

宁波舟山港集团有限公司

关于更正 2023 年三季度财务报表的公告

一、基本情况

(一) 更正基本情况

宁波舟山港集团有限公司（以下简称“本集团”）于 2023 年 10 月 31 日披露了《宁波舟山港集团有限公司 2023 年三季度财务报表》（以下简称“三季度财务报表”）。本集团再次复核三季度财务报表后，发现母公司现金流量表错披露为集团合并现金流量表。为充分保护投资者权益，保证三季度财务报表真实准确，现对三季度财务报表进行更正。

(二) 更正内容

1. 更正前母公司现金流量表收到其他与筹资活动有关的现金

母公司现金流量表

项目	2023 年 1-9 月
(一) 经营活动产生的现金流入量	
销售商品、提供劳务收到的现金	33,660,429,048.92
客户存款和同业存放款项净增加额	737,401,470.92
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	930,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	
收到再保险业务现金净额	
保户储金及投资款净增加额	
处置交易性金融资产净增加额	
收取利息、手续费及佣金的现金	-57,886,448.99
拆入资金净增加额	
回购业务资金净增加额	
收到的税费返还	380,368,767.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,055,646,653.13
经营活动现金流入小计	36,705,959,491.77
(二) 经营活动产生的现金流出量	
购买商品、接受劳务支付的现金	24,624,091,797.47
支付给职工以及为职工支付的现金	3,026,102,319.40

客户贷款及垫款净增加额	-579,760,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-294,365,415.22
支付原保险合同赔付款项的现金	
支付利息、手续费及佣金的现金	-6,188,424.91
支付保单红利的现金	
支付的各项税费	1,333,003,863.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,200,682,705.51
经营活动现金流出小计	29,303,566,845.90
经营活动产生的现金流量净额	7,402,392,645.87
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	162,633,435.94
取得投资收益收到的现金	440,725,035.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,463,784.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,640,485.38
收到其他与投资活动有关的现金	11,291,414.83
投资活动现金流入小计	755,754,156.42
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,907,101,273.65
投资支付的现金	6,421,205,815.05
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	2,997,833,238.18
投资活动现金流出小计	15,326,140,326.88
投资活动产生的现金流量净额	-14,570,386,170.46
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	2,972,148,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	
取得借款收到的现金	20,121,958,613.54

发行债券收到的现金	1,498,376,625.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-4,623,090.62
筹资活动现金流入小计	24,587,860,247.92
偿还债务支付的现金	18,876,290,881.58
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	1,655,216,503.18
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	416,708,820.78
筹资活动现金流出小计	20,948,216,205.54
筹资活动产生的现金流量净额	3,639,644,042.38
四、汇率变动对现金的影响	3,639,644,042.38
五、现金及现金等价物净增加额	-3,515,981,270.09
加：期初现金及现金等价物余额	15,481,574,942.19
六：期末现金及现金等价物余额	11,965,593,672.10

2. 更正后母公司现金流量表收到其他与筹资活动有关的现金

母公司现金流量表

项目	2023年1-9月
(一) 经营活动产生的现金流入量	
销售商品、提供劳务收到的现金	188,169.93
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	
收到再保险业务现金净额	
保户储金及投资款净增加额	
处置交易性金融资产净增加额	
收取利息、手续费及佣金的现金	1,714,935.16
拆入资金净增加额	
回购业务资金净增加额	

收到的税费返还	1,138,430.78
收到其他与经营活动有关的现金	11,161,174.28
经营活动现金流入小计	11,202,710.15
(二) 经营活动产生的现金流出量	
购买商品、接受劳务支付的现金	2,667,186.92
支付给职工以及为职工支付的现金	51,971,739.11
客户贷款及垫款净增加额	
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	
支付利息、手续费及佣金的现金	-194,512.41
支付保单红利的现金	
支付的各项税费	7,243,388.21
支付其他与经营活动有关的现金	351,053,723.92
经营活动现金流出小计	412,711,525.78
经营活动产生的现金流量净额	-368,538,815.63
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	56,650,000.00
取得投资收益收到的现金	2,004,340,866.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,446,786.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	222,089,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	2,290,526,852.93
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,924,887.04
投资支付的现金	1,282,150,000.00
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	3,000,000,000.00

投资活动现金流出小计	4,288,074,887.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,997,548,034.11
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	
取得借款收到的现金	15,750,000,000.00
发行债券收到的现金	1,498,376,625.00
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	17,248,376,625.00
偿还债务支付的现金	14,213,000,000.01
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	179,375,780.57
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	220,538,043.93
筹资活动现金流出小计	
筹资活动产生的现金流量净额	2,635,462,800.19
四、汇率变动对现金的影响	14,612,913,821.51
五、现金及现金等价物净增加额	269,375,950.75
加：期初现金及现金等价物余额	595,206,270.38
六：期末现金及现金等价物余额	864,582,221.13

二、影响分析

除上述内容外，本集团三季度财务报表其他内容不变，本次更正对集团财务状况、经营成果、公司偿债能力及存续债券的偿付安排不会造成重大不利影响，由此给广大投资者造成的不便，本集团深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、信息披露承诺

本集团及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《宁波舟山港集团有限公司关于更正 2023 年三季度财务报表的公告之盖章页》）

