# 深圳赤湾石油基地股份有限公司

# 2016 年年度报告

**2017 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司董事长田俊彦先生、副总经理兼财务总监于忠侠女士及财务部经理孙玉晖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 诸葛文静 | 副董事长 | 另有公务 | 陈雷 |
| 何黎明 | 独立董事 | 另有公务 | 陈伟杰 |

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

本公司在本报告的第四节、九中，详细描述了公司可能面对之风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义 ..... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ..... 6
第三节 公司业务概要 ..... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ..... 12
第五节 重要事项 ..... 25
第六节 股份变动及股东情况 ..... 36
第七节 优先股相关情况 ..... 40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... 41
第九节 公司治理 ..... 48
第十节 公司债券相关情况 ..... 53
第十一节 财务报告（后附） ..... 56
第十二节 备查文件目录 ..... 56

# 释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| --- | --- | --- |
| 本公司、公司、深基地 | 指 | 深圳赤湾石油基地股份有限公司 |
| 中国南山集团/南山集团 | 指 | 中国南山开发（集团）股份有限公司 |
| 宝湾控股 | 指 | 宝湾物流控股有限公司 |
| 上海宝湾 | 指 | 上海宝湾国际物流有限公司 |
| 广州宝湾 | 指 | 广州宝湾物流有限公司 |
| 昆山宝湾 | 指 | 昆山宝湾国际物流有限公司 |
| 天津宝湾 | 指 | 天津宝湾国际物流有限公司 |
| 廊坊宝湾 | 指 | 廊坊宝湾国际物流有限公司 |
| 新都宝湾 | 指 | 成都新都宝湾国际物流有限公司 |
| 龙泉宝湾 | 指 | 成都龙泉宝湾国际物流有限公司 |
| 南京宝湾 | 指 | 南京宝湾国际物流有限公司 |
| 天津滨港宝湾 | 指 | 天津滨港宝湾国际物流有限公司 |
| 南通宝湾 | 指 | 南通宝湾国际物流有限公司 |
| 武汉宝湾 | 指 | 宝湾物流（武汉）有限公司 |
| 阳逻宝湾 | 指 | 宝湾物流（武汉）阳逻有限公司 |
| 深圳宝湾 | 指 | 深圳宝湾国际物流有限公司 |
| 上海明江/明江国际 | 指 | 明江（上海）国际物流有限公司 |
| 沈阳宝湾 | 指 | 沈阳宝湾国际物流有限公司 |
| 天津青武宝湾 | 指 | 天津青武宝湾国际物流有限公司 |
| 肥东宝湾 | 指 | 宝湾物流肥东有限公司 |
| 西安宝湾 | 指 | 西安宝湾国际物流有限公司 |
| 咸阳宝湾 | 指 | 咸阳宝湾国际物流有限公司 |
| 宝湾（香港） | 指 | 宝湾物流（香港）有限公司 |
| 汇通香港 | 指 | 中国汇通（香港）有限公司 |
| 无锡宝湾 | 指 | 无锡宝湾仓储设施有限公司 |
| 镇江仓储/镇江项目 | 指 | 镇江深基地仓储有限公司 |
| 常州宝湾 | 指 | 常州宝湾物流有限公司 |
| 江阴宝湾 | 指 | 江阴宝湾国际物流有限公司 |

| | | |
|---|---|---|
| 青岛胶州宝湾 | 指 | 青岛胶州宝湾国际物流有限公司 |
| 嘉兴宝湾 | 指 | 嘉兴宝湾物流有限公司 |
| 成都油气基地 | 指 | 成都赤湾国际油气基地有限公司 |
| 江苏宝湾 | 指 | 江苏宝湾国际物流有限公司 |
| 绍兴宝湾 | 指 | 绍兴宝湾物流有限公司 |
| 重庆西彭宝湾 | 指 | 重庆西彭宝湾国际物流有限公司 |
| 鄂州宝湾 | 指 | 武汉宝湾物流鄂州有限公司 |
| 南通锡通宝湾 | 指 | 南通锡通宝湾物流有限公司 |
| 嘉善宝湾 | 指 | 嘉善宝湾物流有限公司 |
| 郑州宝海 | 指 | 郑州宝海国际物流有限公司 |
| 余姚宝湾 | 指 | 宁波（余姚）宝湾物流有限公司 |
| 顺义项目/北京金牧草业 | 指 | 北京市金牧草业有限公司 |
| 孝感宝湾 | 指 | 孝感宝湾物流有限公司 |
| 新津宝湾 | 指 | 成都新津宝湾国际物流有限公司 |
| 三水宝湾 | 指 | 佛山三水宝湾物流有限公司 |
| 南海宝湾 | 指 | 佛山南海宝湾物流有限公司 |
| 德清宝湾 | 指 | 德清宝湾国际物流有限公司 |
| 嘉兴供应链/嘉宝项目 | 指 | 宝湾供应链管理（嘉兴）有限公司 |
| 珞璜宝湾 | 指 | 重庆珞璜宝湾国际物流有限公司 |
| 宁波宝湾/宁波奉化宝湾 | 指 | 宁波宝湾国际物流有限公司 |
| 津南宝湾/天津海尔 | 指 | 天津海尔资产管理有限公司 |
| 滇中宝湾 | 指 | 云南滇中宝湾物流有限公司 |
| 湖北宝湾 | 指 | 湖北宝湾物流投资有限公司 |
| 雨花宝湾 | 指 | 长沙雨花宝湾物流有限公司 |
| 望城宝湾 | 指 | 长沙望城宝湾物流有限公司 |
| 南山香港 | 指 | 南山开发（香港）有限公司 |
| 胜宝旺/CSE | 指 | 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 |
| 石油工程公司/CPEC | 指 | 深圳赤湾海洋石油工程有限公司 |
| 中开/财务公司 | 指 | 中开财务有限公司 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 深基地 B | 股票代码 | 200053 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳赤湾石油基地股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 深基地 B | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Chiwan Petroleum Supply Base Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Chiwan Base | | |
| 公司的法定代表人 | 田俊彦 | | |
| 注册地址 | 深圳市蛇口赤湾 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518068 | | |
| 办公地址 | 深圳市蛇口赤湾石油大厦 14 楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518068 | | |
| 公司网址 | www.chiwanbase.com | | |
| 电子信箱 | sa@chiwanbase.com | | |

## 二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 于忠侠 | 李子征 |
| 联系地址 | 深圳市蛇口赤湾石油大厦 14 楼 | 深圳市蛇口赤湾石油大厦 14 楼 |
| 电话 | 0755-26694211 | 0755-26694211 |
| 传真 | 0755-26694227 | 0755-26694227 |
| 电子信箱 | sa@chiwanbase.com | sa@chiwanbase.com |

## 三、信息披露及备置地点

| | |
|---|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《香港商报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书处、深圳证券交易所 |

## 四、注册变更情况

| | |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91440300618833899A |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|---|---|
| 会计师事务所名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼 |
| 签字会计师姓名 | 李渭华 江其燊 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 677,791,331.11 | 650,279,516.34 | 4.23% | 712,958,603.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,918,066.81 | 91,644,920.49 | -97.91% | 218,544,184.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,718,620.58 | 83,094,036.55 | -102.07% | 220,496,736.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 371,474,731.89 | 332,656,351.44 | 11.67% | 414,370,760.05 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.4 | -97.50% | 0.95 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.4 | -97.50% | 0.95 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.11% | 5.31% | -5.20% | 13.84% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 总资产（元） | 7,549,041,526.12 | 5,643,956,639.17 | 33.75% | 5,389,629,871.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,756,836,179.91 | 1,754,085,176.85 | 0.16% | 1,690,486,032.37 |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 164,424,597.76 | 166,623,690.89 | 169,557,114.04 | 177,185,928.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,311,019.07 | 10,793,434.42 | 4,324,601.47 | -22,510,988.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,553,393.49 | 10,608,950.09 | 3,993,410.84 | -24,874,375.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,546,903.86 | 76,563,195.94 | 96,853,274.98 | 123,511,357.11 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,761,326.85 | -303,073.93 | 189,620.61 | |
| 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） | 5,238,023.20 | 12,491,552.18 | 9,686,859.21 | |
| 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 | | | -12,902,949.53 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,868,136.38 | -70,881.71 | 2,002,874.30 | |
| 减：所得税影响额 | 1,594,903.68 | 2,906,602.66 | 2,969,838.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,113,241.66 | 660,109.94 | -2,040,882.03 | |
| 合计 | 3,636,687.39 | 8,550,883.94 | -1,952,551.91 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主营业务分为三大板块：

1. 为中国南海东部石油的勘探、开发及生产活动提供物流后勤服务以及产业园区运营服务。

2. 通过控股子公司宝湾物流控股有限公司，以物流园区为平台，提供仓储、装卸、配送、库内管理、设备租赁、电商物流等多元化及物流一体化综合服务。

3. 通过参股公司在海洋工程领域提供结构件设计、制造和维修服务。

（二）报告期内公司所属行业的发展特点

1. 石油后勤与产业园区行业

随着中海油自营惠州基地全面运营，南海东部石油后勤市场发生深刻变化，惠州基地占据了中海油自营油田海上后勤服务的大部分市场份额，同时伴随着石油行业不景气局面，石油客户的开发力度和生产量收缩，赤湾石油基地传统石油后勤服务面临较大的经营压力。但与此同时，随着国家自贸区建设的加速，与国家“一带一路”战略的推进，全国“大众创新、万众创业”的持续深化，石油基地赤湾园区“科技创新、文化创意”新型产业园区运营迎来新的发展契机，产业布局和规划调整步入轨道。

当前石油行业形势持续严峻及西南页岩气开发进度减缓，但同时节能环保、新能源产业受益于国家政策的强力推动，将进入全面加速发展阶段，成都油气基地油气、新能源、节能环保产业园区发展也迎来了全新发展机遇。

2. 仓储物流行业

过去十多年间，随着国内整体经济的增长和居民消费水平的升级，电子商务的迅猛发展和推动，仓储物流行业在中国经历了从无到有的高速发展和增长，但整体来看现代物流设施的供给仍落后于日益膨胀的需求。中国经济总量的发展转向内需驱动，全国区域经济的成长和电子商务的崛起等因素，导致了整个物流设施市场在原来供给不足的情况下，短期内新增的大量对高端仓库的需求无法被满足。当前，仓储物流行业总体企稳向好的态势仍将持续，行业需求旺盛，但竞争形势也在加剧。仓储物流行业仍然是房地产业、电商行业、物流行业的共同热点。以普洛斯、嘉民为代表的国际资本和以阿里巴巴（菜鸟）、平安和万科为代表的国内资本，纷纷加速布局。宝湾物流目前在营业收入、运营面积等重要指标上均处于国内领先地位。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
| --- | --- |
| 股权资产 | - |
| 固定资产 | - |
| 无形资产 | 期末比期初增加 55%，主要系部分筹建期子公司取得土地证所致。 |
| 在建工程 | 期末比期初增加 63%，主要系支付无锡、镇江、胶州、嘉兴等项目工程款所致。 |
| 其他非流动资产 | 期末比期初增加 235%，主要系预付土地款增加所致。 |

### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用 +

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 石油后勤与产业园区业务

赤湾石油基地有着三十多年的石油后勤服务经验，拥有着优良的码头、仓库等基础设施。2015年赤湾基地园区被划入广东省自由贸易试验区前海蛇口片区内，随着自贸区的加速建设，以及国家“一带一路”战略的推进，全国“大众创新、万众创业”的持续深化，石油基地赤湾园区“科技创新、文化创意”新型产业园区运营迎来新的发展契机。深基地正在与政府、院校、机构及国内外知名公司探讨科技创新、文化创意、新媒体、智能制造等领域的业务合作，目前新产业布局已初具形态，新型产业园区成为公司新的运营模式和盈利点。

2. 宝湾物流业务

作为国内知名的物流园区开发商和运营商，宝湾物流园区规模在国内位居前列，而且未来3-5年运营规模按公司战略布局仍将继续实现快速增长，在全国经济热点区域的网络优势将持续增强。 公司在物流园区选址、开发建设、运营管理等方面均积累了丰富的经验，从项目开发、价格标杆、客户资源、服务标准、品牌声誉、盈利能力等多方面来看，宝湾物流在各地物流仓储市场上均处于领先水平。

业务模式方面，除了投资开发和建设标准型和专业型仓储设施为客户提供仓储服务外，同时还为入驻企业提供出入库装卸、设备租赁、流通加工、电商仓储配送管理、供应商库存管理等一体化的综合物流增值服务，着力打造先进的供应链综合管理平台，以高效、优质、安全的服务吸引了众多来自国内外知名的制造商、零售商、物流供应商、第三方物流及电商企业。

管理模式方面，作为国内著名的物流园区开发商和运营商，宝湾控股拥有现代物流园区开发与管理的专业队伍和人才团队，同时在项目选址、风险评估、规划设计、工程建设，以及在投入使用后的物业管理和供应链业务服务方面，已基本形成科学的标准化流程。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

公司2016年度实现收入6.78亿元，同比上升4.23%，归属于上市公司股东的净利润为191.8万元，同比下降97.88%。主要原因有：

1. 投资收益下降影响：主要由于参资公司赤湾胜宝旺和赤湾海洋石油工程受石油行业不景气所累，经营利润下降幅度较大，导致公司投资收益下降。
2. 新物流园区前期开发、建设成本增加：新建及筹建中的园区数量增加，前期开办费、土地税费、折旧摊销及工程建设费用支出增加较大。
3. 财务费用同比增加：由于园区开发建设力度加大，资金需求增加，债务金额直线上升，致使利息支出大幅增加。
4. 会计核算确认递延所得税方式调整影响利润。

**（一）石油后勤业务**

2016年，国际原油价格持续在低价位波动，受海洋石油行业面临的长期严峻形势所累，以及中海油惠州基地投产运营的持续影响，公司传统石油后勤业务面临着持续的经营压力，新产业园区转型业务还处在培育期。2016年石油后勤业务实现营业收入14,152万元，同比下降14.96%；净利润2,740万元，同比下降6.45%。

**（二）宝湾物流园区业务**

2016年，宝湾物流业务实现营业收入51,862万元，同比上升10.99%；净利润8,451万元，同比上升0.56%。宝湾物流全年累计仓库使用率94.00%，同比增长2.8%，整体经营效益持续稳健。

**1. 2016年各主要运营中宝湾公司主要经营指标**

| 园区 | 收入（万元） | 净利润 （万元） | 仓库使用率（%） | 收入同比增减（%） | 净利润同比增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海宝湾 | 9,621 | 4, 760 | 100.0 | 3.14 | 1.08 |
| 明江宝湾 | 5,686 | 2,621 | 100.0 | 2.22 | 4.98 |
| 昆山宝湾 | 5,805 | 2,534 | 98.2 | 0.63 | -9.85 |
| 廊坊宝湾 | 2,889 | 947 | 96.0 | 11.46 | 39.81 |
| 天津宝湾 | 5,064 | 1,941 | 87.3 | -12.37 | -13.92 |
| 新都宝湾 | 2,730 | 1,136 | 99.6 | 18.28 | 56.85 |
| 龙泉宝湾 | 6,324 | 1,911 | 98.1 | 4.10 | -0.61 |
| 广州宝湾 | 5,393 | 1,983 | 100.0 | 13.09 | 29.01 |
| 深圳宝湾 | 2,306 | 202 | 83.1 | 35.72 | 49.70 |
| 南京宝湾 | 3,385 | 1,276 | 99.8 | 44.87 | 108.90 |
| 南通宝湾 | 1,381 | 304 | 80.9 | 17.04 | 74.97 |
| 武汉宝湾 | 3,190 | 865 | 89.0 | 213.34 | 2882.40 |
| 无锡宝湾 | 90 | -558 | 14.7 | N/A | N/A |
| 镇江宝湾 | 15 | -182 | 15.0 | N/A | N/A |
| 津南宝湾 | 260 | 111 | 90.8 | N/A | N/A |

注：（1）上述净利润中未扣除利息费用的影响；

（2）“仓库使用率”为年度累计平均使用率；

（3）无锡宝湾于2016年10月份投入运营；镇江宝湾于2016年12月份投入运营；津南宝湾为股权收购项目，于2016年10月31日纳入公司合并范围。

（4）深圳宝湾非宝湾控股子公司，未纳入宝湾物流业务合并范围内。

相关数据同比发生较大变动的原因说明：

（1）武汉宝湾收入和净利润同比增长，主要是2016年为武汉宝湾首个完整的运营年度，仓库出租率较2015年有较大幅度的提高。

（2）南京宝湾收入和净利润同比增长，主要是园区仓库陆续投入运营，仓库面积于2016年1月由10万平方米扩充至10.6万平方米；与此同时，受益于2016年公司大区制管理架构创新，南京宝湾管理费用同比下降20%；

（3）南通宝湾收入和净利润同比增长，主要是园区仓库陆续投入运营，仓库面积于2015年9月由4.5万平方米扩充至5.7万平方米；与此同时，受益于2016年公司大区制管理架构创新，南通宝湾管理费用同比下降24%；

（4）新都宝湾收入和净利润同比增长，主要原因是一方面仓库租金价格上调致使收入增长，另一方面得益于公司加强管理，使得管理费用同比下降21%；

（5）深圳宝湾收入和净利润同比增长，主要原因是一方面业务量有所提升，仓库租赁业务收入、装卸业务与代理业务收入同比增长，另一方面得益于公司加强管理，使得管理费用下降14%；

（6）廊坊宝湾收入和净利润同比增长，主要原因是北京市场外溢使得仓库出租率上升使收入增加，另一方面得益于公司强化管理，管理费用同比下降42%；

（7）广州宝湾收入和净利润同比增长，主要原因是仓库租金价格上调使收入增加，同时强化管理，使得管理费用同比下降29%；

（8）天津宝湾收入和净利润同比下降主要是由于区域投放量激增，市场竞争加剧，仓库出租率下降致使收入减少。

**2. 2016年宝湾物流项目开发情况**

2016年全年成功签约重庆珞璜、重庆北碚、云南昆明、成都新津等共14个项目，签约面积约4600余亩。全年取得包括重庆珞璜、西安临潼、咸阳、长沙雨花、鄂州葛店等共计17块项目用地，落实土地指标约3600余亩。

**3. 2017年宝湾物流面临的市场竞争格局**

从仓储行业环境来看，随着整体经济的增长和居民消费水平的提升，2017年仓储行业整体环境或将好于2016年，行业总体企稳向好的态势仍将持续。虽然仓储需求旺盛，但竞争形势严峻，随着普洛斯等国际巨头的不断扩张和以菜鸟为代表的新进入者的快速布局，高端仓储业近几年来高出租率伴随租金价格持续上涨的业态趋向平稳。激增的市场供应量导致2016年部分地区的仓库出租率有所下滑，预计2017年高端仓储业在部分区域将面临租金价格滞涨和出租率下滑的双重压力。部分区域市场由于短期内供应量大增，需一定的时间消化，使得短期竞争加剧，代表性市场如京津冀区域的天津市场，成都市场等。而2016年年底投入运营的无锡宝湾、镇江宝湾仓储服务市场相对不成熟，需要一段时间的市场培育期。

**（三）海洋工程及其他**

赤湾胜宝旺工程有限公司（公司持有32%股权）：主要受石油行业不景气所累，经营利润下降幅度较大。公司2016年取得投资收益2,591万元，同比下降52.73%。

深圳赤湾海洋石油工程有限公司（公司持有20%股权）：石油工程公司2016年影响公司投资收益-243万元，同比略有下降。

中开财务有限公司（公司持有20%股权）：公司2016年取得投资收益902万元，同比增长39.84%。

**（四）各宝湾物流园项目工程进展情况**

1、天津滨港项目：一期拟建设2栋仓库，预计2017年下半年完工。

2、无锡项目：已建设 5 栋单层轻钢结构仓库，1 栋综合楼及附属设施，于 2016 年 10 月转固投入运营。

3、镇江项目：拟建设 9 栋仓库和 1 栋综合楼，部分已于 2016 年 12 月份转固投入运营。

4、嘉兴项目：一期建设 1 栋仓库和 1 栋综合楼，预计 2017 年上半年完工。二期拟建 4 栋仓库，预计 2018 年上半年完工。

5、青岛项目：拟建设 8 栋仓库和 1 栋综合楼，工程已基本完成，预计 2017 年上半年完工。

6、成都油气基地：一期 1 标段拟建设 1 栋车间、堆场，预计 2017 年上半年完工。一期 2 标段拟建 3 栋车间、1 栋办公楼和 1 栋宿舍楼，预计 2017 年下半年完成。

7、鄂州葛店项目：拟建设 6 栋仓库，预计 2017 年年底完工。

8、西安咸阳项目：拟建设 7 栋仓库和 1 栋综合楼，预计 2018 年上半年完工。

9、北京顺义项目（改造项目）：4 栋改造仓库，预计 2017 年上半年完工。

10、绍兴项目：拟建 6 栋仓库和 1 栋综合楼，预计 2018 年上半年完工。

11、江阴项目：拟建 5 栋仓库和 1 栋综合楼，预计 2018 年上半年完工。

12、锡通项目：拟建 6 栋仓库和 1 栋综合楼，预计 2018 年上半年完工。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见本节“经营情况讨论与分析 一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

| | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 677,791,331.11 | 100% | 650,279,516.34 | 100% | 4.23% |
| 分行业 | | | | | |
| 堆存(仓储) | 550,059,948.71 | 81.15% | 520,194,029.77 | 80.00% | 5.74% |
| 装卸 | 29,073,126.97 | 4.29% | 36,833,559.77 | 5.66% | -21.07% |
| 港务管理 | 16,887,119.45 | 2.49% | 16,648,654.99 | 2.56% | 1.43% |
| 办公租赁及主营业务其他 | 56,928,282.31 | 8.40% | 53,394,344.77 | 8.21% | 6.62% |
| 运输 | 23,942,527.61 | 3.53% | 21,942,401.95 | 3.37% | 9.12% |
| 其他业务 | 900,326.06 | 0.13% | 1,266,525.09 | 0.19% | -28.91% |
| 分地区 | | | | | |
| 华南地区 | 218,948,614.60 | 32.30% | 230,792,194.04 | 35.49% | -5.13% |
| 华东地区 | 254,436,388.03 | 37.54% | 241,763,609.53 | 37.18% | 5.24% |
| 华北地区 | 82,140,373.01 | 12.12% | 83,714,820.72 | 12.87% | -1.88% |
| 西南地区 | 90,367,776.47 | 13.33% | 83,828,291.06 | 12.89% | 7.80% |
| 华中地区 | 31,898,179.00 | 4.71% | 10,180,600.99 | 1.57% | 213.32% |

### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 堆存(仓储) | 550,059,948.71 | 209,112,081.97 | 61.98% | 5.74% | 3.66% | 0.76% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南地区 | 218,948,614.60 | 130,400,385.89 | 40.44% | -5.13% | -8.19% | 1.98% |
| 华东地区 | 254,436,388.03 | 77,579,167.20 | 69.51% | 5.24% | 6.60% | -0.39% |
| 华北地区 | 82,140,373.01 | 30,515,967.60 | 62.85% | -1.88% | 3.22% | -1.83% |
| 西南地区 | 90,367,776.47 | 46,454,111.22 | 48.59% | 7.80% | 4.57% | 1.58% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

### （5）营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 堆存(仓储) | 堆存(仓储) | 209,112,081.97 | 69.73% | 201,719,829.80 | 67.92% | 3.66% |
| 装卸 | 装卸 | 30,820,322.74 | 10.28% | 33,060,506.50 | 11.13% | -6.78% |
| 港务管理 | 港务管理 | 5,847,984.04 | 1.95% | 13,189,448.38 | 4.44% | -55.66% |
| 办公租赁及主营业务其他 | 办公租赁及主营业务其他 | 30,154,434.63 | 10.05% | 26,260,174.35 | 8.84% | 14.83% |
| 运输 | 运输 | 22,781,537.54 | 7.60% | 19,578,771.01 | 6.59% | 16.36% |
| 其他业务 | 其他业务 | 1,191,895.26 | 0.40% | 3,193,784.84 | 1.08% | -62.68% |

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年度新纳入合并范围主体共有如下14家：宝湾供应链管理（嘉兴）有限公司、云南滇中宝湾物流有限公司、浙江余姚宝湾国际物流有限公司、重庆珞璜宝湾国际物流有限公司、长沙雨花宝湾物流有限公司、孝感宝湾物流有限公司、成都新津宝湾国际物流有限公司、佛山三水宝湾物流有限公司、佛山南海宝湾物流有限公司、德清宝湾国际物流有限公司、长沙望城宝湾物流有限公司、宁波宝湾国际物流有限公司、北京市金牧草业有限公司、天津海尔管理有限公司。

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|---|---|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 151,498,020.95 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 22.35% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利丰供应链管理（中国）有限公司 | 42,751,264.78 | 6.31% |
| 2 | 大众汽车公司 | 36,489,363.69 | 5.38% |
| 3 | 广州顺丰速运有限公司 | 31,478,633.52 | 4.64% |
| 4 | 武汉屈臣氏个人用品商店有限公司 | 23,542,483.37 | 3.47% |
| 5 | 深圳海油工程水下技术有限公司 | 17,236,275.59 | 2.54% |
| 合计 | -- | 151,498,020.95 | 22.35% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、费用

单位：元

| | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 1,077,360.05 | 1,794,630.86 | -39.97% | 主要系代理中介费同比减少所致 |
| 管理费用 | 116,607,241.20 | 95,531,527.18 | 22.06% | 主要系人工成本同比增加及土地摊销增加所致 |
| 财务费用 | 181,754,411.70 | 165,115,346.59 | 10.08% | 主要系贷款平均余额同比增加所致 |

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司结合物流市场行业需求及业务发展需要，对信息系统研发项目制定了“优先支撑核心业务，推进职能管理全面升级，完善智能决策建设”的分步发展方针。

公司信息化研发的主要方向为“三大平台”建设：支撑内部业务运营和管理决策的“综合管理信息平台”；用以支撑物流业务的线下执行、及线上“共享物流”的云仓云配等业务的“综合物流服务平台”；以及基于物流行业的“大数据应用平台”。

目前，公司正着力于进行“综合管理信息平台”一期建设，以及先期的平台化业务探索工作；未来目标是逐步完善深化“管理信息化”与“业务平台化”建设；远期目标是实现“服务智能化”与“数据价值化”。信息系统研发为公司发挥“硬件+软件”综合竞争优势提供坚强支撑，推动公司业务有效增强客户黏性，拓展业务赢利模式，助推整体业务持续健康发展。

公司研发投入情况

| | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 研发人员数量（人） | 11 | 0 | - |
| 研发人员数量占比 | 2.14% | 0.00% | - |
| 研发投入金额（元） | 1,330,674.42 | 0.00 | - |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.20% | 0.00% | - |
| 研发投入资本化的金额（元） | 1,330,674.42 | 0.00 | - |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 100.00% | 0.00% | - |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 768,163,534.86 | 730,547,455.76 | 5.15% |
| 经营活动现金流出小计 | 396,688,802.97 | 397,891,104.32 | -0.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 371,474,731.89 | 332,656,351.44 | 11.67% |
| 投资活动现金流入小计 | 296,346,102.37 | 1,554,363,738.69 | -80.93% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,099,119,060.57 | 1,867,812,310.11 | 12.38% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,802,772,958.20 | -313,448,571.42 | 475.14% |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,773,105,100.00 | 516,134,281.57 | 631.03% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,138,513,746.58 | 589,244,785.09 | 262.92% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,634,591,353.42 | -73,110,503.52 | -2,335.78% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 203,487,170.85 | -54,206,934.45 | -475.39% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1.投资活动现金流入同比下降：主要系本年可用于购买理财产品的资金减少所致；

2.筹资活动现金流入同比增加：主要系本年吸收集团内权益性投资及借款增加所致；

3.筹资活动现金流出同比增加：主要系本年偿还到期借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益 | 33,786,630.43 | 46.69% | 联营公司投资收益及理财收益 | 否 |
| 资产减值 | -98,698.65 | -0.14% | | 否 |
| 营业外收入 | 9,294,068.84 | 12.84% | 政府补助、税费减免、处置固定资产、违约金及罚款收入等 | 否 |
| 营业外支出 | 2,950,166.24 | 4.08% | 处置固定资产及赔偿、罚没支出 | 否 |

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2016 年末 | | 2015 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 524,609,097.58 | 6.95% | 321,121,926.73 | 5.69% | 1.26% | 主要系借款增加及南山集团对宝湾控股增资所致 |
| 应收账款 | 43,862,804.61 | 0.58% | 50,257,814.22 | 0.89% | -0.31% | |
| 存货 | 961,855.72 | 0.01% | 914,543.44 | 0.02% | -0.01% | |
| 投资性房地产 | 1,606,049,338.07 | 21.27% | 1,425,593,724.71 | 25.26% | -3.99% | |
| 长期股权投资 | 602,194,915.06 | 7.98% | 582,600,360.74 | 10.32% | -2.34% | |
| 固定资产 | 877,096,096.64 | 11.62% | 842,722,056.06 | 14.93% | -3.31% | |
| 在建工程 | 601,906,964.62 | 7.97% | 368,965,477.50 | 6.54% | 1.43% | 主要系本期支付滨港、胶州、嘉兴、金牧草业工程款所致 |
| 短期借款 | 850,000,000.00 | 11.26% | 300,000,000.00 | 5.32% | 5.94% | 主要系因物流园区开发力度加大使得资金需求增加致使本期新增银行短期借 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 款所致 |
| 长期借款 | 1,186,288,100.45 | 15.71% | 489,834,250.45 | 8.68% | 7.03% | 主要系因物流园区开发力度加大使得资金需求增加致使本期新增银行及中开财务公司长期借款所致 |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---|---|---|
| 1,011,241,264.21 | 144,241,585.00 | 601.07% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝湾供应链管理（嘉兴）有限公司 | 货物仓储、装卸服务 | 新设 | 230,000,000.00 | 90.00% | 自筹 | 嘉兴现代物流业投资发展有限公司 | 无固定期限 | 货物仓储、装卸服务 | 筹建初期 | | -80,860.04 | 否 | 2016 年 10 月 15 日 | |
| 云南滇中宝湾物流有限公司 | 货物仓储、装卸服务 | 新设 | 200,000,000.00 | 100.00% | 自筹 | 无 | 无固定期限 | 货物仓储、装卸服务 | 筹建初期 | | -75,213.75 | 否 | 2016 年 12 月 23 日 | |
| 浙江余姚宝湾国际物流有限公司 | 货物仓储、装卸服务 | 新设 | 100,000,000.00 | 100.00% | 自筹 | 无 | 无固定期限 | 货物仓储、装卸服务 | 筹建初期 | | -934,325.94 | 否 | 2016 年 01 月 13 日 | |
| 重庆珞璜宝湾国际物流有限公司 | 货物仓储、装卸服务 | 新设 | 80,000,000.00 | 100.00% | 自筹 | 无 | 无固定期限 | 货物仓储、装卸服务 | 筹建初期 | | -29,033.39 | 否 | 2016 年 03 月 23 日 | |
| 长沙雨花宝湾物流有限公司 | 货物仓储、装卸服务 | 新设 | 14,000,000.00 | 100.00% | 自筹 | 无 | 无固定期限 | 货物仓储、装卸服务 | 筹建初期 | | -5,115.74 | 否 | 2016 年 8 月 16 日 | |
| 孝感宝湾物流有限公司 | 货物仓储、装卸服务 | 新设 | | 100.00% | 自筹 | 无 | 无固定期限 | 货物仓储、装卸服务 | 筹建初期 | | | 否 | 2015 年 12 月 18 日 | 《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网 |
| 成都新津宝湾国际物流有限公司 | 货物仓储、装卸服务 | 新设 | | 100.00% | 自筹 | 无 | 无固定期限 | 货物仓储、装卸服务 | 筹建初期 | | | 否 | 2016 年 01 月 13 日 | |
| 佛山三水宝湾物流有限公司 | 货物仓储、装卸服务 | 新设 | | 100.00% | 自筹 | 无 | 无固定期限 | 货物仓储、装卸服务 | 筹建初期 | | | 否 | 2016 年 08 月 04 日 | |
| 佛山南海宝湾物流有限公司 | 货物仓储、装卸服务 | 新设 | | 100.00% | 自筹 | 无 | 无固定期限 | 货物仓储、装卸服务 | 筹建初期 | | | 否 | 2016 年 08 月 16 日 | |
| 德清宝湾国际物流有限公司 | 货物仓储、装卸服务 | 新设 | | 100.00% | 自筹 | 无 | 无固定期限 | 货物仓储、装卸服务 | 筹建初期 | | | 否 | 2016 年 08 月 16 日 | |
| 长沙望城宝湾物流有限公司 | 货物仓储、装卸服务 | 新设 | | 100.00% | 自筹 | 无 | 无固定期限 | 货物仓储、装卸服务 | 筹建初期 | | | 否 | 2016 年 08 月 16 日 | |
| 宁波宝湾国际物流有限公司 | 货物仓储、装卸服务 | 新设 | | 100.00% | 自筹 | 无 | 无固定期限 | 货物仓储、装卸服务 | 筹建初期 | | | 否 | 2016 年 08 月 16 日 | |
| 北京市金牧草业有限公司 | 货物仓储、装卸服务 | 收购 | 270,110,000.00 | 100.00% | 自筹 | 无 | 无固定期限 | 货物仓储、装卸服务 | 建设期 | | -2,031,066.23 | 否 | 2015 年 12 月 18 日 | |
| 天津海尔管理有限公司 | 货物仓储、装卸服务 | 收购 | 117,124,048.28 | 100.00% | 自筹 | 无 | 无固定期限 | 货物仓储、装卸服务 | 运营中 | | 250,029.96 | 否 | 2016 年 08 月 31 日 | |
| 合计 | -- | -- | 1,011,241,264.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -2,905,585.13 | -- | -- | -- |

注：本公司通过宝湾控股间接持有上述子公司股权。

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、金融资产投资

### （1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。

### （2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海宝湾 | 子公司 | 货物仓储、装卸服务 | 160,000,000.00 | 266,146,597.47 | 205,654,962.97 | 96,211,868.18 | 63,465,387.60 | 47,598,079.31 |
| 广州宝湾 | 子公司 | 货物仓储、装卸服务 | 150,000,000.00 | 411,351,923.68 | 151,388,370.45 | 53,927,012.44 | 14,850,824.47 | 11,271,292.19 |
| 天津宝湾 | 子公司 | 货物仓储、装卸服务 | 150,000,000.00 | 443,596,463.13 | 153,077,300.13 | 50,644,808.78 | 16,636,083.04 | 12,815,263.50 |
| 昆山宝湾 | 子公司 | 货物仓储、装卸服务 | 120,000,000.00 | 221,659,083.22 | 131,371,836.27 | 58,052,168.04 | 30,472,814.01 | 23,457,262.09 |
| 廊坊宝湾 | 子公司 | 货物仓储、装卸服务 | 90,000,000.00 | 198,720,816.06 | 91,450,605.97 | 28,893,780.25 | 7,471,302.47 | 5,732,884.10 |
| 新都宝湾 | 子公司 | 货物仓储、装卸服务 | 60,000,000.00 | 129,503,996.84 | 60,647,250.99 | 27,300,435.15 | 10,544,057.70 | 8,438,995.18 |
| 龙泉宝湾 | 子公司 | 货物仓储、装卸服务 | 100,000,000.00 | 329,432,519.75 | 102,630,686.92 | 63,237,549.03 | 14,002,519.73 | 11,734,257.13 |
| 南京宝湾 | 子公司 | 货物仓储、装卸服务 | 130,000,000.00 | 243,311,152.71 | 130,158,419.29 | 33,853,031.51 | 11,685,026.34 | 9,157,775.68 |
| 明江物流 | 子公司 | 货物仓储、装卸服务 | 120,000,000.00 | 302,547,242.44 | 126,921,008.58 | 56,859,963.01 | 28,144,996.28 | 21,310,968.91 |
| 武汉宝湾 | 子公司 | 货物仓储、装卸服务 | 100,000,000.00 | 345,669,629.01 | 89,393,348.45 | 31,898,179.00 | 1,165,492.64 | 2,333,870.08 |
| 南通宝湾 | 子公司 | 货物仓储、装卸服务 | 200,000,000.00 | 219,353,051.50 | 200,366,247.62 | 13,810,723.58 | 4,052,051.02 | 3,044,514.50 |
| 胜宝旺公司 | 参股公司 | 生产经营海洋工程用、陆地工业和民用 | 253,386,000.00 | 1,591,801,150.10 | 1,489,793,979.84 | 567,812,267.19 | 90,420,187.04 | 80,981,754.16 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 工程用钢结构制品及自产产品的售后服务 | | | | | | |
| 石油工程公司 | 参股公司 | 南海石油勘探开采提供设备检修、维修保养服务 | 22,845,500.00 | 17,860,577.68 | 3,434,111.55 | 17,214,499.80 | -11,576,675.59 | -12,129,230.21 |
| 中开财务公司 | 参股公司 | 金融业务 | 500,000,000.00 | 5,692,457,664.41 | 603,310,665.92 | 87,423,548.09 | 58,350,938.62 | 45,075,188.07 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---|---|---|
| 嘉兴供应链 | 新设 | 筹建期，无收益 |
| 滇中宝湾 | 新设 | 筹建期，无收益 |
| 余姚宝湾 | 新设 | 筹建期，无收益 |
| 珞璜宝湾 | 新设 | 筹建期，无收益 |
| 雨花宝湾 | 新设 | 筹建期，无收益 |
| 孝感宝湾 | 新设 | 筹建期，无收益 |
| 新津宝湾 | 新设 | 筹建期，无收益 |
| 佛山三水宝湾 | 新设 | 筹建期，无收益 |
| 佛山南海宝湾 | 新设 | 筹建期，无收益 |
| 德清宝湾 | 新设 | 筹建期，无收益 |
| 望城宝湾 | 新设 | 筹建期，无收益 |
| 宁波宝湾 | 新设 | 筹建期，无收益 |
| 金牧草业 | 收购资产新增子公司 | 筹建期，无收益 |
| 天津海尔 | 非同一控制下企业合并 | 影响合并净利润 622,817.61 元 |

主要控股参股公司情况说明

请参考本节一、概述相关内容

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

**1. 行业竞争格局和发展趋势**

(1) 石油后勤与产业园区业务

当前石油行业宏观环境不景气，石油价格低价持续徘徊，石油后勤业务需求持续萎缩，同时随着中海油惠州基地正式投产运营，其旗下原在赤湾基地的公司基本全部搬迁至惠州基地，客户流失也给传统石油后勤业务形成严峻挑战。短期内传统石油后勤业务需求不会有质的变化，经营压力依然较大。预计在2017年，基地库场和仓库仍将有一定空置率，码头装卸量和操作业务也无法在短期内回升。

与此同时，随着国家自贸区建设的加速和深入，与国家“一带一路”战略的推进，全国“大众创新、万众创业”的持续深化，基地赤湾园区将迎来新的契机，“科技创新+文化创意”产业园区也将迎来前所未有的发展机遇，新型产业园区定位明确和清晰，业务逐渐步入轨道，但新业务尚处在培育期，盈利能力有待提升。

(2) 宝湾物流业务

据国家发改委网站数据，2016年1-11月，社会物流总费用9.6万亿元，同比增长3.6%，增速比上年同期回落0.4个百分点。其中，运输费用5.0万亿元，同比增长4.5%；保管费用3.2万亿元，同比增长1.5%；管理费用1.3万亿元，同比增长5.7%。同时2016年1-11月，物流业总收入7.0万亿元，同比增长5.3%，增速比1-10月提高0.5个百分点，物流市场规模稳步扩大。中国仓储指数2016年平均水平保持在51.3%的较高水平，高于2015年1.2个百分点，从全年走势来看，下半年达到52.5%，较上半年

提升2.4个百分点，体现出行业需求持续增长，行业总体企稳向好的态势仍将持续。

目前各地政府下调工业仓储用地指标，给项目开发签约拿地带来一定困难。近年来高端仓储业的高速发展也加剧了行业竞争，造成部分园区的客户流失。在此背景下，公司积极孵化包括电商物流、仓配一体化在内的新型业务，以此为契机增强宝湾物流园区的资源和税收集聚功能，增强各地政府与宝湾物流的合作意愿，同时提高了客户黏度，减小宝湾物流园区被竞争对手轻易替代的风险。

**2. 公司发展战略**

公司致力于发展成为物流园区遍布全国主要经济中心城市，园区规模领先，物流服务类型多样，在国内石油后勤服务领域和综合物流服务领域均处于行业领先地位的企业，持续不断地为客户、股东、员工和社会创造价值。

**(1) 石油后勤与产业园区业务**

2016年公司明确了石油后勤“科技创新、文化创意及传统油服业务升级的新型综合园区”的产业发展定位。一年来，公司团队完成了赤湾基地片区产业园区发展的规划构想，并在此产业定位基础上，推进科技创新、创意设计、新媒体、智能制造等产业为核心的产业转型升级发展，实现了顽雪体育、云洲无人船、招科创新工场等多个新项目相继落地。基地内“科技创新+文化创意”新产业园区已初具形态，实现了创新项目的实质性布局，也为赤湾整体产业转型升级做出了示范效应。

2017年，石油后勤基地在油服业务方面，在继续为传统油服公司提供优质后勤保障服务的同时，要积极引入新行业，开发新客户，提升码头作业率。同时将以创意F6项目为抓手，沿着“科技创新+文化创意”的战略转型方向，加速推进传统石油后勤园区业务向产业园区运营模式的转型升级与突破。

成都油气基地将围绕“国际能源创新合作产业园”战略定位，以油气、新能源、节能环保为产业核心，着力打造国际能源创新合作产业园。

**(2) 宝湾物流业务**

未来三至五年，宝湾物流业务还将持续加快物流园区布局，业务网点覆盖全国主要经济中心城市，构建全面的综合物流服务体系。在此基础上，公司还将加强对国家政策和发展方向的深入调研与分析，寻求与宝湾战略的契合点，不断深入研究行业领先企业的业务模式特点，借鉴其成功经验，优化业务模式。积极探索包括供应链金融产业园、汽车产业园、新零售、智慧物流港、冷链产业园在内的多种新业态发展的可行性。公司将力争发展成为以“规模化物流园区网络＋高端化综合物流服务”为核心竞争力的行业领先企业。

**3. 经营计划**

2017年将是中国经济转型升级的关键期，经济增速下降、结构调整等新常态也将进一步对各行业的发展形成较大的影响。在如此大环境背景下，公司的两大核心业务面临着发展前景广阔、机遇和挑战并存的复杂局面。为实现计划目标，公司将围绕“持续创新、开源节流”的发展主题，在经营方面重点做好如下工作：

石油后勤与产业园区业务：加快新业务转型升级发展与实现传统业务稳步增长并举，以园区运营为发展定位，重点推进新项目策划、新客户招商与新项目落地工作；

宝湾物流业务：加快与优化新项目开发与工程建设，加强商务拓展与大客户管理，保持宝湾物流业务的持续健康发展。

**4. 资金需求、资金来源及使用计划**

依据公司发展战略，公司未来的资金需求主要用于购建宝湾物流园项目的用地和工程开发建设，兼以并购非自建物流园区项目。为保障公司主营业务的稳步发展和公司战略有效实施，公司将继续推进融资渠道多元化和层次化，并将探讨合作开发的模式。

**5. 公司未来发展可能面对的风险、对策及措施**

公司石油后勤与产业园区业务在继续为传统油服公司提供优质后勤保障服务的同时，还将积极引入新行业，开发新客户，提升码头作业率，并加快转型升级步伐，以科技创新、创意设计、新媒体、智能制造等产业为核心，实现新业务的突破发展。公司物流园区业务发展前景广阔，做大做强的战略目标可期。同时国内经济属于转型升级阶段，公司的业务与经营也面临着如下的挑战和风险：

加快土地获取是公司长期发展的主要支撑，随着行业内及其他进入者的加入，加大了土地获取的难度，新增建设用地需求持续旺盛，优质土地获取竞争将进一步加剧；公司发展进入快车道，随着园区数量大幅增加，土地购置和工程建设的费用上升，公司将面临较大的财务压力；公司快速发展，亟缺高素质的人才队伍和富有竞争力的薪酬福利体系，以支撑战略目标的实现；金融、互联网的发展与行业的结合越来越紧密，跨界联合、跨界竞争及商业模式的变革很可能改变行业的盈利模式。

公司将采用如下的措施来确保实现发展战略目标：

持续加强对宏观经济、政策走向、行业发展、市场及客户的及时了解和深入研究，优化战略规划与经营管理；加大开源增收，突出抓商务工作，优化新项目开发，同时深化精细管理，节流开支；继续加强资金集中管理，提升资金使用效率与效益，并实现融资渠道与方式的突破，为公司快速发展提供有力的资金保障；加强对创新业务的研究、管理和激励机制建设，寻找新的利润增长点；持续完善行业领先的服务管理标准化体系，夯筑竞争力；在保证工程质量的基础上，强力推进项目进度计划，优化工程管理成本，优化项目管理模式；进一步加大人才队伍的建设和培养力度，建立以能力提升为核心的培训体系，为公司快速发展提供坚实的人才基础。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2016 年 01 月 21 日 | 实地调研 | 个人 | 巨潮资讯网（2016-01 号投资者关系活动记录表） |
| 2016 年 05 月 16 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（2016-02 号投资者关系活动记录表） |
| 2016 年 07 月 13 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（2016-03 号投资者关系活动记录表） |
| 2016 年 07 月 29 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（2016-04 号投资者关系活动记录表） |
| 2016 年 11 月 18 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（2016-05 号投资者关系活动记录表） |
| 2016 年 11 月 23 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（2016-06 号投资者关系活动记录表） |

| | |
|---|---|
| 接待次数 | 6 |
| 接待机构数量 | 5 |
| 接待个人数量 | 1 |
| 接待其他对象数量 | 0 |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否 |

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据监管要求并结合公司实际情况，第六届董事会第十一次通讯会议和2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，明确规定了公司利润分配的原则、利润分配的形式、现金分红比例和条件、利润分配的决策程序等内容。

董事会在对股东回报规划进行论证和在修订《公司章程》的过程中，独立董事就股东回报规划事宜的论证报告发表了独立意见，同时公司通过电话、E-mail等方式听取了中小股东的意见和诉求，维护了中小股东的合法权益。

报告期内，公司利润分配政策无变化。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|---|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1.2016年度利润分配预案：2016年度利润拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

2.2015年度利润分配方案：2015年度利润拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

3.2014年度利润分配方案：以公司2014年12月31日总股本23,060万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.29元人民币（含税），计发人民币29,747,400.00元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（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 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 年 | 0.00 | 1,918,066.81 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 0.00 | 91,644,920.49 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 29,747,400.00 | 218,544,184.50 | 13.61% | 0.00 | 0.00% |

公司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红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 南山集团 | 其他承诺 | 关于土地的承诺 | 1997 年 08 月 01 日 | 25 年 | 履行中 |
| | 南山集团 | 其他承诺 | 关于解决中开财务有限公司支付困难的承诺 | 2014 年 01 月 06 日 | 3 年 | 已履行完毕 |
| | 本公司 | 其他承诺 | 关于定期向控股股东提供月度财务报告的承诺 | 2007 年 10 月 25 日 | 长期有效 | 履行中 |
| | 本公司 | 募集资金使用承诺 | 关于发行"2012 年度中期票据"承诺 | 2012 年 03 月 07 日 | 5 年 | 已履行完毕 |
| | 本公司 | 其他承诺 | 关于发行"12 基地债"承诺 | 2013 年 01 月 09 日 | 7 年 | 履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

### 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度新纳入合并范围主体共有如下14家：

宝湾供应链管理（嘉兴）有限公司、云南滇中宝湾物流有限公司、浙江余姚宝湾国际物流有限公司、重庆珞璜宝湾国际物流

有限公司、长沙雨花宝湾物流有限公司、孝感宝湾物流有限公司、成都新津宝湾国际物流有限公司、佛山三水宝湾物流有限公司、佛山南海宝湾物流有限公司、德清宝湾国际物流有限公司、长沙望城宝湾物流有限公司、宁波宝湾国际物流有限公司、北京市金牧草业有限公司、天津海尔管理有限公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|---|---|
| 境内会计师事务所名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 123.1548（年度财务报告审计费用） |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李渭华、江其燊 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）继续承担公司2016年度内部控制审计工作，审计费用为46万元人民币（含税）。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建筑技术集团有限公司诉明江宝湾建设工程施工合同 | 4,349.66 | 否 | 一审中 | - | - | - | |
| 深圳岭南建筑工程有限公司诉深圳赤晓工程建设有限公司、深圳赤湾石油基地股份有限建设工程纠纷 | 143.98 | 否 | 一审中 | - | - | - | |

## 十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

# 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

# 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

# 十六、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南山集团 | 母公司 | 提供劳务 | 办公租赁、装卸、维修服务等 | 参照市场价 | 1,019 | 1,019 | 32.88% | 873 | 是 | 银行结算 | 1,019 | 2016 年 4 月 26 日 | 《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网 |
| 南山集团 | 母公司 | 接受劳务 | 租用场地、及供电服务等 | 参照市场价 | 521 | 521 | 16.03% | 527 | 否 | 银行结算 | 521 | 2016 年 4 月 26 日 | 《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网 |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,540 | -- | 1,400 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 经第七届董事会第五次会议审议，批准公司 2016 年与南山集团的日常关联交易额度不超过 1,400 万元。2016 年度日常关联交易实际发生总金额为 1,540 万元，其中提供服务类交易实际发生额为 1,019 万元，接受服务类交易实际发生额为 521 万元。 | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国南山集团 | 控股股东 | 宝湾控股 | 投资物流行业、商贸行业及相关投资咨 | 250,000,000 | 583,507 | 376,642 | 13,098 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 询，仓储代理，机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、分拣业务，物流信息、商务信息咨询，国内贸易 | | | | |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | | | | | | | |

### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（1）向控股股东南山集团借款

1.1 经公司第八届董事会第三次通讯会议审议，批准公司及子公司向南山集团借款6亿元，其中：公司向南山集团借款的额度为3亿元；宝湾控股及其子公司向南山集团借款的额度为3亿元。借款期限不超过一年，借款利率为中国人民银行公布的同期金融机构贷款基准利率，预计年利息总额约为2,610万元。该借款将用于公司日常经营及宝湾新项目投资储备。

1.2 经公司第八届董事会第八次通讯会议及2016年第五次临时股东大会审议，批准新增与南山集团的借款额度为人民币壹拾贰亿元整，其中：公司拟新增借款额度2亿元（期限不超过一年）；宝湾控股及其子公司拟新增借款额度10亿元（期限不超过三年）。以实际用款时间为准，到期还本，按季度付息。借款利率不高于中国人民银行公布的同期金融机构贷款基准利率，预计利息总额不超过10,170万元。

（2）与中开财务公司续签《金融服务协议》

经第八届董事会第十次通讯会议审议，批准公司与中开财务有限公司续签《金融服务协议》，期限三年，由财务公司继续为本公司及子公司提供存贷款、结算及其他金融服务。该事项尚待股东大会审议。

公司制定了《关于在中开财务有限公司存款的风险处置预案》，并出具了《中开财务有限公司风险评估报告》。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司存款 17,727.02 万元，贷款 72,435.51 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---|---|---|
| 关于共同对控股子公司宝湾物流控股有限公司增资暨关联交易公告 | 2016 年 01 月 13 日 | 巨潮资讯网 |
| 关联交易公告（6 亿借款） | 2016 年 08 月 16 日 | 巨潮资讯网 |
| 关联交易公告（新增 12 亿借款） | 2016 年 10 月 31 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于与中开财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易公告 | 2016 年 12 月 23 日 | 巨潮资讯网 |

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

经公司第六届董事会第十六次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股受托经营合肥宝湾国际物流中心有限公司的仓储型物

流园项目。受托经营期限自双方签订合同之日起至 2014 年 12 月 31 日（双方约定管理服务期限届满后，如无相反意思表示，则自动延展一年，以此类推。若双方如何一方提出不再续约，协议终止）。2014 年及以后年度管理费用按照标的项目当年实际利润总额的 5%提取。合肥宝湾已支付了 2014 及 2015 年度管理费，应向宝湾控股支付 2016 年度管理费用 46.68 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### （1）担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 广州宝湾 | 2013 年 07 月 05 日<br>2016 年 01 月 13 日 | 8,565.4 | 2014 年 04 月 18 日 | 8,456.95 | 连带责任保证 | 15 年 | 否 | 否 |
| 南京宝湾 | 2013 年 07 月 05 日<br>2016 年 01 月 13 日 | 6,499.6 | 2014 年 05 月 28 日 | 6,359.84 | 连带责任保证 | 15 年 | 否 | 否 |
| 武汉宝湾 | 2014 年 04 月 24 日 | 19,340 | 2014 年 11 月 03 日 | 5,509.42 | 连带责任保证 | 15 年 | 否 | 否 |
| 宝湾控股 | 2016 年 01 月 13 日 | 60,000 | 2016 年 03 月 29 日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 60,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 20,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 94,405 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 40,326.21 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 天津宝湾 | 2016 年 08 月 29 日 | 20,000 | 2016 年 11 月 03 日 | 5,860 | 一般保证 | 3 个月 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | 20,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | 5,860 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | | 20,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | 5,860 | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 80,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 25,860 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 114,405 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 46,186.21 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | 26.29% |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | 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余额（E） | | | 0 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | 0 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | | |

注：上述披露报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同。

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### （2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 否 | 保本稳健性 | 2,500 | 2015 年 07 月 23 日 | 2016 年 01 月 20 日 | 现金 | 2,500 | | 58.27 | 6.12 | 已收回 |
| 招商银行 | 否 | 保本稳健性 | 3,000 | 2015 年 08 月 13 日 | 2016 年 02 月 05 日 | 现金 | 3,000 | | 62.2 | 12.72 | 已收回 |
| 招商银行 | 否 | 保本稳健性 | 5,000 | 2015 年 12 月 30 日 | 2016 年 01 月 06 日 | 现金 | 5,000 | | 2.51 | 2.51 | 已收回 |
| 招商银行 | 否 | 保本稳健性 | 4,000 | 2015 年 12 月 30 日 | 2016 年 01 月 13 日 | 现金 | 4,000 | | 4.35 | 4.35 | 已收回 |
| 招商银行 | 否 | 保本稳健性 | 9,000 | 2015 年 12 月 30 日 | 2016 年 03 月 23 日 | 现金 | 9,000 | | 71.2 | 71.2 | 已收回 |
| 招商银行 | 否 | 保本稳健性 | 2,000 | 2016 年 02 月 17 日 | 2016 年 03 月 23 日 | 现金 | 2,000 | | 5.85 | 5.85 | 已收回 |
| 招商银行 | 否 | 保本稳健性 | 2,500 | 2016 年 02 月 17 日 | 2016 年 08 月 10 日 | 现金 | 2,500 | | 25.58 | 25.58 | 已收回 |
| 合计 | | | 28,000 | -- | -- | -- | 28,000 | | 229.96 | 128.33 | -- |
| 委托理财资金来源 | | | 短期闲置资金 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | | | | | | | | 0 |
| 涉诉情况（如适用） | | | 否 | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | | | 2014 年 04 月 24 日、2015 年 04 月 30 日 | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | | | - | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | | | 否 | | | | | | | | |

### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

无
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、 投资宁波余姚宝湾物流园(一期)项目

经公司第七届董事会第二十次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股在宁波余姚市东港区码头投资建设宁波余姚宝湾物流园(一期)项目。该项目(一期)净用地计划300.5亩，初期总投资估算3.12亿元人民币。已注册成立的浙江余姚宝湾国际物流有限公司位于宁波余姚市东港区码头，注册资本为1亿元人民币。该公司将作为经营主体负责余姚宝湾物流园项目的前期运作和后期管理工作。

详细内容请见2016年1月13日、1月16日、5月25日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

2、 投资成都新津宝湾物流园项目

经公司第七届董事会第二十次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股在成都市新津县投资建设成都新津宝湾物流园项目。该项目净用地计划208亩，初期总投资估算4.89亿元人民币。已注册成立的成都新津宝湾国际物流有限公司位于成都市新津县，注册资本为8,000万元人民币。该公司将作为经营主体负责成都新津宝湾物流园区项目的开发建设和经营管理。

详细内容请见2016年1月13日、1月16日、8月23日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

3、 投资重庆江津宝湾物流园项目

经公司第七届董事会第二十一次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股在重庆市江津区珞璜镇投资建设重庆江津宝湾物流园项目。该项目规划用地301亩，初期总投资估算3.37亿元人民币。

已注册成立的重庆珞璜宝湾国际物流有限公司位于重庆市江津区珞璜镇，注册资本为1亿元人民币。该公司将作为经营主体负责重庆江津宝湾物流园项目的开发建设和经营管理。

详细内容请见2016年3月23日、11月11日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

4、 设立湖北宝湾物流控股有限公司

经公司第七届董事会第二十四次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股在武汉市青山区注册成立全资子公司湖北宝湾物流投资有限公司，首期注册资本1亿元人民币。该项目已取得营业执照。

详细内容请见2016年6月7日、2017年2月21日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

5、 投资武汉宝湾青山电商物流园项目

经公司第七届董事会第二十四次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股通过全资子公司湖北宝湾物流控股有限公司在武汉市青山区投资建设武汉宝湾青山电商物流园项目。该项目净用地计划441亩，初期总投资估算10.7亿元人民币。拟注册成立的武汉宝湾青山国际电商物流园有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）位于武汉市青山区，注册资本为2亿元人民币。该公司将作为经营主体负责武汉宝湾青山电商物流园项目的开发建设和经营管理。

详细内容请见2016年6月7日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

6、 重大资产重组事项

经第八届董事会第一次会议及2016年第三次临时股东大会审议，批准深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）发行A股股份换股吸收合并本公司并募集配套资金事项的相关议案，南山控股拟以发行A股股份换股方式吸收合并深基地，即南山控股向深基地的所有换股股东发行股票交换该等股东所持有的深基地B股股票。本次换股吸收合并完成后，深基地将终止上市并注销法人资格，南山控股将承继及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。该方案已获得深圳交易所、国资委、商务部的批准。

由于本次交易所可能涉及的相关政策尚未明确，南山控股、本公司需要落实相关事宜。鉴于上述情况，经公司董事会审慎研究，已向中国证监会提出对本次行政许可项目中止审核的申请，待相关事宜落实后，将及时申请恢复本次行政许可申请的审核。

详细内容请见2016年7月2日、7月16日、7月19日、7月30日、8月2日、8月5日、8月9日、8月12日、8月26日、10月10日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

7、 控股子公司参与竞拍广东一百铜业有限公司相关资产

经第八届董事会第一次通讯会议，批准控股子公司宝湾控股参与竞拍广东一百铜业有限公司相关资产。宝湾控股在淘宝网司法拍卖（变卖）网络平台上成功竞得广东一百铜业有限公司名下位于广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业园C区10号的土地使用权（面积353,381.10㎡）、建筑物（面积156,812.27㎡）及相关配套设施等资产，成交价格为26,312万元。

详细内容请见2016年7月28日、8月4日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

8、 注册设立佛山三水宝湾国际物流有限公司

经第八届董事会第二次通讯会议审议，批准在佛山市三水区注册设立佛山三水宝湾国际物流有限公司。佛山三水宝湾物流有限公司已完成注册，注册资本为人民币壹亿元。

详细内容请见2016年8月4日、8月30日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

9、 投资德清宝湾物流园项目

经公司第八届董事会第三次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股在浙江省德清县投资建设德清宝湾物流园项目。该项目规划用地200亩，初期总投资估算2.24亿元人民币。

已注册成立的德清宝湾国际物流有限公司位于浙江省德清县，注册资本为5,000万元人民币。该公司将作为经营主体负责德清宝湾物流园项目的开发建设和经营管理。宝湾控股以自筹资金出资，占100%股权。

详细内容请见2016年8月16日、10月15日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

10、投资宁波奉化宝湾物流园项目

经公司第八届董事会第三次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股在宁波奉化市投资建设宁波奉化宝湾物流园项目。该项目规划用地156亩，初期总投资估算4.21亿元人民币。

已注册成立的宁波宝湾国际物流有限公司位于宁波奉化市，注册资本为7,800万元人民币。该公司将作为经营主体负责宁波奉化宝湾物流园项目的开发建设和经营管理。宝湾控股以自筹资金出资，占100%股权。

详细内容请见2016年8月16日、11月11日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

11、投资长沙（河西）宝湾物流园（一期）项目（望城宝湾）

经公司第八届董事会第三次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股在长沙市望城经济技术开发区投资建设长沙（河西）宝湾物流园（一期）项目。该项目规划用地337亩，初期总投资估算5.14亿元人民币。

已注册成立的长沙望城宝湾物流有限公司位于长沙市望城经济开发区，注册资本为1亿元人民币。该公司将作为经营主体负责长沙（河西）宝湾物流园（一期）项目的开发建设和经营管理。宝湾控股将以自筹资金出资，占100%股权。

详细内容请见2016年8月16日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

12、投资长沙(雨花)宝湾物流园项目

经公司第八届董事会第三次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股在长沙市投资建设长沙（雨花）宝湾物流园项目。该项目规划用地137亩，初期总投资估算3.66亿元人民币。

已注册成立的长沙雨花宝湾物流有限公司位于长沙市雨花区，注册资本为1亿元人民币。该公司将作为经营主体负责长沙（雨花）宝湾物流园项目的开发建设和经营管理。宝湾控股将以自筹资金出资，占100%股权。

详细内容请见2016年8月16日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

13、控股子公司参与竞拍广东银一百创新铝业有限公司相关资产并对外投资

经第八届董事会第三次通讯会议经审议，批准宝湾物流控股有限公司参与竞拍广东银一百创新铝业有限公司相关资产。宝湾控股以30,436万元成功竞得广东银一百创新铝业有限公司名下位于广东省佛山市南海区狮山镇科技工业园北区虹岭路的相关资产，并注册成立了佛山南海宝湾物流有限公司，注册资本为10,000万元人民币。宝湾物流控股有限公司为佛山南海宝湾物流有限公司唯一投资主体。

详细内容请见2016年8月16日、9月20日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

14、为宝湾控股新增担保及宝湾控股为天津宝湾提供担保

经第八届董事会第四次通讯会议及2016年第四次临时股东大会审议，同意公司新增8亿元人民币或等值外币担保额度。其中：为宝湾控股新增6亿元担保额度及宝湾控股为天津宝湾提供2亿元担保额度。

详细内容请见2016年8月31日、2016年9月24日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

15、授权管理层在四十八亿元人民币（或等值外币）额度内融资

经第八届董事会第四次通讯会议及2016年第四次临时股东大会审议，同意将公司债权融资额度调整至不超过人民币或等值外币四十八亿元，并授权管理层在该融资额度内根据公司运营情况自行安排融资活动。

详细内容请见2016年8月31日、2016年9月24日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

16、收购天津海尔资产管理有限公司100%股权

经第八届董事会第四次通讯会议审议，批准天津宝湾收购天津海尔资产管理有限公司100%股权并在无需改造的情况下继续经营。

天津海尔资产管理有限公司已完成工商变更登记备案手续，天津宝湾已持有天津海尔资产管理有限公司100%股权。

详细内容请见2016年8月31日、11月15日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

17、收购上海铉鹏物流有限公司100%股权的议案并进行后续投资

经第八届董事会第四次通讯会议审议，批准天津宝湾收购上海铉鹏物流有限公司100%股权并进行后续投资建设天津武清宝湾物流园项目。项目初期投资估算2.43亿元（其中包括收购上海铉鹏100%股权初始价格4,708.39万元）。 本次股权收购完成后，天津宝湾将取得上海铉鹏的全资子公司天津炫宏仓储有限公司（以下简称“天津炫宏”）100%股权。天津炫宏将以自筹资金的方式投资建设天津武清宝湾物流园项目，并负责该项目的后续经营管理。

详细内容请见2016年8月31日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

18、投资重庆北碚宝湾物流园项目

经公司第八届董事会第四次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股在重庆市北碚区投资建设重庆北碚宝湾物流园项目。该项目规划用地349亩，初期总投资估算4.57亿元人民币。

拟注册成立的重庆北碚宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）位于重庆市北碚区，注册资本为10,000万元人民币。该公司将作为经营主体负责重庆北碚宝湾物流园项目的开发建设和经营管理。宝湾控股将以自筹资金出资，占100%股权。

详细内容请见2016年8月31日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

19、对北京顺义宝湾物流园项目追加投资

经公司第八届董事会第四次通讯会议审议，批准公司对北京顺义物流园项目追加投资2,112万元，追加后项目改造费用为3,511万元。

详细内容请见2016年8月31日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

20、合资设立深圳宝湾网仓供应链管理有限公司

经公司第八届董事会第四次通讯会议审议，批准宝湾控股与浙江网仓科技有限公司、深圳市慧申股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立深圳宝湾网仓供应链管理有限公司。

详细内容请见2016年8月31日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

21、投资嘉宝物流园项目

经公司第八届董事会第七次通讯会议审议，批准宝湾控股及其全资子公司中国汇通（香港）有限公司（以下简称“汇通香港”）与嘉兴现代物流园投资发展有限公司（以下简称“嘉兴现代物流园”）共同出资在嘉兴市投资开发建设嘉宝物流园项目。该项目总用地计划618亩，初期总投资估算9.33亿元人民币，其中：宝湾控股投资5.598亿元人民币，占股60%；汇通香港投资2.799亿元人民币，占股30%；嘉兴现代物流园投资9,330万元人民币，占股10%。

已注册成立的宝湾供应链管理（嘉兴）有限公司，注册资本2.3亿元人民币（含6,900万元境外人民币），其中：宝湾控股以自筹方式现金出资1.38亿元人民币，占股60%；汇通香港以自筹方式现金出资境外人民币6,900万元，占股30%；嘉兴现代物流园现金出资2,300万元人民币，占股10%。该公司将作为经营主体负责嘉宝物流园项目的前期运作和后期管理工作。

详细内容请见2016年10月15日、11月4日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

22、投资昆明宝湾物流园项目

经公司第八届董事会第十次通讯会议审议，批准控股子公司宝湾控股在昆明市滇中新区投资建设昆明宝湾物流园项目。该项目规划用地214亩，初期总投资估算4.81亿元人民币。

已注册成立的云南滇中宝湾物流有限公司位于昆明市滇中新区，注册资本为2亿元人民币（其中含外资100万美元）。该公司将作为经营主体负责昆明宝湾物流园项目的开发建设和经营管理。宝湾控股以自筹资金出资，占100%股权。

详细内容请见2016年8月31日、12月29日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

详见本节十九、其他重大事项的说明。

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

### 1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、未上市流通股份 | 119,420,000 | 51.79% | | | | | | 119,420,000 | 51.79% |
| 1、发起人股份 | 119,420,000 | 51.79% | | | | | | 119,420,000 | 51.79% |
| 境内法人持有股份 | 119,420,000 | 51.79% | | | | | | 119,420,000 | 51.79% |
| 二、已上市流通股份 | 111,180,000 | 48.21% | | | | | | 111,180,000 | 48.21% |
| 2、境内上市的外资股 | 111,180,000 | 48.21% | | | | | | 111,180,000 | 48.21% |
| 三、股份总数 | 230,600,000 | 100.00% | | | | | | 230,600,000 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 范肇平 | 8,700 | 18,750 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2016/7/11 |
| 于忠侠 | 48,887 | 0 | 0 | 48,887 | 高管锁定股 | - |
| 张翔 | 48,530 | 0 | 0 | 48,530 | 高管锁定股 | - |
| 合计 | 106,117 | 18,750 | 0 | 97,417 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、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

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 5,676 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 5,610 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 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（如有）（参见注 8） | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有未上市流通股份数量 | 持有已上市流通股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 内资法人 | 51.79% | 119,420,000 | 0 | 119,420,000 | 0 | - | 0 |
| China Logistics Holding(12) PTE.LTD. | 境外法人 | 19.90% | 45,890,000 | 0 | | 45,890,000 | - | 未知 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 1.77% | 4,079,809 | 1,537,768 | | 4,079,809 | - | 未知 |
| 招商证券香港有限公司 | 国有法人 | 1.66% | 3,836,054 | 221,830 | | 3,836,054 | - | 未知 |
| 申万宏源证券(香港)有限公司 | 境外法人 | 1.20% | 2,777,639 | 2,550,378 | | 2,777,639 | - | 未知 |
| 黄映彬 | 境内自然人 | 1.00% | 2,304,198 | 2,304,198 | | 2,304,198 | - | 未知 |
| 俞志翔 | 境内自然人 | 0.60% | 1,373,939 | 1,026,839 | | 1,373,939 | - | 未知 |
| Haitong International Securities Company Limited-Account Client | 境外法人 | 0.53% | 1,230,366 | 1,230,366 | | 1,230,366 | - | 未知 |
| GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 境外法人 | 0.43% | 984,693 | 0 | | 984,693 | - | 未知 |
| 李玮 | 境内自然人 | 0.27% | 617,705 | 17,705 | | 617,705 | - | 未知 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《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。未知其他流通股股东是否属于一致行动人。 | | | | | | | |

前 10 名流通股股东持股情况

| 股东名称 | 报告期末持有已上市流通股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| China Logistics Holding(12) PTE.LTD. | 45,890,000 | 境内上市外资股 | 45,890,000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 4,079,809 | 境内上市外资股 | 4,079,809 |
| 招商证券香港有限公司 | 3,836,054 | 境内上市外资股 | 3,836,054 |
| 申万宏源证券(香港)有限公司 | 2,777,639 | 境内上市外资股 | 2,777,639 |
| 黄映彬 | 2,304,198 | 境内上市外资股 | 2,304,198 |
| 俞志翔 | 1,373,939 | 境内上市外资股 | 1,373,939 |
| Haitong International Securities Company Limited-Account Client | 1,230,366 | 境内上市外资股 | 1,230,366 |
| GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 984,693 | 境内上市外资股 | 984,693 |
| 李玮 | 617,705 | 境内上市外资股 | 617,705 |
| SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD | 592,412 | 境内上市外资股 | 592,412 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知流通股股东是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：控股主体性质不明确

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | 主要经营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 王志贤 | 1982 年 09 月 28 日 | 91440300618832976D | 土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营等，在东莞设立分支机构。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 南山集团持有深圳赤湾港航股份有限公司 32.52%的股份；南山集团直接和间接共计持有深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 75.78%的股份。 | | | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内其他机构

实际控制人类型：法人

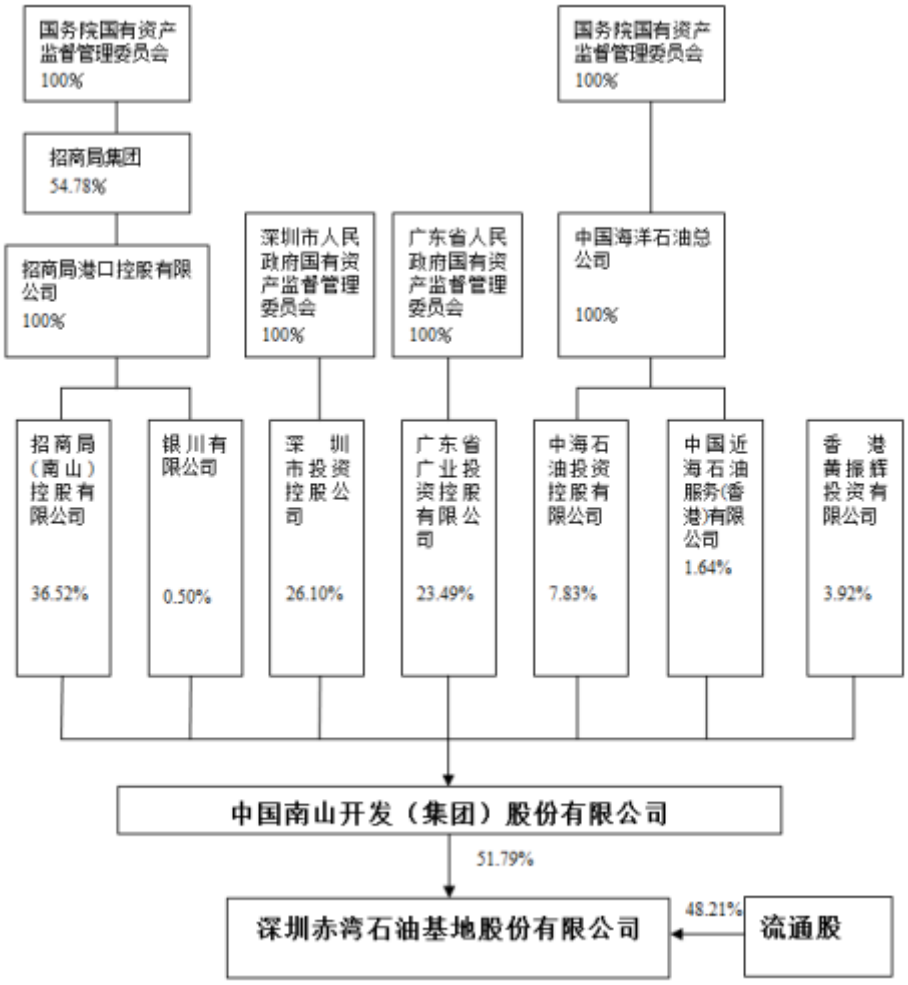
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | 主要经营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 王志贤 | 1982 年 09 月 28 日 | 91440300618832976D | 土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营等，在东莞设立分支机构。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 南山集团直接和间接共计持有深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 75.78%的股份。 | | | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




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

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|---|---|---|---|---|
| CHINA LOGISTICS HOLDING(12) PTE. LTD | Mark Tan | 2010 年 11 月 11 日 | 100 美元 | 实业投资、股权投资 |

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田俊彦 | 董事长 | 现任 | 男 | 55 | 2010 年 05 月 13 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诸葛文静 | 副董事长 | 现任 | 女 | 39 | 2016 年 06 月 28 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王世云 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2015 年 06 月 30 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张建国 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2016 年 06 月 28 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈雷 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2016 年 06 月 28 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈洪 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2016 年 06 月 28 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舒谦 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2013 年 05 月 20 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何黎明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 2013 年 05 月 20 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈伟杰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 66 | 2013 年 05 月 20 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈叔军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2013 年 05 月 20 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于秀峰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2013 年 05 月 20 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李红卫 | 监事会召集人 | 现任 | 男 | 49 | 2016 年 06 月 28 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾军 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2016 年 06 月 28 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商跃祥 | 监事 | 现任 | 男 | 53 | 2016 年 06 月 28 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋慧斌 | 监事 | 现任 | 男 | 51 | 2016 年 06 月 28 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙玉晖 | 职工监事 | 现任 | 女 | 42 | 2013 年 05 月 20 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹丽蓉 | 职工监事 | 现任 | 女 | 42 | 2016 年 06 月 28 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王建疆 | 副总经理 | 现任 | 男 | 59 | 2011 年 02 月 21 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于忠侠 | 副总经理;财务总监；董事会秘书 | 现任 | 女 | 53 | 2011 年 11 月 21 日 | | 65,182 | 0 | 0 | 0 | 65,182 |
| 张翔 | 副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2014 年 04 月 22 日 | | 64,706 | 0 | 0 | 0 | 64,706 |
| 范肇平 | 董事 | 离任 | 男 | 62 | 2010 年 05 月 13 日 | 2016 年 01 月 07 日 | 27,450 | 0 | 27,450 | 0 | 0 |
| 梅志明 | 副董事长 | 离任 | 男 | 44 | 2011 年 04 月 20 日 | 2016 年 06 月 28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨传德 | 董事 | 离任 | 男 | 48 | 2011 年 04 月 20 日 | 2016 年 06 月 28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄荣辉 | 监事 | 离任 | 男 | 60 | 2013 年 05 月 20 日 | 2016 年 06 月 28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宋涛 | 董事会秘书 | 离任 | 男 | 38 | 2012 年 03 月 26 日 | 2016 年 06 月 27 日 | | 0 | | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 157,338 | 0 | 27,450 | 0 | 129,888 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范肇平 | 董事 | 离任 | 2016 年 01 月 06 日 | 主动离职 |
| 梅志明 | 副董事长 | 任期满离任 | 2016 年 06 月 28 日 | 换届选举 |
| 杨传德 | 董事 | 任期满离任 | 2016 年 06 月 28 日 | 换届选举 |
| 张建国 | 监事会召集人 | 任期满离任 | 2016 年 06 月 28 日 | 换届选举 |
| 陈雷 | 监事 | 任免 | 2016 年 06 月 28 日 | 换届选举 |
| 陈洪 | 监事 | 任免 | 2016 年 06 月 28 日 | 换届选举 |
| 黄荣辉 | 监事 | 任期满离任 | 2016 年 06 月 28 日 | 换届选举 |
| 宋涛 | 董事会秘书 | 任免 | 2016 年 06 月 27 日 | 工作变动 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事长：田俊彦先生，华中科技大学管理系硕士研究生。曾任华中科技大学工商管理学院副教授，自1996年起历任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部总经理、常务副总经理，现任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理。2010年5月起担任本公司董事，2013年5月至今担任本公司董事长。

副董事长：诸葛文静女士，拥有中国人民大学学士学位、美国西北大学和香港科技大学工商管理硕士学位。曾就职于摩根士丹利资产管理公司、德勤会计师事务所及深国投商用置业公司，加入普洛斯投资管理（中国）有限公司（现更名为普洛斯投资（上海）有限公司）后，曾任普洛斯中国区的基金管理总监、副首席财务官及首席财务官，现任普洛斯中国区联席总裁。2016年6月至今担任本公司副董事长。

董事、总经理：王世云先生，英国剑桥大学管理学院金融学专业博士。曾任职中国工商银行副主任科员，英国曼彻斯特大学、谢菲尔德大学、南安普顿大学担任金融学讲师、博士生导师。自2004年至2015年4月历任中国南山开发(集团)股份有限公司总经济师、副总经理。2015年4月起担任本公司总经理；2015年6月至今担任本公司董事。

董事：张建国先生，山西财经学院会计学专业学士。历任深圳赤湾港航股份有限公司财务部经理、财务总监、副总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理、财务总监。2013年5月至2016年6月担任本公司监事会召集人。2016年6月至今担任本公司董事。

董事：陈雷先生，获上海交通大学国际金融学士、美国南加州大学MBA，为中国注册会计师、中国注册税务师。1998年起担任安永华明会计师事务所审计师；2001年起担任上海新国际博览中心有限公司财务经理；曾先后担任普洛斯投资管理（中国）有限公司（现更名为普洛斯投资（上海）有限公司）财务总监、副总裁，现任普洛斯中国区首席投资官、高级副总裁、华东区和中西部区负责人。2011年4月至2016年6月担任本公司监事，2016年6月至今担任本公司董事。

董事：陈洪先生，高级工程师，1982年毕业于华东水利学院，2001年起历任深圳海勤监理有限公司副总经理、中国南山开发（集团）股份有限公司副总工程师，现任中国南山开发（集团）股份有限公司总工程师。2012年6月至2016年6月担任本公司监事；2016年6月至今担任本公司董事。

董事、副总经理：舒谦先生，毕业于湖南财经学院（2000年并入湖南大学）会计学专业，2004年获得荷兰鹿特丹大学海运经济和物流专业硕士学位。2000年起，先后担任深圳赤湾国际货运代理有限公司会计、财务部副经理，深圳赤湾港航股份有限公司经营部业务主管，中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理、副总经理、总经理。2013年5月至今担任本公司董事；2015年4月至今兼任本公司副总经理。

独立董事：何黎明先生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任物资部、国内贸易部人事司副司长，中国有色金属材料总公司总经理，中国物流与采购联合会副会长兼秘书长、常务副会长等职。现任中国物流与采购联合会会长/党委书记、中国物流学会会长、中国国际贸促会物流行业分会会长、亚太物流联盟副主席、国际采购与供应管理联盟全球主席。2013年5月至今出任本公司独立董事。

独立董事：陈伟杰先生，教授级高级经济师。曾任中海油南海东部石油公司计财部经理、中海油深圳分公司计财部经理；CACT作业者集团总裁；中海油深圳分公司副总经理、党委副书记；中国海洋石油总公司计划部总经理；天津滨海高新技术开发区副董事长；中海油/上海交大新能源工程技术研究中心技术委员会委员；京津城际铁路有限公司副董事长。2013年5月至今出任本公司独立董事。

独立董事：陈叔军先生，香港中文大学金融财务工商管理硕士学位、香港城市大学国际会计硕士学位、清华大学法学本科（成教）学历。高级会计师、中国注册会计师、税务师、司法鉴定人、国家法律职业资格；广东省十二届人民代表大会常务委员会立法咨询专家、八届深圳市会计学会理事、六届深圳市注册会计师协会理事、二届深圳市福田区会计学会副会长。历任广州会计师事务所审计员、经理；1998年至今担任深圳广深会计师事务所（普通合伙）执行合伙人、广东广深司法会计

鉴定所法定代表人；亦出任富德保险控股股份有限公司、富德财产保险股份有限公司、诺德投资股份有限公司独立董事；重庆赛伯乐盈科股权投资基金管理有限公司、深圳赛伯乐中欧基金投资有限公司董事。2013年5月至今出任本公司独立董事。

独立董事：于秀峰先生，北京德恒（深圳）律师事务所主任、高级合伙人，吉林大学法学院法学博士，吉林大学商学院经济学博士后，曾留学日本早稻田大学法学部。深圳市第五届人大常委会立法咨询专家，深圳市第四、五届、六届人大代表，深圳市第四、五届、六届人大法制委员会委员，深圳市决策咨询委员会委员，深圳市人民政府（法制办）法律专家咨询委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员，华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）调解中心调解专家，中国国际贸易仲裁委员会上海分会仲裁员，中国国际贸易促进委员会调解中心调解专家，深圳仲裁委员会仲裁员，深圳市人大干部培训中心客座教授，深圳市法学会第六届理事会常务理事，北京大学法学院兼职研究生导师，东北财经大学法学院兼职研究生导师，浙江工业大学法学院客座教授，深圳大学法律硕士校外导师、深圳市人民检察院第四届执法监督员。亦任劲嘉股份独立董事。2013年5月至今出任本公司独立董事。

监事会召集人：李红卫先生，获华南理工大学工学博士学位。于1989年起历任成都银河动力股份有限公司部门经理、董事会秘书、董事、副总经理。2001年起历任深圳赛格达声股份有限公司董事会秘书、副总经理。2006年起历任中国南山开发（集团）股份有限公司企管部副总经理、总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司运营总监。2011年4月起担任本公司监事，2016年6月至今担任本公司监事会召集人。

监事：曾军先生，获安徽大学法学学士、伦敦大学公司法、商法硕士学位，持有中国律师、公证人、企业工商登记代理人、国有企业项目招投标律师及证券律师资格。自1993年6月先后就职于雷延平律师事务所、安徽文得律师事务所（合伙人）、君合律师事务所等多家事务所，期间曾受中国司法部委派在英国伦敦及香港多家律师事务所工作。自2005年3月至今担任普洛斯投资管理（中国）有限公司（现更名为普洛斯投资（上海）有限公司）总法律顾问及中国区高级副总裁。2016年6月至今担任本公司监事。

监事：商跃祥先生，大学学历。历任江西理工大学管理工程系团总支书记、助教，景德镇陶瓷学院企业管理系经济管理教研室主任、讲师，中国南山开发（集团）股份有限公司企业管理部经理助理，深圳赤湾港航股份有限公司经营部经理，深圳赤晓组合房屋有限公司副总经理，深圳赤湾港集装箱有限公司副总经理，华南建材（深圳）有限公司总经理，雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事、总经理，合肥宝湾国际物流中心有限公司总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司企业管理部总经理。2016年6月至今担任本公司监事。

监事：宋慧斌先生，西安公路学院交通运输财务会计专业本科，高级会计师，注册税务师。曾任西安公路学院经济系助教，深圳亚洲自行车厂有限公司财务经理，南山翠亨邨饮食服务有限公司财务副总监，中国南山开发（集团）股份有限公司财务部副总经理等职务。现任中国南山开发（集团）股份有限公司审计部总经理、职工监事。2016年6月至今担任本公司监事。

职工监事：孙玉晖女士，兰州大学经济学学士学位，会计师，中国注册税务师。2003年8月起在中国南山开发（集团）股份有限公司财务部任财务主管。自2010年7月历任深圳市南山房地产开发有限公司财务部副经理、经理。自2012年1月任本公司财务部经理。2013年5月至今担任本公司职工监事。

职工监事：曹丽蓉女士，香港浸会大学工商管理硕士。2002年3月进入本公司工作，曾任本公司总部行政部高级主管，2012年10月任本公司石油后勤本部任行政人事部副经理，现任本公司石油后勤本部行政人事部经理。2016年6月起任本公司职工监事。

副总经理兼总工程师：王建疆先生，博士，1985年3月至1992年8月，在新疆石河子大学（原石河子农学院）工作；1992年9月至1995年6月，在武汉水利电力大学水工结构工程专业读博士研究生并取得学位；1996年开始，在中国南山开发集团（股份）有限公司规划部、总工室和规划建设部工作，先后担任工程师、助理总经理和部室负责人。自2011年2月任公司副总经理兼总工程师。

副总经理\财务总监\董事会秘书：于忠侠女士，1986年获陕西财经学院经济学学士学位，会计师，高级国际财务管理师。1986年西安公路学院任教，自1992年历任本公司财务部经理助理，深圳赤湾胜宝旺工程有限公司财务经理，本公司系统/审计助理经理、财务部副经理、财务部经理、助理总经理，财务副总监。自2010年5月起担任公司财务总监，2011年11月担任公司副总经理兼财务总监，2017年4月兼任公司董事会秘书。

副总经理：张翔先生，硕士，1989年6月毕业于武汉水运工程学院（现改名为“武汉理工大学”）。历任本公司操作部主管、经理助理、副经理；2005年10月起历任广州宝湾物流有限公司副总经理、总经理；2011年2月起任本公司石油后勤服务本部总经理及深圳宝湾国际物流有限公司总经理。曾任本公司职工监事。自2014年4月任本公司副总经理。

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 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田俊彦 | 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 总经理 | 2011 年 01 月 04 日 | | 是 |
| 张建国 | 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 财务总监 | 2013 年 01 月 01 日 | | 是 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 张建国 | 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 副总经理 | 2015 年 02 月 13 日 | | 是 |
| 陈洪 | 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 总工程师 | 2007 年 09 月 12 日 | | 是 |
| 李红卫 | 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 运营总监 | 2014 年 02 月 21 日 | | 是 |
| 商跃祥 | 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 企业管理部总经理 | 2014 年 07 月 18 日 | | 是 |
| 宋慧斌 | 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 审计部总经理 | 2012 年 03 月 27 日 | | 是 |
| 宋慧斌 | 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 职工监事 | 2015 年 06 月 19 日 | | 是 |

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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田俊彦 | 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 | 董事长 | 2011 年 04 月 21 日 | | 否 |
| 田俊彦 | 弘湾资本管理有限公司 | 董事长 | 2013 年 07 月 05 日 | | 否 |
| 田俊彦 | 中开财务有限公司 | 董事长 | 2013 年 07 月 24 日 | | 否 |
| 诸葛文静 | 普洛斯投资（上海）有限公司 | 中国区联席总裁 | 2016 年 06 月 06 日 | | 是 |
| 王世云 | 宝湾物流控股有限公司 | 董事长 | 2015 年 06 月 30 日 | | 否 |
| 王世云 | 中开财务有限公司 | 董事 | 2015 年 10 月 29 日 | | 否 |
| 张建国 | 深圳赤湾港航股份有限公司 | 董事 | 2013 年 01 月 31 日 | | 否 |
| 张建国 | 宝湾物流控股有限公司 | 副董事长 | 2013 年 08 月 08 日 | | 否 |
| 张建国 | 深圳市赤湾东方物流有限公司 | 监事 | 2015 年 06 月 03 日 | | 否 |
| 张建国 | 中开财务有限公司 | 副董事长 | 2015 年 08 月 03 日 | | 否 |
| 张建国 | 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 | 副董事长 | 2015 年 08 月 27 日 | | 否 |
| 张建国 | 深圳市赤湾东方供应链管理有限公司 | 董事长 | 2016 年 05 月 30 日 | | 否 |
| 张建国 | 合肥宝湾国际物流中心有限公司 | 董事长 | 2017 年 01 月 10 日 | | 否 |
| 陈雷 | 普洛斯投资（上海）有限公司 | 中国区首席投资官、高级副总裁、华东区和中西部区负责人 | 2015 年 10 月 29 日 | | 是 |
| 舒谦 | 宝湾物流控股有限公司 | 总经理 | 2015 年 06 月 30 日 | | 否 |
| 舒谦 | 深圳市赤湾东方物流有限公司 | 董事 | 2015 年 06 月 03 日 | | 否 |
| 何黎明 | 中国物流与采购联合会 | 会长/党委书记 | 2010 年 11 月 02 日 | 2021 年 09 月 26 日 | 是 |
| 何黎明 | 中国物流学会 | 会长 | 2006 年 11 月 11 日 | 2020 年 11 月 12 日 | 否 |
| 何黎明 | 中国国际贸促会物流行业分会 | 会长 | 2010 年 11 月 02 日 | 2020 年 11 月 03 日 | 否 |
| 何黎明 | 亚太物流联盟 | 副主席 | 2015 年 01 月 01 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 否 |
| 何黎明 | 国际采购与供应管理联盟 | 全球主席 | 2017 年 01 月 01 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 否 |
| 陈叔军 | 深圳广深会计师事务所（普通合伙） | 执行合伙人 | 1998 年 01 月 01 日 | | 是 |
| 陈叔军 | 广东广深司法会计鉴定所 | 法定代表人 | 2002 年 12 月 01 日 | | 否 |
| 陈叔军 | 富德保险控股股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 07 月 01 日 | | 是 |
| 陈叔军 | 富德财产保险股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 06 月 04 日 | | 是 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈叔军 | 诺德投资股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 04 月 06 日 | | 是 |
| 陈叔军 | 重庆赛伯乐盈科股权投资基金管理有限公司 | 董事 | 2016 年 02 月 26 日 | | 否 |
| 陈叔军 | 深圳赛伯乐中欧基金投资有限公司 | 董事 | 2017 年 03 月 01 日 | | 否 |
| 于秀峰 | 北京德恒（深圳）律师事务所 | 主任、高级合伙人 | 2002 年 08 月 01 日 | | 是 |
| 于秀峰 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 06 月 17 日 | 2016 年 04 月 26 日 | 是 |
| 于秀峰 | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 03 月 13 日 | | 是 |
| 李红卫 | 赤晓企业有限公司 | 董事 | 2011 年 01 月 24 日 | | 否 |
| 李红卫 | 宝湾物流控股有限公司 | 董事 | 2011 年 07 月 20 日 | | 否 |
| 李红卫 | 中开财务有限公司 | 监事 | 2012 年 12 月 12 日 | | 否 |
| 李红卫 | 深圳市赤湾东方物流有限公司 | 董事 | 2013 年 05 月 13 日 | | 否 |
| 李红卫 | 合肥宝湾国际物流中心有限公司 | 副董事长 | 2015 年 08 月 06 日 | 2017 年 02 月 28 日 | 否 |
| 李红卫 | 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 | 董事 | 2015 年 09 月 22 日 | | 否 |
| 曾军 | 普洛斯投资（上海）有限公司 | 总法律顾问及中国区高级副总裁 | 2011 年 04 月 01 日 | | 是 |
| 商跃祥 | 赤晓企业有限公司 | 董事 | 2015 年 12 月 09 日 | | 否 |
| 商跃祥 | 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 | 监事 | 2015 年 12 月 22 日 | | 否 |
| 宋慧斌 | 宝湾物流控股有限公司 | 监事 | 2016 年 03 月 11 日 | | 否 |
| 宋慧斌 | 赤晓企业有限公司 | 监事 | 2015 年 12 月 09 日 | | 否 |
| 宋慧斌 | 中开财务有限公司 | 监事 | 2012 年 12 月 12 日 | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 范肇平 | 董事 | 短线交易 | 其他 | 通报批评 | 2015年12月29日 | 巨潮网《关于公司董事短线交易的公告》（2015-72号） |

√ 适用 □ 不适用

| 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东名称 | 涉嫌违规所得收益收回的时间 | 涉嫌违规所得收益收回的金额（元） |
|---|---|---|
| 时任董事范肇平 | 2015年12月31日 | 40,655.38 |

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司独立董事津贴由董事会薪酬与考核委员会拟定方案经董事会审议后报股东大会批准；公司高级管理人员的薪级标准由董事会薪酬与考核委员会批准。公司独立董事津贴为每人每年10万元（含税）。

2、确定依据：公司独立董事津贴根据行业水平及公司自身情况确定；高级管理人员薪酬的确定坚持市场导向原则、责权利统一原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员的年度财务指标、业务指标和管理指标的完成情况进行综合考核，实施有效奖惩。本公司高级管理人员全部由董事会聘用。

3、实际支付情况： 在本公司领薪的董事、监事和高管人员均按月领取工资和独董津贴（独立董事何黎明未领取独立董事津贴），其它奖金公司根据各人当年绩效成绩发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田俊彦 | 董事长 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 是 |
| 诸葛文静 | 副董事长 | 女 | 39 | 现任 | 0 | 是 |
| 王世云 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 现任 | 147.51 | 否 |
| 张建国 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 是 |
| 陈雷 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 0 | 是 |
| 陈洪 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 是 |
| 舒谦 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 93.51 | 否 |
| 何黎明 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 0 | 否 |
| 陈伟杰 | 独立董事 | 男 | 66 | 现任 | 10 | 否 |
| 陈叔军 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 10 | 否 |
| 于秀峰 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 10 | 否 |
| 李红卫 | 监事会召集人 | 男 | 49 | 现任 | 0 | 是 |
| 曾军 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 0 | 是 |
| 商跃祥 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 是 |
| 宋慧斌 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 是 |
| 孙玉晖 | 职工监事 | 女 | 42 | 现任 | 61.8 | 否 |
| 曹丽蓉 | 职工监事 | 女 | 42 | 现任 | 7.32 | 否 |
| 王建疆 | 副总经理 | 男 | 59 | 现任 | 141.32 | 否 |
| 于忠侠 | 副总经理;财务总监 | 女 | 53 | 现任 | 126.99 | 否 |
| 张翔 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 103.61 | 否 |
| 范肇平 | 董事 | 男 | 62 | 离任 | 0 | 是 |
| 梅志明 | 副董事长 | 男 | 44 | 离任 | 0 | 是 |
| 杨传德 | 董事 | 男 | 48 | 离任 | 0 | 是 |
| 黄荣辉 | 监事 | 男 | 60 | 离任 | 18.71 | 否 |
| 宋涛 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 任免 | 37.82 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 768.59 | -- |

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---|---|
| 母公司在职员工的数量（人） | 282 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 232 |
| 在职员工的数量合计（人） | 514 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 514 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 208 |

| | |
|---|---|
| 销售人员 | 80 |
| 技术人员 | 46 |
| 财务人员 | 55 |
| 行政人员 | 125 |
| 合计 | 514 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上学历 | 50 |
| 大学本科 | 195 |
| 大学专科 | 95 |
| 专科以下 | 174 |
| 合计 | 514 |

## 2、薪酬政策

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司的薪酬管理制度和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放年终奖金。

## 3、培训计划

（1）开展核心团队和骨干团队E-learning学习项目，每月有专人跟进和督促学习。
（2）开展8期与业务相关的基地书院活动，已留存相关影音文件作分享资料，各地宝湾同事亦通过视频形式参与其中。
（3）制作新员工安全管理培训电子课件。

## 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

| | |
|---|---|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 879,300 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 29,017,166.00 |

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

（一）基本情况

公司始终严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为。

1.关于股东和股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。

2.关于控股股东和上市公司：公司控股股东通过股东大会行使出资人权利，严格规范自己的行为，依法行使股东权利，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。

3.关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会人数及结构符合相关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定，勤勉尽职地开展工作，依法行使职权，并积极参加相关知识的培训。公司董事会下设各专门委员会各尽其责，提高了董事会运作效率。

4.关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够勤勉认真履行自身职责和义务，能够本着对股东负责的精神，对公司财务情况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5. 关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强与各方的沟通与合作，实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续稳健发展。

6.关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，安排专人负责接听投资者电话，开设投资者关系互动平台与投资者进行沟通和交流。

7.存在的公司治理非规范情况：据财政部有关规定和《企业会计准则》的要求，公司按月向控股股东南山集团提供财务报表以供其合并所需。根据深圳证监局的相关要求，公司第五届董事会第二次通讯会议审议通过了《关于公司定期向控股股东提供月度财务报告的议案》，南山集团和公司分别签署了承诺函，同意公司财务部每月向南山集团提供月度报表，控股股东将合规使用公司报送的未公开信息。

（二）公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

按照证监会/证监局及深交所相关要求，公司于2009年10月28日召开的第五届董事会第七次会议审议批准了《内幕信息及知情人管理制度》。（详细内容请见2009年10月30日巨潮资讯网上的公司公告）

报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，本年度未发现有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，且公司不存在因内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

在业务方面，公司业务完全独立于控股股东；在人员方面，公司人员独立于控股股东，公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在控股股东单位没有担任任何职务；在资产方面，公司拥有独立资产和住所；在机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作；在财务方面，公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度，独立核算。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

# 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

## 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 71.72% | 2016 年 01 月 29 日 | 2016 年 01 月 30 日 | 详见巨潮资讯网《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（2016-15 号） |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.21% | 2016 年 06 月 03 日 | 2016 年 06 月 04 日 | 详见巨潮资讯网《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（2016-46 号） |
| 2015 年度股东大会 | 年度股东大会 | 72.89% | 2016 年 06 月 28 日 | 2016 年 06 月 29 日 | 详见巨潮资讯网《2015 年度股东大会决议公告》（2016-59 号） |
| 2016 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 74.75% | 2016 年 08 月 04 日 | 2016 年 08 月 05 日 | 详见巨潮资讯网《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（2016-84 号） |
| 2016 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 72.18% | 2016 年 09 月 23 日 | 2016 年 09 月 24 日 | 详见巨潮资讯网《2016 年第四次临时股东大会决议公告》（2016-118 号） |
| 2016 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 71.69% | 2016 年 12 月 20 日 | 2016 年 12 月 21 日 | 详见巨潮资讯网《2016 年第五次临时股东大会决议公告》（2016-137 号） |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

# 五、报告期内独立董事履行职责的情况

## 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 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 |
| 何黎明 | 18 | 1 | 16 | 1 | 0 | 否 |
| 陈伟杰 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 否 |
| 陈叔军 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 否 |
| 于秀峰 | 18 | 1 | 16 | 1 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 6 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，根据中国证监会、深交所等监管部门的要求以及公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》的规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，关注公司内控制度的建设，定期审核公司内部审计报告、财务报告，并履行了以下职责：

（1）审议公司财务报告并出具意见

报告期内，按照证监会有关要求，审计委员会对年度财务会计报告发表了两次审阅意见。在年审注册会计师进场前，审计委员会对未经审计的财务报表发表首次书面意见，认为公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确，公司提交的财务会计报表信息客观、全面、真实。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表并出具书面意见，认为严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制财务会计报表，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了截止2015年12月31日公司资产、负债、权益和经营成果，内容客观、完整。

（2）保持与会计师事务所的正常沟通，关注审计进展情况

在审计期间，审计委员会始终保持与财务部门、会计师事务所的沟通，密切关注审计进展情况。报告期内召开了审计委员会会议，与会计师事务所主要负责人见面，专门就审计计划、审计范围、审计重点以及发现的问题和解决方案等内容进行了沟通。

（3）对会计师事务所上年度审计工作的总结报告

审计委员会对报告期会计师事务所的审计工作进行了总结，认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

（4）关于聘请会计师事务所的意见

同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2016年度审计及内控审计工作。并同意将此议案提交公司董事会及股东大会审议。

### 2、提名与薪酬委员会履职情况

（1）报告期内，提名与薪酬委员会经审查公司股东中国南山开发（集团）股份有限公司和China Logistics Holding(12) Pte. Ltd.推荐的田俊彦先生、张建国先生、陈洪先生、王世云先生、舒谦先生、杨传德先生、陈雷先生共七名非独立董事候选人；董事会提名的何黎明先生、陈伟杰先生、陈叔军先生、于秀峰先生共四名独立董事候选人的个人资料，本委员会一致认为以上候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所任命岗位的职责要求，并同意提交公司第七届董事会第五次会议审议后参加股东大会选举。

（2）报告期内，提名与薪酬委员会对公司高级管理人员年度薪酬情况进行了审议，并出具了《关于2015年度公司高级管理人员薪酬水平的书面审核意见》。

（3）报告期内，提名与薪酬委员会经认真审查深圳赤湾石油基地股份公司股东China Logistics Holding(12) Pte. Ltd.推荐的第八届董事会非独立董事候选人诸葛文静女士的个人资料，本委员会一致认为该候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所任命岗位的职责要求，同意提交第七届董事会第二十五次通讯会议审议后参加股东大会选举。

### 3、战略与发展委员会

报告期内，战略与发展委员会经审阅《关于三年发展规划（2016-2018）滚动修订的报告》，同意将《关于三年发展规划（2016-2018）滚动修订的报告》提交第七届董事会第五次会议审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，高级管理人员薪酬的确定坚持市场导向原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员的年度财务指标、业务指标和管理指标的完成情况进行综合考核，实施有效奖惩。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

| | | |
|---|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017 年 04 月 20 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 61.32% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 97.88% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 具有以下特征的缺陷，可考虑认定为重大缺陷：（1）公司高级管理人员舞弊；（2）内部监督机构未履行基本职能；（3）财务报告发生严重错报或漏报；（4）财务报告相关的内部控制环境失效。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 财务报告缺陷定量标准主要以缺陷对财务报表的影响程度、涉及金额作判定。1、潜在导致财务损失或会计报表错报，如果小于 80 万人民币或小于年度营业利润的 0.5%为一般缺陷；大于 80 万且小于等于 150 万人民币或年度营业利润的 0.5%-1%为重要缺陷；大于 150 万人民币或大于年度营业利润的 1%为重大缺陷。2、舞弊。如果发生舞弊但没有损失的为一般缺陷；小于或等于 50 万人民币的损失为重要缺陷；大于 50 万人民币的损失为重大缺陷。 | 非财务报告缺陷定量标准主要以缺陷造成公司直接经济损失绝对金额作判定。小于 80 万人民币或小于年度营业利润的 0.5%为一般缺陷；大于 80 万且小于等于 150 万人民币或年度营业利润的 0.5%-1%为重要缺陷；大于 150 万人民币或大于年度营业利润的 1%为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |

| | |
|---|---|
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|---|
| 我们认为，深基地公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2017 年 04 月 20 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

# 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

## 一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2012 年公司债券 | 12 基地债 | 112140 | 2012 年 12 月 17 日 | 2019 年 12 月 17 日 | 57,000 | 5.78% | 按年付息、到期一次还本 |

| | |
|---|---|
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 投资者适当性安排 | 不适用 |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司于 2016 年 12 月 17 日支付了“12 基地债”2015 年 12 月 17 日至 2016 年 12 月 16 日期间的利息 5.78 元（含税）/张。 |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | 无 |

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人： | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 华融证券股份有限公司 | 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 1608 室 | 联系人 | 袁冬 | 联系人电话 | 010-85556464 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |
| 名称 | 中诚信证券评估有限公司 | | | 办公地址 | 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼 | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用 | | | | | | |

## 三、公司债券募集资金使用情况

| | |
|---|---|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 发行人已严格按照募集说明书中的约定使用募集资金 |
| 年末余额（万元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 未单独开立专户 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

## 四、公司债券信息评级情况

报告期，维持深基地主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“深圳赤湾石油基地股份有限公司2012年公司债”信用等级为AA+。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。
“12基地债”由公司控股股东南山集团提供无条件不可撤销连带责任保证担保。截止报告期末，中国南山集团归属于母公司净资产为89.91亿元人民币，资产负债率61.27%，净资产收益率11.52%，流动比率138.20%，速动比率57.63%。（以上财务数据未经审计）。
南山集团资信状况良好，截止报告期末，南山集团累计对外担保余额为20.4亿元，占其归属于母公司净资产的比例为22.69％。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，因拟被深圳市新南山控股（集团）股份有限公司换股吸收合并事宜，公司于2016年7月21日召开了债券持有人会议，审议通过了《“12基地债”债务人变更的议案》。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人按约定履行职责。
公司已于2016年6月8日在巨潮资讯网披露了华融证券股份有限公司关于《2012年公司债券受托管理事务报告（2015年度）》。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同期变动率 |
|---|---|---|---|
| 息税折旧摊销前利润 | 42,642 | 45,803 | -6.90% |
| 流动比率 | 24.99% | 42.00% | -17.01% |
| 资产负债率 | 65.37% | 63.30% | 2.07% |
| 速动比率 | 24.95% | 42.00% | -17.05% |
| EBITDA 全部债务比 | 8.64% | 13.00% | -4.36% |
| 利息保障倍数 | 1.35 | 1.79 | -24.58% |
| 现金利息保障倍数 | 4.64 | 3.59 | 29.25% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.24 | 2.65 | -15.47% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
本年负债增加13.6亿。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期，公司已兑付4亿元公司2012年度第一期中期票据利息。
该中票已于2017年3月7日到期，公司已按时兑付本息。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

2016年度，公司新获得银行授信额度15亿元，使用授信额度15.26亿元，偿还贷款10.1亿元。

## 十一、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

本次募集资金5.7亿元已于2013年度按照募集说明全部使用完毕，无任何对债券投资者不利的影响。

## 十二、报告期内发生的重大事项

报告期，根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定，公司当年累计新增借款超过上年年末净资产的百分之二十需披露，公司对上述情况予以了披露。详细内容请见2016年9月7日、2017年1月7日巨潮资讯网上的公司公告。

## 十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是 □ 否

# 第十一节 财务报告（后附）

## 一、审计报告

| | |
|---|---|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 04 月 18 日 |
| 审计机构名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 德师报(审)字(17)第 P01971 号 |
| 注册会计师姓名 | 李渭华、江其燊 |

# 第十二节 备查文件目录

1、载有董事长、财务总监、财务经理签名并盖章的财务报告文本；

2、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；

3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本的正本及公告的原稿。

深圳赤湾石油基地股份有限公司

二〇一七年四月二十日

# 深圳赤湾石油基地股份有限公司

财务报表及审计报告
2016 年 12 月 31 日止年度

深圳赤湾石油基地股份有限公司

财务报表及审计报告
2016 年 12 月 31 日止年度


| 内容 | 页码 |
| --- | --- |
| 审计报告 | 1 |
| 公司及合并资产负债表 | 2 - 3 |
| 公司及合并利润表 | 4 - 5 |
| 公司及合并现金流量表 | 6 - 7 |
| 公司及合并股东权益变动表 | 8 - 9 |
| 财务报表附注 | 10-91 |

# 审计报告

德师报(审)字(17)第 P01971 号

深圳赤湾石油基地股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“深基地公司”)的财务报表，包括2016 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2016 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是深基地公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)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而导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

## 三、审计意见

我们认为，深基地公司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，公允反映了深基地公司 2016 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2016 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师

中国•上海

中国注册会计师

2017年4月18日

深圳赤湾石油基地股份有限公司

2016年12月31日

## 合并资产负债表

人民币元

| 项目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 | 项目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | | **流动负债：** | | | |
| 货币资金 | (五)1 | 524,609,097.58 | 321,121,926.73 | 短期借款 | (五)17 | 850,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 应收账款 | (五)2 | 43,862,804.61 | 50,257,814.22 | 应付票据 | (五)18 | 16,200,019.20 | - |
| 预付款项 | (五)3 | 748,064.45 | 435,877.51 | 应付账款 | (五)19 | 11,500,505.03 | 13,502,745.52 |
| 应收利息 | (五)4 | 423,404.92 | 1,138,739.73 | 预收款项 | (五)20 | 9,185,065.04 | 4,294,109.24 |
| 其他应收款 | (五)5 | 63,863,606.97 | 58,666,231.60 | 应付职工薪酬 | (五)21 | 21,162,917.90 | 26,233,258.02 |
| 存货 | (五)6 | 961,855.72 | 914,543.44 | 应交税费 | (五)22 | 30,107,734.45 | 20,937,276.95 |
| 其他流动资产 | (五)7 | 14,424,379.64 | 235,000,000.00 | 应付利息 | (五)23 | 23,856,299.00 | 28,404,479.52 |
| **流动资产合计** | | 648,893,213.89 | 667,535,133.23 | 其他应付款 | (五)24 | 437,522,424.61 | 480,066,219.49 |
| **非流动资产：** | | | | 一年内到期的非流动负债 | (五)25 | 633,057,978.40 | 707,396,728.40 |
| 长期股权投资 | (五)8 | 602,194,915.06 | 582,600,360.74 | 其他流动负债 | (五)26 | 564,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 投资性房地产 | (五)9 | 1,606,049,338.07 | 1,425,593,724.71 | **流动负债合计** | | 2,596,592,943.63 | 1,586,834,817.14 |
| 固定资产 | (五)10 | 877,096,096.64 | 842,722,056.06 | **非流动负债：** | | | |
| 在建工程 | (五)11 | 601,906,964.62 | 368,965,477.50 | 长期借款 | (五)27 | 1,186,288,100.45 | 489,834,250.45 |
| 无形资产 | (五)12 | 2,245,211,656.35 | 1,450,042,826.68 | 应付债券 | (五)28 | 568,641,500.00 | 967,159,500.00 |
| 开发支出 | (五)13 | 1,330,674.42 | - | 长期应付款 | (五)29 | - | 251,417,853.31 |
| 商誉 | (五)14 | 11,133,118.55 | - | 递延收益 | (五)30 | 49,599,079.39 | 51,251,151.07 |
| 递延所得税资产 | (五)15 | 24,317,786.92 | 28,877,355.41 | 其他非流动负债 | (五)31 | 511,018,207.18 | 226,367,558.34 |
| 其他非流动资产 | (五)16 | 930,907,761.60 | 277,619,704.84 | 递延所得税负债 | (五)15 | 22,812,085.88 | - |
| **非流动资产合计** | | 6,900,148,312.23 | 4,976,421,505.94 | **非流动负债合计** | | 2,338,358,972.90 | 1,986,030,313.17 |
| | | | | **负债合计** | | 4,934,951,916.53 | 3,572,865,130.31 |
| | | | | **股东权益：** | | | |
| | | | | 股本 | (五)32 | 230,600,000.00 | 230,600,000.00 |
| | | | | 资本公积 | (五)33 | 234,141,186.09 | 234,141,186.09 |
| | | | | 其他综合收益 | (五)34 | 652,079.14 | 652,079.14 |
| | | | | 专项储备 | (五)35 | 6,774,707.73 | 5,941,771.48 |
| | | | | 盈余公积 | (五)36 | 318,603,562.42 | 317,245,288.81 |
| | | | | 未分配利润 | (五)37 | 966,064,644.53 | 965,504,851.33 |
| | | | | 归属于母公司股东权益合计 | | 1,756,836,179.91 | 1,754,085,176.85 |
| | | | | 少数股东权益 | | 857,253,429.68 | 317,006,332.01 |
| | | | | **股东权益合计** | | 2,614,089,609.59 | 2,071,091,508.86 |
| **资产总计** | | 7,549,041,526.12 | 5,643,956,639.17 | **负债和股东权益总计** | | 7,549,041,526.12 | 5,643,956,639.17 |

附注为财务报表的组成部分

第 2 页至第 91 页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人　　主管会计工作负责人　　会计机构负责人

深圳赤湾石油基地股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

## 公司资产负债表

人民币元

| 项目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 | 项目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | | **流动负债：** | | | |
| 货币资金 | (十四)1 | 14,320,382.62 | 28,808,779.96 | 短期借款 | | 800,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 应收账款 | (十四)2 | 22,179,847.58 | 22,290,192.64 | 应付账款 | | 10,800,195.25 | 13,115,420.11 |
| 预付款项 | | 199,347.18 | 174,357.15 | 应付职工薪酬 | | 8,499,705.90 | 17,261,742.30 |
| 应收利息 | | - | 1,031,342.47 | 应交税费 | | 1,325,799.55 | 2,508,111.41 |
| 其他应收款 | (十四)3 | 458,310,323.30 | 1,519,389,018.64 | 应付利息 | | 22,814,519.98 | 28,118,306.33 |
| 存货 | | 666,721.31 | 665,307.48 | 其他应付款 | | 85,907,775.53 | 67,373,561.98 |
| 其他流动资产 | | - | 235,000,000.00 | 一年内到期的非流动负债 | | 401,349,351.16 | 701,349,351.16 |
| **流动资产合计** | | 495,676,621.99 | 1,807,358,998.34 | 其他流动负债 | (十四)10(2) | 220,000,000.00 | - |
| **非流动资产：** | | | | **流动负债合计** | | 1,550,697,347.37 | 1,129,726,493.29 |
| 长期股权投资 | (十四)4 | 3,235,207,239.36 | 1,486,226,120.45 | **非流动负债：** | | | |
| 投资性房地产 | | 115,535,029.89 | 121,605,608.97 | 长期借款 | (十四)5 | 378,824,302.04 | 181,224,302.04 |
| 固定资产 | | 53,000,328.21 | 62,672,792.29 | 应付债券 | (五)28 | 568,641,500.00 | 967,159,500.00 |
| 在建工程 | | 2,626,533.00 | 2,600,283.00 | 其他非流动负债 | | 255,018,207.18 | 16,367,558.34 |
| 无形资产 | | 276,936,159.10 | 292,794,849.40 | **非流动负债合计** | | 1,202,484,009.22 | 1,164,751,360.38 |
| 递延所得税资产 | | - | 9,635,782.89 | **负债合计** | | 2,753,181,356.59 | 2,294,477,853.67 |
| 其他非流动资产 | | 3,100,849.21 | 255,366.60 | **股东权益：** | | | |
| **非流动资产合计** | | 3,686,406,138.77 | 1,975,790,803.60 | 股本 | (五)32 | 230,600,000.00 | 230,600,000.00 |
| | | | | 资本公积 | | 204,534,849.49 | 204,534,849.49 |
| | | | | 专项储备 | | 6,468,869.88 | 5,775,987.68 |
| | | | | 盈余公积 | (五)36 | 318,603,562.42 | 317,245,288.81 |
| | | | | 未分配利润 | | 668,694,122.38 | 730,515,822.29 |
| | | | | **股东权益合计** | | 1,428,901,404.17 | 1,488,671,948.27 |
| **资产总计** | | 4,182,082,760.76 | 3,783,149,801.94 | **负债和股东权益总计** | | 4,182,082,760.76 | 3,783,149,801.94 |

附注为财务报表的组成部分

深圳赤湾石油基地股份有限公司

2016 年 12 月 31 日止年度

## 合并利润表

人民币元

| 项目 | 附注 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | (五)38 | 677,791,331.11 | 650,279,516.34 |
| 减：营业成本 | (五)38 | 299,908,256.18 | 297,002,514.88 |
| 税金及附加 | (五)39 | 46,306,467.44 | 36,184,168.56 |
| 销售费用 | (五)40 | 1,077,360.05 | 1,794,630.86 |
| 管理费用 | (五)41 | 116,607,241.20 | 95,531,527.18 |
| 财务费用 | (五)42 | 181,754,411.70 | 165,115,346.59 |
| 资产减值损失 | (五)43 | (98,698.65) | 975,282.77 |
| 加：投资收益 | (五)44 | 33,786,630.43 | 75,110,506.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 32,503,352.87 | 58,968,248.53 |
| 二、营业利润 | | 66,022,923.62 | 128,786,551.68 |
| 加：营业外收入 | (五)45 | 9,294,068.84 | 13,638,110.34 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 277,164.06 | 83,782.26 |
| 减：营业外支出 | (五)46 | 2,950,166.24 | 1,520,513.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 2,038,490.91 | 386,856.19 |
| 三、利润总额 | | 72,366,826.22 | 140,904,148.22 |
| 减：所得税费用 | (五)47 | 51,321,853.41 | 30,231,553.32 |
| 四、净利润 | | 21,044,972.81 | 110,672,594.90 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 1,918,066.81 | 91,644,920.49 |
| 少数股东损益 | | 19,126,906.00 | 19,027,674.41 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | (五)48 | - | - |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1.外币财务报表折算差额 | | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 21,044,972.81 | 110,672,594.90 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 1,918,066.81 | 91,644,920.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 19,126,906.00 | 19,027,674.41 |
| 七、每股收益 | | | |
| (一)基本每股收益 | (五)49 | 0.01 | 0.40 |
| (二)稀释每股收益 | | 不适用 | 不适用 |

附注为财务报表的组成部分

深圳赤湾石油基地股份有限公司

2016 年 12 月 31 日止年度

## 公司利润表

人民币元

| 项目 | 附注 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | (十四)6 | 141,522,223.95 | 166,417,996.03 |
| 减：营业成本 | (十四)6 | 91,527,752.30 | 110,684,405.54 |
| 税金及附加 | | 3,055,108.82 | 6,113,907.38 |
| 管理费用 | | 31,404,714.28 | 42,630,233.63 |
| 财务费用 | | 102,366,098.62 | 67,316,429.52 |
| 资产减值损失 | | (7,800.16) | (121,978.29) |
| 加：投资收益 | (十四)7 | 35,605,507.92 | 75,925,377.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 32,503,352.87 | 58,968,248.53 |
| 二、营业利润 | | (51,218,141.99) | 15,720,376.14 |
| 加：营业外收入 | | 2,518,993.03 | 4,118,579.72 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 103,965.11 | 61,791.60 |
| 减：营业外支出 | | 2,086,487.37 | 153,636.63 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,964,398.48 | 129,101.96 |
| 三、利润总额 | | (50,785,636.33) | 19,685,319.23 |
| 减：所得税费用 | | 9,677,789.97 | (7,480,153.00) |
| 四、净利润 | | (60,463,426.30) | 27,165,472.23 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | (60,463,426.30) | 27,165,472.23 |

附注为财务报表的组成部分

深圳赤湾石油基地股份有限公司

2016 年 12 月 31 日止年度

## 合并现金流量表

人民币元

| 项目 | 附注 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|---|
| **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 | | 732,949,763.60 | 685,146,794.96 |
| 收到的税费返还 | | 989,803.75 | 21,649.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (五)50(1) | 34,223,967.51 | 45,379,011.23 |
| 经营活动现金流入小计 | | 768,163,534.86 | 730,547,455.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 138,716,936.68 | 132,064,953.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 91,597,818.86 | 88,779,428.87 |
| 支付的各项税费 | | 122,395,080.48 | 138,290,674.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (五)50(2) | 43,978,966.95 | 38,756,047.72 |
| 经营活动现金流出小计 | | 396,688,802.97 | 397,891,104.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (五)51(1) | 371,474,731.89 | 332,656,351.44 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 12,908,798.55 | 14,329,928.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,122,683.82 | 116,708.22 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | (五)50(3) | 282,314,620.00 | 1,539,917,101.51 |
| 投资活动现金流入小计 | | 296,346,102.37 | 1,554,363,738.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | (五)51(2) | 359,679,066.42 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,644,377,369.35 | 542,802,310.11 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (五)50(4) | 95,062,624.80 | 1,325,010,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,099,119,060.57 | 1,867,812,310.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | (1,802,772,958.20) | (313,448,571.42) |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 521,080,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 521,080,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | | 1,788,025,100.00 | 510,134,281.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (五)50(5) | 1,464,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,773,105,100.00 | 516,134,281.57 |
| 偿还债务支付的现金 | | 525,910,000.00 | 104,902,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 113,956,681.09 | 119,072,437.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (五)50(6) | 1,498,647,065.49 | 365,270,347.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,138,513,746.58 | 589,244,785.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,634,591,353.42 | (73,110,503.52) |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | 194,043.74 | (304,210.95) |
| **五、现金及现金等价物净增加(减少)额** | | 203,487,170.85 | (54,206,934.45) |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | (五)51(2) | 321,121,926.73 | 375,328,861.18 |
| **六、年末现金及现金等价物余额** | (五)51(2) | 524,609,097.58 | 321,121,926.73 |

附注为财务报表的组成部分

深圳赤湾石油基地股份有限公司

2016 年 12 月 31 日止年度

## 公司现金流量表

人民币元

| 项目 | 附注 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|---|
| **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 | | 148,109,282.81 | 184,501,086.75 |
| 收到的税费返还 | | 985,094.24 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,679,989.87 | 9,585,481.04 |
| 经营活动现金流入小计 | | 157,774,366.92 | 194,086,567.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 49,811,501.39 | 54,382,467.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 47,685,381.61 | 50,215,506.96 |
| 支付的各项税费 | | 9,849,362.14 | 40,200,770.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 18,267,325.71 | 19,821,733.69 |
| 经营活动现金流出小计 | | 125,613,570.85 | 164,620,478.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (十四)8 | 32,160,796.07 | 29,466,089.19 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 12,908,798.55 | 14,329,928.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 879,118.33 | 32,530.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 487,044,620.00 | 1,535,950,412.74 |
| 投资活动现金流入小计 | | 500,832,536.88 | 1,550,312,871.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,947,096.30 | 10,683,480.40 |
| 投资支付的现金 | | 307,676,564.58 | 31,820,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 139,006,625.77 | 1,448,542,578.23 |
| 投资活动现金流出小计 | | 451,630,286.65 | 1,491,046,058.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 49,202,250.23 | 59,266,813.07 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,210,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 888,755,895.81 | 7,955,511.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,098,755,895.81 | 407,955,511.01 |
| 偿还债务支付的现金 | | 512,400,000.00 | 101,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 88,578,646.86 | 103,713,804.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,593,720,721.28 | 372,410,740.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,194,699,368.14 | 577,424,545.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | (95,943,472.33) | (169,469,034.33) |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | 92,028.69 | (632,046.89) |
| **五、现金及现金等价物净减少额** | | (14,488,397.34) | (81,368,178.96) |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | (十四)8 | 28,808,779.96 | 110,176,958.92 |
| **六、年末现金及现金等价物余额** | (十四)8 | 14,320,382.62 | 28,808,779.96 |

附注为财务报表的组成部分

深圳赤湾石油基地股份有限公司

2016 年 12 月 31 日止年度

# 合并股东权益变动表

人民币元

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 | 归属于母公司股东权益 | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| | 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 | | | 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 | | |
| 一、上年年末余额 | 230,600,000.00 | 234,141,186.09 | 652,079.14 | 5,941,771.48 | 317,245,288.81 | 965,504,851.33 | 317,006,332.01 | 2,071,091,508.86 | 230,600,000.00 | 234,141,186.09 | 652,079.14 | 4,240,147.49 | 307,084,630.25 | 913,767,989.40 | 297,936,230.92 | 1,988,422,263.29 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 230,600,000.00 | 234,141,186.09 | 652,079.14 | 5,941,771.48 | 317,245,288.81 | 965,504,851.33 | 317,006,332.01 | 2,071,091,508.86 | 230,600,000.00 | 234,141,186.09 | 652,079.14 | 4,240,147.49 | 307,084,630.25 | 913,767,989.40 | 297,936,230.92 | 1,988,422,263.29 |
| 三、本年增减变动金额 | - | - | - | 832,936.25 | 1,358,273.61 | 559,793.20 | 540,247,097.67 | 542,998,100.73 | - | - | - | 1,701,623.99 | 10,160,658.56 | 51,736,861.93 | 19,070,101.09 | 82,669,245.57 |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | 1,918,066.81 | 19,126,906.00 | 21,044,972.81 | - | - | - | - | - | 91,644,920.49 | 19,027,674.41 | 110,672,594.90 |
| (二)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | 521,080,000.00 | 521,080,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | 521,080,000.00 | 521,080,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．同一控制下企业合并的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三)利润分配 | - | - | - | - | 1,358,273.61 | (1,358,273.61) | - | - | - | - | - | - | 10,160,658.56 | (39,908,058.56) | - | (29,747,400.00) |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | 1,358,273.61 | (1,358,273.61) | - | - | - | - | - | - | 10,160,658.56 | (10,160,658.56) | - | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (29,747,400.00) | - | (29,747,400.00) |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五)专项储备 | - | - | - | 832,936.25 | - | - | 40,191.67 | 873,127.92 | - | - | - | 1,701,623.99 | - | - | 42,426.68 | 1,744,050.67 |
| 1．本年提取 | - | - | - | 1,505,428.41 | - | - | 49,598.61 | 1,555,027.02 | - | - | - | 2,539,292.54 | - | - | 56,404.62 | 2,595,697.16 |
| 2．本年使用 | - | - | - | (672,492.16) | - | - | (9,406.94) | (681,899.10) | - | - | - | (837,668.55) | - | - | (13,977.94) | (851,646.49) |
| 四、本年年末余额 | 230,600,000.00 | 234,141,186.09 | 652,079.14 | 6,774,707.73 | 318,603,562.42 | 966,064,644.53 | 857,253,429.68 | 2,614,089,609.59 | 230,600,000.00 | 234,141,186.09 | 652,079.14 | 5,941,771.48 | 317,245,288.81 | 965,504,851.33 | 317,006,332.01 | 2,071,091,508.86 |

附注为财务报表的组成部分

深圳赤湾石油基地股份有限公司

2016 年 12 月 31 日止年度

## 公司股东权益变动表

人民币元

| 项目 | 本年金额 | | | | | | 上年金额 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 230,600,000.00 | 204,534,849.49 | 5,775,987.68 | 317,245,288.81 | 730,515,822.29 | 1,488,671,948.27 | 230,600,000.00 | 204,534,849.49 | 4,103,762.23 | 307,084,630.25 | 743,258,408.62 | 1,489,581,650.59 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 230,600,000.00 | 204,534,849.49 | 5,775,987.68 | 317,245,288.81 | 730,515,822.29 | 1,488,671,948.27 | 230,600,000.00 | 204,534,849.49 | 4,103,762.23 | 307,084,630.25 | 743,258,408.62 | 1,489,581,650.59 |
| 三、本年增减变动金额 | - | - | 692,882.20 | 1,358,273.61 | (61,821,699.91) | (59,770,544.10) | - | - | 1,672,225.45 | 10,160,658.56 | (12,742,586.33) | (909,702.32) |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | - | (60,463,426.30) | (60,463,426.30) | - | - | - | - | 27,165,472.23 | 27,165,472.23 |
| (二)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三)利润分配 | - | - | - | 1,358,273.61 | (1,358,273.61) | - | - | - | - | 10,160,658.56 | (39,908,058.56) | (29,747,400.00) |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | 1,358,273.61 | (1,358,273.61) | - | - | - | - | 10,160,658.56 | (10,160,658.56) | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (29,747,400.00) | (29,747,400.00) |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五)专项储备 | - | - | 692,882.20 | - | - | 692,882.20 | - | - | 1,672,225.45 | - | - | 1,672,225.45 |
| 1．本年提取 | - | - | 1,283,632.59 | - | - | 1,283,632.59 | - | - | 2,423,047.32 | - | - | 2,423,047.32 |
| 2．本年使用 | - | - | (590,750.39) | - | - | (590,750.39) | - | - | (750,821.87) | - | - | (750,821.87) |
| 四、本年年末余额 | 230,600,000.00 | 204,534,849.49 | 6,468,869.88 | 318,603,562.42 | 668,694,122.38 | 1,428,901,404.17 | 230,600,000.00 | 204,534,849.49 | 5,775,987.68 | 317,245,288.81 | 730,515,822.29 | 1,488,671,948.27 |

附注为财务报表的组成部分

## (一) 公司基本情况

深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家于 1984 年 1 月 4 日在广东省深圳市注册成立的股份有限公司。

经深圳市人民政府办公厅以深府办函(1995)112 号文和深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)第 33 号文批准，本公司于 1995 年 6 月 21 日向社会公开发行境内上市外资股(B 股)股票。1995 年 7 月 28 日，根据深圳证券交易所深证市字(1995)第 14 号《上市通知书》，本公司的股票在深圳证券交易所上市交易。

本公司的总部位于广东省深圳市。本公司及其子公司(以下简称“本集团”)的主要经营活动包括：经营码头、港口服务，堆场、仓库及办公楼租赁；提供劳务服务，货物装卸运输、设备出租、供水、供电及供油，代理海上石油后勤服务；经营保税仓库及堆场业务，开办经营性停车场。

本公司的公司及合并财务报表于 2017 年 4 月 18 日已经公司董事会批准。

本年度合并财务报表范围包括 50 家子公司，详细情况参见附注(七)“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化为非同一控制下企业合并和新增设立的子公司，详细情况参见附注(六)“合并范围的变更”。

## (二) 财务报表的编制基础

编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则(包括于 2014 年颁布的新的和修订的企业会计准则)及相关规定。此外，本集团还按照《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》(2014 年修订)披露有关财务信息。

持续经营

2016 年 12 月 31 日，本集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币 1,947,699,729.74 元。因中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山集团”)同意在可预见的将来不催收本集团所欠之款项，并就本集团在可预见将来所欠的款项到期偿还时提供一切必须之财务支援，以维持本集团的继续经营，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

## (二) 财务报表的编制基础 - 续

记账基础和计价原则 - 续

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## (三) 重要会计政策和会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2016 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

### 2、会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

**(三) 重要会计政策和会计估计** - 续

**5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法** - 续

5.1 同一控制下的企业合并 - 续

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

**6、合并财务报表的编制方法**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

## (三) 重要会计政策和会计估计 -续

### 6、合并财务报表的编制方法- 续

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 8、外币业务和外币报表折算

8.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

**(三) 重要会计政策和会计估计** - 续

**8、外币业务和外币报表折算** - 续

8.1 外币业务 - 续

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

8.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

**9、金融工具**

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

**(三) 重要会计政策和会计估计** - 续

**9、金融工具** - 续

9.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

9.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

*9.2.1.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交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

**(三) 重要会计政策和会计估计** - 续

**9、金融工具**- 续

9.2 金融资产的分类、确认和计量 - 续

*9.2.2 持有至到期投资*

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

*9.2.3 贷款和应收款项*

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。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

*9.2.4 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，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

9.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明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，且能够对该影响进行可靠计量的事项。

**(三) 重要会计政策和会计估计** - 续

**9、金融工具** - 续
9.3 金融资产减值- 续

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

(1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
(2) 债务人违反合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
(3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
(4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
(5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
   - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
   - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
(7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

*-以摊余成本计量的金融资产减值*

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如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，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

- *可供出售金融资产减值*

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

**(三) 重要会计政策和会计估计** - 续

**9、金融工具** - 续

9.3 金融资产减值 - 续

- *以成本计量的金融资产减值*

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至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，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

9.4 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，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。

若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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

9.5 金融负债的分类、确认和计量

本集团根据所发行的金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分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。

**(三) 重要会计政策和会计估计** - 续

**9、金融工具** - 续

9.5 金融负债的分类、确认和计量 - 续

*9.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债*

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具相关的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

*9.5.2 其他金融负债*

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

*9.5.3 财务担保合同*

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

**(三) 重要会计政策和会计估计** - 续

**9、金融工具** - 续

9.6 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

9.7 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

9.8 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9.9 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

**(三) 重要会计政策和会计估计** - 续

**10、应收款项**

10.1 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|---|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本集团将金额为人民币 100 万元(含人民币 100 万元)以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

10.2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 确定信用风险特征组合的依据 | |
|---|---|
| 组合 1 | 主要包括应收政府部门的款项、员工的备用金、保证金及押金、应收关联方的款项。 |
| 组合 2 | 主要包括除组合1之外的应收款项。 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合 1 | 不计提坏账准备 |
| 组合 2 | 按余额百分比法计提坏账准备 |

*10.2.1 采用余额百分比法计提坏账准备的组合*

| 组合名称 | 应收账款<br>计提比例(%) | 其他应收款<br>计提比例(%) |
|---|---|---|
| 组合 2 | 1.00 | 1.00 |

10.3 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|---|---|
| 单独计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与应收款项账面价值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

**11、存货**

11.1 存货的分类

本集团的存货主要包括材料和维修配件等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

**(三) 重要会计政策和会计估计** - 续

**11、存货**- 续

11.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

11.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

**12、长期股权投资**

12.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方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一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

**(三) 重要会计政策和会计估计** -续

**12、长期股权投资** - 续

12.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

12.3 后续计量及损益确认方法

*12.3.1 成本法核算的长期股权投资*

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

*12.3.2 权益法核算的长期股权投资*

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

**(三) 重要会计政策和会计估计** -续

**12、长期股权投资** - 续

12.3 后续计量及损益确认方法 - 续

*12.3.2 权益法核算的长期股权投资*- 续

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的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。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

12.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益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，并按比例结转；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，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

**(三) 重要会计政策和会计估计** - 续

**13、投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

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差额计入当期损益。

**14、固定资产**

14.1 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

14.2 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 5-50 | 5、10 | 1.8-19 |
| 港务设施 | 50 | 5 | 1.9 |
| 机器设备 | 3-20 | 5、10 | 4.5-31.7 |
| 运输工具 | 3-14 | 5、10 | 6.4-31.7 |
| 固定资产装修 | 2-5 | - | 20-50 |
| 办公及其他设备 | 3-5 | 5、10 | 18-31.7 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

## (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

### 14、固定资产- 续

14.3 其他说明

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

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 15、在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### 16、借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

**(三) 重要会计政策和会计估计** - 续

**17、无形资产**

17.1 无形资产

无形资产包括土地使用权、商标和软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命(年) | 残值率(%) |
|---|---|---|---|
| 土地使用权 | 直线法 | 50 | - |
| 商标 | 直线法 | 10 | - |
| 软件 | 直线法 | 3-10 | - |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

17.2 内部研究开发支出

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

**18、长期资产减值**

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

**(三) 重要会计政策和会计估计** - 续

**18、长期资产减值**- 续

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如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。减值损失金额首先抵减分摊到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，在以后会计期间不予转回。

**19、职工薪酬**

19.1 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

19.2 离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

19.3 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

### 20、预计负债

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 21、安全生产费

本集团按照 2012 年 2 月 14 日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16 号)提取安全生产费，计入当期损益和专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 22、收入

22.1 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团提供的堆存(仓储)服务根据与客户签订的协议约定的月仓储费金额，在协议约定期限内按月确认收入。

22.2 让渡资产使用权收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

22.3 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

**(三) 重要会计政策和会计估计** - 续

**23、政府补助**

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件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。

23.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助主要包括物流园工程专项补助金，由于与项目最终形成的资产相关，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

23.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助主要包括与现代物流行业相关的政府扶持资金和补贴，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

**24、递延所得税资产/递延所得税负债**

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

24.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

24.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

## (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

### 24、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

24.2 递延所得税资产及递延所得税负债 - 续

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

24.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## (三) 重要会计政策和会计估计 - 续

### 25、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，融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

25.1 经营租赁的会计处理方法

*25.1.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务*

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

*25.1.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务*

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 26、重要会计政策和会计估计变更

本集团本年度未发生会计政策和会计估计变更。

## (四) 税项

### 1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---|---|---|
| 增值税 | 增值税一般纳税人供水供电销售额和代理维修服务收入额 | 13%、17% |
| | 增值税小规模纳税人应税服务收入额 | 3% |
| | 增值税一般纳税人堆存(仓储)、装卸、运输和港务管理业务收入额 | 6%、11% |
| 营业税 | 提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的营业额 | 3%或 5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的增值税、营业税税额 | 5%或 7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的增值税、营业税税额 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 城镇土地使用税 | 实际占用的土地面积 | 人民币 1.50 元至人民币 10.00 元/平方米 |
| 房产税 | 房产原值一次减除 10%至 30%后的余值 | 依照房产余值计算缴纳，税率为 1.2% |

**(四) 税项** - 续

**1、主要税种及税率**- 续

注：根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《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》的规定，本集团自 2016 年 5 月 1 日起，对于提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产等业务由缴纳营业税改为缴纳增值税，其中（1）提供应税劳务税率为 6%；（2）转让无形资产或者销售不动产税率为 11%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

| 纳税主体名称 | 企业所得税率 |
|---|---|
| 宝湾物流(香港)有限公司(以下简称“宝湾香港”) | 16.5% |
| 中国汇通(香港)有限公司(以下简称“中国汇通”) | 16.5% |

**2、税收优惠**

根据财政部、国家税务总局发布《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2015]98 号)，自 2015 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止，本集团自有的(包括自用和出租)大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50%计缴城镇土地使用税。

本公司之子公司成都龙泉宝湾国际物流有限公司(以下简称“龙泉宝湾”)系位于四川省成都市的企业，根据国家税务总局《关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2015 年第 14 号)的相关规定，经成都市龙泉驿区国家税务局龙国税发[2015]30 号文件批准，2014 年至 2020 年期间享受西部大开发企业所得税优惠政策，减按 15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司成都新都宝湾国际物流有限公司(以下简称“新都宝湾”)系位于四川省成都市的企业，根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)第二条的相关规定，经成发改政务审批函[2016]195 号文件批准，2016 年度享受设在西部地区的鼓励类产业企业税收优惠政策，减按 15%的税率缴纳企业所得税。

## (五) 合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 库存现金： | | |
| 人民币 | 6,843.18 | 7,360.75 |
| 新加坡元 | 4,590.72 | 5,933.93 |
| 港币 | 3,086.03 | 2,819.04 |
| 欧元 | 2,776.58 | 2,698.00 |
| 美元 | 395.41 | 1,135.75 |
| 小计 | 17,691.92 | 19,947.47 |
| 银行存款： | | |
| 人民币 | 521,490,973.19 | 317,429,556.55 |
| 港币 | 2,679,089.64 | 3,242,298.15 |
| 美元 | 421,342.83 | 430,124.56 |
| 小计 | 524,591,405.66 | 321,101,979.26 |
| 合计 | 524,609,097.58 | 321,121,926.73 |
| 其中：存放在境外的款项总额(注) | 14,257,152.25 | 3,272,564.62 |

注：存放在境外的款项系本公司之子公司中国汇通和宝湾香港的存款，资金汇回不受限制。

### 2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

人民币元

| 种类 | 年末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 292,868.33 | 0.66 | - | - | 292,868.33 | 389,154.95 | 0.76 | - | - | 389,154.95 |
| 组合 2 | 44,010,036.65 | 99.34 | 440,100.37 | 1.00 | 43,569,936.28 | 50,372,383.10 | 98.92 | 503,723.83 | 1.00 | 49,868,659.27 |
| 组合小计 | 44,302,904.98 | 100.00 | 440,100.37 | | 43,862,804.61 | 50,761,538.05 | 99.68 | 503,723.83 | | 50,257,814.22 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | 164,138.40 | 0.32 | 164,138.40 | 100.00 | - |
| 合计 | 44,302,904.98 | 100.00 | 440,100.37 | | 43,862,804.61 | 50,925,676.45 | 100.00 | 667,862.23 | | 50,257,814.22 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

人民币元

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 组合 2 | 44,010,036.65 | 440,100.37 | 1.00 |

确定组合依据的说明：详见附注(三)10.2。

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额人民币 126,513.67 元；本年收回或转回坏账准备金额人民币 190,137.16 元；本年核销坏账准备人民币 164,138.37 元。

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 2、应收账款- 续

(3) 本年实际核销的应收账款情况

人民币元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|
| 应收深圳市蓝鲸海洋工程技术有限公司的款项 | 164,138.37 |

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

人民币元

| 单位名称 | 年末余额 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|---|---|---|---|
| 客户 1 | 7,227,001.39 | 16.31 | 72,270.01 |
| 客户 2 | 3,542,155.24 | 8.00 | 35,421.55 |
| 客户 3 | 1,790,032.38 | 4.04 | 17,900.32 |
| 客户 4 | 1,599,554.55 | 3.61 | 15,995.55 |
| 客户 5 | 1,344,983.87 | 3.04 | 13,449.84 |
| 合计 | 15,503,727.43 | 35.00 | 155,037.27 |

### 3、预付款项

预付款项按账龄列示

人民币元

| 账龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 716,387.12 | 95.77 | 360,732.37 | 82.76 |
| 1 至 2 年 | 3,323.66 | 0.44 | 40,838.81 | 9.37 |
| 2 至 3 年 | 5,849.17 | 0.78 | - | - |
| 3 年以上 | 22,504.50 | 3.01 | 34,306.33 | 7.87 |
| 合计 | 748,064.45 | 100.00 | 435,877.51 | 100.00 |

本集团无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结清的情况。

### 4、应收利息

(1)应收利息分类

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 定期存款 | 423,404.92 | 107,397.26 |
| 理财产品 | - | 1,031,342.47 |
| 合计 | 423,404.92 | 1,138,739.73 |

(2)本集团无重要的逾期利息。

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

人民币元

| 种类 | 年末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 60,311,350.30 | 94.38 | - | - | 60,311,350.30 | 51,641,225.90 | 87.92 | - | - | 51,641,225.90 |
| 组合 2 | 3,588,138.06 | 5.62 | 35,881.39 | 1.00 | 3,552,256.67 | 7,095,962.25 | 12.08 | 70,956.55 | 1.00 | 7,025,005.70 |
| 组合小计 | 63,899,488.36 | 100.00 | 35,881.39 | | 63,863,606.97 | 58,737,188.15 | 100.00 | 70,956.55 | | 58,666,231.60 |
| 合计 | 63,899,488.36 | 100.00 | 35,881.39 | | 63,863,606.97 | 58,737,188.15 | 100.00 | 70,956.55 | | 58,666,231.60 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

人民币元

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 组合 2 | 3,588,138.06 | 35,881.39 | 1.00 |

确定组合依据的说明：详见附注(三)10.2。

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额人民币 10,302.66 元；本年收回或转回坏账准备金额人民币 45,377.82 元。

(3) 按款项性质列示其他应收款

人民币元

| 其他应收款性质 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 保证金及押金 | 30,899,167.86 | 18,887,803.08 |
| 经营性往来款 | 16,231,215.52 | 38,346,342.40 |
| 关联方往来 | 15,360,336.60 | 93,521.48 |
| 备用金 | 1,141,493.08 | 1,282,427.95 |
| 其他 | 267,275.30 | 127,093.24 |
| 合计 | 63,899,488.36 | 58,737,188.15 |

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 5、其他应收款- 续

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

人民币元

| 单位名称 | 款项的性质 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 少数股东 | 应收关联方往来 | 15,333,000.00 | 1 年以内 | 24.00 | - |
| 单位 1 | 应收政府款项 | 12,045,000.00 | 3 年以上 | 18.85 | - |
| 单位 2 | 应收政府款项 | 4,505,000.00 | 1 至 2 年 | 7.05 | - |
| 单位 3 | 应收政府款项 | 3,549,852.00 | 2 至 3 年以上 | 5.56 | - |
| 单位 4 | 应收政府款项 | 2,041,600.00 | 1 至 3 年 | 3.20 | - |
| 合计 | | 37,474,452.00 | | 58.66 | - |

### 6、存货

存货分类

人民币元

| | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 材料 | 606,805.98 | - | 606,805.98 | 579,126.32 | - | 579,126.32 |
| 维修配件 | 355,049.74 | - | 355,049.74 | 335,417.12 | - | 335,417.12 |
| 合计 | 961,855.72 | - | 961,855.72 | 914,543.44 | - | 914,543.44 |

### 7、其他流动资产

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 预缴税费及待抵扣增值税进项税 | 14,424,379.64 | - |
| 理财产品(注) | - | 235,000,000.00 |
| 合计 | 14,424,379.64 | 235,000,000.00 |

注： 年初余额系本集团购买的银行理财产品，预期年化收益率为 3.05%至 4.70%不等，到期期限为 78 至 161 天不等。

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 8、长期股权投资

人民币元

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | | | | | 年末余额 | 减值准备年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司(以下简称“胜宝旺公司”) | 467,789,861.57 | - | - | 25,914,161.33 | - | - | 12,908,798.55 | - | - | 480,795,224.35 | - |
| 中开财务有限公司(以下简称“中开财务公司”) | 111,647,095.57 | - | - | 9,015,037.61 | - | - | - | - | - | 120,662,133.18 | - |
| 深圳赤湾海洋石油工程有限公司(以下简称“石油工程公司”) | 3,163,403.60 | - | - | (2,425,846.07) | - | - | - | - | - | 737,557.53 | - |
| 合计 | 582,600,360.74 | - | - | 32,503,352.87 | - | - | 12,908,798.55 | - | - | 602,194,915.06 | - |

本公司于 2016 年 12 月 31 日持有的长期股权投资之被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 9、投资性房地产

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产

人民币元

| 项目 | 房屋建筑物 |
|---|---|
| 一、账面原值 | |
| 1.年初余额 | 1,783,444,445.35 |
| 2.本年增加金额 | 389,664,863.01 |
| (1) 在建工程转入 | 120,753,638.04 |
| (2) 企业合并增加(注 1) | 137,861,738.85 |
| (3) 竣工决算调整 | 3,237,660.50 |
| (4) 其他(注 2) | 127,811,825.62 |
| 3.本年减少金额 | 131,236,481.65 |
| (1) 本年处置 | 3,424,656.03 |
| (2) 改扩建转入在建工程 | 127,811,825.62 |
| 4.年末余额 | 2,041,872,826.71 |
| 二、累计折旧 | |
| 1.年初余额 | 357,850,720.64 |
| 2.本年增加金额 | 81,947,382.06 |
| (1) 计提 | 56,749,984.41 |
| (2) 企业合并增加(注 1) | 24,034,838.85 |
| (3) 其他(注 2) | 1,162,558.80 |
| 3.本年减少金额 | 3,974,614.06 |
| (1) 本年处置 | 1,484,942.76 |
| (2) 改扩建转入在建工程 | 2,489,671.30 |
| 3.年末余额 | 435,823,488.64 |
| 三、减值准备 | |
| 1.年初余额 | - |
| 2.本年增加金额 | - |
| 3.本年减少金额 | - |
| 4.年末余额 | - |
| 四、账面价值 | |
| 1.年末账面价值 | 1,606,049,338.07 |
| 2.年初账面价值 | 1,425,593,724.71 |

注 1：详见附注(六)1(3)。

注 2：详见附注(六)2(2)。

(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况

人民币元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|---|---|---|
| 房屋建筑物 | 432,970,850.45 | 尚未办理竣工结算 |
| 房屋建筑物 | 125,336,794.44 | 房屋建筑物附着的土地为租赁取得，详见附注(五)12 |
| 合计 | 558,307,644.89 | |

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 10、 固定资产

(1) 固定资产情况

人民币元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 港务设施 | 机器设备 | 运输工具 | 固定资产装修 | 办公及其他设备 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.年初余额 | 852,293,678.23 | 46,462,519.33 | 172,058,947.61 | 22,576,425.61 | 13,767,664.19 | 92,563,788.78 | 1,199,723,023.75 |
| 2.本年增加金额 | 82,071,531.56 | - | 5,347,554.48 | 521,756.26 | - | 9,902,795.65 | 97,843,637.95 |
| (1)购置 | 625,278.62 | - | 53,641.03 | 521,756.26 | - | 1,407,050.62 | 2,607,726.53 |
| (2)在建工程转入 | 71,983,558.80 | - | 5,293,913.45 | - | - | 1,525,435.05 | 78,802,907.30 |
| (3)企业合并增加(注 1) | 9,462,694.14 | - | - | - | - | 6,776,317.98 | 16,239,012.12 |
| (4)其他(注 2) | - | - | - | - | - | 193,992.00 | 193,992.00 |
| 3.本年减少金额 | 11,600.00 | - | 7,943,813.03 | 1,496,967.98 | - | 633,882.21 | 10,086,263.22 |
| (1)处置或报废 | 11,600.00 | - | 7,943,813.03 | 1,496,967.98 | - | 633,882.21 | 10,086,263.22 |
| 4.年末余额 | 934,353,609.79 | 46,462,519.33 | 169,462,689.06 | 21,601,213.89 | 13,767,664.19 | 101,832,702.22 | 1,287,480,398.48 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.年初余额 | 148,644,293.69 | 35,133,444.71 | 88,440,273.26 | 14,067,681.20 | 13,767,664.19 | 56,947,610.64 | 357,000,967.69 |
| 2.本年增加金额 | 38,453,786.02 | 945,667.54 | 12,804,545.60 | 2,728,601.07 | - | 7,592,699.74 | 62,525,299.97 |
| (1)计提 | 37,178,403.57 | 945,667.54 | 12,804,545.60 | 2,728,601.07 | - | 6,008,977.91 | 59,666,195.69 |
| (2)企业合并增加(注 1) | 1,275,382.45 | - | - | - | - | 1,555,729.67 | 2,831,112.12 |
| (3)其他(注 2) | - | - | - | - | - | 27,992.16 | 27,992.16 |
| 3.本年减少金额 | 11,020.00 | - | 7,021,640.38 | 1,506,637.95 | - | 602,667.49 | 9,141,965.82 |
| (1)处置或报废 | 11,020.00 | - | 7,021,640.38 | 1,506,637.95 | - | 602,667.49 | 9,141,965.82 |
| 4.年末余额 | 187,087,059.71 | 36,079,112.25 | 94,223,178.48 | 15,289,644.32 | 13,767,664.19 | 63,937,642.89 | 410,384,301.84 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.年初余额 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.本年增加金额 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.本年减少金额 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.年末余额 | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.年末账面价值 | 747,266,550.08 | 10,383,407.08 | 75,239,510.58 | 6,311,569.57 | - | 37,895,059.33 | 877,096,096.64 |
| 2.年初账面价值 | 703,649,384.54 | 11,329,074.62 | 83,618,674.35 | 8,508,744.41 | - | 35,616,178.14 | 842,722,056.06 |

注 1：详见附注(六)1(3)。

注 2：详见附注(六)2(2)。

(2)未办妥产权证书的固定资产情况

人民币元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 22,112,649.66 | 尚未办理竣工结算 |
| 房屋及建筑物 | 7,462,350.74 | 房屋建筑物附着的土地为租赁取得，详见附注(五)12 |
| 合计 | 29,575,000.40 | |

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 11、在建工程

(1) 在建工程情况

人民币元

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 青岛胶州宝湾国际物流有限公司(以下简称“胶州宝湾”)物流园工程 | 172,495,930.90 | - | 172,495,930.90 | 15,489,739.01 | - | 15,489,739.01 |
| 镇江深基地仓储有限公司(以下简称“镇江深基地”)物流园工程 | 151,999,058.12 | - | 151,999,058.12 | 172,404,355.90 | - | 172,404,355.90 |
| 北京市金牧草业有限公司(以下简称“北京金牧草业”)物流园工程 | 145,962,022.82 | - | 145,962,022.82 | - | - | - |
| 天津滨港宝湾国际物流有限公司(以下简称“滨港宝湾”)物流园工程 | 59,149,313.16 | - | 59,149,313.16 | 31,398,962.29 | - | 31,398,962.29 |
| 嘉兴宝湾物流有限公司(以下简称“嘉兴宝湾”)物流园工程 | 44,562,016.70 | - | 44,562,016.70 | 99,562.42 | - | 99,562.42 |
| 成都赤湾国际油气基地有限公司(以下简称“成都油气基地”)工程 | 6,499,857.37 | - | 6,499,857.37 | 266,908.50 | - | 266,908.50 |
| 咸阳宝湾国际物流有限公司(以下简称“咸阳宝湾”)物流园工程 | 2,215,162.70 | - | 2,215,162.70 | 49,000.00 | - | 49,000.00 |
| 西安宝湾国际物流有限公司(以下简称“西安宝湾”)物流园工程 | 823,660.36 | - | 823,660.36 | 190,000.00 | - | 190,000.00 |
| 沈阳宝湾国际物流有限公司(以下简称“沈阳宝湾”)物流园工程 | 646,090.10 | - | 646,090.10 | 646,090.10 | - | 646,090.10 |
| 武汉宝湾物流鄂州有限公司(以下简称“鄂州宝湾”)物流园工程 | 518,070.48 | - | 518,070.48 | - | - | - |
| 宝湾物流肥东有限公司(以下简称“肥东宝湾”)物流园工程 | 292,789.91 | - | 292,789.91 | 7,000.00 | - | 7,000.00 |
| 绍兴宝湾物流有限公司(以下简称“绍兴宝湾”)物流园工程 | 411,154.06 | - | 411,154.06 | - | - | - |
| 宝湾物流(武汉)阳逻有限公司(以下简称“阳逻宝湾”)物流园工程 | 173,223.62 | - | 173,223.62 | 109,011.20 | - | 109,011.20 |
| 无锡宝湾仓储设施有限公司(以下简称“无锡宝湾”)物流园工程 | 157,642.00 | - | 157,642.00 | 129,840,610.77 | - | 129,840,610.77 |
| 天津青武宝湾国际物流有限公司(以下简称“青武宝湾”)物流园工程 | 120,000.00 | - | 120,000.00 | 120,000.00 | - | 120,000.00 |
| 江阴宝湾国际物流有限公司(以下简称“江阴宝湾”)物流园工程 | 70,843.00 | - | 70,843.00 | 70,843.00 | - | 70,843.00 |
| 重庆西彭宝湾国际物流有限公司(以下简称“西彭宝湾”)物流园工程 | 21,962.67 | - | 21,962.67 | - | - | - |
| 南通锡通宝湾物流有限公司(以下简称“锡通宝湾”)物流园工程 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 其他零星工程 | 15,778,166.65 | - | 15,778,166.65 | 18,273,394.31 | - | 18,273,394.31 |
| 合计 | 601,906,964.62 | - | 601,906,964.62 | 368,965,477.50 | - | 368,965,477.50 |

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 11、在建工程 - 续

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

人民币元

| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本年增加金额 | 本年转入固定资产金额 | 本年转入投资性房地产金额 | 年末余额 | 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：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率(%) | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胶州宝湾物流园工程 | 274,000,000.00 | 15,489,739.01 | 157,006,191.89 | - | - | 172,495,930.90 | 62.95 | 62.95 | 398,008.24 | 398,008.24 | 3.97 | 自筹及借款 |
| 镇江深基地物流园工程 | 362,220,000.00 | 172,404,355.90 | 12,042,005.03 | - | 32,447,302.81 | 151,999,058.12 | 50.92 | 50.92 | - | - | - | 自筹 |
| 北京金牧草业物流园工程(注) | 35,110,000.00 | - | 145,962,022.82 | - | - | 145,962,022.82 | 58.79 | 58.79 | 706,562.50 | 706,562.50 | 4.75 | 自筹及借款 |
| 滨港宝湾物流园工程 | 343,600,000.00 | 31,398,962.29 | 27,750,350.87 | - | - | 59,149,313.16 | 17.21 | 17.21 | 5,651,786.59 | 5,037,575.44 | 5.16 | 自筹及借款 |
| 嘉兴宝湾物流园工程 | 193,690,000.00 | 99,562.42 | 44,462,454.28 | - | - | 44,562,016.70 | 23.01 | 23.01 | - | - | - | 自筹 |
| 成都油气基地工程 | 820,000,000.00 | 266,908.50 | 6,232,948.87 | - | - | 6,499,857.37 | 0.79 | 0.79 | - | - | - | 自筹 |
| 咸阳宝湾物流园工程 | 549,780,000.00 | 49,000.00 | 2,166,162.70 | - | - | 2,215,162.70 | 0.40 | 0.40 | - | - | - | 自筹 |
| 西安宝湾物流园工程 | 448,120,000.00 | 190,000.00 | 633,660.36 | - | - | 823,660.36 | 0.18 | 0.18 | - | - | - | 自筹 |
| 沈阳宝湾物流园工程 | 433,240,000.00 | 646,090.10 | - | - | - | 646,090.10 | 0.15 | 0.15 | - | - | - | 自筹 |
| 鄂州宝湾物流园工程 | 525,000,000.00 | - | 518,070.48 | - | - | 518,070.48 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | 自筹 |
| 绍兴宝湾物流园工程 | 356,000,000.00 | - | 411,154.06 | - | - | 411,154.06 | 0.12 | 0.12 | - | - | - | 自筹 |
| 肥东宝湾物流园工程 | 228,530,000.00 | 7,000.00 | 285,789.91 | - | - | 292,789.91 | 0.13 | 0.13 | - | - | - | 自筹 |
| 阳逻宝湾物流园工程 | 163,980,000.00 | 109,011.20 | 64,212.42 | - | - | 173,223.62 | 0.11 | 0.11 | - | - | - | 自筹 |
| 无锡宝湾物流园工程 | 361,530,000.00 | 129,840,610.77 | 26,514,859.21 | 75,406,603.36 | 80,791,224.62 | 157,642.00 | 43.25 | 100.00 | - | - | - | 自筹 |
| 青武宝湾物流园工程 | 279,060,000.00 | 120,000.00 | - | - | - | 120,000.00 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | 自筹 |
| 江阴宝湾物流园工程 | 267,280,000.00 | 70,843.00 | - | - | - | 70,843.00 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | 自筹 |
| 西彭宝湾物流园工程 | 375,000,000.00 | - | 21,962.67 | - | - | 21,962.67 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 自筹 |
| 锡通宝湾物流园工程 | 213,000,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 自筹 |
| 其他零星工程 | 不适用 | 18,273,394.31 | 8,416,186.89 | 3,396,303.94 | 7,515,110.61 | 15,778,166.65 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | 自筹 |
| 合计 | | 368,965,477.50 | 432,498,032.46 | 78,802,907.30 | 120,753,638.04 | 601,906,964.62 | | | 6,756,357.33 | 6,142,146.18 | | |

注：本年增加的金额中包括投资性房地产改扩建转入在建工程计人民币 125,322,154.32 元。

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 12、 无形资产

(1)无形资产情况

人民币元

| 项目 | 土地使用权 | 商标 | 软件 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.年初余额 | 1,879,423,447.43 | 312,832.83 | 2,192,585.94 | 1,881,928,866.20 |
| 2.本年增加金额 | 853,591,674.73 | 126,213.59 | 905,823.50 | 854,623,711.82 |
| (1) 购置 | 643,971,199.29 | 126,213.59 | 905,823.50 | 645,003,236.38 |
| (2) 企业合并增加(注 1) | 70,615,463.21 | - | - | 70,615,463.21 |
| (3) 其他(注 2) | 139,005,012.23 | - | - | 139,005,012.23 |
| 3.本年减少金额 | - | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - | - |
| 4.年末余额 | 2,733,015,122.16 | 439,046.42 | 3,098,409.44 | 2,736,552,578.02 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.年初余额 | 430,202,824.61 | 215,716.29 | 1,467,498.62 | 431,886,039.52 |
| 2.本年增加金额 | 59,194,740.56 | 29,193.80 | 230,947.79 | 59,454,882.15 |
| (1) 摊销 | 53,308,855.71 | 29,193.80 | 230,947.79 | 53,568,997.30 |
| (2) 企业合并增加(注 1) | 4,350,263.21 | - | - | 4,350,263.21 |
| (3) 其他(注 2) | 1,535,621.64 | - | - | 1,535,621.64 |
| 3.本年减少金额 | - | - | - | - |
| 4.年末余额 | 489,397,565.17 | 244,910.09 | 1,698,446.41 | 491,340,921.67 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.年初余额 | - | - | - | - |
| 2.本年增加金额 | - | - | - | - |
| 3.本年减少金额 | - | - | - | - |
| 4.年末余额 | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.年末账面价值 | 2,243,617,556.99 | 194,136.33 | 1,399,963.03 | 2,245,211,656.35 |
| 2.年初账面价值 | 1,449,220,622.82 | 97,116.54 | 725,087.32 | 1,450,042,826.68 |

注 1：详见附注(六)1(3)。

注 2：详见附注(六)2(2)。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

人民币元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|---|---|---|
| 土地使用权 | 267,443,239.10 | 注 1 |
| 土地使用权 | 8,064,653.04 | 注 2 |
| 合计 | 275,507,892.14 | |

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 12、无形资产- 续

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况 - 续

注 1： 系本公司自母公司南山集团租入的土地及码头使用权。1984 年，南山集团以该地块 25 年的土地及码头使用权作为出资投入本公司，使用期限于 2009 年 7 月 15 日届满。2006 年 7 月 18 日，本公司与南山集团签订《场地使用协议书》，本公司自上述土地及码头使用权使用期限届满之日起以经营租赁的方式延续租赁该土地及码头，租赁期为 25 年，自 2009 年 7 月 15 日至 2034 年 7 月 14 日止，并一次性支付了全部租金。截至 2016 年 12 月 31 日止，南山集团尚未取得上述土地及码头的使用权证。

注 2：系本公司于 1997 年通过经营租赁方式从母公司南山集团租入的东边场地土地使用权，租赁期为 25 年，自 1997 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日止，并一次性支付了全部租金。因南山集团尚未取得该土地的土地使用权证，除向本公司保证其合法拥有上述土地使用权外，南山集团另于 1997 年 7 月 18 日与本公司签订《免责承诺契约》，保证本公司不会因租用上述土地而产生任何损失、费用以及与之有关的其他负债。截至 2016 年 12 月 31 日止，南山集团尚未取得上述土地的土地使用权证。

### 13、 开发支出

人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 年末余额 |
|---|---|---|---|
| | | 内部研发支出 | |
| 仓储管理系统 | - | 920,050.29 | 920,050.29 |
| SAP 软件模块开发 | - | 410,624.13 | 410,624.13 |
| 合计 | - | 1,330,674.42 | 1,330,674.42 |

### 14、 商誉

(1) 商誉账面原值

人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 年末余额 |
|---|---|---|---|
| | | 企业合并形成 | |
| 天津海尔管理有限公司(以下简称“天津海尔”) | - | 11,133,118.55 | 11,133,118.55 |

本年度，本集团评估了商誉的可收回金额，并确定商誉不存在减值迹象。

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 15、 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

人民币元

| 项目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 可抵扣亏损 | 97,090,341.05 | 24,272,585.27 | 114,871,400.43 | 28,717,850.10 |
| 非同一控制企业合并资产评估减值 | 29,181,977.84 | 7,295,494.46 | - | - |
| 资产减值准备 | 233,708.00 | 45,201.65 | 644,599.76 | 152,002.98 |
| 无形资产摊销 | - | - | 30,009.32 | 7,502.33 |
| 合计 | 126,506,026.89 | 31,613,281.38 | 115,546,009.51 | 28,877,355.41 |

根据测算结果，本集团认为在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损，因此确认相关递延所得税资产。

(2) 未经抵销的递延所得税负债

人民币元

| 项目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 62,066,365.68 | 15,516,591.42 | - | - |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

人民币元

| 项目 | 递延所得税资产和负债年末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债年末余额 | 递延所得税资产和负债年初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债年初余额 |
|---|---|---|---|---|
| 递延所得税资产 | (7,295,494.46) | 24,317,786.92 | - | 28,717,850.10 |
| 递延所得税负债 | 7,295,494.46 | 22,812,085.88 | - | - |

(4) 未确认递延所得税资产明细

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 可抵扣亏损 | 217,901,282.72 | 41,579,367.77 |
| 可抵扣暂时性差异 | 290,161.32 | 94,219.02 |
| 合计 | 218,191,444.04 | 41,673,586.79 |

本集团对在未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的，不确认相关递延所得税资产。

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 15、递延所得税资产- 续

(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

人民币元

| 年份 | 年末数 | 年初数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 无到期期限之可抵扣亏损 | 92,822,732.48 | 41,579,367.77 | 系宝湾香港和中国汇通的累计亏损 |
| 2019 年 | 831,022.59 | - | 主要系本公司正在筹备重大重组事项，故不确定日后是否能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣亏损。 |
| 2020 年 | 38,627,080.46 | - | |
| 2021 年 | 85,620,447.19 | - | |
| 合计 | 217,901,282.72 | 41,579,367.77 | |

### 16、 其他非流动资产

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 预付资产购买款(注 1) | 567,480,000.00 | 23,000,000.00 |
| 预付土地使用权出让款(注 2) | 311,733,581.18 | 251,808,516.48 |
| 预付土地保证金(注 3) | 38,954,624.80 | - |
| 预付软件安装款(注 4) | 6,690,456.61 | - |
| 其他 | 6,049,099.01 | 2,811,188.36 |
| 合计 | 930,907,761.60 | 277,619,704.84 |

注1： 年末余额系本公司之子公司宝湾物流控股有限公司(以下简称“宝湾控股”)预付的资产竞拍款。

注2： 系本公司之子公司阳逻宝湾、咸阳宝湾、西彭宝湾、长沙雨花宝湾物流有限公司(以下简称“雨花宝湾”)、宝湾供应链管理(嘉兴)有限公司(以下简称“嘉兴供应链”)、重庆珞璜宝湾国际物流有限公司(以下简称“珞璜宝湾”)预付的土地使用权出让款。

注3： 系本公司之子公司江阴宝湾、嘉兴宝湾、嘉兴供应链、浙江余姚宝湾国际物流有限公司(以下简称“余姚宝湾”)、嘉善宝湾物流有限公司(以下简称“嘉善宝湾”)预付的土地使用权保证金。

注4： 系本公司及本公司之子公司昆山宝湾国际物流有限公司(以下简称“昆山宝湾”)预付的软件安装款。

### 17、 短期借款

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 信用借款(注 1) | 800,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 保证借款(注 2) | 50,000,000.00 | - |
| 合计 | 850,000,000.00 | 300,000,000.00 |

注 1：上述借款为固定利率，年利率从 4.1000%至 4.1325%。

注 2：保证借款的年利率为 4.1325%，担保情况详见附注(十)5(3)。

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 18、 应付票据

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 商业承兑汇票 | 16,200,019.20 | - |

本年末本集团无已到期未支付的应付票据。

### 19、 应付账款

(1) 应付账款列示

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 应付租金 | 7,274,685.37 | 9,251,160.55 |
| 应付维修款 | 1,899,243.70 | 442,426.82 |
| 应付劳务费 | 727,374.70 | 248,775.96 |
| 其他 | 1,599,201.26 | 3,560,382.19 |
| 合计 | 11,500,505.03 | 13,502,745.52 |

(2) 年末余额中无账龄超过一年的重要应付账款。

### 20、 预收款项

(1) 预收款项列示

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 预收仓储费 | 8,998,939.24 | 4,129,236.00 |
| 其他 | 186,125.80 | 164,873.24 |
| 合计 | 9,185,065.04 | 4,294,109.24 |

(2) 年末余额中无账龄超过一年的重要预收款项。

### 21、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1、短期薪酬 | 26,216,644.78 | 76,608,382.30 | 81,677,853.50 | 21,147,173.58 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 16,613.24 | 9,268,833.34 | 9,269,702.26 | 15,744.32 |
| 3、辞退福利 | - | 650,263.10 | 650,263.10 | - |
| 4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 26,233,258.02 | 86,527,478.74 | 91,597,818.86 | 21,162,917.90 |

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 21、 应付职工薪酬- 续

(2) 短期薪酬列示

人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 24,311,964.44 | 65,032,547.46 | 68,716,344.31 | 20,628,167.59 |
| 2、职工福利费 | 24,066.00 | 3,783,559.44 | 3,807,625.44 | - |
| 3、社会保险费 | 7,942.92 | 3,505,687.28 | 3,505,933.06 | 7,697.14 |
| 其中：医疗保险费 | 6,214.34 | 2,621,952.39 | 2,622,208.90 | 5,957.83 |
| 工伤保险费 | 1,373.74 | 223,295.55 | 223,342.53 | 1,326.76 |
| 生育保险费 | 392.26 | 235,985.82 | 235,965.53 | 412.55 |
| 其他 | (37.42) | 424,453.52 | 424,416.10 | - |
| 4、住房公积金 | 87.00 | 3,568,386.84 | 3,567,806.84 | 667.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,872,584.42 | 504,167.79 | 1,866,110.36 | 510,641.85 |
| 6、其他 | - | 214,033.49 | 214,033.49 | - |
| 合计 | 26,216,644.78 | 76,608,382.30 | 81,677,853.50 | 21,147,173.58 |

(3) 设定提存计划

人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1、基本养老保险 | 15,455.00 | 6,780,550.96 | 6,781,022.28 | 14,983.68 |
| 2、失业保险费 | 1,158.24 | 197,928.73 | 198,326.33 | 760.64 |
| 3、企业年金缴费 | - | 2,290,353.65 | 2,290,353.65 | - |
| 合计 | 16,613.24 | 9,268,833.34 | 9,269,702.26 | 15,744.32 |

注： 本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。根据该等计划，本公司及各地子公司分别按各地要求缴纳的标准每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 6,780,550.96 元及人民币 197,928.73 元(2015 年：人民币 6,410,998.02 元及人民币 289,509.21 元)。于 2016 年 12 月 31 日，本集团尚有人民币 14,983.68 元及人民币 760.64 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 15,455.00 元及人民币 1,158.24 元)的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 22、 应交税费

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 企业所得税 | 13,910,953.26 | 9,806,765.58 |
| 房产税 | 6,020,749.61 | 4,309,172.88 |
| 城镇土地使用税 | 5,146,891.43 | 3,190,660.26 |
| 增值税 | 3,614,107.55 | 2,589,977.27 |
| 印花税 | 634,147.22 | - |
| 城市维护建设税 | 235,320.44 | 182,018.30 |
| 个人所得税 | 226,153.20 | 196,762.89 |
| 教育费附加 | 172,408.79 | 137,261.93 |
| 营业税 | 2,127.28 | 140,936.22 |
| 其他 | 144,875.67 | 383,721.62 |
| 合计 | 30,107,734.45 | 20,937,276.95 |

### 23、 应付利息

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 中期票据利息 | 19,594,520.54 | 19,594,520.52 |
| 银行借款利息 | 1,612,582.78 | 839,075.67 |
| 公司债券利息 | 1,189,716.64 | 1,189,716.67 |
| 中开财务公司借款利息 | 888,845.72 | 22,958.33 |
| 南山集团借款利息 | 570,633.32 | 6,758,208.33 |
| 合计 | 23,856,299.00 | 28,404,479.52 |

### 24、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 应付工程款 | 322,429,515.38 | 370,546,685.54 |
| 保证金及押金 | 68,669,191.97 | 60,198,658.09 |
| 其他 | 46,423,717.26 | 49,320,875.86 |
| 合计 | 437,522,424.61 | 480,066,219.49 |

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 24、其他应付款- 续

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---|---|---|
| 供应商 1 | 14,888,974.65 | 工程未结算 |
| 南山开发(香港)有限公司(以下简称“南山香港”) | 11,921,567.32 | 利息未到偿还日期 |
| 供应商 2 | 10,133,058.12 | 工程未结算 |
| 供应商 3 | 9,183,673.07 | 工程未结算 |
| 深圳赤晓工程建设有限公司(以下简称“赤晓工程公司”) | 8,718,573.62 | 工程未结算 |
| 客户 6 | 6,354,280.00 | 仓储服务押金 |
| 供应商 4 | 4,197,354.91 | 工程未结算 |
| 供应商 5 | 3,995,610.92 | 工程未结算 |
| 供应商 6 | 3,945,579.02 | 工程未结算 |
| 供应商 7 | 2,916,569.50 | 工程未结算 |
| 客户 7 | 2,757,869.00 | 仓储服务押金 |
| 供应商 8 | 2,734,107.20 | 工程未结算 |
| 客户 8 | 2,450,921.40 | 仓储服务押金 |
| 供应商 9 | 1,612,000.25 | 工程未结算 |
| 供应商 10 | 1,553,168.56 | 工程未结算 |
| 客户 9 | 1,335,491.60 | 仓储服务押金 |
| 客户 10 | 1,283,010.00 | 仓储服务押金 |
| 客户 2 | 1,101,168.00 | 仓储服务押金 |
| 合计 | 91,082,977.14 | |

### 25、 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 1 年内到期的其他非流动负债(注 1) | 211,349,351.16 | 701,349,351.16 |
| 1 年内到期的应付债券(注 2) | 400,000,000.00 | - |
| 1 年内到期的长期借款 | 21,708,627.24 | 6,047,377.24 |
| 合计 | 633,057,978.40 | 707,396,728.40 |

注 1：详见附注五(31)。

注 2：详见附注五(28)。

(2) 一年内到期的应付债券的增减变动

人民币元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 年初余额 | 本年发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本年偿还 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中期票据(注) | 400,000,000.00 | 2012 年 3 月 7 日 | 5 年 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | - | 24,000,000.02 | - | 24,000,000.00 | 400,000,000.00 |

注：详见附注(五)28。

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 25、一年内到期的非流动负债- 续

(3) 一年内到期的长期借款

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 保证借款 | 16,450,000.00 | - |
| 信用借款 | 5,258,627.24 | 6,047,377.24 |
| 合计 | 21,708,627.24 | 6,047,377.24 |

### 26、 其他流动负债

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 南山集团借款 | 564,000,000.00 | - |
| 南山香港借款 | - | 6,000,000.00 |
| 合计 | 564,000,000.00 | 6,000,000.00 |

注：年末余额系本公司及本公司之子公司宝湾控股向南山集团借入的短期借款，年利率从 4.1325%至 4.3500%。

### 27、 长期借款

(1) 长期借款分类

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 信用借款(注 1) | 766,424,117.92 | 48,379,017.92 |
| 保证借款(注 2) | 441,572,609.77 | 447,502,609.77 |
| 小计 | 1,207,996,727.69 | 495,881,627.69 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 21,708,627.24 | 6,047,377.24 |
| 合计 | 1,186,288,100.45 | 489,834,250.45 |

上述借款年利率从 4.5125%至 4.9000%(2015 年：4.5125%至 4.9000%)。

注 1：年末余额计人民币 724,355,100.00 元系本公司及本公司之子公司宝湾物流(武汉)有限公司(以下简称“武汉宝湾”)、天津宝湾国际物流有限公司(以下简称“天津宝湾”)、新都宝湾、龙泉宝湾、北京金牧草业、天津海尔和昆山宝湾向中开财务公司借入的长期借款，详见附注(十)5(4)。

注 2：保证担保情况详见附注(十)5(3)。

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 28、 应付债券

(1) 应付债券

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 中期票据(注 1) | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 公司债券(注 2) | 568,641,500.00 | 567,159,500.00 |
| 合计 | 968,641,500.00 | 967,159,500.00 |
| 减：一年内到期的应付债券 | 400,000,000.00 | - |
| 一年后到期的应付债券 | 568,641,500.00 | 967,159,500.00 |

(2) 应付债券的增减变动

人民币元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 年初余额 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本年支付利息 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司债券 | 570,000,000.00 | 2012 年 12 月 17 日 | 7 年 | 570,000,000.00 | 567,159,500.00 | 32,945,999.97 | 1,482,000.00 | 32,946,000.00 | 568,641,500.00 |

注 1：本公司于 2012 年 3 月 7 日发行五年期中期票据计人民币 4 亿元，期限自 2012 年 3 月 9 日至 2017 年 3 月 9 日，票面固定年利率为 6%，每年固定付息，到期一次还本。该中期票据由南山集团提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

注 2：本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1142 号文《关于核准深圳赤湾石油基地股份有限公司公开发行公司债券的批复》批准，于 2012 年 12 月 17 日发行期限为 7 年的公司债券计人民币 5.7 亿元，前五个计息年度票面年利率为固定利率 5.78%，每年固定付息，到期一次还本。根据债券募集说明书，本公司有权决定在债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 1 至 100 个基点(含 100 个基点)。本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。该公司债券由南山集团提供无条件不可撤销连带责任保证担保。

### 29、 长期应付款

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 南山集团借款 | - | 251,417,853.31 |

根据本集团与南山集团签订的长期借款协议，借款主要用于本公司之子公司的物流园建设及后期运营等，借款利率参照同期市场利率，以实际占用的借款金额计算利息。截至 2016 年 12 月 31 日止，借款已全额偿还。

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 30、 递延收益

人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 形成原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府补助 | 51,251,151.07 | - | 1,652,071.68 | 49,599,079.39 | 购建固定资产的专项补助 |

涉及政府补助的项目：

人民币元

| 负债项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年计入营业外收入的金额 | 年末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉宝湾物流园工程(注 1) | 49,826,151.07 | - | 1,577,071.68 | 48,249,079.39 | 与资产相关 |
| 广州宝湾 A 区工程(注 2) | 1,425,000.00 | - | 75,000.00 | 1,350,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 51,251,151.07 | - | 1,652,071.68 | 49,599,079.39 | |

注 1：主要系本公司之子公司武汉宝湾根据《交通运输部关于安排武汉宝湾国际中心项目建设资金的函》(交规划函[2014]1080 号)取得的专项补助，主要用于公共仓库、公共业务用房等的设施建设。

注 2：系本公司之子公司广州宝湾物流有限公司(以下简称“广州宝湾”)根据广州市交通委员会和广州市财政局《关于下达 2014 年广州市战略性主导产业发展资金现代物流业专项项目计划的通知》收到的现代物流业发展专项资金。

### 31、 其他非流动负债

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 中长期借款(注) | 706,000,000.00 | 910,000,000.00 |
| 预收租金 | 16,367,558.34 | 17,716,909.50 |
| 合计 | 722,367,558.34 | 927,716,909.50 |
| 减：一年内到期的其他非流动负债 | 211,349,351.16 | 701,349,351.16 |
| 一年后到期的其他非流动负债 | 511,018,207.18 | 226,367,558.34 |

注：中长期借款包括本公司和本公司之子公司宝湾控股分别向母公司南山集团借入计人民币 240,000,000.00 元和人民币 250,000,000.00 元，借款期限分别为 2016 年 11 月 11 日至 2019 年 10 月 31 日和 2016 年 11 月 8 日至 2019 年 11 月 8 日，借款利率均为浮动利率，按照实际贷款期限相对应档次的中国人民银行基准贷款利率每年调整一次；本公司之子公司中国汇通向南山香港借入计人民币 110,000,000.00 元和人民币 100,000,000.00 元，借款期限分别为 2014 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 12 日和 2014 年 12 月 18 日至 2017 年 12 月 18 日，借款利率为浮动利率，按照实际贷款期限相对应档次的中国人民银行基准贷款利率每季度调整一次；本公司之子公司中国汇通上年向南山香港借入的短期借款计人民币 6,000,000.00 元，借款期限自 2015 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 28 日止，本年到期后继续展期至 2019 年 12 月 28 日，年利率为 4.75%。

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 32、 股本

人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年变动 | | | | | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| **2016 年度：** | | | | | | | |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | |
| 1 国家持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 国有法人持股 | 119,420,000.00 | - | - | - | - | - | 119,420,000.00 |
| 3. 其他内资持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 外资持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份合计 | 119,420,000.00 | - | - | - | - | - | 119,420,000.00 |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | |
| 1. 人民币普通股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 境内上市外资股 | 111,180,000.00 | - | - | - | - | - | 111,180,000.00 |
| 3. 境外上市外资股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无限售条件股份合计 | 111,180,000.00 | - | - | - | - | - | 111,180,000.00 |
| 三、股份总数 | 230,600,000.00 | - | - | - | - | - | 230,600,000.00 |
| **2015 年度：** | | | | | | | |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | |
| 1 国家持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 国有法人持股 | 119,420,000.00 | - | - | - | - | - | 119,420,000.00 |
| 3. 其他内资持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 外资持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份合计 | 119,420,000.00 | - | - | - | - | - | 119,420,000.00 |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | |
| 1. 人民币普通股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 境内上市外资股 | 111,180,000.00 | - | - | - | - | - | 111,180,000.00 |
| 3. 境外上市外资股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无限售条件股份合计 | 111,180,000.00 | - | - | - | - | - | 111,180,000.00 |
| 三、股份总数 | 230,600,000.00 | - | - | - | - | - | 230,600,000.00 |

注：上述股份每股面值为人民币 1.00 元。

### 33、 资本公积

人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 资本溢价 | 124,868,225.67 | - | - | 124,868,225.67 |
| 其他资本公积 | 109,272,960.42 | - | - | 109,272,960.42 |
| 合计 | 234,141,186.09 | - | - | 234,141,186.09 |

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 34、 其他综合收益

人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年发生额 | | | | | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 本年所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司所有者 | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：重新计量设定受益计划净负债和净资产的变动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 652,079.14 | - | - | - | - | - | 652,079.14 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 外币财务报表折算差额 | 652,079.14 | - | - | - | - | - | 652,079.14 |
| 其他综合收益合计 | 652,079.14 | - | - | - | - | - | 652,079.14 |

### 35、 专项储备

人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 安全生产费 | 5,941,771.48 | 1,505,428.41 | 672,492.16 | 6,774,707.73 |

### 36、 盈余公积

人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 218,585,153.26 | - | - | 218,585,153.26 |
| 任意盈余公积 | 98,660,135.55 | 1,358,273.61 | - | 100,018,409.16 |
| 合计 | 317,245,288.81 | 1,358,273.61 | - | 318,603,562.42 |

### 37、 未分配利润

人民币元

| 项目 | 本年 | 上年 |
|---|---|---|
| 调整前上年末未分配利润 | 965,504,851.33 | 913,767,989.40 |
| 调整年初未分配利润合计数 | - | - |
| 调整后年初未分配利润 | 965,504,851.33 | 913,767,989.40 |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 1,918,066.81 | 91,644,920.49 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 2,716,547.22 |
| 提取任意盈余公积(注 1) | 1,358,273.61 | 7,444,111.34 |
| 应付普通股股利 | - | 29,747,400.00 |
| 年末未分配利润 | 966,064,644.53 | 965,504,851.33 |

注 1： 2016 年 4 月 22 日，经本公司 2015 年度股东大会决议批准，按 2015 年度净利润的 5%计提任意盈余公积，计人民币 1,358,273.61 元。

注 2： 2016 年 12 月 31 日，本集团未分配利润余额中包括本公司之子公司已提取的盈余公积计人民币 127,694,536.35 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 99,378,754.84 元)。

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 38、 营业收入、营业成本

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 676,891,005.05 | 298,716,360.92 | 649,012,991.25 | 293,808,730.04 |
| 其他业务 | 900,326.06 | 1,191,895.26 | 1,266,525.09 | 3,193,784.84 |
| 合计 | 677,791,331.11 | 299,908,256.18 | 650,279,516.34 | 297,002,514.88 |

### 39、 税金及附加

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 房产税 | 26,403,928.30 | 22,306,776.50 |
| 城镇土地使用税 | 13,650,090.75 | 8,191,167.12 |
| 城市维护建设税 | 2,096,633.44 | 2,100,050.43 |
| 教育费附加 | 1,512,311.90 | 1,676,708.28 |
| 印花税 | 1,006,470.25 | - |
| 营业税 | 572,309.40 | 1,674,684.65 |
| 车船使用税 | 109,360.41 | - |
| 其他 | 955,362.99 | 234,781.58 |
| 合计 | 46,306,467.44 | 36,184,168.56 |

### 40、 销售费用

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 代理中介费 | 1,077,360.05 | 1,794,630.86 |

### 41、 管理费用

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 61,135,597.73 | 51,258,086.99 |
| 资产摊销 | 20,109,092.36 | 10,074,850.77 |
| 资产折旧 | 5,426,688.59 | 4,147,388.80 |
| 差旅费 | 4,173,394.61 | 3,361,419.34 |
| 业务招待费 | 3,206,023.55 | 2,836,145.47 |
| 税金 | 3,049,944.37 | 7,064,503.93 |
| 汽车费用 | 2,412,269.71 | 2,288,519.31 |
| 其他 | 17,094,230.28 | 14,500,612.57 |
| 合计 | 116,607,241.20 | 95,531,527.18 |

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 42、 财务费用

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 190,214,200.33 | 172,521,259.62 |
| 减：已资本化的利息费用 | 6,142,146.18 | 4,799,074.19 |
| 减：利息收入 | 5,052,488.85 | 5,895,451.65 |
| 汇兑差额 | (499,813.18) | 401,204.04 |
| 减：已资本化的汇兑差额 | - | - |
| 其他 | 3,234,659.58 | 2,887,408.77 |
| 合计 | 181,754,411.70 | 165,115,346.59 |

### 43、 资产减值损失

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 坏账损失 | (98,698.65) | 975,282.77 |

### 44、 投资收益

投资收益明细情况

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 权益法核算的长期股权投资收益(注) | 32,503,352.87 | 58,968,248.53 |
| 银行理财产品投资收益 | 1,283,277.56 | 16,142,257.65 |
| 合计 | 33,786,630.43 | 75,110,506.18 |

注：详见附注(五)8。

上述投资收益汇回不存在重大限制。

### 45、 营业外收入

(1) 营业外收入明细情况

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 政府补助 | 5,238,023.20 | 12,491,552.18 | 5,238,023.20 |
| 城镇土地使用税减免(注) | 1,985,662.50 | - | 1,985,662.50 |
| 违约金收入 | 805,902.64 | 45,170.87 | 805,902.64 |
| 非流动资产处置利得合计 | 277,164.06 | 83,782.26 | 277,164.06 |
| 其中：固定资产处置利得 | 277,164.06 | 83,782.26 | 277,164.06 |
| 应付账款核销 | - | 880,397.20 | - |
| 其他 | 987,316.44 | 137,207.83 | 987,316.44 |
| 合计 | 9,294,068.84 | 13,638,110.34 | 9,294,068.84 |

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 45、营业外收入- 续

(1) 营业外收入明细情况- 续

注：系本公司之子公司胶州宝湾根据《青岛市地方税务局关于城镇土地使用税和房产税困难减免税有关事项的公告》(青岛市地方税务局公告 2014 年第 5 号)取得的 2016 年度第 1 季度及第 2 季度土地使用税减免额。

(2) 计入当期损益的政府补助：

人民币元

| 补助项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 与资产相关/与收相关 |
|---|---|---|---|
| 银行贷款贴息资助(注 1) | 2,014,701.50 | 1,878,500.00 | 与收益相关 |
| 物流园专项建设资金(注 2) | 1,652,071.68 | 648,848.93 | 与资产相关 |
| 财政扶持资金 | 694,664.00 | 9,750,547.11 | 与收益相关 |
| 服务业发展引导资金 | 718,500.00 | - | 与收益相关 |
| 其他 | 158,086.02 | 213,656.14 | 与收益相关 |
| 合计 | 5,238,023.20 | 12,491,552.18 | |

注 1： 主要系本公司根据《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》(深财规[2013]12 号)取得的重点物流企业银行贷款贴息资助。

注 2： 详见附注(五)30。

### 46、 营业外支出

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损失合计 | 2,038,490.91 | 386,856.19 | 2,038,490.91 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,437,828.91 | 386,856.19 | 1,437,828.91 |
| 投资性房地产处置损失 | 600,662.00 | - | 600,662.00 |
| 赔偿支出 | 612,356.58 | 1,063,858.34 | 612,356.58 |
| 罚没支出 | 55,124.99 | 35,112.73 | 55,124.99 |
| 其他 | 244,193.76 | 34,686.54 | 244,193.76 |
| 合计 | 2,950,166.24 | 1,520,513.80 | 2,950,166.24 |

### 47、 所得税费用

(1) 所得税费用表

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 46,762,284.92 | 41,991,156.77 |
| 递延所得税费用 | 4,559,568.49 | (11,759,603.45) |
| 合计 | 51,321,853.41 | 30,231,553.32 |

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

### 47、所得税费用- 续

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

人民币元

| | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 利润总额 | 72,366,826.22 | 140,904,148.22 |
| 按 25%的税率计算的所得税费用(上年度：25%) | 18,091,706.56 | 35,226,037.06 |
| 本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | 44,129,464.31 | 7,039,660.21 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 275,512.05 | 710,675.69 |
| 调整以前期间所得税的影响 | (115,544.87) | 3,072,869.66 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | (487,716.69 ) | - |
| 子公司适用不同税率的影响 | (2,445,729.72) | (1,282,386.20) |
| 非应税收入的影响 | (8,125,838.23) | (14,742,062.13) |
| 其他 | - | 206,759.03 |
| 所得税费用 | 51,321,853.41 | 30,231,553.32 |

### 48、 其他综合收益

详见附注(五)34。

### 49、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

人民币元

| | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 1,918,066.81 | 91,644,920.49 |
| 其中： 归属于持续经营的净利润 | 1,918,066.81 | 91,644,920.49 |
| 归属于终止经营的净利润 | - | - |

计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

股

| | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 年初发行在外的普通股股数 | 230,600,000.00 | 230,600,000.00 |
| 加：本年发行的普通股加权数 | - | - |
| 减：本年回购的普通股加权数 | - | - |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 230,600,000.00 | 230,600,000.00 |

## (五) 合并财务报表项目注释 -续

### 49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程-续

每股收益

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 按归属于母公司股东的净利润计算： | | |
| 基本每股收益 | 0.01 | 0.40 |
| 稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 |
| 按归属于母公司股东的持续经营净利润计算： | | |
| 基本每股收益 | 0.01 | 0.40 |
| 稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 |

### 50、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 收到的仓储保证金及押金 | 16,326,103.95 | 21,559,126.76 |
| 收到的与收益相关的政府补助 | 3,585,951.52 | 11,842,703.25 |
| 利息收入 | 4,729,575.61 | 5,895,451.65 |
| 收到的员工住房补贴 | 3,102,385.57 | - |
| 收到的保险赔款 | 2,094,176.52 | - |
| 收到的代购物资和代理装修费款项 | 900,326.06 | 1,266,525.09 |
| 其他 | 3,485,448.28 | 4,815,204.48 |
| 合计 | 34,223,967.51 | 45,379,011.23 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 支付的管理费用和销售费用 | 27,963,278.20 | 20,468,978.58 |
| 支付的仓储保证金及押金 | 11,135,068.21 | 7,876,656.43 |
| 支付的代购物资和代理装修费款项 | 1,191,895.26 | 3,193,784.84 |
| 支付的银行手续费 | 1,897,591.57 | 1,732,156.04 |
| 支付的预提费用 | 549,551.69 | 2,964,294.17 |
| 其他 | 1,241,582.02 | 2,520,177.66 |
| 合计 | 43,978,966.95 | 38,756,047.72 |

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 理财产品到期收回 | 280,000,000.00 | 1,471,000,000.00 |
| 理财产品投资收益 | 2,314,620.00 | 18,517,101.51 |
| 收到与资产相关的政府补助 | - | 50,400,000.00 |
| 合计 | 282,314,620.00 | 1,539,917,101.51 |

## (五) 合并财务报表项目注释 -续

### 50、现金流量表项目-续

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 购买理财产品 | 45,000,000.00 | 1,316,000,000.00 |
| 支付的土地保证金 | 34,729,624.80 | 9,010,000.00 |
| 其他 | 15,333,000.00 | - |
| 合计 | 95,062,624.80 | 1,325,010,000.00 |

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 收到南山集团借款 | 1,464,000,000.00 | - |
| 收到南山香港借款 | - | 6,000,000.00 |
| 合计 | 1,464,000,000.00 | 6,000,000.00 |

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 偿还南山集团借款本金 | 1,361,417,853.31 | 300,000,000.00 |
| 支付南山集团借款利息 | 71,436,996.07 | 64,067,500.00 |
| 偿还第三方借款本金(注) | 64,455,148.10 | - |
| 支付中期票据相关费用 | 1,201,200.00 | 1,201,200.00 |
| 支付保函手续费用 | 134,220.71 | - |
| 支付公司债券相关费用 | 1,647.30 | 1,647.30 |
| 合计 | 1,498,647,065.49 | 365,270,347.30 |

注: 本公司之子公司天津宝湾本年收购了天津海尔。根据收购协议，天津海尔对其原股东的借款，由天津宝湾代为偿还。

## (五) 合并财务报表项目注释 -续

### 51、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

人民币元

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** | | |
| 净利润 | 21,044,972.81 | 110,672,594.90 |
| 加：资产减值准备 | (98,698.65) | 975,282.77 |
| 固定资产折旧 | 59,666,195.69 | 56,704,470.29 |
| 投资性房地产折旧 | 56,749,984.41 | 51,126,829.28 |
| 无形资产摊销 | 53,568,997.30 | 41,573,931.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | 1,761,326.85 | 303,073.93 |
| 财务费用 | 184,072,054.15 | 167,722,185.43 |
| 投资损失(收益) | (33,786,630.43) | (75,110,506.18) |
| 递延所得税资产的减少(增加) | 4,559,568.49 | (11,759,603.45) |
| 递延所得税负债的增加(减少) | 22,812,085.88 | - |
| 存货的减少(增加) | (47,312.28) | 139,502.98 |
| 经营性应收项目的减少(增加) | 7,802,662.84 | (27,795,284.40) |
| 经营性应付项目的增加(减少) | (6,630,475.17) | 18,103,874.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 371,474,731.89 | 332,656,351.44 |
| **2．现金及现金等价物净变动情况：** | | |
| 现金的年末余额 | 524,609,097.58 | 321,121,926.73 |
| 减：现金的年初余额 | 321,121,926.73 | 375,328,861.18 |
| 加：现金等价物的年末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的年初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加(减少)额 | 203,487,170.85 | (54,206,934.45) |

(2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 本年取得子公司支付的现金或现金等价物 | 375,567,215.93 | - |
| 其中：北京金牧草业(注 1) | 270,117,215.93 | - |
| 天津海尔(注 2) | 105,450,000.00 | - |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 15,888,149.51 | - |
| 其中：北京金牧草业(注 1) | 15,650,290.72 | - |
| 天津海尔(注 2) | 237,858.79 | - |
| 取得子公司支付的现金净额 | 359,679,066.42 | - |

注 1：详见附注(六)2(2)。

注 2：详见附注(六)1。

## (五) 合并财务报表项目注释- 续

### 51、现金流量表补充资料- 续

(3) 现金和现金等价物的构成

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 一、现金 | 524,609,097.58 | 321,121,926.73 |
| 其中：库存现金 | 17,691.92 | 19,947.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 524,591,405.66 | 321,101,979.26 |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 524,609,097.58 | 321,121,926.73 |

### 52、 外币货币性项目

人民币元

| 项目 | 年末外币余额 | 折算汇率 | 年末折算<br>人民币余额 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | | | 3,111,281.21 |
| 其中：港币 | 2,998,519.47 | 0.8945 | 2,682,175.67 |
| 美元 | 60,795.48 | 6.9370 | 421,738.24 |
| 新加坡元 | 956.50 | 4.7995 | 4,590.72 |
| 欧元 | 380.00 | 7.3068 | 2,776.58 |

## (六) 合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

人民币元

| 被购买方名称 | 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 | 购买日至年末被购买方收入 | 购买日至年末被购买方的净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津海尔 | 117,124,048.28 | 100% | 收购股权 | 2016 年 10 月 31 日 | 被购买方的控制权已转移(注) | 2,601,783.98 | 622,817.61 |

注：2016 年 10 月 31 日，购买方已支付了大部分的购买价款，并且有能力、有计划支付剩余款项；同时购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

(2) 合并成本及商誉

人民币元

| 合并成本 | 天津海尔 |
|---|---|
| - 现金 | 117,124,048.28 |
| 合并成本合计 | 117,124,048.28 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 105,990,929.73 |
| 商誉 | 11,133,118.55 |

## (六) 合并范围的变更- 续

### 1、非同一控制下企业合并- 续

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

人民币元

| | 天津海尔 | |
|---|---|---|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | | |
| 货币资金 | 237,858.79 | 237,858.79 |
| 应收款项 | 5,176,474.21 | 5,176,474.21 |
| 投资性房地产净值 | 113,826,900.00 | 80,654,114.42 |
| 固定资产净值 | 13,407,900.00 | 9,500,410.71 |
| 无形资产净值 | 66,265,200.00 | 40,631,786.79 |
| 长期待摊费用 | - | 3,195,418.46 |
| 负债： | | |
| 应付账款 | 3,055,394.93 | 3,055,394.93 |
| 应交税费 | 1,489,067.43 | 1,489,067.43 |
| 其他应付款 | 65,405,024.43 | 65,405,024.43 |
| 递延收益 | - | 32,377,396.30 |
| 递延所得税负债 | 22,973,916.48 | - |
| 净资产 | 105,990,929.73 | 37,069,180.29 |
| 减：少数股东权益 | - | - |
| 取得的净资产 | 105,990,929.73 | 37,069,180.29 |

### 2、其他原因的合并范围变动

(1) 本年新设立之子公司

人民币元

| 子公司名称 | 年末净资产 |
|---|---|
| 嘉兴供应链 | 229,919,139.96 |
| 云南滇中宝湾物流有限公司(以下简称“滇中宝湾”) | 199,924,786.25 |
| 余姚宝湾 | 99,065,674.06 |
| 珞璜宝湾 | 79,970,966.61 |
| 雨花宝湾 | 13,994,884.26 |
| 孝感宝湾物流有限公司(以下简称“孝感宝湾”) | - |
| 成都新津宝湾国际物流有限公司(以下简称“新津宝湾”) | - |
| 佛山三水宝湾物流有限公司(以下简称“三水宝湾”) | - |
| 佛山南海宝湾物流有限公司(以下简称“南海宝湾”) | - |
| 德清宝湾国际物流有限公司(以下简称“德清宝湾”) | - |
| 长沙望城宝湾物流有限公司(以下简称“望城宝湾”) | - |
| 宁波宝湾国际物流有限公司(以下简称“宁波宝湾”) | - |

以上子公司均系本集团于 2016 年新设立的子公司，截至 2016 年 12 月 31 日，该等子公司仍处于筹建期。

## (六) 合并范围的变更- 续

### 2、其他原因的合并范围变动- 续

(2) 本年收购资产新增之子公司

人民币元

| 子公司名称 | 年末净资产 |
|---|---|
| 北京金牧草业 | 92,316,900.71 |

本公司之子公司宝湾控股本年以人民币 270,117,215.93 元取得北京金牧草业 100%的股权，该项收购属于资产收购，不形成企业合并。

## (七) 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

| 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 | |
| 宝湾控股 | 广东深圳市 | 广东深圳市 | 投资 | 77.36 | - | 设立 |
| 上海宝湾国际物流有限公司 | 上海市 | 上海市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 广州宝湾 | 广东广州市 | 广东广州市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 昆山宝湾 | 江苏昆山市 | 江苏昆山市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 天津宝湾 | 天津市 | 天津市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 廊坊宝湾国际物流有限公司(以下简称“廊坊宝湾”) | 河北廊坊市 | 河北廊坊市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 龙泉宝湾 | 四川成都市 | 四川成都市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 新都宝湾 | 四川成都市 | 四川成都市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 南京宝湾国际物流有限公司(以下简称“南京宝湾”) | 江苏南京市 | 江苏南京市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 滨港宝湾 | 天津市 | 天津市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 南通宝湾国际物流有限公司 | 江苏南通市 | 江苏南通市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 武汉宝湾 | 湖北武汉市 | 湖北武汉市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 青武宝湾 | 天津市 | 天津市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 沈阳宝湾 | 辽宁沈阳市 | 辽宁沈阳市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 阳逻宝湾 | 湖北武汉市 | 湖北武汉市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 肥东宝湾 | 安徽合肥市 | 安徽合肥市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 西安宝湾 | 陕西西安市 | 陕西西安市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 咸阳宝湾 | 陕西咸阳市 | 陕西咸阳市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 宝湾香港 | 香港特别行政区 | 香港特别行政区 | 投资 | - | 100.00 | 设立 |
| 胶州宝湾 | 山东青岛市 | 山东青岛市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 常州宝湾物流有限公司 | 江苏常州市 | 江苏常州市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 嘉兴宝湾 | 浙江嘉兴市 | 浙江嘉兴市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 江阴宝湾 | 江苏江阴市 | 江苏江阴市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 深圳宝湾国际物流有限公司(以下简称“深圳宝湾”) | 广东深圳市 | 广东深圳市 | 仓储物流服务 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并 |
| 明江(上海)国际物流有限公司(以下简称“明江国际”) | 上海市 | 上海市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 中国汇通 | 香港特别行政区 | 香港特别行政区 | 投资 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 无锡宝湾 | 江苏无锡市 | 江苏无锡市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |

## (七) 在其他主体中的权益- 续

### 1、在子公司中的权益 - 续

(1)企业集团的构成- 续

| 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 | |
| 镇江深基地 | 江苏镇江市 | 江苏镇江市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 成都油气基地 | 四川成都市 | 四川成都市 | 新能源开发 | 100.00 | - | 设立 |
| 绍兴宝湾 | 浙江绍兴市 | 浙江绍兴市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 江苏宝湾国际物流有限公司 | 江苏南京市 | 江苏南京市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 西彭宝湾 | 重庆市 | 重庆市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 郑州宝海国际物流有限公司 | 河南郑州市 | 河南郑州市 | 仓储物流服务 | - | 80.00 | 设立 |
| 鄂州宝湾 | 湖北鄂州市 | 湖北鄂州市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 锡通宝湾 | 江苏南通市 | 江苏南通市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 嘉善宝湾 | 浙江嘉善县 | 浙江嘉善县 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 北京金牧草业 | 北京市 | 北京市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 资产收购 |
| 余姚宝湾 | 浙江余姚市 | 浙江余姚市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 孝感宝湾 | 湖北孝感市 | 湖北孝感市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 新津宝湾 | 四川成都市 | 四川成都市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 三水宝湾 | 广东佛山市 | 广东佛山市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 南海宝湾 | 广东佛山市 | 广东佛山市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 雨花宝湾 | 湖南长沙市 | 湖南长沙市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 德清宝湾 | 浙江德清县 | 浙江德清县 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 望城宝湾 | 湖南长沙市 | 湖南长沙市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 珞璜宝湾 | 重庆市 | 重庆市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 天津海尔 | 天津市 | 天津市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 嘉兴供应链 | 浙江嘉兴市 | 浙江嘉兴市 | 仓储物流服务 | - | 90.00 | 设立 |
| 宁波宝湾 | 浙江宁波市 | 浙江宁波市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 滇中宝湾 | 云南昆明市 | 云南昆明市 | 仓储物流服务 | - | 100.00 | 设立 |

### 2、在合营企业或联营企业中的权益

(1)重要的联营企业

| 联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对联营企业投资的会计处理方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 胜宝旺公司 | 广东深圳市 | 广东深圳市 | 海洋石油工程建造 | 32.00 | - | 权益法 |
| 中开财务公司 | 广东深圳市 | 广东深圳市 | 资金管理 | 20.00 | - | 权益法 |
| 石油工程公司 | 广东深圳市 | 广东深圳市 | 石油化工设备制造 | 20.00 | - | 权益法 |

## (七) 在其他主体中的权益- 续

### 2、在合营企业或联营企业中的权益- 续

(2)重要联营企业的主要财务信息

人民币元

| | 年末余额/本年发生额 | | | 年初余额/上年发生额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 胜宝旺公司 | 中开财务公司 | 石油工程公司 | 胜宝旺公司 | 中开财务公司 | 石油工程公司 |
| 流动资产 | 475,445,258.66 | 5,683,218,806.86 | 14,761,345.19 | 482,873,475.04 | 3,307,742,630.92 | 29,711,372.51 |
| 非流动资产 | 1,116,355,891.44 | 9,238,857.55 | 3,099,232.49 | 1,112,312,706.71 | 920,635,240.41 | 8,154,950.23 |
| 资产合计 | 1,591,801,150.10 | 5,692,457,664.41 | 17,860,577.68 | 1,595,186,181.75 | 4,228,377,871.33 | 37,866,322.74 |
| | | | | | | |
| 流动负债 | 102,007,170.26 | 5,089,049,191.91 | 14,426,466.13 | 186,373,956.07 | 3,670,142,393.48 | 22,302,980.98 |
| 非流动负债 | - | 97,806.58 | - | - | - | - |
| 负债合计 | 102,007,170.26 | 5,089,146,998.49 | 14,426,466.13 | 186,373,956.07 | 3,670,142,393.48 | 22,302,980.98 |
| | | | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 480,795,224.35 | 120,662,133.18 | 737,557.53 | 467,789,861.57 | 111,647,095.57 | 3,163,403.60 |
| | | | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 480,795,224.35 | 120,662,133.18 | 737,557.53 | 467,789,861.57 | 111,647,095.57 | 3,163,403.60 |
| | | | | | | |
| 营业收入 | 567,812,267.19 | 87,570,708.82 | 17,214,499.80 | 568,666,851.49 | 53,276,669.73 | 65,789,872.06 |
| 净利润 | 80,981,754.16 | 45,075,188.07 | (12,129,230.21) | 171,275,757.70 | 32,225,306.31 | (11,425,276.06) |
| 其他综合收益 | - | - | - | - | - | - |
| 综合收益总额 | 80,981,754.16 | 45,075,188.07 | (12,129,230.21) | 171,275,757.70 | 32,225,306.31 | (11,425,276.06) |
| | | | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 12,908,798.55 | - | - | 14,329,928.96 | - | - |

## (八) 与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收利息、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款和其他非流动负债等，各项金融工具的详细情况详见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## (八) 与金融工具相关的风险- 续

### 1、风险管理目标和政策- 续

1.1 市场风险

*1.1.1 外汇风险*

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团的业务活动主要以人民币计价结算。于 2016 年 12 月 31 日，除下表所述资产为外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 3,111,281.21 | 3,685,009.43 |

本集团将密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。

*外汇风险敏感性分析*

由于本集团的外币货币性资产较少，本集团管理层认为，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。

*1.1.2 利率风险-现金流量变动风险*

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率借款(详见附注(五)25、附注(五)27 和附注(五)31)有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

*利率风险敏感性分析*

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当年损益和股东权益的税前影响如下：

人民币元

| 项目 | 利率变动 | 本年度 | | 上年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 对外借款 | 增加 1% | (19,079,967.28) | (19,079,967.28) | (16,512,521.04) | (16,512,521.04) |
| 对外借款 | 减少 1% | 19,079,967.28 | 19,079,967.28 | 16,512,521.04 | 16,512,521.04 |

**(八) 与金融工具相关的风险-** 续

**1、风险管理目标和政策-** 续

1.2 信用风险

2016 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

(1) 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

(2) 本附注(十四) 9(3) “关联担保情况”中披露的财务担保合同金额。

为降低信用风险，本集团财务部负责确定信用额度、组织信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

1.3 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控，并确保遵守借款协议。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团流动负债超过流动资产人民币 1,947,699,729.74 元。本集团将借款作为主要资金来源。2016 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 1,834,296,592.27 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 1,708,721,692.27 元)。本集团管理层认为本集团可在借款到期时进行展期或以新的融资渠道归还现有的借款，并且南山集团将会向本集团提供一切必须之财务支援，保证本集团日常经营所需要的流动资金，因此，本集团管理层认为不存在重大流动性风险。

## (八) 与金融工具相关的风险- 续

### 1、风险管理目标和政策- 续

1.3 流动风险- 续

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

人民币元

| 项目 | 1 年以内 | 1 至 5 年 | 5 年以上 |
|---|---|---|---|
| **非衍生金融资产** | | | |
| 货币资金 | 524,609,097.58 | - | - |
| 应收账款 | 43,862,804.61 | - | - |
| 应收利息 | 423,404.92 | - | - |
| 其他应收款 | 63,863,606.97 | - | - |
| **非衍生金融负债** | | | |
| 短期借款 | 872,953,967.36 | - | - |
| 应付票据 | 16,200,019.20 | - | - |
| 应付账款 | 11,500,505.03 | - | - |
| 应付利息 | 23,856,299.00 | - | - |
| 其他应付款 | 437,522,424.61 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 646,951,556.13 | - | - |
| 其他流动负债 | 574,041,129.17 | - | - |
| 长期借款 | 57,991,726.66 | 529,652,774.75 | 1,092,192,389.76 |
| 应付债券 | 32,946,000.00 | 635,068,350.00 | - |
| 其他非流动负债 | 21,221,000.00 | 535,421,508.33 | - |

## (九) 公允价值的披露

### 1、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

本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

## (十) 关联方及关联方交易

### 1、本公司的母公司情况

人民币元

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南山集团 | 广东深圳 | 港航运输、海洋石油服务、房地产开发和新型建材 | 900,000,000.00 | 51.79 | 51.79 |

本公司的最终控制方为南山集团。

## (十) 关联方及关联方交易 - 续

### 2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注(七)1。

### 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司的合营和联营企业情况详见附注(七)2。

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---|---|
| 深圳市南山房地产开发有限公司(以下简称“南山房地产”) | 受同一方控制 |
| 赤晓工程公司 | 受同一方控制 |
| 深圳赤晓建筑科技有限公司(以下简称“赤晓建筑公司”) | 受同一方控制 |
| 赤晓企业有限公司(以下简称“赤晓企业公司”) | 受同一方控制 |
| 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“新南山控股公司”) | 受同一方控制 |
| 深圳赤湾东方物流有限公司(以下简称“深圳东方物流公司”) | 受同一方控制 |
| 深圳市赤湾房地产开发有限公司(以下简称“赤湾房地产公司”) | 受同一方控制 |
| 合肥宝湾国际物流中心有限公司(以下简称“合肥宝湾”) | 受同一方控制 |
| 南山香港 | 受同一方控制 |
| 湖北省鄂州市南山临港新城发展有限公司(以下简称“鄂州南山公司”) | 受同一方控制 |
| 上海市赤湾东方物流有限公司(以下简称“上海东方物流公司”) | 受同一方控制 |
| 嘉兴现代物流园投资发展有限公司(以下简称“嘉兴投资公司”) | 子公司嘉兴供应链之少数股东 |
| 公司董事、总经理及副总经理等 | 关键管理人员 |

### 5、关联方交易情况

(1) 提供和接受劳务的关联方交易

接受劳务情况表：

人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|---|---|
| 南山集团 | 供电服务 | 参照市场价格 | 3,021,282.30 | 2,876,386.96 |
| 中开财务公司 | 保函手续服务 | 参照市场价格 | 54,748.73 | - |
| 赤晓工程公司 | 建筑服务 | 参照市场价格 | - | 2,688,395.00 |
| 合计 | | | 3,076,031.03 | 5,564,781.96 |

## (十) 关联方及关联方交易 - 续

### 5、关联方交易情况- 续

(1) 提供和接受劳务的关联方交易 - 续

提供劳务情况表：

人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|---|---|
| 胜宝旺公司 | 装卸服务 | 参照市场价格 | 4,197,178.22 | 1,781,531.46 |
| 胜宝旺公司 | 仓储(堆存)服务 | 参照市场价格 | 3,704,755.60 | 2,724,336.00 |
| 深圳东方物流公司 | 仓储(堆存)服务 | 参照市场价格 | 466,981.16 | - |
| 合肥宝湾 | 托管经营服务 | 参照市场价格 | 440,383.68 | 397,690.39 |
| 石油工程公司 | 仓储(堆存)服务 | 参照市场价格 | 288,950.68 | 815,718.96 |
| 深圳东方物流公司 | 维修服务 | 参照市场价格 | 190,388.19 | - |
| 石油工程公司 | 装卸服务 | 参照市场价格 | 48,514.35 | 42,405.23 |
| 南山集团 | 仓储(堆存)服务 | 参照市场价格 | 9,600.00 | 9,600.00 |
| 南山集团 | 维修服务 | 参照市场价格 | 7,675.00 | 41,957.95 |
| 中开财务公司 | 维修服务 | 参照市场价格 | 1,285.00 | 5,750.00 |
| 合计 | | | 9,355,711.88 | 5,818,989.99 |

(2) 关联租赁情况

本集团作为出租方：

人民币元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本年确认的租赁收入 | 上年确认的租赁收入 |
|---|---|---|---|
| 南山集团 | 办公楼 | 6,606,800.81 | 6,258,106.46 |
| 中开财务公司 | 办公楼 | 1,219,676.21 | 1,165,280.76 |
| 赤湾房地产公司 | 办公楼 | 989,714.20 | 740,143.72 |
| 胜宝旺公司 | 办公楼 | 785,836.56 | 785,836.56 |
| 赤晓企业公司 | 办公楼 | 463,171.17 | 39,042.15 |
| 石油工程公司 | 办公楼 | 392,206.50 | 455,129.28 |
| 上海东方物流公司 | 办公楼 | 148,770.82 | 131,040.00 |
| 南山房地产 | 办公楼 | 87,765.12 | 85,240.80 |
| 合计 | | 10,693,941.39 | 9,659,819.73 |

本集团作为承租方：

人民币元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本年确认的租赁费 | 上年确认的租赁费 |
|---|---|---|---|
| 南山集团 | 场地(注 1) | 27,241,673.80 | 28,088,931.65 |
| 南山集团 | 场地(注 2) | 2,186,505.60 | 2,053,780.27 |
| 新南山控股公司 | 房屋 | - | 4,920.00 |
| 合计 | | 29,428,179.40 | 30,147,631.92 |

## (十) 关联方及关联方交易 - 续

### 5、关联方交易情况- 续

(2) 关联租赁情况- 续

注 1：系本公司从南山集团租入的经营场地，其中，赤湾一路以东场地的租赁期限自 2006 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日止；赤湾东岸线一期的租赁期限自 2012 年 1 月 1 日起至 2034 年 7 月 14 日止。

注 2：系本公司之子公司深圳宝湾从南山集团租入的位于赤湾 2 号和 6 号路交叉东南角场地。

(3) 关联担保情况

本集团作为被担保方：

人民币元

| 担保方 | 担保项目 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南山集团(注 1) | 公司债券 | 本公司 | 570,000,000.00 | 2012 年 12 月 17 日 | 2019 年 12 月 17 日 | 否 |
| 南山集团(注 1) | 中期票据 | 本公司 | 400,000,000.00 | 2012 年 3 月 9 日 | 2017 年 3 月 9 日 | 否 |
| 南山集团(注 2) | 长期借款 | 本公司 | 200,000,000.00 | 2012 年 3 月 31 日 | 2029 年 3 月 30 日 | 否 |
| 南山集团(注 3) | 长期借款 | 本公司 | 120,000,000.00 | 2012 年 11 月 29 日 | 2029 年 11 月 28 日 | 否 |
| 南山集团(注 4) | 长期借款 | 武汉宝湾 | 56,600,000.00 | 2014 年 12 月 17 日 | 2029 年 12 月 16 日 | 否 |
| 南山集团(注 5) | 长期借款 | 本公司 | 45,280,000.00 | 2016 年 6 月 28 日 | 2017 年 6 月 28 日 | 否 |
| 南山集团(注 6) | 长期借款 | 广州宝湾 | 24,749,915.56 | 2014 年 4 月 22 日 | 2029 年 4 月 21 日 | 否 |
| 南山集团(注 7) | 长期借款 | 南京宝湾 | 18,612,543.06 | 2014 年 5 月 29 日 | 2029 年 5 月 28 日 | 否 |
| 合计 | | | 1,435,242,458.62 | | | |

注 1：系南山集团为本公司的中期票据和公司债券提供的担保，详见附注五(28)。

注 2：根据长期借款合同，提款期限已到期，本公司不能再使用剩余的借款授信额度。南山集团仅对年末余额在担保期限内担保。年末借款余额为人民币 126,019,651.68 元。

注 3：根据长期借款合同，提款期限已到期，本公司不能再使用剩余的借款授信额度。南山集团仅对年末余额在担保期限内担保。南山集团仅对年末余额在担保期限内担保。年末借款余额为人民币 52,804,650.36 元。

注 4：根据长期借款合同，武汉宝湾可在担保金额和担保期限范围内借款，并由南山集团和本公司分别按 22.64%和 77.36%的比例向武汉宝湾提供担保。年末长期借款余额计人民币 71,218,013.48 元，按 22.64%和 77.36%的比例计算南山集团和本公司实际担保的借款余额计人民币 16,123,758.25 元和人民币 55,094,255.23 元。

注 5：系本公司为子公司宝湾控股的人民币 2 亿元银行授信额度提供最高额不可撤销担保，南山集团对本公司的该担保按 22.64%的比例提供反担保。年末短期借款余额计人民币 50,000,000.00 元。详见附注(五)17。

## (十) 关联方及关联方交易 - 续

### 5、关联方交易情况- 续

(3)关联担保情况- 续

注 6： 根据长期借款合同，广州宝湾可在担保金额和担保期限范围内借款，并由南山集团和本公司分别按 22.64%和 77.36%的比例向广州宝湾提供担保。年末长期借款余额计人民币 109,319,415.02 元，按 22.64%和 77.36%的比例计算南山集团和本公司实际担保的借款余额计人民币元 24,749,915.56 和人民币 84,569,499.46 元。

注 7： 根据长期借款合同，南京宝湾可在担保金额和担保期限范围内借款，并由南山集团和本公司分别按 22.64%和 77.36%的比例向南京宝湾提供担保。年末长期借款余额计人民币 82,210,879.23 元，按 22.64%和 77.36%的比例计算南山集团和本公司实际担保的借款余额计人民币 18,612,543.06 元和人民币 63,598,336.17 元。

注 2、注 3、注 4、注 6 和注 7 的长期借款年末余额合计人民币 441,572,609.77 元，详见附注(五)27。

(4) 关联方资金拆借

人民币元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 拆入： | | | | |
| 南山集团 | 294,000,000.00 | 2016 年 1 月 25 日 | 2017 年 1 月 25 日 | 注 1 |
| 南山集团 | 250,000,000.00 | 2016 年 11 月 8 日 | 2019 年 11 月 8 日 | 注 2 |
| 南山集团 | 240,000,000.00 | 2016 年 11 月 11 日 | 2019 年 10 月 31 日 | 注 2 |
| 南山集团 | 220,000,000.00 | 2016 年 8 月 16 日 | 2017 年 8 月 16 日 | 注 1 |
| 南山集团 | 210,000,000.00 | 2016 年 12 月 28 日 | 2017 年 12 月 28 日 | 注 3 |
| 南山集团 | 200,000,000.00 | 2016 年 8 月 18 日 | 2017 年 8 月 18 日 | 注 1 |
| 中开财务公司 | 207,900,000.00 | 2016 年 5 月 27 日 | 2026 年 5 月 27 日 | 注 4 |
| 中开财务公司 | 100,000,000.00 | 2016 年 3 月 31 日 | 2019 年 3 月 30 日 | 注 5 |
| 中开财务公司 | 100,000,000.00 | 2016 年 12 月 29 日 | 2019 年 12 月 29 日 | 注 5 |
| 中开财务公司 | 95,000,000.00 | 2016 年 11 月 7 日 | 2026 年 11 月 7 日 | 注 4 |
| 中开财务公司 | 70,000,000.00 | 2016 年 8 月 4 日 | 2026 年 8 月 4 日 | 注 4 |
| 中开财务公司 | 64,455,100.00 | 2016 年 12 月 8 日 | 2019 年 12 月 8 日 | 注 5 |
| 中开财务公司 | 54,000,000.00 | 2016 年 10 月 17 日 | 2026 年 10 月 17 日 | 注 4 |
| 南山集团 | 50,000,000.00 | 2016 年 8 月 15 日 | 2017 年 8 月 15 日 | 注 1 |
| 中开财务公司 | 35,000,000.00 | 2016 年 8 月 1 日 | 2019 年 8 月 1 日 | 注 6 |
| 合计 | 2,190,355,100.00 | | | |
| 归还： | | | | |
| 中开财务公司 | (500,000.00) | 2016 年 8 月 4 日 | 2026 年 8 月 4 日 | 注 4 |
| 中开财务公司 | (500,000.00) | 2016 年 10 月 17 日 | 2026 年 10 月 17 日 | 注 4 |
| 中开财务公司 | (1,000,000.00) | 2016 年 5 月 27 日 | 2026 年 5 月 27 日 | 注 4 |
| 中开财务公司 | (100,000,000.00) | 2015 年 12 月 30 日 | 2016 年 12 月 29 日 | 注 7 |
| 南山集团 | (200,000,000.00) | 2016 年 8 月 18 日 | 2017 年 8 月 18 日 | 注 1 |
| 南山集团 | (210,000,000.00) | 2016 年 8 月 16 日 | 2017 年 8 月 16 日 | 注 1 |
| 南山集团 | (251,417,853.31) | 注 8 | 注 8 | |
| 南山集团 | (700,000,000.00) | 2011 年 11 月 11 日 | 2016 年 11 月 11 日 | 注 9 |
| 合计 | (1,463,417,853.31) | | | |

**(十) 关联方及关联方交易** - 续

**5、关联方交易情况**- 续

(4)关联方资金拆借- 续

注 1：该笔借款用于本公司的经营周转，借款年利率为 4.3500%。

注 2：该笔借款用于本集团经营周转，借款年利率为 4.2750%，按年浮动。

注 3：该笔借款用于本集团的经营周转，借款年利率为 4.1325%。

注 4：该笔借款用于置换借款，借款年利率为 4.9000%，按季浮动。

注 5：该笔借款用于本公司的经营周转，借款年利率为 4.7500%，按季浮动。

注 6：该笔借款用于物流园工程建设，借款年利率为 4.7500%，按季浮动。

注 7：该笔借款用于本公司经营周转，借款年利率为 4.1325%，本年已全额偿还本金和利息。

注 8：上述拆借无固定还款期限，利率参照市场利率确定。

注 9：该笔借款用于物流园工程建设，借款年利率为 6.8150%，本年已全额偿还本金和利息。

(5) 关联方利息收入和支出

本集团因存放资金而获取的利息收入如下：

人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则及决策程序 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|---|---|
| 中开财务公司 | 利息收入(注) | 协议利率(参照市场利率) | 1,775,494.79 | 104,145.68 |

注：系本集团存放于中开财务公司的活期存款而产生的利息收入。

本集团因借入资金而发生的利息支出如下：

人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则及决策程序 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|---|---|
| 南山集团 | 利息支出 | 协议利率(参照市场利率) | 62,825,137.53 | 71,161,521.03 |
| 南山香港 | 利息支出 | 协议利率(参照市场利率) | 10,238,175.00 | 11,378,791.67 |
| 中开财务公司 | 利息支出 | 协议利率(参照市场利率) | 17,556,739.68 | 22,958.33 |
| 鄂州南山公司(注) | 利息支出 | 协议利率(参照市场利率) | 1,694,202.43 | - |
| 合计 | | | 92,314,254.64 | 82,563,271.03 |

注：系鄂州南山公司为本公司之子公司鄂州宝湾代缴土地预付款而产生的利息支出，代缴土地预付款已于本年全额归还。

## (十) 关联方及关联方交易 - 续

### 5、关联方交易情况- 续

(6) 关键管理人员报酬

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 关键管理人员报酬 | 7,385,803.81 | 5,795,754.00 |

### 6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

人民币元

| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 合肥宝湾 | 466,806.70 | - | 397,690.39 | - |
| | 石油工程公司 | 318,036.50 | 3,180.37 | 314,290.30 | 3,142.90 |
| | 胜宝旺公司 | 268,743.22 | 2,687.43 | 1,179,367.56 | 11,793.68 |
| | 深圳东方物流公司 | 246,973.65 | - | - | - |
| | 赤湾房地产公司 | 82,595.70 | 825.96 | 243,315.68 | 2,433.16 |
| | 南山集团 | 76,616.55 | 766.17 | | |
| | 合计 | 1,459,772.32 | 7,459.93 | 2,134,663.93 | 17,369.74 |
| 其他应收款 | 嘉兴投资公司 | 15,333,000.00 | - | - | - |
| | 胜宝旺公司 | 27,336.60 | 273.37 | 11,571.48 | 115.71 |
| | 合肥宝湾 | - | - | 79,200.00 | - |
| | 南山集团 | 2,750.00 | 27.50 | 2,750.00 | 27.50 |
| | 合计 | 15,363,086.60 | 300.87 | 93,521.48 | 143.21 |

(2)应付项目

人民币元

| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 中开财务公司 | - | 100,000,000.00 |
| 应付账款 | 南山集团 | 7,286,492.59 | 4,340,013.89 |
| | 赤晓工程公司 | 93,258.66 | - |
| | 胜宝旺公司 | 16,554.40 | 16,554.40 |
| | 赤晓建筑公司 | 9,740.00 | 102,998.66 |
| | 合计 | 7,406,045.65 | 4,459,566.95 |
| 应付利息 | 中开财务公司 | 888,845.72 | 22,958.33 |
| | 南山集团 | 570,633.32 | 6,758,208.33 |
| | 合计 | 1,459,479.04 | 6,781,166.66 |
| 其他应付款 | 南山香港 | 21,655,761.67 | 11,921,567.32 |
| | 南山集团 | 13,598,928.74 | 16,228,098.95 |
| | 赤晓工程公司 | 8,718,573.62 | 15,004,897.43 |
| | 赤晓建筑公司 | 4,840,413.70 | 2,156,683.47 |
| | 胜宝旺公司 | 255,726.00 | 255,726.00 |
| | 石油工程公司 | 204,224.04 | 204,224.04 |
| | 深圳东方物流公司 | 179,375.00 | 26,165.00 |
| | 赤湾房地产公司 | 62,059.90 | - |
| | 赤晓企业公司 | 35,790.30 | - |
| | 合计 | 49,550,852.97 | 45,797,362.21 |

## (十) 关联方及关联方交易 - 续

### 6、关联方应收应付款项- 续

(2)应付项目- 续

人民币元

| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | 南山香港 | 210,000,000.00 | - |
| | 胜宝旺公司 | 785,836.56 | 785,836.56 |
| | 南山集团 | - | 700,000,000.00 |
| | 合计 | 210,785,836.56 | 700,785,836.56 |
| 其他流动负债 | 南山集团 | 564,000,000.00 | - |
| | 南山香港 | - | 6,000,000.00 |
| | 合计 | 564,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 长期借款 | 中开财务公司 | 724,355,100.00 | - |
| 长期应付款 | 南山集团 | - | 251,417,853.31 |
| 其他非流动负债 | 南山集团 | 490,000,000.00 | - |
| | 南山香港 | 6,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| | 胜宝旺公司 | 3,879,199.02 | 4,665,035.58 |
| | 合计 | 499,879,199.02 | 214,665,035.58 |

### 7、关联存款

本集团存放于关联方的货币资金如下：

人民币元

| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 中开财务公司 | 177,270,206.74 | 5,685,248.40 |

## (十一) 承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

(1) 资本承诺

人民币元

| | 年末金额 | 年初金额 |
|---|---|---|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | | |
| - 购建长期资产承诺 | 297,349,050.63 | 97,735,552.60 |

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币元

| | 年末金额 | 年初金额 |
|---|---|---|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | | |
| 资产负债表日后第 1 年 | 33,118,298.13 | 32,009,734.28 |
| 资产负债表日后第 2 年 | 39,388,509.13 | 37,502,362.78 |
| 资产负债表日后第 3 年 | 38,814,361.08 | 38,491,811.94 |
| 以后年度 | 449,937,149.06 | 478,357,846.90 |
| 合计 | 561,258,317.40 | 586,361,755.90 |

## (十一) 承诺及或有事项- 续

### 2、或有事项

本集团不存在需要披露的重要或有事项。

## (十二) 资产负债表日后事项

1. 重大收购

2017 年 1 月 23 日，本公司召开董事会审议通过《关于收购江苏金万信实业有限公司 100%股权并进行后续投资的议案》，同意由本公司之子公司昆山宝湾以不高于人民币 11,936 万元的对价收购江苏金万信实业有限公司 100%的股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

2. 成立新子公司

(1)本公司之子公司宝湾控股在湖北省武汉市设立全资子公司湖北宝湾物流投资有限公司，于 2017 年 2 月 16 日完成工商登记手续并取得营业执照。该子公司将在武汉市青山区投资建设武汉宝湾青山电商物流园项目，项目用地计划 441 亩，初期总投资约人民币 10.7 亿元。

(2) 2017 年 1 月 23 日，经董事会批准，公司之子公司宝湾控股将在福建省漳州市投资建设物流园工程，用地计划 196 亩，初期总投资约人民币 4.34 亿元。

## (十三) 其他重要事项

### 1、借款费用

人民币元

| 项目 | 当年的借款费用金额 | 资本化率 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 6,142,146.18 | 5.01% |
| 当期资本化借款费用小计 | 6,142,146.18 | |
| 计入当年损益的借款费用 | 184,072,054.15 | |
| 合计 | 190,214,200.33 | |

### 2、分部报告

(1)报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为四个经营分部。本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上，本集团确定四个报告分部。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为堆存(仓储)、装卸、港务管理、办公租赁及其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (十三) 其他重要事项 - 续

### 2、分部报告 - 续

(2)报告分部信息

人民币元

| | 堆存(仓储)业务 | | 装卸业务 | | 港务管理业务 | | 办公租赁及其他业务 | | 未分配项目 | | 分部间相互抵减 | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 |
| 营业收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 对外交易收入 | 550,059,948.71 | 520,194,029.77 | 29,073,126.97 | 36,833,559.77 | 16,887,119.45 | 16,648,654.99 | 81,771,135.98 | 76,603,271.81 | - | - | - | - | 677,791,331.11 | 650,279,516.34 |
| 分部间交易收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分部营业收入合计 | 550,059,948.71 | 520,194,029.77 | 29,073,126.97 | 36,833,559.77 | 16,887,119.45 | 16,648,654.99 | 81,771,135.98 | 76,603,271.81 | - | - | - | - | 677,791,331.11 | 650,279,516.34 |
| 调节项目： | | | | | | | | | | | | | | |
| 报表营业收入合计 | | | | | | | | | | | | | 677,791,331.11 | 650,279,516.34 |
| 营业成本 | 209,112,081.97 | 201,719,829.80 | 30,820,322.74 | 33,060,506.50 | 5,847,984.04 | 13,189,448.38 | 54,127,867.43 | 49,032,730.20 | - | - | - | - | 299,908,256.18 | 297,002,514.88 |
| 分部营业利润 | 340,947,866.74 | 318,474,199.97 | (1,747,195.77) | 3,773,053.27 | 11,039,135.41 | 3,459,206.61 | 27,643,268.55 | 27,570,541.61 | - | - | - | - | 377,883,074.93 | 353,277,001.46 |
| 调节项目： | | | | | | | | | | | | | | |
| 税金及附加 | 37,579,903.93 | 28,945,688.71 | 1,986,265.90 | 2,049,567.46 | 1,153,722.11 | 926,398.15 | 5,586,575.50 | 4,262,514.24 | - | - | - | - | 46,306,467.44 | 36,184,168.56 |
| 销售费用 | 1,077,360.05 | 1,794,630.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,077,360.05 | 1,794,630.86 |
| 管理费用 | 72,813,127.12 | 58,032,564.09 | 3,848,499.23 | 4,109,131.97 | 2,235,399.94 | 1,857,314.93 | 10,824,296.76 | 8,545,819.50 | 26,885,918.15 | 22,986,696.69 | - | - | 116,607,241.20 | 95,531,527.18 |
| 财务费用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 181,754,411.70 | 165,115,346.59 | - | - | 181,754,411.70 | 165,115,346.59 |
| 资产减值损失 | - | - | - | - | - | - | - | - | (98,698.65) | 975,282.77 | - | - | (98,698.65) | 975,282.77 |
| 投资收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,786,630.43 | 75,110,506.18 | - | - | 33,786,630.43 | 75,110,506.18 |
| **营业利润** | 229,477,475.64 | 229,701,316.31 | (7,581,960.90) | (2,385,646.16) | 7,650,013.36 | 675,493.53 | 11,232,396.29 | 14,762,207.87 | (174,755,000.77) | (113,966,819.87) | - | - | 66,022,923.62 | 128,786,551.68 |
| 营业外收入 | | | | | | | | | | | | | 9,294,068.84 | 13,638,110.34 |
| 营业外支出 | | | | | | | | | | | | | 2,950,166.24 | 1,520,513.80 |
| **报表利润总额** | 229,477,475.64 | 229,701,316.31 | (7,581,960.90) | (2,385,646.16) | 7,650,013.36 | 675,493.53 | 11,232,396.29 | 14,762,207.87 | (174,755,000.77) | (113,966,819.87) | - | - | 72,366,826.22 | 140,904,148.22 |

## (十三) 其他重要事项 - 续

### 2、分部报告 - 续

(2) 报告分部信息 - 续

人民币元

| | 堆存(仓储)业务 | | 装卸业务 | | 港务管理业务 | | 办公租赁及其他业务 | | 未分配项目 | | 分部间相互抵减 | | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 |
| **分部资产总额** | 8,417,395,609.73 | 6,112,058,474.17 | 444,896,982.40 | 432,778,652.28 | 258,418,315.05 | 195,614,611.07 | 1,251,318,156.53 | 900,055,844.21 | 7,582,487,347.46 | 4,309,057,943.37 | (10,405,474,885.05) | (6,305,608,885.93) | 7,549,041,526.12 | 5,643,956,639.17 |
| 调节项目： | | | | | | | | | | | | | | |
| 报表资产总额 | 8,417,395,609.73 | 6,112,058,474.17 | 444,896,982.40 | 432,778,652.28 | 258,418,315.05 | 195,614,611.07 | 1,251,318,156.53 | 900,055,844.21 | 7,582,487,347.46 | 4,309,057,943.37 | (10,405,474,885.05) | (6,305,608,885.93) | 7,549,041,526.12 | 5,643,956,639.17 |
| **分部负债总额** | 3,145,193,547.44 | 3,683,349,074.33 | 166,237,537.50 | 260,808,180.25 | 96,559,037.34 | 117,884,490.09 | 467,560,035.69 | 542,406,437.14 | 4,508,785,899.45 | 1,791,445,607.21 | (3,449,384,140.89) | (2,823,028,658.71) | 4,934,951,916.53 | 3,572,865,130.31 |
| 调节项目： | | | | | | | | | | | | | | |
| 报表负债总额 | 3,145,193,547.44 | 3,683,349,074.33 | 166,237,537.50 | 260,808,180.25 | 96,559,037.34 | 117,884,490.09 | 467,560,035.69 | 542,406,437.14 | 4,508,785,899.45 | 1,791,445,607.21 | (3,449,384,140.89) | (2,823,028,658.71) | 4,934,951,916.53 | 3,572,865,130.31 |
| 补充信息： | | | | | | | | | | | | | | |
| 折旧 | 117,246,462.77 | 86,260,134.07 | 6,196,999.63 | 6,107,851.34 | 3,599,525.88 | 2,760,729.90 | 17,429,693.75 | 12,702,584.26 | - | - | | - | 144,472,682.03 | 107,831,299.57 |
| 摊销 | 48,250,468.73 | 33,257,254.13 | 2,550,252.94 | 2,354,857.97 | 1,481,313.87 | 1,064,388.51 | 7,172,846.61 | 4,897,431.21 | - | - | | - | 59,454,882.15 | 41,573,931.82 |
| 利息收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,052,488.85 | 5,895,451.65 | | - | 5,052,488.85 | 5,895,451.65 |
| 利息费用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 184,072,054.15 | 167,722,185.43 | | - | 184,072,054.15 | 167,722,185.43 |
| 当年确认的减值损失 | - | - | - | - | - | - | - | - | (98,698.65) | 975,282.77 | | - | (98,698.65) | 975,282.77 |
| 采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,503,352.87 | 58,968,248.53 | | - | 32,503,352.87 | 58,968,248.53 |
| 采用权益法核算的长期股权投资金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | 602,194,915.06 | 582,600,360.74 | | - | 602,194,915.06 | 582,600,360.74 |
| 长期股权投资以外的非流动资产 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,297,953,397.17 | 4,393,821,145.20 | | - | 6,297,953,397.17 | 4,393,821,145.20 |
| 资本性支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,446,513,885.08 | 551,067,384.83 | | - | 1,446,513,885.08 | 551,067,384.83 |
| 其中：在建工程支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 307,175,878.14 | 392,050,771.00 | | - | 307,175,878.14 | 392,050,771.00 |
| 购置固定资产支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,040,730.65 | 8,461,997.66 | | - | 19,040,730.65 | 8,461,997.66 |
| 购置投资性房地产支出 | - | | | | | | | | 265,673,564.47 | 125,037.42 | | | 265,673,564.47 | 125,037.42 |
| 购置无形资产支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 854,623,711.82 | 150,429,578.75 | | - | 854,623,711.82 | 150,429,578.75 |

## (十三) 其他重要事项 - 续

### 2、分部报告 - 续

(3) 按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

本集团的所有对外交易收入源自中国，全部非流动资产均位于中国。

(4) 对主要客户的依赖程度

本集团不存在对主要客户的收入占本集团营业收入 10%以上的情况。

## (十四) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 现金： | | |
| 人民币 | 1,430.33 | 2,067.93 |
| 新加坡元 | 4,590.72 | 5,933.93 |
| 港币 | 3,086.03 | 2,819.04 |
| 欧元 | 2,776.58 | 2,698.00 |
| 美元 | 395.41 | 1,135.75 |
| 小计 | 12,279.07 | 14,654.65 |
| 银行存款： | | |
| 人民币 | 12,667,131.04 | 27,237,604.20 |
| 港币 | 1,371,585.77 | 1,268,546.63 |
| 美元 | 269,386.74 | 287,974.48 |
| 小计 | 14,308,103.55 | 28,794,125.31 |
| 合计 | 14,320,382.62 | 28,808,779.96 |

### 2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

人民币元

| 种类 | 年末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 组合 2 | 22,403,886.44 | 100.00 | 224,038.86 | 1.00 | 22,179,847.58 | 22,515,346.10 | 99.28 | 225,153.46 | 1.00 | 22,290,192.64 |
| 组合小计 | 22,403,886.44 | 100.00 | 224,038.86 | | 22,179,847.58 | 22,515,346.10 | 99.28 | 225,153.46 | | 22,290,192.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | 164,138.40 | 0.72 | 164,138.40 | 100.00 | - |
| 合计 | 22,403,886.44 | 100.00 | 224,038.86 | | 22,179,847.58 | 22,679,484.50 | 100.00 | 389,291.86 | | 22,290,192.64 |

**(十四) 母公司财务报表主要项目注释** - 续

**2、应收账款** - 续

(1)应收账款分类披露 - 续

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

人民币元

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 组合 2 | 22,403,886.44 | 224,038.86 | 1.00 |

确定组合依据的说明：详见附注(三)10.2。

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年未计提坏账准备金额；本年收回或转回坏账准备金额人民币 1,114.63 元；本年核销坏账准备人民币 164,138.37 元。

(3) 本年实际核销的应收账款情况

人民币元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|
| 应收深圳市蓝鲸海洋工程技术有限公司的款项 | 164,138.37 |

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

人民币元

| 单位名称 | 年末金额 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|---|---|---|---|
| 客户 1 | 7,227,001.39 | 32.26 | 72,270.01 |
| 客户 5 | 1,344,983.87 | 6.00 | 13,449.84 |
| 客户 11 | 1,324,067.02 | 5.91 | 13,240.67 |
| 客户 12 | 1,171,896.02 | 5.23 | 11,718.96 |
| 客户 13 | 1,136,957.94 | 5.07 | 11,369.58 |
| 合计 | 12,204,906.24 | 54.47 | 122,049.06 |

## (十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

### 3、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

人民币元

| 种类 | 年末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 457,636,342.31 | 99.85 | - | - | 457,636,342.31 | 1,518,053,170.11 | 99.91 | - | - | 1,518,053,170.11 |
| 组合 2 | 680,788.88 | 0.15 | 6,807.89 | 1.00 | 673,980.99 | 1,349,341.95 | 0.09 | 13,493.42 | 1.00 | 1,335,848.53 |
| 组合小计 | 458,317,131.19 | 100.00 | 6,807.89 | | 458,310,323.30 | 1,519,402,512.06 | 100.00 | 13,493.42 | | 1,519,389,018.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 458,317,131.19 | 100.00 | 6,807.89 | | 458,310,323.30 | 1,519,402,512.06 | 100.00 | 13,493.42 | | 1,519,389,018.64 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

人民币元

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 组合 2 | 680,788.88 | 6,807.89 | 1.00 |

确定组合依据的说明：详见附注(三)10.2。

(2)本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年未计提坏账准备金额；本年收回或转回坏账准备金额人民币 6,685.53 元。

(3)按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

人民币元

| 单位名称 | 款项的性质 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明江国际 | 应收关联方款项 | 130,843,804.90 | 1 年以内 | 28.55 | - |
| 天津宝湾 | 应收关联方款项 | 104,045,923.86 | 1 年以内 | 22.70 | - |
| 廊坊宝湾 | 应收关联方款项 | 91,453,113.76 | 1 年以内 | 19.95 | - |
| 广州宝湾 | 应收关联方款项 | 73,806,105.00 | 1 年以内 | 16.10 | - |
| 龙泉宝湾 | 应收关联方款项 | 56,124,406.58 | 1 年以内 | 12.25 | - |
| 合计 | | 456,273,354.10 | | 99.55 | - |

**(十四) 母公司财务报表主要项目注释** - 续

**4、长期股权投资**

人民币元

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | | | | 年末余额 | 减值准备年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | |
| 一、子公司 | | | | | | | | | | |
| 宝湾控股 | 830,531,987.58 | 1,701,920,000.00 | - | - | - | - | - | - | 2,532,451,987.58 | - |
| 深圳宝湾 | 41,273,772.13 | - | - | - | - | - | - | - | 41,273,772.13 | - |
| 成都油气基地 | 31,820,000.00 | 27,466,564.59 | - | - | - | - | - | - | 59,286,564.59 | - |
| 小计 | 903,625,759.71 | 1,729,386,564.59 | - | - | - | - | - | - | 2,633,012,324.30 | - |
| | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 胜宝旺公司 | 467,789,861.57 | - | - | 25,914,161.33 | - | - | 12,908,798.55 | - | 480,795,224.35 | - |
| 中开财务公司 | 111,647,095.57 | - | - | 9,015,037.61 | - | - | - | - | 120,662,133.18 | - |
| 石油工程公司 | 3,163,403.60 | - | - | (2,425,846.07) | - | - | - | - | 737,557.53 | - |
| 小计 | 582,600,360.74 | - | - | 32,503,352.87 | - | - | 12,908,798.55 | - | 602,194,915.06 | - |
| 合计 | 1,486,226,120.45 | 1,729,386,564.59 | - | 32,503,352.87 | - | - | 12,908,798.55 | - | 3,235,207,239.36 | - |

本公司于 2016 年 12 月 31 日持有的长期股权投资之被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

## (十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

### 5、长期借款

长期借款分类

人民币元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 信用借款(注 1) | 200,000,000.00 | - |
| 保证借款(注 2) | 178,824,302.04 | 181,224,302.04 |
| 合计 | 378,824,302.04 | 181,224,302.04 |

注 1：系向中开财务公司借入的长期借款，年利率为 4.7500%。详见附注(十四)9(4)。

注 2：本年度借款年利率为 4.9000%(2015 年：4.9000%)，由南山集团提供全额不可撤销的连带责任保证担保，详见附注(十)5(3)。

### 6、营业收入、营业成本

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 141,419,025.81 | 90,338,986.01 | 165,619,871.51 | 107,497,621.13 |
| 其他业务 | 103,198.14 | 1,188,766.29 | 798,124.52 | 3,186,784.41 |
| 合计 | 141,522,223.95 | 91,527,752.30 | 166,417,996.03 | 110,684,405.54 |

### 7、投资收益

投资收益明细情况

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 32,503,352.87 | 58,968,248.53 |
| 银行理财产品投资收益 | 1,283,277.56 | 15,739,426.42 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,818,877.49 | 1,217,702.94 |
| 合计 | 35,605,507.92 | 75,925,377.89 |

## (十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

### 8、现金流量表补充资料

人民币元

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** | | |
| 净利润 | (60,463,426.30) | 27,165,472.23 |
| 加：资产减值准备 | (7,800.16) | (121,978.29) |
| 固定资产折旧 | 9,368,412.18 | 10,291,248.18 |
| 无形资产摊销 | 16,890,727.39 | 16,786,846.12 |
| 投资性房地产折旧 | 5,727,365.81 | 5,920,143.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,860,433.37 | 67,310.36 |
| 财务费用 | 99,957,815.39 | 64,085,023.82 |
| 投资损失(收益) | (35,605,507.92) | (75,925,377.89) |
| 递延所得税资产的减少(增加) | 9,635,782.89 | (9,497,897.67) |
| 存货的减少(增加) | (1,413.83) | (47,250.88) |
| 经营性应收项目的减少(增加) | (969,080.36) | 12,697,490.83 |
| 经营性应付项目的增加(减少) | (14,232,512.39) | (21,954,941.46) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,160,796.07 | 29,466,089.19 |
| **2．现金及现金等价物净变动情况：** | | |
| 现金的年末余额 | 14,320,382.62 | 28,808,779.96 |
| 减：现金的年初余额 | 28,808,779.96 | 110,176,958.92 |
| 加：现金等价物的年末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的年初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加(减少)额 | (14,488,397.34) | (81,368,178.96) |

### 9、关联方交易情况

(1) 提供和接受劳务的关联方交易

接受劳务情况表：

人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|---|---|
| 南山集团 | 供电服务 | 参照市场价格 | 2,686,320.90 | 2,558,805.26 |
| 赤晓工程公司 | 建筑服务 | 参照市场价格 | - | 2,688,395.00 |
| 合计 | | | 2,686,320.90 | 5,247,200.26 |

## (十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

### 9、关联方交易情况 - 续

(1) 提供和接受劳务的关联方交易 - 续

提供劳务情况表：

人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|---|---|
| 胜宝旺公司 | 装卸服务 | 参照市场价格 | 4,197,178.22 | 1,781,531.46 |
| 胜宝旺公司 | 仓储(堆存)服务 | 参照市场价格 | 3,704,755.60 | 2,724,336.00 |
| 石油工程公司 | 仓储(堆存)服务 | 参照市场价格 | 288,950.68 | 815,718.96 |
| 石油工程公司 | 装卸服务 | 参照市场价格 | 48,514.35 | 42,405.23 |
| 南山集团 | 仓储(堆存)服务 | 参照市场价格 | 9,600.00 | 9,600.00 |
| 南山集团 | 维修服务 | 参照市场价格 | 7,675.00 | 41,957.95 |
| 中开财务公司 | 维修服务 | 参照市场价格 | 1,285.00 | 5,750.00 |
| 合计 | | | 8,257,958.85 | 5,421,299.60 |

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

人民币元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本年确认的租赁收入 | 上年确认的租赁收入 |
|---|---|---|---|
| 南山集团 | 办公楼 | 6,606,800.81 | 6,258,106.46 |
| 中开财务公司 | 办公楼 | 1,219,676.21 | 1,165,280.76 |
| 赤湾房地产公司 | 办公楼 | 989,714.20 | 740,143.72 |
| 胜宝旺公司 | 办公楼 | 785,836.56 | 785,836.56 |
| 赤晓企业公司 | 办公楼 | 463,171.17 | 39,042.15 |
| 石油工程公司 | 办公楼 | 392,206.50 | 455,129.28 |
| 南山房地产 | 办公楼 | 87,765.12 | 85,240.80 |
| | | 10,545,170.57 | 9,528,779.73 |

本公司作为承租方：

人民币元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本年确认的租赁费 | 上年确认的租赁费 |
|---|---|---|---|
| 南山集团 | 场地 | 27,241,673.80 | 28,088,931.65 |

**(十四) 母公司财务报表主要项目注释** - 续

**9、关联方交易情况** - 续

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方：

人民币元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|
| 宝湾控股(注) | 200,000,000.00 | 2016 年 6 月 28 日 | 2017 年 6 月 28 日 | 否 |
| 武汉宝湾(注) | 193,400,000.00 | 2014 年 12 月 17 日 | 2029 年 12 月 16 日 | 否 |
| 广州宝湾(注) | 85,654,000.00 | 2014 年 4 月 22 日 | 2029 年 4 月 21 日 | 否 |
| 南京宝湾(注) | 64,996,000.00 | 2014 年 5 月 29 日 | 2029 年 5 月 28 日 | 否 |
| 合计 | 544,050,000.00 | | | |

注：担保合同下的借款年末余额详见附注(十)5(3)。

本公司作为被担保方：

人民币元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|
| 南山集团 | 570,000,000.00 | 2012 年 12 月 17 日 | 2019 年 12 月 17 日 | 否 |
| 南山集团 | 400,000,000.00 | 2012 年 3 月 9 日 | 2017 年 3 月 9 日 | 否 |
| 宝湾控股 | 300,000,000.00 | 2016 年 3 月 8 日 | 2018 年 3 月 7 日 | 否 |
| 南山集团 | 200,000,000.00 | 2012 年 3 月 31 日 | 2029 年 3 月 30 日 | 否 |
| 南山集团 | 120,000,000.00 | 2012 年 11 月 29 日 | 2029 年 11 月 28 日 | 否 |
| 南山集团 | 45,280,000.00 | 2016 年 6 月 28 日 | 2017 年 6 月 28 日 | 否 |
| 合计 | 1,635,280,000.00 | | | |

(4) 关联方资金拆借

人民币元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 拆入： | | | | |
| 南山集团 | 240,000,000.00 | 2016 年 11 月 11 日 | 2019 年 10 月 31 日 | 注 1 |
| 南山集团 | 220,000,000.00 | 2016 年 8 月 16 日 | 2017 年 8 月 16 日 | 注 2 |
| 南山集团 | 210,000,000.00 | 2016 年 12 月 28 日 | 2017 年 12 月 28 日 | 注 3 |
| 南山集团 | 200,000,000.00 | 2016 年 8 月 18 日 | 2017 年 8 月 18 日 | 注 2 |
| 中开财务公司 | 100,000,000.00 | 2016 年 3 月 31 日 | 2019 年 3 月 30 日 | 注 4 |
| 中开财务公司 | 100,000,000.00 | 2016 年 12 月 29 日 | 2019 年 12 月 29 日 | 注 4 |
| 合计 | 1,070,000,000.00 | | | |
| 归还： | | | | |
| 中开财务公司 | (100,000,000.00) | 2015 年 12 月 30 日 | 2016 年 12 月 29 日 | 注 5 |
| 南山集团 | (200,000,000.00) | 2016 年 8 月 18 日 | 2017 年 8 月 18 日 | 注 2 |
| 南山集团 | (210,000,000.00) | 2016 年 8 月 16 日 | 2017 年 8 月 16 日 | 注 2 |
| 南山集团 | (700,000,000.00) | 2011 年 11 月 11 日 | 2016 年 11 月 11 日 | 注 6 |
| 合计 | (1,210,000,000.00) | | | |

**(十四) 母公司财务报表主要项目注释** - 续

**9、关联方交易情况** - 续

(4)关联方资金拆借- 续

注 1：该笔借款用于集团经营周转，本年借款年利率为 4.2750%，按年浮动。

注 2：该笔借款用于本公司的经营周转，借款年利率为 4.3500%。

注 3：该笔借款用于本集团的经营周转，借款年利率为 4.1325%。

注 4：该笔借款用于本公司的经营周转，本年借款年利率为 4.7500%，按季浮动。

注 5：该笔借款用于本公司经营周转，借款年利率为 4.1325%，本年已全额偿还本金和利息。

注 6：该笔借款用于物流园工程建设，借款年利率为 6.8150%，本年已全额偿还本金和利息。

(5) 关联方利息收入和利息支出

本公司因存放或拆出资金而发生的利息收入如下：

人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则及决策程序 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|---|---|
| 子公司 | 利息收入 | 协议利率(参照市场利率) | 31,285,152.02 | 65,871,262.71 |
| 中开财务公司(注) | 利息收入 | 协议利率(参照市场利率) | 173,521.59 | 103,787.60 |
| 合计 | | | 31,458,673.61 | 65,975,050.31 |

注：系本公司存放于中开财务公司的活期存款而产生的利息收入。

本公司因借入资金而发生的利息支出如下：

人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则及决策程序 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|---|---|
| 南山集团 | 利息支出 | 协议利率(参照市场利率) | 41,780,531.89 | 55,725,833.34 |
| 中开财务公司 | 利息支出 | 协议利率(参照市场利率) | 7,836,708.36 | 22,958.33 |
| 合计 | | | 49,617,240.25 | 55,748,791.67 |

## (十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

### 10、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

人民币元

| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 石油工程公司 | 318,036.50 | 3,180.37 | 314,290.30 | 3,142.90 |
| | 胜宝旺公司 | 268,743.22 | 2,687.43 | 1,179,367.56 | 11,793.68 |
| | 赤湾房地产公司 | 82,595.70 | 825.96 | 243,315.68 | 2,433.16 |
| | 南山集团 | 76,616.55 | 766.17 | - | - |
| | 合计 | 745,991.97 | 7,459.93 | 1,736,973.54 | 17,369.74 |
| 其他应收款 | 明江国际 | 130,843,804.90 | - | - | - |
| | 天津宝湾 | 104,045,923.86 | - | - | - |
| | 廊坊宝湾 | 91,453,113.76 | - | - | - |
| | 广州宝湾 | 73,806,105.00 | - | - | - |
| | 龙泉宝湾 | 56,124,406.58 | - | - | - |
| | 成都油气基地 | 1,110,383.33 | - | 734,356.07 | - |
| | 胜宝旺公司 | 27,336.60 | 273.37 | 11,571.48 | 115.71 |
| | 宝湾控股 | 116,098.68 | - | 1,516,264,841.65 | - |
| | 合肥宝湾 | - | - | 79,200.00 | - |
| | 合计 | 457,527,172.71 | 273.37 | 1,517,089,969.20 | 115.71 |

**(十四) 母公司财务报表主要项目注释** - 续

**10、关联方应收应付款项** - 续

(2) 应付项目

人民币元

| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 中开财务公司 | - | 100,000,000.00 |
| 应付账款 | 南山集团 | 7,286,492.59 | 4,340,013.89 |
| | 赤晓工程公司 | 93,258.66 | - |
| | 胜宝旺公司 | 16,554.40 | 16,554.40 |
| | 赤晓建筑公司 | 9,740.00 | 102,998.66 |
| | 合计 | 7,406,045.65 | 4,459,566.95 |
| 应付利息 | 南山集团 | 570,633.32 | 6,758,208.33 |
| | 中开财务公司 | 184,722.24 | 22,958.33 |
| | 合计 | 755,355.56 | 6,781,166.66 |
| 其他应付款 | 深圳宝湾 | 42,854,649.84 | 41,621,271.53 |
| | 宝湾控股 | 18,001,969.21 | - |
| | 赤晓建筑公司 | 4,393,677.66 | 502,000.00 |
| | 南山集团 | 435,595.22 | 623,281.06 |
| | 胜宝旺公司 | 255,726.00 | 255,726.00 |
| | 石油工程公司 | 204,224.04 | 204,224.04 |
| | 赤湾房地产公司 | 62,059.90 | - |
| | 赤晓企业公司 | 35,790.30 | - |
| | 赤晓工程公司 | - | 5,793,423.81 |
| | 合计 | 66,243,692.17 | 48,999,926.44 |
| 一年内到期的非流动负债 | 胜宝旺公司 | 785,836.56 | 785,836.56 |
| | 南山集团 | - | 700,000,000.00 |
| | 合计 | 785,836.56 | 700,785,836.56 |
| 其他流动负债 | 南山集团 | 220,000,000.00 | - |
| 其他非流动负债 | 南山集团 | 240,000,000.00 | - |
| | 胜宝旺公司 | 3,879,199.02 | 4,665,035.58 |
| | 合计 | 243,879,199.02 | 4,665,035.58 |

**11、关联存款**

本公司存放于关联方的货币资金如下：

人民币元

| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 中开财务公司 | 4,850,227.72 | 3,108,387.56 |

**1、当期非经常性损益明细表**

人民币元

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 非流动资产处置损益 | (1,761,326.85) |
| 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) | 5,238,023.20 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,868,136.38 |
| 所得税影响额 | (1,594,903.68) |
| 少数股东权益影响额(税后) | (1,113,241.66) |
| 合计 | 3,636,687.39 |

注： 为提高闲置资金的使用效率，深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“本公司”)及其子公司每年利用部分闲置资金购买银行理财产品(详见附注(五)44)，并将银行理财产品的投资收益划分为经常性损益。

**2、净资产收益率及每股收益**

本净资产收益率和每股收益计算表是本公司按照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编报规则第 09 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的有关规定而编制的。

人民币元

| 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 | 0.11 | 0.01 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | (0.10) | (0.007) | 不适用 |

补充资料由下列负责人于2017年4月18日签署：

法定代表人　　主管会计工作负责人　　会计机构负责人