

公司代码：601018

公司简称：宁波港

# 宁波舟山港股份有限公司 2018 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况.....	2
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褚斌及会计机构负责人（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 (%)
总资产	70,710,140	62,205,870	13.67
归属于上市公司股东的净资产	37,847,928	36,370,554	4.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.87	2.76	3.99
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	7,795,055	1,810,011	330.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.592	0.137	332.12
	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 (%)
营业收入	16,418,983	13,002,435	26.28
归属于上市公司股东的净利润	2,412,179	2,316,247	4.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,120,017	1,934,265	9.60
加权平均净资产收益率 (%)	6.51	6.57	减少 0.06 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.183	0.176	3.98
稀释每股收益（元/股）	0.183	0.176	3.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.161	0.147	9.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.72	5.48	增加 0.24 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	-1,611	24,468	
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	23,508	79,913	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,442	13,222	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	2,000	
非同一控制下企业合并收益	266,777	266,777	系本公司于本期非同一控制下企业合并意宁码头引起。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	640	784	
少数股东权益影响额（税后）	2,765	1,789	
所得税影响额	-73,437	-96,791	
合计	223,084	292,162	

## 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）				211,183		
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
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
广发基金—农业银行—广发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	393,868,492	人民币普通股	393,868,492
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
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
广发基金—农业银行—广发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、中央汇金投资有限责任公司、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、嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划、广发基金—农业银行—广发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	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	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度(%)
货币资金	10,672,133	4,702,688	126.94
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	100,979	321	31,357.63
预付款项	352,935	204,035	72.98
其他应收款	800,698	294,479	171.90
存货	510,171	266,924	91.13
发放贷款和垫款	448,801	70,356	537.90
持有至到期投资	150,000	-	-
其他非流动资产	289,617	195,575	48.08
吸收存款及同业存放	9,527,817	4,892,293	94.75
预收款项	302,256	161,047	87.68
应付职工薪酬	443,579	96,871	357.91
其他流动负债	1,440,002	-	-

相关项目变动情况分析：

<1>货币资金比年初增长126.94%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司吸收存款增加所致。

<2>以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产比年初增长31,357.63%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司购入货币基金100,000千元所致。

<3>预付款项比年初增长72.98%，主要为本报告期内公司预付设备款及货款增加所致。

<4>其他应收款比年初增长171.90%，主要为本报告期内公司应收股东借款及利息增加以及尚未收到合联营企业宣告的分红款所致。

<5>存货比年初增长91.13%，主要为本报告期内公司下属子公司汽车贸易业务增长引起存货增加所致。

<6>发放贷款和垫款比年初增长537.90%，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。

<7>持有至到期投资比年初增加150,000千元，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司购入债券150,000千元所致。

<8>其他非流动资产比年初增长48.08%，主要为本报告期内公司一年以上待抵扣进项税增加所致。

<9>吸收存款及同业存放比年初增长94.75%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司成员单位增加以及原成员单位吸收存款增加所致。

<10>预收款项比年初增长87.68%，主要为本报告期内公司下属子公司预收汽车贸易货款增加所致。

<11>应付职工薪酬比年初增长357.91%，主要为本报告期内公司预提年金及尚未发放的奖金所致。

<12>其他流动负债比年初增加1,440,002千元，主要为本报告期内公司发行超短期融资券1,440,000千元所致。

## ② 利润表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度(%)
财务费用	427,163	302,959	41.00
资产减值损失	61,294	-248	-24,815.32
资产处置收益	26,165	1,418	1,745.20
营业外支出	17,704	29,300	-39.58

相关项目变动情况分析：

<1>财务费用同比增长41.00%，主要为本报告期内汇率变动及借款利率同比增加所致。

<2>资产减值损失同比增长24,815.32%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司计提贷款损失准备同比增加以及坏账计提增加所致。

<3>资产处置收益同比增长1,745.20%，主要为本报告期内公司收到土地拆迁补偿款所致。

<4>营业外支出同比下降39.58%，主要为本报告期内公司资产报废同比减少所致。

## 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	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	7,795,055	1,810,011	330.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,055,270	-960,656	113.94
筹资活动产生的现金流量净额	-194,459	-2,843,772	-93.16

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330.66%，主要原因是：①财务公司的现金流量净流入增加4,744,997千元，主要为本期吸收存款同比增加4,260,510千元；②除财务公司外的公司经营产生的现金流量净流入同比增加1,240,047千元。

<2>投资活动产生的现金流量净额同比增长113.94%，主要原因是：①支付其他与投资活动有关的现金同比增加487,138千元，主要为公司下属子公司舟山港务提供予其合营企业外购油品暂借款455,025千元；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增加395,546千元。

<3>筹资活动产生的现金流量净额同比下降93.16%，主要原因是：①取得借款收到的现金同比增加1,581,730千元；②发行债券收到的现金同比增加1,438,875千元，主要为本期公司发行超短期融资券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

### 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	2018年10月29日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	10,672,133	4,702,688
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	100,979	321
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,851,591	3,653,482
其中: 应收票据	1,222,800	1,373,008
应收账款	2,628,791	2,280,474
预付款项	352,935	204,035
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	800,698	294,479
其中: 应收利息		
应收股利	157,862	51,289
买入返售金融资产		
存货	510,171	266,924
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,739,111	2,676,843
流动资产合计	19,027,618	11,798,772
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	448,801	70,356
可供出售金融资产	274,402	279,203
持有至到期投资	150,000	
长期应收款	4,875	4,875
长期股权投资	7,826,495	7,973,540
投资性房地产	326,889	375,100
固定资产	29,612,211	29,036,002

在建工程	4,550,624	4,391,092
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,078,690	6,986,686
开发支出		
商誉	143,364	143,364
长期待摊费用	28,233	18,154
递延所得税资产	948,321	933,151
其他非流动资产	289,617	195,575
非流动资产合计	51,682,522	50,407,098
资产总计	70,710,140	62,205,870
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,843,060	6,356,094
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	9,527,817	4,892,293
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	1,044,943	1,334,997
预收款项	302,256	161,047
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	443,579	96,871
应交税费	351,292	295,665
其他应付款	1,425,402	1,760,149
其中：应付利息	32,326	24,364
应付股利	149,745	91,570
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	484,436	652,425
其他流动负债	1,440,002	
流动负债合计	20,862,787	15,549,541
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,381,583	6,268,156
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	476,415	485,240

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,691	25,789
递延所得税负债	345,557	377,223
其他非流动负债	2,578	2,700
非流动负债合计	8,229,824	7,159,108
负债合计	29,092,611	22,708,649
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
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	8,619,388	8,619,388
减：库存股		
其他综合收益	74,265	62,458
专项储备	163,521	122,169
盈余公积	2,093,851	2,033,542
一般风险准备	254,735	189,432
未分配利润	13,469,320	12,170,717
归属于母公司所有者权益合计	37,847,928	36,370,554
少数股东权益	3,769,601	3,126,667
所有者权益（或股东权益）合计	41,617,529	39,497,221
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	70,710,140	62,205,870

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：倪坚

## 母公司资产负债表

2018 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	5,382,082	2,553,350
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	1,395,858	1,483,233
其中: 应收票据	675,126	792,051
应收账款	720,732	691,182
预付款项	71,793	71,528
其他应收款	3,732,750	7,495,944
其中: 应收利息		
应收股利	63,416	639,333
存货	42,420	39,676
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,276	57,481
流动资产合计	10,677,179	11,701,212
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	177,237	195,442
持有至到期投资		
长期应收款	312,500	312,500
长期股权投资	22,721,391	21,075,466
投资性房地产	537,633	547,439
固定资产	6,281,584	6,609,680
在建工程	321,124	287,498
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,393,855	3,490,989
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,320	4,778
递延所得税资产	447	742
其他非流动资产		8
非流动资产合计	33,750,091	32,524,542
资产总计	44,427,270	44,225,754
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4,280,000	4,740,000

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		
应付票据及应付账款	118,423	90,802
预收款项	66,106	49,978
应付职工薪酬	215,855	46,633
应交税费	74,289	45,812
其他应付款	760,812	2,714,357
其中：应付利息	22,838	8,308
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	1,500,000	-
流动负债合计	7,055,485	7,727,582
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,247,000	567,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,483	19,581
递延所得税负债	23,685	28,236
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,288,168	614,817
负债合计	8,343,653	8,342,399
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
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	8,549	5,841
专项储备	37,654	32,542
盈余公积	2,033,122	1,972,813
未分配利润	8,512,463	8,380,330
所有者权益（或股东权益）合计	36,083,617	35,883,355
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,427,270	44,225,754

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：倪坚

## 合并利润表

2018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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期期末金额 (1-9月)	上年年初至 报告期期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	5,555,474	4,994,904	16,418,983	13,002,435
其中：营业收入	5,555,474	4,994,904	16,418,983	13,002,435
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,912,087	4,359,346	14,049,141	10,918,365
其中：营业成本	4,165,094	3,804,501	12,206,805	9,427,499
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	28,019	35,125	111,829	129,873
销售费用	736	1,415	4,313	4,981
管理费用	504,990	397,412	1,223,479	1,039,965
研发费用	1,823	1,923	14,258	13,336
财务费用	168,588	114,907	427,163	302,959
其中：利息费用	120,438	119,121	370,673	329,556
利息收入	538	370	14,547	6,350
资产减值损失	42,837	4,063	61,294	-248
加：其他收益	14,471	6,181	33,183	13,028
投资收益（损失以“-”号填列）	498,422	609,655	863,998	984,481
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	188,402	189,189	544,029	619,725
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	934	15	613	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,705	264	26,165	1,418
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,151,509	1,251,673	3,293,801	3,082,997
加：营业外收入	17,265	29,822	63,521	69,399
减：营业外支出	3,460	11,227	17,704	29,300
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,165,314	1,270,268	3,339,618	3,123,096

减：所得税费用	224,842	253,570	662,038	622,028
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	940,472	1,016,698	2,677,580	2,501,068
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	940,472	1,016,698	2,677,580	2,501,068
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.归属于母公司所有者的净利润	849,357	939,353	2,412,179	2,316,247
2.少数股东损益	91,115	77,345	265,401	184,821
六、其他综合收益的税后净额	8,255	12,381	11,807	25,427
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,255	12,381	11,807	25,427
（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	8,255	12,381	11,807	25,427
1.权益法下可转损益的其他综合收益	389	1,880	16,362	-1,136
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	11,034	8,862	-753	22,528
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	-3,168	1,639	-3,802	4,035
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	948,727	1,029,079	2,689,387	2,526,495
归属于母公司所有者的综合收益总额	857,612	951,734	2,423,986	2,341,674
归属于少数股东的综合收益总额	91,115	77,345	265,401	184,821
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.064	0.071	0.183	0.176
（二）稀释每股收益(元/股)	0.064	0.071	0.183	0.176

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：倪坚

## 母公司利润表

2018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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,052,669	994,520	3,065,210	3,013,179
减：营业成本	689,820	595,572	1,904,014	1,741,371
税金及附加	3,235	11,115	28,968	59,975
销售费用				
管理费用	246,688	169,194	587,937	510,579
研发费用				
财务费用	53,060	45,543	138,590	109,109
其中：利息费用	65,160	48,814	172,816	127,516
利息收入	11,501	4,209	33,054	20,709
资产减值损失	-399	-576	14,595	-8,482
加：其他收益		882	5,031	882
投资收益（损失以“-”号填列）	548,603	346,228	879,785	807,749
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,026	86,328	275,739	273,148
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）	-8,152		26,047	333
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	600,716	520,782	1,301,969	1,409,591
加：营业外收入	1,458	1,410	3,343	2,993
减：营业外支出	132	7,715	401	18,248
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	602,042	514,477	1,304,911	1,394,336
减：所得税费用	24,727	41,470	124,505	137,662
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	577,315	473,007	1,180,406	1,256,674
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	577,315	473,007	1,180,406	1,256,674
（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	7,735	3,405	2,708	1,642
（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	7,735	3,405	2,708	1,642
1.权益法下可转损益的其他综合收益	389	1,880	16,362	-1,136
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	7,346	1,525	-13,654	2,778
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				
六、综合收益总额	585,050	476,412	1,183,114	1,258,316
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：褚斌

会计机构负责人：倪坚

## 合并现金流量表

2018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 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	16,945,589	12,071,435
吸收存款净增加额	4,635,524	375,014
发放贷款和垫款的净减少额		248,580
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	18,799	24,298
收到其他与经营活动有关的现金	337,182	280,831
经营活动现金流入小计	21,937,094	13,000,158
购买商品、接受劳务支付的现金	10,232,426	6,918,188
发放贷款和垫款的净增加额	270,800	
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	419,597	23,464
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	1,795,029	1,597,011
支付的各项税费	1,047,132	811,515
向其他金融机构拆出资金净增加额	100,000	1,500,000
支付其他与经营活动有关的现金	277,055	339,969
经营活动现金流出小计	14,142,039	11,190,147
经营活动产生的现金流量净额	7,795,055	1,810,011
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	28,592	
取得投资收益收到的现金	492,451	502,635
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,621	949

取得子公司收到的现金净额	154,352	74,377
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,701	2,452
收到其他与投资活动有关的现金	320,576	560,130
投资活动现金流入小计	1,068,293	1,140,543
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,708,257	1,312,711
投资支付的现金	894,406	754,726
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	520,900	33,762
投资活动现金流出小计	3,123,563	2,101,199
投资活动产生的现金流量净额	-2,055,270	-960,656
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		18,182
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,182
取得借款收到的现金	7,671,697	6,089,967
发行债券收到的现金	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	9,110,572	6,108,149
偿还债务支付的现金	7,564,911	7,397,583
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,678,586	1,503,753
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	258,288	189,710
支付其他与筹资活动有关的现金	61,534	50,585
筹资活动现金流出小计	9,305,031	8,951,921
筹资活动产生的现金流量净额	-194,459	-2,843,772
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,670	-7,727
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,548,996	-2,002,144
加：期初现金及现金等价物余额	3,879,436	5,091,838
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,428,432	3,089,694

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：倪坚

## 母公司现金流量表

2018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 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	3,217,337	2,703,710
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,613	142,287
经营活动现金流入小计	3,246,950	2,845,997
购买商品、接受劳务支付的现金	975,650	790,842
支付给职工以及为职工支付的现金	671,280	653,065
支付的各项税费	207,401	228,072
支付其他与经营活动有关的现金	60,446	94,866
经营活动现金流出小计	1,914,777	1,766,845
经营活动产生的现金流量净额	1,332,173	1,079,152
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,412,355	687,527
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,043	80
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	715,073	161,000
投资活动现金流入小计	2,186,471	848,607
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,193	173,156
投资支付的现金	519,865	254,305
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	643,751	563,750
投资活动现金流出小计	1,262,809	991,211
投资活动产生的现金流量净额	923,662	-142,604
<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	5,380,000	4,550,000
发行债券收到的现金	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	6,878,875	4,550,000
偿还债务支付的现金	5,160,000	5,121,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,145,978	1,031,778

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,305,978	6,152,778
筹资活动产生的现金流量净额	572,897	-1,602,778
<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>	2,828,732	-666,230
加：期初现金及现金等价物余额	2,553,350	3,512,462
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,382,082	2,846,232

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：倪坚

## 4.2 审计报告

适用 不适用