

B102 信息披露 | Disclosure

(上接B101版)

单位:万元

项目	2020年一季度	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	946,074.02	5,038,294.65	4,502,293.49	3,179,876.41
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-	-
收到原保险合同保费收入的现金	-	-	-	-
收到再保业务现金净额	-	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购资金净增加额	-	-	-	-
代理承销证券收到的现金净额	-	-	-	-
收到的税费返还	4,388.02	34,430.76	24,559.07	19,611.93
收到其他与经营活动有关的现金	9,666.95	46,030.96	16,971.20	28,065.69
经营活动现金流入小计	960,108.99	5,118,766.37	4,543,823.77	3,227,944.04
购买商品、接受劳务支付的现金	876,105.88	4,105,273.05	3,491,604.30	2,580,125.05
客户存款及存放同业款项净增加额	-	-	-	-
支付的各项税费	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	41,566.50	261,906.11	257,238.69	185,277.40
支付的各项费用	15,967.53	221,844.51	224,151.03	167,782.34
支付其他与经营活动有关的现金	14,791.40	94,883.51	76,984.48	58,232.62
经营活动现金流出小计	948,411.31	4,683,907.18	4,049,976.50	2,991,417.41
经营活动产生的现金流量净额	11,697.68	343,849.19	493,847.27	236,126.63
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	2,945.86	16,066.91	13,940.28	84,926.62
取得投资收益收到的现金	-	21,795.94	235.99	2,032.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	605.20	2,683.51	98.63
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	278,028.34	671,727.54	1,230,520.00	-
投资活动现金流入小计	280,974.20	710,196.59	1,247,379.79	87,057.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,299.53	125,713.41	62,950.53	40,590.31
投资支付的现金	11,918.22	18,034.64	172,103.47	16,574.81
质押贷款净增加额	-	-	-	-
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	294,700.00	658,518.10	1,273,674.07	104,541.93
投资活动现金流出小计	347,917.75	802,266.14	1,508,728.07	162,007.05
投资活动产生的现金流量净额	-66,943.55	-92,070.66	-261,348.28	-74,949.42
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,412.27	3,663.46	8,470.63	552,888.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,406.00	4,002.00	378,876.69
取得借款收到的现金	552,814.46	1,805,830.71	1,361,344.36	2,024,161.51
收到其他与筹资活动有关的现金	-	77,831.25	2,825.65	-
筹资活动现金流入小计	554,226.73	1,878,325.42	1,378,041.56	2,027,957.07
偿还债务支付的现金	228,694.46	1,857,294.22	1,478,597.72	2,486,795.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,296.76	160,527.12	101,178.58	71,798.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	6,658.78	34,194.12	17,409.08
支付其他与筹资活动有关的现金	22,234.68	130,220.11	16,911	118,945.64
筹资活动现金流出小计	256,225.00	2,148,041.45	1,579,792.26	2,677,428.88
筹资活动产生的现金流量净额	298,000.83	-260,716.03	-201,750.71	-95,131.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,456.87	-591.02	2,005.69	-4,518.69
五、现金及现金等价物净增加额	244,213.63	81,471.08	32,753.87	56,145.52
加：期初现金及现金等价物余额	217,002.06	135,531.87	102,778.07	46,324.49
六、期末现金及现金等价物余额	461,216.9	217,002.96	135,531.87	102,778.01
4、母公司资产负债表				
单位:万元				
项目	2020年一季度	2019年度	2018年度	2017年度
流动资产：				
货币资金	432,869.19	210,673.49	135,769.52	159,897.46
交易性金融资产	53,906.84	37,757.14	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	11,487.43	22,196.56
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	87,906.75	342,256.09	297,632.14	214,018.63
应收账款	480,136.00	363,722.73	-	-
预付款项	144,170.77	221,240.78	101,846.22	141,381.15
其他应收款	149,901.49	147,682.77	136,044.09	4,976.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	139,822.69	139,822.69	130,720.62	79,603.47
存货	305,103.62	284,926.99	249,339.66	291,572.67
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	24,157.90	27,299.74	21,949.99	114,345.50
流动资产合计	1,678,1	1,636,559.74	1,416,339.51	1,398,296.31
非流动资产：				
债权投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	40,182.59	20,128.32
其他债权投资	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	600,283.77	598,670.95	564,922.74	425,778.65
其他权益工具投资	34,826.15	34,826.15	-	-
其他非流动金融资产	16,916.81	17,438.61	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	799,884.29	814,986.09	886,573.40	932,632.44
在建工程	76,490.77	66,790.54	25,924.35	27,703.47
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	-	-	-	-
无形资产	64,221.97	45,397.02	41,103.02	42,189.85
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	11,732.87	10,962.87	18,789.49	52,349.01
其他非流动资产	-	9,719.53	-	-
非流动资产合计	1,604,3	1,589,801.40	1,577,485.90	1,500,731.64
资产总计	3,282,441.0	3,224,559.74	2,993,339.51	2,906,296.31
负债及股东权益：				
短期借款	111,287.70	47,693.64	147,800.00	110,390.00
交易性金融负债	-	-	2,165.61	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
长期应付款	600,283.77	598,670.95	564,922.74	425,778.65
其他应付款	34,826.15	34,826.15	-	-
应付股利	1,721.91	967.10	-	-
应付票据	1,145,	882,522.66	-	614,371.04
应付账款	204,906.49	455,605.42	-	391,011.31
预收款项	141,544.85	389,721.97	561,159.83	476,023.91
合同负债	192,262.81	-	-	37,271.85
应付职工薪酬	32,381.64	36,434.04	-	29,307.10
应交税费	6,881.02	5,815.34	42,639.08	7,810.96
其他应付款	27,218.69	22,692.40	28,026.62	26,549.98
应付股利	-	-	-	-
应付利息	-	-	3,807.77	14,890.58
应付股利	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	3,807.77	14,890.58
流动负债合计	2,066,4	2,035,221.74	2,211.74	2,211.74
非流动负债：				
长期借款	1,216,4	1,217,4	1,201,4	888,250.09
应付债券	2,057,57	2,057,57	2,057,57	2,057,57
租赁负债	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	16,288.55	16,257.95	13,385.12	13,174.16
递延所得税负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	3,805.79	200.00	286,239.03
其他非流动负债	54,704.04	48,960.88	48,115.38	41,049.79
流动负债合计	1,919,1	1,894,229.25	1,775,460.92	1,643,69
非流动负债：				
长期借款	28,828.02	-	-	3,800.00
应付债券	101,255.87	102,652.20	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁				