

公司代码：600798

公司简称：宁波海运

宁波海运股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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 公司负责人胡敏、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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	6,348,042,846.96	6,387,402,222.64	-0.62
归属于上市公司股东的净资产	2,784,971,860.07	2,713,381,493.81	2.64
	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	500,160,642.36	381,867,598.86	30.98
	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	1,176,879,264.54	841,230,320.77	39.90
归属于上市公司股东的净利润	101,420,602.15	54,672,466.07	85.51
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	100,882,660.34	54,350,541.11	85.61
加权平均净资产收益率(%)	3.69	0.47	3.22
基本每股收益(元/股)	0.0984	0.0530	85.66
稀释每股收益(元/股)	0.0984	0.0530	85.66

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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
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	249,797.00	480,956.00	主要系收到2017年度招用高校毕业生社保补贴以及江北区文教街道“稳增促调”专项资金补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,045.69	248,533.25	
少数股东权益影响额(税后)		-22,558.49	
所得税影响额	-71,729.66	-168,988.95	
合计	215,113.03	537,941.81	

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)		87,615					
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		
宁波海运集团有限公司	365,062,214	35.41	0	无	0	国有法人	
浙江华云清洁能源有限公司	44,346,072	4.30	0	无	0	境内非国有法人	
宁波保税区路远投资有限公司	26,409,701	2.56	0	无	0	境内非国有法人	
天津港(集团)有限公司	15,000,000	1.46	0	无	0	国有法人	
宁波江北富搏企业管理咨询咨询公司	7,268,288	0.71	0	无	0	境内非国有法人	
浙江博鸿投资顾问有限公司	3,490,000	0.34	0	无	0	未知	
董健	2,696,300	0.26	0	无	0	境内自然人	
宁波交通投资控股有限公司	2,606,631	0.25	0	无	0	国有法人	
江苏盛和投资有限公司	2,266,120	0.22	0	无	0	未知	
孙秀英	2,222,300	0.22	0	无	0	境内自然人	
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				
宁波海运集团有限公司	365,062,214	人民币普通股	365,062,214				
浙江华云清洁能源有限公司	44,346,072	人民币普通股	44,346,072				
宁波保税区路远投资有限公司	26,409,701	人民币普通股	26,409,701				
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				
浙江博鸿投资顾问有限公司	3,490,000	人民币普通股	3,490,000				
董健	2,696,300	人民币普通股	2,696,300				
宁波交通投资控股有限公司	2,606,631	人民币普通股	2,606,631				
江苏盛和投资有限公司	2,266,120	人民币普通股	2,266,120				
孙秀英	2,222,300	人民币普通股	2,222,300				
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。						

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

(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 (%)
应收账款	14,137.65	2.23	10,292.44	1.61	37.36
其他应收款	286.29	0.05	1,276.94	0.20	-77.58
其他流动资产	3,772.32	0.59	1,742.07	0.27	116.54
在建工程	62.8	0.01	17,977.14	2.81	-99.65
预收款项	1,507.6	0.24	112.62	0.02	1,238.66
应付职工薪酬	2,922.19	0.46	1,656.97	0.26	76.36
应交税费	1,412.27	0.22	2,396.91	0.38	-41.08
其他应付款	7,308.33	1.15	3,590.05	0.56	103.57
一年内到期的非流动负债	12,466.84	1.96	34,899.75	5.46	-64.28
专项储备	164.64	0.03	0.00	0.00	不适用

1、应收账款报告期期末余额比上年度末余额增长37.36%，主要系本期末有较多收入未到结算期所致；

2、其他应收款报告期期末余额比上年末余额下降77.58%，主要系年初至报告期末收回了融资租赁保证金878.06万元所致；

3、其他流动资产报告期期末余额比上年度末余额增长116.54%，主要系年初至报告期末有2艘新造船交付，应交税金增值税借方余额转入金额大于转出数所致；

4、在建工程报告期期末余额比上年度末余额下降99.65%，主要系年初至报告期末有2艘新造船交付转固定资产所致；

5、预收款项报告期期末余额比上年度末余额增长1,238.66%，主要系本期末收到的预收运费金额较大所致；

6、应付职工薪酬报告期期末余额比上年度末余额增长76.36%，主要系本期部分考核奖金需待下期支付所致；

7、应交税费报告期期末余额比上年度末余额下降41.08%，主要系年初至报告期末支付上年度应交企业所得税较多所致；

8、其他应付款报告期期末余额比上年度末余额增长103.57%，主要系本期预提的修理费用尚未使用所致；

9、一年内到期的非流动负债报告期期末余额比上年年末余额下降64.28%，主要系年初至报告期末归还贷款及融资租赁款所致；

10、专项储备报告期期末余额比上年度末余额增加164.64万元，主要系本期计提的安全生产费尚未使用的余额。

（二）利润表项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	年初至报告期末金额	上年同期金额	年初至报告期末比上年同期增减额	年初至报告期末比上年同期增减率（%）
营业收入	117,687.93	84,123.03	33,564.90	39.90
营业成本	88,144.02	60,064.89	28,079.13	46.75
税金及附加	366.20	769.61	-403.41	-52.42
管理费用	3,607.07	3,313.52	293.55	8.86
财务费用	9,722.10	10,590.06	-867.96	-8.20
投资收益	30.10	-491.52	521.62	不适用
其他收益	23.12	0.00	23.12	不适用
营业利润	15,909.68	8,891.62	7,018.06	78.93
营业外收入	49.83	42.74	7.09	16.59
利润总额	15,959.51	8,934.36	7,025.15	78.63
所得税费用	1,515.53	1,031.55	483.98	46.92
净利润	14,443.98	7,902.81	6,541.17	82.77
归属于母公司所有者的净利润	10,142.06	5,467.25	4,674.81	85.51

年初至报告期末净利润变动的主要因素为：

1、年初至报告期末，公司营业收入比上年同期增长39.90%，其中：

（1）水路货物运输业务收入比上年同期增长51.72%，主要系货运量大幅度增长及运费增加所致；

（2）收费公路运营业务收入比上年同期增长14.55%，主要系运营路段车流量增长、通行费收入持续增加所致。

2、年初至报告期末，公司营业成本比上年同期增长46.75%，其中：

（1）水路货物运输业务成本比上年同期增长53.45%，主要系燃料价格上涨以及公司为拓展业务外租船租赁费大幅度增长所致；

（2）收费公路运营业务成本比上年同期增长14.85%，主要系公路经营权-路产摊销额较上年同期增长较多；

3、年初至报告期末，公司管理费用比上年同期增长8.86%，主要系因业务增长及社保基数调增，人力成本较上年同期增长所致；

4、年初至报告期末，公司财务费用比上年同期下降8.20%，主要系年初至报告期末带息负债较上年同期减少，利息支出减少所致；

5、年初至报告期末，公司投资收益比上年同期增加521.62万元，主要系联营企业利润增长所致；

6、年初至报告期末，公司所得税费用比上年同期增长46.92%，主要系母公司利润较上年同期增长所致。其他合并范围内盈利公司尚有以前年度亏损弥补额，无需缴纳所得税；

7、年初至报告期末，公司利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润均较上年同期有较大幅度的增长，主要系报告期公司收入大幅度增长所致。

(三) 现金流量项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	年初至报告期末金额	上年同期金额	年初至报告期末比上年同期增减额
经营活动产生的现金流量净额	50,016.06	38,186.76	11,829.30
投资活动产生的现金流量净额	-16,991.37	-12,483.56	-4,507.81
筹资活动产生的现金流量净额	-32,072.82	-22,364.53	-9,708.29

1、年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期增加11,829.30万元，主要系年初至报告期末收入大幅度增长所致；

2、年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加4,507.81万元，主要系年初至报告期末按合同约定继续支付新造船进度款金额高于上年同期所致；

3、年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加9,708.29万元，主要系年初至报告期末现金分红及归还借款均大于上年同期所致。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

预测公司年初至下一报告期期末的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长60%左右。主要系今年以来航运市场景气度提升，平均运价较上年同期提高，公司运力增加及租船业务得到拓展，使公司水运业务收入及净利润较上年同期上升；公司控股51%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进出口车流量继续保持增长态势，通行费收入持续增加。

公司名称	宁波海运股份有限公司
法定代表人	胡敏
日期	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	266,268,658.17	264,865,628.91
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	141,376,490.53	102,924,440.40
预付款项	3,924,320.00	3,393,565.72
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	2,862,863.92	12,769,360.28
买入返售金融资产		
存货	30,028,230.60	27,534,256.85
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	37,723,216.65	17,420,738.79
流动资产合计	482,183,779.87	428,907,990.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	28,426,553.67	28,187,413.07
投资性房地产		
固定资产	2,258,851,798.45	2,096,352,231.38
在建工程	627,959.99	179,771,382.32
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	3,577,641,805.00	3,653,872,254.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	310,949.98	310,949.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,865,859,067.09	5,958,494,231.69
资产总计	6,348,042,846.96	6,387,402,222.64
流动负债：		
短期借款	474,017,700.00	559,921,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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		
应付账款	121,574,799.20	114,395,217.71
预收款项	15,076,025.62	1,126,221.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,221,907.54	16,569,663.84
应交税费	14,122,698.76	23,969,142.50
应付利息	3,711,353.35	4,753,431.19
应付股利		
其他应付款	73,083,268.19	35,900,533.06
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	124,668,433.33	348,997,532.74
其他流动负债		
流动负债合计	855,476,185.99	1,105,632,742.17
非流动负债：		
长期借款	2,160,905,866.67	2,064,718,266.67
应付债券		
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	1,243,800.02	1,243,800.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,162,149,666.69	2,065,962,066.69
负债合计	3,017,625,852.68	3,171,594,808.86
所有者权益		
股本	1,030,850,948.00	1,030,850,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,168,212,410.89	1,168,212,410.89
减：库存股		
其他综合收益	-5,576,240.19	-5,025,090.51
专项储备	1,646,442.23	
盈余公积	230,109,643.61	230,109,643.61
一般风险准备		
未分配利润	359,728,655.53	289,233,581.82
归属于母公司所有者权益合计	2,784,971,860.07	2,713,381,493.81
少数股东权益	545,445,134.21	502,425,919.97
所有者权益合计	3,330,416,994.28	3,215,807,413.78
负债和所有者权益总计	6,348,042,846.96	6,387,402,222.64

法定代表人：胡敏

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

2017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	195,801,838.04	183,181,749.70
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		
应收账款	110,087,867.14	89,714,471.84
预付款项	966,942.31	1,820,872.21
应收利息		

应收股利		
其他应收款	1,659,709.36	11,408,056.55
存货	24,162,578.00	21,280,434.74
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	37,723,216.65	17,420,738.79
流动资产合计	370,402,151.50	324,826,323.83
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	710,931,753.67	710,692,613.07
投资性房地产		
固定资产	2,059,160,087.51	1,873,173,770.77
在建工程	597,959.99	179,741,382.32
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	2,145,114.16	696,022.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	310,949.98	310,949.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,773,145,865.31	2,764,614,738.43
资产总计	3,143,548,016.81	3,089,441,062.26
流动负债：		
短期借款		
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	90,786,977.76	72,392,292.91
预收款项	15,076,025.62	1,126,221.13
应付职工薪酬	26,559,201.47	14,200,448.47
应交税费	12,590,257.74	21,917,910.90
应付利息		45,109.21
应付股利		
其他应付款	14,117,688.55	5,054,946.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	33,333,333.33	42,042,732.74

其他流动负债		
流动负债合计	192,463,484.47	156,779,661.57
非流动负债：		
长期借款	66,666,666.67	66,666,666.67
应付债券		
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	1,243,800.02	1,243,800.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,910,466.69	67,910,466.69
负债合计	260,373,951.16	224,690,128.26
所有者权益：		
股本	1,030,850,948.00	1,030,850,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,062,642,410.89	1,062,642,410.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,581,885.90	
盈余公积	230,109,643.61	230,109,643.61
未分配利润	557,989,177.25	541,147,931.50
所有者权益合计	2,883,174,065.65	2,864,750,934.00
负债和所有者权益总计	3,143,548,016.81	3,089,441,062.26

法定代表人：胡敏

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

2017 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	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	396,452,133.48	348,184,412.56	1,176,879,264.54	841,230,320.77
其中：营业收入	396,452,133.48	348,184,412.56	1,176,879,264.54	841,230,320.77
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	324,170,752.59	273,896,967.06	1,018,314,644.90	747,398,971.03
其中：营业成本	278,821,312.27	227,978,060.93	881,440,236.38	600,648,906.23
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				
税金及附加	619,485.99	1,869,349.80	3,661,976.30	7,696,118.31
销售费用				
管理费用	12,332,907.10	10,819,376.12	36,070,651.24	33,135,225.24
财务费用	32,397,144.26	33,230,040.63	97,220,966.90	105,900,640.50
资产减值损失	-97.03	139.58	-79,185.92	18,080.75
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）	131,282.31	111,324.44	300,974.19	-4,915,160.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	131,282.31	111,324.44	300,974.19	-4,915,160.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	231,159.00		231,159.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,643,822.20	74,398,769.94	159,096,752.83	88,916,189.13
加：营业外收入	55,683.69	2,344.71	498,330.25	427,373.97
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,699,505.89	74,401,114.65	159,595,083.08	89,343,563.10
减：所得税费用	4,534,729.32	8,573,375.83	15,155,266.69	10,315,477.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,164,776.57	65,827,738.82	144,439,816.39	79,028,085.11
归属于母公司所有者的净利润	43,713,101.05	48,297,365.01	101,420,602.15	54,672,466.07
少数股东损益	24,451,675.52	17,530,373.81	43,019,214.24	24,355,619.04

六、其他综合收益的税后净额	-283,570.68	88,915.35	-551,149.68	213,006.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-283,570.68	88,915.35	-551,149.68	213,006.92
(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	-283,570.68	88,915.35	-551,149.68	213,006.92
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				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
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	-283,570.68	88,915.35	-551,149.68	213,006.92
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	67,881,205.89	65,916,654.17	143,888,666.71	79,241,092.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,429,530.37	48,386,280.36	100,869,452.47	54,885,472.99
归属于少数股东的综合收益总额	24,451,675.52	17,530,373.81	43,019,214.24	24,355,619.04
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0424	0.0468	0.0984	0.0530
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0424	0.0468	0.0984	0.0530

法定代表人：胡敏

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

2017 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 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	219,585,441.63	191,450,665.15	632,078,643.71	458,481,572.14
减：营业成本	188,975,953.43	148,387,373.48	538,865,998.73	389,944,339.61
税金及附加	171,967.30	1,417,379.61	2,398,359.20	3,338,481.66
销售费用				
管理费用	9,362,934.94	7,573,457.56	26,379,257.42	22,759,820.20
财务费用	1,222,587.33	-759,666.74	2,589,358.38	1,118,435.72
资产减值损失			-99,440.90	-24,242.44
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）	131,282.31	111,324.44	300,974.19	-4,915,160.61
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	131,282.31	111,324.44	300,974.19	-4,915,160.61
其他收益	207,652.00		207,652.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	20,190,932.94	34,943,445.68	62,453,737.07	36,429,576.78
加：营业外收入	79,266.62	2,294.87	468,303.81	404,420.27
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	20,270,199.56	34,945,740.55	62,922,040.88	36,833,997.05
减：所得税费用	4,534,729.32	8,244,090.83	15,155,266.69	9,986,192.99
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	15,735,470.24	26,701,649.72	47,766,774.19	26,847,804.06
五、其他综合收益的税后净额				
（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				
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				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
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	15,735,470.24	26,701,649.72	47,766,774.19	26,847,804.06
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：胡敏

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

2017 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	1,280,872,903.41	898,312,997.15
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,316,466.49	23,400,563.50
经营活动现金流入小计	1,305,189,369.90	921,713,560.65
购买商品、接受劳务支付的现金	626,428,311.26	363,642,970.01
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	120,582,567.15	114,786,746.90
支付的各项税费	32,393,357.94	39,628,393.16
支付其他与经营活动有关的现金	25,624,491.19	21,787,851.72
经营活动现金流出小计	805,028,727.54	539,845,961.79
经营活动产生的现金流量净额	500,160,642.36	381,867,598.86
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	61,833.59	
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	61,833.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,975,530.07	118,206,330.48
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		6,629,220.00
投资活动现金流出小计	169,975,530.07	124,835,550.48
投资活动产生的现金流量净额	-169,913,696.48	-124,835,550.48
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	1,707,804,250.00	551,548,080.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,343,550.78	30,134,790.00
筹资活动现金流入小计	1,721,147,800.78	581,682,870.00
偿还债务支付的现金	1,903,236,350.00	637,499,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,660,704.31	114,796,896.53
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	11,978,957.84	53,031,806.85
筹资活动现金流出小计	2,041,876,012.15	805,328,203.38
筹资活动产生的现金流量净额	-320,728,211.37	-223,645,333.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,486,485.25	779,443.93

五、现金及现金等价物净增加额	8,032,249.26	34,166,158.93
加：期初现金及现金等价物余额	258,236,408.91	177,920,077.82
六、期末现金及现金等价物余额	266,268,658.17	212,086,236.75

法定代表人：胡敏

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

2017 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	691,838,077.01	505,225,049.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,944,760.70	2,781,741.28
经营活动现金流入小计	693,782,837.71	508,006,790.32
购买商品、接受劳务支付的现金	364,184,586.24	231,518,358.74
支付给职工以及为职工支付的现金	93,885,064.30	85,580,470.69
支付的各项税费	21,521,657.58	30,173,059.86
支付其他与经营活动有关的现金	5,207,380.43	4,256,206.77
经营活动现金流出小计	484,798,688.55	351,528,096.06
经营活动产生的现金流量净额	208,984,149.16	156,478,694.26
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	61,833.59	802,500.00
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		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	61,833.59	50,802,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,130,971.07	103,511,122.21
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		6,629,220.00
投资活动现金流出小计	160,130,971.07	110,140,342.21
投资活动产生的现金流量净额	-160,069,137.48	-59,337,842.21
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	13,343,550.78	30,134,790.00
筹资活动现金流入小计	13,343,550.78	30,134,790.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,975,117.68	10,303,096.02
支付其他与筹资活动有关的现金	11,791,064.59	53,026,696.68
筹资活动现金流出小计	42,766,182.27	63,329,792.70
筹资活动产生的现金流量净额	-29,422,631.49	-33,195,002.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-243,071.85	186,233.15
五、现金及现金等价物净增加额	19,249,308.34	64,132,082.50
加：期初现金及现金等价物余额	176,552,529.70	107,220,165.63
六、期末现金及现金等价物余额	195,801,838.04	171,352,248.13

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：邬雅淑

4.2 审计报告

□适用 √不适用