

资产负债预报表 (合并)

2022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	16,792,820	10,206,170	短期借款	971,961	3,928,382
交易性金融资产		669,201	应付票据		12,960
应收票据	546,867	703,102	吸收存款及同业存放	8,944,557	9,452,047
应收账款	2,943,275	2,775,881	应付账款	3,299,764	2,085,545
应收款项融资	785,548	764,699	预收款项	183,289	160,579
预付款项	712,747	733,299	合同负债	325,268	454,865
其他应收款	109,594	310,926	应付职工薪酬	69,572	66,436
存货	804,880	760,554	应交税费	456,047	617,219
合同资产	24,786	21,385	其他应付款	3,597,865	2,265,070
一年内到期的非流动资产	9,800		一年内到期的非流动负债	713,254	2,337,010
其他流动资产	5,200,773	2,327,326	其他流动负债	45,773	55,077
流动资产合计	27,931,090	19,272,543	流动负债合计	18,607,350	21,435,190
非流动资产:			非流动负债:		
发放贷款及垫款	1,617,594	1,831,623	长期借款	8,054,832	8,734,434
债权投资	218,730	269,376	应付债券	3,310,000	3,310,000
长期应收款	65,292	86,722	租赁负债	331,249	332,546
长期股权投资	10,179,758	9,321,209	长期应付款	1,011,792	1,575,668
其他权益工具投资		3,641	预计负债	36,204	37,637
其他非流动金融资产	52,714	53,817	递延收益	213,763	232,209
投资性房地产	2,120,705	2,242,512	递延所得税负债	418,822	410,457
固定资产	43,782,509	41,499,381	其他非流动负债	152,346	20,109
在建工程	10,397,134	7,918,828	非流动负债合计	13,529,008	14,653,060
使用权资产	458,942	513,939	负债合计	32,136,358	36,088,250
无形资产	9,940,254	9,393,773	所有者权益 (或股东权益):		
商誉	321,965	321,965	实收资本 (或股本)	19,454,388	15,807,417
长期待摊费用	49,275	50,091	资本公积	26,812,855	15,922,047
递延所得税资产	1,018,701	1,026,993	其他综合收益	103,827	151,123
其他非流动资产	534,656	1,155,172	专项储备	303,095	277,333
非流动资产合计	80,758,229	75,689,042	盈余公积	3,325,860	3,013,782
			一般风险准备	426,554	306,780
			未分配利润	21,655,894	19,234,280
			归属于母公司所有者权益合计	72,082,473	54,712,762
			少数股东权益*	4,470,488	4,160,573
			所有者权益合计	76,552,961	58,873,335
资产总计	108,689,319	94,961,585	负债和所有者权益总计	108,689,319	94,961,585

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用

法定代表人:

毛剑宏
印

主管会计工作负责人:

石焕
印

会计机构负责人:

夏光
印



利润表预报表（合并）

2022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	25,855,015	23,127,500
二、营业总成本	21,331,167	18,835,180
营业成本	17,916,819	15,643,570
营业税金及附加	196,792	265,085
销售费用	1,428	2,204
管理费用	2,529,928	2,286,919
研发费用	176,311	137,658
财务费用	509,889	499,744
加：其他收益	372,397	522,888
投资收益（损失以“-”号填列）	1,011,406	1,061,995
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,376	11,352
信用减值损失☆（损失以“-”号填列）	-94,181	68,625
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,621	-107
资产处置收益（损失以“-”号填列）	221,549	14,018
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,002,022	5,971,091
加：营业外收入	72,846	56,365
减：营业外支出	21,093	69,885
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,053,775	5,957,571
减：所得税费用	1,307,219	1,177,501
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,746,556	4,780,070
归属于母公司所有者的净利润	4,265,102	4,331,678
少数股东损益*	481,454	448,392

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用。

法定代表人：

宏毛
印剑

主管会计工作负责人：

石
印焕

会计机构负责人：

夏
印光