证券代码:601018 证券简称:宁波港

宁波舟山港股份有限公司 2022年第一季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	6,211,554	4,935,731	5,020,410	23.73
归属于上市公司股东的净利润	1,073,441	1,037,021	1,059,358	1.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,020,860	978,962	982,021	3.96
经营活动产生的现金流量净额	1,751,517	-390,773	-390,246	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.07	-
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.07	-
加权平均净资产收益率(%)	1.94	1.98	1.95	减少0.01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	95,547,406	94,961,585	94,961,585	0.62
归属于上市公司股东的所有者权益	55,778,264	54,712,762	54,712,762	1.95

追溯调整或重述的原因说明

公司于2021年5月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"）收购其持有的浙江海港嘉兴港务有限公司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。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,832	
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	61,316	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,550	
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	-104	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,170	
减:所得税影响额	18,717	
少数股东权益影响额（税后）	3,466	
合计	52,581	

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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流量净额变动比例较大，主要原因为：①财务公司的现金流量净流入同比增加2,691,674千元，其中：吸收存款净增加额同比增加2,338,883千元；②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比减少549,911千元。

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	155,456	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	75.26	1,844,198,693	无	0
上海国际港务(集团)股份有限公司	国有法人	790,370,868	5.00	790,370,868	无	0
招商局港口集团股份有限公司	国有法人	434,894,092	2.75	0	无	0
招商局国际码头（宁波）有限公司	境外法人	407,609,124	2.58	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	371,829,530	2.35	0	无	0
宁波宁兴(集团)有限公司	国有法人	105,885,835	0.67	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	62,704,814	0.40	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	61,396,571	0.39	0	无	0
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	46,239,700	0.29	0	无	0
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	46,239,700	0.29	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	371,829,530	人民币普通股	371,829,530
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	61,396,571	人民币普通股	61,396,571
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700
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
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、博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划、易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划和大成基金－农业银行－大成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

2022年1-3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55,518千元。其中：与收益相关的政府补助55,518千元，与资产相关的政府补助0千元。

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3月31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3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,551,913	10,206,170
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	768,678	669,201
衍生金融资产		
应收票据	625,334	703,102
应收账款	3,417,735	2,775,881
应收款项融资	682,871	764,699
预付款项	400,748	733,299
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	336,028	310,926
其中：应收利息		
应收股利	70,904	4,200
买入返售金融资产		
存货	770,691	760,554
合同资产	48,456	21,385
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,381,999	2,327,326
流动资产合计	19,984,453	19,272,543
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,604,057	1,831,623
债权投资	269,160	269,376
其他债权投资		
长期应收款	86,722	86,722
长期股权投资	9,569,992	9,321,209
其他权益工具投资		3,641
其他非流动金融资产	54,236	53,817
投资性房地产	2,214,435	2,242,512
固定资产	41,827,259	41,499,381
在建工程	7,544,634	7,918,828
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	461,676	513,939
无形资产	9,424,250	9,393,773
开发支出		
商誉	321,965	321,965
长期待摊费用	44,146	50,091
递延所得税资产	1,002,943	1,026,993
其他非流动资产	1,137,478	1,155,172
非流动资产合计	75,562,953	75,689,042
资产总计	95,547,406	94,961,585
流动负债：		
短期借款	3,014,972	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	7,069	12,960
应付账款	2,155,744	2,085,545
预收款项	162,138	160,579
合同负债	384,951	454,865
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	10,502,601	9,452,047
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	279,639	66,436
应交税费	552,780	617,219
其他应付款	1,717,410	2,265,070
其中：应付利息	126,403	80,194
应付股利	78,825	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	2,288,217	2,337,010
其他流动负债	61,453	55,077
流动负债合计	21,126,974	21,435,190
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,503,247	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	274,774	332,546
长期应付款	1,558,298	1,575,668
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,637	37,637
递延收益	226,411	232,209
递延所得税负债	383,019	410,457
其他非流动负债	19,593	20,109
非流动负债合计	14,312,979	14,653,060
负债合计	35,439,953	36,088,250
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,807,417	15,807,417
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,922,047	15,922,047
减：库存股		
其他综合收益	114,668	151,123
专项储备	305,849	277,333
盈余公积	3,013,782	3,013,782
一般风险准备	306,780	306,780
未分配利润	20,307,721	19,234,280
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	55,778,264	54,712,762
少数股东权益	4,329,189	4,160,573
所有者权益（或股东权益）合计	60,107,453	58,873,335
负债和所有者权益（或股东权益）总计	95,547,406	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—3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年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	6,211,554	5,020,410
其中：营业收入	6,211,554	5,020,410
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,052,573	3,832,734
其中：营业成本	4,228,550	3,153,635
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	46,164	44,176
销售费用	580	545
管理费用	615,183	505,575
研发费用	29,079	15,001
财务费用	133,017	113,802
其中：利息费用	150,423	141,105
利息收入	-18,341	-25,463
加：其他收益	63,395	47,403
投资收益（损失以"－"号填列）	231,383	199,462
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	223,828	198,416
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）	-104	7,225
信用减值损失（损失以"－"号填列）	2,163	-6,276
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-132	-1,222
资产处置收益（损失以"－"号填列）	6,242	7,653
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,461,928	1,441,921
加：营业外收入	12,633	13,519
减：营业外支出	2,722	2,199
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	1,471,839	1,453,241
减：所得税费用	306,908	299,802
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,164,931	1,153,439
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,164,931	1,153,439
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）	1,073,441	1,059,358
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	91,490	94,081
六、其他综合收益的税后净额	-36,455	9,746
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,455	9,746
1．不能重分类进损益的其他综合收益	1,005	10,258
（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	10,258
（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	-37,460	-512
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-33,152	
（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	-3,832	-558
（6）外币财务报表折算差额	-476	46
（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	1,128,476	1,163,185
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,036,986	1,069,104
（二）归属于少数股东的综合收益总额	91,490	94,081
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07

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—3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年第一季度	2021年第一季度
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	11,323,918	8,379,403
客户存款和同业存放款项净增加额		
吸收存款净增加额	1,050,554	
发放贷款及垫款的净减少额	151,180	
存放中央银行和同业款项净减少额	55,556	153,305
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	15,481	44,383
收到其他与经营活动有关的现金	196,179	255,560
经营活动现金流入小计	12,792,868	8,832,651
购买商品、接受劳务支付的现金	8,461,033	5,210,874
客户贷款及垫款净增加额		110,550
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	850,000	200,000
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	882,474	801,142
买入返售金融资产净增加额	259,880	1,098,690
吸收存款净减少额		1,288,329
支付的各项税费	446,503	383,198
支付其他与经营活动有关的现金	141,461	130,114
经营活动现金流出小计	11,041,351	9,222,897
经营活动产生的现金流量净额	1,751,517	-390,246
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	159,035	
取得投资收益收到的现金	3,588	27,771
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,490	96,847
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	37,200	91,636
投资活动现金流入小计	274,313	216,254
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,064,580	1,166,732
投资支付的现金	258,500	229,972
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	57,450	33,500
投资活动现金流出小计	1,380,530	1,430,204
投资活动产生的现金流量净额	-1,106,217	-1,213,950
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	75,000	323,538
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,000	323,538
取得借款收到的现金	2,039,729	3,981,101
发行债券所收到的现金		4,810,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,114,729	9,114,639
偿还债务支付的现金	3,076,951	1,501,158
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,838	232,541
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,200	32,801
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	89,055	264,219
筹资活动现金流出小计	3,424,844	4,997,918
筹资活动产生的现金流量净额	-1,310,115	4,116,721
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,881	2,299
五、现金及现金等价物净增加额	-671,696	2,514,824
加：期初现金及现金等价物余额	9,240,316	8,666,117
六、期末现金及现金等价物余额	8,568,620	11,180,941

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3月31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3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,159,528	5,966,729
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	162,394	238,496
应收账款	552,667	411,064
应收款项融资	314,062	279,127
预付款项	28,917	28,867
其他应收款	927,492	1,057,478
其中：应收利息		
应收股利	634,157	778,957
存货	28,513	26,266
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	50,186	38,526
流动资产合计	6,223,759	8,046,553
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,001,313	4,125,513
长期股权投资	40,658,292	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	896,639	908,731
固定资产	3,127,972	3,279,593
在建工程	1,119,320	1,097,673
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,416	63,612
无形资产	2,476,575	2,507,029
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,601	25,251
递延所得税资产	20	82
其他非流动资产	7,154	7,154
非流动资产合计	52,349,302	51,348,604
资产总计	58,573,061	59,395,157
流动负债：		
短期借款	2,250,000	3,090,360
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	197,005	243,692
预收款项	14,086	12,976
合同负债	752	994
应付职工薪酬	76,452	27,032
应交税费	111,406	113,752
其他应付款	285,306	258,490
其中：应付利息	25,749	10,820
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,482,532	1,608,233
其他流动负债	6,045	959
流动负债合计	4,423,584	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	27,680	44,752
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,199	14,797
递延所得税负债	29,613	29,629
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,945,492	4,117,532
负债合计	8,369,076	9,474,020
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,807,417	15,807,417
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,572,718	18,572,718
减：库存股		
其他综合收益	118,766	151,966
专项储备	47,162	42,492
盈余公积	2,953,053	2,953,053
未分配利润	12,704,869	12,393,491
所有者权益（或股东权益）合计	50,203,985	49,921,137
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,573,061	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—3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年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	770,122	1,012,820
减：营业成本	359,714	578,804
税金及附加	8,667	10,425
销售费用		
管理费用	185,782	185,211
研发费用		
财务费用	43,885	11,938
其中：利息费用	63,190	39,893
利息收入	-19,309	-28,010
加：其他收益	8,055	7,460
投资收益（损失以"－"号填列）	165,833	224,378
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	147,540	109,350
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）	-99	305
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	2,248	1
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	348,111	458,586
加：营业外收入	4,971	370
减：营业外支出	440	263
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	352,642	458,693
减：所得税费用	41,264	59,784
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	311,378	398,909
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	311,378	398,909
（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	-33,200	9,079
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		9,079
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		9,079
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	-33,200	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-33,200	
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	278,178	407,988
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—3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年第一季度	2021年第一季度
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	604,482	897,454
收到的税费返还	80	17,009
收到其他与经营活动有关的现金	31,980	82,976
经营活动现金流入小计	636,542	997,439
购买商品、接受劳务支付的现金	189,359	294,729
支付给职工及为职工支付的现金	184,980	199,803
支付的各项税费	52,164	54,041
支付其他与经营活动有关的现金	27,009	32,258
经营活动现金流出小计	453,512	580,831
经营活动产生的现金流量净额	183,030	416,608
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,404	
取得投资收益收到的现金	172,041	880,504
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,955	9
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	127,000	506,379
投资活动现金流入小计	307,400	1,386,892
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,357	195,374
投资支付的现金	1,088,970	622,292
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	28,800	490,250
投资活动现金流出小计	1,163,127	1,307,916
投资活动产生的现金流量净额	-855,727	78,976
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,000,000
发行债券收到的现金		4,999,650
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		6,999,650
偿还债务支付的现金	981,354	3,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,150	62,678
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,134,504	3,062,678
筹资活动产生的现金流量净额	-1,134,504	3,936,972
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	-1,807,201	4,432,556
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	4,159,528	10,869,099

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调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□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4月28日

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2022-020

债券代码：175812 债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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4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二十二次会议。此次会议于2022年4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、江涛、石焕挺、盛永校、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《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年第一季度报告的议案》

表决结果：15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《关于宁波舟山港股份有限公司新增关联交易的议案》

公司五名独立董事在董事会审议该项议案前，审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。

公司五名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为13票。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2022-022号公告）

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2022-021

债券代码：175812 债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2022年4月28日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届监事会第十六次会议，会议通知于2022年4月14日以书面方式通知了全体监事。

监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国平、监事潘锡忠、林朝军、胡耀华参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。

二、监事会会议审议情况

经过审议，本次会议一致通过了所有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年第一季度报告的议案》

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2022年第一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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年一季度的经营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 4、我们保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。（详见上海证券交易所网站）

（二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司新增关联交易的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2022-022号公告）

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司

监事会

2022年4月29日

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2022-022

债券代码：175812 债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司 关于新增关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 本次新增关联交易不会影响公司的独立性，公司的业务收入、利润来源不依赖该关联交易，不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

● 2021年度，公司及下属子公司与易港通业务合作交易金额为2.63亿元，连同本次发生的交易预计总金额7.5亿元，合计达到10.13亿元。

● 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

在加快数字化改革政策指导下，为充分利用宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江易港通电子商务有限公司（以下简称"易港通"）双方优势，进一步提升公司港口服务能力，减少物流环节，提高业务操作效率，降低社会物流总成本，公司与易港通签署《合作框架协议》，开展业务合作，合同总金额不超过人民币7.5亿元（不含税）。

鉴于易港通为公司控股股东宁波舟山港集团有限公司（以下简称"宁波舟山港集团"）的下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。2021年度，公司及下属子公司与易港通业务合作交易金额为2.63亿元，连同本次发生的预计总金额7.5亿元，合计达到10.13亿元，该等金额已达公司最近一期经审计净资产的0.5%以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需公司股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

易港通系公司控股股东宁波舟山港集团的下属全资子公司，主营业务为电子商务平台及其他增值服务。为充分利用合作双方优势，通过易港通电商平台，进一步提升公司港口服务能力，减少物流环节，提高业务操作效率，降低社会物流总成本，双方依据公平合理、诚实信用的原则，开展业务合作并签署《合作框架协议》，合同金额不超过人民币7.5亿元（不含税）。

鉴于易港通为公司控股股东宁波舟山港集团的下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，易港通是公司的关联法人，本次交易将构成关联交易。

（二）过去12个月与易港通累计关联交易情况

2021年度公司及下属子公司与易港通业务合作实际发生金额为2.63亿元，该金额未达公司最近一期经审计净资产的0.5%以上。

（三）本次交易构成关联交易

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。2021年度，公司及下属子公司与易港通业务合作交易金额为2.63亿元，连同本次发生的预计总金额7.5亿元，合计达到10.13亿元，该等金额已达公司最近一期经审计净资产的0.5%以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经过政府有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江易港通电子商务有限公司

企业名称：浙江易港通电子商务有限公司

住所：浙江省宁波市江北区长兴路677号、685号、687号3幢10-7-21室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱水林

注册资本：人民币10000万元

统一信用代码：91330205MA2830MG59

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；（以上不含投资咨询）（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）。许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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）。

控股股东：宁波舟山港集团有限公司持有100%的股权。

截至2021年12月31日，易港通资产总额为33,544万元，股东权益为14,510万元；2021年实现营业收入为32,826万元；净利润677万元。目前易港通主营业务为电子商务平台及其他增值服务，近三年易港通经营情况正常。

（二）与上市公司的关联关系

公司控股股东宁波舟山港集团有限公司直接持有易港通100%股权，易港通是由公司控股股东宁波舟山港集团直接控制的法人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联法人。

三、本次关联交易的主要内容和履约安排

（一）关联交易合同的主要内容

1、合同主体

甲方：宁波舟山港股份有限公司

乙方：浙江易港通电子商务有限公司

2、合作背景

2021年3月，浙江省交通运输厅下发《浙江省交通数字化改革行动方案》，数字港航建设作为"十四五"时期主要任务之一。2021年6月，宁波市发展改革委下发《信息化发展"十四五"规划》，推动智能港航物流和数字强港建设。在加快数字化改革政策指导下，为充分利用合作双方优势，通过易港通电商平台，进一步提升公司港口服务能力，减少物流环节，提高业务操作效率，降低社会物流总成本。

3、合作内容

易港通经营的电商平台通过信息化方式，协助公司及下属子公司开展提重、进重、四改、装箱单预录入等集装箱无纸化业务，保障承运、撮合交易、海铁区域短驳、公路直托等集卡道路运输业务。

2022年度双方交易总金额预计不超过人民币7.5亿元（不含税）。

4、协议期限

协议的有效期为一年，自本协议生效之日开始计算。本协议有效期届满前，经双方同意可以延期。

（二）定价政策

本协议为框架协议，双方根据公平、合理的市场交易原则，按照市场价格和一般商业惯例确定交易价格，并通过签订具体合作协议的形式进行交易和结算，不存在损害公司或股东利益的情形。

（三）争议解决

因本协议产生的争议，应由双方经友好协商解决，如协商无法解决，则任何一方均可将争议提交甲方所在地人民法院通过诉讼解决。

四、本次关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易是为了满足生产经营的需要，交易定价公允合理，有利于帮助企业更好地进行信息化建设，实现数字化转型。关联交易不会影响公司的独立性，公司的业务收入、利润来源不依赖该关联交易，不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

五、本次关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月28日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司新增关联交易的议案》，表决结果为：13票同意，0票反对，0票弃权。公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的关联董事，回避了表决。

（一）公司独立董事事前认可意见

本次新增关联交易系公司与易港通签署《合作框架协议》，有助于提升公司核心竞争力，促进数字化转型，利于公司持续发展；该关联交易的交易方式符合市场规则，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益；在董事会审议前，本次关联交易的议案及相关资料已提交独立董事审阅，符合公司《宁波舟山港股份有限公司关联交易管理制度》规定的程序。

综上，同意将《关于宁波舟山港股份有限公司新增关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十二次会议审议，公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。

（二）公司独立董事独立意见

本次关联交易是为通过易港通的电商平台，进一步提升公司港口服务能力，减少物流环节，提高业务操作效率，降低社会物流总成本。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事毛剑宏先生、宫黎明先生已按规定回避表决。

综上，我们同意《关于宁波舟山港股份有限公司新增关联交易的议案》。

（三）公司董事会审计委员会书面审核意见

本次交易有利于公司提升核心竞争力，促进数字化转型。交易遵循了公平、合理的原则，定价公允合理，符合相关法规及《公司章程》的规定。相关关联交易事项符合公司整体利益，不会对公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

同意提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

六、上网及备查文件

（一）公司第五届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议意见书；

（三）公司独立董事事前认可意见及独立意见；

（四）公司第五届监事会第十六次会议决议；

（五）《宁波舟山港股份有限公司与浙江易港通电子商务有限公司合作框架协议》。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司

董事会

2022年4月29日

股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2022-033

福建天马科技集团股份有限公司关于公司监事实施减持计划时误操作导致短线交易及致歉的公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月28日获悉公司监事会主席何修明先生在实施减持计划时，因误操作通过二级市场竞价交易方式买入公司股份30,000股，占公司总股本的0.0069%，导致构成短线交易，现将有关事项公告如下：

一、本次误操作交易公司股票的基本情况

公司于2022年3月31日披露了《公司股东及部分董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-009），因个人资金需求，监事何修明先生拟于2022年4月26日至2022年10月25日内，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份，计划减持股数为不超过1,810,000股，占公司当前总股本的0.41%，拟减持股数不超过其所持有的公司股份的25%。

2022年4月27日，何修明先生通过上海证券交易系统竞价交易方式实施减持，由于对股票交易操作系统不熟悉，在减持卖出过程中将30,000股卖出误操作成买入，错误买入公司股票30,000股，成交均价11.57元，成交金额347,096元，由此构成短线交易，具体明细如下：

交易时间	交易方式	交易方向	交易数量(股)	交易均价（元/股）	最高价（元/股）	最低价（元/股）	交易金额（元）
2022/4/27	竞价交易	卖出	433,754	11.62	12.14	11.37	5,041,304.54
2022/4/27	竞价交易	买入	30,000	11.57	11.57	11.57	347,096.00

本次短线交易行为系误操作造成，不具有短线交易的主观故意。

二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施

公司获悉该事项后高度重视，及时向何修明先生核查相关情况，何修明先生亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及采取的措施如下：

根据《证券法》第四十四条规定："上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。"

根据上述规定，何修明先生本次短线交易所得收益应由公司董事会收回，本次短线交易产生的收益按照"最高卖价减去最低买价"的计算方法：(最高卖出价-最低买入价)×短线交易股数=(12.14元/股-11.57元/股)×30,000股=17,100元，即本次短线交易的收益为人民币17,100元。何修明先生愿意根据相关规定，将以上交易收益17,100元上缴公司董事会。

三、何修明先生的致歉及相关声明

经与何修明先生核实，上述短线交易行为系何修明先生在减持公司股份过程中操作失误造成，未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在利用短线交易或内幕信息交易谋求利益的情形，不存在主观违规的情形。

何修明先生已深刻认识到本次违规交易的严重性，并就本次误操作导致的短线交易行为向公司及广大投资者致以诚挚的歉意，何修明先生今后将加强相关法律法规、规范性文件的学习并严格规范买卖公司股票行为，审慎操作，在证券交易系统操作过程中谨慎确认，并将自觉遵守《证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定，并在未来股份交易中采取更多的交易差错防控措施，杜绝此类情况的再次发生。

何修明先生承诺：本次不当操作产生的收益上缴公司董事会，同时终止本次减持计划且本年度内不再减持公司股票。

四、其他

公司董事会将进一步加强董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及相关工作人员关于《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的培训工作，督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，审慎操作，防止此类事件再次发生。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2022-034

福建天马科技集团股份有限公司 监事提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事何修明先生持有公司股份7,278,100股，占公司当前总股本的1.67%。

截至本公告披露日，监事何修明先生持有公司股份6,874,346股，占公司总股本的1.58%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

截至本公告披露日，何修明先生已通过集中竞价交易方式减持公司股份合计433,754股，占公司总股本的0.10%。何修明先生减持计划未实施完毕，经综合考虑，决定提前终止本股份减持计划，并承诺本年度内不再减持公司股票。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
何修明	董事、监事、高级管理人员	7,278,100	1.67%	IPO前取得：3,569,300股，其他方式取得：3,708,800股，其中2017年以资本公积金转增股本的股份3,688,800股，2018年通过二级市场增持的股份20,000股。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

（一）股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

其他情形：提前终止减持计划

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
何修明	433,754	0.10%	2022/4/27～2022/4/27	集中竞价交易	11.37－12.14	5,041,304.54	未完成：1,376,246股	6,874,346	1.58%

注：2022年4月27日，何修明先生通过上海证券交易系统竞价交易方式实施减持，因操作失误在减持卖出过程中将30,000股卖出操作成买入，错误买入公司股票30,000股，导致当前持股数量为6,874,346股。

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划 √是 □否

相关减持计划的减持区间为2022年4月26日至2022年10月25日，经综合考虑，决定提前终止本股份减持计划，并承诺本年度内不再减持公司股票。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会

2022/4/29

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2022-035

福建天马科技集团股份有限公司股东及部分董监高集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事林家兴先生持有公司股份7,278,100股，占公司当前总股本的1.67%。前述标的股份已于2018年1月17日解除限售。

● 集中竞价减持计划的进展情况

公司于2022年3月31日披露了《公司股东及部分董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-009），因个人资金需求，董事林家兴先生拟于2022年4月26日至2022年10月25日内，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份，计划减持股数为不超过1,810,000股，占公司当前总股本的0.41%，拟减持股数不超过其所持有的公司股份的25%。上述减持计划的减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

截至本公告披露日，林家兴先生已通过集中竞价交易方式减持公司股份合计1,050,000股，占公司总股本的0.24%。

本次减持股份计划减持数量已过半，减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
林家兴	董事、监事、高级管理人员	7,278,100	1.67%	IPO前取得：3,569,300股，其他方式取得：3,708,800股，其中2017年以资本公积金转增股本的股份3,688,800股，2018年通过二级市场增持的股份20,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
林家兴	1,050,000	0.24%	2022/4/26～2022/4/28	集中竞价交易	11.35－12.32	12,420,119.00	6,228,100	1.43%

（二）本次减持事项与董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）本次减持计划的实施存在不确定性，股东将根据自身的资金周转安排及市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险

减持计划实施期间，公司将督促股东严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2022-046

山东惠发食品股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年5月11日（星期三）下午13:00-14:00

●会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络文字互动

●投资者可于2022年4月29日（星期五）至5月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sdhddb@163.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年4月20日在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《惠发食品2021年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月11日下午13:00-14:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年5月11日下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理惠增玉先生，独立董事张松旺先生，董事会秘书魏学军先生，财务总监王瑞荣女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年5月11日（星期三）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月29日（星期五）至5月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sdhfdb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0536-6175931

邮箱：sdhfdb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2022-047

山东惠发食品股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

●山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）股票于2022年4月27日、4月28日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年4月27日、4月28日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形，日常经营情况未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经向公司控股股东山东惠发投资有限公司及实际控制人惠增玉、赵宏宇书面函证核实，截止目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；在上述股票异常交易期间公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司2022年4月27日、4月28日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，目前公司市盈率TTM为-10.9，市净率为2.62，股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）业绩下滑风险

公司于2022年4月28日披露了《惠发食品2022年第一季度报告》，公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-2,989.50万元，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

公司无媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。

（四）重大事项进展风险

公司及公司控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（五）公司控股股东及实际控制人质押风险

公司控股股东惠发投资持有本公司股份53,848,266股，占公司总股本的30.80%；惠发投资持有本公司股份累计质押数量15,000,000股，占其持股数量的27.86%，占公司总股本的8.58%。

公司实际控制人惠增玉先生持有本公司股份36,346,402股，占公司总股本的20.79%；惠增玉先生持有本公司股份累计质押数量26,670,000股，占其持股数量的73.38%，占公司总股本的15.25%。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司

董事会

2022年4月29日