
公司代码：601018

公司简称：宁波港

宁波舟山港股份有限公司 2018 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）倪坚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(%)
总资产	63,048,924	62,205,870	1.36
归属于上市公司股东的净资产	37,150,523	36,370,554	2.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.82	2.76	2.17
	年初至报告期末	上年初至上年 报告期末	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,483,879	-867,503	271.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.113	-0.066	271.21
	年初至报告期末	上年初至上年 报告期末	比上年同期 增减(%)
营业收入	5,086,875	3,817,723	33.24
归属于上市公司股东的净利润	748,805	681,854	9.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	703,142	669,060	5.09
加权平均净资产收益率（%）	2.04	1.95	增加 0.09 个 百分点
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	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	1.91	-

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	说明
非流动资产处置损益	26,241	
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	24,840	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,333	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,205	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,692	
少数股东权益影响额（税后）	-1,820	
所得税影响额	-15,828	
合计	45,663	

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）		223,616				
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
中国证券金融股份有限公司	616,828,139	4.68	0	无	0	其他
招商局国际码头（宁波）有限公司	407,609,124	3.09	0	无	0	境外法人
宁波宁兴（集团）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
宁波交通投资控股有限公司	50,000,000	0.38	0	无	0	国有法人
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
安本亚洲资产管理有限公司—安本环球—中国 A 股基金	29,489,394	0.22	0	无	0	境外法人
宁波开发投资集团有限公司	26,416,860	0.20	0	无	0	国有法人
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			

中国证券金融股份有限公司	616,828,139	人民币普通股	616,828,139
招商局国际码头（宁波）有限公司	407,609,124	人民币普通股	407,609,124
宁波宁兴（集团）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
宁波交通投资控股有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
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
安本亚洲资产管理有限公司－安本环球－中国 A 股基金	29,489,394	人民币普通股	29,489,394
宁波开发投资集团有限公司	26,416,860	人民币普通股	26,416,860
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、中央汇金投资有限责任公司、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、安本亚洲资产管理有限公司－安本环球－中国 A 股基金之间是否存在关联关系，也未知上述四家股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	2018年3月31日	2017年12月31日	变动幅度(±%)
预付款项	317,468	204,035	55.59
其他应收款	479,042	243,190	96.98
发放贷款和垫款	136,274	70,356	93.69
长期待摊费用	24,873	18,154	37.01
预收款项	242,083	161,047	50.32
应付职工薪酬	176,757	96,871	82.47
应付股利	57,637	91,570	-37.06

相关项目变动情况分析：

<1>预付款项比年初增长**55.59%**，主要为本报告期内公司下属子公司预付贸易货款增加所致。

<2>其他应收款比年初增长**96.98%**，主要为本报告期内公司下属子公司股东借款增加所致。

<3>发放贷款和垫款比年初增长93.69%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司向合联营公司发放贷款增加所致。

<4>长期待摊费用比年初增长37.01%，主要为本报告期内公司下属子公司装修费用等长期待摊的费用增加所致。

<5>预收款项比年初增长50.32%，主要为本报告期内公司下属子公司预收贸易货款及运输业务定金等增加所致。

<6>应付职工薪酬比年初增长82.47%，主要为本报告期内公司预提年金及尚未发放的奖金所致。

<7>应付股利比年初下降37.06%，主要为本报告期内公司下属子公司支付已宣告分红款所致。

(2) 利润表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度(±%)
营业收入	5,086,875	3,817,723	33.24
营业成本	3,798,903	2,677,761	41.87
资产减值损失	-7,130	14,046	-150.76
资产处置收益	26,241	22	119,177.27
其他收益	8,406	4,421	90.14
营业外收入	23,648	14,705	60.82
营业外支出	4,522	1,373	229.35

<1>营业收入同比增长33.24%，主要为①公司贸易销售业务量增长引起营业收入增加724,201千元；②新纳入合并范围的集装箱公司营业收入同比增长339,163千元。

<2>营业成本同比增长41.87%，主要为①公司贸易销售业务量增长引起营业成本增加723,191千元②新纳入合并范围的集装箱公司营业成本同比增加182,644千元。

<3>资产减值损失同比下降150.76%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司计提拨备减少及下属子公司计提的应收款项减值准备转回所致。

<4>资产处置收益同比增长119,177.27%，主要为本报告期内公司土地处置收益所致。

<5>其他收益同比增长90.14%，主要为本报告期内公司收到的与日常活动相关的政府补助增加所致。

<6>营业外收入同比增长60.82%，主要为本报告期内公司收到的与日常活动无关的政府补助增加所致。

<7>营业外支出同比增长229.35%，主要本报告期内公司待支付的补贴款增加所致。

(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	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度(±%)
经营活动产生的现金流量净额	1,483,879	-867,503	271.05
投资活动产生的现金流量净额	-466,975	-198,701	-135.01
筹资活动产生的现金流量净额	-403,936	-400,656	-0.82

<1>经营活动产生的现金流量净额同比增长271.05%，主要是①本期财务公司的现金流量净流入增加1,982,639千元，其中：拆出资金同比净减少1,400,000千元，客户存款和同业存放款项同比增加614,161千元；②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368,743千元。

<2>投资活动产生的现金流量净额同比下降135.01%，主要是①支付股东借款的现金同比增加214,785千元；②本期收回股东借款的现金同比减少156,980千元。

<3>筹资活动产生的现金流量净额同比下降0.82%，主要是①本期偿还债务支付的现金同比增加374,960千元；②本期取得借款收到的现金同比增加347,488千元。

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

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	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2018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
流动资产:		
货币资金	5,300,472	4,702,688
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		321
衍生金融资产		
应收票据	1,095,965	1,373,008
应收账款	2,539,222	2,280,474
预付款项	317,468	204,035
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	49,827	51,289
其他应收款	479,042	243,190
买入返售金融资产		
存货	310,240	266,924
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,667,887	2,676,843
流动资产合计	12,760,123	11,798,772
非流动资产:		
发放贷款和垫款	136,274	70,356
可供出售金融资产	287,217	279,203
持有至到期投资		
长期应收款	4,875	4,875
长期股权投资	8,145,165	7,973,540
投资性房地产	374,334	375,100
固定资产	28,608,106	29,036,002
在建工程	4,578,390	4,391,092
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	6,908,778	6,986,686
开发支出		
商誉	143,364	143,364
长期待摊费用	24,873	18,154
递延所得税资产	923,682	933,151
其他非流动资产	153,743	195,575
非流动资产合计	50,288,801	50,407,098
资产总计	63,048,924	62,205,870
流动负债：		
短期借款	6,210,031	6,356,094
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	5,254,157	4,892,293
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	221,171	292,071
应付账款	1,066,668	1,042,926
预收款项	242,083	161,047
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	176,757	96,871
应交税费	297,203	295,665
应付利息	30,427	24,364
应付股利	57,637	91,570
其他应付款	1,534,404	1,644,215
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	833,125	652,425
其他流动负债		
流动负债合计	15,923,663	15,549,541
非流动负债：		
长期借款	5,913,396	6,268,156
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	470,679	485,240
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,789	25,789
递延所得税负债	365,387	377,223
其他非流动负债	2,639	2,700
非流动负债合计	6,777,890	7,159,108
负债合计	22,701,553	22,708,649
所有者权益		
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	8,619,388	8,619,388
减：库存股		
其他综合收益	76,535	62,458
专项储备	139,256	122,169
盈余公积	2,033,542	2,033,542
一般风险准备	189,432	189,432
未分配利润	12,919,522	12,170,717
归属于母公司所有者权益合计	37,150,523	36,370,554
少数股东权益	3,196,848	3,126,667
所有者权益合计	40,347,371	39,497,221
负债和所有者权益总计	63,048,924	62,205,870

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：倪坚

母公司资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	3,286,530	2,553,350
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	719,392	792,051
应收账款	716,827	691,182
预付款项	70,842	71,528
应收利息		
应收股利	490,555	639,333
其他应收款	5,308,073	6,856,611
存货	43,302	39,676
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,004	57,481
流动资产合计	10,685,525	11,701,212
非流动资产:		
可供出售金融资产	186,755	195,442
持有至到期投资		
长期应收款	312,500	312,500
长期股权投资	21,431,106	21,075,466
投资性房地产	546,069	547,439
固定资产	6,488,572	6,609,680
在建工程	333,450	287,498
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	3,432,028	3,490,989
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,596	4,778
递延所得税资产	447	742
其他非流动资产		8
非流动资产合计	32,735,523	32,524,542
资产总计	43,421,048	44,225,754
流动负债:		

短期借款	4,980,000	4,740,000
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		
应付账款	96,677	90,802
预收款项	56,921	49,978
应付职工薪酬	97,839	46,633
应交税费	55,670	45,812
应付利息	12,259	8,308
应付股利		
其他应付款	1,337,592	2,706,049
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,000	40,000
其他流动负债		
流动负债合计	6,676,958	7,727,582
非流动负债：		
长期借款	567,000	567,000
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	19,581	19,581
递延所得税负债	26,065	28,236
其他非流动负债		
非流动负债合计	612,646	614,817
负债合计	7,289,604	8,342,399
所有者权益：		
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	179	5,841
专项储备	36,193	32,542
盈余公积	1,972,813	1,972,813
未分配利润	8,630,430	8,380,330
所有者权益合计	36,131,444	35,883,355

负债和所有者权益总计	43,421,048	44,225,754
------------	------------	------------

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：倪坚

合并利润表
2018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	5,086,875	3,817,723
其中：营业收入	5,086,875	3,817,723
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,284,011	3,114,191
其中：营业成本	3,798,903	2,677,761
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	26,486	24,601
销售费用	2,112	1,914
管理费用	345,313	297,272
财务费用	118,327	98,597
资产减值损失	-7,130	14,046
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-310	-3
投资收益（损失以“-”号填列）	165,476	191,509
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	165,476	191,509
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,241	22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,406	4,421
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,002,677	899,481
加：营业外收入	23,648	14,705
减：营业外支出	4,522	1,373
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,021,803	912,813
减：所得税费用	198,473	183,072
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	823,330	729,741
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	823,330	729,741
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.少数股东损益	74,525	47,887
2.归属于母公司股东的净利润	748,805	681,854
六、其他综合收益的税后净额	14,077	11,285
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,077	11,285
（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	14,077	11,285
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	853	487
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	10,185	10,798
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	3,039	
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	837,407	741,026
归属于母公司所有者的综合收益总额	762,882	693,139
归属于少数股东的综合收益总额	74,525	47,887
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	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：倪坚

母公司利润表
2018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	970,335	971,394
减：营业成本	593,142	549,899
税金及附加	3,097	3,166
销售费用		
管理费用	160,389	152,786
财务费用	42,868	30,907
资产减值损失	93	
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）	97,916	94,901
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	83,861	80,698
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,943	-25
其他收益	2,933	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	296,538	329,512
加：营业外收入	804	97
减：营业外支出	81	215
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	297,261	329,394
减：所得税费用	47,161	56,932
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	250,100	272,462
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	250,100	272,462
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-5,662	-579
（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	-5,662	-579
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	853	487
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,515	-1,066
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	244,438	271,883
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：倪坚

合并现金流量表

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,180,101	3,323,760
发放贷款和垫款的净减少额	123,500	85,500
存放中央银行款项净减少额		63,312
客户存款和同业存放款项净增加额	361,864	
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	11,586	5,610
收到其他与经营活动有关的现金	170,938	194,505
经营活动现金流入小计	5,847,989	3,672,687
购买商品、接受劳务支付的现金	3,191,540	1,908,503
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	6,210	
客户存款和同业存放款项净减少额		252,297
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	606,155	527,273
支付的各项税费	313,232	216,408
向其他金融机构拆出资金净增加额	100,000	1,500,000
支付其他与经营活动有关的现金	146,973	135,709
经营活动现金流出小计	4,364,110	4,540,190
经营活动产生的现金流量净额	1,483,879	-867,503
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,659	28,149
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,761	207
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	95,000	241,295
投资活动现金流入小计	167,420	269,651
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	405,265	454,872
投资支付的现金	5,865	
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	223,265	13,480
投资活动现金流出小计	634,395	468,352
投资活动产生的现金流量净额	-466,975	-198,701
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	858,240	510,752
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	858,240	519,134
偿还债务支付的现金	1,112,640	737,680
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,675	165,249
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,861	16,861
筹资活动现金流出小计	1,262,176	919,790
筹资活动产生的现金流量净额	-403,936	-400,656
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,195	-319
五、现金及现金等价物净增加额	586,773	-1,467,179
加：期初现金及现金等价物余额	3,879,436	5,091,838
六、期末现金及现金等价物余额	4,466,209	3,624,659

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：倪坚

母公司现金流量表

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,032,204	753,018
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,594	7,183
经营活动现金流入小计	1,039,798	760,201
购买商品、接受劳务支付的现金	272,231	227,302
支付给职工以及为职工支付的现金	221,152	206,601
支付的各项税费	50,706	58,846
支付其他与经营活动有关的现金	45,439	32,743
经营活动现金流出小计	589,528	525,492
经营活动产生的现金流量净额	450,270	234,709
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	164,000	13,652
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,801	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	213,751	161,000
投资活动现金流入小计	433,552	174,687
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,105	84,706
投资支付的现金	269,865	196,986
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	30,000	213,751
投资活动现金流出小计	342,970	495,443
投资活动产生的现金流量净额	90,582	-320,756
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	240,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	240,000	
偿还债务支付的现金		100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,672	19,610
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,672	119,610

筹资活动产生的现金流量净额	192,328	-119,610
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	733,180	-205,657
加：期初现金及现金等价物余额	2,553,350	3,512,462
六、期末现金及现金等价物余额	3,286,530	3,306,805

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：倪坚

4.2 审计报告

适用 不适用