

公司代码：601018

公司简称：宁波港

宁波舟山港股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）倪坚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，公司不存在公司股票退市、破产等重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、行业风险、经营风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	186

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
省海港集团	指	浙江省海港投资运营集团有限公司
宁波舟山港集团	指	宁波舟山港集团有限公司
公司、本公司、宁波舟山港股份	指	宁波舟山港股份有限公司
舟山港务	指	宁波舟山港舟山港务有限公司
财务公司	指	浙江海港集团财务有限公司
海港租赁	指	浙江海港融资租赁有限公司
普华永道中天	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
港区	指	由码头及其配套设施组成的港口区域
码头	指	港区内停靠船舶、装卸货物和旅客上下的水工设施
泊位	指	港区码头停靠船舶、装卸货物的固定位置
标准箱、TEU	指	英文 Twenty-foot Equivalent Unit 的中文翻译和缩写，是以长 20 英尺 x 宽 8 英尺 x 高 8.5 英尺的集装箱为标准的国际计量单位
吞吐量	指	在一定时期内经由水运进、出港区范围并经过港口企业装卸的货物数量
重大资产重组	指	公司以发行股份方式购买舟山港股份有限公司 85% 股份的交易
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
报表期、报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	宁波舟山港股份有限公司
公司的中文简称	宁波舟山港
公司的外文名称	Ningbo Zhoushan Port Company Limited
公司的外文名称缩写	NZP
公司的法定代表人	毛剑宏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋伟	-
联系地址	宁波市宁东路269号环球航运广场	-
电话	0574-27686151	-
传真	0574-27687001	-
电子信箱	ird@nbport.com.cn	-

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	宁波市宁东路269号环球航运广场第1-4层（除2-2）、第40-46层
公司注册地址的邮政编码	315040

公司办公地址	宁波市宁东路269号环球航运广场
公司办公地址的邮政编码	315040
公司网址	http://www.nbport.com.cn
电子信箱	ird@nbport.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波港	601018	无

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	11,186,126	10,898,657	10,863,509	2.64
归属于上市公司股东的净利润	2,065,823	1,563,723	1,562,822	32.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,454,594	1,494,645	1,493,744	-2.68
经营活动产生的现金流量净额	-510,446	5,928,466	5,928,465	-108.61
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	39,228,510	38,372,986	38,348,872	2.23
总资产	71,642,208	73,631,465	73,622,306	-2.70

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.16	0.12	0.12	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.12	0.12	33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.11	-
加权平均净资产收益率(%)	5.30	4.24	4.24	增加1.06个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.73	4.05	4.05	减少0.32个百分点
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 /股)	2.98	2.81	2.81	6.05
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 /股)	-0.039	0.450	0.450	-108.67

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司向宁波舟山港集团收购其持有的舟山市兴港物业管理有限公司 100% 股权，公司和兴港物业在本次交易完成前后同受宁波舟山港集团控制，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，由此对 2018 半年度、年度会计数据和财务指标进行重述调整。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	640,474	主要系本公司于本期处置资产取得收益引起，详情见公司于 2019 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司关于公司部分土地被政府征用和补偿事项的公告》（临 2019-017）。
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	80,040	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,145	-
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	11,772	-
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	1,620	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,889	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,553	-
少数股东权益影响额	-1,892	-
所得税影响额	-204,372	-
合计	611,229	-

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务及经营模式

公司继续坚持以码头经营为核心，以港口物流和资本经营发展为重点的经营模式，主营业务主要包括集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液体化工、粮食、黄砂及其他货种装卸及相关业务，同时从事综合物流、贸易销售等其他业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

（二）行业情况说明

2019 年上半年，我国国内生产总值完成 45.1 万亿，按可比价格计算，同比增长 6.3%，经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、稳中有进的发展态势。上半年，我国外贸进出口总值 14.67 万亿元，同比增长 3.9%，其中出口 7.95 万亿元，同比增长 6.1%；进口 6.72 万亿元，同比增长 1.4%。总体来看，上半年我国外贸呈现平稳增长态势，一般贸易进出口总值同比增长 5.5%，占进出口总值比重进一步提升；受中美贸易摩擦影响，同期对美国进出口总值同比下降 9%；对欧盟、东盟等主要贸易伙伴进出口均呈两位数增长；对“一带一路”沿线国家进出口增速高于全国进出口整体增速，表明我国对新兴市场开发能力不断增强，逐步成为拉动我国外贸发展的新动力。在此背景下，2019 年上半年，中国港口企业表现总体平稳，根据交通运输部统计，上半年，全国港口完成货物吞吐量 671,301 万吨，比去年同期增长 4.5%。全国港口集装箱吞吐量 12,699 万 TEU，比去年同期增长 5.1%。

港航行业动态方面，全球贸易环境紧张、地缘政治风险等不确定、不稳定因素对全球贸易造成一定影响，港航业对海运货运量增长持谨慎乐观态度，上半年克拉克森海运指数平均值较去年增长 8%，仅略高于自 2009 年金融危机以来的平均水平。全球集装箱运力呈较低速增长态势，上半年全球船队运力增长 1.9%，低于自金融危机以来的平均值。在外部环境和经营压力影响下，港航业挖掘内部潜力，提高运营效率、动力增加，港航业推进数字化转型，建设智慧港口进程显著加快。目前，全球范围内已形成了国际航运企业为主体的 GSBN、TradeLens、DCSA 三大数字化联盟或平台，国内港口也纷纷携手 IT 领军企业开展数字化转型，探索便捷、安全、智能、开放共享的智慧港口生态圈。

港口行业发展方面，区域港口一体化持续推进，继浙江、江苏港口一体化后，辽宁省港口集团有限公司和山东省港口集团有限公司也已相继正式挂牌成立，港口整合对规避区域港口恶性竞争，推进资源合理化运用将产生较好效果。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

上半年,公司积极实施“强港兴业”战略,立足“高质量、稳增长、求突破”,全面推动海洋港口一体化高质量发展,取得了明显成效。综观上半年工作,主要取得以下成绩:

一是货物吞吐量稳中有升。上半年,公司货物吞吐量完成 4.06 亿吨,同比增长 3.7%。从主要货种来看,矿石经营体系克服多重困难,接卸量完成 5767 万吨,同比基本持平;公司煤炭接卸量完成 1943.3 万吨;原油接卸量完成 3963.6 万吨,同比增长 7.4%;液化油品吞吐量完成 917.8 万吨,同比增长 5.8%;粮食接卸量完成 243.9 万吨;滚装业务保持高速增长,完成 12.8 万辆,同比增长 120%;经营体系范围内,黄砂接卸量大幅增长,完成 2000 万吨,同比增长 80%。

二是集装箱吞吐量稳中有进。上半年，公司集装箱吞吐量完成 1486.1 万标箱，同比增长 6%。支线业务发展态势良好，同比增长 20.3%，其中乍浦线、温州线等增长较快。海铁联运发展势头强劲，完成 38.6 万标箱，同比增长 46.7%。

三是“四化”管理全面推开。根据部署安排，制定专项方案，明确目标任务，细化责任分工，倒排时间节点，推动各项工作有序开展，“四化”管理有了初步成效。

四是港口能力不断提升。梅山港区 6#、7#泊位水工工程通过交工验收，北仑第一集装箱公司 499 米码头 12 万吨级升级工作完成，舟山外钓码头正式对外开放，舟山老塘山五期堆场成功启用，港口生产能力进一步释放。舟山鼠浪湖公司第二套混配矿流程完成交工验收，梅山公司 4 台桥吊和 24 台龙门吊、北仑第三集装箱公司 10 台龙门吊、苏州现代 5 台龙门吊、镇海港埠公司 2 台门机先后到港，码头作业能力进一步提升。

五是“一体两翼”港口发展同步推进。从区域来看，上半年，除宁波舟山港外，由省海港集团委托公司经营的嘉兴港务货物吞吐量和集装箱吞吐量分别同比增长 10.6%和 14.9%；温州港集团货物吞吐量和集装箱吞吐量分别同比增长 6%和 27.6%。

六是党的建设持续加强。全面启动“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极开展“上讲台、走基层、登海岛、进班组”主题教育宣讲和“百场讨论献百计”活动，广大干部职工的凝聚力、战斗力和创造力进一步显现。深入推进“融入式”党建，着力开展“双促”专项行动，重点抓好党组织书记“领办项目”、班子成员“攻关项目”和基层党支部“创新项目”，党建与业务工作得到双向促进。全面落实“反腐倡廉无盲区”巩固提升年活动，扎实开展迎审自查工作，清廉海港建设不断深化。

上半年，尽管公司取得了一定的成绩，但在不稳定的国际经济形势和下行压力增大的国内经济形势、竞争激烈的港口市场以及中美贸易摩擦的不确定性背景下，公司的个别货种也出现了负增长，集装箱吞吐量增速也较去年有所下降，为此，公司将继续加强分析研判，认真做好应对措施，将各种不利影响减少到最低程度，全力以赴抓住机遇，锐意进取、扎实工作，确保港口持续稳定发展。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	11,186,126	10,898,657	2.64
营业成本	8,203,778	8,074,792	1.60
销售费用	1,980	3,592	-44.88
管理费用	849,029	719,090	18.07
财务费用	231,375	258,493	-10.49
研发费用	14,075	12,435	13.19
经营活动产生的现金流量净额	-510,446	5,928,466	-108.61
投资活动产生的现金流量净额	-696,616	-1,000,557	-30.38
筹资活动产生的现金流量净额	-2,663,008	-841,957	216.29

营业收入变动原因说明：①综合物流及其他业务板块、集装箱装卸板块业务量增加引起营业收入分别同比增长 16.23%、20.88%；②贸易销售业务板块业务量减少引起营业收入同比下降 42.34%。

营业成本变动原因说明：①综合物流及其他业务板块、集装箱装卸板块业务量增加引起营业成本分别同比增长 19.63%、26.89%；②贸易销售业务板块业务量减少引起营业成本同比下降 43.12%；③公司业务量增加，使得人工成本、折旧及摊销、运输费等项目支出同比增加。

销售费用变动原因说明：主要为公司下属子公司朝阳石化销售费用减少所致。

管理费用变动原因说明：主要为公司职工薪酬费用、资产折旧及摊销同比增加所致。

财务费用变动原因说明：主要为公司利息收入与资本化利息较上年同期增加及汇兑损失较上年同期减少所致。

研发费用变动原因说明：主要为公司研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比下降 108.61%, 主要原因是: ①财务公司的现金流量净流出增加 6,864,074 千元, 主要为吸收存款同比减少 6,520,517 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增加 425,162 千元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比下降 30.38%, 主要原因是: ①收回投资收到的现金同比增加 840,206 千元; ②投资支付的现金同比增加 403,190 千元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比上升 216.29%, 主要原因是: ①债券到期所支付的现金同比增加 1,440,000 千元; ②偿还债务支付的现金同比增加 351,988 千元。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2019 年 4 月 25 日, 公司位于宁波市江北区白沙路 353 号的港口码头用地(面积 80,287 平方米)及地上建筑物(建筑面积 32,902.29 平方米)由宁波市江北区政府征用, 并签订《非住宅房屋自愿搬迁货币补偿协议》。宁波市江北区白沙街道办事处以货币补偿方式, 向公司支付搬迁补偿资金及搬迁奖励合计 665,504 千元, 该资产项目处置收益 625,041 千元。具体详情见公司于 2019 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司关于公司部分土地被政府征用和补偿事项的公告》(临 2019-017)。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 千元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	6,690,054	9.34	11,169,239	15.17	-40.10	主要为公司向股东分红、偿还债务及公司下属子公司财务公司吸收存款减少所致。
其他应收款	1,171,707	1.64	480,483	0.65	143.86	主要为公司应收资产处置款尚未收到所致。
发放贷款和垫款	1,985,744	2.77	1,370,384	1.86	44.90	主要为公司下属子公司财务公司贷款业务拓展所致。
长期应收款	54,471	0.08	5,045	0.01	979.70	主要为公司应收股东借款增加所致。
其他非流动资产	289,489	0.40	440,845	0.60	-34.33	主要为公司下属子公司一年

						以上待抵扣进项税减少所致。
应付票据	123,648	0.17	75,500	0.10	63.77	主要为公司下属子公司使用票据支付增加所致。
应付职工薪酬	377,991	0.53	124,611	0.17	203.34	主要为公司预提尚未发放的奖金所致。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

(1) 受限的货币资金

a. 于 2019 年 6 月 30 日, 存放中央银行款项 886,690 千元, 系本公司之子公司财务公司存放于中国人民银行的法定准备金。于 2019 年 6 月 30 日, 财务公司人民币存款准备金缴存比例为 7%。

b. 于 2019 年 6 月 30 日, 本公司若干子公司之银行存款计人民币 19,827 千元被作为该等子公司用于开具信用证、银行保函和存放专项基金等的保证金。

(2) 受限的应收票据

于 2019 年 6 月 30 日, 本公司将人民币 7,654 千元的银行承兑汇票质押予银行作为开具人民币 7,654 千元应付票据的担保。

(3) 受限的投资性房地产

于 2019 年 6 月 30 日, 净值为人民币 20,616 千元(原价为人民币 26,544 千元)的土地使用权已作为人民币 54,000 千元的长期借款的抵押物之一。

(4) 受限的固定资产

于 2019 年 6 月 30 日, 净值为人民币 401,644 千元(原价为人民币 506,020 千元)的装卸搬运设备, 净值为人民币 328,605 千元(原价为人民币 362,549 千元)的港务设施以及净值为人民币 52,143 千元(原价为人民币 58,830 千元)的房屋建筑物作为人民币 900,000 千元的长期借款的抵押物。

(5) 受限的无形资产

于 2019 年 6 月 30 日, 净值为人民币 910,586 千元(原价为人民币 1,005,419 千元)的土地使用权已作为人民币 964,000 千元的长期借款的抵押物。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司 2019 年上半年完成对外投资 988,221 千元, 同比增加 544,221 千元, 增幅 122.57%。

被投资的公司名称	主要经营活 动	占被投资公司 权益的比 例 (%)	备注
浙江大麦屿港务有限公司	港口服务	100	该公司为公司全资子公司。报告期内, 公司以现金人民币 100,000 千元及债转股人民币 435,000 千元向该公司增资, 增资后, 公司累计出资额为人民币 539,437 千元。
宁波梅东集装箱码头有限公司	港口服务	100	该公司为公司投资设立的全资子公司。报告期内, 公司以现金人民币 200,000 千元向该公司增资, 增资后, 公司累计出资额为人民币 1,274,848 千元。

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
南京明州码头有限公司	港口服务	100	该公司由公司和南京江海集团有限公司共同投资，分别占股 98%和 2%。报告期内，公司以现金人民币 1,244 千元支付南京江海集团有限公司 2%股权尾款，收购后，公司占股 100%，公司累计出资额为人民币 649,969 千元。
宁波港国际物流有限公司	港口服务	100	该公司为公司投资设立的全资子公司。报告期内，公司以债转股人民币 110,000 千元向该公司增资，增资后，公司累计出资额为人民币 421,749 千元。
嘉兴市乍浦港口经营有限公司	港口服务	100	该公司为公司全资子公司。报告期内，公司以债转股人民币 81,827 千元向该公司增资，增资后，公司累计出资额为 1,156,819 千元。
舟山市兴港物业管理有限公司	港口服务	100	该公司为公司收购的全资子公司。报告期内，公司以现金人民币 7,810 千元从宁波舟山港集团有限公司收购此公司，公司累计出资额为 7,810 千元。
宁波港北仑通达货运有限公司	港口服务	100	该公司为公司全资子公司。报告期内，公司以实物资产人民币 50,000 千元向该公司增资，增资后，公司累计出资额为 70,000 千元。
舟山老塘山港海物流有限公司	港口服务	65	该公司由舟山港务和舟山良海粮油有限公司共同投资，分别占股 65%、35%，报告期内，舟山港务以现金人民币 2,340 千元向该公司增资，增资后持股比例不变，舟山港务累计出资额为人民币 25,740 千元。
宁波北仑涌和集装箱码头有限公司	港口服务	100	该公司为公司全资子公司宁波北仑第一集装箱码头有限公司分立后设立，注册资本 180,000 千元。
宁波港消防技术服务有限公司	消防应援	100	该公司为公司下属子公司宁波港强实业有限公司投资设立的全资子公司，注册资本 10,000 千元，报告期内公司尚未出资。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (千元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (千元)	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益 (千元)
1	货币基金	202308	南方收益宝货币 B	100,000	-	103,382	36.01	1,545
2	股票	00398	中外运航运	HKD78,783 (RMB73,773)	0	0	0	84

3	股票	600000	浦发银行	2,000	9,241,171	107,937	37.60	3,234
4	股票	03833	新疆新鑫矿业	HKD18,834 (RMB17,492)	3,650,000	HKD2,081 (RMB1,830)	0.64	0
5	股票	06198	青岛港	HKD56,099 (RMB44,555)	14,771,000	HKD84,047 (RMB73,936)	25.75	0
合计				237,820	27,662,171	287,085	100	4,863

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，本公司根据以上准则于2019年1月1日调整相关金融资产的确认和计量方式，本公司以公允价值计量的其他金融资产详见附注五（45）。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	业务性质	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	注册资本
宁波北仑第三集装箱码头有限公司	港口业务	4,252,476	3,122,317	461,286	485,327	447,669	1,950,000
宁波港国际物流有限公司	集装箱业务	719,528	518,678	158,601	-2,572	1,491	342,965.50
宁波新世纪国际投资有限公司	实业投资	1,115,587	1,111,468	0	11,078	11,093	1,400,000
舟山甬舟集装箱码头有限公司	港口业务	3,021,291	1,235,058	121,333	-21,056	-20,590	2,040,000
宁波港铁路有限公司	铁路货物运输	171,071	14,675	141,358	-14,483	-8,496	50,000
宁波外轮理货有限公司	船舶理货	278,934	196,562	163,956	48,311	36,319	18,000
明城国际有限公司	投资	1,918,013	782,136	700	17,030	17,092	港币 121,680
宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司	港口业务	2,906,086	1,578,442	461,229	223,021	193,839	900,000
浙江海港集团财务有限公司	金融服务	18,348,675	2,085,292	275,580	203,458	145,510	1,500,000
宁波远洋(香港)有限公司	船舶运输、租赁	724,551	13,340	77,550	10,340	10,592	港币 30,000
嘉兴市乍浦港口经营有限公司	港口业务	1,464,556	1,352,136	88,479	50,133	33,916	641,879.1
浙江世航乍浦港口有限公司	港口业务	1,583,531	712,192	187,160	18,067	13,415	363,009.43
宁波远洋运输有限公司	货物运输	2,500,404	858,787	998,681	18,012	6,363	400,000
太仓万方国际码头有限公司	港口业务	1,242,947	851,368	103,948	8,152	5,670	800,000
南京明州码头有限公司	港口业务	1,130,817	398,024	64,578	637	535	486,176

单位名称	业务性质	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	注册资本
太仓武港码头有限公司	港口业务	2,339,792	1,571,850	243,364	69,546	51,947	942,012
宁波港国际贸易有限公司	贸易业务	98,788	41,283	156,407	-625	-621	100,000
宁波梅港码头有限公司	港口业务	1,557,273	1,042,917	292,792	132,173	95,965	750,000
舟山港老塘山中转储运有限公司	港口业务	115,581	55,693	61,301	4,086	3,082	18,180
舟山港兴港物流有限公司	港口业务	951,176	374,187	52,673	3,274	6,576	425,000
舟山港海通轮驳有限责任公司	港口业务	451,657	435,511	99,879	27,287	20,741	150,000
宁波梅东集装箱码头有限公司	港口业务	3,981,785	1,275,066	0	0	219	2,282,000
宁波北仑第一集装箱码头有限公司	港口业务	359,406	323,725	614,958	36,125	25,811	20,000
宁波港吉码头经营有限公司	港口业务	2,086,623	1,234,091	412,633	155,165	112,176	美元 120,000
宁波意宁码头经营有限公司	港口业务	1,411,602	1,003,473	277,805	109,614	78,809	美元 100,000
宁波穿山码头经营有限公司	港口业务	115,492	68,523	0	0	0	126,800
宁波北仑涌和集装箱码头有限公司	港口业务	706,567	213,629	0	-7	-7	180,000
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	港口业务	1,613,106	1,492,924	284,443	68,517	44,551	700,000
宁波远东码头经营有限公司	港口业务	3,094,252	2,906,133	441,054	157,534	119,768	2,500,000
宁波实华原油码头有限公司	原油装卸中转及管道运输	385,807	370,721	85,409	56,233	42,627	80,000
宁波中燃船舶燃料有限公司	燃料销售	524,829	100,522	3,286,365	30,663	22,761	40,000
宁波港东南物流货柜有限公司	货运代理	686,808	179,515	2,026,800	19,186	11,241	55,524
上海港航股权投资有限公司	实业投资	535,638	487,456	0	30,285	23,266	300,000
宁波光明码头有限公司	港口业务	1,284,980	17,560	52,783	-20,416	-20,352	400,000
宁波大榭招商国际码头有限公司	港口业务	2,593,400	1,950,008	449,604	180,022	140,135	1,209,090
宁波青峙化工码头有限公司	港口业务	725,085	517,589	96,474	48,890	40,246	美元 17,100
浙江舟山武港码头有限公司	港口业务	2,009,923	691,879	89,013	-25,518	-25,436	896,000
温州金洋集装箱码头有限公司	港口业务	483,802	449,158	50,494	4,131	2,871	美元 42,553
宁波通商银行股份有限公司	金融服务	89,356,931	7,671,526	2,452,369	536,898	420,016	5,220,000

公司净利润影响达到 10%以上的公司：

单位：千元 币种：人民币

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润	投资收益
宁波北仑第三集装箱码头有限公司	460,814	174,184	447,669	335,573

单家净利润较上一年度变动重大的说明：

<1>宁波北仑第三集装箱码头有限公司净利润同比增长 83.78%，主要为该公司下属子公司分红增加引起。

单家资产总额较上一年度末变动重大的说明：

<1>宁波梅东集装箱码头有限公司 2019 年 6 月末资产总额比上年末增长 32.27%，主要为梅山 6#-10#码头泊位资产增加引起。

<2> 宁波北仑涌和集装箱码头有限公司 2019 年 6 月末资产总额比上年末增加 706,567 千元，为宁波北仑第一集装箱码头有限公司分立后新设立。

<3>宁波北仑第一集装箱码头有限公司 2019 年 6 月末资产总额比上年末下降 59.37%，主要为该公司分立引起。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场风险。港口行业属于国民经济基础产业，行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度，特别是与国际贸易发展状况密切相关。长期以来，宏观经济和国际贸易的快速发展对港口行业发展起到了显著的拉动作用。近年来，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。从整体来说，2019 年我国经济运行稳中有变，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，加上中美贸易摩擦带来的变数等，都有可能影响国际、国内贸易量，进而影响到我国港口行业的经营状况，很可能给公司的生产活动和经营业绩带来影响和不确定性。

2、行业风险。国内外航运市场具有较强周期性，运力供需和价格都呈现出波动性特征，全球经济增速放缓，上述波动将对公司的运营业绩产生影响。

3、经营风险。公司的集装箱业务在省外的交叉腹地、间接腹地的揽货难度较大，业务拓展短期内难有较大成效且具有不确定性。新常态下，航运市场供求关系已发生重大变化，由“港方市场”向“货方市场”变化；随着周边港口相关专业码头，特别是矿石、煤炭等散货类码头的建成投产，港口产能过剩问题已经显现，对公司吞吐量贡献度大的铁矿石、原油、煤炭、液化品等主要基础货种面临的分流压力日趋严重；同时劳动力、土地等资源要素成本持续上涨，港口可利用的岸线资源逐步萎缩，港区环境保护与节能减排要求进一步提升；此外，航运联盟化发展削弱了港口话语权，而口岸服务环境较国内外一流的口岸尚有一定的差距，有待进一步改善。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-04-19	http://www.sse.com.cn	2019-04-20

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《宁波舟山港股份有限公司 2018 年年度报告》（全文及摘要）《宁波舟山港股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》《宁波舟山港股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》《关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度董事薪酬方案的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度财务预算方案的议案》《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》《关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署<金融服务框架协议之补充协议>的议案》《关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司持续性关联交易的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司申请 2019 年度债务融资额度的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	浙江省海港投资运营集团有限公司	规范同业竞争	2015 年 12 月 21 日—2020 年 12 月 21 日	是	是	不适用	不适用

	解决关联交易	浙江省海港投资运营集团有限公司	规范关联交易	2015年12月21日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
	其他	浙江省海港投资运营集团有限公司	保持上市公司独立性	2015年12月21日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	宁波舟山港集团有限公司	本次重大资产重组取得的股份自本次发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后6个月内如公司的股票连续20个交易日的收盘价低于发行价（指发行股份购买资产的发行价，在此期间内，公司股份发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，须按照中国证监会、上交所的有关规定作相应调整，下同），或者交易完成后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价的，宁波舟山港集团通过本次交易取得的公司股份的锁定期自动延长至少6个月。由于本次交易完成后6个月内，公司A股股票收盘价连续20个交易日均低于本次交易的发行价8.08元/股，且交易完成后6个月期末收盘价低于8.08元/股，触发上述承诺的履行条件。	2016年8月19日—2020年2月19日	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	宁波舟山港集团有限公司	规范关联交易	2016年1月18日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	宁波舟山港集团有限公司	规范同业竞争	2016年1月18日—2019年1月18日	是	是	不适用	不适用
	其他	宁波舟山港集团有限公司	保持上市公司独立性	2016年1月18日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
	解决关联	浙江省海港投	规范关联交易	2016年1月22日，	否	是	不适用	不适用

	交易	资运营集团有限公司		长期有效。				
	解决同业竞争	浙江省海港投资运营集团有限公司	规范同业竞争	2016年1月22日—2021年1月22日	是	是	不适用	不适用
	其他	浙江省海港投资运营集团有限公司	保持上市公司独立性	2016年1月22日,长期有效。	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	宁波舟山港集团有限公司	避免同业竞争	2008年4月1日,长期有效。	否	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019年4月19日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任宁波舟山港股份有限公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》,并同意公司董事会授权公司董事长根据审计业务实际情况确定公司2019年度审计师报酬事宜。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
截至 2019 年 6 月 30 日，公司在 6 个月期间发生的日常关联交易，是适应公司实际需要发生，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。主要类别为：向关联方购买原材料；向关联人销售产品、商品；向关联人提供劳务；接收关联人提供的劳务；其他支出和其他收入。	详情见公司于 2019 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（临 2019-009）。
为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司与公司控股股东宁波舟山港集团下属控股子公司海港租赁签署《融资租赁服务框架协议》，海港租赁拟向公司及公司合并报表范围内的下属企业提供其核准经营范围内的融资租赁服务，包括直接租赁服务和售后回租服务，协议有效期为三年。	详情见公司于 2018 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司与浙江海港融资租赁有限公司持续性关联交易的公告》（临 2018-013）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

因财务公司名称变更、省海港集团本部存量资金不断上升、存贷款业务需求量增加等原因，财务公司拟与省海港集团签署《金融服务框架协议之补充协议》，对《金融服务框架协议》部分条款进行修改，2019 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司持续性关联交易的议案》，相关事项已经公司 2018 年年度股东大会审议通过，具体详情见公司于 2019 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司持续性关联

交易的公告》（临 2019-011）、2019 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（临 2019-015）。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、公允价值差异较大的原因
宁波舟山港集团有限公司	控股股东	收购股权	收购舟山市兴港物业管理有限公司 100% 的股权	公允价值	10,785	7,810	7,810	银行转账	-	金额不重大	不适用

资产收购、出售发生的关联交易说明

宁波舟山港集团作为公司的控股股东，为规范公司与其下属港口相关业务的同业竞争事项，于 2016 年 1 月 18 日出具了《规范同业竞争事项承诺函》，承诺在三年内将其下属舟山港集团兴港物业管理有限公司等资产在符合法律法规规定和证监会有关规则的前提下，以适当的方式注入公司或者通过其他合法合规的方式解决上述同业竞争问题。

截至本报告披露日，公司收购宁波舟山港集团持有的兴港物业 100% 股权事项已全部完成。

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
温州港集团有限公司	其他	700,000	40,600	740,600	131,828	29,203	161,031
宁波通商银行股份有限公司	联营公司	350,000	50,000	400,000	-	-	-
浙江海港中奥能源有限责任公司	其他	242,100	152,100	394,200	114	6,892	7,006
浙江海港洋山投资开发有限公司	其他	199,000	169,000	368,000	19,439	-14,125	5,314
浙江海港独山港务有限公司	其他	110,000	81,000	191,000	20,808	-3,662	17,146
浙江义乌港有限公司	其他	-	165,000	165,000	-	27,350	27,350
浙江头门港投资开发有限公司	其他	-	92,980	92,980	22,359	27,147	49,506
温州港乐清湾港务有限公司	其他	-	60,000	60,000	19,776	27,393	47,169
嘉兴港海盐嘉实码头有限公司	其他	22,000	12,000	34,000	26	141	167
舟山港海通客运有限责任公司	母公司的全资子公司	-	23,000	23,000	-	6,095	6,095
温州港口服务有限公司	其他	-	20,000	20,000	18,073	4,055	22,128
宁波宏通铁路物流有限公司	母公司的全资子公司	1,000	-500	500	2,022	988	3,010
浙江海港龙游港务有限公司	其他	4,000	-4,000	-	698	-698	-
浙江省海港投资运营集团有限公司	间接控股股东	-	-	-	5,913,941	-2,692,514	3,221,427
宁波舟山港集团有限公司	控股股东	-	-	-	984,757	594,637	1,579,394
宁波北仑环球置业有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	1,922,793	-482,570	1,440,223
宁波大港引航有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	620,213	101,879	722,092
浙江海港黄泽山油品储运有限公司	其他	-	-	-	183,263	-4,886	178,377
浙江海港资产管理有限公司	其他	-	-	-	144,836	3,080	147,916
宁波航运交易所有限公司	其他	-	-	-	-	130,266	130,266
浙江海港融资租赁有限公司	其他	-	-	-	83,377	25,782	109,159
浙江易港通电子商务有限公司	母公司的全	-	-	-	53,138	28,545	81,683

	资子公司						
宁波环球置业有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	313,745	-232,687	81,058
其他关联方	其他关联人	-	-	-	559,053	-139,860	419,193
合计		1,628,100	861,180	2,489,280	11,014,259	-2,557,549	8,456,710
关联债权债务形成原因	<p>1、本公司于 2018 年、2019 年分别向温州港集团提供贷款 700,000 千元、40,600 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>2、本公司向通商银行提供银行间资金拆借，最长期限不超过 21 天，并按上海银行间同业拆放利率结算利息。</p> <p>3、本公司于 2018 年、2019 年分别向中奥能源提供贷款 342,100 千元、157,100 千元，于 2018 年、2019 年分别收回贷款 100,000 千元、5,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>4、本公司于 2018 年、2019 年分别向洋山公司提供贷款 199,000 千元、169,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>5、本公司于 2018 年、2019 年分别向独山公司提供贷款 110,000 千元、81,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>6、本公司于 2019 年向义乌港提供贷款 165,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>7、本公司于 2019 年向头门港公司提供贷款 92,980 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>8、本公司于 2019 年向乐清湾港务提供贷款 60,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>9、本公司于 2018 年、2019 年分别向海盐嘉实码头提供贷款 22,000 千元、23,000 千元，于 2019 年收回贷款 11,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>10、本公司于 2019 年向海通客运提供贷款 23,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>11、本公司于 2019 年向温州港服公司提供贷款 20,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>12、本公司于 2018 年向宏通铁路提供贷款 2,000 千元，于 2018 年、2019 年分别收回贷款 1,000 千元、500 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>13、本公司于 2018 年向龙游港务提供贷款 4,000 千元，于 2019 年收回贷款 4,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>14、由于公司高管兼职工作变动原因，远东码头、北仑国际码头从 2019 年起不再为本公司关联方，其关联方债权债务往来不再披露。</p> <p>15、由于控制权变动原因，舟山兴港物业从 2019 年 5 月起纳入合并范围，其关联方债权债务往来不再披露。</p> <p>16、关联关系的“其他”是指公司间接控股股东省海港集团的全资子公司和控股子公司。</p>						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	上述关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响。						

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
宁波舟山港舟山港务有限公司	全资子公司	舟山港外钓油品应急储运有限公司	96,900	2013年9月2日	2013年9月2日	2028年9月2日	连带责任担保	否	否	-	否	否	合营公司
宁波舟山港舟山港务有限公司	全资子公司	舟山港兴港海运有限公司	68,000	2010年12月7日	2010年12月7日	2020年12月1日	连带责任担保	否	否	-	否	否	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								164,900					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								0					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								0					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								164,900					
担保总额占公司净资产的比例(%)								0.42					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								0					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								0					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								0					

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、舟山港务于2013年9月2日为合营企业舟山港外钓油品应急储运有限公司提供中国进出口银行浙江省分行的最高额连带责任担保，担保金额为244,800千元，于2028年9月2日到期。至报告期末担保余额为96,900千元。</p> <p>2、舟山港务于2010年12月7日为合营企业舟山港兴港海运有限公司提供舟山市交通银行最高额连带责任担保，担保金额为340,000千元，于2020年12月1日到期。至报告期末担保余额为68,000千元。</p> <p>3、于2019年7月1日，舟山港务对兴港海运人民币68,000千元的借款解除担保。</p>

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为认真贯彻落实中央和浙江省委关于推动乡村振兴的重大决策部署，深入实施浙江省消除集体经济薄弱村三年行动计划，充分发挥国有企业主力军作用，根据省委组织部、省农业厅、省国资委等联合开展的“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动，公司与浙江省衢州市龙游县社阳乡凤溪村建立“消薄”帮扶结对关系。

根据专项行动要求，公司将努力通过项目帮扶、资金支持、就业扶贫等多种方式，帮助凤溪村发展壮大集体经济，力争实现村集体经营性收入2019年、2020年分别达到5万元、10万元以上目标，并形成长期“造血”机制。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

按照以“帮助、扶村”为重点，兼顾“联乡、带县”的原则，结合社阳“本草社阳，水源之乡”特点，以及凤溪集体经济实力在全乡的实际情况，公司驻村帮扶工作组（以下简称“工作组”）在上级领导指引、职能部门帮助下，建立与当地党委、政府定期沟通协调机制，走村入户摸清村情民意，广泛开展交流和外出调研活动，逐步梳理工作思路，努力推进扶贫工作。

（一）领导亲自把关，“消薄”有保障，完成指标处于领先水平。

在龙游县委组织部帮助下，公司安排200万扶贫款项，以捐赠的形式给凤溪村，全额用于龙游经济开发区中小企业孵化园项目。资金到位后，龙游方面已于2018年底向凤溪村支付收益金6万元，达到了当年投入当年收益的效果，“消薄”指标完成情况走在了全省新一轮扶贫工作的前列，得到了省国资委扶贫工作巡查组的肯定。

（二）驻村走访农户，帮扶寻方向，力求精准施策。

凤溪村目前有低保户48户、59人，低保边缘户16户、23人，致困农户大致可分孤寡户、残疾户、因病致贫及纯种植收入来源单一户等，驻村工作组通过“龙游通”等媒体及工作交流等各种机会介绍工作岗位，通过宁波市果蔬市场代销冬笋等农副产品，增加农户收入。

努力寻找提高农户收入的项目，在提高村民参与度和获得感上动脑筋、想办法。思考“跳出凤溪帮凤溪”的工作思路，到市场经济较发达地区实地考察调研来料加工业务。摸索提高可用劳动力增收办法。七月初，已有一家中国结工艺品制作单位愿意合作，村里物色生产骨干进行了预先培训，目前已进入拿样试生产阶段。

与村干部一道，共同参与“振兴讲堂”、“头雁说，话龙点金”活动，了解形势，开拓视野，激发工作热情。

（三）联乡带县

与龙游求实职业技术中专校企合作，吸收 36 位毕业生到宁波舟山港工作。积极与当地工会、文广旅体、司法部门沟通交流，提出“警示教育+创业创建+红色之旅+党建统领”主题党日活动方案，完善“来往、来游、来住、来购”消费扶贫方案，得到较好运用，协助完成宁波舟山港集团和公司等单位来龙游开展专题教育活动，分别与龙天红木小镇党组织、湖镇镇地圩村党支部等单位深入探讨“党建统领基层治理”体会与经验，相互借鉴港口现代企业管理与农村大花园建设网格化管理经验，取长补短，相互促进。为乡村与港口振兴建立了管理经验交流平台。此外，根据各级领导来龙游指导工作和结对双方交流的意见，开展了风景旅游写生基地、优质果蔬生产基地等调研工作，申请了农村淘宝，为建立优质农副产品生产销售网络平台作前期准备。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

（1）帮助当地（乡、村）党委、政府共同呼吁政策扶持

a. 引入无污染来料加工业务。政府和相关方在政策、税收、资金方面给予扶持，利用当前农村风貌整治调剂产生的土地指标，形成一定建设用地规模，以吸引有流水线生产需求的投资方来社阳乡落户，提高留村可用劳动人口的就业机会，从而提高低收入农户的创收能力。

b. 在溪东自然村开发种（养）植基地。高坪桥水库建成后，凤溪水源地保护压力将逐步减轻，可提前规划养殖基地，种养和培育优质农副产品，规模化生产，引入股份制方式，市场化运营，帮困（户）和扶贫（村）同步开展。

c. 政策倾斜开石塘。凤溪发展受限，从相当程度上是为全龙游的饮用水源保护作贡献。现在全市正在推进大花园建设，塘渣等需求量大，希望县政府在政策上给予照顾，在凤溪开立石塘，塘渣销售收入适当留存乡及村集体，为产业基础发展提供资金。

d. 水源之乡分享水资源。建议龙游县对涉及水源保护有关乡村在高坪桥水库和社阳水库持股，分享水资源利用收益，以体现公平。

（2）发挥公司综合优势开展扶贫工作

a. 发挥企业管理优势和人才优势，为村建立经济合作社。

b. 发挥企业职工规模优势，形成高品质农产品消费群，以产业带动农民致富。

c. 实施分阶段扶贫，高质量完成扶贫目标。

d. 开展对留守儿童和年长者关怀活动。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司一直重视环境保护工作，严格贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，遵守国家和属地的环保法律法规要求、行业技术规范、政府管理规定等，积极落实日常环保管理工作。同时，公司认真贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》，切实推进绿色港口建设，依靠管理节能、结构节能和技术节能，上半年实现综合能源单耗 3.193 吨标煤/万吨，同比下降 8.62%。主要工作体现在以下几个方面：

一是加强监督，做好环保管理工作。公司在年初与下属各单位全面签订环保卫生责任书，加强过程检查，并根据各单位责任制完成情况实施考核；修订印发公司《环保卫生责任制》，明确公司领导、各部门环保管理职责；编制下发环保简报，汇总各单位工作亮点与经验，布置下阶段工作；做好与政府部门、评价机构、评审专家的沟通工作，积极推进穿山危险货物集装箱堆场环评工作；开展环保专项检查，对照法规标准及环评文件要求，梳理存在的问题，建立问题清单，严格按照“五定”要求落实整改，确保公司经营合法合规。

二是强化现场管控，减少污染物排放。建立了覆盖散货装卸作业全流程的喷淋装置，应用智能化控制系统定时喷洒抑尘，设置车体冲洗通道，对离港散货车辆进行清洗，减少扬尘和洒落。为控制二次扬尘，配置清扫、吸尘、射雾器等专用设备，由专业清洁队伍负责港区道路、堆场的洒水、清扫、喷淋工作，逐步将道路保洁由原有的人工清扫转向人、机配合清扫模式，同时，加强道路污染防治日常管理，提高了道路清扫抑尘效率；开展堆场初期雨水收集处理改造，对前 15 分钟初期雨水进行收集，经专业污水处理设备净化达标后回用场地喷淋；进一步规范危险废物管理，对标建设危险废物仓库，严管产、运、存、出各环节，确保危险废物处置合法合规；持续开展环境监测，加大频次，增加点位，关注港区环境质量。

三是加强管理，做好节能降耗工作。公司是宁波市重点用能单位，对节能工作向来重视，把节能工作作为主要工作来抓，积极承担了打造绿色港口的社会责任。绿色港口项目于 1 月 16 日通过了浙江省交通运输厅预考核工作，并于 4 月 10 日通过了交通运输部对项目的整体验收，绿色港口项目总投资额 11.07 亿元，项目实施后产生节能量超 6,000tce（吨标准煤当量），替代能源量 12,811.46toe（吨油当量），二氧化碳减排量 63,910.03 吨，为公司创建绿色港口打下坚实基础。2019 年，公司以推进“四化”管理为契机，进一步健全节能减排制度，推进能耗精细化管理，在 ETMS（工程管理）系统为手段，进一步理顺了下属 22 家主要用能单位的能耗数据上报工作。根据各公司生产业务的实际情况，公司核定下发了 2019 年度各单位能耗指标和特色性指标，将能耗与单位组织绩效进一步挂钩，扎实有序推进节能减排工作，各基层公司根据核定的指标，逐级进行细化、分解、落实；与基层公司主动沟通，及时了解各公司生产实际情况变化，科学指导其节能工作；公司不断完善基础管理，科学完成月度能耗统计表，科学地进行月度能耗分析，及时、动态了解能耗变化，通过精细化管理，科学节能减排。

四是加大节能技改投入。继续推进高压岸电项目建设，北二集司高压岸电 3 月 14 日成功联船“长峰”集装箱轮，至此该码头所有泊位均拥有高压、低压岸电接电点，成为全国首家；完成穿山港区 2 个高压岸电设备安装调试，推进穿山 1#泊位高压岸电项目建设和梅山二期高压岸电项目。

五是加强培训。加强能源管理技术的学习和培训，特邀天津水科院专家，开展了节能减排政策专项培训和能源评审讲座，取得了良好的效果；认真开展世界环境日宣传教育活动，利用宣传栏、互联网平台、专题活动等形式，提升干部职工节能意识。组织职工积极参加 2019 年宁波市节能宣传周活动，营造节能减排工作良好的工作氛围；组织职工学习有关节能的法律法规；能管员持证上岗、学习借鉴优秀的操作技能，通过结构节能、管理节能、技术节能，提高能效水平，促进港口绿色发展。

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司下属分公司北仑矿石码头分公司属于宁波市控重点排污单位（粉尘），下属分公司镇海港埠分公司属于宁波市大气环境重点排污单位。

（1）北仑矿石码头分公司

污染物名称	产品名称	产量（万吨）	排放量(万吨)
矿尘	2019 年上半年铁矿石接卸量	2,618	0.118
煤尘	2019 年上半年煤炭接卸量	200	0.259

（2）镇海港埠分公司

污染物名称	产品名称	产量（万吨）	排放量（万吨）
-------	------	--------	---------

煤尘	2019 年上半年煤炭接卸量	736	1.47
氮氧化物	2019 年上半年锅炉废气	-	0.0000254

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 北仑矿石码头分公司

名称	位置	运行情况	主要性能参数
防尘网	中宅分部	正常	长 435 米、高 15 米
一期防尘网	北仑分部	正常	长 360 米、高 17 米
二期防尘网	北仑分部	正常	长 312 米、高 16 米
三期防尘网	北仑分部	正常	长 315.5 米、高 16-17 米
四期防尘网	北仑分部	正常	长 237 米、高 16 米
五期防尘网	北仑分部	正常	长 168 米、高 16 米
一期皮带机廊道封闭工程	北仑分部	正常	BC29 长度 70 米、宽度 5.3 米、高度 5 米；BC33、BC34 长度 66.78 米、宽度 9.58 米、高度 5 米
二期皮带机廊道封闭工程一阶段	北仑分部	正常	BC6、BC12 长度 818.72 米、宽度 9.8 米、高度 4.5 米
二期皮带机廊道封闭工程二阶段	北仑分部	正常	BC28 长度 911.7 米、宽度 6 米、高度 4.5 米
堆场喷淋除尘系统	中宅分部	正常	自动式喷淋系统，共有 46 个喷淋头
堆场喷淋除尘系统	北仑分部	正常	自动式喷淋系统，共有 199 个喷淋头
卸船机、斗轮机上喷淋除尘系统	中宅分部	正常	均有配备
卸船机、斗轮机上喷淋除尘系统	北仑分部	正常	均有配备

(2) 镇海港埠分公司

名称	位置	运行情况	主要性能参数
二期防尘网	1#卡口	正常	长 884.5 米、高 17 米
三期防尘网	化工北路	正常	长 452.6 米、高 17 米
四期防尘网	化工北路延伸段	正常	长 1078 米、高 17 米
五期防尘网	场北路	正常	长 1078 米、高 17 米
堆场喷淋除尘系统	A-F 堆场	正常	自动式喷淋系统 91 个喷枪、6 台固定式射雾器
堆场喷淋除尘系统	G、H 场	正常	自动式喷淋系统 18 个喷枪、2 台固定式射雾器
堆场喷淋除尘系统	西门二场	正常	自动式喷淋系统 30 个喷枪、5 台固定式射雾器
1#外喷淋系统	1#卡口外	正常	电控喷枪 14 个
洗车装置	1#卡口外	正常	2 套
洗车装置	场东路	正常	1 套
洗车装置	A-F 堆场	正常	4 套
洗车装置	西门二场	正常	1 套
移动式射雾器	不固定	正常	4 台
卸船机、门机、斗轮机上喷淋除尘系统	3#、4#、通用散货泊位及后方	正常	均有配备

	煤炭堆场		
小型移动式射雾器	不固定	正常	6 台

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

(1) 北仑矿石码头分公司

国家环境保护部于 2016 年 10 月 31 日下发《宁波-舟山港穿山港区中宅矿石码头（二期）工程环境影响报告书的批复》（环审[2016]145 号）对中宅二期项目进行了批复。中宅二期建设项目包括 1 个 30 万吨级散货卸船泊位（码头结构按 40 万吨级设计）、1 个 5 万吨级散货装船泊位、一个 3.5 万吨级散货装船泊位以及散货堆场，另对一期卸船码头西端 160 米范围进行加固。码头岸线总长 813 米，陆域面积 34.88 公顷。工程设计铁矿石年吞吐量为 2000 万吨。目前项目仍处于建设中。

(2) 镇海港埠分公司

2018 年 8 月 30 日完成《新建 39000 立方米水泥罐项目》的建设项目环境影响登记备案，备案号：201833021100000366，目前项目正在建设中。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

(1) 北仑矿石码头分公司

为认真贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范、应对突发各类环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，北仑矿石码头分公司委托有资质的单位编制了《北仑矿石码头分公司突发环境事件应急预案》，内容包括环境风险辨识、应急能力建设、突发环境污染事故的应急救援组织机构和职责、保障措施和预案管理等。根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然。应急预案于 2017 年 8 月 11 日发布，并于 8 月 14 日在北仑区环保局进行备案。

(2) 镇海港埠分公司

为认真贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范、应对突发各类环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，镇海港埠分公司于 2017 年 7 月修订了突发环境事件综合应急预案，内容包括突发环境事件应急预案、突发环境事件风险评估报告、环境应急资源调查报告、应急预案编制说明和专家评审意见。根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然。应急预案已在镇海区环保局进行备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

北仑矿石码头分公司、镇海港埠分公司均委托宁波求实检测有限公司对港区进行降尘、厂界粉尘等检测，密切监察跟踪场区粉尘变化，如对港区内降尘进行每月一次的监测，不断积累数据，用科学的论断来指导和完善下一步的大气环境保护工作，努力做到环境友好型、社会和谐型企业。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司其他所属企业积极承担企业环保主体责任，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，公司已采用上述准则和通知编制截至2019年6月30日止六个月期间财务报表，对公司报表的影响详见附注五(45)。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、限售股延期上市

经中国证监会核准，公司向控股股东宁波舟山港集团发行372,847,809股股份购买相关资产。上述交易已于2016年8月19日实施完毕，发行股份价格为8.08元/股，详见公司在指定信息披露媒体和上交所网站披露的《宁波港股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项之发行结果暨股本变动的公告》(临2016-051)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第48条的规定，宁波舟山港集团出具了《关于本次发行取得的股份锁定期的承诺函》，主要承诺事项如下：

“本次发行取得的股份自本次发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后6个月内如公司的股票连续20个交易日的收盘价低于发行价(指发行股份购买资产的发行价，在此期间内，宁波港股份发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，须按照中国证监会、上交所的有关规定作相应调整，下同)，或者交易完成后6个月期末收盘价(如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日)低于发行价的，宁波舟山港集团通过本次交易取得的宁波港股份的锁定期自动延长至少6个月。如前述关于本次交易取得的宁波港股份的锁定期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的，宁波舟山港集团将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次发行完成后，宁波舟山港集团由宁波港股份送股、资本公积金转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。”

本次交易完成后6个月内，公司A股股票收盘价连续20个交易日均低于本次交易的发行价8.08元/股，且交易完成后6个月期末收盘价低于8.08元/股，触发上述承诺的履行条件。根据上述承诺，宁波舟山港集团通过本次交易持有372,847,809股股份将在36个月锁定期基础上自动延长6个月至2020年2月19日(如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日)。

2、宁波北仑第三集装箱码头有限公司更名

公司下属全资子公司“宁波港集团北仑第三集装箱有限公司”于2019年7月29日正式将公司名称更改为“宁波北仑第三集装箱码头有限公司”。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	203,148
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波舟山港集团有限公司	0	10,052,660,805	76.31	372,847,809	无	0	国有法人
招商局国际码头（宁波）有限公司	0	407,609,124	3.09	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	394,392,906	2.99	0	无	0	其他
宁波宁兴(集团)有限公司	0	105,885,835	0.80	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	64,072,700	0.49	0	无	0	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	46,239,700	0.35	0	无	0	其他

易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	0	46,239,700	0.35	0	无	0	其他
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	0	46,239,700	0.35	0	无	0	其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	0	46,239,700	0.35	0	无	0	其他
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	0	46,239,700	0.35	0	无	0	其他
前十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			
				种类	数量		
宁波舟山港集团有限公司	9,679,812,996			人民币普通股	9,679,812,996		
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	394,392,906			人民币普通股	394,392,906		
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	64,072,700			人民币普通股	64,072,700		
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		
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	<p>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、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、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、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，也未知上述七家股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宁波舟山港集团有限公司	372,847,809	2020年2月19日（非交易日顺延）	0	公司重大资产重组增发股份的性质为有限售条件流通股，限售期为发行新增股份上市之日起36个月。本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价（指发行股份购买资产的发行价，在此期间内，公司发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，须按照中国证监会、上交所的有关规定作相应调整，下同），或者交易完成后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价的，宁波舟山港集团通过本次交易取得的公司的锁定期自动延长至少6个月。自本次交易完成后，公司A股股票收盘价连续20个交易日均低于本次交易的发行价8.08元/股，且交易完成后6个月期末收盘价低于8.08元/股，触发上述承诺的履行条件。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用√不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
无	-	-	-	-	-	-	-	-

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	无
	办公地址	无
	联系人	无
	联系电话	无
资信评级机构	名称	无
	办公地址	无

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

□适用 √不适用

四、公司债券评级情况

□适用 √不适用

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

□适用 √不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)	变动原因
流动比率(%)	74.57	76.99	减少 2.42 个百分点	-
速动比率(%)	55.52	62.50	减少 6.98 个百分点	-
资产负债率(%)	40.21	42.91	减少 2.70 个百分点	-
贷款偿还率(%)	100	100	0	-
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	13.80	11.82	16.75	-
利息偿付率(%)	100	100	0	-

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

公司于2018年7月24日发行了2018年度第一期超短期融资券(简称:18宁波港SCP001),发行规模为15亿元人民币,发行利率3.8%,期限270天,募集资金已于2018年7月25日到账,兑付日为2019年4月22日(遇法定节假日,顺延至其后的一个工作日),已按期付息兑付。

公司于2019年3月13日发行了2019年度第一期超短期融资券(简称:19宁波港SCP001),本期发行规模为15亿元人民币,发行利率3.15%,期限270天,起息日为2019年3月14日,兑付日为2019年12月9日(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日),募集资金已于2019年3月14日到账。

公司于2019年7月15日发行了2019年度第二期超短期融资券(简称:19宁波港SCP002),本期发行规模为15亿元人民币,发行利率3.17%,期限270天,起息日为2019年7月16日,兑付日为2020年4月11日(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日),募集资金已于2019年7月16日到账。

公司于2019年8月2日发行了2019年度第三期超短期融资券(简称:19宁波港SCP003),本期发行规模为15亿元人民币,发行利率3.09%,期限270天,起息日为2019年8月5日,兑付日为2020年5月1日(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日),募集资金已于2019年8月5日到账。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止到2019年6月底,公司有主要银行授信608亿元,已使用123亿元,可使用额度合计为485亿元。

单位:亿元 币种:人民币

银行名称	授信额度	已使用额度	可用额度	偿还银行贷款情况
工商银行	189	18	171	按时偿还
建设银行	62	23	39	按时偿还

进出口银行	36	9	27	按时偿还
国家开发银行	70	17	53	按时偿还
农业银行	35	11	24	按时偿还
中国银行	89	12	77	按时偿还
邮储银行	80	8	72	按时偿还
宁波银行	25	3	22	按时偿还
其他银行	22	22	0	按时偿还
合计	608	123	485	按时偿还

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 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

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七(1)	6,690,054	11,169,239
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七(2)	103,382	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七(2)		101,837
衍生金融资产			
应收票据	七(4)	20,429	1,050,645
应收账款	七(5)	2,889,290	2,284,985
应收款项融资	七(6)	908,838	
预付款项	七(7)	353,889	291,849
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七(8)	1,171,707	480,483
其中：应收利息			
应收股利		85,299	10,043
买入返售金融资产			
存货	七(9)	397,358	430,984
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	七(13)	3,292,121	2,775,208
流动资产合计		15,827,068	18,585,230
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七(19)	1,985,744	1,370,384
债权投资	七(16)	148,500	
可供出售金融资产	七(14)		258,188
其他债权投资			
持有至到期投资	七(15)		148,500
长期应收款		54,471	5,045
长期股权投资	七(20)	8,130,213	8,067,596
其他权益工具投资	七(21)	183,703	
其他非流动金融资产	七(22)	73,962	
投资性房地产	七(23)	266,506	270,395
固定资产	七(24)	30,863,391	31,089,015

在建工程	七(25)	5,201,788	4,611,791
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(29)	7,503,168	7,637,286
开发支出			
商誉	七(31)	143,364	143,364
长期待摊费用		28,460	33,143
递延所得税资产	七(33)(1)	942,381	970,683
其他非流动资产	七(34)	289,489	440,845
非流动资产合计		55,815,140	55,046,235
资产总计		71,642,208	73,631,465
流动负债：			
短期借款	七(36)	5,332,925	6,278,269
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七(40)	123,648	75,500
应付账款	七(41)	1,358,169	1,201,442
预收款项	七(42)	202,129	190,405
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	七(39)	9,232,159	11,644,057
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七(43)	377,991	124,611
应交税费	七(44)	388,048	373,247
其他应付款	七(45)	2,389,924	2,274,999
其中：应付利息		30,107	25,408
应付股利		423,256	214,347
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(48)	505,396	513,073
其他流动负债	七(49)	1,314,841	1,464,334
流动负债合计		21,225,230	24,139,937
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七(50)	6,604,972	6,508,174
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七(53)	438,214	477,964
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	七(56)	26,373	28,808
递延所得税负债	七(33)(2)	509,331	436,268
其他非流动负债		2,333	2,455
非流动负债合计		7,581,223	7,453,669
负债合计		28,806,453	31,593,606
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七(58)	13,172,848	13,172,848
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七(60)	8,608,035	8,615,845
减：库存股			
其他综合收益	七(62)	132,771	119,332
专项储备	七(63)	183,659	156,118
盈余公积	七(64)	2,360,973	2,261,170
一般风险准备		265,177	306,780
未分配利润	七(65)	14,505,047	13,740,893
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		39,228,510	38,372,986
少数股东权益		3,607,245	3,664,873
所有者权益（或股东权益） 合计		42,835,755	42,037,859
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		71,642,208	73,631,465

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

母公司资产负债表

2019年6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

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		3,839,961	4,780,243
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十八(6)	24,100	594,327
应收账款	十八(1)	716,181	585,389
应收款项融资	十八(6)	563,214	-
预付款项		76,123	63,429
其他应收款	十八(2)	2,966,928	2,979,207
其中: 应收利息			
应收股利		87,401	578,808
存货		45,579	42,520
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		18,279	27,417
流动资产合计		8,250,365	9,072,532
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			169,659
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		51,000	312,500
长期股权投资	十八(3)	25,170,175	24,096,353
其他权益工具投资		107,937	
其他非流动金融资产		79,096	
投资性房地产		616,904	626,531
固定资产	十八(6)	5,969,743	6,222,406
在建工程		509,195	355,453
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	十八(6)	3,106,654	3,291,734
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,297	6,518
递延所得税资产		152	447
其他非流动资产		31,354	31,354
非流动资产合计		35,648,507	35,112,955
资产总计		43,898,872	44,185,487
流动负债:			
短期借款		3,600,000	3,900,000
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		165,491	122,268
预收款项		38,665	44,783
合同负债			
应付职工薪酬		158,055	43,183
应交税费		148,226	58,595
其他应付款	十八(6)	508,925	646,604
其中：应付利息		8,472	9,319
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		40,000	40,000
其他流动负债		1,517,022	1,525,333
流动负债合计		6,176,384	6,380,766
非流动负债：			
长期借款		572,000	537,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		13,287	15,386
递延所得税负债		114,837	26,618
其他非流动负债			
非流动负债合计		700,124	579,004
负债合计		6,876,508	6,959,770
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		13,172,848	13,172,848
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,321,956	12,318,981
减：库存股			
其他综合收益		76,085	58,732
专项储备		37,060	33,701
盈余公积		2,300,244	2,200,441
未分配利润		9,114,171	9,441,014
所有者权益（或股东权益）合计		37,022,364	37,225,717
负债和所有者权益（或股东权益）总计		43,898,872	44,185,487

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七(66)	11,186,126	10,898,657
其中:营业收入		11,186,126	10,898,657
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,377,281	9,152,468
其中:营业成本	七(66)	8,203,778	8,074,792
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七(67)	77,044	84,066
销售费用	七(72)	1,980	3,592
管理费用	七(69),七(72)	849,029	719,090
研发费用	七(72)	14,075	12,435
财务费用	七(71)	231,375	258,493
其中:利息费用		254,379	250,235
利息收入		-30,782	-14,088
加:其他收益	七(73)	41,644	18,712
投资收益(损失以“-”号填列)	七(74)	389,646	365,576
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		354,440	355,627
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
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)		1,458	-321
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七(77)	-13,025	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七(78)		-18,458
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七(79)	627,520	31,870
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,856,088	2,143,568
加:营业外收入	七(80)	108,022	46,270
减:营业外支出	七(81)	3,567	14,244
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,960,543	2,175,594
减:所得税费用	七(82)	683,318	437,585
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,277,225	1,738,009
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,277,225	1,738,009
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)		2,065,823	1,563,723
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		211,402	174,286
六、其他综合收益的税后净额	七(62)	21,381	3,552
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		21,381	3,552
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		18,608	-
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		18,608	
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		2,773	3,552
1.权益法下可转损益的其他综合收益		4,323	15,973
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-11,787
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
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			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-1,334	
8.外币财务报表折算差额		-216	-634
9.其他			
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		2,298,606	1,741,561
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,087,204	1,567,275
归属于少数股东的综合收益总额		211,402	174,286
八、每股收益:	七(84)		
(一)基本每股收益(元/股)		0.16	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)		0.16	0.12

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：11,772 千元，上期被合并方实现的净利润为：902 千元。

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十八(4)	2,159,818	2,012,541
减: 营业成本	十八(4)	1,308,767	1,214,194
税金及附加		24,271	25,733
销售费用			
管理费用		394,233	341,249
研发费用			
财务费用		89,927	85,530
其中: 利息费用		115,927	107,311
利息收入		-26,096	-21,591
加: 其他收益		10,171	5,031
投资收益(损失以“-”号填列)	十八(5)	340,962	331,182
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		224,664	189,713
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		981	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-14,994
资产处置收益(损失以“-”号填列)		521,763	34,199
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,216,497	701,253
加: 营业外收入		55,709	1,885
减: 营业外支出		468	269
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,271,738	702,869
减: 所得税费用		273,703	99,778
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		998,035	603,091
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		998,035	603,091
(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		17,353	-5,027
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		13,030	
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		13,030	
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		4,323	-5,027
1.权益法下可转损益的其他综合收益		4,323	15,973
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动			-21,000

损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
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			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		1,015,388	598,064
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		10,781,885	10,934,729

发放贷款及垫款的净减少额			30,300
向其他金融机构拆出资金净减少额		500,000	
存放中央银行和同业款项净减少额		609,316	
客户存款和同业存放款项净增加额			
吸收存款净增加额			4,108,619
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			
收到再保险业务现金净额			
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	七(85)(1)	353,161	297,982
经营活动现金流入小计		12,244,362	15,371,630
购买商品、接受劳务支付的现金		6,358,758	7,052,506
客户贷款及垫款净增加额			
发放贷款及垫款的净增加额		680,610	
向其他金融机构拆出资金净增加额			100,000
存放中央银行和同业款项净增加额			251,997
支付原保险合同赔付款项的现金			
买入返售金融资产净增加额		1,093,960	
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
吸收存款净减少额		2,411,898	
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,333,558	1,188,965
支付的各项税费		732,634	703,727
支付其他与经营活动有关的现金		143,390	145,969
经营活动现金流出小计		12,754,808	9,443,164
经营活动产生的现金流量净额	七(86)	-510,446	5,928,466
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		840,206	
取得投资收益收到的现金		247,578	254,973
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,902	65,131
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	七(85)(3)	80,567	300,991
投资活动现金流入小计		1,203,253	621,095
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		911,821	1,006,715
投资支付的现金		509,055	105,865
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	七(85)(4)	478,993	509,072
投资活动现金流出小计		1,899,869	1,621,652
投资活动产生的现金流量净额		-696,616	-1,000,557

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,260	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,260	
取得借款收到的现金		2,819,182	3,875,808
发行债券收到的现金		1,300,000	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,120,442	3,875,808
偿还债务支付的现金		3,668,852	3,316,864
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,617,427	1,361,916
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		71,397	80,287
债券到期所支付的现金		1,440,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	七(85)(6)	57,171	38,985
筹资活动现金流出小计		6,783,450	4,717,765
筹资活动产生的现金流量净额		-2,663,008	-841,957
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,434	4,573
五、现金及现金等价物净增加额	七(86)(1)	-3,866,636	4,090,525
加：期初现金及现金等价物余额		9,637,350	3,879,489
六、期末现金及现金等价物余额	七(86)(4)	5,770,714	7,970,014

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		2,040,153	2,105,050
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		72,002	15,030

经营活动现金流入小计		2,112,155	2,120,080
购买商品、接受劳务支付的现金		694,290	572,146
支付给职工以及为职工支付的现金		479,258	464,717
支付的各项税费		136,145	168,765
支付其他与经营活动有关的现金		38,073	32,438
经营活动现金流出小计		1,347,766	1,238,066
经营活动产生的现金流量净额		764,389	882,014
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		739,818	769,140
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,051	57,583
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		873,445	265,073
投资活动现金流入小计		1,647,314	1,091,796
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,968	74,507
投资支付的现金		359,055	449,865
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		1,271,914	243,751
投资活动现金流出小计		1,734,937	768,123
投资活动产生的现金流量净额		-87,623	323,673
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		1,055,000	2,140,000
发行债券收到的现金		1,500,000	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,555,000	2,140,000
偿还债务支付的现金		1,320,000	1,520,000
债券到期所支付的现金		1,500,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,350,923	1,093,311
支付其他与筹资活动有关的现金		1,125	
筹资活动现金流出小计		4,172,048	2,613,311
筹资活动产生的现金流量净额		-1,617,048	-473,311
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	十八(6)	-940,282	732,376
加：期初现金及现金等价物余额		4,780,243	2,553,350
六、期末现金及现金等价物余额		3,839,961	3,285,726

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	2019年半年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	13,172,848	8,610,645	119,332	156,118	2,261,170	306,780	13,721,979	38,348,872	3,664,873	42,013,745
加: 会计政策变更			-7,942				7,942			-
前期差错更正										
同一控制下企业合并		5,200					18,914	24,114		24,114
其他										
二、本年期初余额	13,172,848	8,615,845	111,390	156,118	2,261,170	306,780	13,748,835	38,372,986	3,664,873	42,037,859
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-7,810	21,381	27,541	99,803	-41,603	756,212	855,524	-57,628	797,896
(一) 综合收益总额			21,381	-	-	-	2,065,823	2,087,204	211,402	2,298,606
1. 净利润							2,065,823	2,065,823	211,402	2,277,225
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响			4,323					4,323		4,323
3. 其他综合收益			17,058					17,058		17,058
(二) 所有者投入和减少资本									1,260	1,260
1. 所有者投入的普通股									1,260	1,260
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配				27,541	99,803	-41,603	-1,309,611	-1,223,870	-270,290	-1,494,160
1. 提取盈余公积					99,803		-99,803			
2. 提取一般风险准备						-41,603	41,603			
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										

5.提取安全生产费				67,544				67,544	4,943	72,487
6.使用安全生产费				-40,003				-40,003	-3,849	-43,852
7.股利分配							-1,251,411	-1,251,411	-271,384	-1,522,795
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
(五)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(六)其他		-7,810						-7,810		-7,810
四、本期期末余额	13,172,848	8,608,035	132,771	183,659	2,360,973	265,177	14,505,047	39,228,510	3,607,245	42,835,755

项目	2018 年半年度
----	-----------

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	13,172,848	8,619,388	62,458	122,169	2,033,542	189,432	12,170,717	36,370,554	3,126,667	39,497,221
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并		5,200	-	-	-	-	17,196	22,396	-	22,396
其他										
二、本年期初余额	13,172,848	8,624,588	62,458	122,169	2,033,542	189,432	12,187,913	36,392,950	3,126,667	39,519,617
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)			3,552	28,545	60,309	65,303	450,147	607,856	134,822	742,678
(一)综合收益总额			3,552	-	-	-	1,563,723	1,567,275	174,286	1,741,561
1.净利润							1,563,723	1,563,723	174,286	1,738,009
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响			15,973					15,973		15,973
3.其他综合收益			-12,421					-12,421		-12,421
(二)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三)利润分配				28,545	60,309	65,303	-1,113,576	-959,419	-39,464	-998,883
1.提取盈余公积					60,309		-60,309			
2.提取一般风险准备						65,303	-65,303			
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
5.提取安全生产费				60,048				60,048	6,370	66,418
6.使用安全生产费				-31,503				-31,503	-3,745	-35,248
7.股利分配							-987,964	-987,964	-42,089	-1,030,053
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	13,172,848	8,624,588	66,010	150,714	2,093,851	254,735	12,638,060	37,000,806	3,261,489	40,262,295

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:千元 币种:人民币

项目	2019 年半年度						
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	13,172,848	12,318,981	58,732	33,701	2,200,441	9,441,014	37,225,717
加：会计政策变更				-	-		
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	13,172,848	12,318,981	58,732	33,701	2,200,441	9,441,014	37,225,717
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,975	17,353	3,359	99,803	-326,843	-203,353
（一）综合收益总额			17,353	-	-	998,035	1,015,388
1.净利润						998,035	998,035
2.其他综合收益			17,353				17,353
（二）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入的普通股							
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
（三）利润分配				3,359	99,803	-1,324,878	-1,221,716
1.提取盈余公积					99,803	-99,803	
2.对所有者（或股东）的分配							
3.其他							
4.提取安全生产费				21,145			21,145
5.使用安全生产费				-17,786			-17,786
6.股利分配						-1,225,075	-1,225,075
（四）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.设定受益计划变动额结转留存收益							
5.其他综合收益结转留存收益							
6.其他							
（五）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
（六）其他		2,975					2,975

四、本期期末余额	13,172,848	12,321,956	76,085	37,060	2,300,244	9,114,171	37,022,364
----------	------------	------------	--------	--------	-----------	-----------	------------

项目	2018 年半年度						
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	13,172,848	12,318,981	5,841	32,542	1,972,813	8,380,330	35,883,355

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	13,172,848	12,318,981	5,841	32,542	1,972,813	8,380,330	35,883,355	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-5,027	5,229	60,309	-445,182	-384,671	
（一）综合收益总额			-5,027	-	-	603,091	598,064	
1.净利润						603,091	603,091	
2.其他综合收益			-5,027				-5,027	
（二）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入的普通股								
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
（三）利润分配				5,229	60,309	-1,048,273	-982,735	
1.提取盈余公积					60,309	-60,309		
2.对所有者（或股东）的分配								
3.其他								
4.提取安全生产费				22,748			22,748	
5.使用安全生产费				-17,519			-17,519	
6.股利分配						-987,964	-987,964	
（四）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.设定受益计划变动额结转留存收益								
5.其他综合收益结转留存收益								
6.其他								
（五）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（六）其他								
四、本期期末余额	13,172,848	12,318,981	814	37,771	2,033,122	7,935,148	35,498,684	

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

宁波舟山港股份有限公司(原宁波港股份有限公司,以下称“本公司”)是由宁波舟山港集团有限公司(原宁波港集团有限公司,以下称“宁波舟山港集团”)作为主发起人,并联合招商局国际码头(宁波)有限公司、中信港口投资有限公司(原上海中信港口投资有限公司,以下称“中信港投”)、宁波宁兴(集团)有限公司(以下称“宁波宁兴”)、宁波交通投资控股有限公司(以下称“宁波交投”)、宁波开发投资集团有限公司(以下称“宁波开投”)、宁波城建投资控股有限公司(以下称“宁波城投”)、舟山港务集团有限公司(现变更设立为宁波舟山港舟山港务有限公司,原舟山港股份有限公司)(以下称“舟山港务”)(以下合称“其他发起人”)共同发起,于2008年3月31日(以下称“公司成立日”)在浙江省宁波市注册成立的股份有限公司。本公司设立时总股本为1,080,000万股,每股面值人民币1元,宁波舟山港集团及其他发起人的持股比例分别为90%、5.4%、1.8%、1%、1%、0.3%、0.3%及0.2%。

本公司于2010年9月14日向境内投资者发行了200,000万股人民币普通股(以下称“A股”),并于2010年9月28日在上海证券交易所挂牌上市交易,发行后总股本增至1,280,000万股。

本公司于2016年8月10日向宁波舟山港集团定向增发372,847,809股人民币普通股收购其持有的舟山港务85%股权,发行后本公司总股本增加至13,172,847,809股(附注七(58))。

于2019年6月30日,宁波舟山港集团为本公司的母公司,浙江省海港投资运营集团有限公司(以下称“海港集团”)为本公司的最终母公司。

本公司及其子公司(以下称“本集团”)主要经营码头、仓储、轮驳、外轮理货、专用铁路、物流、贸易等港口及相关业务。

本期纳入合并范围的子公司详见附注六,本期合并范围的变更详见附注八。

本财务报表由本公司董事会于2019年8月28日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并范围的子公司详见附注九,本期合并范围的变更详见附注八。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》的披露规定编制。

(a)合并财务报表的编制基础

宁波舟山港集团于本公司成立前按宁波市国资委批准的重组方案进行重组并将部分业务注入本公司视为同一控制下企业合并。根据企业会计准则,在编制本集团的合并财务报表时,宁波舟山港集团于公司成立日投入本公司作为设立出资之资产及负债,和重组过程中由本公司若干子公司纳入本公司新设立分公司(“子改分”)之资产及负债仍然以原账面价值列账,而并非按宁波舟山港集团重组过程中国有资产管理部门批准的评估值列账。重组过程中本公司若干子公司由非公司制企业改建为公司制企业,按《企业会计准则解释第1号》的规定,在编制本集团的合并财务报表时,其资产及负债于公司制企业成立之日起按国有资产管理部门批准的评估值列账。

本集团于2016年8月10日向宁波舟山港集团定向增发收购其持有的舟山港务85%的股权,该合并系同一控制下企业合并。根据企业会计准则,在编制本集团的合并财务报表时,舟山港务的有关资产、负债应以其账面价值并入合并财务报表,被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分,自合并方的资本公积转入留存收益,即:合并方账面资本公积(资本溢价或股本溢价)贷方余额大于被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分,在合并资产负债表中,将被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分自“资本公积”转入“盈余公积”和“未分配利润”。编制比较财务报表时,视同被合并方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在,将被合并方的有关资产、负债并入后,因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积-股本溢价。

(b)公司财务报表的编制基础

在编制公司财务报表时，宁波舟山港集团作为资本投入本公司的资产及负债和子改分过程中从子公司转入本公司各新设立分公司之资产及负债按国有资产管理部门批准的评估值为基础记入本公司的资产负债表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五(10))、存货的计价方法(附注五(15))、可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注五(10))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(23)、(29))、投资性房地产的计量模式(附注五(22))、收入的确认时点(附注五(39))等。

本集团在运用重要的会计政策时所采用的关键判断详见附注五(44)。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(a)同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b)非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的

其他综合收益除外。商誉之前持有的被购买方股权的公允价值与购买日支付对价的公允价值之和，与取得的子公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积(股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算的应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额后的金额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营

的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

v适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，

本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 1 银行承兑汇票组合
- 2 商业承兑汇票组合
- 3 应收账款组合
- 4 其他应收款组合
- 5 贷款及贴现组合
- 6 其他债权投资组合
- 7 买入返售金融资产组合

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务产生的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收票据、应收款项融资、其他应收款、贷款及贴现、长期应收款、债权投资和买入返售金融资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(ii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用**12. 应收账款**

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用**13. 应收款项融资**适用 不适用**14. 其他应收款**

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用**15. 存货**适用 不适用**(a) 分类**

存货包括原材料、燃料、库存商品、备品备件等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货于取得时按实际成本入账。原材料、燃料和备品备件发出时的成本按加权平均法核算，库存商品发出时按个别计价法或加权平均法核算。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。**(e) 低值易耗品在领用时采用一次摊销法计入成本。****16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**适用 不适用**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**17. 持有待售资产**适用 不适用**18. 债权投资**

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用**19. 其他债权投资**

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。对合营企业和联营企业投资在编制合并及公司财务报表时均采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。其中：

购买日之前持有的原股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。

购买日之前持有的原股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权投资的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款以及取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在公司制改建或编制公司财务报表(附注四(1)(b))时，国有股股东投入的长期股权投资，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方共同控制这些政策的制定。

(d)长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋、建筑物	20—30 年	4%	3.2%—4.8%
土地使用权	40—50 年	-	2%—2.5%

于每年年终，对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法进行复核并作适当调整。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

(a)固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、港务设施、库场设施、装卸搬运设备、机器设备、港作船舶、运输船舶、运输工具及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建或编制公司财务报表(附注四(1)(b))时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b)固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

(c)当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。

(d)固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置均不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20—30年	4%	3.2%—4.8%
港务设施	年限平均法	30—50年	4%	1.9%—3.2%
库场设施	年限平均法	25—32年	4%	3%—3.8%
装卸搬运设备	年限平均法	15—25年	4%	3.8%—6.4%
机器设备	年限平均法	10—20年	4%	4.8%—9.6%
港作船舶	年限平均法	12—20年	预计废钢价(注)	4.8%—8%
运输船舶	年限平均法	10—20年	预计废钢价(注)	4.8%—9.6%
运输工具及其他设备	年限平均法	5—20年	4%	4.8%—19.2%

注：船舶的预计净残值按处置时的预计废钢价确定。

于每年年终，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用(附注五(43))。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。

25. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、海域使用权及计算机软件等，除于公司制改建或编制公司财务报表(附注四(1)(b))时，国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值外，均以成本计量。

(a) 土地使用权/海域使用权

土地使用权按使用年限 38—50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

海域使用权按使用年限 10—50 年平均摊销。

(b) 计算机软件

计算机软件按预计使用年限 5 年平均摊销。

(c) 定期复核使用寿命和摊销方法

于每年年终，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。

(d) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括已经发生但应由本期间和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

□适用 √不适用

33. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利和其他长期职工福利等。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费(含补充医疗保险)、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本集团还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本集团按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。本集团按照企业年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

□适用 √不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

35. 预计负债

√适用 □不适用

因已发生的事项需承担某些现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

36. 租赁负债

□适用 √不适用

37. 股份支付适用 不适用**38. 优先股、永续债等其他金融工具**适用 不适用**39. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**适用 不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务和销售商品时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回后的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(a) 提供劳务**(i) 集装箱装卸及储存业务收入**

集装箱装卸的收入于提供服务时确认；集装箱储存的收入于储存期间以直线法确认。

(ii) 散杂货装卸业务及港口配套增值服务收入

散杂货装卸业务及港口配套增值服务(除建造合同)的收入于提供服务时确认。本集团之一子公司对外提供建造工程服务，根据已完成工作量占预计总工作量的比例确定完工进度，按照完工百分比确认收入。

(b) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该商品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。贸易销售收入一般于商品发出时确认。

(c) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间为基础采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况适用 不适用**40. 合同成本**适用 不适用**41. 政府补助**适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠计量的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 确认递延所得税负债, 除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时, 确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

(a)递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关;

(b)本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

43. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用, 在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

作为融资租赁出租人, 于租赁期开始日, 本集团将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值, 同时记录未担保余值; 将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额在“长期应收款”项目列示, 自资产负债表日起 12 个月内将到期的应收融资租赁款和未实现融资收益在资产负债表中列示为其他流动资产。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本集团根据历史经验和其他因素, 包括对未来事项的合理预期, 对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a)采用会计政策的关键判断

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险:

(i)金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式, 考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时, 存在以下主要判断: 本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动; 利息是否仅包括货币时间

价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(ii) 信用风险显著增加的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日(即，已发生违约)，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

(b) 重要会计估计及其关键假设

(i) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增加、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间未发生重大变化。

(ii) 固定资产的可使用年限和残值

本集团的管理层就固定资产的预计可使用年限和残值进行估计。该等估计乃基于性质和功能类似的固定资产的过往实际可使用年限及行业惯例。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命和预计净残值产生较大影响；固定资产使用过程中所处经济环境、技术环境以及其他环境的变化也可能致使与固定资产有关的经济利益的预期实现方式发生重大改变。不同的估计可能会影响固定资产的折旧及当期损益。

(iii) 应交税费

本集团由于经营活动而需缴纳企业所得税、增值税和土地增值税等各种税金。在正常的经营活动中，涉及的部分交易和事项的最终的税务处理都存在不确定性，因此需以现行的税收法规及其他相关政策为依据，对有关税项的计提作出判断和估计。此外，企业所得税费用系根据管理层对全年度预期的年度所得税税率的估计而确认。如果这些税务事项的最终认定结果与已确认的金额存在差异，该差异将影响最初估计的应交税金的金额及相关损益。

(iv) 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

本集团的管理层按已生效或实际上已生效的税收法律，以及预期递延所得税资产可变现的未来年度本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计，并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。管理层将于每个资产负债表日对其作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。

(v) 发放贷款和应收款项减值

根据附注五(10)和附注五(30)中所述的会计政策，本集团每年测试发放贷款和应收款项是否出现减值并据此对估计的坏账准备进行检查及作修订(如需要)。不同的估计可能会影响发放贷款和应收款项减值准备的金额及当期损益。

本集团定期对贷款的减值损失情况进行评估。在对贷款进行减值损失测算时，本集团进行判断和假设，以确定是否需要计提减值准备。这些减值准备反映了单笔贷款或类似贷款的组合，其账面价值与未来现金流现值之间的差异。对于金额重大的贷款，本集团采用单独评估的方式进行测算，对于金额不重大的相似贷款的组合，采用组合评估的方式进行测算。

对组合评估减值损失的测算需要高度依赖判断，对于在单独测试中未发现现金流减少的贷款组合，本集团对该组合是否存在预计未来现金流减少的迹象进行判断。预计未来现金流减少的减值迹象包括有可观察数据表明该组合中借款人的支付状况发生了不利的变化(例如，借款人不按规定还款)，或出现了可能导致组合内贷款违约的国家或地方经济状况的不利变化等，对具有类似信用风险特征和客观减值证据的贷款组合，管理层采用与此类似资产的历史损失经验作为测算该贷款组合未来现金流的基础。本集团会定期审阅对未来现金流的金额和时间进行估计所使用的方法和假设，以减少估计贷款减值损失和实际贷款减值损失之间的差异。

(vi)在建工程完工进度及建造成本

本集团码头工程建造项目的建造期间较长，因此本集团会根据工程的完工情况分批交付资产转入固定资产进行使用；同时由于工程建造所涉及的项目众多，对于完工工程的竣工结算通常亦需较长时间才能完成，因而本集团的部分完工工程在尚未完成竣工结算的情况下就可能部分或全部交付使用或出售。因此，本集团需在适当时点对工程的完工进度、结转固定资产的时点及结转的工程成本作出判断和估计。而这些判断和估计有可能会与竣工结算的最终实际发生额存在差异，这些差异将会影响最初估计的固定资产的成本、相应的折旧以及出售资产的收益等。

45. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，本集团已采用上述准则和通知编制截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间财务报表，对本集团及本公司报表的影响列示如下：

(i)对合并资产负债表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)		
本集团将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款项目和应收票据项目	董事会通过	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	
		应收票据	1,050,645	1,373,008
		应收账款	2,284,985	2,285,281
		应收票据及应收账款	-3,335,630	-3,658,289
本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款项目和应付票据项目	董事会通过	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	
		应付票据	75,500	292,071
		应付账款	1,201,442	1,046,923
		应付票据及应付账款	-1,276,942	-1,338,994

(ii)对公司资产负债表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)		
本公司将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款项目和应收票据项目	董事会通过	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	
		应收账款	585,389	691,182
		应收票据	594,327	792,051
		应收票据及应收账款	-1,179,716	-1,483,233
本公司将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款项目和应付票据项目	董事会通过	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	
		应付账款	122,268	146,506
		应付票据	-	-
		应付票据及应付账款	-122,268	-146,506

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	11,169,239	11,169,239	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		124,309	124,309
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	101,837		-101,837
衍生金融资产			
应收票据	1,050,645	24,410	-1,026,235
应收账款	2,284,985	2,284,985	
应收款项融资		1,026,235	1,026,235
预付款项	291,849	291,849	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	480,483	480,483	
其中: 应收利息			
应收股利	10,043	10,043	
买入返售金融资产			
存货	430,984	430,984	
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	2,775,208	2,775,208	
流动资产合计	18,585,230	18,607,702	22,472
非流动资产:			
发放贷款和垫款	1,370,384	1,370,384	
债权投资		148,500	148,500
可供出售金融资产	258,188		-258,188
其他债权投资			
持有至到期投资	148,500		-148,500
长期应收款	5,045	5,045	
长期股权投资	8,067,596	8,067,596	
其他权益工具投资		160,754	160,754
其他非流动金融资产		74,962	74,962
投资性房地产	270,395	270,395	
固定资产	31,089,015	31,089,015	
在建工程	4,611,791	4,611,791	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,637,286	7,637,286	
开发支出			
商誉	143,364	143,364	
长期待摊费用	33,143	33,143	
递延所得税资产	970,683	970,683	
其他非流动资产	440,845	440,845	

非流动资产合计	55,046,235	55,023,763	-22,472
资产总计	73,631,465	73,631,465	
流动负债：			
短期借款	6,278,269	6,278,269	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	75,500	75,500	
应付账款	1,201,442	1,201,442	
预收款项	190,405	190,405	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	11,644,057	11,644,057	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	124,611	124,611	
应交税费	373,247	373,247	
其他应付款	2,274,999	2,274,999	
其中：应付利息	25,408	25,408	
应付股利	214,347	214,347	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	513,073	513,073	
其他流动负债	1,464,334	1,464,334	
流动负债合计	24,139,937	24,139,937	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,508,174	6,508,174	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	477,964	477,964	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	28,808	28,808	
递延所得税负债	436,268	436,268	
其他非流动负债	2,455	2,455	
非流动负债合计	7,453,669	7,453,669	
负债合计	31,593,606	31,593,606	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	13,172,848	13,172,848	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,615,845	8,615,845	
减：库存股			

其他综合收益	119,332	111,390	-7,942
专项储备	156,118	156,118	
盈余公积	2,261,170	2,261,170	
一般风险准备	306,780	306,780	
未分配利润	13,740,893	13,748,835	7,942
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,372,986	38,372,986	
少数股东权益	3,664,873	3,664,873	
所有者权益（或股东权益）合计	42,037,859	42,037,859	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,631,465	73,631,465	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,780,243	4,780,243	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	594,327	22,410	-571,917
应收账款	585,389	585,389	
应收款项融资		571,917	571,917
预付款项	63,429	63,429	
其他应收款	2,979,207	2,979,207	
其中：应收利息			
应收股利	578,808	578,808	
存货	42,520	42,520	
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	27,417	27,417	
流动资产合计	9,072,532	9,072,532	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	169,659		-169,659
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	312,500	312,500	
长期股权投资	24,096,353	24,096,353	
其他权益工具投资		90,563	90,563
其他非流动金融资产		79,096	79,096
投资性房地产	626,531	626,531	
固定资产	6,222,406	6,222,406	
在建工程	355,453	355,453	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,291,734	3,291,734	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,518	6,518	
递延所得税资产	447	447	
其他非流动资产	31,354	31,354	
非流动资产合计	35,112,955	35,112,955	
资产总计	44,185,487	44,185,487	
流动负债：			
短期借款	3,900,000	3,900,000	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	122,268	122,268	
预收款项	44,783	44,783	
合同负债			
应付职工薪酬	43,183	43,183	
应交税费	58,595	58,595	
其他应付款	646,604	646,604	
其中：应付利息	9,319	9,319	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	40,000	40,000	
其他流动负债	1,525,333	1,525,333	
流动负债合计	6,380,766	6,380,766	
非流动负债：			
长期借款	537,000	537,000	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,386	15,386	
递延所得税负债	26,618	26,618	
其他非流动负债			
非流动负债合计	579,004	579,004	
负债合计	6,959,770	6,959,770	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	13,172,848	13,172,848	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	12,318,981	12,318,981	
减：库存股			
其他综合收益	58,732	58,732	

专项储备	33,701	33,701	
盈余公积	2,200,441	2,200,441	
未分配利润	9,441,014	9,441,014	
所有者权益（或股东权益） 合计	37,225,717	37,225,717	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	44,185,487	44,185,487	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。

(i)于 2019 年 1 月 1 日，本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	11,169,239	货币资金	摊余成本	11,169,239
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	101,837	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	101,837
应收票据	摊余成本	1,050,645	应收票据	摊余成本	24,410
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,026,235
应收账款	摊余成本	2,284,985	应收账款	摊余成本	2,284,985
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
其他应收款	摊余成本	480,483	其他应收款	摊余成本	480,483
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本	940,500	债权投资	摊余成本	940,500
			(含其他流动资产)		
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)	183,226	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	160,754
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	22,472
	以成本计量(权益工具)	74,962	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	74,962
长期应收款	摊余成本	5,045	长期应收款	摊余成本	5,045

于 2019 年 1 月 1 日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	4,780,243	货币资金	摊余成本	4,780,243
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
应收票据	摊余成本	594,327	应收票据	摊余成本	22,410
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	571,917
应收账款	摊余成本	585,389	应收账款	摊余成本	585,389
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
其他应收款	摊余成本	2,979,207	其他应收款	摊余成本	2,979,207
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)	90,563	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	90,563
(含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	79,096	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	79,096
长期应收款	摊余成本	312,500	长期应收款	摊余成本	312,500

(ii)于 2019 年 1 月 1 日, 本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别, 将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表:

新金融工具准则下的计量类别	注释
以摊余成本计量的金融资产	表 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	表 2
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	表 3

表 1: 新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

	注释	账面价值	
		合并	公司
应收款项(注释 1)			
2018 年 12 月 31 日		3,821,158	4,471,423
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新金融工具准则)		(1,026,235)	(571,917)
2019 年 1 月 1 日		2,794,923	3,899,506
债权投资			
2018 年 12 月 31 日			
加: 自持有至到期投资转入(原金融工具准则)	iv)	940,500	-
重新计量: 预期信用损失合计		-	-
2019 年 1 月 1 日		940,500	-
持有至到期投资			
2018 年 12 月 31 日		940,500	-
减: 转出至以摊余成本计量的金融资产(新金融工具准则)	iv)	(940,500)	-
2019 年 1 月 1 日		-	-

于 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 06 月 30 日, 货币资金无转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(新金融工具准则) 的金额。

注释 1: 于 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 1 月 1 日, 应收款项余额包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等报表项目。

表 2: 新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	注释	账面价值	
		合并	公司
交易性金融资产(含其他非流动金融资产)			
2018 年 12 月 31 日		-	-
加: 自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)	i),ii)	97,434	79,096
加: 自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入(原金融工具准则)		101,837	-
2019 年 1 月 1 日		199,271	79,096
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计(新金融工具准则)		199,271	79,096

表 3: 新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

注释	账面价值	
	合并	公司

应收款项融资

2018 年 12 月 31 日		-	-
加：自应收款项转入（原金融工具准则）	iii)	1,026,235	571,917
2019 年 1 月 1 日		1,026,235	571,917

其他权益工具投资

2018 年 12 月 31 日		-	-
加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)		160,754	90,563
2019 年 1 月 1 日		160,754	90,563

	注释	账面价值	
		合并	公司
可供出售金融资产			
2018 年 12 月 31 日		258,188	169,659
减：转出至以公允价值计量且其变动计入公允价值变动 计入当期损益的金融资产(新金融工具准则)	i),ii)	(97,434)	(79,096)
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产 (新金融工具准则)		(160,754)	(90,563)
2019 年 1 月 1 日		-	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产合 计(新金融工具准则)		1,186,989	662,480

i)于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的上市公司股票投资账面价值为 22,472 千元。于 2019 年 1 月 1 日，本集团执行新金融工具准则后，由于该权益投资的持有系以交易为目的，本集团将此股票投资从可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。相应地，本集团将累计计入其他综合收益的金额 7,942 元转出至期初留存收益。

ii)于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的以成本计量的非上市股权投资，账面金额合计为 74,962 元。于 2019 年 1 月 1 日，本集团将该等股权投资重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为其他非流动金融资产。

iii)本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，本集团管理银行承兑汇票的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目标，故于 2019 年 1 月 1 日，本集团将银行承兑汇票 1,026,235 千元，重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资。

iv)于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的债券投资等分类为持有至到期投资，账面价值为 940,500 千元。本集团执行新金融工具准则后，由于该等债券投资的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且其合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，故于 2019 年 1 月 1 日，本集团将该等债券投资从持有至到期投资重分类至债权投资。

(iii)于 2019 年 1 月 1 日，本集团将原金融资产减值准备及按或有事项准则确认的财务担保准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

计量类别	按原金融工具准则计提的损失准备/按或有事项 准则确认的预计负债	重分类	重新计量	按照新金融工具准 则计提的损失准备
以摊余成本计量的金融资产-				
应收账款减值准备	119,141	-	-	119,141
其他应收款减值准备	14,238	-	-	14,238
贷款及垫款减值准备	244,063	-	-	244,063
债权投资减值准备	—	9,500	-	9,500
持有至到期投资减值准备	9,500	(9,500)	-	-

以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产-

可供出售金融资产减值准备	71,610	(71,610)	-	—
其他权益工具减值准备	—	12,372	-	12,372
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-				
交易性金融资产减值准备	—	59,238	-	59,238
合计	458,552	-	-	458,552

因执行上述修订的准则,本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益调增留存收益 7,942 千元,调减其他综合收益 7,942 千元。

46. 其他

适用 不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分:(a)、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(b)、本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(c)、本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	0%、2%、3%、6%、9%、10%、13%或 16%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	1%、5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	0%—25%
教育费附加	缴纳的流转税额	4%或 5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

(1)企业所得税

于截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间,除下述附注(ii)、(iii)、(iv)及(vi)中提及的子公司及码头项目外,本公司及其子公司适用的企业所得税税率为 25%。

适用 不适用

纳税主体名称	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间
宁波港国际物流有限公司(以下称“国际物流”)	25%	25%
宁波北仑第三集装箱码头有限公司(以下称“北三集司”)(i)	25%	12.5%~25%
宁波新世纪国际投资有限公司(以下称“新世纪投资”)	25%	25%
舟山甬舟集装箱码头有限公司(以下称“舟山甬舟”)	25%	25%
宁波港铁路有限公司(以下称“港铁公司”)	25%	25%
宁波铃与物流有限公司(以下称“铃与物流”)	25%	25%
宁波外轮理货有限公司(以下称“外轮理货”)	25%	25%
明城国际有限公司(以下称“香港明城”)(iii)	16.5%	16.5%
宁波港强实业有限公司(以下称“港强实业”)	25%	25%
嘉兴市乍浦港口经营有限公司(以下称“乍开集团”)	25%	25%

浙江世航乍浦港口有限公司(以下称“世航港口”)	25%	25%
宁波市镇海宁远化工仓储有限公司(以下称“宁远化工”)	25%	25%
宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司(以下称“梅山国际”)(ii)	12.5%	12.5%
宁波梅港码头有限公司(以下称“梅港码头”)	25%	25%
太仓万方国际码头有限公司(以下称“万方太仓”)	25%	25%
宁波远洋运输有限公司(以下称“宁波远洋”)	25%	25%
嘉兴市富春港务有限公司(以下称“嘉兴富春”)	25%	25%
南京明州码头有限公司(以下称“明州码头”)	25%	25%
百思德投资有限公司(以下称“百思德”)(iv)	0%	0%
浙江海港集团财务有限公司(以下称“财务公司”)	25%	25%
宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司(以下称“新海湾”)	25%	25%
宁波联合集装箱海运有限公司(以下称“联合集海”)	25%	25%
宁波远洋(香港)有限公司(以下称“远洋香港”)(iii)	16.5%	16.5%
太仓武港码头有限公司(以下称“太仓武港”)	25%	25%
宁波港股份有限公司矿石码头分公司之中宅码头项目(以下称“中宅码头”)	25%	25%
宁波港股份有限公司镇海港埠分公司之镇海通用散货码头项目(以下称“通用散货码头”)	25%	25%
宁波港股份有限公司镇海港埠分公司之镇海液体化工码头项目(以下称“液体化工码头”)(v)	25%	12.5%
宁波港国际贸易有限公司(以下称“国际贸易”)	25%	25%
舟山港务	25%	25%
舟山港兴港物流有限公司(以下称“兴港物流”)	25%	25%
舟山市衢黄港口开发建设有限公司(以下称“舟山衢黄”)	25%	25%
苏州现代货箱码头有限公司(以下称“苏州现代”)	25%	25%
百聪投资有限公司(iii)(以下称“百聪投资”)	16.5%	16.5%
佳善集团有限公司(iii)(以下称“佳善集团”)	16.5%	16.5%
宁波港信息通信有限公司(vi)(以下称“信通公司”)	15%	25%
宁波北仑第一集装箱码头有限公司(以下称“北一集司”)	25%	25%
宁波梅东集装箱码头有限公司(以下称“梅东码头”)	25%	25%
宁波港吉码头经营有限公司(以下称“港吉码头”)	25%	25%
宁波意宁码头经营有限公司(以下称“意宁码头”)	25%	25%

(i)北三集司从事码头和其他港口设施服务及港口设施设备租赁服务(在许可证有效期内经营),申报国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税,经宁波市地方税务局直属分局备案登记,北三集司公共基础设施项目投资经营所得自2016年至2018年享受企业所得税减半的税收优惠政策,适用的所得税税率为12.5%,该税收优惠政策于2018年12月31日到期。截至2019年6月30日止6个月期间的所得税税率为25%(截至2018年6月30日止6个月期间:12.5%),其他经营所得适用的所得税税率为25%(截至2018年6月30日止6个月期间:25%)。

(ii)梅山国际从事港区货物装卸、仓储经营,申报国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税,于2015年度,梅山国际申请经宁波市北仑区(开发区)国家税务局仑(开)国税优惠执行【2014】55号文备案登记,自2014年起享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。2019年为减半期的第三年,截至2019年6月30日止6个月期间适用的所得税税率为12.5%(截至2018年6月30日止6个月期间:12.5%)。

(iii)香港明城、远洋香港、百聪投资及佳善集团为在香港注册的子公司,截至2019年6月30日止6个月期间及截至2018年6月30日止6个月期间适用的香港所得税税率为16.5%。

(iv)百思德为注册于英属维尔京群岛(BVI)的子公司,截至2019年6月30日止6个月期间及截至2018年6月30日止6个月期间适用的所得税税率为零。

(v)液体化工码头从事港区货物装卸、仓储服务。于2013年申报国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税,于2014年经宁波市地方税务局备案登记,自2013年起可享受企业所得税“三免

三减半”的税收优惠政策。该税收优惠政策于 2018 年 12 月 31 日到期。截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为 25%(截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间：12.5%)。

(vi)信通公司经宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合批准认定为高新技术企业，于 2018 年 11 月取得高新技术企业证书，有效期三年，截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为 15%(截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间：25%)。

(2)增值税

财政部、国家税务总局关于《营业税改征增值税试点方案》的通知(财税【2011】110 号)以及财政部、国家税务总局关于《全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36 号)以及财政部、国家税务总局关于《关于调整增值税税率的通知》(财税【2018】32 号)以及财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)及相关规定，本公司及本集团部分子公司的装卸、储存及港口配套增值服务收入适用增值税；其中，有形动产租赁服务于截至 2018 年 4 月 30 日止期间适用的销项税率为 17%，自 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日适用的销项税率为 16%，自 2019 年 4 月 1 日起适用的销项税率为 13%；提供陆路和水路运输服务于截至 2018 年 4 月 30 日止期间适用的销项税率为 11%，自 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日适用的销项税率为 10%，自 2019 年 4 月 1 日适用的销项税率为 9%；提供信息技术服务、物流辅助服务、港口码头服务、货物运输代理服务、仓储服务以及装卸搬运服务适用的销项税率为 6%。

本集团的若干子公司从事钢材、水泥、叉车、机电设备、混凝土、煤炭及燃料油等销售，本公司还提供电力、供水、蒸汽等服务，适用增值税，其中：钢材、水泥、叉车、机电设备、煤炭及燃料油等产品以及提供电力于截至 2018 年 4 月 30 日止期间适用的销项税率为 17%，自 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日适用的销项税率为 16%，自 2019 年 4 月 1 日适用的销项税率为 13%；提供蒸汽于截至 2018 年 4 月 30 日止期间适用的销项税率为 11%，自 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日适用的销项税率为 10%，自 2019 年 4 月 1 日适用的销项税率为 9%；供水服务于截至 2018 年 4 月 30 日止期间适用的销项税率为 11%，自 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日适用的销项税率为 10%，自 2019 年 4 月 1 日适用的销项税率为 9%，或适用的征收率为 3%；销售混凝土适用的征收率为 3%。该等子公司购买钢材、水泥、叉车、机电设备、煤炭及燃料油支付的进项增值税可以抵扣销项税额。本集团若干子公司为小规模纳税人，适用 3%的增值税征收率，进项税不可抵扣。本集团的增值税应纳税额为当期销项税额抵减可抵扣的进项税额后的余额。

根据财税【2008】170 号文，自 2009 年 1 月 1 日起，本集团(小规模纳税人企业除外)购进固定资产并已取得 2009 年 1 月 1 日以后开具的增值税扣税凭证的进项税额，可从销项税额中抵扣；根据【2014】57 号文，销售使用过的 2009 年 1 月 1 日起购进或者自制的固定资产，截至 2019 年 3 月 31 日止按照 16%的税率征收增值税，自 2019 年 4 月 1 日起按照 13%的税率征收增值税；销售使用过的 2008 年 12 月 31 日以前外购或者自建的固定资产，依照 3%征收率减按 2%征收增值税。

根据财税【2013】106 号《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》、及财税【2016】36 号《全面推开营业税改征增值税试点的通知》，截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间本集团若干子公司向境外企业提供的装卸搬运、港口码头和物流辅助服务享受免征增值税的优惠政策；向境外企业提供的国际运输服务适用增值税零税率。

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	247	216
银行存款	978,143	963,903
其他货币资金	23,063	24,644
存放中央银行款项(a)	886,690	1,496,006

存放同业款项(a)	4,803,352	8,684,470
减：存放同业减值准备	-1,441	-
合计	6,690,054	11,169,239
其中：存放在境外的款项总额	175,464	235,006

其他说明：无

(a)2019年6月30日及2018年12月31日余额系本公司之子公司财务公司存放于中国人民银行的法定准备金及存放于其他境内银行的银行存款。于2019年6月30日，财务公司人民币存款准备金缴存比例为7.0%(2018年12月31日：7%)。

于2019年6月30日，本集团若干子公司之银行存款计人民币19,827元(2018年12月31日：人民币24,639千元)被作为该等子公司用于开具信用证、银行保函和存放专项基金等的保证金(2018年12月31日：开具信用证、银行保函和存放专项基金等的保证金)。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
交易性权益工具投资	103,382	124,309
合计	103,382	124,309

其他说明：

适用 不适用

2019年6月30日余额系本公司之子公司财务公司于2018年6月26日购入的南方收益宝货币B(基金代码：202308)计人民币100,000千元。该货币基金公允价值根据基金公司提供期末的基金份额余额确定。

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	2019年6月30日	2018年12月31日
交易性权益工具投资	-	101,837
合计	-	101,837

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	-
商业承兑票据	20,429	24,410
合计	20,429	24,410

于2019年6月30日，应收商业承兑汇票主要系应收宁波钢铁有限公司和宁波宁钢国际贸易有限公司的业务款等。该等票据均将于本期末后十二个月内到期。

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

	2019年6月30日	2018年12月31日
应收账款	3,011,755	2,404,126
减: 坏账准备	(122,465)	(119,141)
净额	2,889,290	2,284,985

单位: 千元 币种: 人民币

账龄	期末余额	2018年12月31日
六个月以内	2,866,772	2,243,609
六个月到一年	34,044	50,127
1至2年	26,597	27,292
2至3年	12,550	55,767
3至4年	55,710	6,574
4至5年	5,981	11,409
5年以上	10,101	9,348
合计	3,011,755	2,404,126

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	87,911	/	87,911	/	0	97,983	/	97,983	/	0
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备	76,811	3	76,811	100	0	90,074	4	90,074	100	0

单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	11,100	0	11,100	100	0	7,909	0	7,909	100	0
按组合计提坏账准备	2,923,844	97	34,554	1.18	2,889,290	2,306,143	96	21,158	1	2,284,985
合计	3,011,755	/	122,465	/	2,889,290	2,404,126	/	119,141	/	2,284,985

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 1	19,806	19,806	100%	预计无法收回
应收账款 2	57,005	57,005	100%	预计无法收回
其他	11,100	11,100	100%	预计无法收回
合计	87,911	87,911	100%	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按照预期信用损失计提坏账

单位: 千元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
六个月以内	2,863,002	14,316	0.50%
六个月到一年	21,107	1,055	5%
一到二年	22,813	6,844	30%
二到三年	9,167	4,584	50%
三到四年	828	828	100%
四到五年	3,443	3,443	100%
五年以上	3,484	3,484	100%
合计	2,923,844	34,554	1%

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

对于应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

	余额	占应收账款余额总额比例	坏账准备
余额前五名的应收账款总额	477,372	16%	2,387

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	908,838	1,026,235
减：坏账准备	-	-
合计	908,838	1,026,235

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

	2019年6月30日	2018年12月31日
银行承兑汇票	908,838	—
商业承兑汇票(ii)	—	—
合计	908,838	—

(i)本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将本集团的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(ii)于2019年6月30日：本集团之子公司将人民币7,654千元的银行承兑汇票质押用于开具人民币7,654千元的应付票据(2018年12月31日：本集团将人民币7,654千元的银行承兑汇票质押予银行作为开具人民币7,500千元)。

(iii)于2019年6月30日，本集团已背书或已贴现但未到期的应收票据汇总如下：

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	166,565	-

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	352,117	98	292,610	98
1至2年	5,026	1	7,325	2
2至3年	4,963	1	20	0
3年以上	149	0	260	0
合计	362,255	100	300,215	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2019年6月30日及2018年12月31日，账龄超过一年的预付账款主要系贸易类预付材料及设备款，系由于根据合同本集团尚未收到货物或设备所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	92,441	26%

其他说明

√适用 □不适用

	2019年6月30日	2018年12月31日
预付款项	362,255	300,215
减：坏账准备	(8,366)	(8,366)
净额	353,889	291,849

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	85,299	10,043
其他应收款	1,086,408	470,440
合计	1,171,707	480,483

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收宁波远东码头经营有限公司(以下称“远东码头”)	59,352	-
应收中化兴中石油转运(舟山)有限公司(以下称“中化兴中石油”)	17,676	-
应收宁波宁兴控股股份有限公司(以下称“宁兴控股”)	-	6,000
应收宁波鼎盛海运服务有限公司(以下称“鼎盛海运”)	1,527	-
应收中海油(舟山)能源物流有限公司(以下称“中海油舟山”)	1,140	1,140
应收温州金洋集装箱码头有限公司(以下称“温州金洋”)	5,072	611
应收宁波中远海运船务代理有限公司(以下称“中海船务”)	-	1,760
应收舟山中远海运物流有限公司(以下称“中远物流”)	532	532
合计	85,299	10,043

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

于 2019 年 6 月 30 日,本集团认为应收股利不存在收回风险,故无需计提减值准备。

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位:千元 币种:人民币

账龄	期末余额	2018 年 12 月 31 日
1 年以内		
其中:1 年以内分项		
六个月以内	990,991	347,647
六个月到一年	57,056	81,153
1 年以内小计	1,048,047	428,800
1 至 2 年	9,444	7,648
2 至 3 年	6,091	2,874
3 至 4 年	2,024	23,313
4 至 5 年	17,725	1,388
5 年以上	17,003	20,655
合计	1,100,334	484,678

于 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日,无逾期的其他应收款。

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收借款及利息	131,775	148,462
—江西鹰甬海港物流有限责任公司(以下称“鹰甬物流”)(i)	18,181	18,023
—衢州通港国际物流有限公司(以下称“衢州通港”)(ii)	6,757	6,600
—嘉兴港海盐嘉实码头有限公司(以下称“海盐嘉实”)(iii)	34,082	22,082
—舟山光汇油品码头有限公司(以下称“光汇油品”)(iv)	49,500	49,500
—舟山港外钓油品应急储运有限公司(以下称“外钓油品”)(v)	-	27,845
—其他	23,255	24,412
应收港务费(vi)	3,987	2,908
应收押金及保证金(vii)	76,124	78,424
应收港口使用费	43,547	28,866
应收代付押汇款(viii)	108,421	175,019
拆迁款	635,504	-
其他	100,976	50,999
合计	1,100,334	484,678
减：坏账准备	13,926	14,238
净额	1,086,408	470,440

(i)该款项余额系本公司之子公司国际物流提供予其联营企业鹰甬物流之暂借款（本金：人民币 14,506 千元；利息 3,675 千元）。其中，人民币 6,506 千元借款本金的利率借款利率为 4.35%，原到期日为 2018 年 4 月 30 日人民币 8,000 千元借款本金的借款利率为 4.35%，原展期到期日为 2018 年 11 月 14 日。2018 年再获展期后，到期日为 2019 年 11 月 15 日。上述借款及利息已于 2019 年 7 月出售给第三方。

(ii)该款项余额系本集团之子公司国际物流提供予其联营企业衢州通港之暂借款，该借款利率为 4.75%，原展期日期为 2019 年 4 月 30 日，本期再获展期后，到期日为 2020 年 4 月 30 日。

(iii)该款项余额系本公司之子公司乍开集团提供予其联营企业嘉兴港海盐嘉实码头有限公司的委托贷款，本期转入贷款科目核算，其中人民币 12,000 千元借款利率为 4.35%，到期日为 2020 年 4 月 18 日；人民币 11,000 千元借款利率为 4.35%，到期日为 2019 年 10 月 18 日；人民币 11,000 千元借款利率为 4.35%，原到期日为 2019 年 4 月 18 日，本年展期后，到期日为 2020 年 4 月 18 日。

(iv)该余额系本公司之子公司舟山港务予其合营企业光汇油品之委托借款，其中人民币 8,000 千元借款利率为 5.0025%，原到期日为 2019 年 1 月 30 日，经本期展期后，到期日为 2020 年 1 月 30 日；人民币 10,000 千元借款利率为 5.0025%，原到期日为 2019 年 6 月 7 日，经本期展期后，到期日为 2020 年 6 月 5 日；人民币 150 千元借款利率为 5.0025%，到期日为 2019 年 11 月 13 日。

(v)该款项余额系本公司之子公司舟山港务提供予其合营企业外钓油品之暂借款。借款利率 5.0025%，以外钓油品之在建工程为抵押。该款项已于 2019 年 1 月收回。

(vi)应收港务费余额主要系依据有关港口收费规定而应向合营企业或联营企业收取的港务费。

(vii)应收押金及保证金余额主要系本公司之子公司应收外部客户的押金及保证金。

(viii)于 2019 年 6 月 30 日，该款项余额系本公司之子公司金港联合开展平行进口车代理服务业务产生的代付押汇款项。

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	14,238			14,238

2019年1月1日余额在本期	14,238			14,238
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	341			341
本期转回	653			653
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	13,926			13,926

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	14,238	341	653		13,926
合计	14,238	341	653		13,926

截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间计提坏账准备金额为人民币 341 千元(截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间：526 千元)，转回的坏账准备金额为人民币 653 千元(截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间：9,979 千元)。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
外部客户 1	资产处置款	635,503	六个月以内	54	-
光汇油品	股东借款及其他	49,727	六个月以内	4	-
外部客户 2	代付应收款	45,482	六个月以内	4	-
海盐嘉实	股东借款	34,082	六个月以内	3	-
外部客户 3	代付应收款	20,087	六个月以内	2	-
合计	/	784,881	/	67	-

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

损失准备及其账面余额变动表：

	未来 12 个月内预期信用损失(组合)	
	账面余额	坏账准备
2018 年 12 月 31 日	80,879	14,238
会计政策变更	-	-
2019 年 1 月 1 日	80,879	14,238
本期新增	-	341
本期减少	(4,648)	(653)
2019 年 6 月 30 日	76,231	13,926

于 2019 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段，分析如下：

	2019 年 6 月 30 日		
	账面余额	损失准备	计提比例
	金额	金额	
应收借款			
一年以内	24,938	10,690	42.9%
其他			
一年以内	51,293	3,236	6.3%
合计	76,231	13,926	

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	110,642		110,642	93,588		93,588
备品备件	45,446		45,446	45,496		45,496
库存商品	222,745	188	222,557	239,120	188	238,932
其他	18,713		18,713	52,968		52,968
合计	397,546	188	397,358	431,172	188	430,984

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业贷款和垫款		
— 同业拆借-拆出 (a)	1,000,000	1,500,000
— 贴现 (b)	1,337	31,081
— 贷款 (c)	365,500	316,000
— 买入返售金融资产 (d)	1,093,960	-
减：贷款减值准备 (e)	-19,499	-23,677
其中：组合计提数	-19,499	-23,677
贷款和垫款账面价值	2,441,298	1,823,404
待抵扣进项税额	355,823	159,804
债权投资 (附注七 (16))	495,000	792,000
合计	3,292,121	2,775,208

其他说明：

(a)于 2019 年 6 月 30 日余额系本公司之子公司财务公司向其他金融机构的同业拆出资金，拆出期限为 7 至 122 天。其中拆出资金予通商银行的余额为人民币 400,000 千元（2018 年 12 月 31 日：人民币 350,000 千元）。

(b)于 2019 年 6 月 30 日余额向本公司之联营企业宁波港建材科技有限公司向本公司之子公司财务公司贴现的票据。

(c)于 2019 年 6 月 30 日，余额系本公司之子公司财务公司向本公司之最终母公司海港集团及其关联方发放的期限在一年内的信用贷款计人民币 365,500 千元(2018 年 12 月 31 日：313,000 千元)，以及期限超过一年但将于一年内到期的信用贷款计人民币 0 元(2018 年 12 月 31 日：无)，该等贷款年利率为 4.002%至 4.785%(2018 年 12 月 31 日：3.915%至 4.785%)。

(d)于 2019 年 6 月 30 日，余额系本公司之子公司财务公司购买的回购、逆回购及质押式回购的债券及基金(2018 年 12 月 31 日：无)

(e)贷款减值准备变动情况列示如下：

	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间 组合计提减值准备	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间 组合计提减值准备
期初余额	23,677	24,718
本期(转回)/计提	-4,178	-1,041
期末余额	19,499	23,677

贷款和垫款及买入返售金融资产尚未识别为已减值，减值准备以组合方式按同业拆借-拆出余额的 1%计提(2018 年度：1%)，贴现及贷款按余额的 2.5%计提(2018 年度：2.5%)；买入返售金融资产按余额的 0.03%计提。

14、可供出售金融资产

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
可供出售权益工具		
-以公允价值计量(a)	—	183,226
-以成本计量(b)	—	74,962
	—	258,188

(a)以公允价值计量的可供出售金融资产

以公允价值计量的可供出售权益工具系本集团持有的于上海证券交易所或香港联合交易所有限公司上市的流通股，于资产负债表日按当日的收盘价计量。

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
可供出售权益工具		
—公允价值	—	183,226
—成本	—	137,820
—累计计入其他综合收益	—	117,016
—累计计提减值	—	(71,610)

以公允价值计量的可供出售权益工具变动表：

	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间
期初余额	—	200,201
本期公允价值变动净额	—	(18,788)
期末余额	—	181,413

(b)以成本计量的可供出售金融资产

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
成本	—	74,962
减：减值准备	—	—
净额	—	74,962

以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。

(c)可供出售金融资产减值准备相关信息分析如下：

	可供出售债券	可供出售权益工具	合计
2018年12月31日	-	71,610	71,610
	2019年6月30日	2018年12月31日	
非上市公司股权投资	73,962	-	

15、持有至到期投资

	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宁波银行2018年第三期金融债券	—	—	—	100,000	(1,000)	99,000
中国建行2018第一期二级资本债券	—	—	—	50,000	(500)	49,500
银河金山收益凭证	—	—	—	500,000	(5,000)	495,000
中信建投收益凭证	—	—	—	300,000	(3,000)	297,000
减：列示于其他流动资产的持有至到期投资(附注七(13))	—	—	—	(800,000)	8,000	(792,000)
	—	—	—	150,000	(1,500)	148,500

16、债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中国建行2018第一期二级资本债券	50,000	-500	49,500	50,000	-500	49,500
宁波银行2018年第三期金融债券	100,000	-1,000	99,000	100,000	-1,000	99,000
银河金山收益凭证	500,000	-5,000	495,000	500,000	-5,000	495,000
中信建投收益凭证				300,000	-3,000	297,000
减：列示于其他流动资产的债权投资	-500,000	5,000	-495,000	-800,000	8,000	-792,000
合计	150,000	-1,500	148,500	150,000	-1,500	148,500

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
宁波银行2018年第三期金融债券	100,000	4.30%	4.30%	2021年7月26日	100,000	4.30%	4.30%	2021年7月26日
中国建行2018第一期二级资本债券	50,000	4.86%	4.86%	2028年9月25日	50,000	4.86%	4.86%	2028年9月25日
银河金山收益凭证YH2905(i)	100,000	3.85%	3.85%	2019年7月23日	100,000	4.05%	4.05%	2019年1月22日

银河金山收益凭证 YH3044	150,000	3.75%	3.75%	2019 年 11 月 12 日	150,000	3.90%	3.90%	2019 年 2 月 28 日
银河金山收益凭证 YH3107	250,000	4.00%	4.00%	2019 年 11 月 25 日	250,000	3.95%	3.95%	2019 年 5 月 14 日
中信建投收益凭证 JT4362					200,000	3.90%	3.90%	2019 年 1 月 23 日
中信建投收益凭证 JT4363					100,000	3.60%	3.60%	2019 年 3 月 21 日
合计	650,000	/	/	/	950,000	/	/	/

(i)该等持有至到期投资已于期后到期收回。

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

17、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、发放贷款和垫款

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
贷款	2,221,880	1,593,770
—温州港集团有限公司 (以下称“温州港”)(i)	730,600	700,000
—浙江海港中奥能源有限责任公司 (以下称“中奥能源”)(ii)	394,200	242,100

—浙江海港洋山投资开发有限公司 (以下称“海港洋山投资”)(iii)	353,000	199,000
—浙江海港独山港务有限公司 (以下称“独山港务”)(iv)	191,000	110,000
—兴港货柜(v)	129,000	129,000
—外钓油品(vi)	122,900	61,570
—浙江头门港投资开发有限公司 (以下称“头门港投资”)(vii)	92,980	-
—温州港乐清湾港务有限公司 (以下称“乐清湾”)(viii)	60,000	-
—嘉兴港海盐码头有限公司 (以下称“海盐码头”)(ix)	57,200	52,200
—光明码头(x)	45,000	45,000
—浙江龙门港务有限公司 (以下称“龙门港务”)(xi)	20,000	10,000
—宁波港建材科技有限公司 (以下称“建材科技”)(xii)	14,000	17,000
—宁波大树信业码头有限公司 (以下称“信业码头”)(xiii)	12,000	23,900
—浙江海港龙游港务有限公司 (以下简称“龙游港务”)(xiv)	-	4,000
减：一年内到期的长期企业贷款	-	(3,000)
减：贷款减值准备(xv)	(236,136)	(220,386)
其中：组合计提数	(236,136)	(220,386)
贷款和垫款账面价值	1,985,744	1,370,384

于 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日，余额系本公司之子公司财务公司对成员单位发放的长期企业贷款余额。

(i)该余额系本集团于 2018 年 10 月、2019 年 2 月以及 2019 年 5 月提供予本集团最终母公司之子公司温州港之信用贷款人民币 730,600 千元，其中，人民币 700,000 千元，年利率为 4.5125%，于 2021 年 10 月到期；人民币 25,600 千元，年利率为 4.75%，于 2022 年 10 月到期；人民币 5,000 千元，年利率为 4.75%，于 2023 年 2 月到期。

(ii)该余额系本集团分别于 2018 年 6 月、2018 年 8 月、2018 年 11 月、2018 年 12 月、2019 年 1 月、2019 年 3 月以及 2019 年 6 月提供予中奥能源之信用贷款人民币 394,200 千元，其中人民币 41,100 千元，年利率为 5.39%，于 2025 年 6 月到期；人民币 121,000 千元，年利率为 5.39%，于 2029 年 8 月到期；人民币 30,000 千元，年利率为 5.25%，于 2021 年 11 月到期；人民币 32,000 千元，年利率为 4.75%，于 2021 年 12 月到期；人民币 18,000 千元，年利率为 5.39%，于 2029 年 8 月到期；人民币 21,000 千元，年利率为 4.75%，于 2022 年 1 月到期；人民币 10,000 千元，年利率为 5.39%，于 2029 年 8 月到期；人民币 2,000 千元，利率为 4.75%，于 2022 年 6 月到期；人民币 119,100 千元，利率为 5.39%，于 2031 年 8 月到期。

(iii)该余额系本集团分别于 2018 年 6 月、2018 年 12 月、2019 年 6 月提供予本集团最终母公司之子公司海港洋山投资之信用贷款人民币合计 353,000 千元，其中人民币 100,000 千元年利率为 5.225%，于 2022 年 6 月到期；人民币 99,000 千元年利率为 5.225%，于 2023 年 6 月到期；人民币 154,000 千元年利率为 4.5125%，于 2024 年 6 月到期。

(iv)该余额系本集团于 2018 年 12 月、2019 年 3 月以及 2019 年 6 月提供予独山港务之信用贷款人民币 191,000 千元。其中人民币 110,000 千元，年利率为 4.9%，于 2033 年 12 月到期；人民币 30,000 千元，年利率为 4.75%，于 2022 年 3 月到期；人民币 20,000 千元，年利率为 4.75%，于 2022 年 6 月到期；人民币 31,000 千元，年利率为 4.9%，于 2033 年 12 月到期。

(v)该余额系本集团分别于 2015 年 12 月、2016 年 1 月、2016 年 2 月、2016 年 3 月、2016 年 7 月、2016 年 8 月、2016 年 9 月、2016 年 12 月、2017 年 9 月及 11 月提供予本集团之合营企业兴港货柜之信用贷款人民币合计 129,000 千元，该等贷款年利率为 4.9%，于 2025 年 12 月到期。(vi)该余额系本集团于 2018 年 12 月、2019 年 1 月、2019 年 3 月、2019 年 4 月以及 2019 年 6 月提供予本集团之合营企业外钓油品之信用贷款人民币 122,900 千元，该等贷款年利率为 4.9%，其中人民币 58,540 千元于 2027

年 12 月到期；人民币 3,030 千元于 2028 年 12 月到期；人民币 43,000 千元于 2029 年 12 月到期；人民币 2,400 千元于 2027 年 12 月到期；人民币 6,050 千元于 2027 年 12 月到期；人民币 9,880 千元于 2027 年 12 月到期。

(vii) 该余额系本集团于 2019 年 1 月、2019 年 3 月以及 2019 年 5 月提供予本集团最终母公司之子公司头门港投资之信用贷款人民币 92,980 千元，该等贷款年利率为 5.145%，其中人民币 59,100 千元于 2026 年 1 月到期；人民币 17,190 千元于 2026 年 1 月到期；人民币 16,690 千元于 2027 年 1 月到期。

(viii) 该余额系本集团于 2019 年 2 月以及 2019 年 6 月提供予本集团最终母公司之子公司乐清湾港务之信用贷款人民币 60,000 千元，该等贷款年利率为 4.75%，其中人民币 30,000 千元于 2022 年 2 月到期；人民币 30,000 千元于 2022 年 6 月到期。

(ix) 该余额系本集团分别于 2018 年 4 月、2018 年 6 月、2018 年 12 月以及 2019 年 6 月提供予本集团之合营企业嘉兴港海盐码头有限公司之借款人民币 57,200 千元，其中人民币 7,000 千元以设备抵押，年利率 4.75%，于 2021 年 4 月到期；人民币 26,000 千元为信用借款，年利率 5.32%，于 2021 年 6 月到期；人民币 8,700 千元为信用借款，年利率 5.145%，于 2024 年 6 月到期；人民币 10,500 千元为信用借款，年利率 5.145%，于 2024 年 6 月到期。

(x) 该余额系本集团于 2018 年 10 月提供予本集团之合营企业宁波光明码头有限公司之信用贷款人民币 45,000 千元，该等贷款年利率为 4.75%，于 2021 年 10 月到期。

(xi) 该余额系本集团于 2018 年 12 月、2019 年 1 月、2019 年 3 月以及 2019 年 5 月提供予本集团之合营企业龙门港务之抵押贷款人民币合计 20,000 千元。其中人民币 10,000 千元，年利率为 4.9875%，于 2021 年 12 月到期；人民币 3,000 千元，年利率为 4.9875%，于 2021 年 12 月到期；人民币 4,000 千元，年利率为 4.8925%，于 2021 年 12 月到期；人民币 3,000 千元，年利率为 4.8925%，于 2021 年 12 月到期。

(xii) 该余额系本集团分别于 2018 年 3 月及 2018 年 4 月提供予本集团之合营企业建材科技之信用贷款人民币合计 14,000 千元，该等贷款之年利率为 4.75%，其中人民币 6,000 千元于 2021 年 3 月到期，人民币 8,000 千元于 2021 年 4 月到期，人民币 3,000 千元于 2019 年 3 月到期。

(xiii) 该余额系本集团分别于 2018 年 4 月、2018 年 5 月、2018 年 7 月提供予本集团之合营企业信业码头之抵押贷款人民币合计 12,000 千元，该等贷款以信业码头的土地使用权作为抵押物，其中人民币 4,000 千元年利率为 5.0825%，于 2021 年 4 月到期；人民币 4,000 千元年利率为 4.75%，于 2021 年 4 月到期；人民币 4,000 千元年利率为 5.0825%，于 2021 年 4 月到期。

(xiv) 该余额系本集团于 2018 年 11 月提供予浙江海港龙游港务有限公司之信用贷款人民币 4,000 千元，该等贷款年利率为 5.243%，于 2027 年 11 月到期，已于 2019 年 1 月提前还款。

(xv) 贷款减值准备变动情况列示如下：

	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间
	组合计提减值准备	组合计提减值准备
期初余额	220,386	69,644
本期计提	15,750	7,748
期末余额	236,136	77,392

贷款和垫款尚未识别为已减值，贷款的减值准备按余额的 2.5% 计提(截止 2018 年度 6 月 30 日至 6 个月期间：1%)。

20、长期股权投资

适用 不适用

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
合营企业(a)	4,264,998	4,292,017
联营企业(b)	3,893,667	3,804,031
合计	8,158,665	8,096,048
减：长期股权投资减值准备	(28,452)	(28,452)
净额	8,130,213	8,067,596

本集团不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制。

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	未实现的收益摊销(i)	其他	计提减值准备		
一、合营企业										
北仑国际码头(i)	758,321			35,498	-51,000	2,075			744,894	
远东码头(i)	991,905			69,031	-127,759	11,361			944,538	
宁波实华原油码头有限公司(以下称“宁波实华”)	163,604			21,234					184,838	
宁波中燃船舶燃料有限公司(以下称“宁波中燃”)	50,535			6,536	-10,244				46,827	
宁波港东南物流货柜有限公司(以下称“东南物流货柜”)	79,373			8,775					88,148	
信业码头	137,399			2,458					139,857	
上海港航	232,097			11,400					243,497	
嘉兴市杭州湾港务开发有限公司(以下称“杭州湾”)	47,420			-501					46,919	
浙江台州湾港务有限公司(以下称“台州湾港务”)	101,594			-8,815					92,779	
宁波大榭关外码头有限公司(以下称“大榭关外码头”)	58,280			2,626					60,906	
太仓国际集装箱码头有限公司(ii)(以下称“太仓国际”)	604,118			-3,192					600,926	
舟山光汇油品码头有限公司(以下称“光汇油品”)	262,293			-41					262,252	
舟山港浦投资有限公司(以下称“港浦投资”)	87,097								87,097	
建材科技	16,128			-368					15,760	
外钓油品	389,819			794					390,613	
其他	312,034		518	11,442	-7,811				315,147	
小计	4,292,017		518	156,877	-196,814	13,436			4,264,998	
二、联营企业										
宁波大榭招商国际码头有限公司(以下称“大榭招商”)	634,327			49,047					683,374	

南京两江海运股份有限公司(以下称“两江海运”)	131,617			234	-6,000				125,851	
众成矿石	35,114			2,289					37,403	
宁波青峙化工码头有限公司(以下称“青峙化工”)	117,548			10,533					128,081	
宁波大港新世纪货柜有限公司(以下称“新世纪货柜”)	30,699			1,852					32,551	
宁波金海菱液化储运有限公司(以下称“金海菱液化”)	13,111			171					13,282	
大榭港发	31,880			2,339					34,219	
浙江舟山武港码头有限公司(以下称“舟山武港”)	180,575			-7,500					173,075	
温州金洋	179,502			1,822	-5,072				176,252	
宁波通商银行股份有限公司(以下称“通商银行”)	1,872,754			80,000	-72,036	4,323			1,885,041	
宁波长胜货柜有限公司(以下称“长胜货柜”)	31,382			1,010	-589				31,803	
舟山实华	253,477			24,020					277,497	
中海油舟山	35,383			876					36,259	
宁港物流	0								0	26,950
鹰甬物流	4,927			-700					4,227	1,502
其他	223,283		9,314	18,134	-5,803				226,300	
小计	3,775,579		9,314	184,127	-89,500	4323			3,865,215	28,452
合计	8,067,596		9,832	341,004	-286,314	17759			8,130,213	28,452

其他说明

在合营企业中的权益相关信息见附注九(3)。

在联营企业中的权益相关信息见附注九(3)。

(i) 于合营企业的未实现收益

本集团于 2001 年至 2014 年陆续转让若干资产予该等合营企业，所产生的资产转让收益中本集团占相关合营企业股权的比例的部分作为未实现收益，抵减本集团于该等合营企业的长期股权投资余额，并按相关转让资产的折旧年限以直线法摊销，分期确认收益(附注七(33)(1)(ii))并计入投资收益(附注七(74))；产生的资产转让收益中的剩余部分作为已实现收益，确认并计入资产转让当期的营业外收入。

本集团于 2017 年 8 月 1 日将港吉码头纳入本集团合并范围，故以前年度转让予港吉码头所产生的资产转让收益中未实现收益部分已于 2017 年度转回。

上述未实现收益于截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间的变动列示如下：

	截至 2019 年 6 月 30 日 止 6 个月期间	截至 2018 年 6 月 30 日 止 6 个月期间
期初数	570,721	871,775
本年转回	-	-
本期摊销	(13,436)	(19,781)
期末数	557,285	851,994

(ii) 太仓国际系佳善集团持股 51% 的合营公司。

21、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	183,703	160,754
合计	183,703	160,754

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

22、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权投资	73,962	74,962
合计	73,962	74,962

其他说明：

无

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	205,411	176,651	382,062
2.本期增加金额	7,124		7,124
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	7,124		7,124
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额	125		125
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 转入固定资产	125		125
4.期末余额	212,410	176,651	389,061
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	78,598	33,069	111,667
2.本期增加金额	8,385	2,525	10,910
(1) 计提或摊销	6,175	2,525	8,700
(2) 固定资产转入	2,210		2,210
3.本期减少金额	22		22
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 转入固定资产	22		22
4.期末余额	86,961	35,594	122,555
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	125,449	141,057	266,506
2.期初账面价值	126,813	143,582	270,395

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

(a)截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间投资性房地产计提折旧和摊销金额为人民币 8,700 千元(截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 9,895 千元)。

(b)于 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团认为投资性房地产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

(c)于 2019 年 6 月 30 日，净值为人民币 20,616 千元(原价为人民币 26,544 千元)的土地使用权(2018 年 12 月 31 日：净值为人民币 20,881 千元，原价为人民币 26,544 千元)已作为人民币 54,000 千元的长期借款(2018 年 12 月 31 日：人民币 54,000 千元)(附注七(50(1))(a))的抵押物之一。

(d)于截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团将净值为人民币 4,914 千元(原价为人民币 7,124 千元)的建筑物的用途由自用改变为出租，由资产改变用途之日起，转换为投资性房地产核算。

(e)于截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间,本集团将净值为人民币 103 千元(原价为人民币 125 千元)的建筑物的用途由出租改变为自用,由资产改变用途之日起,转换为固定资产核算。

24、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	30,863,391	31,089,015
固定资产清理		
合计	30,863,391	31,089,015

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港务设施	库场设施	装卸搬运设备	机器设备	港作船舶	运输船舶	运输工具及其他设备	合计
一、账面原值：									
1.期初余额	3,894,791	15,121,751	7,264,272	10,647,454	620,630	1,470,769	2,627,984	2,252,651	43,900,302
2.本期增加金额	18,733	3,530	239,213	503,861	1,000	26		44,304	810,667
(1) 购置	3,479	2,531	812	1,359	841	26		27,661	36,709
(2) 在建工程转入	15,129	999	238,401	502,502	159			16,643	773,833
(3) 企业合并增加									
(4) 从投资性房地产转入	125								125
3.本期减少金额	11,740	43,944	5,039	13,832	3,965	2,114		33,445	114,079
(1) 处置或报废	4,616	20,499	5,039	13,832	3,965	2,114		27,535	77,600
(2) 转入投资性房地产	7,124								7,124
(3) 其他		23,445						5,910	29,355
4.期末余额	3,901,784	15,081,337	7,498,446	11,137,483	617,665	1,468,681	2,627,984	2,263,510	44,596,890
二、累计折旧									
1.期初余额	1,229,491	3,173,990	1,610,439	3,592,825	386,437	834,593	606,809	1,376,703	12,811,287
2.本期增加金额	89,918	260,230	142,864	290,906	19,531	37,246	63,479	98,853	1,003,027
(1) 计提	89,896	260,230	142,864	290,906	19,531	37,246	63,479	98,853	1,003,005
(2) 从投资性房地产转入	22								22
3.本期减少金额	6,276	21,766	4,737	13,524	3,667	2,030		28,815	80,815
(1) 处置或报废	4,066	18,324	4,737	13,038	3,667	2,030		26,202	72,064
(2) 转入投资性房地产	2,210								2,210
(3) 其他		3,442		486				2,613	6,541
4.期末余额	1,313,133	3,412,454	1,748,566	3,870,207	402,301	869,809	670,288	1,446,741	13,733,499
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									
(1) 计提									

3.本期减少金额										
(1) 处置或报废										
4.期末余额										
四、账面价值										
1.期末账面价值	2,588,651	11,668,883	5,749,880	7,267,276	215,364	598,872	1,957,696	816,769	30,863,391	
2.期初账面价值	2,665,300	11,947,761	5,653,833	7,054,629	234,193	636,176	2,021,175	875,948	31,089,015	

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
装卸搬运设备	458,808	64,558	-	394,250
装卸机械设备	84,572	2,661	-	81,911
港务设施	383,435	75,936	-	307,499

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	565,274	尚未取得权证，除了个别金额不重大的房屋、建筑物(如：若干临时建筑物等)以外，其他的房屋、建筑物正在办理权证过程中，管理层认为获取相关权证并无实质障碍，且未取得权证的房屋、建筑物不会对本集团的经营产生重大影响

其他说明：

√适用 □不适用

(a)截止2019年6月30日止6个月期间固定资产计提的折旧金额为人民币1,003,005千元(截止2018年6月30日止6个月期间：人民币913,999千元)，由在建工程转入固定资产的原价为人民币773,834千元(截止2018年6月30日止6个月期间：人民币808,442千元)。

(b)于2019年6月30日及2018年12月31日，本集团认为固定资产不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

(c)于2019年6月30日，净值为人民币401,644千元(原价为人民币506,020千元)的装卸搬运设备(2018年12月31日，净值为人民币424,850千元，原价为人民币506,020千元)，净值为人民币328,605千元(原价为人民币362,549千元)的港务设施(2018年12月31日，净值为人民币337,116千元，原价为人民币362,549千元)以及净值为人民币52,143千元(原价为人民币58,830千元)的房屋建筑物(2018年12月31日，净值为人民币105,722千元，原价为人民币110,280千元)作为人民币900,000千元的长期借款(2018年12月31日：950,000千元)(附注七(50)(a)(iii))的抵押物。

(d)于2018年12月31日，净值为人民币51,219千元(原价为人民币51,450千元)的房屋建筑物作为人民币40,000千元的长期借款的抵押物之一，本期已偿还。

(e)截至2019年6月30日止6个月期间，计入营业成本和管理费用的折旧费用分别为：人民币959,217千元和人民币43,788千元(截止2018年6月30日止6个月期间：人民币879,628千元和人民币34,371千元)。

(f)截至2019年6月30日止6个月期间，本集团将净值为人民币4,914千元(原价为人民币7,124千元)的建筑物的用途由自用改变为出租，由资产改变用途之日起，转换为投资性房地产核算。

(g)截至2019年6月30日止6个月期间，本集团将净值为人民币103千元(原价为人民币125千元)的建筑物的用途由出租改变为自用，由资产改变用途之日起，转换为固定资产核算。

(h)于2019年6月30日，净值为人民币394,250千元(原价为人民币458,808千元)的装卸搬运设备(2018年12月31日：净值为人民币416,093千元，原价为人民币458,808千元)及净值为人民币81,911千元(原价为人民币84,572千元)的装卸搬运设施及净值为人民币307,499千元(原价为人民币383,435千元)的港务设施(2018年12月31日净值为人民币310,314千元；原价为人民币383,435千元)系融资租赁租入。

(h)于 2019 年 6 月 30 日，净值约为人民币 565,274 千元(原价为人民币 752,002 千元)的房屋、建筑物(2018 年 12 月 31 日：净值约为人民币 614,348 千元(原价为人民币 786,860 千元))尚未取得权证，除了个别金额不重大的房屋、建筑物(如：若干临时建筑物等)以外，其他的房屋、建筑物正在办理权证过程中，管理层认为获取相关权证并无实质障碍，且上述未取得权证的房屋、建筑物不会对本集团的经营产生重大影响。

于 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团无重大暂时闲置的固定资产、无持有待售的固定资产。

固定资产清理

适用 不适用

25、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,201,788	4,611,791
合计	5,201,788	4,611,791

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入无形资产	本期转入固定资产金额	本年转入长期待摊费用	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金塘大浦口集装箱工程	58.5 亿元	587,240	71,132	-	-7,419	-	650,953	56	56	132,530	18,285	4.53	募集资金/借款
梅山岛码头工程	54.54 亿元	77,337	6,766	-	-77,664	-	6,439	93	93	-	-	-	自有资金
梅山岛多用途码头工程	6.96 亿元	75,755	17,250	-	-77	-	92,928	99	99	-	-	-	自有资金
中宅二期矿石码头工程	16.1 亿元	127,243	56,720	-	-	-	183,963	14	14	6,457	761	4.07	自有资金及借款
梅山二期 6#-10#集装箱码头工程	76.06 亿元	2,196,819	699,163	-	-	-	2,895,982	46	46	86,389	39,172	4.68	自有资金及借款
鼠浪湖岛矿石中转码头工程	49.10 亿元	49,150	-	-	222	-	49,372	93	93	8,214	-	0.00	自有资金及借款
老塘山港区五期陆域堆场工程	5.62 亿元	429,855	-27,496	-	-402,359	-	0	100	100	0	-	0.00	自有资金
北仑码头改造工程	6.48 亿元	14,105	2,808	-	-	-	16,913	97	97	-	-	0.00	自有资金
南京龙潭港区技术改造项目	0.61 亿元	38,449	13,823	-	-52,272	-	0	100	100	-	-	0.00	自有资金
鼠浪湖技术改造项目计划	4.64 亿元	232,881	15,797	-	-161,646	-	87,032	54	54	-	-	0.00	自有资金
中澳码头	1.17 亿元	79,521	6,848	-	-	-	86,369	73	73	939	819	4.90	自有资金及借款
舟山国际粮油产业园散粮技改项目	2.14 亿元	106,006	12,203	-	-	-	118,209	56	56	3,947	-	2.52	自有资金及借款
大麦屿码头及陆域形成工程	2.01 亿元	190,193	746	-	-	-	190,939	99	99	-	-	-	自有资金及借款
北仑通用泊位改造工程	11 亿元	69,652	78,574	-	-	-	148,226	13	13	-	-	0.00	自有资金
穿山港区 1#集装箱码头工程	1.7 亿元	7,557	49,291	-	-	-	56,848	32	32	-	-	-	自有资金
D3 多用途码头	3.37 亿元	14,765	45,064	-	-	-	59,829	18	18	-	-	-	自有资金
其他	-	315,263	321,600	-6,459	-72,618	-	557,786			879	565	4.90	自有资金及借款
其中：借款费用资本化金额		213,159	59,602		-33,406		239,355						
合计		4,611,791	1,370,289	-6,459	-773,833		5,201,788	/	/	239,355	59,602	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

26、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、油气资产

□适用 √不适用

28、使用权资产

□适用 √不适用

29、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权/海域使用权	软件及其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	8,608,253	195,936	8,804,189
2.本期增加金额	-	10,804	10,804
(1)购置	-	4,345	4,345
(2)在建工程转入	-	6,459	6,459
3.本期减少金额	48,096	688	48,784
(1)处置	48,096	688	48,784
4.期末余额	8,560,157	206,052	8,766,209
二、累计摊销			
1.期初余额	1,056,122	110,781	1,166,903
2.本期增加金额	95,086	11,985	107,071
(1)计提	95,086	11,985	107,071
3.本期减少金额	10,822	111	10,933
(1)处置	10,822	111	10,933
4.期末余额	1,140,386	122,655	1,263,041
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			

(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	7,419,771	83,397	7,503,168
2.期初账面价值	7,552,131	85,155	7,637,286

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	1,616	相关权证尚在办理过程中,但管理层认为获取相关权证并无实质障碍,预计一年内能办妥上述权证。且未取得权证的土地使用权不会对本集团的经营产生重大影响。

其他说明:

√适用 □不适用

(a)截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间计入营业成本的摊销金额为人民币 107,071 千元(截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间计入营业成本的摊销金额为人民币 95,109 千元),由在建工程转入无形资产的原价为人民币 6,459 千元(截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间:人民币 3,986 千元)。

(b)于 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日,本集团认为无形资产不存在减值迹象,故无需计提减值准备。

(c)于 2019 年 6 月 30 日,净值为人民币 910,586 千元(原价为人民币 1,005,419 千元)的土地使用权(2018 年 12 月 31 日:净值为人民币 1,052,992 千元,原价为人民币 1,111,919 千元)已作为人民币 964,000 千元的长期借款(2018 年 12 月 31 日:1,004,000 千元)(附注七(50)(1))抵押物。

30、开发支出

□适用 √不适用

31、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
商誉				
- 乍开集团及其子公司	123,687			123,687
- 宁波远洋	17,969			17,969
- 嘉兴富春	-			-
- 舟山外代	1,343			1,343
- 舟山市港兴拖轮有限责任公司(以下称“港兴拖轮”)	365			365
合计	143,364			143,364

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于每年末，本集团对商誉进行减值测试并将其账面价值分摊至预期从企业合并的协同效益中受益的资产组或资产组组合，预计资产组或资产组组合可收回金额。

上年末资产组和资产组组合的可收回金额采用现金流量预测方法按 13% 的折现率计算。前五年期内的预计现金流量依据管理层批准的预算确定，超过该五年期的预计现金流量除考虑消费物价指数因素外按零增长率确定。

根据减值测试结果，相关资产组或资产组组合的可收回金额高于其账面价值，因此未确认减值损失。

对于乍开集团及其子公司的未来现金流量折现方法的其他主要假设为：毛利率为 37%(2018 年：36%)；预测期增长率为零(2018 年：零)。

32、长期待摊费用

□适用 √不适用

33、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
同一控制下企业合并产生的可抵税资产评估增值(i)	521,556	2,086,224	557,176	2,228,704
递延收益(ii)	140,998	563,992	144,357	577,429
经抵销的内部交易产生的未实现收益	90,629	362,516	83,773	335,092
非同一控制下企业合并产生的资产评估减值	92,170	368,680	90,573	362,292
资产减值准备	66,747	257,381	62,903	251,455
可抵扣亏损	30,281	121,124	31,901	127,604
合计	942,381	3,759,917	970,683	3,882,576
其中：				
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额	45,567	-	44,629	-
预计于 1 年后转回的金额	896,814	-	926,054	-

(i)如附注四(1)(a)中所述，在合并财务报表中，宁波港集团投入本公司的资产及负债以及子改分中本公司新设立分公司之资产及负债仍然以原账面价值列账，然而由于本公司按评估后的资产价值计提

折旧或摊销并在计提企业所得税时作为税前扣除，因此，本集团就合并财务报表中资产的账面价值与计税基础不同而产生的可抵扣暂时性差异的所得税影响确认递延所得税资产。

(ii)如附注七(20)(a)(i)中所述，于 2001 年至 2014 年度，本集团将若干码头、设备及土地使用权等资产陆续转让给本集团的若干合营企业。产生的资产转让收益(即转让价格与相关资产成本之间的差额)中本集团占相关合营企业股权的比例的部分共计人民币 1,755,130 千元，作为未实现收益，抵减本集团于该等合营企业的长期股权投资余额，并按相关资产的折旧年限以直线法摊销，分期确认收益。产生的资产转让收益中的剩余部分共计人民币 1,750,247 千元作为已实现收益，于资产转让当期计入营业外收入。自 2017 年 8 月 1 日起，本集团将港吉码头纳入合并范围，相应的未实现收益人民币 410,120 千元予以转回。自 2018 年 8 月 1 日起，本集团将意宁码头纳入合并范围，相应的未实现收益人民币 266,779 千元予以转回。截止 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间无上述资产转让收益确认。

上述出售资产所产生的全部收益于资产出售当期确认为相关公司的应纳税所得额。因此，本集团对合并报表中于未来期间摊销的资产转让收益就所得税费用的影响确认相关的递延所得税资产。

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
固定资产折旧(i)	8,330	33,320	9,457	37,829
可供出售金融资产公允价值变动	26,484	105,936	22,141	88,563
非同一控制企业合并资产评估增值	388,174	1,552,696	402,212	1,608,844
其他	86,343	384,863	2,458	49,163
合计	509,331	2,076,815	436,268	1,784,399
其中：				
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额	21,624	-	27,849	
预计于 1 年后转回的金额	487,707	-	408,419	

(i)此余额为本集团的若干固定资产由于采用不同的折旧年限及残值率引致账面价值与相关资产的计税基础差异所引起的递延所得税负债。

(ii)根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》，非同一控制下的企业合并中，被购买企业的各项可辨认资产及负债以公允价值作为合并财务报表中的资产、负债进行确认。本集团于本期间及以前年度收购子公司的净资产均以公允价值确认在本集团的合并财务报表中，然而由于上述被收购子公司仍然按企业合并前相关资产的账面价值计提折旧或摊销并在计算企业所得税时作为税前扣除，因此本集团就合并财务报表中资产的账面价值与计税基础不同而产生的应纳税/可抵扣暂时性差异的所得税费用的影响确认递延所得税负债/资产。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	942,381	3,759,917	970,559	3,882,576
递延所得税负债	509,331	2,076,815	436,268	1,784,399

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	212,666	141,027
可抵扣亏损	1,086,978	987,528
合计	1,299,644	1,128,555

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	135,395	135,773	
2020年	184,113	184,174	
2021年	240,589	248,314	
2022年	243,138	243,138	
2023年	175,997	176,129	
2024年	107,746	-	
合计	1,086,978	987,528	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	289,489	440,845
合计	289,489	440,845

其他说明：

无

35、资产减值准备

	2018年 12月31日	本期增加	本期减少		2019年 6月30日
			转回	转销	
坏账准备	141,745	18,554	-15,542	-	144,757
其中：应收账款坏账准备	119,141	18,213	-14,889	-	122,465
其他应收账款坏账准备	14,238	341	-653	-	13,926
预付款项坏账准备	8,366	-	-	-	8,366
存货跌价准备	188	-	-	-	188
贷款减值准备	244,063	11,244	-	-	255,307
持有至到期减值准备	9,500	-9,500	-	-	-
其他债权投资减值准备	-	9,500	-3,000	-	6,500
长期股权投资减值准备	28,452	-	-	-	28,452
同业存放减值准备	-	1,441	-	-	1,441
其他流动资产减值准备	-	328	-	-	328

其他权益工具减值准备	-	71,610	-	-59,238	12,372
可供出售金融资产减值准备	71,610	-71,610	-	-	-
合计	495,558	31,567	-18,542	-59,238	449,345

36、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	原币种	期末余额	期初余额
信用借款	人民币	4,032,981	4,607,531
信用借款	美元	626,671	601,935
信用借款	港元	456,344	705,998
抵押借款	人民币	-	15,000
质押借款	人民币	30,361	-
其他借款	美元/欧元/加元/日元	186,568	347,805
合计		5,332,925	6,278,269

短期借款分类的说明：

(a)于2018年12月31日，系本公司之子公司于2018年8月向中国农业银行股份有限公司玉环市支行借入的抵押借款，以净值为人民币143,207千元(原价为人民币143,540千元)的土地使用权作为抵押物，已于2019年3月13日提前偿还。

(b)于2019年4月30日，本公司之子公司向浙江海港融资租赁有限公司借入的质押借款30,361千元，以账面价值为人民币45,520千元的库存商品出质。

(c)于2019年6月30日，人民币186,568千元(美元23,954千元，欧元1,869千元，加拿大元1,388千元)(2018年12月31日：人民币347,805千元(美元43,827千元，欧元1,089千元，加拿大元752千元，日元559,350千元))系押汇借款。

(d)于2019年6月30日，短期借款的利率区间为1.0989%至10.00%(2018年12月31日：1.90%至5.61%)。

(e)于2018年度，已到期并获展期的短期借款列示如下：

贷款单位	原币	金额	展期后利率	原借款到期日	展期后新的到期日
荷兰银行(中国)	港币	100,000	3.94%	21/06/2019	21/06/2020
华侨银行(中国)	港币	100,000	3.94%	19/06/2019	19/06/2020
华侨银行(中国)	港币	50,000	3.94%	20/03/2019	20/03/2020

(f)于2019年6月30日及2018年12月31日，无逾期的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、交易性金融负债

适用 不适用

38、衍生金融负债

适用 不适用

39、吸收存款及同业存款

2019年6月30日及2018年12月31日余额系本公司之子公司财务公司吸收的成员单位活期、七天通知存款、三个月定期存款、半年定期存款及一年内到期的定期存款。

40、应付票据

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	123,648	75,500
合计	123,648	75,500

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

41、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料及设备款	636,594	477,750
应付运输/港使费	585,076	559,986
应付原油中转分成费	40,786	48,701
应付工程款	9,769	22,225
应付贸易货款	5,923	11,810
其他	80,021	80,970
合计	1,358,169	1,201,442

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(i) 应付账款账龄分析如下：

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	1,320,321	97%	1,178,540	98%
一到二年	22,430	2%	19,738	2%
二到三年	14,870	1%	124	0%
三年以上	548	0%	3,040	0%
合计	1,358,169	100%	1,201,442	100%

(ii)于2019年6月30日，账龄超过一年的应付账款主要系应付工程用材料及设备款人民币37,848千元(2018年12月31日：人民币19,681千元)，根据合同该等款项于期末尚无需支付。

42、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收购买材料设备款	2,292	2,911
预收贸易货款	73,913	50,604
预收装卸费	34,676	43,565
预收液碱储罐使用费	11,499	8,443
预收土地租赁款	23,826	26,457

预收运输业务定金	27,358	30,926
其他	28,565	27,499
合计	202,129	190,405

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

于2019年6月30日,账龄超过一年的预收款项为人民币43,626千元(2018年12月31日:人民币48,841千元),主要系预收材料设备款、预收液碱储罐使用费及土地租赁款。

43、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	56,889	1,435,259	1,182,574	309,574
二、离职后福利-设定提存计划	67,722	158,465	157,770	68,417
合计	124,611	1,593,724	1,340,344	377,991

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,188	1,123,770	873,762	284,196
二、职工福利费	-	84,162	84,162	-
三、社会保险费	4,162	57,554	56,161	5,555
其中:医疗保险费	3,364	48,913	47,645	4,632
工伤保险费	554	4,039	4,036	557
生育保险费	244	4,602	4,480	366
四、住房公积金	1,337	95,402	95,671	1,068
五、工会经费和职工教育经费	2,776	26,014	23,265	5,525
其他	14,426	48,357	49,553	13,230
合计	56,889	1,435,259	1,182,574	309,574

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,735	97,910	97,949	11,696
2、失业保险费	846	3,445	3,465	826
3、企业年金缴费	55,141	57,110	56,356	55,895
合计	67,722	158,465	157,770	68,417

其他说明:

适用 不适用

44、 应交税费

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	328,310	267,214
未交增值税	16,951	16,654
应交土地使用税	16,976	48,132
应交房产税	17,437	19,506
城市维护建设税	1,360	1,286
应交教育费附加	987	930
其他	6,027	19,525
合计	388,048	373,247

其他说明：
无

45、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	30,107	25,408
应付股利	423,256	214,347
其他应付款	1,936,561	2,035,244
合计	2,389,924	2,274,999

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款(a)	745,326	789,711
押金	109,128	101,948
应付港口使费	74,869	64,823
应付港建费及港务费及保安设施费(b)	92,250	62,217
工程质量保证金	100,491	101,210
应付劳务费及业务费	147,643	53,458
补偿款	30,013	30,013

应付拆迁补偿款	63,024	61,605
应退货主海关查验	66,754	67,707
应付少数股东借款(c)	-	347,473
预计负债	75,662	75,662
其他	431,401	279,417
合计	1,936,561	2,035,244

(a)余额主要系应付工程建设相关款项,由于相关工程尚未最终决算验收,因此该等款项尚未结清。

(b)该款项主要指应返还给货主码头的港建费、应付港口局的港口保安费以及应付海事管理机构的港建费。

(c)于2018年12月31日余额系本公司之子公司大麦屿港务对其原股东之拆借款,已于2019年1月偿还。

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

46、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、持有待售负债

适用 不适用

48、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	原币种	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款	人民币	88,038	87,091
1年内到期的长期借款			
—抵押借款(附注七(50)(a))	人民币	104,000	104,000
—信用借款	人民币	313,358	321,982
—保证借款(附注七(50)(b))	人民币	-	-
合计		505,396	513,073

其他说明:

(a)于2019年6月30日及2018年12月31日,本集团一年内到期的长期借款中无逾期借款。

49、其他流动负债

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,314,841	1,464,334
合计	1,314,841	1,464,334

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	本期偿还	期末余额
2018年宁波舟山港股份第一期超短期融资券(i)	100元	2018年7月23日	270天	15亿元	1,464,334		16,831	1,481,165	
2019年宁波舟山港股份第一期超短期融资券(ii)	100元	2019年3月12日	270天	15亿元		1,300,000	14,841		1,314,841
合计	/	/	/	30亿元	1,464,334	1,300,000	31,672	1,481,165	1,314,841

其他说明:

√适用 □不适用

(i)本公司于2018年7月23日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引,发行了2018年度第一期超短期融资券计人民币15亿元,面值为人民币100元,票面利率为3.80%。短期融资券募集的资金将全部用于置换本级银行借款。该等超短期融资券平价发行,发行价格即为面值。第一期超短期融资券的债券登记日为2018年7月25日,起息日为2018年7月25日,已于2019年4月兑付。

(ii)本公司于2019年3月12日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引,发行了2019年度第一期超短期融资券,本期发行规模为15亿元人民币,发行利率3.15%,期限270天,起息日为2019年3月14日,兑付日为2019年12月9日,募集资金已于2019年3月18日到账,付息兑付方式为到期一次还本付息。

50、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	原币种	期末余额	期初余额
抵押借款	人民币	954,000	1,004,000
信用借款	人民币	5,427,420	5,465,536
信用借款	港币	263,910	87,620
保证借款	人民币	377,000	377,000
减:一年内到期的长期借款			
一抵押借款(附注七(48))	人民币	-104,000	-104,000
一信用借款	人民币	-313,358	-321,982
合计		6,604,972	6,508,174

长期借款分类的说明:

(a) 抵押借款

原币种	2019年6月30日	2018年12月31日	抵押物
(i) 人民币	54,000	54,000	土地使用权

(ii)	人民币	900,000	910,000	土地使用权、 装卸搬运设备、 港务设施、 房屋建筑物
(iii)	人民币	-	40,000	土地使用权、 房屋设施
合计		954,000	1,004,000	
减：一年内到期的长期借款				
(iv)	人民币	(104,000)	(104,000)	
净额		850,000	900,000	

2019 年 6 月 30 日的抵押借款余额(包含一年内到期的长期借款)包括：

(i)人民币 54,000 千元的借款(2018 年 12 月 31 日：人民币 54,000 千元)以净值为 107,066 千元(原价为人民币 137,854 千元)的土地使用权(2018 年 12 月 31 日：净值为 108,460 千元，原价为人民币 137,854 千元)作为抵押物。上述作为抵押物的土地使用权中净值为 86,450 千元(原价为人民币 111,310 千元)(2018 年 12 月 31 日：净值为人民币 87,579 千元，原价为人民币 111,310 千元)的部分列示于无形资产(附注七(29))，净值为 20,616 千元(原价为人民币 26,544 千元)(2018 年 12 月 31 日：净值为人民币 20,881 千元，原价为人民币 26,544 千元)的部分列示于投资性房地产(附注七(23))；

(ii)人民币 900,000 千元的借款(2018 年 12 月 31 日：人民币 910,000 千元)以净值为人民币 401,644 千元(原价为人民币 506,020 千元)的装卸搬运设备(附注七(24)(c))(2018 年 12 月 31 日：净值为人民币 424,850 千元，原价为人民币 506,020 千元)，净值为人民币 328,605 千元(原价为人民币 362,549 千元)的港务设施(附注七(24)(c))(2018 年 12 月 31 日：净值为人民币 337,116 千元，原价为人民币 362,549 千元)，净值为人民币 52,143 千元(原价为人民币 58,830 千元)的房屋建筑物(附注七(24)(c))(2018 年 12 月 31 日：净值为人民币 54,503 千元，原价为人民币 58,830 千元)以及净值为人民币 847,460 千元(原价为人民币 894,109 千元)的土地使用权(2018 年 12 月 31 日：净值为人民币 859,122 千元，原价为人民币 894,109 千元)(附注七(24)(c))作为抵押物。

(iii)于 2018 年 12 月 31 日，人民币 40,000 千元的借款以列示于固定资产的净值为人民币 51,219 千元(原价为人民币 51,450 千元)的房屋建筑物(附注七(24)(d))，净值为人民币 106,291 千元(原价人民币 106,500 千元)的土地使用权(附注七(29)(c))作为抵押物。

(iv)于 2019 年 6 月 30 日，上述借款中人民币 104,000 千元(2018 年 12 月 31 日：104,000 千元)将于期末后一年内到期，故已列示与一年内到期的非流动负债(附注七(48))。

(b)于 2019 年 6 月 30 日，保证借款余额包括：

本公司通过国家开发银行股份有限公司向国开发展基金有限公司取得的委托借款人民币 377,000 千元(2018 年 12 月 31 日：人民币 377,000 千元)，该等借款由宁波舟山港集团按其在本公司持股比例提供连带责任担保。

(c)于 2019 年 6 月 30 日，长期借款的利率区间为 1.20%至 5.09% (2018 年度：0.95%至 5.75%)。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

51、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、租赁负债

适用 不适用

53、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	438,214	477,964
合计	438,214	477,964

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款(i)	526,252	565,055
减：一年内到期的长期应付款	-88,038	-87,091
合计	438,214	477,964

其他说明：

(i)该余额包括：本公司之子公司将合同总金额为美元 68,110 千元(折合人民币约 439,310 千元)(2018 年 12 月 31 日：美元 68,110 千元；人民币约 439,310 千元)的固定资产采购以售后回租的方式向一第三方租赁公司融资人民币 327,626 千元(2018 年 12 月 31 日：人民币 327,626 千元)，租赁物出售总价款为美元 53,602 千元(折合人民币约 345,733 千元)，年利率为 4.2385%，于 2025 年 9 月到期。于 2019 年 06 月 30 日，相关固定资产采购合同已支付美元 68,110 千元(折合人民币 439,491 千元)(2018 年 12 月 31 日：已支付美元 68,110 千元；折合人民币 439,491 千元)，包括列示于固定资产(附注七(24)(c))的净值为人民币 394,250 千元(原价为人民币 458,808 千元)(2018 年 12 月 31 日：净值为人民币 416,093 千元，原价为人民币 458,808 千元的装卸搬运设备)。

本公司之另一子公司将列示于固定资产(附注七(24)(c))的净值为人民币 307,499 千元(原价为人民币 383,435 千元)(2018 年 12 月 31 日：净值为人民币 310,314 千元；原价为人民币 383,435 千元)的港务设施以售后回租的方式向一第三方租赁公司融资人民币 292,500 千元，年利率为 4.2385%，于 2025 年 11 月到期。

本公司之另一子公司将列示于固定资产(附注七(24)(h))的净值为人民币 81,911 千元(原价为人民币 84,572 千元)(2018 年 12 月 31 日：净值为人民币 83,941 千元；原价为人民币 84,572 千元)的装卸机械

设备以售后回租的方式向关联方浙江海港融资租赁有限公司融资人民币 77,231 千元, 年利率为 4.275%, 于 2022 年 9 月到期。

于 2019 年 06 月 30 日, 上述融资应付款为人民币 526,252 千元, 其中人民币 88,038 千元将于年末后一年内到期, 故已列示于一年内到期的非流动负债(附注七(50))。

于 2019 年 6 月 30 日本集团通过上述融资租赁安排未来应支付租金及利息合计汇总如下:

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
一年以内	108,617	110,399
一到二年	104,901	106,779
二到三年	101,233	103,063
三年以上	275,890	326,031
	590,641	646,272

于 2019 年 6 月 30 日, 未确认的融资费用余额为人民币 70,231 千元(2018 年 12 月 31 日: 81,217 千元)。

专项应付款

适用 不适用

54、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、预计负债

适用 不适用

56、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 千元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	28,808	77,605	80,040	26,373	
合计	28,808	77,605	80,040	26,373	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家集装箱海铁联运物联网应用	15,385	-	2,098	-	13,287	与资产相关
财政部海关总署 CFS 查验业务	-	37,322	37,322	-	-	与收益相关
宁波港海铁联运发展扶持补助	-	10,136	-	10,136	-	与收益相关
大榭开发区财政局财政补贴	-	3,840	-	3,840	-	与收益相关
舟山港务专项补助	5,708	-	250	-	5,458	
明州码头征地调剂金及征地补偿费退还	7,715	-	87	-	7,628	
增值税进项税额加计扣除	-	1,805	1,805	-	-	与收益相关
镇海区财政补贴	-	1,611	-	1,611	-	
服务产业扶持资金	-	13,280	-	13,280	-	
龙门港务集装箱补助资金	-	1,000	-	1,000	-	
宁波市北仑区预算会计核算中心财政补助	-	1,450	-	1,450	-	
宁波梅山保税港区专项补助	-	1,070	-	1,070	-	
其他	-	6,091	82	6,009	-	
合计	28,808	77,605	41,644	38,396	26,373	

其他说明：

□适用 √不适用

57、其他非流动负债

□适用 √不适用

58、股本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	13,172,848						13,172,848

其他说明：

	2018 年 12 月 31 日	本期增减	2019 年 6 月 30 日
有限售条件股份-人民币普通股	372,848		372,848
无限售条件股份 - 人民币普通股	12,800,000		12,800,000
合计	13,172,848		13,172,848

	2017 年 12 月 31 日	本期增减	2018 年 6 月 30 日
有限售条件股份-			
人民币普通股	372,848	-	372,848
无限售条件股份 -			
人民币普通股	12,800,000	-	12,800,000
合计	13,172,848	-	13,172,848

如附注一所述，本公司系由宁波舟山港集团作为主发起人，并联合其他发起人共同发起，于 2008 年 3 月 31 日在浙江省宁波市注册成立的股份有限公司。本公司设立时总股本为 1,080,000 万股，每股面值人民币 1 元。

根据中国证券监督管理委员会于 2010 年 7 月 23 日签发的证监许可【2010】991 号文《关于核准宁波港股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司获准于 2010 年 9 月 14 日向社会公众发行人民币普通股 200,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.70 元，并于 2010 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市交易。新增股本业经普华永道中天会计师事务所有限公司审验，并于 2010 年 9 月 20 日出具普华永道中天验字(2010)第 244 号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 6 月 28 日签发的证监许可【2016】1499 号文《关于核准宁波港股份有限公司向宁波舟山港集团有限公司发行股份购买资产的批复》，本公司于 2016 年 8 月 19 日向宁波舟山港集团定向发行人民币普通股 372,847,809 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 8.08 元，并完成相关证券登记手续。新增股本业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并已相应出具普华永道中天验字(2016)第 1088 号验资报告。

舟山港务作为本公司发起人之一，原持有本公司 21,177,167 股普通股，持股比例为 0.17%("交叉持股")。本合并财务报表按照同一控制下企业合并编制，将舟山港务于 2015 年 12 月 31 日持有本公司的普通股视同本公司于以前年度持有的本公司自身股份，在合并财务报表中以购入成本金额人民币 30,767 千元计入库存股。

于 2016 年 7 月 4 日，舟山港务通过大宗交易方式向宁波舟山港集团转让了舟山港务持有的本公司 0.17% 的股份，共计 21,177,167 股，转让价格合计人民币 106,098 千元。

59、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

60、资本公积

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	8,615,845		7,810	8,608,035
合计	8,615,845		7,810	8,608,035

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	附注	2018 年 12	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30

		月 31 日			日
股本溢价(a)					
— 股东投入	(a)	10,103,453	-	-	10,103,453
— 冲减同一控制下企业合并所产生的评估增值影响	(b)	-4,140,524	-	-	-4,140,524
— 同一控制下企业合并产生的可抵税资产评估增值而确定的递延所得税资产	七(33)(a)	874,016	-	-	874,016
— 国有资本金投入	(c)	1,123,815	-	-	1,123,815
— 同一控制下企业合并	(d)	1,147,096	-	-7,810	1,139,286
— 处置库存股(附注七(58))		56,397	-	-	56,397
-与清算子公司之少数股东交易		-46,860	-	-	-46,860
— 与子公司之少数股东交易		-501,548	-	-	-501,548
		8,615,845	-	-7,810	8,608,035

	附注	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
股本溢价(a)					
— 股东投入	(a)	10,103,453	-	-	10,103,453
— 冲减同一控制下企业合并所产生的评估增值影响	(b)	-4,140,524	-	-	-4,140,524
— 同一控制下企业合并产生的可抵税资产评估增值而确定的递延所得税资产	七(33)(a)(i)	874,016	-	-	874,016
— 国有资本金投入	(c)	1,123,815	-	-	1,123,815
— 同一控制下企业合并	(d)	1,141,896	5,200	-	1,147,096
— 处置库存股(附注七(58))		56,397	-	-	56,397
-与清算子公司之少数股东交易		-46,860	-	-	-46,860
— 与子公司之少数股东交易		-492,805	-	-	-492,805
		8,619,388	5,200		8,624,588

(a)如附注四(1)中所述,于本公司成立日,宁波舟山港集团以资产及负债出资,其他发起人以货币资金出资,共计人民币 15,690,471 千元,计入股本 10,800,000 千元及资本公积人民币 4,890,471 千元。

如附注七(60)中所述,本公司获准于 2010 年 9 月 14 日向社会公众发行人民币普通股 200,000 万股,每股发行价格为人民币 3.70 元,扣除发行费用后募集资金净额共计人民币 7,212,982 千元,其中人民币 2,000,000 千元计入股本,剩余人民币 5,212,982 千元记入资本公积。

(b)如附注四(1)中所述,根据企业会计准则,由于宁波舟山港集团进行重组并将部分业务注入本公司为同一控制下的企业合并,因此在合并财务报表中将注入的资产及负债的评估增值影响予以冲回。

(c)国有资本金投入主要系作为国有资本金投入的港建费返还等。

(d)如附注四(1)所述,本公司于 2016 年度完成发行股份购买资产,舟山港务合并日的净资产账面价值中归属于本公司的部分与发行股份的总价及原本公司持有的舟山港务账面成本之和的差额计入资本公积。舟山港务在合并日前实现的未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积中归属于本公司的部分转入期初未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积。

61、 库存股

适用 不适用

62、 其他综合收益

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期初	本期发生金额	期末
----	----	--------	----

	余额	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	62,403	22,951	0	-4,343	18,608	0	81,011
政府给予的拆迁补偿款	11,767	-	-	-	-	-	11,767
其他权益工具投资公允价值变动	50,937	22,951	-	-4,343	18,608	-	69,545
其他	-301						-301
二、将重分类进损益的其他综合收益	48,987	2,773	-	-	2,773	-	51,760
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	58,196	4,323	-	-	4,323	-	62,519
外币财务报表折算差额	-7,918	-216	-	-	-216	-	-8,134
现金流量套期损益的有效部分	-1,291	-1,334	-	-	-1,334	-	-2,625
其他综合收益合计	111,390	25,724	-	-4,343	21,381	-	132,771

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	11,466						11,466
政府给予的拆迁补偿款	11,767						11,767
其他	-301						-301
二、将重分类进损益的其他综合收益	50,992	-3,449	-	7,001	3,552	-	54,544
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-14,032	15,973	-	-	15,973	-	1,941
可供出售金融资产公允价值变动损益	69,408	-18,788	-	7,001	-11,787	-	57,621
外币财务报表折算差额	-4,384	-634	-	-	-634	-	-5,018

63、专项储备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	156,118	67,544	40,003	183,659
合计	156,118	67,544	40,003	183,659

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	2017 年 12 月 31 日	本期提取	本期减少	2018 年 6 月 30 日
安全生产费	122,169	60,048	31,503	150,714

本集团根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》的规定计提及使用安全生产费用，安全生产费用专门用于完善和改进企业或者项目的安全生产条件之各项支出。

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企【2012】16号)的有关规定，本集团以各相关企业上年度实际营业收入为计提依据，按 1%至 1.5%提取。

64、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,261,170	99,803	-	2,360,973
合计	2,261,170	99,803	-	2,360,973

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	2017年12月31日	本期提取	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	2,033,542	60,309	-	2,093,851
合计	2,033,542	60,309	-	2,093,851

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损或者增加股本。

65、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	13,721,979	12,170,717
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	26,856	17,196
调整后期初未分配利润	13,748,835	12,187,913
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,065,823	1,563,723
减：提取法定盈余公积	99,803	60,309
提取一般风险准备	-41,603	65,303
应付普通股股利	1,251,411	987,964
期末未分配利润	14,505,047	12,638,060

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 18914 千元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 7,942 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 18,914 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

(a)于 2019 年 1 月 1 日，由于首次执行新金融工具准则调整 2019 年年初未分配利润 7,942 千元。

(b)于 2019 年上半年，经本公司董事会及股东大会分别于 2019 年 3 月 28 日及 2019 年 4 月 19 日决议通过，以 2018 年 12 月 31 日本公司总股本 13,172,847,809 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.93 元(含税)，共需支付股利人民币 1,225,075 千元。该等股利已于 2019 年 6 月支付完毕。

于 2018 年上半年，经本公司董事会及股东大会分别于 2018 年 3 月 28 日及 2018 年 4 月 19 日决议通过，以 2017 年 12 月 31 日本公司总股本 13,172,847,809 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元(含税)，共需支付股利人民币 987,964 千元。该等股利已于 2018 年 6 月支付完毕。

(c)一般风险准备系本公司之子公司财务公司根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金【2012】20 号)按年末风险资产余额的一定比例提取的一般风险准备金，用以弥补尚未识别的可能性损失。

66、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,095,429	8,167,543	10,807,795	8,035,300
其他业务	90,697	36,235	90,862	39,492
合计	11,186,126	8,203,778	10,898,657	8,074,792

(a) 主营业务收入和主营业务成本

主营业务收入

	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间
集装箱装卸及相关业务	2,714,458	2,245,505
铁矿石装卸及相关业务	911,549	802,870
原油装卸及相关业务	271,820	264,444
其他货物装卸及相关业务	998,295	1,035,763
综合物流及其他业务	4,756,829	4,119,676
贸易销售业务	1,287,793	2,233,441
其他未分配收入(注)	154,685	106,096
合计	11,095,429	10,807,795

注：其他未分配收入系集团之子公司财务公司的利息收入、手续费及佣金收入。

主营业务成本

	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间
集装箱装卸及相关业务	1,519,721	1,197,690
铁矿石装卸及相关业务	608,692	534,199
原油装卸及相关业务	173,211	157,638
其他货物装卸及相关业务	621,527	602,188
综合物流及其他业务	3,948,631	3,320,212
贸易销售业务	1,257,403	2,210,688
其他未分配成本(注)	38,358	12,685
合计	8,167,543	8,035,300

注：其他未分配成本系本公司之子公司财务公司的利息支出、手续费及佣金支出。

本集团的主要经营位于中国境内，因此本集团的主营业务收入及主营业务成本未按地区分部进行列示分析。

(b) 其他业务收入和其他业务成本

其他业务收入

	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间
提供水电及劳务收入	43,603	46,075
原材料/物品销售收入	15,543	19,824
其他	31,551	24,963
合计	90,697	90,862

其他业务成本

	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间
提供水电及劳务支出	29,539	33,900
原材料/物品销售成本	4,176	3,950
其他	2,520	1,642
合计	36,235	39,492

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

67、税金及附加

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	38,111	39,591
房产税	20,612	24,745
城市维护建设税	6,751	7,938
教育费附加	5,084	5,739
印花税	3,117	3,590
车船使用税	1,458	1,508
其他	1,911	955
合计	77,044	84,066

其他说明：

无

68、销售费用

适用 不适用

69、管理费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	550,637	436,317
资产折旧与摊销	108,286	79,228
租金	52,466	46,360
差旅交通费	11,685	14,908
办公费	23,600	20,601
动力费(水电费)	10,863	9,650
业务招待费	9,514	10,316
维修及保养费	7,547	8,755
保险费	7,164	8,597
通讯费	3,382	4,859
其他	63,885	79,499
合计	849,029	719,090

其他说明：

无

70、研发费用

□适用 √不适用

71、财务费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出，其中：		
借款利息	282,309	291,365
债券利息	31,672	-
减：资本化利息	-59,602	-41,130
利息费用	254,379	250,235
利息收入	-30,782	-14,088
利息费用 - 净额	223,597	236,147
净汇兑损失	1,869	19,766
其他	5,909	2,580
合计	231,375	258,493

其他说明：

无

72、费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：

	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间
代理业务成本	2,198,352	1,795,213
职工薪酬费用	1,593,724	1,319,838
贸易销售成本	1,257,403	2,210,688
折旧费和摊销费用	1,118,776	1,019,003

劳务费及外包费用	791,527	649,283
耗用的原材料和低值易耗品等	555,150	477,187
运输费用	601,864	445,419
动力费(水电费)	183,879	163,259
维修及保养费	179,556	99,333
租金	224,691	168,155
其他	363,940	462,531
	9,068,862	8,809,909

73、其他收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政部海关总署查验退费	37,322	14,290
免除查验吊装等费用的补助	2,098	2,324
海铁联运补助款递延收益	-	2,098
增值税进项税额加计扣除	1,805	-
老塘山港区三期皮带机改扩建工程补助	250	-
其他	169	-
合计	41,644	18,712

其他说明：

无

74、投资收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	354,440	355,627
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	9,422
其他权益工具投资在持有期间取得的投资收益	21,092	-
长期股权投资处置收益	13,439	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	162	-
其他	513	527
合计	389,646	365,576

其他说明：

无

75、净敞口套期收益

适用 不适用

76、公允价值变动收益

适用 不适用

77、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-3,324	-
其他应收款坏账损失	312	-
贷款减值准备计提	-11,244	-
同业存放减值损失	-1,441	-
买入返售减值损失	-328	-
债权投资减值损失	3,000	-
合计	-13,025	-

其他说明：

无

78、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	-12,061
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-	-
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-6,397
合计	-	-18,458

其他说明：

十四、其他为贷款减值准备计提。

79、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入 2019 年度的非经常性损益的金额
固定资产处置(收益)/损失	51,615	-2,994	51,615
无形资产处置损失	575,791	34,864	575,791
其他	114	-	114
合计	627,520	31,870	627,520

其他说明：

适用 不适用**80、营业外收入**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	466	-	466
政府补助	38,396	37,693	38,396
其他	69,160	8,577	69,160
合计	108,022	46,270	108,022

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
港口服务产业发展扶助基金	13,280	-	与收益相关
宁波港海铁联运发展扶持补助	10,136	20,761	与收益相关
大榭开发区财政补贴	3,840	4,750	与收益相关
镇海区财政补贴	1,611	-	与资产相关
宁波梅山保税港区专项补助	1,070	1,070	与收益相关
龙门港务集装箱补助资金	1,000	-	与收益相关
温州市级现代港口物流发展补助资金款	-	3,651	与收益相关
其他	7,459	7,461	
合计	38,396	37,693	

其他说明：

适用 不适用**81、营业外支出**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	951	5,791	951
水利建设基金	9	34	9
其他	2,607	8,419	2,607
合计	3,567	14,244	3,567

其他说明：

无

82、所得税费用**(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	586,297	462,338
递延所得税费用	97,021	-24,753
合计	683,318	437,585

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	2,960,543	2,175,594
按法定/适用税率计算的所得税费用	740,136	543,899
子公司适用不同税率的影响	-36,828	-46,455
免于补税的投资收益及税后分利	-93,840	-86,317
使用前期未确认递延所得税资产的税务亏损	-2,041	-16,755
其他享受税收优惠的应税收入	-1,748	-2,954
本期未确认递延所得税资产的税务亏损	26,936	22,522
以前年度所得税汇算清缴差异	24,941	22,202
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	17,910	777
其他不得扣除的成本、费用和损失	7,852	666
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-	-
所得税费用	683,318	437,585

其他说明:

□适用 √不适用

83、其他综合收益

□适用 □不适用

详见附注

84、每股收益

(a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于公司普通股股东的合并净利润除以公司发行在外普通股的加权平均数计算:

	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间
归属于公司普通股股东的合并净利润	2,065,823	1,563,723
发行在外普通股的加权平均数(千股)	13,172,848	13,172,848
基本每股收益(人民币元)	0.16	0.12
持续经营基本每股收益(人民币元)	0.16	0.12

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于公司普通股股东的合并净利润除以调整后的公司发行在外普通股的加权平均数计算。截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司并无稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

85、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收取利息、手续费及佣金	182,958	121,560
保函保证金	24,639	8,102
收到的税费返还	255	22,710
补贴收入	38,396	31,597
其他	106,913	114,013
合计	353,161	297,982

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金	19,828	28,841
利息支出、手续费及佣金	59,280	12,685
其他经营与管理费用	64,282	104,443
合计	143,390	145,969

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回原存期超过三个月的定期存款	3,500	17,822
收回合营企业股东借款	73,302	283,169
其他	3,765	-
合计	80,567	300,991

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
用于原存款期超过三个月的定期存款	6,520	3,048
向合/联营企业提供股东借款	472,473	506,024

合计	478,993	509,072
----	---------	---------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付的现金	56,046	38,985
其他	1,125	
合计	57,171	38,985

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

86、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,277,225	1,738,009
加：资产减值准备	-	18,457
信用减值准备	13,025	-
投资性房地产折旧/摊销(附注七(23)(a))	8,700	9,895
可供出售金融资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,003,005	913,999
无形资产摊销	107,071	95,109
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-627,035	-26,079
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	235,966	245,662
投资损失（收益以“-”号填列）	-389,646	-365,576
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,458	321
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	28,302	-4,828
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	68,719	-19,925
存货的减少（增加以“-”号填列）	31,882	-144,798
受限制之银行存款的增加	614,128	-272,736
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,021,744	-718,345
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,858,586	4,459,301
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-510,446	5,928,466
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-

融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,770,714	7,970,014
减: 现金的期初余额	9,637,350	3,879,489
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-3,866,636	4,090,525

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	247	216
可随时用于支付的银行存款	963,879	952,659
可随时用于支付的其他货币资金	3,236	5
存放同业款项	4,803,352	8,684,470
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,770,714	9,637,350
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

货币资金(附注五(1))	6,691,495	11,169,239
减: 原存款期超过三个月的定期存款	(14,264)	(11,244)
减: 受到限制的存款(附注五(1))	(906,517)	(1,520,645)
现金及现金等价物期/年末余额	5,770,714	9,637,350

87、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

88、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

89、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：千元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	44,949	6.8747	309,012
港币	171,776	0.8797	151,111
日元	1,187,229	0.0638	75,764
应收账款			
其中：美元	17,705	6.8747	121,720
日元	291,862	0.0638	18,625
新台币	38,136	0.2214	8,445
其他应收款			
美元	15,127	6.8747	103,991
港元	7,948	0.8797	6,963
可供出售金融资产			
港元	86,127	0.8797	75,766
应付账款			
美元	12,693	6.8747	87,261
日元	237,614	0.0638	15,165
其他应付款			
美元	1,331	6.8747	9,149
港元	1,225,603	0.8797	1,078,114
短期借款			
美元	115,110	6.8747	791,349
港元	518,750	0.8797	456,344
欧元	1,869	7.817	14,609
加拿大元	1,388	5.249	7,284
长期借款			
港元	300,000	0.8797	263,910

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

90、 套期

□适用 √不适用

91、 政府补助**1. 政府补助基本情况**

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

92、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
舟山市兴港物业管理有限公司	100%	交易前同一母公司控制	2019年5月9日	完成对价支付及工商登记	29,337	11,772	37,508	902

其他说明:

无

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

合并成本	兴港物业
--现金	7,810

或有对价及其变动的说明:

无

其他说明:

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

	舟山市兴港物业管理有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	60,035	50,517
货币资金	46,816	41,004
应收款项	11,260	7,833
应收款项融资	400	-
存货	145	158

其他流动资产	-	75
固定资产	1,198	1,297
无形资产	-	-
其他资产	216	150
负债:	49,250	26,406
借款	-	-
应付款项	40,867	12,744
应付职工薪酬	8,383	11,041
其他负债	-	2,621
净资产	10,785	24,111
减: 少数股东权益	-	-
取得的净资产	10,785	24,111

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

	投资方式	成立日	持股比例	注册资本
宁波北仑涌和集装箱码头有限公司	实物出资	2019年5月30日	100%	180,000 千元

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
国际物流	中国宁波	中国宁波	集装箱业务	100	-	设立或投资
北三集司	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
新世纪投资	中国宁波	中国宁波	实业投资	100	-	设立或投资
舟山甬舟	中国舟山	中国舟山	港口业务	90	10	设立或投资
港铁公司	中国宁波	中国宁波	铁路货物运输	100	-	设立或投资
外轮理货	中国宁波	中国宁波	船舶理货	76	-	设立或投资
香港明城	中国香港	中国香港	进出口业务	100	-	设立或投资
港强实业	中国宁波	中国宁波	劳务输出、租赁	100	-	设立或投资
宁远化工	中国宁波	中国宁波	液体化工	35	25	设立或投资
梅山国际	中国宁波	中国宁波	码头项目	90	-	设立或投资
梅港码头	中国宁波	中国宁波	码头项目	90	-	设立或投资
财务公司	中国宁波	中国宁波	金融服务	75	-	设立或投资
新海湾	中国宁波	中国宁波	港口业务	70	-	设立或投资
远洋香港	中国香港	中国香港	船舶运输、租赁	-	100	设立或投资
国际贸易	中国宁波	中国宁波	商品贸易业务	100	-	设立或投资
宁波梅龙码头管理有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	67	-	设立或投资
宁波梅西滚装码头有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
广西钦州保税港区明州原油装卸有限公司	中国广西钦州	中国广西钦州	港口业务	100	-	设立或投资
宁波港信息通信有限公司	中国宁波	中国宁波	软件和信息技术服务	100	-	设立或投资
宁波大榭开发区泰利公正有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
宁波市镇海宁泰化工仓储有限公司	中国宁波	中国宁波	液体化工	-	60	设立或投资
宁波港船务货运代理有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	100	-	设立或投资
宁波港海船务代理有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	-	55	设立或投资
宁波港北仑通达货运有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	-	100	设立或投资
宁波港集装箱运输有限公司	中国宁波	中国宁波	道路货物运输	-	67	设立或投资
南京甬宁国际船舶代理有限公司	中国南京	中国南京	货物运输代理	-	100	设立或投资
宁波安达港航建设有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	-	100	设立或投资
北一集司	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
梅东码头	中国宁波	中国宁波	港口业务、交通	100	-	设立或投资

			工程			
宁波港物资	中国宁波	中国宁波	商品销售业务	100	-	设立或投资
宁波市港口职业培训学校	中国宁波	中国宁波	职业技能培训	100	-	设立或投资
铃与物流	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	-	51	设立或投资
宁波梅山保税港区四海物流有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	-	100	设立或投资
宁波泰利物流有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	-	100	设立或投资
宁波和诚物业管理有限公司	中国宁波	中国宁波	物业服务	-	100	设立或投资
宁波港发物业管理有限公司	中国宁波	中国宁波	物业服务	-	100	设立或投资
宁波华港宾馆有限公司	中国宁波	中国宁波	旅店服务	-	100	设立或投资
宁波港建设开发有限公司(以下称“建设开发”)	中国宁波	中国宁波	实业投资	100	-	设立或投资
宁波港工程项目管理有限公司	中国宁波	中国宁波	工程管理服务	-	100	设立或投资
浙江海建港航工程有限公司	中国宁波	中国宁波	建筑安装	-	100	设立或投资
台州鼎洋海运服务有限公司	中国台州	中国台州	水上货物运输	-	90	设立或投资
宁波金港联合汽车国际贸易有限公司	中国宁波	中国宁波	汽车贸易	-	51	设立或投资
浙江海港检验检测有限公司	中国舟山	中国舟山	商品检验检测	70	22.80	设立或投资
海港供应链	中国舟山	中国舟山	供应链服务	-	100	设立或投资
中澳码头	中国舟山	中国舟山	港口业务	100	-	设立或投资
穿山码头	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
北仑涌和	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
乍开集团	中国嘉兴	中国嘉兴	投资	100	-	非同一控制下的收购取得
世航港口	中国嘉兴	中国嘉兴	港口业务	-	100	非同一控制下的收购取得
嘉兴市东方物流有限公司	中国嘉兴	中国嘉兴	物流	-	100	非同一控制下的收购取得
宁波远洋	中国宁波	中国宁波	货物运输	100	-	非同一控制下的收购取得
嘉兴富春	中国嘉兴	中国嘉兴	港口业务	100	-	非同一控制下的收购取得
万方太仓	中国太仓	中国太仓	港口业务	100	-	非同一控制下的收购取得
明州码头	中国南京	中国南京	经营港口公用码头设施	100	-	非同一控制下的收购取得
百思德	中国香港	英属维尔京群岛	实业投资	-	100	非同一控制下的收购取得
太仓武港	中国太仓	中国太仓	港口业务	55	-	非同一控制下的收购取得
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司(以下称“朝阳石化”)	中国宁波	中国宁波	油品、货物批发	50	-	非同一控制下的收购取得
明城有限公司	中国香港	马绍尔群	实业投资	-	100	非同一控制下的收购取得

		岛				得
宁波兴港国际船舶代理有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	100	-	非同一控制下的收购取得
温州兴港国际船舶代理有限公司	中国温州	中国温州	货物运输代理	-	100	非同一控制下的收购取得
嘉兴兴港国际船舶代理有限公司	中国嘉兴	中国嘉兴	货物运输代理	-	100	非同一控制下的收购取得
浙江兴港国际货运代理有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	-	50	非同一控制下的收购取得
宁波港建混凝土有限公司	中国宁波	中国宁波	商品销售业务	-	75	非同一控制下的收购取得
百聪投资	中国香港	中国香港	投资业务	-	100	非同一控制下的收购取得
佳善集团	中国香港	中国香港	投资业务	-	100	非同一控制下的收购取得
苏州现代	中国苏州	中国苏州	港口业务、货物装卸	-	70	非同一控制下的收购取得
港吉码头	中国宁波	中国宁波	码头项目	-	50	非同一控制下的收购取得
兴港物业	中国宁波	中国宁波	物业服务	100	-	同一控制下的收购取得
舟山港务	中国舟山	中国舟山	港口业务	100	-	同一控制下的收购取得
舟山衢黄	中国舟山	中国舟山	港口业务	47	51	同一控制下的收购取得
兴港物流	中国舟山	中国舟山	港口业务	-	60	同一控制下的收购取得
舟山兴港集装箱服务有限公司	中国舟山	中国舟山	港口业务	-	100	同一控制下的收购取得
舟山市甬舟拖轮有限公司	中国舟山	中国舟山	港口业务	-	100	同一控制下的收购取得
舟山兴港国际船舶代理有限公司	中国舟山	中国舟山	货物运输代理	-	100	同一控制下的收购取得
舟山五鼎大型预制构件有限公司	中国舟山	中国舟山	港口业务	-	98	同一控制下的收购取得
舟山中理外轮理货有限公司	中国舟山	中国舟山	船舶理货	-	84	同一控制下的收购取得
舟山港海通物流有限公司	中国舟山	中国舟山	物流	-	91.90	同一控制下的收购取得
舟山老塘山港海物流有限公司	中国舟山	中国舟山	物流	-	65	同一控制下的收购取得
舟山港老塘山中转储运有限公司	中国舟山	中国舟山	港口业务	-	100	同一控制下的收购取得
港兴拖轮	中国舟山	中国舟山	港口业务	-	100	同一控制下的收购取得
舟山港海通轮驳有限责任公司	中国舟山	中国舟山	港口业务	-	100	同一控制下的收购取得
舟山港海通港口服务有限公司	中国舟山	中国舟山	港口业务	-	55	同一控制下的收购取得
舟山兴港船舶服务有限公司	中国舟山	中国舟山	港口业务	-	55	同一控制下的收购取得
舟山外代货运有限公司	中国舟山	中国舟山	货物运输代理	-	55	同一控制下的收购取得
舟山外代	中国舟山	中国舟山	货物运输代理	-	55	同一控制下的收购取得
舟山港岬投资有限公司	中国舟山	中国舟山	实业投资	-	60	同一控制下的收购取得
舟山港兴港工程建设项目管理有限公司	中国舟山	中国舟山	工程管理服务	-	100	同一控制下的收购取得
浙江船舶交易市场有限公司	中国舟山	中国舟山	船舶交易	-	100	同一控制下的收购取得
舟山市价格评估所	中国舟山	中国舟山	评估中介	-	100	同一控制下的收购取得
舟山易舸船舶拍卖有限公司	中国舟山	中国舟山	船舶拍卖交易	-	70	同一控制下的收购取得
湖州船舶交易市场有限公司	中国湖州	中国湖州	船舶交易	-	51	同一控制下的收购取得
浙江易舸软件有限公司	中国舟山	中国舟山	软件开发	-	100	同一控制下的收购取得
宁波市船舶交易市场有限公司	中国宁波	中国宁波	船舶交易	-	75	同一控制下的收购取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例及表决权比例不一致的说明
新海湾	中国宁波	中国宁波	港口业务	70	71	董事会 7 人中 5 人为本集团委派
宁波梅龙码头管理有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	67	75	董事会 4 人中 3 人为本集团委派
铃与物流	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	51	50	董事会 6 人中 3 人为本集团委派，由本集团委派的董事长拥有最终决定权
台州鼎洋海运服务有限公司	中国台州	中国台州	水上货物运输	90	60	董事会 3 人中 2 人为本集团委派
宁波金港联合汽车国际贸易有限公司	中国宁波	中国宁波	汽车贸易	51	60	董事会 5 人中 3 人为本集团委派
浙江海港检验检测有限公司	中国舟山	中国舟山	商品检验检测	92.80	100	不设董事会，设执行董事一人为本集团委派
太仓武港	中国太仓	中国太仓	港口业务	55	78	董事会 9 人中 5 人为本集团委派，2 人为本集团一致行动人委派
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司(以下称“朝阳石化”)	中国宁波	中国宁波	油品、货物批发	50	56	董事会 9 人中 5 人为本集团委派
浙江兴港国际货运代理有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	50	100	董事会 6 人中 3 人为本集团委派，3 人为本集团一致行动人
宁波港建混凝土有限公司	中国宁波	中国宁波	商品销售业务	75	80	董事会 5 人中 4 人为本集团委派
苏州现代	中国苏州	中国苏州	港口业务、货物装卸	70	67	董事会 6 人中 4 人为本集团委派
舟山中理外轮理货有限公司	中国舟山	中国舟山	船舶理货	84	60	董事会 5 人中 3 人为本集团委派
舟山港海通物流有限公司	中国舟山	中国舟山	物流	91.90	100	董事会 3 人中 3 人为本集团委派
舟山老塘山港海物流有限公司	中国舟山	中国舟山	物流	65	67	董事会 3 人中 2 人为本集团委派
舟山易舸船舶拍卖有限公司	中国舟山	中国舟山	船舶拍卖交易	70	67	董事会 3 人中 2 人为本集团委派
湖州船舶交易市场有限公司	中国湖州	中国湖州	船舶交易	51	60	董事会 5 人中 3 人为本集团委派

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
财务公司	25	36,378	12,709	521,323
太仓武港	45	23,376	-	707,332
梅山国际	10	19,384	-	157,844
港吉码头	50	56,088	153,316	617,046
意宁码头	50	39,405	103,972	501,737
苏州现代	50	1,004	-	306,649

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例及表决权比例不一致的说明
新海湾	中国宁波	中国宁波	港口业务	30	29	董事会 7 人中 5 人为本集团委派
宁波梅龙码头管理有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	33	25	董事会 4 人中 3 人为本集团委派
铃与物流	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	49	50	董事会 6 人中 3 人为本集团委派, 由本集团委派的董事长拥有最终决定权
台州鼎洋海运服务有限公司	中国台州	中国台州	水上货物运输	10	40	董事会 3 人中 2 人为本集团委派
宁波金港联合汽车国际贸易有限公司	中国宁波	中国宁波	汽车贸易	49	40	董事会 5 人中 3 人为本集团委派
浙江海港检验检测有限公司	中国舟山	中国舟山	商品检验检测	7.2	0	不设董事会, 设执行董事一人为本集团委派
太仓武港	中国太仓	中国太仓	港口业务	45	22	董事会 9 人中 5 人为本集团委派, 2 人为本集团一致行动人委派
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司(以下简称“朝阳石化”)	中国宁波	中国宁波	油品、货物批发	50	44	董事会 9 人中 5 人为本集团委派
浙江兴港国际货运代理有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	50	0	董事会 6 人中 3 人为本集团委派, 3 人为本集团一致行动人
宁波港建混凝土有限公司	中国宁波	中国宁波	商品销售业务	25	20	董事会 5 人中 4 人为本集团委派
苏州现代	中国苏州	中国苏州	港口业务、货物装卸	30	33	董事会 6 人中 4 人为本集团委派
舟山中理外轮理货有限公司	中国舟山	中国舟山	船舶理货	16	40	董事会 5 人中 3 人为本集团委派
舟山港海通物流有限	中国舟山	中国舟山	物流	8.1	0	董事会 3 人中 3 人为本集团委派

公司						
舟山老塘山港海物流有限公司	中国舟山	中国舟山	物流	35	33	董事会 3 人中 2 人为本集团委派
舟山易舸船舶拍卖有限公司	中国舟山	中国舟山	船舶拍卖交易	30	33	董事会 3 人中 2 人为本集团委派
湖州船舶交易市场有限公司	中国湖州	中国湖州	船舶交易	49	40	董事会 5 人中 3 人为本集团委派

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
财务公司	17,958,372	390,303	18,348,675	16,263,383	-	16,263,383	21,513,554	251,216	21,764,770	19,774,153	-	19,774,153
太仓武港	266,870	2,072,922	2,339,792	272,499	495,443	767,942	256,066	2,102,565	2,358,631	536,889	302,628	839,517
梅山国际	336,840	2,569,246	2,906,086	219,855	1,107,789	1,327,644	342,792	2,620,723	2,963,515	373,088	1,209,073	1,582,161
港吉码头	139,883	1,946,740	2,086,623	852,231	301	852,532	108,543	2,009,859	2,118,402	687,573	440	688,013
意宁码头	101,196	1,310,406	1,411,602	407,995	134	408,129	112,665	1,345,541	1,458,206	325,504	194	325,698
苏州现代	77,914	2,054,921	2,132,835	100,452	1,010,220	1,110,672	115,341	2,103,069	2,218,410	129,888	1,069,706	1,199,594

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
财务公司	275,580	145,510	145,510	-9,397,421	216,765	122,513	122,513	4,225,056
太仓武港	243,364	51,947	51,947	24,693	237,389	52,723	52,723	93,535
梅山国际	461,229	193,839	193,839	304,461	380,156	158,427	158,427	235,273
港吉码头	412,633	112,176	112,176	190,400	417,149	128,077	128,077	197,401
意宁码头	277,805	78,809	78,809	105,458	-	-	-	-
苏州现代	154,369	3,346	3,346	81,985	146,903	-19,364	-19,364	58,638

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北仑国际码头	中国宁波	中国宁波	码头项目	51	-	权益法
远东码头	中国宁波	中国宁波	码头项目	-	50	权益法
大榭招商	中国宁波	中国宁波	码头项目	35	-	权益法
通商银行	中国宁波	中国宁波	金融服务	20	-	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明
北仑国际码头	中国宁波	中国宁波	码头项目	51	57	董事会7人中4人为本集团委派
大榭招商	中国宁波	中国宁波	码头项目	35	33	董事会9人中3人为本集团委派

注:根据上述该等公司的合资合同和公司章程,本集团与各合资方对该等公司的财务和经营决策拥有共同控制权,因此将该等公司作为合营企业核算。

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北仑国际码头	远东码头	北仑国际码头	远东码头
流动资产	270,118	214,111	259,717	157,173

其中：现金和现金等价物	214,807	110,815	179,990	28,752
非流动资产	1,412,377	2,873,882	1,426,837	2,935,327
资产合计	1,682,495	3,087,993	1,686,554	3,092,500
流动负债	120,181	188,078	93,844	74,992
非流动负债	-	41	-	178
负债合计	120,181	188,119	93,844	75,170
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,562,314	2,899,874	1,592,710	3,017,330
按持股比例计算的净资产份额	796,780	1,449,937	812,282	1,508,665
调整事项	-51,886	-505,399	-53,961	-516,760
--商誉				
--内部交易未实现利润	-51,886	-505,399	-53,961	-516,760
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	744,894	944,538	758,321	991,905
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	284,443	441,054	280,245	402,796
财务费用	-1,164	-559	-2,005	2,227
所得税费用	24,229	37,799	26,483	44,189
净利润	59,698	119,768	55,857	127,028
终止经营的净利润				
其他综合收益			-	-
综合收益总额	59,698	119,768	55,857	127,028
本年度收到的来自合营企业的股利	51,000	68,407	102,000	55,838

其他说明

(i)本集团以合营企业财务报表中归属于本集团的金额为基础，按持股比例计算资产份额。合营企业财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(ii)如附注五(7)(a)(i)中所述，调整事项为本集团向合营企业历年转让若干资产的内部交易而形成的未实现收益。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	大树招商	通商银行	大树招商	通商银行
流动资产	484,895		227,391	
非流动资产	2,110,994		2,187,945	
资产合计	2,595,889	89,261,670	2,415,336	82,849,772
流动负债	643,392		602,973	
非流动负债	-		-	
负债合计	643,392	81,685,405	602,973	75,334,936
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,952,497	7,576,265	1,812,363	7,514,836
按持股比例计算的净资产份额	683,374	1,515,254	634,327	1,502,967
调整事项		369,787	-	369,787
--商誉		369,787	-	369,787
--内部交易未实现利润				

--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	683,374	1,885,041	634,327	1,872,754
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	449,604	2,452,369	443,070	2,039,323
净利润	140,135	420,016	135,281	390,319
终止经营的净利润				
其他综合收益	-	21,615	-	96,870
综合收益总额	140,135	441,631	135,281	487,189
本年度收到的来自联营企业的股利	-	72,036	-	69,635

其他说明

(i)本集团以联营企业财务报表中归属于本集团的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	2,631,692	2,541,791
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	49,168	31,995
--其他综合收益	-	-3,401
--综合收益总额	49,168	28,594
联营企业：		
投资账面价值合计	1,324,721	1,268,498
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	57,994	45,135
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	57,994	45,135

其他说明

(i)净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(e)截至 2019 年 6 月 30 日止，合营企业及联营企业中未发生超额亏损的情况。

(f)截至 2019 年 6 月 30 日止，无与合营企业投资相关的未确认承诺，无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险，包括市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1)市场风险

(a)外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

于2019年6月30日及2018年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2019年6月30日						合计
	美元	港元	日元	欧元	新台币	加元	
外币金融资产 -							
货币资金	309,012	151,111	75,764	-	-	-	535,887
应收款项	121,720	-	18,625	-	8,445	-	148,790
其他应收款	103,991	6,963	-	-	-	-	110,954
其他权益工具		75,766	-	-	-	-	75,766
合计	534,723	233,840	94,389	-	8,445	-	871,397
外币金融负债 -							
短期借款	791,349	456,344	-	14,609	-	7,284	1,269,586
应付款项	87,261	-	15,165	-	-	-	102,426
其他应付款	9,149	1,078,114	-	-	-	-	1,087,263
长期借款	-	263,910	-	-	-	-	263,910
合计	887,759	1,798,368	15,165	14,609	-	7,284	2,723,185
	2018年12月31日						合计
	美元	港元	日元	欧元	新台币	加元	
外币金融资产 -							
货币资金	413,974	141,689	70,617	-	-	-	626,280
应收票据及应收账款	115,329	-	2,812	-	8,873	-	127,014

其他应收款	101,658	-	-	-	-	-	101,658
可供出售金融资产	-	92,663	-	-	-	-	92,663
合计	630,961	234,352	73,429	-	8,873	-	947,615
外币金融负债 -							
短期借款	902,724	705,998	34,681	8,546	-	3,789	1,655,738
应付票据及应付账款	82,324	-	13,486	-	-	-	95,810
其他应付款	7,872	28,935	-	-	-	-	36,807
长期借款	-	87,620	-	-	-	-	87,620
合计	992,920	822,553	48,167	8,546	-	3,789	1,875,975

于 2019 年 6 月 30 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其它因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约人民币 26,382 千元(2018 年 12 月 31 日：约人民币 27,147 千元)。

于 2019 年 6 月 30 日，对于本集团各类港元金融资产和港元金融负债，如果人民币对港元升值或贬值 10%，其它因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约人民币 34,667 千元(2018 年 12 月 31 日：约人民币 56,852 千元)。

(b)利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期应收款和发放贷款和垫款等带息资产和银行借款、吸收存款、应付融资租赁款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融资产及金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融资产及金融负债使本集团面临公允价值利率风险。于 2019 年 6 月 30 日，本集团带息资产及带息债务按浮动利率及固定利率分类分析如下：

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
金融资产		
浮动利率		
—其他应收款	24,938	24,623
—交易性权益工具投资	103,382	
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		101,837
固定利率		
—持有至到期投资		940,500
—债权投资	643,500	
—发放贷款和垫款	3,588,717	3,437,851
—其他应收款	83,582	99,427
—长期应收款	54,471	5,045
合计	4,498,590	4,609,283
金融负债		
浮动利率		
—借款	9,426,705	10,425,202
—吸收存款	9,232,159	11,685,007
—长期应付款	526,252	565,055
固定利率		
—借款	2,928,550	2,787,223
—其他流动负债	1,314,841	1,464,334
合计	23,428,507	26,926,821

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息资产/债务的收入/成本以及增加本集团尚未收到/付清的以浮动利率计息的带息资产/债务的利息收入/支出，并对本集团的财务业绩产生重大的影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

于 2019 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约人民币 34,213 千元(2018 年 12 月 31 日：约人民币 30,931 千元)。

(2)信用风险

本集团信用风险主要产生于银行存款、应收票据及应收账款、其他应收款、发放贷款和垫款、长期应收款以及为关联方提供担保等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款以及为关联方提供担保等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式。为关联方提供担保时，本集团会评估与关联方的关系以及关联方自身的财务状况和信用记录等并定期进行监控。本集团通过上述措施以确保整体信用风险在可控的范围内。

对于发放贷款和垫款，本集团主要基于客户对约定义务的“违约可能性”和财务状况，并考虑当前的信用敞口及未来可能的发展趋势，计量企业贷款和垫款的信用风险。管理层定期审阅影响贷款和垫款信贷风险管理流程的各种要素，包括贷款组合的增长、资产结构的改变、集中度以及不断变化的组合风险特征。同时，管理层不断对贷款和垫款信贷风险管理流程进行改进，以最有效地管理上述变化对信用风险带来的影响。对于会增加信用风险的特定贷款或贷款组合，管理层将采取各种措施，包括追加担保人或抵质押物，以尽可能的增强资产安全性。本集团通过定期分析借款人及潜在借款人的本息偿还能力，在适当的时候调整授信限额，对信用风险敞口进行管理。本集团认为于 2019 年 6 月 30 日的贷款和垫款余额不存在重大的信用风险。

发放贷款和垫款按担保方式分布情况列示如下：

		2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
	原币种		
发放贷款和垫款			
-抵押贷款	人民币	39,000	40,900
-信用贷款	人民币	3,549,717	3,396,951
合计		3,588,717	3,437,851

(3)流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的融资授信额度及发行公司债券/短期融资券/中期票据等方式，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2019 年 6 月 30 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	5,345,142	-	-	-	5,345,142
吸收存款	9,232,159	-	-	-	9,232,159
应付票据及应付账款	1,481,816	-	-	-	1,481,816
其他应付款	2,389,924	-	-	-	2,389,924
其他流动负债	1,314,841	-	-	-	1,314,841
长期借款	644,922	831,284	2,487,476	4,818,822	8,782,504
长期应付款					
(含一年内到期)	108,617	104,901	101,233	275,890	590,641
合计	20,517,421	936,185	2,588,709	5,094,712	29,137,027

	2018 年 12 月 31 日					合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上		
短期借款	6,570,292	-	-	-	-	6,570,292
吸收存款	11,644,057	-	-	-	-	11,644,057
应付票据及应付账款	1,276,943	-	-	-	-	1,276,943
其他应付款	2,274,999	-	-	-	-	2,274,999
其他流动负债	1,464,334	-	-	-	-	1,464,334
长期借款						
(含一年内到期)	524,180	828,877	2,662,997	4,728,120	-	8,744,174
长期应付款						
(含一年内到期)	110,399	106,779	103,063	326,031	-	646,272
合计	23,865,204	935,656	2,766,060	5,054,151	-	32,621,071

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

单位:千元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量	183,704	103,382		287,086
(一) 交易性金融资产		103,382		103,382
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		103,382		103,382
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		103,382		103,382
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	183,704			183,704
持续以公允价值计量的资产总额	183,704	103,382		287,086
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

于 2018 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-				
交易性权益工具投资	-	101,837	-	101,837
可供出售金融资产-				
可供出售权益工具	183,226	-	-	183,226
合计	183,226	101,837	-	285,063

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

本集团以导致各层级之间转换的事项发生日为确认各层级之间转换的时点。本期间无第一层次与第二层次间的转换。

存在活跃市场的金融工具，本集团以活跃市场中的报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率等。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、贷款和垫款、长期应收款、短期借款、其他流动负债、吸收存款、应付款项、一年内到期的非流动负债、长期借款和长期应付款等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。长期应收款、长期借款、长期应付款及不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值属于第三层次。

对于存在活跃市场的应付债券，按其活跃市场上(未经调整)的报价确定其公允价值属于第一层次。

9、其他

适用 不适用

十二、 资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债比率监控资本。该比率按照债务净额除以资本总额计算，债务净额为借款总额减去现金及现金等价物，资本总额按合并资产负债表中所列示的权益总额加上债务净额计算。

于 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团的资产负债比率列示如下：

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产负债比率	15.7%	10.8%

十三、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
宁波舟山港集团	中国宁波	港口经营管理	7,000,000	76.31	76.31

本企业的母公司情况的说明

海港集团为宁波舟山港集团之控股股东

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六（1）

适用 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注六

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
鼎盛海运	合营企业
饶甬物流	合营企业
中海船务	合营企业
嘉兴泰利国际船舶代理有限公司(以下称“泰利国际”)	合营企业
宁波大榭开发区信诚拖轮有限公司(以下称“信诚拖轮”)	合营企业
宁波中交水运设计研究有限公司(以下称“中交水运”)	合营企业
宁波港东南物流集团有限公司(以下称“东南物流”)	合营企业
宁波港东南船务代理有限公司(以下称“东南船代”)	合营企业

宁波实华原油装卸有限公司(以下称“实华装卸”)	合营企业
兴港货柜	合营企业
大港货柜	合营企业
大榭信业	合营企业
九龙仓仓储	合营企业
宁波实华	合营企业
宁波中燃	合营企业
信业码头	合营企业
上海港航	合营企业
台州湾港务	合营企业
光明码头	合营企业
中海油浙江新能源有限公司(以下称“中海油新能源”)	合营企业
浙江龙门港务有限公司(以下称“龙门港务”)	合营企业
舟山港运物流有限公司(以下称“港运物流”)	合营企业
舟山定海货运船舶代理有限责任公司(以下称“定海货运”)	合营企业
兴港海运	合营企业
光汇油品	合营企业
外钓油品	合营企业
嘉兴港海盐码头有限公司(以下称“海盐码头”)	合营企业
太仓国际	合营企业
建材科技	合营企业
台州鼎安海运服务有限公司(以下称“鼎安海运”)	联营企业
宁波北仑东华集装箱服务有限公司(以下称“北仑东华”)	联营企业
衢州通港	联营企业
长胜货柜	联营企业
鹰甬物流	联营企业
宁港物流	联营企业
众成矿石	联营企业
青峙化工	联营企业
新世纪货柜	联营企业
金海菱液化	联营企业
大榭港发	联营企业
温州金洋	联营企业
中铁联合国际集装箱宁波北仑有限公司(以下称“中铁联合”)	联营企业
中海油舟山	联营企业
舟山中远海运物流有限公司(以下称“中远物流”)	联营企业
舟山实华	联营企业
海盐嘉实	联营企业
新翔化工	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波环球置业有限公司(以下称“环球置业”)	母公司的全资子公司
宁波北仑环球置业有限公司(以下称“北仑环球置业”)	母公司的全资子公司
宁波仑港工程服务有限公司(以下称“仑港工程”)	母公司的全资子公司

宁波港技工学校(以下称“技工学校”)	母公司的全资子公司
宁波宏通铁路物流有限公司(以下称“宏通铁路”)	母公司的全资子公司
宁波港蓝盾保安有限责任公司(以下称“蓝盾保安”)	母公司的全资子公司
宁波兴港海铁物流有限公司(以下称“兴港海铁”)	母公司的全资子公司
宁波大港引航有限公司(以下称“大港引航”)	母公司的全资子公司
东方工贸	母公司的全资子公司
浙江易港通电子商务有限公司(以下称“易港通”)	母公司的全资子公司
宁波市镇海港茂物流有限公司(以下称“港茂物流”)	母公司的全资子公司
浙江海港融资租赁有限公司(以下称“海港融资租赁”)	母公司的全资子公司
舟山市兴港置业有限公司(以下称“兴港置业”)	母公司的全资子公司
舟山港国际贸易(香港)有限公司(以下称“舟港国贸香港”)	母公司的全资子公司
舟山港海通客运有限责任公司(以下称“海通客运”)	母公司的全资子公司
舟山港马迹山散货物流有限公司(以下称“马迹山散货”)	母公司的全资子公司
宁兴控股	其他
北仑船务	其他
孚宝仓储	其他
中化兴中石油	其他
浙江省海洋产业投资有限公司(以下称“海洋产业投资”)	其他
浙江海港中奥能源有限责任公司(以下称“中奥能源”)	其他
浙江头门港投资开发有限公司(以下称“头门港投资”)	其他
海港洋山投资	其他
浙江海港海洋工程建设有限公司(以下称“海港海洋工程”)	其他
温州港口服务有限公司(以下称“温州港口服务”)	其他
乐清湾港务	其他
宁波航运交易所有限公司(以下称“宁波航交”)	其他
浙江头门港环球置业有限公司(以下称“头门港环球”)	其他
温州新岛城市建筑泥浆处置有限公司(以下称“新岛城市建筑”)	其他
浙江海港大宗商品交易中心有限公司(以下称“海港大宗商品”)	其他
浙江海港黄泽山油品储运有限公司(以下称“黄泽山油品”)	其他
浙江海港资产管理有限公司(以下称“海港资产管理”)	其他
浙江海港内河港口发展有限公司(以下称“内河港口”)	其他
浙江义乌港有限公司(以下称“义乌港”)	其他
温州港	其他
独山港务	其他
浙江舟山金港投资有限公司(以下称“金港投资”)	其他

其他说明

宁兴控股为本公司之其他投资；
 北仑船务为本公司之其他投资；
 孚宝仓储为本公司之其他投资；
 海洋产业投资为受同一最终控股公司控制；
 中奥能源为受同一最终控股公司控制；
 头门港投资为受同一最终控股公司控制；
 海港洋山投资为受同一最终控股公司控制；
 海港海洋工程为受同一最终控股公司控制；
 温州港口服务为受同一最终控股公司控制；
 乐清湾港务为受同一最终控股公司控制；
 宁波航交为受同一最终控股公司控制；
 头门港环球为受同一最终控股公司控制；
 新岛城市建筑为受同一最终控股公司控制；

海港大宗商品为受同一最终控股公司控制；
 黄泽山油品为受同一最终控股公司控制；
 海港资产管理为受同一最终控股公司控制；
 内河港口为受同一最终控股公司控制；
 义乌港为受同一最终控股公司控制；
 温州港为受同一最终控股公司控制；
 独山港务为受同一最终控股公司控制；
 金港投资为最终控股公司之合营公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波中燃	物资采购	219,842	105,977
中海油新能源	物资采购	15,608	16,370
仑港工程	物资采购	303	1,307
建材科技	物资采购	-	3,488
舟港国贸香港	物资采购	-	10,443
众成矿石	装卸收入分成	16,571	19,772
宁波实华	原油中转分成	51,594	18,862
实华装卸	原油中转分成	25,051	51,420
易港通	接受劳务及理货服务	14,151	5,652
蓝盾保安	接受劳务及理货服务	732	4,995
仑港工程	接受劳务及理货服务	303	8,071
宏通铁路	接受劳务及理货服务	-	3,256
中铁联合	接受集装箱驳运及装卸服务	30,956	9,467
北仑国际码头	接受集装箱驳运及装卸服务	20,481	6,617
大榭招商	接受集装箱驳运及装卸服务	8,772	4,347
大港货柜	接受集装箱驳运及装卸服务	8,744	-
台州湾港务	接受集装箱驳运及装卸服务	4,022	1,857
远东码头	接受集装箱驳运及装卸服务	3,370	20,825
北仑东华	接受集装箱驳运及装卸服务	685	262
温州金洋	接受集装箱驳运及装卸服务	-	13,219
意宁码头	接受集装箱驳运及装卸服务	-	15,361
泰利国际	代理业务支出	57,490	24,410
兴港海运	代理业务支出	47,636	-
鼎盛海运	代理业务支出	27,434	14,566
信诚拖轮	代理业务支出	25,939	-
北仑船务	代理业务支出	22,524	-
东南船代	代理业务支出	21,194	10,992
大榭招商	代理业务支出	12,432	1,123
大港引航	代理业务支出	-	4,165
北仑国际码头	代理业务支出	-	24,209
远东码头	代理业务支出	-	1

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北仑国际码头	劳务费收入	7,550	4,535
远东码头	劳务费收入	6,510	5,533
宁波中燃	劳务费收入	5,904	2,559
光明码头	劳务费收入	4,935	61
鼎盛海运	劳务费收入	4,678	2,323
信诚拖轮	劳务费收入	3,228	1,591
大榭招商	劳务费收入	2,867	4,471
宁波实华	劳务费收入	2,364	1,120
宁舟港集团	劳务费收入	1,090	-
鼎安海运	劳务费收入	460	230
大港引航	劳务费收入	12	19,920
意宁码头	劳务费收入	-	4,111
易港通	集装箱驳运及装卸收入	118,817	9,803
中远物流	集装箱驳运及装卸收入	95,192	7,363
远东码头	集装箱驳运及装卸收入	39,500	26,941
大榭招商	集装箱驳运及装卸收入	33,526	34,746
泰利国际	集装箱驳运及装卸收入	32,150	17,684
北仑国际码头	集装箱驳运及装卸收入	27,431	22,040
太仓国际	集装箱驳运及装卸收入	21,992	10,034
港茂物流	集装箱驳运及装卸收入	17,059	13,644
中铁联合	集装箱驳运及装卸收入	11,790	4,001
龙门港务	集装箱驳运及装卸收入	10,569	4,342
东南物流	集装箱驳运及装卸收入	3,971	2,457
中海船务	集装箱驳运及装卸收入	2,329	523
兴通物流	集装箱驳运及装卸收入	858	2,805
长胜货柜	集装箱驳运及装卸收入	126	-
意宁码头	集装箱驳运及装卸收入	-	21,400
东南物流	代理业务收入	85,956	31,667
东南船代	代理业务收入	15,055	-
大榭招商	代理业务收入	12,432	9,306
中海船务	代理业务收入	10,104	-
义乌港	代理业务收入	7	-
大榭招商	工程建设收入	-	3,485
远东码头	提供水电收入	7,852	8,427
北仑国际码头	提供水电收入	5,562	5,637
众成矿石	提供水电收入	2,331	2,534
意宁码头	提供水电收入	-	5,460
宁波中燃	物资销售	144,879	88,719
北仑国际码头	物资销售	26,104	29,547
远东码头	物资销售	5,628	7,635
大港引航	物资销售	2,870	2,314
光明码头	物资销售	280	353
易港通	物资销售	-	21,217
意宁码头	物资销售	-	2,208

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
远东码头	港务设施、库场设施、房屋建筑物等	25,620	12,571
宁波中燃	燃料仓库，库场设施	2,706	1,137
北仑东华	房屋建筑物等	2,464	2,206
鼎盛海运	港作船舶	2,330	1,165
远东码头	土地使用权	2,080	397
宁波孚宝仓储	土地、房屋建筑物	849	-
意宁码头	港务设施、库场设施、房屋建筑物等	-	12,807
意宁码头	土地使用权	-	1,586
易港通	房屋建筑物	-	1,004

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
远东码头	港务设施	37,719	24,815
环球置业	房屋及建筑物	2,189	14,442
宁波舟山港集团	房屋及建筑物	-	16,147

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，除附注七(35)(b)中所述由宁波舟山港集团提供连带保证责任的借款以外，其他担保事项见附注十三(6)。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
海港融资租赁	23,222	2019-05-21	2019-10-30	
海港融资租赁	40,671	2019-04-30	2019-10-30	
拆出				
通商银行	200,000	2019-01-21	2019-01-22	
通商银行	150,000	2019-01-29	2019-02-12	
通商银行	200,000	2019-01-31	2019-02-12	
通商银行	200,000	2019-02-25	2019-03-04	
通商银行	200,000	2019-02-26	2019-03-05	
通商银行	200,000	2019-03-18	2019-04-01	
通商银行	100,000	2019-03-26	2019-04-02	
通商银行	100,000	2019-04-28	2019-05-05	
通商银行	100,000	2019-04-29	2019-05-06	
通商银行	100,000	2019-05-28	2019-06-04	
通商银行	100,000	2019-05-29	2019-06-05	
通商银行	110,000	2019-05-30	2019-06-06	
通商银行	100,000	2019-06-05	2019-06-12	
通商银行	100,000	2019-06-06	2019-06-13	
通商银行	100,000	2019-06-12	2019-07-03	
通商银行	90,000	2019-06-13	2019-07-04	
通商银行	50,000	2019-06-24	2019-07-01	
海盐码头	5,000	2019-06-19	2024-06-13	
宁波中燃	20,000	2019-04-23	2020-04-22	
众成矿石	10,000	2019-03-28	2020-03-27	
义乌港	165,000	2019-04-19	2020-04-18	
头门港投资	59,100	2019-01-22	2026-01-21	
头门港投资	17,190	2019-03-11	2026-01-21	
头门港投资	16,690	2019-05-24	2027-01-21	
中奥能源	21,000	2019-01-17	2022-01-16	
中奥能源	10,000	2019-03-18	2029-08-29	
中奥能源	2,000	2019-06-18	2022-06-17	
中奥能源	119,100	2019-06-18	2031-08-29	
海港洋山投资	15,000	2019-06-20	2020-06-19	
海港洋山投资	154,000	2019-06-24	2024-06-23	
独山港务	30,000	2019-03-19	2022-03-18	
独山港务	20,000	2019-06-19	2022-06-18	
独山港务	31,000	2019-06-24	2033-12-23	
龙门港务	3,000	2019-01-21	2021-12-23	
龙门港务	4,000	2019-03-21	2021-12-23	
龙门港务	3,000	2019-05-10	2021-12-23	
乐清湾港务	30,000	2019-02-18	2022-02-17	
乐清湾港务	30,000	2019-06-14	2022-06-13	
温州港	20,000	2019-04-29	2020-04-28	
温州港	10,000	2019-01-25	2020-01-24	
温州港	25,600	2019-02-22	2022-10-31	
温州港	5,000	2019-05-30	2023-02-21	
外钓油品	43,000	2019-01-30	2029-12-19	
外钓油品	2,400	2019-03-28	2027-12-19	
外钓油品	6,050	2019-04-18	2027-12-19	
外钓油品	9,880	2019-06-14	2027-12-19	

舟山港海通客运有限责任公司	9,000	2019-05-23	2020-05-22	
舟山港海通客运有限责任公司	14,000	2019-06-20	2020-06-19	
海盐嘉实	11,000	2019-04-19	2020-04-18	
海盐嘉实	12,000	2019-04-19	2020-04-18	
光明码头	51,000	2019-01-21	2024-01-20	

资金拆借系本公司之子公司财务公司借予关联方的贷款，部分已于期内到期或者提前偿还，截至2019年6月30日止余额参见附注七(13)及附注七(19)。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,500	2501

(8). 其他关联交易

适用 不适用

借款利息收入

	截至2019年6月30日止6个月期间		截至2018年6月30日止6个月期间	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
温州港集团				
	15,584	24%	-	-
中奥能源	6,916	10%	-	-
海港洋山投资	5,077	8%	-	-
独山港务	3,003	5%	-	-
兴港冷链物流	2,998	5%	3,024	10%
光明码头	2,901	4%	2,662	9%
海盐码头	1,290	2%	-	-
义乌港	1,263	2%	-	-
建材科技	1,209	2%	1,093	4%
光汇油品	1,181	2%	-	-
众成矿石	442	1%	-	-
信业码头	428	1%	865	3%
海盐嘉实码头	359	1%	-	-
宁波中燃	305	0%	1,697	6%
鹰甬物流	158	0%	-	-
衢州通港	157	0%	-	-
通商银行	116	0%	3,141	10%
宏通铁路	20	0%	-	-
远东码头	9	0%	2,271	8%
外钓油品	-	-	-	-
宁波舟山港集团				
	-	-	4,085	14%
意宁码头	-	-	4,411	15%
信诚拖轮	-	-	23	0%
合计	43,416	67%	23,272	79%

借款利息支出

	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
海港集团	-	-	26,318	8%

吸收存款利息支出

	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
北仑环球置业	12,966	37%	1,260	15%
海港集团	8,996	26%	-	-
宁波舟山港集团	2,246	6%	1,615	19%
黄泽山油品	1,234	4%	-	-
北仑国际码头	1,148	3%	1,964	23%
大港引航	995	3%	649	8%
温州港集团	719	2%	-	-
远东码头	712	2%	183	2%
易港通	579	2%	290	3%
浙江海港资产管理 有限公司	548	2%	128	2%
环球置业	439	1%	473	6%
浙江海港内河港口 发展有限公司	415	1%	192	2%
光明码头	296	1%	-	-
头门港投资	281	1%	-	-
仓港工程	201	1%	-	-
台州湾港务	193	1%	-	-
意宁码头	-	0%	166	2%
其他关联方	2,648	7%	1,562	18%
合计	34,616	100%	8,482	100%

上述交易均系财务公司为关联方存款支付的利息。

银行存款利息收入

	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
通商银行	-	-	6	0%

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中远物流	79,219	-396	84,747	-424
应收账款	东南船代	30,237	-151	15,650	-78
应收账款	兴港海铁	24,083	-120	29,728	-148
应收账款	北仑国际码头	16,422	-82	6,770	-34
应收账款	义乌港	14,776	-74	-	-
应收账款	龙门港务	14,047	-70	7,738	-38
应收账款	易港通	11,785	-59	7,157	-36
应收账款	泰利国际	8,407	-42	3,867	-19
应收账款	饶甬物流	7,469	-37	1,201	-9
应收账款	兴港海运	4,512	-23	1,009	-5
应收账款	东南物流	3,106	-16	3,125	-16
应收账款	大榭招商	1,942	-10	11	-
应收账款	远东码头	1,160	-6	3,213	-16
应收账款	海洋工程	1,134	-6	-	-
应收账款	光明码头	149	-1	631	-3
应收账款	长胜货柜	41	-	22	-
应收账款	海港融资租赁	1	-	-	-
应收账款	建材科技	-	-	5,531	-75
应收账款	中海船务	-	-	646	-3
其他应收款	远东码头	59,352	-	-	-
其他应收款	光汇油品	49,500	-	49,500	-
其他应收款	海盐嘉实	34,082	-	22,082	-
其他应收款	鹰甬物流	18,181	-8,646	18,023	-8,646
其他应收款	中化兴中石油	17,676	-	-	-
其他应收款	海港融资租赁	12,024	-	15,423	-
其他应收款	易港通	7,077	-35	6,482	-
其他应收款	衢州通港	6,757	-1,980	6,600	-1,980
其他应收款	温州金洋	5,072	-	611	-
其他应收款	北仑国际码头	2,311	-	1,642	-
其他应收款	饶甬物流	1,560	-1,100	1,560	-1,100
其他应收款	鼎盛海运	1,527	-	-	-
其他应收款	中海油舟山	1,140	-	1,140	-
其他应收款	环球置业	617	-	2,356	-
其他应收款	中远物流	532	-	532	-
其他应收款	外钓油品	-	-	27,845	-
其他应收款	中海船务	-	-	1,760	-
其他应收款	舟山实华	-	-	6,000	-
预付账款	兴港海铁	24,289	-	16,603	-
预付账款	中交水运	8,727	-	-	-
预付账款	环球置业	2,959	-	3,492	-
其他流动资产	通商银行	400,000	-	350,000	-
其他流动资产	义乌港	165,000	-	-	-

其他流动资产	光明码头	80,000	-	174,000	-
其他流动资产	海通客运	23,000	-	-	-
其他流动资产	宁波中燃	20,000	-	55,000	-
其他流动资产	众成矿石	20,000	-	25,000	-
其他流动资产	温州港口服务	20,000	-	-	-
其他流动资产	洋山投资	15,000	-	-	-
其他流动资产	建材科技	12,000	-	31,000	-
其他流动资产	温州港	10,000	-	-	-
其他流动资产	宏通铁路	500	-	1,000	-
其他流动资产	远东码头	-	-	30,000	-
发放贷款和垫款	温州港	730,600	-	700,000	-
发放贷款和垫款	中奥能源	394,200	-	242,100	-
发放贷款和垫款	海港洋山投资	353,000	-	199,000	-
发放贷款和垫款	独山港务	191,000	-	110,000	-
发放贷款和垫款	兴港货柜	129,000	-	129,000	-
发放贷款和垫款	外钓油品	122,900	-	61,570	-
发放贷款和垫款	头门港投资	92,980	-	-	-
发放贷款和垫款	乐清湾港务	60,000	-	-	-
发放贷款和垫款	海盐码头	57,200	-	52,200	-
发放贷款和垫款	光明码头	45,000	-	45,000	-
发放贷款和垫款	龙门港务	20,000	-	10,000	-
发放贷款和垫款	建材科技	14,000	-	14,000	-
发放贷款和垫款	信业码头	12,000	-	23,900	-
发放贷款和垫款	龙游港务	-	-	4,000	-
长期应收款	光明码头	51,000	-	-	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
吸收存款	浙江省海港投资运营集团有限公司	3,221,427	5,913,941
吸收存款	宁舟港集团	1,579,394	984,757
吸收存款	北仑环球置业	1,440,223	1,922,793
吸收存款	大港引航	722,092	620,213
吸收存款	北仑国际码头	214,781	154,995
吸收存款	浙江海港黄泽山油品储运有限公司	178,377	183,263
吸收存款	温州港集团有限公司	161,031	131,828
吸收存款	浙江海港资产管理有限公司	147,916	144,836
吸收存款	宁波航运交易所有限公司	130,266	-
吸收存款	远东码头	110,735	28,664
吸收存款	易港通	81,683	53,138
吸收存款	环球置业	81,058	313,745
吸收存款	舟山港外钓油品应急储运有限公司	72,252	27,836
吸收存款	浙江头门港投资开发有限公司	49,506	22,359
吸收存款	浙江头门港环球置业有限公司	48,956	-
吸收存款	温州金洋	47,723	31,063
吸收存款	温州港乐清湾港务有限公司	47,169	19,776
吸收存款	舟山港马迹山散货物流有限公司	44,773	-
吸收存款	海港融资租赁有限公司	42,357	6,152
吸收存款	光明码头	42,137	50,246
吸收存款	温州新岛城市建筑泥浆处置有限公司	38,898	38,753

吸收存款	浙江海港海洋工程建设有限公司	36,490	38,482
吸收存款	浙江海港大宗商品交易中心有限公司	35,002	35,002
吸收存款	仑港工程	32,456	24,449
吸收存款	宁波市镇海港茂物流有限公司	23,903	19,064
吸收存款	宁波大榭开发区信诚拖轮有限公司	16,927	16,965
吸收存款	大榭港发	13,862	10,013
吸收存款	浙江省海洋产业投资有限公司	13,720	13,859
吸收存款	中交水运	12,354	18,389
吸收存款	东方工贸	10,713	10,439
吸收存款	宁波大榭招商国际码头有限公司	10,012	10,012
吸收存款	其他关联方	422,783	656,825
应付票据及应付账款	宁波中燃	34,527	5,240
应付票据及应付账款	易港通	28,366	1,728
应付票据及应付账款	宁波舟山港集团	12,356	3,251
应付票据及应付账款	宁波实华	9,501	3,308
应付票据及应付账款	舟港国贸香港	8,202	27,287
应付票据及应付账款	仑港工程	6,626	4,726
应付票据及应付账款	大榭招商	5,566	3,781
应付票据及应付账款	远东码头	5,242	1,760
应付票据及应付账款	鼎盛海运	3,772	-
应付票据及应付账款	信诚拖轮	3,736	5,205
应付票据及应付账款	北仑国际码头	1,613	3,339
应付票据及应付账款	温州金洋	1,388	284
应付票据及应付账款	众成矿石	997	3,662
应付票据及应付账款	泰利国际	776	2,964
应付票据及应付账款	新世纪货柜	357	2,021
应付票据及应付账款	实华装卸	-	23,101
应付票据及应付账款	意宁码头	-	28,721
应付票据及应付账款	建材科技	-	12,356
应付票据及应付账款	中铁联合	-	6,669
其他应付款	宁波中燃	6,115	-
其他应付款	宁波舟山港集团	2,966	16,988
其他应付款	东南物流	1,319	1,020
其他应付款	大榭招商	1,062	-
其他应付款	海港集团	-	1,285
长期应付款	浙江海港融资租赁有限公司	66,933	71,459
短期借款	海港融资租赁	30,361	-
短期借款	通商银行	-	51,968

银行存款

	2019年6月30日	2018年12月31日
通商银行	99,257	395,945

提供担保

	2019年6月30日	2018年12月31日
外钓油品	96,900	104,550
兴港海运	68,000	89,000
合计	164,900	193,550

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十四、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十五、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本支出承诺事项

于资产负债表日，本集团已签约而尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺汇总如下：

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	3,518,452	3,394,434

(2) 经营租赁承诺事项

于资产负债表日，根据已签订的不可撤销的经营租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
一年以内	28,345	29,829
一年至二年以内	1,938	30,479
二年至三年以内	372	412

	三年以上	322	870
	合计	30,977	61,590
(3)	对外投资承诺事项		
		2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
	增资款/股权转让款		
	— 宁波港运通信息技术有限公司 (以下称“港运通信”)	-	1,500
	— 浙江跨境港科技有限公司 (以下称“跨境港”)	-	1,500
	— 宁波新捷中油天然气有限公司	8,836	8,836
	合计	8,836	11,836

(4) 前期承诺履行情况

本集团 2019 年 6 月 30 日之资本支出承诺和经营租赁承诺均按照之前承诺履行。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十六、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

本集团于 2019 年 7 月 15 日发行了 2019 年度第二期超短期融资券，发行规模为 15 亿元人民币，发行利率 3.17%，期限 270 天，起息日为 2019 年 7 月 16 日，兑付日为 2020 年 4 月 11 日，募集资金已于 2019 年 7 月 16 日到账。

本集团于 2019 年 8 月 2 日发行了 2019 年度第三期超短期融资券，发行规模为 15 亿元人民币，发行利率 3.09%，期限 270 天，起息日为 2019 年 8 月 5 日，兑付日为 2020 年 5 月 1 日，募集资金已于 2019 年 8 月 5 日到账。

于 2019 年 7 月 1 日，舟山港务对兴港海运人民币 68,000 千元的借款解除担保。

十七、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团管理层定期审阅集团内部报告，以评价集团内各组成部分经营成果及决定向其分配资源，并以此为基础确定经营分部。

本集团管理层按提供的服务类别来评价本集团的经营情况。在提供的服务类别方面，本集团评价以下六个分部的业绩，即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、贸易销售业务及综合物流及其他业务。

本集团的主要经营均位于中国境内且本集团管理层未按地区独立管理生产经营活动，因此本集团未单独列示按地区分类的分部业绩。

分部间转移价格参照市场价格确定，资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	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	贸易销售业务	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,724,331	912,351	271,820	1,034,968	4,795,460	1,292,511	154,685	-	11,186,126
分部间交易收入	160,428	25,477	-	117,784	518,925	836,959	120,895	1,780,468	-
营业成本	1,520,154	608,692	173,211	640,503	3,965,457	1,257,403	38,358	-	8,203,778
利息收入	-	-	-	-	-	-	30,782	-	30,782
利息费用	-	-	-	-	-	-	254,379	-	254,379
对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-	-	-	354,440	-	354,440
折旧和摊销费用	435,501	235,397	8,635	197,582	217,826	21,274	2,561	-	1,118,776
资产减值损失	952	753	-16	-14,322	2,169	601	22,888	-	13,025
利润总额	1,001,454	206,752	81,138	270,472	360,271	25,914	1,014,542	-	2,960,543
所得税费用	-	-	-	-	-	-	683,318	-	683,318
净利润	1,001,454	206,752	81,138	270,472	360,271	25,914	331,224	-	2,277,225
资产总额	23,324,088	10,488,102	136,964	9,921,621	14,880,800	1,492,148	20,366,719	8,968,234	71,642,208
负债总额	2,256,400	620,114	228,686	535,690	9,285,946	853,587	23,994,264	8,968,234	28,806,453
折旧费用以及摊销费用以外的其他非现金费用	9,353	2,979	608	3,342	11,567	-	-	-	27,849
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	992,889	136,530	3,055	107,249	168,345	2,318	957	-	1,411,343
对联营企业和合营企业的长期股权投资	-	-	-	-	-	-	8,130,213	-	8,130,213

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

项目	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	贸易销售业务	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,258,529	803,040	264,444	1,082,479	4,150,627	2,233,441	106,097	-	10,898,657
分部间交易收入	134,790	5,175	-	78,751	426,928	403,547	110,670	1,159,861	-
营业成本	1,205,627	534,190	157,638	631,742	3,322,222	2,210,688	12,685	-	8,074,792
利息收入	-	-	-	-	-	-	14,088	-	14,088
利息费用	-	-	-	-	-	-	250,235	-	250,235
对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-	-	-	355,627	-	355,627
折旧和摊销费用	391,488	198,591	9,499	192,652	224,788	1,529	456	-	1,019,003
资产减值损失	-6,947	51	-103	-10,463	3,571	1,829	-6,396	-	-18,458
利润总额	895,673	187,714	89,820	312,222	405,387	15,672	269,106	-	2,175,594
所得税费用	-	-	-	-	-	-	437,585	-	437,585
净利润	895,673	187,714	89,820	312,222	405,387	15,672	168,479	-	1,738,009
资产总额	19,770,963	10,815,006	245,695	10,098,254	13,087,167	1,044,510	19,945,152	7,326,642	67,680,105
负债总额	2,069,759	203,192	225,237	349,997	480,214	549,369	30,866,684	7,326,642	27,417,810
折旧费用以及摊销费用以外的其他非现金费用	10,556	852	-	2,490	16,896	-	-	-	30,794
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	751,513	81,592	2,104	52,834	103,426	106	1,309	-	992,884
对联营企业和合营企业的长期股权投资	-	-	-	-	-	-	7,818,237	-	7,818,237

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

	2019年6月30日	2018年12月31日
应收账款	736,512	606,352
减：坏账准备	(20,331)	(20,963)
净额	716,181	585,389

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额	2018年12月31日
1年以内		
其中：1年以内分项		
6个月以内	717,167	583,333
6个月到1年	1,419	18,178
1年以内小计	718,586	601,511
1至2年	15,309	1,296
2至3年	152	10
3至4年	10	1,929
4至5年	941	-
5年以上	1,514	1,606
合计	736,512	606,352

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	15,129	2	15,129	100	0	16,130	3	16,130	100	-
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,129	2	15,129	100	0	15,142	2	15,142	100	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						988	1	988	100	-

按组合计提坏账准备	721,383	98	5,202	1	716,181	590,222	97	4,833	1	585,389
其中：										
按照账龄分析法计提坏账						521,343	86	4,833	1	516,510
按照预期信用损失计提坏账	721,383	98	5,202	1	716,181					
合计	736,512	/	20,331	/	716,181	606,352	/	20,963	/	585,389

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收账款 1	15,129	15,129	100	预计无法收回
合计	15,129	15,129	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按照预期信用损失计提坏账

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
六个月以内	497,753	2,488	0.5
六个月到一年	1,419	71	5
一到二年	180	54	30
二到三年	152	76	50
三到四年	10	10	100
四到五年	941	941	100
五年以上	1,562	1,562	100
合计	502,017	5,202	1

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	16,130		1,001		15,129
按组合计提坏账准备	4,833	369			5,202
合计	20,963	369	1,001		20,331

截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间计提的坏账准备金额为人民币 369 千元(截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 14,975 千元)，收回的坏账准备金额为人民币 1,001 千元(截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 5,965 千元)。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

	余额	坏账准备	占应收账款总额比例
余额前五名的应收账款总额	212,962	320	29%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	87,401	578,808
其他应收款	2,879,527	2,400,399
合计	2,966,928	2,979,207

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额	2018 年 12 月 31 日
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
六个月以内	2,882,042	2,476,573
六个月到一年	3,009	23
1 年以内小计	2,885,051	2,476,596
1 至 2 年	23	474,953
2 至 3 年	59,949	6,087
3 至 4 年	62	106
4 至 5 年	30	46
5 年以上	22,481	22,436
合计	2,967,596	2,980,224

(8). 按款项性质分类适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司代垫款	311,238	699,545
应收借款及利息	1,918,270	1,688,747
应收股利	87,401	578,808
其他	650,687	13,124
合计	2,967,596	2,980,224
减：坏账准备	-668	-1,017
净额	2,966,928	2,979,207

(9). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,017			
2019年1月1日余额在本期	1,017			
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段	1,017			
本期计提	110			
本期转回	459			
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	668			

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
第一阶段	1,017	110	459		668
合计	1,017	110	459		668

截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间计提坏账准备金额为人民币 110 千元(截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间：20 千元)，转回的坏账准备金额为人民币 459 千元(截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间：0 千元)。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
宁波舟山港舟山港务有限公司	股东借款及利息	714,279	一年以内	24	-
宁波市江北区白沙街道拆迁办公室	资产处置款	635,504	一年以内	21	-
浙江大麦屿港务有限公司	股东借款及利息	561,026	一年以内	19	-
明城国际有限公司	股东借款及利息	353,938	一年以内	12	-
宁波远洋运输有限公司	股东借款及利息	300,363	一年以内	10	-
合计	/	2,565,110	/	86	-

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

于 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日, 无逾期的其他应收款。

(c) 于 2019 年 6 月 30 日, 组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段, 分析如下:

2019 年 6 月 30 日			
	账面余额	损失准备	计提比例
	金额	金额	
一年以内	133,600	668	0.5%

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,384,675		20,384,675	19,392,364		19,392,364
对联营、合营企业投资	4,785,500		4,785,500	4,703,989		4,703,989
合计	25,170,175		25,170,175	24,096,353		24,096,353
其中: 合营企业(b)	1,690,525		1,690,525	1,668,711		1,668,711
联营企业(c)	3,094,975		3,094,975	3,035,278		3,035,278

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备	本年宣告
-------	------	------	------	------	------	------	------

					减值准备	期末余额	分配的现金股利
国际物流	311,749	110,000	-	421,749	-	-	-
北三集司	1,689,363	-	-	1,689,363	-	-	-
新世纪投资	1,268,625	-	20,000	1,248,625	-	-	-
舟山甬舟	1,844,793	-	-	1,844,793	-	-	-
港铁公司	129,132	-	-	129,132	-	-	-
外轮理货	41,985	-	-	41,985	-	-	-
香港明城	774,587	-	-	774,587	-	-	-
新海湾	140,000	-	-	140,000	-	-	-
乍开集团	1,074,992	-	-	1,074,992	-	-	-
万方太仓	966,535	-	-	966,535	-	-	-
明州码头	645,271	4,699	-	649,970	-	-	-
梅山国际	810,000	-	-	810,000	-	-	-
梅港码头	675,000	-	-	675,000	-	-	-
财务公司	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	38,127
太仓武港	644,471	-	-	644,471	-	-	-
国际贸易	100,000	-	-	100,000	-	-	-
宁波港物资	98,944	-	-	98,944	-	-	-
建设开发	34,370	-	-	34,370	-	-	-
舟山港务	2,840,359	-	-	2,840,359	-	-	-
舟山衢黄	1,346,169	-	-	1,346,169	-	-	-
梅东码头	1,074,848	200,000	-	1,274,848	-	-	-
北一集司	411,832	-212,838	-	198,994	-	-	-
涌和集装箱	-	212,838	-	212,838	-	-	-
宁波远洋	390,652	-	-	390,652	-	-	-
其他	953,687	697,612	-	1,651,299	-	-	54,903
合计	19,392,364	1,012,311	20,000	20,384,675	-	-	93,030

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业										
北仑国际码头	783,039	-	-	35,498	-	51,000		-	767,537	-
宁波实华	163,604	-	-	21,234	-	-		-	184,838	-
宁波中燃	50,535	-	-	6,536	-	10,244		-	46,827	-
信业码头	137,399	-	-	2,458	-	-		-	139,857	-
上海港航	232,097	-	-	11,400	-	-		-	243,497	-
台州湾港务	101,594	-	-	-8,815	-	-		-	92,779	-
光明码头	-	-	-	-	-	-		-	-	-
大树关外码头	58,280	-	-	2,626	-	-		-	60,906	-
宁波京泰船务代理	6,597	-	-	1,011	-	-		-	7,608	-

有限公司									
东南物流货柜	79,373	-	-	8,775	-	-	-	88,148	-
其他	56,193	-	-	2,335	-	-	-	58,528	-
小计	1,668,711	-	-	83,058	-	61,244		1,690,525	-
二、联营企业									
大榭招商	634,327	-	-	49,047	-	-	-	683,374	-
青峙化工	117,548	-	-	10,533	-	-	-	128,081	-
舟山武港	180,575	-	-	-7,500	-	-	-	173,075	-
温州金洋	169,975	-	-	2,822	-	5,072	-	167,725	-
通商银行	1,872,754	-	-	80,000	4,323	72,036	-	1,885,041	-
其他	60,099	-	6,289	6,704	-	2,835	-	57,679	-
小计	3,035,278	-	6,289	141,606	4,323	79,943	-	3,094,975	-
合计	4,703,989	-	6,289	224,664	4,323	141,187	-	4,785,500	-

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,078,566	1,262,409	1,935,264	1,167,078
其他业务	81,252	46,358	77,277	47,116
合计	2,159,818	1,308,767	2,012,541	1,214,194

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

(a) 主营业务收入和主营业务成本 主营业务收入

	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月 期间	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月 期间
集装箱装卸及相关业务	531,105	522,552
铁矿石装卸及相关业务	442,647	384,365
原油装卸及相关业务	203,635	214,257
其他货物装卸及相关业务	558,187	537,717
综合物流及其他业务	342,992	276,373
合计	2,078,566	1,935,264

主营业务成本

	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间
集装箱装卸及相关业务	279,790	261,527
铁矿石装卸及相关业务	316,737	88,461
原油装卸及相关业务	162,949	157,230
其他货物装卸及相关业务	365,805	346,422
综合物流及其他业务	137,128	113,438
合计	1,262,409	1,167,078

(b) 其他业务收入和其他业务成本

其他业务收入

	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间
提供水电及劳务收入	77,929	75,356
其他	3,323	1,921
合计	81,252	77,277

其他业务成本

	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间
提供水电及劳务支出	46,324	47,084
其他	34	32
合计	46,358	47,116

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	93,030	141,469
权益法核算的长期股权投资收益	224,664	189,713
处置长期股权投资产生的投资收益	2,980	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,477	-
委贷利息	16,811	-
合计	340,962	331,182

其他说明：

无

6、其他

√适用 □不适用

(1) 应收票据

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据	24,100	594,327
减：坏账准备	-	-
	24,100	594,327

(a) 应收票据

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	571,917
商业承兑汇票(i)	24,100	22,410
合计	24,100	594,327

(i)于 2019 年 6 月 30 日，应收商业承兑汇票主要系应收武钢集团昆明钢铁股份有限公司、宁波钢铁有限公司的装卸费款项和宁波宁钢国际贸易有限公司的货款等。该等票据均将于期末后六个月内到期。

(2) 应收款项融资

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收款项融资	563,214	-
减：坏账准备	-	-
	563,214	-

本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

于 2019 年 6 月 30 日，本公司无列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票。

(3) 固定资产

	房屋及建筑物	港务设施	库场设施	装卸搬运设备	机器设备	港作船舶	运输工具及其他设备	合计
原价								
2018 年 12 月 31 日	1,382,997	3,679,007	1,390,558	2,935,310	294,412	543,273	579,293	10,804,850
本期增加								
— 在建工程转入	50	-779	-	22,503	-	-	3,250	25,024
— 购置	555	-	-	772	-1,225	26	3,036	3,164
本期减少								
— 报废或处置	-3,744	-23,429	-9,346	-5,127	-1,972	-2,390	-7,479	-53,487
2019 年 6 月 30 日	1,379,858	3,654,799	1,381,212	2,953,458	291,215	540,909	578,100	10,779,551
累计折旧								
2018 年 12 月 31 日	-555,871	-1,244,541	-464,194	-1,364,484	-194,106	-382,437	-376,811	-4,582,444
本期增加								
— 计提	-32,886	-61,449	-28,767	-80,871	-9,445	-17,067	-20,373	-250,858
本期减少								
— 处置及报废	2,122	5,352	531	4,298	1,739	2,294	7,158	23,494
2019 年 6 月 30 日	-586,635	-1,300,638	-492,430	-1,441,057	-201,812	-397,210	-390,026	-4,809,808
账面价值								
2019 年 6 月 30 日	793,223	2,354,161	888,782	1,512,401	89,403	143,699	188,074	5,969,743
2018 年 12 月 31 日	827,126	2,434,466	926,364	1,570,826	100,306	160,836	202,482	6,222,406

(i)截至 2019 年度 6 月 30 日止 6 个月期间，固定资产计提的折旧金额为人民币 250,858 千元(截至 2018 年度 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 253,258 千元)。

(ii)截止 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，计入营业成本和管理费用的折旧费用分别为：人民币 229,543 千元和人民币 21,315 千元(截止 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 232,819 千元和人民币 20,439 千元)

(iii)截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，增加的原价中包括由在建工程转入固定资产的原价为人民币 3,164 千元(截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 9,679 千元)。

(iv)于 2019 年 6 月 30 日，净值约为人民币 49,588 千元(原价人民币 81,994 千元)的房屋、建筑物(2018 年 12 月 31 日：净值约为人民币 55,883 千元(原价人民币 84,334 千元))尚在办理权证过程中，管理层认为获取相关权证并无实质障碍。

(v)于 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日，本公司认为固定资产不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

(4) 无形资产

	土地使用权/海域使用权	软件及其他	合计
原价			
2018 年 12 月 31 日	4,064,679	136,719	4,201,398
本期增加			
购置	-	1,630	1,630
在建工程转入	-	5,795	5,795
本期减少			
处置	-181,762	-	-181,762
2019 年 6 月 30 日	3,882,917	144,144	4,027,061
累计摊销			
2018 年 12 月 31 日	-829,069	-80,595	-909,664
本期增加			
计提	-41,806	-8,643	-50,449
本期减少			
处置	39,706	-	39,706
2019 年 6 月 30 日	-831,169	-89,238	-920,407
账面价值			
2019 年 6 月 30 日	3,051,748	54,906	3,106,654
2018 年 12 月 31 日	3,235,610	56,124	3,291,734

(a)截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，无形资产的摊销金额为人民币 50,449 千元(截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 50,611 千元)。

(b)于 2019 年 6 月 30 日尚未取得土地使用权证的土地使用权 (2018 年 12 月 31 日：无)。

(c)于 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日，本公司认为无形资产不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

(5) 其他应付款

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付子公司往来款	26,241	217,229
应付工程款	53,619	100,880
工程质量保证金及押金	62,386	36,469
应付代收补偿款	30,013	30,013
应付利息	8,472	9,319
预计负债	55,458	55,458
其他	272,736	197,236
合计	508,925	646,604

(6) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间
净利润	998,035	603,091
加/(减)：计提/(转回)的坏账准备	-981	14,994
投资性房地产折旧/摊销	9,627	8,437
固定资产折旧	250,858	253,258
无形资产摊销	50,449	50,611
长期待摊费用摊销	220	341
处置固定资产、无形资产和其他长期	-521,876	-34,160

资产的损失		
财务费用	96,876	87,068
投资收益(附注十五(8))	-340,962	-331,182
存货的增加	-3,059	-1,704
递延所得税资产减少	295	294
递延所得税负债增加	83,876	-
经营性应收项目的减少/(增加)	-324,767	1,497,553
经营性应付项目的(减少)/增加	465,798	-1,266,587
经营活动产生的现金流量净额	764,389	882,014

(b) 截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司未有不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

(c) 现金及现金等价物净变动情况：

	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间
现金及现金等价物的期末余额	3,839,961	3,285,726
减：现金及现金等价物的期初余额	4,780,243	2,553,350
现金及现金等价物净增加/(减少)额	-940,282	732,376

十九、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	640,474	主要系本公司于本期处置资产取得收益引起，详情见公司于 2019 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司关于公司部分土地被政府征用和补偿事项的公告》（临 2019-017）。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	80,040	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,145	
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	11,772	-
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	1,620	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,889	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,553	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-204,372	
少数股东权益影响额	-1,892	
合计	611,229	

(1)非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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》【2008】的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.30	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.73	0.11	0.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2019年半年度报告文本。
	载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。
	报告期内在中国证监会指定网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：毛剑宏

董事会批准报送日期：2019年8月28日

修订信息

适用 不适用