

宁波舟山港集团有限公司

公司债券 2016 年半年度报告

二〇一六年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

宁波舟山港集团有限公司于 2016 年 3 月 21 日完成对舟山港集团有限公司的吸收合并，“15 舟港债”的债务主体由原舟山港集团有限公司变更为宁波舟山港集团有限公司，本报告所述 2015 年度以及 2016 年半年度内容为完成合并后的宁波舟山港集团有限公司基本信息及财务数据。

宁波舟山港集团有限公司 2015 年度财务报告已经宁波科信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2016 年半年度财务报告未经审计。

根据中诚信证券评估有限公司出具的信评委函字[2016]跟踪 277 号，宁波舟山港集团有限公司“15 舟港债”主体评级为 AAA，债券评级为 AAA。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

一、短期偿债压力风险

作为港口企业，公司的债务融资以借款为主。截至 2016 年 6 月 30 日，公司流动负债总额为 1,480,167.40 万元。其中，短期借款及一年以内到期的非流动负债共计 501,230.83 万元。截至 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日，公司的流动比率分别为 1.26 和 1.20；速动比率分别为 0.88 和 0.85。公司短期资金偿付存在一定的风险。

二、下属子公司盈利能力的风险

截至 2016 年 6 月 30 日，公司下属子公司中有 7 家存在明显亏损，主要受宏观环境不景气影响。鼠浪湖岛矿石中转码头工程等大型工程项目相继从工程期陆续投入试生产，如因经营原因或受航运行业整体影响，投产后出现亏损，将影响发行人整体盈利能力。

三、宁波舟山港一体化及实际控制人变更的风险

舟山市国有资产监督管理委员会将持有的舟山港集团有限公司 100%的股权划转给宁波港集团有限公司，宁波港集团有限公司名称变更为宁波舟山港集团有限公司；宁波舟山港集团有限公司于 2016 年 3 月 21 日完成对舟山港集团有限公司的吸收合并并继承舟山港集团有限公司所有债务。宁波市国有资产监督管理委员会和舟山市国有资产监督管理委员会分别持有宁波舟山港集团有限公司 94.47%和 5.53%的股权。上述变更完成后，本次债券发行主体变更为宁波舟山港集团有限公司，发行主体实际控制人变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。吸收合并后的宁波舟山港集团有限公司若不能妥善处理好两大集团合并后人员、业务、管理等的安排，有效推进宁波舟山港一体化的战略，将有可能对本次债券未来偿付产生不确定性影响。

目录

第一节释义	6
第二节公司及相关中介机构简介	7
一、公司信息	7
二、信息披露事务负责人和联系方式	7
三、信息披露及备置地点	7
四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
五、相关中介机构情况	8
第三节公司债券事项	10
一、债券基本情况	10
二、募集资金使用情况	10
三、资信评级机构情况	10
四、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	11
五、债券持有人会议召开情况	11
六、债券受托管理人履职情况	12
第四节财务和资产情况	13
一、对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的分析说明	13
二、主要会计数据和财务指标	13
三、公司对最近一期“非标准审计报告”所涉情况的说明	14
四、主要资产和负债变动情况	14
五、逾期未偿还债项情况	16
六、资产权利限制情况分析	16
七、对其他债券和债券融资工具付息兑付情况	16
八、对外担保变动情况	17
九、银行授信及使用情况说明	17
第五节业务和公司治理情况	18
一、报告期内公司从事的主要业务	18
二、报告期内公司主要经营情况	18
三、严重违约事项	20
四、控股股东独立性	20
五、非经营性往来占款或资金拆借以及违规担保情况说明	20
七、公司治理、内部控制情况说明	21
第六节重大事项	21
一、报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、报告期内破产重整相关事项	21
三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况	21

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况	21
五、报告期内其他重大事项情况	21
第七节财务报告	23
一、发行人审计报告	23
二、担保人审计报告	23
第八节备查文件目录	24

第一节释义

在本半年度报告中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

一、普通词语		
发行人、公司、本公司	指	宁波舟山港集团有限公司，继承原舟山港集团有限公司公司债券
宁波舟山港集团	指	宁波舟山港集团有限公司
舟山港集团	指	舟山港集团有限公司（已注销）
董事会	指	宁波舟山港集团有限公司董事会
监事会	指	宁波舟山港集团有限公司监事会
《公司法》	指	2013年12月28日中华人民共和国第12届全国人民代表大会常务委员会第6次会议修订，自2014年3月1日施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2014年8月31日中华人民共和国第12届全国人民代表大会常务委员会第10次会议修订，自2014年8月31日施行的《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商、浙商证券、簿记管理人/债券受托管理人	指	浙商证券股份有限公司
承销团	指	指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团
发行人律师、律师	指	上海市锦天城律师事务所
新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
审计机构、会计师事务所	指	宁波科信会计师事务所有限公司
报告期	指	2016年1月1日—2016年6月30日
募集说明书	指	15舟港债募集说明书
信用评级报告	指	15舟港债之信用评级报告
15舟港债	指	发行人经发行人股东决定及相关董事会批准，发行面额总值不超过人民币7亿元的公司债券
元	指	如无特别说明，为人民币元

注：本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

第二节公司及相关中介机构简介

一、公司信息

公司的中文名称	宁波舟山港集团有限公司
公司的中文简称	宁波舟山港集团
公司的外文名称（如有）	NINGBO ZHOUSHAN PORT GROUP LIMITED
公司的外文名称缩写（如有）	无
公司的法定代表人	宋越舜
注册地址	宁波市江东区昌乐路 266 号宁波国际航运服务中心 9 楼
注册地址的邮政编码	315040
办公地址	宁波市江东区宁东路 269 号宁波环球航运广场
办公地址的邮政编码	315040
公司国际互联网网址	http://www.portnbzs.com.cn/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人和联系方式

姓名	姚文军
联系地址	宁波市江东区宁东路 269 号宁波环球航运广场
电话	0574-27695058
传真	0574-27695629
电子信箱	office@nbport.com.cn

三、信息披露及备置地点

登载年度报告的交易场所网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	宁波市江东区宁东路 269 号宁波环球航运广场

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，宁波舟山港集团吸收合并舟山港集团，并于 2016 年 3 月 21 日完成工商变更登记，其继承并承接舟山港集团 2015 年公司债券。因此吸收合并完成后，发行人控股股东变更为浙江省海港投资运营集团有限公司。

截至 2016 年 6 月 30 日,浙江省海港投资运营集团有限公司直接持有发行人 100%的股份,为发行人控股股东。浙江省海港投资运营集团有限公司原名浙江省海洋开发投资集团有限公司,成立于 2014 年 7 月 30 日。截至本报告出具日,其认缴注册资本 40,327,044,949.52 元,实缴注册资本 40,327,044,949.52 元,目前的股权结构为:浙江省国有资产监督管理委员会 15.63%、宁波市国有资产监督管理委员会持股 79.70%、舟山市国有资产监督管理委员会持股 4.67%。企业类型为有限责任公司,经营范围包括海洋资源开发与利用,海洋产业投资,涉海涉港资源管理及资本运作,港口的投资、建设与运营,航运服务,大宗商品的储备、交易和加工(不含危险化学品),海洋工程建设,港口设计与监理。

根据浙江省海港投资运营集团有限公司 2015 年经审计的财务报告,截至 2015 年 12 月 31 日,浙江省海港投资运营集团有限公司合并口径资产总额 8,963,355.88 万元,负债总额 2,670,367.33 万元,2015 年度实现净利润 274,359.83 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日,浙江省海港投资运营集团有限公司所持有的发行人股权不存在被质押或存在争议的情况。

报告期内,发行人实际控制人未发生变更,与 2015 年度报告披露一致。

(二) 董事、监事、高级管理人员的变更情况

姓名	担任的职务	变动原因
宋越舜	董事长	因“15 舟港债”发行主体变更,导致董事人员变更。
蔡申康	副董事长	
孙大庆	董事	
陶成波	董事	
宫黎明	董事	
向坚刚	董事	
陈国荣	职工董事	

注:因浙江省国有资产监督管理机构尚未向发行人委派监事会成员,因此截至本报告出具日发行人未设立监事会。

五、相关中介机构情况

(一) 公司 2015 年度聘请的会计师事务所

信息		对应公司债券
会计师事务所名称	宁波科信会计师事务所有限公司	15 舟港债
会计师事务所办公地址	浙江省宁波市海曙区解放北路 128 号 4 楼	
签字会计师姓名	干成慎、梅岭	

(二) 公司聘请的债券受托管理人

信息		对应公司债券
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司	15 舟港债
债券受托管理人办公地址	杭州市杭大路 1 号	
联系人	华佳、陈海峰	
联系电话	0571-87903235	

(三) 公司聘请的报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构

信息		对应公司债券
资信评级机构名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	15 舟港债
资信评级机构办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F	
资信评级机构名称	中诚信证券评估有限公司	
资信评级机构办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室	

(四) 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

宁波舟山港集团吸收合并舟山港集团已于 2016 年 3 月 21 日完成工商变更登记，宁波舟山港集团继承及承接了“15 舟港债”全部债权债务关系，因此会计师事务所及资信评级机构均发生变更，具体如下：

鉴于宁波舟山港集团已聘请中诚信证评担任评级服务机构，故致使上海新世纪资信评估投资服务有限公司原合同/协议无法继续履行，上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2016 年 6 月 17 日与宁波舟山港集团签订了《信用评级终止协议书》，不再为“15 舟港债”提供跟踪评级服务。同时，宁波舟山港集团聘任中诚信证评担任“15 舟港债”跟踪评级服务机构。上述事项已分别于 2016 年 6 月 21 日以及 2016 年 6 月 27 日在上交所网站公告。

原审计机构天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为舟山港集团提供审计服务。宁波科信会计师事务所有限公司为宁波舟山港集团提供 2015 年度审计服务。“15 舟港债”发行主体变更为宁波舟山港集团后，相关审计机构亦将变更。

第三节 公司债券事项

一、债券基本情况

√适用□不适用

单位：亿元 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	交易场所	投资者适当性安排	报告期内付息兑付情况	特殊条款执行情况
宁波舟山港集团有限公司 2015 年公司债券	15 舟港债	122373	2015/5/22	2020/5/22	7	4.48	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	合格投资者	已付息	-

二、募集资金使用情况

（一）募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

募集年份	债券名称	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	年末尚未使用募集资金总额	履行的程序	募集资金专户运作情况	是否与募集说明书承诺用途一致
2016 半年度	宁波舟山港集团有限公司 2015 年公司债券	69,440	-	69,440	-	依照公司内部控制程序的相关规定	运作规范	是

（二）募集资金承诺项目情况

□适用√不适用

三、资信评级机构情况

（一）报告期内最新跟踪评级情况

中诚信证评最新一期跟踪评级报告（信评委函字[2016]跟踪 277 号）已于 2016 年 6 月 23 日披露在评级机构网站和上海证券交易所网站，宁波舟山港集团主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定，该等级别表明受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境影响，违约风险极低；“15 舟港债”的信用等级为 AAA，该等级别表明债券信用质量极高，信用风险

极低。

“15 舟港债”上一次评级结果为主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定，债券信用等级为 AA+。

本次评级结果变化不影响投资者适当性分类。

（二）报告期内不定期跟踪评级情况

适用 不适用

（三）公司其他债券、债务融资工具评级差异情况

适用 不适用

四、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）增信机制情况

公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。

（三）偿债计划

1、公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。

2、专项偿债账户提取情况

公司发行的公司债券设立了专项偿债账户，2016 年 5 月 18 日提取偿债资金划入专项偿债账户，并于 2016 年 5 月 22 日按期付息。

五、债券持有人会议召开情况

适用 不适用

宁波舟山港集团吸收合并舟山港集团事宜已由宁波舟山港集团于 2016 年 3 月 3 日出具了股东决定书。根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》及相关法律法规的规定，公司于 2016 年 3 月 18 日召开 2016 年第一次“15 舟港债”债券持有人会议。会议审议并通过了《关于宁波舟山港集团有限公司吸收合并舟山港集团有限公司的议案》。

六、债券受托管理人履职情况

债券受托管理人为浙商证券股份有限公司。报告期内，浙商证券严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。受托管理事务报告已于 2016 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站。同时根据相关规则的约定于 2016 年 3 月召集召开 2016 年第一次“15 舟港债”债券持有人会议。

第四节 财务和资产情况

本节财务会计信息及有关分析反映了本公司 2016 年半年度以及 2015 年度财务和资产情况。本公司 2015 年度财务报告已经宁波科信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2016 年半年度数据未经审计。非经特别说明，本节中引用的财务会计数据摘自上述财务报告。

一、对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的分析说明

（一）重要会计政策变更

适用 不适用

（二）重要会计估计变更

适用 不适用

（三）重要会计差错更正

适用 不适用

二、主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项 目	2016 年 6 月 30 日 /2016 年半年度	2015 年 12 月 31 日 /2015 年度	本期比上年增 减	变动原因
总资产	7,003,014.86	6,893,366.17	1.59%	
归属于母公司股东的净资产	3,675,087.68	3,638,842.73	0.996%	
营业收入	1,116,399.90	2,020,469.43	-44.75%	比较数字为年度数据
归属于母公司股东的净利润	81,047.28	178,581.60	-54.62%	比较数字为年度数据
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	232,331.66	444,766.32	-47.76%	比较数字为年度数据
经营活动产生的现金流量净额	217,761.29	311,082.84	-30.00%	比较数字为年度数据
投资活动产生的现金流量净额	-201,489.57	-398,688.27	-49.46%	比较数字为年度数据
筹资活动产生的现金流量净额	7,447.59	-33,731.35	-122.08%	比较数字为年度数据
期末现金及现金等价物余额	281,551.89	257,447.19	9.36%	
流动比率（倍）	1.20	1.26	-4.22%	
速动比率（倍）	0.85	0.88	-2.35%	
资产负债率（%）	33.71	32.65	3.25%	

EBITDA 全部债务比	9.84%	19.76%	-50.20%	比较数字为年度数据
利息保障倍数（倍）	8.30	7.64	8.64%	
现金利息保障倍数（倍）	10.44	6.14	70.03%	比较数字为年度数据
EBITDA 利息保障倍数（倍）	11.13	21.31	-47.76%	比较数字为年度数据
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 5、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
- 6、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出；
- 7、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
- 8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 9、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出

三、公司对最近一期“非标准审计报告”所涉情况的说明

适用 不适用

四、主要资产和负债变动情况

（一）主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2016年6月30日		2015年12月31日		本期比上年 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	323,632.77	4.62%	320,239.59	4.65%	1.06%	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	105.69	0.00%	103.50	0.00%	2.12%	
应收票据	70,241.68	1.00%	105,630.03	1.53%	-33.50%	票据到期承兑造成余额减少
应收账款	265,389.88	3.79%	225,269.23	3.27%	17.81%	
预付款项	206,764.72	2.95%	203,399.91	2.95%	1.65%	
应收利息	5,441.44	0.08%	4,597.81	0.07%	18.35%	
应收股利	23,742.35	0.34%	2,069.23	0.03%	1,047.40%	合联营企业分红尚未实施
其他应收款	111,849.87	1.60%	103,124.11	1.50%	8.46%	
存货	518,683.08	7.41%	514,929.64	7.47%	0.73%	

一年内到期的非流动资产	9,435.37	0.13%	4,316.88	0.06%	218.57%	预收房款对应预缴税金增加
其他流动资产	244,208.92	3.49%	241,313.44	3.50%	1.20%	
流动资产合计	1,779,495.77	25.41%	1,724,993.38	25.02%	3.16%	
可供出售金融资产	172,204.83	2.46%	187,358.05	2.72%	-8.09%	
发放贷款和垫款	15,308.25	0.22%	16,447.04	0.24%	-6.92%	
持有至到期投资	257.08	0.00%	257.08	0.00%	0.00%	
长期应收款	131,529.68	1.88%	122,539.04	1.78%	7.34%	
长期股权投资	830,251.71	11.86%	822,846.32	11.94%	0.90%	
投资性房地产	29,771.18	0.43%	31,607.01	0.46%	-5.81%	
固定资产	2,267,675.21	32.38%	2,261,405.10	32.81%	0.28%	
在建工程	984,026.61	14.05%	953,504.45	13.83%	3.20%	
工程物资	3,542.09	0.05%	1,347.78	0.02%	162.81%	衢黄公司购入设备尚未安装
固定资产清理	216.82	0.00%	213.33	0.00%	1.64%	
无形资产	566,824.56	8.09%	539,540.17	7.83%	5.06%	
开发支出	584.86	0.01%	-	-		
商誉	16,841.41	0.24%	16,841.41	0.24%	0.00%	
长期待摊费用	1,498.83	0.02%	1,519.42	0.02%	-1.36%	
递延所得税资产	144,140.47	2.06%	145,003.99	2.10%	-0.60%	
其他非流动资产	58,845.49	0.84%	67,942.61	0.99%	-13.39%	
非流动资产合计	5,223,519.09	74.59%	5,168,372.79	74.98%	1.07%	
资产总计	7,003,014.86	100.00%	6,893,366.17	100.00%	1.59%	

(二) 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2016年6月30日		2015年12月31日		本期比上年 增减	重大变动说明
	金额	占总负债 比例	金额	占总负债 比例		
短期借款	439,214.04	18.60%	392,081.41	17.42%	12.02%	
吸收存款及同业存放	80,295.93	3.40%	76,086.72	3.38%	5.53%	
应付票据	3,356.26	0.14%	21,474.17	0.95%	-84.37%	票据到期支付，余额减少
应付账款	228,952.42	9.70%	232,336.96	10.32%	-1.46%	
预收款项	247,014.64	10.46%	144,238.02	6.41%	71.25%	在售房产预收款增加
应付职工薪酬	15,523.48	0.66%	15,144.07	0.67%	2.51%	
应交税费	28,334.59	1.20%	28,531.46	1.27%	-0.69%	
应付利息	4,485.69	0.19%	10,273.11	0.46%	-56.34%	计提的债券利息承付，余额减少
应付股利	11,142.84	0.47%	9,972.66	0.44%	11.73%	

其他应付款	159,830.70	6.77%	129,464.11	5.75%	23.46%	
一年内到期的非流动负债	62,016.80	2.63%	214,712.78	9.54%	-71.12%	一年内到期的贷款还款, 余额减少
其他流动负债	200,000.00	8.47%	100,000.00	4.44%	100.00%	10 亿超短融到期支付, 新增 20 亿超短融
流动负债合计	1,480,167.40	62.69%	1,374,315.48	61.06%	7.70%	
长期借款	705,094.48	29.86%	639,513.80	28.41%	10.25%	
应付债券	69,533.33	2.95%	79,505.33	3.53%	-12.54%	
长期应付款	49,937.15	2.12%	99,386.25	4.42%	-49.75%	合作建房预收房款重分类到预收账款
专项应付款	19,209.09	0.81%	20,112.59	0.89%	-4.49%	
递延收益	12,531.57	0.53%	12,531.57	0.56%	0.00%	
递延所得税负债	22,456.90	0.95%	22,953.93	1.02%	-2.17%	
其他非流动负债	2,043.99	0.09%	2,434.37	0.11%	-16.04%	
非流动负债合计	880,806.49	37.31%	876,437.83	38.94%	0.50%	
负债合计	2,360,973.89	100.00%	2,250,753.31	100.00%	4.90%	

五、逾期未偿还债项情况

适用 不适用

六、资产权利限制情况分析

截至 2016 年 6 月 30 日, 公司受限资产账面合计数为 32,102.5 万元。除此之外不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债。

七、对其他债券和债券融资工具付息兑付情况

适用 不适用

债券/债务融资工具名称	起息日期	债券期限	待偿还余额 (亿元)	报告期付息情况	报告期兑付情况
中期票据					
14 宁波港 MTN001	2014-02-17	3 年	1	已付息	-
超短期融资券					
16 宁波港 SCP001	2016-03-07	270 天	20	-	-
15 宁波港 SCP002	2015-08-17	270 天	-	-	已兑付

公司债					
13 宁港 01	2013-03-13	3 年	-	-	已兑付

截至本报告出具之日，公司已发行债券不存在延迟支付本息的情况。

八、对外担保变动情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司对外担保余额合计 62.88 亿元，本期担保金额增加 17.64 亿元。具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

担保单位	被担保单位	本期末担保金额	借款到期日	本期较上期变动金额
宁波舟山港集团	宁波城建投资控股有限公司	50.00	2024-8-21	0
宁波舟山港集团	舟山市金塘港口开发有限公司	2.70	2022-11-20	-0.1
宁波舟山港集团	舟山港马迹山散货物流有限公司	4.00	2027-12-06	4.0
宁波舟山港集团	舟山港综合保税区码头有限公司	6.18	2029-06-20	1.38
对合并范围外公司担保小计		62.88		
宁波北仑环球置业有限公司、宁波环球置业有限公司	商品房承购人	17.60	阶段性担保	14.35
舟山港股份有限公司	舟山外钓应急油品储运有限公司	0.75	2018-06-02	0.75
舟山港股份有限公司	舟山外钓应急油品储运有限公司	2.80	2028-09-02	2.8
舟山港股份有限公司	舟山港兴港海运有限公司	1.72	2022-12-1	1.72
宁波舟山港集团	宁波港股份有限公司	2.84	2031-2.25	-7.16
宁波舟山港集团	舟山港股份有限公司	2.70	2022-10-31	-0.1
对合并范围内公司担保小计		28.41		
报告期内实际担保金额合计		91.29		
实际担保总额占公司净资产的比例		19.67%		

九、银行授信及使用情况说明

公司具有良好的信用状况，在各大银行均具有良好的信誉，获得了各大银行较高的授信额度。截至 2016 年 6 月 30 日，发行人在金融机构的授信额度总额为 4,235,485 万元，其中已使用授信额度 1,289,385 万元，未使用额度 2,946,100 万元。

报告期内，公司均按时偿还银行贷款，未发生过违约现象。

第五节 业务和公司治理情况

一、报告期内公司从事的主要业务

宁波舟山港集团主要经营业务位于宁波舟山港区域，此外还延伸到嘉兴、温州、台州、太仓、南京、广西钦州等地港口，形成了以宁波舟山港为核心、与其他港口有机衔接的港口码头网络体系，致力打造全球一流的现代化枢纽港和全球一流的港口运营集团。公司主营业务包括码头经营业、商贸物流业、资本金融业和房地产开发业务等。

（一）码头经营业主要包括集装箱、铁矿、原油、煤炭、液化品、件杂货等装卸、堆存、仓储业务等。通过下属控股上市公司宁波港股份有限公司及其下属企业运营管理。

（二）商贸物流业主要包括船舶运输、集卡运输、海铁联运、船代、货代、“无水港”、商品贸易等商贸物流服务，以及外轮理货、引航、拖轮助驳、铁路疏运等港口配套辅助作业。通过下属控股上市公司宁波港股份有限公司及其下属企业运营管理。

（三）资本金融业主要包括航运金融、航运保险、港航投资等业务。通过设立财务公司，打造资金统筹平台；直接或间接投资参股宁波通商银行、东海航运保险公司、上海港航股权投资公司等运作。

（四）房地产开发业务主要包括商务地产开发、商品住宅开发等。通过设立置业公司及物业管理公司进行运作。

二、报告期内公司主要经营情况

（一）主要经营情况

1、营业收入构成

单位：元 币种：人民币

	2016 年半年度		2015 年		本期比上年增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,163,998,996.05		20,204,694,303.67		-44.75%
分板块					
码头经营业务	3,617,241,098.09	32.40%	7,536,147,899.89	37.30%	-52.00%
商贸物流业务	7,471,992,285.77	66.93%	11,214,023,609.24	55.50%	-33.37%
资本金融业务	134,370,738.20	1.20%	295,638,490.87	1.46%	-54.55%

房产开发业务	515,982,786.46	4.62%	1,785,924,303.67	8.84%	-71.11%
抵消数	-575,587,912.47	-5.16%	-627,040,000	-3.1%	-8.21%

2、营业收入、成本、费用、现金流等项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年半年度	2015 年	本期比上年 增减	重大变动说明
营业收入	11,163,998,996.05	20,204,694,303.67	-44.75%	比较数字为年度数据
营业成本	8,845,590,019.72	15,245,869,362.43	-41.98%	比较数字为年度数据
营业税金及附加	88,479,055.69	231,498,035.37	-61.8%	比较数字为年度数据
销售费用	14,805,914.64	19,512,745.92	-24.1%	
管理费用	785,781,620.14	1,553,422,272.66	-49.4%	比较数字为年度数据
财务费用	194,825,450.43	476,988,082.03	-59.2%	比较数字为年度数据
经营活动产生的现金流量净额	2,177,612,894.62	3,110,828,400.29	-30.0%	比较数字为年度数据
投资活动产生的现金流量净额	-2,014,895,728.02	-3,986,882,726.31	-49.5%	比较数字为年度数据
筹资活动产生的现金流量净额	74,475,904.14	-337,313,541.36	-122.1%	比较数字为年度数据

(二) 利润的重大变化来自非主要经营业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年半年度	占利润总额比重	占比重大的科目说明
资产减值损失	14,460.04	9.49%	
公允价值变动收益	2.19	0.00%	
投资收益	40,737.12	26.74%	集团对合营联营公司投资确认的投资收益
营业外收入	8,077.56	5.30%	
营业外支出	5,474.71	3.59%	

(三) 报告期内投资情况分析

1、报告期内新增投资总体分析

上半年，公司梅山港区 6#-10#集装箱码头工程开工建设；鼠浪湖矿石中转码头工程二阶段完成工程量的 83%；北仑多用途码头改造工程完成工程量的 48%；金塘大浦口集装箱码头工程、中宅水域整治工程等按计划推进；启动金塘港区上岙集装箱码头前期工作；穿山港区 1#泊位前期工作取得突破。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√适用 □不适用

上半年，公司新增股权投资 8.78 亿元。其中，公司出资 5.4 亿元收购舟山市国瑞投资等四家单位持有的舟山港股份有限公司 15% 股权，通过控股子公司宁波港股份有限公司出资 3.3 亿元收购中化实业和中外运持有的舟山港股份有限公司 9.1% 股权，收购完成后，舟山港股份有限公司成为公司的全资子公司。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

三、严重违约事项

适用 不适用

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过严重违约现象。

四、控股股东独立性

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力

五、非经营性往来占款或资金拆借以及违规担保情况说明

（一）非经营性往来占款或资金拆借事项

适用 不适用

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人其他应收款账面余额为 130,818.25 万元，计提坏账准备 18,968.38 万元，账面价值为 111,849.87 万元。公司其他应收款中非经营性往来占款情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额	占其他应收款账面余额的比例	性质
经营性	41,537.87	37.14%	港务费、押金、保证金等
非经营性往来占款或资金拆借	70,312	62.86%	资金拆借、委托贷款等
合计	111,849.87		
非经营性占款及资金拆借合计占净资产比例			0.97%

（二）违规担保情况说明

适用 不适用

七、公司治理、内部控制情况说明

报告期内，公司在公司治理和内部控制等方面，均不存在违反严格按照《公司法》、《公司章程》规定的情况。

报告期内，公司如约执行募集说明书相关约定和承诺。

第六节 重大事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用√不适用

二、报告期内破产重整相关事项

适用√不适用

三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用√不适用

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

适用√不适用

五、报告期内其他重大事项情况

序号	重大事项	是否发生	进展及影响
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否	
2	债券信用评级发生变化；	是	上调为AAA
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否	
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否	
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否	
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否	
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否	
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；	是	吸收合并舟

			山港集团， 已完成
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；	否	
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否	
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否	
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否	
13	发行人拟变更募集说明书的约定；	否	
14	发行人不能根据《募集说明书》的约定按期支付本息；	否	
15	发行人管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；	否	
16	发行人提出债务重组方案的；	否	
17	本次债券可能被暂停或终止提供交易或转让服务的；	否	

第七节 财务报告

一、发行人审计报告

适用 不适用

本公司 2016 年半年度财务报告请参见附件

二、担保人审计报告

适用 不适用

第八节备查文件目录

- 一、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
- 三、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；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

(本页无正文，为宁波舟山港集团有限公司公司债券 2016 年半年度报告之盖章页)



宁波舟山港集团有限公司

企业财务报表

2016年6月

单位名称:



法定代表人:



(签章)

主管会计工作负责人:



(签章)

会计机构负责人:



(签章)



合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

单位：人民币元

	附注八	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)、1	3,236,327,660.04	3,202,395,945.13
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,056,943.39	1,035,011.40
应收票据	(一)、2	702,416,838.43	1,056,300,336.60
应收账款	(一)、3	2,653,898,786.19	2,252,692,302.79
预付款项	(一)、4	2,067,647,215.76	2,033,999,142.58
应收利息		54,414,363.63	45,978,127.27
应收股利	(一)、5	237,423,524.47	20,692,325.94
其他应收款	(一)、6	1,118,498,671.89	1,031,241,062.39
存货	(一)、7	5,186,830,816.16	5,149,296,434.61
一年内到期的非流动资产		94,353,743.59	43,168,767.10
其他流动资产	(一)、8	2,442,089,157.53	2,413,134,384.16
流动资产合计		17,794,957,721.08	17,249,933,839.97
非流动资产：			
可供出售金融资产	(一)、9	1,722,048,348.27	1,873,580,494.65
发放贷款和垫款	(一)、10	153,082,541.02	164,470,366.65
持有至到期投资	(一)、11	2,570,846.18	2,570,846.18
长期应收款		1,315,296,839.17	1,225,390,373.36
长期股权投资	(一)、12	8,302,517,059.16	8,228,463,163.80
投资性房地产	(一)、13	297,711,810.26	316,070,056.05
固定资产	(一)、14-16	22,676,752,099.75	22,614,051,048.77
在建工程	(一)、17	9,840,266,116.22	9,535,044,483.41
工程物资		35,420,862.21	13,477,778.87
固定资产清理		2,168,157.82	2,133,269.01
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(一)、18	5,668,245,640.06	5,395,401,733.97
开发支出		5,848,612.00	
商誉	(一)、19	168,414,089.44	168,414,089.44
长期待摊费用		14,988,315.71	15,194,192.42
递延所得税资产	(一)、20	1,441,404,662.62	1,450,039,884.38
其他非流动资产	(一)、21	588,454,908.91	679,426,087.29
非流动资产合计		52,235,190,908.80	51,683,727,868.25
资产总计		70,030,148,629.88	68,933,661,708.22

合并资产负债表(续)

2016年6月30日

编制单位: 宁波舟山港集团有限公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益	附注八	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	(一)、22	4,392,140,355.00	3,920,814,135.29
吸收存款	(一)、23	802,959,276.41	760,867,216.63
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		-	-
应付票据	(一)、24	33,562,639.78	214,741,740.00
应付账款		2,289,524,200.69	2,323,369,592.84
预收款项	(一)、25	2,470,146,442.85	1,442,380,166.90
应付职工薪酬	(一)、26	155,234,833.85	151,440,683.26
应交税费	(一)、27	283,345,936.95	285,314,599.46
应付利息		44,856,937.22	102,731,104.33
应付股利		111,428,440.03	99,726,602.41
其他应付款	(一)、28	1,598,306,965.80	1,294,641,133.48
一年内到期的非流动负债	(一)、29	620,167,952.42	2,147,127,796.88
其他流动负债	(一)、30	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		14,801,673,981.00	13,743,154,771.48
非流动负债:			
长期借款	(一)、31	7,050,944,779.65	6,395,137,959.21
应付债券	(一)、32	695,333,330.00	795,053,331.00
长期应付款		499,371,454.34	993,862,490.55
专项应付款	(一)、33	192,090,866.61	201,125,866.61
预计负债		-	-
递延收益		125,315,655.54	125,315,655.54
递延所得税负债	(一)、34	224,568,998.59	229,539,279.93
其他非流动负债	(一)、35	20,439,862.40	24,343,704.09
非流动负债合计		8,808,064,947.13	8,764,378,286.93
负债合计		23,609,738,928.13	22,507,533,058.41
所有者权益:			
实收资本	(一)、36	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
资本公积	(一)、37	10,811,880,619.14	11,259,148,072.17
减: 库存股			
其他综合收益	(一)、38	118,002,091.91	132,405,729.07
专项储备	(一)、39	86,270,477.31	72,622,667.53
盈余公积	(一)、40	4,675,258,721.89	4,675,258,721.89
一般风险准备		116,721,630.81	101,491,557.81
未分配利润	(一)、41	14,942,743,260.08	14,147,500,511.55
归属于母公司所有者权益合计		36,750,876,801.14	36,388,427,260.02
少数股东权益		9,669,532,900.61	10,037,701,389.79
所有者权益合计		46,420,409,701.75	46,426,128,649.81
负债和所有者权益总计		70,030,148,629.88	68,933,661,708.22

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



合并利润表

2016年1-6月

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注八	本期金额	上年金额
一、营业收入	(二)、1	11,163,998,996.05	20,204,694,303.67
减：营业成本	(二)、1	8,845,590,019.72	15,245,869,362.43
营业税金及附加		88,479,055.69	231,498,035.37
销售费用		14,805,914.64	19,512,745.92
管理费用	(二)、2	785,781,620.14	1,553,422,272.66
财务费用	(二)、3	194,825,450.43	476,988,082.03
资产减值损失	(二)、4	144,600,387.01	193,642,405.70
加：公允价值变动收益		21,931.99	-1,246,453.34
投资收益	(二)、5	407,371,187.48	946,040,863.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		912,425,095.09	912,425,095.09
二、营业利润		1,497,309,667.89	3,428,555,810.08
加：营业外收入	(二)、6	80,775,621.97	244,659,548.85
其中：非流动资产处置利得		2,219,883.44	3,054,105.95
减：营业外支出	(二)、7	54,747,071.47	312,476,964.69
其中：非流动资产处置损失		2,234,824.75	81,733,950.52
三、利润总额		1,523,338,218.39	3,360,738,394.24
减：所得税费用	(二)、8	342,487,049.50	674,372,498.51
四、净利润		1,180,851,168.89	2,686,365,895.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		810,472,821.53	1,785,816,019.56
少数股东损益		370,378,347.36	900,549,876.17
五、其他综合收益的税后净额		-18,647,426.90	-81,924,199.09
(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		-18,647,426.90	-81,924,199.09
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		-9,527,000.00	-119,397,360.03
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-7,685,453.71	43,886,652.14
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		-1,434,973.19	-6,413,491.20
6.自用房地产转换为公允价值计量的投资性房地产			
7.其他			
六、综合收益总额		1,162,203,741.99	2,604,441,696.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		796,069,184.37	1,731,084,604.91
归属于少数股东的综合收益总额		366,134,557.62	873,357,091.73

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



合并现金流量表

2016年1-6月

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,471,530,079.06	20,338,887,034.07
收到的税费返还	11,484,059.30	23,682,832.72
收到的其他与经营活动有关的现金	278,341,229.98	684,377,273.87
现金流入小计	12,761,355,368.34	21,046,947,140.66
购买商品、接受劳务支付的现金	7,893,599,996.56	13,797,251,276.62
支付给职工以及为职工支付的现金	1,168,932,275.61	2,443,542,389.85
支付的各项税费	680,587,407.92	1,255,513,819.95
支付的其他与经营活动有关的现金	840,622,793.63	439,811,253.95
现金流出小计	10,583,742,473.72	17,936,118,740.37
经营活动产生的现金流量净额	2,177,612,894.62	3,110,828,400.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	201,178,089.30
取得投资收益收到的现金	129,478,045.42	752,331,692.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	1,976,550.11	199,568,936.88
处置子公司收到的现金净额	11,720,600.00	139,650,819.56
收到的与其他投资活动有关的现金	1,033,122,965.20	809,542,611.96
现金流入小计	1,176,298,160.73	2,102,272,150.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,203,472,351.52	3,520,368,671.55
投资所支付的现金	900,959,558.00	1,096,722,752.00
取得子公司支付的现金净额	-	-
支付的与其他投资活动有关的现金	1,086,761,979.23	1,472,063,452.86
现金流出小计	3,191,193,888.75	6,089,154,876.41
投资活动产生的现金流量净额	-2,014,895,728.02	-3,986,882,726.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	4,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	4,950,000.00
借款所收到的现金	3,825,287,538.00	7,308,052,669.00
发行债券所收到的现金	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00
收到的与其他筹资活动有关的现金	354,709,667.13	874,200,709.00
现金流入小计	6,179,997,205.13	11,187,203,378.00
偿还债务所支付的现金	5,516,916,578.07	9,894,540,178.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	614,430,333.81	1,576,689,760.56
其中：子公司支付给少数股东的股利	8,068,355.14	295,312,862.30
支付的其他与筹资活动有关的现金	-25,825,610.89	53,286,980.80
现金流出小计	6,105,521,300.99	11,524,516,919.36
筹资活动产生的现金流量净额	74,475,904.14	-337,313,541.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,853,996.02	-140,598.57
五、现金及现金等价物净增加额	241,047,066.76	-1,213,508,465.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,574,471,855.81	3,787,980,321.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,815,518,922.57	2,574,471,855.81

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



合并所有者权益变动表

2016年1-6月

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额						上 期 金 额						所有者权益合计					
	归属于母公司所有者权益			所有者权益合计			归属于母公司所有者权益			所有者权益合计								
	实收资本	资本公积	盈余公积	其他综合收益	专项储备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本	资本公积	盈余公积	其他综合收益		专项储备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	6,000,000,000.00	11,259,148,072.17	132,405,729.07	72,622,667.53	4,675,258,721.89	101,491,557.81	14,147,500,511.55	10,037,701,309.79	46,426,128,649.81	6,000,000,000.00	11,245,425,130.70	187,137,143.72	50,251,344.05	4,619,501,456.19	86,102,440.81	12,646,453,780.98	9,754,071,998.67	44,588,943,295.12
1. 会计政策变更																		
2. 前期差错更正																		
二、本年年初余额	6,000,000,000.00	11,259,148,072.17	132,405,729.07	72,622,667.53	4,675,258,721.89	101,491,557.81	14,147,500,511.55	10,037,701,309.79	46,426,128,649.81	6,000,000,000.00	11,245,425,130.70	187,137,143.72	50,251,344.05	4,619,501,456.19	86,102,440.81	12,646,453,780.98	9,754,071,998.67	44,588,943,295.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）																		
（一）综合收益总额																		
（二）所有者投入和减少资本																		
1. 所有者本期投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（三）利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配																		
4. 其他																		
（四）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本																		
2. 盈余公积转增资本																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
（五）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
四、本年年末余额	6,000,000,000.00	10,811,880,619.14	118,002,091.91	86,270,477.21	4,675,258,721.89	116,721,620.81	14,942,743,260.08	9,669,532,900.61	46,420,409,701.75	6,000,000,000.00	11,259,148,072.17	132,405,729.07	72,622,667.53	4,675,258,721.89	101,491,557.81	14,147,500,511.55	10,037,701,389.79	46,426,128,649.81



会计机构负责人



主管会计工作负责人



法定代表人



宁波舟山港集团有限公司 财务报表附注

2016年度1-6月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

宁波舟山港集团有限公司（以下简称“公司”、“本集团”或“本公司”），原名宁波港集团有限公司，由原宁波港务局改制设立，于2004年3月取得企业法人营业执照，注册资本406540万元。2006年8月根据宁波市国有资产管理局甬国资发[2006]8号文件批复以盈余公积及资本公积转增资本，变更后注册资本为60亿元。2015年9月根据《关于宁波市国资委将所持有宁波港集团有限公司5.53%股权无偿划转给舟山市国资委的企业国有产权无偿划转协议》，股东及股东持股比例由原来的宁波市人民政府国有资产监督管理委员会100%持股变更为由宁波市人民政府国有资产监督管理委员会和舟山市国有资产监督管理委员会分别持股94.47%和5.53%。2015年11月根据《关于宁波市国资委将所持有宁波舟山港集团有限公司94.47%股权无偿划转给浙江省海港投资运营集团有限公司的企业国有产权无偿划转协议》及《关于舟山市国资委将所持宁波舟山港集团有限公司5.53%股权无偿划转给浙江省海港投资运营集团有限公司的企业国有产权无偿划转协议》，公司股东变更为浙江省海港投资运营集团有限公司，工商变更登记完成时间于2016年3月3日。公司统一社会信用代码：913302001440992300。

法定代表人：宋越舜

公司注册地址：宁波市江东区昌乐路266号宁波国际航运服务中心九楼

公司经济性质：有限责任公司（国有控股）

经营范围：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。

公司经营期限：存续。

二、重组方案

根据宁波市国资委2007年12月28日“关于转发市政府《关于同意宁波港集团有限公司股份制改革并境内外上市的批复》的通知”（甬国资发【2007】60号）、2007年12月29日《关于宁波港集团有限公司股份制改革并境内外上市方案的批复》（甬国资发【2007】61号）及2008年2

月18日《关于同意调整宁波港股份有限公司（筹）发起人股比的批复》（甬国资改【2008】8号）批准的重组方案（以下称“重组方案”），本公司进行了如下主要重组步骤：

1、本公司将主营业务以及与主营业务相关的直接服务业务（以下称“注入业务”，包括：码头、仓储、轮驳、外理、专用铁路、信通和教培等港口业务，以及为港口主业直接服务的相关业务）等注入宁波港股份有限公司。与注入业务相关的货币资金、实物资产、无形资产（含土地使用权）及下属公司股权等资产及负债（以下称“注入资产及负债”）以2007年6月30日（以下称“评估基准日”）为评估基准日进行评估后作为本公司的出资；

2、宁波港公安局、市政府交办的非港口投资项目、不具备进入股份公司条件的在建工程和试生产经营管理部门和单位以及集体企业等（以下称“非注入业务”）不注入宁波港股份有限公司，并继续由本公司持有；

3、除上述非注入业务外，本公司的部分非经营性或者不具备进入股份公司条件的资产及负债不注入宁波港股份有限公司（以下称“非注入资产及负债”），并继续由本公司持有。该等非注入资产及负债主要包括：(i)、本公司直接及间接持有的非注入宁波港股份有限公司的长期股权投资（包括于部分联营企业之投资及部分其他长期投资）；(ii)、若干固定资产及在建工程；(iii)、其他非注入的资产及负债等；

4、本公司将若干子公司（原镇海港埠有限公司等）之净资产及业务纳入宁波港股份有限公司新设的各相关分公司中，然后将原子公司清算注销。上述的架构改组以下称“子改分”。于2008年12月31日，纳入子改分范围的子公司的净资产及业务转移已完成。

三、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定等编制。

本公司财务报表以持续经营为基础列报。

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、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一） 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

（二） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(三) 计量属性

除特别说明采用公允价值、可变现净值、现值等计量属性之外，一般采用历史成本计量。

(四) 编制现金流量表时现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

资产负债表日后3个月内不可以用于支付的银行承兑汇票保证金以及信用证保证金，不属于现金等价物。

(五) 公允价值计量

1、本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

2、以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

3、本公司采用估值技术时考虑了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。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有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，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

(六) 金融资产和金融负债的核算方法

1、金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融资产和金融负债的确认的依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利

息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项和贷款

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

4、金融资产的减值准备

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(七) 坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

公司的坏账核算采用备抵法。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项(包括应收账款和其他应收款，下同)

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 10,000,000.00 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(八) 存货核算方法

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本、开发产品等。

2、发出存货的计价方法

(1) 存货发出时按加权平均计价。

(2) 周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销；包装物采用一次摊销法摊销。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

5、房地产开发企业的存货核算方法

公司的存货分为：开发产品、开发成本、出租开发产品、低值易耗品四大类。

各类存货的取得及发出以实际成本计价。

开发用土地使用权的核算方法：购买开发用的土地,按取得成本计入该项目的开发成本。

公共配套设施费的核算方法：公共配套设施系经国土规划部门批准的某开发项目的公共配套设施，如道路、球场、游泳池等，其所发生的支出计入该开发项目的“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行明细成本核算。

出租开发产品的摊销方法：出租开发产品按直线法摊销，出租开发产品摊销年限按其土地使用出让权年限确定。

低值易耗品于领用时一次性摊销。

存货按成本与可变现净值孰低法计价。期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货可变现净值以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

（九）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、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。

2、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。

（十）长期股权投资核算方法

1、初始计量

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及收益确认

（1）对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账

面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益应予抵消。

(十一) 投资性房地产的种类和计量模式

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用固定资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

(十二) 固定资产的计价和折旧方法

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。

2、固定资产的分类

固定资产分类为：房屋建筑物、港务设施、库场设施、机器设备、港作船舶、运输船舶、装卸搬运设备、运输工具及其他。

3、固定资产的初始计量

固定资产按照实际成本作为初始计量。

4、固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率(4%)确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	估计的经济使用年限	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-30	3.20-4.80
港务设施	30	3.20
库场设施	25	3.84
机器设备	10-15	6.40
港作船舶	12	8.00(注)
运输船舶	10-20	4.80-9.60(注)

装卸搬运设备	15-20	4.80-6.40
运输工具及其他	5-20	4.80-19.20

注：（1）对本公司持有的单位价值不超过 5,000.00 元的固定资产，保留残值后一次性计入当期成本费用。

（2）船舶的预计净残值按处置时的预计废钢价确定。

（十三）在建工程核算方法

1、在建工程类别

在建工程以项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十四）无形资产核算方法

1、无形资产的计价方法

一般按取得时的实际成本入账；

2、无形资产使用寿命及摊销

（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

土地使用权按其可使用年限为依据确定其使用寿命，软件的使用寿命为 5 年。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

公司报告期内没有使用寿命不确定的无形资产。

（3）无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

（十五）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

1、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

2、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

（十六）除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值

1、长期股权投资

长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账

面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据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较高者确定。

固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十七) 借款费用核算方法

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(十八) 收入确认原则

1、销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、提供劳务

如提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认劳务收入的实现。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入。如果提供劳务的交易结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的则不确认收入。

3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、房地产开发企业收入的确认方法

(1) 房地产销售收入的确认原则及方法:

在房地产完工并验收合格、房地产已经移交,已将发票结算账单提交买方,并且符合前述“商品销售收入”确认的各项条件时,确认销售收入实现。

本公司将已收到但未达到收入确认条件的房款计入预收款项科目,待符合上述收入确认条件后转入营业收入科目。

(2) 出租收入的确认原则及方法: 物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

(十九) 政府补助

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助分类为与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

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)结合预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(二十一) 其他综合收益

其他综合收益,是指企业根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。分为下列两类列报:

1、以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目,主要包括重新计量设定收益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等。

2、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目,主要包括按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等。

(二十二) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。

控制,是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,

并且有能力运用对被投资方的权力影响本公司的回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动，根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况变化导致对控制所涉及的相关要素发生变化，则进行重新评估。

在编制合并财务报表时，子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照母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。母子公司之间以及子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

五、税项

(1) 公司主要税种和税率为

税种	税率(%)	备注
增值税	17、13、11、6、3、0	应纳税增值额
营业税	5、3	应税营业额
企业所得税	0-25	本集团及主要子公司按应纳税所得额的25%交纳，另有部分中外合资、合作子公司享受过渡优惠税率
城建税	7、5	应纳流转税额
教育费附加	5	应纳流转税额
水利基金	0.1	营业收入

(2) 增值税说明：①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%。

②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6%，销售混凝土适用的征收率为6%。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。本集团内还有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。

③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；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，按照4%征收率减半征收增值税。

④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》、国家税务总局公告【2013】52号《国家税务总局关于发布<营业税改征增值税跨境应税服务增值税免税管理办法(试行)>的公告》及国家税务总局公告【2014】49号《国家税务总局关于重新发布《营业税改征增值税跨境应税服务增值税免税管理办法(试行)》的公告》，2014年度本集团部分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) 营业税说明：如附注五(2)中所述，于营改增实施日前本公司及本集团子公司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。

六、控股子公司

(一) 本公司直接控制的子公司及其合并范围：

名称	经营范围	注册资本 (千元)	持股比例	是否纳入 合并范围
宁波港股份有限公司	码头开发经营、管理	12,800,000	75.57%	是
宁波环球置业有限公司	房地产开发、销售、出租	600,000	100%	是
宁波港铁投资有限公司	宁波市铁路项目的投资、建设	347,030	100%	是
宁波求实环境检测有限公司	环境卫生检测	1,500	100%	是
宁波港蓝盾保安有限责任公司	保安保卫、安全守护	1,000	100%	是
宁波港技工学校	全日制技工教育	500	100%	是
宁波市镇海永实综合服务有限公司	百货、五金、交电、建筑材料、化工产品的批发、零售	500	100%	是

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

名称	经营范围	注册资本 (千元)	持股比例	是否纳入 合并范围
宁波兴港海铁物流有限公司	气体、液体的批发；货运代理、装卸搬运服务	5,800	100%	是
宁波宏通铁路物流有限公司	危险化学品票据贸易（不存放危险化学品，凭有效许可证经营）	200	100%	是
宁波市镇海东方工贸有限公司	浙江省内沿海普通货船运输	5,000	100%	是
宁波仑港工程服务有限公司	饮料生产、港口场地清理、装卸搬运、日用品批发零售、港口建筑安装租赁	6,418	100%	是
宁波市镇海港茂物流有限公司	普通货物道路运输、货运代理、装卸服务、机械加工维修等	8,000	100%	是
宁波北仑港欣建筑有限公司	港区铁路维修、水电安装、管道维修、房屋维修	874	100%	是
舟山港股份有限公司	港内驳运服务、港口物流及港口信息技术咨询服务	60,000	100%	是
舟山港集团置业有限公司	房地产开发经营、房屋租赁、物业管理、建材销售	1,000	100%	是
舟山港国际贸易有限公司	自营和代理各类商品和技术进出口	5,000	100%	是
舟山港海通客运有限责任公司	从事为船舶提供码头设施及为旅客候船和上下船设施服务	1,180	100%	是
宁波大港引航有限公司	引航、护航、引航技术咨询	3,000	100%	是

（二）通过子公司宁波港股份有限公司（以下简称“宁波港股份”）间接控制的主要子公司及其合并范围：

名称	经营范围	注册资本 (千元)	宁波港股份 持股比例	是否纳入 合并范围
宁波港国际集装箱有限公司	集装箱揽货、堆货	232,965.50	100%	是
宁波港集团北仑第三集装箱有限公司	港口装卸，货物储存及中转	150,000	100%	是
宁波新世纪国际投资有限公司	实业投资	600,000	100%	是
宁波招商国际集装箱有限公司	港口装卸，货物储存及中转	美元 12,000	75%	是
舟山甬舟集装箱码头有限公司	码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营	990,000	90%	是
宁波港铁路有限公司	铁路货物运输及装卸、铁路货物代理、铁路工程承建、铁路设备维修	50,000	100%	是

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

名称	经营范围	注册资本 (千元)	宁波港股份 持股比例	是否纳入 合并范围
宁波外轮理货有限公司	国际、国内航线船舶理货业务	18,000	76%	是
明城国际有限公司	进出口贸易、码头租赁、码头经营、船舶代理、对外经济合作	港元 121,680	100%	是
宁波港进出口有限公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务	21,692.90	100%	是
宁波港强实业有限公司	劳务输出和房产出租	700	100%	是
宁波市镇海宁远化工仓储有限公司	液体化工(除危险化学品)的储存、装卸	220,000	60%	是
宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司	码头项目投资	1,650,000	90%	是
宁波港集团财务有限公司	办理财务和融资顾问,票据承兑与贴现,吸收存款,从事同业拆借等	1,500,000	100%	是
嘉兴市乍浦港口经营有限公司	乍浦港区开发建设投资	181,879.20	100%	是
浙江世航乍浦港口有限公司	港口装卸、堆存、搬运,油品化工存储	281,220	100%	是
嘉兴市东方物流有限公司	件杂货、集装箱货物保税仓储、装卸、检验等;报关报检代理、房屋设施租赁	25,400	100%	是
宁波远洋运输有限公司	国际国内货物运输及代理,报关报检,自营及代理进出口	400,000	100%	是
嘉兴市富春港务有限公司	码头和其他港口设施经营,港口装卸,仓储业务	100,000	100%	是
万方(太仓)建设开发有限公司	码头开发和建设	800,000	100%	是
南京明州码头有限公司	经营港口公用码头设施	486,176	70%	是
百思德投资有限公司	实业投资	美元 50	100%	是
宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司	码头经营项目筹建	200,000	70%	是
宁波联合集装箱海运有限公司	国内沿海及长江中下游普通货船运输、集装箱班轮内支线运输;国内水路货运代理	750,000	100%	是
广西钦州保税港区明州原油装卸有限公司	原油装卸	5,000	100%	是
宁波港建材科技有限公司	高耐久性混凝土掺合料的研发、生产、批发、零售,高炉矿渣的再利用研发、加工、批发、零售	2,000	75%	是

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

名称	经营范围	注册资本 (千元)	宁波港股份 持股比例	是否纳入 合并范围
太仓武港码头有限公司	码头经营、港口基础设施开发	942,012	55%	是
浙江兴港国际货运代理有限公司	承办海运国际货运代理业务;运输 信息咨询服务。	6,000	50%	是
嘉兴兴港国际船舶代理有限公司	办理船舶出口手续、联系安排引航 靠泊和装卸等	1,500	90%	是
宁波远洋(香港)有限公司	船舶运输、租赁	港元 30,000	100%	是
宁波港国际贸易有限公司	自营和代理各类货物和技术的进 出口	100,000	100%	是
宁波梅港码头有限公司	码头项目的投资、自营和代理各类 货物和技术的进出口业务	750,000	90%	是
宁波大榭开发区朝阳石化有限 公司	汽油、柴油、煤油的批发	30,000	50%	是
台州鼎洋海运服务有限公司	港口经营	5,000	90%	是
宁波梅西滚装码头有限公司	码头的建造、经营、管理	242,000	100%	是
宁波梅龙码头管理有限公司	码头经营项目的筹建和管理	5,000	67%	是

除上述所列主要子公司外,宁波港股份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。

(三)通过舟山港股份有限公司(以下简称“舟山港股份”)间接控制的主要子公司及其合
并范围:

名称	经营范围	注册资本 (千元)	舟山港股份 持股比例	是否纳入 合并范围
舟山市衢黄港口开发建设有限 公司	港口公用码头及码头相关设施投 资、建设	129,938	51%	是
中国舟山外轮代理有限公司	国际船舶代理业务、水路运输的船 舶代理服务	730	55%	是
舟山港兴港物流有限公司	为船舶提供码头设施和货物装卸 服务、为船舶提供岸电服务	42,500	60%	是
舟山港兴港海运有限公司	普通货船运输、水路运输的船舶代 理与货物运输代理	25,000	55%	是
舟山港老塘山中转储运有限公 司	为船舶提供码头设施、在港区内提 供货物装卸、仓储服务和为船舶提 供岸电、淡水供应服务	1,818	100%	是
舟山港外钓油品应急储运有限 公司	码头及罐区建设	26,000	51%	是
舟山港海通轮驳有限责任公司	为船舶进出港、靠离码头、移动提	15,000	100%	是

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

名称	经营范围	注册资本 (千元)	舟山港股份 持股比例	是否纳入 合并范围
	供顶推、拖带服务			
浙江船舶交易市场有限公司	产权交易服务、互联网信息服务业务、保险兼业代理业务	1,000	100%	是

除上述所列主要子公司外，舟山港股份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。

(四) 本年度合并报表范围的变更情况：

本年度公司无合并范围的变更。

八、财务报表主要项目注释

(一) 资产负债表主要项目注释

1、货币资金

(1)项目	期末数	期初数
现 金	220,503,658.72	701,047.79
银行存款	1,348,181,348.70	1,990,386,308.14
其他货币资金	1,667,642,652.62	1,211,308,589.20
合 计	<u>3,236,327,660.04</u>	<u>3,202,395,945.13</u>

(2)其中：期末外币金额美元 17,135,574.30 元，港币 45,756,266.29 元，欧元 0.03 元，日元 15,780,946.95 元。

(3)期末其他货币资金 1,667,642,652.62 元，其中：存放同业款项余额 1,208,926,917.85 元，证券账户资金余额 16,239,228.26 元，存放中央银行余额 409,495,551.96 元，开具应付票据、信用证和银行保函的保证金存款 24,155,374.67 元，其他受限存款 8,825,579.88 元。

2、应收票据

(1)种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	538,569,203.70	760,072,846.43
商业承兑汇票	163,847,634.73	296,227,490.17
合计	<u>702,416,838.43</u>	<u>1,056,300,336.60</u>

(2) 无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 于 2016 年 6 月 30 日，应收商业承兑汇票主要系应收宁波钢铁有限公司、宝山钢铁股份有限公司和广东韶钢松山股份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。

3、应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数	期初数
1年内	2,530,066,381.56	2,157,135,440.83
1~2年	107,395,344.53	90,042,350.87
2~3年	28,432,933.96	18,168,463.23
3年以上	9,197,708.63	6,720,156.06
合计	<u>2,675,092,368.68</u>	<u>2,272,066,410.99</u>
减：坏账准备	21,193,582.49	19,374,108.20
净额	<u>2,653,898,786.19</u>	<u>2,252,692,302.79</u>

(2) 期末应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款详见本附注“关联方关系及其交易”。

4、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数	期初数
1年内	909,299,273.50	855,751,267.37
1-2年	53,068,151.06	70,809,735.51
2-3年	128,145,827.20	128,775,027.20
3年以上	977,133,964.00	978,663,112.50
合计	<u>2,067,647,215.76</u>	<u>2,033,999,142.58</u>

(2) 大额款项：

项目	期末数	期初数
宁波铁路枢纽北环线项目	1,062,500,000.00	1,062,500,000.00
宁波铁路集装箱中心站集装箱作业区	75,000,000.00	75,000,000.00
穿山铁路支线项目	150,000,000.00	50,000,000.00

5、应收股利

被投资单位名称	期末数	期初数
温州金洋集装箱码头有限公司	11,068,212.74	11,068,212.74
浙江宁港物流有限公司	3,654,100.39	3,654,113.20
宁波港吉码头经营有限公司	88,109,333.92	0.00
宁波远东码头经营有限公司	58,079,086.14	0.00
宁波意宁码头经营有限公司	58,626,735.09	0.00
中化兴中石油转运（舟山）有限公司	9,182,801.68	0.00

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

被投资单位名称	期末数	期初数
中海石油(舟山)能源物流有限公司	5,970,000.00	5,970,000.00
其他	2,733,254.51	0.00
合计	<u>237,423,524.47</u>	<u>20,692,325.94</u>

6、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末数	期初数
1年内	624,937,152.69	838,207,062.77
1~2年	595,184,063.06	253,642,728.33
2~3年	16,148,485.68	11,086,893.32
3年以上	71,912,815.87	100,789,702.92
合计	<u>1,308,182,517.30</u>	<u>1,203,726,387.34</u>
减：坏账准备	189,683,845.41	172,485,324.95
净额	<u>1,118,498,671.89</u>	<u>1,031,241,062.39</u>

(2) 期末其他应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款详见本附注“关联方关系及其交易”。

7、存货及存货跌价准备

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
原材料	89,122,079.24	73,992,242.02
库存商品	72,019,262.00	281,600,530.76
在产品	421,812.29	1,578,527.96
周转材料	40,542,923.77	48,828,535.13
其他	50,367,742.61	47,341,161.09
开发成本	3,104,308,003.34	3,918,708,816.04
开发产品	1,830,236,992.91	778,427,527.59
合计	<u>5,187,018,816.16</u>	<u>5,150,477,340.59</u>
减：跌价准备	188,000.00	1,180,905.98
净额	<u>5,186,830,816.16</u>	<u>5,149,296,434.61</u>

(2) 其中房地产开发企业存货

1) 开发成本

项目名称	开工时间	期末数	期初数
环球·航运广场写字楼	2009年6月	0.00	1,425,734,161.60

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

项目名称	开工时间	期末数	期初数
环球东方港城住宅	2011年3月	1,912,232,274.74	1,483,400,352.52
大宗商品交易中心项目	2011年	1,192,075,728.60	1,009,574,301.92
合计		<u>3,104,308,003.34</u>	<u>3,918,708,816.04</u>

2) 开发产品

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
海港花园住宅	39,718,501.08	0.00	20,348,002.87	19,370,498.21
环球东方港城住宅	738,709,026.51	0.00	603,045,363.44	135,663,663.07
环球·航运广场写字楼	0.00	1,675,202,831.63	0.00	1,675,202,831.63
小计	<u>778,427,527.59</u>	<u>1,675,202,831.63</u>	<u>623,393,366.31</u>	<u>1,830,236,992.91</u>

8、其他流动资产

(1) 项目	期末数	期初数
财务公司贷款及同业拆出：		
其中：贴现	9,109,633.09	634,163.53
同业拆出	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
短期贷款	707,000,000.00	560,000,000.00
减：贷款减值准备	22,160,966.12	22,116,341.64
贷款及同业拆出净额	<u>2,193,948,666.97</u>	<u>2,038,517,821.89</u>
银行理财产品	6,516,461.13	55,475,054.04
委托贷款	72,500,000.00	75,500,000.00
预交税费	116,498,291.34	193,695,013.45
其他	52,625,738.09	49,946,494.78
合计	<u>2,442,089,157.53</u>	<u>2,413,134,384.16</u>

(2) 本科目列报的财务公司发放贷款及同业拆出均为一年内到期。

(3) 财务公司以组合方式按贷款和垫款余额的1%计提贷款减值准备。

9、可供出售金融资产

(1)项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具原值	2,510,778,684.93	2,520,310,831.31
其中：公允价值不能可靠计量的权益投资	2,183,297,170.05	2,183,297,170.05
以公允价值计量的权益投资	327,481,514.88	337,013,661.26
减：可供出售金融资产减值准备	788,730,336.66	646,730,336.66
可供出售权益工具净值	<u>1,722,048,348.27</u>	<u>1,873,580,494.65</u>

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

(2)公允价值不能可靠计量的权益性投资

被投资单位	投资成本	期初余额	期末余额	减值准备	持股比例(%)
萧甬铁路有限责任公司	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	2.42
宁波国际物流发展股份有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	12.12
宁波梅山岛开发投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	10
宁波穿山疏港高速公路有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	17.06
黑龙江龙煤矿业集团有限公司	474,760,000.00	474,760,000.00	474,760,000.00	474,760,000.00	2.54
宁波大宗商品交易所有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10
宁波市国有资产管理协会	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
舟山大陆连岛工程高速公路有限公司	556,814,400.00	556,814,400.00	556,814,400.00	242,000,000.00	12
宁波东海兴业投资有限责任公司	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	10
中化兴中石油转运(舟山)有限公司	13,939,816.55	13,939,816.55	13,939,816.55	0.00	5
舟山市临城新开发建设有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	4
宁波江东自在旅行社有限公司	428,800.00	428,800.00	428,800.00	360,583.91	16
宁波金光粮油仓储有限公司	7,637,181.75	7,637,181.75	7,637,181.75	0.00	8
宁波金光粮油码头有限公司	7,657,971.75	7,657,971.75	7,657,971.75	0.00	8
宁波宁兴控股股份有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	12
宁波辰菱液体化工仓储有限公司	8,148,000.00	8,148,000.00	8,148,000.00	0.00	19
宁波中化建韩华化工储运有限公司	3,509,000.00	3,509,000.00	3,509,000.00	0.00	17.21
宁波孚宝仓储有限公司	10,350,000.00	10,350,000.00	10,350,000.00	0.00	15
宁波越洋化工码头储运有限公司	2,772,000.00	2,772,000.00	2,772,000.00	0.00	15
绍兴市国际物流中心有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	5
宁波北仑船务有限公司	8,370,000.00	8,370,000.00	8,370,000.00	0.00	19
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	2
万方龙达木材产业有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	18
沿海铁路浙江有限责任公司	347,030,000.00	347,030,000.00	347,030,000.00	0.00	委托投资
萧甬铁路复线	42,480,000.00	42,480,000.00	42,480,000.00	0.00	委托投资
小计	<u>2,183,297,170.05</u>	<u>2,183,297,170.05</u>	<u>2,183,297,170.05</u>	<u>717,120,583.91</u>	

(3) 可供出售金融资产减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
黑龙江龙煤矿业集团有限公司	474,760,000.00	0.00	0.00	474,760,000.00
舟山大陆连岛工程高速公路有限公司	100,000,000.00	142,000,000.00	0.00	242,000,000.00
宁波江东自在旅行社有限公司	360,583.91	0.00	0.00	360,583.91
以公允价值计量的权益投资	71,609,752.75	0.00	0.00	71,609,752.75
小计	<u>646,730,336.66</u>	<u>142,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>788,730,336.66</u>

10、发放贷款和垫款

(1) 内 容	期末数	期初数
发放贷款和垫款	197,310,000.00	209,600,000.00
减：贷款减值准备	44,227,458.98	45,129,633.35
合 计	<u>153,082,541.02</u>	<u>164,470,366.65</u>

(2) 发放贷款和垫款系财务公司发放的长期企业贷款余额。

(3) 财务公司以组合方式按贷款和垫款余额的1%计提贷款减值准备。

11、持有至到期投资

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
02渝城投	6,817,926.00	5,691,832.22	1,126,093.78	6,817,926.00	5,691,832.22	1,126,093.78
03国债	5,068,831.52	4,231,629.76	837,201.76	5,068,831.52	4,231,629.76	837,201.76
9908国债	3,678,410.63	3,070,859.99	607,550.64	3,678,410.63	3,070,859.99	607,550.64
合计	<u>15,565,168.15</u>	<u>12,994,321.97</u>	<u>2,570,846.18</u>	<u>15,565,168.15</u>	<u>12,994,321.97</u>	<u>2,570,846.18</u>

注(1) 本公司结算中心持有至到期投资中有“03国债”6,889,975.07元、“02渝城投”

9,267,488.98元、“9908国债”5,000,000.00元，已被天一证券有限责任公司破产清算小组冻结，结算中心已计提了减值准备。

(2) 根据天一证券有限责任公司第一次破产财产分配方案，结算中心2010年收到破产财产分配款2,236,918.36元。根据天一证券有限责任公司2013年12月30日第二次破产财产分配方案，结算中心收到破产分配款3,355,377.54元。已按比例冲减持有至到期投资的账面余额及其减值准备。

12、长期股权投资

(1)项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
联营/合营企业	8,367,369,046.16	64,851,987.00	8,302,517,059.16	8,293,315,150.80	64,851,987.00	8,228,463,163.80
其他	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
合计	<u>8,467,369,046.16</u>	<u>164,851,987.00</u>	<u>8,302,517,059.16</u>	<u>8,393,315,150.80</u>	<u>164,851,987.00</u>	<u>8,228,463,163.80</u>

(2.1)对联营合营企业的投资

被投资单位名称	期初余额	本期投资成本增加净额	累计权益调整					期末余额
			本期损益调整	本期现金分红	未实现的收益及摊销[注]	其他权益变动	其他	
宁波市大碇疏港高速公路有限公司	64,851,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,851,987.00
东海航运保险股份有限公司	198,827,538.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,827,538.89

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

被投资单位名称	期初余额	本期投资成本增加净额	累计权益调整					期末余额
			本期损益调整	本期现金分红	未实现的收益及摊销[注]	其他权益变动	其他	
宁波象山湾疏港投资有限公司	4,998,749.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998,749.59
宁波博海运贸易有限公司	17,246,065.52	0.00	441,589.74	3,875,100.54	0.00	0.00	0.00	13,812,554.72
宁波长胜货柜有限公司	7,713,611.31	14,400,000.00	601,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,714,871.31
宁波大港新世纪货柜有限公司	20,054,673.30	0.00	2,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,624,673.30
宁波大榭港发码头有限公司	37,561,683.04	0.00	1,204,449.61	0.00	0.00	0.00	0.00	38,766,132.65
宁波大榭招商国际码头有限公司	582,387,554.33	0.00	35,462,869.21	0.00	0.00	0.00	0.00	617,850,423.54
宁波鼎盛海运服务有限公司	6,547,013.69	0.00	1,527,861.01	3,408,822.63	0.00	0.00	0.00	4,666,052.07
宁波光明码头有限公司	82,330,148.00	0.00	-14,883,761.52	0.00	0.00	0.00	0.00	67,446,386.48
宁波华宁化工储运有限公司	4,779,082.08	0.00	49,797.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4,828,879.50
宁波金海菱液化储运有限公司	11,374,228.71	0.00	113,807.11	0.00	0.00	0.00	0.00	11,488,035.82
宁波宁翔液化储运码头有限公司	8,301,399.14	0.00	690,651.79	1,902,330.41	0.00	0.00	0.00	7,089,720.52
宁波青峙化工码头有限公司	93,004,030.26	0.00	6,992,586.49	0.00	0.00	0.00	0.00	99,996,616.75
宁波市镇海众安仓储管理有限公司	2,183,488.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,488.49
宁波新翔液体化工仓储有限公司	4,734,871.90	0.00	428,073.58	1,283,079.81	0.00	0.00	0.00	3,879,865.67
台州鼎安海运服务有限公司	5,532,158.77	0.00	-1,975,437.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,556,721.26
宁波众成矿石码头有限公司	33,625,099.81	0.00	1,884,346.69	0.00	0.00	0.00	0.00	35,509,446.50
浙江舟山武港码头有限公司	225,262,539.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,262,539.13
衢州通港国际物流有限公司	6,388,883.33	0.00	-53,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335,123.33
浙江金华甬金国际集装箱有限公司	2,570,107.90	0.00	14,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584,740.62
浙江钱塘港口物流有限公司	9,549,651.71	0.00	-307,449.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9,242,201.94
南京两江海运股份	97,826,081.04	0.00	-2,440,711.07	0.00	0.00	0.00	0.00	95,385,369.97

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

被投资单位名称	期初余额	本期投资成本增加净额	累计权益调整					期末余额
			本期损益调整	本期现金分红	未实现的收益及摊销[注]	其他权益变动	其他	
有限公司								
浙江龙门港务有限公司	44,575,157.65	0.00	-2,132,429.37	0.00	0.00	0.00	0.00	42,442,728.28
中铁联合国际集装箱宁波北仑有限公司	7,357,474.85	0.00	632,708.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990,183.76
宁波港九龙仓仓储有限公司	3,764,813.50	0.00	-132,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631,883.50
嘉兴港海盐嘉实码头有限公司	52,471,181.60	0.00	-3,586,189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	48,884,991.68
宁波北仑东华集装箱服务有限公司	6,557,901.46	0.00	694,920.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,052,821.46
宁波甬涪溢油应急服务有限公司	13,109,778.22	0.00	1,184,540.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14,294,318.44
温州金洋集装箱码头有限公司	169,457,871.80	0.00	6,043,939.14	0.00	0.00	0.00	0.00	175,501,810.94
宁波市镇海炼化港区加油有限公司	1,967,918.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,918.19
宁波通商银行股份有限公司	1,603,912,888.78	0.00	61,486,938.20	16,704,000.00	0.00	-2,073,492.00	0.00	1,646,622,334.98
江西鹰甬海港口物流有限公司	13,022,077.70	0.00	-805,860.43	0.00	0.00	0.00	0.00	12,216,217.27
浙江宁港物流有限公司	23,420,674.06	0.00	77,665.00	12.81	0.00	0.00	0.00	23,498,326.25
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	867,926,626.28	0.00	42,829,317.00	0.00	2,075,416.67	0.00	0.00	912,831,359.95
宁波大港货柜有限公司	53,479,108.22	0.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,199,108.22
宁波实华原油码头有限公司	167,752,157.73	0.00	49,489,907.17	0.00	0.00	0.00	0.00	217,242,064.90
宁波大榭水上客运经营有限公司	7,317,875.79	-4,000,000.00	-1,114,497.04	2,204,378.80	0.00	0.00	0.00	-1,000.05
宁波港东南物流货柜有限公司	79,654,814.41	0.00	4,387,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,042,314.41
宁波港吉码头经营有限公司	468,253,820.08	0.00	40,917,127.41	88,109,333.92	8,615,509.21	0.00	0.00	429,677,122.78
宁波意宁码头经营有限公司	346,179,611.60	0.00	34,589,048.66	65,140,816.77	6,488,603.74	0.00	0.00	322,116,447.23
宁波远东码头经营有限公司	908,090,851.68	0.00	59,592,599.77	130,906,843.58	11,521,501.43	0.00	0.00	848,298,109.30

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

被投资单位名称	期初余额	本期投资成本增加净额	累计权益调整					期末余额
			本期损益调整	本期现金分红	未实现的收益及摊销[注]	其他权益变动	其他	
宁波中燃船舶燃料有限公司	43,677,854.93	0.00	6,082,002.88	0.00	0.00	0.00	0.00	49,759,857.81
宁波大榭信业码头有限公司	138,627,530.97	0.00	-863,905.59	0.00	0.00	0.00	0.00	137,763,625.38
浙江台州湾港务有限公司	98,073,198.53	0.00	-1,581,782.88	0.00	0.00	0.00	0.00	96,491,415.65
宁波中海船务代理有限公司	5,257,072.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,072.04
嘉兴泰利国际货柜有限公司	2,729,237.36	0.00	127,900.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	2,677,137.36
宁波大榭开发区信诚拖轮有限公司	11,933,743.47	0.00	988,819.25	1,533,254.51	0.00	0.00	0.00	11,389,308.21
上海港航股权投资有限公司	225,049,038.78	0.00	8,676,209.13	0.00	0.00	-7,451,664.76	0.00	226,273,583.15
嘉兴市杭州湾港务开发有限公司	62,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,750,000.00
宁波兴港货柜有限公司	19,595,628.33	0.00	-3,310,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,285,528.33
宁波保税区港龙仓储有限公司	15,173,737.79	0.00	192,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,366,287.79
中海油浙江新能源有限公司	7,652,831.47	0.00	1,799,834.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9,452,665.52
义乌市义乌港物流有限公司	2,872,084.00	0.00	-220,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651,199.00
江西上饶海港物流有限公司	10,578,507.91	0.00	48,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,627,357.91
宁波大榭关外码头有限公司	49,261,193.71	0.00	29,462.51	0.00	0.00	0.00	0.00	49,290,656.22
百聪投资有限公司	287,977,804.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,977,804.36
佳善集团有限公司	305,989,953.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,989,953.39
浙江跨境港科技有限公司	1,500,000.00	0.00	-36,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,460.00
舟山光汇油品码头有限公司	262,408,669.58	0.00	-36,867.31	0.00	0.00	0.00	0.00	262,371,802.27
舟山市海通水运工程咨询监理有限责任公司	11,723,901.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,731,401.00
舟山港浦投资有限公司	71,277,955.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,277,955.03
舟山实华原油码头	111,886,617.77	0.00	16,951,540.05	0.00	0.00	0.00	0.00	128,838,157.82

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

被投资单位名称	期初余额	本期投资成本增加净额	累计权益调整					期末余额
			本期损益调整	本期现金分红	未实现的收益及摊销[注]	其他权益变动	其他	
有限公司								
中海石油（舟山） 基地物流有限公司	37,846,549.56	0.00	917,866.79	0.00	0.00	0.00	0.00	38,764,416.35
舟山中远物流有限 公司	6,579,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579,933.80
舟山晋浙船务有限 公司	2,266,310.16	0.00	-11,411.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254,898.85
大连东北亚国际航 运中心船舶交易市 场有限公司	4,124,900.41	0.00	-284,818.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840,082.16
舟山群岛国际邮轮 港有限公司	35,785,828.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,785,828.01
浙江舟山大宗商品 交易所有限公司	25,049,096.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,049,096.15
舟山市金塘东大引 航服务有限公司	10,830,677.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,830,677.45
宁波鼎峰房地产开 发有限公司	34,521,359.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,521,359.04
其他	24,390,685.26	0.00	5,256,426.38	2,001,766.07	0.00	0.00	0.00	27,645,345.57
小计	<u>8,293,315,150.80</u>	<u>10,400,000.00</u>	<u>362,927,760.92</u>	<u>318,449,739.85</u>	<u>28,701,031.05</u>	<u>-9,525,156.76</u>	<u>0.00</u>	<u>8,367,369,046.16</u>

注：未实现的收益及摊销：本集团于2001年至2014年陆续转让若干资产予合营企业，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；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 2015 年度的变动：本期增加0.00元，本期摊销28,701,031.05元。

(2.2)重要的合营联营企业相关信息

被投资单位名称	经营范围	注册资本	持股比例(%)	核算方法
合营企业				
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	码头及其他港口设施服务	70000 万元	51.00%	权益法
宁波远东码头经营有限公司	码头及其他港口设施服务	250000 万元	50.00%	权益法
宁波意宁码头经营有限公司	码头及其他港口设施服务	10000 万美元	50.00%	权益法
宁波港吉码头经营有限公司	码头及其他港口设施服务	12000 万美元	50.00%	权益法
联营企业				
宁波大榭招商国际码头有限公司	为船舶提供码头设施	120909 万元	35.00%	权益法
宁波通商银行股份有限公司	金融服务	522000 万元	20.00%	权益法

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

被投资单位名称	经营范围	注册资本	持股比例(%)	核算方法
宁波市大碇疏港高速公路有限公司	高速公司投资、建设、管理	35500 万元	25.00%	权益法

(2.3)重要的合营企业、联营企业主要财务信息

项目	本期数(万元)				
	宁波北仑国际集装 箱码头有限公司	宁波远东码头经营 有限公司	宁波意宁码头经营 有限公司	宁波港吉码头经营 有限公司	宁波通商银行股 份有限公司
流动资产	52,991.23	17,418.27	10,988.40	12,702.62	2,653,988.41
其中：现金和现金等价物	40,615.00	4,717.50	5,316.35	3,280.29	803,602.68
非流动资产	148,495.88	327,197.85	152,538.67	224,614.33	3,386,311.59
资产合计	201,487.11	344,616.12	163,527.07	237,316.95	6,040,300.00
流动负债	11,189.01	59,787.51	39,996.44	62,066.04	5,304,843.65
非流动负债	323.13	0.00	0.00	3,500.00	97,025.25
负债合计	11,512.14	59,787.51	39,996.44	65,566.04	5,401,868.90
净资产	189,974.97	284,828.61	123,530.63	171,750.91	638,431.10
按持股比例计算的净资产份额	96,887.23	142,414.31	61,765.32	85,875.46	319,215.55
调整事项	-207.50	-1,152.20	-861.60	-648.90	0.00
营业收入	30,544.97	40,605.80	23,195.66	34,785.23	153,374.98
财务费用	-87.14	826.91	566.97	1,173.19	-1,145.66
所得税费用	3,117.25	2,257.05	966.36	2,840.28	10,747.21
净利润	8,247.91	11,950.61	6,879.76	8,089.30	30,743.47
企业本期收到的来自合营、联营企业的股利	0.00	13,090.70	6,514.10	8,810.90	0.00

(3)其他投资

被投资单位名称	期初数	期末数
宁波天一证券有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	<u>100,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>

(4)减值准备

被投资单位名称	期初数	期末数	计提说明
宁波天一证券有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	公司处于破产清算程序
宁波市大碇疏港高速公路有限公司	64,851,987.00	64,851,987.00	公司无经营性收入来源
合计	<u>164,851,987.00</u>	<u>164,851,987.00</u>	

13、投资性房地产

(1)投资性房地产原值

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	325,717,818.89	0.00	0.00	325,717,818.89
土地使用权	114,841,946.95	12,058,598.07	25,342,345.18	101,558,199.84
合计	<u>440,559,765.84</u>	<u>12,058,598.07</u>	<u>25,342,345.18</u>	<u>427,276,018.73</u>

(2)累计摊销

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	102,494,260.66	6,929,553.17	0.00	109,423,813.83
土地使用权	21,995,449.13	2,283,402.83	4,138,457.32	20,140,394.64
合计	<u>124,489,709.79</u>	<u>9,212,956.00</u>	<u>4,138,457.32</u>	<u>129,564,208.47</u>

(3)投资性房地产净值

类别	期初数	期末数
房屋及建筑物	223,223,558.23	216,294,005.06
土地使用权	92,846,497.82	81,417,805.20
合计	<u>316,070,056.05</u>	<u>297,711,810.26</u>

注：期末以原值为2,654.40万元、净值为2,220.80万元的土地使用权作为人民币10,600.00万元长期借款的抵押物。该长期借款由列示于“无形资产”的土地使用权一并提供抵押。

14、固定资产原价

(1)明细项目列示如下：

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	3,306,969,384.30	2,935,296.09	31,410,627.62	3,278,494,052.77
港务设施	10,241,635,566.82	144,725,307.50	14,197,411.19	10,372,163,463.13
库场设施	4,550,294,054.34	75,524,215.74	0.00	4,625,818,270.08
机器设备	545,105,666.38	2,787,147.66	674,882.45	547,217,931.59
船舶	3,237,656,358.81	427,915,523.33	8,010,281.31	3,657,561,600.83
装卸搬运设备	7,178,264,891.67	133,458,947.04	1,059,793.12	7,310,664,045.59
运输工具及其他设备	2,216,687,405.64	46,880,584.10	13,823,355.27	2,249,744,634.47
合计	<u>31,276,613,327.96</u>	<u>834,227,021.46</u>	<u>69,176,350.96</u>	<u>32,041,663,998.46</u>

(2)期末净值为人民币14,652.60万元(原价为人民币14,652.60万元)的装卸搬运设备系融资租赁租入。

(3)期末净值为人民币5,684.90万元(原价为人民币6,460.10万元)的运输工具及其他设备作为美元1,050.00万元的短期借款的抵押物；期末净值为人民币2,471.40万元(原价为人民币3,017.10万元)的房屋建筑物作为人民币1,500.00万元的长期借款的抵押物。

15、累计折旧

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	874,792,622.24	75,961,027.63	120,521.43	950,633,128.44
港务设施	2,084,914,358.37	163,728,356.06	1,633,349.98	2,247,009,364.45
库场设施	952,127,593.42	89,073,144.65	0.00	1,041,200,738.07
机器设备	282,111,575.50	19,938,341.17	544,576.64	301,505,340.03
船舶	1,038,250,032.74	86,072,147.71	6,974,349.81	1,117,347,830.64
装卸搬运设备	2,339,910,518.51	177,976,845.90	1,017,401.40	2,516,869,963.01
运输工具及其他设备	1,090,455,578.41	112,379,054.82	12,489,099.16	1,190,345,534.07
合计	<u>8,662,562,279.19</u>	<u>725,128,917.94</u>	<u>22,779,298.42</u>	<u>9,364,911,898.71</u>

16、固定资产净值

类别	期初数	期末数
房屋建筑物	2,432,176,762.06	2,327,860,924.33
港务设施	8,156,721,208.45	8,125,154,098.68
库场设施	3,598,166,460.92	3,584,617,532.01
机器设备	262,994,090.88	245,712,591.56
船舶	2,199,406,326.07	2,540,213,770.19
装卸搬运设备	4,838,354,373.16	4,793,794,082.58
运输工具及其他设备	1,126,231,827.23	1,059,399,100.40
合计	<u>22,614,051,048.77</u>	<u>22,676,752,099.75</u>

17、在建工程

(1) 明细项目列示如下：

工程项目名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
衢黄港区鼠浪湖岛矿石 中转码头工程	3,790,352,544.14	0.00	3,790,352,544.14	3,525,464,064.12	0.00	3,525,464,064.12
老塘山五期陆域堆场工 程	432,888,690.34	0.00	432,888,690.34	432,583,782.64	0.00	432,583,782.64
舟山外钓应急油品储运 工程	360,778,538.78	0.00	360,778,538.78	320,990,259.30	0.00	320,990,259.30
港航大厦办公楼	1,319,433,204.19	0.00	1,319,433,204.19	1,311,641,544.19	0.00	1,311,641,544.19
8艘大功率全回转拖轮 建造项目	27,740,844.28	0.00	27,740,844.28	32,081,375.63	0.00	32,081,375.63
中国（舟山）大宗商品 交易中心办公楼	173,638,926.68	0.00	173,638,926.68	133,328,325.44	0.00	133,328,325.44
衢黄港1号轮	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
金塘大浦口集装箱工程	681,632,989.87	0.00	681,632,989.87	628,191,084.48	0.00	628,191,084.48

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

工程项目名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
梅山岛码头工程	622,165,475.00	0.00	622,165,475.00	583,377,929.13	0.00	583,377,929.13
原料及成品油罐区	62,943,669.69	0.00	62,943,669.69	60,566,652.64	0.00	60,566,652.64
万方(国际)码头工程	138,462,246.29	0.00	138,462,246.29	153,819,934.40	0.00	153,819,934.40
南京龙潭港区五期工程	18,647,031.67	0.00	18,647,031.67	16,479,778.65	0.00	16,479,778.65
乍浦港区二期改造工程	0.00	0.00	0.00	29,176,083.19	0.00	29,176,083.19
北二司 1#、2#泊位(414米)码头改造工程	115,489,664.20	0.00	115,489,664.20	19,353,676.18	0.00	19,353,676.18
船舶建造	404,422,556.85	0.00	404,422,556.85	601,441,324.85	0.00	601,441,324.85
梅山岛多用途码头工程	450,117,356.18	0.00	450,117,356.18	389,899,414.57	0.00	389,899,414.57
三期堆场工程	283,470,704.10	0.00	283,470,704.10	257,700,701.30	0.00	257,700,701.30
镇海港区泊位功能调整工程	7,952,941.99	0.00	7,952,941.99	6,815,935.82	0.00	6,815,935.82
中宅二期矿石码头工程	108,616,157.48	0.00	108,616,157.48	60,638,518.35	0.00	60,638,518.35
梅山二期 6#-10#集装箱码头工程	359,107,789.53	0.00	359,107,789.53	603,593,701.81	0.00	603,593,701.81
集体宿舍二期	61,985,397.85	0.00	61,985,397.85	57,428,251.77	0.00	57,428,251.77
马岙土地	50,645,045.00	0.00	50,645,045.00	0.00	0.00	0.00
长春岭至北海公路土地	11,739,576.00	0.00	11,739,576.00	0.00	0.00	0.00
老塘山港区四期土地	18,774,140.00	0.00	18,774,140.00	0.00	0.00	0.00
其他	333,260,626.11	0.00	333,260,626.11	304,472,144.95	0.00	304,472,144.95
合计	<u>9,840,266,116.22</u>	<u>0.00</u>	<u>9,840,266,116.22</u>	<u>9,535,044,483.41</u>	<u>0.00</u>	<u>9,535,044,483.41</u>
其中：利息资本化金额	624,208,802.93	0.00	624,208,802.93	594,154,758.33	0.00	3,525,464,064.12

(2)增减变动情况

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末数
衢黄港区鼠浪湖岛矿石中转码头工程	3,525,464,064.12	264,888,480.02	0.00	0.00	3,790,352,544.14
老塘山五期陆域堆场工程	432,583,782.64	304,907.70	0.00	0.00	432,888,690.34
舟山外钓应急油品储运工程	320,990,259.30	39,788,279.48	0.00	0.00	360,778,538.78
港航大厦办公楼	1,311,641,544.19	7,791,660.00	0.00	0.00	1,319,433,204.19
8 艘大功率全回转拖轮建造项目	32,081,375.63	16,909,917.78	21,250,449.13	0.00	27,740,844.28
中国（舟山）大宗商品交易中心办公楼	133,328,325.44	40,310,601.24	0.00	0.00	173,638,926.68
衢黄港 1 号轮	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
金塘大浦口集装箱工程	628,191,084.48	159,791,076.19	106,349,170.80	0.00	681,632,989.87
梅山岛码头工程	583,377,929.13	109,409,259.69	69,423,017.81	1,198,696.01	622,165,475.00

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末数
原料及成品油罐区	60,566,652.64	2,377,017.05	0.00	0.00	62,943,669.69
万方(国际)码头工程	153,819,934.40	8,347,960.45	23,705,648.56	0.00	138,462,246.29
南京龙潭港区五期工程	16,479,778.65	3,494,304.63	1,327,051.61	0.00	18,647,031.67
乍浦港区二期改造工程	29,176,083.19	0.00	29,176,083.19	0.00	0.00
北二司 1#、2#泊位(414米) 码头改造工程	19,353,676.18	96,135,988.02	0.00	0.00	115,489,664.20
船舶建造	601,441,324.85	193,343,174.15	390,361,942.15	0.00	404,422,556.85
梅山岛多用途码头工程	389,899,414.57	60,217,941.61	0.00	0.00	450,117,356.18
三期堆场工程	257,700,701.30	25,770,002.80	0.00	0.00	283,470,704.10
镇海港区泊位功能调整工 程	6,815,935.82	1,137,006.17	0.00	0.00	7,952,941.99
中宅二期矿石码头工程	60,638,518.35	47,977,639.13	0.00	0.00	108,616,157.48
梅山二期 6#-10#集装箱码 头工程	603,593,701.81	85,349,537.26	0.00	329,835,449.54	359,107,789.53
集体宿舍二期	57,428,251.77	4,557,146.08	0.00	0.00	61,985,397.85
马岙土地	0.00	50,645,045.00	0.00	0.00	50,645,045.00
长春岭至北海公路土地	0.00	11,739,576.00	0.00	0.00	11,739,576.00
老塘山港区四期土地	0.00	18,774,140.00	0.00	0.00	18,774,140.00
其他	304,472,144.95	120,673,700.07	90,064,679.03	1,820,539.88	333,260,626.11
合计	<u>9,535,044,483.41</u>	<u>1,369,734,360.52</u>	<u>731,658,042.28</u>	<u>332,854,685.43</u>	<u>9,840,266,116.22</u>
其中：利息资本化金额	594,154,758.33	44,055,074.92	14,001,030.32	0.00	624,208,802.93

18、无形资产

(1) 明细情况

类别	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土地使用权	5,636,329,678.06	0.00	5,636,329,678.06	5,359,508,836.88	0.00	5,359,508,836.88
软件	31,915,962.00	0.00	31,915,962.00	35,892,897.09	0.00	35,892,897.09
合计	<u>5,668,245,640.06</u>	<u>0.00</u>	<u>5,668,245,640.06</u>	<u>5,395,401,733.97</u>	<u>0.00</u>	<u>5,395,401,733.97</u>

(2) 无形资产增减变动情况

种类	初始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	累计摊销额
土地使用权	6,293,258,264.24	5,359,508,836.88	359,561,933.72	13,853,576.98	68,887,515.56	5,636,329,678.06	656,928,586.18
软件	109,467,724.99	35,892,897.09	2,233,962.18	1,295.00	6,209,602.27	31,915,962.00	77,551,762.99
合计	<u>6,402,725,989.23</u>	<u>5,395,401,733.97</u>	<u>361,795,895.90</u>	<u>13,854,871.98</u>	<u>75,097,117.83</u>	<u>5,668,245,640.06</u>	<u>734,480,349.17</u>

(3) 期末净值为人民币 18,427.30 万元的土地使用权已作为人民币 15,587.00 万元的长期借款的抵押物之一；

(4) 舟山港航国际大厦项目的建设用地，由若干单位联合竞买取得。工程完工后，土地使用权将分割确权给各联建单位。该项土地使用权的期末账面价值为 50,753,598.42 元。

19、商誉

(1) 收购公司名称	初始金额	期初数	期末数	减值准备	形成来源
嘉兴市乍浦开发集团有限公司及下属公司	109,577,685.00	109,577,685.00	109,577,685.00	0.00	溢价收购
宁波远洋运输有限公司	17,968,955.00	17,968,955.00	17,968,955.00	0.00	溢价收购
嘉兴市富春港务有限公司	14,109,142.00	14,109,142.00	14,109,142.00	0.00	溢价收购
中国舟山外轮代理有限公司	1,343,070.12	1,343,070.12	1,343,070.12	0.00	溢价收购
舟山市港兴拖轮有限责任公司	365,422.79	365,422.79	365,422.79	0.00	溢价收购
舟山市衢黄港口开发建设有限公司	25,049,814.53	25,049,814.53	25,049,814.53	0.00	溢价收购
合计	<u>168,414,089.44</u>	<u>168,414,089.44</u>	<u>168,414,089.44</u>	<u>0.00</u>	

(2) 根据减值测试结果，相关被收购公司的资产组或组合的可收回金额高于账面价值，因此无需计提减值准备。

20、递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
减值准备	248,189,272.18	233,884,130.16
同一控制下企业合并产生的可抵税评估增值	608,216,818.30	618,788,183.15
内部交易未实现收益	553,472,868.03	565,174,349.11
职工薪酬时间性差异	326,083.53	4,049,365.32
其他	31,199,620.58	28,143,856.64
合计	<u>1,441,404,662.62</u>	<u>1,450,039,884.38</u>

21、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
穿山疏港高速工程	579,933,509.24	579,933,509.24
增值税留抵进项税额	8,521,399.67	18,333,817.05
征地费及土地预申请支出	0.00	81,158,761.00
合计	<u>588,454,908.91</u>	<u>679,426,087.29</u>

22、短期借款

类别	期末数	期初数
信用借款	4,127,140,355.00	3,540,281,335.29
保证借款	265,000,000.00	255,000,000.00
抵押借款	0.00	57,350,000.00
质押借款	0.00	68,182,800.00
合计	<u>4,392,140,355.00</u>	<u>3,920,814,135.29</u>

23、吸收存款

(1) 项目	期末数	期初数
吸收存款	802,959,276.41	760,867,216.63

(2) 财务公司和宁波港集团有限公司结算中心吸收的成员单位存款。

24、应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	33,562,639.78	214,741,740.00
合计	<u>33,562,639.78</u>	<u>214,741,740.00</u>

25、预收款项

项目	期末数	期初数
“海港花园”预售款	32,050,747.28	544,079,599.00
“环球东方港城”预售款	1,353,152,139.43	126,384,405.00
预收其他商品房销售款	710,402,268.90	18,008,200.00
预收大宗商品贸易销售款	120,105,022.57	399,469,457.26
预收其他经营性款项	254,436,264.67	354,438,505.64
合计	<u>2,470,146,442.85</u>	<u>1,442,380,166.90</u>

26、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬				
其中：(1)工资、奖金、津贴和补贴	69,892,529.81	815,086,654.58	776,108,209.54	108,870,974.85
(2)职工福利费	7,040.00	48,932,818.75	47,488,108.72	1,451,750.03
(3)社会保险费	3,224,706.21	62,217,991.92	63,130,114.42	2,312,583.71
其中：A.医疗保险费	2,894,225.33	54,450,134.66	55,257,755.07	2,086,604.92
B.工伤保险费	217,888.83	4,070,116.09	4,110,699.06	177,305.86
C.生育保险费	112,592.05	3,697,741.17	3,761,660.29	48,672.93
(4)住房公积金	749,575.76	97,140,939.00	97,458,450.50	432,064.26
(5)工会经费	3,254,247.34	19,229,777.57	17,454,272.41	5,029,752.50
(6)职工教育经费	692,133.39	952,519.03	851,844.70	792,807.72
(7)其他短期薪酬	1,501,988.55	10,175,741.92	9,268,420.53	2,409,309.94
短期薪酬小计	<u>79,322,221.06</u>	<u>1,053,736,442.77</u>	<u>1,011,759,420.82</u>	<u>121,299,243.01</u>
离职后福利	-	-	-	-
其中：(1)基本养老保险	7,798,912.48	88,791,013.55	86,292,084.92	10,297,841.11
(2)失业保险	621,970.49	8,403,714.07	9,177,517.92	-151,833.36
(3)企业年金	63,697,579.23	29,996,551.37	69,904,547.51	23,789,583.09

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利小计	<u>72,118,462.20</u>	<u>127,191,278.99</u>	<u>165,374,150.35</u>	<u>33,935,590.84</u>
辞退福利	0.00	776,813.00	776,813.00	0.00
其他长期福利	0.00	82,164.32	82,164.32	0.00
合计	<u>151,440,683.26</u>	<u>1,181,786,699.08</u>	<u>1,177,992,548.49</u>	<u>155,234,833.85</u>

27、应交税费

税种	期末数	期初数
土地增值税	59,509,163.48	13,721,000.16
城建税	1,942,102.68	3,415,807.01
个人所得税	440,616.13	1,396,557.95
教育费附加	1,423,531.64	1,169,675.06
企业所得税	174,266,784.37	177,603,152.36
营业税	4,885.68	48,229,547.61
增值税	36,384,381.46	5,371,982.25
水利基金	1,763,072.45	1,547,219.46
印花税	302,052.26	125,959.54
代扣代缴税金及其他	4,169,317.24	29,054,790.14
土地使用税	3,140,029.56	3,678,907.92
合计	<u>283,345,936.95</u>	<u>285,314,599.46</u>

28、其他应付款

大额款项内容:	期末数	期初数
港建费及劳务费	51,018,838.83	351,455,338.05
押金及保证金	132,602,719.52	154,070,344.56
工程款	636,442,020.03	563,604,278.25
大碇疏港公路资金缺口承担款	17,910,000.00	17,910,000.00
应付船舶交易代收金	1,020,000.00	1,859,158.54
应付拆迁补偿款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付劳务费及业务费	73,436,199.25	70,207,240.31
应退合作建房款	4,731,695.50	39,530,483.55

29、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期应付债券	100,000,000.00	1,000,000,000.00
一年内到期的银行借款	465,780,000.00	1,118,130,000.00
一年内到期的长期应付款	46,071,608.11	4,406,425.00
一年内到期的租赁公司融资款	8,316,344.31	24,591,371.88
合计	<u>620,167,952.42</u>	<u>2,147,127,796.88</u>

30、其他流动负债

项目	原币种	期末数	期初数
应付债券	人民币	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计		<u>2,000,000,000.00</u>	<u>1,000,000,000.00</u>

注：1) 公司子公司宁波港股份有限公司于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共计人民币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营运资金需求、偿还银行借款。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。

2) 公司子公司宁波港股份有限公司于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。

31、长期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	240,870,000.00	259,370,000.00
信用借款	6,078,074,779.65	5,257,767,959.21
保证借款	732,000,000.00	720,000,000.00
抵押及保证借款	0.00	158,000,000.00
合计	<u>7,050,944,779.65</u>	<u>6,395,137,959.21</u>

32、应付债券

项 目	期末数	期初数
宁波港2014年第一期中期票据	0.00	100,000,000.00
“2015舟港债”	695,333,330.00	695,053,331.00
合 计	<u>695,333,330.00</u>	<u>795,053,331.00</u>

注：经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2015〕898号文核准，本公司向合格投资者公开发行5年期公司债券“2015舟港债”7亿元。

33、专项应付款

项目	期末数	期初数
港建费返还	191,717,755.83	200,752,755.83
住房基金	373,110.78	373,110.78
合计	<u>192,090,866.61</u>	<u>201,125,866.61</u>

34、递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
固定资产折旧	4,950,722.10	4,950,839.44
可供出售金融资产公允价值变动	48,897,891.48	50,744,391.48
非同一控制下企业合并产生的资产评估增值	170,720,385.01	173,844,049.01
合 计	<u>224,568,998.59</u>	<u>229,539,279.93</u>

35、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
递延收益—政府补助	19,640,009.20	19,640,009.20
改制提留款	799,617.04	2,548,262.61
代管资产处置款及售房款	0.00	2,155,127.00
其他	236.16	305.28
合 计	<u>20,439,862.40</u>	<u>24,343,704.09</u>

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

36、实收资本

股东名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例
宁波市人民政府国有资产监督管理委员会	5,668,200,000.00	0.00	5,668,200,000.00	5,668,200,000.00	0.00%
舟山市国有资产监督管理委员会	331,800,000.00	0.00	331,800,000.00	331,800,000.00	0.00%
浙江省海港投资运营集团有限公司	0.00	6,000,000,000.00	0.00	6,000,000,000.00	100.00%
合计	<u>6,000,000,000.00</u>	<u>6,000,000,000.00</u>	<u>6,000,000,000.00</u>	<u>6,000,000,000.00</u>	

37、资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
评估增值	523,558,858.25	0.00	0.00	523,558,858.25
股权准备	872,072,478.90	0.00	0.00	872,072,478.90
资本溢价	4,233,191,863.18	0.00	447,472,953.49	3,785,718,909.69
其它资本公积	5,630,324,871.84	205,500.46	0.00	5,630,530,372.30
合计	<u>11,259,148,072.17</u>	<u>205,500.46</u>	<u>447,472,953.49</u>	<u>10,811,880,619.14</u>

(2) 本公司及下属子公司宁波港股份有限公司 2016 年分别出资收购舟山港股份有限公司少数股东权益，支付对价与舟山港股份有限公司账面净资产差额 447,472,953.49 元冲减资本溢价。

38、其他综合收益

类别	期初数	本期增减变动	期末数
可供出售金融资产公允价值变动净额	86,318,334.23	-6,149,540.85	80,168,793.38
权益法下被投资单位其他综合收益中享有份额	20,864,914.34	-7,199,925.93	13,664,988.41
外币报表折算差异	-3,345,379.96	-1,054,170.37	-4,399,550.33
政府给予的拆迁补偿款	8,892,593.23	0.00	8,892,593.23
港口建设费分成返还	19,902,273.67	0.00	19,902,273.67
其他	-227,006.44	0.00	-227,006.44
合计	<u>132,405,729.07</u>	<u>-14,403,637.15</u>	<u>118,002,091.92</u>

39、专项储备

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	72,622,667.53	37,272,018.23	23,624,208.45	86,270,477.31
合 计	<u>72,622,667.53</u>	<u>37,272,018.23</u>	<u>23,624,208.45</u>	<u>86,270,477.31</u>

(2) 本集团安全生产费按上年营业收入的1%至1.5%计提。

40、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,053,376,415.57	0.00	0.00	2,053,376,415.57
任意盈余公积	2,621,882,306.32	0.00	0.00	2,621,882,306.32
合计	<u>4,675,258,721.89</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,675,258,721.89</u>

41、未分配利润

年初未分配利润	14,147,500,511.55
加：本期增加	810,472,821.53
归属于母公司所有者的净利润	810,472,821.53
减：本期减少	15,230,073.00
提取一般风险准备	15,230,073.00
期末数	<u>14,942,743,260.08</u>

(二)利润表主要项目注释

1、营业收入及营业成本

(1)项目	本期金额			上年金额		
	主营业务	其他业务	合计	主营业务	其他业务	合计
营业收入	9,224,004,122.57	1,939,994,873.48	<u>11,163,998,996.05</u>	19,979,253,235.61	225,441,068.06	<u>20,204,694,303.67</u>
营业成本	7,007,731,636.62	1,837,858,383.10	<u>8,845,590,019.72</u>	15,161,153,444.36	84,715,918.07	<u>15,245,869,362.43</u>

(2)营业成本按性质分析

项目	本期金额	上年金额
装卸及相关业务	1,728,309,649.42	3,426,079,512.45
综合物流及其他业务	2,300,617,188.83	5,047,552,734.70
房地产及相关业务	438,668,074.17	1,601,425,669.09
贸易销售业务	4,286,433,988.28	5,025,122,001.88
其他未分配成本	91,561,119.02	145,689,444.31
合计	<u>8,845,590,019.72</u>	<u>15,245,869,362.43</u>

2、管理费用

项目	本期金额	上年金额
职工薪酬费用	430,525,868.27	913,651,641.74
折旧费和摊销费用	123,100,427.36	181,931,940.69
支付的租金	21,777,732.04	45,054,620.94
动力照明费	20,182,255.59	15,422,899.11
修理费	7,019,262.41	17,790,813.40
保险费	5,827,492.38	10,893,839.99
差旅费	8,158,216.50	15,217,436.54
办公费	15,828,729.25	39,292,034.18
业务招待费	15,057,713.37	32,113,819.47
中介服务费	2,932,696.32	28,520,828.36
通讯费	5,093,575.85	7,615,243.29
税费	61,140,165.39	100,740,676.26
其他	69,137,485.41	145,176,478.69
合计	<u>785,781,620.14</u>	<u>1,553,422,272.66</u>

3、财务费用

项目	本期金额	上年金额
利息支出	208,665,972.56	506,273,125.08
减：利息收入	29,831,224.50	83,244,789.57
汇兑损益	4,924,842.03	40,835,539.90
其他	11,065,860.34	13,124,206.62
合计	<u>194,825,450.43</u>	<u>476,988,082.03</u>

4、资产减值损失

项目	本期金额	上年金额
坏账损失	1,957,936.90	22,577,710.41
存货跌价损失	0.00	992,905.98
可供出售金融资产减值损失	142,000,000.00	100,000,000.00
贷款减值损失	642,450.11	5,219,802.31
长期股权投资减值损失	0.00	64,851,987.00
合计	<u>144,600,387.01</u>	<u>193,642,405.70</u>

5、投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上年金额
按权益法核算的投资收益	377,888,573.29	912,425,095.09
委托贷款及资管产品投资收益等	0.00	1,584,249.23
处置长期股权投资产生的投资收益	7,720,600.00	11,740,899.41
持有可供出售金融资产期间取得的收益	21,157,974.55	18,505,394.08
其他	604,039.64	1,785,226.05
合计	<u>407,371,187.48</u>	<u>946,040,863.86</u>

6、营业外收入

其中大额项目：	本期金额	上年金额
非流动资产处置利得	2,219,883.44	3,054,105.95
政府补助	57,001,090.52	142,992,051.52

7、营业外支出

其中大额项目：	本期金额	上年金额
非流动资产处置损失	2,234,824.75	81,733,950.52
公安局经费支出	32,302,306.96	70,759,980.46
捐赠支出	60,000.00	1,800,000.00
水利基金	7,510,849.87	15,483,493.30
工程项目改造支出	0.00	114,857,407.00
罚款支出	122,961.16	51,407.80
宁波口岸共建合作考核奖励费	3,000,000.00	3,000,000.00

8、所得税费用

项目	本期金额	上年金额
当期所得税费用	326,230,965.03	721,897,734.72
递延所得税费用	16,256,084.47	-47,525,236.21
合计	<u>342,487,049.50</u>	<u>674,372,498.51</u>

(三) 现金流量表项目注释

现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,180,851,168.89	2,686,365,895.73
加: 资产减值准备	144,590,215.18	193,643,790.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	732,860,670.82	1,396,516,170.74
无形资产摊销	70,961,660.36	124,701,011.36
长期待摊费用摊销	2,429,670.06	3,141,671.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号列示)	-57,443.71	137,249,233.85
固定资产报废损失(收益以“-”号列示)		582,043.47
公允价值变动损失(收益以“-”号列示)	-120,643.59	1,246,453.34
财务费用(收益以“-”号列示)	222,435,817.71	509,588,900.57
投资损失(收益以“-”号列示)	-409,446,679.64	-946,040,863.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号列示)	8,635,221.43	-29,465,114.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号列示)	-3,124,050.12	-18,784,657.02
存货的减少(增加以“-”号列示)	108,583,763.30	788,048,449.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号列示)	-441,476,337.03	-2,089,692,180.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号列示)	-349,635,707.10	159,973,250.99
其他	910,125,568.06	193,754,344.04
经营活动产生的现金流量净额	2,177,612,894.62	3,110,828,400.29
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,815,518,922.57	2,574,471,855.81
减: 现金的期初余额	2,574,471,855.81	3,787,980,321.76
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	241,047,066.76	-1,213,508,465.95

九、关联方关系及其交易的披露

(一) 关联方认定标准

根据《企业会计准则第36号—关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。

(二) 存在控制关系的关联方

存在控制关系的关联方信息参见本附注八、控股子公司。

(三) 不存在控制关系的关联方

<u>企业名称</u>	<u>与本企业的关系</u>
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	本公司之合营公司
宁波远东码头经营有限公司	本公司之合营公司
宁波众成矿石码头有限公司	本公司之联营公司
宁波港吉码头经营有限公司	本公司之合营公司
宁波意宁码头经营有限公司	本公司之合营公司
宁波中燃船舶燃料有限公司	本公司之合营公司
宁波实华原油码头有限公司	本公司之合营公司
宁波实华原油装卸有限公司	本公司之合营公司
宁波大榭港发码头有限公司	本公司之联营公司
台州鼎安海运服务有限公司	本公司之联营公司
宁波鼎盛海运服务有限公司	本公司之联营公司
宁波大榭开发区信诚拖轮有限公司	本公司之合营公司
宁波青峙化工码头有限公司	本公司之联营公司
宁波信业码头经营有限公司	本公司之合营公司
宁波港东南物流有限公司	本公司之合营公司
嘉兴泰利国际货运代理有限公司	本公司之合营公司
宁波大港新世纪货柜有限公司	本公司之合营公司
嘉兴泰利国际船舶代理有限公司	本公司之合营公司
宁波北仑东华集装箱服务有限公司	本公司之联营公司
宁波大榭招商国际码头有限公司	本公司之联营公司
上海港航投资有限公司	本公司之合营公司
江西上饶海港物流有限公司	本公司之合营公司
宁波中交水运设计研究有限公司	本公司之合营公司
宁波大榭水上客运经营有限公司	本公司之合营公司
宁波港九龙仓仓储有限公司	本公司之联营公司
宁波兴港货柜有限公司	本公司之合营公司
宁波中海船务代理有限公司	本公司之合营公司
宁波港东南船务代理有限公司	本公司之合营公司
衢州通港国际物流有限公司	本公司之联营公司

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

<u>企业名称</u>	<u>与本企业的关系</u>
宁波市镇海太一仓储有限公司	本公司之联营公司
宁波光明码头有限公司	本公司之合营公司
宁波市镇海炼化港区加油有限公司	本公司之联营公司
中海油浙江新能源有限公司	本公司之合营公司
江西鹰甬海港物流公司	本公司之联营公司
舟山定海货运船舶代理有限责任公司	本公司之合营公司
舟山中远物流有限公司	本公司之联营公司
舟山光汇油品码头有限公司	本公司之合营公司
宁波北仑船务有限公司	本公司之联营公司
中海石油（舟山）能源物流有限公司	本公司之联营公司
浙江舟山大宗商品交易所有限公司	本公司之联营公司
舟山市海通水运工程咨询监理有限责任公司	本公司之合营公司

（四）关联方交易及其余额

1、交易的定价政策

（1）按照市场实际情况及双方签订合同定价。

（2）按照一般商业银行的存贷款政策和利率向宁波港集团财务有限公司、宁波通商银行股份有限公司收取存款利息收入、支付贷款利息支出。

2、物资采购

企业名称	发生额	
	本期数	上年数
宁波中燃船舶燃料有限公司	239,850,000.00	240,289,000.00
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	0.00	19,784,000.00
中海油浙江新能源有限公司	17,627,000.00	17,905,000.00
合 计	<u>257,477,000.00</u>	<u>277,978,000.00</u>

3、支付装卸收入分成

企业名称	发生额	
	本期数	上年数
宁波众成矿石码头有限公司	18,051,000.00	46,837,000.00

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

宁波远东码头经营有限公司	0.00	6,230,000.00
宁波光明码头有限公司	7,710,000.00	0.00
合 计	<u>25,761,000.00</u>	<u>53,067,000.00</u>

4、支付原油中转收入

企业名称	发生额	
	本期数	上年数
宁波实华原油码头有限公司	28,639,000.00	86,914,000.00
宁波实华原油装卸有限公司	44,657,000.00	54,567,000.00
合 计	<u>73,296,000.00</u>	<u>141,481,000.00</u>

5、提供水电收入

企业名称	发生额	
	本期数	上年数
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	7,351,000.00	14,939,000.00
宁波远东码头经营有限公司	7,575,000.00	24,631,000.00
宁波众成矿石码头有限公司	2,688,000.00	5,594,000.00
宁波港吉码头经营有限公司	9,164,000.00	21,971,000.00
宁波意宁码头经营有限公司	4,534,000.00	11,984,000.00
舟山定海货运船舶代理有限责任公司	0.00	90,065.30
合 计	<u>31,312,000.00</u>	<u>79,209,065.30</u>

6、物资销售收入

企业名称	发生额	
	本期数	上年数
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	22,233,000.00	47,469,000.00
宁波远东码头经营有限公司	14,975,000.00	80,261,000.00
宁波兴港货柜有限公司	30,000.00	932,000.00
宁波港吉码头经营有限公司	15,936,000.00	53,120,000.00
宁波意宁码头经营有限公司	62,525,000.00	18,786,000.00
宁波中燃船舶燃料有限公司	285,309,000.00	284,555,000.00
宁波光明码头有限公司	950,000.00	52,112,000.00

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

企业名称	发生额	
	本期数	上年数
宁波仑港工程服务有限公司	0.00	323,000.00
合 计	<u>401,958,000.00</u>	<u>537,558,000.00</u>

7、资产租赁收入

企业名称	发生额	
	本期数	上年数
宁波鼎盛海运服务有限公司	1,456,000.00	2,913,000.00
宁波北仑东华集装箱有限公司	1,700,000.00	2,542,000.00
宁波远东码头经营有限公司	10,897,000.00	80,680,000.00
宁波港吉码头经营有限公司	20,319,000.00	35,929,000.00
宁波意宁码头经营有限公司	13,461,000.00	24,944,000.00
宁波大榭信业码头有限公司	73,000.00	377,000.00
宁波市镇海太一仓储有限公司	0.00	225,000.00
宁波港九龙仓仓储有限公司	0.00	750,000.00
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	0.00	33,437.83
舟山中远物流有限公司	0.00	200,000.00
合 计	<u>47,906,000.00</u>	<u>148,593,437.83</u>

8、劳务费收入

企业名称	发生额	
	本期数	上年数
宁波中燃船舶燃料有限公司	2,543,000.00	6,097,000.00
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	4,591,000.00	9,926,000.00
宁波实华原油码头有限公司	1,065,000.00	2,179,000.00
宁波鼎盛海运服务有限公司	1,811,000.00	3,621,000.00
宁波远东码头经营有限公司	5,125,000.00	14,496,664.13
宁波意宁码头经营有限公司	2,539,000.00	6,634,184.00
宁波大榭招商国际码头有限公司	2,603,000.00	5,743,000.00
宁波港吉码头经营有限公司	3,950,000.00	9,501,514.10
台州鼎安海运服务有限公司	230,000.00	460,000.00
宁波大榭开发区信诚拖轮有限公司	0.00	2,880,000.00

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

企业名称	发生额	
	本期数	上年数
宁波市镇海太一仓储有限公司	0.00	34,800.00
宁波通商银行股份有限公司	0.00	1,646,000.00
宁波光明码头有限公司	0.00	133,000.00
宁波市镇海炼化港区加油有限公司	0.00	48,000.00
舟山光汇油品码头有限公司	0.00	154,000.00
合 计	<u>24,457,000.00</u>	<u>63,554,162.23</u>

9、物业费收入

企业名称	发生额	
	本期数	上年数
中海石油（舟山）能源物流有限公司	0.00	178,000.00
浙江舟山大宗商品交易所有限公司	0.00	257,621.64
合 计	<u>0.00</u>	<u>435,621.64</u>

10、提供利息收入

企业名称	发生额	
	本期数	上年数
江西上饶海港物流有限公司	0.00	555,000.00
宁波大榭开发区信诚拖轮有限公司	478,000.00	2,813,000.00
宁波兴港货柜有限公司	0.00	1,785,000.00
宁波信业码头经营有限公司	943,000.00	1,787,000.00
宁波港吉码头经营有限公司	4,319,000.00	4,251,000.00
宁波中燃船舶燃料有限公司	517,000.00	1,888,000.00
宁波通商银行股份有限公司	0.00	6,956,000.00
衢州通港国际物流有限公司	0.00	425,000.00
宁波众成矿石码头有限公司	0.00	567,343.75
宁波意宁码头经营有限公司	3,292,000.00	1,609,000.00
宁波光明码头有限公司	2,764,000.00	9,406,000.00
上海港航投资有限公司	0.00	42,000.00
宁波港九龙仓仓储有限公司	0.00	87,500.00
江西鹰甬海港物流公司	0.00	573,000.00

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

企业名称	发生额	
	本期数	上年数
宁波光明码头有限公司	0.00	455,174.00
舟山光汇油品码头有限公司	0.00	628,877.78
宁波远东码头经营有限公司	2,839,000.00	0.00
合 计	<u>15,152,000.00</u>	<u>33,828,895.53</u>

11、接受集装箱驳运及装卸服务

企业名称	发生额	
	本期数	上年数
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	10,411,000.00	16,815,000.00
宁波远东码头经营有限公司	70,054,000.00	3,048,000.00
宁波意宁码头经营有限公司	332,000.00	1,249,000.00
宁波港吉码头经营有限公司	1,350,000.00	4,229,000.00
宁波大榭招商国际码头有限公司	1,434,000.00	4,070,000.00
温州金洋集装箱码头有限公司	12,586,000.00	18,308,000.00
浙江台州湾港务有限公司	1,968,000.00	3,598,000.00
宁波北仑东华集装箱服务有限公司	3,001,000.00	2,734,000.00
温州金鑫码头公司	0.00	1,070,000.00
舟山中远物流有限公司	0.00	304,420.72
宁波北仑船务有限公司	0.00	2,654,050.00
合 计	<u>101,136,000.00</u>	<u>58,079,470.72</u>

12、集装箱运输收入

企业名称	发生额	
	本期数	上年数
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	19,957,000.00	40,223,000.00
宁波远东码头经营有限公司	37,156,000.00	77,914,000.00
宁波意宁码头经营有限公司	14,794,000.00	38,267,000.00
宁波港吉码头经营有限公司	26,646,000.00	61,881,000.00
宁波大榭招商国际码头有限公司	25,047,000.00	50,710,000.00
嘉兴泰利国际船舶代理有限公司	12,577,000.00	13,621,000.00
宁波港东南物流有限公司	2,299,000.00	3,788,000.00

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

企业名称	发生额	
	本期数	上年数
宁波中海船务代理有限公司	303,000.00	1,890,000.00
舟山市甬舟拖轮有限公司	1,890,000.00	0.00
宁波长胜货柜有限公司	0.00	113,000.00
舟山定海货运船舶代理有限责任公司	0.00	6,885,455.66
舟山中远物流有限公司	0.00	16,861,928.65
宁波北仑船务有限公司	0.00	1,721,254.72
合 计	<u>140,669,000.00</u>	<u>313,875,639.03</u>

13、吸收存款利息支出

企业名称	发生额	
	本期数	上年数
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	350,000.00	611,000.00
宁波远东码头经营有限公司	145,000.00	396,000.00
宁波意宁码头经营有限公司	163,000.00	291,000.00
合 计	<u>658,000.00</u>	<u>1,298,000.00</u>

14、存款利息收入

企业名称	发生额	
	本期数	上年数
宁波通商银行股份有限公司	2,677,000.00	6,535,000.00
合 计	<u>2,677,000.00</u>	<u>6,535,000.00</u>

15、代理业务支出

企业名称	发生额	
	本期数	上年数
宁波鼎盛海运服务有限公司	11,075,000.00	21,789,000.00
嘉兴泰利国际货运代理有限公司	10,231,000.00	24,796,000.00
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	1,819,000.00	2,177,000.00
宁波远东码头经营有限公司	2,044,000.00	2,452,000.00
宁波港东南船务代理有限公司	5,407,000.00	12,147,000.00
宁波大榭招商国际码头有限公司	1,510,000.00	1,338,000.00

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

企业名称	发生额	
	本期数	上年数
宁波意宁码头经营有限公司	1,547,000.00	1,267,000.00
宁波港吉码头经营有限公司	1,022,000.00	1,479,000.00
舟山定海货运船舶代理有限责任公司	0.00	382,899.06
合 计	<u>34,655,000.00</u>	<u>67,827,899.06</u>

16、代理业务收入

企业名称	发生额	
	本期数	上年数
宁波港东南物流有限公司	15,894,000.00	40,974,000.00
合 计	<u>15,894,000.00</u>	<u>40,974,000.00</u>

17、工程建设收入

企业名称	发生额	
	本期数	上年数
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	0.00	1,481,000.00
合 计	<u>0.00</u>	<u>1,481,000.00</u>

18、应收账款

企业名称	余额	
	本期数	上年数
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	12,094,000.00	4,512,100.00
宁波港东南物流有限公司	1,866,000.00	1,586,000.00
嘉兴泰利国际货运代理有限公司	5,399,000.00	2,335,000.00
宁波大榭招商国际码头有限公司	5,917,000.00	4,321,000.00
宁波远东码头经营有限公司	9,739,000.00	12,407,000.00
宁波意宁码头经营有限公司	2,976,000.00	6,438,000.00
宁波港吉码头经营有限公司	20,377,000.00	5,613,000.00
宁波中海船务代理有限公司	1,013,000.00	1,751,000.00
江西上饶海港物流有限公司	6,870,000.00	4,665,000.00
宁波港东南船务代理有限公司	14,104,000.00	11,970,000.00
宁波兴港货柜有限公司	1,375,000.00	2,904,000.00

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

企业名称	余额	
	本期数	上年数
宁波长胜货柜有限公司	34,000.00	11,000.00
宁波光明码头有限公司	918,000.00	125,250.00
宁波港九龙仓仓储有限公司	0.00	59,111.00
宁波大榭信业码头有限公司	0.00	44,900.00
舟山武港码头公司	0.00	382,542.00
舟山定海货运船舶代理有限责任公司	0.00	977,760.00
舟山中远物流有限公司	0.00	9,292,000.46
合 计	<u>82,682,000.00</u>	<u>69,394,663.46</u>

19、应收票据

企业名称	余额	
	本期数	上年数
宁波光明码头有限公司	3,333,000.00	19,453,000.00
宁波远东码头经营有限公司	2,000,000.00	0.00
合 计	<u>5,333,000.00</u>	<u>19,453,000.00</u>

20、其他应收款

企业名称	余额	
	本期数	上年数
宁波远东码头经营有限公司	2,613,000.00	352,000.00
江西上饶海港物流有限公司	12,418,000.00	19,630,000.00
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	3,790,000.00	2,861,176.99
宁波兴港货柜有限公司	10,739,000.00	10,854,000.00
宁波青峙化工码头有限公司	5,481,000.00	11,584,000.00
宁波大榭招商国际码头有限公司	395,000.00	266,000.00
宁波港吉码头经营有限公司	7,146,000.00	1,146,000.00
衢州通港国际物流有限公司	7,738,000.00	8,036,000.00
江西鹰甬海港物流公司	16,792,000.00	16,423,000.00
宁波光明码头有限公司	3,372,000.00	3,302,000.00
宁波港九龙仓仓储有限公司	3,025,000.00	3,035,000.00
宁波市镇海太一仓储有限公司	0.00	404,449.74

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

企业名称	余额	
	本期数	上年数
舟山光汇油品码头有限公司	0.00	111,711.54
合 计	<u>73,509,000.00</u>	<u>78,005,338.27</u>

21、其他流动资产

企业名称	余额	
	本期数	上年数
宁波远东码头经营有限公司	230,000,000.00	140,000,000.00
宁波通商银行股份有限公司	100,000,000.00	400,000,000.00
宁波意宁码头经营有限公司	160,000,000.00	160,000,000.00
宁波港吉码头经营有限公司	155,000,000.00	180,000,000.00
宁波光明码头有限公司	110,000,000.00	90,000,000.00
宁波中燃船舶燃料有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
宁波大榭开发区信诚拖轮有限公司	0.00	20,000,000.00
宁波港九龙仓仓储有限公司	0.00	1,500,000.00
舟山光汇油品码头有限公司	0.00	8,000,000.00
宁波港新建材科技有限公司	20,000,000.00	0.00
宁波大榭信业码头有限公司	2,000,000.00	0.00
合 计	<u>807,000,000.00</u>	<u>1,029,500,000.00</u>

22、发放贷款和垫款

企业名称	余额	
	本期数	上年数
宁波大榭信业码头有限公司	34,900,000.00	32,000,000.00
宁波大榭开发区信诚拖轮有限公司	18,000,000.00	24,000,000.00
宁波兴港货柜有限公司	88,110,000.00	52,300,000.00
宁波众成矿石码头有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
中海油浙江新能源有限公司	6,300,000.00	6,300,000.00
宁波光明码头有限公司	0.00	60,000,000.00
宁波港新建材科技有限公司	0.00	20,000,000.00
宁波港吉码头经营有限公司	35,000,000.00	0.00
合 计	<u>197,310,000.00</u>	<u>209,600,000.00</u>

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

23、长期应收款

企业名称	余额	
	本期数	上年数
宁波大榭信业码头有限公司	1,607,000.00	4,771,000.00
百聪投资有限公司	515,000,000.00	515,000,000.00
苏州现代货箱码头有限公司	161,000,000.00	55,000,000.00
合 计	<u>677,607,000.00</u>	<u>574,771,000.00</u>

24、银行存款

企业名称	余额	
	本期数	上年数
宁波通商银行股份有限公司	264,510,000.00	416,090,000.00
合 计	<u>264,510,000.00</u>	<u>416,090,000.00</u>

25、应付账款

企业名称	余额	
	本期数	上年数
宁波远东码头经营有限公司	16,828,000.00	9,557,000.00
宁波实华原油码头有限公司	10,457,000.00	5,248,000.00
宁波众成矿石码头有限公司	6,979,000.00	2,951,000.00
宁波大榭招商国际码头有限公司	4,125,000.00	340,000.00
宁波鼎盛海运服务有限公司	5,769,000.00	3,501,000.00
宁波中燃船舶燃料有限公司	6,728,000.00	1,880,000.00
宁波大港新世纪货柜有限公司	617,000.00	458,000.00
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	9,222,000.00	3,245,000.00
宁波港吉码头经营有限公司	5,306,000.00	70,000.00
宁波意宁码头经营有限公司	5,137,000.00	191,000.00
宁波实华原油装卸有限公司	4,836,000.00	5,202,000.00
宁波大榭开发区信诚拖轮有限公司	8,527,000.00	2,534,000.00
嘉兴泰利国际货柜有限公司	717,000.00	1,221,000.00
宁波北仑东华集装箱服务有限公司	832,000.00	1,371,000.00
合 计	<u>86,080,000.00</u>	<u>37,769,000.00</u>

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

26、其他应付款

企业名称	余额	
	本期数	上年数
宁波港东南物流有限公司	2,101,000.00	2,016,000.00
宁波中燃船舶燃料有限公司	20,000.00	0.00
宁波市镇海太一仓储有限公司	0.00	34,800.00
舟山中远物流有限公司	0.00	84,513,974.82
合 计	<u>2,121,000.00</u>	<u>86,564,774.82</u>

27、预收账款

企业名称	余额	
	本期数	上年数
宁波远东码头经营有限公司	12,560,000.00	0.00
宁波光明码头有限公司	4,242,000.00	909,000.00
宁波港九龙仓仓储有限公司	0.00	600,000.00
宁波意宁码头经营有限公司	0.00	28,560,000.00
合 计	<u>16,802,000.00</u>	<u>30,069,000.00</u>

28、吸收存款

企业名称	余额	
	本期数	上年数
宁波远东码头经营有限公司	46,830,000.00	5,973,000.00
宁波港吉码头经营有限公司	32,521,000.00	40,891,000.00
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	302,288,000.00	245,167,000.00
宁波意宁码头经营有限公司	52,932,000.00	24,350,000.00
温州金洋集装箱码头有限公司	523,000.00	523,000.00
宁波实华原油码头有限公司	76,000.00	276,000.00
宁波中交水运设计研究有限公司	9,680,000.00	10,247,000.00
宁波光明码头有限公司	33,706,000.00	28,324,000.00
宁波青峙化工码头有限公司	1,324,000.00	1,196,000.00
宁波实华原油装卸有限公司	10,141,000.00	15,737,000.00
浙江台州湾港务有限公司	6,621,000.00	6,754,000.00
宁波中燃船舶燃料有限公司	9,543,000.00	35,732,000.00

企业名称	余额	
	本期数	上年数
宁波大榭港发码头有限公司	17,289,000.00	0.00
合 计	<u>523,474,000.00</u>	<u>415,170,000.00</u>

十、或有事项

(1) 本公司子公司宁波北仑环球置业有限公司、宁波环球置业有限公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。担保类型为阶段性担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截止2016年6月30日，宁波北仑环球置业有限公司承担阶段性担保额为人民币17.35亿元，宁波环球置业有限公司承担阶段性担保额为人民币2,523万元。

(2) 本公司为宁波城建投资控股有限公司与平安资产管理有限公司合作设立的《平安-宁波城投债权投资计划投资合同》提供50亿元全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

(3) 子公司宁波港股份有限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3.77亿元，该等借款由本公司按其在宁波港股份公司持股比例提供连带责任担保。

(4) 本公司为舟山港综合保税区码头有限公司6.18亿元借款提供担保，借款到期日为2029年6月20日；本公司为舟山港股份有限公司2.70亿元借款提供担保，借款到期日为2022年10月31日；本公司为舟山市金塘港口开发有限公司2.70亿元借款提供担保，借款到期日为2022年11月20日；本公司为舟山港马迹山散货物流有限公司4亿元借款提供担保，借款到期日为2027年12月6日；舟山港股份有限公司为舟山港兴港海运有限公司1.72亿元借款提供担保，借款到期日为2022年12月1日；舟山港股份有限公司为舟山外钓应急油品储运有限公司0.75亿元借款提供担保，借款到期日为2018年6月2日；舟山港股份有限公司为舟山外钓应急油品储运有限公司2.8亿元借款提供担保，借款到期日为2028年9月2日。

十一、资产负债表日后事项

子公司宁波港股份有限公司于2016年6月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《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）。2016年8月10日，完成标的资产舟山港股份有限公司（现已更名为“宁波舟山港舟山港务有限公司”，）的85%股份过户手续及相关工商变更登记。本次重组前，本公司持有

宁波舟山港集团有限公司
2016年度1-6月财务报表附注

宁波舟山港舟山港务有限公司85%的股份，子公司宁波港股份有限公司持舟山港股份有限公司有15%的股份。本次宁波舟山港舟山港务有限公司85%股份过户完成后，舟山港务有限公司由子公司变为孙公司。宁波港股份有限公司于2016年8月19日完成向本公司发行372,847,809股股份，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述新增股份的登记手续。

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



宁波舟山港集团有限公司
二零一六年八月三十一日

