

宁波港股份有限公司

601018

2010 年第三季度报告



目录

目录.....	1
§ 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 公司全体董事以通讯方式参加董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

公司负责人	李令红
主管会计工作负责人	戴敏伟
会计机构负责人（会计主管人员）	金国平

1.4 公司负责人李令红、主管会计工作负责人戴敏伟及会计机构负责人（会计主管人员）金国平声明：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)	35,091,574,399.29	25,317,954,209.00	38.60
所有者权益（或股东权益）(元)	22,012,401,748.46	14,454,377,741.08	52.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.72	1.34	28.36
	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)	1,796,276,053.16		119.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.14		84.21
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	533,206,197.51	1,638,590,814.76	23.81
基本每股收益(元)	0.05	0.15	23.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.05	0.14	15.39
稀释每股收益(元)	0.05	0.15	23.81
加权平均资产收益率(%)	3.74	10.94	18.47
扣除非经常性损益后加权平均净资产收 益率(%)	3.63	10.10	10.41

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
处置非流动资产收益	139,889,070.80	穿山港区 2#堆场资产、土地 使用权转让；
单独进行减值测试的应收账款减值准备转回	2,510,000.00	
对非金融企业收取的资金占用费	80,000.00	
其他营业外收支净额	27,143,358.41	
非经常性损益的所得税影响数	-42,405,607.30	

归属少数股东的非经常性损益（税后）	-936,870.74	
合计	126,279,951.17	

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	332,486	
前十名流通股股东（或无限售条件股东）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
凌燕	3,294,300	人民币普通股
景建波	2,966,000	人民币普通股
关伟民	2,106,700	人民币普通股
李连生	1,906,468	人民币普通股
陈怡敏	1,556,400	人民币普通股
奚文亮	1,449,900	人民币普通股
戴剑亭	1,100,000	人民币普通股
杨翠凤	851,602	人民币普通股
陈万源	825,300	人民币普通股
刘步山	748,500	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

报表项目、财务指标	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度（±%）
货币资金	10,117,879,354.29	2,399,798,901.20	321.61
固定资产	9,009,604,393.36	7,699,548,998.86	17.01
短期借款	1,714,342,381.00	3,601,872,382.00	-52.40
吸收存款及同业存放*	603,751,359.77	0.00	
其他应付款	1,005,653,339.89	2,372,781,119.21	-57.62
应付短期融资券	3,035,172,499.67	0.00	
长期借款	4,453,114,000.00	2,329,570,000.00	91.16
股本	12,800,000,000.00	10,800,000,000.00	18.52
资本公积	7,323,857,069.38	2,068,707,382.31	254.03

1、报告期末货币资金比年初大幅增加主要是由于公司 2010 年 9 月采取公开发行股份方式向社会公众发行股份 20 亿股，募集资金总额计 74 亿元，扣除承销费用以及其他发行费用约 1.87 亿元，实际净募集资金约 72.13 亿元所致。

2、固定资产净值比年初增加主要是由于 2010 年 1-9 月期间在建工程转固约 16.52 亿元；同时，固定资产折旧导致净值减少约 4.19 亿元。

3、短期借款比年初余额下降约 18.88 亿元，主要是公司于 2010 年 1-9 月期间，通过向社会公众发行股份和发行短期融资债券等方式募集资金后，归还了部分短期借款所致。

4、新增的吸收存款及同业存款约 6.04 亿元，主要由公司下属财务公司成立后吸收合营联营企业存款所形成。

5、其他应付款比年初大幅减少主要是公司向本公司控股股东宁波港集团有限公司支付了从重组改制评估基准日（2007 年 6 月 30 日）至公司成立日（2008 年 3 月 31 日）之间的形成的特别股息约 13.13 亿元所致。

6、应付短期融资券比年初有较大增幅主要是公司于 2010 年 1-9 月间发行了共计 30 亿元的一年期短期融资券所致。

7、长期借款比年初增加约 21.24 亿元，主要为五期项目增加长期借款 9 亿元，梅山岛集装箱公司增加长期借款 3.5 亿元，南京明州增加长期借款 2 亿元，甬舟公司增加长期借款 2.5 亿元，联合集海增加长期借款 1.2 亿元，四海物流增加长期借款 0.4 亿元，太仓万方增加长期借款 0.5 亿元所致。

8、股本增加主要是由于 2010 年 9 月 17 日公开发行股票 20 亿股，增加股本 20 亿元所致。

9、资本公积大幅增加是由 2010 年 9 月 17 日公开发行股票 20 亿股，发行溢价约 52.13 亿元所致。

报表项目、财务指标	2010 年 1-9 月 (元)	2009 年 1-9 月 (元)	变动幅度 (±%)
营业总收入	4,694,547,693.27	3,556,962,871.15	31.98%
营业总成本	3,315,458,155.53	2,178,691,769.22	52.18%
其中：财务费用	113,266,743.56	5,909,923.12	1816.55%
投资收益	505,907,319.32	282,634,396.88	79.00%
营业外收入	174,709,907.15	17,897,449.84	876.17%

影响 2010 年 1-9 月合并利润表同比增幅较大的主要原因：

1、营业总收入同比增长 31.98%，主要原因是：（1）2010 年 1-9 月，世界及国内经济和贸易持续启稳回升，港口货物吞吐量增幅明显，来自公司主要货种的营业收入同比增加约 2.77 亿元；

（2）为进一步提升公司港口物流服务一体化体系，公司综合物流及其他业务板块中的运输及代理业务收入增幅明显，同比增加约 8.61 亿元。

2、营业总成本同比增长 52.18%，主要原因是：（1）公司 2010 年 1-9 月间，运输及代理业务大幅增加，导致营业成本同比大幅增长；（2）公司因发行 30 亿元短期融资券等融资活动，使财务费用同比增加约 1.07 亿元；（3）由于物价上涨等成本上升因素，使得公司部分成本支出有所增长。

3、投资收益同比增长 79%，主要是经营集装箱装卸及相关业务的公司下属合（联）营企业在 2010 年 1-9 月间的经营业绩出现大幅提升，按权益法核算的投资收益因此出现了大幅增长。

4、营业外收入同比增加 876.17%，主要是来自于公司转让穿山港区 2#堆场资产、土地使用权取得的收入约 1.40 亿元。

报表项目、财务指标	2010 年 1-9 月 (元)	2009 年 1-9 月 (元)	变动幅度 (±%)
经营活动现金流入小计	5,374,351,719.93	3,372,579,064.30	59.35%
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	4,460,109,855.20	3,285,914,888.54	35.73%
客户存款和同业存放款项净增加额	603,751,359.77		
经营活动现金流出小计	3,578,075,666.77	2,552,619,626.47	40.17%
其中：购买商品、接受劳务支付的现金	1,800,721,703.76	1,145,046,021.88	57.26%
存放中央银行和同业款项净增加额	220,540,839.00		
经营活动产生的现金流量净额	1,796,276,053.16	819,959,437.83	119.07%
筹资活动现金流入小计	17,123,289,055.41	3,321,823,110.39	415.48%
其中：吸收投资收到的现金	7,654,410,000.00		
取得借款收到的现金	6,357,164,060.87	3,222,162,197.50	97.29%
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	10,118,777,310.11	2,934,528,266.46	244.82%
偿还债务支付的现金	6,180,381,072.00	2,108,551,192.50	193.11%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,516,038,238.11	825,977,073.96	204.61%
支付其他与筹资活动有关的现金	1,422,358,000.00	0.00	
筹资活动产生的现金流量净额	7,004,511,745.30	387,294,843.93	1708.57%

2010 年 1-9 月合并现金流量表同比增幅较大的主要原因:

- 1、经营活动现金净流入同比增长 119.07%，主要原因是：（1）世界及国内经济和贸易持续企稳回升，公司生产增幅明显，导致公司因经营活动而收到的现金同比大幅增加；（2）下属财务公司设立后开始吸收成员单位存款导致经营活动现金流量净额增加。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 1708.57%，主要原因是：（1）公司公开发行股票募集的资金净额导致筹资活动现金流入约 72.13 亿元；（2）发行短期融资券等融资活动导致现金流入约 30 亿元；（3）下属子公司增加借款同比增加约 31.35 亿元；（4）但同期本公司归还借款同比增加约 40.71 亿元，支付 2010 年 6 月 30 日前股利分红款约 22.68 亿元，支付宁波港集团有限公司特别股息约 13.13 亿元。

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

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

公司控股股东宁波港集团有限公司承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

公司股东招商局国际码头（宁波）有限公司、中信港口投资有限公司、宁波宁兴（集团）有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港务集团有限公司承诺：自本公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，本公司首次公开发行 A 股股票并上市时，由本公司国有股股东（除招商局国际码头（宁波）有限公司以外的其他股东均为国有股股东）转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将继承原国有股东的禁售期义务。如果本公司 H 股股票在香港联交所上市，若上述股东持有的本公司股份在获得中国证监会等监管机构批准后转为 H 股，则该部分股权的转让不受上述时间限制；同时，如果因发行 H 股导致上述股东按有关规定进行国有股减持，则该部分减持的国有股不受上述时间限制。

宁波港集团有限公司、招商局国际码头（宁波）有限公司、中信港口投资有限公司、宁波宁兴（集团）有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港务集团有限公司能够很好地履行上述承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据 2010 年度第一次临时股东大会作出的利润分配方案，公司自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间产生的可供股东分配的利润中的 6.5 亿元，由公司八家发起人股东——宁波港集团有限公司、招商局国际码头（宁波）有限公司、中信港口投资有限公司、宁波宁兴（集团）有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港务集团有限公司——按上市前其各自所持公司股份的比例享有。2010 年 8 月，上述 6.5 亿元股利已由公司向上述各股东支付完毕。

宁波港股份有限公司
法定代表人：李令红
2010 年 10 月 25 日

4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位： 宁波港股份有限公司

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	10,117,879,354.29	2,399,798,901.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,765,172.00
应收票据	691,005,077.65	575,942,852.00
应收账款	734,881,031.70	611,489,202.12
预付款项	345,700,829.06	157,107,730.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,040.00	220,890.00
应收股利	193,817,548.28	247,270,201.11
其他应收款	294,181,270.70	131,870,660.82
买入返售金融资产		
存货	120,840,958.51	140,637,980.80
一年内到期的非流动资产	103,133,333.34	103,133,333.33
其他流动资产	151,600,000.00	
流动资产合计	12,753,061,443.53	4,369,236,923.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	105,265,195.68	126,822,756.25
持有至到期投资		
长期应收款		103,133,333.34
长期股权投资	3,590,974,434.52	3,408,794,400.32
投资性房地产	261,161,004.10	259,712,656.00
固定资产	9,009,604,393.36	7,699,548,998.86
在建工程	5,782,221,952.48	5,671,926,994.09
工程物资	12,798,333.92	17,171,896.25
固定资产清理	24,329.44	11,711.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,413,104,516.43	2,490,141,594.39
开发支出		
商誉	141,655,781.66	141,655,781.66
长期待摊费用	7,744,354.04	7,739,879.00
递延所得税资产	1,013,958,660.13	1,022,057,284.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,338,512,955.76	20,948,717,285.39

资产总计	35,091,574,399.29	25,317,954,209.00
流动负债:		
短期借款	1,714,342,381.00	3,601,872,382.00
应付短期融资券	3,035,172,499.67	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	603,751,359.77	
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	442,136,927.94	231,312,848.74
预收款项	162,044,107.28	111,877,803.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,729,555.66	32,391,845.13
应交税费	527,402,911.06	518,277,247.96
应付利息	1,412,240.00	2,742,513.00
应付股利	1,264,553.50	938,625,196.03
其他应付款	1,005,653,339.89	2,372,781,119.21
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	85,607,270.20	150,778,460.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,624,517,145.97	7,960,659,415.92
非流动负债:		
长期借款	4,453,114,000.00	2,329,570,000.00
应付债券		
长期应付款	122,820,518.31	124,143,145.00
专项应付款	13,451,576.26	
预计负债		
递延所得税负债	153,769,114.52	164,310,496.00
其他非流动负债	40,411,800.00	12,650,000.00
非流动负债合计	4,783,567,009.09	2,630,673,641.00
负债合计	12,408,084,155.06	10,591,333,056.92
股东权益:		
股本	12,800,000,000.00	10,800,000,000.00
资本公积	7,323,857,069.38	2,068,707,382.31
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	251,989,844.11	251,989,844.11
一般风险准备		
未分配利润	1,636,554,834.97	1,333,680,514.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	22,012,401,748.46	14,454,377,741.08
少数股东权益	671,088,495.77	272,243,411.00

股东权益合计	22,683,490,244.23	14,726,621,152.08
负债和股东权益合计	35,091,574,399.29	25,317,954,209.00

公司法定代表人:李令红

主管会计工作负责人:戴敏伟

会计机构负责人:金国平

母公司资产负债表

2010年9月30日

编制单位: 宁波港股份有限公司

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	6,799,727,988.25	1,505,557,582.00
交易性金融资产		
应收票据	524,439,490.63	499,077,985.00
应收账款	367,065,423.24	354,005,816.00
预付款项	204,528,375.04	174,832,641.00
应收利息		
应收股利	198,055,389.09	325,433,127.54
其他应收款	3,860,280,764.73	3,697,092,069.14
存货	64,800,423.82	67,960,926.00
一年内到期的非流动资产	103,133,333.34	103,133,333.33
其他流动资产	151,600,000.00	
流动资产合计	12,273,631,188.14	6,727,093,480.01
非流动资产:		
可供出售金融资产	64,424,730.24	82,939,957.00
持有至到期投资		
长期应收款		103,133,333.34
长期股权投资	8,221,112,498.35	7,282,986,075.00
投资性房地产	138,490,797.48	142,353,253.00
固定资产	5,178,982,970.18	5,079,392,590.00
在建工程	1,562,626,086.57	1,265,223,798.00
工程物资		
固定资产清理	51,979.39	31,497.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,934,728,319.27	4,052,481,514.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,134,583.89	4,596,229.00
递延所得税资产	1,374.50	79,478.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,104,553,339.87	18,013,217,724.34
资产总计	31,378,184,528.01	24,740,311,204.35
流动负债:		
短期借款	57,974,381.00	1,860,399,642.00

应付短期融资券	3,035,172,499.67	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	102,992,692.45	101,503,349.40
预收款项	55,993,973.62	59,359,373.00
应付职工薪酬	36,927,231.75	23,986,219.00
应交税费	427,792,567.15	382,452,015.00
应付利息		
应付股利		936,330,179.00
其他应付款	2,049,044,765.23	3,850,000,032.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,765,898,110.87	7,214,030,809.40
非流动负债：		
长期借款	1,200,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
长期应付款	120,000,000.00	120,000,000.00
专项应付款	1,850,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	15,606,182.96	20,234,990.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,337,456,182.96	440,234,990.00
负债合计	7,103,354,293.83	7,654,265,799.40
股东权益：		
股本	12,800,000,000.00	10,800,000,000.00
资本公积	10,611,321,979.36	5,352,477,386.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	251,989,841.95	251,989,841.95
一般风险准备		
未分配利润	611,518,412.87	681,578,177.00
外币报表折算差额		
股东权益合计	24,274,830,234.18	17,086,045,404.95
负债和股东权益合计	31,378,184,528.01	24,740,311,204.35

公司法定代表人:李令红

主管会计工作负责人:戴敏伟

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: 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	1,617,544,388.57	1,408,501,955.08	4,694,547,693.27	3,556,962,871.15
其中: 营业收入	1,610,097,649.48	1,408,501,955.08	4,687,100,954.18	3,556,962,871.15
利息收入	7,446,739.09	0.00	7,446,739.09	

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,152,808,464.61	899,674,239.33	3,315,458,155.53	2,178,691,769.22
其中：营业成本	879,735,736.39	709,241,185.43	2,523,550,600.94	1,599,461,675.42
利息支出	352,176.13	0.00	352,176.13	
手续费及佣金支出	2,289.49	0.00	2,289.49	
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	49,173,760.68	52,477,137.66	139,974,545.88	130,417,518.78
销售费用	1,628,052.51	1,602,251.37	4,309,979.00	9,692,933.37
管理费用	175,664,761.85	127,476,836.75	535,340,745.71	433,209,718.53
财务费用	45,075,666.20	1,494,462.12	113,266,743.56	5,909,923.12
资产减值损失	1,176,021.36	7,382,366.00	-1,338,925.18	
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）	181,472,889.94	128,119,696.62	505,907,319.32	282,634,396.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	170,335,431.73	110,445,509.28	487,910,431.73	264,637,509.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	646,208,813.90	636,947,412.37	1,884,996,857.06	1,660,905,498.81
加：营业外收入	22,621,975.47	11,850,756.56	174,709,907.15	17,897,449.84
减：营业外支出	1,374,275.09	5,761,340.15	7,677,477.94	9,683,186.37
其中：非流动资产处置损失	3,239,944.51	0.00	5,431,944.51	472,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	667,456,514.28	643,036,828.78	2,052,029,286.27	1,669,119,762.28
减：所得税费用	130,255,524.20	108,324,312.65	405,064,709.94	330,344,573.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	537,200,990.08	534,712,516.13	1,646,964,576.33	1,338,775,188.50
归属于母公司所有者的净利润	533,206,197.51	534,515,606.61	1,638,590,814.76	1,323,423,157.99
少数股东损益	3,994,792.57	196,909.52	8,373,761.57	15,352,030.51
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.05	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.05	0.05	0.15	0.12
七、其它综合收益				
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:戴敏伟

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: 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、营业收入	861,754,231.14	798,849,530.80	2,552,214,887.71	2,299,076,883.20
减: 营业成本	359,293,958.36	347,218,553.84	1,022,680,181.04	916,623,483.29
营业税金及附加	30,313,864.53	28,995,987.49	88,767,200.81	83,415,713.60
销售费用	1,273,285.62	1,549,544.35	3,676,287.62	4,564,385.35
管理费用	136,398,933.28	129,664,933.14	423,640,432.58	396,980,882.36
财务费用	29,520,534.22	-5,697,790.19	69,177,230.36	-3,415,583.69
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)	172,487,981.57	29,861,829.97	490,502,533.57	561,985,820.09
其中: 对联营 企业和合营企业的投资收益	83,373,205.20	119,744,292.38	257,167,205.20	213,544,292.38
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	477,441,636.70	326,980,132.14	1,434,776,088.87	1,462,893,822.38
加: 营业外收入	10,322,494.77	399,870.66	87,362,005.97	1,374,504.66
减: 营业外支出	1,249,144.80	7,665,860.18	5,245,790.41	10,098,795.96
其中: 非流动资 产处置损失	0.00	152,661.24	2,117,000.00	663,661.24
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	486,514,986.67	319,714,142.62	1,516,892,304.43	1,454,169,531.08
减: 所得税费用	77,558,560.72	71,171,424.41	255,378,237.72	225,888,034.61
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	408,956,425.95	248,542,718.21	1,261,514,066.71	1,228,281,496.47
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其它综合收益				
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:戴敏伟

会计机构负责人:金国平

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：宁波港股份有限公司

单位：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)
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	4,460,109,855.20	3,285,914,888.54
客户存款和同业存放款项净增加额	603,751,359.77	
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	7,446,739.09	
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	8,248,427.48	1,039,789.00
收到其他与经营活动有关的现金	294,795,338.39	85,624,386.76
经营活动现金流入小计	5,374,351,719.93	3,372,579,064.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,800,721,703.76	1,145,046,021.88
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	220,540,839.00	
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	354,465.62	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	624,658,763.27	594,615,968.18
支付的各项税费	673,476,482.04	634,949,808.49
支付其他与经营活动有关的现金	258,323,413.08	178,007,827.92
经营活动现金流出小计	3,578,075,666.77	2,552,619,626.47
经营活动产生的现金流量净额	1,796,276,053.16	819,959,437.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	253,140,614.00	103,133,333.33
取得投资收益收到的现金	345,664,801.28	149,946,773.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347,068,101.85	385,554,822.63
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	365,000,000.00	23,037,090.61
投资活动现金流入小计	1,310,873,517.13	661,672,020.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,929,472,797.80	2,018,753,399.16
投资支付的现金	250,741,100.00	232,955,280.34
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		192,743,347
支付其他与投资活动有关的现金	524,000,000.00	231,315.00
投资活动现金流出小计	2,704,213,897.80	2,444,683,341.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,393,340,380.67	-1,783,011,321.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,654,410,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	405,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,357,164,060.87	3,222,162,197.50
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	111,714,994.54	99,660,912.89
筹资活动现金流入小计	17,123,289,055.41	3,321,823,110.39
偿还债务支付的现金	6,180,381,072.00	2,108,551,192.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,516,038,238.11	825,977,073.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,528,676.70	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,422,358,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	10,118,777,310.11	2,934,528,266.46
筹资活动产生的现金流量净额	7,004,511,745.30	387,294,843.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-385,278.60	2,029,253.43
五、现金及现金等价物净增加额	7,407,062,139.19	-573,727,785.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,345,724,825.18	2,512,544,282.46
六、期末现金及现金等价物余额	9,752,786,964.37	1,938,816,496.61

公司法定代表人:李令红

主管会计工作负责人:戴敏伟

会计机构负责人:金国平

母公司现金流量表

2010年1—9月

编制单位：宁波港股份有限公司

单位: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)
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	2,522,678,663.46	2,209,425,230.03
收到的税费返还	157,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	314,188,066.49	237,271,898.99
经营活动现金流入小计	2,837,023,729.95	2,446,697,129.02
购买商品、接受劳务支付的现金	482,108,439.08	463,184,051.67
支付给职工以及为职工支付的现金	480,870,622.25	461,618,420.44
支付的各项税费	400,095,047.90	377,971,822.52
支付其他与经营活动有关的现金	346,343,185.54	336,094,023.47
经营活动现金流出小计	1,709,417,294.77	1,638,868,318.10
经营活动产生的现金流量净额	1,127,606,435.18	807,828,810.92
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	267,440,614.00	110,706,406.00
取得投资收益收到的现金	539,289,136.23	471,040,501.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,989,762.76	236,715,822.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		89,809,708.79
收到其他与投资活动有关的现金	356,769,414.93	17,619,789.00
投资活动现金流入小计	1,284,488,927.92	925,892,227.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	604,138,800.70	781,946,777.58
投资支付的现金	1,744,741,100.00	871,776,856.73
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	500,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,848,879,900.70	1,653,723,634.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,564,390,972.78	-727,831,407.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,249,410,000.00	
取得借款收到的现金	3,707,974,381.00	1,050,000,000.00
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	59,749,518.28	99,660,912.89
筹资活动现金流入小计	14,017,133,899.28	1,149,660,912.89
偿还债务支付的现金	4,610,399,642.00	1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,362,622,535.16	717,850,696.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,313,108,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,286,130,177.16	2,017,850,696.65
筹资活动产生的现金流量净额	5,731,003,722.12	-868,189,783.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,778.27	-35,374.72
五、现金及现金等价物净增加额	5,294,170,406.25	-788,227,754.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,505,557,582.00	1,679,807,603.75
六、期末现金及现金等价物余额	6,799,727,988.25	891,579,849.02

公司法定代表人:李令红

主管会计工作负责人:戴敏伟

会计机构负责人:金国平