

公司代码：601018

公司简称：宁波港

宁波舟山港股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	江涛	工作原因	石焕挺
董事	盛永校	工作原因	金星
董事	郑少平	工作原因	陈志昂

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人（会计主管人员）倪坚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第九节	公司债券相关情况.....	46
第十节	财务报告.....	49
第十一节	备查文件目录.....	206

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
省海港集团	指	浙江省海港投资运营集团有限公司
宁波舟山港集团	指	宁波舟山港集团有限公司
公司、本公司、宁波舟山港股份	指	宁波舟山港股份有限公司
舟山港务	指	宁波舟山港舟山港务有限公司
财务公司	指	浙江海港集团财务有限公司
海港租赁	指	浙江海港融资租赁有限公司
普华永道中天	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
港区	指	由码头及其配套设施组成的港口区域
码头	指	港区内停靠船舶、装卸货物和旅客上下的水工设施
泊位	指	港区码头停靠船舶、装卸货物的固定位置
标准箱、TEU	指	英文 Twenty-foot Equivalent Unit 的中文翻译和缩写，是以长 20 英尺 x 宽 8 英尺 x 高 8.5 英尺的集装箱为标准的国际计量单位
吞吐量	指	在一定时期内经由水运进、出港区范围并经过港口企业装卸的货物数量
重大资产重组	指	2016 年公司以发行股份方式购买舟山港股份有限公司 85% 股份的交易
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
报表期、报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋伟	程小龙
联系地址	宁波市宁东路269号环球航运广场	宁波市宁东路269号环球航运广场
电话	0574-27686151	0574-27695080
传真	0574-27687001	0574-27687001
电子信箱	ird@nbport.com.cn	ird@nbport.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	宁波市宁东路269号环球航运广场第1-4层（除2-2）、第40-46层
公司注册地址的邮政编码	315040
公司办公地址	宁波市宁东路269号环球航运广场
公司办公地址的邮政编码	315040
公司网址	http://www.nbport.com.cn
电子信箱	ird@nbport.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

公司 2020 年非公开发行 A 股股票项目之持续督导保荐机构：中国国际金融股份有限公司，持续督导保荐代表人：张磊、陈超，持续督导期：2020 年 8 月 25 日至 2021 年 12 月 31 日。

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	8,325,109	11,186,126	-25.58
归属于上市公司股东的净利润	1,629,902	2,065,823	-21.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	1,434,903	1,454,594	-1.35
经营活动产生的现金流量净额	5,013,823	-510,446	-1,082.24
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	41,101,393	40,772,378	0.81
总资产	74,181,009	71,778,991	3.35

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.16	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.16	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.11	0.11	-
加权平均净资产收益率(%)	3.93	5.30	减少1.37个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	3.45	3.73	减少0.28个百 分点
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.12	2.98	4.70
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.381	-0.039	-1,076.92

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如 适用)
非流动资产处置损益	50,053	-
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政	78,052	-

策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,483	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,659	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	87	-
非同一控制下企业合并损益	39,356	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,551	-
少数股东权益影响额	-1,840	-
所得税影响额	-47,402	-
合计	194,999	-

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式

公司继续坚持以码头经营为核心，以港口物流和资本经营发展为重点的经营模式，主营业务主要包括集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液体化工、粮食、矿建材料及其他货种装卸及相关业务，同时从事综合物流、贸易销售等其他业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

(二) 行业情况说明

2020 年年初新冠肺炎疫情爆发，对国民经济运行产生较大影响，但在党中央、国务院正确领导下，全社会工业生产、供应链运转加快恢复。2020 年上半年国内生产总值 45.66 万亿元人民币，按可比价格计算，同比下降 1.6%。分季度看，第二季度同比增长 3.2%，比第一季度增加 10 个百分点。据海关总署发布数据，上半年全国货物贸易进出口总值 14.24 万亿元人民币，同比下降 3.2%，降幅较前 5 个月收窄 1.7 个百分点，整体好于预期。从季度看，在经历了一季度震荡后，二季度进出口有所回稳，同比降幅较一季度收窄 6.3 个百分点。

港口行业运行方面，2020 年上半年，受新冠肺炎疫情全球蔓延及国际经贸环境等多重因素影响，我国货物贸易进出口额同比下滑，但得益于我国疫情高效防控，以及国家实施的“六稳”“六保”、减税降费等一系列稳民生、稳经济措施，我国经济及外贸进出口二季度呈现加快恢复态势。据交通运输部统计数据，2020 年 1-6 月份，全国港口货物吞吐量完成 67.5 亿吨，同比增长 0.6%，其中外贸货物吞吐量完成 21.6 亿吨，同比增长 2.2%，增速较同期下降 0.3 个百分点；全国港口集装箱吞吐量完成 12019 万标箱，同比下降 5.4%，其中沿海港口集装箱吞吐量 10696 万标箱，同比下降 5%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年,公司积极应对疫情影响和复杂多变的外部环境,努力做到“两手硬、两战赢”,一方面克服疫情对港口生产带来的前所未有的影响,内防扩散,外防输入;另一方面,积极推进复工复产,危中寻机拓市场、千方百计揽货源、挂图作战抓生产、稳中求进优服务,将新冠肺炎疫情对港口生产经营的影响降到最低,港口生产总体呈现出“企稳回升、稳中向好、好于预期”的态势。上半年,公司货物吞吐量完成 4.11 亿吨,为年度计划的 50.74%,同比增长 1.3%;集装箱吞吐量完成 1401.6 万标箱,为年度计划的 45.77%,同比下降 5.69%。回顾上半年工作,主要取得以下成绩:

(一)疫情防控卓有成效。港口是基础性、枢纽性设施,是供应链、产业链上的重要环节,宁波舟山港作为全球贸易往来的重要物流节点,今年上半年在疫情期间率先恢复生产,严阵以待,严格管控,确保全体员工零感染。公司承担了大量助力疫情防控和复工复产的相关工作,利用自身港口码头体系及物流运输能力,接卸并运输大量重要应急抗疫救援物资、复工复产所需生产生活物资并助力外贸进出口企业、物流运输企业、小微企业复工复产,为抗击新冠肺炎疫情发挥了积极作用。

(二)货物吞吐量“逆势增长”。根据交通运输部快报统计,今年上半年,全国沿海港口货物吞吐量同比平均上升 0.1%,而公司货物吞吐量同比增长 1.3%,增幅高于全国主要港口平均水平 1.2 个百分点,表现好于预期。特别是 6 月份强劲增长,同比增长 9.35%。上半年,公司铁矿石接卸量完成 7136 万吨,同比增长 5.49%;煤炭接卸量完成 1941.87 万吨,与去年同期基本持平;原油接卸量完成 4695.87 万吨,同比增长 18.48%;液化品吞吐量完成 509.23 万吨,与去年同期基本持平;粮食接卸量完成 284.3 万吨,同比增长 17.04%;滚装业务保持稳定增长,完成 14.86 万辆,同比增长 15.9%。

(三)集装箱吞吐量“止跌翻红”。上半年,全国沿海港口集装箱吞吐量同比下降 5%,公司集装箱吞吐量跌幅与全国沿海主要港口平均水平基本持平,随着复产复工的持续推进,公司集装箱吞吐量降幅逐月收窄,回升势头明显,6 月份实现 3.97%的“正增长”。上半年,国际中转、内贸、海铁联运、海河联运等集装箱业务都出现不同幅度的增长。

(四)服务能力进一步提升。港口软件提升和硬件基础设施建设齐头并进,港口生产能力和服务能力进一步提升。上半年,完成梅山港区 6#、7#泊位口岸临时开放、大榭港区 2#、3#泊位 20 万吨级能力提升;成功启用穿山铁路港站;公司自主研发的 n-TOS3.0 集装箱生产系统在宁波北仑第三集装箱码头有限公司顺利上线;启动抗风浪工作机制 8 次,实施二次引航作业 53 艘次,有效减少大雾、大风等恶劣天气影响。

(五)党的建设持续加强。始终围绕改革发展与生产经营中心开展党建工作,持续推动主题教育破题攻关常态化、制度化,把“融入式”党建进一步向基层延伸;加强劳模先进典型宣传,不断激励广大党员干部职工爱港敬业、顽强拼搏、追求卓越,凝聚起建设世界一流强港的强大动力;严格落实党委主体责任和纪委监督责任,全面推进“清廉海港”建设向纵深挺进;深入开展群团工作,团结引导职工“听党话、跟党走”,为公司高质量发展提供坚实的群众基础。

上半年,尽管公司取得了一定的成绩,但在依旧严峻的疫情和不稳定的国际经济形势、竞争激烈的港口市场以及中美贸易摩擦的不确定性背景下,生产经营依旧面临较大考验。为此,公司将进一步加强分析研判,认真做好应对措施,将各种不利影响减少到最低程度,全力以赴抓住机遇,锐意进取、扎实工作,确保港口持续稳定健康发展。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,325,109	11,186,126	-25.58
营业成本	5,541,410	8,203,778	-32.45
销售费用	1,036	1,980	-47.68
管理费用	831,434	849,029	-2.07
财务费用	200,178	231,375	-13.48
研发费用	20,991	14,075	49.14
经营活动产生的现金流量净额	5,013,823	-510,446	-1,082.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,311,928	-696,616	88.33
筹资活动产生的现金流量净额	-3,110,660	-2,663,008	16.81

营业收入变动原因说明:①本报告期内公司执行新收入准则;②本报告期内公司受疫情影响,集装箱等货种业务量减少引起。

营业成本变动原因说明:①本报告期内公司执行新收入准则;②本报告期内公司受疫情影响,集装箱等货种业务量减少引起。

销售费用变动原因说明:主要为公司下属子公司朝阳石化销售费用同比减少所致。

管理费用变动原因说明:主要为公司外付劳务费、租费、办公费及差旅费同比减少所致。

财务费用变动原因说明:主要为对外借款减少及贷款平均利率下降所致。

研发费用变动原因说明:主要为公司研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-1,082.24%, 主要原因为:①财务公司的现金流量净流入同比增加 5,332,638 千元, 其中:吸收存款同比增加, 使得现金流入增加 5,446,027 千元;②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加 191,631 千元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额变动幅度为 88.33%, 主要原因为:投资支付的现金同比增加 618,900 千元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为 16.81%, 主要原因为:①偿还债务支付的现金同比增加 1,726,408 千元;②发行超短期融资券收到的现金同比增加 1,700,000 千元;③超短期融资券到期所支付的现金同比增加 1,560,000 千元;④分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 1,061,024 千元。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：千元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	452,120	0.61	103,382	0.14	337.33	主要为公司下属子公司财务公司购入货币基金 450,000 千元所致。
其他应收款	293,104	0.40	1,171,707	1.64	-74.98	主要为公司收到资产处置款所致。
预付款项	480,065	0.65	353,889	0.49	35.65	主要为公司预付股权收购款所致。
投资性房地产	528,157	0.71	266,506	0.37	98.18	主要为下属子公司部分自用土地改变为出租用地所致。
发放贷款及垫款	2,883,335	3.89	1,985,744	2.77	45.20	主要为公司下属子公司财务公司贷款业务拓展所致。
其他非流动金融资产	234,283	0.32	73,962	0.10	216.76	主要为持有的非上市公司股权资产公允价值变动所致。
在建工程	7,115,493	9.59	5,201,788	7.26	36.79	主要为公司梅山 6-10#集装箱码头工程及北仑通用泊位改造工程投入增加所致。
其他非流动资产	625,202	0.84	289,489	0.40	115.97	主要为公司下属子公司一年以上待抵扣进项税增加所致。
短期借款	2,283,121	3.08	5,332,925	7.44	-57.19	主要为公司偿还到期短期借款所致。
合同负债	139,497	0.19	-	-	-	主要为公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，部分预收款项重分类至合同负债所致。
预收款项	47,382	0.06	202,129	0.28	-76.56	主要为公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，部分预收款项重分类至合同负债所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

(1) 受限的货币资金

a. 于 2020 年 6 月 30 日存放中央银行款项 1,061,939 千元，系本公司之子公司财务公司存放于中国人民银行的法定准备金。于 2020 年 6 月 30 日，财务公司人民币存款准备金缴存比例为 6.0%。

b. 于 2020 年 6 月 30 日，其他货币资金主要为本公司若干子公司之银行存款计人民币 36,846 千元被作为该等子公司用于开具信用证、银行保函和存放专项基金等的保证金。

(2) 受限的固定资产

于 2020 年 6 月 30 日，净值为人民币 355,232 千元(原价为人民币 506,020 千元)的装卸搬运设备，净值为人民币 311,584 千元(原价为人民币 362,549 千元)的港务设施，净值为人民币 47,830 千元(原价为人民币 58,830 千元)的房屋建筑物作为人民币 490,000 千元的长期借款的抵押物。

(3) 受限的无形资产

于 2020 年 06 月 30 日，净值为人民币 824,135 千元(原价为人民币 894,109 千元)的土地使用权已作为人民币 490,000 千元的长期借款抵押物。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司 2020 年上半年完成对外投资 1,072,399 千元，同比增加 84,178 千元，增幅 8.52%。

被投资的公司名称	主要经营 活动	占被投资公司 权益的比例 (%)	备注
宁波甬港拖轮有限公司	拖轮服务	100	该公司为公司投资设立的全资子公司。报告期内，公司以现金人民币 96,000 千元、实物人民币 7,370 千元及股权人民币 22,741 千元向该公司增资，增资后，公司累计出资额为人民币 328,288 千元。
合肥派河物流园运营管理有限公司	物流服务	70	该公司由公司和合肥经济技术开发区海恒国际有限公司共同投资，分别占股 70%和 30%。报告期内，公司以人民币 7,000 千元出资。
宁波港北仑通达货运有限公司	港口服务	100	该公司为公司全资子公司。报告期内，公司以现金人民币 18,116 千元向该公司增资，增资后，公司累计出资额为人民币 250,764 千元。
宁波中石油昆仑燃气有限公司	其他服务	50	该公司为浙江新捷中油天然气利用有限公司全资子公司，注册资本人民币 20,000 千元。报告期内，公司以现金人民币 11,972 千元收购该公司 50%股权。
宁波梅东集装箱码头有限公司	码头服务	100	该公司为公司全资子公司。报告期内，公司以现金人民币 113,200 千元向该公司增资，增资后，公司累计出资额为人民币 1,388,048 千元。

宁波港建材科技有限公司	其他服务	75	该公司由公司全资子公司宁波港建设开发有限公司和宁波大榭众联股份有限公司、宁波大榭开发区博远经贸有限公司等共同投资，分别占股 49.79%，25.21%，12.88%。报告期内，宁波港建设开发有限公司以现金人民币 6,590 千元收购宁波大榭众联股份有限公司持有的该公司 25.21% 股权，收购后，宁波港建设开发有限公司占股 75%，公司累计出资额为人民币 21,590 千元。
宁波港集拼物流有限公司	物流服务	45	该公司由宁波大榭众联股份有限公司、浙江新世洋投资有限公司、维佳亚洲物流控股有限公司共同投资，分别占股 45%、35%和 20%。报告期内，公司以现金人民币 5,590 千元收购宁波大榭众联股份有限公司持有的该公司 45% 股权。
宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公	物流服务	50	该公司由公司全资子公司宁波港国际物流有限公司和中创物流股份有限公司共同投资，分别占股 50%。报告期内，公司以现金人民币 30,000 千元向该公司出资。
明城国际有限公司	其他服务	100	该公司为公司全资子公司。报告期内，公司以人民币 286,253 千元向该公司增资，增资后，公司累计出资额为人民币 1,060,840 千元。
宁波众成矿石码头有限公司	码头服务	100	该公司由公司全资子公司明城国际有限公司和宁波大榭众联股份有限公司共同投资，分别占股 25%和 75%。报告期内，公司以现金人民币 207,292 千元收购该公司 100% 股权。
浙江大麦屿港务有限公司	港口服务	100	该公司为公司全资子公司。报告期内，公司以现金人民币 60,000 千元向该公司增资，增资后，公司累计出资额为人民币 649,437 千元。
琿春吉浙内陆港国际物流有限公司	物流服务	90	该公司由公司和世联（琿春）海运有限公司共同投资，分别占股 90%和 10%。报告期内，公司以现金人民币 10,000 千元向该公司出资。
宁波大榭开发区信源码头有限公司	港口服务	49	该公司由中信港口投资有限公司和宁波大榭众联股份有限公司共同投资，分别占股 51%和 49%。报告期内，公司以现金人民币 18,109 千元收购宁波大榭众联股份有限公司持有的该公司 49% 股权。
宁波大榭港发码头有限公司	港口服务	60	该公司由公司全资子公司宁波新世纪国际投资有限公司、宁波大榭众联股份有限公司、中信港口投资有限公司、宁波开发投资集团有限公司共同投资，分别占股 35%、25%、20%和 20%。报告期内，公司以现金人民币 23,982 千元收购宁波大榭众联股份有限公司持有的该公司 25% 股权，并无偿划转取得宁波新世纪国际投资有限公司的该公司 35% 股权，最终取得该公司 60% 股权。
宁波大榭燃料油码头有限公司	港口服务	29	该公司由中信港口投资有限公司、宁波大榭众联股份有限公司、中石油燃料油有限公司和宁波博海运贸易有限公司共同投资，分别占股 51%、29%、9%和 11%。报告期内，公司以现金人民币 48,703 千元收购宁波大榭众联股份有

			限公司持有的 29% 股权。
保华集团有限公司	其他服务	100	该公司为 PYI CORPORATION LIMITED 全资子公司。报告期内，公司全资子公司明城国际有限公司以现金人民币 99,481 千元支付该公司 100% 股权首期款。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

序号	品种	名称	证券代码	最初投资金额 (千元)	持有数量 (股/比例)	期末账面价值 (千元)	占期末 证券投资 比例 (%)	报告期 损益 (千元)
1	股票	浦发银行	600000	2,000	9,241,171	97,772	5.76	0
2	股票	新疆新鑫矿业	03833	HKD18,834 (RMB17,492)	3,650,000	HKD858 (RMB783)	0.05	0
3	股票	青岛港	06198	HKD56,099 (RMB44,555)	14,771,000	HKD60,857 (RMB55,586)	3.28	0
4	货币基金	南方收益宝 B	202308	100,000	-	100,506	5.93	506
5	货币基金	华安现金宝货币 B	000874	100,000	-	100,514	5.93	514
6	货币基金	嘉实快线货币 A	000917	100,000	-	100,494	5.92	494
7	货币基金	永赢天天利货币	004545	50,000	-	50,249	2.96	249
8	货币基金	工银薪金货币 B	000716	100,000	-	100,357	5.92	357
9	股权	宁波孚宝仓储有限公司	-	10,350	15.00%	18,063	1.06	1,263
10	股权	宁波辰菱液体化工仓储有限公司	-	8,148	18.73%	9,678	0.57	227
11	股权	宁波金光粮油码头有限公司	-	7,658	7.69%	14,221	0.84	325
12	股权	宁波金光粮油仓	-	7,637	7.69%		0.71	177

		储有限公司				12,107		
13	股权	宁波宁兴控股股份有限公司	-	7,500	12.00%	46,472	2.74	4,352
14	股权	舟山港国际贸易有限公司	-	3,318	0.64%	3,391	0.20	-21
15	股权	宁波中化建韩华化工储运有限公司	-	3,509	17.21%	1,229	0.07	-103
16	股权	宁波越洋化工码头储运有限公司	-	2,772	15.00%	3,292	0.19	243
17	股权	万方龙达木材产业有限公司	-	8,830	18.00%	10,462	0.62	562
18	股权	杭州小型轧钢股份有限公司	-	300	0.12%	0	0	-147
19	股权	中化兴中石油转运(舟山)有限公司	-	13,940	5.00%	61,333	3.62	3,406
20	应收票据	应收款项融资	-	-	-	909,697	53.63	-
合计				588,009	-	1,696,206	100.00	12,404

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	业务性质	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	注册资本
宁波北仑第三集装箱码头有限公司	港口业务	4,084,684	3,236,149	316,285	382,491	359,598	1,950,000
宁波港国际物流有限公司	集装箱业务	639,958	518,089	11,884	-12,333	-12,186	342,966
宁波新世纪国际投资有限公司	实业投资	985,202	981,108	-	4,504	4,477	1,400,000
舟山甬舟集装箱码头有限公司	港口业务	2,999,966	1,186,081	117,362	-18,588	-17,284	2,040,000
宁波港铁路有限公司	铁路货物运输	209,426	119,721	59,144	589	1,151	157,860
宁波外轮理货有限公司	船舶理货	308,849	258,307	141,471	41,934	31,810	18,000
宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司	港口业务	2,901,519	1,666,927	485,814	246,646	187,918	900,000

浙江海港集团财务有限公司	金融服务	19,728,846	2,103,986	276,947	191,946	145,056	1,500,000
宁波远洋(香港)有限公司	船舶运输、租赁	659,856	2,597	81,248	13,725	11,393	港币 30,000
嘉兴市乍浦港口经营有限公司	港口业务	1,631,200	1,521,536	75,523	30,334	23,728	743,706
浙江世航乍浦港口有限公司	港口业务	1,676,406	666,030	137,513	-21,158	-18,602	363,009
宁波远洋运输有限公司	货物运输	2,509,613	993,575	1,019,168	73,798	56,759	400,000
太仓万方国际码头有限公司	港口业务	1,216,002	856,065	90,092	2,829	1,684	800,000
南京明州码头有限公司	港口业务	1,167,419	497,711	67,698	728	3,524	586,176
太仓武港码头有限公司	港口业务	2,397,003	1,631,207	281,849	102,464	78,211	942,012
宁波梅港码头有限公司	港口业务	1,590,253	1,089,904	271,219	118,928	86,474	750,000
舟山港老塘山中转储运有限公司	港口业务	79,594	55,883	58,874	805	338	18,180
舟山港兴港物流有限公司	港口业务	879,958	313,690	36,778	-27,512	-27,515	425,000
舟山港海通轮驳有限责任公司	港口业务	417,290	394,573	129,233	46,352	37,155	150,000
宁波梅东集装箱码头有限公司	港口业务	4,609,092	1,389,558	1,352	583	1,092	1,388,048
宁波北仑第一集装箱码头有限公司	港口业务	297,459	292,239	4,200	388	-227	20,000
宁波北仑涌和集装箱码头有限公司	港口业务	810,957	241,565	181,200	23,994	18,322	180,000
宁波港吉码头经营有限公司	港口业务	1,936,402	1,098,914	366,062	114,770	85,962	美元 120,000
宁波意宁码头经营有限公司	港口业务	1,324,502	915,097	244,748	78,780	59,024	美元 100,000
宁波穿山码头经营有限公司	港口业务	382,523	133,039	835	-1,601	-1,658	126,800
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	港口业务	1,597,352	1,513,973	236,550	41,874	31,549	700,000
宁波远东码头经营有限公司	港口业务	2,915,013	2,744,433	387,887	119,476	91,932	2,500,000
宁波实华原油码头有限公司	原油装卸中转及管道运输	399,735	386,890	89,084	59,863	45,073	80,000

单位名称	业务性质	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	注册资本
宁波中燃船舶燃料有限公司	燃料销售	690,432	100,436	762,461	14,540	18,052	40,000
宁波港东南物流货柜有限公司	货运代理	812,535	182,121	2,496,602	19,296	19,283	55,524
上海港航股权投资有限公司	实业投资	675,893	628,927	-	-2,348	-1,203	300,000
宁波光明码头有限公司	港口业务	1,225,454	-36,248	43,098	-27,414	-27,327	400,000
宁波大榭招商国际码头有限公司	港口业务	2,335,308	2,016,383	380,364	141,491	122,290	1,209,090
宁波青峙化工码头有限公司	港口业务	720,809	492,705	113,219	68,467	54,508	美元 17,100
浙江舟山武港码头有限公司	港口业务	1,922,373	671,030	115,675	-1,445	-1,275	896,000
温州金洋集装箱码头有限公司	港口业务	483,904	454,232	54,251	6,456	4,203	美元 42,553
宁波通商银行股份有限公司	金融服务	106,110,665	8,320,845	2,800,903	595,597	457,206	5,220,000

公司净利润影响达到 10%以上的公司：

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润	投资收益
宁波北仑第三集装箱码头有限公司	315,983	109,623	359,598	292,090
宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司	485,766	292,110	187,918	-

单家净利润较上一年度变动重大的说明：

<1>宁波远洋运输有限公司净利润同比增长 792.02%，主要为该公司运输收入同比增加及燃料费用同比减少所致。

<2>太仓武港码头有限公司净利润同比增长 50.56%，主要为该公司矿石吞吐量同比增加所致。

<3>舟山港海通轮驳有限公司净利润同比增长 79.14%，主要为该公司拖轮业务量同比增加所致。

<4>宁波青峙化工码头有限公司净利润同比增长 35.44%，主要为该公司仓储收入同比增加所致。

单家资产总额较上一年度末变动重大的说明：

<1>宁波穿山码头经营有限公司 2020 年 6 月末资产总额比上年末增长 53.00%，主要为公司桥吊资产增加引起。

<2>宁波中燃船舶燃料有限公司 2020 年 6 月末资产总额比上年末增长 67.23%，主要为公司预付燃料货款增加引起。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1.市场风险。港口行业属于国民经济基础产业，行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度，特别是与国际贸易发展状况密切相关。长期以来，宏观经济的持续发展和国际贸易的快速发展对港口行业发展起到了显著的拉动作用。当前，世界经济仍处在深度调整期，世界大变局加速演变的特征更趋明显。从国际看，受全球疫情蔓延及世界变局的影响，疫情不仅对中国对外贸易增速形成拖累，也导致全球产业链和供应链重新调整及贸易保护主义叠加，加上全球性、地域性政经摩擦和冲突导致的不确定性急剧上升，进一步加剧了经济下行压力。从国内看，外贸生变，制造业正处于结构升级、新旧动能转换的阵痛期，结构性失业问题严峻等因素的影响，中国经济回归正常水平仍需多方努力。

2.行业风险。随着我国省域港口一体化的不断推进，我国港口正从城市港口竞争为主的规模增长，向城市群港口协同合作为主的高质量发展转变，不同港口群之间在市场腹地、生产方式、商业模式、发展业态等方面的竞争全面升级、异常激烈。

3.经营风险。公司的集装箱业务在省外的交叉腹地、间接腹地的揽货难度较大，业务拓展短期内难有较大成效且具有不确定性。新常态下，航运市场供求关系已发生重大变化，由“港方市场”向“货方市场”变化；而劳动力、土地等资源要素成本持续上涨，港口可利用的岸线资源逐步萎缩，港区环境保护与节能减排要求进一步提升；此外，航运联盟化发展削弱了港口话语权，而口岸服务环境较国内外一流的口岸尚有一定的差距，有待持续改善。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020-02-28	http://www.sse.com.cn	2020-02-29
2020 年第二次临时股东大会	2020-04-10	http://www.sse.com.cn	2020-04-11
2019 年年度股东大会	2020-06-16	http://www.sse.com.cn	2020-06-17

股东大会情况说明

√适用□不适用

1、公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司与宁波舟山港集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》《关于相关承诺主体作出<关于确保宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺>的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》《关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等共 13 项议案。

2、公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司引入上海国际港务（集团）股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案》。

3、公司 2019 年年度股东大会审议通过了审议《宁波舟山港股份有限公司 2019 年年度报告》（全文及摘要）《宁波舟山港股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》《宁波舟山港股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》《关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度财务预算方案的议案》《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司申请 2020 年度债务融资额度的议案》《关于修订<宁波舟山港股份有限公司章程>的议案》《关于修订<宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<宁波舟山港股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案》《关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案》等共 18 项议案。

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	浙江省海港投资运营集团有限公司	规范同业竞争	2015年12月21日—2020年12月21日	是	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	浙江省海港投资运营集团有限公司	规范关联交易	2015年12月21日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	浙江省海港投资运营集团有限公司	保持上市公司独立性	2015年12月21日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	宁波舟山港集团有限公司	本次重大资产重组取得的股份自本次发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后6个月内如公司的股票连续20个交易日的收盘价低于发行价（指发行股份购买资产的发行价，在此期间内，公司股份发生现金分红、送股、资本公积金转增	2016年8月19日—2020年2月19日	是	是	不适用	不适用

			股本等除权、除息行为，须按照中国证监会、上交所的有关规定作相应调整，下同），或者交易完成后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价的，宁波舟山港集团通过本次交易取得的公司股份的锁定期自动延长至少 6 个月。由于本次交易完成后 6 个月内，公司 A 股股票收盘价连续 20 个交易日均低于本次交易的发行价 8.08 元/股，且交易完成后 6 个月期末收盘价低于 8.08 元/股，触发上述承诺的履行条件。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	宁波舟山港集团有限公司	规范关联交易	2016 年 1 月 18 日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	宁波舟山港集团有限公司	保持上市公司独立性	2016 年 1 月 18 日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	浙江省海港投资运营集团有限公司	规范关联交易	2016 年 1 月 22 日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	浙江省海港投资运营集团有限公司	规范同业竞争	2016 年 1 月 22 日—2021 年 1 月 22 日	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	浙江省海港投资运营集团有限公司	保持上市公司独立性	2016 年 1 月 22 日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	宁波舟山港集团有限公司	避免同业竞争	2008 年 4 月 1 日，长期有效。	否	是	不适用	不适用

与再融资相关的承诺	解决同业竞争	浙江省海港投资运营集团有限公司	1、省海港集团将继续履行 2016 年 1 月 22 日出具的《宁波港股份有限公司间接控股股东关于避免从事同业竞争的承诺函》；2、省海港集团承诺在五年内将八家公司及其下属子公司（注：八家公司是指本公司下属嘉兴港口控股集团有限公司、嘉兴港务投资有限公司、温州港集团有限公司、浙江义乌港有限公司、嘉兴港海盐嘉实码头有限公司、嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司、浙江嘉兴港物流有限公司、上港集团平湖独山港码头有限公司）在符合法律法规规定和证监会有关规则的前提下，以适当的方式注入上市公司或者通过其他合法合规的方式解决上述同业竞争问题；3、在作为上市公司的间接控股股东期间，除上述已承诺事项外，省海港集团及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织亦不会从事任何可能损害上市公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动；4、省海港集团承诺将促使本公司沿海港口的货物装卸、港口物流等港口经营业务全部由上市公司或其下属公司开展。	2020 年 3 月 10 日-2025 年 3 月 10 日	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	宁波舟山港集团有限公司	1、宁波舟山港集团确认，自本承诺函出具之日前六个月至今，宁波舟山港集团不存在减持宁波舟山港股份股票的情形；2、自本承诺函出具之日起至宁波舟山港股份本次非公开发行股票发行完成后六个月内，宁波舟山港集团承诺不减持所持宁波舟山港股份股票（包括承诺	2020 年 6 月 8 日-非公开发完成后 6 个月	是	是	不适用	不适用

			期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票），亦不安排任何减持计划；3、如宁波舟山港集团违反上述承诺而发生减持宁波舟山港股份股票的情况，宁波舟山港集团承诺因减持宁波舟山港股份股票所得收益全部归宁波舟山港股份所有，并依法承担由此产生的法律责任。					
与再融资相关的承诺	股份限售	上海国际港务（集团）股份有限公司	1、自发行人本次非公开发行结束之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），上港集团不对外转让持有的标的股份，包括本公司基于持有标的股份于锁定期内因发行人分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。2、若违反股份锁定承诺导致发行人或发行人其他股东遭受损失的，上港集团愿意依法承担相应责任。	2020 年 1 月 21 日至非公开发完成后 36 个月	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	股份限售	宁波舟山港集团有限公司	1、自发行人本次非公开发行结束之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），宁波舟山港集团不对外转让持有的标的股份，包括宁波舟山港集团基于持有标的股份于锁定期内因发行人分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。2、若违反股份锁定承诺导致发行人或发行人其他股东遭受损失的，宁波舟山港集团愿意依法承担相应责任。	2020 年 1 月 21 日至非公开发完成后 36 个月	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020年6月16日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波舟山港股份有限公司2020年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》，并同意公司董事会授权公司董事长根据审计业务实际情况确定公司2020年度审计师报酬事宜。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
截至 2020 年 6 月 30 日，公司在 6 个月期间发生的日常关联交易，是适应公司实际需要发生，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。主要类别为：向关联方购买原材料；向关联人销售产品、商品；向关联人提供劳务；接收关联人提供的劳务；其他支出和其他收入。	详情见公司于 2020 年 4 月 11 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（临 2020-028）。
为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司与公司控股股东宁波舟山港集团下属控股子公司海港租赁签署《融资租赁服务框架协议》，海港租赁拟向公司及公司合并报表范围内的下属企业提供其核准经营范围内的融资租赁服务，包括直接租赁服务和售后回租服务，协议有效期为三年。	详情见公司于 2018 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司与浙江海港融资租赁有限公司持续性关联交易的公告》（临 2018-013）。
为进一步扩大财务公司的服务能力和服务范围，更好地发挥资金规模效益，2018 年公司控股子公司财务公司与公司间接控股股东省海港集团签署附条件生效的《金融服务框架协议》，协议生效后由财务公司向省海港集团及其相关下属企业提供经中国银行业监督管理委员会核准其从事的相关金融服务业务，服务有效期为三年。因财务公司名称变更、省海港集团本部存量资金不断上升、存贷款业务需求量增加等原因，财务公司与省海港集团签署《金融服务框架协议之补充协议》，对《金融服务框架协议》部分条款进行修改，2019 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司持续性关联交易的议案》，相关事项已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。	详情见公司于 2018 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司持续性关联交易的公告》（临 2018-011）；于 2019 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司持续性关联交易的公告》（临 2019-011）、2019 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（临 2019-015）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

为满足公司生产经营需求，拓展公司资金来源渠道，降低财务费用，经公司与控股股东宁波舟山港集团协商，公司接受其通过浙江海港集团财务有限公司出借的总额人民币 15 亿元的委托贷款，期限为自实际到款之日起一年（可以提前还款），贷款利率 3.915%，不高于中国人民银行最新公布的贷款市场报价利率（LPR）水平。公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。因宁波舟山港集团为公司的控股股东，本次委托贷款构成了关联交易。详情见公司于 2019 年 12 月 6 日在制定信息披露媒体及上交所网站上披露的《宁波舟山港股份有限公司关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告》（临 2019-032）。2019 年 12 月 6 日，公司收到该笔委托贷款。公司已 于 2020 年 5 月 6 日提前向宁波舟山港集团偿还了该笔委托贷款。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
温州港集团有限公司	其他	740,600	2,050	742,650	285,517	-123,415	162,102
浙江海港洋山投资开发有限公司	其他	526,000	172,000	698,000	31,260	-27,431	3,829
浙江海港中奥能源有限责任公司	其他	519,200	24,800	544,000	105,705	-84,264	21,441

浙江海港独山港务有限公司	其他	300,000	20,000	320,000	6,751	16,270	23,021
浙江义乌港有限公司	其他	219,030	78,190	297,220	35,345	-20,575	14,770
宁波通商银行股份有限公司	联营公司	200,000	-701	199,299	-	-	-
浙江头门港投资开发有限公司	其他	129,960	-	129,960	232,374	-214,155	18,219
浙商银行股份有限公司	其他关联人	-	99,626	99,626	-	-	-
嘉兴港海盐码头有限公司	其他	72,200	7,000	79,200	1,761	2,744	4,505
温州港乐清湾港务有限公司	其他	60,000	10,000	70,000	14,835	9,980	24,815
舟山港海通客运有限责任公司	母公司的全资子公司	23,000	30,000	53,000	12,078	8,854	20,932
嘉兴港海盐嘉实码头有限公司	其他	23,000	-23,000	-	2,448	11,364	13,812
宁波舟山港集团有限公司	控股股东	-	-	-	3,053,936	808,785	3,862,721
浙江省海港投资运营集团有限公司	间接控股股东	-	-	-	745,930	789,697	1,535,627
宁波大港引航有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	749,385	105,988	855,373
舟山市兴港置业有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	43,904	591,605	635,509
浙江海港内河港口发展有限公司	其他	-	-	-	17,413	338,368	355,781
浙江海港融资租赁有限公司	其他	-	-	-	184,194	1,340	185,534
浙江海港嘉兴港务有限公司	其他	-	-	-	249,064	-57,683	191,381
浙江海港黄泽山油品储运有限公司	其他	-	-	-	170,781	-13,378	157,403
浙江海港资产管理有限公司	其他	-	-	-	171,639	-48,938	122,701
宁波环球置业有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	40,983	76,536	117,519
其他关联方	其他关联人	-	-	-	1,738,650	-716,213	1,022,437
合计		2,812,990	419,965	3,232,955	7,893,953	1,455,479	9,349,432
关联债权债务形成原因	<p>1、本公司于 2018 年、2019 年、2020 年分别向温州港集团提供贷款 700,000 千元、40,600 千元、12,050 千元，于 2020 年收回贷款 10,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>2、本公司于 2018 年、2019 年、2020 年分别向洋山公司提供贷款 199,000 千元、327,000 千元、187,000 千元，于 2020 年收回贷款 15,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>3、本公司于 2018 年、2019 年、2020 年分别向中奥能源提供贷款 342,100 千元、284,100 千元、24,800 千元，于 2018 年、2019 年</p>						

	<p>分别收回贷款 100,000 千元、7,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>4、本公司于 2018 年、2019 年、2020 年分别向独山公司提供贷款 110,000 千元、190,000 千元、20,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>5、本公司于 2019 年、2020 年分别向义乌港提供贷款 219,030 千元、243,190 千元，于 2020 年收回贷款 165,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>6、本公司向通商银行提供银行间资金拆借，按上海银行间同业拆放利率结算利息；本公司购买通商银行在全国银行间市场上公开发行的同业存单，并按照发行文件约定，按期结算同业存单本息。</p> <p>7、本公司于 2019 年向头门港公司提供贷款 129,960 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>8、本公司购买浙商银行在全国银行间市场上公开发行的同业存单，并按照发行文件约定，按期结算同业存单本息。</p> <p>9、本公司于 2018 年、2019 年、2020 年分别向海盐码头提供贷款 52,200 千元、20,000 千元、7,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>10、本公司于 2019 年、2020 年分别向乐清湾提供贷款 60,000 千元、10,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>11、本公司于 2019 年、2020 年分别向海通客运提供贷款 23,000 千元、53,000 千元，于 2020 年收回贷款 23,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>12、本公司于 2019 年向海盐嘉实码头提供贷款 23,000 千元，于 2020 年收回贷款 23,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>13、关联关系的“其他”是指公司间接控股股东省海港集团的全资子公司和控股子公司。</p>
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	上述关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响。

(五) 其他重大关联交易

√适用□不适用

向关联方非公开发行 A 股股票

为积极响应“一带一路”倡议和落实“长江经济带”、“长三角一体化发展”等国家战略，加强长三角港口间的合作，实现协同发展，公司向控股股东宁波舟山港集团有限公司和上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）两名特定对象非公开发行 A 股股票，宁波舟山港集团为公司的控股股东，公司董事郑少平先生兼任上港集团董事，因此上述两名特定对象参与认购本次非公开发行的股份构成关联交易。本次非公开发行 A 股股票拟发行数量不超过 26.35 亿股，募资总额不超过 112 亿元，主要用于码头建设、泊位改造、资产购置以及补充流动资金与偿还银行借款。其中，上港集团承诺认购本次非公开发行 A 股股票发行数量为公司于本次非公开发行后总股份数的 5%，认购金额不超过人民币 37 亿元（以下简称“认购上限金额”）；但若因宁波舟山港股份有限公司股价上涨导致按认购上限金额的认购比例不足前述 5%的，则按认购上限金额认购所对应实际比例的股份。宁波舟山港集团承诺认购本次非公开发行 A 股股票发行数量为本次非公开发行实际发行股份数量减去上港集团所认购股份数量之剩余全部股份数量，且认购股份数量最多不超过 1,844,198,693 股（含 1,844,198,693 股）。公司分别于 2020 年 1 月 21 日、2020 年 2 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行 A 股股票预案，详见公司分别于 2020 年 1 月 22 日、2020 年 2 月 29 日在上交所网站上披露的非公开发行 A 股股票预案相关公告。公司分别于 2020 年 3 月 25 日、2020 年 4 月 10 日召开第四届董事会第十六次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过引入上港集团作为

战略投资者相关事项的议案，详见公司分别于 2020 年 3 月 26 日、2020 年 4 月 11 日在上交所网站上披露的引入战略投资者相关公告。

2020 年 2 月 27 日，公司收到省国资委批复同意此次非公开发行方案《浙江省国资委关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的批复》（浙国资产权〔2020〕4 号），详见公司于 2020 年 2 月 29 日在上交所网站上披露的《宁波舟山港股份有限公司关于 2020 年非公开发行 A 股股票事项获得浙江省国资委批准的公告》（临 2020-016）。

2020 年 7 月 20 日，中国证监会发行审核委员会通过了公司非公开发行 A 股股票的申请。8 月 3 日，公司收到中国证监会的书面核准文件。详见公司于分别于 2020 年 7 月 21 日、8 月 5 日在上交所网站上披露的《宁波舟山港股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（临 2020-060）、《宁波舟山港股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（临 2020-062）。

2020 年 8 月 25 日，公司取得了中登公司出具的《证券变更登记证明》，公司向宁波舟山港集团和上港集团非公开发行的 2,634,569,561 股 A 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。公司总股本由原先的 13,172,847,809 股变更为 15,807,417,370 股。

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
宁波舟山港舟山港务有限公司	全资子公司	舟山港外钓油品应急储运有限公司	0	2013年9月2日	2013年9月2日	2028年9月2日	连带责任担保	是	否	-	否	否	合营公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	0
担保总额占公司净资产的比例（%）	0
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	1、舟山港务于2013年9月2日为合营企业舟山港外钓油品应急储运有限公司提供中国进出口银行浙江省分行的最高额连带责任担保，担保金额为244,800千元，于2028年9月2日到期。舟山外钓油品应急储运有限公司于2020年5月22日归还贷款，因此该笔担保解除。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

认真贯彻落实中央和浙江省委关于推动乡村振兴的重大决策部署，深入落实全省“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动和新一轮扶贫结对帮扶工作要求，进一步因地制宜加大对衢州市龙游县社阳乡凤溪村的“消薄”帮扶力度。

发挥驻村工作组“帮户、扶村、联乡、带县”作用：一是协助做好“两不愁三保障”工作，督促推进孤寡老人危房修缮项目；二是产业帮扶出新招，投入一定资金壮大凤溪村黄茶种植基地；三是争取工作支持，积极协调职能部门、寻求政策支持；四是助力山海协作，以港口物流优势服务县域经济发展。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

工作机制方面：

在疫情防控进入常态化后，公司与驻村工作组建立定期会商机制，每月两次听取常驻干部工作情况汇报，为驻村工作把关定向。

项目带动方面：

龙游经济开发区中小企业孵化园工程已于 2019 年 6 月完工，当前整个孵化园企业入驻率达到 80%以上，每月投资收益在 1 万元左右，初步形成“造血”功能。

帮扶工作方面：

1.帮户。推动“两不愁三保障”工作，危房救助资金 7.5 万元到位后，通过龙游县招标平台招标，六户低保户危房修缮完毕。根据低保户的家庭困难情况，为 9 位低保人员提高补助标准，两位 80 岁以上老人取得了全额保障。目前，全村低保户收入均已达到 9000 元 / 年的水平。

2.扶村。党建园地器材等 1 万元、党建活动室修缮 2.4 万元等款项与工程均落实到位。劳务中介业务等顺利开展，今年第一笔劳务收入 1.8 万元已跟进落实。乡村振兴讲堂以及健康教育、健康咨询等便民服务活动按计划组织开展。

3.联乡带县发展。（1）采购龙游橘农滞销椪柑 20.1 吨，代销竹扫帚 312 把，助推“龙游飞鸡”在宁波地区销售；推广乡村旅游，来游来购消费扶贫 2 批 62 人次，节日慰问文化交流 2 批次，深受村民欢迎；圣诞礼物制作等来料加工已在部分村民中开展。（2）综合运用港口资源，破解龙游企业物流进出难题。以宁波舟山港海铁联运帮助龙游维达纸业解决原料疏运问题，相关事迹在人民网、新华网、浙江卫视等中央、省级媒体播报。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	125
2.物资折款	10
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	26
4.2 资助贫困学生人数（人）	13
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
9.其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

1.做放大器。继续协助当地政府开展“两不愁三保障”托底工作，以企业补充+政府资金，用有限的资金做更多的事。

2.做撬动棒。加强与县职能部门的信息对接，紧盯政府交通、农业等政策性项目安排，投入一定的配套资金，多争取当地政府资金与项目支持。

3.做搬运工。推动消费扶贫，推广乡村特色优质农产品，让宁波舟山港职工放心购买，社阳乡村放心种养。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

公司一直重视环境保护工作，严格贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，遵守国家和属地的环保法律法规要求、行业技术规范、政府管理规定等，积极落实日常环保管理工作。同时，公司认真贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》，切实推进绿色港口建设，依靠管理节能、结构节能和技术节能，上半年实现综合能源单耗 3.099 吨标煤/万吨，同比下降 2.9%。主要工作体现在以下几个方面：

一是加强监督，做好环保管理工作。公司在年初与下属各单位全面签订环保卫生责任书，加强过程检查，并根据各单位责任制完成情况实施考核；编制下发环保简报，汇总各单位工作亮点与经验，布置下阶段工作；聘请第三方专业机构开展“环保管家”服务，开展环保合规性专项自查，做好今年三季度中央环保督察自查自纠工作；通过咨询专业评价机构，推进管控平台三阶段环保管理功能建设，提升环保信息化水平；对照法规标准及环评文件要求，梳理存在的问题，建立问题清单，严格按照“五定”要求落实整改，确保公司经营合法合规。

二是强化现场管控，减少污染物排放。建立了覆盖散货装卸作业全流程的喷淋装置，应用智能化控制系统定时喷洒抑尘，设置车体冲洗通道，对离港散货车辆进行清洗，减少扬尘和洒落。为控制二次扬尘，配置清扫、吸尘、射雾器等专用设备，由专业清洁队伍负责港区道路、堆场的洒水、清扫、喷淋工作，逐步将道路保洁由原有的人工清扫转向人、机配合清扫模式，同时，加强道路污染防治日常管理，提高了道路清扫抑尘效率；开展堆场初期雨水收集处理改造，经专业污水处理设备净化达标后回用场地喷淋；进一步规范危险废物管理，对标建设危险废物仓库，严管产、运、存、出各环节，确保危险废物处置合法合规；持续开展环境监测，加大频次，增加点位，关注港区环境质量。

三是强化管理，做好节能管理工作。公司是宁波市重点用能单位，公司历来重视节能减排工作，把节能减排作为主要工作来抓，积极承担打造绿色港口的社会责任。公司扩大节能考核范围，将能耗考核和单位组织绩效挂钩，扎实有效推进节能减排工作，各基层公司根据公司核定的能耗指标，逐级进行细化和分解，纳入绩效考核体系；公司强化对能源计量的管理，提高能源量化管理水平。摸底并完善能源计量器具配备，建立健全能源计量器具管理制度，修订下发了《宁波舟山港股份有限公司计量管理办法》；公司不断完善优化基础管理，各基层公司根据公司的管理办法也对本单位的制度进行了梳理和修订，进一步强化基础管理，认真完成月度能耗统计表，科学地进行月度能耗分析，及时了解能耗的动态变化，通过科学管理节能减排。

四是加大节能技改投入。继续推进高压岸电建设，完成梅山二期高压岸电、穿山 1#泊位岸电、鼠浪湖码头高压岸电重载测试，具备联船条件。上半年，公司获宁波市节能补助资金补助资金 320.20 万元。

五是加强培训。认真谋划开展了世界环境日宣传教育活动，利用宣传栏、互联网平台、专题活动等形式宣传环境保护知识，提升干部职工环境保护意识；针对今年新出台的码头排污许可证核发规范，邀请规范编制单位专家召开专题培训会，解读排污许可证申请工作规范。

1. 排污信息

适用 不适用

公司下属分公司北仑矿石码头分公司属于宁波市控重点排污单位（粉尘），下属分公司镇海港埠分公司属于宁波市大气环境重点排污单位。

(1) 北仑矿石码头分公司

污染物名称	产品名称	产量 (万吨)	排放量 (万吨)
矿尘	2020 年上半年铁矿石接卸量	2656.1	0.1078
煤尘	2020 年上半年煤炭接卸量	282	0.365

(2) 镇海港埠分公司

污染物名称	产品名称	产量 (万吨)	排放量 (万吨)
煤尘	2020 年上半年煤炭接卸量	791	1.57
氮氧化物	2020 上半年锅炉废气	-	0.0000142

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 北仑矿石码头分公司

名称	位置	运行情况	主要性能参数
防尘网	中宅分部	正常	长 435 米、高 15 米
一期防尘网	北仑分部	正常	长 360 米、高 17 米
二期防尘网	北仑分部	正常	长 312 米、高 16 米
三期防尘网	北仑分部	正常	长 315.5 米、高 16-17 米
四期防尘网	北仑分部	正常	长 237 米、高 16 米
五期防尘网	北仑分部	正常	长 168 米、高 16 米
一期皮带机廊道封闭工程	北仑分部	正常	BC29 长度 70 米、宽度 5.3 米、高度 5 米；BC33、BC34 长度 66.78 米、宽度 9.58 米、高度 5 米
二期皮带机廊道封闭工程一阶段	北仑分部	正常	BC6、BC12 长度 818.72 米、宽度 9.8 米、高度 4.5 米
二期皮带机廊道封闭工程二阶段	北仑分部	正常	BC28 长度 911.7 米、宽度 6 米、高度 4.5 米
堆场喷淋除尘系统	中宅分部	正常	自动式喷淋系统，共有 46 个喷淋头
堆场喷淋除尘系统	北仑分部	正常	自动式喷淋系统，共有 199 个喷淋头
卸船机、斗轮机上喷淋除尘系统	中宅分部	正常	均有配备
卸船机、斗轮机上喷淋除尘系统	北仑分部	正常	均有配备

(2) 镇海港埠分公司

名称	位置	运行情况	主要性能参数
二期防尘网	1#卡口	正常	长 884.5 米、高 17 米
三期防尘网	化工北路	正常	长 452.6 米、高 17 米
四期防尘网	化工北路延伸段	正常	长 1078 米、高 17 米
五期防尘网	场北路	正常	长 1078 米、高 17 米
堆场喷淋除尘系统	A-F 堆场	正常	自动式喷淋系统 91 个喷枪、6 台固定式射雾器
堆场喷淋除尘系统	G、H 场	正常	自动式喷淋系统 18 个喷枪、2 台固定式射雾器

堆场喷淋除尘系统	西门二场	正常	自动式喷淋系统 30 个喷枪、5 台固定式射雾器
1#外喷淋系统	1#卡口外	正常	电控喷枪 14 个
洗车装置	1#卡口外	正常	2 套
洗车装置	场东路	正常	1 套
洗车装置	A-F 堆场	正常	4 套
洗车装置	西门二场	正常	1 套
移动式射雾器	不固定	正常	4 台
卸船机、门机、斗轮机上 喷淋除尘系统	3#、4#通用散货泊 位及后方煤炭堆场	正常	均有配备
小型移动式射雾器	不固定	正常	6 台

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 北仑矿石码头分公司

国家环境保护部于 2016 年 10 月 31 日下发《宁波—舟山港穿山港区中宅矿石码头（二期）工程环境影响报告书的批复》（环审[2016]145 号）对中宅二期项目进行了批复。中宅二期为建设项目包括 1 个 30 万吨级散货卸船泊位（码头结构按 40 万吨级设计）、1 个 5 万吨级散货装船泊位、1 个 3.5 万吨级散货装船泊位以及散货堆场，另对一期卸船码头西端 160 米范围进行加固。码头岸线总长 813 米，陆域面积 34.88 公顷。工程设计铁矿石年吞吐量为 2000 万吨。目前部分工程已完成交工验收。

(2) 镇海港埠分公司

2018 年 8 月 30 日完成《新建 39000 立方米水泥罐项目》的建设项目环境影响登记备案，备案号：201833021100000366，目前正准备交工验收。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 北仑矿石码头分公司

为认真贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范、应对突发各类环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，北仑矿石码头分公司委托有资质的单位编制了《北仑矿石码头分公司突发环境事件应急预案》，内容包括环境风险辨识、应急能力建设、突发环境污染事故的应急救援组织机构和职责、保障措施和预案管理等。根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然。应急预案于 2017 年 8 月 11 日发布，并于同月 14 日在北仑区环保局进行备案。

2020 年，结合公司开展的关于第三方环保检查工作中指出的问题，在做好突发环境事件应急预案编制的前期资料准备工作的基础上，全面辨识公司环境风险，分析问题，采取针对性措施严控环境风险，目前已基本完成编制工作。

(2) 镇海港埠分公司

为认真贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范、应对突发各类环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，镇海港埠分公司于 2020 年 6 月再次修订了突发环境事件综合应急预案，内容包括突发环境事件应急预案、突发环境事件风险评估报告、环境应急资源调查报告、应急预案编制说明和专家评审意见。根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然。应急预案在宁波市生态环境局镇海分局进行了备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

北仑矿石码头分公司、镇海港埠分公司均委托宁波求实检测有限公司对港区进行降尘、厂界粉尘等检测，密切监察跟踪场区粉尘变化，如对港区内降尘进行每月一次的监测，不断积累数据，用科学的判断来指导和完善下一步的大气环境保护工作，努力做到环境友好型、社会和谐型企业。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司其他所属企业积极承担企业环保主体责任，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，2019 年度的比较财务报表未重列。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（千元）	
		2020 年 1 月 1 日	
		合并	公司
因执行新收入准则，本公司将与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同负债	202,169	33,040
	预收款项	-202,169	-33,040
根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年营业收入、营业成本两个项目，2019 年度的比较财务报表未重列。	营业收入	-4,964,884	0
	营业成本	-4,964,884	0

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、与上港集团签订战略合作协议

为全面落实中共中央、国务院《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》中“加强沿海沿江港口江海联运合作与联动发展，鼓励各港口集团采用交叉持股等方式强化合作，推动长三角港口协

同发展”的精神，2020年3月24日，公司与上港集团签订战略合作协议，引入上港集团作为战略投资者，进一步优化公司股权结构，为公司发展战略的实施打下良好基础。双方将以资本为纽带，实现长三角区域港口资源的战略重组，实现优势互补，增强港口群联动协作成效，优化整合长三角区域港口资源，共同推动长江上下游区域一体化发展。根据公司与上港集团签署的战略合作协议等相关文件，初步合作期限为三年，双方将在港口综合开发、建设、运营、管理等领域本着互惠互利的原则展开战略合作，主要合作内容包括：（1）上港集团认购公司本次非公开发行的股份；（2）公司将与上港集团协商参与小洋山港区综合开发；（3）双方将以上海港航股权投资有限公司为平台在港航、交通、能源等领域及相关项目开展投资合作；（4）双方将在子公司层面，寻求双方子公司的投资及业务合作；（5）双方同意建立管理层不定期会晤和沟通机制，讨论现有合作情况、未来合作需求等战略合作事宜。详见公司于2020年3月26日在指定信息披露媒体披露的《宁波舟山港股份有限公司关于与上海国际港务（集团）股份有限公司签订战略合作协议的公告》（临2020-020），以及2020年4月11日披露的2020年第二次临时股东大会决议公告。

2020年8月25日，公司取得了中登公司出具的《证券变更登记证明》，公司向上港集团非公开发行的7.90亿股A股股份已办理完毕相关股份登记手续，后续公司与上港集团将按照中国证监会相关规定及战略合作协议等相关文件开展战略合作并履行相关信息披露义务。

2、收购江阴苏南国际集装箱码头有限公司40%股权

为积极对接“长江经济带”发展战略、践行江海联运服务中心建设，公司全资子公司明城国际有限公司以（基准日股权价值28625.27万元+期间净资产变动值*100%期间，指基准日至股权交割日）为对价收购PYI Corporation Limited所持有的Paul Y. Corporation Limited（保华集团有限公司）100%股权以间接收购江阴苏南国际集装箱码头有限公司40%股权。详见公司于2019年12月17日在指定信息披露媒体上披露的《宁波舟山港股份有限公司关于收购江阴苏南国际集装箱码头有限公司40%股权的公告》（临2019-034）。2020年7月14日，公司全资子公司明城国际有限公司已完成收购Paul Y. Corporation Limited（保华集团有限公司）100%股权的交割手续，公司已间接持有江阴苏南国际集装箱码头有限公司40%股权。详见公司于2020年7月16日在指定信息披露媒体上披露的《宁波舟山港股份有限公司关于收购江阴苏南国际集装箱码头有限公司40%股权交割完成的公告》（临2020-059）。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	372,847,809	2.83	0	0	0	-372,847,809	-372,847,809	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	372,847,809	2.83	0	0	0	-372,847,809	-372,847,809	0	0
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	12,800,000,000	97.17	0	0	0	372,847,809	372,847,809	13,172,847,809	100
1、人民币普通股	12,800,000,000	97.17	0	0	0	372,847,809	372,847,809	13,172,847,809	100
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	13,172,847,809	100	0	0	0	0	0	13,172,847,809	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

详见公司于 2020 年 2 月 14 日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易限售股上市流通的公告》（临 2020-015）

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司向宁波舟山港集团和上港集团非公开发行 2,634,569,561 股股份，中登公司于 2020 年 8 月 25 日完成新增股份登记，公司总股本由 13,172,847,809 股变更为 15,807,417,370 股。

2020 年 1-6 月，公司本次非公开发行前和发行后每股收益分别为 0.1237 元/股和 0.1160 元/股。

2020 年 6 月末，公司本次非公开发行前和发行后每股净资产分别为 3.12 元/股和 3.61 元/股（已考虑募集资金净额对净资产的影响）。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波舟山港集团有限公司	372,847,809	372,847,809	0	0	2016年重大资产重组发行股份购买资产之新增限售股份	2020年2月19日
合计	372,847,809	372,847,809	0	0	/	/

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	184,088
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波舟山港集团有限公司	0	10,052,660,805	76.31	0	无	0	国有法人
招商局国际码头(宁波)有限公司	0	407,609,124	3.09	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	394,392,906	2.99	0	无	0	其他
宁波宁兴(集团)有限公司	0	105,885,835	0.80	0	无	0	国有法人
招商局港口集团股份有限公司	104,057,566	104,057,566	0.79	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	15,649,375	98,281,432	0.75	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	64,072,700	0.49	0	无	0	其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产	0	46,239,700	0.35	0	无	0	其他
管理计划							

易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	0	46,239,700	0.35	0	无	0	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	0	46,239,700	0.35	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
宁波舟山港集团有限公司	10,052,660,805	人民币普通股	10,052,660,805				
招商局国际码头（宁波）有限公司	407,609,124	人民币普通股	407,609,124				
中国证券金融股份有限公司	394,392,906	人民币普通股	394,392,906				
宁波宁兴(集团)有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835				
招商局港口集团股份有限公司	104,057,566	人民币普通股	104,057,566				
香港中央结算有限公司	98,281,432	人民币普通股	98,281,432				
中央汇金资产管理有限责任公司	64,072,700	人民币普通股	64,072,700				
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700				
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700				
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司未知中国证券金融股份有限公司、香港中央结算有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划、易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划、大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划之间是否存在关联关系，也未知上述六家股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2、招商局国际码头（宁波）有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>3、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
毛剑宏	董事长、董事	选举
宫黎明	董事	选举
金星	董事	选举
江涛	董事	选举
石焕挺	董事	选举
盛永校	董事	选举
郑少平	外部董事	选举
陈志昂	外部董事	选举
许永斌	独立董事	选举
吕靖	独立董事	选举
冯博	独立董事	选举
赵永清	独立董事	选举
徐渊峰	监事会主席、监事	选举
金国平	监事会副主席、监事	选举
潘锡忠	监事	选举
林朝军	职工监事	选举
胡耀华	职工监事	选举
宫黎明	总经理	聘任
江涛	副总经理	聘任
石焕挺	副总经理	聘任
盛永校	副总经理	聘任
丁送平	副总经理	聘任
任小波	副总经理	聘任
蒋伟	董事会秘书	聘任
陈国潘	董事、副总经理	离任
蒋一鹏	董事、副总经理	离任
张四纲	独立董事	解任
杨梧	独立董事	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020年1月22日，公司董事会收到公司董事、副总经理陈国潘先生的书面辞职报告，陈国潘先生因工作原因申请辞去公司董事会董事、副总经理职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会委员职务。

2020年6月9日，公司董事会收到公司董事、副总经理蒋一鹏先生的书面辞职报告，蒋一鹏先生因工作原因申请辞去公司董事会董事、副总经理职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会委员职务。

2020年6月16日公司召开2019年年度股东大会，对董事会、监事会进行了换届选举。毛剑宏、宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校为公司第五届董事会执行董事；郑少平、陈志昂为公司第五届董事会外部董事。任期为自公司2019年年度股东大会批准之日起三年，连选可以连任。许永斌、吕靖、冯博、赵永清为公司第五届董事会独立董事。任期为自公司2019年年度股东大会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。徐渊峰、金国平、潘锡忠为宁波舟山港股份第五届监事会股东代表监事。依据《中华人民共和国公司法》的规定，第四届职代会专题会议民主选举林朝军和胡耀华为公司第五届监事会职工监事，上述两名职工监事与公司2019年年度股东大会选举产生的股东代表监事一起共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事的任期为自公司2019年年度股东大会批准之日起三年，任期届满可连选连任。

2020年6月16日，公司第五届董事会第一次会议选举公司董事毛剑宏先生为公司第五届董事会董事长，聘任宫黎明先生为公司总经理，江涛先生、石焕挺先生、盛永校先生、丁送平先生、任小波先生为公司副总经理，蒋伟先生为公司董事会秘书。张四纲先生和杨梧先生因任期届满，解任公司独立董事职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:千元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
无	-	-	-	-	-	-	-	-

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	无
	办公地址	无
	联系人	无
	联系电话	无
资信评级机构	名称	无
	办公地址	无

其他说明:

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

四、公司债券评级情况

适用 不适用

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率(%)	69.47	72.77	减少 3.30 个百分点	
速动比率(%)	54.32	56.13	减少 1.81 个百分点	
资产负债率(%)	39.83	38.10	增加 1.73 个百分点	
贷款偿还率(%)	100	100	0	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	12.59	13.80	-8.77	
利息偿付率(%)	100	100	0	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

本公司于 2019 年 7 月 15 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引,发行了 2019 年度第二期超短期融资券,本期发行规模为 15 亿元人民币,发行利率 3.17%,期限 270 天,起息日为 2019 年 7 月 16 日,已于 2020 年 4 月 13 日兑付。

本公司于 2019 年 8 月 2 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引,发行了 2019 年度第三期超短期融资券,本期发行规模为 15 亿元人民币,发行利率 3.09%,期限 270 天,起息日为 2019 年 8 月 5 日,已于 2020 年 4 月 30 日兑付。

本公司于 2020 年 4 月 15 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引,发行了 2020 年度第一期超短期融资券,本期发行规模为 15 亿元人民币,发行利率 1.9%,期限 270 天,起息日为 2020 年 4 月 16 日,兑付日为 2021 年 1 月 11 日,募集资金已于 2020 年 4 月 16 日到账。

本公司于 2020 年 4 月 22 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引,发行了 2020 年度第二期超短期融资券,本期发行规模为 15 亿元人民币,发行利率 1.9%,期限 270 天,起息日为 2020 年 4 月 22 日,兑付日为 2021 年 1 月 17 日,募集资金已于 2020 年 4 月 22 日到账。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止到 2020 年 6 月底,公司有主要银行授信 523 亿元,已使用 92 亿元,可使用额度合计为 431 亿元。

单位:亿元 币种:人民币

银行名称	授信额度	已使用额度	可用额度	偿还银行贷款情况
工商银行	136	27	109	按时偿还
建设银行	62	14	48	按时偿还
进出口银行	60	8	52	按时偿还
国家开发银行	53	19	34	按时偿还
农业银行	36	3	33	按时偿还
中国银行	45	14	31	按时偿还
邮储银行	80	0	80	按时偿还

宁波银行	15	1	14	按时偿还
民生银行	30	0	30	按时偿还
其他银行	6	6	0	按时偿还
合计	523	92	431	按时偿还

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七(1)	7,130,930	6,462,804
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七(2)	452,120	-
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七(5)	2,656,239	2,248,794
应收款项融资	七(6)	909,697	1,123,465
预付款项	七(7)	480,065	343,200
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七(8)	293,104	667,906
其中：应收利息			
应收股利		63,354	1,882
买入返售金融资产			
存货	七(9)	352,907	481,639
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(13)	2,972,186	2,734,659
流动资产合计		15,247,248	14,062,467
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七(16)	2,883,335	2,474,354
债权投资	七(14)	119,668	99,723
其他债权投资			
长期应收款	七(17)	61,100	51,414
长期股权投资	七(18)	8,396,677	8,279,075
其他权益工具投资	七(19)	154,141	188,940
其他非流动金融资产	七(20)	234,283	235,044
投资性房地产	七(21)	528,157	420,976
固定资产	七(22)	30,266,138	30,767,857
在建工程	七(23)	7,115,493	6,252,590
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七(27)	7,389,219	7,276,373
开发支出			
商誉	七(29)	143,364	143,364
长期待摊费用	七(30)	34,012	38,330
递延所得税资产	七(31)	982,972	982,254
其他非流动资产	七(32)	625,202	506,230
非流动资产合计		58,933,761	57,716,524
资产总计		74,181,009	71,778,991
流动负债：			
短期借款	七(34)	2,283,121	4,255,210
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七(38)	110,400	210,461
应付账款	七(39)	1,703,218	1,081,110
预收款项	七(40)	47,382	244,170
合同负债	七(41)	139,497	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	七(37)	10,174,312	7,140,183
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七(42)	409,338	68,011
应交税费	七(43)	403,869	500,313
其他应付款	七(44)	3,189,107	2,225,765
其中：应付利息		34,690	37,871
应付股利		1,638,743	266,536
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(46)	477,032	558,280
其他流动负债	七(47)	3,011,322	3,041,032
流动负债合计		21,948,598	19,324,535
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七(48)	6,629,338	7,063,656
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七(51)	427,360	433,422
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七(54)	43,904	46,839
递延所得税负债	七(31)	494,436	459,143
其他非流动负债		2,092	19,560
非流动负债合计		7,597,130	8,022,620

负债合计		29,545,728	27,347,155
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七(56)	13,172,848	13,172,848
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七(58)	8,608,347	8,608,423
减：库存股			
其他综合收益	七(60)	153,009	173,877
专项储备	七(61)	215,984	191,815
盈余公积	七(62)	2,591,631	2,510,227
一般风险准备	七(63)(c)	306,780	306,780
未分配利润	七(63)	16,052,794	15,808,408
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		41,101,393	40,772,378
少数股东权益		3,533,888	3,659,458
所有者权益（或股东权益） 合计		44,635,281	44,431,836
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		74,181,009	71,778,991

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		3,065,670	5,331,797
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十八(1)	641,577	613,895
应收款项融资		500,539	581,957
预付款项		71,925	29,722
其他应收款	十八(2)	2,854,400	2,059,965
其中: 应收利息			
应收股利		515,361	468,530
存货		34,721	40,047
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		41,510	27,988
流动资产合计		7,210,342	8,685,371
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		610,490	600,690
长期股权投资	十八(3)	27,206,147	26,128,972
其他权益工具投资		97,772	114,313
其他非流动金融资产		106,071	103,065
投资性房地产		694,152	706,020
固定资产	十八(6)(1)	5,439,283	5,637,422
在建工程		849,231	750,177
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	十八(6)(2)	2,934,012	2,988,538
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,952	16,638
递延所得税资产		4	152
其他非流动资产		27,815	30,541
非流动资产合计		37,977,929	37,076,528
资产总计		45,188,271	45,761,899
流动负债:			
短期借款		1,000,000	2,502,455
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		371,697	221,886
预收款项		2,293	54,298
合同负债		38,451	
应付职工薪酬		154,206	6,126
应交税费		76,765	253,879
其他应付款	十八(6)(3)	1,562,686	349,491
其中：应付利息		3,568	6,713
应付股利		1,304,112	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		47,500	40,000
其他流动负债		3,011,322	3,041,032
流动负债合计		6,264,920	6,469,167
非流动负债：			
长期借款		798,446	672,707
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,091	11,189
递延所得税负债		43,848	47,232
其他非流动负债			9,329
非流动负债合计		851,385	740,457
负债合计		7,116,305	7,209,624
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		13,172,848	13,172,848
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,321,956	12,321,956
减：库存股			
其他综合收益		122,188	114,665
专项储备		38,097	35,853
盈余公积		2,530,902	2,449,498
未分配利润		9,885,975	10,457,455
所有者权益（或股东权益）合计		38,071,966	38,552,275
负债和所有者权益（或股东权益）总计		45,188,271	45,761,899

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		8,325,109	11,186,126
其中:营业收入	七(64)	8,325,109	11,186,126
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,669,167	9,377,281
其中:营业成本	七(64)	5,541,410	8,203,778
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七(65)	74,118	77,044
销售费用		1,036	1,980
管理费用	七(67)	831,434	849,029
研发费用		20,991	14,075
财务费用	七(69)	200,178	231,375
其中:利息费用		190,473	254,379
利息收入		-3,238	-30,782
加:其他收益	七(71)	56,862	41,644
投资收益(损失以“-”号填列)	七(72)	407,928	389,646
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		346,971	354,440
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七(74)	1,659	1,458
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七(75)	2,703	-13,025
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七(76)	188	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七(77)	36,839	627,520
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,162,121	2,856,088
加:营业外收入	七(78)	103,558	108,022
减:营业外支出	七(79)	6,465	3,567
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,259,214	2,960,543
减:所得税费用	七(80)	451,572	683,318
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,807,642	2,277,225
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,807,642	2,277,225
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		1,629,902	2,065,823
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		177,740	211,402

六、其他综合收益的税后净额	七(60)	-20,868	21,381
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-20,868	21,381
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-30,664	18,608
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-30,664	18,608
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		9,796	2,773
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		12,715	4,323
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备		-1,934	-1,334
(6) 外币财务报表折算差额		-985	-216
(7) 其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,786,774	2,298,606
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,609,034	2,087,204
（二）归属于少数股东的综合收益总额		177,740	211,402
八、每股收益：	七(82)		
（一）基本每股收益(元/股)		0.12	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)		0.12	0.16

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

母公司利润表
2020年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	十八(4)	1,860,642	2,159,818
减: 营业成本	十八(4)	1,117,550	1,308,767
税金及附加		21,208	24,271
销售费用			
管理费用		387,828	394,233
研发费用			
财务费用		56,585	89,927
其中: 利息费用		79,671	115,927
利息收入		-23,508	-26,096
加: 其他收益		9,559	10,171
投资收益(损失以“-”号填列)	十八(5)	492,202	340,962
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		217,458	224,664
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		3,005	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		24	981
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		30,199	521,763
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		812,460	1,216,497
加: 营业外收入		68,662	55,709
减: 营业外支出		171	468
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		880,951	1,271,738
减: 所得税费用		66,915	273,703
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		814,036	998,035
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		814,036	998,035
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		7,523	17,353
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-12,406	13,030
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-12,406	13,030
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		19,929	4,323
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		19,929	4,323
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		821,559	1,015,388
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,573,389	10,781,885
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
向其他金融机构拆出资金净减少额		1,060,000	500,000
存放中央银行款项净减少额			609,316
吸收存款净增加额		3,034,129	
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七(83)(1)	302,126	353,161
经营活动现金流入小计		16,969,644	12,244,362
购买商品、接受劳务支付的现金		7,835,141	6,358,758
客户贷款及垫款净增加额		444,040	680,610
买入返售金融资产净增加额		1,356,771	1,093,960
存放中央银行和同业款项净增加额		37,832	
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
吸收存款净减少额			2,411,898
支付给职工及为职工支付的现金		1,276,919	1,333,558
支付的各项税费		744,342	732,634
支付其他与经营活动有关的现金	七(83)(2)	260,776	143,390
经营活动现金流出小计		11,955,821	12,754,808
经营活动产生的现金流量净额	七(84)(1)	5,013,823	-510,446
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		360,238	840,206
取得投资收益收到的现金		239,536	247,578
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		381,128	34,902
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七(84)(3)	36,227	
收到其他与投资活动有关的现金	七(83)(3)	99,898	80,567
投资活动现金流入小计		1,117,027	1,203,253
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,039,085	911,821
投资支付的现金		1,127,955	509,055
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	七(84)(2)	162,849	
支付其他与投资活动有关的现金	七(83)(4)	99,066	478,993

投资活动现金流出小计		2,428,955	1,899,869
投资活动产生的现金流量净额		-1,311,928	-696,616
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,000	1,260
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000	1,260
取得借款收到的现金		2,843,866	2,819,182
发行债券收到的现金		3,000,000	1,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金	七(83)(5)	49,000	
筹资活动现金流入小计		5,895,866	4,120,442
偿还债务支付的现金		5,395,260	3,668,852
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		556,403	1,617,427
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		238,702	71,397
偿还债券支付的现金		3,000,000	1,440,000
支付其他与筹资活动有关的现金	七(83)(6)	54,863	57,171
筹资活动现金流出小计		9,006,526	6,783,450
筹资活动产生的现金流量净额		-3,110,660	-2,663,008
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	七(84)(1)	15,060	3,434
五、现金及现金等价物净增加额		606,295	-3,866,636
加：期初现金及现金等价物余额		5,357,844	9,637,350
六、期末现金及现金等价物余额	七(84)(4)	5,964,139	5,770,714

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,832,334	2,040,153
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		32,071	72,002
经营活动现金流入小计		1,864,405	2,112,155
购买商品、接受劳务支付的现金		604,274	694,290
支付给职工及为职工支付的现金		374,810	479,258
支付的各项税费		286,813	136,145
支付其他与经营活动有关的现金		68,961	38,073
经营活动现金流出小计		1,334,858	1,347,766
经营活动产生的现金流量净额	十八(6)(4)	529,547	764,389
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		362,729	739,818
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		374,773	34,051
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		110,000	873,445
投资活动现金流入小计		847,502	1,647,314
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,006	103,968
投资支付的现金		895,099	359,055
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,175,460	1,271,914
投资活动现金流出小计		2,155,565	1,734,937
投资活动产生的现金流量净额		-1,308,063	-87,623
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
发行债券收到的现金		1,153,239	1,500,000
取得借款收到的现金		3,000,000	1,055,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,153,239	2,555,000
偿还债务支付的现金		2,520,000	1,320,000
偿还债券支付的现金		3,000,000	1,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,605	1,350,923
支付其他与筹资活动有关的现金		2,245	1,125
筹资活动现金流出小计		5,640,850	4,172,048
筹资活动产生的现金流量净额		-1,487,611	-1,617,048
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	十八(6)(4)	-2,266,127	-940,282
加: 期初现金及现金等价物余额		5,331,797	4,780,243
六、期末现金及现金等价物余额		3,065,670	3,839,961

法定代表人: 毛剑宏

主管会计工作负责人: 石焕挺

会计机构负责人: 倪坚

合并所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	2020年半年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	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		
一、上年期末余额	13,172,848	8,608,423	173,877	191,815	2,510,227	306,780	15,808,408	40,772,378	3,659,458	44,431,836
加: 会计政策变更										
同一控制下企业合并										
二、本年期初余额	13,172,848	8,608,423	173,877	191,815	2,510,227	306,780	15,808,408	40,772,378	3,659,458	44,431,836
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-76	-20,868	24,169	81,404		244,386	329,015	-125,570	203,445
(一) 综合收益总额			-20,868				1,629,902	1,609,034	177,740	1,786,774
(二) 所有者投入和减少资本		-76						-76	1,241	1,165
1. 所有者投入的普通股									3,000	3,000
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										
5. 收购子公司									6,796	6,796
6. 处置子公司									-8,555	-8,555
7. 与少数股东交易		-76						-76		-76
(三) 利润分配					81,404		-1,385,516	-1,304,112	-306,798	-1,610,910
1. 提取盈余公积					81,404		-81,404			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,304,112	-1,304,112	-306,798	-1,610,910
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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										
(五) 专项储备				24,169				24,169	2,247	26,416
1. 本期提取				67,437				67,437	8,578	76,015
2. 本期使用				43,268				43,268	6,331	49,599
(六) 其他										
四、本期期末余额	13,172,848	8,608,347	153,009	215,984	2,591,631	306,780	16,052,794	41,101,393	3,533,888	44,635,281

项目	2019年半年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	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		
一、上年期末余额	13,172,848	8,610,645	119,332	156,118	2,261,170	306,780	13,721,979	38,348,872	3,664,873	42,013,745
加：会计政策变更			-3,824		6,938		138,827	141,941		141,941
同一控制下企业合并		5,200					18,914	24,114		24,114
三、本年期初余额	13,172,848	8,615,845	115,508	156,118	2,268,108	306,780	13,879,720	38,514,927	3,664,873	42,179,800
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-7,810	21,381	27,541	99,803	-41,603	756,212	855,524	-57,628	797,896
（一）综合收益总额			21,381				2,065,823	2,087,204	211,402	2,298,606
（二）所有者投入和减少资本		-7,810						-7,810	1,260	-6,550
1. 所有者投入的普通股									1,260	1,260
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		-7,810						-7,810		-7,810
（三）利润分配					99,803	-41,603	-1,309,611	-1,251,411	-271,384	-1,522,795
1. 提取盈余公积					99,803		-99,803			
2. 提取一般风险准备						-41,603	41,603			
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,251,411	-1,251,411	-271,384	-1,522,795
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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										
（五）专项储备				27,541				27,541	1,094	28,635

1. 本期提取				67,544				67,544	4,943	72,487
2. 本期使用				40,003				40,003	3,849	43,852
(六) 其他										
四、本期期末余额	13,172,848	8,608,035	136,889	183,659	2,367,911	265,177	14,635,932	39,370,451	3,607,245	42,977,696

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:千元 币种:人民币

项目	2020 年半年度						
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	13,172,848	12,321,956	114,665	35,853	2,449,498	10,457,455	38,552,275
加: 会计政策变更							
二、本年期初余额	13,172,848	12,321,956	114,665	35,853	2,449,498	10,457,455	38,552,275
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)			7,523	2,244	81,404	-571,480	-480,309
(一) 综合收益总额			7,523			814,036	821,559
(二) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配					81,404	-1,385,516	-1,304,112
1. 提取盈余公积					81,404	-81,404	
2. 对所有者 (或股东) 的分配						-1,304,112	-1,304,112
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本 (或股本)							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
(五) 专项储备				2,244			2,244
1. 本期提取				18,280			18,280
2. 本期使用				16,036			16,036
(六) 其他							
四、本期期末余额	13,172,848	12,321,956	122,188	38,097	2,530,902	9,885,975	38,071,966

项目	2019 年半年度						
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	13,172,848	12,318,981	58,732	33,701	2,200,441	9,441,014	37,225,717
加：会计政策变更			4,118		6,938	62,445	73,501
二、本年期初余额	13,172,848	12,318,981	62,850	33,701	2,207,379	9,503,459	37,299,218
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,975	17,353	3,359	99,803	-326,843	-203,353
（一）综合收益总额			17,353			998,035	1,015,388
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配					99,803	-1,324,878	-1,225,075
1. 提取盈余公积					99,803	-99,803	
2. 对所有者（或股东）的分配						-1,225,075	-1,225,075
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
（五）专项储备				3,359			3,359
1. 本期提取				21,145			21,145
2. 本期使用				17,786			17,786
（六）其他		2,975					2,975
四、本期期末余额	13,172,848	12,321,956	80,203	37,060	2,307,182	9,176,616	37,095,865

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：倪坚

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

本公司于 2010 年 9 月 14 日向境内投资者发行了 200,000 万股人民币普通股(以下称“A 股”), 并于 2010 年 9 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市交易, 发行后总股本增至 1,280,000 万股(附注七(56))。

本公司于 2016 年 8 月 10 日向宁波舟山港集团定向增发了 372,847,809 股人民币普通股收购其持有的舟山港务 85%股权, 发行后本公司总股本增加至 13,172,847,809 股(附注七(56))。

于 2020 年 6 月 30 日, 宁波舟山港集团为本公司的母公司, 浙江省海港投资运营集团有限公司(以下称“海港集团”)为本公司的最终母公司。

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

本财务报表由本公司董事会于 2020 年 8 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司详见附注九, 本期合并范围的变更详见附注八。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

(a) 合并财务报表的编制基础

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

本集团于 2016 年 8 月 10 日向宁波舟山港集团定向增发收购其持有的舟山港务 85%的股权, 该合并系同一控制下企业合并。根据企业会计准则, 在编制本集团的合并财务报表时, 舟山港务的有关资产、负债应以其账面价值并入合并财务报表, 被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分, 自合并方的资本公积转入留存收益, 即: 合并方账面资本公积(资本溢价或股本溢价)贷方余额大于被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分, 在合并资产负债表中, 将被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分自“资本公积”转入“盈余公积”和“未分配利润”。编制比较财务报表时, 视同被合并方在最终控制方开始实

施控制时即以目前的状态存在，将被合并方的有关资产、负债并入后，因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积—股本溢价。

(b) 公司财务报表的编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五(10))、存货的计价方法(附注五(15))、可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注五(10))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(23)、(29))、投资性房地产的计量模式(附注五(22))、收入的确认时点(附注五(39))等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(a) 同一控制下的企业合并

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

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的

直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

(b) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产**(i) 分类和计量**

本集团根据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，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团

为了消除或显著减少会计错配，将部分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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本集团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。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 1 银行承兑汇票组合
- 2 商业承兑汇票组合
- 3 应收账款组合
- 4 应收借款组合
- 5 其他应收款项组合
- 6 应收合并范围内公司款项组合
- 7 贷款及垫款组合
- 8 存放同业及同业拆借组合
- 9 债权投资组合

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 贷款合同修改

本集团有时会重新商定或修改客户贷款的合同，导致合同现金流发生变化。出现这种情况时，本集团会评估修改后的合同条款是否发生了实质性的变化。本集团在进行评估时考虑的因素包括：

- 当合同修改发生在借款人出现财务困难时，该修改是否仅将合同现金流量减少为预期借款人能够清偿的金额。
- 在借款人并未出现财务困难的情况下，大幅延长贷款期限。
- 贷款利率出现重大变化。
- 贷款币种发生改变。
- 增加了担保或其他信用增级措施，大幅改变了贷款的信用风险水平。

如果修改后合同条款发生了实质性的变化，本集团将终止确认原金融资产，并以公允价值确认一项新金融资产，且对新资产重新计算一个新的实际利率。在这种情况下，对修改后的金融资产应用减值要求时，包括确定信用风险是否出现显著增加时，本集团将上述合同修改日期作为初始确认日期。对于上述新确认的金融资产，本集团也要评估其在初始确认时是否已发生信用减值，特别是当合同修改发生在债务人不能履行初始商定的付款安排时。账面价值的改变作为终止确认产生的利得或损失计入损益。

如果修改后合同条款并未发生实质性的变化，则合同修改不会导致金融资产的终止确认。本集团根据修改后的合同现金流量重新计算金融资产的账面总额，并将修改利得或损失计入损益。在计算新的账面总额时，仍使用初始实际利率(或购入或源生的已发生信用减值的金融资产经信用调整的实际利率)对修改后的现金流量进行折现。

(iv) 除合同修改以外的终止确认

当收取金融资产现金流量的合同权利已到期，或该权利已转移且(i)本集团转移了金融资产所有权上几乎所有的风险及报酬；或(ii)本集团既未转移也未保留金融资产所有权上几乎所有风险及报酬，且本集团并未保留对该资产的控制，则本集团终止确认金融资产或金融资产的一部分。

在某些交易中，本集团保留了收取现金流量的合同权利，但承担了将收取的现金流支付给最终收款方的合同义务，并已转移了金融资产所有权上几乎所有的风险及报酬。在这种情况下，如果本集团满足以下条件的“过手”安排，则终止确认相关金融资产：

- 只有从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方；
- 禁止出售或抵押该金融资产；且
- 有义务尽快将从该金融资产收取的所有现金流划转给最终收款方。

当本集团已经转移收取现金流量的合同权利，既未转移也未保留金融资产所有权上几乎所有风险及报酬，且保留了对该资产的控制，则应当适用继续涉入法进行核算，根据对被转移资产继续涉入的程度继续确认该被转移资产，同时确认相关负债，以反映本集团保留的权利或义务。如果被转移资产按摊余成本计量，被转移资产和相关负债的账面净额等于本集团保留的权利或义务的摊余成本；如果被转移资产按公允价值计量，被转移资产和相关负债的账面净额等于本集团保留的权利或义务的公允价值。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

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

(c) 金融工具的公允价值确定

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(a) 分类

存货包括原材料、库存商品、备品备件等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

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

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品在领用时采用一次摊销法计入成本。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

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

(a) 投资成本确定

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

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

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

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

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

(b) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的依据

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

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

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

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

注: 船舶的预计净残值按处置时的预计废钢价确定。

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用(附注五(43))。

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时, 转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。

25. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用, 在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已

经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

(a) 土地使用权/海域使用权

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

海域使用权按使用年限 10—50 年平均摊销。

(b) 计算机软件

计算机软件按预计使用年限 5 年平均摊销。

(c) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

(d) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚

未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

合同开始日，本集团对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。本集团在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

(a) 提供劳务**(i) 集装箱、散杂货装卸及储存业务收入**

集装箱、散杂货装卸的收入根据已完成劳务的进度在一段时间内确认。集装箱、散杂货储存的收入于储存期间以直线法确认入账。

(ii) 港口配套增值服务收入

港口配套增值服务(包括港口服务及港口物流)的收入于提供服务时确认。

(iii) 航运收入

运输业务的运费收入于一段时间内确认。

(b) 商品销售收入

本集团商品销售业务属于在某一时间点履行的履约义务，相应地在已将商品控制权转移给购货方时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

40. 合同成本

适用 不适用

41. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

本集团将与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

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

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，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。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

(a) 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

(b) 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

43. 租赁

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

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

作为融资租赁出租人，于租赁期开始日，本集团将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额在“长期应收款”项目列示，自资产负债表日起一年内(含一年)将到期的应收融资租赁款和未实现融资收益在资产负债表中列示为其他流动资产。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

44. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

重要会计估计和判断

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

(a) 采用会计政策的关键判断

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

(i) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(ii) 信用风险显著增加的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日(即，已发生违约)，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

(b) 重要会计估计及其关键假设**(i) 预期信用损失的计量**

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间未发生重大变化。

(ii) 固定资产的可使用年限和残值

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

(iii) 应交税费

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

(iv) 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

本集团的管理层按已生效或实际上已生效的税收法律，以及预期递延所得税资产可变现的未来年度本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计，不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。管理层将于每个资产负债表日对其作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。

(v) 在建工程完工进度及建造成本

本集团码头工程建造项目的建造期间较长，因此本集团会根据工程的完工情况分批交付资产转入固定资产进行使用；同时由于工程建造所涉及的项目众多，对于完工工程的竣工结算通常亦需较长时间才能完成，因而本集团的部分完工工程在尚未完成竣工结算的情况下就可能部分或全部交付使用或出售。因此，本集团需在适当时点对工程的完工进度、结转固定资产的时点及结转的工程成本作出判断和估计。而这些判断和估计有可能会与竣工结算的最终实际发生额存在差异，这些差异将会影响最初估计的固定资产的成本、相应的折旧以及出售资产的收益等。

45. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
因执行新收入准则，本公司将与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会通过	2020 年 1 月 1 日 合并 母公司 合同负债 202,169 33,040 预收款项 -202,169 -33,040
根据新收入准则的相关规定，本公司	董事会通过	2020 年 1 月 1 日

对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年营业收入、营业成本两个项目, 2019 年度的比较财务报表未重列。		合并	母公司
	营业收入	-4,964,884	-
	营业成本	-4,964,884	-

其他说明:

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”), 本集团已采用上述准则编制 2020 年度财务报表, 对本集团及本公司报表的影响列示如上表。

根据新收入准则的相关规定, 本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年财务报表相关项目金额, 2019 年度的比较财务报表未重列。

与原收入准则相比, 执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如上表。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	6,462,804	6,462,804	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	-	-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,248,794	2,248,794	
应收款项融资	1,123,465	1,123,465	
预付款项	343,200	343,200	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	667,906	667,906	
其中: 应收利息			
应收股利	1,882	1,882	
买入返售金融资产			
存货	481,639	481,639	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,734,659	2,734,659	
流动资产合计	14,062,467	14,062,467	
非流动资产:			
发放贷款和垫款	2,474,354	2,474,354	
债权投资	99,723	99,723	
其他债权投资			
长期应收款	51,414	51,414	
长期股权投资	8,279,075	8,279,075	

其他权益工具投资	188,940	188,940	
其他非流动金融资产	235,044	235,044	
投资性房地产	420,976	420,976	
固定资产	30,767,857	30,767,857	
在建工程	6,252,590	6,252,590	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,276,373	7,276,373	
开发支出			
商誉	143,364	143,364	
长期待摊费用	38,330	38,330	
递延所得税资产	982,254	982,254	
其他非流动资产	506,230	506,230	
非流动资产合计	57,716,524	57,716,524	
资产总计	71,778,991	71,778,991	
流动负债：			
短期借款	4,255,210	4,255,210	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	210,461	210,461	
应付账款	1,081,110	1,081,110	
预收款项	244,170	42,001	-202,169
合同负债		202,169	202,169
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	7,140,183	7,140,183	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	68,011	68,011	
应交税费	500,313	500,313	
其他应付款	2,225,765	2,225,765	
其中：应付利息	37,871	37,871	
应付股利	266,536	266,536	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	558,280	558,280	
其他流动负债	3,041,032	3,041,032	
流动负债合计	19,324,535	19,324,535	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,063,656	7,063,656	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	433,422	433,422	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	46,839	46,839	
递延所得税负债	459,143	459,143	
其他非流动负债	19,560	19,560	
非流动负债合计	8,022,620	8,022,620	
负债合计	27,347,155	27,347,155	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	13,172,848	13,172,848	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,608,423	8,608,423	
减：库存股			
其他综合收益	173,877	173,877	
专项储备	191,815	191,815	
盈余公积	2,510,227	2,510,227	
一般风险准备	306,780	306,780	
未分配利润	15,808,408	15,808,408	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	40,772,378	40,772,378	
少数股东权益	3,659,458	3,659,458	
所有者权益（或股东权益） 合计	44,431,836	44,431,836	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	71,778,991	71,778,991	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,331,797	5,331,797	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	613,895	613,895	
应收款项融资	581,957	581,957	
预付款项	29,722	29,722	
其他应收款	2,059,965	2,059,965	
其中：应收利息			
应收股利	468,530	468,530	
存货	40,047	40,047	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,988	27,988	

流动资产合计	8,685,371	8,685,371	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	600,690	600,690	
长期股权投资	26,128,972	26,128,972	
其他权益工具投资	114,313	114,313	
其他非流动金融资产	103,065	103,065	
投资性房地产	706,020	706,020	
固定资产	5,637,422	5,637,422	
在建工程	750,177	750,177	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,988,538	2,988,538	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,638	16,638	
递延所得税资产	152	152	
其他非流动资产	30,541	30,541	
非流动资产合计	37,076,528	37,076,528	
资产总计	45,761,899	45,761,899	
流动负债：			
短期借款	2,502,455	2,502,455	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	221,886	221,886	
预收款项	54,298	21,258	-33,040
合同负债		33,040	33,040
应付职工薪酬	6,126	6,126	
应交税费	253,879	253,879	
其他应付款	349,491	349,491	
其中：应付利息	6,713	6,713	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	40,000	40,000	
其他流动负债	3,041,032	3,041,032	
流动负债合计	6,469,167	6,469,167	
非流动负债：			
长期借款	672,707	672,707	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,189	11,189	

递延所得税负债	47,232	47,232	
其他非流动负债	9,329	9,329	
非流动负债合计	740,457	740,457	
负债合计	7,209,624	7,209,624	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	13,172,848	13,172,848	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	12,321,956	12,321,956	
减：库存股			
其他综合收益	114,665	114,665	
专项储备	35,853	35,853	
盈余公积	2,449,498	2,449,498	
未分配利润	10,457,455	10,457,455	
所有者权益（或股东权益）合计	38,552,275	38,552,275	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,761,899	45,761,899	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

46. 其他

适用 不适用

(1) 持有待售及终止经营

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(二) 本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：(一)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；(二)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；(三)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

(2) 分部信息

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

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(a)、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(b)、本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、

评价其业绩；(c)、本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	0%—25%
增值税	应纳税增值额	0%、2%、3%、6%、9%、10%、13%或16%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	1%、5%或7%
教育费附加	缴纳的流转税额	4%或5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号)及相关规定，本集团在2018年1月1日至2020年12月31日的期间内，新购买的低于人民币500万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

截至2020年6月30日止6个月期间，除下述附注(2)中提及的子公司及码头项目外，本公司及其子公司适用的企业所得税税率为25%。

(a) 截至2020年6月30日止6个月期间及截至2019年6月30日止6个月期间，企业所得税税率均为25%的主要子公司及码头项目如下：

√适用 □不适用

纳税主体名称	截至2020年6月30日止6个月期间	截至2019年6月30日止6个月期间
宁波港国际物流有限公司(以下称“国际物流”)	25%	25%
宁波新世纪国际投资有限公司(以下称“新世纪投资”)	25%	25%
舟山甬舟集装箱码头有限公司(以下称“舟山甬舟”)	25%	25%
宁波港铁路有限公司(以下称“港铁公司”)	25%	25%
宁波铃与物流有限公司(以下称“铃与物流”)	25%	25%
宁波外轮理货有限公司(以下称“外轮理货”)	25%	25%
宁波港强实业有限公司(以下称“港强实业”)	25%	25%
嘉兴市乍浦港口经营有限公司(以下称“乍开集团”)	25%	25%
浙江世航乍浦港口有限公司(以下称“世航港口”)	25%	25%
宁波市镇海宁远化工仓储有限公司(以下称“宁远化工”)	25%	25%
宁波梅港码头有限公司(以下称“梅港码头”)	25%	25%
太仓万方国际码头有限公司(以下称“太仓万方”)	25%	25%
宁波远洋运输有限公司(以下称“宁波远洋”)	25%	25%
南京明州码头有限公司(以下称“明州码头”)	25%	25%
浙江海港集团财务有限公司(以下称“财务公司”)	25%	25%
宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司(以下称“新海湾”)	25%	25%
太仓武港码头有限公司(以下称“太仓武港”)	25%	25%
宁波港股份有限公司矿石码头分公司之中宅码头项目	25%	25%
宁波港股份有限公司镇海港埠分公司之镇海通用散货码头项目	25%	25%
宁波港国际贸易有限公司(以下称“国际贸易”)	25%	25%
舟山港务	25%	25%
舟山港兴港物流有限公司(以下称“兴港物流”)	25%	25%

苏州现代货箱码头有限公司(以下称“苏州现代”)	25%	25%
宁波北仑第一集装箱码头有限公司(以下称“北一集司”)	25%	25%
宁波港吉码头经营有限公司(以下称“港吉码头”)	25%	25%
宁波意宁码头经营有限公司(以下称“意宁码头”)	25%	25%
宁波金港联合汽车国际贸易有限公司(以下称“金港联合”)	25%	25%
浙江大麦屿港务有限公司(以下称“大麦屿港务”)	25%	25%
宁波北仑涌和集装箱码头有限公司(以下称“北仑涌和”)	25%	25%
宁波北仑第三集装箱码头有限公司(以下称“北三集司”)	25%	25%
宁波港股份有限公司镇海港埠分公司之镇海液体化工码头项目	25%	25%

2. 税收优惠

√适用□不适用

(a) 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，有优惠税率的子公司及码头项目如下：

(i) 宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司(以下称“梅山国际”)从事港区货物装卸、仓储经营，申报国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税，于 2015 年度，梅山国际申请经宁波市北仑区(开发区)国家税务局(开)国税优惠执行【2014】55 号文备案登记，自 2014 年起享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。该税收优惠政策于 2019 年 12 月 31 日到期。截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为 25%(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：12.5%)。

(ii) 舟山鼠浪湖码头有限公司(原舟山市衢黄港口开发建设有限公司，以下称“鼠浪湖码头”)从事港区货物装卸及港口管理服务，申请国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得减免税，经舟山市地方税务局备案登记，自 2016 年起可享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。2020 年为减半期的第二年，截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为 12.5%(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为 12.5%)。

(iii) 宁波港信息通信有限公司(以下称“信通公司”)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 2018 年 11 月取得高新技术企业证书，有效期三年，截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为 15%(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：15%)。

(iv) 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。于 2014 年申报国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税，自 2019 年起可享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为零(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为零)。

(v) 本集团若干子公司根据《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局【2019】2 号)，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 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；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(b) 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，境外子公司的税率如下：

(i) 百思德投资有限公司(以下称“百思德”)为注册于英属维尔京群岛(BVI)的子公司，截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为零。

(ii) 宁波远洋(香港)有限公司(以下称“远洋香港”)、百聪投资有限公司(以下称“百聪投资”)、佳善集团有限公司(以下称“佳善集团”)及明城国际有限公司(以下称“香港明城”)为在香港注册的子公司，截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的香港所得税税率为 16.5%。

(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,本公司及本集团部分子公司的装卸、储存及港口配套增值服务收入适用增值税;其中,有形动产租赁服务于截至2018年4月30日止期间适用的销项税率为17%,自2018年5月1日至2019年3月31日适用的销项税率为16%,自2019年4月1日起适用的销项税率为13%;提供陆路和水路运输服务于截至2018年4月30日止期间适用的销项税率为11%,自2018年5月1日至2019年3月31日适用的销项税率为10%,自2019年4月1日适用的销项税率为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%。

本集团的若干子公司从事钢材、水泥、叉车、机电设备、混凝土、煤炭及燃料油等销售,本公司还提供电力、供水、蒸汽等服务,适用增值税,其中:钢材、水泥、叉车、机电设备、煤炭及燃料油等产品以及提供电力于截至2018年4月30日止期间适用的销项税率为17%,自2018年5月1日至2019年3月31日适用的销项税率为16%,自2019年4月1日适用的销项税率为13%;提供蒸汽服务于截至2018年4月30日止期间适用的销项税率为11%,自2018年5月1日至2019年3月31日适用的销项税率为10%,自2019年4月1日适用的销项税率为9%;供水服务于截至2018年4月30日止期间适用的销项税率为11%,自2018年5月1日至2019年3月31日适用的销项税率为10%,自2019年4月1日适用的销项税率为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。本集团若干子公司为小规模纳税人,适用3%的增值税征收率,进项税不可抵扣。本集团的增值税应纳税额为当期销项税额抵减可抵扣的进项税额后的余额。

根据财政部、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)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2021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。

根据财税【2008】170号文,自2009年1月1日起,本集团(小规模纳税人企业除外)购进固定资产并已取得2009年1月1日以后开具的增值税扣税凭证的进项税额,可从销项税额中抵扣;根据【2014】57号文,销售使用过的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,自2018年5月1日起按照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,自2019年4月1日起,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》、及财税【2016】36号《全面推开营业税改征增值税试点的通知》,截至2020年6月30日止6个月期间本集团若干子公司向境外企业提供的装卸搬运、港口码头和物流辅助服务享受免征增值税的优惠政策;向境外企业提供的国际运输服务适用增值税零税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	182	205
银行存款	788,140	605,401
其他货币资金	36,846	27,414

存放中央银行款项(a)	1,061,939	1,024,107
存放同业款项(a)	5,249,602	4,814,556
减：存放同业减值准备	-5,779	-8,879
合计	7,130,930	6,462,804
其中：存放在境外的款项总额	283,893	199,865

其他说明：

(a)2020年6月30日及2019年12月31日余额系本公司之子公司财务公司存放于中国人民银行的法定准备金及存放于其他境内银行的银行存款。于2020年06月30日，财务公司人民币存款准备金缴存比例为6.0%(2019年12月31日：6.0%)。

(b)于2020年6月30日，本集团若干子公司之银行存款计人民币36,846千元(2019年12月31日：人民币27,414千元)被作为该等子公司用于开具信用证、银行保函和存放专项基金等的保证金(2019年12月31日：开具信用证、银行保函和存放专项基金等的保证金)。

受到限制的存款

	2020年6月30日	2019年12月31日
存放中央银行款项	1,061,939	1,024,107
保证金	35,266	25,860
其他	1,580	1,553
合计	1,098,785	1,051,520

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	452,120	
其中：		
交易性权益工具投资	452,120	
合计	452,120	

其他说明：

适用 不适用

2020年6月30日余额系本公司之子公司财务公司购买的货币基金。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	2019年12月31日
1年以内		
其中：1年以内分项		
六个月以内	2,619,019	2,221,919
六个月到一年	46,451	28,029
1年以内小计	2,665,470	2,249,948
1至2年	8,681	32,711
2至3年	19,621	8,909
3至4年	8,800	55,659
4至5年	55,484	2,778
5年以上	9,851	10,470
合计	2,767,907	2,360,475

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	87,841	3	87,841	100	0	87,847	4	87,847	100	0
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备	76,683	3	76,683	100	0	76,770	3	76,770	100	0
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	11,158	0	11,158	100	0	11,077	1	11,077	100	0
按组合计提坏账准备	2,680,066	97	23,827	1	2,656,239	2,272,628	96	23,834	1	2,248,794

合计	2,767,907	/	111,668	/	2,656,239	2,360,475	/	111,681	/	2,248,794
----	-----------	---	---------	---	-----------	-----------	---	---------	---	-----------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 1	19,678	19,678	100	预计无法收回
应收账款 2	57,005	57,005	100	预计无法收回
其他	11,158	11,158	100	预计无法收回
合计	87,841	87,841	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按照预期信用损失计提坏账

单位: 千元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
六个月以内	2,618,891	13,094	0.5
六个月到一年	46,451	2,323	5
一到二年	8,681	2,604	30
二到三年	474	237	50
三到四年	938	938	100
四到五年	657	657	100
五年以上	3,974	3,974	100
合计	2,680,066	23,827	0.89

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

本集团对于应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
应收账款 1	87	银行存款
合计	87	/

其他说明:

截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间计提的坏账准备金额为人民币 1,789 千元(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 人民币 18,213 千元), 收回的坏账准备金额为人民币 87 千元(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 人民币 14,889 千元), 其中重要的收回或转回金额列示如上。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,715

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

余额前五名的应收账款总额	余额	占应收账款余额 总额比例	坏账准备
	433,735	16%	2,169

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间, 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	909,697	1,123,465
减: 坏账准备	-	-
合计	909,697	1,123,465

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票或商业承兑汇票。本集团认为所持有的承兑汇票不存在重大信用风险, 不会因违约而产生重大损失。

其他说明：

√适用 □不适用

银行承兑汇票(b)	909,697	1,098,555
商业承兑汇票(c)	-	24,910
合计	<u>909,697</u>	<u>1,123,465</u>

(a) 本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票及商业承兑汇票进行贴现和背书，故将本集团的承兑汇票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。

(b) 于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团的银行承兑汇票不存在质押。

(c) 于 2019 年 12 月 31 日，应收商业承兑汇票主要系应收宁波钢铁有限公司和宁波宁钢国际贸易有限公司的业务款等。该等票据已于本期收回。

(c) 于 2020 年 6 月 30 日，本集团已背书或已贴现但未到期的应收票据汇总如下：

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	332,057	-
商业承兑汇票	-	-
	<u>332,057</u>	<u>-</u>

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	479,128	100	342,580	100
1 至 2 年	655	0	551	0
2 至 3 年	224	0	69	0
3 年以上	58	0	-	0
合计	480,065	100	343,200	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

于 2020 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

余额前五名的预付款项总额	金额 <u>201,777</u>	占预付账款总额比例 <u>42%</u>
--------------	----------------------	-------------------------

其他说明

√适用 □不适用

2020 年

2019 年

	6 月 30 日	12 月 31 日
预付款项	480,065	343,200

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	63,354	1,882
其他应收款	229,750	666,024
合计	293,104	667,906

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收中海油(舟山)能源物流有限公司(以下称“中海油舟山”)	-	1,350
应收舟山中远海运物流有限公司(以下称“中远物流”)	532	532
应收宁波宁兴控股股份有限公司(以下称“宁兴控股”)	4,200	-
应收中化兴中石油转运(舟山)有限公司(以下称“中化兴中石油”)	7,772	-
应收宁波远东码头经营有限公司(以下称“远东码头”)	50,850	-
合计	63,354	1,882

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 6 月 30 日，本集团认为应收股利不存在收回风险，故无需计提减值准备。

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	2019 年 12 月 31 日
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
六个月以内	229,523	283,629
六个月到一年	27,490	353,601
1 年以内小计	257,013	637,230
1 至 2 年	18,112	16,424
2 至 3 年	5,762	1,916
3 至 4 年	1,269	1,822
4 至 5 年	1,146	6,672
5 年以上	18,909	13,050
合计	302,211	677,114

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收借款及利息	78,303	102,781
—舟山光汇油品码头有限公司(以下称“光汇油品”)(i)	49,569	49,576
—嘉兴港海盐嘉实码头有限公司(以下称“海盐嘉实”)(ii)	-	23,000
—衢州通港国际物流有限公司(以下称“衢州通港”)(iii)	5,800	5,800
—其他	22,934	24,405
应收港务费(iv)	1,752	2,346
应收押金及保证金(v)	55,542	127,788
应收港使费	40,335	32,193
应收股利(vi)	63,354	1,882
应收代付押汇款(vii)	18,503	16,302
应收资产处置款	-	335,504
其他	44,422	58,318
合计	302,211	677,114
减：坏账准备	-9,107	-9,208
净额	293,104	667,906

(i) 于 2020 年 6 月 30 日，该款项余额系本公司之子公司舟山港务提供予其合营企业光汇油品之委托贷款，贷款利率为 5.0025%(2019 年 12 月 31 日：贷款利率为 5.0025%)。

(ii) 于 2019 年 12 月 31 日，该款项余额系本公司之子公司乍开集团提供予其联营企业海盐嘉实之委托贷款，贷款利率为 4.35%，该款项已于 2020 年 3 月收回。

(iii) 于 2020 年 6 月 30 日，该款项余额系本公司之子公司国际物流提供予其联营企业衢州通港之暂借款，贷款利率为 4.75%(2019 年 12 月 31 日：贷款利率为 4.75%)，已全额计提坏账准备。

(iv) 应收港务费余额主要系依据有关港口收费规定而应向合营企业、联营企业及第三方客户收取的港务费。

(v) 应收押金及保证金余额主要系本公司及本公司之子公司应收外部客户的押金及保证金。

(vii) 于 2020 年 6 月 30 日，该款项余额系本公司之子公司金港联合开展平行进口车代理服务业务产生的代付押汇款项。

(viii) 于 2019 年本公司位于宁波市江北区白沙路 353 号的港口码头用地及地上建筑物由宁波市江北区政府征用，并签订《非住宅房屋自愿搬迁货币补偿协议》，约定由宁波市江北区白沙街道办事处以货币补偿方式向本公司支付搬迁补偿资金人民币 645,647 千元，相应处置收益计人民币 625,041 千元已计入资产处置收益(附注七(77))。于 2019 年 12 月 31 日，应收资产处置款余额为人民币 335,504 千元，已于 2020 年 3 月收回。

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,408		5,800	9,208
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	3,408		5,800	9,208
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	95			95
本期转销	6			6
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	3,307		5,800	9,107

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	9,208		95	6		9,107
合计	9,208		95	6		9,107

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
远东码头	应收股利	50,850	六个月以内	17	-
光汇油品	股东借款及其他	49,990	六个月以内	17	-
外部客户 1	代付应收款	17,103	六个月以内	6	-
浙江海港融资租赁有限公司(以下称“海港融资租赁”)	应收保证金	9,597	七个月到一年	3	-
中化兴中石油	应收股利	7,772	六个月以内	3	-
合计	/	135,312	/	46	-

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

于 2020 年 6 月 30 日，本集团无按照应收余额确认的政府补助。

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(i)

第三阶段	账面余额	整个存续期预期信用		坏账准备	理由
		损失率			
应收衢州通港借款	5,800	100%		5,800	预计无法收回

(ii) 于 2020 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段，分析如下：

	2020 年 6 月 30 日		
	账面余额	损失准备	计提比例
	金额	金额	
应收借款及利息	72,503	-	0%
应收港务费	1,752	-	0%
应收押金及保证金	55,542	-	0%
应收港使费	40,335	-	0%

应收股利	63,354	-	0%
应收代付押汇款	18,503	-	0%
其他	44,422	3,307	7.44%
合计	296,411	3,307	1.12%

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	109,116		109,116	102,610		102,610
备品备件	50,696		50,696	41,090		41,090
库存商品	150,436		150,436	320,365	188	320,177
其他	42,659		42,659	17,762		17,762
合计	352,907		352,907	481,827	188	481,639

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贷款和垫款	686,000	1,719,000
— 同业拆借-拆出(a)	340,000	1,400,000
— 贷款(b)(附注七(16)(iv))	346,000	319,000
买入返售金融资产(d)	1,356,771	
减：预期信用损失准备(c)	12,457	21,975
其中：组合计提数	12,457	21,975
贷款和垫款账面价值	2,030,314	1,697,025
待抵扣进项税额	124,143	289,711
债权投资(附注七(14))	817,729	747,923
合计	2,972,186	2,734,659

其他说明：

(a) 于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，余额系本公司之子公司财务公司向其他金融机构的同业拆出资金，拆出期限为 92 至 94 天。于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，拆出资金予本集团之联营企业宁波通商银行股份有限公司(以下称“通商银行”)的余额为零。

(b) 于 2020 年 6 月 30 日，贷款余额系本公司之子公司财务公司向本集团若干关联方发放的期限在一年内的短期信用贷款计人民币 313,000 千元(2019 年 12 月 31 日：319,000 千元)的短期，以及将于一年内到期的长期信用贷款计人民币 33,000 元(2019 年 12 月 31 日：0 千元(附注七(16))), 该等贷款年利率为 2.85%至 4.35%(2019 年 12 月 31 日：2.175%至 4.35%)。

(c) 预期信用损失准备的变动情况列示如下：

	第一阶段	
	12 个月预期信用损失	合计
期初余额	21,975	21,975
本期转回	(9,518)	(9,518)
期末余额	12,457	12,457

贷款和垫款及买入返售金融资产尚未识别为已减值，减值准备以组合方式按同业拆借-拆出余额的 1%计提(2019 年 12 月 31 日：1%)，贴现及贷款按余额的 2.5%计提(2019 年 12 月 31 日：2.5%)；买入返售金融资产按余额的 0.03%计提(2019 年 12 月 31 日：无)。

(d) 于 2020 年 6 月 30 日，余额系本公司之子公司财务公司购买的回购、逆回购及质押式回购的债券及基金(2019 年 12 月 31 日：无)

14、债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银河金山收益凭证	500,000	1,385	498,615	500,000	1,384	498,616
申万宏源收益凭证	320,000	886	319,114	-	-	-
中信建投收益凭证	-	-	-	250,000	693	249,307

宁波银行 2018 年第三期金融债券	100,000	277	99,723	100,000	277	99,723
2020 年抗疫特别国债(一期)	20,000	55	19,945	-	-	-
减: 于一年内到期且列示于其他流动资产的债权投资(附注七(14))	-820,000	-2,271	-817,729	-750,000	-2,077	-747,923
合计	120,000	332	119,668	100,000	277	99,723

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
银河金山收益凭证 YH4815(i)	250,000	3.70%	3.70%	2020 年 8 月 12 日	250,000	3.70%	3.70%	2020 年 8 月 12 日
银河金山收益凭证 YH5197	150,000	3.80%	3.80%	2020 年 9 月 24 日	150,000	3.80%	3.80%	2020 年 9 月 24 日
银河金山收益凭证 YH5960	100,000	2.60%	2.60%	2020 年 10 月 19 日				
申万宏源收益凭证 SKS573(i)	90,000	3.05%	3.05%	2020 年 8 月 11 日				
申万宏源收益凭证 SKT761(i)	90,000	2.95%	2.95%	2020 年 7 月 20 日				
申万宏源收益凭证 SKT764	90,000	3.10%	3.10%	2020 年 11 月 16 日				
申万宏源收益凭证 SKU750	50,000	3.10%	3.10%	2020 年 11 月 23 日				
宁波银行 2018 年第三期金融债券	100,000	4.30%	4.30%	2021 年 7 月 26 日	100,000	4.30%	4.30%	2021 年 7 月 26 日
2020 年抗疫特别国债(一期)	20,000	2.41%	2.41%	2025 年 6 月 19 日				
中信建投收益凭证 JT6276(i)					250,000	3.00%	3.00%	2020 年 1 月 15 日
银河金山收益凭证 YH4189					100,000	3.60%	3.60%	2020 年 4 月 21 日
合计	940,000	/	/	/	850,000	/	/	/

(i) 该等债权投资已于期后到期收回。

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15. 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、 发放贷款和垫款

	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
贷款余额	3,169,510	2,719,470
— 温州港集团有限公司 (以下称“温州港”)(i)	742,650	730,600
— 浙江海港洋山投资开发有限公司 (以下称“海港洋山投资”)(i)	683,000	496,000
— 浙江海港中奥能源有限责任公司 (以下称“中奥能源”)(i)	544,000	519,200
— 浙江海港独山港务有限公司 (以下称“独山港务”)(i)	320,000	300,000
— 外钓油品(ii)	284,480	149,480
— 浙江义乌港有限公司 (以下称“义乌港”)(i)	132,220	54,030
— 浙江头门港投资开发有限公司 (以下称“头门港投资”)(i)	129,960	129,960
— 宁波兴港冷链物流有限公司 (以下称“兴港冷链”)(ii)	129,000	129,000
— 嘉兴港海盐码头有限公司 (以下称“海盐码头”)(ii)	79,200	72,200
— 温州港乐清湾港务有限公司 (以下称“乐清湾港务”)(i)	60,000	60,000
— 舟山港海通客运有限责任公司 (以下称“海通客运”)(i)	43,000	-
— 浙江龙门港务有限公司 (以下称“龙门港务”)(ii)	20,000	20,000
— 宁波光明码头有限公司 (以下称“光明码头”)(ii)	2,000	45,000
— 建材科技(ii)	-	14,000
减：一年内到期的长期企业贷款(ii)	(33,000)	-
减：预期信用损失准备(iii)	(253,175)	(245,116)
其中：组合计提数	(253,175)	(245,116)
贷款和垫款账面价值	<u>2,883,335</u>	<u>2,474,354</u>

(i) 于 2020 年 6 月 30 日，该等贷款系本集团之子公司财务公司向本集团之最终母公司海港集团下属子公司提供的贷款，合计人民币 2,654,830 千元，贷款年限为 3 年到 15 年，贷款年利率为 2.375% 至 5.39%(于 2019 年 12 月 31 日，合计人民币 2,289,790 千元，贷款期限为 3 年到 15 年，贷款年利率为 2.375%至 5.39%)。

(ii) 于 2020 年 6 月 30 日,该等贷款系本公司之子公司财务公司向本集团之合营企业提供的贷款,合计人民币 481,680 千元,贷款期限 32 个月到 15 年,贷款年利率为 2.85%至 4.9875%(于 2019 年 12 月 31 日,合计人民币 429,680 千元,贷款年限为 32 个月到 15 年,贷款年利率为 2.85%至 4.9875%)。

于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日,借予海盐码头之贷款人民币 7,000 千元以及借予龙门港务之贷款人民币 20,000 千元为抵押贷款,其余贷款均为信用贷款。

(iii) 预期信用损失准备的变动情况列示如下:

	第一阶段	合计
	12 个月预期信用损失	
期初余额	245,116	245,116
本期计提	8,059	8,059
期末余额	253,175	253,175

贷款和垫款尚未识别为已减值,贷款的减值准备按余额的 2.5%计提(2019 年 12 月 31 日: 2.5%)。

(iv) 贷款和垫款账面价值

按担保方式分布情况:

	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
信用贷款	3,455,510	3,011,470
抵押贷款	27,000	27,000
贷款和垫款	3,482,510	3,038,470
其中: 列示于流动资产(附注七(13))	346,000	319,000
列示于非流动资产	3,136,510	2,719,470

于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日,本集团无逾期贷款和垫款。

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
股东借款	60,800		60,800	51,000		51,000	
—光明码头(i)	51,000		51,000	51,000		51,000	5.15%
—宁波大榭开发区信源码头有限公司(以下称“大榭信源”)(ii)	9,800		9,800	-		-	3.36%
应收保证金	300		300	414		414	
合计	61,100		61,100	51,414		51,414	/

(i) 该余额系本公司提供予其合营企业光明码头之暂借款,贷款利率为 5.15%,到期日为 2024 年 1 月 20 日。

(ii) 该余额系本公司提供予其合营企业大樹信源之暂借款，贷款利率为 3.36%，到期日为 2023 年 6 月 14 日。

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、长期股权投资

适用 不适用

	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
合营企业(a)	4,361,557	4,395,072
联营企业(b)	4,062,070	3,910,953
合计	<u>8,423,627</u>	<u>8,306,025</u>
减：长期股权投资减值准备	<u>(26,950)</u>	<u>(26,950)</u>
净额	<u>8,396,677</u>	<u>8,279,075</u>

本集团不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制。

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	其他权益变动	其他综合收益调整	其他		
一、合营企业										
宁波北仑国际集装箱码头有限公司(以下称“北仑国际码头”)	741,926			16,090	35,700	2,075	-	-		724,391
远东码头	993,264			45,966	161,051	11,361	-	-		889,540
宁波实华原油码头有限公司(以下称“宁波实华”)	170,433			21,830		-	-	-		192,263
宁波中燃船舶燃料有限公司(以下称“宁波中燃”)	52,026			6,395	10,560	-	-	-		47,861
宁波港东南物流货柜有限公司(以下称“东南物流货柜”)	74,806			8,100		-	-	-		82,906
宁波大榭信业码头有限公司(以下称“信业码头”)	138,173			2,555		-	-	-		140,728
上海港航股权投资有限公司(以下称“上海港航”)(i)	315,068			2,000		-	-	-		317,068
嘉兴市杭州湾港务开发有限公司	66,919			877		-	-7,214			60,582
浙江台州湾港务有限公司(以下称“台州湾港务”)	86,470			-5,940		-	-	-		80,530
宁波大榭关外码头有限公司(以下称“大榭关外码头”)	63,233			4,194		-	-	-		67,427
太仓国际集装箱码头有限公司(以下称“太仓国际”)	585,194			-8,183		-	-	-		577,011
光汇油品	262,205			-5		-	-	-		262,200
舟山港浦投资有限公司(以下称“港浦投资”)	89,480			1,544		-	-	-		91,024

建材科技	16,738			-847		-	-	-15,891		-	
龙门港务	36,569			2,761		-	-	-		39,330	
外钓油品	400,209			47,730		-	-	-		447,939	
其他	302,359	35,590		4,308	1,500	-	-	-		340,757	
小计	4,395,072	35,590		149,375	208,811	13,436	-7,214	-15,891		4,361,557	
二、联营企业											
宁波大榭招商国际码头有限公司(以下称“大榭招商”)	662,932			42,802	-			-		705,734	
南京两江海运股份有限公司(以下称“两江海运”)	133,397			2,973	6,000			-		130,370	
众成矿石	36,181			307	-			-36,488		-	
宁波青峙化工码头有限公司(以下称“青峙化工”)	97,674			13,202	-			-		110,876	
宁波大港新世纪货柜有限公司(以下称“新世纪货柜”)	34,694			2,438	-			-		37,132	
宁波大榭港发码头有限公司(以下称“大榭港发”)	33,464			-1,758	-			-		31,706	
浙江舟山武港码头有限公司(以下称“舟山武港”)	168,227			-150	-			-		168,077	
温州金洋	178,144			2,225			-	-		180,369	
通商银行	1,999,842			91,441	77,256		19,929	-		2,033,956	
宁波长胜货柜有限公司(以下称“长胜货柜”)	37,148			1,079			-	-		38,227	
舟山实华原油码头有限公司(以下称“舟山实华”)	271,880			18,800			-	-		290,680	
中海油舟山	35,507			1,430			-	-		36,937	
浙江宁港物流有限公司(以下称“宁港物流”)	26,950			-			-	-		26,950	-26,950
其他	194,913	66,812		9,371	40		-	-		271,056	-
小计	3,910,953	66,812		184,160	83,296		19,929	-36,488		4,062,070	-26,950
合计	8,306,025	102,402	0	333,535	292,107	13,436	12,715	-52,379		8,423,627	-26,950

其他说明

本集团于 2001 年至 2014 年陆续转让若干资产予该等合营企业，所产生的资产转让收益中本集团占相关合营企业股权的比例的部分作为未实现收益，抵减本集团于该等合营企业的长期股权投资余额，并按相关转让资产的折旧年限以直线法摊销，分期确认收益(附注七(31)(1)(ii))并计入投资收益(附注七(72))；产生的资产转让收益中的剩余部分作为已实现收益，确认并计入资产转让当期的营业外收入。

上述未实现收益变动列示如下：

	截至 2020 年 6 月 30 日 止 6 个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日 止 6 个月期间
期初数	543,848	570,721
本期摊销	(13,436)	(13,436)
本期转回	-	-
期末数	530,412	557,285

19、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	154,141	188,940
合计	154,141	188,940

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2020 年 6 月 30 日，以公允价值计量的可供出售权益工具系本集团持有的于上海证券交易所及香港联合交易所有限公司上市的流通股，于资产负债表日按当日的收盘价计量。

20、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权投资	180,246	182,525
中国建行 2018 第一期二级资本债券	54,037	52,519
合计	234,283	235,044

其他说明：

本集团持有的非上市公司股权主要包括：

	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	在被投资单位 持股比例	本期 现金分红
公司 1	61,333	65,700	5%	7,773
公司 2	46,472	46,320	12%	4,200

公司 3	18,063	16,800	15%	-
其他	54,378	53,705		289
	<u>180,246</u>	<u>182,525</u>		<u>12,262</u>

本集团没有以任何方式参与或影响该等非上市公司财务和经营决策，因此本集团对该等非上市公司不具有重大影响，将其作为其他非流动金融资产核算。

21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	219,905	372,443	592,348
2.本期增加金额	17,654	103,302	120,956
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
(4)从无形资产转入		59,914	59,914
(5) 非同一控制下企业合并(附注八(1))	17,654	43,388	61,042
3.本期减少金额	4,624		4,624
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 转入固定资产	4,624		4,624
4.期末余额	232,935	475,745	708,680
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	95,053	76,319	171,372
2.本期增加金额	4,134	8,587	12,721
(1) 计提或摊销	4,134	4,166	8,300
(2)从无形资产转入		4,421	4,421
3.本期减少金额	3,570		3,570
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 转入固定资产	3,570		3,570
4.期末余额	95,617	84,906	180,523
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	137,318	390,839	528,157
2.期初账面价值	124,852	296,124	420,976

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(a) 截至 2020 年 06 月 30 日止 6 个月期间投资性房地产计提折旧和摊销金额为人民币 8,300 千元(截至 2019 年 06 月 30 日止 6 个月期间: 人民币 8,700 千元)。

(b) 于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日, 本集团认为投资性房地产不存在减值迹象, 无需计提减值准备。

(c) 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间, 本集团将净值为人民币 1,054 千元(原价为人民币 4,624 千元)的建筑物的用途由出租改变为自用, 由资产改变用途之日起, 转换为固定资产核算。

22、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	30,265,293	30,767,857
固定资产清理	845	-
合计	30,266,138	30,767,857

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港务设施	库场设施	装卸搬运设备	机器设备	港作船舶	运输船舶	运输工具及其他设备	合计
一、账面原值：									
1.期初余额	3,938,896	15,272,677	7,750,204	11,173,175	697,108	1,538,117	2,627,984	2,387,561	45,385,722
2.本期增加金额	-123	100,115	59,372	306,386	18,843	-	-	54,313	538,906
(1) 购置	1,163	615	455	971	282	-	-	32,839	36,325
(2) 在建工程转入	3,934	-2,326	840	273,919	7,944	-	-	20,102	304,413
(3) 企业合并增加	21,746	101,826	26,487	31,496	10,617	-	-	1,372	193,544
(4) 重分类	-31,590	-	31,590	-	-	-	-	-	-
(5) 从投资性房地产转入	4,624	-	-	-	-	-	-	-	4,624
3.本期减少金额	16,486	1,950	715	3,161	1,189	7,847	-	39,289	70,637
(1) 处置或报废	7,046	84	715	3,161	1,189	7,847	-	39,289	59,331
(2) 转入在建工程	9,440	1,866	-	-	-	-	-	-	11,306
4.期末余额	3,922,287	15,370,842	7,808,861	11,476,400	714,762	1,530,270	2,627,984	2,402,585	45,853,991
二、累计折旧									
1.期初余额	1,387,434	3,678,095	1,916,550	4,060,921	419,509	907,462	733,766	1,491,735	14,595,472
2.本期增加金额	81,955	264,919	151,341	305,954	20,151	38,704	63,487	94,770	1,021,281
(1) 计提	81,809	264,919	147,917	305,954	20,151	38,704	63,487	94,770	1,017,711
(2) 重分类	-3,424	-	3,424	-	-	-	-	-	-
(3) 从投资性房地产转入	3,570	-	-	-	-	-	-	-	3,570
3.本期减少金额	3,789	596	406	2,801	1,030	7,533	-	34,293	50,448
(1) 处置或报废	3,789	81	406	2,801	1,030	7,533	-	34,293	49,933
(2) 转入在建工程	-	515	-	-	-	-	-	-	515
4.期末余额	1,465,600	3,942,418	2,067,485	4,364,074	438,630	938,633	797,253	1,552,212	15,566,305
三、减值准备									

1.期初余额	22,393	-	-	-	-	-	-	-	22,393
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	22,393	-	-	-	-	-	-	-	22,393
四、账面价值									
1.期末账面价值	2,434,294	11,428,424	5,741,376	7,112,326	276,132	591,637	1,830,731	850,373	30,265,293
2.期初账面价值	2,529,069	11,594,582	5,833,654	7,112,254	277,599	630,655	1,894,218	895,826	30,767,857

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
装卸搬运设备	545,283	93,406		451,877
港务设备	383,435	81,563		301,872
运输工具	172,715	90,737		81,978
合计	1,101,433	265,706		835,727

于 2020 年 6 月 30 日，账面价值为人民币 835,727 千元(原价为人民币 1,101,433 千元)的固定资产系融资租入(2019 年 12 月 31 日：账面价值为人民币 817,321 千元，原价为人民币 990,819 千元)(附注七(51))。

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	344,740	尚未取得权证，除了个别金额不重大的房屋、建筑物(如：若干临时建筑物等)以外，其他的房屋、建筑物正在办理权证过程中，管理层认为获取相关权证并无实质障碍，且上述未取得权证的房屋、建筑物不会对本集团的经营产生重大影响。

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 固定资产

(i) 截止 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间固定资产计提的折旧金额为人民币 1,017,711 千元(截止 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 1,003,005 千元)，由在建工程转入固定资产的原价为人民币 304,413 千元(截止 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 773,834 千元)。

(ii) 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，计入营业成本和管理费用和研发费用的折旧费用分别为：人民币 966,171 千元、人民币 44,730 千元和人民币 6,810 千元(截止 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 959,217 千元、人民币 43,788 千元和人民币 0 千元)。

(iii) 于 2020 年 6 月 30 日，净值为人民币 355,232 千元(原价为人民币 506,020 千元)的装卸搬运设备(2019 年 12 月 31 日：净值为人民币 378,438 千元，原价为人民币 506,020 千元)，净值为人民币 311,584 千元(原价为人民币 362,549 千元)的港务设施(2019 年 12 月 31 日：净值为人民币 320,095 千元，原价为人民币 362,549 千元)，净值为人民币 47,830 千元(原价为人民币 58,830 千元)的房屋建筑物(2019 年 12 月 31 日：净值为人民币 49,986 千元，原价为人民币 58,830 千元)作为人民币 490,000 千元的长期借款(2019 年 12 月 31 日：850,000 千元)(附注七(48)(1) (a)(i))的抵押物。

(iv) 融资租入的固定资产

于 2020 年 6 月 30 日，账面价值为人民币 835,727 千元(原价为人民币 1,101,433 千元)的固定资产系融资租入(2019 年 12 月 31 日：账面价值为人民币 817,321 千元，原价为人民币 990,819 千元)(附注七(51))。分析如下：

2020 年 6 月 30 日：	原价	累计折旧	减值准备	账面价值
装卸搬运设备	545,283	(93,406)	-	451,877
港务设备	383,435	(81,563)	-	301,872
运输工具	172,715	(90,737)	-	81,978
	<u>1,101,433</u>	<u>(265,706)</u>	<u>-</u>	<u>835,727</u>
2019 年 12 月 31 日：				
装卸搬运设备	545,283	(82,149)	-	463,134
港务设备	383,435	(78,750)	-	304,685
运输工具	62,101	(12,599)	-	49,502
	<u>990,819</u>	<u>(173,498)</u>	<u>-</u>	<u>817,321</u>

(v) 于 2020 年 6 月 30 日，净值约为人民币 344,740 千元(原价为人民币 496,787 千元)的房屋、建筑物(2019 年 12 月 31 日，净值约为人民币 492,356 千元(原价为人民币 668,215 千元))尚未取得权证，除了个别金额不重大的房屋、建筑物(如：若干临时建筑物等)以外，其他的房屋、建筑物正在办理权证过程中，管理层认为获取相关权证并无实质障碍，且上述未取得权证的房屋、建筑物不会对本集团的经营产生重大影响。

(vi) 于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团无重大暂时闲置的固定资产、无持有待售的固定资产。

固定资产清理

适用 不适用

23、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,115,493	6,252,590
合计	7,115,493	6,252,590

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入无形资产	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金塘大浦口集装箱工程	64.3 亿	661,207	22,831				684,038	58	58%	158,802	10,630	3.80%	自有资金及借款
梅山滚装及杂货码头配套工程	3.32 亿	101,077	75,729	147,670	10		29,126	58	58%	-	-	-	自有资金
中宅二期矿石码头工程	14.72 亿	345,669	103,972				449,641	93	95%	15,297	6,085	3.38%	自有资金及借款
梅山 6#-10#集装箱码头工程	82.61 亿	3,252,843	497,988		18		3,750,813	95	56%	175,569	64,372	3.52%	自有资金及借款
鼠浪湖岛矿石中转码头工程	49.10 亿	7,323	-		7,323		-	95	100%	-	-	-	自有资金
南京龙潭港区技术改造项目	0.61 亿	7,231	11,429		12,763		5,897	66	66%	-	-	-	自有资金
鼠浪湖技术改造项目计划	4.64 亿	3,885	2,031				5,916	53	53%	-	-	-	自有资金
中澳码头	1.17 亿	93,110	4,591				97,701	83	83%	3,933	1,674	4.90%	自有资金及借款
舟山国际粮油产业园散粮技改项目	2.14 亿	118,665	2,256				120,921	56	56%	6,998	-	-	自有资金及借款

大麦屿码头及陆域形成工程	2.67 亿	211,872	16,103		3,058		224,917	99	99%	-	-	-	自有资金
北仑通用泊位改造工程	11.77 亿	583,231	68,421				651,652	63	63%	5,422	4,683	4.80%	自有资金及借款
穿山港区 1#集装箱码头工程	5.07 亿	194,892	145,446		218,141		122,197	69	69%	1,548	1,511	4.41%	自有资金及借款
乍浦港区 D3 泊位建设工程	5.38 亿	150,325	86,537				236,862	41	41%	2,086	2,086	4.73%	自有资金及借款
其他		521,260	280,133	2,481	63,100		735,812			29,045	3,294	4.90%	自有资金及借款
其中：借款费用资本化金额		305,277	94,335		912		398,700						
合计		6,252,590	1,317,467	150,151	304,413	-	7,115,493	/	/	398,700	94,335	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团认为在建工程不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

工程物资

适用 不适用

24、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

25、油气资产

适用 不适用

26、使用权资产

适用 不适用

27、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权/海域使用权	软件及其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	8,364,364	240,573	8,604,937
2.本期增加金额	277,211	4,734	281,945
(1)购置	-	2,246	2,246
(2)内部研发			
(3)企业合并增加	129,541	7	129,548
(4)在建工程转入	147,670	2,481	150,151
3.本期减少金额	68,153	702	68,855
(1)处置	8,239	702	8,941
(2)转入投资性房地产	59,914		59,914
4.期末余额	8,573,422	244,605	8,818,027
二、累计摊销			
1.期初余额	1,196,313	132,251	1,328,564
2.本期增加金额	95,193	14,521	109,714

(1) 计提	95,193	14,521	109,714
3.本期减少金额	8,778	692	9,470
(1)处置	4,357	692	5,049
(2) 转入投资性房地产	4,421		4,421
4.期末余额	1,282,728	146,080	1,428,808
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	7,290,694	98,525	7,389,219
2.期初账面价值	7,168,051	108,322	7,276,373

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用	1,550	尚未取得土地使用权证,相关权证尚在办理过程中,但管理层认为获取相关权证并无实质障碍,预计一年内能办妥上述权证。且上述未取得权证的土地使用权不会对本集团的经营活动产生重大影响。
使用权		

其他说明:

√适用 □不适用

(a) 截至 2020 年 06 月 30 日止 6 个月期间计提折旧和摊销金额为人民币 109,714 千元(截至 2019 年 06 月 30 日止 6 个月期间计提折旧和摊销金额为人民币 107,072 千元),由在建工程转入无形资产的原价为人民币 150,151 千元(截至 2019 年 06 月 30 日止 6 个月期间:人民币 6,459 千元)。

(b) 于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日,本集团认为无形资产不存在减值迹象,故无需计提减值准备。

(c) 于 2020 年 06 月 30 日,净值为人民币 824,135 千元(原价为人民币 894,109 千元)的土地使用权(2019 年 12 月 31 日:净值为人民币 835,797 千元,原价为人民币 894,109 千元)已作为人民币 490,000 千元的长期借款(2019 年 12 月 31 日:850,000 千元)(附注七(48)(1)(a))抵押物。

(d) 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间,本集团将净值为人民币 55,493 千元(原价为人民币 59,914 千元)的土地使用权的用途由自用改变为出租,由无形资产改变用途之日起转换为投资性房地产核算。

28、开发支出

□适用 √不适用

29、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
商誉				
- 乍开集团及其子公司	123,687			123,687
- 宁波远洋	17,969			17,969
- 舟山外代	1,343			1,343
- 舟山市港兴拖轮有限责任公司(以下称“港兴拖轮”)	365			365
合计	143,364			143,364

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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

上年末资产组和资产组组合的可收回金额采用现金流量预测方法按 12% 的折现率计算。前五年期内的预计现金流量依据管理层批准的预算确定，超过该五年期的预计现金流量除考虑消费物价指数因素外按零增长率确定。

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

对于乍开集团及其子公司的未来现金流量折现方法的其他主要假设为：毛利率为 30% 至 37% (2019 年 12 月 31 日：30% 至 37%)；预测期增长率为 5% 至 15% (2019 年 12 月 31 日：5% 至 15%)。

30、长期待摊费用

□适用 √不适用

31、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
同一控制下企业合并产生的可抵税资产评估增值(i)	2,008,792	502,198	2,050,860	512,715
递延收益(ii)	537,120	134,280	550,556	137,639
非同一控制下企业合并产生的资产评估减值((b)(ii))	444,824	111,206	420,840	105,210
内部交易未实现利润	407,204	101,801	381,168	95,292
资产减值准备	256,185	69,551	254,237	68,403
可抵扣亏损	253,340	63,335	268,240	67,060
其他	48,812	12,203	27,196	6,799
合计	3,956,277	994,574	3,953,097	993,118
其中：				
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		37,894		65,816
预计于 1 年后转回的金额		956,680		927,302

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

(ii) 如附注七(18)中所述，于 2001 年至 2014 年度，本集团将若干码头、设备及土地使用权等资产陆续转让给本集团的若干合营企业。产生的资产转让收益(即转让价格与相关资产成本之间的差额)中本集团占相关合营企业股权的比例的部分共计人民币 1,755,130 千元，作为未实现收益，抵减本集团于该等合营企业的长期股权投资余额，并按相关资产的折旧年限以直线法摊销，分期确认收益。产生的资产转让收益中的剩余部分共计人民币 1,750,247 千元作为已实现收益，于资产转让当期计入营业外收入。于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，余额系未摊销完的递延收益与转入北仑国际码头和远东码头的相关未实现收益。

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

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧(i)	134,376	33,594	135,560	33,890
其他权益工具投资公允价值变动	95,772	23,943	112,312	28,078
其他非流动金融资产公允价值变动	108,100	27,025	108,564	27,141
非同一控制企业合并资产评估增值	1,676,764	419,191	1,513,544	378,386
其他	12,750	2,285	15,224	2,512
合计	2,027,762	506,038	1,885,204	470,007
其中：				
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		18,313		20,911
预计于 1 年后转回的金额		487,725		449,096

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

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

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	982,972	3,861,058	982,254	3,909,646
递延所得税负债	494,436	1,981,356	459,143	1,841,749

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	66,685	122,143
可抵扣亏损	1,061,911	980,895
合计	1,128,596	1,103,038

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	134,398	134,398	
2021 年	186,793	199,473	
2022 年	235,953	240,971	
2023 年	130,263	131,941	
2024 年	267,312	274,112	
2025 年	107,192	-	
合计	1,061,911	980,895	/

其他说明：

□适用 √不适用

32、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税额	625,202		625,202	504,512		504,512

预付设备款	-	-	1,718	1,718
合计	625,202	625,202	506,230	506,230

其他说明：

无

33、资产减值及损失准备

单位：千元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	本期增加	本年减少		2020年6月30日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	111,681	1,789	-87	-1715	111,668
其中：单项计提坏账准备	87,847	81	-87	-	87,841
组合计提坏账准备	23,834	1,708	-	-1715	23,827
其他应收款坏账准备	9,208	-	-95	-6	9,107
预付款项坏账准备	-	-	-	-	-
存货跌价准备	188	-	-188	-	-
贷款减值准备	267,091	-	-1,866	-	265,225
债权投资减值准备	2,354	249	-	-	2,603
买入返售金融资产减值准备	-	407	-	-	407
长期股权投资减值准备	26,950	-	-	-	26,950
固定资产减值准备	22,393	-	-	-	22,393
同业存放减值准备	8,879	-	-3,100	-	5,779
交易性金融资产减值准备	-	-	-	-	-
合计	448,744	2,445	-5,336	-1,721	444,132

34、短期借款

(1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	原币种	期末余额	期初余额
信用借款	人民币	1,395,210	1,394,453
信用借款	美元	491,670	443,498
信用借款	港元	317,407	428,855
委托借款(a)	人民币	-	1,800,000
其他借款(b)	美元/欧元/加元	78,834	188,404
合计		2,283,121	4,255,210

短期借款分类的说明：

(a) 于2019年12月31日，委托借款余额包括：

(i) 本公司于2019年12月6日通过财务公司向宁波舟山港集团取得的委托借款人民币1,500,000千元，已于2020年5月6日提前偿还。

(ii) 本公司之子公司于2019年8月23日通过中国工商银行股份有限公司(以下称“工商银行”)宁波市镇海支行向宁波大榭众联股份有限公司取得委托借款人民币190,000千元，已于2020年5月22日提前偿还。

(iii) 本公司之子公司于2019年8月23日通过工商银行宁波市镇海支行向宁波北仑众达投资有限公司取得委托借款人民币110,000千元，已于2020年5月22日提前偿还。

(b) 于 2020 年 6 月 30 日, 其他借款人民币 78,834 千元(美元 7,371 千元, 欧元 1,653 千元, 加拿大元: 2,602 千元) (2019 年 12 月 31 日: 人民币 188,404 千元(美元 25,508 千元, 欧元 394 千元, 加拿大元 1,464 千元))系押汇借款。

(c) 于 2020 年 6 月 30 日, 短期借款的利率区间为 1.28%至 5.66% (2019 年 12 月 31 日: 1.93%至 5.66%)。

(d) 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间, 已到期并获展期的短期借款列示如下:

贷款单位	原币	金额	展期后利率	原借款到期日	展期后新的到期日
华侨银行(中国) 有限公司	港币	100,000	2.33%	19/06/2020	22/09/2020
华侨银行(中国) 有限公司	港币	50,000	2.33%	20/06/2020	22/09/2020

(e) 于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日, 无逾期的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

35、交易性金融负债

适用 不适用

36、衍生金融负债

适用 不适用

37、吸收存款

2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日余额系本公司之子公司财务公司吸收的海港集团的成员单位活期、七天通知存款、三个月定期存款、半年定期存款及一年内的定期存款。

38、应付票据

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	110,400	210,461
合计	110,400	210,461

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

39、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料及设备款	456,128	320,358
应付运输/港使费	765,443	642,768

应付原油中转分成费	43,842	41,500
应付工程款	26,383	7,615
应付贸易货款	3,184	8,943
应付劳务费及业务费	306,908	8,363
其他	101,330	51,563
合计	1,703,218	1,081,110

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程用材料及设备款	38,795	根据合同该等款项于 2020 年 6 月 30 日尚无需支付
合计	38,795	/

其他说明：

√适用 □不适用

应付账款账龄分析如下：

账龄	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	1,664,423	98%	1,045,199	97%
一到二年	3,185	0%	20,518	2%
二到三年	20,227	1%	13,647	1%
三年以上	15,383	1%	1,746	0%
合计	1,703,218	100%	1,081,110	100%

40、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收液碱储罐使用费	4,830	5,286
预收仓储费	8,020	-
预收土地租赁款	34,532	26,556
其他	-	10,159
合计	47,382	42,001

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 6 月 30 日,账龄超过一年的预收款项为人民币 42,051 千元(2019 年 12 月 31 日:人民币 26,953 千元),主要系预收液碱储罐租赁费、土地租赁费。

41、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收购买材料设备款	925	1,194
预收贸易货款	88,265	111,674
预收装卸费	2,161	12,719
预收运输业务定金	30,529	46,442
其他	17,617	30,140
合计	139,497	202,169

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	53,863	1,509,347	1,240,579	322,631
二、离职后福利-设定提存计划	14,148	125,607	53,048	86,707
合计	68,011	1,634,954	1,293,627	409,338

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	33,335	1,229,395	970,751	291,979
二、职工福利费	-	70,254	70,254	-
三、社会保险费	4,377	44,493	42,743	6,127
其中：医疗保险费	3,802	41,062	39,292	5,572
工伤保险费	435	2,483	2,529	389
生育保险费	140	948	922	166
四、住房公积金	1,546	117,012	116,691	1,867
五、工会经费和职工教育经费	3,845	24,890	22,775	5,960
其他	10,760	23,303	17,365	16,698
合计	53,863	1,509,347	1,240,579	322,631

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	13,221	54,114	50,410	16,925
2、失业保险费	927	2,678	2,424	1,181

3、企业年金缴费	-	68,815	214	68,601
合计	14,148	125,607	53,048	86,707

其他说明：

适用 不适用

43、应交税费

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	318,862	377,021
应交土地使用税	38,846	41,167
应交房产税	16,065	31,207
增值税	22,918	23,699
城市维护建设税	1,032	2,090
应交教育费附加	756	1,505
其他	5,390	23,624
合计	403,869	500,313

其他说明：

无

44、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	34,690	37,871
应付股利	1,638,743	266,536
其他应付款	1,515,674	1,921,358
合计	3,189,107	2,225,765

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款(a)	932,391	1,020,833

押金	93,255	83,406
应付港使费	32,279	31,638
应付港建费、港务费及保安设施费(b)	71,981	39,849
工程质量保证金	82,827	164,150
应付劳务费及业务费	-	87,111
补偿款	8,041	9,029
应付拆迁补偿款	63,000	63,000
应退货主海关查验费	-	31,261
预计负债	29,884	85,342
股权转让款	52,388	-
其他	149,628	305,739
合计	1,515,674	1,921,358

- (a) 余额主要系应付工程建设相关款项, 由于相关工程尚未最终决算验收, 因此该等款项尚未结清。
(b) 该款项主要指应返还给货主码头的港建费以及应付海事管理机构的港建费。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、持有待售负债

适用 不适用

46、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	105,158	96,321
1 年内到期的长期借款		
— 抵押借款(附注七(48)(1) (a)(ii))	-	10,000
— 信用借款	371,874	451,959
合计	477,032	558,280

其他说明:

- (a) 于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日, 本集团一年内到期的长期借款中无逾期借款。

47、其他流动负债

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
超短期融资券	3,011,322	3,041,032
合计	3,011,322	3,041,032

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

短期应付债券相关信息如下：

	2019 年 12 月 31 日	本期发行	按面值计 提利息	溢折价 摊销	本期偿还	2020 年 6 月 30 日
2019 年宁波舟山港 股份第二期超短 期融资券(i)	1,522,190	-	12,888	-	(1,535,078)	-
2019 年宁波舟山港 股份第三期超短 期融资券(ii)	1,518,842	-	15,350	-	(1,534,192)	
2020 年宁波舟山港 股份第一期超短 期融资券(iii)	-	1,500,000	5,856	-	-	1,505,856
2020 年宁波舟山港 股份第二期超短 期融资券(iv)	-	1,500,000	5,466	-	-	1,505,466
	3,041,032	3,000,000	39,560	-	(3,069,270)	3,011,322

(i) 本公司于 2019 年 7 月 15 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引，发行了 2019 年度第二期超短期融资券，本期发行规模为 15 亿元人民币，发行利率 3.17%，期限 270 天，起息日为 2019 年 7 月 16 日，已于 2020 年 4 月兑付。

(ii) 本公司于 2019 年 8 月 2 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引，发行了 2019 年度第三期超短期融资券，本期发行规模为 15 亿元人民币，发行利率 3.09%，期限 270 天，起息日为 2019 年 8 月 5 日，已于 2020 年 4 月兑付。

(iii) 本公司于 2020 年 4 月 16 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引，发行了 2020 年度第一期超短期融资券，本期发行规模为 15 亿元人民币，发行利率 1.90%，期限 270 天，起息日为 2020 年 4 月 17 日，兑付日为 2021 年 1 月 11 日，募集资金已于 2020 年 4 月 17 日到账。

(iv) 本公司于 2020 年 4 月 23 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引，发行了 2020 年度第二期超短期融资券，本期发行规模为 15 亿元人民币，发行利率 1.90%，期限 270 天，起息日为 2020 年 4 月 24 日，兑付日为 2021 年 1 月 17 日，募集资金已于 2020 年 4 月 24 日到账。

48、长期借款

(1)、长期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	原币种	期末余额	期初余额
抵押借款	人民币	490,000	850,000
信用借款	人民币	5,768,158	6,029,881
信用借款	港币	274,020	268,734
信用借款	美元	92,034	-
保证借款	人民币	377,000	377,000
减：一年内到期的长期借款			
—抵押借款(附注七(46))	人民币	-	-10,000

一信用借款(附注七(46))	人民币	-371,874	-451,959
合计		6,629,338	7,063,656

长期借款分类的说明:

抵押借款

	原币种	2020年6月30日	2019年12月31日	抵押物
(i)	人民币	490,000	850,000	土地使用权、装卸搬运设备、港务设施、房屋建筑物
合计		490,000	850,000	
减: 一年内到期的长期借款				
(ii)	人民币	-	(10,000)	
净额		490,000	840,000	

(a) 2020年6月30日的抵押借款余额(包含一年内到期的长期借款)包括:

(i) 于2020年6月30日, 人民币490,000千元的借款(2019年12月31日: 人民币850,000千元)以净值为人民币355,232千元(原价为人民币506,020千元)的装卸搬运设备(附注七

(22)(5)(a)(iii))(2019年12月31日: 净值为人民币378,438千元, 原价为人民币506,020千元), 净值为人民币311,584千元(原价为人民币362,549千元)的港务设施(附注七(22))(2019年12月31日: 净值为人民币320,095千元, 原价为人民币362,549千元), 净值为人民币47,830千元(原价为人民币58,830千元)的房屋建筑物(附注七(22)(5)(a)(iii))(2019年12月31日: 净值为人民币49,986千元, 原价为人民币58,830千元)以及净值为人民币824,135千元(原价为人民币894,109千元)的土地使用权(2019年12月31日: 净值为人民币835,797千元, 原价为人民币894,109千元)(附注七(22)(5)(a)(iii))作为抵押物。

(ii) 上述借款中人民币0千元(2019年12月31日: 10,000千元)将于年末后一年内到期, 列示于一年内到期的非流动负债(附注七(46))。

(b) 于2020年6月30日, 保证借款余额包括:

本公司通过国家开发银行股份有限公司向国开发展基金有限公司取得的委托借款人民币377,000千元(2019年12月31日: 人民币377,000千元), 该等借款由宁波舟山港集团按其在本公司持股比例提供连带责任担保。其中人民币120,000千元于2030年12月到期, 人民币257,000千元于2031年2月到期。

(c) 于2020年6月30日, 长期借款的利率区间为1.2%至4.9%(2019年12月31日: 1.2%至4.9%)。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

49、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、租赁负债

适用 不适用

51、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	427,360	433,422
合计	427,360	433,422

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付往来款	2,328	2,565
应付融资租赁款(i)	530,190	527,178
减：一年内到期的长期应付款	-105,158	-96,321
合计	427,360	433,422

其他说明：

融资租入方	租赁资产	应付租赁款 余额	其中：一年内到 期部分	利率	到期日
第三方	装卸搬运设备	196,922	(37,443)	4.2385%	2025年9月
第三方	港务设施	189,178	(30,000)	4.275%	2022年9月
海港融资租赁	装卸搬运设备	47,569	(21,141)	4.2385%	2025年11月
海港融资租赁	运输工具	46,421	(10,316)	4.90%	2024年10月
海港融资租赁	运输工具	49,000	(5,158)	4.90%	2025年7月
海港融资租赁	机器设备	1,100	(1,100)	4.9875%	2020年12月
		<u>530,190</u>	<u>(105,158)</u>		

于2020年6月30日，上述融资应付款为人民币530,190千元，其中人民币105,158千元将于年末后一年内到期，列示于一年内到期的非流动负债(附注七(46))。

于 2020 年 6 月 30 日本集团通过上述融资租赁安排未来应支付租金及利息合计汇总如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
一年以内	126,684	117,629
一到二年	126,165	115,970
二到三年	110,947	111,748
三年以上	234,425	253,569
	598,221	598,916

于 2020 年 6 月 30 日，未确认的融资费用余额为人民币 68,031 千元(2019 年 12 月 31 日：人民币 71,738 千元)。

专项应付款

适用 不适用

52、长期应付职工薪酬

适用 不适用

53、预计负债

适用 不适用

54、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：千元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	46,839	75,117	78,052	43,904	
合计	46,839	75,117	78,052	43,904	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政部海关总署查验退费	-	23,372	23,372	-	-	与收益相关
宁波港海铁联运发展扶持补助	-	11,090	11,090	-	-	与收益相关
大榭开发区财政补助款	-	4,030	-	4,030	-	与收益相关
江北区财政补助款	-	2,530	-	2,530	-	
增值税进项税额加计扣除	-	9,754	9,754	-	-	与收益相关
服务产业扶持资金	-	5,271	5,271	-	-	与收益相关
铁路班列扶持金	1,500	-	500	-	1,000	与收益相关
个税手续费返还	-	2,029	2,029	-	-	与收益相关
就业稳岗补贴	-	9,766	-	9,766	-	与收益相关
舟山国际粮油产业园散粮技改项目	21,400	-	-	-	21,400	与资产相关
国家集装箱海铁联运物	11,189	-	2,098	-	9,091	与资产相关

联网应用示范工程						
老塘山港区三期皮带机改扩建工程补助	5,208	-	250	-	4,958	与资产相关
土地补偿收益	7,542	-	87	-	7,455	与资产相关
其他	-	7,275	2,411	4,864	-	与收益相关
合计	46,839	75,117	56,862	21,190	43,904	

其他说明：

适用 不适用

55、其他非流动负债

适用 不适用

56、股本

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

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

其他说明：

	2019年12月31日	本期增减	2020年6月30日
有限售条件股份-			
人民币普通股	372,848	(372,848)	-
无限售条件股份 -			
人民币普通股	12,800,000	372,848	13,172,848
合计	13,172,848	-	13,172,848

	2018年12月31日	本年增减	2019年12月31日
有限售条件股份-			
人民币普通股	372,848	-	372,848
无限售条件股份 -			
人民币普通股	12,800,000	-	12,800,000
合计	13,172,848	-	13,172,848

如附注三所述，本公司系由宁波舟山港集团作为主发起人，并联合其他发起人共同发起，于2008年3月31日在浙江省宁波市注册成立的股份有限公司。本公司设立时总股本为1,080,000万股，每股面值人民币1元。

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

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 6 月 28 日签发的证监许可【2016】1499 号文《关于核准宁波港股份有限公司向宁波舟山港集团有限公司发行股份购买资产的批复》，本公司于 2016 年 8 月 10 日向宁波舟山港集团定向发行人民币普通股 372,847,809 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 8.08 元，并完成相关证券登记手续。新增股本业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并已相应出具普华永道中天验字(2016)第 1088 号验资报告。上述人民币普通股 372,847,809 股已于 2020 年 2 月 19 日解除限售。

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

于 2016 年 7 月 4 日，舟山港务通过大宗交易方式向宁波舟山港集团转让了舟山港务持有的本公司 0.17% 的股份，共计 21,177,167 股，转让价格合计人民币 106,098 千元。

57、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

58、资本公积

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,608,423	-76		8,608,347
合计	8,608,423	-76		8,608,347

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	附注	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
股本溢价(a)					
— 股东投入	(a)	10,103,453	-	-	10,103,453
— 冲减同一控制下企业合并所产生的评估增值影响	(b)	-4,140,524	-	-	-4,140,524
— 同一控制下企业合并产生的可抵税资产评估增值而确定的递延所得税资产	七(31)(1)	874,016	-	-	874,016
— 国有资本金投入	(c)	1,123,815	-	-	1,123,815
— 同一控制下企业合并	(d)	1,139,286	-	-	1,139,286
— 处置库存股(附注七(56))		56,397	-	-	56,397
与清算子公司之少数股东交易		-46,860	-	-	-46,860

—与子公司之少数股东交易		-501,160	-76		-501,236
		8,608,423	-76		8,608,347

	附注	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
股本溢价(a)					
—股东投入	(a)	10,103,453	-	-	10,103,453
—冲减同一控制下企业合并所产生的评估增值影响	(b)	-4,140,524	-	-	-4,140,524
—同一控制下企业合并产生的可抵税资产评估增值而确定的递延所得税资产	七(31)(1)	874,016	-	-	874,016
—国有资本金投入	(c)	1,123,815	-	-	1,123,815
—同一控制下企业合并	(d)	1,147,096	-	-7,810	1,139,286
—处置库存股(附注七(56))		56,397	-	-	56,397
—与清算子公司之少数股东交易		-46,860	-	-	-46,860
—与子公司之少数股东交易		-501,548	388	-	-501,160
		8,615,845	388	-7,810	8,608,423

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

如(附注七(56))中所述，本公司获准于 2010 年 9 月 14 日向社会公众发行人民币普通股 200,000 万股，每股发行价格为人民币 3.70 元，扣除发行费用后募集资金净额共计人民币 7,212,982 千元，其中人民币 2,000,000 千元计入股本，剩余人民币 5,212,982 千元记入资本公积。

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

(c) 国有资本金投入主要系作为国有资本金投入的港建费返还等。

(d) 如附注四(1)(a)所述，本公司于 2016 年度完成发行股份购买资产，舟山港务合并日的净资产账面价值中归属于本公司的部分与发行股份的总价及原本公司持有的舟山港务账面成本之和的差额计入资本公积。舟山港务在合并日前实现的未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积中归属于本公司的部分转入期初未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积。

59、 库存股

适用 不适用

60、 其他综合收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	90,382	-34,799		4,135	-30,664		59,718
权益法下不能转损益的其他综合收益	5,730	-	-	-	-	-	5,730
其他权益工具投资公允价值变动	73,186	-34,799	-	4,135	-30,664	-	42,522
政府给予的拆迁补偿款	11,767	-	-	-	-	-	11,767
其他	-301	-	-	-	-	-	-301
二、将重分类进损益的其他综合收益	83,495	9,796	0	0	9,796	0	93,291
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	90,587	12,715	-	-	12,715	-	103,302
外币财务报表折算差额	-9,128	-985	-	-	-985	-	-10,113
现金流量套期储备	2,036	-1,934	-	-	-1,934	-	102
其他综合收益合计	173,877	-25,003	-	4,135	-20,868	-	153,009

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

项目	期初余额	上期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	66,521	22,951	-	-4,343	18,608	-	85,129
权益法下不能转损益的其他综合收益	4,118	-	-	-	-	-	4,118
其他权益工具投资公允价值变动	50,937	22,951	-	-4,343	18,608	-	69,545
政府给予的拆迁补偿款	11,767	-	-	-	-	-	11,767
其他	-301	-	-	-	-	-	-301
二、将重分类进损益的其他综合收益	48,987	2,773	-	-	2,773	-	51,760
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	58,196	4,323	-	-	4,323	-	62,519
外币财务报表折算差额	-7,918	-216	-	-	-216	-	-8,134
现金流量套期储备	-1,291	-1,334	-	-	-1,334	-	-2,625
其他综合收益合计	115,508	25,724	-	-4,343	21,381	-	136,889

61、专项储备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	191,815	67,437	43,268	215,984
合计	191,815	67,437	43,268	215,984

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	2018 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2019 年 12 月 31 日
安全生产费	156,118	141,032	105,335	191,815

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

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

62、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,510,227	81,404	-	2,591,631
合计	2,510,227	81,404	-	2,591,631

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	2018 年 12 月 31 日	会计政 策变更	本年提取	本年减少	2019 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	2,261,170	6,938	242,119	-	2,510,227

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

63、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	15,808,408	13,721,979
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	157,741
调整后期初未分配利润	15,808,408	13,879,720
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,629,902	3,422,218
减：提取法定盈余公积	81,404	242,119
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	1,304,112	1,251,411
期末未分配利润	16,052,794	15,808,408

(a) 于 2019 年 1 月 1 日，由于首次执行新金融工具准则调整 2019 年年初未分配利润 138,827 千元。

(b) 于 2020 年上半年，经本公司董事会及股东大会分别于 2020 年 4 月 9 日及 2020 年 6 月 16 日决议通过，以 2019 年 12 月 31 日本公司总股本 13,172,847,809 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.99 元(含税)，共需支付股利人民币 1,304,112 千元。该等股利已于 2020 年 6 月尚未支付。

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

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

64、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,245,647	5,492,708	11,095,429	8,167,543
其他业务	79,462	48,702	90,697	36,235
合计	8,325,109	5,541,410	11,186,126	8,203,778

(a) 主营业务收入和主营业务成本

主营业务收入

	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间
集装箱装卸及相关业务	2,540,916	2,714,458
铁矿石装卸及相关业务	1,046,749	911,549
原油装卸及相关业务	254,841	271,820
其他货物装卸及相关业务	985,247	998,295
综合物流及其他业务	2,740,774	4,756,829
贸易销售业务	515,653	1,287,793
其他未分配收入(注)	161,467	154,685
	<u>8,245,647</u>	<u>11,095,429</u>

注:其他未分配收入系集团之子公司财务公司的利息收入、手续费及佣金收入。

主营业务成本

	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间
集装箱装卸及相关业务	1,425,444	1,519,721
铁矿石装卸及相关业务	658,621	608,692
原油装卸及相关业务	183,334	173,211
其他货物装卸及相关业务	616,620	621,527
综合物流及其他业务	2,053,349	3,948,631
贸易销售业务	505,805	1,257,403
其他未分配成本(注)	49,535	38,358

5,492,708

8,167,543

注：其他未分配成本系本公司之子公司财务公司的利息支出、手续费及佣金支出。

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

(b) 其他业务收入和其他业务成本

其他业务收入

	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间
提供水电及劳务收入	33,672	43,603
原材料/物品销售收入	24,237	15,543
其他	21,553	31,551
	<u>79,462</u>	<u>90,697</u>

其他业务成本

	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间
提供水电及劳务支出	28,530	29,539
原材料/物品销售成本	11,665	4,176
其他	8,507	2,520
	<u>48,702</u>	<u>36,235</u>

(c) 本集团营业收入分解如下：

截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间

	集装箱装卸 及相关业务	铁矿石装卸 及相关业务	原油装卸 及相关业 务	其他货物装 卸及相关业 务	综合物流 及其他业 务	贸易销售 业务	其他未分 配收入	合计
主营业务收入								
其中：								
在某一时刻确认	-	-	-	-	245,900	515,653	-	761,553
在某一时段内确认	2,540,916	1,046,749	254,841	985,247	2,494,874	-	161,467	7484,094
其他业务收入	8,026	2,408	-	27,394	41,634	-	-	79,462
	<u>2,548,942</u>	<u>1,049,157</u>	<u>254,841</u>	<u>1,012,641</u>	<u>2,782,408</u>	<u>515,653</u>	<u>161,467</u>	<u>8,325,109</u>

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

65、税金及附加

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	38,879	38,111
房产税	17,502	20,612
城市维护建设税	6,914	6,751
教育费附加	5,027	5,084
印花税	3,099	3,117
车船使用税	802	1,458
其他	1,895	1,911
合计	74,118	77,044

其他说明：

无

66、销售费用

适用 不适用

67、管理费用

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	554,387	550,637
资产折旧与摊销	107,532	108,286
租金	40,737	52,466
外付劳务费	29,030	34,869
专业服务费	11,100	5,910
业务招待费	6,379	9,514
办公费	8,763	23,600
动力费(水电费)	8,997	10,863
维修及保养费	4,845	7,547
差旅交通费	6,820	11,685
保险费	7,396	7,164
其他	45,448	26,488
合计	831,434	849,029

其他说明：

无

68、研发费用

适用 不适用

69、财务费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出，其中：		
借款利息	245,248	282,309
债券利息	39,560	31,672
利息支出小计	284,808	313,981
减：资本化利息(附注七(23))	-94,335	-59,602
利息费用	190,473	254,379
利息收入	-3,238	-30,782
利息费用 - 净额	187,235	223,597
净汇兑损失	9,345	1,869
其他	3,598	5,909
合计	200,178	231,375

其他说明：

无

70、费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：

	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间
职工薪酬费用	1,587,995	1,593,724
折旧费和摊销费用	1,144,211	1,118,776
劳务费及外包费用	773,992	791,527
运输费用	599,191	601,864
耗用的原材料和低值易耗品等	526,217	555,150
贸易销售成本	505,805	1,257,403
租金	214,826	224,691
动力费(水电费)	166,737	183,879
维修及保养费	132,901	179,556
代理业务成本	358,074	2,198,352
其他	384,922	363,940
	6,394,871	9,068,862

71、其他收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政部海关总署查验退费	23,372	37,322
海铁联运补助款	11,090	-
增值税进项税额加计扣除	9,754	1,805
服务产业扶持资金	5,271	-
国家集装箱海铁联运物联网应用该示范工程	2,098	2,098
个税手续费返还	2,029	-
铁路班列扶持金	500	-
老塘山港区三期皮带机改扩建工程补助	250	250

明州土地补偿收益	87	-
其他	2,411	169
合计	56,862	41,644

其他说明：

无

72、投资收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	346,971	354,440
非同一控制下企业合并产生的投资收益(附注八(1))	35,284	-
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	12,262	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	21,092
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	162
处置子公司产生的投资收益	13,934	13,439
其他	-523	513
合计	407,928	389,646

其他说明：

本集团不存在收益汇回的重大限制。

73、净敞口套期收益

适用 不适用

74、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产——货币基金产品	2,120	1,458
其他非流动金融资产	-461	-
合计	1,659	1,458

其他说明：

无

75、信用减值损失

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失转回	1,702	3,324
其他应收款坏账损失转回	-95	-312
贷款减值准备计提	-1,866	11,244
同业存放减值损失计提	-3,100	1,441
买入返售金融资产减值损失	407	328
债权投资减值损失转回	249	-3,000

合计	-2,703	13,025
----	--------	--------

其他说明：

无

76、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-188	
合计	-188	

其他说明：

无

77、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产处置收益	36,525	575,791
固定资产处置收益	296	51,615
其他	18	114
合计	36,839	627,520

其他说明：

□适用 √不适用

78、营业外收入

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	21,190	23,046	21,190
补偿收入	-	15,350	-
非同一控制下企业合并(附注八(1))	4,072	-	4,072
固定资产及无形资产报废收入	95	466	95
其他	78,201	69,160	78,201
合计	103,558	108,022	103,558

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
就业稳岗补贴	9,766	-	与收益相关
镇海区财政补贴	-	1,611	与收益相关
大榭开发区财政补贴	4,030	3,840	与收益相关

外经贸扶持资金	-	-	与收益相关
宁波港海铁联运发展扶持补助	-	10,136	与收益相关
江北区财政补助款	2,530	-	与收益相关
其他	4,864	7,459	与收益相关
合计	21,190	23,046	

其他说明：

适用 不适用

79、营业外支出

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	815	951	2,823
水利建设基金	9	9	9
其他	5,641	2,607	5,641
合计	6,465	3,567	8,473

其他说明：

无

80、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	440,914	586,297
递延所得税费用	10,658	97,021
合计	451,572	683,318

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	2,259,214	2,960,543
按法定/适用税率计算的所得税费用	564,804	740,136
子公司适用不同税率的影响	-12,318	-36,828
免于补税的投资收益及税后分利	-86,449	-93,840
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-20,409	-2,041
非应税收入的影响	-2,265	-1,748
本期未确认递延所得税资产的税务亏损	25,323	26,936
调整以前期间所得税的影响	-20,567	24,941
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-	17,910
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,453	7,852
所得税费用	451,572	683,318

其他说明：

适用 不适用

81、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七（60）。

82、每股收益

(a) 基本每股收益

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

	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间
归属于公司普通股股东的合并净利润	1,629,902	2,065,823
发行在外普通股的加权平均数(千股)	13,172,848	13,172,848
基本每股收益(人民币元)	0.12	0.16
其中：		
— 持续经营基本每股收益(人民币元)	0.12	0.16

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于公司普通股股东的合并净利润除以调整后的公司发行在外普通股的加权平均数计算。截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间, 本公司并无稀释性潜在普通股, 因此稀释每股收益等于基本每股收益。

83、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收取利息、手续费及佣金	145,634	182,958
保函保证金	-	24,639
收到的税费返还	3,171	255
补贴收入	21,190	38,396
其他	132,131	106,913
合计	302,126	353,161

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金	9,433	19,828
利息支出、手续费及佣金	99,070	59,280
其他经营与管理费用	152,273	64,282

合计	260,776	143,390
----	---------	---------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回存款期超过三个月的定期存款	36,898	3,500
收回合/联营企业股东借款	63,000	73,302
其他	-	3,765
合计	99,898	80,567

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
用于存款期超过三个月的定期存款	48,364	6,520
向合/联营企业提供股东借款	50,702	472,473
合计	99,066	478,993

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的现金	49,000	
合计	49,000	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付的现金	54,863	56,046
其他	-	1,125
合计	54,863	57,171

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

84、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,807,642	2,277,225
加：资产减值准备	-188	—
信用减值损失	-2,703	13,025
投资性房地产折旧 (附注七(21)(2))	8,300	8,700
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,017,711	1,003,005
无形资产摊销	109,714	107,071
长期待摊费用摊销	8,486	4,781
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	-36,119	-627,035
财务费用 (收益以“—”号填列)	190,175	235,966
投资损失 (收益以“—”号填列)	-407,928	-389,646
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)	-1,659	-1,458
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	1,888	28,302
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)	-12,546	68,719
存货的减少 (增加以“—”号填列)	131,292	31,882
受限制之银行存款的(增加)/减少(附注七(1))	-47,265	614,128
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-1,458,684	-2,026,525
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	3,705,707	-1,858,586
经营活动产生的现金流量净额	5,013,823	-510,446
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,964,139	5,770,714
减：现金的期初余额	5,357,844	9,637,350
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	606,295	-3,866,636

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	178,142
其中：众成矿石	171,552
建材科技	6,590
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	15,293
其中：众成矿石	14,652

建材科技	641
取得子公司支付的现金净额	162,849

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	39,600
其中：港建混凝土	39,600
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,373
其中：港建混凝土	3,373
处置子公司收到的现金净额	36,227

其他说明:

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,964,139	5,357,844
其中：库存现金	182	205
可随时用于支付的银行存款	714,355	543,082
可随时用于支付的其他货币资金	-	1
存放同业款项	5,249,602	4,814,556
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	5,964,139	5,357,844

其他说明:

√适用 □不适用

	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金(附注七(1))	7,136,709	6,471,683
减：存款期超过三个月的定期存款	(73,785)	(62,319)
减：受到限制的存款(附注七(1))	(1,098,785)	(1,051,520)
现金及现金等价物期末余额	5,964,139	5,357,844

85、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

86、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,098,785	a. 于 2020 年 6 月 30 日存放中央银行款项 1,061,939 千元，系本公司之子公司财务公司存放于中国人民银行的法定准备金。于 2020 年 6 月 30 日，财务公司人民币存款准备金缴存比例为 6.0%。 b. 于 2020 年 6 月 30 日，其他货币资金主要为本公司若干子公司之银行存款计人民币 36,846 千元被作为该等子公司用于开具信用证、银行保函和存放专项基金等的保证金。
固定资产	714,646	于 2020 年 6 月 30 日，净值为人民币 355,232 千元(原价为人民币 506,020 千元)的装卸搬运设备，净值为人民币 311,584 千元(原价为人民币 362,549 千元)的港务设施，净值为人民币 47,830 千元(原价为人民币 58,830 千元)的房屋建筑物作为人民币 490,000 千元的长期借款的抵押物。
无形资产	824,135	于 2020 年 06 月 30 日，净值为人民币 824,135 千元(原价为人民币 894,109 千元)的土地使用权已作为人民币 490,000 千元的长期借款抵押物。
合计	2,637,566	/

其他说明：

无

87、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：千元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	51,615	7.0795	365,408
港币	35,080	0.9134	32,042
欧元	6	7.9610	48
日元	835,760	0.0658	54,993
应收账款	-	-	
其中：美元	21,889	7.0795	154,964
日元	876,930	0.0658	57,702
新台币	66,760	0.2219	14,814
其他应收款			
美元	15,120	7.0795	107,039
港币	33,113	0.9134	30,245
应付账款			
美元	12,345	7.0795	87,394
日元	739,423	0.0658	48,654
其他应付款			
美元	54	7.0795	382
港币	140	0.9134	128
短期借款			
美元	76,808	7.0795	543,760
港币	347,501	0.9134	317,407
欧元	1,655	7.9610	13,176
加拿大元	2,693	5.0381	13,568

长期借款	-	-	
其中：美元	12,036	7.0795	85,207
港币	300,000	0.9134	274,020

其他说明：

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币(其范围与附注十(1)(a)中的外币项目不同)。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

88、套期

适用 不适用

89、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

详见附注七(71)、附注七(78)。

90、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并(分步实现企业合并)

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点		股权取得成本		股权取得比例 (%)		股权取得方式		购买日	购买日的确定依据	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经营活动现金流量	购买日至期末被购买方的现金流量净额
	第一次	第二次	第一次	第二次	第一次	第二次	第一次	第二次						
宁波众成矿石码头有限公司(以下简称“众成矿石”)	2005年9月28日	2020年4月30日	23,000	223,940	25	75	合资设立	现金购买	2020年4月30日	交易完成	6,023	1,480	10,357	10,147
宁波港建材科技有限公司(以下简称“建材科技”)	2017年9月30日	2020年3月19日	15,000	6,590	49.79	25.21	合资设立	现金购买	2020年3月19日	交易完成	12,788	927	1,611	151

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合并成本	众成矿石	建材科技
--现金	223,940	6,590
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	74,647	13,016
--其他		
合并成本合计	298,587	19,606
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	301,877	20,388
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-3,290	-782

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

对购买日之前原持有的股权按照公允价值计量情况如下：

	众成矿石	建材科技
购买日之前原持有的股权于购买日的公允价值	74,647	13,016
减：原持有的股权的账面价值	(36,488)	(15,891)
重新计量产生的利得/损失(投资收益) (附注七(72))	<u>38,159</u>	<u>(2,875)</u>

本集团采用估值技术确定所转移非现金资产的公允价值以及所发生负债的公允价值。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	众成矿石		建材科技	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	385,051	177,151	51,648	56,380
货币资金	14,652	14,652	641	641
应收款项	10,102	10,102	15,699	15,699
应收款项融资	4,100	4,100	66	66
存货			2,372	2,372
投资性房地产	61,042	21,837		
其他流动资产			1,423	1,423
固定资产	165,614	105,704	27,930	34,240
无形资产	129,541	20,756	7	7

递延所得税资产			2,607	1,029
其他资产			903	903
负债：	83,174	31,199	24,464	24,464
借款	30,031	30,031	20,000	20,000
应付款项	16	16	2,811	2,811
递延所得税负债	51,975			
应付职工薪酬	838	838		
其他负债	314	314	1,653	1,653
净资产	301,877	145,952	27,184	31,916
减：少数股东权益				
取得的净资产	301,877	145,952	27,184	31,916

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

固定资产的评估方法为资产基础法，使用的关键假设为重置全价和成新率等。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

1、 同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 反向购买

适用 不适用

3、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	股权处 置价款	股权 处置 比例 (%)	股权 处置 方式	丧失 控制 权的 时点	丧失控 制权时 点的确 定依据	处置价款 与处置投 资对应的 合并财务 报表层面 享有该子 公司净资 产份额的 差额	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 (%)	丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值	丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值	按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失	丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设	与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额
宁波港建混凝土有限公司 (以下称“港建混凝土”)(i)	39,600	75%	现金 出售	2020 年 3 月 25 日	交易完 成	13,934	-	-	-	-	-	-

其他说明:

√适用 □不适用

于 2020 年 3 月 25 日, 本集团处置了所持有的宁波港建混凝土有限公司 75%的股权, 处置收益为 13,934 千元。

(b) 处置损益信息如下:

(i) 港建混凝土

处置损益计算如下:

处置价格	39,600
减: 合并财务报表层面享有的港建混凝土净资产份额	(25,666)
其他综合收益转入当期损益	-
处置产生的投资收益(附注七(72))	13,934

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

4、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

	投资方式	成立日	持股比例	注册资本
合肥派河物流园运营管理有限公司(以下称“合肥派河”)	货币出资	2019 年 11 月 28 日	70%	200,000 千元
琿春吉浙内陆港国际物流有限公司(以下称“琿春吉浙”)	货币出资	2020 年 2 月 17 日	90%	50,000 千元

5、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
国际物流	中国宁波	中国宁波	集装箱业务	100	-	设立或投资
北三集司	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
新世纪投资	中国宁波	中国宁波	实业投资	100	-	设立或投资
舟山甬舟	中国舟山	中国舟山	港口业务	90	10	设立或投资
港铁公司	中国宁波	中国宁波	铁路货物运输	100	-	设立或投资
外轮理货	中国宁波	中国宁波	船舶理货	76	-	设立或投资
香港明城	中国香港	中国香港	进出口业务	100	-	设立或投资
港强实业	中国宁波	中国宁波	劳务输出、租赁	100	-	设立或投资
宁远化工	中国宁波	中国宁波	液体化工	35	25	设立或投资
梅山国际	中国宁波	中国宁波	码头项目	90	-	设立或投资
梅港码头	中国宁波	中国宁波	码头项目	90	-	设立或投资
财务公司	中国宁波	中国宁波	金融服务	75	-	设立或投资
新海湾	中国宁波	中国宁波	港口业务	70	-	设立或投资
远洋香港	中国香港	中国香港	船舶运输、租赁	-	100	设立或投资
国际贸易	中国宁波	中国宁波	商品贸易业务	100	-	设立或投资
宁波梅龙码头管理有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	67	-	设立或投资
宁波梅西滚装码头有限公司(以下称“梅西滚装”)	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
广西钦州保税港区明州原油装卸有限公司	中国广西钦州	中国广西钦州	港口业务	100	-	设立或投资
信通公司	中国宁波	中国宁波	软件和信息 技术服务	100	-	设立或投资
宁波大榭开发区泰利公正有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
宁波市镇海宁泰化工仓储有限公司	中国宁波	中国宁波	液体化工	-	60	设立或投资
宁波港船务货运代理有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	100	-	设立或投资
宁波港海船务代理有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	-	55	设立或投资
宁波港北仑通达货运有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	0	设立或投资
宁波港集装箱运输有限公司	中国宁波	中国宁波	道路货物运输	-	67	设立或投资
南京甬宁国际船舶代	中国南京	中国南京	货物运输代	-	100	设立或投资

理有限公司			理			
北一集司	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
梅东码头	中国宁波	中国宁波	港口业务、 交通工程	100	-	设立或投资
宁波港物资	中国宁波	中国宁波	商品销售业务	100	-	设立或投资
宁波市港口职业培训学校	中国宁波	中国宁波	职业技能培训	100	-	设立或投资
铃与物流	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	-	51	设立或投资
宁波梅山保税港区四海物流有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	-	100	设立或投资
宁波泰利物流有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	-	100	设立或投资
宁波和诚物业管理有限公司	中国宁波	中国宁波	物业服务	-	100	设立或投资
宁波港发物业管理有限公司	中国宁波	中国宁波	物业服务	-	100	设立或投资
宁波华港宾馆有限公司	中国宁波	中国宁波	旅店服务	-	100	设立或投资
宁波港建设开发有限公司(以下称“建设开发”)	中国宁波	中国宁波	实业投资	100	-	设立或投资
宁波港工程项目管理有限公司	中国宁波	中国宁波	工程管理服务	-	100	设立或投资
浙江海建港航工程有限公司	中国宁波	中国宁波	建筑安装	-	100	设立或投资
台州鼎洋海运服务有限公司	中国台州	中国台州	水上货物运输	-	100	设立或投资
金港联合	中国宁波	中国宁波	汽车贸易	-	51	设立或投资
浙江海港检验检测有限公司	中国舟山	中国舟山	商品检验检测	70	22.8	设立或投资
海港供应链	中国舟山	中国舟山	供应链服务	-	100	设立或投资
中澳码头	中国舟山	中国舟山	港口业务	100	-	设立或投资
穿山码头	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
北仑涌和	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
甬港拖轮	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
消防公司	中国宁波	中国宁波	消防监护	-	100	设立或投资
合肥派河	中国合肥	中国合肥	物流园服务	75	0	设立或投资
琿春吉浙	中国琿春	中国琿春	道路货物运输	90	0	设立或投资
乍开集团	中国嘉兴	中国嘉兴	投资	100	-	非同一控制下的收购取得
世航港口	中国嘉兴	中国嘉兴	港口业务	-	100	非同一控制下的收购取得
嘉兴市东方物流有限公司	中国嘉兴	中国嘉兴	物流	-	100	非同一控制下的收购取得
宁波远洋	中国宁波	中国宁波	货物运输	100	-	非同一控制下的收购取得

太仓万方	中国太仓	中国太仓	港口业务	100	-	非同一控制下的收购取得
明州码头	中国南京	中国南京	经营港口公用码头设施	100	-	非同一控制下的收购取得
百思德	中国香港	英属维尔京群岛	实业投资	-	100	非同一控制下的收购取得
太仓武港	中国太仓	中国太仓	港口业务	55	-	非同一控制下的收购取得
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司(以下称“朝阳石化”)	中国宁波	中国宁波	油品、货物批发	50	-	非同一控制下的收购取得
明城有限公司	中国香港	马绍尔群岛	实业投资	-	100	非同一控制下的收购取得
宁波兴港国际船舶代理有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	100	-	非同一控制下的收购取得
温州兴港国际船舶代理有限公司	中国温州	中国温州	货物运输代理	-	100	非同一控制下的收购取得
嘉兴兴港国际船舶代理有限公司	中国嘉兴	中国嘉兴	货物运输代理	-	100	非同一控制下的收购取得
浙江兴港国际货运代理有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	-	50	非同一控制下的收购取得
百聪投资	中国香港	中国香港	投资业务	-	100	非同一控制下的收购取得
佳善集团	中国香港	中国香港	投资业务	-	100	非同一控制下的收购取得
苏州现代	中国苏州	中国苏州	港口业务、货物装卸	-	70	非同一控制下的收购取得
港吉码头	中国宁波	中国宁波	码头项目	-	50	非同一控制下的收购取得
意宁码头(原为合营企业, 2018 年纳入合并范围)	中国宁波	中国宁波	码头项目	-	50	非同一控制下的收购取得
大麦屿港务	浙江台州	浙江台州	码头项目	100	-	非同一控制下的收购取得
玉环大麦屿港利物流有限公司	浙江台州	浙江台州	运输代理	-	100	非同一控制下的收购取得
宁波检验	中国宁波	中国宁波	商品检验检测	-	47.33	非同一控制下的收购取得
建材科技	中国宁波	中国宁波	混凝土业务	-	75	非同一控制下的收购取得
众成矿石	中国宁波	中国宁波	码头项目	100	-	非同一控制下的收购取得
舟山港务	中国舟山	中国舟山	港口业务	100	-	同一控制下的收购取得
鼠浪湖码头	中国舟山	中国舟山	港口业务	47	51	同一控制下的收购取得
兴港物流	中国舟山	中国舟山	港口业务	-	60	同一控制下的收购取得
舟山兴港国际船舶代理有限公司	中国舟山	中国舟山	货物运输代理	-	100	同一控制下的收购取得

舟山中理外轮理货有限公司	中国舟山	中国舟山	船舶理货	-	84	同一控制下的收购取得
舟山港海通物流有限公司	中国舟山	中国舟山	物流	-	91.9	同一控制下的收购取得
舟山老塘山港海物流有限公司	中国舟山	中国舟山	物流	-	65	同一控制下的收购取得
舟山港老塘山中转储运有限公司	中国舟山	中国舟山	港口业务	-	100	同一控制下的收购取得
港兴拖轮	中国舟山	中国舟山	港口业务	-	100	同一控制下的收购取得
舟山港海通轮驳有限责任公司	中国舟山	中国舟山	港口业务	-	100	同一控制下的收购取得
舟山港海通港口服务有限公司	中国舟山	中国舟山	港口业务	-	55	同一控制下的收购取得
舟山兴港船舶服务有限公司	中国舟山	中国舟山	港口业务	-	55	同一控制下的收购取得
舟山外代货运有限公司	中国舟山	中国舟山	货物运输代理	-	55	同一控制下的收购取得
舟山外代	中国舟山	中国舟山	货物运输代理	-	55	同一控制下的收购取得
舟山港岬投资有限公司	中国舟山	中国舟山	实业投资	-	60	同一控制下的收购取得
浙江船舶交易市场有限公司	中国舟山	中国舟山	船舶交易	100	-	同一控制下的收购取得
舟山市价格评估所	中国舟山	中国舟山	评估中介	-	100	同一控制下的收购取得
舟山易舸船舶拍卖有限公司	中国舟山	中国舟山	船舶拍卖交易	-	100	同一控制下的收购取得
湖州船舶交易市场有限公司	中国湖州	中国湖州	船舶交易	-	51	同一控制下的收购取得
浙江易舸软件有限公司	中国舟山	中国舟山	软件开发	-	100	同一控制下的收购取得
宁波市船舶交易市场有限公司	中国宁波	中国宁波	船舶交易	-	75	同一控制下的收购取得
兴港物业	中国宁波	中国宁波	物业服务	100	-	同一控制下的收购取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权	持股比例及表决权比例不一致的说明
				直接	间接		
新海湾	中国宁波	中国宁波	港口业务	70%	-	71%	董事会 7 人中 5 人为本集团委派
宁波梅龙码头管理有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	67%	-	75%	董事会 4 人中 3 人为本集团委派
铃与物流	中国宁	中国宁	货物运	-	51%	50%	董事会 6 人中 3 人为

	波	波	输代理				本集团委派
金港联合	中国宁波	中国宁波	汽车贸易	-	51%	60%	董事会 5 人中 3 人为本集团委派
浙江海港检验检测有限公司	中国舟山	中国舟山	商品检验检测	70%	22.80%	100%	不设董事会, 设执行董事一人为本集团委派
合肥派河	中国合肥	中国合肥	物流园服务	75%		60%	董事会 5 人中 3 人为本集团委派
琿春吉浙	中国琿春	中国琿春	道路货物运输	90%		67%	董事会 3 人中 2 人为本集团委派
太仓武港	中国太仓	中国太仓	港口业务	55%	-	78%	董事会 9 人中 5 人为本集团委派, 2 人为本集团一致行动人委派
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司(以下称“朝阳石化”)	中国宁波	中国宁波	油品、货物批发	50%	-	56%	董事会 9 人中 5 人为本集团委派
浙江兴港国际货运代理有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	-	50%	100%	董事会 6 人中 3 人为本集团委派, 3 人为本集团一致行动人
苏州现代	中国苏州	中国苏州	港口业务、货物装卸	-	70%	67%	董事会 6 人中 4 人为本集团委派
宁波检验	中国宁波	中国宁波	商品检验检测	-	47.33%	57%	董事会 7 人中 4 人为本集团委派
建材科技	中国宁波	中国宁波	混凝土业务	-	75%	60%	董事会 5 人中 3 人为本集团委派
舟山中理外轮理货有限公司	中国舟山	中国舟山	船舶理货	-	84%	60%	董事会 5 人中 3 人为本集团委派
舟山港海通物流有限公司	中国舟山	中国舟山	物流	-	91.90%	100%	董事会 3 人中 3 人为本集团委派
舟山老塘山港海物流有限公司	中国舟山	中国舟山	物流	-	65%	67%	董事会 3 人中 2 人为本集团委派
湖州船舶交易市场有限公司	中国湖州	中国湖州	船舶交易	-	51%	60%	董事会 5 人中 3 人为本集团委派

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
财务公司	25	36,492	66,331	526,224
太仓武港	45	35,195	-	734,043
梅山国际	10	18,792	-	166,693
港吉码头	50	42,981	139,679	549,457
意宁码头	50	29,512	97,190	457,549
苏州现代	30	2,510	-	314,203

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

√适用 □不适用

子公司	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	表决权	持股比例及表决权比例不一致的说明
新海湾	中国宁波	中国宁波	港口业务	30%	29%	董事会 7 人中 5 人为本集团委派
宁波梅龙码头管理有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	33%	25%	董事会 4 人中 3 人为本集团委派
铃与物流	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	49%	50%	董事会 6 人中 3 人为本集团委派
金港联合	中国宁波	中国宁波	汽车贸易	49%	40%	董事会 5 人中 3 人为本集团委派
浙江海港检验检测有限公司	中国舟山	中国舟山	商品检验检测	7%	0%	不设董事会, 设执行董事一人为本集团委派
合肥派河	中国合肥	中国合肥	物流园服务	25%	40%	董事会 5 人中 3 人为本集团委派
琿春吉浙	中国琿春	中国琿春	道路货物运输	10%	33%	董事会 3 人中 2 人为本集团委派
太仓武港	中国太仓	中国太仓	港口业务	45%	22%	董事会 9 人中 5 人为本集团委派, 2 人为本集团一致行动人委派
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司(以下称“朝阳石化”)	中国宁波	中国宁波	油品、货物批发	50%	44%	董事会 9 人中 5 人为本集团委派
浙江兴港国际货运代理有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	50%	0%	董事会 6 人中 3 人为本集团委派, 3 人为本集团一致行动人
苏州现代	中国苏州	中国苏州	港口业务、货物装卸	30%	33%	董事会 6 人中 4 人为本集团委派
宁波检验	中国宁波	中国宁波	商品检验检测	53%	43%	董事会 7 人中 4 人为本集团委派
建材科技	中国宁波	中国宁波	混凝土业务	25%	40%	董事会 5 人中 3 人为本集团委派

舟山中理外轮理货有限公司	中国舟山	中国舟山	船舶理货	16%	40%	董事会 5 人中 3 人为本集团委派
舟山港海通物流有限公司	中国舟山	中国舟山	物流	8%	0%	董事会 3 人中 3 人为本集团委派
舟山老塘山港海物流有限公司	中国舟山	中国舟山	物流	35%	33%	董事会 3 人中 2 人为本集团委派
湖州船舶交易市场有限公司	中国湖州	中国湖州	船舶交易	49%	40%	董事会 5 人中 3 人为本集团委派

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
财务公司	12,227,700	7,501,147	19,728,847	17,623,951	-	17,623,951	10,543,514	7,509,880	18,053,394	15,829,139	-	15,829,139
太仓武港	319,977	2,077,026	2,397,003	467,222	298,574	765,796	253,066	2,145,091	2,398,157	275,039	571,508	846,547
梅山国际	446,186	2,455,334	2,901,520	336,813	897,780	1,234,593	209,461	2,516,230	2,725,691	242,661	1,006,559	1,249,220
港吉码头	98,965	1,837,437	1,936,402	836,675	813	837,488	101,948	1,874,487	1,976,435	683,560	814	684,374
意宁码头	96,499	1,228,003	1,324,502	409,148	257	409,405	71,457	1,266,185	1,337,642	287,113	257	287,370
苏州现代	87,420	1,959,669	2,047,089	41,461	958,284	999,745	81,759	2,011,477	2,093,236	59,779	994,997	1,054,776

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
财务公司	276,947	145,966	145,966	476,328	275,580	145,510	145,510	-9,397,421
太仓武港	281,849	78,211	78,211	79,497	243,364	51,947	51,947	24,693
梅山国际	485,814	187,918	187,918	353,611	461,229	193,839	193,839	304,461
港吉码头	366,062	85,962	85,962	172,625	412,633	112,176	112,176	190,400
意宁码头	244,748	59,024	59,024	95,335	277,805	78,809	78,809	105,458
苏州现代	143,115	8,367	8,367	72,201	154,369	3,346	3,346	81,985

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：根据上述该等公司的合资合同和公司章程，本集团与各合资方对该等公司的财务和经营决策拥有共同控制权，因此将该等公司作为合营企业核算。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	北仑国际码头	远东码头	北仑国际码头	远东码头
流动资产	239,635	184,755	246,658	212,312
其中：现金和现金等价物	124,755	83,337	137,827	143,818
非流动资产	1,357,717	2,730,258	1,385,689	2,800,990
资产合计	1,597,352	2,915,013	1,632,347	3,013,302
流动负债	83,379	170,275	79,923	38,657
非流动负债	-	305	-	41
负债合计	83,379	170,580	79,923	38,698
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,513,973	2,744,433	1,552,424	2,974,604
按持股比例计算的净资产份额	772,126	1,372,217	791,736	1,487,302
调整事项	-47,735	-482,677	-49,810	-494,038
对合营企业权益投资的账面价值	724,391	889,540	741,926	993,264
营业收入	236,550	387,887	284,443	441,054
财务费用	-927	-1,765	-1,164	-559
所得税费用	10,872	27,940	24,229	37,799
净利润	31,549	91,932	59,698	119,768
其他综合收益				
综合收益总额	31,549	91,932	59,698	119,768
本年度收到的来自合营企业的股利	35,700	110,202	51,000	68,407

其他说明

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

(ii) 如附注七(18)中所述，调整事项为本集团向合营企业历年转让若干资产的内部交易而形成的未实现收益。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	大榭招商	通商银行	大榭招商	通商银行
流动资产	314,533		233,974	
非流动资产	2,020,775		2,098,004	
资产合计	2,335,308	106,110,665	2,331,978	96,627,942
流动负债	317,910		437,886	
非流动负债	1,015		-	
负债合计	318,925	97,789,820	437,886	88,477,666
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,016,383	8,320,845	1,894,092	8,150,276
按持股比例计算的净资产份额	705,734	1,664,169	662,932	1,630,055
调整事项	-	369,787	-	369,787

对联营企业权益投资的账面价值	705,734	2,033,956	662,932	1,999,842
营业收入	380,364	2,800,903	449,604	2,452,369
净利润	122,290	457,206	140,135	420,016
其他综合收益	-	99,645	-	21,615
综合收益总额	122,290	556,851	140,135	441,631
本年度收到的来自联营企业的股利	-	77,256	-	72,036

其他说明

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

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	2,747,626	2,659,882
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	87,595	49,168
--其他综合收益	-7,214	-
--综合收益总额	80,381	49,168
联营企业：		
投资账面价值合计	1,322,380	1,221,229
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	49,680	57,994
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	49,680	57,994

其他说明

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

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
光明码头	-25,383	-25,515	-50,898
兴港冷链	-12,156	-7,876	-20,032

其他说明

截至 2020 年 6 月 30 日止，无与合营企业投资相关的未确认承诺，无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

(1)市场风险

(a)外汇风险

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

于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2020 年 6 月 30 日						合计
	美元	港元	日元	欧元	新台币	加元	
外币金融资产 -							
货币资金	365,408	32,042	54,993	48	-	-	452,491
应收款项	204,774	121	57,702	-	14,814	-	277,411
其他应收款	107,039	30,245	-	-	-	-	137,284
其他权益工具	-	56,370	-	-	-	-	56,370
合计	<u>677,221</u>	<u>118,778</u>	<u>112,69</u> <u>5</u>	<u>48</u>	<u>14,814</u>	<u>-</u>	<u>923,556</u>
外币金融负债 -							
短期借款	543,760	317,407	-	-	-	13,568	887,911

				13,176			
应付款项	159,288	36,077	48,654	42	-	-	244,061
其他应付款	382	128	-	-	-	-	510
长期借款	85,207	274,020	-	-	-	-	359,227
合计	788,637	627,632	48,654	13,218	-	13,568	1,491,709

2019 年 12 月 31 日

	美元	港元	日元	欧元	新台币	加元	合计
外币金融资产 -							
货币资金	362,079	112,696	51,052	47	-	-	525,874
应收款项	238,215	165	17,173	-	16,959	-	272,512
其他应收款	103,318	29,661	-	-	-	-	132,979
其他权益工具	-	74,627	-	-	-	-	74,627
合计	703,612	217,149	68,225	47	16,959	-	1,005,992
外币金融负债 -							
短期借款	621,447	428,855	-	3,079	-	7,376	1,060,757
应付款项	226,454	16	14,161	41	-	-	240,672
其他应付款	4,988	30,016	-	-	-	-	35,004
长期借款	-	268,734	-	-	-	-	268,734
合计	852,889	727,621	14,161	3,120	-	7,376	1,605,167

于 2020 年 6 月 30 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 4%，其它因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约人民币 3,342 千元(2019 年 12 月 31 日：约人民币 4,478 千元)。

于 2020 年 6 月 30 日，对于记账本位币为人民币的公司各类港元金融资产和港元金融负债，如果人民币对港元升值或贬值 4%，其它因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约人民币 18,878 千元(2019 年 12 月 31 日：约人民币 19,542 千元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期应收款和发放贷款和垫款等带息资产和银行借款、吸收存款、应付融资租赁款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融资产及金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融资产及金融负债使本集团面临公允价值利率风险。于 2020 年 6 月 30 日，本集团带息资产及带息债务按浮动利率及固定利率分类分析如下：

	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
金融资产		
浮动利率		
— 长期应收款	60,800	51,000
— 交易性权益工具投资	452,120	
固定利率		
— 债权投资	937,397	847,646
— 发放贷款和垫款	3,822,510	4,438,470
— 其他应收款	55,300	78,300
合计	5,328,127	5,415,416
金融负债		

浮动利率		
— 借款	7,073,845	7,673,100
— 吸收存款	10,174,312	7,140,183
— 长期应付款	530,190	527,178
固定利率		
— 借款	2,210,488	4,107,725
— 其他流动负债	3,011,322	3,041,032
合计	<u>23,000,157</u>	<u>22,489,218</u>

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

于 2020 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约人民币 21,466 千元(2019 年 12 月 31 日：约人民币 31,056 千元)。

(c)本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2020 年 6 月 30 日，如果本集团持有上述各类投资的预期价格上涨或下跌 10%，其他因素保持不变，则增加或减少净利润约人民币 33,909 千元(2019 年 12 月 31 日：约人民币 17,429 千元)，增加或减少其他综合收益约人民币 12,970 千元(2019 年 12 月 31 日：约人民币 16,036 千元)。

(2)信用风险

本集团信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、发放贷款和垫款、长期应收款以及为关联方提供担保等。

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

对于应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、长期应收款以及为关联方提供担保等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式。为关联方提供担保时，本集团会评估与关联方的关系以及关联方自身的财务状况和信用记录等并定期进行监控。本集团通过上述措施以确保整体信用风险在可控的范围内。

对于发放贷款和垫款，本集团主要基于客户对约定义务的“违约可能性”和财务状况，并考虑当前的信用敞口及未来可能的发展趋势，计量企业贷款和垫款的信用风险。管理层定期审阅影响贷款和垫款信贷风险管理流程的各种要素，包括贷款组合的增长、资产结构的改变、集中度以及不断变化的组合风险特征。同时，管理层不断对贷款和垫款信贷风险管理流程进行改进，以最有效地管理上述变化对信用风险带来的影响。对于会增加信用风险的特定贷款或贷款组合，管理层将采取各种措施，包括追加担保人或抵质押物，以尽可能的增强资产安全性。本集团通过定期分析借款人及潜在借款人的本息偿还能力，在适当的时候调整授信限额，对信用风险敞口进行管理。本集团认为于 2020 年 6 月 30 日的贷款和垫款余额不存在重大的信用风险。

发放贷款和垫款按担保方式分布情况列示如下：

		2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日	
发放贷款和垫款	原币种		
— 抵押贷款	人民币	27,000	27,000
— 信用贷款	人民币	3,455,510	3,011,470
同业拆借-拆出	人民币	340,000	1,400,000

合计	3,822,510	4,438,470
----	-----------	-----------

流动风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2020年6月30日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	2,332,520	-	-	-	2,332,520
吸收存款	10,174,312	-	-	-	10,174,312
应付票据	110,400	-	-	-	110,400
应付账款	1,703,217	-	-	-	1,703,217
其他应付款	3,189,107	-	-	-	3,189,107
其他流动负债	3,111,219	-	-	-	3,111,219
长期借款					
(含一年内到期)	617,257	685,478	1,854,592	6,158,797	9,316,124
长期应付款					
(含一年内到期)	126,684	126,165	110,947	234,425	598,221
合计	21,364,716	811,643	1,965,539	6,393,222	30,535,120

	2019年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	4,369,553	-	-	-	4,369,553
吸收存款	7,140,183	-	-	-	7,140,183
应付票据	210,461	-	-	-	210,461
应付账款	1,081,110	-	-	-	1,081,110
其他应付款	2,225,765	-	-	-	2,225,765
其他流动负债	3,129,608	-	-	-	3,129,608
长期借款					
(含一年内到期)	721,156	831,284	2,487,476	4,818,822	8,858,738
长期应付款					
(含一年内到期)	117,629	115,970	111,748	253,569	598,916
合计	18,995,465	947,254	2,599,224	5,072,391	27,614,334

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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。

单位:千元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值	第三层次公允价值计量	合计

		计量		
一、持续的公允价值计量	154,141	506,157	1,089,943	1,750,241
(一) 交易性金融资产		506,157		506,157
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		506,157		506,157
(1) 债务工具投资		54,037		54,037
(2) 权益工具投资		452,120		452,120
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	154,141		1,089,943	1,244,084
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	154,141	506,157	1,089,943	1,750,241
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

于 2019 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
应收款项融资—应收票据	-	-	1,123,465	1,123,465
其他非流动金融资产—				
中国建行 2018 第一期二级				
资本债券	-	52,519	-	52,519
非上市公司股权投资	-	-	182,525	182,525
其他债权投资—				

其他权益工具投资— 上市公司股权	188,940	-	-	188,940
合计	188,940	52,519	1,305,990	1,547,449

上述第三层次资产变动如下：

	2019年12月31日	会计政策变更	2020年1月1日	购买	减少	计入当期损益的损失(a)	2020年6月30日
金融资产							
交易性金融资产—							
交易性权益工具投资	-	-	-	-	-	-	-
应收款项融资—应收票据	1,123,465	-	1,123,465	-	-213,768	-	909,697
其他非流动金融资产—							
非上市公司股权投资	182,525	-	182,525	-	-300	-1,979	180,246
金融资产合计	1,305,990	-	1,305,990		-214,068	-1,979	1,089,943

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

√适用 □不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第二层次公允价值计量的相关信息如下：

	2020年 6月30日 公允价值	估值技术	可观察输入值	
			名称	范围/加权平均值
交易性金融资产— 交易性权益工具投资	452,120	市场法	基金净值	-
其他非流动金融资产— 中国建行 2018 第一期二级资本 债券	<u>54,037</u> <u>506,157</u>	市场法	中债估值	-

	2019年 12月31日 公允价值	估值技术	可观察输入值	
			名称	范围/加权平均值
其他非流动金融资产— 中国建行 2018 第一期二级资 本债券	<u>52,519</u> <u>52,519</u>	市场法	中债估值	-

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

√适用 □不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

	2020 年 6 月 30 日 公允价值	估值技术	输入值			
			名称	范围/加权 平均值	与公允价 值之间的 关系	可观察/ 不可观察
应收款项融资—						
应收票据	909,697	收益法	折现率	3%	负相关	不可观察
其他非流动金融资产—						
非上市公司股权投资	89,857	市场法	EV/EBITDA	6.30-7.68	正相关	不可观察
	90,389	市场法	P/B	1-1.97	正相关	不可观察
	<u>1,089,943</u>					

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本期间无第一层次与第二层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场法-上市公司比较法等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、EV/EBITDA、P/B、缺乏流动性折价等。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

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

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

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
宁波舟山港集团	中国宁波	港口经营管理	7,000,000	76.31	76.31

本企业的母公司情况的说明

海港集团为宁波舟山港集团之控股股东

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明:

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九(1)。

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九(3)。

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁波鼎盛海运服务有限公司(以下称“鼎盛海运”)	合营企业
江西上饶海港物流有限公司(以下称“饶甬物流”)	合营企业
中海船务	合营企业
嘉兴泰利国际船舶代理有限公司(以下称“泰利国际”)	合营企业
宁波大榭开发区信诚拖轮有限公司(以下称“信诚拖轮”)	合营企业
宁波中交水运设计研究有限公司(以下称“中交水运”)	合营企业
宁波港东南物流集团有限公司(以下称“东南物流”)	合营企业
宁波港东南船务代理有限公司(以下称“东南船代”)	合营企业
宁波实华原油装卸有限公司(以下称“实华装卸”)	合营企业
兴港冷链	合营企业
宁波大港货柜有限公司(以下称“大港货柜”)	合营企业
宁波港九龙仓仓储有限公司(以下称“九龙仓仓储”)	合营企业
宁波实华	合营企业
宁波中燃	合营企业
宁波颐博科技有限公司(以下称“颐博科技”)	合营企业
宁波中联理货有限公司(以下称“中联理货”)	合营企业
信业码头	合营企业
上海港航	合营企业
光明码头	合营企业
台州湾港务	合营企业
中海油新能源投资有限责任公司(以下称“中海油新能源”)	合营企业

龙门港务	合营企业
舟山定海货运船舶代理有限责任公司(以下称“定海货运”)	合营企业
舟山港兴港海运有限公司(以下称“兴港海运”)	合营企业
光汇油品	合营企业
外钓油品	合营企业
海盐码头	合营企业
太仓国际	合营企业
建材科技(原为合营企业, 2020年纳入合并范围)	合营企业
宁波京泰船务代理有限公司(以下称“京泰船务”)	合营企业
上铁浙港海铁联合物流有限公司(以下称“浙港海铁”)	合营企业
台州鼎安海运服务有限公司(以下称“鼎安海运”)	联营企业
宁波北仑东华集装箱服务有限公司(以下称“北仑东华”)	联营企业
衢州通港	联营企业
长胜货柜	联营企业
鹰甬物流	联营企业
众成矿石(原为联营企业, 2020年纳入合并范围)	联营企业
青峙化工	联营企业
大榭港发	联营企业
温州金洋	联营企业
中铁联合国际集装箱宁波北仑有限公司(以下称“中铁联合”)	联营企业
中海油舟山	联营企业
中远物流	联营企业
舟山实华	联营企业
海盐嘉实	联营企业
宁波市镇海众安仓储管理有限公司(以下称“众安仓储”)	联营企业
杭州东洲集装箱物流有限公司(以下称“东洲集装箱”)	联营企业
宁波宁翔液化储运码头有限公司(以下称“宁翔液化储运”)	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波环球置业有限公司(以下称“环球置业”)	母公司的全资子公司
宁波北仑环球置业有限公司(以下称“北仑环球置业”)	母公司的全资子公司
宁波仑港工程服务有限公司(以下称“仑港工程”)	母公司的全资子公司
宁波港技工学校(以下称“技工学校”)	母公司的全资子公司
宁波宏通铁路物流有限公司(以下称“宏通铁路”)	母公司的全资子公司
宁波港蓝盾保安有限责任公司(以下称“蓝盾保安”)	母公司的全资子公司
宁波兴港海铁物流有限公司(以下称“兴港海铁”)	母公司的全资子公司
宁波大港引航有限公司(以下称“大港引航”)	母公司的全资子公司
宁波市镇海东方工贸有限公司(以下称“东方工贸”)	母公司的全资子公司
浙江海港国际贸易有限公司(以下称“海港国际贸易”)	母公司的全资子公司
浙江易港通电子商务有限公司(以下称“易港通”)	母公司的全资子公司
宁波市镇海港茂物流有限公司(以下称“港茂物流”)	母公司的全资子公司
舟山港国际贸易(香港)有限公司(以下称“舟港国贸香港”)	母公司的全资子公司

舟山市兴港置业有限公司(以下称“兴港置业”)	母公司的全资子公司
舟山港海通客运有限责任公司(以下称“海通客运”)	母公司的全资子公司
舟山港马迹山散货物流有限公司(以下称“马迹山散货”)	母公司的全资子公司
舟山市金塘港口开发有限公司(以下称“金塘港口”)	母公司的全资子公司
宁兴控股	其他
宁波孚宝仓储有限公司(以下称“孚宝仓储”)	其他
宁波北仑船务有限公司(以下称“北仑船务”)	其他
浙江省海洋产业投资有限公司(以下称“海洋产业投资”)	其他
中奥能源	其他
头门港投资	其他
海港洋山投资	其他
浙江海港黄泽山油品储运有限公司(以下称“黄泽山油品”)	其他
浙江海港资产管理有限公司(以下称“海港资产管理”)	其他
义乌港	其他
温州港	其他
独山港务	其他
浙江海港龙游港务有限公司(以下称“龙游港务”)	其他
浙江海港海洋工程建设有限公司(以下称“海洋工程”)	其他
温州港口服务有限公司(以下称“温州港口服务”)	其他
温州市中理外轮理货有限公司(以下称“温州中理”)	其他
宁波航运交易所有限公司(以下称“宁波航交所”)	其他
浙江海港嘉兴港务有限公司(以下称“嘉兴港务”)	其他
浙江海港内河港口发展有限公司(以下称“内河港口”)	其他
温州新岛城市建筑泥浆处置有限公司(以下称“新岛城市建筑”)	其他
海港融资租赁	其他
浙江头门港环球置业有限公司(以下称“头门港置业”)	其他
嘉兴市港口开发建设有限责任公司(以下称“嘉兴港口开发”)	其他
嘉兴杭州湾石油化工有限公司(以下称“杭州湾石化”)	其他
浙江舟山金港投资有限公司(以下称“金港投资”)	其他
天津港集装箱码头有限公司(以下称“天津港集装箱”)	其他
浙商银行股份有限公司(以下称“浙商银行”)	其他
东海航运保险股份有限公司(以下称“东海保险”)	其他
众成矿石	其他
建材科技	其他

其他说明

宁兴控股为本公司之其他投资；
 孚宝仓储为本公司之其他投资；
 北仑船务原为本公司之其他投资，2018 年处置；
 海洋产业投资为受同一最终控股公司控制；
 中奥能源为受同一最终控股公司控制；
 头门港投资为受同一最终控股公司控制；
 海港洋山投资为受同一最终控股公司控制；
 黄泽山油品为受同一最终控股公司控制；
 海港资产管理为受同一最终控股公司控制；
 义乌港为受同一最终控股公司控制；
 温州港为受同一最终控股公司控制；
 独山港务为受同一最终控股公司控制；
 龙游港务为受同一最终控股公司控制；

海洋工程为受同一最终控股公司控制；
 温州港口服务为受同一最终控股公司控制；
 温州中理为受同一最终控股公司控制；
 宁波航交所为受同一最终控股公司控制；
 嘉兴港务为受同一最终控股公司控制；
 内河港口为受同一最终控股公司控制；
 新岛城市建筑为受同一最终控股公司控制；
 海港融资租赁为受同一最终控股公司控制；
 头门港置业为受同一最终控股公司控制；
 嘉兴港口开发为受同一最终控股公司控制；
 杭州湾石化为受同一最终控股公司控制；
 天津港集装箱为关联自然人担任董事；
 浙商银行为关联自然人担任董事；
 东海保险为关联自然人担任董事；
 众成矿石为原为联营企业，2020 年纳入合并范围；
 建材科技为原为联营企业，2020 年纳入合并范围。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波中燃	物资采购	133,308	219,842
舟港国贸香港	物资采购	40,346	-
中海油新能源	物资采购	6,417	15,608
仑港工程	物资采购	2,584	303
颐博科技	物资采购	1,021	-
众成矿石(附注八(1))	装卸收入分成	16,741	16,571
宁波实华	原油中转分成	44,781	25,051
实华装卸	原油中转分成	36,780	51,594
大树港发	原油中转分成	9,081	-
大树关外码头	原油中转分成	8,356	-
易港通	接受劳务及理货服务	17,156	14,151
东海保险	接受劳务及理货服务	15,231	-
蓝盾保安	接受劳务及理货服务	3,549	732
宏通铁路	接受劳务及理货服务	3,023	-
东方工贸	接受劳务及理货服务	1,586	-
仑港工程	接受劳务及理货服务	540	303
北仑国际码头	接受集装箱驳运及装卸服务	40,829	20,481
天津港集装箱	接受集装箱驳运及装卸服务	22,728	228
中铁联合	接受集装箱驳运及装卸服务	19,205	30,956
温州港集团	接受集装箱驳运及装卸服务	12,671	211
温州金洋	接受集装箱驳运及装卸服务	12,499	-
兴港海铁	接受集装箱驳运及装卸服务	5,606	-
新世纪货柜	接受集装箱驳运及装卸服务	3,743	-
大树招商	接受集装箱驳运及装卸服务	2,897	8,772
光明码头	接受集装箱驳运及装卸服务	1,742	868
远东码头	接受集装箱驳运及装卸服务	1,586	3,370

温州中理	接受集装箱驳运及装卸服务	1,077	-
信业码头	接受集装箱驳运及装卸服务	986	741
北仑东华	接受集装箱驳运及装卸服务	459	685
太仓国际	接受集装箱驳运及装卸服务	448	4,572
台州湾港务	接受集装箱驳运及装卸服务	364	4,022
大港货柜	接受集装箱驳运及装卸服务	343	8,744
温州港口服务	接受集装箱驳运及装卸服务	276	-
泰利国际	代理业务支出	20,511	57,490
东南船代	代理业务支出	15,973	21,194
海铁联合	代理业务支出	10,456	-
易港通	代理业务支出	3,449	-
北仑船务	代理业务支出	1,291	22,524
大榭招商	代理业务支出	662	12,432
兴港海铁	代理业务支出	412	47,636
衢州通港	代理业务支出	380	-
鼎盛海运	代理业务支出	-	27,434
信诚拖轮	代理业务支出	-	25,939

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
远东码头	提供水电收入	6,544	7,852
北仑国际码头	提供水电收入	4,355	5,562
众成矿石(附注八(1))	提供水电收入	1,465	2,331
远东码头	物资销售	5,363	5,628
北仑国际码头	物资销售	1,172	26,104
光明码头	物资销售	399	280
太仓国际	物资销售	330	-
大港引航	物资销售	119	2,870
宁波中燃	物资销售	-	144,879
兴港海运	劳务费收入	14,717	12,609
北仑国际码头	劳务费收入	4,457	7,550
远东码头	劳务费收入	5,358	6,510
大榭招商	劳务费收入	3,071	2,867
鼎盛海运	劳务费收入	2,839	4,678
信诚拖轮	劳务费收入	2,661	3,228
宁波中燃	劳务费收入	2,102	5,904
宁波实华	劳务费收入	1,331	2,364
众安仓储	劳务费收入	906	-
宁波舟山港集团	劳务费收入	889	1,090
关外码头	劳务费收入	670	-
兴港置业	劳务费收入	639	-
鼎安海运	劳务费收入	415	460
大港引航	劳务费收入	95	12
光明码头	劳务费收入	61	4,935
海港集团	劳务费收入	1,500	-
青峙化工	劳务费收入	26	-

其他关联方	劳务费收入	1,671	16,567
易港通	集装箱驳运及装卸收入	65,861	118,817
远东码头	集装箱驳运及装卸收入	39,883	39,500
大榭招商	集装箱驳运及装卸收入	39,444	33,526
北仑国际码头	集装箱驳运及装卸收入	26,439	27,431
港茂物流	集装箱驳运及装卸收入	15,218	17,059
中远物流	集装箱驳运及装卸收入	13,276	95,192
泰利国际	集装箱驳运及装卸收入	10,651	32,150
龙门港务	集装箱驳运及装卸收入	10,135	10,569
中铁联合	集装箱驳运及装卸收入	8,117	11,790
饶甬物流	集装箱驳运及装卸收入	2,002	-
太仓国际	集装箱驳运及装卸收入	1,962	21,992
大榭港发	集装箱驳运及装卸收入	1,752	-
宁翔液化储运	集装箱驳运及装卸收入	1,719	-
中海船务	集装箱驳运及装卸收入	1,056	2,329
东南物流	集装箱驳运及装卸收入	655	3,971
衢州通港	集装箱驳运及装卸收入	618	-
东洲物流	集装箱驳运及装卸收入	447	-
兴港海铁	集装箱驳运及装卸收入	294	858
长胜货柜	集装箱驳运及装卸收入	-	126
温州港集团	集装箱驳运及装卸收入	-	-
兴港海铁	代理业务收入	30,799	-
东南船代	代理业务收入	8,963	15,055
大榭招商	代理业务收入	7,184	12,432
易港通	代理业务收入	4,484	-
衢州通港	代理业务收入	2,903	-
中联理货	代理业务收入	2,341	-
北仑国际码头	代理业务收入	2,289	-
义乌港	代理业务收入	969	91,315
东南物流	代理业务收入	966	85,956
中海船务	代理业务收入	634	10,104
饶甬物流	代理业务收入	31	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
远东码头	港务设施、库场设施、房屋建筑物等	27,269	25,620
远东码头	土地	8,120	2,080
北仑东华	土地、库场设施、房屋建筑物等	2,166	2,464
中燃船舶	燃料仓库，库场设施	1,453	2,706
鼎盛海运	港作船舶	1,062	2,330
孚宝仓储	土地、房屋建筑物	849	849
大港引航	船舶、集体宿舍	502	-

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
远东码头	港务设施	41,016	37,719
环球置业	房屋建筑物	14,670	2,189
众成矿石(附注八(1))	堆场	1,905	-
宁波舟山港集团	房屋建筑物	424	-

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

于 2020 年 6 月 30 日，除附注七(48)(b)中所述由宁波舟山港集团提供连带保证责任的借款以外，其他担保事项见十二(6)(b)。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
通商银行	300,000	2020-02-28	2020-03-06	
通商银行	100,000	2020-03-05	2020-03-12	
通商银行	300,000	2020-03-06	2020-03-13	
通商银行	100,000	2020-03-12	2020-03-19	
通商银行	300,000	2020-03-13	2020-03-20	
通商银行	100,000	2020-03-19	2020-03-26	
通商银行	300,000	2020-03-20	2020-03-27	
通商银行	100,000	2020-03-26	2020-04-02	

通商银行	300,000	2020-03-27	2020-04-03	
通商银行	200,000	2020-05-25	2020-06-01	
通商银行	200,000	2020-05-27	2020-06-03	
海盐码头	7,000	2020-06-19	2025-06-13	
光明码头	70,000	2020-01-03	2021-01-02	
温州港集团	2,150	2020-01-07	2023-02-21	
温州港集团	9,900	2020-05-28	2024-11-27	
乐清湾港务	10,000	2020-02-19	2021-02-18	
独山港务	20,000	2020-06-24	2027-06-23	
海港洋山投资	187,000	2020-06-23	2024-06-23	
中奥能源	3,800	2020-01-19	2032-02-29	
中奥能源	11,000	2020-03-19	2032-02-29	
中奥能源	10,000	2020-06-19	2032-02-29	
义乌港	15,790	2020-01-15	2024-12-04	
义乌港	8,200	2020-03-04	2025-12-04	
义乌港	27,310	2020-04-10	2026-12-04	
义乌港	165,000	2020-04-17	2021-04-16	
义乌港	17,350	2020-05-18	2027-12-04	
义乌港	9,540	2020-06-24	2027-12-04	
海通客运	10,000	2020-02-28	2021-02-27	
海通客运	23,000	2020-05-22	2023-05-21	
海通客运	20,000	2020-05-29	2023-05-28	
外钓油品	135,000	2020-05-21	2032-12-19	
光汇油品	30,000	2020-01-22	2021-01-21	
光汇油品	10,000	2020-06-05	2021-06-04	
大树信源	9,800	2020-06-15	2023-06-14	

资金拆借系本公司之子公司及财务公司借予关联方的贷款，其中部分已于年内到期或者提前偿还。截至 2020 年 6 月 30 日止余额参见附注七(13)及附注七(16)。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,533	2,500

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(k) 借款利息收入

截至 2020 年 6 月 30 日止
6 个月期间
占同类交易
金额 金额的比例

截至 2019 年 6 月 30 日止
6 个月期间
占同类交易
金额 金额的比例

中奥能源	13,424	16%	6,916	10%
海港洋山投资	12,100	15%	5,077	8%
温州港集团	8,330	10%	15,584	24%
义乌港	5,074	6%	1,263	2%
独山港务	4,187	5%	3,003	5%
外钓油品	4,159	5%	-	0%
光明码头	3,934	5%	2,901	4%
头门港投资	3,189	4%	-	0%
兴港冷链物流	3,015	4%	2,998	5%
乐清湾港务	1,511	2%	-	0%
光汇油品	1,184	1%	1,181	2%
海盐码头	1,005	1%	1,290	2%
通商银行	921	1%	116	0%
海通客运	654	1%	-	0%
龙门港务	473	1%	-	0%
海盐嘉实码头	239	0%	359	1%
衢州通港	130	0%	157	0%
建材科技(附注八(1))	-	0%	1,209	2%
众成矿石(附注八(1))	-	0%	442	1%
信业码头	-	0%	428	1%
宁波中燃	-	0%	305	0%
鹰甬物流	-	0%	158	0%
宏通铁路	-	0%	20	0%
远东码头	-	0%	9	0%
合计	63,529	77%	43,416	67%
(l) 借款利息支出				
	截至 2020 年 6 月 30 日止		截至 2019 年 6 月 30 日止	
	6 个月期间		6 个月期间	
	金额	占同类交易	金额	占同类交易
		金额的比例		金额的比例
宁波舟山港集团	20,554	8%	-	0%
合计	20,554	8%	-	0%
(q) 吸收存款利息支出				
	截至 2020 年 6 月 30 日止		截至 2019 年 6 月 30 日止	
	6 个月期间		6 个月期间	
	金额	占同类交易	金额	占同类交易
		金额的比例		金额的比例
宁波舟山港集团	19,109	39%	2,246	6%
海港集团	7,606	15%	8,996	26%
北仑环球置业	3,040	6%	12,966	37%
大港引航	2,500	5%	995	3%
内河港口	1,964	4%	415	1%
远东码头	1,482	3%	712	2%
温州港集团	1,176	2%	719	2%

黄泽山油品	1,142	2%	1,234	4%
宁波航交所	1,091	2%	-	-
嘉兴港务	1,077	2%	-	-
北仑国际码头	930	2%	1,148	3%
杭州湾石化	736	1%	-	-
兴港置业	714	1%	-	-
海港资产管理	617	1%	548	2%
头门港投资	401	1%	281	1%
易港通	358	1%	579	2%
新岛城市建筑	340	1%	-	-
温州金洋	270	1%	-	-
环球置业	234	1%	439	1%
仓港工程	224	1%	201	1%
光明码头	186	1%	296	1%
台州湾港务	88	0%	193	1%
其他关联方	3,950	8%	2,648	7%
合计	49,235	100%	34,616	100%

上述交易均系财务公司为关联方存款支付的利息。

(r) 银行存款利息收入

	截至 2020 年 6 月 30 日止		截至 2019 年 6 月 30 日止	
	金额	6 个月期间 占同类交易 金额的比例	金额	6 个月期间 占同类交易 金额的比例
通商银行	229	0%	-	0%
浙商银行	70	0%	-	0%
合计	299	0%	-	0%

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东南船代	38,548	-193	25,715	-129
应收账款	义乌港	18,261	-91	2,372	-12
应收账款	兴港海铁	17,486	-87	28,075	-140
应收账款	远东码头	17,435	-87	8,844	-44
应收账款	易港通	16,985	-85	5,797	-29
应收账款	龙门港务	16,873	-84	10,209	-51
应收账款	大榭招商	9,234	-46	4,299	-21
应收账款	北仑国际码头	8,876	-44	16,119	-81
应收账款	中远物流	6,863	-34	4,489	-22
应收账款	泰利国际	6,384	-32	4,478	-22
应收账款	温州港集团	5,776	-29	5,534	-28
应收账款	饶甬物流	4,868	-24	2,746	-14
应收账款	兴港海运	4,866	-24	5,839	-29

应收账款	中海船务	2,374	-12	1,629	-8
应收账款	东南物流	1,742	-9	1,085	-5
应收账款	光明码头	425	-2	-	-
应收账款	海港集团	354	-2	2,488	-12
应收账款	海港融资租赁	9	-	3	-
其他应收款	远东码头	52,746	-	-	-
其他应收款	光汇油品	49,569	-	49,576	-
其他应收款	海港融资租赁	9,597	-	10,284	-
其他应收款	中化兴中石油	7,772	-	-	-
其他应收款	衢州通港	5,800	-5,800	5,800	-5,800
其他应收款	宁兴控股	4,200	-	-	-
其他应收款	泰利国际	3,018	-	-	-
其他应收款	环球置业	2,445	-	2,375	-
其他应收款	太仓国际	845	-	1,393	-
其他应收款	北仑国际码头	796	-	2,242	-
其他应收款	大榭招商	700	-	1,073	-
其他应收款	中远物流	532	-	532	-
其他应收款	易港通	95	-	4,910	-
其他应收款	中海船务	62	-	-	-
其他应收款	温州金洋	50	-	-	-
其他应收款	海盐嘉实	-	-	23,000	-
其他应收款	中海油舟山	-	-	1,350	-
预付账款	浙港海铁	30,700	-	-	-
预付账款	兴港海铁	11,758	-	5,627	-
预付账款	东海保险	6,344	-	-	-
预付账款	宁波中燃	3,372	-	23,239	-
预付账款	中交水运	2,909	-	2,909	-
预付账款	环球置业	1,617	-	2,927	-
其他流动资产	义乌港	165,000	-	165,000	-
其他流动资产	光明码头	113,000	-	85,000	-
其他流动资产	海盐码头	33,000	-	-	-
其他流动资产	海港洋山投资	15,000	-	30,000	-
其他流动资产	海通客运	10,000	-	23,000	-
其他流动资产	乐清湾港务	10,000	-	-	-
其他流动资产	温州港	-	-	10,000	-
其他流动资产	建材科技(附注八(1))	-	-	6,000	-
长期应收款	光明码头(i)	51,000	-	51,000	-
长期应收款	大榭信源(ii)	9,800	-	-	-
发放贷款和垫款	温州港	742,650	-	730,600	-
发放贷款和垫款	海港洋山投资	683,000	-	496,000	-
发放贷款和垫款	中奥能源	544,000	-	519,200	-
发放贷款和垫款	独山港务	320,000	-	300,000	-
发放贷款和垫款	外钓油品	284,480	-	149,480	-
发放贷款和垫款	义乌港	132,220	-	54,030	-
发放贷款和垫款	头门港投资	129,960	-	129,960	-
发放贷款和垫款	兴港冷链	129,000	-	129,000	-
发放贷款和垫款	海盐码头	79,200	-	72,200	-
发放贷款和垫款	乐清湾港务	60,000	-	60,000	-
发放贷款和垫款	龙门港务	20,000	-	20,000	-

发放贷款和垫款	海通客运	43,000	-	-	-
发放贷款和垫款	光明码头	2,000	-	45,000	-
发放贷款和垫款	建材科技(附注八(1))	-	-	14,000	-

上述对关联方的贷款信息见附注七(16)。

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
吸收存款	宁波舟山港集团	3,862,721	1,553,936
吸收存款	海港集团	1,535,627	745,930
吸收存款	大港引航	855,373	749,385
吸收存款	兴港置业	635,509	43,904
吸收存款	内河港口	355,781	-
吸收存款	嘉兴港务	191,381	249,064
吸收存款	温州港集团	162,102	285,517
吸收存款	黄泽山油品	157,403	170,781
吸收存款	北仑国际码头	124,601	137,885
吸收存款	海港资产管理	122,701	171,639
吸收存款	环球置业	117,519	40,983
吸收存款	宁波航交所	108,691	108,478
吸收存款	马迹山散货	98,476	196,337
吸收存款	易港通	92,965	52,022
吸收存款	远东码头	83,307	143,765
吸收存款	杭州湾石化	72,961	89,628
吸收存款	北仑环球置业	69,446	757,261
吸收存款	外钓油品	61,654	115,314
吸收存款	温州金洋	57,582	38,774
吸收存款	港口开发	53,009	32,695
吸收存款	头门港置业	52,658	80,564
吸收存款	新岛城市建筑	47,196	51,340
吸收存款	东方工贸	43,982	-
吸收存款	金港投资	43,759	-
吸收存款	海港融资租赁	41,445	77,054
吸收存款	海洋工程	39,910	36,257
吸收存款	温州港口服务	37,061	21,001
吸收存款	大港货柜	31,437	26,137
吸收存款	港茂物流	29,124	21,957
吸收存款	仓港工程	28,350	31,431
吸收存款	光明码头	21,520	32,155
吸收存款	中奥能源	21,441	105,705
吸收存款	国际贸易	20,957	53,506
吸收存款	头门港投资	18,219	232,374
吸收存款	义乌港	14,770	35,345
吸收存款	洋山投资	3,829	31,260
吸收存款	金塘港口	2,390	51,906
吸收存款	其他关联方	763,955	468,934
应付账款	北仑国际码头	55,063	32,633

应付账款	宁波中燃	40,410	10,009
应付账款	温州港集团	21,869	11,901
应付账款	温州金洋	13,135	5,081
应付账款	大榭招商	11,362	6,668
应付账款	环球置业	10,980	-
应付账款	远东码头	10,235	17,229
应付账款	易港通	9,775	41,993
应付账款	宁波实华	8,617	6,662
应付账款	鼎盛海运	6,398	2,072
应付账款	仑港工程	6,319	8,867
应付账款	宁波舟山港集团	5,956	5,957
应付账款	实华装卸	5,857	5,141
应付账款	舟港国贸香港	2,716	8,594
应付账款	饶甬物流	2,045	5,558
应付账款	新世纪货柜	329	273
应付账款	泰利国际	182	993
应付账款	信诚拖轮	151	154
应付账款	众成矿石(附注八(1))	-	4,342
应付账款	中铁联合	-	4,288
其他应付款	宁波舟山港集团	1,030,391	47,315
其他应付款	海港集团	66,338	864
其他应付款	兴港海铁	4,400	7,783
其他应付款	东南物流	3,788	1,245
其他应付款	兴港置业	2,664	2,118
其他应付款	北仑国际码头	2,307	20,246
其他应付款	中交水运	2,136	3,892
其他应付款	东方工贸	870	1,518
短期借款	宁波舟山港集团	-	1,500,000
短期借款	通商银行	51,968	51,968
长期应付款	海港融资租赁	144,090	107,140

上述吸收存款的有关信息见附注七(37)。

(a) 银行存款

	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
通商银行	199,299	200,000
浙商银行	99,626	-
合计	<u>298,925</u>	<u>200,000</u>

(b) 提供担保

	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
外购油品	-	89,250
合计	<u>-</u>	<u>89,250</u>

本集团作为担保已因被担保方提前还款而解除：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
外钓油品	89,250	2013 年 9 月 2 日	2028 年 9 月 2 日	是

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本支出承诺事项

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

	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	3,262,238	4,498,249

(2) 经营租赁承诺事项

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

	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
一年以内	53,975	62,140

一年至二年以内	1,291	8,390
二年至三年以内	222	661
三年以上	112	322
合计	<u>55,600</u>	<u>71,513</u>

(3) 对外投资承诺事项

	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
增资款/股权转让款		
—宁波港运通信息技术有限公司	1,500	1,500
—浙江跨境港科技有限公司	1,500	1,500
—宁波中石油昆仑燃气有限公司	-	8,836
—合肥派河	133,000	140,000
—PVI Corporation Limited	186,768	286,253
—大树港发	5,995	-
合计	<u>328,763</u>	<u>438,089</u>

(4) 前期承诺履行情况

本集团 2019 年 12 月 31 日之资本支出承诺和经营租赁承诺均按照之前承诺履行。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

- (a) 本公司已于 2020 年 8 月 3 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2020】1593 号)，核准本公司非公

公开发行不超过 2,634,569,561 股新股。截至 2020 年 8 月 20 日止, 本公司收到本次非公开发行净募集资金总额人民币 9,653,272 千元(募集资金总额人民币 9,668,870,千元, 扣除承销保荐费人民币 15,598 千元), 再扣除本次非公开发行申报会计师费、律师费、股权登记费合计发行费用人民币 2,041 千元后, 实际募集股款为人民币 9,651,231 千元, 其中增加股本人民币 2,634,570 千元, 增加资本公积人民币 7,016,662 千元。所有募集资金均以人民币现金形式投入。中国证券登记结算有限责任公司于 2020 年 8 月 25 日完成新增股份登记, 公司总股本由 13,172,847,809 股变更为 15,807,417,370 股。

- (b) 2020 年 7 月 14 日, 本公司之子公司香港明城已完成收购 PYI Corporation Limited 所持有的 Paul Y. Corporation Limited(保华集团有限公司)100%股权的交割手续, 公司已间接持有江阴苏南国际集装箱码头有限公司 40%股权。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

本集团的主要经营均位于中国境内且本集团管理层未按地区独立管理生产经营活动, 因此

本集团未单独列示按地区分类的分部业绩。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	集装箱装卸及相关业务	铁矿石装卸及相关业务	原油装卸及相关业务	其他货物装卸及相关业务	综合物流及其他业务	贸易销售业务	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,548,942	1,049,157	254,841	1,012,641	2,782,408	515,653	161,467	-	8,325,109
分部间交易收入	47,342	2,003	-	95,863	392,044	580,240	115,479	1,232,971	-
营业成本	1,432,310	659,015	183,334	634,019	2,077,392	505,805	49,535		5,541,410
利息收入	-	-	-	-	-	-	3,238	-	3,238
利息费用	-	-	-	-	-	-	190,473	-	190,473
对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-	-	-	346,971	-	346,971
信用减值转回	1,045	877	-320	128	400	-523	-4,310		-2,703
资产减值转回	-	-	-	188	-	-	-	-	188
折旧和摊销费用	435,382	229,087	2,002	212,740	245,923	17,902	1,175		1,144,211
利润总额	911,564	311,261	66,020	248,970	212,602	3,366	505,431	-	2,259,214
所得税费用	-	-	-	-	-	-	451,572	-	451,572
净利润	911,564	311,261	66,020	248,970	212,602	3,366	53,859	-	1,807,642
资产总额	23,803,465	10,807,109	166,246	10,259,340	13,972,527	972,861	22,556,653	8,360,192	74,178,009
负债总额	1,712,982	539,003	204,559	644,732	10,464,425	512,185	23,828,034	8,360,192	29,545,728
折旧费用以及摊销费用以外的其他非现金费用	7,495	2,979	-	3,408	11,891	-	-	-	25,773
非流动资产增加额(i)	967,370	162,383	7,844	133,772	105,355	24	350	-	1,377,098
对联营企业和合营企业的长期股权投资	-	-	-	-	-	-	8,396,677	-	8,396,677

(i)非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	集装箱装卸及相关业务	铁矿石装卸及相关业务	原油装卸及相关业务	其他货物装卸及相关业务	综合物流及其他业务	贸易销售业务	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,724,331	912,351	271,820	1,034,968	4,795,460	1,292,511	154,685	-	11,186,126
分部间交易收入	160,428	25,477	-	117,784	518,925	836,959	120,895	1,780,468	-
营业成本	1,520,154	608,692	173,211	640,503	3,965,457	1,257,403	38,358	-	8,203,778
利息收入	-	-	-	-	-	-	30,782	-	30,782
利息费用	-	-	-	-	-	-	-254,379	-	-254,379
对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-	-	-	354,440	-	354,440
信用减值损失	952	753	-16	-14,322	2,169	601	22,888	-	13,025
资产减值损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-
折旧和摊销费用	435,501	235,397	8,635	197,582	217,826	21,274	2,561	-	1,118,776
利润总额	1,001,454	206,752	81,138	270,472	360,271	25,914	1,014,542	-	2,960,543
所得税费用	-	-	-	-	-	-	-683,318	-	-683,318
净利润	1,001,454	206,752	81,138	270,472	360,271	25,914	331,224	-	2,277,225

资产总额	23,324,088	10,488,102	136,964	9,921,621	14,880,800	1,492,148	20,366,719	8,968,234	71,642,208
负债总额	2,256,400	620,114	228,686	535,690	9,285,946	853,587	23,994,264	8,968,234	28,806,453
折旧费用以及摊销费用以外的其他非现金费用	9,353	2,979	608	3,342	11,567	-	-	-	27,849
非流动资产增加额(i)	992,889	136,530	3,055	107,249	168,345	2,318	957	-	1,411,343
对联营企业和合营企业的长期股权投资	-	-	-	-	-	-	8,130,213	-	8,130,213

(i)非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 资本管理

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

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

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

于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团的资产负债比率列示如下：

	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产负债比率	<u>12.6%</u>	<u>17.7%</u>

十八、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	2019 年 12 月 31 日
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内	641,729	612,573
6 个月到 1 年	1,717	3,067
1 年以内小计	643,446	615,640
1 至 2 年	504	16,156
2 至 3 年	15,609	152
3 至 4 年	122	8
4 至 5 年	6	941
5 年以上	1,939	1,021
合计	661,626	633,918

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应收账款	661,626	633,918
减：坏账准备	(20,049)	(20,023)
净额	<u>641,577</u>	<u>613,895</u>

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,009	2	15,009	100	-	15,096	2	15,096	100	0

其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,009	2	15,009	100	-	15,096	2	15,096	100	0
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	646,617	98	5,040	1	641,577	618,822	98	4,927	1	613,895
其中：										
按照账龄分析法计提坏账										
按照预期信用损失计提坏账	646,617	98	5,040	1	641,577	618,822	98	4,927	1	613,895
合计	661,626	/	20,049	/	641,577	633,918	/	20,023	/	613,895

按单项计提坏账准备：
适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 1	15,009	15,009	100	预计无法收回
合计	15,009	15,009	100	/

按单项计提坏账准备的说明：
适用 不适用

按组合计提坏账准备：
适用 不适用

组合计提项目：按照预期信用损失计提坏账

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
六个月以内	487,021	2,436	0.5
六个月到一年	1,717	86	5
一到二年	504	151	30
二到三年	600	300	50
三到四年	122	122	100
四到五年	6	6	100
五年以上	1,939	1,939	100
合计	491,909	5,040	

按组合计提坏账的确认标准及说明：
适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
适用 不适用

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	15,096		87			15,009
按组合计提坏账准备	4,927	113				5,040
合计	20,023	113	87			20,049

截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间计提坏账准备人民币 113 千元(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：369 千元)，收回的坏账准备金额为人民币 87 千元(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 1,001 千元)。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

于 2020 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备	占应收账款 总额比例
余额前五名的应收账款总额	164,802	824	25%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	515,361	468,530
其他应收款	2,339,039	1,591,435
合计	2,854,400	2,059,965

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	515,361	468,530
合计	515,361	468,530

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内	2,830,320	1,697,388
6 个月到 1 年	1,740	336,395
1 年以内小计	2,832,060	2,033,783
1 至 2 年	-	1,938
2 至 3 年	28	1,154
3 至 4 年	30	1,063
4 至 5 年	226	93
5 年以上	22,531	22,459
合计	2,854,875	2,060,490

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司代垫款	95,626	100,315
应收借款及利息	2,184,257	1,120,888
应收押金及保证金	6,096	5,732
应收股利	515,361	468,530
应收资产处置款	-	335,504
其他	53,535	29,521
合计	2,854,875	2,060,490
减: 坏账准备	-475	-525
净额	2,854,400	2,059,965

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	525			525
2020 年 1 月 1 日余额在本期	525			525
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	525			525
本期计提				
本期转回	50			50
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	475			475

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	525		50			475
合计	525		50			475

截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间本公司未计提坏账准备(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间:人民币 110 千元),转回坏账准备人民币 50 千元(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间:人民币 459 千元)。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
舟山港务	股东借款及利息	916,785	一年以内	32	-
舟山甬舟	股东借款及利息	480,427	一年以内	17	-
香港明城	股东借款及利息	339,067	一年以内	12	-
宁波远洋	股东借款及利息	300,158	一年以内	11	-
梅西滚装	股东借款及利息	147,820	一年以内	5	-
合计	/	2,184,257	/	77	-

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日,无逾期的其他应收款。

于 2020 年 6 月 30 日,组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段,分析如下:

	2020 年 6 月 30 日		
	账面余额	损失准备	计提比例
	金额	金额	
应收借款及利息	2,184,257	-	0%
应收子公司代垫款	95,626	-	0%
应收押金及保证金	6,096	-	0%

应收股利	515,361	-	0%
应收资产处置款	-	-	0%
其他	53,535	475	0.89%
合计	2,854,875	475	0.02%

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	22,083,287		22,083,287	21,218,462		21,218,462
对联营、合营企业投资	5,122,860		5,122,860	4,910,510		4,910,510
合计	27,206,147		27,206,147	26,128,972		26,128,972
其中：合营企业(b)	1,767,779		1,767,779	1,753,137		1,753,137
联营企业(c)	3,355,081		3,355,081	3,157,373		3,157,373

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额	本期宣告分配的现金股利
国际物流	421,749	-	-	421,749	-	-	-
北三集司	1,689,786	-	-	1,689,786	-	-	-
新世纪投资	1,248,625	-	54,447	1,194,178	-	-	-
舟山甬舟	1,844,793	-	-	1,844,793	-	-	-
港铁公司	236,992	-	-	236,992	-	-	-
外轮理货	41,985	-	-	41,985	-	-	-
香港明城	774,587	286,253	-	1,060,840	-	-	-
新海湾	140,000	-	-	140,000	-	-	-
乍开集团	1,276,819	-	-	1,276,819	-	-	-
太仓万方	966,535	-	-	966,535	-	-	-
明州码头	745,271	-	-	745,271	-	-	-
梅山国际	810,000	-	-	810,000	-	-	-
梅港码头	675,000	-	-	675,000	-	-	-
财务公司	1,125,000	-	-	1,125,000	-	-	198,994
太仓武港	644,471	-	-	644,471	-	-	-
国际贸易	100,000	-	-	100,000	-	-	-
物资公司	98,944	-	-	98,944	-	-	-
建设开发	34,370	-	-	34,370	-	-	-
舟山港务	2,818,644	-	-	2,818,644	-	-	-
鼠浪湖码头	1,346,169	-	-	1,346,169	-	-	-
梅东码头	1,274,848	113,200	-	1,388,048	-	-	-
北一集司	198,480	-	-	198,480	-	-	-
北仑涌和	213,352	-	-	213,352	-	-	-
宁波远洋	390,652	-	-	390,652	-	-	-
其他	2,101,390	519,819	-	2,621,209	-	-	53,153
合计	21,218,462	919,272	54,447	22,083,287	-	-	252,147

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业										
北仑国际码头	762,493	-	-	16,090	-	35,700	-	-	742,883	-
宁波实华	170,433	-	-	21,830	-	-	-	-	192,263	-
宁波中燃	52,026	-	-	6,395	-	10,560	-	-	47,861	-
信业码头	138,173	-	-	2,555	-	-	-	-	140,728	-
上海港航	315,068	-	-	2,000	-	-	-	-	317,068	-
台州湾港务	86,470	-	-	-5,940	-	-	-	-	80,530	-
光明码头	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大榭关外码头	63,233	-	-	4,194	-	-	-	-	67,427	-
京泰船务	6,205	-	-	1,104	-	-	-	-	7,309	-
东南物流货柜	74,806	-	-	8,100	-	-	-	-	82,906	-
其他	84,230	-	-	4,574	-	-	-	-	88,804	-
小计	1,753,137	-	-	60,902	-	46,260	-	-	1,767,779	-
二、联营企业										
大榭招商	662,932	-	-	42,802	-	-	-	-	705,734	-
青峙化工	97,674	-	-	13,202	-	-	-	-	110,876	-
舟山武港	168,227	-	-	-150	-	-	-	-	168,077	-
温州金洋	166,353	-	-	2,225	-	-	-	-	168,578	-
通商银行	1,999,842	-	-	91,441	19,929	77,256	-	-	2,033,956	-
其他	62,345	98,519	-	7,036	-	40	-	-	167,860	-
小计	3,157,373	98,519	-	156,556	19,929	77,296	-	-	3,355,081	-
合计	4,910,510	98,519	-	217,458	19,929	123,556	-	-	5,122,860	-

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,788,456	1,077,552	2,078,566	1,262,409
其他业务	72,186	39,998	81,252	46,358
合计	1,860,642	1,117,550	2,159,818	1,308,767

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

(a) 主营业务收入和主营业务成本

主营业务收入

	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间
集装箱装卸及相关业务	471,212	531,105
铁矿石装卸及相关业务	460,314	442,647
原油装卸及相关业务	204,291	203,635
其他货物装卸及相关业务	568,330	558,187
综合物流及其他业务	84,309	342,992
合计	<u>1,788,456</u>	<u>2,078,566</u>

主营业务成本

	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间
集装箱装卸及相关业务	256,589	279,790
铁矿石装卸及相关业务	304,801	316,737
原油装卸及相关业务	144,154	162,949
其他货物装卸及相关业务	360,599	365,805
综合物流及其他业务	11,409	137,128
合计	<u>1,077,552</u>	<u>1,262,409</u>

(b) 其他业务收入和其他业务成本

其他业务收入

	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间
提供水电及劳务收入	70,373	77,929
其他	1,813	3,323
合计	<u>72,186</u>	<u>81,252</u>

其他业务成本

	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间
提供水电及劳务支出	39,947	46,324
其他	51	34
合计	<u>39,998</u>	<u>46,358</u>

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	252,147	93,030
权益法核算的长期股权投资收益	217,458	224,664
处置长期股权投资产生的投资收益	-	2,980
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,489	3,477
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款利息收益	18,108	16,811
合计	492,202	340,962

其他说明：

无

6、其他

√适用 □不适用

(1) 固定资产

	房屋及建筑物	港务设施	库场设施	装卸搬运设备	机器设备	港作船舶	运输工具及其他设备	合计
原价								

2019年12月31日	1,381,793	3,663,594	1,368,517	2,881,339	310,544	39,608	574,676	10,220,071
本期增加								
—在建工程转入	4,879	1,530	-	-	7,944	-	16,416	30,769
—购置	-	-	-	58	-	-	2,220	2,278
—重分类	-	-	-	-	-	-	-	-
—其他增加	-	-	-	-	-	-	-	-
本期减少								
—处置及报废	-	-84	-	-3	-350	-7,847	-3,824	-12,108
—转入投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-	-
2020年6月30日	1,386,672	3,665,040	1,368,517	2,881,394	318,138	31,761	589,488	10,241,010
累计折旧								
2019年12月31日	-618,527	-1,361,288	-520,499	-1,458,474	-209,276	-25,108	-389,477	-4,582,649
本期增加								
—计提	-32,253	-61,157	-28,313	-79,073	-9,552	-1,053	-19,301	-230,702
—重分类	-	-	-	-	-	-	-	-
本期减少								
—处置及报废		81	-	3	336	7,533	3,671	11,624
2020年6月30日	-650,780	-1,422,364	-548,812	-1,537,544	-218,492	-18,628	-405,107	-4,801,727
账面价值								
2020年6月30日	735,892	2,242,676	819,705	1,343,850	99,646	13,133	184,381	5,439,283
2019年12月31日	763,266	2,302,306	848,018	1,422,865	101,268	14,500	185,199	5,637,422

- (a) 截至2020年6月30日止6个月期间,固定资产计提的折旧金额为人民230,702千元(截至2019年6月30日止6个月期间:人民币250,858千元)。
- (b) 截至2020年6月30日止6个月期间,计入营业成本和管理费用的折旧费用分别为:人民币210,791千元和人民币19,911千元(截至2019年6月30日止6个月期间:人民币229,543千元和人民币21,315千元)。
- (c) 截至2020年6月30日止6个月期间,增加的原价中包括由在建工程转入固定资产的原价为人民币30,769千元(截至2019年6月30日止6个月期间:人民币3,164千元)。
- (d) 于2020年6月30日,净值约为人民币40,284千元(原价人民币63,193千元)(2019年12月31日:净值约为人民币47,469千元(原价人民币81,995千元)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。
- (e) 于2020年6月30日及2019年12月31日,本公司认为固定资产不存在减值迹象,故无需计提减值准备。

(2) 无形资产

	土地使用权/海域使用权	软件及其他	合计
原价			

2019 年 12 月 31 日	3,792,070	160,621	3,952,691
本期增加			
购置	-	1,418	1,418
在建工程转入	-	1,714	1,714
本期减少			
处置	-11,415	-651	-12,066
转入投资性房地产	-	-	-
其他	-	-	-
2020 年 6 月 30 日	3,780,655	163,102	3,943,757
累计摊销			
2019 年 12 月 31 日	-870,550	-93,603	-964,153
本期增加			
计提	-38,486	-10,487	-48,973
本期减少			
处置	2,730	651	3,381
转入投资性房地产	-	-	-
其他	-	-	-
2020 年 6 月 30 日	-906,306	-103,439	-1,009,745
账面价值			
2020 年 6 月 30 日	2,874,349	59,663	2,934,012
2019 年 12 月 31 日	2,921,520	67,018	2,988,538

- (a) 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，无形资产的摊销金额为人民币 48,973 千元(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 50,449 千元)。
- (b) 于 2020 年 6 月 30 日无尚未取得土地使用权证的土地使用权(2019 年 12 月 31 日：无)。
- (c) 于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，本公司认为无形资产不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

(3) 其他应付款

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付子公司往来款	-	12,685
应付工程款	32,249	42,717
工程质量保证金及押金	30,622	44,857
应付代收补偿款	8,041	9,029
应付利息	3,568	6,713
预计负债	-	55,458
应付母公司股利	1,304,112	-
应付股权款	91,295	-
其他	92,799	178,032
合计	1,562,686	349,491

(4) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间
净利润	814,036	998,035
加/(减)：信用减值计提	-24	-981

投资性房地产折旧	26,812	9,627
固定资产折旧(附注十八(6)(1))	230,702	250,858
无形资产摊销(附注十八(6)(2))	48,973	50,449
长期待摊费用摊销	3,686	220
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	-30,100	-521,876
财务费用	80,556	96,876
投资收益(附注十八(5))	-492,202	-340,962
存货的减少	5,326	-3,059
递延所得税资产的减少	148	295
递延所得税负债增加	751	83,876
公允价值变动收益	-3,005	-
经营性应收项目的(增加)	-139,940	-324,767
经营性应付项目的增加	-16,172	465,798
经营活动产生的现金流量净额	529,547	764,389

(b)截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司未有不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

(c)现金及现金等价物净变动情况

	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间
现金及现金等价物的期末余额	3,065,670	3,839,961
减：现金及现金等价物的期初余额	-5,331,797	-4,780,243
现金及现金等价物净减少额	-2,266,127	-940,282

十九、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	50,053	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	78,052	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,483	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,659	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	87	
非同一控制下企业合并损益	39,356	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,551	
少数股东权益影响额	-1,840	
所得税影响额	-47,402	
合计	194,999	

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

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.93	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.45	0.11	0.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2020年半年度报告文本。
	载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。
	报告期内在中国证监会指定网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：毛剑宏

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用