

(上接A3版)

科目	2013年度	2012年度	2011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	5,012,251,471.73	2,280,078,759.74	770,787,978.03
收到的税费返还	428,200.63	11,256,669.63	7,651,297.97
收到的其他与经营活动有关的现金	234,459,349.77	4,057,599.22	5,120,557.33
现金流入小计	5,247,137,022.13	2,295,393,028.59	783,559,873.33
购买商品、接受劳务支付的现金	4,397,987,808.64	2,089,513,325.88	531,024,994.50
支付给职工以及为职工支付的现金	279,254,808.10	186,435,645.68	146,128,952.18
支付的各项税费	93,718,593.66	84,752,843.78	28,668,858.49
支付的其他与经营活动有关的现金	487,421,675.55	135,496,911.15	97,680,360.01
现金流出小计	5,258,382,885.95	2,496,198,726.49	803,503,165.18
经营活动产生的现金流量净额	-11,243,863.82	-200,805,697.90	-19,943,331.45

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	301,000,000.00	-	-
取得投资收益所收到的现金	542,719.09	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,557,198.52	9,569,251.59	31,519,195.38
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	-	-
现金流入小计	322,099,917.61	9,569,251.59	31,519,195.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	84,789,541.88	40,402,283.95	16,933,616.65
投资支付的现金	1,502,580,805.42	100,000,000.00	108,512,225.26
现金流出小计	1,587,370,347.30	140,402,283.95	125,445,841.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,265,270,429.69	-130,833,032.36	-93,926,646.53

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	1,454,980,600.00	-	-
取得借款所收到的现金	2,072,957,284.29	957,491,851.46	475,790,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,079,344.39	-	-
发行债券收到的现金	-	199,200,000.00	-
现金流入小计	3,531,017,228.68	1,156,691,851.46	475,790,000.00
偿还债务支付的现金	1,864,030,936.45	728,269,879.35	332,829,793.66
分配股利、利润或利息支付的现金	132,801,656.90	38,481,610.65	38,875,483.88
支付的其他与筹资活动有关的现金	136,299,944.00	81,157,898.93	-
现金流出小计	2,133,131,887.42	847,909,388.93	371,705,276.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,397,885,341.26	308,782,462.53	104,084,723.06
四、汇率变动对现金的影响额	-1,154,138.49	-766,447.69	-765,084.02
五、现金及现金等价物净增加额	120,216,900.26	-23,622,715.42	-10,550,335.35
六、期初现金及现金等价物余额	133,641,360.16	157,264,075.58	167,814,412.92
六、期末现金及现金等价物余额	253,858,269.42	133,641,360.16	157,264,075.58

4、母公司所有者权益变动表

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、上年年末余额	192,000,000.00	612,903,165.14	27,208,083.12
加：会计政策变更	-	-	-
更正：前期差错	-	-	-
其他	-	-	-
二、本年年初余额	192,000,000.00	612,903,165.14	27,208,083.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	273,080,000.00	1,179,732,701.49	10,072,041.52
（一）净利润	-	-	100,720,415.20
（二）其他综合收益	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	100,720,415.20
（三）所有者投入和减少资本	40,540,000.00	1,412,272,701.49	1,452,812,701.49
1.所有者投入资本	40,540,000.00	1,412,272,701.49	1,452,812,701.49
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-
3.其他	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-
4.其他	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	232,540,000.00	-232,540,000.00	-
1.资本公积转增资本（或股本）	232,540,000.00	-232,540,000.00	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-
4.其他	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-
（七）其他	-	-	-
四、本期期末余额	465,080,000.00	1,792,635,866.63	37,280,124.64

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、上年年末余额	192,000,000.00	612,903,165.14	27,208,083.12
加：会计政策变更	-	-	-
更正：前期差错	-	-	-
其他	-	-	-
二、本年年初余额	192,000,000.00	612,903,165.14	27,208,083.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	273,080,000.00	1,179,732,701.49	10,072,041.52
（一）净利润	-	-	100,720,415.20
（二）其他综合收益	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	100,720,415.20
（三）所有者投入和减少资本	40,540,000.00	1,412,272,701.49	1,452,812,701.49
1.所有者投入资本	40,540,000.00	1,412,272,701.49	1,452,812,701.49
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-
3.其他	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-
4.其他	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	232,540,000.00	-232,540,000.00	-
1.资本公积转增资本（或股本）	232,540,000.00	-232,540,000.00	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-
4.其他	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-
（七）其他	-	-	-
四、本期期末余额	465,080,000.00	1,792,635,866.63	37,280,124.64

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、上年年末余额	192,000,000.00	612,903,165.14	27,208,083.12
加：会计政策变更	-	-	-
更正：前期差错	-	-	-
其他	-	-	-
二、本年年初余额	192,000,000.00	612,903,165.14	27,208,083.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	273,080,000.00	1,179,732,701.49	10,072,041.52
（一）净利润	-	-	100,720,415.20
（二）其他综合收益	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	100,720,415.20
（三）所有者投入和减少资本	40,540,000.00	1,412,272,701.49	1,452,812,701.49
1.所有者投入资本	40,540,000.00	1,412,272,701.49	1,452,812,701.49
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-
3.其他	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-
4.其他	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	232,540,000.00	-232,540,000.00	-
1.资本公积转增资本（或股本）	232,540,000.00	-232,540,000.00	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-
4.其他	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-
（七）其他	-	-	-
四、本期期末余额	465,080,000.00	1,792,635,866.63	37,280,124.64

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、上年年末余额	192,000,000.00	612,903,165.14	27,208,083.12
加：会计政策变更	-	-	-
更正：前期差错	-	-	-
其他	-	-	-
二、本年年初余额	192,000,000.00	612,903,165.14	27,208,083.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	273,080,000.00	1,179,732,701.49	10,072,041.52
（一）净利润	-	-	100,720,415.20
（二）其他综合收益	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	100,720,415.20
（三）所有者投入和减少资本	40,540,000.00	1,412,272,701.49	1,452,812,701.49
1.所有者投入资本	40,540,000.00	1,412,272,701.49	1,452,812,701.49
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-
3.其他	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-
4.其他	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	232,540,000.00	-232,540,000.00	-
1.资本公积转增资本（或股本）	232,540,000.00	-232,540,000.00	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-
4.其他	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-
（七）其他	-	-	-
四、本期期末余额	465,080,000.00	1,792,635,866.63	37,280,124.64

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、上年年末余额	192,000,000.00	612,903,165.14	27,208,083.12
加：会计政策变更	-	-	-
更正：前期差错	-	-	-
其他	-	-	-
二、本年年初余额	192,000,000.00	612,903,165.14	27,208,083.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	273,080,000.00	1,179,732,701.49	10,072,041.52
（一）净利润	-	-	100,720,415.20
（二）其他综合收益	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	100,720,415.20
（三）所有者投入和减少资本	40,540,000.00	1,412,272,701.49	1,452,812,701.49
1.所有者投入资本	40,540,000.00	1,412,272,701.49	1,452,812,701.49
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-
3.其他	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-
4.其他	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	232,540,000.00	-232,540,000.00	-
1.资本公积转增资本（或股本）	232,540,000.00	-232,540,000.00	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-
4.其他	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-
（七）其他	-	-	-
四、本期期末余额	465,080,000.00	1,792,635,866.63	37,280,124.64

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、上年年末余额	192,000,000.00	612,903,165.14	27,208,083.12
加：会计政策变更	-	-	-
更正：前期差错	-	-	-
其他	-	-	-
二、本年年初余额	192,000,000.00	612,903,165.14	27,208,083.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	273,080,000.00	1,179,732,701.49	10,072,041.52
（一）净利润	-	-	100,720,415.20
（二）其他综合收益	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	100,720,415.20
（三）所有者投入和减少资本	40,540,000.00	1,412,272,701.49	1,452,812,701.49
1.所有者投入资本	40,540,000.00	1,412,272,701.49	1,452,812,701.49
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-
3.其他	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-
4.其他	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	232,540,000.00	-232,540,000.00	-
1.资本公积转增资本（或股本）	232,540,000.00	-232,540,000.00	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-
4.其他	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-
（七）其他	-	-	-
四、本期期末余额	465,080,000.00	1,792,635,866.63	37,280,124.64

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、上年年末余额	192,000,000.00	612,903,165.14	27,208,083.12
加：会计政策变更	-	-	-
更正：前期差错	-	-	-
其他	-	-	-
二、本年年初余额	192,000,000.00	612,903,165.14	27,208,083.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	273,080,000.00	1,179,732,701.49	10,072,041.52
（一）净利润	-	-	100,720,415.20
（二）其他综合收益	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	100,720,415.20
（三）所有者投入和减少资本	40,540,000.00	1,412,272,701.49	1,452,812,701.49
1.所有者投入资本	40,540,000.00	1,412,272,701.49	1,452,812,701.49
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-
3.其他	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-
4.其他	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	232,540,000.00	-232,540,000.00	-
1.资本公积转增资本（或股本）	232,540,000.00	-232,540,000.00	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-
4.其他	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-
（七）其他	-	-	-
四、本期期末余额	465,080,000.00	1,792,635,866.63	37,280,124.64

(六)专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
(七)其他						
四、本期期末余额	465,080,000.00	1,792,635,866.63		37,280,124.64	261,480,758.40	2,556,476,749.67
				上年金额		