

**宁波港股份有限公司**

**601018**

**2011 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李令红
主管会计工作负责人姓名	戴敏伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	金国平

公司负责人李令红、主管会计工作负责人戴敏伟及会计机构负责人（会计主管人员）金国平声明：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(千元)	33,450,556	34,483,280	-2.99
所有者权益（或股东权益）(千元)	24,362,014	22,847,988	6.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.90	1.78	6.74
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	804,528.00		-55.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06		-64.71
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	642,666	1,882,203	14.87
基本每股收益（元/股）	0.05	0.15	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.14	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.15	0.00
加权平均净资产收益率（%）	2.72	7.95	减少 2.99 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.65	7.68	减少 2.42 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	5,261	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	23,695	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	383	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,988	主要为收到的财政补助款。
所得税影响额	-24,353	

少数股东权益影响额（税后）	-8,323	
合计	64,651	

## 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）		212,173
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
华润深国投信托有限公司一福麟1号信托计划	88,006,248	人民币普通股 88,006,248
天安保险股份有限公司	36,273,254	人民币普通股 36,273,254
全国社保基金五零一组合	18,036,627	人民币普通股 18,036,627
中信证券—中信银行—中信证券债券优化集合资产管理计划	18,000,000	人民币普通股 18,000,000
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	13,900,750	人民币普通股 13,900,750
中核财务有限责任公司	11,181,976	人民币普通股 11,181,976
河南开祥实业集团股份有限公司	9,638,949	人民币普通股 9,638,949
湖南省电力公司企业年金计划—交通银行	8,153,188	人民币普通股 8,153,188
宏源证券—建行—宏源3号红利成长集合资产管理计划	7,013,154	人民币普通股 7,013,154
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	5,645,872	人民币普通股 5,645,872

## §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

资产负债表项目大幅变动原因说明：

报表项目、财务指标	期末数（千元）	期初数（千元）	变动幅度（±%）
货币资金	4,364,213	8,009,588	-45.51
应收账款	874,702	662,879	31.96
预付款项	516,219	209,603	146.28
应收股利	283,635	135,408	109.47
一年内到期的非流动资产		103,134	-100.00
其他流动资产		53,402	-100.00
在建工程	6,356,096	4,886,366	30.08
长期待摊费用	13,605	8,849	53.75
其他非流动资产	94,529	37,588	151.49
短期借款	201,216	294,638	-31.71
应付短期融资券		3,057,339	-100.00
预收款项	190,205	114,720	65.80
应付股利	750	1,265	-40.71
一年内到期的非流动负债	904,697	147,213	514.55

其他非流动负债	54,755	40,335	35.75
---------	--------	--------	-------

(1) 货币资金减少主要是由于公司在 2011 年 2 月份和 7 月份支付到期的短期融资券本息合计 30.57 亿元所致。

(2) 应收账款增加主要是由于公司业务量增加导致应收款总额上升和国家紧缩货币政策等因素影响应收账款回收速度所致。

(3) 预付账款增加主要是由于公司采购设备及材料所支付的预付款增加所致。

(4) 应收股利增加主要是由于公司所属合（联）营公司宣告分红但尚未支付所致。

(5) 一年内到期的非流动资产减少是由于公司收回提供予北仑国际码头的股东借款所致。

(6) 其他流动资产减少是由于公司所属财务公司收回到期的贴现票据引起。

(7) 在建工程增加主要是由于公司对梅山岛码头工程、北仑码头五期工程、中宅码头等项目投入增加所致。

(8) 长期待摊费用增加是由于公司所属子公司一次性支付的需要予未来年度分摊的海域使用费等费用增加引起。

(9) 其他非流动资产增加是由于公司 9 月份预付宁波国际银行 20%股权收购项目收购款 0.95 亿元所致。

(10) 短期借款减少主要是由于公司所属控股子公司归还短期借款所致。

(11) 应付短期融资券减少是由于公司在 2 月份和 7 月份支付到期的短期融资券本息合计 30.57 亿元所致。

(12) 预收账款增加主要是由于公司所属子公司预收设备款和土地转让款引起。

(13) 一年内到期的非流动负债增加主要是由于公司一年内到期的长期借款增加引起。

(14) 其他非流动负债增加主要是由于公司所属子公司收到政府相关项目的补助款从而增加递延收益所致。

#### 利润表项目大幅变动原因说明：

报表项目、财务指标	2011 年 1-9 月 (千元)	2010 年 1-9 月 (千元)	变动幅度 (±%)
财务费用	64,459	113,267	-43.09
营业外收入	79,978	174,710	-54.22
营业外支出	11,214	7,677	46.07

(1) 财务费用同比下降 43.09%，主要是由于公司 2010 年第四季度归还了大量借款从而使公司本报告期内的利息支出减少，同时由于公司在银行存款的增加而使得利息收入增加所致。

(2) 营业外收入同比下降 54.22%，主要是由于公司 2010 年上半年通过将若干固定资产及无形资产转让予合营企业取得了部分营业外收益，而公司在本报告期内没有发生该类业务造成。

(3) 营业外支出同比增长 46.07%，主要是由于公司处置固定资产造成的损失增加所致。

#### 现金流量表项目大幅变动原因说明：

现金流量项目	2011 年 1-9 月 (千元)	2010 年 1-9 月 (千元)	增长率 (±%)
经营活动产生的现金流量净额	804,528	1,796,275	-55.21
投资活动产生的现金流量净额	-569,463	-1,393,340	-59.13
筹资活动产生的现金流量净额	-3,079,427	7,004,512	-143.96

(1) 经营活动产生的现金流量净额净流入同比减少 55.21%，主要原因是：① 应收账款增加减少现金流入；② 公司下属财务公司吸收存款余额有所下降且存款准备金率提高，使存放中央银行准备金增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额净流出同比减少 59.13%，主要原因是：① 本期收回三个月以上定期存款 10 亿元；② 投资舟山港股份、宁波国际银行现金支付 2.33 亿元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额由同期的净流入转为本期的净流出，同比减少 143.96%，主要原因是：① 2010 年 9 月公开发行股票募集资金导致现金流入约 72.13 亿元，而本期无此等现金流入；② 2010 年 2 月和 7 月发行短期债券融入资金 30 亿元，而本期内归还该债券。

### 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

(1) 公司于 2011 年 9 月 10 日就受让宁波国际银行 20%股权项目在上海证券交易所发布了《宁波港股份有限公司关于投资宁波国际银行（暂定名）的公告》（临 2011-021 号）。截止本报告披露日，该项目已经获得宁波市国有资产监督管理委员会的批准，目前尚待获得中国银行业监督管理委员会的批复。

(2) 公司于 2011 年 10 月 14 日就发行公司债券项目在上海证券交易所发布了《宁波港股份有限公司关于向中国证券监督管理委员会申请发行公司债券的公告》（临 2011-023 号）。截止本报告披露日，公司已按照相关程序向中国证券监督管理委员会报送发行公司债券的申请文件，并获得了中国证券监督管理委员会的受理函。

### 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

公司控股股东宁波港集团有限公司承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

公司股东招商局国际码头（宁波）有限公司、中信港口投资有限公司、宁波宁兴（集团）有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港务集团有限公司（现已改名为舟山港股份有限公司）承诺：自本公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，本公司首次公开发行 A 股股票并上市时，由本公司国有股股东（除招商局国际码头（宁波）有限公司以外的其他股东均为国有股股东）转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将继承原国有股东的禁售期义务。如果本公司 H 股股票在香港联交所上市，若上述股东持有的本公司股份在获得中国证监会等监管机构批准后转为 H 股，则该部分股权的转让不受上述时间限制；同时，如果因发行 H 股导致上述股东按有关规定进行国有股减持，则该部分减持的国有股不受上述时间限制。

宁波港集团有限公司、招商局国际码头（宁波）有限公司、中信港口投资有限公司、宁波宁兴（集团）有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港股份有限公司能够很好地履行上述承诺。

注：招商局国际码头（宁波）有限公司、中信港口投资有限公司、宁波宁兴（集团）有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港股份有限公司持有的本公司股份（合计 1,070,274,842 股）以及由前述除招商局国际码头（宁波）有限公司外的其他股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司股份（9,725,158 股）已于 2011 年 10 月 13 日在上海证券交易所上市流通，详情请参见公司于 2011 年 9 月 30 日在上海证券交易所发布的公告（临 2011-022 号）。

### 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》中的利润分配政策为：公司股东有权依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配；公司可以采用现金或股票分配股利，依据《公司章程》中有关规定，公司董事会拟定了 2010 年度利润分配预案，该预案已经 2011 年 6 月 7 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过（详见 2011 年 6 月 8 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），现金红利已于 2011 年 7 月 11 日发放完毕。

宁波港股份有限公司  
法定代表人：李令红

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,364,213	8,009,588
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	577,643	647,262
应收账款	874,702	662,879
预付款项	516,219	209,603
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	283,635	135,408
其他应收款	794,829	731,208
买入返售金融资产		
存货	104,925	102,160
一年内到期的非流动资产		103,134
其他流动资产		53,402
流动资产合计	7,516,166	10,654,644
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	75,342	100,694
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,125,210	3,836,176
投资性房地产	275,182	295,237
固定资产	11,094,469	10,681,887
在建工程	6,356,096	4,886,366
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	2,741,894	2,794,065
开发支出		
商誉	141,656	141,656
长期待摊费用	13,605	8,849
递延所得税资产	1,016,407	1,046,118
其他非流动资产	94,529	37,588
非流动资产合计	25,934,390	23,828,636
资产总计	33,450,556	34,483,280
<b>流动负债：</b>		
短期借款	201,216	294,638

应付短期融资券		3,057,339
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	489,751	599,122
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	12,500	
应付账款	430,755	380,844
预收款项	190,205	114,720
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,652	34,586
应交税费	499,113	551,294
应付利息		
应付股利	750	1,265
其他应付款	1,180,601	1,042,671
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	904,697	147,213
其他流动负债		
流动负债合计	3,944,240	6,223,692
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,934,378	4,327,114
应付债券		
长期应付款	120,000	120,000
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	163,822	167,129
其他非流动负债	54,755	40,335
非流动负债合计	4,272,955	4,654,578
负债合计	8,217,195	10,878,270
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,800,000	12,800,000
资本公积	7,610,591	7,594,768
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	445,802	445,802
一般风险准备	206	206
未分配利润	3,505,415	2,007,212
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	24,362,014	22,847,988
少数股东权益	871,347	757,022
所有者权益合计	25,233,361	23,605,010
负债和所有者权益总计	33,450,556	34,483,280

公司法定代表人：李令红

主管会计工作负责人：戴敏伟

会计机构负责人：金国平

**母公司资产负债表**  
2011 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,172,033	5,045,309
交易性金融资产		
应收票据	483,298	546,191
应收账款	385,296	305,071
预付款项	419,556	179,986
应收利息		
应收股利	265,491	517,539
其他应收款	4,518,332	4,496,709
存货	52,405	56,818
一年内到期的非流动资产	0	103,134
其他流动资产	1,329,000	1,620,600
流动资产合计	9,625,411	12,871,357
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	55,189	61,591
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,284,405	9,304,920
投资性房地产	126,918	137,203
固定资产	5,074,825	5,208,942
在建工程	2,441,310	1,558,202
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	3,757,513	3,845,421
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,896	4,638
递延所得税资产	2,824	2,824
其他非流动资产	94,529	37,588
非流动资产合计	21,841,409	20,161,329
资产总计	31,466,820	33,032,686
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资券	0	3,057,339
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	174,786	106,220
预收款项	67,002	82,058
应付职工薪酬	25,246	23,961
应交税费	424,342	389,363
应付利息		
应付股利		

其他应付款	3,118,102	2,846,571
一年内到期的非流动负债	518,000	
其他流动负债	0	
流动负债合计	4,327,478	6,505,512
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	682,000	1,200,000
应付债券	0	
长期应付款	120,000	120,000
专项应付款	0	
预计负债	0	
递延所得税负债	13,297	14,899
其他非流动负债	0	
非流动负债合计	815,297	1,334,899
负债合计	5,142,775	7,840,411
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,800,000	12,800,000
资本公积	10,920,075	10,852,171
减：库存股	0	
专项储备	0	
盈余公积	445,802	445,802
一般风险准备	0	
未分配利润	2,158,168	1,094,302
所有者权益（或股东权益）合计	26,324,045	25,192,275
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,466,820	33,032,686

公司法定代表人：李令红

主管会计工作负责人：戴敏伟

会计机构负责人：金国平

## 4.2

## 合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,813,135	1,617,545	5,144,634	4,694,548
其中：营业收入	1,813,135	1,610,098	5,144,634	4,687,101
利息收入		7,447		7,447
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,231,755	1,152,811	3,449,556	3,315,458
其中：营业成本	906,490	879,736	2,566,799	2,523,551
利息支出		352		352
手续费及佣金支出		2		2
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	59,002	49,173	169,330	139,974
销售费用	1,347	1,628	4,014	4,310
管理费用	245,386	175,668	645,330	535,341
财务费用	20,052	45,076	64,459	113,267
资产减值损失	-522	1,176	-376	-1,339
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）	216,441	181,473	605,480	505,907
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	211,563	170,335	598,118	487,910
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	797,821	646,207	2,300,558	1,884,997
加：营业外收入	16,854	22,622	79,978	174,710
减：营业外支出	2,270	1,374	11,214	7,677
其中：非流动资产处置损失	54	3,240	3,409	5,432
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	812,405	667,455	2,369,322	2,052,030
减：所得税费用	159,824	130,256	457,595	405,065
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	652,581	537,199	1,911,727	1,646,965
归属于母公司所有者的净利润	642,666	533,204	1,882,203	1,638,591
少数股东损益	9,915	3,995	29,524	8,374
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.05	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.05	0.05	0.15	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：李令红

主管会计工作负责人：戴敏伟

会计机构负责人：金国平

### 母公司利润表

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 (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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	951,475	861,754	2,730,153	2,552,215
减：营业成本	377,736	359,294	1,084,464	1,022,680
营业税金及附加	33,852	30,314	98,524	88,767
销售费用	1,152	1,274	3,488	3,677
管理费用	164,401	136,400	457,835	423,640
财务费用	-14,650	29,520	-39,615	69,177
资产减值损失	6		6	
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）	159,886	172,488	577,075	490,503
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	101,300	83,373	298,401	257,167
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	548,864	477,440	1,702,526	1,434,777
加：营业外收入	2,120	10,322	31,816	87,362
减：营业外支出	1,196	1,250	6,248	5,247
其中：非流动资产处置损失	6	0	1,557	2,117
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	549,788	486,512	1,728,094	1,516,892
减：所得税费用	97,235	77,558	280,229	255,378
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	452,553	408,954	1,447,865	1,261,514
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：李令红

主管会计工作负责人：戴敏伟

会计机构负责人：金国平

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 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	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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,188,118	4,460,110
客户存款和同业存放款项净增加额	0	603,751
客户贷款及垫款净减少额	53,941	0
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	5,326	8,248
收到其他与经营活动有关的现金	320,091	302,242
经营活动现金流入小计	4,567,476	5,374,351
购买商品、接受劳务支付的现金	1,708,097	1,800,722
客户贷款及垫款净增加额		
客户存款和同业存放款净减少额	109,371	
存放中央银行和同业款项净增加额	314,090	220,541
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	702,467	624,659
支付的各项税费	788,091	673,476
支付其他与经营活动有关的现金	140,832	258,678
经营活动现金流出小计	3,762,948	3,578,076
经营活动产生的现金流量净额	804,528	1,796,275
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	103,133	253,141
取得投资收益收到的现金	294,178	345,665
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	584,103	347,068
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1,007,214	365,000
投资活动现金流入小计	1,988,628	1,310,874
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,739,855	1,929,473
投资支付的现金	817,653	250,741
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	583	524,000

投资活动现金流出小计	2,558,091	2,704,214
投资活动产生的现金流量净额	-569,463	-1,393,340
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	114,069	7,654,410
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	114,069	405,000
取得借款收到的现金	905,464	6,357,164
发行债券收到的现金	0	3,000,000
收到的国有资本金投入	108,138	77,670
收到其他与筹资活动有关的现金	76,704	34,045
筹资活动现金流入小计	1,204,375	17,123,289
偿还债务支付的现金	3,589,032	6,180,381
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	683,587	2,516,038
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	43,266	14,529
支付其他与筹资活动有关的现金	11,183	1,422,358
筹资活动现金流出小计	4,283,802	10,118,777
筹资活动产生的现金流量净额	-3,079,427	7,004,512
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-819	-385
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,845,181	7,407,062
加：期初现金及现金等价物余额	6,646,591	2,345,725
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,801,410	9,752,787

公司法定代表人：李令红

主管会计工作负责人：戴敏伟

会计机构负责人：金国平

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—9 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	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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,275,465	2,522,679
收到的税费返还	0	157
收到其他与经营活动有关的现金	179,165	314,187
经营活动现金流入小计	2,454,630	2,837,023
购买商品、接受劳务支付的现金	483,804	482,108
支付给职工以及为职工支付的现金	497,015	480,871
支付的各项税费	456,574	400,095
支付其他与经营活动有关的现金	281,292	346,343
经营活动现金流出小计	1,718,685	1,709,417
经营活动产生的现金流量净额	735,945	1,127,606
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	110,347	267,441
取得投资收益收到的现金	844,167	539,289
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,873	120,990
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	451,600	356,769
投资活动现金流入小计	1,623,987	1,284,489
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	651,466	604,139
投资支付的现金	1,017,338	1,744,741
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	160,000	500,000
投资活动现金流出小计	1,828,804	2,848,880
投资活动产生的现金流量净额	-204,817	-1,564,391
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	7,249,410
取得借款收到的现金	0	3,707,974
发行债券收到的现金	0	3,000,000
收到的国有资本金投入	108,138	59,750
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	108,138	14,017,134
偿还债务支付的现金	3,000,000	4,610,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,466	2,362,623
支付其他与筹资活动有关的现金	76	1,313,107
筹资活动现金流出小计	3,512,542	8,286,130
筹资活动产生的现金流量净额	-3,404,404	5,731,004
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	-49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,873,276	5,294,170
加：期初现金及现金等价物余额	5,045,309	1,505,558
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,172,033	6,799,728

公司法定代表人：李令红

主管会计工作负责人：戴敏伟

会计机构负责人：金国平