

公司代码：601018

公司简称：宁波港

# 宁波舟山港股份有限公司 2017 年第一季度报告



## 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况.....	2
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	7

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人褚斌及会计机构负责人（会计主管人员）金国平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	59,086,883	58,147,915	不适用	1.61
归属于上市公司股东的净资产	35,295,916	34,590,112	不适用	2.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.68	2.63	不适用	1.90
	年初至报告 期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-867,503	279,372	324,698	-410.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.066	0.021	0.025	-414.29
	年初至报告 期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,817,723	4,837,942	4,726,433	-21.09
归属于上市公司股东的净利润	681,854	661,510	658,227	3.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	669,060	635,047	629,989	5.36
加权平均净资产收益率（%）	1.95	1.97	2.03	减少 0.02 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.05	-
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.05	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股）	0.05	0.05	0.05	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	1.91	1.89	1.94	增加 0.02 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,640
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	358
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,141
少数股东权益影响额（税后）	-827
所得税影响额	-4,540
合计	12,794

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		288,080				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波舟山港集团有限公司	10,052,660,805	76.31	372,847,809	无	0	国有法人
招商局国际码头（宁波）有限公司	461,400,000	3.50	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	321,395,294	2.44	0	无	0	其他
宁波宁兴（集团）有限公司	105,885,835	0.80	0	无	0	国有法人
宁波交通投资控股有限公司	105,885,835	0.80	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	64,072,700	0.49	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	43,653,674	0.33	0	无	0	其他
宁波城建投资控股有限公司	31,765,751	0.24	0	无	0	国有法人
宁波开发投资集团有限公司	26,416,860	0.20	0	无	0	国有法人
郭鹿	20,080,000	0.15	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
宁波舟山港集团有限公司	9,679,812,996	人民币普通股	9,679,812,996			
招商局国际码头（宁波）有限公司	461,400,000	人民币普通股	461,400,000			
中国证券金融股份有限公司	321,395,294	人民币普通股	321,395,294			
宁波宁兴（集团）有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835			

宁波交通投资控股有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835
中央汇金资产管理有限责任公司	64,072,700	人民币普通股	64,072,700
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	43,653,674	人民币普通股	43,653,674
宁波城建投资控股有限公司	31,765,751	人民币普通股	31,765,751
宁波开发投资集团有限公司	26,416,860	人民币普通股	26,416,860
郭鹿	20,080,000	人民币普通股	20,080,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、郭鹿之间是否存在关联关系，也未知上述四家股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

① 资产负债表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2017年3月31日	2016年12月31日	变动幅度(±%)
应收账款	2,682,033	2,057,485	30.35
其他流动资产	2,797,684	1,422,548	96.67
长期应收款	4,875	113,852	-95.72
应付票据	164,188	118,774	38.24
预收款项	248,250	139,407	78.08
应付利息	56,446	39,687	42.23
应付股利	29,062	90,508	-67.89

相关项目变动情况分析：

<1>应收账款比年初增长30.35%，主要为本报告期内应收账款回款时间有所延长所致。

<2>其他流动资产比年初增长96.67%，主要为本报告期内公司下属子公司同业拆借资金增加1,500,000千元所致。

<3>长期应收款比年初下降95.72%，主要为本报告期内公司收回股东借款所致。

<4>应付票据比年初增长38.24%，主要为本报告期内公司下属子公司使用票据支付增加所致。

<5>预收款项比年初增长**78.08%**，主要为本报告期内公司下属子公司预收贸易及码头堆场相关货款增加所致。

<6>应付利息比年初增长**42.23%**，主要为本报告期内公司应付超短融利息费用增加所致。

<7>应付股利比年初下降**67.89%**，主要为本报告期内公司下属子公司支付分红款所致。

## ② 利润表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2017年1-3月	2016年1-3月	变动幅度(±%)
营业外收入	19,326	48,168	-59.88
税金及附加	24,601	15,391	59.84
资产减值损失	14,046	-2,267	-719.59
其他综合收益的税后净额	11,285	-8,087	-239.54

### 相关项目变动情况分析

<1>营业外收入同比下降**59.88%**，主要为本报告期内公司下属子公司收到政府补助减少所致。

<2>税金及附加同比增长**59.84%**，主要为本报告期内房产税、土地使用税、印花税、车船使用税由管理费用重分类至税金及附加所致。

<3>资产减值损失同比增长**719.59%**，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司计提拨备增加所致。

<4>其他综合收益的税后净额同比增长**239.54%**，主要为本报告期内公司下属子公司股票公允价值增加所致。

## ③ 现金流量表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2017年1-3月	2016年1-3月	变动幅度(±%)
经营活动产生的现金流量净额	-867,503	279,372	-410.52
投资活动产生的现金流量净额	-198,701	-477,018	-58.35
筹资活动产生的现金流量净额	-400,656	102,391	-491.30

### 相关项目变动情况分析：

<1>经营活动产生的现金流量净额同比下降**410.52%**，主要是①本期财务公司的现金流量净流出增长**1,268,864**千元，其中：拆出资金同比净增加**1,500,000**千元；除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加**121,989**千元。

<2>投资活动产生的现金流量净额同比增长**58.35%**，主要是本期收回股东借款**236,980**千元，其中：收回苏州现代货箱股东借款**161,000**千元，收回百聪公司股东借款**75,500**千元。

<3>筹资活动产生的现金流量净额同比下降**491.30%**，主要是取得借款收到的现金同比减少**720,863**千元。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经公司第二届董事会第十六次会议和2012年年度股东大会审议通过，公司计划发行金额为20亿元的中期票据。公司于2013年12月18日注册成功，中期票据注册号为“中市协注【2013】CP374号”。公司于2014年2月14日发行了2014年度第一期中期票据（简称：14宁波港MTN001，

代码：101454002），发行总额为1亿元，票面利率为5.91%，票面价格为100元/百元面值，期限3年，已于2017年2月17日到期兑付。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	宁波舟山港股份有限公司
法定代表人	毛剑宏
日期	2017年4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,287,903	5,826,324
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	624	628
衍生金融资产		
应收票据	1,174,666	1,127,248
应收账款	2,682,033	2,057,485
预付款项	381,212	399,556
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	65,871	65,871
其他应收款	329,398	381,704
买入返售金融资产		
存货	185,412	172,887
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	420,250	550,750
其他流动资产	2,797,684	1,422,548
流动资产合计	12,325,053	12,005,001
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	131,599	134,270
可供出售金融资产	265,348	255,215
持有至到期投资		
长期应收款	4,875	113,852
长期股权投资	8,323,652	8,188,721
投资性房地产	360,938	386,121
固定资产	25,788,266	25,314,499
在建工程	5,074,992	4,977,246
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	5,532,125	5,515,061
开发支出		
商誉	143,364	143,364
长期待摊费用	9,365	8,264
递延所得税资产	972,406	984,794
其他非流动资产	154,900	121,507
非流动资产合计	46,761,830	46,142,914
资产总计	59,086,883	58,147,915
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,049,359	3,925,673
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	3,477,673	3,729,970
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	164,188	118,774
应付账款	1,296,461	1,064,134
预收款项	248,250	139,407
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	133,394	106,497
应交税费	233,754	218,914
应付利息	56,446	39,687
应付股利	29,062	90,508
其他应付款	2,071,254	1,810,520
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,906	572,380
其他流动负债	3,000,000	3,000,000
流动负债合计	15,260,747	14,816,464
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,620,828	5,888,208
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	559,660	559,660
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,348	26,348
递延所得税负债	198,905	200,700
其他非流动负债	2,884	2,952
非流动负债合计	6,408,625	6,677,868
负债合计	21,669,372	21,494,332
<b>所有者权益</b>		
股本	13,172,848	13,172,848
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,628,949	8,628,949
减：库存股		
其他综合收益	79,583	68,298
专项储备	119,891	107,226
盈余公积	1,815,382	1,815,382
一般风险准备	157,029	157,029
未分配利润	11,322,234	10,640,380
归属于母公司所有者权益合计	35,295,916	34,590,112
少数股东权益	2,121,595	2,063,471
所有者权益合计	37,417,511	36,653,583
负债和所有者权益总计	59,086,883	58,147,915

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：金国平

## 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,306,805	3,512,462
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	737,915	737,042
应收账款	797,848	630,229
预付款项	124,366	225,706
应收利息	7,213	
应收股利	278,679	278,679
其他应收款	7,049,810	6,740,192
存货	58,663	44,257
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		55,000
其他流动资产	28,935	17,043
流动资产合计	12,390,234	12,240,610
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	192,904	194,326
持有至到期投资		
长期应收款		108,977
长期股权投资	18,686,498	18,295,700
投资性房地产	347,685	348,958
固定资产	6,881,441	7,101,031
在建工程	1,104,954	1,012,148
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,339,969	4,356,541
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,261	5,447
递延所得税资产	742	1,036
其他非流动资产	400	4,201
非流动资产合计	31,559,854	31,428,365
资产总计	43,950,088	43,668,975
<b>流动负债:</b>		

短期借款	2,032,799	2,049,799
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000	50,000
应付账款	107,506	96,506
预收款项	54,799	59,504
应付职工薪酬	77,092	37,847
应交税费	77,767	57,027
应付利息	37,990	18,617
应付股利		
其他应付款	2,917,885	2,880,733
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000	140,000
其他流动负债	3,000,000	3,000,000
流动负债合计	8,395,838	8,390,033
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	607,000	607,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,640	19,640
递延所得税负债	27,602	27,957
其他非流动负债		
非流动负债合计	654,242	654,597
负债合计	9,050,080	9,044,630
<b>所有者权益：</b>		
股本	13,172,848	13,172,848
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,318,981	12,318,981
减：库存股		
其他综合收益	35,933	36,512
专项储备	32,489	28,709
盈余公积	1,754,653	1,754,653
未分配利润	7,585,104	7,312,642
所有者权益合计	34,900,008	34,624,345

负债和所有者权益总计	43,950,088	43,668,975
------------	------------	------------

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：金国平

## 合并利润表

2017年1—3月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,817,723	4,837,942
其中：营业收入	3,817,723	4,837,942
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,114,191	4,223,590
其中：营业成本	2,677,761	3,788,648
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,601	15,391
销售费用	1,914	600
管理费用	297,272	337,748
财务费用	98,597	83,470
资产减值损失	14,046	-2,267
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3	-5
投资收益（损失以“-”号填列）	191,509	217,213
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	191,509	213,307
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	895,038	831,560
加：营业外收入	19,326	48,168
其中：非流动资产处置利得	200	251
减：营业外支出	1,551	8,190
其中：非流动资产处置损失	178	960
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	912,813	871,538
减：所得税费用	183,072	153,896
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	729,741	717,642
归属于母公司所有者的净利润	681,854	661,510
少数股东损益	47,887	56,132
六、其他综合收益的税后净额	11,285	-8,087
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,285	-8,087

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	11,285	-8,087
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	487	-7,851
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	10,798	-650
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		414
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	741,026	709,555
归属于母公司所有者的综合收益总额	693,139	653,423
归属于少数股东的综合收益总额	47,887	56,132
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：金国平

## 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	971,394	945,429
减：营业成本	549,899	521,107
税金及附加	3,166	3,730
销售费用		
管理费用	152,786	180,820
财务费用	30,907	32,354
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	94,901	336,242
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,698	115,991
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	329,537	543,660
加：营业外收入	130	152
其中：非流动资产处置利得	33	
减：营业外支出	273	4,505
其中：非流动资产处置损失	58	237
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	329,394	539,307
减：所得税费用	56,932	28,932
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	272,462	510,375
五、其他综合收益的税后净额	-579	-7,999
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-579	-7,999
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	487	-7,851
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,066	-148
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	271,883	502,376
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：金国平

## 合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,323,760	4,614,265
发放贷款和垫款的净减少额	85,500	
存放中央银行款项净减少额	63,312	95,810
拆出资金净减少额		50,000
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,610	4,763
收到其他与经营活动有关的现金	194,505	97,189
经营活动现金流入小计	3,672,687	4,862,027
购买商品、接受劳务支付的现金	1,908,503	3,342,046
发放贷款和垫款的净增加额		43,110
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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	527,273	476,124
客户存款和同业存放款项净减少额	252,297	437,321
支付的各项税费	216,408	215,102
向其他金融机构拆出资金净增加额	1,500,000	
向其他金融机构拆出资金净减少额		
支付其他与经营活动有关的现金	135,709	68,952
经营活动现金流出小计	4,540,190	4,582,655
经营活动产生的现金流量净额	-867,503	279,372
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		11,993
取得投资收益收到的现金	28,149	16,271

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	207	59
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	241,295	7,231
投资活动现金流入小计	269,651	35,554
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	454,872	421,806
投资支付的现金		7,446
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,480	83,320
投资活动现金流出小计	468,352	512,572
投资活动产生的现金流量净额	-198,701	-477,018
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,382	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	510,752	1,231,615
发行债券收到的现金		2,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		51,342
筹资活动现金流入小计	519,134	3,282,957
偿还债务支付的现金	737,680	2,899,930
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,249	280,636
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		39,073
支付其他与筹资活动有关的现金	16,861	
筹资活动现金流出小计	919,790	3,180,566
筹资活动产生的现金流量净额	-400,656	102,391
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-319	788
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,467,179	-94,467
加：期初现金及现金等价物余额	5,091,838	1,974,575
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,624,659	1,880,108

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：金国平

## 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	753,018	900,244
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,183	7,351
经营活动现金流入小计	760,201	907,595
购买商品、接受劳务支付的现金	227,302	294,330
支付给职工以及为职工支付的现金	206,601	203,701
支付的各项税费	58,846	42,844
支付其他与经营活动有关的现金	32,743	24,660
经营活动现金流出小计	525,492	565,535
经营活动产生的现金流量净额	234,709	342,060
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		11,993
取得投资收益收到的现金	13,652	170,527
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35	
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	161,000	
投资活动现金流入小计	174,687	182,520
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,706	70,189
投资支付的现金	196,986	126,069
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	213,751	46,000
投资活动现金流出小计	495,443	242,258
投资活动产生的现金流量净额	-320,756	-59,738
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		257,000
发行债券收到的现金		2,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,257,000
偿还债务支付的现金	100,000	2,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,610	60,501
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	119,610	2,060,501
筹资活动产生的现金流量净额	-119,610	196,499
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-205,657</b>	<b>478,821</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,512,462	1,512,057
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,306,805</b>	<b>1,990,878</b>

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：金国平

## 4.2 审计报告

适用 不适用