

(上接B6版)
(三)信息披露义务人最近一年主要会计政策和会计估计
见“第二章 公司的基本情况”、备查文件/11.方正信业近三年审计报告”。

二、与信息披露义务人的关联关系、
亚大(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京所”)对本公司2013年财务报告出具了无保留意见的《审计报告》。亚大(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京所”)对本公司2013年12月31日的财务状况(及合并财务状况)、2013年度的经营成果(及合并经营成果)和现金流量(及合并现金流量)。”

(一)信息披露义务人最近三年会计报表
1. 合并资产负债表

金额单位:元

	2013年度	2012年度	2011年度
流动资产:			
货币资金	22,625,292,298	22,657,698,707.57	27,566,541,797.18
交易性金融资产	2,215,108,950.64	1,618,497,073.59	1,413,930,121.97
应收账款	1,197,641,036.76	1,248,834,624.58	1,209,559,233.43
应收股利	-	-	-
应收利息	40,157,538.67	20,804,612.64	30,423,110.98
应收账款	4,947,473,528.49	4,857,925,531.58	3,396,071,072.53
其他应收款	16,003,691,419.10	6,722,305,947.73	3,763,613,664.40
预付款项	2,597,014,673.65	2,256,806,368.80	2,587,430,012.89
存货	6,313,145,421.71	4,176,846,873.35	3,311,305,374.43
一年内到期长期股权投资	-	-	-
其他流动资产	3,238,731,591.16	2,461,787,583.59	1,382,723,996.86
流动资产合计	59,760,324,054.47	46,205,507,330.36	43,419,553,386.67
非流动资产:			
可供出售金融资产	7,259,208,638.99	7,558,724,869,523	4,924,627,414.98
持有至到期投资	2,549,453,131.50	1,196,490,603.97	10,130,394,522
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	5,990,265,016.88	4,315,838,915.19	4,060,049,369.55
投资性房地产	40,070,149,343.94	33,687,492,182	3,346,918,375.67
固定资产	7,866,380,700.53	7,093,299,224.74	6,828,664,514.18
在建工程	2,612,354,951.01	5,040,128,196.90	4,455,226,653.88
工程物资	28,348,236,96	21,917,048,09	27,900,740,77
固定资产清理	6,098,686.63	6,104,313.30	7,547,500.67
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	595,517,324.98	556,640,973.26	471,016,217.32
开发支出	84,453,187.61	63,776,790.41	44,452,520,92
商誉	2,057,877,363.62	2,073,675,605.98	1,131,928,829.16
长期待摊费用	168,357,080.84	189,922,576.26	140,912,635.08
递延所得税资产	182,562,768.44	188,081,378.13	182,562,768.44
其他非流动资产	222,094,011.36	31,202,257.98	154,299,715.71
非流动资产合计	36,287,227,660.80	31,996,079,974.89	26,671,146,594.34
资产总计	96,047,751,915.55	78,201,515,300.85	69,096,692,381.01

2. 合并资产负债表(续)

金额单位:元

	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债:			
短期借款	13,688,375,518.91	14,539,846,293.26	12,288,511,187.40
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	2,877,318,822.27	3,065,076,405.45	3,336,454,494.90
应付账款	2,268,333,964.71	2,924,430,115.36	2,749,404,115.36
应付职工薪酬	684,417,867.41	446,882,180.06	270,073,653.46
应付利息	803,077,49.74	616,493,438.53	449,338,059.61
应交税费	20,873,735,605.98	20,973,655,085.62	20,873,735,605.98
应付股利	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付股利	182,562,768.44	188,081,378.13	182,562,768.44
应付股利	222,094,011.36	31,202,257.98	154,299,715.71
应付股利	31,996,079,974.89	26,671,146,594.34	26,671,146,594.34
流动负债合计	96,047,751,915.55	78,201,515,300.85	69,096,692,381.01

3. 合并资产负债表(续)

金额单位:元

	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债:			
短期借款	16,857,624,343.11	6,181,998,079.80	7,092,200,458.90
应付利息	16,460,743,358.67	12,159,679,730.61	7,273,213,239.99
应付股利	495,948,844.80	305,783,791.97	16,911,577,15.57
应付账款	770,647,395.96	944,538,793.95	292,529,940.56
预收款项	229,313,393.64	201,543,760.00	200,751,000.70
应付职工薪酬	98,379,390.29	87,614,953.78	86,544,668.77
其他应付款	1,681,037,167.62	1,201,655,995.02	247,405,308.2
应付股利	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付股利	182,562,768.44	188,081,378.13	182,562,768.44
应付股利	222,094,011.36	31,202,257.98	154,299,715.71
应付股利	31,996,079,974.89	26,671,146,594.34	26,671,146,594.34
流动负债合计	96,047,751,915.55	78,201,515,300.85	69,096,692,381.01

4. 合并现金流量表

金额单位:元

	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	69,213,094,161.10	59,961,165,717.59	57,366,736,507.10
客户存款和应收款	202,331,933.92	229,510,310.66	201,483,328.20
收到其他与经营活动有关的现金	2,260,179,798.86	3,503,202,532.71	2,108,664,441.88
经营活动产生的现金流量小计	71,676,544,708.28	63,694,696,506.90	59,746,417,277.68
支付购买商品、接受劳务支付的现金	63,802,199,773.31	56,801,696,917.63	53,594,696,194.31
支付给职工以及为职工支付的现金	3,291,399,977.71	2,747,903,714.69	2,377,664,324.28
支付的各项税费	1,578,600,052.83	1,016,851,094.40	881,387,462.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,914,867,121.64	1,867,897,518.17	1,749,271,299.99
经营活动产生的现金流量净额	10,786,667,625.50	62,661,449,244.88	58,048,045,257.32
投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	1,089,387,025.78	1,033,007,316.08	1,692,372,020.60
投资活动产生的现金流量净额	1,089,387,025.78	1,033,007,316.08	1,692,372,020.60
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	1,427,980,091.87	34,846,630,487.87	13,078,075,597.01
取得借款收到的现金	518,999,879.34	174,561,590.37	231,857,684.15
筹资活动产生的现金流量净额	518,999,879.34	174,561,590.37	231,857,684.15
经营活动产生的现金流量净额	52,580,038.53	-1,138,266,588.04	-1,771,824,435.61
投资活动产生的现金流量:			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,176,460,203.93	31,188,214,289.91	32,634,153,428.93
投资活动产生的现金流量净额	32,176,460,203.93	31,188,214,289.91	32,634,153,428.93
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	38,118,212,891.20	32,634,153,428.93	16,779,961,012.26
投资活动产生的现金流量净额	38,118,212,891.20	32,634,153,428.93	16,779,961,012.26
筹资活动产生的现金流量净额	5,426,894,212.72	3,194,485,267.67	2,125,199,713.24
现金及现金等价物净增加额	-29,285,946,66	-49,584,91	-13,971,410.18
现金及现金等价物余额	167,503,585.32	-4,910,843,089.61	12,128,200,347.81
现金及现金等价物净增加额	167,503,585.32	-4,910,843,089.61	12,128,200,347.81
现金及现金等价物余额	-	-	-