

(上接A16版)

3、合并现金流量表

单位:万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	30,053.06	70,915.81	77,575.87	34,257.70
收到的税费返还	—	94.10	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	3,594.61	5,000.91	5,572.18	1,789.48
经营活动产生的现金流量小计	33,647.66	76,010.83	83,148.06	36,047.17
购买商品、接受劳务支付的现金	21,906.49	31,069.89	51,037.29	24,749.60
支付给职工以及为职工支付的现金	5,200.00	10,068.90	8,246.00	3,620.79
支付的各项税费	3,447.43	7,691.67	4,820.63	3,430.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,591.96	12,980.51	11,363.14	6,572.98
经营活动产生的现金流量净额	36,044.97	61,857.96	75,466.06	38,379.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,397.31	14,172.87	7,692.10	-2,332.08
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	30,500.00	8,70	500.00	16,820.00
购得子公司及其他单位支付的现金	925.00	—	5.06	20.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	—	—	—
收到的其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—
投资活动产生的现金流量净额	32,454.90	10,636.90	8,206.37	18,106.24
三、筹资活动产生的现金流量	-1,653.31	-10,075.13	-7,587.81	-1,515.18
筹资活动产生的现金流量净额	—	—	26,120.00	474.00
H1中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	—	—	—
吸收投资收到的现金	14,460.00	17,469.00	7,900.00	—
吸收投资所支付的现金	146.00	240.00	2,001.06	934.78
筹资活动现金流量小计	146.00	14,699.00	44,580.00	9,306.98
偿还债务支付的现金	9,093.00	8,199.00	14,360.00	3,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	426.74	776.91	731.48	207.66
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—	—	—
支付的现金	831.36	—	202.00	—
投资活动现金流量小计	32,454.90	10,636.90	8,206.37	18,106.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,653.31	-10,075.13	-7,587.81	-1,515.18
四、筹资活动产生的现金流量	—	—	26,120.00	474.00
H1中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	—	—	—
吸收投资收到的现金	14,460.00	17,469.00	7,900.00	—
吸收投资所支付的现金	146.00	240.00	2,001.06	934.78
筹资活动现金流量小计	146.00	14,699.00	44,580.00	9,306.98
偿还债务支付的现金	9,093.00	8,199.00	14,360.00	3,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	426.74	776.91	731.48	207.66
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—	—	—
支付的现金	831.36	—	202.00	—
投资活动现金流量小计	32,454.90	10,636.90	8,206.37	18,106.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,653.31	-10,075.13	-7,587.81	-1,515.18
五、筹资活动产生的现金流量	—	—	26,120.00	474.00
H1中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	—	—	—
吸收投资收到的现金	14,460.00	17,469.00	7,900.00	—
吸收投资所支付的现金	146.00	240.00	2,001.06	934.78
筹资活动现金流量小计	146.00	14,699.00	44,580.00	9,306.98
偿还债务支付的现金	9,093.00	8,199.00	14,360.00	3,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	426.74	776.91	731.48	207.66
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—	—	—
支付的现金	831.36	—	202.00	—
投资活动现金流量小计	32,454.90	10,636.90	8,206.37	18,106.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,653.31	-10,075.13	-7,587.81	-1,515.18
六、期末现金及现金等价物余额	26,736.2	38,394.49	29,203.86	1,442.74

(二)非常性损益

公司报告期内非常性损益的具体内容、金额和扣除非经常性损益后的净利润金额及非常性损益对当期净利润的影响情况如下:

单位:万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损失	—	—	—	—
投资损失(或收益,按公允价值计量的政府补助除外)	—	—	—	—
计入当期损益的政府补助(与企业正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	772.67	680.66	467.19	1,03
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	—	—	—
交易性金融资产公允价值变动损益	-12,620.87	9,190.64	27,761.11	1,307.38
定期存款及现金等价物	38,394.49	20,203.86	1,442.74	136.96
六、期末现金及现金等价物余额	26,736.2	38,394.49	29,203.86	1,442.74

(三)非常性损益

公司报告期内非常性损益的具体内容、金额和扣除非经常性损益后的净利润金额及非常性损益对当期净利润的影响情况如下:

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损失	—	—	—	—
投资损失(或收益,按公允价值计量的政府补助除外)	—	—	—	—
计入当期损益的政府补助(与企业正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	772.67	680.66	467.19	1,03
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	—	—	—
交易性金融资产公允价值变动损益	-12,620.87	9,190.64	27,761.11	1,307.38
定期存款及现金等价物	38,394.49	20,203.86	1,442.74	136.96
六、期末现金及现金等价物余额	26,736.2	38,394.49	29,203.86	1,442.74

(四)非常性损益

公司报告期内非常性损益的具体内容、金额和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为3,286.95万元、10,698.37万元、10,708.46万元、4,215.21万元。

(三)主要财务指标

报告期内,公司主要财务指标如下表:

主要财务指标	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动比率(倍)	1.98	1.69	1.61	1.06
速动比率(倍)	1.65	1.32	1.20	0.71
资产负债率(母公司)	47.88%	61.15%	57.23%	72.96%
应收账款周转率(次)	1.68	2.02	2.68	2.77
存货周转率(次)	3.97	2.99	3.41	2.67
总资产周转率(万元)	6,816.46	15,347.28	14,183.34	3,099.20
流动比率(倍)	14.15	14.04	16.60	17.13
速动比率(倍)	-0.16	1.63	0.93	-0.74
资产负债率(母公司)	-1.36	0.99	2.99	0.41
无形资产/扣除土地使用权后的净资产(%)	0.13	0.10	0.16	0.32

注:2020年1-6月应收款项周转率和存货周转率已进行年化处理。

上述财务指标的计算公式如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=流动资产/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

息税折旧摊销前利润=净利润+利息支出+本期计提的折旧费用+本期无形资产摊销

利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/(利息支出+资本化利息)

每股经营活动现金流量净额(元/股)=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权后)/期末净资产

(四)管理层讨论与分析

1、财务状况分析

报告期内,公司资产总额分别为54,529.33万元、109,862.70万元、135,962.50万元和113,769.81万元。从资产结构来看,公司流动资产占资产总额的比例分别为85.02%、89.60%、86.96%、84.96%,流动资产比重较高。公司流动资产主要由货币资金、应收账款、应收票据、应收账款和存货等项目构成,流动资产占资产总额的比例分别为96.36%、96.03%、94.46%、94.11%。

报告期内,公司负债总额分别为43,918.75万元、63,043.39万元、77,826.78万元和50,645.98万元。公司流动负债占负债总额的比重分别为100.00%、96.97%、95.49%和96.58%,公司流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应交税费和其他应付账款。报告期内,受益于泛半导体行业客户产能的持续扩张,公司收入及净利润持续增长。

报告期内,公司主营业务突出,超过99.50%的营业收入来源于主营业务收入。公司业务发展情况良好,受益于泛半导体行业快速发展,主营业务保持了稳定的增长态势。

从产品结构来看,报告期内,废气治理系统营业收入的金额分别为35,193.72万元、56,110.98万元、62,225.33万元和26,540.20万元。占公司同期主营业务收入的比例分别为68.25%、66.86%、70.36%和70.36%;废气治理设备实现营业收入的金额分别为16,371.95万元、24,507.17万元、19,883.47万元和10,618.45万元,占公司同期主营业务收入的比例分别为73.15%、72.48%、72.48%和72.48%。报告期内,公司主营业务毛利率分别为25.26%、29.22%、30.65%和28.82%。报告期内废气治理系统实现毛利7,620.94万元、15,818.77万元、19,693.75万元和16,882.33万元;废气治理设备毛利7,405.01万元、8,