证券代码：601018　　证券简称：宁波港

宁波舟山港股份有限公司 2021 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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	6,090,398	4,664,247	5,013,943	21.47	16,954,029	12,989,356	13,910,447	21.88
归属于上市公司股东的净利润	1,170,404	1,081,053	1,394,327	-16.06	3,420,322	2,710,955	3,056,465	11.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,128,746	1,066,444	1,055,993	6.89	3,103,653	2,501,347	2,509,064	23.70
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	6,552,248	3,918,283	4,570,916	43.35
基本每股收益（元/股）	0.074	0.077	0.099	-25.25	0.216	0.201	0.227	-4.85
稀释每股收益（元/股）	0.074	0.077	0.099	-25.25	0.216	0.201	0.227	-4.85
加权平均净资产收益率(%)	2.20	2.41	2.79	减少 0.59 个百分点	6.34	6.34	6.40	减少 0.06 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	调整后
总资产	95,681,534	85,419,000	88,866,684	7.67
归属于上市公司股东的所有者权益	53,759,018	51,501,449	53,733,278	0.05

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司于 2021 年向浙江省海港运营集团有限公司（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，公司子公司宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"宁波远洋"）向省海港集团收购其持有的浙江海港航运有限公司 100%股权，公司和上述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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	17,287	139,667	-
计入当期损益的政府补助(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)	59,852	255,474	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,380	4,110	-
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	-	30,347	-
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-809	-6,563	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	328	788	-
非同一控制下企业合并收益	-	417	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,903	-1,252	-
减：所得税影响额	15,047	99,786	-
少数股东权益影响额(税后)	2,430	6,533	-
合计	41,658	316,669	-

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	43.35	①财务公司的现金流量净流入同比增加 505,493 千元，其中：吸收存款净增加额同比增加 725,087 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 1,475,839 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	155,196	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	64,072,700	0.41	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	60,931,072	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	64,072,700	人民币普通股		64,072,700		
香港中央结算有限公司	60,931,072	人民币普通股		60,931,072		
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

(一)推进子公司宁波远洋分拆上市

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 40,095.72 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，由此已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，并同步向宁波证监局申请辅导。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)。

2021 年 9 月 16 日，公司收到公司所属控股子公司宁波远洋的通知，宁波远洋于 2021 年 9 月 10 日向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")提交了公司分拆宁波远洋在上海证券交易所主板上市(以下简称"本次分拆上市")的申请材料，并于 2021 年 9 月 16 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：212425)。详见公司于 2021 年 9 月 18 日披露的《关于分拆宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市申请获中国证券监督管理委员会受理的公告》(临 2021-060)。宁波远洋本次分拆上市尚需取得中国证监会的核准和上海证券交易所的审核同意，能否获得核准仍存在不确定性。

(二)向招商港口非公开发行 A 股股票进展情况

公司拟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%)，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。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 3.96 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。发行锁定期为 36 个月。

2021 年 7 月 13 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。同日，公司在宁波与招商港口签订了附条件生效的《股份认购协议》和附条件生效的《战略合作协议》。详见公司于 2021 年 7 月 14 日披露的《宁波舟山港股份有限公司第五届董事会十六次会议决议公告》(临 2021-038)《宁波舟山港股份有限公司关于引入招商局港口集团股份有限公司作为战略投资者相关事项的公告》(临 2021-042)等相关公告。

2021 年 8 月 31 日，公司间接控股股东省海港集团收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的批复》(浙国资产权[2021]44 号)，同意公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案，即公司向招商港口非公开发行 A 股股票，发行数量不超过本次发行前公司总股本的 23.07%，发行价格为 3.96 元/股。发行完成后，宁波舟山港集团有限公司仍为公司的控股股东。详见公司于 2021 年 9 月 3 日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于 2021 年非公开发行 A 股股票事项获得浙江省国资委批准的公告》(临 2021-055)。

2021 年 9 月 27 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行 A 股股票相关事项。详见于公司 2021 年 9 月 28 日披露的《宁波舟山港股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》(临 2021-061)。

2021 年 10 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：212646)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(A 股上交所主板和深交所主板、B 股)核准》申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。详见于公司 2021 年 10 月 14 日披露的《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券监督管理委员会受理的公告》(临 2021-063)。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准和上海证券交易所的审核同意，能否获得核准存在不确定性。

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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,270,515	9,940,355
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	665,103	558,350
衍生金融资产		
应收票据	501,078	-
应收账款	3,199,547	2,358,490
应收款项融资	1,029,590	1,415,696
预付款项	877,247	543,728
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	395,975	234,403
其中：应收利息		
应收股利	58,193	10,440
买入返售金融资产		
存货	964,452	711,379
合同资产	16,767	-
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,332,955	2,093,692
流动资产合计	22,253,229	17,856,093
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,118,887	1,674,292
债权投资	268,858	318,634
其他债权投资		
长期应收款	87,409	87,409
长期股权投资	9,082,593	8,645,354
其他权益工具投资	138,244	150,694
其他非流动金融资产	191,261	208,961
投资性房地产	2,213,986	2,249,676
固定资产	39,090,589	39,195,876
在建工程	9,490,833	7,536,071
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	281,726	-
无形资产	8,515,830	8,598,441
开发支出		
商誉	321,965	321,965
长期待摊费用	29,708	40,403
递延所得税资产	946,309	977,730
其他非流动资产	650,107	1,005,085
非流动资产合计	73,428,305	71,010,591
资产总计	95,681,534	88,866,684
流动负债：		
短期借款	3,205,642	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	55,769	120,631
应付账款	2,297,529	1,842,735
预收款项	31,015	91,174
合同负债	619,673	387,560
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	9,695,357	8,095,737
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	711,648	86,848
应交税费	501,562	570,404
其他应付款	2,459,631	3,118,205
其中：应付利息	151,768	42,321
应付股利	61,285	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	692,086	1,215,068
其他流动负债	1,591,748	3,079,542
流动负债合计	21,861,660	20,958,994
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,395,154	8,476,251
应付债券	3,310,000	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	93,298	-
长期应付款	1,305,221	1,126,341
长期应付职工薪酬		
预计负债	46,884	29,884
递延收益	234,876	210,768
递延所得税负债	425,175	439,838
其他非流动负债	10,335	47,714
非流动负债合计	15,820,943	10,330,796
负债合计	37,682,603	31,289,790
所有者权益(或股东权益)：		
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	15,922,410	18,091,791
减：库存股		
其他综合收益	155,226	122,834
专项储备	274,950	236,335
盈余公积	2,845,814	2,750,686
一般风险准备	306,780	306,780
未分配利润	18,446,421	16,417,435
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	53,759,018	53,733,278
少数股东权益	4,239,913	3,843,616
所有者权益(或股东权益)合计	57,998,931	57,576,894
负债和所有者权益(或股东权益)总计	95,681,534	88,866,684

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—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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	16,954,029	13,910,447
其中：营业收入	16,954,029	13,910,447
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,239,854	10,930,773
其中：营业成本	10,972,162	8,970,137
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	193,353	128,245
销售费用	1,706	2,126
管理费用	1,624,977	1,413,022
研发费用	66,209	33,991
财务费用	381,447	383,252
其中：利息费用	450,954	428,326
利息收入	-65,790	-49,296
加：其他收益	229,825	374,698
投资收益(损失以"-"号填列)	845,761	592,452
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	692,062	519,654
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)	-6,503	1,225
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,085	462
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-216	2,120
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,127	30,101
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,792,084	3,980,732
加：营业外收入	48,782	149,831
减：营业外支出	26,891	17,760
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,813,975	4,112,803
减：所得税费用	1,023,480	763,502
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,790,495	3,349,301
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,790,495	3,349,301
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)	3,420,322	3,056,465
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	370,173	292,836
六、其他综合收益的税后净额	32,392	-11,184
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,392	-11,184
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-10,879	-31,602
(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	-10,879	-31,602
(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	43,271	20,418
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	46,549	19,929
(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	-3,166	956
(6)外币财务报表折算差额	-112	-467
(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	3,822,887	3,338,117
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,452,714	3,045,281
(二)归属于少数股东的综合收益总额	370,173	292,836
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.216	0.227
(二)稀释每股收益(元/股)	0.216	0.227

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：30,347 千元，上期被合并方实现的净利润为：16,633 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

合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,863,884	19,450,128
向其他金融机构拆出资金净减少额		700,000
吸收存款净增加额	1,599,620	874,533
存放中央银行和同业款项净减少额	172,305	-
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	835,481	628,679
经营活动现金流入小计	33,471,290	21,653,340
购买商品、接受劳务支付的现金	20,933,446	11,415,226
客户贷款及垫款净增加额	529,410	334,680
存放中央银行和同业款项净增加额	-	102,965
买入返售金融资产净增加额	799,979	1,499,845
向其他金融机构拆出资金净增加额	300,000	-
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	2,392,989	2,130,330
支付的各项税费	1,570,183	1,174,873
支付其他与经营活动有关的现金	393,035	424,505
经营活动现金流出小计	26,919,042	17,082,424
经营活动产生的现金流量净额	6,552,248	4,570,916
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	309,447	965,906
取得投资收益收到的现金	375,703	359,588
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193,767	375,944
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55,327	36,163
收到其他与投资活动有关的现金	120,608	127,324
投资活动现金流入小计	1,054,852	1,864,925
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,439,553	2,624,845
投资支付的现金	584,210	1,485,143
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	67,457	142,700
投资活动现金流出小计	4,091,220	4,709,319
投资活动产生的现金流量净额	-3,036,368	-2,844,394
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	387,102	10,060,559
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	387,102	3,000
取得借款收到的现金	8,856,658	6,882,655
发行债券所收到的现金	4,810,000	3,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000	142,000
筹资活动现金流入小计	14,303,760	20,085,214
偿还债务支付的现金	7,881,012	9,085,860
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,947,037	2,360,916
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	231,680	452,687
偿还债券支付的现金	3,000,000	3,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金	3,420,039	98,246
筹资活动现金流出小计	16,248,088	14,545,022
筹资活动产生的现金流量净额	-1,944,328	5,540,192
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92	-16,896
五、现金及现金等价物净增加额	1,571,460	7,249,818
加：期初现金及现金等价物余额	8,666,119	5,359,407
六、期末现金及现金等价物余额	10,237,579	12,609,225

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

(三) 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
流动资产：			
货币资金	9,940,355	9,940,355	
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	2,358,490	2,358,490	
应收款项融资	1,415,696	1,415,696	
预付款项	543,728	532,495	-11,233
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	234,403	234,403	
其中：应收利息			
应收股利	10,440	10,440	
买入返售金融资产			
存货	711,379	711,379	
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	2,093,692	2,093,692	
流动资产合计	17,856,093	17,844,860	-11,233
非流动资产：			
发放贷款和垫款	1,674,292	1,674,292	
债权投资	318,634	318,634	
其他债权投资			
长期应收款	87,409	87,409	
长期股权投资	8,645,354	8,645,354	
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	39,195,876	39,082,056	-113,820
在建工程	7,536,071	7,536,071	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	249,591	249,591
无形资产	8,598,441	8,598,441	
开发支出			
商誉	321,965	321,965	
长期待摊费用	40,403	40,403	
递延所得税资产	977,730	977,730	
其他非流动资产	1,005,085	1,005,085	
非流动资产合计	71,010,591	71,146,362	135,771
资产总计	88,866,684	88,991,222	124,538
流动负债：			
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	1,842,735	1,842,735	
预收款项	91,174	91,174	
合同负债	387,560	387,560	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	8,095,737	8,095,737	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	86,848	86,848	
应交税费	570,404	570,404	
其他应付款	3,118,205	3,118,205	
其中：应付利息	42,321	42,321	
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	1,215,068	1,256,100	41,032
其他流动负债	3,079,542	3,079,542	
流动负债合计	20,958,994	21,000,026	41,032
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,476,251	8,476,251	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	127,722	127,722
长期应付款	1,126,341	1,082,125	-44,216
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	10,330,796	10,414,302	83,506
负债合计	31,289,790	31,414,328	124,538
所有者权益(或股东权益)：			
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	18,091,791	18,091,791	
减：库存股			
其他综合收益	122,834	122,834	
专项储备	236,335	236,335	
盈余公积	2,750,686	2,750,686	
一般风险准备	306,780	306,780	
未分配利润	16,417,435	16,417,435	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	53,733,278	53,733,278	
少数股东权益	3,843,616	3,843,616	
所有者权益(或股东权益)合计	57,576,894	57,576,894	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	88,866,684	88,991,222	124,538

各项目调整情况的说明：

□适用　√不适用

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码：601018　　证券简称：宁波港　　编号：临 2021-066

债券代码：175812　　债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2021 年 10 月 29 日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")以书面传签的方式召开了第五届董事会第十九次会议。此次会议于 2021 年 10 月 15 日以书面方式通知了全体董事。

公司董事长毛剑宏、董事官黎明、金星、江海、石焕挺、盛永校、丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、于永生、吕靖、冯博、赵永清、潘士远参加了本次会议。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

(一)审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举董事张乙明先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会薪酬与考核委员会任期届满止。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。(详见上海证券交易所网站)

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码：601018　　证券简称：宁波港　　编号：临 2021-067

债券代码：175812　　债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 关于