

利润表预报表（合并）

2018年1-12月



编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元

报表项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	21,922,619	18,182,917
二、营业总成本	19,076,921	15,722,844
营业成本	16,566,104	13,536,518
营业税金及附加	167,099	179,007
销售费用	2,603	3,357
管理费用	1,570,615	1,441,918
研发费用	25,435	24,535
财务费用	577,018	394,591
资产减值损失	168,047	142,918
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,422	-307
投资收益（损失以“-”号填列）	1,059,919	1,180,641
资产处置收益	15,659	-72,927
其他收益	75,014	23,670
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,997,712	3,591,150
加：营业外收入	52,536	88,777
减：营业外支出	22,371	31,018
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,027,877	3,648,909
减：所得税费用	838,486	791,378
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,189,391	2,857,531
归属于母公司所有者的净利润	2,874,792	2,676,654
少数股东损益*	314,599	180,877

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：




资产负债预报表（合并）
2018年12月31日

单位：千元

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

报表项目	期末余额	期初余额	报表项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	11,181,185	4,702,688	短期借款	6,250,888	6,356,094
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	101,837	321	吸收存款及同业存放△	11,834,438	4,892,293
应收票据及应收账款	3,397,490	3,653,482	应付票据及应付账款	1,204,904	1,334,997
预付款项	286,648	204,035	预收款项	227,352	161,047
其他应收款	387,881	294,479	应付职工薪酬	98,507	96,871
存货	426,013	266,924	应交税费	364,606	295,665
其他流动资产	2,921,628	2,676,843	其他应付款	2,184,850	1,760,149
流动资产合计	18,702,682	11,798,772	一年内到期的非流动负债	545,659	652,425
			其他流动负债	1,440,000	
			流动负债合计	24,151,204	15,549,541
非流动资产：			非流动负债：		
发放贷款及垫款△	1,370,373	70,356	长期借款	6,368,331	6,268,156
可供出售金融资产	246,954	279,203	长期应付款	434,945	485,240
持有至到期投资	147,900		递延收益	28,808	25,789
长期应收款	5,045	4,875	递延所得税负债	425,692	377,223
长期股权投资	8,018,413	7,973,540	其他非流动负债	2,578	2,700
投资性房地产	320,216	375,100	非流动负债合计	7,260,354	7,159,108
固定资产	30,883,555	29,036,002	负债合计	31,411,558	22,708,649
在建工程	4,749,388	4,391,092			
无形资产	7,500,026	6,986,686	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	143,364	143,364	实收资本（或股本）	13,172,848	13,172,848
长期待摊费用	32,192	18,154	资本公积	8,614,455	8,619,388
递延所得税资产	920,614	933,151	其他综合收益	43,410	62,458
其他非流动资产	289,813	195,575	专项储备	154,676	122,169
非流动资产合计	54,627,853	50,407,098	盈余公积	2,263,667	2,033,542
			一般风险准备△	372,083	189,432
			未分配利润	13,644,769	12,170,717
			归属于母公司所有者权益合计	38,265,908	36,370,554
			少数股东权益*	3,653,069	3,126,667
			所有者权益合计	41,918,977	39,497,221
资产总计	73,330,535	62,205,870	负债和所有者权益总计	73,330,535	62,205,870

注：①本报表仅为财务预测数据，未经审计；②本报表提供上海证券交易所备案用。

法定代表人：


宏毛印剑

主管会计工作负责人：


石挺印焕

会计机构负责人：


倪俊印