

---

# 宁波舟山港集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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（特殊普通合伙）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

投资者在评价和购买本公司债券之前，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期《募集说明书》中的“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与《募集说明书》中“风险提示及说明”等有关章节内容相比没有重大变化。

## 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、 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.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
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.....	16
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 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	2022 年度/末
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）	NingboZhoushanPortGroupLimited
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/gfw/
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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：浙江省国资委

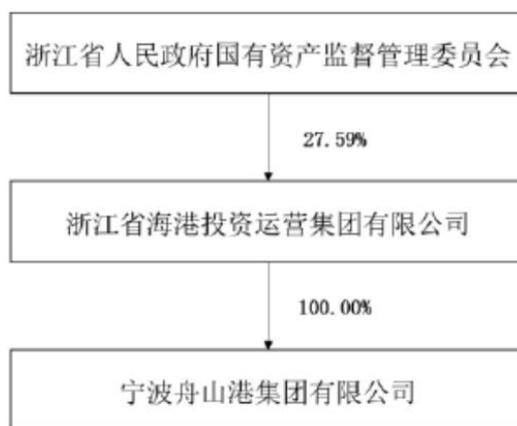
报告期末控股股东资信情况：公司控股股东为浙江省海港投资集团有限公司，外部评级AAA，资信良好。

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例 100%，股权未受限。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 100%，股权未受限。

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

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，截至 2022 年末总资产为 1,719.69 亿元，受限资产 38.73 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。

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或 辞任生效时间	工商登记 完成时间
董事	倪成钢	董事	辞任	2022年2月26日	未完成工商 登记变更
董事	章建成	董事	辞任	2023年3月1日	未完成工商 登记变更
董事	宫黎明	董事	辞任	2022年12月31日	未完成工商 登记变更
董事	蒋一鹏	董事	聘任	2023年3月20日	未完成工商 登记变更
高级管理人员	蒋一鹏	副总经理	辞任	2023年3月20日	未完成工商 登记变更
高级管理人员	江涛	副总经理	聘任	2022年7月16日	未完成工商 登记变更
高级管理人员	叶志航	副总经理	聘任	2023年3月20日	未完成工商 登记变更
高级管理人员	倪彦博	副总经理	聘任	2023年3月20日	未完成工商 登记变更

### （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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 25.00%。

### （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：

发行人的法定代表人：毛剑宏

发行人的董事长或执行董事：毛剑宏

发行人的其他董事：陶成波、陈国潘、郑曙光、蒋一鹏

发行人的监事：陈建国、王志南、韦丹丹、蔡琳琳、竺士杰

发行人的总经理：陶成波

发行人的财务负责人：王峥

发行人的其他非董事高级管理人员：孙大庆、江涛、叶志航、倪彦博、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、主营业务开展情况

公司业务范围为：许可项目：港口经营；船舶引航服务；各类工程建设活动；建设工程设计；水运工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；集装箱维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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。

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

#### 1. 行业情况

2022年，在党中央、国务院决策部署下，高效统筹经济社会发展，经济总量再上新台阶。根据国家统计局发布的数据显示，2022年全年国内生产总值121万亿元，按不变价格计算，同比上年增长3.0%。根据交通运输部统计，全年全国水路货物运输量完成85.5亿吨，同比增长3.8%。

2022年欧美通胀持续、消费者需求疲软，全国外贸发展面临的不确定、不稳定因素增多，国际集运市场“旺季不旺”，运价持续回调。据海关总署统计，主要大宗散货进口量同比回落，铁矿石、原油、煤炭、粮食进口量分别同比回落1.5%、0.9%、9.2%、10.7%。

2022年沿海港口货物吞吐量整体保持平稳。据交通运输部公布的数据，2022年全国沿海港口完成货物吞吐量101.3亿吨，同比增长1.6%，其中外贸货物吞吐量完成41.3亿吨，同比下降1.5%；完成集装箱吞吐量2.6亿标箱，同比增长4.6%。

#### 2. 行业格局和趋势

行业格局：

在区域港口整合及资本合作不断深化的背景下，未来区域港口集团之间有望增强联动协作成效，呈现合作与竞争并存并重的局面，行业竞争格局将保持稳定。随着铁路、水路支线、江海联运等集疏运网络的不断完善，港口腹地范围延伸，对交叉腹地的货源竞争将日趋激烈。

行业趋势：

（1）港口企业逐步由传统的装卸中转节点向全程的供应链服务商转变。港口企业正不断拓展港口服务功能，由单一的装卸、仓储功能向物流配送、流通加工、商贸、信息、金融等功能拓展，进一步延伸港口物流产业链，提升航运服务能级，集聚货源，增加经济效益。

（2）港口数字化、智慧化建设不断推进。港口是重要的基础性、枢纽性设施，传统劳动密集型企业。基于港口业务量的不断增长及自身升级发展的需要，物联网、大数据、云计算、智能感知、自动驾驶等前沿信息技术已经成为国内港口建设的核心内容之一。数字化、自动化将在优化港口劳动力结构、降本增效及港口运营安全等方面发挥不可替代的作用。

（3）港口的经济辐射带动功能不断增强。随着市场需求边际修复，国内港口资源整合蹄疾步稳，港口企业不断加快产业升级、创新发展，其拉动经济作用更加明显，辐射效应将日益显现，港口行业有望迎来新一轮高质量发展。

### 3. 公司行业地位

发行人位于宁波-舟山区域，宁波-舟山港是中国货物中转和集装箱运输的重要枢纽。2015年，宁波-舟山港完成货物吞吐量达到8.9亿吨；完成集装箱吞吐量2,063万TEU，同比增长6.10%；2016年宁波舟山港完成货物吞吐量9.18亿吨，成为全球首个货物吞吐量超9亿吨的超级大港，其中完成集装箱吞吐量2,156万TEU，集装箱吞吐量继续蝉联世界第四位；2017年宁波舟山港完成货物吞吐量10.1亿吨，货物吞吐量同比增长10.02%，成为全球首个货物吞吐量破10亿吨的超级大港，货物吞吐量连续9年位居全球第一位；实现集装箱吞吐量2,597万TEU，集装箱吞吐量同比增长20.45%，连续三年位居全球第四位。2018年宁波舟山港货物吞吐量达10.84亿吨，同比增长7.4%，货物吞吐量全球排名实现“十连冠”，其中集装箱吞吐量首超2,600万TEU达2,635.1万TEU，同比增长7.1%，首次超越深圳港跻身世界前三强。2019年，宁波舟山港货物吞吐量达11.18亿吨，同比增长3.13%，货物吞吐量全球排名实现“十一连冠”，其中集装箱吞吐量达2,753万TEU，同比增长4.47%，集装箱吞吐量全球排名蝉联世界第三位。2022年，宁波舟山港货物吞吐量达12.5亿吨，货物吞吐量连续14年位居全球首位，其中集装箱吞吐量达3,335万TEU，集装箱吞吐量连续五年位居全球第三位。

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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

#### （三）主营业务情况

##### 1.分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

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 (%)
装卸存储及相关业务	138.39	87.87	36.50	38.49	127.38	79.80	37.35	39.95
贸易销售业务	116.16	111.14	4.32	32.31	97.62	94.18	3.53	30.61
综合物流及其他业务	97.42	74.72	23.29	27.10	84.79	60.61	28.52	26.59

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	0.74	0.73	2.00	0.21	3.87	3.34	13.67	1.21
代理业务	0.07	0.004	94.00	0.02	1.21	0.60	50.23	0.38
其他主营业务	3.03	1.13	62.77	0.84	1.58	1.29	18.34	0.50
其他业务	3.73	0.87	76.56	1.04	2.42	1.05	56.40	0.76
合计	359.53	276.46	23.10	100.00	318.88	240.88	24.46	100.00

(2) 各产品（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 (%)
装卸存储及相关业务	装卸存储及相关业务	138.39	87.87	36.50	8.64	10.11	-0.85
贸易销售业务	贸易销售业务	116.16	111.14	4.32	18.99	18.01	0.79
综合物流及其他业务	综合物流及其他业务	97.42	74.72	23.29	14.89	23.29	-5.23
房地产开发	房地产开发	0.74	0.73	2.00	-80.83	-78.24	-11.67
代理业务	代理业务	0.07	0.004	94.00	-94.08	-99.29	43.77
其他主营业务	其他主营业务	3.03	1.13	62.77	91.51	-12.69	44.43
其他业务	其他业务	3.73	0.87	76.56	54.17	-17.11	20.16
合计	—	359.53	276.46	—	12.75	14.77	—

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。

2022年房地产业务收入 0.74 亿元，较去年同期减少 80.83%；成本为 0.73 亿元，较去年同期减少 78.24%；主要系报告期内房屋销售减少所致。

2022年代理业务营业收入0.07亿元，较去年同期减少94.08%；营业成本0.004亿元，较去年同期减少99.29%，主要系该业务最近两年确认收入成本均较少，增减变动较大。

#### （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

##### 1、中期（2025年前），追赶一流

“四个一流”目标基本实现，国际一流强港和世界级港口集群基本建成，枢纽港地位进一步巩固，航运服务基地、大宗商品基地建设取得突破性成效，“四大板块”格局巩固，在国内市场尤其是长三角、长江经济带和中西部腹地竞争力增强，国际化经营迈出实质性步伐，信息化、平台化、智慧化发展迅速，国际航运中心建设成效显著，服务海洋强省作用凸现。到2025年，集团总资产2,000亿元、净资产1,100亿元、营收500亿元、利润总额65亿元。

##### 2、长期（2035年前），赶超一流

“四个一流”巩固发展，国际一流强港和世界级港口集群全面建成，资源配置能力更强，国际化水平更高，国内市场不断巩固，海外布局愈趋完善，国内外联动能力不断提升，业界影响力、话语权更大，板块业务结构更趋均衡，“四大板块”发展更为协调，产业发展智慧化程度更高，集团发展质量和效益水平更上新台阶，服务海洋强省、交通强省作用更加突出，并成为海洋强国、交通强国建设的重要力量。力争到2035年，集团总资产突破3,000亿元、净资产突破1,500亿元、营收突破1,000亿元、利润总额突破100亿元。

##### 3、远期（2050年前），引领全球

发展理念创新、科技创新、模式创新能力和资源配置能力居全球前列，四大板块实现协同、均衡发展，综合竞争实力和业界影响力、全球话语权强大，发展成为以港口业务为核心的全球领先的综合物流服务商，以全球港口集团的标杆、旗舰和卓越领跑者跻身世界一流企业。力争到2050年，集团资产、营收等重要指标在2035年基础上翻番。

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

与募集说明书中提示的风险无重大差异。

## 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

##### 1、资产独立情况

发行人是依法设立并有效存续的有限责任公司，具备与经营有关的业务体系及相关资产，资产独立完整，权属清晰。

##### 2、人员独立情况

发行人具有独立的人员聘用及薪酬管理制度，人员的聘用及管理均由发行人独立决定，公司人员完全由发行人独立管理。发行人的董事、监事及财务负责人均按照《公司法》及《公司章程》的有关规定产生，不存在控股股东或实际控制人违反上述《公司法》及《公司章程》的规定作出人事任免决定的情况。

##### 3、机构独立情况

发行人按照《公司法》及《公司章程》的规定设立了董事会、监事会，上述机构严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行职责。公司拥有健全的组织结构体系，独立行使职权。

4、财务独立情况

发行人建立了独立的财务部门以及独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度，并拥有独立的财务会计账簿。公司独立开设了银行账户并依法独立纳税。

5、业务经营方面

发行人在业务经营方面独立于其实际控制人和股东，在主管机构核准的经营范围内独立、自主经营，具有独立完整业务能力和自主经营能力。

**（三）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。

**（四）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	13.29
出售商品/提供劳务	31.26
吸收存款	61.51
发放贷款及垫款	15.27
银行存款利息收入	0.26
借款利息支出	0.52
借款利息收入	0.79
其他交易	0.15

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
资产转让收入	0.69
资产转让支出	19.42
资金拆借，作为拆出方	0.02
资金拆借，作为拆入方	0.00

3.担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为3.77亿元人民币。

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金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

（六）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

## 七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

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、2023 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(%)	2.85
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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(%)	3.20
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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(%)	3.73
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 □ 本公司的公司债券有选择权条款

## 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 √ 本公司的公司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名称：

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。

发行人承诺在每期债券每次付息、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%；在每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 个交易日內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在“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 个交易日內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：

是 否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185350.SH

债券简称	22 宁港 01
募集资金总额	7.00
使用金额	7.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	公司已按照募集说明书约定将募集资金全部用于偿还到期债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185354.SH

债券简称	22 宁港 02
募集资金总额	3.00
使用金额	3.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还

全文列示)	到期债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	公司已按照募集说明书约定将募集资金全部用于偿还到期债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185355.SH

债券简称	22 宁港 03
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	公司已按照募集说明书约定将募集资金全部用于偿还到期债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：185350.SH

债券简称	22 宁港 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保情况：本期债券无担保；</p> <p>偿债计划：发行人应按债券还本付息的有关要求，在本期债券当期付息日和/或本金兑付日前 3 个交易日将还本付息的资金及时划付至资金账户，以保证资金账户资金不少于债券当期还本付息金额。</p> <p>（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。</p> <p>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%。</p> <p>截至报告期各期末，发行人现金及现金等价物余额详见本募集说明书“第五节财务会计信息”。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>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%。</p> <p>（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 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>（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。</p>
增信机制、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（	无

如有)	
报告期内增信机制、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：185354.SH

债券简称	22 宁港 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保情况：本期债券无担保；</p> <p>偿债计划：发行人应按债券还本付息的有关要求，在本期债券当期付息日和/或本金兑付日前 3 个交易日将还本付息的资金及时划付至资金账户，以保证资金账户资金不少于债券当期还本付息金额。</p> <p>（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。</p> <p>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%。</p> <p>截至报告期各期末，发行人现金及现金等价物余额详见本募集说明书“第五节财务会计信息”。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>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%。</p> <p>（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 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>（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。</p>
增信机制、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
报告期内增信机制、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：163215.SH

债券简称	20 甬港 02
------	----------

<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>担保情况：本期债券无担保；</p> <p>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，由公司在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>（一）本期公司债券的起息日为 2020 年 3 月 6 日。</p> <p>（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）。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>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。</p> <p>偿债保障措施：</p> <p>（一）设立专门的偿付工作小组</p> <p>（二）制定债券持有人会议规则</p> <p>（三）充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>（四）设立专项偿债账户</p> <p>（五）严格信息披露</p>
<p>增信机制、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）</p>	<p>无</p>
<p>报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况</p>	<p>报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行</p>
<p>债券代码：185355.SH</p>	
<p>债券简称</p>	<p>22 宁港 03</p>
<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>担保情况：本期债券无担保；</p> <p>偿债计划：发行人应按债券还本付息的有关要求，在本期债券当期付息日和/或本金兑付日前 3 个交易日将还本</p>

	<p>付息的资金及时划付至资金账户，以保证资金账户资金不少于债券当期还本付息金额。</p> <p>（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。</p> <p>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%。</p> <p>截至报告期各期末，发行人现金及现金等价物余额详见本募集说明书“第五节财务会计信息”。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>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%。</p> <p>（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 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>（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。</p>
<p>增信机制、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）</p>	<p>无</p>
<p>报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况</p>	<p>报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行</p>

## 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

<p>名称</p>	<p>天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）</p>
<p>办公地址</p>	<p>北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A5 区域</p>
<p>签字会计师姓名</p>	<p>王璟、阮铭华</p>

### （二）受托管理人/债权代理人

<p>债券代码</p>	<p>163215.SH、185350.SH、185354.SH、</p>
-------------	---------------------------------------

	185355.SH
债券简称	20 甬港 02、22 宁港 01、22 宁港 02、22 宁港 03
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
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

## 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  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

变更、更正的类型及原因，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### （一）会计政策变更情况

（1）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）相关规定，本公司本年度无重大会计政策变更情况。执行该准则对本报告期内财务报表无重大影响。

（2）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定，本公司本年度无重大会计政策变更情况。执行该准则对本报告期内财务报表无重大影响。

#### （二）会计估计变更情况

报告期内，本公司无会计估计变更事项。

#### （三）前期重大会计差错更正情况

报告期内，本公司无前期重大会计差错更正事项。

### 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）资产及变动情况

##### 1.占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	主要为银行存款和其他货币资金。
固定资产	主要为港务设施、库场设施和装卸搬运设备。

##### 2.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（%）
货币资金	169.44	13.55	103.46	63.78
交易性金融资产	0.00	0.00	6.69	-100.00
预付款项	9.67	0.77	14.09	-31.34
合同资产	0.34	0.03	0.21	57.69
债权投资	1.70	0.14	1.18	44.88
在建工程	114.22	9.13	87.73	30.20

发生变动的原因：

货币资金增长，主要系当期其他货币资金增长；

交易性金融资产减少，主要系当期交易性金融资产处置；

预付款项减少，主要系当期预付款项结算；

合同资产增长，主要系当期应收运费增长；

债权投资增长，主要系当期投资债券增加；

在建工程增长，主要系当期金塘大浦口集装箱工程等项目建设；

#### （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	169.44	17.04	-	10.06
无形资产	106.03	0.48	-	0.45
合计	275.47	17.52	—	—

## 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 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：62.13 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.71 亿元，收回：51.10 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：27.85 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：11.74 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：3.54%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 161.78 亿元和 168.74 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.30%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的
	已逾期	6 个月以	6 个月（不 超过 1 年		

		内（含）	含）至1年 （含）	（不含）		占比
公司信用类 债券	0.00	25.00	10.00	63.00	98.00	58.08
银行贷款	0.00	0.00	40.30	1.78	42.08	24.94
非银行金融 机构贷款	0.00	0.16	28.50	0.00	28.66	16.98
其他有息债 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 48 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 357.04 亿元和 282.82 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-20.79%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以 内（含）	6 个月（ 不含）至 1 年（含 ）	超过 1 年 （不含）		
公司信用 类债券	0.00	25.00	10.00	98.00	133.00	47.03
银行贷款	0.00	8.31	43.95	86.52	138.78	49.07
非银行金 融机构贷 款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息 债务	0.00	0.10	0.10	10.84	11.04	3.90

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 85.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 48.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）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	9.70	2.09	62.31	-84.44
应付账款	31.68	6.83	23.93	32.36
其他应付款	50.54	10.91	73.43	-31.17
一年内到期的非流动负债	72.89	15.72	23.62	208.64
其他流动负债	0.14	2.19	0.70	-80.39
长期借款	83.97	18.12	142.09	-40.90
长期应付款	11.50	2.48	18.98	-39.44

发生变动的原因：

短期借款较去年末有所降低，主要系部分银行借款偿还所致；

应付账款较去年末有所增加，主要系新增部分未结算款项所致；

其他应付款较去年末有所降低，主要系部分应付关联方借款偿还所致；

一年内到期的非流动负债较去年末有所增加，主要系长期应付款、应付债券等非流动资产期限小于1年转入一年内到期的非流动负债所致；

其他流动负债较去年末有所减少，基数较小，系公司正常经营，波动较大；

长期借款较去年末有所降低，主要系公司部分银行贷款转入一年内到期的非流动负债；

长期应付款较去年末有所降低，主要系主要系相关应付款项期限小于1年，转入一年内到期的非流动负债所致。

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一）基本情况

报告期利润总额：55.67 亿元

报告期非经常性损益总额：2.33 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20%以上

适用 不适用

#### （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

适用 不适用

### 八、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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：50.00 亿元

报告期末对外担保的余额：30.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-20.00 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 十一、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

## 十二、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、发行人为绿色债券发行人

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，<http://www.sse.com.cn/>，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 2022 年公司债券年报盖章页）

宁波舟山港集团有限公司

2023年4月28日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	16,943,842,154.44	10,345,798,414.62
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	669,200,689.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	511,236,031.29	720,875,505.91
应收账款	3,286,020,855.42	2,946,398,485.06
应收款项融资	800,167,627.65	773,336,357.78
预付款项	967,470,001.17	1,409,148,679.95
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	1,602,578,166.65	1,999,344,115.07
其中：应收利息	71,196.70	0.00
应收股利	5,682,900.00	4,200,000.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	2,942,041,510.21	2,759,366,717.80
合同资产	33,720,581.30	21,384,516.63
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	9,800,000.00	0.00
其他流动资产	3,170,426,718.66	3,046,713,202.38
流动资产合计	30,267,303,646.79	24,691,566,684.52
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	1,251,781,225.00	1,488,623,179.13
债权投资	170,442,858.33	117,645,413.20
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	85,139,850.58	102,722,169.90
长期股权投资	11,689,608,828.35	10,815,262,183.85
其他权益工具投资	1,077,543,119.08	1,062,551,521.44
其他非流动金融资产	52,893,734.91	53,817,157.96
投资性房地产	3,025,629,996.39	3,486,882,041.48
固定资产	45,766,981,356.15	42,952,823,219.67
在建工程	11,422,129,349.16	8,772,972,604.44
生产性生物资产	0.00	0.00

油气资产	0.00	0.00
使用权资产	522,903,274.18	521,614,437.46
无形资产	10,603,476,644.42	10,070,957,203.30
开发支出	1,476,500.00	0.00
商誉	323,099,765.27	323,099,765.27
长期待摊费用	71,514,922.55	82,120,510.87
递延所得税资产	1,171,173,801.38	1,187,316,237.78
其他非流动资产	7,554,874,219.07	8,057,979,759.81
非流动资产合计	94,790,669,444.82	89,096,387,405.56
资产总计	125,057,973,091.61	113,787,954,090.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	969,550,448.87	6,230,696,657.09
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	1,016,254,166.65	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	152,960,176.00
应付账款	3,167,817,331.51	2,393,335,445.16
预收款项	249,193,755.88	280,367,105.60
合同负债	788,083,099.56	875,871,156.60
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	6,174,924,330.96	5,592,985,932.15
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	60,539,045.84	74,025,698.19
应交税费	519,626,902.93	657,559,949.83
其他应付款	5,054,400,159.39	7,343,230,047.66
其中：应付利息	87,293,917.12	169,943,869.71
应付股利	130,850,637.74	1,463,041,086.11
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	7,288,936,550.02	2,361,622,108.22
其他流动负债	13,726,440.95	69,983,951.17
流动负债合计	25,303,052,232.56	26,032,638,227.67
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	8,396,998,354.69	14,208,585,360.33
应付债券	9,509,480,520.00	8,607,957,280.39
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	422,650,793.66	336,353,450.58
长期应付款	1,149,684,024.08	1,898,387,211.94
长期应付职工薪酬	380,117,082.00	380,345,772.30
预计负债	20,203,595.85	37,637,155.72
递延收益	296,153,936.66	311,634,256.14

递延所得税负债	570,866,651.67	545,817,457.21
其他非流动负债	290,509,848.72	158,509,130.36
非流动负债合计	21,036,664,807.33	26,485,227,074.97
负债合计	46,339,717,039.89	52,517,865,302.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	10,924,083,874.90	10,155,530,580.39
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	550,198,034.77	559,274,051.38
专项储备	250,082,114.24	228,483,029.59
盈余公积	4,907,402,882.99	4,879,518,355.49
一般风险准备	378,840,342.94	305,599,123.88
未分配利润	20,732,503,284.08	18,947,047,491.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	46,243,110,533.92	43,575,452,631.74
少数股东权益	32,475,145,517.80	17,694,636,155.70
所有者权益（或股东权益）合计	78,718,256,051.72	61,270,088,787.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	125,057,973,091.61	113,787,954,090.08

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

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	595,206,270.38	1,843,583,996.87
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	10,297,296.81	15,238,596.02
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	167,049,681.28	166,936,510.21
其他应收款	1,003,008,824.80	1,038,987,849.23
其中：应收利息	71,196.70	-
应收股利	26,336,421.52	26,336,421.52
存货	70,583.77	101,177.11
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,454,697.22	971,051.31

流动资产合计	1,779,087,354.26	3,065,819,180.75
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	50,742,858.33	47,869,434.22
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	16,000,000.00	16,000,000.00
长期股权投资	30,013,490,564.03	30,116,575,515.11
其他权益工具投资	730,513,119.08	711,880,748.64
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	16,258,357.55	18,484,109.27
固定资产	507,283,076.00	205,505,810.72
在建工程	118,811,832.22	118,987,698.32
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	10,720,856.63	11,393,916.74
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	146,938,580.59	146,938,580.59
其他非流动资产	6,546,031,460.00	6,681,545,500.77
非流动资产合计	38,156,790,704.43	38,075,181,314.38
资产总计	39,935,878,058.69	41,141,000,495.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,849,897,201.37	2,452,314,201.39
交易性金融负债	1,016,254,166.65	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	2,423,118.79	1,003,823.15
预收款项	85,321,525.00	98,029,764.00
合同负债	0.00	605.75
应付职工薪酬	871,514.49	1,041,986.84
应交税费	2,070,907.39	1,844,833.46
其他应付款	356,714,918.64	4,844,724,688.68
其中：应付利息	-	-
应付股利		1,400,000,000.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	6,710,992,048.80	20,164,333.33
其他流动负债	0.00	78.75
流动负债合计	11,024,545,401.13	7,419,124,315.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	211,265,455.57	5,242,151,566.67
应付债券	6,299,480,520.00	5,497,957,280.39
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00

租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	162,136,706.93	322,246,258.74
长期应付职工薪酬	380,117,082.00	380,117,082.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	72,626,341.93	70,000,000.00
递延所得税负债	139,103,279.77	134,445,187.16
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	7,264,729,386.20	11,646,917,374.96
负债合计	18,289,274,787.33	19,066,041,690.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	8,297,153,062.46	8,318,234,804.25
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	417,562,396.25	403,588,118.42
专项储备	1,855,445.02	1,948,789.49
盈余公积	4,127,412,690.64	4,099,528,163.14
未分配利润	302,619,676.99	751,658,929.52
所有者权益（或股东权益）合计	21,646,603,271.36	22,074,958,804.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,935,878,058.69	41,141,000,495.13

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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	35,952,627,685.31	31,887,805,836.26
其中：营业收入	35,952,627,685.31	31,887,805,836.26
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	32,070,807,318.44	28,235,816,422.21
其中：营业成本	27,646,495,269.81	24,087,691,845.13
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	234,059,324.27	308,169,263.34
销售费用	17,838,599.80	41,756,472.89
管理费用	2,989,595,115.13	2,593,591,136.85
研发费用	195,200,165.49	143,552,086.20

财务费用	987,618,843.94	1,061,055,617.80
其中：利息费用	1,095,879,253.16	1,181,741,195.44
利息收入	97,745,372.14	137,884,036.74
加：其他收益	411,355,117.42	587,219,418.37
投资收益（损失以“-”号填列）	1,032,410,635.12	705,492,483.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	895,173,058.01	883,693,508.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-20,124,116.39	11,351,807.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,762,021.70	462,980,445.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,247,641.47	-107,473.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	233,588,853.32	17,245,003.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,505,041,193.17	5,436,171,099.16
加：营业外收入	88,094,971.31	60,020,028.23
减：营业外支出	26,466,284.09	74,051,919.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,566,669,880.39	5,422,139,208.27
减：所得税费用	1,384,556,598.97	1,245,942,684.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,182,113,281.42	4,176,196,523.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,182,113,281.42	4,176,196,523.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（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）	2,587,052,963.65	2,643,598,188.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,595,060,317.77	1,532,598,335.71
六、其他综合收益的税后净额	-18,259,586.88	99,529,453.11
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,711,359.04	92,531,188.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益	16,608,019.15	39,477,060.25
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	1,877,015.51	-253,295.72
（3）其他权益工具投资公允价值	14,731,003.64	39,730,355.97

变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-26,319,378.19	53,054,128.63
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-31,833,588.70	58,181,956.66
（2）其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
（6）其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-1,560,644.19	-4,386,432.34
（8）外币财务报表折算差额	7,074,854.70	-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	-8,548,227.84	6,998,264.23
七、综合收益总额	4,163,853,694.54	4,275,725,977.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,577,341,604.61	2,736,129,377.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,586,512,089.93	1,539,596,599.94
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 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**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	11,270,934.42	19,803,134.75
减：营业成本	9,456,728.40	11,046,190.81
税金及附加	7,452,854.75	6,691,144.11
销售费用	0.00	0.00
管理费用	321,337,021.76	183,922,226.00
研发费用	1,093,563.73	0.00
财务费用	493,394,307.04	586,847,353.87
其中：利息费用	526,193,971.06	602,851,147.94
利息收入	32,902,566.05	16,033,890.54
加：其他收益	3,008,658.07	42,189,835.63
投资收益（损失以“－”号填列）	1,078,177,134.30	1,129,688,859.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,015,714.33	-37,562,379.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	149.27	391,513,450.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,784,613.88	1,950,972.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	281,507,014.26	796,639,338.48
加：营业外收入	799,157.83	98,686.67
减：营业外支出	3,460,897.12	3,930,524.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	278,845,274.97	792,807,500.52
减：所得税费用	0.00	71,809,219.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	278,845,274.97	720,998,280.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	278,845,274.97	720,998,280.83
（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	13,974,277.83	71,816,829.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13,974,277.83	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	13,974,277.83	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量	0.00	0.00

套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	-	-
六、综合收益总额	292,819,552.80	792,815,110.12
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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,983,473,675.60	54,076,387,422.88
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	-752,300,213.12
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		1,200,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	1,240,026,800.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	68,404,469.33	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,219,830,407.03	1,210,577,524.48
经营活动现金流入小计	62,511,735,351.96	55,734,664,734.24
购买商品、接受劳务支付的现金	44,767,325,591.71	40,863,987,332.99
客户贷款及垫款净增加额	-242,587,708.34	-193,090,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	577,946,661.00	-288,530,518.20
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	618,061,601.24	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	5,057,711,512.41	4,719,527,879.59
支付的各项税费	2,028,791,155.49	2,004,300,264.92
支付其他与经营活动有关的现	1,405,361,113.87	1,002,722,257.50

金		
经营活动现金流出小计	54,212,609,927.38	48,108,917,216.80
经营活动产生的现金流量净额	8,299,125,424.58	7,625,747,517.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,369,313,200.94	274,543,668.19
取得投资收益收到的现金	800,921,056.56	654,892,648.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,842,524.63	217,975,864.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	77,527,688.31	25,360,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	303,701,131.79	53,248,115.47
投资活动现金流入小计	2,740,305,602.23	1,226,020,295.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,464,820,783.35	5,152,800,513.35
投资支付的现金	1,578,912,206.91	5,260,577,505.78
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	78,930,910.00	1,305,519,475.70
投资活动现金流出小计	8,122,663,900.26	11,718,897,494.83
投资活动产生的现金流量净额	-5,382,358,298.03	-10,492,877,198.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,225,768,676.00	1,895,081,744.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,225,768,676.00	395,081,744.00
取得借款收到的现金	12,349,176,764.37	16,581,277,812.70
收到其他与筹资活动有关的现金	1,054,513,413.49	7,358,976,537.94
筹资活动现金流入小计	28,629,458,853.86	25,835,336,094.64
偿还债务支付的现金	17,641,618,529.00	20,358,876,624.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,913,059,863.01	1,655,395,396.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	769,358,208.32	693,926,708.93
支付其他与筹资活动有关的现金	4,143,611,348.55	442,902,303.41
筹资活动现金流出小计	25,698,289,740.56	22,457,174,324.18
筹资活动产生的现金流量净额	2,931,169,113.30	3,378,161,770.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	45,084,820.34	-19,722,356.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,893,021,060.19	491,309,732.84
加：期初现金及现金等价物余额	9,346,402,582.98	8,855,092,850.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,239,423,643.17	9,346,402,582.98

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**  
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,430,994.79	101,555,146.29
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	118,473,654.60	1,162,823,658.47
经营活动现金流入小计	122,904,649.39	1,264,378,804.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,429,096.71	137,786,824.00
支付给职工及为职工支付的现金	103,946,181.79	92,115,141.83
支付的各项税费	8,737,888.28	7,318,065.52
支付其他与经营活动有关的现金	611,866,691.20	2,740,376,865.83
经营活动现金流出小计	725,979,857.98	2,977,596,897.18
经营活动产生的现金流量净额	-603,075,208.59	-1,713,218,092.42
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	96,697,900.00	2,347,760,863.59
取得投资收益收到的现金	1,079,494,948.63	1,174,981,870.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,450,425.86	2,605,693.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,197,643,274.49	3,525,348,427.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,429,161.41	8,483,505.69
投资支付的现金	2,944,620.81	1,708,727,821.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	35,373,782.22	1,717,211,326.95
投资活动产生的现金流量净额	1,162,269,492.27	1,808,137,100.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	1,500,000,000.00
取得借款收到的现金	4,159,941,604.37	2,768,815,788.89
收到其他与筹资活动有关的现金	3,962,523,239.61	3,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,122,464,843.98	7,268,815,788.89
偿还债务支付的现金	4,200,000,000.00	4,350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支	2,695,968,448.81	330,286,597.43

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,034,060,438.90	1,021,948,479.54
筹资活动现金流出小计	9,930,028,887.71	5,702,235,076.97
筹资活动产生的现金流量净额	-1,807,564,043.73	1,566,580,711.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,248,369,760.05	1,661,499,720.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,843,565,527.03	182,065,806.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	595,195,766.98	1,843,565,527.03

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

