

宁波港股份有限公司

601018

2012 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	4
§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)	34,685,663	33,417,435	3.80
所有者权益（或股东权益）(千元)	25,977,161	25,046,180	3.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.03	1.96	3.57
	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)	-232,795		-195.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02		-200
	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)	797,793	797,793	52.11
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	50.00
加权平均净资产收益率（%）	3.10	3.10	增加 36.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.05	2.05	减少 8.07 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	金额	说明
非流动资产处置损益	347,910	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。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,755	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-5,825	主要为财务公司对外贷款计提减值准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,179	
所得税影响额	-91,263	
少数股东权益影响额（税后）	-3,998	
合计	269,758	

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）		200,747	
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
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
华润深国投信托有限公司—福麟 1 号信托计划	85,890,898	人民币普通股	85,890,898
天安保险股份有限公司	36,273,254	人民币普通股	36,273,254
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
舟山港股份有限公司	21,177,167	人民币普通股	21,177,167
全国社保基金五零一组合	18,036,627	人民币普通股	18,036,627

§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

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	期末数	期初数	变动幅度(±%)
其他应收款	818,857	617,269	32.66
发放委托贷款及垫款	489,210	0	
工程物资	0	51,756	-100.00
应交税费	455,829	241,249	88.95
一年内到期的非流动负债	791,641	370,500	113.67

相关项目变动情况分析：

<1>其他应收款同比增加 32.66%，主要是 3 月将穿山港区 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而发生的应收款增加所致。

<2>发放委托贷款及垫款比年初增加，主要是由于公司下属子公司财务公司于 2011 年 12 月获得开展贷款业务的批文，并在一季度开展贷款业务增加所致。

<3>工程物资比年初减少 100%，主要是由于工程物资在一季度已领用完毕所致。

<4>应交税费比年初增加 88.95%，主要是由于 3 月资产转让引起的应交所得税、应交营业税和应交土地增值税增加引起。

<5>一年内到期的非流动负债比年初增加 113.67%，主要是由于一年内到期的长期借款重分类引起。

利润表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动幅度(±%)
资产减值损失	5,825	-449	-1,397.33
营业外收入	352,534	13,709	2,471.55
利润总额	1,071,558	653,604	63.95
所得税费用	263,042	120,984	117.42
归属于母公司所有者的净利润	797,793	524,488	52.11
少数股东损益	10,723	8,132	31.86

相关项目变动情况分析：

<1>资产减值损失同比增加-1397.33%，主要为公司下属子公司财务公司开展对外贷款业务，并按贷款资产期末余额的 1%计提资产减值准备引起，去年同期无该业务发生。

<2>营业外收入同比增加 2471.55%，主要为 3 月转让穿山港区 2#泊位、8#和 9#集装箱重箱场地资产和土地使用权获得的营业外收入 345,637 千元，而去年同期无类似交易发生。

<3> 利润总额同比增加 63.95%，主要为 3 月资产转让取得收益，而去年同期无该业务发生所致的。

<4>所得税费用同比增加 117.42%，主要为资产转让引起的所得税费用的增加。

<5>归属于母公司所有者的净利润同比增加 52.11%，主要为 3 月资产转让取得收益，而去年同期无该业务发生所致的。

<6>少数股东损益同比增加 31.86%，主要为公司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

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动幅度 (± %)
经营活动产生的现金流量净额	-232,795	244,580	-195.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,043,574	161,736	-745.23
筹资活动产生的现金流量净额	234,378	-1,574,113	-114.89

相关项目变动情况分析：

<1>经营活动产生的现金流量净额同比减少 195.18%，主要原因是：本期财务公司新增贷款 495,000 千元；本期因向合营公司转让资产使支付的部分税费增加。

<2>投资活动产生的现金流量净额同比减少 745.23%，主要原因是：本期新增定期存款 1,350,000 千元。

<3>筹资活动产生的现金流量净额同比增加 114.89%，主要原因是：去年同期偿还了到期的短期融资券本息合计 1,538,000 千元，今年无此项目；本期收到港建费返还 129,190 千元。

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

2012 年 4 月 16 日至 2012 年 4 月 18 日，公司公开发行 2012 年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）10 亿元，本期债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。本期债券为 3 年期固定利率债券，票面利率为 4.69%。本期债券由宁波港集团有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。本期债券募集资金已于 2012 年 4 月 19 日全部到位。具体见公司在上交所的公告内容（编号：临 2012-017 号）。

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。报告期内，宁波港集团不存在违反上述承诺的情况。

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

2012 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《宁波港股份有限公司 2011 年度利润分配预案》，按截止 2011 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 0.66 元（含税），此议案尚需公司 2011 年度股东大会审议批准。报告期内，公司未发生分配股利的情形。

宁波港股份有限公司
法定代表人:李令红

2012 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	3,733,627	3,342,847
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	501,083	456,767
应收账款	919,429	742,489
预付款项	564,878	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	123,585	170,883
其他应收款	818,857	617,269
买入返售金融资产		
存货	118,258	123,007
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,020	18,585
流动资产合计	6,801,737	5,987,444
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	489,210	
可供出售金融资产	78,535	75,689
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,624,382	4,480,591
投资性房地产	338,995	271,293
固定资产	12,136,405	12,130,201
在建工程	5,939,497	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	3,042,497	3,205,100
开发支出		
商誉	141,656	141,656

长期待摊费用	5,649	6,506
递延所得税资产	992,071	1,006,447
其他非流动资产	95,029	95,029
非流动资产合计	27,883,926	27,429,991
资产总计	34,685,663	33,417,435
流动负债：		
短期借款	243,918	248,364
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	479,363	448,499
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	275,114	346,670
预收款项	125,109	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	36,725	34,200
应交税费	455,829	241,249
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,458,895	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	791,641	370,500
其他流动负债		
流动负债合计	3,866,594	3,291,762
非流动负债：		
长期借款	3,624,241	3,889,614
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	154,484	154,964
其他非流动负债	48,054	49,039
非流动负债合计	3,946,779	4,213,617
负债合计	7,813,373	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	7,841,931	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	4,681,098	3,883,305
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	25,977,161	25,046,180
少数股东权益	895,129	865,876
所有者权益合计	26,872,290	25,912,056
负债和所有者权益总计	34,685,663	33,417,435

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

2012 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	827,952	2,281,030
交易性金融资产		
应收票据	433,869	396,660
应收账款	372,127	284,557
预付款项	499,886	455,567
应收利息		
应收股利	193,851	293,851
其他应收款	4,742,506	4,614,869
存货	59,389	59,110
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,777,000	160,000
流动资产合计	8,906,580	8,545,644
非流动资产：		
可供出售金融资产	57,709	54,865
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,034,367	10,738,803
投资性房地产	124,658	125,788
固定资产	5,040,915	5,135,886
在建工程	3,199,592	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	3,613,980	3,739,558
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,164	3,789
递延所得税资产	2,511	2,512
其他非流动资产	95,029	95,029
非流动资产合计	23,171,925	22,836,977
资产总计	32,078,505	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	73,080	107,746
预收款项	63,889	76,885
应付职工薪酬	25,870	23,389
应交税费	259,402	146,880
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,015,727	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	3,819,968	3,507,623
非流动负债：		
长期借款	300,000	682,000
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	13,577	12,866
其他非流动负债		
非流动负债合计	433,577	814,866
负债合计	4,253,545	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	11,159,047	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	0	0
未分配利润	3,212,963	2,581,317
所有者权益（或股东权益）合计	27,824,960	27,060,132
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,078,505	31,382,621

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
2012 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	1,735,781	1,544,605
其中: 营业收入	1,735,781	1,544,605
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,180,573	1,070,571
其中: 营业成本	867,257	802,451
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	63,736	51,462
销售费用	1,289	1,162
管理费用	220,940	193,764
财务费用	21,526	22,181
资产减值损失	5,825	-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)	167,044	169,693
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	167,006	169,693
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0	0
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	722,252	643,727
加: 营业外收入	352,534	13,709
减: 营业外支出	3,228	3,832
其中: 非流动资产处置损失	258	220
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,071,558	653,604
减: 所得税费用	263,042	120,984
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	808,516	532,620
归属于母公司所有者的净利润	797,793	524,488
少数股东损益	10,723	8,132
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.06	0.04
(二) 稀释每股收益	0.06	0.04
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: 戴敏伟 会计机构负责人: 金国平

母公司利润表
2012 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	909,475	845,155
减: 营业成本	370,820	352,127
营业税金及附加	32,616	30,506
销售费用	1,128	1,070
管理费用	156,545	147,552
财务费用	-7,267	-10,194
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)	215,743	118,704
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	106,951	92,347
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	571,376	442,798
加: 营业外收入	202,065	7,317
减: 营业外支出	1,339	2,733
其中: 非流动资产处置损失	11	217
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	772,102	447,382
减: 所得税费用	140,456	75,179
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	631,646	372,203
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: 戴敏伟

会计机构负责人: 金国平

4.3

合并现金流量表

2012 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	1,374,334	1,277,019
客户存款和同业存放款项净增加额	26,203	
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	18,614	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	2,824	2,699
收到其他与经营活动有关的现金	172,005	114,461
经营活动现金流入小计	1,593,980	1,464,450
购买商品、接受劳务支付的现金	671,548	551,096
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	495,000	
存放中央银行和同业款项净增加额	46,940	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	797	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	228,755	220,628
支付的各项税费	280,516	241,221
支付其他与经营活动有关的现金	103,219	70,157
经营活动现金流出小计	1,826,775	1,219,870
经营活动产生的现金流量净额	-232,795	244,580
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	546,400	103,133
取得投资收益收到的现金	49,772	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	690,434	551,437
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	93	1,000,940
投资活动现金流入小计	1,286,699	1,655,510

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	637,387	460,880
投资支付的现金	326,939	173,946
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	1,365,947	858,948
投资活动现金流出小计	2,330,273	1,493,774
投资活动产生的现金流量净额	-1,043,574	161,736
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,531	
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	188,461	113,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	129,190	4,676
筹资活动现金流入小计	336,182	117,676
偿还债务支付的现金	36,854	1,601,247
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,947	60,574
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	3	29,968
筹资活动现金流出小计	101,804	1,691,789
筹资活动产生的现金流量净额	234,378	-1,574,113
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-291
五、现金及现金等价物净增加额	-1,041,993	-1,168,088
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	1,821,459	5,478,503

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

2012 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	603,018	594,749
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,701	72,064
经营活动现金流入小计	671,719	666,813
购买商品、接受劳务支付的现金	170,170	130,824
支付给职工以及为职工支付的现金	148,668	158,220
支付的各项税费	171,134	129,673
支付其他与经营活动有关的现金	47,651	30,483
经营活动现金流出小计	537,623	449,200
经营活动产生的现金流量净额	134,096	217,613
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		103,133
取得投资收益收到的现金	224,537	333,511
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	378,152	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	602,689	653,168
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,558	195,086
投资支付的现金	2,007,349	153,196
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	2,308,907	376,792
投资活动产生的现金流量净额	-1,706,218	276,376
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	129,190	4,756
筹资活动现金流入小计	129,190	4,756
偿还债务支付的现金		1,542,677
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,145	15,605
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000
筹资活动现金流出小计	10,145	1,588,282
筹资活动产生的现金流量净额	119,045	-1,583,526
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	-1,453,077	-1,089,537

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	827,953	3,955,772

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