
宁波舟山港集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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。从整体来看，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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

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	中诚信国际信用评级有限责任公司
本期、报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日
元	指	如无特别说明，为人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	85.00
实缴资本	85.00
注册地址	浙江省宁波市 鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 50 层
办公地址	浙江省宁波市 鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 50 层
办公地址的邮政编码	315040
公司网址（如有）	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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书
联系地址	浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号
电话	0574-27680118
传真	0574-87631200
电子信箱	407196070@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

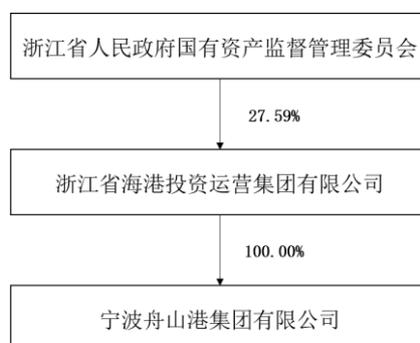
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：浙江省海港投资运营集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

变更具体情况：

2021年4月1日，免去倪彦博先生、朱玮明先生和陈静珍女士监事职务，委派郑曙光先生为公司董事，委派陈建国先生、王志南先生和韦丹丹女士为公司监事。

2021年6月28日，免去林巧女士监事职务，委派蔡琳琳女士为公司监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：毛剑宏

发行人的其他董事：陶成波、章建成、郑曙光、倪成钢、宫黎明、陈国潘

发行人的监事：竺士杰、蔡琳琳、韦丹丹、王志南、陈建国

发行人的总经理：陶成波

发行人的其他非董事高级管理人员：施建杰

五、公司经营和业务情况

1、各业务板块收入成本情况

单位：万元

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	624,427.11	363,386.87	41.80%	41.73%	531,405.93	321,123.69	39.57%	47.20%
综合物流及其他业务	426,757.79	292,622.83	31.43%	28.52%	330,285.56	228,704.50	30.76%	29.33%
贸易业务	394,901.78	396,394.81	-0.38%	26.39%	243,331.96	245,016.21	-0.69%	21.61%
房地产业务	27,709.34	28,334.57	-2.26%	1.85%	3,974.93	3,039.60	23.53%	0.35%
其他营业收入	13,921.36	10,110.97	27.37%	0.93%	9,427.56	9,366.18	0.65%	0.84%
提供水电及劳务	3,993.89	2,341.80	41.37%	0.27%	3,863.82	3,231.00	16.38%	0.34%
原材料物品销售	2,682.50	562.74	79.02%	0.18%	2,424.43	1,166.55	51.88%	0.22%
其他业务收入	1,977.92	532.92	73.06%	0.13%	1,245.09	478.69	61.55%	0.11%
合计	1,496,371.70	1,094,287.50	26.87%	100.00%	1,125,959.27	812,126.43	27.87%	100.00%

2、各个业务板块变动较大原因分析

2021年1-6月贸易业务销售收入为394,901.78万元，较上年同期增加62.29%，主要系疫情形势缓解，发行人该业务恢复正常运营。

2021年1-6月房地产业务收入为27,709.34万元，较上年同期增加597.10%，主要系报告期内销售业绩增加所致。

3、报告期内无新增占比超过30%的业务板块

4、发展目标

发行人的发展目标是：加快打造全球一流的港口运营企业，树立我国海洋港口发展新标杆。发行人将按照“深化整合、提升绩效、创新突破”的总要求，紧紧抓住国家实施“三大战略”和推进新一轮更高水平对外开放等新机遇，围绕浙江省委、省政府提出的“四个一流”总目标和“5+1”总体布局，不忘初心、砥砺前行，撸起袖子、甩开膀子大干、快干、加油干，以“干在实处、走在前列、勇立潮头”的精气神，奋力开创海洋一体化发展新局面；以重大战略为引领，以做强做大为目标，以经济效益为中心，突出强拓展、优服务、建制度、控成本、抓创新、强保障，促进运营质量与效益“双提升”，使公司继续走在国际国内港口前列。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人与关联方的交易价格均以市价或双方协议价格作为定价基础，向关联方支付的租金参考市场价格经双方协商后确定。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 153.66 亿元，其中公司信用类债券余额 55 亿元，占有息负债余额的 35.79%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 25 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	20 甬港 01
3、债券代码	163214.SH
4、发行日	2020 年 3 月 4 日
5、起息日	2020 年 3 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 6 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.03
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宁波舟山港集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 宁舟港 MTN001
3、债券代码	102001683. IB
4、发行日	2020 年 8 月 27 日
5、起息日	2020 年 8 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	宁波舟山港集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 宁波港 MTN001
3、债券代码	101901644. IB
4、发行日	2019 年 12 月 2 日
5、起息日	2019 年 12 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 12 月 4 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者

15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20甬港02
3、债券代码	163215.SH
4、发行日	2020年3月4日
5、起息日	2020年3月6日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2030年3月6日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划内容： 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。</p> <p>其他偿债保障措施内容： 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》；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）充分发挥受托管理人的作用；（五）设立专项偿债账户；（六）严格信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行

债券代码：163215.SH

债券简称	20甬港02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划内容： 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。</p> <p>其他偿债保障措施内容： 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》；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）充分发挥受托管理人的作用；（五）设立专项偿债账户；（六）严格信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更情况

（1）本集团自2021年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表增加“应收款项融资”科目	合并资产负债表：应收款项融资2020年12月31日列示金额0.00元，2021年1月1日列示金额1,441,186,359.61元。 母公司资产负债表：应收款项融资2020年12月31日列示金额0.00元，2021年1月1日列示金额0.00元。
资产负债表增加“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”科目	合并资产负债表：交易性金融资产2020年12月31日列示金额0.00元，2021年1月1日列示金额608,445,109.80元；债权投资2020年12月31日列示金额0.00元，2021年1月1日列示金额348,890,941.86元；可供出售金融资产2020年12月31日列示金额875,825,162.61元，2021年1月1日列示金额0.00元；其他权益工具投资2020年12月31日列示金额0.00元，2021年1月1日列示金额1,480,653,553.16元。 母公司资产负债表：交易性金融资产2020年12月31日列示金额0.00元，2021年1月1日列示金额50,095,109.80元；债权投资2020年12月31日列示金额0.00元，2021年1月1日列示金额1,292,534,941.86元；可供出售金融资产2020年12月31日列示金额224,195,109.80元，2021年1月1日列示金额0.00元；其他权益工具投资2020年12月31日列示金额0.00元，2021年1月1日列示金额1,333,277,353.16元。
利润表增加“信用减值损失（损失以“-”号填列）”科目	合并利润表：信用减值损失（损失以“-”号填列）2021年1-6月列示金额398,795,015.74元。 母公司利润表：信用减值损失（损失以“-”号填列）2021年1-6月列示金额393,000,100.00元。
将基于实际利率法计提的金融工具的利息计入相应金融工具的账面余额中	合并资产负债表：其他应付款2020年12月31日列示金额4,689,354,867.07元，2021年1月1日列示金额4,492,290,700.39元；短期借款2020年12月31日列示金额4,482,089,548.80元，2021年1月1日列示金额4,574,325,922.27元；一年内到期的非流动负债2020年12月31日列示金额1,093,761,238.26元，2021年1月1日列示金额1,225,531,926.68元。 母公司资产负债表：其他应付款2020年12月31日列示金额

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
	1,170,918,778.68元，2021年1月1日列示金额1,048,730,612.00元；短期借款2020年12月31日列示金额2,000,000,000.00元，2021年1月1日列示金额2,088,688,055.57元；一年内到期的非流动负债2020年12月31日列示金额10,000,000.00元，2021年1月1日列示金额10,063,688.42元。

(2) 本集团自2021年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>新增“合同资产”报表项目，该项目核算已向客户转让商品而有权收取对价的权利，仅取决于时间流逝因素之外的权利不在本项目核算。影响报表的主要项目：应收账款、合同资产、存货等，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。</p>	<p>合并资产负债表：合同资产2020年12月31日列示金额0.00元，2021年1月1日列示金额0.00元；应收账款2020年12月31日列示金额2,614,208,731.40元，2021年1月1日列示金额2,635,419,731.40元；其他流动资产2020年12月31日列示金额3,011,580,589.14元，2021年1月1日列示金额3,009,388,589.14元。</p> <p>母公司资产负债表：合同资产2020年12月31日列示金额0.00元，2021年1月1日列示金额0.00元；应收账款2020年12月31日列示金额9,704,452.81元，2021年1月1日列示金额9,704,452.81元。其他流动资产2020年12月31日列示金额77,332.00元，2021年1月1日列示金额77,332.00元。</p>
<p>新增“合同负债”报表项目，该项目核算已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。影响报表的主要项目有：合同负债、预收款项等，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。</p>	<p>合并资产负债表：合同负债2020年12月31日列示金额371,280,156.34元，2021年1月1日列示金额442,635,536.72元；预收款项2020年12月31日列示金额455,351,556.90元，2021年1月1日列示金额400,276,176.52元；其他流动负债2020年12月31日列示金额5,116,419,700.50元，2021年1月1日列示金额5,116,419,029.09元。</p> <p>母公司资产负债表：合同负债2020年12月31日列示金额0.00元，2021年1月1日列示金额0.00元。预收款项2020年12月31日列示金额12,708,239.00元，2021年1月1日列示金额12,708,239.00元；其他流动负债2020年12月31日列示金额2,030,266,574.92元，2021年1月1日列示金额2,030,266,574.92元。</p>

在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一

时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如相关会计政策、有重大影响的判断(可变对价的计量、交易价格分摊至各单项履约义务的方法、估计各单项履约义务的单独售价所用的假设等)、与客户合同相关的信息(本年收入确认、合同余额、履约义务等)、与合同成本有关的资产的信息等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为装卸储存、综合物流、贸易及房地产等，收入仍于服务完成或向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司无重大影响。

(3) 本集团自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号) 相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

项目	2020 年 12 月 31 日 (按原准则)	累积影响数	2021 年 1 月 1 日 (按新准则)
使用权资产		1,802,792.74	1,802,792.74
租赁负债		500,001.00	500,001.00
固定资产	1,802,792.74	-1,802,792.74	
长期应付款	500,001.00	-500,001.00	

(二) 会计估计变更情况

无。

(三) 前期重大会计差错更正情况

无。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：19.16 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	12.10	9.75	-
固定资产	7.06	1.77	-
合计	19.16	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，发行人除已披露的受限资产外，无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据是否涉及经营实质划分

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，发行人发生的非经营性往来占款或资金拆借均按照相关决策规定进行，与募集

说明书约定一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：16.88 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：11.70 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：2.77，是否超过合并口径净资产的 10%：是
否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 352.52 亿元，较上年末总比变动 18.37%，其中短期有息负债 91.78 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：29.80 亿元

报告期非经常性损益总额：0.41 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：50.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.85 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可在发行人办公场所进行查询。

（以下无正文）

（本页无正文，为《宁波舟山港集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	12,406,712,259.92	10,104,466,879.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	812,275,867.10	608,445,109.80
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	434,103,000.00	3,548,317.90
应收账款	3,191,505,496.39	2,635,419,731.40
应收款项融资	896,253,516.51	1,441,186,359.61
预付款项	1,598,425,637.76	1,159,268,983.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,800,361,938.41	1,841,460,771.02
其中：应收利息		
应收股利	42,183,000.00	10,440,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,207,085,604.19	2,989,092,921.24
合同资产	19,367,000.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,144,376,282.14	3,009,388,589.14
流动资产合计	28,510,466,602.42	23,792,277,662.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,728,958,000.00	1,631,292,324.25
债权投资	116,565,000.00	348,890,941.86
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	83,002,000.00	83,002,043.75
长期股权投资	10,432,300,963.73	10,110,190,535.56
其他权益工具投资	1,604,849,185.09	1,480,653,553.16

其他非流动金融资产	542,013,000.00	555,991,000.00
投资性房地产	3,656,298,136.42	3,710,155,336.62
固定资产	39,782,805,694.66	39,715,562,243.20
在建工程	9,604,936,721.50	8,386,497,805.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	210,716,544.82	1,802,792.74
无形资产	9,158,662,273.13	9,116,810,186.30
开发支出		
商誉	323,100,179.35	323,100,179.35
长期待摊费用	68,196,763.35	78,654,045.03
递延所得税资产	1,210,441,837.43	1,271,183,593.75
其他非流动资产	6,303,450,146.65	6,273,800,081.03
非流动资产合计	84,826,296,446.13	83,087,586,661.61
资产总计	113,336,763,048.55	106,879,864,324.15
流动负债：		
短期借款	7,657,864,904.81	4,574,325,922.27
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	149,250,900.00	120,631,382.00
应付账款	2,661,154,433.55	2,089,960,381.71
预收款项	104,959,066.61	400,276,176.52
合同负债	815,512,777.34	442,635,536.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	5,871,893,476.43	6,351,479,775.27
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	567,250,730.69	121,292,344.88
应交税费	518,504,591.68	676,037,311.71
其他应付款	4,038,921,444.80	4,492,290,700.39
其中：应付利息		
应付股利	778,491,578.48	844,465,803.43
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	697,112,556.39	1,225,531,926.68
其他流动负债	1,584,540,170.84	5,116,419,029.09
流动负债合计	24,666,965,053.14	25,610,880,487.24

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,370,730,610.24	13,759,687,830.83
应付债券	8,607,957,280.39	5,297,595,915.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	86,943,001.00	500,001.00
长期应付款	1,431,950,853.12	1,258,668,034.75
长期应付职工薪酬	352,959,318.00	352,959,318.00
预计负债	29,884,000.00	51,132,235.85
递延收益	307,665,000.00	322,827,994.71
递延所得税负债	438,669,549.66	448,852,057.01
其他非流动负债	176,548,000.00	186,113,547.97
非流动负债合计	27,803,307,612.41	21,678,336,935.42
负债合计	52,470,272,665.55	47,289,217,422.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,500,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,158,135,367.55	11,875,670,018.60
减：库存股		
其他综合收益	164,205,472.08	123,815,948.82
专项储备	228,339,867.60	196,529,753.61
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	19,621,427,901.60	18,158,778,445.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	43,785,126,260.12	42,467,811,818.23
少数股东权益	17,081,364,122.88	17,122,835,083.26
所有者权益（或股东权益）合计	60,866,490,383.00	59,590,646,901.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	113,336,763,048.55	106,879,864,324.15

公司负责人：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

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,051,404,033.66	182,066,177.15

交易性金融资产	48,976,867.10	50,095,109.80
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	3,541,047.07	9,704,452.81
应收款项融资		
预付款项	173,772,933.89	148,280,569.48
其他应收款	173,019,139.00	80,551,571.63
其中：应收利息		
应收股利	26,336,421.52	26,336,421.52
存货	98,841.13	85,034.61
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	638,084.51	77,332.00
流动资产合计	2,451,450,946.36	470,860,247.48
非流动资产：		
债权投资	948,480,000.00	1,292,534,941.86
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	16,000,000.00	16,000,000.00
长期股权投资	30,147,591,240.38	29,222,949,611.07
其他权益工具投资	1,459,293,985.09	1,333,277,353.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,648,040.07	20,741,018.06
固定资产	211,382,842.74	228,647,640.39
在建工程	114,234,659.10	114,508,814.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,432,279.79	10,564,648.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	230,529,077.34	230,529,077.34
其他非流动资产	5,450,485,800.77	5,087,455,317.78
非流动资产合计	38,608,077,925.28	37,557,208,422.78
资产总计	41,059,528,871.64	38,028,068,670.26
流动负债：		
短期借款	4,509,389,904.81	2,088,688,055.57

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	598,459.84	1,129,106.96
预收款项	12,708,239.00	12,708,239.00
合同负债		
应付职工薪酬	27,461,140.24	27,584,605.69
应交税费	-5,269,358.64	1,589,003.19
其他应付款	1,140,296,382.73	1,048,730,612.00
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	15,482,848.06	10,063,688.42
其他流动负债		2,030,266,574.92
流动负债合计	5,700,667,616.04	5,220,759,885.75
非流动负债：		
长期借款	5,331,148,763.01	5,283,436,422.69
应付债券	5,497,957,280.39	5,497,595,915.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	124,449,742.34	131,453,898.74
长期应付职工薪酬	352,959,318.00	352,959,318.00
预计负债		21,248,640.00
递延收益	70,000,000.00	112,060,000.00
递延所得税负债	6,610,212.66	7,885,615.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,383,125,316.40	11,406,639,810.08
负债合计	17,083,792,932.44	16,627,399,695.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,500,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,320,819,744.86	8,405,397,535.51
减：库存股		
其他综合收益	-14,421,954.24	-11,434,428.19
专项储备	1,740,618.60	1,757,055.28
盈余公积	4,027,428,335.06	4,027,428,335.06
未分配利润	3,140,169,194.92	1,977,520,476.77

所有者权益（或股东权益）合计	23,975,735,939.20	21,400,668,974.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,059,528,871.64	38,028,068,670.26

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	14,963,716,997.50	11,259,592,742.24
其中：营业收入	14,963,716,997.50	11,259,592,742.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,905,334,799.84	9,711,719,695.88
其中：营业成本	10,942,874,982.66	8,121,264,296.94
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	167,560,765.68	92,233,421.71
销售费用	20,417,361.84	15,114,089.36
管理费用	1,158,236,446.34	1,011,450,557.55
研发费用	37,220,000.00	20,991,000.00
财务费用	579,025,243.32	450,666,330.32
其中：利息费用	668,211,630.10	448,791,703.06
利息收入	82,571,808.09	15,265,081.47
加：其他收益	229,350,010.36	81,789,184.57
投资收益（损失以“-”号填列）	259,575,279.33	364,585,468.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	454,255,983.94	246,458,601.75
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）	-6,812,242.70	1,659,000.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	398,795,015.74	6,532,978.20
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-53,000.00	298,657.46
资产处置收益（损失以“－”号填列)	10,657,850.14	36,981,675.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	2,949,895,110.53	2,039,720,010.87
加：营业外收入	36,133,660.34	122,778,854.49
减：营业外支出	5,585,337.74	34,054,862.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	2,980,443,433.13	2,128,444,003.05
减：所得税费用	725,377,885.88	468,866,657.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	2,255,065,547.25	1,659,577,345.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	2,255,065,547.25	1,659,577,345.18
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)	1,462,649,455.69	1,064,992,487.02
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	792,416,091.56	594,584,858.16
六、其他综合收益的税后净额	40,389,523.26	-21,341,878.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,389,523.26	-21,341,878.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-5,547,526.05	-30,664,000.00
（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	-5,547,526.05	-30,664,000.00
（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	45,937,049.31	9,322,121.94
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	46,649,000.00	19,929,000.00
（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		-7,448,572.69

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)	-469,000.00	-1,934,000.00
(8) 外币财务报表折算差额	-242,950.69	-1,224,305.37
(9) 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	2,295,455,070.51	1,638,235,467.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,503,038,978.95	1,043,650,608.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	792,416,091.56	594,584,858.16
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：30,347,000.00 元，上期被合并方实现的净利润为：7,720,000.00 元。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	266,004.37	6,377,662.67
减：营业成本	5,794,066.52	11,096,970.75
税金及附加	1,006.21	95,102.14
销售费用		
管理费用	66,341,868.14	34,221,803.47
研发费用		
财务费用	323,058,539.65	151,699,502.38
其中：利息费用	356,171,840.20	170,553,190.56
利息收入	33,125,058.24	18,901,351.89
加：其他收益	42,060,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,123,856,057.50	-13,668,731.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,609,283.50	-68,970,711.85
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）	-1,118,242.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	393,000,100.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		135,601.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,162,868,438.65	-204,268,845.79
加：营业外收入	131,267.75	1,636,384.96
减：营业外支出	630,548.92	29,220,233.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,162,369,157.48	-231,852,694.14
减：所得税费用	-279,560.67	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,162,648,718.15	-231,852,694.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,162,648,718.15	-231,852,694.14
（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	-2,987,526.05	-7,448,572.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,987,526.05	
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	-2,987,526.05	
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		-7,448,572.69
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-7,448,572.69
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	1,159,661,192.10	-239,301,266.83
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：王峥 会计机构负责人：倪坚

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	22,832,251,375.15	15,291,228,690.38
客户存款和同业存放款项净增加额	-637,496,496.28	716,340,932.54
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	660,000,000.00	1,060,000,000.00
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	330,539.87	13,590,421.27
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	156,750,321.63	4,334,382.18
收到其他与经营活动有关的现金	2,196,992,210.36	3,322,778,547.53
经营活动现金流入小计	25,208,827,950.73	20,408,272,973.90
购买商品、接受劳务支付的现金	16,567,905,839.88	10,633,251,860.14
客户贷款及垫款净增加额	149,390,000.00	414,040,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-59,984,267.95	37,832,230.35
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	-10,211,748.94	-8,895,127.75
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,740,432,251.97	1,431,744,796.41
支付的各项税费	1,305,769,262.69	932,242,237.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,088,560,437.13	1,794,460,126.48
经营活动现金流出小计	21,781,861,774.78	15,234,676,123.32
经营活动产生的现金流量净	3,426,966,175.95	5,173,596,850.58

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,830,779.23	572,745,000.00
取得投资收益收到的现金	299,931,159.83	279,253,499.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	177,572,904.58	374,990,953.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		39,535,600.00
收到其他与投资活动有关的现金	50,761,272.30	104,037,100.53
投资活动现金流入小计	632,096,115.94	1,370,562,152.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,317,055,476.03	478,313,515.14
投资支付的现金	4,290,639,916.82	3,088,182,389.42
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	411,111,064.55	
支付其他与投资活动有关的现金	881,644,189.73	49,889,899.38
投资活动现金流出小计	6,900,450,647.13	3,616,385,803.94
投资活动产生的现金流量净额	-6,268,354,531.19	-2,245,823,651.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,013,537,744.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	10,558,253,736.61	6,241,769,285.84
收到其他与筹资活动有关的现金	5,250,458,018.03	5,999,167,031.93
筹资活动现金流入小计	18,822,249,498.64	12,243,936,317.77
偿还债务支付的现金	12,536,420,652.74	11,193,760,420.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,021,530,868.60	3,348,456,103.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	110,343,756.87	84,600,244.33
筹资活动现金流出小计	13,668,295,278.21	14,626,816,767.41
筹资活动产生的现金流量净额	5,153,954,220.43	-2,382,880,449.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,157,692.40	6,553,023.08
五、现金及现金等价物净增加额	2,307,408,172.79	551,445,772.77
加：期初现金及现金等价物余额	8,889,032,612.66	5,494,847,986.97
六、期末现金及现金等价物余额	11,196,440,785.45	6,046,293,759.74

公司负责人：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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	378,912.50	864,169.76
收到的税费返还		
收取利息、手续费及佣金的现金	9,871.61	2,758,056.86
收到其他与经营活动有关的现金	14,332,242.86	1,525,173,658.74
经营活动现金流入小计	14,721,026.97	1,528,795,885.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,562,705.81	8,992,096.43
支付利息、手续费及佣金的现金	7,403.63	5,986,772.32
支付给职工及为职工支付的现金	34,548,064.05	29,570,371.49
支付的各项税费	7,157,256.53	8,842,156.30
支付其他与经营活动有关的现金	140,521,631.34	66,810,835.05
经营活动现金流出小计	184,797,061.36	120,202,231.59
经营活动产生的现金流量净额	-170,076,034.39	1,408,593,653.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	773,391,013.20	2,095,445,000.00
取得投资收益收到的现金	995,198,497.44	46,372,100.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,322.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,768,601,832.64	2,141,817,100.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,927,028.13	3,623,215.89
投资支付的现金	1,064,861,387.18	2,947,760,904.26
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	600,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,678,788,415.31	2,951,384,120.15
投资活动产生的现金流量净额	89,813,417.33	-809,567,019.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,700,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,650,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,350,000,000.00	7,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,205,000,000.00	2,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,532,090.38	2,689,928,312.50

支付其他与筹资活动有关的现金		1,271,198.00
筹资活动现金流出小计	4,398,532,090.38	5,291,199,510.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,951,467,909.62	1,708,800,489.50
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	1,871,205,292.56	2,307,827,123.76
加：期初现金及现金等价物余额	180,103,841.10	1,584,598,190.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,051,309,133.66	3,892,425,314.31

公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：倪坚

