

## (上接B054版)

5.母公司利润表

科目	单位:万元			
	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
营业收入	21,433.75	80,319.99	69,238.07	61,470.01
营业成本	18,534.31	69,527.99	46,738.73	37,876.38
税金及附加	44.47	163.20	254.38	204.09
销售费用	209.32	1,676.63	1,624.26	2,614.57
管理费用	531.10	2,484.49	2,235.60	2,016.62
研发费用	337.51	2,373.24	2,193.89	1,952.96
财务费用	207.93	874.47	562.67	404.71
加:其他费用	256.96	847.68	263.17	862.29
研发费用	31.06	80.02	68.64	52.67
公允价值变动收益	-	-	-21.08	29.10
资产减值损失	-29.02	-49.37	-	-
信用减值损失	-167.05	-202.08	-90.03	-104.00
资产处置收益	3.31	25.35	4.16	2.43
营业利润	1,692.79	4,169.67	5,996.22	7,243.97
加:营业外收入	1.24	10,611.11	5,777.77	27.43
减:营业外支出	0.28	17.20	23.00	22.07
利润总额	1,693.73	7,469.58	6,030.10	7,240.24
减:所得税	227.08	409.02	747.27	973.88
净利润	1,466.66	4,367.65	5,282.23	6,276.36
归属于母公司所有者的净利润	1,466.66	4,367.65	5,282.23	6,276.36
综合收益总额	1,466.66	4,367.65	5,282.23	6,276.36
归属于母公司普通股股东综合收益总额	1,466.66	4,367.65	5,282.23	6,276.36

## 6.母公司现金流量表

科目	单位:万元			
	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	15,817.30	69,342.65	35,224.08	36,749.74
收到的税费返还	368.46	1,083.97	277.87	834.57
收到其他与经营活动有关的现金	2,361.26	12,777.71	1,196.51	-
经营活动现金流入小计	18,570.71	61,468.84	48,276.66	37,779.82
购买商品、接受劳务支付的现金	16,890.94	51,486.09	26,303.32	28,265.66
支付给职工以及为职工支付的现金	1,143.44	4,859.29	3,789.54	3,403.08
支付的各项税费	45.30	880.07	1,618.00	1,306.11
支付给其他与经营活动有关的现金	27,096.10	2,298.76	2,506.09	6,289.96
经营活动现金流出小计	45,196.68	59,176.30	33,851.46	38,648.00
经营活动产生的现金流量净额	-26,640.97	1,932.54	14,428.21	-78.99
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	21,281.06	54,430.69	2,818.64	6,367.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	246.71	478.26	4.42	103.96
收到其他与投资活动有关的现金	-	534.26	-	-
投资活动现金流入小计	21,537.07	56,443.10	2,823.06	6,461.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	716.46	96.34	2,711.27	867.92
投资支付的现金	21,260.00	52,650.00	17,070.00	2,756.00
投资活动现金流出小计	21,966.46	52,647.34	20,315.62	3,617.92
投资活动产生的现金流量净额	-4,369.60	2,696.66	-17,405.45	2,843.09
筹资活动产生的现金流量净额	31,696.79	6,886.92	1,206.96	1,132.76
期初现金及现金等价物余额	12,443.15	5,645.03	4,277.67	3,144.01
期末现金及现金等价物余额	44,139.04	12,443.05	5,644.63	4,277.67

## (二)最近三年及一期主要财务指标

1.公司最近三年及一期资产负债情况

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)、《中国证监会监管委员会公告[2010]12号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第1号——非常收益损益》(中国证监会监管委员会公告[2008]443号)的要求计算的资产负债率和每股收益如下:

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
基本每股收益(元/股)	0.47	1.64	1.68	1.04
稀释每股收益(元/股)	0.47	1.64	1.68	1.04
扣除非经常性损益(元/股)	0.44	1.49	1.50	0.91
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.44	1.49	1.50	0.91
扣除非经常性损益后平均净资产收益率(%)	4.26	16.17	19.80	14.06
扣除非经常性损益后平均净资产收益率(%)	3.91	14.69	17.71	12.75

## 2.其他主要财务指标

项目	2022年3月31	2021年12月31	2020年12月31	2019年12月31
流动比率	2.32	1.81	2.19	2.04
速动比率	1.90	1.46	1.77	2.27
资产负债率(%)	38.11	44.70	33.63	28.24
流动负债率(%)	23.79	29.79	22.27	18.80
流动资产周转率	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
应收账款周转率	762	10.21	8.80	6.07
存货周转率	651	8.85	6.40	6.29
总资产周转率	1.16	1.46	1.19	1.12

注:1.财务指标计算公式如下:

流动比率=(流动资产-存货)/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

流动资产周转率=营业收入/(期初应收账款+期末应收账款)/2

存货周转率=营业成本/(期初存货+期末存货)/2

总资产周转率=营业收入/(期初资产总额+期末资产总额)/2

流动资产占总资产比例=流动资产/总资产

流动负债占负债总额比例=流动负债/负债总额

资产负债率=流动负债/总资产

流动资产周转率=营业收入/(期初应收账款+期末应收账款)/2

存货周转率=营业成本/(期初存货+期末存货)/2

总资产周转率=营业收入/(期初资产总额+期末资产总额)/2

流动资产占总资产比例=流动资产/总资产

流动负债占负债总额比例=流动负债/负债总额

资产负债率=流动负债/总资产