

公司代码：601018

公司简称：宁波港

# 宁波舟山港股份有限公司 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
金星	董事	因工作原因	江涛
赵永清	独立董事	因工作原因	许永斌

1.3 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人（会计主管人员）夏光辉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	83,077,862	71,778,991	15.74
归属于上市公司股东的净资产	51,850,685	40,772,378	27.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.28	3.10	5.81
	年初至报告期末(1-9月)	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	3,918,283	-371,608	-1,154.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.291	-0.028	-1,139.29
	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	12,989,356	17,202,330	-24.49
归属于上市公司股东的净利润	2,710,955	2,936,604	-7.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,501,347	2,316,452	7.98
加权平均净资产收益率（%）	6.34	7.50	减少 1.16 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.201	0.223	-9.87
稀释每股收益（元/股）	0.201	0.223	-9.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.186	0.176	5.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.85	5.92	减少 0.07 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	-2,330	47,723	
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	25,952	104,004	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,632	4,115	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-434	1,225	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	52	139	
非同一控制下企业合并收益	-821	38,535	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,922	74,473	
少数股东权益影响额（税后）	-5,077	-6,917	
所得税影响额	-6,287	-53,689	
合计	14,609	209,608	

## 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）		170,867				
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	11,896,859,498	75.2612	1,844,198,693	无	0	国有法人
上海国际港务（集团）股份有限公司	790,370,868	5.0000	790,370,868	无	0	国有法人
招商局国际码头（宁波）有限公司	407,609,124	2.5786	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	394,392,906	2.4950	0	无	0	其他
招商局港口集团股份有限公司	382,269,155	2.4183	0	无	0	国有法人
宁波宁兴（集团）有限公司	105,885,835	0.6698	0	无	0	国有法人

中央汇金资产管理 有限责任公司	64,072,700	0.4053	0	无	0	其他
香港中央结算有限 公司	48,719,578	0.3082	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	0.2925	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	0.2925	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	10,052,660,805	人民币普通股	10,052,660,805			
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	394,392,906	人民币普通股	394,392,906			
招商局港口集团有 限公司	382,269,155	人民币普通股	382,269,155			
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			
香港中央结算有限 公司	48,719,578	人民币普通股	48,719,578			
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			
上述股东关联关系 或一致行动的说明	<p>1、公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、香港中央结算有限公司、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之间是否存在关联关系，也未知上述六家股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2、招商局国际码头（宁波）有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>3、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。</p>					
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	2020年9月30日	2020年1月1日	变动幅度（%）
货币资金	13,855,548	6,462,804	114.39
交易性金融资产	554,590	-	-
预付款项	492,345	343,200	43.46
其他应收款	352,008	667,906	-47.30
债权投资	421,920	99,723	323.09
投资性房地产	560,758	420,976	33.20
在建工程	8,386,469	6,252,590	34.13
商誉	209,918	143,364	46.42
应付账款	2,204,596	1,081,110	103.92
应付职工薪酬	575,329	68,011	745.94
一年内到期的非流动负债	282,991	558,280	-49.31

相关项目变动情况分析：

<1>货币资金比年初增长114.39%，主要为本报告期内公司非公开发行股票募集资金增加所致。

<2>交易性金融资产比年初增加554,590千元，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550,000千元所致。

<3>预付款项比年初增长43.46%，主要为本报告期内公司下属子公司预付运输费增加所致。

<4>其他应收款比年初下降47.30%，主要为本报告期内公司收到上年资产处置款所致。

<5>债权投资比年初增长323.09%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司购买宁波舟山港集团中期票据200,000千元及国债120,000千元所致。

<6>投资性房地产比年初增长33.20%，主要为本报告期内公司部分自用土地改变为出租用地所致。

<7>在建工程比年初增长34.13%，主要为本报告期内公司梅山6-10#集装箱码头工程、北仑通用泊位改造工程及矿石中宅二期项目投入增加所致。

<8>商誉比年初增长46.42%，主要为本报告期内公司收购江阴苏南国际集装箱码头有限公司所致。

<9>应付账款比年初增长103.92%，主要为本报告期内公司应付设备物资、业务外包、劳务费、运输费等增加所致。

<10>应付职工薪酬比年初增长745.94%，主要为本报告期内公司预提年金及尚未发放的奖金所致。

<11>一年内到期的非流动负债比年初下降49.31%，主要为本报告期内公司下属子公司归还一年内到期的长期借款所致。

## ② 利润表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度（%）
营业收入	12,989,356	17,202,330	-24.49
营业成本	8,389,642	12,593,121	-33.38
资产处置收益	30,117	627,052	-95.20

相关项目变动情况分析：

&lt;1&gt;营业收入同比下降24.49%，主要为本报告期内公司执行新收入准则所致。

&lt;2&gt;营业成本同比下降33.38%，主要为本报告期内公司执行新收入准则所致。

&lt;3&gt;资产处置收益同比下降95.20%，主要为上年同期公司处置资产取得收益625,041千元。

## 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	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	3,918,283	-371,608	-1,154.41
投资活动产生的现金流量净额	-2,074,176	-809,341	156.28
筹资活动产生的现金流量净额	5,419,890	-2,049,752	-364.42

相关项目变动情况分析：

&lt;1&gt;经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-1,154.41%，主要原因为：①财务公司的现金流量净流入同比增加3,748,993千元，其中：吸收存款同比增加，使得现金流入增加4,315,484千元；

②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加540,898千元。

&lt;2&gt;投资活动产生的现金流量净额变动幅度为156.28%，主要原因为：①投资支付的现金同比增加793,722千元；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518,330千元。

&lt;3&gt;筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-364.42%，主要原因为：①吸收投资收到的现金同比增加9,651,149千元，主要为本年非公开发行股票募集资金9,651,231千元；②超短期融资券到期所支付的现金同比增加1,560,000千元；③发行超短期融资券收到的现金同比减少1,300,000千元；④取得借款收到的现金同比增加939,836千元。

## 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

## 1、非公开发行A股股票圆满完成

为积极响应“一带一路”倡议和落实“长江经济带”、“长三角一体化发展”等国家战略，加强长三角港口间的合作，实现协同发展，公司向控股股东宁波舟山港集团有限公司和上海国际港务（集团）股份有限公司两名特定对象非公开发行A股股票，拟发行数量不超过 26.35 亿股，募资总额不超过 112 亿元，主要用于码头建设、泊位改造、资产购置以及补充流动资金与偿还银行借款。公司分别于2020年1月21日、2020年2月28日召开第四届董事会第十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行A股股票预案，详见公司分别于2020年1月22日、2020年2月29日在指定信息披露媒体上披露的非公开发行A股股票预案相关公告。

2020年7月20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结

果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。详见公司于2020年7月21日在指定信息披露媒体上披露的《宁波舟山港股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（临2020-060）。

2020年8月3日，公司收到中国证监会出具的《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1593号），详见公司于2020年8月5日在指定信息披露媒体上披露的《宁波舟山港股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（临2020-062）。

2020年8月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完成本次发行新增股份的登记、托管及限售手续，详见公司于2020年8月27日在指定信息披露媒体上披露的《宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（临2020-064）。

## 2、与上港集团签订战略合作协议

为全面落实中共中央、国务院《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》中“加强沿海沿江港口江海联运合作与联动发展，鼓励各港口集团采用交叉持股等方式强化合作，推动长三角港口协同发展”的精神，2020年3月24日，公司与上港集团签订战略合作协议，引入上港集团作为战略投资者，进一步优化公司股权结构，为公司发展战略的实施打下良好基础。双方将以资本为纽带，实现长三角区域港口资源的战略重组，实现优势互补，增强港口群联动协作成效，优化整合长三角区域港口资源，共同推动长江上下游区域一体化发展。根据公司与上港集团签署的战略合作协议等相关文件，初步合作期限为三年，双方将在港口综合开发、建设、运营、管理等领域本着互惠互利的原则展开战略合作，主要合作内容包括：（1）上港集团认购公司本次非公开发行的股份；（2）公司将与上港集团协商参与小洋山港区综合开发；（3）双方将以上海港航股权投资有限公司为平台在港航、交通、能源等领域及相关项目开展投资合作；（4）双方将在子公司层面，寻求双方子公司的投资及业务合作；（5）双方同意建立管理层不定期会晤和沟通机制，讨论现有合作情况、未来合作需求等战略合作事宜。详见公司于2020年3月26日在指定信息披露媒体披露的《宁波舟山港股份有限公司关于与上海国际港务（集团）股份有限公司签订战略合作协议的公告》（临2020-020），以及2020年4月11日披露的2020年第二次临时股东大会决议公告。

2020年8月25日，公司取得了中登公司出具的《证券变更登记证明》，公司向上海港集团非公开发行的7.90亿股A股股份已办理完毕相关股份登记手续，后续公司与上港集团将按照中国证监会相关规定及战略合作协议等相关文件开展战略合作并履行相关信息披露义务。

## 3、收购江阴苏南国际集装箱码头有限公司40%股权

为积极对接“长江经济带”发展战略、践行江海联运服务中心建设，公司全资子公司明城国际有限公司以（基准日股权价值28625.27万元+期间净资产变动值\*100%期间，指基准日至股权交割日）为对价收购PYI Corporation Limited所持有的Paul Y. Corporation Limited（保华集团有限公司）100%股权以间接收购江阴苏南国际集装箱码头有限公司40%股权。详见公司于2019年12月17日在指定信息披露媒体上披露的《宁波舟山港股份有限公司关于收购江阴苏南国际集装箱码头有限公司40%股权的公告》（临2019-034）。2020年7月14日，公司全资子公司明城国际有限公司已完成收购 Paul Y. Corporation Limited（保华集团有限公司）100%股权的交割手续，公司已间接持有江阴苏南国际集装箱码头有限公司40%股权。详见公司于2020年7月16日在指定信息披露媒体上披露的《宁波舟山港股份有限公司关于收购江阴苏南国际集装箱码头有限公司40%股权交割完成的公告》（临2020-059）。

## 4、与淡水河谷国际公司设立合资公司开展西三区项目

为了进一步做大做强宁波舟山港鼠浪湖国际矿石中转储运基地，公司与淡水河谷国际公司新设合资公司，在舟山鼠浪湖矿石码头一期西南侧西三区范围内建设西三区码头及配套堆场与设施项目。新设合资公司的注册资本金额为150,500万元人民币（以下简称“合资公司”）：其中，公

司出资额为75,250万元人民币，持有合资公司50%的股权；淡水河谷国际公司（Vale International S.A.）的出资额为75,250万元人民币（以等值美元方式出资），持有合资公司 50%的股权。合资公司拟投资建设的浙江舟山鼠浪湖西三区项目，该项目的投资总额为人民币43亿元。该项目的建设将以服务长江沿线及长三角地区为主，辐射周边其他地区，进一步加强鼠浪湖矿石中转码头的分销能力，推动其成为集铁矿石装卸、中转、储备、交易、保税物流等多种功能于一体的国际铁矿石物流基地。详见公司于2020年10月10日在指定信息披露媒体上披露的《宁波舟山港股份有限公司关于对外投资设立合资公司开展西三区项目的公告》（临2020-080）。

### 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	2020年10月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,855,548	6,462,804
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	554,590	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,769,178	2,248,794
应收款项融资	1,168,679	1,123,465
预付款项	492,345	343,200
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	352,008	667,906
其中：应收利息		
应收股利	117,392	1,882
买入返售金融资产		
存货	473,825	481,639
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,832,494	2,734,659
流动资产合计	22,498,667	14,062,467
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	3,017,968	2,474,354
债权投资	421,920	99,723
其他债权投资		
长期应收款	61,100	51,414
长期股权投资	8,656,055	8,279,075
其他权益工具投资	170,357	188,940
其他非流动金融资产	231,379	235,044

投资性房地产	560,758	420,976
固定资产	29,788,186	30,767,857
在建工程	8,386,469	6,252,590
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,420,812	7,276,373
开发支出		
商誉	209,918	143,364
长期待摊费用	32,113	38,330
递延所得税资产	978,179	982,254
其他非流动资产	643,981	506,230
非流动资产合计	60,579,195	57,716,524
资产总计	83,077,862	71,778,991
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,648,116	4,255,210
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	154,936	210,461
应付账款	2,204,596	1,081,110
预收款项	37,573	244,170
合同负债	183,622	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	7,992,898	7,140,183
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	575,329	68,011
应交税费	461,091	500,313
其他应付款	1,909,269	2,225,765
其中：应付利息	41,254	37,871
应付股利	104,585	266,536
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	282,991	558,280
其他流动负债	3,026,590	3,041,032
流动负债合计	20,477,011	19,324,535
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,190,372	7,063,656

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	418,651	433,422
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,651	46,839
递延所得税负债	486,407	459,143
其他非流动负债	18,437	19,560
非流动负债合计	7,154,518	8,022,620
负债合计	27,631,529	27,347,155
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,807,418	13,172,848
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,625,085	8,608,423
减：库存股		
其他综合收益	162,693	173,877
专项储备	223,231	191,815
盈余公积	2,591,631	2,510,227
一般风险准备	306,780	306,780
未分配利润	17,133,847	15,808,408
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	51,850,685	40,772,378
少数股东权益	3,595,648	3,659,458
所有者权益（或股东权益）合计	55,446,333	44,431,836
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,077,862	71,778,991

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：夏光辉

## 母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	12,229,217	5,331,797
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	679,321	613,895
应收款项融资	628,726	581,957
预付款项	102,047	29,722
其他应收款	2,654,827	2,059,965
其中: 应收利息		
应收股利	423,376	468,530
存货	30,611	40,047
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,413	27,988
流动资产合计	16,351,162	8,685,371
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	863,490	600,690
长期股权投资	27,656,731	26,128,972
其他权益工具投资	86,775	114,313
其他非流动金融资产	101,321	103,065
投资性房地产	692,673	706,020
固定资产	5,333,108	5,637,422
在建工程	987,999	750,177
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,911,357	2,988,538
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,793	16,638

递延所得税资产	4	152
其他非流动资产	27,815	30,541
非流动资产合计	38,674,066	37,076,528
资产总计	55,025,228	45,761,899
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,000,000	2,502,455
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	394,394	221,886
预收款项	19,910	54,298
合同负债	12,480	
应付职工薪酬	204,097	6,126
应交税费	70,363	253,879
其他应付款	200,411	349,491
其中：应付利息	6,747	6,713
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,500	40,000
其他流动负债	3,025,689	3,041,032
流动负债合计	5,974,844	6,469,167
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	820,011	672,707
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,993	11,189
递延所得税负债	41,099	47,232
其他非流动负债	9,329	9,329
非流动负债合计	877,432	740,457
负债合计	6,852,276	7,209,624
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,807,418	13,172,848
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,338,618	12,321,956
减：库存股		

其他综合收益	113,940	114,665
专项储备	41,245	35,853
盈余公积	2,530,902	2,449,498
未分配利润	10,340,829	10,457,455
所有者权益（或股东权益）合计	48,172,952	38,552,275
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	55,025,228	45,761,899

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：夏光辉

## 合并利润表

2020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	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,664,247	6,016,204	12,989,356	17,202,330
其中：营业收入	4,664,247	6,016,204	12,989,356	17,202,330
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,368,938	4,988,977	10,038,105	14,366,258
其中：营业成本	2,848,232	4,389,343	8,389,642	12,593,121
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	35,078	34,474	109,196	111,518
销售费用	1,090	742	2,126	2,722
管理费用	426,844	459,040	1,258,278	1,308,069
研发费用	13,000	14,187	33,991	28,262
财务费用	44,694	91,191	244,872	322,566
其中：利息费用	70,957	125,112	261,430	379,491
利息收入	-16,411	-18,965	-19,649	-49,747
加：其他收益	18,783	18,331	75,645	59,975
投资收益（损失以“-”号填列）	189,538	203,501	597,466	593,147
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	177,457	174,016	524,428	528,456
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-434	-3,191	1,225	-1,733
信用减值损失（损失以	-9,358	-561	-6,655	-13,586

“—”号填列)				
资产减值损失 (损失以“—”号填列)			188	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-6,722	-468	30,117	627,052
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,487,116	1,244,839	3,649,237	4,100,927
加: 营业外收入	7,794	16,892	111,352	124,914
减: 营业外支出	5,070	2,432	11,535	5,999
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,489,840	1,259,299	3,749,054	4,219,842
减: 所得税费用	285,980	270,135	737,552	953,453
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,203,860	989,164	3,011,502	3,266,389
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,203,860	989,164	3,011,502	3,266,389
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.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,081,053	870,781	2,710,955	2,936,604
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	122,807	118,383	300,547	329,785
六、其他综合收益的税后净额	9,684	-11,406	-11,184	9,975
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,684	-11,406	-11,184	9,975
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-938	-10,991	-31,602	7,617
(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				
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-938	-10,991	-31,602	7,617
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益	10,622	-415	20,418	2,358
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	7,214	-40	19,929	4,283
(2) 其他债权投资公允价值变动				

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备	2,890	1,004	956	-330
(6) 外币财务报表折算差额	518	-1,379	-467	-1,595
(7) 其他				
(二) 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	1,213,544	977,758	3,000,318	3,276,364
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,090,737	859,375	2,699,771	2,946,579
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	122,807	118,383	300,547	329,785
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.081	0.066	0.201	0.223
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.081	0.066	0.201	0.223

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：夏光辉

## 母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,024,460	1,116,707	2,885,102	3,276,525
减：营业成本	600,600	663,220	1,718,150	1,971,987
税金及附加	10,552	11,895	31,760	36,166
销售费用				
管理费用	164,002	198,626	551,830	592,859
研发费用				
财务费用	3,739	51,436	60,324	141,363
其中：利息费用	29,875	55,235	109,546	171,162
利息收入	-24,913	-4,194	-48,421	-30,290
加：其他收益	3,820	9,047	13,379	19,218
投资收益（损失以“—”号填列）	251,716	553,149	743,918	894,111
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	139,500	115,785	356,958	340,449
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,750		-1,745	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-188	162	-164	1,143
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10	-6	30,189	521,757
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	496,155	753,882	1,308,615	1,970,379
加：营业外收入	437	2,213	69,099	57,922
减：营业外支出	494	289	665	757
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	496,098	755,806	1,377,049	2,027,544
减：所得税费用	41,244	69,436	108,159	343,139
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	454,854	686,370	1,268,890	1,684,405
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	454,854	686,370	1,268,890	1,684,405

(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	-8,248	1,069	-725	18,422
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-8,248	1,109	-20,654	14,139
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				
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,248	1,109	-20,654	14,139
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-40	19,929	4,283
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-40	19,929	4,283
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	446,606	687,439	1,268,165	1,702,827
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：石焕挺

会计机构负责人：夏光辉

## 合并现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	18,317,999	17,224,396
吸收存款净增加额	852,715	
存放中央银行款项净减少额		435,421
向其他金融机构拆出资金净减少额	700,000	
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		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		100,000
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		7,957
收到其他与经营活动有关的现金	551,971	512,464
经营活动现金流入小计	20,422,685	18,280,238
购买商品、接受劳务支付的现金	10,920,422	10,377,301
客户贷款及垫款净增加额		
发放贷款及垫款的净增加额	548,030	734,770
存放中央银行和同业款项净增加额	102,965	
吸收存款净减少额		3,462,769
买入返售金融资产净增加额	1,499,845	685,000
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,955,287	2,072,853
支付的各项税费	1,082,364	1,057,020
支付其他与经营活动有关的现金	395,489	262,133
经营活动现金流出小计	16,504,402	18,651,846
经营活动产生的现金流量净额	3,918,283	-371,608
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	965,906	968,728
取得投资收益收到的现金	359,588	319,532
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	375,284	332,356
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,163	
收到其他与投资活动有关的现金	130,426	95,585
投资活动现金流入小计	1,867,367	1,716,201
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,903,460	1,385,130
投资支付的现金	1,450,143	656,421
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	456,631	
支付其他与投资活动有关的现金	131,309	483,991
投资活动现金流出小计	3,941,543	2,525,542
投资活动产生的现金流量净额	-2,074,176	-809,341
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,655,559	4,410
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000	4,410
取得借款收到的现金	5,051,954	4,112,118
发行债券所收到的现金	3,000,000	4,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金	49,000	
筹资活动现金流入小计	17,756,513	8,416,528
偿还债务支付的现金	7,042,099	6,981,069
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,198,492	1,954,495
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	452,687	272,063
偿还债券支付的现金	3,000,000	1,440,000
支付其他与筹资活动有关的现金	96,032	90,716
筹资活动现金流出小计	12,336,623	10,466,280
筹资活动产生的现金流量净额	5,419,890	-2,049,752
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-16,896	3,472
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	7,247,101	-3,227,229
加：期初现金及现金等价物余额	5,357,844	9,637,350
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,604,945	6,410,121

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：夏光辉

## 母公司现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	2,747,809	3,122,999
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,285	94,414
经营活动现金流入小计	2,793,094	3,217,413
购买商品、接受劳务支付的现金	939,852	1,135,565
支付给职工及为职工支付的现金	580,858	731,373
支付的各项税费	339,665	210,489
支付其他与经营活动有关的现金	96,873	82,223
经营活动现金流出小计	1,957,248	2,159,650
经营活动产生的现金流量净额	835,846	1,057,763
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		9,243
取得投资收益收到的现金	639,600	1,089,954
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	374,923	333,872
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	491,500	1,413,445
投资活动现金流入小计	1,506,023	2,846,514
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,844	113,415
投资支付的现金	1,402,495	673,602
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	1,718,460	1,511,914
投资活动现金流出小计	3,309,799	2,298,931
投资活动产生的现金流量净额	-1,803,776	547,583
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,652,559	
取得借款收到的现金	2,374,804	1,416,000
发行债券收到的现金	3,000,000	4,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,027,363	5,916,000
偿还债务支付的现金	5,720,000	5,720,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,439,188	1,381,618

支付其他与筹资活动有关的现金	2,825	3,375
筹资活动现金流出小计	7,162,013	7,104,993
筹资活动产生的现金流量净额	7,865,350	-1,188,993
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	6,897,420	416,353
加：期初现金及现金等价物余额	5,331,797	4,780,243
六、期末现金及现金等价物余额	12,229,217	5,196,596

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：夏光辉

## 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	6,462,804	6,462,804	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	-	-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,248,794	2,248,794	
应收款项融资	1,123,465	1,123,465	
预付款项	343,200	343,200	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	667,906	667,906	
其中: 应收利息			
应收股利	1,882	1,882	
买入返售金融资产			
存货	481,639	481,639	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,734,659	2,734,659	
流动资产合计	14,062,467	14,062,467	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款	2,474,354	2,474,354	
债权投资	99,723	99,723	
其他债权投资			
长期应收款	51,414	51,414	
长期股权投资	8,279,075	8,279,075	
其他权益工具投资	188,940	188,940	
其他非流动金融资产	235,044	235,044	
投资性房地产	420,976	420,976	
固定资产	30,767,857	30,767,857	
在建工程	6,252,590	6,252,590	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	7,276,373	7,276,373	
开发支出			
商誉	143,364	143,364	
长期待摊费用	38,330	38,330	
递延所得税资产	982,254	982,254	
其他非流动资产	506,230	506,230	
非流动资产合计	57,716,524	57,716,524	
资产总计	71,778,991	71,778,991	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4,255,210	4,255,210	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	210,461	210,461	
应付账款	1,081,110	1,081,110	
预收款项	244,170	42,001	-202,169
合同负债		202,169	202,169
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	7,140,183	7,140,183	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	68,011	68,011	
应交税费	500,313	500,313	
其他应付款	2,225,765	2,225,765	
其中：应付利息	37,871	37,871	
应付股利	266,536	266,536	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	558,280	558,280	
其他流动负债	3,041,032	3,041,032	
流动负债合计	19,324,535	19,324,535	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	7,063,656	7,063,656	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	433,422	433,422	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	46,839	46,839	
递延所得税负债	459,143	459,143	
其他非流动负债	19,560	19,560	
非流动负债合计	8,022,620	8,022,620	
负债合计	27,347,155	27,347,155	
<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	8,608,423	8,608,423	
减：库存股			
其他综合收益	173,877	173,877	
专项储备	191,815	191,815	
盈余公积	2,510,227	2,510,227	
一般风险准备	306,780	306,780	
未分配利润	15,808,408	15,808,408	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	40,772,378	40,772,378	
少数股东权益	3,659,458	3,659,458	
所有者权益（或股东权益） 合计	44,431,836	44,431,836	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	71,778,991	71,778,991	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	5,331,797	5,331,797	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	613,895	613,895	
应收款项融资	581,957	581,957	
预付款项	29,722	29,722	
其他应收款	2,059,965	2,059,965	
其中: 应收利息			
应收股利	468,530	468,530	
存货	40,047	40,047	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,988	27,988	
流动资产合计	8,685,371	8,685,371	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	600,690	600,690	
长期股权投资	26,128,972	26,128,972	
其他权益工具投资	114,313	114,313	
其他非流动金融资产	103,065	103,065	
投资性房地产	706,020	706,020	
固定资产	5,637,422	5,637,422	
在建工程	750,177	750,177	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,988,538	2,988,538	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,638	16,638	
递延所得税资产	152	152	
其他非流动资产	30,541	30,541	
非流动资产合计	37,076,528	37,076,528	
资产总计	45,761,899	45,761,899	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	2,502,455	2,502,455	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	221,886	221,886	
预收款项	54,298	21,258	-33,040
合同负债		33,040	33,040
应付职工薪酬	6,126	6,126	
应交税费	253,879	253,879	
其他应付款	349,491	349,491	
其中：应付利息	6,713	6,713	
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	3,041,032	3,041,032	
流动负债合计	6,469,167	6,469,167	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	672,707	672,707	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,189	11,189	
递延所得税负债	47,232	47,232	
其他非流动负债	9,329	9,329	
非流动负债合计	740,457	740,457	
负债合计	7,209,624	7,209,624	
<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	12,321,956	12,321,956	
减：库存股			
其他综合收益	114,665	114,665	
专项储备	35,853	35,853	
盈余公积	2,449,498	2,449,498	
未分配利润	10,457,455	10,457,455	
所有者权益（或股东权益）合计	38,552,275	38,552,275	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,761,899	45,761,899	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用