

公司代码：601018

公司简称：宁波港

宁波舟山港股份有限公司 2016 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.....	5
四、	附录.....	10

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）潘静芳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(%)
		调整后	调整前	
总资产	58,556,781	55,136,451	47,843,883	6.20
归属于上市公司股东的净资产	34,517,181	33,524,392	32,166,563	2.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.62	2.54	2.51	3.15
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	2,535,353	2,452,266	2,222,546	3.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.192	0.186	0.174	3.23
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	12,533,657	13,029,870	12,847,385	-3.81
归属于上市公司股东的净利润	1,886,719	2,286,690	2,230,127	-17.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,829,069	2,232,098	2,180,354	-18.06

加权平均净资产收益率(%)	5.56	6.98	7.15	减少 1.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.143	0.174	0.174	-17.82
稀释每股收益(元/股)	0.143	0.174	0.174	-17.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.139	0.169	0.170	-17.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.39	6.82	6.99	减少 1.43 个百分点

注：调整后的数据包含原宁波港股份有限公司及原舟山港股份有限公司的数据。

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	16	6,891
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	27,904	83,413
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	386	1,279
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	-901
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,420	-1,375
所得税影响额	-6,471	-22,327
少数股东权益影响额(税后)	-3,486	-9,330
合计	15,929	57,650

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)		297,826				
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	10,052,660,805	76.31	372,847,809	无		国有法人
招商局国际码头 (宁波有限公司)	583,200,000	4.43	0	无		境外法人
中国证券金融股份 有限公司	214,697,633	1.63	0	无		其他
宁波宁兴(集团) 有限公司	105,885,835	0.8	0	无		国有法人
宁波交通投资有限 公司	105,885,835	0.8	0	无		国有法人

中央汇金资产管理 有限责任公司	64,072,700	0.49	0	无		其他
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	43,653,674	0.33	0	无		其他
宁波城建投资控股 有限公司	31,765,751	0.24	0	无		国有法人
宁波开发投资集团 有限公司	26,416,860	0.20	0	无		国有法人
中国建设银行—上 证 180 交易型开 放式指数证券投资基 金	10,729,724	0.08	0	无		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	9,679,812,996		人民币普通股	9,679,812,996		
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	214,697,633		人民币普通股	214,697,633		
宁波宁兴（集团）有限公司	105,885,835		人民币普通股	105,885,835		
宁波交通投资有限公司	105,885,835		人民币普通股	105,885,835		
中央汇金资产管理有限责任公司	64,072,700		人民币普通股	64,072,700		
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	43,653,674		人民币普通股	43,653,674		
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		
中国建设银行—上证 180 交易型开 放式指数证券投资基金	10,729,724		人民币普通股	10,729,724		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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、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、中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金之间是否存在关联关系，也未知上述四家股东是否属于《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。</p> <p>2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。</p>					
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	2016年9月30日	2015年12月31日	变动幅度(±%)
应收股利	112,049	20,692	441.51
存货	177,398	318,911	-44.37
吸收存款及同业存放	3,612,392	2,623,762	37.68
应付票据	0	106,955	-100
应付职工薪酬	193,776	119,346	62.36
应交税费	168,987	296,734	-43.05
应付股利	152,690	56,457	170.45
一年内到期的非流动负债	498,428	1,787,128	-72.11
其他流动负债	2,015,151	1,000,000	101.52
应付债券	0	100,000	-100
长期应付款	548,984	284,099	93.24

相关项目变动情况分析：

<1>应收股利比年初增长 441.51%，主要为本报告期内公司尚未收到合联营企业宣告的分红款所致。

<2>存货比年初下降 44.37%，主要为本报告期内公司下属贸易公司存货减少所致。

<3>吸收存款及同业存放比年初增长 37.68%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司吸收合联营公司及集团下属公司的存款增加所致。

<4>应付票据比年初下降 100%，主要为本报告期内公司下属子公司到期承兑应付票据所致。

<5>应付职工薪酬比年初增长 62.36%，主要为本报告期内公司下属公司预提尚未支付的年金、奖金等所致。

<6>应交税费比年初下降 43.05%，主要为本报告期内公司支付税款所致。

<7>应付股利比年初增长 170.45%，主要为本报告期内公司下属公司已宣告但尚未支付的股利增加所致。

<8>一年内到期的非流动负债比年初下降 72.11%，主要为本报告期内公司偿还到期的公司债 1,000,000 千元所致。

<9>其他流动负债比年初增长 101.52%，主要为本报告期内公司发行超短期融资券 2,000,000 千元，且偿还到期短期融资券 1,000,000 千元所致。

<10>应付债券比年初下降 100%，主要为公司发行的中票 100,000 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。

<11>长期应付款比年初增长 93.24%，主要为本报告期内公司下属子公司应付融资租赁款增加所致。

② 利润表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2016 年 9 月 30 日	2015 年 09 月 30 日	变动幅度(±%)
营业外支出	22,771	16,969	34.19
其他综合收益的税后净额	397	-15,071	-102.63

相关项目变动情况分析：

<1>营业外支出同比增长 34.19%，主要为本报告期内公司下属子公司海铁联运补贴支出增加所致。

<2>其他综合收益的税后净额同比增长 102.63%，主要为报告期内公司所属合营公司上年同期处置股票投资引起其他综合收益减少，而今年同期无。

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	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	变动幅度(±%)
经营活动产生的现金流量净额	2,535,353	2,452,266	3.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,521,487	-1,978,526	-23.10
筹资活动产生的现金流量净额	-234,338	158,164	-248.16

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增长 3.39%，主要原因是：①财务公司的现金流量净流入增加 366,095 千元，主要为：本期吸收存款净增加额同比净增加 427,103 千元；②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净减少 283,008 千元。

<2>投资活动使用的现金流量净额同比下降 23.10%，主要原因是：①本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 420,366 千元；②支付其他与投资活动有关的现金同比减少 760,500 千元，主要为支付股东借款同比减少 685,000 千元；③收到其他与投资活动有关的现金同比减少 466,713 千元，主要为去年同期舟山港务四家剥离公司产权转让款收回 133,595 千元及金塘公司借款归还 304,495 千元，而今年同期无。

<3>筹资活动使用的现金流量净额同比增长 248.16%，主要原因是：①偿还债务支付的现金比去年同期增加 2,048,246 千元；②取得借款收到现金比去年同期增加 1,813,403 千元；③发行融资券/债券收到的现金同比减少 1,000,000 千元；④分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 559,367 千元，主要为去年同期舟山港务分配滚存利润 620,562 千元，而今年同期无。

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、2016 年 7 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《宁波港股份有限公司关于接受间接控股股东委托贷款暨关联交易的议案》，公司拟通过中国工商银行股份有限公司舟山分行接受公司间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）总

额不超过人民币 10 亿元的委托贷款，期限为自实际到款之日起一年，利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率。详见公司于 2016 年 7 月 19 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波港股份有限公司关于接受间接控股股东委托贷款暨关联交易的公告》（临 2016-048）。截至本报告披露日，上述交易已实施完毕。

2、2016 年 8 月 10 日，公司完成了发行股份购买资产暨关联交易事项标的资产过户工作。详见公司于 2016 年 8 月 13 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波港股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》（临 2016-050）。

3、2016 年 8 月 22 日，公司取得了中登公司出具的《证券变更登记证明》，公司向交易对方宁波舟山港集团有限公司（以下简称“宁波舟山港集团”）非公开发行的 372,847,809 股 A 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。详见公司于 2016 年 8 月 25 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波港股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项之发行结果暨股份变动的公告》（临 2016-051）。

4、2016 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于宁波港股份有限公司名称变更的议案》、《关于修订<宁波港股份有限公司章程>的议案》；2016 年 9 月 20 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意将公司注册中文名称由“宁波港股份有限公司”（简称“宁波港”）变更为“宁波舟山港股份有限公司”（简称“宁波舟山港”）；英文名称由“Ningbo Port Company Limited”（简称“NBP”）变更为“Ningbo Zhoushan Port Company Limited”（简称“NZP”）。详见公司分别于 2016 年 8 月 31 日、2016 年 9 月 21 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波港股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（临 2016-052）、《宁波港股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（临 2016-053）、《宁波港股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2016-057）。

5、2016 年 9 月 28 日，公司完成了公司名称、住所和注册资本等的工商变更登记工作。详见公司于 2016 年 9 月 30 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（临 2016-058）。

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有限公司在与公司于 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. 2015 年 12 月 18 日，省海港集团成为公司间接控股股东后，在《规范同业竞争事项承诺函》中承诺解决省海港集团目前四家子公司与公司的同业竞争问题，承诺期限：2015 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日。

3. 2015 年 12 月 18 日，省海港集团成为公司间接控股股东后，在《保持上市公司独立性承诺函》中承诺确保公司业务独立、资产完整、财务独立、人员独立、机构独立，承诺期限：2015 年 12 月 21 日起长期有效。报告期内，上述承诺均得到严格履行。

4. 2015 年 12 月 18 日，省海港集团成为公司间接控股股东后，在《规范关联交易的承诺函》中承诺省海港集团及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将规范与公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易，承诺期限：2015 年 12 月 21 日起长期有效。报告期内，上述承诺均得到严格履行。

5. 2016 年 1 月 18 日，宁波舟山港集团在《宁波舟山港集团有限公司关于本次发行取得的股份锁定期的承诺函》中承诺：本次重大资产重组取得的股份自本次发行结束之日起 36 个月

内将不以任何方式转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。承诺期限：2016年8月19日至2019年8月19日。报告期内，上述承诺均严格得到履行。

6. 2016年1月18日，宁波舟山港集团在《宁波港股份有限公司控股股东关于保持上市公司独立性的承诺》中承诺：切实保障上市公司在财务、人员、机构、业务和资产等方面的独立，承诺期限：2016年1月18日起长期有效。报告期内，上述承诺均得到严格履行。

7. 2016年1月18日，宁波舟山港集团在《宁波港股份有限公司控股股东关于减少和规范关联交易的承诺函》中承诺：宁波舟山港集团及其所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少和规范与上市公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易，承诺期限：2016年1月18日起长期有效。报告期内，上述承诺均得到严格履行。

8. 2016年1月18日，宁波舟山港集团在《宁波港股份有限公司控股股东关于避免从事同业竞争的承诺函》中承诺：在三年内将舟山港集团兴港物业管理有限公司、舟山港国际贸易有限公司、舟山市普陀山海通宾馆有限公司三家公司在符合法律法规规定和证监会有关规则的前提下以适当的方式注入上市公司或者通过其他合法合规的方式解决上述同业竞争问题。报告期内，上述承诺均得到严格履行。

9. 2016年1月25日，宁波舟山港集团在与公司签订的《关于发行股份购买资产暨关联交易减值补偿协议》中承诺，在承诺期2016年度、2017年度、2018年度，每个会计年度结束时，如舟山港务当期期末股东全部权益价值评估值的85%小于拟购买资产交易作价时，宁波舟山港集团将对公司进行补偿。报告期内，上述承诺均严格得到履行。

10. 2016年3月30日，宁波舟山港集团在与公司签订的《宁波舟山港集团有限公司对关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》中承诺：不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司的利益，承诺期限：2016年1月1日至2016年12月31日。报告期内，上述承诺均得到严格履行。

11. 2016年5月16日，宁波舟山港集团在《宁波舟山港集团有限公司关于交易前持股的锁定期承诺》中承诺：自公司本次重大资产重组完成交割之日起，本次交易前持有的公司75.46%的股份锁定期为12个月，承诺期限：2016年8月19日至2017年8月19日。报告期内，上述承诺均得到严格履行。

12. 2016年1月22日，省海港集团在《宁波港股份有限公司间接控股股东关于保持上市公司独立性的承诺函》中承诺：确保公司业务独立、资产完整、财务独立、人员独立、机构独立，承诺期限：2016年1月22日起长期有效。报告期上述承诺均得到严格履行。

13. 2016年1月22日，省海港集团在《宁波港股份有限公司间接控股股东关于避免从事同业竞争的承诺函》中承诺：将公司作为省海港集团在货物装卸、港口物流等港口经营相关业务和资产的最终整合的唯一平台；省海港集团在五年内将其下属的四家子公司与公司在符合法律法规规定和证监会有关规则的前提下以适当的方式注入上市公司或者通过其他合法合规的方式解决上述同业竞争问题。承诺期：2016年1月22日至2021年1月22日。报告期内，上述承诺均得到严格履行。

14. 2016年1月22日，省海港集团在《宁波港股份有限公司间接控股股东关于减少和规范关联交易的承诺函》中承诺：在作为公司的间接控股股东期间，省海港集团及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将规范与公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易，承诺期：2016年1月22日起长期有效。报告期，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

公司名称	宁波舟山港股份有限公司
法定代表人	宋越舜
日期	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

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	3,308,644	2,580,707
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	1,064	1,035
衍生金融资产		
应收票据	888,347	1,052,555
应收账款	2,731,159	2,208,058
预付款项	332,937	426,911
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	112,049	20,692
其他应收款	320,487	282,096
买入返售金融资产		
存货	177,398	318,911
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	2,872,911	2,344,991
流动资产合计	10,744,996	9,235,956
非流动资产:		
发放贷款及垫款	168,780	164,470
可供出售金融资产	261,123	251,207
持有至到期投资		
长期应收款	726,786	579,926
长期股权投资	8,339,416	7,924,219
投资性房地产	281,712	308,405
固定资产	22,691,018	22,024,223
在建工程	8,610,534	8,150,976

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	5,576,997	5,329,613
开发支出		
商誉	143,364	143,364
长期待摊费用	21,997	9,211
递延所得税资产	990,058	1,014,881
其他非流动资产		
非流动资产合计	47,811,785	45,900,495
资产总计	58,556,781	55,136,451
流动负债：		
短期借款	4,500,531	3,490,465
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	3,612,392	2,623,762
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		106,955
应付账款	1,051,475	1,208,731
预收款项	396,871	358,304
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	193,776	119,346
应交税费	168,987	296,734
应付利息	60,101	81,166
应付股利	152,690	56,457
其他应付款	2,035,566	1,584,489
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	498,428	1,787,128
其他流动负债	2,015,151	1,000,000
流动负债合计	14,685,968	12,713,537
非流动负债：		
长期借款	6,432,405	5,910,266
应付债券		100,000
其中：优先股		

2016 年第三季度报告

永续债		
长期应付款	548,984	284,099
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,688	27,896
递延所得税负债	202,805	207,702
其他非流动负债		2,951
非流动负债合计	7,204,882	6,532,914
负债合计	21,890,850	19,246,451
所有者权益		
股本	13,172,848	13,172,848
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,885,199	8,737,761
减：库存股		30,767
其他综合收益	79,340	78,942
专项储备	107,563	89,782
盈余公积	1,669,066	1,583,665
一般风险准备	116,722	101,492
未分配利润	10,486,443	9,790,669
归属于母公司所有者权益合计	34,517,181	33,524,392
少数股东权益	2,148,750	2,365,608
所有者权益合计	36,665,931	35,890,000
负债和所有者权益总计	58,556,781	55,136,451

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：潘静芳

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

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	1,956,528	1,512,057
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	489,733	641,683
应收账款	928,293	601,140
预付款项	137,666	56,897
应收利息		
应收股利	347,665	187,105
其他应收款	6,880,294	6,405,930
存货	55,209	49,460
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	10,795,388	9,454,272
非流动资产:		
可供出售金融资产	196,316	335,359
持有至到期投资		
长期应收款	161,000	55,000
长期股权投资	17,994,704	15,766,283
投资性房地产	297,865	305,440
固定资产	7,101,646	7,380,415
在建工程	1,389,180	1,268,468
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	4,445,886	4,200,162
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,661	6,231
递延所得税资产	1,136	1,431
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,593,394	29,318,789
资产总计	42,388,782	38,773,061
流动负债:		
短期借款	2,000,000	1,000,000

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	76,572	111,229
预收款项	89,155	51,935
应付职工薪酬	105,361	50,536
应交税费	59,762	69,781
应付利息	40,957	53,877
应付股利		
其他应付款	2,920,058	2,699,148
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	135,000	1,030,000
其他流动负债	2,000,000	1,000,000
流动负债合计	7,426,865	6,066,506
非流动负债：		
长期借款	627,000	330,000
应付债券		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	28,455	28,668
其他非流动负债		
非流动负债合计	675,095	478,308
负债合计	8,101,960	6,544,814
所有者权益：		
股本	13,172,848	12,800,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,268,827	11,190,035
减：库存股		
其他综合收益	40,318	48,773
专项储备	35,648	30,469
盈余公积	1,640,419	1,555,020
未分配利润	7,128,762	6,603,950
所有者权益合计	34,286,822	32,228,247
负债和所有者权益总计	42,388,782	38,773,061

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：潘静芳

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

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	3,911,062	4,267,730	12,533,657	13,029,870
其中：营业收入	3,911,062	4,267,730	12,533,657	13,029,870
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,003,654	3,498,884	10,690,129	10,800,366
其中：营业成本	2,552,941	3,044,063	9,379,493	9,456,731
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	6,562	15,707	30,360	51,556
销售费用	122	481	1,421	1,710
管理费用	350,467	305,642	1,010,728	943,633
财务费用	88,853	130,550	260,873	345,452
资产减值损失	4,709	2,441	7,254	1,284
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	92	29	90
投资收益（损失以“-”号填列）	218,203	191,464	618,441	751,335
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	220,726	190,529	600,091	740,193
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,125,618	960,402	2,461,998	2,980,929
加：营业外收入	31,940	31,730	101,645	80,399
其中：非流动资产处置利得	57	768	741	2,326
减：营业外支出	6,332	5,414	22,771	16,969
其中：非流动资产处置损失	125	16,292	1,655	18,982
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,151,226	986,718	2,540,872	3,044,359
减：所得税费用	176,281	190,536	495,931	563,132
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	974,945	796,182	2,044,941	2,481,227
归属于母公司所有者的净利润	914,718	731,300	1,886,719	2,286,690

少数股东损益	60,227	64,882	158,222	194,537
六、其他综合收益的税后净额	17,771	-68,351	397	-15,071
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,771	-68,351	397	-15,071
(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	17,771	-68,351	397	-15,071
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	1,707	-48,052	-7,820	-15,650
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	16,417	-17,243	10,129	5,393
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	-353	-3,056	-1,912	-4,814
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	992,716	727,831	2,045,338	2,466,156
归属于母公司所有者的综合收益总额	932,489	662,949	1,887,116	2,271,619
归属于少数股东的综合收益总额	60,227	64,882	158,222	194,537
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.069	0.056	0.143	0.174
(二)稀释每股收益(元/股)	0.069	0.056	0.143	0.174

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：116,395 千元，上期被合并方实现的净利润为：119,366 千元。

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：潘静芳

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

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	1,028,582	1,137,341	2,923,472	3,285,594
减：营业成本	552,109	589,699	1,628,858	1,748,749
营业税金及附加	2,458	3,816	8,876	11,610
销售费用				
管理费用	191,534	164,097	532,115	514,778
财务费用	27,251	43,416	75,889	124,426
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）	648,161	295,997	1,184,811	1,120,325
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	98,147	89,799	292,261	384,538
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	903,391	632,310	1,862,545	2,006,356
加：营业外收入	733	3,072	2,419	4,693
其中：非流动资产处置 利得	208	3	208	3
减：营业外支出	747	15,454	6,122	21,274
其中：非流动资产处置 损失	-48	18,799	281	16,496
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	903,377	619,928	1,858,842	1,989,775
减：所得税费用	59,170	70,636	160,632	184,162
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	844,207	549,292	1,698,210	1,805,613
五、其他综合收益的税后净额	-23,521	-49,652	-8,455	-149,094
（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	-23,521	-49,652	-8,455	-149,094

2016年第三季度报告

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	-17,347	-48,052	-7,820	-153,650
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,174	-1,600	-635	4,556
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	820,686	499,640	1,689,755	1,656,519
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：潘静芳

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

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	13,237,105	12,941,343
吸收存款净增加额	1,001,411	574,308
存放中央银行款项净减少额		184,699
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		
拆出资金净减少额	10,000	
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	33,579	24,485
收到其他与经营活动有关的现金	334,068	237,081
经营活动现金流入小计	14,616,163	13,961,916
购买商品、接受劳务支付的现金	8,760,421	8,214,645
发放贷款和垫款的净增加额	687,210	231,825
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	80,924	
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	1,426,220	1,347,830
支付的各项税费	807,957	856,863
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	318,078	208,487
经营活动现金流出小计	12,080,810	11,509,650
经营活动产生的现金流量净额	2,535,353	2,452,266
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,759	36,260
取得投资收益收到的现金	417,878	484,913

2016年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202	198,400
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	84,392	551,105
投资活动现金流入小计	545,231	1,270,678
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,537,416	1,957,782
投资支付的现金	359,861	358,144
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	169,441	929,941
投资活动现金流出小计	2,066,718	3,249,204
投资活动产生的现金流量净额	-1,521,487	-1,978,526
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800	
取得借款收到的现金	5,059,381	3,245,978
发放融资券/债券收到的现金	2,000,000	3,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	444,474	179,711
筹资活动现金流入小计	7,513,655	6,425,689
偿还债务支付的现金	6,119,883	4,071,637
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,628,110	2,187,477
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	69,929	76,361
支付其他与筹资活动有关的现金		8,411
筹资活动现金流出小计	7,747,993	6,267,525
筹资活动产生的现金流量净额	-234,338	158,164
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,734	-1,511
五、现金及现金等价物净增加额	783,262	630,393
加：期初现金及现金等价物余额	1,987,633	2,313,921
六、期末现金及现金等价物余额	2,770,895	2,944,314

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：潘静芳

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

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	2,705,531	3,099,803
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,616	38,961
经营活动现金流入小计	2,721,147	3,138,764
购买商品、接受劳务支付的现金	920,736	1,044,465
支付给职工以及为职工支付的现金	641,989	643,577
支付的各项税费	275,789	277,597
支付其他与经营活动有关的现金	92,656	132,226
经营活动现金流出小计	1,931,170	2,097,865
经营活动产生的现金流量净额	789,977	1,040,899
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,993	36,260
取得投资收益收到的现金	806,142	747,835
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210	29
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	818,345	969,124
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,174	304,588
投资支付的现金	458,439	335,700
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	606,000	812,500
投资活动现金流出小计	1,277,613	1,456,125
投资活动产生的现金流量净额	-459,268	-487,001
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	2,317,000	
发行债券收到的现金	2,000,000	3,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,317,000	3,000,000
偿还债务支付的现金	3,015,000	2,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,188,238	1,234,389

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,203,238	3,334,389
筹资活动产生的现金流量净额	113,762	-334,389
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	444,471	219,509
加：期初现金及现金等价物余额	1,512,057	1,678,186
六、期末现金及现金等价物余额	1,956,528	1,897,695

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：潘静芳

4.2 审计报告

□适用 √不适用