



南京港股份有限公司  
NAN JING PORT CO.,LTD

# 南京港股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016-054

2016 年 10 月



## 第一节 重要提示

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。

所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人熊俊、主管会计工作负责人向平原及会计机构负责人(会计主管人员)杨灯富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用  不适用

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,066,766,034.36	1,090,417,522.00	-2.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	688,188,872.65	666,958,083.00	3.18%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	43,970,232.55	19.26%	136,496,329.85	20.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,489,222.94	44.71%	21,230,790.34	39.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,366,112.40	45.62%	18,479,208.14	50.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	29,871,736.52	-13.04%
基本每股收益（元/股）	0.0264	45.05%	0.0863	39.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0264	45.05%	0.0863	39.87%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.16%	3.13%	0.77%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	245,872,000	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0264	0.0863

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,669,402.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-626.11	
减：所得税影响额	917,194.07	
合计	2,751,582.20	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,125		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
南京港（集团）有限公司	国有法人	60.28%	148,201,255	0			0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.77%	4,345,600	0			0
周惠江	境内自然人	0.84%	2,070,212	0			0
孙海珍	境内自然人	0.78%	1,921,100	0			0
陈建策	境内自然人	0.45%	1,105,115	0			0
长信基金—浦发银行—中金投资 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.41%	1,000,000	0			0
中国建设银行股份有限公司—上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	817,800	0			0
王建军	境内自然人	0.33%	800,000	0			0
丁季平	境内自然人	0.32%	786,800	0			0
张素华	境内自然人	0.26%	641,624	0			0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			

		股份种类	数量
南京港（集团）有限公司	148,201,255	人民币普通股	148,201,255
中央汇金资产管理有限责任公司	4,345,600	人民币普通股	4,345,600
周惠江	2,070,212	人民币普通股	2,070,212
孙海珍	1,921,100	人民币普通股	1,921,100
陈建策	1,105,115	人民币普通股	1,105,115
长信基金－浦发银行－中金投资 1 号资产管理计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国建设银行股份有限公司－上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	817,800	人民币普通股	817,800
王建军	800,000	人民币普通股	800,000
丁季平	786,800	人民币普通股	786,800
张素华	641,624	人民币普通股	641,624
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京港（集团）有限公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系，其他 9 名股东之间关联关系未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 44.71%，年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 39.92%，主要是公司第三季度、年初至第三季度营业收入较上年同期增加，净利润增加；本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 45.62%，年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加 50.33%，主要是公司第三季度、年初至第三季度净利润增加，归属于上市公司股东净利润增加；本报告期基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增加 45.05%，年初至报告期末基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增加 39.87%，主要是公司归属于上市公司股东净利润增加。

### 二、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

2016年7月15日，公司第五届董事会2016年第四次会议审议通过了《关于南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，并于2016年7月19日披露了草案相关公告。2016年8月18日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关事项，并于8月19日披露《南京港股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会决议的公告》。

公司于8月31日发布《关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告》，申请材料获中国证监会受理。2016年9月14日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162254号），并于9月19日发布《南京港股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

2016年9月28日公司召开第五届董事会2016年第六次会议，审议通过了《关于不调整公司发行股份购买资产的发行价格和募集配套资金的发行底价的议案》，确定不再对公司发行股份购买资产的发行价格和募集配套资金的发行底价进行调整。

2016年9月29日公司披露《南京港股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之一次反馈意见回复》等公告，并同时上报中国证监会审查。

注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易草案	2016年07月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易草案	2016年08月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理	2016年08月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2016年09月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于不调整公司发行股份购买资产的发行价格和募集配套资金的发行底价	2016年09月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之一次反馈意见回复	2016 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
---------------------------------	------------------	---------------------------

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	南京港（集团）有限公司（原南京港务管理局）	持股 5% 以上股东承诺事项	不与公司进行同业竞争	2005 年 03 月 01 日	长期。	控股股东南京港（集团）有限公司一直坚持承诺事项，报告期内，未发生与公司同业竞争的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	南京港（集团）有限公司	持股 5% 以上股东承诺事项	在未来 12 个月内，根据中国证监会的相关规定，通过法律法规允许的方式增持公司股份。未来 12 个月内，南京港集团计划增持不低于公司已发行总股份数 1% 的股份。	2015 年 07 月 10 日	一年。	大股东南京港（集团）有限公司通过注入持有南京港龙潭集装箱有限公司股权形式完成增持。目前该发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组申请材料已上报中国证监会受理，并对证监会出具的一次反馈意见作出回复。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：



归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	60.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,386	至	3,470
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,169		
业绩变动的原因说明	2016 年度，公司董事会、经营层带领全体员工努力奋斗，扎实工作，全力推进各项工作，有效保障生产经营等各项指标较好地增长。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 08 月 18 日	实地调研	机构	公司生产经营情况
2016 年 08 月 30 日	电话沟通	机构	公司生产经营情况
2016 年 09 月 15 日	实地调研	机构	公司生产经营情况
2016 年 09 月 16 日	电话沟通	机构	公司生产经营情况
2016 年 09 月 20 日	实地调研	机构	公司生产经营情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南京港股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,540,960.97	70,446,066.00
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		
衍生金融资产		
应收票据	15,167,545.06	7,464,219.00
应收账款	12,611,332.26	11,642,177.00
预付款项	2,881,044.66	993,325.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	44,275,000.00	61,000,000.00
其他应收款	2,405,876.22	1,378,891.00
买入返售金融资产		
存货	1,953,726.07	2,030,769.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	131,835,485.24	154,955,447.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	19,751,313.76	19,751,314.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	553,049,722.81	545,947,233.00
投资性房地产		
固定资产	332,655,538.91	352,783,315.00
在建工程	23,703,466.37	11,171,241.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,077,384.27	2,115,849.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,693,123.00	3,693,123.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	934,930,549.12	935,462,075.00
资产总计	1,066,766,034.36	1,090,417,522.00
流动负债：		
短期借款	0.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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		
应付账款	16,359,214.24	16,970,020.00
预收款项	756,815.87	402,086.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,579,112.84	9,990,710.00
应交税费	3,569,390.28	835,754.00

应付利息	6,515,053.36	10,301,095.00
应付股利	0.00	
其他应付款	16,546,426.51	22,559,132.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		242,471,476.00
流动负债合计	54,326,013.10	313,530,273.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	215,439,697.88	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	84,759,462.19	87,941,160.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,199,160.07	87,941,160.00
负债合计	354,525,173.17	401,471,433.00
所有者权益：		
股本	245,872,000.00	245,872,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	208,727,855.42	208,727,855.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	54,253,775.89	54,253,777.00
一般风险准备		
未分配利润	179,335,241.34	158,104,451.00
归属于母公司所有者权益合计	688,188,872.65	666,958,083.00
少数股东权益	24,051,988.54	21,988,006.00
所有者权益合计	712,240,861.19	688,946,089.00
负债和所有者权益总计	1,066,766,034.36	1,090,417,522.00

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：向平原

会计机构负责人：杨灯富

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	49,024,581.64	64,779,238.00
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	15,167,545.06	7,464,219.00
应收账款	3,754,388.50	3,801,006.00
预付款项	2,686,518.66	922,285.00
应收利息		
应收股利	44,275,000.00	61,000,000.00
其他应收款	13,875,224.15	10,065,375.00
存货	1,862,180.93	1,939,224.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	130,645,438.94	149,971,347.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,751,313.76	19,751,314.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	594,049,722.81	586,947,233.00
投资性房地产		

固定资产	249,960,423.53	269,614,442.00
在建工程	21,881,823.65	9,850,391.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,077,384.27	2,115,849.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	170,395.80	170,396.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	887,891,063.82	888,449,625.00
资产总计	1,018,536,502.76	1,038,420,972.00
流动负债：		
短期借款		
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	18,311,382.33	15,049,947.00
预收款项	756,815.87	402,086.00
应付职工薪酬	10,579,112.84	9,990,710.00
应交税费	2,896,364.62	507,122.00
应付利息	6,515,053.36	10,281,928.00
应付股利	0.00	
其他应付款	13,313,072.21	18,748,477.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		242,471,476.00
流动负债合计	52,371,801.23	297,451,746.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	215,439,697.88	

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	84,759,462.19	87,941,160.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,199,160.07	87,941,160.00
负债合计	352,570,961.30	385,392,906.00
所有者权益：		
股本	245,872,000.00	245,872,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	208,727,855.42	208,727,855.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,253,775.89	54,253,777.00
未分配利润	157,111,910.15	144,174,434.00
所有者权益合计	665,965,541.46	653,028,066.00
负债和所有者权益总计	1,018,536,502.76	1,038,420,972.00

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	42,965,516.83	36,868,446.10
其中：营业收入	43,970,232.55	36,868,446.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,691,514.99	37,684,884.54

其中：营业成本	19,304,037.49	22,921,324.15
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		
营业税金及附加	233,586.92	150,293.10
销售费用		
管理费用	15,124,429.53	10,354,246.68
财务费用	4,029,461.05	4,259,020.61
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,914,080.51	4,569,715.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,914,080.51	4,569,715.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,188,082.35	3,753,276.75
加：营业外收入	1,498,051.40	1,103,202.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	570.68	37,252.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,685,563.07	4,819,226.73
减：所得税费用	1,448,906.35	152,348.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,236,656.72	4,666,878.20
归属于母公司所有者的净利润	6,489,222.94	4,484,401.29
少数股东损益	747,433.78	182,476.91
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
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	7,236,656.72	4,666,878.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,489,222.94	4,484,401.29
归属于少数股东的综合收益总额	747,433.78	182,476.91
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0264	0.0182
(二)稀释每股收益	0.0264	0.0182

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：向平原

会计机构负责人：杨灯富

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	39,069,277.88	34,462,114.18
减：营业成本	17,942,398.85	21,424,138.28

营业税金及附加	208,664.42	134,568.49
销售费用		
管理费用	15,248,533.86	9,816,634.40
财务费用	4,030,071.60	4,111,984.25
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,914,080.51	10,569,715.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,914,080.51	10,569,715.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,553,689.66	9,544,503.95
加：营业外收入	1,488,051.40	1,103,202.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	570.68	37,252.93
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,041,170.38	10,610,453.93
减：所得税费用	782,050.97	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,259,119.41	10,610,453.93
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	5,259,119.41	10,610,453.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0214	0.0432
（二）稀释每股收益	0.0214	0.0432

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	135,491,614.13	113,282,298.37
其中：营业收入	136,496,329.85	113,282,298.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,164,592.38	114,298,151.40
其中：营业成本	68,158,550.90	70,864,431.03
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		
营业税金及附加	694,057.43	552,251.95
销售费用		
管理费用	38,691,004.16	30,732,784.08
财务费用	12,270,979.89	12,298,684.34
资产减值损失	-1,650,000.00	-150,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,102,490.56	14,174,676.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,102,490.56	14,174,676.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,429,512.31	13,158,823.50
加：营业外收入	3,669,402.38	3,884,454.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	626.11	42,481.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,098,288.58	17,000,796.06
减：所得税费用	4,803,517.16	946,966.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,294,771.42	16,053,829.07
归属于母公司所有者的净利润	21,230,790.34	15,173,549.67
少数股东损益	2,063,981.08	880,279.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
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	23,294,771.42	16,053,829.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,230,790.34	15,173,549.67
归属于少数股东的综合收益总额	2,063,981.08	880,279.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0863	0.0617
（二）稀释每股收益	0.0863	0.0617

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	123,198,397.50	105,681,151.01
减：营业成本	63,635,595.77	66,927,490.21
营业税金及附加	607,911.93	503,212.23
销售费用		
管理费用	38,472,170.10	29,196,922.67
财务费用	12,004,557.23	12,154,079.71
资产减值损失	-1,650,000.00	-150,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,102,490.56	20,174,676.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,102,490.56	20,174,676.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,230,653.03	17,224,122.72
加：营业外收入	3,659,402.38	3,884,454.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	626.11	42,481.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,889,429.30	21,066,095.28

减：所得税费用	3,034,513.19	212,670.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,854,916.11	20,853,425.28
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	17,854,916.11	20,853,425.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0726	0.0848
（二）稀释每股收益	0.0726	0.0848

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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	119,306,222.70	113,484,381.20
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	0.00	779,357.88
收到其他与经营活动有关的现金	13,877,123.62	3,974,332.21
经营活动现金流入小计	133,183,346.32	118,238,071.29
购买商品、接受劳务支付的现金	18,321,082.30	12,438,645.53
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		
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	54,109,616.35	55,175,052.03
支付的各项税费	10,897,510.23	8,858,723.52
支付其他与经营活动有关的现金	19,983,400.92	7,415,676.43
经营活动现金流出小计	103,311,609.80	83,888,097.51
经营活动产生的现金流量净额	29,871,736.52	34,349,973.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,725,000.00	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	108,000.00
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		
投资活动现金流入小计	16,725,000.00	6,108,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	6,226,207.10	4,965,888.98

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	0.00	5,204,930.45
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		34,559.00
投资活动现金流出小计	6,226,207.10	10,205,378.43
投资活动产生的现金流量净额	10,498,792.90	-4,097,378.43
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	0.00	10,000,000.00
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	0.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,275,634.45	30,141,692.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	58,275,634.45	30,141,692.50
筹资活动产生的现金流量净额	-58,275,634.45	-20,141,692.50
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	-17,905,105.03	10,110,902.85
加：期初现金及现金等价物余额	70,446,066.00	42,666,567.00
六、期末现金及现金等价物余额	52,540,960.97	52,777,469.85

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

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	108,586,687.32	111,798,055.71



收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,729,787.77	5,065,751.86
经营活动现金流入小计	117,316,475.09	116,863,807.57
购买商品、接受劳务支付的现金	16,973,621.74	11,980,866.12
支付给职工以及为职工支付的现金	53,550,492.98	55,175,052.03
支付的各项税费	8,628,940.65	6,906,623.61
支付其他与经营活动有关的现金	16,619,875.98	7,386,529.53
经营活动现金流出小计	95,772,931.35	81,449,071.29
经营活动产生的现金流量净额	21,543,543.74	35,414,736.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,725,000.00	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	108,000.00
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		
投资活动现金流入小计	16,725,000.00	6,108,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,038,260.10	4,937,738.98
投资支付的现金	0.00	5,204,930.45
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		34,559.00
投资活动现金流出小计	6,038,260.10	10,177,228.43
投资活动产生的现金流量净额	10,686,739.90	-4,069,228.43
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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,984,940.00	19,991,553.61

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,984,940.00	19,991,553.61
筹资活动产生的现金流量净额	-47,984,940.00	-19,991,553.61
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	-15,754,656.36	11,353,954.24
加：期初现金及现金等价物余额	64,779,238.00	38,354,024.00
六、期末现金及现金等价物余额	49,024,581.64	49,707,978.24

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

南京港股份有限公司

董事长：熊俊

2016 年 10 月 21 日