

(上接B654)			
三、执行日常经营决策的人员情况			
1.董监高12月31日在本公司所担任的职务			
2.持股量			
3.任期及聘任解除的原因			
4.报酬情况			
5.其他			
6.奖励情况			
7.济情况			
8.培训情况			
9.其他情况			
10.公司经营层成员的报酬情况			
11.公司高级管理人员的报酬情况			
12.公司董事、监事、高级管理人员的年度考核和薪酬情况			
13.公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的情况			
14.公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的情况			
15.公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的情况			
16.公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的情况			
17.公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的情况			
18.公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的情况			
19.公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的情况			
20.公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的情况			
21.公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的情况			
22.公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的情况			

2.财务报告的批准和报出情况			
日期			
2014年			
2015年			
2016年			

(二)本公司最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表

1.合并资产负债表

单位:万元

2.财务报告的批准和报出情况

单位:万元

3.合并利润表

单位:万元

4.合并现金流量表

单位:万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产:			
货币资金	606,874,643.56	102,254,567.19	94,700,069.13
应收票据			
应收账款	376,783,735.84	343,821,789.76	224,409,863.80
预付款项	48,117,618.45	21,837,812.35	15,770,214.03
应收利息			
其他应收款	151,846,730.26	210,336,494.27	136,024,327.32
存货	401,993,689.22	280,610,892.56	169,938,086.96
其他流动资产	171,497,404.33	-	-
流动资产合计	1,818,526,211.87	958,861,543.24	640,842,561.24
非流动资产:			
长期股权投资	8,181,960.00	11,000	10,000
长期应收款	5,600,000.00	500	500
长期股权投资	510.00	300	300
长期应收款	510.00	300	300
长期股权投资	1,062,932,671.07	120,306,628.12	67,022,079.53
长期应收款	220,293,747.30	160,330,388.78	120,671,056.79
长期应收款	3,199,041,045.05	1,309,162,488.73	852,309,748.96
流动资产合计	3,199,041,045.05	1,309,162,488.73	852,309,748.96

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	
短期借款:				
应付账款	109,832.30	58.82%	51,225.45	66.94%
应付票据	1,693,466	0.90%	470,722	0.62%
应付股利	19,371.77	10.27%	8,048.48	10.15%
应付账款	3,436.59	1.82%	1,426.77	1.98%
应付职工薪酬	2,703.46	1.96%	2,803.64	3.66%
应付股利	4,363.98	2.32%	3,705.63	4.94%
应付利息	231.49	0.12%	92.16	0.12%
应付股利	14,540.57	7.71%	1,303.62	1.81%
其他流动负债	8,071.88	4.26%	3,026.35	3.96%
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	168,264.48	97.64%	72,176.42	94.32%
长期借款:				
长期借款	11,334.10	6.01%	6,065.00	0.77%
长期应付款	10,978.23	6.77%	3,094.33	4.03%
应付股利	30.32	0.02%	37.99	0.06%
应付债券	1,072.25	0.57%	614.25	0.94%
长期应付款	23,310.00	12.36%	4,360.11	5.68%
应付股利	188,574.90	100.00%	60,926.03	100%

最近三年末,公司的流动资产分别为90,026.00万元、76,043.00万元、188,574.90万元,2016年末的流动资产较2015年大幅增长,主要是因为公司支付了2016年应付账款。

从负债构成看,报告期内公司流动负债占总资产的比例有所下降,从2014年的69.74%下降至2016年的67.94%,非流动负债占总资产的比例略有上升,从2014年的14.06%上升至2016年的15.20%。公司的流动负债主要由短期借款、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债构成,非流动负债主要由长期应付款和应付股利构成。

3.现金流量分析

单位:万元

项目	2016年	2015年	2014年
经营活动产生的现金流量净额	-12,547.47	-22,669.69	3,611.42
投资活动产生的现金流量净额	-82,897.07	-28,179.72	-12,519.71
筹资活动产生的现金流量净额	166,841.00	56,227.15	3,816.68
现金及现金等价物净增加额	71,404.06	5,301.55	-5,036.68

最近三年来,公司的现金净流量分别为-22,669.69万元、-28,179.72万元、-12,519.71万元。

从现金流量表看,报告期内公司经营活动产生的现金流量净额下降,主要是因为公司支付了2016年应付账款。

4.偿债能力分析

报告期,公司主要偿债指标如下:

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动比率(倍)	754,300,000.00	329,264,534.66	180,000,000.00
速动比率	754,300,000.00	329,264,534.66	180,000,000.00
短期借款	-	-	-
应付账款	108,145,500.00	64,309,359.77	150,596,398.20
应收账款	9,938,333.69	8,478,814.62	7,177,271.48
应付职工薪酬	11,965,773.70	15,463,406.66	8,037,449.98
应付税费	8,481,570.09	23,722,003.55	13,171,387.77
应付利息	1,788,445.92	611,902.18	396,083.34
其他应付款	38,877,905.41	31,620,176.94	37,619,893.29
流动负债合计	1,007,093,477.21	496,334,793.34	432,566,537.79
非流动负债:			
长期借款	108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00
应付债券	104,931,500.62	104,931,500.62	104,931,500.62
长期应付款	216,019,894.85	26,607,594.42	45,334,866.11
应付股利	1,221,133,461.71	523,442,376.76	477,901,432.90
股东权益:			
股本	321,963,377.00	94,126,316.00	70,526,316.00
资本公积	1,331,236,430.57	450,022,906.93	112,567,133.75
盈余公积	6,645,400.00	6,645,400.00	6,645,400.00
未分配利润	1,098,861,624.31	1,084,894,522.43	1,084,894,522.43</td