

## (上接B057版)

(二)母公司现金流量表

单位:元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2016年12月31日	2014年12月31日
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	69,261,333.11	312,563,801.66	201,870,736.71	180,144,074.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,440,424.13	23,060,766.89	5,108,419.73	5,108,419.73
支付的各项税费	66,508,300.74	124,759,632.85	319,004,225.79	224,931,506.00
支付其他与经营活动有关的现金	124,759,632.85	319,004,225.79	224,931,506.00	185,252,494.14
经营活动现金净额	-127,810,751.27	184,208,058.44	142,782,939.74	86,157,068.99
投资活动产生的现金流量：				
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,237,576.09	28,004,710.20	27,462,499.46	27,858,515.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	1,396,765.25	16,661,826.52	17,672,561.79	16,699,490.03
投资活动现金净额	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	12,486,840.18	45,141,756.01	17,502,942.16	10,369,967.43
取得借款收到的现金	46,932,040.69	274,016,347.17	205,420,923.15	140,076,022.08
偿还债务支付的现金	27,527,568.36	44,987,876.02	19,510,580.45	45,176,472.00
筹资活动现金净额	16,314,560.57	16,314,560.57	16,314,560.57	16,314,560.57
筹资活动现金净额	72,560.00	1,954.00	1,954.00	1,954.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,387,116.57	1,387,116.57	1,387,116.57	1,387,116.57
现金及现金等价物净增加额	-42,196,536.09	-139,383,707.36	-121,732,432.57	-18,374,408.61
现金及现金等价物净增加额	155,770,823.92	121,734,396.57	18,374,408.61	18,374,408.61

2015年母公司所有者权益变动表

单位:元

项目	2015年	2014年	2013年	2012年
股本	股本(人民币)	股本(人民币)	股本(人民币)	股本(人民币)
资本公积	资本公积(人民币)	资本公积(人民币)	资本公积(人民币)	资本公积(人民币)
盈余公积	盈余公积(人民币)	盈余公积(人民币)	盈余公积(人民币)	盈余公积(人民币)
未分配利润	未分配利润(人民币)	未分配利润(人民币)	未分配利润(人民币)	未分配利润(人民币)
所有者权益合计	所有者权益合计(人民币)	所有者权益合计(人民币)	所有者权益合计(人民币)	所有者权益合计(人民币)
一、上年年末余额	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
加：会计政策变更	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
盈余公积转增资本(或股本)	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
盈余公积弥补亏损	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
未分配利润	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
二、本年年初余额	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
加：会计政策变更	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
盈余公积转增资本(或股本)	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
盈余公积弥补亏损	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
三、上年年末余额	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
加：会计政策变更	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
盈余公积转增资本(或股本)	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
盈余公积弥补亏损	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
四、本年年末余额	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00

2014年母公司所有者权益变动表

单位:元

项目	2014年	2013年	2012年	2011年
股本	股本(人民币)	股本(人民币)	股本(人民币)	股本(人民币)
资本公积	资本公积(人民币)	资本公积(人民币)	资本公积(人民币)	资本公积(人民币)
盈余公积	盈余公积(人民币)	盈余公积(人民币)	盈余公积(人民币)	盈余公积(人民币)
未分配利润	未分配利润(人民币)	未分配利润(人民币)	未分配利润(人民币)	未分配利润(人民币)
所有者权益合计	所有者权益合计(人民币)	所有者权益合计(人民币)	所有者权益合计(人民币)	所有者权益合计(人民币)
一、上年年末余额	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
加：会计政策变更	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
盈余公积转增资本(或股本)	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
盈余公积弥补亏损	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
二、本年年初余额	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
加：会计政策变更	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
盈余公积转增资本(或股本)	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
盈余公积弥补亏损	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
三、上年年末余额	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
加：会计政策变更	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
盈余公积转增资本(或股本)	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
盈余公积弥补亏损	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
四、本年年末余额	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00

2013年合并所有者权益变动表

单位:元

项目	2013年	2012年	2011年	2010年
股本	股本(人民币)	股本(人民币)	股本(人民币)	股本(人民币)
资本公积	资本公积(人民币)	资本公积(人民币)	资本公积(人民币)	资本公积(人民币)
盈余公积	盈余公积(人民币)	盈余公积(人民币)	盈余公积(人民币)	盈余公积(人民币)
未分配利润	未分配利润(人民币)	未分配利润(人民币)	未分配利润(人民币)	未分配利润(人民币)
所有者权益合计	所有者权益合计(人民币)	所有者权益合计(人民币)	所有者权益合计(人民币)	所有者权益合计(人民币)
一、上年年末余额	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
加：会计政策变更	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
盈余公积转增资本(或股本)	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
盈余公积弥补亏损	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
二、本年年初余额	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
加：会计政策变更	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
盈余公积转增资本(或股本)	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
盈余公积弥补亏损	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
三、上年年末余额	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
加：会计政策变更	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
盈余公积转增资本(或股本)	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
盈余公积弥补亏损	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00
四、本年年末余额	61,000,000.00	63,406,000.00	6,493,000.00	176,696,000.00

2012年合并所有者权益变动表

单位:元

项目	2012年	2011年	2010年