

宁波舟山港集团有限公司

2024 年半年度报告

宁波舟山港集团有限公司

2024 年 8 月



重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

重要提示	1
目 录	2
第一章 企业基本情况	3
一、企业信息	3
二、信息披露事务负责人和联系方式	3
第二章 债务融资工具存续情况	4
一、存续期债券情况	4
二、报告期内信用评级调整情况	5
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况	5
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况 和变化情况	5
第三章 报告期内重要事项	6
第四章 财务信息	7
第五章 备查文件	8
一、备查文件	8
二、查询地址	8
三、查询网站	8

第一章 企业基本情况

一、企业信息

公司中文名称及简称：宁波舟山港集团有限公司

公司简称：宁波舟山港集团

公司注册资本：8,500,000,000 元人民币

法定代表人：陶成波

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

办公地址及邮政编码：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 50 层

邮编：315040

电子信箱：Sujie@zjseaport.com

二、信息披露事务负责人和联系方式

信息披露事务负责人：施建杰

职位：董事会秘书

联系地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号

联系电话：0574-27680118

传真：0574-87631200

电子信箱：407196070@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券情况

债务融资工具基本信息				
1、债务融资工具名称	宁波舟山港集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	宁波舟山港集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	宁波舟山港集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	宁波舟山港集团有限公司 2024 年度第一期短期融资券
2、债务融资工具简称	19 宁波港 MTN001	22 宁舟港 MTN001	23 宁舟港 MTN001	24 宁舟港 CP001
3、债务融资工具代码	101901644.IB	102282301.IB	102381936.IB	042480129.IB
4、发行日	2019 年 12 月 02 日	2022 年 10 月 18 日	2023 年 08 月 02 日	2024 年 03 月 07 日
5、起息日	2019 年 12 月 04 日	2022 年 10 月 20 日	2023 年 08 月 04 日	2024 年 03 月 08 日
6、到期日	2024 年 12 月 04 日	2025 年 10 月 20 日	2028 年 08 月 04 日	2025 年 03 月 08 日
7、债务融资工具余额	20	8	15	20
8、债务融资工具利率	3.93%	2.61%	3.19%	2.40%
9、付息兑付方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	到期一次还本付息
10、交易场所	银行间市场	银行间市场	银行间市场	银行间市场
11、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	中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
12、存续期管理机构	中国建设银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无	无	无	无
14、报告期内付息兑付情况	截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券	截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券	截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券	截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 是 否

报告期内债项评级或评级展望发生调整 是 否

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款

发行人存续债务融资工具报告期内未触发选择权条款。

（二）投资人保护条款触发情况

发行人存续债务融资工具暂未触发投资人保护条款。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况：

发行人存续债券未设置增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况：

发行人存续债务融资工具的偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内，发行人未作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

二、报告期内，发行人合并报表范围未出现亏损超过上年末净资产 10%。

三、报告期末，发行人未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计资产百分之五十的情况。

四、截至报告期末，发行人无对外担保，无重大未决诉讼情况。

五、报告期内，发行人未变更信息披露事务管理制度。

第四章 财务信息

财务报表附后。

合并资产负债表

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

2024年6月30日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	6,855,822,131.86	9,884,386,230.01	八、（一）
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5	502,053,000.00		八、（二）
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	317,316,000.00	432,868,208.46	八、（三）
应收账款	9	1,116,135,501.25	3,455,062,257.80	八、（四）
应收款项融资	10	701,830,655.00	815,243,944.32	八、（五）
预付款项	11	778,197,282.69	714,476,064.38	八、（六）
▲应收保费	12			
▲应收分保账款	13			
▲应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	723,427,654.50	618,600,589.58	八、（七）
其中：应收股利	17	61,762,500.00	26,062,500.00	八、（七）
△买入返售金融资产	18			
存货	19	2,885,398,526.88	3,076,575,367.41	八、（八）
其中：原材料	20	166,904,944.44	152,342,851.74	八、（八）
库存商品(产成品)	21	1,192,242,994.80	1,671,135,858.30	八、（八）
合同资产	22	26,861,000.00	31,786,252.39	八、（九）
△保险合同资产	23			
△分出再保险合同资产	24			
持有待售资产	25			
一年内到期的非流动资产	26	2,642,000.00	50,758,174.83	八、（十）
其他流动资产	27	4,924,863,411.26	4,276,979,887.34	八、（十一）
流动资产合计	28	21,834,847,463.41	23,356,736,976.52	
非流动资产：	29			
△发放贷款和垫款	30	607,700,670.01	423,089,725.00	八、（十二）
债权投资	31	259,091,000.00	331,771,325.94	八、（十三）
☆可供出售金融资产	32			
其他债权投资	33			
☆持有至到期投资	34			
长期应收款	35	88,613,000.00	41,618,375.67	八、（十四）
长期股权投资	36	15,962,205,754.14	15,379,617,673.90	八、（十五）
其他权益工具投资	37	1,050,125,965.00	1,628,576,073.64	八、（十六）
其他非流动金融资产	38	323,289,000.00	253,524,930.56	八、（十七）
投资性房地产	39	2,753,143,222.87	2,800,903,361.98	八、（十八）
固定资产	40	54,279,755,063.39	54,222,634,583.05	八、（十九）
其中：固定资产原价	41	83,131,425,369.88	81,392,140,395.31	八、（十九）
累计折旧	42	28,860,361,108.18	27,175,109,370.80	八、（十九）
固定资产减值准备	43	269,338.58	269,338.58	八、（十九）
在建工程	44	9,978,831,389.16	9,525,121,222.83	八、（二十）
生产性生物资产	45			
油气资产	46			
使用权资产	47	768,218,477.33	847,019,864.60	八、（二十一）
无形资产	48	12,887,063,638.94	13,057,654,005.59	八、（二十二）
开发支出	49			
商誉	50	606,879,136.27	606,879,136.27	八、（二十三）
长期待摊费用	51	92,714,922.55	86,666,783.22	八、（二十四）
递延所得税资产	52	1,142,675,494.35	1,131,564,381.33	八、（二十五）
其他非流动资产	53	7,803,682,490.67	7,289,292,648.36	八、（二十六）
其中：特准储备物资	54			
非流动资产合计	55	108,603,989,424.68	107,625,934,091.94	
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
	75			
	76			
	77	130,138,832,888.12	130,982,671,068.46	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

金国彪

合并资产负债表（续）

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

2024年6月30日

单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	78			
短期借款	79	3,195,003,127.77	5,788,648,321.51	八、（二十七）
△向中央银行借款	80			
△拆入资金	81			
交易性金融负债	82			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83			
衍生金融负债	84			
应付票据	85			
应付账款	86	3,095,524,608.36	2,965,216,242.37	八、（二十八）
预收款项	87	111,345,463.94	160,049,413.23	八、（二十九）
合同负债	88	576,510,334.00	640,054,798.90	八、（三十）
△卖出回购金融资产款	89			
△吸收存款及同业存放	90	6,252,253,034.10	1,621,686,787.15	八、（三十一）
△代理买卖证券款	91			
△代理承销证券款	92			
△预收保费	93			
应付职工薪酬	94	718,658,657.85	75,679,675.45	八、（三十二）
其中：应付工资	95	534,684,943.00	8,296,565.94	八、（三十二）
应付福利费	96	287,895.00	924,082.46	八、（三十二）
#其中：职工奖励及福利基金	97			
应交税费	98	448,011,816.80	433,970,043.43	八、（三十三）
其中：应交税金	99	447,304,117.49	433,213,454.09	八、（三十三）
其他应付款	100	4,098,522,563.20	4,637,286,190.12	八、（三十四）
其中：应付股利	101	39,408,000.00	99,088,000.00	八、（三十四）
▲应付手续费及佣金	102			
▲应付分保账款	103			
持有待售负债	104			
一年内到期的非流动负债	105	5,852,093,847.65	2,916,063,714.50	八、（三十五）
其他流动负债	106	15,383,143.94	3,136,032,940.89	八、（三十六）
流动负债合计	107	24,363,306,597.61	25,677,688,127.55	
非流动负债：	108			
▲保险合同准备金	109			
长期借款	110	12,548,965,000.00	12,805,575,310.33	八、（三十七）
应付债券	111	5,156,552,640.78	5,700,000,000.00	八、（三十八）
其中：优先股	112			
永续债	113			
△保险合同负债	114			
△分出再保险合同负债	115			
租赁负债	116	484,431,683.78	447,073,389.01	八、（三十九）
长期应付款	117	931,845,558.38	1,002,441,208.54	八、（四十）
长期应付职工薪酬	118	380,117,082.00	380,117,082.00	八、（四十一）
预计负债	119			
递延收益	120	342,608,504.00	282,529,200.73	八、（四十二）
递延所得税负债	121	928,551,932.81	975,572,104.74	八、（四十三）
其他非流动负债	122	275,107,117.17	285,299,984.66	八、（四十三）
其中：特准储备基金	123			
非流动负债合计	124	21,048,179,518.92	21,878,608,280.01	
负债合计	125	45,411,486,116.53	47,556,296,407.56	
所有者权益：	126			
实收资本	127	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00	八、（四十四）
国家资本	128			
国有法人资本	129	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00	八、（四十四）
集体资本	130			
民营资本	131			
外商资本	132			
#减：已归还投资	133			
实收资本净额	134	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00	八、（四十四）
其他权益工具	135			
其中：优先股	136			
永续债	137			
资本公积	138	11,102,159,039.98	10,954,024,619.20	八、（四十五）
减：库存股	139			
其他综合收益	140	610,976,696.08	652,984,226.42	
其中：外币报表折算差额	141	2,600,616.40	2,058,623.31	
专项储备	142	215,660,386.35	209,995,188.50	八、（四十六）
盈余公积	143	5,001,868,603.43	5,001,868,603.43	八、（四十七）
其中：法定公积金	144	5,001,868,603.43	5,001,868,603.43	八、（四十七）
任意公积金	145			
#储备基金	146			
#企业发展基金	147			
#利润归还投资	148			
△一般风险准备	149	378,840,342.94	378,840,342.94	八、（四十八）
未分配利润	150	23,880,631,229.66	22,786,544,288.05	八、（四十九）
归属于母公司所有者权益合计	151	49,690,136,298.44	48,484,257,268.54	
*少数股东权益	152	35,337,214,473.15	34,942,117,392.36	
所有者权益合计	153	85,027,350,771.59	83,426,374,660.90	
负债和所有者权益总计	154	130,438,836,888.12	130,982,671,068.46	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

[Handwritten signature]

合并利润表

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

2024年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	18,816,725,308.09	18,541,996,512.51	
其中：营业收入	2	18,816,725,308.09	18,541,996,512.51	八、(五十一)
△利息收入	3			
△保险服务收入	4			
▲三赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	16,525,112,695.82	16,162,400,594.65	
其中：营业成本	8	14,453,769,621.78	14,180,177,375.02	八、(五十一)
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△承保财务损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
▲退保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21	110,015,138.01	97,998,587.00	
销售费用	22	10,954,669.42	14,118,062.83	八、(五十一)
管理费用	23	1,133,132,231.16	1,118,568,381.05	八、(五十二)
研发费用	24	142,256,156.70	81,185,608.91	八、(五十三)
财务费用	25	345,281,878.75	369,752,576.84	八、(五十四)
其中：利息费用	26	377,972,162.85	423,964,695.09	八、(五十四)
利息收入	27	37,592,584.94	66,327,564.19	八、(五十四)
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	28	-2,289,701.24	2,556,211.85	八、(五十四)
其他	29			
加：其他收益	30	133,582,804.63	234,201,716.12	八、(五十五)
投资收益(损失以“-”号填列)	31	-80,843,200.17	175,066,218.32	八、(五十六)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	474,758,173.34	471,328,715.31	八、(五十六)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	34			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	35			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36	1,817,000.00	-3,830,000.00	八、(五十七)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	37	-217,659.82	37,097,141.85	八、(五十八)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	38	25,000.00	-698,775.60	八、(五十九)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	39	2,601,926.12	103,830,770.73	八、(六十)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40	2,909,931,883.37	2,925,263,019.28	
加：营业外收入	41	22,321,768.65	37,612,331.76	八、(六十一)
其中：政府补助	42	5,517,000.00	1,727,000.00	
减：营业外支出	43	8,976,116.44	7,706,090.88	八、(六十二)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	2,923,280,505.58	2,955,169,263.16	
减：所得税费用	45	690,639,421.20	618,515,094.75	八、(六十三)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	2,232,641,084.38	2,306,654,168.41	
(一)按所有权归属分类：	47			
归属于母公司所有者的净利润	48	1,094,086,941.61	1,178,151,628.90	
*少数股东损益	49	1,138,554,139.77	1,128,502,539.51	
(二)按经营持续性分类：	50			
持续经营净利润	51	2,232,641,084.38	2,306,654,168.41	
终止经营净利润	52			
六、其他综合收益的税后净额	53	-20,308,015.96	38,257,182.34	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-42,007,530.34	23,770,725.71	八、(六十四)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	55	-76,270,449.91		八、(六十四)
1.重新计量设定受益计划变动额	56			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57			
3.其他权益工具投资公允价值变动	58	-76,270,449.91		八、(六十四)
4.企业自身信用风险公允价值变动	59			
△5.不能转损益的保险合同金融变动	60			
6.其他	61			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	62	34,262,919.57	23,770,725.71	八、(六十四)
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	32,017,898.98	32,590,172.72	八、(六十四)
2.其他债权投资公允价值变动	64			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65			
1.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67			
6.其他债权投资信用减值准备	68			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	69	1,703,027.50	-10,356,364.00	八、(六十四)
8.外币财务报表折算差额	70	511,993.09	1,536,616.99	八、(六十四)
△9.可转损益的保险合同金融变动	71			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72			
11.其他	73			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	21,599,514.38	14,186,756.63	
七、综合收益总额	75	2,212,333,068.42	2,344,911,650.75	
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	1,052,079,111.27	1,201,922,354.61	
*归属于少数股东的综合收益总额	77	1,160,253,654.15	1,142,989,296.14	
八、每股收益：	78			
基本每股收益	79			
稀释每股收益	80			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

(Handwritten signature)

合并现金流量表

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

2024年1-6月

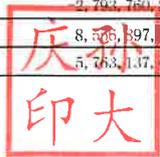
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	21,682,013,864.96	19,111,968,103.33	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		-7,588,231.99	
△向中央银行借款净增加额	4	171,434,000.00	276,045,960.79	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		1,070,000,000.00	
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保险业务现金净额	9			
▲保户储金及投资款净增加额	10			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16		3,609,470.18	
收到其他与经营活动有关的现金	17	2,092,217,220.19	696,510,977.66	
经营活动现金流入小计	18	23,948,695,085.15	21,150,546,579.97	
购买商品、接收劳务支付的现金	19	11,325,959,540.74	13,365,845,090.08	
△客户贷款及垫款净增加额	20	-49,430,000.00	-282,460,000.00	
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			
△支付签发保险合同赔款的现金	22			
△支付分出再保险合同的现金净额	23			
△保单质押贷款净增加额	24			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			
▲支付保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29	2,043,228,915.12	1,897,884,351.89	
支付的各项税费	30	987,463,367.45	892,258,961.83	
支付其他与经营活动有关的现金	31	1,380,427,359.30	487,642,568.76	
经营活动现金流出小计	32	18,687,649,182.61	16,361,170,975.56	
经营活动产生的现金流量净额	33	5,261,045,902.54	4,789,375,604.41	八、(六十五)
二、投资活动产生的现金流量：	34			
收回投资收到的现金	35	125,000,000.00	9,171,000.00	
取得投资收益收到的现金	36	349,511,803.04	177,647,599.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37	157,290,662.00	100,750,775.91	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38	21,147,000.00	16,850,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	39	120,482,166.24	10,899,456.14	
投资活动现金流入小计	40	773,431,631.28	315,318,831.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	2,500,802,080.06	3,943,567,165.05	
投资支付的现金	42	1,055,174,128.03	5,113,164,025.36	
▲质押贷款净增加额	43		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	116,093,000.00	34,268,360.00	
支付其他与投资活动有关的现金	45	72,030,283.00	9,851,804.60	
投资活动现金流出小计	46	3,744,099,491.09	9,100,851,355.01	
投资活动产生的现金流量净额	47	-2,970,667,859.81	-8,785,532,523.52	
三、筹资活动产生的现金流量：	48			
吸收投资收到的现金	49	89,197,000.00	372,784,000.00	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	89,197,000.00	372,784,000.00	
取得借款所收到的现金	51	5,757,914,209.83	8,073,687,015.80	
收到其他与筹资活动有关的现金	52			
筹资活动现金流入小计	53	5,847,111,209.83	8,446,471,015.80	
偿还债务所支付的现金	54	9,415,440,458.94	6,635,133,780.54	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	1,404,038,915.29	1,451,029,918.76	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	850,505,785.68	814,716,223.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	57	118,187,814.22	187,556,953.21	
筹资活动现金流出小计	58	10,937,667,188.45	8,273,720,652.51	
筹资活动产生的现金流量净额	59	-5,090,555,978.62	172,750,363.29	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	6,417,730.19	31,019,779.43	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-2,792,760,905.70	-3,792,386,776.39	八、(六十五)
加：期初现金及现金等价物余额	62	8,535,977,534.69	15,239,423,643.17	八、(六十五)
六、期末现金及现金等价物余额	63	5,743,216,628.99	11,447,036,866.78	八、(六十五)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature

合并所有者权益变动表

2022年1-6月

金额单位：元

项目	本期金额												
	归属于母公司所有者权益												
	其他权益工具		资本公积		库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
优先股	永续债	其他	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	8,500,000.00			10,951,023.03	20,255,186.50	5,001,868.65	5,001,868.65	18,181,257.28	22,786,511.28	83,125,371.60	31,912,117.32	115,037,488.92	
二、本年增减变动金额													
(一)综合收益总额													
1. 净利润													
2. 其他综合收益													
(二)所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取专项储备													
3. 对所有者分配的股利													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 专项储备弥补亏损													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
三、本年年末余额	8,500,000.00			11,102,158.03	215,660,386.35	610,976,698.08	215,660,386.35	5,001,868.65	378,840,342.94	23,880,631,229.66	131,608,134,206.11	155,488,765,435.71	

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

波陶印成

庆孙印大

孙庆

资产负债表

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

2024年6月30日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	1,658,128,283.47	1,259,991,639.11	
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8			
应收账款	9	10,476,514.91	9,881,383.65	十三、（一）
应收款项融资	10			
预付款项	11	161,966,997.21	148,449,711.29	
▲应收保费	12			
▲应收分保账款	13			
▲应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	1,493,764,509.92	1,477,236,181.11	十三、（二）
其中：应收股利	17	426,336,421.52	426,336,421.52	十三、（二）
△买入返售金融资产	18			
存货	19	18,814.52	28,487.86	
其中：原材料	20			
库存商品(产成品)	21	18,814.52	28,487.86	
合同资产	22			
△保险合同资产	23			
△分出再保险合同资产	24			
持有待售资产	25			
一年内到期的非流动资产	26			
其他流动资产	27	82,202,725.25	7,807,805.14	
流动资产合计	28	3,406,457,845.28	2,903,398,208.16	
非流动资产：	29			
△发放贷款和垫款	30			
债权投资	31		62,446,325.94	
☆可供出售金融资产	32			
其他债权投资	33			
☆持有至到期投资	34			
长期应收款	35	16,000,000.00	16,000,000.00	
长期股权投资	36	33,453,084,179.73	33,220,157,377.63	十三、（三）
其他权益工具投资	37	703,095,965.00	1,281,546,073.64	
其他非流动金融资产	38			
投资性房地产	39	12,680,379.83	13,773,040.91	
固定资产	40	481,483,061.53	496,271,207.79	
其中：固定资产原价	41	866,079,811.18	866,117,897.64	
累计折旧	42	387,125,560.24	372,364,808.84	
固定资产减值准备	43			
在建工程	44	194,971,361.76	158,990,238.21	
生产性生物资产	45			
油气资产	46			
使用权资产	47			
无形资产	48	10,367,171.92	10,583,520.88	
开发支出	49			
商誉	50			
长期待摊费用	51	279,200.00	279,200.00	
递延所得税资产	52	146,938,580.59	146,938,580.59	
其他非流动资产	53	7,221,031,460.00	6,546,031,460.00	
其中：特准储备物资	54			
非流动资产合计	55	42,239,931,360.36	41,953,017,025.59	
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
资产总计	75	45,646,389,205.64	44,856,415,233.75	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature

资产负债表（续）

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

2024年6月30日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	76	—	—	
短期借款	77	2,401,520,127.77	4,403,536,856.92	
△向中央银行借款	78			
△拆入资金	79			
交易性金融负债	80			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81			
衍生金融负债	82			
应付票据	83			
应付账款	84	5,388,644.38	599,849.71	
预收款项	85			
合同负债	86			
△卖出回购金融资产品	87			
△吸收存款及同业存放	88			
△代理买卖证券款	89			
△代理承销证券款	90			
△预收保费	91			
应付职工薪酬	92	1,074,005.42	2,215,751.91	
其中：应付工资	93			
应付福利费	94	13,720.00	13,720.00	
#其中：职工奖励及福利基金	95			
应交税费	96	14,384.21	1,124,309.19	
其中：应交税金	97	11,552.81	1,111,230.22	
其他应付款	98	347,739,283.57	363,122,144.03	
其中：应付股利	99			
▲应付手续费及佣金	100			
▲应付分保账款	101			
持有待售负债	102			
一年内到期的非流动负债	103	5,274,748,857.97	2,168,208,630.89	
其他流动负债	104			
流动负债合计	105	8,025,635,303.32	6,938,807,542.65	
非流动负债：	106	—	—	
▲保险合同准备金	107			
长期借款	108	8,208,000,000.00	8,703,536,361.11	
应付债券	109	5,206,552,640.78	5,800,000,000.00	
其中：优先股	110			
永续债	111			
△保险合同负债	112			
△分出再保险合同负债	113			
租赁负债	114			
长期应付款	115	155,205,447.60	163,535,730.60	
长期应付职工薪酬	116	380,117,082.00	380,117,082.00	
预计负债	117			
递延收益	118	70,000,000.00	69,848,381.57	
递延所得税负债	119	132,273,991.25	154,453,649.98	
其他非流动负债	120			
其中：特准储备基金	121			
非流动负债合计	122	14,152,149,161.63	15,271,493,205.26	
负 债 合 计	123	22,177,784,464.95	22,210,300,747.91	
所有者权益：	124	—	—	
实收资本	125	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00	
国家资本	126			
国有法人资本	127	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00	
集体资本	128			
民营资本	129			
外商资本	130			
#减：已归还投资	131			
实收资本净额	132	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00	
其他权益工具	133			
其中：优先股	134			
永续债	135			
资本公积	136	8,443,818,796.90	8,296,423,890.86	
减：库存股	137			
其他综合收益	138	397,074,530.69	473,344,980.60	
其中：外币报表折算差额	139			
专项储备	140	1,652,682.37	1,656,042.37	
盈余公积	141	4,221,878,411.08	4,221,878,411.08	
其中：法定公积金	142	4,221,878,411.08	4,221,878,411.08	
任意公积金	143			
#储备基金	144			
#企业发展基金	145			
#利润归还投资	146			
△一般风险准备	147			
未分配利润	148	1,904,180,340.65	1,152,811,160.93	
所有者权益合计	149	22,168,691,740.59	22,646,114,485.84	
负债和所有者权益总计	150	44,346,476,205.54	44,856,415,233.75	

法定代表人：



主管会计工作负责人：

10



会计机构负责人：

李国平

利润表

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

2024年1-6月

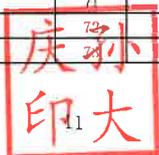
金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	5,718,689.17	6,636,890.12	
其中：营业收入	2	5,718,689.17	6,636,890.12	十三、（四）
△利息收入	3			
△保险服务收入	4			
▲已赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	368,513,958.00	330,701,112.26	
其中：营业成本	8	11,744,470.50	11,719,819.38	十三、（四）
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△承保财务损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
▲退保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21	149,196.60	-213,057.83	
销售费用	22			
管理费用	23	69,766,712.27	66,219,820.12	
研发费用	24	805,067.10		
财务费用	25	286,048,511.53	252,945,030.59	
其中：利息费用	26	300,985,516.68	265,981,073.58	
利息收入	27	11,916,676.97	13,118,964.54	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28			
其他	29			
加：其他收益	30	-27,602.09		
投资收益（损失以“-”号填列）	31	1,117,207,957.58	1,056,992,326.34	十三、（五）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	28,416,896.06	17,758,219.51	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37		2,330.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39		92,327,832.41	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	754,385,086.66	825,257,966.81	
加：营业外收入	41	50,940.00	378,414.78	
其中：政府补助	42	50,000.00		
减：营业外支出	43	3,066,867.94	3,067,839.16	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	751,369,158.72	822,568,542.43	
减：所得税费用	45			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	751,369,158.72	822,568,542.43	
（一）按经营持续性分类：	47			
持续经营净利润	48	751,369,158.72	822,568,542.43	
终止经营净利润	49			
六、其他综合收益的税后净额	50	-76,270,449.91		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	51	-76,270,449.91		
1.重新计量设定受益计划变动额	52			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	53			
3.其他权益工具投资公允价值变动	54	-76,270,449.91		
4.企业自身信用风险公允价值变动	55			
△ 5.不能转损益的保险合同金融变动	56			
6.其他	57			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	58			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	59			
2.其他债权投资公允价值变动	60			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63			
6.其他债权投资信用减值准备	64			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65			
8.外币财务报表折算差额	66			
△9.可转损益的保险合同金融变动	67			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	68			
11.其他	69			
七、综合收益总额	70	675,098,708.81	822,568,542.43	
八、每股收益：	71			
基本每股收益	72			
稀释每股收益	73			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

现金流量表

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

2021年1-6月

金额单位：元

项	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,349,855.14	123,226.70	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保险业务现金净额	9			
▲保户储金及投资款净增加额	10			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16			
收到其他与经营活动有关的现金	17	6,799,407.55	14,059,716.36	
经营活动现金流入小计	18	12,149,262.69	14,182,943.06	
购买商品、接受劳务支付的现金	19	16,967,632.10	2,596,064.49	
△客户贷款及垫款净增加额	20			
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			
△支付签发保险合同赔款的现金	22			
△支付分出再保险合同的现金净额	23			
△保单质押贷款净增加额	24			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			
▲支付保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29	4,141,716.49	36,083,482.61	
支付的各项税费	30	6,629,668.88	6,644,142.67	
支付其他与经营活动有关的现金	31	72,723,554.32	73,439,107.21	
经营活动现金流出小计	32	97,462,601.79	118,762,496.98	
经营活动产生的现金流量净额	33	-85,313,339.10	-104,579,553.92	十三、（六）
二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—	
收回投资收到的现金	35			
取得投资收益收到的现金	36	1,088,611,988.67	2,004,071,724.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37		7,427,212.44	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38			
收到其他与投资活动有关的现金	39			
投资活动现金流入小计	40	1,088,611,988.67	2,011,498,937.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	56,227,358.31	1,794,156.66	
投资支付的现金	42	252,085,000.00	1,223,500,000.00	
▲质押贷款净增加额	43			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44			
支付其他与投资活动有关的现金	45	8,330,283.00		
投资活动现金流出小计	46	316,642,641.31	1,228,294,156.66	
投资活动产生的现金流量净额	47	771,999,347.36	783,204,780.60	
三、筹资活动产生的现金流量：	48	—	—	
吸收投资收到的现金	49			
取得借款所收到的现金	50	4,000,000,000.00	4,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	51			
筹资活动现金流入小计	52	4,000,000,000.00	4,500,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	53	4,010,000,000.00	4,010,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	54	278,549,363.90	141,227,369.46	
支付其他与筹资活动有关的现金	55		110,250,275.00	
筹资活动现金流出小计	56	4,288,549,363.90	4,261,477,644.46	
筹资活动产生的现金流量净额	57	-288,549,363.90	238,522,355.54	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58			
五、现金及现金等价物净增加额	59	398,136,644.36	917,147,312.22	十三、（六）
加：期初现金及现金等价物余额	60	1,259,991,639.11	595,195,766.98	十三、（六）
六、期末现金及现金等价物余额	61	1,658,128,283.47	1,512,343,079.20	十三、（六）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

所有者权益变动表

2024年1-6月

金额单位：元

项	次	实收资本		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		1	2	3	4	5								
一、上年年末余额	1	8,500,000.00					8,296,423.89		473,344.80	1,455,012.37	4,221,878.11	110	1,152,811,160.63	22,616,111,165.81
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年初余额	5	8,500,000.00					8,296,423.89		473,344.80	1,455,012.37	4,221,878.11	110	1,152,811,160.63	22,616,111,165.81
三、本增减变动金额（减少以“-”号填列）	6								-76,270.19	-3,360.00			751,369,158.72	822,190,254.85
（一）综合收益总额	7								-76,270.19	-3,360.00			751,369,158.72	822,190,254.85
（二）所有者投入和减少资本	8													
1.所有者投入的普通股	9													
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12													
（三）专项储备提取和使用	13													
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
（四）利润分配	16													
1.提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
2.储备基金	20													
3.企业发展基金	21													
4.利润归还投资	22													
5.提取一般风险准备	23													
6.对所有者分配	24													
7.其他	25													
（五）所有者权益内部结转	26													
1.资本公积转增资本	27													
2.盈余公积转增资本	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30													
5.其他综合收益结转留存收益	31													
6.其他	32													
四、本年年末余额	33	8,500,000.00					8,418,816.76		397,074,550.69	1,452,682.37	4,221,878.11	110	1,904,180,349.05	23,438,601,710.89

法定代表人：

会计负责人：

波陶印成

庆孙印大

俞程

所有者权益变动表 (续)

2024年1-6月

金额单位: 元

项目	上年金额											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	13	优先股	永续债	其他	17	18	19	20	21	22	23	24
一、上年年末余额	8,500,000,000.00				8,297,153,082.16		417,582,396.25	1,455,415.02	4,127,112,690.61		302,619,676.59	21,646,603,271.36
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	8,500,000,000.00				8,297,153,082.16		417,582,396.25	1,455,415.02	4,127,112,690.61		302,619,676.59	21,646,603,271.36
三、本年中增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一)综合收益总额												
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
(四)利润分配												
1.提取盈余公积												
其中:法定公积金												
任意公积金												
■储备基金												
■企业发展基金												
■利润归还投资												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者的分配												
4.其他												
(五)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	8,500,000,000.00				8,296,858,938.91		417,582,396.25	1,810,580.11	4,127,112,690.61		1,125,188,219.12	22,198,886,631.63

法定代表人:

会计机构负责人:



Handwritten signature in black ink.

第五章 备查文件

一、备查文件

1、载有企业法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人盖章的财务报表；

2、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）；

3、报告期内在中国银行间交易商协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；

4、信息披露制度。

二、查询地址

地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号

联系电话：0574-27680118

联系人：施建杰

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

(以下无正文, 为《宁波舟山港集团有限公司 2024 年半年度报告》之盖章页)

宁波舟山港集团有限公司 (公章)

2024 年 8 月 30 日

