

(上接A5版)

Table of directors and supervisors with columns for name, position, gender, birth date, and a detailed biography for each individual.

Table of directors and supervisors with columns for name, position, gender, birth date, and a detailed biography for each individual.

八、本公司控股股东及其实际控制人的简要情况
本公司的控股股东是宁波港务局，其前身为宁波港务管理局，成立于1979年，直属交通运输部...

九、本公司的财务会计信息及管理层的讨论与分析
(一)合并资产负债表
单位：千元

Balance Sheet table showing assets and liabilities for the consolidated company for 2010, 2009, and 2008.

宁波港股份有限公司
合并资产负债表
单位：千元

Balance Sheet table for Ningbo Port Co., Ltd. for 2010, 2009, and 2008.

宁波港股份有限公司
合并资产负债表(续)
单位：千元

Continuation of the Balance Sheet table for Ningbo Port Co., Ltd. for 2010, 2009, and 2008.

宁波港股份有限公司
合并利润表
单位：千元

Income Statement table for the consolidated company for 2010, 2009, and 2008.

宁波港股份有限公司
合并利润表(续)
单位：千元

Continuation of the Income Statement table for the consolidated company for 2010, 2009, and 2008.

3.合并现金流量表

宁波港股份有限公司
合并现金流量表
单位：千元

Cash Flow Statement table for the consolidated company for 2010, 2009, and 2008.

宁波港股份有限公司
合并现金流量表补充资料
单位：千元

Supplementary Information to Cash Flow Statement table for the consolidated company for 2010, 2009, and 2008.

(二)非经常性损益表
单位：千元

Table of Non-recurring Gains and Losses for the consolidated company for 2010, 2009, and 2008.

(三)主要财务指标
单位：千元

Table of Key Financial Indicators for the consolidated company for 2010, 2009, and 2008.

注：上述财务指标以本公司合并财务报表的数据为基础计算。

1.流动比率=流动资产/流动负债
2.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
3.资产负债率=总负债/总资产\*100%
4.无形资产(土地使用权、水面养殖权和采矿权除外)占净资产的比例=无形资产(土地使用权、水面养殖权和采矿权除外)÷净资产

5.应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
6.存货周转率=营业成本/存货平均余额
7.息税前利润=利润总额+利息支出+投资性房地产折旧+固定资产折旧+无形资产摊销
8.每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
9.每股现金流量=现金流量净额/期末股本总额

注：本公司于2008年3月31日完成2008年度权益分派，故2008年12月31日已发行10亿股普通股的基础上计算得出。

(五)管理层讨论与分析
1.财务状况分析
2010年6月30日、2009年12月31日及2008年12月31日，本公司的资产、负债构成未发生重大变化。

2010年6月30日、2009年12月31日及2008年12月31日，本公司的总资产分别为27,162,726千元、25,317,955千元和21,731,551千元。本公司的资产结构呈现流动资产占比较高的特点。

2010年6月30日、2009年12月31日及2008年12月31日，本公司的负债总额分别为11,991,374千元、10,591,335千元和7,552,565千元。本公司的负债结构呈现流动负债占比较高的特点。

(四)本公司自2010年7月1日至本次发行并上市日期间产生的可供股东分配的利润由A股发行后的本公司新老股东共享。

(七)控股子公司简要情况

Table of subsidiaries with columns for name, location, registered capital, and financial data for 2010, 2009, and 2008.

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金投资项目
本次A股发行的募集资金将在扣除发行费用后将用于以下项目：

Table of investment projects with columns for project name, investment amount, and completion time.

二、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响
(一)对财务状况的影响
本次发行完成后，本公司的净资产和全面摊薄的每股净资产将得到增长。

(二)对经营成果的影响
本公司本次募集资金投资项目，紧紧围绕本公司现有的核心业务——集装箱、矿石、原油、煤炭、液体化工品五大运输服务体系。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素
(一)国际宏观经济波动对本公司经营业绩的影响
本公司所处的行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展与宏观经济的发展状况密切相关。

(二)对经营成果的影响
本公司本次募集资金投资项目，紧紧围绕本公司现有的核心业务——集装箱、矿石、原油、煤炭、液体化工品五大运输服务体系。

(三)其他重要事项
1. 本公司经营的集装箱装卸及相关业务主要依赖于国际间对中国产品的需求。

2. 本公司经营的原油装卸及相关业务主要依赖于国际原油行业的需求。

3. 本公司经营的煤炭装卸及相关业务主要依赖于国内主要产煤省份的需求。

4. 本公司经营的其他货物装卸及相关业务主要依赖于国内主要产煤省份的需求。

(四)客户流失的风险
本公司的少数主要客户有实力建设自有港口码头，目前已建成并投入使用的主要有：中国石化石油化工有限公司的北仑三期码头(1977年投入)。

(五)合资经营的风险
本公司的许多业务由合资企业(包括合资企业和联营企业)经营，部分合资企业由本公司与合资方共同控制或对其实施重大影响。

(六)对外担保
截至本招股意向书签署日，本公司正在执行的对外担保共9项。

(七)重大诉讼和仲裁
截至本招股意向书签署日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动及未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

Table of parties to the offering with columns for name, address, contact person, and phone number.

二、本次发行的时间安排
1. 询价推介日期：2010年9月6日至2010年9月9日
2. 网下申购和网上市：2010年9月13日至2010年9月14日

三、本次发行的费用
1. 承销费用：按照《证券发行与承销管理办法》的规定，由发行人承担。

四、投资者可于本次发行承销期除法定节假日以外的每日上午9点至11点30分、下午1点30分至4点30分到本公司承销机构(主承销商)办公地点查阅招股意向书全文及备查文件。