

[上版B4版]

3.发行人近三年及一期合并现金流量表

单位:万元

项目	2015年1-9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	28,341.70	52,269.44	40,848.18	26,769.10
客户或债务人承兑商业汇票增加额	-	-	-	-
向中央银行借款增加额	-	-	-	-
向其他金融机构融入资金增加额	-	-	-	-
收到保函手续费净额增加额	-	-	-	-
收到的保险合同保费净额增加额	-	-	-	-
收到再保险业务净额	-	-	-	-
保户储金及长期待摊费用	-	-	-	-
处置以公允价值计量的金融资产	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
拆入资金净额增加额	-	-	-	-
回购业务净额增加额	-	-	-	-
收到的税费返还	2,541.34	2,850.30	1,764.42	2,349.10
收到其他与经营活动相关的现金	3,217.47	3,081.07	1,366.45	83.28
经营活动现金流入小计	34,100.51	58,200.81	43,979.04	29,201.47
购买商品、接受劳务支付的现金	30,265.92	32,972.53	23,050.89	15,080.05
客户或债务人承兑商业汇票增加额	-	-	-	-
向中央银行借款支付的现金	-	-	-	-
向其他金融机构融入资金支付的现金	-	-	-	-
收到保函手续费净额支付的现金	-	-	-	-
收到的保险合同保费净额支付的现金	-	-	-	-
收到再保险业务净额支付的现金	-	-	-	-
保户储金及长期待摊费用支付的现金	-	-	-	-
处置以公允价值计量的金融资产支付的现金	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金支付的现金	-	-	-	-
拆入资金净额支付	-	-	-	-
回购业务净额支付	-	-	-	-
收到的税费返还支付	-	-	-	-
收到其他与经营活动相关的现金支付	-	-	-	-
经营活动现金流出小计	52,967.96	57,139.02	41,116.34	28,515.34
经营活动产生的现金流量净额	-18,867.45	1,061.79	2,862.71	686.14
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	600.00	-	-	-
取得投资收益收到的现金	138.14	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17.20	15.83	-	0.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	2.89	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	40.00	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,155.34	18.72	-	0.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,832.05	3,768.33	8,505.83	4,282.96
投资支付的现金	10,905.78	4,407.64	-	-
质押贷款净额增加额	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	4,937.22	-	-
投资活动现金流入小计	12,737.83	13,113.18	8,505.83	4,282.96
投资活动产生的现金流量净额	-11,582.48	-13,094.96	-8,505.83	-4,282.69
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,096.13	34,079.58	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位收到的现金	51,776.63	40,182.64	29,931.21	15,140.66
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	52,872.76	74,262.21	29,931.21	15,140.66
偿还债务支付的现金	37,440.64	29,495.60	17,041.64	3,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,764.62	3,280.79	1,657.60	554.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,288.87	6,042.81	3,561.82	1,361.23
筹资活动现金流出小计	42,494.13	38,783.19	22,620.25	4,916.19
筹资活动产生的现金流量净额	10,378.63	35,479.02	7,669.16	10,224.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,484.00	-15.23	-0.89	-0.03
五、现金及现金等价物净增加额	-20,114.78	23,412.11	2,025.14	6,627.89
加: 初期差错更正	46,824.16	23,393.04	21,367.90	14,740.01
六、期末现金及现金等价物余额	26,709.38	46,824.16	23,393.04	21,367.90

(二)母公司资产负债表

本公司2012年1月1日至2013年12月31日的母公司资产负债表,以及2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月的母公司资产负债表和母公司现金流量表快如下:

1.母公司近三年及一期资产负债表

项目	2015年9月30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	22,493.90	50,890.27	26,120.29	21,200.38
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
应收账款	2,512.84	4,203.85	112.20	320.00
应收款项	50,500.00	27,007.46	16,271.68	10,343.40
预付款项	16,736.26	16,210.25	16,483.26	6,212.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,173.08	2,598.15	601.78	324.81
其他应收款	9,602.02	12,638.08	10,726.40	6,026.75
减: 存货	-	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	4,588.68	1,869.15	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产:	53,211.57	63,202.16	31,211.57	21,367.90

2.母公司近三年及一期资产负债表

项目	2015年9月30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	22,493.90	50,890.27	26,120.29	21,200.38
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
应收账款	2,512.84	4,203.85	112.20	320.00
应收款项	50,500.00	27,007.46	16,271.68	10,343.40
预付款项	16,736.26	16,210.25	16,483.26	6,212.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,173.08	2,598.15	601.78	324.81
其他应收款	9,602.02	12,638.08	10,726.40	6,026.75
减: 存货	-	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	4,588.68	1,869.15	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产:	53,211.57	63,202.16	31,211.57	21,367.90

3.母公司近三年及一期资产负债表

项目	2015年9月30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	22,493.90	50,890.27	26,120.29	21,200.38
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
应收账款	2,512.84	4,203.85	112.20	320.00
应收款项	50,500.00	27,007.46	16,271.68	10,343.40
预付款项	16,736.26	16,210.25	16,483.26	6,212.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,173.08	2,598.15	601.78	324.81
其他应收款	9,602.02	12,638.08	10,726.40	6,026.75
减: 存货	-	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	4,588.68	1,869.15	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产:	53,211.57	63,202.16	31,211.57	21,367.90

4.母公司近三年及一期资产负债表

项目	2015年9月30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	22,493.90	50,890.27	26,120.29	21,200.38
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
应收账款	2,512.84	4,203.85	112.20	320.00
应收款项	50,500.00	27,007.46</td		