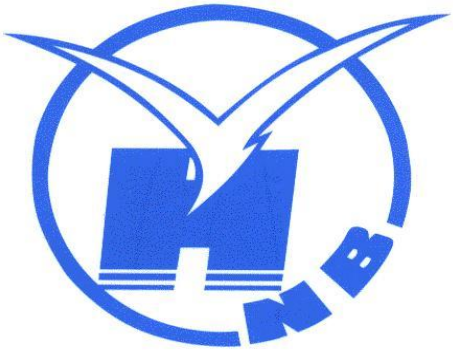
宁波海运股份有限公司

600798

2014 年第一季度报告



目录

一、 重要提示..... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化..... 3
三、 重要事项..... 5
四、 附录..... 8

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）邬雅淑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位: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	6,498,818,301.32	6,638,505,027.02	-2.10
归属于上市公司股东的净资产	1,915,888,849.52	1,928,650,163.95	-0.66
	年初至报告期末（1－3 月）	上年初至上年报告期末（1－3 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	57,760,697.05	94,023,352.95	-38.57
	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	227,735,731.60	238,723,099.19	-4.60
归属于上市公司股东的净利润	-13,144,317.20	-18,936,189.82	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,350,050.76	-18,942,363.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.68	-0.99	增加 0.31 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.0151	-0.0217	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0151	-0.0217	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	本期金额（1－3 月）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	205,733.56
合计	205,733.56

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					68,724
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波海运集团有限公司	国有法人	41.90	365,062,214	0	无
浙江省电力燃料有限公司	境内非国有法人	8.17	71,155,773	0	无
天津港（集团）有限公司	国有法人	1.72	15,000,000	0	未知
宁波江北富搏企业管理咨询公司	境内非国有法人	0.83	7,268,288	0	未知
浙江省兴合集团公司	未知	0.40	3,450,000	0	未知
宁波交通投资控股有限公司	国有法人	0.30	2,606,631	0	无
上海梵莱贸易发展有限公司	未知	0.29	2,556,851	0	未知
张纹铵	境内自然人	0.28	2,455,998	0	未知
北京山通投资咨询有限责任公司	未知	0.23	2,030,060	0	未知

法泰达管理（杭州）有限公司	未知	0.19	1,650,000	0	未知

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	股份种类及数量	
宁波海运集团有限公司	365,062,214	人民币普通股	365,062,214
浙江省电力燃料有限公司	71,155,773	人民币普通股	71,155,773
天津港（集团）有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
宁波江北富搏企业管理咨询公司	7,268,288	人民币普通股	7,268,288
浙江省兴合集团公司	3,450,000	人民币普通股	3,450,000
宁波交通投资控股有限公司	2,606,631	人民币普通股	2,606,631
上海梵莱贸易发展有限公司	2,556,851	人民币普通股	2,556,851
张纹铵	2,455,998	人民币普通股	2,455,998
北京山通投资咨询有限责任公司	2,030,060	人民币普通股	2,030,060
法泰达管理（杭州）有限公司	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第一大股东和宁波交通投资控股有限公司存在关联关系，宁波交通投资控股有限公司持有宁波海运集团有限公司 49%的股份。此外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

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

（一）资产负债项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本报告期末金额	本报告期末金额占总资产比例(%)	上年度末金额	上年度末金额占总资产比例（%）	本报告期末金额较上年度末金额变动比例（%）
货币资金	16,624.41	2.56	26,284.27	3.96	-36.75
应收账款	7,775.82	1.20	6,777.39	1.02	14.73
应收利息	136.50	0.02	0.00	0.00	
其他流动资产	257.45	0.04	0.00	0.00	
短期借款	32,997.73	5.08	40,925.97	6.16	-19.37
应付账款	7,093.93	1.09	10,545.30	1.59	-32.73
预收账款	335.92	0.05	692.37	0.10	-51.48
应付职工薪酬	562.39	0.09	142.20	0.02	295.49
应交税费	548.79	0.08	253.94	0.04	116.11
应付利息	817.05	0.13	1,388.86	0.21	-41.17
其他流动负债	994.19	0.15	0.00	0.00	

1、报告期末货币资金比上年度末下降 36.75%，主要系报告期归还银行借款增加、营业收入较上年同期略有下降、应收账款较上年度末上升 14.73%所致；
2、报告期末应收利息比上年度末增加 136.50 万元，系应收定期存款利息增加；
3、报告期末其他流动资产比上年度末增加 257.45 万元，系待摊销的船舶保险费增加；
4、报告期末应付账款比上年度末下降 32.73%，主要是支付供应商款项增加；
5、报告期末预收账款比上年度末下降 51.48%，主要是预收款项转收入；
6、报告期末应付职工薪酬比上年度末增加 295.49%，主要是应付未发职工薪酬增加；
7、报告期末应交税费比上年度末增加 116.11%，主要是应交增值税增加；
8、报告期末应付利息比上年度末下降 41.17%，主要是报告期支付了上年度可转债利息；
9、报告期末其他流动负债比上年度末增加 994.19 万元，主要是计提了船舶修理费。

（二）利润表项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	本期比上期增减额	本期比上期增减率（%）
营业收入	22,773.57	23,872.31	-1,098.74	-4.60%
营业成本	17,829.46	19,161.06	-1,331.60	-6.95%
营业税金及附加	350.04	286.43	63.61	22.21%
管理费用	704.62	755.80	-51.18	-6.77%
财务费用	6,133.34	6,493.98	-360.64	-5.55%
投资收益	1.05	-82.95	84.00	101.27%

营业利润	-2,242.83	-2,907.92	665.09	22.87%
营业外收支净额	20.57	0.62	19.95	3217.74%
利润总额	-2,222.26	-2,907.30	685.04	23.56%
所得税费用	0.17	-1.52	1.69	111.18%
净利润	-2,222.43	-2,905.78	683.35	23.52%
归属于母公司所有者的净利润	-1,314.43	-1,893.62	579.19	30.59%

1、报告期营业收入比上年同期下降 4.6%，主要原因：

（1）上年末公司出售了 2 艘老旧散货船，计 10.50 万载重吨，报告期运力规模比上年同期减少了 11.52%；

（2）报告期外贸运输市场波动较大，公司程租运输收入比上年同期减少，使公司水路货物运输收入总额比上年同期下降。

2、报告期营业成本比上年同期下降 6.95%。主要原因：

（1）水路货物运输成本比上年同期下降了 11.63%，主要系运力减少，船舶营运成本比上年同期下降；由于燃料采购价格比上年同期下降，使得公司综合燃油成本价格下降了 10%左右，减少了公司的成本支出；

（2）收费公路运营业务成本比上年同期增长 17.8%，主要系公路经营权摊销增加了 7.89%；因物价上涨等因素，公路的维修费用和人力成本均有较大幅度增长。

3、报告期投资收益比上年同期减亏 84 万元，主要系公司投资的上海协同科技股份有限公司通过新产品的研发投入后，公司经营状况有所好转；

4、报告期公司毛利率比上年同期提高了 1.84 个百分点，归属于上市公司股东净利润比上年同期减亏 579.19 万元，主要系公司货物运输业务毛利率比上年同期提高 1.61 个百分点，收费公路运营业务毛利率比上年同期下降 3.14 个百分点。

（三）现金流量项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	本期比上期增减额
经营活动产生的现金流量净额	5,776.07	9,402.33	-3,626.26
投资活动产生的现金流量净额	-678.02	-2,504.92	1,826.90
筹资活动产生的现金流量净额	-14,762.13	-9,026.37	-5,735.76

1、报告期经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少 3,626.26 万元，主要是报告期营业收入较上年同期略有下降，应收账款出现暂时性上升；

2、报告期投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少 1,826.90 万元，主要是报告期固定资产投资比上期减少；

3、报告期筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加 5,735.76 万元，主要是报告期归还银行借款额度比上期增加。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）协议收购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”）51%的股权，从而成为海运集团的控股股东，并通过海运集团间接控制本公司 41.90%的股份。浙能集团向除海运集团以外的本公司全体股东发出全面收

购要约，并于 2013 年 4 月履行了全面要约收购义务，本公司的控制人变更为浙能集团。

本次收购完成后，浙能集团下属浙江富兴海运有限公司（以下简称“富兴海运”）和浙江浙能通利航运有限公司（以下简称“浙能通利”）与本公司在国内沿海货物运输业务存在一定程度的同业竞争；同时由于浙能集团一直是本公司的主要客户，浙能集团及其关联方与本公司之间存在一定数量的关联交易。

为此，浙能集团出具了《关于避免同业竞争等利益冲突、保持宁波海运股份有限公司经营独立性的承诺函》及《关于确认避免同业竞争等利益冲突、保持宁波海运股份有限公司经营独立性的承诺函有关条款的函》，对保持本公司经营独立性、避免同业竞争、规范关联交易事项作出以下承诺:

（一）关于保持本公司经营独立性的承诺

本次收购完成后，浙能集团与本公司之间保持人员独立、机构独立、资产完整、财务独立。本公司仍将具有独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权。

（二）关于避免同业竞争的承诺

1、不再扩大富兴海运和浙能通利的经营规模，同时将国内沿海货物运输的业务发展机会优先考虑给予本公司；

2、将本公司作为浙能集团及浙能集团全资、控股或其他具有实际控制权的企业所属国内沿海货物运输业务的相关资产的最终整合的唯一平台；

3、在五年以内将富兴海运和浙能通利从事国内沿海货物运输业务的相关资产在符合法律法规规定和中国证监会有关规则的前提下，以适当的方式注入本公司，或者通过其他合法合规的方式解决上述同业竞争问题；

4、在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，确保浙能集团及浙能集团全资、控股或其他具有实际控制权的企业在未来不会从事与本公司相同或类似的生产、经营业务，以避免与本公司的生产经营构成实质性竞争，但本承诺函已经披露的除外。

（三）关于规范关联交易的承诺

1、将尽一切合理努力，确保本公司与浙能集团及下属子公司之间的任何关联交易均符合适用法律法规的规定；

2、浙能集团及下属子公司将与本公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程等规定履行合法程序，保证关联交易的公允性，并按照适用法律法规的要求及时进行信息披露。

3、保证不利用关联交易非法转移本公司的资金、利润，不利用关联交易损害本公司其他股东的合法权益。

浙能集团成为公司实际控制人以来，除关于避免同业竞争承诺中第 3 款事项尚未履行完毕外，其他各项承诺事项持续有效，并严格履行之中。

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损。

宁波海运股份有限公司

法定代表人:褚敏

2014 年 4 月 30 日

四、附录

合并资产负债表

2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	166,244,110.49	262,842,666.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	77,758,195.67	67,773,894.95
预付款项	1,801,485.49	2,464,525.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,365,000.00	
应收股利		
其他应收款	4,891,402.58	3,918,485.94
买入返售金融资产		
存货	37,893,263.74	34,845,626.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,574,464.56	
流动资产合计	292,527,922.53	371,845,199.18
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	26,063,539.86	26,053,018.98
投资性房地产		
固定资产	2,329,883,071.35	2,363,809,237.68
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	3,849,943,974.73	3,876,397,778.33

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	399,792.85	399,792.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,206,290,378.79	6,266,659,827.84
资产总计	6,498,818,301.32	6,638,505,027.02
流动负债：		
短期借款	329,977,300.00	409,259,700.00
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	70,939,289.01	105,452,998.10
预收款项	3,359,214.73	6,923,703.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,623,926.40	1,422,026.10
应交税费	5,487,908.49	2,539,356.25
应付利息	8,170,542.06	13,888,613.58
应付股利		
其他应付款	49,058,086.68	55,431,404.39
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	241,988,816.14	255,439,325.00
其他流动负债	9,941,901.98	
流动负债合计	724,546,985.49	850,357,127.36
非流动负债：		
长期借款	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
应付债券	664,274,661.08	656,309,924.45
长期应付款	121,580,259.60	121,580,259.60
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,599,171.44	1,599,171.44
非流动负债合计	3,387,454,092.12	3,379,489,355.49
负债合计	4,112,001,077.61	4,229,846,482.85
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	217,433,024.70	217,433,024.70
一般风险准备		
未分配利润	206,270,919.83	219,415,237.03
外币报表折算差额	-6,192,318.13	-6,575,320.90
归属于母公司所有者权益合计	1,915,888,849.52	1,928,650,163.95
少数股东权益	470,928,374.19	480,008,380.22
所有者权益合计	2,386,817,223.71	2,408,658,544.17
负债和所有者权益总计	6,498,818,301.32	6,638,505,027.02

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

2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	135,203,321.89	194,434,473.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	72,600,518.09	63,572,715.90
预付款项	1,553,364.53	1,052,034.78
应收利息	1,365,000.00	
应收股利		
其他应收款	1,849,820.92	2,470,555.79
存货	27,538,143.76	28,105,306.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	642,834.35	
流动资产合计	240,753,003.54	289,635,086.17
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	708,568,739.86	708,558,218.98
投资性房地产		
固定资产	2,079,579,856.57	2,111,692,248.03
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	877,318.67	925,688.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	399,792.85	399,792.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,789,425,707.95	2,821,575,948.31
资产总计	3,030,178,711.49	3,111,211,034.48
流动负债:		
短期借款	40,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	44,909,308.14	78,194,250.34

预收款项	1,538,067.44	4,704,523.63
应付职工薪酬	4,008,876.10	1,250,642.00
应交税费	4,510,094.57	1,547,608.38
应付利息	2,450,190.67	8,094,928.86
应付股利		
其他应付款	1,867,186.85	7,558,777.25
一年内到期的非流动负债	54,327,066.14	68,743,575.00
其他流动负债	5,907,669.73	
流动负债合计	159,518,459.64	250,094,305.46
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券	664,274,661.08	656,309,924.45
长期应付款	121,580,259.60	121,580,259.60
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,599,171.44	1,599,171.44
非流动负债合计	802,454,092.12	794,489,355.49
负债合计	961,972,551.76	1,044,583,660.95
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	217,433,024.70	217,433,024.70
一般风险准备		
未分配利润	457,965,911.91	456,387,125.71
所有者权益（或股东权益）合计	2,068,206,159.73	2,066,627,373.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,030,178,711.49	3,111,211,034.48

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

合并利润表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	227,735,731.60	238,723,099.19
其中：营业收入	227,735,731.60	238,723,099.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,174,600.35	266,972,709.20
其中：营业成本	178,294,641.74	191,610,577.19
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	3,500,384.31	2,864,318.32
销售费用		
管理费用	7,046,219.43	7,557,997.61
财务费用	61,333,354.87	64,939,816.08
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）	10,520.88	-829,549.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,520.88	-849,549.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,428,347.87	-29,079,159.38
加：营业外收入	205,733.56	10,173.20
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）	-22,222,614.31	-29,072,986.18
减：所得税费用	1,708.92	-15,198.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,224,323.23	-29,057,788.01
归属于母公司所有者的净利润	-13,144,317.20	-18,936,189.82
少数股东损益	-9,080,006.03	-10,121,598.19
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0151	-0.0217
（二）稀释每股收益	-0.0151	-0.0217
七、其他综合收益	383,002.77	-153,854.27
八、综合收益总额	-21,841,320.46	-29,211,642.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,761,314.43	-19,090,044.09
归属于少数股东的综合收益总额	-9,080,006.03	-10,121,598.19

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

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	154,578,019.92	166,405,398.66
减：营业成本	133,949,161.85	145,783,674.06
营业税金及附加	1,060,459.35	666,006.55
销售费用		
管理费用	4,875,487.70	5,382,268.84
财务费用	13,330,379.26	15,721,100.78
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）	10,520.88	-829,549.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,520.88	-829,549.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,373,052.64	-1,977,200.94
加：营业外收入	205,733.56	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）	1,578,786.20	-1,971,027.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,578,786.20	-1,971,027.74
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	1,578,786.20	-1,971,027.74

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

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	230,019,959.24	251,290,988.31
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	651,893.31	906,384.56
经营活动现金流入小计	230,671,852.55	252,197,372.87
购买商品、接受劳务支付的现金	128,216,490.03	114,877,076.60
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	32,105,327.43	27,596,211.84
支付的各项税费	10,255,127.14	11,497,960.21
支付其他与经营活动有关的现金	2,334,210.90	4,202,771.27
经营活动现金流出小计	172,911,155.50	158,174,019.92
经营活动产生的现金流量净额	57,760,697.05	94,023,352.95
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	6,780,203.00	25,049,167.93
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	6,780,203.00	25,049,167.93
投资活动产生的现金流量净额	-6,780,203.00	-25,049,167.93
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,349,400.00	4,393,820.30
筹资活动现金流入小计	7,349,400.00	4,393,820.30
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,298,477.02	57,195,317.67
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	17,672,228.81	17,462,228.81
筹资活动现金流出小计	154,970,705.83	94,657,546.48
筹资活动产生的现金流量净额	-147,621,305.83	-90,263,726.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,256.04	-38,293.26
五、现金及现金等价物净增加额	-96,598,555.74	-21,327,834.42
加：期初现金及现金等价物余额	178,842,666.23	98,202,257.40
六、期末现金及现金等价物余额	82,244,110.49	76,874,422.98

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

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	157,826,810.78	181,462,779.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,716.16	798,710.59
经营活动现金流入小计	157,913,526.94	182,261,489.67
购买商品、接受劳务支付的现金	116,426,790.65	104,014,010.86
支付给职工以及为职工支付的现金	25,334,995.47	23,251,731.10
支付的各项税费	7,733,124.05	9,248,882.01
支付其他与经营活动有关的现金	848,639.82	1,828,635.40
经营活动现金流出小计	150,343,549.99	138,343,259.37
经营活动产生的现金流量净额	7,569,976.95	43,918,230.30
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	31,590.00	15,697,317.93
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	31,590.00	15,697,317.93
投资活动产生的现金流量净额	-31,590.00	-15,697,317.93
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		
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,107,934.00	7,853,400.82
支付其他与筹资活动有关的现金	17,672,228.81	17,462,228.81
筹资活动现金流出小计	66,780,162.81	45,315,629.63
筹资活动产生的现金流量净额	-66,780,162.81	-45,315,629.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,624.53	-12,480.29
五、现金及现金等价物净增加额	-59,231,151.33	-17,107,197.55
加：期初现金及现金等价物余额	110,434,473.22	57,686,087.60
六、期末现金及现金等价物余额	51,203,321.89	40,578,890.05

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