

B506

信息披露 Disclosure

(上接B505版)

设立之日起纳入合并报表范围。
2017年11月,公司控股子公司青岛中和盛杰食品有限公司投资设立全资子公司青岛新胜源食品商贸有限公司,注册资本100万元,该公司自设立之日起纳入合并报表范围。

2017年11月,本公司投资设立全资子公司香港汇丰发展有限公司,注册资本200万港币,该公司自设立之日起纳入合并报表范围。

3,2018年合并报表范围变动
2018年1月,本公司投资设立的控股子公司有限公司70%股权,公司自购买日起将该子公司纳入合并报表范围。

4,2019年1月,本公司投资设立的控股子公司变动
2019年2月,本公司投资设立子公司山东中和盛杰食品有限公司,并到莱芜市行政审批服务局出具的《准予注销登记通知书》。国家机关食品有限公司从注销之日起不再纳入公司合并报表范围。

2019年9月,本公司投资成立控股子公司云景福熙食品有限公司,公司持股51%,注册资本2,000万元,该公司自设立之日起纳入合并报表范围。

(三)公司最近三年一期的主要财务指标
公司按中国证监会《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)》(中国证券监督管理委员会公告[2010]2号),《公开发行证券的公司信息披露编报规则第1号——非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)要求计算的资产负债率/每股收益如下:

年份	报告期利润	每股收益(元/股)		
		基本每股收益	稀释每股收益	
归属于母公司股东的净利润	4,433.00	0.13	0.13	
扣除非经常性损益后的净利润	4,433.00	0.12	0.12	
2019年1-6月	归属于母公司股东的净利润	8.85	0.23	0.23
归属于母公司股东的净利潤	8.85	0.22	0.22	
2018年度	归属于母公司股东的净利润	8.38	0.22	0.22
归属于母公司股东的净利潤	8.38	0.22	0.22	
2017年度	归属于母公司股东的净利润	10.31	0.25	0.25
归属于母公司股东的净利潤	10.31	0.25	0.25	
归属于母公司股东的净利润	9.88	0.24	0.24	
归属于母公司股东的净利潤	9.88	0.24	0.24	
归属于母公司股东的净利润	13.98	0.31	0.31	
2016年度	归属于母公司股东的净利润	12.38	0.27	0.27
归属于母公司股东的净利润	12.38	0.27	0.27	

(四)公司财务状况分析
1.资产构成情况分析
单位:万元

项目	2019-06-30		2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产:								
货币资金	26,631.99	5.27%	90,422.38	24.00%	68,893.54	27.07%	32,019.88	36.67%
应收票据	—	—	32,000.00	0.10%	1,145.02	0.45%	30,870.70	0.13%
应收账款	30,418.58	6.02%	30,892.20	8.23%	23,943.31	9.41%	21,647.01	9.42%
预付款项	51,604.46	10.22%	33,116.09	8.88%	10,666.10	4.15%	4,871.82	2.12%
其他应收款	2,129.62	0.42%	2,540.44	0.08%	1,561.16	0.62%	1,674.63	0.24%
存货	214,132.72	42.36%	92,761.23	24.70%	66,773.24	22.06%	46,033.16	19.98%
其他流动资产	46,765.62	9.26%	76,000.00	0.20%	5,000.00	0.17%	1,800.00	0.07%
流动资产合计	371,740.20	73.53%	260	0.68%	169,463.52	66.62%	157,129.28	68.34%
非流动资产:								
其他权益工具投资	476.04	0.01%	476.04	0.01%	72.48	0.03%	11,259	0.09%
固定资产	80,302.79	15.90%	78,406.26	20.88%	64,702.22	21.54%	50,606.22	22.01%
在建工程	6,404.99	1.28%	8,626.44	2.30%	4,695.93	1.85%	8,047.77	3.6%
生产生物资产	4,288.23	0.86%	2,691.64	0.72%	2,473.96	0.96%	2,254.20	0.88%
无形资产	5,166.47	1.02%	3,025.05	0.81%	3,706.48	1.46%	3,783.04	1.66%
商誉	5,982.37	1.18%	5,982.37	1.50%	—	—	—	—
长期待摊费用	318.63	0.06%	334.03	0.08%	361.92	0.14%	259.61	0.11%
递延所得税资产	1,153.66	0.23%	717.11	0.19%	1,034.82	0.41%	1,297.37	0.56%
其他非流动资产	29,954.16	5.93%	22,560.99	6.01%	17,186.04	7.00%	13,666.22	5.94%
非流动资产合计	103,798.20	20.47%	102,464.00	27.34%	83,338.00	32.74%	77,794.00	31.66%
资产总计	605,538.03	100.00%	575,462.97	100.00%	284,369.97	100.00%	229,992.32	100.00%

报告期内公司业务发展情况良好,报告期末公司总资产为1,065,538万元,呈上升趋势。在资产构成方面,公司总资产同比上升,报告期末公司总资产较年初增加,主要是公司通过负债等形式大量增加,导致流动资产规模明显上升所致。

2.负债构成分析
单位:万元

项目	2019-06-30		2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债:								
短期借款	146,134.00	54.28%	66,650.00	44.28%	6,300,000	10.34%	4,700.00	10.41%
应付票据	18,300.00	6.84%	63,100.00	4.00%	3,000.00	0.76%	3,000.00	0.64%
应付账款	23,064.49	8.62%	23,462.67	16.05%	15,388.30	30.04%	12,660.59	27.92%
预收款项	50,227.12	18.76%	22,063.10	14.66%	7,671.11	14.97%	7,973.12	17.69%
应付职工薪酬	5,344.03	2.00%	4,318.74	2.87%	3,282.29	6.41%	2,718.26	6.02%
应交税费	2,476.00	0.93%	1,312.74	0.87%	1,651.62	3.22%	2,159.19	0.96%
其他应付款	21,441.00	8.02%	37,797.44	10.49%	11,213.34	21.89%	12,265.73	27.13%
流动负债合计	299,978.18	99.47%	148,978.06	98.98%	49,506.62	96.63%	43,466.69	96.23%
非流动负债:								
递延所得税负债	1,420.43	0.30%	1,506.96	1.03%	1,728.14	3.77%	1,702.65	3.77%
其他非流动负债	1,420.43	0.30%	1,506.96	1.03%	1,728.14	3.77%	1,702.65	3.77%
非流动负债合计	2,840.86	0.60%	3,013.92	2.06%	3,456.29	7.54%	3,405.30	7.54%
负债总计	605,538.03	100.00%	575,462.97	100.00%	284,369.97	100.00%	229,992.32	100.00%

报告期内公司负债总额情况良好,公司负债总额呈上升趋势,负债构成方面,公司流动负债占总负债的比例分别为92.23%,96.03%,99.67%。

3.偿债能力分析
单位:万元

项目	2019-06-30		2018-12-31		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债:								
短期借款	1,400	1.60%	342	0.32%	342	0.32%	362	0.32%
应付票据	500	1.00%	224	0.22%	224	0.22%	236	0.22%
应付账款	57,011.00	63.60%	50,367.27	56.35%	23,865.00	23.65%	21,144.00	21.14%
预收款项	3,404.43	3.87%	3,418.74	3.87%	2,382.29	6.41%	2,718.26	6.02%
应付职工薪酬	2,476.00	0.30%	1,312.74	0.37%	1,651.62	0.32%	2,159.19	0.56%
应交税费	25,049.69	28.00%	10,151.50	11.20%	10,124.70	27.40%	10,000.00	10.00%
其他应付款	10,404.00	11.50%	10,708.00	12.00%	10,708.00	12.74%		