

(上接A62版)

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	6,006,289,200.00	46,992,389,692.76	17,726,161,343.94	13,279,361,340.09
减:营业成本	6,207,360,663.94	15,281,576,590.53	17,304,072,486.89	12,630,692,278.86
税金及附加	10,460,503.29	25,484,501.47	26,302,963.57	26,066,189.44
销售费用	44,828,166.68	88,260,726.25	71,522,676.25	71,097,533.71
管理费用	147,267,130.71	242,620,081.52	214,941,077.59	231,181,837.20
研发费用	37,540,864.01	84,662,309.67	37,373,530.85	47,127,304.44
财务费用	12,423,567.44	77,319,314.34	141,608,943.92	127,527,563.43
其中:利息费用	17,646,130.47	74,144,047.68	126,538,979.91	86,486,616.76
利息收入	6,811,343.84	10,672,113.81	5,416,063.84	21,420,976.13
加:其他收益	57,479,884.74	56,085,949.32	37,063,286.22	46,264,089.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-966,160.77	16,533,363.28	15,890,577.37	40,785,792.61
其中:对联营企业和合营企业的资产减值损失	-	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-8,968,913.54	-10,044,084.38	5,286,268.38	-2,911,650.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,264,137.56	13,597,663.83	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-26,183,929.44	-9,339,868.62	-13,877,769.68	-15,664,242.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-30,016.62	467,912.71	-215,327.83	5,236,286.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	166,399,621.23	2,776,696.34	104,415,884.30	223,708,217.10
加:营业外收入	680,289.06	2,176,948.85	761,094.16	1,624,514.96
减:营业外支出	12,176,126.35	3,527,866.04	4,580,076.19	14,246,008.22
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	154,913,784.14	268,376,669.15	100,636,902.27	181,086,723.84
减:所得税费用	38,894,463.86	52,124,887.71	15,085,157.16	50,123,804.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	116,019,320.28	206,251,671.84	85,541,775.11	160,962,919.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	116,019,320.28	206,251,671.84	85,541,775.11	160,962,919.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、母公司股东权益总额	116,019,320.28	206,251,671.84	85,541,775.11	160,962,919.21

6、母公司现金流量表单位: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				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,974,664,368.01	17,108,263,051.91	19,944,109,979.95	15,137,767,252.78
收到的税费返还	166,399,186.01	2,741,632.23	2,807,885.89	90,892,622.42
收到其他与经营活动有关的现金	156,364,168.60	56,647,530.20	107,142,756.27	61,423,670.51
经营活动现金流入小计	7,147,796,138.52	17,207,662,416.05	20,054,009,601.21	15,194,089,646.71
购买商品、接受劳务支付的现金	6,473,862,834.41	15,873,887,680.02	18,874,017,028.29	15,346,912,753.89
支付给职工以及为职工支付的现金	188,149,848.04	363,160,886.93	326,122,946.13	266,747,278.84
支付的各项税费	57,606,752.70	120,629,646.80	191,815,906.25	116,598,739.48
支付其他与经营活动有关的现金	111,776,130.62	146,260,830.42	152,072,155.83	83,260,479.56
经营活动现金流出小计	6,831,284,566.77	16,492,948,057.17	19,546,028,035.50	15,712,549,232.27
经营活动产生的现金流量净额	316,510,572.75	714,804,368.68	508,022,565.71	-528,460,576.56
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	416,520,803.30	66,382,867.90	64,061,161.00	860,880,100.00
取得投资收益收到的现金	662,436.70	10,361,566.49	742,861.78	16,107,161.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,409,050.00	2,008,307.82	81,096,516.00	28,991,327.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	5,207,538.01	9,710,880.00
收到其他与投资活动有关的现金	148,688,131.02	417,346,047.58	20,363,371.49	54,646,532.37
投资活动现金流入小计	567,670,829.02	626,038,779.92	172,371,437.19	960,265,891.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,643,547.65	664,244,156.37	323,171,413.98	299,337,891.04
投资支付的现金	838,600,000.00	183,067,196.56	427,329,010.50	638,877,090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	48,556,937.08	126,270,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	448,641,276.16	652,120,411.76	-	56,689,556.70
投资活动现金流出小计	1,669,546,822.81	1,567,987,702.77	876,779,404.48	892,873,576.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,101,875,993.79	-1,061,948,922.85	-704,386,967.29	-33,617,686.71
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	1,524,074,906.66	-	-	-
取得借款收到的现金	746,366,200.08	2,633,365,370.66	2,964,577,528.70	1,910,417,374.16
收到其他与筹资活动有关的现金	1,001,410,024.30	207,690,037.16	789,681,987.85	262,522,942.45
筹资活动现金流入小计	3,271,851,130.64	2,841,055,407.82	3,754,259,386.55	2,172,940,217.01
偿还债务支付的现金	1,878,101,887.14	2,349,446,591.48	3,004,983,116.88	1,129,978,347.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,103,469.74	115,491,550.67	112,873,477.76	74,826,622.27
支付其他与筹资活动有关的现金	1,206,639,217.06	4,210,000.00	323,106,279.60	427,456,537.47
筹资活动现金流出小计	3,084,919,613.93	2,469,148,142.16	3,432,269,506.36	1,632,259,506.85
筹资活动产生的现金流量净额	186,931,516.71	371,907,265.66	303,311,415.51	540,670,710.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,650,287.98	-15,963,500.99	-33,880,070.64	-9,216,451.78
五、现金及现金等价物净增加额	424,042,192.31	83,280,227.27	73,084,987.29	-30,614,003.89
六、期末现金及现金等价物余额	46,219,041.10	110,261,233.41	101,432,033.14	28,347,045.65

(二)合并财务报表的范围及变化情况

1.合并财务报表范围

截至2020年6月30日,公司合并财务报表的合并范围如下:

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
					直接	间接
1	金田有色金属	宁波	宁波	制造业	100.00	股权投资
2	金田铜业	宁波	宁波	制造业	100.00	股权投资
3	杰成新材料	宁波	宁波	制造业	100.00	股权投资
4	金田新材料	宁波	宁波	制造业	100.00	股权投资
5	金田新材料	宁波	宁波	制造业	100.00	股权投资
6	金田进出口	宁波	宁波	贸易	100.00	股权投资
7	美国金田	美国	美国	贸易	100.00	股权投资
8	香港金田	香港	香港	贸易	100.00	股权投资
9	中山金田	中山	中山	贸易	100.00	股权投资
10	利源铝业	宁波	宁波	制造业	100.00	同一控制下合并
11	金田电机	宁波	宁波	制造业	100.00	同一控制下合并
12	金田铝业	越南	越南	制造业	100.00	股权投资
13	金田物流	宁波	宁波	运输仓储	-	100.00 股权投资
14	日本金田	日本	日本	贸易	-	100.00 股权投资
15	兴荣铝业	江苏	江苏	制造业	61.00	股权投资
16	兴荣兆邦	江苏	江苏	制造业	-	61.00 同一控制下合并
17	广东金田	广东	广东	制造业	100.00	股权投资
18	越南金田	越南	越南	贸易	100.00	股权投资
19	重庆金田	重庆	重庆	制造业	100.00	股权投资
20	重庆博创	重庆	重庆	贸易	-	100.00 股权投资
21	金田物流	宁波	宁波	贸易	100.00	股权投资
22	金田磁业	宁波	宁波	贸易	-	100.00 股权投资

(二)报告期内减少的子公司如下:

子公司名称	股权投资方式	股权投资时间	注册资本	出资比例
2020年1-6月				
金田致远	股权投资	2020年4月	1,000万人民币	100%
2019年度				
金田博创	股权投资	2019年6月	1,000万人民币	100%
2018年度				
金田磁业	股权投资	2018年3月	2,000万人民币	100.00%
日本金田	股权投资	2018年4月	9,007,603日元	100.00%
兴荣铝业	非同一控制下合并	2018年6月	20,943,937人民币	61.00%
兴荣兆邦	非同一控制下合并	2018年6月	9,000万人民币	61.00%
广东金田	股权投资	2018年7月	30,000万人民币	100.00%
越南金田	股权投资	2018年8月	25,576万人民币	100.00%
重庆金田	股权投资	2019年7月	20,000万人民币	100.00%
重庆博创	股权投资	2019年9月	200万人民币	100.00%
2017年度				
金田电机	股权投资	2017年3月	6.816亿越南盾	100.00%

(三)公司最近三年及一期的主要财务指标

1.最近三年及一期财务效益及净资产收益率
根据《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解释性公告第1号——非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

报告期间	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的				
2020年1-6月	4.83	0.19	0.19	0.19
2019年度	10.07	0.61	0.61	0.61
2018年度	10.21	0.25	0.25	0.25
2017年度	12.10	0.36	0.36	0.36
2020年1-6月	4.39	0.18	0.18	0.18
2019年度	9.14	0.34	0.34	0.34
2018年度	7.01	0.24	0.24	0.24
2017年度	11.11	0.23	0.23	0.23

2.其他主要财务指标

项目	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
流动资产(倍)	1.61	1.33	1.53	1.54
流动比率	1.13	0.80	0.92	1.12
资产负债率(合并)	46.07%	62.81%	58.10%	51.60%
资产负债率(母公司)	44.21%	62.21%	51.46%	52.86%
净资产收益率(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	4.43	3.97	3.54	3.19
无形资产(扣除土地使用权)占净资产比例	0.08%	0.10%	0.04%	0.01%
项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率(次)	15.44	22.80	28.14	30.44
存货周转率(次)	14.34	19.06	18.10	21.34
息税前利润(万元)	32,962.23	103,767.14	100,009.90	86,200.74
利润总额(万元)	5.15	4.32	3.55	5.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.05	0.61	0.85	-0.49
每股现金流量净额(元/股)	-0.18	-0.33	0.38	0.14

注: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-存货)/流动负债

资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

归属于发行人的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末股本
无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权)/期末净资产
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
息税前利润=利润总额+利息支出+计提折旧+摊销总额
利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本
每股现金流量净额=现金及现金等价物净增加额/期末股本

(四)公司财务状况分析

1.资产分析

(1)公司最近三年及一期的资产结构情况如下所示:

项目	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
流动资产	702,147.05	64.47	653,094.36	62.87
非流动资产	419,369.66	35.53	385,690.76	37.13
资产合计	1,162,107.51	100.00	1,038,794.11	100.00

报告期内,公司资产规模始终保持增长态势,主要系公司主营业务经营规模扩大所致。2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,公司资产总额分别为822,056.45万元、915,318.90万元、1,038,794.11万元和1,182,107.51万元,分别较上年末增长3.56%、11.34%、13.49%和13.80%。

从资产的结构来看,报告期内,公司资产构成中流动资产比重较大。2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,公司流动资产占总资产的比例分别为75.98%、71.08%、62.87%和64.47%。公司流动资产占总资产比重较高的主要原因系公司所处行业的特性为“理工型”,主要的铜铜料及稀土原料的单位价值较高,公司生产运营所需的流动资金较多,如存货、应收账款及应收账款等。

(2)公司近三年及一期期末,公司流动资产结构如下:

项目	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
货币资金	77,049.80	10.11	108,788.48	16.66
交易性金融资产	3,096.23	0.40	213.26	0.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
应收账款	97,006.36	12.81	20,427.15	3.13
应收账款	280,419.78	36.92	197,666.27	30.26
预付款项	47,176.59	6.19	32,858.47	5.03
其他应收款	21,641.90	2.84	21,304.66	3.28
存货	228,581.91	29.69	269,462.40	39.73
其他流动资产	5,776.90	0.76	12,304.72	1.88
流动资产合计	762,147.05	100.00	653,094.36	100.00

公司流动资产以货币资金、应收账款、应收账款、应收账款、预付款项和存货为主,2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,上述资产合计占流动资产的比例分别为96.17%、96.01%、94.81%和95.92%。

(3)最近三年及一期各期末,公司非流动资产情况如下:

项目	2020年6月末		2019年末		2018年末		2017年末	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
可供出售金融资产	-	-	-	-	1,502.12	0.60	4,360.26	2.21
长期股权投资	194.53	0.04	163.12	0.04	65.00	0.03	46.87	0.02
其他权益工具投资	1,000.00	0.24	1,000.00	0.24	-	-	-	-
投资性房地产	923.01	0.22	1,001.69	0.26	1,123.93	0.43	2,682.71	0.64
固定资产	236,313.63	56.27	212,028.62	53.07	270,394.61	64.38	327,388.17	64.60
在建工程	96,064.71	22.63	69,764.90	22.27	23,403.69	0.70	30,304.70	4.45
无形资产	43,964.98	10.47	44,384.47	11.51	31,668.88	11.93	26,136.39	12.22
长期待摊费用	3,613.74	0.86	3,286.91	0.85	2,537.78	0.96	568.50	0.30
递延所得税资产	11,115.14	2.85	9,206.18	2.39	6,444.97	2.06	7,932.02	4.02
其他非流动资产	27,788.03	6.82	24,272.25	6.00	44,223.25	14.00	40,810.00	8.00
资产减值准备合计	41,369.66	10.00	39,295.17	9.89	284,882.57	100.00	37,490.37	100.00