

上接A34版)

金来源为其自有资金,资金来源合法。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

3. 合并现金流量表(续)						
项目	单位:万元					
	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度		
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>						
销售商品、提供劳务收到的现金	25,727.58	52,069.59	44,622.99	39,202.93		
收到的税费返还	1,131.94	1,994.31	398.81	563.10		
收到其他与经营活动有关的现金	758.15	2,176.07	1,653.33	1,158.51		
经营活动现金流入小计	27,617.68	56,239.97	46,765.13	40,924.54		
购买商品、接受劳务支付的现金	14,405.11	28,059.57	23,430.51	18,386.71		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,201.25	10,940.39	9,533.34	9,166.02		
支付的各项税费	1,336.75	3,375.06	2,828.88	2,275.39		
支付其他与经营活动有关的现金	1,551.02	3,952.02	4,760.24	2,992.70		
经营活动现金流出小计	23,494.13	46,327.03	39,552.96	32,820.82		
经营活动产生的现金流量净额	4,123.55	9,912.94	7,122.17	8,103.73		
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>						
收回投资收到的现金	239.24	270.93	217.48	364.11		
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	30.45	373.72	370.31	144.89		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额						
收到其他与投资活动有关的现金	16,969.64	14,831.42	17,537.00	26,693.00		
投资活动现金流入小计	17,239.33	15,476.07	18,124.79	27,202.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,929.01	3,048.49	5,377.71	1,024.51		
投资支付的现金						
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额						
支付其他与投资活动有关的现金	18,688.78	14,634.00	17,965.50	26,693.00		
投资活动现金流入小计	22,617.89	17,682.49	23,343.21	27,715.71		
投资活动产生的现金流量净额	-5,378.47	-2,206.42	-5,218.42	-515.51		

单位:万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度		
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						
取得借款收到的现金	3,500.00	4,050.84	8,078.93	3,189.07		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-		
筹资活动现金流入小计	3,500.00	4,050.84	8,078.93	3,189.07		
偿还债务支付的现金	1,000.00	9,278.43	2,837.81	4,749.42		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,219.21	2,146.05	7,260.32	6,059.69		
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润						
支付其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流出小计	3,219.21	11,424.48	10,098.13	10,809.11		
筹资活动产生的现金流量净额	280.79	-7,373.65	-2,019.19	-7,620.04		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89.04	-216.20	139.15	338.01		
五、现金及现金等价物净增加额	-885.09	116.67	23.71	306.19		
加: 初期现金及现金等价物余额	5,879.21	5,762.55	5,738.84	5,432.65		
六、期末现金及现金等价物余额	4,994.13	5,879.21	5,762.55	5,738.84		

3. 合并现金流量表(续)						
项目	单位:万元					
	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度		
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>						
销售商品、提供劳务收到的现金	5,044.26	5,894.67	5,776.55	5,738.84		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	198.44	-	-	-		
应收票据及应收账款	11,443.25	9,704.50	8,499.60	8,405.46		
预付款项	313.84	2,481.80	2,360.93	2,035.14		
货币资金	5,044.26	5,894.67	5,776.55	5,738.84		
应收款项融资	198.44	-	-	-		
存货	9,960.60	10,348.65	8,343.41	34.11	7,848.77	34.65
其他流动资产	1,927.70	6.46	18.51	0.07	24.34	0.10
流动资产合计	29,856.66	27,167.14	24,462.32	22,648.46	100	22,648.46
<b>非流动资产:</b>						
长期股权投资	2,411.50	2,481.80	2,360.93	2,035.14		
投资性房地产	3,859.89	3,912.36	4,017.29	4,122.21		
固定资产	14,048.84	13,746.62	13,714.36	14,084.22		
在建工程	4,276.52	1,907.09	165.90	356.53		
无形资产	5,960.60	10,348.65	8,343.41	34.11	7,848.77	34.65
长期待摊费用	26.94	30.32	0.11	45.89	0.20	
筹资活动现金流入小计	3,500.00	4,050.84	8,078.93	3,189.07		
筹资活动产生的现金流量净额	280.79	-7,373.65	-2,019.19	-7,620.04		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89.04	-216.20	139.15	338.01		
五、现金及现金等价物净增加额	-885.09	116.67	23.71	306.19		
加: 初期现金及现金等价物余额	5,879.21	5,762.55	5,738.84	5,432.65		
六、期末现金及现金等价物余额	4,994.13	5,879.21	5,762.55	5,738.84		

报告期各期末,公司非流动资产构成情况如下:

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度	
预付款项	313.84	1.05	189.43	0.70	259.10
其他应收款	968.59	3.24	1,011.37	3.72	1,559.33
存货	9,960.60	33.36	10,348.65	38.09	8,343.41
其他流动资产	1,927.70	6.46	18.51	0.07	24.34
流动资产合计	29,856.66	100	27,167.14	100	24,462.32
长期股权投资	2,411.50	7.78	2,481.80	8.75	2,360.93
投资性房地产	3,859.89	12.45	3,912.36	13.79	4,017.29
固定资产	14,048.84	45.32	13,746.62	48.45	13,714.36
在建工程	4,276.52	13.80	1,907.09	6.72	165.90
无形资产	5,960.28	19.23	6,026.24	21.24	6,001.05
长期待摊费用	26.94	0.09	30.32	0.11	50.43
筹资活动现金流入小计	3,500.00	4,050.84	8,078.93	3,189.07	
筹资活动产生的现金流量净额	280.79	-7,373.65	-2,019.19	-7,620.04	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89.04	-216.20	139.15	338.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-885.09	116.67	23.71	306.19	
加: 初期现金及现金等价物余额	5,879.21	5,762.55	5,738.84	5,432.65	
六、期末现金及现金等价物余额	4,994.13	5,879.21	5,762.55	5,738.84	

报告期内,公司内外销比例总体较为平稳,内销比例平均为37.00%,外销比例平均为