

公司代码：601018

公司简称：宁波港

宁波舟山港股份有限公司 2019 年第一季度报告



目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
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会议审议季度报告。

1.3 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

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	72,195,707	73,622,306	-1.94
归属于上市公司股东的净资产	39,142,915	38,348,872	2.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.97	2.91	2.06
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,751,766	1,483,879	-218.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.133	0.113	-217.70
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,435,944	5,086,875	6.86
归属于上市公司股东的净利润	768,542	748,805	2.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	683,971	703,142	-2.73
加权平均净资产收益率（%）	1.98	2.04	减少 0.06 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	-
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.77	1.91	减少 0.14 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	说明
非流动资产处置损益	70	
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	45,706	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	603	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	13,106	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,107	
少数股东权益影响额（税后）	127	
所得税影响额	-28,148	
合计	84,571	

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）		215,614				
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
招商局国际码头（宁波）有限公司	407,609,124	3.09	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	394,392,906	2.99	0	无	0	其他
宁波宁兴（集团）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
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本环球—中国 A 股基金	49,289,394	0.37	0	无	0	境外法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	46,239,700	0.35	0	无	0	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	46,239,700	0.35	0	无	0	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	46,239,700	0.35	0	无	0	其他

嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	46,239,700	0.35	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			
招商局国际码头（宁波）有限公司	407,609,124	人民币普通股	407,609,124			
中国证券金融股份有限公司	394,392,906	人民币普通股	394,392,906			
宁波宁兴（集团）有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835			
中央汇金资产管理有限责任公司	64,072,700	人民币普通股	64,072,700			
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本环球—中国 A 股基金	49,289,394	人民币普通股	49,289,394			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700			
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、安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本环球—中国 A 股基金、博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划、易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划、大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划、嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划之间是否存在关联关系，也未知上述七家股东是否属于《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	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度(±%)
预收款项	247,870	188,489	31.50
应付职工薪酬	241,811	113,570	112.92
其他流动负债	2,778,000	1,464,334	89.71

相关项目变动情况分析：

<1>预收款项比年初增长31.50%，主要为本报告期内公司下属子公司预收贸易货款增加所致。

<2>应付职工薪酬比年初增长112.92%，主要为本报告期内公司预提年金及尚未发放的奖金所致。

<3>其他流动负债比年初增长89.71%，主要为本报告期内公司发行超短期融资券1,300,000千元所致。

(2) 利润表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度(±%)
资产处置收益	70	26,241	-99.73
其他收益	38,469	8,406	357.64
营业外收入	64,175	23,648	171.38

<1>资产处置收益同比下降99.73%，主要为上年同期公司处置土地取得收益，而本年同期无。

<2>其他收益同比增长357.64%，主要为本报告期内公司收到的与日常活动相关的政府补助增加所致。

<3>营业外收入同比增长171.38%，主要为本报告期内公司收到事故赔偿款所致。

(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	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度(±%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,751,766	1,483,879	-218.05
投资活动产生的现金流量净额	-214,192	-466,975	-54.13
筹资活动产生的现金流量净额	-67,878	-403,936	-83.20

<1>经营活动产生的现金流量净额同比下降218.05%，主要是①本期财务公司的现金流量净流出增加3,212,346千元，其中：吸收存款同比减少3,522,898千元；②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流出同比增加23,299千元。

<2>投资活动产生的现金流量净额同比下降54.13%，主要是①收回投资收到的现金同比增加135,099千元；②支付股东借款的现金同比减少142,265千元。

<3>筹资活动产生的现金流量净额同比下降83.20%，主要是①发行债券收到的现金同比增加1,300,000千元，为本期公司发行超短期融资券1,300,000千元，去年同期无；②取得借款收到的现金同比减少459,386千元；③偿还债务支付的现金同比增加496,307千元。

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

基于宁波市江北区加快推进文创港开发建设的需要,公司位于宁波市江北区白沙路353号的港口码头用地(面积80287平方米)及地上建筑物(建筑面积32902.29平方米)由宁波市江北区政府征用。为此,2019年4月25日,公司与宁波市江北区白沙街道办事处签订《非住宅房屋自愿搬迁货币补偿协议》,协议约定,白沙街道对公司所征土地及建筑物等补偿金额总计645,647,199元,同时,公司保证在2019年4月30日之前搬迁并腾空房屋移交,并经验收确认后,可按被搬迁房屋评估金额的5%计发签约搬迁奖励19,856,313元。上述金额江北区白沙街道分三次向公司支付:于2019年5月31日前向公司先行支付补偿资金30,000,000元;于2019年9月30日前向公司支付补偿资金300,000,000元;其余补偿资金335,503,512元于2020年3月20日前支付。若在本次评估中存在重大遗漏事项,通过补充协议予以解决。

详情见公司于2019年4月27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公司部分土地被政府征用和补偿事项的公告》(临2019-017)。

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	2019年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2019年3月31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	2019年 3月31日	2018年 12月31日
流动资产:		
货币资金	8,739,106	11,169,185
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	102,641	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		101,837
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,734,027	3,331,628
其中: 应收票据	965,998	1,050,645
应收账款	2,768,029	2,280,983
预付款项	257,702	291,898
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	551,549	476,985
其中: 应收利息		
应收股利	3,377	10,043
买入返售金融资产		
存货	537,902	430,826
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,807,341	2,775,133
流动资产合计	16,730,268	18,577,492
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,323,436	1,370,384
债权投资	148,500	
可供出售金融资产		258,188
其他债权投资		
持有至到期投资		148,500
长期应收款	3,471	5,045
长期股权投资	8,233,693	8,067,596
其他权益工具投资	170,257	

其他非流动金融资产	73,962	
投资性房地产	265,592	270,395
固定资产	30,739,643	31,087,718
在建工程	5,343,391	4,611,791
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,591,917	7,637,286
开发支出		
商誉	143,364	143,364
长期待摊费用	31,970	33,143
递延所得税资产	965,272	970,559
其他非流动资产	430,971	440,845
非流动资产合计	55,465,439	55,044,814
资产总计	72,195,707	73,622,306
流动负债：		
短期借款	5,899,231	6,278,269
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,595,767	1,272,316
预收款项	247,870	188,489
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	8,523,654	11,685,007
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	241,811	113,570
应交税费	299,735	372,594
其他应付款	1,961,671	2,267,240
其中：应付利息	30,009	25,408
应付股利	196,855	214,347
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	504,096	513,073
其他流动负债	2,778,000	1,464,334
流动负债合计	22,051,835	24,154,892
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	6,298,765	6,508,174
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	457,285	477,964
预计负债		
递延收益	28,033	28,808
递延所得税负债	433,903	436,268
其他非流动负债	2,455	2,455
非流动负债合计	7,220,441	7,453,669
负债合计	29,272,276	31,608,561
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,172,848	13,172,848
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,610,645	8,610,645
减：库存股		
其他综合收益	121,358	119,332
专项储备	171,496	156,118
盈余公积	2,261,170	2,261,170
一般风险准备	306,780	306,780
未分配利润	14,498,618	13,721,979
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,142,915	38,348,872
少数股东权益	3,780,516	3,664,873
所有者权益（或股东权益）合计	42,923,431	42,013,745
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,195,707	73,622,306

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

母公司资产负债表

2019年3月31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	2019年 3月31日	2018年 12月31日
流动资产:		
货币资金	6,103,665	4,780,243
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	1,269,933	1,179,716
其中: 应收票据	577,353	594,327
应收账款	692,580	585,389
预付款项	37,983	63,429
其他应收款	2,625,333	2,979,207
其中: 应收利息		
应收股利	565,608	578,808
存货	26,188	42,520
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,006	27,417
流动资产合计	10,115,108	9,072,532
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		169,659
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	312,500	312,500
长期股权投资	24,830,480	24,096,353
其他权益工具投资	104,240	
其他非流动金融资产	79,096	
投资性房地产	625,162	626,531
固定资产	6,099,142	6,222,406
在建工程	489,915	355,453
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,269,870	3,291,734
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	5,993	6,518
递延所得税资产	152	447
其他非流动资产	2,625	31,354
非流动资产合计	35,819,175	35,112,955
资产总计	45,934,283	44,185,487
流动负债：		
短期借款	3,900,000	3,900,000
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	145,543	122,268
预收款项	55,572	44,783
合同负债		
应付职工薪酬	106,056	43,183
应交税费	65,905	58,595
其他应付款	461,296	646,604
其中：应付利息	11,694	9,319
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,000	40,000
其他流动负债	3,039,583	1,525,333
流动负债合计	7,813,955	6,380,766
非流动负债：		
长期借款	557,000	537,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	15,386	15,386
递延所得税负债	30,037	26,618
其他非流动负债		
非流动负债合计	602,423	579,004
负债合计	8,416,378	6,959,770
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	68,990	58,732
专项储备	36,826	33,701
盈余公积	2,200,439	2,200,441
未分配利润	9,719,821	9,441,014
所有者权益（或股东权益）合计	37,517,905	37,225,717
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,934,283	44,185,487

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

合并利润表
2019年1—3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	2019年 第一季度	2018年 第一季度
一、营业总收入	5,435,944	5,086,875
其中：营业收入	5,435,944	5,086,875
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,573,776	4,286,045
其中：营业成本	4,011,691	3,798,903
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	25,699	26,486
销售费用	1,362	2,112
管理费用	426,536	339,263
研发费用	6,424	6,050
财务费用	110,569	120,361
其中：利息费用	138,050	133,946
利息收入	-23,016	-12,245
资产减值损失		-7,130
信用减值损失	-8,505	
加：其他收益	38,469	8,406
投资收益（损失以“-”号填列）	156,213	167,510
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	142,547	165,476
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	759	-310
资产处置收益（损失以“-”号填列）	70	26,241
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,057,679	1,002,677
加：营业外收入	64,175	23,648
减：营业外支出	3,831	4,522
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,118,023	1,021,803
减：所得税费用	236,400	198,473
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	881,623	823,330

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	881,623	823,330
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	768,542	748,805
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	113,081	74,525
六、其他综合收益的税后净额	10,123	14,077
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,123	14,077
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-16,389	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-16,389	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	26,512	14,077
1.权益法下可转损益的其他综合收益		853
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		10,185
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	2,901	
8.外币财务报表折算差额	23,611	3,039
9.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	891,746	837,407
归属母公司所有者的综合收益总额	778,665	762,882
归属于少数股东的综合收益总额	113,081	74,525
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

母公司利润表
2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	1,046,865	970,335
减：营业成本	631,674	593,142
税金及附加	2,901	3,097
销售费用		
管理费用	198,597	160,389
研发费用		
财务费用	43,141	46,956
其中：利息费用	57,478	51,623
利息收入	-13,667	-6,331
资产减值损失		93
信用减值损失	-5	
加：其他收益	6,028	2,933
投资收益（损失以“-”号填列）	111,972	102,004
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,258	83,861
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	430	24,943
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	288,987	296,538
加：营业外收入	50,978	804
减：营业外支出	115	81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	339,850	297,261
减：所得税费用	61,048	47,161
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	278,802	250,100
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	278,802	250,100
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	10,258	-5,662
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,258	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	10,258	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-5,662
1.权益法下可转损益的其他综合收益		853
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-6,515
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	289,060	244,438
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：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

合并现金流量表

2019年1—3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	2019年 第一季度	2018年 第一季度
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	5,096,685	5,180,101
发放贷款和垫款的净减少额		123,500
存放中央银行款项净减少额	393,132	
客户存款和同业存放款项净增加额		361,864
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	352	11,586
收到其他与经营活动有关的现金	203,227	170,938
经营活动现金流入小计	5,693,396	5,847,989
购买商品、接受劳务支付的现金	3,044,238	3,191,540
客户存款和同业存放款项净减少额	3,161,034	
客户贷款及垫款净增加额	65,290	
存放中央银行和同业款项净增加额		6,210
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	663,146	606,155
支付的各项税费	385,117	313,232
向其他金融机构拆出资金净增加额		100,000
支付其他与经营活动有关的现金	126,337	146,973
经营活动现金流出小计	7,445,162	4,364,110
经营活动产生的现金流量净额	-1,751,766	1,483,879
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,099	
取得投资收益收到的现金	15,247	12,659
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,213	59,761

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	54,177	95,000
投资活动现金流入小计	205,736	167,420
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,683	405,265
投资支付的现金	1,245	5,865
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	84,000	223,265
投资活动现金流出小计	419,928	634,395
投资活动产生的现金流量净额	-214,192	-466,975
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	398,854	858,240
发行债券收到的现金	1,300,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,698,854	858,240
偿还债务支付的现金	1,608,947	1,112,640
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,434	132,675
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	271	
支付其他与筹资活动有关的现金	30,351	16,861
筹资活动现金流出小计	1,766,732	1,262,176
筹资活动产生的现金流量净额	-67,878	-403,936
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,404	-26,195
五、现金及现金等价物净增加额	-2,039,240	586,773
加：期初现金及现金等价物余额	9,637,294	3,879,436
六、期末现金及现金等价物余额	7,598,054	4,466,209

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

母公司现金流量表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	990,429	1,032,204
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,473	7,594
经营活动现金流入小计	1,034,902	1,039,798
购买商品、接受劳务支付的现金	344,374	272,231
支付给职工以及为职工支付的现金	230,527	221,152
支付的各项税费	61,170	50,706
支付其他与经营活动有关的现金	22,476	45,439
经营活动现金流出小计	658,547	589,528
经营活动产生的现金流量净额	376,355	450,270
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,243	
取得投资收益收到的现金	16,863	164,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,212	55,801
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		213,751
投资活动现金流入小计	27,318	433,552
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,335	43,105
投资支付的现金	101,245	269,865
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	398,473	30,000
投资活动现金流出小计	558,053	342,970
投资活动产生的现金流量净额	-530,735	90,582
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	20,000	240,000
发行债券收到的现金	1,500,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,520,000	240,000
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,074	47,672
支付其他与筹资活动有关的现金	1,125	
筹资活动现金流出小计	42,199	47,672
筹资活动产生的现金流量净额	1,477,801	192,328

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	1,323,421	733,180
加：期初现金及现金等价物余额	4,780,243	2,553,350
六、期末现金及现金等价物余额	6,103,664	3,286,530

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	11,169,185	11,169,185	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		101,837	101,837
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	101,837		-101,837
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	3,331,628	3,331,628	
其中: 应收票据	1,050,645	1,050,645	
应收账款	2,280,983	2,280,983	
预付款项	291,898	291,898	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	476,985	476,985	
其中: 应收利息			
应收股利	10,043	10,043	
买入返售金融资产			
存货	430,826	430,826	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,775,133	2,775,133	
流动资产合计	18,577,492	18,577,492	
非流动资产:			
发放贷款和垫款	1,370,384	1,370,384	
债权投资		148,500	148,500
可供出售金融资产	258,188		-258,188
其他债权投资			
持有至到期投资	148,500		-148,500
长期应收款	5,045	5,045	
长期股权投资	8,067,596	8,067,596	
其他权益工具投资		176,613	176,613
其他非流动金融资产		81,575	81,575
投资性房地产	270,395	270,395	

固定资产	31,087,718	31,087,718	
在建工程	4,611,791	4,611,791	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,637,286	7,637,286	
开发支出			
商誉	143,364	143,364	
长期待摊费用	33,143	33,143	
递延所得税资产	970,559	970,559	
其他非流动资产	440,845	440,845	
非流动资产合计	55,044,814	55,044,814	
资产总计	73,622,306	73,622,306	
流动负债：			
短期借款	6,278,269	6,278,269	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	1,272,316	1,272,316	
预收款项	188,489	188,489	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	11,685,007	11,685,007	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	113,570	113,570	
应交税费	372,594	372,594	
其他应付款	2,267,240	2,267,240	
其中：应付利息	25,408	25,408	
应付股利	214,347	214,347	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	513,073	513,073	
其他流动负债	1,464,334	1,464,334	
流动负债合计	24,154,892	24,154,892	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,508,174	6,508,174	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	477,964	477,964	
预计负债			
递延收益	28,808	28,808	
递延所得税负债	436,268	436,268	
其他非流动负债	2,455	2,455	
非流动负债合计	7,453,669	7,453,669	
负债合计	31,608,561	31,608,561	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	13,172,848	13,172,848	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,610,645	8,610,645	
减：库存股			
其他综合收益	119,332	111,235	-8,097
专项储备	156,118	156,118	
盈余公积	2,261,170	2,261,170	
一般风险准备	306,780	306,780	
未分配利润	13,721,979	13,730,076	8,097
归属于母公司所有者权益合计	38,348,872	38,348,872	
少数股东权益	3,664,873	3,664,873	
所有者权益（或股东权益）合计	42,013,745	42,013,745	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,622,306	73,622,306	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式，具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,780,243	4,780,243	
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	1,179,716	1,179,716	
其中：应收票据	594,327	594,327	
应收账款	585,389	585,389	
预付款项	63,429	63,429	
其他应收款	2,979,207	2,979,207	
其中：应收利息			
应收股利	578,808	578,808	
存货	42,520	42,520	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,417	27,417	
流动资产合计	9,072,532	9,072,532	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	169,659		-169,659
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	312,500	312,500	
长期股权投资	24,096,353	24,096,353	
其他权益工具投资		90,563	90,563
其他非流动金融资产		79,096	79,096
投资性房地产	626,531	626,531	
固定资产	6,222,406	6,222,406	
在建工程	355,453	355,453	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,291,734	3,291,734	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,518	6,518	
递延所得税资产	447	447	
其他非流动资产	31,354	31,354	

非流动资产合计	35,112,955	35,112,955	
资产总计	44,185,487	44,185,487	
流动负债：			
短期借款	3,900,000	3,900,000	
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	122,268	122,268	
预收款项	44,783	44,783	
合同负债			
应付职工薪酬	43,183	43,183	
应交税费	58,595	58,595	
其他应付款	646,604	646,604	
其中：应付利息	9,319	9,319	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	40,000	40,000	
其他流动负债	1,525,333	1,525,333	
流动负债合计	6,380,766	6,380,766	
非流动负债：			
长期借款	537,000	537,000	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	15,386	15,386	
递延所得税负债	26,618	26,618	
其他非流动负债			
非流动负债合计	579,004	579,004	
负债合计	6,959,770	6,959,770	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	58,732	58,732	
专项储备	33,701	33,701	
盈余公积	2,200,441	2,200,441	

未分配利润	9,441,014	9,441,014	
所有者权益（或股东权益）合计	37,225,717	37,225,717	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,185,487	44,185,487	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式，具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用