证券代码：603396 证券简称：金辰股份

营口金辰机械股份有限公司

2022 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	497,956,583.73	43.14	1,449,949,406.61	37.61
归属于上市公司股东的净利润	17,156,018.30	−31.13	54,975,403.52	−29.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,413,878.47	−37.66	41,736,102.45	−39.00
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−196,995,080.39	−7713.69
基本每股收益（元/股）	0.14	−33.33	0.47	−34.72
稀释每股收益（元/股）	0.14	−33.33	0.47	−34.72
加权平均净资产收益率（%）	1.20	减少0.38个百分点	3.86	减少3.02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(%)
总资产	3,459,249,178.28	2,955,155,741.90		17.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,447,410,385.63	1,399,517,454.24		3.42

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)

非经常性损益项目和金额

单位：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			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	1,371,606.76	2,633,363.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	1,108,541.04	2,631,772.04	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	3,340,550.95	4,849,885.20	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	−30,501.10	373,498.90	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,731.57	5,586,867.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	−982,241.97	−2,651,215.79	
少数股东权益影响额（税后）	−81,547.42	−184,870.54	
合计	4,742,139.83	13,239,301.07	

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

(三)

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
营业收入	37.61	主要是由于本期光伏组件装备及电池装备业务销售规模增长所致，特别是组件装备出口业务获得长足进展；
营业成本	42.89	主要是由于本期光伏组件装备及电池装备业务销售规模增长所致，同时部分原材料价格上涨及境外安装调试费用、海运费价格上涨所致；
销售费用	73.37	主要是由于本期光伏组件装备及电池装备业务规模增长，海外佣金增加及业务人员薪酬增加等因素所致；
研发费用	57.95	主要是由于高效光伏组件生产线升级项目，HJT用PECVD、PE-Poly及TOPCON用管式PECVD等项目研发材料投入及研发人员薪酬增加所致；
财务费用	−584.74	主要是由于美元升值较多相应以美元计价的外币资产汇兑收益增加较多，但同时由于银行贷款增加引起利息支出增加了财务费用所致；
其他收益	−67.69	主要是由于本期收到的政府补助减少所致；
投资收益	1,559.45	主要是本期处置子公司部分股权产生的收益所致；
公允价值变动收益	−255.30	公允价值变动收益本期减少是因为结构性存款利息收入减少；
信用减值损失	120.75	主要是由于应收账款坏账准备计提增加及个别应收账款单独计提坏账准备等因素增加所致；
资产减值损失	1,000.38	主要是由于库存商品跌价准备计提增加；
所得税费用	35.09	主要是由于部分子公司所得税增加所致；
交易性金融资产	−100.00	主要是结构性存款到期结算所致；
应收账款	44.55	主要是由于本期光伏组件设备及电池设备业务规模增长所致；
应收款项融资	−31.14	主要是由于银行承兑汇票对外支付金额减少所致；
其他应收款	74.63	主要是由于投标保证金等暂存款增长所致；
合同资产	50.65	主要是由于业务规模增长，相应的应收合同质保金增加所致；
应付账款	80.93	主要是由于业务规模增长，采购业务引起的应付供应商货款增加所致；

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	39,941	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
李义升	境内自然人	50,015,692	43.01	0	质押	2,700,000
北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	5,350,000	4.6	0	无	0
杨延	境内自然人	3,037,300	2.61	0	无	0
杭虹	境内自然人	2,500,000	2.15	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	1,008,000	0.87	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	884,200	0.76	0	无	0
中国银行股份有限公司－汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	730,000	0.63	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	647,200	0.56	0	无	0
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	其他	623,400	0.54	0	无	0
招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	其他	604,100	0.52	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
李义升	50,015,692	人民币普通股	50,015,692
北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）	5,350,000	人民币普通股	5,350,000
杨延	3,037,300	人民币普通股	3,037,300
杭虹	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	1,008,000	人民币普通股	1,008,000
中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	884,200	人民币普通股	884,200
中国银行股份有限公司－汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金	730,000	人民币普通股	730,000
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	647,200	人民币普通股	647,200
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	623,400	人民币普通股	623,400
招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	604,100	人民币普通股	604,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	李义升与杨延为夫妻，杨延为北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。其他未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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

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

2022年9月30日

编制单位：营口金辰机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	401,360,068.69	426,448,862.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		181,504,068.49
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,066,006,625.64	737,476,397.30
应收款项融资	75,729,574.79	109,981,026.20
预付款项	69,596,349.42	54,226,296.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,791,182.81	13,051,211.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,209,231,329.52	937,233,442.27
合同资产	222,939,493.41	147,988,850.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,827,902.01	21,733,595.78
流动资产合计	3,091,482,526.29	2,629,643,750.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	300,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,243,676.02	26,591,153.68
固定资产	210,010,472.50	203,085,669.48
在建工程	8,944,581.54	9,729,380.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,491,254.96	25,699,066.79
无形资产	11,462,296.60	11,443,281.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,616,930.96	2,493,951.95
递延所得税资产	47,142,291.80	32,078,297.12
其他非流动资产	39,556,147.61	14,391,190.61
非流动资产合计	367,766,651.99	325,511,991.58
资产总计	3,459,249,178.28	2,955,155,741.90
流动负债：		
短期借款	370,000,000.00	290,000,000.00
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	148,448,584.62	172,954,498.16
应付账款	668,931,714.91	369,713,425.74
预收款项		
合同负债	625,761,108.85	519,481,059.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,712,567.16	26,552,205.46
应交税费	37,347,147.69	44,322,490.11
其他应付款	18,562,078.12	21,411,983.00
其中：应付利息		
应付股利	3,789,060.00	
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	9,297,109.98	8,783,649.93
其他流动负债	61,902,646.14	38,779,963.68
流动负债合计	1,968,962,957.47	1,491,999,275.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,218,410.76	14,434,370.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,134,858.97	1,268,878.64
递延所得税负债		225,610.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,353,269.73	15,928,859.27
负债合计	1,981,316,227.20	1,507,928,134.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	116,168,002.00	116,293,082.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	800,372,367.10	799,919,066.87
减：库存股	9,846,788.40	17,172,724.00
其他综合收益	−1,284,727.19	146,997.27
专项储备	24,616,070.16	19,360,992.54
盈余公积	39,468,908.42	39,468,908.42
一般风险准备		
未分配利润	477,916,553.54	441,501,131.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,447,410,385.63	1,399,517,454.24
少数股东权益	30,522,565.45	47,710,153.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,477,932,951.08	1,447,227,607.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,459,249,178.28	2,955,155,741.90

公司负责人：李义升 主管会计工作负责人：张欣 会计机构负责人：刘杨

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：营口金辰机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,449,949,406.61	1,053,655,336.41
其中：营业收入	1,449,949,406.61	1,053,655,336.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,282,496,681.79	921,508,397.08
其中：营业成本	1,036,841,728.02	725,610,905.29
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	8,202,991.93	7,970,895.21
销售费用	66,182,739.66	38,174,971.57
管理费用	99,120,588.01	76,935,814.63
研发费用	104,476,560.84	66,146,720.27
财务费用	−32,327,926.67	6,669,090.11
其中：利息费用	11,485,451.62	8,859,813.05
利息收入	2,323,038.50	3,323,875.94
加：其他收益	2,972,252.81	9,199,583.72
投资收益（损失以"－"号填列）	8,201,410.73	494,225.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		−1,369,530.79
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）	−1,504,068.49	968,465.76
信用减值损失（损失以"－"号填列）	−74,274,248.83	−33,644,814.71
资产减值损失（损失以"－"号填列）	−17,788,534.00	−1,616,930.22
资产处置收益（损失以"－"号填列）	−352.71	62,367.36
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	85,059,184.33	107,609,836.26
加：营业外收入	5,730,219.33	264,946.19
减：营业外支出	143,351.40	1,054,830.84
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	90,646,052.26	106,819,951.61
减：所得税费用	27,709,456.58	20,512,088.32
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	62,936,595.68	86,307,863.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	62,936,595.68	86,307,863.29
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）	54,975,403.52	78,501,540.52
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	7,961,192.16	7,806,322.77
六、其他综合收益的税后净额	−1,431,724.46	33,111.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−1,431,724.46	33,111.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−1,431,724.46	33,111.54
（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）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	−1,431,724.46	33,111.54
（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	61,504,871.22	86,340,974.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	53,543,679.06	78,534,652.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,961,192.16	7,806,322.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.47	0.72
（二）稀释每股收益(元/股)	0.47	0.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李义升 主管会计工作负责人：张欣 会计机构负责人：刘杨

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：营口金辰机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
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	754,914,507.14	752,758,327.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
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	65,384,432.77	9,906,274.38
收到其他与经营活动有关的现金	59,136,236.87	37,412,288.87
经营活动现金流入小计	879,435,176.78	800,076,890.33
购买商品、接受劳务支付的现金	650,802,072.10	465,674,674.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	188,278,901.93	129,690,378.71
支付的各项税费	94,976,664.46	68,223,438.43
支付其他与经营活动有关的现金	142,372,618.68	133,901,018.38
经营活动现金流出小计	1,076,430,257.17	797,489,510.22
经营活动产生的现金流量净额	−196,995,080.39	2,587,380.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,849,885.20	1,099,057.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	794,700.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	365,644,585.20	81,112,057.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,300,302.75	3,546,157.05
投资支付的现金	179,205,300.00	260,000,000.00
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	794,700.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	214,300,302.75	263,546,157.05
投资活动产生的现金流量净额	151,344,282.45	−182,434,099.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	370,179,974.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	300,000.00
取得借款收到的现金	304,000,000.00	194,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	304,900,000.00	564,179,974.64
偿还债务支付的现金	224,000,000.00	144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,052,154.33	33,606,018.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,680,100.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,493,172.27	5,281,724.35
筹资活动现金流出小计	289,545,326.60	182,887,743.22
筹资活动产生的现金流量净额	15,354,673.40	381,292,231.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,561,678.47	−1,215,430.86
五、现金及现金等价物净增加额	−23,734,446.07	200,230,081.55
加：期初现金及现金等价物余额	371,989,816.95	209,872,454.79
六、期末现金及现金等价物余额	348,255,370.88	410,102,536.34

公司负责人：李义升 主管会计工作负责人：张欣 会计机构负责人：刘杨

2022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。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2022-084

营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议于2022年10月28日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2022年10月23日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2022-085

营口金辰机械股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于2022年10月28日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场的形式召开，会议通知于2022年10月23日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席赵祺女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。

三、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果。

未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经监事会审议，全体监事认为该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次增加使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

同意公司增加使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限不超过十二个月，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2022-086

营口金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

●现金管理种类：安全性高、流通性好的保本型理财产品。

●现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构

●现金管理的额度：最高额度不超过人民币10,000万元

●履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"或"金辰股份"）第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，上述增加的投资额度自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。并授权公司董事长具体负责办理实施。

●特别风险提示：尽管本次现金管理购买投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理的目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目使用和资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。公司对于本次现金管理资金使用安排合理，不会影响主营业务的发展。

（二）资金来源

1、资金来源：部分闲置募集资金

2、募集资金基本情况

（1）首次公开发行A股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]797号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,889万股，每股发行价格为人民币19.47元，募集资金总额为367,788,300.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为328,755,281.14元。以上募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（会验字[2017]3930号）审验。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行（营口银行股份有限公司民丰支行、光大银行股份有限公司营口分行、兴业银行股份有限公司营口分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

根据《营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》与《金辰股份关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-054）的披露，公司首次公开发行股票募集资金将用于以下三个项目：

序号	募集资金投资项目	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	C4系列光伏组件高效自动化生产线	13,300	12,637.76
2	金辰研发中心研发平台建设项目	5,200	5,200.00
3	年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目	21,200	15,445.48
	合计	39,700	33,283.24

截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为7,952.68万元，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理购买的尚未到期的结构性存款5,000.00万元。

（2）非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1419号）核准，公司本次非公开发行不超过31,733,800股新股。公司本次实际非公开发行股票10,220,548股，向10名特定投资者非公开发行，每股发行价格为人民币37.18元，共计募集资金总额为人民币379,999,974.64元，扣除发行费用后，募集资金净额为367,978,823.17元。以上募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字【2021】110Z0008号）审验。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行（中国工商银行股份有限公司营口分行、中国建设银行股份有限公司营口分行、中国银行股份有限公司营口分行、中信银行股份有限公司营口分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

2021年6月30日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含税）后向公司指定账户划转了本次非公开发行股票投资者认购款项共计36,988.00万元，本次非公开发行股票募集资金将用于以下两个项目：

序号	募集资金投资项目	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目	28,500	27,500.00
2	补充流动资金项目	10,500	10,500.00
	合计	39,000	38,000.00

截至2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金专户余额为3,175.03万元，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理购买的尚未到期的结构性存款16,000.00万元。

根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在闲置的情形，不影响募投项目的实施。

（三）现金管理具体情况

1、现金管理品种

为控制风险，公司拟进行现金管理的主体为能提供保本承诺的金融机构，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。上述理财产品或定期存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（四）现金管理额度及期限

增加使用最高额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述增加投资额度自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。

二、决策程序的履行

公司于2022年10月28日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，相关程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好，资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的投资产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目正常进行。

3、公司财务部将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部负责审计、监督投资理财的资金使用与保管情况，定期对所有投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响

（一）公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响本公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响本公司募集资金的正常使用，有利于提高募集资金使用的效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

（二）公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理，可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目，利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了独立意见，认为公司拟增加使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行投资保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划的情况，也不存在变相改变募集资金投向的情形。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。一致同意董事会通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

六、监事会意见

经监事会审议，全体监事认为该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次增加使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

同意公司增加使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限不超过十二个月，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

七、保荐机构核查意见

作为金辰股份的保荐机构，国金证券股份有限公司经核查后认为：

金辰股份本次增加使用闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上所述，保荐机构对公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、报备文件

（一）《营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

（二）《营口金辰机械股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

（三）《营口金辰机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

（四）《国金证券股份有限公司关于营口金辰机械股份有限公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：601018 证券简称：宁波港

宁波舟山港股份有限公司

2022 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

(一)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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,559,918	7.71	19,754,348	16.52
归属于上市公司股东的净利润	1,135,684	−2.97	3,491,057	2.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	965,143	−14.49	3,173,667	2.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,381,445	−48.39
基本每股收益（元/股）	0.072	−2.70	0.221	2.31
稀释每股收益（元/股）	0.072	−2.70	0.221	2.31
加权平均净资产收益率（%）	2.02	减少0.18个百分点	6.27	减少0.07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(%)
总资产	105,504,230	94,961,585		11.10
归属于上市公司股东的所有者权益	70,823,463	54,712,762		29.45

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)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	126,357	146,995	–
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	94,831	250,193	–
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,099	7,335	–
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	2,823	12,115	–
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	79	9,853	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,809	10,643	–
减：所得税影响额	59,254	112,215	–
少数股东权益影响额（税后）	203	7,529	–
合计	170,541	317,390	–

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

(三)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所有者权益	29.45	公司向招商局港口集团股份有限公司非公开发行3,646,971,029股A股股票，募集资金总额14,113,778千元。
经营活动产生的现金流量净额	−48.39	①财务公司的现金流量净流入同比减少4,030,469千元，其中：买入返售金融资产净增加额同比减少957,604千元，吸收存款净增加额同比减少4,025,591千元，存放中央银行款项净减少额同比减少701,772千元；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增加859,666千元。

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	148,637	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	1,844,198,693	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	790,370,868	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	346,154,180	1.78	0	无	0
宁波宁兴(集团)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	60,251,334	0.31	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	10,052,660,805	人民币普通股	10,052,660,805
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	346,154,180	人民币普通股	346,154,180
宁波宁兴(集团)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	60,251,334	人民币普通股	60,251,334
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
广发基金－农业银行－广发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、嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划和广发基金－农业银行－广发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6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

（一）推进子公司宁波远洋分拆上市

2022年7月22日，宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"宁波远洋"）保荐机构浙商证券股份有限公司收到中国证监会发行监管部出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》。

2022年9月1日，根据证监会发布的《第十八届发审委2022年第99次会议审核结果公告》，宁波远洋（首发）获通过，详见《宁波舟山港股份有限公司关于控股子公司宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行A股股票并在上海证券交易所主板上市申请获发审委审核通过的公告》（临2022-035）。本次分拆宁波远洋上市尚需根据相关法律法规履行相关程序，仍存在不确定性。

（二）向招商港口非公开发行A股股票圆满完成

为积极响应"一带一路"倡议和"长三角一体化""长江经济带建设""交通强国"等国家战略，发挥经营性协同效应，增强港口群联动协作成效，推动港口生态圈建设，公司向招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口"）非公开发行股票，发行数量为3,646,971,029股（即发行前总股本的23.07%）。发行价格为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格为3.87元/股，为本次非公开发行定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价，且不低于公司截至定价基准日最近一年末经审计的合并报表归属于母公司普通股股东的每股净资产值，并扣除2021年度股利分红。发行锁定期为36个月。

2022年9月28日，公司取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向招商港口非公开发行的3,646,971,029股A股股份的相关证券登记手续已办理完毕。公司总股本由原先的15,807,417,370股变更为19,454,388,399股。根据本次非公开发行股票结果，招商港口认购股票3,646,971,029股，合计募集资金总额人民币14,113,777,882.23元，发行价格人民币3.87元/股。详见公司于2022年9月30日在上交所网站上披露的《宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告》（临2022-046）。

（三）政府补助情况

2022年1-9月份，公司及全资子公司、控股子公司依据国家及住地政府部门文件及相关协议累计收到各类政府补助款项250,193千元。其中：与收益相关的政府补助239,762千元，与资产相关的政府补助10,431千元。

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	18,150,628	10,206,170
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	558,960	669,201
衍生金融资产		
应收票据	752,400	703,102
应收账款	3,581,163	2,775,881
应收款项融资	631,727	764,699
预付款项	842,924	733,209
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	269,388	310,926
其中：应收利息		
应收股利	9,660	4,200
买入返售金融资产		
存货	621,936	760,554
合同资产	53,419	21,385
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,800	
其他流动资产	2,580,366	2,327,326
流动资产合计	28,052,711	19,272,543
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,416,571	1,831,623
债权投资	19,230	269,376
其他债权投资		
长期应收款	65,374	86,722
长期股权投资	9,607,398	9,321,209
其他权益工具投资		3,641
其他非流动金融资产	51,402	53,817
投资性房地产	2,143,082	2,242,512
固定资产	42,738,126	41,499,381
在建工程	8,734,505	7,918,828
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	431,216	513,939
无形资产	9,268,266	9,393,773
开发支出		
商誉	321,965	321,965
长期待摊费用	42,328	50,091
递延所得税资产	1,015,523	1,026,993
其他非流动资产	596,533	1,156,172
非流动资产合计	77,451,519	75,689,042
资产总计	105,504,230	94,961,585
流动负债：		
短期借款	1,310,381	3,928,382
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		12,960
应付账款	2,943,993	2,085,545
预收款项	108,471	160,579
合同负债	293,550	454,865
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	7,026,076	9,452,047
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	796,087	66,436
应交税费	453,342	617,219
其他应付款	1,831,679	2,265,070
其中：应付利息	147,386	80,194
应付股利	81,921	63,041
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	740,635	2,337,010
其他流动负债	46,562	55,077
流动负债合计	15,550,776	21,435,190
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,875,405	8,734,434
应付债券	3,310,000	3,310,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	294,281	332,546
长期应付款	1,563,030	1,575,668
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,637	37,637
递延收益	218,319	232,209
递延所得税负债	426,372	410,457
其他非流动负债	149,452	20,109
非流动负债合计	14,874,496	14,653,060
负债合计	30,425,272	36,088,250
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	19,454,388	15,807,417
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,303,788	15,922,047
减：库存股		
其他综合收益	95,183	151,123
专项储备	347,463	277,333
盈余公积	3,110,186	3,013,782
一般风险准备	306,780	306,780
未分配利润	21,205,675	19,234,280
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	70,823,463	54,712,762
少数股东权益	4,255,495	4,160,573
所有者权益（或股东权益）合计	75,078,958	58,873,335
负债和所有者权益（或股东权益）总计	105,504,230	94,961,585

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

2022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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	19,754,348	16,954,029
其中：营业收入	19,754,348	16,954,029
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,054,643	13,239,854
其中：营业成本	13,565,948	10,972,162
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	131,953	193,353
销售费用	1,351	1,706
管理费用	1,840,504	1,624,977
研发费用	108,659	66,209
财务费用	406,228	381,447
其中：利息费用	466,987	450,954
利息收入	−55,453	−65,790
加：其他收益	257,832	229,825
投资收益（损失以"－"号填列）	807,700	845,761
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	776,962	692,062
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）	−11,727	−6,503
信用减值损失（损失以"－"号填列）	−19,895	−6,085
资产减值损失（损失以"－"号填列）	650	−216
资产处置收益（损失以"－"号填列）	151,581	15,127
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	4,885,846	4,792,084
加：营业外收入	51,577	48,782
减：营业外支出	8,590	26,891
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	4,928,833	4,813,975
减：所得税费用	1,062,233	1,023,480
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	3,866,600	3,790,495
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	3,866,600	3,790,495
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）	3,491,057	3,420,322
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	375,543	370,173
六、其他综合收益的税后净额	−56,414	32,392
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−56,414	32,392
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,005	−10,879
（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	−10,879
（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	−57,419	43,271
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	−51,420	46,549
（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	−12,317	−3,166
（6）外币财务报表折算差额	6,318	−112
（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	3,810,186	3,822,887
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,434,643	3,452,714
（二）归属于少数股东的综合收益总额	375,543	370,173
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.221	0.216
（二）稀释每股收益(元/股)	0.221	0.216

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

2022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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
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	37,015,980	30,863,884
吸收存款净增加额		1,599,620
存放中央银行和同业款项净减少额		172,305
买入返售金融资产净减少额	157,625	
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,649,453	835,481
经营活动现金流入小计	38,823,058	33,471,290
购买商品、接受劳务支付的现金	26,967,906	20,933,446
客户贷款及垫款净增加额	1,090,120	529,410
向其他金融机构拆出资金净增加额		300,000
买入返售金融资产净增加额		799,979
存放中央银行和同业款项净增加额	529,467	
吸收存款净减少额	2,425,971	
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	2,566,306	2,392,989
支付的各项税费	1,516,323	1,570,183
支付其他与经营活动有关的现金	345,522	393,035
经营活动现金流出小计	35,441,613	26,919,042
经营活动产生的现金流量净额	3,381,445	6,552,248
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	728,367	309,447
取得投资收益收到的现金	633,104	375,703
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,116	193,767
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	76,409	55,327
收到其他与投资活动有关的现金	59,700	120,608
投资活动现金流入小计	1,656,696	1,054,852
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,399,060	3,439,553
投资支付的现金	773,834	584,210
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		
支付其他与投资活动有关的现金	78,950	67,457
投资活动现金流出小计	5,251,844	4,091,220
投资活动产生的现金流量净额	−3,595,148	−3,036,368
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,176,659	387,102
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,000	387,102
取得借款收到的现金	6,694,702	8,856,658
发行债券收到的现金		4,810,000
收到其他与筹资活动有关的现金	170,000	250,000
筹资活动现金流入小计	21,041,361	14,303,760
偿还债务支付的现金	10,703,768	7,881,012
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,138,783	1,947,037
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	211,870	231,680
偿还债券支付的现金		3,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金	756,423	3,420,039
筹资活动现金流出小计	13,598,974	16,248,088
筹资活动产生的现金流量净额	7,442,387	−1,944,328
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115,041	−92
五、现金及现金等价物净增加额	7,343,725	1,571,460
加：期初现金及现金等价物余额	9,240,316	8,666,119
六、期末现金及现金等价物余额	16,584,041	10,237,579

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	14,649,401	5,966,729
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	186,271	238,496
应收账款	683,449	411,064
应收款项融资	266,440	279,127
预付款项	28,156	28,867
其他应收款	874,900	1,067,478
其中：应收利息		
应收股利	671,744	778,967
存货	27,941	26,266
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,800	
其他流动资产	18,972	38,526
流动资产合计	16,745,330	8,046,553
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,299,988	4,125,513
长期股权投资	41,759,856	39,333,966
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,979,145	906,731
固定资产	3,803,902	3,279,583
在建工程	288,313	1,097,673
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,919	63,612
无形资产	1,562,017	2,507,029
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,020	25,251
递延所得税资产	2,534	82
其他非流动资产		7,154
非流动资产合计	52,748,694	51,348,604
资产总计	69,494,024	59,395,157
流动负债：		
短期借款		3,090,360
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	340,864	243,892
预收款项	11,797	12,976
合同负债	8,290	994
应付职工薪酬	193,779	27,032
应交税费	59,202	113,752
其他应付款	316,447	258,490
其中：应付利息	74,718	10,820
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	94,192	1,606,233
其他流动负债	1,021	969
流动负债合计	1,025,592	5,356,488
非流动负债：		
长期借款	377,000	528,354
应付债券	3,500,000	3,500,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,655	44,752
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,000	14,797
递延所得税负债	29,617	29,629
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,924,272	4,117,532
负债合计	4,949,864	9,474,020
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	19,454,388	15,807,417
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,026,811	18,572,718
减：库存股		
其他综合收益	100,616	151,966
专项储备	56,030	42,492
盈余公积	3,049,457	2,953,053
未分配利润	12,857,858	12,393,491
所有者权益（或股东权益）合计	64,544,160	49,921,137
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,494,024	59,395,157

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

2022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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入	2,274,536	2,806,304
减：营业成本	1,183,510	1,549,087
税金及附加	23,516	81,537
销售费用		
管理费用	537,065	572,076
研发费用		
财务费用	122,516	78,343
其中：利息费用	179,580	170,465
利息收入	−64,629	−93,380
加：其他收益	15,931	16,422
投资收益（损失以"－"号填列）	1,677,519	1,088,156
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	480,060	397,875
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）		−4,606
信用减值损失（损失以"－"号填列）	−673	2,062
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	1,451	1,569
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	2,102,258	1,627,853
加：营业外收入	16,760	1,356
减：营业外支出	589	1,607
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	2,118,429	1,627,602
减：所得税费用	134,990	153,455
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,983,439	1,474,147
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,983,439	1,474,147
（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	−51,350	41,835
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		−4,714
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		−4,714
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	−51,350	46,549
1.权益法下可转损益的其他综合收益	−51,350	46,549
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	1,932,089	1,515,982
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

2022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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
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	2,046,909	2,694,767
收到的税费返还	1,439	17,009
收到其他与经营活动有关的现金	43,904	177,840
经营活动现金流入小计	2,092,252	2,889,616
购买商品、接受劳务支付的现金	578,812	835,034
支付给职工及为职工支付的现金	516,049	527,399
支付的各项税费	230,713	388,564
支付其他与经营活动有关的现金	78,800	159,561
经营活动现金流出小计	1,404,374	1,910,558
经营活动产生的现金流量净额	687,878	979,058
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,544	440
取得投资收益收到的现金	1,641,660	1,861,036
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,802	2,240
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,609	55,698
收到其他与投资活动有关的现金	727,790	1,860,723
投资活动现金流入小计	2,450,405	3,780,137
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,332	358,776
投资支付的现金	1,782,486	4,216,020
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		951,837
支付其他与投资活动有关的现金	294,935	1,695,674
投资活动现金流出小计	2,208,753	7,222,307
投资活动产生的现金流量净额	241,652	−3,442,170
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,101,659	
取得借款收到的现金	900,000	3,050,000
发行债券收到的现金		5,000,000
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	8,050,000
偿还债务支付的现金	5,586,354	4,055,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,641,875	1,408,013
支付其他与筹资活动有关的现金	20,289	21,286
筹资活动现金流出小计	7,248,518	5,484,299
筹资活动产生的现金流量净额	7,753,141	2,565,701
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	8,682,671	102,589
加：期初现金及现金等价物余额	5,966,729	6,436,543
六、期末现金及现金等价物余额	14,649,400	6,539,132

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

2022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

2022年10月28日

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2022-051

债券代码：175812 债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2022年10月28日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）以书面传签的方式召开了第五届董事会第二十七次会议。此次会议于2022年10月14日以书面方式通知了全体董事。

公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、石焕挺、丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌参加了本次会议。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《宁波舟山港股份有限公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。（详见上海证券交易所网站）

（二）审议通过《关于修订〈宁波舟山港股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2022-052号公告）

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2022-052

债券代码：175812 债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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个别及连带责任。

2022年10月28日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订〈宁波舟山港股份有限公司章程〉的议案》，并同意将上述议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司向招商局港口集团股份有限公司非公开发行股票项目完成，该事项涉及公司注册资本的变化，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等规定，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，主要修改内容如下：

原内容	修订后内容
第十九条 公司成立后，经中国证监会于2010年7月23日以证监许可[2010]991号文批准，首次向境内社会公众发行A股股票200,000万股，并于2010年9月28日在上海证券交易所上市；公司国有股东将根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》将所持20,000万股国有股划转给全国社会保障基金理事会持有。 经中国证监会于2016年6月28日以证监许可[2016]1449号文批准，2016年8月19日，公司向宁波舟山港集团有限公司发行A股股票372,847,809股。 经中国证监会于2020年7月28日以证监许可[2020]1593号文批准，2020年8月25日，公司向宁波舟山港集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司发行A股股票2,634,569,561股。	第十九条 公司成立后，经中国证监会于2010年7月23日以证监许可[2010]991号文批准，首次向境内社会公众发行A股股票200,000万股，并于2010年9月28日在上海证券交易所上市；公司国有股东将根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》将所持20,000万股国有股划转给全国社会保障基金理事会持有。 经中国证监会于2016年6月28日以证监许可[2016]1449号文批准，2016年8月19日，公司向宁波舟山港集团有限公司发行A股股票372,847,809股。 经中国证监会于2020年7月28日以证监许可[2020]1593号文批准，2020年8月25日，公司向宁波舟山港集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司发行A股股票2,634,569,561股。 经中国证监会于2022年9月5日以证监许可[2022]2043号文批准，2022年9月28日，公司向招商局港口集团股份有限公司发行A股股票3,646,971,029股。

以上修订尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

●备查文件

1、宁波舟山港股份有限公司章程；

2、宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2022年10月29日