

公司代码:601018

公司简称:宁波港

宁波港股份有限公司

【2015】第三季度报告

- 一、重要提示
- 1.1 公司董事、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 公司负责人陈明东、主管会计工作负责人王争及会计机构负责人（会计主管人员）金国平保证季度报告中财务信息的真实、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	40,215,408	44,008,014	7.9%
归属于上市公司股东的净资产	31,779,569	30,767,116	3.2%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.48	2.40	3.3%
年初至报告期末(1-9月)		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)		年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	12,947,385	9,272,520	37.07
归属于上市公司股东的净利润	2,230,127	2,277,296	-4.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,189,584	2,228,867	-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	0.166	-4.6%
稀释每股收益(元/股)	0.174	0.166	-4.6%
扣除少数股东损益后的基本每股收益(元/股)	0.170	0.174	-2.3%
扣除少数股东损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.89	7.15	减少0.26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(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	50,671
计入当期损益的非常收益或公允价值变动损益	888	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	29,276
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	23,034	49,773

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

单位:股

前十大股东持股情况						326,965
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份状态	股东性质
					数量	
宁波舟山港集团有限公司	9,585,638,829	75.46	0	无	0	国有法人
招商局港口码头(宁波)有限公司	585,200,000	4.56	0	无	0	境外法人
中国通海金融股份有限公司	213,755,748	1.67	0	无	0	其他
宁波交通投资控股有限公司	106,885,836	0.83	0	无	0	国有法人
宁波宁兴(集团)有限公司	64,072,700	0.50	0	无	0	国有法人
中央汇金投资有限公司	31,766,751	0.25	0	无	0	其他
宁波城建设计投资有限公司	26,416,860	0.21	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	9,585,638,829	人民币普通股	9,585,638,829
招商局港口码头(宁波)有限公司	585,200,000	人民币普通股	585,200,000
中国通海金融股份有限公司	213,755,748	人民币普通股	213,755,748
宁波交通投资控股有限公司	106,885,836	人民币普通股	106,885,836
宁波宁兴(集团)有限公司	64,072,700	人民币普通股	64,072,700
中央汇金投资有限公司	31,766,751	人民币普通股	31,766,751
宁波城建设计投资有限公司	26,416,860	人民币普通股	26,416,860
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

上述股东无关联关系或一致行动的说明	1.公司未知中国通海金融股份有限公司、中央汇金投资有限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均属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”。
	2.其他股东均与无关联关系—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

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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,753,835,818.18	1,622,153,128.66	8.12
归属于上市公司股东的净资产	1,276,731,268.77	1,206,933,667.88	5.87
年初至报告期末(1-9月)		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	173,346,380.65	-90,875,920.18	不适用
年初至报告期末(1-9月)		年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	618,910,683.15	279,259,884.19	122.42
归属于上市公司股东的净利润	70,797,507.91	-139,910,171.36	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,746,804.33	-143,656,257.56	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.70	-9.00	不适用
基本每股收益(元/股)	0.146	-0.286	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.146	-0.286	不适用
非经常性损益项目和金额			
√适用 □不适用			
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	-7,149.93	-11,699.81	
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	1,601,006.76	4,803,790.28	
计入当期损益的非常收益或公允价值变动损益			
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净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-42,040.63	-17,264.63	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	126,148.88	51,793.88	

相关项目变动情况说明:

- <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所致。
- <3>应收账款比年初增长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1,666.15%,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。
- 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长,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67.98%,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长,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坏账拨备所致。
- <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舟山港区9.9#集装箱泊位等资产取得收益154,583千元,而今年同期无。
- <6>营业外支出同比增长38.83%,主要为本报告期内公司资产处置损失减少所致。
- <7>其他综合收益同比下降128.31%,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。

报表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动幅度(±%)
营业收入	12,947,385	9,272,520	37.07
营业成本	9,584,106	6,066,591	57.98
销售费用	1,629	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	14,897	24,206	-38.83
其他综合收益的税后净额	-153,073	12,914	-1,283.31

报表项目	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	106.39
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增加905,630千元;②本报告期财务公司向其他金融结构拆入资金同比减少650,000千元,向其他金融结构拆出资金净增加250,000千元;③本报告期财务公司存放中央银行款项净减少额同比减少118,983千元。
- <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公司向远东公司出售,9#泊位及其他资产收到现金705,969千元,而本报告期无此项目;②本报告期下属子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1,100,000千元,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.经公司第三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,公司计划发行金额不超过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6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个交易日发布一次有关事项进展公告。(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,经与有关各方论证磋商,上述事项对公司构成重大资产重组。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公告。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28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)公司控股股东宁波舟山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。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 史建峰

日期 2015-10-28

公司代码:601908

公司简称:宁波海运

宁波海运股份有限公司

【2015】第三季度报告

- 一、重要提示
- 1.1 公司董事、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 公司负责人陈明东、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人(会计主管人员)邵德清保证季度报告中财务信息的真实、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: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	6,239,999,306.72	6,398,397,127.19	-2.48
归属于上市公司股东的净资产	2,626,266,136.02	1,933,011,234.11	36.02
年初至报告期末(1-9月)		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	338,724,538.68	296,814,356.19	14.12
年初至报告期末(1-9月)		年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	889,524,231.34	756,187,233.92	7.19
归属于上市公司股东的净利润	10,829,622.54	-7,543,293.08	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,509,820.22	-11,505,140.30	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.67	-0.43	增加0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0113	-0.0097	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0113	-0.0097	不适用

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位: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	-4,532,979.89	-4,532,979.89	执行“三改一拆”政策,商办楼拆除
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	482,193.00	698,193.00	收到江北区政府“物流港建设专项资金”及“宁波市服务业发展专项资金”
计入当期损益的非常收益或公允价值变动损益			
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净资产公允价值产生的损益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,387.68	164,427.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-119,694.05	-191,673.06	
少数股东权益影响额(税后)	2,204,754.28	2,182,018.06	
合计	-1,335,363.68	-1,080,207.66	

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

单位:股

股东人数 (户)			前十名股东持股情况				113.00%
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	数量	股东性质	
宁波海运集团有限公司	366,062,214	35.41	0	无	0	国有法人	
浙江省电力集团有限公司	70,756,773	6.86	0	无	0	境内非国有法人	
天融信(集团)有限公司	16,000,000	1.46	0	未知	0	国有法人	
宁波北仑狮企业管理有限公司	7,268,288	0.71	0	未知	0	境内非国有法人	
中国工商银行股份有限公司—“国海—浦证121181”证券投资信托集合资金信托计划	3,583,153	0.35	0	未知	0	未知	
招商局港口(集团)有限公司	2,786,043	0.27	0	未知	0	境内自然人	
招商局港口(集团)有限公司	2,718,716	0.26	0	未知	0	境内自然人	
宁波交通投资控股有限公司	2,566,631	0.25	0	未知	0	国有法人	
上海外运(集团)有限公司	2,560,000	0.25	0	未知	0	未知	
上海浦东资产管理有限公司	2,416,300	0.23	0	未知	0	未知	
前十名无限售条件流通股持股情况			股份种类及数量				
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	种类	数量				
宁波海运集团有限公司	366,062,214	人民币普通股	366,062,214				
浙江省电力集团有限公司	70,756,773	人民币普通股	70,756,773				
天融信(集团)有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000				
宁波北仑狮企业管理有限公司	7,268,288	人民币普通股	7,268,288				
中国工商银行股份有限公司—“国海—浦证121181”证券投资信托集合资金信托计划	3,583,153	人民币普通股	3,583,153				
招商局港口(集团)有限公司	2,786,043	人民币普通股	2,786,043				
招商局港口(集团)有限公司	2,718,716	人民币普通股	2,718,716				
宁波交通投资控股有限公司	2,566,631	人民币普通股	2,566,631				
上海外运(集团)有限公司	2,560,000	人民币普通股	2,560,000				
上海浦东资产管理有限公司	2,416,300	人民币普通股	2,416,300				
上述股东无关联关系或一致行动的说明			上述股东中，第一大股东和宁波交通投资控股有限公司存在关联关系，宁波交通投资控股有限公司持有上海浦东资产管理有限公司99%的股份。此外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
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

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

3.1.1资产负债项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称
