

证券代码：601018

证券简称：宁波港

# 宁波舟山港股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人（会计主管人员）夏光辉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	6,800,946	6,559,918	6,643,608	2.37	19,216,825	19,754,348	19,981,373	-3.83

归属于上市公司股东的净利润	1,823,580	1,135,684	1,136,389	60.47	4,025,541	3,491,057	3,498,283	15.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,024,357	965,143	965,080	6.14	3,048,953	3,173,667	3,173,780	-3.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	7,778,982	3,381,445	3,394,364	129.17
基本每股收益(元/股)	0.094	0.072	0.072	30.56	0.207	0.221	0.221	-6.33
稀释每股收益(元/股)	0.094	0.072	0.072	30.56	0.207	0.221	0.221	-6.33
加权平均净资产收益率(%)	2.48	2.02	2.02	增加0.46个百分点	5.49	6.27	6.26	减少0.77个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)				
		调整前	调整后	调整后				
总资产	113,006,799	108,879,622	109,119,575	3.56				
归属于上市公司股东的所有者权益	74,248,349	71,959,852	72,146,875	2.91				

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

#### 追溯调整或重述的原因说明

公司向浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）收购其持有的浙江智港通科技有限公司70%股权、浙江易港通电子商务有限公司100%股权，公司和被收购公司在本次交易前后同受省海港集团控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。

## (一) 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	46,213	57,506	-
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41,538	241,498	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	120	2,104	-
非同一控制下企业合并收益	724,144	724,144	本报告期公司收购宁波大榭集装箱码头有限公司 45%的股权, 原持有其 35%股权按公允价值重新计量产生增值收益。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,814	11,335	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	164	-3,666	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,754	47,493	-
减: 所得税影响额	26,485	87,479	-
少数股东权益影响额 (税后)	6,039	16,347	-
合计	799,223	976,588	-

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	60.47	本报告期公司收购宁波大榭集装箱码头有限公司 45%的股权, 原持有其 35%股权按公允价值重新计量产生增值收益。
基本每股收益_本报告期	30.56	
稀释每股收益_本报告期	30.56	

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	129.17	①财务公司的现金流量净流入同比增加 5,765,962 千元, 其中: 吸收存款净减少额同比减少 3,599,889 千元, 发放贷款和垫款的净增加额同比减少 1,669,880 千元; ②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 1,381,344 千元。
-----------------------	--------	---

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	146,892	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波舟山港集团有限公司	国有法人	11,896,859,498	61.15	0	无	0
招商局港口集团股份有限公司	国有法人	4,081,865,121	20.98	3,646,971,029	无	0
上海国际港务(集团)股份有限公司	国有法人	790,370,868	4.06	0	无	0
招商局国际码头(宁波)有限公司	境外法人	407,609,124	2.10	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	115,294,989	0.59	0	无	0
宁兴集团(宁波)有限公司	国有法人	105,885,835	0.54	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	62,704,814	0.32	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	57,420,334	0.30	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	46,239,700	0.24	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	46,239,700	0.24	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
宁波舟山港集团有限公司	11,896,859,498	人民币普通股	11,896,859,498			
上海国际港务(集团)股份有限公司	790,370,868	人民币普通股	790,370,868			

招商局港口集团股份有限公司	434,894,092	人民币普通股	434,894,092
招商局国际码头（宁波）有限公司	407,609,124	人民币普通股	407,609,124
中国证券金融股份有限公司	115,294,989	人民币普通股	115,294,989
宁兴集团（宁波）有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835
中央汇金资产管理有限责任公司	62,704,814	人民币普通股	62,704,814
香港中央结算有限公司	57,420,334	人民币普通股	57,420,334
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、香港中央结算有限公司、大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划和嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划之间是否存在关联关系，也未知上述 5 家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.招商局国际码头（宁波）有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3.其他股东均无关联关系或一致行动的说明。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内，为进一步优化公司的集装箱码头布局，增强在国内市场尤其是长三角、长江经济带地区的辐射力，公司在北京产权交易所挂牌价 18.45 亿元取得了原宁波大榭招商国际码头有限公司（以下简称“大榭码头”）45%股权，2023 年 8 月 8 日，公司完成大榭码头 45%股权的交割手续，“大榭码头”更名为“宁波大榭集装箱码头有限公司”，并自该日起将其纳入公司财务报表合并范围，公司原持有其 35%股权在合并日按公允价值重新计量产生增值收益 7.24 亿元。

## 四、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

合并资产负债表  
2023 年 9 月 30 日

编制单位: 宁波舟山港股份有限公司

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	13,214,879	16,793,008
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	202,158	
衍生金融资产		
应收票据	454,761	529,291
应收账款	3,830,547	3,050,400
应收款项融资	767,925	799,078
预付款项	477,592	385,989
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	210,181	202,881
其中: 应收利息		
应收股利	44,371	5,700
买入返售金融资产		
存货	1,206,908	841,696
合同资产	30,805	33,721
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	49,194	9,800
其他流动资产	2,406,470	5,359,618
流动资产合计	22,851,420	28,005,482
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	3,636,082	1,620,031
债权投资	369,075	219,450
其他债权投资		
长期应收款	28,237	69,140
长期股权投资	9,861,640	9,996,350

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	252,119	52,894
投资性房地产	2,013,846	2,086,227
固定资产	49,146,804	43,870,742
在建工程	10,927,082	10,554,222
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	779,394	521,329
无形资产	11,043,006	9,976,694
开发支出		
商誉	604,618	321,965
长期待摊费用	59,490	50,576
递延所得税资产	1,096,020	1,009,455
其他非流动资产	337,966	765,018
非流动资产合计	90,155,379	81,114,093
资产总计	113,006,799	109,119,575
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,837,092	971,961
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		
应付账款	2,556,769	2,666,313
预收款项	72,546	131,494
合同负债	712,857	507,494
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	9,981,604	8,822,921
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	912,473	57,497
应交税费	439,421	472,261
其他应付款	2,781,527	4,544,914
其中：应付利息	130,609	87,294
应付股利	82,417	157,187
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	364,533	777,595
其他流动负债	3,403,231	7,043
流动负债合计	23,062,053	18,959,493
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	7,193,521	7,965,733
应付债券		3,310,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	548,187	422,279
长期应付款	1,001,353	987,174
长期应付职工薪酬		
预计负债		20,204
递延收益	212,903	217,873
递延所得税负债	792,079	428,346
其他非流动负债	170,314	152,110
非流动负债合计	9,918,357	13,503,719
负债合计	32,980,410	32,463,212
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	19,454,388	19,454,388
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,605,251	26,861,608
减：库存股		
其他综合收益	165,548	117,043
专项储备	286,415	310,098
盈余公积	3,468,288	3,326,242
一般风险准备	426,554	426,554
未分配利润	23,841,905	21,650,942
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	74,248,349	72,146,875
少数股东权益	5,778,040	4,509,488
所有者权益（或股东权益）合计	80,026,389	76,656,363
负债和所有者权益（或股东权益）总计	113,006,799	109,119,575

公司负责人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：夏光辉



**合并利润表**  
2023 年 1—9 月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	19,216,825	19,981,373
其中：营业收入	19,216,825	19,981,373
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,734,219	16,278,788
其中：营业成本	13,273,538	13,767,146
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	136,915	132,263
销售费用	127	1,351
管理费用	1,885,583	1,853,074
研发费用	149,459	118,921
财务费用	288,597	406,033
其中：利息费用	316,047	466,987
利息收入	58,178	56,774
加：其他收益	280,189	262,817
投资收益（损失以“-”号填列）	1,404,323	807,700
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	662,486	776,962
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,980	-11,727
信用减值损失（损失以“-”号填列）	33,781	-19,895
资产减值损失（损失以“-”号填列）	44	270
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,397	151,580
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,246,360	4,893,330
加：营业外收入	52,773	51,594
减：营业外支出	10,393	8,590
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,288,740	4,936,334
减：所得税费用	865,701	1,063,290

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,423,039	3,873,044
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,423,039	3,873,044
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）	4,025,541	3,498,283
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	397,498	374,761
六、其他综合收益的税后净额	48,505	-56,413
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,505	-56,413
1.不能重分类进损益的其他综合收益		1,005
（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		1,005
（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	48,505	-57,418
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	50,255	-51,420
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	-2,446	-12,320
（6）外币财务报表折算差额	696	6,322
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,471,544	3,816,631
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,074,046	3,441,870
（二）归属于少数股东的综合收益总额	397,498	374,761
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.207	0.221
（二）稀释每股收益(元/股)	0.207	0.221

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：11,335 千元，上期被合并方实现的净利润为：6,443 千元。

公司负责人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：夏光辉

## 合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
<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	24,571,764	37,705,165
吸收存款净增加额	1,158,683	
发放贷款和垫款的净减少额	579,760	
存放中央银行款项净减少额	294,365	
向其他金融机构拆出资金净减少额	930,000	
买入返售金融资产净减少额		157,625
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,249,231	1,658,388
经营活动现金流入小计	28,783,803	39,521,178
购买商品、接受劳务支付的现金	15,491,747	27,611,705
客户贷款和垫款的净增加额		1,090,120
买入返售金融资产净增加额	1,100,014	
存放中央银行款项净增加额		529,467
吸收存款净减少额		2,441,206
支付给职工及为职工支付的现金	2,670,328	2,580,406
支付的各项税费	1,339,274	1,516,748
支付其他与经营活动有关的现金	403,458	357,162
经营活动现金流出小计	21,004,821	36,126,814
经营活动产生的现金流量净额	7,778,982	3,394,364
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	600,000	728,367
取得投资收益收到的现金	351,708	633,514
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,216	149,336
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,168	76,409
收到其他与投资活动有关的现金	11,200	59,700
投资活动现金流入小计	1,060,292	1,647,326
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,678,004	4,402,336
投资支付的现金	990,964	773,834
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	1,665,327	
支付其他与投资活动有关的现金	16,980	78,950
投资活动现金流出小计	9,351,275	5,255,120
投资活动产生的现金流量净额	-8,290,983	-3,607,794
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	483,148	14,176,659
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	483,148	75,000
取得借款收到的现金	4,321,959	6,694,702
收到其他与筹资活动有关的现金		170,000
筹资活动现金流入小计	4,805,107	21,041,361
偿还债务支付的现金	4,593,291	10,703,768
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,520,783	2,138,783
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	418,560	211,870
支付其他与筹资活动有关的现金	520,517	756,423
筹资活动现金流出小计	7,634,591	13,598,974
筹资活动产生的现金流量净额	-2,829,484	7,442,387
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,464	115,041
五、现金及现金等价物净增加额	-3,330,021	7,343,998
加：期初现金及现金等价物余额	15,247,611	9,240,378
六、期末现金及现金等价物余额	11,917,590	16,584,376

公司负责人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：夏光辉

## 母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,831,017	13,148,923
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	159,417	159,493
应收账款	758,092	413,542
应收款项融资	396,576	455,480
预付款项	7,138	7,541
其他应收款	1,594,370	712,535
其中: 应收利息		
应收股利	1,079,276	594,200
存货	23,193	25,447
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	48,450	9,800
其他流动资产	50,434	25,900
流动资产合计	8,868,687	14,958,661
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,008,401	5,052,375
长期股权投资	49,528,001	42,782,986
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	150,376	
投资性房地产	1,926,047	1,961,742
固定资产	3,602,265	3,751,910
在建工程	684,465	427,225
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,039	76,019
无形资产	1,515,488	1,575,563
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,926	16,059
递延所得税资产		
其他非流动资产		156,245
非流动资产合计	62,485,008	55,800,124

资产总计	71,353,695	70,758,785
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	317,842	396,728
预收款项	2,431	11,797
合同负债	7,993	8,263
应付职工薪酬	205,802	5,879
应交税费	75,066	102,921
其他应付款	354,485	432,568
其中：应付利息	76,487	2,615
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,393	124,890
其他流动负债	3,576,828	440
流动负债合计	4,541,840	1,083,486
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	377,000	377,000
应付债券		3,500,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	58,301	58,266
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,000	9,000
递延所得税负债	38,478	37,483
其他非流动负债	9,437	
非流动负债合计	489,216	3,981,749
负债合计	5,031,056	5,065,235
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	19,454,388	19,454,388
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,968,846	29,026,811
减：库存股		
其他综合收益	166,626	116,371
专项储备	49,451	47,508
盈余公积	3,407,559	3,265,513

2023 年第三季度报告

未分配利润	14,275,769	13,782,959
所有者权益（或股东权益）合计	66,322,639	65,693,550
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,353,695	70,758,785

公司负责人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：夏光辉

**母公司利润表**  
2023 年 1—9 月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	2,143,820	2,274,536
减：营业成本	1,147,505	1,183,510
税金及附加	19,641	23,516
销售费用		
管理费用	527,351	537,065
研发费用		
财务费用	30,246	122,515
其中：利息费用	102,143	179,580
利息收入	71,918	54,629
加：其他收益	7,243	15,931
投资收益（损失以“-”号填列）	1,998,680	1,677,519
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	352,180	480,060
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）	-5,869	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,652	-573
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,476	1,451
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,429,955	2,102,258
加：营业外收入	2,086	16,760
减：营业外支出	3,384	589
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,428,657	2,118,429
减：所得税费用	101,269	134,990
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,327,388	1,983,439
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,327,388	1,983,439
（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	50,255	-51,350
（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	50,255	-51,350
1.权益法下可转损益的其他综合收益	50,255	-51,350
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		



5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,377,643	1,932,089
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：石焕挺

会计机构负责人：夏光辉

## 母公司现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9月)	2022 年前三季度 (1-9月)
<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	1,851,885	2,046,909
收到的税费返还		1,439
收到其他与经营活动有关的现金	63,306	43,904
经营活动现金流入小计	1,915,191	2,092,252
购买商品、接受劳务支付的现金	588,844	578,812
支付给职工及为职工支付的现金	491,198	516,049
支付的各项税费	157,425	230,713
支付其他与经营活动有关的现金	84,394	78,800
经营活动现金流出小计	1,321,861	1,404,374
经营活动产生的现金流量净额	593,330	687,878
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	83,025	48,544
取得投资收益收到的现金	1,292,758	1,641,660
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,843	2,802
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,609
收到其他与投资活动有关的现金	448,400	727,790
投资活动现金流入小计	1,841,026	2,450,405
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,537	131,332
投资支付的现金	7,159,258	1,782,486
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	466,376	294,935
投资活动现金流出小计	7,907,171	2,208,753
投资活动产生的现金流量净额	-6,066,145	241,652
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		14,101,659
取得借款收到的现金		900,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		15,001,659
偿还债务支付的现金		5,586,354
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,824,704	1,641,875
支付其他与筹资活动有关的现金	20,387	20,289
筹资活动现金流出小计	1,845,091	7,248,518
筹资活动产生的现金流量净额	-1,845,091	7,753,141
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-7,317,906	8,682,671
加：期初现金及现金等价物余额	13,148,923	5,966,729
六、期末现金及现金等价物余额	5,831,017	14,649,400

公司负责人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：夏光辉

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 27 日