

(上接A33版)

3、现金流量表

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	5,012,25,471.73	2,280,078,759.74	770,978,798.03
收到的税费返还	428,200.63	11,256,669.63	7,651,297.93
收到的其他与经营活动有关的现金	234,459,349.77	4,057,599.22	5,120,557.77
经营活动小计	5,247,139,022.13	2,295,932,028.59	783,559,833.73
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	5,258,382,895.95	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支付的现金	84,789,514.88	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	-93,926,645.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,454,980,600.00	-	-
取得借款收到的现金	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	-
偿还债务支付的现金	3,531,017,228.68	1,156,691,851.46	475,790,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-120,216,909.26	-33,622,715.42	-10,550,335.44
五、现金及现金等价物净增加额	133,641,360.16	157,264,075.68	167,814,410.92
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

2013年度 单位:元

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■