

宁波舟山港集团有限公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、市场风险

港口行业属于国民经济基础产业，行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度，特别是与国家经贸发展状况密切相关。近年来，受宏观经济和国际贸易的快速发展对港口行业发展起到了显著的拉动作用。从整体来说，世界贸易的周期性波动，会影响我国的经济发展和国际、国内贸易量，进而影响到我国港口行业的经营状况，很可能给公司的生产活动和经营业绩带来一定影响。

二、行业风险

国内外航运市场具有较强周期性，每年的运力供需和价格都呈现出波动性，全球经济低迷，再加上运力过剩导致全球航运业处于低谷，上述波动将对公司的运营业绩产生影响。

三、经营风险

公司的集装箱业务在省外的交叉腹地、间接腹地的揽货难度较大，业务拓展短期内难有较大成效且具有不确定性。随着周边港口相关专业码头的建成投产，加上铁路运价上涨等因素，对公司吞吐量贡献度大的铁矿石、原油、煤炭、液化品等主要基础货种面临的分流压力日趋严重。同时劳动力、土地等资源要素成本持续上涨，港口可利用的岸线资源逐步萎缩，港区环境保护与节能减排要求进一步提升；此外，口岸服务环境较国内外一流的口岸尚有一定的差距，有待持续改善。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 报告期内持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人履职情况	11
九、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 投资状况	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、 公司治理情况	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借	15
第四节 财务情况	16
一、 财务报告审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	19
五、 负债情况	21
六、 利润及其他损益来源情况	23
七、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
三、 关于司法机关调查事项	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	24
五、 其他重大事项的信息披露	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	24
一、 发行人为可交换债券发行人	24
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人	24
五、 其他特定品种债券事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第八节 备查文件目录	25

财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表	27
担保人财务报表	40

释义

发行人、公司、本公司	指	宁波舟山港集团有限公司，继承原舟山港集团有限公司公司债券
宁波舟山港集团	指	宁波舟山港集团有限公司
舟山港集团	指	舟山港集团有限公司（已注销）
董事会	指	宁波舟山港集团有限公司董事会
监事会	指	宁波舟山港集团有限公司监事会
《公司法》	指	2013年12月28日中华人民共和国第12届全国人民代表大会常务委员会第6次会议修订，自2014年3月1日施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2014年8月31日中华人民共和国第12届全国人民代表大会常务委员会第10次会议修订，自2014年8月31日施行的《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商、浙商证券、簿记管理人/债券受托管理人	指	浙商证券股份有限公司
承销团	指	指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团
发行人律师、律师	指	上海市锦天城律师事务所
资信评级机构、评级机构、中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
审计机构、会计师事务所	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
本期、报告期	指	2018年1月1日—2018年12月31日
募集说明书	指	舟山港集团有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）
评级报告、跟踪评级报告	指	宁波舟山港集团有限公司15舟港债公司债券跟踪评级报告（2018）
本次债券	指	发行人经发行人股东决定及相关董事会批准，发行面额总值不超过人民币7亿元的公司债券
元	指	如无特别说明，为人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	宁波舟山港集团有限公司
中文简称	宁波舟山港集团
外文名称（如有）	Ningbo Zhoushan Port Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	毛剑宏
注册地址	浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号宁波环球航运广场 50 层
办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号宁波环球航运广场 50 层
办公地址的邮政编码	315040
公司网址	www.zjseaport.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	施建杰
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理助理、董事会秘书
联系地址	宁波市鄞州区宁东路 269 号宁波环球航运广场 46 层
电话	0574-27680118
传真	0574-87631200
电子信箱	sjj@zjseaport.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	宁波市鄞州区宁东路 269 号宁波环球航运广场 48 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：浙江省海港投资运营集团有限公司

实际控制人姓名/名称：浙江省国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

报告期内，公司总经济师、党委委员童孟达退休；公司新设董事会秘书一职，公司总经理助理施建杰兼任公司董事会秘书；汤宝林新担任公司副总经理、党委委员。

施建杰，男，1966年3月出生，中央党校研究生学历。曾任温州发电有限责任公司副总经理、党委委员，浙江浙能乐清发电有限公司副总经理、党委委员，浙能温州发电有限公司党委书记，浙江浙能洋山建设开发有限公司总经理，浙江省海洋开发投资集团有限公司总经理助理、浙江头门港投资开发有限公司总经理(兼)，浙江省海港投资运营集团有限公司办公室主任、宁波舟山港集团有限公司办公室主任，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司总经理助理、董事会秘书。

汤宝林，男，1962年10月出生，研究生学历。曾任苍南县工业局副局长，苍南县工经委副主任、党组成员，苍南县龙港镇党委委员、常务副镇长，苍南县经委主任、党组书记、三电办主任、乡镇企业局局长（兼），苍南县府办主任、党组书记，苍南县龙港镇委副书记、镇长，苍南县县委常委、龙港镇党委书记，温州港集团有限公司董事长、党委书记、总经理，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员，兼任温州港集团有限公司董事长、党委书记。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼
签字会计师姓名（如有）	叶骏、柳宗祺

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122373
债券简称	15舟港债
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	杭州市江干区五星路201号
联系人	华佳、陈海峰
联系电话	0571-87903235

（三）资信评级机构

债券代码	122373
债券简称	15舟港债
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路599号1幢968室

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122373
2、债券简称	15 舟港债
3、债券名称	宁波舟山港集团有限公司 2015 年公司债券
4、发行日	2015 年 5 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020 年 5 月 22 日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122373

债券简称	15 舟港债
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	7
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	该期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募集资金由主承销商于 2015 年 5 月 27 日汇入发行人指定的银行账户。公司将本次债券募集资金扣除发行费用后的 49,000.00 万元用于偿还银行借款，剩余资金用于补充公司营运资金。截至 2015 年 12 月 31 日，本期公司债券募集资金已按照约定用途使用完毕。募集资金使用符合公司内部控制程序的相关规定。

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	122373
债券简称	15 舟港债
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月27日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，未对投资者适当性产生影响

“15 舟港债”2019 年跟踪评级报告将于 2019 年 6 月 30 日之前出具，并在上海证券交易所网站公告，提醒投资者关注。

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：122373

债券简称	15 舟港债
偿债计划概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122373

债券简称	15 舟港债
账户资金的提取情况	按期将付息款划入专项偿债账户，并于 2018 年 5 月 22 日按期付息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

报告期内，浙商证券严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。2017 年度受托管理事务报告已于 2018 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露。2018 年度受托管理报告将在 2019 年 6 月 30 日前在上海证券交易所网站披露。

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

债项类型	代码	简称	债券余额 (万元)	到期日	报告期内 付息兑付情况
超短期融资券	01180137	18 宁波港	150000	2019/04	已于 19 年 4 月

	8	SCP001		/21	兑付
超短期融资券	011900589	19 宁波港 SCP001	150000	2019/12/09	报告期内尚未发行

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
集装箱装卸及相关业务	4,622,427,577.78	2,517,087,240.35	45.55	15.83	3,644,366,771.49	1,965,975,033.58	46.05	15.27
铁矿石装卸及相关业务	1,755,325,626.95	1,172,370,575.46	33.21	6.01	1,545,270,612.20	1,047,639,301.04	32.20	6.48
原油装卸及相关业务	532,786,471.30	305,752,055.32	42.61	1.82	466,143,007.31	260,261,506.99	44.17	1.95
其他货物装卸及相关业务	1,916,724,449.66	1,261,986,368.77	34.16	6.56	1,807,308,511.83	1,161,650,308.51	35.72	7.57
综合物流及其他业务	9,854,644,532.14	7,824,476,642.58	20.60	33.75	9,278,956,992.30	7,573,824,336.50	18.38	38.89
贸易业务	9,976,063,336.98	9,879,566,286.14	0.97	34.17	4,824,309,308.91	4,762,638,822.68	1.28	20.22
房地产业务	53,372,304.34	18,385,780.74	134.45	0.18	1,954,491,549.07	1,609,273,411.45	17.66	8.19
其他金融类业务	262,518,542.05	16,730,440.84	93.63	0.90	183,455,651.94	14,584,697.72	92.05	0.77
原材料物品销售收入	47,468,832.77	32,511,281.80	31.51	0.16	32,357,658.17	11,437,927.68	64.65	0.14
提供水电及劳务收	88,418,926	66,871,399	24.37	0.30	91,599,461.7	69,884,455	23.71	0.38

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
入	.11	.83			3	.80		
其他	86,955,891.56	8,991,053.20	89.66	0.30	33,484,483.10	535,559.84	98.40	0.14
合计	29,196,706,491.64	23,067,957,563.55	20.99	-	23,861,744,008.05	18,477,705,361.79	22.56	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司业务由多个板块构成，每个板块均包含多种产品、服务，故仅统计各业务板块收入成本情况。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

公司 2018 年业务发展情况良好，各板块业务除少数保持稳定外，其余均快速增长，业务量增长导致收入和成本均同步上涨，毛利率变化幅度不大。

贸易业务：本公司之子公司朝阳石化的主要客户中石化、中石油两家大型国有公司上期对朝阳石化的采购石油有大幅度减少，本期订单恢复正常，导致贸易板块收入大幅增加，成本金额也呈同比例上升，收入增长 106.79%，成本增长 107.44%

房地产业务：本年没有集中交付房产，因此收入成本都比去年同期减少。收入减少 97.27%，成本减少 101.14%，单位结转成本基本不变的情况下，由于单位销售收入持续上涨，导致毛利上涨明显。

其他金融类业务：本公司之子公司吸收存款涨幅巨大，导致收入增加 43.10%

原材料物品销售收入：原材料物品销售收入包括公司子公司销售开发软件，本年业务量上升，收入增长 46.70%，原材料成本涨幅较大，导致成本上升 184.24%，毛利率下降 51.26%

其他业务：本年各类杂项收入增加较大，涨幅 159.69%

（二） 公司业务情况及未来展望

公司从事的主要业务	公司主营业务包括码头经营业、商贸物流业、资本金融业和房地产开发业务等。
主要产品及其用途	公司主要提供集装箱和大宗散货的港口装卸、储存、拆装等物流服务。2018 年公司完成货物吞吐量 8.23 亿吨，同比增长 7.8%；完成集装箱吞吐量 2861.3 万标箱，同比增长 7.7%。
经营模式	集团拥有港口运营、航运服务、开发建设和投融资四大业务板块，重点围绕港口核心主业，积极拓展港口供应链和港口生态圈服务

	业务，探索实践港产城（园区）和“互联网+港航”发展新模式，是浙江省海洋港口资源开发、建设及运营的主平台和主抓手，是推进建设全球一流的现代化枢纽港、全球一流的航运服务基地、全球一流的大宗商品储运交易加工基地和全球一流的港口运营集团的主力军。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	港口是国民经济发展的晴雨表，港口业务发展受经济周期性波动影响。得益于我国经济稳中向好的总体形势，2018年，宁波舟山港实现货物吞吐量10.84亿吨，同比增长7.4%，排名继续稳居全球第一；实现集装箱吞吐量2635.1万标箱，同比增长7.1%，全球排名第三。全球一流的现代化枢纽港建设已初见雏形。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	公司在报告期内无重大变化，对经营情况和偿债能力无重大影响

公司未来发展战略：

以港口一体化为契机，以港口转型升级为主线，重点打造港口运营、航运服务、开发和投融资“四大板块”，推进建设全球一流的现代化枢纽港、全球一流的航运服务基地、全球一流的大宗商品储运加工交易基地和全球一流的港口运营集团，加快将公司打造成为以港口为核心的全球领先的综合物流服务商，成为浙江海洋强省和国际强港建设的主抓手、主平台和主力军。

行业格局和趋势：

随着区域内和区域间港口的竞争的持续加剧和演变，我国出现了以省为单位的新一轮港口一体化整合发展的趋势。自2015年8月以来，浙江省在全国沿海率先成功实施了全省港口一体化改革，形成了以宁波舟山港为一体，浙北环杭州湾港口为北翼、浙南温州台州港口为南翼，联动发展义乌陆港、内河港（无水港）的“一体两翼多联”的全省港口发展新格局，进一步提升港口资源岸线利用率及整体对外竞争力和话语权，有效解决省内港口发展内耗和重复建设、无序建设的问题，成为了国家交通运输部推广学习的区域港口一体化改革样板。

2018年，宁波舟山港实现货物吞吐量10.84亿吨，同比增长7.4%，继续稳居全球港口首位；实现集装箱吞吐量2635.1万标箱，同比增长7.1%，全球排名第三，业务增长趋势良好。

下一年度公司经营计划：

2019年，公司拟实现货物吞吐量8.44亿吨，增长2.6%，实现集装箱吞吐量2975万标箱，增长4%；实现公司资产总额938亿元，增加37亿元，净资产568亿元，增加

31 亿元；实现营业收入 321.5 亿元，利润总额 44 亿元。

可能面临的风险：

港口是国民经济发展的晴雨表，港口业务发展受经济周期性波动和全球贸易格局变化影响。近年来，西方贸易保护主义抬头趋势明显，中美贸易战的深刻影响还在持续，国际宏观经济形势面临较多不稳定、不确定性因素，对港口持续稳健发展构成一定程度的挑战和风险。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序；在业务、资产、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：22.6，占合并口径净资产的比例（%）：
：4.25，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及其解读，本集团已按照上述通知编制2018年度的财务报表，比较财务报表已相应调整，对财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017年12月31日	2017年1月1日
本集团将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。	应收账款	- 2,365,589,036.79	- 2,083,069,928.56
	应收票据	- 1,380,919,454.96	- 1,135,095,304.25
	应收票据及应收账款	3,746,508,491.75	3,218,165,232.81
	应收利息	-81,796,494.69	-142,341,255.75
	应收股利	-56,089,467.22	-65,871,273.54
本集团将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。	其他应收款	137,885,961.91	208,212,529.29
本集团将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	- 2,171,090,755.19	- 2,104,621,030.28
	应付票据	-292,070,830.50 2,463,161,585.69	-150,574,052.22
	应付票据及应付账款	9	2,255,195,082.50
本集团将固定资产和固定资产清理合并计入固定资产。	固定资产清理	-2,111,332.17	-2,142,294.35
	固定资产	2,111,322.17	2,142,294.35
本集团将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。	研发费用		2017年度 24,535,241.88
	管理费用		-24,535,241.88
本集团将原计入财务费用项目的委托贷款利息收入重分类至投资收益项目。	财务费用		42,687,347.75

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	2017年12月31日	2017年1月1日
本集团将原计入营业外收入项目的代扣代缴个人所得税手续费返还重分类至其他收益项目。	营业外收入 其他收益			
				-624,108.02
				624,108.02
本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。	应收账款 应收票据 应收票据及应收账款			
			-58,546,593.46	-42,794,313.55
				-
			58,546,593.46	42,794,313.55
本公司将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。	应收利息 应收股利 其他应收款			
			-65,232,959.99	-105,690,904.63
			-4,800,000.00	-
			70,032,959.99	105,690,904.63
本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。	应付账款 应付票据 应付票据及应付账款			
			-3,164,513.82	-2,863,389.97
				-
			3,164,513.82	2,863,389.97
本公司将固定资产和固定资产清理合并计入固定资产。	固定资产清理 固定资产			
			-2,111,332.17	-2,136,371.29
			2,111,332.17	2,136,371.29
本公司将原计入财务费用项目的委托贷款利息收入重分类至投资收益项目。	财务费用 投资收益			
				2017年度 78,186,821.06
				-78,186,821.06

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	895.87	756.72	18.39	
2	总负债	356.79	259.99	37.23	主要为集团下属子公司财务公司吸收存款增加所致。
3	净资产	539.08	496.73	8.53	
4	归属母公司股东的净资产	411.60	384.16	7.14	
5	资产负债率 (%)	39.83	34.36	15.92	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	43.63	37.95	14.98	
7	流动比率	1.01	1.06	-4.77	
8	速动比率	0.68	0.60	13.23	
9	期末现金及现金等价物余	114.6	49.74	130.38	主要为集团下属

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
	额				子公司财务公司吸收存款增加所致。
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	291.97	238.62	22.36	
2	营业成本	230.68	184.78	24.84	
3	利润总额	46.63	34.99	33.26	集装箱装卸及相关业务、全国交通设施等基础性建设、货物吞吐量等业务收入都保持增长态势, 同时三供一业冲回
4	净利润	37.05	26.07	42.13	集装箱装卸及相关业务、全国交通设施等基础性建设、货物吞吐量等业务收入都保持增长态势, 同时三供一业冲回
5	扣除非经常性损益后净利润	33.81	27.78	21.71	
6	归属母公司股东的净利润	27.24	18.42	47.86	集装箱装卸及相关业务、全国交通设施等基础性建设、货物吞吐量等业务收入都保持增长态势, 同时三供一业冲回
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	74.87	60.28	24.21	
8	经营活动产生的现金流净额	104.28	36.29	187.35	主要是由于集团子公司吸收存款增加
9	投资活动产生的现金流净额	-39.00	-20.74	87.99	主要是由于本年集团支付其他与投资活动相关的现金增加导致
10	筹资活动产生的现金流净额	-7.39	-28.86	-74.39	主要本集团本年为发行债券收以

					及借款收到的现金增加导致
11	应收账款周转率	11.89	10.09	17.92	
12	存货周转率	6.91	7.33	-5.64	
13	EBITDA 全部债务比	0.21	0.23	-8.70	
14	利息保障倍数	8.62	7.95	8.38	
15	现金利息保障倍数	17.36	8.31	108.80	主要为集团现金以及现金等价物增加
16	EBITDA 利息倍数	12.24	11.98	2.14	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	
19	销售费用	0.57	0.36	57.35	子公司本期新增保税燃料油进口销售业务导致运输仓储费上涨
20	管理费用	16.48	21.37	-22.88	
21	研发费用	0.28	0.25	14.43	
22	财务费用	5.64	3.63	55.19	主要由于外币汇率变化导致汇兑损失增加

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上方表格

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	11,459,873,077.60	4,974,272,652.73	130.38	主要为集团子公司吸收存款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	101,836,559.55	320,544.07	31,669.91	主要为集团子公司投资基金导致
应收票据及应收账款	3,517,335,877.41	3,746,508,491.75	-6.12	
预付款项	591,992,379.31	599,242,342.53	-1.21	
其他应收款	2,721,524,087.21	1,267,606,471.52	114.70	主要为公司关联方拆借款增加及汽车代理服务业务已

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				押汇但尚未结算所致。
存货	4,222,909,731.87	3,256,880,923.36	29.66	
一年内到期的非流动资产	31,000,000.00	40,006,430.85	-22.51	
其他流动资产	3,981,578,775.75	3,882,617,987.63	2.55	
发放贷款及垫款	1,370,384,092.72	70,355,894.57	1,847.79	主要为公司下属子公司财务公司贷款业务拓展所致。
可供出售金融资产	1,092,295,498.50	1,159,142,342.89	-5.77	
持有至到期投资	148,500,000.00	-	-	主要为公司下属子公司财务公司购入金融产品所致。
长期应收款	43,044,551.00	300,236,628.36	-85.66	主要是集团关联方还款以及合并范围变更导致
长期股权投资	8,915,171,377.19	8,852,079,321.66	0.71	
投资性房地产	1,488,675,784.66	1,542,275,278.04	-3.48	
固定资产	31,704,532,867.32	29,711,590,588.69	6.71	
在建工程	4,760,064,391.78	4,512,880,799.18	5.48	
无形资产	7,667,759,197.78	7,013,331,595.79	9.33	
商誉	144,499,454.26	144,499,454.26	0.00	
长期待摊费用	71,952,265.90	52,548,115.47	36.93	主要为下属子公司办公楼装修费用增加
递延所得税资产	1,378,918,331.31	1,343,659,075.22	2.62	
其他非流动资产	4,173,433,366.39	3,201,656,545.81	30.35	穿山铁路工程增加以及一年以上待抵扣进项税增加所致。

2. 主要资产变动的原因

见上方表格

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
受限的货币资金	1,568,399			主要系本公司之子公司财务公司存放于中国人民银行的法定准备金及其他保证金
受限的应收票据	7,654			质押担保
受限的投资性房地产	20,881			抵押借款
受限的固定资产	899,826			抵押借款
受限的无形资产	1,196,199			抵押借款
合计	3,692,959		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
不适用					
合计	0	-	-	-	-

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	6,301,269,309.09	6,381,443,625.27	-1.26	
吸收存款及同业存放	7,447,601,382.47	1,149,531,759.87	547.88	集团之子公司财务公司本年吸收存款及同业存放增加
应付票据及应付账款	2,599,657,520.87	2,463,161,585.69	5.54	
预收款项	3,982,7	2,570,428,703.3	54.94	主要为下属公司预

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
	05,452.00	8		收货款增加导致
应付职工薪酬	144,709,901.64	122,932,875.24	17.71	
应交税费	510,386,771.62	483,709,235.45	5.52	
其他应付款	3,331,754,036.94	2,884,555,207.09	15.50	
一年内到期的非流动负债	513,073,376.55	652,425,257.30	-21.36	
其他流动负债	1,464,333,880.61	-	-	集团之子公司宁波舟山港股份发行债券
长期借款	7,508,173,914.15	7,468,155,676.15	0.54	
应付债券	698,133,330.00	697,293,330.00	0.12	
长期应付款	586,669,926.48	583,236,246.26	0.59	
预计负债	0	10,561,381.85	-100.00	本集团之子公司的未决诉讼已在报告期解决
递延收益	140,558,801.21	137,849,101.41	1.97	
递延所得税负债	447,950,168.01	391,000,465.22	14.57	
其他非流动负债	2,455,102.08	2,699,852.08	-9.07	

2. 主要负债变动的原因

见上方表格

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债的具体内容：

本公司注册于香港的子公司出于投资，营运目的，向境外金融机构借款，于2018年12月31日，该等借款等值人民币金额为705,998,150元

（二） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

适用 不适用

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

除上述除第四节财务情况 四、资产情况之（二）中受限资产外，截至报告期末，公司合并范围内因法律纠纷，可对抗第三人的优先偿付负债总额约为2300万元。

（五） 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	180	21	159
建设银行	120	30	90
进出口银行	26	6	20
国家开发银行	42	13	29
农业银行	42	8	34
中国银行	44	13	31
邮储银行	80	16	64
宁波银行	26	5	21
其他银行	9	4	5
合计	569	116	453

公司具有良好的信用状况，在各大银行均具有良好的信誉，获得了各大银行较高的授信额度。报告期内，公司均按时偿还银行贷款，未发生过违约现象。

上年末银行授信总额度：895.21 亿元，本报告期末银行授信总额度 569 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-326.21 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：46.63 亿元

报告期非经常性损益总额：3.46 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

七、对外担保情况

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：69.58 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：5.17 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：74.74 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为宁波舟山港集团有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)



宁波舟山港集团有限公司
2019年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2018年12月31日

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,459,873,077.60	4,974,272,652.73
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	101,836,559.55	320,544.07
衍生金融资产		-
应收票据及应收账款	3,517,335,877.41	3,746,508,491.75
其中：应收票据	1,062,694,946.29	
应收账款	2,454,640,931.12	
预付款项	591,992,379.31	599,242,342.53
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	2,721,524,087.21	1,267,606,471.52
其中：应收利息	43,616,709.57	
应收股利	14,843,143.56	
买入返售金融资产		-
存货	4,222,909,731.87	3,256,880,923.36
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产	31,000,000.00	40,006,430.85
其他流动资产	3,981,578,775.75	3,882,617,987.63
流动资产合计	26,628,050,488.70	17,767,455,844.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,370,384,092.72	70,355,894.57
可供出售金融资产	1,092,295,498.50	1,159,142,342.89
持有至到期投资	148,500,000.00	-

长期应收款	43,044,551.00	300,236,628.36
长期股权投资	8,915,171,377.19	8,852,079,321.66
投资性房地产	1,488,675,784.66	1,542,275,278.04
固定资产	31,704,532,867.32	29,711,590,588.69
在建工程	4,760,064,391.78	4,512,880,799.18
生产性生物资产		-
油气资产		-
无形资产	7,667,759,197.78	7,013,331,595.79
开发支出		-
商誉	144,499,454.26	144,499,454.26
长期待摊费用	71,952,265.90	52,548,115.47
递延所得税资产	1,378,918,331.31	1,343,659,075.22
其他非流动资产	4,173,433,366.39	3,201,656,545.81
非流动资产合计	62,959,231,178.81	57,904,255,639.94
资产总计	89,587,281,667.51	75,671,711,484.38
流动负债：		
短期借款	6,301,269,309.09	6,381,443,625.27
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	7,447,601,382.47	1,149,531,759.87
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	-	-
应付票据及应付账款	2,599,657,530.92	2,463,161,585.69
预收款项	3,982,705,452.00	2,570,428,703.38
合同负债		-
卖出回购金融资产款		-

应付手续费及佣金		-
应付职工薪酬	144,709,901.64	122,932,875.24
应交税费	510,386,771.62	483,709,235.45
其他应付款	3,331,754,036.94	2,884,555,207.09
其中：应付利息	70,769,851.54	
应付股利		
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		-
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	513,073,376.55	652,425,257.30
其他流动负债	1,464,333,880.61	-
流动负债合计	26,295,491,641.84	16,708,188,249.29
非流动负债：		
长期借款	7,508,173,914.15	7,468,155,676.15
应付债券	698,133,330.00	697,293,330.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	586,669,926.48	583,236,246.26
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	10,561,381.85
递延收益	140,558,801.21	137,849,101.41
递延所得税负债	447,950,168.01	391,000,465.22
其他非流动负债	2,455,102.08	2,699,852.08
非流动负债合计	9,383,941,241.93	9,290,796,052.97
负债合计	35,679,432,883.77	25,998,984,302.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	10,062,636,818.84	10,669,670,027

		.40
减：库存股		-
其他综合收益	105,459,817.43	71,528,067.27
专项储备	128,224,130.51	98,380,632.67
盈余公积	4,807,418,527.41	4,725,720,488.69
一般风险准备	305,599,123.88	188,250,762.78
未分配利润	18,750,495,981.38	16,662,298,759.46
归属于母公司所有者权益合计	41,159,834,399.45	38,415,848,738.27
少数股东权益	12,748,014,384.29	11,256,878,443.85
所有者权益（或股东权益）合计	53,907,848,783.74	49,672,727,182.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,587,281,667.51	75,671,711,484.38

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	990,071,024.11	1,428,000,962.77
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	66,513,680.80	58,546,593.46
其中：应收票据	-	
应收账款	66,513,680.80	
预付款项	153,653,548.87	156,321,954.04
其他应收款	2,651,758,352.51	2,619,003,749.11
其中：应收利息	13,700,195.00	
应收股利	4,800,000.00	
存货	1,148,884,135.00	1,140,199,590.43
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	3,187,018.42	5,798,215.45
流动资产合计	5,014,067,759.71	5,407,871,065.26

非流动资产：		
可供出售金融资产	490,395,241.34	536,158,090.54
持有至到期投资		-
长期应收款	38,000,000.00	38,000,000.00
长期股权投资	19,245,002,716.17	19,328,481,620.94
投资性房地产	50,165,473.48	53,244,500.16
固定资产	292,150,685.83	304,934,689.22
在建工程	96,446,790.36	124,526,681.59
生产性生物资产		-
油气资产		-
无形资产	11,591,889.43	11,545,589.96
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用		-
递延所得税资产	282,747,042.62	240,374,351.04
其他非流动资产	3,650,108,169.24	2,932,605,269.24
非流动资产合计	24,156,608,008.47	23,569,870,792.69
资产总计	29,170,675,768.18	28,977,741,857.95
流动负债：		
短期借款	-	220,000,000.00
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	2,252,768.58	3,164,513.82
预收款项	12,708,239.00	6,500,000.00
应付职工薪酬	3,994,505.47	3,062,894.80
应交税费	8,085,127.52	7,494,246.16
其他应付款	579,757,757.86	849,736,402.36
其中：应付利息	20,436,164.38	
应付股利		
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	606,798,398.43	1,089,958,057.14
非流动负债：		
长期借款	1,000,000,000.00	1,200,000,000.00
应付债券	698,133,330.00	697,293,330.00
其中：优先股		-

	-	-
永续债	-	-
长期应付款	106,171,842.82	97,014,616.82
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	112,060,000.00	112,060,000.00
递延所得税负债	10,681,309.94	12,747,022.24
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,927,046,482.76	2,119,114,969.06
负债合计	2,533,844,881.19	3,209,073,026.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	9,481,230,972.63	9,984,292,681.33
减：库存股		-
其他综合收益	13,973,214.36	23,861,363.57
专项储备	1,159,272.69	480,621.77
盈余公积	4,027,428,335.06	3,945,730,296.34
未分配利润	6,113,039,092.25	5,814,303,868.74
所有者权益（或股东权益）合计	26,636,830,886.99	25,768,668,831.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,170,675,768.18	28,977,741,857.95

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

合并利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	29,196,706,491.64	23,861,744,008.05
其中：营业收入	29,196,706,491.64	23,861,744,008.05
利息收入		-
已赚保费		-
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本	25,671,158,710.18	21,522,694,304.54
其中：营业成本	23,067,957,563.55	18,477,705,361.79
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	138,102,995.44	310,026,672.74
销售费用	57,211,625.66	36,359,788.02
管理费用	1,647,992,735.02	2,136,878,369.74
研发费用	28,075,436.76	24,535,241.88
财务费用	564,075,322.00	363,467,076.67
其中：利息费用	600,691,449.61	483,093,174.35
利息收入	-86,489,223.82	-75,421,221.43
资产减值损失	167,743,031.75	173,721,793.70
加：其他收益	30,170,918.26	34,950,863.12
投资收益（损失以“-”号填列）	1,110,565,715.20	1,215,807,480.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	656,616,936.46	810,266,817.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,422,106.02	-307,142.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,626,725.74	-72,957,882.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,689,333,246.68	3,516,543,022.04
加：营业外收入	95,258,431.87	114,808,718.89
减：营业外支出	121,419,302.09	132,014,219.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,663,172,376.46	3,499,337,521.31
减：所得税费用	958,450,823.38	892,750,019.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,704,721,553.08	2,606,587,501.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,704,721,553.08	2,606,587,501.76
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.少数股东损益	980,930,806.37	764,499,100.81
2.归属于母公司股东的净利润	2,723,790,746.71	1,842,088,400.95
六、其他综合收益的税后净额	32,620,145.46	-21,115,835.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,620,145.46	-21,115,835.58
（一）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变动额		-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	32,620,145.46	-21,115,835.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益	50,116,764.92	-23,166,691.13
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-14,232,996.41	-1,537,962.60
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	-2,279,388.11	3,588,818.15
6.其他	-984,234.94	-
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	3,737,341,698.54	2,585,471,666.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,756,410,892.17	1,820,972,565.37
归属于少数股东的综合收益总额	980,930,806.37	764,499,100.81
八、每股收益：		-
(一) 基本每股收益(元/股)		-
(二) 稀释每股收益(元/股)		-

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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	72,358,386.21	79,551,543.78
减：营业成本	50,943,441.36	29,485,710.70
税金及附加	7,950,174.92	11,224,387.32
销售费用		-
管理费用	-40,394,256.09	600,788,016.84
研发费用		-
财务费用	54,301,126.50	99,318,710.62
其中：利息费用	57,967,068.50	111,402,914.88
利息收入	-3,688,786.98	-11,624,818.41
资产减值损失	-4,595,414.10	31,519,729.25

加：其他收益		-
投资收益（损失以“-”号填列）	849,953,401.92	723,922,263.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,976,288.00	-65,001,390.44
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）		-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	854,106,715.54	31,137,252.55
加：营业外收入	2,229,152.17	151,086.36
减：营业外支出	81,728,172.08	107,290,019.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	774,607,695.63	-76,001,680.57
减：所得税费用	-42,372,691.58	-44,198,865.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	816,980,387.21	-31,802,814.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	816,980,387.21	-31,802,814.96
（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	-9,888,149.21	-
（一）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变动额		-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,888,149.21	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,691,012.31	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,197,136.90	-
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	807,092,238.00	-31,802,814.96
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：王峥 会计机构负责人：金国平

合并现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	31,520,257,413.54	23,605,943,980.30
客户存款和同业存放款项净增加额	6,454,808,826.92	302,162,275.85
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		-
拆入资金净增加额		-
回购业务资金净增加额		-
收到的税费返还	18,698,008.34	27,374,939.54
收到其他与经营活动有关的现金	583,161,466.19	558,736,059.34
经营活动现金流入小计	38,576,925,714.99	24,494,217,255.03
购买商品、接受劳务支付的现金	20,668,402,909.78	14,256,625,992.19
客户贷款及垫款净增加额	1,078,369,999.95	200,590,000.05
存放中央银行和同业款项净增加额	716,716,649.55	84,590,606.52
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	3,497,816,570.73	3,046,084,490.97
支付的各项税费	1,635,727,158.90	1,571,307,505.55
支付其他与经营活动有关的现金	551,809,013.20	1,705,946,024.48
经营活动现金流出小计	28,148,842,302.11	20,865,144,619.76
经营活动产生的现金流量净额	10,428,083,412.88	3,629,072,635.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,237,845.44	-
取得投资收益收到的现金	933,873,764.46	724,456,660.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,960,043.13	1,867,024.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,209,037.77	3,313,800.30
收到其他与投资活动有关的现金	983,996,033.75	1,003,949,664.85
投资活动现金流入小计	2,062,276,724.55	1,733,587,150.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,276,763,003.22	1,248,482,606.77
投资支付的现金	1,217,135,108.98	2,261,452,118.72
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	2,467,887,122.42	297,938,989.75
投资活动现金流出小计	5,961,785,234.62	3,807,873,715.24
投资活动产生的现金流量净额	-3,899,508,510.07	-2,074,286,564.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,182,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,182,400.00
取得借款收到的现金	9,945,048,615.03	6,690,848,144.93
发行债券收到的现金	1,440,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	11,385,048,615.03	6,709,030,544.93
偿还债务支付的现金	10,445,629,422.45	8,479,850,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,586,133,258.00	1,047,564,520.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	485,945,208.88	477,148,631.17
支付其他与筹资活动有关的现金	92,483,615.78	67,442,940.28
筹资活动现金流出小计	12,124,246,296.23	9,594,858,010.85
筹资活动产生的现金流量净额	-739,197,681.20	-2,885,827,465.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,087,251.16	-18,350,651.89
五、现金及现金等价物净增加额	5,820,464,472.77	-1,349,392,046.87
加：期初现金及现金等价物余额	4,059,766,252.52	5,409,158,299.39
六、期末现金及现金等价物余额	9,880,230,725.29	4,059,766,252.52

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

母公司现金流量表
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	75,386,392.96	55,008,644.61
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	4,875,511.18	131,265,595.11
经营活动现金流入小计	80,261,904.14	186,274,239.72
购买商品、接受劳务支付的现金	22,100,017.74	22,256,571.77
支付给职工以及为职工支付的现金	52,142,273.17	40,307,689.78
支付的各项税费	8,804,078.80	5,657,555.31
支付其他与经营活动有关的现金	254,206,852.04	138,609,026.56
经营活动现金流出小计	337,253,221.75	206,830,843.42
经营活动产生的现金流量净额	-256,991,317.61	-20,556,603.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,317,800.00
取得投资收益收到的现金	793,438,306.09	709,919,032.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,943,032.91	312,864.27
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	1,656,574,473.84	488,474,332.78
投资活动现金流入小计	2,456,955,812.84	1,202,024,029.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,986,004.80	82,879,594.58
投资支付的现金	450,000,000.00	1,600,044,000.00
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	2,269,702,900.00	-
投资活动现金流出小计	2,724,688,904.80	1,682,923,594.58
投资活动产生的现金流量净额	-267,733,091.96	-480,899,564.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	-
取得借款收到的现金	800,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	1,800,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,220,000,000.00	505,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	493,205,529.09	89,804,864.16
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计	1,713,205,529.09	594,804,864.16

筹资活动产生的现金流量净额	86,794,470.91	-374,804,864.16
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	-437,929,938.66	-876,261,032.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,428,000,962.77	2,304,261,995.28
六、期末现金及现金等价物余额	990,071,024.11	1,428,000,962.77

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

担保人财务报表

适用 不适用