

合并资产负债表  
2025年6月30日

编制单位：浙江省海港投资运营集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                     | 行次 | 附注      | 期末余额               | 期初余额               |
|-------------------------|----|---------|--------------------|--------------------|
| 流动资产：                   | 1  |         |                    |                    |
| 货币资金                    | 2  | 八、（一）   | 13,754,513,634.32  | 8,556,659,086.55   |
| △结算备付金                  | 3  |         |                    |                    |
| △拆出资金                   | 4  |         |                    |                    |
| 交易性金融资产                 | 5  | 八、（二）   | 330,870,583.67     | 439,601,890.34     |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6  |         |                    |                    |
| 衍生金融资产                  | 7  | 八、（三）   |                    | 23,460,115.69      |
| 应收票据                    | 8  | 八、（四）   | 319,278,000.00     | 460,152,342.50     |
| 应收账款                    | 9  | 八、（五）   | 5,046,310,009.76   | 4,289,723,182.44   |
| 应收款项融资                  | 10 | 八、（六）   | 477,499,654.23     | 761,869,784.63     |
| 预付款项                    | 11 | 八、（七）   | 1,018,013,959.77   | 960,983,199.14     |
| ▲应收保费                   | 12 |         |                    |                    |
| ▲应收分保账款                 | 13 |         |                    |                    |
| ▲应收分保合同准备金              | 14 |         |                    |                    |
| 应收资金集中管理款               | 15 |         |                    |                    |
| 其他应收款                   | 16 | 八、（八）   | 768,848,165.85     | 1,257,240,555.88   |
| 其中：应收股利                 | 17 | 八、（八）   | 162,185,000.00     | 11,030,000.00      |
| △买入返售金融资产               | 18 |         |                    |                    |
| 存货                      | 19 | 八、（九）   | 2,253,072,558.48   | 2,203,118,103.52   |
| 其中：原材料                  | 20 | 八、（九）   | 224,661,263.95     | 164,625,617.85     |
| 库存商品（产成品）               | 21 | 八、（九）   | 1,950,197,660.72   | 1,880,927,780.02   |
| 合同资产                    | 22 | 八、（十）   | 23,750,000.00      | 29,159,000.00      |
| △保险合同资产                 | 23 |         |                    |                    |
| △分出再保险合同资产              | 24 |         |                    |                    |
| 持有待售资产                  | 25 |         |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产             | 26 | 八、（十一）  | 730,949,097.76     | 1,080,081,746.34   |
| 其他流动资产                  | 27 | 八、（十二）  | 4,489,088,255.97   | 5,489,722,464.52   |
| 流动资产合计                  | 28 |         | 29,212,193,919.81  | 25,551,771,471.55  |
| 非流动资产：                  | 29 |         |                    |                    |
| △发放贷款和垫款                | 30 | 八、（十三）  | 198,266,250.00     | 226,053,750.00     |
| 债权投资                    | 31 | 八、（十四）  | 106,523,479.56     | 154,729,191.83     |
| ☆可供出售金融资产               | 32 |         |                    |                    |
| 其他债权投资                  | 33 | 八、（十五）  | 163,157,000.00     |                    |
| ☆持有至到期投资                | 34 |         |                    |                    |
| 长期应收款                   | 35 | 八、（十六）  | 6,837,466,558.79   | 6,564,395,066.38   |
| 长期股权投资                  | 36 | 八、（十七）  | 47,838,676,319.61  | 47,271,007,382.31  |
| 其他权益工具投资                | 37 | 八、（十八）  | 3,909,989,301.56   | 3,920,173,780.45   |
| 其他非流动金融资产               | 38 | 八、（十九）  | 491,092,000.00     | 677,029,000.00     |
| 投资性房地产                  | 39 | 八、（二十）  | 3,886,171,724.34   | 3,988,272,736.05   |
| 固定资产                    | 40 | 八、（二十一） | 64,098,320,852.95  | 65,615,615,354.95  |
| 其中：固定资产原价               | 41 | 八、（二十一） | 97,845,115,636.88  | 98,172,855,779.77  |
| 累计折旧                    | 42 | 八、（二十一） | 33,752,828,536.76  | 32,566,368,718.66  |
| 固定资产减值准备                | 43 | 八、（二十一） | 89,000.00          | 96,000.00          |
| 在建工程                    | 44 | 八、（二十二） | 14,725,598,218.08  | 13,918,488,054.34  |
| 生产性生物资产                 | 45 |         |                    |                    |
| 油气资产                    | 46 |         |                    |                    |
| 使用权资产                   | 47 | 八、（二十三） | 824,220,150.25     | 868,625,459.86     |
| 无形资产                    | 48 | 八、（二十四） | 15,070,635,029.69  | 13,853,182,300.08  |
| 开发支出                    | 49 | 八、（二十五） | 258,069.17         | 231,990.57         |
| 商誉                      | 50 | 八、（二十六） | 583,010,770.41     | 645,829,320.20     |
| 长期待摊费用                  | 51 | 八、（二十七） | 153,662,952.12     | 157,450,939.71     |
| 递延所得税资产                 | 52 | 八、（二十八） | 1,163,040,951.50   | 1,173,443,006.32   |
| 其他非流动资产                 | 53 | 八、（二十九） | 7,492,783,971.88   | 7,160,703,664.91   |
| 其中：特准储备物资               | 54 |         |                    |                    |
| 非流动资产合计                 | 55 |         | 167,542,873,599.91 | 166,195,230,997.96 |
|                         | 56 |         |                    |                    |
|                         | 57 |         |                    |                    |
|                         | 58 |         |                    |                    |
|                         | 59 |         |                    |                    |
|                         | 60 |         |                    |                    |
|                         | 61 |         |                    |                    |
|                         | 62 |         |                    |                    |
|                         | 63 |         |                    |                    |
|                         | 64 |         |                    |                    |
|                         | 65 |         |                    |                    |
|                         | 66 |         |                    |                    |
|                         | 67 |         |                    |                    |
|                         | 68 |         |                    |                    |
|                         | 69 |         |                    |                    |
|                         | 70 |         |                    |                    |
|                         | 71 |         |                    |                    |
|                         | 72 |         |                    |                    |
|                         | 73 |         |                    |                    |
|                         | 74 |         |                    |                    |
|                         | 75 |         |                    |                    |
|                         | 76 |         |                    |                    |
| 资 产 总 计                 | 77 |         | 196,755,067,519.72 | 191,747,002,469.51 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 合并资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：浙江省海港投资运营集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                     | 行次  | 附注      | 期末余额               | 期初余额               |
|-------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------|
| 流动负债：                   | 78  |         |                    |                    |
| 短期借款                    | 79  | 八、（三十）  | 3,976,210,212.34   | 4,700,085,605.32   |
| △向中央银行借款                | 80  |         |                    |                    |
| △拆入资金                   | 81  |         |                    |                    |
| 交易性金融负债                 | 82  |         |                    |                    |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 83  |         |                    |                    |
| 衍生金融负债                  | 84  | 八、（三十二） | 63,412,895.65      | 14,565,268.98      |
| 应付票据                    | 85  | 八、（三十三） | 83,822,590.00      | 31,000,000.00      |
| 应付账款                    | 86  | 八、（三十四） | 3,807,565,784.14   | 3,654,730,216.07   |
| 预收款项                    | 87  | 八、（三十五） | 158,238,476.22     | 222,084,415.08     |
| 合同负债                    | 88  | 八、（三十六） | 509,970,212.39     | 623,277,068.42     |
| △卖出回购金融资产款              | 89  |         |                    |                    |
| △吸收存款及同业存放              | 90  | 八、（三十一） | 2,642,789,211.43   | 2,100,305,532.26   |
| △代理买卖证券款                | 91  |         |                    |                    |
| △代理承销证券款                | 92  |         |                    |                    |
| △预收保费                   | 93  |         |                    |                    |
| 应付职工薪酬                  | 94  | 八、（三十七） | 841,790,661.84     | 79,639,185.10      |
| 其中：应付工资                 | 95  | 八、（三十七） | 653,151,776.06     | 9,676,020.00       |
| 应付福利费                   | 96  | 八、（三十七） | 419,270.00         | 518,616.89         |
| #其中：职工奖励及福利基金           | 97  |         |                    |                    |
| 应交税费                    | 98  | 八、（三十八） | 887,615,694.16     | 750,935,911.01     |
| 其中：应交税金                 | 99  | 八、（三十八） | 885,874,082.09     | 749,093,160.57     |
| 其他应付款                   | 100 | 八、（三十九） | 5,937,664,191.72   | 6,204,875,791.81   |
| 其中：应付股利                 | 101 | 八、（三十九） | 68,874,078.48      | 34,037,078.48      |
| ▲应付手续费及佣金               | 102 |         |                    |                    |
| ▲应付分保账款                 | 103 |         |                    |                    |
| 持有待售负债                  | 104 |         |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债             | 105 | 八、（四十）  | 13,197,422,086.40  | 9,313,991,133.96   |
| 其他流动负债                  | 106 | 八、（四十一） | 2,827,561,318.89   | 2,914,879,251.46   |
| 流动负债合计                  | 107 |         | 34,934,063,335.18  | 30,610,369,379.47  |
| 非流动负债：                  | 108 |         |                    |                    |
| ▲保险合同准备金                | 109 |         |                    |                    |
| 长期借款                    | 110 | 八、（四十二） | 25,780,529,176.20  | 25,832,132,217.55  |
| 应付债券                    | 111 | 八、（四十三） | 15,200,000,000.00  | 16,804,052,578.43  |
| 其中：优先股                  | 112 |         |                    |                    |
| 永续债                     | 113 |         |                    |                    |
| △保险合同负债                 | 114 |         |                    |                    |
| △分出再保险合同负债              | 115 |         |                    |                    |
| 租赁负债                    | 116 | 八、（四十四） | 487,136,117.91     | 539,468,904.87     |
| 长期应付款                   | 117 | 八、（四十五） | 188,713,411.22     | 210,279,765.24     |
| 长期应付职工薪酬                | 118 | 八、（四十六） | 423,654,588.11     | 444,378,189.00     |
| 预计负债                    | 119 | 八、（四十七） | 8,292,925.10       | 7,495,855.40       |
| 递延收益                    | 120 | 八、（四十八） | 511,843,026.93     | 516,861,071.37     |
| 递延所得税负债                 | 121 | 八、（二十八） | 1,152,168,519.82   | 1,165,619,070.01   |
| 其他非流动负债                 | 122 | 八、（四十九） | 262,909,815.28     | 275,417,815.28     |
| 其中：特准储备基金               | 123 |         |                    |                    |
| 非流动负债合计                 | 124 |         | 44,015,247,580.57  | 45,795,705,467.15  |
| 负 债 合 计                 | 125 |         | 78,949,310,915.75  | 76,406,074,846.62  |
| 所有者权益：                  | 126 |         |                    |                    |
| 实收资本                    | 127 | 八、（五十）  | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 国家资本                    | 128 | 八、（五十）  | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 国有法人资本                  | 129 |         |                    |                    |
| 集体资本                    | 130 |         |                    |                    |
| 民营资本                    | 131 |         |                    |                    |
| 外商资本                    | 132 |         |                    |                    |
| #减：已归还投资                | 133 |         |                    |                    |
| 实收资本净额                  | 134 | 八、（五十）  | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 其他权益工具                  | 135 |         |                    |                    |
| 其中：优先股                  | 136 |         |                    |                    |
| 永续债                     | 137 |         |                    |                    |
| 资本公积                    | 138 | 八、（五十一） | 862,013,570.50     | 721,962,320.50     |
| 减：库存股                   | 139 |         |                    |                    |
| 其他综合收益                  | 140 | 八、（七十二） | 1,465,976,097.47   | 1,599,806,997.45   |
| 其中：外币报表折算差额             | 141 | 八、（七十二） | 450,250,038.91     | 536,605,078.83     |
| 专项储备                    | 142 | 八、（五十二） | 193,909,968.17     | 185,636,452.14     |
| 盈余公积                    | 143 | 八、（五十三） | 1,027,986,772.66   | 1,027,986,772.66   |
| 其中：法定公积金                | 144 | 八、（五十三） | 1,027,986,772.66   | 1,027,986,772.66   |
| 任意公积金                   | 145 |         |                    |                    |
| #储备基金                   | 146 |         |                    |                    |
| #企业发展基金                 | 147 |         |                    |                    |
| #利润归还投资                 | 148 |         |                    |                    |
| △一般风险准备                 | 149 | 八、（五十四） | 388,438,277.96     | 388,438,277.96     |
| 未分配利润                   | 150 | 八、（五十五） | 24,529,398,998.02  | 22,407,420,929.84  |
| 归属于母公司所有者权益合计           | 151 |         | 78,467,723,684.78  | 76,331,251,750.55  |
| *少数股东权益                 | 152 |         | 39,338,032,919.19  | 39,009,675,872.34  |
| 所有者权益合计                 | 153 |         | 117,805,756,603.97 | 115,340,927,622.89 |
| 负债和所有者权益总计              | 154 |         | 196,755,067,519.72 | 191,747,002,469.51 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表  
2025年1-6月

编制单位：浙江省海港投资运营集团有限公司

单位：人民币元

| 项目                        | 行次 | 附注      | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------------|----|---------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                   | 1  |         | 17,633,655,239.45 | 21,007,585,624.66 |
| 其中：营业收入                   | 2  | 八、（五十六） | 17,597,639,638.04 | 20,971,210,589.28 |
| △利息收入                     | 3  | 八、（五十七） | 11,178,662.77     | 13,666,577.53     |
| △保险服务收入                   | 4  |         |                   |                   |
| ▲已赚保费                     | 5  |         |                   |                   |
| △手续费及佣金收入                 | 6  | 八、（五十八） | 24,836,938.64     | 22,708,457.85     |
| 二、营业总成本                   | 7  |         | 15,590,147,703.42 | 19,058,255,509.43 |
| 其中：营业成本                   | 8  | 八、（五十六） | 12,812,163,488.98 | 16,590,410,072.09 |
| △利息支出                     | 9  |         |                   |                   |
| △手续费及佣金支出                 | 10 |         |                   |                   |
| △保险服务费用                   | 11 |         |                   |                   |
| △分出保费的分摊                  | 12 |         |                   |                   |
| △减：摊回保险服务费用               | 13 |         |                   |                   |
| △承保财务损失                   | 14 |         |                   |                   |
| △减：分出再保险财务收益              | 15 |         |                   |                   |
| ▲退保金                      | 16 |         |                   |                   |
| ▲赔付支出净额                   | 17 |         |                   |                   |
| ▲提取保险责任准备金净额              | 18 |         |                   |                   |
| ▲保单红利支出                   | 19 |         |                   |                   |
| ▲分保费用                     | 20 |         |                   |                   |
| 税金及附加                     | 21 |         | 205,247,045.62    | 144,973,939.11    |
| 销售费用                      | 22 | 八、（五十九） | 6,669,136.80      | 11,084,403.95     |
| 管理费用                      | 23 | 八、（六十）  | 1,788,192,047.13  | 1,612,000,698.04  |
| 研发费用                      | 24 | 八、（六十一） | 161,585,309.69    | 148,670,925.85    |
| 财务费用                      | 25 | 八、（六十二） | 616,290,675.20    | 551,115,470.39    |
| 其中：利息费用                   | 26 | 八、（六十二） | 603,114,708.84    | 581,760,723.23    |
| 利息收入                      | 27 | 八、（六十二） | 45,992,487.52     | 29,632,570.33     |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）         | 28 | 八、（六十二） | 46,480,568.62     | -9,172,241.81     |
| 其他                        | 29 |         |                   |                   |
| 加：其他收益                    | 30 | 八、（六十三） | 384,791,115.12    | 303,259,766.60    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           | 31 | 八、（六十四） | 1,546,052,374.99  | 1,555,339,080.02  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | 32 | 八、（六十四） | 1,199,453,198.97  | 1,404,735,899.05  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益        | 33 |         |                   |                   |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）          | 34 |         |                   |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）        | 35 |         |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）       | 36 | 八、（六十五） | -55,622,495.78    | -1,331,926.39     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）         | 37 | 八、（六十六） | 18,367,525.59     | -860,620.13       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）         | 38 | 八、（六十七） | -313,592.92       | -9,525,717.35     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         | 39 | 八、（六十八） | 290,112,599.39    | 4,041,816.15      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 40 |         | 4,226,895,062.42  | 3,800,252,514.13  |
| 加：营业外收入                   | 41 | 八、（六十九） | 76,309,011.39     | 25,096,499.52     |
| 其中：政府补助                   | 42 | 八、（六十九） | 52,095,000.00     | 7,831,510.97      |
| 减：营业外支出                   | 43 | 八、（七十）  | 32,042,419.17     | 14,392,037.90     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 44 |         | 4,271,161,654.64  | 3,810,956,975.75  |
| 减：所得税费用                   | 45 | 八、（七十一） | 854,388,569.12    | 723,149,531.08    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 46 |         | 3,416,773,085.52  | 3,087,807,444.67  |
| （一）按所有权归属分类               | 47 |         |                   |                   |
| 归属于母公司所有者的净利润             | 48 |         | 2,121,978,068.18  | 1,998,125,497.34  |
| *少数股东损益                   | 49 |         | 1,294,795,017.34  | 1,089,681,947.33  |
| （二）按经营持续性分类               | 50 |         |                   |                   |
| 持续经营净利润                   | 51 |         | 3,416,773,085.52  | 3,087,807,444.67  |
| 终止经营净利润                   | 52 |         |                   |                   |
| 六、其他综合收益的税后净额             | 53 |         | -150,928,007.98   | 32,736,042.22     |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 54 | 八、（七十二） | -133,830,899.98   | 11,036,527.84     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 55 | 八、（七十二） | -22,383,892.90    | -53,614,295.23    |
| 1.重新计量设定受益计划变动额           | 56 |         |                   |                   |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 57 |         |                   |                   |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          | 58 | 八、（七十二） | -22,383,892.90    | -53,614,295.23    |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          | 59 |         |                   |                   |
| △5.不能转损益的保险合同金融变动         | 60 |         |                   |                   |
| 6.其他                      | 61 |         |                   |                   |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 62 | 八、（七十二） | -111,447,007.08   | 64,650,823.07     |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 63 | 八、（七十二） | -25,066,895.66    | 32,017,898.98     |
| 2.其他债权投资公允价值变动            | 64 | 八、（七十二） | 40,359.00         |                   |
| ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益       | 65 |         |                   |                   |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 66 |         |                   |                   |
| ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益  | 67 |         |                   |                   |
| 6.其他债权投资信用减值准备            | 68 |         |                   |                   |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 69 | 八、（七十二） | -65,430.50        | 1,703,027.50      |
| 8.外币财务报表折算差额              | 70 | 八、（七十二） | -86,355,039.92    | 30,929,896.59     |
| △9.可转损益的保险合同金融变动          | 71 |         |                   |                   |
| △10.可转损益的分出再保险合同金融变动      | 72 |         |                   |                   |
| 11.其他                     | 73 |         |                   |                   |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 74 |         | -17,097,108.00    | 21,699,514.38     |
| 七、综合收益总额                  | 75 |         | 3,265,845,077.54  | 3,120,543,486.89  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 76 |         | 1,988,147,168.20  | 2,009,162,025.18  |
| *归属于少数股东的综合收益总额           | 77 |         | 1,277,697,909.34  | 1,111,381,461.71  |
| 八、每股收益                    | 78 |         |                   |                   |
| （一）基本每股收益                 | 79 |         |                   |                   |
| （二）稀释每股收益                 | 80 |         |                   |                   |

单位负责人：

波陶  
印成

主管会计工作负责人：

博倪  
印彦

会计机构负责人：

蕊金  
印国



合并现金流量表  
2025年1-6月

编制单位：浙江省海港投资运营集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                           | 行次 | 附注      | 本期金额              | 上期金额              |
|-------------------------------|----|---------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                | 1  |         |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  |         | 23,943,043,887.30 | 24,297,531,440.91 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |         | 542,484,598.24    |                   |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |         |                   | 174,434,000.00    |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |         |                   |                   |
| △收到签发保险合同保费取得的现金              | 6  |         |                   |                   |
| △收到分入再保险合同的现金净额               | 7  |         |                   |                   |
| ▲收到原保险合同保费取得的现金               | 8  |         |                   |                   |
| ▲收到再保业务现金净额                   | 9  |         |                   |                   |
| ▲保户储金及投资款净增加额                 | 10 |         |                   |                   |
| △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 | 11 |         |                   |                   |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 12 |         | 44,436,086.45     | 40,563,241.15     |
| △拆入资金净增加额                     | 13 |         |                   |                   |
| △回购业务资金净增加额                   | 14 |         |                   |                   |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | 15 |         |                   |                   |
| 收到的税费返还                       | 16 |         | 2,421,331.08      |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 17 |         | 10,636,519,644.49 | 1,565,320,870.86  |
| 经营活动现金流入小计                    | 18 |         | 35,168,905,547.56 | 26,077,849,552.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 19 |         | 15,382,968,370.00 | 16,901,152,350.66 |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 20 |         | -23,000,000.00    | -258,840,000.00   |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 21 |         | -17,224,000.00    |                   |
| △支付签发保险合同赔款的现金                | 22 |         |                   |                   |
| △支付分出再保险合同的现金净额               | 23 |         |                   |                   |
| △保单质押贷款净增加额                   | 24 |         |                   |                   |
| ▲支付原保险合同赔付款项的现金               | 25 |         |                   |                   |
| △拆出资金净增加额                     | 26 |         | -1,578,999,000.00 |                   |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 27 |         |                   |                   |
| ▲支付保单红利的现金                    | 28 |         |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 29 |         | 2,292,848,773.88  | 2,156,772,594.78  |
| 支付的各项税费                       | 30 |         | 1,315,032,432.55  | 1,047,811,352.60  |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 31 |         | 10,522,508,873.84 | 2,075,010,117.79  |
| 经营活动现金流出小计                    | 32 |         | 27,894,135,450.27 | 21,921,906,415.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 33 | 八、（七十四） | 7,274,770,097.29  | 4,155,943,137.09  |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | 34 |         |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                     | 35 |         | 3,023,719,265.30  | 129,965,782.99    |
| 取得投资收益收到的现金                   | 36 |         | 684,548,342.25    | 502,315,212.87    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额     | 37 |         | 1,179,457,800.96  | 158,897,003.98    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额           | 38 |         | 353,645,370.32    | 21,147,000.00     |
| 收到其他与投资活动有关的现金                | 39 |         | 511,077,702.29    | 130,140,446.69    |
| 投资活动现金流入小计                    | 40 |         | 5,752,448,481.12  | 942,465,446.53    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       | 41 |         | 4,136,337,980.52  | 2,718,689,690.81  |
| 投资支付的现金                       | 42 |         | 3,771,476,736.24  | 1,127,989,134.27  |
| ▲质押贷款净增加额                     | 43 |         |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额           | 44 |         | 55,496,423.23     | 116,093,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金                | 45 |         | 82,830.77         | 89,665,229.71     |
| 投资活动现金流出小计                    | 46 |         | 7,963,393,970.76  | 4,052,437,054.79  |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | 47 |         | -2,210,945,489.64 | -3,109,971,608.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：                | 48 |         |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                     | 49 |         | 417,306,704.00    | 89,197,000.00     |
| *其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          | 50 |         | 12,200,000.00     | 89,197,000.00     |
| 取得借款收到的现金                     | 51 |         | 12,010,517,685.53 | 6,254,131,724.38  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                | 52 |         | 66,600,000.00     |                   |
| 筹资活动现金流入小计                    | 53 |         | 12,494,424,389.53 | 6,343,328,724.38  |
| 偿还债务支付的现金                     | 54 |         | 10,473,385,376.05 | 8,704,547,200.05  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             | 55 |         | 1,702,018,443.33  | 1,591,894,515.20  |
| *其中：子公司支付给少数股东的股利、利润          | 56 |         | 1,032,465,692.23  | 856,709,185.68    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                | 57 |         | 149,123,737.07    | 63,273,638.13     |
| 筹资活动现金流出小计                    | 58 |         | 12,324,527,556.45 | 10,359,715,353.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | 59 |         | 169,896,833.08    | -4,016,386,629.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            | 60 |         | -10,721,244.76    | 14,980,731.35     |
| 五、现金及现金等价物净增加额                | 61 | 八、（七十四） | 5,223,000,195.97  | -2,955,434,368.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 62 | 八、（七十四） | 7,386,966,206.88  | 11,984,081,413.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额                | 63 | 八、（七十四） | 12,609,966,402.85 | 9,028,647,045.00  |

单位负责人：



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

2025年1-6月

单位：人民币元

| 本期金额                  |    |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
|-----------------------|----|---------------|-----|----|----------------|-------|------------------|----------------|------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|
| 归属母公司所有者权益            |    |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
| 项                     | 次  | 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             | 小计                | 少数股东权益             | 所有者权益合计            |   |
|                       |    | 优先股           | 永续债 | 其他 |                |       | 7                | 8              |      |                  |                |                   |                   |                    |                    | 9 |
| 一、上期期末余额              | 1  | 50,000,000.00 |     |    | 721,962,320.50 |       | 1,599,806,997.45 | 185,636,432.14 |      | 1,027,986,772.66 | 388,438,277.96 | 22,407,420,929.84 | 76,331,251,750.55 | 39,009,675,872.34  | 115,340,927,622.89 |   |
| 加：会计政策变更              | 2  |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
| 前期差错更正                | 3  |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
| 其他                    | 4  |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
| 二、本期期初余额              | 5  | 50,000,000.00 |     |    | 721,962,320.50 |       | 1,599,806,997.45 | 185,636,432.14 |      | 1,027,986,772.66 | 388,438,277.96 | 22,407,420,929.84 | 76,331,251,750.55 | 39,009,675,872.34  | 115,340,927,622.89 |   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  |               |     |    | 140,051,250.00 |       | 133,850,899.98   | 8,273,516.03   |      |                  |                | 2,121,978,068.18  | 2,136,471,934.23  | 328,357,046.85     | 2,464,828,981.08   |   |
| （一）综合收益总额             | 7  |               |     |    |                |       | 133,850,899.98   |                |      |                  |                | 2,121,978,068.18  | 1,988,147,168.20  | 1,277,697,909.3400 | 3,265,845,077.54   |   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  |               |     |    | 140,051,250.00 |       |                  |                |      |                  |                |                   | 140,051,250.00    | 94,885,928.0800    | 234,937,178.08     |   |
| 1.所有者投入的资本            | 9  |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
| 4.其他                  | 12 |               |     |    | 140,051,250.00 |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    | 74,662,954.4800    |   |
| （三）专项储备提取和使用          | 13 |               |     |    |                |       |                  | 8,273,516.03   |      |                  |                |                   | 140,051,250.00    | 169,548,882.5600   | 309,600,132.56     |   |
| 1.提取专项储备              | 14 |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   | 8,273,516.03      | 3,998,772.9700     | 12,272,289.00      |   |
| 2.使用专项储备              | 15 |               |     |    |                |       |                  | 76,641,459.94  |      |                  |                |                   | 76,641,459.94     | 62,305,544.3700    | 138,947,004.31     |   |
| （四）利润分配               | 16 |               |     |    |                |       |                  | 68,367,943.91  |      |                  |                |                   | 68,367,943.91     | 58,306,771.4000    | -126,674,715.31    |   |
| 1.提取盈余公积              | 17 |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   | 1,048,225,563.5400 | 1,048,225,563.54   |   |
| 其中：法定公积金              | 18 |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
| 任意公积金                 | 19 |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
| 盈余公积                  | 20 |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
| 企业奖励基金                | 21 |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
| 利润分配投资                | 22 |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
| 八、提取一般风险准备            | 23 |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
| 3.对所有者权益分配            | 24 |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   | 1,048,225,563.5400 | 1,048,225,563.54   |   |
| 4.其他                  | 25 |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
| （五）所有者权益内部结转          | 26 |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
| 1.资本公积转增资本            | 27 |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
| 2.盈余公积转增资本            | 28 |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
| 3.资本公积                | 29 |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 30 |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
| 5.其他综合收益结转留存收益        | 31 |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
| 6.其他                  | 32 |               |     |    |                |       |                  |                |      |                  |                |                   |                   |                    |                    |   |
| 四、本期期末余额              | 33 |               |     |    | 862,013,570.50 |       | 1,465,976,097.47 | 193,909,968.17 |      | 1,027,986,772.66 | 388,438,277.96 | 24,529,398,998.02 | 78,467,724,684.78 | 39,338,032,919.19  | 117,865,756,603.97 |   |

单位负责人：

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(续)

2025年1-6月

单位:人民币元

| 上期金额                  |    |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
|-----------------------|----|---------------|----------|------------------|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 归国士母公司所有者权益           |    |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
| 项                     | 行次 | 实收资本          | 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             | 小计                | 少数股东权益            | 所有者权益合计            |
|                       |    | 15            | 16 17 18 | 19               | 20    | 21               | 22             | 23             | 24             | 25                | 26                | 27                | 28                 |
| 一、上期期末余额              | 1  | 50,000,000.00 |          | 1,058,062,171.64 |       | 1,303,380,011.26 | 211,784,529.05 | 950,739,445.87 | 388,297,758.38 | 20,073,848,438.48 | 73,886,112,354.68 | 36,081,925,487.34 | 110,068,037,842.02 |
| 加:会计政策变更              | 2  |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
| 前期差错更正                | 3  |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
| 其他                    | 4  |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
| 二、本期期初余额              | 5  | 50,000,000.00 |          | 1,058,062,171.64 |       | 1,303,380,011.26 | 211,784,529.05 | 950,739,445.87 | 388,297,758.38 | 20,073,848,438.48 | 73,886,112,354.68 | 36,081,925,487.34 | 110,068,037,842.02 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6  |               |          | 147,573,201.00   |       | 11,036,527.84    | 5,401,565.30   |                |                | 1,998,002,407.05  | 2,162,073,791.19  | 318,923,071.49    | 2,480,996,862.68   |
| (一)综合收益总额             | 7  |               |          |                  |       | 11,036,527.84    |                |                |                | 1,998,125,497.34  | 2,009,162,025.18  | 1,111,381,461.71  | 3,120,543,486.89   |
| (二)所有者投入和减少资本         | 8  |               |          | 147,573,201.00   |       |                  |                |                |                | 63,000.29         | 147,510,200.71    | 1,223,731.17      | 148,733,931.88     |
| 1.所有者投入的资本            | 9  |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
| 4.其他                  | 12 |               |          | 147,573,201.00   |       |                  |                |                |                | 63,000.29         | 147,510,200.71    | 1,223,731.17      | 148,733,931.88     |
| (三)专项储备提取和使用          | 13 |               |          |                  |       |                  | 5,401,565.30   |                |                | 63,000.29         | 147,510,200.71    | 20,381,268.83     | 126,528,931.88     |
| 1.提取专项储备              | 14 |               |          |                  |       |                  | 64,923,447.19  |                |                |                   | 5,401,565.30      | 3,347,654.29      | 8,748,619.59       |
| 2.使用专项储备              | 15 |               |          |                  |       |                  | 59,521,881.89  |                |                |                   | 64,923,447.19     | 53,100,799.64     | 118,024,246.83     |
| (四)利润分配               | 16 |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   | 59,521,881.89     | 49,753,745.35     | 109,275,627.24     |
| 1.提取盈余公积              | 17 |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   | 397,029,175.68    | 397,029,175.68     |
| 其中:法定公积金              | 18 |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
| 任意公积金                 | 19 |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
| 盈余公积                  | 20 |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
| 企业奖励基金                | 21 |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
| 利润分配投资                | 22 |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
| 八、提取一般风险准备            | 23 |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
| 3.对所有者分配              | 24 |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   | 797,029,175.68    | 797,029,175.68     |
| 4.其他                  | 25 |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
| (五)所有者权益内部结转          | 26 |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
| 1.资本公积转增资本            | 27 |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
| 2.盈余公积转增资本            | 28 |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
| 3.盈余公积                | 29 |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 30 |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
| 5.其他综合收益结转留存收益        | 31 |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
| 6.其他                  | 32 |               |          |                  |       |                  |                |                |                |                   |                   |                   |                    |
| 四、本期期末余额              | 33 | 50,000,000.00 |          | 1,205,635,372.64 |       | 1,314,416,539.10 | 217,186,094.35 | 950,739,445.87 | 388,297,758.38 | 22,071,910,935.53 | 76,148,186,145.87 | 36,400,848,558.83 | 112,549,037,704.70 |

单位负责人:

主管会计上负责人:

会计机构负责人:





# 母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：浙江省海港投资运营集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                     | 行次 | 附注     | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------------------|----|--------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                   | 1  |        |                   |                   |
| 货币资金                    | 2  |        | 2,371,739,703.67  | 1,363,338,096.81  |
| 交易性金融资产                 | 3  |        |                   |                   |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4  |        |                   |                   |
| 衍生金融资产                  | 5  |        |                   |                   |
| 应收票据                    | 6  |        |                   |                   |
| 应收账款                    | 7  | 十二、（一） | 1,630.00          |                   |
| 应收款项融资                  | 8  |        |                   |                   |
| 预付款项                    | 9  |        | 740,439.16        | 1,228,417.63      |
| 应收资金集中管理款               | 10 |        |                   |                   |
| 其他应收款                   | 11 | 十二、（一） | 2,431,380,440.57  | 2,434,166,047.27  |
| 其中：应收股利                 | 12 |        |                   |                   |
| 存货                      | 13 |        |                   |                   |
| 其中：原材料                  | 14 |        |                   |                   |
| 库存商品（产成品）               | 15 |        |                   |                   |
| 合同资产                    | 16 |        |                   |                   |
| 持有待售资产                  | 17 |        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产             | 18 |        |                   |                   |
| 其他流动资产                  | 19 |        | 5,380,773.25      | 5,171,803.50      |
| 流动资产合计                  | 20 |        | 4,809,242,986.65  | 3,803,904,365.21  |
| 非流动资产：                  | 21 |        |                   |                   |
| 债权投资                    | 22 |        |                   |                   |
| ☆可供出售金融资产               | 23 |        |                   |                   |
| 其他债权投资                  | 24 |        |                   |                   |
| ☆持有至到期投资                | 25 |        |                   |                   |
| 长期应收款                   | 26 |        |                   |                   |
| 长期股权投资                  | 27 | 十二、（一） | 68,147,477,706.01 | 68,563,443,156.63 |
| 其他权益工具投资                | 28 |        | 1,512,145,201.10  | 1,784,727,336.04  |
| 其他非流动金融资产               | 29 |        |                   |                   |
| 投资性房地产                  | 30 |        |                   |                   |
| 固定资产                    | 31 |        | 171,818,500.71    | 174,193,759.97    |
| 其中：固定资产原价               | 32 |        | 223,636,573.52    | 221,878,409.53    |
| 累计折旧                    | 33 |        | 51,818,072.81     | 47,684,649.56     |
| 固定资产减值准备                | 34 |        |                   |                   |
| 在建工程                    | 35 |        | 27,848,847.81     | 26,536,513.96     |
| 生产性生物资产                 | 36 |        |                   |                   |
| 油气资产                    | 37 |        |                   |                   |
| 使用权资产                   | 38 |        |                   |                   |
| 无形资产                    | 39 |        | 19,119,439.07     | 18,826,538.28     |
| 开发支出                    | 40 |        |                   |                   |
| 商誉                      | 41 |        |                   |                   |
| 长期待摊费用                  | 42 |        | 5,639,603.51      | 4,206,175.99      |
| 递延所得税资产                 | 43 |        |                   |                   |
| 其他非流动资产                 | 44 |        | 566,151.38        |                   |
| 其中：特准储备物资               | 45 |        |                   |                   |
| 非流动资产合计                 | 46 |        | 69,884,615,449.59 | 70,571,933,480.87 |
| 资 产 总 计                 | 47 |        | 74,693,858,436.24 | 74,375,837,846.08 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：浙江省海港投资运营集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                     | 行次  | 附注 | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------------------|-----|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债：                   | 48  |    |                   |                   |
| 短期借款                    | 49  |    | 322,178,888.89    | 322,196,777.78    |
| 交易性金融负债                 | 50  |    |                   |                   |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 51  |    |                   |                   |
| 衍生金融负债                  | 52  |    |                   |                   |
| 应付票据                    | 53  |    |                   |                   |
| 应付账款                    | 54  |    |                   |                   |
| 预收款项                    | 55  |    |                   |                   |
| 合同负债                    | 56  |    |                   |                   |
| 应付职工薪酬                  | 57  |    | 1,732,017.96      | 110,299.56        |
| 其中：应付工资                 | 58  |    |                   |                   |
| 应付福利费                   | 59  |    | 270.00            |                   |
| #其中：职工奖励及福利基金           | 60  |    |                   |                   |
| 应交税费                    | 61  |    |                   | 884,974.04        |
| 其中：应交税金                 | 62  |    |                   | 884,974.04        |
| 其他应付款                   | 63  |    | 62,067,818.93     | 68,801,414.68     |
| 其中：应付股利                 | 64  |    |                   |                   |
| 持有待售负债                  | 65  |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债             | 66  |    | 4,251,502,230.63  | 4,567,336,536.15  |
| 其他流动负债                  | 67  |    |                   |                   |
| 流动负债合计                  | 68  |    | 4,637,480,956.41  | 4,959,330,002.21  |
| 非流动负债：                  | 69  |    |                   |                   |
| 长期借款                    | 70  |    | 5,250,000,000.00  | 4,850,000,000.00  |
| 应付债券                    | 71  |    | 5,500,000,000.00  | 5,500,000,000.00  |
| 其中：优先股                  | 72  |    |                   |                   |
| 永续债                     | 73  |    |                   |                   |
| 租赁负债                    | 74  |    |                   |                   |
| 长期应付款                   | 75  |    | 668,999.62        | 668,999.62        |
| 长期应付职工薪酬                | 76  |    |                   |                   |
| 预计负债                    | 77  |    | 6,639,860.00      | 6,639,860.00      |
| 递延收益                    | 78  |    |                   |                   |
| 递延所得税负债                 | 79  |    |                   |                   |
| 其他非流动负债                 | 80  |    |                   |                   |
| 其中：特准储备基金               | 81  |    |                   |                   |
| 非流动负债合计                 | 82  |    | 10,757,308,859.62 | 10,357,308,859.62 |
| 负 债 合 计                 | 83  |    | 15,394,789,816.03 | 15,316,638,861.83 |
| 所有者权益                   | 84  |    |                   |                   |
| 实收资本                    | 85  |    | 50,000,000,000.00 | 50,000,000,000.00 |
| 国家资本                    | 86  |    | 50,000,000,000.00 | 50,000,000,000.00 |
| 国有法人资本                  | 87  |    |                   |                   |
| 集体资本                    | 88  |    |                   |                   |
| 民营资本                    | 89  |    |                   |                   |
| 外商资本                    | 90  |    |                   |                   |
| #减：已归还投资                | 91  |    |                   |                   |
| 实收资本净额                  | 92  |    | 50,000,000,000.00 | 50,000,000,000.00 |
| 其他权益工具                  | 93  |    |                   |                   |
| 其中：优先股                  | 94  |    |                   |                   |
| 永续债                     | 95  |    |                   |                   |
| 资本公积                    | 96  |    | 4,701,398,677.52  | 4,716,307,525.91  |
| 减：库存股                   | 97  |    |                   |                   |
| 其他综合收益                  | 98  |    | 84,443,899.88     | 108,626,034.82    |
| 其中：外币报表折算差额             | 99  |    |                   |                   |
| 专项储备                    | 100 |    |                   |                   |
| 盈余公积                    | 101 |    | 1,040,344,313.68  | 1,040,344,313.68  |
| 其中：法定公积金                | 102 |    | 1,040,344,313.68  | 1,040,344,313.68  |
| 任意公积金                   | 103 |    |                   |                   |
| #储备基金                   | 104 |    |                   |                   |
| #企业发展基金                 | 105 |    |                   |                   |
| #利润归还投资                 | 106 |    |                   |                   |
| 未分配利润                   | 107 |    | 3,472,881,729.13  | 3,193,921,109.84  |
| 所有者权益合计                 | 108 |    | 59,299,068,620.21 | 59,059,198,984.25 |
| 负债和所有者权益总计              | 109 |    | 74,693,858,436.24 | 74,375,837,846.08 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司利润表

2025年1-6月

编制单位：浙江省海港投资运营集团有限公司

单位：人民币元

| 项目                        | 行次 | 附注     | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                    | 1  | 十二、（一） | 6,702,268.47   | 10,459,405.90  |
| 减：营业成本                    | 2  | 十二、（一） | 5,606.88       | 11,214.18      |
| 税金及附加                     | 3  |        | 142,549.54     | -447,997.51    |
| 销售费用                      | 4  |        |                |                |
| 管理费用                      | 5  |        | 34,837,005.62  | 40,309,123.65  |
| 研发费用                      | 6  |        | 21,434.92      | 2,900.38       |
| 财务费用                      | 7  |        | 183,019,935.47 | 165,051,666.27 |
| 其中：利息费用                   | 8  |        | 182,174,000.04 | 174,992,469.50 |
| 利息收入                      | 9  |        | 2,779,172.49   | 10,761,760.01  |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）         | 10 |        | 282,564.93     |                |
| 其他                        | 11 |        |                |                |
| 加：其他收益                    | 12 |        | 36,097.13      | -290,101.98    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           | 13 | 十二、（一） | 489,097,321.51 | 611,118,849.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | 14 | 十二、（一） | 462,453,496.24 | 606,584,040.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益        | 15 |        |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）        | 16 |        |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）       | 17 |        |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）         | 18 |        | -75,793.85     | -35,829.28     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）         | 19 |        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         | 20 |        | 14,274.34      |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 21 |        | 277,747,635.17 | 416,325,416.68 |
| 加：营业外收入                   | 22 |        | 3,712,359.12   | 264,929.60     |
| 其中：政府补助                   | 23 |        |                |                |
| 减：营业外支出                   | 24 |        | 2,499,375.00   | 4,999,070.00   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 25 |        | 278,960,619.29 | 411,591,276.28 |
| 减：所得税费用                   | 26 |        |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 27 |        | 278,960,619.29 | 411,591,276.28 |
| （一）持续经营净利润                | 28 |        | 278,960,619.29 | 411,591,276.28 |
| （二）终止经营净利润                | 29 |        |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额             | 30 |        | -24,182,134.94 | 22,656,154.68  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 31 |        | -24,182,134.94 | 22,656,154.68  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额           | 32 |        |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 33 |        |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          | 34 |        | -24,182,134.94 | 22,656,154.68  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          | 35 |        |                |                |
| 5.其他                      | 36 |        |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 37 |        |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 38 |        |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动            | 39 |        |                |                |
| ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益       | 40 |        |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 41 |        |                |                |
| ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益  | 42 |        |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备            | 43 |        |                |                |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 44 |        |                |                |
| 8.外币报表折算差额                | 45 |        |                |                |
| 9.其他                      | 46 |        |                |                |
| 六、综合收益总额                  | 47 |        | 254,778,484.35 | 434,247,430.96 |
| 七、每股收益                    | 48 |        |                |                |
| （一）基本每股收益                 | 49 |        |                |                |
| （二）稀释每股收益                 | 50 |        |                |                |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 母公司现金流量表

2025年1-6月

编制单位：浙江省海港投资运营集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                     | 行次 | 附注     | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------------------|----|--------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：          | 1  |        |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金          | 2  |        | 5,583,057.34     |                  |
| 收到的税费返还                 | 3  |        |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 4  |        | 45,441,131.78    | 20,166,396.61    |
| 经营活动现金流入小计              | 5  |        | 51,024,189.12    | 20,166,396.61    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 6  |        |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金          | 7  |        | 7,356,483.66     | 9,783,702.67     |
| 支付的各项税费                 | 8  |        | 589,858.33       | 492,345.40       |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 9  |        | 73,057,780.11    | 31,202,049.37    |
| 经营活动现金流出小计              | 10 |        | 81,004,122.10    | 41,478,097.44    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 11 | 十二、（一） | -29,979,932.98   | -21,311,700.83   |
| 二、投资活动产生的现金流量：          | 12 |        |                  |                  |
| 收回投资收到的现金               | 13 |        | 832,990,274.79   | 2,160,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金             | 14 |        | 563,190,277.85   | 118,477,727.89   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15 |        | 16,130.00        |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 16 |        |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 17 |        | 21,804,611.11    | 9,931,855.35     |
| 投资活动现金流入小计              | 18 |        | 1,418,001,293.75 | 2,288,409,583.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 |        | 8,903,724.76     | 4,849,911.25     |
| 投资支付的现金                 | 20 |        | 272,689,834.70   | 175,200,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 21 |        |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 22 |        |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 23 |        | 281,593,559.46   | 180,049,911.25   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 24 |        | 1,136,407,734.29 | 2,108,359,671.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量           | 25 |        |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               | 26 |        |                  |                  |
| 取得借款收到的现金               | 27 |        |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 28 |        |                  | 393,000.00       |
| 筹资活动现金流入小计              | 29 |        |                  | 393,000.00       |
| 偿还债务支付的现金               | 30 |        |                  | 662,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 31 |        | 98,026,194.45    | 129,595,236.10   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 32 |        |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计              | 33 |        | 98,026,194.45    | 791,595,236.10   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 34 |        | -98,026,194.45   | -791,202,236.10  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 35 |        |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 36 | 十二、（一） | 1,008,401,606.86 | 1,295,845,735.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 37 | 十二、（一） | 1,363,338,096.81 | 1,155,514,032.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 38 | 十二、（一） | 2,371,739,703.67 | 2,451,359,767.32 |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

2025年1-6月

单位：人民币元

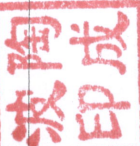
编制单位：浙江省海港投资运营集团有限公司

| 项 目                   | 行次 | 上期金额          |        |     |    |  | 本期金额             |       |                |      |                  |                  |                   |
|-----------------------|----|---------------|--------|-----|----|--|------------------|-------|----------------|------|------------------|------------------|-------------------|
|                       |    | 实收资本          | 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、上期期末余额              | 1  | 50,000,000.00 |        |     |    |  | 4,716,307,525.91 |       | 108,628,034.82 |      | 1,040,344,313.68 | 3,183,921,108.84 | 59,059,198,984.25 |
| 加：会计政策变更              | 2  |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 前期差错更正                | 3  |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 其他                    | 4  |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 二、本期期初余额              | 5  | 50,000,000.00 |        |     |    |  | 4,716,307,525.91 |       | 108,628,034.82 |      | 1,040,344,313.68 | 3,183,921,108.84 | 59,059,198,984.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| （一）综合收益总额             | 7  |               |        |     |    |  |                  |       | 24,182,134.94  |      |                  | 278,960,819.29   | 259,869,635.96    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  |               |        |     |    |  |                  |       | 24,182,134.94  |      |                  | 278,960,819.29   | 254,778,484.35    |
| 1.所有者投入的资本            | 9  |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 4.其他                  | 12 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| （三）专项储备提取和使用          | 13 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 1.提取专项储备              | 14 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 2.使用专项储备              | 15 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| （四）利润分配               | 16 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 1.提取盈余公积              | 17 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 其中：法定公积金              | 18 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 任意公积金                 | 19 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 储备基金                  | 20 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 企业发展基金                | 21 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 利润分配还投资               | 22 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 2.对所有者的分配             | 23 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 3.其他                  | 24 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| （五）所有者权益内部结转          | 25 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 1.资本公积转增资本            | 26 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 2.盈余公积转增资本            | 27 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 3.弥补亏损                | 28 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 29 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 5.其他综合收益结转留存收益        | 30 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 6.其他                  | 31 |               |        |     |    |  |                  |       |                |      |                  |                  |                   |
| 四、本期期末余额              | 32 | 50,000,000.00 |        |     |    |  | 4,701,398,677.52 |       | 84,443,869.88  |      | 1,040,344,313.68 | 3,472,881,729.13 | 59,259,068,620.21 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表（续）

2022年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                   | 上期金额          |     |    |        |                  |      |                |        |                |                  | 所有者权益合计           |       |
|-----------------------|---------------|-----|----|--------|------------------|------|----------------|--------|----------------|------------------|-------------------|-------|
|                       | 实收资本          |     |    | 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 |
|                       | 优先股           | 永续债 | 其他 | 13     | 14               |      |                |        |                |                  |                   |       |
| 次                     | 12            | 13  | 14 | 15     | 16               | 17   | 18             | 19     | 20             | 21               | 22                |       |
| 一、上期期末余额              | 50,000,000.00 |     |    |        | 3,438,163,764.87 |      | 82,478,336.25  |        | 953,096,986.89 | 3,608,583,008.03 | 58,112,322,096.04 |       |
| 加：会计政策变更              |               |     |    |        |                  |      |                |        |                |                  |                   |       |
| 前期差错更正                |               |     |    |        |                  |      |                |        |                |                  |                   |       |
| 其他                    |               |     |    |        |                  |      |                |        |                |                  |                   |       |
| 二、本期期初余额              | 50,000,000.00 |     |    |        | 3,438,163,764.87 |      | 82,478,336.25  |        | 953,096,986.89 | 3,608,583,008.03 | 58,112,322,096.04 |       |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |     |    |        | 291,181.76       |      | 22,656,154.68  |        | 411,591,276.28 | 434,338,612.72   | 434,338,612.72    |       |
| （一）综合收益总额             |               |     |    |        |                  |      | 22,656,154.68  |        | 411,591,276.28 | 434,337,430.56   | 434,337,430.56    |       |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |     |    |        | 291,181.76       |      |                |        |                |                  | 291,181.76        |       |
| 1.所有者投入的资本            |               |     |    |        |                  |      |                |        |                |                  |                   |       |
| 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                  |               |     |    |        | 291,181.76       |      |                |        |                |                  | 291,181.76        |       |
| （三）专项储备提取和使用          |               |     |    |        |                  |      |                |        |                |                  |                   |       |
| 1.提取专项储备              |               |     |    |        |                  |      |                |        |                |                  |                   |       |
| 2.使用专项储备              |               |     |    |        |                  |      |                |        |                |                  |                   |       |
| （四）利润分配               |               |     |    |        |                  |      |                |        |                |                  |                   |       |
| 1.提取盈余公积              |               |     |    |        |                  |      |                |        |                |                  |                   |       |
| 其中：法定公积金              |               |     |    |        |                  |      |                |        |                |                  |                   |       |
| 任意公积金                 |               |     |    |        |                  |      |                |        |                |                  |                   |       |
| 2.盈余公积                |               |     |    |        |                  |      |                |        |                |                  |                   |       |
| 3.提取发展基金              |               |     |    |        |                  |      |                |        |                |                  |                   |       |
| 4.对所有者分配的分配           |               |     |    |        |                  |      |                |        |                |                  |                   |       |
| 5.其他                  |               |     |    |        |                  |      |                |        |                |                  |                   |       |
| （五）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.弥补亏损                |               |     |    |        |                  |      |                |        |                |                  |                   |       |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |               |     |    |        |                  |      |                |        |                |                  |                   |       |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |               |     |    |        |                  |      |                |        |                |                  |                   |       |
| 6.其他                  |               |     |    |        |                  |      |                |        |                |                  |                   |       |
| 四、本期期末余额              | 50,000,000.00 |     |    |        | 3,438,454,946.63 |      | 105,134,490.93 |        | 953,096,986.89 | 4,020,174,284.31 | 58,546,860,708.76 |       |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 一、公司的基本情况

### （一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“海港集团”、“本集团”、“本公司”或“公司”，曾用名“浙江省海洋开发投资集团有限公司”）成立于 2014 年 7 月 30 日，原注册资本为人民币 6,400,000,000.00 元。

根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）于 2014 年 11 月 17 日印发的《关于同意省能源集团公司将部分公司股权注入省海港集团公司的批复》（浙国资产权〔2014〕64 号），浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）将其持有的浙江海港独山港务有限公司 90.00%股权、浙江长兴捷通物流有限公司 51.00%股权、浙江海港洋山投资开发有限公司 90.00%股权、浙江富兴电力燃料有限公司 100.00%股权、浙江浙能港口运营管理有限公司 100.00%股权、东港投资发展集团有限公司 46.15%股权、浙江省能源集团财务有限责任公司 30.00%股权，以 2013 年 12 月 31 日为基准日（其中浙江浙能港口运营管理有限公司的基准日为 2014 年 1 月 31 日），根据经审计的净资产，以股权出资的方式注入本公司，合计人民币 2,438,929,085.13 元。浙江省金融控股有限公司（以下简称“省金融控股”）以其持有的浙江省海洋产业投资有限公司 100.00%股权以 2013 年 12 月 31 日为基准日，根据经审计的净资产，以股权出资的方式注入本公司。

综上，注资情况如下：

| 出资方          | 注资金额                    | 占比             |
|--------------|-------------------------|----------------|
| <b>浙能集团</b>  | <b>4,160,000,000.00</b> | <b>65.00%</b>  |
| 其中：股权出资      | 2,438,929,085.13        |                |
| 现金出资         | 1,721,070,914.87        |                |
| <b>省金融控股</b> | <b>2,240,000,000.00</b> | <b>35.00%</b>  |
| 其中：股权出资      | 1,014,838,025.78        |                |
| 现金出资         | 1,225,161,974.22        |                |
| <b>合计</b>    | <b>6,000,000,000.00</b> | <b>100.00%</b> |

根据浙江省国资委于 2015 年 8 月 21 日印发的《浙江省国资委关于浙江省海港投资运营集团有限公司组建有关事项》（浙国资发函〔2015〕38 号）和 2015 年 12 月 21 日印发的《浙江省国资委关于无偿划转省海港集团公司等国有股权有关事项的通知》（浙国资产权〔2015〕67 号）的规定，本公司更名为浙江省海港投资运营集团有限公司，并将原持有的浙江长兴捷通物流有限公司 51.00%股权、浙江富兴电力燃料有限公司 100.00%股权、浙江浙能港口运营管理有限公司 100.00%股权和浙江省能源集团财务有限责任公司 30.00%股权，以 2014 年 12 月 31 日为基准日，根据经审计的净资产，划转回浙能集团；相应的，浙能集团将以等额现金人民币 1,401,888,792.71 元支付给本公司；浙能集团持有的本公司股权，无偿划转给浙江省国资委。此外，省金融控股将所持本公司股权无偿划转给浙江省国资委。于 2015 年 8 月 21 日，本公司就上述股权变更完成了相应的章程及工商登记变更，同时注册地变更为浙江省舟山市，成为由浙江省

国资委出资的国有独资有限责任公司。

根据浙江省国资委于 2015 年 12 月 18 日印发的《浙江省国资委关于同意无偿划转省海港集团公司等股权的批复》（浙国资产权〔2015〕68 号），以 2014 年 12 月 31 日为基准日，浙江省国资委分别将其持有本公司的 79.7%和 4.67%的股权，无偿划转给宁波市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宁波市国资委”）和舟山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“舟山市国资委”）；同时，宁波市国资委将其持有宁舟港集团 94.47%的股权以及舟山市国资委将其持有宁舟港集团 5.53%的股权，无偿划转给本公司。

经上述一系列股权划转后，根据本公司于 2015 年 12 月召开的第一次股东会决议，本公司的注册资本从人民币 6,400,000,000.00 元增加至人民币 40,327,044,949.52 元，各股东认缴出资情况列示如下：

| 出资方    | 认缴出资金额（元）         | 占比      |
|--------|-------------------|---------|
| 宁波市国资委 | 32,142,630,841.41 | 79.70%  |
| 浙江省国资委 | 6,302,839,557.65  | 15.63%  |
| 舟山市国资委 | 1,881,574,550.46  | 4.67%   |
| 合计     | 40,327,044,949.52 | 100.00% |

其中浙江省国资委实缴资本金超出认缴部分人民币 97,160,442.35 元记为资本公积。于 2015 年 12 月 21 日，本公司就上述股权变更完成了相应的章程及工商登记变更。

根据浙江省国资委于 2016 年 11 月 7 日印发的《浙江省国资委关于同意无偿划转嘉兴港台州港温州港国有股权的批复》（浙国资产权〔2016〕48 号）以及《浙江省国资委关于同意无偿划转浙江义乌港有限公司国有股权的批复》（浙国资产权〔2016〕55 号），海港集团与嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“嘉兴市国资委”）签订《关于嘉兴市国资委所持六家公司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》、与台州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“台州市国资委”）签订《关于台州市人民政府国有资产监督管理委员会将持有的浙江头门港投资开发有限公司 15%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》、与温州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“温州市国资委”）签订《关于温州市人民政府国有资产监督管理委员会将持有的温州港集团有限公司 100.00%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》、与义乌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“义乌市国资委”）签订《关于义乌市国资委将持有的浙江义乌港有限公司 100%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》，同意相关资产的划入。根据以上协议，宁波市国资委以 2015 年 12 月 31 日为基准日，将持有的海港集团 11.26%的股权、1.41%的股权、0.52%的股权、3.44%的股权、2.23%的股权分别无偿划转给浙江省国资委、嘉兴市国资委、台州市国资委、温州市国资委及义乌市国资委。本公司和上述被划转公司在本次股权划转前后亦同受浙江省人民政府领导的浙江省国资委控制，且控制为非暂时性，因此对上述被划转公司的合并适用



同一控制下企业合并。

2016 年 12 月 28 日，经本公司股东会一致同意，本公司注册资本增加人民币 9,672,955,050.48 元，出资形式为资本公积转增资本。2024 年 12 月 31 日，本公司实收资本和注册资本均为人民币 50,000,000,000.00 元。公司注册地址：浙江省舟山市定海区临城街道定沈路 619 号舟山港航国际大厦 A 座 34 层 3407 室（自贸试验区内）。

## **（二）企业的业务性质和主要经营活动**

本公司经营范围主要包括：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，港口工程设计与监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## **（三）母公司以及集团总部的名称**

本公司最终控股方为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

## **（四）财务报告的批准报出**

本公司财务报告的批准报出者为董事会。

## **（五）营业期限**

2014 年 7 月 30 日至长期。

# **二、财务报表的编制基础**

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

## **三、遵循企业会计准则的声明**

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、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**

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## **（二）记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

## **（三）记账基础和计价原则**

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

#### **（四）合营安排分类及共同经营的会计处理方法**

##### **1. 合营安排的认定和分类**

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1）各参与方均受到该安排的约束；2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

##### **2. 合营安排的会计处理**

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

#### **（五）现金及现金等价物的确定标准**

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### **（六）外币业务和外币报表折算**

##### **1. 外币交易**

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。



## 2. 外币财务报表的折算

本公司在编制财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益”项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

### （七）金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

#### 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即将之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### 1. 金融资产

#### 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，

在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

## **2. 金融负债**

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。



本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### **3. 金融资产转移的确认依据和计量方法**

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

### **4. 金融工具减值**

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### **（1）预期信用损失一般模型**

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或

利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，本公司应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，本公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，本公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，本公司应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，本公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果本公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。



(4) 适用于本项政策有关金融工具信用损失的确定方法

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项、合同资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项、合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

1) 按组合计量预期信用损失的应收款项和合同资产

| 项目          | 确定组合的依据             | 计量预期信用损失的方法                                                                                       |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应收银行承兑汇票    | 票据承兑人               | 考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，对预期信用损失进行估计，该组合预期信用损失率为0%。 |
| 应收商业承兑汇票    | 票据承兑人               | 考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。             |
| 应收账款账龄分析法组合 | 以“逾期+账龄”作为信用风险特征    | 考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，对应收账款预期信用损失进行估计。                |
| 应收账款关联方组合   | 应收最终控制方海港集团相关关联方的款项 | 考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，对预期信用损失进行估计，该组合预期信用损失率为0%  |
| 合同资产账龄分析法组合 | 以“逾期+账龄”作为信用风险特征    | 考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，对合同资产预期信用损失进行估计。                |

应收商业承兑汇票、应收账款、合同资产账龄分析法组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

| 账龄         | 应收商业承兑汇票组合<br>预期信用损失率<br>(%) | 应收账款账龄分析法组合<br>预期信用损失率<br>(%) | 合同资产账龄分析法组合<br>预期信用损失率<br>(%) |
|------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 6个月以内（含6月） | 0.50                         | 0.50                          | 0.50                          |
| 7至12月（含1年） | 5.00                         | 5.00                          | 5.00                          |
| 1至2年（含2年）  | 30.00                        | 30.00                         | 30.00                         |
| 2至3年（含3年）  | 50.00                        | 50.00                         | 50.00                         |
| 3年以上       | 100.00                       | 100.00                        | 100.00                        |

本公司对照表以此类应收账款、合同资产和应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的其他应收款

| 项目           | 确定组合的依据                      | 计量预期信用损失的方法                                                                                                 |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其他应收款无风险组合   | 应收代扣职工保险、备用金、应收押金、保证金及等其他款项等 | 考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，对预期信用损失进行估计，该组合预期信用损失率为0%。 |
| 其他应收款账龄分析法组合 | 以“逾期+账龄”作为信用风险特征             | 考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，对应收账款预期信用损失进行估计。                          |
| 其他应收款关联方组合   | 应收最终控制方海港集团相关关联方的款项          | 考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，对预期信用损失进行估计，该组合预期信用损失率为0%            |

其他应收款账龄分析法组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

| 账龄         | 其他应收款账龄分析法组合<br>预期信用损失率(%) |
|------------|----------------------------|
| 6个月以内（含6月） | 0.50                       |
| 7至12月（含1年） | 5.00                       |
| 1至2年（含2年）  | 30.00                      |
| 2至3年（含3年）  | 50.00                      |

| 账龄    | 其他应收款账龄分析法组合<br>预期信用损失率(%) |
|-------|----------------------------|
| 3 年以上 | 100.00                     |

## 5. 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 6. 衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

### （八） 存货

本公司存货主要包括在日常活动中持有以备出售的产成品、库存商品及完工开发产品，在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料和周转材料、备品备件、在产品及在建开发产品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### （九） 长期股权投资

#### 1. 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

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其回报金额。

共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须



经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，本公司通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本公司不能参与被投资单位的生产经营决策。本公司持有被投资单位 20%以下表决权的，如本公司在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的/或参与被投资单位财务和经营政策制定过程的/或与被投资单位之间发生重要交易的/或向被投资单位派出管理人员的/或向被投资单位提供关键技术资料等（或综合考虑以上多种事实和情况），本公司认为对被投资单位具有重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，本公司一方面会考虑本公司直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本公司和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## **2. 长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法**

同一控制下企业合并：以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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、所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：本公司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；作为合并对价发行的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。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资在个别财务报表中采用成本

法核算；本公司对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。

采用权益法核算时，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，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年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；投资方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；投资方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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益，但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，原持有的按照本附注四、（七）“金融工具”确认和计量的股权投资的公允价值加上为取得新增投资而支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。上述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的长期股权投资，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

本公司对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，

处置后的剩余股权适用本附注四、（七）“金融工具”确认和计量的，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，在编制个别财务报表时对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；在合并财务报表中，对剩余股权按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响，适用本附注四、（七）“金融工具”确认和计量的，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### **4. 长期股权投资的处置**

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

#### **5. 长期股权投资的减值**

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### **（十） 投资性房地产**

本公司投资性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和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

### **（十一） 固定资产**

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年。

固定资产包括房屋及建筑物、港务设施、库场设施、机器设备、船舶、运输工具及其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。



除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

| 序号 | 类别        | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%)   |
|----|-----------|---------|----------|-----------|
| 1  | 房屋及建筑物    | 20-30   | 4        | 3.20-4.80 |
| 2  | 港务设施      | 30-50   | 4        | 1.92-3.20 |
| 3  | 库场设施      | 25-32   | 4        | 3.00-3.84 |
| 4  | 机器设备      | 10-20   | 4        | 4.80-9.60 |
| 5  | 船舶        | 10-20   | 预计废钢价（注） | 不适用       |
| 6  | 运输工具及其他设备 | 5-20    | 4        | 4.8-19.2  |
| 7  | 路产        | 车流量法    | 3-5      | 不适用       |

注：船舶的预计净残值率按处置时的预计废钢价确定。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## （十二）在建工程

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## （十三）借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

## 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## （十四）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、海域使用权及软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目          | 摊销年限（年） |
|-------------|---------|
| 土地使用权及海域使用权 | 10-50   |
| 计算机软件       | 5       |
| 排污权         | 18      |

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## （十五）研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3. 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## **（十六）长期待摊费用**

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## **（十七）职工薪酬**

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### **1. 短期薪酬**

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

### **2. 离职后福利**

#### **（1）设定提存计划**

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。



## （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

## 3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权选择继续在职或接受补偿离职。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

## 4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## （十八）应付债券

应付债券按其公允价值，即以实际收到的款项（收到对价的公允价值）扣减交易费用的差额作为初始确认金额，并以摊余成本进行后续计量。对实际收到的借入资金净额和到期应偿还金额之间的差额采用实际利率法在借款期间内摊销，摊销金额计入当期损益。

## （十九）预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## （二十）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司的业务主要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，航运服务等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

### 1. 收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

（4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；

- （5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

- （1）对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认

收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

### 3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### （1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### （2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### （3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### （4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

## （二十一）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。



### 3. 政府补助采用总额法:

(1) 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用;将与本公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司选择按照下列方法进行会计处理:以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## **(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债**

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## （二十三） 租赁

### 1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

### 2. 出租人

#### （1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

#### （2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

## （二十四） 公允价值计量

1. 公司以公允价值计量相关资产或负债，应当采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公司使用估值技术的目的，是为了估计在计

量日当前市场条件下，市场参与者在有序交易中出售一项资产或者转移一项负债的价格。

2. 公司以公允价值计量相关资产或负债，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。公司应当使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。公司使用多种估值技术计量公允价值的，应当考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

3. 公允价值计量使用的估值技术一经确定，不得随意变更，但变更估值技术或其应用能使计量结果在当前情况下同样或者更能代表公允价值的情况除外，包括但不限于下列情况：

- （1）出现新的市场。
- （2）可以取得新的信息。
- （3）无法再取得以前使用的信息。
- （4）改进了估值技术。
- （5）市场状况发生变化。

公司变更估值技术或其应用的，应当作为会计估计变更。

4. 公司应当将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

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。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

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。公司应当在考虑相关资产或负债特征的基础上判断所使用的输入值是否重要。公允价值计量结果所属的层次，取决于估值技术的输入值，而不是估值技术本身。

5. 公司以公允价值计量负债，应当假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。

6. 公司以公允价值计量自身权益工具，应当假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

## **（二十五） 终止经营**

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组

成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- 1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更及影响

2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

（二）会计估计变更及影响

无。

（三）重要前期差错更正及影响

无。

六、税项

（一）主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                  | 税率                               |
|---------|-----------------------|----------------------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务           | 0%、1%、2%、3%、5%、6%、9%、13%         |
| 土地增值税   | 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴 | 按超率累进税率 30%-60%                  |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额               | 5%、7%                            |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额               | 3%                               |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额               | 2%                               |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                | 0% 、 12.5% 、 15% 、 16.5%、20%、25% |



| 税种    | 计税依据                                               | 税率                         |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 印花税   | 购销合同、财产租赁、财产保险和营业账簿等                               | 0.01%、0.03%、0.05%、0.1%、5 元 |
| 房产税   | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按房产租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12%                   |
| 土地使用税 | 按实际占用的土地面积计缴                                       | 1.2 元/平方米、8 元/平方米、9 元/平方米  |
| 车船使用税 | 车船属性（辆、净吨位或载重吨位）                                   | 定额税率                       |

注：宁波远洋(香港)有限公司、百聪投资有限公司、佳善集团有限公司、明城国际有限公司及明城苏南有限公司为在香港注册的子公司，宁波远洋(香港)有限公司 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的香港所得税税率为 25%，其余香港子公司适用的香港所得税税率为 16.5%。

浙江海港云仓(迪拜)供应链管理有限公司为注册于迪拜的子公司，2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为零。浙江海港(越南)供应链管理有限公司为注册于越南的子公司，2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为 20%。浙江海港(新加坡)有限公司为 2025 年注册于新加坡的子公司，2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为 17%。

## （二）税收优惠及批文

### 1. 企业所得税

宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司经宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合批准认定为高新技术企业，于 2022 年 12 月取得高新技术企业证书，有效期三年，故 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为 15%(2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间：15%)。

宁波大榭集装箱码头有限公司经宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合批准认定为高新技术企业，于 2022 年 12 月取得高新技术企业证书，有效期三年，故 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为 15%(2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间：15%)。

宁波港信息通信有限公司经宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合批准认定为高新技术企业，于 2024 年 12 月取得高新技术企业证书，有效期三年，故信通公司 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为 15%(2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间：15%)。

太仓武港码头有限公司经江苏省科学技术局、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准认定为高新技术企业，于 2024 年 11 月取得高新技术企业证书，有效期三年，故太仓武港 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为 15%(2024 年

6 月 30 日止 6 个月期间：15%)。

宁波梅港码头有限公司宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合批准认定为高新技术企业，于 2024 年 12 月取得高新技术企业证书，有效期三年，故 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为 15%(2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间：15%)。

浙江智港通科技有限公司经浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准认定为高新技术企业，于 2024 年 12 月取得高新技术企业证书，有效期三年，故智港通 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为 15%(2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间：15%)。

宁波梅东集装箱码头有限公司之 6 号至 10 号集装箱码头工程项目从事港区货物装卸、仓储服务。故 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为 15%(2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间：12.5%)。

宁波穿山码头经营有限公司从事的港区货物装卸、仓储经营，符合国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税，自 2020 年起可享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。本期末为减半期第二年，故 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为 12.5%(2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间：12.5%)。

宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司之中宅二期项目，符合国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税要求，自 2022 年起可享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。本期末为减半期第一年，故 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为 12.5%(2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间：0%)。

浙江易港通电子商务有限公司经浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准认定为高新技术企业，于 2024 年 12 月取得高新技术企业证书，有效期三年，故易港通 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为 15%(2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间：25%)。

另外，根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税[2022]13 号)和《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 12 号)，自 2022 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

## 2. 增值税

财政部、国家税务总局关于《营业税改征增值税试点方案》的通知(财税[2011]110 号)以及财政部、国家税务总局关于《全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)以及财政部、国家税务总局关于《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32 号)以及财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号)及相关规定，本公司及本

公司部分子公司的装卸、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 13%；提供陆路和水路运输服务适用的销项税率为 9%；提供信息技术服务、物流辅助服务、港口码头服务、货物运输代理服务、仓储服务以及装卸搬运服务适用的销项税率为 6%。

本公司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 13%；提供蒸汽服务适用的销项税率为 9%；供水服务适用的销项税率为 9%，或适用的征收率为 3%；销售混凝土适用的征收率为 3%。该等子公司购买钢材、水泥、叉车、机电设备、煤炭及燃料油支付的进项增值税可以抵扣销项税额。本公司若干子公司为小规模纳税人，适用 3%的增值税征收率，不动产租赁及转让适用 5%的增值税征收率，进项税不可抵扣。本公司的增值税应纳税额为当期销项税额抵减可抵扣的进项税额后的余额。

根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告[2019]39 号）、《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财税[2022]11 号）以及《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告[2023]1 号）的相关规定，本公司及本集团之若干子公司作为生产性服务企业，自 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减增值税应纳税额；自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 5%，抵减增值税应纳税额。

根据财税[2008]170 号文，自 2009 年 1 月 1 日起，本公司（小规模纳税人企业除外）购进固定资产并已取得 2009 年 1 月 1 日以后开具的增值税扣税凭证的进项税额，可从销项税额中抵扣；根据[2014]57 号文，销售使用过的 2008 年 12 月 31 日以前外购或者自建的固定资产，依照 3%征收率减按 2%征收增值税。根据[2018]32 号文，销售使用过的 2009 年 1 月 1 日起购进或者自制的固定资产，按照 16%的税率征收增值税。根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告[2019]39 号）及相关规定，销售该等固定资产按照 13%的税率征收增值税。

根据财税[2013]106 号《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》、国家税务总局公告 2016 年第 29 号国家税务总局关于发布《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法（试行）》的公告及财税[2016]36 号《全面推开营业税改征增值税试点的通知》，上年度本公司若干子公司向境外企业提供的装卸搬运、港口码头和物流辅助服务（仓储服务、收派服务除外）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。

根据财政部、税务总局颁布的《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部税务总局[2022]14 号）的相关规定，本公司及本公司之若干子公司作为交通运输企业，可以自 2022 年 4 月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额。

## 七、企业合并及合并财务报表

### （一）纳入合并报表范围的子公司基本情况

单位：万元

| 序号 | 企业名称            | 级次 | 企业类型 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质     | 实收资本       |
|----|-----------------|----|------|-----|-------|----------|------------|
| 1  | 宁波舟山港集团有限公司     | 2  | 1    | 宁波  | 宁波    | 水上运输业    | 850,000.00 |
| 2  | 浙江省海洋产业投资有限公司   | 2  | 1    | 杭州  | 杭州    | 商务服务业    | 1,500.00   |
| 3  | 浙江头门港投资开发有限公司   | 2  | 1    | 台州  | 台州    | 商务服务业    | 200,000.00 |
| 4  | 浙江海港资产管理有限公司    | 2  | 1    | 杭州  | 杭州    | 商务服务业    | 295,000.00 |
| 5  | 浙江海港内河港口发展有限公司  | 2  | 1    | 杭州  | 杭州    | 商务服务业    | 148,490.00 |
| 6  | 浙江海港海洋工程建设有限公司  | 2  | 1    | 舟山  | 舟山    | 土木工程建筑业  | 14,000.00  |
| 7  | 浙江海港黄泽山油品储运有限公司 | 2  | 1    | 舟山  | 舟山    | 批发业      | 40,000.00  |
| 8  | 浙江海港中奥能源有限责任公司  | 2  | 1    | 舟山  | 舟山    | 装卸搬运和仓储业 | 135,200.00 |
| 9  | 宁波航运交易所有限公司     | 2  | 1    | 宁波  | 宁波    | 其他服务业    | 13,333.00  |
| 10 | 浙江拍船网航运交易股份有限公司 | 2  | 1    | 舟山  | 舟山    | 商务服务业    | 2,000.00   |
| 11 | 浙江新世纪期货有限公司     | 2  | 2    | 杭州  | 杭州    | 资本市场服务   | 25,000.00  |
| 12 | 舟山港马迹山散货物流有限公司  | 2  | 1    | 舟山  | 舟山    | 道路运输业    | 108,900.00 |

续上表：



| 序号 | 企业名称            | 认缴持股比例 (%) | 实缴持股比例 (%) | 享有的表决权 (%) | 投资额        | 取得方式 |
|----|-----------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 1  | 宁波舟山港集团有限公司     | 100.00     | 100.00     | 100.00     | 850,000.00 | 2    |
| 2  | 浙江省海洋产业投资有限公司   | 100.00     | 100.00     | 100.00     | 2,983.80   | 2    |
| 3  | 浙江头门港投资开发有限公司   | 66.00      | 66.00      | 66.00      | 132,000.00 | 2    |
| 4  | 浙江海港资产管理有限公司    | 80.00      | 80.00      | 100.00     | 233,750.00 | 1    |
| 5  | 浙江海港内河港口发展有限公司  | 100.00     | 100.00     | 100.00     | 148,490.00 | 1    |
| 6  | 浙江海港海洋工程建设有限公司  | 100.00     | 100.00     | 100.00     | 14,000.00  | 1    |
| 7  | 浙江海港黄泽山油品储运有限公司 | 100.00     | 100.00     | 100.00     | 40,000.00  | 1    |
| 8  | 浙江海港中奥能源有限责任公司  | 70.00      | 70.00      | 70.00      | 91,551.39  | 3    |
| 9  | 宁波航运交易所有限公司     | 70.00      | 70.00      | 70.00      | 9,807.61   | 3    |
| 10 | 浙江拍船网航运交易股份有限公司 | 35.70      | 35.70      | 45.06      | 1,111.50   | 2    |
| 11 | 浙江新世纪期货有限公司     | 65.74      | 65.74      | 65.74      | 6,574.39   | 4    |
| 12 | 舟山港马迹山散货物流有限公司  | 100.00     | 100.00     | 100.00     | 119,950.94 | 1    |

注：企业类型：1 境内非金融子企业；2 境内金融子企业；3 境外子企业；4 事业单位；5 基建单位。

取得方式：1 投资设立；2 同一控制下的企业合并；3 非同一控制下的企业合并；4 其他。

(二) 拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

单位：万元

| 序号 | 企业名称            | 认缴持股比例 (%) | 享有的表决权 (%) | 注册资本     | 投资额      | 级次 | 纳入合并范围原因 |
|----|-----------------|------------|------------|----------|----------|----|----------|
| 1  | 浙江拍船网航运交易股份有限公司 | 35.70      | 45.06      | 2,000.00 | 1,111.50 | 2  | 实质控制     |

(三) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

单位：万元

| 序号 | 子公司名称          | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东支付的股利 | 期末累计少数股东权益   |
|----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 宁波舟山港股份有限公司    | 38.85        | 100,895.25   | 81,626.72    | 3,069,161.05 |
| 2  | 浙江头门港投资开发有限公司  | 34.00        | 71.46        |              | 69,083.40    |
| 3  | 浙江海港中奥能源有限责任公司 | 30.00        | -284.67      |              | 39,848.89    |
| 4  | 宁波航运交易所有限公司    | 30.00        | -234.62      |              | 3,593.13     |

2. 主要财务信息

宁波舟山港股份有限公司

单位：万元

| 项目       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------|---------------|---------------|
| 流动资产     | 1,981,559.93  | 1,544,339.74  |
| 非流动资产    | 9,849,204.71  | 9,755,015.22  |
| 资产合计     | 11,830,764.64 | 11,299,354.96 |
| 流动负债     | 2,292,455.78  | 1,748,820.15  |
| 非流动负债    | 887,246.20    | 988,294.00    |
| 负债合计     | 3,179,701.98  | 2,737,114.16  |
| 营业收入     | 1,491,450.59  | 1,444,217.25  |
| 净利润      | 291,110.36    | 250,253.18    |
| 综合收益总额   | 286,709.52    | 255,839.06    |
| 经营活动现金流量 | 958,576.50    | 554,476.50    |

浙江头门港投资开发有限公司

单位：万元

| 项目       | 本期金额       | 上期金额       |
|----------|------------|------------|
| 流动资产     | 6,680.43   | 9,815.36   |
| 非流动资产    | 531,774.15 | 524,523.74 |
| 资产合计     | 538,454.58 | 534,339.10 |
| 流动负债     | 186,457.55 | 201,567.27 |
| 非流动负债    | 148,810.55 | 129,795.53 |
| 负债合计     | 335,268.10 | 331,362.80 |
| 营业收入     | 202.78     | 0.31       |
| 净利润      | 210.18     | 48.87      |
| 综合收益总额   | 210.18     | 48.87      |
| 经营活动现金流量 | 1,633.49   | -1,186.94  |

浙江海港中奥能源有限责任公司

单位：万元

| 项目       | 本期金额       | 上期金额       |
|----------|------------|------------|
| 流动资产     | 4,201.98   | 6,346.98   |
| 非流动资产    | 343,933.70 | 339,548.49 |
| 资产合计     | 348,135.67 | 345,895.47 |
| 流动负债     | 1,753.05   | 12,534.79  |
| 非流动负债    | 213,553.00 | 199,589.22 |
| 负债合计     | 215,306.05 | 212,124.01 |
| 营业收入     | 2,067.07   | 2,587.31   |
| 净利润      | -948.89    | 39.05      |
| 综合收益总额   | -948.89    | 39.05      |
| 经营活动现金流量 | -208.71    | 833.18     |

宁波航运交易所有限公司

单位：万元

| 项目    | 本期金额      | 上期金额      |
|-------|-----------|-----------|
| 流动资产  | 11,211.97 | 12,155.08 |
| 非流动资产 | 1,045.57  | 1,417.11  |
| 资产合计  | 12,257.54 | 13,572.19 |

| 项目       | 本期金额      | 上期金额    |
|----------|-----------|---------|
| 流动负债     | 239.22    | 688.64  |
| 非流动负债    | 41.21     | 124.38  |
| 负债合计     | 280.43    | 813.02  |
| 营业收入     | 409.70    | 939.08  |
| 净利润      | -782.06   | -402.38 |
| 综合收益总额   | -782.06   | -402.38 |
| 经营活动现金流量 | -1,629.81 | -77.86  |

#### （四）本期合并范围的变化

##### 1. 本期不再纳入合并范围的主体

| 序号 | 企业名称             | 注册地 | 业务性质       | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 处置日        | 未纳入合并范围原因 |
|----|------------------|-----|------------|----------|-----------|------------|-----------|
| 1  | 金华陆港国际联运有限公司     | 金华  | 多式联运和运输代理业 | 66.00    | 66.00     | 2025年1月31日 | 股权处置      |
| 2  | 浙江海港大宗商品交易中心有限公司 | 舟山  | 商务服务业      | 70.00    | 70.00     | 2025年5月31日 | 股权处置      |



（五）本期发生的非同一控制下企业合并情况

单位：万元

| 被购买方名称         | 购买日             | 购买日的确定依据 | 购买日前持有被购买方的权益比例（%） | 形成合并时持有的被购买方的权益比例（不含合并后的股权增减）（%） |
|----------------|-----------------|----------|--------------------|----------------------------------|
| 浙江海港水运规划设计有限公司 | 2025 年 5 月 31 日 | 获得控制权之日  | -                  | 60.00                            |

续上表：

| 被购买方名称         | 购买日被购买方  |              |      | 交易对价     | 形成商誉     | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流量 |
|----------------|----------|--------------|------|----------|----------|---------------|----------------|-----------------|
|                | 账面净资产总额  | 可辨认净资产公允价值总额 |      |          |          |               |                |                 |
|                |          | 金额           | 确定方法 |          |          |               |                |                 |
| 浙江海港水运规划设计有限公司 | 6,021.11 | 6,970.04     | 评估   | 8,761.25 | 4,579.22 | 370.18        | 42.27          | 856.51          |

## 八、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2024年12月31日，“期末”系指2025年6月30日，“本期”系指2025年1月1日至6月30日，“上期”系指2024年1月1日至6月30日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

### （一）货币资金

#### 1. 货币资金余额

| 项目            | 期末余额              | 期初余额             |
|---------------|-------------------|------------------|
| 库存现金          | 85,890.66         | 95,147.61        |
| 银行存款          | 4,060,001,377.79  | 3,815,467,602.37 |
| 其他货币资金        | 1,797,728,365.87  | 2,129,347,336.57 |
| 存放中央银行款项      | 1,040,629,000.00  | 1,057,853,000.00 |
| 存放同业款项        | 6,861,568,000.00  | 1,555,640,000.00 |
| 减：存放同业减值准备    | 5,499,000.00      | 1,744,000.00     |
| 合计            | 13,754,513,634.32 | 8,556,659,086.55 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 132,813,116.45    | 126,436,476.72   |

#### 2. 受限制的货币资金明细

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 存放中央银行款项    | 1,040,629,000.00 | 1,057,853,000.00 |
| 信用证、保函保证金   | 85,367,354.61    | 74,192,064.70    |
| 矿山环境恢复治理保证金 | 379,399.71       | 379,224.82       |
| 其他类型受限      | 14,783,283.44    | 24,804,752.19    |
| 合计          | 1,141,159,037.76 | 1,157,229,041.71 |

### （二）交易性金融资产

| 项目                       | 期末公允价值         | 期初公允价值         |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 330,870,583.67 | 439,601,890.34 |
| 其中：私募基金                  | 80,549,583.67  | 36,800,890.34  |
| 交易性债券投资                  | 250,321,000.00 | 402,801,000.00 |
| 合计                       | 330,870,583.67 | 439,601,890.34 |

(三) 衍生金融资产

| 项目                | 期末余额 | 期初余额           |
|-------------------|------|----------------|
| 远期合同              |      | 23,460,115.69  |
| 商品期货              |      | -14,553,435.00 |
| 抵销：应收款项-商品期货暂收暂付款 |      | 14,553,435.00  |
| 合计                |      | 23,460,115.69  |

(四) 应收票据

1. 应收票据分类

| 票据种类   | 期末余额           |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           |
| 银行承兑汇票 | 319,278,000.00 |      | 319,278,000.00 |
| 合计     | 319,278,000.00 |      | 319,278,000.00 |

续上表：

| 票据种类   | 期初余额           |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           |
| 银行承兑汇票 | 460,152,342.50 |      | 460,152,342.50 |
| 合计     | 460,152,342.50 |      | 460,152,342.50 |

2. 应收票据坏账准备

| 类别        | 期末余额           |        |      |             |                |
|-----------|----------------|--------|------|-------------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备 |             | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额   | 预期信用损失率 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |      |             |                |
| 按组合计提坏账准备 | 319,278,000.00 | 100.00 |      |             | 319,278,000.00 |
| 合计        | 319,278,000.00 | 100.00 |      |             | 319,278,000.00 |

续上表：

| 类别        | 期初余额           |        |      |             |                |
|-----------|----------------|--------|------|-------------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备 |             | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额   | 预期信用损失率 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 | 640,000.00     | 0.14   |      |             | 640,000.00     |
| 按组合计提坏账准备 | 459,512,342.50 | 99.86  |      |             | 459,512,342.50 |
| 合计        | 460,152,342.50 | 100.00 |      |             | 460,152,342.50 |

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

| 承兑人名称    | 期末数            |      |             |
|----------|----------------|------|-------------|
|          | 账面余额           | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) |
| 银行承兑汇票小计 | 319,278,000.00 |      |             |
| 合计       | 319,278,000.00 |      |             |

3. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

| 种类     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额      |
|--------|----------|----------------|
| 银行承兑汇票 |          | 130,670,000.00 |
| 合计     |          | 130,670,000.00 |

(五) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

| 账龄                | 期末余额             |               |
|-------------------|------------------|---------------|
|                   | 账面余额             | 坏账准备          |
| 1 年以内 (含 1 年)     | 5,067,160,867.93 | 23,380,852.66 |
| 其中：6 个月以内 (含 6 月) | 5,017,192,745.46 | 18,887,918.99 |
| 7 至 12 月 (含 1 年)  | 49,968,122.47    | 4,492,933.67  |
| 1 至 2 年 (含 2 年)   | 2,797,947.48     | 875,171.20    |
| 2 至 3 年 (含 3 年)   | 776,436.42       | 454,218.21    |
| 3 年以上             | 2,593,600.00     | 2,308,600.00  |
| 合计                | 5,073,328,851.83 | 27,018,842.07 |

续上表：

| 账龄               | 期初余额             |               |
|------------------|------------------|---------------|
|                  | 账面余额             | 坏账准备          |
| 1 年以内（含 1 年）     | 4,311,209,314.83 | 22,121,377.78 |
| 其中：6 个月以内（含 6 月） | 4,294,171,633.76 | 18,988,669.06 |
| 7 至 12 月（含 1 年）  | 17,037,681.07    | 3,132,708.72  |
| 1 至 2 年（含 2 年）   | 1,184,544.80     | 549,299.41    |
| 2 至 3 年（含 3 年）   | 141,924.80       | 141,924.80    |
| 3 年以上            | 2,005,351.00     | 2,005,351.00  |
| 合计               | 4,314,541,135.43 | 24,817,952.99 |

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类别                   | 期末余额             |        |               |             |                  |
|----------------------|------------------|--------|---------------|-------------|------------------|
|                      | 账面余额             |        | 坏账准备          |             | 账面价值             |
|                      | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 预期信用损失率 (%) |                  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款       | 1,053,000.00     | 0.02   | 1,053,000.00  | 100.00      |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 5,072,275,851.83 | 99.98  | 25,965,842.07 |             | 5,046,310,009.76 |
| 其中：账龄组合              | 5,047,022,922.04 | 99.48  | 25,965,842.07 | 0.51        | 5,021,057,079.97 |
| 无风险组合                | 25,252,929.79    | 0.50   |               |             | 25,252,929.79    |
| 合计                   | 5,073,328,851.83 | —      | 27,018,842.07 |             | 5,046,310,009.76 |

续上表：



| 类别                   | 期初余额                 |         |                  |             |                      |
|----------------------|----------------------|---------|------------------|-------------|----------------------|
|                      | 账面余额                 |         | 坏账准备             |             | 账面价值                 |
|                      | 金额                   | 比例 (%)  | 金额               | 预期信用损失率 (%) |                      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款       | 1, 053, 160. 86      | 0. 03   | 1, 053, 160. 86  | 100. 00     |                      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4, 313, 487, 974. 57 | 99. 97  | 23, 764, 792. 13 |             | 4, 289, 723, 182. 44 |
| 其中：账龄组合              | 4, 284, 545, 156. 28 | 99. 30  | 23, 764, 792. 13 | 0. 55       | 4, 260, 780, 364. 15 |
| 无风险组合                | 28, 942, 818. 29     | 0. 67   |                  |             | 28, 942, 818. 29     |
| 合计                   | 4, 314, 541, 135. 43 | 100. 00 | 24, 817, 952. 99 |             | 4, 289, 723, 182. 44 |

期末单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称        | 账面余额         | 坏账准备         | 预期信用损失率 (%) | 计提理由   |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| 浙江欧华造船股份有限公司 | 1,053,000.00 | 1,053,000.00 | 100.00      | 预计无法收回 |
| 合计           | 1,053,000.00 | 1,053,000.00 |             |        |

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

| 账龄                | 期末余额             |        |               |
|-------------------|------------------|--------|---------------|
|                   | 账面余额             |        | 坏账准备          |
|                   | 金额               | 比例 (%) |               |
| 1 年以内 (含 1 年)     | 5,042,862,981.62 | 99.92  | 23,380,852.66 |
| 其中：6 个月以内 (含 6 月) | 5,005,203,783.00 | 99.17  | 18,887,918.99 |
| 7 至 12 月 (含 1 年)  | 37,659,198.62    | 0.75   | 4,492,933.67  |
| 1-2 年 (含 2 年)     | 2,127,904.00     | 0.04   | 875,171.20    |
| 2-3 年 (含 3 年)     | 776,436.42       | 0.02   | 454,218.21    |
| 3 年以上             | 1,255,600.00     | 0.02   | 1,255,600.00  |
| 合计                | 5,047,022,922.04 | 100.00 | 25,965,842.07 |

续上表：

| 账龄               | 期初余额             |        |               |
|------------------|------------------|--------|---------------|
|                  | 账面余额             |        | 坏账准备          |
|                  | 金额               | 比例（%）  |               |
| 1 年以内（含 1 年）     | 4,282,266,496.54 | 99.95  | 22,121,377.78 |
| 其中：6 个月以内（含 6 月） | 4,265,228,815.47 | 99.55  | 18,988,669.06 |
| 7 至 12 月（含 1 年）  | 17,037,681.07    | 0.40   | 3,132,708.72  |
| 1-2 年（含 2 年）     | 1,184,544.80     | 0.03   | 549,299.41    |
| 2-3 年（含 3 年）     | 141,924.80       | 微小     | 141,924.80    |
| 3 年以上            | 952,190.14       | 0.02   | 952,190.14    |
| 合计               | 4,284,545,156.28 | 100.00 | 23,764,792.13 |

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备

| 组合名称  | 期末余额          |         |      |
|-------|---------------|---------|------|
|       | 账面余额          | 计提比例（%） | 坏账准备 |
| 无风险组合 | 25,252,929.79 |         |      |
| 合计    | 25,252,929.79 |         |      |

续上表：

| 组合名称  | 期初余额          |         |      |
|-------|---------------|---------|------|
|       | 账面余额          | 计提比例（%） | 坏账准备 |
| 无风险组合 | 28,942,818.29 |         |      |
| 合计    | 28,942,818.29 |         |      |

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

| 债务人名称                                        | 账面余额           | 占应收账款合计的比例（%） | 坏账准备         |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 宁波船务代理有限公司                                   | 240,163,577.16 | 4.73          | 1,096,340.09 |
| 中国宁波外轮代理有限公司                                 | 203,246,838.23 | 4.01          | 1,006,220.57 |
| 马士基（中国）航运有限公司                                | 156,458,595.65 | 3.08          | 678,066.63   |
| 全程物流                                         | 146,613,129.85 | 2.89          | 733,065.65   |
| SINOPEC ZHEJIANG ZHOUSHAN PETROLEUM CO., LTD | 122,010,748.88 | 2.40          | 610,053.74   |
| 合计                                           | 868,492,889.77 | 17.11         | 4,123,746.68 |

(六) 应收款项融资

| 种类   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 477,499,654.23 | 761,869,784.63 |
| 合计   | 477,499,654.23 | 761,869,784.63 |

(七) 预付款项

1. 预付款项账龄

| 账龄           | 期末余额             |        |      |
|--------------|------------------|--------|------|
|              | 账面余额             |        | 坏账准备 |
|              | 金额               | 比例（%）  |      |
| 1 年以内（含 1 年） | 589,305,061.43   | 57.89  |      |
| 1-2 年        | 9,665,628.10     | 0.95   |      |
| 2-3 年        | 4,055,792.13     | 0.40   |      |
| 3 年以上        | 414,987,478.11   | 40.76  |      |
| 合计           | 1,018,013,959.77 | 100.00 |      |

续上表:

| 账龄           | 期初余额           |        |      |
|--------------|----------------|--------|------|
|              | 账面余额           |        | 坏账准备 |
|              | 金额             | 比例（%）  |      |
| 1 年以内（含 1 年） | 528,215,869.33 | 54.97  |      |
| 1-2 年        | 14,800,360.73  | 1.54   |      |
| 2-3 年        | 3,128,717.10   | 0.33   |      |
| 3 年以上        | 414,838,251.98 | 43.16  |      |
| 合计           | 960,983,199.14 | 100.00 |      |

2. 账龄超过 1 年的大额预付款项

于 2025 年 6 月 30 日, 账龄超过一年的预付款项, 主要为预付采购款。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项

| 债务人名称             | 账面余额           | 占预付款项合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|-------------------|----------------|----------------|------|
| 辽宁石油实业发展公司大连分公司   | 413,865,000.00 | 40.65          |      |
| 伊斯特航运发展 (上海) 有限公司 | 149,986,327.00 | 14.73          |      |
| 上铁浙港海铁联合物流有限公司    | 66,147,135.67  | 6.50           |      |

|              |                |       |  |
|--------------|----------------|-------|--|
| 合肥海恒国际物流有限公司 | 22,612,764.48  | 2.22  |  |
| 上海塑米信息科技有限公司 | 22,240,000.00  | 2.18  |  |
| 合计           | 674,851,227.15 | 66.28 |  |

(八) 其他应收款

| 项目     | 期末余额           | 期初余额             |
|--------|----------------|------------------|
| 应收利息   | 17,705,691.17  | 11,928,000.00    |
| 应收股利   | 162,185,000.00 | 11,030,000.00    |
| 其他应收款项 | 588,957,474.68 | 1,234,282,555.88 |
| 合计     | 768,848,165.85 | 1,257,240,555.88 |

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 资金拆借利息 | 17,705,691.17 | 11,928,000.00 |
| 小计     | 17,705,691.17 | 11,928,000.00 |
| 减：坏账准备 |               |               |
| 合计     | 17,705,691.17 | 11,928,000.00 |

(2) 期末无重要逾期利息

2. 应收股利

| 项目                 | 期末余额           | 期初余额          | 未收回原因   | 是否发生减值及其判断依据 |
|--------------------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 账龄 1 年以内的应收股利      | 151,155,000.00 | 11,030,000.00 |         |              |
| 其中：嘉兴港独山港口发展有限责任公司 |                | 11,030,000.00 |         |              |
| 宁波北仑国际集装箱码头有限公司    | 45,900,000.00  |               |         |              |
| 宁波远东码头经营有限公司       | 88,574,000.00  |               |         |              |
| 南京两江海运股份有限公司       | 1,410,000.00   |               |         |              |
| 宁波京泰船务代理有限公司       | 3,000,000.00   |               |         |              |
| 宁波大榭信业码头有限公司       | 12,271,000.00  |               |         |              |
| 账龄 1 年以上的应收股利      | 15,230,000.00  | 4,200,000.00  |         |              |
| 其中：宁波宁兴控股股份有限公司    | 4,200,000.00   | 4,200,000.00  | 被投资单位原因 | 全额计提         |

| 项目              | 期末余额           | 期初余额          | 未收回原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|-----------------|----------------|---------------|-------|--------------|
| 嘉兴港独山港口发展有限责任公司 | 11,030,000.00  |               |       |              |
| 减：减值准备          | 4,200,000.00   | 4,200,000.00  |       |              |
| 合计              | 162,185,000.00 | 11,030,000.00 |       |              |

### 3. 其他应收款项

#### (1) 按账龄披露其他应收款项

| 账龄               | 期末余额           |                |
|------------------|----------------|----------------|
|                  | 账面余额           | 坏账准备           |
| 1 年以内（含 1 年）     | 271,241,908.94 | 169,200.43     |
| 其中：6 个月以内（含 6 月） | 266,854,714.78 | 165,401.85     |
| 7 至 12 月（含 1 年）  | 4,387,194.16   | 3,798.58       |
| 1-2 年（含 2 年）     | 174,152,367.71 | 16,094.51      |
| 2-3 年（含 3 年）     | 51,773,304.77  | 61,791.80      |
| 3 年以上            | 262,861,721.83 | 170,824,741.83 |
| 合计               | 760,029,303.25 | 171,071,828.57 |

续上表：

| 账龄               | 期初余额             |                |
|------------------|------------------|----------------|
|                  | 账面余额             | 坏账准备           |
| 1 年以内（含 1 年）     | 993,181,579.65   | 598,400.31     |
| 其中：6 个月以内（含 6 月） | 925,062,871.39   | 478,125.10     |
| 7 至 12 月（含 1 年）  | 68,118,708.26    | 120,275.21     |
| 1-2 年（含 2 年）     | 128,942,474.02   | 41,019.30      |
| 2-3 年（含 3 年）     | 17,568,236.50    | 1,805.33       |
| 3 年以上            | 266,339,221.83   | 171,107,731.18 |
| 合计               | 1,406,031,512.00 | 171,748,956.12 |



(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 类别                     | 期末余额           |           |                |                    |                |
|------------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------|----------------|
|                        | 账面余额           |           | 坏账准备           |                    | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例<br>(%) | 金额             | 预期信用<br>损失率<br>(%) |                |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项        | 389,187,064.01 | 51.20     | 170,484,985.56 | 43.81              | 218,702,078.45 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 370,842,239.24 | 48.80     | 586,843.01     |                    | 370,255,396.23 |
| 其中：账龄组合                | 281,576,640.91 | 37.05     | 586,843.01     | 0.21               | 280,989,797.90 |
| 无风险组合                  | 89,265,598.33  | 11.75     |                |                    | 89,265,598.33  |
| 合计                     | 760,029,303.25 | 100.00    | 171,071,828.57 |                    | 588,957,474.68 |

续上表：

| 类别                     | 期初余额             |           |                |                    |                  |
|------------------------|------------------|-----------|----------------|--------------------|------------------|
|                        | 账面余额             |           | 坏账准备           |                    | 账面价值             |
|                        | 金额               | 比例<br>(%) | 金额             | 预期信用<br>损失率<br>(%) |                  |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项        | 379,907,143.41   | 27.01     | 170,484,985.56 | 44.88              | 209,422,157.85   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 1,026,124,368.59 | 72.99     | 1,263,970.56   |                    | 1,024,860,398.03 |
| 其中：账龄组合                | 898,103,262.21   | 63.88     | 1,263,970.56   | 0.14               | 896,839,291.65   |
| 无风险组合                  | 128,021,106.38   | 9.11      |                |                    | 128,021,106.38   |
| 合计                     | 1,406,031,512.00 | 100.00    | 171,748,956.12 |                    | 1,234,282,555.88 |

期末单项计提坏账准备的其他应收款项

| 债务人名称           | 账面余额           | 坏账准备           | 预期信用损失率 (%) | 计提理由   |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| 宁波文创港环球产城发展有限公司 | 170,831,852.30 |                |             | 预计可收回  |
| 宁波市大碇疏港高速公路有限公司 | 170,405,000.00 | 170,405,000.00 | 100.00      | 预计无法收回 |
| 长盛基金管理有限公司基金账户  | 26,422,665.60  |                |             | 预计可收回  |
| 岱山县人民政府         | 10,000,000.00  |                |             | 预计可收回  |
| 六横港区双塘集装箱码头     | 8,949,990.00   |                |             | 预计可收回  |
| 宁波北仑国际集装箱码头有限公司 | 1,698,531.00   |                |             | 预计可收回  |
| 龙游县模环乡人民政府      | 272,460.00     |                |             | 预计可收回  |
| 嘉兴中远海运集装箱运输有限公司 | 150,000.00     |                |             | 预计可收回  |
| 其他零星            | 456,565.11     | 79,985.56      | 17.52       | /      |
| 合计              | 389,187,064.01 | 170,484,985.56 |             |        |

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

1) 账龄组合

| 账龄                 | 期末余额           |        |            |
|--------------------|----------------|--------|------------|
|                    | 账面余额           |        | 坏账准备       |
|                    | 金额             | 比例 (%) |            |
| 1 年以内 (含 1 年)      | 219,982,138.24 | 78.13  | 169,200.43 |
| 其中: 6 个月以内 (含 6 月) | 216,279,166.59 | 76.81  | 165,401.85 |
| 7 至 12 月 (含 1 年)   | 3,702,971.65   | 1.32   | 3,798.58   |
| 1-2 年 (含 2 年)      | 15,059,648.37  | 5.35   | 16,094.51  |
| 2-3 年 (含 3 年)      | 30,515,612.47  | 10.84  | 40,306.24  |
| 3 年以上              | 16,019,241.83  | 5.68   | 361,241.83 |
| 合计                 | 281,576,640.91 | 100.00 | 586,843.01 |

续上表:

| 账龄                 | 期初余额           |        |              |
|--------------------|----------------|--------|--------------|
|                    | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|                    | 金额             | 比例 (%) |              |
| 1 年以内 (含 1 年)      | 829,071,607.91 | 92.31  | 598,400.31   |
| 其中: 6 个月以内 (含 6 月) | 760,966,243.74 | 84.73  | 478,125.10   |
| 7 至 12 月 (含 1 年)   | 68,105,364.17  | 7.58   | 120,275.21   |
| 1-2 年 (含 2 年)      | 45,755,612.47  | 5.09   | 2,283.74     |
| 2-3 年 (含 3 年)      | 3,261,110.65   | 0.36   | 19,055.33    |
| 3 年以上              | 20,014,931.18  | 2.24   | 644,231.18   |
| 合计                 | 898,103,262.21 | 100.00 | 1,263,970.56 |

2) 采用其他组合方法计提坏账准备

| 组合名称  | 期末余额          |          |      |
|-------|---------------|----------|------|
|       | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 无风险组合 | 89,265,598.33 |          |      |
| 合计    | 89,265,598.33 |          |      |

续上表:

| 组合名称  | 期初余额           |          |      |
|-------|----------------|----------|------|
|       | 账面余额           | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 无风险组合 | 128,021,106.38 |          |      |
| 合计    | 128,021,106.38 |          |      |

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段               | 第二阶段                         | 第三阶段                         | 合计             |
|------|--------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
|      | 未来 12 个月<br>预期信用损失 | 整个存续期预<br>期信用损失(未<br>发生信用减值) | 整个存续期预期<br>信用损失(已发生<br>信用减值) |                |
| 期初余额 | 1,338,956.12       |                              | 170,410,000.00               | 171,748,956.12 |
| 本期计提 | -677,127.55        |                              |                              | -677,127.55    |
| 期末余额 | 661,828.57         |                              | 170,410,000.00               | 171,071,828.57 |

(4) 本期无实际核销的其他应收款项

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项

| 债务人名称               | 款项性质           | 账面余额                  | 账龄             | 占其他应收<br>款项合计的<br>比例 (%) | 坏账准备           |
|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 宁波文创港环球产<br>城发展有限公司 | 借款本息及<br>人员委派费 | 170,831,852.30        | 6个月以内<br>至3年以上 | 22.48                    |                |
| 宁波市大碇疏港高<br>速公路有限公司 | 往来款            | 170,405,000.00        | 3年以上           | 22.42                    | 170,405,000.00 |
| 浙江港联捷物流科<br>技有限公司   | 应收押金及<br>保证金   | 75,000,000.00         | 1年以内           | 9.87                     |                |
| 浙江头门港物业管<br>理有限公司   | 借款利息           | 31,163,443.50         | 2至3年<br>(含3年)  | 4.10                     |                |
| 长盛基金管理有限<br>公司基金账户  | 往来款            | 26,422,665.60         | 1至2年<br>(含2年)  | 3.48                     |                |
| <b>合计</b>           |                | <b>473,822,961.40</b> |                | <b>62.35</b>             |                |

### (九) 存货

#### 1. 存货分类

| 项目        | 期末余额                    |                       |                         |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|           | 账面余额                    | 跌价准备                  | 账面价值                    |
| 拟开发土地     | 9,936,547.70            |                       | 9,936,547.70            |
| 库存商品      | 2,354,773,924.17        | 404,576,263.45        | 1,950,197,660.72        |
| 原材料       | 225,098,432.09          | 437,168.14            | 224,661,263.95          |
| 备品备件      | 60,426,000.00           |                       | 60,426,000.00           |
| 周转材料      | 789,142.80              |                       | 789,142.80              |
| 在产品       | 4,065,943.31            |                       | 4,065,943.31            |
| 其他        | 2,996,000.00            |                       | 2,996,000.00            |
| <b>合计</b> | <b>2,658,085,990.07</b> | <b>405,013,431.59</b> | <b>2,253,072,558.48</b> |

续上表：

| 项目    | 期初余额             |                |                  |
|-------|------------------|----------------|------------------|
|       | 账面余额             | 跌价准备           | 账面价值             |
| 拟开发土地 | 9,821,212.01     |                | 9,821,212.01     |
| 库存商品  | 2,284,831,799.53 | 403,904,019.51 | 1,880,927,780.02 |
| 原材料   | 164,721,193.07   | 95,575.22      | 164,625,617.85   |
| 备品备件  | 60,430,000.00    |                | 60,430,000.00    |
| 周转材料  | 837,271.82       |                | 837,271.82       |

| 项目  | 期初余额             |                |                  |
|-----|------------------|----------------|------------------|
|     | 账面余额             | 跌价准备           | 账面价值             |
| 在产品 | 5,242,462.34     |                | 5,242,462.34     |
| 其他  | 81,233,759.48    |                | 81,233,759.48    |
| 合计  | 2,607,117,698.25 | 403,999,594.73 | 2,203,118,103.52 |

#### (十) 合同资产

##### 1. 合同资产情况

| 项目   | 期末余额          |            |               |
|------|---------------|------------|---------------|
|      | 账面余额          | 减值准备       | 账面价值          |
| 应收运费 | 23,869,000.00 | 119,000.00 | 23,750,000.00 |
| 合计   | 23,869,000.00 | 119,000.00 | 23,750,000.00 |

续上表：

| 项目   | 期初余额          |            |               |
|------|---------------|------------|---------------|
|      | 账面余额          | 减值准备       | 账面价值          |
| 应收运费 | 29,306,000.00 | 147,000.00 | 29,159,000.00 |
| 合计   | 29,306,000.00 | 147,000.00 | 29,159,000.00 |

#### (十一) 一年内到期的非流动资产

| 项目           | 期末余额           | 期初余额             |
|--------------|----------------|------------------|
| 应收售后回租租赁款    | 557,101,290.65 | 796,052,871.46   |
| 应收融资租赁款      | 111,724,926.31 | 157,373,177.62   |
| 减：坏账准备       | 14,347,146.82  | 15,600,353.17    |
| 其他一年内到期的长期资产 | 76,470,027.62  | 142,256,050.43   |
| 合计           | 730,949,097.76 | 1,080,081,746.34 |

#### (十二) 其他流动资产

| 项目              | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 应收期货交易货币保证金     | 1,430,604,924.43 | 1,200,306,028.76 |
| 拆出资金            | 514,800,000.00   | 1,500,000,000.00 |
| 应收舟山港航国际大厦项目联建款 | 697,119,423.76   | 705,571,020.38   |
| 待抵扣增值税          | 514,309,881.77   | 567,507,407.04   |
| 买入返售金融资产        | 698,251,197.00   | 1,277,337,000.00 |
| 企业贷款和垫款         | 125,775,000.00   | 123,624,216.93   |

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 债权投资 | 449,505,475.23   | 69,631,000.00    |
| 预缴税金 | 21,774,470.05    | 40,686,244.78    |
| 其他   | 36,947,883.73    | 5,059,546.63     |
| 合计   | 4,489,088,255.97 | 5,489,722,464.52 |

### （十三）发放贷款和垫款

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 贷款余额           | 220,473,250.00 | 244,850,000.00 |
| 减：一年内到期的长期企业贷款 |                | 13,000,000.00  |
| 减：预期信用损失准备     | 22,207,000.00  | 5,796,250.00   |
| 其中：组合计提数       | 22,207,000.00  | 5,796,250.00   |
| 贷款和垫款账面价值      | 198,266,250.00 | 226,053,750.00 |

### （十四）债权投资

#### 1. 债权投资情况

| 项目   | 期末余额           |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 债权投资 | 170,218,746.92 | 63,695,267.36 | 106,523,479.56 |
| 合计   | 170,218,746.92 | 63,695,267.36 | 106,523,479.56 |

续上表：

| 项目   | 期初余额           |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 债权投资 | 218,471,316.95 | 63,742,125.12 | 154,729,191.83 |
| 合计   | 218,471,316.95 | 63,742,125.12 | 154,729,191.83 |

### （十五）其他债权投资

#### 1. 其他债权投资情况

| 项目            | 期末余额           | 期初余额 |
|---------------|----------------|------|
| 25 永赢金租赁 01   | 50,136,000.00  |      |
| 25 宁波通商银行债 01 | 50,067,000.00  |      |
| 22 国开 10      | 32,886,000.00  |      |
| 25 付息国债 11    | 30,068,000.00  |      |
| 合计            | 163,157,000.00 |      |



(十六) 长期应收款

| 项目         | 期末余额             |               |                  |
|------------|------------------|---------------|------------------|
|            | 账面余额             | 坏账准备          | 账面价值             |
| 代垫代建土地款    | 4,957,765,045.68 |               | 4,957,765,045.68 |
| 应收融资租赁款    | 376,739,589.93   | 5,418,808.82  | 371,320,781.11   |
| 应收借款及利息    |                  |               |                  |
| 应收代垫款及保证金等 | 272,000.00       |               | 272,000.00       |
| 应收售后回租租赁款  | 1,472,278,130.78 | 53,389,626.91 | 1,418,888,503.87 |
| 应收保理款      | 74,034,411.25    | 814,183.12    | 73,220,228.13    |
| 其他         | 16,000,000.00    |               | 16,000,000.00    |
| 合计         | 6,897,089,177.64 | 59,622,618.85 | 6,837,466,558.79 |

续上表：

| 项目         | 期初余额             |               |                  |
|------------|------------------|---------------|------------------|
|            | 账面余额             | 坏账准备          | 账面价值             |
| 代垫代建土地款    | 4,880,322,718.84 |               | 4,880,322,718.84 |
| 应收融资租赁款    | 450,569,266.89   | 4,769,646.77  | 445,799,620.12   |
| 应收借款及利息    | 9,800,000.00     |               | 9,800,000.00     |
| 应收代垫款及保证金等 | 10,583,000.00    |               | 10,583,000.00    |
| 应收售后回租租赁款  | 1,202,909,373.04 | 50,786,433.29 | 1,152,122,939.75 |
| 应收保理款      | 50,341,663.05    | 574,875.38    | 49,766,787.67    |
| 其他         | 16,000,000.00    |               | 16,000,000.00    |
| 合计         | 6,620,526,021.82 | 56,130,955.44 | 6,564,395,066.38 |

(十七) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

| 项目           | 期初余额              | 本期增加             | 本期减少           | 期末余额              |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 对合营企业投资      | 5,773,995,541.95  | 533,843,815.67   | 227,437,696.81 | 6,080,401,660.81  |
| 对联营企业投资      | 42,102,974,734.46 | 869,271,544.09   | 608,113,084.64 | 42,364,133,193.91 |
| 小计           | 47,876,970,276.41 | 1,403,115,359.76 | 835,550,781.45 | 48,444,534,854.72 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 605,962,894.10    |                  | 104,358.99     | 605,858,535.11    |
| 合计           | 47,271,007,382.31 | 1,403,115,359.76 | 835,446,422.46 | 47,838,676,319.61 |

2. 长期股权投资明细

| 被投资单位             | 期初余额             | 本期增减变动         |      |                |          |
|-------------------|------------------|----------------|------|----------------|----------|
|                   |                  | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 |
| 一、合营企业            | 5,773,995,541.95 | 370,307,150.00 |      | 171,422,352.48 |          |
| 宁波远东码头经营有限公司      | 1,059,885,809.23 |                |      | 47,116,881.28  |          |
| 浙江海港义乌枢纽港有限公司     | 797,388,763.00   | 32,178,000.00  |      | -5,690,000.00  |          |
| 宁波北仑国际集装箱码头有限公司   | 595,337,950.76   |                |      | 11,256,292.07  |          |
| 宁波汇海通国际物流枢纽发展有限公司 | 340,000,000.00   | 201,239,200.00 |      |                |          |
| 太仓国际集装箱码头有限公司     | 526,517,366.25   |                |      | 361,955.67     |          |

| 被投资单位           | 期初余额                     | 本期增减变动               |                      |                         |                       |
|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                 |                          | 追加投资                 | 减少投资                 | 权益法下确认的投资损益             | 其他综合收益调整              |
| 上海港航股权投资有限公司    | 385,817,864.66           |                      |                      | 5,000,000.00            |                       |
| 舟山光汇油品码头有限公司    | 249,694,457.41           |                      |                      | 2,425,891.77            |                       |
| 嘉兴港独山港口发展有限责任公司 | 172,128,488.54           | 29,160,000.00        |                      | 4,620,238.01            |                       |
| 宁波实华原油码头有限公司    | 163,869,045.88           |                      |                      | 16,850,839.59           |                       |
| 宁波大榭信业码头有限公司    | 159,472,067.08           |                      |                      | 10,810,000.00           |                       |
| 宁波港东南物流货柜有限公司   | 142,345,417.45           |                      |                      | 35,100,000.00           |                       |
| 宁波兴港海运有限公司      | 111,617,129.72           |                      |                      | -1,771,003.40           |                       |
| 宁波三色港湾建设开发有限公司  | 69,236,673.71            | 17,000,000.00        |                      |                         |                       |
| 舟山市浙石化舟港拖轮有限公司  | 74,868,900.00            |                      |                      | 6,452,024.11            |                       |
| 宁波大榭关外码头有限公司    | 78,622,637.23            |                      |                      | 316,816.62              |                       |
| 长明国际物流有限公司      |                          | 70,952,000.00        |                      |                         |                       |
| 宁波中燃船舶燃料有限公司    | 63,701,710.00            |                      |                      | 7,171,435.66            |                       |
| 舟山港浦投资有限公司      | 69,403,481.98            |                      |                      | -290,212.08             |                       |
| 浙江兴港国际货运代理有限公司  | 72,288,016.45            |                      |                      | 8,455,000.00            |                       |
| 浙江台州湾港务有限公司     | 63,067,640.29            |                      |                      | 296,533.59              |                       |
| 其他              | 578,732,122.31           | 19,777,950.00        |                      | 22,939,659.59           |                       |
| <b>二、联营企业</b>   | <b>42,102,974,734.46</b> | <b>31,344,600.00</b> | <b>20,491,388.08</b> | <b>1,007,786,020.12</b> | <b>-42,148,145.55</b> |
| 招商局港口集团股份有限公司   | 12,204,225,798.68        |                      |                      | 350,000,000.00          |                       |

| 被投资单位           | 期初余额             | 本期增减变动 |      |                |                |
|-----------------|------------------|--------|------|----------------|----------------|
|                 |                  | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整       |
| 浙商银行股份有限公司      | 9,468,225,611.19 |        |      | 338,401,305.57 |                |
| 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 4,267,663,881.94 |        |      | 67,436,751.26  |                |
| 宁波通商银行股份有限公司    | 2,825,603,892.45 |        |      | 170,405,227.80 | -43,967,070.39 |
| 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 2,467,030,159.15 |        |      | 57,475,536.48  |                |
| 太仓鑫海港口开发有限公司    | 1,968,116,900.70 |        |      | -38,940,000.00 |                |
| 宁波文创港环球产城发展有限公司 | 918,323,237.21   |        |      | 7,752,887.81   |                |
| 浙江舟山北向大通道有限公司   | 936,845,183.96   |        |      | -77,617,797.39 |                |
| 杭州海港创新股权投资合伙企业  | 748,965,209.40   |        |      | 1,842,223.74   |                |
| 杭州港务集团有限公司      | 705,323,730.19   |        |      | 2,498,345.57   |                |
| 浙江舟山跨海大桥有限公司    | 1,042,268,918.17 |        |      | 38,733,156.54  |                |
| 浙江交通科技股份有限公司    | 527,031,378.40   |        |      | 25,139,880.00  |                |
| 宁波数智跨境物流有限公司    | 360,519,887.13   |        |      | -638,106.14    |                |
| 宁波市梅山铁路有限公司     | 328,238,124.56   |        |      | -5,283.02      |                |
| 浙江省海洋风电发展有限公司   | 299,977,344.15   |        |      | -2,240,929.34  |                |
| 舟山实华原油码头有限公司    | 277,039,140.96   |        |      | 13,449,518.10  |                |
| 江阴苏南国际集装箱码头有限公司 | 256,992,341.52   |        |      | 3,964,880.00   |                |
| 东港投资发展集团有限公司    | 252,217,140.65   |        |      | -6,306,805.42  |                |
| 浙江四港联动发展有限公司    | 240,574,117.35   |        |      | -7,123,903.02  |                |

| 被投资单位             | 期初余额              | 本期增减变动         |               |                  |                |
|-------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
|                   |                   | 追加投资           | 减少投资          | 权益法下确认的投资损益      | 其他综合收益调整       |
| 浙江舟山武港码头有限公司      | 171,956,457.92    |                |               | 250,000.00       |                |
| 宁波青峙化工码头有限公司      | 144,558,364.87    |                |               | 12,500,000.00    |                |
| 上港集团平湖独山港码头有限公司   | 140,120,866.19    |                |               | -1,045,726.64    |                |
| 南京两江海运股份有限公司      | 134,756,516.75    |                |               | 768,328.82       |                |
| 浙江电子口岸有限公司        | 124,917,069.97    |                |               | 4,814,905.83     |                |
| 中铁联合国际集装箱宁波北仑有限公司 | 89,130,579.04     |                |               | 6,330,000.00     |                |
| 其他                | 1,202,352,881.96  | 31,344,600.00  | 20,491,388.08 | 39,941,623.57    | 1,818,924.84   |
| 合计                | 47,876,970,276.41 | 401,651,750.00 | 20,491,388.08 | 1,179,208,372.60 | -42,148,145.55 |

续上表：

| 被投资单位           | 本期增减变动 |                |               | 期末余额             | 减值准备期末余额 | 本期计提减值准备 |
|-----------------|--------|----------------|---------------|------------------|----------|----------|
|                 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润    | 其他            |                  |          |          |
| 一、合营企业          |        | 227,437,696.81 | -7,885,686.81 | 6,080,401,660.81 |          |          |
| 宁波远东码头经营有限公司    |        | 88,573,788.08  | 11,361,038.21 | 1,029,789,940.64 |          |          |
| 浙江海港义乌枢纽港有限公司   |        |                |               | 823,876,763.00   |          |          |
| 宁波北仑国际集装箱码头有限公司 |        | 45,900,000.00  | 2,075,411.26  | 562,769,654.09   |          |          |

| 被投资单位             | 本期增减变动 |               |            | 期末余额           | 减值准备期末余额 | 本期计提减值准备 |
|-------------------|--------|---------------|------------|----------------|----------|----------|
|                   | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 其他         |                |          |          |
| 宁波汇海通国际物流枢纽发展有限公司 |        |               |            | 541,239,200.00 |          |          |
| 太仓国际集装箱码头有限公司     |        |               |            | 526,879,321.92 |          |          |
| 上海港航股权投资有限公司      |        |               |            | 390,817,864.66 |          |          |
| 舟山光汇油品码头有限公司      |        |               |            | 252,120,349.18 |          |          |
| 嘉兴港独山港口发展有限责任公司   |        |               |            | 205,908,726.55 |          |          |
| 宁波实华原油码头有限公司      |        |               |            | 180,719,885.47 |          |          |
| 宁波大榭信业码头有限公司      |        | 12,271,408.61 |            | 158,010,658.47 |          |          |
| 宁波港东南物流货柜有限公司     |        | 49,239,540.00 |            | 128,205,877.45 |          |          |
| 宁波兴港海运有限公司        |        |               | -60,484.69 | 109,785,641.63 |          |          |
| 宁波三色港湾建设开发有限公司    |        |               |            | 86,236,673.71  |          |          |
| 舟山市浙石化舟港拖轮有限公司    |        |               |            | 81,320,924.11  |          |          |
| 宁波大榭关外码头有限公司      |        |               |            | 78,939,453.85  |          |          |
| 长明国际物流有限公司        |        |               |            | 70,952,000.00  |          |          |
| 宁波中燃船舶燃料有限公司      |        |               |            | 70,873,145.66  |          |          |



| 被投资单位           | 本期增减变动            |                       |                        | 期末余额                     | 减值准备期末余额              | 本期计提减值准备 |
|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
|                 | 其他权益变动            | 宣告发放现金股利或利润           | 其他                     |                          |                       |          |
| 舟山港浦投资有限公司      |                   |                       |                        | 69,113,269.90            |                       |          |
| 浙江兴港国际货运代理有限公司  |                   | 12,613,418.30         |                        | 68,129,598.15            |                       |          |
| 浙江台州湾港务有限公司     |                   |                       |                        | 63,364,173.88            |                       |          |
| 其他              |                   | 18,839,541.82         | -21,261,651.59         | 581,348,538.49           |                       |          |
| <b>二、联营企业</b>   | <b>198,917.82</b> | <b>587,621,696.56</b> | <b>-127,909,848.30</b> | <b>42,364,133,193.91</b> | <b>605,858,535.11</b> |          |
| 招商局港口集团股份有限公司   |                   | 426,765,057.38        |                        | 12,127,460,741.30        |                       |          |
| 浙商银行股份有限公司      |                   |                       | -127,805,489.31        | 9,678,821,427.45         |                       |          |
| 上海盛东国际集装箱码头有限公司 |                   | 129,831,448.94        |                        | 4,205,269,184.26         |                       |          |
| 宁波通商银行股份有限公司    |                   |                       |                        | 2,952,042,049.86         |                       |          |
| 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 91,151.46         |                       |                        | 2,524,596,847.09         |                       |          |
| 太仓鑫海港口开发有限公司    |                   |                       |                        | 1,929,176,900.70         |                       |          |
| 宁波文创港环球产城发展有限公司 |                   |                       |                        | 926,076,125.02           |                       |          |
| 浙江舟山北向大通道有限公司   |                   |                       |                        | 859,227,386.57           |                       |          |
| 杭州海港创新股权投资合伙企业  |                   |                       |                        | 750,807,433.14           |                       |          |

| 被投资单位           | 本期增减变动 |               |    | 期末余额             | 减值准备期末余额       | 本期计提减值准备 |
|-----------------|--------|---------------|----|------------------|----------------|----------|
|                 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 其他 |                  |                |          |
| 业               |        |               |    |                  |                |          |
| 杭州港务集团有限公司      |        |               |    | 707,822,075.76   |                |          |
| 浙江舟山跨海大桥有限公司    |        |               |    | 1,081,002,074.71 | 423,050,196.00 |          |
| 浙江交通科技股份有限公司    |        | 11,704,138.25 |    | 540,467,120.15   |                |          |
| 宁波数智跨境物流有限公司    |        |               |    | 359,881,780.99   |                |          |
| 宁波市梅山铁路有限公司     |        |               |    | 328,232,841.54   |                |          |
| 浙江省海洋风电发展有限公司   |        |               |    | 297,736,414.81   |                |          |
| 舟山实华原油码头有限公司    |        |               |    | 290,488,659.06   |                |          |
| 江阴苏南国际集装箱码头有限公司 |        |               |    | 260,957,221.52   |                |          |
| 东港投资发展集团有限公司    |        |               |    | 245,910,335.23   |                |          |
| 浙江四港联动发展有限公司    |        |               |    | 233,450,214.33   |                |          |
| 浙江舟山武港码头有限公司    |        |               |    | 172,206,457.92   |                |          |
| 宁波青峙化工码头有限公司    |        |               |    | 157,058,364.87   |                |          |
| 上港集团平湖独山港码头有限公司 |        |               |    | 139,075,139.55   |                |          |
| 南京两江海运股份有限公司    |        | 1,410,000.00  |    | 134,114,845.57   |                |          |
| 浙江电子口岸有限公司      |        |               |    | 129,731,975.80   |                |          |

| 被投资单位             | 本期增减变动     |                |                 | 期末余额              | 减值准备期末余额       | 本期计提减值准备 |
|-------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|
|                   | 其他权益变动     | 宣告发放现金股利或利润    | 其他              |                   |                |          |
| 中铁联合国际集装箱宁波北仑有限公司 |            |                |                 | 95,460,579.04     |                |          |
| 其他                | 107,766.36 | 17,911,051.99  | -104,358.99     | 1,237,058,997.67  | 182,808,339.11 |          |
| 合计                | 198,917.82 | 815,059,393.37 | -135,795,535.11 | 48,444,534,854.72 | 605,858,535.11 |          |

### （十八）其他权益工具投资

其他权益工具投资情况

| 项目        | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 非上市公司权益投资 | 3,909,989,301.56 | 3,920,173,780.45 |
| 合计        | 3,909,989,301.56 | 3,920,173,780.45 |

### （十九）其他非流动金融资产

| 项目           | 期末公允价值         | 期初公允价值         |
|--------------|----------------|----------------|
| 非上市公司股权投资    | 137,663,000.00 | 143,053,000.00 |
| 24 通商银行二级资本债 | 70,836,000.00  | 71,117,000.00  |
| 20 长沙银行二级    | 62,278,000.00  |                |
| 23 工商银行二级资本债 | 53,157,000.00  | 52,440,000.00  |
| 23 光大银行二级资本债 | 52,678,000.00  | 53,766,000.00  |
| 20 苏州银行二级    | 52,198,000.00  |                |
| 20 浦发银行二级 03 | 31,156,000.00  |                |
| 20 工商银行二级 01 | 31,126,000.00  |                |
| 24 付息国债 02   |                | 356,653,000.00 |
| 合计           | 491,092,000.00 | 677,029,000.00 |

### （二十）投资性房地产

#### 1. 按成本计量的投资性房地产

| 项目         | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额             |
|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 账面原值合计     | 5,460,853,734.03 | 54,387,154.58 | 86,476,014.63 | 5,428,764,873.98 |
| 其中：房屋、建筑物  | 4,637,224,354.80 | 46,605,526.31 | 50,235,758.09 | 4,633,594,123.02 |
| 土地使用权      | 823,629,379.23   | 7,781,628.27  | 36,240,256.54 | 795,170,750.96   |
| 累计折旧（摊销）合计 | 1,472,580,997.98 | 90,461,402.98 | 20,449,251.32 | 1,542,593,149.64 |
| 其中：房屋、建筑物  | 1,265,985,059.91 | 81,140,491.99 | 9,323,883.98  | 1,337,801,667.92 |
| 土地使用权      | 206,595,938.07   | 9,320,910.99  | 11,125,367.34 | 204,791,481.72   |
| 账面净值合计     | 3,988,272,736.05 | —             | —             | 3,886,171,724.34 |
| 其中：房屋、建筑物  | 3,371,239,294.89 | —             | —             | 3,295,792,455.10 |
| 土地使用权      | 617,033,441.16   | —             | —             | 590,379,269.24   |

| 项目        | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|-----------|------------------|------|------|------------------|
| 减值准备合计    |                  |      |      |                  |
| 其中：房屋、建筑物 |                  |      |      |                  |
| 土地使用权     |                  |      |      |                  |
| 账面价值合计    | 3,988,272,736.05 | —    | —    | 3,886,171,724.34 |
| 其中：房屋、建筑物 | 3,371,239,294.89 | —    | —    | 3,295,792,455.10 |
| 土地使用权     | 617,033,441.16   | —    | —    | 590,379,269.24   |

## 2. 本期未办妥产权证书的投资性房地产

于2025年6月30日，净值约为人民币12,380,000元(原价为人民币19,251,000元)的投资性房地产(2024年12月31日，净值约为人民币12,745,000元(原价为人民币19,251,000元)的投资性房地产)尚未取得权证，除了个别金额不重大的房屋、建筑物(如：若干临时建筑物等)以外，其他的房屋、建筑物正在办理权证过程中，管理层认为获取相关权证并无实质障碍，且上述未取得权证的房屋、建筑物不会对本集团的经营活动产生重大影响。

## (二十一) 固定资产

| 项目     | 期末账面价值            | 期初账面价值            |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产   | 64,092,198,100.12 | 65,606,391,061.11 |
| 固定资产清理 | 6,122,752.83      | 9,224,293.84      |
| 合计     | 64,098,320,852.95 | 65,615,615,354.95 |

# 1. 固定资产情况

| 项目              | 期初余额                     | 本期增加                    | 本期减少                    | 期末余额                     |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>账面原值合计</b>   | <b>98,172,855,779.77</b> | <b>1,472,258,624.80</b> | <b>1,799,998,767.69</b> | <b>97,845,115,636.88</b> |
| 其中：房屋及建筑物       | 9,264,308,019.08         | 81,839,510.00           | 127,680,039.50          | 9,218,467,489.58         |
| 库场设施            | 14,066,391,736.78        | 30,233,130.73           | 87,118,210.56           | 14,009,506,656.95        |
| 机器设备            | 20,577,267,814.55        | 164,317,490.00          | 105,675,281.47          | 20,635,910,023.08        |
| 港务设施            | 30,169,520,320.80        | 656,852,256.64          | 1,224,153,000.00        | 29,602,219,577.44        |
| 船舶              | 7,794,107,000.00         | 421,572,000.00          | 107,979,000.00          | 8,107,700,000.00         |
| 运输工具及其他设备       | 5,092,997,553.08         | 117,444,237.43          | 147,393,236.16          | 5,063,048,554.35         |
| 路产              | 11,208,263,335.48        |                         |                         | 11,208,263,335.48        |
| <b>累计折旧合计</b>   | <b>32,566,368,718.66</b> | <b>2,021,627,904.20</b> | <b>835,168,086.10</b>   | <b>33,752,828,536.76</b> |
| 其中：房屋及建筑物       | 3,235,406,049.77         | 115,141,102.30          | 47,982,779.36           | 3,302,564,372.71         |
| 库场设施            | 3,981,013,109.52         | 336,795,220.76          | 27,689,282.14           | 4,290,119,048.14         |
| 机器设备            | 8,948,961,888.57         | 531,349,385.27          | 80,256,400.33           | 9,400,054,873.51         |
| 港务设施            | 8,629,870,083.96         | 474,330,771.33          | 470,521,000.00          | 8,633,679,855.29         |
| 船舶              | 2,931,810,123.92         | 205,811,683.28          | 81,279,000.00           | 3,056,342,807.20         |
| 运输工具及其他设备       | 2,510,558,899.16         | 237,781,225.07          | 127,439,624.27          | 2,620,900,499.96         |
| 路产              | 2,328,748,563.76         | 120,418,516.19          |                         | 2,449,167,079.95         |
| <b>固定资产净值合计</b> | <b>65,606,487,061.11</b> | <b>—</b>                | <b>—</b>                | <b>64,092,287,100.12</b> |
| 其中：房屋及建筑物       | 6,028,901,969.31         | —                       | —                       | 5,915,903,116.87         |
| 库场设施            | 10,085,378,627.26        | —                       | —                       | 9,719,387,608.81         |

| 项目              | 期初余额                     | 本期增加 | 本期减少            | 期末余额                     |
|-----------------|--------------------------|------|-----------------|--------------------------|
| 机器设备            | 11,628,305,925.98        | —    | —               | 11,235,855,149.57        |
| 港务设施            | 21,539,650,236.84        | —    | —               | 20,968,539,722.15        |
| 船舶              | 4,862,296,876.08         | —    | —               | 5,051,357,192.80         |
| 运输工具及其他设备       | 2,582,438,653.92         | —    | —               | 2,442,148,054.39         |
| 路产              | 8,879,514,771.72         | —    | —               | 8,759,096,255.53         |
| <b>固定资产减值合计</b> | <b>96,000.00</b>         |      | <b>7,000.00</b> | <b>89,000.00</b>         |
| 其中：房屋及建筑物       | 96,000.00                |      | 7,000.00        | 89,000.00                |
| 库场设施            |                          |      |                 |                          |
| 机器设备            |                          |      |                 |                          |
| 港务设施            |                          |      |                 |                          |
| 船舶              |                          |      |                 |                          |
| 运输工具及其他设备       |                          |      |                 |                          |
| 路产              |                          |      |                 |                          |
| <b>固定资产账面价值</b> | <b>65,606,391,061.11</b> | —    | —               | <b>64,092,198,100.12</b> |
| 其中：房屋及建筑物       | 6,028,805,969.31         | —    | —               | 5,915,814,116.87         |
| 库场设施            | 10,085,378,627.26        | —    | —               | 9,719,387,608.81         |
| 机器设备            | 11,628,305,925.98        | —    | —               | 11,235,855,149.57        |
| 港务设施            | 21,539,650,236.84        | —    | —               | 20,968,539,722.15        |
| 船舶              | 4,862,296,876.08         | —    | —               | 5,051,357,192.80         |
| 运输工具及其他设备       | 2,582,438,653.92         | —    | —               | 2,442,148,054.39         |



| 项目 | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|----|------------------|------|------|------------------|
| 路产 | 8,879,514,771.72 | —    | —    | 8,759,096,255.53 |

2. 本期无暂时闲置的固定资产

3. 未办妥产权证书的固定资产

于 2025 年 6 月 30 日，净值约为人民币 17,109,000 元(原价人民币 44,409,000 元)（2024 年 12 月 31 日：净值约为人民币 18,106,000 元(原价人民币 44,505,000 元)的房屋、建筑物尚在办理权证过程中，管理层认为获取相关权证并无实质障碍。浙江海港龙游港务有限公司，于 2025 年 6 月 30 日存在未办妥产权证书的固定资产 3#4#仓库，净值为人民币 13,246,758.44，该资产产权证书待办理。

（二十二）在建工程

| 项目   | 期末余额              |                |                   | 期初余额              |                |                   |
|------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|      | 账面余额              | 减值准备           | 账面价值              | 账面余额              | 减值准备           | 账面价值              |
| 在建工程 | 14,983,808,208.70 | 258,209,990.62 | 14,725,598,218.08 | 14,176,698,044.96 | 258,209,990.62 | 13,918,488,054.34 |
| 合计   | 14,983,808,208.70 | 258,209,990.62 | 14,725,598,218.08 | 14,176,698,044.96 | 258,209,990.62 | 13,918,488,054.34 |

1. 重要在建工程本期变动情况

| 工程名称                            | 预算数<br>(亿元) | 期初余额             | 本期增加           | 本期转入固定资<br>产 | 本期其<br>他减少 | 期末余额             |
|---------------------------------|-------------|------------------|----------------|--------------|------------|------------------|
| 罐区及配套设施建设                       | 23.72       | 2,195,387,532.05 | 38,937,575.32  |              |            | 2,234,325,107.37 |
| 乐清湾港区 C 区一期工程                   | 28.90       | 1,809,606,962.18 | 141,104,791.93 | 45,380.53    |            | 1,950,666,373.58 |
| 独山港区 B21/22/B25/26 号多用途泊位工程及起重机 | 35.25       | 1,967,326,995.15 | 213,438,195.49 | 27,433.63    |            | 2,180,737,757.01 |

| 工程名称                   | 预算数<br>(亿元) | 期初余额             | 本期增加           | 本期转入固定资<br>产   | 本期其<br>他减少 | 期末余额              |
|------------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|
| 金塘大浦口集装箱工程             | 82.88       | 1,262,628,255.99 | 76,109,170.67  | 24,478,386.95  |            | 1,314,259,039.71  |
| 衢山港区西三区堆场及配套码头工程<br>项目 | 45.97       | 744,817,288.35   | 26,013,593.77  |                |            | 770,830,882.12    |
| 状元岙工程                  | 38.56       | 1,994,444,023.01 | 94,204,274.46  | 340,795,395.92 |            | 1,747,852,901.55  |
| 合计                     | —           | 9,974,211,056.73 | 589,807,601.64 | 365,346,597.03 |            | 10,198,672,061.34 |

续上表：

| 工程名称                                | 工程累计投<br>入占预算比<br>例 (%) | 工程进度  | 利息资本化累计<br>金额  | 其中：本期利息<br>资本化金额 | 本期利息<br>资本化率<br>(%) | 资金来源             |
|-------------------------------------|-------------------------|-------|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| 罐区及配套设施建设                           | 94.20                   | 94.20 | 550,597,683.62 | 37,357,510.06    | 2.02                | 自有资金和金融机<br>构贷借款 |
| 乐清湾港区 C 区一期工程                       | 67.50                   | 在建    | 104,739,952.42 | 11,616,992.42    | 2.97                | 自有资金及借款          |
| 独山港区 B21/22/B25/26 号多用途泊位工<br>程及起重机 | 61.86                   | 在建    | 39,702,226.98  | 16,920,968.52    | 2.41                | 自有资金及借款          |
| 金塘大浦口集装箱工程                          | 15.86                   | 在建    | 35,657,253.17  | 523,856.46       | 2.02                | 自有资金及借款          |
| 衢山港区西三区堆场及配套码头工程项目                  | 16.77                   | 在建    |                |                  |                     | 自有资金             |
| 状元岙工程                               | 45.33                   | 在建    | 151,547,132.55 | 14,409,980.55    | 3.10                | 自有资金及借款          |
| 合计                                  | —                       | —     | 882,244,248.74 | 80,829,308.01    | —                   | —                |

## (二十三) 使用权资产

| 项目            | 期初余额                        | 本期增加                    | 本期减少                    | 期末余额                        |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>账面原值合计</b> | <b>1, 140, 390, 233. 14</b> | <b>43, 934, 339. 94</b> | <b>22, 245, 853. 79</b> | <b>1, 162, 078, 719. 29</b> |
| 其中：土地         | 48, 475, 490. 42            |                         |                         | 48, 475, 490. 42            |
| 房屋及建筑物        | 342, 422, 241. 58           | 17, 901, 194. 20        | 12, 154, 853. 79        | 348, 168, 581. 99           |
| 机器设备          | 424, 895, 247. 85           |                         |                         | 424, 895, 247. 85           |
| 港作船舶          | 29, 691, 253. 29            |                         |                         | 29, 691, 253. 29            |
| 港务设施          | 1, 334, 000. 00             |                         | 189, 000. 00            | 1, 145, 000. 00             |
| 运输工具及其他       | 293, 572, 000. 00           | 26, 033, 145. 74        | 9, 902, 000. 00         | 309, 703, 145. 74           |
| <b>累计折旧合计</b> | <b>271, 764, 773. 28</b>    | <b>76, 403, 191. 15</b> | <b>10, 309, 395. 39</b> | <b>337, 858, 569. 04</b>    |
| 其中：土地         | 16, 937, 193. 86            | 2, 402, 531. 08         |                         | 19, 339, 724. 94            |
| 房屋及建筑物        | 127, 204, 661. 28           | 27, 751, 376. 88        | 8, 164, 395. 39         | 146, 791, 642. 77           |
| 机器设备          | 74, 733, 216. 86            | 26, 998, 350. 72        |                         | 101, 731, 567. 58           |
| 港作船舶          | 19, 870, 701. 28            | 4, 280, 925. 32         |                         | 24, 151, 626. 60            |
| 港务设施          | 133, 000. 00                | 57, 000. 00             | 19, 000. 00             | 171, 000. 00                |
| 运输工具及其他       | 32, 886, 000. 00            | 14, 913, 007. 15        | 2, 126, 000. 00         | 45, 673, 007. 15            |
| <b>账面净值合计</b> | <b>868, 625, 459. 86</b>    | <b>—</b>                | <b>—</b>                | <b>824, 220, 150. 25</b>    |
| 其中：土地         | 31, 538, 296. 56            | —                       | —                       | 29, 135, 765. 48            |
| 房屋及建筑物        | 215, 217, 580. 30           | —                       | —                       | 201, 376, 939. 22           |
| 机器设备          | 350, 162, 030. 99           | —                       | —                       | 323, 163, 680. 27           |
| 港作船舶          | 9, 820, 552. 01             | —                       | —                       | 5, 539, 626. 69             |
| 港务设施          | 1, 201, 000. 00             | —                       | —                       | 974, 000. 00                |
| 运输工具及其他       | 260, 686, 000. 00           | —                       | —                       | 264, 030, 138. 59           |
| <b>减值准备合计</b> |                             |                         |                         |                             |
| 其中：土地         |                             |                         |                         |                             |
| 房屋及建筑物        |                             |                         |                         |                             |
| 机器设备          |                             |                         |                         |                             |
| 港作船舶          |                             |                         |                         |                             |
| 港务设施          |                             |                         |                         |                             |
| 运输工具及其他       |                             |                         |                         |                             |

| 项目      | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|---------|----------------|------|------|----------------|
| 账面价值合计  | 868,625,459.86 | —    | —    | 824,220,150.25 |
| 其中：土地   | 31,538,296.56  | —    | —    | 29,135,765.48  |
| 房屋及建筑物  | 215,217,580.30 | —    | —    | 201,376,939.22 |
| 机器设备    | 350,162,030.99 | —    | —    | 323,163,680.27 |
| 港作船舶    | 9,820,552.01   | —    | —    | 5,539,626.69   |
| 港务设施    | 1,201,000.00   | —    | —    | 974,000.00     |
| 运输工具及其他 | 260,686,000.00 | —    | —    | 264,030,138.59 |

#### (二十四) 无形资产

##### 1. 无形资产分类

| 项目             | 期初余额              | 本期增加             | 本期减少           | 期末余额              |
|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 原价合计           | 17,346,238,885.42 | 1,510,711,832.99 | 100,560,159.68 | 18,756,390,558.73 |
| 其中：土地使用权及海域使用权 | 16,441,766,705.20 | 1,402,191,256.54 | 23,832,628.27  | 17,820,125,333.47 |
| 计算机软件          | 904,380,308.22    | 108,520,576.45   | 76,727,531.41  | 936,173,353.26    |
| 排污权            | 91,872.00         |                  |                | 91,872.00         |
| 累计摊销合计         | 3,490,355,291.04  | 265,573,527.62   | 70,173,289.62  | 3,685,755,529.04  |
| 其中：土地使用权及海域使用权 | 2,942,643,039.70  | 166,621,690.50   | 510,000.00     | 3,108,754,730.20  |
| 计算机软件          | 547,652,279.81    | 98,949,285.14    | 69,663,289.62  | 576,938,275.33    |
| 排污权            | 59,971.53         | 2,551.98         |                | 62,523.51         |
| 减值准备合计         | 2,701,294.30      |                  | 2,701,294.30   |                   |
| 其中：土地使用权及海域使用权 |                   |                  |                |                   |
| 计算机软件          | 2,701,294.30      |                  | 2,701,294.30   |                   |
| 排污权            |                   |                  |                |                   |
| 账面价值合计         | 13,853,182,300.08 | —                | —              | 15,070,635,029.69 |
| 其中：土地使用权及海域使用权 | 13,499,123,665.50 | —                | —              | 14,711,370,603.27 |
| 计算机软件          | 354,026,734.11    | —                | —              | 359,235,077.93    |
| 排污权            | 31,900.47         | —                | —              | 29,348.49         |

##### 2. 本期无未办妥产权证书的土地使用权

## (二十五) 开发支出

| 项目                 | 期初余额       | 本期增加       |    |
|--------------------|------------|------------|----|
|                    |            | 内部开发支出     | 其他 |
| 投资管理系统建设项目系统(软件)开发 | 148,500.00 |            |    |
| 结算运价数指数编制发布平台      |            | 117,974.83 |    |
| 纪检监察管理系统           | 83,490.57  |            |    |
| 合计                 | 231,990.57 | 117,974.83 |    |

续上表:

| 项目                 | 本期减少      |        |          | 期末余额       |
|--------------------|-----------|--------|----------|------------|
|                    | 确认为无形资产   | 转入当期损益 | 其他       |            |
| 投资管理系统建设项目系统(软件)开发 |           |        | 8,405.66 | 140,094.34 |
| 结算运价数指数编制发布平台      |           |        |          | 117,974.83 |
| 纪检监察管理系统           | 83,490.57 |        |          |            |
| 合计                 | 83,490.57 |        | 8,405.66 | 258,069.17 |

## (二十六) 商誉

| 被投资单位名称或形成商誉事项     | 商誉账面原值         |              |               |                |
|--------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
|                    | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额           |
| 浙江海港水运规划设计有限公司评估增值 |                | 8,704,176.91 |               | 8,704,176.91   |
| 舟山市六横鱼山岛海钓有限公司     | 1,135,179.35   |              |               | 1,135,179.35   |
| 浙江海港大宗商品交易中心有限公司   | 16,441,140.78  |              | 16,441,140.78 |                |
| 乍开集团               | 123,687,000.00 |              |               | 123,687,000.00 |
| 宁波远洋运输股份有限公司       | 17,969,000.00  |              |               | 17,969,000.00  |
| 中国舟山外轮代理有限公司       | 1,343,000.00   |              |               | 1,343,000.00   |
| 舟山市港兴拖轮有限责任公司      | 365,000.00     |              |               | 365,000.00     |
| 明城蘇南有限公司           | 70,329,000.00  |              |               | 70,329,000.00  |
| 温州港龙湾港区            | 53,190,000.00  |              |               | 53,190,000.00  |
| 温州港状元岙港区           | 61,951,934.56  |              | 61,951,934.56 |                |

| 被投资单位名称或形成商誉事项      | 商誉账面原值         |              |               |                |
|---------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
|                     | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额           |
| 宁波大榭集装箱码头有限公司       | 283,779,371.00 |              |               | 283,779,371.00 |
| 舟山港外钓油品应急储运有限公司外钓油品 | 22,509,043.15  |              |               | 22,509,043.15  |
| 合计                  | 652,699,668.84 | 8,704,176.91 | 78,393,075.34 | 583,010,770.41 |

续上表：

| 被投资单位名称或形成商誉事项 | 商誉减值准备       |      |              |      |
|----------------|--------------|------|--------------|------|
|                | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额 |
| 温州港状元岙港区       | 6,870,348.64 |      | 6,870,348.64 |      |
| 合计             | 6,870,348.64 |      | 6,870,348.64 |      |

#### （二十七）长期待摊费用

| 项目  | 期初余额           | 本期增加         | 本期摊销          | 本期其他减少     | 期末余额           | 其他减少的原因  |
|-----|----------------|--------------|---------------|------------|----------------|----------|
| 装修费 | 9,442,527.47   | 4,622,058.00 | 1,468,578.50  | 437,614.68 | 12,158,392.29  | 大宗商品本期处置 |
| 其他  | 148,008,412.24 | 5,167,284.03 | 11,671,136.44 |            | 141,504,559.83 |          |
| 合计  | 157,450,939.71 | 9,789,342.03 | 13,139,714.94 | 437,614.68 | 153,662,952.12 |          |

#### （二十八）递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目                    | 期末余额           |                  | 期初余额           |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 递延所得税资产/负债     | 可抵扣/应纳税暂时性差异     | 递延所得税资产/负债     | 可抵扣/应纳税暂时性差异     |
| 一、递延所得税资产             |                |                  |                |                  |
| 资产减值损失                | 162,929,469.31 | 652,194,929.76   | 221,444,969.65 | 886,028,442.18   |
| 同一控制下企业合并产生的可抵税资产评估增值 | 408,248,036.81 | 1,632,991,147.24 | 417,656,740.51 | 1,670,626,962.04 |
| 可抵扣亏损                 | 156,019,000.00 | 624,078,000.00   | 21,775,913.56  | 87,101,654.24    |
| 租赁负债                  | 103,510,716.22 | 414,368,830.71   | 139,203,198.03 | 556,814,792.21   |
| 内部未实现交易利润             | 228,262,853.54 | 913,117,414.16   | 283,146,155.42 | 1,132,582,621.68 |

| 项目                  | 期末余额                    |                         | 期初余额                    |                         |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                     | 递延所得税资产/负债              | 可抵扣/应纳税暂时性差异            | 递延所得税资产/负债              | 可抵扣/应纳税暂时性差异            |
| 其他非流动金融资产公允价值变动     | 13,113,547.28           | 52,454,189.11           |                         |                         |
| 期货风险准备金             | 1,170,767.21            | 4,683,068.85            | 1,170,767.21            | 4,683,068.85            |
| 其他                  | 237,476,096.35          | 949,905,385.41          | 206,406,499.55          | 825,621,998.19          |
| <b>合计</b>           | <b>1,310,730,486.72</b> | <b>5,243,792,965.24</b> | <b>1,290,804,243.93</b> | <b>5,163,459,539.39</b> |
| 二、递延所得税负债           |                         |                         |                         |                         |
| 非同一控制下企业合并产生的资产评估增值 | 652,404,017.21          | 3,533,950,068.85        | 638,467,062.66          | 3,289,376,250.65        |
| 固定资产折旧              | 373,754,000.00          | 1,495,016,000.00        | 320,617,927.45          | 1,282,471,709.79        |
| 金融资产的公允价值变动         | 107,279,762.38          | 429,119,049.52          | 145,053,889.59          | 580,215,558.33          |
| 使用权资产               | 108,080,035.00          | 432,624,901.91          | 156,485,147.82          | 625,940,591.26          |
| 评估增值额               | 817,835.62              | 3,271,342.50            | 831,546.07              | 3,326,184.28            |
| 其他                  | 57,522,404.83           | 230,086,619.32          | 21,524,734.03           | 86,095,936.11           |
| <b>合计</b>           | <b>1,299,858,055.04</b> | <b>6,124,067,982.10</b> | <b>1,282,980,307.62</b> | <b>5,867,426,230.42</b> |

## 2. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

| 项目        | 期末                    |                         | 期初                    |                         |
|-----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|           | 递延所得税资产和负债互抵金额        | 抵销后递延所得税资产或负债余额         | 递延所得税资产和负债互抵金额        | 抵销后递延所得税资产或负债余额         |
| 递延所得税资产   | 147,689,535.22        | 1,163,040,951.50        | 117,361,237.61        | 1,173,443,006.32        |
| <b>合计</b> | <b>147,689,535.22</b> | <b>1,163,040,951.50</b> | <b>117,361,237.61</b> | <b>1,173,443,006.32</b> |
| 递延所得税负债   | 147,689,535.22        | 1,152,168,519.82        | 117,361,237.61        | 1,165,619,070.01        |
| <b>合计</b> | <b>147,689,535.22</b> | <b>1,152,168,519.82</b> | <b>117,361,237.61</b> | <b>1,165,619,070.01</b> |

## 3. 未确认递延所得税资产明细

| 项目        | 期末余额                    | 期初余额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 可抵扣暂时性差异  | 962,695,149.02          | 848,845,337.24          |
| 可抵扣亏损     | 4,599,167,785.79        | 4,427,070,125.56        |
| <b>合计</b> | <b>5,561,862,934.81</b> | <b>5,275,915,462.80</b> |



4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年度     | 期末余额             | 期初余额             | 备注 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2025 年 | 193,361,000.00   | 707,045,467.55   |    |
| 2026 年 | 872,206,832.41   | 874,791,554.14   |    |
| 2027 年 | 933,075,180.11   | 968,261,940.78   |    |
| 2028 年 | 831,555,107.66   | 892,953,283.99   |    |
| 2029 年 | 1,316,883,604.93 | 984,017,879.10   |    |
| 2030 年 | 452,086,060.68   |                  |    |
| 合计     | 4,599,167,785.79 | 4,427,070,125.56 | —  |

(二十九) 其他非流动资产

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 代政府出资项目  | 6,362,429,225.78 | 6,320,795,659.31 |
| 预付设备及工程款 | 458,164,000.00   | 249,457,115.04   |
| 待抵扣增值税   | 430,138,170.09   | 427,290,697.19   |
| 预缴税金     | 138,389,193.37   | 138,389,193.37   |
| 其他       | 103,663,382.64   | 24,771,000.00    |
| 合计       | 7,492,783,971.88 | 7,160,703,664.91 |

(三十) 短期借款

1. 短期借款分类

| 借款类别 | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 3,204,210,197.71 | 4,020,045,649.19 |
| 质押借款 | 50,104,125.74    | 78,688,178.35    |
| 委托借款 | 322,178,888.89   | 322,196,777.78   |
| 贴现借款 | 66,600,000.00    | 12,075,000.00    |
| 押汇借款 | 333,117,000.00   | 267,080,000.00   |
| 合计   | 3,976,210,212.34 | 4,700,085,605.32 |

(三十一) 吸收存款

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 吸收存款 | 2,642,789,211.43 | 2,100,305,532.26 |
| 合计   | 2,642,789,211.43 | 2,100,305,532.26 |

(三十二) 衍生金融负债

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 其他衍生工具 | 63,412,895.65 | 14,565,268.98 |
| 合计     | 63,412,895.65 | 14,565,268.98 |

(三十三) 应付票据

| 类别     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 81,822,590.00 | 30,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 2,000,000.00  | 1,000,000.00  |
| 合计     | 83,822,590.00 | 31,000,000.00 |

(三十四) 应付账款

1. 应付账款账龄

| 账龄        | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内(含1年) | 3,714,295,818.71 | 3,593,578,127.90 |
| 1-2年      | 22,029,379.57    | 26,791,743.66    |
| 2-3年      | 21,962,758.27    | 15,395,492.80    |
| 3年以上      | 49,277,827.59    | 18,964,851.71    |
| 合计        | 3,807,565,784.14 | 3,654,730,216.07 |

2. 账龄超过1年的重要应付账款

| 债权单位名称                  | 期末余额          | 未偿还原因      |
|-------------------------|---------------|------------|
| 中交水利水电建设有限公司            | 18,483,022.81 | 尚未结算       |
| 东钱湖旅游度假区宁波绕城高速公路东段建设指挥部 | 10,806,163.63 | 项目建设征迁经费尾款 |
| 浙江省交通规划设计研究院            | 10,399,106.00 | 尚未结算       |
| 宁波市北仑区(开发区)征地拆迁办公室      | 5,000,000.00  | 项目建设征迁经费尾款 |
| 宁波绕城高速公路东段鄞州区建设指挥部      | 5,000,000.00  | 项目建设征迁经费尾款 |
| 合计                      | 49,688,292.44 | —          |

(三十五) 预收款项

1. 预收款项账龄

| 账龄            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 146,916,374.93 | 185,099,905.98 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 10,273,661.00  | 36,970,059.68  |
| 2-3 年 (含 3 年) | 1,033,990.87   | 14,449.42      |
| 3 年以上         | 14,449.42      |                |
| 合计            | 158,238,476.22 | 222,084,415.08 |

2. 账龄超过 1 年的重要预收款项

| 债权单位名称     | 期末余额          |
|------------|---------------|
| 杭州港睿物流有限公司 | 6,761,467.79  |
| 预收土地租赁款    | 4,443,000.00  |
| 合计         | 11,204,467.79 |

(三十六) 合同负债

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 预收贸易货款   | 374,500,992.94 | 392,879,457.42 |
| 预收装卸费    | 27,482,000.00  | 40,787,000.00  |
| 预收业务费    | 76,499,169.81  | 95,367,000.00  |
| 预收的其他服务费 | 3,250,013.92   | 1,934,822.00   |
| 其他       | 28,238,035.72  | 92,308,789.00  |
| 合计       | 509,970,212.39 | 623,277,068.42 |

(三十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

| 项目           | 期初余额          | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|--------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 短期薪酬         | 40,072,232.59 | 2,612,221,817.99 | 1,975,581,766.97 | 676,712,283.61 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 32,230,294.51 | 424,330,429.35   | 298,819,003.63   | 157,741,720.23 |
| 辞退福利         | 7,336,658.00  | 656,508.00       | 656,508.00       | 7,336,658.00   |
| 合计           | 79,639,185.10 | 3,037,208,755.34 | 2,275,057,278.60 | 841,790,661.84 |

## 2. 短期薪酬

| 项目          | 期初余额                 | 本期增加                    | 本期减少                    | 期末余额                  |
|-------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 9,676,020.00         | 2,017,098,555.95        | 1,373,622,799.89        | 653,151,776.06        |
| 职工福利费       | 518,616.89           | 135,129,459.71          | 135,228,806.60          | 419,270.00            |
| 社会保险费       | 10,543,871.00        | 201,733,569.27          | 202,481,222.03          | 9,796,218.24          |
| 其中：医疗保险费    | 9,661,768.51         | 189,583,483.82          | 190,186,056.90          | 9,059,195.43          |
| 工伤保险费       | 882,102.49           | 12,150,085.45           | 12,295,165.13           | 737,022.81            |
| 生育保险        |                      |                         |                         |                       |
| 住房公积金       | 4,588,616.00         | 212,237,500.00          | 214,707,164.44          | 2,118,951.56          |
| 工会经费和职工教育经费 | 10,915,268.70        | 44,389,127.11           | 44,587,328.06           | 10,717,067.75         |
| 其他短期薪酬      | 3,829,840.00         | 1,633,605.95            | 4,954,445.95            | 509,000.00            |
| <b>合计</b>   | <b>40,072,232.59</b> | <b>2,612,221,817.99</b> | <b>1,975,581,766.97</b> | <b>676,712,283.61</b> |

## 3. 设定提存计划

| 项目        | 期初余额                 | 本期增加                  | 本期减少                  | 期末余额                  |
|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 基本养老保险    | 27,396,150.40        | 278,428,595.75        | 288,739,064.09        | 17,085,682.06         |
| 失业保险费     | 1,298,144.11         | 8,765,071.86          | 9,520,939.54          | 542,276.43            |
| 企业年金缴费    | 3,536,000.00         | 137,136,761.74        | 559,000.00            | 140,113,761.74        |
| <b>合计</b> | <b>32,230,294.51</b> | <b>424,330,429.35</b> | <b>298,819,003.63</b> | <b>157,741,720.23</b> |

## （三十八） 应交税费

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 企业所得税     | 657,380,461.87        | 475,930,775.62        |
| 土地使用税     | 70,027,595.26         | 156,830,858.79        |
| 房产税       | 44,925,238.08         | 82,223,793.46         |
| 增值税       | 41,357,010.30         | 25,017,009.07         |
| 土地增值税     | 55,815,000.00         |                       |
| 个人所得税     | 1,342,142.91          | 3,894,761.12          |
| 城市维护建设税   | 2,320,571.76          | 2,564,430.52          |
| 教育费附加     | 1,741,612.07          | 1,842,750.44          |
| 其他        | 12,706,061.91         | 2,631,531.99          |
| <b>合计</b> | <b>887,615,694.16</b> | <b>750,935,911.01</b> |

(三十九) 其他应付款

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 应付股利   | 68,874,078.48    | 34,037,078.48    |
| 其他应付款项 | 5,868,790,113.24 | 6,170,838,713.33 |
| 合计     | 5,937,664,191.72 | 6,204,875,791.81 |

1. 应付股利

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 68,874,078.48 | 34,037,078.48 |
| 合计    | 68,874,078.48 | 34,037,078.48 |

2. 其他应付款项

(1) 其他应付款项按款项性质分类

| 款项性质      | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 应付工程款     | 2,350,908,000.00 | 2,599,775,845.23 |
| 单位往来款     | 460,535,610.25   | 408,164,014.05   |
| 资金拆借款     | 1,708,401,755.50 | 1,840,656,366.03 |
| 押金及保证金    | 678,171,786.60   | 661,405,157.69   |
| 代收代付款项    | 86,680,966.13    | 84,765,777.95    |
| 补偿款       | 138,196,000.00   | 138,196,000.00   |
| 应付费用款     | 12,894,603.29    | 28,802,054.52    |
| 应付暂收款     | 57,224,598.19    | 39,746,563.50    |
| 应付股权转让款   |                  | 8,468,972.13     |
| 应付长期资产购置款 | 17,269,000.00    | 23,629,147.38    |
| 代扣代缴款项    | 3,084,120.97     | 4,628,105.76     |
| 应付其他服务费   | 23,844,000.00    | 29,694,000.00    |
| 其他        | 331,579,672.31   | 302,906,709.09   |
| 合计        | 5,868,790,113.24 | 6,170,838,713.33 |

(四十) 一年内到期的非流动负债

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 1年内到期的应付债券及利息 | 8,996,268,370.19 | 4,541,390,812.49 |
| 1年内到期的长期借款及利息 | 4,039,461,731.41 | 4,593,695,439.60 |
| 1年内到期的租赁负债    | 129,594,756.50   | 149,684,214.14   |
| 1年内到期的长期应付款   | 32,097,228.30    | 23,520,667.73    |

| 项目            | 期末余额              | 期初余额             |
|---------------|-------------------|------------------|
| 1 年内到期的其他长期负债 |                   | 5,700,000.00     |
| 合计            | 13,197,422,086.40 | 9,313,991,133.96 |

(四十一) 其他流动负债

1. 其他流动负债分类

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付货币保证金     | 2,682,121,358.58 | 2,707,796,765.24 |
| 应付质押保证金     | 388,240.00       | 14,324,808.00    |
| 待转销项税额      | 87,762,057.69    | 136,579,868.14   |
| 期货风险准备金     | 56,633,935.14    | 55,418,557.07    |
| 应付期货投资者保障基金 | 77,636.31        | 190,808.27       |
| 应付佣金及手续费    | 578,091.17       | 568,444.74       |
| 合计          | 2,827,561,318.89 | 2,914,879,251.46 |

(四十二) 长期借款

| 借款类别 | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 信用借款 | 18,680,695,462.49 | 18,593,750,503.84 |
| 抵押借款 | 822,833,713.71    | 1,361,381,713.71  |
| 质押借款 | 1,650,000,000.00  | 1,650,000,000.00  |
| 保证借款 | 4,627,000,000.00  | 4,227,000,000.00  |
| 合计   | 25,780,529,176.20 | 25,832,132,217.55 |

注：于 2025 年 6 月 30 日，长期借款的年利率区间为 1.2%至 3.55%（上年年末：1.2%至 4.41%）。

（四十三）应付债券

1. 应付债券分类

| 项目   | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 公司债券 | 15,200,000,000.00 | 11,750,000,000.00 |
| 美元债券 |                   | 5,054,052,578.43  |
| 合计   | 15,200,000,000.00 | 16,804,052,578.43 |

2. 应付债券的增减变动

单位：亿元

| 债券名称          | 面值总额  | 发行日期      | 债券期限      | 发行金额  | 期初余额  | 本期发行  | 利息调整 | 本期偿还 | 重分类至一年以内到期的非流动负债 | 期末余额  |
|---------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------|------|------------------|-------|
| 23 浙港 001     | 10.00 | 2023/8/14 | 2028/8/14 | 10.00 | 9.00  |       |      |      |                  | 9.00  |
| 23 浙港 02      | 10.00 | 2023/8/14 | 2033/8/14 | 10.00 | 10.00 |       |      |      |                  | 10.00 |
| 24 浙港 K1      | 10.00 | 2024/8/1  | 2029/7/31 | 10.00 | 10.00 |       |      |      |                  | 10.00 |
| 24 浙港 K2      | 10.00 | 2024/8/1  | 2034/7/31 | 10.00 | 10.00 |       |      |      |                  | 10.00 |
| 24 浙港 K3      | 6.00  | 2024/8/15 | 2029/8/15 | 6.00  | 6.00  |       |      |      |                  | 6.00  |
| 24 浙港 K4      | 9.00  | 2024/8/15 | 2034/8/15 | 9.00  | 9.00  |       |      |      |                  | 9.00  |
| HGGJ001       | 46.00 | 2021/3/17 | 2026/3/16 | 46.00 | 50.54 |       | 0.32 | 0.50 | 50.36            |       |
| 25 宁舟港 CP001  | 20.00 | 2025/2/27 | 2026/2/26 | 20.00 |       | 20.00 |      |      | 20.00            |       |
| 23 宁舟港 MTN001 | 15.00 | 2023/8/4  | 2028/8/4  | 15.00 | 15.00 |       |      |      |                  | 15.00 |

| 债券名称          | 面值总额   | 发行日期      | 债券期限      | 发行金额   | 期初余额   | 本期发行  | 利息调整 | 本期偿还 | 重分类至一年以内到期的非流动负债 | 期末余额   |
|---------------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-------|------|------|------------------|--------|
| 25 宁舟港 MTN001 | 20.00  | 2025/3/7  | 2028/3/7  | 20.00  |        | 20.00 |      |      |                  | 20.00  |
| 20 甬港 02      | 10.00  | 2020/3/6  | 2030/3/5  | 10.00  | 10.00  |       |      |      |                  | 10.00  |
| 22 宁港 02      | 3.00   | 2022/1/25 | 2027/1/24 | 3.00   | 3.00   |       |      |      |                  | 3.00   |
| 22 宁港 03      | 15.00  | 2022/1/25 | 2032/1/24 | 15.00  | 15.00  |       |      |      |                  | 15.00  |
| 24 宁港 01      | 10.00  | 2024/12/3 | 2027/12/3 | 10.00  | 10.00  |       |      |      |                  | 10.00  |
| 24 宁港 02      | 10.00  | 2024/12/3 | 2027/12/3 | 10.00  | 10.00  |       |      |      |                  | 10.00  |
| 25 宁港 01      | 10.00  | 2025/1/17 | 2028/1/17 | 10.00  |        | 10.00 |      |      |                  | 10.00  |
| 25 宁港 02      | 5.00   | 2025/1/17 | 2030/1/17 | 5.00   |        | 5.00  |      |      |                  | 5.00   |
| 24 宁舟港 CP001  | 20.00  | 2024/3/8  | 2025/3/8  | 20.00  |        |       |      |      |                  |        |
| 22 宁港 01      | 7.00   | 2022/1/25 | 2025/1/24 | 7.00   |        |       |      |      |                  |        |
| 21 宁港 01      | 35.00  | 2021/3/12 | 2026/3/12 | 35.00  | 0.50   | 0.50  | 微小   | 0.50 | 0.50             |        |
| 合计            | 281.00 | —         | —         | 281.00 | 168.04 | 55.50 | 0.32 | 1.00 | 70.86            | 152.00 |



(四十四) 租赁负债

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额         | 616,730,874.41 | 689,153,119.01 |
| 减：1 年内到期的租赁负债 | 129,594,756.50 | 149,684,214.14 |
| 1 年以后到期的租赁负债  | 487,136,117.91 | 539,468,904.87 |

(四十五) 长期应付款

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 长期应付款项 | 8,085,500.01   | 22,046,173.03  |
| 专项应付款  | 180,627,911.21 | 188,233,592.21 |
| 合计     | 188,713,411.22 | 210,279,765.24 |

(四十六) 长期应付职工薪酬

| 项目              | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额           |
|-----------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 离职后福利-设定受益计划净负债 | 444,378,189.00 |      | 20,723,600.89 | 423,654,588.11 |
| 合计              | 444,378,189.00 |      | 20,723,600.89 | 423,654,588.11 |

(四十七) 预计负债

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 对外提供担保 | 6,639,860.00 | 6,639,860.00 |
| 其他     | 1,653,065.10 | 855,995.40   |
| 合计     | 8,292,925.10 | 7,495,855.40 |

本集团的预计负债主要系：浙江中澳现代产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）成立于2016年4月29日，注册资本60000万元，海港集团认缴出资6000万元，占股10%，截至目前，已实缴1120万元。

2019年10月，根据产业园公司与建行舟山分行牵头的银团行签署的《银团贷款保证合同》，产业园公司为当时持股50%的浙江澳牛牛业有限公司（以下简称“澳牛公司”）1.6亿元银团行项目贷款中的6150万元本金及相应利息承担连带责任担保。同年12月，产业园公司与银团行签署《银团贷款保证合同》补充合同，为澳牛公司2亿元银团行项目贷款中的6520万元本金及相应利息承担连带责任担保。

其后，因澳牛公司多次发生债务违约，2022年5月银团行向舟山市定海区法院提起民事诉讼。同年10月，根据舟山市中院二审判决，澳牛公司全体股东对债权人在澳牛公司破产程序中未获清偿的前述债权承担连带清偿责任，其中产业园公司清偿金额以6520万元为上限。

2024 年 4 月，债权人就澳牛公司全体股东承担连带清偿责任申请强制执行，定海区法院予以立案并出具《执行通知书》，要求澳牛公司全体股东履行连带清偿责任，及支付案件受理费、保全费、申请执行费合计 119.86 万元。同年 5 月，产业园公司向区法院提出执行异议，请求在澳牛公司破产程序终结前中止本次执行。同年 7 月，债权人以产业园公司注册资本未实缴到位为由，向定海区法院提交了追加产业园公司各股东为执行人的申请。8 月，区法院告知执行异议的结果是“不中止执行”。目前，产业园公司已被列为“被执行人”，且公司法定代表人被限制高消费。海港集团作为产业园公司股东，基于注册资本未缴足，根据上述诉讼产业园公司承担的赔付金额及海港集团持股比例计提预计负债 663.99 万元。

（四十八）递延收益

| 项目   | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 政府补助 | 516,861,071.37 | 11,458,700.00 | 16,476,744.44 | 511,843,026.93 |
| 合计   | 516,861,071.37 | 11,458,700.00 | 16,476,744.44 | 511,843,026.93 |

政府补助：

| 政府补助种类             | 期初余额           | 本期新增补助金额   | 本期计入其他收益金额    | 期末余额           | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|----------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| 海洋经济发展示范区建设项目资金计划  | 2,526,753.57   |            | 40,217.64     | 2,486,535.93   | 与资产相关       |
| 二期项目基础设施和土地平整奖励    | 8,771,317.80   |            | 91,526.80     | 8,679,791.00   | 与资产相关       |
| 嘉兴港区海塘安澜工程补助款      | 151,439,000.00 |            | 1,522,000.00  | 149,917,000.00 | 与资产相关       |
| 七里二期工程财政拨款         | 78,301,000.00  |            | 1,087,000.00  | 77,214,000.00  | 与资产相关       |
| 平湖市海塘安澜工程补助款       | 65,000,000.00  |            | 556,000.00    | 64,444,000.00  | 与资产相关       |
| 盐田大道东延工程补助款        | 44,000,000.00  |            |               | 44,000,000.00  | 与资产相关       |
| 镇海港区海塘安澜工程补助款      | 43,800,000.00  |            |               | 43,800,000.00  | 与资产相关       |
| 安澜地块拆迁安置款          | 27,848,000.00  |            | 787,000.00    | 27,061,000.00  | 与资产相关       |
| 嘉兴港区乍浦征地拆迁补偿款      | 27,757,000.00  |            | 47,000.00     | 27,710,000.00  | 与资产相关       |
| 一期多用途码头续建工程补助款     | 17,817,000.00  | 469,000.00 | 625,000.00    | 17,661,000.00  | 与资产相关       |
| 舟山国际粮油产业园散粮技改项目补助款 | 14,265,000.00  |            |               | 14,265,000.00  | 与资产相关       |
| 状元岙邮轮码头项目补助款       | 11,437,000.00  |            | 11,437,000.00 |                | 与资产相关       |

| 政府补助种类            | 期初余额           | 本期新增补助金额      | 本期计入其他收益金额    | 期末余额           | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 省海洋经济发展专项资金补助款    | 3,420,000.00   |               |               | 3,420,000.00   | 与资产相关       |
| H986 项目补助款        | 3,162,000.00   |               | 109,000.00    | 3,053,000.00   | 与资产相关       |
| 航运大数据中心项目补助款      | 3,000,000.00   |               |               | 3,000,000.00   | 与资产相关       |
| 海塘安澜工程北仑财政补助款     |                | 3,000,000.00  |               | 3,000,000.00   | 与资产相关       |
| 新能源机车采购项目建交局政府补助  |                | 6,000,000.00  |               | 6,000,000.00   | 与资产相关       |
| 公路基础设施数字化转型升级项目款项 |                | 2,223,700.00  |               | 2,223,700.00   | 与资产相关       |
| 其他                | 14,317,000.00  | 235,000.00    | 644,000.00    | 13,908,000.00  | 与资产相关       |
| 合计                | 516,861,071.37 | 11,927,700.00 | 16,945,744.44 | 511,843,026.93 | —           |

（四十九）其他非流动负债

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 预收土地费用       | 138,400,000.00 | 138,400,000.00 |
| 预收长期租赁款      | 2,000,000.00   | 135,962,000.00 |
| 结算期一年以上的合同负债 | 1,055,815.28   | 1,055,815.28   |
| 其他           | 121,454,000.00 |                |
| 合计           | 262,909,815.28 | 275,417,815.28 |

(五十) 实收资本

| 投资者名称              | 期初余额              |             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额              |             |
|--------------------|-------------------|-------------|------|------|-------------------|-------------|
|                    | 投资金额              | 所占比例<br>(%) |      |      | 投资金额              | 所占比例<br>(%) |
| 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 | 30,420,000,000.00 | 60.84       |      |      | 30,420,000,000.00 | 60.84       |
| 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 13,795,000,000.00 | 27.59       |      |      | 13,795,000,000.00 | 27.59       |
| 温州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 1,830,000,000.00  | 3.66        |      |      | 1,830,000,000.00  | 3.66        |
| 舟山市国有资产监督管理委员会     | 1,745,000,000.00  | 3.49        |      |      | 1,745,000,000.00  | 3.49        |
| 义乌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 1,185,000,000.00  | 2.37        |      |      | 1,185,000,000.00  | 2.37        |
| 嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会 | 750,000,000.00    | 1.50        |      |      | 750,000,000.00    | 1.50        |
| 台州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 275,000,000.00    | 0.55        |      |      | 275,000,000.00    | 0.55        |
| 合计                 | 50,000,000,000.00 | 100.00      |      |      | 50,000,000,000.00 | 100.00      |

## (五十一) 资本公积

| 项目     | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额           |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 其他资本公积 | 721,962,320.50 | 152,642,443.42 | 12,591,193.42 | 862,013,570.50 |
| 合计     | 721,962,320.50 | 152,642,443.42 | 12,591,193.42 | 862,013,570.50 |

## (五十二) 专项储备

| 项目    | 期初余额           | 本期计提          | 本期减少          | 期末余额           | 备注 |
|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 安全生产费 | 185,636,452.14 | 76,641,459.94 | 68,367,943.91 | 193,909,968.17 |    |
| 合计    | 185,636,452.14 | 76,641,459.94 | 68,367,943.91 | 193,909,968.17 | —  |

## (五十三) 盈余公积

| 项目      | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|---------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积金 | 1,027,986,772.66 |      |      | 1,027,986,772.66 |
| 合计      | 1,027,986,772.66 |      |      | 1,027,986,772.66 |

## (五十四) 一般风险准备

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 一般风险准备 | 388,438,277.96 |      |      | 388,438,277.96 |
| 合计     | 388,438,277.96 |      |      | 388,438,277.96 |

## (五十五) 未分配利润

| 项目         | 本期金额              | 上期金额              |
|------------|-------------------|-------------------|
| 上期期末余额     | 22,407,420,929.84 | 20,073,848,438.48 |
| 本期增加额      | 2,121,978,068.18  | 1,998,125,497.34  |
| 其中：本期净利润转入 | 2,121,978,068.18  | 1,998,125,497.34  |
| 本期减少额      |                   | 63,000.29         |
| 其他减少       |                   | 63,000.29         |
| 本期期末余额     | 24,529,398,998.02 | 22,071,910,935.53 |

(五十六) 营业收入、营业成本

| 项目             | 本期金额              |                   | 上期金额              |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 1. 主营业务小计      | 16,433,219,367.45 | 11,722,706,481.41 | 19,489,180,183.86 | 15,236,030,365.53 |
| 其中：装卸存储及相关业务   | 8,310,237,003.20  | 5,271,474,353.76  | 7,863,840,874.40  | 5,031,782,625.69  |
| 综合物流及其他业务      | 5,351,793,672.07  | 4,020,532,796.34  | 4,619,439,414.14  | 3,551,927,785.79  |
| 贸易销售业务         | 2,230,793,641.78  | 2,215,777,893.86  | 5,774,379,190.85  | 5,709,570,916.59  |
| 房地产开发          | 12,980,800.76     | 16,568,157.61     | 5,161,997.55      | 126,285.56        |
| 代理业务           | 44,384,082.55     | 25,644,625.70     | 615,861,054.32    | 756,338,613.12    |
| 其他主营收入         | 483,030,167.09    | 172,708,654.14    | 610,497,652.60    | 186,284,138.78    |
| 2. 其他业务小计      | 1,164,420,270.59  | 1,089,457,007.57  | 1,482,030,405.42  | 1,354,379,706.56  |
| 其中：备品备件、物品销售收入 | 93,006,489.59     | 83,199,489.59     | 1,293,528,794.18  | 1,299,948,186.15  |
| 提供水电及劳务收入      | 51,407,690.32     | 19,755,431.77     | 49,120,399.56     | 11,142,405.88     |
| 提供其他服务收入       | 1,394,133.99      |                   |                   |                   |
| 租赁收入           | 28,122,283.20     | 15,046,735.74     | 80,369,489.88     | 16,266,378.60     |
| 其他             | 990,489,673.49    | 971,455,350.47    | 59,011,721.80     | 27,022,735.93     |
| 合计             | 17,597,639,638.04 | 12,812,163,488.98 | 20,971,210,589.28 | 16,590,410,072.09 |

(五十七) 利息净收入

| 项目    | 本期金额          | 上期金额          |
|-------|---------------|---------------|
| 利息收入  | 17,203,008.15 | 22,383,887.15 |
| —存放同业 | 17,203,008.15 | 22,383,887.15 |
| 利息支出  | 6,024,345.38  | 8,717,309.62  |
| 利息净收入 | 11,178,662.76 | 13,666,577.53 |

(五十八) 手续费及佣金净收入

| 项目       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金收入 | 24,836,938.64 | 22,708,457.85 |

(五十九) 销售费用

| 项目     | 本期金额         | 上期金额          |
|--------|--------------|---------------|
| 仓储保管费  | 2,576,599.21 | 2,734,905.65  |
| 业务费    | 442,205.32   | 1,117,898.69  |
| 物业费    | 741,694.42   | 973,289.66    |
| 广告宣传费  | 248,531.81   | 247,515.03    |
| 检测费    |              | 232,471.69    |
| 财产保险费  | 154,380.24   | 256,236.77    |
| 职工薪酬   | 140,607.23   | 134,506.20    |
| 折旧费    | 89,291.74    | 11,049.51     |
| 其他销售费用 | 2,275,826.83 | 5,376,530.75  |
| 合计     | 6,669,136.80 | 11,084,403.95 |

(六十) 管理费用

| 项目      | 本期金额             | 上期金额             |
|---------|------------------|------------------|
| 职工薪酬    | 1,250,883,428.85 | 1,113,402,130.35 |
| 折旧费     | 247,591,108.13   | 209,282,393.06   |
| 劳务费     | 76,822,758.05    | 95,655,403.96    |
| 专业服务费   | 29,305,845.36    | 29,760,842.29    |
| 租赁费     | 19,234,869.01    | 6,176,830.15     |
| 差旅费     | 19,337,729.21    | 16,395,718.10    |
| 摊销费用    | 15,347,592.18    | 12,722,096.48    |
| 业务招待费   | 10,398,240.90    | 20,443,856.38    |
| 水电(能源)费 | 9,814,045.16     | 14,185,193.91    |



| 项目      | 本期金额             | 上期金额             |
|---------|------------------|------------------|
| 办公费     | 9,883,994.33     | 17,390,128.46    |
| 中介机构服务费 | 5,116,016.29     | 5,816,636.21     |
| 修理费     | 3,904,783.47     | 3,305,374.64     |
| 其他管理费用  | 90,551,636.19    | 67,464,094.05    |
| 合计      | 1,788,192,047.13 | 1,612,000,698.04 |

(六十一) 研发费用

| 项目             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 人工费            | 102,143,122.51 | 97,802,813.75  |
| 材料费            | 17,539,858.76  | 4,486,698.11   |
| 折旧费            | 34,430,715.08  | 36,020,855.41  |
| 委托外单位开发或合作开发费用 | 4,390,787.95   | 419,100.82     |
| 动力及水电费         | 82,350.00      | 4,564,000.00   |
| 其他             | 2,998,475.39   | 5,377,457.76   |
| 合计             | 161,585,309.69 | 148,670,925.85 |

(六十二) 财务费用

| 项目                | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 利息支出              | 603,114,708.84 | 581,760,723.23 |
| 减：利息收入            | 45,992,487.52  | 29,632,570.33  |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号列示） | 46,480,568.62  | -9,172,241.81  |
| 其他                | 12,687,885.26  | 8,159,559.30   |
| 合计                | 616,290,675.20 | 551,115,470.39 |

(六十三) 其他收益

| 项目          | 本期金额           | 上期金额           | 是否为政府补助 |
|-------------|----------------|----------------|---------|
| 海铁联运补助      | 121,640,820.75 | 4,721,000.00   | 是       |
| 海河联运补助      | 64,147,000.00  |                | 是       |
| 集装箱运输补助     | 43,294,000.00  | 15,585,000.00  | 是       |
| 航运高质量发展奖励资金 | 25,053,000.00  |                | 是       |
| 物流及服务产业补助   | 18,123,945.00  | 153,165,419.95 | 是       |
| 财政部海关总署查验退费 | 17,516,000.00  | 8,481,000.00   | 是       |
| 港口岸电设施建设项目  | 12,948,000.00  |                | 是       |

| 项目                         | 本期金额                  | 上期金额                  | 是否为政府补助 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 预提梅山税收扶持款                  | 12,770,000.00         | 6,500,000.00          | 是       |
| 状元岙邮轮码头项目补助                | 11,438,000.00         | 432,000.00            | 是       |
| 吊装移位仓储费补助                  | 8,138,000.00          |                       | 是       |
| 专项扶持资金                     | 7,313,000.00          | 23,394,000.00         | 是       |
| 港务费返还                      | 5,019,000.00          | 2,679,000.00          | 是       |
| 港务费返还奖励                    | 3,007,603.17          |                       | 是       |
| 企业运营补贴                     | 2,960,000.00          |                       | 是       |
| 个税手续费返还                    | 2,887,920.01          | 2,918,417.34          | 否       |
| 舟山市国际海事服务产业<br>高质量发展专项资金补助 | 2,590,000.00          | 2,000,000.00          | 是       |
| 稳岗返还补贴                     | 1,956,178.52          | 2,800.44              | 是       |
| 太仓港口管委会奖励资金                | 1,579,000.00          |                       | 是       |
| 乍浦安澜工程本年摊销                 | 1,522,000.00          |                       | 是       |
| 高新技术产业园管理委员会<br>会财政补助      | 1,340,000.00          |                       | 是       |
| 柴油货车补助                     | 1,272,000.00          |                       | 是       |
| 七里二期工程财政拨款                 | 1,087,000.00          | 724,000.00            | 是       |
| 保税燃供奖励收款                   | 1,053,300.00          | 1,382,213.00          | 是       |
| 其他                         | 43,241.79             | -296,377.04           | 否       |
| 海港联运补助                     |                       | 234,273.55            | 是       |
| 增值税加计扣除收益                  |                       | 2,333,835.36          | 否       |
| 上海港补贴                      |                       | 2,576,376.15          | 是       |
| 财政专项资金                     |                       | 5,100,000.00          | 是       |
| 航运大数据中心补贴款                 |                       | 1,500,000.00          | 是       |
| 乐清湾港区贴息补助                  |                       | 3,000,000.00          | 是       |
| 服务产业扶持资金                   |                       | 30,940,000.00         | 是       |
| 台州市空箱调运补贴                  |                       | 13,086,000.00         | 是       |
| 其他政府补助                     | 16,092,105.88         | 22,800,807.85         | 是       |
| <b>合计</b>                  | <b>384,791,115.12</b> | <b>303,259,766.60</b> |         |
| 其中：政府补助                    | 381,859,953.32        | 298,303,890.94        |         |

(六十四) 投资收益

| 项目                 | 本期金额             | 上期金额             |
|--------------------|------------------|------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 1,199,453,198.97 | 1,404,735,899.05 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益   | 45,018,102.34    | 109,223.66       |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 |                  | 361,678.49       |
| 其他                 | 301,581,073.68   | 150,132,278.82   |
| 合计                 | 1,546,052,374.99 | 1,555,339,080.02 |

(六十五) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期金额           | 上期金额          |
|---------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产       | 10,748,643.33  | -4,284,670.69 |
| 其他非流动金融资产     | -4,834,000.00  | -320,000.00   |
| 衍生金融资产        | -61,537,139.11 | 3,272,744.30  |
| 合计            | -55,622,495.78 | -1,331,926.39 |

(六十六) 信用减值损失

| 项目             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 坏账损失           | 682,487.56    | -5,084,620.13 |
| 债权投资信用减值损失     | -651,142.24   | -24,000.00    |
| 贷款减值准备计提       | 10,793,180.27 | -5,777,000.00 |
| 同业存放减值损失计提     | 6,045,000.00  | 12,225,000.00 |
| 买入返售金融资产减值损失计提 | 1,498,000.00  | -2,200,000.00 |
| 合计             | 18,367,525.59 | -860,620.13   |

(六十七) 资产减值损失

| 项目       | 本期金额        | 上期金额          |
|----------|-------------|---------------|
| 存货跌价损失   | -341,592.92 | -9,550,717.35 |
| 合同资产减值损失 | 28,000.00   | 25,000.00     |
| 合计       | -313,592.92 | -9,525,717.35 |

(六十八) 资产处置收益

| 项目                 | 本期金额                  | 上期金额                | 计入本期非经常性损益的金额         |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 227,492,730.28        | 3,530,230.56        | 227,492,730.28        |
| 无形资产处置利得（损失以“-”填列） | 62,607,869.11         |                     | 62,607,869.11         |
| 其他资产处置收益           | 12,000.00             | 511,585.59          | 12,000.00             |
| <b>合计</b>          | <b>290,112,599.39</b> | <b>4,041,816.15</b> | <b>290,112,599.39</b> |

(六十九) 营业外收入

| 项目          | 本期金额                 | 上期金额                 | 计入本期非经常性损益的金额        |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 政府补助        | 52,095,000.00        | 7,831,510.97         | 52,095,000.00        |
| 非流动资产毁损报废利得 | 2,395,929.58         | 4,762,000.00         | 2,395,929.58         |
| 违约赔偿收入      | 1,303,613.25         | 8,918,636.53         | 1,303,613.25         |
| 港航局港务返还     |                      | 47,245.66            |                      |
| 罚没利得        | 58,050.00            | 3,186,181.36         | 58,050.00            |
| 其他营业外收入     | 20,456,418.56        | 350,925.00           | 20,456,418.56        |
| <b>合计</b>   | <b>76,309,011.39</b> | <b>25,096,499.52</b> | <b>76,309,011.39</b> |

政府补助明细：

| 项目                 | 本期发生额                | 上期发生额               |
|--------------------|----------------------|---------------------|
| 土地使用权移交奖励          | 49,500,000.00        |                     |
| 商务补贴               | 1,292,382.00         |                     |
| 稳岗补贴               | 739,321.99           | 3,202,000.00        |
| 物流新通道补贴            | 314,022.00           |                     |
| 港航局港务返还            |                      | 2,307,869.16        |
| 柴油货车提前淘汰补贴         |                      | 1,021,000.00        |
| 物流企业年营业收入首次达标奖励    |                      | 434,000.00          |
| 港口岸电建设改造补贴         |                      | 382,000.00          |
| 2023 年度市重点工程考评补助经费 |                      | 50,000.00           |
| 其他                 | 249,274.01           | 434,641.81          |
| <b>合计</b>          | <b>52,095,000.00</b> | <b>7,831,510.97</b> |

(七十) 营业外支出

| 项目          | 本期金额          | 上期金额          | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 7,342,710.31  | 2,347,010.98  | 7,342,710.31  |
| 对外捐赠        | 4,220,000.00  | 5,746,239.46  | 4,220,000.00  |
| 其他营业外支出     | 20,479,708.86 | 6,298,787.46  | 20,479,708.86 |
| 合计          | 32,042,419.17 | 14,392,037.90 | 32,042,419.17 |

(七十一) 所得税费用

| 项目      | 本期金额           | 上期金额           |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 860,462,882.97 | 761,215,636.63 |
| 递延所得税调整 | -6,074,313.85  | -38,066,105.55 |
| 合计      | 854,388,569.12 | 723,149,531.08 |

(七十二) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

| 项目                                  | 本期金额            |            |                 | 上期金额           |     |                |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|-----|----------------|
|                                     | 税前金额            | 所得税        | 税后净额            | 税前金额           | 所得税 | 税后净额           |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 | -21,784,478.89  | 599,414.01 | -22,383,892.90  | -53,614,295.23 |     | -53,614,295.23 |
| 1. 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  |                 |            |                 |                |     |                |
| 2. 其他权益工具投资公允价值变动                   | -21,784,478.89  | 599,414.01 | -22,383,892.90  | -53,614,295.23 |     | -53,614,295.23 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益                    | -111,447,007.08 |            | -111,447,007.08 | 64,650,823.07  |     | 64,650,823.07  |
| 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 | -25,066,895.66  |            | -25,066,895.66  | 32,017,898.98  |     | 32,017,898.98  |
| 小计                                  | -25,066,895.66  |            | -25,066,895.66  | 32,017,898.98  |     | 32,017,898.98  |
| 2. 其他债权投资公允价值变动                     | 40,359.00       |            | 40,359.00       |                |     |                |
| 小计                                  | 40,359.00       |            | 40,359.00       |                |     |                |
| 3. 现金流量套期储备                         | -65,430.50      |            | -65,430.50      | 1,703,027.50   |     | 1,703,027.50   |
| 小计                                  | -65,430.50      |            | -65,430.50      | 1,703,027.50   |     | 1,703,027.50   |
| 4. 外币财务报表折算差额                       | -86,355,039.92  |            | -86,355,039.92  | 30,929,896.59  |     | 30,929,896.59  |
| 小计                                  | -86,355,039.92  |            | -86,355,039.92  | 30,929,896.59  |     | 30,929,896.59  |
| 三、其他综合收益合计                          | -133,231,485.97 | 599,414.01 | -133,830,899.98 | 11,036,527.84  |     | 11,036,527.84  |

## 2. 其他综合收益各项目的调节情况

| 项目                  | 权益法下不能转损益的其他综合收益      | 其他权益工具投资公允价值变动        | 权益法下可转损益的其他综合收益       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、上期期初余额            | 3,892,122.81          | 612,319,955.82        | 246,174,034.85        |
| 二、上期增减变动金额（减少为“-”号） | -26,753,192.17        | 118,411,724.43        | 98,004,511.25         |
| 三、本期期初余额            | -22,861,069.36        | 730,731,680.25        | 344,178,546.10        |
| 四、本期增减变动金额（减少为“-”号） |                       | -22,383,892.90        | -25,066,895.66        |
| 五、本期期末余额            | <b>-22,861,069.36</b> | <b>708,347,787.35</b> | <b>319,111,650.44</b> |

续上表：

| 项目                  | 现金流量套期储备             | 外币财务报表折算差额            | 其他                   | 小计                      |
|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 一、上期期初余额            | -4,371,532.10        | 429,701,714.15        | 15,663,715.73        | 1,303,380,011.26        |
| 二、上期增减变动金额（减少为“-”号） | -139,422.00          | 106,903,364.68        |                      | 296,426,986.19          |
| 三、本期期初余额            | -4,510,954.10        | 536,605,078.83        | 15,663,715.73        | 1,599,806,997.45        |
| 四、本期增减变动金额（减少为“-”号） | -65,430.50           | -86,355,039.92        | 40,359.00            | -133,830,899.98         |
| 五、本期期末余额            | <b>-4,576,384.60</b> | <b>450,250,038.91</b> | <b>15,704,074.73</b> | <b>1,465,976,097.47</b> |

（七十三）分部信息

单位：万元

| 项目        | 开发建设板块       |              | 港口运营板块        |               | 金融板块         |              |
|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|           | 本期           | 上期           | 本期            | 上期            | 本期           | 上期           |
| 营业收入      | 44,981.72    | 18,023.98    | 1,118,257.48  | 1,043,057.83  | 153,266.32   | 184,196.23   |
| 其中：对外交易收入 | 38,680.32    | 16,888.33    | 1,005,109.95  | 949,393.63    | 133,306.02   | 157,703.59   |
| 分部间交易收入   | 6,301.40     | 1,135.65     | 113,147.53    | 93,664.20     | 19,960.30    | 26,492.64    |
| 资产减值损失    |              |              |               |               | 34.16        | -955.07      |
| 信用减值损失    | -283.11      | -3.41        | -256.63       | -320.24       | 719.86       | 395.96       |
| 折旧费和摊销费   | 20,823.27    | 125,501.43   | 185,214.29    | 191,746.23    | 1,103.86     | 1,131.47     |
| 利润总额      | 5,386.91     | 1,647.74     | 533,513.09    | 227,846.35    | 58,014.08    | 102,309.40   |
| 资产总额      | 2,423,343.72 | 2,449,431.49 | 18,133,245.40 | 12,271,947.57 | 4,820,029.88 | 4,082,814.09 |
| 负债总额      | 890,239.87   | 944,328.53   | 4,292,421.47  | 3,726,616.29  | 3,428,356.27 | 3,110,013.84 |

续上表：



| 项目            | 航运服务板块       |              | 其他            |               | 抵销             |                | 合计            |               |
|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|               | 本期           | 上期           | 本期            | 上期            | 本期             | 上期             | 本期            | 上期            |
| 营业收入          | 669,399.71   | 1,071,608.15 | 1,124.09      | 1,617.81      | -223,663.79    | -217,745.44    | 1,763,365.52  | 2,100,758.56  |
| 其中：对外交易<br>收入 | 585,622.78   | 975,727.08   | 646.46        | 1,045.94      |                |                | 1,763,365.52  | 2,100,758.56  |
| 分部间交<br>易收入   | 83,776.94    | 95,881.07    | 477.63        | 571.87        | -223,663.79    | -217,745.44    |               |               |
| 资产减值损失        | -2.80        | 2.50         |               |               |                |                | 31.36         | -952.57       |
| 信用减值损失        | 145.20       | -153.40      | -15.39        | -3.58         | 1,526.83       | -1.39          | 1,836.75      | -86.06        |
| 折旧费和摊销费       | 38,790.29    | 24,074.71    | 2,279.91      | 1,637.95      | -1,936.34      | -2,430.57      | 246,275.27    | 341,661.22    |
| 利润总额          | 69,836.05    | 45,925.71    | 129,230.32    | 112,435.98    | -368,864.29    | -109,069.49    | 427,116.17    | 381,095.70    |
| 资产总额          | 2,227,934.08 | 1,364,372.95 | 12,420,519.73 | 12,131,681.65 | -20,349,566.07 | -13,125,547.49 | 19,675,506.75 | 19,174,700.25 |
| 负债总额          | 686,986.32   | 685,893.14   | 4,217,161.24  | 4,052,454.62  | -5,620,234.08  | -4,878,698.93  | 7,894,931.09  | 7,640,607.48  |

(七十四) 合并现金流量表

1. 现金流量表补充资料

| 项目                                   | 本期金额              | 上期金额              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>            | —                 | —                 |
| 净利润                                  | 3,416,773,085.52  | 3,087,807,444.67  |
| 加：资产减值准备                             | 313,592.92        | 9,525,717.35      |
| 信用减值损失                               | -17,707,525.59    | 817,459.38        |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 2,098,404,532.50  | 1,892,999,456.86  |
| 使用权资产折旧                              | 65,311,926.54     | 72,956,991.78     |
| 无形资产摊销                               | 253,468,339.77    | 233,787,597.55    |
| 长期待摊费用摊销                             | 12,866,242.12     | 9,890,173.43      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“—”号填列) | -287,187,555.37   | 1,953,968.84      |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列)                  | 95,198.43         | 6,181.81          |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列)                  | 55,622,495.78     | 1,331,926.39      |
| 财务费用(收益以“—”号填列)                      | 644,886,313.90    | 564,271,126.43    |
| 投资损失(收益以“—”号填列)                      | -1,546,052,374.99 | -1,555,339,080.02 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)                 | 10,454,590.82     | -11,475,830.11    |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)                 | -14,049,964.20    | -26,580,994.55    |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)                     | -44,953,492.89    | 29,114,660.45     |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)                | 1,014,638,540.20  | -1,172,031,730.79 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)                | 1,752,315,405.68  | 1,016,908,067.62  |
| 其他                                   | 5,037,976.33      |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 7,420,237,327.47  | 4,155,943,137.09  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>          | —                 | —                 |
| 债务转为资本                               |                   |                   |
| 一期内到期的可转换公司债券                        |                   |                   |
| 融资租入固定资产                             |                   |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>              | —                 | —                 |
| 现金的期末余额                              | 12,609,966,402.85 | 9,028,647,045.00  |

| 项目           | 本期金额             | 上期金额              |
|--------------|------------------|-------------------|
| 减：现金的期初余额    | 7,386,966,206.88 | 11,984,081,413.82 |
| 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 | 5,223,000,195.97 | -2,955,434,368.82 |

## 2. 现金和现金等价物

| 项目             | 本期金额              | 上期金额             |
|----------------|-------------------|------------------|
| 现金             | 12,609,966,402.85 | 9,028,647,045.00 |
| 其中：库存现金        | 85,890.66         | 86,566.86        |
| 可随时用于支付的银行存款   | 4,060,351,230.39  | 4,186,384,946.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,687,961,281.80  | 4,842,175,531.79 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                   |                  |
| 存放同业款项         | 6,861,568,000.00  |                  |
| 拆放同业款项         |                   |                  |
| 现金等价物          |                   |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                   |                  |
| 期末现金及现金等价物余额   | 12,609,966,402.85 | 9,028,647,045.00 |

## （七十五） 外币货币性项目

| 项目    | 期末外币余额           | 折算汇率   | 期末折算人民币余额        |
|-------|------------------|--------|------------------|
| 货币资金  | —                | —      | 2,881,368,499.96 |
| 其中：美元 | 368,270,673.41   | 7.1586 | 2,636,302,442.67 |
| 欧元    | 182,600.90       | 8.4024 | 1,534,285.80     |
| 港币    | 236,875,554.75   | 0.9115 | 216,018,662.15   |
| 日元    | 204,007,000.00   | 0.0496 | 10,118,747.20    |
| 加拿大元  | 155,000.00       | 5.2358 | 811,549.00       |
| 迪拉姆   | 127,000.00       | 1.9509 | 247,764.30       |
| 越南盾   | 2,080,505,000.00 | 0.0003 | 624,151.50       |
| 新加坡元  | 2,796,578.32     | 5.6179 | 15,710,897.34    |
| 应收账款  | —                | —      | 399,686,436.82   |
| 其中：美元 | 44,192,447.33    | 7.1586 | 316,356,053.42   |
| 日元    | 1,203,832,000.00 | 0.0496 | 59,710,067.20    |
| 新台币   | 45,422,000.00    | 0.2462 | 11,182,896.40    |
| 加拿大元  | 411,000.00       | 5.2358 | 2,151,913.80     |

| 项目    | 期末外币余额            | 折算汇率   | 期末折算人民币余额        |
|-------|-------------------|--------|------------------|
| 泰铢    | 3,093,000.00      | 0.2197 | 679,532.10       |
| 越南盾   | 32,019,913,000.00 | 0.0003 | 9,605,973.90     |
| 短期借款  | —                 | —      | 550,660,704.86   |
| 其中：美元 | 53,970,770.83     | 7.1586 | 386,355,160.06   |
| 欧元    | 2,717,000.00      | 8.4024 | 22,829,320.80    |
| 加拿大元  | 13,280,000.00     | 5.2358 | 69,531,424.00    |
| 日元    | 1,450,500,000.00  | 0.0496 | 71,944,800.00    |
| 应付债券  | —                 | —      | 5,035,919,027.66 |
| 其中：美元 | 703,478,197.92    | 7.1586 | 5,035,919,027.66 |
| 应付账款  | —                 | —      | 9,071,744,697.93 |
| 其中：美元 | 47,627,688.09     | 7.1586 | 340,947,567.93   |
| 迪拉姆   | 4,475,266,353.99  | 1.9509 | 8,730,797,130.00 |
| 其他应付款 | —                 | —      | 3,606,725,280.49 |
| 其中：美元 | 12,113,325.01     | 7.1586 | 86,714,448.42    |
| 港币    | 3,859,635,294.34  | 0.9115 | 3,519,794,406.67 |
| 迪拉姆   | 44,000.00         | 1.9509 | 85,839.60        |
| 越南盾   | 435,286,000.00    | 0.0003 | 130,585.80       |
| 其他应收款 | —                 | —      | 2,226,838.75     |
| 其中：美元 | 20,000.00         | 7.1586 | 143,172.00       |
| 港币    | 2,137,000.00      | 0.9115 | 1,948,837.15     |
| 新加坡元  | 24,000.00         | 5.6179 | 134,829.60       |
| 长期应付款 | —                 | —      | 561,989,187.50   |
| 其中：港币 | 616,250,000.00    | 0.9115 | 561,989,187.50   |

**（七十六）所有权和使用权受到限制的资产**

| 项目     | 期末账面价值           | 受限原因                        |
|--------|------------------|-----------------------------|
| 货币资金   | 1,141,159,037.76 | 存放中央银行款项、定期存款及利息、信用证、保函保证金等 |
| 应收账款   | 104,971,383.44   | 借款抵押                        |
| 固定资产   | 217,283,331.18   | 借款抵押                        |
| 无形资产   | 95,915,621.50    | 借款抵押                        |
| 投资性房地产 | 1,080,595,172.25 | 借款抵押                        |

## 九、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

根据于 2025 年 8 月 27 日通过的董事会决议，董事会提议以上年年末本公司总股本 19,454,388,399 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元(含税)。共需支付股利人民币 583,632 千元，剩余未分配利润结转至以后年度。上述提议尚待股东大会批准。

## 十一、关联方关系及其交易

### （一）关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

本集团出资人详见本财务报表附注“八、（五十一）”；

最终控制方为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

#### 2. 子企业

本公司的子公司情况详见本财务报表附注“七、（一）”。

#### 3. 其他关联关系

| 公司名称            | 简称     | 关联方分类 | 公司名称            | 简称   | 关联方分类 |
|-----------------|--------|-------|-----------------|------|-------|
| 宁波大榭中油燃料油码头有限公司 | 大榭中油   | 联营企业  | 宁波大榭信业码头有限公司    | 大榭信业 | 合营企业  |
| 宁波数智跨境物流有限公司    | 数智物流   | 联营企业  | 浙江龙门港务有限公司      | 龙门港务 | 合营企业  |
| 太仓港万方龙达木材产业有限公司 | 万方龙达木材 | 联营企业  | 宁波鼎盛海运服务有限公司    | 鼎盛海运 | 合营企业  |
| 宁波宁翔液化储运码头有限公司  | 宁翔液化储运 | 联营企业  | 宁波港集拼物流有限公司     | 集拼物流 | 合营企业  |
| 宁波北仑东华集装箱服务有限公司 | 北仑东华   | 联营企业  | 宁波大榭开发区信诚拖轮有限公司 | 信诚拖轮 | 合营企业  |
| 浙江四港联动发展有限公司    | 四港联动   | 联营企业  | 浙江兴港国际货运代理有限公司  | 兴港货代 | 合营企业  |
| 宁波孚宝仓储有限公司      | 孚宝仓储   | 联营企业  | 宁波光明码头有限公司      | 光明码头 | 合营企业  |
| 东海航运保险股份有限公司    | 东海保险   | 联营企业  | 宁波中联理货有限公司      | 中联理货 | 合营企业  |
| 太仓万方国际码头有限公司    | 太仓万方   | 联营企业  | 宁波港东南船务代理有限公司   | 东南船代 | 合营企业  |

| 公司名称              | 简称     | 关联方分类 | 公司名称              | 简称    | 关联方分类 |
|-------------------|--------|-------|-------------------|-------|-------|
| 宁波市镇海众安仓储管理有限公司   | 众安仓储   | 联营企业  | 舟山京泰船务代理有限公司      | 舟山京泰  | 合营企业  |
| 舟山中远海运物流有限公司      | 中远物流   | 联营企业  | 宁波三色港湾建设开发有限公司    | 三色港湾  | 合营企业  |
| 宁波青峙化工码头有限公司      | 青峙化工   | 联营企业  | 舟山港外钓油品应急储运有限公司   | 外钓油品  | 合营企业  |
| 金华市浙中国际物流发展有限公司   | 金华浙中   | 联营企业  | 宁波大榭开发区信源码头有限公司   | 大榭信源  | 合营企业  |
| 舟山东方宁舟拖轮服务有限公司    | 东方宁舟   | 联营企业  | 浙江港联捷物流科技有限公司     | 联捷物流  | 合营企业  |
| 浙江海港洋山投资开发有限公司    | 海港洋山投资 | 联营企业  | 重庆渝甬班列国际物流有限公司    | 渝甬班列  | 合营企业  |
| 宁波通商银行股份有限公司      | 通商银行   | 联营企业  | 嘉兴泰利国际船舶代理有限公司    | 泰利国际  | 合营企业  |
| 衢州通港国际物流有限公司      | 衢州通港   | 联营企业  | 江西上饶海港物流有限公司      | 饶甬物流  | 合营企业  |
| 中铁联合国际集装箱宁波北仑有限公司 | 中铁联合   | 联营企业  | 宁波大港货柜有限公司        | 大港货柜  | 合营企业  |
| 海宁市通程港口经营有限公司     | 通程港口   | 联营企业  | 永康陆港国际物流有限公司      | 永康陆港  | 合营企业  |
| 江阴苏南国际集装箱码头有限公司   | 江阴苏南   | 联营企业  | 宁波市东涌供应链管理有限公司    | 东涌供应链 | 合营企业  |
| 宁波大港新世纪货柜有限公司     | 新世纪货柜  | 联营企业  | 浙江台州湾港务有限公司       | 台州湾港务 | 合营企业  |
| 杭州内河国际联运有限公司      | 内河联运   | 联营企业  | 宁波中远海运船务代理有限公司    | 中海船务  | 合营企业  |
| 浙江海港长兴港务有限公司      | 长兴港务   | 联营企业  | 宁波港东南海铁物流有限公司     | 东南海铁  | 合营企业  |
| 浙江海港国际能源有限公司      | 海港国际能源 | 联营企业  | 宁波港东南物流集团有限公司     | 东南物流  | 合营企业  |
| 宁波中燃船舶燃料有限公司      | 宁波中燃   | 联营企业  | 河南豫海新通道运营管理有限公司   | 河南豫海  | 合营企业  |
| 宁波市大碶疏港高速公路有限公司   | 大碶疏港   | 联营企业  | 浙港(江苏)国际供应链管理有限公司 | 浙港江苏  | 合营企业  |

| 公司名称                | 简称     | 关联方分类 | 公司名称             | 简称      | 关联方分类 |
|---------------------|--------|-------|------------------|---------|-------|
| 宁波宁兴控股股份有限公司        | 宁兴控股   | 联营企业  | 上铁浙港海铁联合物流有限公司   | 浙港海铁    | 合营企业  |
| 舟山实华原油码头有限公司        | 舟山实华   | 联营企业  | 武铁浙港多式联运（河南）有限公司 | 武铁浙港    | 合营企业  |
| 宁波文创港环球产城发展有限公司     | 文创港产城  | 联营企业  | 浙江钱清多式联运物流有限公司   | 钱清联运    | 合营企业  |
| 舟山市浙石化舟港拖轮有限公司      | 石化拖轮   | 合营企业  | 舟山市金塘东大引航服务有限公司  | 金塘东大引航  | 合营企业  |
| 浙江义乌国际公铁联运有限公司      | 义乌国际公铁 | 合营企业  | 嘉兴港独山港口发展有限责任公司  | 独山港发    | 合营企业  |
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 梅山远达   | 合营企业  | 浙江慧电通新能源有限公司     | 慧电通新能源  | 合营企业  |
| 宁波中石油昆仑燃气有限公司       | 昆仑燃气   | 合营企业  | 浙江海港义乌枢纽港有限公司    | 义乌枢纽港   | 合营企业  |
| 宁波颐博科技有限公司          | 颐博科技   | 合营企业  | 新昌陆港国际物流有限公司     | 新昌陆港    | 合营企业  |
| 宁波实华原油码头有限公司        | 宁波实华   | 合营企业  | 宁波市星海码头有限公司      | 星海码头    | 合营企业  |
| 宁波实华原油装卸有限公司        | 实华装卸   | 合营企业  | 舟山光汇油品码头有限公司     | 光汇油品    | 合营企业  |
| 宁波大榭关外码头有限公司        | 大榭关外码头 | 合营企业  | 招商局国际科技有限公司      | 招商局国际科技 | 其他关联方 |
| 宁波远东码头经营有限公司        | 远东码头   | 合营企业  | 中海油浙江新能源有限公司     | 中海油新能源  | 其他关联方 |
| 宁波北仑国际集装箱码头有限公司     | 北仑国际码头 | 合营企业  | 宁波大榭众联股份有限公司     | 大榭众联    | 其他关联方 |
| 太仓国际集装箱码头有限公司       | 太仓国际   | 合营企业  | 浙江慧电通新能源有限公司     | 慧电通     | 联营企业  |
| 宁波兴港海运有限公司          | 兴港海运   | 合营企业  | 宁波港东南物流货柜有限公司    | 东南物流货柜  | 联营企业  |
| 上海盛东国际集装箱码头有限公司     | 盛东国际   | 联营企业  | 宁波京泰船务代理有限公司     | 京泰船务    | 联营企业  |
| 杭州港务集团有限公司          | 杭州港务   | 联营企业  | 南京两江海运股份有限公司     | 两江海运    | 联营企业  |



| 公司名称                 | 简称     | 关联方分类 | 公司名称             | 简称     | 关联方分类 |
|----------------------|--------|-------|------------------|--------|-------|
| 浙江强港创新股权投资合伙企业（有限合伙） | 强港创新   | 联营企业  | 宁波电子口岸有限公司       | 电子口岸   | 合营企业  |
| 宁波智序港城运营有限公司         | 智序港城   | 合营企业  | 浙江海港产融投资管理有限公司   | 产融投资   | 合营企业  |
| 浙江舟山武港码头有限公司         | 舟山武港   | 联营企业  | 舟山市六横港口开发有限责任公司  | 六横港口开发 | 联营企业  |
| 浙江省海洋风电发展有限公司        | 海洋风电   | 联营企业  | 上海港航股权投资有限公司     | 上海港航   | 联营企业  |
| 浙江海港店口港务有限公司         | 店口港务   | 联营企业  | 浙江海港衢州港务有限公司     | 海港衢州港务 | 联营企业  |
| 浙江海港柯桥港务有限公司         | 柯桥港务   | 联营企业  | 舟山定海货运船舶代理有限责任公司 | 定海货运   | 合营企业  |
| 浙江义迪通供应链服务有限公司       | 义迪通供应链 | 合营企业  | 浙商银行股份有限公司       | 浙商银行   | 联营企业  |
| 宁波港东南扬子江物流有限公司       | 扬子江物流  | 合营企业  |                  |        |       |

## （二）关联交易

### 1. 销售商品、提供劳务

| 公司名称   | 分类         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|------------|----------------|----------------|
| 东南船代   | 集装箱驳运及装卸收入 | 239,507,000.00 | 260,074,000.00 |
| 泰利国际   | 集装箱驳运及装卸收入 | 233,856,000.00 | 94,529,000.00  |
| 兴港货代   | 集装箱驳运及装卸收入 | 78,700,000.00  | 50,439,000.00  |
| 远东码头   | 集装箱驳运及装卸收入 | 16,326,000.00  | 39,492,000.00  |
| 龙门港务   | 集装箱驳运及装卸收入 | 12,765,000.00  | 15,864,000.00  |
| 中海船务   | 集装箱驳运及装卸收入 | 10,363,000.00  | 11,133,000.00  |
| 中铁联合   | 集装箱驳运及装卸收入 | 10,012,000.00  |                |
| 北仑国际码头 | 集装箱驳运及装卸收入 | 8,071,000.00   | 33,913,000.00  |
| 东南海铁   | 集装箱驳运及装卸收入 | 4,602,000.00   | 5,388,000.00   |
| 东南物流   | 集装箱驳运及装卸收入 | 3,879,000.00   | 2,481,000.00   |
| 河南豫海   | 集装箱驳运及装卸收入 | 2,649,000.00   |                |
| 大榭信业   | 集装箱驳运及装卸收入 | 2,283,000.00   | 2,199,000.00   |
| 饶甬物流   | 集装箱驳运及装卸收入 | 2,143,000.00   | 2,353,000.00   |
| 太仓国际   | 集装箱驳运及装卸收入 | 2,116,000.00   | 966,000.00     |
| 宁翔液化储运 | 集装箱驳运及装卸收入 | 1,283,000.00   | 4,122,000.00   |
| 四港联动   | 集装箱驳运及装卸收入 | 760,000.00     |                |
| 衢州通港   | 集装箱驳运及装卸收入 | 604,000.00     | 910,000.00     |
| 长兴港务   | 集装箱驳运及装卸收入 | 398,000.00     | 1,255,000.00   |
| 浙港江苏   | 集装箱驳运及装卸收入 | 214,000.00     |                |
| 远东码头   | 劳务费收入      | 30,081,000.00  | 12,023,000.00  |
| 东南船代   | 劳务费收入      | 24,532,000.00  | 20,804,000.00  |
| 北仑国际码头 | 劳务费收入      | 22,404,000.00  | 15,968,000.00  |
| 三色港湾   | 劳务费收入      | 16,047,000.00  | 1,780,000.00   |
| 中海船务   | 劳务费收入      | 11,803,000.00  | 10,603,000.00  |
| 三色港湾   | 劳务费收入      | 8,987,216.99   |                |
| 兴港海运   | 劳务费收入      | 6,237,000.00   | 6,089,000.00   |
| 集拼物流   | 劳务费收入      | 6,187,000.00   | 6,416,000.00   |
| 鼎盛海运   | 劳务费收入      | 4,686,000.00   | 2,894,000.00   |
| 中联理货   | 劳务费收入      | 4,140,000.00   | 2,894,000.00   |

| 公司名称   | 分类     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|--------|---------------|---------------|
| 东海保险   | 劳务费收入  | 4,123,759.05  | 2,744,751.50  |
| 中铁联合   | 劳务费收入  | 3,855,000.00  | 8,206,000.00  |
| 定海货运   | 劳务费收入  | 3,338,000.00  | 3,826,000.00  |
| 宁波实华   | 劳务费收入  | 3,219,000.00  | 1,203,000.00  |
| 盛东国际   | 劳务费收入  | 2,830,188.68  | 2,004,716.94  |
| 信诚拖轮   | 劳务费收入  | 2,703,000.00  | 2,967,000.00  |
| 杭州港务   | 劳务费收入  | 2,377,804.66  | 2,582,831.66  |
| 大榭中油   | 劳务费收入  | 1,867,000.00  | 1,641,000.00  |
| 强港创新   | 劳务费收入  | 1,841,177.25  |               |
| 宁波中燃   | 劳务费收入  | 1,539,000.00  | 1,135,000.00  |
| 内河联运   | 劳务费收入  | 1,501,000.00  | 702,000.00    |
| 众安仓储   | 劳务费收入  | 1,455,000.00  | 1,240,000.00  |
| 智序港城   | 劳务费收入  | 1,401,000.00  |               |
| 舟山京泰   | 劳务费收入  | 1,288,000.00  | 2,303,000.00  |
| 太仓国际   | 劳务费收入  | 1,221,000.00  | 1,228,000.00  |
| 实华装卸   | 劳务费收入  | 1,163,000.00  | 967,000.00    |
| 舟山武港   | 劳务费收入  | 794,000.00    | 1,806,000.00  |
| 长兴港务   | 劳务费收入  | 613,207.53    | 613,207.53    |
| 长兴港务   | 劳务费收入  | 604,583.38    | 366,248.65    |
| 海洋风电   | 劳务费收入  | 566,037.74    |               |
| 联捷物流   | 劳务费收入  | 540,000.00    | 1,339,000.00  |
| 店口港务   | 劳务费收入  | 446,296.25    |               |
| 海港衢州港务 | 劳务费收入  | 397,633.23    | 363,063.40    |
| 柯桥港务   | 劳务费收入  | 180,578.74    |               |
| 北仑国际码头 | 劳务费收入  | 178,679.24    |               |
| 海港衢州港务 | 劳务费收入  | 141,509.43    | 141,509.43    |
| 大榭信业   | 劳务费收入  | 50,000.00     | 560,000.00    |
| 光明码头   | 劳务费收入  | 33,000.00     | 774,000.00    |
| 石化拖轮   | 劳务费收入  | 13,584.90     |               |
| 太仓万方   | 劳务费收入  | 9,000.00      |               |
| 联捷物流   | 代理业务收入 | 49,895,000.00 |               |
| 东南海铁   | 代理业务收入 | 34,036,000.00 | 40,870,000.00 |

| 公司名称   | 分类     | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|--------|---------------|----------------|
| 东南船代   | 代理业务收入 | 17,315,000.00 | 16,717,000.00  |
| 金华浙中   | 代理业务收入 | 12,987,262.67 | 555,582,209.81 |
| 钱清联运   | 代理业务收入 | 6,906,000.00  | 22,655,000.00  |
| 浙港海铁   | 代理业务收入 | 6,384,000.00  | 26,787,000.00  |
| 渝甬班列   | 代理业务收入 | 6,224,000.00  | 19,199,000.00  |
| 兴港货代   | 代理业务收入 | 5,949,564.23  | 2,775.23       |
| 远东码头   | 代理业务收入 | 4,191,000.00  |                |
| 武铁浙港   | 代理业务收入 | 2,926,000.00  | 19,255,000.00  |
| 北仑国际码头 | 代理业务收入 | 2,374,000.00  |                |
| 兴港货代   | 代理业务收入 | 1,072,000.00  |                |
| 中海船务   | 代理业务收入 | 869,000.00    | 853,000.00     |
| 东南物流   | 代理业务收入 | 482,000.00    |                |
| 衢州通港   | 代理业务收入 | 137,000.00    | 1,526,000.00   |
| 泰利国际   | 代理业务收入 | 14,000.00     | 17,828,000.00  |
| 内河联运   | 代理业务收入 | 7,087.16      |                |
| 饶甬物流   | 代理业务收入 | 1,000.00      | 890,000.00     |
| 远东码头   | 提供水电收入 | 2,071,000.00  | 753,000.00     |
| 泰利国际   | 提供水电收入 | 230,000.00    |                |
| 北仑国际码头 | 提供水电收入 | 137,000.00    | 537,000.00     |
| 长兴港务   | 提供水电收入 |               | 618,680.75     |
| 大榭众联   | 提供服务   | 3,911,455.01  | 35,605.30      |
| 太仓国际   | 销售商品   | 1,238,000.00  | 21,465,000.00  |
| 大榭信业   | 销售商品   | 830,000.00    | 1,523,000.00   |
| 北仑国际码头 | 销售商品   | 676,000.00    | 712,000.00     |
| 龙门港务   | 销售商品   | 376,000.00    | 2,600,000.00   |
| 远东码头   | 销售商品   | 233,000.00    | 1,026,000.00   |
| 数智物流   | 销售商品   | 62,000.00     |                |

## 2. 采购商品接受劳务

| 公司名称 | 分类           | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------|--------------|----------------|---------------|
| 兴港货代 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 100,745,000.00 | 32,458,000.00 |
| 渝甬班列 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 29,380,000.00  | 58,403,000.00 |

| 公司名称   | 分类           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|--------------|----------------|----------------|
| 饶甬物流   | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 20,835,000.00  | 16,074,000.00  |
| 通程港口   | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 13,629,000.00  | 4,442,000.00   |
| 北仑国际码头 | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 11,526,000.00  | 16,116,000.00  |
| 长兴港务   | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 7,836,000.00   |                |
| 泰利国际   | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 6,978,000.00   | 10,038,000.00  |
| 江阴苏南   | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 5,545,000.00   | 3,373,000.00   |
| 大榭信业   | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 3,592,000.00   | 3,415,000.00   |
| 中铁联合   | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 2,722,000.00   | 26,033,000.00  |
| 内河联运   | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 2,456,000.00   | 1,200,000.00   |
| 远东码头   | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 2,128,000.00   | 1,106,000.00   |
| 新世纪货柜  | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 2,036,000.00   | 2,185,000.00   |
| 永康陆港   | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 1,900,000.00   | 1,929,000.00   |
| 太仓国际   | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 1,204,000.00   | 1,302,000.00   |
| 北仑东华   | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 1,106,000.00   | 917,000.00     |
| 东涌供应链  | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 968,000.00     |                |
| 台州湾港务  | 接受集装箱驳运及装卸服务 | 388,000.00     | 344,000.00     |
| 大港货柜   | 接受集装箱驳运及装卸服务 |                | 371,000.00     |
| 宁波实华   | 原油中转成本       | 46,866,000.00  | 28,023,000.00  |
| 实华装卸   | 原油中转成本       | 29,955,000.00  | 48,926,000.00  |
| 大榭关外码头 | 原油中转成本       | 9,659,000.00   | 5,250,000.00   |
| 大榭中油   | 原油中转成本       | 4,507,000.00   |                |
| 兴港海运   | 接受劳务及理货服务    | 22,097,000.00  | 8,171,000.00   |
| 兴港货代   | 接受劳务及理货服务    | 14,782,000.00  | 10,045,000.00  |
| 东海保险   | 接受劳务及理货服务    | 9,477,000.00   | 7,460,000.00   |
| 信诚拖轮   | 接受劳务及理货服务    | 7,093,000.00   | 9,287,000.00   |
| 大港货柜   | 接受劳务及理货服务    | 4,041,000.00   | 4,042,000.00   |
| 东海保险   | 接受劳务及理货服务    | 368,811.20     | 234,250.58     |
| 大榭众联   | 接受劳务及理货服务    | 120,415.09     | 43,070,912.26  |
| 宁波中燃   | 采购商品         | 171,550,000.00 | 198,556,000.00 |
| 昆仑燃气   | 采购商品         | 7,570,000.00   | 15,745,000.00  |

| 公司名称   | 分类     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|--------|---------------|---------------|
| 中海油新能源 | 采购商品   | 5,581,000.00  | 13,124,000.00 |
| 义乌枢纽港  | 采购商品   | 699,000.00    | 233,000.00    |
| 颐博科技   | 采购商品   | 234,000.00    | 395,000.00    |
| 联捷物流   | 代理业务支出 | 29,435,000.00 |               |
| 兴港货代   | 代理业务支出 | 28,425,000.00 |               |
| 泰利国际   | 代理业务支出 | 11,356,000.00 | 42,000.00     |
| 内河联运   | 代理业务支出 | 10,107,000.00 |               |
| 四港联动   | 代理业务支出 | 3,221,000.00  |               |
| 衢州通港   | 代理业务支出 | 12,000.00     |               |
| 浙港海铁   | 代理业务支出 |               | 19,197,000.00 |

### 3. 关联租赁情况

| 出租方名称       | 承租方名称  | 租赁资产情况           | 租赁收益          |
|-------------|--------|------------------|---------------|
| 宁波舟山港股份有限公司 | 远东码头   | 港务设施、库场设施、房屋建筑物等 | 32,099,000.00 |
| 宁波舟山港股份有限公司 | 远东码头   | 土地               | 12,117,000.00 |
| 宁波舟山港股份有限公司 | 宁波实华   | 港务设施、库场设施、房屋建筑物等 | 6,750,000.00  |
| 宁波舟山港股份有限公司 | 北仑国际码头 | 集体宿舍、车辆租赁        | 3,703,000.00  |
| 宁波舟山港股份有限公司 | 宁翔液化储运 | 土地               | 1,442,000.00  |
| 宁波舟山港股份有限公司 | 宁波中燃   | 燃料仓库、库场设施        | 734,000.00    |
| 宁波舟山港股份有限公司 | 兴港货代   | 房屋建筑物            | 728,000.00    |
| 宁波舟山港股份有限公司 | 北仑东华   | 土地、库场设施、房屋建筑物等   | 685,000.00    |
| 宁波舟山港股份有限公司 | 四港联动   | 房屋建筑物            | 248,000.00    |
| 宁波舟山港股份有限公司 | 孚宝仓储   | 土地、房屋建筑物         | 165,000.00    |
| 宁波舟山港股份有限公司 | 义迪通供应链 | 房屋建筑物            | 109,000.00    |
| 宁波舟山港股份有限公司 | 鼎盛海运   | 港作船舶             | 41,000.00     |
| 宁波舟山港股份有限公司 | 集拼物流   | 房屋               | 3,000.00      |

#### 4. 关联方资金拆借

| 项目   | 拆出            | 偿还             | 起始日        | 合同到期日      |
|------|---------------|----------------|------------|------------|
| 大榭信业 |               | -6,000,000.00  | 2022/12/9  | 2025/11/30 |
| 大榭信业 |               | -4,000,000.00  | 2023/1/17  | 2026/11/30 |
| 太仓万方 |               | -10,000,000.00 | 2021/11/29 | 2027/5/29  |
| 太仓万方 |               | -7,000,000.00  | 2024/2/6   | 2025/2/5   |
| 慧电通  | 1,850,000.00  |                | 2025/4/30  | 2028/4/28  |
| 慧电通  | 5,530,000.00  | -20,000.00     | 2025/5/23  | 2030/11/28 |
| 慧电通  | 2,140,000.00  |                | 2025/6/30  | 2031/4/28  |
| 光明码头 | 85,000,000.00 |                | 2025/2/10  | 2026/2/9   |
| 光明码头 |               | -63,500,000.00 | 2024/12/6  | 2025/12/5  |
| 光明码头 |               | -23,000,000.00 | 2024/12/23 | 2025/12/22 |
| 大榭信源 |               | -4,000,000.00  | 2021/11/29 | 2031/11/28 |

#### 5. 其他关联交易

| 公司名称   | 本期发生额        | 上期发生额        | 分类       |
|--------|--------------|--------------|----------|
| 光明码头   | 3,016,000.00 | 3,077,000.00 | 借款利息收入   |
| 太仓万方   | 1,972,000.00 |              | 借款利息收入   |
| 大榭信源   | 1,442,000.00 | 1,841,000.00 | 借款利息收入   |
| 大榭信业   | 306,000.00   | 719,000.00   | 借款利息收入   |
| 联捷物流   | 304,000.00   |              | 借款利息收入   |
| 龙门港务   | 52,000.00    | 81,000.00    | 借款利息收入   |
| 慧电通    | 24,000.00    |              | 借款利息收入   |
| 外钓油品   |              | 4,237,000.00 | 借款利息收入   |
| 宁波中燃   |              | 172,000.00   | 借款利息收入   |
| 盛东国际   | 3,237,888.89 | 4,905,900.00 | 借款利息支出   |
| 通商银行   | 206,000.00   |              | 借款利息支出   |
| 远东码头   | 3,770,000.00 | 3,843,000.00 | 吸收存款利息支出 |
| 四港联动   | 1,333,000.00 | 1,899,000.00 | 吸收存款利息支出 |
| 实华装卸   | 1,107,000.00 | 1,135,000.00 | 吸收存款利息支出 |
| 数智物流   | 996,000.00   | 2,763,000.00 | 吸收存款利息支出 |
| 北仑国际码头 | 462,000.00   | 723,000.00   | 吸收存款利息支出 |
| 兴港货代   | 328,000.00   | 798,000.00   | 吸收存款利息支出 |
| 浙港海铁   | 296,000.00   | 385,000.00   | 吸收存款利息支出 |
| 星海码头   | 116,000.00   | 258,000.00   | 吸收存款利息支出 |
| 兴港海运   | 116,000.00   | 355,000.00   | 吸收存款利息支出 |
| 光明码头   | 86,000.00    | 261,000.00   | 吸收存款利息支出 |

| 公司名称 | 本期发生额        | 上期发生额        | 分类       |
|------|--------------|--------------|----------|
| 外购油品 |              | 1,741,000.00 | 吸收存款利息支出 |
| 通商银行 | 2,542,000.00 | 7,023,000.00 | 银行存款利息收入 |
| 浙商银行 | 1,000.00     | 3,000.00     | 银行存款利息收入 |

### （三）关联方往来余额

#### 1. 关联方应收账款

| 公司名称   | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 泰利国际   | 78,332,000.00 | 33,658,000.00  |
| 东南船代   | 69,705,000.00 | 105,555,000.00 |
| 联捷物流   | 49,244,000.00 | 1,817,000.00   |
| 兴港货代   | 41,657,000.00 | 42,486,000.00  |
| 远东码头   | 32,529,000.00 | 10,795,000.00  |
| 三色港湾   | 23,371,000.00 |                |
| 北仑国际码头 | 18,985,000.00 | 7,631,000.00   |
| 东南海铁   | 15,553,000.00 | 12,397,000.00  |
| 中铁联合   | 10,814,000.00 |                |
| 大榭众联   | 10,684,900.00 |                |
| 龙门港务   | 10,631,000.00 | 10,261,000.00  |
| 饶甬物流   | 9,222,000.00  | 5,850,000.00   |
| 钱清联运   | 8,408,000.00  | 11,507,000.00  |
| 永康陆港   | 7,571,000.00  | 7,801,000.00   |
| 中海船务   | 7,533,000.00  | 6,669,000.00   |
| 集拼物流   | 6,391,000.00  | 2,418,000.00   |
| 太仓万方   | 6,193,000.00  | 3,714,000.00   |
| 浙港海铁   | 5,901,000.00  | 7,798,000.00   |
| 武铁浙港   | 5,034,000.00  | 4,072,000.00   |
| 四港联动   | 5,028,000.00  | 162,000.00     |
| 渝甬班列   | 3,158,000.00  |                |
| 扬子江物流  | 3,020,000.00  | 2,809,000.00   |
| 太仓国际   | 2,148,000.00  | 2,278,000.00   |
| 浙港江苏   | 2,053,000.00  | 7,738,000.00   |
| 大榭信业   | 1,437,000.00  | 4,745,000.00   |
| 三色港湾   | 1,400,000.00  |                |



| 公司名称      | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 兴港海运      | 1,100,000.00          | 1,235,000.00          |
| 东海保险      | 1,090,000.00          | 1,490,000.00          |
| 衢州通港      | 1,038,000.00          | 118,000.00            |
| 东南物流      | 994,000.00            | 11,000.00             |
| 兴港货代      | 982,725.00            | 1,342,351.00          |
| 中远物流      | 940,000.00            | 1,659,000.00          |
| 强港创新      | 934,931.51            |                       |
| 海洋风电      | 600,000.00            |                       |
| 东南物流货柜    | 505,507.00            | 895,530.00            |
| 北仑国际码头    | 189,400.00            |                       |
| 河南豫海      | 147,000.00            |                       |
| 宁波实华      | 69,000.00             | 14,753,000.00         |
| 内河联运      | 1,250.00              |                       |
| 金华浙中      |                       | 38,974,406.21         |
| 金华浙中      |                       | 4,325,000.00          |
| 减：坏账准备    | -2,307,649.20         | -1,589,927.65         |
| <b>合计</b> | <b>442,287,064.31</b> | <b>355,374,359.56</b> |

## 2. 关联方其他应收款

| 公司名称   | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 远东码头   | 90,135,000.00 | 1,186,000.00  |
| 联捷物流   | 75,009,000.00 | 20,020,000.00 |
| 北仑国际码头 | 47,657,000.00 | 875,000.00    |
| 泰利国际   | 12,443,000.00 | 14,167,000.00 |
| 大榭信业   | 12,326,000.00 |               |
| 独山港发   | 11,345,000.00 | 11,030,000.00 |
| 宁兴控股   | 4,200,000.00  | 4,200,000.00  |
| 京泰船务   | 3,000,000.00  |               |
| 太仓国际   | 2,806,000.00  | 4,040,000.00  |
| 三色港湾   | 1,600,000.00  | 1,600,000.00  |
| 光明码头   | 1,459,000.00  | 187,000.00    |
| 两江海运   | 1,410,000.00  |               |

| 公司名称   | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 中海油新能源 | 1,200,000.00   |               |
| 颐博科技   | 935,000.00     |               |
| 浙港海铁   | 910,000.00     | 910,000.00    |
| 武铁浙港   | 800,000.00     | 800,000.00    |
| 四港联动   | 629,000.00     | 629,000.00    |
| 兴港海运   | 503,000.00     | 503,000.00    |
| 通程港口   | 286,000.00     |               |
| 太仓万方   | 245,000.00     | 273,000.00    |
| 大榭众联   | 122,281.00     | 122,281.00    |
| 众安仓储   | 5,000.00       | 5,000.00      |
| 石化拖轮   |                | 1,736,000.00  |
| 舟山实华   |                | 720,000.00    |
| 减：坏账准备 | -4,210,000.00  | -4,229,000.00 |
| 合计     | 264,815,281.00 | 58,774,281.00 |

### 3. 关联方预付款项

| 公司名称   | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 浙港海铁   | 64,567,000.00 | 19,049,000.00 |
| 东海保险   | 7,280,000.00  | 6,274,000.00  |
| 武铁浙港   | 2,500,000.00  | 2,500,000.00  |
| 东南船代   | 2,438,000.00  |               |
| 昆仑燃气   | 2,103,000.00  | 2,604,000.00  |
| 中海油新能源 | 855,000.00    | 2,494,000.00  |
| 颐博科技   | 188,679.25    | 188,679.25    |
| 东海保险   | 186,178.01    | 297,190.04    |
| 电子口岸   |               | 1,458,333.38  |

### 4. 关联方应付账款

| 公司名称 | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 联捷物流 | 43,954,000.00 | 5,128,000.00  |
| 兴港货代 | 31,269,000.00 | 65,689,000.00 |
| 大榭众联 | 15,200,000.00 | 78,332,000.00 |
| 远东码头 | 14,920,000.00 | 12,103,000.00 |
| 宁波中燃 | 14,587,000.00 | 9,113,000.00  |

| 公司名称   | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 北仑国际码头 | 13,879,000.00 | 2,347,000.00  |
| 通程港口   | 11,371,000.00 | 3,804,000.00  |
| 大树信业   | 7,172,000.00  | 6,264,000.00  |
| 泰利国际   | 6,892,000.00  | 11,135,000.00 |
| 鼎盛海运   | 6,839,000.00  | 1,416,000.00  |
| 宁波实华   | 5,940,000.00  | 4,607,000.00  |
| 实华装卸   | 4,437,000.00  | 7,846,000.00  |
| 浙港海铁   | 4,004,000.00  | 3,391,000.00  |
| 义乌国际公铁 | 3,625,000.00  | 1,745,000.00  |
| 饶甬物流   | 3,120,000.00  | 4,441,000.00  |
| 信诚拖轮   | 1,499,000.00  | 461,000.00    |
| 四港联动   | 277,000.00    | 3,500,000.00  |
| 新世纪货柜  | 237,000.00    | 396,000.00    |
| 永康陆港   | 36,000.00     | 1,802,000.00  |
| 金华浙中   |               | 5,942,000.00  |
| 金华浙中   |               | 92,000.00     |

#### 5. 关联方其他应付款

| 公司名称 | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 产融投资 | 2,454,545.43 | 2,454,545.43 |
| 颐博科技 | 1,775,000.00 | 2,840,000.00 |
| 兴港货代 | 904,000.00   | 1,049,000.00 |
| 中海船务 | 275,000.00   | 295,000.00   |
| 盛东国际 | 178,888.89   | 196,777.78   |
| 颐博科技 | 40,000.00    | 65,000.00    |
| 电子口岸 |              | 175,000.00   |
| 宁波中燃 |              | 40,000.00    |

#### 6. 关联方预收款项

| 公司名称   | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 东海保险   |      | 2,608,218.56 |
| 联捷物流   |      | 181,061.37   |
| 慧电通新能源 |      | 6,360.00     |

## 7. 关联方其他款项

| 公司名称   | 科目            | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|----------------|
| 光明码头   | 其他流动资产        | 85,000,000.00  | 86,500,000.00  |
| 联捷物流   | 其他流动资产        | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 太仓万方   | 其他流动资产        | 20,000,000.00  | 7,000,000.00   |
| 龙门港务   | 其他流动资产        | 4,000,000.00   | 4,000,000.00   |
| 大榭信业   | 其他流动资产        |                | 6,000,000.00   |
| 大榭信源   | 一年内到期的非流动资产   | 9,800,000.00   |                |
| 光明码头   | 长期应收款         | 51,000,000.00  | 51,000,000.00  |
| 光明码头   | 减：坏账准备        | -51,000,000.00 | -51,000,000.00 |
| 大榭信源   | 长期应收款         |                | 9,800,000.00   |
| 光明码头   | 一年内到期的其他非流动资产 | 24,413,489.67  | 23,632,277.87  |
| 光明码头   | 减：坏账准备        | -60,000.00     | -60,000.00     |
| 文创港产城  | 一年内到期的其他非流动资产 | 40,878,537.52  | 20,060,452.09  |
| 文创港产城  | 减：坏账准备        | -320,000.00    | -123,333.33    |
| 六横港口开发 | 一年内到期的其他非流动资产 | 91,331,222.22  | 93,391,444.44  |
| 六横港口开发 | 减：坏账准备        | -800,000.00    | -800,000.00    |
| 联捷物流   | 一年内到期的其他非流动资产 |                | 80,344,297.69  |
| 联捷物流   | 减：坏账准备        | -              | -800,000.00    |
| 光明码头   | 长期应收款         | 327,712,133.44 | 286,006,268.38 |
| 光明码头   | 减：坏账准备        | -3,480,000.00  | -3,060,000.00  |
| 文创港产城  | 长期应收款         | 137,122,125.52 | 101,061,712.60 |
| 文创港产城  | 减：坏账准备        | -1,755,000.00  | -1,195,000.00  |
| 六横港口开发 | 长期应收款         | 160,033,661.68 | 198,441,502.33 |
| 六横港口开发 | 减：坏账准备        | -2,500,000.00  | -2,900,000.00  |
| 远东码头   | 一年内到期的非流动负债   | 28,251,000.00  | 27,737,000.00  |
| 大榭信业   | 一年内到期的非流动负债   |                | 34,000.00      |
| 远东码头   | 租赁负债          | 14,811,000.00  | 29,068,000.00  |
| 太仓国际   | 租赁负债          | 1,751,000.00   | 1,891,000.00   |
| 大榭信业   | 租赁负债          | 1,154,000.00   | 1,134,000.00   |

#### 8. 关联方发放贷款及垫款

| 公司名称 | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 盛东国际 | 322,000,000.00 | 322,000,000.00 |
| 太仓万方 | 86,350,000.00  | 116,350,000.00 |
| 大榭信源 | 82,500,000.00  | 86,500,000.00  |
| 大榭信业 | 20,000,000.00  | 24,000,000.00  |
| 慧电通  | 9,500,000.00   |                |
| 东方宁舟 | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |

#### 9. 关联方吸收存款

| 公司名称   | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 远东码头   | 860,899,000.00 | 600,320,000.00 |
| 北仑国际码头 | 210,684,000.00 | 133,108,000.00 |
| 四港联动   | 181,510,000.00 | 191,276,000.00 |
| 兴港货代   | 173,080,000.00 | 202,002,000.00 |
| 数智物流   | 169,277,000.00 | 136,081,000.00 |
| 实华装卸   | 115,775,000.00 | 95,543,000.00  |
| 光明码头   | 89,036,000.00  | 21,565,000.00  |
| 义乌枢纽港  | 63,712,000.00  | 7,963,000.00   |
| 浙港海铁   | 62,208,000.00  | 63,379,000.00  |
| 兴港海运   | 54,187,000.00  | 46,040,000.00  |
| 联捷物流   | 49,865,000.00  | 21,226,000.00  |
| 大榭信业   | 46,973,000.00  | 39,378,000.00  |
| 宁波中燃   | 43,071,000.00  | 19,060,000.00  |
| 钱清联运   | 43,050,000.00  | 46,188,000.00  |
| 新世纪货柜  | 32,582,000.00  | 33,826,000.00  |
| 星海码头   | 30,614,000.00  | 35,082,000.00  |
| 大榭关外码头 | 25,545,000.00  | 23,176,000.00  |
| 武铁浙港   | 18,830,000.00  | 6,601,000.00   |
| 义乌国际公铁 | 12,093,000.00  | 11,675,000.00  |
| 新昌陆港   | 10,199,000.00  | 11,631,000.00  |
| 宁波实华   | 3,493,000.00   | 15,282,000.00  |
| 梅山远达   | 1,528,000.00   | 1,061,000.00   |
| 文创港产城  | 1,432,000.00   | 7,272,000.00   |
| 上海港航   | 370,000.00     | 416,000.00     |
| 光汇油品   | 28,000.00      | 42,000.00      |

## 十二、母公司主要财务报表项目注释

### (一) 主要财务报表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 按账龄披露应收账款

| 账龄               | 期末余额     |      |
|------------------|----------|------|
|                  | 账面余额     | 坏账准备 |
| 1 年以内（含 1 年）     | 1,630.00 |      |
| 其中：6 个月以内（含 6 月） | 1,630.00 |      |
| 合计               | 1,630.00 |      |

续上表：

| 账龄               | 期初余额 |      |
|------------------|------|------|
|                  | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1 年以内（含 1 年）     |      |      |
| 其中：6 个月以内（含 6 月） |      |      |
| 合计               |      |      |

##### (2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类别    | 期末余额     |        |      |             |          |
|-------|----------|--------|------|-------------|----------|
|       | 账面余额     |        | 坏账准备 |             | 账面价值     |
|       | 金额       | 比例 (%) | 金额   | 预期信用损失率 (%) |          |
| 关联方组合 | 1,630.00 |        |      |             | 1,630.00 |
| 合计    | 1,630.00 | —      |      |             | 1,630.00 |

续上表：

| 类别    | 期初余额 |        |      |             |      |
|-------|------|--------|------|-------------|------|
|       | 账面余额 |        | 坏账准备 |             | 账面价值 |
|       | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 预期信用损失率 (%) |      |
| 关联方组合 |      |        |      |             |      |
| 合计    |      | —      |      |             |      |

## 2. 其他应收款

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 其他应收款项 | 2,431,380,440.57 | 2,434,166,047.27 |
| 合计     | 2,431,380,440.57 | 2,434,166,047.27 |

### (3) 其他应收款项

#### 按账龄披露其他应收款项

| 账龄            | 期末余额             |           |
|---------------|------------------|-----------|
|               | 账面余额             | 坏账准备      |
| 1年以内（含1年）     | 18,156,783.55    | 75,316.03 |
| 其中：6个月以内（含6月） | 18,156,783.55    | 75,316.03 |
| 7至12月（含1年）    |                  |           |
| 1-2年（含2年）     | 1,930,490,080.53 |           |
| 2-3年（含3年）     | 72,249,202.47    | 306.24    |
| 3年以上          | 410,562,242.94   | 2,246.65  |
| 合计            | 2,431,458,309.49 | 77,868.92 |

续上表：

| 账龄            | 期初余额             |          |
|---------------|------------------|----------|
|               | 账面余额             | 坏账准备     |
| 1年以内（含1年）     | 1,951,356,676.93 |          |
| 其中：6个月以内（含6月） | 1,951,356,676.93 |          |
| 7至12月（含1年）    |                  |          |
| 1-2年（含2年）     | 72,249,202.47    | 183.74   |
| 2-3年（含3年）     | 410,442,066.94   | 355.33   |
| 3年以上          | 120,176.00       | 1,536.00 |
| 合计            | 2,434,168,122.34 | 2,075.07 |

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 类别                     | 期末余额             |        |           |             |                  |
|------------------------|------------------|--------|-----------|-------------|------------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备      |             | 账面价值             |
|                        | 金额               | 比例 (%) | 金额        | 预期信用损失率 (%) |                  |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项        | 35,372,655.60    | 1.45   |           |             | 35,372,655.60    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 2,396,085,653.89 | 98.55  | 77,868.92 |             | 2,396,007,784.97 |
| 其中：账龄组合                | 15,066,064.92    | 0.62   | 77,868.92 | 0.52        | 14,988,196.00    |
| 关联方组合                  | 2,379,829,572.27 | 97.88  |           |             | 2,379,829,572.27 |
| 无风险组合                  | 1,190,016.70     | 0.05   |           |             | 1,190,016.70     |
| 合计                     | 2,431,458,309.49 | —      | 77,868.92 |             | 2,431,380,440.57 |

续上表：

| 类别                     | 期初余额             |        |          |             |                  |
|------------------------|------------------|--------|----------|-------------|------------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备     |             | 账面价值             |
|                        | 金额               | 比例 (%) | 金额       | 预期信用损失率 (%) |                  |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项        | 35,372,655.60    | 1.46   |          |             | 35,372,655.60    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 2,398,795,466.74 | 98.54  | 2,075.07 |             | 2,398,793,391.67 |
| 其中：账龄组合                | 2,859.12         |        | 2,075.07 | 72.58       | 784.05           |
| 关联方组合                  | 2,398,261,386.14 | 98.52  |          |             | 2,398,261,386.14 |
| 无风险组合                  | 531,221.48       | 0.02   |          |             | 531,221.48       |
| 合计                     | 2,434,168,122.34 | —      | 2,075.07 |             | 2,434,166,047.27 |



期末单项计提坏账准备的其他应收款项

| 债务人名称          | 账面余额          | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | 计提理由  |
|----------------|---------------|------|-------------|-------|
| 六横港区双塘集装箱码头    | 8,949,990.00  |      |             | 预计可收回 |
| 长盛基金管理有限公司基金账户 | 26,422,665.60 |      |             | 预计可收回 |
| 合计             | 35,372,655.60 |      |             | —     |

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项（新旧准则适用）

账龄组合

| 账龄               | 期末余额          |        |           |
|------------------|---------------|--------|-----------|
|                  | 账面余额          |        | 坏账准备      |
|                  | 金额            | 比例 (%) |           |
| 1 年以内（含 1 年）     | 15,063,205.80 | 100.00 | 75,316.03 |
| 其中：6 个月以内（含 6 月） | 15,063,205.80 | 99.99  | 75,316.03 |
| 1-2 年（含 2 年）     |               |        |           |
| 2-3 年（含 3 年）     | 612.47        | 微小     | 306.24    |
| 3 年以上            | 2,246.65      | 0.01   | 2,246.65  |
| 合计               | 15,066,064.92 | 100.00 | 77,868.92 |

续上表：

| 账龄               | 期初余额     |        |          |
|------------------|----------|--------|----------|
|                  | 账面余额     |        | 坏账准备     |
|                  | 金额       | 比例 (%) |          |
| 1 年以内（含 1 年）     |          |        |          |
| 其中：6 个月以内（含 6 月） |          |        |          |
| 1-2 年（含 2 年）     | 612.47   | 21.42  | 183.74   |
| 2-3 年（含 3 年）     | 710.65   | 24.86  | 355.33   |
| 3 年以上            | 1,536.00 | 53.72  | 1,536.00 |
| 合计               | 2,859.12 | 100.00 | 2,075.07 |

采用其他组合方法计提坏账准备

| 组合名称  | 期末余额             |          |      |
|-------|------------------|----------|------|
|       | 账面余额             | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 关联方组合 | 2,379,829,572.27 |          |      |
| 无风险组合 | 1,190,016.70     |          |      |
| 合计    | 2,381,019,588.97 | —        |      |

续上表：

| 组合名称  | 期初余额             |          |      |
|-------|------------------|----------|------|
|       | 账面余额             | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 关联方组合 | 2,398,261,386.14 |          |      |
| 无风险组合 | 531,221.48       |          |      |
| 合计    | 2,398,792,607.62 | —        |      |

其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计        |
|------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
|      | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |           |
| 期初余额 | 2,075.07     |                      |                      | 2,075.07  |
| 本期计提 | 75,793.85    |                      |                      | 75,793.85 |
| 期末余额 | 77,868.92    |                      |                      | 77,868.92 |

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项

| 债务人名称           | 款项性质    | 账面余额             | 账龄            | 占其他应收款项合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------|---------|------------------|---------------|------------------|------|
| 宁波舟山港集团有限公司     | 股东借款及利息 | 1,901,198,055.56 | 6个月以内至2年(含2年) | 78.19            |      |
| 浙江海港(香港)有限公司    | 往来款     | 414,443,439.26   | 1年至3年以上       | 17.05            |      |
| 浙江海港佛渡集装箱码头有限公司 | 往来款     | 63,298,600.00    | 2至3年(含3年)     | 2.60             |      |

| 债务人名称                  | 款项性质 | 账面余额             | 账龄                 | 占其他应收<br>款项合计的<br>比例 (%) | 坏账准备      |
|------------------------|------|------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| 长盛基金管理<br>有限公司基金<br>账户 | 往来款  | 26,422,665.60    | 1 至 2 年 (含 2<br>年) | 1.09                     |           |
| 浙江国际油气<br>交易中心有限<br>公司 | 往来款  | 15,063,205.80    | 6 个月以内 (含<br>6 月)  | 0.62                     | 75,316.03 |
| 合计                     | —    | 2,420,425,966.22 | —                  | 99.55                    | 75,316.03 |

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

| 项目           | 期初余额              | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额              |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 对子公司的投资      | 45,220,087,108.49 |                | 393,003,426.70 | 44,827,083,681.79 |
| 对合营企业投资      | 15,415,601.47     | 499,754.32     |                | 15,915,355.79     |
| 对联营企业投资      | 23,338,174,519.10 | 533,134,728.08 | 556,596,506.32 | 23,314,712,740.86 |
| 小计           | 68,573,677,229.06 | 533,634,482.40 | 949,599,933.02 | 68,157,711,778.44 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 10,234,072.43     |                |                | 10,234,072.43     |
| 合计           | 68,563,443,156.63 | 533,634,482.40 | 949,599,933.02 | 68,147,477,706.01 |

#### (2) 长期股权投资明细

| 被投资单位           | 投资成本              | 期初余额              | 本期增减变动 |                |             |          |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------|----------------|-------------|----------|
|                 |                   |                   | 追加投资   | 减少投资           | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 一、子公司           | 45,233,504,281.79 | 45,220,087,108.49 |        | 393,003,426.70 |             |          |
| 宁波舟山港集团有限公司     | 36,396,705,391.87 | 36,396,705,391.87 |        |                |             |          |
| 浙江拍船网航运交易股份有限公司 | 11,115,045.45     | 11,115,045.45     |        |                |             |          |
| 浙江省海洋产业投资有限公司   | 29,838,025.78     | 29,838,025.78     |        |                |             |          |

| 被投资单位            | 投资成本              | 期初余额              | 本期增减变动        |                |                |          |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------|
|                  |                   |                   | 追加投资          | 减少投资           | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 |
| 浙江头门港投资开发有限公司    | 1,544,721,616.62  | 1,544,721,616.62  |               |                |                |          |
| 浙江海港资产管理有限公司     | 2,337,500,000.00  | 2,337,500,000.00  |               |                |                |          |
| 浙江海港内河港口发展有限公司   | 1,484,900,000.00  | 1,484,900,000.00  |               |                |                |          |
| 浙江海港黄泽山油品储运有限公司  | 400,000,000.00    | 400,000,000.00    |               |                |                |          |
| 浙江海港海洋工程建设有限公司   | 140,000,000.00    | 140,000,000.00    |               |                |                |          |
| 浙江海港中奥能源有限责任公司   | 915,513,880.26    | 915,513,880.26    |               |                |                |          |
| 宁波航运交易所有限公司      | 98,076,100.00     | 98,076,100.00     |               |                |                |          |
| 金华陆港国际联运有限公司     | 330,000,000.00    | 330,000,000.00    |               | 330,000,000.00 |                |          |
| 浙江新世纪期货有限公司      | 269,204,200.30    | 269,204,200.30    |               |                |                |          |
| 浙江海港大宗商品交易中心有限公司 | 76,420,600.00     | 63,003,426.70     |               | 63,003,426.70  |                |          |
| 舟山港马迹山散货物流有限公司   | 1,199,509,421.51  | 1,199,509,421.51  |               |                |                |          |
| 二、合营企业           | 10,000,000.00     | 15,415,601.47     |               |                | 499,754.32     |          |
| 浙江义迪通供应链服务有限公司   | 10,000,000.00     | 15,415,601.47     |               |                | 499,754.32     |          |
| 三、联营企业           | 22,156,373,873.88 | 23,338,174,519.10 | 71,089,834.70 |                | 461,953,741.92 |          |
| 浙江海港集团财务有限公司     | 472,292,226.86    | 634,396,595.25    |               |                | 37,351,689.20  |          |

| 被投资单位           | 投资成本              | 期初余额              | 本期增减变动        |                |                |          |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------|
|                 |                   |                   | 追加投资          | 减少投资           | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 |
| 浙商银行股份有限公司      | 513,705,727.91    | 1,092,719,565.64  |               |                | 40,000,000.00  |          |
| 东港投资发展集团有限公司    | 416,839,649.91    | 240,855,251.74    |               |                | -6,306,805.42  |          |
| 浙江舟山北向大通道有限公司   | 1,329,320,000.00  | 936,845,183.96    |               |                | -77,617,797.39 |          |
| 上港集团平湖独山港码头有限公司 | 234,000,000.00    | 140,120,866.19    |               |                | -1,045,726.64  |          |
| 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 4,307,400,000.00  | 4,267,663,881.94  |               |                | 67,436,751.26  |          |
| 浙江四港联动发展有限公司    | 290,000,000.00    | 240,574,117.35    |               |                | -7,123,903.02  |          |
| 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 2,659,400,000.00  | 2,467,030,159.15  |               |                | 57,475,536.48  |          |
| 杭州港务集团有限公司      | 784,000,000.00    | 705,323,730.19    |               |                | 2,498,345.57   |          |
| 招商局港口集团股份有限公司   | 10,669,126,434.50 | 12,204,225,798.68 |               |                | 350,000,000.00 |          |
| 浙江海港智慧能源有限公司    | 98,000,000.00     | 98,207,952.43     |               |                | 1,526,581.22   |          |
| 浙江省海洋风电发展有限公司   | 300,000,000.00    | 299,977,344.15    |               |                | -2,240,929.34  |          |
| 浙江海港阳光采购有限公司    | 71,089,834.70     |                   | 71,089,834.70 |                |                |          |
| 浙江中澳现代产业园有限公司   | 11,200,000.00     | 10,234,072.43     |               |                |                |          |
| 合计              | 67,399,878,155.67 | 68,573,677,229.06 | 71,089,834.70 | 393,003,426.70 | 462,453,496.24 |          |

续上表：

| 被投资单位           | 本期增减变动 |             |    | 期末余额              | 减值准备期末余额 | 本期计提减值准备 |
|-----------------|--------|-------------|----|-------------------|----------|----------|
|                 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 |                   |          |          |
| 一、子公司           |        |             |    | 44,827,083,681.79 |          |          |
| 宁波舟山港集团有限公司     |        |             |    | 36,396,705,391.87 |          |          |
| 浙江拍船网航运交易股份有限公司 |        |             |    | 11,115,045.45     |          |          |
| 浙江省海洋产业投资有限公司   |        |             |    | 29,838,025.78     |          |          |
| 浙江头门港投资开发有限公司   |        |             |    | 1,544,721,616.62  |          |          |
| 浙江海港资产管理有限公司    |        |             |    | 2,337,500,000.00  |          |          |
| 浙江海港内河港口发展有限公司  |        |             |    | 1,484,900,000.00  |          |          |
| 浙江海港黄泽山油品储运有限公司 |        |             |    | 400,000,000.00    |          |          |
| 浙江海港海洋工程建设有限公司  |        |             |    | 140,000,000.00    |          |          |
| 浙江海港中奥能源有限责任公司  |        |             |    | 915,513,880.26    |          |          |
| 宁波航运交易所有限公司     |        |             |    | 98,076,100.00     |          |          |
| 金华陆港国际联运有限公司    |        |             |    |                   |          |          |
| 浙江新世纪期货有限公司     |        |             |    | 269,204,200.30    |          |          |

| 被投资单位            | 本期增减变动           |                       |    | 期末余额                     | 减值准备期末余额             | 本期计提减值准备 |
|------------------|------------------|-----------------------|----|--------------------------|----------------------|----------|
|                  | 其他权益变动           | 宣告发放现金股利或利润           | 其他 |                          |                      |          |
| 浙江海港大宗商品交易中心有限公司 |                  |                       |    |                          |                      |          |
| 舟山港马迹山散货物流有限公司   |                  |                       |    | 1,199,509,421.51         |                      |          |
| <b>二、合营企业</b>    |                  |                       |    | <b>15,915,355.79</b>     |                      |          |
| 浙江义迪通供应链服务有限公司   |                  |                       |    | 15,915,355.79            |                      |          |
| <b>三、联营企业</b>    | <b>91,151.46</b> | <b>556,596,506.32</b> |    | <b>23,314,712,740.86</b> | <b>10,234,072.43</b> |          |
| 浙江海港集团财务有限公司     |                  |                       |    | 671,748,284.45           |                      |          |
| 浙商银行股份有限公司       |                  |                       |    | 1,132,719,565.64         |                      |          |
| 东港投资发展集团有限公司     |                  |                       |    | 234,548,446.32           |                      |          |
| 浙江舟山北向大通道有限公司    |                  |                       |    | 859,227,386.57           |                      |          |
| 上港集团平湖独山港码头有限公司  |                  |                       |    | 139,075,139.55           |                      |          |
| 上海盛东国际集装箱码头有限公司  |                  | 129,831,448.94        |    | 4,205,269,184.26         |                      |          |
| 浙江四港联动发展有限公司     |                  |                       |    | 233,450,214.33           |                      |          |
| 上海冠东国际集装箱码头有限公司  | 91,151.46        |                       |    | 2,524,596,847.09         |                      |          |
| 杭州港务集团有限公司       |                  |                       |    | 707,822,075.76           |                      |          |



| 被投资单位         | 本期增减变动    |                |    | 期末余额              | 减值准备期末余额      | 本期计提减值准备 |
|---------------|-----------|----------------|----|-------------------|---------------|----------|
|               | 其他权益变动    | 宣告发放现金股利或利润    | 其他 |                   |               |          |
| 招商局港口集团股份有限公司 |           | 426,765,057.38 |    | 12,127,460,741.30 |               |          |
| 浙江海港智慧能源有限公司  |           |                |    | 99,734,533.65     |               |          |
| 浙江省海洋风电发展有限公司 |           |                |    | 297,736,414.81    |               |          |
| 浙江海港阳光采购有限公司  |           |                |    | 71,089,834.70     |               |          |
| 浙江中澳现代产业园有限公司 |           |                |    | 10,234,072.43     | 10,234,072.43 |          |
| 合计            | 91,151.46 | 556,596,506.32 |    | 68,157,711,778.44 | 10,234,072.43 |          |

#### 4. 营业收入及成本

| 项目         | 本期金额         |          | 上期金额          |           |
|------------|--------------|----------|---------------|-----------|
|            | 收入           | 成本       | 收入            | 成本        |
| (1) 主营业务小计 | 5,266,905.65 | 5,606.88 | 4,053,498.43  | 11,214.18 |
| 房地产开发      | 58,912.31    | 5,606.88 | 55,572.47     | 11,214.18 |
| 其他主营收入     | 5,207,993.34 |          | 3,997,925.96  |           |
| (2) 其他业务小计 | 1,435,362.82 |          | 6,405,907.47  |           |
| 提供其他服务收入   | 1,435,362.82 |          | 6,405,907.47  |           |
| 合计         | 6,702,268.47 | 5,606.88 | 10,459,405.90 | 11,214.18 |

#### 5. 投资收益

| 产生投资收益的来源           | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益      | 6,593,771.53   | 4,519,620.00   |
| 权益法核算的长期股权投资收益      | 462,453,496.24 | 606,584,040.33 |
| 持有其他权益工具投资期间取得的股利收入 |                |                |
| 处置长期股权投资产生的投资收益     |                |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益    |                |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益   |                |                |
| 处置子公司取得的投资收益        | 20,050,053.74  |                |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益  |                |                |
| 委托贷款的利息收入           |                |                |
| 非同一控制下企业合并产生的投资收益   |                |                |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益  |                |                |
| 其他                  |                | 15,188.68      |
| 合计                  | 489,097,321.51 | 611,118,849.01 |

#### 6. 母公司现金流量表补充资料

| 项目                      | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量      | —              | —              |
| 净利润                     | 278,960,619.29 | 411,591,276.28 |
| 加：资产减值准备                |                |                |
| 信用减值损失                  | 75,793.85      | 35,306.21      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,246,812.98   | 4,335,708.77   |

| 项目                                   | 本期金额             | 上期金额             |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 使用权资产折旧                              |                  |                  |
| 无形资产摊销                               |                  | 2,323,165.22     |
| 长期待摊费用摊销                             |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | -14,274.34       |                  |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  |                  |                  |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  |                  |                  |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 180,427,237.06   | 175,225,736.16   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -489,097,321.51  | -611,118,849.01  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 |                  |                  |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 |                  |                  |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     |                  |                  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | -450,652.45      | -797,390.91      |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | -7,128,147.86    | -2,513,653.58    |
| 其他                                   |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | -29,979,932.98   | -20,918,700.86   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>          |                  |                  |
| 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                             |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>              |                  |                  |
| 现金的期末余额                              | 2,371,739,703.67 | 2,451,359,767.29 |
| 减：现金的期初余额                            | 1,363,338,096.81 | 1,155,514,032.26 |
| 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                         | 1,008,401,606.86 | 1,295,845,735.03 |

(二) 本期发生的反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

无。

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

十四、财务报表的批准

本集团财务报表已经本公司董事会批准。

