
公司代码：601018

公司简称：宁波港

宁波港股份有限公司 2015 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..... | 8 |

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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审议季度报告。

1.3 公司负责人宋越舜、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 本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 | 48,215,405 | 44,908,614 | 7.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 31,779,569 | 30,757,116 | 3.32 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.48 | 2.40 | 3.33 |
| | 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 | 2,222,546 | 2,127,523 | 4.47 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.174 | 0.166 | 4.82 |
| | 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 | 12,847,385 | 9,372,530 | 37.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,230,127 | 2,377,266 | -6.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,180,354 | 2,228,857 | -2.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.15 | 8.06 | 减少 0.91 个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.174 | 0.186 | -6.45 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|--------------|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.174 | 0.186 | -6.45 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.170 | 0.174 | -2.30 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.99 | 7.55 | 减少 0.56 个百分点 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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) |
|---|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | -15,524 | -16,642 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 21,064 | 50,871 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 858 | 2,566 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0 | 151 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0 | 1,785 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,141 | 29,376 |
| 所得税影响额 | -7,885 | -17,027 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 280 | -1,307 |
| 合计 | 23,934 | 49,773 |

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） | | 336,958 | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|---------|----|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 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 | |
| 宁波舟山港集团有限公司 | 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 | 583,200,000 | 4.56 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 213,755,748 | 1.67 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 宁波交通投资控股有限公司 | 105,885,835 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 宁波宁兴（集团）有限公司 | 105,885,835 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 64,072,700 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 宁波城建投资控股有限公司 | 31,765,751 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 宁波开发投资集团有限公司 | 26,416,860 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 舟山港股份有限公司 | 21,177,167 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |

| 中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 19,501,600 | 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 | | | |
| 宁波舟山港集团有限公司 | 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 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 213,755,748 | 人民币普通股 | 213,755,748 | | | |
| 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 | | | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 64,072,700 | 人民币普通股 | 64,072,700 | | | |
| 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 | | | |
| 舟山港股份有限公司 | 21,177,167 | 人民币普通股 | 21,177,167 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 19,501,600 | 人民币普通股 | 19,501,600 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金投资有限责任公司和中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金之间是否存在关联关系，也未知上述三家股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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 | 2015 年 9 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 变动幅度 (±%) |
|-----------|-----------------|------------------|-----------|
| 应收账款 | 2,305,644 | 1,483,809 | 55.39 |
| 预付款项 | 534,502 | 795,577 | -32.82 |
| 应收股利 | 88,270 | 3,006 | 2,836.46 |
| 存货 | 399,036 | 219,468 | 81.82 |
| 其他流动资产 | 1,791,430 | 1,316,700 | 36.05 |
| 长期应收款 | 843,326 | 10,859 | 7,666.15 |
| 投资性房地产 | 462,192 | 352,053 | 31.28 |
| 在建工程 | 3,666,270 | 2,766,443 | 32.53 |
| 应付票据 | 151,302 | 227,327 | -33.44 |
| 应付账款 | 1,086,321 | 636,033 | 70.80 |
| 应付股利 | 47,285 | 8,007 | 490.55 |
| 其他应付款 | 1,084,534 | 826,751 | 31.18 |
| 其他流动负债 | 3,004,474 | 1,502,572 | 99.96 |
| 应付债券 | 100,000 | 1,100,000 | -90.91 |
| 长期应付款 | 158,631 | 0 | - |

相关项目变动情况分析：

<1>应收账款比年初增长 55.39%，主要为本报告期内公司收入增长且回款时间有所延长所致。

<2>预付款项比年初下降 32.82%，主要为本报告期内公司下属子公司预付材料及设备款减少所致。

<3>应收股利比年初增长 2,836.46%，主要为本报告期内公司尚未收到合营联营企业宣告的分红款所致。

<4>存货比年初增长 81.82%，主要为本报告期内公司下属子公司库存商品增加所致。

<5>其他流动资产比年初增长 36.05%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司拆出资金增加及一年内到期的贷款增加所致。

<6>长期应收款比年初增长 7,666.15%，主要为本报告期内公司下属子公司新增股东借款 837,000 千元所致。

<7>投资性房地产比年初增长 31.28%，主要为本报告期内公司新增出租的土地资产所致。

<8>在建工程比年初增长 32.53%，主要为本报告期内公司梅山滚装码头等建设项目的工程进度增加所致。

<9>应付票据比年初下降 33.44%，主要为本报告期内公司应付票据到期支付所致。

<10>应付账款比年初增长 70.80%，主要为本报告期内公司购入设备物资等尚未支付款项所致。

<11>应付股利比年初增长 490.55%，主要为本报告期内公司下属子公司宣告分红但尚未支付所致。

<12>其他应付款比年初增长 31.18%，主要为本报告期内公司基建、技改项目增加，引起应付工程建设款增加。

<13>其他流动负债比年初增长 99.96%，主要为本报告期内公司①发行超短期融资券 3,000,000 千元；②归还短期融资券 1,100,000 千元；③下属子公司财务公司归还拆入资金 400,000 千元所致。

<14>应付债券比年初下降 90.91%，主要为公司发行的公司债 1,000,000 千元于一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债所致。

<15>长期应付款比年初增加 158,631 千元，主要为公司下属子公司采用融资租赁方式租入设备，引起长期应付款增加。

②利润表项目

单位：千元 币种：人民币

| 报表项目、财务指标 | 2015 年 1-9 月 | 2014 年 1-9 月 | 变动幅度 (±%) |
|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 营业收入 | 12,847,385 | 9,372,530 | 37.07 |
| 营业成本 | 9,584,195 | 6,066,591 | 57.98 |
| 销售费用 | 1,639 | 716 | 128.91 |
| 资产减值损失 | -647 | 3,040 | -121.28 |
| 营业外收入 | 69,880 | 222,562 | -68.60 |
| 营业外支出 | 14,807 | 24,206 | -38.83 |
| 其他综合收益的税后净额 | -153,071 | 12,914 | -1,285.31 |

相关项目变动情况分析：

<1>营业收入同比增长 37.07%，主要为公司 2014 年 8 月新设贸易公司及 2015 年 5 月朝阳石化新纳入合并范围引起营业收入大幅增加，其中贸易公司同比增加 2,255,967 千元、朝阳石化新增 467,340 千元。

<2>营业成本同比增长 57.98%，主要为公司 2014 年 8 月新设贸易公司及 2015 年 5 月朝阳石化新纳入合并范围引起营业成本大幅增加，其中贸易公司同比增加 2,226,189 千元、朝阳石化新增 464,660 千元。

<3>销售费用同比增长 128.91%，主要为本报告期内公司销售业务发生费用增加所致。

<4>资产减值损失同比下降 121.28%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司冲回部分贷款风险拨备所致。

<5>营业外收入同比下降 68.60%，主要为公司下属子公司上年同期转让穿山港区 8#、9#集装箱泊位等资产取得收益 145,553 千元，而今年同期无。

<6>营业外支出同比下降 38.83%，主要为本报告期内公司资产处置损失减少所致。

<7>其他综合收益的税后净额同比下降 1,285.31%，主要为本报告期内公司所属合营公司处置股票投资引起其他综合收益减少所致。

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 | 2015 年 1-9 月 | 2014 年 1-9 月 | 变动幅度 (±%) |
|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,222,546 | 2,127,523 | 4.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,690,677 | -823,148 | 105.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,591 | -797,504 | -103.21 |

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上升 4.47%，主要原因是：①本报告期财务公司吸收存款同比净增加 905,630 千元；②本报告期财务公司向其他金融机构拆入资金同比净减少 650,000 千元，向其他金融机构拆出资金净增加额 250,000 千元；③本报告期财务公司存放中央银行款项减少额同比增加 158,983 千元。

<2>投资活动使用的现金流量净额同比上升 105.39%，主要原因是：①去年同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，而本报告期无此项目；②本报告期下属公司对外支付股东借款 837,000 千元；而去年同期无此项目；③购建固定资产支付的现金比去年同期减少 727,840 千元。

<3>筹资活动产生的现金流量净额同比上升 103.21%，主要原因是：①本报告期公司发行超短期融资债券 3,000,000 千元，去年同期发行短期融资券 1,100,000、中期票据 100,000 千元。②本报告期取得借款收到的现金比去年同期减少 370,578 千元；③本报告期偿还债务支付的现金比去年同期增加 702,994 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。公司于 2013 年 12 月 16 日注册成功，注册号为“中市协注【2013】CP477 号”。公司于 2014 年 8 月 21 日发行 2014 年度第二期短期融资券 10 亿元，期限为一年，票面年利率为 4.85%，到期一次性还本付息，兑付日为 2015 年 8 月 21 日。已于 2015 年 8 月 21 日完成兑付。
- 2、经公司第三届董事会第三次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司计划发行总额不超过 100 亿元的超短期融资券。公司于 2015 年 2 月 4 日注册成功，注册号为“中市协注【2015】SCP26 号”。公司于 2015 年 8 月 14 日发行 2015 年度第二期超短期融资券 10 亿元，期限为 270 天，票面利率为 3.29%，到期一次性还本付息，兑付日为 2016 年 5 月 13 日。
- 3、因筹划相关事项，公司股票自 2015 年 8 月 4 日起开始停牌，并依照上海证券交易所信息披露规则，每 5 个交易日公告了相关事项进展情况（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2015-033 号公告）。
- 4、2015 年 10 月 20 日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2015-047 号公告），公司正在筹划发行股份收购舟山港股份有限公司资产事项，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。公司股票自 10 月 20 日起预计停牌不超过 30 日。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
- 5、2015 年 9 月 29 日，公司披露了《关于控股股东变更的公告》（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2015-043 号公告），公司控股股东宁波港集团有限公司已完成和舟山港集团有限公司的合并事项，宁波港集团有限公司名称变更为宁波舟山港集团有限公司。

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、公司原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、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、为维护股价稳定，公司原控股股东宁波港集团承诺自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不减持其所持有的公司股份，同时，将尽快研究增持方案，并视股价变动情况择机增持（详见公司于 2015 年 7 月 10 日在上交所网站披露的《关于维护公司股价稳定的公告》）。

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

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 宁波港股份有限公司 |
| 法定代表人 | 宋越舜 |
| 日期 | 2015 年 10 月 28 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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 | 2,663,868 | 2,264,944 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,371 | 2,281 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,188,281 | 1,353,465 |
| 应收账款 | 2,305,644 | 1,483,809 |
| 预付款项 | 534,502 | 795,577 |
| 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 | 88,270 | 3,006 |
| 其他应收款 | 382,470 | 310,093 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 399,036 | 219,468 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,791,430 | 1,316,700 |
| 流动资产合计 | 9,355,872 | 7,749,343 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | 545,516 | 537,774 |
| 可供出售金融资产 | 368,718 | 367,144 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 843,326 | 10,859 |
| 长期股权投资 | 7,871,038 | 7,558,682 |
| 投资性房地产 | 462,192 | 352,053 |
| 固定资产 | 19,233,088 | 19,518,602 |
| 在建工程 | 3,666,270 | 2,766,443 |
| 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 | 4,705,940 | 4,866,340 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 141,656 | 141,656 |
| 长期待摊费用 | 8,559 | 4,006 |
| 递延所得税资产 | 1,013,230 | 1,035,712 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 38,859,533 | 37,159,271 |
| 资产总计 | 48,215,405 | 44,908,614 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 611,944 | 485,458 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | 2,794,390 | 2,220,082 |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 151,302 | 227,327 |
| 应付账款 | 1,086,321 | 636,033 |
| 预收款项 | 386,191 | 500,996 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 71,588 | 75,185 |
| 应交税费 | 196,799 | 167,887 |
| 应付利息 | 95,200 | 113,727 |
| 应付股利 | 47,285 | 8,007 |
| 其他应付款 | 1,084,534 | 826,751 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,257,670 | 1,325,000 |
| 其他流动负债 | 3,004,474 | 1,502,572 |
| 流动负债合计 | 10,787,698 | 8,089,025 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,290,990 | 2,944,531 |
| 应付债券 | 100,000 | 1,100,000 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 158,631 | |

| | | |
|---------------|------------|------------|
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 21,700 | 27,840 |
| 递延所得税负债 | 210,150 | 222,243 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,781,471 | 4,294,614 |
| 负债合计 | 14,569,169 | 12,383,639 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 12,800,000 | 12,800,000 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,855,585 | 7,855,585 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 37,198 | 190,269 |
| 专项储备 | 80,198 | 59,601 |
| 盈余公积 | 1,460,179 | 1,334,547 |
| 一般风险准备 | 88,266 | 86,102 |
| 未分配利润 | 9,458,143 | 8,431,012 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 31,779,569 | 30,757,116 |
| 少数股东权益 | 1,866,667 | 1,767,859 |
| 所有者权益合计 | 33,646,236 | 32,524,975 |
| 负债和所有者权益总计 | 48,215,405 | 44,908,614 |

法定代表人：宋越舜

主管会计工作负责人：王崢

会计机构负责人：金国平

母公司资产负债表

2015 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 | 1,897,695 | 1,678,186 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 795,020 | 969,845 |
| 应收账款 | 739,781 | 441,236 |
| 预付款项 | 53,152 | 66,015 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 94,885 | 34,438 |
| 其他应收款 | 7,570,146 | 6,622,444 |
| 存货 | 60,063 | 54,772 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 11,210,742 | 9,866,936 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 324,760 | 318,686 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 15,106,799 | 14,693,583 |
| 投资性房地产 | 319,522 | 202,320 |
| 固定资产 | 7,304,457 | 7,542,074 |
| 在建工程 | 878,294 | 563,115 |
| 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 | 4,072,502 | 4,273,352 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,430 | 1,854 |
| 递延所得税资产 | 1,442 | 1,737 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 28,014,206 | 27,596,721 |
| 资产总计 | 39,224,948 | 37,463,657 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 111,598 | 104,422 |
| 预收款项 | 56,123 | 76,779 |
| 应付职工薪酬 | 55,212 | 50,132 |
| 应交税费 | 104,798 | 82,659 |
| 应付利息 | 83,129 | 99,288 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,877,322 | 2,605,089 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 其他流动负债 | 3,000,000 | 1,100,000 |
| 流动负债合计 | 7,288,182 | 5,118,369 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 100,000 | 1,100,000 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 19,640 | 19,640 |
| 递延所得税负债 | 26,017 | 24,500 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 145,657 | 1,144,140 |
| 负债合计 | 7,433,839 | 6,262,509 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 12,800,000 | 12,800,000 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 11,190,035 | 11,190,035 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 6,571 | 155,665 |
| 专项储备 | 34,651 | 26,009 |
| 盈余公积 | 1,460,179 | 1,334,547 |
| 未分配利润 | 6,299,673 | 5,694,892 |
| 所有者权益合计 | 31,791,109 | 31,201,148 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,224,948 | 37,463,657 |

法定代表人：宋越舜

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
2015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 | 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 | 4,241,974 | 3,463,874 | 12,847,385 | 9,372,530 |
| 其中：营业收入 | 4,241,974 | 3,463,874 | 12,847,385 | 9,372,530 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 3,491,221 | 2,734,773 | 10,738,947 | 7,085,888 |
| 其中：营业成本 | 3,098,263 | 2,379,970 | 9,584,195 | 6,066,591 |
| 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 | 14,921 | 17,255 | 47,412 | 50,017 |
| 销售费用 | 450 | 231 | 1,639 | 716 |
| 管理费用 | 272,991 | 268,783 | 845,068 | 758,229 |
| 财务费用 | 100,533 | 67,438 | 261,280 | 207,295 |
| 资产减值损失 | 4,063 | 1,096 | -647 | 3,040 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 92 | | 90 | 2,036 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 180,780 | 209,372 | 759,791 | 599,762 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 179,846 | 208,082 | 712,063 | 593,940 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 931,625 | 938,473 | 2,868,319 | 2,888,440 |
| 加：营业外收入 | 31,768 | 43,436 | 69,880 | 222,562 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 768 | 591 | 2,326 | 146,191 |
| 减：营业外支出 | 4,147 | 6,595 | 14,807 | 24,206 |
| 其中：非流动资产处置损 | 16,292 | 2,227 | 18,968 | 9,818 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 959,246 | 975,314 | 2,923,392 | 3,086,796 |
| 减：所得税费用 | 184,874 | 176,927 | 525,818 | 553,018 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | 774,372 | 798,387 | 2,397,574 | 2,533,778 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 716,163 | 740,612 | 2,230,127 | 2,377,266 |
| 少数股东损益 | 58,209 | 57,775 | 167,447 | 156,512 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -68,351 | 25,880 | -153,071 | 12,914 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -68,351 | 25,880 | -153,071 | 12,914 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -68,351 | 25,880 | -153,071 | 12,914 |
| 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 | -48,052 | 21,641 | -153,650 | 19,181 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -17,243 | 4,177 | 5,393 | -5,977 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -3,056 | 62 | -4,814 | -290 |
| 6.其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 706,019 | 824,267 | 2,244,501 | 2,546,692 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 647,811 | 766,492 | 2,077,055 | 2,390,180 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 58,208 | 57,775 | 167,446 | 156,512 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.056 | 0.058 | 0.174 | 0.186 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.056 | 0.058 | 0.174 | 0.186 |

法定代表人：宋越舜

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
2015 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 | 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 | 1,137,341 | 1,153,470 | 3,285,594 | 3,489,090 |
| 减：营业成本 | 589,699 | 567,696 | 1,748,749 | 1,712,488 |
| 营业税金及附加 | 3,816 | 4,186 | 11,610 | 10,663 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 164,097 | 164,271 | 514,778 | 473,104 |
| 财务费用 | 43,416 | 33,997 | 124,426 | 103,259 |
| 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） | 295,997 | 307,976 | 1,120,325 | 1,019,108 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | 89,799 | 92,109 | 384,538 | 248,447 |
| 二、营业利润（亏损以“-” 号填列） | 632,310 | 691,296 | 2,006,356 | 2,208,684 |
| 加：营业外收入 | 3,072 | 2,162 | 4,693 | 8,285 |
| 其中：非流动资产处置 利得 | 3 | 197 | 3 | 200 |
| 减：营业外支出 | 15,454 | 2,881 | 21,274 | 14,147 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | 18,799 | 1,232 | 16,496 | 8,181 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | 619,928 | 690,577 | 1,989,775 | 2,202,822 |
| 减：所得税费用 | 70,636 | 78,085 | 184,162 | 222,363 |
| 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） | 549,292 | 612,492 | 1,805,613 | 1,980,459 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -49,652 | 23,893 | -149,094 | 19,589 |
| （一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益 | -49,652 | 23,893 | -149,094 | 19,589 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 的其他综合收益 | | | | |
| 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 | -48,052 | 20,499 | -153,650 | 18,038 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,600 | 3,394 | 4,556 | 1,551 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 499,640 | 636,385 | 1,656,519 | 2,000,048 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | | |

法定代表人：宋越舜

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
2015 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 | 12,289,759 | 8,174,241 |
| 吸收存款净增加额 | 574,308 | |
| 存放中央银行款项净减少额 | 184,699 | 25,716 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | 250,000 |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 24,331 | 15,781 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 210,478 | 212,109 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,283,575 | 8,677,847 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,068,835 | 4,314,531 |
| 发放贷款和垫款的净增加额 | 231,825 | 6,216 |
| 客户存款和同业存放款项净减少额 | | 331,322 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 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 | 1,168,450 | 983,325 |
| 支付的各项税费 | 774,029 | 859,883 |
| 向其他金融机构拆出资金净增加额 | 250,000 | |
| 向其他金融机构拆入资金净减少额 | 400,000 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 167,890 | 55,047 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,061,029 | 6,550,324 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,222,546 | 2,127,523 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 36,260 | 3,500 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 461,736 | 408,788 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 201 | 714,298 |
| 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 | 113,015 | 125,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 611,212 | 1,251,586 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,010,479 | 1,738,319 |
| 投资支付的现金 | 358,132 | 316,035 |
| 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 | 3,337 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 929,941 | 20,380 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,301,889 | 2,074,734 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,690,677 | -823,148 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 30,000 | 20,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,000 | 20,000 |
| 取得借款收到的现金 | 1,743,978 | 2,114,556 |
| 发行融资券/债券收到的现金 | 3,000,000 | 1,200,000 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 179,711 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,953,689 | 3,334,556 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,457,836 | 2,754,842 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,470,262 | 1,374,568 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 76,361 | 57,026 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 2,650 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,928,098 | 4,132,060 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,591 | -797,504 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,523 | 396 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 555,937 | 507,267 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,557,213 | 1,423,336 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,113,150 | 1,930,603 |

法定代表人：宋越舜

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
2015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 | 3,099,803 | 3,138,969 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,961 | 14,671 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,138,764 | 3,153,640 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,044,465 | 1,054,937 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 643,577 | 545,818 |
| 支付的各项税费 | 277,597 | 317,055 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,226 | 52,921 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,097,865 | 1,970,731 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,040,899 | 1,182,909 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 36,260 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 747,835 | 776,883 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 | 29 | 437,374 |
| 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 | 185,000 | |
| 投资活动现金流入小计 | 969,124 | 1,214,257 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 | 304,588 | 717,021 |
| 投资支付的现金 | 335,700 | 278,808 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,337 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 812,500 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,456,125 | 995,829 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -487,001 | 218,428 |
| 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 | | 500,000 |
| 发行融资券/债券收到的现金 | 3,000,000 | 1,200,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000,000 | 1,700,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,100,000 | 1,244,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,234,389 | 1,182,082 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,650 |

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 筹资活动现金流出小计 | 3,334,389 | 2,428,732 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -334,389 | -728,732 |
| 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 | 219,509 | 672,605 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,678,186 | 1,319,765 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,897,695 | 1,992,370 |

法定代表人：宋越舜

主管会计工作负责人：王崢

会计机构负责人：金国平

4.2 审计报告

适用 不适用