



资产负债预报表（合并）

2019年12月31日

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元

报表项目	本年期末数	上年期末数	报表项目	本年期末数	上年期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	6,554,891	11,169,239	短期借款	4,297,544	6,278,269
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		101,837	吸收存款及同业存放△	7,232,240	11,644,057
应收票据	29,082	1,050,645	应付票据	210,461	75,500
应收账款	2,228,244	2,284,985	应付账款	1,063,540	1,201,442
应收款项融资	1,091,929		预收款项	278,067	190,405
预付款项	336,808	291,849	应付职工薪酬	68,002	124,611
其他应收款	395,404	480,483	应交税费	489,832	373,247
存货	503,349	430,984	其他应付款	1,992,812	2,274,999
其他流动资产	2,898,434	2,775,208	一年内到期的非流动负债	538,770	513,073
流动资产合计	14,038,141	18,585,230	其他流动负债	3,042,307	1,464,334
			流动负债合计	19,213,575	24,139,937
非流动资产：			非流动负债：		
发放贷款及垫款△	2,474,354	1,370,384	长期借款	7,010,162	6,508,174
可供出售金融资产		258,188	长期应付款	466,415	477,964
持有至到期投资		148,500	递延收益	23,714	28,808
债权投资	150,000		递延所得税负债	427,134	436,268
长期应收款	51,414	5,045	其他非流动负债	2,212	2,455
长期股权投资	8,205,014	8,067,596	非流动负债合计	7,929,637	7,453,669
其他权益工具投资	188,939		负债合计	27,143,212	31,593,606
其他非流动金融资产	73,962		所有者权益（或股东权益）：		
投资性房地产	310,197	270,395	实收资本（或股本）	13,172,848	13,172,848
固定资产	30,756,403	31,089,015	资本公积	8,608,035	8,615,845
在建工程	6,280,967	4,611,791	其他综合收益	151,155	119,332
无形资产	7,395,950	7,637,286	专项储备	191,821	156,118
商誉	143,364	143,364	盈余公积	2,501,851	2,261,170
长期待摊费用	38,330	33,143	一般风险准备△	265,177	306,780
递延所得税资产	923,094	970,683	未分配利润	15,662,067	13,740,893
其他非流动资产	351,376	440,845	归属于母公司所有者权益合计	40,552,954	38,372,986
非流动资产合计	57,343,364	55,046,235	少数股东权益*	3,685,339	3,664,873
			所有者权益合计	44,238,293	42,037,859
资产总计	71,381,505	73,631,465	负债和所有者权益总计	71,381,505	73,631,465

注：①本报表仅为财务预测数据，未经审计；②本报表仅提供上海证券交易所备案用。

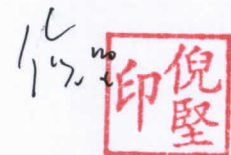
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表预报表（合并）

2019年1-12月

单位：千元

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

报表项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	24,323,771	21,952,453
二、营业总成本	21,079,327	18,903,316
营业成本	18,540,515	16,588,047
营业税金及附加	162,168	168,281
销售费用	3,601	2,809
管理费用	1,862,310	1,571,552
研发费用	44,914	28,075
财务费用	465,819	544,552
加：其他收益	80,264	20,244
投资收益（损失以“-”号填列）	745,748	1,053,090
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,733	1,422
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,425	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,393	-167,767
资产处置收益（损失以“-”号填列）	629,153	19,284
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,665,058	3,975,410
加：营业外收入	188,453	90,747
减：营业外支出	34,729	40,323
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,818,782	4,025,834
减：所得税费用	1,050,362	817,532
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,768,420	3,208,302
归属于母公司所有者的净利润	3,363,957	2,885,919
少数股东损益*	404,463	322,383

注：①本报表仅为财务预测数据，未经审计；②本报表仅提供上海证券交易所备案用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

