

(上接B9版)

(2)母公司现金流量表

单位: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	659,024,673.53	1,008,609,893.79	1,215,263,857.35	1,413,754,766.80
客户存款和应收款净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构融入资金净增加额				
收到保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务净额				
客户贷款及垫款净增加额				
回购业务净增加额				
收到的税费返还	2,535,797.76			
收到其他与经营活动有关的现金	9,386,325.21	14,334,951.01	28,734,333.64	48,583,448.14
经营活动产生的小计	671,834,678.50	1,028,944,844.89	1,243,998,190.99	1,462,338,214.94
购买商品、接受劳务支付的现金	566,529,221.60	778,191,137.35	1,029,148,496.56	1,306,463,401.71
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金				
经营活动产生的小计	672,168,898.99	921,480,184.88	1,134,053,844.04	1,414,578,911.06
经营活动产生的现金流量净额	-882,131.48	161,464,660.01	109,944,346.95	47,179,303.88
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,806,921.93	65,902,466.03	22,843,246.84	904,805.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600.00	94,370.00	338,860.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	45,808,521.93	351,996,836.03	23,173,106.84	127,704,805.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,850,908.50	48,088,648.69	23,616,333.62	15,129,852.24
投资支付的现金	457,604,624.30	305,357,970.03	551,283,653.52	236,800,000.00
递延所得税资产减少额				
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
投资活动产生的现金流量净额	45,808,521.93	351,996,836.03	23,173,106.84	127,704,805.40
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	45,808,521.93	351,996,836.03	23,173,106.84	127,704,805.40
偿还债务支付的现金	590,000,000.00	1,925,000,000.00	856,000,000.00	1,430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,794,674.00	99,665,758.38	19,045,366.18	26,110,377.85
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	90,996,981.47	2,045,702.23	1,016,603.77	
筹资活动产生的现金流量净额	883,491,629.77	1,985,711,460.61	876,023,193.95	1,456,110,377.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	440,792,366.76	59,288,559.39	377,937,660.01	150,809,631.81
五、现金及现金等价物净增加额	7,229.45	-17,365.15		
加: 初期现金及现金等价物余额	7,263,225.61	-63,844,905.10	74,326,523.70	
六、期末现金及现金等价物余额	77,006,381.03	11,295,734.87	75,140,397.97	814,116.27
七、期末现金及现金等价物余额	84,809,686.64	77,605,381.03	11,295,734.87	75,140,397.97

4、合并报表范围及其变化情况

本公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。本公司最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下表:

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	659,024,673.53	1,008,609,893.79	1,215,263,857.35	1,413,754,766.80
客户存款和应收款净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构融入资金净增加额				
收到保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务净额				
收到再保险业务净额				
客户贷款及垫款净增加额				
回购业务净增加额				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置交易性金融资产净增加额				
收到其他与经营活动有关的现金	9,386,325.21	14,334,951.01	28,734,333.64	48,583,448.14
经营活动产生的小计	671,834,678.50	1,028,944,844.89	1,243,998,190.99	1,462,338,214.94
购买商品、接受劳务支付的现金	566,529,221.60	778,191,137.35	1,029,148,496.56	1,306,463,401.71
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金				
经营活动产生的小计	672,168,898.99	921,480,184.88	1,134,053,844.04	1,414,578,911.06
经营活动产生的现金流量净额	-882,131.48	161,464,660.01	109,944,346.95	47,179,303.88
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,467,166.54	75,209,959.30	44,971,085.47	37,899,800.00
支付的利息				
支付的税费	23,383,448.58	25,282,513.03	30,744,013.10	41,488,237.34
支付其他与投资活动有关的现金	34,669,877.26	25,281,490.00	19,060,288.91	28,727,472.02
投资活动现金流入小计	67,455,530.80	50,646,618.72	57,490,000.84	251,929,852.24
投资活动产生的现金流量净额	-432,647,018.07	-154,440,782.69	-551,726,912.10	-124,225,046.84
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	45,808,521.93	351,996,836.03	23,173,106.84	127,704,805.40
偿还债务支付的现金	20,850,908.50	48,088,648.69	23,616,333.62	15,129,852.24
投资支付的现金	457,604,624.30	305,357,970.03	551,283,653.52	236,800,000.00
递延所得税增加额				
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
投资活动产生的现金流量净额	45,808,521.93	351,996,836.03	23,173,106.84	127,704,805.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	440,792,366.76	59,288,559.39	377,937,660.01	150,809,631.81
五、现金及现金等价物净增加额	7,229.45	-17,365.15		
加: 初期现金及现金等价物余额	7,263,225.61	-63,844,905.10	74,326,523.70	
六、期末现金及现金等价物余额	77,006,381.03	11,295,734.87	75,140,397.97	814,116.27
七、期末现金及现金等价物余额	84,809,686.64	77,605,381.03	11,295,734.87	75,140,397.97

5、合并报表范围及其变化情况

本公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。本公司最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下表:

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	659,024,673.53	1,008,609,893.79	1,215,263,857.35	1,413,754,766.80
客户存款和应收款净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构融入资金净增加额				
收到保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务净额				
收到再保险业务净额				
客户贷款及垫款净增加额				
回购业务净增加额				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置交易性金融资产净增加额				
收到其他与经营活动有关的现金				
经营活动产生的小计	671,834,678.50	1,028,944,844.89	1,243,998,190.99	1,462,338,214.94
购买商品、接受劳务支付的现金	566,529,221.60	778,191,137.35	1,029,148,496.56	1,306,463,401.71
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金				
经营活动产生的小计	672,168,898.99	921,480,184.88	1,134,053,844.04	1,414,578,911.06
经营活动产生的现金流量净额	-882,131.48	161,464,660.01	109,944,346.95	