

宁波海运股份有限公司 2014 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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）郭雅淑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	6,378,200,951.87	6,638,505,027.02	-3.92
归属于上市公司股东的净资产	1,912,740,552.85	1,928,650,163.95	-0.82
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	296,814,395.19	322,533,527.02	-7.97
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	755,187,231.92	796,292,748.15	-5.16
归属于上市公司股东的净利润	-7,543,293.08	-14,340,733.63	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	-11,505,140.30	-15,178,302.93	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.39	-0.75	增加0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0087	-0.0165	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0087	-0.0165	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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	39,139.60	39,139.60	
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	4,324,244.45	4,924,244.45	收到地方政府“营改增”过渡性扶持资金、税收突破奖励和节能减排奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,795.25	321,842.54	
所得税影响额	-1,299,600.48	-1,299,600.48	
少数股东权益影响额(税后)	-21,280.51	-23,778.89	
合计	3,132,298.31	3,961,847.22	

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

单位：股

股东总数（户）				70,640			
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	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	
宁波海运集团有限公司	0	365,062,214	41.90	0	无		国有法人
浙江省电力燃料有限公司	0	71,155,773	8.17	0	无		境内非国有法人
天津港（集团）有限公司	0	15,000,000	1.72	0	未知		国有法人
宁波江北富搏企业管理咨询咨询公司	0	7,268,288	0.83	0	未知		境内非国有法人
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	4,238,659	4,238,659	0.49	0	未知		未知
浙江省兴合集团公司	0	3,450,000	0.40	0	未知		未知
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	3,300,000	3,300,000	0.38	0	未知		未知
宁波交通投资控股有限公司	0	2,606,631	0.30	0	无		国有法人
李金勇	2,057,206	2,057,206	0.24	0	未知		境内自然人
北京山通投资咨询有限责任公司	-150,000	1,880,060	0.22	0	未知		未知
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咨询公司	7,268,288	人民币普通股	7,268,288				
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	4,238,659	人民币普通股	4,238,659				
浙江省兴合集团公司	3,450,000	人民币普通股	3,450,000				
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000				
宁波交通投资控股有限公司	2,606,631	人民币普通股	2,606,631				
李金勇	2,057,206	人民币普通股	2,057,206				
北京山通投资咨询有限责任公司	1,880,060	人民币普通股	1,880,060				
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

3.1.1 资产负债表项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本报告期末	上年度末	增减额	本报告期末金额较上年末变动比例(%)
货币资金	15,443.48	26,284.27	-10,840.79	-41.24
应收账款	9,491.90	6,777.39	2,714.51	40.05
预付账款	510.79	246.45	264.34	107.26
其他应收款	588.89	391.85	197.04	50.28
应付账款	7,242.19	10,545.30	-3,303.11	-31.32
预收账款	151.97	692.37	-540.40	-78.05
应付职工薪酬	757.13	142.20	614.93	432.44
应交税费	490.47	253.94	236.53	93.14
一年内到期的非流动负债	15,501.05	25,543.93	-10,042.88	-39.32
长期应付款	7,438.06	12,158.03	-4,719.97	-38.82

注：

(1) 报告期末货币资金比上年度末下降41.24%，主要系本期归还银行借款增加，应收账款出现暂时性上升所致；

(2) 报告期末应收账款金额比上年度末增长40.05%，主要系大客户结算方式发生变化，部分收入结算造成跨月。通过业务部门的努力，报告期比上季度有所好转；

(3) 报告期末预付账款金额比上年度末增长107.26%，系预付的船舶保险费增加；

(4) 报告期末其他应账款金额比上年度末金额增长50.28%，主要系预付备用金增加；

(5) 报告期末应付账款金额比上年度末金额下降31.32%，主要系加大结算应付款项所致；

(6) 报告期末预收账款金额比上年度末金额下降78.05%，主要系预收款项转收入；

(7) 报告期末应付职工薪酬金额比上年度末金额增长432.44%，主要系应付未发职工薪酬增加；

(8) 报告期末应交税金金额比上年度末金额增长93.14%，主要系报告期末应交增值税和企业所得税增加所致；

(9) 报告期末一年内到期的非流动负债金额比上年度末金额下降39.32%，主要系归还到期借款所致；

(10) 报告期末长期应付款金额比上年度末下降38.82%，主要系公司根据应付款项实际账龄，将一年内到期的应付账款转入一年内到期的非流动负债所致。

3.1.2 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	增减率(%)
营业收入	75,518.72	79,629.27	-4,110.55	-5.16
营业成本	55,676.94	59,601.15	-3,924.21	-6.58

营业税金及附加	1,112.08	1,037.70	74.38	7.17
管理费用	2,894.88	2,682.55	212.33	7.92
财务费用	18,552.61	19,773.86	-1,221.25	-6.18
投资收益	44.31	-20.30	64.61	不适用
营业利润	-2,673.45	-3,486.29	812.84	不适用
营业外收支净额	528.52	84.08	444.44	528.59
利润总额	-2,144.93	-3,402.20	1,257.27	不适用
所得税费用	231.84	-1.51	233.35	不适用
净利润	-2,376.77	-3,400.70	1,023.93	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-754.33	-1,434.07	679.74	不适用

注：

(1) 年初至报告期末公司营业收入比上年同期下降 5.16%。其中：①水路货物运输收入比上年同期下降 10.26%，主要是上年年末公司出售了 2 艘老旧散货船，计 10.50 万载重吨，报告期运力比上年同期减少了 11.50%；2014 年以来，国际国内干散货市场跌宕起伏，外贸运输市场变化较大，自 4 月份以来，波罗的海干散货综合运价指数 (BDI) 大多数时间都在 1,000 点下方，为了提高船舶营运效益，公司投入外贸市场的运力适当减少。公司利用自身在国内电煤运输的优势，在实际控制人浙能集团的支持下，扩大了内贸运输生产量；②报告期公司控股的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尽管受到国家免费通行政策的影响，但进出口车流量的自然增长率超过 10%，使得公司的通行费收入比上年增长了 9.16%。

(2) 年初至报告期末公司营业成本比上年同期下降了 6.58%。其中：①水路货物运输成本比上年同期下降了 10.70%。由于运力减少，船舶固定成本比上年同期下降；公司优化航线结构，燃料消耗数量同比下降了 16.16%；燃料采购价格下降，综合燃油成本价格下降，公司燃料成本同比下降了 24.51%；因航线变更，港口费同比下降 60.96%；②收费公路运营业务成本比上年同期增长 15.82%，其中公路经营权摊销增长了 7.87%；因运营时间的增加，公路的维修费用有较大幅度提高。

(3) 年初至报告期末公司投资收益比上年同期减亏 64.61 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) 年初至报告期末公司归属于上市公司股东净利润比上年同期减亏 679.74 万元，主要系主营业务毛利率比上年同期提高了 1.08 个百分点，营业外收支净额比上年增加。

3.1.3 现金流量表主要项目变动情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减(%)	增减额	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	29,681.44	32,253.35	-7.97	-2,571.91	本期销售收入同比上期略有下降。
投资活动产生的现金流量净额	-1,351.85	-3,631.94	不适用	2,280.09	本期固定资产投资比上期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-34,468.74	-32,377.88	不适用	-2,090.86	本期筹资活动现金净流出比上期增加，主要是归还银行借款额度比上期增加，新增借款减少。

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。

本次收购完成后，浙能集团下属海运企业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，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，2013 年 1 月 31 日，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》，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承诺：

（1）为避免同业竞争，浙能集团承诺：不再扩大其他海运企业的经营规模，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；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；在五年以内将浙江富兴海运有限公司和浙江浙能通利航运有限公司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同业竞争问题；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。

（2）为规范关联交易，浙能集团承诺：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；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；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。

对以上承诺事项浙能集团及本公司正在积极履行之中。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

无

公司名称	宁波海运股份有限公司
法定代表人	褚敏
日期	2014-10-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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	154,434,801.21	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	94,918,967.49	67,773,894.95
预付款项	5,107,892.36	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	439,822.58	
应收股利		
其他应收款	5,888,923.53	3,918,485.94
买入返售金融资产		
存货	36,211,261.73	34,845,626.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	297,001,668.90	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	26,496,149.14	26,053,018.98
投资性房地产		

固定资产	2,257,266,973.55	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	3,797,036,367.43	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	6,081,199,282.97	6,266,659,827.84
资产总计	6,378,200,951.87	6,638,505,027.02
流动负债：		
短期借款	367,651,250.00	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	72,421,907.79	105,452,998.10
预收款项	1,519,711.05	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	7,571,344.03	1,422,026.10
应交税费	4,904,657.51	2,539,356.25
应付利息	13,993,001.85	13,888,613.58
应付股利		
其他应付款	57,420,163.66	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	155,010,508.37	255,439,325.00

其他流动负债		
流动负债合计	680,492,544.26	850,357,127.36
非流动负债：		
长期借款	2,565,000,000.00	2,600,000,000.00
应付债券	680,204,134.34	656,309,924.45
长期应付款	74,380,567.47	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	3,321,183,873.25	3,379,489,355.49
负债合计	4,001,676,417.51	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	203,160,198.53	219,415,237.03
外币报表折算差额	-6,229,893.50	-6,575,320.90
归属于母公司所有者权益合计	1,912,740,552.85	1,928,650,163.95
少数股东权益	463,783,981.51	480,008,380.22
所有者权益合计	2,376,524,534.36	2,408,658,544.17
负债和所有者权益总计	6,378,200,951.87	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 9 月 30 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	125,176,372.76	194,434,473.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	90,293,284.37	63,572,715.90
预付款项	2,545,757.01	1,052,034.78
应收利息	439,822.58	
应收股利		
其他应收款	3,003,427.51	2,470,555.79
存货	27,798,680.42	28,105,306.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	249,257,344.65	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	709,001,349.14	708,558,218.98
投资性房地产		
固定资产	2,015,383,289.24	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	780,579.11	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	2,725,565,010.34	2,821,575,948.31
资产总计	2,974,822,354.99	3,111,211,034.48
流动负债:		

2014 年第三季度报告

短期借款		80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	47,992,510.27	78,194,250.34
预收款项	700,000.00	4,704,523.63
应付职工薪酬	5,763,737.71	1,250,642.00
应交税费	3,966,426.35	1,547,608.38
应付利息	7,018,722.72	8,094,928.86
应付股利		
其他应付款	9,765,175.52	7,558,777.25
一年内到期的非流动负债	62,010,508.37	68,743,575.00
其他流动负债		
流动负债合计	137,217,080.94	250,094,305.46
非流动负债：		
长期借款		15,000,000.00
应付债券	680,204,134.34	656,309,924.45
长期应付款	74,380,567.47	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	756,183,873.25	794,489,355.49
负债合计	893,400,954.19	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	471,181,152.98	456,387,125.71
所有者权益（或股东权益）合计	2,081,421,400.80	2,066,627,373.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,974,822,354.99	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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	258,833,559.24	279,895,917.67	755,187,231.92	796,292,748.15
其中：营业收入	258,833,559.24	279,895,917.67	755,187,231.92	796,292,748.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	266,811,608.73	276,279,105.42	782,364,916.82	830,952,609.72
其中：营业成本	191,217,873.17	194,417,319.05	556,769,385.35	596,011,534.72
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	3,811,365.32	3,970,980.15	11,120,765.88	10,376,970.16
销售费用				
管理费用	8,771,774.26	10,874,445.76	28,948,793.52	26,825,545.89
财务费用	63,010,767.10	67,016,360.46	185,526,143.19	197,738,558.95
资产减值损失	-171.12		-171.12	
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）	107,686.52	53,580.61	443,130.16	-203,039.41
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	107,686.52	53,580.61	443,130.16	-203,039.41
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,870,362.97	3,670,392.86	-26,734,554.74	-34,862,900.98
加：营业外收入	4,456,079.30	294,458.11	5,288,126.59	844,848.28
减：营业外支出	2,900.00		2,900.00	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）	-3,417,183.67	3,964,850.97	-21,449,328.15	-34,022,052.70
减：所得税费用	1,635,851.75	37.16	2,318,363.64	-15,051.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,053,035.42	3,964,813.81	-23,767,691.79	-34,007,000.89
归属于母公司所有者的净利润	-2,403,943.86	8,096,113.19	-7,543,293.08	-14,340,733.63
少数股东损益	-2,649,091.56	-4,131,299.38	-16,224,398.71	-19,666,267.26
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0028	0.0093	-0.0087	-0.0165
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0028	0.0093	-0.0087	-0.0165
七、其他综合收益	-22,648.31	-197,924.57	345,427.40	-1,133,203.1600
八、综合收益总额	-5,075,683.73	3,766,889.24	-23,422,264.39	-35,140,204.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,426,592.17	7,898,188.62	-7,197,865.68	-15,473,936.79
归属于少数股东的综合收益总额	-2,649,091.56	-4,131,299.38	-16,224,398.71	-19,666,267.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	176,748,545.35	194,064,653.16	512,510,460.21	555,182,711.97
减：营业成本	155,125,447.71	150,097,763.43	429,807,756.82	459,706,324.48
营业税金及 附加	921,763.88	1,238,866.68	3,036,573.32	2,955,746.07
销售费用				
管理费用	5,892,218.09	6,758,886.36	20,731,841.38	18,430,798.99
财务费用	12,747,383.90	17,538,478.07	38,753,393.41	49,456,844.02
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）	107,686.52	53,580.61	443,130.16	-203,039.41
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	107,686.52	53,580.61	443,130.16	-203,039.41
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	2,169,418.29	18,484,239.23	20,624,025.44	24,429,959.00
加：营业外收入	4,376,888.86	293,742.61	5,201,301.91	838,156.49
减：营业外支出	2,900.00		2,900.00	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）	6,543,407.15	18,777,981.84	25,822,427.35	25,264,115.49
减：所得税费用			2,316,654.66	
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	6,543,407.15	18,777,981.84	23,505,772.69	25,264,115.49
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)				
（二）稀释每股收 益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6,543,407.15	18,777,981.84	23,505,772.69	25,264,115.49

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：郭雅淑

合并现金流量表

2014 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	780,031,670.39	808,048,438.83
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	11,049,223.77	9,312,250.30
经营活动现金流入小计	791,080,894.16	817,360,689.13
购买商品、接受劳务支付的现金	351,182,905.04	347,854,325.24
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	100,820,602.53	106,891,660.82
支付的各项税费	33,728,519.97	30,645,485.06
支付其他与经营活动有关的现金	8,534,471.43	9,435,690.99
经营活动现金流出小计	494,266,498.97	494,827,162.11
经营活动产生的现金流量净额	296,814,395.19	322,533,527.02
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	68,160.00	

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	68,160.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,586,701.82	36,319,458.34
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	13,586,701.82	36,319,458.34
投资活动产生的现金流量净额	-13,518,541.82	-36,319,458.34
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	235,803,350.00	295,817,750.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	91,349,640.00	4,351,725.00
筹资活动现金流入小计	327,152,990.00	300,169,475.00
偿还债务支付的现金	417,803,350.00	322,817,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,215,157.84	163,127,567.45
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	90,821,840.79	138,002,963.43
筹资活动现金流出小计	671,840,348.63	623,948,280.88
筹资活动产生的现金流量净额	-344,687,358.63	-323,778,805.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,359.76	-214,031.50
五、现金及现金等价物净增加额	-61,407,865.02	-37,778,768.70
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	117,434,801.21	60,423,488.70

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—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	534,374,041.69	564,002,371.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,029,215.07	1,123,798.20
经营活动现金流入小计	542,403,256.76	565,126,169.68
购买商品、接受劳务支付的现金	327,762,415.43	314,011,399.06
支付给职工以及为职工支付的现金	78,700,415.42	86,805,326.24
支付的各项税费	25,332,796.72	23,028,121.16
支付其他与经营活动有关的现金	3,444,895.14	5,472,462.88
经营活动现金流出小计	435,240,522.71	429,317,309.34
经营活动产生的现金流量净额	107,162,734.05	135,808,860.34
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	118,043.00	19,279,651.93
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	118,043.00	19,279,651.93
投资活动产生的现金流量净额	-118,043.00	-19,279,651.93
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	19,000,000.00	80,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	84,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	103,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	124,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,714,929.42	13,776,557.12
支付其他与筹资活动有关的现金	89,596,686.43	138,002,963.43
筹资活动现金流出小计	232,311,615.85	221,779,520.55
筹资活动产生的现金流量净额	-129,311,615.85	-141,779,520.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,824.34	-112,391.99
五、现金及现金等价物净增加额	-22,258,100.46	-25,362,704.13
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	88,176,372.76	32,323,383.47

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：郭雅淑

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用