



深圳赤湾石油基地股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事长田俊彦先生、副总经理兼财务总监于忠侠女士及财务部经理孙玉晖女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节 财务报告（后附） .....	33
第十节 备查文件目录.....	33

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、深基地	指	深圳赤湾石油基地股份有限公司
中国南山集团/南山集团	指	中国南山开发（集团）股份有限公司
宝湾控股	指	宝湾物流控股有限公司
上海宝湾	指	上海宝湾国际物流有限公司
广州宝湾	指	广州宝湾物流有限公司
昆山宝湾	指	昆山宝湾国际物流有限公司
天津宝湾	指	天津宝湾国际物流有限公司
廊坊宝湾	指	廊坊宝湾国际物流有限公司
新都宝湾	指	成都新都宝湾国际物流有限公司
龙泉宝湾	指	成都龙泉宝湾国际物流有限公司
南京宝湾	指	南京宝湾国际物流有限公司
天津滨港宝湾	指	天津滨港宝湾国际物流有限公司
南通宝湾	指	南通宝湾国际物流有限公司
武汉宝湾	指	宝湾物流（武汉）有限公司
阳逻宝湾	指	宝湾物流（武汉）阳逻有限公司
深圳宝湾	指	深圳宝湾国际物流有限公司
上海明江/明江国际	指	明江（上海）国际物流有限公司
沈阳宝湾	指	沈阳宝湾国际物流有限公司
天津青武宝湾	指	天津青武宝湾国际物流有限公司
肥东宝湾	指	宝湾物流肥东有限公司
西安宝湾	指	西安宝湾国际物流有限公司
咸阳宝湾	指	咸阳宝湾国际物流有限公司
宝湾（香港）	指	宝湾物流（香港）有限公司
汇通香港	指	中国汇通（香港）有限公司
无锡宝湾	指	无锡宝湾仓储设施有限公司
镇江仓储/镇江项目	指	镇江深基地仓储有限公司
常州宝湾	指	常州宝湾物流有限公司
江阴宝湾	指	江阴宝湾国际物流有限公司
青岛胶州宝湾	指	青岛胶州宝湾国际物流有限公司

嘉兴宝湾	指	嘉兴宝湾物流有限公司
成都油气基地	指	成都赤湾国际油气基地有限公司
江苏宝湾	指	江苏宝湾国际物流有限公司
绍兴宝湾	指	绍兴宝湾物流有限公司
重庆西彭宝湾	指	重庆西彭宝湾国际物流有限公司
鄂州宝湾	指	武汉宝湾物流鄂州有限公司
南通锡通宝湾	指	南通锡通宝湾物流有限公司
嘉善宝湾	指	嘉善宝湾物流有限公司
郑州宝海	指	郑州宝海国际物流有限公司
余姚宝湾	指	宁波（余姚）宝湾物流有限公司
顺义项目/北京金牧草业	指	北京市金牧草业有限公司
胜宝旺/CSE	指	深圳赤湾胜宝旺工程有限公司
石油工程公司/CPEC	指	深圳赤湾海洋石油工程有限公司
中开/财务公司	指	中开财务有限公司
南山香港	指	南山开发（香港）有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	深基地 B	股票代码	200053
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳赤湾石油基地股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	深基地 B		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Chiwan Petroleum Supply Base Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Chiwan Base		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于忠侠（代）	李子征
联系地址	深圳市蛇口赤湾石油大厦 14 楼	深圳市蛇口赤湾石油大厦 14 楼
电话	0755-26694211	0755-26694211
传真	0755-26694227	0755-26694227
电子信箱	sa@chiwanbase.com	sa@chiwanbase.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	331,048,288.65	307,119,072.68	7.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,104,453.49	42,629,933.48	-52.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,162,343.58	39,523,619.59	-51.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	151,110,099.80	123,934,017.49	21.93%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.18	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率	1.14%	2.49%	下降 1.35 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,422,091,617.87	5,643,956,639.17	13.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,774,640,491.45	1,754,085,176.85	1.17%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,200.78	
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）	1,721,474.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	138,883.40	
减：所得税影响额	469,806.59	
少数股东权益影响额（税后）	439,240.36	
合计	942,109.91	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

(一) 公司主营业务分为三大板块:

母公司为中国南海东部石油的勘探、开发及生产活动提供物流后勤服务,受2015年国际油价的悬崖式下跌以及中海油惠州基地建成的影响,石油后勤业务在2016年上半年持续下滑;控股子公司宝湾物流控股有限公司,以物流园区为平台,提供仓储、装卸、配送、库内管理、设备租赁、电子商务管理等多元化及物流一体化综合服务;参资公司在海洋工程及民用钢结构领域提供结构件设计、制造和维修服务。

公司2016年上半年实现收入3.3亿元,同比增长7.79%;归属于上市公司股东的净利润为2,010万元,同比下降52.84%。主要原因有:

- 1、投资收益下降影响:一方面参资公司赤湾胜宝旺受石油行业不景气所影响,经营利润下降;另一方面,宝湾物流建设项目增加,支付建设款项大增,委托理财投资收益同比下降。
- 2、新物流园区前期开发成本增加:新建及筹建中的园区数量增加,前期开办费及土地税费支出增加较大。
- 3、财务费用同比增加:由于贷款余额增加,致使利息费用大幅增加。

(二) 报告期内公司所属行业的发展特点

#### 1、石油后勤服务行业

随着中海油自营惠州基地全面运营,南海东部石油后勤服务市场发生深刻变化,惠州基地占据了中海油自营油田海上后勤服务的大部分市场份额,这一趋势在2016年进一步加剧。同时伴随着2016年上半年国际油价持续低迷,石油客户的开发量缩减和生产量下降,赤湾石油基地面临较大经营压力和挑战。同时,在油价低迷及西南页岩气开发进度减缓的条件下,给成都油气基地建设工作也带来一定阻力。

#### 2、仓储物流行业

过去十多年,仓储物流行业在中国经历了从无到有的高速增长,但整体来看现代物流设施的供给仍落后于日益膨胀的需求,尤其是一线城市。中国经济总量的发展逐步转向内需驱动,中西部经济的成长和电子商务的崛起等因素,存在着整个物流设施市场在原来供应不足的情况下,新增对高端仓库的需求无法满足的现状。当前,在电子商务刺激下的物流业务快速发展,及土地资源的稀缺性的共同作用下,仓储物流行业已成为工业地产及投资资本的共同热点。以普洛斯、嘉民为代表的国际资本和以阿里巴巴(菜鸟)、平安和万科为代表的国内资本,纷纷加速布局,行业聚集度在加强。宝湾物流目前在营业运营规模及营收等重要指标上均处于国内领先地位。

## 二、主营业务分析

概述

是否与董事会报告中的概述披露相同

是  否

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	331,048,288.65	307,119,072.68	7.79%	
营业成本	143,269,502.63	140,446,455.32	2.01%	
销售费用	917,022.63	267,618.01	242.66%	主要系本期中介服务费增加所致。
管理费用	55,345,349.17	42,341,999.23	30.71%	主要系本期折旧摊销及新园区增加人员人工费等增加所致。
财务费用	86,362,478.62	78,223,257.17	10.41%	
所得税费用	12,085,315.99	13,532,146.18	-10.69%	
经营活动产生的现金流量净额	151,110,099.80	123,934,017.49	21.93%	
投资活动产生的现金流量净额	-541,664,948.09	-164,588,975.62		主要系新项目开发增加现金支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	717,032,189.77	35,713,148.41	1,907.75%	主要系本期吸收南山集团内权益性投资及收到南山集团内借款所致。
现金及现金等价物净增加额	326,477,341.48	-4,907,450.47		

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

## 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

#### （一）石油后勤业务

2016年上半年，国际原油价格持续在低价位徘徊，使得国际海上石油公司调减其石油开采计划，对石油后勤业务需求也大幅萎缩，加之各大石油及油服客户公司业绩有较大下滑，降价降成本诉求明显。同时随着中海油惠州基地正式投产运营，形成在南海石油后勤服务行业业务萎缩，服务供应量却增加的不利局面。公司石油后勤业务在困难时期，积极谋求转型和提升服务层级，有效控制成本，在收入下降的同时，实现利润不下降的目标。2016年上半年石油后勤业务实现营业收入6,884万元，同比下降12.89%；净利润1,300万元，同比增长17.38%。

#### （二）宝湾物流园区业务

宝湾控股 2016 年上半年实现收入 25,404 万元，同比增长 15.73%；净利润为 4,811 万元，同比增长 10.67%。

各地下属宝湾公司总体运营良好：（1）运营中的宝湾仓储价格水平同比小幅增长，同时通过推广园区标准运营流程等战略举措，加强大客户管理，不断提升服务质量和效率，从而提高客户忠诚度和粘性，为延伸业务的拓展并逐步提升延伸业务占比打下坚实基础；（2）随着新投入运营园区南京宝湾以及武汉宝湾招商进度的加快，使营业收入有显著增长，新园区对于公司整体的业绩贡献在上半年有所体现。

#### **2016年上半年宝湾物流项目开发情况**

2016年上半年嘉兴、锡通、绍兴等项目约1,430亩成功摘地；余姚、武汉青山、重庆江津珞璜项目约1,173亩已签正式协议。

#### **2016年宝湾物流面临的市场竞争格局**

从物流仓储行业的竞争形势来看，随着普洛斯等行业巨头的不断扩张和以菜鸟、平安和万科为代表的新进入者的快速布局，高端仓储业之前的高出租率伴随的租金价格持续上涨的态势得以抑制，日趋激烈的市场竞争导致的间歇性空仓现象在

2015年部分区域市场已有体现，2016年在局部地区仍将面临租金价格滞涨和空仓的双重压力，但整体预测依然保持稳中有升的趋势，价格有一定的提升空间。供应量与价格在地区间存在结构性差异，华北、西南等热点区域供应量陡增，价格和仓储率略有间歇性调整。

### （三）海洋工程及其他

赤湾胜宝旺工程有限公司（公司持有32%股权）：公司2016年上半年取得投资收益约1,093万元，受石油行业不景气拖累，同比下降62%。

深圳赤湾海洋石油工程有限公司（公司持有20%股权）：由于行业低迷导致业务量萎缩，CPEC业绩下滑，2016年上半年持续影响公司投资损益-117万元。

中开财务有限公司（公司持有20%股权）：公司2016年上半年取得投资收益约400万元，同比增长43%。

### （四）各宝湾物流园项目工程进展情况

- 1、天津滨港项目：一期拟建设2栋仓库，桩基施工已完成，预计2017年上半年完工。
- 2、无锡项目：已建设5栋单层轻钢结构仓库，1栋综合楼及附属设施，已于2016年3月基本完工。
- 3、镇江项目：拟建设9栋仓库和1栋综合楼，项目主体已完工，正在进行收尾工作。
- 4、嘉兴项目：一期拟建设2栋仓库和1栋综合楼，地基施工已完成，预计2017年初完工。
- 5、青岛项目：拟建设8栋仓库和1栋综合楼，地基处理已完成，正在进行基础施工，预计2017年上半年完工。
- 6、成都油气基地：拟建设1栋车间、堆场，总包单位已进场，预计2016年底完工。

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
堆存(仓储)	272,125,816.56	101,419,318.86	62.73%	10.02%	6.83%	1.11%
装卸	15,980,239.56	17,277,315.12	-8.12%	-15.43%	9.21%	-24.40%
港务管理	6,713,077.34	2,844,590.28	57.63%	8.61%	-59.22%	70.48%
办公租赁及主营业务其他	36,174,864.71	21,728,278.37	39.94%	4.34%	-4.34%	5.45%
分地区						
华南地区	105,948,471.71	61,648,343.20	41.81%	-3.49%	-14.16%	7.23%
华东地区	122,406,525.60	38,074,257.89	68.90%	3.30%	6.94%	-1.06%
华北地区	42,380,843.48	13,356,234.64	68.49%	2.44%	-4.88%	2.43%
西南地区	44,997,418.34	22,970,443.81	48.95%	20.17%	21.01%	-0.35%
华中地区	15,260,739.04	7,220,223.09	52.69%			-

## 四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

### 1. 行业竞争格局和发展趋势

- (1) 石油后勤业务

国际原油价格持续低迷，石油后勤业务保障需求也大幅萎缩。同时随着中海油惠州基地正式投产运营，其旗下原在赤湾基地的公司基本全部搬迁至惠州基地，客户流失严重，转型升级刻不容缓。南海东部石油后勤的业务依赖于中海油，基地公司垄断经营的局面已不复存在，为现有客户提供升级服务，及围绕自贸区培育新业务已成定局。

## (2) 宝湾物流业务

国家发改委发布的数据显示2016年上半年，全国社会物流总额为107.0万亿元，按可比价格计算，同比增长6.2%，增速比上年同期提高0.5个百分点，比一季度提高0.2个百分点。目前，各地政府下调工业用地指标，给项目开发拿地带来一定困难，近年来高端仓储业的高速发展也加剧了行业竞争造成部分园区的客户流失。公司积极探索包括电商配送在内的新型业务，以此为契机场增强宝湾物流园区的资源综合利用及产业聚集效能，增强入园企业所在地纳税意愿，在获得政府支持的同时，提高了客户合作黏度，提高了宝湾的市场竞争力。

## 2. 公司发展战略

公司致力于发展成为物流园区遍布全国主要经济中心城市，园区规模领先，物流服务类型多样，在国内石油后勤服务领域和综合物流服务领域均处于行业领先地位的企业，持续不断地为客户、股东、员工和社会创造价值。

### (1) 石油后勤业务

2016年是后勤本部加快转型升级重要的一年，以前海蛇口自贸区区位优势定位为契机场，进一步提升后勤服务产业升级策划方案；以重大项目落地为抓手，持续优化商务管理工作，开展智能业务客户的模式创新，优化组织架构，增强产业研究、项目策划、招商及运营职能，不断升级后勤本部园区运营体系和服务水平。

### (2) 宝湾物流业务

未来三至五年，持续加快物流园区布局，业务网点覆盖全国主要经济中心城市，构建全面的综合物流服务体系，发展成为以“规模化物流园区网络+高端化综合物流服务”为核心竞争力的行业领先企业。

## 3. 运营管理

2016年将是中国经济转型的关键期，经济增速下降、结构调整等新常态也将进一步对行业发展形成较大的影响。在如此大环境背景下，公司的两大核心业务面临着发展前景广阔、机遇和挑战并存的复杂局面。为实现计划目标，公司将紧紧围绕“持续创新”主题，优化管理模式，化小为大，减少管理层级，在保持原有优势的基础上，提升管理水平和团队凝聚力。

依据公司发展战略，公司未来的资金需求主要用于购建宝湾物流园项目的用地和工程开发建设，兼以并购非自建物流园区项目。为保障公司主营业务的稳步发展和公司战略有效实施，公司将继续推进融资渠道多元化和层次化，除了继续按滚动投入的方式解决公司快速发展对资金的需求外，还将探讨合作开发的模式。

## 4、公司未来发展可能面对的风险、对策及措施

我国经济运行基本面长期趋好。从长期看，石油后勤服务业未来计划积极联系更多行业客户，开拓多样化业务模式，结合赤湾的区位特征以及天后宫等独特的文化资源，以蛇口网谷、南海意库等为重要参考，差异化发展。加快转型速度，实现产业升级。

物流园区地产业发展前景广阔，做大做强的战略目标可期。同时，国内宏观经济属于转型升级阶段，公司业务及经营也面临着如下挑战和外部风险：

加快土地获取是公司长期发展的主要支撑，随着行业内及其他进入者的加入，加大了土地获取的难度和成本，新增建设用地需求将持续旺盛，优质土地获取竞争进一步加剧；公司经营规模扩大，资金需求相应增加，可能导致公司面临资产负债率和债务成本较高的风险；中国经济增长放缓和物价上涨压力并存，国内土地、劳动力、建筑材料、燃料动力等要素成本价格持续攀升，对企业盈利能力和园区建设成本带来较大影响；公司快速发展，亟缺高素质的人才队伍和富有竞争力的薪酬福利体系，以支撑战略目标的实现；金融、互联网的发展与行业的结合越来越紧密，跨界联合、跨界竞争等产生新的商业模式对公司盈利模式可能带来潜在影响。

公司将采用如下措施来确保实现公司未来发展战略：

持续加强对宏观经济、政策走向、行业发展的及时了解和深入研究；继续加强资金集中管理，提升资金使用效率，降低财务成本；同时积极研究和探索多样的融资方式，为公司快速发展提供有力的资金保障；加强对延伸业务的研究、管理和激励机制建设，寻找新的利润增长点；持续完善行业领先的服务管理标准化体系，夯实竞争力；在保证工程质量的基础上，强

力推进项目进度计划，优化工程管理成本，探索项目管理的新模式；进一步加大人才队伍的建设和培养力度，建立以能力提升为核心的培训体系，为公司快速发展提供坚实的人才基础。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,813,171,415.43	157,799,820.00	14.90%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
武汉宝湾物流鄂州有限公司	货物仓储、装卸服务	77.36%
绍兴宝湾物流有限公司	货物仓储、装卸服务	77.36%
嘉善宝湾物流有限公司	货物仓储、装卸服务	77.36%
宝湾物流控股有限公司	投资	77.36%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
中开财务有限公司	其他	100,000,000.00	100,000,000	20.00%	100,000,000	20.00%	115,646,034.81	3,998,939.24	长期股权投资	
合计		100,000,000.00	100,000,000	--	100,000,000	--	115,646,034.81	3,998,939.24	--	--

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行	无	否	见注 1	2500	2015-7-23	2016-1-20	现金	2500		58.27	6.12
招商银行	无	否	见注 1	3000	2015-8-13	2016-2-5	现金	3000		62.20	12.72
招商银行	无	否	见注 1	5000	2015-12-30	2016-1-6	现金	5000		2.51	2.51
招商银行	无	否	见注 1	4000	2015-12-30	2016-1-13	现金	4000		4.35	4.35
招商银行	无	否	见注 1	9000	2015-12-30	2016-3-23	现金	9000		71.20	71.20
招商银行	无	否	见注 1	2000	2016-2-17	2016-3-23	现金	2000		5.85	5.85
招商银行	无	否	见注 1	2500	2016-2-17	2016-8-10	现金			19.01	17.67
合计				28000	--	--	--	25500		223.39	120.42
委托理财资金来源										短期闲置资金	
逾期未收回的本金和收益累计金额										0	
涉诉情况(如适用)										不适用	
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)										2014 年 04 月 24 日、2015 年 04 月 30 日	
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

注：1、产品类型为保本稳健型理财产品。

### (2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳宝湾	子公司	服务业	货物仓储、	34,409,050.00	62,684,172.69	55,303,680.74	10,703,481.02	853,620.99	608,973.92

			装卸服务							
上海宝湾	子公司	服务业	货物仓储、装卸服务	160,000,000.00	262,843,006.20	224,791,291.24	47,155,387.51	31,864,397.93	23,896,136.20	
广州宝湾	子公司	服务业	货物仓储、装卸服务	150,000,000.00	421,962,857.08	154,962,222.29	26,401,398.86	6,981,855.09	5,288,276.11	
天津宝湾	子公司	服务业	货物仓储、装卸服务	150,000,000.00	335,237,567.18	160,846,859.03	29,054,334.48	12,278,212.07	9,203,737.66	
昆山宝湾	子公司	服务业	货物仓储、装卸服务	120,000,000.00	215,684,760.00	139,503,080.95	27,643,165.37	13,770,104.66	10,476,970.89	
廊坊宝湾	子公司	服务业	货物仓储、装卸服务	90,000,000.00	190,420,926.76	92,726,727.41	13,326,509.00	2,359,048.00	1,849,409.85	
新都宝湾	子公司	服务业	货物仓储、装卸服务	60,000,000.00	124,610,274.54	62,101,933.45	13,532,900.47	5,123,529.96	4,374,064.81	
龙泉宝湾	子公司	服务业	货物仓储、装卸服务	100,000,000.00	322,779,206.49	107,887,666.58	31,546,259.39	7,835,443.17	6,526,877.87	
南京宝湾	子公司	服务业	货物仓储、装卸服务	130,000,000.00	256,988,228.14	126,006,339.74	15,941,438.32	4,781,764.70	3,579,922.53	
明江物流	子公司	服务业	货物仓储、装卸服务	120,000,000.00	285,004,226.50	134,790,540.76	27,731,654.53	13,342,084.56	10,000,629.07	
武汉宝湾	子公司	服务业	货物仓储、装卸服务	100,000,000.00	349,755,052.42	88,635,286.34	15,262,739.04	927,711.45	1,575,807.97	
南通宝湾	子公司	服务业	货物仓储、装卸服务	200,000,000.00	227,745,560.86	201,242,438.19	6,521,371.73	1,568,475.22	1,180,642.02	
胜宝旺	参股公司	制造业	生产经营海洋工程用、陆地工业和民用工程用钢结构制品及自产品的售后服务	253,386,000.00	1,604,830,862.54	1,442,979,136.33	223,381,557.46	39,053,884.22	34,166,910.65	
石油工程	参股公司	制造业	南海石油勘探开采提供设备检修、维修保养服务	22,845,500.00	26,098,458.45	9,692,422.27	14,208,275.85	-5,868,814.65	-5,870,919.49	
中开财务	参股公司	金融业	金融业务	500,000,000.00	4,734,203,150.08	578,230,174.04	44,319,651.24	26,400,286.92	19,994,696.19	

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
无锡宝湾物流园工程	36,153	1,448.49	27,564.6	已完工待验收	无收益	-	
镇江仓储物流园工程	36,222	3,954.27	28,507.4	项目主体已完工，正在进行收尾工作	建设期、无收益	-	
胶州宝湾物流园工程	27,400	3,665.16	10,075.75	建设中	建设期、无收益	2014年8月30日	
滨港宝湾物流园工程	34,360	1,531.42	21,174.79	建设中	建设期、无收益	2011年6月23日	
成都油气基地工程	82,000	2,076.9	5,245.79	建设中	建设期、无收益	2015年2月26日	
青武宝湾物流园工程	27,906		12	前期筹办中	筹建期、无收益	2012年3月28日	
沈阳宝湾物流园工程	43,324		3,730.06	前期筹办中	筹建期、无收益	2012年3月28日	
阳逻宝湾物流园工程	16,398	6.42	5,500.31	前期筹办中	筹建期、无收益	2013年3月27日	
肥东宝湾物流园工程	22,853	1,465.01	2,065.71	前期筹办中	筹建期、无收益	2013年10月30日	
西安宝湾物流园工程	44,812	2,693.43	7,674.1	前期筹办中	筹建期、无收益	2013年12月25日	

咸阳宝湾物流园工程	54,978	455.4	5,524.3	前期筹办中	筹建期、无收益	2014年2月18日	
江阴宝湾物流园工程	26,728		4,532.08	前期筹办中	筹建期、无收益	2014年8月30日	
嘉兴宝湾物流园工程	19,369	3,662.95	6,485.18	建设中	建设期、无收益	2014年11月27日	
锡通宝湾物流园工程	21,300	4,255.77	4,255.77	前期筹办中	筹建期、无收益	2015年9月26日	
绍兴宝湾物流园工程	35,600	4,086.47	4,086.47	前期筹办中	筹建期、无收益	2015年8月31日	
西彭宝湾物流园工程	37,478	10,072.59	10,072.59	前期筹办中	筹建期、无收益	2014年2月18日	
鄂州宝湾物流园工程	52,500	3,867.07	3,867.07	前期筹办中	筹建期、无收益	2015年6月9日	
合计	619,381	43,241.35	150,373.97	--	--	--	--

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月21日	公司会议室	实地调研	个人	个人	公司业务概况及物流园发展情况；未提供其他资料
2016年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券有限责任公司	公司业务概况及物流园发展情况；未提供其他资料

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

#### （一）基本情况

公司始终严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为。

1.报告期内，公司根据业务发展和工作需要，对《公司章程》进行了修订，该修订已经公司2015年9月25日召开的第七届董事会第十七次通讯会议审议通过，随后经过2015年10月22日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。

2.关于股东和股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。

3.关于控股股东和上市公司：公司控股股东通过股东大会行使出资人权利，严格规范自己的行为，依法行使股东权利，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。

4.关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会人数及结构符合相关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定，勤勉尽职地开展工作，依法行使职权，并积极参加相关知识的培训。公司董事会下设各专门委员会各尽其责，提高了董事会运作效率。

5.关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够勤勉认真履行自身职责和义务，能够本着对股东负责的精神，对公司财务情况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

6.关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强与各方的沟通与合作，实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续稳健发展。

7.关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，安排专人负责接听投资者电话，开设投资者关系互动平台与投资者进行沟通和交流。

8.存在的公司治理非规范情况：据财政部有关规定和《企业会计准则》的要求，公司按月向控股股东南山集团提供财务报表以供其合并所需。根据深圳证监局的相关要求，公司第五届董事会第二次通讯会议审议通过了《关于公司定期向控股股东提供月度财务报告的议案》，南山集团和公司分别签署了承诺函，同意公司财务部每月向南山集团提供月度报表，控股股东将合规使用公司报送的未公开信息。

#### （二）公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

按照证监会/证监局及深交所相关要求，公司于2009年10月28日召开的第五届董事会第七次会议审议批准了《内幕信息及知情人管理制度》。（详细内容请见2009年10月30日巨潮资讯网上的公司公告）

报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，本年度未发现有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，且公司不存在因内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

### 二、诉讼事项

#### 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中国建筑技术集团有限公司诉明江宝湾建设工程施工合同	4,203.80	待定	一审中	-	-	-	
深圳岭南建筑工程有限公司诉深圳赤晓工程建设有限公司、深圳赤湾石油基地股份有限建设工程纠纷	143.98	待定	一审中	-	-	-	

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
江进(浙江)家具有限公司	位于嘉兴市嘉善经济开发区丽正路78号的资产(包括土地使用权及房屋建筑物)	12,500	所涉及资产产权已全部过户	不影响公司业务的连续性及管理层的稳定性	尚未产生影响		- 否	不适用	2015年12月18日	2015-68号公告
昌都市祥泰实业有限公司/新疆百商投资集团有限公司	北京金牧草业有限公司100%股权	26,142	已完成股权转让	不影响公司业务的连续性及管理层的稳定性	改造建设阶段,尚未产生影响		- 否	不适用	2015年12月18日	2015-69号公告

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南山集团	母公司	提供服务	办公租赁、堆存、维修、供水服务等	参照市场价	488	488	31.00%	873	否	银行结算	488	2016年04月26日	2016-31号公告
南山集团	母公司	接受服务	租用场地、及供电供水服务等	参照市场价	259	259	16.00%	527	否	银行结算	259	2016年04月26日	2016-31号公告
合计				--	--	747	--	1,400	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				董事会批准公司 2016 年与南山集团的日常关联交易额度不超过 1,400 万元。2016 年上半年日常关联交易实际发生总金额为 747 万元，其中提供服务类交易实际发生额为 488 万元，接受服务类交易实际发生额为 259 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
中国南山集团	控股股东	本次增资事项以审计报告为基础,由公司与南山集团按持股比例对宝湾控股共同增资	宝湾控股	投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询,仓储代理,机械设备租赁,国内货运代理,货物装卸、分拣业务,物流信息、商务信息咨询,国内贸易	250,000 万元	455,779	363,883	-24
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		详见第四节五、投资状况分析之 5、非募集资金投资的重大项目情况						

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

适用  不适用

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

经公司第六届董事会第十六次通讯会议审议,批准控股子公司宝湾控股受托经营合肥宝湾国际物流中心有限公司的仓储型物流园项目。受托经营期限自双方签订合同之日起至2014年12月31日(双方约定管理服务期限届满后,如无相反意思表示,则自动延展一年,以此类推。若双方任何一方提出不再续约,协议终止)。2014年及以后年度管理费用按照标的项目当年实际利润总额的5%提取。报告期,合肥宝湾已向宝湾控股支付2015年度管理费用39.77万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

租赁情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广州宝湾	2013年07月05日 2016年01月13日	8,565.40	2014年04月18日	8,511.10	连带责任保证	15年	否	否
南京宝湾	2013年07月05日 2016年01月13日	6,499.60	2014年05月28日	6,429.46	连带责任保证	15年	否	否
武汉宝湾	2014年04月24日	19,340.00	2014年11月03日	5,664.15	连带责任保证	15年	否	否
宝湾控股	2016年01月13日	60,000.00	2016年03月29日	20,000.00	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			60,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				20,129.20
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			94,405	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				40,604.71

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			60,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				20,129.20
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			94,405	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				40,604.71
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								22.88%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)								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 (E)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)								无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)								无

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

#### (1) 宁波余姚宝湾物流园(一期)项目

经公司第七届董事会第二十次通讯会议审议, 批准控股子公司宝湾控股在宁波余姚市东港区码头投资建设宁波余姚宝湾物流园(一期)项目。该项目(一期)净用地计划300.5亩, 初期总投资估算3.12亿元人民币。已注册成立的浙江余姚宝湾国际物流有限公司位于宁波余姚市东港区码头, 注册资本为1亿元人民币。该公司将作为经营主体负责余姚宝湾物流园项目的前期运作和后期管理工作。

详细内容请见 2016 年 1 月 13 日、1 月 16 日、5 月 25 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

#### (2) 成都新津宝湾物流园项目

经公司第七届董事会第二十次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股在成都市新津县投资建设成都新津宝湾物流园项目。该项目净用地计划208亩，初期总投资估算4.89亿元人民币。已注册成立的成都新津宝湾国际物流有限公司位于成都市新津县，注册资本为8000万元人民币。该公司将作为经营主体负责成都新津宝湾物流园项目的开发建设和经营管理。

详细内容请见 2016 年 1 月 13 日、1 月 16 日、8 月 23 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

### (3) 调整广州宝湾和南京宝湾银行授信担保额度

经公司第七届董事会第二十次通讯会议及2016年第一次临时股东大会审议，批准将原经股东大会审批但尚未使用的担保额度调减25,549万元，具体如下：1、将广州宝湾申请的20,500.4万元担保额度减少11,935万元，调减后担保额度为8,565.40万元；2、将南京宝湾申请的20,113.6万元担保额度减少13,614万元，调减后担保额度为6,499.6万元。原担保合同中的各项条款均无变化。

详细内容请见2016年1月13日、1月16日和1月30日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

### (4) 新增为宝湾物流控股有限公司提供担保

经公司第七届董事会第二十次通讯会议及 2016 年第一次临时股东大会审议，批准公司拟按股权比例为宝湾控股在银行综合授信额度项下的借款、开立银行保函、银行承兑汇票等提供不超过 6 亿元人民币或等值外币的连带责任担保，担保期限不超过 3 年。

详细内容请见 2016 年 1 月 13 日、1 月 16 日和 1 月 30 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

### (5) 重庆江津宝湾物流园项目

经公司第七届董事会第二十一次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股在重庆市江津区珞璜镇投资建设重庆江津宝湾物流园项目。该项目规划用地 301 亩，初期总投资估算 3.37 亿元人民币。拟注册成立的重庆江津宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）位于重庆市江津区珞璜镇，注册资本为 1 亿元人民币。该公司将作为经营主体负责重庆江津宝湾物流园项目的开发建设和经营管理。

详细内容请见 2016 年 3 月 23 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

### (6) 设立湖北宝湾物流控股有限公司

经公司第七届董事会第二十四次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股在武汉市青山区注册成立全资子公司湖北宝湾物流控股有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），首期注册资本 1 亿元人民币。

详细内容请见 2016 年 6 月 7 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

### (7) 武汉宝湾青山电商物流园项目

经公司第七届董事会第二十四次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股通过拟注册成立的全资子公司湖北宝湾物流控股有限公司在武汉市青山区投资建设武汉宝湾青山电商物流园项目。该项目净用地计划 441 亩，初期总投资估算 10.7 亿元人民币。拟注册成立的武汉宝湾青山国际电商物流园有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）位于武汉市青山区，注册资本为 2 亿元人民币。该公司将作为经营主体负责武汉宝湾青山电商物流园项目的开发建设和经营管理。

详细内容请见 2016 年 6 月 7 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

### (8) 重大资产重组事项

经第八届董事会第一次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议，批准深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）发行 A 股股份换股吸收合并本公司并募集配套资金事项的相关议案，南山控股拟以发行 A 股股份换股方式吸收合并深基地，即南山控股向深基地的所有换股股东发行股票交换该等股东所持有的深基地 B 股股票。本次换股吸收

合并完成后，深基地将终止上市并注销法人资格，南山控股将承继及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

该方案已获得深圳交易所、国资委的批准，尚需获得商务部、中国证监会等监管部门的核准、确认或批准。

详细内容请见 2016 年 7 月 2 日、7 月 16 日、7 月 19 日、7 月 30 日、8 月 2 日、8 月 5 日、8 月 9 日、8 月 12 日、8 月 26 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

## 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	南山集团	其他承诺	关于土地的承诺	1997 年 08 月 01 日	25 年	履行中
	南山集团	其他承诺	关于解决中开财务有限公司支付困难的承诺	2014 年 01 月 06 日	3 年	履行中
	本公司	其他承诺	关于定期向控股股东提供月度财务报告的承诺	2007 年 10 月 25 日	长期有效	履行中
	本公司	募集资金使用承诺	关于发行“2012 年度中期票据”承诺	2012 年 03 月 07 日	5 年	履行中
	本公司	其他承诺	关于发行“12 基地债”承诺	2013 年 01 月 09 日	7 年	履行中
承诺是否按时履行	是					

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
范肇平	董事	短线交易	其他	通报批评	2015 年 12 月 29 日	巨潮网《关于公司董事短线交易的公告》（2015-72 号）

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）
原董事范肇平	2015 年 12 月 31 日	40,655.38

### 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

#### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2012 年公司债券	12 基地债	112140	2012 年 12 月 17 日	2019 年 12 月 17 日	57,000	5.78%	按年付息、到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	无						

#### 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	华融证券股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 1608 室	联系人	袁冬	联系人电话	010-85556464
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、	不适用						

履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
-----------------------	--

### 3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	发行人已严格按照募集说明书中的约定使用募集资金
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	未单独开立专户
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 4、公司债券信息评级情况

维持深基地主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“深圳赤湾石油基地股份有限公司2012年公司债”信用等级为AA+。

### 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

“12基地债”由公司控股股南山集团提供无条件不可撤销连带责任保证担保。截止报告期末，中国南山集团归属于母公司净资产为107.39亿元人民币，资产负债率57.74%，净资产收益率3.37%，流动比率145.70%，速动比率63.11%。（以上财务数据未经审计）。

南山集团资信状况良好，截止报告期末，南山集团累计对外担保余额为20.1亿元，占其归属于母公司净资产的比例为24.22%。

### 6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。因被南山控股吸收合并事宜，公司于2016年7月21日召开了债券持有人会议，审议通过了《“12基地债”债务人变更的议案》。

### 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人按约定履行职责。

公司已于2016年6月8日在巨潮资讯网披露了华融证券股份有限公司关于《2012年公司债券受托管理事务报告（2015年度）》。

### 8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	37.34%	42.07%	-4.73%
资产负债率	59.50%	63.30%	-3.80%
速动比率	37.30%	42.01%	-4.71%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减

EBITDA 利息保障倍数	2.36	2.58	-8.53%
贷款偿还率	100%	100%	0
利息偿付率	100%	100%	0

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 9、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

## 10、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期，公司已兑付4亿元公司中票利息2400万元人民币。

## 12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止报告期末，公司获得银行授信130,000万元，使用额度5,000万元，偿还贷款10,000万元。

## 13、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

本次募集资金5.7亿元已于2013年度按照募集说明全部使用完毕，无任何对债券投资者不利的影响。

## 14、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

## 15、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是  否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	119,420,000	51.79%						119,420,000	51.79%
1、发起人股份	119,420,000	51.79%						119,420,000	51.79%
境内法人持有股份	119,420,000	51.79%						119,420,000	51.79%
二、已上市流通股份	111,180,000	48.21%						111,180,000	48.21%
2、境内上市的外资股	111,180,000	48.21%						111,180,000	48.21%
三、股份总数	230,600,000	100.00%						230,600,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,971		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有未上市 流通普通股 数量	持有已上市 流通普通股 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国南山开发（集团）股 份有限公司	内资法人	51.79%	119,420,000	0	119,420,000	0	-	0

China Logistics Holding(12) PTE.LTD.	境外法人	19.90%	45,890,000	0	0	45,890,000	-	未知
招商证券香港有限公司	国有法人	1.61%	3,717,134	102,910	0	3,717,134	-	未知
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	境外法人	1.15%	2,653,799	-900	0	2,653,799	-	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.93%	2,133,542	-408,499	0	2,133,542	-	未知
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	境外法人	0.43%	984,693	0	0	984,693	-	未知
李玮	境内自然人	0.28%	636,000	36,000	0	636,000	-	未知
沙淑丽	境内自然人	0.21%	480,611	0	0	480,611	-	未知
俞凌峰	境外自然人	0.20%	458,083	0	0	458,083	-	未知
潘柏	境内自然人	0.18%	420,300	400	0	420,300	-	未知
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，内资法人股东中国南山开发（集团）股份有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东是否属于一致行动人。							
前 10 名流通普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有已上市流通普通股数量	股份种类						
		股份种类	数量					
China Logistics Holding(12) PTE.LTD.	45,890,000	境内上市外资股	45,890,000					
招商证券香港有限公司	3,717,134	境内上市外资股	3,717,134					
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	2,653,799	境内上市外资股	2,653,799					
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	2,133,542	境内上市外资股	2,133,542					
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	984,693	境内上市外资股	984,693					
李玮	636,000	境内上市外资股	636,000					
沙淑丽	480,611	境内上市外资股	480,611					
俞凌峰	458,083	境内上市外资股	458,083					
潘柏	420,300	境内上市外资股	420,300					
李明亚	402,580	境内上市外资股	402,580					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	未知流通股股东是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
田俊彦	董事长	被选举	2016 年 06 月 30 日	换届选举
诸葛文静	副董事长	被选举	2016 年 06 月 30 日	换届选举
王世云	董事	被选举	2016 年 06 月 28 日	换届选举
张建国	董事	被选举	2016 年 06 月 28 日	换届选举
陈雷	董事	被选举	2016 年 06 月 28 日	换届选举
陈洪	董事	被选举	2016 年 06 月 28 日	换届选举
舒谦	董事	被选举	2016 年 06 月 28 日	换届选举
何黎明	独立董事	被选举	2016 年 06 月 28 日	换届选举
陈伟杰	独立董事	被选举	2016 年 06 月 28 日	换届选举
陈叔军	独立董事	被选举	2016 年 06 月 28 日	换届选举
于秀峰	独立董事	被选举	2016 年 06 月 28 日	换届选举
李红卫	监事会召集人	被选举	2016 年 06 月 30 日	换届选举
曾军	监事	被选举	2016 年 06 月 28 日	换届选举
商跃祥	监事	被选举	2016 年 06 月 28 日	换届选举
宋慧斌	监事	被选举	2016 年 06 月 28 日	换届选举
孙玉晖	职工监事	被选举	2016 年 06 月 28 日	换届选举
曹丽蓉	职工监事	被选举	2016 年 06 月 28 日	换届选举
梅志明	副董事长	任期满离任	2016 年 06 月 28 日	换届选举
杨传德	董事	任期满离任	2016 年 06 月 28 日	换届选举
张建国	监事会召集人	任期满离任	2016 年 06 月 28 日	换届选举
陈雷	监事	任期满离任	2016 年 06 月 28 日	换届选举
陈洪	监事	任期满离任	2016 年 06 月 28 日	换届选举
黄荣辉	监事	任期满离任	2016 年 06 月 28 日	换届选举
宋涛	董事会秘书	解聘	2016 年 06 月 27 日	个人原因辞职

## 第九节 财务报告（后附）

## 第十节 备查文件目录

- 1、载有董事长、财务总监、财务经理签名并盖章的财务报告文本；
- 2、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本的正本及公告的原稿。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会  
二〇一六年八月三十一日

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	647,599,268.21	321,121,926.73
结算备付金		
拆出资金		
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	12,000,000.00	
应收账款	59,119,539.26	50,257,814.22
预付款项	1,746,711.30	435,877.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	1,138,739.73
应收股利		
其他应收款	68,963,994.40	58,666,231.60
买入返售金融资产		
存货	847,585.06	914,543.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,000,000.00	235,000,000.00

流动资产合计	815,277,098.23	667,535,133.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	583,449,728.92	582,600,360.74
投资性房地产	1,404,227,159.27	1,425,593,724.71
固定资产	816,703,265.36	842,722,056.06
在建工程	606,274,615.18	368,965,477.50
工程物资		
固定资产清理	50,787.60	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,564,542,662.07	1,450,042,826.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,317,503.36	28,877,355.41
其他非流动资产	592,248,797.88	277,619,704.84
非流动资产合计	5,606,814,519.64	4,976,421,505.94
资产总计	6,422,091,617.87	5,643,956,639.17
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	10,399,682.27	13,502,745.52
预收款项	6,264,446.01	4,294,109.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	18,169,950.70	26,233,258.02
应交税费	20,421,638.24	20,937,276.95
应付利息	56,997,886.86	28,404,479.52
应付股利		
其他应付款	424,338,682.69	480,066,219.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,107,002,353.40	707,396,728.40
其他流动负债	300,000,000.00	6,000,000.00
流动负债合计	2,183,594,640.17	1,586,834,817.14
非流动负债：		
长期借款	793,843,625.45	489,834,250.45
应付债券	567,900,500.00	967,159,500.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		251,417,853.31
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	50,425,115.23	51,251,151.07
递延所得税负债		
其他非流动负债	225,692,882.76	226,367,558.34
非流动负债合计	1,637,862,123.44	1,986,030,313.17
负债合计	3,821,456,763.61	3,572,865,130.31
所有者权益：		
股本	230,600,000.00	230,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,141,186.09	234,141,186.09
减：库存股		

其他综合收益	652,079.14	652,079.14
专项储备	6,392,632.59	5,941,771.48
盈余公积	318,603,562.42	317,245,288.81
一般风险准备		
未分配利润	984,251,031.21	965,504,851.33
归属于母公司所有者权益合计	1,774,640,491.45	1,754,085,176.85
少数股东权益	825,994,362.81	317,006,332.01
所有者权益合计	2,600,634,854.26	2,071,091,508.86
负债和所有者权益总计	6,422,091,617.87	5,643,956,639.17

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	14,973,482.20	28,808,779.96
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		
应收账款	26,904,657.56	22,290,192.64
预付款项	858,614.85	174,357.15
应收利息		1,031,342.47
应收股利		
其他应收款	449,932,112.14	1,519,389,018.64
存货	597,575.40	665,307.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,000,000.00	235,000,000.00
流动资产合计	518,266,442.15	1,807,358,998.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,211,162,053.21	1,486,226,120.45

投资性房地产	118,702,355.44	121,605,608.97
固定资产	57,957,134.61	62,672,792.29
在建工程	3,759,283.00	2,600,283.00
工程物资		
固定资产清理	1,611.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	284,479,614.11	292,794,849.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,546,752.57	9,635,782.89
其他非流动资产	183,600.00	255,366.60
非流动资产合计	3,695,792,403.94	1,975,790,803.60
资产总计	4,214,058,846.09	3,783,149,801.94
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	300,000,000.00
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	10,085,538.84	13,115,420.11
预收款项		
应付职工薪酬	10,472,638.51	17,261,742.30
应交税费	1,015,139.39	2,508,111.41
应付利息	56,724,068.61	28,118,306.33
应付股利		
其他应付款	508,249,783.47	67,373,561.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,101,349,351.16	701,349,351.16
其他流动负债		
流动负债合计	1,877,896,519.98	1,129,726,493.29
非流动负债：		
长期借款	280,024,302.04	181,224,302.04
应付债券	567,900,500.00	967,159,500.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,692,882.76	16,367,558.34
非流动负债合计	863,617,684.80	1,164,751,360.38
负债合计	2,741,514,204.78	2,294,477,853.67
所有者权益：		
股本	230,600,000.00	230,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,534,849.49	204,534,849.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,171,268.75	5,775,987.68
盈余公积	318,603,562.42	317,245,288.81
未分配利润	712,634,960.65	730,515,822.29
所有者权益合计	1,472,544,641.31	1,488,671,948.27
负债和所有者权益总计	4,214,058,846.09	3,783,149,801.94

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	331,048,288.65	307,119,072.68
其中：营业收入	331,048,288.65	307,119,072.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	304,779,907.33	282,174,074.29
其中：营业成本	143,269,502.63	140,446,455.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	18,867,639.42	20,894,744.56
销售费用	917,022.63	267,618.01
管理费用	55,345,349.17	42,341,999.23
财务费用	86,362,478.62	78,223,257.17
资产减值损失	17,914.86	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	14,962,394.28	36,159,585.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,758,166.75	30,629,354.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,230,775.60	61,104,583.78
加：营业外收入	2,702,848.88	5,009,323.18
其中：非流动资产处置利得	27,777.65	49,459.07
减：营业外支出	851,692.02	110,153.24
其中：非流动资产处置损失	36,978.43	6,522.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,081,932.46	66,003,753.72
减：所得税费用	12,085,315.99	13,532,146.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,996,616.47	52,471,607.54
归属于母公司所有者的净利润	20,104,453.49	42,629,933.48
少数股东损益	10,892,162.98	9,841,674.06
六、其他综合收益的税后净额		-1,092,133.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-844,874.34
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-844,874.34
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		-844,874.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-247,258.98
七、综合收益总额	30,996,616.47	51,379,474.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,104,453.49	41,785,059.14
归属于少数股东的综合收益总额	10,892,162.98	9,594,415.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	0.18
(二) 稀释每股收益	0.09	0.18

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	68,844,361.06	79,034,763.59
减：营业成本	45,529,220.40	56,471,311.84
营业税金及附加	1,666,673.87	3,357,157.03
销售费用		
管理费用	17,990,662.26	20,248,504.66
财务费用	44,955,212.43	32,472,692.36
资产减值损失	-35,125.53	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	14,962,394.28	36,103,914.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,758,166.75	30,629,354.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,299,888.09	2,589,011.85
加：营业外收入	26,125.02	840,898.68

其中：非流动资产处置利得		36,927.52
减：营业外支出	117,787.56	17,734.76
其中：非流动资产处置损失	1,000.00	56.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,391,550.63	3,412,175.77
减：所得税费用	-9,868,962.60	-4,747,251.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,522,588.03	8,159,427.21
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-16,522,588.03	8,159,427.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	340,836,855.86	317,497,115.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,961,342.77	16,887,964.87
经营活动现金流入小计	357,798,198.63	334,385,080.57
购买商品、接受劳务支付的现金	64,402,911.49	58,015,385.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,260,826.50	52,399,414.15
支付的各项税费	67,664,546.72	81,569,809.87
支付其他与经营活动有关的现金	21,359,814.12	18,466,453.95
经营活动现金流出小计	206,688,098.83	210,451,063.08
经营活动产生的现金流量净额	151,110,099.80	123,934,017.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,908,798.55	14,329,928.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,062.00	33,161.00
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	257,590,350.00	761,936,417.51
投资活动现金流入小计	270,583,210.55	776,299,507.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	513,233,238.63	234,888,483.09
投资支付的现金		
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	254,014,920.01	

支付其他与投资活动有关的现金	45,000,000.00	706,000,000.00
投资活动现金流出小计	812,248,158.64	940,888,483.09
投资活动产生的现金流量净额	-541,664,948.09	-164,588,975.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	498,080,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	449,570,000.00	375,697,062.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	294,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,241,650,000.00	375,697,062.91
偿还债务支付的现金	205,955,000.00	301,701,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,767,861.82	37,081,714.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	274,894,948.41	1,201,200.00
筹资活动现金流出小计	524,617,810.23	339,983,914.50
筹资活动产生的现金流量净额	717,032,189.77	35,713,148.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34,359.25
五、现金及现金等价物净增加额	326,477,341.48	-4,907,450.47
加：期初现金及现金等价物余额	321,121,926.73	375,328,861.18
六、期末现金及现金等价物余额	647,599,268.21	370,421,410.71

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	67,132,430.77	90,185,871.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,451,235.52	2,355,314.62
经营活动现金流入小计	71,583,666.29	92,541,186.29
购买商品、接受劳务支付的现金	25,952,137.67	25,726,617.37
支付给职工以及为职工支付的现金	29,028,207.27	30,994,991.10
支付的各项税费	6,135,326.17	32,749,737.63
支付其他与经营活动有关的现金	9,879,000.80	11,548,229.29

经营活动现金流出小计	70,994,671.91	101,019,575.39
经营活动产生的现金流量净额	588,994.38	-8,478,389.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,908,798.55	14,329,928.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,012.00	
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	459,335,570.00	778,716,888.74
投资活动现金流入小计	472,245,380.55	793,046,817.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,141,437.33	7,532,928.19
投资支付的现金	302,376,564.58	26,099,820.00
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	138,173,595.45	798,440,078.57
投资活动现金流出小计	442,691,597.36	832,072,826.76
投资活动产生的现金流量净额	29,553,783.19	-39,026,009.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,451,531.60	3,417,001.15
筹资活动现金流入小计	194,451,531.60	303,417,001.15
偿还债务支付的现金	201,200,000.00	650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,338,081.13	29,503,797.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,891,525.80	304,477,659.94
筹资活动现金流出小计	238,429,606.93	334,631,457.27
筹资活动产生的现金流量净额	-43,978,075.33	-31,214,456.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,585.00
五、现金及现金等价物净增加额	-13,835,297.76	-78,723,439.28
加：期初现金及现金等价物余额	28,808,779.96	110,176,958.92
六、期末现金及现金等价物余额	14,973,482.20	31,453,519.64

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	230,600,000.00				234,141,186.09		652,079.14	5,941,771.48	317,245,288.81		965,504,851.33	317,006,332.01	2,071,091,508.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	230,600,000.00				234,141,186.09		652,079.14	5,941,771.48	317,245,288.81		965,504,851.33	317,006,332.01	2,071,091,508.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								450,861.11	1,358,273.61		18,746,179.88	508,988,030.80	529,543,345.40
(一) 综合收益总额											20,104,453.49	10,892,162.98	30,996,616.47
(二) 所有者投入和减少资本												498,080,000.00	498,080,000.00
1. 股东投入的普通股												498,080,000.00	498,080,000.00
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									1,358,273.61		-1,358,273.61		

1. 提取盈余公积									1,358,273.61		-1,358,273.61		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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. 其他													
（五）专项储备								450,861.11				15,867.82	466,728.93
1. 本期提取								752,714.22				24,799.30	777,513.52
2. 本期使用								-301,853.11				-8,931.48	-310,784.59
（六）其他													
四、本期期末余额	230,600,000.00				234,141,186.09	652,079.14	6,392,632.59	318,603,562.42		984,251,031.21	825,994,362.81	2,600,634,854.26	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	230,600,000.00				234,141,186.09		652,079.14	4,240,147.49	307,084,630.25		913,767,989.40	297,936,230.92	1,988,422,263.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企													

业合并													
其他													
二、本年期初余额	230,600,000.00				234,141,186.09		652,079.14	4,240,147.49	307,084,630.25		913,767,989.40	297,936,230.92	1,988,422,263.29
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)								1,701,623.99	10,160,658.56		51,736,861.93	19,070,101.09	82,669,245.57
(一) 综合收益总额											91,644,920.49	19,027,674.41	110,672,594.90
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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									10,160,658.56		-39,908,058.56		-29,747,400.00
1. 提取盈余公积									10,160,658.56		-10,160,658.56		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-29,747,400.00		-29,747,400.00
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. 其他													
(五) 专项储备								1,701,623.99				42,426.68	1,744,050.67

1. 本期提取							2,539,292.54				56,404.62	2,595,697.16	
2. 本期使用							-837,668.55				-13,977.94	-851,646.49	
(六) 其他													
四、本期期末余额	230,600,000.00				234,141,186.09		652,079.14	5,941,771.48	317,245,288.81		965,504,851.33	317,006,332.01	2,071,091,508.86

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	230,600,000.00				204,534,849.49			5,775,987.68	317,245,288.81	730,515,822.29	1,488,671,948.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	230,600,000.00				204,534,849.49			5,775,987.68	317,245,288.81	730,515,822.29	1,488,671,948.27
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								395,281.07	1,358,273.61	-17,880,861.64	-16,127,306.96
(一) 综合收益总额										-16,522,588.03	-16,522,588.03
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									1,358,273.61	-1,358,273.61	
1. 提取盈余公积									1,358,273.61	-1,358,273.61	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 其他											
(五) 专项储备								395,281.07			395,281.07
1. 本期提取								641,816.28			641,816.28
2. 本期使用								246,535.21			246,535.21
(六) 其他											
四、本期期末余额	230,600,000.00				204,534,849.49			6,171,268.75	318,603,562.42	712,634,960.65	1,472,544,641.31

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	230,600,000.00				204,534,849.49			4,103,762.23	307,084,630.25	743,258,408.62	1,489,581,650.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	230,600,000.00				204,534,849.49			4,103,762.23	307,084,630.25	743,258,408.62	1,489,581,650.59
三、本期增减变动金额								1,672,225.45	10,160,658.56	-12,742,586.33	-909,702.32

(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额										27,165,472.23	27,165,472.23		
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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										10,160,658.56	-39,908,058.56	-29,747,400.00	
1. 提取盈余公积										10,160,658.56	-10,160,658.56		
2. 对所有者(或股东)的分配											-29,747,400.00	-29,747,400.00	
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. 其他													
(五) 专项储备										1,672,225.45		1,672,225.45	
1. 本期提取										2,423,047.32		2,423,047.32	
2. 本期使用										750,821.87		750,821.87	
(六) 其他													
四、本期期末余额	230,600,000.00					204,534,849.49				5,775,987.68	317,245,288.81	730,515,822.29	1,488,671,948.27

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

### 三、公司基本情况

深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“本公司”)系深圳市人民政府办公厅以深府办函(1995)112号文批准,由原深圳赤湾基地公司改组设立的股份有限公司。

经深圳市人民政府办公厅以深府办函(1995)112号文和深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)第33号文批准,本公司于1995年6月21日向社会公开发行境内上市外资股(B股)股票。1995年7月28日,根据深圳证券交易所深证市字(1995)第14号《上市通知书》,本公司的股票在深圳证券交易所上市交易。

本公司的总部位于广东省深圳市。本公司及其子公司(以下简称“本集团”)的主要经营活动包括:经营码头、港口服务,堆场、仓库及办公楼租赁;提供劳务服务,货物装卸运输、设备出租、供水、供电及供油,代理海上石油后勤服务;经营保税仓库及堆场业务,开办经营性停车场。

本年度合并财务报表范围包括37家子公司,详细情况参见本附注八“合并范围的变更”。本年度合并财务报表范围变化为非同一控制下企业合并的子公司,详细情况参见本附注九“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

##### 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则(包括于2014年颁布的新的和修订的企业会计准则)及相关规定。此外,本集团还按照《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》(2014年修订)披露有关财务信息。

##### 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是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。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 2、持续经营

本集团对自2016年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 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：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的公司及合并财务状况以及2016年上半年的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

### 2、会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

## **6、合并财务报表的编制方法**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方，无论该项企

业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## **9、金融工具**

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

#### 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的金融资产包括交易性金融资产和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。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

### 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
1. 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
2. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
3. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### *-以摊余成本计量的金融资产减值*

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该

金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### - 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

#### - 以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

### 金融资产的转移

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

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分

摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

### 金融负债的分类、确认和计量

本集团根据所发行的金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具相关的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

### 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

### 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

### 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 100 万元(含人民币 100 万元)以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1（主要包括应收政府部门的款项、员工的备用金、保证金及押金、应收关联方的款项）	其他方法
组合 2（主要包括除组合 1 之外的应收款项）	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2	1.00%	1.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与应收款项账面价值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### 存货的分类

本集团的存货主要包括材料和维修配件等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

## 12、长期股权投资

### 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方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分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方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一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### 后续计量及损益确认方法

#### 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，

未实现内部交易损益按照享有的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。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益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，并按比例结转；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，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

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差额计入当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-50	5、10	1.8-19
港务设施	年限平均法	50	5	1.9
机器设备	年限平均法	3-20	5、10	4.5-31.7
运输工具	年限平均法	3-14	5、10	6.4-31.7
固定资产装修	年限平均法	2-5	-	20-50
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5、10	18-31.7

#### 其他说明

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置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差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 15、在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 16、借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至

资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	50	-
商标	直线法	10	-
软件	直线法	3-10	-

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

## 18、长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如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

额首先抵减分摊到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，在以后会计期间不予转回。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其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。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，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

离职后福利全部为设定提存计划。本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 20、预计负债

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 21、收入

提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团提供的堆存(仓储)服务根据与客户签订的协议约定的月仓储费金额，在协议约定期限内按月确认收入。

#### 让渡资产使用权收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 22、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助主要包括物流园工程专项补助金，由于与项目最终形成的资产相关，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助主要包括与现代物流行业相关的政府扶持资金和补贴，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

## 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

## 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对

不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 25、其他重要的会计政策和会计估计

本集团本年度未发生会计政策和会计估计变更。

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	(1) 增值税一般纳税人供水供电销售额和代理维修服务收入额 (2) 增值税小规模纳税人应税服务收入额 (3) 增值税一般纳税人堆存(仓储)、装卸、运输和港务管理业务收入额	(1) 13%、17% (2) 3% (3) 6%、11%
营业税	提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的营业额	3%或 5%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、营业税税额	5%或 7%

企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的增值税、营业税税额	3%
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	人民币 1.50 元至人民币 10.00 元/平方米
房产税	房产原值一次减除 10% 至 30% 后的余值	依照房产余值计算缴纳，税率为 1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宝湾物流(香港)有限公司(以下简称"宝湾香港")	16.5%
中国汇通(香港)有限公司(以下简称"中国汇通")	16.5%

## 2、税收优惠

本公司之子公司成都龙泉宝湾国际物流有限公司(以下简称“龙泉宝湾”)、成都新都宝湾国际物流有限公司(以下简称“新都宝湾”)系位于四川省成都市的企业，根据国家税务总局《关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2015 年第 14 号)的相关规定，享受西部大开发企业所得税优惠政策，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,709.46	19,947.47
银行存款	647,576,558.75	321,101,979.26
合计	647,599,268.21	321,121,926.73

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,000,000.00	
合计	12,000,000.00	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	59,676,293.95	99.73%	556,754.69	0.93%	59,119,539.26	50,761,538.05	99.68%	503,723.83		50,257,814.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,138.40	0.27%	164,138.40	100.00%		164,138.40	0.32%	164,138.40	100.00%	
合计	59,840,432.35	100.00%	720,893.09		59,119,539.26	50,925,676.45	100.00%	667,862.23		50,257,814.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项	59,676,293.95	556,754.69	0.93%
合计	59,676,293.95	556,754.69	0.93%

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 88,005.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 34,974.87 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况-欠坏账准备

单位名称	与本集团关系	期末余额	占期末应收账款比例	坏账准备余额
客户 1	非关联方	7,037,482.76	12%	65,448.59
客户 2	非关联方	4,591,951.41	8%	42,705.15
客户 3	非关联方	3,523,915.50	6%	32,772.41
客户 4	非关联方	2,639,722.27	4%	18,478.06
客户 5	非关联方	2,390,471.89	4%	16,733.30

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,716,195.50	98.25%	360,732.37	82.76%
1 至 2 年	30,515.80	1.75%	40,838.81	9.37%
2 至 3 年			34,306.33	7.87%
合计	1,746,711.30	--	435,877.51	--

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		107,397.26
理财产品		1,031,342.47
合计	0.00	1,138,739.73

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	68,999,834.95	100.00%	35,840.55		68,963,994.40	58,737,188.15	100.00%	70,956.55		58,666,231.60
合计	68,999,834.95	100.00%	35,840.55		68,963,994.40	58,737,188.15	100.00%	70,956.55		58,666,231.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项	3,584,055.00	35,840.55	1.00%
合计	3,584,055.00	35,840.55	1.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 35,116.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
经营性往来款	18,435,613.69	38,346,342.40
保证金及押金	44,437,077.26	18,887,803.08
备用金	1,714,191.68	1,282,427.95
关联方往来		93,521.48
其他	4,412,952.32	127,093.24
合计	68,999,834.95	58,737,188.15

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
客户 6	应收政府款项	16,000,000.00	1 年以内	23.00%	0.00
客户 7	应收政府款项	9,010,000.00	1 年以内	13.00%	0.00
客户 8	应收政府款项	5,000,000.00	1 年以内	7.00%	0.00
客户 9	应收政府款项	3,000,000.00	1 年以内	4.00%	0.00
客户 10	应收保证金	3,000,000.00	1 年以内	4.00%	0.00
合计	--	36,010,000.00	--	52.00%	0.00

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

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	566,229.69		566,229.69	579,126.32		579,126.32
维修配件	281,355.37		281,355.37	335,417.12		335,417.12
合计	847,585.06		847,585.06	914,543.44		914,543.44

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品（注）	25,000,000.00	235,000,000.00
合计	25,000,000.00	235,000,000.00

其他说明：

期末余额系本集团购买的银行理财产品，预期年化收益率为3.05%，到期期限为134天。

期初余额系本集团购买的银行理财产品，预期年化收益率为3.05%至4.70%不等，到期期限为78至161天不等。

## 9、长期股权投资

单位：元

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	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳赤湾 胜宝旺工 程有限公 司(以下 简称“胜 宝旺公 司”)	467,789,861.57			10,933,411.41			12,908,798.55			465,814,474.43	
中开财 务有限公 司(以下 简称“中 开财 务公 司”)	111,647,095.57			3,998,939.24						115,646,034.81	
深圳赤湾 海洋石油 工程有限 公司(以 下简称 “石油工 程公司”)	3,163,403.60			-1,174,183.92						1,989,219.68	
小计	582,600,360.74			13,758,166.73						583,449,728.92	
合计	582,600,360.74			13,758,166.73						583,449,728.92	

## 10、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,727,238,066.75	41,750,077.02		1,768,988,143.77
2.本期增加金额	5,626,815.41			5,626,815.41
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他调整	5,626,815.41			5,626,815.41
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,732,864,882.16	41,750,077.02		1,774,614,959.18
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	312,718,574.56	30,675,844.50		343,394,419.06
2.本期增加金额	26,270,116.25	723,264.60		26,993,380.85
(1) 计提或摊销	26,270,116.25	723,264.60		26,993,380.85
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	338,988,690.81	31,399,109.10		370,387,799.91
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,393,876,191.35	10,350,967.92		1,404,227,159.27
2.期初账面价值	1,414,519,492.19	11,074,232.52		1,425,593,724.71

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	322,113,262.78	尚未办理竣工结算
房屋建筑物	129,241,747.09	房屋建筑物附着的土地为租赁取得

其他说明

## 11、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	港务设施	机器设备	运输工具	固定资产装 修	办公及其他 设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	855,379,578.88	46,462,519.33	172,058,947.61	22,576,425.61	13,767,664.19	89,477,888.13	1,199,723,023.75
2.本期增加 金额	2,613,990.53		238,517.53	9,422.07		839,386.10	3,701,316.23
(1) 购置	2,613,990.53		238,517.53	9,422.07		839,386.10	3,701,316.23
(2) 在建 工程转入							
(3) 企业 合并增加							
3.本期减少 金额	217,083.99		1,350,986.10	324,980.00		112,454.50	2,005,504.59
(1) 处置 或报废	217,083.99		1,350,986.10	324,980.00		112,454.50	2,005,504.59
4.期末余额	857,776,485.42	46,462,519.33	170,946,479.04	22,260,867.68	13,767,664.19	90,204,819.73	1,201,418,835.39
二、累计折旧							
1.期初余额	148,116,056.63	35,133,444.71	91,058,535.91	14,067,681.20	13,767,664.19	54,857,585.05	357,000,967.69
2.本期增加 金额	18,882,110.57	473,064.40	6,770,028.54	1,374,309.94		1,900,543.98	29,400,057.43
(1) 计提	18,882,110.57	473,064.40	6,770,028.54	1,374,309.94		1,900,543.98	29,400,057.43
3.本期减少 金额	52,350.39		1,229,487.48	308,731.00		94,886.22	1,685,455.09

(1) 处置 或报废	52,350.39		1,229,487.48	308,731.00		94,886.22	1,685,455.09
4.期末余额	166,945,816.81	35,606,509.11	96,599,076.97	15,133,260.14	13,767,664.19	56,663,242.81	384,715,570.03
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	690,830,668.61	10,856,010.22	74,347,402.07	7,127,607.54		33,541,576.92	816,703,265.36
2.期初账面 价值	707,263,522.25	11,329,074.62	81,000,411.70	8,508,744.41		34,620,303.08	842,722,056.06

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	17,763,314.11	尚未办理竣工结算
房屋建筑物	3,708,500.90	房屋建筑物附着的土地为租赁取得

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

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
滨港宝湾物流园工程	46,713,149.19		46,713,149.19	31,398,962.29		31,398,962.29
镇江仓储物流园工程	211,947,091.01		211,947,091.01	172,404,355.90		172,404,355.90
无锡宝湾物流园工程	144,325,509.49		144,325,509.49	129,840,610.77		129,840,610.77
胶州宝湾物流园工程	52,141,355.70		52,141,355.70	15,489,739.01		15,489,739.01
沈阳宝湾物流园工程	646,090.10		646,090.10	646,090.10		646,090.10
西安宝湾物流园工程	521,009.89		521,009.89	190,000.00		190,000.00
咸阳宝湾物流园工程	422,465.00		422,465.00	49,000.00		49,000.00
青武宝湾物流园工程	120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00
阳逻宝湾物流园工程	173,223.62		173,223.62	109,011.20		109,011.20
嘉兴宝湾物流园工程	6,496,594.74		6,496,594.74	99,562.42		99,562.42
江阴宝湾物流园工程	70,843.00		70,843.00	70,843.00		70,843.00
肥东宝湾物流园工程	7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00

成都油气基地工程	632,984.65		632,984.65	266,908.50		266,908.50
金牧草业工程	125,213,640.54		125,213,640.54			
零星工程	16,843,658.25		16,843,658.25	18,273,394.31		18,273,394.31
合计	606,274,615.18		606,274,615.18	368,965,477.50		368,965,477.50

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	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
滨港宝湾物流园工程	343,600,000.00	31,398,962.29	15,314,186.90			46,713,149.19	13.60%	13.60%	3,231,039.87	2,616,828.72	3.00%	
镇江仓储物流园工程	362,220,000.00	172,404,355.90	39,542,735.11			211,947,091.01	58.51%	58.51%				
无锡宝湾物流园工程	361,530,000.00	129,840,610.77	14,484,898.72			144,325,509.49	39.92%	39.92%				
胶州宝湾物流园工程	274,000,000.00	15,489,739.01	36,651,616.69			52,141,355.70	19.03%	19.03%				
沈阳宝湾物流园工程	433,240,000.00	646,090.10				646,090.10	0.15%	0.15%				
西安宝湾物流园工程	448,120,000.00	190,000.00	331,009.89			521,009.89	0.12%	0.12%				
咸阳宝湾物流园工程	549,780,000.00	49,000.00	373,465.00			422,465.00	0.08%	0.08%				
青武宝湾物流园工程	279,060,000.00	120,000.00				120,000.00	0.04%	0.04%				
阳逻宝湾物流园工程	163,980,000.00	109,011.20	64,212.42			173,223.62	0.11%	0.11%				
嘉兴宝湾物流园工程	193,690,000.00	99,562.42	6,397,032.32			6,496,594.74	3.35%	3.35%				
江阴宝湾物流园工程	267,280,000.00	70,843.00				70,843.00	0.03%	0.03%				
肥东宝湾物流园工程	228,530,000.00	7,000.00				7,000.00	0.00%	0.00%				
成都油气基地工程	820,000,000.00	266,908.50	366,076.15			632,984.65	0.08%	0.08%				
金牧草业工程	160,000,000.00		125,213,640.54			125,213,640.54	78.26%	78.26%				
零星工程		18,273,394.31	-1,429,736.06			16,843,658.25						
合计	4,885,030,000.00	368,965,477.50	237,309,137.68			606,274,615.18	--	--	3,231,039.87	2,616,828.72	3.00%	--

## 13、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
报废	50,787.60	
合计	50,787.60	

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,879,423,447.43			312,832.83	2,192,585.94	1,881,928,866.20
2.本期增加金额	138,348,842.93				116,504.86	138,465,347.79
(1) 购置					116,504.86	116,504.86
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	138,348,842.93					138,348,842.93
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,017,772,290.36			312,832.83	2,309,090.80	2,020,394,213.99
二、累计摊销						
1.期初余额	430,202,824.62			215,716.29	1,467,498.61	431,886,039.52
2.本期增加金额	23,849,065.15			15,641.64	100,805.61	23,965,512.40
(1) 计提	23,849,065.15			15,641.64	100,805.61	23,965,512.40
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	454,051,889.77			231,357.93	1,568,304.22	455,851,551.92
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,563,720,400.59			81,474.90	740,786.58	1,564,542,662.07
2.期初账面价值	1,449,220,622.81			97,116.54	725,087.33	1,450,042,826.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	275,066,324.30	注 1
土地使用权	8,786,860.80	注 2

其他说明：

注1：系本公司自母公司中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山集团”)租入的土地及码头使用权。1984年，南山集团以该地块25年的土地及码头使用权作为出资投入本公司，使用期限于2009年7月15日届满。2006年7月18日，本公司与南山集团签订《场地使用协议书》，本公司自上述土地及码头使用权使用期限届满之日起以经营租赁的方式延续租赁该土地及码头，租赁期为25年，自2009年7月15日至2034年7月14日止，并一次性支付了全部租金。截至2016年6月30日止，南山集团尚未取得上述土地及码头的使用权证。

注2：系本公司于1997年通过经营租赁方式从母公司南山集团租入的东边场地土地使用权，租赁期为25年，自1997年8月1日至2022年7月31日止，并一次性支付了全部租金。因南山集团尚未取得该土地的土地使用权证，除向本公司保证其合法拥有上述土地使用权外，南山集团另于1997年7月18日与本公司签订《免责承诺契约》，保证本公司不会因租用上述土地而产生任何损失、费用以及与之有关的其他负债。截至2016年6月30日止，南山集团尚未取得上述土地的土地使用权证。

## 15、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	652,586.88	163,146.72	644,599.76	152,002.98
可抵扣亏损	154,909,733.72	38,727,433.43	114,871,400.43	28,717,850.10
无形资产摊销	1,707,692.84	426,923.21	30,009.32	7,502.33
合计	157,270,013.44	39,317,503.36	115,546,009.51	28,877,355.41

### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	94,219.02	94,219.02
可抵扣亏损	64,581,798.69	41,579,367.77
合计	64,676,017.71	41,673,586.79

### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
无到期期限之可抵扣亏损	64,581,798.69	41,579,367.77	系宝湾香港和中国汇通的累计亏损
合计	64,581,798.69	41,579,367.77	--

其他说明：

本集团对在将来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的，不确认相关递延所得税资产。

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付土地使用权出让款	557,598,466.11	251,808,516.48
预付资产转让款	32,119,160.61	23,000,000.00
其他	2,531,171.16	2,811,188.36
合计	592,248,797.88	277,619,704.84

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	240,000,000.00	300,000,000.00
合计	240,000,000.00	300,000,000.00

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付租金	7,681,273.55	9,251,160.55
应付维修款	927,507.68	442,426.82
应付劳务费	360,308.50	248,775.96
其他	1,430,592.54	3,560,382.19
合计	10,399,682.27	13,502,745.52

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收仓储费	6,240,553.96	4,129,236.00
其他	23,892.05	164,873.24
合计	6,264,446.01	4,294,109.24

## 20、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,216,644.78	39,031,091.63	47,091,745.51	18,155,990.90

二、离职后福利-设定提存计划	16,613.24	4,188,288.77	4,190,942.21	13,959.80
合计	26,233,258.02	43,219,380.40	51,282,687.72	18,169,950.70

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	24,311,964.44	33,624,185.89	42,238,982.90	15,697,167.43
2、职工福利费	24,066.00	872,213.70	757,168.66	139,111.04
3、社会保险费	7,980.34	1,491,430.46	1,492,339.42	7,071.38
其中：医疗保险费	6,214.34	1,309,569.28	1,310,291.30	5,492.32
工伤保险费	1,373.74	75,324.97	75,462.93	1,235.78
生育保险费	392.26	106,536.21	106,585.19	343.28
4、住房公积金	87.00	1,599,557.68	1,599,644.68	
5、工会经费和职工教育经费	1,872,584.42	993,503.33	553,446.70	2,312,641.05
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
其他	-37.42	450,200.57	450,163.15	
合计	26,216,644.78	39,031,091.63	47,091,745.51	18,155,990.90

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

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	15,455.00	3,044,051.51	3,045,775.71	13,730.80
2、失业保险费	1,158.24	106,013.70	106,942.94	229.00
3、企业年金缴费		1,038,223.56	1,038,223.56	
合计	16,613.24	4,188,288.77	4,190,942.21	13,959.80

其他说明：

**21、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,049,840.67	2,589,977.27
营业税	-2,876.90	140,936.22
企业所得税	11,747,813.17	9,806,765.58

个人所得税	223,016.21	196,762.89
城市维护建设税	148,425.14	182,018.30
土地使用税	2,101,083.44	3,190,660.26
房产税	3,547,383.42	4,309,172.88
教育费附加	111,280.75	137,261.93
其它	495,672.34	383,721.62
合计	20,421,638.24	20,937,276.95

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据利息	7,495,890.42	19,594,520.52
南山集团借款利息	30,875,736.12	6,758,208.33
公司债券利息	17,845,750.00	1,189,716.67
银行借款利息	533,774.22	839,075.67
中开财务公司借款利息	246,736.10	22,958.33
合计	56,997,886.86	28,404,479.52

## 23、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	312,170,316.46	370,546,685.54
保证金及押金	63,162,390.28	60,198,658.09
其他	49,005,975.95	49,320,875.86
合计	424,338,682.69	480,066,219.49

## 24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,653,002.24	6,047,377.24
一年内到期的应付债券	400,000,000.00	
一年内到期的其他非流动负债	701,349,351.16	701,349,351.16
合计	1,107,002,353.40	707,396,728.40

## 25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

南山香港借款	6,000,000.00	6,000,000.00
南山集团借款	294,000,000.00	
合计	300,000,000.00	6,000,000.00

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	648,619,607.53	441,455,232.53
信用借款	145,224,017.92	48,379,017.92
合计	793,843,625.45	489,834,250.45

## 27、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据		400,000,000.00
公司债券	567,900,500.00	567,159,500.00
合计	567,900,500.00	967,159,500.00

### (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）

单位：元

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
公司债券	570,000,000.00	2012年12月17日	7年	570,000,000.00	567,159,500.00		16,656,033.33	741,000.00		567,900,500.00
合计	--	--	--	570,000,000.00	567,159,500.00		16,656,033.33	741,000.00		567,900,500.00

## 28、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
南山集团借款	0.00	251,417,853.31

## 29、递延收益

单位：元

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	51,251,151.07		826,035.84	50,425,115.23	购建固定资产的专项补助
合计	51,251,151.07		826,035.84	50,425,115.23	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
武汉宝湾物流园工程	49,826,151.07		788,535.84		49,037,615.23	与资产相关
广州宝湾物流园 A 区工程	1,425,000.00		37,500.00		1,387,500.00	与资产相关
合计	51,251,151.07		826,035.84		50,425,115.23	--

其他说明：

1. 本公司之子公司广州宝湾根据广州市交通委员会和广州市财政局《关于下达 2014 年广州市战略性主导产业发展资金现代物流业专项项目计划的通知》收到现代物流业发展专项资金；
2. 本公司之子公司武汉宝湾根据《交通运输部关于安排武汉宝湾国际中心项目建设资金的函》(交规划函[2014]1080 号)取得专项补助，主要用于公共仓库、公共业务用房等的设施建设。

## 30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中长期借款(注)	210,000,000.00	210,000,000.00
预收租金	15,692,882.76	16,367,558.34
合计	225,692,882.76	226,367,558.34

其他说明：

中长期借款系本公司之子公司中国汇通向南山香港借入计人民币 110,000,000.00 元和人民币 100,000,000.00 元，借款期限分别为 2014 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 12 日和 2014 年 12 月 18 日至 2017 年 12 月 18 日，借款利率为浮动利率，按照实际贷款期限相对应档次的中国人民银行基准贷款利率每季度调整一次。

## 31、股本

单位：股

	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	230,600,000.00						230,600,000.00

## 32、资本公积

单位：元

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)	124,868,225.67			124,868,225.67
其他资本公积	109,272,960.42			109,272,960.42

合计	234,141,186.09			234,141,186.09
----	----------------	--	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	652,079.14						652,079.14
外币财务报表折算差额	652,079.14						652,079.14
其他综合收益合计	652,079.14						652,079.14

### 34、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,941,771.48	752,714.22	301,853.11	6,392,632.59
合计	5,941,771.48	752,714.22	301,853.11	6,392,632.59

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	218,585,153.26			218,585,153.26
任意盈余公积	98,660,135.55	1,358,273.61		100,018,409.16
合计	317,245,288.81	1,358,273.61		318,603,562.42

### 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	965,504,851.33	913,767,989.40
调整后期初未分配利润	965,504,851.33	913,767,989.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,104,453.49	91,644,920.49
减：提取法定盈余公积		2,716,547.22
提取任意盈余公积	1,358,273.61	7,444,111.34
应付普通股股利		29,747,400.00
期末未分配利润	984,251,031.21	965,504,851.33

**37、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	330,993,998.17	143,269,502.63	307,090,121.07	140,446,335.32
其他业务	54,290.48		28,951.61	120.00
合计	331,048,288.65	143,269,502.63	307,119,072.68	140,446,455.32

**38、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	557,489.96	816,977.95
城市维护建设税	1,124,525.04	950,624.37
教育费附加	863,216.39	735,505.43
房产税	12,635,340.98	10,834,786.56
土地使用税	3,556,743.99	7,305,720.06
其他	130,323.06	251,130.19
合计	18,867,639.42	20,894,744.56

**39、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代理中介费	917,022.63	267,618.01
合计	917,022.63	267,618.01

**40、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,782,964.25	25,112,139.03
资产折旧	2,065,391.20	2,085,657.05
资产摊销	6,882,181.50	4,752,515.23
税金	5,339,571.17	2,292,336.95
业务招待费	1,200,941.26	1,153,484.31
汽车费用	824,987.89	853,606.69
差旅费	1,596,611.26	1,313,064.36
董事会费	145,065.50	321,682.02
其他	6,507,635.14	4,457,513.59
合计	55,345,349.17	42,341,999.23

**41、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	89,265,690.31	84,170,623.63
减：已资本化的利息费用	-1,826,715.35	-4,184,863.04
减：利息收入	-2,616,828.72	-2,681,172.66
汇兑差额	-309.85	-1,138,509.75
其他	1,540,642.23	2,057,178.99
合计	86,362,478.62	78,223,257.17

**42、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,914.86	
合计	17,914.86	

**43、投资收益**

单位：元

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	13,758,166.75	30,629,354.18
银行理财产品投资收益	1,204,227.53	5,530,231.21
合计	14,962,394.28	36,159,585.39

**44、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	27,777.65	49,459.07	27,777.65
其中：固定资产处置利得	27,777.65	49,459.07	27,777.65
政府补助	1,721,474.24	4,917,189.88	1,721,474.24
违约金收入	258,640.27	9,242.81	258,640.27
其他	694,956.72	33,431.42	694,956.72
合计	2,702,848.88	5,009,323.18	2,702,848.88

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
财政补贴		补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	是	否	1,711,474.24	4,917,189.88	与收益相关
财政奖励		奖励	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政	是	否	10,000.00		与收益相关

			策而获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	1,721,474.24	4,917,189.88	--

#### 45、营业外支出

单位：元

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	36,978.43	6,522.45	36,978.43
其中：固定资产处置损失	36,978.43	6,522.45	36,978.43
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚没支出	664,737.28	1,049.30	664,737.28
其他	149,976.31	102,581.49	149,976.31
合计	851,692.02	110,153.24	851,692.02

#### 46、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,974,453.88	15,678,278.73
递延所得税费用	-14,889,137.89	-2,146,132.55
合计	12,085,315.99	13,532,146.18

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	43,081,932.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,770,483.12
子公司适用不同税率的影响	3,634,457.79
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-3,439,541.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	1,119,916.77
所得税费用	12,085,315.99

**47、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,109,786.13	2,852,802.08
政府补助	543,658.40	4,879,689.88
其他	14,307,898.24	9,155,472.91
合计	16,961,342.77	16,887,964.87

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用	16,236,662.53	9,834,143.89
支付的保证金及押金	2,498,042.94	4,797,430.20
其他	2,625,108.65	3,834,879.86
合计	21,359,814.12	18,466,453.95

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收回本金及利息	257,235,570.00	761,936,417.51
其他	354,780.00	
合计	257,590,350.00	761,936,417.51

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	45,000,000.00	706,000,000.00
合计	45,000,000.00	706,000,000.00

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到南山集团借款	294,000,000.00	
合计	294,000,000.00	

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中票承销费用	1,200,000.00	1,200,000.00
偿还南山集团借款及利息	273,580,492.48	
其他	114,455.93	1,200.00
合计	274,894,948.41	1,201,200.00

## 48、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	30,996,616.47	52,471,607.54
加：资产减值准备	17,914.86	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,108,135.15	51,265,159.23
无形资产摊销	22,752,336.51	20,031,456.43
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）	9,200.78	-42,936.62
财务费用（收益以“-”号填列）	86,786,898.42	76,284,502.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,962,394.28	-36,159,585.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,440,147.95	-6,496,857.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	66,958.38	70,712.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,741,607.16	-10,488,221.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,516,188.62	-23,001,819.09
经营活动产生的现金流量净额	151,110,099.80	123,934,017.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	647,599,268.21	370,421,410.71
减：现金的期初余额	321,121,926.73	375,328,861.18
现金及现金等价物净增加额	326,477,341.48	-4,907,450.47

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	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	269,665,210.73
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	15,650,290.72

其中：	--
取得子公司支付的现金净额	254,014,920.01

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	647,599,268.21	321,121,926.73
其中：库存现金	22,709.46	19,947.47
可随时用于支付的银行存款	647,576,558.75	321,101,979.26
三、期末现金及现金等价物余额	647,599,268.21	321,121,926.73

## 49、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	250.00		1,622.50
欧元	380.00		2,698.00
港币	3,450.00		2,898.00
新加坡元	1,015.50		4,658.60

(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

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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
北京市金牧草业有限公司	2016年03月24日	269,665,210.73	100.00%	支付现金	2016年01月01日	合同约定	0.00	-1,535,219.24

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
--现金	269,665,210.73
合并成本合计	269,665,210.73
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	269,665,210.73
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	0.00

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	15,650,290.72	15,650,290.72
应收款项	542,739.50	542,739.50
固定资产	126,709,268.17	80,831,892.06
无形资产	137,135,667.04	7,695,799.36
应付款项	10,372,754.70	10,372,754.70
净资产	269,665,210.73	94,347,966.94
取得的净资产	269,665,210.73	94,347,966.94

**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**

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	
宝湾控股	广东深圳市	广东深圳市	投资	77.36%		设立
上海宝湾	上海市	上海市	物流服务		100.00%	设立
广州宝湾	广东广州市	广东广州市	物流服务		100.00%	设立
昆山宝湾	江苏昆山市	江苏昆山市	物流服务		100.00%	设立
天津宝湾	天津市	天津市	物流服务		100.00%	设立
廊坊宝湾	河北廊坊市	河北廊坊市	物流服务		100.00%	设立
龙泉宝湾	四川成都市	四川成都市	物流服务		100.00%	设立
新都宝湾	四川成都市	四川成都市	物流服务		100.00%	设立
南京宝湾	江苏南京市	江苏南京市	物流服务		100.00%	设立
滨港宝湾	天津市	天津市	物流服务		100.00%	设立
南通宝湾	江苏南通市	江苏南通市	物流服务		100.00%	设立

武汉宝湾	湖北武汉市	湖北武汉市	物流服务		100.00%	设立
青武宝湾	天津市	天津市	物流服务		100.00%	设立
沈阳宝湾	辽宁沈阳市	辽宁沈阳市	物流服务		100.00%	设立
阳逻宝湾	湖北武汉市	湖北武汉市	物流服务		100.00%	设立
肥东宝湾	安徽合肥市	安徽合肥市	物流服务		100.00%	设立
西安宝湾	陕西西安市	陕西西安市	物流服务		100.00%	设立
咸阳宝湾	陕西咸阳市	陕西咸阳市	物流服务		100.00%	设立
宝湾香港	香港特别行政区	香港特别行政区	投资		100.00%	设立
胶州宝湾	山东青岛市	山东青岛市	物流服务		100.00%	设立
常州宝湾	江苏常州市	江苏常州市	物流服务		100.00%	设立
嘉兴宝湾	浙江嘉兴市	浙江嘉兴市	物流服务		100.00%	设立
江阴宝湾	江苏江阴市	江苏江阴市	物流服务		100.00%	设立
深圳宝湾	广东深圳市	广东深圳市	物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
明江物流	上海市	上海市	物流服务		100.00%	同一控制下企业合并
中国汇通	香港特别行政区	香港特别行政区	投资		100.00%	同一控制下企业合并
无锡宝湾	江苏无锡市	江苏无锡市	物流服务		100.00%	同一控制下企业合并
镇江深基地	江苏镇江市	江苏镇江市	物流服务		100.00%	同一控制下企业合并
成都油气基地	四川成都市	四川成都市	新能源开发	100.00%		设立
绍兴宝湾	浙江绍兴市	浙江绍兴市	物流服务		100.00%	设立
江苏宝湾	江苏南京市	江苏南京市	物流服务		100.00%	设立
西彭宝湾	重庆市	重庆市	物流服务		100.00%	设立
郑州宝海	河南郑州市	河南省郑州市	物流服务		80.00%	设立
鄂州宝湾	湖北鄂州市	湖北省鄂州市	物流服务		100.00%	设立
锡通宝湾	江苏南通市	江苏省南通市	物流服务		100.00%	设立
嘉善宝湾	浙江嘉善县	浙江嘉善县	物流服务		100.00%	设立
金牧草业	北京市	北京市	物流服务		100.00%	非同一控制下企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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配的股利	期末少数股东权益余额
宝湾物流控股有限公司	22.64%	10,892,162.98	0.00	825,994,362.81

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
宝湾物	1,179,99	4,473,44	5,653,43	1,230,80	774,244,	2,005,05	372,372,	3,858,95	4,231,33	2,009,84	821,278,	2,831,12

流控股 有限公 司	3,444.84	3,632.64	7,077.48	7,644.08	438.64	2,082.72	162.37	9,845.51	2,007.88	8,408.37	952.79	7,361.16
-----------------	----------	----------	----------	----------	--------	----------	--------	----------	----------	----------	--------	----------

单位：元

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
宝湾物 流控股 有限公 司	254,035,417.18	48,110,260.58	48,110,260.58	153,540,706.42	219,509,540.31	43,470,291.79	42,378,158.47	134,753,196.33

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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	
胜宝旺公司	广东深圳市	广东深圳市	海洋石油工程建设	32.00%		权益法
中开财务公司	广东深圳市	广东深圳市	资金管理	20.00%		权益法
石油工程公司	广东深圳市	广东深圳市	石油化工设备制造	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	胜宝旺公司	中开财务公司	石油工程公司	胜宝旺公司	中开财务公司	石油工程公司
流动资产	501,836,654.82	2,735,346,979.71	21,254,912.92	482,873,475.04	3,307,742,630.92	29,711,372.51
非流动资产	1,102,994,207.72	1,998,856,170.37	4,843,545.53	1,112,312,706.71	920,635,240.41	8,154,950.23
资产合计	1,604,830,862.54	4,734,203,150.08	26,098,458.45	1,595,186,181.75	4,228,377,871.33	37,866,322.74
流动负债	161,851,726.21	4,155,972,976.04	16,406,036.18	186,373,956.07	3,670,142,393.48	22,302,980.98
负债合计	161,851,726.21	4,155,972,976.04	16,406,036.18	186,373,956.07	3,670,142,393.48	22,302,980.98
归属于母公司股 东权益	1,442,979,136.33	578,230,174.04	9,692,422.27	1,408,812,225.68	558,235,477.85	15,563,341.76
按持股比例计算 的净资产份额	465,814,474.43	115,646,034.81	1,989,219.68	467,789,861.57	111,647,095.57	3,163,403.60
对联营企业权益 投资的账面价值	465,814,474.43	115,646,034.81	1,989,219.68	467,789,861.57	111,647,095.57	3,163,403.60
营业收入	223,381,557.46	44,319,651.24	14,208,275.85	289,293,798.13	29,576,854.60	33,109,153.46
净利润	34,166,910.65	19,994,696.19	-5,870,919.49	90,043,155.42	13,938,478.73	-5,567,208.34
综合收益总额	34,166,910.65	19,994,696.19	-5,870,919.49	90,043,155.42	13,938,478.73	-5,567,208.34

本年度收到的来自联营企业的股利	12,908,798.55			14,329,928.96		
-----------------	---------------	--	--	---------------	--	--

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
南山集团	广东深圳	港航运输、海洋石油服务、房地产开发和新型建材	900,000,000.00	51.79%	51.79%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是南山集团。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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九、2。

### 4、关联交易情况-其他关联方情况

#### (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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南山集团（电站）	供电服务	1,456,454.40	14,000,000.00	否	1,450,611.13

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
胜宝旺公司	供水、装卸、码头	2,612,203.11	15,043.32
石油工程公司	装卸、维修服务、供水	23,680.92	20,418.39
胜宝旺公司	堆存（仓储）服务	2,002,134.00	1,375,700.61
石油工程公司	堆存（仓储）服务	141,409.84	442,140.56
南山集团	维修服务、供水	87,112.69	42,618.03
中开财务公司	维修服务、供水	12,709.41	3,110.00
南山集团	堆存（仓储）服务	485,940.00	4,800.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
南山集团	办公楼	3,238,823.24	3,245,100.58
南山房地产	办公楼	43,882.56	42,610.40
中开财务公司	办公楼	704,813.55	582,640.38
雅致公司	办公楼		1,000.00
东方物流	办公楼	66,830.40	65,520.00
胜宝旺公司	办公楼	392,918.28	392,918.28
石油工程公司	办公楼	230,204.64	224,564.64
赤晓企业	办公楼	240,852.90	

本公司作为承租方：

单位：元

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
南山集团	场地	1,134,368.82	954,580.30
南山集团	场地	13,921,230.06	13,484,438.04

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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
南山集团(注 1)	570,000,000.00	2012 年 12 月 17 日	2019 年 12 月 17 日	否
南山集团(注 1)	400,000,000.00	2012 年 03 月 09 日	2017 年 03 月 09 日	否
南山集团(注 2)	200,000,000.00	2012 年 03 月 31 日	2029 年 03 月 30 日	否
南山集团(注 3)	120,000,000.00	2012 年 11 月 29 日	2029 年 11 月 28 日	否
南山集团(注 4)	59,996,000.00	2014 年 04 月 22 日	2029 年 04 月 21 日	否
南山集团(注 5)	58,864,000.00	2014 年 05 月 29 日	2029 年 05 月 28 日	否
南山集团(注 6)	56,600,000.00	2014 年 12 月 17 日	2029 年 12 月 16 日	否

关联担保情况说明

注1：系南山集团为本公司的中期票据和公司债券提供的担保。

注2：根据长期借款合同，提款期限已到期，本公司不能再使用剩余的借款授信额度。南山集团仅对年末余额在担保期限内担保。本年借款余额计人民币126,019,651.68元。

注3：根据长期借款合同，提款期限已到期，本公司不能再使用剩余的借款授信额度。南山集团仅对年末余额在担保期限内担保。本年借款余额计人民币54,004,650.76元。

注4：根据长期借款合同，广州宝湾可在担保金额和担保期限范围内借款，并由南山集团和本公司分别按22.64%和77.36%的

比例向广州宝湾提供担保。本年借款余额计人民币110,019,414.31元。

注5：根据长期借款合同，南京宝湾可在担保金额和担保期限范围内借款，并由南山集团和本公司分别按22.64%和77.36%的比例向南京宝湾提供担保。本年借款余额计人民币83,110,878.45元。

注6：根据长期借款合同，武汉宝湾可在担保金额和担保期限范围内借款，并由南山集团和本公司分别按22.64%和77.36%的比例向武汉宝湾提供担保。本年借款余额计人民币73,218,013.48元。

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南山集团	220,000,000.00	2016年01月25日	2017年01月25日	
南山集团	74,000,000.00	2016年02月24日	2017年02月24日	
中开财务	100,000,000.00	2016年03月31日	2019年03月30日	
拆出				

### 5、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

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	胜宝旺公司	573,588.43	11,793.68	1,179,367.56	11,793.68
应收账款	石油工程公司	564,181.14	3,142.90	314,290.30	3,142.90
应收账款	合肥宝湾			397,690.39	
应收账款	赤湾房地产公司			243,315.68	2,433.16
其他应收款	南山集团	2,750.00	27.50	2,750.00	27.50
其他应收款	胜宝旺公司	11,571.48	115.71	11,571.48	115.71
其他应收款	合肥宝湾			79,200.00	

#### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	南山集团	6,732,506.34	16,228,098.95
其他应付款	赤晓工程公司	5,286,323.81	15,004,897.43
其他应付款	南山香港	16,560,712.80	11,921,567.32
其他应付款	赤晓建筑公司	948,736.04	2,156,683.47
其他应付款	胜宝旺公司	38,900.00	255,726.00
其他应付款	石油工程公司		204,224.04
其他应付款	东方物流公司	8,300.00	26,165.00

其他应付款	赤晓企业	35,790.30	
其他应付款	合肥宝湾	229,748.62	
其他应付款	赤湾房地产公司	20,516.30	
其他应付款	南山房地产	19,350.00	
应付账款	南山集团	7,644,886.05	4,340,013.89
应付账款	赤晓建筑公司	9,740.00	102,998.66
应付账款	胜宝旺公司		16,554.40
应付账款	赤晓工程公司	93,258.66	
短期借款	中开财务公司	100,000,000.00	100,000,000.00
长期借款	中开财务公司	100,000,000.00	
应付利息	南山集团	30,875,736.12	6,758,208.33
应付利息	中开财务公司	246,736.10	22,958.33
一年内到期的非流动负债	南山集团	700,000,000.00	700,000,000.00
一年内到期的非流动负债	胜宝旺公司	785,836.56	785,836.56
其他流动负债	南山香港	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应付款	南山集团		251,417,853.31
其他非流动负债	南山香港	210,000,000.00	210,000,000.00
其他非流动负债	胜宝旺公司	3,879,199.02	4,665,035.58

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,094,836.15	99.40%	190,178.59	0.70%	26,904,657.56	22,515,346.10	99.28%	225,153.46	1.00%	22,290,192.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,138.40	0.60%	164,138.40	100.00%	0.00	164,138.40	0.72%	164,138.40	100.00%	0.00
合计	27,258,974.55	100.00%	354,316.99		26,904,657.56	22,679,484.50	100.00%	389,291.86		22,290,192.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项	27,094,836.15	190,178.59	0.70%
合计	27,094,836.15	190,178.59	0.70%

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 34,974.87 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本集团关系	期末余额	占期末应收账款比例	坏账准备余额
客户 4	非关联方	2,639,722.27	10%	18,478.06
客户 5	非关联方	2,390,471.89	9%	16,733.30
客户 11	非关联方	1,596,978.13	6%	11,178.85
客户 12	非关联方	1,345,890.00	5%	9,421.23
客户 13	非关联方	1,285,144.49	5%	8,996.01

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	448,793,523.22	37.97%		0.00%	448,793,523.22	1,518,053,170.11	99.91%	0.00	0.00%	1,518,053,170.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,151,931.68	62.03%	13,342.76	1.16%	1,138,588.92	1,349,341.95	0.09%	13,493.42	1.00%	1,335,848.53
合计	449,945,454.90	100.00%	13,342.76		449,932,112.14	1,519,402,512.06	100.00%	13,493.42		1,519,389,018.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	1,151,931.68	13,342.76	1.16%
合计	1,151,931.68	13,342.76	1.16%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 150.66 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	954.80	954.80
备用金	825,593.74	974,960.79
关联方往来	447,953,057.07	1,517,078,397.72
其他	1,165,849.29	1,348,198.75
合计	449,945,454.90	1,519,402,512.06

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
天津宝湾	应收关联方款项	101,499,994.72	1 年以内	23.00%	0.00
明江物流	应收关联方款项	127,717,766.08	1 年以内	28.00%	0.00
廊坊宝湾	应收关联方款项	89,215,321.65	1 年以内	20.00%	0.00
广州宝湾	应收关联方款项	72,000,122.58	1 年以内	16.00%	0.00
龙泉宝湾	应收关联方款项	55,948,533.43	1 年以内	12.00%	0.00
合计	--	446,381,738.46	--	99.00%	0.00

## 3、长期股权投资

单位：元

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	2,627,712,324.29		2,627,712,324.29	903,625,759.71		903,625,759.71
对联营、合营企业投资	583,449,728.92		583,449,728.92	582,600,360.74		582,600,360.74
合计	3,211,162,053.21		3,211,162,053.21	1,486,226,120.45		1,486,226,120.45

**(1) 对子公司投资**

单位：元

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
宝湾控股	830,531,987.58	1,701,920,000.00		2,532,451,987.58		
深圳宝湾	41,273,772.13			41,273,772.13		
成都油气基地	31,820,000.00	22,166,564.58		53,986,564.58		
合计	903,625,759.71	1,724,086,564.58		2,627,712,324.29		

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

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	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
胜宝旺公司	467,789,861.57			10,933,411.41			12,908,798.55			465,814,474.43	
中开财务公司	111,647,095.57			3,998,939.24						115,646,034.81	
石油工程公司	3,163,403.60			-1,174,183.92						1,989,219.68	
小计	582,600,360.74			13,758,166.73			2,908,798.55			583,449,728.92	
合计	582,600,360.74			13,758,166.73			2,908,798.55			583,449,728.92	

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	68,844,361.06	45,529,220.40	79,034,763.59	56,471,311.84
合计	68,844,361.06	45,529,220.40	79,034,763.59	56,471,311.84

**5、投资收益**

单位：元

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	13,758,166.75	30,629,354.18
银行理财产品投资收益	1,204,227.53	5,474,559.97
合计	14,962,394.28	36,103,914.15

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,200.78	
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）	1,721,474.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	138,883.40	
减：所得税影响额	469,806.59	
少数股东权益影响额	439,240.36	
合计	942,109.91	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.14%	0.09	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.09%	0.08	不适用

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）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净资产差异情况

适用  不适用

#### （2）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净资产差异情况

适用  不适用