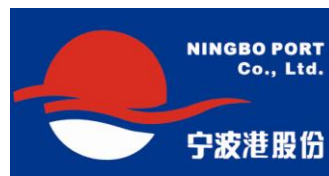

公司代码：601018

公司简称：宁波港

宁波港股份有限公司 2015 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	2
二、	公司主要财务数据和股东变化	2
三、	重要事项	4
四、	附录	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 8 名。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
蔡申康	董事	因事请假	宫黎明
张四纲	独立董事	因事请假	闻建耀

1.3 公司负责人闻建耀、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 本公司第一季度报告未经审计。

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	45,503,793	44,908,614	1.33
归属于上市公司股东的净资产	31,436,547	30,757,116	2.21
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.46	2.40	2.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-858,606	501,588	-271.18
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.07	0.04	-275.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,320,835	2,724,426	58.60
归属于上市公司股东的净利润	764,994	658,730	16.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	756,288	652,734	15.86
加权平均净资产收益率(%)	2.46	2.26	增加 0.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.06	0.05	20.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	2.43	2.24	增加 0.19 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-1,288
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	11,072
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	845
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,579
少数股东权益影响额（税后）	-450
所得税影响额	-3,052
合计	8,706

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）		224,534				
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	
宁波港集团有限公司	9,658,635,829	75.46	0	无	0	国有法人
招商局国际码头（宁波）有限公司	583,200,000	4.56	0	无	0	境外法人
宁波宁兴（集团）有限公司	105,885,835	0.83	0	无	0	国有法人
宁波交通投资控股有限公司	105,885,835	0.83	0	无	0	国有法人
中信港口投资有限公司	75,121,415	0.59	0	无	0	国有法人
宁波城建投资控股有限公司	31,765,751	0.25	0	无	0	国有法人
宁波开发投资集团有限公司	26,416,860	0.21	0	无	0	国有法人
舟山港股份有限公司	21,177,167	0.17	0	无	0	国有法人
吕明基	17,152,126	0.13	0	无	0	境内自然人
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	16,275,830	0.13	0	未知	97,500	其他
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			
宁波港集团有限公司	9,658,635,829	人民币普通股	9,658,635,829			
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			

宁波宁兴（集团）有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835
宁波交通投资控股有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835
中信港口投资有限公司	75,121,415	人民币普通股	75,121,415
宁波城建投资控股有限公司	31,765,751	人民币普通股	31,765,751
宁波开发投资集团有限公司	26,416,860	人民币普通股	26,416,860
舟山港股份有限公司	21,177,167	人民币普通股	21,177,167
吕明基	17,152,126	人民币普通股	17,152,126
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	16,275,830	人民币普通股	16,275,830
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司未知吕明基和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之间是否存在关联关系，也未知上述两家股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

① 资产负债表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2015年3月31日	2014年12月31日	变动幅度(±%)
应收账款	2,002,081	1,483,809	34.93
应收股利	5,195	3,006	72.82
其他应收款	190,562	310,093	-38.55
其他流动资产	805,465	1,316,700	-38.83
吸收存款	668,134	2,220,082	-69.90
应付票据	153,005	227,327	-32.69
一年内到期的非流动负债	2,205,000	1,325,000	66.42
其他流动负债	3,006,693	1,502,572	100.10
应付债券	100,000	1,100,000	-90.91

相关项目变动情况分析：

<1>应收账款比年初增长 34.93%，主要为本报告期内公司业务量增长引起应收账款总额上升。

<2>应收股利比年初增长 72.82%，主要为本报告期内公司合营联营企业宣告分红但尚未支付所致。

<3>其他应收款比年初下降 38.55%，主要为本报告期内公司收回上年度提供给上海港航的股东借款 50,000 千元以及公司下属子公司宁波远洋收回购买集装箱等保证金 77,000 千元所致。

<4>其他流动资产比年初下降 38.83%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司收回拆出资金 1,150,000 千元，另新增拆出资金 700,000 千元所致。

<5>吸收存款比年初下降 69.90%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司的成员单位归还贷款引起吸收存款减少所致。

<6>应付票据比年初下降 32.69%，主要为本报告期内公司应付票据到期支付所致。

<7>一年内到期的非流动负债比年初增长 66.42%，主要为公司发行的公司债 1,000,000 千元于一年内到期重分类所致。

<8>其他流动负债比年初增长 100.10%，主要为本报告期内公司发行超短期融资券 2,000,000 千元以及公司下属子公司财务公司归还拆入资金 400,000 千元所致。

<9>应付债券比年初下降 90.91%，主要为公司发行的公司债 1,000,000 千元于一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债所致。

② 利润表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	变动幅度 (±%)
营业收入	4,320,835	2,724,426	58.60
营业成本	3,272,575	1,696,583	92.89
资产减值损失	-8,707	326	-2,770.86
投资收益	295,446	179,087	64.97
其他综合收益的税后净额	-96,743	-17,292	459.47

相关项目变动情况分析：

<1>营业收入同比增长 58.60%，主要为本报告期内公司下属子公司贸易公司产生营业收入 1,284,396 千元，而上年同期无。

<2>营业成本同比增长 92.89%，主要为本报告期内公司下属子公司贸易公司产生营业成本 1,278,228 千元，而上年同期无。

<3>资产减值损失同比下降 2770.86%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司冲回部分贷款风险拨备所致。

<4>投资收益同比增长 64.97%，主要为本报告期内公司所属合营公司处置股票投资取得收益所致。

<5>其他综合收益的税后净额同比增长 459.47%，主要为本报告期内公司所属合营公司处置股票投资引起其他综合收益减少所致。

③ 现金流量表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	变动幅度 (±%)
经营活动产生的现金流量净额	-858,606	501,588	-271.18
投资活动产生的现金流量净额	-271,362	-564,612	-51.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,780,980	150,005	1,087.28

相关项目变动情况分析：

<1>经营活动产生的现金流量净额同比下降 271.18%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司吸收的成员单位存款比去年同期减少，使得现金净流量同比减少 1,342,250 千元。

<2>投资活动使用的现金流量净额同比下降 51.94%，主要为本报告期内公司股权投资支付的现金比去年同期减少 233,058 千元。

<3>筹资活动使用的现金流量净额同比增长 1087.28%，主要为本报告期内公司发行超短期融资券 2,000,000 千元，而去年同期发行短期融资券和中期票据各 100,000 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

- 1、经公司第三届董事会第三次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过，公司计划发行总额不超过100亿元的超短期融资券。公司于2015年2月4日注册成功，注册号为“中市协注【2015】SCP26号”。公司于2015年3月18日发行了2015年度第一期超短期融资券（简称：15宁波港SCP001），本期发行规模为20亿元人民币，发行利率4.78%，期限270天。起息日为2015年3月20日，兑付日为2015年12月15日，募集资金已于2015年3月20日到账。
公司于2014年2月11日发行的第一期短期融资券1亿元，期限为一年，票面年利率为5.9%，已于2015年2月12日到期兑付。
- 2、2012年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）于2015年4月16日摘牌，具体内容请见《2012年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）2015年付息兑付及摘牌公告》（临2015-022）。

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在与公司于2008年4月1日签订的《避免同业竞争协议》中承诺不与公司开展同业竞争，承诺期限：长期有效。报告期内，上述承诺均得到严格履行。
- 2、2012 年公司债券（第一期）相关的承诺（详见公司于2012年4月12日在上交所网站披露的《公开发行公司债券（第一期）募集说明书》），承诺期限为：2012年4月16日至2015年4月16日本次债券本息偿付完毕。报告期内，上述承诺均得到严格履行。
- 3、2013 年公司债券（第一期）相关的承诺（详见公司于 2013 年 3 月 11 日在上交所网站披露的《公开发行 2013 年公司债券（第一期）募集说明书》），承诺期限为：2013 年 3 月 11 日至本次债券本息偿付完毕。报告期内，上述承诺均得到严格履行。

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

公司名称	宁波港股份有限公司
副董事长	闻建耀
日期	2015 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2015 年 3 月 31 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
流动资产:		
货币资金	2,912,649	2,264,944
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	2,290	2,281
衍生金融资产		
应收票据	1,064,388	1,353,465
应收账款	2,002,081	1,483,809
预付款项	831,633	795,577
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	5,195	3,006
其他应收款	190,562	310,093
买入返售金融资产		
存货	208,647	219,468
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	805,465	1,316,700
流动资产合计	8,022,910	7,749,343
非流动资产:		
发放贷款和垫款	550,317	537,774
可供出售金融资产	372,808	367,144
持有至到期投资		
长期应收款	9,369	10,859
长期股权投资	7,744,614	7,558,682
投资性房地产	346,739	352,053
固定资产	19,662,737	19,518,602
在建工程	2,782,369	2,766,443
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	4,837,387	4,866,340
开发支出		
商誉	141,656	141,656
长期待摊费用	9,544	4,006
递延所得税资产	1,023,343	1,035,712
其他非流动资产		
非流动资产合计	37,480,883	37,159,271
资产总计	45,503,793	44,908,614
流动负债：		
短期借款	408,821	485,458
向中央银行借款		
吸收存款	668,134	2,220,082
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	153,005	227,327
应付账款	667,379	636,033
预收款项	554,047	500,996
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	80,938	75,185
应交税费	191,847	167,887
应付利息	88,556	113,727
应付股利	8,007	8,007
其他应付款	745,275	826,751
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	2,205,000	1,325,000
其他流动负债	3,006,693	1,502,572
流动负债合计	8,777,702	8,089,025
非流动负债：		
长期借款	3,118,154	2,944,531
应付债券	100,000	1,100,000
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	25,790	27,840
递延所得税负债	222,124	222,243
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,466,068	4,294,614
负债合计	12,243,770	12,383,639
所有者权益		
股本	12,800,000	12,800,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,855,585	7,855,585
减：库存股		
其他综合收益	93,526	190,269
专项储备	70,781	59,601
盈余公积	1,334,547	1,334,547
一般风险准备	86,102	86,102
未分配利润	9,196,006	8,431,012
归属于母公司所有者权益合计	31,436,547	30,757,116
少数股东权益	1,823,476	1,767,859
所有者权益合计	33,260,023	32,524,975
负债和所有者权益总计	45,503,793	44,908,614

企业负责人：闻建耀

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

2015年3月31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
流动资产:		
货币资金	3,977,697	1,678,186
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	633,153	969,845
应收账款	754,430	441,236
预付款项	84,574	66,015
应收利息		
应收股利	127,659	34,438
其他应收款	6,741,896	6,622,444
存货	52,764	54,772
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		
流动资产合计	12,372,173	9,866,936
非流动资产:		
可供出售金融资产	319,332	318,686
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,861,917	14,693,583
投资性房地产	201,038	202,320
固定资产	7,458,611	7,542,074
在建工程	534,635	563,115
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	4,246,681	4,273,352
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,900	1,854
递延所得税资产	1,442	1,737
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,630,556	27,596,721
资产总计	40,002,729	37,463,657
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	129,320	104,422
预收款项	62,023	76,779
应付职工薪酬	62,386	50,132
应交税费	108,513	82,659
应付利息	79,010	99,288
应付股利		
其他应付款	2,754,087	2,605,089
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000	1,000,000
其他流动负债	3,000,000	1,100,000
流动负债合计	8,195,339	5,118,369
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	100,000	1,100,000
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	19,640	19,640
递延所得税负债	24,660	24,500
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,300	1,144,140
负债合计	8,339,639	6,262,509
所有者权益：		
股本	12,800,000	12,800,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,190,035	11,190,035
减：库存股		
其他综合收益	54,227	155,665
专项储备	32,790	26,009
盈余公积	1,334,547	1,334,547
未分配利润	6,251,491	5,694,892
所有者权益合计	31,663,090	31,201,148

负债和所有者权益总计	40,002,729	37,463,657
------------	------------	------------

企业负责人： 闻建耀 主管会计工作负责人： 王峥 会计机构负责人： 金国平

合并利润表
2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,320,835	2,724,426
其中：营业收入	4,320,835	2,724,426
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,644,930	2,018,478
其中：营业成本	3,272,575	1,696,583
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	14,582	14,883
销售费用	227	253
管理费用	291,768	238,442
财务费用	74,485	67,991
资产减值损失	-8,707	326
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	
投资收益（损失以“-”号填列）	295,446	179,087
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	295,400	179,346
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	971,360	885,035
加：营业外收入	15,284	12,285
减：营业外支出	5,979	6,185
其中：非流动资产处置损失	1,729	1,880
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	980,665	891,135
减：所得税费用	161,088	183,572
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	819,577	707,563
归属于母公司所有者的净利润	764,994	658,730
少数股东损益	54,583	48,833
六、其他综合收益的税后净额	-96,743	-17,292
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-96,743	-17,292
（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	-96,743	-17,292
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	-101,923	-14,317
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	5,503	-2,662
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	-323	-313
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	722,834	690,271
归属于母公司所有者的综合收益总额	668,251	641,438
归属于少数股东的综合收益总额	54,583	48,833
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05

企业负责人： 闻建耀

主管会计工作负责人： 王崢

会计机构负责人： 金国平

母公司利润表
2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,086,471	1,136,848
减：营业成本	571,657	567,807
营业税金及附加	3,557	2,710
销售费用		
管理费用	185,308	157,039
财务费用	37,337	36,980
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）	323,298	162,572
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	172,011	68,102
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	611,910	534,884
加：营业外收入	171	151
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,072	3,493
其中：非流动资产处置损失	1,045	1,093
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	609,009	531,542
减：所得税费用	52,410	93,713
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	556,599	437,829
五、其他综合收益的税后净额	-101,438	-12,912
（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	-101,438	-12,912
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	-101,923	-14,317
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	485	1,405
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	455,161	424,917
七、每股收益：		

2015 年第一季度报告

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

企业负责人： 闻建耀

主管会计工作负责人： 王崢

会计机构负责人： 金国平

合并现金流量表

2015年1—3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	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	3,983,554	2,413,350
客户贷款及垫款净减少额	60,000	63,908
存放中央银行和同业款项净减少额		71,094
向其他金融机构拆入资金净增加额	50,000	
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	3,199	262
收到其他与经营活动有关的现金	77,091	178,289
经营活动现金流入小计	4,173,844	2,726,903
购买商品、接受劳务支付的现金	2,780,404	1,355,883
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	81,264	
客户存款和同业存放款项净减少额	1,551,948	209,698
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	372,702	343,467
支付的各项税费	216,464	296,109
支付其他与经营活动有关的现金	29,668	20,158
经营活动现金流出小计	5,032,450	2,225,315
经营活动产生的现金流量净额	-858,606	501,588
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	927	64,084
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79	270,064
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	
投资活动现金流入小计	51,006	334,148

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,368	665,702
投资支付的现金		233,058
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	322,368	898,760
投资活动产生的现金流量净额	-271,362	-564,612
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000
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	492,287	577,726
发行债券收到的现金	2,000,000	200,000
收到其他与筹资活动有关的现金	21,080	
筹资活动现金流入小计	2,513,367	787,726
偿还债务支付的现金	617,314	510,151
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,073	126,920
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		650
筹资活动现金流出小计	732,387	637,721
筹资活动产生的现金流量净额	1,780,980	150,005
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,556	527
五、现金及现金等价物净增加额	647,456	87,508
加：期初现金及现金等价物余额	1,557,213	1,423,336
六、期末现金及现金等价物余额	2,204,669	1,510,844

企业负责人：闻建耀

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

2015年1—3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	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	1,024,070	994,176
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,353	246,536
经营活动现金流入小计	1,031,423	1,240,712
购买商品、接受劳务支付的现金	242,905	277,700
支付给职工以及为职工支付的现金	202,668	191,763
支付的各项税费	84,957	115,570
支付其他与经营活动有关的现金	21,874	180,720
经营活动现金流出小计	552,404	765,753
经营活动产生的现金流量净额	479,019	474,959
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	53,762	139,843
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2
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	
投资活动现金流入小计	103,762	139,845
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,578	412,457
投资支付的现金		62,808
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	121,578	475,265
投资活动产生的现金流量净额	-17,816	-335,420
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		200,000
发行债券收到的现金	2,000,000	200,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000	400,000
偿还债务支付的现金	100,000	194,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,692	56,230
支付其他与筹资活动有关的现金		650

筹资活动现金流出小计	161,692	250,880
筹资活动产生的现金流量净额	1,838,308	149,120
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,299,511	288,659
加：期初现金及现金等价物余额	1,678,186	1,319,765
六、期末现金及现金等价物余额	3,977,697	1,608,424

企业负责人：闻建耀

主管会计工作负责人：王崢

会计机构负责人：金国平