

公司代码：601018

公司简称：宁波港

# 宁波舟山港股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈国潘	工作原因	蒋一鹏

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

四、公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人褚斌及会计机构负责人（会计主管人员）金国平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,298,920千元，母公司实现净利润为1,996,325千元。依据《公司章程》有关条款的规定，提取10%法定盈余公积金为199,633千元，2016年度实现可供股东分配的利润1,796,692千元。根据公司第三届董事会第二十三次会议决议，本次利润分配预案为：拟将2016年度可分配利润1,796,692千元的50%，按照持股比例向全体股东进行分配。即以公司2016年12月31日公司总股本13,172,847,809股计算，每10股派发现金红利0.68元（含税），实施上述利润分配方案，共需支付股利895,754千元，剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

## 九、 重大风险提示

适用 不适用

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

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	177

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、宁波舟山港股份	指	宁波舟山港股份有限公司
宁波舟山港集团	指	宁波舟山港集团有限公司
省海港委	指	浙江省海洋港口发展委员会
省海港集团	指	浙江省海港投资运营集团有限公司
省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
宁波市国资委	指	宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
舟山市国资委	指	舟山市国有资产监督管理委员会
舟山港务	指	宁波舟山港舟山港务有限公司（原“舟山港股份有限公司”，简称“舟港股份”）
普华永道中天	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中银证券	指	中银国际证券有限责任公司
港区	指	由码头及其配套设施组成的港口区域
码头	指	港区内停靠船舶、装卸货物和旅客上下的水工设施
泊位	指	港区码头停靠船舶、装卸货物的固定位置
标准箱、TEU	指	英文 Twenty-foot Equivalent Unit 的中文翻译和缩写，是以长 20 英尺 x 宽 8 英尺 x 高 8.5 英尺的集装箱为标准的国际计量单位
吞吐量	指	在一定时期内经由水运进、出港区范围并经过港口企业装卸的货物数量
“无水港”	指	以陆路运输为主要方式，具备港口和口岸服务功能的内陆物流中心
重大资产重组	指	公司以发行股份方式购买舟山港股份有限公司 85% 股份的交易
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
报表期、报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋伟	蔡宇霞
联系地址	宁波市宁东路269号环球航运广场	宁波市宁东路269号环球航运广场
电话	0574-27686151	0574-27697137
传真	0574-27687001	0574-27687001
电子信箱	ird@nbport.com.cn	cyx@nbport.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	宁波市江东区宁东路269号环球航运广场第1-4层（除2-2）、第40-46层
公司注册地址的邮政编码	315040
公司办公地址	宁波市宁东路269号环球航运广场
公司办公地址的邮政编码	315040
公司网址	<a href="http://www.nbport.com.cn">http://www.nbport.com.cn</a>
电子信箱	ird@nbport.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号
	签字会计师姓名	蒋颂祎、童珏琳
报告期内履行持续督导职	名称	中银国际证券有限责任公司

责的财务顾问	办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
	签字的财务顾问 主办人姓名	王丁、赵渊
	持续督导的期间	2016 年 8 月 20 日---2017 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年		本期比上年 同期增减 (%)	2014年
		调整后	调整前		
营业收入	16,325,329	16,663,790	16,520,580	-2.03	13,415,207
归属于上市公司股东的净利润	2,298,920	2,642,058	2,553,998	-12.99	2,818,632
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,137,542	2,337,753	2,486,408	-8.56	2,627,190
经营活动产生的现金流量净额	4,727,730	2,836,285	2,565,988	66.69	2,692,877
	2016年末	2015年末		本期末比上 年同期末增 减 (%)	2014年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	34,590,112	33,241,363	32,166,563	4.06	30,757,116
总资产	58,147,915	54,997,271	47,843,883	5.73	44,908,614

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年		本期比上年 同期增减 (%)	2014 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.17	0.20	0.20	-15.00	0.22
稀释每股收益 (元 / 股)	0.17	0.20	0.20	-15.00	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.16	0.18	0.19	-11.11	0.21
加权平均净资产收益率 (%)	6.82	8.17	8.19	减少1.35个 百分点	9.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.34	7.40	7.97	减少1.06个 百分点	8.85
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.63	2.60	2.51	1.15	2.40
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.36	0.22	0.20	63.64	0.21

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司于 2016 年 8 月 19 日完成向宁波舟山港集团定向增发 372,847,809 股人民币普通股收购其持有的舟山港务 85% 股权，公司和舟山港务在本次交易完成前后同受浙江省人民政府领导的浙江省国资委控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则，由此对 2015 年度会计数据和财务指标进行重述调整。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,726,433	3,656,888	4,150,336	3,791,672
归属于上市公司股东的净利润	658,227	523,848	704,644	412,201
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	629,989	511,851	687,229	308,473
经营活动产生的现金流量净额	324,698	1,690,889	519,766	2,192,377

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年 金额	附注（如 适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-3,030	-	-72,741	116,027
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	170,631	-	137,390	122,086
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,481	-	3,376	4,850
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	62,547	-	172,604	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,458	-	1,587	57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,196	-	41,167	19,196

处置可供出售金融资产投资收益	-	-	1,785	-
非同一控制下企业合并收益	-	-	246	-
少数股东权益影响额	-13,921	-	-9,339	-5,170
所得税影响额	-37,592	-	28,230	-65,604
合计	161,378	-	304,305	191,442

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	175,523	179,531	4,008	5,279
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,035	628	-407	-407
合计	176,558	180,159	3,601	4,872

### 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要业务及经营模式

公司坚持以码头经营为核心，以港口物流和资本经营发展为重点的经营模式，主营业务主要包括集装箱装卸及相关业务、铁矿石装卸及相关业务、原油装卸及相关业务、其他货物装卸及相关业务和综合物流及其他业务和贸易销售业务等。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

##### （二）行业情况说明

公司从事的港口行业主要为货物提供中转、装卸和仓储等综合物流服务，属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与国民经济的发展状况息息相关。宏观经济发展状况及发展趋势，尤其是经济腹地的对外贸易发展情况，对港口行业的发展具有重要影响。2016年，世界经济继续深度调整，增速较2015年有所放缓，发达经济体增长格局出现分化，新兴市场和发展中经济体整体增速逐渐企稳。国际贸易增速持续低迷，全球资本流动加剧，大宗商品价格受资本流动影响回升但起伏波动较大。面对世界经济增长低迷态势和国内经济增速放缓的压力，中国政府坚持稳中求进，扎实推进稳增长、调结构、惠民生，持续完善宏观经济政策，创新宏观调控方式，在适度扩大总需求的同时，大力推进供给侧结构性改革，经济形势出现了积极变化。2016年，我国国内生产总值达到74.4万亿元，同比增长6.7%，对世界经济增长的贡献率为33.2%。在国内经济刺激和推动下，2016年，国内规模以上港口完成货物吞吐量118亿吨，同比增长3.2%；完成集装箱吞吐量2.2亿标箱，同比增长3.6%。

此外，随着船舶大型化发展和航运联盟化运营，促使干线集中度和市场集中度不断提升，相关航运要素越来越向超级大港集聚，正在加速全球航运枢纽格局变化，加剧区域主要干线港口间争夺枢纽地位的竞争。在港口竞争加剧的背景下，为提升整体竞争实力，我国区域港口资源整合加速推进，港口一体化、联盟化发展已成为国内港口发展的重要趋势。同时，以大数据、云计算等为代表的新一代信息技术的发展也在助力港口企业实现转型升级，港口企业借助“互联网+”战略，不断推进智慧港口建设，积极拓展港口供应链和港口生态圈服务，形成港口经济圈发展的新模式和新业态。

公司以海洋港口一体化发展为重要抓手，不断优化码头资源配置、提高码头资源综合利用能力，准确把握外部环境的动态变化，抢抓“一带一路”和长江经济带等重大战略机遇，不断推进港产城融合发展和港口经济圈建设，引领浙江海洋经济跨越式发展。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）外部发展条件利好。随着“一带一路”、“长江经济带”、“海运强国”、“中国制造2025”、“互联网+”等国家战略深入推进，国家积极构建开放型经济新体制步伐加快，浙江海洋经济持续快速发展。2016年4月，国务院批复同意设立舟山江海联运中心，舟山群岛新区建设加快推进以及国家一系列改革创新红利的释放，为港口发展带来长期利好。特别是为公司充分依托宁波舟山港良好的区位优势和完善的水陆综合集疏运条件、服务国家战略、打造“一带一路”战略支点、打造港口经济圈，实现自身快速、可持续发展提供了良好的外部条件和强大的政策支持。

（二）港口管理体制改革创新。2016年，根据浙江省委、省政府的决策部署，宁波舟山港实质性一体化整合全面完成，公司于9月正式更名为宁波舟山港股份有限公司。港口资源的整合提升，

将把宁波舟山港建设成为全球一流的现代化枢纽港和全球一流的港口运营企业。新的港口管理体制将为公司今后统筹开发宁波舟山区域乃至全省优质港口资源，提升发展能级，实现可持续快速发展提供坚强保障。

(三)区位优势独特，自然条件出色。船舶大型化和运营联盟化持续发展，公司依托港口良好的区位优势、优良的自然条件、完善的内外贸航线资源和专业的货种服务体系，积极推进与大型干线船公司、大型货主等的合作，努力实现由国际大港向国际强港的发展迈进。

(四)集疏运条件优越，物流通畅。公司拥有健全和完备的水陆交通运输体系，多条高速公路、铁路直达港区，水路转运体系发达，能为客户提供便捷、高效、多元的优质运输服务。通过多年的战略性投资布局，随着全省沿海港口一体化工作不断深入，以宁波舟山港为主体、以浙东南沿海港口和浙北环杭州湾港口为两翼、联动发展义乌陆港及其他内河港口的“一体两翼多联”的港口发展格局初步形成。

(五)拥有领先的码头基础设施、作业能力和服务效率。公司是全国最大的码头运营商之一，具备各主要货种全球最大船型的靠泊能力，拥有完备的综合货物处理体系及配套设施，货物吞吐量和集装箱吞吐量持续保持全球港口前列，公司下属集装箱码头作业效率保持全球港口领先地位。

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016年,公司上下紧紧围绕年度奋斗目标,以宁波舟山港实质性一体化为契机,强化拓展稳增长,改革创新谋发展,港口生产、经营、管理、建设等各项工作都取得了来之不易的成绩。2016年,公司完成货物吞吐量6.65亿吨,同比增长3%;完成集装箱吞吐量2282.6万标箱,同比增长5.1%,为宁波舟山港货物吞吐量突破9亿吨,连续8年位居全球港口首位作出了卓越贡献,同时也确保了宁波舟山港集装箱吞吐量继续名列全球港口第四位,增幅名列全球前五大集装箱港口首位。

(一)港口生产实现新突破。积极应对经济贸易不景气、港航市场持续低迷、港口竞争日趋激烈等严峻形势,拓市场、争客户、揽货源,港口生产总体保持稳定增长并实现新的突破。集装箱业务亮点突出。水水中转箱量完成535万标箱,同比增长6.5%;内贸箱完成250.1万标箱,同比增长10.6%;海铁联运箱量完成25万标箱,同比增长46.9%;以乍浦港区、镇海港区为重点的海河联运业务加快培育;铃与物流开展海外全程物流服务,完成1.7万标箱,同比增长146%。大宗散货企稳回升。公司原油接卸量完成6941万吨,同比增长5.3%,矿石、煤炭接卸量分别完成11309.5万吨、3946万吨,降幅较年初收窄至7.1%和8.9%,特别是鼠浪湖矿石中转码头第四季度成功试靠6艘40万吨船,并与淡水河谷合作开展了74万吨的混配矿业务;液化品吞吐量完成907万吨,同比下降3.8%。此外,滚装业务发展迅速,完成作业量1.9万台。

(二)一体化工作取得新成效。根据上级主管部门的部署和要求,加快宁波舟山港实质性一体化融合,完成定向增发购买舟港股份的重大资产重组,舟港股份成为公司全资子公司并更名为舟山港务,公司更名为宁波舟山港股份有限公司。积极推进生产经营一体化,打造矿、煤一体化经营体系,并实现宁波、舟山两港域船期信息平台互通和财务系统一体化。

(三)改革创新迈出新步伐。港吉和远东、矿石和北二司实现一体化运作,设备设施利用率提升,港区一体化管理取得新成效。信息化建设积极推进,统一门户网站成功上线,“单一窗口”实现统一办理业务,“网上营业厅”、“物流交易厅”等平台开发取得新进展,完成38台桥吊“智能理货”安装。节能环保推进有力,新建成2个高压变频接岸电点并实现联船供电,“国际卫生港”创建二阶段通过世卫组织考核验收。

(四)管理水平得到新提升。学习借鉴成功管理模式,优化管理方式,提升管理效率。机构设置进一步优化。安全管控力度加大,港口生产总体安全平稳。成本管控进一步加强,出台对标管理考核办法。拓展了资金筹措渠道,加强了银行账户管理,资金结构优化,资金成本下降。修订完善工程、物资招投标管理办法,首次出台综合服务项目招投标管理办法,全年节支率12.6%。审计力度不断加大,共提出审计意见和建议927条,核减工程费用约3072万元。

(五)建设投资结出新硕果。项目建设有序推进,公司基建、技改和合资合作项目建设投资共完成39.5亿元。鼠浪湖矿石中转码头二阶段水工工程、北仑港区多用途码头改造工程基本完工;梅山港区6#-10#集装箱码头、舟山实华二期45万吨油品码头等工程开工建设;梅山进港航道工程、穿山东口水域整治等项目完成前期工作;穿山港区1#集装箱码头前期取得重大突破;中宅二期、北仑港区通用泊位改造等项目前期正在推进。对外合作取得新成效,与中远海运、武汉经开港等签订战略合作协议;积极推进梅山二期等国内合作项目。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入163.3亿元,同比下降2.03%;实现归属于上市公司股东的净利润22.99亿元,同比下降12.99%。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	16,325,329	16,663,790	-2.03
营业成本	12,265,629	12,155,098	0.91
销售费用	1,742	1,525	14.23
管理费用	1,373,451	1,343,976	2.19
财务费用	324,572	446,651	-27.33
经营活动产生的现金流量净额	4,727,730	2,836,285	66.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,765,355	-2,658,251	-33.59
筹资活动产生的现金流量净额	142,152	-318,935	-144.57
研发支出	22,593	22,072	2.36

## 1. 收入和成本分析

□适用 √不适用

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:千元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集装箱装卸及相关业务	2,653,375	1,290,992	51.35	19.16	14.52	增加 1.97 个百分点
铁矿石装卸及相关业务	1,322,024	819,353	38.02	-20.29	7.75	减少 16.13 个百分点
原油装卸及相关业务	475,832	263,911	44.54	-10.51	-7.98	减少 1.52 个百分点
其他货物装卸及相关业务	1,537,785	1,068,722	30.50	-12.36	-3.91	减少 6.11 个百分点
贸易销售业务	3,534,684	3,514,162	0.58	-10.07	-9.42	减少 0.71 个百分点
综合物流及其他业务	6,628,863	5,214,774	21.33	4.41	6.20	减少 1.33 个百分点
合计	16,152,563	12,171,914	24.64	-1.82	0.79	减少 1.95 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	16,152,563	12,171,914	24.64	-1.82	0.79	减少 1.95 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

铁矿石装卸及相关业务板块由于矿石装卸量和单价同比下降，引起毛利率比上年同期减少 16.13 个百分点。

## (2). 成本分析表

单位：千元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集装箱装卸及相关业务	主营业务成本	1,290,992	10.61	1,127,258	9.33	14.52	主要为人工成本、折旧等成本项目支出增加所致。
铁矿石装卸及相关业务	主营业务成本	819,353	6.73	760,389	6.30	7.75	主要为人工成本、折旧等成本项目支出增加所致。
原油装卸及相关业务	主营业务成本	263,911	2.17	286,803	2.37	-7.98	主要为原油装卸量下降引起。
其他货物装卸及相关业务	主营业务成本	1,068,722	8.78	1,112,247	9.21	-3.91	主要散杂货、煤炭等装卸量下降引起。
贸易销售业务	主营业务成本	3,514,162	28.87	3,879,595	32.13	-9.42	主要为贸易业务量减少所致。
综合物流及其他业务	主营业务成本	5,214,774	42.84	4,910,168	40.66	6.20	主要为人工成本、折旧、运输费、外付业务费等成本项目支出增加所致。
合计		12,171,914	100.00	12,076,460	100.00	0.79	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

## (3). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 345,583 万元，占年度销售总额 21.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 50,262 万元，占年度销售总额 3.08 %。

前五名供应商采购额 155,366 万元，占年度采购总额 27.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 42,908 万元，占年度采购总额 7.47%。

## 2. 费用

适用 不适用

财务费用同比下降 27.33%，主要为公司融资利率下降引起。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：千元

本期费用化研发投入	22,593
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	22,593
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.14
公司研发人员的数量	106
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.78
研发投入资本化的比重（%）	0

### 情况说明

适用 不适用

## 4. 现金流

适用 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长 66.69%，主要原因是：①财务公司的现金流量净流入增加 2,163,280 千元，其中：(i)拆出资金回收同比增加，使得现金流入增加 1,850,000 千元；(ii)吸收存款同比增加，使得现金流入增加 695,140 千元；(iii)发放贷款和垫款同比增加，使得现金流出同比增加 350,945 千元；②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比减少 271,835 千元。

（2）投资活动使用的现金流量净额同比增长 33.59%，主要原因是：①购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 1,187,978 千元；②取得投资收益收到的现金同比减少 142,141 千元。

（3）筹资活动使用的现金流量净额同比增长 144.57%，主要原因是：①发行债券收到的现金同比增加 2,000,000 千元，主要为本期公司发行超短期融资券 5,000,000 千元；去年同期发行超短期融资券 3,000,000 千元；②偿还债务支出的现金流出同比增加 1,606,242 千元。

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：千元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	5,826,324	10.02	2,580,707	4.69	125.76	主要为公司下属子公司财务公司收回拆出资金及吸收存款增加所致。
应收股利	65,871	0.11	20,692	0.04	218.34	主要为合营联营企业宣告分红但尚未支付所致。
其他应收款	381,704	0.66	285,149	0.52	33.86	主要为公司应收股东借款及利息增加所致。
存货	172,887	0.30	313,020	0.57	-44.77	主要为本报告期内公司下属子公司贸易公司存货减少所致。
一年内到期的非流动资产	550,750	0.95	-	-	-	主要为公司下属子公司长期应收款于一年内到期重分类所致。
其他流动资产	1,422,548	2.45	2,157,765	3.92	-34.07	主要为公司下属子公司财务公司拆出资金减少所致。
长期应收款	113,852	0.20	579,926	1.05	-80.37	主要为公司下属子公司长期应收款于一年内到期重分类所致。
在建工程	4,977,246	8.56	8,097,827	14.72	-38.54	主要为鼠浪湖矿石中转码头工程、梅山岛码头工程等项目转入固定资产所致。
吸收存款	3,729,970	6.41	2,623,762	4.77	42.16	主要为公司下属子公司财务公司吸收合营联营公司及集团下属公司的存款增加所致。
预收款项	139,407	0.24	345,904	0.63	-59.70	主要为公司下属子公司贸易公司预收贸易货款减少所致。
应付利息	39,687	0.07	81,166	0.15	-51.10	主要为公司债券到期偿还，引起利息减少所致。
应付股利	90,508	0.16	56,457	0.10	60.31	主要为公司下属子公司宣告分红尚未支付完成所致。
一年内到期的非流动负债	572,380	0.98	1,787,127	3.25	-67.97	主要为公司债券到期偿还及一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	3,000,000	5.16	1,000,000	1.82	200.00	主要为公司发行的超短期融资券 30 亿元。
应付债券	-	-	100,000	0.18	-100.00	主要为公司发行的中期票据 1 亿元于一年内到期重分类所致。

长期应付款	559,660	0.96	284,099	0.52	96.99	主要为公司下属子公司应付融资租赁款增加所致。
-------	---------	------	---------	------	-------	------------------------

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司 2016 年度完成对外投资 1,002,732 千元(不包含本次重大资产重组),同比减少 712,123 千元,下降 41.53%。

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
明城国际有限公司	对外投资	100	该公司为公司投资设立的境外全资子公司。报告期内,公司以现金人民币 126,069 千元向该公司增资,增资后,公司累计投资为美元 115,600 千元。
宁波舟山港舟山港务有限公司	港口服务	100	报告期内,公司以现金人民币 332,639 千元收购中化实业有限公司和中国外运股份有限公司合计持舟山港务 9.1%股权。
宁波长胜货柜有限公司	仓储服务	20	该公司由公司下属全资子公司宁波港国际物流有限公司、胜狮堆场企业有限公司和巴拿马永华投资有限公司共同投资,分别占股 20%、40%和 40%。报告期内,宁波港国际物流有限公司以美金 3,072 千元(折合人民币 20,151 千元)同比例增资,增资后该公司注册资本金为美金 18,200 千元。
浙江乍浦世航港口有限公司	港口服务	100	该公司由公司下属全资子公司嘉兴市乍浦港口经营有限公司和境外全资子公司百思德投资有限公司共同投资,分别占股 75%和 25%。报告期内,嘉兴市乍浦港口经营有限公司以现金人民币 61,342 千元、百思德投资有限公司以未分配利润共计人民币 20,447 千元同比例增资,增资后该公司注册资本金为人民币 363,009 千元。

宁波市镇海宁泰化工仓储有限公司	仓储服务	60	该公司由公司下属控股子公司宁波市镇海宁远化工仓储有限公司投资设立。报告期内，宁波市镇海宁远化工仓储有限公司以现金人民币 2,000 千元第一次出资，该公司注册资本金为人民币 5,000 千元。
宁波梅西滚装码头有限公司	港口服务	100	该公司由公司投资设立。报告期内，公司以实物资产人民币 365,004 千元出资。
舟山老塘山港海物流有限公司	港口服务	65	该公司由公司下属全资子公司宁波舟山港舟山港务有限公司和舟山良海粮油有限公司共同投资，分别占股 65%和 35%。报告期内，宁波舟山港舟山港务有限公司以现金人民币 18,200 千元同比例增资，增资后该公司注册资本金为人民币 36,000 千元。
舟山港外钓油品应急储运有限公司	港口服务	51	该公司由公司下属全资子公司宁波舟山港舟山港务有限公司、舟山纳海油污水处理有限公司及天禄投资集团有限公司三家共同投资，分别占股 51%、9.6154%、39.3846%。报告期内宁波舟山港舟山港务有限公司以现金人民币 51,000 千元同比例增资。增资后该公司注册资本金为人民币 260,000 千元。
舟山中理外轮理货有限公司	港口服务	84	该公司由下属全资子公司宁波舟山港舟山港务有限公司和中国外轮理货总公司共同投资，分别占股 84%、16%；报告期内宁波舟山港舟山港务有限公司以现金人民币 5,880 千元同比例增资。增资后该公司注册资本金为人民币 10,000 千元。

### (1) 重大的股权投资

√适用□不适用

截至 2016 年 8 月 19 日，公司向宁波舟山港集团发行股份购买其持有的舟港股份 85%股份的重大资产重组事项已实施完毕，具体内容详见公司于 2016 年 7 月 1 日在上交所网站披露的《宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》、于 2016 年 8 月 25 日在上交所网站披露的《宁波港股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项之发行结果暨股份变动的公告》（临 2016-051）。

### (2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (千元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (千元)	占期末证 券总投资 比例 (%)	报告期损益 (千元)
1	股票	600000	浦发银行	2,000	7,108,593	115,230	64.18	3,328

2	股票	00368	中外运 航运	HKD78,783 (RMB73,773)	9,535,000	HKD13,730 (RMB12,281)	6.84	0
3	股票	03833	新疆新 鑫矿业	HKD18,834 (RMB17,492)	3,650,000	HKD3,650 (RMB3,265)	1.82	0
4	股票	06198	青岛港	HKD56,099 (RMB44,555)	14,771,000	HKD54,505 (RMB48,755)	27.16	HKD2,181 (RMB1,951)
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-
合计				137,820	35,064,593	179,531	100	5,279

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √ 不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	业务性质	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	注册资本
宁波港国际物流有限公司	集装箱业务	798,571	546,299	141,245	37,097	36,947	232,965.5
宁波港集团北仑第三集装箱有限公司	港口业务	4,321,824	1,896,556	538,653	510,048	478,413	150,000
宁波新世纪国际投资有限公司	实业投资	1,569,937	699,153	-	48,292	48,316	600,000
舟山甬舟集装箱码头有限公司	港口业务	2,687,629	789,781	144,941	-127,182	-126,296	1,390,000
宁波港铁路有限公司	铁路货物运输	207,343	43,231	152,537	-20,410	483	50,000
宁波外轮理货有限公司	船舶理货	249,535	108,314	265,402	103,392	78,719	18,000
明城国际有限公司	投资	1,557,679	830,528	1,805	8,950	8,857	港币 121,680
宁波港进出口有限公司	进出口业务	679,603	33,080	655,984	8,105	6,353	21,692.9
宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司	码头项目	3,101,429	1,300,771	513,916	222,838	241,502	900,000
宁波舟山港集团财务有限公司	金融服务	11,101,424	1,842,818	285,039	230,640	173,060	1,500,000
宁波远洋（香港）有限公司	船舶运输、 租赁	878,397	-30,163	103,570	-31,458	-31,452	港币 30,000
嘉兴市乍浦港口经营有限公司	投资	1,041,444	871,178	52,308	17,908	24,682	441,879.1

单位名称	业务性质	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	注册资本
浙江世航乍浦港口有限公司	港口业务	1,418,664	564,063	363,187	39,602	27,165	363,009.43
宁波远洋运输有限公司	货物运输	2,469,841	671,615	1,397,165	114,909	93,734	400,000
嘉兴富春港务有限公司	港口业务	422,473	280,349	108,203	50,699	37,698	100,000
太仓万方国际码头有限公司	港口业务	1,340,813	835,083	176,431	1,355	1,950	800,000
南京明州码头有限公司	经营港口公用码头设施	1,095,681	392,705	68,199	-39,163	-38,404	486,176
太仓武港码头有限公司	码头经营	2,655,161	1,520,206	449,152	142,183	112,012	942,012
宁波港国际贸易有限公司	贸易业务	150,531	109,169	1,347,171	-4,587	2,864	100,000
宁波梅港码头有限公司	港口业务	1,709,889	903,022	395,045	99,964	70,124	750,000
舟山港老塘山中转储运有限公司	港口业务	94,678	73,608	111,418	8,116	6,694	18,180
舟山港兴港物流有限公司	港口业务	1,007,445	416,527	62,196	-20,732	-17,263	425,000
舟山港海通轮驳有限责任公司	港口业务	442,515	301,779	188,152	65,667	66,333	150,000
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	港口业务	1,924,824	1,830,775	612,928	204,287	148,733	700,000
宁波远东码头经营有限公司	港口业务	3,394,874	2,959,631	816,079	268,860	235,410	2,500,000
宁波港吉码头经营有限公司	港口业务	2,354,871	1,596,912	729,658	239,314	178,192	美元 120,000
宁波意宁码头经营有限公司	港口业务	1,578,851	1,304,119	486,869	162,194	142,916	美元 100,000
宁波实华原油码头有限公司	原油装卸中转及管道运输	414,376	394,918	170,737	102,813	139,414	80,000
宁波中燃船舶燃料有限公司	燃料销售	489,914	85,663	3,257,087	26,087	21,232	40,000
宁波港东南物流货柜有限公司	货运代理	460,641	181,677	1,646,025	25,498	21,822	55,524
上海港航投资有限公司	实业投资	471,191	413,390	-	39,160	44,528	300,000
宁波光明码头有限公司	码头项目	1,227,799	64,194	70,638	-56,519	-56,504	400,000
宁波大榭招商国际码头有限公司	港口业务	2,598,796	1,710,148	700,016	242,939	212,180	1,209,090

单位名称	业务性质	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	注册资本
宁波青峙化工码头有限公司	码头项目	698,684	379,089	164,275	78,105	58,946	美元 17,100
舟山武港码头有限公司	码头项目	2,331,215	873,452	237,947	-20,078	-19,668	896,000
温州金洋集装箱码头有限公司	码头项目	397,367	357,820	114,859	21,219	16,126	美元 42,553
宁波通商银行股份有限公司	吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款	66,572,012	6,553,915	3,154,158	776,328	491,875	5,220,000

公司净利润影响达到 10%以上的公司

单位：千元 币种：人民币

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润	投资收益
宁波港集团北仑第三集装箱有限公司	538,651	207,887	478,413	320,677

单家净利润与上一年度变动在 30%以上的重大单位说明：

<1> 太仓武港码头有限公司净利润同比下降 45.22%，主要是由于矿石接卸量和单价同比下降引起。

<2> 宁波实华原油码头有限公司净利润同比增长 67.40%，主要是由于收到赔款收入引起。

<3> 上海港航投资有限公司净利润同比下降 84.90%，主要是由于上年股票处置取得收益引起。

单家资产总额比上一年度报告期末变动在 30%以上的重大单位说明：

<1> 宁波舟山港集团财务有限公司 2016 年末资产总额同比增长 44.95%，主要是为收回拆出资金及吸收存款增加所致。

<2> 宁波远洋运输有限公司 2016 年末资产总额同比增长 39.41%，主要是为借款增加引起。

<3> 宁波通商银行股份有限公司 2016 年末资产总额同比增长 32.45%，主要是为银行信用资产增加。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

#### 1、行业竞争格局

航运市场持续低迷。全球集装箱、干散货、油轮三大运输需求增速整体下降，而 2008 年以来全球航运总运载能力每年提升 7%-8%，运力过剩的矛盾日益突出；航运联盟化与船舶大型化趋势更加明显，全球航运资源、要素日趋集中。

港口竞争越来越激烈。受宏观经济影响，全国沿海港口总吞吐量增速持续放缓，浙江港口面临周边港口的压价竞争，铁矿石、煤炭等大宗散货分流压力加大，主要依靠装卸运营的模式面临明显的增长瓶颈。

## 2、行业发展趋势

展望 2017 年，港口发展既面临新的机遇和有利条件，也面临新的挑战 and 压力。

(1) 港口资源整合加快。近年来，在全球经贸放缓、港口竞争加剧的背景下，我国南北沿海掀起了港口资源整合的浪潮，港口联盟化、一体化发展已成为国内港口发展的重要趋势。同时，港口企业纷纷加快物流布局，整合上下游物流资源，打造全程物流，发展专业物流、特色物流，以港口为核心的供应链逐步形成。

(2) 航运服务升级提速。目前，国内上海等城市和港航企业已开始向高端航运服务业进军，港口竞争的重心已从劳动密集型的下游产业向知识密集型的高端航运服务业转变。

(3) 金融服务地位凸显。港口航运是资金密集型行业，而其所服务的油品、矿石等贸易则是金融属性突出的行业，伦敦、香港、新加坡等国际先进港口均选择了由港口产业逐步向航运金融、大宗商品金融领域渗透的发展路径，金融服务的需求空间巨大。

(4) 临港产业面临转型。港产城统筹发展已成为全球港口城市发展的一致追求。随着岸线资源、土地资源、环境等制约，以钢铁、石化等重工业为主导的临港产业体系亟需加快转型，而以高端船舶、海工装备、海洋能源等产业为代表的新兴临港产业将逐步迎来发展的黄金时期。

## (二) 公司发展战略

√适用□不适用

公司的发展目标是：加快打造全球一流的港口运营企业，树立我国海洋港口发展新标杆。公司将按照“深化整合、提升绩效、创新突破”的总要求，紧紧抓住国家实施“三大战略”和推进新一轮更高水平对外开放等新机遇，围绕浙江省委、省政府提出的“四个一流”总目标和“5+1”总体布局，不忘初心、砥砺前行，撸起袖子、甩开膀子大干、快干、加油干，以“干在实处、走在前列、勇立潮头”的精气神，奋力开创海洋一体化发展新局面；以重大战略为引领，以做强做大为目标，以经济效益为中心，突出强拓展、优服务、建制度、控成本、抓创新、强保障，促进运营质量与效益“双提升”，使公司继续走在国际国内港口前列。

## (三) 经营计划

√适用□不适用

2017 年，公司将认真贯彻中央、浙江省经济工作会议精神，坚决落实浙江省委、省政府推进海洋港口一体化发展的决策部署，发挥好港口一体化运营龙头和主力军的作用，将坚持生产与管理“两手抓”、两手都要硬，突出强拓展、优服务、建制度、控成本、抓创新、强保障，促进运营质量与效益“双提升”，实现公司与职工“共发展”，加快打造全球一流的港口运营企业，为打造我国海洋港口发展新标杆作出应有贡献。

公司主要经营计划为：

公司货物吞吐量 7.13 亿吨，同比增长 7.3%；集装箱吞吐量 2409 万标箱，同比增长 5.5%。公司营业收入 185 亿元，同比增长 13.5%；利润总额 30.5 亿元。

为实现上述目标，2017 年将重点做好以下几方面工作：

1、加强市场拓展，确保港口生产稳定增长。加强与干线船公司特别是新联盟船公司的战略互动和业务合作，吸引更多的船公司将宁波舟山港作为区域中转中心；加快拓展海铁联运，持续开发腹地货源，推进国际过境运输和国际联运，加强集运公司公路疏运和宁波远洋运输能力；加快培育海河联运，以嘉兴、湖州为龙头，延伸乍浦外海、内河服务功能；以舟山江海联运服务中心

等建设为契机，推进各货种体系经营，加大货源组织力度，提升散货市场份额；加强物流系统与码头系统的互动，提升港口运营整体竞争力。加强与海铁、内贸、内支、内河等多式联运网络所能涉及的腹地重点物流企业的合作，共同开发腹地市场，实现腹地货源调头转向。加强与国际知名物流企业的合作，借助其网络、服务，不断拓展全程物流服务范围和服务水平。

2、加强优化服务，提升港口核心竞争力。提高各货种的作业效率、船时效率和计划兑现率，减少船舶在港时间。集装箱作业效率要继续保持国际一流水平，散杂货装卸效率要处于国内先进水平；根据全省港口“一体两翼多联”的功能布局 and 定位，以各货种体系经营为重点，加强与各港口公司的协同联动，加快建立港口一体化运营机制，推进宁波舟山港生产操作一体化；要加强生产要素信息系统对接，促进内部信息共享和业务互通。

3、加强安全管控，确保生产安全稳定。完善安全生产管理体系，形成现场作业“边界清晰、责权匹配”的安全管理网格化责任体系；根据国家、行业安全生产标准化建设要求，继续全面推进安全生产标准化达标工作；健全隐患排查整治的常态化机制，深入开展安全生产大检查，加强危险货物、道路交通、消防安全、水上交通、特种设备等重点领域安全隐患排查，找准产生隐患的根源，严格按照“五定”要求落实整改措施；充分发挥各级安管员尤其是现场管理人员的作用，普及危险品应急处置知识和常识，提高员工风险识别、应急处置能力。

4、加强管理创新，促进规范高效运营。利用信息化手段，创新管理方式，规范管理行为，推进管理标准化、精益化、信息化，防范运营风险，全面提升管理水平；推进全面预算管理体系建设，突出全面覆盖、全员参与，发挥各职能部门对预算的归口把关作用；推进各单位成本、效益、效率、服务、安全等纵横对标，树标杆、找差距、补短板，确保对标取得实效；优化物资管控平台，加大覆盖范围和应用力度，实现物资管控的全覆盖。推广应用条形码、二维码等物联网技术，推进物资库存管理自动化和智能化；加强内控体系建设，对重大项目投资、经营风险管控、内部制度执行等方面加大审计监督力度。

5、加强技术创新，引领港口转型升级。深化生产业务信息系统建设，按照“统分结合、上下联动”的业务运营管控原则，细化和延伸港口生产全要素管理；继续推进国际物流箱管中心系统建设，实现船公司、堆场、码头业务协同和信息互联；启动经营管控一体化平台一阶段，满足经营管控、绩效管理、对标管理等要求；扎实推进公司绿色港口创建实施方案，加强项目执行情况的督促和检查，确保绿色港口建设项目落到实处。编制公司节能减排中远期规划，探索一体化背景下的节能管理新思路。

6、加强合资合作，拓展港口运营空间。选择在产业链或行业中发展前景好、质地优良、运行规范的企业进行合作，进一步增强宁波舟山港在上下游产业链的话语权和综合竞争力；按照“适度超前、安全可靠”的要求，积极推进技改项目建设，2017 年公司计划安排技术改造项目投资 14.4 亿元。

#### (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1.市场风险。港口行业属于国民经济基础产业，行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度，特别是与国家经贸发展状况密切相关。近年来，受宏观经济和国际贸易的快速发展对港口行业发展起到了显著的拉动作用。从整体来说，世界贸易的周期性波动，会影响我国的经济发展和国际、国内贸易量，进而影响到我国港口行业的经营状况，很可能给公司的生产活动和经营业绩带来一定影响。

2.行业风险。国内外航运市场具有较强周期性，每年的运力供需和价格都呈现出波动性，全球经济低迷，再加上运力过剩导致全球航运业处于低谷，上述波动将对公司的运营业绩产生影响。

3.经营风险。公司的集装箱业务在省外的交叉腹地、间接腹地的揽货难度较大，业务拓展短期内难有较大成效且具有不确定性。随着周边港口相关专业码头的建成投产，加上铁路运价上涨

等因素，对公司吞吐量贡献度大的铁矿石、原油、煤炭、液化品等主要基础货种面临的分流压力日趋严重。同时劳动力、土地等资源要素成本持续上涨，港口可利用的岸线资源逐步萎缩，港区环境保护与节能减排要求进一步提升；此外，口岸服务环境较国内外一流的口岸尚有一定的差距，有待持续改善。

**(五) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2016年4月22日，公司2015年年度股东大会审议通过了《宁波港股份有限公司2015年度利润分配预案》，并于2016年6月2日在上交所网站发布了《宁波港股份有限公司2015年度利润分配实施公告》（临2016-041）。公司2015年度利润分配方案：根据《公司章程》有关条款，公司将2015年度可分配利润1,984,258千元的55%，按照持股比例向全体股东进行分配。按照2015年12月31日公司总股本12,800,000,000股计算，每10股派发现金红利0.85元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利1,088,000千元，剩余未分配利润结转至以后年度。以2016年6月7日为股权登记日，2016年6月8日为除权、除息日和现金红利发放日，截止本报告披露之日，公司2015年度利润分配方案已全部实施完毕。

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

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

单位：千元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年	0	0.68	0	895,754	2,298,920	38.96
2015年	0	0.85	0	1,088,000	2,553,998	42.60
2014年	0	0.84	0	1,075,200	2,818,632	38.15

注：2016年度利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完	如未能及时履行应说明下一

							成履行的 的具体 原因	步计划
收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺	解决同 业竞争	浙江省海港 投资运营集 团有限公司	规范同业竞争	2015 年 12 月 21 日 —2020 年 12 月 21 日	是	是	不适用	不适用
	解决关 联交易	浙江省海港 投资运营集 团有限公司	规范关联交易	2015 年 12 月 21 日, 长期有效。	否	是	不适用	不适用
	其他	浙江省海港 投资运营集 团有限公司	保持上市公司独 立性	2015 年 12 月 21 日, 长期有效。	否	是	不适用	不适用
与重大 资产重 组相关 的承诺	其他	宁波舟山港 集团有限公 司	三年减值补偿承 诺	2016 年 1 月 1 日 —2018 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
	其他	宁波舟山港 集团有限公 司	重大资产重组摊 薄即期回报采取 填补措施的承诺	2016 年 1 月 1 日 —2016 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
	股份限 售	宁波舟山港 集团有限公 司	自公司本次重大 资产重组完成交 割之日起,本次 交易前持有的公 司 75.46%的股份 锁定期为 12 个月。	2016 年 8 月 19 日 —2017 年 8 月 19 日	是	是	不适用	不适用
	股份限 售	宁波舟山港 集团有限公 司	本次解决交叉持 股而取得的 0.17%的股份的 锁定期为本次发 行股份购买舟港 股份 85%的股份 交割完成之日 起 12 个月。	2016 年 8 月 19 日 —2017 年 8 月 19 日	是	是	不适用	不适用
	股份限 售	宁波舟山港 集团有限公 司	本次重大资产重 组取得的股份自 本次发行结束之 日起 36 个月内 将不以任何方式 转让。但是,在	2016 年 8 月 19 日 —2019 年 8 月 19 日	是	是	不适用	不适用

			适用法律许可的前提下的转让不受此限。					
	解决关联交易	宁波舟山港集团有限公司	规范关联交易	2016 年 1 月 18 日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	宁波舟山港集团有限公司	规范同业竞争	2016 年 1 月 18 日—2019 年 1 月 18 日	是	是	不适用	不适用
	其他	宁波舟山港集团有限公司	保持上市公司独立性	2016 年 1 月 18 日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	浙江省海港投资运营集团有限公司	规范关联交易	2016 年 1 月 22 日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	浙江省海港投资运营集团有限公司	规范同业竞争	2016 年 1 月 22 日—2021 年 1 月 22 日	是	是	不适用	不适用
	其他	浙江省海港投资运营集团有限公司	保持上市公司独立性	2016 年 1 月 22 日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	宁波舟山港集团有限公司	避免同业竞争	2008 年 4 月 1 日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	宁波舟山港股份有限公司	2013 年公司债券（第一期）相关承诺（详见公司于 2013 年 3 月 11 日在上交所网站披露的《公开发行 2013 年公司债券（第一期）募集说明书》）	2013 年 3 月 13 日—2016 年 3 月 13 日	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	其他	宁波舟山港集团有限公司	为维护股价稳定，承诺自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不减持其所持有的公司股份，同时，将尽快研究增持方	2015 年 7 月 10 日—2016 年 1 月 10 日	是	是	不适用	不适用

			案，并视股价变动情况择机增持（详见公司于2015年7月10日在上交所网站披露的《关于维护公司股价稳定的报告》）					
--	--	--	---------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

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

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：千元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	4,000
境内会计师事务所审计年限	9 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)	2,690
财务顾问	中银国际证券有限责任公司	以发行股份购买资产交易价格的 0.3%支付

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波港股份有限公司 2016 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构及内控审计机构，同意公司董事会授权公司董事长根据审计业务实际情况确定公司 2016 年度审计师报酬事宜。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2016 年度发生的日常关联交易，是适应公司实际需要发生，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。主要类别为：向关联人购买原材料；向关联人销售产品、商品；向关联人提供劳务；接受关联人提供的劳务；其他支出和其他收入。	详情见公司于 2017 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《关于宁波舟山港股份有限公司 2016 年度日常关联交易执行情况以及 2017 年度日常关联交易预计的公告》（临 2017-011）。

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司向宁波舟山港集团发行股份购买其持有的舟港股份 85% 股份的重大资产重组事项，由于交易对方	具体内容详见公司于 2016 年 7 月 1 日在上交所网站披露的《宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》、于 2016 年 8 月 25 日在上交所网站

宁波舟山港集团为公司的控股股东，故本次交易构成关联交易。	披露的《宁波港股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项之发行结果暨股份变动的公告》(临2016-051)。
------------------------------	----------------------------------------------------------

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
为满足公司生产经营需求，拓展公司资金来源渠道，降低财务费用，公司拟接受省海港集团总额不超过人民币 15 亿元的委托贷款，期限为自实际到款之日起一年，利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，与公司最近一期发行超短融利率相同，即 2.74%。公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。因省海港集团为公司的间接控股股东，本次委托贷款构成了关联交易。2016 年 5 月 26 日公司收到该笔委托贷款。	详情见公司于 2016 年 5 月 26 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波港股份有限公司关于接受间接控股股东委托贷款暨关联交易的公告》(临 2016-040)。
为满足公司生产经营需求，拓展公司资金来源渠道，降低财务费用，公司拟接受省海港集团总额不超过人民币 10 亿元的委托贷款，期限为自实际到款之日起一年，利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率。公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。因省海港集团为公司的间接控股股东，本次委托贷款构成了关联交易。2016 年 9 月 1 日公司下属子公司宁波远洋运输有限公司收到 5 亿元委托贷款，2016 年 9 月 13 日公司收到另外的 5 亿元委托贷款。	详情见公司于 2016 年 7 月 19 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波港股份有限公司关于接受间接控股股东委托贷款暨关联交易的公告》(临 2016-048)。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
宁波港吉码头经营有限公司	合营公司	180,000	515,000	695,000	40,891	28,785	69,676
宁波远东码头经营有限公司	合营公司	140,000	145,000	285,000	5,973	20,596	26,569
宁波兴港货柜有限公司	合营公司	52,300	73,810	126,110	2,517	-2,386	131
宁波兴港海铁物流有限公司	母公司的全资子公司	-	3,000	3,000	3,027	-1,306	1,721
宁波宏通铁路物流有限公司	母公司的全资子公司	1,000	-	1,000	3,569	-1,027	2,542
宁波通商银行股份有限公司	联营公司	400,000	-400,000	-	-	39,000	39,000
宁波舟山港集团有限公司	控股股东	-	-	-	1,191,519	868,834	2,060,353
宁波北仑环球置业有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	442,618	-191,265	251,353
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	合营公司	-	-	-	245,167	-32,843	212,324
宁波大港引航有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	10,408	180,909	191,317
宁波环球置业有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	161,463	28,947	190,410
上海港航股权投资有限公司	合营公司	-	-	-	4,490	35,601	40,091
宁波明城国际融资租赁有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	33,901	489	34,390
浙江易港通电子商务有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	-	27,850	27,850
宁波仑港工程服务有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	21,964	-571	21,393

舟山港国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	-	18,519	18,519
其他关联方	其他关联人	-	-	-	89,413	4,317	93,730
合计		773,300	336,810	1,110,110	2,256,920	1,024,449	3,281,369
关联债权债务形成原因		<p>1、本公司于 2013 年、2015 年、2016 年分别向港吉码头提供贷款 160,000 千元、150,000 千元、730,000 千元，于 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年分别收回贷款 20,000 千元、65,000 千元、45,000 千元、215,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>2、本公司于 2015 年、2016 年分别向远东码头提供贷款 140,000 千元、345,000 千元，于 2016 年收回 200,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>3、本公司于 2015 年、2016 年分别向兴港货柜提供贷款 52,300 千元、73,810 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>4、本公司于 2016 年向兴港海铁提供贷款 3,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>5、本公司于 2014 年、2015 年、2016 年分别向宏通铁路提供贷款 7,000 千元、6,000 千元、2,000 千元，于 2014 年、2015 年、2016 年分别收回贷款 5,000 千元、7,000 千元、2,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>6、本公司向通商银行提供银行间资金拆借，最长期限不超过 30 天，并按上海银行间同业拆放利率结算利息。</p> <p>7、由于公司监事工作变动原因，意宁码头、宁波中燃从 2016 年起不再为本公司关联方，其关联方债权债务往来不再披露。</p>					
关联债权债务对公司的影响		上述关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响。					

## (五) 其他

√适用 □不适用

2016 年 7 月 4 日，为了解决公司发行股份购买资产暨关联交易事项完成后的交叉持股问题，宁波舟山港集团通过大宗交易方式增持了舟港股份持有的公司 0.17% 的股份，共计 21,177,167 股，价格为 5.01 元/股，交易总金额为人民币 1.06 亿元。因宁波舟山港集团为公司的控股股东，舟港股份自交易之日起的未来 12 个月内将成为公司全资子公司，故本次交易将累计计入公司与控股股东宁波舟山港集团的关联交易。为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规规定，本次解决交叉持股而取得的 0.17% 的股份（即 21,177,167 股）的锁定期为本次发行股份购买舟港股份 85% 的股份交割完成之日起 12 个月。

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

□适用 √不适用

#### 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
宁波舟山港舟山港务有限公司	全资子公司	舟山港外钓油品应急储运有限公司	30,600	2012年6月20日	2012年6月20日	2018年6月20日	连带责任担保	否	否	-	否	否	合营公司
宁波舟山港舟山港务有限公司	全资子公司	舟山港外钓油品应急储运有限公司	142,800	2013年9月2日	2013年9月2日	2028年9月2日	连带责任担保	否	否	-	否	否	合营公司
宁波舟山港舟山港务有限公司	全资子公司	舟山港兴港海运有限公司	158,000	2010年12月7日	2010年12月7日	2020年12月1日	连带责任担保	否	否	-	否	否	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						331,400							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						150,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						481,400							
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.39							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	0
担保情况说明	<p>1、宁波舟山港舟山港务有限公司于2012年6月20日、2013年9月2日分别为合营企业舟山港外钓油品应急储运有限公司提供舟山市定海区工行和中国进出口银行浙江省分行的最高额连带责任担保，担保金额分别为76,500千元和244,800千元，分别于2018年6月20日和2028年9月2日到期。至报告期末担保余额分别为30,600千元和142,800千元。</p> <p>2、宁波舟山港舟山港务有限公司于2010年12月7日为合营企业舟山港兴港海运有限公司提供舟山市交通银行最高额连带责任担保，担保金额为340,000千元，于2020年12月1日到期。至报告期末担保余额为158,000千元。</p> <p>3、宁波舟山港舟山港务有限公司于2016年6月20日为控股子公司舟山港兴港物流有限公司提供民生银行杭州分行最高额连带责任担保，担保金额为150,000千元，于2017年6月20日到期。至报告期末担保余额为150,000千元。</p>

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### (一) 过渡期损益的说明

根据公司与宁波舟山港集团于2016年1月25日签订的《发行股份购买资产协议》，协议双方应在交割日后20个工作日内聘请中介机构对标的公司的期间损益进行审计确认，标的公司在过渡期所产生的盈利由公司按照本次交易的股份比例享有，如标的公司在过渡期内发生亏损，则亏损部分由宁波舟山港集团按其交割日前持有标的公司的持股比例承担，并以现金方式向公司补

足。根据普华永道中天出具的特审字【2016】第 1991 号《审计报告》，损益归属期间舟山港务为盈利状态，归属于母公司股东的净利润为 13,019 万元，上述收益由本公司按本次交易比例享有，不涉及交易对方补偿。

#### （二）摊薄即期回报的说明

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》，该议案经公司 2015 年年度股东大会审议通过。控股股东宁波舟山港集团及本公司董事、高级管理人员已对本次资产重组摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出承诺，报告期内上述承诺得到严格履行，不存在重组完成当年即期回报被摊薄的情形。

#### （三）减值补偿的履行情况

根据公司与宁波舟山港集团于 2016 年 1 月 25 日签订的《关于发行股份购买资产暨关联交易的减值补偿协议》，在承诺期 2016 年度、2017 年度、2018 年度每个会计年度结束时，如舟山港务截至当期期末股东全部权益价值评估值的 85% 小于购买资产交易作价，宁波舟山港集团将对公司进行补偿。根据坤元评估出具的坤元评报【2017】124 号《资产评估报告》，以及普华永道中天审核公司出具的《减值测试报告》后，出具的普华永道中天特审字【2017】第 1409 号《审核报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，舟山港务股东全部权益价值评估值的 85% 为 302,563 万元，相比交易价格未发生减值。

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

#### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司另行公告的《宁波舟山港股份有限公司 2016 年履行社会责任报告》。

#### （三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### （四）其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### （一）转债发行情况

适用 不适用

#### （二）报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

#### （三）报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	0	0	372,847,809	0	0	0	372,847,809	372,847,809	2.83
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	0	0	372,847,809	0	0	0	372,847,809	372,847,809	2.83
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	12,800,000,000	100	0	0	0	0	0	12,800,000,000	97.17
1、人民币普通股	12,800,000,000	100	0	0	0	0	0	12,800,000,000	97.17
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、普通股股份总数	12,800,000,000	100	372,847,809	0	0	0	372,847,809	13,172,847,809	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2016年6月30日，公司收到中国证监会出具的《关于核准宁波港股份有限公司向宁波舟山港集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2016】1449号）。中国证监会核准公司向宁波舟山港集团发行372,847,809股股份购买相关资产。

2016年8月19日，中登公司出具了《证券变更登记证明》，公司向交易对方宁波舟山港集团非公开发行的372,847,809股A股股份的相关证券登记手续已办理完毕。公司总股本由原先的12,800,000,000股变更为13,172,847,809股。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为本次发行结束之日起36个月，预计上市可交易时间为2019年8月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

公司向宁波舟山港集团非公开发行372,847,809股A股股份，中登公司于2016年8月19日完成新增股份登记，公司总股本由12,800,000,000股变更为13,172,847,809股。本次新增股份的数量较小，对公司每股收益、每股净资产等财务指标不构成较大影响。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波舟山港集团有限公司	0	0	372,847,809	372,847,809	公司本次重大资产重组增发股份的性质为有限售条件流通股，限售期为本次发行新增股份上市之日起36个月。	预计上市可交易时间为2019年8月19日（非交易日顺延）。
合计	0	0	372,847,809	372,847,809	-	-

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2016年8月19日	8.08元/股	372,847,809	2019年8月19日 (非交易日顺延)	372,847,809	-

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用□不适用

2016年6月30日，公司收到中国证监会出具的《关于核准宁波港股份有限公司向宁波舟山港集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2016】1449号）。中国证监会核准公司向宁波舟山港集团发行372,847,809股股份购买相关资产。发行股票价格为8.08元/股，本次发行新增股份已于2016年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股，限售期为36个月，预计上市时间为2019年8月19日（非交易日顺延）。

## （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用□不适用

2016年6月30日，公司收到中国证监会出具的《关于核准宁波港股份有限公司向宁波舟山港集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2016】1449号）。中国证监会核准公司向宁波舟山港集团发行372,847,809股股份购买相关资产。公司于2016年8月19日完成新增股份登记，公司总股本由12,800,000,000股变更为13,172,847,809股。本次股份变动前后公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

本次股份变动对公司资产和负债结构的变动具体如下表所示：

项目	资产总额（千元）	负债总额（千元）	资产负债率（%）
期初	54,997,271	19,116,679	34.76
期末	58,147,915	21,494,332	36.96

## （三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数（户）	290,091
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	270,896
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
宁波舟山港集 团有限公司	394,024,976	10,052,660,805	76.31	372,847,809	无	0	国有法人

招商局国际码头(宁波)有限公司	-121,800,000	461,400,000	3.50	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	79,141,206	249,993,434	1.90	0	无	0	其他
宁波宁兴(集团)有限公司	0	105,885,835	0.80	0	无	0	国有法人
宁波交通投资控股有限公司	0	105,885,835	0.80	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	64,072,700	0.49	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	24,152,074	43,653,674	0.33	0	无	0	其他
宁波城建投资控股有限公司	0	31,765,751	0.24	0	无	0	国有法人
宁波开发投资集团有限公司	0	26,416,860	0.20	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	7,784,321	14,060,648	0.11	0	无	0	其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
宁波舟山港集团有限公司	9,679,812,996	人民币普通股	9,679,812,996
招商局国际码头(宁波)有限公司	461,400,000	人民币普通股	461,400,000
中国证券金融股份有限公司	249,993,434	人民币普通股	249,993,434
宁波宁兴(集团)有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835
宁波交通投资控股有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835
中央汇金资产管理有限责任公司	64,072,700	人民币普通股	64,072,700
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	43,653,674	人民币普通股	43,653,674
宁波城建投资控股有限公司	31,765,751	人民币普通股	31,765,751
宁波开发投资集团有限公司	26,416,860	人民币普通股	26,416,860
香港中央结算有限公司	14,060,648	人民币普通股	14,060,648

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金投资有限责任公司、中国工商银行股份有限公司一南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金之间是否存在关联关系，也未知上述三家股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2、香港中央结算有限公司为沪股通投资者的名义持有人。</p> <p>3、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宁波舟山港集团有限公司	372,847,809	2019年8月19日（非交易日顺延）	0	公司本次重大资产重组增发股份的性质为有限售条件流通股，限售期为本次发行新增股份上市之日起 36 个月。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

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

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

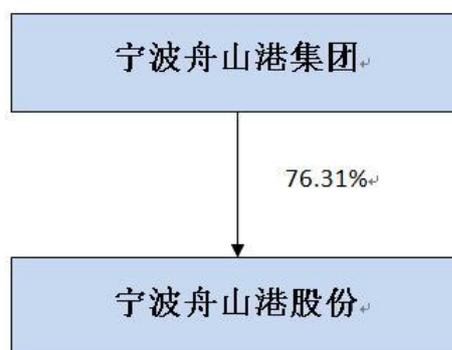
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

名称	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

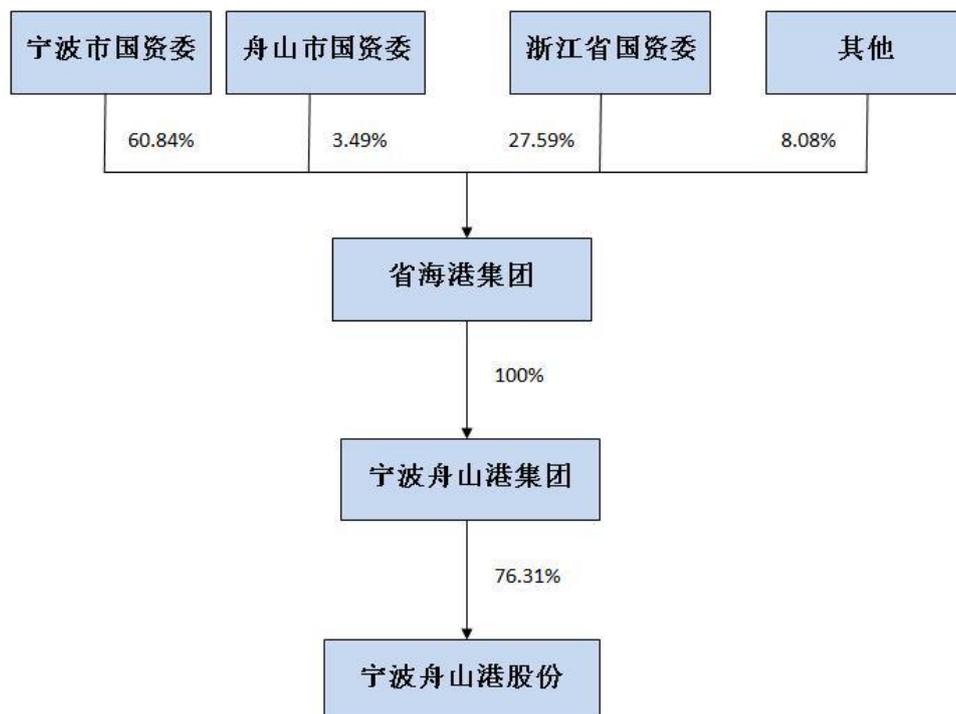
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
毛剑宏	董事长	男	53	2016年12月19日	至今	0	0	0	-	0	是
宫黎明	董事	男	54	2014年5月26日	2016年3月25日	0	0	0	-	58.41	否
宫黎明	董事	男	54	2017年2月6日	至今						
宫黎明	总经理	男	54	2017年1月13日	至今						
宫黎明	副总裁	男	54	2014年5月26日	2017年1月12日						
褚斌	董事	男	48	2016年4月22日	至今	0	0	0	-	51.68	否
褚斌	副总经理	男	48	2014年10月28日	至今						
蒋一鹏	董事	男	48	2016年4月22日	至今	0	0	0	-	51.58	否
蒋一鹏	副总经理	男	48	2014年10月28日	至今						
陈国潘	董事	男	52	2017年2月6日	至今	0	0	0	-	0	否
陈国潘	副总经理	男	52	2017年1月13日	至今						
郑少平	董事	男	53	2015年4月20日	至今	0	0	0	-	10.00	否
陈志昂	董事	男	51	2016年4月22日	至今	0	0	0	-	6.92	否
杨梧	独立董事	男	60	2014年5月26日	至今	0	0	0	-	20.00	否
吕靖	独立董事	男	58	2016年4月22日	至今	0	0	0	-	13.83	否
张四纲	独立董事	男	52	2014年5月26日	至今	0	0	0	-	20.00	否
许永斌	独立董事	男	54	2015年4月20日	至今	0	0	0	-	20.00	否
陶成波	监事会主席	男	50	2014年5月26日	至今	0	0	0	-	0	是

陈国荣	监事	男	57	2015年 4月20日	至今	0	0	0	-	58.41	否
金国义	职工监事	男	51	2015年 1月19日	至今	0	0	0	-	55.20	否
胡耀华	职工监事	男	51	2014年 5月26日	至今	0	0	0	-	20.29	否
蒋伟	董事会 秘书	男	50	2014年 5月26日	至今	0	0	0	-	55.20	否
宋越舜	原董事长	男	54	2015年 4月28日	2016年 11月24日	0	0	0	-	58.00	否
闻建耀	原副董事长	男	61	2014年 5月26日	2016年 3月25日	0	0	0	-	30.97	否
蔡申康	原董事、 总裁	男	55	2014年 5月26日	2017年 1月12日	0	0	0	-	67.03	否
王峥	原董事、 副总裁、 财务总监	男	51	2014年 5月26日	2017年 1月12日	0	0	0	-	57.25	否
孙大庆	原董事	男	53	2016年 4月22日	2017年 1月12日	0	0	0	-	0	是
施欣	原独立董事	男	50	2014年5 月26日	2016年4 月22日	0	0	0	-	0	否
吕力群	监事会 原副主席	男	60	2014年 5月26日	2016年 3月25日	0	0	0	-	26.34	否
童孟达	原总经济师	男	57	2014年 5月26日	2017年 1月12日	0	0	0	-	58.41	否
向坚刚	原副总裁	男	56	2014年 5月26日	2017年 1月12日	0	0	0	-	58.41	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	0	-	797.93	-

姓名	主要工作经历
毛剑宏	历任浙江省能源集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员，浙江浙能电力股份有限公司总经理、董事，浙江省建设投资集团有限公司董事长、党委书记。现任省海港集团、宁波舟山港集团董事长、党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事长。
宫黎明	历任原宁波港股份有限公司董事、副总裁、党委委员，宁波舟山港集团董事、党委副书记；现任省海港集团、宁波舟山港集团董事、党委委员，宁波舟山港股份有限公司董事、党委书记、总经理。
褚斌	历任原宁波港股份有限公司总裁助理、副总裁、董事，宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员；现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委员。
蒋一鹏	历任原宁波港股份有限公司总裁助理、副总裁、董事，宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员；现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委员。
陈国潘	历任原宁波港集团有限公司副总裁，党委委员，宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员；现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委员。
郑少平	历任南山开发集团股份有限公司副总经理、蛇口集装箱码头有限公司董事长、赤湾集装箱码头有限公司董事长兼总经理、深圳赤湾港航股份有限公司董事长兼董事总经理。现任宁波舟山港股份有限公司董事、上海国际港务（集团）股份有限公司董事、招商局国际有限公司执行董事兼副总经理。
陈志昂	历任奉化市委副书记、代市长、市长、宁波溪口雪窦山风景名胜区管委会主任（兼）、党工委书记（兼）。现任宁兴（集团）有限公司董事长、宁波宁兴（集团）有限公司党委书记、宁波舟山港股份有限公司董事。
杨梧	现任北京市柳沈律师事务所合伙人、所长，宁波舟山港股份有限公司独立董事，是第十二届全国人大代表。

张四纲	现任浙江浙大网新集团有限公司董事、总裁，华西证券股份有限公司独立董事，宁波舟山港股份有限公司独立董事，好享购物股份有限公司独立董事。
许永斌	历任浙江工商大学财务与会计学院党委书记、院长，现任宁波舟山港股份有限公司独立董事。
吕 靖	历任大连海事大学交通运输管理学院院长，现任大连海事大学教授、大连海事大学运输经济研究所所长，宁波舟山港股份有限公司独立董事。
陶成波	历任宁波开发投资集团有限公司董事长、党委书记，原宁波港集团有限公司副总裁、党委委员；现任省海港集团、宁波舟山港集团党委副书记、董事，宁波舟山港股份有限公司监事会主席。
陈国荣	历任原宁波港股份有限公司副总裁、党委委员、工会主席；现任省海港集团、宁波舟山港集团工会主席、党委委员、职工董事，宁波舟山港股份有限公司监事。
金国义	历任原宁波港股份有限公司监察审计部部长，现任宁波舟山港股份有限公司监事会职工监事、监察审计部部长、审计室主任、监事会办公室主任。
胡耀华	现任宁波舟山港股份有限公司镇海港埠分公司“胡耀华国家级技能大师工作室”负责人，宁波舟山港股份有限公司监事会职工监事。
蒋 伟	历任原宁波港股份有限公司总裁办公室主任，现任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

其它情况说明

适用 不适用

1、2016 年 1 月 13 日，施欣先生因工作原因辞去公司独立董事职务，同时亦辞去公司董事会提名委员会主席、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。根据相关规定，施欣先生将继续履行其独立董事职责直至公司新独立董事就任为止。

2、2016 年 3 月 25 日，闻建耀先生因工作原因辞去公司副董事长、董事职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会委员职务；宫黎明先生因工作原因辞去公司董事职务，同时亦辞去公司董事会提名委员会委员职务；吕力群先生因工作原因辞去公司监事会副主席、监事职务。

3、2016 年 4 月 22 日，公司 2015 年年度股东大会选举褚斌先生、蒋一鹏先生、陈志昂先生为公司董事，选举吕靖先生为公司独立董事。

4、2016 年 11 月 24 日，公司原董事长宋越舜先生因工作原因辞去公司董事长、董事职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会委员、主席、董事会提名委员会委员职务。

5、2016 年 12 月 19 日，公司 2016 年第二次临时股东大会选举毛剑宏先生为公司董事；公司第三届董事会第二十一次会议选举毛剑宏先生为公司董事长。

6、2017 年 1 月 12 日，蔡申康先生因工作原因申请辞去公司董事会副董事长、董事、总裁职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会委员职务；王峥先生因工作原因申请辞去公司董事会董事、副总裁、财务总监职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会委员职务；孙大庆先生因工作原因申请辞去公司董事会董事职务，同时亦辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务；宫黎明先生因工作原因申请辞去公司副总裁职务；向坚刚先生因工作原因申请辞去公司副总裁职务；童孟达先生因工作原因申请辞去公司总经济师职务。

7、2017 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第二十二次会议聘任宫黎明先生担任公司总经理，聘任陈国潘先生担任公司副总经理。

8、2017 年 2 月 6 日，公司 2017 年第一次临时股东大会选举宫黎明先生、陈国潘先生为公司董事。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
毛剑宏	省海港集团	董事长	2015年8月10日	至今
毛剑宏	宁波舟山港集团	董事长	2016年11月23日	至今
宋越舜	省海港集团	副董事长	2015年9月16日	2016年11月23日
宋越舜	宁波舟山港集团	董事长	2016年1月22日	2016年10月28日
蔡申康	省海港集团	总经理、副董事长	2016年12月20日	至今
蔡申康	宁波舟山港集团	总经理、副董事长	2016年1月22日	至今
陶成波	省海港集团	董事	2016年12月20日	至今
陶成波	宁波舟山港集团	董事	2016年1月22日	至今
宫黎明	省海港集团	董事	2016年12月20日	至今
宫黎明	宁波舟山港集团	董事	2016年1月22日	至今
王 峥	省海港集团	副总经理	2017年1月16日	至今
王 峥	宁波舟山港集团	副总经理	2016年1月22日	至今
孙大庆	省海港集团	副总经理	2017年1月16日	至今
孙大庆	宁波舟山港集团	副总经理	2016年1月22日	至今
童孟达	省海港集团	总经济师	2017年1月16日	至今
童孟达	宁波舟山港集团	总经济师	2016年1月22日	至今
向坚刚	宁波舟山港集团	董事	2016年1月22日	2016年12月20日
向坚刚	省海港集团	副总经理	2017年1月16日	至今
向坚刚	宁波舟山港集团	副总经理	2017年1月16日	至今
褚 斌	宁波舟山港集团	副总经理	2016年1月22日	2017年1月16日
蒋一鹏	宁波舟山港集团	副总经理	2016年1月22日	2017年1月16日
陈国潘	宁波舟山港集团	副总经理	2016年1月22日	2017年1月16日
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郑少平	招商局港口控股有限公司	执行董事	2012年2月	至今
郑少平	招商局港口控股有限公司	副总经理	2013年3月	至今
郑少平	上海国际港务(集团)股份有限公司	董事	2014年5月	至今
郑少平	深圳海勤工程管理有限公司	董事长	2015年12月	至今
郑少平	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	董事长	2015年12月	至今
郑少平	天津五洲国际集装箱码头有限公司	董事	2015年12月	至今
郑少平	宁波大榭招商国际码头有限公司	董事	2014年4月	至今
郑少平	招商局国际信息技术有限公司	董事长	2015年8月	至今
郑少平	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016年3月	至今
郑少平	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016年3月	至今
郑少平	大连港股份有限公司	董事	2016年6月	至今
郑少平	Terminal Link	董事	2016年7月	至今
郑少平	青岛港董家口矿石码头有限公司	董事	2016年3月	至今
陈志昂	宁兴(集团)有限公司	董事长	2015年8月	至今

陈志昂	宁波宁兴（集团）有限公司	董事长	2015年9月	至今
陈志昂	宁兴（宁波）资产管理有限公司	董事长	2016年1月	至今
陈志昂	宁波兴宁置业有限公司	董事长	2016年1月	至今
陈志昂	宁兴开发有限公司	董事	2015年11月	至今
陈志昂	宁兴置业有限公司	董事	2015年11月	至今
陈志昂	宁兴甬金有限公司	董事	2015年11月	至今
陈志昂	宁波市益力有限公司	董事长	2016年1月	至今
杨 梧	北京市柳沈律师事务所	合伙人	1993年3月	至今
张四纲	浙江浙大网新集团有限公司	总裁、董事	2014年5月	至今
张四纲	好享购物股份有限公司	独立董事	2011年11月	至今
张四纲	华西证券股份有限公司	独立董事	2014年8月	至今
许永斌	杭州汽轮机股份有限公司	独立董事	2010年6月	2016年6月
许永斌	思美传媒股份有限公司	独立董事	2013年11月	至今
吕 靖	大连海事大学	教授	1999年11月	至今
陶成波	宁波环球置业有限公司	董事长	2013年3月	至今
陶成波	北仑环球置业有限公司	董事长	2013年3月	2016年7月
陶成波	宁波市大碇疏港高速公路有限公司	董事	2014年7月	2016年7月
陶成波	宁波穿山疏港高速公路有限公司	董事	2014年7月	2016年7月
陶成波	上海港航股权投资有限公司	监事	2014年7月	2016年7月
陶成波	宁波港集团财务有限公司	监事	2014年6月	2016年7月
陶成波	浙江舟山跨海大桥有限公司	董事	2015年7月	2016年8月
陶成波	宁波鼎峰房地产开发有限公司	副董事长	2015年2月	2016年12月
陶成波	沿海铁路浙江有限公司	董事	2014年8月	2016年11月
金国义	宁波远洋运输有限公司	监事	2012年2月	2016年7月
金国义	宁波联合集装箱海运有限公司	监事	2012年2月	2016年7月
金国义	宁波环球置业有限公司	董事	2009年4月	至今
金国义	宁波外轮理货有限公司	监事	2011年9月	2016年10月
金国义	宁波梅山岛开发投资有限公司	监事	2012年2月	至今
金国义	舟山五鼎大型预制构件有限公司	监事	2012年12月	2016年8月
金国义	太仓武港码头有限公司	监事	2011年1月	2016年9月
金国义	宁波港集团财务有限公司	监事	2013年6月	2016年7月
金国义	宁波舟山港集团财务有限公司	监事长	2016年7月	至今
金国义	东海保险股份有限公司	监事	2015年9月	至今
金国义	舟山市衢黄港口开发建设有限公司	监事会主席	2012年12月	2016年8月
褚 斌	宁波港国际物流有限公司	董事长、 总经理	2014年8月	2016年7月
褚 斌	宁波招商国际集装箱有限公司	董事长	2013年4月	2016年1月
褚 斌	宁波大港新世纪货柜有限公司	董事长	2013年4月	2016年11月
褚 斌	宁波大港货柜有限公司	董事长	2013年4月	2016年12月
褚 斌	宁波港铃与物流有限公司	董事长	2015年4月	2016年9月
褚 斌	浙江兴港国际货运代理有限公司	董事长	2015年4月	2016年8月
褚 斌	宁波兴港货柜有限公司	董事长	2015年2月	2016年9月
褚 斌	宁波保税区港龙仓储有限公司	董事长	2015年2月	2016年9月
褚 斌	宁波港东南物流货柜有限公司	董事长	2015年9月	2016年9月
褚 斌	宁波港东南物流集团有限公司	董事长	2015年9月	2016年12月
褚 斌	宁波北仑国际集装箱码头有限公司	副董事长	2015年1月	2016年7月
蒋一鹏	镇海港埠分公司	总经理	2008年5月	2016年3月
蒋一鹏	宁波港国际贸易有限公司	董事长	2014年8月	至今
蒋一鹏	宁波孚宝仓储有限公司	副董事长	2008年7月	2016年11月

蒋一鹏	宁波新翔液体化工仓储有限公司	副董事长	2008年7月	2016年11月
蒋一鹏	宁波宁翔液化储运码头有限公司	副董事长	2008年7月	2016年11月
蒋一鹏	宁波中化建韩华化工储运有限公司	董事	2007年5月	2016年11月
蒋一鹏	宁波市镇海众安仓储管理有限公司	董事长	2009年4月	2016年5月
蒋一鹏	宁波青峙化工码头有限公司	董事	2011年11月	至今
蒋一鹏	宁波市镇海宁远化工仓储有限公司	董事长	2008年7月	2016年11月
蒋一鹏	浙江龙门港务有限公司	副董事长	2008年12月	2016年12月
蒋一鹏	南京明州码头有限公司	董事长	2015年4月	2016年7月
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的薪酬，由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会通过后实施；公司董事（不包括外部董事）、监事的薪酬，提请股东大会审议批准后实施；外部董事从公司领取津贴，由股东大会审议批准后实施。相关情况均予披露。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司参照浙江省海洋港口发展委员会对宁波舟山港集团有限公司（浙江省海港投资运营集团有限公司）经营班子的年薪考核办法等相关文件，根据董事会制定的薪酬方案，确定公司董事长、副董事长年度薪酬，2016年度主要领导人员按省海港委核定的30万元/人预发；公司董事、监事、高级管理人员参照董事长薪酬标准结合个人岗位、所承担的工作量、责任和风险，确定相应薪酬；独立董事津贴按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，经公司2008年度第四次临时股东大会审议通过后实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按上述原则执行，具体支付金额见本节（一）董事、监事、高级管理人员情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计868.06万元。（该数据包括监事会主席陶成波、原董事孙大庆从宁波舟山港集团获得薪酬）

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
毛剑宏	董事	选举	公司2016年第二次临时股东大会选举
毛剑宏	董事长	选举	公司第三届董事会第二十一次会议选举
陈志昂	董事	选举	公司2015年年度股东大会选举
褚斌	董事	选举	公司2015年年度股东大会选举
蒋一鹏	董事	选举	公司2015年年度股东大会选举
吕靖	独立董事	选举	公司2015年年度股东大会选举
宫黎明	总经理	聘任	公司第三届董事会第二十二次会议聘任
陈国潘	副总经理	聘任	公司第三届董事会第二十二次会议聘任
宫黎明	董事	选举	公司2017年第一次临时股东大会选举
陈国潘	董事	选举	公司2017年第一次临时股东大会选举
宋越舜	董事长	离任	因工作原因辞职

闻建耀	副董事长	离任	因工作原因辞职
蔡申康	副董事长、总裁	离任	因工作原因辞职
王 崢	董事、副总裁、财务总监	离任	因工作原因辞职
孙大庆	董事	离任	因工作原因辞职
宫黎明	董事	离任	因工作原因辞职
宫黎明	副总裁	离任	因工作原因辞职
童孟达	总经济师	离任	因工作原因辞职
向坚刚	副总裁	离任	因工作原因辞职
吕力群	监事会副主席	离任	因工作原因辞职
施 欣	独立董事	离任	因工作原因辞职

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,641
主要子公司在职员工的数量	9,010
在职员工的数量合计	13,651
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	8,166
销售人员	30
技术人员	1,687
财务人员	397
行政人员	2,736
服务人员	549
其他	86
合计	13,651
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生（含硕士）	340
大学本科	3,589
大学专科	3,244
中专、高中及以下	6,478
合计	13,651

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司严格执行国家有关劳动人事的法律法规，规范实施公司薪酬福利的分配和支付，为进一步调动广大员工的积极性、主动性和创造性，积极探索建立以公平为基础、效率为导向、岗位为核心、绩效为依据的富有竞争力的激励型薪酬分配机制。公司建立了薪酬分配、绩效考核等多项规章制度，2016年内依据制度有效实施。一是根据《公司分类考核和经营者年薪办法》和《公司组织绩效考核试行办法》，对下属企业实行分类管理与考核，各下属单位的经营班子的年薪水平与企业类别和经营业绩紧密挂钩；二是通过《公司工资总额调控试行办法》，合理确定职工年度

工资增量。通过上述办法的实施，有效地调动了各单位经营班子和职工的生产积极性，进一步强化了以价值创造为导向的绩效理念。

### (三) 培训计划

适用 不适用

以公司发展战略为导向，深化“人才是第一资源”理念，创新培养机制，倡导学用结合，努力建设一支“国际化、专业化、复合型”的高素质人才队伍，为公司发展提供人才保证和智力支持。公司大专及以上学历人员占职工总数的 50.3%，研究生学历、硕士学位人员达到 411 人。制定公司年度教育培训计划，依托教育培训中心，开展了多层次、全覆盖的全员培训工作。培训层次包括中高层管理人员、一般管理人员、专业技术人员以及操作保障岗位人员，培训内容涵盖证券金融、党建团建、财务审计、人力资源、港口生产、安全生产、工程技术、商贸物流、企业文化等方面，全年完成教育培训班次 230 期，培训 10500 人次。注重专业技术队伍建设，组织开展各类专业技术职称申报及评审工作；开展技师、高级工、中级工等各等级职业技能鉴定工作，培养适应港口发展的高层次、高技能人才队伍，共完成 45 名技师、46 名高级工、24 名中级工和 278 名初级工的培训和鉴定。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	18,947,934 小时
劳务外包支付的报酬总额	561,743,914 元

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

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

公司治理情况如下：

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》相关规定，召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求，同时聘请律师对股东大会的合法性进行现场见证并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效性。同时，公司按照上海证券交易所的要求积极采用网络投票和现场投票相结合的方式，确保全体股东对公司重大事项的参与权，在审议选举公司董事的议案时采用累积投票的方式，切实保障了广大中小股东的权益。

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

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

#### （三）关于董事和董事会

截至本报告披露日，公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，董事的选聘程序、董事会的人数和人员构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关要求规范运作，共召开了 10 次董事会会议，各位董事均能以认真负责的态度出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，关联董事在表决关联事项时实行回避，保证表决事项符合公开、公平、公正的原则。同时，公司董事积极参加相关培训，熟悉相关监管法律法规，进一步提升规范治理意识。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会，公司认真执行《独立董事、董事会专门委员会工作方案》，开展“独立董事走进舟山港务”等活动，加强独立董事对公司的了解，提高独立董事履职能力，进一步提升公司治理水平。

#### （四）关于监事和监事会

截至本报告披露日，公司第三届监事会由 4 名监事组成，其中职工监事 2 名，监事的选聘程序、监事会的人数和人员构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关要求规范运作，共召开了 5 次监事会会议。公司监事会本着对股东负责的态度，认真履行职责，审议定期报告，列席股东大会和董事会会议，对公司财务以及董事和高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。公司全体监事积极参加有关业务培训，系统学习有关法律法规，深入了解了作为监事的权利义务和责任，进一步提高了履行职责的能力。

#### （五）关于信息披露及透明度

公司严格按照中国证监会、上交所等监管机构的要求履行信息披露义务，确保所有投资者能及时、公平地了解公司信息，同时继续做好自愿性信息披露，每月末主动向投资者披露主要生产数据。报告期内公司披露定期报告 4 份，临时公告 69 份，均披露完整、准确、及时，没有出现定期报告打补丁现象；重大资产重组期间，公司按照上交所《上市公司重大资产重组信息披露及

停复牌业务指引》的要求，在公告重组预案前，每 5 个交易日披露重大资产重组进展情况公告；重组预案公告后至发出股东大会期间，每个月披露重大资产次重组进展情况公告，帮助投资者及时了解相关进度。

#### （六）关于投资者关系管理

报告期内，公司注重加强与广大投资者、新闻媒体、机构分析师等的沟通，通过电子邮件、“上证 e 互动”网络平台、投资者热线等多种渠道保持与投资者的日常沟通交流；开展“投资者网上接待日活动”，共回答公司经营、资本运作等方面问题 79 个，回复率达 97%；与财经公关公司合作，加强对微信、微博、股吧等新兴网络媒体的监测，维护良好社会形象；认真接待基金、证券公司分析师上门采访，保持公司在资本市场良好口碑；与此同时，公司继续保持对投资者的稳定回报，将 2015 年度可分配利润的 55%，按照持股比例向全体股东进行分配，较好地履行了《公司章程》中规定的分红政策，充分保障了广大投资者尤其是中小投资者的利益。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016-04-22	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016-04-23
2016 年第一次临时股东大会	2016-09-20	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016-09-21
2016 年第二次临时股东大会	2016-12-19	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016-12-20

### 股东大会情况说明

适用 不适用

2015 年年度股东大会审议通过了《宁波港股份有限公司 2015 年年度报告》（全文及摘要）、《宁波港股份有限公司 2015 年度董事会报告》、《宁波港股份有限公司 2015 年度监事会报告》、《关于宁波港股份有限公司 2016 年度董事薪酬方案的议案》、《关于宁波港股份有限公司 2016 年度监事薪酬方案的议案》、《宁波港股份有限公司 2015 年度财务决算报告》、《宁波港股份有限公司 2015 年度利润分配预案》、《宁波港股份有限公司 2016 年度财务预算报告》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波港股份有限公司 2016 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》、《关于宁波港股份有限公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于宁波港股份有限公司申请 2016 年度债务融资额度的议案》、《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》、《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》、《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易构成关联交易的议案》、《关于宁波港股份有限公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于宁波港股份有限公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于宁波港股份有限公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产之减值补偿协议>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》、《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》、《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》、《关于选举宁波港股份有限公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举宁波港股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》。

2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈宁波港股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于宁波港股份有限公司名称变更的议案》、《关于修订〈宁波港股份有限公司章程〉的议案》。

2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举毛剑宏先生为宁波舟山港股份有限公司第三届董事会董事的议案》。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
毛剑宏	否	1	1	0	0	0	否	0
宫黎明	否	2	2	1	0	0	否	0
褚斌	否	7	7	5	0	0	否	1
蒋一鹏	否	7	7	5	0	0	否	1
郑少平	否	10	10	9	0	0	否	0
陈志昂	否	7	7	6	0	0	否	1
许永斌	是	10	10	9	0	0	否	0
杨梧	是	10	10	9	0	0	否	0
张四纲	是	10	10	9	0	0	否	0
吕靖	是	7	7	7	0	0	否	0
宋越舜	否	8	8	5	0	0	否	2
蔡申康	否	10	10	6	0	0	否	3
王峥	否	10	10	6	0	0	否	3
孙大庆	否	7	7	5	0	0	否	2
施欣	是	3	3	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	3

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自的工作细则的规定，恪尽职守、认真负责地履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

(一)董事会战略委员会 2016 年共召开了 1 次会议,审议通过了《关于宁波港股份有限公司申请 2016 年度债务融资额度的议案》、《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》、《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》、《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》,并按程序提交董事会会议审议。

(二)公司董事会审计委员会在 2016 年内共召开了 7 次会议,审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》、《2015 年度内部审计工作报告》、《2016 年度内部控制规范实施工作方案》、《2015 年度财务决算报告》、《审计机构关于 2015 年度审计工作的总结报告》、《续聘 2016 年度审计机构的议案》、《2015 年年度报告及摘要》、《2016 年第一季度报告》、《2016 年半年度报告》、《2016 年第三季度报告》等议案,每个议案委员们均经过认真研究,充分讨论后提交公司董事会会议审议。董事会审计委员会还在年度审计过程中,与公司及年审会计师就年度审计计划进行了充分沟通,对审计工作实施了全程、有效的监督。

公司审计委员会还对公司 2016 年度的关联交易事项进行了审议,具体如下:

1、审议通过《关于宁波港股份有限公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为:2016 年度日常关联交易的预计情况适应公司实际需要,内容客观,符合商业惯例,交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则,操作程序及环节规范,不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

2、审议通过《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》等发行股份购买资产相关议案。审计委员会认为:本次交易标的资产经过了具有证券期货从业资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估,本次交易价格以评估值为参考依据,由各方在公平、自愿的原则下协商确定,交易标的定价公平、合理;本次交易完成后,将有利于增强公司的竞争力,有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力,有利于公司的长远持续发展,符合公司和全体股东的利益。

3、审议通过《宁波港股份有限公司关于接受间接控股股东委托贷款暨关联交易的议案》。审计委员会认为:公司接受委托贷款的关联交易事项有利于拓展公司资金来源渠道,降低公司财务费用,本次交易的利率符合定价公允原则,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

(三)董事会薪酬与考核委员会 2016 年内共召开 1 次会议,审议通过了公司 2016 年度董事和高级管理人员的薪酬方案,并按程序提交董事会会议审议。

(四)董事会提名委员会 2016 年内共召开了 2 次会议,审议通过了《关于提名宁波港股份有限公司第三届董事会战略委员会委员和主席的议案》、《关于提名宁波港股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名宁波港股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名宁波舟山港股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》,并按程序提交董事会会议审议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司控股股东十分重视和支持上市公司的发展,依法行使股东权利和履行股东义务。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”,公司具有独立的业务及自主经营能力,公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

宁波舟山港集团作为公司的控股股东,为规范公司与其下属港口相关业务的同业竞争事项,于 2016 年 1 月 18 日出具了《规范同业竞争事项承诺函》,承诺在三年内将其下属舟山港集团兴港物业管理有限公司、舟山港国际贸易有限公司和舟山市普陀山海通宾馆有限公司在符合法律法

规规定和证监会有关规则的前提下，以适当的方式注入上市公司或者通过其他合法合规的方式解决上述同业竞争问题。

省海港集团作为公司的间接控股股东，为规范公司与其下属港口相关业务的同业竞争事项，于 2015 年 12 月 21 日出具了《规范同业竞争事项承诺函》，承诺股份公司将作为省海港集团港口货物装卸、港口物流等港口经营相关业务和资产的最终整合的唯一平台，并承诺在五年内将浙能港口运营管理有限公司、浙江浙能嘉兴港煤炭物流有限公司、浙江头门港投资开发有限公司以及舟山港股份有限公司等四家公司在符合法律法规规定和证监会有关规则的前提下，以适当的方式注入股份公司或者通过其他合法合规的方式解决上述同业竞争问题。

报告期内，公司已完成了向宁波舟山港集团发行股份购买其持有舟港股份 85% 股份的过户手续以及相关工商变更登记；省海港集团将其直接和间接持有的浙能港口运营公司 100% 股权转让给浙能集团并完成了相关工商变更登记。

随着全省海洋港口一体化的深入推进，从 2016 年 7 月开始，省海港集团又陆续完成了对嘉兴港口控股集团有限公司、嘉兴港务投资有限公司、温州港集团有限公司等资产的整合。下一步，公司将继续加强与省海港集团的沟通，积极研究具体解决方案与路径，包括但不限于通过股权收购、资产重组、经营权委托等合法合规方式在承诺期限内解决同业竞争问题。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用  不适用

公司参照浙江省海洋港口发展委员会对宁波舟山港集团有限公司（浙江省海港投资运营集团有限公司）经营班子的年薪考核办法，制定年度经营指标和管理指标，按年度进行考核。高管人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。其中：绩效年薪待年度考核后兑现；任期激励收入延期支付，在任期考核结束后三年内按 4:3:3 的比例逐年兑现。

公司已建立了合理的绩效评价体系，实施以岗定薪和管理目标考核责任体系。每年年初，本公司对各部室和子公司下达年度绩效目标计划书，明确相关部门、单位本年度的经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司员工、各部门、子公司管理人员的业绩和绩效进行考评和奖惩。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用  不适用

详见公司另行公告的《宁波舟山港股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用  不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用  不适用

公司聘请普华永道中天作为公司 2016 年度内部控制审计机构。普华永道中天按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，在实施整合审计的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表了标准无保留审计意见，并未注意到非财务报告相关内部控制的重大缺陷。该内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。《内部控制审计报告》详见公司 2017 年 3 月 30 日在上交所披露的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用  不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:千元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
2013 年宁波港股份有限公司公司债券(第一期)	13 宁港 01	122238	2013 年 3 月 13 日	2016 年 3 月 13 日	1,000,000	4.6%	按年付息到期还本	上交所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2013 年宁波港股份有限公司公司债券(第一期) 10 亿元于 2013 年 3 月 13 日发行, 期限三年, 票面年利率 4.6%, 已于 2016 年 3 月 13 日到期兑付。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
	办公地址	上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
	联系人	徐瑛、王瑞
	联系电话	021-68870114、021-38874800-8264
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京招商国际金融中心 D 座 7 层

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司债券募集资金都按照募集说明书规定用于归还银行借款和补充流动资金, 至报告期末, 募集资金已全部使用完毕。

### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

中诚信国际信用评级有限公司在公司债券持续为公司的信用情况进行评级, 中诚信国际信用评级有限公司对公司的评级为 AAA 级, 后续展望为稳定。

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内, 公司发行的公司债券未采取增信措施, 偿债计划与募集说明书约定内容一致, 未发生重大变化。截止本报告披露日, “13 宁港 01” 已到期兑付。

### 六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

为保证全体债券持有人的最大利益，按照《公司法》、《证券法》以及《试点办法》等有关法律法规和部门规章的规定，本公司聘请中银证券作为本次债券的债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。债券发行成功后，受托管理人的履职情况如下：

（一）对公司日常经营持续跟踪

履职期间，中银证券获得了公司债券存续期的征信记录，了解了公司受限资产和对外担保情况，定期搜集了公司的财务报告、董事会议案及公告、股东会议案及公告等重大事项文件。

（二）募集资金使用跟踪

中银证券对公司募集资金使用情况进行了持续有效的跟踪，取得了本次募集资金使用的银行凭证和流水单，确保本次募集资金使用符合中国证监会的相关规定。

（三）督促公司履行信息披露

中银证券定期敦促公司应保证其本身或其代表在本次债券存续期内发表或公布的，或向包括但不限于中国证监会、证券交易所等部门及/或社会公众、债券受托管理人、债券持有人提供的所有文件、公告、声明、资料和信息均是真实、准确、完整的，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	5,010,181	5,517,747	-9.20	
流动比率 (%)	81.02	71.77	增加 9.25 个百分点	
速动比率 (%)	66.54	52.13	增加 14.41 个百分点	
资产负债率 (%)	36.96	34.76	增加 2.20 个百分点	
EBITDA 全部债务比 (%)	23.31	28.86	减少 5.55 个百分点	
利息保障倍数	6.69	5.94	12.63	
现金利息保障倍数	10.65	6.54	62.84	主要经营活动产生的现金流量净额同比增长引起。
EBITDA 利息保障倍数	9.70	8.12	19.46	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2014 年 2 月 14 日发行了 2014 年度第一期中期票据（简称：14 宁波港 MTN001，代码：101454002），发行总额为 1 亿元，票面利率为 5.91%，票面价格为 100 元/百元面值，期限 3 年，已于 2017 年 2 月 17 日到期兑付。

公司于 2015 年 8 月 14 日发行了 2015 年度第二期超短期融资券（简称：15 宁波港 SCP002），发行规模为 10 亿元人民币，发行利率 3.29%，期限 270 天，已于 2016 年 5 月 13 日到期兑付。

公司于 2016 年 3 月 3 日发行了 2016 年度第一期超短期融资券（简称：16 宁波港 SCP001），发行规模为 20 亿元人民币，发行利率 2.74%，期限 270 天，已于 2016 年 12 月 2 日到期兑付。

公司于 2016 年 11 月 23 日发行了 2016 年度第二期超短期融资券（简称：16 舟山港 SCP002），发行规模为 30 亿元人民币，发行利率 3.1%，期限 270 天，到期日为 2017 年 8 月 22 日。

## 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用□不适用

公司主要合作银行为中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司和中国银行股份有限公司，目前，三家银行对公司总计授信 236 亿元。本报告期内无授信情况变化。

## 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用□不适用

(一) 本公司多年来与国内多家商业银行建立了稳固的合作关系，获得了较高的银行贷款授信额度。即使在本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司可通过向银行等金融机构借款筹集资金，用于偿付本次债券的本息。

(二) 本次债券由本公司控股股东宁波舟山港集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。如本公司因受不可预知因素的影响导致无法按期偿付本次债券本息，宁波舟山港集团将其出具的《担保函》及有关法律、法规的规定承担担保责任，担保的范围为本次债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用以及根据相关法律、法规、法院判决或协议约定须由发行人承担之与本次债券相关的其它费用。

(三) 本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使本公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和担保人的监督，防范偿债风险。本公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。

(四) 根据本公司第一届董事会第二十次会议决议和本公司 2010 年年度股东大会决议，在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者在本次债券到期未能按期偿付债券本息时，本公司将至少采取如下措施，以切实保障债券持有人利益：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离；5、当本公司未按时支付本期债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司和担保人进行追索。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向本公司和担保人进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。

## 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用□不适用

截至 2016 年 8 月 19 日，公司重大资产重组事项已实施完毕，该事项符合《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条对于重大事项列示说明的要求。关于该事项对公司经营情况和偿债能力的具体影响，详见公司于 2016 年 7 月 1 日在上交所网站发布披露的《宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

普华永道中天审字(2017)第 10063 号

宁波舟山港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波舟山港股份有限公司(原：宁波港股份有限公司，以下称“宁波舟山港股份”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司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宁波舟山港股份管理层的责任。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，上述宁波舟山港股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁波舟山港股份 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

-----  
蒋颂祎

中国·上海市  
2017 年 3 月 28 日

注册会计师

-----  
童珏琳

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2016 年 12 月 31 日

编制单位: 宁波舟山港股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额 (重述后)
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七(1)	5,826,324	2,580,707
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		628	1,035
衍生金融资产			
应收票据	七(2)	1,127,248	1,052,555
应收账款	七(3)	2,057,485	2,192,412
预付款项	七(4)	399,556	427,698
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七(5)	65,871	20,692
其他应收款	七(6)	381,704	285,149
买入返售金融资产			
存货	七(7)	172,887	313,020
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七(11)	550,750	
其他流动资产	七(8)	1,422,548	2,157,765
流动资产合计		12,005,001	9,031,033
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款	七(10)	134,270	164,470
可供出售金融资产	七(9)	255,215	251,207
持有至到期投资			
长期应收款	七(11)	113,852	579,926
长期股权投资	七(12)	8,188,721	7,924,225
投资性房地产	七(13)	386,121	308,405
固定资产	七(14)	25,314,499	22,024,223
在建工程	七(15)	4,977,246	8,097,827
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七(16)	5,515,061	5,353,405
开发支出			
商誉	七(17)	143,364	143,364
长期待摊费用		8,264	8,427
递延所得税资产	七(18(1))	984,794	1,012,510
其他非流动资产		121,507	98,249

非流动资产合计		46,142,914	45,966,238
资产总计		58,147,915	54,997,271
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七(20)	3,925,673	3,490,465
向中央银行借款			
吸收存款	七(21)	3,729,970	2,623,762
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七(22)	118,774	106,955
应付账款	七(23)	1,064,134	1,193,691
预收款项	七(24)	139,407	345,904
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(25)	106,497	106,968
应交税费	七(26)	218,914	206,626
应付利息	七(32)	39,687	81,166
应付股利	七(27)	90,508	56,457
其他应付款	七(28)	1,810,520	1,584,643
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七(29)	572,380	1,787,127
其他流动负债	七(30)	3,000,000	1,000,000
流动负债合计		14,816,464	12,583,764
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七(31)	5,888,208	5,910,266
应付债券	七(32)		100,000
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七(33)	559,660	284,099
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七(34)	26,348	27,896
递延所得税负债	七(18(2))	200,700	207,702
其他非流动负债		2,952	2,952
非流动负债合计		6,677,868	6,532,915
负债合计		21,494,332	19,116,679
<b>所有者权益</b>			
股本	七(35)	13,172,848	12,800,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七(36)	8,628,949	8,856,732
减：库存股	七(35)		30,767
其他综合收益	七(37)	68,298	78,942
专项储备	七(38)	107,226	90,041
盈余公积	七(39)	1,815,382	1,615,749
一般风险准备	七(40(b))	157,029	101,492
未分配利润	七(40)	10,640,380	9,729,174
归属于母公司所有者权益合计		34,590,112	33,241,363
少数股东权益		2,063,471	2,639,229
所有者权益合计		36,653,583	35,880,592
负债和所有者权益总计		58,147,915	54,997,271

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：金国平

**母公司资产负债表**  
2016 年 12 月 31 日

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		3,512,462	1,512,057
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		737,042	641,683
应收账款	十七(1)	630,229	601,140
预付款项		225,706	56,897
应收利息			
应收股利		278,679	187,105
其他应收款	十七(2)	6,740,192	6,405,930
存货		44,257	49,460
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		55,000	
其他流动资产		17,043	
流动资产合计		12,240,610	9,454,272
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		194,326	335,359
持有至到期投资			
长期应收款		108,977	55,000
长期股权投资	十七(3)	18,295,700	15,766,283
投资性房地产		348,958	305,440
固定资产	十七(6(1))	7,101,031	7,380,415
在建工程		1,012,148	1,268,468
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	十七(6(2))	4,356,541	4,200,162
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,447	6,231
递延所得税资产		1,036	1,431
其他非流动资产		4,201	-
非流动资产合计		31,428,365	29,318,789
资产总计		43,668,975	38,773,061
<b>流动负债:</b>			
短期借款		2,049,799	1,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		50,000	
应付账款		96,506	111,229

预收款项		59,504	51,935
应付职工薪酬		37,847	50,536
应交税费		57,027	69,781
应付利息		18,617	53,877
应付股利			
其他应付款	十七(6(3))	2,880,733	2,699,148
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		140,000	1,030,000
其他流动负债		3,000,000	1,000,000
流动负债合计		8,390,033	6,066,506
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		607,000	330,000
应付债券			100,000
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		19,640	19,640
递延所得税负债		27,957	28,668
其他非流动负债			
非流动负债合计		654,597	478,308
负债合计		9,044,630	6,544,814
<b>所有者权益：</b>			
股本		13,172,848	12,800,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,318,981	11,190,035
减：库存股			
其他综合收益		36,512	48,773
专项储备		28,709	30,469
盈余公积		1,754,653	1,555,020
未分配利润		7,312,642	6,603,950
所有者权益合计		34,624,345	32,228,247
负债和所有者权益总计		43,668,975	38,773,061

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：金国平

**合并利润表**  
2016 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额(重述后)
一、营业总收入		16,325,329	16,663,790
其中:营业收入	七(41)	16,325,329	16,663,790
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,091,662	14,048,724
其中:营业成本	七(41)	12,265,629	12,155,098
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七(42)	105,379	72,726
销售费用		1,742	1,525
管理费用	七(43)	1,373,451	1,343,976
财务费用	七(44)	324,572	446,651
资产减值损失	七(46)	20,889	28,748
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-407	-1,246
投资收益(损失以“-”号填列)	七(47)	784,944	915,518
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		749,761	882,772
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,018,204	3,529,338
加:营业外收入	七(48)	192,554	203,096
其中:非流动资产处置利得		2,074	2,824
减:营业外支出	七(49)	90,254	120,576
其中:非流动资产处置损失		12,825	87,306
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,120,504	3,611,858
减:所得税费用	七(50)	631,109	688,751
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,489,395	2,923,107
归属于母公司所有者的净利润		2,298,920	2,642,058
少数股东损益		190,475	281,049
六、其他综合收益的税后净额	七(37)	-10,644	-111,327
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-10,644	-111,327
(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		-10,644	-111,327
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		-10,133	-119,397
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		4,718	14,488
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-5,229	-6,418
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,478,751	2,811,780
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,288,276	2,530,731
归属于少数股东的综合收益总额		190,475	281,049
八、每股收益：	七(51)		
(一)基本每股收益(元/股)		0.17	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)		0.17	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：62,547 千元,上期被合并方实现的净利润为：172,604 千元。

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：金国平

**母公司利润表**  
2016 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七(4)	3,961,212	4,230,135
减: 营业成本	十七(4)	2,284,445	2,381,813
税金及附加		36,826	15,936
销售费用			
管理费用		734,834	740,354
财务费用		85,264	149,964
资产减值损失		10,879	
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十七(5)	1,454,596	1,581,888
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		343,829	440,746
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		2,263,560	2,523,956
加: 营业外收入		4,558	19,666
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		63,141	114,891
其中: 非流动资产处置损失		3,701	98,044
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		2,204,977	2,428,731
减: 所得税费用		208,652	224,000
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,996,325	2,204,731
五、其他综合收益的税后净额		-12,261	-106,892
(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		-12,261	-106,892
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		-10,133	-119,397
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,128	12,505
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		1,984,064	2,097,839
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 毛剑宏

主管会计工作负责人: 褚斌

会计机构负责人: 金国平

**合并现金流量表**  
2016 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额（重述后）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务的现金		16,179,095	16,646,733
吸收存款净增加额		1,106,208	411,068
向其他金融机构拆出资金净减少额		1,500,000	
存放中央银行款项净减少额			170,046
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七(53(1))	399,664	406,477
经营活动现金流入小计		19,184,967	17,634,324
购买商品、接受劳务支付的现金		9,664,124	10,158,003
发放贷款和垫款的净增加额		737,210	386,265
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,196,026	2,004,618
支付的各项税费		1,108,823	1,181,848
存放中央银行款项净增加额		260,869	
向其他金融机构拆出资金净增加额			350,000
向其他金融机构拆入资金净减少额			400,000
支付其他与经营活动有关的现金	七(53(2))	490,185	317,305
经营活动现金流出小计		14,457,237	14,798,039
经营活动产生的现金流量净额		4,727,730	2,836,285
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		11,993	107,123
取得投资收益收到的现金		694,903	837,044
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,424	202,990
取得子公司收到的现金净额			7,235
处置长期股权投资收回的现金净额			67,111
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七(53(3))	163,413	677,360

投资活动现金流入小计		896,733	1,898,863
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,024,676	3,212,654
投资支付的现金		411,806	649,009
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七(53(4))	225,606	695,451
投资活动现金流出小计		2,662,088	4,557,114
投资活动产生的现金流量净额		-1,765,355	-2,658,251
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		116,883	4,950
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,920	4,950
取得借款收到的现金		5,708,460	6,392,273
发行债券收到的现金		5,000,000	3,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	七(53(5))	477,415	185,711
筹资活动现金流入小计		11,302,758	9,582,934
偿还债务支付的现金		9,279,992	7,673,750
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,864,694	2,228,119
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		175,559	136,809
支付其他与筹资活动有关的现金	七(53(6))	15,920	
筹资活动现金流出小计		11,160,606	9,901,869
筹资活动产生的现金流量净额		142,152	-318,935
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		12,736	-157
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七(54(1))	3,117,263	-141,058
加：期初现金及现金等价物余额		1,974,575	2,115,633
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七(54(1))	5,091,838	1,974,575

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：金国平

母公司现金流量表  
2016 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,542,460	4,303,007
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		207,887	219,024
经营活动现金流入小计		3,750,347	4,522,031
购买商品、接受劳务支付的现金		1,131,922	1,507,429
支付给职工以及为职工支付的现金		1,022,314	977,979
支付的各项税费		357,761	371,639
支付其他与经营活动有关的现金		122,239	164,412
经营活动现金流出小计		2,634,236	3,021,459
经营活动产生的现金流量净额	十七(6(4))	1,116,111	1,500,572
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,251,162	1,281,217
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,178	619
处置长期股权投资收回的现金净额		11,993	68,887
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			505,000
投资活动现金流入小计		1,267,333	1,855,723
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		395,413	1,010,066
投资支付的现金		458,439	1,099,050
取得子公司支付的现金净额			3,337
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		606,000	367,500
投资活动现金流出小计		1,459,852	2,479,953
投资活动产生的现金流量净额		-192,519	-624,230
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,366,799	1,360,000
发行债券收到的现金		5,000,000	3,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,366,799	4,360,000
偿还债务支付的现金		5,030,000	4,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,259,986	1,302,471
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,289,986	5,402,471
筹资活动产生的现金流量净额		1,076,813	-1,042,471
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额	十七(6(4))	2,000,405	-166,129
加：期初现金及现金等价物余额		1,512,057	1,678,186
六、期末现金及现金等价物余额	十七(6(4))	3,512,462	1,512,057

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：金国平

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	12,800,000	7,873,625		78,942	83,537	1,555,020	101,492	9,673,947	1,881,440	34,048,003
加: 会计政策变更										
同一控制下企业合并		983,107	30,767		6,504	60,729		55,227	757,789	1,832,589
二、本年期初余额	12,800,000	8,856,732	30,767	78,942	90,041	1,615,749	101,492	9,729,174	2,639,229	35,880,592
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	372,848	-227,783	-30,767	-10,644	17,185	199,633	55,537	911,206	-575,758	772,991
(一) 综合收益总额				-10,644				2,298,920	190,475	2,478,751
(二) 所有者投入和减少资本		-386,572							-561,565	-948,137
1. 与子公司之少数股东交易		-442,969							-420,699	-863,668
2. 少数股东投入资本									10,920	10,920
3. 处置库存股		56,397								56,397
4. 其他									-151,786	-151,786
(三) 利润分配						199,633	55,537	-1,387,714	-209,611	-1,342,155
1. 提取盈余公积						199,633		-199,633		
2. 提取一般风险准备							55,537	-55,537		
3. 对所有者(或股东)的分配								-1,086,200	-209,611	-1,295,811
4. 对被合并方原控股股东股利分配								-46,344		-46,344
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备					17,185				4,943	22,128
1. 本期提取					91,481				10,253	101,734
2. 本期使用					74,296				5,310	79,606
(六) 同一控制下企业合并	372,848	158,789	-30,767							562,404
四、本期末余额	13,172,848	8,628,949		68,298	107,226	1,815,382	157,029	10,640,380	2,063,471	36,653,583

项目	上期									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	12,800,000	7,855,585		190,269	59,601	1,334,547	86,102	8,431,012	1,767,859	32,524,975
加：会计政策变更										
同一控制下企业合并		996,734	30,767		3,768	35,212		425,298	904,294	2,334,539
二、本年期初余额	12,800,000	8,852,319	30,767	190,269	63,369	1,369,759	86,102	8,856,310	2,672,153	34,859,514
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,413		-111,327	26,672	245,990	15,390	872,864	-32,924	1,021,078
（一）综合收益总额				-111,327				2,642,058	281,049	2,811,780
（二）所有者投入和减少资本		18,040							12,319	30,359
1. 收购子公司									17,440	17,440
2. 处置子公司									-10,071	-10,071
3. 少数股东投入资本									4,950	4,950
4. 与少数股东交易		18,040								18,040
（三）利润分配						245,990	15,390	-1,769,194	-344,127	-1,851,941
1. 提取盈余公积						245,990		-245,990		
2. 提取一般风险准备							15,390	-15,390		
3. 对所有者（或股东）的分配								-1,073,421	-344,127	-1,417,548
4. 对被合并方原控股股东股利分配								-434,393		-434,393
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备					26,672				4,208	30,880
1. 本期提取					95,397				8,082	103,479
2. 本期使用					68,725				3,874	72,599
（六）同一控制下合并		-13,627							13,627	
四、本期期末余额	12,800,000	8,856,732	30,767	78,942	90,041	1,615,749	101,492	9,729,174	2,639,229	35,880,592

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：金国平

**母公司所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	12,800,000	11,190,035	48,773	30,469	1,555,020	6,603,950	32,228,247
二、本年期初余额	12,800,000	11,190,035	48,773	30,469	1,555,020	6,603,950	32,228,247
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	372,848	1,128,946	-12,261	-1,760	199,633	708,692	2,396,098
(一)综合收益总额			-12,261			1,996,325	1,984,064
(二)所有者投入和减少资本	372,848	1,128,946					1,501,794
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 定向增发	372,848	1,128,946					1,501,794
(三)利润分配					199,633	-1,287,633	-1,088,000
1. 提取盈余公积					199,633	-199,633	
2. 对所有者(或股东)的分配						-1,088,000	-1,088,000
3. 其他							
(四)所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(五)专项储备				-1,760			-1,760
1. 本期提取				47,378			47,378
2. 本期使用				49,138			49,138
(六)其他							
四、本期期末余额	13,172,848	12,318,981	36,512	28,709	1,754,653	7,312,642	34,624,345

项目	上期						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	12,800,000	11,190,035	155,665	26,009	1,334,547	5,694,892	31,201,148
二、本年期初余额	12,800,000	11,190,035	155,665	26,009	1,334,547	5,694,892	31,201,148
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-106,892	4,460	220,473	909,058	1,027,099
（一）综合收益总额			-106,892			2,204,731	2,097,839
（二）所有者投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配					220,473	-1,295,673	-1,075,200
1. 提取盈余公积					220,473	-220,473	
2. 对所有者（或股东）的分配						-1,075,200	-1,075,200
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（五）专项储备				4,460			4,460
1. 本期提取				51,285			51,285
2. 本期使用				46,825			46,825
（六）其他							
四、本期期末余额	12,800,000	11,190,035	48,773	30,469	1,555,020	6,603,950	32,228,247

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：金国平

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

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

本公司于2010年9月14日向境内投资者发行了200,000万股人民币普通股(以下称“A股”), 并于2010年9月28日在上海证券交易所挂牌上市交易, 发行后总股本增至1,280,000万股(附注七(35))。

本公司于2016年8月10日向宁波舟山港集团定向增发了372,847,809股人民币普通股收购其持有的舟山港务85%股权(附注八), 发行后本公司总股本增加至13,172,847,809股(附注七(35))。

于2016年12月31日, 宁波舟山港集团为本公司的母公司, 浙江省海港投资运营集团有限公司(以下称“海港集团”)为本公司的最终母公司。

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

本财务报表由本公司董事会于2017年3月28日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九, 本年度合并范围的变更详见附注八。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

##### (a) 合并财务报表的编制基础

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

本集团于2016年8月10日向宁波舟山港集团定向增发收购其持有的舟山港85%的股权, 该合并系同一控制下企业合并。根据企业会计准则, 在编制本集团的合并财务报表时, 舟山港的有关资产、负债应以其账面价值并入合并财务报表, 被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分, 自合并方的资本公积转入留存收益, 即:

合并方账面资本公积(资本溢价或股本溢价)贷方余额大于被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分,在合并资产负债表中,将被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分自“资本公积”转入“盈余公积”和“未分配利润”。编制比较财务报表时,视同被合并方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在,将被合并方的有关资产、负债并入后,因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积—股本溢价。

**(b) 公司财务报表的编制基础**

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

**2. 持续经营**

√适用□不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

**五、重要会计政策及会计估计**

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五(10))、存货的计价方法(附注五(11))、可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注五(9))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(14)、(17))、投资性房地产的计量模式(附注五(13))、收入的确认时点(附注五(23))等。

本集团在运用重要的会计政策时所采用的判断关键详见附注五(27)。

**1. 遵循企业会计准则的声明**

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

**2. 会计期间**

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

**3. 营业周期**

√适用□不适用

本公司的营业周期为12个月。

**4. 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

**5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

√适用□不适用

**(a) 同一控制下的企业合并**

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

**(b) 非同一控制下的企业合并**

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

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

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

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### (a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

### (b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9. 金融工具

√适用□不适用

### (a) 金融资产

#### (i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、发放贷款和应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

—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持有目的为短期内出售的金融资产。

—发放贷款和应收款项

发放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。自资产负债表日起 12 个月内将到期的发放贷款在资产负债表中列示为其他流动资产。

—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及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

—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，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

#### (ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；发放贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益，在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期

损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

### (iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项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，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表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一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团将综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与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之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

### (iv) 金融资产的终止确认

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

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

### (b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以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。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款、吸收存款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款、吸收存款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

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

### (c) 金融工具的公允价值确定

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

或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 10. 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

### (a) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当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时，计提坏账准备。

单项金额重大的判断标准为：单项金额超过人民币 10,000,000 元。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：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。

### (b) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

### (c) 单项金额虽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为：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为：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。

### (d) 本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收款项的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	10,000,000 元
单项金额重大并单项计提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。

#### (2). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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。

## 11. 存货

√适用 □不适用

### (a) 分类

存货包括原材料、燃料、库存商品、备品备件等，按成本与可变现净值孰低计量。

### (b) 发出存货的计价方法

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

### (c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

### (e) 低值易耗品在领用时采用一次摊销法计入成本。

## 12. 长期股权投资

√适用□不适用

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

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

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

### (a) 投资成本确定

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

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

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

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

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

### (b) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

### (c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的依据

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

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

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

**(d) 长期股权投资减值**

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(19))。

### 13. 投资性房地产

**(1). 如果采用成本计量模式的：**

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

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

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

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(19))。

### 14. 固定资产

**(1). 确认条件**

适用 不适用

**(a) 固定资产确认及初始计量**

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

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

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

**(b) 固定资产的折旧方法**

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

**(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(19))。**

**(d) 融资租入固定资产的认定依据和计量方法**

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用(附注五(26))。

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

#### (e) 固定资产的处置

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

注: 船舶的预计净残值按处置时的预计废钢价确定。

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用(附注五(26))。

### 15. 在建工程

√适用□不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时, 转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额(附注五(19))。

### 16. 借款费用

√适用□不适用

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

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

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

## 17. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

#### (a) 土地使用权/海域使用权

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

海域使用权按使用年限 10—50 年平均摊销。

#### (b) 计算机软件

计算机软件按预计使用年限 5 年平均摊销。

#### (c) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

#### (d) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(19))。

## 18. 长期待摊费用

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

## 19. 长期资产减值

√适用□不适用

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 20. 职工薪酬

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

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

#### 基本养老保险

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

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

## 21. 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

## 22. 预计负债

√适用□不适用

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

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

## 23. 收入确认

√适用□不适用

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

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

#### (a) 提供劳务

##### (i) 集装箱装卸及储存业务收入

集装箱装卸的收入于提供服务时确认；集装箱储存的收入于储存期间以直线法确认。

(ii) 散杂货装卸业务及港口配套增值服务收入

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

(b) 销售商品

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

(c) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间为基础采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

## 24. 政府补助

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

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

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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

## 25. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- (a) 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- (b) 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 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。其他的租赁为经营租赁。

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

## 27. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

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

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

### (a) 固定资产的可使用年限和残值

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

### (b) 应交税费

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

- (c) 递延所得税资产  
递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。  
本集团的管理层按已生效或实际上已生效的税收法律，以及预期递延所得税资产可变现的未来年度本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计，并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。管理层将于每个资产负债表日对其作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。
- (d) 发放贷款和应收款项减值  
根据附注五(9)和附注五(10)中所述的会计政策，本集团每年测试发放贷款和应收款项是否出现减值并据此对估计的坏账准备进行检查及作修订(如需要)。不同的估计可能会影响发放贷款和应收款项减值准备的金额及当期损益。  
本集团定期对贷款的减值损失情况进行评估。在对贷款进行减值损失测算时，本集团进行判断和假设，以确定是否需要计提减值准备。这些减值准备反映了单笔贷款或类似贷款的组合，其账面价值与未来现金流现值之间的差异。对于金额重大的贷款，本集团采用单独评估的方式进行测算，对于金额不重大的相似贷款的组合，采用组合评估的方式进行测算。  
对组合评估减值损失的测算需要高度依赖判断，对于在单独测试中未发现现金流减少的贷款组合，本集团对该组合是否存在预计未来现金流减少的迹象进行判断。预计未来现金流减少的减值迹象包括有可观察数据表明该组合中借款人的支付状况发生了不利的变化(例如，借款人不按规定还款)，或出现了可能导致组合内贷款违约的国家或地方经济状况的不利变化等，对具有类似信用风险特征和客观减值证据的贷款组合，管理层采用与此类似资产的历史损失经验作为测算该贷款组合未来现金流的基础。本集团会定期审阅对未来现金流的金额和时间进行估计所使用的方法和假设，以减少估计贷款减值损失和实际贷款减值损失之间的差异。
- (e) 在建工程完工进度及建造成本  
本集团码头工程建造项目的建造期间较长，因此本集团会根据工程的完工情况分批交付资产转入固定资产进行使用；同时由于工程建造所涉及的项目众多，对于完工工程的竣工结算通常亦需较长时间才能完成，因而本集团的部分完工工程在尚未完成竣工结算的情况下就可能部分或全部交付使用或出售。因此，本集团需在适当时点对工程的完工进度、结转固定资产的时点及结转的工程成本作出判断和估计。而这些判断和估计有可能会与竣工结算的最终实际发生额存在差异，这些差异将会影响最初估计的固定资产的成本、相应的折旧以及出售资产的收益等。

## 28. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 29. 其他

适用 不适用

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

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：**(a)**、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；**(b)**、本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；**(c)**、本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计

信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	0%—25%
增值税	应纳税增值额(详见附注六(1(2)))	0%、2%、3%、6%、11%、13%或17%
营业税	应纳税营业额	3%或5%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	1%、5%或7%
教育费附加	缴纳的流转税额	4%或5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

#### (1) 企业所得税

于2016年度，除下述附注(i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v)、(vi)、(vii)及(viii)中提及的子公司及码头项目外，本公司及其子公司适用的企业所得税税率为25%。

√适用 □不适用

纳税主体名称	2016 年度	2015 年度
宁波港国际物流有限公司(以下称“国际物流”)	25%	25%
宁波港集团北仑第三集装箱有限公司(以下称“北三集司”)(iii)	12.5%-25%	25%
宁波新世纪国际投资有限公司(以下称“新世纪投资”)	25%	25%
宁波招商国际集装箱有限公司(以下称“招商国际”)*	25%	25%
舟山甬舟集装箱码头有限公司(以下称“舟山甬舟”)(i)	25%	12.5%
宁波港铁路有限公司(以下称“港铁公司”)	25%	25%
宁波铃与物流有限公司(以下称“铃与物流”)	25%	25%
宁波外轮理货有限公司(以下称“外轮理货”)	25%	25%
明城国际有限公司(以下称“香港明城”)(iv)	16.5%	16.5%
宁波港进出口有限公司(以下称“进出口公司”)	25%	25%
宁波港强实业有限公司(以下称“港强实业”)	25%	25%
嘉兴市乍浦港口经营有限公司(以下称“乍开集团”)	25%	25%
浙江世航乍浦港口有限公司(以下称“世航港口”)	25%	25%
宁波市镇海宁远化工仓储有限公司(以下称“宁远化工”)	25%	25%
宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司(以下称“梅山国际”)(ii)	0%	0%
宁波梅港码头有限公司(以下称“梅港码头”)(ii)	25%	12.5%
太仓万方国际码头有限公司(以下称“万方太仓”)	25%	25%
宁波远洋运输有限公司(以下称“宁波远洋”)	25%	25%
嘉兴市富春港务有限公司(以下称“嘉兴富春”)	25%	25%
南京明州码头有限公司(以下称“明州码头”)	25%	25%
百思德投资有限公司(以下称“百思德”)(v)	0%	0%
宁波舟山港集团财务有限公司(以下称“财务公司”)	25%	25%
宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司(以下称“新海湾”)	25%	25%
宁波联合集装箱海运有限公司(以下称“联合集海”)	25%	25%
宁波远洋(香港)有限公司(以下称“远洋香港”)(iv)	16.5%	16.5%
太仓武港码头有限公司(以下称“太仓武港”)	25%	25%
宁波港股份有限公司矿石码头分公司之中宅码头项目(以下称“中宅码头”)(vi)	12.5%	12.5%

宁波港股份有限公司镇海港埠分公司之镇海通用散货码头项目(以下称“通用散货码头”)(vi)	12.5%	12.5%
宁波港股份有限公司镇海港埠分公司之镇海液体化工码头项目(以下称“液体化工码头”)(vii)	12.5%	0%
宁波港国际贸易有限公司(以下称“国际贸易”)	25%	25%
舟山港务	25%	25%
舟山港兴港物流有限公司(以下称“兴港物流”)(viii)	25%	12.5%
舟山市衢黄港口开发建设有限公司(以下称“舟山衢黄”)	25%	25%

招商国际于 2016 年注销(附注八(2))。

## (2) 增值税

根据财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知(财税【2011】110 号)以及财政部、国家税务总局关于《全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36 号), 本公司及本集团部分子公司的装卸、储存及港口配套增值服务收入适用增值税; 其中, 有形动产租赁服务适用的销项税率为 17%, 提供陆路和水路运输服务适用的销项税率为 11%, 提供信息技术服务、物流辅助服务、港口码头服务、货物运输代理服务、仓储服务以及装卸搬运服务适用的销项税率为 6%。

本集团的若干子公司从事钢材、水泥、叉车、机电设备、混凝土、煤炭及燃料油等销售, 本公司还提供电力、供水、蒸汽等服务, 适用增值税, 其中: 钢材、水泥、叉车、机电设备、煤炭及燃料油等产品以及提供电力适用的销项税率为 17%, 提供蒸汽适用的销项税率为 13%, 供水服务适用的销项税率为 13%或适用的征收率为 3%, 销售混凝土适用的征收率为 3%。该等子公司购买钢材、水泥、叉车、机电设备、煤炭及燃料油支付的进项增值税可以抵扣销项税额。本集团若干子公司为小规模纳税人, 适用 3%的增值税征收率, 进项税不可抵扣。本集团的增值税应纳税额为当期销项税额抵减可抵扣的进项税额后的余额。

根据财税【2008】170号文, 自2009年1月1日起, 本集团(小规模纳税人企业除外)购进固定资产并已取得2009年1月1日以后开具的增值税扣税凭证的进项税额, 可从销项税额中抵扣; 根据【2014】57号文, 销售使用过的2009年1月1日起购进或者自制的固定资产, 按照17%的税率征收增值税; 销售使用过的2008年12月31日以前外购或者自建的固定资产, 依照3%征收率减按2%征收增值税。

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

## (3) 营业税

截至 2016 年 4 月 30 日止 4 个月期间及 2015 年度, 本集团的建筑安装工程收入按收入的 3%缴纳营业税, 其他劳务收入和金融企业的利息收入按收入的 5%缴纳营业税。本集团转让码头、堆场等不动产和土地使用权的转让收入按转让价的 5%缴纳营业税。

根据财税【2016】36号关于《全面推开营业税改征增值税试点的通知》, 自 2016 年 5 月 1 日起, 本集团上述子公司收入缴纳营业税改征增值税: 其中, 建筑安装工程服务适用的销项税率为 11%, 部分符合条件的可按 3%简易征收; 转让码头、堆场等不动产和土地使用权的转让收入适用的销项税率为 11%, 部分符合条件的可按 5%简易征收; 其他劳务服务和金融企业的利息收入适用的销项税率为 6%。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

- (i) 舟山甬舟从事港区货物装卸、仓储服务，申报国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税，经舟山市国家税务局金国税减备告字【2010】第 01 号文备案登记，舟山甬舟自 2010 年起可享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。2016 年起不再享受税收优惠，适用的所得税税率为 25%(2015 年度：12.5%)。
- (ii) 梅山国际从事港区货物装卸、仓储经营，申报国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税，于 2015 年度，梅山国际申请经宁波市北仑区(开发区)国家税务局仓(开)国税优惠执行【2014】55 号文备案登记，自 2014 年起享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。2016 年为免税期第三年，适用的所得税税率为零。  
梅港码头系 2014 年梅山国际派生分立成立的新设公司，经宁波市北仑区(开发区)国家税务局备案登记，享受与原梅山国际相同的企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。2016 年起不再享受税收优惠，适用的所得税税率为 25%(2015 年度：12.5%)。
- (iii) 北三集司从事码头和其他港口设施服务及港口设施设备租赁服务(在许可证有效期内经营)，申报国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税，经宁波市地方税务局直属分局备案登记，北三集司公共基础设施项目投资经营所得自 2016 年至 2018 年享受企业所得税减半的税收优惠政策，适用的所得税税率为 12.5%，其他经营所得适用的所得税税率仍为 25%(2015 年度：25%)。
- (iv) 香港明城与远洋香港为在香港注册的子公司，2016 年度适用的香港所得税税率为 16.5%(2015 年度：16.5%)。
- (v) 百思德为注册于英属维尔京群岛(BVI)的子公司，2016 年度及 2015 年度适用的所得税税率为零。
- (vi) 中宅码头和通用散货码头从事港区货物装卸、仓储服务。于 2012 年申报国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税，于 2013 年经宁波市地方税务局备案登记，自 2012 年起可享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。2016 年为减半期的第二年，适用的所得税税率为 12.5%(2015 年度：12.5%)。
- (vii) 液体化工码头从事港区货物装卸、仓储服务。于 2013 年申报国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税，于 2014 年经宁波市地方税务局备案登记，自 2013 年起可享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。2016 年为减半期的第一年，适用的所得税税率为 12.5%(2015 年度：0%)。
- (viii) 兴港物流申报国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税，根据《关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发【2009】80 号)的规定，并经舟山市定海地方税务局城区税务分局备案登记，自 2010 年起享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。2016 年起不再享受税收优惠，适用的所得税税率为 25%(2015 年度：12.5%)。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	438	515
银行存款	1,240,901	1,304,495
其他货币资金	17,811	132,216
存放中央银行款项(a)	694,699	433,830
存放同业款项(a)	3,872,475	709,651
合计	5,826,324	2,580,707
其中：存放在境外的款项总额	106,871	102,021

其他说明

- (a) 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日余额系本公司之子公司财务公司存放于中国人民银行的法定准备金及存放于其他境内银行的银行存款。于 2016 年 12 月 31 日，财务公司人民币存款准备金缴存比例为 7%(2015 年 12 月 31 日：7.5%)。于 2016 年 12 月 31 日，本集团若干子公司之银行存款计人民币 12,715 千元(2015 年 12 月 31 日：人民币 128,160 千元)被作为该等子公司用于开具银行承兑汇票、信用证、银行保函和存放专项基金等的保证金。

## 2、 应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	868,847	758,328
商业承兑汇票(a)	258,401	294,227
合计	1,127,248	1,052,555

- (a) 于 2016 年 12 月 31 日，应收商业承兑汇票主要系应收宁波钢铁有限公司、武钢集团昆明钢铁股份有限公司的钢材货款和应收江苏沙钢集团有限公司、江苏峻丰国际贸易有限公司装卸费款项等。该等票据均将于年末后六个月内到期。

### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,000
合计	10,000

- (b) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团将人民币 10,000 千元的银行承兑汇票(2015 年 12 月 31 日：人民币 30,990 千元的银行承兑汇票和人民币 9,926 千元的商业承兑汇票)质押予银行作为开具人民币 8,986 千元应付票据(附注七(22))的担保(2015 年 12 月 31 日：开具信用证和人民币 6,712 千元应付票据的担保)。

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	236,168	
商业承兑票据	14,500	
合计	250,668	

## 3、 应收账款

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应收账款	2,105,538	2,219,934
减：坏账准备	(48,053)	(27,522)
净额	<u>2,057,485</u>	<u>2,192,412</u>

## (a) 应收账款账龄分析如下:

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
六个月以内	1,916,040	1,994,521
六个月到一年	69,205	104,526
一年到二年	88,071	90,895
二年到三年	19,206	23,412
三年以上	13,016	6,580
合计	<u>2,105,538</u>	<u>2,219,934</u>

于 2016 年 12 月 31 日, 应收账款人民币 142,304 千元 (2015 年 12 月 31 日: 人民币 200,194 千元) 已逾期但未减值, 基于对相关客户财务状况及过往信用记录的分析, 本集团认为这部分款项可以收回。这部分应收账款的逾期账龄分析如下:

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
六个月到一年	56,017	104,526
一年到二年	75,175	77,991
二年到三年	8,838	15,087
三年以上	2,274	2,590
合计	<u>142,304</u>	<u>200,194</u>

本集团信用期一般为六个月。

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	40,010	2	40,010	100	0	15,552	1	15,552	100	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,057,485	98	0	0	2,057,485	2,199,007	99	6,595	0	2,192,412
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,043	0	8,043	100	0	5,375	0	5,375	100	0
合计	2,105,538	/	48,053	/	2,057,485	2,219,934	/	27,522	/	2,192,412

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 30,073 千元; 本期收回或转回坏账准备金额 7,458 千元。

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,084

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

2016 年度实际核销已全额计提坏账准备的应收账款为人民币 2,084 千元(2015 年度：人民币 373 千元)。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

	余额	占应收账款 总额比例	坏账准备
余额前五名的应收账款总额	343,306	17%	-

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

√适用 □不适用

于 2016 年度及 2015 年度，无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

#### 4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	391,317	99	399,727	94
1 至 2 年	1,059	0	25,772	6
2 至 3 年	5,943	1	1,800	0
3 年以上	1,237	0	399	0
合计	399,556	100	427,698	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付账款主要系预付材料、设备款及工程款，系由于根据合同本集团尚未收到货物或设备所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	360,564	90%

#### 5、应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收上海港航股权投资有限公司(以下称“上海港航”)	35,000	-
应收宁波宁兴控股股份有限公司(以下称“宁兴控股”)	12,000	-
应收温州金洋集装箱码头有限公司(以下称“温州金洋”)	9,667	11,068
应收浙江宁港物流有限公司(以下称“宁港物流”)	3,654	3,654
应收中海油(舟山)能源物流有限公司(以下称“中海油舟山”)	5,550	5,970

合计	65,871	20,692
----	--------	--------

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

于 2016 年 12 月 31 日, 本集团认为应收股利不存在收回风险, 故无需计提减值准备。

## 6、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	381,704	100	0	0	381,704	287,152	100	2,003	1	285,149
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	92	0	92	100	0					
合计	381,796	/	92	/	381,704	287,152	/	2,003	/	285,149

## (2). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收借款及利息	135,556	69,227
—江西上饶海港物流有限公司(以下称“饶甬物流”)(i)	11,454	18,470
—宁波兴港货柜有限公司(以下称“兴港货柜”)(ii)	10,630	10,745
—江西鹰甬海港物流有限责任公司(以下称“鹰甬物流”)(iii)	16,743	16,003
—衢州通港国际物流有限公司(以下称“衢州通港”)(iv)	7,919	7,975
—宁波港九龙仓仓储有限公司(以下称“九龙仓仓储”)(v)	3,012	3,035
—舟山港兴港海运有限公司(以下称“兴港海运”)(vi)	6,000	0
—百聪投资有限公司(以下称“百聪投资”)(vii)	61,103	0
—其他	18,695	12,999
应收港务费(viii)	24,726	13,719
应收押金及保证金(ix)	132,274	83,154
拆迁安置垫资款	-	20,000
应收港口使费	24,820	33,167
其他	64,420	67,885
合计	381,796	287,152
减:坏账准备	92	2,003
净额	381,704	285,149

(i) 该款项余额系本公司之子公司国际物流提供予其合营企业饶甬物流之暂借款。该借款按银

- 行同期贷款利率计息，无固定还款期。
- (ii) 该款项余额系本公司之子公司国际物流提供予其合营企业兴港货柜之暂借款。该借款按银行同期贷款利率计息，无固定还款期。
- (iii) 该款项余额系本公司之子公司国际物流提供予其联营企业鹰甬物流之暂借款。其中，人民币 4,200 千元借款本金按银行同期贷款利率计息，无固定还款期；人民币 2,170 千元借款本金按银行同期贷款利率计息，原到期日为 2016 年 3 月 31 日，本年获展期后，到期日为 2017 年 3 月 31 日；人民币 8,000 千元借款本金按银行同期贷款利率计息，原到期日为 2016 年 11 月 14 日，本年获展期后，到期日为 2017 年 11 月 14 日。
- (iv) 该款项余额系本公司之子公司国际物流提供予其联营企业衢州通港之暂借款，该借款按银行同期贷款利率计息，无固定还款期。
- (v) 该款项余额系本公司之子公司国际物流于 2015 年提供予其合营企业九龙仓仓储之暂借款，按银行同期贷款利率计息，原到期日为 2016 年 9 月 23 日，本年获展期后，到期日为 2017 年 9 月 23 日。
- (vi) 该款项余额系本公司之子公司舟山港务提供予其合营企业兴港海运之暂借款。该借款按银行同期贷款利率计息，到期日为 2017 年 5 月 30 日。
- (vii) 该款项余额主要系本公司之子公司香港明城向其合营企业百聪投资的之另一股东购买的应收合营企业利息债权。
- (viii) 应收港务费余额主要系依据有关港口收费规定而应向合营企业或联营企业收取的港务费。
- (ix) 应收押金及保证金余额主要系本公司之子公司宁波远洋支付予第三方供应商的购买集装箱保证金 (2015 年 12 月 31 日：本公司之子公司应收外部客户的押金及保证金)。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
外部供应商	保证金	87,378	两年以内	23	-
百聪投资	收购债权	45,632	一年以内	12	-
鹰甬物流	借款及劳务费	17,363	五年以内	5	-
饶甬物流	借款及劳务费	12,814	七年以内	3	-
兴港货柜	借款	10,630	六年以内	3	-
合计	/	173,817	/	46	-

其他说明：

√适用□不适用

(a) 其他应收款账龄分析如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	291,743	158,983
一到二年	37,460	50,778
二到三年	6,615	8,278
三年以上	45,886	67,110
合计	<u>381,704</u>	<u>285,149</u>

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，无逾期的其他应收款。

## 7、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	68,066		68,066	63,995		63,995
备品备件	50,063		50,063	48,415		48,415
库存商品	10,747	188	10,559	149,582	1,181	148,401
其他	44,199		44,199	52,209		52,209
合计	173,075	188	172,887	314,201	1,181	313,020

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,181			993		188
合计	1,181			993		188

## 8、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业贷款和垫款	1,333,070	2,061,634
— 同业拆借-拆出(a)	0	1,500,000
— 贴现(b)	12,070	634
— 贷款(c)	1,321,000	561,000
减：贷款减值准备(d)	-13,331	-20,616
其中：组合计提数	-13,331	-20,616
贷款和垫款账面价值	1,319,739	2,041,018
待抵扣进项税额	98,849	67,602
其他	3,960	49,145
合计	1,422,548	2,157,765

## 其他说明

- (a) 于2015年12月31日余额系本公司之子公司财务公司向其他金融机构的同业拆出资金，拆出期限为7至30天。
- (b) 于2016年12月31日余额系本公司之合营企业宁波港新建科技有限公司(以下称“新建材科技”)及宁波中燃船舶燃料有限公司(以下称“宁波中燃”)向本公司之子公司财务公司贴现的票据。
- (c) 于2016年12月31日及2015年12月31日余额系本公司之子公司财务公司向关联方发放的一年内到期的企业贷款余额(附注七(10))。

于 2016 年 12 月 31 日，一年内到期的企业贷款除人民币 2,000 千元为抵押贷款，其余均系信用贷款(2015 年 12 月 31 日：一年内到期的企业贷款均系信用贷款)，贷款年利率为 2.175%至 6.15%(2015 年 12 月 31 日：3.915%至 6.15%)。

(d) 贷款减值准备变动情况列示如下：

	2016 年度	2015 年度
	组合计提减值准备	组合计提减值准备
年初余额	20,616	13,300
本年(转回)/计提	(7,285)	7,316
年末余额	<u>13,331</u>	<u>20,616</u>

贷款和垫款尚未识别为已减值，减值准备以组合方式按企业贷款和垫款余额的 1%计提。

## 9、可供出售金融资产

### (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	326,825	71,610	255,215	322,817	71,610	251,207
按公允价值计量的	251,141	71,610	179,531	247,133	71,610	175,523
按成本计量的	75,684	0	75,684	75,684	0	75,684
合计	326,825	71,610	255,215	322,817	71,610	251,207

### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
成本	137,820	137,820
公允价值	179,531	179,531
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	113,321	113,321
已计提减值金额	71,610	71,610

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

以公允价值计量的可供出售权益工具变动表：

	2016 年度	2015 年度
年初余额	175,523	162,204
本年减少	-	(5,337)
本年公允价值变动净额	4,008	18,656
年末余额	<u>179,531</u>	<u>175,523</u>

### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	账面余额		减值准备		在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	期末	期初	期末		
宁波孚宝仓储有限公司(以下称“孚宝仓储”)	10,350	10,350			15	821
宁波北仑船务有限公司(以下称“北仑船务”)	8,370	8,370			19	
宁波辰菱液体化工仓储有限公司(以下称“辰菱液体化工”)	8,148	8,148			19	174
宁波金光粮油码头有限公司(以下称“金光粮油码头”)	7,658	7,658			8	
宁波金光粮油仓储有限公司(以下称“金光粮油仓储”)	7,637	7,637			8	
宁兴控股	7,500	7,500			12	12,000
中化兴中石油转运(舟山)有限公司(以下称“中化兴中石油”)	13,940	13,940			5	9,183
其他	12,081	12,081				
合计	75,684	75,684			/	22,178

## (b) 以成本计量的可供出售金融资产

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
成本	75,684	75,684
减：减值准备	-	-
净额	<u>75,684</u>	<u>75,684</u>

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

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值余额	71,610	71,610
本期计提		
其中：从其他综合收益转入		
本期减少		
其中：期后公允价值回升转回	/	
期末已计提减值金余额	71,610	71,610

## 10、发放贷款和垫款

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
贷款	186,810	209,600
— 兴港货柜(i)	126,110	52,300
— 宁波大树信业码头有限公司 (以下称“信业码头”)(ii)	39,400	32,000
— 宁波众成矿石码头有限公司 (以下称“众成矿石”)(iii)	15,000	15,000
— 中海油浙江新能源有限公司 (以下称“中海油新能源”)(iv)	6,300	6,300
— 宁波光明码头有限公司 (以下称“光明码头”)(v)	-	60,000
— 宁波大树开发区信诚拖轮有限公司 (以下称“信诚拖轮”)(vi)	-	24,000
— 新建材科技(vii)	-	20,000
减：贷款减值准备(viii)	(52,540)	(45,130)
其中：组合计提数	(52,540)	(45,130)
贷款和垫款账面价值	134,270	164,470

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，余额系本公司之子公司财务公司对成员单位发放的长期企业贷款余额。

- (i) 该余额系本集团分别于 2015 年 11 月、12 月及 2016 年提供予本集团之合营企业兴港货柜之信用贷款人民币合计 126,110 千元，其中人民币 2,000 千元贷款之年利率为 4.75%，于 2018 年 11 月到期；人民币 124,110 千元贷款之年利率为 4.9%，于 2025 年 12 月到期。
- (ii) 该余额系本集团分别于 2015 年 8 月及 2016 年提供予本集团之合营企业信业码头之抵押贷款人民币合计 39,400 千元，该等贷款以信业码头的土地使用权作为抵押物，其中人民币 32,000 千元贷款之年利率为 5.25%，人民币 7,400 千元贷款之年利率为 4.75%，均于 2018 年 7 月到期。
- (iii) 该余额系本集团于 2015 年 4 月提供予本集团之联营企业众成矿石之信用贷款人民币 15,000 千元，该贷款之年利率为 5.75%，于 2018 年 4 月到期。
- (iv) 该余额系本集团于 2015 年 4 月提供予本集团之合营企业中海油新能源之信用贷款人民币 6,300 千元，该贷款之年利率为 5.75%，于 2018 年 3 月到期。
- (v) 2015 年 12 月 31 日余额系本集团于 2014 年 2 月提供予本集团之合营企业光明码头之信用贷款人民币 60,000 千元，该贷款之年利率均为 6.15%，于 2017 年 2 月到期，本年列示于其他流动资产(附注七(8)(c))。
- (vi) 2015 年 12 月 31 日余额系本集团于 2015 年 3 月提供予本集团之合营企业信诚拖轮之信用贷款人民币 24,000 千元，该贷款之年利率为 5.75%，于 2018 年 3 月到期。该款项已于 2016 年提前全额收回。
- (vii) 2015 年 12 月 31 日余额系本集团于 2014 年 6 月提供予本集团之联营企业新建材科技之信用贷款人民币 20,000 千元，该贷款之年利率为 6.15%，于 2017 年 6 月到期，本年列示于其他流动资产(附注七(8)(c))。
- (viii) 贷款减值准备变动情况列示如下：

	2016 年度 组合计提减值准备	2015 年度 组合计提减值准备
年初余额	45,130	47,226

本年计提/(转回)	7,410	(2,096)
年末余额	<u>52,540</u>	<u>45,130</u>

贷款和垫款尚未识别为已减值，减值准备以组合方式按企业贷款和垫款余额的 1% 计提。

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款	0	0	0	4,771	0	4,771	
其中：未实现融资收益	0	0	0	-168	0	-168	
应收保证金	4,875	0	4,875	5,155	0	5,155	
应收借款及利息	659,727	0	659,727	570,000	0	570,000	
—百聪投资(i)	495,750	0	495,750	515,000	0	515,000	
—苏州现代货箱码头有限公司(以下称“苏州现代”)(ii)	163,977	0	163,977	55,000	0	55,000	
减：一年内到期的长期应收款	-550,750	0	-550,750	0	0	0	
合计	113,852	0	113,852	579,926	0	579,926	/

### 其他说明

√适用 □不适用

- (i) 该余额系本公司之子公司香港明城于 2015 年 7 月提供予其合营企业百聪投资的股东贷款人民币 515,000 千元。自 2016 年 1 月 1 日起，该贷款年利率为银行两年期贷款利率下浮 10%(2015 年 12 月 31 日：人民币 397,000 千元的贷款年利率为 7%；人民币 118,000 千元的贷款年利率为五年期贷款基准利率)。该等贷款中人民币 19,250 千元已于 2016 年 11 月 23 日提前收回；剩余尚未收回部分将于 2017 年 12 月 31 日到期，列示于一年内到期的非流动资产，其中人民币 75,500 千元已于 2017 年 3 月 7 日提前收回。
- (ii) 该余额系本公司分别于 2015 年 12 月、2016 年 3 月及 2016 年 6 月提供予本集团之关联方苏州现代之股东贷款合计人民币 161,000 千元，贷款年利率均为银行两年期贷款利率下浮 10%。其中：人民币 55,000 千元于 2017 年 12 月到期，列示于一年内到期的非流动资产，人民币 46,000 千元及人民币 60,000 千元分别于 2018 年 3 月和 2018 年 6 月到期。该等股东贷款已于 2017 年 2 月 4 日和 2017 年 3 月 10 日提前全额收回。

## 12、长期股权投资

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动						期末 余额
		追加或 减少投 资	按权益法调 整的净损益	宣告分配的 现金股利	未实现收益 的摊销(i)	其他综合 收益调整	其他	
一、合营企业								
宁波北仑国际集装箱码头有限公司(以下称“北仑国际码头”)(i)	867,927		75,854	76,500	4,151	-	-	871,432
宁波远东码头经营有限公司(以下称“远东码头”)(i)	908,091		117,705	130,907	22,722	-	-	917,611
宁波港吉码头经营有限公司(以下称“港吉码头”)(i)	468,254		89,096	196,081	17,095	-	-	378,364
宁波意宁码头经营有限公司(以下称“意宁码头”)(i)	346,180		71,458	65,141	12,691	-	-	365,188
宁波大榭水上客运经营有限公司(以下称“水上客运”)(ii)	7,318	-4000	-1,114	2,204	-	-	-	-
宁波实华原油码头有限公司(以下称“宁波实华”)	167,752		69,707	40,000	-	-	-	197,459
宁波中燃	43,678		10,616	6,904	-	-	-	47,390
宁波港东南物流货柜有限公司(以下称“东南物流货柜”)	79,654		10,566	9,000	-	-	-	81,220
信业码头	138,627		-2,203	-	-	-	-	136,424
上海港航	225,050		22,264	35,000	-	-5,119	-	207,195
嘉兴杭州湾港务开发有限公司(以下称“杭州湾”)	62,750		-	-	-	-	-	62,750
浙江台州湾港务有限公司(以下称“台州湾港务”)	98,074		-1,502	-	-	-	-	96,572
光明码头	82,331		-28,817	-	-	-	-	53,514
宁波大榭关外码头有限公司(以下称“大榭关外码头”)	49,261		130	-	-	-	-	49,391
百聪投资	287,978		-20,220	-	-	-	-	267,758
佳善集团有限公司(以下称“佳善集团”)	305,990		1,041	10,213	-	-	-	296,818
舟山光汇油品码头有限公司(以下称“光汇油品”)	262,409		-2	-	-	-	-	262,407
舟山港浦投资有限公司(以下称“港浦投资”)	71,278		7,743	-	-	-	-	79,021
其他	211,990	51,000	18,709	20,295	-	-	170,342	431,746
小计	4,684,592	47000	441,031	592,245	56,659	-5,119	170,342	4,802,260
二、联营企业								

宁波大榭招商国际码头有限公司(以下称“大榭招商”)	582,389		74,263	58,100		-		598,552
南京两江海运股份有限公司(以下称“两江海运”)	97,826		6,255	-		-		104,081
众成矿石	33,625		4,023	3,535		-		34,113
宁波青峙化工码头有限公司(以下称“青峙化工”)	93,004		20,631	24,500		-		89,135
宁波大港新世纪货柜有限公司(以下称“新世纪货柜”)	20,055		6,049	1,836		-		24,268
宁波金海菱液化储运有限公司(以下称“金海菱液化”)	11,374		220	-		-		11,594
宁波大榭港发码头公司(以下称“大榭港发”)	37,561		2,206	-		-		39,767
浙江舟山武港码头有限公司(以下称“舟山武港”)	225,263		-5,000	-		-		220,263
温州金洋	169,458		8,414	-		-		177,872
宁波通商银行股份有限公司(以下称“通商银行”)	1,603,913		98,375	16,704		-5,014		1,680,570
宁波长胜货柜有限公司(以下称“长胜货柜”)	7,714	20,151	1,921	-		-		29,786
舟山实华原油码头有限公司(以下称“舟山实华”)	111,887		32,247	-		-		144,134
中海油舟山	37,847		3,102	5,550		-		35,399
其他	207,717		-635	10,155		-		196,927
小计	3,239,633	20,151	252,071	120,380		-5,014		3,386,461
合计	7,924,225	67,151	693,102	712,625	56,659	-10,133	170,342	8,188,721

## 其他说明

## (i) 于合营企业的未实现收益

本集团于 2001 年至 2014 年陆续转让若干资产予该等合营企业，所产生的资产转让收益中本集团占相关合营企业股权的比例的部分作为未实现收益，抵减本集团于该等合营企业的长期股权投资余额，并按相关转让资产的折旧年限以直线法摊销，分期确认收益(附注七(18)(1)(ii))并计入投资收益(附注七(47))；产生的资产转让收益中的剩余部分作为已实现收益，确认并计入资产转让当期的营业外收入。

上述未实现收益于 2016 年度的变动列示如下：

	2016 年度	2015 年度
年初数	1,388,090	1,445,492
本年摊销	(56,659)	(57,402)
年末数	<u>1,331,431</u>	<u>1,388,090</u>

- (ii) 2016 年 2 月 2 日，本集团与本集团之联营企业宁波甬洁溢油应急服务有限公司(以下称“甬洁溢油”)签署《产权交易合同》，将持有的水上客运全部 50%股权以人民币 11,721 千元转让予甬洁溢油。转让产生的收益已计入投资收益(附注七(47))。

## 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	310,365	114,841	425,206
2.本期增加金额	59,069	78,759	137,828
(1) 从在建工程转入	8,175	66,700	74,875
(2) 从固定资产转入	36,786	-	36,786
(3) 从无形资产转入	14,108	12,059	26,167
3.本期减少金额	-	25,342	25,342
(1) 转入无形资产	-	25,342	25,342
4.期末余额	369,434	168,258	537,692
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	94,807	21,994	116,801
2.本期增加金额	29,455	9,749	39,204
(1) 计提或摊销	14,733	7,845	22,578
(2) 从固定资产转入	12,170	-	12,170
(3) 无形资产转入	2,552	1,904	4,456
3.本期减少金额	-	4,434	4,434
(1) 转入无形资产	-	4,434	4,434
4.期末余额	124,262	27,309	151,571
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	245,172	140,949	386,121
2.期初账面价值	215,558	92,847	308,405

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

- (a) 2016 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为人民币 22,578 千元(2015 年度: 人民币 16,203 千元)。
- (b) 于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日, 本集团认为投资性房地产不存在减值迹象, 无需计提减值准备。
- (c) 于 2016 年 12 月 31 日, 净值为人民币 21,943 千元(原价为人民币 26,544 千元)的土地使用权(2015 年 12 月 31 日: 净值为人民币 22,474 千元, 原价为人民币 26,544 千元)已作为人民币 100,000 千元的长期借款(2015 年 12 月 31 日: 人民币 106,000 千元)(附注七(31)(a)(i))的抵押物之一。
- (d) 于 2016 年度, 本集团将净值为 20,908 千元(原价为人民币 25,342 千元)的土地使用权的用途由出租改为自用, 由资产改变用途之日起, 转换为无形资产核算。

## 14、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港务设施	库场设施	装卸搬运设备	机器设备	港作船舶	运输船舶	运输工具及其他设备	合计
一、账面原值：									
1.期初余额	2,826,756	10,054,326	4,548,735	7,177,961	617,350	1,305,173	1,792,463	1,973,375	30,296,139
2.本期增加金额	469,609	2,167,836	617,646	920,896	42,257	70,308	657,392	191,627	5,137,571
(1) 购置	1,363	5,064	6,296	47,570	5,645	4,942	-	43,485	114,365
(2) 在建工程转入	482,941	2,160,808	608,165	878,135	39,760	53,211	657,392	142,794	5,023,206
(3) 重分类	-14,695	1,964	3,185	-4,809	-3,148	12,155	-	5,348	-
3.本期减少金额	30,725	22,870	9,247	27,505	91,894	14,337	379,156	31,430	607,164
(1) 处置或报废	1,615	13,947	9,247	26,632	1,089	14,337	-	29,153	96,020
(2) 转入投资性房地产	27,863	8,923	-	-	-	-	-	-	36,786
(3) 其他减少	1,247	-	-	873	90,805	-	379,156	2,277	474,358
4.期末余额	3,265,640	12,199,292	5,157,134	8,071,352	567,713	1,361,144	2,070,699	2,133,572	34,826,546
二、累计折旧									
1.期初余额	744,630	2,025,757	950,819	2,339,322	287,503	615,823	338,751	969,311	8,271,916
2.本期增加金额	119,169	310,774	177,924	363,184	45,939	79,551	89,955	209,604	1,396,100
(1) 计提	125,824	305,693	175,626	364,225	48,589	79,152	89,955	207,036	1,396,100
(2) 重分类	-6,655	5,081	2,298	-1,041	-2,650	399	-	2,568	-
3.本期减少金额	7,674	13,227	7,029	16,381	15,782	3,628	66,033	26,215	155,969
(1) 处置或报废	696	8,035	7,029	16,381	890	3,628	-	24,942	61,601
(2) 转入投资性房地产	6,978	5,192	-	-	-	-	-	-	12,170
(3) 其他减少	-	-	-	-	14,892	-	66,033	1,273	82,198
4.期末余额	856,125	2,323,304	1,121,714	2,686,125	317,660	691,746	362,673	1,152,700	9,512,047
三、减值准备									
四、账面价值									
1.期末账面价值	2,409,515	9,875,988	4,035,420	5,385,227	250,053	669,398	1,708,026	980,872	25,314,499
2.期初账面价值	2,082,126	8,028,569	3,597,916	4,838,639	329,847	689,350	1,453,712	1,004,064	22,024,223

## (2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	755,051	相关权证尚在办理中，且上述未取得权证的房屋、建筑物不会对本集团的经营产生重大影响。

其他说明：

√适用 □不适用

- (a) 2016 年度固定资产计提的折旧金额为人民币 1,396,100 千元(2015 年度：人民币 1,333,552 千元)，由在建工程转入固定资产的原价为人民币 5,023,206 千元(2015 年度：人民币 1,872,816 千元)。
- (b) 于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团认为固定资产不存在减值迹象，故无需计提减值准备。
- (c) 于 2016 年 12 月 31 日，净值为人民币 23,496 千元(原价为人民币 30,171 千元)的房屋建筑物(2015 年 12 月 31 日：净值为人民币 24,714 千元，原价为人民币 30,171 千元)作为人民币 15,000 千元的长期借款(2015 年 12 月 31 日：人民币 15,000 千元)(附注七(31)(a)(iii))的抵押物。  
于 2016 年 12 月 31 日，净值为人民币 42,715 千元(原价为人民币 66,634 千元)的港作船舶(2015 年 12 月 31 日，净值为人民币 359,046 千元，原价为人民币 445,790 千元)已作为人民币 29,500 千元(2015 年 12 月 31 日，人民币 217,500 千元)的长期借款(附注七(31)(a)(iv))的抵押物。  
于 2015 年 12 月 31 日，净值为人民币 56,849 千元(原价为人民币 64,601 千元)的运输工具及其他设备作为美元 10,500 千元的短期借款(附注七(20)(a))的抵押物。
- (d) 2016 年度，计入营业成本和管理费用的折旧费用分别为：人民币 1,288,174 千元和人民币 107,926 千元 (2015 年度：人民币 1,246,886 千元和人民币 86,666 千元)。
- (e) 于 2016 年度，本集团将净值为 24,616 千元(原价为人民币 36,786 千元)的房屋建筑物的用途由自用改为出租，由资产改变用途之日起，转换为投资性房地产核算。
- (f) 于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 323,224 千元(原价为人民币 333,851 千元)的装卸搬运设备(2015 年 12 月 31 日：净值为人民币 146,526 千元，原价为人民币 146,526 千元)及账面价值为人民币 327,198 千元(原价为人民币 383,435 千元)的港务设施(2015 年 12 月 31 日：无)系融资租赁租入(附注七(33)(ii))。  
于 2015 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 34,434 千元(原价为人民币 45,160 千元)的装卸搬运设备系融资租赁租入(附注七(29)(b))。
- (g) 于 2016 年 12 月 31 日，净值约为人民币 724,664 千元(原价为人民币 876,342 千元)的房屋、建筑物(2015 年 12 月 31 日：净值约为人民币 500,330 千元(原价为人民币 645,279 千元))尚未取得权证，除了个别金额不重大的房屋、建筑物(如：若干临时建筑物等)以外，其他的房屋、建筑物正在办理权证过程中，管理层认为获取相关权证并无实质障碍，且上述未取得权证的房屋、建筑物不会对本集团的经营产生重大影响。  
于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团无重大暂时闲置的固定资产、无持有待售的固定资产。

## 15、 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金塘大浦口集装箱工程	603,525		603,525	628,190		628,190
梅山岛码头工程	194,858		194,858	583,378		583,378
原料及成品油罐区	-		-	60,567		60,567
万方(国际)码头工程	80,819		80,819	153,819		153,819
南京龙潭港区五期工程	16,525		16,525	16,480		16,480
乍浦港区二期改造工程	-		-	29,176		29,176
船舶建造	349,899		349,899	601,441		601,441
梅山岛多用途码头工程	361,629		361,629	389,900		389,900
三期堆场工程	339,610		339,610	257,701		257,701
镇海港区泊位功能调整工程	1,778		1,778	6,816		6,816
中宅二期矿石码头工程	63,673		63,673	60,638		60,638
梅山二期 6#-10#集装箱码头工程	501,552		501,552	603,594		603,594
鼠浪湖岛矿石中转码头工程	1,400,587		1,400,587	3,563,729		3,563,729
老塘山港区五期陆域堆场工程	433,288		433,288	432,577		432,577
中国(舟山)大宗商品交易中心办公楼	-		-	88,673		88,673
8 艘大功率全回转拖轮建造项目	30,323		30,323	32,081		32,081
其他	599,180		599,180	589,067		589,067
合计	4,977,246		4,977,246	8,097,827		8,097,827

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期转入无形资产金额	本期转入投资性房地产金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
金塘大浦口集装箱工程	58.5 亿	628,190	234,572	259,237	-	-	603,525	51	51	73,391	26,385	4.75	自有资金及借款
梅山岛码头工程	54.54 亿	583,378	282,059	669,380	1,199	-	194,858	90	90	3,713	15,635	4.44	自有资金及借款
原料及成品油罐区	7.95 亿	60,567	9,040	69,607	-	-	-	28	28	-	-	-	自有资金
万方(国际)码头工程	14.7 亿	153,819	25,526	31,826	-	66,700	80,819	97	97	22,610	3,700	4.41	自有资金及借款
南京龙潭港区五期工程	10.83 亿	16,480	2,415	2,370	-	-	16,525	99	99	-	-	-	自有资金
乍浦港区二期改造工程	3.88 亿	29,176	-	29,176	-	-	-	53	53	-	-	-	自有资金及借款
船舶建造	12.7 亿	601,441	405,850	657,392	-	-	349,899	79	79	7,818	6,125	3.22	自有资金及借款
梅山岛多用途码头工程	6.96 亿	389,900	106,198	134,469	-	-	361,629	96	96	-	4,195	3.15	自有资金及借款
三期堆场工程	4.6 亿	257,701	81,909	-	-	-	339,610	99	99	41,490	14,594	4.85	自有资金及借款
镇海港区泊位功能调整工程	2.21 亿	6,816	23,860	28,898	-	-	1,778	63	63	-	6	-	自有资金及借款
中宅二期矿石码头工程	16.1 亿	60,638	46,911	43,876	-	-	63,673	7	7	3,130	1,718	3.15	自有资金及借款
梅山二期 6#-10#集装箱码头工程	76.06 亿	603,594	231,568	1,596	332,014	-	501,552	13	13	4,209	3,393	3.15	自有资金及借款
鼠浪湖岛矿石中转码头工程	49.10 亿	3,563,729	589,399	2,737,074	15,467	-	1,400,587	85	85	144,669	100,201	4.69	自有资金及借款
老塘山港区五期陆域堆场工程	5.62 亿	432,577	711	-	-	-	433,288	99	99	33,406	-	-	自有资金及借款
中国(舟山)大宗商品交易中心办公楼	1.06 亿	88,673	17,301	97,799	-	8,175	-	100	100	-	103	4.35	自有资金及借款
8 艘大功率全回转拖轮建设项目	2.48 亿	32,081	40,769	42,527	-	-	30,323	95	95	177	597	4.50	自有资金及借款
其他		589,067	233,841	217,979	5,749	-	599,180			5,242	5,100	3.15	自有资金及借款
其中：借款费用资本化金额		640,670	158,799	431,873		27,741	399,855						
合计		8,097,827	2,331,929	5,023,206	354,429	74,875	4,977,246	/	/	339,855	181,752	/	/

## 其他说明

√适用 □不适用

于 2016 年 12 月 31 日，账面价值人民币 105,640 千元的尚未调试完成的设备系融资租入(2015 年 12 月 31 日：人民币 257,465 千元(附注七(33)(ii)及(附注七(29)(b))。

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团认为在建工程不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

## 16、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权/海域使用权	软件及其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	5,921,489	105,468	6,026,957
2.本期增加金额	384,636	4,328	388,964
(1)购置	6,774	2,419	9,193
(2)在建工程转入	352,520	1,909	354,429
(3)从投资性房地产转入	25,342	-	25,342
3.本期减少金额	91,475	-	91,475
(1)无形资产处置	65,308	-	65,308
(2)转入投资性房地产	26,167	-	26,167
4.期末余额	6,214,650	109,796	6,324,446
二、累计摊销			
1.期初余额	602,705	70,847	673,552
2.本期增加金额	129,302	11,249	140,551
(1)计提	124,868	11,249	136,117
(2)从投资性房地产转入	4,434	-	4,434
3.本期减少金额	4,718	-	4,718
(1)处置	262	-	262
(2)转入投资性房地产	4,456	-	4,456
4.期末余额	727,289	82,096	809,385
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	5,487,361	27,700	5,515,061
2.期初账面价值	5,318,784	34,621	5,353,405

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	1,781	相关权证尚在办理过程中, 管理层认为获取相关权证并无实质障碍, 预计一年内能办妥上述权证。且上述未取得权证的土地使用权不会对本集团的经营产生重大影响。

其他说明:

√适用 □不适用

- (a) 2016年度无形资产计入营业成本和在建工程的摊销金额分别为人民币131,989千元和人民币4,128千元(2015年度: 计入营业成本的摊销金额为人民币131,363千元), 由在建工程转入无形资产的原价为人民币354,429千元(2015年度: 人民币145,006千元)。
- (b) 于2016年12月31日及2015年12月31日, 本集团认为无形资产不存在减值迹象, 故无需计提减值准备。
- (c) 于2016年12月31日, 净值为人民币181,013千元(原价为人民币214,837千元)的土地使用权(2015年12月31日: 净值为人民币238,502千元, 原价为人民币276,785千元)已作为人民币129,870千元的长期借款(2015年12月31日: 人民币170,870千元)(附注七(31)(a))的抵押物之一。
- (d) 于2016年度, 本集团将净值为21,711千元(原价为人民币26,167千元)的土地使用权的用途由自用改为出租, 由资产改变用途之日起, 转换为投资性房地产核算。
- (e) 于2016年12月31日, 尚有账面净值计人民币1,781千元(原价为人民币2,263千元)的土地使用权(2015年12月31日: 净值为人民币1,847千元, 原价为人民币2,263千元)尚未取得土地使用权证, 相关权证尚在办理过程中, 但管理层认为获取相关权证并无实质障碍, 预计一年内能办妥上述权证。且上述未取得权证的土地使用权不会对本集团的经营产生重大影响。

## 17、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
乍开集团及其子公司	109,578			109,578
宁波远洋	17,969			17,969
嘉兴富春	14,109			14,109
中国舟山外轮代理有限公司	1,343			1,343
舟山市港兴拖轮有限责任公司	365			365
合计	143,364			143,364

其他说明

√适用 □不适用

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

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

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

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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
同一控制下企业合并产生的可抵扣资产评估增值(i)	2,390,892	597,723	2,475,152	618,788
递延收益(ii)	1,338,139	334,535	1,396,043	349,011
资产减值准备	20,712	5,178	17,796	4,449
可抵扣亏损	6,858	1,715	-	-
其他	183,362	45,643	161,093	40,262
合计	3,939,963	984,794	4,050,084	1,012,510
其中：				
预计于1年内(含1年)转回的金额		36,099		36,921
预计于1年后转回的金额		948,695		975,589

(i) 如附注四(1)(a)中所述，在合并财务报表中，宁波舟山港集团投入本公司的资产及负债以及子改分中本公司新设立分公司之资产及负债仍然以原账面价值列账，然而由于本公司按评估后的资产价值计提折旧或摊销并在计提企业所得税时作为税前扣除，因此，本集团就合并财务报表中资产的账面价值与计税基础不同而产生的可抵扣暂时性差异的所得税影响确认递延所得税资产。

(ii) 如附注七(12)(i)中所述，于2001年至2014年度，本集团将若干码头、设备及土地使用权等资产陆续转让给本集团的若干合营企业。产生的资产转让收益(即转让价格与相关资产成本之间的差额)中本集团占相关合营企业股权的比例的部分共计人民币1,755,130千元(2015年12月31日累计数：人民币1,755,130千元)，作为未实现收益，抵减本集团于该等合营企业的长期股权投资余额，并按相关资产的折旧年限以直线法摊销，分期确认收益。产生的资产转让收益中的剩余部分共计人民币1,750,247千元作为已实现收益，于资产转让当期计入营业外收入(附注七(48))。2015年度及2016年度无上述资产转让收益确认。

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

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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
固定资产折旧(i)	18,612	4,653	19,361	4,840
可供出售金融资产公允价值变动	113,230	28,308	116,068	29,018

非同一控制下企业合并产生的资产评估增值(ii)	670,956	167,739	695,376	173,844
合计	802,798	200,700	830,805	207,702
其中:				
预计于 1 年内 (含 1 年) 转回的金额		6,105		5,941
预计于 1 年后转回的金额		194,595		201,761

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

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

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	递延所得税资产或负债期末余额	互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差额	递延所得税或负债期初余额	互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差额
递延所得税资产	984,794	3,939,963	1,012,510	4,050,084
递延所得税负债	200,700	802,798	207,702	830,805

### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	83,078	18,093
可抵扣亏损	833,492	710,800
合计	916,570	728,893

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	-	86,386	
2017 年	40,547	50,686	
2018 年	163,137	174,549	
2019 年	145,664	199,757	
2020 年	187,530	199,422	
2021 年	296,614	-	
合计	833,492	710,800	/

## 19. 资产减值准备

	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2016 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	29,525	30,164	(9,400)	(2,144)	48,145
其中: 应收账款坏账准备	27,522	30,073	(7,458)	(2,084)	48,053

其他应收账款坏账准备	2,003	91	(1,942)	(60)	92
存货跌价准备	1,181	-	-	(993)	188
贷款减值准备	65,746	125	-	-	65,871
可供出售金融资产减值准备	71,610	-	-	-	71,610
合计	168,062	30,289	(9,400)	(3,137)	185,814

## 20、短期借款

### (1)、短期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	原币种	期末余额	期初余额
信用借款	人民币	430,267	2,498,000
信用贷款	美元	506,841	474,737
信用贷款	港元	332,754	265,583
抵押借款	美元	-	68,183
委托贷款	人民币	2,635,000	145,000
其他借款	人民币/美元	20,811	38,962
合计		3,925,673	3,490,465

短期借款分类的说明：

(a) 于 2015 年 12 月 31 日，美元 10,500 千元的短期外币借款系本集团之境外子公司借入，该等借款以净值为人民币 56,849 千元(原价为人民币 64,601 千元)的运输工具及其他设备作为抵押物(附注七(14)(c))。

(b) 委托借款余额包括：

(i) 本公司之子公司通过财务公司向宁波市镇海东方工贸有限公司(以下称“东方工贸”)取得的委托借款共计人民币 5,000 千元(2015 年 12 月 31 日：人民币 5,000 千元)，于 2017 年 6 月 13 日到期。

(ii) 本公司分别于 2016 年 5 月 26 日和 2016 年 9 月 13 日通过中国工商银行股份有限公司(以下称“工商银行”)舟山分行向海港集团取得委托借款人民币 1,500,000 千元和人民币 500,000 千元(2015 年 12 月 31 日：无)，分别于 2017 年 5 月 25 日和 2017 年 9 月 12 日到期，于 2017 年 8 月 13 日到期。

(iii) 本公司之子公司通过中国建设银行股份有限公司舟山分行向海港集团取得委托借款人民币 500,000 千元(2015 年 12 月 31 日：无)，于 2017 年 8 月 31 日到期。

(iv) 本公司之子公司分别于 2016 年 11 月 2 日、2016 年 12 月 20 日通过工商银行舟山分行向舟山实华取得委托借款人民币 90,000 千元和人民币 40,000 千元(2015 年 12 月 31 日：人民币 140,000 千元)，均于 2017 年 7 月 20 日到期。

(c) 其他借款余额包括：

本集团之境外子公司向第三方借入的无息贷款美元 8,000 千元，应于 2016 年 10 月 31 日到期。其中美元 2,000 千元与美元 3,000 千元已分别于 2015 年 12 月与 2016 年 4 月提前偿还，剩余已到期款项因船舶延期交付而于 2016 年 12 月 31 日尚未偿还，该等款项已于 2017 年 1 月 10 日偿还。

(d) 于 2016 年 12 月 31 日，短期借款的利率区间为 1.897%至 5.1%(2015 年 12 月 31 日：1.897%至 5.1%)。

(e) 于 2016 年度，已到期并获展期的短期借款列示如下：

贷款单位	原币	金额	年利率	原借款到期日	展期后新的到期日
工商银行宁波镇海支行	人民币	100,000	4.90%	2016 年 12 月 2 日	2019 年 12 月 1 日

该借款已列示于长期借款中(附注七(31)(a)(i))。

(f) 除上述(c)所述之到期借款外，于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，无其他逾期的短期借款。

**21、吸收存款**

2016年12月31日及2015年12月31日余额系本公司之子公司财务公司吸收的成员单位活期、七天通知存款及一年内到期的定期存款。

**22、应付票据**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	118,774	106,955
合计	118,774	106,955

**23、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付运输/港使费	469,085	328,900
应付材料及设备款	438,417	387,693
应付贸易货款	516	324,542
应付工程款	41,780	65,379
应付原油中转分成费	44,165	43,617
其他	70,171	43,560
合计	1,064,134	1,193,691

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
材料及设备款	123,752	合同约定
合计	123,752	/

其他说明

√适用 □不适用

(a)应付账款账龄分析如下：

账龄	2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	933,252	88%	1,154,454	97%
一到二年	123,956	12%	34,069	3%
二到三年	4,494	0%	3,406	0%
三年以上	2,432	0%	1,762	0%
合计	1,064,134	100%	1,193,691	100%

**24、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收购买材料设备款	2,134	38,400
预收贸易货款	2,143	182,166
预收装卸费	40,131	48,826
预收液碱储罐使用费	17,029	20,642
预收土地租赁款	31,610	20,054
预收运输业务定金	30,314	24,572
其他	16,046	11,244
合计	139,407	345,904

其他说明

√适用 □不适用

于 2016 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预收款项为人民币 29,631 千元(2015 年 12 月 31 日：人民币 53,860 千元)，主要系预收装卸费、预收液碱储罐使用费。

**25、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,723	1,982,046	1,968,492	58,277
二、离职后福利-设定提存计划	62,245	215,311	229,336	48,220
合计	106,968	2,197,357	2,197,828	106,497

**(2). 短期薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	36,994	1,561,521	1,549,185	49,330
二、职工福利费		96,655	96,655	
三、社会保险费	2,841	104,588	103,283	4,146
其中：医疗保险费	2,584	90,402	89,195	3,791
工伤保险费	129	7,140	6,996	273
生育保险费	128	7,046	7,092	82
四、住房公积金	751	162,882	162,669	964
五、工会经费和职工教育经费	2,829	42,347	43,027	2,149
六、其他	1,308	14,053	13,673	1,688
合计	44,723	1,982,046	1,968,492	58,277

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,498	154,905	153,800	8,603
2、企业年金缴费	54,108	47,834	62,898	39,044
3、失业保险费	639	12,572	12,638	573
合计	62,245	215,311	229,336	48,220

**26、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	178,156	154,825
未交增值税	20,894	6,948
营业税	24	9,807
城市维护建设税	1,292	1,101
教育费附加	942	796
代扣代缴营业税及印花税	628	21,090
土地使用税	6,204	3,627
其他	10,774	8,432
合计	218,914	206,626

**27、 应付股利**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付子公司其他少数股东	90,508	56,457
合计	90,508	56,457

**28、 其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款(a)	1,072,492	939,063
应付港口使费	120,801	201,429
应付港建费、港务费及保安设施费(b)	91,925	62,366
工程质量保证金	87,797	61,397
押金	80,194	92,191
应付劳务费及业务费	75,089	70,207
应退货主海关查验费	61,508	
应付拆迁补偿款	20,000	20,000
应付股权转让款		14,659
其他	200,714	123,331
合计	1,810,520	1,584,643

**其他说明**

√适用 □不适用

- (a) 余额主要系应付工程建设相关款项，由于相关工程尚未最终决算验收，因此该等款项尚未结清。
- (b) 该款项主要指应返还给货主码头的港建费、应付港口局的港口保安费以及应付海事管理机构的港建费。
- (c) 于 2016 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为人民币 558,894 千元(2015 年 12 月 31 日：人民币 119,683 千元)主要系应付押金及工程质量保证金(2015 年 12 月 31 日：应付押金及工程质量保证金)的款项。

**29、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	原币种	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款（附注七(33) (ii)）	人民币	67,443	4,406
1 年内到期的应付债券（附注七(32) (a)）	人民币	100,000	1,000,000
1 年内到期的长期借款	人民币	404,937	758,130
—抵押借款(附注七(31)(a))	人民币	34,500	171,000
—信用借款	人民币	340,437	527,130
—保证借款(附注七(31) (b))	人民币	30,000	50,000
—委托借款(a)	人民币	-	10,000
一年内到期的应付融资租赁款(b)		-	24,591
合计		572,380	1,787,127

其他说明：

2015 年 12 月 31 日余额中的 2013 年宁波港股份第一期公司债券计人民币 1,000,000 千元，已于 2016 年 3 月 14 日到期兑付。

(a) 2015 年 12 月 31 日委托借款余额系本公司之子公司通过财务公司向东方工贸取得的委托借款共计人民币 10,000 千元，已于 2016 年 9 月 26 日到期归还。

(b) 于 2015 年 12 月 31 日，应付融资租赁款余额系本公司之子公司兴港物流将合同金额为人民币 202,140 千元的固定资产采购以售后回租的方式向一第三方租赁公司融资人民币 202,140 千元，租赁物出售总价款为人民币 217,353 千元，年利率为中国人民银行三到五年期贷款基准利率下浮 10%。于 2015 年 12 月 31 日，相关固定资产采购合同已全额支付，包括列示于固定资产(附注七(14)(f))的净值为人民币 34,434 千元(原价为人民币 45,160 千元)的装卸搬运设备和列示于在建工程(附注七(15))的尚未调试完成的设备人民币 156,980 千元；剩余款项共计人民币 24,591 千元已于 2016 年 7 月 29 日付清。

(c) 于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团一年内到期的长期借款中无逾期借款。

**30、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	原币种	期末余额	期初余额
应付债券(附注七(32))	人民币	3,000,000	1,000,000
合计		3,000,000	1,000,000

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	本期偿还	期末余额
2015 年宁波港股份第二期超短期融资券(b)	1,000,000	2015 年 8 月 14 日	270 天	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-
2016 年宁波港股份第一期超短期融资券(c)	2,000,000	2016 年 3 月 3 日	270 天	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-
2016 年宁波舟山港股份第二期超短期融资券(d)	3,000,000	2016 年 11 月 23 日	270 天	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000
合计	/	/	/		1,000,000	5,000,000	3,000,000	3,000,000

其他说明:

√适用 □不适用

- (b) 本公司于 2015 年 8 月 14 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引, 发行了 2015 年第二期超短期融资券计人民币 10 亿元, 面值为人民币 100 元。超短期融资券募集的资金拟用于补充公司营运资金需求、偿还银行借款。该等超短期融资券平价发行, 发行价格即为面值。第二期超短期融资券的起息日为 2015 年 8 月 17 日, 兑付日 2016 年 5 月 13 日, 付息、兑付方式为到期一次还本付息。该超短融资券已于 2016 年 5 月 12 日到期兑付。
- (c) 本公司于 2016 年 3 月 3 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引, 发行了 2016 年第一期超短期融资券计人民币 20 亿元, 面值为人民币 100 元。超短期融资券募集的资金拟用于补充公司营运资金需求、偿还银行借款。该等超短期融资券平价发行, 发行价格即为面值。第一期超短期融资券的起息日为 2016 年 3 月 7 日, 兑付日 2016 年 12 月 2 日, 付息、兑付方式为到期一次还本付息, 该超短融资券已于 2016 年 12 月 2 日到期兑付。
- (d) 本公司于 2016 年 11 月 23 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引, 发行了 2016 年度第二期超短期融资券计人民币 30 亿元, 面值为人民币 100 元。超短期融资券募集的资金中 20 亿元用于归还发行人一年内到期的债券, 10 亿元用于补充流动资金。该等超短期融资券平价发行, 发行价格即为面值。第二期超短期融资券的起息日为 2016 年 11 月 25 日, 兑付日 2017 年 8 月 22 日, 付息、兑付方式为到期一次还本付息, 该等超短期融资券于年末列示于其他流动负债(附注七(30))。

## 31、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	原币种	期末余额	期初余额
抵押借款(a)	人民币	139,870	232,370
信用借款	人民币	5,141,338	4,957,896
保证借款(b)	人民币	607,000	720,000
合计		5,888,208	5,910,266

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

## (a) 抵押借款

	原币种	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	抵押物
(i)	人民币	100,000	106,000	土地使用权
(ii)	人民币	29,870	64,870	土地使用权
(iii)	人民币	15,000	15,000	房屋建筑物
(iv)	人民币	29,500	217,500	港作船舶
合计		174,370	403,370	
减：一年内到期的长期借款				
(v)	人民币	(34,500)	(171,000)	
净额		139,870	232,370	

2016 年 12 月 31 日的抵押借款余额(包含一年内到期的长期借款)包括：

(i)人民币 100,000 千元的借款(2015 年 12 月 31 日：人民币 106,000 千元)以净值为人民币 113,964 千元(原价为人民币 137,854 千元)的土地使用权(2015 年 12 月 31 日：净值为人民币 116,716 千元，原价为人民币 137,854 千元)作为抵押物。上述作为抵押物的土地使用权中净值为人民币 92,021 千元(原价为人民币 111,310 千元)(2015 年 12 月 31 日：净值为人民币 94,242 千元，原价为人民币 111,310 千元)的部分列示于无形资产(附注七(16)(c))，净值为人民币 21,943 千元(原价为人民币 26,544 千元)(2015 年 12 月 31 日：净值为人民币 22,474 千元，原价为人民币 26,544 千元)的部分列示于投资性房地产(附注七(13)(c))。

(ii)人民币 29,870 千元的借款(2015 年 12 月 31 日：人民币 64,870 千元)以列示于无形资产的净值为人民币 88,992 千元(原价为人民币 103,527 千元)的土地使用权(附注七(16)(c))(2015 年 12 月 31 日：净值为人民币 144,260 千元，原价为人民币 165,475 千元)作为抵押物；

(iii)人民币 15,000 千元的借款(2015 年 12 月 31 日：人民币 15,000 千元)以净值为人民币 23,496 千元(原价为人民币 30,171 千元)的房屋建筑物(附注七(14)(c))(2015 年 12 月 31 日：净值为人民币 24,714 千元(原价为人民币 30,171 千元)作为抵押物；

(iv)人民币 29,500 千元的借款(2015 年 12 月 31 日：人民币 217,500 千元)以列示于固定资产的净值为人民币 42,715 千元(原价为人民币 66,634 千元)的港作船舶(2015 年 12 月 31 日：净值为人民币 359,046 千元，原价为人民币 445,790 千元)作为抵押物；

(v)上述借款中人民币 34,500 千元(2015 年 12 月 31 日：人民币 171,000 千元)将于年末后一年内到期，列示于一年内到期的非流动负债(附注七(29))。

(b)于 2016 年 12 月 31 日，保证借款余额包括：

本公司通过国家开发银行股份有限公司向国开发展基金有限公司取得的委托借款人民币 377,000 千元(2015 年 12 月 31 日：人民币 120,000 千元)，该等借款由宁波舟山港集团按其在本公司持股比例提供连带责任担保。

本公司之子公司通过国家开发银行股份有限公司浙江省分行取得的保证借款人民币 260,000 千元(2015 年 12 月 31 日：人民币 650,000 千元)，该等借款由宁波舟山港集团按其在本公司之子

公司原持股比例提供连带责任担保。上述借款中人民币 30,000 千元(2015 年 12 月 31 日：人民币 50,000 千元)将于年末后一年内到期，列示于一年内到期的非流动负债(附注七(29))。  
(c)于 2016 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 1.2%至 5.145% (2015 年 12 月 31 日：1.2%至 7.48%)。

### 32、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2014 年宁波港股份第一期中期票据(a)		100,000
合计		100,000

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

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	本期偿还	转入一年内到期的非流动负债	期末余额
非流动负债—										
2014 年宁波港股份第一期中期票据(a)	100,000	2014-02-14	三年	100,000	100,000		5,910		100,000	
小计	100,000			100,000	100,000		5,910		100,000	
其他流动负债—										
2015 年宁波港股份第二期超短期融资券(b)	1,000,000	2015-08-14	270 天	1,000,000	1,000,000		11,933	1,000,000		
2016 年宁波港股份第一期超短期融资券(c)	2,000,000	2016-03-03	270 天	2,000,000		2,000,000	40,639	2,000,000		
2016 年宁波舟山港股份第二期超短期融资券(d)	3,000,000	2016-11-23	270 天	3,000,000		3,000,000	9,558			3,000,000
小计	6,000,000			6,000,000	1,000,000	5,000,000	62,130	3,000,000		3,000,000
合计	/	/	/	6,100,000	1,100,000	5,000,000	68,040	3,000,000	100,000	3,000,000

其他说明：

√适用 □不适用

(a)本公司于 2014 年 2 月 14 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引，发行了 2014 年第一期中期票据计人民币 1 亿元，面值为人民币 100 元。中期票据募集的资金拟用于补充公司生产经营活动所需营运资金。该等中期票据平价发行，发行价格即为面值。中期票据的起息日为 2014 年 2 月 17 日，本金兑付日 2017 年 2 月 17 日，每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。由于该票据将于年末后一年内到期，故已示于一年内到期的非流动负债(附注七(29))。该中期票据已于 2017 年 2 月 17 日到期兑付。

(b)本公司于 2015 年 8 月 14 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引，发行了 2015 年第二期超短期融资券计人民币 10 亿元，面值为人民币 100 元。超短期融资券募集的资金拟用于补充公司营运资金需求、偿还银行借款。该等超短期融资券平价发行，发行价格即为面值。第二期超短期融资券的起息日为 2015 年 8 月 17 日，兑付日 2016 年 5 月 13 日，付息、兑付方式为到期一次还本付息。该超短融资券已于 2016 年 5 月 12 日到期兑付。

(c)本公司于 2016 年 3 月 3 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引，发行了 2016 年第一期超短期融资券计人民币 20 亿元，面值为人民币 100 元。超短期融资券募集的资金拟用于补充公司营运资金需求、偿还银行借款。该等超短期融资券平价发行，发行价格即为面值。第一期超短期融资券的起息日为 2016 年 3 月 7 日，兑付日 2016 年 12 月 2 日，付息、兑付方式为到期一次还本付息，该超短融资券已于 2016 年 12 月 2 日到期兑付。

(d)本公司于 2016 年 11 月 23 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引，发行了 2016 年度第二期超短期融资券计人民币 30 亿元，面值为人民币 100 元。超短期融资券募集的资金中 20 亿元用于归还发行人一年内到期的债券，10 亿元用于补充流动资金。该等超短期融资券平价发行，发行价格即为面值。第二期超短期融资券的起息日为 2016 年 11 月 25 日，兑付日 2017 年 8 月 22 日，付息、兑付方式为到期一次还本付息，该等超短期融资券于年末列示于其他流动负债(附注七(30))。

应计利息分析如下：

	2015年12月 31日	本年应计利 息	本年已付利 息	2016年12 月31日
2013年宁波港股份第一期公司债券	36,417	9,583	46,000	
2014年宁波港股份第一期中期票据	5,122	5,910	5,910	5,122
2015年宁波港股份第二期超短期融资券	12,338	11,933	24,271	
2016年度第一期超短期融资券		40,639	40,639	
2016年度第二期超短期融资券		9,558		9,558
合计	53,877	77,623	116,820	14,680

上述债券、中期票据及超短期融资券之年末应计利息包含于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日的应付利息余额中。

### 33、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付借款—宁波舟山港集团(i)	6,977	129,874
应付融资租赁款(ii)	620,126	158,631
减：一年内到期的长期应付款	-67,443	-4,406
合计	559,660	284,099

其他说明：

√适用 □不适用

(i)2015年12月31日余额系本公司之子公司向宁波舟山港集团借入美元20,000千元用于对外投资，该等借款之年利率为2.8%，到期日为2018年7月，其中美元19,000千元的部分已于2016年1月15日提前偿还。

(ii)该余额包括：本公司之子公司将合同总金额为美元68,110千元(折合人民币约439,310千元)(2015年12月31日：美元68,110千元；人民币约439,310千元)的固定资产采购以售后回租的方式向一第三方租赁公司融资人民币327,626千元(2015年12月31日：人民币158,631千元)，租赁物出售总价款为美元53,602千元(折合人民币约345,733千元)，年利率为4.2385%，于2025年9月到期。于2016年12月31日，相关固定资产采购合同已支付美元68,110千元(折合人民币439,491千元)(2015年12月31日：已支付美元39,176千元；折合人民币247,011千元)，包括列示于固定资产(附注七(14)(f))的净值为人民币323,224千元(原价为人民币333,851千元)(2015年12月31日：净值为人民币146,526千元；原价为人民币146,526千元)的装卸搬运设备和列示于在建工程(附注七(15))的尚未调试完成的设备人民币105,640千元(2015年12月31日：人民币100,485千元)。

本公司之另一子公司将列示于固定资产(附注七(14)(f))的净值为人民币327,198千元(原价为人民币383,435千元)的港务设施以售后回租的方式向一第三方租赁公司融资人民币292,500千元，年利率为4.2385%，于2025年11月到期。

于2016年12月31日，上述融资应付款为人民币620,126元，其中人民币67,443千元将于年末后一年内到期，列示于一年内到期的非流动负债(附注七(29))。

于2016年12月31日本集团通过上述融资租赁安排未来应支付租金及利息合计汇总如下：

	2016年12月31日	2015年12月31日
一年以内	92,277	11,591
一到二年	89,494	24,292
二到三年	86,668	23,496
三年以上	474,337	137,791
	<u>742,776</u>	<u>197,170</u>

于2016年12月31日，未确认的融资费用余额为人民币122,650千元(2015年12月31日：人民币38,539千元)。

### 34、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,896		1,548	26,348	
合计	27,896		1,548	26,348	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
宁波梅山保税港区专项补助		24,000	24,000		与收益相关
国家集装箱海铁联运物联网应用示范工程	19,640			19,640	与资产相关
宁波港海铁联运发展扶持补助		17,996	17,996		与收益相关
港口服务产业发展扶持基金		60,000	60,000		与收益相关
老塘山港区三期皮带机改扩建工程补助	7,208		500	6,708	与资产相关
船舶大型化补助	1,048		1,048		与资产相关
其他		67,087	67,087		与收益相关
合计	27,896	169,083	170,631	26,348	/

## 35、股本

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	12,769,233				403,615	403,615	13,172,848

其他说明:

	2015年12月31日	本年增减	2016年12月31日
无限售条件股份 -			
人民币普通股	12,800,000	372,848	13,172,848
库存股	(30,767)	30,767	-
合计	12,769,233	403,615	13,172,848
	2014年12月31日	本年增减	2015年12月31日
无限售条件股份 -			
人民币普通股	12,800,000	-	12,800,000
库存股	(30,767)	-	(30,767)
合计	12,769,233	-	12,769,233

如附注三(1)所述,本公司系由宁波舟山港集团作为主发起人,并联合其他发起人共同发起,于2008年3月31日在浙江省宁波市注册成立的股份有限公司。本公司设立时总股本为1,080,000万股,每股面值人民币1元。

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

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

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

于 2016 年 7 月 4 日，舟山港务通过大宗交易方式向宁波舟山港集团转让了舟山港务持有的本公司 0.17% 的股份，共计 21,177,167 股，转让价格合计人民币 106,098 千元。该交易产生的投资收益扣除所得税费用后计人民币 56,397 千元，在合并财务报表中计入资本公积(附注七(36))。

### 36、资本公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,856,732	215,524	443,307	8,628,949
合计	8,856,732	215,524	443,307	8,628,949

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	附注	2015 年 12 月 31 日	本年 增加	本年 减少	2016 年 12 月 31 日
<b>股本溢价(a)</b>					
— 股东投入	(a)	10,103,453	-	-	10,103,453
— 冲减同一控制下企业合并所 产生的评估增值影响	(b)	(4,140,524)	-	-	(4,140,524)
— 同一控制下企业合并产生的 可抵税资产评估增值而确定 的递延所得税资产	七 (18)(1)(i)	874,016	-	-	874,016
— 国有资本金投入	(c)	1,123,815	-	-	1,123,815
— 同一控制下企业合并	(d)	983,107	158,789	-	1,141,896
— 处置库存股(附注七(35))		-	56,397	-	56,397
— 与清算子公司之少数股东交 易		(46,860)	-	-	(46,860)
— 与子公司之少数股东交易	八(1)	(40,275)	338	(443,307)	(483,244)
		8,856,732	215,524	(443,307)	8,628,949
<b>股本溢价(a)</b>					
— 股东投入	(a)	10,103,453	-	-	10,103,453
— 冲减同一控制下企业合并所 产生的评估增值影响	(b)	(4,140,524)	-	-	(4,140,524)
— 同一控制下企业合并产生的 可抵税资产评估增值而确定 的递延所得税资产	七 (18)(1)(i)	874,016	-	-	874,016
— 国有资本金投入	(c)	1,123,815	-	-	1,123,815
— 同一控制下企业合并	(d)	996,734	-	(13,627)	983,107
— 与清算子公司之少数股东交 易		(46,860)	-	-	(46,860)
— 与子公司之少数股东交易		(58,315)	18,040	-	(40,275)
		8,852,319	18,040	(13,627)	8,856,732

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

如附注七(35)中所述,本公司获准于 2010 年 9 月 14 日向社会公众发行人民币普通股 200,000 万股,每股发行价格为人民币 3.70 元,扣除发行费用后募集资金净额共计人民币 7,212,982 千元,其中人民币 2,000,000 千元计入股本,剩余人民币 5,212,982 千元记入资本公积。

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

(c)国有资本金投入主要系作为国有资本金投入的港建费返还等。

(d)如附注四所述,本公司于 2016 年度完成发行股份购买资产,舟山港务合并日的净资产账面价值中归属于本公司的部分与发行股份的总价及原本公司持有的舟山港务账面成本之和的差额计入资本公积。舟山港务在合并日前实现的未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积中归属于本公司的部分转入期初未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积。

### 37、其他综合收益

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	11,466						11,466
政府给予的拆迁补偿款	11,767						11,767
其他	-301						-301
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	67,476	-11,354		710	-10,644	-	56,832
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	27,609	-10,133			-10,133		17,476
可供出售金融资产公允价值变动损益	44,299	4,008		710	4,718		49,017
外币财务报表折算差额	-4,432	-5,229			-5,229		-9,661
其他综合收益合计	78,942	-11,354		710	-10,644		68,298

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进	11,466						11,466

损益的其他综合收益							
政府给予的拆迁补偿款	11,767						11,767
其他	-301						-301
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	178,803	-105,374	-1,785	-4,168	-111,327		67,476
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	147,006	-119,397			-119,397		27,609
可供出售金融资产公允价值变动损益	29,811	20,441	-1,785	-4,168	14,488		44,299
外币财务报表折算差额	1,986	-6,418			-6,418		-4,432
其他综合收益合计	190,269	-105,374	-1,785	-4,168	-111,327		78,942

### 38、专项储备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	90,041	91,481	74,296	107,226
合计	90,041	91,481	74,296	107,226

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	2014 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2015 年 12 月 31 日
安全生产费	63,369	95,397	(68,725)	90,041

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

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

### 39、盈余公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,615,749	199,633		1,815,382
合计	1,615,749	199,633		1,815,382

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	2014 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2015 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	1,369,759	245,990	-	1,615,749

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

## 40、未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,673,947	8,431,012
调整后期初未分配利润	9,729,174	8,856,310
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,298,920	2,642,058
减：提取法定盈余公积(附注七(39))	199,633	245,990
提取一般风险准备(b)	55,537	15,390
应付普通股股利(a)	1,086,200	1,073,421
对被合并方原控股股东股利分配(a)	46,344	434,393
期末未分配利润	10,640,380	9,729,174

调整期初未分配利润明细：

1、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 55,227 千元。

(a) 于 2016 年上半年，经本公司董事会及股东大会分别于 2016 年 3 月 30 日及 2016 年 4 月 22 日决议通过，以 2015 年 12 月 31 日本公司总股本 12,800,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.85 元(含税)，共需支付股利人民币 1,088,000 千元。该等股利已于 2016 年 6 月支付完毕。扣除舟山港务交叉持股影响后的股利分配为人民币 1,086,200 千元。

于 2016 年上半年，经舟山港务股东会决议通过，对舟山港务 2015 年 7 到 11 月利润按股东持股比例行分配，共需分配人民币 66,206 千元，其中：应分配予宁波舟山港集团的部分为人民币 46,344 千元，该等股利分配已于 2016 年支付完毕。

于 2015 年上半年，经本公司董事会及股东大会分别于 2015 年 3 月 27 日及 2015 年 4 月 20 日决议通过，以 2014 年 12 月 31 日本公司总股本 12,800,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.84 元(含税)，共需支付股利人民币 1,075,200 千元。该等股利已于 2015 年 5 月支付完毕。扣除舟山港务交叉持股影响后的股利分配为人民币 1,073,421 千元。

于 2015 年，经舟山港务股东会决议通过，对舟山港务 2014 年利润按照股东持股比例进行分配，共需分配人民币 620,562 千元，其中：应分配予宁波舟山港集团的部分为人民币 434,393 千元。

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

## 41、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,152,563	12,171,914	16,451,292	12,076,460
其他业务	172,766	93,715	212,498	78,638
合计	16,325,329	12,265,629	16,663,790	12,155,098

(a) 主营业务收入和主营业务成本

主营业务收入

	2016 年度	2015 年度
集装箱装卸及相关业务	2,653,375	2,226,796
铁矿石装卸及相关业务	1,322,024	1,658,595

原油装卸及相关业务	475,832	531,723
其他货物装卸及相关业务	1,537,785	1,754,716
综合物流及其他业务	6,530,743	6,259,825
贸易销售业务	3,534,684	3,930,284
其他未分配收入(注)	98,120	89,353
合计	16,152,563	16,451,292

注：其他未分配收入系集团之子公司财务公司的利息收入、手续费及佣金收入。

#### 主营业务成本

	2016 年度	2015 年度
集装箱装卸及相关业务	1,290,992	1,127,258
铁矿石装卸及相关业务	819,353	760,389
原油装卸及相关业务	263,911	286,803
其他货物装卸及相关业务	1,068,722	1,112,247
综合物流及其他业务	5,196,080	4,896,860
贸易销售业务	3,514,162	3,879,595
其他未分配成本(注)	18,694	13,308
合计	12,171,914	12,076,460

注：其他未分配成本系本公司之子公司财务公司的利息支出、手续费及佣金支出。

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

#### (b)其他业务收入和其他业务成本

##### 其他业务收入

	2016 年度	2015 年度
提供水电及劳务收入	107,454	126,665
原材料/物品销售收入	40,908	25,685
其他	24,404	60,148
合计	172,766	212,498

##### 其他业务成本

	2016 年度	2015 年度
提供水电及劳务支出	71,398	71,559
原材料/物品销售成本	21,224	5,695
其他	1,093	1,384
合计	93,715	78,638

#### 42、税金及附加

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	44,921	
房产税	18,364	
印花税	2,919	
车船使用税	1,980	
营业税	11,672	47,043
城市维护建设税	14,779	14,826
教育费附加	10,744	10,857

合计	105,379	72,726
----	---------	--------

#### 43、管理费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	764,861	764,097
资产折旧与摊销	167,281	169,839
其他税金	41,760	89,448
租金	67,162	46,108
办公费	36,335	32,905
业务招待费	26,996	29,823
维修及保养费	18,571	17,402
动力费（水电费）	17,706	15,818
保险费	9,576	10,428
差旅交通费	17,390	17,850
通讯费	9,578	8,486
专业服务费	52,094	15,770
其他	144,141	126,002
合计	1,373,451	1,343,976

#### 44、财务费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出，其中：		
借款利息	439,011	501,032
债券利息	77,623	178,324
利息支出小计	516,634	679,356
减：资本化利息	-181,752	-254,585
利息费用	334,882	424,771
利息收入	-38,749	-29,286
利息费用-净额	296,133	395,485
净汇兑损失	15,171	38,623
其他	13,268	12,543
合计	324,572	446,651

#### 45、费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用按照性质分类，列示如下：

	2016 年度	2015 年度
代理业务成本	2,628,271	2,427,212
职工薪酬费用	2,110,907	1,943,495
贸易销售成本	3,514,162	3,879,595
折旧和摊销费用	1,559,229	1,443,725
劳务费及外包费用	1,193,188	1,156,028
耗用的原材料和低值易耗品等	699,389	719,716
运输费用	657,970	651,619

动力费(水电费)	305,301	300,224
维修及保养费	155,483	152,103
租金	239,288	240,371
其他	577,634	586,511
	<u>13,640,822</u>	<u>13,500,599</u>

**46、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、贷款减值准备计提	125	5,220
二、坏账损失	20,764	22,535
三、存货跌价损失		993
合计	20,889	28,748

**47、投资收益**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	749,761	882,772
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	27,457	19,001
处置长期股权投资产生的投资收益	7,721	11,741
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,785
其他	5	219
合计	784,944	915,518

其他说明：

本集团不存在收益汇回的重大限制。

**48、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他处置固定资产及无形资产收益	2,074	2,824	2,074
政府补助	170,631	137,390	170,631
其他	19,849	62,882	19,849
合计	192,554	203,096	192,554

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
港口服务产业发展扶持基金	60,000		与收益相关
宁波梅山保税港区专项补助	24,000	8,200	与收益相关

宁波港海铁联运发展扶持补助	17,996	10,352	与收益相关
老旧运输船舶和单壳油轮报废更新补助专项资金		28,893	与收益相关
营改增财政扶持资金		14,890	与收益相关
船舶大型化补助	1,048		与资产相关
老塘山港区三期皮带机改扩建工程补助	500		与资产相关
其他	67,087	75,055	与收益相关
合计	170,631	137,390	/

#### 49、营业外支出

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
水利建设基金	8,384	11,695	
非流动资产处置损失	12,825	87,306	12,825
捐赠支出		106	
其他	69,045	21,469	69,045
合计	90,254	120,576	81,870

#### 50、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	609,685	662,583
递延所得税费用	21,424	26,168
合计	631,109	688,751

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生数
利润总额	3,120,504	3,611,858
按适用税率 25%(2015 年度：25%)计算的所得税费用	780,126	902,965
子公司适用不同税率的影响	-80,027	-50,542
免于补税的投资收益及税后分利	-182,394	-221,974
使用前期未确认递延所得税资产的税务亏损	-1,718	-5,708
非应纳税收入	-1,037	-30,352
本年未确认递延所得税资产的税务亏损	73,710	32,788
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	20,769	4,523
以前年度所得税汇算清缴差异	8,381	36,242
其他不得扣除的成本、费用和损失	13,299	20,809
所得税费用	631,109	688,751

#### 51、每股收益

##### (a) 基本每股收益

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

	2016 年度	2015 年度
归属于公司普通股股东的合并净利润	2,298,920	2,642,058
发行在外普通股的加权平均数(千股)	13,162,114	13,151,671
基本每股收益(人民币元)	0.17	0.20

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于公司普通股股东的合并净利润除以调整后的公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2016 年度及 2015 年度，本公司并无稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

## 52、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七（37）

## 53、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收取利息、手续费及佣金	52,662	113,988
保函保证金	128,160	65,566
收到的税费返还	19,370	22,945
其他	199,472	203,978
合计	399,664	406,477

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金	12,715	128,160
利息支出、手续费及佣金	18,692	13,307
其他经营与管理费用	458,778	175,838
合计	490,185	317,305

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的现金	4,770	6,528
收回原存期超过三个月的定期存款	58,298	78,174
收回合营企业股东借款	55,345	88,410
收回委托贷款		299,021
银行理财产品	45,000	
其他		205,227
合计	163,413	677,360

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
用于原存款期超过三个月的定期存款	41,228	61,951
向合/联营企业提供股东借款	184,378	588,500
融资租赁支付的现金		45,000
合计	225,606	695,451

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的现金	477,415	158,631
收回受限制之银行存款		21,080
收回融资保证金		6,000
合计	477,415	185,711

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付的现金	15,920	
合计	15,920	

## 54. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,489,395	2,923,107
加：资产减值准备	20,889	28,748
投资性房地产折旧/摊销	22,578	16,203
固定资产折旧	1,396,100	1,333,552
无形资产摊销	136,117	131,363
长期待摊费用摊销	-	706
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	10,751	84,482
财务费用（收益以“-”号填列）	304,739	421,511
投资损失（收益以“-”号填列）	-784,944	-915,518
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	407	1,246
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	27,716	44,875
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,292	-18,709
存货的减少（增加以“-”号填列）	141,126	-78,884
受限制之银行存款的(增加)/减少	-145,424	214,702
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-115,584	-1,968,877
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,230,156	617,778

经营活动产生的现金流量净额	4,727,730	2,836,285
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金及现金等价物的年末余额	5,091,838	1,974,575
减: 现金及现金等价物的年初余额	1,974,575	2,115,633
现金及现金等价物净增加额	3,117,263	-141,058

于 2016 及 2015 年度, 本集团无不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

## (2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,826,324	2,580,707
其中: 库存现金	438	515
可随时用于支付的银行存款	1,240,901	1,304,495
可随时用于支付的其他货币资金	17,811	132,216
可用于支付的存放中央银行款项	694,699	433,830
存放同业款项	3,872,475	709,651
二、现金等价物	-734,486	-606,132
其中: 原存款期超过三个月的定期存款	-27,072	-44,142
受到限制的存款	-707,414	-561,990
三、期末现金及现金等价物余额	5,091,838	1,974,575
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	707,414	561,990

其他说明:

√适用 □不适用

现金及现金等价物净变动情况

	2016 年度	2015 年度
现金及现金等价物的年末余额	5,091,838	1,974,575
减: 现金及现金等价物的年初余额	(1,974,575)	(2,115,633)
现金及现金等价物净增加/(减少)额	3,117,263	(141,058)

## 55、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,715	于 2016 年 12 月 31 日, 本集团若干子公司之银行存款计人民币 12,715 千元(2015 年 12 月 31 日: 人民币 128,160 千元)被作为该等子公司用于开具银行承兑汇票、信用证、银行保函和存放专项基金等的保证金。
应收票据	10,000	于 2016 年 12 月 31 日, 本集团将人民币 10,000 千元的银行承兑汇票(2015 年 12 月 31 日: 人民币 30,990 千元的银行承兑汇票和人民币 9,926 千元的商业承兑汇票)质押予银行作为开具人民币 8,986 千元应付票据(附注七(22))的担保(2015 年 12 月 31 日: 开具信用证和人民币 6,712 千元应付票据的担保)。
固定资产	123,494	于 2016 年 12 月 31 日, 净值为人民币 23,496 千元(原价为人民币 30,171 千元)的房屋建筑物(2015 年 12 月 31 日: 净值为人民币 24,714 千元, 原价为人民币 30,171 千元)作为人民币 15,000 千元的长期借款(2015 年 12 月 31 日:

		人民币 15,000 千元)(附注七(31)(a)(iii))的抵押物。 于 2016 年 12 月 31 日, 净值为人民币 43,149 千元(原价为人民币 69,945 千元)的港作船舶(2015 年 12 月 31 日, 净值为人民币 359,639 千元, 原价为人民币 449,101 千元)已作为人民币 29,500 千元(2015 年 12 月 31 日, 人民币 217,500 千元)的长期借款(附注七(31)(a)(iv))的抵押物。 于 2015 年 12 月 31 日, 净值为人民币 56,849 千元(原价为人民币 64,601 千元)的运输工具及其他设备作为美元 10,500 千元的短期借款(附注七(20)(a))的抵押物。
无形资产	181,013	于 2016 年 12 月 31 日, 净值为人民币 181,013 千元(原价为人民币 214,837 千元)的土地使用权(2015 年 12 月 31 日: 净值为人民币 238,502 千元, 原价为人民币 276,785 千元)已作为人民币 129,870 千元的长期借款(2015 年 12 月 31 日: 人民币 170,870 千元)(附注七(31)(a))的抵押物之一。
投资性房地产	21,943	于 2016 年 12 月 31 日, 净值为人民币 21,943 千元(原价为人民币 26,544 千元)的土地使用权(2015 年 12 月 31 日: 净值为人民币 22,474 千元, 原价为人民币 26,544 千元)已作为人民币 100,000 千元的长期借款(2015 年 12 月 31 日: 人民币 106,000 千元)(附注七(31)(a)(i))的抵押物之一。
合计	349,165	/

## 56、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位: 千元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	24,652	6.937	160,079
港币	54,408	0.8945	45,583
欧元	727	7.0952	5,157
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
美元	90	6.937	628
应收账款			
其中: 美元	3,298	6.937	22,688
日元	268,551	0.0596	14,475
新台币	28,893	0.2143	6,192
其他应收款			
港元	54	0.8945	48
预付账款			
美元	4,048	6.937	28,083
港币	145	0.8945	129
可供出售金融资产			
港元	71,885	0.8945	64,301
应付账款			
其中: 美元	4,022	6.937	27,872
日元	163,314	0.0596	9,734
预收账款			
美元	392	6.937	1,248
其他应付款			
美元	24,976	6.937	173,261

短期借款			
美元	76,063	6.937	527,652
港币	372,000	0.8945	332,754
长期应付款			
美元	1,000	6.937	6,977

## 八、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
舟山港务	85%	重组前受同一方控制	2016年8月10日	完成对价支付及工商变更登记	399,562	120,744	820,940	174,383

#### (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

合并成本	372,848
--增发股份的账面价值	372,848

#### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

	舟山港务	
	合并日	上期期末
资产:	8,049,752	8,782,090
货币资金	326,369	629,525
应收款项	210,186	164,739
存货	11,067	12,588
其他流动资产	123,870	175,989
可供出售金融资产	152,940	325,745
长期股权投资	708,431	513,706
固定资产	1,641,353	5,795,904
无形资产	331,406	749,214
其他非流动资产	4,544,130	414,680
负债:	5,324,533	5,855,694
借款	4,562,500	5,012,591
应付款项	1,656	14,225
应付职工薪酬	25,208	33,591

其他负债	735,169	795,287
净资产	2,725,219	2,926,396
减：少数股东权益	958,403	1,091,623
取得的净资产	1,766,816	1,834,773

其他说明：

购买子公司少数股权

- (i) 本公司之母公司宁波舟山港集团于2016年1月购买了舟山港务之少数股东持有的15%的股权，交易完成后，宁波舟山港集团持有舟山港务85%的股权。本公司于2016年8月10日向母公司宁波舟山港集团定向增发收购其持有的舟山港务85%的股权。由于本公司对舟山港务的收购系同一控制下企业合并，故于2016年度合并财务报表中将本年度自舟山港务少数股东收购的15%的股份视为与子公司少数股东交易予以反映。

购买成本—

15%舟山港务的公允价值  
(按定向增发价格确定)

531,637

减：按新取得的 15%股权比例计算确定应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额

(261,846)

调整资本公积(附注七(36))

269,791

- (ii) 于2016年5月，本公司与舟山港务之少数股东中化实业有限公司和中国外运股份有限公司签订上海市产权交易合同购买了其持有的舟山港务的共计9.1%的股权。

购买成本—

支付的现金

332,369

减：按新取得的 15%股权比例计算确定应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额

(158,853)

调整资本公积(附注七(36))

173,516

## 2、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

单位：千元

	处置日净资产	年初至处置日净利润
招商国际	99,553	239

招商国际于2016年注销,故不再纳入合并范围.

本年度新纳入合并范围的主体：

	投资方式	成立日	持股比例	注册资本
宁波市镇海宁泰化工仓储有限公司(以下称“宁泰化工”)	投资设立	2016年3月29日	60%	5,000

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
国际物流	中国宁波	中国宁波	集装箱业务	100		设立或投资等方式取得
北三集司	中国宁波	中国宁波	港口业务	100		设立或投资等方式取得
新世纪投资	中国宁波	中国宁波	实业投资	100		设立或投资等方式取得
舟山甬舟	中国舟山	中国舟山	港口业务	90	10	设立或投资等方式取得
港铁公司	中国宁波	中国宁波	铁路货物运输	100		设立或投资等方式取得
外轮理货	中国宁波	中国宁波	船舶理货	76		设立或投资等方式取得
香港明城	中国香港	中国香港	进出口业务	100		设立或投资等方式取得
进出口公司	中国宁波	中国宁波	进出口业务		100	设立或投资等方式取得
港强实业	中国宁波	中国宁波	劳务输出、租赁	100		设立或投资等方式取得
宁远化工	中国宁波	中国宁波	液体化工	35	25	设立或投资等方式取得
梅山国际	中国宁波	中国宁波	码头项目	90		设立或投资等方式取得
梅港码头	中国宁波	中国宁波	码头项目	90		设立或投资等方式取得
财务公司	中国宁波	中国宁波	金融服务	75		设立或投资等方式取得
新海湾	中国宁波	中国宁波	港口业务	70		设立或投资等方式取得
联合集海	中国宁波	中国宁波	船舶运输		100	设立或投资等方式取得
远洋香港	中国香港	中国香港	船舶运输、租赁		100	设立或投资等方式取得
国际贸易	中国宁波	中国宁波	商品贸易业务	100		设立或投资等方式取得
乍开集团	中国嘉兴	中国嘉兴	投资	100		非同一控制下的收购取得
世航港口	中国嘉兴	中国嘉兴	港口业务		100	非同一控制下的收购取得
东方物流	中国嘉兴	中国嘉兴	物流		100	非同一控制下的收购取得
宁波远洋	中国宁波	中国宁波	货物运输		100	非同一控制下的收购取得
嘉兴富春	中国嘉兴	中国嘉兴	港口业务	100		非同一控制下的收购取得
万方太仓	中国太仓	中国太仓	港口业务	100		非同一控制下的收购取得
明州码头	中国南京	中国南京	经营港口公用码头设施	98		非同一控制下的收购取得
百思德	中国香港	英属维尔京群岛	实业投资		100	非同一控制下的收购取得
太仓武港	中国太仓	中国太仓	港口业务	55		非同一控制下的收购取得
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司(以下称“朝阳石化”)	中国宁波	中国宁波	油品、货物批发	50		非同一控制下的收购取得
舟山港务	中国舟山	中国舟山	港口业务	100		同一控制下的收购取得
舟山衢黄	中国舟山	中国舟山	港口业务	47	51	同一控制下的收购取得
兴港物流	中国舟山	中国舟山	港口业务		60	同一控制下的收购取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	表决权比例	持股比例及表决权比例不一致的说明
新海湾	中国宁波	中国宁波	港口业务	70	71	董事会7人中5人为本集团委派

明州码头	中国南京	中国南京	经营港口公用码头设施	98	80	董事会 5 人中 4 人为本集团委派
太仓武港	中国太仓	中国太仓	港口业务	55	78	董事会 9 人中 5 人为本集团委派, 2 人为本集团一致行动人委派
宁波大榭开发区朝阳	中国宁波	中国宁波	油品、货物批发	50	56	董事会 9 人中 5 人为本集团委派

其他说明:

除上述所列主要子公司外, 本集团还有众多其他子公司, 由于数量众多且不重大, 此等子公司未在上表中予以逐一列示。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
财务公司	25	43,265	35,904	460,705
太仓武港	45	50,405	85,079	684,093
梅山国际	10	24,150	9,012	130,056
朝阳石化	50	4,165		23,151

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	表决权比例	持股比例及表决权比例不一致的说明
太仓武港	中国太仓	中国太仓	港口业务	55	22	董事会 9 人中 5 人为本集团委派, 2 人为本集团一致行动人委派

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
财务公司	11,097,408	4,016	11,101,424	9,258,606		9,258,606	7,611,962	46,636	7,658,598	5,845,221		5,845,221
太仓武港	383,505	2,271,656	2,655,161	468,088	666,867	1,134,955	239,832	2,287,819	2,527,651	595,763	337,236	932,999
梅山国际	408,916	2,692,513	3,101,429	76,678	1,724,195	1,800,873	235,128	2,479,042	2,714,170	32,857	1,534,940	1,567,797
朝阳石化	47,073	46	47,119	817		817	248,976	49	249,025	211,053		211,053

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
财务公司	285,039	173,060	173,060	2,875,391	295,638	176,615	176,615	739,458
太仓武港	449,152	112,012	112,012	69,973	563,432	204,464	204,464	209,092
梅山国际	513,916	241,502	241,502	378,633	354,343	200,342	200,342	48,566
朝阳石化	2,028,863	8,331	8,331	3,708	1,846,973	5,252	5,252	9,778

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	对集团活动是否具有战略性	持股比例	表决权比例	持股比例与表决权比例不一致的说明
北仑国际码头	中国宁波	中国宁波	码头项目	否	51	57	董事会7人中4人为本集团委派
大榭招商	中国宁波	中国宁波	码头项目	否	35	33.3	董事会9人中3人为本集团委派

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	北仑国际码头	远东码头	港吉码头	意宁码头	北仑国际码头	远东码头	港吉码头	意宁码头
流动资产	432,142	172,877	167,050	97,324	458,722	102,613	102,841	70,505
其中: 现金和现金等价物	317,434	26,768	69,761	43,683	350,263	15,981	41,323	24,633
非流动资产	1,492,682	3,221,997	2,187,821	1,481,527	1,520,389	3,327,479	2,288,265	1,522,512
资产合计	1,924,824	3,394,874	2,354,871	1,578,851	1,979,111	3,430,092	2,391,106	1,593,017
流动负债	90,818	435,243	722,959	274,732	143,839	444,058	464,506	301,532
非流动负债	3,231		35,000		3,231		115,718	
负债合计	94,049	435,243	757,959	274,732	147,070	444,058	580,224	301,532
净资产	1,830,775	2,959,631	1,596,912	1,304,119	1,832,041	2,986,034	1,810,882	1,291,485
按持股比例计算的净资产份额 (i)	933,695	1,479,815	798,456	652,060	934,341	1,493,017	905,441	645,743
调整事项(ii)	-62,263	-562,204	-420,092	-286,872	-66,414	-584,926	-437,187	-299,563
对合营企业权益投资的账面价值	871,432	917,611	378,364	365,188	867,927	908,091	468,254	346,180
营业收入	612,928	816,079	729,658	486,869	588,149	895,607	750,948	497,255
财务费用	2,178	15,751	22,676	11,110	-2,631	24,939	35,807	19,757
所得税费用	53,257	33,299	60,837	19,262	61,005	35,084	31,799	22,142
净利润	148,733	235,410	178,192	142,916	163,092	242,668	231,614	158,364
其他综合收益								
综合收益总额	148,733	235,410	178,192	142,916	163,092	242,668	231,614	158,364
本年度收到的来自合营企业的股利	76,500	130,907	196,081	65,141	51,000	142,142	88,188	61,359

其他说明

- (i) 本集团以合营企业财务报表中归属于本集团的金额为基础,按持股比例计算资产份额。合营企业财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。
- (ii) 如附注七 12(i)中所述,调整事项为本集团向合营企业历年转让若干资产的内部交易而形成的未实现收益

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	大榭招商	通商银行	大榭招商	通商银行
流动资产	151,242		323,488	
非流动资产	2,447,554		2,343,053	
资产合计	2,598,796	66,572,012	2,666,541	50,260,530
流动负债	488,648		418,792	
非流动负债	400,000		583,780	
负债合计	888,648	60,018,097	1,002,572	44,089,900
净资产	1,710,148	6,553,915	1,663,969	6,170,630
按持股比例计算的净资产份额 (i)	598,552	1,310,783	582,389	1,234,126
调整事项		369,787		369,787
--商誉		369,787		369,787
对联营企业权益投资的账面价值	598,552	1,680,570	582,389	1,603,913
营业收入	700,016	3,154,158	684,943	2,729,209
净利润	212,180	491,875	207,464	437,502
其他综合收益		-5,014		18,320
综合收益总额	212,180	486,861	207,464	455,822
本年度收到的来自联营企业的股利	58,100	16,704	58,100	

其他说明

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

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	2,269,665	2,094,140
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润(i)	86,918	184,309
--其他综合收益(i)	-5,119	-123,061
--综合收益总额	81,799	61,248
联营企业：		
投资账面价值合计	1,104,254	1,053,331
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润(i)	76,348	83,626
--综合收益总额	76,348	83,626

其他说明

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

## (5). 与合营企业投资相关的未确认承诺

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，与合营企业投资相关的未确认承诺见附注十四 1(1)，无与联营企业投资相关的或有负债。

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

### (1)市场风险

#### (a)外汇风险

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

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2016 年 12 月 31 日					
	美元	港元	日元	欧元	新台币	合计
外币金融资产						
货币资金	160,079	45,583	-	5,157	-	210,819
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	628	-	-	-	-	628
应收款项	50,771	177	14,475	-	6,192	71,615
可供出售金融资产	-	64,301	-	-	-	64,301
合计	211,478	110,061	14,475	5,157	6,192	347,363
外币金融负债						
短期借款	527,652	332,754	-	-	-	860,406
应付款项	202,381	-	9,734	-	-	212,115
长期应付款	6,977	-	-	-	-	6,977
合计	737,010	332,754	9,734	-	-	1,079,498

	2015 年 12 月 31 日					
	美元	港元	日元	欧元	新台币	合计
外币金融资产						
货币资金	145,561	48,091	2,186	52	-	195,890
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,035	-	-	-	-	1,035
应收款项	39,551	207	14,475	-	5,144	59,377
可供出售金融资产	-	57,455	-	-	-	57,455
合计	186,147	105,753	16,661	52	5,144	313,757
外币金融负债						
短期借款	542,920	265,583	-	-	-	808,503
应付款项	225,623	15,240	4,553	-	-	245,416
长期借款	129,874	-	-	-	-	129,874
合计	898,417	280,823	4,553	-	-	1,183,793

于 2016 年 12 月 31 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其它因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约人民币 45,679 千元(2015 年 12 月 31 日：约人民币 61,056 千元)。

于 2016 年 12 月 31 日，对于本集团各类港元金融资产和港元金融负债，如果人民币对港元升值或贬值 10%，其它因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约人民币 23,964 千元(2015 年 12 月 31 日：约人民币 19,416 千元)。

#### (b)利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期应收款和发放贷款和垫款等带息资产和银行借款、吸收存款、应付融资租赁款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融资产及金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融资产及金融负债使本集团面临公允价值利率风险。于 2016 年 12 月 31 日，本集团带息资产及带息债务按浮动利率及固定利率分类分析如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
金融资产		
浮动利率		
—其他应收款	101,390	56,228
—长期应收款	106,000	118,000
—一年内到期的非流动资产	550,750	-
固定利率		
—发放贷款和垫款	1,519,880	2,271,234
—长期应收款	4,875	461,926
合计	2,282,895	2,907,388
金融负债		
浮动利率		
—借款	6,924,918	8,624,832
—吸收存款	3,729,970	2,623,762
—长期应付款	620,126	158,631
固定利率		
—借款	3,293,900	1,534,029
—应付债券、中期票据和短期融资券等	3,100,000	2,100,000
—长期应付款	6,977	129,874
合计	17,675,891	15,171,128

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

于 2016 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约人民币 14,763 千元(2015 年度：约人民币 14,770 千元)。

#### (2)信用风险

本集团信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、应收股利、一年内到期的非流动资产、发放贷款和垫款和长期应收款等

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

对于应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

对于发放贷款和垫款，本集团主要基于客户对约定义务的“违约可能性”和财务状况，并考虑当前的信用敞口及未来可能的发展趋势，计量企业贷款和垫款的信用风险。管理层定期审阅影

响贷款和垫款信贷风险管理流程的各种要素，包括贷款组合的增长、资产结构的改变、集中度以及不断变化的组合风险特征。同时，管理层不断对贷款和垫款信贷风险管理流程进行改进，以最有效地管理上述变化对信用风险带来的影响。对于会增加信用风险的特定贷款或贷款组合，管理层将采取各种措施，包括追加担保人或抵质押物，以尽可能的增强资产安全性。本集团通过定期分析借款人及潜在借款人的本息偿还能力，在适当的时候调整授信限额，对信用风险敞口进行管理。本集团认为于 2016 年 12 月 31 日的贷款和垫款余额不存在重大的信用风险。

发放贷款和垫款按担保方式分布情况列示如下：

		2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
	原币种		
发放贷款和垫款			
—抵押贷款	人民币	41,400	32,000
—信用贷款	人民币	1,478,480	2,239,234
合计		1,519,880	2,271,234

### (3) 流动风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2016 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	4,000,341	-	-	-	4,000,341
吸收存款	3,729,970	-	-	-	3,729,970
应付款项	2,953,054	123,956	6,926	-	3,083,936
其他流动负债	3,059,112	-	-	-	3,059,112
长期借款(含一年内到期)	485,298	828,696	2,757,028	3,607,218	7,678,240
长期应付款(含一年内到期)	46,478	45,143	127,185	172,280	391,086
应付债券(含一年内到期)	100,739	-	-	-	100,739
合计	14,374,992	997,795	2,891,139	3,779,498	22,043,424

	2015 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	3,584,444	-	-	-	3,584,444
吸收存款	2,623,762	-	-	-	2,623,762
应付款项	2,939,097	-	2,649	-	2,941,746
其他流动负债	1,032,900	-	-	-	1,032,900
长期借款(含一年内到期)	958,073	707,522	2,855,215	2,800,816	7,321,626
长期应付款(含一年内到期)	39,819	27,929	199,803	93,175	360,726
应付债券(含一年内到期)	1,051,910	100,739	-	-	1,152,649
合计	12,230,005	836,190	3,057,667	2,893,991	19,017,853

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	<b>179,531</b>	<b>628</b>		<b>180,159</b>
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		628		628
1. 交易性金融资产		628		628
(1) 权益工具投资		628		628
(二) 可供出售金融资产	179,531			179,531
(1) 权益工具投资	179,531			179,531
持续以公允价值计量的资产总额	179,531	628		180,159
持续以公允价值计量的负债总额				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

√适用 □不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

√适用 □不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

√适用 □不适用

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

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

## 6、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

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

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

长期应收款、长期借款、长期应付款及不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值属于第三层次。

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

## 十二、 资本管理

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

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

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

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团的资产负债比率列示如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产负债比率	<u>18.2%</u>	<u>22.1%</u>

## 十三、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
宁波舟山港集团	中国宁波	港口经营管理	6,000,000	76.31	76.31

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会  
其他说明：

海港集团为宁波舟山港集团之控股股东，本公司的最终控制方为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

主要子公司的基本情况及相关信息见附注九(1)。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

除附注九(2)中已披露的重要合营企业和联营企业的情况外，与本集团发生关联交易的其他合营企业和联营企业的情况如下：

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁波鼎盛海运服务有限公司(以下称“鼎盛海运”)	合营企业

饶甬物流	合营企业
宁波中海船务代理有限公司(以下称“中海船务”)	合营企业
嘉兴泰利国际船舶代理有限公司(以下称“泰利国际”)	合营企业
信诚拖轮	合营企业
宁波中交水运设计研究有限公司(以下称“中交水运”)	合营企业
宁波港东南物流集团有限公司(以下称“东南物流”)	合营企业
宁波港东南船务代理有限公司(以下称“东南船代”)	合营企业
宁波实华原油装卸有限公司(以下称“实华装卸”)	合营企业
兴港货柜	合营企业
九龙仓仓储	合营企业
百聪投资	合营企业
宁波实华	合营企业
宁波中燃	合营企业
信业码头	合营企业
上海港航	合营企业
台州湾港务	合营企业
光明码头	合营企业
中海油新能源	合营企业
温州金鑫码头有限公司(以下称“金鑫码头”)(2015年度已处置)	合营企业
舟山港运物流有限公司(以下称“港运物流”)	合营企业
舟山定海货运船舶代理有限责任公司(以下称“定海货运”)	合营企业
兴港海运	合营企业
光汇油品	合营企业
外钓油品	合营企业
台州鼎安海运服务有限公司(以下称“鼎安海运”)	联营企业
宁波北仑东华集装箱服务有限公司(以下称“北仑东华”)	联营企业
衢州通港	联营企业
新建材科技	联营企业
长胜货柜	联营企业
鹰甬物流	联营企业
宁港物流	联营企业
众成矿石	联营企业
青峙化工	联营企业
新世纪货柜	联营企业
金海菱液化	联营企业
大榭港发	联营企业
温州金洋	联营企业
中铁联合国际集装箱宁波北仑有限公司(以下称“中铁联合”)	联营企业
中海油舟山	联营企业
舟山中远物流有限公司(以下称“中远物流”)	联营企业
舟山实华	联营企业

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波环球置业有限公司(以下称“环球置业”)	母公司的全资子公司

宁波北仑环球置业有限公司(以下称“北仑环球置业”)	母公司的全资子公司
宁波仑港工程服务有限公司(原宁波仑港装卸服务有限公司,以下称“仑港工程”)	母公司的全资子公司
宁波港北仑技工学校(以下称“技工学校”)	母公司的全资子公司
宁波宏通铁路物流有限公司(以下称“宏通铁路”)	母公司的全资子公司
宁波港蓝盾保安有限责任公司(以下称“蓝盾保安”)	母公司的全资子公司
宁波兴港海铁物流有限公司(以下称“兴港海铁物流”)	母公司的全资子公司
宁波大港引航有限公司(以下称“大港引航”)	母公司的全资子公司
东方工贸	母公司的全资子公司
舟山港国际贸易有限公司(以下称“舟山港国际贸易”)	母公司的全资子公司
浙江易港通电子商务有限公司(以下称“易港通”)	母公司的全资子公司
苏州现代	其他
宁兴控股	其他

其他说明

苏州现代为合营企业的重大被投资单位,宁兴控股为本公司之其他投资。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波中燃	物资采购	429,082	240,289
朝阳石化	物资采购		19,784
中海油新能源	物资采购	485	17,905
众成矿石	装卸收入分成	40,537	46,837
光明码头	装卸收入分成	3,604	
远东码头	装卸收入分成		6,230
实华装卸	原油中转分成	85,203	54,567
宁波实华	原油中转分成	57,944	86,914
北仑国际码头	接受集装箱驳运及装卸服务	26,355	16,815
温州金洋	接受集装箱驳运及装卸服务	18,125	18,308
中铁联合	接受集装箱驳运及装卸服务	10,683	
苏州现代	接受集装箱驳运及装卸服务	6,351	
大榭招商	接受集装箱驳运及装卸服务	5,030	4,070
北仑东华	接受集装箱驳运及装卸服务	4,406	2,734
台州湾港务	接受集装箱驳运及装卸服务	3,787	3,598
港吉码头	接受集装箱驳运及装卸服务	3,323	4,229
远东码头	接受集装箱驳运及装卸服务	126,429	48,391
意宁码头	接受集装箱驳运及装卸服务	1,951	1,249
金鑫码头	接受集装箱驳运及装卸服务		1,070
仑港工程	接受劳务及理货服务	24,978	25,541
蓝盾保安	接受劳务及理货服务	17,489	11,474
鼎盛海运	代理业务支出	22,491	21,789
泰利国际	代理业务支出	22,096	24,796
东南船代	代理业务支出	13,940	12,147
远东码头	代理业务支出	2,424	2,452
港吉码头	代理业务支出	2,154	1,479
北仑国际码头	代理业务支出	1,852	2,177

大榭招商	代理业务支出	1,333	1,338
意宁码头	代理业务支出	1,097	1,267

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
港吉码头	提供水电收入	18,399	21,971
北仑国际码头	提供水电收入	15,505	14,939
远东码头	提供水电收入	14,423	24,631
意宁码头	提供水电收入	8,519	11,984
众成矿石	提供水电收入	5,321	5,594
宁波中燃	物资销售	495,237	284,555
意宁码头	物资销售	63,479	18,786
远东码头	物资销售	43,901	80,261
北仑国际码头	物资销售	29,840	47,469
港吉码头	物资销售	17,387	53,120
大港引航	物资销售	6,445	
光明码头	物资销售	6,354	52,112
仑港工程	物资销售	322	323
兴港货柜	物资销售	30	932
大港引航	劳务费收入	37,736	
远东码头	劳务费收入	11,679	12,457
北仑国际码头	劳务费收入	9,737	9,926
港吉码头	劳务费收入	9,170	8,790
大榭招商	劳务费收入	6,095	5,743
意宁码头	劳务费收入	5,980	5,834
宁波中燃	劳务费收入	5,586	6,097
鼎盛海运	劳务费收入	3,621	3,621
信诚拖轮	劳务费收入	3,228	2,880
宁波实华	劳务费收入	2,681	2,179
鼎安海运	劳务费收入	460	460
光明码头	劳务费收入	133	133
通商银行	劳务费收入		1,646
远东码头	集装箱驳运及装卸收入	88,708	77,914
港吉码头	集装箱驳运及装卸收入	62,817	61,881
大榭招商	集装箱驳运及装卸收入	53,969	50,710
意宁码头	集装箱驳运及装卸收入	42,949	38,267
北仑国际码头	集装箱驳运及装卸收入	42,830	40,223
泰利国际	集装箱驳运及装卸收入	27,142	13,621
中远物流	集装箱驳运及装卸收入	10,794	16,274
东南物流	集装箱驳运及装卸收入	6,319	3,788
中海船务	集装箱驳运及装卸收入	458	1,890
长胜货柜	集装箱驳运及装卸收入	137	113
东南物流	代理业务收入	34,836	40,974
港运物流	代理业务收入	8,824	
定海货运	代理业务收入	6,493	6,776
兴港海运	代理业务收入	856	
舟山港国际贸易	代理业务收入		46

北仑国际码头	工程建造收入	347	1,481
--------	--------	-----	-------

**(2). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
港吉码头	港务设施、库场设施、房屋建筑物等	40,267	34,083
意宁码头	港务设施、库场设施、房屋建筑物等	26,677	23,726
远东码头	港务设施、库场设施、房屋建筑物等	21,733	76,217
鼎盛海运	港作船舶	2,913	2,913
北仑东华	房屋建筑物等	2,528	2,542
远东码头	土地使用权	43	4,463
港吉码头	土地使用权	1,912	1,846
意宁码头	土地使用权	1,263	1,218
信业码头	机器设备	87	377

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
环球置业	房屋及建筑物	19,883	
宁波舟山港集团	房屋及建筑物	43,528	

**(3). 关联担保情况**

关联担保情况说明

√适用 □不适用

于 2016 年度，除附注七(31(b))中所述由宁波舟山港集团提供连带保证责任的借款以外，其他担保事项见附注十三(6(2))。

**(4). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
港吉码头	40,000	2016/01/21	2019/01/20	
港吉码头	125,000	2016/07/22	2017/07/21	
港吉码头	160,000	2016/08/17	2017/08/16	
港吉码头	170,000	2016/09/02	2017/09/01	
港吉码头	200,000	2016/12/20	2017/12/19	
信业码头	2,000	2016/02/19	2017/02/01	
信业码头	2,300	2016/03/24	2018/07/26	
信业码头	600	2016/05/16	2018/07/26	
信业码头	3,500	2016/07/29	2018/07/26	
信业码头	1,000	2016/12/16	2018/07/26	

兴港海铁物流	2,000	2016/09/01	2017/08/31	
兴港海铁物流	1,000	2016/12/29	2017/12/28	
宏通铁路	1,000	2016/12/29	2017/12/28	
兴港货柜	11,000	2016/01/29	2025/12/10	
兴港货柜	1,000	2016/02/04	2025/12/10	
兴港货柜	10,000	2016/03/04	2025/12/10	
兴港货柜	11,810	2016/03/18	2025/12/10	
兴港货柜	2,000	2016/03/28	2025/12/10	
兴港货柜	1,000	2016/07/15	2025/12/10	
兴港货柜	1,000	2016/08/29	2025/12/10	
兴港货柜	5,000	2016/09/02	2025/12/10	
兴港货柜	7,000	2016/12/08	2025/12/10	
兴港货柜	24,000	2016/12/30	2025/12/10	
远东码头	90,000	2016/06/22	2017/06/21	
远东码头	60,000	2016/09/09	2017/09/08	
远东码头	75,000	2016/12/08	2017/12/07	
远东码头	60,000	2016/12/20	2017/12/19	
意宁码头	55,000	2016/07/22	2017/07/21	
意宁码头	100,000	2016/08/17	2017/08/16	
意宁码头	100,000	2016/09/02	2017/09/01	

资金拆借系本公司之子公司财务公司借予关联方的贷款，部分已于年内到期或者提前偿还，截至 2016 年 12 月 31 日止余额参见附注七(8)及附注七(10)。

#### (5). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,979	9,502

#### (6). 其他关联交易

√适用 □不适用

借款利息收入

	2016 年度		2015 年度	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
百聪投资	15,471	17%	-	-
港吉码头	9,617	11%	4,251	8%
苏州现代	7,073	8%	-	0%
通商银行	6,352	7%	6,956	12%
意宁码头	5,887	7%	1,609	3%
远东码头	5,404	6%	-	0%
光明码头	3,780	4%	9,406	17%
信业码头	1,888	2%	1,787	3%
信诚拖轮	890	1%	1,499	3%
宁波中燃	823	1%	1,888	3%
鹰甬物流	712	1%	573	1%
饶甬物流	469	1%	555	1%

衢州通港	349	0%	425	1%
兴港海运	158	0%	-	-
九龙仓仓储	135	0%	-	-
外钓油品	40	0%	-	-
兴港货柜	6	0%	1,785	3%
上海港航	-	-	42	0%
合计	<u>59,054</u>	<u>66%</u>	<u>30,776</u>	<u>55%</u>

## 借款利息支出

	2016 年度		2015 年度	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
海港集团	<u>33,451</u>	<u>13%</u>	-	-

## 吸收存款利息支出

	2016 年度		2015 年度	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
宁波舟山港集团	6,024	41%	2,845	36%
北仑环球置业	3,498	24%	609	8%
环球置业	777	5%	164	2%
北仑国际码头	735	5%	611	8%
意宁码头	386	3%	291	4%
远东码头	294	2%	396	5%
东方工贸	151	1%	464	6%
中交水运	118	1%	-	-
其他关联方	2,629	18%	2,566	31%
合计	<u>14,612</u>	<u>100%</u>	<u>7,946</u>	<u>100%</u>

上述交易均系财务公司为关联方存款支付的利息。

## 银行存款利息收入

	2016 年度		2015 年度	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
通商银行	<u>5,152</u>	<u>5%</u>	<u>6,535</u>	<u>10%</u>

## 处置库存股

	2016 年度		2015 年度	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
宁波舟山港集团	<u>105.963</u>	-	-	-

上述处置库存股的有关信息见附注七(35)。

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账	账面余额	坏账

			准备		准备
应收股利	上海港航	35,000			
应收股利	宁兴控股	12,000			
应收股利	温州金洋	9,667		11,068	
应收股利	中海油舟山	5,550		5,970	
应收股利	宁港物流	3,654		3,654	
应收账款	东南船代	9,894		10,735	
应收账款	泰利国际	7,342		3,360	
应收账款	中远物流	6,439		9,292	
应收账款	港运物流	5,761			
应收账款	饶甬物流	3,025		6,123	
应收账款	远东码头	2,406		23,126	
应收账款	定海货运	1,659		978	
应收账款	北仑国际码头	1,353		4,236	
应收账款	东南物流	1,199		1,474	
应收账款	大榭招商	788		457	
应收账款	兴港海运	677			
应收账款	中海船务	462		767	
应收账款	兴港货柜	261		2,904	
应收账款	港吉码头	47		12,504	
应收账款	长胜货柜	38		11	
应收账款	光明码头	36		92	
应收账款	意宁码头	31		2,530	
应收票据	光明码头	4,326		19,453	
其他应收款	百聪投资	61,103			
其他应收款	鹰甬物流	17,363		16,423	
其他应收款	饶甬物流	12,814		19,630	
其他应收款	兴港货柜	10,630		10,854	
其他应收款	衢州通港	7,980		8,036	
其他应收款	兴港海运	6,000			
其他应收款	青峙化工	5,481		11,584	
其他应收款	九龙仓仓储	3,012		3,035	
其他应收款	北仑国际码头	1,651		2,858	
其他应收款	远东码头	1,531		352	
其他应收款	光明码头	1,496		3,302	
其他应收款	港吉码头	834		1,146	
其他应收款	大榭招商	167		266	
预付账款	宁波中燃	27,882			
其他流动资产	港吉码头	695,000		180,000	
其他流动资产	远东码头	285,000		140,000	
其他流动资产	意宁码头	255,000		160,000	
其他流动资产	光明码头	60,000		50,000	
其他流动资产	新建材科技	20,000			
其他流动资产	兴港海铁物流	3,000			
其他流动资产	信业码头	2,000			
其他流动资产	宏通铁路	1,000		1,000	
其他流动资产	宁波中燃			30,000	
其他流动资产	通商银行			400,000	
发放贷款和垫款	兴港货柜	126,110		52,300	

发放贷款和垫款	信业码头	39,400		32,000	
发放贷款和垫款	众成矿石	15,000		15,000	
发放贷款和垫款	中海油新能源	6,300		6,300	
发放贷款和垫款	光明码头			60,000	
发放贷款和垫款	新建材科技			20,000	
发放贷款和垫款	信诚拖轮			24,000	
一年内到期的非流动资产	百聪投资	495,750			
一年内到期的非流动资产	苏州现代	55,000			
长期应收款	百聪投资			515,000	
长期应收款	苏州现代	108,977		55,000	
长期应收款	信业码头			4,771	
在建工程(预付未结算工程款)	宁波舟山港集团			88,673	
在建工程(预付未结算工程款)	光汇油品			658	

## 银行存款

	2016 年	2015 年
	12 月 31 日	12 月 31 日
通商银行	389,111	416,090

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
吸收存款	宁波舟山港集团	2,060,353	1,191,519
吸收存款	北仑环球置业	251,353	442,618
吸收存款	北仑国际码头	212,324	245,167
吸收存款	大港引航	191,317	
吸收存款	环球置业	190,410	161,463
吸收存款	港吉码头	69,676	40,891
吸收存款	意宁码头	44,161	24,350
吸收存款	上海港航	40,091	
吸收存款	实华装卸	30,088	15,737
吸收存款	易港通	27,850	
吸收存款	宁波中燃	27,376	35,732
吸收存款	远东码头	26,569	5,973
吸收存款	大榭港发	22,278	9,535
吸收存款	仓港工程	21,393	21,964
吸收存款	舟山港国际贸易	18,519	
吸收存款	光明码头	17,752	28,324
吸收存款	台州湾港务	13,814	6,754
吸收存款	中交水运	9,947	10,247
吸收存款	技工学校	7,737	10,557
吸收存款	东方工贸	3,945	10,455
吸收存款	青峙化工	850	1,196
吸收存款	温州金洋	520	523
吸收存款	宁波实华	132	276
吸收存款	其他关联方	441,515	360,481
应付账款	宁波舟山港集团	42,680	

应付账款	众成矿石	7,559	2,951
应付账款	实华装卸	6,559	5,202
应付账款	宁波中燃	5,548	1,880
应付账款	宁波实华	5,215	5,248
应付账款	信诚拖轮	5,123	2,534
应付账款	北仑国际码头	4,520	3,245
应付账款	鼎盛海运	4,039	3,501
应付账款	远东码头	2,408	9,557
应付账款	港吉码头	1,960	70
应付账款	意宁码头	1,757	191
应付账款	大榭招商	1,295	340
应付账款	泰利国际	839	1,221
应付账款	新世纪货柜	557	458
应付账款	北仑东华		1,371
预收款项	中远物流		84,514
预收款项	光明码头		909
预收款项	意宁码头		28,560
其他应付款	东南物流	1,795	2,016
短期借款	海港集团	2,500,000	
短期借款	舟山实华	130,000	140,000
短期借款	通商银行	39,000	
短期借款	东方工贸	5,000	5,000
一年内到期的非流动负债	东方工贸		10,000
长期应付款	宁波舟山港集团	6,977	129,874

提供担保

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
兴港海运	158,000	158,000
外钓油品	173,400	173,400
合计	<u>331,400</u>	<u>331,400</u>

**7、 关联方承诺**

√适用 □不适用

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
销售设备-		
光明码头	10,620	29,029
港吉码头	376	1,662
北仑国际码头	-	42,350
意宁码头	-	35,202
合计	<u>10,996</u>	<u>108,243</u>

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 资本支出承诺事项**

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

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	<u>4,509,835</u>	<u>4,086,698</u>

于资产负债表日，本集团在合营企业自身的资本支出承诺中所占的份额汇总如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	<u>31,036</u>	<u>97,994</u>

**(2) 经营租赁承诺事项**

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

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	30,692	47,307
一年至二年以内	19,771	4,610
二年至三年以内	11,519	1,953
三年以上	3,418	6,463
合计	<u>65,400</u>	<u>60,333</u>

**(3) 对外投资承诺事项**

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
增资款/股权转让款		
— 义乌市义乌港物流有限公司 (以下称“义乌港物流”)	-	3,500
— 宁波港运通信有限公司 (以下称“港运通信”)	1,500	1,500
— 浙江跨境港科技有限公司 (以下称“跨境港”)	1,500	1,500
— 宁波明城国际融资租赁有限公司 (以下称“明城融资租赁”)	34,000	34,000
合计	<u>37,000</u>	<u>40,500</u>

**(4) 前期承诺履行情况**

本集团 2015 年 12 月 31 日之资本支出承诺和经营租赁承诺均按照之前承诺履行。

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，除附注七(2)中所述的已贴现和已背书商业承兑汇票形成的或有负债外，本集团无其它重大或有事项。

**十五、资产负债表日后事项****1、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	895,754
经审议批准宣告发放的利润或股利	895,754

根据于 2017 年 3 月 28 日通过的董事会决议，董事会提议以 2016 年 12 月 31 日本公司总股本 13,172,847,809 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.68 元(含税)。共需支付股利人民币 895,754 千元，剩余未分配利润人民币 900,938 千元结转至 2016 年度。上述提议尚待股东大会批准。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 年金计划

适用 不适用

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

### 2、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

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

本集团管理层按提供的服务类别来评价本集团的经营情况。在提供的服务类别方面，本集团评价以下六个分部的业绩，即集装箱装卸及相关业务、铁矿石装卸及相关业务、原油装卸及相关业务、其他货物装卸及相关业务、贸易销售业务(注)及综合物流及其他业务。

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

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

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	集装箱装卸及相关业务	铁矿石装卸及相关业务	原油装卸及相关业务	其他货物装卸及相关业务	综合物流及其他业务	贸易销售业务	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,653,702	1,334,422	475,832	1,587,429	6,641,140	3,534,684	98,120	-	16,325,329
分部间交易收入	160,639	20,833	82,075	138,882	658,237	691,659	186,919	1,939,244	-
营业成本	1,271,675	827,626	263,911	1,100,378	5,269,185	3,514,162	18,692	-	12,265,629
利息收入	-	-	-	-	-	-	38,749	-	38,749
利息费用	-	-	-	-	-	-	334,882	-	334,882
对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-	-	-	749,761	-	749,761
折旧和摊销费用	432,065	272,133	20,978	415,573	411,866	5,988	626	-	1,559,229
资产减值损失	9,931	108	-	-1,966	12,691	-	125	-	20,889
利润总额	1,210,561	347,196	176,519	224,863	525,141	9,677	626,547	-	3,120,504
所得税费用	-	-	-	-	-	-	631,109	-	631,109
净利润	1,210,561	347,196	176,519	224,863	525,141	9,677	-4,562	-	2,489,395
资产总额	11,597,269	10,861,914	175,170	8,996,289	15,835,879	1,080,619	15,618,396	6,017,621	58,147,915
负债总额	2,235,337	693,565	236,370	679,302	4,885,702	701,871	18,079,806	6,017,621	21,494,332
折旧费用以及摊销费用以外的其他非现金费用	11,641	1,927	-	3,669	10,897	-	-	-	28,134
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,022,205	663,739	4,028	196,701	885,916	2,311	2,177	-	2,777,077
对联营企业和合营企业的长期股权投资	-	-	-	-	-	-	8,188,721	-	8,188,721

2015年度及2015年12月31日分部信息如下:

	集装箱装卸 及相关业务	铁矿石装卸 及相关业务	原油装卸 及相关业务	其他货物装卸 及相关业务	综合物流 及其他业务	贸易销售业务	未分配 的金额	抵销	合计
对外交易收入	2,230,363	1,660,354	531,723	1,811,414	6,410,351	3,930,233	89,352	-	16,663,790
分部间交易收入	56,329	31	-	185,744	620,638	896,504	206,287	1,965,533	-
营业成本	1,127,570	760,389	286,803	1,139,065	4,948,369	3,879,595	13,307	-	12,155,098
利息收入	-	-	-	-	-	-	29,286	-	29,286
利息费用	-	-	-	-	-	-	424,771	-	424,771
对联营企业和合营企业的 投资收益	-	-	-	-	-	-	882,772	-	882,772
折旧和摊销费用	394,881	250,870	19,604	371,907	402,117	3,488	858	-	1,443,725
资产减值损失	2,775	-32	2,139	16,959	2,281	-594	5,220	-	28,748
利润总额	954,008	758,750	183,636	389,766	687,780	41,043	596,875	-	3,611,858
所得税费用	-	-	-	-	-	-	688,751	-	688,751
净利润	954,008	758,750	183,636	389,766	687,780	41,043	-91,876	-	2,923,107
资产总额	9,104,254	9,621,265	740,121	10,058,929	15,432,378	1,560,798	13,114,605	4,635,079	54,997,271
负债总额	208,719	610,147	176,189	376,223	6,488,606	1,079,626	14,812,248	4,635,079	19,116,679
折旧费用以及摊销费用以 外的其他非现金费用	12,516	2,265	29	4,206	12,482	-	-	-	31,498
长期股权投资以外的其他 非流动资产增加额	614,615	1,142,284	160,736	292,189	2,085,286	52,456	740	-	4,348,306
对联营企业和合营企业的 长期股权投资	-	-	-	-	-	-	7,924,225	-	7,924,225

## 十七、 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:

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,862	2	7,862	100						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	630,229	98			630,229	601,140	100			601,140
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,926	0	2,926	100						
合计	641,017	/	10,788	/	630,229	601,140	/		/	601,140

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 10,788 千元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

于 2016 年 12 月 31 日, 按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下:

	余额	坏账准备	占应收账款 总额比例
余额前五名的应收账款总额	200,370	-	32%

## (4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用 □不适用

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日, 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 应收账款

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应收账款	641,017	601,140
减: 坏账准备	(10,788)	-
净额	630,229	601,140

(a) 应收账款账龄分析如下:

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
六个月以内	603,345	537,940
六个月到一年	12,512	57,130
一年到二年	22,824	3,769
二年到三年	276	2,167
三年以上	2,060	134
合计	<u>641,017</u>	<u>601,140</u>

于 2016 年 12 月 31 日, 应收账款人民币 26,884 千元(2015 年 12 月 31 日: 人民币 63,200 千元)已逾期, 基于对客户财务状况及其信用记录的分析, 本公司认为这部分款项可以收回, 没有发生减值, 故未单独计提减值准备。这部分应收账款的逾期账龄分析如下:

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
六个月到一年	2,236	57,130
一年到二年	22,824	3,769
二年到三年	270	2,167
三年以上	1,554	134
合计	<u>26,884</u>	<u>63,200</u>

本公司信用期一般为六个月。

## 2、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露:

适用  不适用

单位: 千元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,740,192	100			6,740,192	6,405,930	100			6,405,930
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	92	0	92	100						
合计	6,740,284	/	92	/	6,740,192	6,405,930	/		/	6,405,930

### (2). 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

单位: 千元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司代垫款	5,872,814	6,065,361
应收借款及利息	840,300	312,500

应收港务费	5,481	11,584
其他	21,689	16,485
合计	6,740,284	6,405,930
减：坏账准备	92	
净额	6,740,192	6,405,930

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北三集司	代垫款	4,375,591	四年以内	65	
新世纪投资	代垫款	866,755	四年以内	13	
舟山港务	股东借款及利息	503,958	一年以内	7	
国际物流	代垫款	382,661	四年以内	6	
香港明城	股东借款	332,247	两年以内	5	
合计	/	6,461,212	/	96	

## (4). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

√适用 □不适用

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 其他应收款的账龄分析如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	5,131,763	4,472,503
一到二年	566,715	708,043
二到三年	247,459	1,225,356
三年以上	794,255	28
合计	<u>6,740,192</u>	<u>6,405,930</u>

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，无逾期的其他应收款。

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
子公司(a)	13,758,447		13,758,447	10,616,104		10,616,104
合营企业(b)	1,744,873		1,744,873	1,768,295		1,768,295
联营企业(c)	2,792,380		2,792,380	3,381,884		3,381,884
合计	18,295,700		18,295,700	15,766,283		15,766,283

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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

			少		提减值 准备	分配的现 金股利	准备 期末 余额
国际物流	394,851			394,851			
北三集司	642,656			642,656		529,342	
新世纪投资	875,271			875,271		-	
舟山甬舟	1,259,793			1,259,793		-	
港铁公司	129,132			129,132		850	
外轮理货	41,985			41,985		95,000	
香港明城	648,518	126,069		774,587		-	
新海湾	140,000			140,000		-	
乍开集团	929,533			929,533		-	
万方太仓	966,535			966,535		-	
明州码头	633,742		272	633,470		-	
嘉兴富春	145,459			145,459		-	
梅山国际	810,000			810,000		81,104	
梅港码头	675,000			675,000		59,283	
财务公司	1,125,000			1,125,000		107,714	
太仓武港	644,471			644,471		103,986	
国际贸易	100,000			100,000			
宁波港物资有限公司(以下称“宁波港物资”)	98,944			98,944			
宁波港建设开发有限公司(以下称“建设开发”)	34,370			34,370			
舟山港务(附注八(1))	-	1,972,359		1,972,359			
舟山衢黄	-	679,183		679,183			
其他	320,844	365,004		685,848		105,538	
合计	10,616,104	3,142,615	272	13,758,447		1,082,817	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	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											
北仑国际码头	905,098			75,854			76,500			904,452	
宁波实华	167,752			69,707			40,000			197,459	
宁波中燃	43,678			10,616			6,904			47,390	
信业码头	138,627			-2,203						136,424	
上海港航	225,050			22,264	-5,119		35,000			207,195	
台州湾港务	98,074			-1,502						96,572	
光明码头	82,331			-28,817						53,514	
大榭关外码头	49,261			130						49,391	
水上客运	5,427		4,000	777			2,204			-	
其他	52,997			-521						52,476	
小计	1,768,295		4,000	146,305	-5,119		160,608			1,744,873	
二、联营企业											
大榭招商	582,389			74,263			58,100			598,552	
青峙化工	93,004			20,631			24,500			89,135	
舟山武港	225,263			-5,000						220,263	
温州金洋	161,079			5,563						166,642	
通商银行	1,603,913			98,375	-5,014		16,704			1,680,570	
舟山衢黄	679,944			-761					-679,183		
其他	36,292			4,453			3,527			37,218	
小计	3,381,884			197,524	-5,014		102,831		-679,183	2,792,380	
合计	5,150,179		4,000	343,829	-10,133		263,439		-679,183	4,537,253	

## 4、营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,865,876	2,242,945	4,137,151	2,344,871
其他业务	95,336	41,500	92,984	36,942
合计	3,961,212	2,284,445	4,230,135	2,381,813

其他说明:

## (a) 主营业务收入

	2016 年度	2015 年度
集装箱装卸及相关业务	1,143,520	1,057,174
铁矿石装卸及相关业务	855,885	1,095,827
原油装卸及相关业务	460,142	477,986
其他货物装卸及相关业务	887,546	1,009,413
综合物流及其他业务	518,783	496,751
合计	<u>3,865,876</u>	<u>4,137,151</u>

## (b) 主营业务成本

	2016 年度	2015 年度
集装箱装卸及相关业务	484,791	521,154
铁矿石装卸及相关业务	603,930	554,975
原油装卸及相关业务	274,797	275,087
其他货物装卸及相关业务	642,981	734,222
综合物流及其他业务	236,446	259,433
合计	<u>2,242,945</u>	<u>2,344,871</u>

## 其他业务收入

	2016 年度	2015 年度
提供水电及劳务收入	91,489	81,677
其他	3,847	11,307
合计	<u>95,336</u>	<u>92,984</u>

## 其他业务成本

	2016 年度	2015 年度
提供水电及劳务支出	41,493	36,851
其他	7	91
合计	<u>41,500</u>	<u>36,942</u>

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,082,817	1,086,395
权益法核算的长期股权投资收益	343,829	440,746

处置长期股权投资产生的投资收益	7,721	10,234
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	20,229	44,513
合计	1,454,596	1,581,888

## 6、其他

√适用 □不适用

## (1) 固定资产

	房屋及建筑物	港务设施	库场设施	装卸搬运设备	机器设备	港作船舶	运输工具及其他设备	合计
原价								
2015年12月31日	1,376,580	3,745,893	1,285,007	2,970,669	266,248	533,396	498,728	10,676,521
本年增加								
—在建工程转入	48,925	40,227	85,379	11,007	6,574	10,684	37,084	239,880
—购置	3,950	4,656	-	169	1,087	-	8,992	18,854
—重分类	-	13,935	-	-	-	-	-	13,935
本年减少								
—报废或处置	(1,088)	(5,382)	(6,667)	(2,855)	(714)	(1,093)	(6,483)	(24,282)
—重分类	(5,835)	-	(4,952)	-	(3,148)	-	-	(13,935)
2016年12月31日	1,422,532	3,799,329	1,358,767	2,978,990	270,047	542,987	538,321	10,910,973
累计折旧								
2015年12月31日	(374,688)	(910,575)	(328,361)	(983,078)	(139,873)	(275,243)	(284,288)	(3,296,106)
本年增加								
—计提	(67,464)	(133,610)	(56,153)	(167,352)	(21,233)	(38,327)	(45,828)	(529,967)
—重分类	-	(5,606)	-	-	-	-	-	(5,606)
本年减少								
—处置及报废	432	1,376	4,707	2,757	558	43	6,258	16,131
—重分类	2,468	-	488	-	2,650	-	-	5,606
2016年12月31日	(439,252)	(1,048,415)	(379,319)	(1,147,673)	(157,898)	(313,527)	(323,858)	(3,809,942)
账面价值								
2016年12月31日	983,280	2,750,914	979,448	1,831,317	112,149	229,460	214,463	7,101,031
2015年12月31日	1,001,892	2,835,318	956,646	1,987,591	126,375	258,153	214,440	7,380,415

- (a) 于 2016 年度，固定资产计提的折旧费用为人民币 529,967 千元(2015 年度：人民币 526,843 千元)。
- (b) 于 2016 年度，计入营业成本和管理费用的折旧费用分别为人民币 508,745 千元和人民币 21,222 千元(2015 年度：人民币 486,966 千元和人民币 39,877 千元)。
- (c) 于 2016 年度，增加的原价中包括由在建工程转入固定资产的原价为人民币 239,880 千元(2015 年度：人民币 411,852 千元)。
- (d) 于 2016 年 12 月 31 日，净值约为人民币 165,005 千元(原价人民币 218,347 千元)的房屋、建筑物(2015 年 12 月 31 日：净值约为人民币 133,226 千元，原价人民币 164,670 千元)尚在办理权证过程中，管理层认为获取相关权证并无实质障碍。

- (e) 于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日, 本公司认为固定资产不存在减值迹象, 故无需计提减值准备。

## (2) 无形资产

原价	土地使用权/海域使用权	软件及其他	合计
2015 年 12 月 31 日	4,808,517	77,797	4,886,314
本年增加			
购置	3,350	739	4,089
在建工程转入	332,014	1,869	333,883
本年减少			
处置	(3,018)	-	(3,018)
转入投资性房地产	(61,919)	-	(61,919)
其他	(12,533)		(12,533)
2016 年 12 月 31 日	5,066,411	80,405	5,146,816
累计摊销			
2015 年 12 月 31 日	(631,658)	(54,494)	(686,152)
本年增加			
计提	(108,512)	(8,246)	(116,758)
本年减少			
处置	272	-	272
转入投资性房地产	12,363	-	12,363
2016 年 12 月 31 日	(727,535)	(62,740)	(790,275)
账面价值			
2016 年 12 月 31 日	4,338,876	17,665	4,356,541
2015 年 12 月 31 日	4,176,859	23,303	4,200,162

- (a) 于 2016 年度, 无形资产的摊销金额为人民币 116,758 千元(2015 年度: 人民币 108,395 千元)。
- (b) 于 2016 年 12 月 31 日无尚未取得土地使用权证的土地使用权 (2015 年 12 月 31 日: 无)。
- (c) 于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日, 本公司认为无形资产不存在减值迹象, 故无需计提减值准备。

## (3) 其他应付款

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应付子公司往来款	2,300,444	2,300,448
应付工程款(附注七(28))	336,781	200,219
工程质量保证金及押金	42,028	71,084
其他	201,480	127,397
合计	<u>2,880,733</u>	<u>2,699,148</u>

## (4) 现金流量表补充资料

- (a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2016 年度	2015 年度
净利润	1,996,325	2,204,731
加/(减): 计提的坏账准备	10,879	-

投资性房地产折旧/摊销	5,108	5,131
固定资产折旧(附注十七(6(1)))	529,967	526,843
无形资产摊销(附注十七(6(2)))	116,758	108,395
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	3,701	98,034
财务费用	111,111	156,502
投资收益(附注十七(5))	(1,454,596)	(1,581,888)
存货的减少	5,203	5,312
递延所得税资产减少	395	306
经营性应收项目的增加	(423,067)	(38,687)
经营性应付项目的增加	214,327	15,893
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,116,111</u>	<u>1,500,572</u>

(b) 于 2016 年度及 2015 年度，本公司未有不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

(c) 现金及现金等价物净变动情况

	2016 年度	2015 年度
现金及现金等价物的年末余额	3,512,462	1,512,057
减：现金及现金等价物的年初余额	<u>(1,512,057)</u>	<u>(1,678,186)</u>
现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>2,000,405</u>	<u>(166,129)</u>

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,030	-
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）	170,631	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,481	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	62,547	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,458	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,196	-
所得税影响额	-37,592	-
少数股东权益影响额	-13,921	-
合计	161,378	-

## 非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》【2008】的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。

## 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.82	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.34	0.16	0.16

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师、签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：毛剑宏

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 28 日