

(上接A20版)

单位:元

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
货币资金	60,041,714.18	18,367,134.14	26,444,096.60	36,622,393.60
应收账款	28,462,166.20	29,159,920.25	65,761,369.44	65,645,411.62
应收票据	88,983,164.24	78,102,963.13	83,470,812.07	69,908,030.39
应收款项融资	44,603,502.25	49,617,128.58	-	-
预付账款	288,885.57	1,364,259.69	135,980.48	3,985,921.84
其他应收款	2,466,857.55	2,477,922.73	2,465,752.70	1,352,192.11
存货	68,795,614.03	70,526,272.96	68,598,725.14	62,367,444.45
其他流动资产	3,556,618.00	3,775,976.10	2,910,517.72	2,103,132.44
流动资产合计	297,198,521.92	253,391,577.58	249,387,254.15	241,984,526.45
固定资产	119,505,613.06	123,750,033.47	106,104,254.17	77,111,553.19
在建工程	17,867,023.81	10,091,614.88	14,471,340.35	9,877,615.58
无形资产	40,356,596.60	40,157,863.82	41,343,776.14	11,673,504.35
商誉	1,159,692.87	1,159,692.87	1,159,692.87	1,159,692.87
长期待摊费用	535,113.07	651,665.96	884,771.36	1,034,984.57
递延所得税资产	9,433,196.42	8,893,112.22	4,433,863.17	4,002,520.49
其他非流动资产	217,727.90	31,300.00	61,635.56	4,141,730.24
资产总计	486,774,963.73	184,735,284.22	168,459,338.92	109,061,601.29
所有者权益合计	189,273,485.65	438,126,861.80	417,846,593.07	350,986,127.74
短期借款	-	-	-40,000,000.00	48,415,483.30
应付票据	13,474,220.62	7,964,341.40	-	-
应付账款	37,538,685.75	34,597,455.43	32,903,273.74	27,097,583.60
预收款项	-	198,706.57	514,672.32	427,025.60
合同负债	94,670.00	-	-	-
应付职工薪酬	5,240,817.73	6,666,065.26	6,020,015.63	5,576,139.00
应交税费	6,230,846.92	7,717,984.23	7,390,108.83	4,251,403.61
其他应付款	1,521,339.63	2,083,354.07	1,932,547.84	3,031,700.22
一年内到期的非流动负债	-	-	7,000,000.00	10,600,000.00
其他流动负债	9,000,193.48	4,077,803.50	-	-
流动负债合计	73,103,773.46	62,965,885.28	95,760,618.36	99,029,335.33
长期借款	-	-	28,000,000.00	25,000,000.00
递延收益	19,203,178.60	19,407,089.39	5,190,507.77	4,539,589.94
递延所得税负债	84,759.48	108,122.76	84,759.48	149,770.78
其他非流动负债	19,287,938.08	19,515,212.15	33,337,081.39	29,689,360.72
负债合计	92,388,711.54	82,481,097.43	129,097,699.75	128,718,696.05
股本	74,813,000.00	74,813,000.00	74,813,000.00	74,813,000.00
资本公积	77,164,986.50	77,164,986.50	77,164,986.50	77,164,986.50
盈余公积	17,330,373.85	17,330,373.85	15,496,459.28	6,564,827.11
未分配利润	224,576,413.76	186,337,404.02	124,214,477.44	63,724,610.88
归属于母公司所有者权益合计	393,884,774.11	355,645,764.37	288,748,893.32	222,267,431.69
所有者权益合计	393,884,774.11	355,645,764.37	288,748,893.32	222,267,431.69
负债和所有者权益总计	486,773,485.65	438,126,861.80	417,846,593.07	350,986,127.74

## 2、合并利润表

单位:元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	126,038,281.59	223,533,897.66	253,512,234.27	236,927,168.81
二、营业总成本	83,081,082.51	167,767,103.58	177,351,405.80	178,875,577.17
其中:营业成本	67,048,919.12	118,597,975.77	143,320,833.31	149,143,532.07
税金及附加	1,859,279.31	3,334,922.20	2,846,803.43	2,646,999.18
销售费用	2,082,885.55	4,800,773.10	5,867,037.61	4,201,011.03
管理费用	7,889,689.59	17,097,455.07	15,849,146.46	13,509,958.31
研发费用	4,325,916.87	5,781,658.89	5,326,146.73	5,543,884.85
财务费用	-129,620.33	2,124,318.55	4,341,426.26	3,830,192.63
其中:利息费用	-	2,388,090.47	6,474,879.55	7,781,381.22
利息收入	110,530.26	1,304,583.06	67,149.70	36,364.86
加:其他收益	3,203,619.99	4,160,665.55	1,874,419.14	877,008.24
投资收益	-	-	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,322,925.49	-1,810,744.58	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,128,555.95	-1,860,405.89	-3,550,445.20	-8,446,951.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	67,565.13	-52,234.32	-5,491.26
三、营业利润	43,709,334.63	72,327,818.29	74,432,578.89	50,476,157.01
营业外收入	42,239.50	3,267,659.69	3,424,865.60	2,833,765.69
减:营业外支出	739,359.36	164,224.96	2,597,526.80	218,407.52
四、利润总额	42,958,214.77	75,431,252.02	75,259,916.89	53,091,515.18
减:所得税费用	4,719,205.03	5,834,378.97	8,778,455.26	4,293,208.23
五、净利润	38,239,009.74	66,896,871.05	66,481,461.63	48,798,306.95
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	38,239,009.74	66,896,871.05	66,481,461.63	48,798,306.95
2.终止经营净利润	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类				
1.少数股东损益	-	-	-	-
2.归属于母公司股东的净利润	38,239,009.74	66,896,871.05	66,481,461.63	48,798,306.95
(三)按应纳税所得额分类				
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	38,239,009.74	66,896,871.05	66,481,461.63	48,798,306.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,239,009.74	66,896,871.05	66,481,461.63	48,798,306.95
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
(一)基本每股收益	0.51	0.89	0.89	0.65
(二)稀释每股收益	0.51	0.89	0.89	0.65

## 3、合并现金流量表

单位: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	100,326,760.78	156,143,289.31	166,218,025.23	143,689,525.12
收到的税费返还	106,617.67	1,230,102.62	507,637.92	123,650.12
收到的其他与经营活动有关的现金	3,154,075.96	22,812,893.78	5,577,560.97	3,226,995.70
经营活动现金流入合计	103,589,454.41	180,186,285.71	172,303,224.12	149,040,170.94
购买商品、接受劳务支付的现金	16,564,674.85	24,689,800.75	57,628,879.14	67,063,778.88
支付给职工以及为职工支付的现金	24,043,069.96	44,829,649.09	44,528,299.39	36,509,569.57
支付的各项税费	15,794,784.02	28,783,314.65	29,561,109.44	23,931,796.09
支付其他与经营活动有关的现金	3,892,251.55	8,656,645.86	7,651,339.59	6,737,480.92
经营活动现金流出小计	60,294,780.38	106,959,410.35	139,369,887.56	134,242,625.16
经营活动产生的现金流量净额	43,294,674.03	73,226,875.36	32,933,336.56	14,797,545.78
(一)经营活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	180,152.82	367,239.60	15,000.00
投资活动现金流入小计	-	180,152.82	367,239.60	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,383,749.31	6,597,957.02	31,079,955.99	1,398,393.55
投资活动现金流出小计	6,383,749.31	6,597,957.02	31,079,955.99	1,398,393.55
投资活动产生的现金流量净额	-6,383,749.31	-6,417,804.20	-30,712,716.39	-1,383,393.55
(二)筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	-	40,000,000.00	66,071,966.02	139,627,722.28
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	900,000.00
筹资活动现金流入小计	-	40,000,000.00	66,071,966.02	140,527,722.28
偿还债务支付的现金	-	115,000,000.00	74,487,449.32	101,806,009.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,496,912.14	4,455,338.50	18,599,440.32
筹资活动现金流出小计	-	117,496,912.14	78,942,787.82	120,405,450.31
筹资活动产生的现金流量净额	-	-77,496,912.14	-12,870,821.80	20,122,271.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,189.79	62,342.72	72,104.63	-19,744.05
五、现金及现金等价物净增加额	36,941,114.51	-10,625,498.26	-10,578,297.00	33,516,679.55
期初现金及现金等价物余额	15,218,598.34	25,844,096.60	36,422,393.60	2,905,713.63
六、期末现金及现金等价物余额	52,159,712.85	15,218,598.34	25,844,096.60	36,422,393.60

## (二)非经常性损益

单位:元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
非流动性资产处置损益	-	-0.12	5.63	-237.97
越权审批,或无正式批准文件,或违反税收法律法规,或因未按规定申报纳税等导致的企业被追缴的滞纳金、罚款	0.84	-	18.77	398.3
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准定额或定量持续享受的政府补助除外	323.75	724.43	483.99	360.38
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-25.00	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72.11	-0.62	-6.56	1.31
小计	252.26	713.23	279.29	360.31
减:所得税影响额	33.77	77.24	41.67	56.73
合计	218.49	660.91	237.63	303.88
归属于母公司所有者的净利润	3,823.90	6,689.69	6,448.15	4,879.83
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	3,605.31	6,028.78	6,410.52	4,569.95

## (三)主要财务指标

财务指标	2020年6月30日	2019年度/2019年12月31日	2018年度/2018年12月31日	2017年度/2017年12月31日
流动资产(倍)	4.07	4.02	2.60	2.44
速动资产(倍)	3.12	2.88	1.89	1.77
资产负债率(母公司)	12.08%	13.68%	28.68%	35.07%
应收账款周转率(次/年)	3.02	2.77	2.31	2.64
存货周转率(次/年)	1.91	1.70	2.19	3.52
经营活动产生的现金流量净额	4,968.29	9,039.83	9,166.23	7,287.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.58	0.97	0.44	0.20
每股现金流量(元)	0.49	-0.14	-0.14	0.45
基本每股收益(元)	0.51	0.89	0.89	0.65
稀释每股收益(元)	0.51	0.89	0.89	0.65
加权平均净资产收益率	10.20%	20.76%	26.02%	23.91%
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例	0.33%	0.20%	0.37%	0.62%

注:为便于比较,2020年1-6月应收账款周转率、存货周转率均按年化处理。

## (四)管理层讨论与分析

## 1、财务状况

报告期末,公司资产总额分别为35,098.61万元、41,784.66万元、43,812.69万元和48,627.35万元,报告期内,随着公司经营规模的扩大,公司资产规模呈持续增长趋势。报告期末,公司非流动资产占资产总额的比例分别为31.06%、40.32%、42.16%和38.88%,报告期内由于公司新建厂房、购买土地使用权等资本性支出增加,导致非流动资产规模及占比逐年增加。

## 2、经营成果

报告期内,公司实现营业收入分别为23,692.72万元、25,351.22万元、22,353.39

万元和12,603.83万元。

报告期内,公司主营业务收入占比均在97%以上,主营业务突出,收入来源稳定,主要为单晶硅片和单晶硅棒,公司其他业务收入占比相对较小,主要为材料销售。

报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润分别为4,879.83万元、6,648.15万元、6,689.69万元和3,823.90万元,2017年至2019年复合增长率为17.08%。

## 3、现金流量

报告期内,公司现金流量表主要项目如下表所示:

单位:万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	4,329.47	7,322.69	3,293.33	1,479.75
投资活动产生的现金流量净额	-638.37	-641.78	-3,071.27	-138.34
筹资活动产生的现金流量净额	-	-7,749.69	-1,287.10	2,012.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.02	6.23	7.21	-1.97
现金及现金等价物净增加额	3,694.11	-1,062.55	-1,057.83	3,351.67
期末现金及现金等价物余额	5,215.97	1,521.86	2,584.41	3,642.24

报告期内,公司经营现金流量净额逐年增长,公司经营现金流量净额增加,公司经营活动现金流主要为销售商品收到的现金,经营活动现金流流出为购买原材料、支付职工薪酬、支付税费及其他日常支出。