



资产负债预报表(合并)

2021年12月31日

编制单位: 宁波舟山港股份有限公司

单位: 千元

报表项目	本期末数	上年期末数(重述后)	报表项目	本期末数	上年期末数(重述后)
流动资产:			流动负债:		
货币资金	10,205,493	9,940,355	短期借款	3,914,426	2,351,090
交易性金融资产	669,201	558,350	应付票据	12,960	120,631
应收票据	582,452		应付账款	2,018,881	1,842,735
应收账款	2,990,451	2,358,490	预收款项	91,119	91,174
应收款项融资	854,727	1,415,696	合同负债	545,550	387,560
预付款项	767,550	543,728	吸收存款及同业存放	9,450,001	8,095,737
其他应收款	397,182	234,403	应付职工薪酬	69,004	86,848
存货	760,554	711,379	应交税费	591,126	570,404
合同资产	20,629		其他应付款	2,750,679	3,118,205
其他流动资产	2,429,617	2,093,692	一年内到期的非流动负债	725,173	1,215,068
流动资产合计	19,677,856	17,856,093	其他流动负债	58,231	3,079,542
			流动负债合计	20,227,150	20,958,994
非流动资产:			非流动负债:		
发放贷款及垫款	1,809,088	1,674,292	长期借款	10,661,374	8,476,251
债权投资	268,888	318,634	应付债券	3,310,000	
长期应收款	86,805	87,409	租赁负债	192,798	
长期股权投资	9,316,833	8,645,354	长期应付款	1,103,129	1,126,341
其他权益工具投资	4,274	150,694	预计负债	37,637	29,884
其他非流动金融资产	56,925	208,961	递延收益	227,749	210,768
投资性房地产	2,249,241	2,249,676	递延所得税负债	424,885	439,838
固定资产	41,439,890	39,195,876	其他非流动负债	10,278	47,714
在建工程	8,020,759	7,536,071	非流动负债合计	15,967,850	10,330,796
使用权资产	311,464		负债合计	36,195,000	31,289,790
无形资产	9,373,368	8,598,441	所有者权益(或股东权益):		
商誉	321,965	321,965	实收资本(或股本)	15,807,417	15,807,417
长期待摊费用	50,091	40,403	资本公积	15,922,397	18,091,791
递延所得税资产	946,903	977,730	其他综合收益	163,324	122,834
其他非流动资产	1,050,708	1,005,085	专项储备	275,265	236,335
非流动资产合计	75,307,202	71,010,591	盈余公积	3,018,601	2,750,686
			一般风险准备	306,780	306,780
			未分配利润	19,136,375	16,417,435
			归属于母公司所有者权益合计	54,630,159	53,733,278
			少数股东权益	4,159,899	3,843,616
			所有者权益合计	58,790,058	57,576,894
资产总计	94,985,058	88,866,684	负债和所有者权益总计	94,985,058	88,866,684

注: ①本报表仅为财务预测数据, 未经审计; ②本报表仅提供上海证券交易所备案用。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表预报表(合并)

2021年1-12月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元

报表项目	本期发生额	上期发生额（重述后）
一、营业总收入	23,088,392	21,543,194
二、营业总成本	18,833,640	18,094,601
营业成本	15,582,402	15,362,144
税金及附加	266,159	132,587
销售费用	2,205	2,796
管理费用	2,321,511	2,039,853
研发费用	137,671	52,942
财务费用	523,692	504,279
加：其他收益	528,451	497,612
投资收益（损失以“-”号填列）	1,081,827	796,842
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,383	-30,432
信用减值损失☆（损失以“-”号填列）	12,450	-16,981
资产减值损失（损失以“-”号填列）	67,686	188
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,835	37,488
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,961,384	4,733,310
加：营业外收入	55,363	152,970
减：营业外支出	69,055	52,104
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,947,692	4,834,176
减：所得税费用	1,239,588	988,814
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,708,104	3,845,362
归属于母公司所有者的净利润	4,261,193	3,497,465
少数股东损益	446,911	347,897

注：①本报表仅为财务预测数据，未经审计；②本报表仅提供上海证券交易所备案用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：