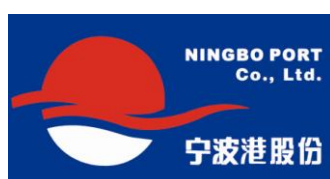


# 宁波港股份有限公司

601018

## 2014 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事会会议审议季度报告的董事姓名及原因

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因说明	被委托人姓名
闻建耀	副董事长	因公出差	宫黎明
宋越舜	董事	因公出差	蔡申康

1.3 公司负责人徐华江、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）金国平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	43,700,105	41,623,402	4.99
归属于上市公司股东的净资产	30,123,208	28,771,210	4.70
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,127,523	2,417,360	-11.99
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.17	0.19	-10.53
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	9,372,530	8,666,562	8.15
归属于上市公司股东的净利润	2,377,266	2,285,977	3.99
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,228,857	2,113,482	5.46
加权平均净资产收益率(%)	8.06	8.28	减少0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.17	0
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.55	7.66	减少 0.11 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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,636	136,373	主要为公司转让穿山港区8#、9#集装箱泊位等资产获得营业外收入 145,553 千元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	804	804	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,649	69,275	
所得税影响额	-9,654	-51,613	
少数股东权益影响额（税后）	-6,242	-6,430	
合计	22,921	148,409	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					205097		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
宁波港集团有限公司	0	9,658,635,829	75.46	0	无	0	国有法人
招商局国际码头（宁波）有限公司	0	583,200,000	4.55	0	无	0	境外法人
中信港口投资有限公司	0	190,594,503	1.49	0	无	0	国有法人
宁波交通投资控股有限公司	0	105,885,835	0.83	0	无	0	国有法人
宁波宁兴（集团）有限公司	0	105,885,835	0.83	0	无	0	国有法人
宁波城建投资控股有限公司	0	31,765,751	0.25	0	无	0	国有法人
宁波开发投资集团有限公司	0	26,416,860	0.21	0	无	0	国有法人
张源	25,000,000	25,000,000	0.20	0	无	0	境内自然人
舟山港股份有限公司	0	21,177,167	0.17	0	无	0	国有法人

中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	-1,305,298	18,999,330	0.15	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
宁波港集团有限公司	9,658,635,829	人民币普通股	9,658,635,829				
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				
宁波城建投资控股有限公司	31,765,751	人民币普通股	31,765,751				
宁波开发投资集团有限公司	26,416,860	人民币普通股	26,416,860				
张源	25,000,000	人民币普通股	25,000,000				
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—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	18,999,330	人民币普通股	18,999,330				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

①资产负债表项目大幅变动原因说明：

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	变动幅度（±%）
应收账款	1,794,567	1,255,110	42.98
预付账款	766,482	320,786	138.94
应收股利	156,600	66,693	134.81
其他应收款	381,465	285,340	33.69
存货	261,615	147,433	77.45
发放委托贷款及垫款	259,827	188,440	37.88
应付短期融资券	1,100,000	0	-
应付票据	24,255	17,000	42.68
预收款项	348,339	224,200	55.37
应付股利	24,971	8,007	211.86
一年内到期的非流动负债	1,297,398	519,800	149.60
其他流动负债	300,000	15,210	1,872.39
应付债券	1,100,000	2,000,000	-45.00
递延收益	75,150	17,780	322.67

- <1>应收账款比年初增加 42.98%，主要为公司业务量增长引起应收账款总额上升，以及部分钢厂、航运企业的应收账款增加所致。
- <2>预付账款比年初增加 138.94%，主要为公司下属子公司采购大型设备所支付的预付款增加所致。
- <3>应收股利比年初增加 134.81%，主要为公司所属合（联）营公司宣告分红增加所致。
- <4>其他应收款比年初增加 33.69%，主要为公司增加股东借款所致。
- <5>存货比年初增加 77.45%，主要为公司开展贸易业务引起存货增加。
- <6>发放委托贷款及垫款比年初增加 37.88%，主要为公司下属子公司财务公司一年期以上贷款增加所致。
- <7>应付短期融资券比年初增加 1,100,000 千元，主要为公司发行短期融资券所致。
- <8>应付票据比年初增加 42.68%，主要为公司下属子公司采用应付票据形式进行支付所致。
- <9>预收款项比年初增加 55.37%，主要为公司下属子公司预收设备销售款所致。
- <10>应付股利比年初增加 211.86%，主要为公司下属子公司宣告分红未完成支付所致。
- <11>一年内到期的非流动负债比年初增加 149.60%，主要为公司发行的公司债券 1,000,000 千元于一年内到期重分类所致。
- <12>其他流动负债比年初增加 1872.39%，主要为公司下属子公司财务公司同业拆出资金 300,000 千元所致。
- <13>应付债券比年初减少 45.00%，主要为公司发行的公司债券 1,000,000 千元于一年内到期重分类所致。
- <14>递延收益比年初增加 322.67%，主要为公司收到的与资产相关的政府补助增加所致。

②利润表项目大幅变动原因说明：

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动幅度（±%）
销售费用	716	4,448	-83.90
资产减值损失	3,040	13,571	-77.60
营业外收入	222,562	65,571	239.42
营业外支出	24,206	13,229	82.98

- <1>销售费用同比下降 83.90%，主要为公司销售业务发生费用减少所致。
- <2>资产减值损失同比下降 77.60%，主要为公司下属子公司财务公司计提贷款风险拨备减少所致。
- <3>营业外收入同比增长 239.42%，主要为公司下属子公司转让穿山港区 8#、9#集装箱泊位等资产获得营业外收入 145,553 千元。
- <4>营业外支出同比增长 82.98%，主要为公司资产处置损失增加所致。

③现金流量表项目大幅变动原因说明：

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动幅度（±%）
经营活动产生的现金流量净额	2,127,523	2,417,360	-11.99
投资活动产生的现金流量净额	-823,148	-1,433,948	-42.60
筹资活动产生的现金流量净额	-797,504	-760,095	4.92

- <1>经营活动产生的现金流量净额同比下降 11.99%，主要原因是：①因收入增加，本期销售商品、提供劳务收到的现金增加幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增加幅度，使得现金净流量同比增加 576,940 千元；②财务公司客户贷款及垫款净增加额和存放中央银行款项同比减少、向其他金融机构拆入资金净增加额同比增加，使得现金净流量同比增加 906,221

千元；③本期财务公司吸收存款净增加额相比去年同期有所减少，使得现金净流量同比减少 1,885,373 千元。

<2>投资活动使用的现金流量净额同比下降 42.60%，主要原因是：①本期下属子公司北三集司向远东公司出售 8#、9#泊位及其他资产收到现金 705,959 千元，而去年同期无此项目；②本期投资支付的现金比去年同期减少 287,322 千元；③本期取得投资收益收到的现金比去年同期增加 153,427 千元；④本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加 404,167 千元；⑤去年同期取得子公司收到的现金净额为 223,883 千元，而本期无此项目。

<3>筹资活动使用的现金流量净额同比上升 4.92%，主要原因是：①本期发行公司债券（其中包括 1,100,000 千元短期融资券和 100,000 千元中期票据）1,200,000 千元，比去年同期增加 200,000 千元；②本期取得借款收到的现金比去年同期增加 289,281 千元；③本期偿还债务支付的现金比去年同期增加 524,147 千元。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、经公司第二届董事会第十六次会议和 2012 年年度股东大会审议通过，公司计划发行金额为 20 亿元的短期融资券和 20 亿元的中期票据。公司分别于 2013 年 12 月 16 日和 2013 年 12 月 18 日注册成功，其中短期融资券注册号为“中市协注【2013】CP477 号”、中期票据注册号为“中市协注【2013】CP374 号”。2014 年上半年公司已分别发行短期融资券和中期票据各 1 亿元，2014 年 8 月 21 日发行 2014 年度第二期短期融资券 10 亿元，剩余金额公司将根据实际情况和市场利率择机发行。
- 2、2014 年 10 月 13 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于宁波港股份有限公司发行超短期融资券的议案》。公司拟通过相关金融机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 100 亿元的超短期融资券。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的临 2014-041 公告内容。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

- 1、公司控股股东宁波港集团在与公司于 2008 年 4 月 1 日签订的《避免同业竞争协议》中承诺不与公司开展同业竞争，承诺期限：长期有效。报告期内，上述承诺均得到严格履行。
- 2、公司控股股东宁波港集团于 2013 年 4 月 8 日至 2014 年 4 月 8 日期间，通过上海证券交易所交易系统合计增持公司股份 128,910,671 股，占公司总股本的 1.01%，宁波港集团共持有公司股份 9,658,635,829 股，占公司总股本的 75.46%。至 2014 年 4 月 8 日增持计划实施完毕，宁波港集团严格履行承诺，在增持计划实施期间及法定期限内未减持其持有的公司股份，并继续履行在本次增持完成后的 6 个月内不减持其所持有的公司股份的承诺。上述承诺均得到严格履行。
- 3、2012 年公司债券（第一期）相关的承诺（详见公司于 2012 年 4 月 12 日在上交所网站披露的《公开发行公司债券（第一期）募集说明书》），承诺期限为：2012 年 4 月 16 日至本次债券本息偿付完毕。报告期内，上述承诺均得到严格履行。

4、2013 年公司债券（第一期）相关的承诺（详见公司于 2013 年 3 月 11 日在上交所网站披露的《公开发行 2013 年公司债券（第一期）募集说明书》），承诺期限为：2013 年 3 月 11 日至本次债券本息偿付完毕。报告期内，上述承诺均得到严格履行。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，以及颁布的《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司拟于 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年第三季度报告披露工作的通知》要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。执行新会计准则对本公司的具体影响如下：

（1）执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。2013 年度财务报表具体调整事项如下：

单位：千元 币种：人民币

需调整项目	合并		母公司	
	2013 年 12 月 31 日	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 9 月 30 日
可供出售金融资产	204,940	204,940	217,291	217,291
长期股权投资	-204,940	-204,940	-217,291	-217,291

调整单位明细如下：

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	合并		母公司	
	2013 年 12 月 31 日	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 9 月 30 日
宁波金光粮油仓储有限公司	7,637	7,637	6,956	6,956
宁波金光粮油码头有限公司	7,658	7,658	10,682	10,682
宁波宁兴控股股份有限公司	7,500	7,500	36,678	36,678
宁波辰菱液体化工仓储有限公司	8,148	8,148	8,148	8,148
宁波中化建韩华化工储运有限公司	3,509	3,509	3,509	3,509
宁波孚宝仓储有限公司	10,350	10,350	10,350	10,350
宁波越洋化工码头储运有限公司	2,772	2,772	2,772	2,772
舟山港股份有限公司	138,196	138,196	138,196	138,196
宁波北仑船务有限公司	8,370	8,370	-	-



宁波新港国际物流有限公司	5,000	5,000	-	-
绍兴市国际物流中心有限公司	1,000	1,000	-	-
太仓港万方龙达木材产业有限公司	4,500	4,500	-	-
杭州小型轧钢股份有限公司	300	300	-	-
合计	204,940	204,940	217,291	217,291

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

(2) 执行《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》的相关情况

根据《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》，公司对财务报表项目的列报进行重分类细化。具体调整如下：

- ①其他非流动负债报表项目中递延收益单独列报。
- ②资本公积报表项目中其他综合收益单独列报。
- ③其他综合收益按“以后不能重分类进损益的其他综合收益”和“以后将重分类进损益的其他综合收益”两类列报。

执行上述会计准则，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

(3) 执行《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》的相关情况

公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量与合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

3.5.1 准则其他变动的的影响

无

公司名称	宁波港股份有限公司
法定代表人	徐华江
日期	2014 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,577,349	2,247,453
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	2,036	
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,105,571	1,159,593
应收账款	1,794,567	1,255,110
预付款项	766,482	320,786
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	156,600	66,693
其他应收款	381,465	285,340
买入返售金融资产		
存货	261,615	147,433
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	738,851	833,682
流动资产合计	7,784,536	6,316,090
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款	259,827	188,440
可供出售金融资产	333,122	290,424
持有至到期投资		
长期应收款	12,327	16,611
长期股权投资	7,191,401	6,932,802

投资性房地产	344,023	355,127
固定资产	18,473,799	18,965,760
在建工程	3,901,240	3,089,543
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	4,207,581	4,291,559
开发支出		
商誉	141,656	141,656
长期待摊费用	7,277	5,702
递延所得税资产	1,043,316	1,029,688
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,915,569	35,307,312
资产总计	43,700,105	41,623,402
<b>流动负债:</b>		
短期借款	680,234	848,751
应付短期融资券	1,100,000	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	1,549,182	1,880,504
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	24,255	17,000
应付账款	614,378	698,861
预收款项	348,339	224,200
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,296	55,070
应交税费	243,763	197,357
应付利息	69,631	91,255
应付股利	24,971	8,007
其他应付款	947,854	1,046,098
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	1,297,398	519,800
其他流动负债	300,000	15,210
流动负债合计	7,256,301	5,602,113
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,191,040	3,379,482
应付债券	1,100,000	2,000,000
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	75,150	17,780
递延所得税负债	217,878	218,223
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,584,068	5,615,485
负债合计	11,840,369	11,217,598
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,800,000	12,800,000
资本公积	7,855,585	7,855,585
减：库存股		
其他综合收益	7,125	-5,789
专项储备	50,203	25,985
盈余公积	1,232,599	1,095,802
一般风险准备	66,496	61,318
未分配利润	8,111,200	6,938,309
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益 合计	30,123,208	28,771,210
少数股东权益	1,736,528	1,634,594
所有者权益合计	31,859,736	30,405,804
负债和所有者权益总 计	43,700,105	41,623,402

法定代表人：徐华江

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

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,992,368	1,319,765
交易性金融资产		
应收票据	920,692	873,905
应收账款	628,485	366,980
预付款项	144,115	96,503
应收利息		
应收股利	205,466	95,005
其他应收款	6,141,116	6,395,273
存货	56,971	55,174
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,089,213	9,202,605
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	280,299	278,231
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,493,228	14,125,248
投资性房地产	204,540	205,274
固定资产	7,434,283	7,636,134
在建工程	1,074,131	633,845
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	3,601,435	3,671,512
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,943	2,364
递延所得税资产	1,749	2,044
其他非流动资产		

非流动资产合计	27,091,608	26,554,652
资产总计	37,180,821	35,757,257
<b>流动负债：</b>		
短期借款		500,000
应付短期融资券	1,100,000	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	197,323	174,221
预收款项	52,479	80,235
应付职工薪酬	35,190	29,573
应交税费	149,918	110,794
应付利息	60,986	71,592
应付股利		
其他应付款	2,760,869	2,842,900
一年内到期的非流动负债	1,040,000	284,000
其他流动负债		
流动负债合计	5,396,765	4,093,315
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,100,000	2,000,000
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	66,950	
递延所得税负债	14,902	14,385
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,181,852	2,014,385
负债合计	6,578,617	6,107,700
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,800,000	12,800,000
资本公积	11,182,690	11,182,690
减：库存股		
其他综合收益	-25,122	-44,711
专项储备	22,187	7,188
盈余公积	1,232,599	1,095,802
一般风险准备		

未分配利润	5,389,850	4,608,588
所有者权益(或股东权益)合计	30,602,204	29,649,557
负债和所有者权益(或股东权益)总计	37,180,821	35,757,257

法定代表人：徐华江

主管会计工作负责人：王峥

会计机构负责人：金国平

## 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	3,463,874	3,040,838	9,372,530	8,666,562
其中：营业收入	3,463,874	3,040,838	9,372,530	8,666,562
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,734,773	2,263,870	7,085,888	6,484,344
其中：营业成本	2,379,970	1,946,486	6,066,591	5,553,916
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	17,255	18,382	50,017	54,718
销售费用	231	1,548	716	4,448
管理费用	268,783	236,630	758,229	694,629
财务费用	67,438	57,578	207,295	163,062
资产减值损失	1,096	3,246	3,040	13,571
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			2,036	
投资收益（损失以“-” 号填列）	209,372	244,319	599,762	699,141
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	208,082	246,809	593,940	567,820
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	938,473	1,021,287	2,888,440	2,881,359



加：营业外收入	43,436	23,711	222,562	65,571
减：营业外支出	6,595	5,114	24,206	13,229
其中：非流动资产处置损失	2,227	841	9,818	1,402
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	975,314	1,039,884	3,086,796	2,933,701
减：所得税费用	176,927	182,354	553,018	526,126
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	798,387	857,530	2,533,778	2,407,575
归属于母公司所有者的净利润	740,612	808,123	2,377,266	2,285,977
少数股东损益	57,775	49,407	156,512	121,598
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.19	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.19	0.18
七、其他综合收益	25,880	13,355	12,914	-18,598
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	25,880	13,355	12,914	-18,598
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	21,641	-274	19,181	-23,217
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	4,177	14,149	-5,977	4,365
3、外币财务报表折算差额	62	-520	-290	254
八、综合收益总额	824,267	870,885	2,546,692	2,388,977
归属于母公司所有者的综合收益总额	766,492	821,478	2,390,180	2,267,379
归属于少数股东的综合收益总额	57,775	49,407	156,512	121,598

法定代表人：徐华江

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	1,153,470	1,219,586	3,489,090	3,371,784
减：营业成本	567,696	581,504	1,712,488	1,604,613
营业税金及附加	4,186	5,278	10,663	15,519
销售费用		1,377		3,854
管理费用	164,271	146,715	473,104	440,744
财务费用	33,997	27,795	103,259	61,024
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）	307,976	173,027	1,019,108	481,597
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	92,109	109,226	248,447	252,379
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	691,296	629,944	2,208,684	1,727,627
加：营业外收入	2,162	4,675	8,285	5,632
减：营业外支出	2,881	2,223	14,147	5,995
其中：非流动资产处置 损失	1,232	-2,802	8,181	672
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	690,577	632,396	2,202,822	1,727,264
减：所得税费用	78,085	93,906	222,363	268,414
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	612,492	538,490	1,980,459	1,458,850
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/ 股）				
（二）稀释每股收益（元/ 股）				
六、其他综合收益	23,893	8,498	19,589	-22,393
（一）以后将重分类进损益的其 他综合收益	23,893	8,498	19,589	-22,393

1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	20,499	-275	18,038	-23,217
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	3,394	8,773	1,551	824
七、综合收益总额	636,385	546,988	2,000,048	1,436,457

法定代表人： 徐华江

主管会计工作负责人：王峥

会计机构负责人：金国平

## 合并现金流量表

2014 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,174,241	7,264,340
客户存款和同业存放款项净增加额		1,554,051
向中央银行借款净增加额		
存放中央银行和同业款项净减少额	25,716	
向其他金融机构拆入资金净增加额	250,000	
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	15,781	3,412
收到其他与经营活动有关的现金	212,109	193,197
经营活动现金流入小计	8,677,847	9,015,000
购买商品、接受劳务支付的现金	4,314,531	3,981,570
客户贷款及垫款净增加额	6,216	487,781
存放中央银行和同业款项净增加额		148,940
客户存款和同业存放款项	331,322	

净减少额		
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	983,325	874,877
支付的各项税费	859,883	856,543
支付其他与经营活动有关的现金	55,047	247,929
经营活动现金流出小计	6,550,324	6,597,640
经营活动产生的现金流量净额	2,127,523	2,417,360
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	3,500	19,468
取得投资收益收到的现金	408,788	255,361
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	714,298	9,714
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		223,883
收到其他与投资活动有关的现金	125,000	548
投资活动现金流入小计	1,251,586	508,974
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,738,319	1,334,152
投资支付的现金	316,035	603,357
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	20,380	5,413
投资活动现金流出小计	2,074,734	1,942,922
投资活动产生的现金流量净额	-823,148	-1,433,948
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		

吸收投资收到的现金	20,000	75,000
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金	20,000	75,000
取得借款收到的现金	2,114,556	1,825,275
发行债券收到的现金	1,200,000	1,000,000
收到其他与筹资活动有关 的现金		3,059
筹资活动现金流入小计	3,334,556	2,903,334
偿还债务支付的现金	2,754,842	2,230,695
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	1,374,568	1,425,169
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润	57,026	37,485
支付其他与筹资活动有关 的现金	2,650	7,565
筹资活动现金流出小计	4,132,060	3,663,429
筹资活动产生的现金 流量净额	-797,504	-760,095
<b>四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响</b>	396	-1,081
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	507,267	222,236
加：期初现金及现金等价物 余额	1,423,336	1,648,403
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,930,603	1,870,639

法定代表人：徐华江

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

2014 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,138,969	2,618,267
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,671	4,921
经营活动现金流入小计	3,153,640	2,623,188
购买商品、接受劳务支付的现金	1,054,937	696,510
支付给职工以及为职工支付的现金	545,818	500,656
支付的各项税费	317,055	414,730
支付其他与经营活动有关的现金	52,921	149,955
经营活动现金流出小计	1,970,731	1,761,851
经营活动产生的现金流量净额	1,182,909	861,337
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		6,148
取得投资收益收到的现金	776,883	465,358
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	437,374	267
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		
投资活动现金流入小计	1,214,257	471,773
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	717,021	478,557
投资支付的现金	278,808	1,232,812

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		
投资活动现金流出小计	995,829	1,711,369
投资活动产生的现金流量净额	218,428	-1,239,596
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000	500,000
发行债券收到的现金	1,200,000	1,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		3,059
筹资活动现金流入小计	1,700,000	1,503,059
偿还债务支付的现金	1,244,000	136,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,182,082	1,169,828
支付其他与筹资活动有关的现金	2,650	7,565
筹资活动现金流出小计	2,428,732	1,313,393
筹资活动产生的现金流量净额	-728,732	189,666
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	672,605	-188,593
加：期初现金及现金等价物余额	1,319,765	1,364,735
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,992,370	1,176,142

法定代表人：徐华江

主管会计工作负责人：王峥

会计机构负责人：金国平

## 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

□适用 √ 不适用