

宁波舟山港集团有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、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。

二、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。

三、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。

四、新冠肺炎疫情影响风险

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.....	9
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、 资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
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.....	14
八、 受托管理人履职情况.....	14
九、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 主要会计数据和财务指标.....	20
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
三、 关于司法机关调查事项.....	26
四、 其他重大事项的信息披露.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30

附件一： 发行人财务报表.....	30
担保人财务报表.....	43

释义

发行人、公司、本公司	指	宁波舟山港集团有限公司，继承原舟山港集团有限公司公司债券
宁波舟山港集团	指	宁波舟山港集团有限公司
舟山港集团	指	舟山港集团有限公司（已注销）
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
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责任公司上海分公司
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、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
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6月30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	宁波舟山港集团
外文名称（如有）	NingboZhoushanPortGroupCo.,Ltd.
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.zjseaport.com
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

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	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

控股股东姓名/名称：浙江省海港投资运营集团有限公司

实际控制人姓名/名称：浙江省人民政府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

（一）监事发生变动

经发行人有权机构决议，由朱玮明先生、倪彦博先生、陈静珍女士担任发行人监事，由林巧女士、竺士杰先生担任发行人职工监事。本次人员变动已经发行人有权机构批准，并将办理相应的工商变更手续。

（二）总经理发生变动

由于工作变动原因，经公司董事会决议，免去原公司总经理蔡申康先生总经理职务，任命公司董事陶成波先生为公司总经理。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

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
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	010-86451500

债券代码	163215
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	010-86451500

（三）资信评级机构

债券代码	163214
债券简称	20甬港01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO 6号楼

债券代码	163215
债券简称	20甬港02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO 6号楼

七、中介机构变更情况

评级机构由中诚信证评数据科技有限公司（原中诚信证券评估有限公司）变更为中诚信国际信用评级有限责任公司。2020年6月23日，中诚信国际首次出具信用评级报告。

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
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4日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
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	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、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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付情况
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
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4日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
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	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、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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付情况
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

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	本期债券募集资金共25亿元，分为两个品种：其中品种一“20甬港01”为3年期，募集资金15亿元；品种

	二“20甬港02”为10年期，募集资金10亿元。其中17亿元用于偿还公司债务，8亿元用于补充公司营运资金，保障公司中长期发展。募集资金已按原定用途主额使用完毕
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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

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	本期债券募集资金共25亿元，分为两个品种：其中品种一“20甬港01”为3年期，募集资金15亿元；品种二“20甬港02”为10年期，募集资金10亿元。其中17亿元用于偿还公司债务，8亿元用于补充公司营运资金，保障公司中长期发展。募集资金已按原定用途主额使用完毕
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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、资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

债券代码	163214
债券简称	20甬港01

评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
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（ http://www.sse.com.cn/ ）
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；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
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
债券简称	20甬港02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
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（ http://www.sse.com.cn/ ）
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；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
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

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

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

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

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

债券简称	20甬港01
账户资金的提取情况	首年发行，暂不涉及付息事项
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

债券简称	20甬港02
账户资金的提取情况	首年发行，暂不涉及付息事项
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

债券代码	163214
债券简称	20甬港01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	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。中信建投已针对发行人监事变更事项、总经理变更事项和重大诉讼（仲裁）事项及时出具了临时受托管理报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	本期债券于2020年3月完成发行，预计将于2021年6月30日前披露年度受托管理报告，2020年6月30日前不涉及年度受托管理报告的披露。披露地址为上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）

债券代码	163215
债券简称	20甬港02
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	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。中信建投已针对发行人监事变更事项、总经理变更事项和重大诉讼（仲裁）事项及时出具了临时受托管理报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	本期债券于2020年3月完成发行，预计将于2021年6月30日前披露年度受托管理报告，2020年6月30日前不涉及年度受托管理报告的披露。披露地址为上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

债项类型	代码	简称	债券余额（亿元）	到期日	报告期内付息兑付情况
公司债	122373	15 舟港债	-	2020-05-22	2020年5月22日付息兑付
超短期融资券	011901582	19宁波港SCP002	-	2020-04-11	2020年4月13日付息兑付
超短期融资券	011901748	19宁波港SCP003	-	2020-05-01	2020年5月6日付息兑付
中期票据	101901644	19宁波港MTN001	20	2024-12-04	尚未付息兑付
短期融资券	042000061	20宁舟港CP001	10	2021-02-26	尚未付息兑付
超短期融资券	012001341	20宁波港SCP001	15	2021-01-11	尚未付息兑付
超短期融资券	012001493	20宁波港SCP002	15	2021-01-17	尚未付息兑付
中期票据	q20082513	20 宁波港 MTN001	-	2023-08-28	报告期内尚未发行

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：亿元币种：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（%）
集装箱装卸及相关业务	25.41	14.25	43.90	23.68	26.96	15.01	44.31	15.44
铁矿石装	10.47	6.59	37.07	9.75	9.11	6.08	33.24	5.22

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 (%)
卸及相关业务								
原油装卸及相关业务	2.55	1.83	28.06	2.37	2.72	1.73	36.28	1.56
其他货物装卸及相关业务	9.72	6.00	38.28	9.05	9.81	6.04	38.40	5.62
综合物流及其他业务	31.44	23.36	25.70	29.30	52.86	42.89	18.86	30.27
贸易业务	24.87	24.56	1.26	23.17	35.44	35.02	1.19	20.29
房地产业务	0.37	0.33	11.10	0.34	35.16	20.52	41.64	20.14
其他金融类业务	1.61	0.25	84.58	1.50	1.55	0.20	86.88	0.89
原材料物品销售收入	0.31	0.26	16.33	0.29	0.23	0.16	29.48	0.13
提供水电及劳务收入	0.34	0.29	14.98	0.31	0.41	0.30	27.47	0.24
其他	0.24	0.06	76.27	0.22	0.37	0.08	79.62	0.20
合计	107.32	77.77	27.53	-	174.62	128.04	26.68	-

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%的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

综合物流及其他业务：本期综合物流及其他业务收入成本较上期大幅下降，主要是本期开始对船代、货代等代理业务按净额入账。

房地产业务：本期房地产业务板块收入较上期大幅下降，主要因为 2019 年末宁波环球的房产已基本销售完毕，本期仅剩部分车位销售及租赁收入。

原材料物品销售收入：本年原材料物品收入成本较去年显著上升，主要是因为对应原材料销售业务增多，且原料价格上升所致

其他业务：本年各类杂费收入较去年下降 36%，成本较去年下降 25%

（二） 公司业务情况及未来展望

公司从事的主要业务	公司主营业务包括码头经营业、商贸物流业、资本金融业和房地产开发业务等。
主要产品及其用途	公司主要提供集装箱和大宗散货的港口装卸、储存、拆装等物流服务。2020年1-6月公司完成货物吞吐量4.46亿吨，同比增长2.1%；完成集装箱吞吐量1442.4万标箱，同比减少5.5%。
经营模式	集团拥有港口运营、航运服务、开发建设和投融资四大业务板块，重点围绕港口核心主业，积极拓展港口供应链和港口生态圈服务业务，探索实践港产城(园区)和“互联网+港航”发展新模式，是浙江省海洋港口资源开发、建设及运营的主平台和主抓手，是推进建设全球一流的现代化枢纽港、全球一流的航运服务基地、全球一流的大宗商品储运交易加工基地和全球一流的港口运营集团的主力军。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	港口是国民经济发展的晴雨表，港口业务发展受经济周期性波动影响。得益于我国经济稳中向好的总体形势，2020年1-6月，宁波舟山港实现货物吞吐量5.69亿吨，同比增长2.0%，排名继续稳居全球第一；实现集装箱吞吐量1324.9万标箱，同比减少4.7%，全球排名第三。全球一流的现代化枢纽港建设已初见雏形。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	公司在报告期内无重大变化，对经营情况和偿债能力无重大影响。

公司未来发展战略：

港口一体化为契机，以港口转型升级为主线，重点打造港口运营、航运服务、开发建设和投融资“四大板块”，推进建设全球一流的现代化枢纽港、全球一流的航运服务基地、全球一流的大宗商品储运加工交易基地和全球一流的港口运营集团，加快将公司打造成为以港口为核心的全球领先的综合物流服务商，成为浙江海洋强省和国际强港建设的主抓手、主平台和主力军。

行业格局和趋势：

随着区域内和区域间港口的竞争的持续加剧和演变，我国出现了以省为单位的新一轮港口一体化整合发展的趋势。自2015年8月以来，浙江省在全国沿海率先成功实施了全省港口一体化改革，形成了以宁波舟山港为一体，浙北环杭州湾港口为北翼、浙南温州台州港口

为南翼，联动发展义乌陆港、内河港(无水港)的“一体两翼多联”的全省港口发展新格局，进一步提升港口资源岸线利用率及整体对外竞争力和话语权，有效解决省内港口发展内耗和重复建设、无序建设的问题，成为了国家交通运输部推广学习的区域港口一体化改革样板。2020年1-6月，宁波舟山港实现货物吞吐量5.69亿吨，同比增长2.0%，继续稳居全球港口第一位；实现集装箱吞吐量1324.9万标箱，同比减少4.7%，全球排名第三位，业务增长趋势良好。

公司经营计划：

2020年，公司拟实现货物吞吐量8.83亿吨，增长1.1%，实现集装箱吞吐量3120万标箱，增长2.6%；实现公司资产总额920亿元，增加47亿元，净资产593亿元，增加39亿元；实现营业收入316亿元，利润总额42亿元。上半年公司计划完成情况良好，相关指标完成进度均过半，下半年拟继续努力，完成既定的全年目标。

可能面临的风险：

港口是国民经济发展的晴雨表，港口业务发展受经济周期性波动和全球贸易格局变化影响。近年来，西方贸易保护主义抬头趋势明显，中美贸易战的深刻影响还在持续，国际宏观经济形势面临较多不稳定、不确定性因素，对港口持续稳健发展构成一定程度的挑战和风险。此外，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。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资

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

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：95,189.47 万元，占合并口径净资产的比例（%）：2%

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 未经审计

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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)，宁波舟山港已采用上述准则编制2020年度财务报表，对本集团报表的影响列示如下：

收入

根据新收入准则的相关规定，宁波舟山港对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年财务报表相关项目金额，2019 年度的比较财务报表未重列。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
		2020年1月1日
		合并

因执行新收入准则，本集团将与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。

合同负债	202,168,522.56
预收款项	-202,168,522.56

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的利润表项目	影响金额 2020年1-6月 合并
营业收入	4,964,884,235.30
营业成本	-4,964,884,235.30

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	896.70	871.69	2.87	-
2	总负债	369.86	334.02	10.73	-
3	净资产	526.84	537.67	-2.01	-
4	归属母公司股东的净资产	394.48	404.82	-2.56	-
5	资产负债率 (%)	41.25	38.32	7.64	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	45.40	42.25	7.47	-
7	流动比率	0.87	0.90	-2.50	-
8	速动比率	0.70	0.72	-2.34	-
9	期末现金及现金等价物余 额	60.46	54.95	10.03	-

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	107.32	174.62	-38.54	主要是受疫情影响，以及本期以净额法确认代收代付业务。
2	营业成本	77.77	128.04	-39.26	主要是受疫情影响，以及本期以净额法确认代收代付业务。
3	利润总额	21.09	35.68	-40.89	2019 年包括 660M 资产处置收益，资产处置收益款已于 2020 年 3 月收回。2019 年末宁波环球的

					房产已基本销售完毕，2020年宁波环球利润总额同期下降716M。
4	净利润	15.29	25.75	-40.60	2019年包括660M资产处置收益，资产处置收益款已于2020年3月收回。2019年末宁波环球的房产已基本销售完毕，2020年宁波环球利润总额同期下降716M。
5	扣除非经常性损益后净利润	13.83	20.68	-33.12	主要是由于净利润下降
6	归属母公司股东的净利润	9.66	18.69	-48.29	2019年包括660M资产处置收益，资产处置收益款已于2020年3月收回。2019年末宁波环球的房产已基本销售完毕，2020年宁波环球利润总额同期下降716M。
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	36.71	50.50	-27.29	-
8	经营活动产生的现金流净额	27.37	-7.59	-460.41	主要是因为上期财务公司的现金流出量增加，主要系吸收存款本年流出35亿元，本期回归正常，导致经营活动产生的现金流净额增加
9	投资活动产生的现金流净额	-19.92	-18.19	9.54	-
10	筹资活动产生的现金流净额	-2.03	-13.96	-85.47	主要是因为本期取得借款和发行债券较上期增多
11	应收账款周转率	3.84	6.02	-36.30	主要是疫情影响，客户现金紧张，资金周转减慢。
12	存货周转率	2.59	3.48	-25.66	-
13	EBITDA全部债务比	0.10	0.15	-34.86	本期利润下降，债务略有增加
14	利息保障倍数	5.48	12.74	-56.95	主要是利润下降

15	现金利息保障倍数	5.93	-1.55	-483.13	主要是因为上期经营活动现金流为负数
16	EBITDA 利息倍数	7.96	10.30	-22.71	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0	-
19	销售费用	0.15	0.24	-37.50	主要是积极贯彻集团“降本节支”精神，缩减开支
20	管理费用	9.15	9.41	-2.76	
21	研发费用	0.21	0.14	50.00	研发费用上升主要由于梅山国际创建高新码头相关支出上升所致
22	财务费用	3.58	2.75	30.18	主要系公司融资规模的上升

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

见上方表格

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：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	7,238,637,027.47	6,690,191,413.26	8.20	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	452,120,063.00	-	-	主要为财务公司货币基金
应收票据	920,565,569.79	1,130,095,023.41	-18.54	-
应收账款	2,758,005,787.37	2,602,936,979.30	5.96	-
预付款项	1,087,936,414.61	727,725,125.46	49.50	本期材料设备采购款相对 2019 年末增加
其他应收款	1,169,546,210.28	1,135,713,214.83	2.98	-
存货	2,912,469,381.71	3,092,073,351.48	-5.81	-
一年内到期的非流动资产	-	40,000,000.00	-100.00	已到期偿还
其他流动资产	2,540,923,483.61	3,629,744,421.06	-30.00	-
发放贷款及垫款	2,840,334,937.50	2,474,353,600.00	14.79	-
可供出售金融资产	795,196,025.40	837,743,678.86	-5.08	-

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
持有至到期投资	169,529,100.00	149,584,500.00	13.33	-
长期应收款	477,100,000.00	567,414,000.00	-15.92	-
长期股权投资	9,918,652,860.61	9,731,513,650.28	1.92	-
投资性房地产	1,938,460,927.14	1,781,571,455.59	8.81	-
固定资产	30,786,124,370.25	31,306,126,733.44	-1.66	-
在建工程	7,941,179,042.75	7,014,219,579.82	13.22	-
无形资产	8,035,788,403.58	7,931,407,349.03	1.32	-
商誉	173,964,615.67	173,964,615.67	0.00	-
长期待摊费用	74,145,367.81	77,829,185.10	-4.73	-
递延所得税资产	1,310,424,308.47	1,421,988,179.89	-7.85	-
其他非流动资产	4,772,449,406.31	4,653,289,084.17	2.56	-

2.主要资产变动的原因

见上方表格

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）
受限的货币资金	1,109,529,552.95	-	-	本公司之子公司财务公司存放于中国人民银行的法定准备金
受限的固定资产	714,645,755.34	-	-	抵押担保
受限的无形资产	824,135,160.00	-	-	抵押担保
合计	2,648,310,468.29		-	-

2、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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
不适用	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
合计	0	-	-	-	-

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：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	6,483,121,003.96	3,255,209,886.64	99.16	主要为公司下属宁波舟山港股份有限公司等短期借款上升所致
吸收存款及同业存放	4,208,788,938.82	3,521,336,656.30	19.52	-
应付票据	110,400,000.00	210,461,200.00	-47.54	部分应付票据已偿付
应付账款	2,177,452,036.47	1,942,540,207.66	12.09	-
预收款项	568,584,758.53	504,694,190.83	12.66	主要为公司下属子公司北仑环球置业本年出售相应房产所致
应付职工薪酬	454,479,569.12	106,333,756.26	327.41	主要是奖金等计提未支付
应交税费	753,345,762.72	961,776,574.86	-21.67	-
其他应付款	3,990,888,878.64	6,294,721,545.23	-36.60	主要为公司下属子公司舟山兴港置业联建项目房款下降所致
一年内到期的非流动负债	477,031,528.67	1,404,812,886.21	-66.04	主要为公司下属宁波舟山港股份有限公司部分长期借款将于一年内到期所致
其他流动负债	4,010,795,714.97	3,041,032,042.62	31.89	主要为公司发行第一期短期融资所致
长期借款	7,404,337,570.94	8,438,655,820.68	-12.26	-
应付债券	4,497,790,073.79	1,997,920,000.00	125.12	主要为公司发行第一期公司债券债券增加所致
长期应付款	556,266,623.71	564,543,628.33	-1.47	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	155,964,344.93	158,898,866.25	-1.85	-
递延所得税负债	495,930,470.99	473,899,482.17	4.65	-
其他非流动负债	140,491,882.08	157,959,862.60	-11.06	-

2.主要负债变动的的原因

见上方表格

3.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）：8.69 亿元

具体内容：

本公司注册于香港的子公司出于投资，营运目的，向境外金融机构借款，于 2020 年 6 月 30 日，该等借款等值人民币金额为 8.69 亿元。

（二） 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

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 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	54.33	130.67
建设银行	141.31	22.15	119.16
进出口银行	132.00	18.00	114.00
国家开发银行	68.00	15.00	53.00
农业银行	70.00	15.83	54.17
中国银行	72.31	16.83	55.48
邮储银行	120.00	6.76	113.24
宁波银行	67.15	8.82	58.33
其他银行	8.00	-	8.00
合计	863.77	-	706.05

上年末银行授信总额度：527 亿元，本报告期末银行授信总额度 864 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：337 亿元

六、利润及其他损益来源情况

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

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：55.98 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.89 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：55.09 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

发行人孙公司宁波港国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）向宁波仲裁委员会提交《仲裁申请书》，请求“被申请人宁波通商银行股份有限公司向申请人支付51,966,518.30元和按中国人民银行同期贷款利率至实际履行日的利息损失以及其他费用损失（诉讼费损失和按日万分之一点七五的迟延履行债务利息）”。宁波仲裁委员会裁决如下：

“一、确认被申请人宁波通商银行股份有限公司承担申请人宁波港国际贸易有限公司因履行宁波市中级人民法院（2019）浙02民终3358号、3360号、3364号、3367号、3359号和330号民事判决第二条有关支付票据款合计51,966,518.3元及相应利息义务所造成的损失；

二、驳回申请人宁波港国际贸易有限公司的其他仲裁请求。”

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

（一）监事发生变动

经发行人有权机构决议，由朱玮明先生、倪彦博先生、陈静珍女士担任发行人监事，由林巧女士、竺士杰先生担任发行人职工监事。本次人员变动已经发行人有权机构批准，并将办理相应的工商变更手续。

（二）总经理发生变动

由于工作变动原因，经公司董事会决议，免去原公司总经理蔡申康先生总经理职务，任命公司董事陶成波先生为公司总经理。

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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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半年度报告、半年度财务信息。

（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 2020 年半年度报告》之盖章页)



宁波舟山港集团有限公司

2020年 8 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,238,637,027.47	6,690,191,413.26
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	452,120,063.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	920,565,569.79	1,130,095,023.41
应收账款	2,758,005,787.37	2,602,936,979.30
应收款项融资	-	-
预付款项	1,087,936,414.61	727,725,125.46
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,169,546,210.28	1,135,713,214.83
其中：应收利息	29,386,248.22	26,880,999.33
应收股利	63,354,063.88	1,881,671.12
买入返售金融资产	1,356,364,467.55	-
存货	2,912,469,381.71	3,092,073,351.48
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	40,000,000.00
其他流动资产	2,540,923,483.61	3,629,744,421.06
流动资产合计	20,436,568,405.39	19,048,479,528.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,840,334,937.50	2,474,353,600.00
债权投资	-	-
可供出售金融资产	795,196,025.40	837,743,678.86
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	169,529,100.00	149,584,500.00
长期应收款	477,100,000.00	567,414,000.00
长期股权投资	9,918,652,860.61	9,731,513,650.28

其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,938,460,927.14	1,781,571,455.59
固定资产	30,786,124,370.25	31,306,126,733.44
在建工程	7,941,179,042.75	7,014,219,579.82
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	8,035,788,403.58	7,931,407,349.03
开发支出	-	-
商誉	173,964,615.67	173,964,615.67
长期待摊费用	74,145,367.81	77,829,185.10
递延所得税资产	1,310,424,308.47	1,421,988,179.89
其他非流动资产	4,772,449,406.31	4,653,289,084.17
非流动资产合计	69,233,349,365.49	68,121,005,611.85
资产总计	89,669,917,770.88	87,169,485,140.65
流动负债：		
短期借款	6,483,121,003.96	3,255,209,886.64
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	110,400,000.00	210,461,200.00
应付账款	2,177,452,036.47	1,942,540,207.66
预收款项	568,584,758.53	504,694,190.83
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	4,208,788,938.82	3,521,336,656.30
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	454,479,569.12	106,333,756.26
应交税费	753,345,762.72	961,776,574.86
其他应付款	3,990,888,878.64	6,294,721,545.23
其中：应付利息	136,121,930.55	55,650,298.42
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
合同负债	139,496,925.77	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	477,031,528.67	1,404,812,886.21
其他流动负债	4,010,795,714.97	3,041,032,042.62
流动负债合计	23,374,385,117.67	21,242,918,946.61
非流动负债：		

保险合同准备金	-	-
长期借款	7,404,337,570.94	8,438,655,820.68
应付债券	4,497,790,073.79	1,997,920,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	556,266,623.71	564,543,628.33
长期应付职工薪酬	360,393,021.35	367,228,192.00
预计负债	-	-
递延收益	155,964,344.93	158,898,866.25
递延所得税负债	495,930,470.99	473,899,482.17
其他非流动负债	140,491,882.08	157,959,862.60
非流动负债合计	13,611,173,987.79	12,159,105,852.03
负债合计	36,985,559,105.46	33,402,024,798.64
所有者权益（或股东权益）：		
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	10,062,899,508.84	10,062,957,246.76
减：库存股	-	-
其他综合收益	138,666,380.83	160,416,860.52
专项储备	181,068,778.74	160,178,791.14
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	16,951,973,233.58	17,985,613,306.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,447,625,553.28	40,482,183,856.44
少数股东权益	13,236,733,112.14	13,285,276,485.57
所有者权益（或股东权益）合计	52,684,358,665.42	53,767,460,342.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,669,917,770.88	87,169,485,140.65

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：金国平

母公司资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,892,425,314.31	1,584,598,190.55

交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	6,116,344.49	10,138,851.21
应收款项融资	-	-
预付款项	144,982,442.05	145,341,368.38
其他应收款	2,431,389,606.92	1,951,495,945.58
其中：应收利息	14,204,290.84	3,959,966.59
应收股利	1,021,549,841.22	26,336,421.52
存货	90,338.56	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	5,671,562.31	104,687.66
流动资产合计	6,480,675,608.64	3,691,784,774.29
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	223,680,422.00	231,128,994.69
其他债权投资	-	-
长期应收款	416,000,000.00	516,000,000.00
长期股权投资	21,439,585,640.41	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	21,754,172.90	22,864,988.24
固定资产	236,026,335.31	243,283,322.04
在建工程	112,615,042.81	111,911,887.78
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	10,625,473.01	11,009,795.15
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	255,885,429.72	255,885,429.72
其他非流动资产	3,925,685,800.77	3,925,550,199.00
非流动资产合计	26,641,858,316.93	25,444,190,968.88
资产总计	33,122,533,925.57	29,135,975,743.17
流动负债：		
短期借款	4,200,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-

应付账款	506,532.22	11,378,597.13
预收款项	12,708,751.62	12,067,612.62
合同负债	-	-
应付职工薪酬	28,423,710.89	28,115,122.85
应交税费	3,960,112.62	4,808,658.37
其他应付款	1,349,108,530.79	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	-	699,533,330.00
其他流动负债	999,473,797.16	-
流动负债合计	6,594,181,435.30	3,227,492,234.75
非流动负债：		
长期借款	675,000,000.00	1,275,000,000.00
应付债券	4,497,790,073.79	1,997,920,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	127,052,206.50	129,067,190.10
长期应付职工薪酬	360,393,021.35	367,228,192.00
预计负债	-	-
递延收益	112,060,000.00	112,060,000.00
递延所得税负债	11,502,605.11	13,364,748.28
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,783,797,906.75	3,894,640,130.38
负债合计	12,377,979,342.05	7,122,132,365.13
所有者权益（或股东权益）：		
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	8,391,041,727.20	8,405,397,535.51
减：库存股	-	-
其他综合收益	19,867,054.80	25,453,484.32
专项储备	1,761,878.87	1,521,159.30
盈余公积	4,027,428,335.06	4,027,428,335.06
未分配利润	1,304,455,587.59	2,554,042,863.85
所有者权益（或股东权益）合计	20,744,554,583.52	22,013,843,378.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,122,533,925.57	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：金国平

合并利润表
2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	10,732,080,959.06	17,461,773,061.66
其中：营业收入	10,732,080,959.06	17,461,773,061.66
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	9,171,136,508.06	14,546,366,208.64
其中：营业成本	7,777,256,967.66	12,803,760,558.20
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	84,761,935.80	488,636,451.15
销售费用	15,237,123.61	24,075,136.21
管理费用	915,002,823.80	940,661,302.89
研发费用	20,990,734.96	14,074,779.85
财务费用	357,886,922.23	275,157,980.34
其中：利息费用	350,397,548.91	301,761,188.46
利息收入	-15,465,765.30	-32,111,572.60
加：其他收益	69,354,136.96	42,106,313.53
投资收益（损失以“-”号填列）	366,507,307.55	422,628,950.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	279,911,444.55	336,817,232.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	2,120,063.00	1,458,349.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	145,185.57	-562,521,584.58

列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	36,977,337.63	627,811,214.90
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	2,036,048,481.71	3,446,890,097.28
加: 营业外收入	108,871,604.68	170,348,390.27
减: 营业外支出	35,767,855.50	48,875,341.12
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	2,109,152,230.89	3,568,363,146.43
减: 所得税费用	579,906,281.72	993,753,707.93
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,529,245,949.17	2,574,609,438.50
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,529,245,949.17	2,574,609,438.50
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)	966,359,926.85	1,868,914,404.98
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	562,886,022.32	705,695,033.52
六、其他综合收益的税后净额	-26,693,277.09	24,534,192.50
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,750,483.69	24,534,192.50
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	-	-
(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	-21,750,483.69	24,534,192.50
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	9,703,288.16	3,299,384.51
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-28,986,938.26	22,680,644.39
(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(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(6) 外币财务报表折算差额	-990,741.96	-427,936.95
(7) 其他	-1,476,091.63	-1,017,899.45
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,942,793.40	-
七、综合收益总额	1,502,552,672.08	2,599,143,631.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	944,609,443.16	1,893,448,597.48
归属于少数股东的综合收益总额	557,943,228.92	705,695,033.52
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。不适用

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：金国平

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	3,171,218.47	12,651,792.96
减：营业成本	11,096,970.75	7,181,369.83
税金及附加	3,422,476.56	634,816.03
销售费用	-	-
管理费用	34,221,803.46	33,320,191.04
研发费用	-	-
财务费用	158,113,685.59	40,188,677.85
其中：利息费用	170,553,550.56	42,444,915.80
利息收入	-18,901,711.89	-2,264,010.47
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	981,544,688.21	974,535,488.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,970,711.85	-20,937,479.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-	-559,225,000.00
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)	777,996,572.09	346,637,226.95
加：营业外收入	1,636,384.96	39,162,903.96
减：营业外支出	29,220,233.31	45,649,686.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	750,412,723.74	340,150,444.22
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	750,412,723.74	340,150,444.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	750,412,723.74	340,150,444.22
（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	-5,586,429.52	8,480,703.63
（一）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	-	-
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	-5,586,429.52	8,480,703.63
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	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,586,429.52	8,480,703.63
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（现金流量套期损益的有效部分)	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	744,826,294.22	348,631,147.85
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：金国平

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	15,609,596,454.75	13,768,440,944.62
客户存款和同业存放款项净增加额	-	609,315,714.90
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	1,060,000,000.00	500,000,000.00
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	255,482.80
收到其他与经营活动有关的现金	956,258,191.42	413,265,126.54
经营活动现金流入小计	17,629,025,632.23	15,291,277,268.86
购买商品、接受劳务支付的现金	-10,476,592,690.76	-9,341,844,765.84
客户贷款及垫款净增加额	-414,040,000.00	-657,110,000.00
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
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	-1,487,887,511.71	-1,599,916,238.66
支付的各项税费	-992,300,531.97	-787,108,152.55
支付其他与经营活动有关的现金	-1,521,062,017.55	-3,664,749,395.49
经营活动现金流出小计	-14,891,882,751.99	-16,050,728,552.54
经营活动产生的现金流量净额	2,737,142,880.24	-759,451,283.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,238,193.19	840,205,186.53

取得投资收益收到的现金	244,301,116.12	239,291,696.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	381,929,910.93	35,264,666.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,227,312.54	-
收到其他与投资活动有关的现金	735,102,151.78	562,755,208.81
投资活动现金流入小计	1,757,798,684.56	1,677,516,758.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1,329,953,941.99	-1,030,533,859.09
投资支付的现金	-1,302,077,551.10	-1,021,548,788.67
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	-162,849,173.92	-489,807,355.00
支付其他与投资活动有关的现金	-955,020,503.08	-954,267,646.95
投资活动现金流出小计	-3,749,901,170.09	-3,496,157,649.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,992,102,485.53	-1,818,640,891.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	1,260,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	1,260,000.00
取得借款收到的现金	7,911,250,070.03	3,354,182,459.21
发行债券收到的现金	6,500,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	14,463,250,070.03	4,655,442,459.21
偿还债务支付的现金	-11,354,456,043.03	-5,232,052,305.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-3,246,909,964.46	-762,689,412.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-233,501,886.86	-360,422,536.34
支付其他与筹资活动有关的现金	-64,799,949.31	-57,171,347.05
筹资活动现金流出小计	-14,666,165,956.80	-6,051,913,064.95
筹资活动产生的现金流量净额	-202,915,886.77	-1,396,470,605.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,321,264.83	3,647,849.35
五、现金及现金等价物净增加额	551,445,772.77	-3,970,914,931.18
加：期初现金及现金等价物余额	5,494,847,986.97	9,880,230,725.29
六、期末现金及现金等价物余额	6,046,293,759.74	5,909,315,794.11

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：金国平

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2020年半年度	2019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	8,946,517.13	63,701,522.90
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,960,244.52	20,695,379.76
经营活动现金流入小计	11,906,761.65	84,396,902.66
购买商品、接受劳务支付的现金	-19,268,514.22	-10,716,467.33
支付给职工及为职工支付的现金	-39,609,499.55	-50,919,977.94
支付的各项税费	-9,766,961.65	-8,279,545.14
支付其他与经营活动有关的现金	-37,387,822.91	-41,663,950.62
经营活动现金流出小计	-106,032,798.33	-111,579,941.03
经营活动产生的现金流量净额	-94,126,036.68	-27,183,038.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	7,810,065.84
取得投资收益收到的现金	45,057,656.11	941,819,429.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	17,311.42
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	2,914,346,711.89	1,557,044,678.60
投资活动现金流入小计	2,959,404,368.00	2,506,691,485.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-11,302,336.80	-51,791,381.16
投资支付的现金	-682,310,516.73	-38,275,935.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-542,789,604.21
支付其他与投资活动有关的现金	-2,265,450,387.53	-1,727,575,000.00
投资活动现金流出小计	-2,959,063,241.06	-2,360,431,921.11
投资活动产生的现金流量净额	341,126.94	146,259,563.92
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	5,000,000,000.00	535,000,000.00
发行债券收到的现金	3,500,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	8,500,000,000.00	535,000,000.00
偿还债务支付的现金	-2,600,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2,695,910,006.94	-58,776,040.22
支付其他与筹资活动有关的现金	-1,154,600.00	-
筹资活动现金流出小计	-5,297,064,606.94	-58,776,040.22

筹资活动产生的现金流量净额	3,202,935,393.06	476,223,959.78
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	3,109,150,483.32	595,300,485.33
加：期初现金及现金等价物余额	764,470,321.59	990,071,024.11
六、期末现金及现金等价物余额	3,873,620,804.91	1,585,371,509.44

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：金国平

担保人财务报表

适用 不适用