

公司代码：601018

公司简称：宁波港

宁波舟山港股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	褚斌	工作原因	蒋一鹏
独立董事	杨梧	工作原因	许永斌
董事	陈志昂	工作原因	陈国潘

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,676,654千元，母公司实现净利润为2,181,602千元。依据《公司章程》有关条款的规定，提取10%法定盈余公积金为218,160千元，2017年度实现可供股东分配的利润1,963,442千元。根据公司第四届董事会第五次会议决议，本次利润分配预案为：拟将2017年度可分配利润1,963,442千元的50%，按照持股比例向全体股东进行分配。即以公司2017年12月31日公司总股本13,172,847,809股计算，每10股派发现金红利0.75元（含税），实施上述利润分配方案，共需支付股利987,964千元，剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节	公司治理.....	52
第十节	公司债券相关情况.....	56
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	195

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、宁波舟山港股份	指	宁波舟山港股份有限公司
宁波舟山港集团	指	宁波舟山港集团有限公司
省海港委	指	浙江省海洋港口发展委员会
省海港集团	指	浙江省海港投资运营集团有限公司
省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
宁波市国资委	指	宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
舟山市国资委	指	舟山市国有资产监督管理委员会
舟山港务	指	宁波舟山港舟山港务有限公司（原“舟山港股份有限公司”，简称“舟港股份”）
普华永道中天	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
坤元评估	指	坤元资产评估有限公司
海港租赁	指	浙江海港融资租赁有限公司
港区	指	由码头及其配套设施组成的港口区域
码头	指	港区内停靠船舶、装卸货物和旅客上下的水工设施
泊位	指	港区码头停靠船舶、装卸货物的固定位置
标准箱、TEU	指	英文 Twenty-foot Equivalent Unit 的中文翻译和缩写，是以长 20 英尺 x 宽 8 英尺 x 高 8.5 英尺的集装箱为标准的国际计量单位
吞吐量	指	在一定时期内经由水运进、出港区范围并经过港口企业装卸的货物数量
“无水港”	指	以陆路运输为主要方式，具备港口和口岸服务功能的内陆物流中心
重大资产重组	指	公司以发行股份方式购买舟山港股份有限公司 85% 股份的交易
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
报表期、报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	宁波市宁东路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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号
	签字会计师姓名	徐宏、沈洁
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中银国际证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
	签字的财务顾问主办人姓名	王丁、赵渊
	持续督导的期间	2016 年 8 月 20 日---2017 年 12 月 31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年	
				调整后	调整前
营业收入	18,182,917	16,325,329	11.38	16,663,790	16,520,580
归属于上市公司股东的净利润	2,676,654	2,298,920	16.43	2,642,058	2,553,998
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,324,778	2,137,542	8.76	2,337,753	2,486,408
经营活动产生的现金流量净额	2,833,855	4,727,730	-40.06	2,836,285	2,565,988
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	36,370,554	34,590,112	5.15	33,241,363	32,166,563
总资产	62,205,870	58,147,915	6.98	54,997,271	47,843,883

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年	
				调整后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	0.20	0.17	17.65	0.20	0.20
稀释每股收益（元 / 股）	0.20	0.17	17.65	0.20	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.18	0.16	12.50	0.18	0.19
加权平均净资产收益率（%）	7.51	6.82	增加0.69个百分点	8.17	8.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.52	6.34	增加0.18个百分点	7.40	7.97
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.76	2.63	4.94	2.60	2.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22	0.36	-38.89	0.22	0.20

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

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

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,817,723	4,189,808	4,994,904	5,180,482
归属于上市公司股东的净利润	681,854	695,040	939,353	360,407
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	669,060	662,405	602,800	390,513
经营活动产生的现金流量净额	-867,503	1,225,176	1,452,338	1,023,844

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-75,638		-3,030	-72,741
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	86,817		170,631	137,390
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,088		24,481	3,376
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			62,547	172,604
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	24,197		7,458	1,587
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,879		-49,196	41,167
处置可供出售金融资产投资收益				1,785
非同一控制下企业合并收益	429,591	系本公司于本期非同一控制下企业合并港吉码头、百聪投资、佳善集团引起		246
少数股东权益影响额	7,464		-13,921	-9,339
所得税影响额	-109,764		-37,592	28,230
合计	351,876		161,378	304,305

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	179,531	200,201	20,670	3,395
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	628	321	-307	-307
合计	180,159	200,522	20,363	3,088

十二、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式

公司坚持以码头经营为核心，以港口物流和资本经营发展为重点的经营模式，主营业务主要包括集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液体化工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

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与国际、国内经济发展状况和趋势密切相关，尤其是国际贸易形势对港口行业发展具有重要影响。2017 年，全球经济延续复苏态势，经济持续扩张，通胀总体温和，分区域看，美国经济复苏态势强劲，欧元区经济继续改善，英国经济总体稳定，通胀压力加大，日本经济温和复苏，新兴市场经济体总体增长较快，但仍面临调整与转型压力，世界主要经济体的复苏态势为国际贸易注入了一定动力。2017 年，我国以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升，国民经济稳中向好、好于预期，中国经济正在迈向高质量发展阶段。据国家统计局数据，2017 年，我国国内生产总值突破 80 万亿元，同比增长达 6.9%，进出口超预期好转，2017 年国内规模以上港口完成货物吞吐量 126.4 亿吨，同比增长 6.4%，完成集装箱吞吐量 2.27 亿标准箱，同比增长 8.3%，增速均高于 2016 年。

港口行业发展方面，船舶大型化和航运联盟化趋势愈演愈烈，航运企业建造超大型船舶热情不断上升，由市场或政府层面主导的航运企业整合、联盟加速推进，航运要素越来越向超级大港聚集。我国国内区域港口资源整合，区域港口一体化发展基本成为共识，2017 年，江苏、辽宁等省份已先后启动或提出港口整合计划，同时，以信息平台、自动化码头等为代表的信息技术应用也在助力港口转型升级，可以预见，更大、更强、更智能化的港口将成为未来港口发展的新业态。公司以浙江港口一体化发展为抓手，不断优化码头资源配置，同时准确把握外部环境变化，抓住“一带一路”和长江经济带等重大战略机遇，加快发展海河联运、海铁联运等多式联运业务，积极推动宁波舟山港由国际大港向国际强港迈进。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

(一) 外部发展条件利好。随着“一带一路”、“长江经济带”、“海运强国”、“中国制造 2025”、“互联网+”等国家战略深入推进，国家积极构建开放型经济新体制步伐加快。浙江省以“海洋强省、国际强港”为目标引领，制定了“5211”海洋强省行动计划，海洋经济将持续快速发展。2017 年 3 月，国务院批复同意设立中国(浙江)自由贸易试验区；舟山江海联运中心进一步加快发展；舟山群岛新区建设进一步推进以及国家一系列改革创新红利的释放，为宁波舟山港和公司的发展提供了良好的外部条件和强大的政策支持。特别是公司积极参与宁波市创建“一带一路”建设综合试验区，充分依托宁波舟山港良好的区位优势和完善的水陆综合集疏运条件，

服务国家战略，积极打造“一带一路”与“长江经济带”最佳结合点、打造港口经济圈，为实现可持续发展带来长期利好。

(二) 港口管理体制创新。宁波舟山港实质性一体化整合完成后，浙江港口一体化进程稳步推进，港口资源要素整合进一步提升，以宁波舟山港为主体、以浙东南沿海港口和浙北环杭州湾港口为两翼、联动发展义乌陆港及其他内河港口的“一体两翼多联”的港口发展格局业已形成，将为公司打造成为全球一流的现代化枢纽港和全球一流的港口运营企业，实现快速、可持续发展提供坚强保障。

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

(四) 集疏运条件优越，物流通畅。公司拥有健全和完备的水陆交通运输体系，多条高速公路、铁路直达港区，水路转运体系发达，能为客户提供便捷、高效、多元的优质运输服务。随着义甬舟开放大通道建设的全面启动，将形成以绿色、智能、安全为特征的新集疏运体系，形成内畅外联、便捷高效的大交通体系，充分发挥大通道综合优势。

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017年，公司上下按照“深化整合、提升绩效、创新突破”的工作要求，迎难而上、开拓进取，港口生产、经营、管理、建设等各方面都取得了较好的成绩。2017年，公司完成货物吞吐量7.2亿吨，同比增长8.4%；完成集装箱吞吐量2597万标箱，同比增长13.8%，增幅在我国沿海港口中处于领先水平，为宁波舟山港货物吞吐量首破10亿吨、连续9年位居全球港口首位作出了突出贡献，同时也确保了宁波舟山港集装箱吞吐量继续位列全球港口第四位，增幅继续位列全球前五大集装箱港口首位。

(一) 生产经营取得重大突破。紧紧抓住全球经济复苏、港航市场回暖的有利时机，以“一带一路”、长江经济带、浙江自贸区建设为引领，充分发挥一体化的优势，加大市场开拓和揽货力度，强化生产组织和服务保障，“港口运营中心”建设成效显著。货物吞吐量跨上新台阶，公司货物吞吐量突破7亿吨，其中矿石接卸量完成1.32亿吨，同比增长14.1%，鼠浪湖矿石中转码头成功接卸21艘次40万吨级船舶；煤炭装卸量完成4358万吨，同比增长10.4%；原油接卸量完成7196万吨，同比增长3.7%；液化品吞吐量完成980万吨，同比增长8%；粮食接卸量完成655万吨，同比增长5.1%。集装箱吞吐量增速有力，水水中转成绩显著，箱量完成663万标箱，同比增长18.3%；内贸箱完成300万标箱，同比增长16.9%；海铁联运成绩喜人，箱量完成40.1万标箱，同比增长59.9%；海河联运拓展有力，全年突破8万标箱。物流业务快速推进，物流体系初步建立，全程物流的服务范围不断扩大，服务水平稳步提升，“无水港”数量增至15个，业务量同比增长12.6%。经营效益大幅提升，营业收入和利润总额均实现两位数增长，资产规模不断扩大。

(二) 一体化工作取得重大进展。根据全省港口“一体两翼多联”的功能定位和综合布局，以各货种体系经营为重点，加强协同联动，整合效应持续放大。生产经营体系逐步完善。积极开展跨港域生产联动，“矿煤联动、以煤补矿”，综合揽货运营能力不断增强。同时，各港域锚地资源整合共享和口岸监管一体化工作稳步推进。港区一体化工作成效突出。北仑第一集装箱码头有限公司正式成立并运作，梅山港区一体化方案基本完成；北仑第三集装箱有限公司集装箱吞吐

量首次突破 1000 万标箱，北仑矿石码头分公司货物吞吐量首次突破 1 亿吨，双双实现单个码头公司吞吐量里程碑式跨越。

（三）转型升级取得明显成效。加快港口运营信息化和绿色环保建设，一大批科技创新项目全面铺开，取得良好成果。集装箱智能理货实现宁波港域全覆盖，海港危险货物安全管控平台（二阶段）完成全面推广应用，两项目分别获得全国交通运输企业管理现代化创新成果一、二等奖，并双双荣获中国港口科技进步二等奖。国家集装箱海铁联运物联网应用示范工程通过交通运输部竣工验收，生产业务系统 CBOS4.0 一阶段大宗货物全程物流操作、管控与经营分析平台成功上线运行，N-TOS 系统在北仑第二集装箱码头分公司和镇海港埠分公司顺利替换上线，网上服务平台各项业务有序推进，桥吊及龙门吊远程控制系统的研发和推广应用不断加强。大力推广高压岸电、绿色照明、清洁能源等高新技术应用，已建成 4 个高压岸电装置，配置 LNG 集卡总数近 600 辆。

（四）企业管理基础不断巩固。根据管理标准化、精细化、信息化的要求，逐步建立完善制度体系，夯实基础，苦练内功，促进了企业的规范运作。制度建设全面加强，全年累计新增、修订各类制度 78 项，管控体系逐步健全。出台综合管理绩效考核实施办法，大力推进全面预算管理，促进了生产作业服务管理各环节的标准化。基础管理不断优化，“三会”运作健康规范，股价总体平稳，韩进海运破产纠纷圆满收官。公司入选福布斯“世界最受信赖企业”，成为浙江省唯一上榜企业。

（五）建设投资迈出坚实步伐。积极参与“5211”海洋强省行动和宁波“一带一路”建设综合试验区，全力推进重大项目落地见效，港口综合能力有效提升。全年基建、技改和合资合作项目建设投资共完成 37.3 亿元。工程建设稳步开展。鼠浪湖矿石中转码头工程、北仑港区多用途码头改造工程、梅山滚装及杂货码头工程等竣工验收；梅山 20 万吨级集装箱进港航道工程完工；北仑通用泊位集装箱办理站扩建工程完工并投入使用；梅山二期、中宅二期、穿山 1#泊位、北仑港区通用泊位改造工程等项目建设有序推进。合资合作逐步深化。完成对佳善、百聪股权的收购，实现对太仓一期、二期的实际控制。有序推进舟山实华及南京明州码头股权收购等项目，马钢物流等国内合作项目进展顺利。与印尼 IPC 公司签署姊妹港备忘录，港口国际影响力持续扩大。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 181.83 亿元，同比增加 11.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 26.77 亿元，同比增加 16.43%。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	18,182,917	16,325,329	11.38
营业成本	13,536,518	12,265,629	10.36
销售费用	3,357	1,742	92.71
管理费用	1,466,453	1,373,451	6.77
财务费用	394,591	324,572	21.57
经营活动产生的现金流量净额	2,833,855	4,727,730	-40.06
投资活动产生的现金流量净额	-939,726	-1,765,355	46.77
筹资活动产生的现金流量净额	-3,088,243	142,152	-2,272.49
研发支出	24,535	22,593	8.60

1. 收入和成本分析

☐适用 ☒不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:千元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
集装箱装卸及相关业务	3,644,367	1,965,975	46.05	37.35	52.28	减少 5.30 个百分点
铁矿石装卸及相关业务	1,545,333	1,047,702	32.20	16.89	27.87	减少 5.82 个百分点
原油装卸及相关业务	466,143	260,262	44.17	-2.04	-1.38	减少 0.37 个百分点
其他货物装卸及相关业务	1,823,843	1,177,893	35.42	18.60	10.22	增加 4.92 个百分点
贸易销售业务	1,806,864	1,776,963	1.65	-48.88	-49.43	增加 1.07 个百分点
综合物流及其他业务	8,758,257	7,236,521	17.37	32.12	38.77	减少 3.96 个百分点
合计	18,044,807	13,465,316	25.38	11.71	10.63	增加 0.74 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	18,044,807	13,465,316	25.38	11.71	10.63	增加 0.74 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

集装箱装卸及相关业务板块由于集装箱成本同比上升,引起毛利率比上年同期减少 5.30 个百分点;铁矿石装卸及相关业务板块由于铁矿石单价同比下降,引起毛利率比上年同期减少 5.82 个百分点。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位:千元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
集装箱装卸及相关业务	主营业务成本	1,965,975	14.60	1,290,992	10.61	52.28
铁矿石	主营业	1,047,702	7.78	819,353	6.73	27.87

主要为集装箱业务量同比增长以及人工成本、折旧等成本项目支出增加所致。

主要为人工成

装卸及相关业务	务成本						本、折旧等成本项目支出增加所致。
原油装卸及相关业务	主 营 业 务成本	260,262	1.93	263,911	2.17	-1.38	主要为控股码头原油接卸量下降引起。
其他货物装卸及相关业务	主 营 业 务成本	1,177,893	8.75	1,068,722	8.78	10.22	主要为散杂货、煤炭等接卸量增长引起。
贸易销售业务	主 营 业 务成本	1,776,963	13.20	3,514,162	28.87	-49.43	主要为贸易业务量减少所致。
综合物流及其他业务	主 营 业 务成本	7,236,521	53.74	5,214,774	42.84	38.77	主要为人工成本、折旧、运输费、外付业务费等成本项目支出增加所致。
合计		13,465,316	100.00	12,171,914	100.00	10.63	

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 273,828 万元，占年度销售总额 15.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 23,820 万元，占年度销售总额 1.32 %。

前五名供应商采购额 125,269 万元，占年度采购总额 23.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

☐适用 ☒不适用

3. 研发投入

研发投入情况表

☒适用 ☐不适用

单位：千元

本期费用化研发投入	24,535
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	24,535
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.13
公司研发人员的数量	102
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.67
研发投入资本化的比重（%）	-

情况说明

☐适用 ☒不适用

4. 现金流

☒适用 ☐不适用

(一) 2017 年经营活动现金净流入 2,833,855 千元, 去年同期净流入 4,727,730 千元, 同比下降 40.06%。主要原因为:

1、财务公司的现金流量净流出增加 2,079,447 千元, 其中:

①拆出资金同比增加,使得现金流出增加 2,900,000 千元;

②发放贷款和垫款同比减少, 使得现金流出减少 536,620 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 185,572 千元。

(二) 2017 年投资活动现金净流出 939,726 千元, 去年同期净流出 1,765,355 千元, 同比增长 46.77%。主要原因为:

1、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 584,463 千元;

2、收回股东借款的现金同比增加 478,464 千元;

3、支付股东借款的现金同比减少 152,298 千元;

4、投资支付的现金同比增加 376,920 千元。

(三) 2017 年筹资活动现金净流出 3,088,243 千元, 去年同期净流入 142,152 千元, 同比下降 2,272.49%。主要原因为:

1、发行债券收到的现金比去年同期减少 5,000,000 千元, 主要为去年同期发行超短期融资券 5,000,000 千元;

2、融资租赁收到的现金同比减少 477,415 千元

3、偿还债务支付的现金同比减少 1,298,525 千元;

4、取得借款收到的现金同比增加 982,388 千元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位: 千元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他应收款	243,190	0.39	381,704	0.66	-36.29	主要为公司收回股东借款及利息所致。
预付款项	204,035	0.33	399,556	0.69	-48.93	主要为公司预付设备及材料采购款减少所致。
存货	266,924	0.43	172,887	0.30	54.39	主要为公司下属子公司汽车贸易业务增长所致。
一年内到期的非流动资产	-	-	550,750	0.95	-100.00	主要为公司收回一年内到期的股东借款所致。
其他流动资产	2,676,843	4.30	1,422,548	2.45	88.17	主要为公司下属子公司财务公司拆出资金增加所致。

发放贷款和垫款	70,356	0.11	134,270	0.23	-47.60	主要为公司下属子公司财务公司向合联营公司发放贷款减少所致。
长期应收款	4,875	0.01	113,852	0.20	-95.72	主要为公司收回股东借款所致。
长期待摊费用	18,154	0.03	8,264	0.01	119.68	主要为公司下属子公司装修费用等长期待摊的费用增加所致。
其他非流动资产	195,575	0.31	121,507	0.21	60.96	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	6,356,094	10.22	3,925,673	6.75	61.91	主要为公司新增用于流动资金周转的短期借款所致。
吸收存款	4,892,293	7.86	3,729,970	6.41	31.16	主要为公司下属子公司财务公司吸收合联营公司及集团下属公司的存款增加所致。
应付票据	292,071	0.47	118,774	0.20	145.90	主要为公司下属子公司使用票据支付增加所致。
应交税费	295,665	0.48	218,914	0.38	35.06	主要为公司应交房产税、土地使用税及企业所得税等增加所致。
应付利息	24,364	0.04	39,687	0.07	-38.61	主要为公司偿还到期超短期融资券的利息所致。
其他流动负债	-	-	3,000,000	5.16	-100.00	主要为公司归还到期的超短期融资券 30 亿元所致。
递延所得税负债	377,223	0.61	200,700	0.35	87.95	主要为苏州现代货箱码头有限公司纳入合并范围后，公允价值与账面差异引起的递延所得税负债增加所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

(1) 受限的货币资金

a. 于 2017 年 12 月 31 日，存放中央银行款项 779,289 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 2017 年 12 月 31 日，财务公司人民币存款准备金缴存比例为 7%。

b. 于 2017 年 12 月 31 日，本公司若干子公司之银行存款计人民币 8,102 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) 受限的应收票据

于 2017 年 12 月 31 日，本公司将人民币 25,000 千元的银行承兑汇票质押予银行作为开具人民币 25,000 千元应付票据的担保。

(3) 受限的投资性房地产

于 2017 年 12 月 31 日，净值为人民币 21,412 千元(原价为人民币 26,544 千元)的土地使用权已作为人民币 100,000 千元的长期借款的抵押物之一。

(4) 受限的固定资产

a.于 2017 年 12 月 31 日, 净值为人民币 40,093 千元(原价为人民币 66,634 千元)的港作船舶已作为人民币 19,500 千元的长期借款的抵押物。

b.于 2017 年 12 月 31 日, 净值为人民币 471,992 千元(原价为人民币 506,791 千元)的装卸搬运设备, 净值为人民币 354,137 千元(原价为人民币 362,549 千元)的港务设施以及净值为人民币 58,507 千元(原价为人民币 58,830 千元)的房屋建筑物作为人民币 990,000 千元的长期借款的抵押物。

(5) 受限的无形资产

于 2017 年 12 月 31 日, 净值为人民币 972,247 千元(原价为人民币 1,005,419 千元)的土地使用权已作为人民币 1,090,000 千元的长期借款的抵押物之一。

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

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

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

公司 2017 年完成对外投资 3,683,569 千元, 同比增加 2,680,837 千元, 增幅 267.35%。

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
舟山市衢黄港口开发建设有限公司	港口服务	98	该公司由公司、公司下属全资子公司宁波舟山港舟山港务有限公司和舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司共同投资, 分别占股 47%、51%和 2%。报告期内, 公司以货币人民币 1,390,738 千元同比例增资, 增资后, 公司累计出资额为人民币 2,664,130 千元。
宁波北仑第一集装箱码头有限公司	港口服务	100	该公司为公司投资设立的全资子公司。报告期内, 公司以实物资产人民币 401,832 千元出资设立该公司。
宁波梅东集装箱码头有限公司	港口服务	100	该公司为公司投资设立的全资子公司。报告期内, 公司以货币人民币 57,318 千元和实物资产人民币 967,530 千元出资设立该公司。
宁波梅西滚装码头有限公司	港口服务	100	该公司为公司投资设立的全资子公司。报告期内, 公司以实物资产人民币 152,181 千元向该公司增资, 增资后, 公司累计出资额为人民币 527,185 千元。
佳善集团有限公司	对外投资	100	公司下属全资子公司明城国际有限公司以货币折合人民币 122,861 千元收购该公司剩余 50%股权。明城国际有限公司占股 100%。
百聪投资有限公司	对外投资	100	公司下属全资子公司明城国际有限公司以货币折合人民币 32,909 千元收购该公司剩余 50%股权。明城国际有限公司占股 100%。
宁波舟山港舟山港务有限公司	港口服务	100	该公司为公司全资子公司。报告期内, 公司以货币人民币 510,000 千元向该公司增资, 增资后, 公司累计出资额为人民币 2,482,359 千元。
浙江海港检验检测	港口服务	100	该公司由公司和公司控股子公司宁波外轮理货有限公司

有限公司			共同投资设立的全资子公司，分别占股 70%和 30%。报告期内，宁波外轮理货有限公司以货币人民币 2,000 千元出资。
宁波金港联合汽车国际贸易有限公司	陆路运输	51	该公司由公司全资子公司宁波港国际物流有限公司和大连金港联合汽车国际贸易有限公司共同投资设立，分别占股 51%和 49%。报告期内，宁波港国际物流有限公司以货币人民币 10,200 千元出资。
宁波市镇海宁泰化工仓储有限公司	港口服务	100	该公司为公司控股子公司宁波市镇海宁远化工仓储有限公司投资设立的全资子公司。报告期内，宁波市镇海宁远化工仓储有限公司以货币人民币 2,000 千元出资。
浙江海港融资租赁有限公司	租赁服务	25	该公司由公司全资子公司明城国际有限公司和宁波舟山港集团有限公司共同投资设立，分别占股 25%和 75%。报告期内，明城国际有限公司以货币折合人民币 34,000 千元出资，出资后，公司累计出资额为人民币 42,500 千元。

(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	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (千元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (千元)	占期末证券总投资 比例 (%)	报告期损益 (千元)
1	股票	600000	浦发银行	2,000	9,241,171	116,346	58.11	1,422
2	股票	00368	中外运航运	HKD78,783 (RMB73,773)	9,535,000	HKD18,975 (RMB15,861)	7.92	HKD381 (RMB318)
3	股票	03833	新疆新鑫矿业	HKD18,834 (RMB17,492)	3,650,000	HKD3,942 (RMB3,295)	1.65	0
4	股票	06198	青岛港	HKD56,099 (RMB44,555)	14,771,000	HKD77,400 (RMB64,699)	32.32	HKD1,980 (RMB1,655)
合计				137,820	37,197,171	200,201	100	3,395

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	业务性质	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	注册资本
宁波港集团北仑	港口业务	4,094,319	1,622,824	795,481	582,122	473,266	150,000

第三集装箱有限公司							
宁波港国际物流有限公司	集装箱业务	712,135	417,126	100,889	-60,002	-44,084	232,965.50
宁波新世纪国际投资有限公司	实业投资	1,313,672	355,300	-	158,278	156,238	600,000
舟山甬舟集装箱码头有限公司	港口业务	2,696,116	686,025	198,953	-103,013	-102,462	1,390,000
宁波港铁路有限公司	铁路货物运输	171,435	40,217	193,010	-15,014	-2,208	50,000
宁波外轮理货有限公司	船舶理货	234,464	96,589	290,349	88,729	67,274	18,000
明城国际有限公司	投资	1,903,954	852,405	1,513	21,860	21,877	港币 121,680
宁波港进出口有限公司	进出口业务	443,969	32,508	844,089	6,845	5,146	21,692.90
宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司	码头项目	3,258,956	1,376,661	713,696	316,114	272,092	900,000
宁波舟山港集团财务有限公司	金融服务	13,319,341	1,940,926	370,067	265,233	198,888	1,500,000
宁波远洋(香港)有限公司	船舶运输、租赁	814,536	444	136,502	41,194	30,607	港币 30,000
嘉兴市乍浦港口经营有限公司	投资	982,837	824,451	16,838	-59,201	-46,727	441,879.10
浙江世航乍浦港口有限公司	港口业务	1,442,879	632,558	445,083	88,521	65,946	363,009.43
宁波远洋运输有限公司	货物运输	2,466,505	725,918	1,810,880	65,276	53,344	400,000
嘉兴富春港务有限公司	港口业务	478,879	337,368	135,665	73,993	55,969	100,000
太仓万方国际码头有限公司	港口业务	1,348,524	840,257	182,788	7,673	5,174	800,000
南京明州码头有限公司	经营港口公用码头设施	1,096,626	392,778	102,787	-1,141	52	486,176
太仓武港码头有限公司	码头经营	2,583,770	1,506,042	446,227	122,760	91,566	942,012
宁波港国际贸易有限公司	贸易业务	113,533	106,352	161,532	-4,666	-2,817	100,000
宁波梅港码头有限公司	港口业务	1,825,429	941,593	481,997	176,941	134,443	750,000
舟山港老塘山中转储运有限公司	港口业务	108,622	69,351	110,482	1,425	985	18,180
舟山港兴港物流有限公司	港口业务	954,628	390,198	60,200	-26,230	-26,225	42,500
舟山港海通轮驳有限责任公司	港口业务	441,347	375,689	234,260	98,974	73,909	150,000
佳善集团有限公司	投资	633,585	377,251	1,200	5,417	3,955	港币 0.10

百聪投资有限公司	投资	871,780	94,151	2,200	2,026	2,026	港币 0.10
苏州现代货箱有限公司	港口业务	2,317,599	1,012,368	148,207	-30,727	-30,578	1,272,500
宁波梅东集装箱码头有限公司	港口业务	1,673,819	1,024,848	-	-	-	2,282,000
宁波北仑第一集装箱码头有限公司	港口业务	808,031	439,657	200,043	48,073	35,952	200,000
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	港口业务	1,968,473	1,855,441	628,958	297,356	224,667	700,000
宁波远东码头经营有限公司	港口业务	3,290,297	3,018,185	683,108	325,343	286,362	2,500,000
宁波港吉码头经营有限公司	港口业务	2,235,385	1,509,937	323,589	101,381	75,326	美元 120,000
宁波意宁码头经营有限公司	港口业务	1,505,053	1,196,604	534,741	198,762	148,784	美元 100,000
宁波实华原油码头有限公司	原油装卸中转及管道运输	385,094	377,816	184,749	112,943	90,898	80,000
宁波中燃船舶燃料有限公司	燃料销售	527,003	102,054	2,378,472	24,671	26,382	40,000
宁波港东南物流货柜有限公司	货运代理	528,400	184,720	2,247,428	28,343	24,231	55,524
上海港航股权投资有限公司	实业投资	540,429	457,766	-	44,913	41,002	300,000
宁波光明码头有限公司	码头项目	1,352,003	51,343	79,525	-58,821	-53,586	400,000
宁波大榭招商国际码头有限公司	港口业务	2,529,370	1,753,369	771,818	249,223	213,221	1,209,090
宁波青峙化工码头有限公司	码头项目	660,817	259,989	168,647	71,509	55,317	美元 17,100
舟山武港码头有限公司	码头项目	2,191,893	787,300	149,732	-93,390	-93,752	896,000
温州金洋集装箱码头有限公司	码头项目	477,446	448,896	113,856	13,730	2,025	美元 42,553
宁波通商银行股份有限公司	吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款	69,332,762	6,731,380	3,776,383	861,977	641,091	5,220,000
太仓国际集装箱码头有限公司	码头项目	1,743,821	1,236,125	174,825	-3,181	-14,920	450,800

公司净利润影响达到 10%以上的公司

单位：千元 币种：人民币

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润	投资收益
宁波港集团北仑第三集装箱有限公司	795,457	237,390	473,266	377,963

单家净利润较上一年度变动重大的说明：

<1>宁波新世纪国际投资有限公司净利润同比增加 223.37%，主要是由于子公司分红确认的投资收益同比增加引起。

<2>宁波梅港码头有限公司净利润同比增加 91.72%，主要是由于集装箱吞吐量增加引起。

<3>宁波通商银行股份有限公司净利润同比增加 30.34%，主要是由于计提的减值准备下降引起。

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 行业格局和趋势

1、行业竞争格局

2017 年，全球航运市场整体好于预期，世贸组织和国际货币基金组织预测 2018 年全球贸易将保持强劲增长势头。但 VLCC、集装箱运输等细分市场，运力过剩形势更加严峻；航运联盟化与船舶大型化趋势加速，航运企业市场集中度不断提高，全球航运资源、要素日趋集中。

港口竞争愈发激烈。随着区域港口整合，港口对腹地及货源竞争更加激烈，浙江港口面临周边港口压价竞争，铁矿石、煤炭等大宗散货分流压力加大，以传统港口装卸为主的运营模式增长瓶颈日益显现。

2、行业发展趋势

展望 2018 年，港口发展机遇与挑战并存。

(1) 港口资源整合渐成趋势。在港口竞争日趋激烈的背景下，全国各省区域港口一体化的整合做大趋势明显，港口间的资产重组或股权收购未来将增多，合并后的港口集团或将由市区级的港口竞争逐渐演化成省级竞争关系。同时，港口企业一方面加快打造矿石分拨、原油中转、储运等特色业务，提升港口综合竞争力，另一方面加快物流业务布局，整合上下游物流资源，打造全程物流，发展专业物流、特色物流，以港口为核心的供应链逐步形成。

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

(3) 港产城融合发展更加深入。港产城融合发展已成为全球港口城市发展的共同方向，受岸线资源、土地资源、环境等因素制约，传统以钢铁、石化等重工业为主导的临港产业体系亟需加快转型，高端制造、海洋能源、保税物流等为代表环境友好型产业将逐步迎来黄金发展期。

(二) 公司发展战略

☒ 适用 ☐ 不适用

公司的发展目标是：加快打造全球一流的港口运营企业，树立我国海洋港口发展新标杆。公司将紧紧围绕党的十九大和省第十四次党代会分别提出的“加快建设海洋强国”、“积极实施‘5211’海洋强省行动”和“把宁波舟山港建成国际一流强港，打造世界级港口集群”的宏伟目标，按照“强化担当、创新作为、提质增效”的总要求，不忘初心、砥砺前行，撸起袖子、甩开膀子大干、快干、加油干，以“干在实处、走在前列、勇立潮头”的精气神，奋力开创海洋一体化发展新局面；以重大战略为引领，以做强做大做优为目标，以经济效益为中心，突出强拓展、优服务、建制度、控成本、抓创新、强保障、控风险，把提升管理水平放到更加重要的位置，促进运营质量与效益“双提升”，使公司继续走在国际国内港口前列。

(三) 经营计划

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年，公司将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和省第十四次党代会精神，切实发挥好港口一体化运营龙头和主力军的作用，为做强做优做大港口奠定坚实基础，为推进海洋港口一体化高质量发展，加快打造国际一流强港和世界级港口集群作出积极贡献。

公司主要经营计划为：

公司完成货物吞吐量 7.6 亿吨，增长 5.6%；完成集装箱吞吐量 2795 万标箱，增长 7.6%；公司实现营业收入 190 亿元，实现利润总额 34 亿元。

为实现上述目标，2018 年将重点抓好以下几方面工作：

1.提升生产经营水平，确保业务发展持续向好。根据全省港口的功能定位，发挥宁波舟山港主平台、主枢纽作用，加快发展集装箱干线运输，大宗能源、原材料中转运输，努力打造具备全货种服务能力的多式联运综合枢纽港。加大揽货和航线开发力度，做优国际中转业务，进一步挖掘新的中转路径，培育新的增长点；做强内支线业务，加强内支线网络建设；做大内贸箱业务，加快打造内贸专业化码头，进一步做大省内区域分拨及省外跨区域大中转；做精海铁联运业务，重点开发大客户、大项目；灵活经营，大力提升散货市场份额。

2.提升安全环保水平，确保港口生产安全稳定。严格落实安全生产管控体系，全面推行港区封闭式管理，积极推进对重点区域、重要部位和关键环节的准军事化管理，进一步提升安全管控水平。加强安全标准化和信息化建设，深化安全生产标准化达标及复验工作，逐步建立“体系完整、执行有力”的安全标准化运行模式和安全生产长效机制，加强信息化投入和应用，扩大作业环节、作业区域的视频监控覆盖范围。加大安全教育和隐患排查力度，重点开展对涉危管理和操作人员的危险货物安全知识培训，提高风险识别、应急处置能力。扎实推进港口环保工作。严格落实“党政同责、一岗双责”的环境保护责任体系，修订完善环境保护目标责任制考核办法，加强检查考核，加大资金投入，抓好问题整改落实，做到环保工作常态化、制度化、规范化。

3.提升服务保障水平，确保港口效率行业领先。坚持以客户为中心，不断提升作业效率和服务水平，以效率带动效益，以服务提升港口核心竞争力。对标国际一流，全面提升服务水平，从体制机制入手，构建涵盖集装箱单机作业效率、散杂货台时装卸效率、船时效率和计划兑现率等重要核心指标的对标体系。加强组织协同，全面优化港口运行。根据一体化总体布局，进一步提高生产资源利用率。科学安排各类船舶作业计划，切实做好码头减载靠泊、新码头试生产、抗风浪和雾航作业、防台防汛等工作。优化对外沟通协调机制，推动口岸环境、航道环境、锚地环境不断改善，提高来港船舶各货种的作业效率，加快船舶货物周转。

4.提升内部管控水平，确保管理效益明显增强。推行全面预算管理，构建科学、高效、精准的全面预算管理体系；强化预算动态跟踪，推广成本管控系统，深化纵横对标模式，深入对接业务经营，精细做好税务筹划，提升财务管理效益。加强设备设施及物资管理。加强重点设备设施整体管控，根据状态等级，落实维修方案，确保设备设施使用安全。完善港口设备设施管理维护平台数据，优化工程技术管理信息系统，推进管理工作数据化、信息化、科学化。提高综合利用率。

5.提升建设投资水平，确保项目运行规范高效。以效率和效益为重点，加快推进工程项目和项目投资，不断完善制度机制建设，提升投入产出效率，确保港口综合能力和国际化水平再上新台阶。推进工程建设，按照打造“国际一流码头”的标准和要求，抓紧推进一批基建技改工程项目。深化投资管理。进一步完善项目投资顾问制度，做好股权投资可行性分析，制订完善股权投资流程，加强事前、事中、事后管理，实现股权投资管理流程化、规范化、标准化。

6.提升科技创新水平，确保转型升级步伐加快。充分运用创新思维，加大信息化和节能减排方面的投入力度，加快智慧港口与绿色港口的建设，推进港口转型升级。加快推进“无纸化”，以生产业务、客户服务为突破口，用科技手段逐步取代传统的纸质单据。加快推进“智能化”，按照“国内领先，行业一流”的基本标准，加大信息化投入，加强新技术应用，推进港口生产运营智能化、自动化。加快推进“低碳化”，强化能源管理制度建设，巩固原有基础，完善能源计量器具配备，逐步建立能耗在线监测系统。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1.市场风险。港口行业属于国民经济基础产业，行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度，特别是与国家经贸发展状况密切相关。长期以来，宏观经济和国际贸易的快速发展对港口行业发

展起到了显著的拉动作用。但近年来，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，从整体来说，世界贸易的周期性波动，会影响我国的经济发展和国际、国内贸易量，进而影响到我国港口行业的经营状况，很可能给公司的生产活动和经营业绩带来一定影响。

2.行业风险。国内外航运市场具有较强周期性，每年的运力供需和价格都呈现出波动性，这些很可能对公司的运营业绩产生影响。

3.经营风险。公司的集装箱业务在省外的交叉腹地、间接腹地的揽货难度较大，业务拓展短期内难有较大成效且具有不确定性。随着周边港口相关专业码头的建成投产，港口市场供求关系已发生重大变化，产能过剩问题较为突出，加上铁路运价上涨等因素，对公司吞吐量贡献度大的铁矿石、原油、煤炭、液化品等主要基础货种面临的分流压力日趋严重；同时劳动力、土地等资源要素成本持续上涨，港区环境保护与节能减排要求进一步提高。

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

2017年4月19日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》，并于2017年6月10日在上交所网站发布了《宁波舟山港股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》（临2017-024）。公司2016年度利润分配方案：根据《公司章程》有关条款，公司将2016年度可分配利润1,796,692千元的50%，按照持股比例向全体股东进行分配。按照2016年12月31日公司总股本13,172,847,809股计算，每10股派发现金红利0.68元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利895,754千元，剩余未分配利润结转至以后年度。以2017年6月15日为股权登记日，2017年6月16日为除权、除息日和现金红利发放日，截止本报告披露之日，公司2016年度利润分配方案已全部实施完毕。

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

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

单位：千元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017年	0	0.75	0	987,964	2,676,654	36.91
2016年	0	0.68	0	895,754	2,298,920	38.96
2015年	0	0.85	0	1,088,000	2,553,998	42.60

注：2017年度利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	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
	解决关联交易	浙江省海港投资运营集团有限公司	规范关联交易	2015 年 12 月 21 日, 长期有效。	否	是	不适用	不适用
	其他	浙江省海港投资运营集团有限公司	保持上市公司独立性	2015 年 12 月 21 日, 长期有效。	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	宁波舟山港集团有限公司	三年减值补偿承诺	2016 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	宁波舟山港集团有限公司	自公司本次重大资产重组完成交割之日起, 本次交易前持有的公司 75.46% 的股份锁定期为 12 个月。	2016 年 8 月 19 日—2017 年 8 月 19 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	宁波舟山港集团有限公司	本次解决交叉持股而取得的 0.17% 的股份的锁定期为本次发行股份购买舟港股份 85% 的股份交割完成之日起 12 个月。	2016 年 8 月 19 日—2017 年 8 月 19 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	宁波舟山港集团有限公司	本次重大资产重组取得的股份自本次发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式	2016 年 8 月 19 日—2019 年 8 月 19 日	是	是	不适用	不适用

			转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。					
	解决关联交易	宁波舟山港集团有限公司	规范关联交易	2016 年 1 月 18 日,长期有效。	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	宁波舟山港集团有限公司	规范同业竞争	2016 年 1 月 18 日—2019 年 1 月 18 日	是	是	不适用	不适用
	其他	宁波舟山港集团有限公司	保持上市公司独立性	2016 年 1 月 18 日,长期有效。	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	浙江省海港投资运营集团有限公司	规范关联交易	2016 年 1 月 22 日,长期有效。	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	浙江省海港投资运营集团有限公司	规范同业竞争	2016 年 1 月 22 日—2021 年 1 月 22 日	是	是	不适用	不适用
	其他	浙江省海港投资运营集团有限公司	保持上市公司独立性	2016 年 1 月 22 日,长期有效。	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	宁波舟山港集团有限公司	避免同业竞争	2008 年 4 月 1 日,长期有效。	否	是	不适用	不适用

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

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、会计政策变更原因及影响

(1) 2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），要求自 2017 年 5 月 28 日起施行。公司 2017 年无该准则规范的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营。

(2) 2017 年 5 月 10 日, 财政部颁布了修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会[2017]15 号)。修订后的政府补助准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》进行调整。

公司修改财务报表列报, 在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目, 反映计入其他收益的政府补助; 自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目, 2017 年度公司“其他收益”项目增加 0.24 亿元, “营业外收入”项目减少人民币 0.24 亿元, 利润总额不变。

(3) 2017 年 12 月 25 日, 财政部修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号), 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

公司编制 2017 年度财务报表将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失及非货币性交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”, 2016 年度的比较财务报表已做相应调整。2017 年报表中: “资产处置收益”项目减少 0.73 亿元, “营业外收入”项目减少 0.02 亿元, “营业外支出”项目减少 0.75 亿元 (2016 年报表中: “资产处置收益”项目减少 0.11 亿元, “营业外收入”项目减少 0.02 亿元, “营业外支出”项目减少 0.13 千元)。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整, 对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响, 仅对财务报表项目列示产生影响, 对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。

2、会计估计变更原因及说明

由于公司业务的不断发展和外部环境的变化, 公司不断加强客户及应收款项风险的精细化管理水平。但随着公司应收款项呈明显逐年递增, 港口上下游企业破产时有发生, 应收款项回收风险明显加剧。根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》的精神, 为了更客观、更合理地反映公司的财务状况和经营成果, 进一步管控企业经营风险, 提升抵御风险能力, 公司参考同行业上市公司相关应收款项坏账计提的会计估计, 结合公司实际情况, 将按信用风险组合以实际损失率计提应收账款坏账准备变更为按账龄分析法计提坏账准备。

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定, 本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理, 无需追溯调整, 对公司以往年度财务状况和经营成果不会产生影响, 本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本公司基于 2017 年 12 月 31 日应收款项的余额及结构进行调整, 本次会计估计变更对公司 2017 年度财务报表当期影响为: 利润总额下降约 0.48 亿元, 净资产下降约 0.36 亿元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 千元 币种: 人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	4,180
境内会计师事务所审计年限	10 年

	名称	报酬
--	----	----

内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	2,720
财务顾问	中银国际证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2017 年第二次临时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 2017 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构及内控审计机构，同意公司董事会授权公司董事长根据审计业务实际情况确定公司 2017 年度审计师报酬事宜。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
公司 2017 年度发生的日常关联交易，是适应公司实际需要发生，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。主要类别为：向关联人购买原材料；向关联人销售产品、商品；向关联人提供劳务；接受关联人提供的劳务；其他支出和其他收入。	详情见公司于 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关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》（临 2018-009）。
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，公司控股子公司财务公司拟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。	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）。
为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟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。	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）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
为满足公司生产经营需求，拓展公司资金来源渠道，降低财务费用，公司拟接受省海港集团总额不超过人民币 15 亿元的委托贷款，期限为自实际到款之日起一年，利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，为中国人民银行一年期贷款基准利率下浮 10%，即 3.915%。公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。因省海港集团为公司的间接控股股东，本次委托贷款构成了关联交易。2017 年 8 月 30 日公司收到该笔委托贷款。	详情见公司于 2017 年 8 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关于接受间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司委托贷款暨关联交易的公告》（临 2017-032）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
宁波通商银行股份有限公司	联营公司	-	300,000	300,000	39,000	-39,000	-
宁波意宁码头经营有限公司	合营公司	255,000	23,000	278,000	44,161	-3,340	40,821

宁波远东码头经营有限公司	合营公司	285,000	-35,000	250,000	26,569	6,470	33,039
宁波舟山港集团有限公司	控股股东	-	220,000	220,000	2,060,353	-668,810	1,391,543
宁波兴港冷链物流有限公司	合营公司	126,110	7,890	134,000	131	3,318	3,449
宁波兴港海铁物流有限公司	母公司的全资子公司	3,000	4,000	7,000	1,721	3,999	5,720
宁波宏通铁路物流有限公司	母公司的全资子公司	1,000	-1,000	-	2,542	-1,163	1,379
宁波北仑环球置业有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	251,353	1,189,339	1,440,692
宁波大港引航有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	191,317	173,121	364,438
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	合营公司	-	-	-	212,324	111,036	323,360
宁波环球置业有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	190,410	78,684	269,094
浙江易港通电子商务有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	27,850	12,822	40,672
上海港航股权投资有限公司	合营公司	-	-	-	40,091	-79	40,012
舟山市兴港物业管理有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	13,421	22,715	36,136
浙江海港融资租赁有限公司	母公司的控股子公司	-	-	-	34,390	-2,618	31,772
宁波仑港工程服务有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	21,393	2,592	23,985
宁波市镇海港茂物流有限公司	母公司的全资子公司	-	-	-	17,715	1,725	19,440
其他关联方	其他关联人	-	-	-	81,113	-16,967	64,146
合计		670,110	518,890	1,189,000	3,255,854	873,844	4,129,698
关联债权债务形成原因		<p>1、本公司向通商银行提供银行间资金拆借，最长期限不超过 45 天，并按上海银行间同业拆放利率结算利息。</p> <p>2、本公司于 2015 年、2016 年、2017 年分别向意宁码头提供贷款 160,000 千元、340,000 千元、348,000 千元，于 2016 年、2017 年分别收回贷款 245,000 千元、325,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>3、本公司于 2015 年、2016 年、2017 年分别向远东码头提供贷款</p>					

	<p>140,000 千元、345,000 千元、250,000 千元，于 2016 年、2017 年分别收回贷款 200,000 千元、285,000 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 2017 年向宁波舟山港集团提供贷款 220,000 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 2015 年、2016 年、2017 年分别向兴港货柜提供贷款 52,300 千元、73,810 千元、7,890 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>6、本公司于 2016 年、2017 年分别向兴港海铁物流提供贷款 3,000 千元、7,000 千元，于 2017 年收回贷款 3,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>7、本公司于 2014 年、2015 年、2016 年分别向宏通铁路提供贷款 7,000 千元、6,000 千元、2,000 千元，于 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年分别收回贷款 5,000 千元、7,000 千元、2,000 千元、1,000 千元，并按中国人民银行规定利率结算利息。</p> <p>8、由于公司监事工作变动原因，港吉码头从 2017 年起不再为本公司关联方，其关联方债权债务往来不再披露。</p>
关联债权债务对公司的影响	上述关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响。

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
宁波舟山	全资子公司	舟山港外	20,400	2012年6月20日	2012年6月20日	2018年6月20日	连带责任	否	否	-	否	否	合营公司

港舟山港务有限公司	司	钓油品应急储运有限公司					担保						
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	127,245	2013年9月2日	2013年9月2日	2028年9月2日	连带责任担保	否	否	-	否	否	合营公司
宁波舟山港舟山港务有限公司	全资子公司	舟山港兴港海运有限公司	126,000	2010年12月7日	2010年12月7日	2020年12月1日	连带责任担保	否	否	-	否	否	合营公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							0						
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							273,645						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计(B)							0						
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)							273,645						
担保总额占公司净资产的比例(%)							0.75						
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							无						
担保情况说明							1、宁波舟山港舟山港务有限公司于2012年6月20日、2013年9月2日分别为合营企业舟山港外钓油品应急储运有限公司提供舟山市定海区工行和中国进出口银行浙江省分行的最高额连带责任担保,担保金额分别为76,500千元和244,800千元,分别于2018年6月20日和2028年9月2日到期。至报告期末担保余额分别20,400千元和127,245千元。 2、宁波舟山港舟山港务有限公司于2010年12月7日为合营企业舟山港兴港海运有限公司提供舟山市交通银						

	<p>行最高额连带责任担保，担保金额为340,000千元，于2020年12月1日到期。至报告期末担保余额为126,000千元。</p> <p>3、宁波舟山港舟山港务有限公司于2016年6月20日为控股子公司舟山港兴港物流有限公司提供民生银行杭州分行最高额连带责任担保，担保金额为150,000千元，已于2017年6月20日到期。至报告期末担保余额为0元。</p>
--	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2). 单项委托理财情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3). 委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2). 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3). 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3、其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

根据公司与宁波舟山港集团于 2016 年 1 月 25 日签订的《关于发行股份购买资产暨关联交易的减值补偿协议》，在承诺期 2016 年度、2017 年度、2018 年度每个会计年度结束时，如舟山港务截至当期期末股东全部权益价值评估值的 85% 小于购买资产交易作价，宁波舟山港集团将对公司进行补偿。根据坤元评估出具的坤元评报【2018】119 号《资产评估报告》、普华永道中天出具的特审字【2018】第 1352 号《85% 股东权益减值测试报告及专项审核报告》显示，截至 2017 年 12 月 31 日，舟山港务股东全部权益价值评估值的 85% 为 350,842.17 万元，相比交易价格未发生减值。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 社会责任工作情况

☒ 适用 ☐ 不适用

详见公司另行公告的《宁波舟山港股份有限公司 2017 年履行社会责任的报告》。

(三) 环境信息情况

1. 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

2. 重点排污单位之外的公司

☒ 适用 ☐ 不适用

截至报告期末，尚未发现公司被列入国家环境保护部门已公布的重点排污单位的名单。

3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期转债累计转股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

2016年重大资产重组后，公司总股本由原先的12,800,000,000股变更为13,172,847,809股，发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为本次发行结束之日起36个月，预计上市可交易时间为2019年8月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

(三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	237,231
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	229,295
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	372,847,809	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	248,461,866	498,455,300	3.78	0	无	0	其他
招商局国际码头（宁波）有限公司	-53,790,876	407,609,124	3.09	0	无	0	境外法人
宁波宁兴（集团）有限公司	0	105,885,835	0.80	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	64,072,700	0.49	0	无	0	其他
宁波交通投资控股有限公司	-55,885,835	50,000,000	0.38	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	43,653,674	0.33	0	无	0	其他
宁波城建投资控股有限公司	0	31,765,751	0.24	0	无	0	国有法人
安本亚洲资产管理有限公司—安本环球—中国 A 股基金	20,833,294	29,489,394	0.22	0	无	0	境外法人
宁波开发投资集团有限公司	0	26,416,860	0.20	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
宁波舟山港集团有限公司	9,679,812,996	人民币普通股	9,679,812,996				
中国证券金融股份有限公司	498,455,300	人民币普通股	498,455,300				
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				

宁波宁兴（集团）有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835
中央汇金资产管理有限责任公司	64,072,700	人民币普通股	64,072,700
宁波交通投资控股有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	43,653,674	人民币普通股	43,653,674
宁波城建投资控股有限公司	31,765,751	人民币普通股	31,765,751
安本亚洲资产管理有限公司－安本环球－中国 A 股基金	29,489,394	人民币普通股	29,489,394
宁波开发投资集团有限公司	26,416,860	人民币普通股	26,416,860
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金投资有限责任公司、中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、安本亚洲资产管理有限公司－安本环球－中国 A 股基金之间是否存在关联关系，也未知上述四家股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	宁波舟山港集团有限公司
单位负责人或法定代表人	毛剑宏
成立日期	2004 年 4 月 6 日
主要经营业务	港口经营管理，引水领航，拖驳船，码头租赁，装卸搬运，船舶代理，仓储，船舶电讯服务，港口铁路施工，港口机械、集装箱维修，港口工程设计与监理，船舶垃圾清理。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

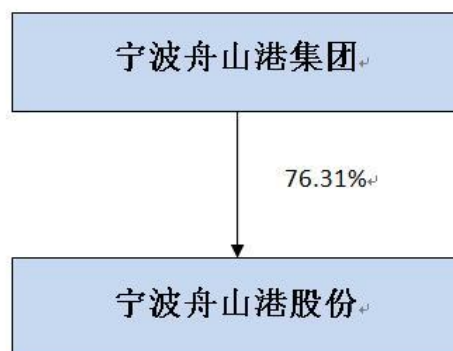
☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

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

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

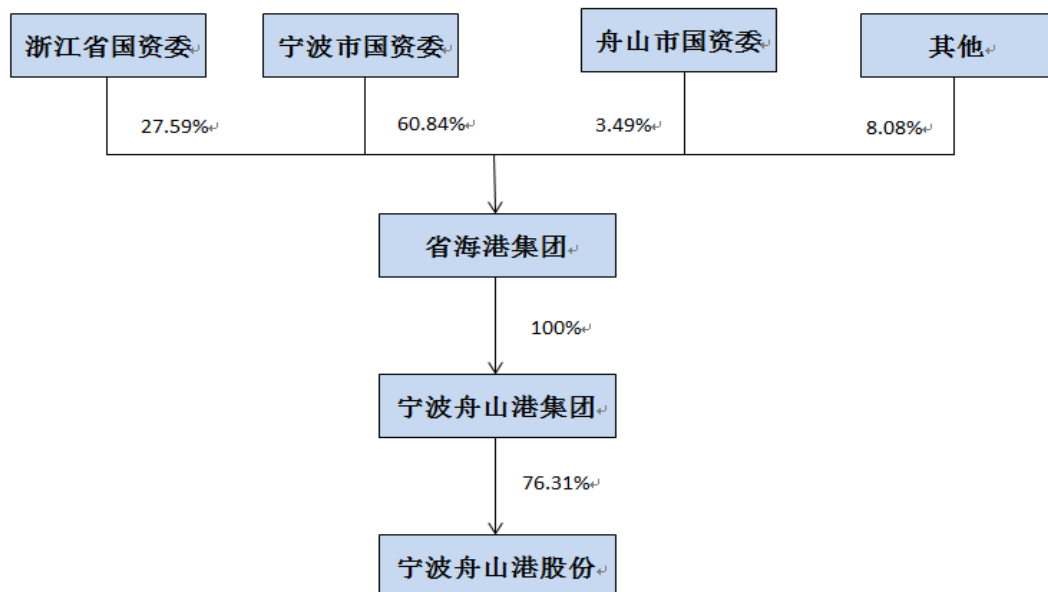
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
毛剑宏	董事、董事长	男	54	2016年12月19日	至今	0	0	0	-	0	是
宫黎明	董事	男	55	2017年2月6日	至今	0	0	0	-	0	是
宫黎明	总经理	男	55	2017年1月13日	至今						
宫黎明	副总裁	男	55	2014年5月26日	2017年1月12日						
褚斌	董事	男	49	2016年4月22日	至今	0	0	0	-	62.60	否
褚斌	副总经理	男	49	2014年10月28日	至今						
蒋一鹏	董事	男	49	2016年4月22日	至今	0	0	0	-	62.50	否
蒋一鹏	副总经理	男	49	2014年10月28日	至今						
陈国潘	董事	男	53	2017年2月6日	至今	0	0	0	-	62.60	否
陈国潘	副总经理	男	53	2017年1月13日	至今						
金星	董事	男	52	2017年4月19日	至今	0	0	0	-	38.30	否
郑少平	董事	男	54	2015年4月20日	至今	0	0	0	-	10.00	否
陈志昂	董事	男	52	2016年4月22日	至今	0	0	0	-	10.00	否
许永斌	独立董事	男	55	2015年4月20日	至今	0	0	0	-	20.00	否
杨梧	独立董事	男	61	2014年5月26日	至今	0	0	0	-	20.00	否
张四纲	独立董事	男	53	2014年5月26日	至今	0	0	0	-	20.00	否
吕靖	独立董事	男	59	2016年4月22日	至今	0	0	0	-	20.00	否
徐渊峰	监事、监事会主席	男	48	2017年9月19日	至今	0	0	0	-	0	是
金国平	监事、监事会副主席	男	56	2017年9月19日	至今	0	0	0	-	0	是

林朝军	职工监事	男	45	2017 年 9 月 11 日	至今	0	0	0	-	17.00	否
蔡琳琳	监事	女	42	2017 年 4 月 19 日	至今	0	0	0	-	0	是
胡耀华	职工监事	男	52	2014 年 5 月 26 日	至今	0	0	0	-	26.05	否
江 涛	副总经理	男	48	2017 年 8 月 28 日	至今	0	0	0		19.30	否
石焕挺	副总经理	男	47	2017 年 8 月 28 日	至今	0	0	0		19.20	否
蒋 伟	董事会秘书	男	51	2014 年 5 月 26 日	至今	0	0	0	-	63.00	否
胡星儿	原监事、监事会主席	男	61	2017 年 4 月 19 日	2017 年 8 月 28 日	0	0	0	-	0	是
袁海平	原监事、监事会副主席	男	53	2017 年 4 月 19 日	2017 年 8 月 28 日	0	0	0	-	0	是
金国平	原职工监事	男	56	2017 年 4 月 19 日	2017 年 8 月 28 日	0	0	0	-	22.48	否
陶成波	原监事、监事会主席	男	51	2014 年 5 月 26 日	2017 年 4 月 19 日	0	0	0	-	0	是
陈国荣	原监事	男	58	2015 年 4 月 20 日	2017 年 4 月 19 日	0	0	0	-	0	是
金国义	原职工监事	男	52	2015 年 1 月 19 日	2017 年 4 月 19 日	0	0	0	-	17.28	否
蔡申康	原副董事长、总裁	男	56	2014 年 5 月 26 日	2017 年 1 月 12 日	0	0	0	-	0	是
王 峥	原董事、副总裁、财务总监	男	52	2014 年 5 月 26 日	2017 年 1 月 12 日	0	0	0	-	0	是
孙大庆	原董事	男	54	2016 年 4 月 22 日	2017 年 1 月 12 日	0	0	0	-	0	是
向坚刚	原副总裁	男	57	2014 年 5 月 26 日	2017 年 1 月 12 日	0	0	0	-	0	是
童孟达	原总经济师	男	58	2014 年 5 月 26 日	2017 年 1 月 12 日	0	0	0	-	0	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	510.31	/

姓名	主要工作经历
毛剑宏	历任浙江省能源集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员，浙江浙能电力股份有限公司总经理、董事，浙江省建设投资集团有限公司董事长、党委书记。现任省海港集团、宁波舟山港集团董事长、党委书记，宁波舟山港股份董事长。
宫黎明	历任原宁波港股份有限公司董事、副总裁、党委委员，宁波舟山港集团董事、党委副书记。现任省海港集团、宁波舟山港集团董事、党委委员，宁波舟山港股份董事、党委书记、总经理。
褚 斌	历任原宁波港股份有限公司总裁助理、副总裁、董事，宁波舟山港集团副总经理、党委委员。现任宁波舟山港股份董事、副总经理、党

	委委员。
蒋一鹏	历任原宁波港股份有限公司总裁助理、副总裁、董事，宁波舟山港集团副总经理、党委委员。现任宁波舟山港股份董事、副总经理、党委委员。
陈国潘	历任原宁波港集团有限公司副总裁，党委委员，宁波舟山港集团副总经理、党委委员。现任宁波舟山港股份董事、副总经理、党委委员。
金星	历任浙江省商务厅人事处副处长，浙江省商务厅市场秩序处处长，浙江省海洋港口发展委员会人事处处长。现任宁波舟山港股份董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。
郑少平	历任招商局保税物流有限公司副董事长，蛇口集装箱码头有限公司董事长，赤湾集装箱码头有限公司总经理、董事长，深圳赤湾港集装箱有限公司总经理、董事长，深圳赤湾港航股份有限公司董事总经理、董事长。现任招商局港口控股有限公司执行董事、副总经理，宁波舟山港股份董事、上海国际港务（集团）股份有限公司董事、大连港股份有限公司董事。
陈志昂	历任奉化市委副书记、代市长、市长、宁波溪口雪窦山风景名胜区管委会主任（兼）、党工委书记（兼）。现任宁兴（集团）有限公司董事长、宁波宁兴（集团）有限公司党委书记、宁波舟山港股份董事。
许永斌	历任浙江工商大学财务与会计学院党委书记、院长。现任宁波舟山港股份独立董事。
杨 梧	现任北京市柳沈律师事务所合伙人、所长，宁波舟山港股份独立董事。
张四纲	现任浙江浙大网新集团有限公司董事、总裁，华西证券股份有限公司独立董事，宁波舟山港股份独立董事，好享购物股份有限公司独立董事。
吕 靖	历任大连海事大学交通运输管理学院院长。现任大连海事大学教授、大连海事大学运输经济研究所所长，宁波舟山港股份独立董事。
徐渊峰	历任原宁波港集团有限公司综合管理部部长，原宁波港股份有限公司企业文化部部长，原宁波港集团有限公司综合管理部部长，宁波舟山港集团党委工作部主任，宁波舟山港股份人力资源部部长。现任省海港集团、宁波舟山港集团纪委副书记、监察审计部主任，宁波舟山港股份监事会主席。
金国平	历任宁波舟山港集团财务部总经理，宁波舟山港股份财务部部长。现任省海港集团、宁波舟山港集团财务部主任，宁波舟山港股份监事会副主席。
林朝军	历任原宁波港股份有限公司党委工作部副部长，北仑矿石码头分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，舟山市衢黄港口开发建设有限公司党委书记、副总经理。现任宁波舟山港股份监事会职工监事、公司纪委副书记、监察审计部部长。
蔡琳琳	历任宁波港北仑第二集装箱公司办公室主任，宁波外轮理货有限公司副总经理、党委委员，原宁波港股份有限公司企业文化部部长。现任省海港集团、宁波舟山港集团党群工作部副主任、宁波舟山港股份监事。
胡耀华	现任宁波舟山港股份有限公司镇海港埠分公司“胡耀华国家级技能大师工作室”负责人，宁波舟山港股份监事会职工监事。
江 涛	历任原宁波港股份有限公司业务部副部长、部长，宁波港吉码头经营有限公司总经理、党委书记，宁波舟山港集团业务部总经理，宁波舟山港股份业务部部长。现任宁波舟山港股份副总经理、党委委员。
石焕挺	历任原舟山港股份有限公司副总经理、党委委员，原舟山港集团有限公司党委委员，原舟山港股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记，原舟山港集团有限公司党委副书记，宁波舟山港舟山港务有限公司执行董事、总经理、党委副书记。现任宁波舟山港股份副总经理、党委委员。

蒋 伟	历任原宁波港股份有限公司总裁办公室主任，现任宁波舟山港股份董事会秘书、董事会办公室主任。
-----	--

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、2017 年 1 月 12 日，蔡申康先生因工作原因申请辞去公司副董事长、董事、总裁职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会委员职务；王峥先生因工作原因申请辞去公司董事、副总裁、财务总监职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会委员职务；孙大庆先生因工作原因申请辞去公司董事职务，同时亦辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务；宫黎明先生因工作原因申请辞去公司副总裁职务；向坚刚先生因工作原因申请辞去公司副总裁职务；童孟达先生因工作原因申请辞去公司总经济师职务。
- 2、2017 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第二十二次会议聘任宫黎明先生担任公司总经理，聘任陈国潘先生担任公司副总经理。
- 3、2017 年 2 月 6 日，公司 2017 年第一次临时股东大会选举宫黎明先生、陈国潘先生为公司董事。
- 4、2017 年 4 月 19 日，公司 2016 年年度股东大会选举毛剑宏先生、宫黎明先生、褚斌先生、蒋一鹏先生、陈国潘先生和金星先生为公司第四届董事会董事；选举郑少平先生、陈志昂先生为公司第四届董事会外部董事；选举许永斌先生、杨梧先生、张四纲先生和吕靖先生为公司第四届董事会独立董事。
- 5、2017 年 4 月 19 日，公司 2016 年年度股东大会选举胡星儿先生、袁海平先生和蔡琳琳女士为公司第四届监事会监事，与经公司第三届职工代表大会民主选举产生的两位职工监事金国平先生和胡耀华先生共同组成公司第四届监事会。
- 6、2017 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第一次会议选举毛剑宏先生为公司第四届董事会董事长，聘任宫黎明先生为公司总经理，聘任褚斌先生、蒋一鹏先生和陈国潘先生为公司副总经理，聘任蒋伟先生为公司董事会秘书。
- 7、2017 年 4 月 19 日，公司第四届监事会第一次会议选举胡星儿先生为公司第四届监事会主席，选举袁海平为公司第四届监事会副主席。
- 8、2017 年 8 月 28 日，胡星儿先生因工作原因申请辞去公司监事会主席、监事职务；袁海平先生因工作原因申请辞去公司监事会副主席、监事职务；金国平先生因工作原因申请辞去公司职工监事职务。
- 9、2017 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议聘任江涛先生、石焕挺先生为公司副总经理。
- 10、2017 年 9 月 11 日，公司第三届职代会专题会议民主选举林朝军先生为公司第四届监事会职工监事。
- 11、2017 年 9 月 19 日，公司 2017 年第二次临时股东大会选举徐渊峰先生和金国平先生为公司第四届监事会监事。
- 12、2017 年 9 月 19 日，公司第四届监事会第四次会议选举徐渊峰先生为公司第四届监事会主席，选举金国平先生为公司第四届监事会副主席。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
毛剑宏	省海港集团	董事长	2015 年 8 月 10 日	至今

毛剑宏	宁波舟山港集团	董事长	2016 年 11 月 23 日	至今
蔡申康	省海港集团	总经理、副董事长	2016 年 12 月 20 日	至今
蔡申康	宁波舟山港集团	总经理、副董事长	2016 年 1 月 22 日	至今
陶成波	省海港集团	董事	2016 年 12 月 20 日	至今
陶成波	宁波舟山港集团	董事	2016 年 1 月 22 日	至今
宫黎明	省海港集团	董事	2016 年 12 月 20 日	至今
宫黎明	宁波舟山港集团	董事	2016 年 1 月 22 日	至今
王 峥	省海港集团	副总经理	2017 年 1 月 16 日	至今
王 峥	宁波舟山港集团	副总经理	2016 年 1 月 22 日	至今
孙大庆	省海港集团	副总经理	2017 年 1 月 16 日	至今
孙大庆	宁波舟山港集团	副总经理	2016 年 1 月 22 日	至今
陈国荣	省海港集团	职工董事、工会主席	2017 年 4 月 27 日	至今
陈国荣	宁波舟山港集团	职工董事、工会主席	2017 年 4 月 27 日	至今
童孟达	省海港集团	总经济师	2017 年 1 月 16 日	2017 年 12 月 20 日
童孟达	宁波舟山港集团	总经济师	2016 年 1 月 22 日	2017 年 12 月 20 日
向坚刚	省海港集团	副总经理	2017 年 1 月 16 日	至今
向坚刚	宁波舟山港集团	副总经理	2017 年 1 月 16 日	至今
褚 斌	宁波舟山港集团	副总经理	2016 年 1 月 22 日	2017 年 1 月 16 日
蒋一鹏	宁波舟山港集团	副总经理	2016 年 1 月 22 日	2017 年 1 月 16 日
陈国潘	宁波舟山港集团	副总经理	2016 年 1 月 22 日	2017 年 1 月 16 日
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
毛剑宏	浙江海港产融投资管理有限公司	董事长	2016 年 7 月	至今
蒋一鹏	宁波青峙化工码头有限公司	董事	2003 年 9 月	2017 年 7 月
蒋一鹏	宁波港国际贸易有限公司	董事长	2014 年 8 月	至今
郑少平	招商局港口控股有限公司	执行董事副总经理	2012 年 2 月 10 日	至今
郑少平	大连港股份有限公司	董事	2017 年 6 月 28 日	至今

郑少平	宁波大榭招商国际码头有限公司	董事	2014 年 4 月	至今
郑少平	宁波舟山港股份有限公司	董事	2015 年 4 月 21 日	至今
郑少平	天津五洲国际集装箱码头有限公司	董事	2014 年 4 月	至今
郑少平	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	董事长	2016 年 10 月	至今
郑少平	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016 年 3 月	至今
郑少平	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016 年 3 月	至今
郑少平	深圳海勤工程管理有限公司	董事长	2016 年 1 月 18 日	至今
郑少平	招商局国际信息技术有限公司	董事长	2015 年 8 月 24 日	至今
郑少平	青岛港董家口矿石码头有限公司	董事	2017 年 3 月 15 日	至今
郑少平	汕头招商局港口集团有限公司	董事长	2017 年 8 月	至今
郑少平	上海国际港务（集团）股份有限公司	董事	2014 年 5 月	至今
陈志昂	宁兴（集团）有限公司	董事长	2015 年 8 月	至今
陈志昂	宁波宁兴（集团）有限公司	董事长	2015 年 9 月	至今
陈志昂	宁兴（宁波）资产管理有限公司	董事长	2016 年 1 月	至今
陈志昂	宁波兴宁置业有限公司	董事长	2016 年 1 月	至今
陈志昂	宁兴开发有限公司	董事	2015 年 11 月	至今
陈志昂	宁兴置业有限公司	董事	2015 年 11 月	至今
陈志昂	宁兴甬金有限公司	董事	2015 年 11 月	至今
陈志昂	宁波市益力有限公司	董事长	2016 年 1 月	至今
许永斌	思美传媒股份有限公司	独立董事	2013 年 11 月	至今
许永斌	南华期货股份有限公司	独立董事	2016 年 4 月	至今
许永斌	浙江三美化工股份有限公司	独立董事	2016 年 5 月	至今
杨 梧	北京市柳沈律师事务所	合伙人	1993 年 3 月	至今
张四纲	浙江浙大网新集团有限公司	总裁、董事	2004 年	至今
张四纲	浙大网新科技股份有限公司	董事	2001 年	至今
张四纲	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	董事长、总经理	2018 年 1 月 25 日	至今
张四纲	浙大网新建设投资集团有限公司	董事	2016 年 3 月 7 日	至今
张四纲	浙江网新鑫金控投资管理有限公司	董事长、总经理	2018 年 1 月 16 日	至今
张四纲	广西小微互联网金融服务有限公司	董事	2015 年 07 月 09 日	至今
张四纲	浙江浙大网新置地管理有限公司	董事长	2006 年 11 月 14 日	至今
张四纲	杭州网新浙海投资有限公司	董事长	2011 年 7 月 8 日	2017 年 12 月 19 日

张四纲	宁波市五环房地产开发有限公司	董事长	2007 年 1 月 12 日	2017 年 9 月 27 日
张四纲	浙江中网银新投资管理有限公司	董事	2014 年 11 月 21 日	至今
张四纲	杭州网新海洋科技发展有限公司	董事长	2010 年 12 月 21 日	至今
张四纲	无锡浙大网新国际科技创新园有限公司	董事	2017 年 6 月 23 日	至今
张四纲	杭州网新商务咨询有限公司	董事	2010 年 9 月 10 日	至今
张四纲	浙江网新睿建建筑设计有限公司	董事	2016 年 8 月 4 日	至今
张四纲	绍兴上虞浙大网新科技园发展有限公司	董事	2013 年 9 月 25 日	至今
张四纲	网新鑫网（天津）科技有限公司	董事	2014 年 06 月 27 日	至今
张四纲	慈溪浙大网新创新园开发有限公司	董事长	2010 年 3 月 26 日	2017 年 12 月 6 日
张四纲	杭州浙大网新科技实业投资有限公司	董事长	2006 年 5 月 29 日	2017 年 11 月 13 日
张四纲	宁波高新区网瑞科技投资有限公司	董事	2013 年 9 月 18 日	至今
张四纲	杭州昊嘉置业有限公司	董事	2010 年 10 月 21 日	至今
张四纲	杭州睿智置业有限公司	执行董事	2015 年 1 月 7 日	至今
张四纲	宁波高新区启盈企业管理咨询有限公司	董事	2008 年 1 月 24 日	至今
张四纲	苏州网新鼎泽科技服务有限公司	董事	2014 年 03 月 17 日	至今
张四纲	江西网新科技投资有限公司	董事长	2002 年 04 月 17 日	至今
张四纲	舟山市科技创意研发园开发建设有限公司	董事	2011 年 1 月 14 日	至今
张四纲	宁波喆睿德贸易有限公司	董事	2005 年 6 月 10 日	至今
张四纲	浙江网新正合科技服务有限公司	董事	2016 年 5 月 18 日	至今
张四纲	浙江新绚天科技有限公司	董事	2015 年 09 月 22 日	至今
张四纲	杭州易甬投资管理有限公司	董事	2009 年 12 月 3 日	至今
张四纲	杭州网新长城科技服务有限公司	董事长	2015 年 4 月 2 日	至今
张四纲	宁波网新物业管理有限公司	董事	2014 年 6 月 9 日	2017 年 8 月 30 日
张四纲	浙江知识产权交易中心有限公司	董事	2016 年 09 月 26 日	至今
张四纲	十堰绿城时代城市建设发展有限公司	董事	2015 年 07 月 20 日	2017 年 11 月 21 日
张四纲	杭州城投网新资产管理有限公司	董事	2014 年 01 月 02 日	2017 年 12 月 14 日
张四纲	好享购物股份有限公司	董事	2011 年 11 月	至今
张四纲	华西证券股份有限公司	董事	2014 年 8 月	至今
张四纲	浙大网新（海南）智慧城市建设投资有限公司	董事长	2017 年 4 月 13 日	至今
张四纲	淮安浙大网新科技园发展有限公司	董事	2010 年 9 月 28 日	至今
张四纲	杭州网新银湖置业有限公司	董事	2011 年 10 月 25 日	至今

张四纲	杭州网新信息控股有限公司	董事	2017 年 12 月 29 日	至今
吕 靖	大连海事大学	教授	1999 年 11 月	至今
吕 靖	中远海运物流有限公司	外部董事	2017 年 11 月	至今
蒋一鹏	宁波港国际贸易有限公司	董事长	2014 年 8 月	至今
江 涛	宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司	董事长	2016 年 8 月	2017 年 12 月
江 涛	宁波梅港码头有限公司	董事长	2016 年 8 月	2017 年 12 月
江 涛	宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司	董事长	2011 年 4 月	2017 年 12 月
江 涛	宁波梅龙码头管理有限公司	董事长	2016 年 8 月	2017 年 12 月
江 涛	宁波北仑第一集装箱码头有限公司	董事长	2017 年 8 月	2017 年 11 月
江 涛	宁波北仑国际集装箱码头有限公司	副董事长	2016 年 10 月	2017 年 11 月
江 涛	宁波港集团北仑第三集装箱有限公司	董事长	2016 年 10 月	2017 年 11 月
江 涛	宁波港吉码头经营有限公司	董事长	2015 年 3 月	2017 年 11 月
江 涛	宁波意宁码头经营有限公司	董事长	2015 年 3 月	2017 年 11 月
江 涛	宁波远东码头经营有限公司	董事长	2016 年 8 月	2017 年 11 月
江 涛	舟山甬舟集装箱码头有限公司	董事长	2016 年 8 月	2017 年 12 月
江 涛	太仓国际集装箱码头有限公司	副董事长	2017 年 7 月	2017 年 12 月
江 涛	苏州现代货箱码头有限公司	董事长	2017 年 7 月	2017 年 12 月
江 涛	宁波远洋运输有限公司	董事长	2016 年 8 月	2017 年 12 月
江 涛	宁波联合集装箱海运有限公司	董事长	2016 年 8 月	2017 年 12 月
江 涛	宁波港集装箱运输有限公司	董事长	2016 年 11 月	2017 年 12 月
江 涛	宁波港国际贸易有限公司	董事	2017 年 8 月	2017 年 12 月
江 涛	宁波外轮理货有限公司	董事长	2016 年 10 月	2017 年 11 月
江 涛	宁波兴港海铁物流有限公司	董事长	2016 年 5 月	2017 年 12 月
江 涛	中海油浙江新能源有限公司	副董事长	2013 年 10 月	至今
石焕挺	宁波舟山港舟山港务有限公司	执行董事	2016 年 8 月	2017 年 11 月
石焕挺	中国舟山外轮代理有限公司	董事长	2016 年 3 月	2017 年 9 月
石焕挺	舟山中理外轮理货有限公司	董事长	2016 年 3 月	2017 年 9 月
石焕挺	舟山兴港海运有限公司	董事长	2016 年 4 月	2017 年 9 月
石焕挺	舟山港兴港物流有限公司	董事长	2016 年 4 月	2017 年 9 月
石焕挺	舟山光汇油品码头有限公司	副董事长	2016 年 11 月	2017 年 10 月
石焕挺	舟山实华原油码头有限公司	副董事长	2010 年 3 月	2017 年 10 月

石焕挺	舟山中远海运物流有限公司	董事长	2016 年 3 月	2017 年 9 月
石焕挺	中化兴中石油转运（舟山）有限公司	副董事长	2017 年 7 月	2017 年 10 月
金国平	宁波通商银行股份有限公司	董事	2012 年 4 月	至今
金国平	宁波兴港海铁物流有限公司	董事	2016 年 5 月	2017 年 11 月
金国平	浙江舟山北向大通道有限公司	监事	2017 年 9 月	至今
金国平	浙江头门港投资开发有限公司	监事	2017 年 9 月	至今
金国平	浙江省海洋产业投资有限公司	监事	2017 年 9 月	至今
金国平	浙江海港资产管理有限公司	监事	2017 年 9 月	至今
金国平	浙江海港洋山投资开发有限公司	监事	2017 年 9 月	至今
金国平	宁波市大碶疏港高速公路有限公司	董事	2016 年 9 月	至今
金国平	浙江舟山跨海大桥有限公司	董事	2016 年 8 月	至今
金国平	宁波穿山疏港高速公路有限公司	董事	2016 年 12 月	至今
金国平	宁波舟山港集团财务有限公司	董事长	2016 年 11 月	至今
林朝军	太仓国际集装箱码头有限公司	监事	2017 年 11 月	至今
林朝军	苏州现代货箱码头有限公司	监事	2017 年 11 月	至今
林朝军	太仓武港码头有限公司	监事会主席	2017 年 11 月	至今
林朝军	南京明州码头有限公司	监事	2017 年 11 月	至今
林朝军	舟山市衢黄港口开发建设有限公司	监事长	2017 年 11 月	至今
林朝军	舟山五鼎大型预制构件有限公司	监事	2017 年 11 月	至今
林朝军	宁波实华原油码头有限公司	监事会副主席	2017 年 11 月	至今
林朝军	宁波实华原油装卸有限公司	监事	2017 年 11 月	至今
林朝军	宁波远洋运输有限公司	监事	2017 年 11 月	至今
林朝军	宁波联合集装箱海运有限公司	监事	2017 年 11 月	至今
林朝军	宁波外轮理货有限公司	监事长	2017 年 11 月	至今
林朝军	上海港航股权投资有限公司	监事	2017 年 11 月	至今
林朝军	温州港集团有限公司	监事	2017 年 11 月	至今
林朝军	浙江义乌港有限公司	监事	2017 年 11 月	至今
陶成波	宁波环球置业有限公司	董事长	2013 年 3 月	2018 年 3 月
王 峥	明城国际有限公司	董事	2012 年 6 月	2017 年 11 月
向坚刚	宁波青峙化工码头有限公司	副董事长	2003 年 9 月	2017 年 7 月
胡星儿	浙江舟山北向大通道有限公司	监事	2016 年 10 月	2017 年 9 月

胡星儿	浙江头门港投资开发有限公司	监事	2014 年 10 月	2017 年 9 月
胡星儿	浙江省海洋产业投资有限公司	监事	2014 年 11 月	2017 年 9 月
胡星儿	浙江海港资产管理有限公司	监事	2016 年 4 月	2017 年 9 月
金国义	宁波北仑第一集装箱码头有限公司	副总经理	2017 年 7 月	至今
金国义	宁波港集装箱运输有限公司	监事	2017 年 11 月	至今
金国义	中海油浙江新能源有限公司	监事	2013 年 10 月	至今
金国义	太仓国际集装箱码头有限公司	监事	2016 年 9 月	2017 年 11 月
金国义	太仓武港码头有限公司	监事	2011 年 11 月	2017 年 5 月
金国义	南京明州码头有限公司	监事	2017 年 5 月	2017 年 11 月
金国义	舟山市衢黄港口开发建设有限公司	监事	2017 年 5 月	2017 年 11 月
金国义	舟山五鼎大型预制构件有限公司	监事	2017 年 5 月	2017 年 11 月
金国义	苏州现代货箱码头有限公司	监事	2016 年 9 月	2017 年 11 月
金国义	宁波环球置业有限公司	董事	2009 年 4 月	至今
金国义	东海航运保险股份有限公司	监事	2015 年 9 月	至今
金国义	宁波梅山岛开发投资有限公司	监事	2014 年 4 月	至今
袁海平	太仓武港码头有限公司	监事	2017 年 5 月	2017 年 11 月
袁海平	南京明州码头有限公司	监事	2016 年 8 月	2017 年 5 月
袁海平	舟山市衢黄港口开发建设有限公司	监事长	2016 年 8 月	2017 年 5 月
袁海平	舟山五鼎大型预制构件有限公司	监事	2016 年 8 月	2017 年 5 月
袁海平	宁波实华原油码头有限公司	监事	2017 年 5 月	2017 年 11 月
袁海平	宁波实华原油装卸有限公司	监事	2017 年 5 月	2017 年 11 月
袁海平	宁波远洋运输有限公司	监事	2016 年 7 月	2017 年 11 月
袁海平	宁波联合集装箱海运有限公司	监事	2016 年 7 月	2017 年 11 月
袁海平	宁波外轮理货有限公司	监事	2016 年 10 月	2017 年 11 月
袁海平	上海港航股权投资有限公司	监事	2017 年 5 月	2017 年 11 月
袁海平	浙江义乌港有限公司	监事	2016 年 11 月	2017 年 11 月
袁海平	浙江海港内河港口发展有限公司	监事	2017 年 6 月	至今
袁海平	浙江海港海洋工程建设有限公司	董事	2017 年 7 月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的薪酬，由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会会议审议通过后实施；公司董事（不包括外部董事）、监事的薪酬，提请股东大会审议批准后实施；外部董事从公司领取津贴，由股东大会审议批准后实施。相关情况均予披露。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员参照省海港委、省国资委对浙江省海港集团、宁波舟山港集团经营班子的年薪考核办法等相关文件，结合个人岗位、所承担的工作量、责任和风险，确定相应薪酬；独立董事津贴按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，经公司 2008 年度第四次临时股东大会审议通过后实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按上述原则执行，具体支付金额见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 791.55 万元。（该数据包括公司部分董事、监事和高级管理人员从省海港集团、宁波舟山港集团获得的薪酬）

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
毛剑宏	董事	选举	公司 2016 年年度股东大会选举
毛剑宏	董事长	选举	公司第四届董事会第一次会议选举
宫黎明	董事	选举	公司 2016 年年度股东大会选举
宫黎明	总经理	聘任	公司第四届董事会第一次会议聘任
褚 斌	董事	选举	公司 2016 年年度股东大会选举
褚 斌	副总经理	聘任	公司第四届董事会第一次会议聘任
蒋一鹏	董事	选举	公司 2016 年年度股东大会选举
蒋一鹏	副总经理	聘任	公司第四届董事会第一次会议聘任
陈国潘	董事	选举	公司 2016 年年度股东大会选举
陈国潘	副总经理	聘任	公司第四届董事会第一次会议聘任
金 星	董事	选举	公司 2016 年年度股东大会选举
郑少平	董事	选举	公司 2016 年年度股东大会选举
陈志昂	董事	选举	公司 2016 年年度股东大会选举

许永斌	独立董事	选举	公司 2016 年年度股东大会选举
杨 梧	独立董事	选举	公司 2016 年年度股东大会选举
张四纲	独立董事	选举	公司 2016 年年度股东大会选举
吕 靖	独立董事	选举	公司 2016 年年度股东大会选举
徐渊峰	监事	选举	公司 2017 年第二次临时股东大会选举
徐渊峰	监事会主席	选举	公司第四届监事会第四次会议选举
金国平	监事	选举	公司 2017 年第二次临时股东大会选举
金国平	监事会副主席	选举	公司第四届监事会第四次会议选举
蔡琳琳	监事	选举	公司 2016 年年度股东大会选举
林朝军	职工监事	选举	公司第三届职代会专题会议民主选举
江 涛	副总经理	聘任	公司第四届董事会第一次会议聘任
石焕挺	副总经理	聘任	公司第四届董事会第一次会议聘任
蒋 伟	董事会秘书	聘任	公司第四届董事会第一次会议聘任
蔡申康	副董事长、总裁	离任	因工作原因辞职
宫黎明	副总裁	离任	因工作原因辞职
王 峥	董事、副总裁、财务总监	离任	因工作原因辞职
孙大庆	董事	离任	因工作原因辞职
胡星儿	原监事、监事会主席	离任	因工作原因辞职
袁海平	原监事、监事会副主席	离任	因工作原因辞职
金国平	原职工监事	离任	因工作原因辞职
陶成波	原监事、监事会主席	离任	因工作原因辞职
陈国荣	原监事	离任	因工作原因辞职
金国义	原职工监事	离任	因工作原因辞职
童孟达	总经济师	离任	因工作原因辞职
向坚刚	副总裁	离任	因工作原因辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,264
主要子公司在职员工的数量	10,986
在职员工的数量合计	15,250
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,693
销售人员	39
技术人员	1,400
财务人员	367
行政人员	3,283
服务人员	425
其他	43
合计	15,250
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生（含硕士）	365
大学本科	4,007
大学专科	3,684
中专、高中及以下	7,194
合计	15,250

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司严格执行国家有关劳动人事的法律法规，规范实施公司薪酬福利的分配和支付，为进一步调动广大员工的积极性、主动性和创造性，积极探索建立以公平为基础、效率为导向、岗位为核心、绩效为依据的富有竞争力的激励型薪酬分配机制。公司建立了薪酬分配、绩效考核等多项规章制度，2017 年内依据制度有效实施。一是参照《集团下属企业负责人经营业绩考核办法（试行）》，对下属企业实行分类管理与考核，各下属单位的经营班子的年薪水平与企业类别和经营业绩紧密挂钩；二是参照《浙江省海港集团、宁波舟山港集团工资总额管理办法（试行）》，合理确定职工年度工资增量。通过上述办法的实施，有效地调动了各单位经营班子和职工的生产积极性，进一步强化了以价值创造为导向的绩效理念。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司根据发展需要，动态调整紧缺型人才需求，持续开展了多层次、广覆盖的全员教育培训工作，加强各类人才培养，鼓励员工岗位成才。培训层次包括中高层管理人员、一般管理人员、专业技术人员以及操作保障岗位人员，培训内容涵盖金融经济、党建工团、财务审计、人力资源、港口生产、安全管理、工程技术、商贸物流、企业文化等方面，全年各类办班逾 300 班次（期），培训约 13,000 人次。注重专业技术队伍建设，组织开展各类专业技术职称申报及评审工作，关注职业技能鉴定政策调整，探索企业技能人才内部评价，培养适应港口发展的高层次、高技能人才队伍；密切关注政策变化，做好宁波市职业技能培训补贴政策宣传工作，跟进专业技术人员继续教育管理政策调整工作。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	21,752,399 小时
劳务外包支付的报酬总额	675,251,850 元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

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

公司治理情况如下：

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于控股股东与上市公司的关系

公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司严格执行《公司关联交易管理制度》，公司与控股股东及其他关联方进行的关联交易，均按要求及时、完整、准确、充分地进行了披露，关联交易运作规范，控股股东没有损害公司及中小股东利益的行为；公司与间接控股股东浙江省海港集团签署了委托管理运营服务协议，有效地解决了公司与控股股东之间的同业竞争问题。

（三）关于董事和董事会

报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》等制度对董事会进行了换届选举，截至本报告披露日，公司第四届董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 人，董事的选举程序、董事会的人数和人员构成符合相关要求。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》法律法规、规范性文件及公司治理制度的要求规范运作，共召开了 6 次董事会会议，各位董事均能以认真负责的态度出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，关联董事在表决关联事项时实行回避，保证表决事项符合公开、公平、公正的原则。同时，公司董事积极参加监管部门组织的培训，熟悉相关监管法律法规，进一步提升规范治理意识。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会，并根据相关议事规则认真履职，提高公司董事会运作效率。公司修订完善了《独立董事、董事会专门委员会工作方案》，每年开展独立董事相关活动，加强独立董事对公司的了解，提高独立董事履职能力，进一步提升公司治理水平。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司第三届监事会任期届满，公司按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等制度对监事会进行了换届选举，截至本报告披露日，公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名，监事的选聘程序、监事会的人数和人员构成符合相关要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关要求规范运作，共召开了 6 次监事会会议。公司监事会本着对股东负责的态度，认真履行职责，审议定期报告，列席股东大会和董事会会议，对公司财务以及董事和高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。公司全体监事积极参加监管部门组织的培训，系统学习有关法律法规，深入了解了作为监事的权利义务和责任，进一步提高了履行职责的能力。

（五）关于信息披露及透明度

公司严格按照中国证监会、上交所等监管机构的要求履行信息披露义务，确保所有投资者能及时、公平地了解公司信息。公司制定了规范的信息披露管理制度，建立了严谨的信息披露审批流程，从公告的起草至发布，由董秘、分管领导、总经理、董事长层层把关，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，至今公司定期报告和临时公告未出现任何差错，没有发生一起“打补丁”现象。同时，公司积极开展自愿性信息披露，主动披露公司月度主要生产数据、年度业绩快报。报告期内公司披露定期报告 4 份，临时公告 44 份，均披露完整、准确、及时。

（六）关于投资者关系管理

报告期内，公司进一步加强投资者关系管理工作，利用年报、中报披露时机，先后组织了以“一带一路”为主题的分析师见面会、半年报分析师见面会、宁波舟山港货物吞吐量突破 10 亿吨媒体见面会等，客观、真实、完整地介绍公司经营情况，同时积极与投资者保持良好的沟通，安排专人接听投资者热线，对上证 e 互动的每一个提问都及时进行回复，开展“投资者网上接待日活动”，共回答公司经营、资本运作等方面问题 58 个，回复率达 100%。

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

☐适用 ☒不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-02-06	www.sse.com.cn	2017-02-07
2016 年年度股东大会	2017-04-19	www.sse.com.cn	2017-04-20
2017 年第二次临时股东大会	2017-09-19	www.sse.com.cn	2017-09-20

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。

2016 年年度股东大会审议通过了《公司 2016 年年度报告》（全文及摘要）、《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《关于公司 2017 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2017 年度监事薪酬方案的议案》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司 2017 年度财务预算报告》、《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司申请 2017 年度债务融资额度的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。

2017 年第二次临时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）担任公司 2017 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
毛剑宏	否	6	6	2	0	0	否	3
宫黎明	否	5	4	2	1	0	否	2
褚斌	否	6	6	2	0	0	否	3
蒋一鹏	否	6	5	2	1	0	否	2
陈国潘	否	5	3	2	2	0	是	1
金星	否	4	4	2	0	0	否	1
郑少平	否	6	6	2	0	0	否	0
陈志昂	否	6	5	2	1	0	否	0
许永斌	是	6	6	2	0	0	否	0
杨梧	是	6	6	2	0	0	否	0
张四纲	是	6	6	2	0	0	否	0
吕靖	是	6	6	2	0	0	否	1
蔡申康	否	0	0	0	0	0	否	0
王峥	否	0	0	0	0	0	否	0
孙大庆	否	0	0	0	0	0	否	0
向坚刚	否	0	0	0	0	0	否	0
童孟达	否	0	0	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用 □不适用

公司分别于 2017 年 3 月 28 日、2017 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第四届董事会第一次会议，公司董事陈国潘先生均因事请假并书面委托公司董事蒋一鹏先生代为出席。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、勤勉尽责地认真履职，为不断提升公司治理水平、促进公司发展起到了积极的作用。

(一) 董事会战略委员会在 2017 年共召开了 1 次会议, 审议通过了《关于公司申请 2017 年度债务融资额度的议案》, 并按程序提交董事会会议审议。

(二) 公司董事会审计委员会在 2017 年共召开了 4 次会议, 审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《公司 2016 年度内部控制审计报告》、《公司 2017 年度内部控制规范实施工作方案》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司 2017 年度财务预算方案》、《审计机构关于公司 2016 年度审计工作的总结报告》、《公司与间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司签订<委托管理运营服务协议>暨关联交易的议案》、《公司 2016 年年度报告》(全文及摘要)、《公司 2017 年第一季度报告》、《公司 2017 年半年度报告》、《公司 2017 年第三季度报告》等议案, 每个议案委员们均经过认真研究, 充分讨论后提交公司董事会审议。董事会审计委员会还在年度审计过程中, 与公司年审会计师事务所就年度审计计划进行了充分沟通, 对审计工作实施了全程、有效的监督。

公司审计委员会还对公司 2017 年度的关联交易事项进行了审议, 具体如下:

1、审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为: 2017 年度日常关联交易的预计情况适应公司实际需要, 内容客观, 符合商业惯例, 交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则, 操作程序及环节规范, 不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

2、审议通过《关于公司与间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司签订<委托管理运营服务协议>暨关联交易的议案》。审计委员会认为: 公司本次关联交易事项有效解决了公司和间接控股股东之间的同业竞争问题, 委托管理费用经双方协商确定, 定价公允合理, 不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形, 不存在影响公司独立性及规范运作的问题。

3、审议通过《公司关于接受间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司委托贷款暨关联交易的议案》。审计委员会认为: 公司本次接受委托贷款的关联交易事项有利于拓展公司资金来源渠道, 降低公司财务费用, 本次关联交易的价格公允合理, 符合公司和全体股东利益, 不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(三) 公司薪酬与考核委员会在 2017 年内共召开了 1 次会议, 审议通过了公司 2017 年度董事和高级管理人员的薪酬方案, 并按程序提交董事会审议。

(四) 董事会提名委员会在 2017 年内共召开了 4 次会议, 审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案, 并按程序提交董事会审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

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

存在同业竞争的, 公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☒适用 ☐不适用

(一) 宁波舟山港集团作为公司的控股股东, 为规范公司与其下属港口相关业务的同业竞争事项, 于 2016 年 1 月 18 日出具了《规范同业竞争事项承诺函》, 承诺在三年内将其下属舟山港集团兴港物业管理有限公司、舟山港国际贸易有限公司和舟山市普陀山海通宾馆有限公司在符合法律法规规定和证监会有关规则的前提下, 以适当的方式注入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。

(二) 省海港集团作为公司的间接控股股东, 为规范公司与其下属港口相关业务的同业竞争事项, 于 2015 年 12 月 21 日出具了《规范同业竞争事项承诺函》, 承诺公司将作为省海港集团港口货物装卸、港口物流等港口经营相关业务和资产的最最终整合的唯一平台, 并承诺在五年内将浙能港口运营管理有限公司、浙江浙能嘉兴港煤炭物流有限公司(目前已更名为“浙江海港独山港务有限公司”)、浙江头门港投资开发有限公司以及舟山港股份有限公司等四家公司在符合法律法规规定和证监会有关规则的前提下, 以适当的方式注入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。随着全省海洋港口一体化的深入推进, 从 2016 年 7 月开始, 省海港集团又陆续完成了对嘉兴港口控股集团有限公司、嘉兴港务投资有限公司、温州港集团有限公司、浙江义乌港有限公司等资产的整合。

截至报告期末, 公司已完成了向宁波舟山港集团发行股份购买其持有舟港股份 85% 股份的过户手续以及相关工商变更登记; 省海港集团将其直接和间接持有的浙能港口运营公司 100% 股权转让给浙能集团并完成了相关工商变更登记; 2017 年 8 月, 公司与省海港集团签署了《委托管理运营服务协议》, 省海港集团将浙江海港独山港务有限公司、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等 9 家子公司及其上述企业的下属子公司委托给公司进行经营管理, 以解决同业竞争问题(详见公司披露的临 2017-031 号公告)。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司参照省海港委、省国资委对省海港集团、宁波舟山港集团经营班子的年薪考核办法, 制定年度经营指标和管理指标, 按年度进行考核。高管人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。其中: 绩效年薪待年度考核后兑现; 任期激励收入延期支付, 在任期考核结束后三年内按 4:3:3 的比例逐年兑现。

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司另行公告的《宁波舟山港股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请普华永道中天作为公司 2017 年度内部控制审计机构。普华永道中天按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求, 在实施整合审计的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表了标准无保留意见, 并未注意到非财务报告相关内部控制的重大缺陷。该内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。《内部控制审计报告》详见公司 2018 年 3 月 30 日在上交所披露的公告。

是否披露内部控制审计报告: 是

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
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、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

☒适用 ☐不适用

单位:千元 币种:人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	6,056,965	5,010,181	20.89	

流动比率 (%)	75.88	81.02	减少 5.14 个百分点	
速动比率 (%)	56.95	66.54	减少 9.59 个百分点	
资产负债率 (%)	36.51	36.96	减少 0.45 个百分点	
EBITDA 全部债务比 (%)	26.67	23.31	增加 3.36 个百分点	
利息保障倍数	7.50	6.69	12.11	
现金利息保障倍数	7.40	10.65	-30.52	向其他金融机构拆出资金同比增加
EBITDA 利息保障倍数	11.08	9.70	14.23	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2014 年 2 月 14 日发行了 2014 年度第一期中期票据（简称：14 宁波港 MTN001，代码：101454002），发行总额为 1 亿元，票面利率为 5.9100%，票面价格为 100 元/百元面值，期限 3 年，已于 2017 年 2 月 17 日到期兑付。

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

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止 2017 年 12 月 31 日，公司银行授信额度合计为 658 亿元，已使用合计 108 亿元，可使用额度合计为 550 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	122	35	87	按时偿还
建设银行	128	15	113	按时偿还
进出口银行	110	12	98	按时偿还
国家开发银行	22	8	14	按时偿还
农业银行	77	12	65	按时偿还
中国银行	97	12	85	按时偿还
邮储银行	82	8	74	按时偿还
宁波银行	14	1	13	按时偿还
杭州银行	1	1	0	按时偿还
光大银行	1	1	0	按时偿还
平安银行	1	1	0	按时偿还
交通银行	2	2	0	按时偿还
中信银行	1	0	1	按时偿还
合计	658	108	550	按时偿还

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审计报告

普华永道中天审字(2018)第 10063 号

宁波舟山港股份有限公司全体股东：

一、审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了宁波舟山港股份有限公司(以下简称“宁波舟山港股份”)的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁波舟山港股份 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宁波舟山港股份，并履行了职业道德方面的其他责任。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- (一) 提供劳务的收入确认
- (二) 将宁波港吉码头经营有限公司(以下简称“港吉码头”)纳入合并范围
- (三) 港吉码头纳入合并范围涉及的评估事项

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 提供劳务的收入确认</p> <p>参见财务报表附注五(29)收入确认及附注七(41)营业收入和营业成本。</p> <p>宁波舟山港股份在与交易相关的经济利益很可能流入，相关的收入能够可靠计量且满足各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关收入。提供劳务的收入于提供服务时确认。于2017年度，宁波舟山港股份营业收入为人民币18,182,917千元，其中提供劳务收入占宁波舟山港股份总收入的88%。</p> <p>提供劳务的收入主要包括集装箱、铁矿石、原油、其他货物装卸及相关业务，以及综合物流及其他业务。</p> <p>由于提供劳务取得的收入对财务报表影响特</p>	<p>对于提供劳务取得的收入，我们了解、评估了管理层对自劳务合同签订至劳务收入收款的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>我们通过阅读劳务合同样本及与管理层的访谈，了解到提供劳务的业务量大，作业时间短且频率快。我们对与提供劳务收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估宁波舟山港股份提供劳务收入的确认政策是否合理。</p> <p>我们采用抽样方式对提供劳务收入交易实施了以下程序：</p> <p>1、检查与收入确认相关的支持性文件，包括劳务合同、经客户确认的相关作业单据、发票等；</p>

<p>别重大，其审计关注度高并投入了大量审计成本，我们将提供劳务的收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>2、抽查与提供劳务收入相关的分录并核对至相关支持性文件；</p> <p>3、抽查针对资产负债表日前后确认的劳务收入核对至经客户确认的相关作业单据等支持性文件，以评估劳务收入是否在恰当的期间确认。根据已实施的程序，就经抽查的样本而言，我们认为宁波舟山港股份提供劳务收入的收入确认符合已披露的会计政策。</p>
<p>(二) 将港吉码头纳入合并范围</p> <p>参见财务报表附注五(5)企业合并、附注五(28)重要会计估计和判断及附注八(1)非同一控制下的企业合并。</p> <p>宁波舟山港股份间接持有港吉码头50%股权，以前年度将其作为合营企业核算。根据港吉码头全体董事于2017年7月31日签署的董事会决议及据此作出的相关安排，宁波舟山港股份管理层认为自2017年8月1日起，宁波舟山港股份拥有对港吉码头的权力，能够通过参与港吉码头的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用该权力影响其回报金额，即控制港吉码头，因而自该日起将其纳入财务报表合并范围。</p> <p>由于是否将港吉码头纳入合并范围对宁波舟山港股份合并财务报表影响重大，且对控制权的认定涉及重大的管理层判断，我们将该事项认定为关键审计事项。</p>	<p>我们了解和评估了管理层对财务报告流程尤其是合并财务报表编制和披露相关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。我们阅读了港吉码头的合资协议、公司章程、组织架构图及人员构成列表、董事会决议等相关文件，并实施了以下程序：</p> <p>1、与管理层进行访谈，了解其对控制权的判断依据；</p> <p>2、阅读并分析合资协议、公司章程、已签署的董事会决议等相关文件中的相关条款和内容；</p> <p>3、了解港吉码头的岗位设置和人员委派、业务流程、运营调度情况等日常活动，以及其于董事会决议签署前后的变化。</p> <p>基于实施的审计程序，相关证据能够支持宁波舟山港股份管理层作出的对港吉码头自2017年8月1日起具有控制权的判断。</p>
<p>(三) 港吉码头纳入合并范围涉及的评估事项</p> <p>参见财务报表附注五(5)企业合并、附注五(28)重要会计估计和判断及附注八(1)非同一控制下的企业合并。</p> <p>由于将港吉码头纳入2017年度财务报表合并范围，宁波舟山港本年度利润总额增加422,006千元，系原持有港吉码头50%股权于纳入合并范围之日(详见关键审计事项(二))的账面成本和公允价值之差额所确认的投资收益。</p> <p>管理层利用独立评估师对港吉码头股权于合并日的公允价值进行了评估，依据评估结果确认了合并成本，并根据经评估师评估的港吉码头单项资产和负债的公允价值对上述合并成本进行了分摊。</p> <p>评估涉及折现率等评估参数的确定及港吉码头未来若干年经营和财务情况假设(包括未来若干年的销售增长率和毛利率等)；对港吉码头合并成本的分摊涉及单项资产评估中对资</p>	<p>针对港吉码头纳入合并范围涉及的评估事项，我们实施的审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解并测试了宁波舟山港股份对重大收购事项的关键内部控制； 评价了独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性； 比对同类评估的市场惯用做法，评估了价值类型和评估方法的合理性； 将预测期收入增长率与港吉码头的历史收入增长率、财务预算和盈利预测、行业历史数据和发展趋势以及根据经济数据作出的预期值进行比较；将预测期的毛利率以及其他参数与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势； 通过考虑同行业可比公司的加权平均资本成本，评估了管理层采用的折现率； 评价了独立评估师提供的相关资产评估案例的经济使用年限的合理性； 检查了管理层根据单项资产和负债的评估结果对合并成本进行分摊的计算过程； 检查了该合并事项的会计处理及相关的披露。 <p>评估中采用的方法和重大假设、对对价的分摊以及收购事项的会计处理，可以被我们取得的审计证据所支持。</p>

<p>产的经济使用年限合理性的判断。上述参数、假设及相关资产经济使用年限的合理性涉及重大判断，且企业合并的会计处理结果对财务报表影响重大，因此我们将该事项认定为关键审计事项。</p>	
---	--

四、其他信息

宁波舟山港股份管理层对其他信息负责。其他信息包括宁波舟山港股份 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

宁波舟山港股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估宁波舟山港股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宁波舟山港股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宁波舟山港股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宁波舟山港股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宁波舟山港股份不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就宁波舟山港股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

徐 宏 (项目合伙人)

中国•上海市
2018 年 3 月 28 日

注册会计师

沈 洁

二、财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七(1)	4,702,688	5,826,324
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		321	628
衍生金融资产			
应收票据	七(2)	1,373,008	1,127,248
应收账款	七(4)	2,280,474	2,057,485
预付款项	七(6)	204,035	399,556
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七(3)	51,289	65,871
其他应收款	七(5)	243,190	381,704
买入返售金融资产			
存货	七(7)	266,924	172,887
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七(11)		550,750
其他流动资产	七(8)	2,676,843	1,422,548
流动资产合计		11,798,772	12,005,001
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七(10)	70,356	134,270
可供出售金融资产	七(9)	279,203	255,215
持有至到期投资			
长期应收款	七(11)	4,875	113,852
长期股权投资	七(12)	7,973,540	8,188,721
投资性房地产	七(13)	375,100	386,121
固定资产	七(14)	29,036,002	25,314,499
在建工程	七(15)	4,391,092	4,977,246
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七(16)	6,986,686	5,515,061
开发支出			
商誉	七(17)	143,364	143,364
长期待摊费用		18,154	8,264
递延所得税资产	七(18(1))	933,151	984,794
其他非流动资产		195,575	121,507
非流动资产合计		50,407,098	46,142,914

资产总计		62,205,870	58,147,915
流动负债：			
短期借款	七(20)	6,356,094	3,925,673
向中央银行借款			
吸收存款	七(21)	4,892,293	3,729,970
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七(22)	292,071	118,774
应付账款	七(23)	1,042,926	1,064,134
预收款项	七(24)	161,047	139,407
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(25)	96,871	106,497
应交税费	七(26)	295,665	218,914
应付利息	七(32)	24,364	39,687
应付股利	七(27)	91,570	90,508
其他应付款	七(28)	1,644,215	1,810,520
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(29)	652,425	572,380
其他流动负债	七(30)		3,000,000
流动负债合计		15,549,541	14,816,464
非流动负债：			
长期借款	七(31)	6,268,156	5,888,208
应付债券	七(32)		
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七(33)	485,240	559,660
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七(34)	25,789	26,348
递延所得税负债	七(18(2))	377,223	200,700
其他非流动负债		2,700	2,952
非流动负债合计		7,159,108	6,677,868
负债合计		22,708,649	21,494,332
所有者权益			
股本	七(35)	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(36)	8,619,388	8,628,949

减：库存股			
其他综合收益	七(37)	62,458	68,298
专项储备	七(38)	122,169	107,226
盈余公积	七(39)	2,033,542	1,815,382
一般风险准备	七(40 (b))	189,432	157,029
未分配利润	七(40)	12,170,717	10,640,380
归属于母公司所有者权益合计		36,370,554	34,590,112
少数股东权益		3,126,667	2,063,471
所有者权益合计		39,497,221	36,653,583
负债和所有者权益总计		62,205,870	58,147,915

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：倪坚

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		2,553,350	3,512,462
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		792,051	737,042
应收账款	十七(1)	691,182	630,229
预付款项		71,528	225,706
应收利息			
应收股利		639,333	278,679
其他应收款	十七(2)	6,856,611	6,740,192
存货		39,676	44,257
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			55,000
其他流动资产		57,481	17,043
流动资产合计		11,701,212	12,240,610
非流动资产:			
可供出售金融资产		195,442	194,326
持有至到期投资			
长期应收款		312,500	108,977
长期股权投资	十七(3)	21,075,466	18,295,700
投资性房地产		547,439	348,958
固定资产	十七(6(1))	6,609,680	7,101,031
在建工程		287,498	1,012,148
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	十七(6(2))	3,490,989	4,356,541
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,778	5,447
递延所得税资产		742	1,036
其他非流动资产		8	4,201
非流动资产合计		32,524,542	31,428,365
资产总计		44,225,754	43,668,975
流动负债:			
短期借款		4,740,000	2,049,799
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			50,000
应付账款		90,802	96,506

预收款项		49,978	59,504
应付职工薪酬		46,633	37,847
应交税费		45,812	57,027
应付利息		8,308	18,617
应付股利			
其他应付款	十七(6(3))	2,706,049	2,880,733
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		40,000	140,000
其他流动负债			3,000,000
流动负债合计		7,727,582	8,390,033
非流动负债：			
长期借款		567,000	607,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		19,581	19,640
递延所得税负债		28,236	27,957
其他非流动负债			
非流动负债合计		614,817	654,597
负债合计		8,342,399	9,044,630
所有者权益：			
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		12,318,981	12,318,981
减：库存股			
其他综合收益		5,841	36,512
专项储备		32,542	28,709
盈余公积		1,972,813	1,754,653
未分配利润		8,380,330	7,312,642
所有者权益合计		35,883,355	34,624,345
负债和所有者权益总计		44,225,754	43,668,975

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：倪坚

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		18,182,917	16,325,329
其中:营业收入	七(41)	18,182,917	16,325,329
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,722,844	14,091,662
其中:营业成本	七(41)	13,536,518	12,265,629
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七(42)	179,007	105,379
销售费用		3,357	1,742
管理费用	七(43)	1,466,453	1,373,451
财务费用	七(44)	394,591	324,572
资产减值损失	七(49)	142,918	20,889
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-307	-407
投资收益(损失以“—”号填列)	七(46)	1,180,641	784,944
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		818,932	749,761
资产处置收益(损失以“—”号填列)	七(47)	-72,927	-10,751
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益	七(48)	23,670	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		3,591,150	3,007,453
加:营业外收入	七(50)	88,777	190,480
减:营业外支出	七(51)	31,018	77,429
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		3,648,909	3,120,504
减:所得税费用	七(52)	791,378	631,109
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		2,857,531	2,489,395
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		2,857,531	2,489,395
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.少数股东损益		180,877	190,475
2.归属于母公司股东的净利润		2,676,654	2,298,920
六、其他综合收益的税后净额	七(37)	-5,840	-10,644
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,840	-10,644

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-5,840	-10,644
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-31,508	-10,133
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		20,391	4,718
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		5,277	-5,229
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,851,691	2,478,751
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,670,814	2,288,276
归属于少数股东的综合收益总额		180,877	190,475
八、每股收益：	七(53)		
(一)基本每股收益(元/股)		0.20	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)		0.20	0.17

定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：倪坚

母公司利润表
2017 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七(4)	3,999,476	3,961,212
减：营业成本	十七(4)	2,459,324	2,284,445
税金及附加		54,508	36,826
销售费用			
管理费用		715,341	734,834
财务费用		140,436	85,264
资产减值损失		-2,447	10,879
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七(5)	1,768,560	1,454,596
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		391,200	343,829
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-65,350	-3,683
其他收益		3,549	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,339,073	2,259,877
加：营业外收入		3,222	3,888
减：营业外支出		3,443	58,788
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,338,852	2,204,977
减：所得税费用		157,250	208,652
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,181,602	1,996,325
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,181,602	1,996,325
（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		-30,671	-12,261
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-30,671	-12,261
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-31,508	-10,133
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		837	-2,128
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		2,150,931	1,984,064
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：倪坚

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,842,717	16,179,095
发放贷款及垫款的净减少额			
吸收存款净增加额		1,213,862	1,106,208
向其他金融机构拆出资金净减少额			1,500,000
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七(54 (1))	447,560	399,664
经营活动现金流入小计		19,504,139	19,184,967
购买商品、接受劳务支付的现金		10,767,584	9,664,124
发放贷款和垫款的净增加额		200,590	737,210
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,600,950	2,196,026
支付的各项税费		1,144,954	1,108,823
存放中央银行款项净增加额		84,590	260,869
向其他金融机构拆出资金净增加额		1,400,000	
支付其他与经营活动有关的现金	七(54 (2))	471,616	490,185
经营活动现金流出小计		16,670,284	14,457,237
经营活动产生的现金流量净额	七(55 (1))	2,833,855	4,727,730
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			11,993
取得投资收益收到的现金		720,457	694,903
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		970	26,424
取得子公司收到的现金净额		74,373	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,824	
收到其他与投资活动有关的现金	七(54 (3))	563,246	163,413
投资活动现金流入小计		1,361,870	896,733
购建固定资产、无形资产和其他长		1,440,213	2,024,676

期资产支付的现金			
投资支付的现金		788,726	411,806
质押贷款净增加额			
处置子公司支付的现金净额		2,351	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七(54 (4))	70,306	225,606
投资活动现金流出小计		2,301,596	2,662,088
投资活动产生的现金流量净额		-939,726	-1,765,355
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,182	116,883
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,182	10,920
取得借款收到的现金		6,690,848	5,708,460
发行债券收到的现金			5,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	七(54 (5))		477,415
筹资活动现金流入小计		6,709,030	11,302,758
偿还债务支付的现金		7,981,467	9,279,992
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,748,363	1,864,694
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		290,171	175,559
支付其他与筹资活动有关的现金	七(54 (6))	67,443	15,920
筹资活动现金流出小计		9,797,273	11,160,606
筹资活动产生的现金流量净额		-3,088,243	142,152
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,288	12,736
五、现金及现金等价物净增加额	七(55 (1))	-1,212,402	3,117,263
加：期初现金及现金等价物余额		5,091,838	1,974,575
六、期末现金及现金等价物余额	七(55 (4))	3,879,436	5,091,838

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：倪坚

母公司现金流量表
2017 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,814,743	3,542,460
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		42,730	207,887
经营活动现金流入小计		3,857,473	3,750,347
购买商品、接受劳务支付的现金		1,199,779	1,131,922
支付给职工以及为职工支付的现金		1,085,327	1,022,314
支付的各项税费		285,973	357,761
支付其他与经营活动有关的现金		111,553	122,239
经营活动现金流出小计		2,682,632	2,634,236
经营活动产生的现金流量净额	十七(6(4))	1,174,841	1,116,111
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		1,213,094	1,251,162
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84	4,178
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
处置长期股权投资收回的现金净额			11,993
收到其他与投资活动有关的现金		161,000	
投资活动现金流入小计		1,374,178	1,267,333
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		226,012	395,413
投资支付的现金		1,234,304	458,439
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		563,751	606,000
投资活动现金流出小计		2,024,067	1,459,852
投资活动产生的现金流量净额		-649,889	-192,519
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,750,000	2,366,799
发行债券收到的现金			5,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,750,000	7,366,799
偿还债务支付的现金		5,150,000	5,030,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,084,064	1,259,986
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,234,064	6,289,986
筹资活动产生的现金流量净额		-1,484,064	1,076,813
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	十七(6(4))	-959,112	2,000,405

加：期初现金及现金等价物余额		3,512,462	1,512,057
六、期末现金及现金等价物余额	十七(6(4))	2,553,350	3,512,462

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：倪坚

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	13,172,848	8,628,949	68,298	107,226	1,815,382	157,029	10,640,380	2,063,471	36,653,583
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	8,628,949	68,298	107,226	1,815,382	157,029	10,640,380	2,063,471	36,653,583
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-9,561	-5,840	14,943	218,160	32,403	1,530,337	1,063,196	2,843,638
（一）综合收益总额			-5,840				2,676,654	180,877	2,851,691
（二）所有者投入和减少资本		-9,561						1,088,035	1,078,474
1．少数股东投入资本								18,182	18,182
2．收购子公司								1,086,930	1,086,930
3．处置子公司								-2,188	-2,188
4．与少数股东交易		-9,561						-14,889	-24,450
（三）利润分配					218,160	32,403	-1,146,317	-208,549	-1,104,303
1．提取盈余公积					218,160		-218,160		
2．提取一般风险准备						32,403	-32,403		
3．对所有者（或股东）的分配							-895,754	-208,549	-1,104,303
4．其他									
（四）所有者权益内部结转									
1．资本公积转增资本（或股本）									
2．盈余公积转增资本（或股本）									
3．盈余公积弥补亏损									
4．其他									
（五）专项储备				14,943				2,833	17,776
1．本期提取				104,597				10,635	115,232
2．本期使用				89,654				7,802	97,456
（六）其他									
四、本期期末余额	13,172,848	8,619,388	62,458	122,169	2,033,542	189,432	12,170,717	3,126,667	39,497,221

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

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：倪坚

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	13,172,848	12,318,981	36,512	28,709	1,754,653	7,312,642	34,624,345
二、本年期初余额	13,172,848	12,318,981	36,512	28,709	1,754,653	7,312,642	34,624,345
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			-30,671	3,833	218,160	1,067,688	1,259,010
(一) 综合收益总额			-30,671			2,181,602	2,150,931
(二) 所有者投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配					218,160	-1,113,914	-895,754
1. 提取盈余公积					218,160	-218,160	
2. 对所有者(或股东)的分配						-895,754	-895,754
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(五) 专项储备				3,833			3,833
1. 本期提取				44,869			44,869
2. 本期使用				41,036			41,036
(六) 其他							
四、本期期末余额	13,172,848	12,318,981	5,841	32,542	1,972,813	8,380,330	35,883,355

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

法定代表人：毛剑宏

主管会计工作负责人：褚斌

会计机构负责人：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“中信建投”)、宁波宁兴(集团)有限公司(以下称“宁波宁兴”)、宁波交通投资控股有限公司(以下称“宁波交投”)、宁波开发投资集团有限公司(以下称“宁波开投”)、宁波城建投资控股有限公司(以下称“宁波城投”)、舟山港务集团有限公司(现变更设立为宁波舟山港舟山港务有限公司, 原舟山港股份有限公司)(以下称“舟山港务”)(以下合称“其他发起人”)共同发起, 于2008年3月31日(以下称“公司成立日”)在浙江省宁波市注册成立的股份有限公司。本公司设立时总股本为1,080,000万股, 每股面值人民币1元, 宁波舟山港集团及其他发起人的持股比例分别为90%、5.4%、1.8%、1%、1%、0.3%、0.3%及0.2%。

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

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

于2017年12月31日, 宁波舟山港集团为本公司的母公司, 浙江省海港投资运营集团有限公司(以下称“海港集团”)为本公司的最终母公司。

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

本财务报表由本公司董事会于2018年3月28日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

(a)合并财务报表的编制基础

宁波舟山港集团于本公司成立前按宁波市国资委批准的重组方案进行重组并将部分业务注入本公司视为同一控制下企业合并。根据企业会计准则, 在编制本集团的合并财务报表时, 宁波舟山港集团于公司成立日投入本公司作为设立出资之资产及负债, 和重组过程中由本公司若干子公司纳入本公司新设立分公司(“子改分”)之资产及负债仍然以原账面价值列账, 而并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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五(11))、存货的计价方法(附注五(12))、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(16)、(21))、投资性房地产的计量模式(附注五(15))、收入的确认时点(附注五(29))等。

本集团在运用重要的会计政策时所采用的判断关键详见附注五(33)。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2017 年度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 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度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

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

(a) 同一控制下的企业合并

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

(b) 非同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间

的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。商誉为之前持有的被购买方股权的公允价值与购买日支付对价的公允价值之和，与取得的子公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

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

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

7. 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

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

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

— 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

— 发放贷款和应收款项

发放贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将到期的发放贷款在资产负债表中列示为其他流动资产。

— 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；发放贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益，在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

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

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团将综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

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

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时,将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iv)金融资产的终止确认

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

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

(b)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债,包括应付款项、借款、吸收存款及应付债券等。

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

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

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

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

(c)金融工具的公允价值确定

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

11. 应收款项

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

(a) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时,计提坏账准备。

单项金额重大的判断标准为:单项金额重大的判断标准为:账龄在 3 个月以上,单笔应收款项余额或对同一债务人的累计应收余额超过本集团应收款项账面余额的 10%或单项金额超过人民币 10,000,000 元。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为:根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(b)按组合计提坏账准备的应收款项

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

确定组合的依据如下：

组合 1	应收政府机构等有关机构款项
组合 2	应收子公司款项及未到合同约定还款期限的其他应收款
组合 3	剩余其他所有款项

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

组合 1	经评估信用风险极低，不计提坏账准备
组合 2	经评估信用风险极低，不计提坏账准备
组合 3	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：

	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
六个月以内	0.5%	0.5%
六个月到一年	5%	5%
一到二年	10%	10%
二到三年	30%	30%
三到四年	50%	50%
四到五年	80%	80%
五年以上	100%	100%

- (c) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项
 单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
 坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
- (d) 本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收款项的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	账龄在 3 个月以上，单笔应收款项余额或对同一债务人的累计应收余额超过本集团应收款项账面余额的 10%或单项金额超过人民币 10,000,000 元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用□不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

组合 1	经评估信用风险极低，不计提坏账准备
组合 2	经评估信用风险极低，不计提坏账准备
组合 3	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用□不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内	0.5	0.5
6 个月-1 年	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用√不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用□不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12. 存货

√适用□不适用

(a) 分类

存货包括原材料、燃料、库存商品、备品备件等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

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

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品在领用时采用一次摊销法计入成本。

13. 持有待售资产

□适用√不适用

14. 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为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(22))。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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

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

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

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

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

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

(a) 固定资产确认及初始计量

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

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

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

(b) 固定资产的折旧方法

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

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

(d) 固定资产的处置

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

(2). 折旧方法

√适用□不适用

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

注：船舶的预计净残值按处置时的预计废钢价确定。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用(附注五(32))。

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。

17. 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(22))。

18. 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。

19. 生物资产

□适用 √ 不适用

20. 油气资产

□适用 √ 不适用

21. 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(22))。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √ 不适用

22. 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。

23. 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年度和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24. 职工薪酬

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

基本养老保险

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

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

(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

25. 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

26. 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。

27. 股份支付

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √ 不适用

29. 收入

√ 适用 □ 不适用

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

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

(a) 提供劳务**(i) 集装箱装卸及储存业务收入**

集装箱装卸的收入于提供服务时确认；集装箱储存的收入于储存期间以直线法确认。

(ii) 散杂货装卸业务及港口配套增值服务收入

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

(b) 销售商品

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

(c) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间为基础采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

30. 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠计量的，按照名义金额计量。

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。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，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，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

31. 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。

32. 租赁

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

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。作为融资租赁出租人,于租赁期开始日,本集团将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额在“长期应收款”项目列示,自资产负债表日起 12 个月内将到期的应收融资租赁款和未实现融资收益在资产负债表中列示为其他流动资产。

33. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

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

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

(a) 固定资产的可使用年限和残值

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

(b) 应交税费

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

(c) 递延所得税资产

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

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

(d) 发放贷款和应收款项减值

根据附注五(10)和附注五(11)中所述的会计政策，本集团每年测试发放贷款和应收款项是否出现减值并据此对估计的坏账准备进行检查及作修订(如需要)。不同的估计可能会影响发放贷款和应收款项减值准备的金额及当期损益。

本集团定期对贷款的减值损失情况进行评估。在对贷款进行减值损失测算时，本集团进行判断和假设，以确定是否需要计提减值准备。这些减值准备反映了单笔贷款或类似贷款的组合，其账面价值与未来现金流现值之间的差异。对于金额重大的贷款，本集团采用单独评估的方式进行测算，对于金额不重大的相似贷款的组合，采用组合评估的方式进行测算。

对组合评估减值损失的测算需要高度依赖判断，对于在单独测试中未发现现金流减少的贷款组合，本集团对该组合是否存在预计未来现金流减少的迹象进行判断。预计未来现金流减少的减值迹象包括有可观察数据表明该组合中借款人的支付状况发生了不利的变化(例如，借款人不按规定还款)，或出现了可能导致组合内贷款违约的国家或地方经济状况的不利变化等，对具有类似信用风险特征和客观减值证据的贷款组合，管理层采用与此类似资产的历史损失经验作为测算该贷款组合未来现金流的基础。本集团会定期审阅对未来现金流的金额和时间进行估计所使用的方法和假设，以减少估计贷款减值损失和实际贷款减值损失之间的差异。

(e) 在建工程完工进度及建造成本

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

(f) 将港吉码头纳入合并范围

本公司间接持有港吉码头 50% 股权，以前年度将其作为合营企业核算。根据港吉码头全体董事于 2017 年 7 月 31 日签署的董事会决议及据此作出的相关安排，将相关生产经营活动交由港吉码头总经理决策。由于港吉码头总理由本集团委派，故本公司管理层认为自 2017 年 8 月 1 日起，本集团拥有对港吉码头的权力，能够通过参与港吉码头的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用该权力影响其回报金额，即控制港吉码头，因而自该日起将其纳入财务报表合并范围(附注八(1))。

本集团利用独立评估师对港吉码头股权于合并日的公允价值进行了评估，依据评估结果确认了合并成本，并根据经评估师评估的港吉码头单项资产和负债的公允价值对上述合并成本进行了分摊。对股权公允价值的评估涉及折现率等评估参数的确定及港吉码头未来若干年经营和财务情况假设(包括未来若干年的销售增长率和毛利率等)；此外，对港吉码头合并成本的分摊涉及单项资产评估中对资产的经济使用年限合理性的判断。

34. 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

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，本集团已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表，对本集团财务报表的影响列示如下：

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)
本集团将 2017 年度获得的增值税返还、海关总署查验退费等与日常相关的政府补助计入其他收益项目。2016 年度的比较财务报表未重列。	董事会通过	不适用
本集团将 2017 年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2016 年度的比较财务报表已相应调整。	董事会通过	2016 年度 资产处置收益-10,751 千元 营业外收入-2,074 千元 营业外支出-12,825 千元

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

√适用□不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
于本年末，为了加强应收款项精细化管理，提升抵御风险的能力，本集团参考同行业上市公司相关应收款项坏账计提的会计估计，结合本集团实际情况，将信用风险组合中采用账龄分析法计提坏账准备之计提比例进行了调整。	董事会通过	2017 年	利润总额下降约 0.48 亿元，净资产下降约 0.36 亿元。鉴于本集团无法预测未来应收款项的变动情况，因此本次会计估计变更对本集团未来期间损益影响无法合理确定。

其他说明

应收款项账龄	原计提比例	变更后计提比例
六个月以内	0%	0.5%
六个月到一年	0%	5%
一到二年	0%	10%
二到三年	0%	30%
三到四年	0%	50%
四到五年	0%	80%
五年以上	0%	100%

35. 其他

√适用□不适用

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

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：**(a)**、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；**(b)**、本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；**(c)**、本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

企业所得税

于 2017 年度，除下述附注(i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v)、(vi)及(vii)中提及的子公司及码头项目外，本公司及其子公司适用的企业所得税税率为 25%。

√适用□不适用

纳税主体名称	2017 年度所得税税率	2016 年度所得税税率
宁波港国际物流有限公司(以下称“国际物流”)	25%	25%
宁波港集团北仑第三集装箱有限公司(以下称“北三集司”)(i)	12.5%-25%	12.5%-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%
明城国际有限公司(以下称“香港明城”)(iii)	16.5%	16.5%
宁波港进出口有限公司(以下称“进出口公司”)	25%	25%
宁波港强实业有限公司(以下称“港强实业”)	25%	25%
嘉兴市乍浦港口经营有限公司(以下称“乍开集团”)	25%	25%
浙江世航乍浦港口有限公司(以下称“世航港口”)	25%	25%
宁波市镇海宁远化工仓储有限公司(以下称“宁远化工”)	25%	25%
宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司(以下称“梅山国际”)(ii)	12.5%	0%
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“万方太仓”)	25%	25%
宁波远洋运输有限公司(以下称“宁波远洋”)	25%	25%
嘉兴市富春港务有限公司(以下称“嘉兴富春”)	25%	25%
南京明州码头有限公司(以下称“明州码头”)	25%	25%
百思德投资有限公司(以下称“百思德”)(iv)	0%	0%
宁波舟山港集团财务有限公司(以下称“财务公司”)	25%	25%
宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司(以下称“新海湾”)	25%	25%
宁波联合集装箱海运有限公司(以下称“联合集海”)	25%	25%

宁波远洋(香港)有限公司(以下称“远洋香港”)(iii)	16.5%	16.5%
太仓武港码头有限公司(以下称“太仓武港”)	25%	25%
宁波港股份有限公司矿石码头分公司之中宅码头项目(以下称“中宅码头”)(v)	12.5%	12.5%
宁波港股份有限公司镇海港埠分公司之镇海通用散货码头项目(以下称“通用散货码头”)(v)	12.5%	12.5%
宁波港股份有限公司镇海港埠分公司之镇海液体化工码头项目(以下称“液体化工码头”)(vi)	12.5%	12.5%
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%
舟山市衢黄港口开发建设有限公司(以下称“舟山衢黄”)	25%	25%
苏州现代货箱码头有限公司(vii)(以下称“苏州现代”)(附注八(1))	12.5%	不适用
百聪投资有限公司(iii)(以下称“百聪投资”)(附注八(1))	16.5%	不适用
佳善集团有限公司(iii)(以下称“佳善集团”)(附注八(1))	16.5%	不适用
港吉码头(附注八(1))	25%	不适用
宁波北仑第一集装箱码头有限公司(以下称“北一集司”)	25%	不适用
宁波梅东集装箱码头有限公司(以下称“梅东码头”)	25%	不适用

(2) 增值税

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

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

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

根据财税【2013】106号《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》、及财税【2016】36号《全面推开营业税改征增值税试点的通知》，2017年度本集团若干子公司向境外企业提供的装卸搬运、港口码头和物流辅助服务享受免征增值税的优惠政策；向境外企业提供的国际运输服务适用增值税零税率。

(3) 营业税

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

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

2. 税收优惠

√ 适用 □ 不适用

(i) 北三集司从事码头和其他港口设施服务及港口设施设备租赁服务(在许可证有效期内经营), 申报国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税, 经宁波市地方税务局直属分局备案登记, 北三集司公共基础设施项目投资经营所得自 2016 年至 2018 年享受企业所得税减半的税收优惠政策, 适用的所得税税率为 12.5%(2016 年度: 12.5%), 其他经营所得适用的所得税税率仍为 25%(2016 年度: 25%)。

(ii) 梅山国际从事港区货物装卸、仓储经营, 申报国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税, 于 2015 年度, 梅山国际申请经宁波市北仑区(开发区)国家税务局仑(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。2017 年度为减半期的第一年, 适用的所得税税率为 12.5%(2016 年度: 0%)。

(iii) 香港明城、远洋香港、百聪投资及佳善集团为在香港注册的子公司, 2017 年度及 2016 年度适用的香港所得税税率为 16.5%。

(iv) 百思德为注册于英属维尔京群岛(BVI)的子公司, 2017 年度及 2016 年度适用的所得税税率为零。

(v) 中宅码头和通用散货码头从事港区货物装卸、仓储服务。于 2012 年申报国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税, 于 2013 年经宁波市地方税务局备案登记, 自 2012 年起可享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。2017 年为减半期的第三年, 2017 年度适用的所得税税率为 12.5%(2016 年度: 12.5%)。

(vi) 液体化工码头从事港区货物装卸、仓储服务。于 2013 年申报国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税, 于 2014 年经宁波市地方税务局备案登记, 自 2013 年起可享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。2017 年为减半期的第二年, 2017 年度适用的所得税税率为 12.5%(2016 年度: 12.5%)。

(vii) 苏州现代从事港区货物装卸、仓储服务。于 2006 年申报国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税, 于 2008 年经苏州市地方税务局备案登记, 自 2008 年起可享受企业所得税“五免五减半”的税收优惠政策。2017 年为减半期的第五年, 适用的所得税税率为 12.5%。

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	334	438
银行存款	733,590	1,240,901
其他货币资金	8,665	17,811

存放中央银行款项(a)	779,289	694,699
存放同业款项(a)	3,180,810	3,872,475
合计	4,702,688	5,826,324
其中：存放在境外的款项总额	133,691	106,871

其他说明

(a) 2017 年 12 月 31 日及 2016 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币的法定准备金及存放于其他境内银行的银行存款。于 2017 年 12 月 31 日，财务公司人民币存款准备金缴存比例为 7%(2016 年 12 月 31 日：7%)。

于 2017 年 12 月 31 日，本集团若干子公司之银行存款计人民币 8,102 千元(2016 年 12 月 31 日：人民币 12,715 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(2016 年 12 月 31 日：开具银行承兑汇票、信用证、银行保函和存放专项基金等的保证金)。

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,202,213	868,847
商业承兑票据	170,795	258,401
合计	1,373,008	1,127,248

于 2017 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的装卸费款项和宁波宁钢国际贸易有限公司的货款等。该等票据均将于年末后十二个月内到期。

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	25,000
合计	25,000

(a) 于 2017 年 12 月 31 日：本集团将人民币 25,000 千元的银行承兑汇票(2016 年 12 月 31 日：人民币 10,000 千元的银行承兑汇票)质押予银行作为开具人民币 25,000 千元应付票据的担保(2016 年 12 月 31 日：开具人民币 8,986 千元应付票据的担保)。

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	153,903	
合计	153,903	

3、应收股利

(1). 应收股利

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收上海港航股权投资有限公司(以下称“上海港航”)	35,000	35,000

应收宁波宁兴控股股份有限公司(以下称“宁兴控股”)	6,000	12,000
应收众成矿石码头有限公司(以下称“众成矿石”)	3,618	
应收中海油(舟山)能源物流有限公司(以下称“中海油舟山”)	2,790	5,550
应收宁波中远海运船务代理有限公司(以下称“中远海运”)	1,463	
应收温州金洋集装箱码头有限公司(以下称“温州金洋”)	1,358	9,667
应收宁波新翔液体化工仓储有限公司(以下称“新翔化工”)	1,060	
应收浙江宁港物流有限公司(以下称“宁港物流”)		3,654
合计	51,289	65,871

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用√不适用

其他说明:

√适用□不适用

于 2017 年 12 月 31 日, 本集团认为应收股利不存在收回风险, 故无需计提减值准备。

4、 应收账款

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
应收账款	2,383,704	2,105,538
减: 坏账准备	(103,230)	(48,053)
净额	<u>2,280,474</u>	<u>2,057,485</u>

(a) 应收账款账龄分析如下:

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
六个月以内	2,214,336	1,916,040
六个月到一年	58,806	69,205
一年到二年	69,687	88,071
二年到三年	17,063	19,206
三到四年	11,678	8,985
四到五年	8,276	1,049
五年以上	3,858	2,982
合计	<u>2,383,704</u>	<u>2,105,538</u>

于 2017 年 12 月 31 日, 应收账款人民币 91,839 千元 (2016 年 12 月 31 日: 人民币 142,304 千元) 已逾期, 但基于对客户财务状况及其信用记录的分析, 本集团认为这部分款项可以收回, 没有发生减值, 故未单独计提减值准备。这部分应收账款的逾期账龄分析如下:

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
六个月到一年	58,806	56,017
一年到二年	10,014	75,175
二年到三年	16,075	8,838
三到四年	1,536	1,595
四到五年	1,550	577
五年以上	3,858	102
合计	<u>91,839</u>	<u>142,304</u>

本集团信用期一般为六个月。

(1). 应收账款分类披露

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	72,557	3	72,557	100	0	40,010	2	40,010	100	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,306,175	97	25,701	1	2,280,474	2,057,485	98	0	0	2,057,485
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,972	0	4,972	100	0	8,043	0	8,043	100	0
合计	2,383,704	/	103,230	/	2,280,474	2,105,538	/	48,053	/	2,057,485

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 1	15,552	15,552	100%	预计无法收回
应收账款 2	57,005	57,005	100%	预计无法收回
合计	72,557	72,557	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	2,214,336	11,069	0.5
6 个月至 1 年以内	58,806	2,943	5
1 年以内小计	2,273,142	14,012	1
1 至 2 年	10,014	1,001	10
2 至 3 年	16,075	4,822	30

3 至 4 年	1,536	768	50
4 至 5 年	1,550	1,240	80
5 年以上	3,858	3,858	100
合计	2,306,175	25,701	1

确定该组合依据的说明：

详见附注五(11 (b))。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 80,679 千元；本期收回或转回坏账准备金额 24,197 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

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	24,061	银行转账
合计	24,061	/

其他说明

本年度计提的坏账准备金额为人民币 80,679 千元(2016 年度：30,073 千元)，全额收回的坏账准备金额为人民币 24,197 千元(2016 年度：7,458 千元)。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,305

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

2017 年度实际核销已全额计提坏账准备的应收账款为人民币 1,305 千元(2016 年度：2,084 千元)。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用□不适用

	余额	占应收账款 总额比例	坏账准备
余额前五名的应收账款总额	439,326	19%	2,852

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

√适用□不适用

于 2017 年度及 2016 年度，无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	265,825	100	22,635	9	243,190	381,704	100			381,704
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						92		92	100	
合计	265,825	/	22,635	/	243,190	381,796	/	92	/	381,704

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	34,600	173	0.5
6 个月至 1 年以内	4,880	244	5
1 年以内小计	39,480	417	1
1 至 2 年	8,310	831	10
2 至 3 年	25,463	7,639	30
3 至 4 年	4,072	2,036	50
4 至 5 年	2,753	2,202	80
5 年以上	9,510	9,510	100
合计	89,588	22,635	25

确定该组合依据的说明：

详见附注五(11 (b))。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 22,635 千元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	92

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☒适用 ☐不适用

2017 年度实际核销已全额计提坏账准备的其他应收款为人民币 92 千元(2016 年度：无)。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√ 适用 □ 不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收借款及利息	88,438	135,556
—江西上饶海港物流有限公司 (以下称“饶甬物流”)(i)	3,642	11,454
—宁波兴港冷链物流有限公司 (以下称“兴港货柜”)(ii)	10,630	10,630
—江西鹰甬海港物流有限责任公司 (以下称“鹰甬物流”)(iii)	17,386	16,743
—衢州通港国际物流有限公司 (以下称“衢州通港”)(iv)	7,576	7,919
—宁波港九龙仓仓储有限公司 (以下称“九龙仓仓储”)(v)	3,011	3,012
—舟山港兴港海运有限公司 (以下称“兴港海运”)(vi)	6,449	6,000
—舟山光汇油品码头有限公司 (以下称“光汇油品”)(vii)	8,000	-
—舟山港外钓油品应急储运有限公司 (以下称“外钓油品”)(viii)	15,600	-
—百聪投资	-	61,103
—其他	16,144	18,695
应收港务费(ix)	6,071	24,726
应收押金及保证金(x)	51,788	132,274
应收港口使用费	23,500	24,820
其他	96,028	64,420
合计	265,825	381,796
减：坏账准备	22,635	92
净额	243,190	381,704

- (i) 该款项余额系本公司之子公司国际物流提供予其合营企业饶甬物流之暂借款。该借款按银行同期贷款利率计息，无固定还款期。
- (ii) 该款项余额系本公司之子公司国际物流提供予其合营企业兴港货柜之暂借款。该借款按银行同期贷款利率计息，无固定还款期。
- (iii) 该款项余额系本公司之子公司国际物流提供予其联营企业鹰甬物流之暂借款(本金：人民币 14,370 千元；利息：人民币 3,016 千元)。其中，人民币 4,200 千元借款本金按银行同期贷款利率计息，原无固定还款期，本年重新签订合同后，到期日为 2018 年 4 月 30 日；人民币 2,170 千元借款本金的借款利率为 4.35%，原展期到期日为 2017 年 3 月 31 日，本年重新签订合同后，到期日为 2018 年 4 月 30 日；人民币 8,000 千元借款本金的借款利率为 4.35%，原展期后到期日为 2017 年 11 月 14 日，本年再获展期后，到期日为 2018 年 11 月 14 日。
- (iv) 该款项余额系本公司之子公司国际物流提供予其联营企业衢州通港之暂借款，该借款利率为 4.75%，到期日为 2018 年 4 月 30 日。

- (v) 该款项余额系本公司之子公司国际物流于 2015 年提供予其合营企业九龙仓仓储之暂借款，按银行同期贷款利率计息，原展期后到期日为 2017 年 9 月 23 日，本年再获展期后，到期日为 2018 年 9 月 23 日。
- (vi) 该款项余额系本公司之子公司舟山港务提供予其合营企业兴港海运之暂借款。该借款按银行同期贷款利率计息，原到期日为 2017 年 5 月 30 日，本年获展期后，到期日为 2018 年 6 月 1 日。
- (vii) 该款项余额系本公司之子公司舟山港务通过财务公司提供予其合营企业光汇油品之委托借款。该借款利率为 4.6%，到期日为 2018 年 7 月 30 日。
- (viii) 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外钩油品之暂借款，按银行同期贷款利率上浮 15% 计息，到期日为 2018 年 10 月 22 日。
- (ix) 应收港务费余额主要系依据有关港口收费规定而应向合营企业或联营企业收取的港务费。
- (x) 应收押金及保证金余额主要系本公司之子公司应收外部客户的押金及保证金。

(5). 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
鹰甬物流（注）	借款及利息	17,386	六年以内	7	5,299
外钩油品	借款	15,600	一年以内	6	-
兴港货柜（注）	借款及利息	10,630	七年以内	4	8,455
光汇油品	借款	8,000	一年以内	3	
舟山市矿产资源管理所	保证金	7,650	五年以内	3	
合计	/	59,266	/	23	13,754

注：该等其他应收款余额系反映本集团陆续借予欠款方的借款本金及利息之和。

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

(a) 其他应收款账龄分析如下：

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
六个月以内	162,110	193,566
六个月到一年	17,876	98,177
一到二年	19,703	37,480
二到三年	29,302	6,639
三到四年	3,585	5,022
四到五年	19,144	25,199
五年以上	14,105	15,713
合计	265,825	381,796

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，无逾期的其他应收款。

6、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	201,134	95	391,317	99
1 至 2 年	8,745	4	1,059	0
2 至 3 年	596	0	5,943	1
3 年以上	1,920	1	1,237	0
合计	212,395	100	399,556	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付账款主要系贸易类预付材料及设备款，系由于根据合同本集团尚未收到货物或设备所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用□不适用

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	74,310	35%

其他说明

√适用□不适用

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
预付款项	212,395	399,556
减：坏账准备	(8,360)	-
净额	204,035	399,556

7、存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	78,096		78,096	68,066		68,066
库存商品	110,999	188	110,811	10,747	188	10,559
备品备件	38,111		38,111	50,063		50,063
其他	39,906		39,906	44,199		44,199
合计	267,112	188	266,924	173,075	188	172,887

(2). 存货跌价准备

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

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

8、其他流动资产

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业贷款和垫款	2,471,750	1,333,070
— 同业拆借-拆出(a)	1,400,000	
— 贴现(b)	13,350	12,070
— 贷款(c)	1,058,400	1,321,000
减：贷款减值准备(d)	-24,718	-13,331
其中：组合计提数	-24,718	-13,331
贷款和垫款账面价值	2,447,032	1,319,739
待抵扣进项税额	228,466	98,849
其他	1,345	3,960
合计	2,676,843	1,422,548

其他说明

- (a) 于 2017 年 12 月 31 日余额系本公司之子公司财务公司向其他金融机构的同业拆出资金，拆出期限为 7 至 94 天。
- (b) 于 2017 年 12 月 31 日余额系本公司之合营企业兴港海运及宁波光明码头有限公司(以下简称“光明码头”)向本公司之子公司财务公司贴现的票据。
- (c) 于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日余额系本公司之子公司财务公司向宁波舟山港集团合并范围内的子公司以及合营、联营公司(以下称“成员单位”)发放的期限在一年内的企业贷款余额计人民币 1,000,500 千元，向成员单位发放的期限超过一年但将于一年内到期的企业贷款余额计人民币 57,900 千元(附注七(10))。

于 2017 年 12 月 31 日，计入其他流动资产的企业贷款除人民币 54,900 千元为抵押贷款，20,000 千元为保证贷款，其余均系信用贷款(2016 年 12 月 31 日：除人民币 2,000 千元为抵押贷款，其余均系信用贷款)，贷款年利率为 2.175%至 5.75% (2016 年 12 月 31 日：2.175%至 6.15%)。

- (d) 贷款减值准备变动情况列示如下：

	2017 年度	2016 年度
	组合计提减值准备	组合计提减值准备
年初余额	13,331	20,616
本年计提/(转回)	11,387	(7,285)
年末余额	24,718	13,331

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

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	271,811	71,610	200,201	251,141	71,610	179,531
按成本计量的	79,002		79,002	75,684		75,684
合计	350,813	71,610	279,203	326,825	71,610	255,215

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
公允价值	200,201	200,201
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	137,820	137,820
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	133,991	133,991
已计提减值金额	71,610	71,610

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

以公允价值计量的可供出售权益工具变动表：

	2017 年度	2016 年度
年初余额	179,531	175,523
本年公允价值变动净额	20,670	4,008
年末余额	200,201	179,531

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	本年其他转回
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末			
宁波孚宝仓储有限公司(以下称“孚宝仓储”)	10,350			10,350					15	741	
宁波北仑船务有限公司(以下称“北仑船务”)	8,370			8,370					19	1,860	
宁波辰菱液体化工仓储有限公司(以下称“辰菱液体化工”)	8,148			8,148					19	135	
宁波金光粮油码头有限公司(以下称“金光粮油码头”)	7,658			7,658					8		
宁波金光粮油仓储有限公司(以下称“金光粮油仓储”)	7,637			7,637					8		
宁兴控股	7,500			7,500					12	6,000	-12,000
中化兴中石油转运(舟山)有限公司(以下称“中化兴中石油”)	13,940			13,940					5	8,172	
其他	12,081	3,318		15,399							
合计	75,684	3,318		79,002					/	16,908	-12,000

注：根据宁兴控股于本年度作出的股东会决议，不再执行尚未支付的以前年度分红决议，故本集团转回以前年度确认的应收股利和投资收益。

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

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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

10、发放贷款和垫款

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
贷款	197,900	186,810
— 兴港货柜(i)	131,000	126,110
— 宁波大树信业码头有限公司 (以下称“信业码头”)(ii)	40,900	39,400
— 众成矿石(iii)	15,000	15,000
— 中海油浙江新能源有限公司 (以下称“中海油新能源”)(iv)	-	6,300
— 宁波港建材科技有限公司(以下称“建材科技”)(v)	11,000	-
减：一年内到期的长期企业贷款	-57,900	
减：贷款减值准备(vi)	-69,644	-52,540
其中：组合计提数	-69,644	-52,540
贷款和垫款账面价值	70,356	134,270

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，余额系本公司之子公司财务公司对成员单位发放的长期企业贷款余额。

- (i) 该余额系本集团分别于 2015 年 11 月、2015 年 12 月、2016 年 2 月、2016 年 3 月、2016 年 7 月、2016 年 8 月、2016 年 9 月、2016 年 12 月、2017 年 9 月及 11 月提供予本集团之合营企业兴港货柜之信用贷款人民币合计 131,000 千元，其中人民币 2,000 千元贷款之年利率为 4.75%，于 2018 年 11 月到期，本年列示于其他流动资产(附注七(8 (c)))；人民币 129,000 千元贷款之年利率为 4.9%，于 2025 年 12 月到期。
- (ii) 该余额系本集团分别于 2015 年 8 月、2016 年 3 月、2016 年 5 月、2016 年 7 月、2016 年 12 月及 2017 年 2 月提供予本集团之合营企业信业码头之抵押贷款人民币合计 40,900 千元，该等贷款以信业码头的土地使用权作为抵押物，本年年利率均为 4.75%，均于 2018 年 7 月到期，本年列示于其他流动资产(附注七(8 (c)))。
- (iii) 2016 年 12 月 31 日余额系本集团于 2015 年 4 月提供予本集团之联营企业众成矿石之信用贷款人民币 15,000 千元，该贷款之年利率为 5.75%，于 2018 年 4 月到期，本年列示于其他流动资产(附注七(8 (c)))。

- (iv) 2016 年 12 月 31 日余额系本集团于 2015 年 4 月提供予本集团之合营企业中海油新能源之信用贷款人民币 6,300 千元, 该贷款之年利率为 5.75%, 于 2018 年 3 月到期。该款项已于 2017 年提前全额收回。
- (v) 该余额系本集团分别于 2016 年 4 月及 8 月提供予本集团之合营企业建材科技之信用贷款人民币合计 11,000 千元, 该等贷款之年利率为 4.75%, 于 2019 年 3 月到期(附注八(3))。
- (vi) 贷款减值准备变动情况列示如下:

	2017 年度	2016 年度
	组合计提减值准备	组合计提减值准备
年初余额	52,540	45,130
本年计提	17,104	7,410
年末余额	69,644	52,540

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

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

√ 适用 □ 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收借款及利息				659,727		659,727	
— 百聪投资(i)				495,750		495,750	
— 苏州现代(ii)				163,977		163,977	
应收保证金(iii)	4,875		4,875	4,875		4,875	
减: 一年内到期的长期 应收款				-550,750		-550,750	
合计	4,875		4,875	113,852		113,852	/

其他说明

√ 适用 □ 不适用

(i) 于 2016 年 12 月 31 日, 余额系本公司之子公司香港明城于 2015 年 7 月提供予其原合营企业百聪投资的股东贷款人民币 515,000 千元(附注八(1))。自 2016 年 1 月 1 日起, 该贷款年利率为银行两年期贷款利率下浮 10%。该等贷款中人民币 19,250 千元已于 2016 年 11 月 23 日提前收回。剩余贷款已于 2017 年收回。

(ii) 于 2016 年 12 月 31 日, 余额系本公司分别于 2015 年 12 月、2016 年 3 月及 2016 年 6 月提供予本集团之关联方苏州现代之股东贷款合计人民币 161,000 千元, 贷款年利率均为银行两年期贷款利率下浮 10%。其中: 人民币 55,000 千元于 2017 年 12 月到期, 列示于一年内到期的非流动资产, 人民币 46,000 千元及人民币 60,000 千元分别于 2018 年 3 月和 2018 年 6 月到期。该等股东贷款及利息已于 2017 年 2 月 4 日和 2017 年 3 月 10 日提前全额收回。

(iii) 该余额系衢黄和五鼎的生态治理保证金、鼠浪湖 1 号地块和 2 号地块的竣工保证金, 以及宁远化工的交割仓库长期保证金。

12、长期股权投资

√ 适用 □ 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动									期末 余额	减值准 备期末
		追加投	减少	权益法下	宣告发放	未实现	其他综	其他权益	其他	计提减值准		

		资	投资	确认的投资 损益	现金股利 或利润	收益的 摊销(i)	合收益 调整	变动		备		余额
一、合营企业												
宁波北仑 国际集装箱 码头有限 公司(以下 称“北仑 国际码 头”)(i)	871,432			114,580	102,000	4,151				888,163		
宁波远东 码头经营 有限公司 (以下称 “远东码 头”)(i)	917,611			143,181	113,917	22,722				969,597		
港吉码头 (i)	378,364			67,676	104,087	9,972		-351,925		-		
宁波意宁 码头经营 有限公司 (以下称 “意宁码 头”)(i)	365,188			74,397	128,155	12,691				324,121		
宁波实华 原油码头 有限公司 (以下称 “宁波实 华”)	197,459			45,449	54,000					188,908		
宁波中燃 船舶燃料 有限公司 (以下称 “宁波中 燃”)	47,390			13,191	9,554					51,027		
宁波港东 南物流货 柜有限公 司(以下 称“东南 物流货 柜”)	81,220			10,904	9,000					83,124		
信业码头	136,424			43						136,467		
上海港航	207,195			20,501			1,187			228,883		
嘉兴杭州 湾港务开 发有限公 司(以下 称“杭州 湾”)	62,750			-12,878						49,872		
浙江台州 湾港务有 限公司(以 下称“台 州湾港 务”)	96,572			5,604						102,176		
光明码头	53,514			-27,329						26,185		
宁波大榭 关外码头 有限公司	49,391			4,478						53,869		

(以下称“大榭关外码头”)												
百聪投资(ii)	267,758	32,909		-1,251				-299,416		-		
佳善集团(ii)	296,818	122,861		6,052	13,886			-411,845		-		
太仓国际集装箱码头有限公司(iii)(以下称“太仓国际”)	-			-7,609	29,689			667,722		630,424		
光汇油品	262,407			-95						262,312		
舟山港浦投资有限公司(以下称“港浦投资”)	79,021			5,368						84,389		
建材科技(详见附注八(3))	-			1,479				14,086		15,565		
其他	431,746		675	25,041	16,925					439,187		
小计	4,802,260	155,770	675	488,782	581,213	49,536	1,187	-381,378		4,534,269		
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”)	598,552			74,627	59,500					613,679		
南京两江海运股份有限公司(以下称“两江海运”)	104,081			17,222	0					121,303		
众成矿石	34,113			3,888	3,618					34,383		
宁波青峙化工码头有限公司(以下称“青峙化工”)	89,135			19,361	17,500					90,996		
宁波大港新世纪货柜有限公司(以下称“新世纪货柜”)	24,268			5,740	2,667					27,341		
宁波金海菱液仓储有限公司(以下称“金海菱液化”)	11,594			1,284						12,878		
宁波大榭港发码头	39,767			3,876	11,224					32,419		

公司(以下称“大榭港发”)												
浙江舟山武港码头有限公司(以下称“舟山武港”)	220,263			-23,438	0					196,825		
温州金洋	177,872			800	1,358					177,314		
宁波通商银行股份有限公司(以下称“通商银行”)	1,680,570			128,218	60,030			-32,695		1,716,063		
宁波长胜货柜有限公司(以下称“长胜货柜”)	29,786			514	0					30,300		
舟山实华原油码头有限公司(以下称“舟山实华”)	144,134			32,996	33,000					144,130		
中海油舟山	35,399			1,267	2,790					33,876		
宁港物流	23,468			-172	-3,654				26,950	26,950	26,950	
其他	173,459	28,569		14,431	8,695				-	207,764	-	
小计	3,386,461	28,569		280,614	196,728			-32,695	26,950	3,466,221	26,950	
合计	8,188,721	184,339	675	769,396	777,941	49,536	-31,508	-381,378	26,950	8,000,490	26,950	

其他说明

(i)于合营企业的未实现收益

本集团于 2001 年至 2014 年陆续转让若干资产予该等合营企业，所产生的资产转让收益中本集团占相关合营企业股权的比例的部分作为未实现收益，抵减本集团于该等合营企业的长期股权投资余额，并按相关转让资产的折旧年限以直线法摊销，分期确认收益(附注七(18 (1)(ii)))并计入投资收益(附注七(46))；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。

注：本集团于 2017 年 8 月 1 日将港吉码头纳入本集团合并范围，故以前年度转让予港吉码头所产生的资产转让收益中未实现收益部分已于本年度转回。

上述未实现收益于 2017 年度的变动列示如下：

	2017 年度	2016 年度
年初数	1,331,431	1,388,090
本年摊销	(49,536)	(56,659)
本年转回(注)	(410,120)	
年末数	871,775	1,331,431

(ii)于 2017 年 6 月 28 日，本公司之子公司香港明城与现代货箱码头太仓港投资控股有限公司及现代货箱码头太仓(一期)投资控股有限公司签订《有关百聪投资有限公司的股东协议之补充契据》及《有关佳善集团有限公司的股东协议之补充契据》。协议约定香港明城以现金收购现代货箱码头太

仓港投资控股有限公司持有的百聪投资 50% 股权及现代货箱码头太仓(一期)投资控股有限公司持有的佳善集团 50% 的股权, 交易对价共计人民币 155,770 千元。该交易于 2017 年 6 月 28 日完成(附注八(1)), 百聪投资及佳善集团成为本集团之子公司。

(iii) 太仓国际系佳善集团持股 51% 的合营公司。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 千元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	369,434	168,258	537,692
2. 本期增加金额	3,832	16,611	20,443
(1) 从固定资产转入	3,832		3,832
(2) 从无形资产转入		16,611	16,611
3. 本期减少金额	18,027		18,027
(1) 转入固定资产	18,027		18,027
4. 期末余额	355,239	184,869	540,108
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	124,262	27,309	151,571
2. 本期增加金额	17,967	4,619	22,586
(1) 计提或摊销	16,805	2,655	19,460
(2) 从固定资产转入	1,162		1,162
(3) 从无形资产转入		1,964	1,964
3. 本期减少金额	9,149		9,149
(1) 转入固定资产	9,149		9,149
4. 期末余额	133,080	31,928	165,008
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	222,159	152,941	375,100
2. 期初账面价值	245,172	140,949	386,121

(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) 2017 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为人民币 19,460 千元(2016 年度: 人民币 22,578 千元)。

(b) 于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日, 本集团认为投资性房地产不存在减值迹象, 无需计提减值准备。

(c) 于 2017 年 12 月 31 日, 净值为人民币 21,412 千元(原价为人民币 26,544 千元)的土地使用权(2016 年 12 月 31 日: 净值为人民币 21,943 千元, 原价为人民币 26,544 千元)已作为人民币 100,000 千元的长期借款(2016 年 12 月 31 日: 人民币 100,000 千元)(附注七(31 (a)(i)))的抵押物之一。

(d) 于 2017 年度, 本集团将净值为人民币 8,878 千元(原价为人民币 18,027 千元)的房屋建筑物的用途由出租改为自用, 由资产改变用途之日起, 转换为固定资产核算。

14、 固定资产

(1). 固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	港务设施	库场设施	装卸搬运设备	机器设备	港作船舶	运输船舶	运输工具及其他设备	合计
一、账面原值:									
1. 期初余额	3,265,640	12,199,292	5,157,134	8,071,352	567,713	1,361,144	2,070,699	2,133,572	34,826,546
2. 本期增加金额	288,823	2,068,867	753,305	1,844,825	21,950	56,507	557,637	169,588	5,761,502
(1) 购置	261	10,787	5,807	29,715	1,637	191	-	76,513	124,911
(2) 在建工程转入	171,337	970,431	132,469	775,279	15,544	56,316	557,637	72,624	2,751,637
(3) 重分类	5,280	-103,806	102,119	-	-	-	-	-3,593	-
(4) 非同一控制下企业合并(附注八(1 (3)))	93,918	1,191,455	512,910	1,039,831	4,769	-	-	24,044	2,866,927
(5) 从投资性房地产转入	18,027	-	-	-	-	-	-	-	18,027
3. 本期减少金额	44,162	143,002	106,498	34,230	21,776	0	352	168,680	518,700
(1) 处置或报废	9,844	100,026	65,985	34,230	6,319			110,522	326,926
(2) 转入投资性房地产	3,832								3,832
(3) 转入在建工程	6,901		40,513						47,414
(4) 其他减少	23,585	42,976			15,457		352	58,158	140,528
4. 期末余额	3,510,301	14,125,157	5,803,941	9,881,947	567,887	1,417,651	2,627,984	2,134,480	40,069,348
二、累计折旧									
1. 期初余额	856,125	2,323,304	1,121,714	2,686,125	317,660	691,746	362,673	1,152,700	9,512,047
2. 本期增加金额	159,042	492,322	243,544	457,436	38,614	70,858	117,179	200,573	1,779,568
(1) 计提	149,295	505,492	230,972	457,436	38,614	70,858	117,179	200,573	1,770,419
(2) 重分类	598	-13,170	12,572						
(3) 从投资性房地产转入	9,149								9,149
3. 本期减少金额	6,909	72,480	38,711	30,887	5,452	-	-	103,830	258,269
(1) 处置或报废	4,505	72,480	35,875	30,887	5,452			103,830	253,029
(2) 转入投资性房地产	1,162								1,162
(3) 转入在建工程	1,242		2,836						4,078
(4) 其他减少									
4. 期末余额	1,008,258	2,743,146	1,326,547	3,112,674	350,822	762,604	479,852	1,249,443	11,033,346

三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									
3.本期减少金额									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	2,502,043	11,382,011	4,477,394	6,769,273	217,065	655,047	2,148,132	885,037	29,036,002
2.期初账面价值	2,409,515	9,875,988	4,035,420	5,385,227	250,053	669,398	1,708,026	980,872	25,314,499

(2). 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	458,808	31,704		427,104
港务设施	383,435	67,493		315,942

(3). 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	592,345	相关权证正在办理过程中，管理层认为获取相关权证并无实质障碍，且上述未取得权证的房屋、建筑物不会对本集团的经营活动产生重大影响。

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

- (a) 2017 年度固定资产计提的折旧金额为人民币 1,770,419 千元(2016 年度：人民币 1,396,100 千元)，由在建工程转入固定资产的原价为人民币 2,751,637 千元(2016 年度：人民币 5,023,206 千元)。
- (b) 于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团认为固定资产不存在减值迹象，故无需计提减值准备。
- (c) 于 2017 年 12 月 31 日，净值为人民币 40,093 千元(原价为人民币 66,634 千元)的港作船舶(2016 年 12 月 31 日，净值为人民币 42,715 千元，原价为人民币 66,634 千元)已作为人民币 19,500 千元(2016 年 12 月 31 日，人民币 29,500 千元)的长期借款(附注七(31 (1)(iv)))的抵押物。

于 2017 年 12 月 31 日，净值为人民币 471,922 千元(原价为人民币 506,791 千元)的装卸搬运设备(2016 年 12 月 31 日：无)，净值为人民币 354,137 千元(原价为人民币 362,549 千元)的港务设施(2016 年 12 月 31 日：无)以及净值为人民币 58,507 千元(原价为人民币 58,830 千元)的房屋建筑物(2016 年 12 月 31 日：无)作为人民币 990,000 千元的长期借款(2016 年 12 月 31 日：无)(附注七(31 (1)(v)))的抵押物。

于 2016 年 12 月 31 日，净值为人民币 23,496 千元(原价为人民币 30,171 千元)的房屋建筑物作为人民币 15,000 千元的长期借款(附注七(31 (1)(iii)))的抵押物。

- (d) 2017 年度, 计入营业成本和管理费用的折旧费用分别为: 人民币 1,599,111 千元和人民币 171,308 千元 (2016 年度: 人民币 1,288,174 千元和人民币 107,926 千元)。
- (e) 2017 年度, 本集团将净值为人民币 2,670 千元(原价为人民币 3,832 千元)的房屋建筑物的用途由自用改为出租, 由资产改变用途之日起, 转换为投资性房地产核算。
- (f) 于 2017 年 12 月 31 日, 净值为人民币 427,104 千元(原价为人民币 458,808 千元)的装卸搬运设备(2016 年 12 月 31 日: 净值为人民币 323,224 千元, 原价为人民币 333,851 千元)及净值为人民币 315,942 千元(原价为人民币 383,435 千元)的港务设施(2016 年 12 月 31 日: 净值为人民币 327,198 千元, 原价为人民币 383,435 千元)系融资租赁租入(附注七(33 (1) (ii)))。
- (g) 于 2017 年 12 月 31 日, 净值约为人民币 592,345 千元(原价为人民币 742,095 千元)的房屋、建筑物(2016 年 12 月 31 日: 净值约为人民币 724,664 千元(原价为人民币 876,342 千元))尚未取得权证, 除了个别金额不重大的房屋、建筑物(如: 若干临时建筑物等)以外, 其他的房屋、建筑物正在办理权证过程中, 管理层认为获取相关权证并无实质障碍, 且上述未取得权证的房屋、建筑物不会对本集团的经营活动产生重大影响。

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日, 本集团无重大暂时闲置的固定资产、无持有待售的固定资产。

15、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金塘大浦口集装箱工程	636,966		636,966	603,525		603,525
梅山岛码头工程	4,993		4,993	194,858		194,858
万方(国际)码头工程	129,145		129,145	80,819		80,819
南京龙潭港区五期工程	62,531		62,531	16,525		16,525
北二司 1#、2#泊位(414 米)码头改造工程				236,519		236,519
船舶建造				349,899		349,899
梅山岛多用途码头工程	77,135		77,135	361,629		361,629
三期堆场工程	4,528		4,528	339,610		339,610
镇海港区泊位功能调整工程	1,778		1,778	1,778		1,778
中宅二期矿石码头工程	80,498		80,498	63,673		63,673
梅山二期 6#-10#集装箱码头工程	1,066,245		1,066,245	501,552		501,552
鼠浪湖岛矿石中转码头工程	1,496,839		1,496,839	1,400,587		1,400,587
老塘山港区五期陆域堆场工程	429,855		429,855	433,288		433,288
8 艘大功率全回转拖轮建造项目	13,896		13,896	30,323		30,323
其他	386,683		386,683	362,661		362,661
合计	4,391,092		4,391,092	4,977,246		4,977,246

(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	本期转入无形资产金额	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	58.5 亿	603,525	87,042	-	53,601		636,966	52	52%	92,556	22,841	4.80	自有资金及借款
梅山岛码头工程	54.54 亿	194,858	37,886	-	227,751		4,993	91	91%	-	2,339	4.47	自有资金及借款
万方(国际)码头工程	14.7 亿	80,819	60,403	-	12,077		129,145	99	99%	23,076	1,629	2.78	自有资金及借款
南京龙潭港区五期工程	10.83 亿	16,525	48,879	-	2,873		62,531	99	99%	-	-		自有资金及借款
北二司 1#、2#泊位(414 米)码头改造工程	5.39 亿	236,519	35,171	-	271,690		-	100	100%	-	3,331	3.12	自有资金及借款
船舶建造	2.49 亿	349,899	207,960	-	557,859		-	100	100%	-	625	3.35	自有资金及借款
梅山岛多用途码头工程	6.96 亿	361,629	79,243	-	363,737		77,135	99	99%	-	-		自有资金
三期堆场工程	4.6 亿	339,610	41,759	-	376,841		4,528	99	99%	-	8,587	4.54	自有资金及借款
镇海港区泊位功能调整工程	2.21 亿	1,778	-	-	-		1,778	63	63%	-	-		自有资金
中宅二期矿石码头工程	16.1 亿	63,673	16,825	-	-		80,498	88		5,613	2,483	3.12	自有资金及借款
梅山二期 6#-10# 集装箱码头工程	76.06 亿	501,552	672,603	107,910	-		1,066,245	22	22%	783	1,965	3.12	自有资金及借款
鼠浪湖岛矿石中转码头工程	49.10 亿	1,400,587	386,722	-	290,470		1,496,839	93	93%	155,251	41,914	4.41	自有资金及借款
老塘山港区五期陆域堆场工程	5.62 亿	433,288	-3,433	-	-		429,855	99	99%	33,406	-		自有资金
8 艘大功率全回转拖轮建造项目	3.09 亿	30,323	40,077	-	56,504		13,896	98	98%	177	-	4.53	自有资金及借款
其他		362,661	604,446	42,190	538,234		386,683			8,088	9,835	3.12	自有资金及借款
其中：借款费用资本化金额		339,855	95,549	-	116,454		318,950						
合计		4,977,246	2,315,583	150,100	2,751,637		4,391,092	/	/	318,950	95,549	/	/

其他说明

√ 适用 □ 不适用

于 2016 年 12 月 31 日,账面价值人民币 105,640 千元的尚未调试完成的设备系融资租入 (附注七(33(1) (ii)))。

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日,本集团认为在建工程不存在减值迹象,故无需计提减值准备。

16、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权/海域使用权	软件及其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	6,214,650	109,796	6,324,446
2.本期增加金额	1,592,726	60,819	1,653,545
(1)购置	11,160	7,911	19,071
(2)在建工程转入	107,910	42,190	150,100
(3)非同一控制下企业合并(附注八(1 (3)))	1,473,656	10,718	1,484,374
3.本期减少金额	16,611	49	16,660
(1)转入投资性房地产	16,611	0	16,611
(2)其他减少	0	49	49
4.期末余额	7,790,765	170,566	7,961,331
二、累计摊销			
1.期初余额	727,289	82,096	809,385
2.本期增加金额	151,240	16,016	167,256
(1)计提	151,240	16,016	167,256
3.本期减少金额	1,964	32	1,996
(1)转入投资性房地产	1,964	-	1,964
(2)其他减少	-	32	32
4.期末余额	876,565	98,080	974,645
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	6,914,200	72,486	6,986,686
2.期初账面价值	5,487,361	27,700	5,515,061

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用□不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	1,715	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。

其他说明:

√适用□不适用

- (a) 2017 年度无形资产计入营业成本的摊销金额为人民币 167,256 千元 (2016 年度: 计入营业成本和在建工程的摊销金额分别为人民币 131,989 千元和人民币 4,128 千元), 由在建工程转入无形资产的原价为人民币 150,100 千元(2016 年度: 人民币 354,429 千元)。
- (b) 于 2017 年 12 月 31 日及 2016 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 2017 年 12 月 31 日, 净值为人民币 972,247 千元(原价为人民币 1,005,419 千元)的土地使用权(2016 年 12 月 31 日: 净值为人民币 181,013 千元, 原价为人民币 214,837 千元)已作为人民币 1,090,000 千元的长期借款(2016 年 12 月 31 日: 人民币 129,870 千元)(附注七(31 (a)(i)、(ii)、(v)))的抵押物之一。
- (d) 于 2017 年度, 本集团将净值为 14,647 千元(原价为人民币 16,611 千元)的土地使用权的用途由自用改为出租, 由资产改变用途之日起, 转换为投资性房地产核算。
- (e) 于 2017 年 12 月 31 日, 尚有账面净值计人民币 1,715 千元(原价为人民币 2,263 千元)的土地使用权(2016 年 12 月 31 日: 净值为人民币 1,781 千元, 原价为人民币 2,263 千元)尚未取得土地使用权证, 相关权证尚在办理过程中, 但管理层认为获取相关权证并无实质障碍, 预计一年内能办妥上述权证。且上述未取得权证的土地使用权不会对本集团的经营活动产生重大影响。

17、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用□不适用

单位: 千元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
商誉				
- 乍开集团及其子公司	109,578	-	-	109,578
- 宁波远洋	17,969	-	-	17,969
- 嘉兴富春	14,109	-	-	14,109
- 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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

☐ 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13%的折现率计算。前五年的预计现金流量依据管理层批准的预算确定,超过该五年期的预计现金流量除考虑消费物价指数因素外按零增长率确定。

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

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
同一控制下企业合并产生的可抵税资产评估增值(i)	576,615	2,306,460	597,723	2,390,892
递延收益(ii)	219,621	878,483	334,535	1,338,139
非同一控制下企业合并产生的资产评估减值((b)(ii))	51,531	206,124		
资产减值准备	23,999	95,996	5,178	20,712
可抵扣亏损	1,715	6,858	1,715	6,858
经抵消的内部交易产生的未实现收益	59,670	242,082	45,643	183,362
合计	933,151	3,736,003	984,794	3,939,963
其中:				
预计于1年内(含1年)转回的金额	39,487		36,099	
预计于1年后转回的金额	893,664		948,695	

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

(ii) 如附注七(12(ii))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(2016年12月31日累计数:人民币1,755,130千元),作为未实现收益,抵减本集团于该等合营企业的长期股权投资余额,并按相关资产的折旧年限以直线法摊销,分期确认收益。产生的资产转让收益中的剩余部分共计人民币1,750,247千元作为已实现收益,于资产转让当期计入营业外收入。自2017年8月1日起,本集团将港吉码头纳入合并范围,相应的未实现收益人民币410,120千元予以转回(附注七(12))。2016年度及2017年度无上述资产转让收益确认。

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

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
固定资产折旧(i)	3,511	14,045	4,653	18,612
非同一控制企业合并资产评估增值	342,780	1,371,120	167,739	670,956
可供出售金融资产公允价值变动	28,587	114,346	28,308	113,230
其他	2,345	35,278		
合计	377,223	1,534,789	200,700	802,798
其中：				
预计于1年内(含1年)转回的金额	22,782		6,105	
预计于1年后转回的金额	354,441		194,595	

(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。本集团于本年度及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	互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产和负债期初互抵金额	互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	933,151	3,736,003	984,794	3,939,963
递延所得税负债	377,223	1,534,789	200,700	802,798

(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	131,387	83,078

可抵扣亏损	1,041,018	833,492
合计	1,172,405	916,570

(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
2017 年	-	40,547	
2018 年	154,920	163,137	
2019 年	141,506	145,664	
2020 年	184,174	187,530	
2021 年	291,980	296,614	
2022 年	268,438	-	
合计	1,041,018	833,492	/

19、资产减值准备

	2016 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少 转回	转销	2017 年 12 月 31 日
坏账准备	48,145	111,674	(24,197)	(1,397)	134,225
其中：应收账款坏账准备	48,053	80,679	(24,197)	(1,305)	103,230
其他应收账款坏账准备	92	22,635	-	(92)	22,635
预付款项坏账准备	-	8,360	-	-	8,360
存货跌价准备	188	-	-	-	188
贷款减值准备	65,871	28,491	-	-	94,362
长期股权投资减值准备	-	26,950	-	-	26,950
可供出售金融资产减值准备	71,610	-	-	-	71,610
合计	185,814	167,115	(24,197)	(1,397)	327,335

20、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	原币种	期末余额	期初余额
信用借款	人民币	3,371,968	430,267
信用借款	美元	669,558	506,841
信用借款	港元	681,894	332,754
信用借款	欧元	37,674	
委托借款(a)	人民币	1,595,000	2,635,000
其他借款(b)	美元		20,811
合计		6,356,094	3,925,673

短期借款分类的说明：

(a) 委托借款余额包括：

- (i) 本公司之子公司通过财务公司向宁波市镇海东方工贸有限公司(以下称“东方工贸”)取得的委托借款共计人民币 5,000 千元(2016 年 12 月 31 日：人民币 5,000 千元)，于 2018 年 6 月 13 日到期。

- (ii) 本公司分别于 2017 年 8 月 30 日通过中国工商银行股份有限公司(以下称“工商银行”)舟山分行向海港集团取得委托借款人民币 1,500,000 千元(2016 年 12 月 31 日: 人民币 1,500,000 千元和人民币 500,000 千元), 于 2018 年 8 月 29 日到期。
- (iii) 本公司之子公司分别于 2016 年 11 月 2 日、2016 年 12 月 20 日通过工商银行舟山分行向舟山实华取得委托借款人民币 90,000 千元和人民币 40,000 千元(2016 年 12 月 31 日: 人民币 90,000 千元和人民币 40,000 千元), 均于 2017 年 7 月 20 日到期。其中人民币 40,000 千元已于 2017 年 5 月 18 日提前偿还; 人民币 90,000 千元于本年获得展期, 展期后到期日为 2018 年 7 月 20 日。
- (iv) 本公司之子公司通过中国建设银行股份有限公司舟山分行向海港集团取得委托借款人民币 500,000 千元(2016 年 12 月 31 日: 人民币 500,000 千元), 已于 2017 年 8 月 31 日到期偿还。

(b) 其他借款 2016 年 12 月 31 日余额包括:

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

(c) 于 2017 年 12 月 31 日, 短期借款的利率区间为 1.614%至 5.1%(2016 年 12 月 31 日: 1.897%至 5.1%)。

(d) 2017 年度, 已到期并获展期的短期借款列示如下:

贷款单位	原币	金额	年利率	原借款到期日	展期后新的到期日
中国建设银行(亚洲)股份有限公司	美元	27,000	2.546%	2017 年 4 月 8 日	2018 年 3 月 22 日
OCBC Co. Limited Hong Kong Branch	港币	117,000	2.2825%	2017 年 7 月 1 日	2018 年 6 月 30 日
恒生银行(中国)有限公司	港币	100,000	2.225%	2017 年 7 月 15 日	2018 年 7 月 15 日
舟山实华	人民币	90,000	3.8%	2017 年 7 月 20 日	2018 年 7 月 20 日

(e) 于 2017 年 12 月 31 日, 无逾期的短期借款。于 2016 年 12 月 31 日, 除上述(b)所述之到期借款外, 无其他逾期的短期借款。

21、吸收存款

2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日余额系本公司之子公司财务公司吸收的成员单位活期、七天通知存款、三个月定期存款、半年定期存款及一年内到期的定期存款。

22、应付票据

√ 适用 □ 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,626	
银行承兑汇票	281,445	118,774

合计	292,071	118,774
----	---------	---------

23、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料及设备款	389,244	438,417
应付运输/港使费	485,298	469,085
应付原油中转分成费	60,337	44,165
应付工程款	25,396	41,780
应付贸易货款	5,617	516
其他	77,034	70,171
合计	1,042,926	1,064,134

(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	96,243	合同约定
合计	96,243	/

其他说明

√适用□不适用

(a) 应付账款账龄分析如下：

账龄	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	936,396	90%	933,252	88%
一到二年	96,243	9%	123,956	12%
二到三年	7,472	1%	4,494	0%
三年以上	2,815	0%	2,432	0%
合计	1,042,926	100%	1,064,134	100%

(b) 于 2017 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款主要系应付工程用材料及设备款人民币 96,243 千元 (2016 年 12 月 31 日：人民币 123,752 千元)，根据合同该等款项于年末尚无需支付。

24、预收款项

(1). 预收账款列示

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收购买材料设备款	3,024	2,134
预收贸易货款	28,683	2,143
预收装卸费	18,742	40,131

预收液碱储罐使用费	11,310	17,029
预收土地租赁款	29,016	31,610
预收运输业务定金	48,199	30,314
其他	22,073	16,046
合计	161,047	139,407

其他说明

√适用□不适用

于 2017 年 12 月 31 日, 账龄超过一年的预收款项为人民币 41,497 千元(2016 年 12 月 31 日: 人民币 29,631 千元), 主要系预收材料设备款、预收液碱储罐使用费及土地租赁款。

25、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用□不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	58,277	2,351,174	2,372,506	36,945
二、离职后福利-设定提存计划	48,220	240,150	228,444	59,926
合计	106,497	2,591,324	2,600,950	96,871

(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	49,330	1,878,355	1,902,042	25,643
二、职工福利费	-	94,239	94,239	-
三、社会保险费	4,146	128,255	127,362	5,039
其中: 医疗保险费	3,791	107,939	107,649	4,081
工伤保险费	273	11,192	10,788	677
生育保险费	82	9,124	8,925	281
四、住房公积金	964	184,037	183,390	1,611
五、工会经费和职工教育经费	2,149	49,556	49,131	2,574
六、其他	1,688	16,732	16,342	2,078
合计	58,277	2,351,174	2,372,506	36,945

(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	8,603	178,290	177,193	9,700
2、失业保险费	573	8,320	8,201	692
3、企业年金缴费	39,044	53,540	43,050	49,534
合计	48,220	240,150	228,444	59,926

26、 应交税费

√ 适用 □ 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	194,993	178,156
未交增值税	33,820	20,894
城市维护建设税	2,247	1,292
应交土地使用税	25,989	6,204
应交房产税	16,368	
应交教育费附加	1,641	942
代扣代缴营业税及印花税		628
应交营业税		24
其他	20,607	10,774
合计	295,665	218,914

27、 应付股利

√ 适用 □ 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-应付子公司其他少数股东	91,570	90,508
合计	91,570	90,508

28、 其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√ 适用 □ 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款(a)	900,182	1,072,492
应付港口使用费	50,255	120,801
应付港建费、港务费及保安设施费(b)	76,412	91,925
工程质量保证金	76,330	87,797
押金	74,768	80,194
应付劳务费及业务费	98,026	75,089
应退货主海关查验费	88,853	61,508
应付拆迁补偿款	20,000	20,000
应付代收补偿款	30,616	
其他	228,773	200,714
合计	1,644,215	1,810,520

(a) 余额主要系应付工程建设相关款项，由于相关工程尚未最终决算验收，因此该等款项尚未结清。

(b) 该款项主要指应返还给货主码头的港建费、应付港口局的港口保安费以及应付海事管理机构的港建费。

(c) 于 2017 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为人民币 205,712 千元(2016 年 12 月 31 日：人民币 558,894 千元)主要系应付押金及工程质量保证金(2016 年 12 月 31 日：

应付押金及工程质量保证金)的款项。

(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

29、1 年内到期的非流动负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	584,982	404,937
— 抵押借款(附注七(31 (a)))	95,500	34,500
— 信用借款	449,482	340,437
— 保证借款(附注七(31 (b)))	40,000	30,000
1 年内到期的应付债券(附注七(32 (a)))		100,000
1 年内到期的长期应付款(附注七(33 (ii)))	67,443	67,443
合计	652,425	572,380

其他说明：

2016 年 12 月 31 日余额中的 2014 年本公司第一期中期票据人民币 100,000 千元已于 2017 年 2 月 17 日到期兑付。

(a) 于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团一年内到期的长期借款中无逾期借款。

30、其他流动负债

其他流动负债情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		3,000,000
合计		3,000,000

短期应付债券的增减变动：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2016 年宁波舟山港股份第二期超短期融资券	100 元	2016 年 11 月 23 日	270 天	3,000,000	3,000,000				3,000,000	
合计	/	/	/	3,000,000	3,000,000				3,000,000	

31、长期借款

(1). 长期借款分类

√ 适用 □ 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,014,000	139,870
保证借款	567,000	607,000
信用借款	4,687,156	5,141,338
合计	6,268,156	5,888,208

长期借款分类的说明：

(a) 抵押借款

	原币种	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	抵押物
(i)	人民币	100,000	100,000	土地使用权
(ii)	人民币	-	29,870	土地使用权
(iii)	人民币	-	15,000	房屋建筑物
(iv)	人民币	19,500	29,500	港作船舶
(v)	人民币	990,000	-	土地使用权、 装卸搬运设备、 港务设施、房屋 建筑物
合计		1,109,500	174,370	
减：一年内到期的长期借款				
(vi)	人民币	(95,500)	(34,500)	
净额		1,014,000	139,870	

2017 年 12 月 31 日的抵押借款余额(包含一年内到期的长期借款)包括：

- (i) 人民币 100,000 千元的借款(2016 年 12 月 31 日：人民币 100,000 千元)以净值为人民币 111,212 千元(原价为人民币 137,854 千元)的土地使用权(2016 年 12 月 31 日：净值为人民币 113,964 千元，原价为人民币 137,854 千元)作为抵押物。上述作为抵押物的土地使用权中净值为人民币 89,800 千元(原价为人民币 111,310 千元)(2016 年 12 月 31 日：净值为人民币 92,021 千元，原价为人民币 111,310 千元)的部分列示于无形资产(附注七(16 (c)))，净值为人民币 21,412 千元(原价为人民币 26,544 千元)(2016 年 12 月 31 日：净值为人民币 21,943 千元，原价为人民币 26,544 千元)的部分列示于投资性房地产(附注七(13 (c)))；
- (ii) 于 2016 年 12 月 31 日，人民币 29,870 千元的借款以列示于无形资产的净值为人民币 88,992 千元(原价为人民币 103,527 千元)的土地使用权(附注七(16 (c)))作为抵押物，本年借款已提前偿还；
- (iii) 于 2016 年 12 月 31 日，人民币 15,000 千元的借款以列示于固定资产的净值为人民币 23,496 千元(原价为人民币 30,171 千元)的房屋建筑物(附注七(14 (c)))作为抵押物，本年借款已提前偿还；
- (iv) 人民币 19,500 千元的借款(2016 年 12 月 31 日：人民币 29,500 千元)以列示于固定资产

的净值为人民币 40,093 千元(原价为人民币 66,634 千元)的港作船舶(附注七(14 (c))) (2016 年 12 月 31 日: 净值为人民币 42,715 千元, 原价为人民币 66,634 千元)作为抵押物;

- (v) 人民币 990,000 千元的借款(2016 年 12 月 31 日: 无)以净值为人民币 471,922 千元(原价为人民币 506,791 千元)的装卸搬运设备(附注七(14 (c))) (2016 年 12 月 31 日: 无), 净值为人民币 354,137 千元(原价为人民币 362,549 千元)的港务设施(附注七(14 (c))) (2016 年 12 月 31 日: 无), 净值为人民币 58,507 千元(原价为人民币 58,830 千元)的房屋建筑物(附注七(14 (c))) (2016 年 12 月 31 日: 无)以及净值为人民币 882,447 千元(原价为人民币 894,109 千元)的土地使用权(附注七(16 (c)))作为抵押物。
- (vi) 上述借款中人民币 95,500 千元(2016 年 12 月 31 日: 人民币 34,500 千元)将于年末后一年内到期, 列示于一年内到期的非流动负债(附注七(29))。
- (b) 于 2017 年 12 月 31 日, 保证借款余额包括:

本公司通过国家开发银行股份有限公司向国开发展基金有限公司取得的委托借款人民币 377,000 千元(2016 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。

本公司之子公司通过国家开发银行股份有限公司浙江省分行取得的保证借款人民币 230,000 千元(2016 年 12 月 31 日: 人民币 260,000 千元), 该等借款由宁波舟山港集团按其在本公司之子公司原持股比例提供连带责任担保。上述借款中人民币 40,000 千元(2016 年 12 月 31 日: 人民币 30,000 千元)将于年末后一年内到期, 列示于一年内到期的非流动负债(附注七(29))。

其他说明, 包括利率区间:

☒ 适用 ☐ 不适用

于 2017 年 12 月 31 日, 长期借款的利率区间为 1.2%至 5.145%(2016 年 12 月 31 日: 1.2%至 5.145%)。

32、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

单位: 千元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
一年内到期的非流动负债—2014 年宁波港股份第一期中期票据(a)	100 元	2014 年 2 月 14 日	三年	100,000	100,000				100,000	
其他流动负债—2016 年宁波舟山港股份第二期超短期融资券(b)	100 元	2016 年 11 月 23 日	270 天	3,000,000	3,000,000				3,000,000	
合计	/	/	/	3,100,000	3,100,000				3,100,000	

- (a) 本公司于 2014 年 2 月 14 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引，发行了 2014 年第一期中期票据计人民币 1 亿元，面值为人民币 100 元。中期票据募集的资金拟用于补充公司生产经营活动所需营运资金。该等中期票据平价发行，发行价格即为面值。中期票据的起息日为 2014 年 2 月 17 日，本金兑付日 2017 年 2 月 17 日，每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。该中期票据已于 2017 年 2 月 17 日到期兑付。
- (b) 本公司于 2016 年 11 月 23 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引，发行了 2016 年度第二期超短期融资券计人民币 30 亿元，面值为人民币 100 元。超短期融资券募集的资金中人民币 20 亿元用于归还发行人一年内到期的债券，人民币 10 亿元用于补充流动资金。该等超短期融资券平价发行，发行价格即为面值。第二期超短期融资券的起息日为 2016 年 11 月 25 日，兑付日 2017 年 8 月 22 日，付息、兑付方式为到期一次还本付息。该等超短期融资券已于 2017 年 8 月 22 日到期兑付。

应计利息分析如下：

	2016 年 12 月 31 日	本年应计利 息	本年已付利 息	2017 年 12 月 31 日
2014 年宁波港股份第一期中期 票据	5,122	788	(5,910)	-
2016 年度第二期超短期融资券	9,558	46,500	(56,058)	-
	14,680	47,288	(61,968)	-

上述中期票据及超短期融资券之年末应计利息包含于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日的应付利息余额中。

33、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

√ 适用 □ 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付借款—宁波舟山港集团(i)		6,977
应付融资租赁款(ii)	552,683	620,126
减：一年内到期的长期应付款	67,443	67,443
合计	485,240	559,660

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

- (i) 2016 年 12 月 31 日余额系本公司之子公司向宁波舟山港集团借入美元 20,000 千元用于对外投资，该等借款之年利率为 2.8%，到期日为 2018 年 7 月，其中美元 19,000 千元的部分于 2016 年 1 月 15 日提前偿还，美元 1,000 千元的部分于 2017 年 11 月 2 日提前偿还。

- (ii) 该余额包括：本公司之子公司于 2015 年及 2016 年将合同总金额为美元 68,110 千元的固定资产采购以售后回租的方式向一第三方租赁公司融资人民币 327,626 千元，租赁物出售总价款为美元 53,602 千元，年利率为 4.2385%，于 2025 年 9 月到期。于 2017 年 12 月 31 日，相关固定资产采购合同已全部支付完毕，列示于固定资产(附注七(14 (f))) 净值为人民币 427,104 千元的装卸搬运设备中(原价为人民币 458,808 千元)(2016 年 12 月 31 日：包括列示于固定资产净值为人民币 323,224 千元，原价为人民币 333,851 千元的装卸搬运设备及在建工程金额为人民币 105,640 千元的尚未调试完成的设备中)。

本公司之另一子公司将列示于固定资产(附注七(14 (f)))的净值为人民币 315,942 千元(原价为人民币 383,435 千元)(2016 年 12 月 31 日：净值为人民币 327,198 千元；原价为人民币 383,435 千元)的港务设施以售后回租的方式向一第三方租赁公司融资人民币 292,500 千元(2016 年 12 月 31 日：人民币 292,500 千元)，年利率为 4.2385%，于 2025 年 11 月到期。

于 2017 年 12 月 31 日，上述融资应付款为人民币 552,683 千元，其中人民币 67,443 千元将于年末后一年内到期，列示于一年内到期的非流动负债(附注七(29))。

于 2017 年 12 月 31 日本集团通过上述融资租赁安排未来应支付租金及利息合计汇总如下：

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
一年以内	90,105	92,277
一到二年	87,207	89,494
二到三年	84,357	86,668
三年以上	391,706	474,337
	<u>653,375</u>	<u>742,776</u>

于 2017 年 12 月 31 日，未确认的融资费用余额为人民币 100,692 千元(2016 年 12 月 31 日：人民币 122,650 千元)。

34、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,348	86,258	86,817	25,789	
合计	26,348	86,258	86,817	25,789	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家集装箱海铁联运物联网应用示范工程	19,640	1,340		-1,399	19,581	与资产相关
财政部海关总署查验退费		20,697		-20,697		与收益相关

宁波港海铁联运发展扶持补助		24,046	24,046			与收益相关
港口服务产业发展扶持基金		8,510	8,510			与收益相关
大榭开发区财政补贴		4,130	4,130			与收益相关
老塘山港区三期皮带机改扩建工程补助	6,708			-500	6,208	与资产相关
就业稳岗补贴		2,956	2,956			与收益相关
其他		24,579	23,505	-1,074		与收益相关
合计	26,348	86,258	63,147	-23,670	25,789	/

35、股本

√ 适用 □ 不适用

单位：千元 币种：人民币

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

其他说明：

	2016 年 12 月 31 日	本年增减	2017 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
	2015 年 12 月 31 日	本年增减	2016 年 12 月 31 日
有限售条件股份		372,848	372,848
人民币普通股			
无限售条件股份 - 人民币普通股	12,800,000		12,800,000
库存股	(30,767)	30,767	-
合计	12,769,233	403,615	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的批复》，本公司获准于 2010 年 9 月 14 日向社会公众发行人民币普通股 200,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.70 元，并于 2010 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市交易。新增股本业经普华永道中天会计师事务所有限公司审验，并于 2010 年 9 月 20 日出具普华永道中天验字(2010)第 244 号验资报告。

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

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

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

36、资本公积

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	8,628,949		9,561	8,619,388
合计	8,628,949		9,561	8,619,388

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	附注	2016 年 12 月 31 日	本年 增加	本年 减少	2017 年 12 月 31 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 (18)(a)(i)	874,016	-	-	874,016
— 国有资本金投入	(c)	1,123,815	-	-	1,123,815
— 同一控制下企业合并	(d)	1,141,896	-	-	1,141,896
— 处置库存股(附注七(35))		56,397	-	-	56,397
— 与清算子公司之少数股东 交易		(46,860)	-	-	(46,860)
— 与子公司之少数股东交易		(483,244)	-	(9,561)	(492,805)
		<u>8,628,949</u>	<u>-</u>	<u>(9,561)</u>	<u>8,619,388</u>
	附注	2015 年 12 月 31 日	本年 增加	本年 减少	2016 年 12 月 31 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	七	874,016	-	-	874,016

定的递延所得税资产	(18)(a)(i)				
—国有资本金投入	(c)	1,123,815	-	-	1,123,815
—同一控制下企业合并	(d)	983,107	158,789	-	1,141,896
—处置库存股(附注七(35))		-	56,397	-	56,397
—与清算子公司之少数股东交易		(46,860)	-	-	(46,860)
—与子公司之少数股东交易		(40,275)	338	(443,307)	(483,244)
		<u>8,856,732</u>	<u>215,524</u>	<u>(443,307)</u>	<u>8,628,949</u>

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

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

- (b) 如附注四(1 (a))中所述, 根据企业会计准则, 由于宁波舟山港集团进行重组并将部分业务注入本公司为同一控制下的企业合并, 因此在合并财务报表中将注入的资产及负债的评估增值影响予以冲回。
- (c) 国有资本金投入主要系作为国有资本金投入的港建费返还等。
- (d) 如附注四(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。

37、其他综合收益

√适用□不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	11,466						11,466
政府给予的拆迁补偿款	11,767						11,767
其他	-301						-301
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	56,832	-5,561		279	-5,840		50,992
其中: 权益法下在被投资单位以后将重分类	17,476	-31,508			-31,508		-14,032

进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	49,017	20,670		279	20,391		69,408
外币财务报表折算差额	-9,661	5,277			5,277		-4,384
其他综合收益合计	68,298	-5,561		279	-5,840		62,458

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	2015 年 12 月 31 日 余额	本期发生金额					2016 年 12 月 31 日 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	11,466						11,466
政府给予的拆迁补偿款	11,767						11,767
其他	-301						-301
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	67,476	-11,354		710	-10,644		56,832
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	27,609	-10,133			-10,133		17,476
可供出售金融资产公允价值变动损益	44,299	4,008		710	4,718		49,017
外币财务报表折算差额	-4,432	-5,229			-5,229		-9,661
其他综合收益合计	78,942	-11,354		710	-10,644		68,298

38、专项储备

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	107,226	104,597	89,654	122,169
合计	107,226	104,597	89,654	122,169

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2016 年 12 月 31 日
---------------------	------	------	---------------------

安全生产费	90,041	91,481	(74,296)	107,226
-------	--------	--------	----------	---------

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

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

39、 盈余公积

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,815,382	218,160		2,033,542
合计	1,815,382	218,160		2,033,542

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	2015 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2016 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	1,615,749	199,633	-	1,815,382

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

40、 未分配利润

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	10,640,380	9,673,947
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		55,227
调整后期初未分配利润	10,640,380	9,729,174
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,676,654	2,298,920
减：提取法定盈余公积	218,160	199,633
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	32,403	55,537
应付普通股股利	895,754	1,086,200
对被合并方原控股股东股利分配(a)		46,344
期末未分配利润	12,170,717	10,640,380

- (a) 于 2017 年上半年，经本公司董事会及股东大会分别于 2017 年 3 月 28 日及 2017 年 4 月 19 日决议通过，以 2016 年 12 月 31 日本公司总股本 13,172,847,809 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.68 元(含税)，共需支付股利人民币 895,754 千元。该等股利已于 2017 年 6 月支付完毕。

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

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

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

41、营业收入和营业成本

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,044,807	13,465,316	16,152,563	12,171,914
其他业务	138,110	71,202	172,766	93,715
合计	18,182,917	13,536,518	16,325,329	12,265,629

(a) 主营业务收入和主营业务成本

主营业务收入

	2017 年度	2016 年度
集装箱装卸及相关业务	3,644,367	2,653,375
铁矿石装卸及相关业务	1,545,333	1,322,024
原油装卸及相关业务	466,143	475,832
其他货物装卸及相关业务	1,823,843	1,537,785
综合物流及其他业务	8,567,857	6,530,743
贸易销售业务	1,806,864	3,534,684
其他未分配收入(注)	190,400	98,120
合计	18,044,807	16,152,563

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

	2017 年度	2016 年度
集装箱装卸及相关业务	1,965,975	1,290,992
铁矿石装卸及相关业务	1,047,702	819,353
原油装卸及相关业务	260,262	263,911
其他货物装卸及相关业务	1,177,893	1,068,722

综合物流及其他业务	7,202,477	5,196,080
贸易销售业务	1,776,963	3,514,162
其他未分配成本(注)	34,044	18,694
合计	13,465,316	12,171,914

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

	2017 年度	2016 年度
提供水电及劳务收入	74,853	107,454
原材料/物品销售收入	25,595	40,908
其他	37,662	24,404
合计	138,110	172,766

其他业务成本

	2017 年度	2016 年度
提供水电及劳务支出	63,264	71,398
原材料/物品销售成本	6,962	21,224
其他	976	1,093
合计	71,202	93,715

42、税金及附加

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		11,672
城市维护建设税	16,949	14,779
教育费附加	9,973	10,744
房产税	36,158	18,364
土地使用税	72,742	44,921
车船使用税	4,964	1,980
印花税	7,026	2,919
其他	31,195	
合计	179,007	105,379

43、管理费用

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬费用	883,239	764,861
资产折旧与摊销	216,433	167,281
租金	63,324	67,162
办公费	41,354	36,335
业务招待费	22,846	26,996
维修及保养费	17,700	18,571
动力费(水电费)	18,516	17,706
保险费	9,709	9,576
差旅交通费	17,231	17,390
通讯费	7,782	9,578
其他税金		41,760
专业服务费	27,845	52,094
其他	140,474	144,141
合计	1,466,453	1,373,451

44、财务费用

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出，其中：		
借款利息	499,182	439,011
债券利息	47,288	77,623
减：资本化利息	-95,549	-181,752
利息费用	450,921	334,882
利息收入	-12,763	-38,749
利息费用 - 净额	438,158	296,133
净汇兑(收益)/损失	-48,929	15,171
其他	5,362	13,268
合计	394,591	324,572

45、费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用按照性质分类，列示如下：

单位：千元 币种：人民币

	2017 年度	2016 年度
代理业务成本	3,997,199	2,628,271
职工薪酬费用	2,548,835	2,110,907
贸易销售成本	1,776,963	3,514,162
折旧和摊销费用	1,957,135	1,559,229
劳务费及外包费用	1,223,667	1,193,188
耗用的原材料和低值易耗品等	898,957	699,389
运输费用	954,876	657,970
动力费(水电费)	361,174	305,301
维修及保养费	221,090	155,483
租金	296,988	239,288
其他	769,444	577,634
	<u>15,006,328</u>	<u>13,640,822</u>

46、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	818,932	749,761
可供出售金融资产等取得的投资收益	8,303	27,457
非同一控制下企业合并产生的投资收益（附注八(1(2))）	354,876	
处置长期股权投资产生的(损失)/收益	-2,711	7,721
其他	1,241	5
合计	1,180,641	784,944

其他说明：

本集团不存在收益汇回的重大限制。

47、资产处置收益

计入2017年度非经常性损益的金额

	2017 年度	2016 年度	
固定资产处置损失	72,927	10,707	72,927
无形资产处置损失		44	-
	<u>72,927</u>	<u>10,751</u>	<u>72,927</u>

48、其他收益

	2017 年度	2016 年度	与资产相关/ 与收益相关
财政部海关总署查验退费	20,697	-	与收益相关
国家集装箱海铁联运物联网应用示范工程	1,399	-	与资产相关
老塘山港区三期皮带机改扩建工程补助	500		与资产相关
其他	1,074	-	与收益相关
	<u>23,670</u>	<u>-</u>	

49、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	87,477	20,764
二、长期股权投资减值损失	26,950	
三、贷款减值准备计提	28,491	125
合计	142,918	20,889

50、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	63,147	170,631	63,147
非同一控制下企业合并取得的收益	7,585		7,585
其他	18,045	19,849	18,045
合计	88,777	190,480	88,777

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
宁波港海铁联运发展扶持补助	24,046	17,996	与收益相关
港口服务产业发展扶持基金	8,510	60,000	与收益相关
大榭开发区财政补贴	4,130		与收益相关
就业稳岗补贴	2,956		与收益相关
宁波梅山保税港区专项补助		24,000	与收益相关
船舶大型化补助		1,048	与资产相关
老塘山港区三期皮带机改扩建工程补助		500	与资产相关
其他	23,505	67,087	与收益相关
合计	63,147	170,631	

51、营业外支出

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
水利建设基金	94	8,384	
对外捐赠	21		21
其他	30,903	69,045	30,903
合计	31,018	77,429	30,924

52、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	715,392	609,685

递延所得税费用	75,986	21,424
合计	791,378	631,109

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√ 适用 □ 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生数
利润总额	3,648,909	3,120,504
按法定/适用税率计算的所得税费用	912,227	780,126
子公司适用不同税率的影响	-65,689	-80,027
免于补税的投资收益及税后分利	-177,642	-182,394
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,491	-1718
其他享受税收优惠的应税收入	-16,600	-1,037
本年未确认递延所得税资产的税务亏损	65,743	73,710
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	32,847	20,769
以前年度所得税汇算清缴差异	25,235	8,381
其他不得扣除的成本、费用和损失	19,748	13,299
所得税费用	791,378	631,109

其他说明:

□ 适用 √ 不适用

53、 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:

单位: 千元 币种: 人民币

	2017 年度	2016 年度
归属于公司普通股股东的合并净利润	2,676,654	2,298,920
发行在外普通股的加权平均数(千股)	13,172,848	13,162,114
基本每股收益(人民币元)	0.20	0.17
持续经营基本每股收益(人民币元)	0.20	0.17

(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。2017 年度及 2016 年度, 本公司并无稀释性潜在普通股, 因此稀释每股收益等于基本每股收益。

54、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	265,218	52,662
保函保证金	12,715	128,160
收到的税费返还	27,375	19,370
其他	142,252	199,472
合计	447,560	399,664

(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	8,102	12,715
利息支出、手续费及佣金	34,044	18,692
其他经营与管理费用	429,470	458,778
合计	471,616	490,185

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的现金		4,770
收回原存期超过三个月的定期存款	29,437	58,298
收回合营企业股东借款	533,809	55,345
银行理财产品		45,000
合计	563,246	163,413

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
用于原存款期超过三个月的定期存款	38,226	41,228
向合/联营企业提供股东借款	32,080	184,378
合计	70,306	225,606

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的现金		477,415
合计		477,415

(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	67,443	15,920
合计	67,443	15,920

55、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	2,857,531	2,489,395
加：资产减值准备	142,918	20,889
投资性房地产折旧/摊销	19,460	22,578
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,770,419	1,396,100
无形资产摊销	167,256	136,117
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	72,927	10,751
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	307	407
财务费用（收益以“－”号填列）	469,212	304,739
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,180,641	-784,944
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	99,973	27,716
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-23,987	-6,292
存货的减少（增加以“－”号填列）	-87,262	141,126
受限制之银行存款的增加	-79,977	-145,424
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,371,324	-115,584
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	977,043	1,230,156
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,833,855	4,727,730
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
取得子公司支付的非现金对价	773,931	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,879,436	5,091,838
减：现金的期初余额	5,091,838	1,974,575

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,212,402	3,117,263

(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	155,770
百聪投资及佳善集团	155,770
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	22,485
百聪投资及佳善集团	22,485
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	133,285

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

(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	3,879,436	5,091,838
其中：库存现金	334	438
可随时用于支付的银行存款	697,729	1,213,829
可随时用于支付的其他货币资金	563	5,096
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项	3,180,810	3,872,475
拆放同业款项		
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	3,879,436	5,091,838
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用□不适用

现金及现金等价物

单位：千元 币种：人民币

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
货币资金(附注七(1))	4,702,688	5,826,324
减：原存款期超过三个月的定期存款	(35,861)	(27,072)
减：受到限制的存款(附注七(1))	(787,391)	(707,414)
现金及现金等价物年末余额	<u>3,879,436</u>	<u>5,091,838</u>

56、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：千元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元	44,690	6.5342	292,013
港币	88,028	0.8359	73,583
日元	872,527	0.0579	50,519
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
美元	49	6.5342	321
应收账款			
其中：美元	33,193	6.5342	216,890
日元	206,827	0.0579	11,975
新台币	35,666	0.2199	7,843
其他应收款			
美元	1,519	6.5342	9,925
港元	2,854	0.8359	2,386
可供出售金融资产			
港元	100,317	0.8359	83,855
应付账款			
美元	15,963	6.5342	104,305
日元	389,419	0.0579	22,547
其他应付款			
美元	178	6.5342	1,163
短期借款			
美元	102,470	6.5342	669,558
港元	815,750	0.8359	681,894
欧元	4,829	7.8023	37,674

(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

57、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	787,391	a.2017 年 12 月 31 日,存放中央银行款项 779,289 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 2017 年 12 月 31 日,财务公司人民币存款准备金缴存比例为 7%。 b.于 2017 年 12 月 31 日,本集团若干子公司之银行存款计人民币 8,102 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
应收票据	25,000	于 2017 年 12 月 31 日:本集团将人民币 25,000 千元的银行承兑汇票质押予银行作为开具人民币 25,000 千元应付票据的担保。
固定资产	924,659	a.于 2017 年 12 月 31 日,净值为人民币 40,093 千元(原价为人民币 66,634 千元)的港作船舶已作为人民币 19,500 千元的长期借款的抵押物。 b.于 2017 年 12 月 31 日,净值为人民币 471,922 千元(原价为人民币 506,791 千元)的装卸搬运设备,净值为人民币 354,137 千元(原价为人民币 362,549 千元)的港务设施以及净值为人民币 58,507 千元(原价为人民币 58,830 千元)的房屋建筑物作为人民币 990,000 千元的长期借款的抵押物。
无形资产	972,247	于 2017 年 12 月 31 日,净值为人民币 972,247 千元(原价为人民币 1,005,419 千元)的土地使用权已作为人民币 1,090,000 千元的长期借款的抵押物之一。
投资性房地产	21,412	于 2017 年 12 月 31 日,净值为人民币 21,412 千元(原价为人民币 26,544 千元)的土地使用权已作为人民币 100,000 千元的长期借款的抵押物之一。
合计	2,730,709	/

58、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国家集装箱海铁联运物联网应用示范工程	1,340	其他收益	1,399
财政部海关总署查验退费	20,697	其他收益	20,697
宁波港海铁联运发展扶持补助	24,046	营业外收入	24,046
现代港口物流发展资金	8,510	营业外收入	8,510
大榭开发区财政补贴	4,130	营业外收入	4,130
老塘山港区三期皮带机改扩建工程补助		其他收益	500
就业稳岗补贴	2,956	营业外收入	2,956
其他	24,579	其他收益、营业外收入	24,579

2. 政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明

无

八、合并范围的变更

1、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

√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	购买日至年末被购买方的合并经营活动现金流量	购买日至年末被购买方的合并现金流量净额
	第一次	第二次	第一次	第二次	第一次	第二次	第一次	第二次						
百聪投资及佳善集团*	2015年7月24日	2017年6月28日	587,214	644,131	50	50	现金购买	现金购买	2017年6月28日	协议约定且交易完成	138,885	-24,627	52,366	73,111
港吉码头	2005年3月14日	2017年8月1日	62,074	773,931	50	50	合资设立	协议签署	2017年8月1日	取得控制权	323,589	75,326	165,003	4,321

其他说明：

*苏州现代系百聪投资持股 70%之子公司，于 2017 年 6 月 28 日纳入本集团合并范围。

(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	百聪投资及佳善集团	港吉码头
--现金	155,770	
--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	488,361	773,931
--其他		
合并成本合计	644,131	773,931
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	651,716	773,931
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	-7,585	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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或承担的负债的公允价值。

对购买日之前原持有的股权按照公允价值计量情况如下：

	百聪投资及 佳善集团	港吉码头
购买日之前原持有的 50%股权于购买日的公允价值	488,361	773,931
减：原持有的 50%股权的账面价值(附注七(12))	(555,491)	(351,925)
重新计量产生的损失/利得(投资收益)(附注七(46))	(67,130)	422,006

(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

	百聪投资及佳善集团			港吉码头		
	购买日公允价值	购买日账面价值	2016年12月31日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	2016年12月31日账面价值
资产：	3,064,195	1,910,246	2,077,073	2,350,141	2,497,195	2,511,087
货币资金	22,485	22,485	78,632	51,888	51,888	69,761
应收款项	94,544	94,439	91,475	129,032	129,040	74,314
存货	4,461	4,462	4,330	3,364	3,364	2,792
其他流动资产				19,950	19,950	20,225
可供出售金融资产				20,496	13,309	13,309
固定资产	1,273,870	1,122,928	1,140,340	1,593,057	1,920,231	1,962,485
无形资产	1,000,691	360,305	365,501	483,683	355,338	361,373
长期股权投资	666,966	304,312	396,102			
其他非流动资产	1,178	1,315	693	341	4,075	6,828
递延所得税资产				48,330	-	
负债：	2,099,480	1,901,684	2,014,850	802,279	804,334	759,575
借款	1,100,000	1,100,000		540,000	540,000	725,000

应付款项	271,267	271,267	2,013,194	251,946	254,001	31,448
应付职工薪酬			172	10,333	10,333	3,127
递延所得税负债	200,231	2,435	1,484			
其他负债	527,982	527,982				
净资产	964,715	8,562	62,223	1,547,862	1,692,861	1,751,512
减：少数股东权益	312,999	134,959	134,065			
取得的净资产	651,716	-126,397	-71,842	1,547,862	1,692,861	1,751,512

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本集团采用估值技术来确定百聪投资及佳善集团的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法为资产法，其关键假设列示如下：

(i)交易假设：假定所有待评估资产已经处在交易过程中，根据待评估资产的交易条件模拟市场进行估价

(ii)公开市场假设

(iii)持续经营假设

(iv)宏观经济环境相对稳定假设

(v)利率、汇率保持为目前的水平，无重大变化

本集团采用估值技术来确定港吉码头的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法为资产基础法，其关键假设列示如下：

(i)持续使用假设

(ii)宏观经济环境相对稳定假设

(iii)不考虑通货膨胀对评估结果的影响

(iv)利率、汇率保持为目前的水平，无重大变化

(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

单位：千元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
百聪投资及佳善集团	555,491	488,361	-67,130		
港吉码头	351,925	773,931	422,006		

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	原持股比例(%)	股权处置比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	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以及联营公司宁波港新建材科技有限公司(以下称“新建材科技”)的净资产份额的差额	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
建材科技	14,086	75	25.21	49.79	因吸收合并某一联营公司导致的持股比例减少	2017 年 9 月 30 日	持股比例减少至 49.79%、表决权比例减少至 40%	-3,499	

其他说明:

√适用 □不适用

本集团原持有建材科技 75%的股权,于 2017 年 9 月 30 日,建材科技通过增发股份予联营公司新建材科技的其他股东从而吸收合并新建材科技,使得本集团对建材科技的持股比例减少至 49.79%,表决权比例减少至 40%,本集团因此失去对建材科技的控制权,仅对其具有重大影响。因此,自本集团丧失控制权日起将建材科技作为合营企业核算。丧失控制权日建材科技持有的现金和现金等价物为人民币 2,351 千元。对于建材科技剩余 49.79%的股权,本集团于丧失控制日以公允价值确认,并以权益法进行后续计量,于 2017 年 12 月 31 日,长期股权投资余额为人民币 15,565 千元(附注七(12 (i)))。

处置损益计算如下:

	处置日
处置价格-剩余 49.79%的股权在处置日的公允价值	14,086
减: 合并财务报表层面享有的建材科技和新建材科技的净资产份额	(17,535)
其他综合收益转入当期损益	-
处置产生的投资损失	(3,449)

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

(1) 不再纳入合并范围的主体：

	处置日净资产	年初至处置日净亏损/收益
海南船舶交易市场有限公司 (以下称“海南船交”)(i)	2,010	15
舟山海通报关有限责任公司 (以下称“海通报关”)(ii)	2,756	(508)
宁波港建材科技有限公司 (以下称“建材科技”)(附注八(3))	20,187	(1,289)

(i) 海南船交于2017年注销，故不再纳入合并范围。

(ii) 经海通报关股东中国舟山外轮代理有限公司(以下称“舟山外代”)2017年9月决定，同意舟山外代吸收合并海通报关，合并后舟山外代存续并承继合并前海通报关全部债权债务。该吸收合并已于2017年12月完成。

本年度新纳入合并范围的主体：

	投资方式	成立日	持股比例	注册资本
北一集司	新设	2017年1月20日	100%	200,000 千元
梅东码头	新设	2017年1月23日	100%	2,282,000 千元
宁波金港联合汽车国际贸易有限公司(以下称“金港联合”)	新设	2017年3月16日	51%	20,000 千元
浙江海港检验检测有限公司(以下称“浙江海检”)	新设	2017年6月6日	92.8%	35,000 千元

5、同一控制下的企业合并

(a) 2016 年度发生的同一控制下的企业合并

被合并方	取得比例	构成统一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	2016年1月1日至合并日被合并方的合并收入	2016年1月1日至合并日被合并方的合并净利润	2015年被合并方的合并收入	2015年被合并方的合并净利润	2016年1月1日至合并日被合并方的经营活动现金流量	2016年1月1日至合并日被合并方的现金流量净额
舟山港务	85%	重组前受同一方控制	2016年8月10日	完成对价支付及工商变更登记	399,562	120,744	820,940	174,383	146,294	46,832

(b) 合并成本如下:

	舟山港务
合并成本 —	
增发股份的账面价值	372,848

(c) 被合并方于合并日的资产、负债账面价值列示如下:

	合并日	2015 年
	账面价值	12 月 31 日
		账面价值
货币资金	326,369	629,525
应收款项	210,186	164,739
存货	11,067	12,588
其他流动资产	123,870	175,989
可供出售金融资产	152,940	325,745
长期股权投资	708,431	513,706
固定资产	1,641,353	5,795,904
无形资产	331,406	749,214
其他非流动资产	4,544,130	414,680
减: 借款	(4,562,500)	(5,012,591)
应付款项	(1,656)	(14,225)
应付职工薪酬	(25,208)	(33,591)
其他负债	(735,169)	(795,287)
净资产	2,725,219	2,926,396
减: 少数股东权益	(958,403)	(1,091,623)
取得的净资产	1,766,816	1,834,773

6、其他

√适用□不适用

购买子公司少数股权

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

购买成本—

15%舟山港务的公允价值
(按定向增发价格确定)

531,637

减：按新取得的 15%股权比例计算确定应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额	(261,846)
调整资本公积(附注七(36))	269,791

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

购买成本—	
支付的现金	332,369
减：按新取得的 15%股权比例计算确定应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额	(158,853)
调整资本公积(附注七(36))	173,516

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
进出口公司	中国宁波	中国宁波	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
联合集海	中国宁波	中国宁波	船舶运输		100	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	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
宁波港信息通信有限公司	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	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		52	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			
宁波安达港航建设有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务		70	设立或投资
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、交通工程施工	100		设立或投资
宁波港物资有限公司(以下称“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
宁波保税区海升物流有限公司	中国宁波	中国宁波	道路货物运输		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		90	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
浙江海检	中国舟山	中国舟山	商品检验检测	70	22.8	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
嘉兴富春	中国嘉兴	中国嘉兴	港口业务	100		非同一控制下的收购取得
万方太仓	中国太仓	中国太仓	港口业务	100		非同一控制下的收购取得

明州码头	中国南京	中国南京	经营港口公用码头设施	98		非同一控制下的收购取得
百思德	中国香港	英属维尔京群岛	实业投资		100	非同一控制下的收购取得
太仓武港	中国太仓	中国太仓	港口业务	55		非同一控制下的收购取得
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司(以下称“朝阳石化”)	中国宁波	中国宁波	油品、货物批发	50		非同一控制下的收购取得
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
宁波港建混凝土有限公司	中国宁波	中国宁波	商品销售业务		75	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
舟山港务	中国舟山	中国舟山	港口业务	100		同一控制下的收购取得
舟山衢黄	中国舟山	中国舟山	港口业务	47	51	同一控制下的收购取得
兴港物流	中国舟山	中国舟山	港口业务		60	同一控制下的收购取得
舟山兴港集装箱服务有限公司	中国舟山	中国舟山	港口业务		100	同一控制下的收购取得
舟山市甬舟拖轮有限公司	中国舟山	中国舟山	港口业务		100	同一控制下的收购取得
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
舟山五鼎大型预制构件有限公司	中国舟山	中国舟山	港口业务		98	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
舟山港兴港工程项目管理有限公司	中国舟山	中国舟山	工程管理服务		100	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		70	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明
新海湾	中国宁波	中国宁波	港口业务	70	71	董事会7人中5人为本集团委派
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
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	52	67	董事会6人中4人为本集团委派，2人为本集团合联营企业委派
宁波安达港航建设有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	70	60	股东会表决，本集团占据五分之三
铃与物流	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	51	50	董事会6人中3人为本集团委派

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	90	60	董事会3人中2人为本集团委派
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
浙江海检	中国舟山	中国舟山	商品检验检测	92.8	100	不设董事会, 设执行董事一人
明州码头	中国南京	中国南京	经营港口公用码头设施	98	80	董事会5人中4人为本集团委派
太仓武港	中国太仓	中国太仓	港口业务	55	78	董事会9人中5人为本集团委派, 2人为本集团一致行动人委派
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	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
宁波港建混凝土有限公司	中国宁波	中国宁波	商品销售业务	75	80	董事会5人中4人为本集团委派
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
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	91.9	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
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	70	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

(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%	49,722	25,195	485,232
太仓武港	45%	41,205	47,636	677,719
梅山国际	10%	27,209	19,879	137,666
港吉码头	50%	37,663	56,061	754,969
苏州现代	30%	-9,173		303,710

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明
太仓武港	中国太仓	中国太仓	港口业务	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
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

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	13,313,737	5,604	13,319,341	11,378,415		11,378,415	11,097,408	4,016	11,101,424	9,258,606		9,258,606
港吉码头	139,012	2,096,373	2,235,385	695,448	30,000	725,448						
太仓武港	387,069	2,196,701	2,583,770	531,980	545,748	1,077,728	383,505	2,271,656	2,655,161	468,088	666,867	1,134,955
梅山国际	629,271	2,629,685	3,258,956	226,255	1,656,040	1,882,295	408,916	2,692,513	3,101,429	76,678	1,724,195	1,800,873
苏州现代	113,155	2,204,444	2,317,599	147,460	1,157,771	1,305,231						

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	370,067	198,888	198,888	-506,183	285,039	173,060	173,060	2,875,391
港吉码头	323,589	75,326	75,326	165,003				

太仓武港	446,227	91,566	91,566	195,940	449,152	112,012	112,012	69,973
梅山国际	713,696	272,092	272,092	450,158	513,916	241,502	241,502	378,633
苏州现代	148,207	-30,578	-30,578	96,940				

(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
意宁码头	中国宁波	中国宁波	码头项目		50	权益法
大榭招商	中国宁波	中国宁波	码头项目	35		权益法
通商银行	中国宁波	中国宁波	金融服务	20		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明
北仑国际码头	中国宁波	中国宁波	码头项目	51	57	董事会 7 人中 4 人为本集团委派
大榭招商	中国宁波	中国宁波	码头项目	35	33	董事会 9 人中 3 人为本集团委派

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位:千元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额			
	北仑国际 码头	远东码头	意宁码头	北仑国际 码头	远东码头	港吉码头	意宁码头
流动资产	523,976	213,188	98,674	432,142	172,877	167,050	97,324
其中: 现金和 现金等价物	429,028	33,192	40,575	317,434	26,768	69,761	43,683
非流动资产	1,444,497	3,077,109	1,406,379	1,492,682	3,221,997	2,187,821	1,481,527
资产合计	1,968,473	3,290,297	1,505,053	1,924,824	3,394,874	2,354,871	1,578,851
流动负债	113,032	272,139	308,449	90,818	435,243	722,959	274,732
非流动负债				3,231		35,000	
负债合计	113,032	272,139	308,449	94,049	435,243	757,959	274,732
少数股东权益							
归属于母公司股东 权益	1,855,441	3,018,158	1,196,604	1,830,775	2,959,631	1,596,912	1,304,119
按持股比例计算的 净资产份额	946,275	1,509,079	598,302	933,695	1,479,815	798,456	652,060
调整事项	-58,112	-539,482	-274,181	-62,263	-562,204	-420,092	-286,872
--商誉							
--内部交易未实现 利润	-58,112	-539,482	-274,181	-62,263	-562,204	-420,092	-286,872
--其他							
对合营企业权益投 资的账面价值	888,163	969,597	324,121	871,432	917,611	378,364	365,188
存在公开报价的合 营企业权益投资的 公允价值							
营业收入	628,958	683,108	534,741	612,928	816,079	729,658	486,869
财务费用	-4,574	12,003	9,617	2,178	15,751	22,676	11,110
所得税费用	72,689	38,981	49,978	53,257	33,299	60,837	19,262
净利润	224,667	286,362	148,794	148,733	235,410	178,192	142,916
终止经营的净利润							
其他综合收益							
综合收益总额	224,667	286,362	148,794	148,733	235,410	178,192	142,916
本年度收到的来自 合营企业的股利	102,000	113,917	128,155	76,500	130,907	196,081	65,141

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) 如附注五(12 (i))中所述, 调整事项为本集团向合营企业历年转让若干资产的内部交易而形成的未实现收益。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	大榭招商	通商银行	大榭招商	通商银行
流动资产	186,437		151,242	

非流动资产	2,342,933		2,447,554	
资产合计	2,529,370	69,332,762	2,598,796	66,572,012
流动负债	376,001		488,648	
非流动负债	400,000		400,000	
负债合计	776,001	62,601,382	888,648	60,018,097
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,753,369	6,731,380	1,710,148	6,553,915
按持股比例计算的净资产份额	613,679	1,346,276	598,552	1,310,783
调整事项		369,787		369,787
--商誉		369,787		369,787
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	613,679	1,716,063	598,552	1,680,570
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	771,818	3,776,383	700,016	3,154,158
净利润	213,221	641,091	212,180	491,875
终止经营的净利润				
其他综合收益		-163,475		-5,014
综合收益总额	213,221	477,616	212,180	486,861
本年度收到的来自联营企业的股利	59,500	60,030	58,100	16,704

其他说明

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

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	2,352,388	2,269,665
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	88,948	86,918
--其他综合收益	1,187	(5,119)
--综合收益总额	90,135	81,799
联营企业：		
投资账面价值合计	1,109,529	1,104,254
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	77,769	76,348
--其他综合收益		
--综合收益总额	77,769	76,348

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

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☒适用 ☐不适用

截至 2017 年 12 月 31 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。

(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

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(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性, 力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

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

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 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:

	2017 年 12 月 31 日					
	美元	港元	日元	欧元	新台币	合计
外币金融资产 -						
货币资金	292,013	73,583	50,519	-	-	416,115
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	321	-	-	-	-	321
应收款项	226,815	2,386	11,975	-	7,843	249,019
可供出售金融资产	-	83,855	-	-	-	83,855
合计	519,149	159,824	62,494	-	7,843	749,310
外币金融负债 -						
短期借款	669,558	681,894	-	37,674	-	1,389,126

应付款项	105,468	-	22,547	-	-	128,015
合计	775,026	681,894	22,547	37,674	-	1,517,141

	2016 年 12 月 31 日					合计
	美元	港元	日元	欧元	新台币	
外币金融资产 -						
货币资金	160,079	45,583	-	5,157	-	210,819
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	628	-	-	-	-	628
应收款项	22,688	48	14,475	-	6,192	43,403
可供出售金融资产	-	64,301	-	-	-	64,301
合计	183,395	109,932	14,475	5,157	6,192	319,151
外币金融负债 -						
短期借款	527,652	332,754	-	-	-	860,406
应付款项	201,133	-	9,734	-	-	210,867
长期应付款	6,977	-	-	-	-	6,977
合计	735,762	332,754	9,734	-	-	1,078,250

于 2017 年 12 月 31 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其它因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约人民币 19,191 千元(2016 年 12 月 31 日：约人民币 45,679 千元)。

于 2017 年 12 月 31 日，对于本集团各类港元金融资产和港元金融负债，如果人民币对港元升值或贬值 10%，其它因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约人民币 39,155 千元(2016 年 12 月 31 日：约人民币 23,964 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 2017 年 12 月 31 日，本集团带息资产及带息债务按浮动利率及固定利率分类分析如下：

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
金融资产		
浮动利率		
—其他应收款	72,294	101,390
—长期应收款	-	106,000
—一年内到期的非流动资产	-	550,750
固定利率		
—发放贷款和垫款	2,611,750	1,519,880
—长期应收款	4,875	4,875

合计	2,688,919	2,282,895
金融负债		
浮动利率		
—借款	7,440,119	6,924,918
—吸收存款	4,892,293	3,729,970
—长期应付款	552,683	620,126
固定利率		
—借款	5,769,113	3,293,900
—应付债券、中期票据和短期融资券等	-	3,100,000
—长期应付款	-	6,977
合计	18,654,208	17,675,891

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 2017 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约人民币 20,171 千元(2016 年 12 月 31 日：约人民币 14,763 千元)。

(2) 信用风险

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

对于应收账款、其他应收款、应收票据、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 2017 年 12 月 31 日的贷款和垫款余额不存在重大的信用风险。

发放贷款和垫款按担保方式分布情况列示如下：

		2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
	原币种		
发放贷款和垫款			
—抵押贷款	人民币	-	41,400
—信用贷款	人民币	2,611,750	1,478,480
合计		<u>2,611,750</u>	<u>1,519,880</u>

(3) 流动风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2017 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	6,493,730	-	-	-	6,493,730
吸收存款	4,892,293	-	-	-	4,892,293
应付款项	2,964,252	96,243	10,287	-	3,070,782
其他流动负债	-	-	-	-	-
长期借款					
(含一年内到期)	665,353	788,000	3,019,632	3,836,789	8,309,774
长期应付款					
(含一年内到期)	85,147	82,411	230,859	220,764	619,181
合计	<u>15,100,775</u>	<u>966,654</u>	<u>3,260,778</u>	<u>4,057,553</u>	<u>23,385,760</u>

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

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	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	200,201	321		200,522
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		321		321
1. 交易性金融资产		321		321
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资		321		321
（3）衍生金融资产				
（二）可供出售金融资产	200,201			200,201
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	200,201			200,201
（3）其他				
持续以公允价值计量的资产总额	200,201	321		200,522
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				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用□不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

√适用□不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

√适用□不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的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。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

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

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：应收款项、一年内到期的非流动资产、贷款和垫款、长期应收款、短期借款、其他流动负债、吸收存款、应付款项、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券和长期应付款等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

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

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

十二、资本管理

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

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

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

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团的资产负债比率列示如下：

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产负债比率	19.2%	18.2%

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

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

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

√适用□不适用

子公司的基本情况及相关信息见附注九(1)。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九(3)。

√适用□不适用

除附注九(3)中已披露的重要合营企业和联营企业的情况外，与本集团发生关联交易的其他合营企业和联营企业的情况如下：

√适用□不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁波鼎盛海运服务有限公司(以下称“鼎盛海运”)	合营企业
饶甬物流	合营企业
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
兴港货柜	合营企业
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
信业码头	合营企业
上海港航	合营企业
台州湾港务	合营企业
光明码头	合营企业
中海油新能源	合营企业
舟山港运物流有限公司(以下称“港运物流”)	合营企业
舟山定海货运船舶代理有限责任公司(以下称“定海货运”)	合营企业
兴港海运	合营企业
光汇油品	合营企业
建材科技	合营企业
嘉兴港海盐码头有限公司(以下称“海盐码头”)	合营企业
外钓油品	合营企业
太仓国际	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
宁港物流	联营企业
众成矿石	联营企业
青峙化工	联营企业
新世纪货柜	联营企业
金海菱液化	联营企业
大榭港发	联营企业
温州金洋	联营企业
中铁联合国际集装箱宁波北仑有限公司(以下称“中铁联合”)	联营企业
中海油舟山	联营企业
舟山中远物流有限公司(以下称“中远物流”)	联营企业
舟山实华	联营企业
新翔化工	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(原宁波仑港装卸服务有限公司, 以下称“仑港工程”)	母公司的全资子公司
宁波港北仑技工学校(以下称“技工学校”)	母公司的全资子公司
宁波宏通铁路物流有限公司(以下称“宏通铁路”)	母公司的全资子公司
宁波港蓝盾保安有限责任公司(以下称“蓝盾保安”)	母公司的全资子公司
宁波兴港海铁物流有限公司(以下称“兴港海铁物流”)	母公司的全资子公司
宁波大港引航有限公司(以下称“大港引航”)	母公司的全资子公司
东方工贸	母公司的全资子公司
舟山港国际贸易有限公司(以下称“舟山港国际贸易”)	母公司的全资子公司
浙江易港通电子商务有限公司(以下称“易港通”)	母公司的全资子公司
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
苏州现代	其他
宁兴控股	其他
浙江海港融资租赁有限公司(以下称“明城融资租赁”)	母公司的控股子公司
舟山市兴港物业管理有限公司(以下称“兴港物业”)	母公司的全资子公司
港吉码头	其他

其他说明

苏州现代原为合营企业的重大被投资单位, 本年末纳入合并范围, 详见(附注八(1));

港吉码头原为合营企业, 本年纳入合并范围, 详见(附注八(1))

宁兴控股为本公司之其他投资。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波中燃	物资采购	166,584	429,082
中海油新能源	物资采购	26,373	485
仑港工程	物资采购	9,136	
众成矿石	装卸收入分成	43,758	40,537
光明码头	装卸收入分成		3,604
宁波实华	原油中转分成	71,468	57,944
实华装卸	原油中转分成	57,152	85,203
易港通	接受劳务及理货服务	23,426	
仑港工程	接受劳务及理货服务	21,849	24,978
宏通铁路	接受劳务及理货服务	11,162	
蓝盾保安	接受劳务及理货服务	9,198	17,489
远东码头	接受集装箱驳运及装卸服务	43,343	126,429
北仑国际码头	接受集装箱驳运及装卸服务	32,118	26,355
温州金洋	接受集装箱驳运及装卸服务	26,431	18,125
中铁联合	接受集装箱驳运及装卸服务	22,175	10,683
大榭招商	接受集装箱驳运及装卸服务	12,406	5,030
苏州现代	接受集装箱驳运及装卸服务	8,672	6,351
台州湾港务	接受集装箱驳运及装卸服务	5,598	3,787
意宁码头	接受集装箱驳运及装卸服务	4,497	1,951
港吉码头	接受集装箱驳运及装卸服务	290	3,323
北仑东华	接受集装箱驳运及装卸服务	151	4,406
泰利国际	代理业务支出	30,766	22,096
鼎盛海运	代理业务支出	24,853	22,491
信诚拖轮	代理业务支出	23,374	
东南船代	代理业务支出	14,695	13,940
大榭招商	代理业务支出	1,734	1,333
北仑国际码头	代理业务支出	672	1,852
港吉码头	代理业务支出	174	2,154
意宁码头	代理业务支出	155	1,097
远东码头	代理业务支出	136	2,424

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	17,851	14,423
北仑国际码头	提供水电收入	13,703	15,505
意宁码头	提供水电收入	13,384	8,519
港吉码头	提供水电收入	11,215	18,399
众成矿石	提供水电收入	5,178	5,321
宁波中燃	物资销售	230,106	495,237
易港通	物资销售	11,705	
远东码头	物资销售	11,523	43,901
北仑国际码头	物资销售	11,486	29,840
大港引航	物资销售	7,222	6,445

意宁码头	物资销售	4,034	63,479
港吉码头	物资销售	2,961	17,387
光明码头	物资销售	721	6,354
仑港工程	物资销售	134	322
兴港货柜	物资销售		30
大港引航	劳务费收入	45,216	37,736
远东码头	劳务费收入	10,293	11,679
北仑国际码头	劳务费收入	9,436	9,737
意宁码头	劳务费收入	7,299	5,980
大榭招商	劳务费收入	6,525	6,095
宁波中燃	劳务费收入	5,883	5,586
光明码头	劳务费收入	5,314	133
港吉码头	劳务费收入	4,229	9,170
鼎盛海运	劳务费收入	3,621	3,621
信诚拖轮	劳务费收入	3,228	3,228
宁波实华	劳务费收入	2,382	2,681
鼎安海运	劳务费收入	460	460
大榭招商	集装箱驳运及装卸收入	73,253	53,969
远东码头	集装箱驳运及装卸收入	72,440	88,708
意宁码头	集装箱驳运及装卸收入	48,149	42,949
北仑国际码头	集装箱驳运及装卸收入	46,445	42,830
港吉码头	集装箱驳运及装卸收入	37,710	62,817
泰利国际	集装箱驳运及装卸收入	23,644	27,142
港茂物流	集装箱驳运及装卸收入	15,959	
太仓国际	集装箱驳运及装卸收入	10,391	
中远物流	集装箱驳运及装卸收入	6,457	10,794
中铁联合	集装箱驳运及装卸收入	5,436	
东南物流	集装箱驳运及装卸收入	3,543	6,319
中海船务	集装箱驳运及装卸收入	2,442	458
长胜货柜	集装箱驳运及装卸收入	127	137
东南物流	代理业务收入	41,585	34,836
港运物流	代理业务收入	16,258	8,824
大榭招商	代理业务收入	11,752	
东南船代	代理业务收入	10,972	
定海货运	代理业务收入	6,576	6,493
兴港海运	代理业务收入	615	856
北仑国际码头	工程建造收入		347
海港集团	委托管理运营服务收入	309	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用□不适用

关联交易定价方式及决策程序

本集团与关联方的交易价格均以市价或双方协议价格作为定价基础，向关联方支付的租金参考市场价格经双方协商后确定。

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
意宁码头	港务设施、库场设施、房屋建筑物等	26,139	26,677
港吉码头	港务设施、库场设施、房屋建筑物等	24,636	40,267
远东码头	港务设施、库场设施、房屋建筑物等	23,636	21,733
港吉码头	土地使用权	2,643	1,912
意宁码头	土地使用权	3,029	1,263
鼎盛海运	港作船舶	2,913	2,913
北仑东华	房屋建筑物等	2,461	2,528
远东码头	土地使用权	781	43
信业码头	机器设备		87

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	53,982	
环球置业	房屋及建筑物	21,242	19,883
宁波舟山港集团	房屋及建筑物	6,729	43,528

关联租赁情况说明

□适用√不适用

(3). 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

2017 年度，除附注七(31)(b)中所述由宁波舟山港集团提供连带保证责任的借款以外，其他担保事项见十三(6)(p)。

(4). 关联方资金拆借

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
宁波舟山港集团	220,000	2017-11-30	2018-11-29	
通商银行	200,000	2017-01-03	2017-01-10	
通商银行	200,000	2017-01-04	2017-01-11	

通商银行	200,000	2017-01-10	2017-02-10	
通商银行	200,000	2017-01-11	2017-02-04	
通商银行	200,000	2017-02-04	2017-03-06	
通商银行	100,000	2017-02-10	2017-02-24	
通商银行	100,000	2017-02-15	2017-03-01	
通商银行	135,000	2017-04-14	2017-05-19	
通商银行	200,000	2017-05-19	2017-07-03	
通商银行	100,000	2017-07-27	2017-08-10	
通商银行	130,000	2017-07-31	2017-08-14	
通商银行	200,000	2017-08-14	2017-08-18	
通商银行	200,000	2017-08-21	2017-09-04	
通商银行	200,000	2017-08-24	2017-08-28	
通商银行	200,000	2017-08-31	2017-10-09	
通商银行	200,000	2017-09-07	2017-09-08	
通商银行	100,000	2017-09-11	2017-10-16	
通商银行	100,000	2017-09-28	2017-11-02	
通商银行	200,000	2017-10-09	2017-11-13	
通商银行	100,000	2017-10-16	2017-10-30	
通商银行	100,000	2017-10-30	2017-11-13	
通商银行	50,000	2017-11-06	2017-11-13	
通商银行	50,000	2017-11-09	2017-11-23	
通商银行	200,000	2017-11-13	2017-11-27	
通商银行	50,000	2017-11-23	2018-01-04	
通商银行	50,000	2017-11-27	2017-12-11	
通商银行	150,000	2017-11-27	2018-01-08	
通商银行	50,000	2017-11-30	2017-12-14	
通商银行	100,000	2017-12-07	2018-01-11	
通商银行	100,000	2017-12-14	2017-12-21	
意宁码头	160,000	2017-07-31	2018-07-30	
意宁码头	100,000	2017-09-01	2018-08-31	
意宁码头	50,000	2017-08-16	2018-08-15	
意宁码头	38,000	2017-10-20	2018-10-19	
远东码头	110,000	2017-12-18	2018-12-17	
远东码头	100,000	2017-06-21	2018-06-20	
远东码头	40,000	2017-03-28	2018-03-27	
光明码头	100,000	2017-10-26	2018-10-25	
光明码头	85,000	2017-11-17	2018-11-16	
光明码头	70,000	2017-02-20	2018-02-19	
光明码头	43,000	2017-12-29	2018-12-28	
港吉码头	35,000	2017-01-20	2019-01-20	
宁波中燃	30,000	2017-04-27	2018-04-26	
宁波中燃	30,000	2017-01-12	2018-01-11	
宁波中燃	10,000	2017-07-27	2018-07-26	
宁波中燃	20,000	2017-02-20	2018-01-22	
海盐码头	11,000	2017-03-21	2018-03-20	
众成矿石	20,000	2017-07-20	2018-07-19	
众成矿石	10,000	2017-08-23	2018-08-22	
青峙化工	5,000	2017-06-29	2017-09-28	
新建材科技	5,000	2017-06-26	2018-06-25	

新建材科技	5,000	2017-06-27	2018-06-26	
新建材科技	5,000	2017-06-28	2018-06-27	
新建材科技	5,000	2017-06-29	2018-06-28	
建材科技	4,000	2017-11-15	2018-11-14	
建材科技	2,500	2017-12-20	2018-12-19	
信业码头	3,000	2017-10-31	2018-07-26	
信业码头	1,500	2017-02-23	2018-07-26	
兴港货柜	3,000	2017-11-23	2025-12-10	
兴港货柜	1,890	2017-09-25	2025-12-10	
兴港货柜	1,000	2017-09-18	2018-09-17	
兴港货柜	1,000	2017-09-25	2018-09-24	
兴港货柜	1,000	2017-10-25	2018-10-24	
兴港海铁物流	3,000	2017-08-25	2018-08-24	
兴港海铁物流	2,000	2017-02-16	2018-02-15	
兴港海铁物流	2,000	2017-03-23	2018-03-22	

资金拆借系本公司之子公司财务公司借予关联方的贷款，部分已于期内到期或者提前偿还，截至 2017 年 12 月 31 日止余额参见附注七(8)及附注七(10)。

(5). 关键管理人员报酬

√ 适用 □ 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,442	7,979

(6). 其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：千元 币种：人民币

(k) 借款利息收入

	2017 年度		2016 年度	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
港吉码头	14,136	13%	9,617	11%
远东码头	9,876	9%	5,404	6%
意宁码头	9,540	9%	5,887	7%
通商银行	9,513	9%	6,352	7%
兴港货柜	6,010	6%	6	0%
信业码头	1,885	2%	1,888	2%
光明码头	1,839	2%	3,780	4%
宁波中燃	1,394	1%	823	1%
鹰甬物流	643	1%	15,471	17%
衢州通港	356	0%	7,073	8%
兴港海运	282	0%	890	1%
饶甬物流	188	0%	712	1%
外钓油品	162	0%	469	1%
九龙仓仓储	130	0%	349	0%

百聪投资	-	-	158	0%
苏州现代	-	-	135	0%
信诚拖轮	-	-	40	0%
合计	55,954	52%	59,054	66%

(l) 借款利息支出

	2017 年度		2016 年度	
	金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
海港集团	69,271	14%	33,451	13%

(q) 吸收存款利息支出

	2017 年度		2016 年度	
	金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
宁波舟山港集团	8,694	38%	6,024	41%
北仑环球置业	4,310	19%	3,498	24%
北仑国际码头	3,041	13%	735	5%
意宁码头	421	2%	386	3%
环球置业	420	2%	777	5%
远东码头	325	1%	294	2%
中交水运	104	0%	118	1%
东方工贸	31	0%	151	1%
其他关联方	5,347	25%	2,629	18%
合计	22,693	100%	14,612	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

	2017 年度		2016 年度	
	金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
通商银行	1,110	1%	5,152	5%

(v) 处置库存股

	2017 年度	2016 年度
宁波舟山港集团	-	105,963

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
应收股利	上海港航	35,000		35,000	
应收股利	宁兴控股	6,000		12,000	
应收股利	众成矿石	3,618			
应收股利	中海油舟山	2,790		5,550	
应收股利	中海船务	1,463			
应收股利	温州金洋	1,358		9,667	
应收股利	新翔化工	1,060			
应收股利	宁港物流			3,654	
应收账款	东南船代	16,698	83	9,894	
应收账款	北仑国际码头	5,976	62	1,353	
应收账款	建材科技	5,531	75		
应收账款	光明码头	5,458	27	36	
应收账款	港运物流	4,320	22	5,761	
应收账款	意宁码头	3,463	17	31	
应收账款	泰利国际	3,319	17	7,342	
应收账款	大榭招商	1,478	7	788	
应收账款	饶甬物流	1,201	9	3,025	
应收账款	中远物流	1,188	6	6,439	
应收账款	兴港海运	1,009	5	677	
应收账款	中海船务	978	5	462	
应收账款	东南物流	308	2	1,199	
应收账款	长胜货柜	33		38	
应收账款	远东码头			2,406	
应收账款	定海货运			1,659	
应收账款	兴港货柜			261	
应收账款	港吉码头			47	
应收票据	光明码头	609		4,326	
其他应收款	鹰甬物流	17,386	5,299	17,363	
其他应收款	外钓油品	15,600			
其他应收款	兴港货柜	10,630	8,455	10,630	
其他应收款	光汇油品	8,000			
其他应收款	衢州通港	7,576	2,221	7,980	
其他应收款	兴港海运	6,449		6,000	
其他应收款	饶甬物流	3,642	2,620	12,814	
其他应收款	九龙仓仓储	3,011	300	3,012	
其他应收款	环球置业	2,340			
其他应收款	北仑国际码头	1,036		1,651	
其他应收款	百聪投资			61,103	
其他应收款	青峙化工			5,481	
其他应收款	港吉码头			834	
其他应收款	其他关联方	3,652		13,380	
预付账款	环球置业	3,666			

预付账款	宁波中燃			27,882	
其他流动资产	通商银行	300,000			
其他流动资产	意宁码头	278,000		255,000	
其他流动资产	远东码头	250,000		285,000	
其他流动资产	宁波舟山港集团	220,000			
其他流动资产	光明码头	142,000		60,000	
其他流动资产	众成矿石	45,000			
其他流动资产	信业码头	43,900		2,000	
其他流动资产	建材科技	36,500			
其他流动资产	新建材科技			20,000	
其他流动资产	宁波中燃	20,000			
其他流动资产	海盐码头	11,000			
其他流动资产	兴港海铁物流	7,000		3,000	
其他流动资产	兴港货柜	5,000			
其他流动资产	港吉码头			695,000	
其他流动资产	宏通铁路			1,000	
发放贷款和垫款	兴港货柜	129,000		126,110	
发放贷款和垫款	建材科技	11,000			
发放贷款和垫款	信业码头			39,400	
发放贷款和垫款	众成矿石			15,000	
发放贷款和垫款	中海油新能源			6,300	
一年内到期的非流动资产	百聪投资			495,750	
一年内到期的非流动资产	苏州现代			55,000	
长期应收款	苏州现代			108,977	

(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	北仑环球置业	1,440,692	251,353
吸收存款	宁波舟山港集团	1,391,543	2,060,353
吸收存款	大港引航	364,438	191,317
吸收存款	北仑国际码头	323,360	212,324
吸收存款	环球置业	269,094	190,410
吸收存款	光明码头	66,425	17,752
吸收存款	宁波中燃	48,960	27,376
吸收存款	意宁码头	40,821	44,161
吸收存款	易港通	40,672	27,850
吸收存款	上海港航	40,012	40,091
吸收存款	兴港物业	36,136	13,421
吸收存款	明城融资租赁	31,772	34,390
吸收存款	众成矿石	19,489	4,667
吸收存款	港茂物流	19,440	17,715
吸收存款	信诚拖轮	12,572	8,604
吸收存款	远东码头	33,039	26,569
吸收存款	实华装卸	28,073	30,088
吸收存款	台州湾港务	26,883	13,814

吸收存款	仑港工程	23,985	21,393
吸收存款	中交水运	13,071	9,947
吸收存款	大榭招商	10,013	15
吸收存款	大榭港发	8,387	22,278
吸收存款	技工学校	8,016	7,737
吸收存款	东方工贸	7,761	3,945
吸收存款	舟山港国际贸易	3,361	18,519
吸收存款	港吉码头		69,676
吸收存款	其他关联方	584,278	364,205
应付账款	宁波舟山港集团	42,680	42,680
应付账款	宁波中燃	18,539	5,548
应付账款	易港通	15,777	
应付账款	实华装卸	5,904	6,559
应付账款	信诚拖轮	4,466	5,123
应付账款	宁波实华	3,004	5,215
应付账款	北仑国际码头	2,769	4,520
应付账款	众成矿石	2,143	7,559
应付账款	鼎盛海运	1,772	4,039
应付账款	大榭招商	845	1,295
应付账款	意宁码头	729	1,757
应付账款	新世纪货柜	661	557
应付账款	泰利国际	587	839
应付账款	远东码头	427	2,408
应付账款	港吉码头		1,960
其他应付款	宁舟港集团	14,513	
其他应付款	东南物流	1,441	1,795
短期借款	海港集团	1,500,000	2,500,000
短期借款	舟山实华	90,000	130,000
短期借款	东方工贸	5,000	5,000
短期借款	通商银行	51,968	39,000
长期应付款	宁波舟山港集团		6,977

(k) 银行存款

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
通商银行	811	389,111

(p) 提供担保

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
兴港海运	126,000	158,000
外钓油品	147,645	173,400
合计	273,645	331,400

7、关联方承诺

√适用□不适用

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
销售设备-		
光明码头	885	10,620
北仑国际码头	44	-
港吉码头	-	376
合计	<u>929</u>	<u>10,996</u>

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用□不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本支出承诺事项

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

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	<u>4,111,228</u>	<u>4,509,835</u>

(2) 经营租赁承诺事项

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

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
一年以内	42,247	30,692
一年至二年以内	11,457	19,771
二年至三年以内	2,899	11,519
三年以上	684	3,418
合计	<u>57,287</u>	<u>65,400</u>

(3) 对外投资承诺事项

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
增资款/股权转让款		
— 宁波港运通信有限公司 (以下称“港运通信”)	1,500	1,500
— 浙江跨境港科技有限公司 (以下称“跨境港”)	1,500	1,500

一浙江海港融资租赁有限公司 (以下称“明城融资租赁”)	-	34,000
合计	3,000	37,000

(4) 前期承诺履行情况

本集团 2016 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

于 2016 年 12 月 31 日，除附注七(2)中所述的已贴现和已背书商业承兑汇票形成的或有负债外，本集团无其它重大或有事项。于 2017 年 12 月 31 日，本集团无重大或有事项。

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

单位：千元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	987,964
经审议批准宣告发放的利润或股利	987,964

根据于 2018 年 3 月 28 日通过的董事会决议，董事会提议以 2017 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 0.75 元(含税)。共需支付股利人民币 987,964 千元，剩余未分配利润 7,392,366 千元结转至 2018 年度。上述提议尚待公司 2017 年年度股东大会批准。

十六、其他重要事项

1、年金计划

☒适用 ☐不适用

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

2、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

☒适用 ☐不适用

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

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

2017 年度及 2017 年 12 月 31 日分部信息如下：

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	综合物流及相关业务	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	3,657,609	1,546,140	466,145	1,892,302	8,623,457	1,806,864	190,400		18,182,917
分部间交易收入	231,830	8,454	106,604	162,243	805,069	1,057,416	179,667	2,551,283	
营业成本	1,978,221	1,047,702	260,262	1,224,434	7,214,892	1,776,963	34,044		13,536,518
利息收入							12,763		12,763
利息费用							450,921		450,921
对联营企业和合营企业的投资收益							818,932		818,932
折旧和摊销费用	639,540	372,561	19,992	413,522	483,318	27,430	772		1,957,135
资产减值损失	-8,780	4,268	-624	5,073	45,648	68,842	28,491		142,918
利润总额	1,439,610	332,492	169,511	398,273	453,553	-50,933	906,403		3,648,909
所得税费用							791,378		791,378
净利润	1,439,610	332,492	169,511	398,273	453,553	-50,933	115,025		2,857,531
资产总额	18,631,851	11,141,890	233,271	9,589,549	13,978,770	929,470	15,839,273	8,138,204	62,205,870
负债总额	2,226,125	179,499	224,461	272,783	1,905,121	510,588	25,528,276	8,138,204	22,708,649
折旧费用以及摊销费用以外的其他非现金费用	10,556	852		2,490	16,896				30,794
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	6,366,573	477,667	2,885	261,769	-339,383	645	156		6,770,312
对联营企业和合营企业的长期股权投资							7,973,540		7,973,540

2016 年度及 2016 年 12 月 31 日分部信息如下：

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	综合物流及相关业务	贸易销售业务	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,653,702	1,334,422	475,832	1,587,429	6,641,140	3,534,684	98,120		16,325,329
分部间交易收入	160,639	20,833	82,075	138,882	658,237	691,659	186,919	1,939,244	
营业成本	1,271,675	827,626	263,911	1,100,378	5,269,185	3,514,162	18,692		12,265,629
利息收入							38,749		38,749
利息费用							334,882		334,882

对联营企业和合营企业的投资收益							749,761		749,761
折旧和摊销费用	432,065	272,133	20,978	415,573	411,866	5,988	626		1,559,229
资产减值损失	9,931	108		-1,966	12,691		125		20,889
利润总额	1,210,561	347,196	176,519	224,863	525,141	9,677	626,547		3,120,504
所得税费用							631,109		631,109
净利润	1,210,561	347,196	176,519	224,863	525,141	9,677	-4,562		2,489,395
资产总额	11,597,269	10,861,914	175,170	8,996,289	15,835,879	1,080,619	15,618,396	6,017,621	58,147,915
负债总额	2,235,337	693,565	236,370	679,302	4,885,702	701,871	18,079,806	6,017,621	21,494,332
折旧费用以及摊销费用以外的其他非现金费用	11,641	1,927		3,669	10,897				28,134
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,022,205	663,739	4,028	196,701	885,916	2,311	2,177		2,777,077
对联营企业和合营企业的长期股权投资							8,188,721		8,188,721

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√ 适用 □ 不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						7,862	2	7,862	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	696,734	100	5,552	1	691,182	630,229	98			630,229
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	988		988	100		2,926		2,926	100	
合计	697,722	/	6,540	/	691,182	641,017	/	10,788	/	630,229

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	592,600	2,963	0.5
6 个月至 1 年以内	12,020	601	5
1 年以内小计	604,620	3,564	1
1 至 2 年	2,260	226	10
2 至 3 年	953	286	30
3 年以上			
3 至 4 年			50
4 至 5 年	1,568	1,254	80
5 年以上	222	222	100
合计	609,623	5,552	1

确定该组合依据的说明：

详见附注五(11 (b))。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,435 千元；本期收回或转回坏账准备金额 8,554 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

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,129

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

	余额	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	216,384	1,082	31%

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

☒适用 ☐不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,857,303	100	692		6,856,611	6,740,192	100			6,740,192
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						92		92	100	
合计	6,857,303	/	692	/	6,856,611	6,740,284	/	92	/	6,740,192

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	14,800	74	0.5
6 个月至 1 年以内	80	4	5
1 年以内小计	14,880	78	0.5
1 至 2 年	1,240	124	10
2 至 3 年	233	70	30
3 至 4 年	62	31	50
4 至 5 年	171	137	80
5 年以上	252	252	100
合计	16,838	692	4

确定该组合依据的说明：

详见附注五(11 (b))。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 692 千元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	92

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司代垫款	5,730,086	5,872,814
应收借款及利息	1,105,939	840,300
应收港务费		5,481
其他	21,278	21,689
合计	6,857,303	6,740,284
减：坏账准备	692	92
净额	6,856,611	6,740,192

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北三集司	代垫款	4,227,014	五年以内	62	
新世纪投资	代垫款	866,755	五年以内	13	
舟山港务	股东借款及利息	727,106	一年以内	11	
国际物流	代垫款	382,137	五年以内	6	
宁波远洋	股东借款及利息	350,381	一年以内	5	
合计	/	6,553,393	/	97	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

√适用□不适用

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

其他说明：

√适用□不适用

(a) 其他应收款的账龄分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
六个月以内	4,125,219	4,247,196
六个月到一年	718,311	884,567
一到二年	718,679	566,735
二到三年	254,145	247,483
三到四年	247,422	793,952
四到五年	793,275	317
五年以上	252	34
合计	<u>6,857,303</u>	<u>6,740,284</u>

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	16,392,092		16,392,092	13,758,447		13,758,447
对联营、合营企业投资	4,683,374		4,683,374	4,537,253		4,537,253
合计	21,075,466		21,075,466	18,295,700		18,295,700
其中：合营企业	1,853,833		1,853,833	1,744,873		1,744,873
联营企业	2,829,541		2,829,541	2,792,380		2,792,380

(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	本年宣告分配的现金股利
国际物流	394,851		83,124	311,727			-
北三集司	642,656		29,528	613,128			720,000
新世纪投资	875,271		406,646	468,625			87,000
舟山甬舟	1,259,793			1,259,793			
港铁公司	129,132			129,132			
外轮理货	41,985			41,985			60,040
香港明城	774,587			774,587			
新海湾	140,000			140,000			
乍开集团	929,533			929,533			
万方太仓	966,535			966,535			
明州码头	633,470			633,470			
嘉兴富春	145,459			145,459			
梅山国际	810,000			810,000			178,910
梅港码头	675,000			675,000			87,683
财务公司	1,125,000			1,125,000			75,586
太仓武港	644,471			644,471			58,222

国际贸易	100,000			100,000			
宁波港物资	98,944			98,944			
建设开发	34,370			34,370			11,778
舟山港务	1,972,359	510,000		2,482,359			
舟山衢黄	679,183	666,986		1,346,169			
梅东码头		1,024,848		1,024,848			
北一集司		401,832		401,832			
宁波远洋		390,652		390,652			
其他	685,848	158,625		844,473			101,844
合计	13,758,447	3,152,943	519,298	16,392,092			1,381,063

(2) 对联营、合营企业投资

√ 适用 □ 不适用

单位：千元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
北仑国际码头	904,452			114,580			102,000			917,032	
宁波实华	197,459			45,449			54,000			188,908	
宁波中燃	47,390			13,191			9,554			51,027	
信业码头	136,424			43						136,467	
上海港航	207,195			20,501	1,187					228,883	
台州湾港务	96,572			5,604						102,176	
光明码头	53,514			-27,329						26,185	
大榭关外码头	49,391			4,478						53,869	
宁波京泰船务代理有限公司									10,474	10,474	
东南物流货柜									83,124	83,124	
其他	52,476			3,762			550			55,688	
小计	1,744,873			180,279	1,187		166,104		93,598	1,853,833	
二、联营企业											
大榭招商	598,552			74,627			59,500			613,679	
青峙化工	89,135			19,361			17,500			90,996	
舟山武港	220,263			-23,438						196,825	
温州金洋	166,642			319						166,961	
通商银行	1,680,570			128,218	-32,695		60,030			1,716,063	
其他	37,218			11,834			4,035			45,017	
小计	2,792,380			210,921	-32,695		141,065			2,829,541	
合计	4,537,253			391,200	-31,508		307,169		93,598	4,683,374	

4、营业收入和营业成本

√ 适用 □ 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,889,713	2,413,547	3,865,876	2,242,945

其他业务	109,763	45,777	95,336	41,500
合计	3,999,476	2,459,324	3,961,212	2,284,445

其他说明：

(a) 主营业务收入和主营业务成本

主营业务收入

	2017 年度	2016 年度
集装箱装卸及相关业务	1,081,315	1,143,520
铁矿石装卸及相关业务	807,313	855,885
原油装卸及相关业务	452,329	460,142
其他货物装卸及相关业务	1,035,343	887,546
综合物流及其他业务	513,413	518,783
合计	<u>3,889,713</u>	<u>3,865,876</u>

主营业务成本

	2017 年度	2016 年度
集装箱装卸及相关业务	532,931	484,791
铁矿石装卸及相关业务	621,649	603,930
原油装卸及相关业务	288,708	274,797
其他货物装卸及相关业务	707,058	642,981
综合物流及其他业务	263,201	236,446
合计	<u>2,413,547</u>	<u>2,242,945</u>

(b) 其他业务收入和其他业务成本

其他业务收入

	2017 年度	2016 年度
提供水电及劳务收入	106,227	91,489
其他	3,536	3,847
合计	<u>109,763</u>	<u>95,336</u>

其他业务成本

	2017 年度	2016 年度
提供水电及劳务支出	45,681	41,493
其他	96	7
合计	<u>45,777</u>	<u>41,500</u>

5、投资收益

√ 适用 □ 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,381,063	1,082,817
权益法核算的长期股权投资收益	391,200	343,829
处置长期股权投资产生的投资收益		7,721
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-3,703	20,229
合计	1,768,560	1,454,596

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								
2016 年 12 月 31 日	1,422,532	3,799,329	1,358,767	2,978,990	270,047	542,987	538,321	10,910,973
本年增加								
—在建工程转入	18,132	15,267	14,754	118,967	5,029	-	31,516	203,665
—购置	6,549	5,598	-	356	83	150	18,718	31,454
—重分类	1,687	-103,806	102,119	-	-	-	-	-
—其他增加	4,402	40,148	-	2,462	7,064	-	64	54,140
本年减少								
—报废或处置	-16,533	-96,764	-57,264	-26,988	-2,382	-	-13,750	-213,681
—其他减少	-77,089	-8,337	-46,931	-93,339	1,885	-	-2,932	-230,513
2017 年 12 月 31 日	1,359,680	3,651,435	1,371,445	2,980,448	277,956	543,137	571,937	10,756,038
累计折旧								
2016 年 12 月 31 日	-439,252	-1,048,415	-379,319	-1,147,673	-157,898	-313,527	-323,858	-3,809,942
本年增加								
—计提	-65,301	-133,124	-58,504	-166,594	-20,091	-34,585	-46,188	-524,387
—重分类	-597	13,170	-12,573	-	-	-	-	-
—其他增加	-2,703	-17,429	-	-345	-5,321	-	-43	-25,841
本年减少								
—处置及报废	3,355	58,666	23,676	15,244	2,286	-	10,037	113,264
—其他减少	12,405	2,538	18,902	63,060	1,546	-	2,097	100,548
2017 年 12 月 31 日	-492,093	-1,124,594	-407,818	-1,236,308	-179,478	-348,112	-357,955	-4,146,358
账面价值								
2017 年 12 月 31 日	867,587	2,526,841	963,627	1,744,140	98,478	195,025	213,982	6,609,680
2016 年 12 月 31 日	983,280	2,750,914	979,448	1,831,317	112,149	229,460	214,463	7,101,031

- (a) 2017 年度，固定资产计提的折旧费用为人民币 524,387 千元(2016 年度：人民币 529,967 千元)。
- (b) 2017 年度，计入营业成本和管理费用的折旧费用分别为人民币 502,434 千元和人民币 21,953 千元(2016 年度：人民币 508,745 千元和人民币 21,222 千元)。
- (c) 2017 年度，增加的原价中包括由在建工程转入固定资产的原价为人民币 203,665 千元(2016 年度：人民币 239,880 千元)。

(d) 于 2017 年 12 月 31 日,净值约为人民币 72,389 千元(原价人民币 99,317 千元)的房屋、建筑物(2016 年 12 月 31 日: 净值约为人民币 165,005 千元, 原价人民币 218,347 千元)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 2017 年 12 月 31 日及 2016 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			
2016 年 12 月 31 日	5,066,411	80,405	5,146,816
本年增加			
购置	-	41,648	41,648
在建工程转入	-	2,347	2,347
本年减少			
转入投资性房地产	(239,855)	-	(239,855)
其他减少	(608,303)	-	(608,303)
2017 年 12 月 31 日	4,218,253	124,400	4,342,653
累计摊销			
2016 年 12 月 31 日	(727,535)	(62,740)	(790,275)
本年增加			
计提	(99,092)	(11,370)	(110,462)
本年减少			
转入投资性房地产	39,626	-	39,626
其他减少	9,447	-	9,447
2017 年 12 月 31 日	(777,554)	(74,110)	(851,664)
账面价值			
2017 年 12 月 31 日	3,440,699	50,290	3,490,989
2016 年 12 月 31 日	4,338,876	17,665	4,356,541

(a) 2017 年度, 无形资产的摊销金额为人民币 110,462 千元(2016 年度: 人民币 116,758 千元)。

(b) 于 2017 年 12 月 31 日无尚未取得土地使用权证的土地使用权 (2016 年 12 月 31 日: 无)。

(c) 于 2017 年 12 月 31 日及 2016 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

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
应付子公司往来款	2,300,444	2,300,444
应付工程款	125,294	336,781
工程质量保证金及押金	21,206	42,028
应付代收补偿款	30,616	-
其他	228,489	201,480
合计	2,706,049	2,880,733

(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

	2017 年度	2016 年度
净利润	2,181,602	1,996,325
加/(减): 转回/(计提)的坏账准备	-2,447	10,879
投资性房地产折旧/摊销	5,093	5,108
固定资产折旧(附注十七(6 (1)(a)))	524,387	529,967
无形资产摊销(附注十七(6 (2)(a)))	110,462	116,758
长期待摊费用摊销	669	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	66,357	3,701
财务费用	142,389	111,111
投资收益(附注十七(5))	-1,768,560	-1,454,596
存货的减少	4,581	5,203
递延所得税资产减少	294	395
经营性应收项目的减少/(增加)	-131,431	-423,067
经营性应付项目的增加	41,445	214,327
经营活动产生的现金流量净额	1,174,841	1,116,111

(b) 2017 年度及 2016 年度, 本公司未有不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

(c) 现金及现金等价物净变动情况

	2017 年度	2016 年度
现金及现金等价物的年末余额	2,553,350	3,512,462
减: 现金及现金等价物的年初余额	-3,512,462	-1,512,057
现金及现金等价物净减少额	-959,112	2,000,405

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-75,638	
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)	86,817	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,088	
非同一控制下企业合并收益	429,591	系本公司于本期非同一控制下企业合并港吉码头、百聪投资、佳善集团引起
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	24,197	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,879	
所得税影响额	-109,764	
少数股东权益影响额	7,464	
合计	351,876	

(1) 非经常性损益明细表编制基础

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

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	7.51	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.52	0.18	0.18

第十二节 备查文件目录

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

董事长：毛剑宏

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用