
宁波港股份有限公司

601018

2012 年第三季度报告



目录

§1 重要提示.....	1
§2 公司基本情况.....	1
§3 重要事项.....	2
§4 附录.....	5

§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 公司第三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	王峥
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王峥及会计机构负责人（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)	36,610,199.00	33,417,435.00	9.55
所有者权益（或股东权益）(千元)	26,530,972.00	25,046,180.00	5.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.07	1.96	5.61
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	572,622.00		-28.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04		-33.33
	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(千元)	698,366.00	2,231,902.00	8.67
基本每股收益（元/股）	0.05	0.17	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.15	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.17	0.00
加权平均净资产收益率（%）	2.67	8.60	减少 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.52	7.37	减少 0.13 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	386,660	主要为穿山港区 2#泊位、8#和 9#集装箱重箱场地资产和土地使用权转让给合营公司，以及太仓万方部分资产处置引起。

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	890	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	800	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,679	
所得税影响额	-107,535	
少数股东权益影响额(税后)	-4,438	
合计	318,056	

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)		190,962
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
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
中信港口投资有限公司	190,594,503	人民币普通股 190,594,503
华润深国投信托有限公司一福麟1号信托计划	107,853,564	人民币普通股 107,853,564
宁波交通投资控股有限公司	105,885,835	人民币普通股 105,885,835
宁波宁兴(集团)有限公司	105,885,835	人民币普通股 105,885,835
宁波开发投资集团有限公司	31,765,751	人民币普通股 31,765,751
宁波城建投资控股有限公司	31,765,751	人民币普通股 31,765,751
天安保险股份有限公司	28,273,254	人民币普通股 28,273,254
舟山港股份有限公司	21,177,167	人民币普通股 21,177,167
中国银行股份有限公司一嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	18,595,431	人民币普通股 18,595,431

§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	2012年9月30日(千元)	2011年12月31日(千元)	变动幅度(±%)
货币资金	4,346,853	3,342,847	30.03
应收票据	727,889	456,767	59.36
应收账款	1,045,721	742,489	40.84
应收股利	230,503	170,883	34.89
其他应收款	191,391	617,269	-68.99
其他流动资产	93,394	18,585	402.52
发放委托贷款及垫款	422,340	0	
工程物资	0	51,756	-100.00
其他非流动资产	0	95,029	-100.00
短期借款	374,051	248,364	50.61

吸收存款及同业存放	856,058	448,499	90.87
应付股利	2,425	0	
一年内到期的非流动负债	739,700	370,500	99.65
应付债券	1,000,000	0	

(1) 货币资金比年初增长 30.03%，主要是由于经营性现金净流入和借款增加所致。

(2) 应收票据比年初增长 59.36%，主要是由于应收账款现金回收难度加大使得应收票据回收金额增加。

(3) 应收账款比年初增长 40.84%，主要是由于公司业务量增长引起应收账款总额上升，以及应收部分钢厂、航运企业的货款增加所致。

(4) 应收股利比年初增长 34.89%，主要是由于公司所属合（联）营公司宣告的分红增加所致。

(5) 其他应收款比年初减少 68.99%，主要是由于财务公司在前三季度开展对成员单位贷款业务，减少对合营公司财务资助款所致。

(6) 其他流动资产比年初增长 402.52%，主要是由于财务公司在前三季度开展一年期以内对成员单位贷款所致。

(7) 发放委托贷款及垫款比年初增加，主要是由于财务公司在前三季度开展一年期以上对成员单位贷款所致。

(8) 工程物资比年初减少 100%，主要是由于工程物资已领用完毕所致。

(9) 其他非流动资产比年初减少 100%，主要是由于公司今年完成收购通商银行 20% 股权而减少原支付的预付股权转让款所致。

(10) 短期借款比年初增长 50.61%，主要是由于下属子公司增加短期借款所致。

(11) 吸收存款及同业存放比年初增长 90.87%，主要是财务公司吸收的成员单位存款增加所致。

(12) 应付股利比年初增加主要是由于下属子公司宣告的股利所致。

(13) 一年内到期的非流动负债比年初增加 99.65%，主要是由于长期借款于一年内到期重分类引起。

(14) 应付债券比年初增加主要是由于发行公司债券 1,000,000 千元所致。

利润表项目大幅变动原因说明：

报表项目、财务指标	2012 年 1-9 月 (千元)	2011 年 1-9 月 (千元)	变动幅度 (±%)
财务费用	89,383	64,459	38.66
资产减值损失	14,837	-376	-4,046.01
营业外收入	430,157	79,978	437.84
营业外支出	7,553	11,214	-32.65
少数股东损益	46,099	29,524	56.14

(1) 财务费用同比增长 38.66%，主要是由于公司长短期借款增长以及发行公司债券增加引起。

(2) 资产减值损失同比增加，主要为财务公司计提贷款减值准备所致。

(3) 营业外收入同比增加 437.84%，主要为 3 月转让穿山港区 2# 泊位、8# 和 9# 集装箱重箱场地土地使用权和相关经营资产获得的营业外收入 345,637 千元，以及 9 月份太仓万方部分资产处置引起，而去年同期无类似交易发生。

(4) 营业外支出同比减少 32.65%，主要是由于公司非流动资产处置损益同比减少所致。

(5) 少数股东损益同比增加 56.14%，主要为下属非全资子公司营业利润同比增加引起。

现金流量表项目大幅变动原因说明：

报表项目、财务指标	2012 年 1-9 月 (千元)	2011 年 1-9 月 (千元)	变动幅度 (±%)
经营活动产生的现金流量净额	572,622	804,528	-28.83
投资活动产生的现金流量净额	165,089	-569,463	-128.99
筹资活动产生的现金流量净额	210,568	-3,079,427	-106.84

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 28.83%，主要原因是：①本期财务公司新增贷款 528,000 千元；②本期因向远东码头公司、穿山码头公司转让资产使支付的所得税费增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 128.99%，主要原因是：①公司及北三集公司向远东公司、穿山公司转让 2 号泊位和 8 号、9 号堆场收到资金 950,993 千元；②太仓万方处置资产收到资金 210,351 千元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 106.84%，主要原因是：①本期发行公司债券 1,000,000 千元；②去年同期偿还了到期的短期融资券本息合计 3,083,210 千元，今年无此项目。

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

1、公司控股股东宁波港集团有限公司在招股说明书中承诺首次公开发行股票前控股股东锁定期 36 个月，目前仍在履行期限内，承诺方严格履行了该承诺。

2、公司控股股东宁波港集团有限公司在招股说明书中承诺不与上市公司开展同业竞争，履行期限为长期，承诺方严格履行了该承诺。

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

公司于 2012 年 7 月 2 日发布《宁波港股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告》，于 2012 年 7 月 13 日以本公司总股本 12,800,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元(含税)，扣税后每 10 股派发现金红利 0.594 元，共计派发股利 844,800,000 元。

宁波港股份有限公司

董事长：李令红

2012 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 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	4,346,853	3,342,847
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	727,889	456,767
应收账款	1,045,721	742,489
预付款项	365,723	515,597
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	230,503	170,883
其他应收款	191,391	617,269
买入返售金融资产		
存货	125,939	123,007
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,394	18,585
流动资产合计	7,127,413	5,987,444
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	422,340	
可供出售金融资产	65,517	75,689
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,395,763	4,480,591
投资性房地产	330,975	271,293
固定资产	14,486,348	12,130,201
在建工程	4,588,052	5,965,723
工程物资		51,756
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,989,363	3,205,100
开发支出		
商誉	141,656	141,656
长期待摊费用	4,939	6,506
递延所得税资产	1,057,833	1,006,447
其他非流动资产		95,029
非流动资产合计	29,482,786	27,429,991
资产总计	36,610,199	33,417,435
流动负债：		

短期借款	374,051	248,364
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	856,058	448,499
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	10,800	
应付账款	380,498	346,670
预收款项	166,697	137,069
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,225	34,200
应交税费	303,978	241,249
应付利息		
应付股利	2,425	
其他应付款	1,413,172	1,465,211
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	739,700	370,500
其他流动负债		
流动负债合计	4,288,604	3,291,762
非流动负债：		
长期借款	3,520,821	3,889,614
应付债券	1,000,000	
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	147,811	154,964
其他非流动负债	43,045	49,039
非流动负债合计	4,831,677	4,213,617
负债合计	9,120,281	7,505,379
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	7,806,433	7,708,743
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	652,950	652,950
一般风险准备	1,182	1,182
未分配利润	5,270,407	3,883,305
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	26,530,972	25,046,180
少数股东权益	958,946	865,876
所有者权益合计	27,489,918	25,912,056
负债和所有者权益总计	36,610,199	33,417,435

公司法定代表人：李令红

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

2012 年 9 月 30 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	1,881,010	2,281,030
交易性金融资产		
应收票据	673,598	396,660
应收账款	361,356	284,557
预付款项	298,215	455,567
应收利息		
应收股利	181,616	293,851
其他应收款	4,576,275	4,614,869
存货	65,203	59,110
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	940,000	160,000
流动资产合计	8,977,273	8,545,644
非流动资产：		
可供出售金融资产	47,692	54,865
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,777,099	10,738,803
投资性房地产	133,352	125,788
固定资产	6,705,749	5,135,886
在建工程	2,295,347	2,888,991
工程物资		51,756
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,566,037	3,739,558
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,015	3,789
递延所得税资产	2,511	2,512
其他非流动资产		95,029
非流动资产合计	24,530,802	22,836,977
资产总计	33,508,075	31,382,621
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	82,572	107,746
预收款项	81,080	76,885
应付职工薪酬	28,733	23,389
应交税费	169,398	146,880
应付利息		
应付股利		

其他应付款	3,045,867	3,152,723
一年内到期的非流动负债	382,000	
其他流动负债		
流动负债合计	3,789,650	3,507,623
非流动负债：		
长期借款	300,000	682,000
应付债券	1,000,000	
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	11,073	12,866
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,431,073	814,866
负债合计	5,220,723	4,322,489
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	11,125,857	11,025,865
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	652,950	652,950
一般风险准备		
未分配利润	3,708,545	2,581,317
所有者权益（或股东权益）合计	28,287,352	27,060,132
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,508,075	31,382,621

公司法定代表人：李令红

主管会计工作负责人：王峥

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：千元 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	1,985,793	1,813,135	5,833,988	5,144,634
其中：营业收入	1,985,793	1,813,135	5,833,988	5,144,634
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,350,122	1,231,755	3,951,208	3,449,556
其中：营业成本	1,030,278	906,490	2,987,762	2,566,799
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	70,224	59,002	210,642	169,330
销售费用	1,704	1,347	4,262	4,014
管理费用	211,965	245,386	644,322	645,330
财务费用	34,963	20,052	89,383	64,459
资产减值损失	988	-522	14,837	-376
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）	197,732	216,441	562,717	605,480
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	192,403	211,563	549,826	598,118
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	833,403	797,821	2,445,497	2,300,558
加：营业外收入	54,506	16,854	430,157	79,978
减：营业外支出	1,007	2,270	7,553	11,214
其中：非流动资产处置损 失	-1,241	54	-222	3,409
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	886,902	812,405	2,868,101	2,369,322
减：所得税费用	167,954	159,824	590,100	457,595
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	718,948	652,581	2,278,001	1,911,727
归属于母公司所有者的净利 润	698,366	642,666	2,231,902	1,882,203
少数股东损益	20,582	9,915	46,099	29,524

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.05	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	0.05	0.05	0.17	0.15
七、其他综合收益				
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：王峥

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：千元 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	973,827	951,475	2,885,892	2,730,153
减：营业成本	401,223	377,736	1,175,128	1,084,464
营业税金及附加	35,610	33,852	105,364	98,524
销售费用	1,553	1,152	3,754	3,488
管理费用	141,916	164,401	437,839	457,835
财务费用	-7,016	-14,650	-27,196	-39,615
资产减值损失		6		6
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）	130,545	159,886	928,305	577,075
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	91,239	101,300	270,011	298,401
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	531,086	548,864	2,119,308	1,702,526
加：营业外收入	3,215	2,120	205,579	31,816
减：营业外支出	2,054	1,196	4,949	6,248
其中：非流动资产处置损 失	952	6	1,389	1,557
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	532,247	549,788	2,319,938	1,728,094
减：所得税费用	100,348	97,235	347,910	280,229
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	431,899	452,553	1,972,028	1,447,865
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				
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：王峥

会计机构负责人：金国平

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 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	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	4,338,310	4,188,118
客户存款和同业存放款项净增加额	393,823	
客户贷款及垫款净减少额		53,941
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		
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	8,572	5,326
收到其他与经营活动有关的现金	232,064	320,091
经营活动现金流入小计	4,972,769	4,567,476
购买商品、接受劳务支付的现金	1,760,970	1,708,097
客户贷款及垫款净增加额	528,000	
客户存款和同业存放款净减少额		109,371
存放中央银行和同业款项净增加额	39,060	314,090
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	768,096	702,467
支付的各项税费	1,021,234	788,091
支付其他与经营活动有关的现金	282,787	140,832
经营活动现金流出小计	4,400,147	3,762,948
经营活动产生的现金流量净额	572,622	804,528
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	537,376	103,133
取得投资收益收到的现金	258,257	294,178
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,531,845	584,103
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,003	
收到其他与投资活动有关的现金	8,739	1,007,214
投资活动现金流入小计	2,349,220	1,988,628
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,183,588	1,739,855
投资支付的现金	993,093	817,653
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	7,450	583
投资活动现金流出小计	2,184,131	2,558,091
投资活动产生的现金流量净额	165,089	-569,463
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,372	114,069
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,372	114,069
取得借款收到的现金	1,002,095	905,464
发行债券收到的现金	1,000,000	
收到的国有资本金投入	127,667	108,138
收到其他与筹资活动有关的现金		76,704
筹资活动现金流入小计	2,182,134	1,204,375
偿还债务支付的现金	879,008	3,589,032
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,092,538	683,587
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47,400	43,266
支付其他与筹资活动有关的现金	20	11,183
筹资活动现金流出小计	1,971,566	4,283,802
筹资活动产生的现金流量净额	210,568	-3,079,427
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-187	-819
五、现金及现金等价物净增加额	948,092	-2,845,181
加：期初现金及现金等价物余额	2,863,452	6,646,591
六、期末现金及现金等价物余额	3,811,544	3,801,410

公司法定代表人：李令红

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
2012 年 1—9 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	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	2,067,094	2,275,465
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	134,117	179,165
经营活动现金流入小计	2,201,211	2,454,630
购买商品、接受劳务支付的现金	566,728	483,804
支付给职工以及为职工支付的现金	493,466	497,015
支付的各项税费	564,486	456,574
支付其他与经营活动有关的现金	198,703	281,292
经营活动现金流出小计	1,823,383	1,718,685
经营活动产生的现金流量净额	377,828	735,945
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		110,347
取得投资收益收到的现金	872,948	844,167
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390,657	217,873
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,092	
收到其他与投资活动有关的现金		451,600
投资活动现金流入小计	1,266,697	1,623,987
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	639,110	651,466
投资支付的现金	884,935	1,017,338
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	787,450	160,000
投资活动现金流出小计	2,311,495	1,828,804
投资活动产生的现金流量净额	-1,044,798	-204,817
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		
发行债券收到的现金	1,000,000	
收到的国有资本金投入	127,667	108,138
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,127,667	108,138
偿还债务支付的现金		3,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	860,697	512,466
支付其他与筹资活动有关的现金	20	76
筹资活动现金流出小计	860,717	3,512,542
筹资活动产生的现金流量净额	266,950	-3,404,404
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	-400,020	-2,873,276

加：期初现金及现金等价物余额	2,281,030	5,045,309
六、期末现金及现金等价物余额	1,881,010	2,172,033

公司法定代表人：李令红

主管会计工作负责人：王峥

会计机构负责人：金国平