

公司代码：601018

公司简称：宁波港

宁波舟山港股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议第一季度报告。
- 1.3 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）倪坚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	75,349,547	71,778,991	71,778,991	4.97
归属于上市公司股东的净资产	41,327,256	40,772,378	40,772,378	1.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.14	3.10	3.10	1.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	4,573,282	-1,751,760	-1,751,766	-361.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.347	-0.133	-0.133	-360.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,870,382	5,456,159	5,435,944	-29.06
归属于上市公司股东的净利润	574,312	769,028	768,542	-25.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	513,246	684,436	683,971	-25.01
加权平均净资产收益率（%）	1.40	1.98	1.98	减少 0.58 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	0.06	-33.33
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	0.06	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	0.05	-20.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.25	1.76	1.77	减少 0.51 个百分点

公司 2019 年向宁波舟山港集团收购其持有的舟山市兴港物业管理有限公司 100% 股权，公司和兴港物业在本次交易完成前后同受宁波舟山港集团控制，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。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	29,641	
计入当期损益的政府补助，但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	45,141	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,538	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,162	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,633	
少数股东权益影响额（税后）	-2,770	
所得税影响额	-21,279	
合计	61,066	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		203,171				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波舟山港集团有限公司	10,052,660,805	76.31	0	无	0	国有法人
招商局国际码头（宁波）有限公司	407,609,124	3.09	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	394,392,906	2.99	0	无	0	其他
宁波宁兴(集团)有限公司	105,885,835	0.80	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	74,584,277	0.57	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	64,072,700	0.49	0	无	0	其他

博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	46,239,700	0.35	0	无	0	其他
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	0.35	0	无	0	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	46,239,700	0.35	0	无	0	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	46,239,700	0.35	0	无	0	其他
前十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				
		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	394,392,906	人民币普通股	394,392,906			
宁波宁兴（集团）有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835			
香港中央结算有限公司	74,584,277	人民币普通股	74,584,277			
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			
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			
嘉实基金—农业银行—嘉实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	<p>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、大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划、嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划之间是否存在关联关系，也未知上述七家股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度(±%)
货币资金	8,948,125	6,462,804	38.46
交易性金融资产	320,000	-	-
其他应收款	333,255	667,906	-50.10
其他流动资产	3,630,980	2,734,659	32.78
吸收存款及同业存放	10,614,156	7,140,183	48.65
应付票据	68,400	210,461	-67.50
应付职工薪酬	213,122	68,011	213.36

相关项目变动情况分析：

<1>货币资金比年初增长**38.46%**，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司吸收存款增加所致。

<2>交易性金融资产比年初增加**320,000**千元，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司购入货币基金**320,000**千元所致。

<3>其他应收款比年初下降**50.10%**，主要为本报告期内公司收到**2019**年度资产处置款所致。

<4>其他流动资产比年初增长**32.78%**，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司金融资产增加所致。

<5>吸收存款及同业存放比年初增长**48.65%**，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司吸收集团及其下属公司的存款增加所致。

<6>应付票据比年初下降**67.50%**，主要为本报告期内公司下属子公司票据到期已支付完成所致。

<7>应付职工薪酬比年初增长**213.36%**，主要为本报告期内公司预提年金及尚未发放的奖金所致。

(2) 利润表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度(±%)
营业收入	3,870,382	5,456,159	-29.06
营业成本	2,679,057	4,030,804	-33.54
税金及附加	33,819	25,773	31.22
资产处置收益	29,865	70	42,564.29
营业外收入	15,429	64,203	-75.97

<1>营业收入同比下降**29.06%**，主要为：①本报告期内公司执行新收入准则；②本报告期内公司受疫情影响，集装箱、矿石等货种业务量减少引起。

<2>营业成本同比下降33.54%，主要为：①本报告期内公司执行新收入准则；②本报告期内公司受疫情影响，集装箱、矿石等货种业务量减少引起。

<3>税金及附加同比增长31.22%，主要为本报告期内公司计提土地使用税、房产税同比增加所致。

<4>资产处置收益同比增长42,564.29%，主要为本报告期内公司处置土地取得收益，而上年同期无。

<5>营业外收入同比下降75.97%，主要为上年同期公司收到事故赔偿款，而本年同期无。

(3) 现金流量表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度(±%)
经营活动产生的现金流量净额	4,573,282	-1,751,760	-361.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,476,464	-214,192	589.32
筹资活动产生的现金流量净额	-810,895	-67,878	1,094.64

<1>经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-361.07%，主要为：①财务公司的现金流量净流入同比增加6,184,781千元，其中：吸收存款同比增加，使得现金流入增加6,635,007千元；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140,261千元。

<2>投资活动产生的现金流量净额变动幅度为589.32%，主要为：①投资支付的现金同比增加1,610,103千元；②处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加372,991千元。

<3>筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为1,094.64%，主要为：①上年同期公司发行超短期融资券收到现金1,300,000千元，而本年无；②取得借款收到的现金同比增加401,608千元；③偿还债务支付的现金同比减少346,517千元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 限售股流通上市

经中国证监会核准，公司向控股股东宁波舟山港集团发行372,847,809股股份购买相关资产。上述交易已于2016年8月19日实施完毕，详见公司在上交所网站和指定信批媒体披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易事项之发行结果暨股本变动的公告》(临 2016-051 号)，本次增发股份的性质为有限售条件流通股，限售期为发行新增股份上市之日起36个月。宁波舟山港集团承诺，本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，宁波舟山港集团通过本次交易取得的公司股票的锁定期自动延长至少6个月。

本次交易完成后6个月内，公司股票收盘价连续20个交易日均低于本次交易的发行价8.08元/股，且交易完成后6个月期末收盘价低于8.08元/股，触发上述承诺的履行条件。根据上述承诺，宁波舟山港集团通过本次交易持有372,847,809股股份在36个月锁定期基础上自动延长6个月至2020年2月19日。详见公司于2020年2月14日在指定信息披露媒体披露的《宁波舟山港股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易限售股上市流通的公告》(临2020-015)。

2. 非公开发行A股股票

为积极响应“一带一路”倡议和落实“长江经济带”、“长三角一体化发展”等国家战略，加强长三角港口间的合作，实现协同发展，公司拟向控股股东宁波舟山港集团有限公司和上海国际港务(集团)股份有限公司两名特定对象非公开发行A股股票，拟发行数量不超过 26.35 亿股，募资总额不超过 112 亿元，主要用于码头建设、泊位改造、资产购置以及补充流动资金与偿还银行借款。

公司分别于2020年1月21日、2020年2月28日召开第四届董事会第十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行A股股票预案，详见公司分别于2020年1月22日、2020年2月29日在指定信息披露媒体上披露的非公开发行A股股票预案相关公告。

2020年2月27日，公司收到浙江省国资委批复同意此次非公开发行方案《浙江省国资委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〔2020〕4号），详见公司于2020年2月29日在指定信息披露媒体上披露的《宁波舟山港股份有限公司关于2020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2020-016）。

此次非公开发行A股股票事项尚待中国证监会核准。

3.被征用土地补偿款全部收到

2019年4月25日，公司位于宁波市江北区白沙路353号的港口码头用地（面积80,287平方米）及地上建筑物（建筑面积32,902.29平方米）由宁波市江北区政府征用，并签订《非住宅房屋自愿搬迁货币补偿协议》。宁波市江北区白沙街道办事处以货币补偿方式，向公司支付搬迁补偿资金及搬迁奖励合计665,504千元，该资产项目处置收益625,041千元。截至2020年3月20日，公司已收到全部搬迁补偿资金及搬迁奖励，具体详情见公司在指定信息披露媒体披露的《宁波舟山港股份有限公司关于收到剩余补偿资金的公告》（临2020-019）。

4.与上港集团签订战略合作协议

为全面落实中共中央、国务院《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》中“加强沿海沿江港口江海联运合作与联动发展，鼓励各港口集团采用交叉持股等方式强化合作，推动长三角港口协同发展”的精神，公司引入上港集团作为战略投资者，进一步优化公司股权结构，为公司发展战略的实施打下良好基础。双方战略合作将以资本为纽带，实现长三角区域港口资源的战略重组，实现优势互补，增强港口群联动协作成效，优化整合长三角区域港口资源，共同推动长江上下游区域一体化发展。公司与上港集团于2020年3月24日签署战略合作协议，并分别于2020年3月25日、2020年4月10日召开第四届董事会第十六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了引入上港集团作为战略投资者的相关事项，详见公司分别于2020年3月26日、2020年4月11日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

5.超短融注册成功

宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会通过了《关于宁波舟山港股份有限公司申请2019年度债务融资额度的议案》，同意公司申请2019年度间接融资、直接融资额度均为人民币160亿元。报告期内，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP200号），公司本次超短融资券注册金额为人民币100亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。详见公司于2020年4月11日在指定信息披露媒体披露的《宁波舟山港股份有限公司关于超短期融资券发行获准注册的公告》（临2020-035）。

6.发行2020年度第一期超短期融资券

公司于2020年4月16日完成了2020年度第一期超短期融资券的发行（简称：20宁波港SCP001），本期发行规模为15亿元人民币，发行利率1.90%，期限270天，起息日为2020年4月16日，兑付日为2021年1月11日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日），募集资金已于2020年4月16日到账。详见公司于2020年4月18日在指定信息披露媒体披露的《宁波舟山港股份有限公司关于发行2020年度第一期超短期融资券的公告》（临2020-038）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	宁波舟山港股份有限公司
法定代表人	毛剑宏
日期	2020年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,948,125	6,462,804
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	320,000	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,501,504	2,248,794
应收款项融资	1,034,841	1,123,465
预付款项	320,793	343,200
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	333,255	667,906
其中：应收利息		
应收股利	1,882	1,882
买入返售金融资产		
存货	358,440	481,639
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	3,630,980	2,734,659
流动资产合计	17,447,938	14,062,467
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,456,698	2,474,354
债权投资	99,723	99,723
其他债权投资		
长期应收款	51,414	51,414
长期股权投资	8,501,983	8,279,075
其他权益工具投资	152,023	188,940
其他非流动金融资产	238,206	235,044
投资性房地产	416,064	420,976
固定资产	30,349,598	30,767,857
在建工程	6,610,444	6,252,590

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,360,338	7,276,373
开发支出		
商誉	143,364	143,364
长期待摊费用	33,476	38,330
递延所得税资产	973,220	982,254
其他非流动资产	515,058	506,230
非流动资产合计	57,901,609	57,716,524
资产总计	75,349,547	71,778,991
流动负债：		
短期借款	4,270,825	4,255,210
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	68,400	210,461
应付账款	1,223,977	1,081,110
预收款项		244,170
合同负债	206,463	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	10,614,156	7,140,183
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	213,122	68,011
应交税费	417,058	500,313
其他应付款	2,025,355	2,225,765
其中：应付利息	31,594	37,871
应付股利	55,399	266,536
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	549,316	558,280
其他流动负债	3,065,718	3,041,032
流动负债合计	22,654,390	19,324,535
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,699,868	7,063,656
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	410,997	433,422
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,085	46,839
递延所得税负债	449,697	459,143
其他非流动负债	19,499	19,560
非流动负债合计	7,623,146	8,022,620
负债合计	30,277,536	27,347,155
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,172,848	13,172,848
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,609,756	8,608,423
减：库存股		
其他综合收益	137,508	173,877
专项储备	207,417	191,815
盈余公积	2,510,227	2,510,227
一般风险准备	306,780	306,780
未分配利润	16,382,720	15,808,408
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,327,256	40,772,378
少数股东权益	3,744,755	3,659,458
所有者权益（或股东权益）合计	45,072,011	44,431,836
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,349,547	71,778,991

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

母公司资产负债表

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,232,349	5,331,797
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	598,810	613,895
应收款项融资	505,074	581,957
预付款项	31,548	29,722
其他应收款	2,321,687	2,059,965
其中: 应收利息		
应收股利	406,168	468,530
存货	37,622	40,047
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	31,903	27,988
流动资产合计	8,758,993	8,685,371
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	600,690	600,690
长期股权投资	26,481,271	26,128,972
其他权益工具投资	93,798	114,313
其他非流动金融资产	102,148	103,065
投资性房地产	704,541	706,020
固定资产	5,551,174	5,637,422
在建工程	723,347	750,177
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,951,976	2,988,538
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,102	16,638
递延所得税资产	4	152
其他非流动资产	30,541	30,541
非流动资产合计	37,252,592	37,076,528

资产总计	46,011,585	45,761,899
流动负债：		
短期借款	2,501,835	2,502,455
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	153,769	221,886
预收款项		54,298
合同负债	32,031	
应付职工薪酬	86,529	6,126
应交税费	138,456	253,879
其他应付款	414,298	349,491
其中：应付利息	8,322	6,713
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,000	40,000
其他流动负债	3,064,443	3,041,032
流动负债合计	6,431,361	6,469,167
非流动负债：		
长期借款	768,641	672,707
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,091	11,189
递延所得税负债	44,228	47,232
其他非流动负债	9,329	9,329
非流动负债合计	831,289	740,457
负债合计	7,262,650	7,209,624
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,172,848	13,172,848
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,321,956	12,321,956
减：库存股		
其他综合收益	97,153	114,665
专项储备	38,643	35,853
盈余公积	2,449,498	2,449,498

2020 年第一季度报告

未分配利润	10,668,837	10,457,455
所有者权益（或股东权益）合计	38,748,935	38,552,275
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,011,585	45,761,899

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

合并利润表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	3,870,382	5,456,159
其中：营业收入	3,870,382	5,456,159
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,256,264	4,601,875
其中：营业成本	2,679,057	4,030,804
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	33,819	25,773
销售费用	1,863	1,362
管理费用	415,129	426,972
研发费用	9,165	6,424
财务费用	117,231	110,540
其中：利息费用	111,139	138,050
利息收入	-7,579	-23,049
加：其他收益	36,801	38,469
投资收益（损失以“-”号填列）	165,451	156,213
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	136,302	142,547
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）	3,162	759
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,423	8,505
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,865	70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	852,820	1,058,300
加：营业外收入	15,429	64,203
减：营业外支出	1,679	3,831
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	866,570	1,118,672
减：所得税费用	210,619	236,563
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	655,951	882,109

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	655,951	882,109
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）	574,312	769,028
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	81,639	113,081
六、其他综合收益的税后净额	-36,369	10,123
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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	-35,405	-16,389
(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) 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) 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	-1,454	2,901
(6) 外币财务报表折算差额	490	23,611
(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	619,582	892,232
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、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：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

母公司利润表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	877,765	1,046,865
减：营业成本	553,513	631,674
税金及附加	10,378	2,901
销售费用		
管理费用	181,612	198,597
研发费用		
财务费用	38,956	43,141
其中：利息费用	49,760	57,478
利息收入	-10,846	-13,667
加：其他收益	7,302	6,028
投资收益（损失以“-”号填列）	114,073	111,972
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,360	95,258
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）	-917	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-151	5
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,828	430
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,441	288,987
加：营业外收入	1,338	50,978
减：营业外支出	39	115
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	244,740	339,850
减：所得税费用	33,358	61,048
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,382	278,802
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	211,382	278,802
（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	-17,512	10,258
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-17,512	10,258
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	-17,512	10,258
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.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.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		

6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	193,870	289,060
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：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

合并现金流量表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	4,100,176	5,096,685
吸收存款净增加额	3,473,973	
存放中央银行款项净减少额		393,132
向其他金融机构拆出资金净减少额	100,000	
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	2,207	352
收到其他与经营活动有关的现金	175,055	203,233
经营活动现金流入小计	7,851,411	5,693,402
购买商品、接受劳务支付的现金	1,844,587	3,044,238
客户贷款及垫款净增加额	50,940	65,290
存放中央银行和同业款项净增加额	171,444	
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	670,430	663,146
吸收存款净减少额		3,161,034
支付的各项税费	370,466	385,117
支付其他与经营活动有关的现金	170,262	126,337
经营活动现金流出小计	3,278,129	7,445,162
经营活动产生的现金流量净额	4,573,282	-1,751,760
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000	135,099
取得投资收益收到的现金	865	15,247
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	374,204	1,213
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,163	
收到其他与投资活动有关的现金	59,510	54,177
投资活动现金流入小计	720,742	205,736

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	530,705	334,683
投资支付的现金	1,611,348	1,245
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	4,681	
支付其他与投资活动有关的现金	50,472	84,000
投资活动现金流出小计	2,197,206	419,928
投资活动产生的现金流量净额	-1,476,464	-214,192
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000	
取得借款收到的现金	800,462	398,854
发行债券所收到的现金		1,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	803,462	1,698,854
偿还债务支付的现金	1,262,430	1,608,947
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,076	127,434
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	211,137	271
支付其他与筹资活动有关的现金	28,851	30,351
筹资活动现金流出小计	1,614,357	1,766,732
筹资活动产生的现金流量净额	-810,895	-67,878
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,873	-5,404
五、现金及现金等价物净增加额	2,288,796	-2,039,234
加：期初现金及现金等价物余额	5,357,844	9,637,350
六、期末现金及现金等价物余额	7,646,640	7,598,116

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

母公司现金流量表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	938,789	990,429
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,490	44,473
经营活动现金流入小计	955,279	1,034,902
购买商品、接受劳务支付的现金	303,034	344,374
支付给职工及为职工支付的现金	190,460	230,527
支付的各项税费	156,030	61,170
支付其他与经营活动有关的现金	30,729	22,476
经营活动现金流出小计	680,253	658,547
经营活动产生的现金流量净额	275,026	376,355
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,243
取得投资收益收到的现金	67,485	16,863
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	374,088	1,212
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	441,573	27,318
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,908	58,335
投资支付的现金	233,968	101,245
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	555,660	398,473
投资活动现金流出小计	884,536	558,053
投资活动产生的现金流量净额	-442,963	-530,735
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	95,934	20,000
发行债券收到的现金		1,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	95,934	1,520,000
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,446	41,074
支付其他与筹资活动有关的现金		1,125
筹资活动现金流出小计	27,446	42,199
筹资活动产生的现金流量净额	68,488	1,477,801
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	-99,449	1,323,421
加：期初现金及现金等价物余额	5,331,797	4,780,243
六、期末现金及现金等价物余额	5,232,348	6,103,664

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

4.2 2020年起首次执行新收入准则、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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	6,462,804	6,462,804	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,248,794	2,248,794	
应收款项融资	1,123,465	1,123,465	
预付款项	343,200	343,200	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	667,906	667,906	
其中: 应收利息			
应收股利	1,882	1,882	
买入返售金融资产			
存货	481,639	481,639	
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	2,734,659	2,734,659	
流动资产合计	14,062,467	14,062,467	
非流动资产:			
发放贷款和垫款	2,474,354	2,474,354	
债权投资	99,723	99,723	
其他债权投资			
长期应收款	51,414	51,414	
长期股权投资	8,279,075	8,279,075	
其他权益工具投资	188,940	188,940	
其他非流动金融资产	235,044	235,044	
投资性房地产	420,976	420,976	
固定资产	30,767,857	30,767,857	
在建工程	6,252,590	6,252,590	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	7,276,373	7,276,373	
开发支出			
商誉	143,364	143,364	
长期待摊费用	38,330	38,330	
递延所得税资产	982,254	982,254	
其他非流动资产	506,230	506,230	
非流动资产合计	57,716,524	57,716,524	
资产总计	71,778,991	71,778,991	
流动负债：			
短期借款	4,255,210	4,255,210	
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	210,461	210,461	
应付账款	1,081,110	1,081,110	
预收款项	244,170		-244,170
合同负债		244,170	244,170
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	7,140,183	7,140,183	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	68,011	68,011	
应交税费	500,313	500,313	
其他应付款	2,225,765	2,225,765	
其中：应付利息	37,871	37,871	
应付股利	266,536	266,536	
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	558,280	558,280	
其他流动负债	3,041,032	3,041,032	
流动负债合计	19,324,535	19,324,535	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,063,656	7,063,656	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	433,422	433,422	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	46,839	46,839	
递延所得税负债	459,143	459,143	
其他非流动负债	19,560	19,560	
非流动负债合计	8,022,620	8,022,620	
负债合计	27,347,155	27,347,155	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	13,172,848	13,172,848	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,608,423	8,608,423	
减：库存股			
其他综合收益	173,877	173,877	
专项储备	191,815	191,815	
盈余公积	2,510,227	2,510,227	
一般风险准备	306,780	306,780	
未分配利润	15,808,408	15,808,408	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	40,772,378	40,772,378	
少数股东权益	3,659,458	3,659,458	
所有者权益（或股东权益） 合计	44,431,836	44,431,836	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	71,778,991	71,778,991	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对财务报表进行调整，具体影响报表项目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,331,797	5,331,797	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	613,895	613,895	
应收款项融资	581,957	581,957	
预付款项	29,722	29,722	
其他应收款	2,059,965	2,059,965	
其中: 应收利息			
应收股利	468,530	468,530	
存货	40,047	40,047	
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	27,988	27,988	
流动资产合计	8,685,371	8,685,371	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	600,690	600,690	
长期股权投资	26,128,972	26,128,972	
其他权益工具投资	114,313	114,313	
其他非流动金融资产	103,065	103,065	
投资性房地产	706,020	706,020	
固定资产	5,637,422	5,637,422	
在建工程	750,177	750,177	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,988,538	2,988,538	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,638	16,638	
递延所得税资产	152	152	
其他非流动资产	30,541	30,541	
非流动资产合计	37,076,528	37,076,528	
资产总计	45,761,899	45,761,899	
流动负债:			
短期借款	2,502,455	2,502,455	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	221,886	221,886	
预收款项	54,298		-54,298
合同负债		54,298	54,298
应付职工薪酬	6,126	6,126	
应交税费	253,879	253,879	
其他应付款	349,491	349,491	
其中：应付利息	6,713	6,713	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	40,000	40,000	
其他流动负债	3,041,032	3,041,032	
流动负债合计	6,469,167	6,469,167	
非流动负债：			
长期借款	672,707	672,707	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,189	11,189	
递延所得税负债	47,232	47,232	
其他非流动负债	9,329	9,329	
非流动负债合计	740,457	740,457	
负债合计	7,209,624	7,209,624	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	13,172,848	13,172,848	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	12,321,956	12,321,956	
减：库存股			
其他综合收益	114,665	114,665	
专项储备	35,853	35,853	
盈余公积	2,449,498	2,449,498	
未分配利润	10,457,455	10,457,455	
所有者权益（或股东权益）合计	38,552,275	38,552,275	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,761,899	45,761,899	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对财务报表进行调整，具体影响报表项目及金额见上述调整报表。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用