



深圳赤湾港航股份有限公司

2016 年年度报告

披露日期：2017 年 3 月 28 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司董事长时伟、财务总监张方及财务经理李晓鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告经公司第八届董事会第七次会议审议通过。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 644,763,730 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.96 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	8
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况	36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节 公司治理	47
第十节 公司债券相关情况	58
第十一节 审计报告（见附）.....	59
第十二节 备查文件目录	60

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或深赤湾	指	深圳赤湾港航股份有限公司
招商局集团	指	招商局集团有限公司
招商局港口	指	招商局港口控股有限公司*
中国南山集团	指	中国南山开发（集团）股份有限公司
码来仓储	指	码来仓储(深圳)有限公司
景锋企业	指	景锋企业有限公司
中开财务	指	中开财务有限公司
CCT	指	赤湾集装箱码头有限公司（公司控股子公司）
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳赤湾港航股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
巨潮资讯网	指	www.cninfo.com.cn

* 招商局国际有限公司已于 2016 年 8 月 10 日起正式更名为：招商局港口控股有限公司。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	深赤湾 A、深赤湾 B	股票代码	000022、200022
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳赤湾港航股份有限公司		
公司的中文简称	深赤湾		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Chiwan Wharf		
公司的法定代表人	时伟		
注册地址	中国深圳市南山区招商街道赤湾石油大厦八楼		
注册地址的邮政编码	518067		
办公地址	中国深圳市南山区招商街道赤湾石油大厦八楼		
办公地址的邮政编码	518067		
公司网址	http://www.szcwh.com		
电子信箱	cwh@szcwh.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王永立	胡静競、陈丹
联系地址	中国深圳市南山区招商街道赤湾石油大厦八楼	
电话	+86 755 26694222	+86 755 26694222
传真	+86 755 26684117	+86 755 26684117
电子信箱	cwh@szcwh.com	cwh@szcwh.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《大公报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91440300618832968J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	不适用

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
签字会计师姓名	李渭华、苏敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

单位：元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,905,107,140.42	1,872,608,596.16	1.74%	1,804,766,176.31
归属于上市公司股东的净利润	532,376,492.97	527,751,492.42	0.88%	417,594,271.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	530,615,980.15	528,043,530.88	0.49%	417,628,589.12
经营活动产生的现金流量净额	827,754,904.11	977,850,737.45	-15.35%	818,315,147.74
基本每股收益（元/股）	0.826	0.819	0.85%	0.648
稀释每股收益（元/股）	0.826	0.819	0.85%	0.648
加权平均净资产收益率	11.64%	12.34%	-0.70%	10.36%
项目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	6,620,476,709.79	6,913,772,876.99	-4.24%	6,935,824,199.68
归属于上市公司股东的净资产	4,709,815,552.89	4,439,600,537.05	6.09%	4,115,298,831.59

七、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

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

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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	441,414,712.95	463,394,939.29	513,538,393.69	486,759,094.49
归属于上市公司股东的净利润	121,221,004.55	145,314,502.42	160,704,737.43	105,136,248.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,104,236.05	144,612,148.26	160,374,471.28	105,525,124.56
经营活动产生的现金流量净额	101,594,145.81	267,063,097.99	204,666,194.32	254,431,465.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-2,468,885.29	-748,062.06	-4,364,137.54	
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）	1,046,444.12	934,144.81	2,489,528.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,961,699.05	1,618,620.58	2,543,213.87	
减：所得税影响额	595,892.67	579,718.94	40,993.60	
少数股东权益影响额（税后）	182,852.39	1,517,022.85	661,929.02	
合计	1,760,512.82	-292,038.46	-34,317.79	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

本公司主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务，主要经营深圳赤湾港区6个集装箱泊位及7个散杂货泊位、妈湾港区3个集装箱泊位和东莞麻涌港区5个散杂货泊位，并参资山东莱州港区。

报告期内，全球经济深度调整，国际贸易持续低迷，港口行业低速增长成为常态，港口资源整合与转型升级的步伐加快。本公司作为区域集装箱和散杂货枢纽港，经营业绩保持增长，市场地位稳中有升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

适用 不适用

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司经过三十多年的发展，培养和积累了一批经验丰富的专业人才，拥有一支优秀的管理团队，具有被股东和客户所认可的较高的企业管理水平；公司拥有稳定的客户资源及高效的业务流程，操作效率处于行业领先。作为国内成熟的港口类上市公司，在业内具有良好的企业品牌和市场商誉。

报告期内公司核心竞争力的重要变化如下：

1、集装箱业务：研发岸边智能装卸项目，4台智能岸桥于2016年5月开始试运行；铜鼓航道拓宽疏浚工程于11月开工，将实现深圳西部港区全天候通航大船的水深条件，打破瓶颈掣肘。

2、散杂货业务：2016年6月，麻涌港区二期码头一阶段工程取得广东省交通运输厅颁发的《港口工程竣工验收证书》；同月，麻涌港区获黄埔海关行政许可，准予设立公用性保税仓库，仓库总面积1.57万平方米，已通过海关验收。12月，赤湾港区7#泊位技术改造工程完工。

上述资源能力的变化将进一步提升公司市场竞争力，为公司业务持续稳定经营提供保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，世界经济持续深度调整且区域分化明显，同时面临着贸易规则、生产方式、产业布局、国际分工、货币体系等领域重大而深刻的变化。我国稳步推进供给侧结构性改革和转型升级，深化自贸试验区改革，经济增速放缓至6.7%，进出口总值同比下降0.9%。全球航运业持续低迷，国内港口行业低速增长，全国沿海规模以上港口货物吞吐量完成80.8亿吨，同比增长3.0%；全国沿海规模以上港口集装箱吞吐量完成1.9亿TEU，同比增长3.4%。报告期内，本公司主要生产经营指标均实现增长：完成货物吞吐量6780.0万吨，同比增长1.8%；实现营业收入19.1亿元，同比增长1.7%，利润总额7.7亿元，同比增长5.9%，归属于母公司净利润5.3亿元，同比增长0.9%。

1、集装箱业务

全球集装箱运力增速明显放缓，但运力过剩局面未有实质改善，航运企业盈利状况持续恶化，全球第七大航运公司韩进海运的破产震惊航运界，业内一系列兼并重组事件致使航运联盟格局面临新一轮调整。报告期内，华南区域主要港口集装箱吞吐量同比下降1.2%，其中深圳港集装箱吞吐量下降1.0%。公司加强商务拓展，密切跟进联盟航线调整，大力拓展优质航线，本地柜和中转业务均实现增长，完成集装箱吞吐量503.5万TEU，同比增长5.8%，占深圳港21%的市场份额，同比提升1个百分点。

2、散杂货业务

受国家供给侧结构改革政策及市场需求影响，全国谷物和化肥进口量均大幅下降。公司采取内外贸并举的商务策略，内贸粮饲业务大幅增长有效弥补了外贸粮饲业务的下滑，粮饲接卸总量仍占据珠三角区域主导地位。化肥市场需求低迷，但公司化肥业务仍保持行业领先地位，其中进口复合肥占全国约50%市场份额。同时，公司加大商务拓展力度，新业务取得突破，并结合港口主业继续开拓延伸综合物流服务，增强客户粘性。报告期内，本公司完成散杂货吞吐量1882.2万吨，同比下降2.4%。

3、支持保障业务及投资管控

港区拖车、港作拖轮、报关及驳船中转等港口支持保障业务经营稳健，收益良好。中海港务（莱州）有限公司、招商局国际信息技术有限公司等主要参资企业经营业绩大幅提升，归属于本公司的投资收益同比实现大幅增长。

近三年公司主要业务量指标完成情况如下：

主要业务指标	2016年	2015年	2014年
港口货物吞吐量（万吨）	6780.0	6661.8	6300.2
其中：集装箱（万TEU）	503.5	476.0	495.8
散杂货（万吨）	1882.2	1928.3	1513.9
港区拖车作业时（万小时）	116.5	112.9	117.0
港作拖轮收费时（小时）	32530	34098	28642

报告期内，公司持续推进精细化管理和创新工作，注重提质增效。通过管理流程梳理优化和制度修订完善，适应新形势下的管理要求；将理论培训与工作实践相结合，加强数据分析的指导作用；利用互联网技术，推进产网融合和公司信息化建设；鼓励工艺、流程革新和新技术应用，专注于生产一线问题的解决与改善，完成多项技术改造；将码头主业与支持保障业务结合，布局参与多个物流环节，探索延伸港口物流链服务；开展重点成本管控专项工作，并达成年度管控目标，实现经营效益的提升；多途径拓宽融资渠道，优化负债结构，降低负债存量，规避汇率风险，使财务费用同比大幅下降。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，主要财务项目变动如下：

单位：元

项目	2016 年	2015 年	增减	变动说明
营业收入	1,905,107,140.42	1,872,608,596.16	1.74%	-
营业成本	1,050,465,880.51	1,002,715,909.05	4.76%	-
管理费用	174,521,284.02	175,644,906.71	-0.64%	-
财务费用	17,022,615.47	59,500,840.56	-71.39%	主要原因是息债务平均余额减少以及平均借贷利率降低
经营活动产生的现金流量净额	827,754,904.11	977,850,737.45	-15.35%	-

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

项目	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,905,107,140.42	100%	1,872,608,596.16	100%	1.74%
分行业					
装卸业务	1,782,343,936.83	93.56%	1,747,972,945.00	93.34%	1.97%
港口配套业务	158,782,168.60	8.33%	158,969,818.91	8.49%	-0.12%
代理及其他业务	29,384,718.03	1.54%	25,708,043.32	1.37%	14.30%
各业务分部间互相抵消	-65,403,683.04	-3.43%	-60,042,211.07	-3.21%	8.93%

分地区					
中国大陆	1,886,725,592.26	99.04%	1,855,423,240.72	99.08%	1.69%
中国香港	18,381,548.16	0.96%	17,185,355.44	0.92%	6.96%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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						
装卸业务	1,782,343,936.83	976,831,006.93	45.19%	1.97%	4.94%	-1.55%
分地区						
中国大陆	1,886,725,592.26	1,035,760,386.34	45.10%	1.69%	4.72%	-1.59%

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

 是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

 适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
装卸业务	港口装卸	976,831,006.93	92.99%	930,887,674.04	92.84%	4.94%
港口配套业务	陆运及水运辅助	119,894,587.11	11.41%	118,198,934.43	11.79%	1.43%
代理及其他业务	代理	19,108,936.15	1.82%	13,671,511.65	1.36%	39.77%
各业务分部间互相抵消		-65,368,649.68	-6.22%	-60,042,211.07	-5.99%	8.87%
合计		1,050,465,880.51	100.00%	1,002,715,909.05	100.00%	4.76%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

 是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

 适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,053,730,861.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.31%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	390,888,906.34	20.52%
2	客户 B	287,577,575.57	15.10%
3	客户 C	197,766,419.76	10.38%
4	客户 D	89,559,790.11	4.70%
5	客户 E	87,938,169.35	4.62%
合计	--	1,053,730,861.13	55.31%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	295,502,508.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.00%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	96,458,673.67	13.38%
2	供应商 B	60,759,336.04	8.43%
3	供应商 C	59,625,304.21	8.27%
4	供应商 D	43,829,203.50	6.08%
5	供应商 E	34,829,990.85	4.83%
合计	--	295,502,508.27	41.00%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
管理费用	174,521,284.02	175,644,906.71	-0.64%	-
财务费用	17,022,615.47	59,500,840.56	-71.39%	主要原因是息债务平均余额减少以及平均借贷利率降低

4、研发投入

公司控股子公司 CCT 为高新技术企业，其根据市场的需求调研及向新型物流业转变的研究，针对现代物流业的发展方向，对研发项目制定了“硬件设施自动化”和“软件程序智能化”的发展方针。

CCT 的自动化设备研究可以提高作业效率、降低能源消耗、节省人力成本和降低安全风险。目前，自动化项目已进入第二阶段研发，攻克了众多技术难题，为全球首创，未来目标为全堆场实现垂直运输自动化，远期目标为实现港区作业自动化，这都将大大提高公司的作业效率，对客户提供更高效的服务。

CCT 的软件程序以智能物流软件为主，研发的主要方向为向公司提供自动化的高效作业操作、现代化、智能化、个性化和绿色环保的软件系统控制，同时更为客户提供快捷、便利及高效的服务。目前，公司内部及外部使用的各系统均进入成熟阶段，可以智能快捷的实现各类数据的搜集、作业流程的自动控制、客户快捷高效服务等各项功能。未来是大网络时代，公司计划创立一个完善的物联网系统，通过软件程序的智能化执行，增加港区作业自动控制进程。

CCT 的科技研发，不仅将高科技技术和软件系统用于港区作业的自动化控制、数据控制和客户服务，更响应政府要求，用于码头自身的绿色节能环保控制，将码头建成为区别于传统意义上的现代物流码头，实现现代化物流业的转变。

公司研发投入情况：

项目	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	76	65	16.92%
研发人员数量占比	5.37%	4.49%	0.88%
研发投入金额（元）	28,215,328.71	23,311,082.47	21.04%
研发投入占营业收入比例	1.48%	1.24%	0.26%
研发投入资本化的金额（元）	0	0	
资本化研发投入占研发投入的比例	0%	0%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,983,146,777.05	2,011,334,460.41	-1.40%
经营活动现金流出小计	1,155,391,872.94	1,033,483,722.96	11.80%
经营活动产生的现金流量净额	827,754,904.11	977,850,737.45	-15.35%
投资活动现金流入小计	81,664,692.15	153,116,503.91	-46.66%
投资活动现金流出小计	171,567,857.53	152,822,155.82	12.27%
投资活动产生的现金流量净额	-89,903,165.38	294,348.09	-30,643.15%
筹资活动现金流入小计	950,000,000.00	933,885,679.50	1.73%
筹资活动现金流出小计	1,956,089,056.07	1,706,368,356.34	14.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,006,089,056.07	-772,482,676.84	-30.24%
现金及现金等价物净增加额	-257,101,420.79	214,502,637.19	-219.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

投资活动现金流入同比减少46.66%，主要是上期出售中开财务股权影响。

投资活动产生的现金流量净额同比减少30,643.15%，主要是本期支付麻涌港区散粮仓工程款以及上期收到出售中开财务股权款共同影响。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少30.24%，主要是本期偿还债务同比增加影响。

现金及现金等价物净增加额同比减少219.86%，主要是本年经营活动产生现金流量净额减少、投资活动产生的现金流量净额减少以及本年偿还借款同比增加的影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	120,483,875.42	15.63%	主要为合营联营公司利润	是
资产减值	4,689,573.88	0.61%	主要对韩进海运（中国）有限公司应收款项计提减值	否
营业外收入	5,695,583.80	0.74%	非流动资产处置以及政府补助等	否
营业外支出	3,156,325.92	0.41%	非流动资产处置	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	426,036,702.87	6.44%	683,138,123.66	9.88%	-3.44%	货币资金较年初减幅为 38%，主要是本期用自有资金偿还了有息负债
应收账款	173,934,496.63	2.63%	189,016,564.86	2.73%	-0.10%	-
存货	14,771,410.09	0.22%	17,300,307.66	0.25%	-0.03%	-
投资性房地产	23,646,913.77	0.36%	26,747,795.38	0.39%	-0.03%	-
长期股权投资	1,490,427,656.53	22.51%	1,447,024,975.16	20.93%	1.58%	-
固定资产	3,036,813,842.54	45.87%	3,213,180,964.08	46.48%	-0.61%	-
在建工程	164,604,358.31	2.49%	22,222,084.78	0.32%	2.17%	在建工程较年初增幅为 641%，主要是本年支付麻涌散粮仓工程款及赤湾港区 7#泊位改造工程款
短期借款			141,610,178.37	2.05%	-100%	借款已偿还

2、以公允价值计量的资产和负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
可供出售金融资产	8,750,000		-150,000				8,550,000
金融资产小计	8,750,000		-150,000				8,550,000
上述合计	8,750,000		-150,000				8,550,000
金融负债	0		0				0

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
股票	600377	宁沪高速	1,120,000	公允价值计量	8,750,000	0	-150,000	0	0	400,000	8,550,000	可供出售金融资产	自有
股票	400032	石化A1	3,500,000	成本法计量	382,200	0	0	0	0	0	382,200	可供出售金融资产	自有
股票	400009	广建1	27,500	成本法计量	17,000	0	0	0	0	0	17,000	可供出售金融资产	自有
合计			4,647,500	--	9,149,200	0	-150,000	0	0	400,000	8,949,200	--	--

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

公司报告期未出售重大股权。

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
赤湾集装箱码头有限公司	子公司	集装箱装卸	9,530 万美元	1,965,224,639.43	1,804,827,351.32	780,248,364.76	335,020,399.72	287,120,208.26
深圳赤湾港集装箱有限公司	子公司	集装箱装卸	28,820 万元	844,215,780.64	492,635,817.08	333,594,430.50	158,176,922.84	135,785,699.86
东莞深赤湾码头有限公司	子公司	散杂货的装卸、储存	40,000 万元	947,915,459.60	556,799,419.25	229,420,530.53	68,738,680.34	68,866,908.53
赤湾港航(香港)有限公司	子公司	投资控股	100 万港币	1,468,819,888.73	1,445,051,131.08	18,381,548.16	68,124,245.95	63,769,595.72

其他主要子公司、参股公司

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	净利润
港务本部	非独立法人单位	交通运输业	以粮食饲料业务为主的散杂货装卸仓储	N/A	619,555,521.69	515,410,792.19	26,004,945.56
深圳赤湾货运有限公司	子公司	交通运输业	港区集装箱拖车服务	1,500 万元	75,543,534.69	33,654,003.93	3,360,711.40
深圳赤湾拖轮有限公司	子公司	交通运输业	港作拖轮服务	2,400 万元	145,152,847.37	51,002,798.08	18,349,546.90
东莞深赤湾港务有限公司	子公司	交通运输业	散杂货的装卸、储存	45,000 万元	1,054,834,857.77	752,469,897.99	55,127,446.88

中海港务（莱州）有限公司	参股公司	交通运输业	石油、液化品及散杂货的装卸仓储	17,640.77 万美元	2,218,646,787.48	1,985,353,143.45	150,392,274.39
--------------	------	-------	-----------------	---------------	------------------	------------------	----------------

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局与趋势

世界经贸形势依然复杂严峻，全球航运业持续缓行的状况短期内难以改变。传统工业经济将长期处于去产能通道，港口吞吐量由快速增长转入中速、个位数增长阶段，呈现吞吐量净增量和年均增速双减缓局面。我国港口行业的发展将从依赖经济发展红利获取效益转变为依靠自身提质增效、打造高端价值链获取效益。港口行业产能过剩加剧区域竞争，借力整合资源实现互利共赢已成大势。

集装箱业务方面，珠三角地区集装箱吞吐量预计保持基本稳定，船舶大型化、航运企业联盟运营致使客户集中度进一步增强，区域产业布局调整、跨境电商快速发展也对集装箱码头提出更高的要求，业务波动风险加剧。公司作为区域枢纽港的行业地位和业务规模将保持稳定。

散杂货业务方面，区域粮饲货源需求保持增长态势，化肥货源需求基本稳定。未来随着散杂货业务资源能力的提升、保税中转业务的开展、以及新货源与新业态的培育，整体市场竞争力将不断增强，公司散杂货业务吞吐量预计保持稳定增长，持续占据区域市场主导地位。

2、公司发展战略

十三五期间，围绕“打造区域一流的港口综合服务商”的战略愿景，公司发展战略定位于“立足港口主业，打造区域行业标杆；拓展综合服务，助推业务转型升级”，致力于打造行业内管理优秀，效率效益一流，具有持续发展潜力，能够为股东、员工、客户和社会持续创造价值的企业。

报告期内，公司研究制定了战略规划落实方案，未来将立足主业深耕细作，充分利用互联网工具着力发展港口投资运营业务、港口综合开发业务、港口延伸服务业务；着力提升公司精益管理能力、驱动创新能力、资源整合能力、组织建设能力、风险管控能力。

3、2017年度经营计划

面对复杂严峻的市场形势，2017年公司将围绕“真抓实干谋发展，立足主业创一流”的工作方针，积极迎接挑战，力争实现业务和效益的稳健增长，重点工作计划如下：

(1) 把握市场形势，保障业务规模增长。

积极应对航运市场及行业形势变化，保持积极进取的商务策略，巩固并进一步提升公司在区域码头中的市场地位；结合港口主业继续开拓延伸综合服务，增强客户粘性，实现公司业务规模的稳定增长。

(2) 优化资源配置，提升资源利用效率。

配合积极推进铜鼓航道270米拓宽疏浚工程进展，提升通航硬件条件；启动赤湾港区5-6#泊位改造，继续推动港内库场改造；麻涌港区二期筒仓完工投产，加快推进三期筒仓等配套设施建设；加强存量资源的优化利用，全面提升资源效益。

(3) 落实精细管理和创新，实现内部管理提质增效。

以项目形式落实推进精细化和创新管理工作。推进落实信息化建设方案，提升港口管理效率；加强制度建设和人才队伍建设，完善风险管控体系，保障公司运作规范；多维度专项推进重点成本管控，进行长效跟踪；鼓励致力于实际生产解决方案的技改创新，体现创新价值。

(4) 寻求投资合作机遇，推进公司跨越式发展。

持续关注区域内资源整合和业务拓展的机会，利用公司融资平台和品牌优势进一步完善和扩大公司业务布局，发挥业务协同效应，同时推进战略合作锁定优质客户，从而提升公司整体竞争力。

4、2017年度资金需求及使用计划

为实现未来的发展战略和经营目标，公司2017年计划完成资本性支出53,760万元。其中，码头仓库项目投资40,770万元，机械设备及技改项目投资7,919万元，信息化项目投资4,346万元，行政办公项目投资725万元，以上资本性支出所需资金主要来源于公司经营取得的现金流入及银行间市场和金融机构借款。

5、可能面对的风险及应对措施

(1) 外部环境风险

公司主营业务与国内外宏观经济及贸易形势高度相关。目前全球经济贸易持续低迷，航运业联盟化趋势走强，港口业务规模及经营效益增长缓慢，对公司业务发展带来较大挑战。公司将积极研判外部经营环境的变化，提高市场应变能力，同时顺势优化资源配置，促使公司经营模式向适应区域经济发展和产业升级转型的方向转变，从挑战中寻求机遇，力争保持核心业务的稳定。

(2) 区域竞争风险

珠三角区域港口分布密集，港口产能供给持续增长，但市场需求难以快速增长，业务竞争日趋激烈。公司的集装箱和散杂货业务一直处于区域枢纽港和主导地位，且可充分发挥协同运营优势，具有较强的市场竞争力。随着未来资源能力的逐步提升和区域协作的加强，综合竞争力将进一步提升。

(3) 成本上涨风险

土地、劳动力等生产要素价格持续上涨，码头运营成本刚性增长，企业利润空间收窄。公司将加强存量资源的利用分析，深度挖掘提升土地、岸线等资源利用效益；持续加强精细化管理和创新以提质增效，专项推进全员参与、全过程、全覆盖的成本管控，缓解成本上涨压力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	谈论的主要内容、提供的资料和索引
2016年1月-12月底	电话沟通、书面问询（深交所互动易）	个人、机构	公司基本经营情况，投资情况及财务状况； 提供的资料：公司简介资料； 索引：深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000022/index.html)
接待次数			162
接待机构数量			11
接待个人数量			151
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	谈论的主要内容、提供的资料和索引
2017年1月-3月底	电话沟通、书面问询（深交所互动易）	个人、机构	公司基本经营情况，投资情况及财务状况； 提供的资料：公司简介资料； 索引：深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000022/index.html)
接待次数			22
接待机构数量			9
接待个人数量			13
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）的指示精神，本公司已从利润分配的具体政策、决策程序和机制、利润分配政策的调整、利润分配方案的实施及外资股的利润分配等方面修订了《公司章程》（修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网）中有关利润分配政策的条款，该修订已经公司2012年8月3日召开的第七届董事会2012年度第五次临时会议审议通过，随后经过2012年8月21日召开的公司2012年度第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司严格按照修订后的《公司章程》执行利润分配政策，没有对利润分配政策特别是现金分红政策作出调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）

（1）2014年度利润分配及分红派息方案

本公司2014年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之2014年度母公司净利润为268,153,919.27元，累计可供分配利润为648,306,530.85元。

1) 根据《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取，截止2014年母公司法定盈余公积累计额520,074,434.56元，已达注册资本的80.66%，今年不从未分配利润中提取盈余公积；

2) 按2014年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利3.24元（含税），共计208,903,448.52元；

经上述分配，母公司剩余未分配利润为439,403,082.33元。

公司董事会于2015年7月14日在《证券时报》和《大公报》上刊登了公司2014年度分红派息实施公告，并于2015年7月22日和7月24日分别实施完毕A、B股的派息工作。

(2) 2015年度利润分配及分红派息方案

本公司2015年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公司净利润为264,241,215.72元，累计可供分配利润为703,644,298.05元。

1) 根据《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取，截止2015年母公司法定盈余公积累计额520,074,434.56元，已达注册资本的80.66%，今年不从未分配利润中提取盈余公积；

2) 按2015年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利4.10元（含税），共计264,353,129.30元。

公司董事会于2016年7月21日在《证券时报》和《大公报》上刊登了公司2015年度分红派息实施公告，并于2016年7月28日和8月1日分别实施完毕A、B股的派息工作。

(3) 2016年度利润分配及分红派息预案

本公司2016年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公司净利润为195,474,231.11元，累计可供分配利润为634,765,399.86元。

1) 根据《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取，截止2016年母公司法定盈余公积累计额520,074,434.56元，已达注册资本的80.66%，今年拟不从未分配利润中提取盈余公积；

2) 拟按2016年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利4.96元（含税），共计319,802,810.08元。

经上述分配，母公司剩余未分配利润为314,962,589.78元。

以上分配预案，尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式 现金分 红的金额	以其他方 式现金分 红的比例
2016年	319,802,810.08	532,376,492.97	60.07%	0	0%
2015年	264,353,129.30	527,751,492.42	50.09%	0	0%
2014年	208,903,448.52	417,594,271.33	50.03%	0	0%

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股派息数（元）（含税）	4.96
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	644,763,730
现金分红总额（元）（含税）	319,802,810.08

可分配利润（元）	634,765,399.86
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次利润分配情况说明	
<p>本公司 2016 年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公司净利润为 195,474,231.11 元，累计可供分配利润为 634,765,399.86 元。</p> <p>1. 根据《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计额已达注册资本的 50%时可以不再提取，截止 2016 年母公司法定盈余公积累计额 520,074,434.56 元，已达注册资本的 80.66%，今年拟从未分配利润中提取盈余公积；</p> <p>2. 拟按 2016 年末总股本 644,763,730 股为基数，每十股派发现金股利 4.96 元（含税），共计 319,802,810.08 元。</p> <p>经上述分配，母公司剩余未分配利润为 314,962,589.78 元。</p> <p>以上分配预案，尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

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
股改承诺	中国南山集团	其他承诺	为增强流通股股东的持股信心，激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性，使公司管理层和公司全体股东的利益相统一，中国南山集团承诺于股权分置改革完成后合适时机将按照国家的有关法律、法规的规定通过深赤湾股东大会委托公司董事会制定并实施股权激励计划。	2006 年 4 月 5 日	长期有效	中国南山集团已于 2009 年 3 月向公司提出提案《关于制定并实施深圳赤湾港航股份有限公司股权激励计划的报告》，公司于 2009 年 5 月召开的股东大会上审议通过了该报告，并同意授权董事会根据相关法律法规适时制定并实施股权激励计划。2014 年 6 月，公司对照国资委及财政部联合发布的《国有控股上市公司实施股权激励试行办法》和中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》，经公司董事会专题会议讨论，公司股权激励计划由于政策法规的变化以及相关条件限制而无法制订，公司决定暂不制定并实施股权激励计划。董事会将持续

						关注并研究相关政策法规，并视公司实际情况履行决策程序后重新考虑制定并实施股权激励计划。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	招商局港口	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于股份托管的承诺；2、关于保证深赤湾独立性的承诺；3、关于同业竞争的承诺；4、关于规范关联交易的承诺。	2012年9月17日	同业竞争承诺将在未来3-5年通过资产重组等方式彻底解决；其他三项承诺期限为股份托管期限内。	正在履行
	码来仓储	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于保证深赤湾独立性的承诺；2、关于同业竞争的承诺；3、关于规范关联交易的承诺。	2012年12月27日	码来仓储持股本公司期间。	正在履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国南山集团	其他承诺	中国南山集团将不可撤回并无条件地同意，深赤湾如因其所签署及以后将签署的土地使用协议书及有关文件而产生的任何实际或潜在不合法性及不可执行等与此有关的问题而蒙受损失、需承担费用和负债、受到索赔或需进行法律诉讼，中国南山集团保证该等土地使用权的受让方及其继承人及其受让人就上述方面的事宜得到充分免责。	2011年3月20日	长期有效	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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

报告期内，公司控股股东及其关联方无非经营性资金占用及偿还情况。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳赤湾港航股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，报告详见巨潮资讯网。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	229
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	李渭华、苏敏
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：

经第八届董事会审计委员会2016年度第一次会议、第八届董事会第五次会议及2015年度股东大会审议通过，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作。2016年度财务报表审计报价为人民币193万元，内控审计报价为人民币36万元，合计人民币229万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

十四、公司及其控股股东、实际控制的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元

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
中国南山集团	股东	租赁	土地使用费	双方协商	61,655,931.48	6,165.59	80.67%	7,000	否	按月进行支付	61,655,931.48	2016年3月28日	相关决议公告（公告编号：2016-013）详见于巨潮资讯网
合计				--	--	6,165.59	--	7,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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）				不适用									
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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

5、其他重大关联交易

单位：万元

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	披露日期	披露索引
中开财务	关联公司*	应收关联方债权	存款	否	5,564.91	27,726.27	33,170	121.19	2016年3月28日	相关决议公告（公告编号：2016-013）详见于巨潮资讯网

* 2015 年 11 月 30 日，本公司与中国南山开发(集团)股份有限公司签订《股权转让合同》，以人民币 112,900,000 元的价格将所持有中开财务有限公司 20%股权转让予中国南山开发(集团)股份有限公司。自处置日后中开财务有限公司不再是本公司之联营公司，但本公司之母公司对其具有重大影响，同时本公司张建国董事同时担任中开财务的董事，因此中开财务有限公司属于本公司的关联公司。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就上述金融业务出具了《涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明》，具体报告内容详见巨潮资讯网。

十七、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

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、重大担保

适用 不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司高度重视履行社会责任，将履行社会责任的要求全面融入公司发展战略和日常经营管理中，致力于建设“资源节约型”和“环境友好型”绿色港口，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

公司依法维护员工合法权益，关爱员工，积极构建和谐和谐的劳资关系；进行形式多样的员工技能、管理及凝聚力培训交流，全方位提升员工工作自主性和积极性；搭建客观公正、规范透明、绩效导向的考核体系；积极试行管理人员内部公开招聘，拓展员工晋升通道，为员工发展提供更多机遇平台。

公司高度重视生产安全和职业健康，2016 年顺利通过安全标准化复审。认真落实“一岗双责”的安全生产责任制，利用先进的安全管理系统，结合“五查”和“五适”安全管控工作标准严格落实生产场所的安全检查和隐患排查工作，并组织多次应急演练和专项整治，全员安全意识显著提升，全年未发生重大安全生产责任事故。

公司追求以技术革新推动资源节约和环境保护，为构建宜居环境做出应有的贡献。在日常生产中加强环保监测；通过推广使用双拖架拖车、移动式码垛机、研发制作散粮抑尘料斗等一系列措施，以降低能源消耗、减少污染物排放，其中移动式码垛机于 2016 年 8 月获得实用新型专利认证；在工程项目设计和建设中严格落实执行环保要求，并积极配合环保部门的专项检查。

公司通过提高服务质量和规范采购流程，切实保护客户及供应商的正当权益。2016 年 9

月，公司赤湾港区、麻涌港区两家企业均荣获由中国出入境检验检疫协会颁布的“2016 年中国进出口质量诚信企业”荣誉称号。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

报告期内，公司在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下：

编号	公告日期	公告内容
2016-001	2016年1月6日	第八届董事会2016年度第一次临时会议决议公告
2016-002	2016年1月6日	关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知
2016-003	2016年1月9日	2015年12月份业务量数据公告
2016-004	2016年1月18日	关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性公告
2016-005	2016年1月23日	2016年度第一次临时股东大会决议公告
2016-006	2016年1月23日	第八届董事会2016年度第二次临时会议决议公告
2016-007	2016年2月5日	2016年1月份业务量数据公告
2016-008	2016年2月19日	公司股票交易异常波动公告
2016-009	2016年3月10日	2016年2月份业务量数据公告
2016-010	2016年3月28日	第八届董事会第五次会议决议公告
2016-011	2016年3月28日	第八届监事会第五次会议决议公告
2016-012	2016年3月28日	2015年年度报告摘要
2016-013	2016年3月28日	2016年度日常关联交易预计公告
2016-014	2016年4月8日	2016年3月份业务量数据公告
2016-015	2016年4月15日	关于2015年度第一期短期融资券到期兑付的公告
2016-016	2016年4月23日	关于“13赤湾01”公司债券跟踪评级结果的公告
2016-017	2016年4月27日	第八届董事会2016年度第三次临时会议决议公告
2016-018	2016年4月27日	2016年第一季度报告
2016-019	2016年4月27日	关于与关联方共同投资海星小野田项目的公告
2016-020	2016年4月27日	关于召开2015年度股东大会的通知
2016-021	2016年5月10日	2016年4月份业务量数据公告
2016-022	2016年5月28日	关于召开2015年度股东大会的提示性公告
2016-023	2016年6月7日	2015年度股东大会决议公告
2016-024	2016年6月8日	关于2015年度第三期超短期融资券到期兑付的公告
2016-025	2016年6月13日	关于2016年5月业务量数据的公告
2016-026	2016年7月12日	关于2016年6月业务量数据的自愿性信息披露公告
2016-027	2016年7月18日	关于发行2016年度第一期超短期融资券的提示性公告
2016-028	2016年7月21日	2015年度分红派息实施公告

2016-029	2016年7月23日	关于公司2016年度第一期超短期融资券发行结果的公告
2016-030	2016年8月6日	关于发行中期票据获准注册的公告
2016-031	2016年8月11日	关于2016年7月业务量数据的自愿性信息披露公告
2016-032	2016年8月26日	第八届董事会第六次会议决议公告
2016-033	2016年8月26日	2016年半年度报告摘要
2016-034	2016年8月26日	关于行使2013年公司债券（第一期）发行人赎回选择权的第一次提示性公告
2016-035	2016年8月31日	关于行使2013年公司债券（第一期）发行人赎回选择权的第二次提示性公告
2016-036	2016年9月2日	关于行使2013年公司债券（第一期）发行人赎回选择权的第三次提示性公告
2016-037	2016年9月8日	2016年8月业务量数据的自愿性信息披露公告
2016-038	2016年10月11日	关于发行2016年度第二期超短期融资券的提示性公告
2016-039	2016年10月11日	关于发行2016年度第一期中期票据的提示性公告
2016-040	2016年10月12日	2016年9月业务量数据的自愿性信息披露公告
2016-041	2016年10月14日	关于公司2016年度第二期超短期融资券发行结果的公告
2016-042	2016年10月14日	关于公司2016年度第一期中期票据发行结果的公告
2016-043	2016年10月18日	关于2013年公司债券（第一期）赎回结果及摘牌公告
2016-044	2016年10月28日	第八届董事会2016年度第四次临时会议决议公告
2016-045	2016年10月28日	2016年第三季度报告
2016-046	2016年10月28日	关于举行投资者网络接待会的公告
2016-047	2016年11月3日	关于投资者网络接待会召开情况的公告
2016-048	2016年11月7日	2016年10月业务量数据的自愿性信息披露公告
2016-049	2016年12月7日	关于发行2016年度第三期超短期融资券的提示性公告
2016-050	2016年12月8日	关于2016年11月业务量数据的自愿性信息披露公告
2016-051	2016年12月13日	关于公司2016年度第三期超短期融资券发行结果的公告
2016-052	2016年12月22日	关于2016年度第一期超短期融资券到期兑付的公告
2016-053	2016年12月24日	关于2016年度第二期超短期融资券到期兑付的公告

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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、有限售条件股份	431,094	0.07%	0	0	0	-125,994	-125,994	305,100	0.05%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	431,094	0%	0	0	0	-125,994	-125,994	305,100	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	431,094	0%	0	0	0	-125,994	-125,994	305,100	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	644,332,636	99.93%	0	0	0	125,994	125,994	644,458,630	99.95%
1、人民币普通股	464,866,999	72.10%	0	0	0	-949	-949	464,866,050	72.10%
2、境内上市的外资股	179,465,637	27.83%	0	0	0	126,943	126,943	179,592,580	27.85%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	644,763,730	100%						644,763,730	100%

股份变动的原因：

1、公司董事变动；2、公司高管增减持流通股。

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

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
屈建东	0	0	84,408	84,408	根据《公司章程》及相关法律法规规定	-
张建国	55,712	0	0	55,712		-
袁宇辉	10,530	0	0	10,530		-
倪克勤	21,909	0	0	21,909		-
赵强	11,328	0	0	11,328		-
聂琦	64,057	0	2,250	66,307		-
赵朝雄	48,716	0	0	48,716		-
王永立	3,739	0	0	3,739		-
张方	2,451	0	0	2,451		-
郑少平	212,652	212,652	0	0		2016年6月30日
合计	431,094	212,652	86,658	305,100		--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、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

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	35,947（其中 A 股 25,640 户，B 股 10,307 户）	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,345（其中 A 股 22,841 户，B 股 10,504 户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量（股）
中国南山开发（集团）股份有限公司	国有法人	32.52%	209,687,067	0	0	209,687,067	0
码来仓储（深圳）有限公司	境内一般法人	25.00%	161,190,933	0	0	161,190,933	0
景锋企业有限公司	境外法人	8.58%	55,314,208	0	0	55,314,208	未知
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	境外法人	7.43%	47,914,954	0	0	47,914,954	未知
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	境内一般法人	0.42%	2,698,775	2,698,775	0	2,698,775	未知
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.41%	2,617,518	0	0	2,617,518	未知
申万宏源证券（香港）有限公司	境外法人	0.39%	2,511,586	2,511,586	0	2,511,586	未知
招商证券香港有限公司	国有法人	0.38%	2,451,059	515,483	0	2,451,059	未知
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	境外法人	0.29%	1,885,170	-772,682	0	1,885,170	未知
NORGES BANK	境外法人	0.26%	1,660,562	579,100	0	1,660,562	未知
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商局港口为中国南山集团的股东，码来仓储为招商局港口的全资子公司，景锋企业为招商局港口的全资子公司。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中国南山开发（集团）股份有限公司	209,687,067	A 股	209,687,067				
码来仓储（深圳）有限公司	161,190,933	A 股	161,190,933				
景锋企业有限公司	55,314,208	B 股	55,314,208				
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	47,914,954	B 股	47,914,954				
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	2,698,775	A 股	2,698,775				
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	2,617,518	B 股	2,617,518				

申万宏源证券(香港)有限公司	2,511,586	B 股	2,511,586
招商证券香港有限公司	2,451,059	B 股	2,451,059
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	1,885,170	B 股	1,885,170
NORGES BANK	1,660,562	B 股	1,660,562
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	招商局港口为中国南山集团的股东，码来仓储为招商局港口的全资子公司，景锋企业为招商局港口的全资子公司。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
招商局港口控股有限公司	李晓鹏	1991 年 5 月 28 日	14602056-000-05-16-0	港口业务、保税物流及冷链业务、物业开发及投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有上海国际港务（集团）股份有限公司 24.05% 的股份； 持有中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 24.53% 的股份； 持有大连港股份有限公司 21.05% 的股份； 持有宁波港股份有限公司 3.50% 的股份； 持有青岛港国际股份有限公司 3.21% 的股份。			

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

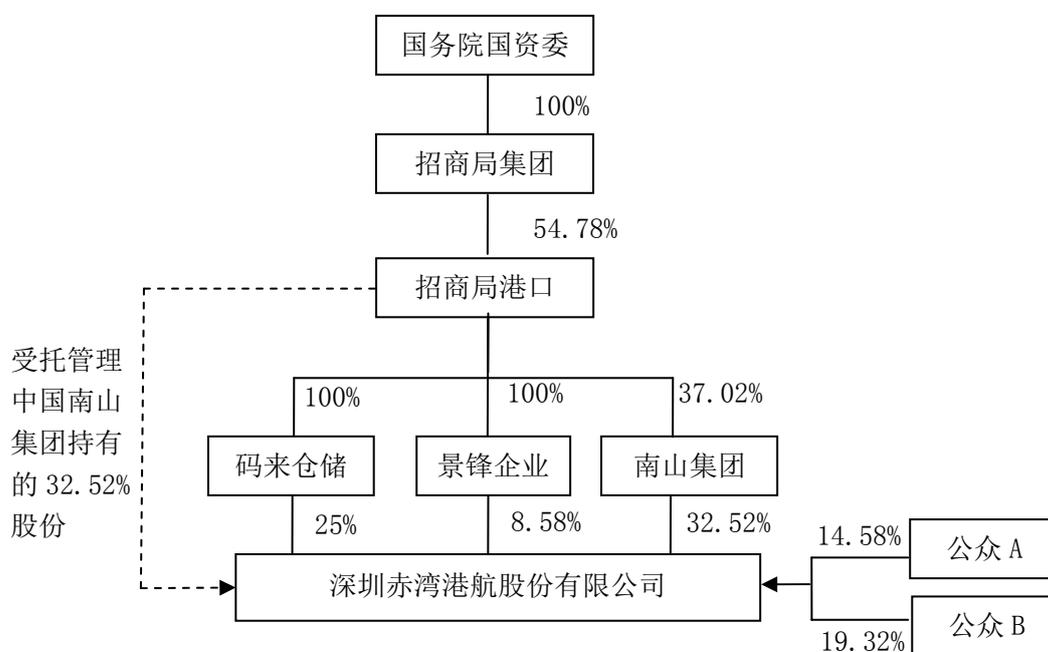
实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
招商局集团	李建红	1986 年 10 月 14 日	10000522-0	水陆客货运输及代理，水陆运输工具、设备的租赁及代理，港口及仓储业务的投资和管理，海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程和海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关服务业；房地产开发及物业管

				理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营。开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有招商局蛇口工业区控股股份有限公司 76.13% 的股份； 持有招商局置地有限公司 74.35% 的股份； 持有招商证券股份有限公司 50.86% 的股份； 持有招商局能源运输股份有限公司 47.38% 的股份； 持有招商银行股份有限公司 27.85% 的股份； 持有中外运航运有限公司 68.75% 的股份； 持有中国外运股份有限公司 55.75% 的股份； 持有中外运空运发展股份有限公司 60.95% ； 持有华北高速公路股份有限公司 26.82%。			

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国南山开发（集团）股份有限公司	王志贤	1982 年 9 月 28 日	人民币 9 亿元	土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业，保税场库经营业务等。

码来仓储（深圳）有限公司	时伟	2006 年 9 月 14 日	港币 3000 万元	从事货物的物流信息咨询，并提供相关的技术服务；筹备仓储项目。
--------------	----	-----------------	------------	--------------------------------

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
时伟	董事长	现任	女	53	2016年1月-2017年5月	0	0	0	0	0
吕胜洲	董事	现任	男	52	2016年1月-2017年5月	0	0	0	0	0
李玉彬	董事	现任	男	45	2014年5月-2017年5月	0	0	0	0	0
潘科	董事	现任	男	39	2015年11月-2017年5月	0	0	0	0	0
屈建东	董事	现任	男	52	2016年1月-2017年5月	112,544	0	0	0	112,544
张建国	董事	现任	男	52	2014年5月-2017年5月	74,282	0	0	0	74,282
袁宇辉	独立董事	现任	男	66	2015年8月-2017年5月	14,040	0	0	0	14,040
苏启云	独立董事	现任	男	53	2014年5月-2017年5月	0	0	0	0	0
李常青	独立董事	现任	男	49	2014年5月-2017年5月	0	0	0	0	0
余世新	监事会主席	现任	男	54	2015年11月-2017年5月	0	0	0	0	0
温翎	监事	现任	女	52	2014年5月-2017年5月	0	0	0	0	0
赵建莉	监事	现任	女	53	2014年5月-2017年5月	0	0	0	0	0
倪克勤	监事	现任	女	52	2014年5月-2017年5月	29,211	0	0	0	29,211
郑林伟	监事	现任	男	46	2014年5月-2017年5月	0	0	0	0	0
赵强	总经理	现任	男	55	2014年5月-2017年5月	15,103	0	0	0	15,103
聂琦	副总经理	现任	男	54	2014年5月-2017年5月	85,409	3,000	750	0	87,659
赵朝雄	副总经理	现任	男	51	2014年5月-2017年5月	64,954	0	0	0	64,954
王永立	副总经理兼 董事会秘书	现任	男	49	2014年5月-2017年5月	4,985	0	0	0	4,985
林聪	副总经理	现任	男	58	2016年8月-2017年5月	0	0	0	0	0
张方	财务总监	现任	男	52	2014年5月-2017年5月	3,267	0	0	0	3,267
合计	--	--	--	--	--	403,795	3,000	750	0	406,045

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

时伟董事长，毕业于安徽大学国际经济法专业，获硕士学位，后获得长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位，现任招商局港口控股有限公司执行董事及副总经理。时女士拥有近二十年的港航交通公共管理经验。历任深圳市运输局法制处处长、深圳市公路局副局长、深圳市交通运输委员会（深圳市港务管理局）西部交通运输局局长、深圳市交通运输委员会（深圳市港务管理局）副巡视员。2016年1月至今担任本公司董事长。

吕胜洲董事，毕业于中南财经大学国民经济管理专业，获硕士学位，现任招商局港口控股有限公司财务总监。吕先生拥有近二十年的财务管理经验，历任招商局蛇口工业区财务部科长、招商局集团财务部主任和总经理助理、香港明华船务公司财务总监、招商局集团财务部副部长。2016年1月至今担任本公司董事。

李玉彬董事，毕业于天津大学，获港口及航道工程学士学位及工程管理硕士学位，于2007年获香港大学颁发房地产与建设博士学位，拥有丰富的港口建设与运营和物流管理经验。2007年加入招商局港口控股有限公司，历任招商局港口控股有限公司研究发展部、海外业务部、企划与商务部总经理助理、战略与运营管理部总经理、招商局保税物流有限公司副总经理及总经理，现任招商局港口控股有限公司副总经理。2013年1月至今担任本公司董事。

潘科董事，获东北财经大学管理信息系统学士学位及大连海事大学物流工程硕士学位，现任招商局港口控股有限公司西部港区事务部总经理兼行政部总经理。历任深圳赤湾港集装箱有限公司操作部副经理，深圳赤湾港航股份有限公司港务本部集装箱部副经理，赤湾集装箱码头有限公司物流经理、总经理助理及常务副总经理，2012年10月至2014年3月担任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理。2015年11月至今担任本公司董事。

屈建东董事，毕业于香港理工大学航运与物流专业，获硕士学位，现任湛江港（集团）股份有限公司副总裁。历任深圳赤湾港集装箱有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、赤湾集装箱码头有限公司副总经理、总经理及本公司副总经理。2016年1月至今担任本公司董事。

张建国董事，毕业于山西财经学院会计学专业，获经济学学士学位。1997年起担任本公司财务部经理，1999年9月至2012年12月任本公司财务总监，2011年2月至2012年12月任本公司副总经理，现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监。2013年1月至今担任本公司董事。

袁宇辉独立董事，工商管理硕士，历任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理、副董事，本公司董事。现任深圳市瑞凌实业股份有限公司董事，北京绵世投资集团股份有限公司独立董事。2015年8月至今出任本公司独立董事。

苏启云独立董事，获厦门大学法律系民商法硕士学位，武汉大学法学博士学位。历任中国平安保险公司投资部经理、深圳市工商行政管理局干部，现任北京德恒律师事务所合伙人。2014年5月至今出任本公司独立董事。

李常青独立董事，获厦门大学会计学博士学位，中国注册会计师，教育部新世纪优秀人才，厦门市拔尖人才，上海证券交易所博士后工作站指导导师，现任厦门大学财务学系主任，教授，博士生导师。2014年5月至今出任本公司独立董事。

余世新监事会主席，毕业于郑州大学、对外经济贸易大学和中欧工商管理学院，先后获英语学学士学位、经济学硕士学位和工商管理硕士。余先生拥有交通行业逾二十年丰富的管理经验，历任中国交通进出口总公司副总经理及总经理、香港海通公司副总经理、招商局保税物流有限公司董事总经理、招商局港口控股有限公司副总经理，现任香港海通有限公司常务副总经理。2015年5月至10月担任深圳赤湾港航股份有限公司董事。2015年11月至今担任本公司监事会主席。

温翎监事，毕业于西南财经大学，研究生学历，历任招商港务(深圳)有限公司财务部副经理、深圳妈湾港务有限公司财务部经理、招商局港口控股有限公司财务部副总经理、财务部资深副总经理。2004年加入招商局港口控股有限公司，现任招商局港口控股有限公司资本运营部总经理。2013年1月至今担任本公司监事。

赵建莉监事，获西安公路学院交通运输管理工程学学士及财务管理学硕士学位。2003年9月加入招商局港口控股有限公司，历任招商局港口控股有限公司内控与审计部项目经理、总经理助理、副总经理。现任招商局港口控股有限公司内控与审计部总经理。2013年1月至今担任本公司监事。

倪克勤监事，1993年5月至今任职于赤湾集装箱码头有限公司，历任操作部经理助理、副经理、经理及该公司总经理助理。现任赤湾集装箱码头有限公司副总经理。2008年5月至今担任本公司监事。

郑林伟监事，1992年毕业于南京农业大学，获农业外贸专业学士学位，2004年毕业于上海海事大学，获工商管理硕士学位。1993年8月至今任职于本公司港务本部，历任本公司港务本部商务货运二部经营室主任、商务货运二部经理助理、副经理、经理。现任港务本部、东莞深赤湾港务有限公司和东莞深赤湾码头有限公司副总经理。2014年5月至今担任本公司监事。

赵强总经理，获吉林农业大学土化系学士学位。历任本公司港务本部副总经理、总经理、赤湾海运（香港）有限公司副总经理和本公司助理总经理，现任东莞深赤湾港务有限公司和东莞深赤湾码头有限公司董事长、中海港务（莱州）有限公司副董事长、赤湾港航（香港）有限公司和赤湾海运（香港）有限公司董事。2011年2月至2012年10月担任本公司副总经理，2012年10月至今担任本公司总经理。

聂琦副总经理，获上海海运学院工学硕士学位，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理研究生学历。曾长期在蛇口招商港务有限公司工作，1997年8月加入本公司，历任本公司港务本部总经理助理、副总经理、本公司助理总经理，现任本公司港务本部总经理。2014年5月至今担任本公司副总经理。

赵朝雄副总经理，获上海海运学院经济学学士学位，北京航空航天大学工程硕士学位。1999年12月起任职于本公司，历任经营部副经理、经理、本公司港务本部副总经理等职，现任东莞深赤湾港务有限公司和东莞深赤湾码头有限公司总经理。2009年8月至2014年5月担任本公司监事，2014年5月至今担任本公司副总经理。

王永立副总经理兼董事会秘书，获天津大学工学学士学位，高级经济师。2002年10月起任职于本公司，历任经营部业务主管、副经理、经理等职。2014年5月至今担任本公司副总经理，2015年8月至今担任本公司董事会秘书。

林聪副总经理，毕业于武汉水运工程学院港口机械设计与制造专业，工学学士，高级工程师。林先生拥有逾三十年的港口企业经营管理经验，历任交通部黄埔港集装箱码头公司技安科长、副总经理，深圳盐田港务公司副总经理，盐田国际集装箱码头有限公司操作部经理、西港项目总监，深圳盐田西港区码头有限公司常务副总经理，招商局国际码头（青岛）有限公司副总经理、青岛港招商局国际集装箱码头有限公司常务副总经理，招商局国际有限公司安委办总经理，湛江港（集团）股份有限公司总裁助理、副总裁，湛江港中海集装箱码头有限公司总经理。2016年8月至今担任本公司副总经理。

张方财务总监，获西安公路学院交通运输财会学士学位。1996年3月加入本公司，历任深圳赤湾货运有限公司财务经理、深圳赤湾港集装箱有限公司财务经理、赤湾集装箱码头有限公司财务经理。2013年1月至今担任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
时伟	招商局港口控股有限公司	副总经理兼执行董事	2015年10月-至今	是
	码来仓储（深圳）有限公司	董事长	2016年5月-至今	否
吕胜洲	招商局港口控股有限公司	财务总监	2015年10月-至今	是
	码来仓储（深圳）有限公司	董事	2016年5月-至今	否
李玉彬	招商局港口控股有限公司	副总经理	2016年11月-至今	是
潘科	招商局港口控股有限公司	行政部总经理	2016年2月-至今	是
		西部港区事务部总经理	2014年3月-至今	
	码来仓储（深圳）有限公司	董事	2016年5月-至今	否
张建国	中国南山开发（集团）股份有限公司	副总经理	2015年2月-至今	是
		财务总监	2013年1月-至今	
温翎	招商局港口控股有限公司	资本运营部总经理	2016年5月-至今	是
赵建莉	招商局港口控股有限公司	内控与审计部总经理	2010年6月-至今	是
	码来仓储（深圳）有限公司	监事	2013年3月-至今	否

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起止日期	在其他单位是否领取报酬
时伟	蛇口集装箱码头有限公司	董事	2016年5月-至今	否
	深圳联运捷集装箱码头有限公司	董事	2016年10月-至今	否
	安迅捷集装箱码头（深圳）有限公司	董事	2016年5月-至今	否
	安运捷码头仓储服务（深圳）有限公司	董事	2016年5月-至今	否
	招商局国际（中国）投资有限公司	董事	2016年5月-至今	否

吕胜洲	蛇口集装箱码头有限公司	董事	2016 年 5 月-至今	否
	深圳联运捷集装箱码头有限公司	董事	2016 年 10 月-至今	否
	安迅捷集装箱码头（深圳）有限公司	董事	2016 年 5 月-至今	否
	安运捷码头仓储服务（深圳）有限公司	董事	2016 年 5 月-至今	否
	深圳联用通码头有限公司	董事	2016 年 12 月-至今	否
	上海国际港务（集团）股份有限公司	监事	2016 年 3 月-至今	否
	宁波大榭招商国际码头有限公司	董事	2016 年 3 月-至今	否
	招商局国际码头（青岛）有限公司	董事	2016 年 10 月-至今	否
	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	董事	2016 年 10 月-至今	否
	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016 年 3 月-至今	否
	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016 年 3 月-至今	否
	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	监事	2016 年 10 月-至今	否
	中国南山开发（集团）股份有限公司	监事长	2016 年 4 月-至今	否
	招商局保税物流有限公司	董事	2016 年 3 月-至今	否
深圳金域融泰投资发展有限公司	董事	2016 年 6 月-至今	否	
李玉彬	亚洲空运中心有限公司	董事	2014 年 4 月-至今	否
	现代货箱码头有限公司	董事	2015 年 3 月-至今	否
	蛇口集装箱码头有限公司	董事	2012 年 8 月-至今	否
	深圳联运捷集装箱码头有限公司	董事	2012 年 9 月-至今	否
	安迅捷集装箱码头（深圳）有限公司	董事	2012 年 9 月-至今	否
	安运捷码头仓储服务（深圳）有限公司	董事	2012 年 9 月-至今	否
	深圳联用通码头有限公司	董事	2014 年 1 月-至今	否
	深圳妈湾港航有限公司	董事	2012 年 9 月-至今	否
	广东颐德港口有限公司	监事	2014 年 3 月-至今	否
	漳州招商局码头有限公司	董事	2014 年 10 月-至今	否
	招商局国际码头（青岛）有限公司	副董事长	2016 年 10 月-至今	否
	COLOMBO INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS LIMITED	董事	2012 年 8 月-至今	否
	招商局国际信息技术有限公司	董事	2012 年 4 月-至今	否
	招商局保税物流有限公司	副董事长	2016 年 2 月-至今	否

李玉彬	深圳市前海湾仓储服务有限公司	副董事长	2012年8月-至今	否
	聚众智投资（深圳）有限公司	副董事长	2015年12月-至今	否
	丝路亿商信息技术有限公司	监事	2016年3月-至今	否
潘科	蛇口集装箱码头有限公司	董事	2015年12月-至今	否
	深圳联运捷集装箱码头有限公司	董事	2015年12月-至今	否
	安迅捷集装箱码头（深圳）有限公司	董事	2016年3月-至今	否
	安运捷码头仓储服务（深圳）有限公司	董事	2016年5月-至今	否
	赤湾集装箱码头有限公司	董事	2013年7月-至今	否
	深圳妈湾港务有限公司	董事	2016年2月-至今	否
	深圳妈港仓码有限公司	董事	2016年2月-至今	否
	深圳妈湾港航有限公司	董事	2016年2月-至今	否
	招商港务（深圳）有限公司	董事	2016年2月-至今	否
	深圳海星港口发展有限公司	董事	2015年10月-至今	否
	招商局国际信息技术有限公司	董事	2013年3月-至今	否
	招商局保税物流有限公司	董事	2016年3月-至今	否
屈建东	湛江港（集团）股份有限公司	副总裁	2016年9月-至今	否
	湛江港国际集装箱码头有限公司	董事	2016年12月-至今	否
余世新	香港海通有限公司	常务副总经理	2016年1月-至今	是
温翎	招商港务（深圳）有限公司	监事	2008年3月-至今	否
	湛江港（集团）股份有限公司	监事会副主席	2007年11月-至今	否
	深圳海勤工程管理有限公司	监事	2012年9月-至今	否
	招商局港口发展（深圳）有限公司	监事	2016年9月-至今	否
赵建莉	蛇口集装箱码头有限公司	董事	2013年9月-至今	否
	深圳联运捷集装箱码头有限公司	董事	2013年5月-至今	否
	安迅捷集装箱码头（深圳）有限公司	董事	2013年5月-至今	否
	安运捷码头仓储服务（深圳）有限公司	董事	2013年5月-至今	否
	深圳联用通码头有限公司	监事	2014年1月-至今	否
	安通捷码头仓储服务（深圳）有限公司	监事	2014年2月-至今	否
	安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司	监事	2014年3月-至今	否
	深圳妈湾港航有限公司	董事	2013年4月-至今	否

赵建莉	招商港务（深圳）有限公司	董事	2010年4月-至今	否
	招商局国际码头（青岛）有限公司	监事	2016年10月-至今	否
	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	监事	2016年3月-至今	否
	招商局保税物流有限公司	监事	2016年3月-至今	否
	中粮招商局（深圳）粮食电子交易中心	监事	2014年8月-至今	否
	深圳金域融泰投资发展有限公司	监事	2016年6月-至今	否
张建国	中开财务有限公司	副董事长	2012年12月-至今	否
	深圳赤湾石油基地股份有限公司	董事	2016年7月-至今	否
	深圳市新南山控股（集团）股份有限公司	副董事长	2015年8月-至今	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
 适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬决策程序：

在本公司领薪的董事、监事、高管人员薪酬报董事会提名、薪酬与考核委员会核定后确定；独立董事津贴为10万人民币/年（含税），该标准经公司2013年度股东大会审议批准。

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

董事、监事、高管人员薪酬模式、水平根据市场导向，综合考虑高管职位价值、权责等因素确定其薪酬水平。

(3) 董事、监事、高级管理人员实际支付情况

在本公司领薪的董事、监事和高管人员均按月领取工资和独董津贴，其它奖金公司根据各人当年绩效成绩发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
时伟	董事长	女	53	现任	0	是
吕胜洲	董事	男	52	现任	0	是
李玉彬	董事	男	45	现任	0	是
潘科	董事	男	39	现任	0	是

屈建东	董事	男	52	现任	122	否
张建国	董事	男	52	现任	0	是
袁宇辉	独立董事	男	66	现任	10	否
苏启云	独立董事	男	53	现任	10	否
李常青	独立董事	男	49	现任	10	否
余世新	监事会主席	男	54	现任	0	否
温翎	监事	女	52	现任	0	是
赵建莉	监事	女	53	现任	0	是
倪克勤	监事	女	52	现任	110	否
郑林伟	监事	男	46	现任	96	否
赵强	总经理	男	55	现任	140	否
聂琦	副总经理	男	54	现任	111	否
赵朝雄	副总经理	男	51	现任	112	否
王永立	副总经理兼 董事会秘书	男	49	现任	112	否
林聪	副总经理	男	58	现任	16	否
张方	财务总监	男	52	现任	99	否
合计	--	--	--	--	948	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

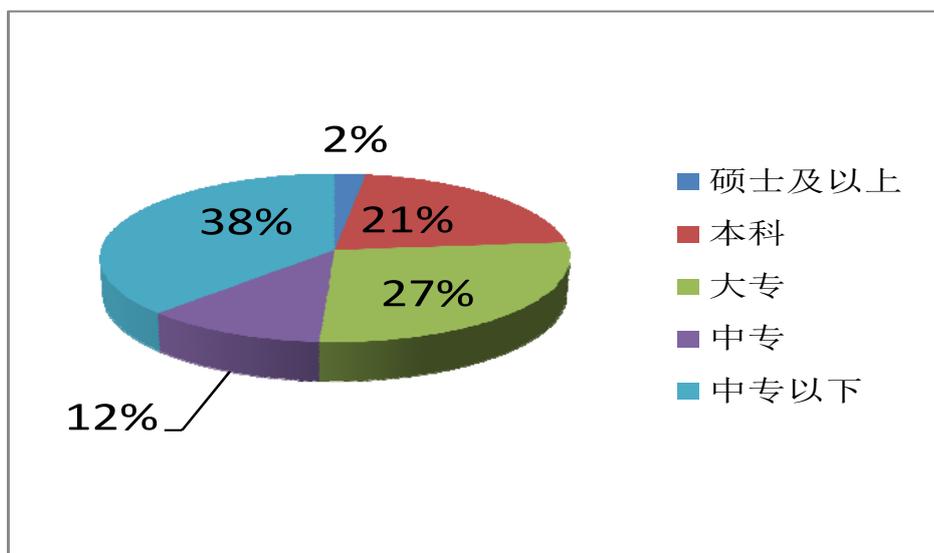
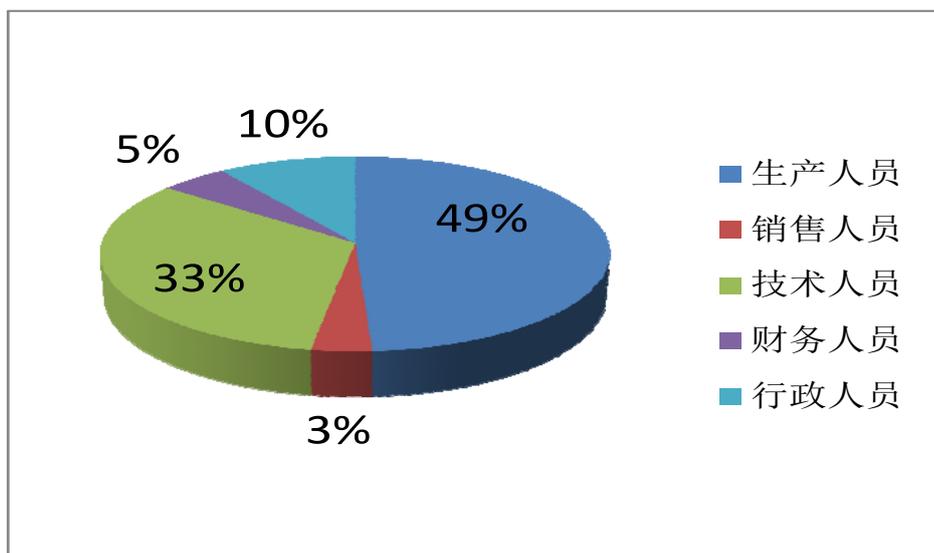
适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	400
主要子公司在职员工的数量（人）	1,015
在职员工的数量合计（人）	1,415
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,415
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	694
销售人员	49
技术人员	466

财务人员	68
行政人员	138
合计	1,415
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	33
本科	300
大专	388
中专	163
中专以下	531
合计	1,415



2、薪酬政策

公司依据岗位设置、岗位职级，参考市场薪酬水平建立薪酬体系，根据“以岗定薪”的原则确定员工薪酬。

3、培训计划

公司员工培训与战略结合，符合公司长远发展需要，同时考虑公司业务需求并兼顾个人发展，公司每年会针对不同的层级和岗位组织开展内训和公开课学习，并跟踪评估培训效果。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求规范运作，已根据《上市公司治理准则》的相关要求及时制定和修订了公司有关制度和规则，并严肃认真执行上述制度和规则，已经形成了较为有效的内部控制体系。报告期内公司治理基本情况具体如下：

1. 开展投资者保护“蓝天行动”专项工作

为贯彻落实习近平总书记关于加快形成“投资者权益得到充分保护的股票市场”重要讲话精神、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和2016年全国证券期货监管工作会议精神的要求，根据《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发〔2016〕15号）（下称“《通知》”）要求，公司开展了投资者保护“蓝天行动”专项工作，主要工作内容为：

（1）持续完善制度并规范流程。公司持续关注新出台法律法规，梳理公司内部流程，根据工作需求和管控规则，修订和完善相关制度流程，保持规范性。

（2）严防内幕交易。公司一直非常重视内幕交易的防控工作，公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》，将持续做好内幕信息登记及防控内幕交易相关工作。

（3）认真做好信息披露工作。公司严格按照法律法规和公司相关制度公开、公平、公正的面对全体投资者，将继续认真、客观、公正的做好信息披露工作。

（4）保持良好投资者关系。公司多年坚持良好的投资者关系管理文化，重视投资者权益保护，通过股东大会、深交所互动易平台、邮件及电话咨询、日常接待投资者来访及参加投资者见面会等渠道与投资者保持顺畅的沟通，也保证了对所有投资者的一致对待。公司在与投资者交流过程中，严格执行《公司投资者管理制度》。

为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，并响应深圳证监局开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的号召，公司于2016年10月28日公告了《关于举行投资者网络接待会的公告》（公告编号：2016-046），于2016年11月2日通过深圳证券交易所IR投资者互动关系平台（网站：<http://irm.p5w.net>）以网络交流的形式举行了投资者网络接待会，董事长时伟女士、总经理赵强先生、副总经理兼董事会秘书王永立先生出席了接待会，在接待会上就投资者关心的问题进行沟通和交流，接待会详情详见2016年11月3日《关于投资者网络接待会召开情况的公告》（公告编号：2016-047）。公司将继续做好投资者关系管理工作并不断提升投资者服务意识和投资者关系管理水平，确保投资者服务电话、网站投资者关系栏目等投资者服务渠道畅通，并及时更新公司网站上的相关公告。

（5）保持稳定的分红政策回报股东。公司一直秉承着回报社会、回报股东的股权文化理念，除了多年保持良好的投资者关系管理外，公司每年以现金分红的方式将这一理念实施落地，持续多年保持着每年50%-60%左右的现金派现率。自93年上市以来，公司累计在资本市场再融资额约人民币3.7亿元，累计派现金额达44.3亿元。公司将持续坚持并进一步强

化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，通过稳定的分红积极回报股东。

通过开展以上专项工作，公司形成了适合自身发展的投资者保护专项机制，在日常工作中坚持保护投资者的意识，持续高度重视投资者保护工作，不断完善公司保护投资者行为，引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力。公司将继续保持稳健经营，持续做好信息披露、内幕信息管理和投资者关系维护及保护工作，树立良好的企业形象，保持稳定的分红政策，更好地提升公司规范运作水平，与公司投资者一起分享公司的成长与发展。

2. 关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会。
3. 关于控股股东和上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，没有发生占用上市公司资金的情况。
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；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。经2004年度第一次临时股东大会审议通过，董事会已成立了审计委员会。经2005年度股东大会审议通过，董事会已成立了提名、薪酬与考核委员会和董事会战略委员会，确保董事会高效运作和科学决策。
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的职责和义务，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、公司经理和其他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银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。
7. 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定董事长及相关董事接待股东来访和咨询；公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，公司已制定《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》和《投资者关系管理制度》等，指定《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，并确保公司所有股东有平等的机会获得信息。
8. 公司已建立的公司治理制度及规则如下。

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《选聘会计师事务所专项制度》、《金融工具管理办法》、《财务负责人和会计机构负责人管理制度》及《公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》等。以上制度详见公司网站（<http://www.szcwh.com>）。公司治理的实际情况与已建立的各项制度不存在差异。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地根据《上市公司治理准则》的相关要求规范运作，切实维护股东和利益相关者的利益。

9. 存在的公司治理非规范情况

2013年4月23日，公司第七届董事会2013年度第五次临时会议审议通过了《关于向大股东提供未公开信息的议案》。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》进行相关登记和管理。上述情况不影响公司的独立性，今后公司将根据监管机构的要求，适时提供相关信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
 是 否

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

业务分开方面：公司拥有开展经营活动的资产、人员、资质和能力，并具有面向市场自主经营的能力；人员分开方面：本公司已实现人员独立，无高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职情况；资产完整方面：本公司拥有独立的资产和住所；机构分开方面：公司依法建立和完善法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；财务分开方面：本公司已设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系；具有规范的财务会计制度和对各子公司的财务管理制度；在银行有独立的帐户，未与控股股东共用一个银行帐户，一直独立依法纳税。

三、同业竞争情况

问题类型	股东名称	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	招商局港口*	系历史原因造成。相对而言，招商局港口与本公司的合作大于竞争*	招商局港口于2012年9月17日承诺将在未来3-5年通过资产重组等方式彻底解决同业竞争问题	招商局港口一直积极推动和探讨解决同业竞争的方案研究，包括保证深赤湾的独立性，进一步加强西部港区的稳定发展，增强战略协同效应，并致力于关注上市公司股东的权益。公司时刻保持与招商局港口的积极沟通，并将按照现有相关法律法规的规定履行信息披露义务

* 2012年9月17日，招商局港口和中国南山集团签署了托管协议，约定中国南山集团将持有的深赤湾57.52%的A股股份全部委托给其代为管理。同年12月27日，中国南山集团与招商局港口全资子公司码来仓储签署了股权转让协议，中国南山集团将其持有的本公司161,190,933股人民币普通股(持股比例为25%)转让给码来仓储。此次股权转让完成后，招商局港口通过受托管理南山集团持有本公司209,687,067股的A股股份(持股比例32.52%)。同时，招商局港口还通过其全资子公司景锋企业间接持有本公司5,531.42万股的B股股份(持股比例8.58%)，至此，招商局港口控制本公司66.10%权益。

* 招商局港口于1992年7月在香港联交所上市，主要从事集装箱、散杂货的港口装卸服务，投资并管理的港口分布于中国内地、中国香港以及东南亚、非洲等区域。在深圳区域

内本公司与招商局港口在深圳西部港区集装箱港口业务方面存在一定的同业竞争，主要系历史原因造成；同时，在深圳区域内存在着与盐田港区、大铲湾港区的市场竞争。但相对而言，在实际控制人招商局集团的协调下，招商局港口与本公司的合作大于竞争。此次管理权委托的主要目的是应对港口市场的持续恶化，是为提升招商局港口在深圳西部港口的业务以及本公司的整体市场竞争力而做的策略性安排，旨在维持深圳西部港区的有序经营、改善深圳西部港区的市场竞争环境。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	76.72%	2016 年 1 月 22 日	2016 年 1 月 23 日	相关决议公告（公告编号：2016-005）详见巨潮资讯网
2015 年度股东大会	年度股东大会	76.43%	2016 年 6 月 6 日	2016 年 6 月 7 日	相关决议公告（公告编号：2016-023）详见巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
袁宇辉	6	3	3	0	0	否
苏启云	6	2	3	1	0	否
李常青	6	3	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体独立董事廉洁自律，恪尽职守，依靠自身的专业知识和经验，认真勤勉履行职责。公司独立董事积极了解公司运作情况并维护中小股东的权益，充分发挥了独立董事的独立作用，对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均积极参与讨论，在公司规范治理和生产经营方面提出宝贵的专业性建议意见并被采纳，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的如关联交易等相关重大事项均进行了认真的审核，并按相关规定发表了书面的独立董事意见，对董事会的科学决策起到了重要的作用。根据监管要求和公司《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》等规程，公司独立董事本着勤勉尽责的原则切实履行义务，全程关注公司年度报告编制及披露工作。各独立董事的具体履职情况详见本公司于巨潮资讯网披露的2016年度独立董事述职报告。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会按照监管要求、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》（下称“《工作细则》”）和《董事会审计委员会年报工作规程》（下称“《工作规程》”）的规定，并依靠自身的专业知识和经验，根据董事会赋予的职责和义务，认真履行职责，在公司年度审计、公司财务报表审查、内部控制规范体系建设等方面发挥了积极作用。

1. 报告期内，董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

- (1) 第八届董事会审计委员会2016年度第一次会议于2016年3月24日上午9:00在深圳市赤湾海运大厦十一楼第二会议室召开，审议并全票通过如下议案：
 - 1) 《2015年度内部审计工作报告》；
 - 2) 《审计室2015年报告05-07号》；
 - 3) 《2016年度内部审计工作计划》；
 - 4) 《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》；
 - 5) 《2015年度财务报告》，并提请公司董事会审议；
 - 6) 《2015年度会计师事务所工作报告》，并提请公司董事会审议；
 - 7) 《关于聘请公司2016年度会计师事务所的议案》，审计委员会建议继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，并提请公司董事会审议。
- (2) 第八届董事会审计委员会2016年度第二次会议于2016年4月25日以通讯表决的方式召开，审议并全票通过《2016年第一季度内部审计工作报告》。

- (3) 第八届董事会审计委员会2016年度第三次会议于2016年8月24日下午2:00在深圳市赤湾海运大厦十一楼第二会议室召开，审议并全票通过如下议案：
- 1) 《2016年半年度财务报告》，并提请公司董事会审议；
 - 2) 《2016年第二季度内部审计工作报告》。
- (4) 第八届董事会审计委员会2016年度第四次会议于2016年10月26日以通讯表决的方式召开，审议并全票通过《2016年第三季度内部审计工作报告》。
- (5) 第八届董事会审计委员会2016年度第五次会议于2016年12月30日下午2:00在深圳市赤湾石油大厦八楼第一会议室召开，各委员们听取了公司经营情况汇报和德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2016年度财务及内控审计工作的相关汇报。
2. 根据中国证监会、深交所有关规定和公司《工作细则》、《工作规程》等规章，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则全程关注公司2015年度财务会计报表的审计工作，具体履职情况如下：
- (1) 在会计师进场前，审计委员会与会计师事务所主审会计师协商，确定该年度财务报告审计工作的时间安排等事宜。
 - (2) 对公司2015年度财务会计报表发表两次审阅意见

报告期内，按照证监会有关规定要求，审计委员会对2015年度公司财务会计报表发表了两次审阅意见。

在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表并发表如下意见：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确，公司提交的财务会计报表信息客观、全面、真实。公司会计政策选用恰当，会计估计合理，暂时未发现有重大错误、漏报情况。基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照企业会计准则处理好资产负债表日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅公司财务会计报表并发表如下意见：公司严格按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制财务会计报表，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了截止2015年12月31日公司资产、负债、权益和经营成果，内容客观、完整。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）初步审定的2015年度财务会计报表可提交公司第八届董事会第五次会议审议。

(3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会已分别于2016年1月25日和2016年2月25日向德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具业务联系函，督促该公司按时提供审计报告，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度推进。

(4) 对会计师事务所上年度审计工作的总结报告

在年审注册会计师进场审计期间，董事会审计委员会关注审计过程中发现的问题，督促会计师事务所在规定时限内完成编制工作，确保年度报告的真实、准确、完整。年审注册会计师于2016年3月24日出具了标准无保留意见结论的审计报告。审计委员会认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，执业能力胜任，

出具的审计报告能够公允反映公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

3. 报告期内，审计委员会对内控与审计部提交给审计委员会的报告内容进行了规范和要求，对内部控制制度的建立健全和执行情况进行了充分了解，对内控与审计部发现的问题和建议进行重点关注，并在此基础上对下年度内控与审计部及公司整个内部控制有关工作的完善提出建议和意见。

（二）董事会提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会提名、薪酬与考核委员会按照监管要求、《公司章程》和《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的规定，根据董事会赋予的职责和义务，认真履行职责，对公司董事候选人和经理人选进行审查并对在公司领薪的董事、监事及高管人员薪酬情况进行考核。

2016 年度，董事会提名、薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

- 1、第八届董事会提名、薪酬与考核委员会 2016 年度第一次会议于 2016 年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开，审议并全票通过《关于审查董事候选人的议案》，并提请公司董事会审议后参加公司股东大会选举。
- 2、第八届董事会提名、薪酬与考核委员会 2016 年度第二次会议于 2016 年 3 月 24 日上午 10:30 在深圳市赤湾海运大厦十一楼第一会议室召开，审议并全票通过如下议案：
 - (1) 《董事会提名、薪酬与考核委员会 2015 年度履职情况报告》；
 - (2) 《关于 2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》。
- 3、第八届董事会提名、薪酬与考核委员会 2016 年度第三次会议于 2016 年 8 月 24 日下午 2:50 在深圳市赤湾海运大厦十一楼第三会议室召开，审议并全票通过《关于聘任林聪先生为公司副总经理的议案》，并提请公司董事会审议。

（三）董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照监管要求、《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》的规定，并依靠自身的专业知识和经验，根据董事会赋予的职责和义务，认真履行职责，协助公司进一步谋划中长期发展，对事关公司中长期发展战略的投资方案和资产经营项目进行研究并提出建议。

报告期内，董事会战略委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：：

- 1、第八届董事会战略委员会 2016 年度第一次会议于 2016 年 1 月 22 日下午 3:40 在深圳市赤湾海运大厦十一楼第二会议室召开，审议并全票通过《关于选举第八届董事会战略委员会召集人的议案》，并提请公司董事会审议。
- 2、第八届董事会战略委员会 2016 年度第二次会议于 2016 年 3 月 24 日上午 11:00 在深圳市赤湾海运大厦十一楼第一会议室召开，审议并全票通过《董事会战略委员会 2015 年度履职情况报告》和《公司 2016 年-2020 年五年业务发展规划》。
- 3、第八届董事会战略委员会 2016 年度第三次会议于 2016 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，审议并全票通过《关于投资海星小野田项目的议案》，并提请公司董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

本公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会每年制定公司经营目标和年度预算，公司据此与管理人员签订关键业绩指标合同，针对每年考核目标及完成情况，确定其激励标准。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年3月28日			
内部控制评价报告全文披露索引	详见于巨潮资讯网			
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	92%			
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	90%			
缺陷认定标准				
类别	财务报告	非财务报告		
定性标准	如果一项缺陷或者缺陷组合导致不能防止或发现并纠正如下事项，或者该缺陷或缺陷组合能够直接导致如下事项的发生，该缺陷或缺陷组合被认定为重大缺陷： (1) 董事、监事和高级管理人员舞弊； (2) 公司更正已公布的财务报告； (3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； (4) 董事会审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
		发展方向严重偏离战略目标，投资方向、业务结构、商业模式等完全不能支持战略目标的实现	发展方向较为严重的偏离战略目标，投资方向、业务结构、商业模式等较大程度上不能支持战略目标的实现	发展方向略微偏离战略目标，投资方向、业务结构、商业模式不能完全支持战略目标的实现
		战略实施受阻，战略规划中的指标几乎全部不能按计划完成	战略实施受阻，战略规划中的大部分指标不能按计划完成	战略实施受阻，战略规划中的部分指标不能按计划完成
		对资产周转能力产生重大的不利影响，使得总资产周转率	对资产周转能力产生较大的不利影响，使得总资产周转率	对资产周转能力产生不利影响，使得总资产周转率降低

		降低 20%以上（含 20%）	率降低 10%至 20%（含 10%）	10% 以下
		造成普遍的业务/服务中断，或者业务/服务中断需要半年以上才能恢复	造成重要的业务/服务中断，或者业务/服务中断需要 3 个月以上半年以下的时间才能恢复	企业日常业务受一些影响，造成个别的业务/服务中断，或者业务/服务中断需要 3 个月以下的时间才能恢复
		严重损害整体员工的工作积极性，将引发大规模群体事件，或导致企业文化、企业凝聚力遭受严重破坏	较大程度损害整体员工的工作积极性，大大降低工作效率，对企业文化、企业凝聚力产生重要不利影响	损害员工的工作积极性并影响其工作效率，对企业文化、企业凝聚力产生某些不利影响
		员工的管理能力和专业技能普遍地大幅度落后于企业发展需求	员工的管理能力和专业技能在某些重要领域大幅度落后于企业发展需求	员工的管理能力和专业技能在某些领域落后于企业发展需求
		负面消息在整个业务领域(包括延伸至产业链)内流传，或者被全国性媒体及公众媒体关注，声誉的恢复需要 6 个月以上的时间	负面消息在行业内部流传，或者被地方媒体报道或关注，声誉的恢复需要 3 个月以上 6 个月以下的时间	负面消息在企业内部流传，对企业声誉造成轻微损害，声誉的恢复需要 3 个月以下的时间
		企业内部绝密信息泄露，严重影响企业在市场上的竞争能力，或者影响企业在管理方面的竞争能力	企业内部机密信息泄露，较大幅度影响企业在市场上的竞争能力，或者影响企业在管理方面的竞争能力	企业内部机密信息泄露，一般程度影响企业在市场上的竞争能力，或者影响企业在管理方面的竞争能力
定量标准	以公司上一年度经审计合并报表归属于母公司股东的净利润为判断标准，错报金额 \geq 判断标准 5% 以上为重大缺陷；判断标准 5% $>$ 错报金额 \geq 判断标准 1% 为重要缺陷；错报金额 $<$ 判断标准 1% 以下为一般标准。	以公司上一年度经审计合并报表归属于母公司股东的净利润为判断标准		
		重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
		对年度营业利润产生严重的不利影响	对年度营业利润产生较大的不利影响	对年度营业利润产生不利影响，或

	响,或造成年度营业利润减少金额在判断标准5%以上(含5%)	响,或造成年度营业利润减少金额在判断标准1%到5%之间(含1%)	造成年度营业利润减少金额在判断标准1%以下
	对现金流产生严重的不利影响,造成现金总流入减少或者现金总流出增加在判断标准10%以上(含10%)	对现金流产生较大的不利影响,造成现金总流入减少或者现金总流出增加在判断标准5%到10%之间(含5%)	对现金流产生不利影响,造成现金总流入减少或者现金总流出增加在判断标准5%以下
	发生重大投资失误,造成直接经济损失在判断标准5%以上(含5%),或投资回报率比预期降低40%以上(含40%)	发生较大投资失误,造成直接经济损失在判断标准1%到5%之间(含1%),或投资回报率比预期降低30%至40%(含30%)	发生一般投资失误,造成直接经济损失在判断标准1%以下,或投资回报率比预期降低30%以下
	造成10人以上死亡,或者50人以上重伤,或者直接经济损失在判断标准5%以上(含5%)	造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者直接经济损失在判断标准1%到5%之间(含1%)	造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者直接经济损失在判断标准1%以下
	资产完整性未能得到保证,资产损失达到判断标准5%以上(含5%)	资产完整性未能得到保证,资产损失在判断标准1%到5%之间(含1%)	资产完整性未能得到保证,资产损失在判断标准1%以下
	大量重大商业纠纷、民事诉讼,短时间内负面影响无法消弭,可能支付的赔偿在判断标准5%以上(含5%)	数起重大商业纠纷、民事诉讼,并在一定区域和时间段内产生显著影响,可能支付的赔偿在判断标准1%到5%之间(含1%)	无法调解的商业、民事纠纷时有发生,引起在当地有一定影响的诉讼事项,可能支付的赔偿在判断标准1%以下
	严重违法法律法规,受到政府部	严重违法法律法规,受到政府部	违反法律法规,受到政府部门、法

	门、法律部门的调查，引起公诉、集体诉讼，可能支付的罚金在判断标准 2%以上（含 2%）	门、法律部门的调查，可能支付的罚金在在判断标准 0.5%到 2%之间（含 0.5%）	律部门的调查，可能支付的罚金在判断标准 0.5%以下
财务报告重大缺陷数量（个）			0
非财务报告重大缺陷数量（个）			0
财务报告重要缺陷数量（个）			0
非财务报告重要缺陷数量（个）			0

十、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，审计意见为：深圳赤湾港航股份有限公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 3 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见于巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 审计报告（见附）

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2017 年 3 月 24 日
审计机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	德师报(审)字(17)第 P00240 号
注册会计师姓名	李渭华、苏敏

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在《证券时报》和《大公报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有董事长签名的年度报告正本。

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

二零一七年三月二十八日

深圳赤湾港航股份有限公司

财务报表及审计报告
2016年12月31日止年度

<u>内容</u>	<u>页码</u>
审计报告	1
公司及合并资产负债表	2 - 3
公司及合并利润表	4 - 5
公司及合并现金流量表	6 - 7
公司及合并股东权益变动表	8 - 9
财务报表附注	10 - 93

审计报告

德师报(审)字(17)第 P00240 号

深圳赤湾港航股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“深圳赤湾港航公司”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2016 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是深圳赤湾港航公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，深圳赤湾港航公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳赤湾港航公司 2016 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2016 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师 李渭华

中国注册会计师 苏敏

2017 年 3 月 24 日

2016年12月31日

合并资产负债表

人民币元

项目	附注	年末数	年初数	项目	附注	年末数	年初数
资产				负债及股东权益			
流动资产				流动负债			
货币资金	(五)1	426,036,702.87	683,138,123.66	短期借款	(五)20	-	141,610,178.37
应收票据	(五)2	500,000.00	3,327,000.00	应付账款	(五)21	89,444,597.10	91,453,838.66
应收账款	(五)3	173,934,496.63	189,016,564.86	预收款项	(五)22	30,668,212.67	40,504,130.84
预付款项	(五)4	2,639,758.53	2,678,775.41	应付职工薪酬	(五)23	88,578,492.26	77,084,662.63
应收利息	(五)5	-	72,773.05	应交税费	(五)24	48,504,829.80	48,134,602.74
应收股利	(五)6	-	-	应付利息	(五)25	2,567,260.28	18,519,838.93
其他应收款	(五)7	26,647,869.01	14,908,748.44	应付股利	(五)26	-	88,715,008.17
存货	(五)8	14,771,410.09	17,300,307.66	其他应付款	(五)27	74,590,394.09	76,713,923.82
其他流动资产	(五)9	16,832,212.36	12,889,208.71	一年内到期的非流动负债	(五)28	-	5,306,254.17
流动资产合计		661,362,449.49	923,331,501.79	其他流动负债	(五)29	250,000,000.00	500,000,000.00
非流动资产				流动负债合计		584,353,786.20	1,088,042,438.33
可供出售金融资产	(五)10	22,459,200.00	22,659,200.00	非流动负债			
长期股权投资	(五)11	1,490,427,656.53	1,447,024,975.16	应付债券	(五)30	298,331,506.85	497,764,383.59
投资性房地产	(五)12	23,646,913.77	26,747,795.38	专项应付款	(五)31	34,326,860.44	34,990,596.50
固定资产	(五)13	3,036,813,842.54	3,213,180,964.08	递延收益	(五)32	64,613,319.88	61,757,528.45
在建工程	(五)14	164,604,358.31	22,222,084.78	递延所得税负债	(五)18	1,857,500.00	1,907,500.00
无形资产	(五)15	1,010,767,451.01	1,046,896,621.98	非流动负债合计		399,129,187.17	596,420,008.54
商誉	(五)16	10,858,898.17	10,858,898.17	负债合计		983,482,973.37	1,684,462,446.87
长期待摊费用	(五)17	54,944,476.64	57,241,809.97	股东权益			
递延所得税资产	(五)18	12,221,758.47	11,274,320.82	股本	(五)33	644,763,730.00	644,763,730.00
其他非流动资产	(五)19	132,369,704.86	132,334,704.86	资本公积	(五)34	167,480,381.25	165,564,739.15
非流动资产合计		5,959,114,260.30	5,990,441,375.20	其他综合收益	(五)35	(8,039,646.43)	(7,889,646.43)
				专项储备	(五)36	4,145,765.65	3,719,755.58
				盈余公积	(五)37	520,074,434.56	520,074,434.56
				未分配利润	(五)38	3,381,390,887.86	3,113,367,524.19
				归属于母公司股东权益合计		4,709,815,552.89	4,439,600,537.05
				少数股东权益		927,178,183.53	789,709,893.07
				股东权益合计		5,636,993,736.42	5,229,310,430.12
资产总计		6,620,476,709.79	6,913,772,876.99	负债及股东权益总计		6,620,476,709.79	6,913,772,876.99

附注为财务报表的组成部分

第2页至第93页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：时伟

主管会计工作负责人：张方

会计机构负责人：李晓鹏

2016年12月31日

公司资产负债表

人民币元

项目	附注	年末数	年初数	项目	附注	年末数	年初数
资产				负债及股东权益			
流动资产				流动负债			
货币资金		97,401,657.09	331,615,767.60	应付账款		15,743,751.91	15,487,513.65
应收账款	(十三)1	14,730,412.29	20,084,782.32	预收款项		-	152,681.00
预付款项		175,000.00	489,500.00	应付职工薪酬		53,761,846.04	47,533,873.50
应收股利		134,702,787.76	217,818,690.44	应交税费		1,906,748.15	1,571,813.93
其他应收款	(十三)2	582,452,104.00	679,107,748.88	应付利息		5,657,953.71	20,381,890.98
存货		394,234.74	1,026,023.04	应付股利		37,608,540.65	37,608,540.65
其他流动资产		997,740.76	487,860.51	其他应付款		358,982,632.32	327,263,528.94
流动资产合计		830,853,936.64	1,250,630,372.79	其他流动负债		250,000,000.00	500,000,000.00
非流动资产				流动负债合计		723,661,472.78	949,999,842.65
可供出售金融资产		22,459,200.00	22,659,200.00	非流动负债			
长期应收款		11,004,284.75	11,004,284.75	应付债券		298,331,506.85	497,764,383.59
长期股权投资	(十三)3	2,032,600,191.97	2,000,153,426.29	长期应付款		116,662,000.00	-
投资性房地产		13,600,159.92	16,358,585.53	递延所得税负债		1,857,500.00	1,907,500.00
固定资产		179,815,891.12	192,230,359.90	非流动负债合计		416,851,006.85	499,671,883.59
在建工程		29,437,068.97	1,945,894.40	负债合计		1,140,512,479.63	1,449,671,726.24
无形资产		62,890,018.39	65,112,021.93	股东权益			
长期待摊费用		4,156,590.13	4,391,427.41	股本		644,763,730.00	644,763,730.00
非流动资产合计		2,355,963,405.25	2,313,855,200.21	资本公积		240,001,254.59	239,043,433.54
				其他综合收益		5,672,500.00	5,822,500.00
				专项储备		1,027,543.25	1,465,450.61
				盈余公积		520,074,434.56	520,074,434.56
				未分配利润		634,765,399.86	703,644,298.05
				股东权益合计		2,046,304,862.26	2,114,813,846.76
资产总计		3,186,817,341.89	3,564,485,573.00	负债及股东权益总计		3,186,817,341.89	3,564,485,573.00

附注为财务报表的组成部分

合并利润表

人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	(五)39	1,905,107,140.42	1,872,608,596.16
减：营业成本	(五)39	1,050,465,880.51	1,002,715,909.05
税金及附加	(五)40	10,772,232.34	7,552,581.66
管理费用	(五)41	174,521,284.02	175,644,906.71
财务费用	(五)42	17,022,615.47	59,500,840.56
资产减值损失	(五)43	4,689,573.88	(89,469.40)
加：投资收益	(五)44	120,483,875.42	100,817,732.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(五)44	114,191,687.57	95,337,543.13
二、营业利润		768,119,429.62	728,101,560.44
加：营业外收入	(五)45	5,695,583.80	3,500,319.86
其中：非流动资产处置利得	(五)45	325,644.31	460,800.55
减：营业外支出	(五)46	3,156,325.92	3,574,586.26
其中：非流动资产处置损失	(五)46	2,794,529.60	3,087,832.34
三、利润总额		770,658,687.50	728,027,294.04
减：所得税费用	(五)47	100,808,983.78	75,309,635.43
四、净利润		669,849,703.72	652,717,658.61
归属于母公司股东的净利润		532,376,492.97	527,751,492.42
少数股东损益		137,473,210.75	124,966,166.19
五、其他综合收益的税后净额	(五)48	(150,000.00)	1,087,500.00
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		(150,000.00)	1,087,500.00
(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		(150,000.00)	1,087,500.00
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		(150,000.00)	1,087,500.00
3.外币财务报表折算差额		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		669,699,703.72	653,805,158.61
归属于母公司股东的综合收益总额		532,226,492.97	528,838,992.42
归属于少数股东的综合收益总额		137,473,210.75	124,966,166.19
七、每股收益			
(一)基本每股收益		0.826	0.819
(二)稀释每股收益		0.826	0.819

附注为财务报表的组成部分

公司利润表

人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	(十三)4	223,985,141.78	260,740,919.37
减：营业成本	(十三)4	142,385,061.09	154,634,147.78
税金及附加		2,614,833.60	4,723,343.75
管理费用		77,019,295.74	72,403,051.31
财务费用		15,068,123.74	29,594,550.18
资产减值损失		7,730.22	-
加：投资收益	(十三)5	208,616,109.27	275,970,089.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(十三)5	67,621,133.66	52,671,209.47
二、营业利润		195,506,206.66	275,355,915.99
加：营业外收入		1,645,059.38	960,564.26
其中：非流动资产处置利得		175,644.31	313,012.51
减：营业外支出		1,699,991.85	937,447.90
其中：非流动资产处置损失		1,353,089.04	789,301.88
三、利润总额		195,451,274.19	275,379,032.35
减：所得税费用		(22,956.92)	11,137,816.63
四、净利润		195,474,231.11	264,241,215.72
五、其他综合收益的税后净额		(150,000.00)	1,087,500.00
(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		(150,000.00)	1,087,500.00
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		(150,000.00)	1,087,500.00
3.外币财务报表折算差额		-	-
六、综合收益总额		195,324,231.11	265,328,715.72

附注为财务报表的组成部分

合并现金流量表

人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
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		1,960,263,631.42	1,940,123,679.99
收到其他与经营活动有关的现金	(五)50(1)	22,883,145.63	71,210,780.42
经营活动现金流入小计		1,983,146,777.05	2,011,334,460.41
购买商品、接受劳务支付的现金		583,883,340.44	525,054,196.11
支付给职工以及为职工支付的现金		351,637,512.85	340,667,806.30
支付的各项税费		124,839,402.64	108,991,126.73
支付其他与经营活动有关的现金	(五)50(2)	95,031,617.01	58,770,593.82
经营活动现金流出小计		1,155,391,872.94	1,033,483,722.96
经营活动产生的现金流量净额	(五)51(1)	827,754,904.11	977,850,737.45
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	110,955,345.27
取得投资收益收到的现金		78,873,958.07	39,043,870.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,790,734.08	3,117,287.66
投资活动现金流入小计		81,664,692.15	153,116,503.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		171,567,857.53	152,822,155.82
投资活动现金流出小计		171,567,857.53	152,822,155.82
投资活动产生的现金流量净额		(89,903,165.38)	294,348.09
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	133,885,679.50
发行债券收到的现金		850,000,000.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计		950,000,000.00	933,885,679.50
偿还债务支付的现金		1,541,610,178.37	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		411,776,223.56	504,618,011.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		95,677,829.00	215,249,531.83
支付其他与筹资活动有关的现金	(五)50(3)	2,702,654.14	1,750,344.61
筹资活动现金流出小计		1,956,089,056.07	1,706,368,356.34
筹资活动产生的现金流量净额		(1,006,089,056.07)	(772,482,676.84)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,135,896.55	8,840,228.49
五、现金及现金等价物净增加(减少)额		(257,101,420.79)	214,502,637.19
加：年初现金及现金等价物余额	(五)51(2)	683,138,123.66	468,635,486.47
六、年末现金及现金等价物余额	(五)51(2)	426,036,702.87	683,138,123.66

附注为财务报表的组成部分

公司现金流量表

人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
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		242,290,965.55	266,291,531.90
收到其他与经营活动有关的现金		808,126,879.09	1,085,646,413.98
经营活动现金流入小计		1,050,417,844.64	1,351,937,945.88
购买商品、接受劳务支付的现金		71,852,072.97	74,851,999.84
支付给职工以及为职工支付的现金		118,427,797.66	120,776,012.55
支付的各项税费		6,394,756.31	15,379,650.33
支付其他与经营活动有关的现金		673,179,988.69	769,807,353.31
经营活动现金流出小计		869,854,615.63	980,815,016.03
经营活动产生的现金流量净额	(十三)8	180,563,229.01	371,122,929.85
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	110,955,345.27
取得投资收益收到的现金		260,243,067.32	257,849,757.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,304,251.36	2,949,239.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金		-	118,451.91
投资活动现金流入小计		262,547,318.68	371,872,794.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,783,222.80	3,722,488.26
投资活动现金流出小计		26,783,222.80	3,722,488.26
投资活动产生的现金流量净额		235,764,095.88	368,150,306.05
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款收到的现金		216,662,000.00	-
发行债券收到的现金		850,000,000.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,066,662,000.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,400,000,000.00	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		315,547,137.22	287,640,370.14
支付其他与筹资活动有关的现金		2,702,654.14	1,750,344.61
筹资活动现金流出小计		1,718,249,791.36	1,489,390,714.75
筹资活动产生的现金流量净额		(651,587,791.36)	(689,390,714.75)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,046,355.96	306,212.13
五、现金及现金等价物净增加(减少)额		(234,214,110.51)	50,188,733.28
加：年初现金及现金等价物余额		331,615,767.60	281,427,034.32
六、年末现金及现金等价物余额		97,401,657.09	331,615,767.60

附注为财务报表的组成部分

合并股东权益变动表

人民币元

项目	本金额									上年金额										
	归属于母公司股东权益								少数 股东权益	股东 权益合计	归属于母公司股东权益								少数 股东权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股本			资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	644,763,730.00	165,564,739.15	(7,889,646.43)	3,719,755.58	520,074,434.56	3,113,367,524.19	-	789,709,893.07	5,229,310,430.12	644,763,730.00	162,698,555.65	(8,977,146.43)	2,219,777.52	520,074,434.56	2,794,519,480.29	-	760,300,768.84	4,875,599,600.43		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年初余额	644,763,730.00	165,564,739.15	(7,889,646.43)	3,719,755.58	520,074,434.56	3,113,367,524.19	-	789,709,893.07	5,229,310,430.12	644,763,730.00	162,698,555.65	(8,977,146.43)	2,219,777.52	520,074,434.56	2,794,519,480.29	-	760,300,768.84	4,875,599,600.43		
三、本年增减变动金额	-	1,915,642.10	(150,000.00)	426,010.07	-	268,023,363.67	-	137,468,290.46	407,683,306.30	-	2,866,183.50	1,087,500.00	1,499,978.06	-	318,848,043.90	-	29,409,124.23	353,710,829.69		
(一)综合收益总额	-	-	(150,000.00)	-	-	532,376,492.97	-	137,473,210.75	669,699,703.72	-	-	1,087,500.00	-	-	527,751,492.42	-	124,966,166.19	653,805,158.61		
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)利润分配	-	-	-	-	-	(264,353,129.30)	-	(264,353,129.30)	-	-	-	-	-	(208,903,448.52)	-	(95,620,966.90)	(304,524,415.42)			
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(264,353,129.30)	-	(264,353,129.30)	-	-	-	-	-	(208,903,448.52)	-	(95,620,966.90)	(304,524,415.42)			
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(四)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(五)专项储备	-	-	-	426,010.07	-	-	-	(4,920.29)	421,089.78	-	-	-	1,499,978.06	-	-	-	63,924.94	1,563,903.00		
1. 本年提取	-	-	-	19,844,261.39	-	-	-	3,842,861.21	23,687,122.60	-	-	-	15,469,088.96	-	-	-	4,006,535.25	19,475,624.21		
2. 本年使用	-	-	-	(19,418,251.32)	-	-	-	(3,847,781.50)	(23,266,032.82)	-	-	-	(13,969,110.90)	-	-	-	(3,942,610.31)	(17,911,721.21)		
(六)其他	-	1,915,642.10	-	-	-	-	-	-	1,915,642.10	-	2,866,183.50	-	-	-	-	-	-	2,866,183.50		
四、本年年末余额	644,763,730.00	167,480,381.25	(8,039,646.43)	4,145,765.65	520,074,434.56	3,381,390,887.86	-	927,178,183.53	5,636,993,736.42	644,763,730.00	165,564,739.15	(7,889,646.43)	3,719,755.58	520,074,434.56	3,113,367,524.19	-	789,709,893.07	5,229,310,430.12		

附注为财务报表的组成部分

2016年12月31日止年度

公司股东权益变动表

人民币元

项目	本年金额							上年金额						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	644,763,730.00	239,043,433.54	5,822,500.00	1,465,450.61	520,074,434.56	703,644,298.05	2,114,813,846.76	644,763,730.00	204,296,719.24	4,735,000.00	-	520,074,434.56	648,306,530.85	2,022,176,414.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	644,763,730.00	239,043,433.54	5,822,500.00	1,465,450.61	520,074,434.56	703,644,298.05	2,114,813,846.76	644,763,730.00	204,296,719.24	4,735,000.00	-	520,074,434.56	648,306,530.85	2,022,176,414.65
三、本年增减变动金额	-	957,821.05	(150,000.00)	(437,907.36)	-	(68,878,898.19)	(68,508,984.50)	-	34,746,714.30	1,087,500.00	1,465,450.61	-	55,337,767.20	92,637,432.11
(一)综合收益总额	-	-	(150,000.00)	-	-	195,474,231.11	195,324,231.11	-	-	1,087,500.00	-	-	264,241,215.72	265,328,715.72
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	(264,353,129.30)	(264,353,129.30)	-	-	-	-	-	(208,903,448.52)	(208,903,448.52)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(264,353,129.30)	(264,353,129.30)	-	-	-	-	-	(208,903,448.52)	(208,903,448.52)
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	(437,907.36)	-	-	(437,907.36)	-	-	-	1,296,180.48	-	-	1,296,180.48
1. 本年提取	-	-	-	2,621,610.60	-	-	2,621,610.60	-	-	-	2,927,499.53	-	-	2,927,499.53
2. 本年使用	-	-	-	(3,059,517.96)	-	-	(3,059,517.96)	-	-	-	(1,631,319.05)	-	-	(1,631,319.05)
(六)其他	-	957,821.05	-	-	-	-	957,821.05	-	34,746,714.30	-	169,270.13	-	-	34,915,984.43
四、本年年末余额	644,763,730.00	240,001,254.59	5,672,500.00	1,027,543.25	520,074,434.56	634,765,399.86	2,046,304,862.26	644,763,730.00	239,043,433.54	5,822,500.00	1,465,450.61	520,074,434.56	703,644,298.05	2,114,813,846.76

附注为财务报表的组成部分

(一) 公司基本情况

深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“本公司”)系一家于1993年1月16日在广东省深圳市注册成立的股份有限公司。

本公司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”)主要从事港口装卸、仓储、港口拖轮经营、港口货物运输、代理及其他业务。

本公司的公司及合并财务报表于2017年3月24日已经本公司董事会批准。

本年度合并财务报表范围包括10家子公司,详细情况参见附注(六)“在其他主体中的权益”。

(二) 财务报表的编制基础

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)。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。本集团在进行公司制改建时,对于国有股股东作为出资投入的固定资产及无形资产,按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。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。

(二) 财务报表的编制基础 - 续

持续经营

本集团对自2016年12月31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。

(三) 重要会计政策和会计估计

下列重要会计政策和会计估计系根据企业会计准则厘定。

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12月31日的公司及合并财务状况以及2016年度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。本集团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的企业合并和非同一控制下的企业合并。

5.1 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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 - 续

5.2 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。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

6、合并财务报表的编制方法 - 续

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，其余部分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。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注(三)“13.3.2. 权益法核算的长期股权投资”。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 - 续

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业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。

9、外币业务

9.1 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计入其他综合收益外，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。

10、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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、金融工具 - 续

10.1 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。

10.2 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。

10.2.1 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，对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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、金融工具 - 续

10.2 金融资产的分类、确认和计量 - 续

10.2.2 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。

10.2.3 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。

10.2.4 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。

10.3 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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、金融工具 - 续

10.3 金融资产减值 - 续

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) 债务人违反了合同条款，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；
- (7) 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；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，即于资产负债日，若一项权益工具投资的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)，或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)；
- (9) 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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、金融工具 - 续

10.3 金融资产减值 - 续

- 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。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

10.4 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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、金融工具 - 续

10.5 金融负债的分类、确认及计量

本集团根据所发行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。

10.5.1 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。

10.5.2 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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、金融工具 - 续

10.5 金融负债的分类、确认及计量 - 续

10.5.3 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。

10.6 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。

10.7 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。

10.8 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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

11、应收款项

11.1 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	本集团将单项金额前五名的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独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金融资产组合中进行减值测试。单项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。

11.2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合一	本组合主要包括应收关联方款项以及保证金、押金及备用金等性质的款项。
组合二	本组合为除应收关联方款项以及保证金、押金及备用金等性质的款项之外的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合一	个别认定法
组合二	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
90天以内	0	0
91至183天	0-3	0-3
184天至1年	5	5
1至2年	20	20
2至3年	50	50
3年以上	100	100

11.3 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	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

12、存货

12.1 存货的分类

本集团的存货主要包括备品备件、燃料及低值易耗品等。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。

12.2 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。

12.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资

13.1 共同控制、重大影响的判断标准

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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

13、长期股权投资 - 续

13.2 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。

13.3 后续计量及损益确认方法

13.3.1 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。

13.3.2 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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

13、长期股权投资 - 续

13.3 后续计量及损益确认方法 - 续

13.3.2 权益法核算的长期股权投资 - 续

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。

13.4 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；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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

14、投资性房地产

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。包括已出租的土地使用权及已出租的建筑物等。

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。

15、固定资产

15.1 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本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。本集团在进行公司制改建时，对于国有股股东作为出资投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，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。

15.2 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
港口及码头设施	5-50年	10%	1.8%-18%
堆场场地及房屋建筑物	5-40年	10%	2.25%-18%
机械设备	5-15年	10%	6%-18%
船舶及运输工具	5-20年	10%	4.5%-18%
其他设备	5年	10%	18%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

15、固定资产 - 续

15.3 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。

16、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。

17、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；当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。

18、无形资产

无形资产包括土地使用权、海域使用权及电脑软件等。

无形资产按成本进行初始计量。本集团在进行公司制改建时，对于国有股股东作为出资投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值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：

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续**18、无形资产 - 续**

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	20-50	-
电脑软件	直线法	5	-
海域使用权	直线法	5-50	-
岸线使用权	直线法	41.9-44.3	-

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。

19、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。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

21、职工薪酬

21.1 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。

21.2 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。

21.3 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。

22、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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

23、收入

23.1 提供劳务收入

本集团对外提供港口装卸、港口配套、货运代理及其他劳务，当劳务已经提供，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，相关的已发生或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。

23.2 租赁收入

对于投资性房地产经营租赁收入，按合同及协议约定的租金在租赁期内的各个期间按照直线法确认为租赁收入。

23.3 利息收入

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。

24、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

24.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团从政府无偿取得现代物流项目专项资金及交通运输节能减排专项资金等政府补助均与资产购建和使用相关，因此本集团将其作为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。

24.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团从政府无偿取得营改增财政扶持奖金及节能奖励等政府补助用于补偿以后期间或者已经发生的相关费用和损失，因此本集团将其作为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。

25、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。

25.1 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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

25、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

25.2 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。

25.3 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。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

26、租赁

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

26.1 经营租赁的会计处理方法

26.1.1 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。

26.1.2 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。

27、安全生产费

本集团按照2012年2月14日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

28、运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用附注(三)所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值做出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

28、运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素 - 续

商誉减值

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

递延所得税的确认

本集团根据子公司、联营企业及合营企业的利润分配计划和相关税法规定计算并计提递延所得税负债，而对于计划不分配的被投资公司留存利润，考虑其将用于被投资公司的日常经营和未来发展，所以不确认相应的递延所得税负债。若未来年度的实际利润分配额超过或小于预期的利润分配额时，相应的递延所得税负债将在利润分配计划变更日期和利润分配宣告日期两者中较早的时点确认或转回并计入当期损益。

本集团以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为限，按照可抵扣暂时性差异和相应税率计算确认递延所得税资产。如果未来年度实际的应纳税所得额超过或小于目前预期的金额，相应的递延所得税资产将在实际发生的年度确认或转回，并计入当期损益。

(四) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税基础	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	装卸收入、拖轮收入、拖车收入、仓储收入及代理收入	6%
	船舶修理收入及到岸船只补给水电收入	13%及17%
	废料销售收入、有形动产租赁收入	3%
	不动产租赁收入、劳务派遣收入	5%及6%(注2)
营业税	不动产租赁收入、劳务派遣收入	5%(注2)
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税税额	5%及7%(注1)
教育费附加	缴纳的增值税、营业税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税、营业税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

纳税主体名称	企业所得税税率
赤湾港航(香港)有限公司	16.50%
赤湾海运(香港)有限公司	16.50%
轩运发展有限公司	16.50%

(四) 税项 - 续

1、主要税种及税率 - 续

注1： 本集团位于深圳地区的子公司城市维护建设税税率为7%；本集团位于广东省东莞市的子公司城市维护建设税税率为5%。

注2： 根据财政部国家税务总局财税[2016]36号文《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，本集团自2016年5月1日起，对于不动产租赁收入和劳务派遣收入由缴纳营业税改为缴纳增值税，适用税率分别为5%及6%。

根据国家税务总局发布的《纳税人提供不动产经营租赁服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第16号)的规定，本集团自2016年5月1日起，对于不动产租赁收入按照简易计税方法缴纳增值税，适用5%的征收率。

2、税收优惠

经东莞市国家税务局麻涌税务分局于2012年2月21日备案同意，本集团之子公司东莞深赤湾港务有限公司自2010年度起享受“三免三减半”的企业所得税税收优惠政策。2016年东莞深赤湾港务有限公司企业所得税优惠政策到期，按照25%税率计算缴纳企业所得税(2015年度：12.5%)。

经东莞市国家税务局麻涌税务分局于2014年7月8日备案同意，本集团之子公司东莞深赤湾码头有限公司自2014年度起享受“三免三减半”的企业所得税税收优惠政策。2016年度东莞深赤湾码头有限公司免缴企业所得税(2015年度：免缴企业所得税)。

经深圳市蛇口地方税务局以深地税备案[2013]3号文批准，本集团之子公司深圳赤湾港集装箱有限公司2012年投产经营的13A号泊位自2012年1月1日起，享受“三免三减半”的企业所得税税收优惠政策。2016年度为深圳赤湾港集装箱有限公司13A号泊位的第五个获利年度，按照12.5%税率计算缴纳企业所得税(2015年度：12.5%)。

经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合认定，本集团之子公司赤湾集装箱码头有限公司为高新技术企业，自2014年度起，享受三年企业所得税税率为15%的企业所得税税收优惠政策。2016年度赤湾集装箱码头有限公司按照15%税率计算缴纳企业所得税(2015年度：15%)。

根据财政部财税[2011]131号文《财政部、国家税务总局关于应税服务适用增值税零税率和免税政策的通知》的规定，经深圳市蛇口国家税务局深国税蛇减免备[2015]0419号文、深国税蛇减免备[2015]0575号文及深国税蛇减免备[2015]0755号文批准，本集团之子公司赤湾集装箱码头有限公司、深圳赤湾港集装箱有限公司及深圳赤湾国际货运代理有限公司向境外企业提供物流辅助服务(仓储除外)免缴增值税。

(五) 合并财务报表项目附注

1、货币资金

人民币元

	年末数	年初数
库存现金		
人民币	20,664.46	24,361.90
美元	492.53	461.05
港元	7,786.85	3,824.97
小计	28,943.84	28,647.92
银行存款		
人民币	225,166,179.45	409,906,378.32
美元	175,236,570.78	164,610,997.05
港元	25,531,313.32	108,138,907.80
小计	425,934,063.55	682,656,283.17
其他货币资金(注)		
人民币	73,695.48	453,192.57
美元	-	-
港元	-	-
小计	73,695.48	453,192.57
合计	426,036,702.87	683,138,123.66
其中：存放在境外的款项总额	11,778,425.97	88,863,245.66

注：主要系本集团存放于中国工商银行信用卡账户及招商证券股份有限公司证券结算账户之余额。

2、应收票据

人民币元

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	500,000.00	3,327,000.00

注：于本报告期末本集团无已质押、已背书或贴现的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

人民币元

种类	年末数					年初数				
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
组合一	4,527,585.51	2.54	-	-	4,527,585.51	12,418,434.10	6.56	-	-	12,418,434.10
组合二	169,922,044.73	95.41	515,133.61	0.30	169,406,911.12	176,789,459.38	93.44	191,328.62	0.11	176,598,130.76
组合小计	174,449,630.24	97.95	515,133.61	0.29	173,934,496.63	189,207,893.48	100.00	191,328.62	0.10	189,016,564.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,647,046.03	2.05	3,647,046.03	100.00	-	-	-	-	-	-
合计	178,096,676.27	100.00	4,162,179.64	2.34	173,934,496.63	189,207,893.48	100.00	191,328.62	0.10	189,016,564.86

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

3、应收账款 - 续

(1) 应收账款分类披露 - 续

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	169,810,253.50	477,141.52	0.28	169,333,111.98	176,739,529.67	142,974.91	0.08	176,596,554.76
1至2年	91,873.93	18,374.79	20.00	73,499.14	1,970.00	394.00	20.00	1,576.00
2至3年	600.00	300.00	50.00	300.00	-	-	-	-
3年以上	19,317.30	19,317.30	100.00	-	47,959.71	47,959.71	100.00	-
合计	169,922,044.73	515,133.61	0.30	169,406,911.12	176,789,459.38	191,328.62	0.11	176,598,130.76

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

人民币元

项目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
应收账款	191,328.62	3,973,743.43	2,892.41	-	4,162,179.64

(3) 本报告期本集团无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

人民币元

单位名称	与本公司关系	年末余额	占应收账款年末余额合计数比例(%)	坏账准备年末余额
客户 A	客户	64,583,710.55	36.26	88,609.73
客户 B	客户	19,160,751.38	10.76	15.25
客户 C	客户	7,579,528.90	4.26	-
客户 D	客户	6,332,134.38	3.56	-
客户 E	客户	4,171,471.16	2.34	-
合计		101,827,596.37	57.18	88,624.98

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

人民币元

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,464,758.53	93.37	2,503,775.41	93.47
1至2年	-	-	175,000.00	6.53
2至3年	175,000.00	6.63	-	-
合计	2,639,758.53	100.00	2,678,775.41	100.00

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

4、预付款项 - 续

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项情况

			人民币元
单位名称	与本公司关系	年末余额	占预付款项年末余额 合计数比例(%)
中国人民保险集团股份有限公司	供应商	921,724.05	34.92
中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司	供应商	496,400.00	18.80
中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司	供应商	461,901.61	17.50
中国大地财产保险股份有限公司	供应商	216,780.91	8.21
广东靖安安全评估咨询有限公司	供应商	175,000.00	6.63
合计		2,271,806.57	86.06

(3) 本集团无账龄超过1年的重要预付款项。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

			人民币元
项目	年末数	年初数	
定期存款	-	72,773.05	

(2) 本集团无重要的逾期利息。

6、应收股利

(1) 应收股利

					人民币元
项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	相关款项是否 发生减值
中海港务(莱州)有限公司	-	36,132,189.03	36,132,189.03	-	否
Media Port Investments Limited	-	34,085,893.00	34,085,893.00	-	否
中国深圳外轮代理有限公司	-	5,892,187.85	5,892,187.85	-	否
江苏宁沪高速公路股份有限公司	-	400,000.00	400,000.00	-	否
合计	-	76,510,269.88	76,510,269.88	-	

(2) 本集团无账龄超过1年的应收股利。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

人民币元

种类	年末数					年初数				
	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其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合一	9,736,887.93	34.85	100,000.00	1.03	9,636,887.93	12,390,252.83	80.02	100,000.00	0.81	12,290,252.83
组合二	18,205,610.78	65.15	1,194,629.70	6.56	17,010,981.08	3,094,402.45	19.98	475,906.84	15.38	2,618,495.61
组合小计	27,942,498.71	100.00	1,294,629.70	4.63	26,647,869.01	15,484,655.28	100.00	575,906.84	3.72	14,908,748.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	27,942,498.71	100.00	1,294,629.70	4.63	26,647,869.01	15,484,655.28	100.00	575,906.84	3.72	14,908,748.44

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	17,704,281.50	723,624.26	4.09	16,980,657.24	2,622,437.97	10,265.61	0.39	2,612,172.36
1至2年	37,904.80	7,580.96	20.00	30,323.84	2,600.00	520.00	20.00	2,080.00
2至3年	-	-	-	-	8,486.50	4,243.25	50.00	4,243.25
3年以上	463,424.48	463,424.48	100.00	-	460,877.98	460,877.98	100.00	-
合计	18,205,610.78	1,194,629.70	6.56	17,010,981.08	3,094,402.45	475,906.84	15.38	2,618,495.61

(2) 其他应收款账龄本年计提、收回或转回的坏账准备情况

人民币元

项目	年初数	本年计提	本年减少		外币报表折算影响	年末数
			转回	转销		
其他应收款	575,906.84	731,205.22	12,482.36	-	-	1,294,629.70

(3) 本报告期本集团无核销的其他应收款。

(4) 按款项性质列示其他应收款

人民币元

项目	年末数	年初数
往来代垫款项	7,216,846.26	4,789,080.04
押金保证金等	4,021,619.49	4,469,460.16
其他款项	16,704,032.96	6,226,115.08
合计	27,942,498.71	15,484,655.28

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

7、其他应收款 - 续

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

人民币元

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数比例(%)	坏账准备 年末余额
东莞市财政局	待归还的款项	14,469,500.00	1年以内	51.78	723,475.00
招商局保税物流有限公司	与关联方往来款项	2,437,813.73	1年以内	8.73	-
交通运输部财务司	押金及保证金	1,600,000.00	3年以上	5.73	-
深圳妈湾港务有限公司	与关联方往来款项	1,366,290.52	1年以内	4.89	-
中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称"南山集团")	与关联方往来款项	1,054,300.09	2至3年及3年以上	3.77	-
合计		20,927,904.34		74.90	723,475.00

8、存货

(1) 存货分类

人民币元

项目	年末数			年初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
备品备件	15,138,488.70	972,744.93	14,165,743.77	17,569,310.18	972,744.93	16,596,565.25
燃料	605,666.32	-	605,666.32	703,742.41	-	703,742.41
合计	15,744,155.02	972,744.93	14,771,410.09	18,273,052.59	972,744.93	17,300,307.66

(2) 存货跌价准备

人民币元

项目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
备品备件	972,744.93	-	-	-	972,744.93

9、其他流动资产

人民币元

项目	年末数	年初数
待抵扣及待认证的进项税	16,832,212.36	12,889,208.71

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

人民币元

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	25,587,500.00	3,128,300.00	22,459,200.00	25,787,500.00	3,128,300.00	22,659,200.00
按公允价值计量的	8,550,000.00	-	8,550,000.00	8,750,000.00	-	8,750,000.00
按成本计量的	17,037,500.00	3,128,300.00	13,909,200.00	17,037,500.00	3,128,300.00	13,909,200.00
合计	25,587,500.00	3,128,300.00	22,459,200.00	25,787,500.00	3,128,300.00	22,659,200.00

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

10、可供出售金融资产 - 续

(2) 年末按公允价值计量的可供出售金融资产

人民币元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
权益工具的成本	1,120,000.00
公允价值	8,550,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	7,430,000.00
已计提减值金额	-

注：系本公司持有的江苏宁沪高速公路股份有限公司流通股股份。

(3) 年末按成本计量的可供出售金融资产

人民币元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
	年初数	本年增加	本年减少	年末数	年初数	本年增加	本年减少	年末数		
深圳市石化工业集团股份有限公司	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	3,117,800.00	-	-	3,117,800.00	0.26	-
广东广建集团股份有限公司	27,500.00	-	-	27,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	0.02	-
中国深圳外轮代理有限公司	13,510,000.00	-	-	13,510,000.00	-	-	-	-	15.00	5,892,187.85
合计	17,037,500.00	-	-	17,037,500.00	3,128,300.00	-	-	3,128,300.00		5,892,187.85

注：系本集团对深圳市石化工业集团股份有限公司、广东广建集团股份有限公司及中国深圳外轮代理有限公司之股权投资，由于该等公司的股票未在任何交易市场交易且其公允价值不能可靠计量，故本集团对该等股权投资采用成本法计量。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

人民币元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
年初已计提减值余额	3,128,300.00
本年计提	-
本年减少	-
年末已计提减值余额	3,128,300.00

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

11、长期股权投资

人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	本年增减变动							年末数	减值准备 年末余额	
				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													
中海港务(莱州)有限公司(注 1)	权益法	749,655,300.00	770,930,325.06	-	-	60,183,170.19	-	-	36,132,189.03	-	-	794,981,306.22	-
二、联营企业													
招商局国际信息技术有限公司	权益法	1,875,000.00	12,833,857.95	-	-	1,761,382.97	-	-	-	-	-	14,595,240.92	-
招商局保税物流有限公司	权益法	280,000,000.00	326,663,063.66	-	-	11,353,161.00	-	1,915,642.10	-	-	-	339,931,866.76	-
Media Port Investments Limited ("MPIL")(注 2)	权益法	139,932.00	336,597,728.49	-	-	40,893,973.41	-	-	36,572,459.27	-	-	340,919,242.63	-
小计		282,014,932.00	676,094,650.10	-	-	54,008,517.38	-	1,915,642.10	36,572,459.27	-	-	695,446,350.31	-
合计		1,031,670,232.00	1,447,024,975.16	-	-	114,191,687.57	-	1,915,642.10	72,704,648.30	-	-	1,490,427,656.53	-

注 1：本公司持有中海港务(莱州)有限公司 40% 的股权，由于中海港务(莱州)有限公司的公司章程明确规定，该公司经营决策等重大事项需经本公司董事与合营方董事一致同意方可通过，因此本公司与其他股东共同控制该公司，本公司将其作为合营企业核算。

注 2：2002 年 9 月 30 日，招商局港口控股有限公司(原名招商局国际有限公司，以下简称“招商局港口”)与深圳市南油(集团)有限公司(以下简称“南油集团”)签订《合作开发妈湾港协议》(以下简称“开发协议”)，共同投资设立三家合资公司，即深圳妈湾港航有限公司、深圳妈湾港务有限公司及深圳妈湾港仓码有限公司(以下统称“妈湾公司”)，从事妈湾港 0 号、5 号、6 号、7 号及 8 号码头泊位的开发和经营管理。根据开发协议的约定，招商局港口和本公司共同投资设立 MPIL，然后由 MPIL 与南油集团共同出资设立上述三家合资公司，MPIL 持有三家合资公司各 60% 的股权。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	47,138,271.09	-	3,559,012.95	43,579,258.14
1.房屋、建筑物	17,054,506.09	-	2,107,378.79	14,947,127.30
2.土地使用权	30,083,765.00	-	1,451,634.16	28,632,130.84
二、累计折旧和累计摊销合计	20,390,475.71	913,968.27	1,372,099.61	19,932,344.37
1.房屋、建筑物	5,755,252.68	373,882.42	665,637.70	5,463,497.40
2.土地使用权	14,635,223.03	540,085.85	706,461.91	14,468,846.97
三、投资性房地产账面净值合计	26,747,795.38			23,646,913.77
1.房屋、建筑物	11,299,253.41			9,483,629.90
2.土地使用权	15,448,541.97			14,163,283.87
四、投资性房地产减值准备合计	-	-	-	-
1.房屋、建筑物	-	-	-	-
2.土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	26,747,795.38			23,646,913.77
1.房屋、建筑物	11,299,253.41			9,483,629.90
2.土地使用权	15,448,541.97			14,163,283.87

注：本年计提折旧和摊销计人民币 913,968.27 元。

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

截止 2016 年 12 月 31 日止，本集团投资性房地产尚未取得产权证书。其中净值为人民币 20,450,499.62 元(原值为人民币 40,030,725.05 元)的房屋、建筑物及土地使用权位于赤湾分水岭范围内部分，其有关原因及管理层对策详见附注(五)15；剩余部分的房屋建筑物产权证书尚在办理之中。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

13、固定资产

(1) 固定资产情况

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	5,521,417,273.83	23,612,201.79	39,185,788.93	5,505,843,686.69
其中：港口及码头设施	1,991,233,464.06	1,800,349.95	1,162,333.57	1,991,871,480.44
堆场场地及房屋建筑物	1,062,056,772.68	4,412,881.96	3,412,410.92	1,063,057,243.72
机械设备	2,070,831,567.49	4,623,306.58	16,359,680.34	2,059,095,193.73
船舶及运输工具	286,170,237.48	1,993,298.44	12,153,425.31	276,010,110.61
其他设备	111,125,232.12	10,782,364.86	6,097,938.79	115,809,658.19
二、累计折旧合计	2,250,816,840.79	193,934,050.36	33,140,515.96	2,411,610,375.19
其中：港口及码头设施	436,187,670.38	41,528,539.90	713,844.57	477,002,365.71
堆场场地及房屋建筑物	260,763,251.13	25,294,663.09	3,029,785.70	283,028,128.52
机械设备	1,317,849,657.09	104,582,463.46	13,005,264.44	1,409,426,856.11
船舶及运输工具	153,286,793.39	13,857,145.76	10,917,922.67	156,226,016.48
其他设备	82,729,468.80	8,671,238.15	5,473,698.58	85,927,008.37
三、固定资产账面净值合计	3,270,600,433.04			3,094,233,311.50
其中：港口及码头设施	1,555,045,793.68			1,514,869,114.73
堆场场地及房屋建筑物	801,293,521.55			780,029,115.20
机械设备	752,981,910.40			649,668,337.62
船舶及运输工具	132,883,444.09			119,784,094.13
其他设备	28,395,763.32			29,882,649.82
四、减值准备合计	57,419,468.96	-	-	57,419,468.96
其中：港口及码头设施	4,261,599.48	-	-	4,261,599.48
堆场场地及房屋建筑物	53,157,869.48	-	-	53,157,869.48
机械设备	-	-	-	-
船舶及运输工具	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	3,213,180,964.08			3,036,813,842.54
其中：港口及码头设施	1,550,784,194.20			1,510,607,515.25
堆场场地及房屋建筑物	748,135,652.07			726,871,245.72
机械设备	752,981,910.40			649,668,337.62
船舶及运输工具	132,883,444.09			119,784,094.13
其他设备	28,395,763.32			29,882,649.82

注 1：账面原值本年增加中，因购置而增加人民币 9,545,285.40 元，因投资性房地产转入而增加人民币 2,107,378.79 元，因在建工程转入而增加人民币 11,959,537.60 元。账面原值本年减少中，因处置固定资产而减少人民币 38,156,374.39 元。

注 2：累计折旧本年增加中，本年计提人民币 192,493,319.57 元。累计折旧本年减少中，因处置固定资产而减少人民币 32,976,198.14 元。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

13、固定资产 - 续

(1) 固定资产情况 - 续

注3：截至2016年12月31日止，本集团无用作抵押的固定资产。

注4：截至2016年12月31日止，本集团尚有净值计人民币319,611,656.91元(原值计人民币442,079,399.52元)的房屋及建筑物产权证尚未取得。其中净值为人民币30,782,553.50元(原值为人民币118,989,052.62元)的房屋建筑物位于赤湾分水岭范围内部分，其有关原因及管理层对策详见附注(五)15；剩余部分的房屋建筑物产权证书尚在办理之中。

(2) 其他事项说明

人民币元

项目	金额	备注
年末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值	668,051,469.23	
年末暂时闲置的固定资产原值	-	
本年处置、报废固定资产情况		
本年处置、报废固定资产原值	38,156,374.39	
本年处置、报废固定资产净值	5,180,176.25	
本年处置、报废固定资产损益	(2,544,833.30)	

14、在建工程

(1) 在建工程情况

人民币元

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
麻涌港区散粮仓库二期工程	123,199,182.41	-	123,199,182.41	2,526,814.00	-	2,526,814.00
赤湾港区7#泊位码头技术改造工程	20,061,782.13	-	20,061,782.13	1,447,719.40	-	1,447,719.40
麻涌港区50.86米岸线相关工程	5,130,743.15	-	5,130,743.15	5,098,856.36	-	5,098,856.36
赤湾港区码头配套设施设备改造工程	2,051,117.23	-	2,051,117.23	4,802,731.27	-	4,802,731.27
其他	14,161,533.39	-	14,161,533.39	8,345,963.75	-	8,345,963.75
合计	164,604,358.31	-	164,604,358.31	22,222,084.78	-	22,222,084.78

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

14、在建工程 - 续

(2) 重大在建工程项目变动情况

人民币元

项目名称	预算数	年初数	本年增加	本年转入 固定资产金额	本年其他 减少金额	年末余额	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：本年利息 资本化金额	本年利息 资本化率 (%)	资金来源
麻涌港区散粮仓库二期工程	320,000,000.00	2,526,814.00	120,672,368.41	-	-	123,199,182.41	38.50	38.50	107,179.17	107,179.17	4.35	借款/自有资金
赤湾港区7#泊位码头技术改造	29,500,000.00	1,447,719.40	18,614,062.73	-	-	20,061,782.13	68.01	68.01	-	-	-	自有资金
麻涌港区50.86米岸线相关工程	36,000,000.00	5,098,856.36	31,886.79	-	-	5,130,743.15	14.25	14.25	-	-	-	自有资金
赤湾港区码头配套设施设备改造工程	40,783,220.17	4,802,731.27	319,846.60	2,447,615.05	623,845.59	2,051,117.23	12.56	12.56	-	-	-	自有资金
其他	788,274,449.17	8,345,963.75	15,802,835.51	9,511,922.55	475,343.32	14,161,533.39	3.06	3.06	-	-	-	自有资金
合计	1,214,557,669.34	22,222,084.78	155,441,000.04	11,959,537.60	1,099,188.91	164,604,358.31			107,179.17	107,179.17		

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

15、无形资产

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	1,603,264,701.83	2,631,696.88	1,186,210.60	1,604,710,188.11
土地使用权-租入(注3)	1,198,990,903.76	1,451,634.16(注1)	174,964.92	1,200,267,573.00
土地使用权-投资者投入(注3)	122,623,476.00	-	-	122,623,476.00
土地使用权-购入	116,702,512.59	-	-	116,702,512.59
电脑软件	32,061,672.48	1,180,062.72	65,258.68	33,176,476.52
海域使用权	72,886,137.00	-	945,987.00	71,940,150.00
岸线使用权	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00
二、累计摊销合计	556,368,079.85	38,760,867.85(注2)	1,186,210.60	593,942,737.10
土地使用权-租入(注3)	459,820,965.73	29,086,432.28	174,964.92	488,732,433.09
土地使用权-投资者投入(注3)	57,428,661.26	2,452,469.52	-	59,881,130.78
土地使用权-购入	6,475,618.84	2,386,226.16	-	8,861,845.00
电脑软件	22,130,915.57	2,023,935.20	65,258.68	24,089,592.09
海域使用权	9,355,651.15	1,424,283.93	945,987.00	9,833,948.08
岸线使用权	1,156,267.30	1,387,520.76	-	2,543,788.06
三、无形资产账面净值合计	1,046,896,621.98			1,010,767,451.01
土地使用权-租入(注3)	739,169,938.03			711,535,139.91
土地使用权-投资者投入(注3)	65,194,814.74			62,742,345.22
土地使用权-购入	110,226,893.75			107,840,667.59
电脑软件	9,930,756.91			9,086,884.43
海域使用权	63,530,485.85			62,106,201.92
岸线使用权	58,843,732.70			57,456,211.94
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权-租入	-	-	-	-
土地使用权-投资者投入	-	-	-	-
土地使用权-购入	-	-	-	-
电脑软件	-	-	-	-
海域使用权	-	-	-	-
岸线使用权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	1,046,896,621.98			1,010,767,451.01
土地使用权-租入(注3)	739,169,938.03			711,535,139.91
土地使用权-投资者投入(注3)	65,194,814.74			62,742,345.22
土地使用权-购入	110,226,893.75			107,840,667.59
电脑软件	9,930,756.91			9,086,884.43
海域使用权	63,530,485.85			62,106,201.92
岸线使用权	58,843,732.70			57,456,211.94

注1：系由投资性房地产转入。

注2：累计摊销本年增加中，本年摊销金额为人民币37,673,273.86元。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

15、无形资产 - 续

注 3: 本集团从南山集团共取得赤湾港区内 1,049,946.00 平方米泊位及堆场的土地使用权 (该等地块包含在赤湾分水岭范围以内, 包括由南山集团股东—深圳市投资控股有限公司作为出资投入南山集团的 2.2 平方公里和南山集团填海造地形成的地块), 原值计人民币 1,400,288,984.00 元, 其使用年限在 20 至 50 年间。

其中, 面积 270,692.00 平方米(原值计人民币 122,623,476.00 元)的土地使用权系本公司公司制改制时, 由南山集团作为出资投入本公司, 其余土地使用权系本集团以长期租赁方式从南山集团取得。

截止目前, 由于南山集团尚未取得包括上述作为出资投入及出租给本集团土地在内的赤湾分水岭范围以内土地的土地使用权, 本集团也就无法取得相关土地及建设于上述土地之上的房屋及建筑物的产权证明。

于 2001 年 3 月 20 日、2003 年 6 月 18 日和 2004 年 9 月 29 日, 南山集团对截至该日止本集团向其取得的全部土地使用权作出承诺: 南山集团将不可撤回并无条件地同意, 本集团如因其所签署及以后将签署的土地使用协议书及有关文件而产生的任何实际或潜在不合法性及不可执行等与此有关的问题而蒙受损失、需承担费用和负债、受到索赔或需进行法律诉讼, 南山集团保证该等土地使用权的受让方及其继承人及其受让人就上述方面的事宜得到充分免责。据此, 本公司管理层认为有关资产不会因未取得相关土地使用权证而产生任何重大减值风险, 本集团也不会因此而存在任何重大或有负债。

本公司管理层了解到南山集团正与相关政府部门积极协商有关土地之历史遗留问题, 惟现时无法可靠估计本集团可以取得相关土地及其地上房屋建筑物产权证明的日期。

截止 2016 年 12 月 31 日, 上述土地面积中 146,613.00 平方米原值计人民币 99,495,264.16 元的土地使用权租赁协议已到期。

16、商誉

人民币元

被投资单位名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
赤湾集装箱码头有限公司	10,858,898.17	-	-	10,858,898.17

注: 该商誉系以前年度本集团从本集团之子公司赤湾集装箱码头有限公司的少数股东处购买赤湾集装箱码头有限公司股权时增加的长期股权投资成本与新取得的应享有该子公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额。基于赤湾集装箱码头有限公司过去的经营业绩和发展预期, 本公司管理层认为, 对赤湾集装箱码头有限公司投资形成的商誉不需计提减值准备。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

17、长期待摊费用

人民币元

项目	年初数	本年增加额	本年摊销额	其他减少	年末数	原始成本	剩余摊销年限
铜鼓航道建设费用(注)	56,946,077.44	-	2,056,904.40	-	54,889,173.04	71,991,655.56	27年
高尔夫球会会员证支出	295,732.53	-	27,712.34	212,716.59	55,303.60	2,028,316.60	1-6年
合计	57,241,809.97	-	2,084,616.74	212,716.59	54,944,476.64	74,019,972.16	

注：深圳市于2007年初开始建设铜鼓航道与蛇口港区、赤湾港区、妈湾港区、前海湾港区、大铲湾港区之间的衔接公用航道(以下简称“衔接航道”)。根据深圳市政府有关决议，衔接航道的浚深费用以“企业投资为主，政府补贴为辅”，具体出资比例按照企业承担60%，政府承担40%的原则执行。企业出资部分由深圳西部港区各码头公司承担35%，并综合考虑各码头功能分工、岸线长度、靠泊船型等因素后在各码头公司之间分摊。本集团承担的铜鼓航道建设费用自2008年衔接航道启用日起将实际承担之浚深费用在衔接航道的预计可使用年限35年内按直线法进行摊销。

18、递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

人民币元

项目	年末数		年初数	
	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
递延收益	24,550,555.40	6,137,638.85	24,769,557.06	6,192,389.27
开办费	21,347,408.91	4,410,860.21	24,827,835.78	4,663,638.91
资产减值准备	5,947,568.77	1,294,075.11	1,256,892.70	199,181.44
固定资产折旧和无形资产摊销	620,721.18	146,555.33	186,560.41	46,640.12
其他	1,303,115.87	232,628.97	959,082.56	172,471.08
合计	53,769,370.13	12,221,758.47	51,999,928.51	11,274,320.82

(2) 未经抵销的递延所得税负债

人民币元

项目	年末数		年初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	7,430,000.00	1,857,500.00	7,630,000.00	1,907,500.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

人民币元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债年末数	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债年初数
递延所得税资产	-	12,221,758.47	-	11,274,320.82
递延所得税负债	-	1,857,500.00	-	1,907,500.00

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

18、递延所得税资产及递延所得税负债 - 续

(4) 未确认递延所得税资产明细

人民币元

项目	年末数	年初数
可抵扣暂时性差异	102,828,757.97	109,232,919.91
可抵扣亏损	177,001,767.54	175,298,730.79
合计	279,830,525.51	284,531,650.70

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损相应的递延所得税资产。

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

人民币元

年份	年末数	年初数	备注
2016	-	16,885,955.11	
2017	30,345,268.82	30,345,268.82	
2018	75,300,266.59	75,300,266.59	
2019	49,621,628.48	49,621,628.48	
2020	3,145,611.79	3,145,611.79	
2021	18,588,991.86	-	
合计	177,001,767.54	175,298,730.79	

19、其他非流动资产

人民币元

项目	年末数	年初数
土地使用权(注)	132,369,704.86	132,334,704.86

注：2006年3月和10月、2007年11月及2014年9月，本集团与东莞市虎门港管理委员会签订《虎门港麻涌港区2#-5#泊位岸线及土地使用的合作框架协议》及其补充协议，购入麻涌港2#至5#泊位1200米岸线及从码头前沿开始纵深700米，总面积约80万平方米的岸线使用权及土地使用权，总价约人民币2.6亿元。由于本集团尚未取得相关的土地使用权证，故将相关预付款项在“其他非流动资产”项目列示。

20、短期借款

人民币元

项目	年末数	年初数
信用借款	-	141,610,178.37

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

21、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	人民币元	
	年末数	年初数
应付劳务费	46,961,672.78	51,543,398.18
应付材料款	21,834,346.04	17,995,475.96
应付工程款	10,891,405.40	7,029,001.36
应付租金	9,619,783.53	14,693,668.46
应付设备款	137,389.35	192,294.70
合计	89,444,597.10	91,453,838.66

(2) 本报告期无账龄超过1年的重要应付账款。

22、预收款项

项目	人民币元	
	年末数	年初数
预收劳务款	30,668,212.67	40,504,130.84

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	人民币元			
	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、短期薪酬	77,084,662.63	318,730,860.40	309,233,698.77	86,581,824.26
2、离职后福利-设定提存计划	-	36,751,096.98	36,751,096.98	-
3、辞退福利	-	9,103,327.21	7,106,659.21	1,996,668.00
合计	77,084,662.63	364,585,284.59	353,091,454.96	88,578,492.26

(2) 短期薪酬列示

项目	人民币元			
	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、工资、奖金、津贴和补贴	64,209,436.41	263,487,056.48	253,478,801.09	74,217,691.80
2、职工福利费	-	13,358,716.49	13,358,716.49	-
3、社会保险费	535.54	9,277,760.14	9,277,760.14	535.54
其中：医疗保险费	-	7,598,900.22	7,598,900.22	-
工伤保险费	535.54	788,754.81	788,754.81	535.54
生育保险费	-	890,105.11	890,105.11	-
4、住房公积金	-	19,795,064.23	19,795,064.23	-
5、工会经费和职工教育经费	12,874,690.68	5,775,765.79	6,286,859.55	12,363,596.92
6、其他	-	7,036,497.27	7,036,497.27	-
合计	77,084,662.63	318,730,860.40	309,233,698.77	86,581,824.26

注：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

23、应付职工薪酬 - 续

(3) 离职后福利-设定提存计划

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、基本养老保险(注1)	-	25,784,070.95	25,784,070.95	-
2、失业保险费(注1)	-	412,603.16	412,603.16	-
3、企业年金缴费(注2)	-	10,554,422.87	10,554,422.87	-
合计	-	36,751,096.98	36,751,096.98	-

注1：本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。根据该等计划，本集团分别按员工基本工资的14%(非深户为13%)、最低工资标准的0.8%(东莞地区为0.5%)每月向该等计划缴存费用。

本集团本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 25,784,070.95 元及人民币 412,603.16 元(2015年：人民币 23,580,447.85 元及人民币 694,705.15 元)。于 2016 年 12 月 31 日，本集团无本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的应缴存费用。

注2：本集团于2008年6月3日加入南山集团经深圳市政府批准的企业年金计划，上述补充养老保险系交由南山集团统一缴存企业年金托管账户。

24、应交税费

人民币元

项目	年初数	本年计提	本年缴纳	年末数
企业所得税	16,077,966.04	97,647,283.26	93,723,979.07	20,001,270.23
预提所得税(注)	26,779,214.63	2,265,005.57	7,755,922.87	21,288,297.33
营业税	187,545.59	1,225,050.81	1,412,596.40	-
增值税	1,957,048.39	24,400,240.70	22,884,726.70	3,472,562.39
其他税费	3,132,828.09	28,368,009.15	27,758,137.39	3,742,699.85
合计	48,134,602.74	153,905,589.49	153,535,362.43	48,504,829.80

注：系本集团向境外股东及境外子公司赤湾港航(香港)有限公司分红时按照5%或10%的比例计提的预提所得税。

25、应付利息

人民币元

项目	年末数	年初数
中期票据利息	1,952,876.72	-
短期融资券利息	614,383.56	12,687,267.77
短期借款应付利息	-	79,146.51
企业债券利息	-	5,753,424.65
合计	2,567,260.28	18,519,838.93

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

26、应付股利

人民币元

项目	年末数	年初数
普通股股利	-	88,715,008.17
其中：香港国际企业有限公司	-	50,466,621.41
海丰发展有限公司	-	38,248,386.76

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

人民币元

项目	年末数	年初数
应付工程款、质保金	37,664,828.31	40,593,200.80
暂收待付款	11,011,631.18	13,871,671.22
应缴保安费	7,942,731.71	4,584,940.63
收取的押金	4,424,738.15	5,903,230.85
其他	13,546,464.74	11,760,880.32
合计	74,590,394.09	76,713,923.82

(2) 无账龄超过1年的重要其他应付款

28、一年内到期的非流动负债

人民币元

项目	年末数	年初数
一年内到期的递延收益	-	5,306,254.17

29、其他流动负债

(1) 短期应付债券

人民币元

项目	年末数	年初数
短期应付债券	250,000,000.00	500,000,000.00

(2) 短期应付债券的增减变动：

人民币元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初数	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末数
15 赤湾港 CP001(注 1)	300,000,000.00	2015 年 4 月 10 日	366 天	300,000,000.00	300,000,000.00	-	4,136,885.24	-	300,000,000.00	-
15 赤湾港 SCP003(注 2)	200,000,000.00	2015 年 9 月 8 日	268 天	200,000,000.00	200,000,000.00	-	2,913,661.20	-	200,000,000.00	-
16 赤湾港 SCP001(注 2)	150,000,000.00	2016 年 7 月 19 日	150 天	150,000,000.00	-	150,000,000.00	1,726,027.40	-	150,000,000.00	-
16 赤湾港 SCP002(注 2)	150,000,000.00	2016 年 10 月 11 日	70 天	150,000,000.00	-	150,000,000.00	805,479.45	-	150,000,000.00	-
16 赤湾港 SCP003(注 2)	250,000,000.00	2016 年 12 月 7 日	180 天	250,000,000.00	-	250,000,000.00	614,383.56	-	-	250,000,000.00
合计	1,050,000,000.00			1,050,000,000.00	500,000,000.00	550,000,000.00	10,196,436.85	-	800,000,000.00	250,000,000.00

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

29、其他流动负债 - 续

(2) 短期应付债券的增减变动： - 续

注1：系本公司根据于2013年5月7日收到的中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2013]CP171号文)，分期发行的总额度为人民币16亿元的短期融资券。

注2：系本公司根据于2015年6月5日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2015]SCP121号文)，分期发行的总额度为人民币16亿元的短期融资券。

30、应付债券

(1) 应付债券

人民币元

项目	年末数	年初数
公司债券	298,331,506.85	497,764,383.59

(2) 应付债券的增减变动

人民币元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初数	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末数
13赤湾01(注1)	100.00	2013年10月18日	5年	500,000,000.00	497,764,383.59	-	22,246,575.35	2,235,616.41	500,000,000.00	-
赤湾港MTN001(注2)	100.00	2016年10月11日	3年	300,000,000.00	-	300,000,000.00	1,952,876.72	(1,668,493.15)	-	298,331,506.85
合计				800,000,000.00	497,764,383.59	300,000,000.00	24,199,452.07	567,123.26	500,000,000.00	298,331,506.85

注1：2011年11月25日，中国证监会以证监许可[2011]1889号文核准本公司发行不超过人民币10亿元的公司债券。本次债券分两期发行。

2012年4月26日，本公司按面值发行债券计人民币5亿元，并于2015年4月27日一次性全部赎回。

2013年10月18日，本公司按面值发行债券计人民币5亿元，期限为五年，采取单利按年计息，票面固定年利率为5.60%，每年付息一次。

根据债券募集说明书，本公司将于第3个计息年度的付息日前的第30个交易日决定是否行使赎回选择权，若决定行使赎回权利，本期债券视同在第3年全部到期。若本公司放弃行使赎回选择权，本公司将同时决定是否上调本期债券票面利率及上调幅度，上调幅度为0至100个基点。如果本公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期后2年票面利率为存续期前3年票面利率加上上调基点，并在存续期后2年固定不变，如果本公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期后2年

票面利率仍维持原有票面利率不变。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

30、应付债券 - 续

本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。

若本公司放弃赎回权且债券持有人放弃回售权或放弃部分回售权，则本期债券剩余本金采用提前偿还方式，即在债券发行完毕的第四年偿还剩余本金的30%，第五年偿还剩余本金的70%。

根据本公司于2016年6月24日召开的第八届董事会第六次会议审议通过的《关于赎回公司2013年公司债券(第一期)的议案》，本公司决定行使2013年公司债券(第一期)发行人赎回选择权。本公司根据《募集说明书》约定的到期日2016年10月17日按票面价值加本期利息对赎回登记日登记在册的“13赤湾01”公司债券一次性全部赎回。

注2：系本公司根据于2016年8月6日收到的中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2016]MTN325号)发行的中期票据。根据《接受注册通知书》，本公司可发行总金额不超过人民币8亿元的中期票据，有效期二年。

31、专项应付款

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	形成原因
港口建设费返还款	34,990,596.50	-	663,736.06	34,326,860.44	注

注：系深圳市交通局返还的代征港口建设费。根据财政部发布的《港口建设费管理办法》，该款项专户管理，专门用于水运基础设施建设。

32、递延收益

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	形成原因
递延收益	67,063,782.62	3,535,240.18	5,985,702.92	64,613,319.88	
其中：泊位优先停靠权	38,067,281.42	2,535,240.18	4,966,056.92	35,636,464.68	注1
与资产相关的政府补助	28,996,501.20	1,000,000.00	1,019,646.00	28,976,855.20	注2
合计	67,063,782.62	3,535,240.18	5,985,702.92	64,613,319.88	
减：一年内到期的非流动负债	5,306,254.17			-	
其中：泊位优先停靠权	4,707,860.00			-	
与资产相关的政府补助	598,394.17			-	
递延收益	61,757,528.45			64,613,319.88	

注1：系按照2003年与客户签订的合同约定的泊位优先停靠权，总额为1,400万美元，本集团在合同期内必须优先满足合同客户的靠泊要求。本集团在20年内平均摊销该泊位优先停靠权。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

32、递延收益 - 续

注2：系本集团根据《国家发展改革委员会关于下达粮食现代物流项目2010年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2010]1263号)、《广东省经济和信息化委 广东省财政厅关于下达2012年省级现代服务业发展引导专项资金项目计划通知》(粤经信生产[2012]883号)、《交通运输节能减排专项资金管理暂行办法》(财建[2011]374号)、《深圳市南山区节能减排分项资金资助项目合同书》、《广东省发展改革委、广东省粮食局关于转下达粮食现代物流项目2015年中央预算内投资计划的通知》(粤发改投资[2015]521号)、《东莞市国家、省产业发展专项资金项目配套资助管理办法》(东府办[2013]162号)、《深圳市循环经济与节能减排专项资金管理暂行办法》、《交通运输部关于北京市建设绿色循环低碳交通城市等19个区域性主题性项目实施方案的批复》(交法函[2014]499号)、《财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委员会关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(财建[2015]134号)收到的政府补助，本集团在相关资产使用寿命内对上述政府补助平均摊销。

涉及政府补助的项目：

人民币元

负债项目	年初数	本年新增 补助金额	本年计入营业外 收入金额	其他变动	年末数	与资产相关 /与收益相关
现代物流项目专项资金	23,360,000.54	-	166,956.48	-	23,193,044.06	与资产相关
现代服务业发展引导专项资金	1,409,557.00	-	52,045.20	-	1,357,511.80	与资产相关
交通运输节能减排专项资金	2,130,000.00	-	360,000.00	-	1,770,000.00	与资产相关
节能减排分项资金资助项目政府补助	2,006,666.66	-	200,000.04	-	1,806,666.62	与资产相关
绿色低碳港口主题性项目中央补助资金	90,277.00	-	23,977.60	-	66,299.40	与资产相关
电动大巴补助	-	1,000,000.00	216,666.68	-	783,333.32	与资产相关
合计	28,996,501.20	1,000,000.00	1,019,646.00	-	28,976,855.20	

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

33、股本

人民币元

	年初数	本年增减变动					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
2016年度							
一、有限售条件股份							
1 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3 其他内资持股	431,094.00	-	-	-	(125,994.00)	(125,994.00)	305,100.00
4 外资持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	431,094.00	-	-	-	(125,994.00)	(125,994.00)	305,100.00
二、无限售条件股份							
1 人民币普通股	464,866,999.00	-	-	-	(949.00)	(949.00)	464,866,050.00
2 境内上市外资股	179,465,637.00	-	-	-	126,943.00	126,943.00	179,592,580.00
3 境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
4 其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	644,332,636.00	-	-	-	125,994.00	125,994.00	644,458,630.00
三、股份总数	644,763,730.00	-	-	-	-	-	644,763,730.00
2015年度							
一、有限售条件股份							
1 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3 其他内资持股	367,401.00	-	-	-	63,693.00	63,693.00	431,094.00
4 外资持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	367,401.00	-	-	-	63,693.00	63,693.00	431,094.00
二、无限售条件股份							
1 人民币普通股	464,867,324.00	-	-	-	(325.00)	(325.00)	464,866,999.00
2 境内上市外资股	179,529,005.00	-	-	-	(63,368.00)	(63,368.00)	179,465,637.00
3 境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
4 其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	644,396,329.00	-	-	-	(63,693.00)	(63,693.00)	644,332,636.00
三、股份总数	644,763,730.00	-	-	-	-	-	644,763,730.00

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

34、资本公积

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2016年度				
资本溢价	163,560,083.00	-	-	163,560,083.00
其中：投资者投入的资本	163,560,083.00	-	-	163,560,083.00
可转换公司债券行使转换权	-	-	-	-
债务转为资本	-	-	-	-
同一控制下合并形成的差额	-	-	-	-
向子公司的少数股东收购股权	-	-	-	-
资本公积转增股本	-	-	-	-
其他资本公积	2,004,656.15	1,915,642.10	-	3,920,298.25
其中：可转换公司债券拆分的权益部分	-	-	-	-
以权益结算的股份支付权益工具公允价值	-	-	-	-
政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余	-	-	-	-
原制度资本公积转入	(2,781,133.00)	-	-	(2,781,133.00)
其他	4,785,789.15	1,915,642.10(注)	-	6,701,431.25
合计	165,564,739.15	1,915,642.10	-	167,480,381.25
2015年度				
资本溢价	163,560,083.00	-	-	163,560,083.00
其中：投资者投入的资本	163,560,083.00	-	-	163,560,083.00
可转换公司债券行使转换权	-	-	-	-
债务转为资本	-	-	-	-
同一控制下合并形成的差额	-	-	-	-
向子公司的少数股东收购股权	-	-	-	-
资本公积转增股本	-	-	-	-
其他资本公积	(861,527.35)	2,866,183.50(注)	-	2,004,656.15
其中：可转换公司债券拆分的权益部分	-	-	-	-
以权益结算的股份支付权益工具公允价值	-	-	-	-
政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余	-	-	-	-
原制度资本公积转入	(2,781,133.00)	-	-	(2,781,133.00)
其他	1,919,605.65	2,866,183.50	-	4,785,789.15
合计	162,698,555.65	2,866,183.50	-	165,564,739.15

注：系本集团因联营公司招商局保税物流有限公司其他权益变动，按照持股比例相应确认的资本公积。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

35、其他综合收益

人民币元

项目	年初数	本年发生额				年末数
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司所有者	
2016年度：						
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-
其中：重新计量设定受益计划净负债和净资产的变动	-	-	-	-	-	-
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	(7,889,646.43)	(200,000.00)	-	(50,000.00)	(150,000.00)	(8,039,646.43)
其中：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	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	5,722,500.00	(200,000.00)	-	(50,000.00)	(150,000.00)	5,572,500.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	(13,712,146.43)	-	-	-	-	(13,712,146.43)
其他综合收益合计	(7,889,646.43)	(200,000.00)	-	(50,000.00)	(150,000.00)	(8,039,646.43)
2015年度：						
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-
其中：重新计量设定受益计划净负债和净资产的变动	-	-	-	-	-	-
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	(8,977,146.43)	1,450,000.00	-	362,500.00	1,087,500.00	(7,889,646.43)
其中：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	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	4,635,000.00	1,450,000.00	-	362,500.00	1,087,500.00	5,722,500.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	(13,712,146.43)	-	-	-	-	(13,712,146.43)
其他综合收益合计	(8,977,146.43)	1,450,000.00	-	362,500.00	1,087,500.00	(7,889,646.43)

36、专项储备

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2016年度：				
安全生产费	3,719,755.58	19,844,261.39	19,418,251.32	4,145,765.65
2015年度：				
安全生产费	2,219,777.52	15,469,088.96	13,969,110.90	3,719,755.58

37、盈余公积

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2016年度：				
法定盈余公积金	520,074,434.56	-	-	520,074,434.56
2015年度：				
法定盈余公积金	520,074,434.56	-	-	520,074,434.56

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

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

38、未分配利润

人民币元

项目	金额	提取或分配比例
2016年度:		
调整前上年末未分配利润	3,113,367,524.19	
调整年初未分配利润合计数	-	
调整后年初未分配利润	3,113,367,524.19	
加: 本年归属于母公司股东的净利润	532,376,492.97	
减: 提取法定盈余公积	-	注1
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	264,353,129.30	注2
转作股本的普通股股利	-	
年末未分配利润	3,381,390,887.86	
2015年度:		
调整前上年末未分配利润	2,794,519,480.29	
调整年初未分配利润合计数	-	
调整后年初未分配利润	2,794,519,480.29	
加: 本年归属于母公司股东的净利润	527,751,492.42	
减: 提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	208,903,448.52	
转作股本的普通股股利	-	
年末未分配利润	3,113,367,524.19	

注1: 提取法定盈余公积

根据公司章程规定, 法定盈余公积金按净利润之10%提取。法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上, 可不再提取。

注2: 本年度股东大会已批准的现金股利

根据2016年6月6日股东大会决议, 公司以截至2015年末总股本644,763,730股为基数, 每10股派送现金股利人民币4.10元(含税), 共计派送现金股利人民币264,353,129.30元。

注3: 资产负债表日后决议的利润分配情况

根据本公司于2017年3月24日召开的第八届董事会第五次会议通过的2016年度利润分配预案, 本公司以截至2016年12月31日止总股份644,763,730股为基数, 共计派送现金股利人民币319,802,810.08元。上述股利分配方案尚待股东大会审议批准。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

38、未分配利润 - 续

注4：子公司已提取的盈余公积

截至2016年12月31日止，本集团未分配利润余额中包括子公司已提取的盈余公积计人民币 587,698,230.64元(2015年12月31日：人民币575,268,020.18元)。

39、营业收入和营业成本

人民币元

项目	本年累计数		上年累计数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,884,909,361.46	1,047,677,751.98	1,840,788,324.86	1,000,163,255.99
其他业务	20,197,778.96	2,788,128.53	31,820,271.30	2,552,653.06
合计	1,905,107,140.42	1,050,465,880.51	1,872,608,596.16	1,002,715,909.05

40、税金及附加

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
房产税	4,266,897.33	-
城市维护建设税	1,462,163.29	1,800,731.44
营业税	1,225,050.81	3,802,842.35
教育费附加	1,195,938.07	1,397,337.57
其他	2,622,182.84	551,670.30
合计	10,772,232.34	7,552,581.66

41、管理费用

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
职工薪酬	137,429,131.62	124,464,078.55
折旧费	3,136,175.98	2,899,129.23
无形资产摊销	863,800.76	959,630.77
税金	5,733.66	6,920,658.40
其他费用	33,086,442.00	40,401,409.76
合计	174,521,284.02	175,644,906.71

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

42、财务费用

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
利息支出	34,896,767.00	64,226,460.89
减：已资本化的利息费用	107,179.17	212,638.15
减：利息收入	5,554,585.47	5,227,584.31
汇兑差额	(15,725,987.44)	(4,002,853.28)
其他	3,513,600.55	4,717,455.41
合计	17,022,615.47	59,500,840.56

43、资产减值损失

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
一、坏账损失	4,689,573.88	(89,469.40)
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	4,689,573.88	(89,469.40)

44、投资收益

(1) 投资收益明细情况

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
权益法核算的长期股权投资收益	114,191,687.57	95,337,543.13
处置长期股权投资取得的投资收益	-	1,878,969.73
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,292,187.85	3,601,220.00
合计	120,483,875.42	100,817,732.86

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

44、投资收益 - 续

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益明细

人民币元

被投资单位	本年累计数	上年累计数	本年比上年增减变动的的原因
MPIL	40,893,973.41	36,808,965.97	被投资单位净利润变动
中海港务(莱州)有限公司	60,183,170.19	40,102,679.54	被投资单位净利润变动
招商局保税物流有限公司	11,353,161.00	11,714,735.38	被投资单位净利润变动
中开财务有限公司	-	5,753,310.96	已于上年度处置
招商局国际信息技术有限公司	1,761,382.97	957,851.28	被投资单位净利润变动
合计	114,191,687.57	95,337,543.13	

45、营业外收入

(1) 营业外收入

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数	计入本年非经常性损益的金额
保险赔偿收入	1,421,480.12	-	1,421,480.12
政府补助	1,046,444.12	934,144.81	1,046,444.12
非流动资产处置利得	325,644.31	460,800.55	325,644.31
其中：固定资产处置利得	144,996.31	138,896.35	144,996.31
其他	2,902,015.25	2,105,374.50	2,902,015.25
合计	5,695,583.80	3,500,319.86	5,695,583.80

(2) 计入当期损益的政府补助

人民币元

补助项目	本年累计数	上年累计数	与资产相关/与收益相关
交通运输节能减排专项资金	360,000.00	443,333.34	与资产相关
电动大巴补助	216,666.68	-	与资产相关
节能减排分项资金资助项目政府补助	200,000.04	50,000.00	与资产有关
现代物流项目专项资金	166,956.48	166,956.42	与资产相关
现代服务业发展引导专项资金	52,045.20	50,557.08	与资产有关
绿色低碳港口主题性项目中央补助资金	23,977.60	153,623.00	与资产相关
新能源汽车推广项目政府补助	20,000.00	-	与收益相关
社保稳岗补贴	6,798.12	-	与收益相关
营改增财政扶持资金	-	69,674.97	与收益相关
合计	1,046,444.12	934,144.81	

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

46、营业外支出

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	2,794,529.60	3,087,832.34	2,794,529.60
其中：固定资产处置损失	2,689,829.61	3,087,832.34	2,689,829.61
罚款支出	7,882.00	29,283.10	7,882.00
对外捐赠	4,136.48	25,000.00	4,136.48
其他	349,777.84	432,470.82	349,777.84
合计	3,156,325.92	3,574,586.26	3,156,325.92

47、所得税

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
当期所得税费用	101,756,421.43	59,642,096.53
递延所得税费用	(947,437.65)	15,667,538.90
合计	100,808,983.78	75,309,635.43

所得税费用与会计利润的调节表如下：

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
利润总额	770,658,687.50	728,027,294.04
按 25% 的税率计算的所得税(上年度：25%)	192,664,671.88	182,006,823.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	685,072.77	1,285,532.56
非应税收入的纳税影响	(29,238,273.30)	(22,690,590.01)
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的影响	3,200,218.92	11,127,264.72
子公司适用不同税率的影响	(126,475.90)	(43,101.79)
税收优惠政策的影响	(68,128,374.42)	(97,170,907.89)
预提所得税(注)	4,109,138.17	2,656,001.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-	(1,606,934.60)
退回以前年度多缴纳税金	(22,956.92)	44,720.38
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	(614,573.30)	(299,172.82)
研发费用加计扣除的纳税影响	(1,719,464.12)	-
所得税费用	100,808,983.78	75,309,635.43

注：预提所得税为本集团之境外子公司赤湾港航(香港)有限公司收到来源于境内利润时，按 5% 或 10% 的比例计提的预提所得税。

48、其他综合收益

详见附注(五)35。

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

49、借款费用

人民币元

项目	本年累计数		上年累计数	
	资本化的借款费用金额	资本化率	资本化的借款费用金额	资本化率
在建工程	107,179.17	4.35%	212,638.15	4.83%
当期资本化借款费用小计	107,179.17		212,638.15	
计入当期损益的借款费用	34,789,587.83		64,013,822.74	
当期借款费用合计	34,896,767.00		64,226,460.89	

50、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
收到利息收入	5,715,403.68	5,338,024.76
收到政府补助	1,038,698.12	17,903,574.97
收到保险赔款	741,344.92	302,383.43
收到港口建设费手续费返还	151,912.85	295,689.33
收到铜鼓航道费用	-	14,863,366.67
收到河道占用费返还	-	12,175,000.00
其他	15,235,786.06	20,332,741.26
合计	22,883,145.63	71,210,780.42

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
支付河道占用费	14,469,500.00	-
支付口岸费	10,418,259.98	10,025,373.33
支付货物港务费	5,178,148.40	-
支付港建费	4,022,151.67	7,729,024.34
支付办公费及水电费	3,606,966.88	4,524,794.54
支付咨询及审计费	3,352,281.61	3,990,837.59
支付财产保险费	2,716,404.91	2,184,157.68
支付业务招待费	2,565,851.48	3,705,397.30
支付车辆杂费支出	2,062,078.92	3,192,347.97
支付差旅费	1,216,221.72	1,603,128.66
其他	45,423,751.44	21,815,532.41
合计	95,031,617.01	58,770,593.82

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

50、现金流量表项目 - 续

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
支付发债费用	2,702,654.14	1,750,344.61

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	669,849,703.72	652,717,658.61
加: 资产减值准备	4,689,573.88	(89,469.40)
固定资产折旧	192,493,319.57	197,385,401.36
投资性房地产折旧	913,968.27	1,178,498.38
无形资产摊销	37,673,273.86	39,465,290.29
长期待摊费用摊销	2,084,616.74	2,538,135.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	2,468,885.29	2,627,031.79
财务费用	24,170,073.30	56,006,812.00
投资损失(收益)	(120,483,875.42)	(100,817,732.86)
递延所得税资产的减少(增加)	(947,437.65)	15,667,538.90
存货的减少(增加)	2,528,897.57	1,789,860.95
经营性应收项目的减少(增加)	4,343,445.89	42,943,949.50
经营性应付项目的增加(减少)	7,970,459.09	66,437,762.05
经营活动产生的现金流量净额	827,754,904.11	977,850,737.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	426,036,702.87	683,138,123.66
减: 现金的年初余额	683,138,123.66	468,635,486.47
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加(减少)额	(257,101,420.79)	214,502,637.19

(2) 现金及现金等价物

人民币元

项目	年末数	年初数
一、现金	426,036,702.87	683,138,123.66
其中: 库存现金	28,943.84	28,647.92
可随时用于支付的银行存款	425,934,063.55	682,656,283.17
可随时用于支付的其他货币资金	73,695.48	453,192.57
二、现金等价物	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	426,036,702.87	683,138,123.66

(五) 合并财务报表项目附注 - 续

52、所有权或使用权受到限制的资产

本集团无所有权或使用权受到限制的资产。

53、外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	人民币元
			年末折算人民币余额
货币资金			200,776,163.48
其中：港币	28,551,257.87	0.8945	25,539,100.17
美元	25,261,217.14	6.9370	175,237,063.31
应收账款			26,385,131.19
其中：港币	7,924,872.79	0.8945	7,088,798.71
美元	2,781,653.81	6.9370	19,296,332.48
其他应收款			209,128.46
其中：港币	150,446.55	0.8945	134,574.44
美元	10,747.30	6.9370	74,554.02
应付账款			2,418,046.35
其中：港币	2,703,237.95	0.8945	2,418,046.35
其他应付款			(234,704.00)
其中：港币	112,966.50	0.8945	101,048.53
美元	(48,400.25)	6.9370	(335,752.53)

深圳赤湾港航股份有限公司

财务报表附注

2016年12月31日止年度

(六) 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

人民币元

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本 (人民币万元, 除特 别注明外)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投 资的其他项目余额	持股比例(%)		表决权比例 (%)	是否 合并报表	取得方式
							直接	间接			
深圳赤湾国际货运代理有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	550.00	5,500,000.00	-	100.00	-	100.00	是	投资设立
赤湾港航(香港)有限公司	中国香港	中国香港	投资	100.00万港元	1,070,000.00	11,004,285.00	100.00	-	100.00	是	投资设立
东莞深赤湾港务有限公司	中国东莞	中国东莞	物流辅助服务	45,000.00	382,500,000.00	-	85.00	-	85.00	是	投资设立
东莞深赤湾码头有限公司	中国东莞	中国东莞	物流辅助服务	40,000.00	400,000,000.00	-	100.00	-	100.00	是	投资设立
轩运发展有限公司	中国香港	中国香港	投资	1.00万港元	6,278,500.00	94,014,181.00	100.00	-	100.00	是	投资设立
深圳赤湾港集装箱有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	28,820.00	250,920,000.00	-	100.00	-	100.00	是	同一控制下企业合并
深圳赤湾货运有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	1,500.00	7,000,000.00	-	100.00	-	100.00	是	同一控制下企业合并
赤湾集装箱码头有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	9,530.00万美元	485,990,004.00	-	55.00	-	55.00	是	同一控制下企业合并
深圳赤湾拖轮有限公司	中国深圳	中国深圳	物流辅助服务	2,400.00	24,000,000.00	-	100.00	-	100.00	是	同一控制下企业合并
赤湾海运(香港)有限公司	中国香港	中国香港	物流辅助服务	80.00万港元	856,000.00	-	100.00	-	100.00	是	同一控制下企业合并

(六) 在其他主体中的权益 - 续

1、在子公司中的权益 - 续

(2) 重要的非全资子公司

人民币元

子公司名称	少数股东的持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东支付的股利	年末少数股东权益余额
2016年度				
东莞深赤湾港务有限公司	15%	8,269,117.04	-	115,005,875.45
赤湾集装箱码头有限公司	45%	129,204,093.71	95,677,829.00	812,172,308.08
合计		137,473,210.75	95,677,829.00	927,178,183.53
2015年度				
东莞深赤湾港务有限公司	15%	10,596,767.69	-	106,741,678.70
赤湾集装箱码头有限公司	45%	114,369,398.50	215,249,531.83	682,968,214.37
合计		124,966,166.19	215,249,531.83	789,709,893.07

(六) 在其他主体中的权益 - 续

1、在子公司中的权益 - 续

(3) 重要的非全资子公司的重要财务信息

人民币元

子公司名称	年末余额						年初余额					
	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
东莞深赤湾港务有限公司	27,675,293.15	1,027,159,564.62	1,054,834,857.77	277,814,404.40	24,550,555.38	302,364,959.78	46,975,372.45	942,043,889.38	989,019,261.83	267,093,453.40	24,550,555.38	291,644,008.78
赤湾集装箱码头有限公司	389,403,217.21	1,575,821,422.22	1,965,224,639.43	87,814,329.79	72,582,958.32	160,397,288.11	362,104,228.94	1,670,433,420.63	2,032,537,649.57	444,644,188.60	70,186,317.91	514,830,506.51

人民币元

子公司名称	本年累计数				上年累计数			
	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
东莞深赤湾港务有限公司	257,657,559.13	55,127,446.88	55,127,446.88	131,145,552.45	278,723,570.73	70,645,117.94	70,645,117.94	100,572,060.08
赤湾集装箱码头有限公司	780,248,364.76	287,120,208.26	287,120,208.26	387,145,173.82	758,255,475.19	254,154,218.89	254,154,218.89	435,838,006.25

(4) 本年度无新纳入合并范围的主体。

(六) 在其他主体中的权益 - 续

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

人民币元

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	本集团 持股比例(%)		本集团在被投资单位表决权比例 (%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				2016年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	
中海港务(莱州)有限公司	莱州	莱州	仓储物流	40.00	40.00	40.00	40.00	权益法
MPIL	深圳	英属维尔京群岛	投资控股	50.00	50.00	50.00	50.00	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

人民币元

	中海港务(莱州)有限公司	
	年末数/本年累计数	年初数/上年累计数
流动资产	472,412,233.11	454,129,237.15
其中：现金和现金等价物	428,471,301.05	389,947,216.68
非流动资产	1,746,234,554.37	1,697,805,412.58
资产合计	2,218,646,787.48	2,151,934,649.73
流动负债	60,897,644.03	50,550,304.70
非流动负债	172,396,000.00	176,064,000.00
负债合计	233,293,644.03	226,614,304.70
少数股东权益	974,119.24	1,054,388.32
归属于母公司股东权益	1,984,379,024.21	1,924,265,956.71
按持股比例计算的净资产份额	793,751,609.68	769,706,382.68
调整事项		
- 商誉	-	-
- 内部交易未实现利润	-	-
- 其他	1,229,696.54	1,223,942.38
对合营企业权益投资的账面价值	794,981,306.22	770,930,325.06
营业收入	363,088,369.45	288,944,609.42
财务费用	(6,142,578.84)	(6,934,303.93)
所得税费用	24,846,767.07	19,852,555.25
净利润	150,392,274.39	100,216,183.27
其他综合收益	-	-
综合收益总额	150,392,274.39	100,216,183.27
本年收到的来自合营企业的股利	36,132,189.03	30,785,676.52

(六) 在其他主体中的权益 - 续

2、在合营企业或联营企业中的权益 - 续

(3) 重要联营企业的主要财务信息

人民币元

	MPIL	
	年末数/本年累计数	年初数/上年累计数
流动资产	216,977,210.88	373,493,554.97
其中：现金和现金等价物	160,156,678.41	103,374,072.06
非流动资产	1,274,297,269.88	1,367,177,697.91
资产合计	1,491,274,480.76	1,740,671,252.88
流动负债	299,257,041.62	405,113,685.76
非流动负债	4,031,799.53	167,056,518.57
负债合计	303,288,841.15	572,170,204.33
少数股东权益	452,668,593.90	441,275,007.08
归属于母公司股东权益	735,317,045.71	727,226,041.47
按持股比例计算的净资产份额	367,658,522.86	363,613,020.74
调整事项		
- 商誉	-	-
- 内部交易未实现利润	-	-
- 其他	(26,739,280.23)	(27,015,292.25)
对联营企业权益投资的账面价值	340,919,242.63	336,597,728.49
营业收入	505,001,659.70	480,058,683.93
财务费用	15,536,880.37	27,040,907.12
所得税费用	28,327,011.06	20,630,440.82
净利润	130,135,606.54	113,027,051.28
其他综合收益	-	-
综合收益总额	130,135,606.54	113,027,051.28
本年收到的来自联营企业的股利	36,572,459.27	-

(4) 不重要的联营企业的汇总财务信息

人民币元

	年末数/本年累计数	年初数/上年累计数
联营企业：		
投资账面价值合计	354,527,107.68	339,496,921.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
- 净利润	13,114,543.97	12,672,586.66
- 其他综合收益	-	-
- 综合收益总额	13,114,543.97	12,672,586.66

(5) 本集团于 2016 年 12 月 31 日持有的长期股权投资之被投资单位向本集团转移资金的能力未受到限制。

(七) 与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、可供出售金融资产、借款、股权投资、应收账款、应付账款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见附注(五)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险**1.1.1 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受的外汇风险主要与美元及港币相关，除部分采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产或负债为记账本位币以外货币的余额外，本集团的资产及负债均为记账本位币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	人民币元	
	年末数	年初数
货币资金	200,776,163.48	272,754,190.87
其中：港币	25,539,100.17	108,142,732.77
美元	175,237,063.31	164,611,458.10
应收款项	26,594,259.65	18,884,797.75
其中：港币	7,223,373.15	4,899,257.79
美元	19,370,886.50	13,985,539.96
短期借款	-	141,610,178.37
其中：港币	-	141,610,178.37
应付款项	2,183,342.35	2,177,189.75
其中：港币	2,519,094.88	2,489,360.73
美元	(335,752.53)	(312,170.98)

(七) 与金融工具相关的风险- 续

1、风险管理目标和政策 - 续

1.1 市场风险 - 续

1.1.1 外汇风险 - 续

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响，以最大程度地降低面临的外汇风险，根据目前外汇风险敞口及汇率变动趋势之判断，本集团管理层认为本集团于未来一年内因外汇汇率变动而产生重大损失的可能性较低。

外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

人民币元

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	11,259,354.04	11,259,354.04	7,392,581.02	7,392,581.02
所有外币	对人民币贬值 5%	(11,259,354.04)	(11,259,354.04)	(7,392,581.02)	(7,392,581.02)

1.1.2 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见附注(五)20)有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动的风险。

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

(七) 与金融工具相关的风险 - 续

1、风险管理目标和政策 - 续

1.1 市场风险 - 续

1.1.2 利率风险—现金流量变动风险 - 续

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

人民币元

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	增加 1%	-	-	(1,416,101.78)	(1,416,101.78)
短期借款	减少 1%	-	-	1,416,101.78	1,416,101.78

1.1.3 其他价格风险

本集团持有的可供出售金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。本集团密切关注证券市场价格变动对本集团权益证券投资的影响。本集团目前并未采取措施降低权益证券投资的价格风险。

1.2 信用风险

2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

(七) 与金融工具相关的风险 - 续

1、风险管理目标和政策 - 续

1.3 流动风险

管理流动风险时，本集团管理层认为应保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守贷款协议。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

人民币元

项目	账面价值	总值	1年以内	1至5年	5年以上
非衍生金融资产					
货币资金	426,036,702.87	426,036,702.87	426,036,702.87	-	-
应收票据	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-
应收账款	173,934,496.63	173,934,496.63	173,934,496.63	-	-
其他应收款	26,647,869.01	26,647,869.01	26,647,869.01	-	-
可供出售金融资产	22,459,200.00	22,459,200.00	22,459,200.00	-	-
非衍生金融负债					
应付账款	89,444,597.10	89,444,597.10	89,444,597.10	-	-
应付利息	2,567,260.28	2,567,260.28	2,567,260.28	-	-
其他应付款	74,590,394.09	74,590,394.09	74,590,394.09	-	-
其他流动负债	250,000,000.00	254,311,780.82	254,311,780.82	-	-
应付债券	298,331,506.85	324,777,123.29	8,910,000.00	315,867,123.29	-

(八) 公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

人民币元

项目	年末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量				
可供出售金融资产	8,550,000.00	-	-	8,550,000.00
权益工具投资(注)	8,550,000.00	-	-	8,550,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	8,550,000.00	-	-	8,550,000.00

注：系本公司持有的江苏宁沪高速公路股份有限公司流通股股份年末之公允价值。

2、持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公允价值计量的可供出售金融资产的市价系以权益工具投资于2016年12月30日在上海证券交易所的收盘价确定。

(八) 公允价值的披露 - 续

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

(九) 关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	已发行股本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
招商局港口	母公司	香港上市公司	香港	李建红	港口航运	HKD18,991,699,462	-	66.10(注)

注：招商局港口通过子公司景锋企业有限公司持有本公司 8.58%的股权，通过子公司码来仓储(深圳)有限公司持有本公司 25%的股权，受托管理南山集团持有本公司 32.52%的股权，合计持有本公司 66.10%的表决权股份，从而成为本公司的母公司。

2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注(六)1。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营企业和联营企业情况详见附注(六)2。

(九) 关联方关系及其交易 - 续

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳海勤工程管理有限公司(“海勤工程管理”)	同一母公司
深圳妈港仓码有限公司(“妈港仓码”)	同一母公司
深圳妈湾港务有限公司(“妈湾港务”)	同一母公司
招商港务(深圳)有限公司(“招商港务”)	同一母公司
蛇口集装箱码头有限公司(“蛇口集装箱”)	同一母公司
深圳海星港口发展有限公司(“海星港口”)	同一母公司
深圳市沪星拖轮有限公司(“沪星拖轮”)	同一母公司
深圳联达拖轮有限公司(“联达拖轮”)	同一母公司
码来仓储(深圳)有限公司(“码来仓储”)	同一母公司
招商局货柜服务有限公司(“招商局货柜”)	同一母公司
深圳妈湾港航有限公司(“妈湾港航”)	同一母公司
海丰发展有限公司(“海丰发展”)	同一母公司
深圳市招商前海湾置业有限公司(“前海置业”)	同一母公司
招商局国际冷链(深圳)有限公司(“招商局国际冷链”)	同一最终实际控制人
中国深圳外轮代理有限公司(“外轮代理”)	同一最终实际控制人
深圳招商商置投资有限公司(“招商商置”)	同一最终实际控制人
深圳市招商国际船舶代理有限公司(“船舶代理”)	同一最终实际控制人
友联船厂(蛇口)有限公司(“友联船厂”)	同一最终实际控制人
深圳招商物业管理有限公司(“招商物业”)	同一最终实际控制人
广州市航商国际船舶代理有限公司(“航商船舶”)	同一最终实际控制人
深圳中理外轮理货有限公司(“外轮理货”)	同一最终实际控制人
招商海达保险有限公司(“海达保险”)	同一最终实际控制人
海通(上海)贸易有限公司(“海通上海贸易”)	同一最终实际控制人
海通(深圳)贸易有限公司(“海通深圳贸易”)	同一最终实际控制人
深圳华南液化气船务有限公司(“华南液化气”)	同一最终实际控制人
深圳中外运船务代理有限公司(“中外运”)(注)	同一最终实际控制人
广运船务有限公司(“广运船务”)(注)	同一最终实际控制人
招商局重工(深圳)有限公司(“招商重工”)	同一最终实际控制人
深圳赤湾石油基地股份有限公司(“石油基地”)	母公司对其具有重大影响
增城新康物业管理有限公司(“增城新康”)	母公司对其具有重大影响
深圳宝湾国际物流有限公司(“宝湾物流”)	母公司对其具有重大影响
深圳市赤湾物业管理有限公司(“赤湾物业”)	母公司对其具有重大影响
深圳市旭勤实业发展有限公司(“旭勤实业”)	母公司对其具有重大影响
深圳市赤湾东方物流有限公司(“赤湾东方物流”)	母公司对其具有重大影响
中开财务有限公司(“中开财务”)	母公司对其具有重大影响
南山集团	对本公司具有重大影响的股东
招商银行股份有限公司(“招商银行”)	最终实际控制人对其具有重大影响

(九) 关联方关系及其交易 - 续

4、本公司的其他关联方情况 - 续

注：2015年12月28日，国务院国资委批复同意，以无偿划转方式将中国外运长航集团有限公司(以下简称"中外运长航")整体划入招商局集团有限公司(以下简称"招商局集团")。2016年2月24日，经国务院国资委确认，招商局集团为中外运长航的出资人。故自2016年2月24日起本公司将中外运长航之附属公司深圳中外运船务代理有限公司、广运船务有限公司列为本公司的关联方。

5、关联方交易情况

(1) 销售和采购

人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年累计数	上年累计数
采购货物和接受劳务：				
海星港口	装卸劳务	双方协商确定	4,697,099.06	5,250,938.99
中外运	平台使用费	双方协商确定	3,691,752.00	不适用
招商局国际信息技术有限公司	技术服务	双方协商确定	2,685,201.86	3,593,871.23
赤湾物业	物业管理服务	双方协商确定	2,080,632.12	2,110,798.96
旭勤实业	绿化工程	双方协商确定	1,424,421.04	2,737,278.57
海勤工程管理	工程管理	双方协商确定	1,320,737.69	531,551.64
妈港仓码	装卸劳务	双方协商确定	1,010,880.00	68,340.00
增城新康	物业管理服务	双方协商确定	784,798.07	683,731.80
外轮代理	代理服务	双方协商确定	576,990.00	313,335.00
妈湾港航	装卸劳务	双方协商确定	593,207.56	197,805.66
联达拖轮	拖轮业务	双方协商确定	503,943.87	555,742.69
海通上海贸易	购买货物	双方协商确定	498,199.64	534,873.63
招商物业	物业管理服务	双方协商确定	186,930.84	149,222.12
蛇口集装箱	装卸劳务	双方协商确定	171,547.76	-
妈湾港务	装卸劳务	双方协商确定	138,420.00	-
招商局保税物流有限公司	装卸劳务	双方协商确定	35,377.36	2,033,893.83
海通深圳贸易	购买货物	双方协商确定	-	854,700.86
招商局货柜	运输服务	双方协商确定	-	702,070.57
海达保险	保险服务	双方协商确定	-	80,000.00
赤湾东方物流	运输服务	双方协商确定	-	27,117.11
沪星拖轮	拖轮业务	双方协商确定	-	11,686.42
船舶代理	代理服务	双方协商确定	-	4,925.51
合计			20,400,138.87	20,441,884.59

(九) 关联方关系及其交易 - 续

5、关联方交易情况 - 续

(1) 销售和采购 - 续

人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	本年累计数	上年累计数
提供劳务：				
蛇口集装箱	拖车业务等	双方协商确定	14,561,689.56	12,103,589.48
外轮代理	拖轮业务等	双方协商确定	14,360,875.75	9,606,798.58
妈港仓码	拖车业务等	双方协商确定	13,072,813.13	13,661,628.99
妈湾港务	拖轮业务等	双方协商确定	6,014,324.79	9,397,633.97
中外运	拖轮业务等	双方协商确定	4,283,663.48	不适用
船舶代理	拖车业务等	双方协商确定	2,460,519.24	2,502,690.16
中海港务(莱州)有限公司	劳务派遣服务	双方协商确定	1,495,994.08	561,543.76
航商船舶	停泊费等	双方协商确定	952,187.92	775,267.91
联达拖轮	拖轮业务	双方协商确定	515,908.65	1,124,381.62
友联船厂	拖轮业务	双方协商确定	420,190.56	433,459.86
招商局国际冷链	拖车业务等	双方协商确定	168,481.13	314,316.43
招商局保税物流有限公司	拖车业务等	双方协商确定	95,003.78	754,800.96
广运船务	装卸劳务	双方协商确定	75,836.09	不适用
招商重工	拖轮服务	双方协商确定	72,073.58	-
增城新康	其他	双方协商确定	7,948.40	8,883.91
旭勤实业	装卸劳务等	双方协商确定	4,872.68	6,762.24
外轮理货	其他	双方协商确定	-	65,580.00
沪星拖轮	拖轮业务	双方协商确定	-	45,788.21
华南液化气	拖轮业务	双方协商确定	-	43,981.13
合计			58,562,382.82	51,407,107.21

(2) 关联租赁情况

本集团作为出租方：

人民币元

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
招商局保税物流有限公司	正面吊	1,882,718.48	1,864,077.72
外轮理货	办公室租赁	58,167.53	-
船舶代理	办公室租赁	5,951.88	-
石油基地	岸线、堆场、照明道路等设施	-	11,208,750.00
合计		1,946,837.89	13,072,827.72

(九) 关联方关系及其交易 - 续

5、关联方交易情况 - 续

(2) 关联租赁情况 - 续

本集团作为承租方：

人民币元

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
南山集团	土地、办公室、堆场等	61,655,931.48	61,599,405.12
码来仓储	办公室	4,879,713.88	7,195,527.00
石油基地	办公室	4,104,644.97	1,523,364.72
招商港务	前海湾港区用地	3,169,800.00	3,169,800.00
妈湾港航	堆场	899,311.39	-
招商商置	房屋	859,832.64	830,980.80
蛇口集装箱	正面吊	621,580.55	1,399,057.46
前海置业	员工宿舍	144,147.73	271,994.50
宝湾物流	仓库	99,460.54	103,775.41
合计		76,434,423.18	76,093,905.01

(3) 关联方资产转让情况

人民币元

关联方	关联交易内容	本年累计数	上年累计数
妈湾港航	转让机械设备	1,176,271.66	-
海星港口	受让机械设备	128,000.00	-
妈湾港航	转让运输设备	-	101,600.00

(4) 关键管理人员薪酬

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
关键管理人员薪酬	10,788,235.12	8,355,047.60

(九) 关联方关系及其交易 - 续

6、关联方应收应付款项

人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
货币资金	招商银行	244,449,550.95	168,955,890.49
	中开财务	1,211,887.57	55,649,145.28
	合计	245,661,438.52	224,605,035.77
应收账款	外轮代理	2,138,014.00	1,608,650.60
	妈港仓码	1,097,931.17	1,500,641.58
	中外运	568,815.80	不适用
	船舶代理	390,704.00	116,172.00
	妈湾港务	278,192.54	1,114,816.72
	蛇口集装箱	29,340.00	2,379,795.00
	广运船务	24,588.00	不适用
	石油基地	-	5,113,500.00
	中海港务(莱州)有限公司	-	535,207.20
	其他	-	49,651.00
	合计	4,527,585.51	12,418,434.10
	其他应收款	招商局保税物流有限公司	2,437,813.73
妈湾港务		1,366,290.52	985,340.31
南山集团		1,054,300.09	1,054,300.09
妈港仓码		870,864.34	1,934,775.73
前海置业		654,480.00	654,480.00
旭勤实业		323,000.00	323,000.00
招商商置		176,299.20	240,263.20
石油基地		135,621.91	135,621.91
蛇口集装箱		16,994.00	1,245,976.00
招商物业		5,294.00	5,294.00
海星港口		-	311,494.00
招商港务		-	311,494.00
其他		62,809.00	56,869.00
合计		7,103,766.79	9,127,212.85
应付账款	南山集团	10,090,213.25	20,710,081.71
	旭勤实业	793,251.50	2,224,268.57
	中外运	743,962.71	不适用
	海星港口	575,625.00	343,405.00
	增城新康	207,845.50	150,810.50
	海通上海贸易	188,945.00	192,593.29
	招商局港口	99,675.65	-
	蛇口集装箱	-	60,000.00
	妈港仓码	-	28,747.20
	合计	12,699,518.61	23,709,906.27
应付股利	海丰发展	-	38,248,386.76

(九) 关联方关系及其交易 - 续

6、关联方应收应付款项 - 续

		人民币元	
项目名称	关联方	年末余额	年初余额
其他应付款	妈港仓码	5,173,198.89	704,405.12
	妈湾港务	647,066.08	362,861.51
	海勤工程管理	389,509.73	88,977.03
	蛇口集装箱	247,360.66	470,047.59
	南山集团	155,593.03	111,991.70
	招商商置	117,532.80	-
	旭勤实业	51,624.65	11,500.00
	招商局国际信息技术有限公司	42,900.00	508,921.00
	赤湾物业	14,100.90	-
	航商船舶	10,000.00	10,000.00
	招商物业	3,626.34	1,464.12
	海通深圳贸易	-	1,000,000.00
	招商局保税物流有限公司	-	67,080.00
	招商局港口	-	27,194.56
合计	6,852,513.08	3,364,442.63	

(十) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 资本承诺

		人民币元	
项目	年末数	年初数	
已签约但尚未于财务报表中确认的			
- 购建长期资产承诺	151,991,708.93	25,429,546.67	
- 对外投资承诺	56,136,194.00	-	
合计	208,127,902.93	25,429,546.67	

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

		人民币元	
项目	年末数	年初数	
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：			
资产负债表日后第1年	58,325,261.82	3,285,372.56	
资产负债表日后第2年	54,599,108.85	599,468.69	
资产负债表日后第3年	656,227.25	389,421.36	
以后年度	-	742,712.59	
合计	113,580,597.92	5,016,975.20	

(十) 承诺及或有事项 - 续

2、或有事项

本集团不存在需要披露的重要或有事项。

(十一) 资产负债表日后事项

1、利润分配情况

	人民币元
项目	金额
拟分配的利润或股利(注)	319,802,810.08
经审议批准宣告发放的利润或股利	尚待股东大会批准

注：详见附注(五)38。

(十二) 其他重要事项

1、年金计划

本集团于2008年6月3日加入南山集团经深圳市政府批准的企业年金计划，补充养老保险系交由南山集团统一缴存企业年金托管账户。具备以下条件的员工可参加企业年金：与公司签订劳动合同、参加了基本养老保险、试用期满的在岗在职员工以及本人自愿参加并履行缴费义务。本集团的年金缴费由企业和员工共同缴纳，其中，本集团缴费每年不超过本集团参加年金员工上年度工资总额的十二分之一；本集团和员工个人缴费合计不超过本集团参加年金员工上年度工资总额的六分之一。

2、分部报告

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为4个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了3个报告分部，分别为装卸业务、港口配套业务、代理及其他业务分部。这些报告分部是以本集团业务性质为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要劳务分别为装卸业务、港口配套业务、代理及其他业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(十二) 其他重要事项 - 续

2、分部报告 - 续

(2) 报告分部的财务信息

人民币元

	装卸业务		港口配套业务		代理及其他业务		未分配项目		分部间相互抵减		合计	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
营业收入	1,782,343,936.83	1,747,972,945.00	158,782,168.60	158,969,818.91	29,384,718.03	25,708,043.32	-	-	(65,403,683.04)	(60,042,211.07)	1,905,107,140.42	1,872,608,596.16
对外交易收入	1,779,272,172.37	1,747,810,379.34	96,580,829.78	100,524,805.89	29,254,138.27	24,273,410.93	-	-	-	-	1,905,107,140.42	1,872,608,596.16
分部间交易收入	3,071,764.46	162,565.66	62,201,338.82	58,445,013.02	130,579.76	1,434,632.39	-	-	(65,403,683.04)	(60,042,211.07)	-	-
分部营业收入合计	1,782,343,936.83	1,747,972,945.00	158,782,168.60	158,969,818.91	29,384,718.03	25,708,043.32	-	-	(65,403,683.04)	(60,042,211.07)	1,905,107,140.42	1,872,608,596.16
调节项目:												
报表营业收入合计											1,905,107,140.42	1,872,608,596.16
营业成本	976,831,006.93	930,887,674.04	119,894,587.11	118,198,934.43	19,108,936.15	13,671,511.65	-	-	(65,368,649.68)	(60,042,211.07)	1,050,465,880.51	1,002,715,909.05
分部利润	805,512,929.90	817,085,270.96	38,887,581.49	40,770,884.48	10,275,781.88	12,036,531.67	-	-	(35,033.36)	-	854,641,259.91	869,892,687.11
调节项目:												
税金及附加	8,593,274.58	5,025,061.87	291,541.06	173,686.91	841,236.94	2,353,832.88	-	-	1,046,179.76	-	10,772,232.34	7,552,581.66
管理费用	124,511,443.64	126,052,506.42	12,744,154.28	12,176,192.51	6,195,758.39	6,622,851.39	31,104,961.07	30,793,356.39	(35,033.36)	-	174,521,284.02	175,644,906.71
财务费用	(2,683,344.67)	31,337,452.90	(1,573,432.76)	(1,276,595.12)	(1,096,936.54)	(451,057.55)	23,422,509.20	29,891,040.33	(1,046,179.76)	-	17,022,615.47	59,500,840.56
资产减值损失	4,500,706.29	(189,100.49)	188,867.59	99,631.09	-	-	-	-	-	-	4,689,573.88	(89,469.40)
投资收益	-	-	-	-	-	-	650,399,885.73	643,131,167.80	(529,916,010.31)	(542,313,434.94)	120,483,875.42	100,817,732.86
营业利润	670,590,850.06	654,859,350.26	27,236,451.32	29,597,969.09	4,335,723.09	3,510,904.95	595,872,415.46	582,446,771.08	(529,916,010.31)	(542,313,434.94)	768,119,429.62	728,101,560.44
营业外收入	3,748,438.75	3,029,421.88	1,904,840.62	150,470.75	42,304.43	320,427.23	-	-	-	-	5,695,583.80	3,500,319.86
营业外支出	2,980,376.93	3,061,272.21	140,907.96	401,448.62	35,041.03	111,865.43	-	-	-	-	3,156,325.92	3,574,586.26
利润总额	671,358,911.88	654,827,499.93	29,000,383.98	29,346,991.22	4,342,986.49	3,719,466.75	595,872,415.46	582,446,771.08	(529,916,010.31)	(542,313,434.94)	770,658,687.50	728,027,294.04
所得税费用	89,054,315.93	64,894,793.15	7,290,125.68	7,381,628.04	355,404.00	377,212.87	4,109,138.17	2,656,001.37	-	-	100,808,983.78	75,309,635.43
净利润	582,304,595.95	589,932,706.78	21,710,258.30	21,965,363.18	3,987,582.49	3,342,253.88	591,763,277.29	579,790,769.71	(529,916,010.31)	(542,313,434.94)	669,849,703.72	652,717,658.61

(十二) 其他重要事项 - 续

2、分部报告 - 续

(2) 报告分部的财务信息 - 续

人民币元

	装卸业务		港口配套业务		代理及其他业务		未分配项目		分部间相互抵减		合计	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
分部资产总额	5,420,847,740.96	5,381,327,550.98	220,696,382.06	221,421,640.98	33,145,715.78	36,860,916.07	7,001,692,433.36	7,564,266,067.68	(6,055,905,562.37)	(6,290,103,298.72)	6,620,476,709.79	6,913,772,876.99
报表资产总额	5,420,847,740.96	5,381,327,550.98	220,696,382.06	221,421,640.98	33,145,715.78	36,860,916.07	7,001,692,433.36	7,564,266,067.68	(6,055,905,562.37)	(6,290,103,298.72)	6,620,476,709.79	6,913,772,876.99
分部负债总额	1,287,022,232.16	1,694,385,386.50	136,039,580.05	136,764,838.97	23,856,538.93	27,602,514.14	926,751,588.43	1,802,530,453.59	(1,390,186,966.20)	(1,976,820,746.33)	983,482,973.37	1,684,462,446.87
报表负债总额	1,287,022,232.16	1,694,385,386.50	136,039,580.05	136,764,838.97	23,856,538.93	27,602,514.14	926,751,588.43	1,802,530,453.59	(1,390,186,966.20)	(1,976,820,746.33)	983,482,973.37	1,684,462,446.87
补充信息:												
折旧	170,034,292.39	172,445,076.14	11,673,804.16	11,429,783.53	47,541.30	87,975.88	11,651,649.99	14,601,064.19	-	-	193,407,287.84	198,563,899.74
摊销	39,463,601.55	41,695,890.13	17,496.30	307,536.04	276,792.75	-	-	-	-	-	39,757,890.60	42,003,426.17
利息收入	12,425,426.84	8,846,137.76	1,574,476.16	1,344,086.28	567,456.25	158,571.71	31,188,838.91	42,708,036.66	(40,201,612.69)	(47,829,248.10)	5,554,585.47	5,227,584.31
利息费用	28,894,711.66	39,645,349.49	-	65,254.86	-	-	47,142,668.62	72,132,466.49	(41,247,792.45)	(47,829,248.10)	34,789,587.83	64,013,822.74
采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益	-	-	-	-	-	-	114,191,687.57	95,337,543.13	-	-	114,191,687.57	95,337,543.13
采用权益法核算的长期股权投资金额	-	-	-	-	-	-	1,490,427,656.53	1,447,024,975.16	-	-	1,490,427,656.53	1,447,024,975.16
长期股权投资以外的非流动资产	4,286,827,890.15	4,349,568,017.17	114,168,681.90	126,029,974.90	13,699,499.49	16,492,521.44	175,916,227.44	175,301,933.69	(156,606,653.68)	(157,909,567.98)	4,434,005,645.30	4,509,482,879.22

(十二) 其他重要事项 - 续

2、分部报告 - 续

(3) 按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
来源于中国大陆的对外交易收入	1,886,725,592.26	1,855,423,240.72
来源于中国香港的对外交易收入	18,381,548.16	17,185,355.44
合计	1,905,107,140.42	1,872,608,596.16

人民币元

项目	年末数	年初数
来源于中国大陆的非流动资产	4,433,998,794.69	4,509,466,040.28
来源于中国香港的非流动资产	6,850.61	16,838.94
合计	4,434,005,645.30	4,509,482,879.22

(4) 对主要客户的依赖程度

本集团前五大客户取得的营业收入总额为人民币 1,053,730,861.13 元，占本集团营业收入的 55.31%。

(十三) 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

人民币元

种类	年末数					年初数				
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
组合一	63,999.00	0.43	-	-	63,999.00	5,648,707.20	28.12	-	-	5,648,707.20
组合二	14,666,413.29	99.57	-	-	14,666,413.29	14,436,075.12	71.88	-	-	14,436,075.12
组合小计	14,730,412.29	100.00	-	-	14,730,412.29	20,084,782.32	100.00	-	-	20,084,782.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	14,730,412.29	100.00	-	-	14,730,412.29	20,084,782.32	100.00	-	-	20,084,782.32

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	14,666,413.29	-	-	14,666,413.29	14,436,075.12	-	-	14,436,075.12

(十三) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

1、应收账款 - 续

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

人民币元

单位名称	与本公司关系	年末余额	占应收账款 年末余额合 计数比例(%)	坏账准备年 末余额
客户 F	往来第三方	3,511,309.00	23.84	-
客户 G	往来第三方	3,361,812.17	22.82	-
客户 H	往来第三方	3,088,540.38	20.97	-
客户 I	往来第三方	2,001,873.16	13.59	-
客户 J	往来第三方	1,015,568.20	6.89	-
合计		12,979,102.91	88.11	-

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

人民币元

种类	年末数					年初数				
	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其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合一	581,387,532.80	99.75	-	-	581,387,532.80	678,272,733.47	99.82	-	-	678,272,733.47
组合二	1,455,758.02	0.25	391,186.82	26.87	1,064,571.20	1,218,472.01	0.18	383,456.60	31.47	835,015.41
组合小计	582,843,290.82	100.00	391,186.82	0.07	582,452,104.00	679,491,205.48	100.00	383,456.60	0.06	679,107,748.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	582,843,290.82	100.00	391,186.82	0.07	582,452,104.00	679,491,205.48	100.00	383,456.60	0.06	679,107,748.88

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面价值	账面余额	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	1,034,396.62	149.26	0.01	1,034,247.36	835,015.41	-	-	835,015.41
1至2年	37,904.80	7,580.96	20.00	30,323.84	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-	-	-
3年以上	383,456.60	383,456.60	100.00	-	383,456.60	383,456.60	100.00	-
合计	1,455,758.02	391,186.82	26.87	1,064,571.20	1,218,472.01	383,456.60	31.47	835,015.41

(十三) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2、其他应收款 - 续

(2) 按款项性质列示其他应收款

人民币元

项目	年末数	年初数
往来代垫款项	2,095,061.81	3,726,739.80
押金保证金	306,791.32	249,328.31
其他款项	580,441,437.69	675,515,137.37
其中：与子公司之间的往来款项	580,057,981.09	674,871,443.87
合计	582,843,290.82	679,491,205.48

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

人民币元

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数比例 (%)	坏账准备年末余额
东莞深赤湾码头有限公司	关联方	361,632,988.72	1年以内	62.05	-
东莞深赤湾港务有限公司	关联方	214,500,000.00	1年以内	36.80	-
赤湾港航(香港)有限公司	关联方	2,851,360.05	3年以上	0.49	-
南山集团	关联方	1,022,760.39	2至3年	0.18	-
赤湾集装箱码头有限公司	关联方	725,678.44	1年以内	0.12	-
合计		580,732,787.60		99.64	-

(十三) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

3、长期股权投资

人民币元

被投资单位	年初数	本年增减变动								年末数	减值准备 年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资收益	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、子公司											
深圳赤湾国际货运代理有限公司	5,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500,000.00	-
深圳赤湾港集装箱有限公司	250,920,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250,920,000.00	-
深圳赤湾货运有限公司	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000.00	-
赤湾港航(香港)有限公司	1,070,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,070,000.00	-
深圳赤湾拖轮有限公司	24,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000,000.00	-
赤湾集装箱码头有限公司	421,023,199.85	-	-	-	-	-	-	-	-	421,023,199.85	-
东莞深赤湾港务有限公司	186,525,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	186,525,000.00	-
东莞深赤湾码头有限公司	175,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000,000.00	-
小计	1,071,038,199.85	-	-	-	-	-	-	-	-	1,071,038,199.85	-
二、联营企业											
招商局国际信息技术有限公司	12,833,857.95	-	-	1,761,382.97	-	-	-	-	-	14,595,240.92	-
招商局保税物流有限公司	145,351,043.43	-	-	5,676,580.50	-	957,821.05	-	-	-	151,985,444.98	-
小计	158,184,901.38	-	-	7,437,963.47	-	957,821.05	-	-	-	166,580,685.90	-
三、合营企业											
中海港务(莱州)有限公司	770,930,325.06	-	-	60,183,170.19	-	-	36,132,189.03	-	-	794,981,306.22	-
合计	2,000,153,426.29	-	-	67,621,133.66	-	957,821.05	36,132,189.03	-	-	2,032,600,191.97	-

(十三) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

4、营业收入和营业成本

人民币元

项目	本年累计数		上年累计数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	196,844,379.94	141,627,809.07	228,693,176.21	153,418,697.04
其他业务	27,140,761.84	757,252.02	32,047,743.16	1,215,450.74
合计	223,985,141.78	142,385,061.09	260,740,919.37	154,634,147.78

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
成本法核算的长期股权投资收益	134,702,787.76	217,818,690.44
权益法核算的长期股权投资收益	67,621,133.66	52,671,209.47
处置长期股权投资取得的投资收益	-	1,878,969.73
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	6,292,187.85	3,601,220.00
合计	208,616,109.27	275,970,089.64

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

人民币元

被投资单位	本年累计数	上年累计数	本年比上年增减变动的的原因
赤湾集装箱码头有限公司	-	108,370,429.14	被投资单位分配股利变动
深圳赤湾港集装箱有限公司	115,390,687.74	89,592,252.90	被投资单位分配股利变动
深圳赤湾拖轮有限公司	16,514,592.21	18,738,081.41	被投资单位分配股利变动
深圳赤湾货运有限公司	2,520,533.55	858,954.54	被投资单位分配股利变动
深圳赤湾国际货运代理有限公司	276,974.26	258,972.45	被投资单位分配股利变动
合计	134,702,787.76	217,818,690.44	

(十三) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方交易情况

(1) 销售和采购

人民币元

	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年累计数	上年累计数
接受劳务:				
赤湾海运(香港)有限公司	代理服务	双方协商确定	1,068,046.98	-
旭勤实业	绿化工程	双方协商确定	898,037.45	1,279,632.70
赤湾物业	物业管理费	双方协商确定	458,830.60	490,993.70
招商局国际信息技术有限公司	技术服务	双方协商确定	151,132.13	242,359.49
深圳赤湾拖轮有限公司	运输劳务	双方协商确定	28,256.60	34,226.41
深圳赤湾国际货运代理有限公司	代理服务	双方协商确定	18,209.81	83,931.17
招商局货柜	运输劳务	双方协商确定	-	702,070.57
深圳赤湾货运有限公司	运输劳务	双方协商确定	-	272,141.51
海星港口	装卸劳务	双方协商确定	-	60,828.30
妈湾港航	装卸劳务	双方协商确定	-	30,400.00
船舶代理	代理服务	双方协商确定	-	4,925.51
合计			2,622,513.57	3,201,509.36
提供劳务:				
东莞深赤湾港务有限公司	劳务派遣服务	双方协商确定	16,973,861.28	13,966,685.01
东莞深赤湾码头有限公司	劳务派遣服务	双方协商确定	1,698,686.94	-
中海港务(莱州)有限公司	劳务派遣服务	双方协商确定	1,495,994.08	561,543.76
中外运	港务管理	双方协商确定	333,178.01	不适用
船舶代理	停泊费等	双方协商确定	142,419.81	183,237.71
外轮代理	装卸劳务	双方协商确定	18,736.79	106,336.59
旭勤实业	装卸劳务	双方协商确定	4,872.68	6,762.24
蛇口集装箱	装卸劳务	双方协商确定	-	17,264.15
妈湾港务	装卸劳务	双方协商确定	-	11,320.75
妈港仓码	装卸劳务	双方协商确定	-	9,056.60
赤湾集装箱码头有限公司	装卸劳务	双方协商确定	-	2,169.81
合计			20,667,749.59	14,864,376.62

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

人民币元

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
深圳赤湾港集装箱有限公司	堆场租金	97,563.42	102,441.59
外轮理货	办公室租赁	58,167.53	65,580.00
船舶代理	办公室租赁	5,951.88	-
石油基地	岸线、堆场、照明道路等设施	-	11,208,750.00
赤湾集装箱码头有限公司	堆场租金	-	199,151.11
合计		161,682.83	11,575,922.70

(十三) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方交易情况 - 续

(2) 关联租赁情况 - 续

本公司作为承租方：

人民币元

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
南山集团	土地、办公室、堆场等	10,044,055.34	10,272,041.24
码来仓储	办公室	3,726,743.96	1,104,870.00
石油基地	办公室	1,395,430.42	1,523,364.72
蛇口集装箱	正面吊	540,000.00	660,000.00
赤湾集装箱码头有限公司	房屋	-	104,466.02
合计		15,706,229.72	13,664,741.98

(3) 关联方资产转让情况

人民币元

关联方	关联交易内容	本年累计数	上年累计数
妈湾港航	转让机械设备	1,176,271.66	-

7、关联方应收应付款项

人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
货币资金	招商银行	19,265,421.23	57,416,519.17
	中开财务	1,211,887.57	55,649,145.28
	合计	20,477,308.80	113,065,664.45
应收账款	中外运	44,129.00	不适用
	船舶代理	19,870.00	-
	石油基地	-	5,113,500.00
	中海港务(莱州)有限公司	-	535,207.20
	合计	63,999.00	5,648,707.20
其他应收款	东莞深赤湾码头有限公司	361,632,988.72	443,275,000.00
	东莞深赤湾港务有限公司	214,500,000.00	227,500,000.00
	赤湾港航(香港)有限公司	2,851,360.05	2,850,467.87
	南山集团	1,022,760.39	1,022,760.39
	赤湾集装箱码头有限公司	725,678.44	1,245,976.00
	深圳赤湾港集装箱有限公司	309,683.43	-
	石油基地	135,621.91	135,621.91
	招商商置	58,766.40	58,766.40
	轩运发展有限公司	38,270.45	38,270.45
	赤湾物业	150.00	150.00
	蛇口集装箱	-	1,245,976.00
	海星港口	-	311,494.00
	招商港务	-	311,494.00
合计	581,275,279.79	677,995,977.02	

(十三) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

7、关联方应收应付款项 - 续

人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
长期应收款	赤湾港航(香港)有限公司	11,004,284.75	11,004,284.75
应付账款	南山集团	2,906,947.14	3,106,063.74
	旭勤实业	785,059.00	1,445,977.80
	蛇口集装箱	-	60,000.00
	合计	3,692,006.14	4,612,041.54
其他应付款	深圳赤湾港集装箱有限公司	243,733,114.96	190,759,953.28
	深圳赤湾货运有限公司	46,897,834.66	42,501,681.28
	深圳赤湾拖轮有限公司	24,912,752.12	17,656,552.77
	东莞深赤湾港务有限公司	13,260,132.40	28,650,894.16
	东莞深赤湾码头有限公司	10,133,892.96	14,259,301.60
	赤湾集装箱码头有限公司	9,697,899.00	22,420,393.04
	赤湾海运(香港)有限公司	1,183,964.01	673,055.09
	深圳赤湾国际货运代理有限公司	975,053.00	1,059,758.93
	海勤工程管理	389,509.47	-
	南山集团	58,539.14	60,054.00
	旭勤实业	10,000.00	10,000.00
	招商局国际信息技术有限公司	6,400.00	6,400.00
	合计	351,259,091.72	318,058,044.15
	长期应付款	赤湾港航(香港)有限公司	116,662,000.00
应付利息	深圳赤湾货运有限公司	1,500,827.59	796,967.00
	深圳赤湾港集装箱有限公司	1,492,533.76	1,121,027.45
	深圳赤湾拖轮有限公司	97,332.08	23,204.11
	合计	3,090,693.43	1,941,198.56

注：本公司统一管理集团内资金，各子公司将资金存放于本公司，子公司根据需向本公司借款，本公司按照实际融资成本向子公司收取费用。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

8、现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	本年累计数	上年累计数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	195,474,231.11	264,241,215.72
加：资产减值准备	7,730.22	-
固定资产折旧	11,080,137.72	13,720,795.92
投资性房地产折旧	571,512.27	880,268.27
无形资产摊销	2,967,175.79	3,060,842.80
长期待摊费用摊销	179,620.71	469,660.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	1,177,444.73	476,289.37
财务费用	34,252,187.10	80,785,844.84
投资损失(收益)	(208,616,109.27)	(275,970,089.64)
递延所得税资产的减少(增加)	-	11,093,096.27
存货的减少(增加)	631,788.30	(201,851.14)
经营性应收项目的减少(增加)	101,806,904.44	219,516,152.90
经营性应付项目的增加(减少)	41,030,605.89	53,050,704.06
经营活动产生的现金流量净额	180,563,229.01	371,122,929.85
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	97,401,657.09	331,615,767.60
减：现金的年初余额	331,615,767.60	281,427,034.32
现金净增加(减少)额	(234,214,110.51)	50,188,733.28

1、非经常性损益明细表

人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	(2,468,885.29)	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当年损益的政府补助(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)	1,046,444.12	
计入当年损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当年净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当年损益进行一次性调整对当年损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,961,699.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	(595,892.67)	
少数股东权益影响额(税后)	(182,852.39)	
合计	1,760,512.82	

2、净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是深圳赤湾港航股份有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司的信息披露编报规则第09号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定而编制的。

人民币元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.637	0.826	0.826
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.601	0.823	0.823
