
宁波舟山港集团有限公司
公司债券年度报告
（2021 年）

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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港航物流壁垒都在冲击当前全球化的供应链。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
会计政策变更情况.....	22
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	30
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十一、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

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 12 月 31 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

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）	Ningbo Zhoushan Port Group Limited
外文缩写（如有）	无
法定代表人	毛剑宏
注册资本（万元）	850,000.00
实缴资本（万元）	850,000.00
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	315140
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	☐ 董事 ☒ 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 号环球航运广场 50 层
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

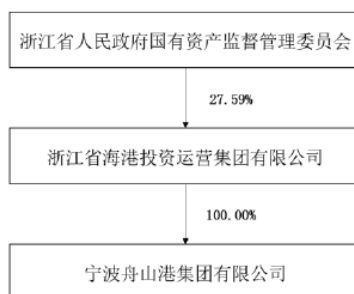
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☒适用 ☐不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

公司控股股东为浙江省海港投资集团有限公司，外部评级 AAA，资信良好；实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

公司控股股东为浙江省海港投资集团有限公司，截止 2020 年末总资产为 1,327.15 亿元，受限资产 46.19 亿元。实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	郑曙光	委任董事	2021 年 3 月 25 日	2021 年 3 月 25 日
监事	陈建国	委任监事	2021 年 3 月 25 日	2021 年 3 月 25 日

监事	王志南	委任监事	2021 年 3 月 25 日	2021 年 3 月 25 日
监事	韦丹丹	委任监事	2021 年 3 月 25 日	2021 年 3 月 25 日
监事	蔡琳琳	委任监事	2021 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 28 日
监事	倪彦博	监事离任	2021 年 3 月 25 日	2021 年 3 月 25 日
监事	朱玮明	监事离任	2021 年 3 月 25 日	2021 年 3 月 25 日
监事	陈静珍	监事离任	2021 年 3 月 25 日	2021 年 3 月 25 日
监事	林巧	监事离任	2021 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 28 日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 31.25%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

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

发行人的财务负责人：王峥

发行人的其他高级管理人员：孙大庆、蒋一鹏、施建杰

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司作为全国最大的港口运营商和我国领先的港口运营商之一，从事港口货物装卸及相关业务、综合物流及其他业务等，业务板块分为港口货物装卸及相关业务（主要包括集装箱装卸及相关业务、铁矿石装卸及相关业务、原油装卸及相关业务、其他货物装卸及相关业务）、综合物流及其他业务、贸易业务、房地产业务及其他金融类业务等。

港口货物装卸及相关业务包含了集装箱装卸及相关业务、铁矿石装卸及相关业务、原油装卸及相关业务以及其他货物装卸及相关业务。

按工艺流程，港口货物装卸及相关业务具体包括装卸、堆存、港务管理、港作驳运等环节。港口装卸业务是指在港口进行的各种装卸搬运作业收取一定费用的业务，包括码头

前沿的装卸船作业，前沿与后方间的搬运作业等。堆存业务是指公司对堆放在码头和堆场的货物或货柜收取一定费用的业务。港务管理业务主要包括货物在港口保管等一些管理收取一定费用的业务。港作驳运业务主要包括在岸与船、船与船之间来往转运货物收取一定费用的业务。

综合物流及其他业务分为物流业务、商贸代理业务和其他。其中物流业务主要包括：水上运输和陆路运输，船舶和货物运输代理，拖轮和理货等其他业务。

物流业务主要是指为客户提供运输服务收取一定费用的业务。商贸代理业务主要是指在货物商贸运输服务过程中，代理客户办理一些运输手续和代理支付费用等而收取一定费用的业务。因物流业务市场竞争较为激烈，公司为做大业务量，费率基本参照市场价，今年略有下降，在运输前或运输后收费。总体分析，公司综合物流及其他业务板块量较大，但利润相对较低，尤其是商贸代理业务。

贸易业务主要是指为客户提供贸易代理等业务收取一定费用的业务。因公司主业的发展需求，公司为做大业务量，2014 年公司成立了宁波港国际贸易有限公司，通过搭建港口贸易平台来扩大公司的吞吐量，从而实现各业务板块的联动发展。2015 年宁波舟山港一体化完成之后，2016 年公司又吸收合并了浙江海港国际贸易有限公司，从而使公司贸易销售板块进一步扩大。总体分析，公司贸易销售业务板块量较大，但利润相对较低，主要功能是以贸易为平台来做大做强港口的吞吐量，使港口的装卸及物流板块得到进一步发展。公司目前贸易销售业务主要为国内贸易，公司贸易货种主要为成品油、煤炭、矿石等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

港口行业的发展主要取决于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求，港口货物吞吐量对腹地经济、商品贸易等具有较强的依赖。目前全球经济处于进一步调整时期，因此整个行业对货源的竞争逐渐加剧；港口经营市场化的直接结果是竞争加剧，不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和经营者自主意识的加强而日趋激烈。港口基本面是决定港口主要货运种类、运输吞吐量的重要因素，也决定了港口的码头是否具有竞争力。

在国家规划的指导下，中国港口基本建设从注重码头泊位总量转向努力提高大型深水专业化码头比重，港口发展重点从新增建设为主转向新增改建与完善管理并重，港口发展战略从扩大能力为主转向以规模、质量、创新、人才为核心提高综合竞争力。

公司核心竞争力包括：

（1）外部发展条件利好

随着“一带一路”、“长江经济带”、“海运强国”、“中国制造 2025”、“互联网+”等国家战略深入推进，国家积极构建开放型经济新体制步伐加快，浙江海洋经济持续快速发展。2016 年 4 月，国务院批复同意设立舟山江海联运中心，舟山群岛新区建设加快推进以及国家一系列改革创新红利的释放，为港口发展带来长期利好。特别是为公司充分依托宁波舟山港良好的区位优势和完善的水陆综合集疏运条件、服务国家战略、打造“一带一路”战略支点、打造港口经济圈，实现自身快速、可持续发展提供了良好的外部条件和强大的政策支持。

（2）港口管理体制改革创新

2016 年，根据浙江省委、省政府的决策部署，宁波舟山港实质性一体化整合全面完成。港口资源的整合提升，将把宁波舟山港建设成为全球一流的现代化枢纽港和全球一流的港口运营企业。新的港口管理体制将为公司今后统筹开发宁波舟山区域乃至全省优质港口资源，提升发展能级，实现可持续快速发展提供坚强保障。

（3）区位优势独特，自然条件出色

船舶大型化和运营联盟化持续发展，公司依托港口良好的区位优势、优良的自然条件、完善的内外贸航线资源和专业的货种服务体系，积极推进与大型干线船公司、大型货主等的合作，努力实现由国际大港向国际强港的发展迈进。

（4）集疏运条件优越，物流通畅

公司拥有健全和完备的水陆交通运输体系，多条高速公路、铁路直达港区，水路转运体系发达，能为客户提供便捷、高效、多元的优质运输服务。通过多年的战略性投资布局，随着全省沿海港口一体化工作不断深入，以宁波舟山港为主体、以浙东南沿海港口和浙北环杭州湾港口为两翼、联动发展义乌陆港及其他内河港口的“一体两翼多联”的港口发展格局初步形成。

（5）拥有领先的码头基础设施、作业能力和服务效率

公司是全国最大的码头运营商之一，具备各主要货种全球最大船型的靠泊能力，拥有完备的综合货物处理体系及配套设施，货物吞吐量和集装箱吞吐量持续保持全球港口前列，公司下属集装箱码头作业效率保持全球港口领先地位。

（6）经营团队优秀

公司所创建的优秀品牌、先进的服务理念、良好的企业文化和高效的运作模式，是公司的优势所在。经验丰富、成熟且强有力的经营管理团队，为公司的可持续发展、跨区域经营和推进国际化发展奠定了坚实的基础。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生不利影响。

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三）主营业务情况

1.主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
装卸储存业务	127.38	79.80	37.35	39.95	111.30	70.76	36.42	37.84
贸易销售业务	97.62	94.18	3.53	30.61	101.36	100.44	0.90	34.46
综合物流及其他业务	84.79	60.61	28.52	26.59	72.92	52.47	28.05	24.79

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
房地产开发	3.87	3.34	13.67	1.21	1.46	0.39	73.40	0.50
代理业务	1.21	0.60	50.23	0.38	0.65	0.84	-29.32	0.22
其他主营收入	1.58	1.29	18.34	0.50	4.22	1.52	64.05	1.43
合计	316.46	239.82	24.22	99.24	291.91	226.42	22.44	99.24

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
装卸储存业务	装卸储存业务	127.38	79.80	37.35	14.45	12.78	2.55
贸易销售业务	贸易销售业务	97.62	94.18	3.53	-3.69	-6.24	291.30
综合物流及其他业务	综合物流及其他业务	84.79	60.61	28.52	16.28	15.51	1.69
房地产开发	房地产开发	3.87	3.34	13.67	165.10	760.50	-81.37
代理业务	代理业务	1.21	0.60	50.23	86.33	-28.29	-271.31
其他主营收入	其他主营收入	1.58	1.29	18.34	-62.53	-14.89	-71.37
合计	—	316.46	239.82	—	8.41	5.92	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2021 年房地产业务收入 3.87 亿元，较去年同期增长 165.10%，主要系报告期内销售业绩增加所致。

贸易销售业务毛利率上涨，主要系贸易业务整体毛利较低，2021 年成本控制较好。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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，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。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）宏观经济周期性波动所引致的风险

发行人从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关，宏观经济发展现状及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。港口行业受经济周期性波动的影响较大，当经济处于扩张期时，运输需求增加，港口行业的业务量上升；当经济处于低潮期时，运输需求减少，港口行业的业务量降低。本公司所处的长江三角洲经济区域是我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响较为敏感，且目前国际宏观经济环境面临中美贸易战等不确定因素。因此，如未来全球经济及贸易出现下滑或出现周期性波动，将对本公司的经营业绩产生影响。

公司将密切关注宏观经济状况，及时调整经营策略，降低宏观经济周期性波动所引致的风险。

（2）沿海港口市场竞争风险

由于港口业务依赖于腹地经济的支撑，因此同一区域内具有相同腹地或者腹地有交叉的港口之间，往往存在一定程度的竞争。当前，发行人与临近的部分港口在部分货种上存在着竞争关系，随着竞争对手在码头基础设施的投入和扩充，发行人与该等港口的竞争将会更加激烈。如果不能保持自身的竞争优势，发行人业务前景将受到一定程度的不利影响。

公司将加大码头运营效率，提高码头基础设施的投入，以保障在港口市场竞争中的优势地位。

（3）大客户流失的风险

发行人的少数主要客户有实力建设自有港口或码头，目前已建成并投入使用的主要有：中国石油化工股份有限公司的北仑算山码头（1977 年投入使用，2006 年对其 2 号、3 号泊位（主要泊位）完成改造）和舟山册子岛码头（2006 年 2 月投入使用），用于原油装卸；浙江省能源集团有限公司的舟山煤炭中转码头（2009 年 6 月投入使用），用于煤炭装卸和中转。虽然报告期内上述客户业务收入占发行人营业收入的比例很小，但这些货主自有码头的建设，有可能导致发行人货源的流失和影响发行人货源的增量。不排除未来发行人的客户继续自行建造码头，而对发行人业务产生不利影响。

公司一方面提升码头运营效率和服务质量，一方面积极开拓新客户群体，降低大客户流失可能对业务产生的不利影响。

（4）接卸能力不足导致的风险

在全球经济及贸易增长的带动下，我国港口行业持续发展。为满足客户需求，继续保持市场领先地位，发行人计划在未来 5 年内新建一系列码头泊位。但是，由于新建码头和技术改造需要投入大量的时间和资金，可能会出现发行人接卸能力增长与客户需求增长不相适应的状况。发行人业务的增长，同时也受到新泊位、新码头、新港口设施和码头岸线的建设开发的限制，如果发行人未及时开发建设新的泊位、码头和港口设施，发行人运营的码头可能出现货物拥塞的现象，进而可能导致发行人的竞争地位削弱、市场份额下降。

公司将加速新码头建设，在段时间内提升接卸能力。

（5）安全生产的风险

港口企业的安全生产风险主要来自危险品货物事故、设备损坏事故、船舶交通事故、火灾事故、道路交通事故、货损事故等。尽管发行人目前已经建立了严格完善的安全生产

管理体系，并且配备了事故应急设施，但若其未有效贯彻执行安全生产规章制度，未切实规范操作管理，个别事故应急设施配备不足，或应急演练、预案准备不够，港口生产安全事故仍有可能发生，并进而影响发行人的经营和声誉。

公司将严抓安全生产管理，严格执行安全生产管理制度。

（6）客户集中度较高的风险

近年来，发行人主要业务板块的经营规模保持稳定增长，但对大中型下游客户的依赖一定程度内仍然存在。如铁矿石装卸的主要客户为首钢、武钢、沙钢等大中型钢企及其子公司；原油装卸主要客户为中石油、中石化、扬子石化等；煤炭装运业务主要有宁波钢铁、宁波浙燃煤炭公司、南方水泥等企业；液化制品主要合作对象有禾元化学、镇海炼化、乐金甬兴等公司。对于大中型重点客户的依存度较高是发行人所在行业中普遍存在的现象。如整体行业格局无重大变化，未来发行人的业务仍将保持一定的集中度。因此，未来若少数重点客户减少对发行人货运、装卸等业务的需求，将有可能影响到发行人的经营业绩。

公司会在保持大客户稳定的基础上，积极开发新客户，提升自身服务质量。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二）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。

（三）发行人关联交易情况

1.日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	9.86
销售商品/提供劳务	2.74
吸收存款	50.83
发放贷款及垫款	20.93
银行存款利息收入	0.33
借款利息支出	0.83
借款利息收入	1.03

2.其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买股权	21.45
股权转让	0.69
资金拆借，作为拆出方	37.77
资金拆借，作为拆入方	39.15

3.担保情况

☐适用 ☒不适用

4.报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

（四）发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五）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

（六）发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐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，发行人口径有息债务余额 161.78 亿元，其中公司信用类债券余额 55.00 亿元，占有息债务余额的 34.00%；银行贷款余额 76.78 亿元，占有息债务余额的 46.76%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 30.00 亿元，占有息债务余额的 18.54%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
应付债券	-	-	-	25.00	30.00	55.00
长期借款	-	-	-	50.52	1.56	52.08
短期借款	-	7.00	17.50	-	-	24.50
一年内到期的非流动负债	-	0.20	-	-	-	0.20
其他应付款	-	-	30.00	-	-	30.00

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 25.00 元，企业债券余额 0.00 元，非金融企业债务融资工具余额 30.00 元，且共有 0.00 元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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 1 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	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波舟山港集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 宁舟港 CP001
3、债券代码	042280211.IB
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	不适用
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
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）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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 1 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	银行间
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
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）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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 1 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	银行间
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
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）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波舟山港集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	22 宁港 01
3、债券代码	185350. SH
4、发行日	2022 年 1 月 21 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 25 日

8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	不适用
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上交所
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波舟山港集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种二
2、债券简称	22 宁港 02
3、债券代码	185354.SH
4、发行日	2022 年 1 月 21 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 25 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	不适用
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上交所
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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 1 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	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	否

1、债券名称	宁波舟山港集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种三
2、债券简称	22 宁港 03
3、债券代码	185355.SH
4、发行日	2022 年 1 月 21 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 1 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	不适用
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上交所
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 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触发和执行情况

□ 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

债券代码：185350.SH、185354.SH、185355.SH

债券简称：22 宁港 01、22 宁港 02、22 宁港 03

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺：

（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。

发行人承诺在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

（二）为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

（三）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。

如发行人违反“发行人偿债保障措施承诺”相关承诺要求且未能“发行人偿债保障措施承诺”第三条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

系 2022 年新发行债券，不适用

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：163215.SH

债券简称	20 甬港 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券无担保； 偿债计划：本期债券利息和本金的支付通过债券登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。

	（一）本期公司债券的起息日为 2020 年 3 月 6 日。 （二）本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种一的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 6 日，品种二的付息日为 2021 年至 2030 年每年的 3 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 （三）本期债券到期一次还本。本期债券品种一的到期日为 2023 年 3 月 6 日，品种二的到期日为 2030 年 3 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。兑付登记日为兑付日之前的第 3 个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 （四）本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 （五）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施。 偿债保障措施： （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）充分发挥债券受托管理人的作用 （四）设立专项偿债账户 （五）严格信息披露
担保、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
报告期内担保、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：163214.SH

债券简称	20 甬港 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券无担保； 偿债计划：本期债券利息和本金的支付通过债券登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。

	（一）本期公司债券的起息日为 2020 年 3 月 6 日。 （二）本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种一的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 6 日，品种二的付息日为 2021 年至 2030 年每年的 3 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 （三）本期债券到期一次还本。本期债券品种一的到期日为 2023 年 3 月 6 日，品种二的到期日为 2030 年 3 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。兑付登记日为兑付日之前的第 3 个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 （四）本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 （五）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施。 偿债保障措施： （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）充分发挥债券受托管理人的作用 （四）设立专项偿债账户 （五）严格信息披露
担保、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
报告期内担保、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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	钟炽兵、王璟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185355.SH、163215.SH、185354.SH、185350.SH、163214.SH
债券简称	22 宁港 03、20 甬港 02、22 宁港 02、22 宁港 01、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 座
联系人	王崇赫
联系电话	010-85156322

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	163215.SH、101901644.IB、102001683.IB、163214.SH
债券简称	20 甬港 02、19 宁波港 MTN001、20 宁舟港 MTN001、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	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

2022 年变更审计机构为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

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

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。

会计政策变更情况

（1）本公司自 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，调整期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 22,707,862.50 元，2021 年 1 月 1 日列示金额 1,419,540,316.72 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 608,444,782.15 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 680,135,970.64 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 1,113,849,298.48 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 616,124,976.25 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 年列示金额-11,779.73 元。 母公司利润表：信用减值损失（损失以“-”号填列）2021 年度列示金额 0.00 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 4,683,618,062.78 元，2021 年 1 月 1 日列示金额 4,981,767,378.83 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 4,483,137,344.64 元；一年内到期的非流动负债 2020 年 12 月 31 日列示金额 1,225,467,758.13 元，2021 年 1 月 1 日列示金额 1,303,490,235.43 元。 母公司资产负债表：其他应付款 2020 年 12 月 31 日列示金额 1,170,918,778.68 元，2021 年 1 月 1 日列示金额 1,136,382,834.23 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 2,001,035,833.34 元；一年内到期的非流动负债 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
	10,000,000.00元，2021年1月1日列示金额10,063,688.42元。

（2）本公司自 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
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。	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 2,635,423,943.67 元，2021 年 1 月 1 日列示金额 2,635,423,943.67 元；其他流动资产 2020 年 12 月 31 日列示金额 3,009,388,283.96 元，2021 年 1 月 1 日列示金额 3,009,388,283.96 元。 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 0.00 元，2021 年 1 月 1 日列示金额 0.00 元。其他流动资产 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。
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。	合并资产负债表：合同负债 2020 年 12 月 31 日列示金额 387,559,867.12 元，2021 年 1 月 1 日列示金额 688,973,228.40 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 121,985,943.84 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 5,148,371,952.28 元。 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。

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

超过在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。

(3) 本公司自 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：

单位：元

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		602,233,000.00	602,233,000.00
租赁负债		477,104,000.00	477,104,000.00
固定资产	39,715,562,137.51	-113,820,000.00	39,601,742,137.51
长期应付款	1,258,668,119.76	-77,606,000.00	1,181,062,119.76

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

(一) 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	7.21	0.63	0.22	3,230.16

应收款项融资	7.73	0.68	14.20	-45.52
债权投资	1.18	0.10	6.80	-82.70
其他非流动金融资产	0.54	0.05	2.06	-73.81

发生变动的的原因：

应收票据增长，主要系当期收到较多银行承兑汇票所致；

应收款项融资下降，主要系计入该资产项目的应收票据下降所致；

债权投资下降，主要系出售债权投资所致；

其他非流动金融资产下降，主要系处置非上市公司股权投资所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	103.46	9.99	—	9.66
固定资产	429.53	6.20	—	1.57
投资性房地产	34.87	0.60	—	1.61
无形资产	100.71	8.38	—	9.19
合计	668.57	25.17	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的负债项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	62.31	11.86	44.83	38.98
预收款项	2.80	0.53	1.22	129.84
应付职工薪酬	0.74	0.14	1.21	-38.97
其他应付款	73.43	13.98	49.82	47.40
一年内到期的非流动负债	23.62	4.50	13.03	81.18

其他流动负债	0.70	0.13	51.48	-98.64
应付债券	86.08	16.39	52.98	62.49
长期应付款	18.98	3.61	11.81	60.74

发生变动的的原因：

短期借款增长，主要系新增短期信用借款所致；

其他应付款增长，主要系应付关联方借款增加所致；

应付债券增长，主要系宁波舟山港股份有限公司发行公司债所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四）有息债务及其变动情况

1.报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：297.81 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 354.07 亿元，有息债务同比变动 18.89%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：113.72 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 86.10 亿元，占有息债务余额的 24.32%；银行贷款余额 223.54 亿元，占有息债务余额的 63.13%；非银行金融机构贷款 2.32 亿元，占有息债务余额的 0.66%；其他有息债务余额 42.11 亿元，占有息债务余额的 11.89%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
应付债券	-	-	-	23.00	63.10	86.10
长期借款	-	-	-	50.52	91.22	141.74
短期借款	-	7.00	55.28	-	-	62.28
一年内到期的非流动负债	-	2.02	19.41	-	-	21.43
其他应付款	-	30.00	-	-	-	30.00
长期应付款	-	-	-	5.04	10.44	15.48

2.截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

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

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：人民币 54.22 亿元

报告期非经常性损益总额：人民币 5.40 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
宁波舟山港股份有限公司	是	75.26%	海港与服务	949.62	588.73	229.09	73.55

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：16.73 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：47.21 亿元，收回：1.81 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：62.13 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：62.13 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：10.14%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
因业务需要，与控股股东及关联方之间形成的拆借

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	30.00	48.29
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	5.04	8.11
尚未到期，且到期日在 1 年后的	27.09	43.60
合计	62.13	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末累 计占款 和拆借 金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
浙江省海港运营投资集团有限公司	30.00	30.00	良好	对方运营需要	按合同规定日期还款	2021-1 至 2022-1
浙江海港国际有限公司	5.04	5.04	良好	对方运营需要	按合同规定日期还款	-
浙江头门港环球置业有限公司	-	11.70	良好	对方运营需要	按合同规定日期还款	2020-8-31 至 2023-8-30
宁波文创港环球产城发展有限公司	0.49	3.72	良好	闲置资金提高资金使用率	按季度计息，期满还款	2020-5-26 至 2023-5-25
浙江省海港运营投资集团有限公司	2.32	2.32	良好	补充流动资金	分期还款	2021-6-17 至 2024-12-1

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：54.85 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-54.85 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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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年度报告、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）

(以下无正文，为宁波舟山港集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-
货币资金	10,345,798,414.62	10,104,024,879.27
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	669,200,689.32	558,349,672.35
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	720,875,505.91	1,418,479,359.61
应收账款	2,946,398,485.06	2,614,208,731.40
应收款项融资	773,336,357.78	-
预付款项	1,409,148,679.95	1,156,190,983.16
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,999,344,115.07	2,113,253,712.88
其中：应收利息	-	17,012,279.71
应收股利	4,200,000.00	10,440,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	2,759,366,717.80	2,985,777,921.24
合同资产	21,384,516.63	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,046,713,202.38	3,011,580,589.14
流动资产合计	24,691,566,684.52	23,961,865,849.05
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	1,488,623,179.13	2,127,617,324.25
债权投资	117,645,413.20	-
可供出售金融资产	-	875,825,162.61
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	169,175,250.06
长期应收款	102,722,169.90	83,002,043.75
长期股权投资	10,815,262,183.85	10,038,140,535.56
其他权益工具投资	1,062,551,521.44	-

其他非流动金融资产	53,817,157.96	-
投资性房地产	3,486,882,041.48	3,710,155,336.62
固定资产	42,952,823,219.67	37,222,880,243.20
在建工程	8,772,972,604.44	7,902,191,805.01
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	521,614,437.46	-
无形资产	10,070,957,203.30	8,690,574,186.30
开发支出	-	-
商誉	323,099,765.27	323,099,765.27
长期待摊费用	82,120,510.87	74,405,045.03
递延所得税资产	1,187,316,237.78	1,239,066,593.75
其他非流动资产	8,057,979,759.81	5,908,734,081.03
非流动资产合计	89,096,387,405.56	78,364,867,372.44
资产总计	113,787,954,090.08	102,326,733,221.49
流动负债：	-	-
短期借款	6,230,696,657.09	4,482,089,548.80
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	152,960,176.00	120,631,382.00
应付账款	2,393,335,445.16	2,006,090,382.65
预收款项	280,367,105.60	455,351,556.90
合同负债	875,871,156.60	371,280,156.34
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	5,592,985,932.15	6,529,933,775.27
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	74,025,698.19	120,707,344.88
应交税费	657,559,949.83	675,076,311.71
其他应付款	7,343,230,047.66	4,689,354,867.07
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
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	2,361,622,108.22	1,093,761,238.26
其他流动负债	69,983,951.17	5,116,419,700.50
流动负债合计	26,032,638,227.67	25,660,696,264.38

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	14,208,585,360.33	12,823,889,408.14
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	336,353,450.58	-
长期应付款	1,898,387,211.94	893,445,034.75
长期应付职工薪酬	380,345,772.30	352,959,318.00
预计负债	37,637,155.72	51,132,235.85
递延收益	311,634,256.14	322,827,994.71
递延所得税负债	545,817,457.21	452,747,718.72
其他非流动负债	158,509,130.36	186,113,547.97
非流动负债合计	26,485,227,074.97	20,380,711,173.44
负债合计	52,517,865,302.64	46,041,407,437.82
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	10,155,530,580.39	10,030,620,694.40
减：库存股	-	-
其他综合收益	559,274,051.38	158,503,751.87
专项储备	228,483,029.59	194,656,532.21
盈余公积	4,879,518,355.49	4,807,418,527.41
一般风险准备	305,599,123.88	305,599,123.88
未分配利润	18,947,047,491.01	17,186,044,565.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	43,575,452,631.74	39,682,843,195.01
少数股东权益	17,694,636,155.70	16,602,482,588.66
所有者权益（或股东权益）合计	61,270,088,787.44	56,285,325,783.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	113,787,954,090.08	102,326,733,221.49

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 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-
货币资金	1,843,583,996.87	182,066,177.15

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	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	15,238,596.02	9,704,452.81
应收款项融资	-	-
预付款项	166,936,510.21	148,280,569.48
其他应收款	1,038,987,849.23	1,273,086,513.49
其中：应收利息		2,341,402.15
应收股利	26,336,421.52	26,336,421.52
存货	101,177.11	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	971,051.31	77,332.00
流动资产合计	3,065,819,180.75	1,613,300,079.54
非流动资产：	-	-
债权投资	47,869,434.22	-
可供出售金融资产		224,195,109.80
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	16,000,000.00	116,000,000.00
长期股权投资	30,116,575,515.11	29,222,949,611.07
其他权益工具投资	711,880,748.64	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	18,484,109.27	20,741,018.06
固定资产	205,505,810.72	228,647,640.39
在建工程	118,987,698.32	114,508,814.15
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	11,393,916.74	10,564,648.97
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	146,938,580.59	230,529,077.34
其他非流动资产	6,681,545,500.77	5,087,455,317.78
非流动资产合计	38,075,181,314.38	35,255,591,237.56
资产总计	41,141,000,495.13	36,868,891,317.10
流动负债：	-	-
短期借款	2,452,314,201.39	2,000,000,000.00

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	1,003,823.15	1,129,106.96
预收款项	98,029,764.00	12,708,239.00
合同负债	605.75	-
应付职工薪酬	1,041,986.84	27,584,605.69
应交税费	1,844,833.46	1,589,003.19
其他应付款	4,844,724,688.68	1,170,918,778.68
其中：应付利息	-	-
应付股利	1,400,000,000.00	700,000,000.00
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	20,164,333.33	10,000,000.00
其他流动负债	78.75	2,030,266,574.92
流动负债合计	7,419,124,315.35	5,254,196,308.44
非流动负债：	-	-
长期借款	5,242,151,566.67	5,250,000,000.00
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	322,246,258.74	131,453,898.74
长期应付职工薪酬	380,117,082.00	352,959,318.00
预计负债	0.00	21,248,640.00
递延收益	70,000,000.00	112,060,000.00
递延所得税负债	134,445,187.16	11,781,277.06
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,646,917,374.96	11,377,099,049.10
负债合计	19,066,041,690.31	16,631,295,357.54
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	8,318,234,804.25	8,405,397,535.51
减：库存股	-	-
其他综合收益	403,588,118.42	23,253,374.86
专项储备	1,948,789.49	1,757,055.28
盈余公积	4,099,528,163.14	4,027,428,335.06
未分配利润	751,658,929.52	779,759,658.85

所有者权益（或股东权益）合计	22,074,958,804.82	20,237,595,959.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,141,000,495.13	36,868,891,317.10

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	31,887,805,836.26	29,139,990,823.72
其中：营业收入	31,887,805,836.26	29,139,990,823.72
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	28,235,816,422.21	25,868,897,747.89
其中：营业成本	24,087,691,845.13	22,578,666,485.29
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	308,169,263.34	123,734,879.25
销售费用	41,756,472.89	35,846,612.48
管理费用	2,593,591,136.85	2,252,732,331.71
研发费用	143,552,086.20	52,941,918.08
财务费用	1,061,055,617.80	824,975,521.08
其中：利息费用	1,181,741,195.44	887,205,526.25
利息收入	137,884,036.74	71,646,599.15
加：其他收益	587,219,418.37	532,899,114.26
投资收益（损失以“-”号填列）	705,422,595.97	789,753,700.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	883,693,508.51	646,667,968.53
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	11,351,807.61	8,349,984.04

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	462,980,445.02	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-107,473.10	-192,314,819.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）	17,245,003.34	38,540,735.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,436,101,211.26	4,448,321,789.56
加：营业外收入	60,020,028.23	129,575,966.33
减：营业外支出	74,051,919.12	106,686,628.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,422,069,320.37	4,471,211,127.17
减：所得税费用	1,245,942,684.32	1,276,604,713.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,176,126,636.05	3,194,606,414.04
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,176,126,636.05	3,194,606,414.04
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）	2,643,598,188.24	2,005,519,686.49
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,532,528,447.81	1,189,086,727.55
六、其他综合收益的税后净额	99,529,453.11	-1,073,071.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	92,531,188.88	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	39,477,060.25	-
（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	-253,295.72	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	39,730,355.97	-
（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	53,054,128.63	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	58,181,956.66	-

(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	-	-
(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）	-4,386,432.34	-
(8) 外币财务报表折算差额	-741,395.69	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,998,264.23	-
七、综合收益总额	4,275,656,089.16	3,193,533,342.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,736,129,377.12	2,003,606,573.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,539,526,712.04	1,189,926,768.59
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：22,962,490.12 元，上期被合并方实现的净利润为：40,361,600.83 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	19,803,134.75	22,962,416.03
减：营业成本	11,046,190.81	16,246,689.77
税金及附加	6,691,144.11	6,507,347.75
销售费用	-	-
管理费用	183,922,226.00	152,060,213.00
研发费用	-	-
财务费用	586,847,353.87	367,090,344.53
其中：利息费用	602,851,147.94	389,255,216.40
利息收入	16,033,890.54	-34,603,149.19
加：其他收益	42,189,835.63	-
投资收益（损失以“－”号填列）	1,129,688,859.85	992,574,620.86
其中：对联营企业和合营企业	-37,562,379.16	-91,796,871.89

的投资收益		
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	391,513,450.23	-
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-	-173,645,826.66
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	1,950,972.81	148,362.28
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	796,639,338.48	300,134,977.46
加：营业外收入	98,686.67	19,112,099.29
减：营业外支出	3,930,524.63	68,173,929.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	792,807,500.52	251,073,147.38
减：所得税费用	71,809,219.69	25,356,352.38
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	720,998,280.83	225,716,795.00
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	720,998,280.83	225,716,795.00
（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	71,816,829.29	-2,200,109.46
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益	71,816,829.29	-
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	71,816,829.29	-
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.可供出售金融资产公允价值变 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）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	792,815,110.12	223,516,685.54
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	54,076,387,422.88	29,711,792,171.05
客户存款和同业存放款项净增加额	-752,300,213.12	3,508,048,036.89
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	1,200,000,000.00	200,000,000.00
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
收到其他与经营活动有关的现金	1,210,577,524.48	1,557,581,836.10
经营活动现金流入小计	55,734,664,734.24	34,980,593,030.10
购买商品、接受劳务支付的现金	40,863,987,332.99	19,683,417,440.99
客户贷款及垫款净增加额	-193,090,000.00	659,276,500.00

存放中央银行和同业款项净增加额	-288,530,518.20	125,743,308.74
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	4,719,527,879.59	4,318,061,339.31
支付的各项税费	2,004,300,264.92	2,166,626,782.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,002,722,257.50	947,198,214.41
经营活动现金流出小计	48,108,917,216.80	27,900,323,585.73
经营活动产生的现金流量净额	7,625,747,517.44	7,080,269,444.37
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	274,543,668.19	1,175,921,226.22
取得投资收益收到的现金	654,892,648.02	772,489,591.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,975,864.18	483,916,023.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,360,000.00	36,227,312.54
收到其他与投资活动有关的现金	53,248,115.47	1,367,601,362.09
投资活动现金流入小计	1,226,020,295.86	3,836,155,515.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,152,800,513.35	4,574,091,256.76
投资支付的现金	5,260,577,505.78	1,799,184,867.71
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	-	3,404,769,497.16
支付其他与投资活动有关的现金	1,305,519,475.70	2,402,601,327.07
投资活动现金流出小计	11,718,897,494.83	12,180,646,948.70
投资活动产生的现金流量净额	-10,492,877,198.97	-8,344,491,433.22
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	1,895,081,744.00	2,895,064,863.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	395,081,744.03	2,895,064,863.28
取得借款收到的现金	16,581,277,812.70	19,364,046,467.26
发行债券收到的现金	-	8,300,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	7,358,976,537.94	167,500,000.00
筹资活动现金流入小计	25,835,336,094.64	30,726,611,330.54
偿还债务支付的现金	20,358,876,624.65	21,407,108,103.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,655,395,396.12	4,556,392,176.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	693,926,708.93	845,913,078.11
支付其他与筹资活动有关的现金	442,902,303.41	225,544,267.23
筹资活动现金流出小计	22,457,174,324.18	26,189,044,546.50
筹资活动产生的现金流量净额	3,378,161,770.46	4,537,566,784.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,722,356.09	18,593,473.10
五、现金及现金等价物净增加额	491,309,732.84	3,291,938,268.29
加：期初现金及现金等价物余额	8,855,092,850.14	5,497,226,423.06
六、期末现金及现金等价物余额	9,346,402,582.98	8,789,164,691.35

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	101,555,146.29	29,139,460.06
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,162,823,658.47	12,972,231.97
经营活动现金流入小计	1,264,378,804.76	42,111,692.03
购买商品、接受劳务支付的现金	137,786,824.00	407,427,236.61
支付给职工及为职工支付的现金	92,115,141.83	138,299,108.13
支付的各项税费	7,318,065.52	10,421,107.15
支付其他与经营活动有关的现金	2,740,376,865.83	77,769,554.67
经营活动现金流出小计	2,977,596,897.18	633,917,006.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,713,218,092.42	-591,805,314.53
二、投资活动产生的现金流量：	-	-

收回投资收到的现金	2,347,760,863.59	5,621,226.22
取得投资收益收到的现金	1,174,981,870.58	1,085,990,057.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,605,693.71	7,868,207.17
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	-	4,008,048,156.61
投资活动现金流入小计	3,525,348,427.88	5,107,527,647.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,483,505.69	15,396,223.56
投资支付的现金	1,708,727,821.26	8,792,289,237.05
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	-	3,511,906,609.03
投资活动现金流出小计	1,717,211,326.95	12,319,592,069.64
投资活动产生的现金流量净额	1,808,137,100.93	-7,212,064,422.45
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	1,500,000,000.00	-
取得借款收到的现金	2,768,815,788.89	11,860,000,000.00
发行债券收到的现金	-	5,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	7,268,815,788.89	17,360,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,350,000,000.00	7,075,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,286,597.43	3,062,879,678.01
支付其他与筹资活动有关的现金	1,021,948,479.54	655,100.00
筹资活动现金流出小计	5,702,235,076.97	10,138,534,778.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,566,580,711.92	7,221,465,221.99
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	1,661,499,720.43	-582,404,514.99
加：期初现金及现金等价物余额	182,065,806.60	764,470,321.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,843,565,527.03	182,065,806.60

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

