



资产负债预报表（合并）

2017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	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	4,875,177	5,826,324	短期借款	6,290,742	3,925,673
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	321	628	吸收存款及同业存放△	5,015,817	3,729,970
应收票据	1,414,331	1,127,248	应付票据	307,693	118,774
应收账款	2,317,585	2,057,485	应付账款	1,073,431	1,064,134
预付款项	336,594	399,556	预收款项	246,279	139,407
应收股利	47,673	65,871	应付职工薪酬	96,888	106,497
其他应收款	233,474	381,704	应交税费	291,280	218,914
存货	205,454	172,887	应付利息	30,524	39,687
一年内到期的非流动资产		550,750	应付股利	91,835	90,508
其他流动资产	2,865,110	1,422,548	其他应付款	1,953,994	1,810,520
流动资产合计	12,295,719	12,005,001	一年内到期的非流动负债	530,310	572,380
			其他流动负债		3,000,000
非流动资产：			流动负债合计	15,928,793	14,816,464
发放贷款及垫款△	70,354	134,270	非流动负债：		
可供出售金融资产	275,886	255,215	长期借款	6,390,271	5,888,208
长期应收款	4,875	113,852	长期应付款	456,325	559,660
长期股权投资	7,965,084	8,188,721	递延收益	25,789	26,348
投资性房地产	336,592	386,121	递延所得税负债	373,309	200,700
固定资产	28,763,993	25,314,499	其他非流动负债	2,700	2,952
在建工程	4,895,569	4,977,246	非流动负债合计	7,248,394	6,677,868
无形资产	7,005,802	5,515,061	负债合计	23,177,187	21,494,332
商誉	143,364	143,364	所有者权益（或股东权益）：		
长期待摊费用	19,092	8,264	实收资本（或股本）	13,172,848	13,172,848
递延所得税资产	927,827	984,794	资本公积	8,628,949	8,628,949
其他非流动资产	6,076	121,507	其他综合收益	85,605	68,298
非流动资产合计	50,414,514	46,142,914	专项储备	123,485	107,226
			盈余公积	2,033,454	1,815,382
			一般风险准备△	189,432	157,029
			未分配利润	12,143,759	10,640,380
			归属于母公司所有者权益合计	36,377,532	34,590,112
			少数股东权益*	3,155,514	2,063,471
			所有者权益合计	39,533,046	36,653,583
资产总计	62,710,233	58,147,915	负债和所有者权益总计	62,710,233	58,147,915

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。

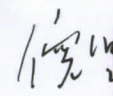
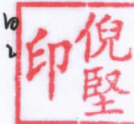
法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：



利润预报表（合并）

2017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	18,106,692	16,325,329
二、营业总成本	15,665,410	14,091,662
营业成本	13,505,386	12,265,629
税金及附加	178,185	105,379
销售费用	5,081	1,742
管理费用	1,455,972	1,373,451
财务费用	377,623	324,572
资产减值损失	143,163	20,889
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-307	-407
投资收益（损失以“-”号填列）	1,199,681	784,944
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,640,656	3,018,204
加：营业外收入	114,523	192,554
减：营业外支出	105,800	90,254
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,649,379	3,120,504
减：所得税费用	791,860	631,109
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,857,519	2,489,395
归属于母公司所有者的净利润	2,649,609	2,298,920
少数股东损益*	207,910	190,475

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：

