

(上接A15版)

注:2013年数据采用2014年审计报告中经追溯调整后的数据。

3.合并现金流量表

合并现金流量表

单位:元

	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012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	9,048,890,290.28	34,460,356,169.82	31,932,224,023.83	29,466,794,818.58
收到的税费返还	311,716.00	678,337.96	41,198.36	46,717.80
收到的其他与经营活动有关的现金	3,424,792,306.68	2,610,819,583.20	1,303,598,190.58	726,478,723.51
购买商品、接受劳务支付的现金	12,473,908,313.51	36,962,053,091.06	32,235,933,412.77	30,193,320,259.89
购买设备、租入固定资产支付的现金	8,006,444,928.85	27,563,543,864.97	25,267,348,163.63	23,060,836,340.77
支付职工薪酬以及对职工支付的现金	536,661,634.73	1,870,231,406.10	1,565,927,364.18	1,282,797,686.00
支付的各项税费	306,396,394.03	1,159,360,308.96	1,137,154,856.08	1,100,530,770.71
支付的其他与经营活动有关的现金	3,470,388,841.02	4,450,964,768.99	4,200,780,136.80	2,792,385,748.74
经营性活动净流出的小计	12,607,890,795.07	36,233,767,960.81	32,173,210,520.69	28,249,265,555.22
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	2,039,290,489.67	83,808,226,595.81	6,860,561,125.72	2,486,123,880.48
取得投资收益所收到的现金	32,977,599.08	481,973,686.61	144,067,800.08	90,283,795.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	5,000,000.00	10,106,870.90	3,661,761.46	3,387,932.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	6,977,419.31	-
收到的其他与投资活动有关的现金	1,493,493,360.03	338,119,701.71	67,230,725.87	30,476,043.15
投资活动现金流入小计	3,565,775,705.69	94,638,425,895.03	6,062,488,823.44	2,609,271,612.69
投资活动支付的现金	211,089,963.29	738,234,372.86	1,406,674,976.18	1,701,923,164.56
投资活动现金净流出	3,354,796.40	84,408,132,585.29	5,696,981,852.00	2,820,262,077.04
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	130,363,313.17	-	-
取得借款收到的现金	30,000,000.00	1,280,130,906.00	629,136,501.71	3,283,554.00
投资活动现金支出小计	2,078,400,228.62	96,556,861,477.02	7,902,493,328.09	4,525,468,795.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,467,285,171.00	-1,918,436,621.99	-1,910,204,497.46	-1,916,197,182.90
四、汇率变动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	56,433,100.00	188,013,817.22	-
其中:本公司收到少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得银行存款利息收入	1,806,490,000.00	7,608,000,800.00	5,741,347,881.03	5,948,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	167,996,384.49	475,075,500.00	41,342,000.00	106,217,407.60
偿还债务支付的现金	1,474,436,834.49	8,141,509,400.00	5,697,603,699.15	6,054,217,477.60
偿还应付股利	903,663,292.97	7,004,321,665.62	4,972,046,444.94	4,306,232,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	101,972,443.69	691,676,108.77	626,947,464.61	470,634,104.68
其中:公司支付给少数股东的筹资活动现金	-	217,641,676.33	187,648,365.97	217,644,912.32
支付的其他与筹资活动有关的现金	159,766,160.50	620,265,207.6	146,949,000.07	306,519,400.24
筹资活动现金净额	3,226,447,767.00	-162,123,674.36	-506,740,821.94	1,011,704,664.65
五、现金及现金等价物净增加额				
经营活动产生的现金流量净额	-	56,433,100.00	188,013,817.22	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	5,620,700,207.00	2,817,238,820.79	2,999,362,404.97	3,506,016,120.00

注:2013年数据采用2014年审计报告中经追溯调整后的数据。

(二)母公司财务报表

本公司于2012年1月31日、2013年1月31日、2014年1月31日和2015年1月31日的母公司资产负债表,以及2012年度、2013年度、2014年度及2015年1月31日的母公司利润表、母公司现金流量表如表:

1.母公司资产负债表

母公司资产负债表

单位:元

	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	865,596,140.29	13,820,360.92	28,400,929.62	306,610,467.83
交易性金融资产	112,000,000.00	14,000,000.00	-	250,500,000.00
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-
预付款项	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收融资租赁款	160,273.97	160,273.97	-	-
其他应收款	4,322,108,318.67	4,440,406,456.51	3,493,500,246.91	2,969,874,313.51
存货	-	-	-	-
其中:消耗性生物资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	5,290,704,464.96	4,468,467,089.40	3,622,078,465.00	3,606,984,781.34
非流动资产:				
可供出售金融资产	60,368,249.50	66,308,249.50	66,308,249.50	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	3,144,102,080.43	3,144,102,080.43	2,678,576,045.72	2,241,840,066.28
投资性房地产	9,165,328	9,994,094.00	774,686.40	799,051.71

注:2013年数据采用2014年审计报告中经追溯调整后的数据。

(二)母公司财务报表

本公司于2012年1月31日、2013年1月31日、2014年1月31日和2015年1月31日的母公司资产负债表,以及2012年度、2013年度、2014年度及2015年1月31日的母公司利润表、母公司现金流量表如表:

1.母公司资产负债表

母公司资产负债表

单位:元

	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	865,596,140.29	13,820,360.92	28,400,929.62	306,610,467.83
交易性金融资产	112,000,000.00	14,000,000.00	-	250,500,000.00
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-
预付款项	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收融资租赁款	160,273.97	160,273.97	-	-
其他应收款	4,322,108,318.67	4,440,406,456.51	3,493,500,246.91	2,969,874,313.51
存货	-	-	-	-
其中:消耗性生物资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	5,290,704,464.96	4,468,467,089.40	3,622,078,465.00	3,606,984,781.34
非流动资产:				
可供出售金融资产	60,368,249.50	66,308,249.50	66,308,249.50	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	3,144,102,080.43	3,144,102,080.43	2,678,576,045.72	2,241,840,066.28
投资性房地产	9,165,328	9,994,094.00	774,686.40	799,051.71

注:2013年数据采用2014年审计报告中经追溯调整后的数据。

(二)母公司财务报表

本公司于2012年1月31日、2013年1月31日、2014年1月31日和2015年1月31日的母公司资产负债表,以及2012年度、2013年度、2014年度及2015年1月31日的母公司利润表、母公司现金流量表如表:

1.母公司资产负债表

母公司资产负债表

单位:元

	2015年1月31日	2014年12月31日	2013
--	------------	-------------	------