

公司代码：601018

公司简称：宁波港

# 宁波舟山港股份有限公司 2017 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况.....	2
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审议季度报告。

1.3 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人褚斌及会计机构负责人（会计主管人员）倪坚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、公司基本情况

### 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	61,738,277	58,147,915	6.17
归属于上市公司股东的净资产	36,063,246	34,590,112	4.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.74	2.63	4.18
	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	1,810,011	2,535,353	-28.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.137	0.192	-28.65
	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	13,002,435	12,533,657	3.74
归属于上市公司股东的净利润	2,316,247	1,886,719	22.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,934,265	1,829,069	5.75

加权平均净资产收益率(%)	6.57	5.56	增加 1.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.176	0.143	23.08
稀释每股收益(元/股)	0.176	0.143	23.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.147	0.139	5.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.48	5.39	增加 0.09 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)	说明
非流动资产处置损益	-2,082	-11,309	
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	26,800	55,802	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	262	10,769	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	23,515	
非同一控制下企业合并收益	416,290	424,218	系本公司于本期非同一控制下企业合并港吉码头、百聪投资、佳善集团引起。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,266	10,134	
少数股东权益影响额(税后)	-603	-2,865	
所得税影响额	-112,380	-128,282	
合计	336,553	381,982	

## 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)	248,384					
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	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	527,635,206	4.01	0	无	0	其他

招商局国际码头（宁波）有限公司	461,400,000	3.50	0	无	0	境外法人
宁波宁兴（集团）有限公司	105,885,835	0.80	0	无	0	国有法人
宁波交通投资控股有限公司	105,885,835	0.80	0	无	0	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	0	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	0	其他
宁波城建投资控股有限公司	31,765,751	0.24	0	无	0	国有法人
宁波开发投资集团有限公司	26,416,860	0.20	0	无	0	国有法人
安本亚洲资产管理有限公司—安本环球—中国 A 股基金	18,756,094	0.14	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	9,679,812,996	人民币普通股	9,679,812,996
中国证券金融股份有限公司	527,635,206	人民币普通股	527,635,206
招商局国际码头（宁波）有限公司	461,400,000	人民币普通股	461,400,000
宁波宁兴（集团）有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835
宁波交通投资控股有限公司	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
安本亚洲资产管理有限公司—安本环球—中国 A 股基金	18,756,094	人民币普通股	18,756,094
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、安本亚洲资产管理有限公司—安本环球—中国 A 股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	2017年9月30日	2016年12月31日	变动幅度(±%)
货币资金	3,853,813	5,826,324	-33.86
应收账款	2,702,728	2,057,485	31.36
应收股利	159,111	65,871	141.55
一年内到期的非流动资产	-	550,750	-100.00
其他流动资产	2,432,656	1,422,548	71.01
发放贷款和垫款	60,802	134,270	-54.72
长期应收款	4,875	113,852	-95.72
其他非流动资产	162,155	121,507	33.45
短期借款	6,103,191	3,925,673	55.47
应付票据	221,895	118,774	86.82
应付职工薪酬	350,019	106,497	228.67
一年内到期的非流动负债	321,570	572,380	-43.82
其他流动负债	-	3,000,000	-100.00
递延所得税负债	377,498	200,700	88.09

相关项目变动情况分析：

<1>货币资金比年初下降33.86%，主要为本报告期内下属子公司财务公司拆出资金增加1,500,000千元所致。

<2>应收账款比年初增长31.36%，主要为本报告期内公司应收账款回款时间有所延长所致。

<3>应收股利比年初增长141.55%，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。

<4>一年内到期的非流动资产比年初下降100%，主要为本报告期内公司收回一年内到期的股东借款所致。

<5>其他流动资产比年初增长71.01%，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1,500,000千元所致。

<6>发放贷款和垫款比年初下降54.72%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司向合联营公司发放贷款减少所致。

<7>长期应收款比年初下降95.72%，主要为本报告期内公司收回股东借款所致。

<8>其他非流动资产比年初增长33.45%，主要为本报告期内公司一年以上待抵扣进项税增加所致。

<9>短期借款比年初增长**55.47%**，主要为本报告期内公司新增用于流动资金周转的短期借款所致。

<10>应付票据比年初增长**86.82%**，主要为本报告期内公司下属子公司使用票据支付增加所致。

<11>应付职工薪酬比年初增长**228.67%**，主要为本报告期内公司预提年金及尚未发放的奖金所致。

<12>一年内到期的非流动负债比年初下降**43.82%**，主要为本报告期内公司归还中期票据100,000千元以及下属子公司归还一年内到期的长期借款所致。

<13>其他流动负债比年初下降**100%**，主要为本报告期内公司归还超短期融资券3,000,000千元所致。

<14>递延所得税负债比年初增长**88.09%**，主要为本报告期内苏州现代货箱码头有限公司纳入合并范围后，公允价值与账面差异引起的递延所得税负债增加所致。

## ②利润表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度(±%)
税金及附加	129,873	30,360	327.78
其他综合收益的税后净额	25,427	397	6,304.79

相关项目变动情况分析：

<1>税金及附加同比增长**327.78%**，主要为本报告期内房产税、车船使用税、土地使用税和印花税报表项目由管理费用重分类至税金及附加所致。

<2>其他综合收益的税后净额同比增长**6,304.79%**，主要为本报告期内公司可供出售金融资产公允价值变动损益同比增加所致。

## 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	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度(±%)
经营活动产生的现金流量净额	1,810,011	2,535,353	-28.61
投资活动产生的现金流量净额	-960,656	-1,521,487	-36.86
筹资活动产生的现金流量净额	-2,843,772	-234,338	1,113.53

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下降**28.61%**，主要原因是：①财务公司的现金流量净流出增加1,143,147千元，主要为本期向其他金融机构拆出资金净增加额为1,500,000千元，而去年同期无此项目；②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加417,805千元。

<2>投资活动产生的现金流量净额同比增长**36.86%**，主要原因是：①本期收回股东借款同比增加543,900千元；②本期支付股东借款同比减少151,160千元；③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224,705千元；④投资支付的现金同比增加394,865千元，主要为本期收购佳善、百聪50%股份支付751,408千元。

<3>筹资活动产生的现金流量净额同比下降**1,113.53%**，主要原因是：①发行债券收到的现金同比减少2,000,000千元；②取得借款收到的现金同比增加1,030,586千元；③收到其他与筹资活动有关的现金同比减少444,474千元，主要为去年同期公司下属子公司收融资租赁款444,474千元，而今年同期无；④偿还债务支付的现金同比增加1,277,700千元。

## 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、宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月23日发行了2016年度第二期超短期融资券（简称：16舟山港SCP002，代码：011698897），发行总额为30亿元，票面利率为3.1%，期限270天，起息日为2016年11月25日，兑付日为2017年8月22日。已于2017年8月22日完成兑付。（详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2017-028号公告）

2、2017年8月28日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司与间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司签订<委托管理运营服务协议>暨关联交易的议案》。为解决公司重大资产重组后续的同业竞争问题，浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）将全资子公司温州港集团有限公司、嘉兴港口控股集团有限公司、嘉兴港务投资有限公司、浙江义乌港有限公司、嘉兴港海盐嘉实码头有限公司，控股公司浙江海港独山港务有限公司、嘉兴杭州湾石油化工有限公司，参股公司上港集团平湖独山港码头有限公司、浙江嘉兴港物流有限公司及其上述企业的下属子公司委托给公司进行经营管理。（详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2017-031号公告）

3、2017年8月28日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于接受间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司委托贷款暨关联交易的议案》。为满足公司生产经营需求，拓展公司资金来源渠道，降低财务费用，经公司与间接控股股东省海港集团协商，公司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省海港集团总额不超过人民币15亿元的委托贷款，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，为中国人民银行一年期贷款基准利率下浮10%，即3.915%。截至本报告期末，上述交易已实施完毕。（详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2017-032号公告）

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

## 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	毛剑宏
日期	2017年10月27日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,853,813	5,826,324
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	601	628
衍生金融资产		
应收票据	1,348,840	1,127,248
应收账款	2,702,728	2,057,485
预付款项	412,106	399,556
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	159,111	65,871
其他应收款	269,630	381,704
买入返售金融资产		
存货	190,112	172,887
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		550,750
其他流动资产	2,432,656	1,422,548
流动资产合计	11,369,597	12,005,001
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	60,802	134,270
可供出售金融资产	278,669	255,215
持有至到期投资		
长期应收款	4,875	113,852
长期股权投资	7,840,346	8,188,721
投资性房地产	351,380	386,121
固定资产	29,296,445	25,314,499
在建工程	4,430,122	4,977,246

项目	期末余额	年初余额
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	6,911,846	5,515,061
开发支出		
商誉	143,364	143,364
长期待摊费用	8,488	8,264
递延所得税资产	880,188	984,794
其他非流动资产	162,155	121,507
非流动资产合计	50,368,680	46,142,914
资产总计	61,738,277	58,147,915
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,103,191	3,925,673
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	4,104,984	3,729,970
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	221,895	118,774
应付账款	1,134,499	1,064,134
预收款项	171,508	139,407
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	350,019	106,497
应交税费	259,012	218,914
应付利息	30,561	39,687
应付股利	93,403	90,508
其他应付款	1,854,136	1,810,520
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	321,570	572,380
其他流动负债		3,000,000
流动负债合计	14,644,778	14,816,464
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,792,296	5,888,208
应付债券		

项目	期末余额	年初余额
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	508,750	559,660
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,098	26,348
递延所得税负债	377,498	200,700
其他非流动负债	2,762	2,952
非流动负债合计	7,707,404	6,677,868
负债合计	22,352,182	21,494,332
<b>所有者权益</b>		
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	8,628,949	8,628,949
减：库存股		
其他综合收益	93,724	68,298
专项储备	134,442	107,226
盈余公积	1,893,749	1,815,382
一般风险准备	157,029	157,029
未分配利润	11,982,505	10,640,380
归属于母公司所有者权益合计	36,063,246	34,590,112
少数股东权益	3,322,849	2,063,471
所有者权益合计	39,386,095	36,653,583
负债和所有者权益总计	61,738,277	58,147,915

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：倪坚

## 母公司资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,846,232	3,512,462
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	777,504	737,042
应收账款	818,494	630,229
预付款项	62,972	225,706
应收利息		
应收股利	327,838	278,679
其他应收款	7,455,328	6,740,192
存货	43,060	44,257
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		55,000
其他流动资产	49,683	17,043
流动资产合计	12,381,111	12,240,610
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	198,030	194,326
持有至到期投资		
长期应收款		108,977
长期股权投资	19,835,830	18,295,700
投资性房地产	342,362	348,958
固定资产	6,728,909	7,101,031
在建工程	275,499	1,012,148
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	3,716,955	4,356,541
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,937	5,447
递延所得税资产	742	1,036
其他非流动资产	1	4,201
非流动资产合计	31,103,265	31,428,365
资产总计	43,484,376	43,668,975
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4,540,000	2,049,799

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		50,000
应付账款	92,838	96,506
预收款项	55,707	59,504
应付职工薪酬	179,073	37,847
应交税费	78,069	57,027
应付利息	11,294	18,617
应付股利		
其他应付款	2,849,804	2,880,733
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000	140,000
其他流动负债		3,000,000
流动负债合计	7,846,785	8,390,033
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	596,000	607,000
应付债券		
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	28,883	27,957
其他非流动负债		
非流动负债合计	644,523	654,597
负债合计	8,491,308	9,044,630
<b>所有者权益：</b>		
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	12,318,981	12,318,981
减：库存股		
其他综合收益	38,154	36,512
专项储备	34,870	28,709
盈余公积	1,833,020	1,754,653
未分配利润	7,595,195	7,312,642
所有者权益合计	34,993,068	34,624,345
负债和所有者权益总计	43,484,376	43,668,975

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：倪坚

## 合并利润表

2017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	4,994,904	3,905,949	13,002,435	12,533,657
其中：营业收入	4,994,904	3,905,949	13,002,435	12,533,657
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,359,346	3,252,912	10,918,365	10,690,129
其中：营业成本	3,804,501	2,781,539	9,427,499	9,379,493
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				
税金及附加	35,125	-4,266	129,873	30,360
销售费用	1,415	122	4,981	1,421
管理费用	399,335	374,819	1,053,301	1,010,728
财务费用	114,907	94,951	302,959	260,873
资产减值损失	4,063	5,747	-248	7,254
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	7	0	29
投资收益（损失以“-”号填列）	609,655	205,146	984,481	618,441
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	189,189	207,027	619,725	600,091
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,245,228	858,190	3,068,551	2,461,998
加：营业外收入	36,298	31,950	83,876	101,645
其中：非流动资产处置利得	53	57	1,449	741
减：营业外支出	11,258	6,355	29,331	22,771
其中：非流动资产处置损失	2,135	125	12,758	1,655
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,270,268	883,785	3,123,096	2,540,872
减：所得税费用	253,570	176,986	622,028	495,931
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,016,698	706,799	2,501,068	2,044,941
归属于母公司所有者的净利润	939,353	652,713	2,316,247	1,886,719

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)
少数股东损益	77,345	54,086	184,821	158,222
六、其他综合收益的税后净额	12,381	17,771	25,427	397
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	12,381	17,771	25,427	397
(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	12,381	17,771	25,427	397
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	1,880	1,707	-1,136	-7,820
2.可供出售金融资产公允价值变 动损益	8,862	16,417	22,528	10,129
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	1,639	-353	4,035	-1,912
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	1,029,079	724,570	2,526,495	2,045,338
归属于母公司所有者的综合收益总额	951,734	670,484	2,341,674	1,887,116
归属于少数股东的综合收益总额	77,345	54,086	184,821	158,222
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.071	0.049	0.176	0.143
(二)稀释每股收益(元/股)	0.071	0.049	0.176	0.143

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：倪坚

## 母公司利润表

2017 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	994,520	1,028,582	3,013,179	2,923,472
减：营业成本	595,572	552,109	1,741,371	1,628,858
税金及附加	11,115	2,458	59,975	8,876
销售费用				
管理费用	169,194	191,534	510,579	532,115
财务费用	45,543	27,251	109,109	75,889
资产减值损失	-576		-8,482	
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）	346,228	648,161	807,749	1,184,811
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	86,328	98,147	273,148	292,261
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	519,900	903,391	1,408,376	1,862,545
加：营业外收入	2,292	733	4,208	2,419
其中：非流动资产处置 利得	48	4	429	208
减：营业外支出	7,715	747	18,248	6,122
其中：非流动资产处置 损失	2,494	-48	12,407	281
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	514,477	903,377	1,394,336	1,858,842
减：所得税费用	41,470	59,170	137,662	160,632
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	473,007	844,207	1,256,674	1,698,210
五、其他综合收益的税后净额	3,405	6,611	1,642	-8,455
（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	3,405	6,611	1,642	-8,455



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)
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	1,880	1,707	-1,136	-7,820
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益	1,525	4,904	2,778	-635
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	476,408	850,818	1,258,312	1,689,755
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：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：倪坚

## 合并现金流量表

2017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)
<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	12,071,435	13,237,105
吸收存款净增加额	375,014	1,001,411
发放贷款和垫款的净减少额	248,580	
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	24,298	33,579
收到其他与经营活动有关的现金	280,831	334,068
经营活动现金流入小计	13,000,158	14,616,163
购买商品、接受劳务支付的现金	6,918,188	8,760,421
发放贷款和垫款的净增加额		687,210
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	23,464	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	1,597,011	1,426,220
支付的各项税费	811,515	807,957
向其他金融机构拆出资金净增加额	1,500,000	
支付其他与经营活动有关的现金	339,969	318,078
经营活动现金流出小计	11,190,147	12,080,810
经营活动产生的现金流量净额	1,810,011	2,535,353
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		42,759
取得投资收益收到的现金	502,635	417,878
处置固定资产、无形资产和其他长期资	949	202

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)
产收回的现金净额		
取得子公司收到的现金净额	74,377	
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额	2,452	
收到其他与投资活动有关的现金	560,130	84,392
投资活动现金流入小计	1,140,543	545,231
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	1,312,711	1,537,416
投资支付的现金	754,726	359,861
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	33,762	169,441
投资活动现金流出小计	2,101,199	2,066,718
投资活动产生的现金流量净额	-960,656	-1,521,487
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	18,182	9,800
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	18,182	9,800
取得借款收到的现金	6,089,967	5,059,381
发行债券收到的现金		2,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		444,474
筹资活动现金流入小计	6,108,149	7,513,655
偿还债务支付的现金	7,397,583	6,119,883
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,503,753	1,628,110
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	189,710	69,929
支付其他与筹资活动有关的现金	50,585	
筹资活动现金流出小计	8,951,921	7,747,993
筹资活动产生的现金流量净额	-2,843,772	-234,338
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-7,727</b>	<b>3,734</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,002,144</b>	<b>783,262</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,091,838	1,987,633
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,089,694</b>	<b>2,770,895</b>

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：倪坚

## 母公司现金流量表

2017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)
<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	2,703,710	2,705,531
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	142,287	15,616
经营活动现金流入小计	2,845,997	2,721,147
购买商品、接受劳务支付的现金	790,842	920,736
支付给职工以及为职工支付的现金	653,065	641,989
支付的各项税费	228,072	275,789
支付其他与经营活动有关的现金	94,866	92,656
经营活动现金流出小计	1,766,845	1,931,170
经营活动产生的现金流量净额	1,079,152	789,977
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		11,993
取得投资收益收到的现金	687,527	806,142
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80	210
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	161,000	
投资活动现金流入小计	848,607	818,345
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,156	213,174
投资支付的现金	254,305	458,439
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	563,750	606,000
投资活动现金流出小计	991,211	1,277,613
投资活动产生的现金流量净额	-142,604	-459,268
<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	4,550,000	2,317,000
发行债券收到的现金		2,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,550,000	4,317,000
偿还债务支付的现金	5,121,000	3,015,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,031,778	1,188,238

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)
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,152,778	4,203,238
筹资活动产生的现金流量净额	-1,602,778	113,762
<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>	-666,230	444,471
加：期初现金及现金等价物余额	3,512,462	1,512,057
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,846,232	1,956,528

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：倪坚

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用