

公司代码：600798

公司简称：宁波海运

# 宁波海运股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 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 未出席董事情况

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
王端旭	独立董事	工作原因	钟昌标

1.3 公司负责人胡敏、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）邬雅淑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、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：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	6,367,864,599.51	6,387,402,222.64	-0.31
归属于上市公司股东的净资产	2,737,785,394.69	2,713,381,493.81	0.90
	年初至报告期末	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	173,934,368.33	96,858,179.13	79.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	347,504,199.04	219,300,173.80	58.46
归属于上市公司股东的净利润	23,381,838.55	1,260,342.81	1,755.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,190,153.73	1,059,045.21	2,089.72
加权平均净资产收益率(%)	0.86	0.05	增加0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0227	0.0012	1,791.67
稀释每股收益(元/股)	0.0227	0.0012	1,791.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	233,821.38	主要系收到2016年度招聘高校毕业生社保补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,393.16	
少数股东权益影响额(税后)	-11,518.43	
所得税影响额	-59,011.29	
合计	191,684.82	

## 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）			91,247			
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	
宁波海运集团有限公司	365,062,214	35.41	0	无	0	国有法人
浙江华云清洁能源有限公司	44,346,072	4.30	0	无	0	境内非国有法人
宁波保税区路远投资有限公司	26,409,701	2.56	0	无	0	境内非国有法人
天津港（集团）有限公司	15,000,000	1.46	0	无	0	国有法人
宁波江北富搏企业管理咨询咨询公司	7,268,288	0.71	0	无	0	境内非国有法人
章利琴	5,085,100	0.49	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	5,000,000	0.49	0	无	0	其他
王暨钟	4,460,000	0.43	0	无	0	境内自然人
黄春桦	4,198,300	0.41	0	无	0	境内自然人
上海今赫资产管理中心（有限合伙）—今赫基业2号私募投资基金	3,988,200	0.39	0	无	0	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			
宁波海运集团有限公司	365,062,214	人民币普通股	365,062,214			
浙江华云清洁能源有限公司	44,346,072	人民币普通股	44,346,072			
宁波保税区路远投资有限公司	26,409,701	人民币普通股	26,409,701			
天津港（集团）有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
宁波江北富搏企业管理咨询咨询公司	7,268,288	人民币普通股	7,268,288			
章利琴	5,085,100	人民币普通股	5,085,100			
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
王暨钟	4,460,000	人民币普通股	4,460,000			
黄春桦	4,198,300	人民币普通股	4,198,300			
上海今赫资产管理中心（有限合伙）—今赫基业2号私募投资基金	3,988,200	人民币普通股	3,988,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

## 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

##### (一) 资产负债项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本报告期末金额	本报告期末金额占总资产比例 (%)	上年度末金额	上年度末金额占总资产比例 (%)	本报告期末金额较上年度末金额变动比例 (%)
应收账款	8,333.72	1.31	10,292.44	1.61	-19.03
预付款项	1,028.55	0.16	339.36	0.05	203.09
其他应收款	419.67	0.07	1,276.94	0.20	-67.13
其他流动资产	3,105.34	0.49	1,742.07	0.27	78.26
在建工程	10,305.21	1.62	17,977.14	2.81	-42.68
预收款项	761.1	0.12	112.62	0.02	575.81
应付职工薪酬	2,227.16	0.35	1,656.97	0.26	34.41
应交税费	809.02	0.13	2,396.91	0.38	-66.25
一年内到期的非流动负债	14,719.75	2.31	34,899.75	5.46	-57.82
专项储备	108.04	0.02	0.00	0.00	不适用

1、应收账款报告期末金额比上年度末金额下降19.03%，主要系本期应收款回收较好所致；

2、预付款项报告期末金额比上年度末金额增长203.09%，主要系本期末预付船舶租赁费增长所致；

3、其他应收款报告期末金额比上年度末金额下降67.13%，主要系本期收回了融资租赁保证金878.06万元；

4、其他流动资产报告期末金额比上年度末金额增长78.26%，主要系本期有新船交付，进项税大幅度增加，应交税金增值税借方余额转入其他流动资产列示所致；

5、在建工程报告期末金额比上年度末金额下降42.68%，主要系本期有1艘新建船舶交付使用，转固定资产所致；

6、预收款项报告期末金额比上年度末金额增长575.81%，主要系预收运费增长所致；

7、应付职工薪酬报告期末金额比上年度末金额增长34.41%，主要系预提的考核工资将在第二季度发放所致；

8、应交税费报告期末金额比上年度末金额下降66.25%，主要系上年末应交所得税在本期支付，且金额大于本期应交数所致；

9、一年内到期的非流动负债报告期末金额比上年度末金额下降57.82%，主要系本期归还到期融资租赁款所致；

10、专项储备报告期末金额比上年度末金额增长108.04万元，系本期计提的安全生产费尚未使用余额。

##### (二) 利润表项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	本期比上期 增减额	本期比上期 增减率(%)
营业收入	34,750.42	21,930.02	12,820.40	58.46
营业成本	26,803.49	16,543.62	10,259.87	62.02
税金及附加	233.67	374.91	-141.24	-37.67
管理费用	1,166.98	1,109.11	57.87	5.22
财务费用	3,261.62	3,585.08	-323.46	-9.02
投资收益	1.85	5.37	-3.52	-65.55
营业利润	3,286.50	322.66	2,963.84	918.56
营业外收支净额	26.22	26.51	-0.29	-1.09
利润总额	3,312.72	349.18	2,963.54	848.71
所得税费用	417.37	133.34	284.03	213.01
净利润	2,895.35	215.83	2,679.52	1,241.50
归属于母公司所有者的净利润	2,338.18	126.03	2,212.15	1,755.20

1、报告期，营业收入比上年同期增长58.46%，其中：

(1) 水路货物运输业务收入比上年同期增长83.95%，主要系公司租入船舶租船运输业务大幅度增长所致；

(2) 收费公路运营业务收入比上年同期增长10.09%，主要系宁波绕城高速车流量持续增长，公司通行费收入增加所致；

2、报告期，公司营业成本比上年同期增长62.02%，其中：

(1) 水路货物运输业务成本比上年同期增长73.94%，主要系租入船舶运输业务大幅度增长导致租赁费增长、燃料价格较上年同期大幅度增长所致；

(2) 收费公路运营业务成本比上年同期增长15.66%，主要为公路经权-路产摊销额较上期增长；

3、报告期投资收益比上年同期下降65.55%，主要系联营企业利润较上年同期下降所致；

4、报告期所得税费用比上年同期增长213.01%，主要系母公司利润较上年增长幅度较大，其他合并范围内盈利公司尚有以前年度亏损弥补额，无需缴纳所得税；

5、报告期公司利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润均较上年同期有较大幅度的增长，主要系报告期公司营业收入大幅度增长所致。

### (三) 现金流量项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	本期比上期 增减额
经营活动产生的现金流量净额	17,393.44	9,685.82	7,707.62
投资活动产生的现金流量净额	-10,163.65	-6,579.31	-3,584.34
筹资活动产生的现金流量净额	-9,029.78	-7,954.08	-1,075.70

1、报告期经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期增加7,707.62万元，主要系报告期营业收入增长及应收账款回收较好；

2、报告期投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增长3,584.34万元，主要系报告期支付新造船款较上年同期增加；

3、报告期筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加1,075.70万元，主要系报告期归

还银行借款额度较上年同期增加。

### 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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有大幅度增长。主要原因：2017年以来航运市场有回暖迹象，平均运价较上年同期上升，公司通过对外开拓市场业务、对内提高船舶效率，使海运业务效益有较大幅度的提升；公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司车流量稳步上升，通行费收入持续提高。

公司名称	宁波海运股份有限公司
法定代表人	胡敏
日期	2017-4-28

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	246,723,845.40	264,865,628.91
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	83,337,228.68	102,924,440.40
预付款项	10,285,480.49	3,393,565.72
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	4,196,709.41	12,769,360.28
买入返售金融资产		
存货	32,180,213.59	27,534,256.85
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	31,053,357.22	17,420,738.79
流动资产合计	407,776,834.79	428,907,990.95
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	28,205,920.32	28,187,413.07
投资性房地产		
固定资产	2,200,915,077.66	2,096,352,231.38
在建工程	103,052,117.94	179,771,382.32
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	3,627,603,698.82	3,653,872,254.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	310,949.98	310,949.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,960,087,764.72	5,958,494,231.69
资产总计	6,367,864,599.51	6,387,402,222.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	501,676,900.00	559,921,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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		
应付账款	120,998,594.39	114,395,217.71
预收款项	7,611,037.97	1,126,221.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,271,642.04	16,569,663.84
应交税费	8,090,226.90	23,969,142.50
应付利息	4,587,323.01	4,753,431.19
应付股利		
其他应付款	50,595,695.65	35,900,533.06
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	147,197,533.33	348,997,532.74
其他流动负债		
流动负债合计	863,028,953.29	1,105,632,742.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,257,808,866.67	2,064,718,266.67
应付债券		
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	1,243,800.02	1,243,800.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,259,052,666.69	2,065,962,066.69
负债合计	3,122,081,619.98	3,171,594,808.86
<b>所有者权益</b>		
股本	1,030,850,948.00	1,030,850,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,168,212,410.89	1,168,212,410.89
减：库存股		
其他综合收益	-5,083,409.70	-5,025,090.51
专项储备	1,080,381.52	
盈余公积	230,109,643.61	230,109,643.61
一般风险准备		
未分配利润	312,615,420.37	289,233,581.82
归属于母公司所有者权益合计	2,737,785,394.69	2,713,381,493.81
少数股东权益	507,997,584.84	502,425,919.97
所有者权益合计	3,245,782,979.53	3,215,807,413.78
负债和所有者权益总计	6,367,864,599.51	6,387,402,222.64

法定代表人：胡敏

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

2017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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	189,737,499.95	183,181,749.70
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		
应收账款	68,676,459.71	89,714,471.84
预付款项	6,628,510.80	1,820,872.21
应收利息		
应收股利		

其他应收款	2,376,254.28	11,408,056.55
存货	27,207,938.17	21,280,434.74
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	31,053,357.22	17,420,738.79
流动资产合计	325,680,020.13	324,826,323.83
<b>非流动资产：</b>		
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	710,711,120.32	710,692,613.07
投资性房地产		
固定资产	1,984,085,219.32	1,873,173,770.77
在建工程	103,022,117.94	179,741,382.32
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	336,957.78	696,022.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	310,949.98	310,949.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,798,466,365.34	2,764,614,738.43
资产总计	3,124,146,385.47	3,089,441,062.26
<b>流动负债：</b>		
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	99,857,382.47	72,392,292.91
预收款项	7,611,037.97	1,126,221.13
应付职工薪酬	19,911,736.37	14,200,448.47
应交税费	6,638,585.33	21,917,910.90
应付利息		45,109.21
应付股利		
其他应付款	10,618,717.38	5,054,946.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	33,333,333.33	42,042,732.74
其他流动负债		

流动负债合计	177,970,792.85	156,779,661.57
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	66,666,666.67	66,666,666.67
应付债券		
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	1,243,800.02	1,243,800.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,910,466.69	67,910,466.69
负债合计	245,881,259.54	224,690,128.26
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,030,850,948.00	1,030,850,948.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,062,642,410.89	1,062,642,410.89
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	974,453.26	
盈余公积	230,109,643.61	230,109,643.61
未分配利润	553,687,670.17	541,147,931.50
所有者权益合计	2,878,265,125.93	2,864,750,934.00
负债和所有者权益总计	3,124,146,385.47	3,089,441,062.26

法定代表人: 胡敏

主管会计工作负责人: 董军

会计机构负责人: 邬雅淑

## 合并利润表

2017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	347,504,199.04	219,300,173.80
其中: 营业收入	347,504,199.04	219,300,173.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	314,657,673.60	216,127,220.14
其中：营业成本	268,034,892.21	165,436,227.30
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		
税金及附加	2,336,747.22	3,749,139.04
销售费用		
管理费用	11,669,848.44	11,091,102.41
财务费用	32,616,185.73	35,850,751.39
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）	18,507.25	53,667.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,507.25	53,667.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,865,032.69	3,226,620.74
加：营业外收入	262,214.54	265,132.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,127,247.23	3,491,753.50
减：所得税费用	4,173,743.81	1,333,408.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,953,503.42	2,158,344.64
归属于母公司所有者的净利润	23,381,838.55	1,260,342.81
少数股东损益	5,571,664.87	898,001.83
六、其他综合收益的税后净额	-58,319.19	-22,054.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,319.19	-22,054.72
（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	-58,319.19	-22,054.72
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	-58,319.19	-22,054.72
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	28,895,184.23	2,136,289.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,323,519.36	1,238,288.09
归属于少数股东的综合收益总额	5,571,664.87	898,001.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0227	0.0012
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0227	0.0012

法定代表人：胡敏

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

2017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	179,172,630.22	131,889,746.84
减：营业成本	151,204,631.50	118,137,141.97
税金及附加	2,030,655.80	1,106,067.89
销售费用		
管理费用	8,830,611.79	7,589,314.21
财务费用	647,801.06	-21,072.06
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）	18,507.25	53,667.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,507.25	53,667.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,477,437.32	5,131,961.91
加：营业外收入	236,045.16	255,340.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,713,482.48	5,387,302.53
减：所得税费用	4,173,743.81	1,333,408.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,539,738.67	4,053,893.67
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	12,539,738.67	4,053,893.67
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：邬雅淑

## 合并现金流量表

2017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
<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	393,599,525.58	243,742,284.42
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,125,898.84	5,764,686.30
经营活动现金流入小计	400,725,424.42	249,506,970.72
购买商品、接受劳务支付的现金	155,592,850.23	87,761,273.44
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	41,506,335.12	45,415,426.92
支付的各项税费	22,294,351.15	12,577,247.27
支付其他与经营活动有关的现金	7,397,519.59	6,894,843.96
经营活动现金流出小计	226,791,056.09	152,648,791.59
经营活动产生的现金流量净额	173,934,368.33	96,858,179.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	101,636,517.64	65,793,134.00
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	101,636,517.64	65,793,134.00
投资活动产生的现金流量净额	-101,636,517.64	-65,793,134.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,386,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,714,330.78	148,588.32
筹资活动现金流入小计	1,392,714,330.78	30,148,588.32
偿还债务支付的现金	1,443,000,000.00	57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,254,041.46	35,449,158.69
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	7,758,110.25	17,240,201.24
筹资活动现金流出小计	1,483,012,151.71	109,689,359.93
筹资活动产生的现金流量净额	-90,297,820.93	-79,540,771.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-141,813.27	-79,172.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-18,141,783.51	-48,554,899.31

加：期初现金及现金等价物余额	258,236,408.91	177,920,077.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>240,094,625.40</b>	<b>129,365,178.51</b>

法定代表人：胡敏

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

2017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
<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	223,617,731.13	155,878,075.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	432,108.38	260,389.86
经营活动现金流入小计	224,049,839.51	156,138,465.60
购买商品、接受劳务支付的现金	71,940,916.66	61,086,432.26
支付给职工以及为职工支付的现金	32,541,093.43	31,855,627.42
支付的各项税费	19,001,981.29	9,385,436.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,114,551.20	1,568,166.78
经营活动现金流出小计	124,598,542.58	103,895,663.20
经营活动产生的现金流量净额	99,451,296.93	52,242,802.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		676,180.56
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		676,180.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,937,158.64	51,645,622.00
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	91,937,158.64	51,645,622.00
投资活动产生的现金流量净额	-91,937,158.64	-50,969,441.44
<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		

收到其他与筹资活动有关的现金	6,714,330.78	148,588.32
筹资活动现金流入小计	6,714,330.78	148,588.32
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-12,826.30	1,591.86
支付其他与筹资活动有关的现金	7,676,064.59	17,238,775.56
筹资活动现金流出小计	7,663,238.29	17,240,367.42
筹资活动产生的现金流量净额	-948,907.51	-17,091,779.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,480.53	20,089.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,555,750.25	-15,798,328.95
加：期初现金及现金等价物余额	176,552,529.70	107,220,165.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	183,108,279.95	91,421,836.68

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：邬雅淑

## 4.2 审计报告

适用 不适用