

证券代码：601018

证券简称：宁波港

# 宁波舟山港股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

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法律责任。

### 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信息的真实、准确、完整。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	6,559,918	7.71	19,754,348	16.52
归属于上市公司股东的净利润	1,135,684	-2.97	3,491,057	2.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	965,143	-14.49	3,173,667	2.26

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,381,445	-48.39
基本每股收益（元/股）	0.072	-2.70	0.221	2.31
稀释每股收益（元/股）	0.072	-2.70	0.221	2.31
加权平均净资产收益率（%）	2.02	减少 0.18 个百分点	6.27	减少 0.07 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(%)
总资产	105,504,230		94,961,585	11.10
归属于上市公司股东的所有者权益	70,823,463		54,712,762	29.45

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	126,357	146,995	-
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	94,831	250,193	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,099	7,335	-
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	2,823	12,115	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	79	9,853	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,809	10,643	-
减：所得税影响额	59,254	112,215	-
少数股东权益影响额（税后）	203	7,529	-
合计	170,541	317,390	-

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
归属于上市公司股东的所有者权益	29.45	公司向招商局港口集团股份有限公司非公开发行 3,646,971,029 股 A 股股票，募集资金总额 14,113,778 千元。
经营活动产生的现金流量净额	-48.39	①财务公司的现金流量净流入同比减少 4,030,469 千元，其中：买入返售金融资产净增加额同比减少 957,604 千元，吸收存款净增加额同比减少 4,025,591 千元，存放中央银行款项净减少额同比减少 701,772 千元； ②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 859,666 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	148,637	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	61.15	1,844,198,693	无	0
招商局港口集团股份有限公司	国有法人	4,081,865,121	20.98	3,646,971,029	无	0
上海国际港务(集团)股份有限公司	国有法人	790,370,868	4.06	790,370,868	无	0
招商局国际码头(宁波)有限公司	境外法人	407,609,124	2.10	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	346,154,180	1.78	0	无	0
宁波宁兴(集团)有限公司	国有法人	105,885,835	0.54	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	62,704,814	0.32	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	60,251,334	0.31	0	无	0
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	46,239,700	0.24	0	无	0
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	46,239,700	0.24	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	346,154,180	人民币普通股	346,154,180
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	60,251,334	人民币普通股	60,251,334
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
广发基金—农业银行—广发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、大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划、嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划和广发基金—农业银行—广发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

#### (一) 推进子公司宁波远洋分拆上市

2022 年 7 月 22 日,宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“宁波远洋”)保荐机构浙商证券股份有限公司收到中国证监会发行监管部出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》。

2022 年 9 月 1 日,根据证监会发布的《第十八届发审委 2022 年第 99 次会议审核结果公告》,宁波远洋(首发)获通过,详见《宁波舟山港股份有限公司关于控股子公司宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所主板上市申请获发审委审核通过的公告》(临 2022-035)。本次分拆宁波远洋上市尚需根据有关法律法规规定履行相关程序,仍存在不确定性。

#### (二) 向招商港口非公开发行 A 股股票圆满完成

为积极响应“一带一路”倡议和“长三角一体化”“长江经济带建设”“交通强国”等国家战略，发挥经营性协同效应，增强港口群联动协作成效，推动港口生态圈建设，公司向招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”）非公开发行股票，发行数量为 3,646,971,029 股（即发行前总股本的 23.07%）。发行定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日。发行价格为 3.87 元/股，为本次非公开发行定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价，且不低于公司截至定价基准日最近一年末经审计的合并报表归属于母公司普通股股东的每股净资产值，并扣除 2021 年度股利分红。发行锁定期为 36 个月。

2022 年 9 月 28 日，公司取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向招商港口非公开发行的 3,646,971,029 股 A 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。公司总股本由原先的 15,807,417,370 股变更为 19,454,388,399 股。根据本次非公开发行股票结果，招商港口认购股票 3,646,971,029 股，合计募集资金总额人民币 14,113,777,882.23 元，发行价格人民币 3.87 元/股。详见公司于 2022 年 9 月 30 日在上交所网站上披露的《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的公告》（临 2022-046）。

### （三）政府补助情况

2022 年 1-9 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 250,193 千元。其中：与收益相关的政府补助 239,762 千元，与资产相关的政府补助 10,431 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 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	18,150,628	10,206,170
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	558,960	669,201
衍生金融资产		
应收票据	752,400	703,102
应收账款	3,581,163	2,775,881
应收款项融资	631,727	764,699
预付款项	842,924	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	269,388	310,926
其中: 应收利息		
应收股利	9,660	4,200
买入返售金融资产		
存货	621,936	760,554
合同资产	53,419	21,385
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,800	
其他流动资产	2,580,366	2,327,326
流动资产合计	28,052,711	19,272,543
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	2,416,571	1,831,623
债权投资	19,230	269,376
其他债权投资		
长期应收款	65,374	86,722

长期股权投资	9,607,398	9,321,209
其他权益工具投资		3,641
其他非流动金融资产	51,402	53,817
投资性房地产	2,143,082	2,242,512
固定资产	42,738,126	41,499,381
在建工程	8,734,505	7,918,828
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	431,216	513,939
无形资产	9,268,266	9,393,773
开发支出		
商誉	321,965	321,965
长期待摊费用	42,328	50,091
递延所得税资产	1,015,523	1,026,993
其他非流动资产	596,533	1,155,172
非流动资产合计	77,451,519	75,689,042
资产总计	105,504,230	94,961,585
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,310,381	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		12,960
应付账款	2,943,993	2,085,545
预收款项	108,471	160,579
合同负债	293,550	454,865
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	7,026,076	9,452,047
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	796,087	66,436
应交税费	453,342	617,219
其他应付款	1,831,679	2,265,070
其中：应付利息	147,386	80,194
应付股利	81,921	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	740,635	2,337,010
其他流动负债	46,562	55,077
流动负债合计	15,550,776	21,435,190

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,875,405	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	294,281	332,546
长期应付款	1,563,030	1,575,668
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,637	37,637
递延收益	218,319	232,209
递延所得税负债	426,372	410,457
其他非流动负债	149,452	20,109
非流动负债合计	14,874,496	14,653,060
负债合计	30,425,272	36,088,250
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	19,454,388	15,807,417
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,303,788	15,922,047
减：库存股		
其他综合收益	95,183	151,123
专项储备	347,463	277,333
盈余公积	3,110,186	3,013,782
一般风险准备	306,780	306,780
未分配利润	21,205,675	19,234,280
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	70,823,463	54,712,762
少数股东权益	4,255,495	4,160,573
所有者权益（或股东权益）合计	75,078,958	58,873,335
负债和所有者权益（或股东权益）总计	105,504,230	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—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	2022年前三季 度（1-9月）	2021年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	19,754,348	16,954,029
其中：营业收入	19,754,348	16,954,029
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,054,643	13,239,854
其中：营业成本	13,565,948	10,972,162
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	131,953	193,353
销售费用	1,351	1,706
管理费用	1,840,504	1,624,977
研发费用	108,659	66,209
财务费用	406,228	381,447
其中：利息费用	466,987	450,954
利息收入	-55,453	-65,790
加：其他收益	257,832	229,825
投资收益（损失以“-”号填列）	807,700	845,761
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	776,962	692,062
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）	-11,727	-6,503
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,895	-6,085
资产减值损失（损失以“-”号填列）	650	-216
资产处置收益（损失以“-”号填列）	151,581	15,127
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,885,846	4,792,084
加：营业外收入	51,577	48,782
减：营业外支出	8,590	26,891
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,928,833	4,813,975
减：所得税费用	1,062,233	1,023,480

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,866,600	3,790,495
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,866,600	3,790,495
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）	3,491,057	3,420,322
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	375,543	370,173
六、其他综合收益的税后净额	-56,414	32,392
（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	-10,879
（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		
（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	-57,419	43,271
（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		
（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	3,810,186	3,822,887
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.221	0.216
（二）稀释每股收益(元/股)	0.221	0.216

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—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	2022 年前三 季度 (1-9 月)	2021 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	37,015,980	30,863,884
吸收存款净增加额		1,599,620
存放中央银行和同业款项净减少额		172,305
买入返售金融资产净减少额	157,625	
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,649,453	835,481
经营活动现金流入小计	38,823,058	33,471,290
购买商品、接受劳务支付的现金	26,967,905	20,933,446
客户贷款及垫款净增加额	1,090,120	529,410
向其他金融机构拆出资金净增加额		300,000
买入返售金融资产净增加额		799,979
存放中央银行和同业款项净增加额	529,467	
吸收存款净减少额	2,425,971	
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	2,566,305	2,392,989
支付的各项税费	1,516,323	1,570,183
支付其他与经营活动有关的现金	345,522	393,035
经营活动现金流出小计	35,441,613	26,919,042
经营活动产生的现金流量净额	3,381,445	6,552,248
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	728,367	309,447

取得投资收益收到的现金	633,104	375,703
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,116	193,767
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	76,409	55,327
收到其他与投资活动有关的现金	59,700	120,608
投资活动现金流入小计	1,656,696	1,054,852
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,399,060	3,439,553
投资支付的现金	773,834	584,210
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	78,950	67,457
投资活动现金流出小计	5,251,844	4,091,220
投资活动产生的现金流量净额	-3,595,148	-3,036,368
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,176,659	387,102
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,000	387,102
取得借款收到的现金	6,694,702	8,856,658
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	170,000	250,000
筹资活动现金流入小计	21,041,361	14,303,760
偿还债务支付的现金	10,703,768	7,881,012
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,138,783	1,947,037
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	211,870	231,680
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	756,423	3,420,039
筹资活动现金流出小计	13,598,974	16,248,088
筹资活动产生的现金流量净额	7,442,387	-1,944,328
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	115,041	-92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	7,343,725	1,571,460
加：期初现金及现金等价物余额	9,240,316	8,666,119
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,584,041	10,237,579

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 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	14,649,401	5,966,729
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	186,271	238,496
应收账款	683,449	411,064
应收款项融资	266,440	279,127
预付款项	28,156	28,867
其他应收款	874,900	1,057,478
其中: 应收利息		
应收股利	671,744	778,957
存货	27,941	26,266
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,800	
其他流动资产	18,972	38,526
流动资产合计	16,745,330	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	3,299,988	4,125,513
长期股权投资	41,759,856	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	1,979,145	908,731
固定资产	3,803,902	3,279,593
在建工程	288,313	1,097,673
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,919	63,612
无形资产	1,562,017	2,507,029
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,020	25,251
递延所得税资产	2,534	82
其他非流动资产		7,154
非流动资产合计	52,748,694	51,348,604

资产总计	69,494,024	59,395,157
<b>流动负债：</b>		
短期借款		3,090,360
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	340,864	243,692
预收款项	11,797	12,976
合同负债	8,290	994
应付职工薪酬	193,779	27,032
应交税费	59,202	113,752
其他应付款	316,447	258,490
其中：应付利息	74,718	10,820
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	94,192	1,608,233
其他流动负债	1,021	959
流动负债合计	1,025,592	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	8,655	44,752
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,000	14,797
递延所得税负债	29,617	29,629
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,924,272	4,117,532
负债合计	4,949,864	9,474,020
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	19,454,388	15,807,417
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,026,811	18,572,718
减：库存股		
其他综合收益	100,616	151,966
专项储备	55,030	42,492
盈余公积	3,049,457	2,953,053

2022 年第三季度报告

未分配利润	12,857,858	12,393,491
所有者权益（或股东权益）合计	64,544,160	49,921,137
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,494,024	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—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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	2,274,536	2,805,304
减：营业成本	1,183,510	1,549,087
税金及附加	23,516	81,537
销售费用		
管理费用	537,065	572,076
研发费用		
财务费用	122,515	78,343
其中：利息费用	179,580	170,465
利息收入	-54,629	-93,380
加：其他收益	15,931	16,422
投资收益（损失以“-”号填列）	1,677,519	1,088,155
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	480,060	397,875
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）		-4,606
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-573	2,052
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,451	1,569
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,102,258	1,627,853
加：营业外收入	16,760	1,356
减：营业外支出	589	1,607
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,118,429	1,627,602
减：所得税费用	134,990	153,455
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,983,439	1,474,147
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,983,439	1,474,147
（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	-51,350	41,835
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-4,714
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		-4,714
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	-51,350	46,549
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-51,350	46,549
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	1,932,089	1,515,982
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—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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 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	2,046,909	2,694,767
收到的税费返还	1,439	17,009
收到其他与经营活动有关的现金	43,904	177,840
经营活动现金流入小计	2,092,252	2,889,616
购买商品、接受劳务支付的现金	578,812	835,034
支付给职工及为职工支付的现金	516,049	527,399
支付的各项税费	230,713	388,564
支付其他与经营活动有关的现金	78,800	159,561
经营活动现金流出小计	1,404,374	1,910,558
经营活动产生的现金流量净额	687,878	979,058
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	48,544	440
取得投资收益收到的现金	1,641,660	1,861,036
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,802	2,240
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,609	55,698
收到其他与投资活动有关的现金	727,790	1,860,723
投资活动现金流入小计	2,450,405	3,780,137
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,332	358,776
投资支付的现金	1,782,486	4,216,020
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		951,837
支付其他与投资活动有关的现金	294,935	1,695,674
投资活动现金流出小计	2,208,753	7,222,307
投资活动产生的现金流量净额	241,652	-3,442,170
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,101,659	
取得借款收到的现金	900,000	3,050,000
发行债券收到的现金		5,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,001,659	8,050,000
偿还债务支付的现金	5,586,354	4,055,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,641,875	1,408,013
支付其他与筹资活动有关的现金	20,289	21,286
筹资活动现金流出小计	7,248,518	5,484,299
筹资活动产生的现金流量净额	7,753,141	2,565,701
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	8,682,671	102,589
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	14,649,400	6,539,132

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或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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 10 月 28 日