

宁波海运股份有限公司

600798

2012 年第一季度报告





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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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) | 7,061,827,082.62 | 7,132,110,585.23 | -0.99 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 2,034,382,045.34 | 2,071,200,841.34 | -1.78 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 2.3352 | 2.3775 | -1.78 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,167,015.21 | | -10.20 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.0966 | | -10.22 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -36,734,097.19 | -36,734,097.19 | -172.23 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0422 | -0.0422 | -172.26 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | -0.0422 | -0.0422 | -548.94 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0305 | -0.0305 | -161.62 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.02 | -0.02 | 减少100.77个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | -0.02 | -0.02 | 减少104.65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 | 金额 | 说明 |
|--------------------|-----------|----------------------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,095.94 | 全资子公司宁波海运(新加坡)有限公司税率优惠减免税款 |
| 合计 | 25,095.94 | |



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） | 80,078 | |
| 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 | 7,268,888 | 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 |
| 浙江省兴合集团公司 | 3,450,000 | 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 |
| 岑岚 | 1,706,982 | 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 | 1,226,900 | 人民币普通股 |
| 李克明 | 1,190,000 | 人民币普通股 |

§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、资产负债项目

单位：万元

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减率（%） | 变动原因 |
|--------|------------|------------|--------|---|
| 货币资金 | 22,299.32 | 32,635.63 | -31.67 | 支付在建项目工程款（新造船）和偿还银行借款及利息所致。 |
| 预付账款 | 812.95 | 245.50 | 231.14 | 预付船舶保险费。 |
| 在建工程 | 10,711.08 | 39,657.66 | -72.99 | 新建的 2 艘 47,500 吨散货轮“明州 55”轮和“明州 57”轮于报告期交付营运。 |
| 应付账款 | 21,792.67 | 16,888.92 | 29.04 | 新建的 1 艘 47,500 吨散货轮“明州 57”轮于 3 月 29 日交付营运，工程尾款在 4 月初支付。 |
| 预收账款 | 72.55 | 377.03 | -80.76 | 预收期租船租金，到期结转收入。 |
| 应付利息 | 851.23 | 1,163.61 | -26.85 | 2011 年可转换债券票面利息于 2012 年 1 月支付。 |
| 其他流动负债 | 766.40 | 0.00 | | 预提船舶修理费与实际支付差额。 |
| 资产总计 | 706,182.71 | 713,211.06 | -0.99 | |



二、利润表项目

单位：万元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 比上期增减额 | 比上期增减 (%) |
|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 营业收入 | 26,176.35 | 30,356.07 | -4,179.71 | -13.77 |
| 营业成本 | 22,663.42 | 21,697.14 | 966.28 | 4.45 |
| 营业税金及附加 | 736.25 | 981.47 | -245.22 | -24.99 |
| 管理费用 | 720.86 | 789.00 | -68.14 | -8.64 |
| 财务费用 | 6,516.82 | 5,788.44 | 728.38 | 12.58 |
| 投资收益 | -116.76 | -208.41 | 91.65 | -43.98 |
| 营业利润 | -4,577.76 | 891.60 | -5,469.37 | -613.43 |
| 营业外收支净额 | 2.51 | 4,918.26 | -4,915.75 | -99.95 |
| 利润总额 | -4,575.25 | 5,809.86 | -10,385.12 | -178.75 |
| 所得税费用 | 1.10 | 1,153.28 | -1,152.17 | -99.90 |
| 净利润 | -4,576.35 | 4,656.59 | -9,232.94 | -198.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -3,673.41 | 5,085.73 | -8,759.14 | -172.23 |

(一) 报告期营业收入比上年同期下降 13.77%。主要是受国际国内贸易需求量下降、运力供需失衡、全球航运业景气度持续低迷的影响，船舶运输价格和船舶周转率均比上年同期下降，使得水路货物运输业务收入同比下降了 17.69%。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的通行费收入与上年持平。

(二) 报告期营业成本比上年同期增长 4.45%。其中，水路货物运输业务成本比上年同期增长 1.95%，收费公路营运业务成本比上年同期增长 26.79%。

1、水路货物运输业务成本增长的原因主要系因船员人力成本提高和新船投放后折旧的增加，船舶运输固定成本比上年同期增长 10.55%；

2、船舶周转率的下降，致船舶营运变动成本相应减少 3.43%，但由于港口使费的提高和燃油价格的上涨，使报告期船舶单位营业变动成本比上年同期增长，其中燃油综合价格比上年同期增长了 11.87%。

3、高速收费公路营运业务成本增长 26.79%，主要系无形资产摊销和公路养护费用增加所致。

(三) 报告期投资收益比上年同期减亏 43.98%。主要系公司于 2011 年 10 月出售了所持有的 27.67% 希铁隆公司全部股权，本期投资亏损减少。

(四) 报告期营业外收支净额比上年同期减少 99.9%。主要系上年同期有老龄船舶和房产出售收入。

(五) 由于报告期营业收入的下降、营业成本增长和营业外收入的减少，致报告期公司营业利润、利润总额及净利润等指标大幅下降。

三、现金流量项目

单位：万元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 减少金额 | 本年比上年增减 (%) |
|---------------|------------|------------|------------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,416.70 | 9,373.20 | -956.50 | -10.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,484.66 | -12,881.12 | 7,396.46 | -57.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,268.50 | 46,589.74 | -59,858.24 | -128.48 |



(一) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 8,416.70 万元,比上年同期减少 10.2%。主要系营业收入减少所致。

(二) 报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-5,484.66 万元,比上年同期减少 57.42%。主要系在建工程有部分已交付使用,本期固定资产投入比上年同期减少。

(三) 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-13,268.50 万元,比上年同期减少 59,858.24 万元。主要系上年同期公司通过发行可转换债券募集到 7.2 亿元资金所致。

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

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,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。自 2011 年 7 月 8 日起“海运转债”进入转股期。截止 2012 年 3 月 31 日,累计已有 1,310 张海运转债转为公司 A 股股票,累计转股股数为 28,842 股。

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

2012 年以来,全球航运业景气度持续低迷,国内外市场运价仍在低位运行,运力供需失衡,船舶营运效率下降,同时由于受燃油价格等营业成本的大幅上涨等因素的影响,预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

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:褚敏
2012 年 4 月 27 日



§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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 | 222,993,190.68 | 326,356,259.20 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,605,000.00 | 10,005,000.00 |
| 应收账款 | 65,544,411.56 | 55,230,999.89 |
| 预付款项 | 8,129,541.67 | 2,454,993.06 |
| 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 | 3,124,059.15 | 4,963,358.45 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 49,863,570.83 | 57,052,638.89 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 355,259,773.89 | 456,063,249.49 |
| 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 | 23,845,147.11 | 25,012,746.36 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,538,927,947.89 | 2,196,987,672.89 |
| 在建工程 | 107,110,821.52 | 396,576,599.37 |
| 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 | 4,036,224,370.78 | 4,057,011,295.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |



| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 459,021.43 | 459,021.43 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 6,706,567,308.73 | 6,676,047,335.74 |
| 资产总计 | 7,061,827,082.62 | 7,132,110,585.23 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 305,000,000.00 |
| 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 | 217,926,709.84 | 168,889,189.02 |
| 预收款项 | 725,503.54 | 3,770,251.07 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,673,148.27 | 1,816,901.46 |
| 应交税费 | 39,993,648.21 | 49,511,136.26 |
| 应付利息 | 8,512,334.70 | 11,636,111.76 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 59,962,495.41 | 65,131,695.46 |
| 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 | 99,037,028.73 | 111,619,673.91 |
| 其他流动负债 | 7,663,959.75 | |
| 流动负债合计 | 685,494,828.45 | 717,374,958.94 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 2,971,976,150.00 | 2,972,177,450.00 |
| 应付债券 | 601,853,119.17 | 594,144,533.39 |
| 长期应付款 | 235,731,498.68 | 235,793,920.54 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,836,085.72 | 1,836,085.72 |
| 非流动负债合计 | 3,811,396,853.57 | 3,803,951,989.65 |
| 负债合计 | 4,496,891,682.02 | 4,521,326,948.59 |
| 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 | 212,386,723.25 | 212,386,723.25 |



| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 328,483,551.82 | 365,217,649.00 |
| 外币报表折算差额 | -4,865,452.85 | -4,780,754.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,034,382,045.34 | 2,071,200,841.34 |
| 少数股东权益 | 530,553,355.26 | 539,582,795.30 |
| 所有者权益合计 | 2,564,935,400.60 | 2,610,783,636.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,061,827,082.62 | 7,132,110,585.23 |

公司法定代表人: 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

2012 年 3 月 31 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 | 181,473,506.60 | 273,935,196.62 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,605,000.00 | 10,005,000.00 |
| 应收账款 | 62,946,331.14 | 51,875,145.73 |
| 预付款项 | 5,629,151.45 | 1,737,320.55 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,837,537.57 | 1,759,230.54 |
| 存货 | 42,930,975.37 | 45,107,053.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 300,422,502.13 | 384,418,947.12 |
| 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 | 706,350,347.11 | 707,517,946.36 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,248,331,618.62 | 1,901,413,108.59 |
| 在建工程 | 107,110,821.52 | 396,576,599.37 |
| 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 | 1,238,074.96 | 1,285,862.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 459,021.43 | 459,021.43 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,063,489,883.64 | 3,007,252,538.22 |
| 资产总计 | 3,363,912,385.77 | 3,391,671,485.34 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 151,193,046.73 | 93,924,621.10 |



| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 543,387.91 | 543,387.91 |
| 应付职工薪酬 | 1,509,189.09 | 1,757,026.76 |
| 应交税费 | 39,157,891.58 | 48,689,284.42 |
| 应付利息 | 2,358,766.65 | 5,477,777.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,562,280.92 | 4,305,526.59 |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,037,028.73 | 61,619,673.91 |
| 其他流动负债 | 7,570,533.96 | |
| 流动负债合计 | 402,932,125.57 | 416,317,297.69 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 应付债券 | 601,853,119.17 | 594,144,533.39 |
| 长期应付款 | 235,731,498.68 | 235,793,920.54 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,836,085.72 | 1,836,085.72 |
| 非流动负债合计 | 874,420,703.57 | 866,774,539.65 |
| 负债合计 | 1,277,352,829.14 | 1,283,091,837.34 |
| 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 | 212,386,723.25 | 212,286,723.25 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 481,365,610.26 | 503,485,701.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,086,559,556.63 | 2,108,579,648.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,363,912,385.77 | 3,391,671,485.34 |

公司法定代表人: 褚敏 主管会计工作负责人: 董军 会计机构负责人: 邬雅淑



4.2

合并利润表

2012 年 1—3 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 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 261,763,514.21 | 303,560,654.89 |
| 其中：营业收入 | 261,763,514.21 | 303,560,654.89 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 306,373,538.78 | 292,560,488.69 |
| 其中：营业成本 | 226,634,236.51 | 216,971,416.93 |
| 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 | 7,362,520.51 | 9,814,747.27 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 7,208,606.72 | 7,889,970.87 |
| 财务费用 | 65,168,175.04 | 57,884,353.62 |
| 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） | -1,167,599.25 | -2,084,120.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,167,599.25 | -2,084,120.17 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -45,777,623.82 | 8,916,046.03 |
| 加：营业外收入 | 25,095.94 | 49,185,577.42 |
| 减：营业外支出 | | 3,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -45,752,527.88 | 58,098,623.45 |
| 减：所得税费用 | 11,009.34 | 11,532,757.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -45,763,537.22 | 46,565,865.56 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -36,734,097.19 | 50,857,325.89 |
| 少数股东损益 | -9,029,440.03 | -4,291,460.33 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0422 | 0.0584 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0305 | 0.0495 |



| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| 七、其他综合收益 | -84,698.82 | -1,965,146.60 |
| 八、综合收益总额 | -45,848,236.04 | 44,600,818.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -36,818,796.01 | 48,892,279.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,029,440.03 | -4,291,460.33 |

公司法定代表人: 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
2012 年 1—3 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 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 173,835,725.04 | 228,697,261.37 |
| 减：营业成本 | 171,387,639.11 | 183,792,196.98 |
| 营业税金及附加 | 5,096,853.93 | 7,581,825.20 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 5,264,741.73 | 5,594,579.75 |
| 财务费用 | 12,938,982.39 | 11,441,753.76 |
| 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） | -1,167,599.25 | -2,084,120.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,167,599.25 | -2,084,120.17 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -22,020,091.37 | 18,202,785.51 |
| 加：营业外收入 | | 25,847,125.87 |
| 减：营业外支出 | | 3,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -22,020,091.37 | 44,046,911.38 |
| 减：所得税费用 | | 11,532,757.89 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -22,020,091.37 | 32,514,153.49 |
| 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 | -22,020,091.37 | 32,514,153.49 |

公司法定代表人：褚敏 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑



4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 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 | 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 | 252,023,371.59 | 314,425,396.19 |
| 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 | 5,200,594.41 | 7,951,405.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 257,223,966.00 | 322,376,801.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,607,411.02 | 162,109,155.81 |
| 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 | 34,686,565.20 | 25,322,362.77 |
| 支付的各项税费 | 21,225,737.34 | 7,322,260.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,537,237.23 | 33,891,071.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,056,950.79 | 228,644,850.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,167,015.21 | 93,731,950.92 |
| 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 | | 27,043,513.20 |
| 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 | 0.00 | 27,043,513.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,846,642.17 | 155,854,725.79 |
| 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 | 54,846,642.17 | 155,854,725.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,846,642.17 | -128,811,212.59 |
| 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 | 50,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 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 | 50,000,000.00 | 818,452,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,046,109.76 | 51,686,294.51 |
| 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 | 17,638,919.31 | 868,335.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,685,029.07 | 352,554,629.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,685,029.07 | 465,897,370.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,587.51 | -861,136.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,363,068.52 | 429,956,972.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 326,356,259.20 | 233,331,179.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,993,190.68 | 663,288,152.50 |

公司法定代表人：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

2012 年 1—3 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 | 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 | 166,620,159.47 | 243,760,577.47 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 277,374.37 | 1,058,913.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,897,533.84 | 244,819,490.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,380,813.14 | 144,279,016.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,441,390.24 | 21,653,838.38 |
| 支付的各项税费 | 18,844,569.89 | 4,861,997.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,515,596.03 | 4,862,050.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,182,369.30 | 175,656,902.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,715,164.54 | 69,162,588.08 |
| 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 | 45,804,397.17 | 91,631,012.81 |
| 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 | 45,804,397.17 | 91,631,012.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,804,397.17 | -91,631,012.81 |
| 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 | | 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 | | 703,452,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,730,259.12 | 6,090,916.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,638,919.31 | 18,226,438.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,369,178.43 | 324,317,354.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,369,178.43 | 379,134,645.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,278.96 | -600,252.67 |



| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,461,690.02 | 356,065,967.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 273,935,196.62 | 101,421,228.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,473,506.60 | 457,487,196.70 |

公司法定代表人：褚敏 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑