(上接C2版)

吴文仙	独立董事	女	59	2019.12.25至2022.12.24	曾任安徽淮南审计局科长、安徽金海会计师事务所所长、浙江金鹰股份有限公司财务总监、豪舟控股集团股份有限公司副总经理兼财务总监、浙江华业塑料机械有限公司副总经理兼财务总监、现任公司独立董事	浙江金鹰股份六安麻纺有限公司监事	7.20	无	无
徐建阳	监事会主席	男	50	2019.12.25至2022.12.24	曾任永康市物资局科长、王力有限总经办总经理助理、现任公司监事会主席	无	23.90	间接持有25.83万股	无
肖红建	监事	男	41	2019.12.25至2022.12.24	曾任海通证券股份有限公司柜台市场部总经理助理、现任尚融资本管理有限公司董事、公司监事	尚融资本管理有限公司董事 宁波梅山保税港区上融创新投资管理有限公司执行董事兼经理 江苏沃得农业机械股份有限公司董事	0.00	无	无
王 挺	职工代表监事	男	39	2019.12.25至2022.12.24	曾任永康市鼎成工贸有限公司总经理助理、王力有限董事长助理、现任公司监事	无	36.47	间接持有18.45万股	无
陈泽鹏	董事会秘书	男	30	2019.12.25至2022.12.24	曾任招商银行股份有限公司金华永康支行对公客户经理、同业客户经理、现任公司董事会秘书	无	45.87	无	无
陈智贤	副总经理	男	50	2019.12.25至2022.12.24	曾担任王力集团上海办事处负责人、王力门业采购总监、现任公司副总经理	永康市绿春房地产开发有限公司董事 华爵集团监事	46.99	间接持有25.83万股	无
王李霞	副总经理	女	32	2019.12.25至2022.12.24	曾任王力门业客服主任、王力有限营销总监助理、生产中心副总监、审计中心副总监、现任公司副总经理	无	42.26	间接持有25.83万股	无
王顺达	副总经理	男	42	2019.12.25至2022.12.24	曾担任王力机械厂长、王力有限生产总监、生产管理事业部总经理、现任公司副总经理	无	57.65	间接持有25.83万股	无
李琼杏	副总经理	女	40	2019.12.25至2022.12.24	曾任王力有限客服经理、营销事业部总经理、现任公司副总经理	无	54.02	间接持有25.83万股	无
支崇铮	副总经理	男	39	2019.12.25至2022.12.24	曾任王力门业生产副总助理、冰神科技生产经理、加彩工贸执行董事、王力有限研发总监助理、现任公司副总经理	浙江丹弗中绿董事 深圳力智源投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人	35.11	间接持有18.45万股	无
陈俐	财务总监	女	38	2020.6.2至2022.12.24	曾担任中运物流、王力电动车、冰神科技、王力集团财务经理、2018年5月起,历任发行人财务副经理、财务经理、财务部门负责人和财务副总监、现任公司财务总监	永康市恒材贸易有限公司监事	27.15	无	无

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

(一)控股股东情况

截至本招股意向书摘要签署日,王力集团持有发行人19,372.50万股股份,持股比例为52.50%,为发行人的控股股东,王力集团的基本情况如下:

名称	王力集团有限公司
住所	浙江省永康市总部中心金诚大厦十七楼
法定代表人	王跃斌
注册资本	6,000.00万元
成立日期	2001年4月6日
经营范围	日用五金制品(不含计量器具),铝制品、不锈钢制品,日用橡胶制品,日用塑料制品,家用电器、鞋套机、鞋套、太阳能热水器、滑板车、电动自行车、汽车配件(不含发动机),机油、黄油、润滑油、润滑剂(不含炼油)制造、加工、销售;金属材料(不含危险物品)加工;日用百货;针纺织品;工艺美术品(不含文物),电子产品(不含无线电发射设备、地面卫星接收设施)零售;货物及技术进出口业务;经济信息咨询(不含金融、证券、期货、认证认可、职业中介、自费出国留学中介咨询);房地产开发、销售;建筑设计、施工;产品安装、售后服务;物业管理服务

(二)实际控制人情况

截至本招股意向书摘要签署日,王力集团持有发行人19,372.50万股股份,占发行人股份总数的52.50%;王力电动车持有发行人7,380.00万股股份,占发行人股份总数的20%;华爵投资持有发行人2,767.50万股股份,占发行人股份总数的7.50%;共久投资持有发行人2,214.00万股股份,占发行人股份总数的6%,陈晓君持有发行人2,952.00万股股份,占发行人股份总数的8%。

发行人董事长兼总经理王跃斌及其配偶陈晓君、女儿王琛共同持有王力集团100%股权。

华爵集团直接持有王力电动车51.0204%股权,为王力电动车控股股东,王跃斌、陈晓君和王琛共同持有华爵集团100%股权。此外,王跃斌直接持有王力电动车32.6531%股权,陈晓君直接持有王力电动车16.3265%股权,即王跃斌、陈晓君、王琛共同持有王力电动车100%股权。

华爵集团直接持有华爵投资51.02%股权,为华爵投资的控股股东,王跃斌、陈晓君和王琛共同持有华爵集团100%股权。此外,王跃斌直接持有华爵投资32.65%股权,陈晓君直接持有华爵投资16.33%股权,即王跃斌、陈晓君、王琛共同持有华爵投资100%股权。

发行人董事兼副总经理王琛为共久投资执行事务合伙人,持有共久投资67.00%的出资额。

综上,王跃斌、陈晓君系夫妻关系,王琛系王跃斌与陈晓君之女儿,王跃斌于报告期内一直担任发行人执行董事/董事长兼总经理,王琛自2016年12月25日至今担任发行人董事兼副总经理。报告期期初,王跃斌、陈晓君和王琛共同直接持有和间接控制王力有限100%的股权,截至报告期末,王跃斌、陈晓君、王琛共同直接持有和间接控制发行人34,686.00万股股份,占发行人股份总数的94%,报告期内,王跃斌、陈晓君和王琛共同直接持有和间接控制王力有限/发行人股权(份)比例均在94%以上。因此,王跃斌、陈晓君、王琛为发行人的共同实际控制人,报告期内,发行人的实际控制人未发生变化。

九、财务会计信息及管理层讨论分析

(一)财务报表

1、合并资产负债表

单位:万元

项 目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产:				
货币资金	18,845.94	22,565.31	24,067.12	12,676.04
交易性金融资产	2,623.00	870.00	–	–
应收票据	4,136.30	5,627.06	4,039.01	1,624.63
应收账款	46,656.13	46,444.94	51,940.09	47,862.47
应收款项融资	170.00	127.39	–	–
预付款项	4,839.60	4,223.23	3,165.41	3,333.38
其他应收款	1,882.96	1,396.22	1,415.88	1,006.43
存货	24,810.86	23,525.00	26,146.94	26,789.79
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	2,722.17	1,203.26	13,197.22	26,860.58
流动资产合计	106,686.95	105,982.40	123,971.68	120,153.32
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	–	101.00	101.00
其他权益工具投资	101.00	101.00	–	–
固定资产	44,863.31	44,925.22	28,437.04	21,178.13
在建工程	37,717.84	24,907.02	9,002.36	10,149.17
无形资产	16,419.75	16,625.11	13,290.69	13,843.47
开发支出	–	–	–	–
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	–	–	–	–
递延所得税资产	2,309.48	2,252.71	2,153.95	2,170.01
其他非流动资产	115.75	191.38	19,461.26	19,160.28
非流动资产合计	101,527.14	89,002.44	72,446.29	66,602.07
资产总计	208,214.09	194,984.84	196,417.97	186,755.38
流动负债:				
短期借款	41.77	–	–	–
应付票据	9,082.31	8,762.13	6,881.18	8,573.57
应付账款	47,066.15	42,861.55	39,683.75	32,042.24
预收款项	–	15,165.81	18,004.85	18,945.75
合同负债	18,861.92			
应付职工薪酬	4,292.96	5,922.67	4,774.89	4,364.27
应交税费	2,604.03	3,458.21	4,509.37	3,990.30
其他应付款	27,556.11	30,066.62	37,463.44	38,449.83
一年内到期的非流动负债	–	–	–	–
其他流动负债	2,453.90	–	–	–
流动负债合计	111,959.14	106,237.00	111,317.49	106,365.95
非流动负债:				
预计负债	–	–	–	6.00
递延收益	4,351.77	2,775.70	1,444.92	416.07
递延所得税负债	–	–	–	–
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	4,351.77	2,775.70	1,444.92	422.07
负债合计	116,310.91	109,012.70	112,762.41	106,788.02
股东权益:				
股本	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00
资本公积	11,531.17	11,531.17	11,422.35	11,422.35
其他综合收益	1.26	0.25	0.41	–
盈余公积	6,776.94	6,776.94	5,164.55	3,119.17
未分配利润	36,803.91	30,852.73	29,771.49	27,741.07
归属于母公司股东权益合计	92,013.29	86,061.10	83,258.80	79,182.59
少数股东权益	-110.11	-88.95	396.76	784.77
股东权益合计	91,903.17	85,972.15	83,655.56	79,967.36
负债和股东权益总计	208,214.09	194,984.84	196,417.97	186,755.38

2、合并利润表

单位:万元

项 目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	67,732.15	195,091.11	172,729.20	171,489.10
减:营业成本	47,589.56	138,114.79	123,580.09	115,041.02
税金及附加	691.18	1,320.97	1,708.27	2,017.24
销售费用	7,033.30	21,344.13	20,254.47	18,672.05
管理费用	3,267.79	7,674.63	6,295.37	5,172.56
研发费用	2,366.04	4,304.06	3,604.48	5,241.23
财务费用	-475.27	-952.08	-548.16	-242.91
其中:利息费用	71.71	–	–	–
利息收入	564.29	979.08	582.25	274.20
加:其他收益	1,696.13	1,215.95	1,147.24	2,163.42
投资收益(损失以"-"号填列)	-86.55	164.49	787.35	665.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	–	–	–
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-89.36	-103.50		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	–	–	–	–
信用减值损失	-950.74	550.94	–	–
资产减值损失	-158.46	-328.43	-2,064.01	-2,277.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2.27	-18.84	-85.43	-1.79
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,757.67	24,868.73	17,619.83	26,137.51
加:营业外收入	82.47	926.61	719.11	326.41
减:营业外支出	505.63	292.63	293.11	166.96
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,334.52	25,502.71	18,045.83	26,296.95
减:所得税费用	1,404.50	4,405.21	3,201.11	5,779.25
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,930.01	21,097.50	14,844.72	20,517.71
(一)按经营持续性分类:	–			
1、持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,930.01	21,097.50	14,844.72	20,517.71
2、终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	–	–	–	–
(二)按所有权归属分类:	–			
1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	5,951.18	21,184.38	15,145.79	20,800.70
2、少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-21.16	-86.89	-301.08	-282.99
五、其他综合收益的税后净额	1.01	-0.17	0.41	–
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	1.01	-0.17	0.41	–
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	–	–	–	–
1、重新计量设定受益计划变动额	–	–	–	–
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		–	–	–
3、其他	–	–	–	–
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1.01	-0.17	0.41	–
1、权益法下可转损益的其他综合收益	–	–	–	–
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		–	–	–
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		–	–	–
4、现金流量套期损益的有效部分		–	–	–
5、外币财务报表折算差额	1.01	-0.17	0.41	–
6、其他	–	–	–	–
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
六、综合收益总额	5,931.03	21,097.33	14,845.13	20,517.71
归属于母公司股东的综合收益总额	5,952.19	21,184.22	15,146.21	20,800.70
归属于少数股东的综合收益总额	-21.16	-86.89	-301.08	-282.99
七、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.57	0.41	0.56
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.57	0.41	0.56

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	77,466.45	213,364.63	171,612.54	175,114.98
收到的税费返还	24.86	4.68	305.06	84.58
收到其他与经营活动有关的现金	4,375.29	3,573.00	3,353.64	7,679.22
经营活动现金流入小计	81,866.60	216,942.30	175,271.24	182,878.79
购买商品、接受劳务支付的现金	31,534.13	106,892.13	95,191.30	87,878.04
支付给职工以及为职工支付的现金	15,086.44	36,535.21	31,133.86	32,313.05
支付的各项税费	6,526.47	17,566.16	16,841.25	24,267.85
支付其他与经营活动有关的现金	11,600.00	26,826.26	17,023.12	12,023.96
经营活动现金流出小计	64,747.04	187,819.77	160,189.54	156,482.89
经营活动产生的现金流量净额	17,119.56	29,122.54	15,081.70	26,395.89
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	4,631.00	75,880.00	119,895.00	210,238.00
取得投资收益收到的现金	2.81	267.99	751.35	791.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11.39	17.82	483.52	192.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	36.80	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	–	–
投资活动现金流入小计	4,645.20	76,165.80	121,166.68	211,221.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,719.01	25,806.04	8,876.01	24,097.54
投资支付的现金	6,384.00	63,900.00	106,430.00	224,654.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	–	–
投资活动现金流出小计	19,103.01	89,706.04	115,306.01	248,751.54
投资活动产生的现金流量净额	-14,457.82	-13,540.23	5,860.67	-37,529.92
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	–	–	–	280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–	–	280.00
取得借款收到的现金	5,729.77	–	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	–	–
筹资活动现金流入小计	5,729.77	–	–	280.00
偿还债务支付的现金	5,688.00	–	–	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71.71	18,450.00	11,452.20	–
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–	382.20	–
支付其他与筹资活动有关的现金	89.36	699.16	–	–
筹资活动现金流出小计	5,849.07	19,149.16	11,452.20	–
筹资活动产生的现金流量净额	-119.30	-19,149.16	-11,452.20	280.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.73	9.26	-6.31	-2.69
五、现金及现金等价物净增加额	2,544.17	-3,557.59	9,483.87	-10,856.72
加:期初现金及现金等价物余额	13,159.01	16,716.61	7,232.74	18,089.46
六、期末现金及现金等价物余额	15,703.18	13,159.01	16,716.61	7,232.74

(二)非经常性损益明细表

单位:万元

项 目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-9.13	-52.46	-285.00	-175.59
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,305.11	1,215.95	1,147.24	2,163.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-86.55	164.49	751.35	791.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-416.30	667.60	655.57	209.68
小 计	793.13	1,995.58	2,269.17	2,988.85
减:所得税费用(所得税费用减少以"-"表示)	102.60	386.94	406.24	505.76
少数股东损益	-1.36	9.69	2.82	0.85
归属于母公司股东的非经常性损益净额	691.85	1,598.95	1,860.10	2,482.24

(三)主要财务指标

1、主要财务指标

报告期内,发行人主要财务指标如下:

项 目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率	0.95	1.00	1.11	1.13
速动比率	0.73	0.78	0.88	0.88
资产负债率(母公司)	50.68%	51.37%	51.18%	51.84%
无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例	1.44%	1.58%	1.80%	2.25%
项 目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率(次/年)	1.46	3.97	3.46	4.04
存货周转率(次/年)	1.97	5.56	4.67	4.42
息税折旧摊销前利润(万元)	9,891.17	30,167.79	21,530.95	29,561.25
利息保障倍数	103.28	–	–	–
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	0.46	0.79	0.41	0.72
每股净现金流量(元/股)	0.07	-0.10	0.26	-0.29
每股净资产(元)	2.49	2.33	2.27	2.17

注:上述财务指标的计算公式如下:1、流动比率=流动资产/流动负债;2、速动比率=速动资产/流动负债=(流动资产-存货)/流动负债;3、资产负债率=总负债/总资产;4、无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例=(无形资产-土地使用权)/净资产;5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额;6、存货周转率=营业成本/存货平均净额;7、息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+本期固定资产折旧+本期无形资产摊销+本期长期待摊费用摊销;8、利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出+计入在建工程资本化的利息支出);9、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/期末总股本;10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本。11、每股净资产=所有者权益/期末总股本

以上各项财务指标,除资产负债率为母公司报表口径外,均以合并财务报表数据为基础进行计算。

2、净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露解释性公告第1号—非经常损益》和《公开发行证券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)》的要求,公司报告期内净资产收益率如下:

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2020年1-6月	6.68%	0.16	0.16
	2019年度	25.48%	0.58	0.58
	2018年度	18.23%	0.41	0.41
	2017年度	30.24%	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2020年1-6月	5.91%	0.14	0.14
	2019年度	23.56%	0.53	0.53
	2018年度	15.99%	0.36	0.36
	2017年度	26.63%	0.50	0.50

注:根据中国证监会《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)的要求计算净资产收益率:

加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

基本每股收益=P0÷S

S= S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk

其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

(四)管理层讨论与分析

1、资产情况分析

报告期各期末,发行人资产总额构成情况如下表所示:

单位:万元

项 目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	106,686.95	51.24%	105,982.40	54.35%	123,971.68	63.12%	120,153.32	64.34%
非流动资产	101,527.14	48.76%	89,002.44	45.65%	72,446.29	36.88%	66,602.07	35.66%
资产总计	208,214.09	100.00%	194,984.84	100.00%	196,417.97	100.00%	186,755.38	100.00%

报告期内,发行人资产总额呈现稳中有升的趋势,2020年6月30日与2017年末相比,资产总额增长21,458.71万元,增幅为11.49%,主要系公司业务规模扩大导致总资产增长。

从资产构成角度分析,2020年6月30日与2017年末相比,流动资产占比下降,非流动资产占比提升,主要系流动资产中银行理财投资减少,同时公司出于业务发展需要,购置机器设备、商务楼,并对蓬溪厂区厂房、长恬厂区等在建工程增加投资导致非流动资产金额增长。

报告期内各期末,发行人流动资产构成情况如下表所示:

单位:万元

项 目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	18,845.94	17.66%	22,565.31	21.29%	24,067.12	19.41%	12,676.04	10.55%
交易性金融资产	2,623.00	2.46%	870.00	0.82%	–	0.00%	–	0.00%
应收票据	4,136.30	3.88%	5,627.06	5.31%	4,039.01	3.26%	1,624.63	1.35%
应收账款	46,656.13	43.73%	46,444.94	43.82%	51,940.09	41.90%	47,862.47	39.83%
应收款项融资	170.00	0.16%	127.39	0.12%	–	–	–	–
预付款项	4,839.60	4.54%	4,223.23	3.98%	3,165.41	2.55%	3,333.38	2.77%
其他应收款	1,882.96	1.76%	1,396.22	1.32%	1,415.88	1.14%	1,006.43	0.84%
存货	24,810.86	23.26%	23,525.00	22.20%	26,146.94	21.09%	26,789.79	22.30%
其他流动资产	2,722.17	2.55%	1,203.26	1.14%	13,197.22	10.65%	26,860.58	22.36%
流动资产合计	106,686.95	100.00%	105,982.40	100.00%	123,971.68	100.00%	120,153.32	100.00%

报告期各期末,发行人非流动资产结构如下表所示:

单位:万元

项 目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
可供出售金融资产	–	–	–	–	101.00	0.14%	101.00	0.15%
其他权益工具投资	101	0.10%	101.00	0.11%	–	–	–	–
固定资产	44,863.31	44.19%	44,925.22	50.48%	28,437.04	39.25%	21,178.13	31.80%
在建工程	37,717.84	37.15%	24,907.02	27.98%	9,002.36	12.43%	10,149.17	15.24%
无形资产	16,419.75	16.17%	16,625.11	18.68%	13,290.69	18.35%	13,843.47	20.79%
递延所得税资产	2,309.48	2.27%	2,252.71	2.53%	2,153.95	2.97%	2,170.01	3.26%
其他非流动资产	115.75	0.11%	191.38	0.22%	19,461.26	26.86%	19,160.28	28.77%
非流动资产合计	101,527.14	100.00%	89,002.44	100.00%	72,446.29	100.00%	66,602.07	100.00%

2、负债情况分析

报告期各期末,发行人负债构成情况如下表所示:

单位:万元

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	41.77	0.04%	–	–	–	–	–	–
应付票据	9,082.31	7.81%	8,762.13	8.04%	6,881.18	6.10%	8,573.57	8.03%
应付账款	47,066.15	40.47%	42,861.55	39.32%	39,683.75	35.19%	32,042.24	30.01%
预收款项	–	–	15,165.81	13.91%	18,004.85	15.97%	18,945.75	17.74%
合同负债	18,861.924	16.22%	–	–	–	–	–	–
应付职工薪酬	4,292.96	3.69%	5,922.67	5.43%	4,774.89	4.23%	4,364.27	4.09%
应交税费	2,604.03	2.24%	3,458.21	3.17%	4,509.37	4.00%	3,990.30	3.74%
其他应付款	27,556.11	23.69%	30,066.62	27.58%	37,463.44	33.22%	38,449.83	36.01%
其他流动负债	2,453.90	2.11%	–	–	–	–	–	–
流动负债合计	111,959.14	96.26%	106,237.00	97.45%	111,317.49	98.72%	106,365.95	99.60%
预计负债	–	–	–	–	–	–	6.00	0.01%
递延收益	4,351.77	3.74%	2,775.70	2.55%	1,444.92	1.28%	416.07	0.39%
非流动负债合计	4,351.77	3.74%	2,775.70	2.55%	1,444.92	1.28%	422.07	0.40%
负债合计	116,310.91	100.00%	109,012.70	100.00%	112,762.41	100.00%	106,788.02	100.00%

报告期各期末,发行人负债主要由流动负债构成,流动负债占负债总额的比例分别为99.60%、98.72%、97.45%和96.26%,非流动负债很少,主要为与资产有关的政府补助而确认的递延收益。从负债期限结构方面看,报告期各期末流动负债余额占比稳定,无显著变化。

3、盈利能力分析

报告期内,公司主要的经营成果如下表所示:

单位:万元

项 目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率
营业收入	67,732.15	-13.67%	195,091.11	12.95%	172,729.20	0.72%	171,489.10	18.24%
营业利润	7,757.67	6.27%	24,868.73	41.14%	17,619.83	-32.59%	26,137.51	37.65%
利润总额	7,334.52	-5.19%	25,502.71	41.32%	18,045.83	-31.38%	26,296.95	33.62%
归属于母公司股东的净利润	5,951.18	-5.30%	21,184.38	39.87%	15,145.79	-27.19%	20,800.70	47.78%
扣非后属于母公司股东的净利润	5,259.33	2.07%	19,585.44	47.42%	13,285.69	-27.47%	18,318.45	-14.76%

报告期内,公司主营业务收入和其他业务收入及占比情况如下:

单位:万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	65,812.74	97.17%	188,705.37	96.73%	166,740.26	96.53%	166,807.38	97.27%
其他业务收入	1,919.40	2.83%	6,385.75	3.27%	5,988.94	3.47%	4,681.73	2.73%
合 计	67,732.15	100.00%	195,091.11	100.00%	172,729.20	100.00%	171,489.10	100.00%

报告期内,公司主营业务收入占营业收入的比例分别为97.27%、96.53%、96.73%和97.17%。报告期内营业收入稳中有升,2017年至2019年的年均复合增长率为6.66%。公司主营业务突出,营业收入主要来自主营业务收入,主营业务收入指钢质安全门、其他门和智能锁形成的收入,2017年至2019年,主营业务收入复合增长率6.36%。2020年1-6月,受新冠肺炎疫情带来的停产停工影响,发行人主营业收入、其他业务收入及营业收入均呈现出同比小幅下滑趋势。

其他业务收入主要为除智能锁之外的门锁配件收入、仓储费收入、品牌使用费收入、边角料、废品收入等,报告期内,发行人其他业务收入呈现逐年增长趋势,但占营业收入的比例较低,分别为2.73%、3.47%、3.27%和2.83%。

4、现金流量分析

报告期内,公司的现金流量概况如下所示:

单位:万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	17,119.56	29,122.54	15,081.70	26,395.89
投资活动产生的现金流量净额	-14,457.82	-13,540.23	5,860.67	-37,529.92
筹资活动产生的现金流量净额	-119.30	-19,149.16	-11,452.20	280.00
现金及现金等价物净增加额	2,544.17	-3,557.59	9,483.87	-10,856.72

最近三年及一期,发行人经营活动产生的现金流量净额均为正值且均高于对应年度的净利润,显示发行人经营收益质量良好。2017年、2019年和2020年1-6月,投资活动产生的现金流量净额均为负值,主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较大及投资支付的现金与收回投资收到的现金相比金额较大所致。筹资活动产生的现金流量净额2018年、2019年和2020年1-6月为负值,主要为分配股利、利润或偿付利