

公司代码：600798

公司简称：宁波海运

宁波海运股份有限公司 2018 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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）郭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	6,259,398,666.74	6,241,011,902.91	0.29
归属于上市公司股东的净资产	2,855,870,709.64	2,830,608,005.33	0.89
	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	133,823,802.93	173,934,368.33	-23.06
	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	447,556,746.57	347,504,199.04	28.79
归属于上市公司股东的净利润	24,754,170.23	23,381,838.55	5.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,666,118.24	23,190,153.73	2.05
加权平均净资产收益率(%)	0.87	0.86	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0240	0.0227	5.73
稀释每股收益(元/股)	0.0240	0.0227	5.73

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	1,190,547.00	主要系收到江北区新增运力补助款等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	262,222.22	
少数股东权益影响额(税后)	-4,769.42	
所得税影响额	-359,947.81	
合计	1,088,051.99	

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）				85,134		
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	26,700,003	2.59	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
傅湘涛	3,581,700	0.35	0	无	0	境内自然人
浙江博鸿投资顾问有限公司	3,090,000	0.30	0	无	0	未知
董健	2,694,500	0.26	0	无	0	境内自然人
宁波交通投资控股有限公司	2,606,631	0.25	0	无	0	国有法人
孙秀英	2,222,300	0.22	0	无	0	境内自然人
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	26,700,003	人民币普通股	26,700,003			
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			
傅湘涛	3,581,700	人民币普通股	3,581,700			
浙江博鸿投资顾问有限公司	3,090,000	人民币普通股	3,090,000			
董健	2,694,500	人民币普通股	2,694,500			
宁波交通投资控股有限公司	2,606,631	人民币普通股	2,606,631			
孙秀英	2,222,300	人民币普通股	2,222,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东和宁波交通投资控股有限公司存在关联关系，宁波交通投资控股有限公司持有宁波海运集团有限公司49%的股份。此外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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 (%)
货币资金	29,874.79	4.69	23,332.41	3.65	28.04
应收账款	16,897.71	2.65	13,635.92	2.13	23.92
预付款项	847.40	0.13	437.19	0.07	93.83
其他流动资产	1,543.94	0.24	2,662.47	0.42	-42.01
预收款项	872.21	0.14	35.68	0.01	2,344.53
应付职工薪酬	2,898.97	0.46	2,027.16	0.32	43.01
一年内到期的非流动负债	11,680.60	1.83	14,880.60	2.33	-21.50
专项储备	98.20	0.02	0.00	0.00	不适用

1、货币资金报告期末余额比上年度末余额增长28.04%，主要系本期现金流良好以及投资大幅度减少所致；

2、应收账款报告期末余额比上年度末余额增长23.92%，主要系本期营业收入较上期大幅度增长、应收款未到回款期所致；

3、预付账款报告期末余额比上年度末余额增长93.83%，主要系本期持续加强租船运输业务，期末预付船舶租赁费较多所致；

4、其他流动资产报告期末余额比上年度末余额减少42.01%，此项目列示的均为应交增值税借方余额，系公司上年因新船交付增加的未抵扣进项税，逐渐抵扣减少所致；

5、预收款项报告期末余额比上年度末余额增长2,344.53%，主要系上年度末余额基数较小，预收运费增长所致；

6、应付职工薪酬报告期末余额比上年度末余额增长43.01%，主要系预提考核工资需在以后月度发放所致；

7、一年内到期的非流动负债报告期末余额比上年度末余额减少21.50%，主要系本期归还长期借款所致；

8、专项储备报告期末余额比上年度末余额增长98.20万元，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	增减额	增减率 (%)
营业收入	44,755.67	34,750.42	10,005.25	28.79
营业成本	35,951.93	26,803.49	9,148.44	34.13
营业税金及附加	248.07	233.67	14.40	6.16

管理费用	1,638.33	1,166.98	471.35	40.39
财务费用	2,877.61	3,261.62	-384.01	-11.77
投资收益	-93.73	1.85	-95.58	不适用
其他收益	20.72	0.00	20.72	不适用
营业利润	3,966.72	3,286.50	680.22	20.70
营业外收入	124.56	26.22	98.34	375.06
利润总额	4,091.28	3,312.72	778.56	23.50
所得税费用	1,132.52	417.37	715.15	171.35
净利润	2,958.75	2,895.35	63.40	2.19
归属于母公司所有者的净利润	2,475.42	2,338.18	137.24	5.87

报告期净利润变动的主要因素为：

1、报告期，营业收入比上年同期增长28.79%，其中：

(1) 水路货物运输业务收入比上年同期增长33.43%，主要系公司营业船舶数量增加以及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7.36%，主要系通行费收入持续增加所致；

2、报告期，公司营业成本比上年同期增长34.13%，其中：

(1) 水路货物运输业务成本比上年同期增长35.05%，主要系租船运输业务大幅度增长使租赁费增长，以及燃料价格较上年同期增长、营运船舶数量增加所致；

(2) 收费公路运营业务成本比上年同期增长17.47%，主要系公路经营权-路产摊销额较上期增长较多；

3、报告期，公司管理费用比上年同期增长40.39%，主要系社保基数调增以及随业务扩展其他人力成本及费用增加所致；

4、报告期，公司投资收益比上年同期下降95.58万元，主要系联营企业利润较上年同期下降所致；

5、报告期，公司营业外收入比上年同期增长375.06%，主要系报告期收到江北区新增运力补助97.04万元所致；

6、报告期，公司所得税费用比上年同期增长171.35%，主要系公司应税利润较上年增长较多所致；

7、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所增长，主要系报告期公司收入增长所致。

(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	13,382.38	17,393.44	-4,011.06
投资活动产生的现金流量净额	-10.50	-10,163.65	10,153.15
筹资活动产生的现金流量净额	-6,815.42	-9,029.78	2,214.36

1、报告期，公司经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少4,011.06万元，主要系报告期应收款未到回款期所致；

2、报告期，公司投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少10,153.15万元，主要系上年同期有新造船项目付款，本期无此项目；

3、报告期，公司筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少2,214.36万元，主要系报告期归还银行借款额度较上年同期减少。

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

本公司拟通过向浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）、浙江浙能煤运投资有限责任公司（以下简称“煤运投资”）、宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）发行股份的方式，购买浙能集团持有的浙江富兴海运有限公司 51%股权、煤运投资持有的浙江浙能通利航运有限公司 60%股权和海运集团持有的宁波江海运输有限公司 77%股权（以下简称“本次交易”）。

为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2018 年 1 月 19 日起停牌。自停牌以来，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定，积极推进本次交易的各项工作。由于本次交易涉及标的资产构成情况较为复杂，相关资产的审计及评估工作尚未完成，本次交易尚需获得有权政府主管部门核准，并在提交股东大会审议通过后报中国证监会核准。

详见公司 2018 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司本次发行股份购买资产暨关联交易预案。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

公司实际控制人浙江省能源集团有限公司于 2013 年 1 月 31 日出具了《关于避免同业竞争等利益冲突、保持宁波海运股份有限公司经营独立性的承诺函》。2014 年 3 月 28 日，浙能集团对《承诺函》中关于避免同业竞争承诺中的第 3 款事项进一步确认为：“在五年以内将富兴海运和浙能通利从事国内沿海货物运输业务的相关资产在符合法律法规规定和中国证监会有关规则的前提下，以适当的方式注入宁波海运，或者通过其他合法合规的方式解决上述同业竞争问题。”

自浙能集团出具《承诺函》以来，除关于避免同业竞争承诺中第 3 款事项尚未履行完毕外，其他各项承诺事项持续有效，并严格履行。

为履行避免同业竞争承诺中第 3 款事项，浙能集团拟将其下属水路货物运输业务资产注入上市公司，上市公司通过发行股份方式购买浙能集团持有的浙江富兴海运有限公司 51%股权、煤运投资持有的浙江浙能通利航运有限公司 60%股权和海运集团持有的宁波江海运输有限公司 77%股权，解决公司与浙能集团以及海运集团在水路货物运输业务领域的同业竞争问题。

截至报告期末，上述发行股份购买资产工作尚未全部完成，该项承诺无法在承诺期内完成。鉴此，浙能集团拟延长避免同业竞争承诺的履行期限，自 2018 年 1 月 31 日起 2 年内完成前述承诺事项。

公司于 2018 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十七次会议，已审议通过了《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。

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	宁波海运股份有限公司
法定代表人	胡敏
日期	2018 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	298,747,941.35	233,324,115.93
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	168,977,146.77	136,359,192.57
预付款项	8,474,017.41	4,371,917.46
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	3,860,355.05	3,419,329.37
买入返售金融资产		
存货	33,967,094.98	29,211,860.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,439,448.38	26,624,729.54
流动资产合计	529,466,003.94	433,311,145.13
非流动资产:		
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	29,320,803.45	30,258,120.23
投资性房地产		
固定资产	2,168,593,012.67	2,215,833,219.25
在建工程	857,758.20	826,345.54
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	3,522,009,138.00	3,551,631,122.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,151,950.48	9,151,950.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,729,932,662.80	5,807,700,757.78
资产总计	6,259,398,666.74	6,241,011,902.91
流动负债：		
短期借款	405,498,950.00	419,293,100.00
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	131,638,655.93	128,678,508.60
预收款项	8,722,075.69	356,775.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,989,739.04	20,271,568.67
应交税费	33,585,316.95	31,401,877.64
应付利息	3,495,077.89	4,094,831.93
应付股利		
其他应付款	53,301,464.42	40,843,924.97
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	116,806,000.00	148,806,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	782,037,279.92	793,746,587.61
非流动负债：		
长期借款	2,012,336,200.00	2,012,336,200.00
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	5,593,577.00	5,593,577.00
递延收益	36,607,802.06	36,607,802.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,054,537,579.06	2,054,537,579.06
负债合计	2,836,574,858.98	2,848,284,166.67
所有者权益		
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	-6,177,152.47	-5,703,657.95
专项储备	982,028.60	
盈余公积	238,103,184.23	238,103,184.23
一般风险准备		
未分配利润	423,899,290.39	399,145,120.16
归属于母公司所有者权益合计	2,855,870,709.64	2,830,608,005.33
少数股东权益	566,953,098.12	562,119,730.91
所有者权益合计	3,422,823,807.76	3,392,727,736.24
负债和所有者权益总计	6,259,398,666.74	6,241,011,902.91

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

2018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	246,061,056.10	191,612,844.49
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	134,521,681.00	121,003,654.55
预付款项	4,729,407.71	1,877,962.04
应收利息		
应收股利		

其他应收款	2,479,209.14	2,086,377.37
存货	29,751,208.28	23,759,992.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,439,448.38	26,624,729.54
流动资产合计	432,982,010.61	366,965,560.46
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	711,826,003.45	712,763,320.23
投资性房地产		
固定资产	1,987,673,232.31	2,023,747,839.68
在建工程	722,758.20	691,345.54
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	1,891,362.91	2,019,456.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,151,950.48	9,151,950.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,711,265,307.35	2,748,373,912.42
资产总计	3,144,247,317.96	3,115,339,472.88
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	95,712,534.00	109,365,723.62
预收款项	8,722,075.69	356,775.80
应付职工薪酬	24,856,557.87	17,375,625.49
应交税费	29,155,549.32	27,011,142.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,356,614.99	10,861,591.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	169,803,331.87	164,970,859.02
非流动负债:		
长期借款		
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	36,607,802.06	36,607,802.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,607,802.06	36,607,802.06
负债合计	206,411,133.93	201,578,661.08
所有者权益:		
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	901,060.90	
盈余公积	238,103,184.23	238,103,184.23
未分配利润	605,338,580.01	582,164,268.68
所有者权益合计	2,937,836,184.03	2,913,760,811.80
负债和所有者权益总计	3,144,247,317.96	3,115,339,472.88

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

2018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	447,556,746.57	347,504,199.04
其中: 营业收入	447,556,746.57	347,504,199.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	407,159,447.30	314,657,673.60
其中：营业成本	359,519,334.03	268,034,892.21
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	2,480,727.14	2,336,747.22
销售费用		
管理费用	16,383,336.10	11,669,848.44
财务费用	28,776,050.03	32,616,185.73
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）	-937,316.78	18,507.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-937,316.78	18,507.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	207,169.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,667,151.49	32,865,032.69
加：营业外收入	1,245,600.22	262,214.54
减：营业外支出	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,912,751.71	33,127,247.23
减：所得税费用	11,325,214.27	4,173,743.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,587,537.44	28,953,503.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,587,537.44	28,953,503.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	4,833,367.21	5,571,664.87
2.归属于母公司股东的净利润	24,754,170.23	23,381,838.55
六、其他综合收益的税后净额	-473,494.52	-58,319.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-473,494.52	-58,319.19
（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	-473,494.52	-58,319.19
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	-473,494.52	-58,319.19
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	29,114,042.92	28,895,184.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,280,675.71	23,323,519.36
归属于少数股东的综合收益总额	4,833,367.21	5,571,664.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0240	0.0227
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0240	0.0227

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

2018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	234,378,965.70	179,172,630.22
减：营业成本	188,870,457.40	151,204,631.50
税金及附加	2,152,769.60	2,030,655.80
销售费用		
管理费用	12,964,571.55	8,830,611.79
财务费用	-317,879.11	647,801.06
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）	-937,316.78	18,507.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-937,316.78	18,507.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	207,169.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,978,898.48	16,477,437.32
加：营业外收入	1,232,622.22	236,045.16
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,211,520.70	16,713,482.48
减：所得税费用	8,037,209.37	4,173,743.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,174,311.33	12,539,738.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,174,311.33	12,539,738.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	23,174,311.33	12,539,738.67
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

2018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	450,703,767.05	393,599,525.58
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	8,220,927.40	7,125,898.84
经营活动现金流入小计	458,924,694.45	400,725,424.42
购买商品、接受劳务支付的现金	263,641,379.72	155,592,850.23
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	47,769,500.70	41,506,335.12
支付的各项税费	11,615,434.43	22,294,351.15
支付其他与经营活动有关的现金	2,074,576.67	7,397,519.59
经营活动现金流出小计	325,100,891.52	226,791,056.09
经营活动产生的现金流量净额	133,823,802.93	173,934,368.33
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	105,000.00	101,636,517.64
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	105,000.00	101,636,517.64
投资活动产生的现金流量净额	-105,000.00	-101,636,517.64
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	89,756,100.00	1,386,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		85,110.78
筹资活动现金流入小计	89,756,100.00	1,386,085,110.78
偿还债务支付的现金	128,167,250.00	1,443,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,740,559.37	32,254,041.46
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	2,515.29	1,128,890.25
筹资活动现金流出小计	157,910,324.66	1,476,382,931.71
筹资活动产生的现金流量净额	-68,154,224.66	-90,297,820.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-140,752.85	-141,813.27
五、现金及现金等价物净增加额	65,423,825.42	-18,141,783.51
加：期初现金及现金等价物余额	233,324,115.93	258,236,408.91
六、期末现金及现金等价物余额	298,747,941.35	240,094,625.40

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

2018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	253,598,054.41	223,617,731.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,746,810.39	432,108.38
经营活动现金流入小计	255,344,864.80	224,049,839.51
购买商品、接受劳务支付的现金	155,047,267.17	71,940,916.66
支付给职工以及为职工支付的现金	39,501,604.74	32,541,093.43
支付的各项税费	5,510,540.81	19,001,981.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,354,153.19	1,114,551.20
经营活动现金流出小计	201,413,565.91	124,598,542.58
经营活动产生的现金流量净额	53,931,298.89	99,451,296.93
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	105,000.00	91,937,158.64
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	105,000.00	91,937,158.64
投资活动产生的现金流量净额	-105,000.00	-91,937,158.64
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	85,110.78
筹资活动现金流入小计	0.00	85,110.78
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
支付其他与筹资活动有关的现金		1,046,844.59
筹资活动现金流出小计		1,034,018.29
筹资活动产生的现金流量净额		-948,907.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	621,912.72	-9,480.53

五、现金及现金等价物净增加额	54,448,211.61	6,555,750.25
加：期初现金及现金等价物余额	191,612,844.49	176,552,529.70
六、期末现金及现金等价物余额	246,061,056.10	183,108,279.95

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