

(上接A10版)

30日的合并及母公司资产负债表,2017年度、2018年度、2019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以及财务报表附注进行了审核,信永中和出具了XYZH/2020/KMA20564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、2019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	509,856,392.96	443,280,024.17	328,368,589.66	357,554,462.93
应收账款	225,011,122.50	132,555,303.00	166,950,321.75	151,664,314.22
预付账款	17,497,123.82	107,906,652.72	147,226,275.52	112,081,259.26
其他应收款	29,338,093.25	287,588,277.77	23,121,064.95	18,923,309.62
其中:应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	632,228,010.22	669,059,975.12	528,275,395.57	410,744,156.80
合同资产	24,265,288.20	18,374,207.29	6,261,775.96	11,556,609.92
流动资产合计	1,585,677,800.84	1,399,327,451.07	1,200,233,418.41	1,062,518,242.87
非流动资产:				
固定资产	368,438,847.36	367,832,099.64	348,964,856.60	213,464,695.57
在建工程	1,230,584.93	323,954.92	774,367.61	106,072,671.54
无形资产	28,822,773.68	29,808,486.36	27,062,678.61	19,118,545.64
开发支出	57,577,774.18	57,577,774.18	-	-
长期股权投资	148,891,307.41	158,309,548.85	105,333,148.80	81,928,479.42
其他权益工具投资	6,017,447.05	5,904,216.96	6,375,594.21	4,464,847.18
其他非流动资产	610,168,947.29	596,363,616.69	488,506,941.73	425,049,234.92
非流动资产合计	2,205,846,514.83	1,995,601,067.76	1,688,729,460.14	1,487,507,477.79
资产总计				
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
流动资产:				
货币资金	74,000,000.00	26,000,000.00	50,000,000.00	92,000,000.00
应收账款	439,691,205.53	400,458,019.23	234,794,898.98	288,442,149.49
预付账款	794,154,466.72	734,301,468.67	658,884,774.86	587,305,084.12
其他应收款	1,213,278.51	7,821,968.58	7,170,867.93	8,963,859.61
其中:应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	73,100,477.60	69,416,179.00	56,727,798.09	51,516,605.38
合同资产	29,614,469.95	58,328,858.45	71,670,262.97	42,908,269.87
其他流动资产	31,506,488.81	26,173,080.48	19,262,927.93	28,008,022.94
其中:应收票据	132,323.28	93,637.50	154,894.77	201,912.50
一年内到期的非流动资产	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00
其他流动资产	66,853.58	-	-	-
非流动资产合计	1,470,178,466.04	1,362,389,978.64	1,183,371,634.76	1,091,194,583.94
流动资产合计	36,300,000.00	36,300,000.00	41,400,000.00	46,800,000.00
长期股权投资	8,668,984.12	15,121,766.54	35,732,285.99	24,202,284.39
其他权益工具投资	5,414,667.08	5,427,466.38	1,118,301.54	881,307.35
其他非流动资产	47,383,573.50	45,095,232.92	57,875,583.30	55,461,807.53
非流动资产合计	1,517,562,035.64	1,417,729,211.26	1,240,129,218.13	1,146,876,991.49
所有者权益:				
股本	39,750,000.00	39,750,000.00	39,750,000.00	39,750,000.00
资本公积	124,646,458.11	124,646,458.11	124,849,571.36	126,889,331.40
盈余公积	41,646,953.81	41,646,953.81	35,732,285.99	24,202,284.39
未分配利润	498,436,422.43	447,267,216.74	3,267,070,514.04	166,777,281.76
归属于母公司所有者权益合计	702,481,840.35	619,308,598.68	493,358,881.99	351,619,407.53
少数股东权益	-14,407,392.97	-13,706,742.48	-11,858,577.00	-10,928,021.23
所有者权益合计	688,244,447.38	605,601,856.20	471,500,304.99	340,691,386.30
负债和所有者权益总计	2,205,846,514.83	1,995,601,067.76	1,688,729,460.14	1,487,507,477.79

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	3,528,526,142.72	2,765,851,460.62	2,346,875,168.27
营业成本	2,108,827,906.32	3,528,526,142.72	2,765,851,460.62	2,346,875,168.27
二、营业税金及附加	1,979,427.46	3,309,499,996.59	2,580,251,384.22	2,214,533,138.84
其中:营业税金	1,425,459,820.55	2,288,284,447.22	1,720,916,971.36	1,475,371,734.57
销售费用	6,470,394.31	15,521,499.95	18,983,018.26	17,367,351.78
管理费用	489,664,311.84	888,402,399.84	751,935,712.21	628,323,949.69
财务费用	5,092,428.17	11,146,099.86	8,767,731.38	9,815,609.19
资产减值损失	2,188,344.30	5,592,332.02	3,665,416.36	5,165,468.63
公允价值变动收益	228,285.17	3,200,227.17	1,707,345.58	1,244,808.98
其他综合收益	16,448,427.38	14,820,671.68	3,809,114.53	2,180,337.41
其他权益工具(“可转债”)收益	206,245.70	61,969.39	841,125.63	427,684.33
其中:投资收益和公允价值变动收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他权益工具(“可转债”)收益	-13,957,165.96	-12,155,064.97	-9,856,646.37	-6,782,813.65
资产处置收益	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	121,427,467.45	221,320,297.71	178,773,713.31	128,187,242.54
加:营业外收入	16,947,619.32	4,028,537.47	3,203,220.62	2,857,942.60
减:营业外支出	3,945,233.44	6,932,854.49	1,863,172.43	1,694,764.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	134,430,033.33	218,415,979.69	180,111,811.53	129,360,418.54
减:所得税费用	23,947,414.24	42,148,752.47	47,438,195.80	35,790,226.17
五、净利润(净收益以“-”号填列)	110,482,619.09	166,267,227.46	132,673,615.73	93,569,192.39
归属于母公司所有者的净利润	111,183,268.69	168,115,392.94	133,661,174.48	94,731,897.56
少数股东损益	-700,586.60	-1,848,165.48	-930,555.75	-1,171,705.17
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	110,482,619.09	166,267,227.46	132,673,615.73	93,569,192.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,183,268.69	168,115,392.94	133,661,174.48	94,731,897.56
归属于少数股东的综合收益总额	-700,586.60	-1,848,165.48	-930,555.75	-1,171,705.17
(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	2,068,957,842.17	3,480,476,038.08	3,146,352,940.16	2,645,073,837.30
收到其他与经营活动有关的现金	28,995,283.58	28,525,218.06	30,918,764.93	41,777,276.03
经营活动现金流入小计	2,097,953,125.75	3,705,654,248.14	3,177,271,705.09	2,706,851,113.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,597,574,916.30	2,177,986,622.36	2,001,374,442.89	1,648,535,493.13
支付给职工以及为职工支付的现金	271,415,392.86	499,780,032.27	427,594,516.62	347,492,408.64
支付的各项税费	109,664,230.00	198,751,420.03	166,348,816.92	148,480,675.43
支付其他与经营活动有关的现金	239,910,988.09	489,800,959.99	388,788,520.53	356,867,387.43
经营活动现金流出小计	2,018,566,130.71	3,368,016,645.67	2,984,066,701.41	2,501,345,964.63
经营活动产生的现金流量净额	79,386,995.04	337,602,602.47	193,205,003.68	205,505,148.68
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	143,000,000.00	115,444,810.88	140,448,434.54	285,000,000.00
处置长期股权投资收到的现金	211,323.45	65,687.55	211,290.93	427,684.33
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收到的现金	4,905.00	21,433.00	39,180.00	19,210.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金	145,216,228.45	135,259,753.13	103,942,793.97	154,550,504.51
投资支付的现金	145,000,000.00	115,444,810.88	140,448,434.54	285,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	299,922,557.90	250,791,684.44	284,091,000.04	445,000,000.00
投资活动现金流出小计	145,216,228.45	135,259,753.13	103,942,793.97	154,550,504.51
投资活动产生的现金流量净额	154,706,329.45	115,531,931.31	180,148,206.07	290,449,495.49
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
发行子公司收到的少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	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	-	-	-	-
发行借款收到的现金	-	-	-	-
收到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
偿还债务支付的现金	23,700,000.00	102,900,000.00	97,400,000.00	82,457,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,146,448.90	42,918,112.89	33,866,399.64	4,805,988.80
支付其他与筹资活动有关的现金	6,438,664.10	47,736,891.88	31,831,272.00	18,401,600.37
筹资活动现金流出小计	31,285,113.00	193,549,084.77	163,067,672.54	105,734,586.17
筹资活动产生的现金流量净额	42,714,886.00	-96,749,084.77	-87,067,672.54	10,465,413.83
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	78,166,077.16	68,999,914.64	2,425,270.48	91,646,988.33
加:期初现金及现金等价物余额	268,425,225.28	199,425,965.64	199,425,965.64	105,333,676.81
六、期末现金及现金等价物余额	343,591,302.44	268,425,225.28	199,425,965.64	197,000,635.16

(二) 非经常性损益

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	-411.18	-38.33	-	-9.93
计入当期损益的政府补助	1,872.56	520.03	302.79	207.23
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	31.52	-	-	-
委托理财产生的投资收益	-	-	-	106.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258.59	-389.30	124.76	77.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23.46	6.20	16.11	42.77
合计	1,622.79	96.60	468.66	487.76
所得税影响额	-296.67	-44.11	-53.22	-58.30
少数股东损益(税后)	5.73	-6.76	1.16	1.94
合计	1,392.19	10.98	381.98	423.52
归属于母公司所有者的净利润	111,183.32	16,811.54	13,360.42	9,473.19
归属于少数股东的净利润	9,299.37	16,800.59	12,978.44	9,449.67

注:上述财务指标的计算公式如下

其他符合非经常性损益定义的损益项目为理财产品投资收益。

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为当期损益的政府补助和受托经营取得的托管费收入等。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司非经常性损益占归属母公司股东的净利润比例分别为4.47%、2.86%、0.07%和1.52%。公司非经常性损益占归母净利润比例较低,对公司经营不构成重大影响。

2020年1-6月,公司非经常性损益相比其他年度增加较多,主要系公司于2020年1-6月收到云南省鼓励企业上市扶持奖励的政府补助1,600.00万元所致。

(三) 主要财务指标

财务指标	2020年1-6月/2020年1-6月	2019年1-12月/2019年度	2018年1-12月/2018年度	2017年1-12月/2017年度
流动比率(倍)	1.09	1.03	1.01	0.89
速动比率(倍)	0.64	0.57	0.56	0.59
资产负债率(母公司口径)	67.74	67.24	62.51	62.80
应收账款周转率(次)	11.67	23.35	12.23	16.79
存货周转率(次)	2.23	4.02	3.67	3.99
息税前利润(万元)	16,919.77	28,315.36	23,028.20	18,148.03
归属于母公司所有者的净利润(万元)	11,118.32	16,811.54	13,360.42	9,473.19
归属于少数股东的净利润(万元)	9,299.37	16,800.59	12,978.44	9,449.67
经营活动产生的现金流量净额(万元)	62.51	40.06	28.87	20.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.59	8.49	0.88	3.67
每股净资产	1.89	1.74	0.06	2.31
无形资产(不含土地使用权)占净资产的比例	11.13	13.41	3.79	2.57

注:上述财务指标的计算公式如下