

证券代码：601018

证券简称：宁波港

# 宁波舟山港股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	6,211,554	4,935,731	5,020,410	23.73
归属于上市公司股东的净利润	1,073,441	1,037,021	1,059,358	1.33
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	1,020,860	978,962	982,021	3.96
经营活动产生的现金流量净额	1,751,517	-390,773	-390,246	不适用

基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.07	-
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.07	-
加权平均净资产收益率（%）	1.94	1.98	1.95	减少 0.01 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	
总资产	95,547,406	94,961,585	94,961,585	0.62
归属于上市公司股东的所有者权益	55,778,264	54,712,762	54,712,762	1.95

## 追溯调整或重述的原因说明

公司于 2021 年 5 月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”）收购其持有的浙江海港嘉兴港务有限公司 100% 股权，公司和被收购公司在本次交易前后同受省海港集团控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。

## (二) 非经常性损益项目和金额

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	4,832	
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	61,316	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,550	
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	-104	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,170	
减：所得税影响额	18,717	
少数股东权益影响额（税后）	3,466	
合计	52,581	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

## (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用  不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流量净额变动比例较大, 主要原因为: ①财务公司的现金流量净流入同比增加 2,691,674 千元, 其中: 吸收存款净增加额同比增加 2,338,883 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减少 549,911 千元。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	155,456	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波舟山港集团有限公司	国有法人	11,896,859,498	75.26	1,844,198,693	无	0
上海国际港务(集团)股份有限公司	国有法人	790,370,868	5.00	790,370,868	无	0
招商局港口集团股份有限公司	国有法人	434,894,092	2.75	0	无	0
招商局国际码头(宁波)有限公司	境外法人	407,609,124	2.58	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	371,829,530	2.35	0	无	0
宁波宁兴(集团)有限公司	国有法人	105,885,835	0.67	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	62,704,814	0.40	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	61,396,571	0.39	0	无	0
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	46,239,700	0.29	0	无	0
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	46,239,700	0.29	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	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	434,894,092	人民币普通股	434,894,092
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	62,704,814	人民币普通股	62,704,814
香港中央结算有限公司	61,396,571	人民币普通股	61,396,571
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	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和大成基金—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 6 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。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。3.其他股东均无关联关系或一致行动的说明。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2022 年 1-3 月份，公司及全资子公司、控股子公司依据国家及住地政府部门文件及相关协议累计收到各类政府补助款项 55,518 千元。其中：与收益相关的政府补助 55,518 千元，与资产相关的政府补助 0 千元。

## 四、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,551,913	10,206,170
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	768,678	669,201
衍生金融资产		
应收票据	625,334	703,102
应收账款	3,417,735	2,775,881
应收款项融资	682,871	764,699
预付款项	400,748	733,299
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	336,028	310,926
其中: 应收利息		
应收股利	70,904	4,200
买入返售金融资产		
存货	770,691	760,554
合同资产	48,456	21,385
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,381,999	2,327,326
流动资产合计	19,984,453	19,272,543
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	1,604,057	1,831,623
债权投资	269,160	269,376
其他债权投资		
长期应收款	86,722	86,722

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
长期股权投资	9,569,992	9,321,209
其他权益工具投资		3,641
其他非流动金融资产	54,236	53,817
投资性房地产	2,214,435	2,242,512
固定资产	41,827,259	41,499,381
在建工程	7,544,634	7,918,828
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	461,676	513,939
无形资产	9,424,250	9,393,773
开发支出		
商誉	321,965	321,965
长期待摊费用	44,146	50,091
递延所得税资产	1,002,943	1,026,993
其他非流动资产	1,137,478	1,155,172
非流动资产合计	75,562,953	75,689,042
资产总计	95,547,406	94,961,585
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,014,972	3,928,382
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	7,069	12,960
应付账款	2,155,744	2,085,545
预收款项	162,138	160,579
合同负债	384,951	454,865
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	10,502,601	9,452,047
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	279,639	66,436
应交税费	552,780	617,219
其他应付款	1,717,410	2,265,070
其中：应付利息	126,403	80,194
应付股利	78,825	63,041
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	2,288,217	2,337,010
其他流动负债	61,453	55,077

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动负债合计	21,126,974	21,435,190
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,503,247	8,734,434
应付债券	3,310,000	3,310,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	274,774	332,546
长期应付款	1,558,298	1,575,668
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,637	37,637
递延收益	226,411	232,209
递延所得税负债	383,019	410,457
其他非流动负债	19,593	20,109
非流动负债合计	14,312,979	14,653,060
负债合计	35,439,953	36,088,250
<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	15,922,047	15,922,047
减：库存股		
其他综合收益	114,668	151,123
专项储备	305,849	277,333
盈余公积	3,013,782	3,013,782
一般风险准备	306,780	306,780
未分配利润	20,307,721	19,234,280
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	55,778,264	54,712,762
少数股东权益	4,329,189	4,160,573
所有者权益（或股东权益）合计	60,107,453	58,873,335
负债和所有者权益（或股东权益）总计	95,547,406	94,961,585

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

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	6,211,554	5,020,410
其中：营业收入	6,211,554	5,020,410
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,052,573	3,832,734
其中：营业成本	4,228,550	3,153,635
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	46,164	44,176
销售费用	580	545
管理费用	615,183	505,575
研发费用	29,079	15,001
财务费用	133,017	113,802
其中：利息费用	150,423	141,105
利息收入	-18,341	-25,463
加：其他收益	63,395	47,403
投资收益（损失以“-”号填列）	231,383	199,462
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	223,828	198,416
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）	-104	7,225
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,163	-6,276
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-132	-1,222
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,242	7,653
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,461,928	1,441,921
加：营业外收入	12,633	13,519
减：营业外支出	2,722	2,199

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,471,839	1,453,241
减：所得税费用	306,908	299,802
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,164,931	1,153,439
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,164,931	1,153,439
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）	1,073,441	1,059,358
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	91,490	94,081
六、其他综合收益的税后净额	-36,455	9,746
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,005	10,258
（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	1,005	10,258
（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	-37,460	-512
（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	-3,832	-558
（6）外币财务报表折算差额	-476	46
（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	1,128,476	1,163,185
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	1,036,986	1,069,104
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	91,490	94,081
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	0.07	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)		
	0.07	0.07

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

2022 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	2022年第一季度	2021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	11,323,918	8,379,403
客户存款和同业存放款项净增加额		
吸收存款净增加额	1,050,554	
发放贷款及垫款的净减少额	151,180	
存放中央银行和同业款项净减少额	55,556	153,305
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	15,481	44,383
收到其他与经营活动有关的现金	196,179	255,560
经营活动现金流入小计	12,792,868	8,832,651
购买商品、接受劳务支付的现金	8,461,033	5,210,874
客户贷款及垫款净增加额		110,550
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额	850,000	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	882,474	801,142
买入返售金融资产净增加额	259,880	1,098,690
吸收存款净减少额		1,288,329
支付的各项税费	446,503	383,198
支付其他与经营活动有关的现金	141,461	130,114
经营活动现金流出小计	11,041,351	9,222,897
经营活动产生的现金流量净额	1,751,517	-390,246
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	159,035	
取得投资收益收到的现金	3,588	27,771
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,490	96,847

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	37,200	91,636
投资活动现金流入小计	274,313	216,254
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,064,580	1,166,732
投资支付的现金	258,500	229,972
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		
支付其他与投资活动有关的现金	57,450	33,500
投资活动现金流出小计	1,380,530	1,430,204
投资活动产生的现金流量净额	-1,106,217	-1,213,950
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	75,000	323,538
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,000	323,538
取得借款收到的现金	2,039,729	3,981,101
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	2,114,729	9,114,639
偿还债务支付的现金	3,076,951	1,501,158
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,838	232,541
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,200	32,801
偿还债券支付的现金		3,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金	89,055	264,219
筹资活动现金流出小计	3,424,844	4,997,918
筹资活动产生的现金流量净额	-1,310,115	4,116,721
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,881	2,299
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-671,696	2,514,824
加：期初现金及现金等价物余额	9,240,316	8,666,117
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,568,620	11,180,941

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

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,159,528	5,966,729
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	162,394	238,496
应收账款	552,667	411,064
应收款项融资	314,062	279,127
预付款项	28,917	28,867
其他应收款	927,492	1,057,478
其中: 应收利息		
应收股利	634,157	778,957
存货	28,513	26,266
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	50,186	38,526
流动资产合计	6,223,759	8,046,553
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,001,313	4,125,513
长期股权投资	40,658,292	39,333,966
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	896,639	908,731
固定资产	3,127,972	3,279,593
在建工程	1,119,320	1,097,673
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,416	63,612
无形资产	2,476,575	2,507,029
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,601	25,251
递延所得税资产	20	82

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
其他非流动资产	7,154	7,154
非流动资产合计	52,349,302	51,348,604
资产总计	58,573,061	59,395,157
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,250,000	3,090,360
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	197,005	243,692
预收款项	14,086	12,976
合同负债	752	994
应付职工薪酬	76,452	27,032
应交税费	111,406	113,752
其他应付款	285,306	258,490
其中：应付利息	25,749	10,820
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,482,532	1,608,233
其他流动负债	6,045	959
流动负债合计	4,423,584	5,356,488
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	377,000	528,354
应付债券	3,500,000	3,500,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,680	44,752
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,199	14,797
递延所得税负债	29,613	29,629
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,945,492	4,117,532
负债合计	8,369,076	9,474,020
<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	18,572,718	18,572,718
减：库存股		

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
其他综合收益	118,766	151,966
专项储备	47,162	42,492
盈余公积	2,953,053	2,953,053
未分配利润	12,704,869	12,393,491
所有者权益（或股东权益）合计	50,203,985	49,921,137
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,573,061	59,395,157

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

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	770,122	1,012,820
减：营业成本	359,714	578,804
税金及附加	8,667	10,425
销售费用		
管理费用	185,782	185,211
研发费用		
财务费用	43,885	11,938
其中：利息费用	63,190	39,893
利息收入	-19,309	-28,010
加：其他收益	8,055	7,460
投资收益（损失以“-”号填列）	165,833	224,378
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	147,540	109,350
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-99	305
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,248	1
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	348,111	458,586
加：营业外收入	4,971	370
减：营业外支出	440	263
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	352,642	458,693
减：所得税费用	41,264	59,784
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	311,378	398,909
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	311,378	398,909
（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	-33,200	9,079
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		9,079
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		



项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
3.其他权益工具投资公允价值变动		9,079
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	-33,200	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-33,200	
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	278,178	407,988
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

## 母公司现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021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	604,482	897,454
收到的税费返还	80	17,009
收到其他与经营活动有关的现金	31,980	82,976
经营活动现金流入小计	636,542	997,439
购买商品、接受劳务支付的现金	189,359	294,729
支付给职工及为职工支付的现金	184,980	199,803
支付的各项税费	52,164	54,041
支付其他与经营活动有关的现金	27,009	32,258
经营活动现金流出小计	453,512	580,831
经营活动产生的现金流量净额	183,030	416,608
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,404	
取得投资收益收到的现金	172,041	880,504
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,955	9
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	127,000	506,379
投资活动现金流入小计	307,400	1,386,892
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,357	195,374
投资支付的现金	1,088,970	622,292
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	28,800	490,250
投资活动现金流出小计	1,163,127	1,307,916
投资活动产生的现金流量净额	-855,727	78,976
<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
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
偿还债务支付的现金	981,354	3,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,150	62,678

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,134,504	3,062,678
筹资活动产生的现金流量净额	-1,134,504	3,936,972
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	-1,807,201	4,432,556
加：期初现金及现金等价物余额	5,966,729	6,436,543
六、期末现金及现金等价物余额	4,159,528	10,869,099

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

2022 年起首次执行新会计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

特此公告

宁波舟山港股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日