

6.最近三年一期末公司现金流量表

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015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	11,113.36	26,566.16	34,723.24	24,742.97
收到的税费返还	26.08	126.89	422.58	150.33
经营活动现金流入小计	11,372.21	26,727.02	34,566.92	24,903.32
购买商品、接受劳务支付的现金	8,940.30	8,734.92	10,740.12	5,891.97
支付给职工以及为职工支付的现金	2,203.84	3,272.56	3,019.99	2,590.75
支付的各项税费	980.29	3,107.02	3,487.20	4,715.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,798.42	3,896.69	2,994.33	9,115.27
经营活动现金流出小计	13,722.86	19,056.17	20,232.63	16,302.62
经营活动产生的现金流量净额	1,579.35	7,986.08	4,162.70	6,651.31
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	22,000.00	6,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	674.20	88.66	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22.06	2.13	0.14	0.64
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	2,006.08	-
投资活动现金流入小计	23,896.26	6,090.77	2,006.22	6.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,945.50	1,599.42	5,884.76	1,270.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,850.00	26,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	6,000.00	20,000	-
投资活动现金流出小计	500.00	-	2,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额	10,351.76	33,090.42	-8,094.78	1,270.17
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	13,164.50	-	-	-
取得借款收到的现金	5,000.00	38,270.00	10,500.00	9,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	1,358.00	80.00
筹资活动现金流入小计	5,000.00	38,270.00	11,858.00	10,000.00
偿还债务支付的现金	50.00	4,000.00	12,000.00	11,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,804.88	1,986.44	1,976.88	2,403.33
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,965.34	47.77	201.33
筹资活动现金流出小计	1,854.88	9,041.79	14,024.65	14,254.63
筹资活动产生的现金流量净额	3,145.12	27,228.22	-2,166.65	-4,125.63
汇兑变动对现金及现金等价物的影响	0.02	-0.06	0.27	0.17
五、现金及现金等价物净增加额	10,276.25	7,206.37	-4,082.62	3,112.21
期初现金及现金等价物余额	12,457.84	5,251.47	9,324.08	6,021.88
六、期末现金及现金等价物余额	30,734.09	12,457.84	5,251.47	9,324.09

（二）合并报表范围内的重要子公司

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（三）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（四）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（五）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（六）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（七）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（八）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（九）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（十）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（十一）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（十二）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（十三）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（十四）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（十五）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（十六）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（十七）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（十八）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（十九）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（二十）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（二十一）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（二十二）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（二十三）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（二十四）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（二十五）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（二十六）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（二十七）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（二十八）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（二十九）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（三十）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（三十一）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（三十二）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（三十三）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（三十四）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（三十五）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（三十六）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（三十七）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（三十八）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（三十九）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（四十）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度合并报表范围无变化

4.2018年1-6月合并报表范围无变化

（四十一）公司最近三年一期的主要财务指标

1.2015年度合并报表范围无变化

2.2016年度合并报表范围无变化

3.2017年度