

(上接A22版)

## 2.母公司资产负债表

单位:万元

项目	2015年12月31	2016年1月31	2016年1月31
货币资金	28,436	14,105	1,069
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	3	10	96
其他应收款	77,492	67,739	49,472
应收股利	38	201	1,740
存货	1,990	37	242
可供出售金融资产	2,699	2,016	2,020
长期应收款	-	-	-
一年内到期的非流动资产	12	7	16
流动资产合计	110,029	74,116	56,456
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	180	169
长期股权投资	-	39	49
长期债权投资	56,433	39,215	31,224
投资性房地产	2,151	2,910	2,733
固定资产	664	632	649
在建工程	-	6	1
无形资产	63	45	26
长期待摊费用	2	1	-
递延所得税资产	-	39	49
非流动资产合计	58,342	42,026	34,860
资产总计	169,371	116,144	90,306
流动负债：			
短期借款	-	-	-
应付票据	168	85	76
应付账款	119	90	221
预收款项	141	66	202
应付职工薪酬	103	39	61
应交税费	100	36	41
应付利息	979	-	-
其他应付款	1,076	1,076	1,076
应付股利	113,206	102,387	72,176
一年内到期的非流动负债	2,300	2,300	529
流动负债合计	118,091	106,918	72,767
非流动负债：			
长期借款	1,480	2,000	2,800
应付股利	29,549	-	-
长期应付款	-	-	-
递延所得税负债	201	547	541
非流动负债合计	41,293	3,142	3,341
负债合计	169,371	116,144	90,306
所有者权益：			
实收资本	9,050	6,083	14,197
资本公积	169,321	110,061	76,108
盈余公积	-	-	-
未分配利润	5,362	2,224	10,778
股东权益合计	9,650	6,083	14,197
股东权益合计	169,371	116,144	90,306
3.合并利润表			
单位:万元			
项目	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	117,516	98,377	64,367
其中：营业收入	-	-	-
(1)商品销售收入	76,380	69,905	66,726
(2)利息收入	12,310	10,424	9,421
减：商品销售税金及附加	169	-	-
营业税金及附加	9,630	6,145	3,796
营业费用	3,971	2,795	2,197
管理费用	1,066	2,496	62
财务费用	6,176	708	-
其中：对联营企业和合营企业的投资损失	201	104	-
加：公允价值变动损益	6,469	12,407	4,381
二、营业成本	25,013	21,733	17,077
其中：营业成本	27,306	26,390	24,600
减：商品销售税金及附加	346	76	529
营业税金及附加	6,070	6,062	5,682
期间费用	24,561	20,076	17,640
税金及附加	6,037	4,961	4,670
营业利润	18,524	17,046	12,771
其中：同一控制下企业合并产生的合并收益	-	(2)	(39)
加：少数股东损益	16,906	15,769	12,166
减：少数股东损益	1,618	1,261	606
其他综合收益的税后净额	-	157	(107)
归属于母公司股东的综合收益总额	16,906	15,922	12,009
归属于少数股东的综合收益总额	1,618	1,261	606
4.母公司利润表			
单位:万元			
项目	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	1,280	1,235	961
其中：营业收入	-	-	-
(1)商品销售收入	1,066	1,066	941
营业收入及利息收入	100	236	656
减：商品销售税金及附加	-	-	-
营业税金及附加	6,341	5,941	5,626
营业费用	1,040	716	602
管理费用	2,208	1,150	699
财务费用	4,326	3,395	4,331
其中：对联营企业和合营企业的投资损失	646	-	-
加：公允价值变动损益	6,469	5	72
二、营业成本	3,263	3,266	3,400
加：公允价值变动损益	25,013	21,733	17,077
三、营业税金及附加	17	60	296
减：营业税金及附加	65	65	227
四、期间费用	3,264	3,267	4,726
减：营业费用	303	12	(103)
五、净利润	3,667	3,206	4,616
其中：同一控制下企业合并产生的合并收益	-	-	-
加：少数股东损益	1,618	1,261	606
归属于母公司股东的净利润	3,667	3,206	4,616
归属于少数股东的净利润	1,618	1,261	606
5.合并现金流量表			
单位:万元			
项目	2015年度	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量	1,323	213	631
销售商品、提供劳务收到的现金	137,067	101,074	76,622
购买商品、接受劳务支付的现金	118	-	-
销售费用	1,401	6,401	6,401
财务费用	130,233	101,400	82,131
其中：利息支出	99,122	93,942	74,676
支付给职工以及为职工支付的现金	6,303	5,941	4,022
支付的各项税费	6,103	10,102	9,421
支付的所得税款	1,480	2,000	2,800
经营活动产生的现金流量净额	1,323	213	631
二、投资活动产生的现金流量	1,044	1,044	798
收回投资收到的现金	149,500	149,056	83,540
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,700	5,700	5,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,000	1,402	3,326
投资支付的现金	13,001	272	101
取得子公司及其他营业单位收到的现金	31,160	7,726	3,491
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,757	7,099	10,253
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,010	9,326	4,056
支付其他与投资活动有关的现金	1,010	1,010	4,424
投资活动产生的现金流量净额	41,029	20,944	19,543
三、筹资活动产生的现金流量	10,766	13,206	16,053
吸收投资收到的现金	17,081	5,951	56
取得借款收到的现金	1,044	1,044	1,044
偿还债务支付的现金	72	210	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,006	1,402	3,326
支付其他与筹资活动有关的现金	13,001	272	101
筹资活动产生的现金流量净额	2,700	808	1,029
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	624	1,044	798
五、现金及现金等价物净增加额	3,667	3,206	4,616
六、现金及现金等价物余额	3,667	3,206	4,616
5.合并现金流量表			
单位:万元			
项目	2015年度	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量	1,323	213	631
销售商品、提供劳务收到的现金	137,067	101,074	76,622
购买商品、接受劳务支付的现金	118	-	-
销售费用	1,401	6,401	6,401
财务费用	130,233	101,400	82,131
其中：利息支出	99,122	93,942	74,676
支付给职工以及为职工支付的现金	6,303	5,941	4,022
支付的各项税费	6,103	10,102	9,421
支付的所得税款	1,480	2,000	2,800
经营活动产生的现金流量净额	1,323	213	631
二、投资活动产生的现金流量	1,044	1,044	798
收回投资收到的现金	149,500	149,056	83,540
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,700	5,700	5,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,000	1,402	3,326
投资支付的现金	13,001	272	101
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,010	9,326	4,056
支付其他与筹资活动有关的现金	13,001	272	101
筹资活动产生的现金流量净额	2,700	808	1,029
三、汇率变动对现金及现金等价物的影响	624	1,044	798
四、现金及现金等价物净增加额	3,667	3,206	4,616
五、现金及现金等价物余额	3,667	3,206	4,616
5.母公司现金流量表			
单位:万元			
项目	2015年度	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量	1,323	213	631
销售商品、提供劳务收到的现金	137,067	101,074	76,622
购买商品、接受劳务支付的现金	118	-	-
销售费用	1,401	6,401	6,401
财务费用	130,233	101,400	82,131
其中：利息支出	99,122	93,942	74,676
支付给职工以及为职工支付的现金	6,303	5,941	4,022
支付的各项税费	6,103	10,102	9,421
支付的所得税款	1,480	2,000	2,800
经营活动产生的现金流量净额	1,323	213	631
二、投资活动产生的现金流量	1,044	1,044	798
收回投资收到的现金	149,500	149,056	83,540
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,700	5,700	5,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,000	1,402	3,326
投资支付的现金	13,001	272	101
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,010	9,326	4,056
支付其他与筹资活动有关的现金	13,001	272	101