

宁波海运股份有限公司

600798

2013 年第一季度报告



目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人褚敏、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）郭雅淑声明：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)	6,696,678,043.85	6,788,636,748.69	-1.35
所有者权益(或股东权益)(元)	1,905,224,616.54	1,924,314,660.63	-0.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.19	2.21	-0.90
	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)	94,023,352.95		11.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1079		11.70
	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)	-18,936,189.82	-18,936,189.82	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0217	-0.0217	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0217	-0.0217	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0217	-0.0217	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.99	-0.99	减少 2.91 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.99	-0.99	减少 2.37 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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,173.20
合计	6,173.20

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)	74,259	
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	365,062,214	人民币普通股
浙江省电力燃料有限公司	79,257,773	人民币普通股
天津港(集团)有限公司	15,000,000	人民币普通股
宁波江北富搏企业管理咨询咨询公司	7,268,288	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,082,901	人民币普通股
浙江省兴合集团公司	3,450,000	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
北京山通投资咨询有限责任公司	2,030,060	人民币普通股
新疆联创兴业投资有限责任公司	2,000,000	人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,806,301	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 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
货币资金	7,687.44	1.15	9,820.23	1.45	-21.72
应收账款	7,564.53	1.13	7,853.88	1.16	-3.68
预付账款	698.12	0.10	340.87	0.05	104.81
存货	3,688.57	0.55	4,351.29	0.64	-15.23
长期股权投资	2,455.84	0.37	2,538.80	0.37	-3.27
固定资产	251,962.61	37.63	255,895.38	37.69	-1.54
无形资产	394,949.16	58.98	397,386.36	58.54	-0.61
短期借款	26,500.00	3.96	28,500.00	4.20	-7.02
应付账款	12,071.74	1.80	14,882.95	2.19	-18.89
预收账款	257.57	0.04	771.56	0.11	-66.62
应交税费	502.42	0.08	399.38	0.06	25.80
应付利息	781.38	0.12	1,263.36	0.19	-38.15
一年内到期的非流动负	21,342.35	3.19	22,670.73	3.34	-5.86
其他非流动负债	475.83	0.07	-		
长期借款	279,970.58	41.81	279,999.63	41.25	-0.01
应付债券	63,281.16	9.45	62,497.89	9.21	1.25
长期应付款	18,032.15	2.69	18,075.63	2.66	-0.24

(一) 报告期货币资金比上年期末减少 21.72%的主要原因系公司归还短期借款和支付“明州 59”轮造船工程款所致；

(二) 报告期预付账款比上年期末增加 104.81%的主要原因系公司在年初按合同预付船舶保险费；

(三) 报告期预收帐款比上年期末减少-66.62%的主要原因系上年预收账款本期与客户完成收入结算；

(四) 报告期应付利息比上年期末下降 38.15%的主要原因系 2013 年 1 月份公司向可转债持有人发放了 2012 年度可转债票面利息款。

二、利润表项目

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	比上期增减额	比上期增减 (%)
营业收入	23,872.31	26,176.35	-2,304.04	-8.80
营业成本	19,161.06	22,663.42	-3,502.36	-15.45
营业税金及附加	286.43	736.25	-449.82	-61.10
管理费用	755.80	720.86	34.94	4.85
财务费用	6,493.98	6,516.82	-22.84	-0.35

投资收益	-82.95	-116.76	33.81	28.96
营业利润	-2,907.91	-4,577.76	1,669.85	36.48
营业外收支净额	0.62	2.51	-1.89	-75.40
利润总额	-2,907.30	-4,575.25	1,667.95	36.46
所得税费用	-1.52	1.10	-2.62	-238.18
净利润	-2,905.78	-4,576.35	1,670.57	36.50
归属于母公司所有者的净利润	-1,893.62	-3,673.41	1,779.79	48.45

(一) 报告期营业收入比上年同期下降 8.80%，主要是营改增后本年运输收入为不含税收入，与上年同口径相比报告期运输业务收入与上年持平。收费公路运营业务收入比上年下降 5.3%，主要受免费通行影响，减少了通行费收入；

(二) 报告期营业成本比上年同期下降 15.45%，其中，水路货物运输业务成本比上年同期下降 18.93%，收费公路经营业务成本比上年同期增长 9.24%。

1、水路货物运输业务成本下降的原因主要有：(1) 营改增后，燃油等材料物资及修理费等劳务支出均按不含税价格入账，使得当期账面成本下降，影响当期成本 7%左右；(2) 因船舶折旧会计估计变更减少当期折旧成本，影响当期成本 5%；

2、收费公路运营业务成本增长 9.24%，主要系无形资产摊销比上年增加；

(三) 报告期营业税金及附加比上年同期下降 61.1%，主要系交通运输业营改增后，公司不再缴纳营业税所致。

(四) 由于报告期运输业务收入与上年持平、营业成本和营业税金及附加下降，致报告期公司营业利润、利润总额及归属于母公司所有者的净利润等指标有较大幅度的减亏。

三、现金流量项目

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	比上期增减额	本年比上年增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,402.33	8,416.70	985.63	11.71
投资活动产生的现金流量净额	-2,504.92	-5,484.66	2,979.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-9,026.37	-13,268.50	4,242.13	不适用

(一) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 9,402.30 万元，比上年同期增加 11.71%。主要系经营性支出减少；

(二) 报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 -2,504.92 万元，比上年同期减少 2,979.74 万元，主要本期固定资产投资比上年同期减少；

(三) 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 -9,026.37 万元，比上年同期减少 4,242.13 万元。主要系本期归还借款减少。

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

2012 年 7 月，本公司控股股东宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）的股东与浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）筹划股权转让事项。2012 年 10 月 22 日，浙能集团与海运集团的相关股东、宁波交通投资控股有限公司与海运集团职工持股会分别签署了《股权转让协议》，浙能集团合计收购海运集团 51% 股权，宁波交投持有海运集团的股权比例由原 40% 增加至 49%。转让各方先后取得了浙江省国资委、宁波市国资委、商务部反垄断局以及中国证监会对本次股权转让事项的相关批复。本次股权转让导致海运集团股权结构发生变化，浙能集团成为海运集团的第一大股东，浙能集团通过海运集团间接控制本公司 41.90% 的股份而触发对本公司的法定要约收购义务。浙能集团按照《上市公司收购管理办法》的相关规定，履

600798

宁波海运股份有限公司 2013 年第一季度报告

行向除海运集团之外的本公司全体股东发出全面收购要约的义务, 要约收购期限为 2013 年 3 月 8 日至 2013 年 4 月 6 日。截止要约收购期结束, 本公司流通股股东无人接受浙能集团发出的收购要约。本公司实际控制人变更为浙江省国资委。关于该事项的具体情况详见公司相关临时公告。

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

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损, 但与上年同期相比大幅减亏。

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

2013 年 4 月 27 日



3 附录

3.4

合并资产负债表 2013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
流动资产：		
货币资金	76,874,422.98	98,202,257.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,060,000.00	1,060,000.00
应收账款	75,645,301.67	78,538,771.62
预付款项	6,981,241.04	3,408,672.28
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	5,125,808.63	5,279,304.32
买入返售金融资产		
存货	36,885,712.32	43,512,942.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	202,572,486.64	230,001,947.75
非流动资产：		
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	24,558,433.67	25,387,983.04
投资性房地产		
固定资产	2,519,626,106.25	2,558,953,814.71
在建工程		
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	3,949,491,610.15	3,973,863,596.05
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	429,407.14	429,407.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,494,105,557.21	6,558,634,800.94
资产总计	6,696,678,043.85	6,788,636,748.69
流动负债：		
短期借款	265,000,000.00	285,000,000.00
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	120,717,435.65	148,829,496.20
预收款项	2,575,654.04	7,715,565.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,551,363.02	1,671,653.19
应交税费	5,024,171.65	3,993,833.51
应付利息	7,813,841.15	12,633,626.57
应付股利		
其他应付款	57,726,468.08	61,893,818.56
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	213,423,518.77	226,707,257.19
其他流动负债	4,758,255.51	
流动负债合计	678,590,707.87	748,445,250.78
非流动负债：		
长期借款	2,799,705,750.00	2,799,996,250.00
应付债券	632,811,638.49	624,978,876.51
长期应付款	180,321,509.08	180,756,290.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,717,628.58	1,717,628.58
非流动负债合计	3,614,556,526.15	3,607,449,045.80
负债合计	4,293,147,234.02	4,355,894,296.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	871,174,542.00	871,174,542.00
资本公积	627,202,681.12	627,202,681.12
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	212,386,723.25	212,386,723.25
一般风险准备		
未分配利润	199,572,653.81	218,508,843.63
外币报表折算差额	-5,111,983.64	-4,958,129.37
归属于母公司所有者权益合计	1,905,224,616.54	1,924,314,660.63
少数股东权益	498,306,193.29	508,427,791.48
所有者权益合计	2,403,530,809.83	2,432,742,452.11
负债和所有者权益总计	6,696,678,043.85	6,788,636,748.69

公司法定代表人: 褚敏

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

2013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
流动资产:		
货币资金	40,578,890.05	57,686,087.60
交易性金融资产		
应收票据	1,060,000.00	1,060,000.00
应收账款	69,882,864.72	73,886,897.65
预付款项	2,566,462.09	2,110,007.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,274,816.68	2,444,804.98
存货	32,350,882.97	37,052,467.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	807,915.50	
流动资产合计	149,521,832.01	174,240,264.96
非流动资产:		
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	707,063,633.67	707,893,183.04
投资性房地产		
固定资产	2,248,048,317.51	2,282,065,323.70
在建工程		
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	1,046,924.92	1,094,712.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	429,407.14	429,407.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,956,588,283.24	2,991,482,626.31
资产总计	3,106,110,115.25	3,165,722,891.27
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	81,624,739.59	107,159,573.82
预收款项	1,560,000.00	5,632,696.58
应付职工薪酬	1,364,146.56	1,518,315.19
应交税费	4,158,384.95	3,219,703.72
应付利息	1,979,639.76	6,732,202.94
应付股利		
其他应付款	4,775,145.21	7,847,486.95
一年内到期的非流动负债	51,927,818.77	64,995,757.19
其他流动负债	4,676,132.92	
流动负债合计	252,066,007.76	317,105,736.39
非流动负债:		
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券	632,811,638.49	624,978,876.51
长期应付款	180,321,509.08	180,756,290.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,717,628.58	1,717,628.58
非流动负债合计	839,850,776.15	832,452,795.80
负债合计	1,091,916,783.91	1,149,558,532.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	871,174,542.00	871,174,542.00
资本公积	521,632,681.12	521,632,681.12
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	212,386,723.25	212,386,723.25
一般风险准备		
未分配利润	408,999,384.97	410,970,412.71
所有者权益(或股东权益)合计	2,014,193,331.34	2,016,164,359.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,106,110,115.25	3,165,722,891.27

公司法定代表人:褚敏

主管会计工作负责人:董军

会计机构负责人:邬雅淑

3.5

合并利润表
2013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	238,723,099.19	261,763,514.21
其中：营业收入	238,723,099.19	261,763,514.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,972,709.20	306,373,538.78
其中：营业成本	191,610,577.19	226,634,236.51
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	2,864,318.32	7,362,520.51
销售费用		
管理费用	7,557,997.61	7,208,606.72
财务费用	64,939,816.08	65,168,175.04
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）	-829,549.37	-1,167,599.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-829,549.37	-1,167,599.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,079,159.38	-45,777,623.82
加：营业外收入	10,173.20	25,095.94
减：营业外支出	4,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,072,986.18	-45,752,527.88
减：所得税费用	-15,198.17	11,009.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,057,788.01	-45,763,537.22
归属于母公司所有者的净利润	-18,936,189.82	-36,734,097.19
少数股东损益	-10,121,598.19	-9,029,440.03
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0217	-0.0422

(二) 稀释每股收益	-0.0217	-0.0422
七、其他综合收益	-153,854.27	-84,698.82
八、综合收益总额	-29,211,642.28	-45,848,236.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,090,044.09	-36,818,796.01
归属于少数股东的综合收益总额	-10,121,598.19	-9,029,440.03

公司法定代表人: 褚敏

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
2013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	166,405,398.66	173,835,725.04
减：营业成本	145,783,674.06	171,387,639.11
营业税金及附加	666,006.55	5,096,853.93
销售费用		
管理费用	5,382,268.84	5,264,741.73
财务费用	15,721,100.78	12,938,982.39
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）	-829,549.37	-1,167,599.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-829,549.37	-1,167,599.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,977,200.94	-22,020,091.37
加：营业外收入	10,173.20	
减：营业外支出	4,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,971,027.74	-22,020,091.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,971,027.74	-22,020,091.37
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		

公司法定代表人：褚敏

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：邬雅淑

合并现金流量表

2013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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	251,290,988.31	252,023,371.59
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	15,324.84	
收到其他与经营活动有关的现金	891,059.72	5,200,594.41
经营活动现金流入小计	252,197,372.87	257,223,966.00
购买商品、接受劳务支付的现金	114,877,076.60	113,607,411.02
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	27,596,211.84	34,686,565.20
支付的各项税费	11,497,960.21	21,225,737.34
支付其他与经营活动有关的现金	4,202,771.27	3,537,237.23
经营活动现金流出小计	158,174,019.92	173,056,950.79
经营活动产生的现金流量净额	94,023,352.95	84,167,015.21
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,049,167.93	54,846,642.17

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	25,049,167.93	54,846,642.17
投资活动产生的现金流量净额	-25,049,167.93	-54,846,642.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,393,820.30	
筹资活动现金流入小计	4,393,820.30	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,195,317.67	60,046,109.76
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	17,462,228.81	17,638,919.31
筹资活动现金流出小计	94,657,546.48	182,685,029.07
筹资活动产生的现金流量净额	-90,263,726.18	-132,685,029.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,293.26	1,587.51
五、现金及现金等价物净增加额	-21,327,834.42	-103,363,068.52
加：期初现金及现金等价物余额	98,202,257.40	326,356,259.20
六、期末现金及现金等价物余额	76,874,422.98	222,993,190.68

公司法定代表人：褚敏

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

2013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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	181,462,779.08	166,620,159.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	798,710.59	277,374.37
经营活动现金流入小计	182,261,489.67	166,897,533.84
购买商品、接受劳务支付的现金	104,014,010.86	88,380,813.14
支付给职工以及为职工支付的现金	23,251,731.10	29,441,390.24
支付的各项税费	9,248,882.01	18,844,569.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,828,635.40	1,515,596.03
经营活动现金流出小计	138,343,259.37	138,182,369.30
经营活动产生的现金流量净额	43,918,230.30	28,715,164.54
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,697,317.93	45,804,397.17
投资支付的现金		
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	15,697,317.93	45,804,397.17
投资活动产生的现金流量净额	-15,697,317.93	-45,804,397.17
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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,853,400.82	7,730,259.12
支付其他与筹资活动有关的现金	17,462,228.81	17,638,919.31
筹资活动现金流出小计	45,315,629.63	75,369,178.43
筹资活动产生的现金流量净额	-45,315,629.63	-75,369,178.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,480.29	-3,278.96
五、现金及现金等价物净增加额	-17,107,197.55	-92,461,690.02
加：期初现金及现金等价物余额	57,686,087.60	273,935,196.62
六、期末现金及现金等价物余额	40,578,890.05	181,473,506.60

公司法定代表人：褚敏

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：邬雅淑