

A30 信息披露 | Disclosure

上接A29版

3.合并现金流量表

项目	单位:万元			
	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016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	839,083,635.97	1,544,084,109.22	1,130,440,746.14	827,077,932.55
收到的税费返还	1,296,132.80	5,196,791.62	53,514,358.59	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,293,155.39	111,952,048.00	4,979,984.83	6,294,085.28
经营活动现金流入小计	850,672,942.16	1,661,232,948.84	1,188,935,089.56	833,372,017.83
购买商品、接受劳务支付的现金	230,852,305.36	411,228,037.19	291,927,573.46	144,927,879.97
支付给职工以及为职工支付的现金	509,928,880.66	897,063,162.18	687,130,667.90	482,025,996.57
支付的各项税费	42,123,781.51	77,200,705.30	73,763,893.09	83,911,693.05
支付其他与经营活动有关的现金	48,363,476.73	67,461,226.61	21,929,825.86	65,777,767.30
经营活动现金流出小计	831,267,841.26	1,452,953,730.90	1,268,751,960.01	774,643,335.89
经营活动产生的现金流量净额	19,405,100.90	208,279,217.86	-79,816,870.45	58,728,681.94
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	2,595,580.00	-	807,919.80	460,470,000.00
取得投资收益收到的现金	-	667,924.95	158,962.09	397,738.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,776,674.27	3,649,782.05	287,534.68	1,777,658.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,753,387.80	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	3,066,752.14
投资活动现金流入小计	18,125,642.07	4,317,707.00	1,254,416.57	465,712,148.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,767,892.34	703,881,889.88	158,220,963.24	93,604,230.39
投资支付的现金	2,600,000.00	660,000.00	-	475,350,000.00
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	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	441,367,892.34	704,541,889.88	158,220,963.24	568,954,230.39
投资活动产生的现金流量净额	-423,242,250.77	-700,224,182.88	-156,966,546.67	-103,242,081.96
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	21,786,000.00	68,531,000.00	129,364,361.00	133,007,738.62
其中:子公司吸收少数股东投资	21,786,000.00	68,531,000.00	22,025,000.00	2,960,000.00
取得借款收到的现金	454,311,820.23	459,935,798.87	64,615,357.41	38,565,600.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	49,235,693.85	238,413,094.61	67,856,700.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	525,333,514.08	766,879,893.48	261,836,418.41	172,573,338.62
偿还债务支付的现金	120,692,015.94	105,568,574.40	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,807,977.09	11,006,941.44	34,576,042.52	21,106,180.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	396,163.47	1,685,144.61	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	106,643,872.29	76,039,619.16	7,275,230.00	-
筹资活动现金流出小计	255,143,865.32	192,615,355.00	71,851,272.52	51,106,180.87
筹资活动产生的现金流量净额	270,189,648.76	574,264,758.48	189,985,145.89	121,467,157.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-133,447,500.61	82,319,793.46	-46,798,271.23	76,953,757.73
加:期初现金及现金等价物余额	197,394,414.34	115,074,208.88	161,872,892.11	84,919,134.38
六、期末现金及现金等价物余额	63,744,913.73	197,394,414.34	115,074,620.88	161,872,892.11

C. 经注册会计师核验的非经常性损益明细表

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会专字[2019]G15025040463号报告中,经核验的公司报告期非经常性损益明细表如下:

项目	单位:万元			
	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
1.非流动资产处置收益,包括已计提资产减值准备的金额	-84.62	-114.28	-96.11	72.49
2.计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	395.24	654.40	270.90	492.18
3.委托他人投资或管理资产的损益	-0.44	-	0.86	39.77
4.除上述之外的营业外收支净额	-18.29	-295.80	-379.70	-44.40
5.其他符合非经常性损益定义的损益项目	15.47	-92.80	-	-
小计	307.36	151.52	-204.04	560.04
减:非经常性损益相应的所得税	81.47	93.09	20.18	139.65
少数股东损益影响数	149.03	-3.84	-0.21	0.04
非经常性损益影响的净利润	76.85	62.26	-224.01	420.35
归属于母公司普通股股东的净利润	6,094.00	10,265.83	8,974.47	9,956.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6,017.15	10,203.57	9,198.48	9,536.42

三、财务指标

报告期各月,公司资产结构及变动情况如下表所示:

项目	单位:万元			
	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动比率	1.01	1.46	2.52	2.62
速动比率	1.01	1.46	2.52	2.62
资产负债率(母公司%)	55.50	50.48	30.73	28.44
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	2.17	2.03	1.72	4.68
无形资产(土地使用权及特许权除外)占净资产的例(%)	1.09	0.78	0.22	0.03
项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
应收账款周转率(次)	1.80	4.14	4.74	5.81
息税折旧摊销前利润(万元)	16,569.70	24,535.27	15,290.46	14,141.33
归属于母公司股东的净利润(万元)	6,094.00	10,265.83	8,974.47	9,956.77
利息保障倍数(倍)	13.87	28.17	40.84	47.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	0.57	-0.22	0.60
每股净现金流量(元/股)	-0.36	0.22	-0.13	0.79

四、资产负债率及每股收益

公司根据公开发行证券公司信息披露编报规则第01号—净资产收益率和每股收益的计算及披露,2010年修订)中国证监会监督管理委员会公告2010-12号计算的最近三年及一期净资产收益率和每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率		每股收益
	基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)	
归属于母公司股东的净利润	7.91%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.81%	0.16	0.16
归属于母公司股东的净利润	14.98%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.89%	0.28	0.28
归属于母公司普通股股东的净利润	15.59%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.58%	0.25	0.25
归属于母公司普通股股东的净利润	33.11%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.71%	0.29	0.29

十、管理层讨论与分析

(一) 资产构成与分析

报告期内,公司资产结构及变动情况如下表所示:

项目	单位:万元			
	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产:				
货币资金	10,821.55	4.20	10,093.73	11.57
应收账款	62,827.71	24.37	42,291.11	21.18
预付款项	1,106.79	0.43</		