

(上接A11版)

合并现金流量表

单位:万元

	2019年1-3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	3,380,000	13,360,000	13,360,000	12,720,000
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	11,406,68	43,846,07	48,811,00	59,718,2
经营活动现金流入小计	14,746,68	57,202,67	62,167,00	72,461,82
购买商品、接受劳务支付的现金	757,97	2,723,72	2,116,00	1,36,267
支付给职工以及为职工支付的现金	24,46	232,40	163,66	100,70
支付的各项税费	870,34	3,037,74	3,026,3	3,580,42
支付的其他与经营活动有关的现金	1,692,77	5,544,70	5,549,80	5,693,02
经营活动现金流出小计	13,063,20	51,688,11	56,167,20	66,648,0
经营活动产生的现金流量净额	-10,000,00	16,106,00	-	-
二、投资活动产生的现金流量：				
取得子公司及其他单位支付的现金净额	3,000,00	13,360,00	13,360,00	12,720,00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,380,000	13,360,00	13,360,00	12,720,00
投资活动现金流出小计	3,380,000	13,360,00	13,360,00	12,720,00
投资活动产生的现金流量净额	-3,380,00	-13,360,00	-13,360,00	-12,720,00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,000,00	18,300,01	15,10,00	16,40,00
取得借款收到的现金	225,139,03	991,371,04	903,334,01	1,303,016,00
发行债券收到的现金	83,751,60	430,000,00	409,713,00	1,300,000,00
收到其他与筹资活动有关的现金	-1,891,43	1,606,26,00	1,418,14,00	2,772,47,00
筹资活动现金流入小计	24,20,606	10,856,00	278,612,71	1,418,14,00
偿还债务支付的现金	22,763,02	99,870,00	91,991,43	63,732,73
支付其他与筹资活动有关的现金	18,199,73	74,90,00	65,597,69	62,934,44
筹资活动现金流出小计	1,044,27,50	4,108,60,00	4,182,73,83	3,284,42,18
筹资活动产生的现金流量净额	889,630,58	2,981,18,07	3,316,49,30	2,803,42,77
支付给职工以及为职工支付的现金	22,763,02	99,870,00	91,991,43	63,732,73
支付的现金及职工薪酬	1,022,47,63	4,023,81,70	4,110,62,42	3,211,99,71
支付的现金及职工薪酬	3,604,14	9,789,19	6,512,73	9,602,23
收到其他与经营活动有关的现金	18,199,73	74,90,00	65,597,69	62,934,44
经营活动现金流入小计	1,044,27,50	4,108,60,00	4,182,73,83	3,284,42,18
支付给职工以及为职工支付的现金	889,630,58	2,981,18,07	3,316,49,30	2,803,42,77
支付的现金及职工薪酬	1,022,47,63	4,023,81,70	4,110,62,42	3,211,99,71
收到其他与经营活动有关的现金	18,199,73	74,90,00	65,597,69	62,934,44
经营活动现金流入小计	1,044,27,50	4,108,60,00	4,182,73,83	3,284,42,18
支付给职工以及为职工支付的现金	889,630,58	2,981,18,07	3,316,49,30	2,803,42,77
支付的现金及职工薪酬	1,022,47,63	4,023,81,70	4,110,62,42	3,211,99,71
收到其他与经营活动有关的现金	18,199,73	74,90,00	65,597,69	62,934,44
经营活动现金流入小计	1,044,27,50	4,108,60,00	4,182,73,83	3,284,42,18
支付给职工以及为职工支付的现金	889,630,58	2,981,18,07	3,316,49,30	2,803,42,77
支付的现金及职工薪酬	1,022,47,63	4,023,81,70	4,110,62,42	3,211,99,71
收到其他与经营活动有关的现金	18,199,73	74,90,00	65,597,69	62,934,44
经营活动现金流入小计	1,044,27,50	4,108,60,00	4,182,73,83	3,284,42,18
支付给职工以及为职工支付的现金	889,630,58	2,981,18,07	3,316,49,30	2,803,42,77
支付的现金及职工薪酬	1,022,47,63	4,023,81,70	4,110,62,42	3,211,99,71
收到其他与经营活动有关的现金	18,199,73	74,90,00	65,597,69	62,934,44
经营活动现金流入小计	1,044,27,50	4,108,60,00	4,182,73,83	3,284,42,18
支付给职工以及为职工支付的现金	889,630,58	2,981,18,07	3,316,49,30	2,803,42,77
支付的现金及职工薪酬	1,022,47,63	4,023,81,70	4,110,62,42	3,211,99,71
收到其他与经营活动有关的现金	18,199,73	74,90,00	65,597,69	62,934,44
经营活动现金流入小计	1,044,27,50	4,108,60,00	4,182,73,83	3,284,42,18
支付给职工以及为职工支付的现金	889,630,58	2,981,18,07	3,316,49,30	2,803,42,77
支付的现金及职工薪酬	1,022,47,63	4,023,81,70	4,110,62,42	3,211,99,71
收到其他与经营活动有关的现金	18,199,73	74,90,00	65,597,69	62,934,44
经营活动现金流入小计	1,044,27,50	4,108,60,00	4,182,73,83	3,284,42,18
支付给职工以及为职工支付的现金	889,630,58	2,981,18,07	3,316,49,30	2,803,42,77
支付的现金及职工薪酬	1,022,47,63	4,023,81,70	4,110,62,42	3,211,99,71
收到其他与经营活动有关的现金	18,199,73	74,90,00	65,597,69	62,934,44
经营活动现金流入小计	1,044,27,50	4,108,60,00	4,182,73,83	3,284,42,18
支付给职工以及为职工支付的现金	889,630,58	2,981,18,07	3,316,49,30	2,803,42,77
支付的现金及职工薪酬	1,022,47,63	4,023,81,70	4,110,62,42	3,211,99,71
收到其他与经营活动有关的现金	18,199,73	74,90,00	65,597,69	62,934,44
经营活动现金流入小计	1,044,27,50	4,108,60,00	4,182,73,83	3,284,42,18
支付给职工以及为职工支付的现金	889,630,58	2,981,18,07	3,316,49,30	2,803,42,77
支付的现金及职工薪酬	1,022,47,63	4,023,81,70	4,110,62,42	3,211,99,71
收到其他与经营活动有关的现金	18,199,73	74,90,00	65,597,69	62,934,44
经营活动现金流入小计	1,044,27,50	4,108,60,00	4,182,73,83	3,284,42,18
支付给职工以及为职工支付的现金	889,630,58	2,981,18,07	3,316,49,30	2,803,42,77
支付的现金及职工薪酬	1,022,47,63	4,023,81,70	4,110,62,42	3,211,99,71
收到其他与经营活动有关的现金	18,199,73	74,90,00	65,597,69	62,934,44
经营活动现金流入小计	1,044,27,50	4,108,60,00	4,182,73,83	3,284,42,18
支付给职工以及为职工支付的现金	889,630,58	2,981,18,07	3,316,49,30	2,803,42,77
支付的现金及职工薪酬	1,022,47,63	4,023,81,70	4,110,62,42	3,211,99,71
收到其他与经营活动有关的现金	18,199,73	74,90,00	65,597,69	62,934,44
经营活动现金流入小计	1,044,27,50	4,108,60,00	4,182,73,83	3,284,42,18
支付给职工以及为职工支付的现金	889,630,58	2,981,18,07	3,316,49,30	2,803,42,77
支付的现金及职工薪酬	1,022,47,63	4,023,81,70	4,110,62,42	3,211,99,71
收到其他与经营活动有关的现金	18,199,73	74,90,00	65,597,69	62,934,44
经营活动现金流入小计	1,044,27,50	4,108,60,00	4,182,73,83	3,284,42,18
支付给职工以及为职工支付的现金	889,630,58	2,981,18,07	3,316,49,30	2,803,42,77
支付的现金及职工薪酬	1,022,47,63	4,023,81,70	4,110,62,42	3,211,99,71
收到其他与经营活动有关的现金	18,199,73	74,90,00	65,597,69	62,934,44
经营活动现金流入小计	1,044,27,50	4,108,60,00	4,182,73,83	3,284,42,18
支付给职工以及为职工支付的现金	889,630,58	2,981,18,07	3,316,49,30	2,803,42,77
支付的现金及职工薪酬	1,022,47,63	4,023,81,70	4,110,62,42	3,211,99,71
收到其他与经营活动有关的现金	18,199,73	74,90,00	65,597,69	62,934,44
经营活动现金流入小计	1,044,27,50	4,108,60,00	4,182,73,83	3,284,42,18
支付给职工以及为职工支付的现金	889,630,58	2,981,18,07	3,316,49,30	2,803,42,77
支付的现金及职工薪酬	1,022,47,63	4,023,81,70	4,110,62,42	3,211,99,71
收到其他与经营活动有关的现金	18,199,73	74,90,00	65,597,69	62,934,44
经营活动现金流入小计	1,044,27,50	4,108,60,00	4,182,73,83	3,284,42,18
支付给职工以及为职工支付的现金	889,630,58	2,981,18,07	3,316,49,30	2,803,42,77
支付的现金及职工薪酬	1,022,47,63	4,023,81,70	4,110,62,42	3,211,99,71
收到其他与经营活动有关的现金	18,199,73	74,90,00	65,597,69	62,934,44
经营活动现金流入小计	1,044,27,50	4,108,60,00	4,182,73,83	3,284,42,18