

公司代码：601018

公司简称：宁波港

# 宁波舟山港股份有限公司 2021 年第一季度报告

## 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 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	90,335,191	85,781,541	85,419,000	5.31
归属于上市公司股东的净资产	52,504,472	51,901,064	51,501,449	1.16
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.32	3.28	3.26	1.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
	末	调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-390,773	4,342,495	4,573,282	-109.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.025	0.330	0.347	-107.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
	末	调整后	调整前	
营业收入	4,935,731	4,114,440	3,870,382	19.96
归属于上市公司股东的净利润	1,037,021	518,702	574,312	99.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	978,962	511,157	513,246	91.52
加权平均净资产收益率（%）	1.98	1.18	1.40	增加0.80个百分点
基本每股收益（元/股）	0.07	0.04	0.04	75.00
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.04	0.04	75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	0.04	50.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.87	1.17	1.25	增加0.70个百分点

点

公司于 2020 年向浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）收购其持有的温州港集团有限公司 100% 股权、嘉兴港口控股集团有限公司 100% 股权、浙江义乌港有限公司 100% 股权，向省海港集团子公司浙江头门港投资开发有限公司收购其持有的浙江头门港港务有限公司 100% 股权，于 2021 年向省海港集团收购其持有的浙江海港航运有限公司（以下简称“海港航运”）100% 股权，公司和上述被收购公司在交易完成前后同受省海港集团控制，且控制为非暂时性，故该交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。

## 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	说明
非流动资产处置损益	7,933	
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	48,787	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,494	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	150	
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	7,225	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	372	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,819	
少数股东权益影响额（税后）	1,187	
所得税影响额	-18,908	
合计	58,059	

## 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）		168,766				
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	75.26	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	5.00	790,370,868	无	0	国有法人

招商局港口集团股份有限公司	408,029,128	2.58	0	无	0	国有法人
招商局国际码头(宁波)有限公司	407,609,124	2.58	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	371,829,530	2.35	0	无	0	其他
宁波宁兴(集团)有限公司	105,885,835	0.67	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	64,072,700	0.41	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	0.29	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	0.29	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	0.29	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			
招商局港口集团股份有限公司	408,029,128	人民币普通股	408,029,128			
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	371,829,530	人民币普通股	371,829,530			
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
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、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和大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划存在关联关系，也未知上述5家股东是否属于《上市公司收购管理办法》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	2021年3月31日	2021年1月1日	变动幅度（±%）
其他应收款	353,182	236,069	49.61
其他流动资产	3,333,470	2,095,971	59.04
短期借款	3,523,467	2,351,090	49.87
应付票据	25,751	120,631	-78.65
应付职工薪酬	258,552	86,263	199.73
其他流动负债	1,552,444	3,079,543	-49.59
应付债券	3,316,728	-	-

相关项目变动情况分析：

<1>其他应收款比年初增长49.61%，主要为本报告期内公司尚未收到征地补偿款所致。

<2>其他流动资产比年初增长59.04%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司金融资产增加所致。

<3>短期借款比年初增长49.87%，主要为本报告期内公司新增用于流动资金周转的短期借款所致。

<4>应付票据比年初下降78.65%，主要为本报告期内公司下属子公司票据到期已支付完成所致。

<5>应付职工薪酬比年初增长199.73%，主要为本报告期内公司预提年金及尚未发放的奖金所致。

<6>其他流动负债比年初下降49.59%，主要为本报告期内公司归还超短期融资券3,000,000千元及发行超短期融资券1,500,000千元所致。

<7>应付债券比年初增加3,316,728千元，主要为本报告期内公司发行公司债券3,310,000千元所致。

## ②利润表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度（±%）
研发费用	15,001	9,165	63.68
财务费用	101,481	147,442	-31.17
资产处置收益	7,653	29,865	-74.37
所得税费用	299,395	215,740	38.78

相关项目变动情况分析：

<1>研发费用同比增长63.68%，主要为本报告期内公司研发投入增加所致。

<2>财务费用同比下降31.17%，主要为本报告期内汇率变动及尚未使用的募集资金利息收入增加所致。

<3>资产处置收益同比下降74.37%，主要为上年同期公司处置土地取得收益，而本年同期无。

<4>所得税费用同比增长38.78%，主要为本报告期内公司利润增加所致。

## 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	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度（±%）
经营活动产生的现金流量净额	-390,773	4,342,495	-109.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,373,746	-1,568,344	-12.41
筹资活动产生的现金流量净额	4,276,167	-491,243	-970.48

相关项目变动情况分析：

<1>经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-109.00%，主要原因为：①财务公司的现金流量净流入同比减少5,599,626千元，其中：吸收存款同比减少，使得现金流入减少4,439,935千元；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866,358千元。

<2>投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-12.41%，主要原因为：①投资支付的现金同比减少1,381,376千元；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499,379千元；③处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少277,433千元；④收回投资收到的现金同比减少250,000千元。

<3>筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-970.48%，主要原因为：①发行超短期融资券收到的现金同比增加1,500,000千元、发行公司债券收到的现金同比增加3,310,000千元，去年同期无；②取得借款收到的现金同比增加3,123,003千元；③超短期融资券到期所支付的现金同比增加3,000,000千元，去年同期无。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1. 子公司宁波远洋分拆上市的进展情况

为了更好地整合资源，做大做强航运业务，根据中国证监会有关《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的政策精神，公司已于2020年12月28日召开第五届董事会战略委员会第二次会议、第五届董事会第八会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于筹划子公司分拆上市的议案》。同意公司全资子公司宁波远洋运输有限公司（以下简称“宁波远洋”）筹划分拆上市事项，并授权公司及宁波远洋管理层启动分拆宁波远洋上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、制定和实施相关资产和业务的重组方案、制定和实施股份制改造方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

2021年3月5日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司控股子公司宁波远洋运输有限公司收购股权暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。同意宁波远洋以40095.72万元的交易对价现金收购省海港集团持有的海港航运100%股权。交易完成后，宁波远洋将持有海港航运100%股权，海港航运纳入宁波远洋合并报表范围，由此将实质性解决潜在同业竞争问题。详见公司于2021年3月9日披露的《宁波舟山港股份有限公司控股子公司宁波远洋运输有限公司股权收购暨关联交易的公告》（临2021-010）。

2021年3月23日，宁波远洋已整体变更为宁波远洋运输股份有限公司，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，详见公司于2021年3月9日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于子公司改制完成及更名的公告》（临2021-011）。

2021年4月7日，公司召开了第五届董事会战略委员会第四次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》等相关议案，同意提交公司股东大会审议。详见公司于2021年4月9日披露的《宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（临2021-021）。

2021年4月12日，公司召开了第五届董事会战略委员会第五次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》等相关议案，同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。详见公司于2021年4月13日披露的《宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》（临2021-026）。

2021年4月28日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》等相关议案，同意公司分拆所属子公司宁波远洋至上交所主板上市。详见公司于2021年4月29日披露的《宁波舟山港股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（临2021-030）。

## 2. 2020年第一期超短期融资券兑付完成

公司于2020年4月15日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引，发行了2020年度第一期超短期融资券（简称：20宁波港SCP001），本期发行规模为人民币15亿元，发行利率1.9%，期限270天，起息日为2020年4月16日，已于2021年1月11日兑付。详见公司于2021年1月13日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于 2020 年第一期超短期融资券兑付完成的公告》（临2021-002）。

## 3. 2020 年度第二期超短期融资券兑付完成

公司于2020年4月22日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引，发行了2020年度第二期超短期融资

券（简称：20宁波港SCP002），本期发行规模为人民币15亿元，发行利率1.9%，期限270天，起息日为2020年4月22日，已于2021年1月18日兑付。详见公司于2021年1月20日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于 2020 年第一期超短期融资券兑付完成的公告》（临2021-004）。

#### 4. 发行2021年度第一期超短融融资券

公司于2021年1月14日完成了2021年度第一期超短期融资券的发行（简称：21宁波港SCP001），本期发行规模为15亿元人民币，发行利率2.88%，期限270天，起息日为2021年1月14日，兑付日为2021年10月11日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日），募集资金已于2021年1月14日到账。详见公司于2021年1月15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发行2021年度第一期超短期融资券的公告》（临2021-003）。

#### 5. 对外投资设立合资公司开展西三区项目的进展情况

为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（简称“西三区项目”）。西三区项目包括建设新堆场（最大容量为410万吨）和两个装船泊位（可同时停泊一艘15万吨级和一艘10万吨级的船舶或一艘5万吨级和两艘2万吨级的船舶）及其他配套设施，使港口年处理能力达到2000万吨（最终以项目核准的内容为准）。合资公司的注册资本金额为150,500万元人民币，其中，公司的出资额为75,250万元人民币，持有合资公司 50%的股权，淡水河谷国际公司的出资额75,250万元人民币（以等值的美元方式出资），持有合资公司50%的股权。

2021年1月18日，公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定【2021】22号），决定对公司与淡水河谷国际公司新设合营企业案不予禁止。详见公司于2021年1月20日披露的《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进展情况公告》（临2021-005）。

#### 6. 公司关于向专业投资者公开发行公司债券获中国证监会注册批复

2021年2月26日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意宁波舟山港股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕540号）（以下简称“批复”），批复同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元公司债券的注册申请。详见公司于2021年3月2日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获中国证监会注册批复的公告》（临2021-008）。

### 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	2021年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,210,296	9,939,913
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	562,634	558,350
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,945,190	2,337,278
应收款项融资	1,272,875	1,392,989
预付款项	471,760	540,650
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	353,182	236,069
其中：应收利息		
应收股利	34,158	10,440
买入返售金融资产		
存货	844,733	708,064
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	3,333,470	2,095,971
流动资产合计	21,994,140	17,809,284
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	2,229,253	2,170,617
债权投资	268,594	318,634
其他债权投资		
长期应收款	67,002	67,002
长期股权投资	8,722,368	8,573,304
其他权益工具投资	163,979	150,694
其他非流动金融资产	211,902	208,961
投资性房地产	2,238,545	2,249,676
固定资产	35,794,389	36,703,194
在建工程	7,537,874	7,414,219

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,039,857	
无形资产	8,125,511	8,172,205
开发支出		
商誉	321,965	321,965
长期待摊费用	31,363	36,154
递延所得税资产	952,548	945,613
其他非流动资产	635,901	640,019
非流动资产合计	68,341,051	67,972,257
资产总计	90,335,191	85,781,541
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,523,467	2,351,090
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	25,751	120,631
应付账款	1,744,604	1,758,865
预收款项	81,166	91,174
合同负债	463,603	371,280
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	7,001,554	8,237,118
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	258,552	86,263
应交税费	589,310	569,443
其他应付款	3,133,317	3,193,079
其中：应付利息	74,340	40,091
应付股利	72,686	170,802
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	1,279,816	1,083,361
其他流动负债	1,552,444	3,079,543
流动负债合计	19,653,584	20,941,847
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,143,852	7,573,889
应付债券	3,316,728	
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	773,136	
长期应付款	63,939	761,118
长期应付职工薪酬		
预计负债	29,884	29,884
递延收益	237,625	210,768
递延所得税负债	431,551	439,838
其他非流动负债	47,139	47,714
非流动负债合计	14,043,854	9,063,211
负债合计	33,697,438	30,005,058
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,807,417	15,807,417
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,579,075	16,040,222
减：库存股		
其他综合收益	132,581	122,835
专项储备	251,635	233,847
盈余公积	2,750,685	2,750,685
一般风险准备	306,781	306,781
未分配利润	17,676,298	16,639,277
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	52,504,472	51,901,064
少数股东权益	4,133,281	3,875,419
所有者权益（或股东权益）合计	56,637,753	55,776,483
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,335,191	85,781,541

公司负责人：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

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	10,869,099	6,436,543
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	638,041	510,619
应收款项融资	681,301	732,625
预付款项	32,145	30,934
其他应收款	1,790,080	2,969,338
其中: 应收利息		
应收股利	628,055	1,369,976
存货	30,851	32,013
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	29,117	43,924
流动资产合计	14,070,634	10,755,996
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,340,153	2,906,453
长期股权投资	32,165,959	31,486,818
其他权益工具投资	101,562	89,456
其他非流动金融资产	66,299	66,299
投资性房地产	935,239	936,718
固定资产	5,164,927	5,272,749
在建工程	1,129,156	978,534
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,720	
无形资产	2,538,565	2,548,963
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,096	12,553
递延所得税资产	4	4
其他非流动资产	19,244	19,244
非流动资产合计	45,544,924	44,317,791

资产总计	59,615,558	55,073,787
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,800,000	1,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	333,403	346,977
预收款项	15,968	27,789
合同负债	10,056	28,804
应付职工薪酬	73,358	5,630
应交税费	102,592	86,244
其他应付款	1,158,526	1,119,192
其中：应付利息	7,444	3,751
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	82,521	55,000
其他流动负债	1,512,700	3,041,784
流动负债合计	5,089,124	5,711,420
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,037,354	837,354
应付债券	3,506,728	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	47,199	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,895	6,993
递延所得税负债	44,327	41,301
其他非流动负债	38,148	38,664
非流动负债合计	5,678,651	924,312
负债合计	10,767,775	6,635,732
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,807,417	15,807,417
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,514,976	18,514,976
减：库存股		
其他综合收益	76,687	67,608
专项储备	42,363	40,624
盈余公积	2,689,955	2,689,957

2021 年第一季度报告

未分配利润	11,716,385	11,317,473
所有者权益（或股东权益）合计	48,847,783	48,438,055
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	59,615,558	55,073,787

公司负责人：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

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	4,935,731	4,114,440
其中：营业收入	4,935,731	4,114,440
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,770,722	3,550,482
其中：营业成本	3,108,747	2,897,780
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	43,182	36,457
销售费用	545	1,863
管理费用	501,766	457,775
研发费用	15,001	9,165
财务费用	101,481	147,442
其中：利息费用	129,184	135,634
利息收入	-25,829	-2,069
加：其他收益	47,341	38,591
投资收益（损失以“-”号填列）	199,462	165,302
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	198,416	136,153
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）	7,225	3,162
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,276	3,423
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,161	-98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,653	29,865
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,419,253	804,203
加：营业外收入	13,403	15,596
减：营业外支出	1,858	1,780
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,430,798	818,019
减：所得税费用	299,395	215,740

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,131,403	602,279
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,131,403	602,279
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）	1,037,021	518,702
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	94,382	83,577
六、其他综合收益的税后净额	9,746	-36,369
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,746	-36,369
1.不能重分类进损益的其他综合收益	10,258	-35,405
（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	10,258	-35,405
（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	-512	-964
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（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	-558	-1,454
（6）外币财务报表折算差额	46	490
（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	1,141,149	565,910
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,046,767	482,333
（二）归属于少数股东的综合收益总额	94,382	83,577
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04

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：150 千元，上期被合并方实现的净利润为：-406 千元。

公司负责人：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

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	1,012,820	877,765
减：营业成本	578,804	553,513
税金及附加	10,425	10,378
销售费用		
管理费用	185,211	181,612
研发费用		
财务费用	11,938	38,956
其中：利息费用	39,893	49,760
利息收入	-28,010	-10,846
加：其他收益	7,460	7,302
投资收益（损失以“-”号填列）	224,378	114,073
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,350	91,360
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）		-917
信用减值损失（损失以“-”号填列）	305	-151
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1	29,828
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	458,586	243,441
加：营业外收入	370	1,338
减：营业外支出	263	39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	458,693	244,740
减：所得税费用	59,784	33,358
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	398,909	211,382
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	398,909	211,382
（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	9,079	-17,512
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,079	-17,512
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	9,079	-17,512
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	407,988	193,870
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021 年 1—3 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	8,292,791	4,310,857
吸收存款净增加额		3,204,371
存放中央银行和同业款项净减少额	153,305	
向其他金融机构拆出资金净减少额		100,000
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		
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	44,381	2,207
收到其他与经营活动有关的现金	253,357	170,436
经营活动现金流入小计	8,743,834	7,787,871
购买商品、接受劳务支付的现金	5,191,364	1,940,326
客户贷款及垫款净增加额	110,550	24,800
存放中央银行和同业款项净增加额		171,444
买入返售金融资产净增加额	1,098,690	
吸收存款净减少额	1,235,564	
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额	200,000	
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	795,197	737,163
支付的各项税费	382,052	396,759
支付其他与经营活动有关的现金	121,190	174,884
经营活动现金流出小计	9,134,607	3,445,376
经营活动产生的现金流量净额	-390,773	4,342,495
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		250,000
取得投资收益收到的现金	27,771	865
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,847	374,280
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	91,636	59,510
投资活动现金流入小计	216,254	720,818
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,122,040	622,661
投资支付的现金	229,972	1,611,348
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	204,488	4,681
支付其他与投资活动有关的现金	33,500	50,472
投资活动现金流出小计	1,590,000	2,289,162
投资活动产生的现金流量净额	-1,373,746	-1,568,344
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	323,538	353,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	323,538	3,000
取得借款收到的现金	3,948,465	825,462
发行债券所收到的现金	4,810,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,082,003	1,178,462
偿还债务支付的现金	1,541,158	1,275,330
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,869	350,910
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,801	211,137
债券到期所支付的现金	3,000,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	44,809	43,465
筹资活动现金流出小计	4,805,836	1,669,705
筹资活动产生的现金流量净额	4,276,167	-491,243
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,299	2,873
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,513,947	2,285,781
加：期初现金及现金等价物余额	8,665,675	5,359,295
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,179,622	7,645,076

公司负责人：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

2021 年 1—3 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	897,454	938,789
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还	17,009	
收到其他与经营活动有关的现金	82,976	16,490
经营活动现金流入小计	997,439	955,279
购买商品、接受劳务支付的现金	294,729	303,034
支付给职工及为职工支付的现金	199,803	190,460
支付的各项税费	54,041	156,030
支付其他与经营活动有关的现金	32,258	30,729
经营活动现金流出小计	580,831	680,253
经营活动产生的现金流量净额	416,608	275,026
<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	880,504	67,485
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	374,088
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	506,379	
投资活动现金流入小计	1,386,892	441,573
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,374	94,908
投资支付的现金	622,292	233,968
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	490,250	555,660
投资活动现金流出小计	1,307,916	884,536
投资活动产生的现金流量净额	78,976	-442,963
<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	2,000,000	95,934
发行债券收到的现金	4,999,650	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,999,650	95,934
偿还债务支付的现金	3,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,678	27,446
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,062,678	27,446
筹资活动产生的现金流量净额	3,936,972	68,488

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	4,432,556	-99,449
加：期初现金及现金等价物余额	6,436,543	5,331,797
六、期末现金及现金等价物余额	10,869,099	5,232,348

公司负责人：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 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	9,939,913	9,939,913	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	558,350	558,350	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,337,278	2,337,278	
应收款项融资	1,392,989	1,392,989	
预付款项	540,650	540,650	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	236,069	236,069	
其中: 应收利息			
应收股利	10,440	10,440	
买入返售金融资产			
存货	708,064	708,064	
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	2,095,971	2,095,971	
流动资产合计	17,809,284	17,809,284	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款	2,170,617	2,170,617	
债权投资	318,634	318,634	
其他债权投资			
长期应收款	67,002	67,002	
长期股权投资	8,573,304	8,573,304	
其他权益工具投资	150,694	150,694	
其他非流动金融资产	208,961	208,961	
投资性房地产	2,249,676	2,249,676	
固定资产	36,703,194	35,798,780	-904,414
在建工程	7,414,219	7,414,219	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,103,824	1,103,824

无形资产	8,172,205	8,172,205	
开发支出			
商誉	321,965	321,965	
长期待摊费用	36,154	36,154	
递延所得税资产	945,613	945,613	
其他非流动资产	640,019	640,019	
非流动资产合计	67,972,257	68,171,667	199,410
资产总计	85,781,541	85,980,951	199,410
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,351,090	2,351,090	
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	120,631	120,631	
应付账款	1,758,865	1,758,865	
预收款项	91,174	91,174	
合同负债	371,280	371,280	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	8,237,118	8,237,118	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	86,263	86,263	
应交税费	569,443	569,443	
其他应付款	3,193,079	3,193,079	
其中：应付利息	40,091	40,091	
应付股利	170,802	170,802	
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	1,083,361	1,171,954	88,593
其他流动负债	3,079,543	3,079,543	
流动负债合计	20,941,847	21,030,440	88,593
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	7,573,889	7,573,889	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		834,769	834,769
长期应付款	761,118	37,166	-723,952
长期应付职工薪酬			

预计负债	29,884	29,884	
递延收益	210,768	210,768	
递延所得税负债	439,838	439,838	
其他非流动负债	47,714	47,714	
非流动负债合计	9,063,211	9,174,028	110,817
负债合计	30,005,058	30,204,468	199,410
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	15,807,417	15,807,417	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,040,222	16,040,222	
减：库存股			
其他综合收益	122,835	122,835	
专项储备	233,847	233,847	
盈余公积	2,750,685	2,750,685	
一般风险准备	306,781	306,781	
未分配利润	16,639,277	16,639,277	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	51,901,064	51,901,064	
少数股东权益	3,875,419	3,875,419	
所有者权益（或股东权益）合计	55,776,483	55,776,483	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,781,541	85,980,951	199,410

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对财务报表进行调整，具体影响报表项目及金额见上述调整报表。

## 母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	6,436,543	6,436,543	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	510,619	510,619	
应收款项融资	732,625	732,625	
预付款项	30,934	30,934	
其他应收款	2,969,338	2,969,338	
其中: 应收利息			
应收股利	1,369,976	1,369,976	
存货	32,013	32,013	
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	43,924	43,924	
流动资产合计	10,755,996	10,755,996	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,906,453	2,906,453	
长期股权投资	31,486,818	31,486,818	
其他权益工具投资	89,456	89,456	
其他非流动金融资产	66,299	66,299	
投资性房地产	936,718	936,718	
固定资产	5,272,749	5,272,749	
在建工程	978,534	978,534	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		82,725	82,725
无形资产	2,548,963	2,548,963	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,553	12,553	
递延所得税资产	4	4	
其他非流动资产	19,244	19,244	
非流动资产合计	44,317,791	44,400,516	82,725
资产总计	55,073,787	55,156,512	82,725
<b>流动负债:</b>			
短期借款	1,000,000	1,000,000	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	346,977	346,977	
预收款项	27,789	27,789	
合同负债	28,804	28,804	
应付职工薪酬	5,630	5,630	
应交税费	86,244	86,244	
其他应付款	1,119,192	1,119,192	
其中：应付利息	3,751	3,751	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	55,000	82,503	27,503
其他流动负债	3,041,784	3,041,784	
流动负债合计	5,711,420	5,738,923	27,503
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	837,354	837,354	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		55,222	55,222
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,993	6,993	
递延所得税负债	41,301	41,301	
其他非流动负债	38,664	38,664	
非流动负债合计	924,312	979,534	55,222
负债合计	6,635,732	6,718,457	82,725
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	15,807,417	15,807,417	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	18,514,976	18,514,976	
减：库存股			
其他综合收益	67,608	67,608	
专项储备	40,624	40,624	
盈余公积	2,689,957	2,689,957	
未分配利润	11,317,473	11,317,473	
所有者权益（或股东权益）合计	48,438,055	48,438,055	
负债和所有者权益（或	55,073,787	55,156,512	82,725

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,对财务报表进行调整,具体影响报表项目及金额见上述调整报表。

4.3 2021 年起首次执行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