

(上接A28版)

30日的合并及母公司资产负债表,2017年度、2018年度和2020年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注进行了审计,信永中和出具了XYZH/2020KMA20964号标准无保留意见《审计报告》。本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司2017年度、2018年度和2020年1-6月主要财务会计信息。

1、合并资产负债表

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:				
货币资金	509,886,362.96	443,289,024.17	329,389,588.66	267,564,462.96
应收账款	526,011,172.99	132,555,303.00	169,950,321.75	151,664,314.22
预付账款	174,977,123.92	167,390,652.72	147,296,252.52	112,081,260.62
其他应收款	29,339,026.25	26,577,288.77	23,211,064.96	19,923,309.26
其中:应收利息	--	--	--	--
应收股利	--	--	--	--
存货	632,229,912.22	609,469,127.12	528,276,390.57	414,744,190.00
其他流动资产	24,286,188.20	18,974,207.29	6,281,779.96	11,560,690.92
流动资产合计	1,506,677,680.04	1,389,227,461.07	1,200,223,418.41	1,062,518,262.97
非流动资产:				
固定资产	308,439,847.26	307,532,099.64	348,954,856.69	313,464,693.67
在建工程	1,230,584.93	332,964.92	74,367.61	106,072,671.54
无形资产	28,122,973.06	29,806,448.06	27,682,078.91	19,116,549.64
商誉	67,577,774.18	67,577,774.18	--	--
长期待摊费用	148,081,307.61	136,309,648.83	105,323,168.90	81,928,474.90
递延所得税资产	6,017,447.06	5,904,790.74	6,371,650.61	4,464,464.17
非流动资产合计	610,168,237.99	586,363,616.69	489,566,041.73	425,049,234.92
资产总计	2,266,846,518.83	1,966,001,067.76	1,689,789,460.14	1,487,567,477.29

合并资产负债表(续)

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动负债:				
短期借款	74,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00	92,000,000.00
应付账款	439,091,205.65	449,045,065.19	374,234,895.88	288,042,149.49
应付账款	794,154,464.67	734,301,083.87	684,584,774.86	677,356,064.12
预收账款	1,213,275.14	7,321,066.68	7,170,867.93	8,963,866.61
合同负债	17,387,310.06	--	--	--
应付职工薪酬	73,100,417.60	69,416,179.00	66,727,786.09	61,516,696.30
应交税费	29,014,460.96	58,819,858.48	71,670,399.67	42,906,672.48
其他应付款	36,460,465.63	26,173,000.83	19,323,427.83	26,006,022.94
其他流动负债	132,523.28	19,637.69	154,549.67	201,912.50
应付债券	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00
其他流动负债	66,884.88	--	--	--
流动负债合计	1,470,179,466.04	1,362,389,676.64	1,183,371,634.76	1,091,194,683.94
非流动负债:				
长期借款	33,300,000.00	36,000,000.00	41,400,000.00	46,800,000.00
租赁负债	8,689,906.42	15,121,769.54	15,329,281.85	8,881,507.55
递延所得税负债	5,414,467.68	4,267,468.38	11,118,301.54	11,118,301.54
其他非流动负债	47,283,873.64	48,409,223.62	67,867,832.39	68,681,807.58
负债合计	1,517,162,053.14	1,417,799,211.64	1,241,289,218.15	1,146,876,001.40
所有者权益:				
股本	10,617,804.37	10,617,804.37	39,750,000.00	39,750,000.00
资本公积	124,646,481.11	124,646,481.11	122,849,312.51	120,889,331.40
盈余公积	41,664,023.63	41,664,023.63	39,712,902.59	24,202,294.39
未分配利润	60,308,423.43	385,447,216.74	261,074,608.94	166,777,867.56
归属于母公司股东权益合计	702,691,804.37	601,588,689.68	490,388,819.59	357,641,761.76
少数股东权益	-14,407,329.68	-13,706,744.28	-11,887,570.00	-10,108,221.02
所有者权益合计	688,284,474.29	577,881,945.20	478,501,249.59	347,533,540.30
负债和所有者权益总计	2,266,846,518.83	1,966,001,067.76	1,689,789,460.14	1,487,567,477.29

2、合并利润表

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	2,108,827,906.32	3,528,528,142.72	2,705,851,460.62	2,346,875,198.27
其中:营业收入	2,108,827,906.32	3,528,528,142.72	2,705,851,460.62	2,346,875,198.27
二、营业成本	1,079,427,460.61	3,309,489,996.69	2,580,251,384.12	2,214,613,133.24
其中:营业成本	1,426,490,820.65	2,288,284,447.22	1,720,316,971.34	1,476,371,734.97
税金及附加	6,470,394.31	15,521,499.96	18,983,018.28	17,367,361.78
销售费用	489,664,311.84	888,402,399.84	761,536,721.12	628,523,949.69
管理费用	52,740,496.74	106,136,563.72	79,647,922.00	83,434,488.01
财务费用	5,092,423.17	11,146,056.66	8,767,751.38	9,815,699.19
其中:利息支出	2,195,334.68	5,592,523.02	3,676,416.36	5,186,490.63
利息收入	828,289.13	1,229,227.17	1,267,264.84	1,244,009.66
加:其他收益	6,354,627.28	14,500,671.88	2,889,154.53	2,183,327.37
投资收益(损失以“-”号填列)	200,245.70	61,989.39	161,126.65	427,848.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	--	--	--	--
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-389,570.35	-843,426.52	--	--
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-13,967,106.06	-12,156,064.97	-9,856,646.37	-6,782,813.65
营业外收入(利润以“-”号填列)	121,427,647.46	221,329,256.71	179,773,703.31	128,187,842.54
加:营业外收入	16,947,613.32	4,028,537.47	3,201,273.65	2,887,942.50
营业外支出	3,945,233.64	6,932,184.69	1,863,172.43	1,694,766.46
其中:营业外支出	134,430,033.33	218,415,978.69	180,111,813.53	129,360,418.66
减:所得税费用	23,947,414.24	48,146,752.33	47,438,196.80	36,960,226.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	110,482,619.09	166,287,224.46	132,673,615.73	93,569,139.37
归属于母公司股东的净利润	113,203,689.69	168,116,392.94	133,694,174.48	94,731,887.96
少数股东损益	-700,068.60	-1,848,168.48	-930,565.76	-1,171,748.59
六、其他综合收益的税后净额	--	--	--	--
七、综合收益总额	110,482,619.09	166,287,224.46	132,673,615.73	93,569,139.37
归属于母公司股东的综合收益总额	113,183,269.69	168,116,392.94	133,694,174.48	94,731,887.96
归属于少数股东的综合收益总额	-700,068.60	-1,848,168.48	-930,565.76	-1,171,748.59
八、每股收益:				
(一)基本每股收益	2.80	4.23	3.36	2.38
(二)稀释每股收益	2.80	4.23	3.36	2.38

3、合并现金流量表

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	2,068,967,842.17	3,680,476,038.08	3,146,392,940.16	2,465,073,837.90
收到其他与经营活动有关的现金	289,295,283.68	26,178,026.04	30,918,794.93	4,777,861.02
经营活动现金流入小计	2,097,963,125.76	3,706,654,284.14	3,177,311,735.09	2,470,841,113.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,397,574,916.30	2,177,388,622.36	2,001,374,442.89	1,648,535,493.14
支付给职工以及为职工支付的现金	271,415,392.48	499,780,032.27	427,564,916.56	347,492,488.66
支付的各项税费	100,664,026.06	198,751,420.06	166,348,816.52	146,067,675.43
支付其他与经营活动有关的现金	239,910,883.29	339,573,703.99	389,778,628.06	366,387,673.47
经营活动现金流出小计	2,019,566,130.71	3,387,661,046.67	2,984,066,701.41	2,501,346,946.51
经营活动产生的现金流量净额	79,396,995.04	328,993,237.47	193,245,033.68	96,494,166.82
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	145,000,000.00	116,441,810.39	140,485,424.54	285,000,000.00
取得投资收益收到的现金	211,323.46	68,897.54	211,260.93	427,848.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,905.00	21,438.00	39,168.00	19,216.00
经营活动现金流入小计	146,216,228.46	116,531,033.43	140,725,793.47	286,446,964.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,145,200.00	103,342,419.59	100,944,500.00	154,560,904.51
投资支付的现金	146,000,000.00	115,444,810.88	140,485,424.54	285,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--
投资活动现金流出小计	193,145,200.00	218,787,230.48	241,429,924.54	439,560,904.51
投资活动产生的现金流量净额	-46,928,971.54	-97,246,207.06	-100,699,606.06	-154,100,540.16
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--
发行债券收到的现金	--	--	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	74,000,000.00	63,500,000.00	76,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金	--	--	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--
筹资活动现金流入小计	74,000,000.00	63,500,000.00	76,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务所支付的现金	22,700,000.00	102,900,000.00	97,400,000.00	84,467,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,146,440.00	42,918,112.89	33,866,399.64	4,895,985.80
其中:子公司支付利息和股利所支付的现金、利润	--	--	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	6,438,664.10	47,730,891.88	31,821,272.90	18,401,600.37
筹资活动现金流出小计	31,285,113.20	193,549,004.77	163,087,672.54	106,764,586.17
筹资活动产生的现金流量净额	42,714,886.80	-130,049,004.77	-87,087,672.54	-86,764,586.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,824.90	--	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	75,166,077.16	68,989,319.64	2,425,270.48	91,646,368.36
六、期初现金及现金等价物余额	289,428,228.29	199,425,065.64	190,620,636.16	106,263,676.61
七、期末现金及现金等价物余额	343,594,305.44	268,414,385.28	193,045,906.64	197,910,044.97

(二)非经常性损益
信永中和对公司近三年一期的非经常性损益明细表进行了审核,并出具了XYZH/2020KMA20968号《非经常性损益的专项说明》。依据经申报会计师审核的本公司近三年及一期《非经常性损益明细表》,近三年及一期公司非经常性损益的具体情况如下表:

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	-41.38	-38.33	6.83	-49.83
计入当期损益的政府补助	1,872.84	620.03	362.79	287.25
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	31.82	--	--	--
委托理财取得的投资收益	--	--	6.02	100.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28.80	-390.30	124.76	72.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23.46	6.20	16.11	41.07
小计	1,857.79	96.60	438.86	483.36
所得税影响额	228.67	94.41	53.72	36.79
少数股东权益影响额(税后)	5.73	-0.76	1.16	1.44
合计	1,389.29	107.36	13.16	423.52
归属于母公司股东的非经常性损益	11,116.32	16,815.14	13,900.42	9,474.01
归属于少数股东的非经常性损益(归属于母公司股东的非经常性损益)	9,728.93	16,800.99	12,979.44	9,049.67

注:上述财务指标的计算公式如下
加权平均净资产收益率=报告期净利润/其他流动资产-其他流动资产/流动负债;
流动比率=流动资产/流动负债;
速动比率=(流动资产-存货-一年内到期的非流动资产-其他流动资产)/流动负债;

资产负债率=总负债/总资产×100%
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业收入/存货平均余额
息税前利润=利润总额+利息费用+计提折旧+摊销
利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出(利息支出含资本化利息)
每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额
无形资产(土地使用权、特许经营权除外,含商誉)占净资产的比例=无形资产(土地使用权、特许经营权除外,含商誉)/期末净资产

(四)管理层讨论与分析

1、财务状况分析

(1)资产总体情况分析

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,公司资产的结构如下:

项目	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	1,506,677,680.04							