

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<br>比上年度末<br>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<br>期末(1-9月)     | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) |            | 比上年同期<br>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<br>期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) |            | 比上年同期<br>增减<br>(%)      |
|                        |                       | 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>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<br>(全称)        | 期末持股数量         | 比例<br>(%) | 持有有限售条<br>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<br>限公司     | 10,052,660,805 | 76.31     | 372,847,809     | 无       |    | 国有法人 |
| 招商局国际码头<br>(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<br>有限公司    | 214,697,633    | 1.63      | 0               | 无       |    | 其他   |
| 宁波宁兴(集团)<br>有限公司    | 105,885,835    | 0.8       | 0               | 无       |    | 国有法人 |
| 宁波交通投资有限<br>公司      | 105,885,835    | 0.8       | 0               | 无       |    | 国有法人 |

| 中央汇金资产管理<br>有限责任公司                                  | 64,072,700   | 0.49 | 0       | 无             |  | 其他   |
|---|--|------|---------|---------------|--|------|
| 中国工商银行股份<br>有限公司—南方消<br>费活力灵活配置混<br>合型发起式证券投<br>资基金 | 43,653,674   | 0.33 | 0       | 无             |  | 其他   |
| 宁波城建投资控股<br>有限公司                                    | 31,765,751   | 0.24 | 0       | 无             |  | 国有法人 |
| 宁波开发投资集团<br>有限公司                                    | 26,416,860   | 0.20 | 0       | 无             |  | 国有法人 |
| 中国建设银行—上<br>证 180 交易型开<br>放式指数证券投资基<br>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<br>通<br>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<br>消费活力灵活配置混合型发起式证<br>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<br>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其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       |
|------------------------|------------|------------|
| <b>流动资产:</b>           |            |            |
| 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  |
| <b>非流动资产:</b>          |            |            |
| 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 |
| <b>流动负债：</b>           |            |            |
| 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 |
| <b>非流动负债：</b>          |            |            |
| 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 |
| <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          | 8,885,199  | 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       |
|------------------------|------------|------------|
| <b>流动资产:</b>           |            |            |
| 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  |
| <b>非流动资产:</b>          |            |            |
| 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 |
| <b>流动负债:</b>           |            |            |
| 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  |
| <b>非流动负债：</b>          |            |            |
| 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  |
| <b>所有者权益：</b>          |            |            |
| 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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(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<br>失以“-”号填列）                  |                |                |                          |                            |
| 投资收益（损失以“-”<br>号填列）                        | 648,161        | 295,997        | 1,184,811                | 1,120,325                  |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益                     | 98,147         | 89,799         | 292,261                  | 384,538                    |
| 二、营业利润（亏损以“-”<br>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<br>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<br>损失                           | -48            | 18,799         | 281                      | 16,496                     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”<br>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“-”<br>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<br>益的其他综合收益                   |                |                |                          |                            |
| 1. 重新计量设定受益计划<br>净负债或净资产的变动                |                |                |                          |                            |
| 2. 权益法下在被投资单位<br>不能重分类进损益的其他综合<br>收益中享有的份额 |                |                |                          |                            |
| （二）以后将重分类进损益<br>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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>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               | 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              |
| <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               | 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 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |            |            |
| 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    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 3,734      | -1,511     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 783,262    | 630,393    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,987,633  | 2,313,921  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>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            | 2,705,531            | 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              |
| <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               | 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               |
| <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                 | 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  |
| <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>     | 444,471   | 219,509   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,512,057 | 1,678,186 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 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