

宁波舟山港集团有限公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

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。

本公司半年度报告未经审计。

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、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。

二、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。

三、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。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
一、市场风险	3
二、行业风险	3
三、经营风险	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	8
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	8
一、 债券基本信息	8
二、 募集资金使用情况	9
三、 资信评级情况	9
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	10
五、 持有人会议召开情况	11
六、 受托管理人履职情况	11
第三节 财务和资产情况	12
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	12
三、 主要会计数据和财务指标	12
四、 主要资产和负债变动情况	13
五、 逾期未偿还债务	14
六、 权利受限资产情况	14
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	15
八、 对外担保的增减变动情况	15
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	15
第四节 业务和公司治理情况	16
一、 公司业务情况	16
二、 公司主要经营情况	16
三、 严重违约情况	18
四、 公司独立性情况	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	18
六、 公司治理、内部控制情况	19
第五节 重大事项	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	19
二、 关于破产相关事项	19
三、 关于司法机关调查事项	19
四、 其他重大事项的信息披露情况	19
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	20
第七节 备查文件目录	21
附件 审计报告、财务报表及附注	23
母公司资产负债表	26
合并利润表	28

母公司利润表	29
合并现金流量表	30
母公司现金流量表	32
合并所有者权益变动表	34
母公司所有者权益变动表	38
担保人财务报表	41

释义

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
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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017 年 1 月 1 日—2017 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

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	宁波舟山港集团有限公司
中文简称	宁波舟山港集团
外文名称（如有）	NINGBO ZHOUSHAN PORT GROUP LIMITED
外文缩写（如有）	无
法定代表人	毛剑宏
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
办公地址	宁波市江东区宁东路 269 号宁波环球航运广场
邮政编码	315040
公司网址	http://www.portnbzs.com.cn/
电子信箱	无

二、信息披露负责人

姓名	何新龙
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	0574-27695307
传真	0574-27680105
电子信箱	hexl77@nbport.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	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、高级管理人员变更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内，发行人实际控制人为浙江省国有资产监督管理委员会，未发生变更。

报告期内，发行人控股股东为浙江省海港投资运营集团有限公司，未发生变更。截至 2017 年 6 月 30 日，浙江省海港投资运营集团有限公司合并口径资产总额 10,503,420 万元，负债总额 3,665,694 万元，2017 年上半年度实现净利润 156,905 万元，控股股东所持有的发行人股权不存在被质押或存在争议的地方。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐适用 ☒不适用

五、中介机构情况

债券代码：122373

债券简称：15 舟港债

（一）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）
办公地址	上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼
签字会计师（如有）	不适用

（二）受托管理人

名称	浙商证券股份有限公司
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）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

六、中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122373
2、债券简称	15 舟港债
3、债券名称	宁波舟山港集团有限公司 2015 年公司债券

4、发行日	2015 年 5 月 22 日
5、到期日	2020 年 5 月 22 日
6、债券余额	7
7、利率（%）	4.48
8、还本付息方式	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
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	已付息
12、特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122373

债券简称	15 舟港债
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	6.944
募集资金期末余额	-
募集资金使用情况	该期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募集资金共 69,440 万元，已于 2015 年 5 月 27 日汇入发行人指定的银行账户。公司将本次债券募集资金扣除发行费用后的 37,000.00 万元用于偿还银行借款，剩余资金用于补充公司营运资金。截至 2015 年 12 月 31 日，本期公司债券募集资金已按照募集说明书中披露的用途使用完毕。
募集资金使用履行的程序	依照公司内部控制程序的相关规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次债券募集资金 7.0 亿元，公司拟将扣除发行费用后的 36,396.00 万元用于偿还银行借款，剩余资金用于补充公司营运资金。募集资金到账后，公司将根据本次债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要，本着有利于优化公司财务结构，尽可能节省公司利息费用的原则，灵活安排偿还所借银行贷款。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122373
债券简称	15 舟港债
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（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、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

（1）． 保证担保

法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

（2）． 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

（3）． 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：122373

债券简称	15 舟港债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	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。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122373

债券简称	15 舟港债
账户资金的提取情况	2017 年 5 月 17 日提取偿债资金划入专项偿债账户，并于 2017 年 5 月 22 日按期付息。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：122373

债券简称	15 舟港债
受托管理人履行职责情况	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 2017 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☐否 ☒未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☒否 ☐未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	7,563,366.20	7,221,143.79	4.74	
归属母公司股东的净资产	3,735,143.07	3,625,523.77	3.02	
流动比率	1.09	1.16	-6.03	
速动比率	0.85	0.89	-4.49	
资产负债率 (%)	37.06	36.23	2.29	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	999,485.70	1,112,280.85	-10.14	
归属母公司股东的净利润	107,497.05	87,994.57	22.16	
经营活动产生的现金流净额	86,036.21	217,761.29	-60.49	主要是下属子公司财务公司对外金融机构拆出资金所致
EBITDA	304,341.98	258,262.70	17.84	
EBITDA 利息倍数	9.20	8.86	3.84	
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

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 利息倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；
- 5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	452,417.34	638,710.37	-29.17	
以公允价值计量且其变动计入当期损益	61.30	62.77	-2.34	
应收票据	99,043.91	113,509.53	-12.74	
应收账款	298,368.44	208,306.99	43.23	主要是一年内的应收账款增加
预付款项	104,576.07	75,392.84	38.71	主要是下属子公司舟山国贸预付材料燃料等款项增加所致
应收利息	3,974.56	14,234.13	-72.08	主要是本期收回以前年度所计提的利息余额所致
应收股利	24,464.72	6,587.13	271.40	主要是合联营公司宣告分红但尚未支付的股利
其他应收款	84,123.20	163,190.45	-48.45	主要本期部分股东借款归还所致
存货	440,746.11	458,590.80	-3.89	
其他流动资产	501,426.34	274,838.31	82.44	主要是上半年公司委贷借款，及同业拆出资金增同比增加 23 亿
发放贷款及垫款	10,864.57	13,426.98	-19.08	
可供出售金融资产	115,477.03	115,317.11	0.14	
长期应收款	4,287.46	15,185.19	-71.77	主要是报告期子公司已收回一年内到期的长期应收款所致
长期股权投资	916,788.75	909,039.22	0.85	
投资性房地产	151,240.74	118,152.45	28.00	
固定资产	2,764,756.34	2,593,181.64	6.62	
在建工程	509,004.71	506,631.20	0.47	
无形资产	660,153.04	554,034.31	19.15	
商誉	14,449.95	14,449.95	0.00	

长期待摊费用	3,866.76	954.02	305.31	主要是下属子公司新增长期车位租赁费所致
递延所得税资产	139,546.13	141,296.50	-1.24	
短期借款	444,524.81	409,102.26	8.66	
吸收存款及同业存放	105,948.85	84,736.95	25.03	
应付票据	16,155.68	15,057.41	7.29	
应付账款	209,730.46	210,462.10	-0.35	
预收款项	355,388.27	218,957.54	62.31	主要是下属置业公司预收房屋销售款所致
应付职工薪酬	24,989.82	13,395.28	86.56	主要是半年度预提年金及尚未发放的奖金所致
应付利息	7,634.22	3,987.57	91.45	主要是下属子公司其他债券利息计提引起的
应付股利	9,314.82	9,050.83	2.92	
其他应付款	278,984.59	308,755.75	-9.64	
一年内到期的非流动负债	57,002.10	85,237.97	-33.13	主要是本期下属子公司归还一年内到期的债券、长期借款等
其他流动负债	300,000.00	300,000.00	0.00	
长期借款	779,029.55	717,320.80	8.60	
应付债券	69,533.33	69,533.33	0.00	
长期应付款	51,896.13	55,268.28	-6.10	
专项应付款	4,393.99	5,608.49	-21.65	
递延收益	13,815.78	13,840.78	-0.18	
递延所得税负债	41,681.92	22,020.48	89.29	主要是下属子公司因非同一控制下企业合并产生的
其他非流动负债	358.20	371.10	-3.48	

五、逾期未偿还债务

☐适用 ☒不适用

六、权利受限资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
------	----------	------	------

货币资金	786,607,792.14	主要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其他保证金	无
投资性房地产	21,677,364.36	抵押借款	无
固定资产	1,004,107,459.03	抵押借款	无
无形资产	985,012,290.52	抵押借款	无
合计	2,797,404,906.05	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
中期票据	101454002	14 宁波港 MTN001	已兑付
超短期融资券	011698897	16 舟山港 SCP002	已兑付

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.92

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：65.18

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
工商银行	200	148	按时偿还
建设银行	300	136	按时偿还
中国银行	80	16	按时偿还
农业银行	82	73.97	按时偿还
进出口银行	22.35	7.54	按时偿还
宁波银行	19.4	17.64	按时偿还
国开行	15.87	5.37	按时偿还
其他银行	18.57	10.3	按时偿还
合计	738.19	414.82	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	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。
主要产品及其用途	公司主要提供集装箱和大宗散货的港口装卸、储存、拆装等物流服务。上半年公司完成货物吞吐量 3.87 亿吨 ，同比增长 13.8% ；完成集装箱吞吐量 1332.4 万标箱 ，同比增长 13.9% 。
经营模式	集团拥有港口运营、航运服务、开发建设和投融资四大业务板块，重点围绕港口核心主业，积极拓展港口供应链和港口生态圈服务业务，探索实践港产城（园区）和“互联网+港航”发展新模式，是浙江省海洋港口资源开发、建设及运营的主平台和主抓手，是推进建设全球一流的现代化枢纽港、全球一流的航运服务基地、全球一流的大宗商品储运交易加工基地和全球一流的港口运营集团的主力军。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	港口是国民经济发展的晴雨表，港口业务发展受经济周期性波动影响。得益于上半年我国经济稳中向好的总体形势， 2017 年上半年 ，宁波舟山港全港区实现货物吞吐量 5.14 亿吨 ，同比增长 11.3% ，排名继续稳居全球第一；实现集装箱吞吐量 1236.48 万标箱 ，同比增长 14.6% ，排名首次超越深圳港，进入全球第三、国内第二位，全球一流的现代化枢纽港建设已初见雏形。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	公司在报告期内无重大变化，对经营情况和偿债能力无重大影响

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	999,485.70	1,112,280.85	-10.14	
营业成本	737,237.49	880,621.34	-16.28	
销售费用	1,640.57	1,480.59	10.81	
管理费用	73,856.90	71,280.51	3.61	

财务费用	22,818.84	18,903.87	20.71	
经营活动现金流量净额	86,036.21	217,761.29	-60.49	主要是下属子公司财务公司对外金融机构拆出资金所致
投资活动现金流量净额	-151,810.06	-201,489.57	-24.66	
筹资活动现金流量净额	-106,388.23	7,447.59	-1,528.49	借款净增加额减少

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
集装箱装卸及相关业务	151,639.62	74,280.79	15	136,923.75	68,123.54	12
铁矿石装卸及相关业务	70,313.18	46,689.48	7	55,975.31	34,520.13	5
原油装卸及相关业务	24,706.40	14,495.30	2	25,717.37	14,790.48	2
其他货物装卸及相关业务	95,378.58	57,741.23	10	80,900.69	57,746.22	7
综合物流及其他业务	453,185.16	356,786.88	46	313,920.86	252,177.81	29
贸易业务	178,786.97	176,288.07	18	430,222.99	426,862.00	40
房地产业务	7,145.16	6,082.79	1	51,598.28	21,561.66	5
其他金融类业务	9,601.56	445.26	1	4,217.77	328.11	0
主营业务小计	990,756.63	732,809.80	100	1,099,477.02	876,109.95	100
其他业务						
原材料物品销售收入	2,876.51	1,829.93	33	2,957.46	721.56	23
提供水电及劳务收入	4,727.53	2,567.50	54	5,985.00	3,557.99	47
其他	1,125.03	30.26	13	3,861.37	231.84	30
其他业务小计	8,729.07	4,427.69	100	12,803.83	4,511.39	100

经营业务合计	999,485.70	737,237.49	-	1,112,280.85	880,621.34	-
--------	------------	------------	---	--------------	------------	---

（三） 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：1,896,872,842

报告期非经常性损益总额：41,583,756

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

宁波舟山港集团有限公司 2017 年上半年新增投资主要在海洋港口产业，也有小部分在房地产产业。海洋港口产业包括沿海港口码头泊位、港口集疏运、航道锚地等方面。上半年投资额较大的股权投资项目包括宁波舟山港集团有限公司下属子公司明城国际有限公司收购佳善集团有限公司 50% 股权（报告期内出资 1.22 亿元）和百聪投资有限公司 50% 股权（报告期内出资 0.32 亿元）等；上半年投资额较大的非股权投资项目包括梅山保税港区 6#-10# 集装箱泊位工程（截至报告期末水工 6# 泊位码头完成 65%，新建围堤完成 62%，陆域形成完成 21%，陆域地基处理完成 9%，排洪渠完成 5%）等。

2、 重大股权投资

☐适用 ☒不适用

3、 重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、 严重违约情况

☐适用 ☒不适用

四、 公司独立性情况

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，公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序；在业务、资产、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情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1,499,857,796.34

占合并口径净资产的比例（%）：3

是否超过 10%：☐是 ☒否

(二) 违规担保

□适用 √不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

□是 √否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司如约执行募集说明书相关约定和承诺

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

四、其他重大事项的信息披露情况**(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
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	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
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	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			

保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
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	无			

（二） 提交股东大会审议的事项

☐适用 ☒不适用

（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

☐适用 ☒不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

一、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；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、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；

四、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、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为宁波舟山港集团有限公司公司债券半年度报告（2017 年）之盖章页）



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,524,173,377.25	6,387,103,746.09
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	612,973.79	627,686.47
衍生金融资产	-	-
应收票据	990,439,119.65	1,135,095,304.25
应收账款	2,983,684,382.97	2,083,069,928.56
预付款项	1,045,760,688.92	753,928,414.56
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	39,745,644.87	142,341,255.75
应收股利	244,647,159.90	65,871,273.54
其他应收款	841,232,025.66	1,631,904,473.36
买入返售金融资产	-	-
存货	4,407,461,135.09	4,585,907,979.96
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	550,750,008.00
其他流动资产	5,014,263,416.65	2,748,383,145.97
流动资产合计	20,092,019,924.75	20,084,983,216.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款	108,645,668.26	134,269,758.09
可供出售金融资产	1,154,770,295.48	1,153,171,067.99
持有至到期投资	-	-
长期应收款	42,874,551.00	151,851,851.00
长期股权投资	9,167,887,492.67	9,090,392,187.19
投资性房地产	1,512,407,401.53	1,181,524,515.26
固定资产	27,647,563,407.39	25,931,816,352.96
在建工程	5,090,047,052.17	5,066,311,982.12
工程物资	-	-
固定资产清理	3,058,424.66	2,142,294.35
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	6,601,530,363.51	5,540,343,088.50
开发支出	-	-
商誉	144,499,454.26	144,499,454.26
长期待摊费用	38,667,638.39	9,540,168.54
递延所得税资产	1,395,461,334.84	1,412,964,979.86
其他非流动资产	2,634,228,991.99	2,307,626,985.98
非流动资产合计	55,541,642,076.15	52,126,454,686.10
资产总计	75,633,662,000.90	72,211,437,902.61

流动负债：		
短期借款	4,445,248,077.49	4,091,022,607.71
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	1,059,488,491.71	847,369,484.02
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	161,556,827.22	150,574,052.22
应付账款	2,097,304,603.66	2,104,621,030.28
预收款项	3,553,882,723.71	2,189,575,398.43
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	249,898,244.53	133,952,834.53
应交税费	324,489,182.48	731,985,463.12
应付利息	76,342,152.57	39,875,742.17
应付股利	93,148,164.09	90,508,285.05
其他应付款	2,789,845,939.69	3,087,557,480.46
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	570,020,971.80	852,379,721.80
其他流动负债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
流动负债合计	18,421,225,378.95	17,319,422,099.79
非流动负债：		
长期借款	7,790,295,495.65	7,173,207,995.65
应付债券	695,333,330.00	695,333,330.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	518,961,301.20	552,682,770.58
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	43,939,927.60	56,084,857.60
预计负债	-	-
递延收益	138,157,801.41	138,407,801.41
递延所得税负债	416,819,166.59	220,204,750.28
其他非流动负债	3,581,982.14	3,710,989.87
非流动负债合计	9,607,089,004.59	8,839,632,495.39
负债合计	28,028,314,383.54	26,159,054,595.18
所有者权益：		
股本	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,321,079,231.79	10,321,074,608.43
减：库存股	-	-
其他综合收益	95,970,483.13	95,558,479.49

专项储备	105,435,562.46	84,629,783.47
盈余公积	4,725,720,488.69	4,725,720,488.69
一般风险准备	194,248,167.62	155,847,331.11
未分配利润	15,908,976,743.15	14,872,407,050.32
归属于母公司所有者权益合计	37,351,430,676.84	36,255,237,741.51
少数股东权益	10,253,916,940.52	9,797,145,565.92
所有者权益合计	47,605,347,617.36	46,052,383,307.43
负债和所有者权益总计	75,633,662,000.90	72,211,437,902.61

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,645,971,109.81	2,304,261,995.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	36,901,614.53	42,794,313.55
预付款项	157,354,943.60	161,522,396.51
应收利息	82,636,755.12	105,690,904.63
应收股利	-	-
其他应收款	2,008,228,708.86	3,012,504,038.06
存货	1,152,688,912.10	1,152,733,867.78
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	807,527,079.43	5,948,421.54
流动资产合计	5,891,309,123.45	6,785,455,937.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	538,372,973.80	550,857,108.82
持有至到期投资	-	-
长期应收款	38,000,000.00	38,000,000.00
长期股权投资	19,248,138,410.01	19,243,104,021.02
投资性房地产	54,784,013.50	56,323,526.84
固定资产	243,212,365.42	251,221,250.77
在建工程	158,650,454.77	156,121,612.57
工程物资	-	-
固定资产清理	2,111,332.17	2,136,371.29
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	11,697,220.62	11,675,621.90
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	233,650,111.00	230,529,077.24

其他非流动资产	2,432,605,269.24	2,072,605,269.24
非流动资产合计	22,961,222,150.53	22,612,573,859.69
资产总计	28,852,531,273.98	29,398,029,797.04
流动负债：		
短期借款	-	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	2,463,977.87	-
应付账款	16,600,151.50	2,863,389.98
预收款项	-	1,500.00
应付职工薪酬	729,177.55	2,063,731.90
应交税费	481,609.78	391,470,031.63
应付利息	3,265,039.96	329,449.28
应付股利	-	-
其他应付款	688,892,557.28	931,720,837.07
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	280,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	712,432,513.94	1,748,448,939.86
非流动负债：	-	
长期借款	1,200,000,000.00	1,285,000,000.00
应付债券	695,333,330.00	695,333,330.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	43,566,816.82	55,711,746.82
预计负债	-	-
递延收益	112,060,000.00	112,060,000.00
递延所得税负债	18,446,776.81	18,446,777.20
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,069,406,923.63	2,166,551,854.02
负债合计	2,781,839,437.57	3,915,000,793.88
所有者权益：		
股本	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,628,406,070.57	9,628,401,450.18
减：库存股	-	-
其他综合收益	33,634,211.54	42,997,312.80
专项储备	74,839.91	-
盈余公积	3,945,730,296.34	3,945,730,296.34
未分配利润	6,462,846,418.05	5,865,899,943.84
所有者权益合计	26,070,691,836.41	25,483,029,003.16
负债和所有者权益总计	28,852,531,273.98	29,398,029,797.04

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

合并利润表
2017 年 1—6 月

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,994,857,032.57	11,122,808,533.81
其中：营业收入	9,994,857,032.57	11,122,808,533.81
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	8,453,693,637.62	9,965,676,522.18
其中：营业成本	7,372,374,941.83	8,806,213,425.16
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	105,776,242.93	99,306,791.52
销售费用	16,405,732.30	14,805,914.64
管理费用	738,569,021.15	712,805,067.67
财务费用	228,188,436.75	189,038,683.06
资产减值损失	-7,620,737.34	143,506,640.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,712.67	21,931.99
投资收益（损失以“-”号填列）	351,495,395.20	415,465,205.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,892,644,077.48	1,572,619,149.60
加：营业外收入	60,315,615.75	80,685,774.42
其中：非流动资产处置利得	1,480,445.75	2,219,883.44
减：营业外支出	56,086,851.23	54,723,980.66
其中：非流动资产处置损失	10,646,574.05	2,234,824.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,896,872,842.00	1,598,580,943.36
减：所得税费用	412,029,981.32	344,880,808.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,484,842,860.68	1,253,700,135.24
归属于母公司所有者的净利润	1,074,970,529.34	879,945,712.76
少数股东损益	409,872,331.34	373,754,422.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	412,003.64	-14,386,816.56

（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	412,003.64	-14,386,816.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-2,301,554.29	-7,202,408.76
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,065,696.97	-6,130,466.66
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	1,647,860.96	-1,053,941.14
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	1,485,254,864.32	1,239,313,318.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,075,382,532.98	865,558,896.29
归属于少数股东的综合收益总额	409,872,331.34	373,754,422.39
八、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：王峥 会计机构负责人：金国平

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,434,013.58	35,324,037.14
减：营业成本	10,160,329.66	6,477,750.56
税金及附加	2,148,711.93	1,269,455.58
销售费用	-	-
管理费用	28,504,747.27	21,392,286.88
财务费用	18,014,748.48	-27,474,635.72
资产减值损失	-2,800,000.00	142,000,000.00
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）	682,810,509.53	1,559,437,030.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
其他收益	-	-

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	635,215,985.77	1,451,096,209.99
加：营业外收入	17,390.62	1,265,156.96
其中：非流动资产处置利得	1,480,445.75	2,219,883.44
减：营业外支出	37,967,994.46	35,348,400.86
其中：非流动资产处置损失	10,646,574.05	2,234,824.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	597,265,381.93	1,417,012,966.09
减：所得税费用	318,907.72	18,833.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	596,946,474.21	1,416,994,132.12
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,363,101.27	-1,397,453.70
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-9,363,101.27	-1,397,453.70
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	596,946,474.21	1,416,994,132.12
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：王峥 会计机构负责人：金国平

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	11,506,638,109.41	12,471,530,079.06
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	-	11,484,059.30
收到其他与经营活动有关的现金	661,698,687.04	278,341,229.98
经营活动现金流入小计	12,168,336,796.45	12,761,355,368.34
购买商品、接受劳务支付的现金	6,852,163,402.22	7,893,599,996.56
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	1,317,445,687.74	1,168,932,275.61
支付的各项税费	749,035,894.52	680,587,407.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,389,329,716.34	840,622,793.63
经营活动现金流出小计	11,307,974,700.82	10,583,742,473.72
经营活动产生的现金流量净额	860,362,095.63	2,177,612,894.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,484,231.43	-
取得投资收益收到的现金	299,228,331.54	129,478,045.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,989,807.87	1,976,550.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	11,720,600.00
收到其他与投资活动有关的现金	569,637,696.39	1,033,122,965.20
投资活动现金流入小计	910,340,067.23	1,176,298,160.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,019,369,518.47	1,203,472,351.52
投资支付的现金	1,357,852,118.72	900,959,558.00
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	51,219,050.00	1,086,761,979.23
投资活动现金流出小计	2,428,440,687.19	3,191,193,888.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,518,100,619.96	-2,014,895,728.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,382,400.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,382,400.00	-
取得借款收到的现金	1,520,038,528.50	3,825,287,538.00
发行债券收到的现金	-	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	354,709,667.13
筹资活动现金流入小计	1,528,420,928.50	6,179,997,205.13
偿还债务支付的现金	1,931,084,308.73	5,516,916,578.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	627,497,496.21	614,430,333.81
其中：子公司支付给少数股东的股	282,656,003.27	8,068,355.14

利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	33,721,469.37	-25,825,610.89
筹资活动现金流出小计	2,592,303,274.31	6,105,521,300.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,063,882,345.81	74,475,904.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,534,492.62	3,853,996.02
五、现金及现金等价物净增加额	-1,727,155,362.76	241,047,066.76
加：期初现金及现金等价物余额	5,409,158,299.39	2,574,471,855.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,682,002,936.63	2,815,518,922.57

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	6,271,460.10	11,911,182.62
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	435,339,865.25	1,391,351,274.30
经营活动现金流入小计	441,611,325.35	1,403,262,456.92
购买商品、接受劳务支付的现金	4,938,752.09	15,004,004.21
支付给职工以及为职工支付的现金	24,317,676.58	8,427,142.32
支付的各项税费	9,185,756.58	12,837,576.44
支付其他与经营活动有关的现金	77,243,712.20	1,352,274,879.98
经营活动现金流出小计	115,685,897.45	1,388,543,602.95
经营活动产生的现金流量净额	325,925,427.90	14,718,853.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	708,780,740.14	1,559,512,685.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,927.37	848,470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,054,149.51	-
收到其他与投资活动有关的现金	693,200,000.00	-
投资活动现金流入小计	1,425,123,817.02	1,560,361,155.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,096,004.86	187,794,889.80
投资支付的现金	607,443,999.61	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-18,775,989.72
支付其他与投资活动有关的现金	1,166,579,999.99	-
投资活动现金流出小计	1,789,120,004.46	169,018,900.08
投资活动产生的现金流量净额	-363,996,187.44	1,391,342,255.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-140,000,000.00	-

发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-140,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	365,000,000.00	426,353,777.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,220,125.93	19,634,331.47
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	480,220,125.93	445,988,109.21
筹资活动产生的现金流量净额	-620,220,125.93	-445,988,109.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-658,290,885.47	960,073,000.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,304,261,995.28	1,337,755,656.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,645,971,109.81	2,297,828,657.59

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											少数股东 权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	6,000,000,000.00	-	-	-	10,321,074,608.43	-	95,558,479.49	84,629,783.47	4,725,720,488.69	155,847,331.11	14,872,407,050.32	9,797,145,565.92	46,052,383,307.43
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	6,000,000,000.00	-	-	-	10,321,074,608.43	-	95,558,479.49	84,629,783.47	4,725,720,488.69	155,847,331.11	14,872,407,050.32	9,797,145,565.92	46,052,383,307.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	4,623.36	-	412,003.64	20,805,778.99	-	38,400,836.51	1,036,569,692.83	456,771,374.60	1,552,964,309.93
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	412,003.64	-	-	-	1,074,970,529.34	409,872,331.34	1,485,254,864.32
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	4,623.36	-	-	-	-	-	-	323,451,002.72	323,455,626.08
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,382,400.00	8,382,400.00
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	4,623.36	-	-	-	-	-	-	315,068,	315,073,

					36							602.72	226.08
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,400,836.51	-38,400,836.51	-285,295,882.32	-285,295,882.32
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,400,836.51	-38,400,836.51	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-285,295,882.32	-285,295,882.32
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	20,805,778.99	-	-	-	8,743,922.86	29,549,701.85
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	58,866,673.06	-	-	-	16,514,694.56	75,381,367.62
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	38,060,894.07	-	-	-	7,770,771.70	45,831,665.77
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	6,000,000.00	-	-	-	10,321,079.23	-	95,970,483.13	105,435,562.46	4,725,720.48	194,248,167.62	15,908,976.74	10,253,916,940.52	47,605,347,617.36

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	6,000,000.00	-	-	-	11,277,913.64.20	-	112,503,455.39	72,622,667.53	4,676,440.098.68	100,310,181.02	14,066,946.125.31	10,046,386,777.76	46,353,122,469.89
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	6,000,000.00	-	-	-	11,277,913.64.20	-	112,503,455.39	72,622,667.53	4,676,440.098.68	100,310,181.02	14,066,946.125.31	10,046,386,777.76	46,353,122,469.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-429,016,749.02	-	-14,386,816.56	10,702,762.76	-15,230,073.00	864,715,639.76	-528,623,557.96	-81,378,648.02	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-14,407,508.20	-	-	-879,945,712.76	373,754,422.84	1,239,292,627.40	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-429,016,749.02	-	20,691.64	-	-	-	-589,224,700.64	1,018,220,758.02	
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-429,016,749.02	-	20,691.64	-	-	-	-589,224,700.64	1,018,220,758.02	

（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,230,073.00	-	15,230,073.00	316,895,082.72	316,895,082.72
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,230,073.00	-	15,230,073.00	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316,895,082.72	316,895,082.72
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	10,702,762.76	-	-	-	-	3,741,802.56	14,444,565.32
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	46,585,776.52	-	-	-	-	5,849,091.99	52,434,868.51
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	35,883,013.76	-	-	-	-	2,107,289.43	37,990,303.19
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	6,000,000.00	-	-	-	10,848,896.415.18	-	98,116,638.83	83,325,430.29	4,676,440.098.68	115,540,254.02	14,931,661,765.07	9,517,763,219.80	46,271,743,821.87	

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：宁波舟山港集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,000,000,000.00	-	-	-	9,628,401,450.18	-	42,997,312.80	-	3,945,730,296.34	5,865,899,943.84	25,483,029,003.16
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	6,000,000,000.00	-	-	-	9,628,401,450.18	-	42,997,312.80	-	3,945,730,296.34	5,865,899,943.84	25,483,029,003.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	4,620.39	-	-9,363,101.26	74,839.91	-	596,946,474.21	587,662,833.25
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-9,363,101.26	-	-	596,946,474.21	587,583,372.95
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	4,620.39	-	-	-	-	-	4,620.39
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	4,620.39	-	-	-	-	-	4,620.39
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	74,839.91	-	-	74,839.91
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	74,839.91	-	-	74,839.91

								1			1
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	6,000,000,000.00	-	-	-	9,628,406,070.57	-	33,634,211.54	74,839.91	3,945,730,296.34	6,462,846,418.05	26,070,691,836.41

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,000,000,000.00	-	-	-	10,274,772,490.48	-	52,839,905.64	-	3,896,449,906.33	5,611,037,133.78	25,835,099,436.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,000,000,000.00	-	-	-	10,274,772,490.48	-	52,839,905.64	-	3,896,449,906.33	5,611,037,133.78	25,835,099,436.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	289,557,	-	1,397,45	-	-	1,416,994,132.	1,126,039,077.09

					601.33		3.70			12	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,397,453.70	-	-	-	1,397,453.70
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	289,557,601.33	-	-	-	-	-	289,557,601.33
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	289,557,601.33	-	-	-	-	-	289,557,601.33
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,416,994,132.12	1,416,994,132.12
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,416,994,132.12	1,416,994,132.12
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. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	6,000,000,000.00	-	-	-	9,985,214,889.15	-	51,442,451.94	-	3,896,449,906.33	7,028,031,265.	26,961,138,513.3

										90	2
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用