

公司代码：601018

公司简称：宁波港

宁波港股份有限公司 2016 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.....	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 公司负责人宋越舜、主管会计工作负责人王峥及会计机构负责人（会计主管人员）金国平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、公司主要财务数据和股东变化

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	47,829,051	47,843,883	-0.03
归属于上市公司股东的净资产	32,825,951	32,166,563	2.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.56	2.51	1.99
	年初至报告期末	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	324,698	-858,606	137.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.025	-0.067	137.31
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,726,433	4,320,835	9.39
归属于上市公司股东的净利润	658,227	764,994	-13.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	629,989	756,288	-16.70
加权平均净资产收益率 (%)	2.03	2.46	减少 0.43 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.94	2.43	减少 0.49 个百分点

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
非流动资产处置损益	-712
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	37,719
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	537
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,223
少数股东权益影响额（税后）	-1,587
所得税影响额	-9,942
合计	28,238

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）		347,912				
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	9,658,635,829	75.46	0	无	0	国有法人
招商局国际码头（宁波）有限公司	583,200,000	4.56	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	176,521,117	1.38	0	无	0	其他
宁波交通投资控股有限公司	105,885,835	0.83	0	无	0	国有法人
宁波宁兴（集团）有限公司	105,885,835	0.83	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	64,072,700	0.5	0	无	0	其他
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	0.34	0	无	0	其他
宁波城建投资控股有限公司	31,765,751	0.25	0	无	0	国有法人
宁波开发投资集团有限公司	26,416,860	0.21	0	无	0	国有法人
舟山港股份有限公司	21,177,167	0.17	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	9,658,635,829	人民币普通股	9,658,635,829			
招商局国际码头（宁波）有限公司	583,200,000	人民币普通股	583,200,000			
中国证券金融股份有限公司	176,521,117	人民币普通股	176,521,117			
宁波交通投资控股有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835			
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
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
宁波开发投资集团有限公司	26,416,860	人民币普通股	26,416,860
舟山港股份有限公司	21,177,167	人民币普通股	21,177,167
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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之间是否存在关联关系，也未知上述三家股东是否属于《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。</p> <p>2、舟山港股份有限公司是宁波舟山港集团有限公司的控股子公司。</p> <p>3、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。</p>		
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	2016年3月31日	2015年12月31日	变动幅度(±%)
短期借款	879,479	2,006,465	-56.17
应付票据	65,242	106,955	-39.00
应付利息	38,564	73,594	-47.60
应付股利	38,007	17,175	121.29
一年内到期的非流动负债	660,640	1,601,536	-58.75
其他流动负债	3,000,000	1,000,000	200.00
应付债券	-	100,000	-100.00

相关项目变动情况分析：

<1>短期借款比年初下降 56.17%，主要为本报告期内公司偿还借款所致。

<2>应付票据比年初下降 39.00%，主要为本报告期内公司下属子公司票据到期承兑所致。

<3>应付利息比年初下降 47.60%，主要为本报告期内公司支付公司债利息所致。

<4>应付股利比年初增长 121.29%，主要为本报告期内公司下属子公司宣告分红但尚未支付所致。

<5>一年内到期的非流动负债比年初下降 58.75%，主要为本报告期内公司偿还到期公司债 1,000,000 千元所致。

<6>其他流动负债比年初增长 200%，主要为本报告期内公司发行超短期融资券 2,000,000 千元所致。

<7>应付债券比年初减少 100,000 千元，主要为本报告期内公司发行的中期票据 100,000 千元于一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债所致。

② 利润表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2016年1-3月	2015年1-3月	变动幅度(±%)
投资收益	195,647	295,446	-33.78
营业外收入	44,554	15,284	191.51
其他综合收益的税后净额	-8,087	-96,743	-91.64

相关项目变动情况分析：

<1>投资收益同比下降 33.78%，主要为上年同期公司所属合营公司处置股票投资取得收益，而本年同期无。

<2>营业外收入同比增长 191.51%，主要为本报告期内公司下属子公司收到政府补助增加所致。

<3>其他综合收益的税后净额同比下降 91.64%，主要为上年同期公司所属合营公司处置股票投资引起其他综合收益减少，而本年同期无。

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	2016年1-3月	2015年1-3月	变动幅(±%)
经营活动产生的现金流量净额	324,698	-858,606	137.82
投资活动产生的现金流量净额	-332,729	-271,362	22.61
筹资活动产生的现金流量净额	39,883	1,780,980	-97.76

相关项目变动情况分析：

<1>经营活动产生的现金流量净额同比增长 137.82%，主要原因是本期财务公司的现金流量净流出减少 1,188,591 千元，其中：客户存款和同业存放款净减少额同比减少 1,114,627 千元。

<2>投资活动使用的现金流量净额同比上升 22.61%，主要原因是本期支付股东借款 46,400 千元，而上年同期收回股东借款 50,000 千元；另外，购建固定资产支付的现金比去年同期减少 25,487 千元。

<3>筹资活动使用的现金流量净额同比下降 97.76%，主要原因是：本期偿还债务支付的现金同比增加 1,991,247 千元，其中：本期偿还到期公司债 1,000,000 千元，去年同期偿还到期短融 100,000 千元；取得借款收到现金比去年同期增加 259,328 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

1、根据浙江省委、省政府关于加快推进宁波舟山港实质性一体化要求精神，为提高公司综合竞争力，有效提高公司盈利能力，实现战略和资本的有效协同，公司拟发行股份收购舟山港股份资产。2015年10月20日，公司在上交所网站披露了《宁波港股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临 2015-047），公司正在筹划发行股份收购舟山港股份资产事项，经与有关各方论

证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。2016 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于<宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案及其摘要>的议案》等相关议案，2016 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于<宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，2016 年 4 月 22 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案，具体公告和相关议案内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

- 2、经公司第三届董事会第三次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司计划发行总额不超过 100 亿元的超短期融资券。公司于 2015 年 2 月 4 日注册成功，注册号为“中市协注【2015】SCP26 号”。公司于 2015 年 8 月 14 日发行 2015 年度第二期超短期融资券 10 亿元，期限为 270 天，票面利率为 3.29%，到期一次性还本付息，兑付日为 2016 年 5 月 13 日。2016 年 3 月 7 日发行了 2016 年度第一期超短期融资券（简称：16 宁波港 SCP001），发行规模为 20 亿元人民币，发行利率 2.74%，期限 270 天。

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

1. 公司原控股股东宁波港集团有限公司（以下简称“宁波港集团”）在与公司于 2008 年 4 月 1 日签订的《避免同业竞争协议》中承诺不与公司开展同业竞争，承诺期限：长期有效。报告期内，上述承诺均得到严格履行。
2. 2013 年公司债券（第一期）相关的承诺（详见公司于 2013 年 3 月 11 日在上交所网站披露的《公开发行 2013 年公司债券（第一期）募集说明书》），承诺期限为：2013 年 3 月 13 日至 2016 年 3 月 13 日本次债券本息偿付完毕。报告期内，上述承诺均得到严格履行。
3. 为维护股价稳定，公司原控股股东宁波港集团承诺自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不减持其所持有的公司股份，同时，将尽快研究增持方案，并视股价变动情况择机增持（详见公司于 2015 年 7 月 10 日在上交所网站披露的《关于维护公司股价稳定的公告》），承诺期限为：2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日。报告期内，上述承诺均得到严格履行。
4. 2015 年 12 月 18 日，浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）成为公司间接控股股东后，在《规范同业竞争事项承诺函》中承诺解决省海港集团目前四家子公司与公司的同业竞争问题，承诺期限：2015 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日。
5. 2015 年 12 月 18 日，省海港集团成为公司间接控股股东后，在《保持上市公司独立性承诺函》中承诺确保公司业务独立、资产完整、财务独立、人员独立、机构独立，承诺期限：2015 年 12 月 21 日起长期有效。报告期内，上述承诺均得到严格履行。
6. 2015 年 12 月 18 日，省海港集团成为公司间接控股股东后，在《规范关联交易的承诺函》中承诺省海港集团及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将规范与公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易，承诺期限：2015 年 12 月 21 日起长期有效。报告期内，上述承诺均得到严格履行。

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	宁波港股份有限公司
法定代表人	宋越舜
日期	2016 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2016年3月31日

编制单位:宁波港股份有限公司

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	1,883,608	1,951,719
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	1,030	1,035
衍生金融资产		
应收票据	732,578	977,664
应收账款	2,232,442	2,044,541
预付款项	482,362	425,121
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	14,722	14,722
其他应收款	229,960	240,446
买入返售金融资产		
存货	231,301	306,510
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,068,047	2,147,306
流动资产合计	7,876,050	8,109,064
非流动资产:		
发放贷款和垫款	559,038	544,470
可供出售金融资产	374,763	375,463
持有至到期投资		
长期应收款	619,198	574,771
长期股权投资	8,303,647	8,099,727
投资性房地产	303,197	308,405
固定资产	20,061,543	20,096,679
在建工程	3,660,206	3,619,967
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	4,936,710	4,970,409
开发支出		
商誉	141,656	141,656
长期待摊费用	8,126	8,427
递延所得税资产	984,917	994,845
其他非流动资产		
非流动资产合计	39,953,001	39,734,819
资产总计	47,829,051	47,843,883
流动负债：		
短期借款	879,479	2,006,465
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	2,193,871	2,631,150
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	65,242	106,955
应付账款	940,213	1,179,969
预收款项	368,279	393,705
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	93,860	72,711
应交税费	152,169	180,016
应付利息	38,564	73,594
应付股利	38,007	17,175
其他应付款	816,533	975,897
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	660,640	1,601,536
其他流动负债	3,000,000	1,000,000
流动负债合计	9,246,857	10,239,173
非流动负债：		
长期借款	3,280,125	2,945,266
应付债券		100,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	339,150	284,099

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,640	19,640
递延所得税负债	207,400	207,702
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,846,315	3,556,707
负债合计	13,093,172	13,795,880
所有者权益		
股本	12,800,000	12,800,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,873,625	7,873,625
减：库存股		
其他综合收益	70,855	78,942
专项储备	92,785	83,537
盈余公积	1,555,020	1,555,020
一般风险准备	101,492	101,492
未分配利润	10,332,174	9,673,947
归属于母公司所有者权益合计	32,825,951	32,166,563
少数股东权益	1,909,928	1,881,440
所有者权益合计	34,735,879	34,048,003
负债和所有者权益总计	47,829,051	47,843,883

法定代表人：宋越舜

主管会计工作负责人：王峥

会计机构负责人：金国平

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位:宁波港股份有限公司

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	1,990,878	1,512,057
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	480,776	641,683
应收账款	804,544	601,140
预付款项	60,183	56,897
应收利息		
应收股利	231,679	187,105
其他应收款	6,408,500	6,405,930
存货	55,150	49,460
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,031,710	9,454,272
非流动资产:		
可供出售金融资产	335,161	335,359
持有至到期投资		
长期应收款	101,000	55,000
长期股权投资	15,988,500	15,766,283
投资性房地产	304,158	305,440
固定资产	7,279,982	7,380,415
在建工程	1,311,249	1,268,468
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	4,172,000	4,200,162
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,041	6,231
递延所得税资产	1,136	1,431
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,499,227	29,318,789
资产总计	39,530,937	38,773,061
流动负债:		
短期借款		1,000,000

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	88,460	111,229
预收款项	58,514	51,935
应付职工薪酬	66,060	50,536
应交税费	97,119	69,781
应付利息	24,905	53,877
应付股利		
其他应付款	2,697,446	2,699,148
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	130,000	1,030,000
其他流动负债	3,000,000	1,000,000
流动负债合计	6,162,504	6,066,506
非流动负债：		
长期借款	587,000	330,000
应付债券		100,000
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	19,640	19,640
递延所得税负债	28,618	28,668
其他非流动负债		
非流动负债合计	635,258	478,308
负债合计	6,797,762	6,544,814
所有者权益：		
股本	12,800,000	12,800,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,190,035	11,190,035
减：库存股		
其他综合收益	40,774	48,773
专项储备	33,021	30,469
盈余公积	1,555,020	1,555,020
未分配利润	7,114,325	6,603,950
所有者权益合计	32,733,175	32,228,247
负债和所有者权益总计	39,530,937	38,773,061

法定代表人：宋越舜

主管会计工作负责人：王峥

会计机构负责人：金国平

合并利润表
2016年1—3月

编制单位：宁波港股份有限公司

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	4,726,433	4,320,835
其中：营业收入	4,726,433	4,320,835
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,114,338	3,644,930
其中：营业成本	3,738,516	3,272,575
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	14,432	14,582
销售费用	596	227
管理费用	301,459	291,768
财务费用	62,869	74,485
资产减值损失	-3,534	-8,707
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5	9
投资收益（损失以“-”号填列）	195,647	295,446
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	191,637	295,400
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	807,737	971,360
加：营业外收入	44,554	15,284
其中：非流动资产处置利得	251	
减：营业外支出	7,734	5,979
其中：非流动资产处置损失	963	1,729
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	844,557	980,665
减：所得税费用	129,283	161,088
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	715,274	819,577
归属于母公司所有者的净利润	658,227	764,994
少数股东损益	57,047	54,583
六、其他综合收益的税后净额	-8,087	-96,743
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-8,087	-96,743

额		
(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	-8,087	-96,743
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	-7,851	-101,923
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-650	5,503
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	414	-323
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	707,187	722,834
归属于母公司所有者的综合收益总额	650,140	668,251
归属于少数股东的综合收益总额	57,047	54,583
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06

法定代表人：宋越舜

主管会计工作负责人：王峥

会计机构负责人：金国平

母公司利润表
2016年1—3月

编制单位：宁波港股份有限公司

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	945,429	1,086,471
减：营业成本	521,107	571,657
营业税金及附加	3,730	3,557
销售费用		
管理费用	180,820	185,308
财务费用	32,354	37,337
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）	336,242	323,298
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,991	172,011
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	543,660	611,910
加：营业外收入	152	171
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,505	3,072
其中：非流动资产处置损失	237	1,045
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	539,307	609,009
减：所得税费用	28,932	52,410
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	510,375	556,599
五、其他综合收益的税后净额	-7,999	-101,438
（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	-7,999	-101,438
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	-7,851	-101,923
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-148	485
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	502,376	455,161
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：宋越舜

主管会计工作负责人：王峥

会计机构负责人：金国平

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：宁波港股份有限公司

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	4,534,295	3,983,554
客户存款和同业存放款项净增加额		
发放贷款和垫款的净减少额		60,000
存放中央银行款项净减少额	95,810	
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		50,000
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		
向其他金融机构拆出资金净减少额	50,000	
收到的税费返还	4,705	3,199
收到其他与经营活动有关的现金	97,185	77,091
经营活动现金流入小计	4,781,995	4,173,844
购买商品、接受劳务支付的现金	3,310,587	2,780,404
客户贷款及垫款净增加额	43,110	
存放中央银行和同业款项净增加额		81,264
客户存款和同业存放款项净减少额	437,321	1,551,948
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	401,068	372,702
支付的各项税费	196,078	216,464
支付其他与经营活动有关的现金	69,133	29,668
经营活动现金流出小计	4,457,297	5,032,450
经营活动产生的现金流量净额	324,698	-858,606
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,993	
取得投资收益收到的现金	4,099	927
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	79
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	6,847	50,000
投资活动现金流入小计	22,998	51,006
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,881	322,368
投资支付的现金	7,446	0
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	51,400	
投资活动现金流出小计	355,727	322,368
投资活动产生的现金流量净额	-332,729	-271,362
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	751,615	492,287
发行债券收到的现金	2,000,000	2,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	51,342	21,080
筹资活动现金流入小计	2,802,957	2,513,367
偿还债务支付的现金	2,608,561	617,314
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,513	115,073
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,073	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,763,074	732,387
筹资活动产生的现金流量净额	39,883	1,780,980
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	788	-3,556
五、现金及现金等价物净增加额	32,640	647,456
加：期初现金及现金等价物余额	1,465,893	1,557,213
六、期末现金及现金等价物余额	1,498,533	2,204,669

法定代表人：宋越舜

主管会计工作负责人：王峥

会计机构负责人：金国平

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：宁波港股份有限公司

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	900,244	1,024,070
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,351	7,353
经营活动现金流入小计	907,595	1,031,423
购买商品、接受劳务支付的现金	294,330	242,905
支付给职工以及为职工支付的现金	203,701	202,668
支付的各项税费	42,844	84,957
支付其他与经营活动有关的现金	24,660	21,874
经营活动现金流出小计	565,535	552,404
经营活动产生的现金流量净额	342,060	479,019
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,993	
取得投资收益收到的现金	170,527	53,762
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		50,000
投资活动现金流入小计	182,520	103,762
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,189	121,578
投资支付的现金	126,069	
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	46,000	
投资活动现金流出小计	242,258	121,578
投资活动产生的现金流量净额	-59,738	-17,816
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	257,000	
发行债券收到的现金	2,000,000	2,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,257,000	2,000,000
偿还债务支付的现金	2,000,000	100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,501	61,692
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	2,060,501	161,692
筹资活动产生的现金流量净额	196,499	1,838,308
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	478,821	2,299,511
加：期初现金及现金等价物余额	1,512,057	1,678,186
六、期末现金及现金等价物余额	1,990,878	3,977,697

法定代表人：宋越舜

主管会计工作负责人：王峥

会计机构负责人：金国平

4.2 审计报告

□适用 √不适用