

# 宁波港股份有限公司

601018

## 2013 年第三季度报告



## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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

公司负责人姓名	李令红
主管会计工作负责人姓名	王峥
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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	41,465,389.00	36,078,448.00	14.93
归属于上市公司股东的净资产	28,225,858.00	27,097,207.00	4.17
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	2,417,360.00	572,622.00	322.16
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.19	0.04	375.00
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	8,666,562.00	5,833,988.00	48.55
归属于上市公司股东的净利润	2,285,977.00	2,231,902.00	2.42
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,113,482.00	1,913,846.00	10.43
加权平均净资产收益率(%)	8.28	8.60	减少0.32个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	7.66	7.37	增加0.29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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-996	132,171	主要为公司非同一控制下企业合并太仓武港长期股权投资公允价值与合并日长期股权投资账面价值的差额计入投资收益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	83	777	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,002	55,654	
所得税影响额	-5,291	-15,014	
少数股东权益影响额(税后)	487	-1,093	

合计	16,285	172,495	
----	--------	---------	--

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数（户）		176,671			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波港集团有限公司	国有法人	75.19	9,624,792,228	0	0
招商局国际码头（宁波）有限公司	境外非国有法人	4.55	583,200,000	0	0
中信港口投资有限公司	国有法人	1.49	190,594,503	0	0
全国社会保障基金理事会	其他	1.48	190,274,842	0	0
宁波交通投资控股有限公司	国有法人	0.83	105,885,835	0	0
宁波宁兴（集团）有限公司	国有法人	0.83	105,885,835	0	0
宁波开发投资集团有限公司	国有法人	0.25	31,765,751	0	0
宁波城建投资控股有限公司	国有法人	0.25	31,765,751	0	0
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18	21,883,694	0	0
舟山港股份有限公司	国有法人	0.17	21,177,167	0	0
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		股份种类及数量		
宁波港集团有限公司	9,624,792,228		人民币普通股	9,624,792,228	
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	
中信港口投资有限公司	190,594,503		人民币普通股	190,594,503	
全国社会保障基金理事会	190,274,842		人民币普通股	190,274,842	
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	
宁波开发投资集团有限公司	31,765,751		人民币普通股	31,765,751	
宁波城建投资控股有限公司	31,765,751		人民币普通股	31,765,751	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	21,883,694		人民币普通股	21,883,694	
舟山港股份有限公司	21,177,167		人民币普通股	21,177,167	

### 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

资产负债表项目大幅变动原因说明：

报表项目、财务指标	2013年9月30日 (千元)	2012年12月31日 (千元)	变动幅度 (±%)
应收票据	1,199,606	737,352	62.69
应收账款	1,455,767	891,926	63.22
预付款项	393,498	219,487	79.28
其他流动资产	965,511	322,298	199.57
发放委托贷款及垫款	106,346	409,080	-74.00
长期应收款	19,660	-	-
其他非流动资产	196,647	-	-
短期借款	980,186	303,165	223.32
吸收存款及同业存放	2,033,354	484,241	319.91
应付票据	22,000	13,903	58.24
应付股利	8,964	1,967	355.72
应付利息	48,367	32,830	47.33
应付债券	2,000,000	1,000,000	100.00
长期应付款	40,000	120,000	-66.67
递延所得税负债	221,339	150,938	46.64
一般风险准备	40,167	2,083	1,828.32
专项储备	22,270	-	-
少数股东权益	1,581,393	948,002	66.81

<1>应收票据比年初增加 62.69%，主要为应收账款现金回收难度加大使得应收票据金额增加。

<2>应收账款比年初增加 63.22%，主要是为公司业务量增长引起应收账款总额上升，以及部分钢厂、航运企业的应收账款增加所致。

<3>预付账款比年初增加 79.28%，主要为公司采购设备、材料以及支付国铁运费所支付的预付款增加所致。

<4>其他流动资产比年初增加 199.57%，主要为公司下属子公司财务公司开展一年期以内贷款增加所致。

<5>发放委托贷款及垫款比年初减少 74.00%，主要为公司下属子公司财务公司开展一年期以上贷款减少所致。

<6>长期应收款比年初增加，主要是为公司下属子公司财务公司对外开展融资租赁业务所致。

<7>其他非流动资产比年初增加，主要为预付土地款所致。

<8>短期借款比年初增加 223.32%，主要为公司下属子公司在本报告期内增加短期借款所致。

<9>吸收存款及同业存放比年初增加 319.91%，主要为公司下属子公司财务公司吸收关联企业存款有所增加所致。

<10>应付票据比年初增加 58.24%，主要为公司下属子公司采用应付票据形式进行支付所致。

<11>应付股利比年初增加 355.72%，主要为公司下属子公司宣告分红未支付完成所致。

<12>应付利息比年初增加 47.33%，主要为公司发行公司债计提的应付利息所致。

<13>应付债券比年初增加 100%，主要为 2013 年 4 月份公司发行公司债 1,000,000 千元所致。

<14>长期应付款比年初减少 66.67%，主要为重分类到一年内到期的长期应付款所致。

<15>递延所得税负债比年初增加 46.64%，主要为太仓武港纳入合并范围后资产评估增值引起的递延所得税负债增加所致。

<16>一般风险准备比年初增加 1828.32%，主要为公司下属子公司财务公司计提一般风险准备所致。

<17>专项储备比年初增加，主要为公司计提安全生产费用仍有结余所致。

<18>少数股东权益比年初增加 66.81%，主要为非全资子公司太仓武港和浙江兴港货代纳入合并范围以及公司下属非全资子公司权益增加引起。

利润表项目大幅变动原因说明：

报表项目、财务指标	2013 年 1-9 月 (千元)	2012 年 1-9 月 (千元)	变动幅度 (±%)
营业收入	8,666,562	5,833,988	48.55
营业成本	5,553,916	2,987,762	85.89
营业税金及附加	54,718	210,642	-74.02
财务费用	163,062	89,383	82.43
营业外收入	65,571	430,157	-84.76
营业外支出	13,229	7,553	75.15
少数股东损益	121,598	46,099	163.78

<1>营业收入同比增长 48.55%，主要原因为：①公司业务量增长引起营业收入增长；②“营改增”收入确认口径变化引起代理业务收入增加 1,230,279 千元；③公司自 2013 年 1 月 1 日起获得太仓武港和浙江兴港货代的控制权，核算纳入合并报表范围引起营业收入增加 1,214,105 千元。

<2>营业成本同比增长 85.89%，主要原因为：①公司业务量增长引起营业成本增长；②“营改增”收入确认口径变化相应引起代理业务成本增加 1,230,279 千元；③公司自 2013 年 1 月 1 日起获得太仓武港和浙江兴港货代的控制权，核算纳入合并报表范围引起营业成本增加 965,618 千元。

<3>营业税金及附加同比下降 74.02%，主要为“营改增”引起营业税金的下降。

<4>财务费用同比增加 82.43%，主要为公司发行公司债及下属子公司银行借款增加引起利息支出增加，以及去年下半年部分码头资产转固后利息费用化增加所致。

<5>营业外收入同比下降 84.76%，主要为 2012 年 3 月转让穿山港区 2#泊位、8#和 9#集装箱重箱场地土地使用权和相关经营资产获得的营业外收入 345,637 千元，以及 2012 年 9 月子公司太仓万方部分资产处置，而本报告期无类似交易发生。

<6>营业外支出同比增加 75.15%，主要为非流动资产处置损失及水利基金支出增加所致。

<7>少数股东损益同比增加 163.78%，主要为非全资子公司太仓武港和浙江兴港货代纳入合并范围以及公司下属非全资子公司营业利润同比增加引起。

现金流量表项目大幅变动原因说明

报表项目、财务指标	2013 年 1-9 月 (千元)	2012 年 1-9 月 (千元)	变动幅度 (±%)
经营活动产生的现金流量净额	2,417,360	572,622	322.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,433,948	165,089	-968.59
筹资活动产生的现金流量净额	-760,095	210,568	-460.97

<1>经营活动产生的现金流量净额同比上升 322.16%，主要原因是：①本期财务公司吸收存款比去年同期增加 1,160,228 千元；②本期收入增加、应收票据到期收到的现金同比增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金增加幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增加幅度。

<2>投资活动使用的现金流量净额同比下降 968.59%，主要原因是：去年同期公司和子公司北三集司向合营公司远东公司、穿山公司转让资产收到资金 1,326,441 千元，而今年无此项目。

<3>筹资活动使用的现金流量净额同比下降 460.97%，主要原因是：①本期取得借款收到的现金比去年同期增加 823,180 千元；②本期偿还债务支付的现金比去年同期增加 1,351,687 千元；③本期公司分红比去年同期增加 268,800 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

### 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、公司控股股东宁波港集团有限公司在招股说明书中承诺首次公开发行股票前控股股东锁定期 36 个月，于 2013 年 9 月 28 日解禁日前，宁波港集团有限公司严格履行了该承诺。

2、2013 年 4 月 8 日，宁波港集团有限公司通过上海证券交易所系统增持公司股份，具体内容详见公司在上交所网站披露的《宁波港股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份的公告》

（临 2013-023）。宁波港集团有限公司承诺：在本次增持公司股份期间以及增持完成后的 6 个月内不减持其所持有的公司股份，宁波港集团有限公司严格履行了该承诺。

3、公司控股股东宁波港集团有限公司在招股说明书中承诺不与上市公司开展同业竞争，履行期限为长期，宁波港集团有限公司严格履行了该承诺。

### 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

宁波港股份有限公司  
法定代表人：李令红  
2013 年 10 月 28 日

## 四、 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2013 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	2,463,487	2,129,885
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,199,606	737,352
应收账款	1,455,767	891,926
预付款项	393,498	219,487
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	119,303	159,403
其他应收款	180,591	148,968
买入返售金融资产		
存货	137,826	113,744
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	965,511	322,298
流动资产合计	6,915,589	4,723,063
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款	106,346	409,080
可供出售金融资产	87,241	83,762
持有至到期投资		
长期应收款	19,660	
长期股权投资	6,897,920	6,582,803
投资性房地产	358,231	379,076
固定资产	18,124,031	15,204,645
在建工程	3,512,963	4,221,649
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	4,067,268	3,267,528
开发支出		
商誉	141,656	141,656
长期待摊费用	5,937	7,701
递延所得税资产	1,031,900	1,057,485

其他非流动资产	196,647	
非流动资产合计	34,549,800	31,355,385
资产总计	41,465,389	36,078,448
<b>流动负债：</b>		
短期借款	980,186	303,165
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	2,033,354	484,241
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	22,000	13,903
应付账款	619,284	495,358
预收款项	141,310	138,455
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,103	46,852
应交税费	258,148	276,543
应付利息	48,367	32,830
应付股利	8,964	1,967
其他应付款	1,146,042	1,129,962
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	427,000	496,200
其他流动负债		
流动负债合计	5,736,758	3,419,476
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,643,469	3,317,967
应付债券	2,000,000	1,000,000
长期应付款	40,000	120,000
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	221,339	150,938
其他非流动负债	21,572	24,858
非流动负债合计	5,926,380	4,613,763
负债合计	11,663,138	8,033,239
<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	7,857,002	7,927,998
减：库存股		
专项储备	22,270	
盈余公积	991,643	899,608
一般风险准备	40,167	2,083
未分配利润	6,509,776	5,467,518
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	28,220,858	27,097,207
少数股东权益	1,581,393	948,002
所有者权益合计	29,802,251	28,045,209
负债和所有者权益总计	41,465,389	36,078,448

公司法定代表人：李令红

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

2013 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	1,158,020	1,364,735
交易性金融资产		
应收票据	895,782	651,120
应收账款	511,443	316,479
预付款项	267,433	140,933
应收利息		
应收股利	42,806	133,976
其他应收款	6,326,342	5,076,043
存货	53,139	50,196
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,254,965	7,733,482
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	65,205	64,107
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,062,995	12,795,840
投资性房地产	207,434	212,128
固定资产	7,220,940	7,338,868
在建工程	1,050,696	1,870,697
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	3,411,272	3,475,013
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,453	3,274
递延所得税资产	1,921	2,216
其他非流动资产	50,000	
非流动资产合计	26,072,916	25,762,143
资产总计	35,327,881	33,495,625
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	160,325	119,917
预收款项	68,700	59,088

应付职工薪酬	29,578	29,743
应交税费	163,223	147,219
应付利息	48,367	32,830
应付股利		
其他应付款	2,909,212	2,849,037
一年内到期的非流动负债	244,000	136,000
其他流动负债		
流动负债合计	4,123,405	3,373,834
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		164,000
应付债券	2,000,000	1,000,000
长期应付款	40,000	120,000
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	14,951	15,176
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,054,951	1,299,176
负债合计	6,178,356	4,673,010
<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	11,147,735	11,166,569
减：库存股		
专项储备	494	
盈余公积	991,643	899,608
一般风险准备		
未分配利润	4,209,653	3,956,438
所有者权益（或股东权益）合计	29,149,525	28,822,615
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,327,881	33,495,625

公司法定代表人：李令红

主管会计工作负责人：王峥

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 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	3,040,838	1,985,793	8,666,562	5,833,988
其中：营业收入	3,040,838	1,985,793	8,666,562	5,833,988
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,263,870	1,350,122	6,484,344	3,951,208
其中：营业成本	1,946,486	1,030,278	5,553,916	2,987,762
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	18,382	70,224	54,718	210,642
销售费用	1,548	1,704	4,448	4,262
管理费用	236,630	211,965	694,629	644,322
财务费用	57,578	34,963	163,062	89,383
资产减值损失	3,246	988	13,571	14,837
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）	244,319	197,732	699,141	562,717
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	246,809	192,403	567,820	549,826
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	1,021,287	833,403	2,881,359	2,445,497
加：营业外收入	23,711	54,506	65,571	430,157
减：营业外支出	5,114	1,007	13,229	7,553
其中：非流动资产处置损 失	841	-1,241	1,402	-222
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	1,039,884	886,902	2,933,701	2,868,101
减：所得税费用	182,354	167,954	526,126	590,100

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	857,530	718,948	2,407,575	2,278,001
归属于母公司所有者的净利润	808,123	698,366	2,285,977	2,231,902
少数股东损益	49,407	20,582	121,598	46,099
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.05	0.18	0.17
（二）稀释每股收益	0.06	0.05	0.18	0.17
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：王峥

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	1,219,586	973,827	3,371,784	2,885,892
减：营业成本	581,504	401,223	1,604,613	1,175,128
营业税金及附加	5,278	35,610	15,519	105,364
销售费用	1,377	1,553	3,854	3,754
管理费用	146,715	141,916	440,744	437,839
财务费用	27,795	-7,016	61,024	-27,196
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）	173,027	130,545	481,597	928,305
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	109,226	91,239	252,379	270,011
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	629,944	531,086	1,727,627	2,119,308
加：营业外收入	4,675	3,215	5,632	205,579
减：营业外支出	2,223	2,054	5,995	4,949
其中：非流动资产处置损 失	-2,802	952	672	1,389
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	632,396	532,247	1,727,264	2,319,938
减：所得税费用	93,906	100,348	268,414	347,910
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	538,490	431,899	1,458,850	1,972,028
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：王峥

会计机构负责人：金国平

## 4.3

### 合并现金流量表

2013 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	7,264,340	4,338,310
客户存款和同业存放款项净增加额	1,554,051	393,823
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	3,412	8,572
收到其他与经营活动有关的现金	193,197	232,064
经营活动现金流入小计	9,015,000	4,972,769
购买商品、接受劳务支付的现金	3,981,570	1,760,970
客户贷款及垫款净增加额	487,781	528,000
存放中央银行和同业款项净增加额	148,940	39,060
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	874,877	768,096
支付的各项税费	856,543	1,021,234
支付其他与经营活动有关的现金	247,929	282,787
经营活动现金流出小计	6,597,640	4,400,147
经营活动产生的现金流量净额	2,417,360	572,622
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,468	537,376
取得投资收益收到的现金	255,361	258,257
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,714	1,531,845
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,003
取得子公司收到的现金净额	223,883	
收到其他与投资活动有关的现金	548	8,739
投资活动现金流入小计	508,974	2,349,220
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,334,152	1,183,588

投资支付的现金	603,357	993,093
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	5,413	7,450
投资活动现金流出小计	1,942,922	2,184,131
投资活动产生的现金流量净额	-1,433,948	165,089
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	75,000	52,372
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,000	52,372
取得借款收到的现金	1,825,275	1,002,095
发行债券收到的现金	1,000,000	1,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	3,059	127,667
筹资活动现金流入小计	2,903,334	2,182,134
偿还债务支付的现金	2,230,695	879,008
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,425,169	1,092,538
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37,485	47,400
支付其他与筹资活动有关的现金	7,565	20
筹资活动现金流出小计	3,663,429	1,971,566
筹资活动产生的现金流量净额	-760,095	210,568
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,081	-187
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	222,236	948,092
加：期初现金及现金等价物余额	1,648,403	2,863,452
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,870,639	3,811,544

公司法定代表人：李令红

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

2013 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	2,618,267	2,067,094
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,921	134,117
经营活动现金流入小计	2,623,188	2,201,211
购买商品、接受劳务支付的现金	696,510	566,728
支付给职工以及为职工支付的现金	500,656	493,466
支付的各项税费	414,730	564,486
支付其他与经营活动有关的现金	149,955	198,703
经营活动现金流出小计	1,761,851	1,823,383
经营活动产生的现金流量净额	861,337	377,828
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,148	
取得投资收益收到的现金	465,358	872,948
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	267	390,657
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,092
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	471,773	1,266,697
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	478,557	639,110
投资支付的现金	1,232,812	884,935
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		787,450
投资活动现金流出小计	1,711,369	2,311,495
投资活动产生的现金流量净额	-1,239,596	-1,044,798
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000	
发行债券收到的现金	1,000,000	1,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	3,059	127,667
筹资活动现金流入小计	1,503,059	1,127,667
偿还债务支付的现金	136,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,169,828	860,697
支付其他与筹资活动有关的现金	7,565	20
筹资活动现金流出小计	1,313,393	860,717
筹资活动产生的现金流量净额	189,666	266,950
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-188,593	-400,020
加：期初现金及现金等价物余额	1,364,735	2,281,030
六、期末现金及现金等价物余额	1,176,142	1,881,010

公司法定代表人：李令红

主管会计工作负责人：王崢

会计机构负责人：金国平