

宁波海运股份有限公司

600798

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.....	4
§ 4 附录.....	7



§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 公司负责人管雄文、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(元)	7,265,029,888.51	6,926,548,836.00	4.89
所有者权益（或股东权益）(元)	2,092,487,432.96	1,920,606,508.49	8.95
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.4019	2.2047	8.95
	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(元)	325,947,621.09		-1.4594
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3741		-1.4748
	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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,584,517.14	72,362,731.46	-49.86
基本每股收益（元/股）	0.0076	0.0831	-49.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0071	0.0264	-44.96
稀释每股收益（元/股）	0.0084	0.0723	-44.37
加权平均净资产收益率（%）	0.31	3.70	减少 55.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.30	1.19	减少 49.15 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：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	55,429,536.21	主要是处置“Golden Land”轮、“明州1”轮、“明州18”轮与上海银城东路房产净收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,621,500.00	收到地方政府信息化系统技改补助及新增运力补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,174,075.11	
所得税影响额	-8,792,437.09	
少数股东权益影响额（税后）	-53,264.53	
合计	49,379,409.70	



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）	82,875	
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
宁波海运集团有限公司	365,062,214	人民币普通股
浙江省电力燃料有限公司	88,828,031	人民币普通股
天津港（集团）有限公司	15,000,000	人民币普通股
宁波江北富搏企业管理咨询咨询公司	5,700,000	人民币普通股
浙江省兴合集团公司	5,250,000	人民币普通股
上海梵莱贸易发展有限公司	3,716,901	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金	3,565,930	人民币普通股
林航	2,798,840	人民币普通股
宁波交通投资控股有限公司	2,606,631	人民币普通股
夏良福	1,120,500	人民币普通股

2.3 可转换公司债券情况

2.3.1 转债发行情况

2010年4月20日召开的公司2009年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（详见2010年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《公司2009年度股东大会决议公告》编号：临2010-06）。2010年12月16日，公司公开发行72,000万元可转换公司债券正式获得中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1818号文核准；2011年1月7日，公司公开发行了72,000万元可转换公司债券，并于1月20日在上交所挂牌交易；根据有关规定和《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“海运转债”自2011年7月8日起可转换成本公司A股股份。

2.3.2 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	2,970
本公司转债的担保人	无
前十名转债持有人情况如下：	
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）
中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金	67,450,000
招商银行股份有限公司－国泰保本混合型证券投资基金	59,739,000
中国建设银行－博时稳定价值债券投资基金	52,237,000
中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金	50,100,000
中信证券－中行－中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划	47,629,000
全国社保基金二零六组合	35,761,000
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	25,880,000
招商银行股份有限公司－华宝兴业可转债债券型证券投资基金	23,709,000
中国工商银行－富国天利增长债券投资基金	21,319,000
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	19,900,000

2.3.3 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减				本次变动后
		转股	赎回	回售	其它	
海运转债	720,000,000	131,000	0	0	0	719,869,000



2.3.4 报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	131,000
报告期转股数（股）	28,842
累计转股数（股）	28,842
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0033
尚未转股额（元）	719,869,000
未转股占转债发行总量（%）	99.98

2.3.5 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2011年5月17日	4.54	2011年5月10日	《上海证券报》、《中国证券报》	公司于2011年5月16日（股权登记日）实施2010年度每10股派发现金红利0.40元（含税）的利润分配方案，根据约定，“海运转债”的转股价格相应由原来的4.58元/股调整为4.54元/股。
截止本报告期末最新转股价格				4.54

§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

(一) 资产负债表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减率（%）	变动原因
货币资金	36,097.18	23,333.12	54.70	公司发行可转换债券增加现金
应收账款	9,449.51	6,533.38	44.63	营业收入增加
固定资产	224,382.15	197,224.66	13.77	“明州78”轮建成投入营运，并处置了3艘老旧船舶
在建工程	32,899.36	37,651.86	-12.62	“明州78”轮建成投入营运，在建3艘船舶增加投入
短期借款	31,500.00	60,000.00	-47.50	归还流动资金借款
预收账款	2,068.91	4,346.85	-52.40	预收账款抵消本期收入
应付账款	21,543.77	31,035.27	-30.58	支付工程建设余款
其他应付款	8,099.71	18,203.90	-55.51	支付工程建设质量保证金
应付债券	58,798.31	0.00		应付发行在外的可转换债券摊余成本
实收资本	87,117.45	87,114.57	0.0033	7-9月可转换债券转股28,842股
资本公积	62,720.29	49,005.93	27.99	公司发行在外的可转换债券公允价值计入
资产总计	726,376.54	692,654.88	4.87	

(二) 利润表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额（1-9月）	上年同期金额（1-9月）	增减额	比上年同期增减（%）
营业收入	97,240.31	89,274.78	7,965.53	8.92
营业成本	70,011.16	62,359.45	7,651.71	12.27
营业利润	2,841.20	4,295.56	-1,454.36	-33.86
营业外收支净额	5,822.49	512.26	5,310.23	1,036.63
利润总额	8,663.71	4,807.83	3,855.88	80.20



所得税费用	2,457.84	2,199.53	258.31	11.74
净利润	6,205.87	2,608.30	3,597.57	137.93
归属于母公司所有者的净利润	7,236.27	4,452.33	2,783.94	62.53

1、年初至报告期末营业收入比上年同期增长 8.92%，主要系公司投入的运力比上年增加，货运量比上年同期增加 9.32%；租船经营取得运输收入比上年同期有大幅度的增长；

2、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，因路网日趋完善和收费系统的变化，报告期通行费收入比上年同期增长了 17.58%；

3、年初至报告期末营业成本比上年增长了 12.27%，主要系运输业务营业成本上升 14.49%：其中燃油平均价格比上年同期上升了 15.78%；船员工资成本比上年同期上升了 8.34%；固定资产折旧比上年同期上升了 15.16%；租船经营范围扩大，船舶租赁成本比上年同期也相应增加；

4、年初至报告期末营业外收支净额为 5822.49 万元比上年同期增加 5310.23 万元、净利润比上年同期增加 137.93%、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 62.53%，主要系固定资产处置收益。公司本期对资产结构进行相应调整，出售了老旧船舶“Golden Land”轮、“明州 1”轮和“明州 18”轮，同时转让了上海银城东路房产。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	发行可转债	72,000.00	7,963.39	49,753.03	20,528.01	暂时补充流动资金及存入指定银行帐户
合计	/	72,000.00	7,963.39	49,753.03	20,528.01	/

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2011 年 1 月 7 日公开发行了 72,000 万元可转换公司债券，扣除发行费用 1905.50 万元，实际募集资金净额 70,094.50 万元。募集资金投资项目为建造大灵便型船舶 4 艘。截止本报告期末，已累计使用募集资金总额 49,753.03 万元，剩余 20,528.01 万元（含利息收入），其中 7,200 万元用于暂时补充流动资金。

2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计年收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
建造 1 艘 5.75 万吨级散货船	否	20,750	18,665.39	是	100%	1,058.44	56.82	否	不适用	不适用
建造 1 艘 4.75 万吨级散货船 (01)	否	18,280	13,721.65	是	75.06%	734.74	—	不适用	不适用	不适用
建造 1 艘 4.75 万吨级散货船 (02)	否	18,280	10,054.00	是	55.00%	734.74	—	不适用	不适用	不适用
建造 1 艘 4.75 万吨级散货船 (03)	否	12,784.50	7,312.00	是	57.19%	734.74	—	不适用	不适用	不适用
合计	/	70,094.50	49,753.04	/	/	3,262.66	/	/	/	/

公司公开发行可转债募集资金投资建造的 5.75 万吨级散货船“明州 78”轮于 2011 年 6 月 20 日正式投入营运。

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



2011 年 1 月 7 日，公司公开发行了 72,000 万元可转换公司债券，募集资金净额为 70,094.50 万元，并于 1 月 20 日在上交所挂牌交易。公司本次发行的可转债自 2011 年 7 月 8 日起可转换成本公司 A 股股份，初始转股价格为 4.58 元/股。2011 年 5 月 16 日由于公司实施 2010 年度每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）的利润分配方案，根据约定，转股价格相应由原来的 4.58 元/股调整为 4.54 元/股。截止 2011 年 9 月 30 日，公司本次发行的可转债累计转股数量 28,842 股，累计转股比例 0.02%。

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

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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期增加 30%左右。主要原因：公司处置“Golden Land”轮、“明州 1”轮、“明州 18”轮、“明州 19”轮和上海银城东路房产等取得较大资产处置收益；绕城高速公路西段通行费收入较上年同期提高。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未实施现金分红。

宁波海运股份有限公司
法定代表人:管雄文
2011 年 10 月 29 日



§ 4附录

4.1

合并资产负债表
2011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	360,971,792.99	233,331,179.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,852,233.32	
应收账款	94,495,149.39	65,333,757.74
预付款项	9,059,640.48	5,888,446.96
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	5,987,245.13	5,751,599.95
买入返售金融资产		
存货	51,642,881.28	45,454,830.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,244,425.48	
流动资产合计	534,253,368.07	355,759,815.49
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	38,731,216.56	45,631,867.95
投资性房地产		
固定资产	2,243,821,471.69	1,972,246,648.41
在建工程	328,993,566.24	376,518,634.80
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	4,118,741,630.23	4,172,492,728.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		956,666.50
递延所得税资产	488,635.72	2,942,474.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,730,776,520.44	6,570,789,020.51
资产总计	7,265,029,888.51	6,926,548,836.00
流动负债：		
短期借款	315,000,000.00	600,000,000.00



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	215,437,724.47	310,352,670.05
预收款项	20,689,138.11	43,468,466.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,582,372.79	1,411,858.18
应交税费	55,295,296.62	34,246,579.86
应付利息	9,356,840.02	6,135,441.69
应付股利		
其他应付款	80,997,070.50	182,038,960.22
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	11,833,866.52	59,401,465.45
其他流动负债	6,870,286.21	
流动负债合计	717,062,595.24	1,237,055,441.51
非流动负债：		
长期借款	3,033,824,450.00	2,926,095,100.00
应付债券	587,983,105.38	
长期应付款	288,053,217.55	287,048,848.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,134,713.04	1,954,542.86
非流动负债合计	3,911,995,485.97	3,215,098,491.23
负债合计	4,629,058,081.21	4,452,153,932.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	871,174,542.00	871,145,700.00
资本公积	627,202,941.41	490,059,292.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	206,837,604.50	206,837,604.50
一般风险准备		
未分配利润	391,440,431.55	353,923,528.09
外币报表折算差额	-4,168,086.50	-1,359,616.72
归属于母公司所有者权益合计	2,092,487,432.96	1,920,606,508.49
少数股东权益	543,484,374.34	553,788,394.77
所有者权益合计	2,635,971,807.30	2,474,394,903.26
负债和所有者权益总计	7,265,029,888.51	6,926,548,836.00

公司法定代表人：管雄文

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
2011 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	285,415,544.08	101,421,228.97
交易性金融资产		
应收票据	5,852,233.32	
应收账款	89,841,827.47	62,146,102.18
预付款项	9,059,094.21	5,185,221.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,329,783.86	3,852,644.28
存货	39,621,719.22	36,851,557.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,477,091.25	
流动资产合计	436,597,293.41	209,456,753.67
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	721,236,416.56	699,014,867.95
投资性房地产		
固定资产	1,942,019,113.61	1,813,049,564.97
在建工程	328,993,566.24	376,211,134.80
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	1,308,149.98	1,449,600.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		563,333.30
递延所得税资产	488,635.72	2,942,474.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,994,045,882.11	2,893,230,975.85
资产总计	3,430,643,175.52	3,102,687,729.52
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	89,366,233.52	96,228,862.78
预收款项	17,747,616.25	8,606,883.00
应付职工薪酬	1,344,823.90	1,261,869.03
应交税费	54,358,556.53	33,479,770.15
应付利息	3,779,312.25	850,000.00
应付股利		
其他应付款	667,328.44	18,093,429.88



一年内到期的非流动负债	11,833,866.52	59,401,465.45
其他流动负债	6,870,286.21	
流动负债合计	385,968,023.62	817,922,280.29
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券	587,983,105.38	
长期应付款	288,053,217.55	287,048,848.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,954,542.86	1,954,542.86
非流动负债合计	922,990,865.79	334,003,391.23
负债合计	1,308,958,889.41	1,151,925,671.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	871,174,542.00	871,145,700.00
资本公积	521,632,941.41	384,489,292.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	206,837,604.50	206,837,604.50
一般风险准备		
未分配利润	522,039,198.20	488,289,460.88
所有者权益（或股东权益）合计	2,121,684,286.11	1,950,762,058.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,430,643,175.52	3,102,687,729.52

公司法定代表人：管雄文

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：邬雅淑



4.2

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	335,105,836.65	302,074,844.24	972,403,141.90	892,747,829.10
其中：营业收入	335,105,836.65	302,074,844.24	972,403,141.90	892,747,829.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	327,547,639.11	285,810,102.07	937,090,520.34	838,170,772.22
其中：营业成本	244,933,365.11	213,888,095.88	700,111,622.63	623,594,479.22
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	10,488,245.98	8,921,664.20	30,740,877.19	26,287,294.63
销售费用				
管理费用	8,284,411.32	7,605,618.44	26,334,914.83	26,820,695.26
财务费用	63,841,616.70	55,394,723.55	179,903,105.69	161,468,303.11
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)	-684,905.65	-3,525,369.51	-6,900,651.39	-11,621,439.13
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-684,905.65	-3,525,369.51	-6,900,651.39	-11,621,439.13
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	6,873,291.89	12,739,372.66	28,411,970.17	42,955,617.75
加：营业外收入	547,554.34	2,531,929.56	58,252,192.82	5,137,236.78
减：营业外支出	11,081.50	5,000.00	27,081.50	14,593.83
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	7,409,764.73	15,266,302.22	86,637,081.49	48,078,260.70
减：所得税费用	4,679,782.43	5,817,444.05	24,578,370.46	21,995,300.06
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,729,982.30	9,448,858.17	62,058,711.03	26,082,960.64
归属于母公司所有者 的净利润	6,584,517.14	13,133,204.98	72,362,731.46	44,523,348.67
少数股东损益	-3,854,534.84	-3,684,346.81	-10,304,020.43	-18,440,388.03
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0076		0.0831	0.0511



(二) 稀释每股收益			0.0723	0.0511
七、其他综合收益	-1,476,896.39	-160,310.00	-2,808,469.78	-775,239.98
八、综合收益总额	1,253,085.91	9,288,548.17	59,250,241.25	25,307,720.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,107,620.75	12,972,894.98	69,554,261.68	43,748,108.69
归属于少数股东的综合收益总额	-3,854,534.84	-3,684,346.81	-10,304,020.43	-18,440,388.03

公司法定代表人：管雄文

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	251,597,752.66	227,509,247.56	737,905,710.66	687,450,308.36
减：营业成本	206,563,952.06	181,497,908.62	598,200,718.17	528,064,243.72
营业税金及附加	7,856,527.36	6,688,682.80	23,370,947.95	20,011,629.93
销售费用				
管理费用	5,890,575.31	5,579,999.60	18,687,526.05	19,747,878.05
财务费用	12,009,246.02	13,002,809.93	32,742,366.16	33,369,884.17
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)	-684,905.65	-3,525,369.51	-6,900,651.39	-11,621,439.13
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-684,905.65	-3,525,369.51	-6,900,651.39	-11,621,439.13
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	18,592,546.26	17,214,477.10	58,003,500.94	74,635,233.36
加：营业外收入	714,520.30	2,531,929.56	35,196,829.84	8,341,253.54
减：营业外支出	11,081.50	2,000.00	27,081.50	6,000.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	19,295,985.06	19,744,406.66	93,173,249.28	82,970,486.90
减：所得税费用	4,679,095.93	5,817,444.05	24,577,683.96	22,797,527.77
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	14,616,889.13	13,926,962.61	68,595,565.32	60,172,959.13
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	14,616,889.13	13,926,962.61	68,595,565.32	60,172,959.13

公司法定代表人：管雄文

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：郭雅淑



4.3

合并现金流量表

2011 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	960,385,095.73	881,743,274.85
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	11,972,306.24	13,911,626.50
经营活动现金流入小计	972,357,401.97	895,654,901.35
购买商品、接受劳务支付的现金	486,445,335.83	425,854,430.86
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	74,501,050.53	70,021,210.01
支付的各项税费	43,258,632.66	53,560,807.75
支付其他与经营活动有关的现金	42,204,761.86	15,443,644.44
经营活动现金流出小计	646,409,780.88	564,880,093.06
经营活动产生的现金流量净额	325,947,621.09	330,774,808.29
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		45,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,706,561.32	9,931,571.45
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	89,706,561.32	9,976,571.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	595,224,352.14	376,347,737.84
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	595,224,352.14	376,347,737.84
投资活动产生的现金流量净额	-505,517,790.82	-366,371,166.39



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	758,554,000.00	87,016,800.00
发行债券收到的现金	703,452,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,462,006,000.00	87,016,800.00
偿还债务支付的现金	940,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,813,640.33	161,700,814.47
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	1,368,335.02	
筹资活动现金流出小计	1,153,181,975.35	271,700,814.47
筹资活动产生的现金流量净额	308,824,024.65	-184,684,014.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,613,241.78	-1,475,575.06
五、现金及现金等价物净增加额	127,640,613.14	-221,755,947.63
加：期初现金及现金等价物余额	233,331,179.85	573,090,325.72
六、期末现金及现金等价物余额	360,971,792.99	351,334,378.09

公司法定代表人：管雄文

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
2011 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	722,229,924.43	666,399,529.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,907,602.07	4,969,386.38
经营活动现金流入小计	726,137,526.50	671,368,916.03
购买商品、接受劳务支付的现金	454,349,607.66	392,391,696.89
支付给职工以及为职工支付的现金	62,499,292.15	60,303,725.01
支付的各项税费	35,477,630.52	46,402,177.58
支付其他与经营活动有关的现金	12,022,417.42	10,318,243.58
经营活动现金流出小计	564,348,947.75	509,415,843.06
经营活动产生的现金流量净额	161,788,578.75	161,953,072.97
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		45,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,076,526.12	16,154,004.22
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	63,076,526.12	16,199,004.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,140,803.18	201,582,682.89
投资支付的现金	29,122,200.00	44,270,000.00
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	267,263,003.18	245,852,682.89
投资活动产生的现金流量净额	-204,186,477.06	-229,653,678.67
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	530,000,000.00	
发行债券收到的现金	703,452,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,233,452,000.00	
偿还债务支付的现金	940,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,738,945.24	32,960,389.47
支付其他与筹资活动有关的现金	1,368,335.02	
筹资活动现金流出小计	1,006,107,280.26	72,960,389.47
筹资活动产生的现金流量净额	227,344,719.74	-72,960,389.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-952,506.32	-712,932.01
五、现金及现金等价物净增加额	183,994,315.11	-141,373,927.18
加：期初现金及现金等价物余额	101,421,228.97	359,048,990.82
六、期末现金及现金等价物余额	285,415,544.08	217,675,063.64

公司法定代表人：管雄文

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：郭雅淑