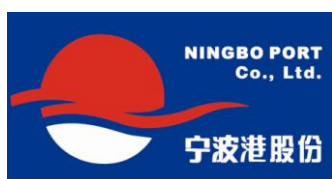


宁波港股份有限公司

601018

2014 年第一季度报告



目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。

1.3

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)金国平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	42,389,028	41,623,402	1.84
归属于上市公司股东的 净资产	29,423,449	28,771,210	2.27
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	2.30	2.25	2.22
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报 告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	501,588	374,449	33.95
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	0.04	0.03	33.33
	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,724,426	2,709,206	0.56
归属于上市公司股东的 净利润	658,730	630,778	4.43
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	652,734	623,509	4.69
加权平均净资产收益率 (%)	2.26	2.30	减少 0.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	2.24	2.28	减少 0.04 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 (1-3月)
非流动资产处置损益	-1,328
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,716
所得税影响额	-2,226
少数股东权益影响额(税后)	-166

合计	5,996
----	-------

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		173,805 户			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波港集团有限公司	国有法人	75.46	9,658,635,829	0	无
招商局国际码头(宁波)有限公司	境外法人	4.55	583,200,000	0	无
中信港口投资有限公司	国有法人	1.49	190,594,503	0	无
宁波交通投资控股有限公司	国有法人	0.83	105,885,835	0	无
宁波宁兴(集团)有限公司	国有法人	0.83	105,885,835	0	无
全国社保基金四零三组合	其他	0.37	47,875,414	0	未知
宁波开发投资集团有限公司	国有法人	0.25	31,765,751	0	无
宁波城建投资控股有限公司	国有法人	0.25	31,765,751	0	无
舟山港股份有限公司	国有法人	0.17	21,177,167	0	无
全国社保基金四一四组合	其他	0.16	20,793,665	0	未知
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	股份种类及数量			
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		
全国社保基金四零三组合	47,875,414	人民币普通股	47,875,414		
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		
全国社保基金四一四组合	20,793,665	人民币普通股	20,793,665		
上述股东关联关系或一致行动的说明	全国社保基金四零三组合和全国社保基金四一四组合是同一控制人的理财产品。				

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

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	变动幅度（±%）
应收股利	169,337	66,693	153.91
其他应收款	120,192	285,340	-57.88
短期借款	1,137,363	848,751	34.00
应付短期融资券	100,000	0	-
应付票据	7,000	17,000	-58.82
预收款项	523,037	224,200	133.29
应付职工薪酬	24,991	55,070	-54.62
应付利息	50,276	91,255	-44.91
其他流动负债	0	15,210	-100.00

相关项目变动情况分析：

<1>应收股利比年初增加 153.91%，主要为本报告期公司合营联营企业宣告分红但尚未支付所致。

<2>其他应收款比年初减少 57.88%，主要为本报告期公司下属子公司收回代垫的土地补偿安置等支出款所致。

<3>短期借款比年初增加 34.00%，主要为本报告期内公司下属子公司增加短期借款所致。

<4>应付短期融资券比年初增加 100,000 千元，主要为本报告期内公司发行短期融资券所致。

<5>应付票据比年初减少 58.82%，主要为本报告期内公司下属子公司应付票据到期支付所致。

<6>预收账款比年初增加 133.29%，主要为本报告期内公司下属子公司预收资产转让款所致。

<7>应付职工薪酬比年初减少 54.62%，主要为本报告期内公司支付 2013 年计提的企业年金所致。

<8>应付利息比年初减少 44.91%，主要为本报告期内公司支付第一期公司债利息所致。

<9>其他流动负债比年初减少 100%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司贴现的票据减少所致。

② 利润表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动幅度（±%）
销售费用	253	1,502	-83.16
财务费用	67,991	52,048	30.63
资产减值损失	326	5,269	-93.81
营业外支出	6,185	3,704	66.98
少数股东损益	48,833	32,127	52.00

相关项目变动情况分析：

<1>销售费用同比减少 83.16%，主要为公司销售业务减少所致。

<2>财务费用同比增加 30.63%，主要为公司发行公司债及下属子公司借款增加引起利息支出增加所致。

<3>资产减值损失同比减少 93.81%，主要为公司下属子公司财务公司计提贷款风险减值准备减

少所致。

<4>营业外支出同比增加 66.98%，主要为公司资产处置损失增加等因素所致。

<5>少数股东损益同比增加 52.00%，主要为公司下属非全资子公司营业利润同比增加所致。

③现金流量表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动幅度（±%）
经营活动产生的现金流量净额	501,588	374,449	33.95
投资活动产生的现金流量净额	-564,612	-511,735	10.33
筹资活动产生的现金流量净额	150,005	650,521	-76.94

<1>经营活动产生的现金流量净额同比上升 33.95%，主要原因是：①本期票据到期收到现金相比去年同期有所增加；②本期财务公司对外贷款净额相比去年同期有所减少，同时本期财务公司吸收存款相比去年同期有所减少。

<2>投资活动使用的现金流量净额同比上升 10.33%，主要原因是：对合联营单位的增资相比去年同期有所增加。

<3>筹资活动产生的现金流量净额同比减少 76.94%，主要原因是：去年同期发行公司债券 1,000,000 千元，而本期只有 200,000 千元。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2014 年 3 月 26 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 300,000 千元全部归还至募集资金专户，并将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。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 2014-007 公告内容。

2、2014 年 4 月 8 日，公司接到控股股东宁波港集团有限公司（以下简称“宁波港集团”）的通知，宁波港集团增持公司股票的计划已实施完毕。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 2014-009 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%。

在本次增持计划实施时，宁波港集团承诺：在本次增持公司股份期间以及增持完成后的 6 个月内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。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 2013-023 公告内容。

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所持有的公司股份，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。

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

宁波港股份有限公司

法定代表人：李令红

2014 年 4 月 28 日

四、 附录

合并资产负债表 2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,200,199	2,247,453
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,252,136	1,159,593
应收账款	1,536,443	1,255,110
预付款项	279,409	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	169,337	66,693
其他应收款	120,192	285,340
买入返售金融资产		
存货	134,539	147,433
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	756,225	833,682
流动资产合计	6,448,480	6,316,090
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	167,205	188,440
可供出售金融资产	83,291	85,484
持有至到期投资		
长期应收款	15,202	16,611
长期股权投资	7,368,330	7,137,742
投资性房地产	352,917	355,127
固定资产	18,992,182	18,965,760
在建工程	3,621,177	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	4,172,294	4,291,559
开发支出		
商誉	141,656	141,656
长期待摊费用	4,992	5,702
递延所得税资产	1,021,302	1,029,688
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,940,548	35,307,312
资产总计	42,389,028	41,623,402
流动负债：		
短期借款	1,137,363	848,751
应付短期融资券	100,000	0
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	1,666,541	1,880,504
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	7,000	17,000
应付账款	675,499	698,861
预收款项	523,037	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	24,991	55,070
应交税费	173,741	197,357
应付利息	50,276	91,255
应付股利	8,007	8,007
其他应付款	893,704	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	525,050	519,800
其他流动负债		15,210

流动负债合计	5,785,209	5,602,113
非流动负债:		
长期借款	3,155,279	3,379,482
应付债券	2,100,000	2,000,000
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	218,411	218,223
其他非流动负债	13,968	17,780
非流动负债合计	5,487,658	5,615,485
负债合计	11,272,867	11,217,598
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	7,832,503	7,849,796
减: 库存股		
专项储备	36,787	25,985
盈余公积	1,095,802	1,095,802
一般风险准备	61,318	61,318
未分配利润	7,597,039	6,938,309
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	29,423,449	28,771,210
少数股东权益	1,692,712	1,634,594
所有者权益合计	31,116,161	30,405,804
负债和所有者权益总计	42,389,028	41,623,402

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

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,608,424	1,319,765
交易性金融资产		
应收票据	859,162	873,905
应收账款	514,748	366,980
预付款项	90,586	96,503
应收利息		
应收股利	40,932	95,005
其他应收款	6,238,780	6,395,273
存货	49,832	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	9,402,464	9,202,605
非流动资产:		
可供出售金融资产	62,814	60,940
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,459,131	14,342,539
投资性房地产	204,029	205,274
固定资产	7,550,310	7,636,134
在建工程	1,001,843	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	3,647,587	3,671,512
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,122	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	26,929,585	26,554,652
资产总计	36,332,049	35,757,257
流动负债：		
短期借款	700,000	500,000
应付短期融资券	100,000	0
交易性金融负债		
应付票据	3,700	
应付账款	173,017	174,221
预收款项	59,509	80,235
应付职工薪酬	13,064	29,573
应交税费	133,866	110,794
应付利息	50,276	71,592
应付股利		
其他应付款	2,811,811	2,842,900
一年内到期的非流动负债	90,000	284,000
其他流动负债		
流动负债合计	4,135,243	4,093,315
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,100,000	2,000,000
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	14,853	14,385
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,114,853	2,014,385
负债合计	6,250,096	6,107,700
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	11,125,067	11,137,979
减：库存股		
专项储备	14,667	7,188
盈余公积	1,095,802	1,095,802
一般风险准备		
未分配利润	5,046,417	4,608,588

所有者权益（或股东权益）合计	30,081,953	29,649,557
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,332,049	35,757,257

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

合并利润表
2014年1—3月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,724,426	2,709,206
其中：营业收入	2,724,426	2,709,206
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,018,478	2,052,296
其中：营业成本	1,696,583	1,752,300
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	14,883	17,729
销售费用	253	1,502
管理费用	238,442	223,448
财务费用	67,991	52,048
资产减值损失	326	5,269
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）	179,087	174,048
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	179,346	153,336
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	885,035	830,958
加：营业外收入	12,285	12,326
减：营业外支出	6,185	3,704
其中：非流动资产处置损失	1,880	77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	891,135	839,580
减：所得税费用	183,572	176,675
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	707,563	662,905

归属于母公司所有者的净利润	658,730	630,778
少数股东损益	48,833	32,127
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
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		

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
2014年1—3月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,136,848	1,014,942
减：营业成本	567,807	490,070
营业税金及附加	2,710	4,853
销售费用		1,299
管理费用	157,039	150,326
财务费用	36,980	9,574
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）	162,572	78,894
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,102	66,161
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	534,884	437,714
加：营业外收入	151	301
减：营业外支出	3,493	1,483
其中：非流动资产处置损失	1,093	6
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	531,542	436,532
减：所得税费用	93,713	86,674
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	437,829	349,858
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		

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

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:千元 币种:人民币

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	2,413,350	2,168,235
客户存款和同业存放款项净增加额		278,773
向中央银行借款净增加额		
客户贷款及垫款净减少额	63,908	
存放中央银行和同业款项净减少额	71,094	
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	262	
收到其他与经营活动有关的现金	178,289	219,259
经营活动现金流入小计	2,726,903	2,666,267
购买商品、接受劳务支付的现金	1,355,883	1,336,597
客户贷款及垫款净增加额		287,166
存放中央银行和同业款项净增加额		5,710
客户存款和同业存放款项净减少额	209,698	
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	343,467	310,915
支付的各项税费	296,109	248,585
支付其他与经营活动有关的现金	20,158	102,845
经营活动现金流出小计	2,225,315	2,291,818
经营活动产生的现金流量净额	501,588	374,449
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		15,067
取得投资收益收到的现金	64,084	111,914

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,064	7,958
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	334,148	134,939
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	665,702	552,624
投资支付的现金	233,058	94,050
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		
投资活动现金流出小计	898,760	646,674
投资活动产生的现金流量净额	-564,612	-511,735
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000	
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	577,726	381,086
发行债券收到的现金	200,000	1,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	787,726	1,381,086
偿还债务支付的现金	510,151	634,746
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,920	88,134
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	650	7,685
筹资活动现金流出小计	637,721	730,565
筹资活动产生的现金流量净额	150,005	650,521
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	527	-180
五、现金及现金等价物净增加额	87,508	513,055
加：期初现金及现金等价物余额	1,423,336	1,648,403
六、期末现金及现金等价物余额	1,510,844	2,161,458

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

2014年1—3月

单位:千元 币种:人民币

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	994,176	727,395
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	246,536	386,899
经营活动现金流入小计	1,240,712	1,114,294
购买商品、接受劳务支付的现金	277,700	179,091
支付给职工以及为职工支付的现金	191,763	183,503
支付的各项税费	115,570	139,117
支付其他与经营活动有关的现金	180,720	132,729
经营活动现金流出小计	765,753	634,440
经营活动产生的现金流量净额	474,959	479,854
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		6,148
取得投资收益收到的现金	139,843	118,507
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	201
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	139,845	124,856
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,457	209,630
投资支付的现金	62,808	463,579
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	475,265	673,209
投资活动产生的现金流量净额	-335,420	-548,353
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	200,000	
发行债券收到的现金	200,000	1,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	400,000	1,000,000
偿还债务支付的现金	194,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,230	4,598
支付其他与筹资活动有关的现金	650	7,685
筹资活动现金流出小计	250,880	12,283
筹资活动产生的现金流量净额	149,120	987,717
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	288,659	919,218
加：期初现金及现金等价物余额	1,319,765	1,364,735
六、期末现金及现金等价物余额	1,608,424	2,283,953

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