

**宁波舟山港集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 1、市场风险

港口行业属于国民经济基础产业，行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度，特别是与国家经贸发展状况密切相关。近年来，受宏观经济和国际贸易的快速发展对港口行业发展起到了显著的拉动作用。从整体来说，世界贸易的周期性波动，会影响我国的经济发展和国际、国内贸易量，进而影响到我国港口行业的经营状况，很可能给公司的生产活动和经营业绩带来一定影响。

### 2、行业风险

国内外航运市场具有较强周期性，每年的运力供需和价格都呈现出波动性，全球经济低迷，再加上运力过剩导致全球航运业处于低谷，上述波动将对公司的运营业绩产生影响。

### 3、经营风险

公司的集装箱业务在省外的交叉腹地、间接腹地的揽货难度较大，业务拓展短期内难有较大成效且具有不确定性。随着周边港口相关专业码头的建成投产，加上铁路运价上涨等因素，对公司吞吐量贡献度大的铁矿石、原油、煤炭、液化品等主要基础货种面临的分流压力日趋严重。同时劳动力、土地等资源要素成本持续上涨，港口可利用的岸线资源逐步萎缩，港区环境保护与节能减排要求进一步提升；此外，口岸服务环境较国内外一流的口岸尚有一定的差距，有待持续改善。

### 4、新冠疫情影响风险

在中国经济运行受到新冠肺炎疫情较大冲击后，疫情在国外大面积的爆发式蔓延扩散势头开始逐步对全球的国际贸易和航运市场产生影响。国内出口货物积压或产能过剩、订单流失与订单转移、贸易合同延期执行或被解除、上游中间产品或原材料阶段性断供与涨价等种种国际贸易风险，国外港口运转效率降低、国际航线航班持续撤并、区域性集装箱箱源不平衡等种种港航物流壁垒都在冲击当前全球化的供应链。下阶段，在货源相对不充足的情况下，港口生产运营面临着较大的下行压力。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 对外担保情况.....	19
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
三、 关于司法机关调查事项.....	20
四、 其他重大事项的信息披露.....	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第八节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23

附件一： 发行人财务报表.....	23
担保人财务报表.....	36

## 释义

发行人、公司、本公司、宁波舟山港集团	指	宁波舟山港集团有限公司
董事会	指	宁波舟山港集团有限公司董事会
监事会	指	宁波舟山港集团有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限公司上海分公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
资信评级机构、评级机构	指	中诚信证券评估有限公司
审计机构、会计师事务所	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
本期、报告期	指	2020年1月1日-2020年12月31日
元	指	如无特别说明，为人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	宁波舟山港集团有限公司
中文简称	宁波舟山港
外文名称（如有）	NingboZhoushanPortGroupLimited
外文缩写（如有）	无
法定代表人	毛剑宏
注册地址	浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号宁波环球航运广场 50 层
办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号宁波环球航运广场 50 层
办公地址的邮政编码	315040
公司网址	www.nbport.com.cn/gfww/
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	施建杰
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总经理助理、董事会秘书
联系地址	宁波市鄞州区宁东路 269 号宁波环球航运广场 50 层
电话	0574-27680118
传真	0574-87631200
电子信箱	sjj@zjseaport.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	宁波市鄞州区宁东路 269 号宁波环球航运广场 47 层

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：浙江省海港投资运营集团有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：浙江省国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼
签字会计师姓名（如有）	叶骏、柳宗祺

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163214.SH
债券简称	20 甬港 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	王崇赫
联系电话	010-85156322

债券代码	163215.SH
债券简称	20 甬港 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	王崇赫
联系电话	010-85156322

##### （三）资信评级机构

债券代码	163214.SH
债券简称	20 甬港 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码	163215.SH
债券简称	20 甬港 02
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

#### 七、中介机构变更情况

适用 不适用



## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	163214.SH
2、债券简称	20甬港01
3、债券名称	宁波舟山港集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2020年3月6日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年3月6日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.03
10、还本付息方式	到期一次性还本，分年付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定偿付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163215.SH
2、债券简称	20甬港02
3、债券名称	宁波舟山港集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2020年3月6日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2030年3月6日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.89
10、还本付息方式	到期一次性还本，分年付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定偿付利息

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163214.SH

债券简称	20甬港01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	资金均按约定程序合规使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163215.SH

债券简称	20甬港02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	资金均按约定程序合规使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

## 三、报告期内资信评级情况

### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	163214.SH
债券简称	20甬港01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月23日

评级结果披露地点	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，未对投资者适当性产生影响

债券代码	163215.SH
债券简称	20甬港02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月23日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，未对投资者适当性产生影响

**（二） 主体评级差异**

适用 不适用

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况**

**（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况**

**1. 保证担保**

**1) 法人或其他组织保证担保**

适用 不适用

**2) 自然人保证担保**

适用 不适用

**2. 抵押或质押担保**

适用 不适用

### 3. 其他方式增信

适用 不适用

#### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163214.SH

债券简称	20甬港01
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。（一）设立专门的偿付工作小组（二）制定《债券持有人会议规则》；（二）制定并严格执行资金管理计划；（三）充分发挥受托管理人的作用；（四）设立专项偿债账户；（五）严格信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：163215.SH

债券简称	20甬港02
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。（一）设立专门的偿付工作小组（二）制定《债券持有人会议规则》；（二）制定并严格执行资金管理计划；（三）充分发挥受托管理人的作用；（四）设立专项偿债账户；（五）严格信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

### 五、偿债计划

#### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码：163214.SH

债券简称	20甬港01
偿债计划概述	每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163215.SH

债券简称	20甬港02
偿债计划概述	每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：163214.SH

债券简称	20甬港01
账户资金的提取情况	按期兑付本息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163215.SH

债券简称	20甬港02
账户资金的提取情况	按期兑付本息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

**七、报告期内持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

## 八、受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人尽职履职，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，切实督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促发行人按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，维护债券持有人的合法权益。

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
装卸储存业务	10,678,476.92 2.30	6,643,924,393.60	37.78	36.65	10,311,447,549.60	6,352,325,304.91	38.40	29.43
综合物流及其他业务	7,330,197,830.17	5,307,797,430.20	27.59	25.16	11,639,719,067.02	9,595,778,605.21	17.56	33.22
贸易业务	10,494,160.43 9.29	10,427,123,704.39	0.64	36.01	8,781,164,292.67	8,717,372,255.96	0.73	25.07
房地产业务	80,245,254.25	51,522,687.66	35.79	0.28	3,757,297,799.39	2,195,613,676.32	41.56	10.72
其他业务	310,550,384.59	20,033,291.93	93.55	1.07	343,522,653.19	92,666,173.61	73.02	0.98
提供水电及劳务	81,213,528.14	71,259,595.96	12.26	0.28	116,862,474.30	61,903,807.77	47.03	0.33
原材料物品销售	76,794,210.00	50,287,246.76	34.52	0.26	23,600,042.22	23,789,663.29	-0.80	0.07
其他	88,352,254.98	6,718,134.79	92.40	0.30	59,575,093.06	10,054,001.65	83.12	0.17
合计	29,139,990.82 3.72	22,578,666.48 5.29	22.52	-	35,033,188,971.45	27,049,503,488.72	22.79	-

##### 2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司业务由多个板块构成，每个板块均包含多种产品、服务，故仅统计各业务板块收入成本情况。

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

综合物流及其他业务：受疫情影响，本期收入有所下滑。

房地产业务：本期收入大幅下滑，系上期宁波北仑环球置业出售东方港城花园四五期，上期收入大增。

## 二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序；在业务、资产、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

报告期末，公司资金拆借余额为 2,127,617,324.25 元，占净资产比例为 3.78%。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

### 三、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	总资产	1,023.27	938.76	9.00	-
2	总负债	460.41	370.52	24.26	-
3	净资产	562.85	568.24	-0.95	-
4	归属母公司股东的净资产	396.83	426.21	-6.89	-
5	资产负债率 (%)	44.99	39.47	14.00	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	49.34	43.77	12.72	-
7	流动比率	0.93	0.840	10.62	-
8	速动比率	0.82	0.71	15.64	-
9	期末现金及现金等价物余额	101.04	66.93	50.97	系银行存款增加所致
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业收入	291.40	350.33	-16.82	-
2	营业成本	225.79	270.50	-16.53	-
3	利润总额	44.71	50.39	-11.26	-
4	净利润	31.95	36.58	-12.66	-
5	扣除非经常性损益后净利润	28.93	34.86	-17.01	-
6	归属母公司股东的净利润	20.06	24.70	-18.81	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	81.42	85.50	-4.77	-
8	经营活动产生的现金流净额	70.80	3.72	1,805.28	客户存款和同业存放大幅增多
9	投资活动产生的现金流净额	-83.44	-42.01	98.65	收购子公司等投资流出增多
10	筹资活动产生的现金流净额	45.38	-5.82	-880.02	发行债券所致



11	应收账款周转率	11.14	13.07	-14.77	-
12	存货周转率	7.56	11.01	-31.34	本期营收和成本下降所致
13	EBITDA 全部债务比	0.34	0.49	-29.31	-
14	利息保障倍数	5.96	7.65	-22.09	-
15	现金利息保障倍数	9.01	1.83	392.99	经营活动现金净流量较上期大幅增加
16	EBITDA 利息倍数	7.50	9.25	-18.92	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

## 四、资产情况

### （一） 主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	101.04	66.93	50.97	系银行存款增加所致
应收账款	26.14	26.87	-2.71	-
预付款项	11.56	7.36	57.11	主要系油品等物资大额预付所致
其他应收款	21.13	11.55	83.03	主要系拆借款金额增加所致
存货	29.86	31.06	-3.88	-
其他流动资产	30.12	35.17	-14.36	-
发放贷款和垫款	21.28	16.25	30.90	主要系与海港洋山投资等往来款金额增加所致
长期股权投资	100.38	95.87	4.70	-
投资性房地产	37.10	33.54	10.62	-
固定资产	372.23	353.44	5.32	-
在建工程	79.02	78.98	0.05	-
无形资产	86.91	89.49	-2.89	-
其他非流动资产	59.09	46.53	26.98	-

3. 主要资产变动的的原因

见上表

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产账面价值总额：26.98100000000

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	11.50	-	-	子公司财务公司存放于中国人民银行的法定准备金
无形资产	8.12	-	-	抵押担保
投资性房地产	0.5	-	-	抵押担保
固定资产	6.86	-	-	抵押担保
合计	26.98		--	--

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

五、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	44.82	32.78	36.74	短期借款上升，满足日常运营所需
应付账款	20.06	19.96	0.51	
吸收存款及同业存放	65.30	30.22	116.09	海港集团等余额大幅上涨所致
其他应付款	46.89	72.25	-35.10	应付普通股股利，拆借款等下降所致
一年内到期的非流动负债	10.94	21.11	-48.19	偿还到期应付债券和长期借款所致
其他流动负债	51.16	30.41	68.25	发行超短融债券所致
长期借款	128.24	102.03	25.69	
应付债券	52.98	19.98	165.16	新发行债券所致
长期应付款	8.93	9.02	-0.93	
递延所得税负债	4.53	4.74	-4.46	

## 2.主要负债变动的的原因

见上表

### （二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：58,918.35 万元

具体内容：

注册于香港的子公司，出于投资运营目的，向境外机构借款，于 2020 年 12 月 31 日，该等借款等值人民币金额为 58,918.35 万元。

### （三）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

### （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

### （五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

### （六）所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	185.00	69.79	115.21
建设银行	141.31	22.15	119.16
农业银行	70.00	8.88	61.12
中国银行	72.31	18.74	53.57
进出口银行	132.00	62.71	69.29
国开行	68.00	40.35	27.65
邮储银行	120.00	4.10	115.90
宁波银行	67.15	2.20	64.95
其他银行	8.00	6.24	1.76
合计	863.77	235.16	628.61

上年末银行授信总额度：527.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 863.77 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：336.77 亿元

## 六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：3.02 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

## 七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：54.85 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.13 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露

不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

不适用

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

(以下无正文, 为《宁波舟山港集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》盖章页)



宁波舟山港集团有限公司

2021年4月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位:宁波舟山港集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	10,104,024,879.27	6,692,569,849.35
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	558,349,672.35	0.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,418,479,359.61	1,166,589,501.63
应收账款	2,614,208,731.40	2,687,133,962.91
应收款项融资	-	-
预付款项	1,156,190,983.16	735,897,544.60
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,113,253,712.88	1,154,597,839.96
其中: 应收利息	-	-
应收股利	10,440,000.00	1,881,671.12
买入返售金融资产	-	-
存货	2,985,777,921.24	3,106,197,182.49
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	0.00	40,000,000.00
其他流动资产	3,011,580,589.14	3,516,510,825.85
流动资产合计	23,961,865,849.05	19,099,496,706.79
<b>非流动资产:</b>	-	-
发放贷款和垫款	2,127,617,324.25	1,625,348,600.00
债权投资	-	-
可供出售金融资产	875,825,162.61	850,743,678.86
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	169,175,250.06	149,584,500.00
长期应收款	83,002,043.75	575,866,043.75
长期股权投资	10,038,140,535.56	9,587,087,813.17

其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,710,155,336.62	3,354,031,334.61
固定资产	37,222,880,243.20	35,344,231,171.75
在建工程	7,902,191,805.01	7,898,150,063.20
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	8,690,574,186.30	8,948,798,088.49
开发支出	-	-
商誉	323,099,765.27	282,236,499.52
长期待摊费用	74,405,045.03	84,935,715.98
递延所得税资产	1,239,066,593.75	1,422,297,946.58
其他非流动资产	5,908,734,081.03	4,653,289,084.17
非流动资产合计	78,364,867,372.44	74,776,600,540.08
资产总计	102,326,733,221.49	93,876,097,246.87
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	4,482,089,548.80	3,277,876,566.64
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	120,631,382.00	210,461,200.00
应付账款	2,006,090,382.65	1,995,866,857.70
预收款项	455,351,556.90	623,338,476.14
合同负债	371,280,156.34	
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	6,529,933,775.27	3,021,885,738.38
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	120,707,344.88	139,595,223.63
应交税费	675,076,311.71	979,534,636.52
其他应付款	4,689,354,867.07	7,225,069,446.75
其中：应付利息	-	-
应付股利	844,465,803.43	1,740,199,376.33
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	1,093,761,238.26	2,110,947,303.15
其他流动负债	5,116,419,700.50	3,041,032,042.62



流动负债合计	25,660,696,264.38	22,625,607,491.53
<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	12,823,889,408.14	10,202,855,820.68
应付债券	5,297,595,915.30	1,997,920,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	893,445,034.75	901,823,554.93
长期应付职工薪酬	352,959,318.00	367,228,192.00
预计负债	51,132,235.85	
递延收益	322,827,994.71	324,405,017.03
递延所得税负债	452,747,718.72	473,899,482.17
其他非流动负债	186,113,547.97	157,959,862.60
非流动负债合计	20,380,711,173.44	14,426,091,929.41
负债合计	46,041,407,437.82	37,051,699,420.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,030,620,694.40	13,003,017,459.61
减：库存股	-	-
其他综合收益	158,503,751.87	160,416,864.52
专项储备	194,656,532.21	164,095,574.20
盈余公积	4,807,418,527.41	4,807,418,527.41
一般风险准备	305,599,123.88	305,599,123.88
未分配利润	17,186,044,565.24	17,180,560,173.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,682,843,195.01	42,621,107,723.47
少数股东权益	16,602,482,588.66	14,203,290,102.46
所有者权益（或股东权益）合计	56,285,325,783.67	56,824,397,825.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	102,326,733,221.49	93,876,097,246.87

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：倪坚

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	182,066,177.15	1,584,598,190.55
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	9,704,452.81	10,138,851.21
应收款项融资	-	-
预付款项	148,280,569.48	145,341,368.38
其他应收款	1,273,086,513.49	1,951,495,945.58
其中：应收利息	-	-
应收股利	26,336,421.52	26,336,421.52
存货	85,034.61	105,730.91
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	77,332.00	104,687.66
流动资产合计	1,613,300,079.54	3,691,784,774.29
<b>非流动资产：</b>	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	224,195,109.80	231,128,994.69
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	116,000,000.00	516,000,000.00
长期股权投资	29,222,949,611.07	20,126,556,352.26
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	20,741,018.06	22,864,988.24
固定资产	228,647,640.39	243,283,322.04
在建工程	114,508,814.15	111,911,887.78
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	10,564,648.97	11,009,795.15
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	230,529,077.34	255,885,429.72
其他非流动资产	5,087,455,317.78	3,925,550,199.00
非流动资产合计	35,255,591,237.56	25,444,190,968.88
资产总计	36,868,891,317.10	29,135,975,743.17

<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	2,000,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,129,106.96	11,378,597.13
预收款项	12,708,239.00	12,067,612.62
合同负债	-	-
应付职工薪酬	27,584,605.69	28,115,122.85
应交税费	1,589,003.19	4,808,658.37
其他应付款	1,170,918,778.68	1,971,588,913.78
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	699,533,330.00
其他流动负债	2,030,266,574.92	
流动负债合计	5,254,196,308.44	3,227,492,234.75
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	5,250,000,000.00	1,275,000,000.00
应付债券	5,497,595,915.30	1,997,920,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	131,453,898.74	129,067,190.10
长期应付职工薪酬	352,959,318.00	367,228,192.00
预计负债	21,248,640.00	
递延收益	112,060,000.00	112,060,000.00
递延所得税负债	11,781,277.06	13,364,748.28
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,377,099,049.10	3,894,640,130.38
负债合计	16,631,295,357.54	7,122,132,365.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,405,397,535.51	8,405,397,535.51
减：库存股	-	-
其他综合收益	23,253,374.86	25,453,484.32
专项储备	1,757,055.28	1,521,159.30

盈余公积	4,027,428,335.06	4,027,428,335.06
未分配利润	779,759,658.85	2,554,042,863.85
所有者权益（或股东权益）合计	20,237,595,959.56	22,013,843,378.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,868,891,317.10	29,135,975,743.17

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：倪坚

### 合并利润表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	29,139,990,823.72	35,033,188,971.45
其中：营业收入	29,139,990,823.72	35,033,188,971.45
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	25,868,897,747.89	31,170,605,381.37
其中：营业成本	22,578,666,485.29	27,049,503,488.73
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	123,734,879.25	647,308,116.84
销售费用	35,846,612.48	53,781,620.93
管理费用	2,252,732,331.71	2,640,106,502.16
研发费用	52,941,918.08	44,913,708.11
财务费用	824,975,521.08	734,991,944.60
其中：利息费用	887,205,526.25	753,854,336.60
利息收入	-71,646,599.15	-32,150,555.95
加：其他收益	532,899,114.26	190,078,183.49
投资收益（损失以“-”号填列）	789,753,700.26	949,296,418.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	646,667,968.53	799,763,384.55
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)	8,349,984.04	-1,732,373.32
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-192,314,819.85	-592,688,917.09
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	38,540,735.02	632,506,771.70
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	4,448,321,789.56	5,040,043,673.80
加: 营业外收入	129,575,966.33	138,936,339.13
减: 营业外支出	106,686,628.72	140,456,500.67
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	4,471,211,127.17	5,038,523,512.26
减: 所得税费用	1,276,604,713.13	1,381,003,913.12
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,194,606,414.04	3,657,519,599.14
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,194,606,414.04	3,657,519,599.14
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)	2,005,519,686.49	2,470,258,301.37
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,189,086,727.55	1,187,261,297.77
六、其他综合收益的税后净额	-1,073,071.61	69,712,408.63
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,913,112.65	56,268,651.79
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-451,849.40	
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-451,849.40	
(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	-1,461,263.25	56,268,651.79
(1) 权益法下可转损益的其他综	-18,881,852.94	29,460,388.60

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	11,076,502.76	25,030,472.42
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（8）外币财务报表折算差额	1,560,586.76	-760,831.32
（9）其他	4,783,500.17	2,538,622.09
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	840,041.04	13,443,756.84
七、综合收益总额	3,193,533,342.43	3,727,232,007.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,003,606,573.84	2,526,526,953.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,189,926,768.59	1,200,705,054.61
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

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：1,033,326,050.46 元，上期被合并方实现的净利润为：-58,333,393.00 元。

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：倪坚

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	22,962,416.03	27,397,670.35
减：营业成本	16,246,689.77	14,659,398.62
税金及附加	6,507,347.75	8,570,682.37
销售费用	-	-
管理费用	152,060,213.00	539,620,309.26
研发费用	-	-
财务费用	367,090,344.53	93,850,476.25
其中：利息费用	389,255,216.40	108,639,218.90
利息收入	-34,603,149.19	-14,802,303.96
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“—”号填列）	992,574,620.86	1,062,180,491.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-91,796,871.89	-23,252,475.58
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）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-173,645,826.66	-589,205,042.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	148,362.28	5,433,950.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	300,134,977.46	-150,893,796.30
加：营业外收入	19,112,099.29	2,202,069.88
减：营业外支出	68,173,929.37	84,706,597.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	251,073,147.38	-233,398,324.08
减：所得税费用	25,356,352.38	26,862,680.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,716,795.00	-260,261,004.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（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	-2,200,109.46	12,791,874.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-451,849.40	
1.重新计量设定受益计划变动额	-451,849.40	
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	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,748,260.06	12,791,874.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,002,153.61	4,741,559.65
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变	-4,750,413.67	8,050,315.01

动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	223,516,685.54	-247,469,129.95
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：倪坚

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<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	29,711,792,171.05	34,447,458,654.24
客户存款和同业存放款项净增加额	3,508,048,036.89	471,899,426.00
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	200,000,000.00	100,000,000.00
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	3,170,986.06	
收到其他与经营活动有关的现金	1,557,581,836.10	871,947,936.00
经营活动现金流入小计	34,980,593,030.10	35,891,306,016.24
购买商品、接受劳务支付的现金	19,683,417,440.99	23,679,489,018.60



客户贷款及垫款净增加额	659,276,500.00	769,069,859.00
存放中央银行和同业款项净增加额	125,743,308.74	4,156,542,976.02
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	4,318,061,339.31	4,316,094,865.83
支付的各项税费	2,166,626,782.28	2,044,430,597.07
支付其他与经营活动有关的现金	947,198,214.41	554,066,533.58
经营活动现金流出小计	27,900,323,585.73	35,519,693,850.10
经营活动产生的现金流量净额	7,080,269,444.37	371,612,166.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	1,175,921,226.22	1,614,847,176.68
取得投资收益收到的现金	772,489,591.58	692,410,369.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	483,916,023.05	555,864,262.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,227,312.54	72,485,684.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,367,601,362.09	3,633,862,185.56
投资活动现金流入小计	3,836,155,515.48	6,569,469,678.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,574,091,256.76	3,967,776,831.45
投资支付的现金	1,799,184,867.71	1,967,725,754.43
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	3,404,769,497.16	157,926,344.53
支付其他与投资活动有关的现金	2,402,601,327.07	4,676,679,940.26
投资活动现金流出小计	12,180,646,948.70	10,770,108,870.67
投资活动产生的现金流量净额	-8,344,491,433.22	-4,200,639,191.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	2,895,064,863.28	434,410,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,895,064,863.28	4,410,000.00
取得借款收到的现金	19,364,046,467.26	8,058,997,129.54

发行债券收到的现金	8,300,000,000.00	6,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	167,500,000.00	206,475,180.56
筹资活动现金流入小计	30,726,611,330.54	14,999,882,310.10
偿还债务支付的现金	21,407,108,103.14	12,152,691,255.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,556,392,176.13	3,305,239,494.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	845,913,078.11	332,152,247.00
支付其他与筹资活动有关的现金	225,544,267.23	123,677,795.57
筹资活动现金流出小计	26,189,044,546.50	15,581,608,546.06
筹资活动产生的现金流量净额	4,537,566,784.04	-581,726,235.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,593,473.10	3,201,033.93
五、现金及现金等价物净增加额	3,291,938,268.29	-4,407,552,227.86
加：期初现金及现金等价物余额	5,497,226,423.06	9,904,778,650.92
六、期末现金及现金等价物余额	8,789,164,691.35	5,497,226,423.06

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：倪坚

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<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	29,139,460.06	98,854,765.88
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,972,231.97	69,729,732.69
经营活动现金流入小计	42,111,692.03	168,584,498.57
购买商品、接受劳务支付的现金	407,427,236.61	69,929,556.76
支付给职工及为职工支付的现金	138,299,108.13	140,754,573.22
支付的各项税费	10,421,107.15	19,038,271.75
支付其他与经营活动有关的现金	77,769,554.67	111,561,435.46
经营活动现金流出小计	633,917,006.56	341,283,837.19
经营活动产生的现金流量净额	-591,805,314.53	-172,699,338.62

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	5,621,226.22	17,844,827.68
取得投资收益收到的现金	1,085,990,057.19	1,072,716,091.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,868,207.17	42,870,994.91
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	4,008,048,156.61	6,587,348,681.12
投资活动现金流入小计	5,107,527,647.19	7,720,780,595.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,396,223.56	9,959,179.88
投资支付的现金	8,792,289,237.05	636,265,539.95
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	3,511,906,609.03	8,001,506,605.95
投资活动现金流出小计	12,319,592,069.64	8,647,731,325.78
投资活动产生的现金流量净额	-7,212,064,422.45	-926,950,730.74
<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	11,860,000,000.00	1,275,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
发行债券收到的现金	5,500,000,000.00	2,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	17,360,000,000.00	3,275,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,075,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,062,879,678.01	1,898,870,633.16
支付其他与筹资活动有关的现金	655,100.00	2,080,000.00
筹资活动现金流出小计	10,138,534,778.01	2,400,950,633.16
筹资活动产生的现金流量净额	7,221,465,221.99	874,049,366.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-582,404,514.99	-225,600,702.52
加：期初现金及现金等价物余额	764,470,321.59	990,071,024.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	182,065,806.60	764,470,321.59

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：倪坚

## 担保人财务报表