

公司代码：601018

公司简称：宁波港

宁波舟山港股份有限公司 2019 年第三季度报告



目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	6
四、附录.....	9

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	72,463,749	73,631,465	73,622,306	-1.59
归属于上市公司股东的净资产	40,082,042	38,372,986	38,348,872	4.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.04	2.91	2.91	4.47
	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	-371,608	7,795,056	7,795,055	-104.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.028	0.592	0.592	-104.73
	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	17,202,330	16,472,494	16,418,983	4.43
归属于上市公司股东的净利润	2,936,604	2,413,520	2,412,179	21.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,316,452	2,121,338	2,120,017	9.20
加权平均净资产收益率(%)	7.50	6.51	6.51	增加0.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.223	0.183	0.183	21.86
稀释每股收益(元/股)	0.223	0.183	0.183	21.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.176	0.161	0.161	9.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.92	5.72	5.72	增加0.20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	-14,304	626,170	主要系本公司于本期处置资产取得收益引起，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）。
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	26,965	107,005	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	68	2,213	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	11,772	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,191	-1,571	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	14,889	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,214	72,767	
少数股东权益影响额（税后）	-2,890	-4,782	
所得税影响额	-3,939	-208,311	
合计	8,923	620,152	

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

单位：股

股东总数（户）		201,879				
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—安本标准—中国 A 股股票基金	61,210,465	0.46	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	59,418,787	0.45	0	无	0	其他
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
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—安本标准—中国 A 股股票基金	61,210,465	人民币普通股	61,210,465			
香港中央结算有限公司	59,418,787	人民币普通股	59,418,787			
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			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国A股股票基金、香港中央结算有限公司、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。 2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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9月30日	2019年1月1日	变动幅度（%）
货币资金	7,514,937	11,169,239	-32.72
交易性金融资产	-	124,310	-100.00
预付款项	386,351	291,849	32.38
其他应收款	773,417	480,483	60.97
发放贷款和垫款	2,058,327	1,370,384	50.20
其他非流动金融资产	97,962	74,962	30.68
短期借款	3,023,861	6,278,269	-51.84
应付票据	228,338	75,500	202.43
应付职工薪酬	514,169	124,611	312.62
其他流动负债	4,367,059	1,464,334	198.23

相关项目变动情况分析：

<1>货币资金比年初下降32.72%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司吸收存款减少所致。

<2>交易性金融资产比年初下降100%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司基金投资到期收回所致。

<3>预付款项比年初增长32.38%，主要为本报告期内公司预付土地出让金所致。

<4>其他应收款比年初增长60.97%，主要为本报告期内公司尚未收到部分资产处置款所致。

<5>发放贷款和垫款比年初增长50.20%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司贷款业务拓展所致。

<6>其他非流动金融资产比年初增长30.68%，主要为本报告期内公司所持有的股权投资公允价值变动所致。

<7>短期借款比年初下降51.84%，主要为本报告期内公司偿还到期短期借款所致。

<8>应付票据比年初增长202.43%，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。

<9>应付职工薪酬比年初增长312.62%，主要为本报告期内公司计提职工奖金但尚未发放所致。

<10>其他流动负债比年初增长198.23%，主要为本报告期内公司发行超短期融资券4,500,000千元及到期兑付超短期融资券1,500,000千元所致。

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1-9月	2018年1-9月	变动幅度(%)
研发费用	28,262	14,258	98.22
其他收益	59,975	33,183	80.74
投资收益	593,147	863,998	-31.35
资产处置收益	627,052	26,165	2,296.53
营业外收入	124,914	63,551	96.56
所得税费用	953,453	662,595	43.90

相关项目变动情况分析：

<1>研发费用同比增长98.22%，主要为本报告期内公司研发投入增加所致。

<2>其他收益同比增长80.74%，主要为本报告期内公司收到的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。

<3>投资收益同比下降31.35%，主要为公司上年同期非同一控制下企业合并意宁码头所致。

<4>资产处置收益同比增长2,296.53%，主要为本报告期内公司处置资产取得收益625,041千元所致。

<5>营业外收入同比增长96.56%，主要为本报告期内公司收到码头事故赔偿款及收到税费返还增加所致。

<6>所得税费用同比增长43.90%，主要为本报告期内公司利润增加所致。

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	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-371,608	7,795,056	-104.77
投资活动产生的现金流量净额	-809,341	-2,055,270	-60.62
筹资活动产生的现金流量净额	-2,049,752	-194,459	954.08

<1>经营活动产生的现金流量净额同比下降104.77%，主要原因是：①财务公司的现金流量净流出同比增加8,192,245千元，主要为吸收存款同比减少8,098,293千元；②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加25,581千元。

<2>投资活动产生的现金流量净额同比下降60.62%，主要原因是：①收回投资收到的现金同比增加940,136千元；②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323,127千元。

<3>筹资活动产生的现金流量净额同比增长**954.08%**，主要原因是：①取得借款收到的现金同比减少**3,559,579**千元；②发行债券收到的现金同比增加**2,861,125**千元；③债券到期所支付的现金同比增加**1,440,000**千元，去年同期无。

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

公司于**2019年4月25日**与宁波市江北区白沙街道办事处（以下简称“白沙街道办事处”）签署了《非住宅房屋自愿搬迁货币补偿协议》[详见《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**）]。按照协议约定，白沙街道办事处于**2019年5月31日**前向公司先行支付补偿资金**30,000**千元；于**2019年9月30日**前向公司支付补偿资金**300,000**千元；其余补偿资金**335,504**千元于**2020年3月20日**前支付。

2019年9月27日，公司收到部分补偿资金**300,000**千元，截至本报告期末，公司已累计收到拆迁补偿款**330,000**千元。详情见公司于**2019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收到部分补偿资金的公告》（临**2019-028**）。

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10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	7,514,937	11,169,239
结算备付金		
拆出资金		
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		101,837
衍生金融资产		
应收票据	28,328	1,050,645
应收账款	2,716,214	2,284,985
应收款项融资	986,029	
预付款项	386,351	291,849
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	773,417	480,483
其中: 应收利息		
应收股利	139,522	10,043
买入返售金融资产		
存货	406,411	430,984
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,322,763	2,775,208
流动资产合计	16,134,450	18,585,230
非流动资产:		
发放贷款和垫款	2,058,327	1,370,384
债权投资	150,500	
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	54,471	5,045

长期股权投资	8,173,364	8,067,596
其他权益工具投资	173,082	
其他非流动金融资产	97,962	
投资性房地产	276,896	270,395
固定资产	30,731,014	31,089,015
在建工程	5,646,104	4,611,791
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,559,230	7,637,286
开发支出		
商誉	143,364	143,364
长期待摊费用	28,153	33,143
递延所得税资产	919,016	970,683
其他非流动资产	317,816	440,845
非流动资产合计	56,329,299	55,046,235
资产总计	72,463,749	73,631,465
流动负债：		
短期借款	3,023,861	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	228,338	75,500
应付账款	1,168,474	1,201,442
预收款项	219,820	190,405
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	8,181,288	11,644,057
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	514,169	124,611
应交税费	444,269	373,247
其他应付款	2,265,989	2,274,999
其中：应付利息	29,299	25,408
应付股利	282,101	214,347
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	409,473	513,073
其他流动负债	4,367,059	1,464,334

流动负债合计	20,822,740	24,139,937
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,890,956	6,508,174
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	484,288	477,964
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,093	28,808
递延所得税负债	515,657	436,268
其他非流动负债	2,273	2,455
非流动负债合计	7,919,267	7,453,669
负债合计	28,742,007	31,593,606
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	8,608,035	8,615,845
减：库存股		
其他综合收益	121,365	119,332
专项储备	177,816	156,118
盈余公积	2,360,973	2,261,170
一般风险准备	265,177	306,780
未分配利润	15,375,828	13,740,893
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	40,082,042	38,372,986
少数股东权益	3,639,700	3,664,873
所有者权益（或股东权益）合计	43,721,742	42,037,859
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,463,749	73,631,465

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,196,596	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	20,133	594,327
应收账款	655,473	585,389
应收款项融资	637,823	
预付款项	95,924	63,429
其他应收款	1,954,802	2,979,207
其中: 应收利息		
应收股利	338,073	578,808
存货	44,964	42,520
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,114	27,417
流动资产合计	8,617,829	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	600,690	312,500
长期股权投资	25,522,653	24,096,353
其他权益工具投资	109,415	
其他非流动金融资产	79,096	
投资性房地产	615,534	626,531
固定资产	5,861,348	6,222,406
在建工程	590,139	355,453
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,078,863	3,291,734
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,110	6,518

递延所得税资产	152	447
其他非流动资产	31,354	31,354
非流动资产合计	36,496,354	35,112,955
资产总计	45,114,183	44,185,487
流动负债：		
短期借款	1,000,000	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		
应付账款	136,390	122,268
预收款项	45,946	44,783
应付职工薪酬	203,911	43,183
应交税费	168,805	58,595
其他应付款	504,512	646,604
其中：应付利息	7,160	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	4,543,159	1,525,333
流动负债合计	6,642,723	6,380,766
非流动负债：		
长期借款	633,000	537,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,287	15,386
递延所得税负债	115,207	26,618
其他非流动负债		
非流动负债合计	761,494	579,004
负债合计	7,404,217	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	12,321,956	12,318,981

减：库存股		
其他综合收益	77,154	58,732
专项储备	37,223	33,701
盈余公积	2,300,244	2,200,441
未分配利润	9,800,541	9,441,014
所有者权益（或股东权益）合计	37,709,966	37,225,717
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,114,183	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—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	2019 年第三 季度(7-9 月)	2018 年第三 季度(7-9 月)	2019 年前三 季度(1-9 月)	2018 年前三 季度(1-9 月)
一、营业总收入	6,016,204	5,573,837	17,202,330	16,472,494
其中：营业收入	6,016,204	5,573,837	17,202,330	16,472,494
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,988,977	4,887,019	14,366,258	14,039,487
其中：营业成本	4,389,343	4,182,286	12,593,121	12,257,078
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	34,474	28,074	111,518	112,140
销售费用	742	721	2,722	4,313
管理费用	459,040	505,719	1,308,069	1,224,809
研发费用	14,187	1,823	28,262	14,258
财务费用	91,191	168,396	322,566	426,889
其中：利息费用	125,112	120,438	379,491	370,673
利息收入	18,965	734	49,747	14,822
加：其他收益	18,331	14,471	59,975	33,183
投资收益（损失以“-”号填列）	203,501	498,422	593,147	863,998
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	174,016	188,402	528,456	544,029
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益				
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）	-3,191	934	-1,733	613
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-561		-13,586	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-42,836		-61,294

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-468	-5,705	627,052	26,165
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,244,839	1,152,104	4,100,927	3,295,672
加：营业外收入	16,892	17,281	124,914	63,551
减：营业外支出	2,432	3,463	5,999	17,707
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,259,299	1,165,922	4,219,842	3,341,516
减：所得税费用	270,135	225,010	953,453	662,595
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	989,164	940,912	3,266,389	2,678,921
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	989,164	940,912	3,266,389	2,678,921
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）	870,781	849,797	2,936,604	2,413,520
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	118,383	91,115	329,785	265,401
六、其他综合收益的税后净额	-11,406	8,255	9,975	11,807
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,406	8,255	9,975	11,807
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,991		7,617	
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	-10,991		7,617	
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	-415	8,255	2,358	11,807
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-40	389	4,283	16,362
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		11,034		-753
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	1,004		-330	

套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额	-1,379	-3,168	-1,595	-3,802
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	977,758	949,167	3,276,364	2,690,728
归属于母公司所有者的综合收益总额	859,375	858,052	2,946,579	2,425,327
归属于少数股东的综合收益总额	118,383	91,115	329,785	265,401
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.066	0.064	0.223	0.183
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.066	0.064	0.223	0.183

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：11,772 千元，上期被合并方实现的净利润为：1,342 千元。

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—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	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,116,707	1,052,669	3,276,525	3,065,210
减：营业成本	663,220	689,820	1,971,987	1,904,014
税金及附加	11,895	3,235	36,166	28,968
销售费用				
管理费用	198,626	246,688	592,859	587,937
研发费用				
财务费用	51,436	53,060	141,363	138,590
其中：利息费用	55,235	65,160	171,162	172,816
利息收入	-4,194	-11,501	-30,290	-33,054
加：其他收益	9,047		19,218	5,031
投资收益(损失以“-”号填列)	553,149	548,603	894,111	879,785
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,785	86,026	340,449	275,739
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	162		1,143	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		399		-14,595
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6	-8,152	521,757	26,047
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	753,882	600,716	1,970,379	1,301,969
加：营业外收入	2,213	1,458	57,922	3,343
减：营业外支出	289	132	757	401
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	755,806	602,042	2,027,544	1,304,911
减：所得税费用	69,436	24,727	343,139	124,505
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	686,370	577,315	1,684,405	1,180,406
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	686,370	577,315	1,684,405	1,180,406
(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	1,069	7,735	18,422	2,708
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,109		14,139	
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	1,109		14,139	
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	-40	7,735	4,283	2,708
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-40	389	4,283	16,362
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		7,346		-13,654
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	687,439	585,050	1,702,827	1,183,114
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—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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	17,224,396	16,945,589
吸收存款净增加额		4,635,524
客户存款和同业存放款项净增加额		
存放中央银行款项净减少额	435,421	
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		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	100,000	
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	7,957	18,799
收到其他与经营活动有关的现金	512,464	337,183
经营活动现金流入小计	18,280,238	21,937,095
购买商品、接受劳务支付的现金	10,377,301	10,232,426
客户贷款及垫款净增加额		
发放贷款及垫款的净增加额	734,770	270,800
存放中央银行和同业款项净增加额		419,597
吸收存款净减少额	3,462,769	
买入返售金融资产净增加额	685,000	
支付原保险合同赔付款项的现金		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,072,853	1,795,029
支付的各项税费	1,057,020	1,047,132
支付其他与经营活动有关的现金	262,133	277,055
向其他金融机构拆出资金净增加额		100,000
经营活动现金流出小计	18,651,846	14,142,039
经营活动产生的现金流量净额	-371,608	7,795,056
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	968,728	28,592

取得投资收益收到的现金	319,532	492,451
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	332,356	65,621
取得子公司收到的现金净额		154,352
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,701
收到其他与投资活动有关的现金	95,585	320,576
投资活动现金流入小计	1,716,201	1,068,293
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,385,130	1,708,257
投资支付的现金	656,421	894,406
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	483,991	520,900
投资活动现金流出小计	2,525,542	3,123,563
投资活动产生的现金流量净额	-809,341	-2,055,270
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,410	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,410	
取得借款收到的现金	4,112,118	7,671,697
发行债券所收到的现金	4,300,000	1,438,875
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,416,528	9,110,572
偿还债务支付的现金	6,981,069	7,564,911
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,954,495	1,678,586
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	272,063	258,288
支付其他与筹资活动有关的现金	90,716	61,534
债券到期所支付的现金	1,440,000	
筹资活动现金流出小计	10,466,280	9,305,031
筹资活动产生的现金流量净额	-2,049,752	-194,459
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,472	3,670
五、现金及现金等价物净增加额	-3,227,229	5,548,997
加：期初现金及现金等价物余额	9,637,350	3,879,489
六、期末现金及现金等价物余额	6,410,121	9,428,486

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—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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	3,122,999	3,217,337
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	94,414	29,613
经营活动现金流入小计	3,217,413	3,246,950
购买商品、接受劳务支付的现金	1,135,565	975,650
支付给职工及为职工支付的现金	731,373	671,280
支付的各项税费	210,489	207,401
支付其他与经营活动有关的现金	82,223	60,446
经营活动现金流出小计	2,159,650	1,914,777
经营活动产生的现金流量净额	1,057,763	1,332,173
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	1,089,954	1,412,355
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	333,872	59,043
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	1,413,445	715,073
投资活动现金流入小计	2,846,514	2,186,471
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,415	99,193
投资支付的现金	673,602	519,865
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	1,511,914	643,751
投资活动现金流出小计	2,298,931	1,262,809
投资活动产生的现金流量净额	547,583	923,662
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	1,416,000	5,380,000
发行债券收到的现金	4,500,000	1,498,875
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,916,000	6,878,875
偿还债务支付的现金	5,720,000	5,160,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,381,618	1,145,978
支付其他与筹资活动有关的现金	3,375	
筹资活动现金流出小计	7,104,993	6,305,978
筹资活动产生的现金流量净额	-1,188,993	572,897

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	416,353	2,828,732
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	5,196,596	5,382,082

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	11,169,239	11,169,239	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		124,309	124,309
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	1,050,645	24,410	-1,026,235
应收账款	2,284,985	2,284,985	
应收款项融资		1,026,235	1,026,235
预付款项	291,849	291,849	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	480,483	480,483	
其中: 应收利息			
应收股利	10,043	10,043	
买入返售金融资产			
存货	430,984	430,984	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,775,208	2,775,208	
流动资产合计	18,585,230	18,607,702	22,472
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		160,754	160,754
其他非流动金融资产		74,962	74,962
投资性房地产	270,395	270,395	

固定资产	31,089,015	31,089,015	
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	970,683	970,683	
其他非流动资产	440,845	440,845	
非流动资产合计	55,046,235	55,023,763	-22,472
资产总计	73,631,465	73,631,465	
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	75,500	75,500	
应付账款	1,201,442	1,201,442	
预收款项	190,405	190,405	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	11,644,057	11,644,057	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	124,611	124,611	
应交税费	373,247	373,247	
其他应付款	2,274,999	2,274,999	
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			
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	24,139,937	24,139,937	
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	
长期应付职工薪酬			
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	31,593,606	31,593,606	
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	8,615,845	8,615,845	
减：库存股			
其他综合收益	119,332	111,390	-7,942
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	13,740,893	13,748,835	7,942
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,372,986	38,372,986	
少数股东权益	3,664,873	3,664,873	
所有者权益（或股东权益）合计	42,037,859	42,037,859	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,631,465	73,631,465	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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	594,327	22,410	-571,917
应收账款	585,389	585,389	
应收款项融资		571,917	571,917
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	
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			
应付账款	122,268	122,268	
预收款项	44,783	44,783	
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			
长期应付职工薪酬			
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

4.4 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

金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。

(i) 于 2019 年 1 月 1 日，本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	11,169,239	货币资金	摊余成本	11,169,239
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	101,837	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	101,837
应收票据	摊余成本	1,050,645	应收票据	摊余成本	24,410
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,026,235
应收账款	摊余成本	2,284,985	应收账款	摊余成本	2,284,985
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
其他应收款	摊余成本	480,483	其他应收款	摊余成本	480,483
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本	940,500	债权投资	摊余成本	940,500
			(含其他流动资产)		

可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	183,226	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	160,754
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	22,472
	以成本计量(权益工具)	74,962	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	74,962
长期应收款	摊余成本	5,045	长期应收款	摊余成本	5,045

2019年1月1日,本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	4,780,243	货币资金	摊余成本	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	-
应收票据	摊余成本	594,327	应收票据	摊余成本	22,410
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	571,917
应收账款	摊余成本	585,389	应收账款	摊余成本	585,389
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
其他应收款	摊余成本	2,979,207	其他应收款	摊余成本	2,979,207
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	90,563	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	90,563
	以成本计量(权益工具)	79,096	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	79,096
长期应收款	摊余成本	312,500	长期应收款	摊余成本	312,500

(ii)于 2019 年 1 月 1 日,本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别,将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表:

新金融工具准则下的计量类别	注释
以摊余成本计量的金融资产	表 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	表 2
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	表 3

表 1: 新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

	注释	账面价值	
		合并	公司
应收款项(注释 1)			
2018 年 12 月 31 日		3,821,158	4,471,423
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新金融工具准则)		(1,026,235)	(571,917)
2019 年 1 月 1 日		2,794,923	3,899,506
债权投资			
2018 年 12 月 31 日			
加: 自持有至到期投资转入(原金融工具准则)	iv)	940,500	-
重新计量: 预期信用损失合计		-	-
2019 年 1 月 1 日		940,500	-
持有至到期投资			
2018 年 12 月 31 日		940,500	-
减: 转出至以摊余成本计量的金融资产(新金融工具准则)	iv)	(940,500)	-
2019 年 1 月 1 日		-	-

于 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 06 月 30 日,货币资金无转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(新金融工具准则)的金额。

注释 1: 于 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 1 月 1 日,应收款项余额包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等报表项目。

表 2: 新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	注释	账面价值	
		合并	公司
交易性金融资产(含其他非流动金融资产)			
2018 年 12 月 31 日		-	-
加: 自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)	i),ii)	97,434	79,096
加: 自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入(原金融工具准则)		101,837	-
2019 年 1 月 1 日		199,271	79,096
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计 (新金融工具准则)		199,271	79,096

表 3: 新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

	注释	账面价值	
		合并	公司
应收款项融资			
2018 年 12 月 31 日		-	-
加: 自应收款项转入 (原金融工具准则)	iii)	1,026,235	571,917
2019 年 1 月 1 日		1,026,235	571,917
其他权益工具投资			
2018 年 12 月 31 日		-	-
加: 自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)		160,754	90,563
2019 年 1 月 1 日		160,754	90,563
	注释	账面价值	
		合并	公司
可供出售金融资产			
2018 年 12 月 31 日		258,188	169,659
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入公允价值变动计入当期损益的金融资产(新金融工具准则)	i),ii)	(97,434)	(79,096)
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (新金融工具准则)		(160,754)	(90,563)
2019 年 1 月 1 日		-	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产合计(新金融工具准则)		1,186,989	662,480

i) 于 2018 年 12 月 31 日, 本集团持有的上市公司股票投资账面价值为 22,472 千元。于 2019 年 1 月 1 日, 本集团执行新金融工具准则后, 由于该权益投资的持有系以交易为目的, 本集团将此股票投资从可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 列示为交易性金融资产。相应地, 本集团将累计计入其他综合收益的金额 7,942 元转出至期初留存收益。

ii) 于 2018 年 12 月 31 日, 本集团持有的以成本计量的非上市股权投资, 账面金额合计为 74,962 元。于 2019 年 1 月 1 日, 本集团将该等股权投资重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 列示为其他非流动金融资产。

iii) 本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书, 本集团管理银行承兑汇票的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目标, 故于 2019 年 1 月 1 日, 本集团将银行承兑汇票 1,026,235 千元, 重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 列示为应收款项融资。

iv) 于 2018 年 12 月 31 日, 本集团持有的债券投资等分类为持有至到期投资, 账面价值为 940,500 千元。本集团执行新金融工具准则后, 由于该等债券投资的业务模式为以收取合同现金流量为目标, 且其合同现金流量特征与基本借贷安排相一致, 故于 2019 年 1 月 1 日, 本集团将该等债券投资从持有至到期投资重分类至债权投资。

v) 于 2018 年 12 月 31 日, 本集团持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的上市公司股票的账面价值为 160,754 千元。于 2019 年 1 月 1 日, 本集团执行新金融工具准则后, 由于该等权益投资的持有不以交易为目的, 本集团将其列示为其他权益工具投资。

iii) 于 2019 年 1 月 1 日, 本集团将原金融资产减值准备及按或有事项准则确认的财务担保准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表:

计量类别	按原金融工具准则计提的损失准备/按或有事项准则确认的预计负债	重分类	重新计量	按照新金融工具准则计提的损失准备
------	--------------------------------	-----	------	------------------

以摊余成本计量的金融资产-				
应收账款减值准备	119,141	-	-	119,141
其他应收款减值准备	14,238	-	-	14,238
贷款及垫款减值准备	244,063	-	-	244,063
债权投资减值准备	-	9,500	-	9,500
持有至到期投资减值准备	9,500	(9,500)	-	-
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产-				
可供出售金融资产减值准备	71,610	(71,610)	-	-
其他权益工具减值准备	-	12,372	-	12,372
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产-				
交易性金融资产减值准备	-	59,238	-	59,238
合计	458,552	-	-	458,552

因执行上述修订的准则，本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益调增留存收益 7,942 千元，调减其他综合收益 7,942 千元。

4.5 审计报告

适用 不适用