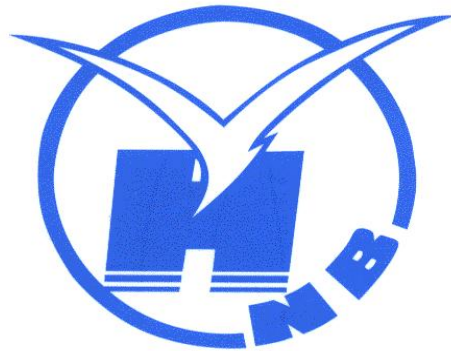


宁波海运股份有限公司

600798

2011 年第一季度报告





## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	7



## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
胡汉湘	独立董事	工作原因	杨华军

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人管雄文、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	币种:人民币		
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,403,592,094.87	6,926,548,836.00	6.89
所有者权益(或股东权益)(元)	2,107,923,265.13	1,920,606,508.49	9.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.4197	2.2047	9.75
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	93,731,950.92		94.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1076		94.84
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,857,325.89	50,857,325.89	850.20
基本每股收益(元/股)	0.0584	0.0584	857.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0094	0.0094	88.00
稀释每股收益(元/股)	0.0495	0.0495	711.48
加权平均净资产收益率(%)	2.61	2.61	增加 2.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.43	0.43	增加 0.20 个百分点



扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	48,547,975.87	主要是处置“Golden Land”轮与上海银城东路房产的净收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	271,500.00	收到地方政府信息化系统等技改项目补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	363,101.55	
所得税影响额	-6,461,031.47	
少数股东权益影响额(税后)	-50,715.00	
合计	42,670,830.95	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)		90,690
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宁波海运集团有限公司	134,718,464	人民币普通股
浙江省电力燃料有限公司	27,238,185	人民币普通股
天津港(集团)有限公司	15,000,000	人民币普通股
浙江省兴合集团公司	6,950,000	人民币普通股
宁波江北富搏企业管理咨询咨询公司	5,700,000	人民币普通股
宁波交通投资控股有限公司	2,606,631	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金	1,900,000	人民币普通股
吴耀辉	1,334,873	人民币普通股
黄艾芳	1,325,600	人民币普通股
王黎	1,071,700	人民币普通股



### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 一、资产负债项目

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减率 (%)	变动原因
货币资金	66,328.81	23,333.12	184.27	公司发行可转换债券增加现金
应收账款	9,784.46	6,533.38	49.76	按公司上海银城东路房屋交易合同, 85%售房款购房人应在办妥相关权证后支付, 目前该房产正处上海房产交易中心办理相关权证中。
在建工程	47,746.24	37,651.86	26.81	支付在建船舶建造进度款
短期借款	41,500.00	60,000.00	-30.83	归还流动资金借款
预收账款	230.33	4,346.85	-94.70	预收账款转入本期收入
应付账款	24,571.86	31,035.27	-20.83	支付工程建设余款
应付债券	57,195.01	0.00		应付已发行的可转换债券摊余成本
资本公积	62,712.42	49,005.93	27.97	公司已发行的可转换债券公允价值计入
资产总计	740,359.21	692,654.88	6.89	

##### 二、利润表项目

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	比上期增减 (%)
营业收入	30,356.07	27,032.38	12.30
营业成本	21,697.14	19,247.60	12.74
管理费用	789.00	848.52	-7.02
财务费用	5,788.44	5,428.01	6.64
投资收益	-208.41	-418.75	-50.23
营业外收支净额	4,918.26	134.20	3,564.85
所得税费用	1,153.28	553.70	108.29
归属于母公司所有者的净利润	5,085.73	535.23	850.20

(一) 报告期营业收入比上年同期增长 12.30%，主要是海运业务收入比上年同期增长 9.65%，高速公路通行费收入比上年同期增长 24.78%。

1、海运业务增长的主要因素系报告期投入的运力比上年同期增加，报告期货运量比上年同期增加 6%左右，同时船舶期租收入比上年同期增加，报告期期租收入总额占公司总运输总收入的 4.85%；

2、宁波海运明州高速公路有限公司经营的宁波绕城高速公路西段，因路网日趋完善和收费系统的变化，报告期通行费收入比上年同期增长了 24.78%。

(二) 报告期营业成本比上年同期增长 12.74%，其中，海运业务成本比上年同期增长 12.73%，高速公路业务成本比上年同期增长 12.78%。

1、海运业务成本增长的主要原因系燃料成本的增加和船舶折旧增加。燃料成本在总成本的比重比上年同期增长了 2.21 个百分点，影响燃料成本上升的主要原因是燃料价格较上年同期提高了 10%左右；

2、高速公路业务成本增长主要系无形资产摊销额增加。

(三) 报告期营业外收支净额为 4918.26 万元，增加 4784.06 万元，主要系报告期公司处置了老



旧船舶“Golden Land”轮和上海银城东路房产二项固定资产，所取得的固定资产处置净收入。

（四）报告期投资亏损减少 50.23%，系公司投资的上海协同科技股份有限公司扭亏为盈。

### 三、现金流量项目

单位:万元

项 目	本期金额	上期金额	本年比上年增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,373.20	4,810.82	94.84
投资活动产生的现金流量净额	-12,881.12	-3,601.20	257.69
筹资活动产生的现金流量净额	46,589.73	-6,814.21	

（一）报告期内公司经营活动产生现金流量净额为 9,373.20 万元，比上年同期增长 94.84%，主要系营业收入增加。

（二）报告期内公司投资活动产生现金流量净额为-12,881.12 万元，流出量大于流入量，主要系支付在建船舶的建造进度款。

（三）报告期内公司筹资活动产生现金流量净额为 46,589.73 万元，主要系公司发行可转换债券取得现金 70,345.20 万元。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2010 年 4 月 20 日召开的公司 2009 年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（详见 2010 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《公司 2009 年度股东大会决议公告》 编号：临 2010-06）。2010 年 12 月 16 日，公司公开发行 72,000 万元可转换公司债券正式获得中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1818 号文核准；2011 年 1 月 7 日，公司公开发行了 72,000 万元可转换公司债券，并于 1 月 20 日在上交所挂牌交易。

2、2011 年 1 月 20 日，公司全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司以 410.4 万美元价格出售所属船舶“Golden Land”（详见 2011 年 1 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司关于全资子公司出售船舶的公告》 编号：临 2011-12）。

3、2011 年 3 月 30 日，公司以 57,379,220.00 元出售位于上海市浦东新区银城东路 139 号的 1728.26 平方米的房产（详见 2011 年 4 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司关于出售上海银城东路房产的公告》 编号：临 2011-22）。

4、截至报告期末，公司 2011 年的部分 COA 合同尚在洽谈中。

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

##### 1、股改承诺

公司第一大股东宁波海运集团有限公司承诺：自获得上市流通权之日起 5 年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，海运集团持股比例不低于公司股份总数的 30%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。

公司第二大股东浙江省电力燃料有限公司承诺：自获得上市流通权之日起 5 年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，省电力燃料公司持股比例不低于公司股份总数的 10%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。

至本报告期末，上述承诺正在履行中。2011 年 4 月 26 日，公司股改限售流通股全部上市流通。



## 2、发行时所作承诺

公司 2007 年度非公开发行 A 股股票，公司第一大股东宁波海运集团有限公司认购了 9,888,800 股，并承诺：本次认购股份的限售期为 36 个月，限售期自 2008 年 1 月 9 日开始计算，于 2011 年 1 月 9 日（如遇非交易日顺延至交易日）上市流通。

宁波海运集团有限公司认购的 9,888,800 股，已于 2011 年 1 月 10 日上市流通。

## 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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

预计年初至下一报告期末的累计净利润较上年同期增加 100%左右。主要原因：公司处置“Golden Land”轮、“明州 1”轮和上海银城东路房产取得较大资产处置收益；绕城高速公路西段通行费收入较上年同期提高。

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未实施现金分红。

宁波海运股份有限公司

法定代表人：管雄文

2011 年 4 月 28 日



## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：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	663,288,152.50	233,331,179.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	97,844,624.55	65,333,757.74
预付款项	10,462,099.42	5,888,446.96
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		
其他应收款	4,241,906.53	5,751,599.95
买入返售金融资产		
存货	45,315,925.35	45,454,830.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,483,331.69	
流动资产合计	824,636,040.04	355,759,815.49
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,547,747.78	45,631,867.95
投资性房地产		
固定资产	1,902,403,258.31	1,972,246,648.41
在建工程	477,462,384.44	376,518,634.80
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	4,154,575,695.43	4,172,492,728.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	478,333.15	956,666.50





递延所得税资产	488,635.72	2,942,474.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,578,956,054.83	6,570,789,020.51
资产总计	7,403,592,094.87	6,926,548,836.00
<b>流动负债:</b>		
短期借款	415,000,000.00	600,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	245,718,564.91	310,352,670.05
预收款项	2,303,305.35	43,468,466.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,538,083.47	1,411,858.18
应交税费	49,957,466.41	34,246,579.86
应付利息	7,028,400.00	6,135,441.69
应付股利		
其他应付款	183,263,513.27	182,038,960.22
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		
一年内到期的非流动负债	61,316,104.16	59,401,465.45
其他流动负债	7,887,852.32	
流动负债合计	974,013,289.89	1,237,055,441.51
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,925,233,200.00	2,926,095,100.00
应付债券	571,950,127.95	
长期应付款	273,020,734.60	287,048,848.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,954,542.86	1,954,542.86
非流动负债合计	3,772,158,605.41	3,215,098,491.23
负债合计	4,746,171,895.30	4,452,153,932.74
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	871,145,700.00	871,145,700.00
资本公积	627,124,153.25	490,059,292.62
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	206,837,604.50	206,837,604.50



一般风险准备		
未分配利润	404,780,853.98	353,923,528.09
外币报表折算差额	-1,965,046.60	-1,359,616.72
归属于母公司所有者权益合计	2,107,923,265.13	1,920,606,508.49
少数股东权益	549,496,934.44	553,788,394.77
所有者权益合计	2,657,420,199.57	2,474,394,903.26
负债和所有者权益总计	7,403,592,094.87	6,926,548,836.00

公司法定代表人: 管雄文

主管会计工作负责人: 董军

会计机构负责人: 邬雅淑



## 母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 宁波海运股份有限公司

单位: 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	457,487,196.70	101,421,228.97
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	94,602,545.67	62,146,102.18
预付款项	10,448,165.76	5,185,221.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,385,582.07	3,852,644.28
存货	43,313,579.61	36,851,557.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,458,072.35	
流动资产合计	610,695,142.16	209,456,753.67
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	696,930,747.78	699,014,867.95
投资性房地产		
固定资产	1,748,597,346.82	1,813,049,564.97
在建工程	477,154,884.44	376,211,134.80
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	1,402,450.00	1,449,600.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	281,666.63	563,333.30
递延所得税资产	488,635.72	2,942,474.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,924,855,731.39	2,893,230,975.85
资产总计	3,535,550,873.55	3,102,687,729.52
<b>流动负债:</b>		
短期借款	300,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	85,857,195.89	96,228,862.78



预收款项		8,606,883.00
应付职工薪酬	1,376,559.72	1,261,869.03
应交税费	49,073,113.39	33,479,770.15
应付利息	1,260,000.00	850,000.00
应付股利		
其他应付款	16,513,570.54	18,093,429.88
一年内到期的非流动负债	61,316,104.16	59,401,465.45
其他流动负债	7,887,852.32	
流动负债合计	523,284,396.02	817,922,280.29
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券	571,950,127.95	
长期应付款	273,020,734.60	287,048,848.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,954,542.86	1,954,542.86
非流动负债合计	891,925,405.41	334,003,391.23
负债合计	1,415,209,801.43	1,151,925,671.52
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	871,145,700.00	871,145,700.00
资本公积	521,554,153.25	384,489,292.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	206,837,604.50	206,837,604.50
一般风险准备		
未分配利润	520,803,614.37	488,289,460.88
所有者权益（或股东权益）合计	2,120,341,072.12	1,950,762,058.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,535,550,873.55	3,102,687,729.52

公司法定代表人：管雄文

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：邬雅淑



## 4.2

### 合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：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	303,560,654.89	270,323,804.31
其中：营业收入	303,560,654.89	270,323,804.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,560,488.69	264,156,863.96
其中：营业成本	216,971,416.93	192,476,028.30
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		
营业税金及附加	9,814,747.27	8,915,526.05
销售费用		
管理费用	7,889,970.87	8,485,238.44
财务费用	57,884,353.62	54,280,071.17
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）	-2,084,120.17	-4,187,526.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,084,120.17	-4,187,526.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,916,046.03	1,979,413.42
加：营业外收入	49,185,577.42	1,342,600.00
减：营业外支出	3,000.00	593.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,098,623.45	3,321,419.59
减：所得税费用	11,532,757.89	5,536,999.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,565,865.56	-2,215,579.63
归属于母公司所有者的净利润	50,857,325.89	5,352,253.31
少数股东损益	-4,291,460.33	-7,567,832.94
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0584	0.0061
（二）稀释每股收益	0.0495	0.0061
七、其他综合收益	-1,965,046.60	6,583.15
八、综合收益总额	44,600,818.96	-2,208,996.48



归属于母公司所有者的综合收益总额	40,309,358.63	5,358,836.46
归属于少数股东的综合收益总额	-4,291,460.33	-7,567,832.94

公司法定代表人: 管雄文

主管会计工作负责人: 董军

会计机构负责人: 邬雅淑



**母公司利润表**  
2011 年 1—3 月

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：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	228,697,261.37	213,430,059.09
减：营业成本	183,792,196.98	168,194,918.42
营业税金及附加	7,581,825.20	7,098,926.96
销售费用		
管理费用	5,594,579.75	6,160,961.27
财务费用	11,441,753.76	11,169,855.56
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）	-2,084,120.17	-4,187,526.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,084,120.17	-4,187,526.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,202,785.51	16,617,869.94
加：营业外收入	25,847,125.87	4,551,510.84
减：营业外支出	3,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,046,911.38	21,169,380.78
减：所得税费用	11,532,757.89	6,339,226.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,514,153.49	14,830,153.85
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	32,514,153.49	14,830,153.85

公司法定代表人：管雄文      主管会计工作负责人：董军      会计机构负责人：邬雅淑



## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：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	314,425,396.19	237,441,923.08
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,951,405.29	7,984,209.38
经营活动现金流入小计	322,376,801.48	245,426,132.46
购买商品、接受劳务支付的现金	162,109,155.81	147,168,232.04
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	25,322,362.77	23,683,887.50
支付的各项税费	7,322,260.55	19,094,254.97
支付其他与经营活动有关的现金	33,891,071.43	7,371,579.69
经营活动现金流出小计	228,644,850.56	197,317,954.20
经营活动产生的现金流量净额	93,731,950.92	48,108,178.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,043,513.20	
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		
投资活动现金流入小计	27,043,513.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,854,725.79	36,011,995.87
投资支付的现金		





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		
投资活动现金流出小计	155,854,725.79	36,011,995.87
投资活动产生的现金流量净额	-128,811,212.59	-36,011,995.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	115,000,000.00	
发行债券收到的现金	703,452,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		683,566.35
筹资活动现金流入小计	818,452,000.00	683,566.35
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,686,294.51	43,825,650.00
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	868,335.02	
筹资活动现金流出小计	352,554,629.53	68,825,650.00
筹资活动产生的现金流量净额	465,897,370.47	-68,142,083.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-861,136.15	5,984.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	429,956,972.65	-56,039,916.58
加：期初现金及现金等价物余额	233,331,179.85	573,090,924.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	663,288,152.50	517,051,007.61

公司法定代表人：管雄文    主管会计工作负责人：董军    会计机构负责人：邬雅淑



## 母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位: 宁波海运股份有限公司

单位: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	243,760,577.47	182,212,329.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,058,913.41	1,342,600.00
经营活动现金流入小计	244,819,490.88	183,554,929.16
购买商品、接受劳务支付的现金	144,279,016.47	138,462,569.07
支付给职工以及为职工支付的现金	21,653,838.38	20,665,534.06
支付的各项税费	4,861,997.42	16,501,848.29
支付其他与经营活动有关的现金	4,862,050.53	4,818,928.76
经营活动现金流出小计	175,656,902.80	180,448,880.18
经营活动产生的现金流量净额	69,162,588.08	3,106,048.98
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,222,432.77
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		
投资活动现金流入小计		6,222,432.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,989,115.99	16,539,040.59
投资支付的现金		6,830,000.00
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		
投资活动现金流出小计	108,989,115.99	23,369,040.59
投资活动产生的现金流量净额	-108,989,115.99	-17,146,607.82
<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		
发行债券收到的现金	703,452,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		683,566.35
筹资活动现金流入小计	703,452,000.00	683,566.35
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,090,916.67	1,344,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	868,335.02	
筹资活动现金流出小计	306,959,251.69	11,344,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	396,492,748.31	-10,661,183.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-600,252.67	



五、现金及现金等价物净增加额	356,065,967.73	-24,701,742.49
加：期初现金及现金等价物余额	101,421,228.97	359,048,990.82
六、期末现金及现金等价物余额	457,487,196.70	334,347,248.33

公司法定代表人：管雄文

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：邬雅淑