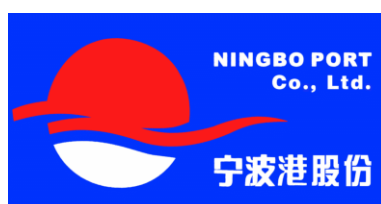


宁波港股份有限公司

601018

2011 年第一季度报告



目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	7

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李令红
主管会计工作负责人姓名	戴敏伟
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(千元)	33,313,328	34,483,280	-3.39
所有者权益（或股东权益）(千元)	23,372,438	22,847,988	2.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.83	1.78	2.81
	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(千元)	244,580		-26.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02		-33.33
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	524,488	524,488	26.35
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0
加权平均净资产收益率（%）	2.27	2.27	-18.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.23	2.23	-21.20

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 千元 币种:人民币

项目	金额	说明
处置非流动资产净收益	7,010	主要为政府征用土地赔偿款
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	450	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,856	
所得税影响额	-2,830	
少数股东权益影响额(税后)	146	
合计	8,632	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	227,774	
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	种类
天安保险股份有限公司	36,273,254	人民币普通股
张新明	34,932,888	人民币普通股
山西金瑞投资有限公司	31,773,943	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	25,794,968	人民币普通股
河南开祥实业集团股份有限公司	23,980,800	人民币普通股
深圳吉富创业投资股份有限公司	19,523,101	人民币普通股
中信证券-中信银行-中信证券债券优化集合资产管理计划	19,363,952	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	18,036,627	人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	14,122,431	人民币普通股
杨勇	12,513,938	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

资产负债表项目大幅变动原因说明:

报表项目、财务指标	期末数(千元)	期初数(千元)	变动幅度(±%)
货币资金	5,820,968	8,009,588	-27.33
应收账款	823,254	662,879	24.19
预付款项	281,287	209,603	34.20

其他应收款	1,146,833	731,208	56.84
短期借款	235,360	294,638	-20.12
应付短期融资券	1,529,923	3,057,339	-49.96
吸收存款及同业存放	484,618	599,122	-19.11
其他非流动负债	58,023	40,335	43.85

3.1.1 货币资金减少主要是由于公司在 2 月份支付到期的短期融资券本息合计 15.38 亿元所致。

3.1.2 应收账款增加主要是由于公司业务量增加导致应收款总额上升和国家紧缩货币政策等因素影响应收账款回收速度所致。

3.1.3 预付账款增加主要是由于公司支付中宅煤炭码头工程等项目设备预付款所致。

3.1.4 其他应收款增加 4.16 亿元，主要是本公司增加了与合营公司的往来款 8.30 亿元，同时，收回 2010 年间向合营公司远东码头公司及甬利码头公司转让资产形成的其他应收款项 5.33 亿元。

3.1.5 短期借款减少约 0.59 亿元主要是由于公司下属控股子公司归还短期借款所致。

3.1.6 应付短期融资券减少主要是由于公司在 2 月份支付到期的短期融资券本息合计 15.38 亿元所致。

3.1.7 吸收存款及同业存款减少 1.14 亿元主要是由于财务公司吸收合营联营企业存款额减少所致。

3.1.8 其他非流动负债增加是由于公司下属子公司收到政府相关项目的补助款从而增加递延收益所致。

利润表项目大幅变动原因说明：

报表项目、财务指标	2011 年 1-3 月 (千元)	2010 年 1-3 月 (千元)	变动幅度 (±%)
营业总收入	1,544,605	1,312,307	17.70
营业总成本	1,070,571	910,443	17.59
投资收益	169,693	125,304	35.43
净利润	532,620	417,949	27.44
营业外收入	13,709	1,024	1,238.77

3.1.9 营业总收入增长 17.70%，主要原因是在国内外经济形势继续回暖的情况下，港口生产增幅明显，尤其是公司集装箱吞吐量同比增长 23.9%，使得公司营业收入增加。

3.1.10 营业总成本增长 17.59%，主要原因是：①由于公司业务量同比出现增长而引起成本费用同步增加；②由于公司资产规模扩大后引起折旧及摊销等固定成本增加，以及由于物价上涨引起油料、外付劳务费等变动成本增长所致。

3.1.11 投资收益增长 35.43%，主要原因是部分权益法核算的下属集装箱码头合营联营企业的经营业绩随集装箱吞吐量的增长同比提升所致。

3.1.12 营业外收入增加主要是由于公司收到政府补贴款和处置非流动资产利得所致。

现金流量表项目大幅变动原因说明：

报表项目、财务指标	2011 年 1-3 月 (千元)	2010 年 1-3 月 (千元)	变动幅度 (±%)
经营活动产生的现金流量净额	244,580	332,207	-26.38
投资活动产生的现金流量净额	161,736	-251,383	-164.34

筹资活动产生的现金流量净额	-1,574,113	-97,585	1513.07
---------------	------------	---------	---------

3.1.13 经营活动产生的现金流量净额同比减少 26.38%，主要原因是：①应收账款增加减少现金流入；②由于物价上涨引起油料、外付劳务费等变动成本增长。

3.1.14 客户存款和同业存放款项净增加额\收取利息、手续费及佣金的现金\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\支付利息、手续费及佣金的现金流量同比增加，是因为当期报表体现了 2010 年 7 月成立的财务公司所开展的业务。

3.1.15 投资活动产生的现金流量净额同比增加-164.34%，主要原因是：①本期收到向合营企业远东码头公司和意宁码头公司转让资产形成的其他应收款；②本期收回三个月以上定期存款 10 亿元转为银行存款。

3.1.16 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1513.07%，主要原因是：①公司上市以后减少了银行借款且本期未发行债券；②偿还了到期的短期融资券本息合计 15.38 亿元；③去年同期分配了宁波港集团有限公司特别股息 13.13 亿元；④去年同期向股东分配了 2009 年度的股东股利。

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均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

2011 年 4 月 19 日，公司一届董事会二十次会议审议通过了《宁波港股份有限公司 2010 年度利润分配预案》，按截止 2010 年 12 月 31 日公司总股本 12,800,000,000 股计算，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），此议案尚需公司 2010 年度股东大会审议批准。

宁波港股份有限公司
法定代表人:李令红

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 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	5,820,968	8,009,588
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	622,812	647,262
应收账款	823,254	662,879
预付款项	281,287	209,603
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	135,537	135,408
其他应收款	1,146,833	731,208
买入返售金融资产		
存货	120,011	102,160
一年内到期的非流动资产		103,134
其他流动资产	8,842	53,402
流动资产合计	8,959,544	10,654,644
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	102,361	100,694
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,180,618	3,836,176
投资性房地产	280,144	295,237
固定资产	10,776,366	10,681,887
在建工程	5,067,622	4,886,366
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	2,724,392	2,794,065
开发支出		
商誉	141,656	141,656

长期待摊费用	6,948	8,849
递延所得税资产	1,036,089	1,046,118
其他非流动资产	37,588	37,588
非流动资产合计	24,353,784	23,828,636
资产总计	33,313,328	34,483,280
流动负债：		
短期借款	235,360	294,638
应付短期融资券	1,529,923	3,057,339
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	484,618	599,122
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	341,481	380,844
预收款项	91,008	114,720
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,019	34,586
应交税费	522,192	551,294
应付利息		
应付股利	1,265	1,265
其他应付款	1,063,172	1,042,671
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	123,643	147,213
其他流动负债		
流动负债合计	4,427,681	6,223,692
非流动负债：		
长期借款	4,407,114	4,327,114
应付债券		
长期应付款	120,000	120,000
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	167,530	167,129
其他非流动负债	58,023	40,335
非流动负债合计	4,752,667	4,654,578
负债合计	9,207,616	10,878,270
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,800,000	12,800,000
资本公积	7,594,730	7,594,768

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	445,802	445,802
一般风险准备	206	206
未分配利润	2,531,700	2,007,212
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	23,372,438	22,847,988
少数股东权益	760,542	757,022
所有者权益合计	24,132,980	23,605,010
负债和所有者权益总计	33,313,328	34,483,280

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

2011 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	3,955,772	5,045,309
交易性金融资产		
应收票据	517,383	546,191
应收账款	388,258	305,071
预付款项	288,275	179,986
应收利息		
应收股利	215,289	517,539
其他应收款	4,396,193	4,496,709
存货	73,089	56,818
一年内到期的非流动资产		103,134
其他流动资产	1,620,600	1,620,600
流动资产合计	11,454,859	12,871,357
非流动资产:		
可供出售金融资产	67,706	61,591
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,550,463	9,304,920
投资性房地产	128,868	137,203
固定资产	5,150,148	5,208,942
在建工程	1,716,338	1,558,202
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	3,778,033	3,845,421
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,108	4,638
递延所得税资产	2,824	2,824
其他非流动资产	37,588	37,588
非流动资产合计	20,436,076	20,161,329
资产总计	31,890,935	33,032,686
流动负债:		
短期借款		
应付短期融资券	1,529,923	3,057,339
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	128,505	106,220
预收款项	67,246	82,058
应付职工薪酬	25,624	23,961
应交税费	417,174	389,363
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,816,973	2,846,571
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,985,445	6,505,512
非流动负债：		
长期借款	1,200,000	1,200,000
应付债券		
长期应付款	120,000	120,000
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	16,426	14,899
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,336,426	1,334,899
负债合计	6,321,871	7,840,411
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,800,000	12,800,000
资本公积	10,856,757	10,852,171
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	445,802	445,802
一般风险准备		
未分配利润	1,466,505	1,094,302
所有者权益（或股东权益）合计	25,569,064	25,192,275
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,890,935	33,032,686

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
2011 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	1,544,605	1,312,307
其中：营业收入	1,544,605	1,312,307
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,070,571	910,443
其中：营业成本	802,451	664,809
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	51,462	42,740
销售费用	1,162	3,647
管理费用	193,764	174,561
财务费用	22,181	24,686
资产减值损失	-449	
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）	169,693	125,304
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	169,693	125,304
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	643,727	527,168
加：营业外收入	13,709	1,024
减：营业外支出	3,832	2,830
其中：非流动资产处置损失	220	11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	653,604	525,362
减：所得税费用	120,984	107,413
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	532,620	417,949
归属于母公司所有者的净利润	524,488	415,121
少数股东损益	8,132	2,828
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04

(二) 稀释每股收益	0.04	0.04
七、其他综合收益	-38	1,012
八、综合收益总额	532,658	416,937
归属于母公司所有者的综合收益总额	524,526	414,109
归属于少数股东的综合收益总额	8,132	2,828

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

2011 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	845,155	790,562
减: 营业成本	352,127	313,915
营业税金及附加	30,506	27,864
销售费用	1,070	1,907
管理费用	147,552	146,013
财务费用	-10,194	14,611
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)	118,704	97,888
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	92,347	78,065
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	442,798	384,140
加: 营业外收入	7,317	162
减: 营业外支出	2,733	1,414
其中: 非流动资产处置损失	217	5
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	447,382	382,888
减: 所得税费用	75,179	71,250
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	372,203	311,638
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	4,586	4,169
七、综合收益总额	367,617	307,469

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

2011 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	1,277,019	1,205,168
客户存款和同业存放款项净增加额		
客户贷款及垫款净减少额	44,559	
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	25,712	
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	2,699	
收到其他与经营活动有关的现金	114,461	78,814
经营活动现金流入小计	1,464,450	1,283,982
购买商品、接受劳务支付的现金	551,096	467,863
客户存款和同业存放款项净减少额	112,246	
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	19,848	
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	4,674	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	220,628	211,232
支付的各项税费	241,221	212,019
支付其他与经营活动有关的现金	70,157	60,661
经营活动现金流出小计	1,219,870	951,775
经营活动产生的现金流量净额	244,580	332,207
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,133	251,633
取得投资收益收到的现金		130,542
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	551,437	1,959
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	1,000,940	7,524
投资活动现金流入小计	1,655,510	391,658

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	460,880	565,978
投资支付的现金	173,946	72,803
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	858,948	4,260
投资活动现金流出小计	1,493,774	643,041
投资活动产生的现金流量净额	161,736	-251,383
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	113,000	3,007,017
发行债券收到的现金		1,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	4,676	48,097
筹资活动现金流入小计	117,676	4,555,114
偿还债务支付的现金	1,601,247	2,375,430
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,574	964,011
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	29,968	1,313,258
筹资活动现金流出小计	1,691,789	4,652,699
筹资活动产生的现金流量净额	-1,574,113	-97,585
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-291	-209
五、现金及现金等价物净增加额	-1,168,088	-16,970
加：期初现金及现金等价物余额	6,646,591	2,345,725
六、期末现金及现金等价物余额	5,478,503	2,328,755

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

2011 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	594,749	684,502
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,064	68,507
经营活动现金流入小计	666,813	753,008
购买商品、接受劳务支付的现金	130,824	122,885
支付给职工以及为职工支付的现金	158,220	147,594
支付的各项税费	129,673	119,068
支付其他与经营活动有关的现金	30,484	62,153
经营活动现金流出小计	449,200	451,700

经营活动产生的现金流量净额	217,612	301,309
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,133	251,633
取得投资收益收到的现金	333,511	69,876
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,570	
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	954	
投资活动现金流入小计	653,168	321,509
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,086	233,486
投资支付的现金	153,196	60,000
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	28,510	
投资活动现金流出小计	376,792	293,486
投资活动产生的现金流量净额	276,376	28,023
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		1,950,000
发行债券收到的现金		1,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	4,756	19,570
筹资活动现金流入小计	4,756	3,469,570
偿还债务支付的现金	1,542,677	1,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,605	953,011
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000	1,313,108
筹资活动现金流出小计	1,588,282	3,966,119
筹资活动产生的现金流量净额	-1,583,526	-496,549
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-47
五、现金及现金等价物净增加额	-1,089,537	-167,264
加：期初现金及现金等价物余额	5,045,309	1,505,558
六、期末现金及现金等价物余额	3,955,772	1,338,294

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