

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、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,422,218千元，母公司实现净利润为2,421,190千元。依据《公司章程》有关条款的规定，提取10%法定盈余公积金为242,119千元，2019年度实现可供股东分配的利润2,179,071千元。根据公司第四届董事会第十七次会议决议，本次利润分配预案为：拟将2019年度可分配利润2,179,071千元的60%，按照持股比例向全体股东进行分配。即以公司2019年12月31日公司总股本13,172,847,809股计算，每10股派发现金红利0.99元（含税），实施上述利润分配方案，共需支付股利1,304,112千元，剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	59
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	234

第一节 释义

一、 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
公司、本公司、宁波舟山港股份	指	宁波舟山港股份有限公司
宁波舟山港集团	指	宁波舟山港集团有限公司
省海港集团	指	浙江省海港投资运营集团有限公司
省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
宁波市国资委	指	宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
舟山市国资委	指	舟山市国有资产监督管理委员会
舟山港务	指	宁波舟山港舟山港务有限公司(原“舟山港股份有限公司”，简称“舟港股份”)
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
报告期、报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 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号宁波环球航运广场	-
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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号
	签字会计师姓名	叶骏、柳宗祺

七、近三年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	2019年	2018年		本期比上年同期增减 (%)	2017年
		调整后	调整前		
营业收入	24,322,024	21,952,453	21,879,609	10.79	18,182,917
归属于上市公司股东的净利润	3,422,218	2,885,920	2,884,202	18.58	2,676,654
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,749,971	2,560,769	2,559,051	7.39	2,324,778
经营活动产生的现金流量净额	283,660	10,064,831	10,060,107	-97.18	2,833,855
	2019年末	2018年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	40,772,378	38,372,986	38,348,872	6.25	36,370,554
总资产	71,778,991	73,631,465	73,622,306	-2.52	62,205,870

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上年同期增减 (%)	2017年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.26	0.22	0.22	18.18	0.20
稀释每股收益 (元 / 股)	0.26	0.22	0.22	18.18	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.21	0.19	0.19	10.53	0.18
加权平均净资产收益率 (%)	8.68	7.75	7.75	增加 0.93 个百分点	7.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.97	6.88	6.88	增加 0.09 个百分点	6.52
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.10	2.91	2.91	6.53	2.76
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.02	0.76	0.76	-97.37	0.22

报告期末公司前三年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。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,435,944	5,750,182	6,016,204	7,119,694
归属于上市公司股东的净利润	768,542	1,297,281	870,781	485,614
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	683,971	770,623	861,858	433,519
经营活动产生的现金流量净额	-1,751,766	1,241,320	138,838	655,268

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	634,717	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)。	9,656	-75,638
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	171,989	-	97,048	86,817
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,226	-	16,131	2,088
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	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,303	-	6,207	24,197
处置可供出售金融资产投资收益	-	-	48,989	-
处置交易性金融资产取得的收益	3,672	-	-	-
持有其他非流动金融资产公允价值变动损益	3,101	-	-	-
持有交易性金融资产公允价值变动损益	-1,733	-	1,422	-
非同一控制下企业合并收益	-	-	277,831	429,591
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,209	-	-16,774	-12,879
少数股东权益影响额	-8,057	-	-7,231	7,464

所得税影响额	-223,952	-	-108,128	-109,764
合计	672,247	-	325,151	351,876

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	160,754	188,940	28,186	8,409
其他非流动金融资产	232,943	235,044	2,101	22,091
交易性金融资产	124,309	-	-124,309	2,024
应收款项融资	1,050,645	1,123,465	72,820	-
合计	1,568,651	1,547,449	-21,202	32,524

十二、 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

1.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、液化油品、粮食、矿建材料及其他货种港口装卸及相关业务，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。

2.行业情况说明

2019年，我国国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。根据国家统计局《2019年国民经济和社会发展统计公报》，2019年全年国内生产总值99.1万亿元，同比增长6.1%。对外经济方面，全年外贸进出口总额31.55万亿元，比上年增长3.4%，其中，对“一带一路”沿线国家进出口总额0.93万亿元，比上年增长10.8%。总体来看，我国进、出口继续保持增长势头，但增速放缓，对“一带一路”等国家进出口增速显著超过整体增速。

港口行业发展方面，2019年，面对全球经贸环境总体疲软和中美贸易摩擦等因素影响，中国采取优化贸易结构、提升贸易质量等积极措施，将外部环境不利影响降到最低，但在外贸增速放缓背景下，我国港口吞吐量增速亦有所放缓。据交通运输部统计数据，2019年全国港口完成货物吞吐量完成140亿吨，同比增长5.7%，增速较上年提高0.4个百分点，其中外贸货物吞吐量43亿吨，同比增长4.7%，增速较上年下降1.2个百分点；港口集装箱吞吐量26,107万标箱，同比增长4.4%，增速较上年下降0.9个百分点。

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

（一）外部发展条件利好。随着“一带一路”“长江经济带”“长三角区域一体化发展”等国家战略深入推进，国家坚持对外开放基本国策，为公司的长期发展提供了政策支持；2019年9月，中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》，为港口发展提供了有力支撑；2019年11月，国家九部委联合印发《关于建设世界一流港口的指导意见》，提出了6个方面19项重点任务，为港口发展提供了清晰的发展路径；2019年12月，中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，为长三角港口发展提供了新机遇；2019年，浙江省全面开展大湾区、大通道等“四大”建设，加快构建现代综合交通体系，持续完善港口综合集疏运条件；2019年10月，浙江成立省海港陆港空港信息港运营商联盟，以进一步发挥浙江省海、陆、空运输和信息资源优势，加快推进运输结构调整，助推物流业降本增效，面向市场需求提供运输全过程物流解决方案；特别是公司积极参与宁波市创建“一带一路”建设综合试验区，充分依托宁波舟山港良好的区位优势、舟山江海联运中心的政策优势和完善的水路综合集疏运条件，服务国家战略，积极打造“一带一路”与“长江经济带”最佳结合点。

（二）港口创新发展呈现新局面。智慧港口取得进展，被交通运输部列为“智慧港口示范工程”的“港口企业危险货物标准化程序化智能化管理”项目通过竣工验收；全面上线集装箱出口业务全程无纸化服务功能，宁波舟山港成为全国首个实现集装箱进出口全程操作无纸化、物流节点可视化的港口；梅山港区积极推进港口作业远程控制测试，集装箱桥吊、龙门吊远程控制项目、无人集卡项目等稳步推进。同时，全省港口生产一体化运营能力持续提升，一体化“龙头带动、两翼齐飞效应”持续释放，宁波舟山港主体作用进一步发挥；绿色港口持续推进，绿色港口创建项目通过交通运输部验收，为公司实现可持续发展提供坚强保障。

（三）区位优势独特，自然条件出色。船舶大型化和运营联盟化持续发展，公司依托港口良好的区位优势、优良的自然条件、完善的内外贸航线资源和专业的货种服务体系，积极推进与大型干线船公司、大型货主等的合作，努力打造国际枢纽港和世界级港口集群。

（四）集疏运条件优越，运输模式不断优化。公司拥有健全和完备的水陆交通运输体系，多条高速公路、铁路直达港区，水路转运体系发达，能为客户提供便捷、高效、多元的优质运输服

务。2019 年宁波舟山港持续推进运输结构调整，大力推进多式联运，打造宁波舟山港海铁联运品牌，“宁波舟山港-浙赣湘（渝川）”集装箱海铁公多式联运示范工程被交通运输部、国家发展改革委命名为“国家多式联运示范工程”；新开拓省内龙游以及省外长沙等地业务，并开通了湖州、钱清等 5 条海铁联运班列。截至目前，宁波舟山港已拥有 17 条海铁联运班列及多条成组线路，业务辐射全国 15 个省（区、市）、50 个地级市；2019 年宁波舟山港海铁联运业务量首次超 80 万标准箱，同比增长 33.3% 以上，跻身全国海铁联运第二大港。

（五）拥有领先的码头基础设施、作业能力和服务效率。公司是全国最大的码头运营商之一，具备各主要货种全球最大船型的靠泊能力，拥有完备的综合货物处理体系及配套设施，货物吞吐量和集装箱吞吐量持续保持全球港口前列。2019 年，公司持续提升码头服务效率，全年平均干线船舶在泊效率达到 120.5 自然箱/小时，同比提升 20%，创历史新高；截至 2019 年累计靠泊全球最大的 40 万吨矿船总数达 100 余艘次，码头作业能力持续提高。

（六）经营团队优秀。公司所创建的优秀品牌、先进的服务理念、良好的企业文化和高效的运作模式，是公司的优势所在。经验丰富、成熟且强有力的经营管理团队，为公司的可持续发展、跨区域经营和推进国际化发展奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年，公司上下以推进“精细化、标准化、流程化、信息化”管理为牵引，持续构建“四梁八柱”，全面提升执行能力，有效推动了港口运营管理上台阶。港口生产、经营、管理、建设、投资、党建等各方面均取得了来之不易的成绩，公司全年完成货物吞吐量 8.11 亿吨，同比增长 4.5%，迈上 8 亿吨新台阶；完成集装箱吞吐量 2961.7 万标箱，同比增长 6.0%，剑指 3000 万标箱大关。与此同时，公司经营效益保持良好增长。

（一）港口生产稳步增长。2019年，公司克服全球经济增长乏力、中美贸易摩擦等影响，发挥一体化优势，加大揽货力度，强化服务保障，港口生产保持稳步增长。集装箱吞吐量稳中有进，水水中转完成 732 万标箱，同比增长 2%。内贸业务完成 348 万标箱，同比增长 9%；海铁联运完成 80.9 万标箱，同比增长 34.5%，箱量排名跻身全国第二，“宁波舟山港—浙赣湘（渝川）”示范工程被评为“国家多式联运示范工程”。大宗散货吞吐量稳中有升，铁矿石接卸量完成 1.42 亿吨，同比增长 4.4%，煤炭接卸量完成 3796 万吨，原油接卸量完成 7983 万吨，同比增长 8.6%，液化油品吞吐量完成 1751 万吨，同比增长 6%，砂石接卸量完成 3564 万吨，同比增长 49.1%。滚装业务继续保持高速增长，完成 25.2 万辆，同比增长 67.6%。

（二）服务能力明显增强。一体化优势进一步显现。全省港口生产一体化运营能力持续提升，宁波舟山港主体作用进一步发挥，穿山港区集装箱吞吐量连续 3 年突破千万标箱，是全球第二个突破千万标准箱的单体港区，梅山保税港区集装箱吞吐量增幅超过 15%，矿石公司货物吞吐量连续 3 年突破亿吨，舟山港务货物吞吐量首次突破亿吨大关。南北两翼发展速度加快，嘉兴港务货物、集装箱吞吐量分别同比增长 15.1%和 10.1%；温州港集团货物、集装箱吞吐量分别同比增长 6.8%和 19.1%；大麦屿港务第一个完整年运营顺畅，完成集装箱吞吐量 32 万标箱，同比实现翻番；义乌港公司完成装箱量 30.8 万标箱，同比增长 8%。码头服务效率进一步提升。持续推进集装箱码头提效，不断强化船公司 KPI 考评力度，建立实施集装箱船公司操作配合度指标评价体系，全年平均干线船舶在泊效率达到 120.5 自然箱/小时，同比提升 20%，创历史新高。积极开展集装箱船舶经济航速优服，累计服务船舶超 1300 艘次，为船公司节省燃油成本约 3000 万美元。港口作业能力进一步提高。4 台桥吊、48 台龙门吊以及多台门机、卸船机等大型机械设备抵港投用。

（三）基础管理更加扎实。安全管控有效加强。安全生产责任制不断夯实，认真开展各类安全检查，着重强化镇海港区化工区等重点区域监管，港口安全环保防控体系日益规范。内部管理持续完善；发行 45 亿元低利率超短融，融资成本进一步降低；全面预算管理、层级压缩管理扎实推进，资金归集成效显著，应收账款余额控制有力；人力资源不断优化，绩效薪酬体系日益完善，职工积极性进一步提升；公司治理卓有成效。“三会”运作健康规范，信息披露真实、准确、完整、及时；荣获首届“新财富最佳上市公司”称号。

（四）建设投资富有成效。工程建设稳步推进。梅山港区 6#-10# 集装箱码头工程稳步推进，梅山滚装码头、鼠浪湖西三区、光明码头 LNG 改造等工程项目逐步推进，宁波北仑第一集装箱码头有限公司 499 米码头升级、宁波北仑第三集装箱码头有限公司 3#-9#泊位减载靠泊批复等工作完成，港口能力持续释放。与中国铁路上海局集团合资成立上铁浙港公司，合资合作逐步深化。

（五）科技创新成果丰硕。“无纸化”成效明显。全面推进全程无纸化，我港成为全国首个实现集装箱进出口“全程操作无纸化、物流节点可视化”的港口，全年完成进出口无纸化箱量 416 万自然箱，节省社会物流总成本 9930 万元，为客户带来实实在在的效益。“智能化”取得新突破。自主研发的 n-TOS3.0 运行平稳，初步具备支撑超大型集装箱码头生产的能力；智能理货系统实现技术性输出，在多个兄弟港口成功应用；宁波北仑第二集装箱码头有限公司、宁波北仑第三集装箱码头有限公司远程控制改造项目投入运行，梅山公司远程控制桥吊、自动化龙门吊具备规模化试生产条件。“低碳化”迈出坚实步伐。宁波舟山港、温州港两个绿色港口创建项目顺利通过交通运输部验收；其中，公司绿色港口创建项目四年累计完成投资 11.07 亿元，实现节能量 2.25 万吨标准煤，替代燃料量 1.27 万吨标准油，减少二氧化碳排放量 6.39 万吨。穿山港区 2 个高压岸电项目建设完成，国内首艘使用双燃料的 LNG 拖轮投入运行，节能减排效果良好。

（六）党的建设有力有效。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神，充分发挥各级党组织领导作用，讲政治、顾大局、守纪律的氛圍更加浓厚。高质量、高标准开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过“百名干部破百题”和“百

项创新促百效”活动，有力破解了生产、经营、管理、党建等领域的痛点难题。坚持把“融入式”党建与“强党建、促发展”工作相结合，支委议事制度得到规范，支部“晋级”、党员“登高”实现量化，“融入式”党建成果凸显。深入开展“反腐倡廉无盲区”巩固提升年活动，清廉海港建设扎实推进。企业文化建设、精神文明创建、群团工作等深入开展，各类典型不断涌现，公司首次获评“全国交通运输企业文化建设卓越单位”。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 243.22 亿元，同比增加 10.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 34.22 亿元，同比增加 18.58%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	24,322,024	21,952,453	10.79
营业成本	18,581,536	16,588,047	12.02
销售费用	3,701	2,811	31.66
管理费用	1,800,092	1,571,549	14.54
研发费用	44,914	28,075	59.98
财务费用	483,017	544,552	-11.30
经营活动产生的现金流量净额	283,660	10,064,831	-97.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,998,874	-2,490,343	-19.73
筹资活动产生的现金流量净额	-2,567,320	-1,838,148	39.67

2. 收入和成本分析

适用 不适用

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：千元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
集装箱装卸及相关业务	5,418,227	3,148,708	41.89	16.88	23.01	减少 2.90 个百分点
铁矿石装卸及相关业务	1,860,147	1,204,552	35.24	5.96	1.66	增加 2.73 个百分点
原油装卸及相关业务	547,619	368,006	32.80	2.78	20.36	减少 9.81 个百分点
其他货物装卸及相关业务	1,936,518	1,271,936	34.32	-0.92	0.58	减少 0.98 个百分点
综合物流及其他业务	10,524,600	8,670,767	17.61	13.97	14.27	减少 0.22 个百分点
贸易销售业务	3,867,080	3,843,627	0.61	6.07	7.01	减少 0.87 个百分点
合计	24,154,191	18,507,596	23.38	11.01	12.20	减少 0.81 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
合计	24,154,191	18,507,596	23.38	11.01	12.20	减少 0.81 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

集装箱装卸及相关业务板块由于集装箱成本同比上升,引起毛利率比上年同期减少 2.90 个百分点;铁矿石装卸及相关业务板块由于铁矿石接卸量同比增加,引起毛利率比上年同期增加 2.73 个百分点;原油装卸及相关业务板块由于原油中转分成同比增加,引起毛利率比上年同期减少 9.81 个百分点。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位:千元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集装箱装卸及相关业务	主营业务成本	3,148,708	17.01	2,559,643	15.52	23.01	主要为人工成本、折旧、燃料等成本项目支出增加所致。
铁矿石装卸及相关业务	主营业务成本	1,204,552	6.51	1,184,899	7.18	1.66	主要为人工成本、折旧等成本项目支出增加所致。
原油装卸及相关业务	主营业务成本	368,006	1.99	305,752	1.85	20.36	主要为原油接卸量增长引起。
其他货物装卸及相关业务	主营业务成本	1,271,936	6.87	1,264,570	7.67	0.58	主要是为人工成本项目支出增加所致。
综合物流及其他业务	主营业务成本	8,670,767	46.85	7,588,214	46.00	14.27	主要为人工成本、折旧、运输费、外付业务费等成本项目支出增加所致。
贸易销售业务	主营业务成本	3,843,627	20.77	3,591,786	21.78	7.01	主要为贸易业务量增长所致。
合计		18,507,596	100.00	16,494,864	100.00	12.20	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 6,775,022 千元，占年度销售总额 28.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 千元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 3,703,338 千元，占年度采购总额 59.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 188,163 千元，占年度采购总额 3.04%。

其他说明
无

3. 费用

适用 不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：千元

本期费用化研发投入	44,914
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	44,914
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.18
公司研发人员的数量	166
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.99
研发投入资本化的比重（%）	-

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

<1> 2019 年经营活动现金净流入 283,660 千元，去年同期净流入 10,064,831 千元，同比下降 97.18%，主要原因为：

a、财务公司的现金流量净流出同比增加 10,118,041 千元，其中：吸收存款同比减少，使得现金流出增加 11,453,327 千元；

b、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 336,870 千元。

<2> 2019 年投资活动现金净流出 1,998,874 千元，去年同期净流出 2,490,343 千元，同比下降 19.73%，主要原因为：

a、收回投资取得的现金同比增加 1,539,332 千元；

b、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 489,652 千元。

<3> 2019 年筹资活动现金净流出 2,567,320 千元，去年同期净流出 1,838,148 千元，同比增长 39.67%，主要原因为：

a、发行超短期融资券收到的现金同比增加 2,860,000 千元；

b、取得借款收到的现金同比减少 2,800,989 千元；

c、超短期融资券到期所支付的现金同比增加 2,740,000 千元，去年同期无；

d、偿还债务支付的现金同比减少 2,196,024 千元。

(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。截至 2020 年 3 月 20 日,公司已收到全部搬迁补偿资金及搬迁奖励,具体详情见公司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)、《宁波舟山港股份有限公司关于收到部分补偿资金的公告》(临 2019-028)、《宁波舟山港股份有限公司关于收到剩余补偿资金的公告》(临 2020-019)。

(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	6,462,804	9.00	11,169,239	15.17	-42.14	主要为公司下属子公司财务公司吸收存款减少所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	0.00	101,837	0.14	-100.00	主要为公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,金融资产重分类至交易性金融资产,且到期已赎回所致。
应收票据	-	-	1,050,645	1.43	-100.00	主要为公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,应收票据重分类至应收款项融资所致。
应收款项融资	1,123,465	1.57	-	-	-	主要为公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,应收票据重分类至应收款项融资所致。
其他应收款	667,906	0.93	480,483	0.65	39.01	主要为公司年末尚未收到部分资产处置款所致。
债权投资	99,723	0.14	-	-	-	主要为公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,公司金融资产重分类至债权投资所致。
可供出售金融资产	-	-	258,188	0.35	-100.00	主要为公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,公司持有的上市流通股及非上市公司股权重分类所致。
持有至到期投资	-	-	148,500	0.20	-100.00	主要为公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,公司金融资产重分类至债权投资所致。

发放贷款和垫款	2,474,354	3.45	1,370,384	1.86	80.56	主要为公司下属子公司财务公司贷款业务拓展所致。
其他权益工具投资	188,940	0.26	-	-	-	主要为公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,公司持有的上市流通股重分类至其他权益工具投资所致。
其他非流动金融资产	235,044	0.33	-	-	-	主要为公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,公司持有的非上市公司股权及金融资产重分类至其他非流动金融资产所致。
投资性房地产	420,976	0.59	270,395	0.37	55.69	主要为公司下属子公司部分自用土地改变为出租用地所致。
在建工程	6,252,590	8.71	4,611,791	6.26	35.58	主要为公司梅山 6-10#集装箱码头工程及北仑通用泊位改造工程投入增加所致。
短期借款	4,255,210	5.93	6,278,269	8.53	-32.22	主要为公司偿还到期短期借款所致。
吸收存款	7,140,183	9.95	11,644,057	15.81	-38.68	主要为公司下属子公司财务公司吸收合联营公司及集团下属公司的存款减少所致。
应付票据	210,461	0.29	75,500	0.10	178.76	主要为公司下属子公司使用票据支付增加所致。
应交税费	500,313	0.70	373,247	0.51	34.04	主要为公司资产处置应交企业所得税增加所致。
应付职工薪酬	68,011	0.09	124,611	0.17	-45.42	主要为公司年末支付年金所致。
其他流动负债	3,041,032	4.24	1,464,334	1.99	107.67	主要为公司发行超短期融资券增加所致。

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、2019 年 12 月 31 日存放中央银行款项 1,024,107 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 12 月 31 日,财务公司人民币存款准备金缴存比例为 6.0%。

b、于 2019 年 12 月 31 日,其他货币资金主要为本公司若干子公司之银行存款计人民币 27,413 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) 受限的固定资产

于 2019 年 12 月 31 日,净值为人民币 378,438 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 320,095 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 49,986 千元(原价为人民币 58,830 千元)的房屋建筑物作为人民币 850,000 千元的长期借款的抵押物。

(3) 受限的无形资产

于 2019 年 12 月 31 日，净值为人民币 835,797 千元(原价为人民币 894,109 千元)的土地使用权已作为余额为人民币 850,000 千元的长期借款的抵押物。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见第三节第一条里“(二)行业情况说明”和第四节第三条里“(一)行业格局和趋势”。

(五) 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 年完成对外投资 1,886,840 千元，同比减少 2,300,327 千元，减幅 54.94%。

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
宁波港国际物流有限公司	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 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。
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，公司以债转股人民币 52,044 千元及现金人民币 160,605 千元向该公司增资，增资后，公司累计出资额为人民币 232,649 千元。
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，公司以债转股人民币 435,000 千元及现金人民币 150,000 千元及向该公司增资，增资后，公司累计出资额为人民币 589,437 千元。
舟山市兴港物业管理有限公司	其他服务	100	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该公司 100%股权，公司累计出资额为人民币 7,810 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。由宁波北仑第一集装箱码头有限公司分立后设立，注册资本人民币 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。报告期内，宁波港强实业有限公司以现金人民币 10,000 千元向该公司出资。
海港检验检测（宁波）有限公司	其他服务	47.33	报告期内，公司下属子公司浙江海港检验检测有限公司以现金 1,317 千元收购宁波机电产品分析中心有限公司 51% 股权，收购后，公司累计出资额为人民币 1,317 千元，并将其更名为海港检验检测（宁波）有限公司。
舟山市浙石化舟港拖轮有限公司	港口服务	50	该公司为公司全资子公司宁波舟山港舟山港务有限公司和浙江石油化工有限公司共同投资设立，分别占股 50%。报告期内，宁波舟山港舟山港务有限公司以现金人民币 5,000 千元向该公司出资。
上铁浙港海铁联合物流有限公司	物流服务	51	该公司由公司 and 浙江铁道发展集团有限公司共同投资设立，分别占股 51%和 49%，注册资本人民币 50,000 千元。报告期内，公司以现金人民币 25,500 千元向该公司出资。

台州鼎洋海运服务有限公司	港口服务	100	该公司由公司全资子公司宁波新世纪国际投资有限公司和三门猫头洋海水养殖有限公司共同投资，分别占股 90%和 10%。报告期内，宁波新世纪国际投资有限公司以现金人民币 655 千元收购该公司 10% 股权，收购后，宁波新世纪国际投资有限公司占股 100%，公司累计出资额为人民币 5,155 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，公司以现金人民币 120,000 千元及债转股人民币 81,827 千元向该公司增资。增资后，公司累计出资额为人民币 1,276,819 千元。
宁波港强实业有限公司	其他服务	100	该公司为公司全资子公司。报告期内，公司以现金人民币 30,000 千元向该公司增资，增资后，公司累计出资额为人民币 30,700 千元。
宁波港铁路有限公司	物流服务	100	该公司为公司全资子公司。报告期内，公司以现金人民币 50,000 千元及债转股人民币 57,860 千元向该公司增资，增资后，公司累计出资额为人民币 157,860 千元。
宁波甬港拖轮有限公司	拖轮服务	100	该公司为公司投资设立的全资子公司。报告期内，公司以实物人民币 202,177 千元向该公司出资。
南京明州码头有限公司	码头服务	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 1,245 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%，并以现金人民币 49,797 千元及债转股人民币 50,203 千元向该公司增资，增资后，公司累计出资额为人民币 745,270 千元。
宁波梅东集装箱码头有限公司	码头服务	100	该公司为公司全资子公司。报告期内，公司以现金人民币 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。
宁波穿山码头经营有限公司	码头服务	100	该公司为公司全资子公司。报告期内，公司以现金人民币 65,800 千元向该公司增资，增资后，公司累计出资额为人民币 134,357 千元。
嘉兴市杭州湾港务开发有限公司	码头服务	50	该公司由公司下属全资子公司嘉兴市乍浦港口经营有限公司和嘉兴港务投资有限公司共同投资，分别占股 50%。报告期内，嘉兴市乍浦港口经营有限公司以现金 20,000 千元向该公司同比例增资，增资后，公司累计出资额为人民币 82,750 千元。

(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	金融资产品种	名称	证券代码	最初投资金额 (千元)	持有数量 (股/持股比例)	期末账面价值 (千元)	占期末 证券投资 比例 (%)	报告期损益 (千元)
1	股票	浦发银行	600000	2,000	9,241,171	114,313	7.39	3,234
2	股票	新疆新鑫矿业	03833	HKD18,834 (RMB17,492)	3,650,000	HKD1,624 (RMB1,455)	0.09	0
3	股票	青岛港	06198	HKD56,099 (RMB44,555)	14,771,000	HKD81,684 (RMB73,172)	4.73	HKD5,776 (RMB5,175)
4	股票	中外运航运	00398	HKD78,783 (RMB73,773)	0	0	0	84
5	货币 基金	南方收益宝货 币 B	202308	100,000	0	0	0	1,939
6	资本 债	中国建行 2018 年第一期二级 资本债券	-	50,000	0	52,519	3.39	3,097
7	股权	宁波孚宝仓储 有限公司	-	10,350	15.00%	16,800	1.09	1,893
8	股权	宁波辰菱液体 化工仓储有限 公司	-	8,148	18.73%	9,740	0.63	934
9	股权	宁波金光粮油 码头有限公司	-	7,658	7.69%	13,896	0.90	554
10	股权	宁波金光粮油 仓储有限公司	-	7,637	7.69%	11,929	0.77	367
11	股权	宁波宁兴控股 股份有限公司	-	7,500	12.00%	46,320	2.99	2,760
12	股权	舟山港国际贸 易有限公司	-	3,318	0.64%	3,412	0.22	79
13	股权	宁波越洋化工 码头储运有限 公司	-	2,772	15.00%	3,049	0.20	140
14	股权	万方龙达木材 产业有限公司	-	8,830	18.00%	9,900	0.64	360
15	股权	杭州小型轧钢 股份有限公司	-	300	0.12%	447	0.03	0
16	股权	中化兴中石油 转运(舟山) 有限公司	-	13,940	5.00%	65,700	4.25	10,576
17	股权	宁波中化建韩 华化工储运有 限公司	-	3,509	17.21%	1,332	0.09	1,331
18	股权	绍兴市国际物 流中心有限公 司	-	1,000	0	0	0	0
19	应收 票据	应收款项融资	-	-	-	1,123,465	72.59	0
合计				362,782		1,547,449	100.00	32,523

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 2019 年度财务报表, 对公司报表的影响详见附注五(42)。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 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	3,912,360	2,875,078	852,918	556,721	498,826	1,950,000
宁波港国际物流有限公司	集装箱业务	659,870	530,360	280,207	11,207	8,115	342,966
宁波新世纪国际投资有限公司	实业投资	1,129,029	1,030,924	-	24,709	24,704	1,400,000
舟山甬舟集装箱码头有限公司	港口业务	3,065,661	1,202,470	243,788	-54,436	-53,414	2,040,000
宁波港铁路有限公司	铁路货物运输	187,957	118,622	491,186	-13,114	-12,239	157,860
宁波外轮理货有限公司	船舶理货	291,852	226,496	330,621	88,919	66,254	18,000
明城国际有限公司	投资	1,885,287	758,350	1,328	-39,988	-40,878	港币 121,680
宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司	港口业务	2,725,691	1,476,471	966,748	463,487	408,308	900,000
浙江海港集团财务有限公司	金融服务	18,053,394	2,224,255	579,234	390,449	284,472	1,500,000
宁波远洋(香港)有限公司	船舶运输、租赁	694,579	-8,795	159,412	14,885	15,137	港币 30,000
嘉兴市乍浦港口经营有限公司	港口业务	1,615,259	1,504,683	164,380	93,141	65,891	743,706
浙江世航乍浦港口有限公司	港口业务	1,614,565	682,971	325,086	-18,056	-17,201	363,009
宁波远洋运输有限公司	货物运输	2,481,267	928,391	2,181,308	122,486	69,883	400,000
太仓万方国际码头有限公司	港口业务	1,226,934	854,071	208,863	12,507	8,674	800,000
南京明州码头有限公司	港口业务	1,157,963	493,928	136,550	1,874	1,281	586,176
太仓武港码头有限公司	港口业务	2,398,157	1,551,610	533,275	171,174	127,742	942,012
宁波梅港码头有限公司	港口业务	1,487,633	1,008,768	597,392	266,625	197,018	750,000
舟山港老塘山中转储运有限公司	港口业务	68,145	58,024	132,411	7,804	6,107	18,180
舟山港兴港物流有限公司	港口业务	892,253	341,029	101,089	-27,443	-26,624	42,500

舟山港海通轮驳有限责任公司	港口业务	448,677	437,418	244,984	83,143	62,648	150,000
宁波梅东集装箱码头有限公司	港口业务	4,100,348	1,275,266	-	-	-	1,274,848
宁波北仑第一集装箱码头有限公司	港口业务	348,804	292,467	229,481	61,385	45,137	200,000
宁波北仑涌和集装箱码头有限公司	港口业务	768,909	223,334	139,828	13,987	9,973	180,000
宁波港吉码头经营有限公司	港口业务	1,976,435	1,292,061	811,434	235,373	170,394	美元 120,000
宁波意宁码头经营有限公司	港口业务	1,337,642	1,050,272	543,231	176,252	125,889	美元 100,000
宁波穿山码头经营有限公司	港口业务	250,020	134,697	-	496	374	126,800
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	港口业务	1,632,347	1,552,424	632,129	191,414	135,159	700,000
宁波远东码头经营有限公司	港口业务	3,013,302	2,974,604	841,196	281,464	212,792	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	354,232	340,866	185,425	120,325	89,658	80,000
宁波中燃船舶燃料有限公司	燃料销售	412,855	104,052	1,981,584	33,236	23,470	40,000
宁波港东南物流货柜有限公司	货运代理	655,389	213,731	3,388,106	35,056	25,522	55,524
上海港航股权投资有限公司	实业投资	679,627	700,151	-	51,501	41,558	300,000
宁波光明码头有限公司	港口业务	1,254,701	-49,770	97,976	-49,263	-47,835	400,000
宁波大榭招商国际码头有限公司	港口业务	2,331,978	1,894,092	897,819	343,114	264,728	1,209,090
宁波青峙化工码头有限公司	港口业务	690,063	279,068	231,805	121,333	83,217	美元 17,100
舟山武港码头有限公司	港口业务	1,964,133	672,908	188,124	-47,114	-49,392	896,000
温州金洋集装箱码头有限公司	港口业务	466,134	508,982	107,035	2,343	11,265	美元 42,553
宁波通商银行股份有限公司	金融服务	96,627,942	8,150,276	5,104,283	1,066,159	833,663	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	851,939	254,305	498,826	382,192
宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司	966,514	570,164	408,308	0

单家净利润较上一年度变动重大的说明：

<1>宁波远洋运输有限公司净利润同比下降 37.83%，主要是由于船舶用油、租赁成本增加引起。

<2>宁波梅港码头有限公司净利润同比增长 30.33%，主要是由于集装箱吞吐量增加引起。

<3>浙江海港集团财务有限公司净利润同比增长 51.61%，主要是由于金融业务拓展引起。

<4>宁波青峙化工码头有限公司净利润同比增长 33.87%，主要是由于公司码头业务量增长引起。

单家资产总额较上一年度变动重大的说明：

<1>宁波梅东集装箱码头有限公司资产总额同比增长 36.20%，主要是由于梅山 6-10#码头泊位资产增加引起。

<2>宁波外轮理货有限公司资产总额同比增长 46.83%，主要是由于货币资金增加引起。

<3>宁波北仑涌和集装箱码头有限公司资产总额同比增加 768,909 千元，主要是由于宁波北仑第一集装箱码头有限公司分立后新设立引起。

<4>宁波北仑第一集装箱码头有限公司资产总额同比下降 60.57%，主要是由于公司分立宁波北仑涌和集装箱码头有限公司引起。

<5>上海港航股权投资有限公司资产总额同比增长 44.39%，主要是由于公司金融资产公允价值增加引起。

<6>宁波穿山码头经营有限公司资产总额同比增长 264.86%，主要是由于公司码头泊位资产增加引起。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业竞争格局

港口资源整合继续推进，沿海各省港口资源整合力度加大。2019 年海南省与中远海运集团合作，共同推动建立港航合资公司，作为省级平台推动港口资源整合；招商局正式入驻辽宁港口集团，持有辽港集团股权份额提升至 51%；天津市委赋予天津港集团港区统一管理权限，进行统一规划管理，不断完善港口管理体制，推进东突堤集装箱码头资源整合，成立新的天津港集装箱码头公司；河北唐山港口实业集团和曹妃甸港集团战略重组为唐山港集团有限责任公司；山东港口集团正式挂牌成立，整合青岛港、日照港、烟台港、渤海湾港。随着区域港口一体化推进，港口资源更加集聚，对公共腹地竞争将更加激烈。

2、行业发展趋势

(1) 航运供需矛盾仍将持续。受贸易保护主义、地缘政治冲突以及新冠肺炎疫情的影响，全球贸易发展形势不容乐观，运力增幅高于需求增速，运价下行风险增大。

(2) 港航业数字化转型加快。港航业实施数字化转型已形成共识，应用区块链等技术推进单证无纸化，并挖掘数据潜力，不断降低交易成本，提高供应链效率，推动贸易和经营增长。2020 年初，中远海运、达飞、和记港口集团、上港集团等九家航运公司和码头运营商共同签署了有关协议，同意加入全球航运业务区块链网络，标志着航运巨头和港口之间将加强数字化共享和合作。

(3) 区域港口整合继续推进。国内港口资源整合呈现两个趋势，一是区域港口整合呈现由沿海向内河加快推进的趋势，2020 年初江西省港口集团挂牌成立；二是招商局、中远海等航运央企参与港口整合，港航全产业链集中度逐步提升，原有经营方式与竞争格局发生变化，对于港口行业市场规制、行业治理等方面的要求越来越高；同时，《粤港澳大湾区发展规划纲要》《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》相继发布，随着长三角一体化推进、粤港澳大湾区建设，有望在更高水平上促进区域港口合作发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

加快打造全球一流的港口运营企业，树立我国海洋港口发展新标杆。公司将紧紧围绕党的十九大和省第十四次党代会分别提出的“加快建设海洋强国”、“积极实施‘5211’海洋强省行动”和“把宁波舟山港建成国际一流强港，打造世界级港口集群”的宏伟目标，紧紧围绕“稳增长、竞一流”这一根本要求，持续构建“四梁八柱”，深入推进“四化”管理，全面提升执行能力，迎难而上、

锐意进取、扎实工作，为加快建设成为国际一流强港，打造世界级港口集群贡献力量，使公司继续走在国际国内港口前列。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年经营计划：公司完成货物吞吐量 8.11 亿吨，与上年基本持平；集装箱吞吐量 3062 万标箱，同比增长 3.4%。公司实现营业收入 160 亿元，利润总额 36 亿元。

为实现上述目标，2020 年将重点抓好以下工作：

(一) 抓好业务提升，确保生产经营稳步增长

扎实推进一体化协同发展。按照“一体两翼多联”的港口发展格局，推进港口一体化高质量运营。确保国际中转企稳向好，深化与各船公司战略合作，稳定重点船公司业务量。充分挖掘中小型船公司业务潜力，培育发展新动能。同时，积极争取换装业务操作量。加快发展内支线业务，不断优化服务产品，持续提升服务质量，进一步扩大品牌影响力。充分发挥温州、大麦屿、龙门等浙南支线一体化运作优势，稳定福州、连云港等支线业务，实现业务量再提升。巩固发展内贸业务，积极引导内贸船公司推进船舶大型化运营，加大在我港的中转力度。协同南北两翼，共同推进“散改集”“陆改水”，千方百计寻求业务增量。全面拓展海铁联运业务，进一步加快海铁联运业务布点布局。全面发挥散杂货体系优势。铁矿石方面，继续深化与重点钢厂、贸易商的全方位合作，加快推进磨矿项目，扩大混配矿规模。稳固和开发长江中上游客户，建立与北方客户的常态化合作机制，推进全程物流业务发展，不断提升物流各环节的服务效率。原油方面，统筹原油业务资源，加强联动、提高效率、降低滞期，提升竞争能力。优化货源组织，巩固既有货源，积极争取新货源，开拓新业务。煤炭方面，加强外贸煤炭体系协同，稳定开发“公转铁”业务，争取更多新货源；大力开发内河疏运业务，不断优化物流模式，提高综合竞争力。液化油品方面，全面掌握市场货源动态，积极开拓腹地新客户，争取有关地区货源回流；利用乙二醇期货交割库设立的契机，逐步引导重点贸易商仓储前移。砂石方面，密切关注市场动态，灵活经营思路，加强协调联动，提升砂石货源稳定性。汽车滚装方面，加强与汽车品牌商、物流商战略合作，开辟滚装新航线。加快推进场地改造，提升汽车堆存能力。粮食方面，完善“散改集”操作流程，提高中转效率和服务质量，提升长江中上游市场竞争力。

(二) 抓好管理提升，确保港口发展优质高效

强化安全管控。全面落实安全生产责任制，实现安全、业务、工程、纪检等各部门共同管安全、保安全的工作格局。强化风险源头管控，重点管控重大危险源、危险作业场所、事故多发易发地等区域，确保各项防控措施落实到位；建立安全标准化长效机制，加强对各环节安全生产标准化执行情况的检查评估；夯实消防安全基础，建立健全消防应急救援机制；推进港口环保整治，确保生产经营活动合规合法。深化企业内部管控。以降本增效为重点，推进基层单位对标管理，找差距、补短板、强弱项，不断提升经营效益和管理水平；继续开展“四化”管理先进单位评选活动，严格控制企业成本支出；持续推进减亏扭亏工作，优化产业结构和资源配置。强化财务管理。优化筹资结构，降低资金成本；合理、科学、有效运作资金，缓解资金需求压力；细化成本维度，开展重点成本专项分析，创新成本管理方法，提升企业效益；推进费控系统全覆盖，推广完善穿山片区、温州港等区域的财务共享项目，启动税务信息化管理平台，提升财务信息化管控水平；推进应收账款管理系统上线应用，全面规范收款放货流程，加快应收账款回收，严格控制坏账风险。加强设施设备和物资管理，确保港口运行安全高效。

(三) 抓好能力提升，确保转型升级步伐加快

持续提升码头服务水平。优化业务服务质量考评办法，试点码头船长工作制；做好集装箱船舶经济航速优服，扩大服务范围，完善服务举措；全面加强统筹服务能力，不断优化港口生产运行组织方式，确保客户满意放心；加强与气象部门合作，继续提升对风、雾、强对流天气的把控能力，最大限度降低天气因素对港口生产带来的不利影响；进一步优化、扩大宁波舟山港集装箱进出口无纸化业务覆盖面，不断提升港口作业效率。推动智慧港口升级。加快推进“互联网+港口”发展；推进 5G 通信技术在集装箱码头的试点应用；加大港口设备创新投入，积极推广大型港机设备远程操控、集卡无人驾驶，不断探索智能化码头建设；推进 n-TOS3.0 在大型集装箱码头的应用，通过智能算法应用数据分析，优化数据库设计，提升系统稳定性；加快推广智能内外理系统一体化的应用，完成北仑港区智能内外理一体化部署，尽快实现宁波港域“全覆盖”；探索智能

视频安防监控技术，打造具有视频监控、智能预警、智慧监管等功能的信息化、智能化平台。打造绿色港口样板。结合港口发展现状和特点，编制绿色强港指标体系，积极推进运输结构调整，实现节能减排。进一步完善能源管理，逐步推进能耗在线管理系统全覆盖；抓紧编制岸电实施方案，加快穿山 1#泊位、北仑通用泊位、梅山二期 7#泊位等 3 个高压岸电建设。提高投资质量。推进吉林珲春国际港建设，加密航线航班，培育壮大“珲春—扎鲁比诺港—宁波舟山港”内贸货物跨境运输项目。依托股权投资管理信息化平台，搭建企业信息库，提升管理效率；探索投资后评估工作方式，重点对已经运营的项目，进行系统客观分析，为投资决策提供重要依据。加快工程建设。重点做好光明码头 LNG 改造、鼠浪湖码头接长、鼠浪湖西三区等工程项目前期工作。全面抓好重点基建工程的过程管控，尽快释放梅山港区 6#、7#泊位作业能力；加快推进梅山港区 9#泊位建设，尽快完成中宅矿石码头二期建设、穿山港区 1#泊位建设、宁波北仑第一集装箱码头有限公司 383 米码头通用泊位改造等工程项目。同时，做好在建工程提质提速专项检查，规范建设行为，提升工程安全质量和管理水平。

（四）抓好队伍提升，确保企业活力有效激发

加强人才队伍建设。把人选人用人政治标准，坚持精准科学、务实高效，不断提高选人用人质量。加强人才资源统筹使用，建立柔性人才智库。完善干部激励机制，鼓励担当、支持创新、大胆容错，营造敢为人先、敢闯敢试的改革创新氛围，让干部职工愿干事、敢干事、干成事。深化用工机制管理。加强用工发展趋势研判，重点围绕港口生产“无人化”“远控化”“智能化”等课题，在稳固现有劳动用工管理基础上，加大人力资源要素投入研究分析。加强谋划人员招聘调配，做好用工管控政策联动互动，落实“控员增效”各项政策保障，积极搭建流动平台，推进人力资源集约化管理。加强技术技能人才培养，探索建立急需紧缺人才发布机制，引导专业人才培养方向。优化薪酬分配结构。坚持效益与效率导向，进一步完善与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，提升价值创造能力。根据工资总额管理办法，完善公司内部工资总额分配制度。规范收入分配，以岗定薪、按绩取酬、岗变薪变，合理确定各类人员薪酬水平，进一步优化内部分配结构。综合考虑劳动生产率、人工成本投入产出效率、劳动力市场价位等因素，探索建立量化指标，加强人工成本逐级管控，降低用工成本。

（四）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，宏观经济的持续发展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。当前，世界经济仍处在深度调整期，世界大变局加速演变的特征更趋明显。从国际看，新冠肺炎疫情等影响的深度、广度已远远超出人们的预期，全球经济进一步疲软，国际货币基金组织和世界银行预测 2020 年全球经济增长将放缓至 2012 年以来最低水平。从国内看，投资下滑，外贸生变，制造业又正处于结构升级、新旧动能转换的阵痛期，经济增长下行压力继续加大。

2. 行业风险。随着我国省域港口一体化的不断推进，我国港口正从城市港口竞争为主的规模增长，向城市群港口协同合作为主的高质量发展转变，不同港口群之间在市场腹地、生产方式、商业模式、发展业态等方面的竞争全面升级、异常激烈。

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；而劳动力、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，有待持续改善。

（五）其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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《关于宁波舟山港股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》，并于2019年5月22日在上交所网站发布了《宁波舟山港股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（临2019-019）。公司2018年度利润分配方案：根据《公司章程》有关条款，公司将2018年度可分配利润2,048,648千元的60%，按照持股比例向全体股东进行分配。按照2018年12月31日公司总股本13,172,847,809股计算，每10股派发现金红利0.93元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利1,225,075千元，剩余未分配利润结转至以后年度。以2019年5月28日为股权登记日，2019年5月29日为除权、除息日和现金红利发放日，截止2019年5月29日，公司2018年度利润分配方案已全部实施完毕。

报告期内，公司没有指定新的现金分红政策，也没有对现有的现金分红政策进行调整。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：千元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	0.99	0	1,304,112	3,422,218	38.11
2018年	0	0.93	0	1,225,075	2,884,202	42.48
2017年	0	0.75	0	987,964	2,676,654	36.91

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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
	解决关联交易	浙江省海港投资运营集团有限公司	规范关联交易	2016年1月22日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
	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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

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 2019 年度财务报表，对公司报表的影响详见附注五(42)。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：千元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	4,530
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	2,620

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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》，同意

公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内控审计机构，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

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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。

十三、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

十四、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
公司 2019 年度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 2020 年 4 月 11 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 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（临 2020-029）。
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

2018 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于宁波舟山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》，公司控股子公司财务公司与公司间接控股股东省海港集团签署附条件生效的《金融服务框架协议》，以进一步扩大财务公司的服务能力和服务范围，更好地发挥资金规模效益，具体内容详情见公司于 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 2018-011）。

2018 年 4 月 12 日，财务公司收到《中国银行保险监督管理委员会关于宁波舟山港集团财务有限公司变更股权的批复》（银保监复【2018】29 号），同意省海港集团承接宁波舟山港集团持有的财务公司 25% 的股权。

2018 年 4 月 19 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于宁波舟山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》，《金融服务框架协议》自中国银保监会批准同意宁波舟山港集团有限公司将其持有的财务公司 25% 的股权转让给省海港集团且在主管登记部门完成股权转让变更登记之日起生效，有效期为三年，协议生效后由财务公司向省海港集团及其相关下属企业提供经中国银行保险监督管理委员会核准其从事的相关金融服务业务。

2018 年 7 月 19 日，财务公司股东变更事项完成了工商变更登记，公司名称由宁波舟山港集团财务有限公司变更为浙江海港集团财务有限公司。

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、市场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	-	金额不大	不适用
浙江海港（香港）有限公司	股东的子公司	股权转让	转让公司子公司明城国际有限公司持有的浙江融资租赁有限公司25%的股权	公允价值	180,664	46,250	46,250	银行转账	-	金额不大	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。该等股权收购工作，于2018年底启动，至2019年5月9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。

2019年7月4日，公司子公司明城国际有限公司与省海港集团下属子公司浙江海港（香港）有限公司签订股权转让协议，同意浙江海港（香港）有限公司收购明城国际有限公司持有的浙江海港融资租赁有限公司25%股权。根据评估报告，股东全部权益的评估值为人民币18,500万元，浙江海港（香港）有限公司以人民币4,625万元（双方约定以港币支付，汇率为中国人民银行在付款前一工作日公布的港币汇率中间价）收购明城国际有限公司持有的浙江海港融资租赁有限公司25%股权。

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

事项概述	查询索引
为满足公司生产经营需求，拓展公司资金来源渠道，降低财务费用，经公司与控股股东宁波舟山港集团有限公司（以下简称“宁波舟山港集团”）协商，公司接受控股股东宁波舟山港集团通过浙江海港集团财务有限公司出借的总额人民币15亿元的委托贷款，期限为自实际到款之日起一年（可以提前还款），贷款利率3.915%，不高于中国人民银行最新公布的贷款市场报价利率（LPR）水平。公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。因宁波舟山港集团为公司的控股股东，本次委托贷款构成了关联交易。2019年12月6日，公司收到该笔委托贷款。	详情见公司于2019年12月6日在制定信息披露媒体及上交所网站上披露的《宁波舟山港股份有限公司关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告》（临2019-032）。

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	153,689	285,517
浙江海港洋山投资开发有限公司	其他	199,000	327,000	526,000	19,439	11,821	31,260

浙江海港中奥能源有限公司	其他	242,100	277,100	519,200	114	105,591	105,705
浙江海港独山港务有限公司	其他	110,000	190,000	300,000	20,808	-14,057	6,751
浙江义乌港有限公司	其他	-	219,030	219,030	-	35,345	35,345
宁波通商银行股份有限公司	联营公司	350,000	-150,000	200,000	-	-	-
浙江头门港投资开发有限公司	其他	-	129,960	129,960	22,359	210,015	232,374
嘉兴港海盐码头有限公司	其他	52,200	20,000	72,200	-	1,761	1,761
温州港乐清湾港务有限公司	其他	-	60,000	60,000	19,776	-4,941	14,835
嘉兴港海盐嘉实码头有限公司	其他	22,000	1,000	23,000	26	2,422	2,448
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	-	12,078	12,078
宁波宏通铁路物流有限公司	母公司的全资子公司	1,000	-1,000	-	2,022	509	2,531
浙江海港龙游港务有限公司	其他	4,000	-4,000	-	698	7,860	8,558
温州港口服务有限公司	其他	-	-	-	18,073	2,928	21,001
宁波舟山港集团有限公司	控股股东	-	-	-	984,757	2,069,179	3,053,936
宁波北仑环球置业有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	1,922,793	-1,165,532	757,261
宁波大港引航有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	620,213	129,172	749,385
浙江省海港投资运营集团有限公司	间接控股股东	-	-	-	5,913,941	-5,168,011	745,930
浙江海港嘉兴港务有限公司	其他	-	-	-	20,176	228,888	249,064
舟山港马迹山散货物流有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	-	196,337	196,337
浙江海港融资租赁有限公司	其他	-	-	-	83,377	100,817	184,194
浙江海港资产管理有限公司	其他	-	-	-	144,836	26,803	171,639
浙江海港黄泽山油品储运有限公司	其他	-	-	-	183,263	-12,482	170,781
宁波航运交易所有限公司	其他	-	-	-	-	108,478	108,478
其他关联方	其他关联人	-	-	-	905,760	-158,976	746,784
合计		1,680,300	1,132,690	2,812,990	11,014,259	-3,120,306	7,893,953
关联债权债务形成原因		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。 2、本公司于2018年、2019年分别向洋山公司提供贷款199,000千元、327,000千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。 3、本公司于2018年、2019年分别向中奥能源提供贷款342,100千元、284,100					

	<p>千元，于 2018 年、2019 年分别收回贷款 100,000 千元、7,000 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 年分别向独山公司提供贷款 110,000 千元、190,000 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 2019 年向义乌港提供贷款 219,030 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>6、本公司向通商银行提供银行间资金拆借，按上海银行间同业拆放利率结算利息；本公司购买通商银行在全国银行间市场上公开发行的同业存单，并按照发行文件约定，按期结算同业存单本息。</p> <p>7、本公司于 2019 年向头门港公司提供贷款 129,960 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 2018 年、2019 年分别向海盐码头提供贷款 52,200 千元、20,000 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 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>10、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 22,000 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>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、1,000 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、本公司于 2019 年向温州港服公司提供贷款 20,000 千元，于 2019 年收回贷款 20,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>15、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>16、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>17、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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 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	89,250	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
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）						89,250							
公司及其子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）						89,250							
担保总额占公司净资产的比例(%)						0.22							
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89,250千元。</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。2019年7月1日，舟山港务对兴港海运解除担保。</p>							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、公司下属重要全资子公司更名

公司下属重要全资子公司“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”。

2、收购江阴苏南国际集装箱码头有限公司 40%股权

为积极对接“长江经济带”发展战略、践行江海联运服务中心建设，公司全资子公司明城国际有限公司以（基准日股权价值 28625.27 万元+期间净资产变动值*100%期间，指基准日至股权交割日）为对价收购 PYI Corporation Limited 所持有的 Paul Y. Corporation Limited（保华集团有限公司）100%股权以间接收购江阴苏南国际集装箱码头有限公司 40%股权。详见公司于 2019 年 12 月 17 日在指定信息披露媒体上披露的《宁波舟山港股份有限公司关于收购江阴苏南国际集装箱码头有限公司 40%股权的公告》（临 2019-034）。

3、非公开发行 A 股股票

为积极响应“一带一路”倡议和落实“长江经济带”、“长三角一体化发展”等国家战略，加强长三角港口间的合作，实现协同发展，公司拟向控股股东宁波舟山港集团有限公司和上海国际港务（集团）股份有限公司两名特定对象非公开发行 A 股股票，拟发行数量不超过 26.35 亿股，募资总额不超过 112 亿元，主要用于码头建设、泊位改造、资产购置以及补充流动资金与偿还银行借款。公司分别于 2020 年 1 月 21 日、2020 年 2 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行 A 股股票预案，详见公司分别于 2020

年 1 月 22 日、2020 年 2 月 29 日在指定信息披露媒体上披露的非公开发行 A 股股票预案相关公告。

2020 年 2 月 27 日，公司收到省国资委批复同意此次非公开发行方案《浙江省国资委关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的批复》（浙国资产权〔2020〕4 号），详见公司于 2020 年 2 月 29 日在指定信息披露媒体上披露的《宁波舟山港股份有限公司关于 2020 年非公开发行 A 股股票事项获得浙江省国资委批准的公告》（临 2020-016）。

此次非公开发行 A 股股票事项尚待中国证监会核准。

4、与上港集团签订战略合作协议

为全面落实中共中央、国务院《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》中“加强沿海沿江港口江海联运合作与联动发展，鼓励各港口集团采用交叉持股等方式强化合作，推动长三角港口协同发展”的精神，公司引入上港集团作为战略投资者，进一步优化公司股权结构，为公司发展战略的实施打下良好基础。双方战略合作将以资本为纽带，实现长三角区域港口资源的战略重组，实现优势互补，增强港口群联动协作成效，优化整合长三角区域港口资源，共同推动长江上下游区域一体化发展。详见公司于 2020 年 3 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《宁波舟山港股份有限公司关于与上海国际港务（集团）股份有限公司签订战略合作协议的公告》（临 2020-020）。

本次与上港集团签订战略合作协议事项尚待 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）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。

根据专项行动和浙江省委省政府新一轮扶贫结对帮扶工作要求，公司将努力通过项目帮扶、资金支持、就业扶贫、消费扶贫等多种方式，发挥驻村工作组“帮户、扶村、联乡、带县”作用，帮助凤溪村发展壮大集体经济，并形成长期“造血”机制。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019 年 1 月 2 日，在公司董事长毛剑宏和龙游县委常委、组织部长徐宾等政企双方领导的共同见证下，公司党委书记、董事、总经理宫黎明与龙游经济开发区管委会副主任陈敏、凤溪村党支部书记叶柏军签署定向捐赠协议书，确定定向捐赠慈善资金 200 万元，全额用于投入龙游县中小企业孵化园项目建设，确保凤溪村经营性集体经济收入按协议要求达到“消薄”专项行动提出的目标。

龙游经济开发区中小企业孵化园工程占地面积 27.75 亩，建设 4 栋 3 层厂房，总建筑面积 22956.1 m²，总投资 4216.48 万元。主体工程已于 2019 年 6 月完工，首家租赁企业 7 月搬迁入驻，当前整个孵化园企业入驻率达到 80%以上。10 月，项目首批投资收益 10 万元已拨付至凤溪村，村企结对成果初现实效。

公司驻村工作组组长带头落实月度赴结对村工作联络制度，通过实地走访、电话联络等多种方式了解常驻干部工作情况，增进村企交流，推动帮扶工作落细落地。邀请乡、村干部走进企业、走进港城，拓宽工作视野，提高结对质量。

在驻村帮扶工作中，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，增加农户收入。根据“两不愁三保障”的工作要求，常驻干部通过入户走访，细致了解低保户及低保边缘户情况。在此基础上，公司针对性地开展金秋助学活动，对 13 位贫困子女补助 2.6 万元；对 6 户存在住房安全隐患的孤寡老人，帮助实施住房修缮与加固，捐赠 7.5 万元；捐赠 2.4 万元用于凤溪村部分党小组活动场所的修缮；协调集团有关部门向凤溪村捐赠价值 1 万元电脑和音响，

改善村会议室条件。同时，发挥“联乡、带县”作用，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。

2020 年 1 月 10 日，公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事金星带队前往凤溪村开展座谈交流，举行圆梦助学及孤寡老人危房修缮帮扶等捐赠仪式，并慰问 5 户困难党员、老党员。同时，开展“消薄献爱心 志愿迎新春”主题党日活动，邀请书画篆刻协会志愿者为村民写对联、送祝福，受到村民欢迎。

新冠疫情期间，龙游维达纸业因运输企业未复工、运力不足问题面临停工，常驻干部积极联络协调，发挥宁波舟山港“海铁联运”优势，帮助该企业解决进口木浆物流通道问题，获得龙游政府和企业的赞誉，相关事迹在浙江日报、人民网等重要媒体报道。常驻干部还想方设法帮助当地橘农解决椪柑滞销问题，借助公司职工力量以购代捐，代销椪柑 17.25 吨。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	2,125
2.物资折款	10
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	2,000
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	26
4.2 资助贫困学生人数（人）	13
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
9.其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

1.做放大器。继续协助当地政府开展“两不愁三保障”托底工作，以企业补充+政府资金，用有限的资金做更多的事。

2.做撬动棒。加强与县职能部门的信息对接，紧盯政府交通、农业等政策性项目安排，投入一定的配套资金，多争取当地政府资金与项目支持。

3.做搬运工。推动消费扶贫，推广乡村特色优质农产品，让宁波舟山港职工放心购买，社阳乡村放心种养。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司另行公告的《宁波舟山港股份有限公司 2019 年履行社会责任的报告》。

(三) 环境信息情况

1. 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，全年实现主营业务万元产值综合能源单耗 0.1869 吨标煤/万元。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；根据法规标准要求，结合公司生产实际，下发年度安全环保工作要点，明确全年工作目标及具体举措；制定公司环保卫生责任制，明确各级、各岗位环保卫生职责；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；建立公司环保管理微信群，即时发布环保法规政策动向，研讨存在的问题，提供了供各单位环保管理交流经验的平台；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；联合第三方专业机构开展环保第三方检查，全面诊断下属单位环保工作成效，并指导两家单位开展提升工作。

二是加强绿色港口体系建设。公司是宁波市重点用能单位，历来重视节能减排工作，把节能减排作为主要工作来抓，积极承担打造绿色港口的社会责任。公司不断强化绿色港口体系建设，加强绿色节能管理，进一步明确能耗考核制度。2019 年，我们扩大节能考核范围，核定下发了 2019 年度公司各单位能耗指标及特色性指标，将能耗考核和单位组织绩效挂钩，扎实有效推进节能减排工作。各基层公司根据公司核定的能耗指标，逐级进行细化和分解，纳入绩效考核体系。

三是绿色港口项目顺利通过交通运输部验收。绿色港口项目经过四年的建设，于 2019 年 4 月通过了交通运输部的整体验收，该项目包含重点项目共计 31 个，项目总投资 11.07 亿元，节能减排投资 72897.51 万元，绿色港口建设取得显著成效。

四是节能信息化不断完善。抓住公司信息化建设的契机，不断完善能源管理系统，公司全新开发 ETMS(工程技术管理系统)，根据公司生产实际，重新规范了各个基层公司的能源管理流程，目前包含下属 21 家主要用能单位，大大提高了工作效率和准确度。对管理制度进行了梳理和修订，进一步强化基础管理。依托 ETMS(工程技术管理系统)，每月将节能管理数据进行网上申报，规范月度能耗统计表的精准度和时间节点，同时可进行能耗大数据分析，更加直观地进行能耗科学管理，及时了解能耗的动态变化，通过信息化手段，促进节能减排。

(1) 排污信息

√适用 □不适用

(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)
煤尘	2019 年煤炭接卸量	336.5311	0.434866
矿尘	2019 年铁矿接卸量	5269.613	0.237132

(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 年煤炭接卸量	1531	4.27
氮氧化物	2019 年锅炉废气	-	0.0000315

(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煤炭堆场	正常	均有配备
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。中宅二期为建设项目包括 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

2019 年 4 月 15 日完成《宁波舟山港股份有限公司镇海港埠分公司 13#、14#、16#、17#泊位新增货种项目环境影响登记表》。备案号：镇环备【2019】4 号。

(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，并于同月 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

2. 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。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波舟山港集团有限公司	372,847,809	0	0	372,847,809	2016 年重大资产重组发行股份购买资产之新增限售股份	2020 年 2 月 19 日
合计	372,847,809	0	0	372,847,809	/	/

详见公司于 2020 年 2 月 14 日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易限售股上市流通的公告》（临 2020-015）。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	197,279
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	203,171
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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
香港中央结算有限 公司	58,353,882	82,632,057	0.63	0	无	0	其他
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
安本标准投资管理 (亚洲)有限公司一 安本标准一中国A股 股票基金	20,921,071	61,210,465	0.46	0	无	0	其他
博时基金一农业银 行一博时中证金融 资产管理计划	0	46,239,700	0.35	0	无	0	其他
易方达基金一农业 银行一易方达中证 金融资产管理计划	0	46,239,700	0.35	0	无	0	其他
大成基金一农业银 行一大成中证金融 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
香港中央结算有限公司	82,632,057	人民币普通股	82,632,057
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
安本标准投资管理(亚洲)有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金	61,210,465	人民币普通股	61,210,465
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司未知中国证券金融股份有限公司、香港中央结算有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、安本标准投资管理(亚洲)有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金、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之间是否存在关联关系，也未知上述 7 家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。		
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	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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	宁波舟山港集团有限公司
单位负责人或法定代表人	毛剑宏
成立日期	2004 年 4 月 6 日
主要经营业务	港口经营管理，引水领航，拖驳船，码头租赁，装卸搬运，船舶代理，仓储，船舶电讯服务，港口铁路施工，港口机械、集装箱维修，港口工程设计与监理，船舶垃圾清理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

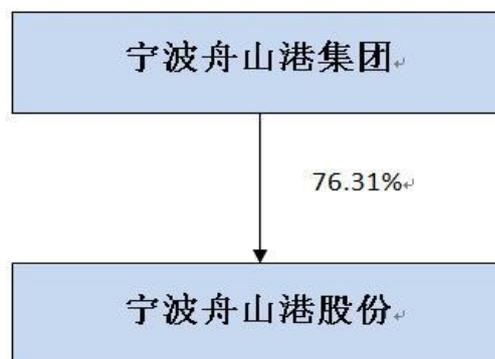
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	-
成立日期	-
主要经营业务	-
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	-
其他情况说明	详见公司于 2015 年 12 月 23 日披露的《宁波港股份有限公司关于实际控制人发生变更的提示性公告》（临 2015-062）

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

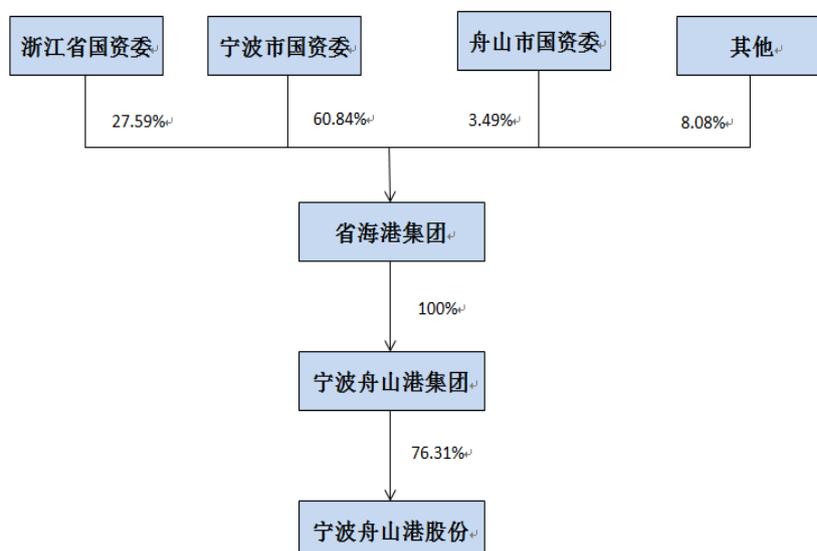
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
毛剑宏	董事长、董事	男	56	2016年12月19日	至今	0	0	0	-	0	是
宫黎明	董事	男	58	2017年2月6日	至今	0	0	0	-	0	是
宫黎明	总经理	男	58	2017年1月13日	至今						
蒋一鹏	董事	男	52	2016年4月22日	至今	0	0	0	-	111.63	否
蒋一鹏	副总经理	男	52	2014年10月28日	至今						
金星	董事	男	54	2017年4月19日	至今	0	0	0	-	90.02	否
郑少平	董事	男	57	2015年4月20日	至今	0	0	0	-	10.00	否
陈志昂	董事	男	54	2016年4月22日	至今	0	0	0	-	10.00	否
许永斌	独立董事	男	58	2015年4月20日	至今	0	0	0	-	20.00	否
杨梧	独立董事	男	64	2014年5月26日	至今	0	0	0	-	20.00	否
张四纲	独立董事	男	56	2014年5月26日	至今	0	0	0	-	20.00	否
吕靖	独立董事	男	61	2016年4月22日	至今	0	0	0	-	20.00	否
徐渊峰	监事会主席、监事	男	50	2017年9月19日	至今	0	0	0	-	-	是
金国平	监事会副主席、监事	男	58	2017年9月19日	至今	0	0	0	-	-	是
林朝军	职工监事	男	47	2017年9月11日	至今	0	0	0	-	80.19	否
蔡琳琳	监事	女	44	2017年4月19日	至今	0	0	0	-	-	是
胡耀华	职工监事	男	55	2014年5月26日	至今	0	0	0	-	25.30	否
江涛	副总经理	男	50	2017年8月28日	至今	0	0	0	-	90.46	否

石焕挺	副总经理	男	49	2017年8月28日	至今	0	0	0	-	90.30	否
蒋伟	董事会秘书	男	54	2014年5月26日	至今	0	0	0	-	85.96	否
陈国潘	原董事	男	55	2017年2月6日	2020年1月22日	0	0	0	-	111.63	否
陈国潘	原副总经理	男	55	2017年1月13日	2020年1月22日						
合计	/	/	/	/	/				/	785.49	/

姓名	主要工作经历
毛剑宏	历任浙江省能源集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员，浙江浙能电力股份有限公司董事、总经理，浙江省建设投资集团有限公司董事长、党委书记。现任省海港集团、宁波舟山港集团董事长、党委书记，宁波舟山港股份董事长。
宫黎明	历任原宁波港股份有限公司董事、副总裁、党委委员，宁波舟山港集团董事、党委副书记。现任省海港集团、宁波舟山港集团董事、党委委员，宁波舟山港股份党委书记、董事、总经理。
蒋一鹏	历任原宁波港股份有限公司总裁助理、副总裁、董事，宁波舟山港集团副总经理、党委委员。现任宁波舟山港股份董事、副总经理、党委委员。
金星	历任浙江省商务厅人事处副处长，浙江省商务厅市场秩序处处长，浙江省海洋港口发展委员会人事处处长。现任宁波舟山港股份董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。
郑少平	历任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理兼赤湾港集装箱公司总经理；深圳赤湾港航股份有限公司副总经理、董事；深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事；深圳赤湾港航股份有限公司总经理、副董事长；深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事长；中国南山集团副总经理；招商局国际有限公司副总经理、执行董事；招商局国际有限公司副总经理(总经理级)、执行董事；安通控股股份有限公司董事长等职。现任招商局港口集团股份有限公司副总经理；招商局港口控股有限公司执行董事、副总经理；招商安通物流管理有限公司董事长；招商局国际码头（青岛）有限公司董事长；宁波舟山港股份有限公司董事、上海国际港务（集团）股份有限公司董事等职。
陈志昂	历任奉化市委副书记、代市长、市长、宁波溪口雪窦山风景名胜区管委会主任（兼）、党工委书记（兼）。现任宁兴（集团）有限公司董事长、宁波宁兴（集团）有限公司党委书记、宁波舟山港股份董事。
许永斌	历任浙江工商大学财务与会计学院党委书记、院长。现任宁波舟山港股份独立董事、浙商中拓集团股份有限公司独立董事、浙江三美化工股份有限公司独立董事、杭州联合农村商业银行股份有限公司独立董事，浙江永太科技股份有限公司独立董事。
杨梧	现任北京市柳沈律师事务所合伙人、所长，宁波舟山港股份独立董事。
张四纲	现任浙江浙大网新集团有限公司董事、总裁，浙大网新科技股份有限公司董事，宁波舟山港股份独立董事。
吕靖	历任大连海事大学交通运输管理学院院长。现任大连海事大学教授、大连海事大学运输经济研究所所长，宁波舟山港股份独立董事。
徐渊峰	历任原宁波港集团有限公司综合管理部部长，原宁波港股份有限公司企业文化部部长，原宁波港集团有限公司综合管理部部长，宁波舟山港集团党委工作部主任，宁波舟山港股份人力资源部部长。现任省海港集团、宁波舟山港集团纪委副书记、监察审计部主任，宁波舟山港股份监事会主席。

金国平	历任宁波舟山港集团财务部总经理，宁波舟山港股份财务部部长。现任省海港集团、宁波舟山港集团财务部主任,宁波舟山港股份监事会副主席。
林朝军	历任原宁波港股份有限公司党委工作部副部长，北仑矿石码头分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，舟山鼠浪湖码头有限公司(原舟山市衢黄港口开发建设有限公司)党委书记、副总经理。现任宁波舟山港股份监事会职工监事、公司纪委副书记、监察审计部部长。
蔡琳琳	历任宁波外轮理货有限公司副总经理、党委委员，原宁波港股份有限公司企业文化部部长,省海港集团、宁波舟山港集团党群工作部副主任,现任宁波舟山港股份党群工作部部长、宁波舟山港股份监事。
胡耀华	现任宁波舟山港股份有限公司镇海港埠分公司“胡耀华国家级技能大师工作室”负责人，宁波舟山港股份监事会职工监事。
江涛	历任原宁波港股份有限公司业务部副部长、部长，宁波港吉码头经营有限公司总经理、党委书记，宁波舟山港集团业务部总经理，宁波舟山港股份业务部部长。现任宁波舟山港股份副总经理、党委委员。
石焕挺	历任原舟山港股份有限公司副总经理、党委委员,原舟山港集团有限公司党委委员，原舟山港股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记,原舟山港集团有限公司党委副书记，宁波舟山港舟山港务有限公司执行董事、总经理、党委副书记。现任宁波舟山港股份副总经理、党委委员。
蒋伟	历任原宁波港股份有限公司总裁办公室主任，宁波港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，现任宁波舟山港股份董事会秘书、董事会办公室主任。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 2020年1月22日，陈国潘先生因工作原因辞去公司董事会董事、副总经理职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会委员职务。
- 经浙江省委组织部、省国资委同意，公司董事、总经理宫黎明从2020年4月份起在公司领薪。

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
毛剑宏	省海港集团	董事长	2015年8月10日	至今
毛剑宏	宁波舟山港集团	董事长	2016年11月23日	至今
宫黎明	省海港集团	董事	2016年12月20日	至今
宫黎明	宁波舟山港集团	董事	2016年1月22日	至今
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
毛剑宏	浙江海港产融投资管理有限公司	董事长	2016年7月	至今
毛剑宏	上海港航股权投资有限公司	副董事长	2018年2月	2019年11月
毛剑宏	上海港航股权投资有限公司	董事长	2019年12月	至今
蒋一鹏	宁波港国际贸易有限公司	董事长	2014年8月	至今
郑少平	招商局港口集团股份有限公司	副总经理	2018年12月	至今
郑少平	招商局港口控股有限公司	执行董事、副总经理	2012年2月	至今
郑少平	汕头招商局港口集团有限公司	董事长	2017年8月	2019年12月
郑少平	宁波大榭招商国际码头有限公司	董事	2014年4月	至今
郑少平	大连港股份有限公司	董事	2017年6月	2019年3月
郑少平	天津港集装箱码头有限公司	董事	2019年8月	至今
郑少平	天津五洲国际集装箱码头有限公司	董事	2014年4月	2019年8月
郑少平	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	董事长	2016年10月	至今
郑少平	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016年3月	至今
郑少平	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016年3月	至今
郑少平	青岛港董家口矿石码头有限公司	董事长	2017年3月	至今
郑少平	招商局国际码头（青岛）有限公司	董事长	2019年10月	至今
郑少平	上海国际港务（集团）股份有限公司	董事	2014年5月	至今
郑少平	安通控股股份有限公司	董事长	2019年9月	2020年3月27日
郑少平	招商安通物流管理有限公司	董事长	2019年9月	至今
郑少平	泉州商航通物流管理有限公司	执行董事	2019年10月	至今
郑少平	亚吉投资有限公司	董事	2014年12月	至今
郑少平	深圳市招商前海实业发展有限公司	董事	2016年8月	至今
陈志昂	宁兴（集团）有限公司	董事长	2015年8月	至今
陈志昂	宁波宁兴（集团）有限公司	董事长	2015年9月	至今
陈志昂	宁兴（宁波）资产管理有限公司	董事长	2016年1月	至今
陈志昂	宁兴开发有限公司	董事	2015年8月	至今

许永斌	浙商中拓股份有限公司	独立董事	2019年8月	至今
许永斌	浙江永太科技股份有限公司	独立董事	2019年7月	至今
许永斌	浙江三美化工股份有限公司	独立董事	2016年5月	至今
许永斌	杭州联合农村商业银行股份有限公司	独立董事	2018年11月	至今
杨梧	北京市柳沈律师事务所	合伙人	1993年3月	至今
杨梧	成都柳沈知识产权服务有限公司	法定代表人、执行董事	2016年11月	至今
杨梧	浙江众康药业有限公司	股东	2001年12月	至今
杨梧	中规（北京）认证有限公司	董事长	2015年3月	至今
张四纲	浙江浙大网新集团有限公司	总裁、董事	2004年	至今
张四纲	浙大网新科技股份有限公司	董事	2001年	至今
张四纲	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	董事长、总经理	2012年8月3日	至今
张四纲	浙大网新建设投资集团有限公司	董事	2016年3月7日	至今
张四纲	网新科创产业发展集团有限公司	董事长、总经理	2018年1月16日	至今
张四纲	浙江浙大网新置地管理有限公司	董事长	2006年11月14日	至今
张四纲	杭州网新海洋科技发展有限公司	董事长	2010年12月21日	至今
张四纲	无锡浙大网新国际科技创新园有限公司	董事	2017年6月23日	至今
张四纲	杭州网新商务咨询有限公司	董事	2010年9月10日	2019年1月14日
张四纲	浙江网新睿建建筑设计有限公司	董事	2016年8月4日	至今
张四纲	绍兴上虞浙大网新科技园发展有限公司	董事	2013年9月25日	至今
张四纲	宁波高新区网瑞科技咨询有限公司	董事	2013年9月18日	至今
张四纲	杭州睿智置业有限公司	执行董事	2015年1月7日	至今
张四纲	苏州网新鼎泽科技服务有限公司	董事	2014年3月17日	至今
张四纲	江西网新科技投资有限公司	董事长	2002年4月17日	2019年1月11日
张四纲	舟山市科技创意研发园开发建设有限公司	董事	2011年1月14日	至今
张四纲	浙江网新正合科技服务有限公司	董事	2016年5月18日	至今
张四纲	杭州易甬投资管理有限公司	董事	2009年12月3日	至今
张四纲	杭州网新长城科技服务有限公司	董事长	2015年4月2日	至今
张四纲	浙江知识产权交易中心有限公司	董事	2016年9月26日	至今
张四纲	宁波市五环房地产开发有限公司	董事	2017年9月27日	至今
张四纲	杭州浙大网新科技实业投资有限公司(公司更名为杭州德鑫瑞商业管理有限公司)	董事长(任董事至今)	2006年5月29日	至今

张四纲	淮安浙大网新科技园发展有限公司	董事	2010年9月28日	至今
张四纲	杭州网新银湖置业有限公司	董事	2011年10月25日	至今
张四纲	杭州网新信息控股有限公司	董事	2017年12月29日	至今
张四纲	浙江大学控股集团有限公司	董事	2018年3月30日	至今
张四纲	浙江网新睿康信息技术有限公司	董事长	2019年4月17日	至今
张四纲	浙江网新智汇科技发展有限公司	董事长	2020年1月14日	至今
吕靖	大连海事大学	教授	1999年11月	至今
吕靖	中远海运物流有限公司	外部董事	2017年11月	至今
徐渊峰	东海航运保险股份有限公司	监事	2018年4月	至今
金国平	浙江海港中奥能源有限责任公司	监事	2018年4月	至今
金国平	浙江舟山北向大通道有限公司	监事	2017年9月	至今
金国平	浙江头门港投资开发有限公司	监事	2017年9月	至今
金国平	浙江省海洋产业投资有限公司	监事	2017年9月	至今
金国平	浙江海港资产管理有限公司	监事	2017年9月	至今
金国平	浙江海港洋山投资开发有限公司	监事	2017年9月	至今
金国平	宁波市大碇疏港高速公路有限公司	董事	2016年9月	至今
金国平	浙江舟山跨海大桥有限公司	董事	2016年8月	至今
金国平	宁波穿山疏港高速公路有限公司	董事	2016年12月	至今
金国平	浙江海港集团财务有限公司	董事长	2016年11月	至今
林朝军	太仓国际集装箱码头有限公司	监事	2017年11月	至今
林朝军	苏州现代货箱码头有限公司	监事	2017年11月	至今
林朝军	太仓武港码头有限公司	监事会主席	2017年11月	至今
林朝军	南京明州码头有限公司	监事	2017年11月	至今
林朝军	舟山鼠浪湖码头有限公司(原舟山市衢黄港口开发建设有限公司)	监事长	2017年11月	至今
林朝军	舟山五鼎大型预制构件有限公司	监事	2017年11月	至今
林朝军	宁波实华原油码头有限公司	监事会副主席	2017年11月	至今
林朝军	宁波实华原油装卸有限公司	监事	2017年11月	至今
林朝军	宁波远洋运输有限公司	监事	2017年11月	至今
林朝军	宁波联合集装箱海运有限公司	监事	2017年11月	至今
林朝军	宁波外轮理货有限公司	监事长	2017年11月	至今

林朝军	上海港航股权投资有限公司	监事	2017 年 11 月	至今
林朝军	温州港集团有限公司	监事	2017 年 11 月	至今
林朝军	浙江义乌港有限公司	监事	2017 年 11 月	至今
蒋伟	连云港港口控股集团有限公司	外部董事	2019 年 3 月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的薪酬，由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会会议审议通过后实施；公司董事（不包括外部董事）、监事的薪酬，提请股东大会审议批准后实施；外部董事从公司领取津贴，由股东大会审议批准后实施。相关情况均予披露。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员参考省国资委对浙江省海港集团、宁波舟山港集团经营班子的年薪考核办法等相关文件，结合个人岗位、所承担的工作量、责任和风险，确定相应薪酬；独立董事津贴按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，经公司 2008 年度第四次临时股东大会审议通过后实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按上述原则执行，具体支付金额见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际从公司获得的报酬合计 785.49 万元。（具体详见本节“（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及报酬情况”）

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,985
主要子公司在职员工的数量	12,794
在职员工的数量合计	16,779
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,552
销售人员	25
技术人员	1,571
财务人员	377
行政人员	3,878
服务人员	357
其他	19
合计	16,779
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生（含硕士）	461
大学本科	4,711
大学专科	4,123
中专、高中及以下	7,484
合计	16,779

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司严格执行国家有关劳动人事的法律法规，规范实施公司薪酬福利的分配和支付，为进一步调动广大员工的积极性、主动性和创造性，积极探索建立以公平为基础、效率为导向、岗位为核心、绩效为依据的富有竞争力的激励型薪酬分配机制。公司建立了薪酬分配、绩效考核等多项规章制度，2019 年内依据制度有效实施。一是对下属企业实行分类管理与考核，各下属单位的经营班子的年薪水平与企业类别和经营业绩紧密挂钩；二是合理确定职工年度工资增量。通过上述办法的实施，有效地调动了各单位经营班子和职工的生产积极性，进一步强化了以价值创造为导向的绩效理念。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2019 年，公司根据发展需要，持续做好教育培训工作，鼓励职工岗位成才。统筹制订年度教育培训需求计划，积极组织职工参加各类培训，培训层次包括中高层管理人员、一般管理人员、专业技术人员以及操作保障岗位人员。培训内容涵盖金融经济、党建工团、财务审计、人力资源、港口生产、安全管理、工程技术、商贸物流、企业文化等方面，全年累计参加各类办班近 500 班次（期），参加培训人员近 28000 人次。注重加强技术技能人才队伍建设，组织开展各类专业技术职称申报，认真做好各类人才选送推荐工作，完成浙江省技能大师工作室推选、全国交通技术能手推荐、“百千万”高技能领军人才遴选、省国资委“五个一”专业人才推选等。此外，持续履行好企业社会责任，做好与上海海事大学共建的校外实习基地、研究生实践基地等建设，积极做好中欧商学院 MBA 班来访培训、印尼第二港务公司人员来港访学等工作。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	25562605 小时
劳务外包支付的报酬总额	994639416 元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规以及中国证监会、上交所关于公司治理的最新要求，结合公司实际，不断加强公司治理结构建设，进一步提升公司规范化运作水平，及时合规做好信息披露，积极维护投资者关系，切实保障全体股东的合法权益。董事会认为，公司目前内部治理结构完整，内控体系健全，各项内控制度执行情况良好。公司及董事、监事、高级管理人员未出现被证监会、交易所及其他行政管理部门通报批评或处罚的情况。公司法人治理的实际状况与《公司法》、中国证监会以及上市公司治理规范性文件的要求不存在差异。

公司治理情况如下：

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求，并聘请律师对股东大会进行现场见证，确保了股东大会的合法有效性。同时，公司按照上交所的要求积极采用网络投票和现场投票相结合的方式，确保全体股东对公司重大事项的参与权。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司严格执行《公司关联交易管理制度》，公司与控股股东及其他关联方进行的关联交易，均按要求及时、完整、准确、充分地进行了披露，关联交易运作规范，控股股东没有损害公司及中小股东利益的行为。

（三）关于董事和董事会

截至本报告披露日，公司第四届董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 人，董事会的人数和人员构成符合相关要求。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司治理制度的要求规范运作，共召开了 5 次董事会会议，各位董事均能以认真负责的态度出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，关联董事在表决关联事项时实行回避，保证表决事项符合公开、公平、公正的原则。同时，公司董事积极参加监管部门组织的培训，熟悉相关监管法律法规，进一步提升规范治理意识。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会，并根据相关议事规则认真履职，提高公司董事会运作效率。公司每年开展独立董事走进上市公司活动，加强独立董事对公司的了解，提高独立董事履职能力，进一步提升公司治理水平。

（四）关于监事和监事会

截至本报告披露日，公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名，监事会的人数和人员构成符合相关要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关要求规范运作，共召开了 4 次监事会会议。公司监事会本着对股东负责的态度，认真履行职责，审议定期报告，列席股东大会和董事会会议，对公司财务以及董事和高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。公司全体监事积极参加监管部门组织的培训，系统学习有关法律法规，深入了解了作为监事的权利义务和责任，进一步提高了履行职责的能力。

（五）关于信息披露及透明度

公司严格按照中国证监会、上交所等监管机构的要求履行信息披露义务，确保所有投资者能及时、公平地了解公司信息。进一步加强分子公司信息披露管理，按照《关于进一步加强信息披露工作的实施意见》《子、分公司重大信息管理考核办法（试行）》信息披露制度，对重大信息报送、关联交易、信息披露与新闻报道的关系等内容进行了明确，并将信息披露工作纳入对分子

公司的绩效考核；举办信息披露培训班，培训对象全面覆盖了上市公司履行信息披露义务相关的控股股东、职能部门、基层单位，进一步提升了公司治理和信息披露规范水平。报告期内公司披露定期报告 4 份，临时公告 34 份，均披露完整、准确、及时。

（六）关于投资者关系管理

报告期内，公司进一步加强投资者关系管理工作，利用年报、中报披露时机，客观、真实、完整地介绍公司经营情况；同时积极与投资者保持良好的沟通，安排专人接听投资者热线，对上证 e 互动的部分提问都及时进行回复；积极开展“心系投资者，携手共行动”全国投资者保护宣传日活动，通过电子横幅、公司网页等多种形式进行宣传投资者保护相关知识，提高投资者保护意识。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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	www.sse.com.cn	2019-04-20

股东大会情况说明

适用 不适用

2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年年度报告》（全文及摘要）《公司 2018 年年度董事会工作报告》《公司 2018 年度监事会工作报告》《关于公司 2019 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》《公司 2018 年度财务决算报告的议案》《公司 2018 年度利润分配预案的议案》《公司 2019 年度财务预算报告的议案》《关于公司 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》。

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
毛剑宏	否	5	5	3	0	0	否	1
宫黎明	否	5	4	3	1	0	否	0
蒋一鹏	否	5	5	3	1	0	否	1
金星	否	5	5	3	0	0	否	1
郑少平	否	5	5	3	0	0	否	0
陈志昂	否	5	5	3	1	0	否	0
许永斌	是	5	5	3	0	0	否	1
杨梧	是	5	5	3	0	0	否	0
张四纲	是	5	4	3	1	0	否	1
吕靖	是	5	5	3	0	0	否	0
陈国潘	否	5	5	3	2	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、勤勉尽责地认真履职，为不断提升公司治理水平、促进公司发展起到了积极的作用。

(一) 公司董事会战略委员会在 2019 年共召开了 1 次会议，审议通过了《关于公司申请 2019 年度债务融资额度的议案》，并按程序提交董事会会议审议。

(二) 公司董事会审计委员会在 2019 年共召开了 5 次会议，审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《公司 2018 年度内部控制审计报告》、《公司 2019 年度内部控制规范实施工作方案》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2019 年度财务预算方案》、《审计机构关于公司 2018 年度审计工作的总结报告》、《公司 2018 年年度报告》（全文及摘要）、《公司 2019 年第一季度报告》、《公司 2019 年半年度报告》、《公司 2019 年第三季度报告》等议案，每个议案委员们均经过认真研究，充分讨论后提交公司董事会审议。董事会审计委员会还在年度审计过程中，与公司及年审会计师就年度审计计划进行了充分沟通，对审计工作实施了全程、有效的监督。

公司董事会审计委员会还对公司 2019 年度的关联交易事项进行了审议，具体如下：

1、审议通过《关于公司 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》。审计委员会认为：2019 年度日常关联交易的预计情况适应公司实际需要，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。

2、审议通过《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附条件生效的<金融服务框架协议之补充协议>的议案》。审计委员会认为：公司本次关联交易事项有效解决了公司和间接控股股东之间的同业竞争问题，增强资金实力，有利于提高公司的综合竞争能力和抗风险能力委托管理费用经双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形，不存在影响公司独立性规范运作的问题。

3、审议通过《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》。审计委员会认为：公司此次持续性关联交易事项有利于公司拓宽融资渠道，降低结算成本，提高资金效益，并获得便利、优质的服务，有利于公司的长远发展，符合公司和股东利益，交易定价公允，符合市场规律，不存在向关联方输送利益的情形。

4、审议通过《宁波舟山港股份有限公司关于接受控股股东宁波舟山港集团有限公司委托贷款暨关联交易的议案》。审计委员会认为：公司本次接受委托贷款的关联交易事项有利于拓展公司资金来源渠道，降低公司财务费用，本次关联交易的价格公允合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(三) 公司董事会薪酬与考核委员会在 2019 年内共召开了 2 次会议, 审议通过了公司 2019 年度董事和高级管理人员的薪酬方案、《关于宁波舟山港股份有限公司 2018 年度下属单位经营业绩考核情况的议案》, 并按程序提交董事会审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

公司控股股东行为规范, 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司控股股东十分重视和支持上市公司的发展, 依法行使股东权利和履行股东义务。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”, 公司具有独立的业务及自主经营能力, 公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。

存在同业竞争的, 公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

(一) 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、舟山港国际贸易有限公司和舟山市普陀山海通宾馆有限公司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% 股权事项已完成, 包括完成股权交割和工商变更登记工作; 公司全资子公司宁波港国际贸易有限公司已暂停对外业务, 原有业务规模大幅缩减, 从业务实质判断, 贸易板块业务方面公司与控股股东宁波舟山港集团已不存在实质上的同业竞争; 舟山市普陀山海通宾馆有限公司目前已注销。报告期内, 公司严格按照《规范同业竞争事项承诺函》的要求, 在期限内完成同业竞争承诺相关事项。

(二) 省海港集团于 2020 年 3 月 10 日出具了《关于避免同业竞争的承诺》, 主要内容如下“1、本公司将继续履行 2016 年 1 月 22 日出具的《宁波港股份有限公司间接控股股东关于避免从事同业竞争的承诺函》; 2、本公司承诺在五年内将上述八家公司及其下属子公司(注: 上述八家公司是指本公司下属嘉兴港口控股集团有限公司、嘉兴港务投资有限公司、温州港集团有限公司、浙江义乌港有限公司、嘉兴港海盐嘉实码头有限公司、嘉兴杭州湾石油化工有限公司、浙江嘉兴港物流有限公司、上港集团平湖独山港码头有限公司)在符合法律法规规定和证监会有关规则的前提下, 以适当的方式注入上市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; 3、在作为上市公司的间接控股股东期间, 除上述已承诺事项外, 本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织亦不会从事任何可能损害上市公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动; 4、本公司承诺将促使本公司沿海港口的货物装卸、港口物流等港口经营业务全部由上市公司或其下属公司开展。”

七、报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司年薪考核办法制定年度经营指标和管理指标, 按年度进行考核。高管人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。其中: 绩效年薪待年度考核后兑现; 任期激励收入延期支付, 在任期考核结束后三年内按 4:3:3 的比例逐年兑现。

公司已建立了合理的绩效评价体系, 实施管理目标考核责任体系。本公司与下属公司签订年度经营业绩考核责任书, 明确各公司本年度的经营目标和考核指标, 年终进行考核, 并以此对其管理人员的业绩和绩效进行考评与奖惩。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司另行公告的《宁波舟山港股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请普华永道中天作为公司 2019 年度内部控制审计机构。普华永道中天按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求，在实施整合审计的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表了标准无保留意见，并未注意到非财务报告相关内部控制的重大缺陷。该内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。《内部控制审计报告》详见公司 2020 年 4 月 11 日在上交所披露的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:千元 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、截至报告期末公司近 2 年的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	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	7,621,704	6,685,718	14.00	
流动比率 (%)	72.77	76.99	减少 4.22 个百分点	
速动比率 (%)	56.13	63.71	减少 7.58 个百分点	
资产负债率 (%)	38.10	42.91	减少 4.81 个百分点	
EBITDA 全部债务比	27.87	21.16	增加 6.71 个百分点	
利息保障倍数	8.46	7.19	17.66	
现金利息保障倍数	3.05	18.81	-83.79	公司下属财务公司吸收存款同比减少
EBITDA 利息保障倍数	12.11	10.51	15.22	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

九、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

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,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。

本公司于 2019 年 3 月 13 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,本期发行规模为人民币 15 亿元,发行利率 3.15%,期限 270 天,起息日为 2019 年 3 月 14 日,已于 2019 年 12 月兑付。

本公司于 2019 年 7 月 15 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 年度第二期超短期融资券,本期发行规模为人民币 15 亿元,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。

本公司于 2019 年 8 月 2 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 年度第三期超短期融资券,本期发行规模为人民币 15 亿元,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。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日,公司银行授信额度合计为 527 亿元,已使用额度合计 99 亿元,可使用额度合计为 428 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	122	30	92	按时偿还
建设银行	65	13	52	按时偿还
进出口银行	36	9	27	按时偿还
国家开发银行	67	19	48	按时偿还
农业银行	28	3	25	按时偿还
中国银行	55	14	41	按时偿还
邮储银行	80	0	80	按时偿还

宁波银行	66	3	63	按时偿还
其他银行	8	8	0	按时偿还
合计	527	99	428	按时偿还

十一、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

十二、公司发生的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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

普华永道中天审字(2020)第 10063 号

宁波舟山港股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

(一)我们审计的内容

我们审计了宁波舟山港股份有限公司(以下简称“宁波舟山港股份”)的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁波舟山港股份 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宁波舟山港股份，并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项为：

提供劳务的收入确认

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>提供劳务的收入确认</p> <p>参见财务报表附注二(22)收入确认及附注五(44)营业收入和营业成本。</p> <p>宁波舟山港股份2019年度营业收入为人民币24,322,024千元，其中提供劳务取得的收入占宁波舟山港股份总收入的82%。</p> <p>提供劳务的收入主要包括集装箱、铁矿石、原油、其他货物装卸及相关业务的收入，以及综合物流及其他业务的收入。</p> <p>由于提供劳务的业务量大、收入种类多、客户覆盖面广，我们在审计过程中投入了大量审计资源，因此，我们将提供劳务的收入确认与其披露的会计政策的一致性识别为关键审计事项。</p>	<p>对于提供劳务取得的收入，我们了解、评估了管理层对自劳务合同签订至劳务收入收款的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>我们通过阅读劳务合同样本及与管理层的访谈，对提供劳务收入的确认时点进行了分析评估，结合所了解到的公司所提供劳务的作业时间短且频率快的业务特征，我们进而评估了宁波舟山港股份提供劳务的收入确认与其披露的会计政策的一致性。</p> <p>我们采用抽样方式对提供劳务的收入交易实施了以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 检查与劳务收入确认相关的支持性文件，包

	<p>括劳务合同、经客户确认的相关作业单据、发票等；</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 抽查与提供劳务收入相关的分录并核对至相关支持性文件； ● 抽查针对资产负债表日前后确认的劳务收入核对至经客户确认的相关作业单据等支持性文件，以评估劳务收入是否在恰当的期间确认。 <p>根据已实施的程序,我们认为宁波舟山港股份提供劳务收入的收入确认符合已披露的会计政策。</p>
--	--

四、 其他信息

宁波舟山港股份管理层对其他信息负责。其他信息包括宁波舟山港股份 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

宁波舟山港股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估宁波舟山港股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宁波舟山港股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宁波舟山港股份的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对宁波舟山港股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我

们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宁波舟山港股份不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就宁波舟山港股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

叶骏 (项目合伙人)

中国·上海市
2020 年 4 月 9 日

注册会计师

柳宗祺

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 宁波舟山港股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七(1)	6,462,804	11,169,239
结算备付金			
拆出资金			
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	七(2)	-	101,837
衍生金融资产			
应收票据	七(5)	-	1,050,645
应收账款	七(6)	2,248,794	2,284,985
应收款项融资	七(7)	1,123,465	-
预付款项	七(8)	343,200	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(9)	667,906	480,483
其中: 应收利息			
应收股利		1,882	10,043
买入返售金融资产			
存货	七(10)	481,639	430,984
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)	2,734,659	2,775,208
流动资产合计		14,062,467	18,585,230
非流动资产:			
发放贷款和垫款	七(16)	2,474,354	1,370,384
债权投资	七(17)	99,723	-
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		51,414	5,045
长期股权投资	七(20)	8,279,075	8,067,596
其他权益工具投资	七(21)	188,940	-
其他非流动金融资产	七(22)	235,044	-
投资性房地产	七(23)	420,976	270,395
固定资产	七(24)	30,767,857	31,089,015
在建工程	七(25)	6,252,590	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)	7,276,373	7,637,286
开发支出			

商誉	七(31)	143,364	143,364
长期待摊费用		38,330	33,143
递延所得税资产	七(33)	982,254	970,683
其他非流动资产	七(35)	506,230	440,845
非流动资产合计		57,716,524	55,046,235
资产总计		71,778,991	73,631,465
流动负债：			
短期借款	七(36)	4,255,210	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)	210,461	75,500
应付账款	七(41)	1,081,110	1,201,442
预收款项	七(42)	244,170	190,405
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	七(37)	7,140,183	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)	68,011	124,611
应交税费	七(44)	500,313	373,247
其他应付款	七(45)	2,225,765	2,274,999
其中：应付利息		37,871	25,408
应付股利		266,536	214,347
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(47)	558,280	513,073
其他流动负债	七(48)	3,041,032	1,464,334
流动负债合计		19,324,535	24,139,937
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七(49)	7,063,656	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(52)	433,422	477,964
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七(55)	46,839	28,808
递延所得税负债	七(33)	459,143	436,268
其他非流动负债		19,560	2,455
非流动负债合计		8,022,620	7,453,669
负债合计		27,347,155	31,593,606
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	七(57)	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(59)	8,608,423	8,615,845
减：库存股			
其他综合收益	七(61)	173,877	119,332
专项储备	七(62)	191,815	156,118
盈余公积	七(63)	2,510,227	2,261,170
一般风险准备	七(64(c))	306,780	306,780
未分配利润	七(64)	15,808,408	13,740,893
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		40,772,378	38,372,986
少数股东权益		3,659,458	3,664,873
所有者权益（或股东权益）合计		44,431,836	42,037,859
负债和所有者权益（或股东权益）总计		71,778,991	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 12 月 31 日

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		5,331,797	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
应收账款	十八(1)	613,895	585,389
应收款项融资		581,957	-
预付款项		29,722	63,429
其他应收款	十八(2)	2,059,965	2,979,207
其中: 应收利息			
应收股利		468,530	578,808
存货		40,047	42,520
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		27,988	27,417
流动资产合计		8,685,371	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		600,690	312,500
长期股权投资	十八(3)	26,128,972	24,096,353
其他权益工具投资		114,313	-
其他非流动金融资产		103,065	-
投资性房地产		706,020	626,531
固定资产	十八(6(1))	5,637,422	6,222,406
在建工程		750,177	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(2))	2,988,538	3,291,734
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,638	6,518
递延所得税资产		152	447
其他非流动资产		30,541	31,354
非流动资产合计		37,076,528	35,112,955
资产总计		45,761,899	44,185,487
流动负债:			
短期借款		2,502,455	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		221,886	122,268
预收款项		54,298	44,783
应付职工薪酬		6,126	43,183
应交税费		253,879	58,595
其他应付款	十八(6(3))	349,491	646,604
其中：应付利息		6,713	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		3,041,032	1,525,333
流动负债合计		6,469,167	6,380,766
非流动负债：			
长期借款		672,707	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		11,189	15,386
递延所得税负债		47,232	26,618
其他非流动负债		9,329	-
非流动负债合计		740,457	579,004
负债合计		7,209,624	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		114,665	58,732
专项储备		35,853	33,701
盈余公积		2,449,498	2,200,441
未分配利润		10,457,455	9,441,014
所有者权益（或股东权益）合计		38,552,275	37,225,717
负债和所有者权益（或股东权益）总计		45,761,899	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—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		24,322,024	21,952,453
其中：营业收入	七(65)	24,322,024	21,952,453
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,073,652	18,903,315
其中：营业成本	七(65)	18,581,536	16,588,047
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七(66)	160,392	168,281
销售费用	七(71)	3,701	2,811
管理费用	七(68),七(71)	1,800,092	1,571,549
研发费用	七(71)	44,914	28,075
财务费用	七(70)	483,017	544,552
其中：利息费用		495,611	547,974
利息收入		-25,220	-52,779
加：其他收益	七(72)	145,380	20,244
投资收益（损失以“-”号填列）	七(73)	760,743	1,053,090
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		707,975	679,796
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,368	1,422
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七(76)	-12,774	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七(77)	-22,393	-167,767
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七(78)	626,124	19,284
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,746,820	3,975,411
加：营业外收入	七(79)	107,863	90,747
减：营业外支出	七(80)	26,652	40,323
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,828,031	4,025,835
减：所得税费用	七(81)	1,027,968	817,532
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,800,063	3,208,303
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,800,063	3,208,303
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		3,422,218	2,885,920
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		377,845	322,383
六、其他综合收益的税后净额	七(61)	58,369	56,874
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		58,369	56,874
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		23,861	
(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		1,612	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		22,249	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		34,508	56,874
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		32,391	72,228
(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		-	-10,529
(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)		3,327	-1,291
(8) 外币财务报表折算差额		-1,210	-3,534
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		3,858,432	3,265,177
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,480,587	2,942,794
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		377,845	322,383
八、每股收益:	七(82)		
(一) 基本每股收益(元/股)		0.26	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.26	0.22

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:1,718 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—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十八(4)	4,317,838	4,074,147
减: 营业成本	十八(4)	2,693,367	2,593,968
税金及附加		49,731	52,721
销售费用		-	-
管理费用		856,275	770,881
研发费用		-	-
财务费用		181,958	210,765
其中: 利息费用		221,524	240,575
利息收入		-42,570	-28,702
加: 其他收益		22,301	9,204
投资收益 (损失以“-”号填列)	十八(5)	1,592,257	1,953,006
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		441,540	376,819
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		6,741	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		1,432	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-	-14,758
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		521,826	16,262
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		2,681,064	2,409,526
加: 营业外收入		59,343	5,711
减: 营业外支出		4,311	2,868
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		2,736,096	2,412,369
减: 所得税费用		314,906	136,093
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		2,421,190	2,276,276
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		2,421,190	2,276,276
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		51,815	52,891
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		19,424	
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		1,612	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		17,812	-
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		32,391	52,891
1.权益法下可转损益的其他综合收益		32,391	72,228
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		-	-19,337
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		2,473,005	2,329,167
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—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		24,637,884	22,969,661
客户存款和同业存放款项净增加额			
向其他金融机构拆出资金净减少额		100,000	-
存放中央银行款项净减少额		471,899	-
吸收存款净增加额		-	6,949,453
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七(84(1))	773,849	447,228
经营活动现金流入小计		25,983,632	30,366,342
购买商品、接受劳务支付的现金		14,779,308	13,728,598
客户贷款及垫款净增加额			
发放贷款和垫款的净增加额		1,131,700	1,078,370
吸收存款净减少额		4,503,874	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	716,717
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额		-	100,000
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		3,520,330	3,016,642
支付的各项税费		1,359,612	1,218,983
支付其他与经营活动有关的现金	七(84(2))	405,148	442,201
经营活动现金流出小计		25,699,972	20,301,511
经营活动产生的现金流量净额	七(85(1))	283,660	10,064,831
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,597,002	57,670
取得投资收益收到的现金		628,008	885,628
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		338,485	75,997
取得子公司收到的现金净额	七(85(2))	-	153,513
处置合/联营企业收到的现金净额		72,486	2,209
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(84(3))	130,574	340,049
投资活动现金流入小计		2,766,555	1,515,066
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,753,382	2,263,730
投资支付的现金		1,460,210	1,204,635

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	七(85(2))	998	-
支付其他与投资活动有关的现金	七(84(4))	550,839	537,044
投资活动现金流出小计		4,765,429	4,005,409
投资活动产生的现金流量净额		-1,998,874	-2,490,343
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,410	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,410	-
发行债券收到的现金		4,300,000	1,440,000
取得借款收到的现金		6,216,316	9,017,305
收到其他与筹资活动有关的现金		49,000	-
筹资活动现金流入小计		10,569,726	10,457,305
偿还债务支付的现金		8,119,512	10,315,536
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,157,489	1,887,435
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		332,152	288,051
偿还债券支付的现金		2,740,000	-
支付其他与筹资活动有关的现金	七(84(6))	120,045	92,482
筹资活动现金流出小计		13,137,046	12,295,453
筹资活动产生的现金流量净额		-2,567,320	-1,838,148
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,028	26,335
五、现金及现金等价物净增加额	七(85(1))	-4,279,506	5,762,675
加：期初现金及现金等价物余额		9,637,350	3,874,675
六、期末现金及现金等价物余额	七(85(4))	5,357,844	9,637,350

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—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018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		4,301,617	4,369,304
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		82,760	416,769
经营活动现金流入小计		4,384,377	4,786,073
购买商品、接受劳务支付的现金		1,660,821	1,374,393
支付给职工及为职工支付的现金		1,273,976	1,126,257
支付的各项税费		222,204	224,912
支付其他与经营活动有关的现金		158,959	188,268
经营活动现金流出小计		3,315,960	2,913,830
经营活动产生的现金流量净额	十八(6(4))	1,068,417	1,872,243
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
处置长期股权投资收到的现金		9,243	-
取得投资收益收到的现金		1,543,125	2,008,434
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		344,199	61,060
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		2,413,445	2,423,142
投资活动现金流入小计		4,310,012	4,492,636
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		173,668	179,891
投资支付的现金		865,455	1,113,993
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		2,583,914	2,270,971
投资活动现金流出小计		3,623,037	3,564,855
投资活动产生的现金流量净额		686,975	927,781
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
发行债券收到的现金		4,500,000	1,500,000
取得借款收到的现金		2,975,707	5,690,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,475,707	7,190,000
偿还债务支付的现金		4,240,000	6,560,000
偿还债券支付的现金		3,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,435,943	1,202,006
支付其他与筹资活动有关的现金		3,602	1,125
筹资活动现金流出小计		8,679,545	7,763,131
筹资活动产生的现金流量净额		-1,203,838	-573,131
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(4))	551,554	2,226,893
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	十八(6(4))	5,331,797	4,780,243

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—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	2019 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		
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	3,664,873	42,013,745
加: 会计政策变更			-3,824		6,938		138,827		141,941
前期差错更正									
同一控制下企业合并		5,200					18,914		24,114
其他									
二、本年期初余额	13,172,848	8,615,845	115,508	156,118	2,268,108	306,780	13,879,720	3,664,873	42,179,800
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		-7,422	58,369	35,697	242,119		1,928,688	-5,415	2,252,036
(一) 综合收益总额			58,369				3,422,218	377,845	3,858,432
1. 净利润							3,422,218	377,845	3,800,063
2. 权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的影响			34,003						34,003
3. 其他综合收益			24,366						24,366
(二) 所有者投入和减少资本		-7,422						5,462	-1,960
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. 收购子公司								1,265	1,265
5. 与少数股东交易		388						-213	175
6. 少数股东投入资本								4,410	4,410
7. 同一控制下企业合并		-7,810							-7,810
(三) 利润分配					242,119		-1,493,530	-389,639	-1,641,050

1. 提取盈余公积					242,119		-242,119		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,251,411	-389,639	-1,641,050
4. 其他									
（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				35,697				917	36,614
1. 本期提取				141,032				9,734	150,766
2. 本期使用				105,335				8,817	114,152
（六）其他									
四、本期期末余额	13,172,848	8,608,423	173,877	191,815	2,510,227	306,780	15,808,408	3,659,458	44,431,836

项目	2018 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		
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	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 其他		5,200					17,196		22,396
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	3,126,667	39,519,617
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）		-8,743	56,874	33,949	227,628	117,348	1,552,980	538,206	2,518,242
（一）综合收益总额			56,874				2,885,920	322,383	3,265,177
1. 净利润							2,885,920	322,383	3,208,303
2. 权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的影响			72,228						72,228
3. 其他综合收益			-15,354						-15,354
（二）所有者投入和减少资本		-8,743						529,791	521,048
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. 收购子公司								547,766	547,766
5. 与少数股东交易		-8,743						-17,975	-26,718
（三）利润分配					227,628	117,348	-1,332,940	-314,703	-1,302,667
1. 提取盈余公积					227,628		-227,628		
2. 提取一般风险准备						117,348	-117,348		
3. 对所有者（或股东）的分配							-987,964	-314,703	-1,302,667
4. 其他									
（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				33,949				735	34,684
1. 本期提取				117,665				13,157	130,822
2. 本期使用				83,716				12,422	96,138
（六）其他									
四、本期期末余额	13,172,848	8,615,845	119,332	156,118	2,261,170	306,780	13,740,893	3,664,873	42,037,859

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—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	2019 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			4,118		6,938	62,445	73,501
前期差错更正							
二、本年期初余额	13,172,848	12,318,981	62,850	33,701	2,207,379	9,503,459	37,299,218
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)		2,975	51,815	2,152	242,119	953,996	1,253,057
(一) 综合收益总额			51,815			2,421,190	2,473,005
1. 净利润						2,421,190	2,421,190
2. 其他综合收益			51,815				51,815
(二) 所有者投入和减少资本		2,975					2,975
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		2,975					2,975
(三) 利润分配					242,119	-1,467,194	-1,225,075
1. 提取盈余公积					242,119	-242,119	
2. 对所有者 (或股东) 的分配						-1,225,075	-1,225,075
3. 其他							
(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				2,152			2,152
1. 本期提取				42,273			42,273
2. 本期使用				40,121			40,121
(六) 其他							
四、本期期末余额	13,172,848	12,321,956	114,665	35,853	2,449,498	10,457,455	38,552,275

项目	2018 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							
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）			52,891	1,159	227,628	1,060,684	1,342,362
（一）综合收益总额			52,891			2,276,276	2,329,167
1. 净利润						2,276,276	2,276,276
2. 其他综合收益			52,891				52,891
（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					227,628	-1,215,592	-987,964
1. 提取盈余公积					227,628	-227,628	
2. 对所有者（或股东）的分配						-987,964	-987,964
3. 其他							
（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				1,159			1,159
1. 本期提取				41,917			41,917

2. 本期使用				40,758			40,758
(六) 其他							
四、本期期末余额	13,172,848	12,318,981	58,732	33,701	2,200,441	9,441,014	37,225,717

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(附注七(57))。

本公司于2016年8月10日向宁波舟山港集团定向增发了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(57))。

于2019年12月31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。

本年度纳入合并范围的子公司详见附注九,本年度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2020年4月9日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的子公司详见附注九,本年度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(22)、(28))、投资性房地产的计量模式(附注五(21))、收入的确认时点(附注五(37))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(41)。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动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。商誉为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

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。

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

√适用 □不适用

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

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。

(ii) 确认和计量

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、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。

(iii)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。

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 应收借款组合
- 5 其他应收款项组合
- 6 应收合并范围内公司款项组合
- 7 贷款及垫款组合
- 8 存放同业及同业拆借组合
- 9 债权投资组合

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成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，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。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，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，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。

(iv)贷款合同修改

本集团有时会重新商定或修改客户贷款的合同，导致合同现金流发生变化。出现这种情况时，本集团会评估修改后的合同条款是否发生了实质性的变化。本集团在进行评估时考虑的因素包括：

- 当合同修改发生在借款人出现财务困难时，该修改是否仅将合同现金流量减少为预期借款人能够清偿的金额。

- 在借款人并未出现财务困难的情况下，大幅延长贷款期限。
- 贷款利率出现重大变化。
- 贷款币种发生改变。
- 增加了担保或其他信用增级措施，大幅改变了贷款的信用风险水平。

如果修改后合同条款发生了实质性的变化，本集团将终止确认原金融资产，并以公允价值确认一项新金融资产，且对新资产重新计算一个新的实际利率。在这种情况下，对修改后的金融资产应用减值要求时，包括确定信用风险是否出现显著增加时，本集团将上述合同修改日期作为初始确认日期。对于上述新确认的金融资产，本集团也要评估其在初始确认时是否已发生信用减值，特别是当合同修改发生在债务人不能履行初始商定的付款安排时。账面价值的改变作为终止确认产生的利得或损失计入损益。

如果修改后合同条款并未发生实质性的变化，则合同修改不会导致金融资产的终止确认。本集团根据修改后的合同现金流量重新计算金融资产的账面总额，并将修改利得或损失计入损益。在计算新的账面总额时，仍使用初始实际利率(或购入或源生的已发生信用减值的金融资产经信用调整的实际利率)对修改后的现金流量进行折现。

(v)除合同修改以外的终止确认

当收取金融资产现金流量的合同权利已到期，或该权利已转移且(i)本集团转移了金融资产所有权上几乎所有的风险及报酬；或(ii)本集团既未转移也未保留金融资产所有权上几乎所有风险及报酬，且本集团并未保留对该资产的控制，则本集团终止确认金融资产或金融资产的一部分。

在某些交易中，本集团保留了收取现金流量的合同权利，但承担了将收取的现金流支付给最终收款方的合同义务，并已转移了金融资产所有权上几乎所有的风险及报酬。在这种情况下，如果本集团满足以下条件的“过手”安排，则终止确认相关金融资产：

- 只有从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方；
- 禁止出售或抵押该金融资产；且
- 有义务尽快将从该金融资产收取的所有现金流划转给最终收款方。

当本集团已经转移收取现金流量的合同权利，既未转移也未保留金融资产所有权上几乎所有风险及报酬，且保留了对该资产的控制，则应当适用继续涉入法进行核算，根据对被转移资产继续涉入的程度继续确认该被转移资产，同时确认相关负债，以反映本集团保留的权利或义务。如果被转移资产按摊余成本计量，被转移资产和相关负债的账面净额等于本集团保留的权利或义务的摊余成本；如果被转移资产按公允价值计量，被转移资产和相关负债的账面净额等于本集团保留的权利或义务的公允价值。

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、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. 持有待售及终止经营**

√适用 □不适用

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(二) 本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：(一)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(二) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(三) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

17. 债权投资**(1). 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

18. 其他债权投资**(1). 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

19. 长期应收款**(1). 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

20. 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与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(29))。

21. 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(29))。

22. 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，按国有资产管理部门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(29))。

(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(40))。

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。

23. 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(29))。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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(29))。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 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。

30. 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。

31. 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

32. 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 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。

35. 股份支付

适用 不适用

36. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

37. 收入

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

集装箱、散杂货、其他货物装卸及相关业务的收入，以及综合物流及其他业务的收入于提供服务时确认；与装卸相关的储存的收入于储存期间以直线法确认。

(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。

38. 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。

本集团将与资产相关的政府补助，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。

对与收益相关的政府补助，若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，若用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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。

39. 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。

40. 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,自资产负债表日起一年内(含一年)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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

41. 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、预期失业率的增长、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 2019 年度未发生重大变化。

(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。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，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) 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。

42. 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》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》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)及修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”),本集团已采用上述准则和通知编制 2019 年度财务报表。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团及本公司无显著影响,其他修订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

其他说明

(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	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日
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	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	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

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	0
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	101,837	-	-101,837

益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,050,645	-	-1,050,645
应收账款	2,284,985	2,284,985	0
应收款项融资	-	1,050,645	1,050,645
预付款项	291,849	291,849	0
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	0
其中：应收利息			
应收股利	10,043	10,043	0
买入返售金融资产			
存货	430,984	430,984	0
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	0
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	0
债权投资	-	99,000	99,000
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	0
长期股权投资	8,067,596	8,128,176	60,580
其他权益工具投资	-	160,754	160,754
其他非流动金融资产	-	232,943	232,943
投资性房地产	270,395	270,395	0
固定资产	31,089,015	31,089,015	0
在建工程	4,611,791	4,611,791	0
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	0
开发支出			
商誉	143,364	143,364	0
长期待摊费用	33,143	33,143	0
递延所得税资产	970,683	970,683	0
其他非流动资产	440,845	440,845	0
非流动资产合计	55,046,235	55,192,824	146,589
资产总计	73,631,465	73,800,526	169,061
流动负债：			
短期借款	6,278,269	6,278,269	0
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	0
应付账款	1,201,442	1,201,442	0
预收款项	190,405	190,405	0
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	11,644,057	11,644,057	0
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	124,611	124,611	0
应交税费	373,247	373,247	0
其他应付款	2,274,999	2,274,999	0
其中：应付利息	25,408	25,408	0
应付股利	214,347	214,347	0
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	513,073	513,073	0
其他流动负债	1,464,334	1,464,334	0
流动负债合计	24,139,937	24,139,937	0
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,508,174	6,508,174	0
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	0
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	28,808	28,808	0
递延所得税负债	436,268	463,388	27,120
其他非流动负债	2,455	2,455	0
非流动负债合计	7,453,669	7,480,789	27,120
负债合计	31,593,606	31,620,726	27,120
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	13,172,848	13,172,848	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,615,845	8,615,845	0
减：库存股			
其他综合收益	119,332	115,508	-3,824
专项储备	156,118	156,118	0
盈余公积	2,261,170	2,268,108	6,938
一般风险准备	306,780	306,780	0
未分配利润	13,740,893	13,879,720	138,827
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,372,986	38,514,927	141,941
少数股东权益	3,664,873	3,664,873	0

所有者权益（或股东权益）合计	42,037,859	42,179,800	141,941
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,631,465	73,800,526	169,061

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	0
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	-	-594,327
应收账款	585,389	585,389	0
应收款项融资	-	594,327	594,327
预付款项	63,429	63,429	0
其他应收款	2,979,207	2,979,207	0
其中：应收利息			
应收股利	578,808	578,808	0
存货	42,520	42,520	0
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	0
流动资产合计	9,072,532	9,072,532	0
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	0
长期股权投资	24,096,353	24,156,933	60,580
其他权益工具投资	-	90,563	90,563
其他非流动金融资产	-	96,324	96,324
投资性房地产	626,531	626,531	0
固定资产	6,222,406	6,222,406	0
在建工程	355,453	355,453	0
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	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,518	6,518	0
递延所得税资产	447	447	0
其他非流动资产	31,354	31,354	0
非流动资产合计	35,112,955	35,190,763	77,808

资产总计	44,185,487	44,263,295	77,808
流动负债：			
短期借款	3,900,000	3,900,000	0
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	0
预收款项	44,783	44,783	0
应付职工薪酬	43,183	43,183	0
应交税费	58,595	58,595	0
其他应付款	646,604	646,604	0
其中：应付利息	9,319	9,319	0
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	0
其他流动负债	1,525,333	1,525,333	0
流动负债合计	6,380,766	6,380,766	0
非流动负债：			
长期借款	537,000	537,000	0
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	0
递延所得税负债	26,618	30,925	4,307
其他非流动负债			
非流动负债合计	579,004	583,311	4,307
负债合计	6,959,770	6,964,077	4,307
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	13,172,848	13,172,848	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	12,318,981	12,318,981	0
减：库存股			
其他综合收益	58,732	62,850	4,118
专项储备	33,701	33,701	0
盈余公积	2,200,441	2,207,379	6,938
未分配利润	9,441,014	9,503,459	62,445
所有者权益（或股东权益）合计	37,225,717	37,299,218	73,501
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,185,487	44,263,295	77,808

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

(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	-
			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	1,050,645
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(含其他流动资产)	摊余成本	891,000
			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	49,500
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	183,443
长期应收款	摊余成本	5,045	长期应收款	摊余成本	5,045

(i)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	-
			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	594,327

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(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)	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
	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	96,324
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)	iii)	(1,050,645) (594,327)
2019 年 1 月 1 日	<u>2,770,513</u>	<u>3,877,096</u>
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)	891,000 -
2019 年 1 月 1 日	<u>891,000</u>	<u>-</u>
持有至到期投资		
2018 年 12 月 31 日	940,500	-
减: 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)	iv)	(49,500) -
减: 转出至以摊余成本计量的金融资产(新金融工具准则)	iv)	(891,000) -
2019 年 1 月 1 日	<u>-</u>	<u>-</u>
以摊余成本计量的金融资产合计(新金融工具准则)		<u>3,661,513 3,877,096</u>

于 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 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：自持有至到期投资转入(原金融工具准则)	iv)	49,500	-
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	-
重新计量：由摊余成本计量变为公允价值计量		108,481	17,228
2019 年 1 月 1 日		357,252	96,324
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)		357,252	96,324

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：自应收票据转入(原金融工具准则)	iii)	1,050,645	594,327
2019 年 1 月 1 日		1,050,645	594,327
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)	v)	160,754	90,563
2019 年 1 月 1 日		160,754	90,563
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)	v)	(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)		1,211,399	684,890

i)于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益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 千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 千元。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。相应地，本集团将累计计入其他综合收益的金额 108,481 千元，调整期初留存收益。

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及商业承兑汇票进行贴现和背书，本集团管理银行承兑汇票及商业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及商业承兑汇票 1,050,645 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账面价值为 940,500 千元。本集团执行新金融工具准则后，由于人民币 891,000 千元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。由于人民币 49,500 千元债券投资的业务模式不符合基本借贷安排，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，列示为其他非流动金融资产。

v)于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的上市公司股票的账面价值为 160,754 千元。于 2019 年 1 月 1 日，本集团执行新金融工具准则后，出于战略投资的考虑，本集团将其重分类至其他权益工具投资。

(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	-	9,000	-	9,000
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)	-	-
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	(12,872)	-	445,680

因执行上述修订的准则，本集团相应调增 2019 年 1 月 1 日递延所得税负债 27,120 千元；本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益调增 89,303 千元，其中盈余公积调增 1,292 千元，未分配利润调增 88,011 千元，调减其他综合收益 7,942 千元；本公司 2019 年 1 月 1 日递延所得税负债调增 4,307 千元；本公司股东权益调增 12,921 千元，其中盈余公积调增 1,292 千元，未分配利润调增 11,629 千元。

43. 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

根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号)及相关规定，本集团在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的期间内，新购买的低于 500 万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

√适用 □不适用

纳税主体名称	2019 年度所得税税率 (%)	2018 年度所得税税率 (%)
宁波港国际物流有限公司(以下称“国际物流”)	25	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
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“太仓万方”)	25	25
宁波远洋运输有限公司(以下称“宁波远洋”)	25	25

南京明州码头有限公司(以下称“明州码头”)	25	25
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
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	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	25	25
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
苏州现代货箱码头有限公司(以下称“苏州现代”)	25	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
宁波金港联合汽车国际贸易有限公司(以下称“金港联合”)	25	25
浙江大麦屿港务有限公司(以下称“大麦屿港务”)	25	25
宁波北仑涌和集装箱码头有限公司(以下称“北仑涌和”)	25	25
宁波北仑第三集装箱码头有限公司(原宁波港集团北仑第三集装箱有限公司, 以下称“北三集司”)	25	12.5~25
明城国际有限公司(以下称“香港明城”)	16.5	16.5
宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司(以下称“梅山国际”)	12.5	12.5
百思德投资有限公司(以下称“百思德”)	0	0
宁波远洋(香港)有限公司(以下称“远洋香港”)	16.5	16.5
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”)	25	12.5
百聪投资有限公司(以下称“百聪投资”)	16.5	16.5
佳善集团有限公司(以下称“佳善集团”)	16.5	16.5
宁波港信息通信有限公司(以下称“信通公司”)	15	15

(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)以及财务部、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%;

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。

根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《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]39 号)的相关规定，本公司及本集团之若干子公司作为生产性服务企业，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减增值税应纳税额。

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 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【2018】32 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，自 2018 年 5 月 1 日起按照 16% 的税率征收增值税。根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《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】39 号)及相关规定，自 2019 年 4 月 1 日起，销售该等固定资产按照 13% 的税率征收增值税。

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》，2019 年度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

于 2019 年及 2018 年度，有优惠税率的子公司如下：

宁波北仑第三集装箱码头有限公司(原宁波港集团北仑第三集装箱有限公司，以下称“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。2019 年度适用的所得税税率为 25%(2018 年度：12.5%，其他经营所得适用的所得税税率为 25%)。

宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司(以下称“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(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，适用的所得税税率为 12.5%(2018 年度：12.5%)。

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。2019 年度适用的所得税税率为 25%(2018 年度：12.5%)。

舟山鼠浪湖码头有限公司(原舟山市衢黄港口开发建设有限公司，以下称“鼠浪湖码头”)从事港区货物装卸及港口管理服务，申请国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得减免税，经舟山市地方税务局备案登记，自 2016 年起可享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。2019 年为减半期的第一年，适用的所得税税率为 12.5%(2018 年度适用的所得税税率为零)。

宁波港信息通信有限公司(以下称“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，2019 年度适用的所得税税率为 15%(2018 年度：15%)。

本集团若干子公司根据《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局【2019】2 号)，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳

税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

于 2019 年及 2018 年度，境外子公司的税率如下：

百思德投资有限公司(以下称“百思德”)为注册于英属维尔京群岛(BVI)的子公司，2019 年度及 2018 年度适用的所得税税率为零。

宁波远洋(香港)有限公司(以下称“远洋香港”)、百聪投资有限公司(以下称“百聪投资”)、佳善集团有限公司(以下称“佳善集团”)及明城国际有限公司(以下称“香港明城”)为在香港注册的子公司，2019 年度及 2018 年度适用的香港所得税税率为 16.5%。

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	205	216
银行存款	605,401	963,904
其他货币资金	27,414	24,644
存放中央银行款项(a)	1,024,107	1,496,006
存放同业款项(a)	4,814,556	8,684,469
减：存放同业减值准备	-8,879	-
合计	6,462,804	11,169,239
其中：存放在境外的款项总额	199,865	235,006

其他说明

(a)2019 年 12 月 31 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、超额存款准备金及存放于其他境内银行的银行存款。于 2019 年 12 月 31 日，财务公司人民币存款准备金缴存比例为 6.0%(2018 年 12 月 31 日：7.0%)。

于 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金主要为本集团若干子公司之银行存款计人民币 27,413 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：人民币 24,639 千元)。

受到限制的存款

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
存放中央银行款项	1,024,107	1,496,006
保证金	25,860	21,191
其他	1,553	3,448
合计	<u>1,051,520</u>	<u>1,520,645</u>

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
交易性权益工具投资	-	101,837
	<u>-</u>	<u>101,837</u>

于 2018 年 12 月 31 日, 该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 基金产品(基金代码: 202308)。该货币基金产品已于本年度赎回。

3、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		124,309
合计		124,309

其他说明:

适用 不适用

4、衍生金融资产

适用 不适用

5、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(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

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

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

(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

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	1,026,235
商业承兑汇票	-	24,410
合计	-	1,050,645

6、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
6 个月以内	2,221,919
6 个月到 1 年	28,029
1 至 2 年	32,711
2 至 3 年	8,909
3 至 4 年	55,659
4 至 5 年	2,778
5 年以上	10,470
合计	2,360,475

(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	87,847	4	87,847	/	0	97,983	4	97,983	/	0
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备	76,770	3	76,770	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	11,077	1	11,077	100	0	7,909	0	7,909	100	0
按组合计提坏账准备	2,272,628	96	23,834	/	2,248,794	2,306,143	96	21,158	/	2,284,985
其中：										
按照账龄分析法计提坏账						2,306,143	96	21,158	1	2,284,985
按照预期信用损失计提坏账	2,272,628	96	23,834	100	2,248,794					
合计	2,360,475	/	111,681	/	2,248,794	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	19,765	19,765	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	11,077	11,077	100	预计无法收回
合计	87,847	87,847	/	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

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

按组合计提坏账准备:

□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

于 2019 年 12 月 31 日, 组合计提坏账准备的应收账款分析如下:

2019 年 12 月 31 日

	账面余额	坏账准备	
	金额	金额	整个存续期预期信用损失率
六个月以内	2,221,919	11,110	0.5%
六个月到一年	28,029	1,401	5%
一到二年	15,477	4,643	30%
二到三年	1,047	524	50%
三到四年	833	833	100%
四到五年	1,743	1,743	100%
五年以上	3,580	3,580	100%
	2,272,628	23,834	

(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	其他变动	
坏账准备	119,141	5,843	13,303			111,681
合计	119,141	5,843	13,303			111,681

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
应收账款 1	13,257	银行承兑汇票
合计	13,257	/

其他说明：

无

(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	417,934	18%	58,836

(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

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收账款	2,360,475	2,404,126
减：坏账准备	(111,681)	(119,141)
净额	2,248,794	2,284,985

7、 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
银行承兑汇票(b)	1,098,555	1,026,235
商业承兑汇票(c)	24,910	24,410
合计	1,123,465	1,050,645

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

(a)本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票及商业承兑汇票进行贴现和背书，故将本集团的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。

(b)于 2019 年 12 月 31 日，本集团的银行承兑汇票不存在质押(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 千元应付票据的担保)。

(c)于 2019 年 12 月 31 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六个月内到期。

(d)本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票或商业承兑汇票。本集团认为所持有的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。

(e)于 2019 年 12 月 31 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	216,133	-
商业承兑汇票	-	2,455
	<u>216,133</u>	<u>2,455</u>

8、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	342,580	100	284,246	95
1 至 2 年	551	0	7,325	2
2 至 3 年	69	0	8,384	3
3 年以上	-	0	260	0
合计	343,200	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：

无

(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	<u>124,038</u>	<u>36%</u>

其他说明

√适用 □不适用

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
预付款项	343,200	300,215
减：坏账准备	-	(8,366)
净额	<u>343,200</u>	<u>291,849</u>

9、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	1,882	10,043
其他应收款	666,024	470,440
合计	667,906	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**(4). 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
应收中海油(舟山)能源物流有限公司(以下称“中海油舟山”)	1,350	1,140
应收舟山中远海运物流有限公司(以下称“中远物流”)	532	532
应收宁波宁兴控股股份有限公司(以下称“宁兴控股”)	-	6,000
应收宁波中远海运船务代理有限公司(以下称“中海船务”)	-	1,760
应收温州金洋集装箱码头有限公司(以下称“温州金洋”)	-	611
合计	1,882	10,043

(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

于2019年12月31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

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	283,629
6 个月到 1 年	353,601
1 年以内小计	637,230
1 至 2 年	16,424
2 至 3 年	1,916
3 至 4 年	1,822
4 至 5 年	6,672
5 年以上	13,050
合计	677,114

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

(8). 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	102,781	148,462
— 舟山光汇油品码头有限公司(以下称“光汇油品”)(i)	49,576	49,500
— 嘉兴港海盐嘉实码头有限公司(以下称“海盐嘉实”)(ii)	23,000	22,082
— 衢州通港国际物流有限公司(以下称“衢州通港”)(iii)	5,800	6,600
— 舟山港外钓油品应急储运有限公司(以下称“外钓油品”)(iv)	-	27,845
— 江西鹰甬海港物流有限责任公司(以下称“鹰甬物流”)(v)	-	18,023
— 其他	24,405	24,412
应收港务费(vi)	2,346	2,908
应收押金及保证金(vii)	127,788	78,424
应收港使费	32,193	28,866
应收股利(viii)	1,882	10,043
应收代付押汇款(ix)	16,302	172,268
应收资产处置款(x)	335,504	-
其他	58,318	53,750
合计	677,114	494,721
减：坏账准备	-9,208	-14,238
净额	667,906	480,483

(i)于 2019 年 12 月 31 日，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光汇油品的委托贷款，贷款利率为 5.0025%(2018 年 12 月 31 日：贷款利率为 5.0025%)。

(ii)于 2019 年 12 月 31 日，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海盐嘉实的委托贷款，贷款利率为 4.35% (2018 年 12 月 31 日：贷款利率为 4.35%)。

(iii)于 2019 年 12 月 31 日，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，贷款利率为 4.75%(2018 年 12 月 31 日：贷款利率为 4.75%)，已全额计提坏账准备。

(iv)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。贷款利率 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。

(v)于2018年12月31日,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14,370千元,利息:人民币3,653千元)。已于2019年7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、联营企业及第三方客户收取的港务费。

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

(ix)于2019年12月31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。

(x)于2019年本公司位于宁波市江北区白沙路353号的港口码头用地及地上建筑物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》,约定由宁波市江北区白沙街道办事处以货币补偿方式向本公司支付搬迁补偿资金人民币645,647千元,相应处置收益计人民币625,041千元已计入资产处置收益(附注七(78))。于2019年12月31日,应收资产处置款余额为人民币335,504千元,已于2020年3月收回。

(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	3,548		10,690	14,238
2019年1月1日余额在本期	3,548		10,690	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				
本期转回				
本期转销	-3			-3
本期核销				
其他变动	-137		-4,890	-5,027
2019年12月31日余额	3,408		5,800	9,208

于2019年12月31日,本集团不存在处于第二阶段的其他应收款。处于第一阶段和第三阶段的其他应收款分析如下:

(i)于2019年12月31日,单项计提坏账准备的其他应收款分析如下:

	整个存续期预期信用		坏账准备	理由
	账面余额	损失率		
第三阶段				
应收衢州通港借款	5,800	100%	5,800	预计无法收回

(ii)于2019年12月31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12月31日		
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例
应收借款及利息	96,981	-	0%
应收港务费	2,346	-	0%

应收押金及保证金	127,788	-	0%
应收港口使用费	32,193	-	0%
应收股利	1,882	-	0%
应收代付押汇款	16,302	-	0%
应收资产处置款	335,504	-	0%
其他	58,318	3,408	5.84%
合计	671,314	3,408	0.51%

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	其他变动	
坏账准备	14,238		5,027	3		9,208
合计	14,238		5,027	3		9,208

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

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3

其中重要的其他应收款核销情况：

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
外部客户 1	资产处置款	335,504	六个月到一年	50	-
外部客户 2	应收保证金	72,000	六个月以内	11	-
光汇油品	股东借款及劳务收入	49,689	六个月到一年	7	-
海盐嘉实	股东借款	23,000	六个月以内	3	-
外部客户 3	应收保证金	10,284	六个月以内	2	-
合计	/	490,477	/	73	

(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、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	102,610		102,610	93,588		93,588
备品备件	41,090		41,090	45,496		45,496
库存商品	320,365	188	320,177	239,120	188	238,932
其他	17,762		17,762	52,968		52,968
合计	481,827	188	481,639	431,172	188	430,984

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	188					188
合计	188					188

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

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
贷款和垫款		
— 同业拆借-拆出(a)	1,400,000	1,500,000
— 贴现(附注七(16)(iv))	-	31,081
— 贷款(b)(附注七(16)(iv))	319,000	316,000
减：预期信用损失准备(c)	-21,975	-23,677
其中：组合计提数	-21,975	-23,677
贷款和垫款账面价值	1,697,025	1,823,404
待抵扣进项税额	289,711	159,804
债权投资(附注七(17))	747,923	-
持有至到期投资(附注七(15))	-	792,000
其他	-	-
合计	2,734,659	2,775,208

其他说明

(a)于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 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 11 至 94 天。于 2019 年 12 月 31 日，拆出资金予本集团之联营企业宁波通商银行股份有限公司(以下称“通商银行”)的余额为零(2018 年 12 月 31 日：人民币 350,000 千元)。

(b)于 2019 年 12 月 31 日，贷款余额系本公司之子公司财务公司向本集团若干关联方发放的期限在一年内的短期信用贷款计人民币 319,000 千元(2018 年 12 月 31 日：313,000 千元的短期以及将于一年内到期的长期信用贷款计人民币 3,000 千元)，该等贷款年利率为 2.175%至 4.35%(2018 年 12 月 31 日：3.915%至 4.785%)。

(c)预期信用损失准备的变动情况列示如下：

	第一阶段	
	12 个月预期信用损失	合计
年初余额	23,677	23,677
本年转回	(1,702)	(1,702)
年末余额	21,975	21,975

贷款和垫款尚未识别为已减值，预期信用损失准备以组合方式按同业拆借-拆出余额的 1%计提(2018 年 12 月 31 日：1%)，贴现及贷款按余额的 2.5%计提(2018 年 12 月 31 日：2.5%)。

14、可供出售金融资产

	2019 年 12 月 31 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

于 2018 年 12 月 31 日，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 12 月 31 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：

	2019 年度	2018 年度
年初余额	—	200,201
本年公允价值变动净额	—	(16,975)
年末余额	—	183,226

(b) 以成本计量的可供出售金融资产

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

于 2018 年 12 月 31 日，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

15、持有至到期投资

	2019 年 12 月 31 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)
合计	—	—	—	150,000	(1,500)	148,500

16、发放贷款和垫款

	2019年12月31日	2018年12月31日
贷款余额	2,719,470	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”)(i)	519,200	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”)(i)	496,000	199,000
—浙江海港独山港务有限公司(以下称“独山港务”)(i)	300,000	110,000
—宁波兴港冷链物流有限公司(以下称“兴港冷链”)(ii)	129,000	129,000
—外钓油品(ii)	149,480	61,570
—浙江头门港投资开发有限公司(以下称“头门港投资”)(i)	129,960	-
—嘉兴港海盐码头有限公司(以下称“海盐码头”)(ii)	72,200	52,200
—温州港乐清湾港务有限公司(以下称“乐清湾港务”)(i)	60,000	-
—浙江义乌港有限公司(以下称“义乌港”)(i)	54,030	-
—宁波光明码头有限公司(以下称“光明码头”)(ii)	45,000	45,000
—浙江龙门港务有限公司(以下称“龙门港务”)(ii)	20,000	10,000
—宁波港建材科技有限公司(以下称“建材科技”)(ii)	14,000	17,000
—宁波大树信业码头有限公司(以下称“信业码头”)(i)	-	23,900
—浙江海港龙游港务有限公司(以下称“龙游港务”)(i)	-	4,000
减：一年内到期的长期企业贷款	-	-3,000
减：预期信用损失准备(iii)	-245,116	-220,386
其中：组合计提数	-245,116	-220,386
贷款和垫款账面价值	2,474,354	1,370,384

(i)于2019年12月31日，该等贷款系本集团之子公司财务公司向本集团之最终母公司海港集团下属子公司提供的贷款，合计人民币2,289,790千元，贷款年限为3-15年，贷款年利率为2.375% - 5.39%(于2018年12月31日，合计人民币1,255,100千元，贷款期限为3-15年，贷款年利率为4.5125% - 5.39%)。

(ii)于2019年12月31日，该等贷款系本公司之子公司财务公司向本集团之合营企业提供的贷款，合计人民币429,680千元，贷款期限32个月-15年，贷款年利率为2.85% - 4.9875%(于2018年12月31日，合计人民币338,670千元，贷款年限为3年-15年，贷款年利率为4.75% - 5.32%)。

于2019年12月31日，借予海盐码头之贷款人民币7,000千元以及借予龙门港务之贷款人民币20,000千元为抵押贷款，其余贷款均为信用贷款。

于2018年12月31日，借予海盐码头之贷款人民币7,000千元、借予龙门港务之贷款人民币10,000千元以及借予信业码头之贷款人民币23,900千元为抵押贷款，其余贷款均为信用贷款。

(iii)预期信用损失准备的变动情况列示如下：

	第一阶段	
	12个月预期信用损失	合计
年初余额	220,386	220,386
本年计提	24,730	24,730
年末余额	245,116	245,116

贷款和垫款尚未识别为已减值，预期信用损失准备以组合方式按余额的2.5%计提(2018年度：2.5%)。

(iv) 贷款和垫款账面价值
按担保方式分布情况:

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
信用贷款	3,011,470	1,865,870
抵押贷款	27,000	40,900
贴现(附注七(13))	-	31,081
贷款和垫款	<u>3,038,470</u>	<u>1,937,851</u>
其中: 列示于流动资产(附注七(13))	319,000	347,081
列示于非流动资产	<u>2,719,470</u>	<u>1,590,770</u>

于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日, 本集团无逾期贷款和垫款。

17、 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
宁波银行 2018 年第三期金融债券	100,000	276	99,724			
中信建投收益凭证	250,000	693	249,307			
银河金山收益凭证	500,000	1,385	498,615			
减: 于一年内到期且列示于其他流动资产的债权投资(附注七(13))	-747,923		-747,923			
合计	102,077	2,354	99,723			

(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 1	100,000	4.30%	4.30%	2021 年 7 月 26 日				
中信建投收益凭证 JT6276(i)	250,000	3.00%	3.00%	2020 年 1 月 15 日				
银河金山收益凭证 YH4189	100,000	3.60%	3.60%	2020 年 4 月 21 日				

银河金山 收益凭证 YH4815	250,000	3.70%	3.70%	2020年8月12日				
银河金山 收益凭证 YH5197	150,000	3.80%	3.80%	2020年9月24日				
合计	850,000	/	/	/		/	/	/

(i)该等债权投资已于期后到期收回。

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值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

其他说明

适用 不适用

18、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

本期减值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

其他说明：

适用 不适用

19、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

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

(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

20、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
合营企业	4,395,072		4,395,072	4,352,597		4,352,597
联营企业	3,910,953	26,950	3,884,003	3,804,031	28,452	3,775,579
合计	8,306,025	26,950	8,279,075	8,156,628	28,452	8,128,176

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	其他综合 收益调整	未实现 收益的 摊销	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备			其他
一、合营企业											
宁波北仑国际集装箱码头有限公司(以下称“北仑国际码头”)	758,321			68,931		4,151	89,477			741,926	
宁波远东码头经营有限公司(以下称“远东码头”)	991,905			106,396		22,722	127,759			993,264	
宁波实华原油码头有限公司(以下称“宁波实华”)	163,604			44,829			38,000			170,433	
宁波中燃船舶燃料有限公司(以下称“宁波中燃”)	50,535			11,735			10,244			52,026	
宁波港东南物流货柜有限公司(以下称“东南物流货柜”)	79,373			8,933			13,500			74,806	
信业码头	137,399			774						138,173	
上海港航股权投资有限公司(以下称“上海港航”)(i)	292,677			20,779	1,612					315,068	
嘉兴市杭州湾港务开发有限公司	47,420	20,000		-501						66,919	
浙江台州湾港务有限公司(以下称“台州湾港务”)	101,594			-15,124						86,470	
宁波大榭关外码头有限公司(以下称“大榭关外码头”)	58,280			4,953						63,233	
太仓国际集装箱码头有限公司(以下称“太仓国际”)	604,118			14,763			33,687			585,194	
光汇油品	262,293			-88						262,205	
舟山港浦投资有限公司(以下称“港浦投资”)	87,097			2,383						89,480	
建材科技	16,128			610						16,738	
龙门港务	37,846			-1,277						36,569	

兴港冷链	800			-800							
外购油品	389,819			10,390						400,209	
其他	273,388	25,879		19,786			16,694			302,359	
小计	4,352,597	45,879		297,472	1,612	26,873	329,361			4,395,072	
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			92,655			64,050			662,932	
南京两江海运股份有限公司	131,617			7,780			6,000			133,397	
宁波众成矿石码头有限公司(以下称“众成矿石”)	35,114			4,875			3,808			36,181	
宁波青峙化工码头有限公司(以下称“青峙化工”)	117,548			29,126			49,000			97,674	
宁波大港新世纪货柜有限公司(以下称“新世纪货柜”)	30,699			6,592			2,597			34,694	
宁波大榭港发码头有限公司(以下称“大榭港发”)	31,880			4,229			2,645			33,464	
浙江舟山武港码头有限公司(以下称“舟山武港”)	180,575			-12,348						168,227	
温州金洋	179,502			4,450			5,808			178,144	
通商银行	1,872,754			166,733	32,391		72,036			1,999,842	
宁波长胜货柜有限公司(以下称“长胜货柜”)	31,382			6,355			589			37,148	
舟山实华原油码头有限公司(以下称“舟山实华”)	253,477			44,153			25,750			271,880	
中海油舟山	35,383			1,474			1,350			35,507	
浙江宁港物流有限公司(以下称“宁港物流”)	0									0	26,950
鹰甬物流	4,928		4,234	-694							
其他	236,393		54,480	28,250			15,250			194,913	
小计	3,775,579		58,714	383,630	32,391		248,883			3,884,003	26,950
合计	8,128,176	45,879	58,714	681,102	34,003	26,873	578,244			8,279,075	26,950

其他说明

(i)于 2019 年度,其他变动系本公司之合营企业上海港航因首次执行新金融工具准则调整其 2019 年 1 月 1 日非上市公司股权公允价值导致的变动。本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益调增 60,580 千元,其中盈余公积调增 5,646 千元,未分配利润调增 50,816 千元,其他综合收益调增 4,118 千元。

(ii)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(73));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。

上述未实现收益变动列示如下:

	2019 年度	2018 年度
年初数	570,721	871,775
本年摊销	(26,873)	(34,275)
本年转回	-	(266,779)
年末数	543,848	570,721

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
成本	64,047	64,047
累计进入其他综合收益	124,893	96,707
合计	188,940	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

于 2019 年 12 月 31 日,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。

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(a)	182,525	183,443
中国建行 2018 第一期二级资本债券	52,519	49,500
合计	235,044	232,943

其他说明:

适用 不适用

(a) 本集团持有的非上市公司股权主要包括:

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	在被投资单位 持股比例	本年 现金分红
公司 1	65,700	—	5%	17,676
公司 2	46,320	—	12%	-
公司 3	16,800	—	15%	993
其他	53,705	—		243
	<u>182,525</u>	<u>—</u>		<u>18,912</u>

本集团没有以任何方式参与或影响该等非上市公司财务和经营决策，因此本集团对该等非上市公司不具有重大影响，将其作为其他非流动金融资产核算。

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	20,882	195,792	216,674
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	20,882	-	20,882
(3) 从无形资产转入	-	195,792	195,792
3.本期减少金额	6,388	-	6,388
(1) 转入固定资产	6,388	-	6,388
4.期末余额	219,905	372,443	592,348
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	17,336	43,250	60,586
(1) 计提或摊销	11,974	5,318	17,292
(2) 从固定资产转入	5,362	-	5,362
(3) 从无形资产转入	-	37,932	37,932
3.本期减少金额	881	-	881
(1) 转入固定资产	881	-	881
4.期末余额	95,053	76,319	171,372
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	124,852	296,124	420,976
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) 2019 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为人民币 17,292 千元(2018 年度：人民币 20,753 千元)。

(b) 于 2019 年 12 月 31 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 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)的土地使用权已作为人民币 54,000 千元的长期借款(附注七(49)(a)(i))的抵押物之一，该借款已于 2019 年 11 月偿还。

(d) 于 2019 年度，本集团将净值为人民币 5,507 千元(原价为人民币 6,388 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	30,767,857	31,089,015
合计	30,767,857	31,089,015

其他说明：

□适用 √不适用

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	84,400	211,300	504,694	662,621	84,795	70,087		226,298	1,844,195
(1) 购置	2,631	4,445	2,691	14,663	7,181	1,160		73,869	106,640
(2) 在建工程转入	74,431	206,855	502,003	647,958	77,614	68,927		153,379	1,731,167
(3) 重分类	950							-950	
(4) 从投资性房地产转入	6,388								6,388
3.本期减少金额	40,295	60,374	18,762	136,900	8,317	2,739		91,388	358,775
(1) 处置或报废	19,413	40,194	18,762	136,900	8,317	2,739		81,016	307,341
(2) 转入投资性房地产	20,882								20,882
(3) 其他减少		20,180						10,372	30,552
4.期末余额	3,938,896	15,272,677	7,750,204	11,173,175	697,108	1,538,117	2,627,984	2,387,561	45,385,722
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	175,199	529,928	311,203	588,152	40,801	74,899	126,957	213,181	2,060,320
(1) 计提	174,234	529,928	311,203	588,152	40,801	74,899	126,957	213,265	2,059,439
(2) 重分类	84							-84	
(3) 从投资性房地产转入	881								881
3.本期减少金额	17,256	25,823	5,092	120,056	7,729	2,030		98,149	276,135
(1) 处置或报废	11,894	18,329	5,092	118,936	7,729	2,030		83,586	247,596
(2) 转入投资性房地产	5,362								5,362
(3) 其他		7,494		1,120				14,563	23,177
4.期末余额	1,387,434	3,678,095	1,916,550	4,060,921	419,509	907,462	733,766	1,491,735	14,595,472
三、减值准备									

1.期初余额									
2.本期增加金额	22,393								22,393
(1) 计提	22,393								22,393
3.本期减少金额									
4.期末余额	22,393								22,393
四、账面价值									
1.期末账面价值	2,529,069	11,594,582	5,833,654	7,112,254	277,599	630,655	1,894,218	895,826	30,767,857
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	545,283	82,149		463,134
港务设备	383,435	78,750		304,685
运输工具	62,101	12,599		49,502

(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：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	492,356	相关权证正在办理过程中，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。

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 2019 年度固定资产计提的折旧金额为人民币 2,059,439 千元(2018 年度：人民币 1,891,940 千元)，由在建工程转入固定资产的原价为人民币 1,731,167 千元(2018 年度：人民币 2,218,742 千元)。

(b) 2019 年度计入营业成本、管理费用和研发费用的折旧费用分别为：人民币 1,944,171 千元、人民币 105,979 千元和人民币 9,289 千元(2018 年度：人民币 1,716,658 千元、人民币 175,267 千元和人民币 15 千元)。

(c) 于 2019 年 12 月 31 日，净值为人民币 378,438 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 320,095 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 49,986 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 850,000 千元的长期借款(2018 年 12 月 31 日：950,000 千元)(附注七(49)(a)(ii))的抵押物。

(d) 于 2019 年度，本集团将净值为人民币 15,520 千元(原价为人民币 20,882 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) 融资租入的固定资产于 2019 年 12 月 31 日，账面价值 817,321 千元(原价 990,819 千元)的固定资产系融资租入(2018 年 12 月 31 日：账面价值为 810,348 千元，原价 926,815 千元)(附注七(52))。

(f) 于 2019 年 12 月 31 日，净值为人民币 492,356 千元(原价为人民币 668,215 千元)的房屋、建筑物(2018 年 12 月 31 日：净值为人民币 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 12 月 31 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	6,252,590	4,611,791
合计	6,252,590	4,611,791

其他说明：

适用 不适用**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	本年转入无形资产	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	64.3 亿	587,240	183,111	-	109,144	-	661,207	58	58	148,172	33,927	4.46	自有资金及借款
梅山岛码头工程	54.54 亿	77,337	16,664	-	83,243	-	10,758	93	93	-	-	-	自有资金
梅山滚装及杂货码头配套工程	3.32 亿	75,755	26,618	-	1,296	-	101,077	15	15	-	-	-	自有资金
中宅二期矿石码头工程	14.72 亿	127,243	218,426	-	-	-	345,669	26	26	9,212	3,516	4.07	自有资金及借款
梅山 6#-10#集装箱码头工程	82.61 亿	2,196,819	1,056,236	212	-	-	3,252,843	49	49	86,389	39,172	4.64	自有资金及借款
鼠浪湖岛矿石中转码头工程	49.10 亿	49,150	93,836	-	135,663	-	7,323	95	95	-	-	-	自有资金及借款
老塘山港区五期陆域堆场工程	5.62 亿	429,855	-27,496	-	402,359	-	-	100	100	-	-	-	自有资金
北仑码头改造工程	6.48 亿	14,105	2,807	-	16,912	-	-	100	100	-	-	-	自有资金
南京龙潭港区技术改造项目	0.61 亿	38,449	38,080	-	69,298	-	7,231	92	92	-	-	-	自有资金
鼠浪湖技术改造项目计划	4.64 亿	232,881	9,458	-	238,454	-	3,885	52	52	-	-	-	自有资金
中澳码头	1.17 亿	79,521	13,589	-	-	-	93,110	79	79	2,259	2,139	4.9	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	106,006	12,659	-	-	-	118,665	55	55	6,998	3,051	2.89	自有资金及借款
大麦屿码头及陆域形成工程	2.67 亿	190,193	21,679	-	-	-	211,872	99	99	-	-	-	自有资金及借款

北仑通用泊位改造工程	11.77 亿	69,652	603,765	-	90,186	-	583,231	58	58	739	739	4.8	自有资金及借款
穿山港区 1#集装箱码头工程	5.07 亿	7,557	187,335	-	-	-	194,892	40	40	37	37	4.41	自有资金及借款
乍浦港区 D3 泊位建设工程	5.38 亿	14,765	135,560	-	-	-	150,325	25	25	-	-	-	自有资金
其他		315,263	805,830	25,979	584,612	-	510,502			51,471	51,231	4.07	自有资金及借款
其中：借款费用资本化金额		213,159	133,812	-	41,694	-	305,277						
合计		4,611,791	3,398,157	26,191	1,731,167	-	6,252,590	/	/	305,277	133,812	/	/

(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

于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团认为在建工程不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

工程物资

(4). 工程物资情况

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	-	48,085	48,085
(1)购置	-	21,894	21,894
(2) 在建工程转入	-	26,191	26,191
3.本期减少金额	243,889	3,448	247,337
(1)处置	48,097	3,448	51,545
(2) 转入投资性房地产	195,792	-	195,792
4.期末余额	8,364,364	240,573	8,604,937
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	188,945	22,823	211,768
(1) 计提	188,945	22,823	211,768

3.本期减少金额	48,754	1,353	50,107
(1)处置	10,822	1,353	12,175
(2) 转入投资性房地产	37,932	-	37,932
4.期末余额	1,196,313	132,251	1,328,564
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	7,168,051	108,322	7,276,373
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	1,583	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。且上述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) 2019 年度无形资产计提折旧和摊销金额为人民币 211,768 千元(2018 年度: 人民币 199,216 千元), 由在建工程转入无形资产的原价为人民币 26,191 千元(2018 年度: 人民币 339,906 千元)。
- (b) 于 2019 年 12 月 31 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 12 月 31 日, 净值为人民币 835,797 千元(原价为人民币 894,109 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)已作为余额为人民币 850,000 千元的长期借款(2018 年 12 月 31 日: 人民币 910,000 千元)(附注七(49)(a)(ii))的抵押物。
- (d) 于 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)的土地使用权已作为余额为人民币 54,000 千元的长期借款(附注七(49)(a)(i))的抵押物, 该借款已于 2019 年 11 月偿还。
- (e) 于 2018 年 12 月 31 日, 净值为人民币 106,291 千元(原价为人民币 106,500 千元)的土地使用权已作为余额为人民币 40,000 千元的长期借款(附注七(49)(a)(iii))的抵押物, 该借款已于 2019 年 3 月偿还。
- (f) 于 2018 年 12 月 31 日, 净值为人民币 143,207 千元(原价为人民币 143,540 千元)的土地使用权已作为余额为人民币 15,000 千元的短期借款(附注七(36)(b))的抵押物, 该借款已于 2019 年 3 月偿还。
- (g) 于 2019 年度, 本集团将净值为人民币 157,860 千元(原价为人民币 195,792 千元)的土地使用权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。

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
		企业合并形成的	处置	
商誉				
- 乍开集团及其子公司	123,687	-	-	123,687
- 宁波远洋	17,969	-	-	17,969
- 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。

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12%(2018年：13%)的折现率计算。前五年期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30%-37%(2018年：37%)；预测期增长率为5%-15%(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)	512,715	2,050,860	557,176	2,228,704
递延收益(ii)	137,639	550,556	144,357	577,429
非同一控制下企业合并产生的资产评估减值((b)(ii))	105,210	420,840	90,573	362,292
内部交易未实现利润	102,091	408,364	83,773	335,092
资产减值准备	68,403	254,237	62,903	251,455
可抵扣亏损	67,060	268,240	31,901	127,604
合计	993,118	3,953,097	970,683	3,882,576
其中：				
预计于1年内(含1年)转回的金额	65,816		44,629	
预计于1年后转回的金额	927,302		926,054	

(i) 如附注四(1)(a)中所述，在合并财务报表中，宁波舟山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)(ii)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。于2019年12月31日及2018年12月31日，余额系未摊销完的递延收益与转入北仑国际码头和远东码头的未实现收益相关。

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)	33,890	135,560	9,457	37,828
其他权益工具投资公允价值变动	28,078	112,312	—	—
其他非流动金融资产公允价值变动	27,141	108,564		
可供出售金融资产公允价值变动	—	—	22,141	88,563
非同一控制企业合并资产评估增值	378,386	1,513,544	402,212	1,608,848

其他	2,512	15,224	2,458	49,163
合计	470,007	1,885,204	436,268	1,784,402
其中：				
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额	20,911			27,849
预计于 1 年后转回的金额	449,096			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	982,254	3,909,646	970,683	3,882,576
递延所得税负债	459,143	1,841,749	436,268	1,784,402

(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	122,143	141,027
可抵扣亏损	980,895	987,528
合计	1,103,038	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	-	135,773	
2020 年	134,398	184,174	
2021 年	199,473	248,314	
2022 年	240,971	243,138	
2023 年	131,941	176,129	
2024 年	274,112	-	
合计	980,895	987,528	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、资产减值及损失准备

	2018年 12月31日	重分类	2019年		本年减少		2019年 12月31日
			1月1日	本年增 加	转回	转销	
坏账准备	141,745	-	141,745	5,843	(18,330)	(8,369)	120,889
其中：应收账款坏账准备	119,141	-	119,141	5,843	(13,303)	-	111,681
其他应收账坏账准备	14,238	-	14,238	-	(5,027)	(3)	9,208
预付款项坏账准备	8,366	-	8,366	-	-	(8,366)	-
存货跌价准备	188	-	188	-	-	-	188
贷款减值准备	244,063	-	244,063	23,028	-	-	267,091
持有至到期减值准备	9,500	(9,500)	-	-	-	-	-
债权投资减值准备	-	9,000	9,000	-	(6,646)	-	2,354
长期股权投资减值准备	28,452	-	28,452	-	-	(1,502)	26,950
固定资产减值准备	-	-	-	22,393	-	-	22,393
同业存放减值准备	-	-	-	8,879	-	-	8,879
交易性金融资产减值准备	-	59,238	59,238	-	-	(59,238)	-
可供出售金融资产减值准备	71,610	(71,610)	-	-	-	-	-
合计	495,558	(12,872)	482,686	60,143	(24,976)	(69,109)	448,744

35、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	504,512	440,845
预付设备款	1,718	-
合计	506,230	440,845

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	1,394,453	4,607,531
信用借款	美元	443,498	601,935
信用借款	港元	428,855	705,998
委托借款(a)	人民币	1,800,000	-
抵押借款	人民币	-	15,000
其他借款(c)	美元/欧元/加元/日元	188,404	347,805
合计		4,255,210	6,278,269

短期借款分类的说明：

(a) 委托借款余额包括：

(i) 本公司于2019年12月6日通过财务公司向宁波舟山港集团取得的委托借款人民币1,500,000千元，于2020年12月5日到期(附注十二(5)(5))。

(ii) 本公司之子公司于2019年8月23日通过中国工商银行股份有限公司(以下称“工商

银行”)宁波市镇海支行向宁波大榭众联股份有限公司取得委托借款人民币 190,000 千元,于 2020 年 8 月 22 日到期。

- (iii) 本公司之子公司于 2019 年 8 月 23 日通过工商银行宁波市镇海支行向宁波北仑众达投资有限公司取得委托借款人民币 110,000 千元,于 2020 年 8 月 22 日到期。
- (b) 于 2018 年 12 月 31 日,该抵押借款余额系本公司之子公司大麦屿港务于 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(附注七(29)(f))作为抵押物。该借款已于 2019 年 3 月偿还。
- (c) 于 2019 年 12 月 31 日,其他借款人民币 188,404 千元(美元 25,508 千元,欧元 394 千元,加拿大元 1,464 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 12 月 31 日,短期借款的利率期间为 1.93%至 5.66%(2018 年 12 月 31 日:1.90%至 5.61%)
- (e) 2019 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)有限公司	港币	100,000	2.81%	2019-06-21	2020-06-21
华侨银行(中国)有限公司	港币	100,000	2.81%	2019-06-19	2020-06-19
华侨银行(中国)有限公司	港币	50,000	2.81%	2019-03-20	2020-06-20
恒生银行(中国)有限公司	港币	60,000	2.81%	2019-09-04	2020-10-21

- (f) 于 2019 年 12 月 31 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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、吸收存款

2019 年 12 月 31 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海港集团的成员单位活期、七天通知存款、三个月定期存款、半年定期存款及一年内的定期存款。

38、交易性金融负债

适用 不适用

39、衍生金融负债

适用 不适用

40、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	210,461	75,500
合计	210,461	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	320,358	477,750
应付运输/港使费	642,768	559,986
应付原油中转分成费	41,500	48,701
应付工程款	7,615	22,225
应付贸易货款	8,943	11,810
其他	59,926	80,970
合计	1,081,110	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 12 月 31 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	1,045,199	97%	1,178,540	98%
一到二年	20,518	2%	19,738	2%
二到三年	13,647	1%	124	0%
三年以上	1,746	0%	3,040	0%
合计	1,081,110	100%	1,201,442	100%

(ii) 于 2019 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款主要系应付原油中转分成费以及应付港务费人民币 31,038 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). 预收账款项列示

√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	1,194	2,911
预收贸易货款	111,674	50,604
预收装卸费	21,681	43,565
预收液碱储罐使用费	5,286	8,443

预收土地租赁款	26,556	26,457
预收运输业务定金	46,442	30,926
其他	31,337	27,499
合计	244,170	190,405

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预收款项为人民币 26,953 千元(2018 年 12 月 31 日：人民币 48,841 千元)，主要系预收运输业务定金、预收油罐租赁费、土地租赁款及装卸费。

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	3,093,269	3,096,295	53,863
二、离职后福利-设定提存计划	67,722	370,461	424,035	14,148
合计	124,611	3,463,730	3,520,330	68,011

(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	2,436,500	2,437,353	33,335
二、职工福利费	-	189,525	189,525	-
三、社会保险费	4,162	145,900	145,685	4,377
其中：医疗保险费	3,364	125,917	125,479	3,802
工伤保险费	554	9,463	9,582	435
生育保险费	244	10,520	10,624	140
四、住房公积金	1,337	220,710	220,501	1,546
五、工会经费和职工教育经费	2,776	72,907	71,838	3,845
六、其他	14,426	27,727	31,393	10,760
合计	56,889	3,093,269	3,096,295	53,863

(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	228,938	227,452	13,221
2、失业保险费	846	8,011	7,930	927
3、企业年金缴费	55,141	133,512	188,653	0
合计	67,722	370,461	424,035	14,148

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	377,021	267,214
应交土地使用税	41,167	48,132
应交房产税	31,207	19,506
未交增值税	23,699	16,654
城市维护建设税	2,090	1,286
应交教育费附加	1,505	930
其他	23,624	19,525
合计	500,313	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	37,871	25,408
应付股利	266,536	214,347
其他应付款	1,921,358	2,035,244
合计	2,225,765	2,274,999

其他说明：

适用 不适用**应付利息**

(1). 分类列示

适用 不适用**应付股利**

(2). 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
应付子公司少数股东股利	266,536	214,347
合计	266,536	214,347

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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)	1,020,833	789,711
押金	83,406	101,948
应付港使费	31,638	64,823
应付港建费、港务费及保安设施费(b)	39,849	62,217
工程质量保证金	164,150	101,210
应付劳务费及业务费	87,111	53,458
补偿款	9,029	30,013
应付拆迁补偿款	63,000	61,605
应退货主海关查验费	31,261	67,707
应付股东借款(c)	-	347,473
预计负债	85,342	75,662
其他	305,739	279,417
合计	1,921,358	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、持有待售负债

□适用 √不适用

47、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	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	96,321	87,091
1 年内到期的长期借款		
—抵押借款(附注七(49)(a)(iv))	10,000	104,000
—信用借款	451,959	321,982
合计	558,280	513,073

其他说明：

于 2019 年 12 月 31 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。

48、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,041,032	1,464,334
合计	3,041,032	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	溢折价摊销	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	1,500,000	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)		2019年3月12日	270天	1,300,000	-	1,300,000	30,713		1,330,713	-
2019年宁波舟山港股份第二期超短期融资券(iii)		2019年7月15日	270天	1,500,000	-	1,500,000	22,190		-	1,522,190
2019年宁波舟山港股份第三期超短期融资券(iv)		2019年8月2日	270天	1,500,000	-	1,500,000	18,842		-	1,518,842
合计	/	/	/	5,800,000	1,464,334	4,300,000	88,576		2,811,878	3,041,032

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13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，本期发行规模为人民币15亿元，发行利率3.15%，期限270天，起息日为2019年3月14日，已于2019年12月兑付。
- (iii) 本公司于2019年7月15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年度第二期超

短期融资券，本期发行规模为人民币 15 亿元，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。

- (iv) 本公司于 2019 年 8 月 2 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 年度第三期超短期融资券，本期发行规模为人民币 15 亿元，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。

49、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	850,000	1,004,000
信用借款	人民币	6,029,881	5,465,536
信用借款	港币	268,734	87,620
保证借款	人民币	377,000	377,000
减：一年内到期的长期借款			
—抵押借款(附注七(47))	人民币	-10,000	-104,000
—信用借款(附注七(47))	人民币	-451,959	-321,982
合计		7,063,656	6,508,174

长期借款分类的说明：

(a) 抵押借款

	原币种	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	抵押物
(i)	人民币	-	54,000	土地使用权
(ii)	人民币	850,000	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		850,000	1,004,000	
减：一年内到期的长期借款				
(iv)	人民币	(10,000)	(104,000)	
净额		840,000	900,000	

2019 年 12 月 31 日的抵押借款余额(包含一年内到期的长期借款)包括：

- (i) 于 2018 年 12 月 31 日，人民币 54,000 千元的借款以净值为 108,460 千元(原价为人民币 137,854 千元)的土地使用权作为抵押物。上述作为抵押物的土地使用权中净值为 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)(d))，净值为 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)(c))，该借款已于 2019 年 11 月偿还。
- (ii) 人民币 850,000 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 378,438 千元(原价为人民币 506,020 千元)的装卸搬运设备(附注七(24)(5)(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 320,095 千元(原价为人民币 362,549 千元)的港务设施(附注七(24)(5)(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 49,986 千元(原价为人民币 58,830 千元)的房屋建筑物(附注七(24)(5)(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 835,797 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(29)(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)(5)(c))，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。该借款已于 2019 年 3 月偿还。
- (iv) 上述借款中人民币 10,000 千元(2018 年 12 月 31 日：104,000 千元)将于年末后一年内到期，列示于一年内到期的非流动负债(附注七(49))。

- (b) 于 2019 年 12 月 31 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。其中人民币 120,000 千元于 2030 年 12 月到期，人民币 257,000 千元于 2031 年 2 月到期。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于 2019 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 1.2%至 4.9% (2018 年 12 月 31 日：0.95%至 5.75%)。

50、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

51、租赁负债

□适用 √不适用

52、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	433,422	477,964
合计	433,422	477,964

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付往来款	2,565	-
应付融资租赁款(i)	527,178	565,055
减：一年内到期的长期应付款	96,321	87,091
合计	433,422	477,964

其他说明：

(i)	融资租入方	租赁资产	应付租赁款 余额	其中：一年内 到期部分	利率	到期日
	第三方	装卸搬运设备	215,702	(37,443)	4.2385%	2025年9月
	第三方	装卸搬运设备	58,140	(21,142)	4.275%	2022年9月
	浙江海港融资租赁有限公司	港务设施	204,336	(30,000)	4.2385%	2025年11月
	浙江海港融资租赁有限公司	运输工具	49,000	(7,736)	4.90%	2024年10月
			<u>527,178</u>	<u>(96,321)</u>		

于 2019 年 12 月 31 日，上述融资应付款为人民币 527,178 千元，其中人民币 96,321 千元将于年末后一年内到期，列示于一年内到期的非流动负债(附注七(47))。

于 2019 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
一年以内	117,629	110,399
一到二年	115,970	106,779
二到三年	111,748	103,063
三年以上	253,569	326,031
	<u>598,916</u>	<u>646,272</u>

于 2019 年 12 月 31 日, 未确认的融资费用余额为人民币 71,738 千元(2018 年 12 月 31 日: 人民币 81,217 千元)。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

53、长期应付职工薪酬

适用 不适用

54、预计负债

适用 不适用

55、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	190,020	171,989	46,839	
合计	28,808	190,020	171,989	46,839	/

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	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政部海关总署查验退费	-	39,666	-	39,666	-	与收益相关
宁波港海铁联运发展扶持补助	-	55,352	-	55,352	-	与收益相关
大榭开发区财政补助款	-	2,670	2,670	-	-	与收益相关
镇海区财政补助款	-	2,851	2,851	-	-	与收益相关
外经贸扶持资金	-	2,562	2,562	-	-	与收益相关
增值税进项税额加计扣除	-	12,345	-	12,345	-	与收益相关
服务产业扶持资金	-	13,960	-	13,960	-	与收益相关
温州市级现代港口物流发展补助资金款	-	8,580	-	8,580	-	与收益相关
铁路班列扶持金	-	4,750	-	3,250	1,500	与收益相关
个税手续费返还	-	7,172	-	7,172	-	与收益相关
就业稳岗补贴	-	3,793	3,793	-	-	与收益相关
舟山国际粮油产业园散粮技改项目	-	21,400	-	-	21,400	与资产相关
国家集装箱海铁联运物联网应用示范工程	15,385	-	-	4,196	11,189	与资产相关
老塘山港区三期皮带机改扩建工程补助	5,708	-	-	500	5,208	与资产相关
土地补偿收益	7,715	-	-	173	7,542	与资产相关
其他	-	14,919	14,733	186	-	与收益相关
合计	28,808	190,020	26,609	145,380	46,839	

其他说明:

适用 不适用

56、其他非流动负债

□适用 √不适用

57、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	本年增减	2019年12月31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	本年增减	2018年12月31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10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。

58、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

59、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	388	7,810	8,608,423
合计	8,615,845	388	7,810	8,608,423

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月31日	本年 增加	本年 减少	2019年 12月31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(57))		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)	388		(501,160)
		8,615,845	388	(7,810)	8,608,423

	附注	2017年 12月31日	本年 增加	本年 减少	2018年 12月31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)	1,141,896	5,200	-	1,147,096
—处置库存股(附注七(57))		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)	-	(8,743)	(501,548)
		8,619,388	5,200	(8,743)	8,615,845

(a)如附注四(1)(a)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(57)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)(a)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)(a)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。

60、 库存股

适用 不适用

61、 其他综合收益

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	会计政 策变更	期初 余额	本期发生金额			期末 余额
				本期所 得税前 发生额	减:所 得税费 用	税后归 属于母 公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	11,466	55,055	66,521	29,798	-5,937	23,861	90,382
其中:重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	4,118	4,118	1,612	-	1,612	5,730
其他权益工具投资公允价值变动	-	50,937	50,937	28,186	-5,937	22,249	73,186
政府给予的拆迁补偿款	11,767	-	11,767	-	-	-	11,767
其他	-301		-301				-301
二、将重分类进损益的其他综合收益	107,866	-58,879	48,987	34,508	-	34,508	83,495
其中:权益法下可转损益的其他综合收益	58,196	-	58,196	32,391	-	32,391	90,587

其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
可供出售金融资产公允价值变动损益	58,879	-58,879	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-7,918	-	-7,918	-1,210	-	-1,210	-9,128
现金流量套期损益的有效部分	-1,291	-	-1,291	3,327	-	3,327	2,036
其他综合收益合计	119,332	-3,824	115,508	64,306	-5,937	58,369	173,877

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：

	资产负债表中其他综合收益			2018 年度利润表中其他综合收益				
	2017 年 12 月 31 日	税后归 属 于母公 司	2018 年 12 月 31 日	本年所减：前期 所得税前计入其他 发生额	减：所得 税费用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	
政府给予的拆迁补偿款	11,767	-	11,767	-	-	-	-	-
其他	(301)	-	(301)	-	-	-	-	-
	11,466	-	11,466	-	-	-	-	-
将重分类进损益的其他综合收益								
—权益法下可转损益的其他综合收益	(14,032)	72,228	58,196	72,228	-	-	72,228	-
—可供出售金融资产公允价值变动损益	69,408	(10,529)	58,879	(16,975)	-	6,446	(10,529)	-
—外币财务报表折算差额	(4,384)	(3,534)	(7,918)	(3,534)	-	-	(3,534)	-
—现金流量套期损益的有效部分	-	(1,291)	(1,291)	(1,291)	-	-	(1,291)	-
	50,992	56,874	107,866	50,428	-	6,446	56,874	-
合计	62,458	56,874	119,332	50,428	-	6,446	56,874	-

62、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	141,032	105,335	191,815
合计	156,118	141,032	105,335	191,815

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	本年提取	本年减少	2018 年 12 月 31 日
安全生产费	122,169	117,665	(83,716)	156,118

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。

63、 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	2,268,108	242,119		2,510,227
合计	2,268,108	242,119		2,510,227

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	本年提取	本年减少	2018 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	2,033,542	227,628	-	2,261,170

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。

64、 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-）	157,741	17,196
调整后期初未分配利润	13,879,720	12,187,913
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,422,218	2,885,920
减：提取法定盈余公积	242,119	227,628
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		117,348
应付普通股股利	1,251,411	987,964
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	15,808,408	13,740,893

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 138,827 千元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 千元。
 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 千元。
 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 千元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 千元。

- (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 138,827 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。
- (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。

65、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	24,154,191	18,507,596	21,759,241	16,494,864
其他业务	167,833	73,940	193,212	93,183
合计	24,322,024	18,581,536	21,952,453	16,588,047

其他说明：

(a) 主营业务收入和主营业务成本

主营业务收入

	2019 年度	2018 年度
集装箱装卸及相关业务	5,418,227	4,635,892
铁矿石装卸及相关业务	1,860,147	1,755,573
原油装卸及相关业务	547,619	532,786
其他货物装卸及相关业务	1,936,518	1,954,543
综合物流及其他业务	10,180,536	8,965,327
贸易销售业务	3,867,080	3,645,733
其他未分配收入(注)	344,064	269,387
	<u>24,154,191</u>	<u>21,759,241</u>

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

	2019 年度	2018 年度
--	---------	---------

集装箱装卸及相关业务	3,148,708	2,559,643
铁矿石装卸及相关业务	1,204,552	1,184,899
原油装卸及相关业务	368,006	305,752
其他货物装卸及相关业务	1,271,936	1,264,570
综合物流及其他业务	8,582,144	7,537,506
贸易销售业务	3,843,627	3,591,786
其他未分配成本(注)	88,623	50,708
	<u>18,507,596</u>	<u>16,494,864</u>

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

	2019 年度	2018 年度
提供水电及劳务收入	92,315	101,583
原材料/物品销售收入	17,455	31,502
其他	58,063	60,127
	<u>167,833</u>	<u>193,212</u>

其他业务成本

	2019 年度	2018 年度
提供水电及劳务支出	61,327	80,444
原材料/物品销售成本	9,573	9,856
其他	3,040	2,883
	<u>73,940</u>	<u>93,183</u>

66、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	76,852	77,756
房产税	42,434	48,106
城市维护建设税	14,773	15,899
教育费附加	10,781	11,988
印花税	8,137	8,237
车船使用税	2,359	3,102
其他	5,056	3,193
合计	160,392	168,281

其他说明：

无

67、销售费用

□适用 √不适用

68、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	1,193,378	975,268
资产折旧与摊销	215,944	218,194
租金	76,205	68,272
外付劳务费	62,180	49,948
专业服务费	35,135	45,635
差旅交通费	15,907	15,697
业务招待费	24,208	23,396
办公费	23,880	39,256
动力费(水电费)	23,555	21,524
维修及保养费	23,224	15,362
保险费	12,250	12,419
通讯费	6,739	6,201
其他	87,487	80,377
合计	1,800,092	1,571,549

其他说明：

无

69、研发费用

□适用 √不适用

70、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	540,847	611,716
债券利息	88,576	24,334
利息支出小计	629,423	636,050
减：资本化利息(附注五(19))	-133,812	-88,076
利息费用	495,611	547,974
利息收入	-25,220	-52,779
利息费用 - 净额	470,391	495,195
净汇兑损失	3,169	44,508
其他	9,457	4,849
合计	483,017	544,552

其他说明：

无

71、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：

	2019 年度	2018 年度
代理业务成本	4,962,805	4,107,523
贸易销售成本	3,843,627	3,591,786
职工薪酬费用	3,408,323	2,978,298
折旧费和摊销费用	2,298,062	2,111,909
劳务费及外包费用	1,572,589	1,382,903
耗用的原材料和低值易耗品等	1,304,163	1,113,669
运输费用	1,188,088	1,102,853
租金	431,792	351,408
动力费(水电费)	374,883	373,108
维修及保养费	348,669	257,015
其他	697,242	820,010
	<u>20,430,243</u>	<u>18,190,482</u>

72、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	与资产相关/与收益相关
海铁联运补助款	55,352	-	与收益相关
财政部海关总署查验退费	39,666	15,471	与收益相关
服务产业扶持资金	13,960	-	与收益相关
增值税进项税额加计扣除	12,345	-	与收益相关
温州市级现代港口物流发展补助资金款	8,580	-	与收益相关
个税手续费返还	7,172	-	与收益相关
国家集装箱海铁联运物联网应用该示范工程	4,196	4,196	与资产相关
铁路班列扶持金	3,250	-	与收益相关
老塘山港区三期皮带机改扩建工程补助	500	500	与资产相关
明州土地补偿收益	173	-	与资产相关
其他	186	77	与收益相关
合计	145,380	20,244	

其他说明：

无

73、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	707,975	679,796
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	18,912	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,409	-
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	-	43,523
处置长期股权投资产生的投资收益	15,122	-14

处置交易性金融资产取得的投资收益	3,672	-
处置其他非流动金融资产产生的收益	78	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	48,989
非同一控制下企业合并产生的投资收益	-	277,831
其他	6,575	2,965
合计	760,743	1,053,090

其他说明：

本集团不存在收益汇回的重大限制。

74、净敞口套期收益

适用 不适用

75、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
货币基金产品	-1,733	1,733
其他非流动金融资产	3,101	-
其他	-	-311
合计	1,368	1,422

其他说明：

无

76、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
应收账款坏账损失转回	-7,460	-
其他应收款坏账损失转回	-5,027	-
贷款减值准备计提	23,028	-
同业存放减值损失计提	8,879	-
债权投资减值损失转回	-6,646	-
合计	12,774	-

其他说明：

无

77、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	-	7,058

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	-	9,500
五、长期股权投资减值损失	-	1,502
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	22,393	-
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	-	149,707
合计	22,393	167,767

其他说明：

无

78、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
无形资产处置收益	575,791	34,864
固定资产处置收益/(损失)	50,149	-15,580
其他	184	-
合计	626,124	19,284

其他说明：

无

79、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	26,609	76,831	30,227
补偿收入	36,609	-	36,609
固定资产及无形资产报废收入	1,232	69	1,232
其他	43,413	13,847	43,412
合计	107,863	90,747	111,480

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
就业稳岗补贴	3,793	2,171	与收益相关

镇海区财政补贴	2,851	3,000	与收益相关
大榭开发区财政补贴	2,670	3,870	与收益相关
外经贸扶持资金	2,562	-	与收益相关
宁波港海铁联运发展扶持补助	-	22,780	与收益相关
江北区财政补助款	-	8,900	与收益相关
温州市级现代港口物流发展补助资金款	-	6,864	与收益相关
节能减排补助	-	6,078	与收益相关
其他	14,733	23,168	与收益相关
合计	26,609	76,831	

其他说明：

适用 不适用

80、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	7,839	9,683	7,839
其中：固定资产处置损失	7,839	9,603	
无形资产处置损失		80	
对外捐赠	367	2,203	367
赔偿支出	9,680	-	9,680
水利建设基金	21	25	21
其他	8,745	28,412	8,745
合计	26,652	40,323	26,652

其他说明：

无

81、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	1,022,601	789,449
递延所得税费用	5,367	28,083
合计	1,027,968	817,532

(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
利润总额	4,828,031
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,207,008
子公司适用不同税率的影响	-71,056

免于补税的投资收益及税后分利	-177,106
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-47,094
非应税收入的影响	-2,498
本年度未确认递延所得税资产的税务亏损	68,528
以前年度所得税汇算清缴差异	24,941
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	2,420
其他不得扣除的成本、费用和损失	22,825
所得税费用	1,027,968

其他说明：

适用 不适用

82、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：

	2019 年度	2018 年度
归属于公司普通股股东的合并净利润	3,422,218	2,885,920
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)	0.26	0.22
其中：		
— 持续经营基本每股收益(人民币元)	0.26	0.22

(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。2019 年度及 2018 年度，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。

83、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七(61)。

84、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	358,097	308,522
保证金	24,639	8,102
收到的税费返还	15,671	18,698
其他	375,442	111,906
合计	773,849	447,228

(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
保证金	27,413	24,639
利息支出、手续费及佣金	88,623	50,708
其他经营与管理费用	289,112	366,854
合计	405,148	442,201

(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
收回存款期超过三个月的定期存款	17,791	35,136
收回合/联营企业股东借款	112,783	298,212
其他	-	6,701
合计	130,574	340,049

(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
用于存款期超过三个月的定期存款	68,866	10,519
向合/联营企业提供股东借款	134,500	526,525
其他	347,473	0
合计	550,839	537,044

(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	116,444	91,357
其他	3,601	1,125
合计	120,045	92,482

85、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	3,800,063	3,208,303
加：资产减值准备	22,393	167,767

信用减值损失计提(附注七(76))	12,774	—
投资性房地产折旧/摊销(附注七(23)(a))	17,292	20,753
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,059,439	1,891,940
无形资产摊销	211,768	199,216
长期待摊费用摊销	9,563	-
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)	-619,517	-9,670
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,368	-1,422
财务费用(收益以“-”号填列)	472,906	521,638
投资损失(收益以“-”号填列)	-760,743	-1,053,090
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-11,571	9,376
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-10,456	-27,921
存货的减少(增加以“-”号填列)	-112,721	214,029
受限制银行存款的减少/(增加)(附注七(1))	469,125	-733,254
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,545,677	-1,363,250
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,729,610	7,020,416
其他		
经营活动产生的现金流量净额	283,660	10,064,831
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
取得子公司支付的非现金对价	-	547,766
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,357,844	9,637,350
减: 现金的期初余额	9,637,350	3,874,675
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	-4,279,506	5,762,675

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,317
其中: 宁波检验	1,317
大麦屿港务	-
意宁码头	-
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	319
其中: 宁波检验	319
大麦屿港务	-
意宁码头	-
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	998

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,044
其中：舟山市甬舟拖轮有限公司	1,508
舟山兴港集装箱服务有限公司	2,248
舟山港兴港工程建设项目管理有限公司	288
宁波保税区海升物流有限公司	-
宁波联合集装箱海运有限公司	-
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	-4,044
其中：舟山市甬舟拖轮有限公司	-1,508
舟山兴港集装箱服务有限公司	-2,248
舟山港兴港工程建设项目管理有限公司	-288
宁波保税区海升物流有限公司	-
宁波联合集装箱海运有限公司	-
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-

其他说明：

无

(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	205	216
可随时用于支付的银行存款	543,082	952,660
可随时用于支付的其他货币资金	1	5
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项	4,814,556	8,684,469
拆放同业款项		
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	5,357,844	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
货币资金(附注七(1))	6,471,683	11,169,239
减：存款期超过三个月的定期存款	(62,319)	(11,244)
减：受到限制的存款(附注七(1))	(1,051,520)	(1,520,645)
现金及现金等价物年末余额	<u>5,357,844</u>	<u>9,637,350</u>

86、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

87、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

88、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	51,902	6.9762	362,079
港币	125,805	0.8958	112,696
欧元	6	7.8155	47
日元	796,450	0.0641	51,052
应收账款	-	-	
其中：美元	17,803	6.9762	124,197
日元	267,903	0.0641	17,173
新台币	73,129	0.2319	16,959
其他应收款	-	-	
其中：美元	14,810	6.9762	103,318
港币	33,111	0.8958	29,661
应付账款	-	-	
其中：美元	12,535	6.9762	87,447
日元	220,926	0.0641	14,161
其他应付款	-	-	
其中：美元	715	6.9762	4,988
港币	33,508	0.8958	30,016
短期借款	-	-	
其中：美元	89,081	6.9762	621,447
港币	478,740	0.8958	428,855
欧元	394	7.8155	3,079
加拿大元	1,464	5.0381	7,376
长期借款	-	-	
港币	299,993	0.8958	268,734

其他说明：

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币(其范围与附注十(1)(a)中的外币项目不同)。

(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

89、套期

□适用 √不适用

90、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政部海关总署查验退费	39,666	其他收益	39,666
宁波港海铁联运发展扶持补助	55,352	其他收益	55,352
大榭开发区财政补助款	2,670	营业外收入	2,670
镇海区财政补助款	2,851	营业外收入	2,851
外经贸扶持资金	2,562	营业外收入	2,562
增值税进项税额加计扣除	12,345	其他收益	12,345
服务产业扶持资金	13,960	其他收益	13,960
温州市级现代港口物流发展补助资金款	8,580	其他收益	8,580
铁路班列扶持金	3,250	其他收益	3,250
个税手续费返还	7,172	其他收益	7,172
就业稳岗补贴	3,793	营业外收入	3,793
国家集装箱海铁联运物联网应用示范工程	4,196	其他收益	4,196
老塘山港区三期皮带机改扩建工程补助	500	其他收益	500
土地补偿收益	173	其他收益	173
其他	14,919	其他收益、营业外收入	14,919

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

91、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至年末被购买方的经营活动现金流量	购买日至年末被购买方的现金流量净额
海港检验检测(宁波)有限公司(以下简称“宁波检验”)	2019年8月31日	1,317	47.33	现金购买	2019年8月31日	交易完成	133	-1,307	150	541

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合并成本	宁波检验公司
--现金	1,317
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1,317
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,317
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本集团采用估值技术确定所转移非现金资产的公允价值以及所发生负债的公允价值。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	宁波检验公司		
	购买日公允价值	购买日账面价值	2018年12月31日账面价
资产：	2,795	1,966	2,016
货币资金	319	319	431
应收款项	1,145	1,145	1,027
存货			
固定资产	1,331	502	558
无形资产			
负债：	213	6	42
借款			
应付款项	6	6	42
递延所得税负债	207	-	-
净资产	2,582	1,960	1,974
减：少数股东权益	-	-	-
取得的净资产	2,582	1,960	1,974

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本集团采用估值技术来确定宁波检验的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

固定资产的评估方法为资产基础法，使用的关键假设为重置全价和经济使用年限等。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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	2019年1月1日至合并日被合并方的经营活动现金流量	2019年1月1日至合并日被合并方现金流量净额
舟山市兴港物业管理有限公司(以下简称“兴港物业”)	100%	交易前受同一母公司控制	2019年5月9日	完成对价支付及工商登记	29,337	11,772	72,844	1,718	5,824	5,812

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	兴港物业公司
--现金	7,810
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	

--或有对价	
--------	--

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

	兴港物业公司	
	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
其他资产	216	150
无形资产		
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：

无

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

本期间新纳入合并范围的主体：

	投资方式	成立日	持股比例(%)	注册资本
北仑涌和	分立设立	2019年5月30日	100	180,000 千元
宁波甬港拖轮有限公司(以下称“甬港拖轮”)	货币及实物出资	2019年11月20日	100	400,000 千元
宁波港消防技术服务有限公司(以下称“消防公司”)	货币出资	2019年6月13日	100	10,000 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(以下称“梅西滚装”)	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	中国广西	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	0	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
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、交通工程	100	-	设立或投资
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	-	100	设立或投资
金港联合	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	22.8	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
甬港拖轮	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
消防公司	中国宁波	中国宁波	消防监护	-	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
太仓万方	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	100	-	非同一控制下的

			码头设施			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	马绍尔群岛	实业投资	-	100	非同一控制下的收购取得
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
意宁码头(原为合营企业, 2018 年纳入合并范围)	中国宁波	中国宁波	码头项目	-	50	非同一控制下的收购取得
大麦屿港务	浙江台州	浙江台州	码头项目	100	-	非同一控制下的收购取得
玉环大麦屿港利物流有限公司	浙江台州	浙江台州	运输代理	-	100	非同一控制下的收购取得
宁波检验	中国宁波	中国宁波	商品检验检测	-	47.33	非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
鼠浪湖码头	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	-	91.9	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
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	-	100	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
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

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 (%)	取得方式
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
金港联合	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	92.8	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

公司			理			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
宁波检验	中国宁波	中国宁波	商品检验检测	47.33	57	董事会 7 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	91.9	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
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

(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%	71,118	12,709	556,064
太仓武港	45%	57,484	43,135	698,225
梅山国际	10%	40,831	31,778	147,647
港吉码头	50%	85,197	153,316	646,031
意宁码头	50%	62,945	103,972	525,136
苏州现代	30%	5,480	-	311,538

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

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	10,543,514	7,509,880	18,053,394	15,829,139	-	15,829,139	21,513,554	251,216	21,764,770	19,774,153	-	19,774,153
太仓武港	253,066	2,145,091	2,398,157	275,039	571,508	846,547	256,066	2,102,565	2,358,631	536,889	302,628	839,517
梅山国际	209,461	2,516,230	2,725,691	242,661	1,006,559	1,249,220	342,792	2,620,723	2,963,515	373,088	1,209,073	1,582,161
港吉码头	101,948	1,874,487	1,976,435	683,560	814	684,374	108,543	2,009,859	2,118,402	687,573	440	688,013
意宁码头	71,457	1,266,185	1,337,642	287,113	257	287,370	112,665	1,345,541	1,458,206	325,504	194	325,698
苏州现代	81,759	2,011,477	2,093,236	59,779	994,997	1,054,776	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	579,234	284,472	284,472	-4,349,273	507,593	196,294	196,294	6,744,276
太仓武港	533,275	127,742	127,742	105,930	500,840	100,898	100,898	316,843
梅山国际	966,748	408,308	408,308	584,071	843,327	354,311	354,311	570,432
港吉码头	811,434	170,394	170,394	310,003	795,441	208,407	208,407	335,388
意宁码头	543,231	125,889	125,889	218,226	213,853	37,098	37,098	100,433
苏州现代	321,016	18,267	18,267	170,288	304,988	6,449	6,449	148,708

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

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。

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

(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	246,658	212,312	259,717	157,173
其中: 现金和现金等价物	137,827	143,818	179,990	28,752
非流动资产	1,385,689	2,800,990	1,426,837	2,935,327
资产合计	1,632,347	3,013,302	1,686,554	3,092,500
流动负债	79,922	38,657	93,844	74,992
非流动负债	-	41	-	178

负债合计	79,922	38,698	93,844	75,170
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,552,425	2,974,604	1,592,710	3,017,330
按持股比例计算的净资产份额	791,736	1,487,302	812,282	1,508,665
调整事项	-49,810	-494,038	-53,961	-516,760
--商誉				
--内部交易未实现利润	-49,810	-494,038	-53,961	-516,760
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	741,926	993,264	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	632,129	841,196	606,212	826,628
财务费用	-2,072	-1,423	-3,312	2,412
所得税费用	47,736	68,836	46,655	85,980
净利润	135,159	212,792	137,269	247,662
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	135,159	212,792	137,269	247,662
本年度收到的来自合营企业的股利	89,477	127,759	204,000	124,245

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) 如附注七(20)(a)(ii)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	
	大榭招商	通商银行	大榭招商	通商银行
流动资产	233,974		227,391	
非流动资产	2,098,004		2,187,945	
资产合计	2,331,978	96,627,942	2,415,336	82,849,772
流动负债	437,886		602,973	
非流动负债	-		-	
负债合计	437,886	88,477,666	602,973	75,334,936
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,894,092	8,150,276	1,812,363	7,514,836
按持股比例计算的净资产份额	662,932	1,630,055	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	662,932	1,999,842	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	897,819	5,104,283	831,516	4,324,021
净利润	264,728	833,663	228,994	711,065
终止经营的净利润				
其他综合收益	-	161,955	-	420,565
综合收益总额	264,728	995,618	228,994	1,131,630
本年度收到的来自联营企业的股利	64,050	72,036	59,500	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	2,659,882	2,541,791
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	122,145	126,256
--其他综合收益	1,612	-11,885
--综合收益总额	123,757	114,371
联营企业：		
投资账面价值合计	1,221,229	1,268,498
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	124,242	103,066
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	124,242	103,066

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。

(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

单位：千元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
光明码头	987	24,396	25,383

兴港冷链	-	12,156	12,156
------	---	--------	--------

其他说明

截至 2019 年 12 月 31 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。

(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、利率风险和价格风险)、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。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。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 12 月 31 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 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	362,079	112,696	51,052	47	-	-	525,874
应收款项	238,215	165	17,173	-	16,959	-	272,512
其他应收款	103,318	29,661	-	-	-	-	132,979
其他权益工具	-	74,627	-	-	-	-	74,627

合计	703,612	217,149	68,225	47	16,959	-	1,005,992
外币金融负债							
-							
短期借款	621,447	428,855	-	3,079	-	7,376	1,060,757
应付款项	226,454	16	14,161	41	-	-	240,672
其他应付款	4,988	30,016	-	-	-	-	35,004
长期借款	-	268,734	-	-	-	-	268,734
合计	852,889	727,621	14,161	3,120	-	7,376	1,605,167
	2018 年 12 月 31 日						
	美元	港元	日元	欧元	新台币	加元	合计
外币金融资产 -							
货币资金	413,974	141,689	70,617	-	-	-	626,280
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 12 月 31 日,对于记账本位币为人民币的公司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 4%,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 4,478 千元(2018 年 12 月 31 日:约人民币 10,859 千元)。

于 2019 年 12 月 31 日,对于记账本位币为人民币的公司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 4%,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 19,542 千元(2018 年 12 月 31 日:约人民币 22,741 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 12 月 31 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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
金融资产		
浮动利率		
—其他应收款	-	24,623
—长期应收款	51,000	-
—以公允价值计量且其变动计入当年损益的金融资产	—	101,837

固定利率		
—持有至到期投资	—	940,500
—债权投资	847,646	—
—发放贷款和垫款	4,438,470	3,437,851
—其他应收款	78,300	99,427
—长期应收款	-	5,045
合计	5,415,416	4,609,283
金融负债		
浮动利率		
—借款	7,673,100	10,425,202
—吸收存款	7,140,183	11,644,057
—长期应付款	527,178	565,055
固定利率		
—借款	4,107,725	2,787,223
—其他流动负债	3,041,032	1,464,334
合计	22,489,218	26,885,871

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 12 月 31 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 31,056 千元(2018 年 12 月 31 日：约人民币 30,931 千元)。

- (c) 本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2019 年 12 月 31 日，如果本集团持有上述各类投资的预期价格上涨或下跌 10%，其它因素保持不变，则增加或减少净利润约人民币 17,429 千元(2018 年 12 月 31 日：约人民币 138 千元)，增加或减少其他综合收益约人民币 16,036 千元(2018 年 12 月 31 日：约人民币 1,273 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、应收账款、应收款项融资、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、应收款项融资、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 12 月 31 日的贷款和垫款余额不存在重大的信用风险。

于 2019 年 12 月 31 日，除附注七(9)(ix)所述事项外，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

发放贷款和垫款按担保方式分布情况列示如下：

		2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
	原币种		
发放贷款和垫款			
— 抵押贷款	人民币	27,000	40,900
— 信用贷款	人民币	3,011,470	1,896,951
— 同业拆借-拆出	人民币	1,400,000	1,500,000
合计		<u>4,438,470</u>	<u>3,437,851</u>

(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承诺，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 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	4,369,553	-	-	-	4,369,553
吸收存款	7,140,183	-	-	-	7,140,183
应付票据	210,461	-	-	-	210,461
应付账款	1,081,110	-	-	-	1,081,110
其他应付款	2,225,765	-	-	-	2,225,765
其他流动负债	3,129,608	-	-	-	3,129,608
长期借款					
(含一年内到期)	721,156	831,284	2,487,476	4,818,822	8,858,738
长期应付款					
(含一年内到期)	117,629	115,970	111,748	253,569	598,916
合计	18,995,465	947,254	2,599,224	5,072,391	27,614,334

	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	75,500	-	-	-	75,500
应付账款	1,201,442	-	-	-	1,201,442
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	23,865,203	935,656	2,766,060	5,054,151	32,621,070

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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量	188,940	52,519	1,305,990	1,547,449
(一) 交易性金融资产		52,519		52,519
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		52,519		52,519
(1) 债务工具投资		52,519		52,519
(2) 权益工具投资				
(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	188,940		1,305,990	1,494,930
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	188,940	52,519	1,305,990	1,547,449
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				

衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
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				
(一) 持有待售资产				
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	<u>183,226</u>	<u>101,837</u>	<u>-</u>	<u>285,063</u>

上述第三层次资产变动如下：

	2018 年 12 月 31 日	会计政策 变更	2019 年 1 月 1 日	购买	减少	计入当期 损益的损 失(a)	2019 年 12 月 31 日
金融资产							
应收款项融资—							
应收票据	-	1,050,645	1,050,645	72,820	-	-	1,123,465
其他非流动金融 资产—							
非上市公司股权 投资	-	183,443	183,443	-	(1,000)	82	182,525
金融资产合计	-	1,234,088	1,234,088	72,820	(1,000)	82	1,305,990

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

第一层次：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

第二层次：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。

第二层次公允价值计量的相关信息如下：

	2019 年 12 月 31 日 公允价值	估值技术	可观察输入值	
			名称	范围/加权平 均值
其他非流动金融资产— 中国建行 2018 第一期二级 资本债券	<u>52,519</u> <u>52,519</u>	市场法	中债估值	-

	2018 年 12 月 31 日 公允价值	估值技术	可观察输入值	
			名称	范围/加权平 均值
其他非流动金融资产— 中国建行 2018 第一期二级 资本债券	101,837 101,837	市场法	中债估值	-

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

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

	2019 年 12 月 31 日 公允价值	估值技术	名称	输入值		
				范围/加权 平均值	与公允价值 之间的关系	可观察/ 不可观察
应收款项融资— 应收票据	1,123,465	收益法	折现率	3%	负相关	不可观察
其他非流动金融资产— 非上市公司股权投资	92,400 90,125 1,305,990	市场法 市场法	EV/EBITDA P/B	6.30-7.68 1-1.97	正相关 正相关	不可观察 不可观察

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

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场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和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、EBITDA 乘数、PB 乘数、缺乏流动性折价等。

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：货币资金、应收款项、债权投资、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上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、 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

无

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

适用 不适用

子公司的基本情况及相关信息见附注九(1)。

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

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九(3)。

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
宁波鼎盛海运服务有限公司(以下称“鼎盛海运”)	合营企业
江西上饶海港物流有限公司(以下称“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
兴港冷链	合营企业
宁波大港货柜有限公司(以下称“大港货柜”)	合营企业
宁波港九龙仓仓储有限公司	合营企业
宁波实华	合营企业
宁波中燃	合营企业
宁波颐博科技有限公司(以下称“颐博科技”)	合营企业
宁波中联理货有限公司(以下称“中联理货”)	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
中海油新能源投资有限责任公司(以下称“中海油新能源”)	合营企业
龙门港务	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
舟山港兴港海运有限公司(以下称“兴港海运”)	合营企业
光汇油品	合营企业
外钓油品	合营企业
海盐码头	合营企业
太仓国际	合营企业
建材科技	合营企业
宁波京泰船务代理有限公司(以下称“京泰船务”)	合营企业
上铁浙港海铁联合物流有限公司(以下称“浙港海铁”)	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
众成矿石	联营企业
青峙化工	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
中远物流	联营企业

舟山实华	联营企业
海盐嘉实	联营企业
宁波市镇海众安仓储管理有限公司(以下称“众安仓储”)	联营企业
杭州东洲集装箱物流有限公司(以下称“东洲集装箱”)	联营企业
宁波宁翔液化储运码头有限公司(以下称“宁翔液化储运”)	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
宁波市镇海东方工贸有限公司(以下称“东方工贸”)	母公司的全资子公司
浙江海港国际贸易有限公司(以下称“海港国际贸易”)	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
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
舟山市金塘港口开发有限公司(以下称“金塘港口”)	母公司的全资子公司
浙江省海洋产业投资有限公司(以下称“海洋产业投资”)	其他
中奥能源	其他
头门港投资	其他
海港洋山投资	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
义乌港	其他
温州港	其他
独山港务	其他
龙游港务	其他
浙江海港海洋工程建设有限公司(以下称“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
温州市中理外轮理货有限公司(以下称“温州中理”)	其他
宁波航运交易所有限公司(以下称“宁波航交所”)	其他
浙江海港嘉兴港务有限公司(以下称“嘉兴港务”)	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
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
浙江海港融资租赁有限公司(以下称“海港融资租赁”)	其他
浙江头门港环球置业有限公司(以下称“头门港置业”)	其他
嘉兴市港口开发建设有限责任公司(以下称“嘉兴港口开发”)	其他

嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司(以下称“杭州湾石化”)	其他
宁波大榭中油燃料油码头有限公司(以下称“大榭中油”)	其他
天津港集装箱码头有限公司(以下称“天津港集装箱”)	其他
宁波孚宝仓储有限公司(以下称“孚宝仓储”)	其他
宁波北仑船务有限公司(以下称“北仑船务”)	其他
宁兴控股	其他

其他说明

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；
 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；
 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；
 龙游港务为受同一最终控股公司控制；
 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；
 温州中理为受同一最终控股公司控制；
 宁波航交所为受同一最终控股公司控制；
 嘉兴港务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；
 新岛城市建筑为受同一最终控股公司控制；
 海港融资租赁为受同一最终控股公司控制；
 头门港置业为受同一最终控股公司控制；
 嘉兴港口开发为受同一最终控股公司控制；
 杭州湾石化为受同一最终控股公司控制；
 天津港集装箱为关联自然人担任董事；
 孚宝仓储为本公司之其他投资；
 北仑船务原为本公司之其他投资，2018年处置；
 宁兴控股为本公司之其他投资。

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	301,470	250,747
舟港国贸香港	物资采购	82,714	55,869
中海油新能源	物资采购	26,613	24,951
兴港海铁	物资采购	17,543	-
仑港工程	物资采购	5,647	8,736
颐博科技	物资采购	2,053	-
众成矿石	装卸收入分成	35,280	42,142
实华装卸	原油中转分成	99,761	87,099
大榭港发	原油中转分成	63,613	58,811

宁波实华	原油中转分成	19,063	7,012
大榭关外码头	原油中转分成	15,360	6,221
易港通	接受劳务及理货服务	43,315	52,317
蓝盾保安	接受劳务及理货服务	16,489	6,877
宏通铁路	接受劳务及理货服务	10,678	11,130
东方工贸	接受劳务及理货服务	9,519	3,367
仑港工程	接受劳务及理货服务	9,192	19,496
宁波舟山港集团	借款利息支出	4,241	-
海港集团	借款利息支出	-	37,812
北仑国际码头	接受集装箱驳运及装卸服务	84,760	86,492
中铁联合	接受集装箱驳运及装卸服务	54,418	30,956
远东码头	接受集装箱驳运及装卸服务	50,651	50,140
温州港	接受集装箱驳运及装卸服务	25,488	476
天津港集装箱	接受集装箱驳运及装卸服务	18,242	-
大港货柜	接受集装箱驳运及装卸服务	17,093	8,744
光明码头	接受集装箱驳运及装卸服务	11,466	-
温州金洋	接受集装箱驳运及装卸服务	11,311	23,502
兴港海铁	接受集装箱驳运及装卸服务	28,802	30,811
大榭招商	接受集装箱驳运及装卸服务	9,510	5,681
温州中理	接受集装箱驳运及装卸服务	3,103	2,102
信业码头	接受集装箱驳运及装卸服务	1,794	3,261
温州港口服务	接受集装箱驳运及装卸服务	1,749	-
太仓国际	接受集装箱驳运及装卸服务	1,349	4,572
北仑东华	接受集装箱驳运及装卸服务	1,232	685
台州湾港务	接受集装箱驳运及装卸服务	468	4,022
意宁码头	接受集装箱驳运及装卸服务	-	15,828
兴港海铁	代理业务支出	122,431	99,920
泰利国际	代理业务支出	83,638	57,490
鼎盛海运	代理业务支出	23,834	27,434
仑港工程	代理业务支出	23,044	14,409
信诚拖轮	代理业务支出	19,246	25,939
饶甬物流	代理业务支出	17,149	29
东南船代	代理业务支出	16,373	21,194
易港通	代理业务支出	13,766	12,786
大港引航	代理业务支出	8,784	8,085
浙港海铁	代理业务支出	2,120	-
衢州通港	代理业务支出	1,866	828
青峙化工	代理业务支出	1,566	1,028
大榭招商	代理业务支出	1,507	18,007
北仑船务	代理业务支出	-	16,755
意宁码头	代理业务支出	-	97
中交水运	工程建造支出	14,523	-

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
远东码头	提供水电收入	15,251	16,540
北仑国际码头	提供水电收入	11,359	12,197

众成矿石	提供水电收入	4,564	4,964
意宁码头	提供水电收入	-	7,524
宁波中燃	物资销售	231,711	288,888
北仑国际码头	物资销售	16,666	36,126
远东码头	物资销售	14,619	15,758
大港引航	物资销售	4,879	6,468
海洋工程	物资销售	4,228	1,255
太仓国际	物资销售	3,073	-
易港通	物资销售	2,817	21,234
光明码头	物资销售	792	1,744
海港融资租赁	物资销售	-	82,383
意宁码头	物资销售	-	1,665
兴港海运	劳务费收入	28,303	26,475
大港引航	劳务费收入	22,000	45,638
宁波舟山港集团	劳务费收入	18,643	34,162
远东码头	劳务费收入	16,592	10,786
兴港置业	劳务费收入	14,687	-
北仑国际码头	劳务费收入	13,292	9,298
大榭招商	劳务费收入	7,234	7,285
宁波中燃	劳务费收入	5,972	5,902
鼎盛海运	劳务费收入	5,473	4,678
海港集团	劳务费收入	4,832	13,635
信诚拖轮	劳务费收入	4,297	3,228
光明码头	劳务费收入	3,279	5,044
宁波实华	劳务费收入	3,105	2,421
港茂物流	劳务费收入	2,457	2,706
众安仓储	劳务费收入	1,686	916
易港通	劳务费收入	1,505	1,222
青峙化工	劳务费收入	1,431	533
中交水运	劳务费收入	1,389	1,389
京泰船务	劳务费收入	1,280	1,203
大榭关外码头	劳务费收入	1,150	600
其它关联方	劳务费收入	14,419	12,797
温州港	借款利息收入	23,639	5,298
中奥能源	借款利息收入	17,162	4,614
海港洋山投资	借款利息收入	14,045	2,710
光明码头	借款利息收入	8,252	6,114
兴港冷链	借款利息收入	6,046	6,071
独山港务	借款利息收入	5,799	113
外钓油品	借款利息收入	5,747	12,336
义乌港	借款利息收入	4,734	-
头门港投资	借款利息收入	4,724	-
通商银行	借款利息收入	4,236	9,391
海盐码头	借款利息收入	2,628	-
光汇油品	借款利息收入	2,444	1,955
乐清湾港务	借款利息收入	1,934	-
建材科技	借款利息收入	1,796	2,259
海盐嘉实	借款利息收入	883	82
龙门港务	借款利息收入	855	-

众成矿石	借款利息收入	620	1,376
信业码头	借款利息收入	525	1,457
海通客运	借款利息收入	513	-
宁波中燃	借款利息收入	384	3,695
温州港口服务	借款利息收入	353	-
衢州通港	借款利息收入	303	321
鹰甬物流	借款利息收入	158	601
远东码头	借款利息收入	9	2,760
宁波舟山港集团	借款利息收入	-	6,794
意宁码头	借款利息收入	-	5,355
兴港海运	借款利息收入	-	109
九龙仓仓储	借款利息收入	-	83
易港通	集装箱驳运及装卸收入	187,922	114,691
远东码头	集装箱驳运及装卸收入	89,020	72,759
大榭招商	集装箱驳运及装卸收入	84,500	77,034
中远物流	集装箱驳运及装卸收入	76,229	156,921
北仑国际码头	集装箱驳运及装卸收入	65,886	54,763
港茂物流	集装箱驳运及装卸收入	37,572	34,544
泰利国际	集装箱驳运及装卸收入	26,542	32,625
龙门港务	集装箱驳运及装卸收入	23,970	10,636
中铁联合	集装箱驳运及装卸收入	15,998	11,790
大榭港发	集装箱驳运及装卸收入	12,695	5,535
中海船务	集装箱驳运及装卸收入	11,540	10,104
太仓国际	集装箱驳运及装卸收入	9,030	21,992
温州港	集装箱驳运及装卸收入	5,074	-
兴港海铁	集装箱驳运及装卸收入	3,704	22,556
宁翔液化储运	集装箱驳运及装卸收入	3,473	-
东南物流	集装箱驳运及装卸收入	3,429	5,970
饶甬物流	集装箱驳运及装卸收入	2,942	157
东洲集装箱	集装箱驳运及装卸收入	1,915	-
衢州通港	集装箱驳运及装卸收入	1,023	4,549
意宁码头	集装箱驳运及装卸收入	-	24,648
义乌港	代理业务收入	181,485	59,719
东南物流	代理业务收入	98,528	85,956
兴港海铁	代理业务收入	78,994	66,186
大榭招商	代理业务收入	20,158	18,007
东南船代	代理业务收入	19,336	15,055
中海船务	代理业务收入	11,540	10,104
易港通	代理业务收入	9,143	3,020
饶甬物流	代理业务收入	5,309	-
中联理货	代理业务收入	4,596	-
衢州通港	代理业务收入	4,281	379
北仑国际码头	代理业务收入	3,389	2,696
太仓国际	代理业务收入	2,719	218
定海货运	代理业务收入	-	391
大榭招商	工程建造收入	-	3,300
海港集团	委托管理运营服务收入	1,473	1,143

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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	47,507	25,164
远东码头	土地使用权	16,831	2,080
宁波中燃	燃料仓库, 库场设施	2,596	2,706
北仑东华	土地使用权、库场设施、房屋建筑物等	2,471	2,464
鼎盛海运	港作船舶	2,330	2,330
易港通	房屋建筑物	2,018	2,012
孚宝仓储	房屋建筑物、土地使用权	1,527	1,527
远东码头	水电设备不动产设施	1,387	-
大港引航	港作船舶、房屋建筑物等	1,034	1,032
意宁码头	港务设施、库场设施、房屋建筑物等	-	14,704
意宁码头	土地使用权	-	2,969

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	79,112	51,614
环球置业	房屋建筑物	26,562	26,178
海港融资租赁	港务设施	24,924	6,268
宁波舟山港集团	房屋建筑物	12,673	27,071
众成矿石	堆场	5,714	-

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

于 2019 年 12 月 31 日，除附注五(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十二(6)(m)。

(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				
宁波舟山港集团	1,500,000	2019-06-12	2020-12-05	
海港融资租赁	49,000	2019-07-22	2024-10-22	
海港融资租赁	40,671	2019-04-30	2019-10-30	
海港融资租赁	23,222	2019-05-21	2019-10-30	
海港融资租赁	5,936	2019-08-16	2019-11-30	
海港融资租赁	5,302	2019-08-21	2019-11-30	
海港融资租赁	2,576	2019-10-23	2019-12-15	
拆出				
通商银行	10,000	2019-01-21	2019-01-22	
通商银行	50,000	2019-01-29	2019-02-12	
通商银行	100,000	2019-01-31	2019-02-12	
通商银行	220,000	2019-02-25	2019-03-04	
通商银行	150,000	2019-02-26	2019-03-05	
通商银行	100,000	2019-03-18	2019-04-01	
通商银行	50,000	2019-03-26	2019-04-02	
通商银行	200,000	2019-04-28	2019-05-05	
通商银行	200,000	2019-04-29	2019-05-06	
通商银行	100,000	2019-05-28	2019-06-04	
通商银行	200,000	2019-05-29	2019-06-05	
通商银行	100,000	2019-05-30	2019-06-06	
通商银行	200,000	2019-06-05	2019-06-12	
通商银行	100,000	2019-06-06	2019-06-13	
通商银行	200,000	2019-06-12	2019-07-03	
通商银行	100,000	2019-06-13	2019-07-04	
通商银行	100,000	2019-06-24	2019-07-01	
通商银行	100,000	2019-07-01	2019-07-15	
通商银行	100,000	2019-07-05	2019-07-12	
通商银行	200,000	2019-07-08	2019-07-15	
通商银行	200,000	2019-07-15	2019-07-16	
通商银行	100,000	2019-07-24	2019-08-01	
通商银行	190,000	2019-07-30	2019-08-06	
通商银行	100,000	2019-07-31	2019-08-07	
通商银行	100,000	2019-08-01	2019-08-08	
通商银行	100,000	2019-08-07	2019-08-14	
通商银行	200,000	2019-08-08	2019-08-15	
通商银行	100,000	2019-08-09	2019-08-16	
通商银行	200,000	2019-08-15	2019-08-29	
通商银行	200,000	2019-08-19	2019-08-26	
通商银行	200,000	2019-08-27	2019-09-03	

通商银行	200,000	2019-08-29	2019-09-05	
通商银行	100,000	2019-09-03	2019-08-10	
通商银行	100,000	2019-09-04	2019-09-11	
通商银行	100,000	2019-09-05	2019-09-12	
通商银行	200,000	2019-09-12	2019-10-12	
通商银行	100,000	2019-09-17	2019-10-09	
通商银行	100,000	2019-10-09	2019-10-16	
宁波中燃	20,000	2019-04-23	2019-08-05	
众成矿石	10,000	2019-03-28	2019-10-15	
温州港口服务	20,000	2019-04-29	2019-10-09	
中奥能源	19,000	2019-01-17	2022-01-16	
中奥能源	5,000	2019-01-17	2019-04-01	
中奥能源	2,000	2019-01-17	2019-08-05	
中奥能源	10,000	2019-03-18	2029-08-29	
中奥能源	12,000	2019-06-18	2029-08-29	
中奥能源	100,000	2019-06-18	2030-08-29	
中奥能源	7,100	2019-06-18	2031-08-29	
中奥能源	2,000	2019-06-18	2022-06-17	
中奥能源	1,500	2019-09-19	2022-09-18	
中奥能源	10,500	2019-09-19	2031-08-29	
中奥能源	15,000	2019-12-18	2031-08-29	
中奥能源	100,000	2019-12-30	2032-02-29	
义乌港	165,000	2019-04-19	2020-04-18	
义乌港	14,000	2019-10-24	2021-12-04	
义乌港	3,360	2019-10-24	2022-12-04	
义乌港	12,640	2019-11-15	2022-12-04	
义乌港	5,860	2019-11-15	2023-12-04	
义乌港	12,140	2019-12-12	2023-12-04	
义乌港	6,030	2019-12-12	2024-12-04	
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	
光明码头	51,000	2019-01-21	2024-01-20	
光明码头	45,000	2019-10-10	2020-10-09	
光明码头	40,000	2019-11-07	2020-11-06	
光明码头	43,000	2019-12-10	2019-12-18	
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	
外钓油品	100	2019-08-30	2027-12-19	
外钓油品	5,680	2019-08-30	2028-12-19	
外钓油品	3,400	2019-09-27	2028-12-19	
外钓油品	2,400	2019-11-15	2028-12-19	
外钓油品	15,000	2019-12-19	2028-12-19	
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	3,710	2019-05-24	2026-01-21	
头门港投资	12,980	2019-05-24	2027-01-21	
头门港投资	36,980	2019-07-25	2027-01-21	

建材科技	3,000	2019-11-11	2020-11-10	
建材科技	3,000	2019-12-13	2020-12-12	
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	
海港洋山投资	15,000	2019-09-19	2020-09-18	
海港洋山投资	143,000	2019-12-24	2024-06-23	
海盐码头	5,000	2019-06-20	2024-06-13	
海盐码头	15,000	2019-12-20	2025-06-13	
海通客运	9,000	2019-05-23	2020-05-22	
海通客运	14,000	2019-06-20	2020-06-19	
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	
独山港务	30,000	2019-03-19	2022-03-18	
独山港务	31,000	2019-06-24	2026-12-23	
独山港务	20,000	2019-06-19	2022-06-18	
独山港务	20,000	2019-09-19	2022-09-18	
独山港务	59,000	2019-12-25	2026-12-23	
独山港务	30,000	2019-12-25	2027-06-23	
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	
海盐嘉实	12,000	2019-04-19	2020-04-18	
海盐嘉实	11,000	2019-04-19	2020-04-18	
海盐嘉实	11,000	2019-03-20	2019-10-24	
光汇油品	30,000	2019-01-31	2020-01-30	
光汇油品	10,000	2019-06-07	2020-06-05	
光汇油品	8,000	2019-07-29	2020-07-28	
光汇油品	1,500	2019-11-13	2020-11-12	
衢州通港	6,600	2019-05-01	2020-04-30	

资金拆借系本公司之子公司及财务公司借予关联方的贷款，其中部分已于年内到期或者提前偿还。截至 2019 年 12 月 31 日止余额参见附注七(13)及附注七(16)。

(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	7,855	7,166

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(q) 吸收存款利息支出

	2019 年度		2018 年度	
	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	21,558	26%	3,303	7%
北仑环球置业	17,427	21%	25,287	53%
宁波舟山港集团	14,815	18%	3,841	8%
温州港	3,498	4%	407	1%
黄泽山油品	2,448	3%	630	1%
大港引航	2,124	3%	1,509	3%
北仑国际码头	2,064	3%	3,138	7%
宁波航交所	2,034	2%	-	0%
远东码头	2,027	2%	520	1%
海港资产管理	1,569	2%	128	0%
易港通	1,164	1%	603	1%
嘉兴港务	1,002	1%	-	0%
兴港置业	747	1%	85	0%
内河港口	717	1%	192	0%
光明码头	547	1%	402	1%
环球置业	527	1%	1,071	2%
新岛城市建筑	523	1%	107	0%
温州金洋	482	1%	82	0%
仑港工程	455	1%	380	1%
头门港投资	449	1%	759	2%
其他关联方	5,904	6%	4,969	12%
合计	82,081	100%	47,413	100%

上述交易均系财务公司为关联方存款支付的利息。

(r) 银行存款利息收入

	2019 年度		2018 年度	
	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	8,321	5%	7,725	5%

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	兴港海铁	28,075	140	29,728	148
应收账款	东南船代	25,715	129	15,650	78
应收账款	北仑国际码头	16,119	81	6,770	34
应收账款	龙门港务	10,209	51	7,738	38

应收账款	远东码头	8,844	44	3,213	16
应收账款	兴港海运	5,839	29	4,837	25
应收账款	易港通	5,797	29	7,157	36
应收账款	温州港	5,534	28		
应收账款	中远物流	4,489	22	84,747	424
应收账款	泰利国际	4,478	22	3,867	19
应收账款	大榭招商	4,299	21	11	
应收账款	饶甬物流	2,746	14	4,715	27
应收账款	海港集团	2,488	12	939	3
应收账款	义乌港	2,372	12		
应收账款	中海船务	1,629	8		
应收账款	东南物流	1,085	5	3,125	16
应收账款	海港融资租赁	3		14,681	73
应收账款	光明码头			631	3
应收账款	建材科技			1,896	213
其他应收款	光汇油品	49,576		49,500	
其他应收款	海盐嘉实	23,000		22,082	
其他应收款	海港融资租赁	10,284		15,423	
其他应收款	衢州通港	5,800	5,800	6,600	1,980
其他应收款	易港通	4,910		6,482	
其他应收款	环球置业	2,375		2,356	
其他应收款	北仑国际码头	2,242		1,642	
其他应收款	太仓国际	1,393		2,074	
其他应收款	中海油舟山	1,350		1,140	
其他应收款	大榭招商	1,073		14	
其他应收款	中远物流	532		532	
其他应收款	鹰甬物流			18,023	8,646
其他应收款	温州金洋			611	
其他应收款	饶甬物流			1,560	1,100
其他应收款	外钓油品			27,845	
其他应收款	宁兴控股			6,000	
其他应收款	中海船务			1,760	
预付账款	宁波中燃	23,239			
预付账款	兴港海铁	5,627		16,603	
预付账款	中交水运	2,909			
预付账款	环球置业	2,927		3,492	
其他流动资产	义乌港	165,000			
其他流动资产	光明码头	85,000		174,000	
其他流动资产	海港洋山投资	30,000			
其他流动资产	海通客运	23,000			
其他流动资产	温州港	10,000			
其他流动资产	建材科技	6,000		31,000	
其他流动资产	通商银行			350,000	
其他流动资产	宁波中燃			55,000	
其他流动资产	众成矿石			25,000	
其他流动资产	宏通铁路			1,000	
其他流动资产	远东码头			30,000	
长期应收款	光明码头	51,000			
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	519,200		242,100	
发放贷款和垫款	海港洋山投资	496,000		199,000	
发放贷款和垫款	独山港务	300,000		110,000	
发放贷款和垫款	外钓油品	149,480		61,570	
发放贷款和垫款	头门港投资	129,960			
发放贷款和垫款	兴港冷链	129,000		129,000	
发放贷款和垫款	海盐码头	72,200		52,200	
发放贷款和垫款	乐清湾港务	60,000			
发放贷款和垫款	义乌港	54,030			
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			23,900	
发放贷款和垫款	龙游港务			4,000	

该余额系本公司提供予其合营企业光明码头之暂借款，借款利率为 5.15%，到期日为 2024 年 1 月 20 日。

上述对关联方的贷款信息见附注七(16)。

(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	宁波舟山港集团	1,553,936	984,757
吸收存款	北仑环球置业	757,261	1,922,793
吸收存款	大港引航	749,385	620,213
吸收存款	海港集团	745,930	5,913,941
吸收存款	温州港	285,517	131,828
吸收存款	嘉兴港务	249,064	20,176
吸收存款	头门港投资	232,374	22,359
吸收存款	马迹山散货	196,337	
吸收存款	海港资产管理	171,639	144,836
吸收存款	黄泽山油品	170,781	183,263
吸收存款	远东码头	143,765	28,664
吸收存款	北仑国际码头	137,885	154,995
吸收存款	外钓油品	115,314	27,836
吸收存款	宁波航交所	108,478	
吸收存款	中奥能源	105,705	114
吸收存款	杭州湾石化	89,628	14,625
吸收存款	头门港置业	80,564	
吸收存款	海港融资租赁	77,054	6,152
吸收存款	海港国际贸易	53,506	91,811
吸收存款	易港通	52,022	53,138
吸收存款	金塘港口	51,906	
吸收存款	新岛城市建筑	51,340	38,753
吸收存款	兴港置业	43,904	117,171
吸收存款	环球置业	40,983	313,745
吸收存款	温州金洋	38,774	31,063
吸收存款	海洋工程	36,257	38,482

吸收存款	义乌港	35,345	
吸收存款	嘉兴港口开发	32,695	9,665
吸收存款	光明码头	32,155	50,246
吸收存款	仓港工程	31,431	24,449
吸收存款	海港洋山投资	31,260	19,439
吸收存款	大港货柜	26,137	5,731
吸收存款	港茂物流	21,957	19,064
吸收存款	温州港口服务	21,001	18,073
吸收存款	其他关联方	468,934	494,475
应付账款	易港通	41,993	28,721
应付账款	北仑国际码头	32,633	1,728
应付账款	远东码头	17,229	27,287
应付账款	温州港	11,901	130
应付账款	宁波中燃	10,009	23,101
应付账款	仓港工程	8,867	3,251
应付账款	舟港国贸香港	8,594	6,669
应付账款	大树招商	6,668	3,308
应付账款	宁波实华	6,662	5,205
应付账款	宁波舟山港集团	5,957	12,356
应付账款	饶甬物流	5,558	155
应付账款	实华装卸	5,141	5,240
应付账款	温州金洋	5,081	3,662
应付账款	众成矿石	4,342	3,781
应付账款	中铁联合	4,288	2,021
应付账款	鼎盛海运	2,072	1,760
应付账款	泰利国际	993	3,339
应付账款	新世纪货柜	273	284
应付账款	信诚拖轮	154	4,726
应付账款	建材科技		2,964
其他应付款	宁舟港集团	47,315	16,988
其他应付款	北仑国际码头	20,246	
其他应付款	兴港海铁	7,783	
其他应付款	中交水运	3,892	176
其他应付款	兴港置业	2,118	
其他应付款	东方工贸	1,518	
其他应付款	东南物流	1,245	1,020
其他应付款	海港集团	864	1,285
其他应付款	大树招商		1,062
短期借款	宁波舟山港集团	1,500,000	
短期借款	通商银行	51,968	51,968
长期应付款	海港融资租赁	107,140	71,459

上述吸收存款的有关信息见附注七(37)。

(h) 银行存款

2019 年
12 月 31 日

2018 年
12 月 31 日

(m)	通商银行 提供担保	200,000	395,945
		2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
	外购油品	89,250	104,550
	兴港海运	-	89,000
	合计	89,250	193,550

本集团作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
外购油品	89,250	2013 年 9 月 2 日	2028 年 9 月 2 日	否

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 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

十四、 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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	4,498,249	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
一年以内	62,140	29,829
一年至二年以内	8,390	3,048
二年至三年以内	661	412
三年以上	322	870
合计	71,515	34,159

(3) 对外投资承诺事项

	2019 年 12 月 31 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	1,500	1,500
— 浙江跨境港科技有限公司	1,500	1,500
— 宁波新捷中油天然气有限公司	8,836	8,836
— 合肥派河物流园运营管理有限公司	140,000	-
— 江阴苏南国际集装箱码头有限公司	286,253	-
合计	438,089	11,836

(4) 前期承诺履行情况

本集团 2018 年 12 月 31 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

十五、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

单位：千元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,225,075
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,225,075

根据于 2020 年 4 月 9 日通过的董事会决议，董事会提议以 2019 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 0.99 元(含税)。共需支付股利人民币 1,304,112 千元，剩余未分配利润人民币 9,153,343 千元结转至 2020 年度。上述提议尚待股东大会批准。

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

本公司有限售条件股份于 2020 年 2 月 19 日上市流通，本次限售股上市流通数量为 372,847,809 股，占公司总股本的 2.83%。

于 2017 年度，财政部发布了《关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)的通知》，自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。在新收入准则下，收入在客户取得相关服务或商品控制权时确认收入。本公司管理层评估了新收入准则对本集团财务报表的影响，目前预期新收入准则的应用会对本集团部分业务以全额法或净额法确认收入的认定产生一定影响。

新型冠状病毒肺炎疫情(“新冠疫情”)于 2020 年 1 月起在全国爆发，相关防控工作在全国范围内持续进行。本集团积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，合理安排引航、拖轮、码头、集卡等生产环节，对防疫重点物资重点保障，助力疫情防控阻击战。

本集团预计此次新冠疫情及防控措施将对本集团 2020 年度的经营和业务造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及全球各地防控政策的实施情况。

新冠疫情的爆发系资产负债表日后非调整事项，对本集团预期信用损失、以公允价值计量的若干金融资产以及长期资产造成的相应影响将于 2020 年度财务报表中予以反映。

根据于 2020 年 1 月 21 日通过的董事会决议，同意本公司向宁波舟山港集团以及上海国际港务(集团)股份有限公司(以下称“上港集团”)以现金收购本次非公开发行 A 股股票，发行数量不超过本次发行前本公司总股本的 20%，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%且不低于发行时最近一期经审计的合并报表每股净资产，募集资金总额不超过人民币 1,121,491 万元。于 2020 年 2 月 27 日，本公司最终控股公司海港集团收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的批复》(浙国资产权[2020]4 号)，同意上述非公开发行 A 股股票方案。于 2020 年 2 月 28 日，本公司召开 2020 年第一次临时股东大会，通过上述非公开发行 A 股股票方案。

2020 年 3 月 24 日，本公司与上港集团签署《宁波舟山港股份有限公司与上港集团之战略合作协议》，计划以资本为纽带，实现长三角区域港口资源的战略重组，实现优势互补，增强港口群联动协作成效，优化整合长三角区域港口资源，共同推动长江上下游区域一体化发展；2020 年 3 月 25 日，本公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司引入上港集团作为战略投资者相关事项的议案》。上述议案尚待股东大会批准。

十六、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

2019 年度及 2019 年 12 月 31 日分部信息如下：

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	5,435,543	1,863,323	547,619	2,009,545	10,254,850	3,867,080	344,064		24,322,024
分部间交易收入	237,030	88,894		243,444	1,144,293	1,808,986	235,169	3,757,816	
营业成本	3,149,070	1,204,601	368,006	1,313,017	8,614,592	3,843,627	88,623		18,581,536
利息收入							25,220		25,220
利息费用							495,611		495,611
对联营企业和合营企业的投资收益							707,975		707,975
信用减值损失	567	-657	-2	-15,008	-2,981	4,245	26,610		12,774
资产减值损失	22,393								22,393
折旧和摊销费用	906,707	457,331	16,094	405,796	465,008	44,754	2,372		2,298,062
利润总额	1,828,934	464,325	142,145	428,692	626,629	516	1,336,790		4,828,031
所得税费用							1,027,968		1,027,968
净利润	1,828,934	464,325	142,145	428,692	626,629	516	308,822		3,800,063
资产总额	22,781,337	10,331,630	91,454	9,940,366	17,211,410	1,118,159	20,704,189	10,399,554	71,778,991
负债总额	1,164,144	553,861	126,360	606,026	11,619,508	577,194	23,099,616	10,399,554	27,347,155
折旧费用以及摊销费用以外的其他非现金费用	11,877	3,078		3,297	19,265				37,517
非流动资产增加额(i)	1,681,648	599,191	23,954	327,577	851,068	10,278	897		3,494,613
对联营企业和合营企业的长期股权投资							8,279,075		8,279,075

(i) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

(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

2018 年度及 2018 年 12 月 31 日分部信息如下：

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	综合物流及相关业务	贸易销售业务	未分配的金额	抵销	合计
对外交易收入	4,664,461	1,756,426	532,786	2,039,407	9,044,253	3,645,733	269,387	-	21,952,453
分部间交易收入	393,457	40,652	17,170	205,321	999,827	979,748	238,206	-2,874,381	-
营业成本	2,573,571	1,184,899	305,752	1,317,388	7,563,943	3,591,786	50,708	-	16,588,047
利息收入	-	-	-	-	-	-	52,770	-	52,770
利息费用	-	-	-	-	-	-	-547,974	-	-547,974
对联营企业和合营企业的	-	-	-	-	-	-	679,796	-	679,796
投资收益									
资产减值损失	4,332	-681	63	10,627	-3,454	-2,321	159,201	-	167,767
折旧和摊销费用	805,038	411,028	17,644	395,426	452,699	28,771	1,303	-	2,111,909
利润总额	1,761,306	399,628	192,063	419,759	571,822	40,656	640,601	-	4,025,835
所得税费用	-	-	-	-	-	-	817,532	-	817,532
净利润	1,761,306	399,628	192,063	419,759	571,822	40,656	-176,931	-	3,208,303
资产总额	22,417,656	10,614,521	237,602	9,979,977	15,013,869	1,401,719	23,862,657	9,896,536	73,631,465
负债总额	1,932,692	-116,506	203,404	1,187,234	2,041,721	768,683	35,472,914	9,896,536	31,593,606
折旧费用以及摊销费用以外的其他非现金费用	11,144	-	-	3,406	24,875	-	-	-	39,425
非流动资产增加额(i)	2,066,705	409,123	12,124	384,400	151,187	1,748	2,746	-	3,028,033
对联营企业和合营企业的长期股权投资	-	-	-	-	-	-	8,067,596	-	8,067,596

(i) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

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

十七、 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示的权益总额加上债务净额计算。

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

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产负债比率	<u>17.7%</u>	<u>10.8%</u>

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

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	612,573
6 个月到 1 年	3,067
1 年以内小计	615,640
1 至 2 年	16,156
2 至 3 年	152
3 至 4 年	8
4 至 5 年	941
5 年以上	1,021
合计	633,918

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收账款	633,918	606,352

减：坏账准备	(20,023)	(20,963)
净额	613,895	585,389

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	15,096	2	15,096	/	0	16,130	3	16,130	/	0
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,096	2	15,096	100	0	15,142	2	15,142	100	0
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	0
按组合计提坏账准备	618,822	98	4,927	/	613,895	590,222	97	4,833	/	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	618,822	98	4,927	1	613,895					
合计	633,918	/	20,023	/	613,895	606,352	/	20,963	/	585,389

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

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	15,096	15,096	100	预计无法收回
合计	15,096	15,096	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

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。

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
六个月以内	481,612	2,408	0.5
六个月到一年	3,067	153	5
一到二年	1,067	320	30

二到三年	152	76	50
三到四年	8	8	100
四到五年	941	941	100
五年以上	1,021	1,021	100
合计	487,868	4,927	/

(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	其他变动	
按单项计提坏账准备	16,130		1,034			15,096
按组合计提坏账准备	4,833	213	119			4,927
合计	20,963	213	1,153			20,023

(vi) 2019 年度计提坏账准备人民币 213 千元(2018 年度：14,423 千元)，收回的坏账准备金额为人民币 1,153 千元(2018 年度：无)。

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

其中重要的应收账款核销情况

□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	209,283	1,361	33%

(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	468,530	578,808
其他应收款	1,591,435	2,400,399
合计	2,059,965	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

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
应收股利	468,530	578,808
合计	468,530	578,808

(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****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	1,697,388
6 个月到 1 年	336,395
1 年以内小计	2,033,783
1 至 2 年	1,938
2 至 3 年	1,154

3至4年	1,063
4至5年	93
5年以上	22,459
合计	2,060,490

(2). 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
应收子公司代垫款	100,315	699,545
应收借款及利息	1,120,888	1,688,747
应收股利	468,530	578,808
应收资产处置款	335,504	-
其他	35,253	13,124
合计	2,060,490	2,980,224
减：坏账准备	-525	-1,017
净额	2,059,965	2,979,207

(3). 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	1,017			1,017
2019年1月1日余额在本期	1,017			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			1,017
本期计提				
本期转回	492			492
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	525			525

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

(4). 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	其他变动	
第一阶段	1,017		492			525
合计	1,017		492			525

(c) 2019 年度本公司未计提坏账准备(2018 年度:人民币 335 千元),转回坏账准备人民币 492 千元(2018 年度:无)。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
舟山港务	股东借款及利息	714,015	一年以内	35	-
外部客户 1	拆迁款	335,504	一年以内	16	-
香港明城	股东借款及利息	334,786	一年以内	16	-
梅西滚装	股东借款及利息	72,086	一年以内	3	-
国际物流	代垫款	54,930	一年以内	3	-
合计	/	1,511,321	/	73	-

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日,无逾期的其他应收款。

于 2019 年 12 月 31 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 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备	计提比例
	金额	金额	
应收借款及利息	1,120,888	-	0%
应收子公司代垫款	100,315	-	0%
应收押金及保证金	5,732	-	0%

应收股利	468,530	-	0%
应收资产处置款	335,504	-	0%
其他	29,521	525	1.78%
合计	2,060,490	525	0.03%

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	21,218,462		21,218,462	19,392,364		19,392,364
对联营、合营企业投资	4,910,510		4,910,510	4,764,569		4,764,569
合计	26,128,972		26,128,972	24,156,933		24,156,933
其中：合营企业(b)	1,753,137		1,753,137	1,729,291		1,729,291
联营企业(c)	3,157,373		3,157,373	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	减值准备期末余额	本年宣告分配的现金股利
国际物流	311,749	110,000	-	421,749	-	-	-
北三集司	1,689,363	423	-	1,689,786	-	-	300,000
新世纪投资	1,268,625	-	20,000	1,248,625	-	-	94,000
舟山甬舟	1,844,793	-	-	1,844,793	-	-	-
港铁公司	129,132	107,860	-	236,992	-	-	-
外轮理货	41,985	-	-	41,985	-	-	-
香港明城	774,587	-	-	774,587	-	-	-
新海湾	140,000	-	-	140,000	-	-	9,510
乍开集团	1,074,992	201,827	-	1,276,819	-	-	-
太仓万方	966,535	-	-	966,535	-	-	-
明州码头	645,271	100,000	-	745,271	-	-	-
梅山国际	810,000	-	-	810,000	-	-	286,001
梅港码头	675,000	-	-	675,000	-	-	121,873
财务公司	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	38,126
太仓武港	644,471	-	-	644,471	-	-	52,721
国际贸易	100,000	-	-	100,000	-	-	-
物资公司	98,944	-	-	98,944	-	-	-
建设开发	34,370	-	-	34,370	-	-	-
舟山港务	2,840,359		21,715	2,818,644	-	-	-
鼠浪湖码头	1,346,169	-	-	1,346,169	-	-	-
梅东码头	1,074,848	200,000	-	1,274,848	-	-	-
北一集司	411,832	-	213,352	198,480	-	-	50,000
北仑涌和	-	213,352	-	213,352	-	-	-
宁波远洋	390,652	-	-	390,652	-	-	-
其他	953,687	1,148,126	423	2,101,390	-	-	153,298
合计	19,392,364	2,081,588	255,490	21,218,462	-	-	1,105,529

(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	-	-	68,931	-	89,477	-	-	762,493	
宁波实华	163,604	-	-	44,829	-	38,000	-	-	170,433	
宁波中燃	50,535	-	-	11,735	-	10,244	-	-	52,026	
信业码头	137,399	-	-	774	-	-	-	-	138,173	
上海港航	292,677	-	-	20,779	1,612	-	-	-	315,068	
台州湾港务	101,594	-	-	-15,124	-	-	-	-	86,470	
光明码头	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大榭关外码头	58,280	-	-	4,953	-	-	-	-	63,233	
京泰船务	6,597	-	-	1,158	-	1,550	-	-	6,205	
东南物流货柜	79,373	-	-	8,933	-	13,500	-	-	74,806	
其他	56,193	25,500	-	3,620	-	1,083	-	-	84,230	
小计	1,729,291	25,500	-	150,588	1,612	153,854	-	-	1,753,137	
二、联营企业										
大榭招商	634,327	-	-	92,655	-	64,050	-	-	662,932	-
青峙化工	117,548	-	-	29,126	-	49,000	-	-	97,674	-
舟山武港	180,575	-	-	-12,348	-	-	-	-	168,227	-
温州金洋	169,975	-	-	1,450	-	5,072	-	-	166,353	-
通商银行	1,872,754	-	-	166,733	32,391	72,036	-	-	1,999,842	-
其他	60,099	-	6,289	13,336	-	4,801	-	-	62,345	-

小计	3,035,278	-	6,289	290,952	32,391	194,959	-	-	3,157,373	-
合计	4,764,569	25,500	6,289	441,540	34,003	348,813	-	-	4,910,510	-

其他说明：

于 2019 年度，其他变动系本公司之合营企业上海港航因首次执行新金融工具准则调整其 2019 年 1 月 1 日非上市公司股权公允价值导致变动。本公司股东权益调增 60,580 千元，其中盈余公积调增 5,646 千元，未分配利润调增 50,816 千元，其他综合收益调增 4,118 千元。

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	4,149,079	2,602,849	3,908,851	2,500,004
其他业务	168,759	90,518	165,296	93,964
合计	4,317,838	2,693,367	4,074,147	2,593,968

其他说明：

(a) 主营业务收入和主营业务成本

主营业务收入

	2019 年度	2018 年度
集装箱装卸及相关业务	1,071,177	1,021,444
铁矿石装卸及相关业务	877,429	872,381
原油装卸及相关业务	410,436	411,369
其他货物装卸及相关业务	1,079,339	1,020,718
综合物流及其他业务	710,698	582,939
合计	4,149,079	3,908,851

主营业务成本

	2019 年度	2018 年度
集装箱装卸及相关业务	580,763	541,380
铁矿石装卸及相关业务	637,274	662,440
原油装卸及相关业务	330,500	298,968
其他货物装卸及相关业务	762,499	713,325
综合物流及其他业务	291,813	283,891
合计	2,602,849	2,500,004

(b) 其他业务收入和其他业务成本

其他业务收入

	2019 年度	2018 年度
提供水电及劳务收入	160,920	161,851
其他	7,839	3,445
合计	168,759	165,296

其他业务成本

	2019 年度	2018 年度
提供水电及劳务支出	90,433	93,882

其他	85	82
合计	90,518	93,964

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	1,105,529	1,557,066
权益法核算的长期股权投资收益	441,540	376,820
处置长期股权投资产生的投资收益	2,980	-24
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	1,235	
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		1,966
委托贷款利息收益	37,739	17,178
其他权益工具投资在持有期间取得的投资收益	3,234	
合计	1,592,257	1,953,006

其他说明：
无

6、其他

√适用 □不适用

(1) 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
本年增加			-					
—在建工程转入	11,470	9,694	-12,440	23,162	17,414	68,927	20,713	138,940
—购置	510	3,310	-	3,615	2,659	-	8,134	18,228
—重分类	950	-	-	-	-	-	-950	-
—其他增加	551	-	-	-	-	-	-	551
本年减少								
—处置及报废	-5,585	-28,417	-9,601	-80,748	-3,941	-572,592	-32,514	-733,398
—转入投资性房地产	-9,100	-	-	-	-	-	-	-9,100
2019年12月31日	1,381,793	3,663,594	1,368,517	2,881,339	310,544	39,608	574,676	10,220,071
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
本年增加								
—计提	-65,316	-122,113	-57,294	-161,994	-18,740	-31,890	-41,113	-498,460
—重分类	-84	-	-	-	-	-	84	-
本年减少								

一处置及 报废	2,744	5,366	989	68,004	3,570	389,219	28,363	498,255
2019 年 12 月 31 日	-618,527	-1,361,288	-520,499	-1,458,474	-209,276	-25,108	-389,477	-4,582,649
账面价值								
2019 年 12 月 31 日	763,266	2,302,306	848,018	1,422,865	101,268	14,500	185,199	5,637,422
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

- (a) 2019 年度，固定资产计提的折旧金额为人民币 498,460 千元(2018 年度：人民币 507,519 千元)。
- (b) 2019 年度，计入营业成本和管理费用的折旧费用分别为：人民币 449,243 千元和人民币 49,217 千元(2018 年度：人民币 460,805 千元和人民币 46,714 千元)。
- (c) 2019 年度，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 138,940 千元(2018 年度：人民币 123,587 千元)。
- (d) 于 2019 年 12 月 31 日，净值约为人民币 47,469 千元(原价人民币 81,995 千元)(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)的房屋、建筑物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。
- (e) 于 2019 年 12 月 31 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。

(2) 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
本年增加			
购置	-	6,569	6,569
在建工程转入	-	22,785	22,785
本年减少			
处置	-181,762	-1,157	-182,919
转入投资性房地产	-90,847	-	-90,847
其他	-	-4,295	-4,295
2019 年 12 月 31 日	3,792,070	160,621	3,952,691
累计摊销			
2018 年 12 月 31 日	-829,069	-80,595	-909,664
本年增加			
计提	-96,167	-17,658	-113,825
本年减少			
处置	39,706	1,157	40,863
转入投资性房地产	14,980	-	14,980
其他	-	3,493	3,493
2019 年 12 月 31 日	-870,550	-93,603	-964,153
账面价值			
2019 年 12 月 31 日	2,921,520	67,018	2,988,538
2018 年 12 月 31 日	3,235,610	56,124	3,291,734

- (a) 2019 年度，无形资产的摊销金额为人民币 113,825 千元(2018 年度：人民币 112,906 千元)。
- (b) 于 2019 年 12 月 31 日无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 12 月 31 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。

(3) 其他应付款

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付子公司往来款	12,685	217,229
应付工程款	33,596	100,880
工程质量保证金及押金	44,857	36,469
应付代收补偿款	9,029	30,013
应付利息	6,713	9,319
预计负债	55,458	55,458
其他	178,032	197,236
合计	340,370	646,604

(4) 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

	2019 年度	2018 年度
净利润	2,421,190	2,276,276
加/(减): (转回)/计提的坏账准备	(1,432)	14,758
投资性房地产折旧/摊销	5,478	5,384
固定资产折旧(附注十八(6)(1))	498,460	507,519
无形资产摊销(附注十八(6)(2))	113,825	112,906
长期待摊费用摊销	3,512	(1,739)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(521,159)	(15,874)
财务费用	199,279	225,078
投资收益(附注十八(5))	(1,592,257)	(1,953,006)
存货的增加	(68,926)	(2,844)
递延所得税资产的减少	10,665	5,122
公允价值变动收益	(6,741)	-
经营性应收项目的减少	29,510	2,012,918
经营性应付项目的减少	(22,987)	(1,314,255)
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,068,417</u>	<u>1,872,243</u>

(b) 2019 年度及 2018 年度, 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

	2019 年度	2018 年度
现金及现金等价物的年末余额	5,331,797	4,780,243
减: 现金及现金等价物的年初余额	<u>(4,780,243)</u>	<u>(2,553,350)</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>551,554</u>	<u>2,226,893</u>

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	634,717	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）	171,989	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,226	-
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	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,303	-
处置可供出售金融资产投资收益	-	
处置交易性金融资产取得的收益	3,672	
持有其他非流动金融资产公允价值变动损益	3,101	
持有交易性金融资产公允价值变动损益	-1,733	
非同一控制下企业合并收益	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,209	-
所得税影响额	-223,952	-
少数股东权益影响额	-8,057	-
合计	672,247	-

(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	8.68	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.97	0.21	0.21

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师、签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在《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：2020 年 4 月 9 日

修订信息

适用 不适用