

公司代码：601018

公司简称：宁波港

宁波舟山港股份有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，公司不存在公司股票退市、破产等重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、行业风险、经营风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	管理层讨论与分析	7
第四节	公司治理	18
第五节	环境与社会责任	20
第六节	重要事项	26
第七节	股份变动及股东情况	41
第八节	优先股相关情况	45
第九节	债券相关情况	45
第十节	财务报告	49

备查文件目录	载有董事长签名的2021年半年度报告文本。
	载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。
	报告期内在中国证监会指定网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
省海港集团	指	浙江省海港投资运营集团有限公司
宁波舟山港集团	指	宁波舟山港集团有限公司
上港集团	指	上海国际港务（集团）股份有限公司
招商港口	指	招商局港口集团股份有限公司
公司、宁波舟山港股份	指	宁波舟山港股份有限公司
普华永道中天	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
宁波远洋	指	宁波远洋运输股份有限公司
财务公司	指	浙江海港集团财务有限公司
港区	指	由码头及其配套设施组成的港口区域
码头	指	港区内停靠船舶、装卸货物和旅客上下的水工设施
泊位	指	港区码头停靠船舶、装卸货物的固定位置
标准箱、TEU	指	英文 Twenty-foot Equivalent Unit 的中文翻译和缩写，是以长 20 英尺 x 宽 8 英尺 x 高 8.5 英尺的集装箱为标准的国际计量单位
吞吐量	指	在一定时期内经由水运进、出港区范围并经过港口企业装卸的货物数量
2020 年非公开发行 A 股股票	指	2020 年公司向控股股东宁波舟山港集团和上港集团两名特定对象非公开发行 A 股股票
2021 年非公开发行 A 股股票	指	2021 年公司向招商局港口集团股份有限公司非公开发行 A 股股票
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
报表期、报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

公司注册地址	宁波市宁东路269号环球航运广场第1-4层（除2-2）、第40-46层
公司注册地址的历史变更情况	宁波市北仑区明州路301号
公司办公地址	宁波市宁东路269号环球航运广场
公司办公地址的邮政编码	315040
公司网址	http://www.nbport.com.cn
电子信箱	ird@nbport.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

√适用 □不适用

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

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	10,863,631	8,896,504	8,325,109	22.11
归属于上市公司股东的净利润	2,249,918	1,662,138	1,629,902	35.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,974,907	1,453,071	1,434,903	35.91
经营活动产生的现金流量净额	3,716,877	5,326,043	5,013,823	-30.21
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	52,591,533	53,733,278	51,501,449	-2.12
总资产	94,529,734	88,866,684	85,419,000	6.37

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	0.12	7.69
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	0.12	7.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	0.11	9.09
加权平均净资产收益率(%)	4.14	3.59	3.93	增加 0.55 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.63	3.14	3.45	增加 0.49 个百分点
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.33	3.49	3.12	-4.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.235	0.404	0.381	-41.83

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司向省海港集团收购其持有的浙江海港嘉兴港务有限公司 100% 股权，公司子公司宁波远洋向省海港集团收购其持有的浙江海港航运有限公司 100% 股权，公司和上述被收购公司在本次交易前后同受省海港集团控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	122,380	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	195,622	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,730	-
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	30,347	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,754	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	460	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,651	-
非同一控制下企业合并收益	417	-
少数股东权益影响额	-4,103	-
所得税影响额	-84,739	-
合计	275,011	-

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1. 主营业务

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

2. 行业情况说明

2021年上半年，全国上下认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，我国经济持续稳定恢复，运行质量进一步提升。上半年，国内生产总值达到 53.23 万亿元，按可比价格计算，同比增长 12.7%。其中外贸进出口稳中向好、再创佳绩。据海关总署发布数据，今年上半年全国货物贸易进出口总值 18.07 万亿元人民币，较去年同期增长 27.1%。其中，出口 9.85 万亿元，增长 28.1%；进口 8.22 万亿元，增长 25.9%。

上半年在国内经济持续恢复，出口需求保持旺盛，疫情防控形势平稳的有利契机下，全国港口货物、集装箱吞吐量均实现同比两位数增长。据交通运输部数据显示，2021年1-6月份，全国港口完成货物吞吐量 76.4 亿吨，同比增长 13.2%，其中外贸货物吞吐量完成 23.6 亿吨，同比增长 9.2%；全国港口集装箱吞吐量完成 1.38 亿标箱，同比增长 15%。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

三、经营情况的讨论与分析

2021年上半年，公司全体以“强能力、强协同、强创新、强党建”为抓手，齐心协力，奋力拼搏，取得了较好的成绩。上半年，公司货物吞吐量完成4.86亿吨，同比增长8.9%；集装箱吞吐量完成1766万标箱，同比增长22.4%，为宁波舟山港上半年完成货物吞吐量6.23亿吨，同比增长9.5%，集装箱吞吐量完成1607万标箱，同比增长21.3%发挥了主力军、主战场作用。回顾上半年工作，主要取得以下成绩：

一是港口生产增势强劲。公司紧抓机遇，外拓市场、内强服务，主要生产指标呈现强劲的增长势头，高标准实现“双过半”目标。从具体业务指标完成情况看，外贸本地出口重箱同比增长34.4%，国际中转、内贸箱量同比分别增长13.4%和22.9%；上半年，矿石接卸量完成7520.8万吨，同比增长5.4%，煤炭接卸量完成3583.6万吨，同比增长22.5%，原油接卸量完成4754万吨，同比增长1.2%，液化油品吞吐量完成1184.5万吨，同比增长12.6%，矿建材料接卸量完成2249.9万吨，基本实现过半目标，

二是两翼多联高效协同。自去年底公司收购省海港集团南北两翼港口资产后，协同效应显著提升。北翼区域，浙北集装箱业务开发中心强化统筹协调，嘉兴港务、国际物流等单位协同联动，上半年浙北出口重箱完成36.5万标箱，同比增长80.1%。南翼区域，温州港、台州港坚持优势互补，集装箱吞吐量同比均超25%。此外，义乌港务依托母港，加快推进“第六港区”建设，海港直接喂给量、堆场作业量同比分别增长59.8%和82.4%。

三是建设投资项目扎实推进。上半年，穿山港区1#泊位、嘉兴港乍浦E4项目完成竣工验收；穿山危险品堆场投入试运行；中宅二期项目工程准备交工验收；太仓万方砂石码头改造项目正式开工建设。截至6月30日，全港共有1台桥吊、2台斗轮机、29辆智能集卡、3艘拖轮完成到港调试，港口生产保障能力持续提升。资本运作项目持续深化，宁波远洋分拆上市、2021年非公开发行A股股票项目均有序推进。

四是党史教育有效开展。紧扣建党100周年，公司上下认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神 and “七一”重要讲话精神，全面开展党史学习教育，全方位开展专题研讨，多举措落实党课宣讲，用好红色资源，赓续红色血脉，有效引导广大党员干部把学习成果转化为干事创业的红色引擎。公司有序推进“三为”专题实践活动，广泛开展扶弱助困、便民利民、突击抢险救援、环境保护、精神文化等各类志愿服务活动，以实际行动向建党100周年献礼。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	10,863,631	8,896,504	22.11
营业成本	7,018,016	5,925,490	18.44

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	1,147	1,036	10.71
管理费用	1,046,183	929,124	12.60
财务费用	241,961	298,340	-18.90
研发费用	37,220	20,991	77.31
经营活动产生的现金流量净额	3,716,877	5,326,043	-30.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,776,756	-1,910,406	-7.00
筹资活动产生的现金流量净额	441,812	-2,832,719	-115.60

营业收入变动原因说明：①综合物流及其他业务板块营业收入同比增长 34.84%，主要为运输及物流业务增长；②集装箱装卸及相关业务板块业务量增加引起营业收入同比增长 22.09%。

营业成本变动原因说明：①综合物流及其他业务板块营业成本同比增长 32.32%，主要为运输及物流业务增长；②集装箱装卸及相关业务板块业务量增加引起营业成本同比增长 24.34%；③公司业务量增加，使得人工成本、运输费用、劳务及外包费用等项目支出同比增加。

销售费用变动原因说明：主要为公司下属子公司朝阳石化销售费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要为公司人工成本支出同比增加所致。

财务费用变动原因说明：主要为公司尚未使用的募集资金利息收入较上年同期增加及净汇兑损益较上年同期减少所致。

研发费用变动原因说明：主要为公司研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-30.21%，主要原因为：①财务公司的现金流量净流入同比减少 1,616,381 千元，其中：吸收存款同比减少，使得现金流入减少 1,364,204 千元；②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加 7,215 千元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-7.00%，主要原因为：①投资支付的现金同比减少 605,663 千元；②收回投资收到的现金同比减少 256,963 千元；③购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 225,675 千元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-115.60%，主要原因为：①取得借款收到的现金同比增加 3,148,105 千元；②支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 2,290,078 千元，主要为本期收购同业竞争资产股权支付对价 1,737,708 千元；③发行公司债券收到的现金同比增加 3,310,000 千元，发行超短期融资券收到的现金同比减少 1,500,000 千元；④偿还债务支付的现金同比减少 1,552,926 千元；⑤分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 1,097,959 千元，主要为去年公司现金红利发放日为 2020 年 7 月 8 日。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：千元

项目名称	本期期末	本期期	上年期末	上年期	本期期	情况说明
------	------	-----	------	-----	-----	------

	数	末数占总资产的比例 (%)	数	末数占总资产的比例 (%)	末金额较上年期末变动比例 (%)	
交易性金融资产	763,299	0.81	558,350	0.63	36.71	主要为公司下属子公司财务公司购入货币基金所致。
应收票据	433,803	0.46	-	-	-	主要为部分应收款项融资重分类为应收票据所致。
应收款项融资	885,386	0.94	1,415,696	1.59	-37.46	主要为部分应收款项融资重分类为应收票据所致。
应收账款	3,104,668	3.28	2,358,490	2.65	31.64	主要为公司应收账款回款时间有所延长所致。
其他应收款	356,748	0.38	234,403	0.26	52.19	主要为尚未收到股权处置款及合联营企业宣告的分红款所致。
预付款项	850,554	0.90	543,728	0.61	56.43	主要为公司下属子公司预付海运费增加所致。
存货	1,054,875	1.12	711,379	0.80	48.29	主要为公司下属子公司汽车贸易存货增加所致。
其他流动资产	3,210,600	3.40	2,093,692	2.36	53.35	主要为公司下属子公司财务公司买入返售资产增加所致。
其他非流动资产	671,704	0.71	1,005,085	1.13	-33.17	主要为公司一年以上待抵扣进项税减少及预付工程款减少所致。
短期借款	3,181,175	3.37	2,351,090	2.65	35.31	主要为公司新增用于补充流动资金的短期借款所致。
应付票据	46,598	0.05	120,631	0.14	-61.37	主要为公司下属子公司使用票据支付减少所致。
预收款项	50,448	0.05	91,174	0.10	-44.67	主要为公司预收土地租赁款减少所致。
应付职工薪酬	505,810	0.54	86,848	0.10	482.41	主要为公司预提年金及尚未发放的奖金所致。
一年内到期的非流动负债	669,196	0.71	1,215,068	1.37	-44.93	主要为公司归还一年内到期的长期借款所致。
其他流动负债	1,577,836	1.67	3,079,542	3.47	-48.76	主要为公司归还超短期融资券1,500,000千元所致。
应付债券	3,310,000	3.50	-	-	-	主要为公司发行公司债券3,310,000千元所致。

其他说明

无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

(1) 受限的货币资金

a. 于 2021 年 6 月 30 日, 存放中央银行款项 1,089,866 千元, 系本公司之子公司财务公司存放于中国人民银行的法定准备金。于 2021 年 6 月 30 日, 财务公司人民币存款准备金缴存比例为 6%。

b. 于 2021 年 6 月 30 日, 本公司若干子公司之银行存款计人民币 118,428 千元被作为该等子公司用于开具信用证、银行保函和存放专项基金等的保证金以及其他受限制存款人民币 1,588 千元。

(2) 受限的投资性房地产

于 2021 年 6 月 30 日, 净值为人民币 53,041 千元(原价为人民币 79,761 千元)的土地使用权已作为人民币 464,000 千元的长期借款的抵押物之一。

(3) 受限的固定资产

a. 于 2021 年 6 月 30 日, 净值为人民币 309,240 千元(原价为人民币 506,020 千元)的装卸搬运设备, 净值为人民币 294,563 千元(原价为人民币 362,549 千元)的港务设施以及净值为人民币 43,517 千元(原价为人民币 58,830 千元)的房屋建筑物作为人民币 100,000 千元的长期借款的抵押物。

b. 于 2021 年 6 月 30 日, 以净值为人民币 5,556 千元(原价为人民币 8,214 千元)的房屋建筑物作为人民币 464,000 千元的长期借款的抵押物之一。

(4) 受限的无形资产

a. 于 2021 年 6 月 30 日, 净值为人民币 800,810 千元(原价为人民币 894,109 千元)的土地使用权已作为人民币 100,000 千元的长期借款的抵押物。

b. 于 2021 年 6 月 30 日, 净值为人民币 48,908 千元(原价为人民币 52,928 千元)的土地使用权已作为人民币 842,493 千元的长期借款抵押物。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司 2021 年上半年完成对外投资 5,321,892 千元, 同比增加 4,249,493 千元, 增幅 396.26%。

被投资的公司名称	主要经营 活动	占被投资公司 权益的比例 (%)	备注
浙江世航乍浦港口有限公司	港口服务	100	该公司由公司全资子公司嘉兴市乍浦港口经营有限公司和百思德投资有限公司共同投资, 分别占股 75%和 25%。报告期内, 公司全资子公司嘉兴市乍浦港口经营有限公司以现金人民币 222,654 千元收购百思德投资有限公司持有的该公司 25%股权。

被投资的公司名称	主要经营 活动	占被投资公司 权益的比例 (%)	备注
宁波远洋运输股份有限公司	物流服务	90	该公司由宁波舟山港股份有限公司、宁波舟山港舟山港务有限公司、浙江富浙资本管理有限公司、浙江省机场集团有限公司、杭州钢铁集团有限公司共同投资，分别占股 81%、9%、4%、3%、3%。报告期内，公司以现金人民币 400,000 千元向该公司增资，增资后，公司累计出资额为人民币 1,293,852 千元。
太仓武港码头有限公司	港口服务	65	该公司由宁波舟山港股份有限公司、武汉钢铁有限公司、宝矿国际贸易有限公司和中国外运长航集团有限公司共同投资，分别占股 55%，25%，10%、10%。报告期内，公司以现金人民币 222,292 千元竞买了中国外运长航集团有限公司所持有的该公司 10% 股权。收购后，公司累计出资额为人民币 866,525 千元。
台州鼎安海运服务有限公司	拖轮服务	100	该公司由宁波甬港拖轮有限公司、浙江省海门港外沙港埠公司、玉环远帆船舶设备有限公司、玉环大华电力服务有限公司共同投资，分别占股 40.0972%、24.9939%、24.9089%、10.00%，报告期内，公司全资子公司宁波甬港拖轮有限公司以现金人民币 10,154 千元收购浙江省海门港外沙港埠公司、玉环远帆船舶设备有限公司、玉环大华电力服务有限公司合计 59.9028% 股权。收购后，公司全资子公司宁波甬港拖轮有限公司持有该公司 100% 股权。
宁波镇海港埠有限公司	港口服务	100	该公司为公司投资设立的全资子公司。报告期内，公司以现金人民币 100,000 千元、实物资产人民币 1,918,127 千元向该公司出资，出资后，公司累计出资额为人民币 2,018,127 千元。
宁波梅东集装箱码头有限公司	港口服务	100	该公司为公司全资子公司。报告期内，公司以现金人民币 170,000 千元向该公司增资，增资后，公司累计出资额为人民币 1,644,848 千元。
太仓万方国际码头有限公司	港口服务	100	该公司为公司全资子公司。报告期内，公司以现金人民币 100,000 千元向该公司增资，增资后，公司累计出资额为人民币 1,066,535 千元。
浙江海港航运有限公司	物流服务	100	该公司为浙江省海港投资运营集团有限公司投资成立的全资子公司。报告期内，公司子公司宁波远洋运输股份有限公司以现金人民币 400,957 千元收购该公司 100% 股权。

被投资的公司名称	主要经营 活动	占被投资公司 权益的比例 (%)	备注
宁波港信息通信有限公司	其他服务	100	该公司为公司全资子公司。报告期内，公司以现金人民币 40,000 千元向该公司增资，增资后，公司累计出资额为人民币 64,295 千元。
嘉兴港口控股集团有限公司	港口服务	100	该公司原为浙江省海港投资运营集团有限公司全资子公司。报告期内，公司以现金人民币 5,097 千元支付该公司 100% 股权第二笔款项。出资后，公司累计支付股权款 76,473 千元。
温州港集团有限公司	港口服务	100	该公司原为浙江省海港投资运营集团有限公司全资子公司。报告期内，公司以现金人民币 92,657 千元支付该公司 100% 股权第二笔款项。出资后，公司累计支付股权款 1,886,439 千元。
浙江义乌港有限公司	港口服务	100	该公司原为浙江省海港投资运营集团有限公司全资子公司。报告期内，公司以现金人民币 97,679 千元支付该公司 100% 股权第二笔款项。出资后，公司累计支付股权款 1,119,867 千元。
浙江海港嘉兴港务有限公司	港口服务	100	该公司原为浙江省海港投资运营集团有限公司全资子公司。报告期内，公司以现金人民币 1,542,275 千元支付该公司 100% 股权第一笔款项。出资后，公司累计支付股权款 1,542,275 千元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

序号	品种	名称	证券代码	最初投资金额 (千元)	持有数量 (股/比例)	期末账面价值 (千元)	占期末证 券投资比 例 (%)	报告期 损益 (千元)
1	股票	浦发银行	600000	2,000	9,241,171	92,411	4.64	-
2	股票	新疆新鑫矿业	03833	HKD 18,834 (RMB 17,492)	3,650,000	HKD 4,636 (RMB 3,857)	0.19	-
3	股票	青岛港	06198	HKD 56,099 (RMB 44,555)	14,771,000	HKD 63,220 (RMB 52,604)	2.64	-
4	货币基金	华夏现金宝货币 B	000874	100,000	-	-	-	1,140
5	货币基金	华夏收益宝货币 B	001930	150,000	-	150,454	7.55	454
6	货币基金	南方恒庆一年 A	007161	100,000	-	102,259	5.13	1,390
7	货币基金	南方收益宝 B	202308	100,000	-	103,046	5.17	1,322
8	货币基金	博时合惠货币 B	004137	150,000	-	150,209	7.54	209
9	货币基金	嘉实快线货币 A	000917	100,000	-	103,021	5.17	1,301
10	货币基金	工银薪金货币 B	000716	100,000	-	102,787	5.16	1,303
11	货币基金	永赢天天利货币	004545	50,000	-	51,523	2.59	666
12	资本债	中国建行 2018 第一 期二级资本债券	-	50,000	-	53,333	2.68	1,596
13	股权	宁波孚宝仓储有限 公司	-	10,350	15.00%	14,003	0.70	-3,697
14	股权	宁波辰菱液体化工 仓储有限公司	-	8,148	18.73%	8,346	0.42	-1,067
15	股权	宁波金光粮油码头 有限公司	-	7,658	7.69%	15,189	0.76	494
16	股权	宁波金光粮油仓储 有限公司	-	7,637	7.69%	12,655	0.63	204
17	股权	宁波宁兴控股股份 有限公司	-	7,500	12.00%	8,325	0.42	405
18	股权	浙江海港国际贸易 有限公司	-	3,318	0.64%	3,500	0.18	47
19	股权	宁波中化建韩华化 工储运有限公司	-	3,509	17.21%	-	-	-60
20	股权	宁波越洋化工码头 储运有限公司	-	2,772	15.00%	2,675	0.13	-239
21	股权	万方龙达木材产业 有限公司	-	8,830	18.00%	13,063	0.66	1,003
22	股权	中化兴中石油转运 (舟山)有限公司	-	13,940	5.00%	60,747	3.05	1,417
23	股权	嘉兴市海河联运有 限公司	-	11,000	13.71%	1,568	0.08	-66
24	股权	浙江舟山大宗商品 交易所有限公司	-	2,000	2.00%	1,579	0.08	-

序号	品种	名称	证券代码	最初投资金额 (千元)	持有数量 (股/比例)	期末账面价值 (千元)	占期末证 券投资比 例(%)	报告期 损益 (千 元)
25	应收票据	应收款项融资	-	-	-	885,386	44.43	-
合计				1,050,709	-	1,992,540	100.00	7,822

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	业务性质	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	注册资本
宁波北仑第三集装箱码头有限公司	港口业务	3,904,895	3,362,789	401,792	278,138	236,197	1,950,000
宁波港国际物流有限公司	集装箱业务	888,802	588,793	44,157	19,205	19,510	379,966
宁波新世纪国际投资有限公司	实业投资	859,455	855,300	-	3,646	3,371	1,400,000
舟山甬舟集装箱码头有限公司	港口业务	3,412,967	1,147,172	158,159	4,277	5,447	2,040,000
宁波港铁路有限公司	铁路货物运输	214,800	146,582	268,392	4,469	4,605	157,860
宁波外轮理货有限公司	船舶理货	266,019	201,458	181,787	50,937	37,741	18,000
明城国际有限公司	投资	1,967,567	1,142,362	-	-1,564	-1,561	港币 121,680
宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司	港口业务	2,636,048	1,691,326	511,953	250,585	193,311	900,000
浙江海港集团财务有限公司	金融服务	20,669,859	2,134,832	274,894	195,550	149,653	1,500,000
宁波远洋(香港)有限公司	船舶运输、租赁	653,503	107,935	82,586	32,979	29,036	796
嘉兴市乍浦港口经营有限公司	港口业务	1,633,874	1,520,971	77,237	14,749	25,063	743,706
浙江世航乍浦港口有限公司	港口业务	1,791,078	765,106	249,361	79,936	66,561	363,009
宁波远洋运输股份有限公司	货物运输	3,924,052	3,022,363	1,380,333	230,567	182,876	1,177,770

单位名称	业务性质	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	注册资本
太仓万方国际码头有限公司	港口业务	1,303,715	978,636	112,077	15,028	10,976	900,000
南京明州码头有限公司	港口业务	1,126,265	498,722	73,819	2,785	4,986	586,176
太仓武港码头有限公司	港口业务	2,322,903	1,677,531	312,636	128,054	96,517	942,012
宁波梅港码头有限公司	港口业务	1,457,118	1,046,707	220,232	60,553	43,098	750,000
舟山港老塘山中转储运有限公司	港口业务	84,616	54,614	76,261	2,213	1,693	18,180
舟山港兴港物流有限公司	港口业务	844,289	328,917	22,189	-36,222	-37,911	42,500
舟山港海通轮驳有限责任公司	港口业务	513,760	414,551	133,604	55,872	41,404	150,000
宁波梅东集装箱码头有限公司	港口业务	6,038,018	1,707,878	247,289	60,973	61,102	2,282,000
宁波北仑第一集装箱码头有限公司	港口业务	276,052	272,350	4,300	391	404	200,000
宁波北仑涌和集装箱码头有限公司	港口业务	793,758	446,419	196,160	55,234	39,631	396,835
宁波港吉码头经营有限公司	港口业务	1,882,081	1,316,004	466,776	163,964	124,750	美元 120,000
宁波意宁码头经营有限公司	港口业务	1,259,223	938,015	311,021	113,469	85,953	美元 100,000
宁波穿山码头经营有限公司	港口业务	405,178	90,650	19,973	-29,910	-29,905	126,800
舟山鼠浪湖码头有限公司	港口业务	5,045,794	2,808,209	344,436	63,648	52,263	2,718,500
宁波镇海港埠有限公司	港口业务	2,144,197	2,048,792	183,104	40,687	30,665	2,700,000
浙江海港嘉兴港务有限公司	港口业务	1,713,438	1,203,908	-	1,325	2,052	1,324,250
温州港集团有限公司	港口业务	5,058,316	2,001,121	173,161	54,949	43,975	3,500,000
浙江义乌港有限公司	港口业务	1,713,438	1,203,908	72,231	1,325	2,052	100,000
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	港口业务	1,594,587	1,372,756	312,964	88,382	66,658	700,000
宁波远东码头经	港口业务	2,913,479	2,815,451	491,622	185,991	137,278	2,500,000

单位名称	业务性质	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	注册资本
营有限公司							
宁波实华原油码头有限公司	原油装卸 中转及管道运输	320,654	316,915	54,110	103,598	77,098	80,000
宁波中燃船舶燃料有限公司	燃料销售	1,088,898	98,386	1,844,465	17,650	13,238	40,000
宁波港东南物流货柜有限公司	货运代理	865,753	168,277	4,437,943	42,159	32,935	63,600
上海港航股权投资 有限公司	实业投资	708,977	660,059	-	-3,671	-1,992	300,000
宁波光明码头有限公司	港口业务	1,189,380	-73,535	98,189	-15,234	-15,234	400,000
宁波大榭招商国际 码头有限公司	港口业务	2,281,830	2,086,061	445,353	151,087	126,928	1,209,090
宁波青峙化工码头 有限公司	港口业务	640,096	417,858	128,721	74,816	58,971	美元 17,100
浙江舟山武港码头 有限公司	港口业务	1,868,214	675,625	127,253	3,167	325	896,000
温州金洋集装箱 码头有限公司	港口业务	409,159	373,376	60,688	8,271	6,284	美元 42,553
宁波通商银行股份 有限公司	金融服务	120,737,484	10,208,646	2,809,307	688,373	539,223	5,220,000

单家净利润较上一年度变动重大的说明：

<1>宁波远洋运输股份有限公司净利润同比增长 222.20%，主要为该公司海运费费率上涨及业务量增加所致。

<2>宁波远东码头经营有限公司净利润同比增长 49.33%，主要为该公司集装箱业务量同比增加及箱型结构优化所致。

<3>宁波港吉码头经营有限公司净利润同比增长 45.12%，主要为该公司集装箱业务量同比增加所致。

<4>宁波北仑第三集装箱码头有限公司净利润同比下降 34.32%，主要为该公司投资收益同比减少所致。

单家资产总额较上一年度末变动重大的说明：

<1>宁波远洋运输股份有限公司 2021 年 6 月末资产总额比上年末增长 54.15%，主要为该公司对外投资股权增加及收到股东投资款引起。

<2>宁波中燃船舶燃料有限公司 2021 年 6 月末资产总额比上年末增长 44.57%，主要为公司存货增加引起。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1.宏观经济波动风险。港口行业属于国民经济基础产业，行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度，特别是与国际贸易发展状况密切相关。从国际上看，受疫情影响世界经济出现深度调整，国际贸易出现萎缩，中美贸易摩擦影响、地缘政治风险仍具有不确定性，对我国和浙江省进出口带来影响；从国内看，制造业转型升级，经济增长下行压力继续加大。

2.行业风险。港口作为交通运输行业，受国家产业政策影响较大，国家推进物流行业降本增效、环保监管要求提高、物流结构调整等，均可能对公司经济效益产生影响。同时港口行业的竞争仍十分激烈，相邻港口间在市场开发、客户资源、基础建设等方面竞争日趋加剧，导致港口利润下降，维持、提升市场份额的难度进一步加大。

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

4.疫情带来的持续影响。全球的新冠疫情局势依然严峻，世界经济、全球产业链供应、投资贸易均受到不同程度影响，主要贸易国生产、生活秩序并未完全恢复，给港口的生产经营带来不确定因素。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021-04-28	http://www.sse.com.cn	2021-04-29	宁波舟山港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
2020 年年度股东大会	2021-05-07	http://www.sse.com.cn	2021-05-08	宁波舟山港股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议

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

股东大会情况说明

适用 不适用

2021 年第一次临时股东大会审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票并在上海证

券交易所主板上市方案的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）的议案》《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市持续符合<若干规定>的议案》《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》《宁波舟山港股份有限公司关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》《宁波舟山港股份有限公司关于宁波远洋运输股份有限公司上市具备相应的规范运作能力的议案》《宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》《宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司授权董事会及其授权人士全权办理与宁波远洋运输股份有限公司上市有关事宜的议案》。

2020 年年度股东大会审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年年度报告（全文及摘要）的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度财务预算方案的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署<金融框架服务协议>暨持续性关联交易的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司申请 2021 年度债务融资额度的议案》《关于选举于永生先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
于永生	独立董事	选举
许永斌	独立董事	离任
郑少平	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2021 年 5 月 7 日公司召开 2020 年年度股东大会，选举于永生为公司第五届董事会独立董事，任期为自公司 2020 年年度股东大会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。

根据 2015 年 4 月 20 日召开的公司 2014 年年度股东大会的决议，独立董事许永斌先生任期自公司 2014 年年度股东大会批准之日起计算，连选可以连任，但连续任期不得超过六年。依据上述规定，许永斌先生报告期内任期届满，离任公司独立董事职务。

2021 年 5 月 7 日，公司召开第五届董事会第十四次会议。经过审议，本次会议一致通过了《关于提名宁波舟山港股份有限公司第五届董事会审计委员会、提名委员会委员的议案》，同意选举独立董事于永生先生为公司第五届董事会审计委员会委员、主席，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会审计委员会任期届满止；同意选举独立董事于永生先生为公司第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会提名委员会任期届满止。

2021年8月11日，公司收到董事郑少平先生的书面辞职报告，郑少平先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务，同时亦辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。详见公司于2021年8月13日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（临2021-051）。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司不是环境保护部门公布的重点排污单位，公司下属分公司北仑矿石码头分公司属于宁波市控重点排污单位（粉尘），下属子公司宁波镇海港埠有限公司属于宁波市大气环境重点排污单位。

(1) 北仑矿石码头分公司

污染物名称	产品名称	产量 (万吨)	排放量 (万吨)
矿尘	2021年上半年铁矿石接卸量	2817	0.1143
煤尘	2021年上半年煤炭接卸量	177	0.2287

(2) 宁波镇海港埠有限公司

污染物名称	产品名称	产量 (万吨)	排放量 (万吨)
煤尘	2021年上半年煤炭接卸量	939.28	1.7846
氮氧化物	2021年上半年锅炉废气	-	0.00003

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 北仑矿石码头分公司

名称	位置	运行情况	主要性能参数
防尘网	中宅分部	正常	长 435 米、高 15 米
一期防尘网	北仑分部	正常	长 360 米、高 17 米
二期防尘网	北仑分部	正常	长 312 米、高 16 米
三期防尘网	北仑分部	正常	长 315.5 米、高 16-17 米
四期防尘网	北仑分部	正常	长 237 米、高 16 米
五期防尘网	北仑分部	正常	长 168 米、高 16 米
一期皮带机廊道封闭工程	北仑分部	正常	BC29 长度 70m、宽度 5.3m、高度 5m；BC33、BC34 长度 66.78m、宽度 9.58m、高度 5m
二期皮带机廊道封闭工程一阶段	北仑分部	正常	BC6、BC12 长度 818.72m、宽度 9.8m、高度 4.5m
二期皮带机廊道封闭工程二阶段	北仑分部	正常	BC28 长度 911.7m、宽度 6m、高度 4.5m
堆场喷淋除尘系统	中宅分部	正常	自动式喷淋系统，共有 140 个喷淋头
堆场喷淋除尘系统	北仑分部	正常	自动式喷淋系统，共有 109 个喷淋头
卸船机、斗轮机上喷淋除尘系统	中宅分部	正常	均有配备
卸船机、斗轮机上喷淋除尘系统	北仑分部	正常	均有配备

(2) 宁波镇海港埠有限公司

名称	位置	运行情况	主要性能参数
二期防尘网	1#卡口	正常	长 884.5 米、高 17 米
三期防尘网	化工北路	正常	长 452.6 米、高 17 米
四期防尘网	化工北路延伸段	正常	长 1078 米、高 17 米

五期防尘网	场北路	正常	长 1078 米、高 17 米
堆场喷淋除尘系统	A-F 堆场	正常	自动式喷淋系统 91 个喷枪、6 台固定式射雾器
堆场喷淋除尘系统	G、H 场	正常	自动式喷淋系统 18 个喷枪、2 台固定式射雾器
堆场喷淋除尘系统	西门二场	正常	自动式喷淋系统 30 个喷枪、5 台固定式射雾器
1#外喷淋系统	1#卡口外	正常	电控喷枪 14 个
洗车装置	1#卡口外	正常	2 套
洗车装置	场东路	正常	1 套
洗车装置	A-F 堆场	正常	4 套
洗车装置	西门二场	正常	1 套
移动式射雾器	不固定	正常	4 台
卸船机、门机、斗轮机上喷淋除尘系统	3#、4#、通用散货泊位及后方煤炭堆场	正常	均有配备
小型移动式射雾器	不固定	正常	6 台

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 北仑矿石码头分公司

国家环境保护部于 2016 年 10 月 31 日下发《宁波—舟山港穿山港区中宅矿石码头（二期）工程环境影响报告书的批复》（环审[2016]145 号）对中宅二期项目进行了批复。中宅二期为建设项目包括 1 个 30 万吨级散货卸船泊位（码头结构按 40 万吨级设计）、1 个 5 万吨级散货装船泊位、一个 3.5 万吨级散货装船泊位以及散货堆场，另对一期卸船码头西端 160 米范围进行加固。码头岸线总长 813 米，陆域面积 34.88 公顷。工程设计铁矿石年吞吐量为 2000 万吨。目前项目仍处于建设中。

北仑矿石码头分公司列入 2020 年需核发排污许可证的行业名单，为此，北仑矿石码头分公司委托浙江仁欣环科院有限责任公司对宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司进行排污许可证申报填报的编制工作，分中宅片区和北仑片区两份排污许可证申领并已于 2020 年 9 月领取。

(2) 宁波镇海港埠有限公司

2020 年 9 月 8 日完成《宁波舟山港股份有限公司镇海港埠分公司老化工区储罐项目新增货种环境影响登记表》，备案号：镇环备【2020】5 号。

宁波镇海港埠有限公司列入 2020 年需核发排污许可证的行业名单，为此，宁波镇海港埠有限公司委托宁波市生态环境科学研究院对宁波镇海港埠有限公司进行排污许可证申报填报的编制工作，排污许可证申领并已于 2020 年 11 月审核通过。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 北仑矿石码头分公司

为认真贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范、应对突发各类环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，北仑矿石码头分公

司委托有资质的单位编制了《北仑矿石码头分公司突发环境事件应急预案》，内容包括环境风险辨识、应急能力建设、突发环境污染事故的应急救援组织机构和职责、保障措施和预案管理等。根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然。

(2) 宁波镇海港埠有限公司

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

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

宁波市生态环境局镇海分局在 2020 年 11 月 20 日对宁波舟山港股份有限公司镇海港埠分公司执法检查，认为该公司未按规定设置入海排污口，下发《责令改正违法行为决定书》甬镇环改字【2020】53 号，要求该公司于 2020 年 12 月 31 日前关闭该入海排污口。镇海港埠分公司经现场检查后提出免于环保行政处罚申诉。宁波市生态环境局对于该公司管线建设行为不符合环评要求，不予以豁免，下发《行政处罚决定书》甬镇环罚字【2021】14 号对其处罚人民币 8 万元。目前该公司已委托第三方机构完成煤炭堆场环境治理提升改造方案编制，以提升煤炭堆场环境治理能力。方案将持续推进煤炭场地、道路硬化建设。计划投入费用 2100 万，于 2021 年底前完成约 3 万平方煤场及部分道路硬化。2021 年 8 月 4 日，宁波市生态环境局出具相关证明，认为上述行为不构成重大违法违规行为，未导致严重环境污染、重大人员伤亡，亦未造成恶劣社会影响。该公司已足额缴纳了全部罚款，并及时进行了整改。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

公司重视环境保护工作，严格贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，遵守国家和属地的环保法律法规要求、行业技术规范、政府管理规定等，积极落实日常环保管理工作。同时，公司认真贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》，切实推进绿色港口建设，依靠管理节能、结构节能和技术节能，半年度实现主营业务万元产值综合能源单耗 2.957 吨标煤/万吨，同比下降 4.6%。主要工作体现在以下几个方面：

一是加强监督，做好环保管理工作。公司在年初与下属各单位全面签订环保卫生责任书，加强过程检查，并根据各单位责任制完成情况实施考核；编制下发环保简报，汇总各单位工作亮点与经验，布置下阶段工作；聘请第三方专业机构开展“环保管家”服务，开展环保合规性专项自查；对照法规标准及环评文件要求，梳理存在的问题，建立问题清单，严格按照“五定”要求落实整改，确保公司经营合法合规。

二是强化现场管控，减少污染物排放。公司建立了覆盖散货装卸作业全流程的喷淋装置，应用智能化控制系统定时喷洒抑尘，设置车体冲洗通道，对离港散货车辆进行清洗，减少扬尘和洒落；为控制二次扬尘，配置清扫、吸尘、射雾器等专用设备，由专业清洁队伍负责港区道路、堆场的洒水、清扫、喷淋工作，逐步将道路保洁由原有的人工清扫转向人、机配合清扫模式，同时，加强道路污染防治日常管理，提高了道路清扫抑尘效率；开展堆场初期雨水收集处理改造，对前15分钟初期雨水进行收集，经专业污水处理设备净化达标后回用场地喷淋；进一步规范危险废物管理，对标建设危险废物仓库，严管产、运、存、出各环节，确保危险废物处置合法合规；持续开展环境监测，加大频次，增加点位，关注港区环境质量。

三是加强培训。认真谋划开展了世界环境日宣传教育活动，利用宣传栏、互联网平台、专题活动等形式宣传环境保护知识，提升干部职工环境保护意识。

四是加强绿色港口体系建设。公司是宁波市重点用能单位，历来重视节能减排工作，把节能减排作为主要工作来抓，积极承担打造绿色港口的社会责任。根据《交通强国建设纲要》《建设世界一流强港指导意见》《绿色港口等级评价指南》等相关文件要求精神，公司正在进行《宁波舟山港股份有限公司绿色强港指标体系》的编制工作，以加快浙江省交通强国试点区域建设，实现世界一流绿色强港建设目标。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

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

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司积极承担环保主体责任，有效落实环保措施。一是为巩固港区海域生态成果，维系水体生态平衡，改善港区海域水质，开展生态补偿渔业资源增殖放流活动。在保障生态安全的前提下，投放的鱼苗有助于补偿和修复附近海域的水生生物资源，促进水域生态环境的自我修复，进一步改善海洋生态环境。二是为减少扬尘对周边环境的影响，新购置雾炮车、雾炮机、吸尘洒水车等，部分廊道内安装微型雾炮系统、高能微雾系统或干雾除尘装置，对转运站喷淋系统进行雾化效果优化改造，新增抑尘喷雾装置，进一步提升控制扬尘的能力。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

一是不断推进节能数字化改革。抓住浙江省数字化改革的契机，不断完善能源管理系统，公司在 ETMS（工程技术管理系统）一阶段的基础上，不断完善二阶段项目的实施。平台实现能源各环节的原始记录和台账的统计，建立能耗统计、能耗对比、能耗趋势、能源平衡、能效对标、碳排放分析、新能源展示等，通过推广能源在线监测系统应用，实时掌握各类港口设备的用能组成、综合能耗，强化统计分析，加强对碳排放量的跟踪分析，全面展示综合能源设备、运行、能耗、运维等信息，全方位掌握能源使用情况，健全碳达峰工作机制，巩固绿色港口建设，提升绿色科技水平。

二是积极谋划“碳达峰”“碳中和”工作。公司抓住“碳达峰”“碳中和”工作全面铺开的契机，加速推进减碳工作：1、加快调整港口能源结构，形成绿色低碳的生产运营模式；2、加强低碳基础设施建设，提高低碳设备使用比例；3、推进监控能源使用全过程管理，推进绿色技术应用创新，提升绿色科技水平，创建能源能耗一体化绿色平台建设，使之成为港口数字化改革中一盏明亮的“绿灯”。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司结对村凤溪村先后被衢州市龙游县评为“消薄示范村”“扶贫先进村”，驻村工作多次受浙江省国资委等上级好评。驻村干部被浙江省委省政府授予“消薄成绩突出个人”，在省扶贫办 2018~2020 省级结对帮扶常驻人员期末考核为“优秀”等次。村企结对给村集体经济带来了活水效应，村集体经济收入保持基本稳定。2021 年上半年，已助力实现经营性收入 14.59 万元。

持续增强项目造血功能。根据龙游县发展黄茶产业导向，公司追加资金 26 万元，支持飞地物业投资收益（12 万元/年）再投入，形成百亩茶园。今年上半年首批黄茶采摘，获销售收入 10656 元。在总结往年水果玉米种植经验的基础上，引入省农科院玉米与特色旱粮研究所党员博士团队，在技术辅导方面给予支持。上半年，22 亩“雪甜 7401”获得丰收，玉米品质获得广泛认可，公司及下属相关单位职工积极参与“爱心购”，在为村集体增收的同时，增加村民租金 0.72 万元，增加低收入农户劳务收入 3.63 万元。同时，探索网店自提与快递销售，为全面走向市场积累经验，提振村干部信心。

继续发挥驻村帮带作用。驻村干部新春伊始即入村驻点。为深度挖掘绿色山水资源，开展特色农产品生产与加工，积极建言献策。为破解生态之乡水源保护与产业发展相矛盾的难题，与市县农业部门专家领导探讨对策，共赴省农业农村厅咨询，争取政策支持。会同组团联村工作组，加强对“低保户”“低边户”帮扶的网格化管理，逐户通告用工信息，引导劳动致富，精准扶贫帮困。

突出一老一幼关心关爱。公司连续两年向每位贫困子女补助 2000 元/年。今年以来，公司开展“一个支部结对一个孩子”活动，在思想、学习、生活等多方面对困难家庭学生予以关心关爱。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	浙江省海港投资运营集团有限公司	规范关联交易	2015年12月21日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
	其他	浙江省海港投资运营集团有限公司	保持上市公司独立性	2015年12月21日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	宁波舟山港集团有限公司	规范关联交易	2016年1月18日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
	其他	宁波舟山港集团有限公司	保持上市公司独立性	2016年1月18日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	浙江省海港投资运营集团有限公司	规范关联交易	2016年1月22日，长期有效。	否	是	不适用	不适用

	解 决 同 业 竞 争	浙江省海港投资运营集团有限公司	规范同业竞争	2016 年 1 月 22 日- 2021 年 1 月 22 日	是	是	不适用	不适用
	其他	浙江省海港投资运营集团有限公司	保持上市公司独立性	2016 年 1 月 22 日， 长期有效。	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解 决 同 业 竞 争	宁波舟山港集团有限公司	避免同业竞争	2008 年 4 月 1 日，长 期有效。	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解 决 同 业 竞 争	浙江省海港投资运营集团有限公司	1、省海港集团将继续履行 2016 年 1 月 22 日出具的《宁波港股份有限公司间接控股股东关于避免从事同业竞争的承诺函》；2、省海港集团承诺在五年内将八家公司及其下属子公司（注：八家公司是指本公司下属嘉兴港口控股集团有限公司、嘉兴港务投资有限公司、温州港集团有限公司、浙江义乌港有限公司、嘉兴港海盐嘉实码头有限公司、嘉兴杭州湾石油化工有限公司、浙江嘉兴港物流有限公司、上港集团平湖独山港码头有限公司）在符合法律法规规定和证监会有关规则的前提下，以适当的方式注入上市公司或者通过其他合法合规的方式解决上述同业竞争问题；3、在作为上市公司的间接控股股东期间，除上述已承诺事项外，省海港集团及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织亦不会从事任何可能损害上市公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动；4、省海港集团承诺将促使本公司沿海港口的货物装卸、港口物流等港口经营业务全部由上市公司或其下属公司开展。	2020 年 3 月 10 日- 2025 年 3 月 10 日	是	是	不适用	不适用
	其他	宁波舟山港集团有限公司	1、宁波舟山港集团确认，自本承诺函出具之日前六个月至今，宁波舟山港集团不存在减持宁波舟山港股份股票的情形；2、自本承诺函出具之日至宁波舟山港股份本次	2020 年 6 月 8 日-	是	是	不适用	不适用

			非公开发行股票发行完成后六个月内，宁波舟山港集团承诺不减持所持宁波舟山港股份股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票），亦不安排任何减持计划；3、如宁波舟山港集团违反上述承诺而发生减持宁波舟山港股份股票的情况，宁波舟山港集团承诺因减持宁波舟山港股份股票所得收益全部归宁波舟山港股份所有，并依法承担由此产生的法律责任。	2021 年 2 月 25 日				
	股份限售	上海国际港务（集团）股份有限公司	1、自发行人本次非公开发行结束之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），上港集团不对外转让持有的标的股份，包括本公司基于持有标的股份于锁定期内因发行人分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。2、若违反股份锁定承诺导致发行人或发行人其他股东遭受损失的，上港集团愿意依法承担相应责任。	2020 年 1 月 21 日-2023 年 8 月 25 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	宁波舟山港集团有限公司	1、自发行人本次非公开发行结束之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），宁波舟山港集团不对外转让持有的标的股份，包括宁波舟山港集团基于持有标的股份于锁定期内因发行人分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。2、若违反股份锁定承诺导致发行人或发行人其他股东遭受损失的，宁波舟山港集团愿意依法承担相应责任。	2020 年 1 月 21 日-2023 年 8 月 25 日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	宁波舟山港集团有限公司	1、在综保区码头未来经营状况良好且有利于维护上市公司股东权益的情况下，本公司将本公司持有的综保区码头股权转让给上市公司。上市公司可根据证券市场发展及自身情况，采取法律规定允许的方式收购综保区码头股权，最终交易价格以具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为依据，具体交易价格由双方协商确定。2、如果向上市公司转让本公司所持有综保区码头股权不利于维护上市公司股东权益的，本公司将本公司持有的综保区码头股权转让给无关联的第三方。3、本公司向上市公司或无关联的第三方转	2020 年 10 月 29 日—2025 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用

			让本公司持有的综保区码头股权在 2025 年 12 月 31 日前完成。本公司承诺，在合法合规的情况下尽一切必要的程序和措施，履行转让本公司持有的综保区码头股权的义务。4、本公司保证严格履行相关承诺，如因违法相关承诺并因此给上市公司造成损失的，将承担相应的赔偿责任。					
其他	宁波舟山港股份有限公司		1、本公司和宁波远洋均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产；建立了独立的财务部门和财务管理制度，并对其全部资产进行独立登记、建账、核算、管理，宁波远洋的组织机构独立于控股股东和其他关联方；本公司和宁波远洋各自具有健全的职能部门和内部经营管理机构，该等机构独立行使职权，亦未有宁波远洋与本公司及本公司控制的其他企业机构混同的情况。本公司不存在占用、支配宁波远洋的资产或干预宁波远洋对其资产进行经营管理的情形，也不存在机构混同的情形。2、宁波远洋拥有自己独立的高级管理人员和财务人员，不存在与本公司高级管理人员和财务人员交叉任职的情形。本次分拆后，本公司和宁波远洋将继续保持高级管理人员和财务人员的独立性，避免交叉任职。3、本公司、宁波远洋资产相互独立完整，在财务、机构、人员、业务等方面均保持独立，分别具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在独立性方面不存在其他严重缺陷。4、宁波远洋业务独立于本公司控制的其他企业，与本公司控制的其他企业间没有实质性的同业竞争或者显失公平的关联交易。5、上述承诺在本公司作为宁波远洋控股股东期间持续有效。	2021 年 4 月 7 日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	宁波舟山港股份有限公司		1、在本公司控制的相关企业（宁波远洋及其下属公司除外）的现有少量驳船运输、船舶代理和散货货运代理合同履行完毕后，本公司及本公司控制的其他企业与宁波远洋之间不存在同业竞争的情形。2、在本公司作为宁波远洋控股股东期间，本公司确保宁波远洋为本公司下属	2021 年 4 月 7 日，长期有效。	否	是	不适用	不适用

			<p>唯一的航运业务（国际、沿海及长江航线）、船舶代理业务和散货货运代理业务的平台，具体从事包括但不限于国际航线、沿海航线和长江航线的航运业务、船舶代理业务和散货货运代理等业务（以下简称“现有主营业务”）。3、自本承诺函出具之日起，除履行现有驳船运输、船舶代理和散货货运代理合同外，本公司及本公司控制的其他企业（宁波远洋及其下属公司除外）将不参与或从事与宁波远洋现有主营业务构成同业竞争的业务或活动，包括但不限于不会新签署驳船运输、船舶代理和散货货运代理的合同。4、若本公司或本公司控制的其他企业从市场发现任何与宁波远洋主营业务构成同业竞争的新商业机会，将立即通知宁波远洋，尽力促使在合理和公平的条款和条件下将该等商业机会优先提供给宁波远洋，及/或采取有利于避免和解决同业竞争的必要措施。5、本公司作为宁波远洋控股股东期间，如宁波远洋认为本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务与其构成实质性同业竞争，本公司将在符合相关法律法规的前提下，通过公平合理的途径对相关业务进行调整，以避免和解决该等同业竞争情形。6、本公司承诺，将不会利用本公司作为宁波远洋控股股东的地位，损害宁波远洋及其他股东的合法权益。7、如本公司违反上述承诺，因此给宁波远洋或其他投资者造成损失的，本公司将向宁波远洋或其他投资者依法承担赔偿责任。8、上述承诺在本公司作为宁波远洋控股股东期间持续有效。</p>					
解 决 关 联 交 易	宁波舟山港股份有限公司	<p>1、本公司将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及宁波远洋公司章程等有关公司治理制度行使股东权利，履行股东义务；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、本公司保证不利用关联关系非经营性占用宁波远洋的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使宁波远</p>	2021 年 4 月 7 日，长期有效。	否	是	不适用	不适用	

		<p>洋或其下属企业承担任何不正当的义务，在任何情况下，不要求宁波远洋及其下属企业向本公司及本公司控制的其他企业（宁波远洋及其下属企业除外，下同）提供任何形式的担保。3、本公司将尽可能地避免和减少本公司及本公司控制的其他企业与宁波远洋的关联交易；对存在合理原因且无法避免的关联交易，本公司及本公司下属企业将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法与宁波远洋或其下属企业签订协议，以市场公允的交易价格为基础，按照公司章程、有关法律法规的规定履行信息披露义务和审议程序。4、如本公司违反上述承诺，因此给宁波远洋或其他投资者造成损失的，本公司将向宁波远洋或其他投资者依法承担赔偿责任。5、上述承诺在本公司作为宁波远洋控股股东期间持续有效。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
截至 2021 年 6 月 30 日，公司在 6 个月期间发生的日常关联交易，是适应公司实际需要发生，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。主要类别为：向关联方购买原材料；向关联人销售产品、商品；向关联人提供劳务；接收关联人提供的劳务；其他支出和其他收入。	详情见公司于 2021 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（临 2021-015）。
为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司与公司控股股东宁波舟山港集团下属控股子公司海港租赁签署《融资租赁服务框架协议》，海港租赁拟向公司及公司合并报表范围内的下属企业提供其核准经营范围内的融资租赁服务，包括直接租赁服务和售后回租服务，协议有效期为三年。	详情见公司于 2018 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司与浙江海港融资租赁有限公司持续性关联交易的公告》（临 2018-013）。
为进一步扩大财务公司的服务能力和服务范围，更好地发挥资金规模效益，2018 年公司控股子公司财务公司与公司间接控股股东省海港集团签署附条件生效的《金融服务框架协议》，协议生效后由财务公司向省海港集团及其相关下属企业提供经中国银行业监督管理委员会核准其从事的相关金融服务业务。	详情见公司于 2018 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司持续性关联交易的公告》（临 2018-011）；于 2019 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体及上交所网

<p>务，服务有效期为三年。因财务公司名称变更、省海港集团本部存量资金不断上升、存贷款业务需求量增加等原因，财务公司与省海港集团签署《金融服务框架协议之补充协议》，对《金融服务框架协议》部分条款进行修改，2019年3月28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司持续性关联交易的议案》，相关事项已经公司2018年年度股东大会审议通过。</p>	<p>站披露的《浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司持续性关联交易的公告》(临 2019-011)、2019年4月20日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(临 2019-015)。</p>
<p>为进一步扩大财务公司的服务能力和服务范围，更好地发挥资金规模效益，2021年公司控股子公司财务公司与公司间接控股股东省海港集团签署附条件生效的《金融服务框架协议》，协议生效后由财务公司向省海港集团及其相关下属企业提供经中国银行业监督管理委员会核准其从事的相关金融服务业务，服务有效期为三年。</p>	<p>详情见公司于2021年3月31日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署<金融框架协议服务协议>暨持续性关联交易的公告》(临 2021-016)。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司控股子公司宁波远洋正在筹划分拆上市工作，为解决潜在的同业竞争问题，宁波远洋以400,957.2千元的交易对价现金收购省海港集团持有的浙江海港航运有限公司100%股权，省海港集团为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易。</p>	<p>详情见公司于2021年3月9日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司控股子公司宁波远洋运输有限公司股权收购暨关联交易的公告》(临 2021-010)。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
为满足生产经营需求，公司全资子公司明城国际有限公司向关联方浙江海港国际有限公司（公司间接控股股东省海港集团的全资孙公司）借款 6.1625 亿港元，贷款利率 2.12%，期限为自实际到款之日起至 2026 年 3 月 15 日（可以提前还款）。	详情见公司于 2021 年 4 月 9 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司关于全资子公司向关联方暨关联交易的公告》（临 2021-024）。
为拓宽融资渠道，有效解决资金需求，依据公平合理、诚实信用的原则，公司下属子公司舟山港兴港物流有限公司与浙江海港融资租赁有限公司开展融资租赁业务，合同金额拟不超过人民币 70,000 千元。鉴于海港租赁公司为公司间接控股股东省海港集团的下属控股子公司，本次交易将构成关联交易。	详情见公司于 2021 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司下属子公司与浙江海港融资租赁有限公司开展融资租赁服务暨关联交易的公告》（临 2021-017）。
公司在通商银行开展存款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放行为，存款利率均按商业原则，参照通商银行对其他客户同期存款利率确定，关联交易定价公允，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情形。	详情见公司于 2020 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司关于在关联银行开展存款等业务的公告》（临 2020-071）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
浙商银行股份有限公司	其他关联人	5,231	-430	4,801	-	-	-
浙江省海港投资运营集团有限公司	间接控股股东	-	-	-	550,000	-550,000	-
浙江海港融资租赁有限公司	其他	-	-	-	1,001,151	-21,282	979,869
合计		5,231	-430	4,801	1,551,151	-571,282	979,869
关联债权债务形成原因		1、本公司在浙商银行存款系在银行业金融机构正常的资金存放行为，存款利率均按商业原则，参照浙商银行对其他客户同期存款利率确定。					

	<p>2、省海港集团于2018年、2020年分别向本公司提供贷款500,000千元、50,000千元，于2021年收回贷款550,000千元，并按合同约定利率结算利息。</p> <p>3、浙江海港融资租赁有限公司向本公司提供其核准经营范围内的融资租赁服务、保理融资服务。</p> <p>4、关联关系的“其他”是指公司间接控股股东省海港集团的全资子公司和控股子公司。</p>
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	上述关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响。

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
浙江省海港投资运营集团有限公司	间接控股股东	/	0.35%-2.1%	2,871,932	-471,912	2,400,020
宁波舟山港集团有限公司	控股股东	/	0.35%-2.1%	179,714	1,869,256	2,048,970
宁波港铁投资有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2.1%	770	8	778
宁波港技工学校	母公司的全资子公司	/	0.35%-2.1%	11,174	300	11,474
宁波港蓝盾保安有限责任公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2.1%	6,364	1,447	7,811
宁波求实检测有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2.1%	10,541	-536	10,005
宁波环球置业有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2.1%	118,416	35,846	154,262
宁波北仑环球置业有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2.1%	238,274	-38,305	199,969
宁波市镇海港茂物流有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2.1%	29,821	1,637	31,458
宁波市镇海东方工贸有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2.1%	5,337	41,601	46,938
宁波市镇海永实综合服务有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2.1%	630	-86	544
宁波北仑港欣建筑有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2.1%	1,522	80	1,602
宁波兴港海铁物流有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2.1%	10,136	1,844	11,980
宁波宏通铁路物流有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2.1%	3,542	3,121	6,663

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
宁波仑港工程服务有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2.1%	25,576	1,012	26,588
宁波大港引航有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2.1%	888,686	109,187	997,873
浙江海港融资租赁有限公司	其他	/	0.35%-2.1%	8,116	16,249	24,365
舟山港海通客运有限责任公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2.1%	14,723	17,592	32,315
舟山港顺旅游开发有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-2.1%	533	-183	350
舟山市兴港置业有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2.1%	105,183	112,947	218,130
舟山市兴港客货运输有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-2.1%	1,208	272	1,480
浙江海港国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2.1%	4,640	33,394	38,034
浙江易港通电子商务有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2.1%	44,500	67,019	111,519
浙江船舶交易市场有限公司	其他	/	0.35%-2.1%	-	21,399	21,399
宁波市船舶交易市场有限公司	其他	/	0.35%-2.1%	-	20,653	20,653
湖州船舶交易市场有限公司	其他	/	0.35%-2.1%	-	3,526	3,526
浙江易舸软件有限公司	其他	/	0.35%-2.1%	-	4,281	4,281
舟山市拍船网船舶评估咨询有限公司	其他	/	0.35%-2.1%	-	1,200	1,200
舟山易舸船舶拍卖有限公司	其他	/	0.35%-2.1%	-	105,217	105,217
舟山港马迹山散货物流有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2.1%	29,457	-11,085	18,372
舟山港综合保税区码头有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2.1%	-	2,895	2,895
浙江省海洋产业投资有限公司	其他	/	0.35%-2.1%	10,483	17	10,500
浙江舟山金港投资有限公司	其他	/	0.35%-2.1%	43,820	-138	43,682
浙江头门港投资开发有限公司	其他	/	0.35%-2.1%	441,044	95,298	536,342
浙江海港洋山投资开发有限公司	其他	/	0.35%-2.1%	5,761	-2,141	3,620
浙江海港资产管理有限责任公司	其他	/	0.35%-2.1%	1,144,262	-624,732	519,530
浙江海港内河港口发展有限公司	其他	/	0.35%-2.1%	24,068	9,255	33,323

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
浙江海港龙游港务有限公司	其他	/	0.35%-2.1%	18,535	-842	17,693
浙江海港黄泽山油品储运有限公司	其他	/	0.35%-2.1%	148,445	-2,600	145,845
浙江海港海洋工程建设有限公司	其他	/	0.35%-2.1%	28,040	-7,006	21,034
浙江海港中奥能源有限责任公司	其他	/	0.35%-2.1%	13,117	-1,483	11,634
宁波航运交易所有限公司	其他	/	0.35%-2.1%	108,198	-7,841	100,357
宁波航运订舱平台有限公司	其他	/	0.35%-2.1%	-	8,667	8,667
宁波海上丝路指数研究中心有限公司	其他	/	0.35%-2.1%	-	532	532
浙江头门港环球置业有限公司	母公司的控股子公司	/	0.35%-2.1%	384,816	-98,909	285,907
浙江海港德清港务有限公司	其他	/	0.35%-2.1%	13,456	-3,576	9,880
浙江海港国际联运有限公司	其他	/	0.35%-2.1%	47,591	168,306	215,897
浙江海港大宗商品交易中心有限公司	其他	/	0.35%-2.1%	24,240	10,892	35,132
舟山市金塘港口开发有限公司	母公司的全资子公司	/	0.35%-2.1%	11,887	-842	11,045
宁波大榭招商国际码头有限公司	其他关联人	/	0.35%-2.1%	10,011	-6	10,005
上海港航股权投资有限公司	其他关联人	/	0.35%-2.1%	143	50	193
合计	/	/	/	7,088,712	1,492,777	8,581,489

根据财务公司与省海港集团签署的《金融服务框架协议》，关联方存入财务公司的每日最高存款余额上限为 250 亿元。

关联关系的“其他”是指公司间接控股股东省海港集团的全资子公司和控股子公司。

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
舟山港海通客运有限责任公司	母公司的全资子公司	53,000	3.915%-4.275%	53,000	0	53,000
浙江头门港投资开发有限公司	其他	1,000,000	4.995%	129,960	0	129,960
浙江海港洋山投资开发有限公司	其他	870,000	5.225%-4.5125%	870,000	0	870,000

浙江海港中奥能源 有限责任公司	其他	787,500	4.635%- 5.24%	567,510	21,170	588,680
浙江海港德清港务 有限公司	其他	239,720	3.185%	0	239,720	239,720
合计	/	/	/	1,620,470	260,890	1,881,360

关联关系的“其他”是指公司间接控股股东省海港集团的全资子公司和控股子公司。

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
舟山港海通客运有限 责任公司	母公司的全 资子公司	授信业务	70,000	53,000
浙江头门港投资开发 有限公司	其他	授信业务	1,000,000	129,960
浙江海港洋山投资开 发有限公司	其他	授信业务	870,000	870,000
浙江海港中奥能源有 限责任公司	其他	授信业务	800,000	787,500
浙江海港德清港务有 限公司	其他	授信业务	239,720	239,720
通商银行	其他关联人	同业拆借、同业存单	800,000	2,400,000
浙商银行	其他关联人	同业存单	800,000	198,484
宁波舟山港集团有限 公司	控股股东	债权投资	1,000,000	200,000

关联关系的“其他”是指公司间接控股股东省海港集团的全资子公司和控股子公司。

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

向关联方非公开发行 A 股股票

公司拟向招商港口非公开发行股票，发行数量为 3,646,971,029 股（即发行前总股本的 23.07%），并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。发行定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日。发行价格为 3.96 元/股，为本次非公开发行定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价，且不低于公司截至定价基准日最近一年末经审计的合并报表归属于母公司普通股股东的每股净资产值。发行锁定期为 36 个月。

公司于 2021 年 7 月 13 日在宁波与招商港口签订了附条件生效的《股份认购协议》和附条件生效的《战略合作协议》。鉴于本次非公开发行的对象招商港口直接持有公司 2.75% 的股份，招商港口通过其控制的招商局国际码头（宁波）有限公司持有公司 2.58% 的股份，招商港口的副总经理郑少平同时担任公司的董事（8 月 11 号因个人原因辞任），因此本次非公开发行的发行对象招商港口为公司关联方，其认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。本次非公开发行股票尚需取得公司股东大会审议通过、浙江省国有资产监督管理委员会的批准以及中国证监会和其他监管部门（如适用）的核准或批准。

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）与上港集团签订战略合作协议

1.上海港航收购营口港融 20%股权

2021年3月7日，上海港航股权投资有限公司（以下简称“上海港航”）出资8,600万元，正式完成了营口港融大数据股份有限公司（以下简称“营口港融”）20%股权的收购。营口港融是由营口港务集团控股的一家市场化运作的电子商务平台运营商，注册资本1亿元。营口港融积极响应“一带一路”国家战略，采用“互联网+”的运营思维，突破港口传统经营模式和范围，是营口港信息化、数字化发展战略的主要落地执行单位，是国内首家集港、航和第三方电商平台于一体的大数据服务平台。

上海港航系公司与上港集团合资设立。此次上海港航收购营口港融，体现了双方对港口智能化、自动化、智能化发展方向的高度重视，有利于深化双方在产业技术、信息化、数字化领域的战略合作。当前，技术进步驱动港口生产作业、管理模式和商业模式的数字化重构。数字化转型有助于优化港口资源配置，降低口岸综合成本。公司与上港集团合作收购营口港融，可以有效应对当前市场环境冲击，利用信息化、数字化技术，共同借鉴并打造可持续发展的综合竞争力。

2.上港集团与公司协商未来合作事宜

2021年2月8日，上港集团党委书记、董事长顾金山，党委副书记、董事、总裁严俊一行来公司协商未来合作事宜。

此次参访，双方深入学习了习近平总书记在宁波舟山港穿山港区考察时的重要讲话精神。上港集团介绍了2020年生产经营、复工复产等情况，并希望新的一年双方牢记使命、把握机遇、紧密合作、创新发展，加强对外项目合作，推进长三角一体化发展，共同助力“海洋强国”建设。公司介绍了2020年疫情防控、生产经营、服务国家和省级战略、对外拓展项目、建设世界一流强港等情况，以及2021年的发展目标，并希望双方在新的一年里，紧抓窗口机遇期，加强沟通交流，深化协同合作，创新服务模式，更好地服务构建新发展格局和长三角一体化发展等重大战略。

（二）推进子公司宁波远洋分拆上市

2021年3月5日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司控股子公司宁波远洋运输有限公司收购股权暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。同意宁波远洋以40095.72万元的交易对价现金收购省海港集团持有的海港航运100%股权。交易完成后，宁波远洋持有海港航运100%股权，海港航运纳入宁波远洋合并报表范围，由此已实质性解决潜在同业竞争问题。详见公司于2021年3月9日披露的《宁波舟山港股份有限公司控股子公司宁波远洋运输有限公司股权收购暨关联交易的公告》（临2021-010）。

2021年3月23日，宁波远洋已整体变更为宁波远洋运输股份有限公司，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，详见公司于2021年3月9日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于子公司改制完成及更名的公告》（临2021-011）。

2021年4月7日，公司召开了第五届董事会战略委员会第四次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》等相关议案，同意提交公司股东大会审议。详见公司于2021年4月9日披露的《宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（临2021-021）。

2021年4月12日，公司召开了第五届董事会战略委员会第五次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》等相关议案，同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。详见公司于2021年4月13日披露的《宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》（临2021-026）。

2021年4月28日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（修

订稿)》等相关议案,同意公司分拆所属子公司宁波远洋至上交所主板上市,并同步报宁波证监局进行辅导。详见公司于2021年4月29日披露的《宁波舟山港股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(临2021-030)。

(三) 对外投资设立合资公司开展西三区项目的进展情况

为进一步做大做强宁波舟山港鼠浪湖国际矿石中转储运基地,公司与淡水河谷国际公司新设合资公司,在舟山鼠浪湖矿石码头一期西南侧西三区范围内建设西三区码头及配套堆场与设施项目(简称“西三区项目”)。西三区项目包括建设新堆场(最大容量为410万吨)和两个装船泊位(可同时停泊一艘15万吨级和一艘10万吨级的船舶或一艘5万吨级和两艘2万吨级的船舶)及其他配套设施,使港口年处理能力达到2000万吨(最终以项目核准的内容为准)。合资公司的注册资本金额为150,500万元人民币,其中,公司的出资额为75,250万元人民币,持有合资公司50%的股权,淡水河谷国际公司的出资额75,250万元人民币(以等值的美元方式出资),持有合资公司50%的股权。

2021年1月18日,公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》(反垄断审查决定【2021】22号),决定对公司与淡水河谷国际公司新设合营企业案不予禁止。详见公司于2021年1月20日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于对外投资设立合资公司开展西三区项目的进展情况公告》(临2021-005)。

(四) 与招商港口签订战略合作协议

为积极响应“一带一路”倡议和“长三角一体化”“长江经济带建设”“交通强国”等国家战略的实际举措,助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,双方以资本为纽带,深化业务合作,实现优势互补和互利共赢,公司作为浙江省海洋港口资源运营的主平台,于2021年7月13日与招商港口签订战略合作协议,引入招商港口作为战略投资者,进一步优化公司股权结构,助力公司积极实施“引进来”和“走出去”战略,加快建成世界一流强港。根据公司与招商港口签署的战略合作协议等相关文件,合作期限暂为三年,双方将发挥各自优势,在市场拓展、海外港口业务发展、港口园区综合开发、智慧港口建设、人员交流、战略资源协同等领域进行战略合作。详见公司于2021年7月14日在指定信息披露媒体披露的《宁波舟山港股份有限公司关于引入招商局港口集团股份有限公司作为战略投资者相关事项的公告》(临2021-042)。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	162,706
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
宁波舟山港集团有限公司	0	11,896,859,498	75.26	1,844,198,693	无	0	国有法人
上海国际港务(集团)股份有限公司	0	790,370,868	5.00	790,370,868	无	0	国有法人
招商局港口集团股份有限公司	52,124,937	434,894,092	2.75	0	无	0	国有法人
招商局国际码头(宁波)有限公司	0	407,609,124	2.58	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	-22,563,376	371,829,530	2.35	0	无	0	其他
宁波宁兴(集团)有限公司	0	105,885,835	0.67	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	64,072,700	0.41	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	19,415,870	54,126,161	0.34	0	无	0	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	46,239,700	0.29	0	无	0	其他

易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	0	46,239,700	0.29	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
宁波舟山港集团有限公司	10,052,660,805	人民币普通股	10,052,660,805				
招商局港口集团股份有限公司	434,894,092	人民币普通股	434,894,092				
招商局国际码头（宁波）有限公司	407,609,124	人民币普通股	407,609,124				
中国证券金融股份有限公司	371,829,530	人民币普通股	371,829,530				
宁波宁兴(集团)有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835				
中央汇金资产管理有限责任公司	64,072,700	人民币普通股	64,072,700				
香港中央结算有限公司	54,126,161	人民币普通股	54,126,161				
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700				
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700				
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	公司不知晓上述股东之间是否存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情况。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、香港中央结算有限公司、博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划、易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划和大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划之间是否存在关联关系，也未知上述6家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2. 招商局国际码头（宁波）有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>3.其他股东均无关联关系或一致行动的说明。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宁波舟山港集团有限公司	1,844,198,693	2023年8月25日(非交易日顺延)	0	自发行人本次非公开发行结束之日起36个月内(以下简称“锁定期”),宁波舟山港集团不对外转让持有的标的股份,包括宁波舟山港集团基于持有标的股份于锁定期内因发行人分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
2	上海国际港务(集团)股份有限公司	790,370,868	2023年8月25日(非交易日顺延)	0	自发行人本次非公开发行结束之日起36个月内(以下简称“锁定期”),上港集团不对外转让持有的标的股份,包括上港集团基于持有标的股份于锁定期内因发行人分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况**一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：千元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
宁波舟山港股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)	21 宁港 01	175812.SH	2021-03-12	2021-03-12	2026-03-12	3,500,000	3.64	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	-	连续交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

适用 不适用

5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：千元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方 式	交易场所	投资者 适当性 安排 (如 有)	交易 机制	是否存 在终止 上市交 易的风 险
宁波舟山港 股份有限公司 2021 年 度第一期超 短期融资券	21 宁波港 SCP001	012100141	2021-01-14	2021-01-14	2021-10-11	1,500,000	2.88	到期一次还 本付息	银行间市 场	-	-	否
宁波舟山港 股份有限公司 2020 年 度第一期超 短期融资券	20 宁波港 SCP001	012001341	2020-04-15	2020-04-16	2021-01-11	1,500,000	1.90	到期一次还 本付息	银行间市 场	-	-	否
宁波舟山港 股份有限公司 2020 年 度第二期超 短期融资券	20 宁波港 SCP002	012001493	2020-04-22	2020-04-22	2021-01-17	1,500,000	1.90	到期一次还 本付息	银行间市 场	-	-	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用**2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况**适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况适用 不适用**4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响**适用 不适用**5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明**适用 不适用**(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%**适用 不适用**(五) 主要会计数据和财务指标**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率(%)	104.84	85.20	增加 19.64 个百分点	
速动比率(%)	85.33	71.81	增加 13.52 个百分点	
资产负债率(%)	40.02	35.21	增加 4.81 个百分点	
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	1,974,907	1,453,071	35.91	公司经营效益同比增长。
EBITDA 全部债务比(%)	13.06	12.46	增加 0.60 个百分点	
利息保障倍数	9.44	6.67	41.53	公司经营效益同比增长，偿债能力增强。
现金利息保障倍数	14.27	17.02	-16.16	
EBITDA 利息保障倍数	13.42	10.18	31.83	公司经营效益同比增长，偿债能力增强。
贷款偿还率(%)	100	100	-	
利息偿付率(%)	100	100	-	

二、可转换公司债券情况适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七(1)	12,244,147	9,940,355
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七(2)	763,299	558,350
衍生金融资产			
应收票据	七(4)	433,803	-
应收账款	七(5)	3,104,668	2,358,490
应收款项融资	七(6)	885,386	1,415,696
预付款项	七(7)	850,554	543,728
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七(8)	356,748	234,403
其中：应收利息		-	-
应收股利		42,183	10,440
买入返售金融资产			
存货	七(9)	1,054,875	711,379
合同资产		19,367	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(13)	3,210,600	2,093,692
流动资产合计		22,923,447	17,856,093
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七(16)	1,781,958	1,674,292
债权投资	七(14)	269,363	318,634
其他债权投资			
长期应收款	七(17)	87,409	87,409
长期股权投资	七(18)	8,902,936	8,645,354
其他权益工具投资	七(19)	148,873	150,694
其他非流动金融资产	七(20)	194,983	208,961
投资性房地产	七(21)	2,210,410	2,249,676
固定资产	七(22)	38,574,505	39,195,876
在建工程	七(23)	8,735,063	7,536,071
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七(26)	233,810	-
无形资产	七(27)	8,474,261	8,598,441
开发支出			
商誉	七(29)	321,965	321,965
长期待摊费用		32,965	40,403
递延所得税资产	七(31)	966,082	977,730
其他非流动资产	七(33)	671,704	1,005,085
非流动资产合计		71,606,287	71,010,591
资产总计		94,529,734	88,866,684
流动负债：			
短期借款	七(34)	3,181,175	2,351,090
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七(38)	46,598	120,631
应付账款	七(39)	1,798,551	1,842,735
预收款项	七(40)	50,448	91,174
合同负债	七(41)	495,541	387,560
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放		9,862,949	8,095,737
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七(42)	505,810	86,848
应交税费	七(43)	478,374	570,404
其他应付款	七(44)	3,199,530	3,118,205
其中：应付利息		76,968	42,321
应付股利		104,828	170,802
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(46)	669,196	1,215,068
其他流动负债	七(47)	1,577,836	3,079,542
流动负债合计		21,866,008	20,958,994
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七(48)	10,528,951	8,476,251
应付债券	七(49)	3,310,000	-
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七(50)	97,651	-
长期应付款	七(51)	1,307,128	1,126,341
长期应付职工薪酬			
预计负债		29,884	29,884
递延收益	七(54)	226,355	210,768
递延所得税负债	七(31)	431,130	439,838
其他非流动负债		38,148	47,714
非流动负债合计		15,969,247	10,330,796

负债合计		37,835,255	31,289,790
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七(56)	15,807,417	15,807,417
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七(58)	15,922,037	18,091,791
减：库存股			
其他综合收益	七(60)	166,320	122,834
专项储备	七(61)	267,148	236,335
盈余公积	七(62)	2,845,814	2,750,686
一般风险准备		306,780	306,780
未分配利润	七(63)	17,276,017	16,417,435
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		52,591,533	53,733,278
少数股东权益		4,102,946	3,843,616
所有者权益（或股东权益）合计		56,694,479	57,576,894
负债和所有者权益（或股东权益）总计		94,529,734	88,866,684

公司负责人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：夏光辉

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		7,227,504	6,436,543
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十八(1)	530,352	510,619
应收款项融资		709,833	732,625
预付款项		28,839	30,934
其他应收款	十八(2)	1,449,715	2,969,338
其中：应收利息		-	-
应收股利		345,862	1,369,976
存货		31,479	32,013
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,043	43,924
流动资产合计		9,999,765	10,755,996
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		4,021,293	2,906,453
长期股权投资	十八(3)	36,365,874	31,486,818
其他权益工具投资		92,412	89,456
其他非流动金融资产		61,194	66,299
投资性房地产		922,724	936,718
固定资产	十八(6(1))	3,392,443	5,272,749
在建工程		1,100,316	978,534
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		45,815	-
无形资产	十八(6(2))	2,518,131	2,548,963
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,937	12,553
递延所得税资产			4
其他非流动资产		19,961	19,244
非流动资产合计		48,549,100	44,317,791
资产总计		58,548,865	55,073,787
流动负债：			
短期借款		1,300,000	1,000,000
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款		332,454	346,977
预收款项		15,360	27,789
合同负债		1,393	28,804
应付职工薪酬		153,982	5,630
应交税费		71,472	86,244
其他应付款	十八(6(3))	1,262,342	1,119,192
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		63,364	55,000
其他流动负债		1,521,040	3,041,784
流动负债合计		4,721,407	5,711,420
非流动负债：			
长期借款		2,009,854	837,354
应付债券		3,500,000	-
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		28,185	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,895	6,993
递延所得税负债		40,788	41,301
其他非流动负债		38,148	38,664
非流动负债合计		5,621,870	924,312
负债合计		10,343,277	6,635,732
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		15,807,417	15,807,417
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,572,718	18,514,976
减：库存股			
其他综合收益		116,374	67,608
专项储备		46,578	40,624
盈余公积		2,785,085	2,689,957
未分配利润		10,877,416	11,317,473
所有者权益（或股东权益）合计		48,205,588	48,438,055
负债和所有者权益（或股东权益）总计		58,548,865	55,073,787

公司负责人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：夏光辉

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		10,863,631	8,896,504
其中：营业收入	七 (64)	10,863,631	8,896,504
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,491,784	7,259,772
其中：营业成本	七 (64)	7,018,016	5,925,490
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七 (65)	147,257	84,791
销售费用		1,147	1,036
管理费用	七 (67)	1,046,183	929,124
研发费用		37,220	20,991
财务费用	七 (69)	241,961	298,340
其中：利息费用		301,916	288,865
利息收入		-52,348	-4,066
加：其他收益	七 (71)	181,311	66,472
投资收益（损失以“-”号填列）	七 (72)	581,936	407,417
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益		453,467	346,053
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）	七 (74)	-5,694	1,659
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七 (75)	2,717	5,567
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七 (76)	-53	188
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七 (77)	10,441	36,843
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,142,505	2,154,878

加：营业外收入	七 (78)	35,772	120,264
减：营业外支出	七 (79)	4,925	8,005
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,173,352	2,267,137
减：所得税费用	七 (80)	687,663	431,646
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,485,689	1,835,491
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,485,689	1,835,491
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,249,918	1,662,138
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		235,771	173,353
六、其他综合收益的税后净额		43,486	-13,654
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		43,486	-13,654
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-2,560	-30,664
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-2,560	-30,664
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		46,046	17,010
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		46,649	19,929
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备		-469	-1,934
（6）外币财务报表折算差额		-134	-985
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,529,175	1,821,837
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,293,404	1,648,484
（二）归属于少数股东的综合收益总额		235,771	173,353
八、每股收益：	七 (81)		
（一）基本每股收益(元/股)		0.14	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)		0.14	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：30,347 千元，上期被合并方实现的净利润为：37,337 千元。

公司负责人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：夏光辉

母公司利润表
2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十八(4)	1,933,028	1,860,642
减：营业成本	十八(4)	1,085,055	1,117,550
税金及附加		74,681	21,208
销售费用			
管理费用		393,230	387,828
研发费用			
财务费用		40,601	56,585
其中：利息费用		104,432	79,671
利息收入		-64,239	-23,508
加：其他收益		9,714	9,559
投资收益（损失以“-”号填列）	十八(5)	725,354	492,202
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		251,639	217,458
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,606	3,005
信用减值损失（损失以“-”号填列）		899	24
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		29	30,199
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,070,851	812,460
加：营业外收入		634	68,662
减：营业外支出		1,243	171
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,070,242	880,951
减：所得税费用		118,963	66,915
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		951,279	814,036
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		951,279	814,036
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		48,766	7,523
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,217	-12,406
1.重新计量设定受益计划变动额			

2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		2,217	-12,406
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		46,549	19,929
1.权益法下可转损益的其他综合收益		46,549	19,929
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,000,045	821,559
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：夏光辉

合并现金流量表
2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,078,908	13,244,775
向其他金融机构拆出资金净减少额		660,000	1,060,000
吸收存款净增加额		1,767,212	3,131,416
存放中央银行和同业款项净减少额		59,984	
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七(83(1))	638,736	376,754
经营活动现金流入小计		21,204,840	17,812,945
购买商品、接受劳务支付的现金		12,813,369	8,172,293
客户贷款及垫款净增加额		149,390	366,800
买入返售金融资产净增加额		1,524,174	1,356,771
存放中央银行和同业款项净增加额			37,832
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,587,377	1,396,698
支付的各项税费		1,180,790	815,297
支付其他与经营活动有关的现金	七(83(2))	232,863	341,211
经营活动现金流出小计		17,487,963	12,486,902
经营活动产生的现金流量净额		3,716,877	5,326,043
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		103,275	360,238
取得投资收益收到的现金		269,441	239,536
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		197,872	381,521
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,901	36,227
收到其他与投资活动有关的现金	七(83(3))	123,331	99,898
投资活动现金流入小计		720,820	1,117,420
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,863,631	1,637,956
投资支付的现金		522,292	1,127,955
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			162,849
支付其他与投资活动有关的现金	七(83(4))	111,653	99,066
投资活动现金流出小计		2,497,576	3,027,826
投资活动产生的现金流量净额		-1,776,756	-1,910,406
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		323,537	373,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		323,537	3,000
发行债券收到的现金		4,810,000	3,000,000
取得借款收到的现金		7,471,832	4,323,727
收到其他与筹资活动有关的现金	七(83(5))	250,000	49,000
筹资活动现金流入小计		12,855,369	7,745,727
偿还债务支付的现金		5,296,589	6,849,515
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,769,829	671,870
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		151,586	238,702
偿还债券支付的现金		3,000,000	3,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金	七(83(6))	2,347,139	57,061
筹资活动现金流出小计		12,413,557	10,578,446
筹资活动产生的现金流量净额		441,812	-2,832,719
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,995	15,060
五、现金及现金等价物净增加额		2,371,938	597,978
加：期初现金及现金等价物余额		8,666,119	5,359,407
六、期末现金及现金等价物余额		11,038,057	5,957,385

公司负责人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：夏光辉

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年 半年度	2020年 半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,856,392	1,832,334
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		162,470	32,071
经营活动现金流入小计		2,018,862	1,864,405
购买商品、接受劳务支付的现金		558,356	604,274
支付给职工及为职工支付的现金		374,153	374,810
支付的各项税费		338,845	286,813
支付其他与经营活动有关的现金		69,289	68,961
经营活动现金流出小计		1,340,643	1,334,858
经营活动产生的现金流量净额	十八(6(4))	678,219	529,547
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
处置长期股权投资收到的现金		440	-
取得投资收益收到的现金		1,563,749	362,729
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		781	374,773
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		765,829	110,000
投资活动现金流入小计		2,330,799	847,502
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		246,441	85,006
投资支付的现金		2,769,077	895,099
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,268,640	1,175,460
投资活动现金流出小计		4,284,158	2,155,565
投资活动产生的现金流量净额		-1,953,359	-1,308,063
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
发行债券收到的现金		2,500,000	1,153,239
取得借款收到的现金		5,000,000	3,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,500,000	4,153,239
偿还债务支付的现金		1,027,500	2,520,000
偿还债券支付的现金		3,000,000	3,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,385,113	118,605
支付其他与筹资活动有关的现金		21,286	2,245
筹资活动现金流出小计		5,433,899	5,640,850
筹资活动产生的现金流量净额		2,066,101	-1,487,611
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		790,961	-2,266,127
加：期初现金及现金等价物余额		6,436,543	5,331,797
六、期末现金及现金等价物余额	十八(6(4))	7,227,504	3,065,670

公司负责人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：夏光辉

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	2021年半年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	15,807,417	15,640,224	122,834	233,846	2,750,686	306,780	16,639,662	51,501,449	3,875,418	55,376,867
加：会计政策变更										
同一控制下企业合并	-	2,451,567	-	2,489	-	-	-222,227	2,231,829	-31,802	2,200,027
二、本年期初余额	15,807,417	18,091,791	122,834	236,335	2,750,686	306,780	16,417,435	53,733,278	3,843,616	57,576,894
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-2,169,754	43,486	30,813	95,128	-	858,582	-1,141,745	259,330	-882,415
（一）综合收益总额	-	-	43,486	-	-	-	2,249,918	2,293,404	235,771	2,529,175
（二）所有者投入和减少资本	-	-2,169,754	-	-5,473	-	-	-	-2,175,227	122,356	-2,052,871
1.所有者投入的普通股	-	39,925	-	-6,965	-	-	-	32,960	290,577	323,537
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他	-	-3,313	-	-	-	-	-	-3,313	-	-3,313
5.收购子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.处置子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,956	-4,956
7.与少数股东交易	-	-61,509	-	1,492	-	-	-	-60,017	-163,265	-223,282

8.同一控制下企业合并	-	-2,144,857	-	-	-	-	-	-2,144,857	-	-2,144,857
（三）利润分配					95,128		-1,391,336	-1,296,208	-102,887	-1,399,095
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	95,128	-	-95,128	-	-	-
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-1,296,208	-1,296,208	-102,887	-1,399,095
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备				36,286				36,286	4,090	40,376
1. 本期提取	-	-	-	78,777	-	-	-	78,777	10,038	88,815
2. 本期使用				42,491				42,491	5,948	48,439
（六）其他										
四、本期期末余额	15,807,417	15,922,037	166,320	267,148	2,845,814	306,780	17,276,017	52,591,533	4,102,946	56,694,479

项目	2020 年半年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	13,172,848	12,461,032	173,877	196,947	2,510,227	306,780	14,753,475	43,575,186	3,913,584	47,488,770
加：会计政策变更										
同一控制下企业合并		2,009,352		1,275			-288,884	1,721,743	-21,181	1,700,562
二、本年期初余额	13,172,848	14,470,384	173,877	198,222	2,510,227	306,780	14,464,591	45,296,929	3,892,403	49,189,332
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		349,924	-13,654	28,643	81,404		276,622	722,939	-129,796	593,143
（一）综合收益总额			-13,654				1,662,138	1,648,484	173,353	1,821,837
（二）所有者投入和减少资本		349,924						349,924	1,241	351,165
1. 所有者投入的普通股									3,000	3,000
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他		350,000						350,000		350,000
5. 收购子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	6,796	6,796
6. 处置子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,555	-8,555
7. 与少数股东交易	-	-76	-	-	-	-	-	-76	-	-76
（三）利润分配					81,404		-1,385,516	-1,304,112	-306,798	-1,610,910
1. 提取盈余公积					81,404		-81,404			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配								-1,304,112	-1,304,112	-306,798	-1,610,910
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备				28,643					28,643	2,408	31,051
1. 本期提取				74,209					74,209	8,816	83,025
2. 本期使用				45,566					45,566	6,408	51,974
（六）其他											
四、本期期末余额	13,172,848	14,820,308	160,223	226,865	2,591,631	306,780	14,741,213	46,019,868	3,762,607	49,782,475	

公司负责人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：夏光辉

母公司所有者权益变动表
2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	2021年半年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	15,807,417	18,514,976	67,608	40,624	2,689,957	11,317,473	48,438,055
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	15,807,417	18,514,976	67,608	40,624	2,689,957	11,317,473	48,438,055
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	57,742	48,766	5,954	95,128	-440,057	-232,467
（一）综合收益总额	-	-	48,766	-	-	951,279	1,000,045
（二）所有者投入和减少资本	-	57,742	-	-	-	-	57,742
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他	-	57,742	-	-	-	-	57,742
（三）利润分配	-	-	-	-	95,128	-1,391,336	-1,296,208
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	95,128	-95,128	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-1,296,208	-1,296,208
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
（五）专项储备	-	-	-	5,954	-	-	5,954

1. 本期提取	-	-	-	17,169	-	-	17,169
2. 本期使用	-	-	-	11,215	-	-	11,215
(六) 其他							
四、本期期末余额	15,807,417	18,572,718	116,374	46,578	2,785,085	10,877,416	48,205,588

项目	2020 年半年度						
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	13,172,848	12,321,956	114,665	35,853	2,449,498	10,457,455	38,552,275
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	13,172,848	12,321,956	114,665	35,853	2,449,498	10,457,455	38,552,275
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	7,523	2,244	81,404	-571,480	-480,309
（一）综合收益总额	-	-	7,523	-	-	814,036	821,559
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配	-	-	-	-	81,404	-1,385,516	-1,304,112
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	81,404	-81,404	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-1,304,112	-1,304,112
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							

1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
（五）专项储备	-	-	-	2,244	-	-	2,244
1. 本期提取	-	-	-	18,280	-	-	18,280
2. 本期使用	-	-	-	16,036	-	-	16,036
（六）其他							
四、本期期末余额	13,172,848	12,321,956	122,188	38,097	2,530,902	9,885,975	38,071,966

公司负责人：毛剑宏

主管会计工作负责人：石焕挺

会计机构负责人：夏光辉

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

本公司于2020年8月20日以3.67元/股的价格向上海国际港务(集团)股份有限公司以及宁波舟山港集团非公开发行2,634,569,561股人民币普通股, 发行后本公司总股本增加至15,807,417,370股, 其中有限售条件的境内人民币普通股2,634,569,561股, 无限售条件的境内人民币普通股13,172,847,809股(附注七(56))。

于2021年6月30日, 宁波舟山港集团为本公司的母公司, 浙江省海港投资运营集团有限公司(以下称“海港集团”)为本公司的最终母公司。

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

本期纳入合并范围的子公司详见附注六, 本期合并范围的变更详见附注四。

本财务报表由本公司董事会于2021年8月27日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的子公司详见附注八, 本年合并范围的变更详见附注八。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监

督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定编制。

(a) 合并财务报表的编制基础

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

本集团于 2016 年 8 月 10 日向宁波舟山港集团定向增发收购其持有的舟山港务 85% 的股权，该合并系同一控制下企业合并。

本集团于 2020 年 12 月 25 日向海港集团以人民币 3,845,646 千元的交易对价现金收购温州港集团有限公司、嘉兴港口控股集团有限公司、浙江义乌港有限公司 100% 股权，以及海港集团下属全资子公司浙江头门港投资开发有限公司持有的浙江头门港港务有限公司 100% 的股权，该合并系同一控制下企业合并。

本集团于 2021 年 5 月 27 日向海港集团以人民币 1,743,900 千元的交易对价现金收购浙江海港嘉兴港务有限公司 100% 股权，该合并系同一控制下企业合并(附注八(2)(1))。

根据企业会计准则，在编制本集团的合并财务报表时，有关资产、负债应以其账面价值并入合并财务报表，被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分，自合并方的资本公积转入留存收益，即：合并方账面资本公积(资本溢价或股本溢价)贷方余额大于被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分，在合并资产负债表中，将被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分自“资本公积”转入“盈余公积”和“未分配利润”。编制比较财务报表时，视同被合并方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，将被合并方的有关资产、负债并入后，因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积—股本溢价。

(b) 公司财务报表的编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项预期信用损失的计量(附注五(10))、存货的计价方法(附注五(15))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(23)、(29))、投资性房地产的计量模式(附注五(22))、收入的确认时点(附注五(38))等。

本集团在运用重要的会计政策时所采用的关键判断详见附注五(44)。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

本公司截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(a) 同一控制下的企业合并

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

(b) 非同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，

由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。商誉为之前持有的被购买方股权的公允价值与购买日支付对价的公允价值之和，与取得的子公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

(b) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

债务工具

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

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债

权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

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

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

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

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

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

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

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

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

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

(iii) 贷款合同修改

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

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

如果修改后合同条款发生了实质性的变化，本集团将终止确认原金融资产，并以公允价值确认一项新金融资产，且对新资产重新计算一个新的实际利率。在这种情况下，对修改后的金融资产应用减值要求时，包括确定信用风险是否出现显著增加时，本集团将上

述合同修改日期作为初始确认日期。对于上述新确认的金融资产，本集团也要评估其在初始确认时是否已发生信用减值，特别是当合同修改发生在债务人不能履行初始商定的付款安排时。账面价值的改变作为终止确认产生的利得或损失计入损益。

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

(iv) 除合同修改以外的终止确认

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

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

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

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

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

(b) 金融负债

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

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

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

(c) 金融工具的公允价值确定

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(a) 分类

存货包括原材料、备品备件、库存商品等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

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

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品在领用时采用一次摊销法计入成本。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

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

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

(a) 投资成本确定

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

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

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

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

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

(b) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的依据

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

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

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

(d) 长期股权投资减值

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋、建筑物	20—30 年	4%	3.2%—4.8%
土地使用权	40—50 年	-	2.0%—2.5%

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

(a) 固定资产确认及初始计量

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

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

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

(b) 固定资产的折旧方法

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

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

(d) 固定资产的处置

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

注：船舶的预计净残值按处置时的预计废钢价值确定。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

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

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

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产参见附注五、42 租赁 (3) 新租赁准则下租赁的确认方法及会计处理方法。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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

(a) 土地使用权/海域使用权

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

海域使用权按使用年限 10—50 年平均摊销。

(b) 计算机软件

计算机软件按预计使用年限 5 年平均摊销。

(c) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

(d) 无形资产减值

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

基本养老保险

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

使用权资产参见附注五、42 租赁（3）新租赁准则下租赁的确认方法及会计处理方法。

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

(a) 提供劳务

(i) 装卸以及相关业务收入

集装箱、铁矿石、原油和其他货物的装卸收入根据已完成劳务的进度在一段时间内确认。集装箱、铁矿石、原油和其他货物的储存收入于储存期间以直线法确认入账。

(ii) 综合物流及其他业务收入

本集团提供的运输服务，根据已提供服务的进度在一段时间内确认收入，其中，已提供运输服务的进度按照已航行天数占预计航行总天数的比例确定。于资产负债表日，本集团对已提供运输服务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已提供服务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注五(10))；如果本集团已收或应收的合同价款超过已提供的服务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。

本公司提供的综合物流服务，根据已提供服务的进度确认收入，其中，已完成服务的进度按照已服务天数占预计服务总天数的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完成综合物流服务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团提供的其他代理服务，收入于提供服务时确认。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注五(10))；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。本集团将为获取劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

本集团根据其在向客户转让商品或提供劳务前是否拥有对该商品的控制权判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或提供劳务前能够控制该商品或劳务的，本集团作为主要责任人，按照预期有权收取的对价总额确认收入；否则，本集团作为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的净额确认收入。

(b) 商品销售收入

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

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

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

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

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日起采用的会计政策：

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算机及电子设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

本集团作为出租人

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

(1) 经营租赁

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

(a) 采用会计政策的关键判断

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

(i) 金融资产的分类

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

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

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

(ii) 信用风险显著增加的判断

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

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

(b) 重要会计估计及其关键假设

(i) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。2021 年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 60%、30%和 10%。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国内生产总值和消费者物价指数等。各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下

	经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值增速	5.60%	4.53%	6.18%
生产价格指数增速	1.81%	0.10%	3.50%
固定资产投资增速	6.87%	3.00%	11.60%

(ii) 固定资产的可使用年限和残值

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

(iii) 应交税费

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

(iv) 递延所得税资产

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

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

(v) 在建工程完工进度及建造成本

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起采用上述新租赁准则。

根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，2020 年度的比较财务报表未重列。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)																												
对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法： 剩余租赁期长于 1 年的，本集团及本公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并根据每项与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整确认使用权资产的账面价值。 剩余租赁期短于 1 年的和对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。	董 事 会 通 过	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">2021 年 1 月 1 日</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">合并</th> <th style="text-align: center;">公司</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>使用权资产</td> <td></td> <td style="text-align: right;">135,771</td> <td style="text-align: right;">54,978</td> </tr> <tr> <td>租赁负债</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-83,506</td> <td style="text-align: right;">-37,267</td> </tr> <tr> <td>一年内到期的非流动负债</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-41,032</td> <td style="text-align: right;">-17,711</td> </tr> <tr> <td>预付账款</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-11,233</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table>			2021 年 1 月 1 日				合并	公司	使用权资产		135,771	54,978	租赁负债		-83,506	-37,267	一年内到期的非流动负债		-41,032	-17,711	预付账款		-11,233	-				
		2021 年 1 月 1 日																												
		合并	公司																											
使用权资产		135,771	54,978																											
租赁负债		-83,506	-37,267																											
一年内到期的非流动负债		-41,032	-17,711																											
预付账款		-11,233	-																											
因执行新租赁准则，本集团及本公司将原计入固定资产的融资租入固定资产重分类至使用权资产项目，并将原计入长期应付款的应付融资租赁款重分类至租赁负债。	董 事 会 通 过	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">2021 年 1 月 1 日</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">合并</th> <th style="text-align: center;">公司</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>使用权资产</td> <td></td> <td style="text-align: right;">113,820</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>固定资产</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-126,855</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>固定资产累计折旧</td> <td></td> <td style="text-align: right;">13,035</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>租赁负债</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-44,216</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>长期应付款</td> <td></td> <td style="text-align: right;">44,216</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table>			2021 年 1 月 1 日				合并	公司	使用权资产		113,820	-	固定资产		-126,855	-	固定资产累计折旧		13,035	-	租赁负债		-44,216	-	长期应付款		44,216	-
		2021 年 1 月 1 日																												
		合并	公司																											
使用权资产		113,820	-																											
固定资产		-126,855	-																											
固定资产累计折旧		13,035	-																											
租赁负债		-44,216	-																											
长期应付款		44,216	-																											

其他说明：

于 2021 年 1 月 1 日，本集团及本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 3.6%；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；根据包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同对使用权资产是否存在减值进行判断。

于 2021 年 1 月 1 日，本集团及本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

	合并	公司
于 2020 年 12 月 31 日披露未来最低经营租赁付款额	242,447	7,554
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值	226,222	7,218
加：其他(注 1)	70,217	52,896
减：短于 12 个月的租赁合同付款额的现值	-106,789	-5,136
单项租赁资产全新时价值较低的租赁合同付款额的现值	-65,112	-
于 2021 年 1 月 1 日确认的租赁负债(含一年内到期的非流动负债)	124,538	54,978

注 1：本集团及本公司于 2020 年 12 月 31 日披露尚未支付最低经营租赁付款额的口径未包括续约选择权的因素。在首次执行日确定租赁负债时，对于合理确定将行使续约选择权的租赁，本集团及本公司将未来使用年限的租赁付款额纳入租赁负债的计算。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,940,355	9,940,355	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	558,350	558,350	
衍生金融资产			
应收票据	-		
应收账款	2,358,490	2,358,490	
应收款项融资	1,415,696	1,415,696	
预付款项	543,728	532,495	-11,233
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	234,403	234,403	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	10,440	10,440	
买入返售金融资产			
存货	711,379	711,379	
合同资产	-	-	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,093,692	2,093,692	
流动资产合计	17,856,093	17,844,860	-11,233
非流动资产：			
发放贷款和垫款	1,674,292	1,674,292	
债权投资	318,634	318,634	
其他债权投资			
长期应收款	87,409	87,409	
长期股权投资	8,645,354	8,645,354	
其他权益工具投资	150,694	150,694	
其他非流动金融资产	208,961	208,961	
投资性房地产	2,249,676	2,249,676	
固定资产	39,195,876	39,082,056	-113,820
在建工程	7,536,071	7,536,071	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	249,591	249,591
无形资产	8,598,441	8,598,441	
开发支出			
商誉	321,965	321,965	
长期待摊费用	40,403	40,403	
递延所得税资产	977,730	977,730	
其他非流动资产	1,005,085	1,005,085	
非流动资产合计	71,010,591	71,146,362	135,771

资产总计	88,866,684	88,991,222	124,538
流动负债：			
短期借款	2,351,090	2,351,090	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	120,631	120,631	
应付账款	1,842,735	1,842,735	
预收款项	91,174	91,174	
合同负债	387,560	387,560	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	8,095,737	8,095,737	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	86,848	86,848	
应交税费	570,404	570,404	
其他应付款	3,118,205	3,118,205	
其中：应付利息	42,321	42,321	
应付股利	170,802	170,802	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,215,068	1,256,100	41,032
其他流动负债	3,079,542	3,079,542	
流动负债合计	20,958,994	21,000,026	41,032
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,476,251	8,476,251	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	127,722	127,722
长期应付款	1,126,341	1,082,125	-44,216
长期应付职工薪酬			
预计负债	29,884	29,884	
递延收益	210,768	210,768	
递延所得税负债	439,838	439,838	
其他非流动负债	47,714	47,714	
非流动负债合计	10,330,796	10,414,302	83,506
负债合计	31,289,790	31,414,328	124,538
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	15,807,417	15,807,417	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	18,091,791	18,091,791	
减：库存股			
其他综合收益	122,834	122,834	

专项储备	236,335	236,335	
盈余公积	2,750,686	2,750,686	
一般风险准备	306,780	306,780	
未分配利润	16,417,435	16,417,435	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	53,733,278	53,733,278	
少数股东权益	3,843,616	3,843,616	
所有者权益 (或股东权 益) 合计	57,576,894	57,576,894	
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	88,866,684	88,991,222	124,538

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位: 千元 币种: 人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	6,436,543	6,436,543	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	510,619	510,619	
应收款项融资	732,625	732,625	
预付款项	30,934	30,934	
其他应收款	2,969,338	2,969,338	
其中: 应收利息	-	-	
应收股利	1,369,976	1,369,976	
存货	32,013	32,013	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	43,924	43,924	
流动资产合计	10,755,996	10,755,996	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,906,453	2,906,453	
长期股权投资	31,486,818	31,486,818	
其他权益工具投资	89,456	89,456	
其他非流动金融资产	66,299	66,299	
投资性房地产	936,718	936,718	
固定资产	5,272,749	5,272,749	
在建工程	978,534	978,534	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	—	54,978	54,978

无形资产	2,548,963	2,548,963	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,553	12,553	
递延所得税资产	4	4	
其他非流动资产	19,244	19,244	
非流动资产合计	44,317,791	44,372,769	54,978
资产总计	55,073,787	55,128,765	54,978
流动负债：			
短期借款	1,000,000	1,000,000	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	346,977	346,977	
预收款项	27,789	27,789	
合同负债	28,804	28,804	
应付职工薪酬	5,630	5,630	
应交税费	86,244	86,244	
其他应付款	1,119,192	1,119,192	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	55,000	72,711	17,711
其他流动负债	3,041,784	3,041,784	
流动负债合计	5,711,420	5,729,131	17,711
非流动负债：			
长期借款	837,354	837,354	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		37,267	37,267
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,993	6,993	
递延所得税负债	41,301	41,301	
其他非流动负债	38,664	38,664	
非流动负债合计	924,312	961,579	37,267
负债合计	6,635,732	6,690,710	54,978
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	15,807,417	15,807,417	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	18,514,976	18,514,976	
减：库存股			
其他综合收益	67,608	67,608	
专项储备	40,624	40,624	
盈余公积	2,689,957	2,689,957	

未分配利润	11,317,473	11,317,473	
所有者权益（或股东权益）合计	48,438,055	48,438,055	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,073,787	55,128,765	54,978

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

(1) 持有待售及终止经营

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

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

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

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：(一)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(二) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(三) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

(2) 分部信息

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

(1) 企业所得税

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

截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间，除下述附注 2 税收优惠中提及的子公司及码头项目外，本公司及其子公司适用的企业所得税税率为 25%。

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
宁波港国际物流有限公司(以下称“国际物流”)	25
宁波新世纪国际投资有限公司(以下称“新世纪投资”)	25
舟山甬舟集装箱码头有限公司(以下称“舟山甬舟”)	25
宁波港铁路有限公司(以下称“港铁公司”)	25
宁波铃与物流有限公司(以下称“铃与物流”)	25
宁波外轮理货有限公司(以下称“外轮理货”)	25
宁波港强实业有限公司(以下称“港强实业”)	25
嘉兴市乍浦港口经营有限公司(以下称“乍开集团”)	25
浙江世航乍浦港口有限公司(以下称“世航港口”)	25
宁波市镇海宁远化工仓储有限公司(以下称“宁远化工”)	25
宁波梅港码头有限公司(以下称“梅港码头”)	25
太仓万方国际码头有限公司(以下称“太仓万方”)	25
宁波远洋运输股份有限公司(以下称“宁波远洋”)	25
南京明州码头有限公司(以下称“明州码头”)	25
浙江海港集团财务有限公司(以下称“财务公司”)	25
宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司(以下称“新海湾”)	25
太仓武港码头有限公司(以下称“太仓武港”)	25
宁波港股份有限公司矿石码头分公司之中宅码头项目	25
宁波港股份有限公司镇海港埠分公司之镇海通用散货码头项目	25
宁波港国际贸易有限公司(以下称“国际贸易”)	25
舟山港务	25
舟山兴港物流有限公司(以下称“兴港物流”)	25
苏州现代货箱码头有限公司(以下称“苏州现代”)	25
宁波北仑第一集装箱码头有限公司(以下称“北一集司”)	25
宁波港吉码头经营有限公司(以下称“港吉码头”)	25
宁波意宁码头经营有限公司(以下称“意宁码头”)	25
宁波金港联合汽车国际贸易有限公司(以下称“金港联合”)	25
浙江大麦屿港务有限公司(以下称“大麦屿港务”)	25
宁波北仑涌和集装箱码头有限公司(以下称“北仑涌和”)	25
宁波北仑第三集装箱码头有限公司(以下称“北三集司”)	25
温州港集团有限公司(以下称“温州港”)	25

嘉兴港口控股集团有限公司(以下称“嘉港控股”)	25
浙江义乌港有限公司(以下称“义乌港”)	25
浙江海港嘉兴港务有限公司(以下称“嘉兴港务”)	25

(2) 增值税

财政部、国家税务总局关于《营业税改征增值税试点方案》的通知(财税【2011】110号)以及财政部、国家税务总局关于《全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36号)以及财政部、国家税务总局关于《关于调整增值税税率的通知》(财税【2018】32号)以及财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)及相关规定,本公司及本集团部分子公司的装卸、储存及港口配套增值服务收入适用增值税;其中,有形动产租赁服务自2018年5月1日至2019年3月31日适用的销项税率为16%,自2019年4月1日起适用的销项税率为13%;提供陆路和水路运输服务自2018年5月1日至2019年3月31日适用的销项税率为10%,自2019年4月1日适用的销项税率为9%;提供信息技术服务、物流辅助服务、港口码头服务、货物运输代理服务、仓储服务以及装卸搬运服务适用的销项税率为6%。

本集团的若干子公司从事钢材、水泥、叉车、机电设备、混凝土、煤炭及燃料油等销售,本公司还提供电力、供水、蒸汽等服务,适用增值税,其中:钢材、水泥、叉车、机电设备、煤炭及燃料油等产品以及提供电力自2018年5月1日至2019年3月31日适用的销项税率为16%,自2019年4月1日适用的销项税率为13%;提供蒸汽服务自2018年5月1日至2019年3月31日适用的销项税率为10%,自2019年4月1日适用的销项税率为9%;供水服务自2018年5月1日至2019年3月31日适用的销项税率为10%,自2019年4月1日适用的销项税率为9%,或适用的征收率为3%;销售混凝土适用的征收率为3%。该等子公司购买钢材、水泥、叉车、机电设备、煤炭及燃料油支付的进项增值税可以抵扣销项税额。本集团若干子公司为小规模纳税人,适用3%的增值税征收率,进项税不可抵扣。本集团的增值税应纳税额为当期销项税额抵减可抵扣的进项税额后的余额。

根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019]39号)的相关规定,本公司及本集团之若干子公司作为生产性服务企业,自2019年4月1日至2021年12月31日,按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减增值税应纳税额。

根据财税【2008】170号文,自2009年1月1日起,本集团(小规模纳税人企业除外)购进固定资产并已取得2009年1月1日以后开具的增值税扣税凭证的进项税额,可从销项税额中抵扣;根据【2014】57号文,销售使用过的2008年12月31日以前外购或者自建的固定资产,依照3%征收率减按2%征收增值税。根据【2018】32号文,销售使用过的2009年1月1日起购进或者自制的固定资产,自2018年5月1日起按照16%的税率征收增值税。根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告【2019】39号)及相关规定,自2019年4月1日起,销售该等固定资产按照13%的税率征收增值税。

根据财税【2013】106号《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》、及财税【2016】36号《全面推开营业税改征增值税试点的通知》,截至2021年6月30日止6个月期间本集团若干子公司向境外企业提供的装卸搬运、港口码头和物流辅助服务享受免征增值税的优惠政策;向境外企业提供的国际运输服务适用增值税零税率。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

截至2021年6月30日止6个月期间及截至2020年6月30日止6个月期间,有优惠税率的子公司及码头项目如下:

舟山鼠浪湖码头有限公司(以下称“鼠浪湖码头”)从事港区货物装卸及港口管理服务,申请国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得减免税,经舟山市地方税务局备案登记,自2016年起可享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。2021年为减半期的第三年,截至2021年6月30日止6个月期间适用的所得税税率为12.5%(截至2020年6月30日止6个月期间:12.5%)。

宁波港信息通信有限公司(以下称“信通公司”)经宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合批准认定为高新技术企业,于 2018 年 11 月取得高新技术企业证书,有效期三年,截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为 15%(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 15%)。

宁波梅东集装箱码头有限公司(以下称“梅东码头”)之 6 号至 10 号集装箱码头工程项目从事港区货物装卸、仓储服务。自 2019 年起可享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为零(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间:零)。

宁波穿山码头经营有限公司从事的港区货物装卸、仓储经营,申报国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税,于 2020 年度经宁波市地方税务局备案登记,自 2020 年起可享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。2021 年为免税期第二年,截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为零(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间:零),其他经营所得按 25%缴纳企业所得税。

本集团若干子公司根据《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局【2019】2 号),自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间,境外子公司的税率如下:

百思德投资有限公司(以下称“百思德”)为注册于英属维尔京群岛(BVI)的子公司,截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的所得税税率为零。

宁波远洋(香港)有限公司(以下称“远洋香港”)为在香港注册的子公司,截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的香港所得税税率为 25%。

百聪投资有限公司(以下称“百聪投资”)、佳善集团有限公司(以下称“佳善集团”)、明城国际有限公司(以下称“香港明城”)及明城苏南有限公司(以下称“明城苏南”)为在香港注册的子公司,截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间适用的香港所得税税率为 16.5%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	168	159
银行存款	5,446,493	5,601,225
其他货币资金	120,016	65,201
存放中央银行款项(a)	1,089,866	1,149,850
存放同业款项(a)	5,598,396	3,130,220

减：存放同业减值准备	-10,792	-6,300
合计	12,244,147	9,940,355
其中：存放在境外的款项总额	152,848	110,253

其他说明：

- (a) 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日余额系本公司之子公司财务公司存放于中国人民银行的法定准备金、超额存款准备金及存放于其他境内银行的银行存款。于 2021 年 6 月 30 日，财务公司人民币存款准备金缴存比例为 6.0%(2020 年 12 月 31 日：6.0%)。
- (b) 于 2021 年 6 月 30 日，其他货币资金包括人民币 118,428 千元用于开具信用证、银行保函和存放专项基金等的保证金(2020 年 12 月 31 日：人民币 63,268 千元)以及其他受限制存款人民币 1,588 千元(2020 年 12 月 31 日：人民币 1,933 千元)。
- (c) 受到限制的存款

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
存放中央银行款项	1,089,866	1,149,850
保证金	118,428	63,268
其他	1,588	1,931
合计	<u>1,209,882</u>	<u>1,215,049</u>

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	763,299	558,350
其中：		
交易性权益工具投资	763,299	558,350
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	763,299	558,350

其他说明：

√适用 □不适用

2021 年 6 月 30 日余额系本公司之子公司财务公司购买的货币基金及债券基金。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	433,803	-
商业承兑票据	-	-
合计	433,803	-

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(a) 于 2021 年 6 月 30 日，本集团已背书或已贴现但未到期的应收票据汇总如下：

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	<u>93,447</u>	<u>-</u>

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内	3,086,650	2,329,022
6 个月到 1 年	29,370	34,169
1 年以内小计	3,116,020	2,363,191
1 至 2 年	3,934	10,725
2 至 3 年	5,831	21,980
3 至 4 年	21,461	8,296
4 至 5 年	7,843	55,240
5 年以上	52,857	7,345
合计	3,207,946	2,466,777

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	79,501	4	79,501	/	-	89,868	4	89,868	/	-
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	76,666	2	76,666	100	-	76,666	3	76,666	100	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,835	2	2,835	100	-	13,202	1	13,202	100	-
按组合计提坏账准备	3,128,445	96	23,777	1	3,104,668	2,376,909	96	18,419	1	2,358,490
其中：										
按照账龄分析法计提坏账										
按照预期信用损失计提坏账	3,128,445	96	23,777	1	3,104,668	2,376,909	96	18,419	1	2,358,490
合计	3,207,946	/	103,278	/	3,104,668	2,466,777	/	108,287	/	2,358,490

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 1	19,661	19,661	100	预计无法收回
应收账款 2	57,005	57,005	100	预计无法收回
其他	2,835	2,835	100	预计无法收回
合计	79,501	79,501	/	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

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

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按照预期信用损失计提坏账

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

六个月以内	3,086,651	15,436	0.50
六个月到一年	29,370	1,469	5
一到二年	3,808	1,143	30
二到三年	5,803	2,916	50
三到四年	2,175	2,175	100
四到五年	201	201	100
五年以上	437	437	100
合计	3,128,445	23,777	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率
	金额	金额		金额	金额	
六个月以内	3,086,651	15,436	0.50%	2,329,020	11,635	0.50%
六个月到一年	29,370	1,469	5%	34,144	1,707	5%
一到二年	3,808	1,143	30%	10,724	3,217	30%
二到三年	5,803	2,916	50%	2,322	1,161	50%
三到四年	2,175	2,175	100%	254	254	100%
四到五年	201	201	100%	280	280	100%
五年以上	437	437	100%	165	165	100%
	<u>3,128,445</u>	<u>23,777</u>	/	<u>2,376,909</u>	<u>18,419</u>	/

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	108,287	5,358	60	10,307		103,278
合计	108,287	5,358	60	10,307		103,278

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,307

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

	余额	占应收账款余额总额比例	坏账准备
余额前五名的应收账款总额	503,003	16%	2,515

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收账款	3,207,946	2,466,777
减：坏账准备	(103,278)	(108,287)
净额	<u>3,104,668</u>	<u>2,358,490</u>

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资(a)(b)	885,386	1,415,696
减：坏账准备(c)	-	-
合计	885,386	1,415,696

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
--------------------	---------------------

应收款项融资	885,386	1,415,696
减：坏账准备	-	-
	<u>885,386</u>	<u>1,415,696</u>

- (a) 本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票及商业承兑汇票进行贴现和背书，故将本集团的承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (b) 于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团的应收款项融资均为银行承兑汇票且均不存在质押。
- (c) 本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因违约而产生重大损失。
- (d) 于 2021 年 6 月 30 日，本集团已背书或已贴现但未到期的应收票据汇总如下：

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	<u>245,625</u>	<u>-</u>

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	845,975	99	543,316	100
1 至 2 年	4,154	1	245	0
2 至 3 年	368	0	107	0
3 年以上	57	0	60	0
合计	850,554	100	543,728	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

于 2021 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	<u>212,631</u>	<u>25%</u>

其他说明

√适用 □不适用

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
预付款项	<u>850,554</u>	<u>543,728</u>

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	42,183	10,440
其他应收款	314,565	223,963
合计	356,748	234,403

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收浙江船交	20,960	-
应收中化兴中石油转运(舟山)有限公司(以下称“中化兴中石油”)	12,870	-
应收宁波宁兴控股股份有限公司(以下称“宁兴控股”)	4,200	4,200
应收宁波中远海运船务代理有限公司(以下称“中海船务”)	2,143	-
应收宁波甬洁溢油应急服务有限公司(以下称“甬洁溢油”)	2,010	2,010
应收舟山市海通水运工程咨询监理有限责任公司(以下称“海通水运”)	-	3,708
应收太仓港万方龙达木材产业有限公司(以下称“万方龙达”)	-	522
合计	42,183	10,440

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于2021年6月30日，本集团认为应收股利不存在收回风险，故无需计提减值准备。

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
6个月以内	326,619	176,283
6个月到1年	11,974	22,183
1年以内小计	338,593	198,466
1至2年	15,141	18,928
2至3年	5,360	7,524
3至4年	1,992	3,078
4至5年	2,990	1,341
5年以上	32,482	41,026
合计	396,558	270,363

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收借款及利息	76,758	68,334
—舟山光汇油品码头有限公司(以下称“光汇油品”)(i)	49,569	49,576
—衢州通港国际物流有限公司(以下称“衢州通港”)(ii)	4,600	5,000
—其他	22,589	13,758
应收港务费(iii)	-	341
应收押金及保证金(iv)	55,505	56,776
应收股利(v)	42,183	10,440
应收资产处置款(vi)	18,033	20,734
应收舟山财政局(vii)	33,543	33,543
应收股权款(viii)	69,622	-
其他	100,914	80,195
合计	396,558	270,363
减：坏账准备	-39,810	-35,960
净额	356,748	234,403

(i)于2021年6月30日，该款项余额系本公司之子公司舟山港务提供予其合营企业光汇油品之委托贷款，贷款利率为5.0025%(2020年12月31日：贷款利率为5.0025%)。

(ii)于2021年6月30日，该款项余额系本公司之子公司国际物流提供予其联营企业衢州通港之暂借款，贷款利率为4.75%(2020年12月31日：贷款利率为4.75%)，已全额计提坏账准备。其中人民币400千元已于2021年6月1日收回。

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

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

(vi)于2020年9月8日，明州码头与南京经济技术开发区房屋征收办公室(以下简称“征收办”)签署《企业搬迁补偿协议》约定：征收办因项目建设的需要要求对明州码头进行协议搬迁，明州

码头同意将部分土地使用权交付给项目建设方使用并完成土地权证变更及注销手续。协议搬迁货币补偿款为人民币 20,734 千元。截至 2021 年 6 月 30 日，明州码头已收回人民币 2,701 千元。

(vii) 于 2021 年 6 月 30 日，该余额为应收舟山市财政局须返还给本公司之子公司舟山港务已缴纳的预征土地款。

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	14,065		21,895	35,960
2021年1月1日余额在本期	14,065		21,895	35,960
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,250			4,250
本期转回			400	400
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	18,315		21,495	39,810

(i) 于 2021 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
第三阶段				
应收款项 1	13,899	100%	13,899	预计无法收回
应收衢州通港借款	4,600	100%	4,600	预计无法收回
应收款项 2	1,676	100%	1,676	预计无法收回
应收款项 3	1,320	100%	1,320	预计无法收回
合计	21,495		21,495	

(ii) 于 2021 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段，分析如下：

	2021 年 6 月 30 日		
	账面余额 金额	损失准备 金额	计提比例
应收借款及利息	72,652	4,642	6.39%
应收押金及保证金	55,505	233	0.42%
应收股利	42,183	-	-
应收资产处置款	18,033	76	0.42%
应收舟山财政局	33,543	141	0.42%

应收股权款	69,622	-	-
其他	83,525	13,223	15.83%
合计	375,063	18,315	4.88%

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	35,960	4,250	400			39,810
合计	35,960	4,250	400			39,810

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海港集团	股权转让款及其他	69,696	六个月以内	17	-
光汇油品	股东借款	50,132	一年以内	13	3,199
外部客户 1	应收土地预征款	33,543	一年以内	8	141
浙江船交	应收股利	20,960	六个月以内	5	-
外部客户 1	应收资产处置款	18,033	一年以内	5	76
合计	/	192,364	/	48	3,416

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	125,993		125,993	107,427		107,427
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
备品备件	51,426		51,426	49,054		49,054
库存商品	866,986		866,986	554,354	9,855	544,499
其他	10,470		10,470	10,399		10,399
合计	1,054,875		1,054,875	721,234	9,855	711,379

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贷款和垫款		
— 同业拆借-拆出(a)	540,000	1,200,000
— 贷款(b)(附注七(16)(iv))	282,480	227,980
买入返售金融资产(d)	1,824,123	299,949
减：预期信用损失准备(c)	-15,253	-18,158
其中：组合计提数	-15,253	-18,158
贷款和垫款账面价值	2,631,350	1,709,771
待抵扣进项税额	429,605	284,282
债权投资(附注七(14))	149,645	99,639
合计	3,210,600	2,093,692

其他说明：

- (a) 于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，余额系本公司之子公司财务公司向其他金融机构的同业拆出资金，拆出期限为 7 天(2020 年 12 月 31 日：7 至 34 天)。于 2021 年 6 月 30 日，拆出资金予本集团之联营企业宁波通商银行股份有限公司(以下简称“通商银行”)的余额为人民币 0 千元(2020 年 12 月 31 日：人民币 300,000 千元)。
- (b) 于 2021 年 6 月 30 日，贷款余额系本公司之子公司财务公司向本集团若干关联方发放的短期信用贷款计人民币 159,480 千元(2020 年 12 月 31 日：141,980 千元)，以及将于一年内到期的长期信用贷款计人民币 123,000 元(附注七(16))(2020 年 12 月 31 日：人民币 86,000 元)，该等贷款年利率为 3.92%至 5.23%(2020 年 12 月 31 日：3.92%至 5.23%)。
- (c) 预期信用损失准备的变动情况列示如下：

	第一阶段	
	12 个月预期信用损失	合计
期初余额	18,158	18,158
本期转回	(2,905)	(2,905)
期末余额	15,253	15,253

贷款和垫款及买入返售金融资产尚未识别为已减值，预期信用损失准备以组合方式按同业拆借-拆出余额的 1%计提(2020 年 12 月 31 日：1%)，贴现及贷款按余额的 2.5%计提(2020 年 12 月 31 日：2.5%)；买入返售金融资产按余额的 0.153%计提(2020 年 12 月 31 日：0.153%)。

- (d) 于 2021 年 6 月 30 日，余额系本公司之子公司财务公司购买的银行间和交易所逆回购基金，期限为 7 至 28 天(2020 年 12 月 31 日：余额系本公司之子公司财务公司向工银瑞信基金购买的银行间逆回购基金，期限为 7 天，上述买入返售金融资产均已于期后收回)。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宁波舟山港集团 2020 年度第一期中期票据	200,000	400	199,600	200,000	722	199,278
宁波银行 2018 年第三期金融债券	100,000	200	99,800	100,000	361	99,639
20 付息国债 02	49,945	100	49,845	49,923	180	49,743
20 付息国债 09	49,902	99	49,803	49,865	180	49,685
2020 年抗疫特别国债(一期)	20,000	40	19,960	20,000	72	19,928
减：于一年内到期且列示于其他流动资产的债权投资(附注五(8))	-149,945	-300	-149,645	-100,000	-361	-99,639
合计	269,902	539	269,363	319,788	1,154	318,634

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率 (%)	实际利率 (%)	到期日	面值	票面利率 (%)	实际利率 (%)	到期日
宁波舟山港集团 2020 年度第一期中期票据	200,000	3.30	3.30	2023 年 8 月 23 日	200,000	3.30	3.30	2023 年 8 月 23 日
宁波银行 2018 年第三期金融债券	100,000	4.30	4.30	2021 年 7 月 26 日	100,000	4.30	4.30	2021 年 7 月 26 日
20 付息国债 02	49,945	2.20	2.33	2022 年 2 月 13 日	49,945	2.20	2.33	2022 年 2 月 13 日
20 付息国债 09	49,902	2.36	2.48	2023 年 7 月 2 日	49,902	2.36	2.48	2023 年 7 月 2 日
2020 年抗疫特别国债(一期)	20,000	2.41	2.41	2025 年 6 月 19 日	20,000	2.41	2.41	2025 年 6 月 19 日
合计	419,847	/	/	/	419,847	/	/	/

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、发放贷款及垫款

	2021年6月 30日	2020年12月 31日
贷款余额	2,157,810	2,025,920
—浙江海港洋山投资开发有限公司(以下称“海港洋山投资”)(i)	870,000	870,000
—浙江海港中奥能源有限责任公司(以下称“中奥能源”)(i)	588,680	567,510
—舟山港外钓油品应急储运有限公司(以下称“外钓油品”)(ii)	266,450	266,450
—浙江海港德清港务有限公司(以下称“德清港务”)(i)	239,720	-
—浙江头门港投资开发有限公司(以下称“头门港投资”)(i)	129,960	129,960
—舟山港海通客运有限责任公司(以下称“海通客运”)(i)	43,000	43,000
—浙江龙门港务有限公司(以下称“龙门港务”)(ii)	20,000	20,000
—宁波兴港冷链物流有限公司(以下称“兴港冷链”)(ii)	-	129,000
减：一年内到期的长期企业贷款(ii)	-123,000	-86,000
减：预期信用损失准备(iii)	-252,852	-265,628
其中：组合计提数	-252,852	-265,628
贷款和垫款账面价值	1,781,958	1,674,292

(i) 于2021年6月30日，该等贷款系本集团之子公司财务公司向本集团之最终母公司海港集团下属子公司提供的贷款，合计人民币1,871,360千元，贷款年限为3年到15年，贷款年利率为3.185%至5.24%(于2020年12月31日，合计人民币1,610,470千元，贷款期限为3年到15年，贷款年利率为4.05%至5.39%)。

(ii) 于2021年6月30日，该等贷款系本公司之子公司财务公司向本集团之合营企业提供的贷款，合计人民币286,450千元，贷款期限32个月到15年，贷款年利率为4.753%至4.9875%(于2020年12月31日，合计人民币415,450千元，贷款年限为32个月到15年，贷款年利率为4.753%至4.9875%)。

于2021年6月30日及2020年12月31日，借予龙门港务之贷款人民币20,000千元为抵押贷款，其余贷款均为信用贷款。

(iii) 预期信用损失准备的变动情况列示如下：

	第一阶段	合计
	12个月预期信用损失	
期初余额	265,628	265,628
本期转回	(12,776)	(12,776)
期末余额	252,852	252,852

于2021年6月30日，贷款和垫款尚未识别为已减值，贷款的减值准备按余额的2.5%计提(2020年12月31日：2.5%)。

(iv) 贷款和垫款账面价值

按担保方式分布情况：

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
信用贷款	2,420,290	2,233,900
抵押贷款	20,000	20,000
贷款和垫款	<u>2,440,290</u>	<u>2,253,900</u>
其中：列示于流动资产(附注七(13))	282,480	227,980
列示于非流动资产	<u>2,157,810</u>	<u>2,025,920</u>

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团无逾期贷款和垫款。

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
股东借款及拆借款	60,800	2,550	58,250	60,800	2,550	58,250	
—宁波光明码头有限公司(以下称“光明码头”)(i)	51,000	2,550	48,450	51,000	2,550	48,450	
—宁波大榭开发区信源码头有限公司(以下称“大榭信源”)(ii)	9,800		9,800	9,800		9,800	
应收保证金	29,159		29,159	29,159		29,159	
合计	89,959	2,550	87,409	89,959	2,550	87,409	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

- (i) 于 2021 年 6 月 30 日，该余额系本公司提供予其合营企业光明码头之暂借款，贷款利率为 5.15%，到期日为 2024 年 1 月 20 日。

- (ii) 于 2021 年 6 月 30 日，该余额系本公司提供予其合营企业大榭信源之暂借款，贷款利率为 3.36%，到期日为 2023 年 6 月 14 日。

18、长期股权投资

√适用 □不适用

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
合营企业(a)	4,618,395	4,511,106
联营企业(b)	4,311,491	4,161,198
合计	<u>8,929,886</u>	<u>8,672,304</u>
减：长期股权投资减值准备	<u>(26,950)</u>	<u>(26,950)</u>
净额	<u>8,902,936</u>	<u>8,645,354</u>

本集团不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制。

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动									期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	未实现收益的摊销(i)	其他综合收益调整	其他权益变动	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
宁波北仑国际集装箱码头有限公司(以下称“北仑国际码头”)	705,319			31,470		2,075					738,864	
宁波远东码头经营有限公司(以下称“远东码头”)	950,181			69,930	93,878	11,361					937,594	
宁波实华原油码头有限公司(以下称“宁波实华”)	158,113			23,740							181,853	
宁波中燃船舶燃料有限公司(以下称“宁波中燃”)	55,171			6,700	12,440						49,431	
宁波港东南物流货柜有限公司(以下称“东南物流货柜”)	77,616			15,330	16,772						76,174	
宁波大榭信业码头有限公司(以下称“信业码头”)	142,398			2,560							144,958	
上海港航股权投资有限公司(以下称“上海港航”)	330,155			2,500							332,655	
浙江台州湾港务有限公司(以下称“台州湾港务”)	75,750			-3,940							71,810	
宁波大榭关外码头有限公司(以下称“大榭关外码头”)	69,637			1,740							71,377	

太仓国际集装箱码头有限公司(以下称“太仓国际”)	578,442		2,885						581,327
光汇油品	262,131		-2						262,129
舟山港浦投资有限公司(以下称“港浦投资”)	85,026		-4,986						80,040
龙门港务	38,780		-1,080						37,700
外钓油品	473,349		48,208						521,557
嘉兴港独山港口发展有限责任公司(以下称“独山港发”)	110,274								110,274
其他	398,764		26,468	4,680		100			420,652
小计	4,511,106		221,523	127,770	13,436	100			4,618,395
二、联营企业									
宁波大榭招商国际码头有限公司(以下称“大榭招商”)	683,344		44,520						727,864
南京两江海运股份有限公司(以下称“两江海运”)	132,242		10,738	6,000					136,980
宁波青峙化工码头有限公司(以下称“青峙化工”)	130,286		9,689	52,500					87,475
宁波大港新世纪货柜有限公司(以下称“新世纪货柜”)	36,938		3,773						40,711
浙江舟山武港码头有限公司(以下称“舟山武港”)	168,617		960						169,577
通商银行	2,049,833		104,000	77,256		46,549			2,123,126
宁波长胜货柜有限公司(以下称“长胜货柜”)	37,969		1,393						39,362
舟山实华原油码头有限公司(以下称“舟山实华”)	264,763		23,120						287,883

中海油(舟山)能源物流有限公司(以下称“中海油舟山”)	35,357			1,165							36,522	
浙江宁港物流有限公司(以下称“宁港物流”)	26,950										26,950	26,950
江阴苏南国际集装箱码头有限公司(以下称“江阴苏南”)	231,289			5,135							236,424	
浙江嘉兴港物流有限公司(以下称“嘉港物流”)	63,374										63,374	
其他	300,236	27,744		14,015	330					-6,422	335,243	
小计	4,161,198	27,744		218,508	136,086		46,549			-6,422	4,311,491	26,950
合计	8,672,304	27,744		440,031	263,856	13,436	46,649			-6,422	8,929,886	26,950

其他说明

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

上述未实现收益变动列示如下：

	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间
期初数	516,975	543,848
本期摊销	(13,436)	(13,436)
本期转回	-	-
期末数	503,539	530,412

19、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
—成本	64,047	64,047
—累计进入其他综合收益	84,826	86,647
合计	148,873	150,694

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2021 年 6 月 30 日，以公允价值计量的可供出售权益工具系本集团持有的于上海证券交易所及香港联合交易所有限公司上市的流通股，于资产负债表日按当日的收盘价计量。

20、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权投资(a)	141,650	157,223
中国建行 2018 第一期二级资本债券	53,333	51,738
合计	194,983	208,961

其他说明：

本集团持有的非上市公司股权主要包括：

	2021年 6月30日	2020年 12月31日	在被投资单位 持股比例	本期 现金分红
公司1	60,747	72,200	5%	12,870
公司2	15,189	14,695	8%	-
公司3	14,003	17,700	15%	-
其他	51,711	52,628		-
	<u>141,650</u>	<u>157,223</u>		<u>12,870</u>

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

21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	2,162,298	860,056	3,022,354
2.本期增加金额	16,913	-	16,913
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	16,913	-	16,913
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额	14,585	-	14,585
(1) 处置	12,057	-	12,057
(2) 其他转出			
(3) 转入固定资产	2,528	-	2,528
4.期末余额	2,164,626	860,056	3,024,682
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	616,290	156,388	772,678
2.本期增加金额	41,216	8,883	50,099
(1) 计提或摊销	38,033	8,883	46,916
(2) 从固定资产转入	3,183	-	3,183
(3) 从无形资产转入			
3.本期减少金额	8,505	-	8,505
(1) 处置	7,878	-	7,878
(2) 其他转出			
(3) 转入固定资产	627	-	627
4.期末余额	649,001	165,271	814,272
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,515,625	694,785	2,210,410

2.期初账面价值	1,546,008	703,668	2,249,676
----------	-----------	---------	-----------

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
投资性房地产	30,779	相关权证正在办理权证过程中, 管理层认为获取相关权证并无实质障碍, 且上述未取得权证的房屋、建筑物不会对本集团的经营产生重大影响。

其他说明

√适用 □不适用

- (a) 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间投资性房地产计提折旧和摊销金额为人民币 46,916 千元(截至 2020 年 06 月 30 日止 6 个月期间: 人民币 41,782 千元)。
- (b) 于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日, 本集团认为投资性房地产不存在减值迹象, 无需计提减值准备。
- (c) 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间, 本集团将净值为人民币 1,901 千元(原价为人民币 2,528 千元)的建筑物的用途由出租改变为自用, 由资产改变用途之日起, 转换为固定资产核算。
- (d) 于 2021 年 6 月 30 日, 以净值为人民币 53,041 千元(原价为人民币 79,761 千元)的投资性房地产(2020 年 12 月 31 日: 净值为人民币 54,444 千元, 原价为人民币 79,761 千元)作为人民币 464,000 千元的长期借款(2020 年 12 月 31 日: 464,000 千元)(附注七(48)(a)(ii))的抵押物之一。

22、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	38,572,212	39,080,445
固定资产清理	2,293	1,611
合计	38,574,505	39,082,056

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港务设施	库场设施	装卸搬运设备	机器设备	港作船舶	运输船舶	运输工具及其他设备	合计
一、账面原值：									
1.期初余额	5,815,432	21,273,545	8,720,706	13,415,632	1,412,412	1,784,823	2,632,979	2,763,451	57,818,980
2.本期增加金额	72,130	342,252	12,145	28,887	13,719	192,534	82,446	63,991	808,104
(1) 购置	58,115	41,830	967	8,181	2,428	31,333	-	46,140	188,994
(2) 在建工程转入	11,487	300,422	11,178	20,706	11,291	161,201	82,446	16,316	615,047
(3) 非同一控制下企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-	1,535	1,535
(4) 从投资性房地产转入	2,528	-	-	-	-	-	-	-	2,528
3.本期减少金额	72,843	877	6,041	34,189	6,779	51,288	169,204	60,519	401,740
(1) 处置或报废	56,985	877	4,986	15,044	6,779	51,288	169,204	55,546	360,709
(2) 出售子公司	-	-	-	-	-	-	-	4,687	4,687
(3) 转入投资性房地产	15,858	-	1,055	-	-	-	-	-	16,913
(4) 转入在建工程	-	-	-	19,145	-	-	-	286	19,431
4.期末余额	5,814,719	21,614,920	8,726,810	13,410,330	1,419,352	1,926,069	2,546,221	2,766,923	58,225,344
二、累计折旧									
1.期初余额	1,808,599	5,173,001	2,381,927	5,202,328	516,085	1,103,714	820,985	1,709,503	18,716,142
2.本期增加金额	107,510	367,576	177,928	342,314	49,945	47,077	55,828	103,351	1,251,529
(1) 计提	106,883	367,576	177,928	342,314	49,945	47,077	55,828	103,351	1,250,902
(2) 从投资性房地产转入	627	-	-	-	-	-	-	-	627
3.本期减少金额	35,960	400	2,171	22,298	6,284	30,953	180,381	58,485	336,932
(1) 处置或报废	32,872	400	2,076	13,323	6,284	30,953	180,381	55,201	321,490
(2) 出售子公司	-	-	-	-	-	-	-	3,284	3,284
(3) 转入投资性房地产	3,088	-	95	-	-	-	-	-	3,183
(4) 转入在建工程	-	-	-	8,975	-	-	-	-	8,975
4.期末余额	1,880,149	5,540,177	2,557,684	5,522,344	559,746	1,119,838	696,432	1,754,369	19,630,739
三、减值准备									

1.期初余额	22,393	-	-	-	-	-	-	-	22,393
2.本期增加金额									
(1) 计提									
3.本期减少金额									
(1) 处置或报废									
4.期末余额	22,393	-	-	-	-	-	-	-	22,393
四、账面价值									
1.期末账面价值	3,912,177	16,074,743	6,169,126	7,887,986	859,606	806,231	1,849,789	1,012,554	38,572,212
2.期初账面价值	3,984,440	16,100,544	6,338,779	8,213,304	896,327	681,109	1,811,994	1,053,948	39,080,445

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
装卸搬运设备	922,279	196,824	-	725,455
港务设备	1,073,227	255,813	-	817,414
房屋及建筑物	330,877	89,232	-	241,645
运输工具	173,293	118,430	-	54,863

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	833,848	相关权证正在办理权证过程中，管理层认为获取相关权证并无实质障碍，且上述未取得权证的房屋、建筑物不会对本集团的经营活 动产生重大影响。

其他说明：

√适用 □不适用

- (i) 截止 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间固定资产计提的折旧金额为人民币 1,250,902 千元(截止 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 1,188,037 千元)，由在建工程转入固定资产的原价为人民币 615,047 千元(截止 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 328,764 千元)。
- (ii) 截止 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，计入营业成本和管理费用和研发费用的折旧费用分别为：人民币 1,183,289 千元、人民币 54,891 千元和人民币 12,722 千元(截止 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 1,126,763 千元、人民币 54,424 千元和人民币 6,850 千元)。
- (iii) 于 2021 年 6 月 30 日，以净值为人民币 309,240 千元(原价为人民币 506,020 千元)的装卸搬运设备(2020 年 12 月 31 日：净值为人民币 332,025 千元，原价为人民币 506,020 千元)，净值为人民币 294,563 千元(原价为人民币 362,549 千元)的港务设施(2020 年 12 月 31 日：净值为人民币 303,074 千元，原价为人民币 362,549 千元)，净值为人民币 43,517 千元(原价为人民币 58,830 千元)的房屋建筑物(2020 年 12 月 31 日：净值为人民币 45,674 千元，原价为人民币 58,830 千元)作为人民币 100,000 千元的长期借款(2020 年 12 月 31 日：200,000 千元)(附注七(48)(a)(i))的抵押物。
- (iv) 于 2021 年 6 月 30 日，以净值为人民币 5,556 千元(原价为人民币 8,214 千元)的房屋建筑物(2020 年 12 月 31 日：净值为人民币 5,700 千元，原价为人民币 8,214 千元)作为人民币 464,000 千元的长期借款(2020 年 12 月 31 日：464,000 千元)(附注七(48)(a)(ii))的抵押物之一。

(iv) 融资租入的固定资产

于 2021 年 6 月 30 日, 账面价值为人民币 1,839,377 千元(原价为人民币 2,499,676 千元)的固定资产系融资租入(2020 年 12 月 31 日: 账面价值为人民币 1,746,082 千元, 原价为人民币 2,245,154 千元)(附注七(51)(i))。分析如下:

2021 年 6 月 30 日:	原价	累计折旧	减值准备	账面价值
装卸搬运设备	922,279	(196,824)	-	725,455
港务设备	1,073,227	(255,813)	-	817,414
房屋及建筑物	330,877	(89,232)	-	241,645
运输工具	173,293	(118,430)	-	54,863
	<u>2,499,676</u>	<u>(660,299)</u>	<u>-</u>	<u>1,839,377</u>
2020 年 12 月 31 日:				
装卸搬运设备	959,148	(167,926)	-	791,222
港务设备	777,596	(143,513)	-	634,083
房屋及建筑物	330,877	(80,106)	-	250,771
运输工具	177,533	(107,527)	-	70,006
	<u>2,245,154</u>	<u>(499,072)</u>	<u>-</u>	<u>1,746,082</u>

(v) 于 2021 年 6 月 30 日, 净值约为人民币 833,848 千元(原价为人民币 1,095,212 千元)的房屋、建筑物(2020 年 12 月 31 日, 净值约为人民币 940,039 千元, 原价为人民币 1,138,185 千元)尚未取得权证, 除了个别金额不重大的房屋、建筑物(如: 若干临时建筑物等)以外, 其他的房屋、建筑物正在办理权证过程中, 管理层认为获取相关权证并无实质障碍, 且上述未取得权证的房屋、建筑物不会对本集团的经营产生重大影响。

(vi) 于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日, 本集团无重大暂时闲置的固定资产、无持有待售的固定资产。

固定资产清理

适用 不适用

23、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,735,063	7,536,071
合计	8,735,063	7,536,071

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入无形资产	本期转入固定资产金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金塘大浦口集装箱工程	64.30 亿	922,639	288,193			1,210,832	67	67	178,429	10,239	3.43	募集资金/借款
梅山岛多用途码头工程	3.05 亿	83,807	27,290		525	110,572	85	85	5,002	883	4.12	自有资金及借款
中宅二期矿石码头工程	14.72 亿	534,798	65,619			600,417	43	43	25,819	3,863	2.79	自有资金及借款
梅山二期 6#-10#集装箱码头工程	82.61 亿	2,315,372	347,279			2,662,651	71	71	125,119	31,321	3.44	自有资金及借款
南京龙潭港区技术改造项目	1.27 亿	1,266	4,900		4,350	1,816	85	85				自有资金
鼠浪湖技术改造项目计划	4.64 亿	13,176	16,468			29,644	59	59				自有资金
中澳码头	1.17 亿	104,262	-2,933			101,329	86	86	6,629	740	4.9	自有资金及借款
舟山国际粮油产业园散粮技改项目	2.14 亿	3,000				3,000	58	58				自有资金
大麦屿码头及陆域形成工程	4.12 亿	294,247	20,969			315,216	76	76				自有资金
北仑通用泊位改造工程	11.77 亿	500,098	12,359		282,337	230,120	63	63	15,841	3,991	2.94	自有资金及借款
状元岙工程	38.56 亿	753,301	82,876			836,177	22	22	72,406	3,290	4.57	自有资金及借款
乐清湾港区 C 区一期工程	30.33 亿	560,450	137,821			698,271	23	23	6,441	4,170	4.57	自有资金及借款
中宅二期矿石码头工程-安装设备	3.10 亿	219,107	93,447		1,686	310,868	100	100				自有资金
嘉兴港乍浦区 E 区 4 号泊位项目	6.4 亿	396,743	98,130			494,873	99	99	19,883	7,227	4.9	自有资金及借款
1868 及 1000TEU 船舶建造项	6.2 亿	145,226	243,989		82,446	306,769	63	63				自有资金
其他		688,579	401,618	23,986	243,703	822,508			5,536	461		
其中：借款费用资本化金额		394,922	66,185			461,107						
合计		7,536,071	1,838,025	23,986	615,047	8,735,063	/	/	461,105	66,185	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团认为在建工程不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

工程物资

适用 不适用

24、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

25、油气资产

适用 不适用

26、使用权资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港务设施	装卸搬运设备	运输船舶	运输工具及其他	机器设备	土地使用权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	110,748	15,014	114,240	-	10,264	2,351	10,009	262,626
2.本期增加金额	3,424	-	-	9,599	-	-	-	13,023
(1)新增租赁合同	3,424	-	-	9,599	-	-	-	13,023
(2)租赁变更								
(3)其他								
3.本期减少金额								
(1)租赁变更								
(2)其他								
4.期末余额	114,172	15,014	114,240	9,599	10,264	2,351	10,009	275,649
二、累计折旧								
1.期初余额	-	-	9,697	-	3,056	282	-	13,035
2.本期增加金额	15,727	3,621	2,867	3,200	862	113	2,414	28,804
(1)计提	15,727	3,621	2,867	3,200	862	113	2,414	28,804
(2)其他								
3.本期减少金额								
(1)处置								
(2)租赁变更								
(3)其他								
4.期末余额	15,727	3,621	12,564	3,200	3,918	395	2,414	41,839
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1)计提								
3.本期减少金额								

(1)处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	98,445	11,393	101,676	6,399	6,346	1,956	7,595	233,810
2.期初账面价值	110,748	15,014	104,543	-	7,208	2,069	10,009	249,591

其他说明：
无

27、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权/海域使用权	软件及其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	10,052,691	321,129	10,373,820
2.本期增加金额	2,682	29,134	31,816
(1)购置	2,682	5,148	7,830
(2)内部研发			
(3)非同一控制下企业合并增加			
(4)在建工程转入	-	23,986	23,986
3.本期减少金额	21,326	3,741	25,067
(1)处置	10,791	3,517	14,308
(2)出售子公司	-	224	224
(3)转入投资性房地产	-	-	-
(4)其他	10,535	-	10,535
4.期末余额	10,034,047	346,522	10,380,569
二、累计摊销			
1.期初余额	1,592,683	182,696	1,775,379
2.本期增加金额	116,724	21,122	137,846
(1)计提	116,724	21,122	137,846
3.本期减少金额	4,782	2,135	6,917
(1)处置	4,782	1,937	6,719
(2)出售子公司	-	198	198
(3)转入投资性房地产	-	-	-
4.期末余额	1,704,625	201,683	1,906,308
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	8,329,422	144,839	8,474,261
2.期初账面价值	8,460,008	138,433	8,598,441

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	1,484	相关权证尚在办理过程中。上述未取得权证的土地使用权不会对本集团的经营产生重大影响。

其他说明：

√适用 □不适用

- (a) 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间计提折旧和摊销金额为人民币 137,846 千元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间计提折旧和摊销金额为人民币 113,957 千元)，由在建工程转入无形资产的原价为人民币 23,986 千元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 150,151 千元)。
- (b) 于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团认为无形资产不存在减值迹象，故无需计提减值准备。
- (c) 于 2021 年 6 月 30 日，净值为人民币 800,810 千元(原价为人民币 894,109 千元)的土地使用权(2020 年 12 月 31 日：净值为人民币 812,473 千元，原价为人民币 894,109 千元)已作为人民币 100,000 千元的长期借款(2020 年 12 月 31 日：200,000 千元)(附注七(48)(a))抵押物。
- (d) 于 2021 年 6 月 30 日，净值为人民币 48,908 千元(原价为人民币 52,928 千元)的土地使用权(2020 年 12 月 31 日：净值为人民币 49,503 千元，原价为人民币 52,928 千元)已作为人民币 842,493 千元的长期借款(2020 年 12 月 31 日：878,993 千元)(附注五(35)(a))抵押物。

28、开发支出

□适用 √不适用

29、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	减值准备	
商誉					
- 乍开集团及其子公司	123,687				123,687
- 宁波远洋	17,969				17,969
- 中国舟山外轮代理有限公司(以下简称“舟山外代”)	1,343				1,343
- 舟山市港兴拖轮有限责任公司(以下简称“港兴拖轮”)	365				365
- 明城苏南	70,329				70,329
- 温州港龙湾港区	53,190				53,190
- 温州港状元岙港区	61,952			6,870	55,082
合计	328,835			6,870	321,965

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

- (a) 于每年末，本集团对商誉进行减值测试并将其账面价值分摊至预期从企业合并的协同效益中受益的资产组或资产组组合，预计资产组或资产组组合可收回金额。
- (b) 每期末资产组和资产组组合的可收回金额采用现金流量预测方法按12%(2020年12月31日：12%)的折现率计算。前五年期的预计现金流量依据管理层批准的预算确定，超过该五年期的预计现金流量除考虑消费物价指数因素外按零增长率确定。

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

- (c) 对于乍开集团及其子公司的未来现金流量折现方法的其他主要假设为：毛利率为24%至37%(2020年12月31日：24%至37%)；预测期增长率为5%至15%(2020年12月31日：5%至15%)。对于温州港龙湾港区的未来现金流量折现方法的其他主要假设为：毛利率为36%至45%(2020年12月31日：36%至45%)；预测期增长率为2%至15%(2020年12月31日：2%至15%)。对于温州港状元港区的未来现金流量折现方法的其他主要假设为：毛利率为15%至24%(2020年12月31日：15%至24%)；预测期增长率为15%至30%(2020年12月31日：15%至30%)。对于明城苏南未来现金流量折现方法的其他主要假设为：毛利率为34%至40%(2020年12月31日：34%至40%)；预测期增长率为5%至15%(2020年12月31日：5%至15%)。

30、长期待摊费用

适用 不适用

31、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

同一控制下企业合并产生的可抵税资产评估增值(i)	1,859,212	464,803	1,892,448	473,112
递延收益(ii)	510,248	127,562	523,684	130,921
非同一控制下企业合并产生的资产评估减值((b)(ii))	483,400	120,850	466,788	116,697
内部交易未实现利润	486,340	121,585	509,076	127,269
资产减值准备	286,893	73,852	287,912	74,281
可抵扣亏损	208,400	52,100	213,128	53,282
租赁负债	98,288	24,572	-	-
其他	51,596	12,899	66,248	16,562
合计	3,984,377	998,223	3,959,284	992,124
其中:				
预计于1年内(含1年)转回的金额	-	92,852	-	64,973
预计于1年后转回的金额	-	905,371	-	927,151

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧(i)	176,432	44,108	179,080	44,770
其他权益工具投资公允价值变动	90,412	22,603	87,456	21,864
其他非流动金融资产公允价值变动	56,404	14,101	69,804	17,451
非同一控制企业合并资产评估增值	1,410,972	352,743	1,464,356	366,089
使用权资产	101,905	25,476	-	-
其他	29,665	4,240	20,296	4,058
合计	1,865,790	463,271	1,820,992	454,232
其中:				
预计于1年内(含1年)转回的金额	-	54,506	-	48,670
预计于1年后转回的金额	-	408,765	-	405,562

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

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

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	966,082	3,864,328	977,730	3,910,920

递延所得税负债	431,130	1,724,520	439,838	1,759,352
---------	---------	-----------	---------	-----------

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	97,717	97,717
可抵扣亏损	1,827,697	1,802,964
合计	1,925,414	1,900,681

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	295,189	330,265	
2022年	309,630	321,187	
2023年	409,719	437,547	
2024年	456,066	456,066	
2025年	257,899	257,899	
2026年	99,194	-	
合计	1,827,697	1,802,964	/

其他说明：

□适用 √不适用

32、资产减值及损失准备

	2020年12月31日	本期增加	本期减少		其他	2021年6月30日
			转回	核销		
应收账款坏账准备	108,287	5,358	-60	-10,307	-	103,278
其中：单项计提坏账准备	89,868	-	-60	-10,307		79,501
组合计提坏账准备	18,419	5,358	-	-		23,777
其他应收款坏账准备	35,960	4,250	-400	-	-	39,810
长期应收款坏账准备	2,550	-	-	-	-	2,550
存货跌价准备	9,855	-	-	-9,855	-	-
贷款减值准备	283,327	-	-18,013	-	-	265,314
债权投资减值准备	1,515	-	-676	-	-	839
买入返售金融资产减值准备	459	2,332	-	-	-	2,791
长期股权投资减值准备	26,950	-	-	-	-	26,950
固定资产减值准备	22,393	-	-	-	-	22,393
同业存放减值准备	6,300	4,492	-	-	-	10,792
商誉减值准备	6,870	-	-	-	-	6,870
合同资产减值准备	-	53	-	-	-	53
合计	504,466	16,485	-19,149	-20,162	-	481,640

33、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
待抵扣进项税额	555,227		555,227	721,010		721,010
预付工程款	116,477		116,477	284,075		284,075
合计	671,704		671,704	1,005,085		1,005,085

其他说明：

无

34、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	原币种	期末余额	期初余额
信用借款	人民币	1,925,833	1,299,983
信用借款	美元	1,003,424	533,362
信用借款	港元	-	266,169
其他借款(a)	美元/欧元/加拿大元	251,918	251,576
合计	/	3,181,175	2,351,090

短期借款分类的说明：

- (a) 于 2021 年 6 月 30 日，其他借款人民币 251,918 千元(美元 31,142 千元，欧元 1,951 千元，加拿大元：6,860 千元)(2020 年 12 月 31 日：人民币 251,576 千元(美元 26,557 千元，欧元 3,618 千元，加拿大元：9,629 千元))系押汇借款。
- (b) 于 2021 年 6 月 30 日，短期借款的利率区间为 1.01%至 4.568% (2020 年 12 月 31 日：1.01%至 5.655%)。
- (c) 于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在委托借款余额。
- (d) 于 2021 年 6 月 30 日，本公司无短期借款展期。
- (e) 于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，无逾期的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

35、交易性金融负债

□适用 √不适用

36、衍生金融负债

□适用 √不适用

37、吸收存款

2021年6月30日及2020年12月31日余额系本公司之子公司财务公司吸收的海港集团的成员单位活期、七天通知存款、三个月定期存款、半年定期存款及一年内的定期存款。

38、应付票据

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	46,598	120,631
合计	46,598	120,631

本期末已到期未支付的应付票据总额为0千元。

39、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料及设备款	313,459	519,428
应付运输/港使费	772,484	642,241
应付劳务费及业务费	408,492	254,301
应付工程款	4,623	124,248
应付原油中转分成费	40,871	52,547
应付贸易货款	24,756	14,479
其他	233,866	235,491
合计	1,798,551	1,842,735

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付往来款及材料设备款	31,088	根据合同该等款项于2021年6月30日尚无需支付。
合计	31,088	/

其他说明：

√适用 □不适用

(a)应付账款账龄分析如下：

	2021年6月30日	2020年12月31日

账龄	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	1,767,918	98%	1,797,241	98%
一到二年	13,888	1%	28,258	1%
二到三年	1,884	0%	826	0%
三年以上	14,861	1%	16,410	1%
合计	1,798,551	100%	1,842,735	100%

(b)于2021年6月30日,账龄超过一年的应付账款主要系应付往来款及材料设备款人民币30,633千元(2020年12月31日:人民币45,494千元),根据合同该等款项于2021年6月30日尚无需支付。

40、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预收土地租赁款	50,448	89,952
预收液碱储罐使用费	-	1,222
合计	50,448	91,174

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

于2021年6月30日,账龄超过一年的预收款项为人民币13,109千元(2020年12月31日:人民币14,672千元),主要系预收土地租赁费。

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预收贸易货款	375,017	228,596
预收装卸费	83,991	91,709
预收运输业务定金	5,104	40,267
其他	31,429	26,988
合计	495,541	387,560

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

42、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	69,290	1,789,227	1,455,389	403,128
二、离职后福利-设定提存计划	17,558	216,222	131,098	102,682
合计	86,848	2,005,449	1,586,487	505,810

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	46,281	1,436,747	1,118,496	364,532
二、职工福利费	2,118	106,623	102,429	6,312
三、社会保险费	5,254	77,204	74,801	7,657
其中：医疗保险费	4,821	71,865	69,859	6,827
工伤保险费	281	4,570	4,204	647
生育保险费	152	769	738	183
四、住房公积金	2,666	128,940	129,186	2,420
五、工会经费和职工教育经费	5,713	28,247	27,971	5,989
六、其他	7,258	11,466	2,506	16,218
合计	69,290	1,789,227	1,455,389	403,128

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,562	129,098	120,103	19,557
2、失业保险费	814	4558	4,231	1141
3、企业年金缴费	6,182	82,566	6,764	81,984
合计	17,558	216,222	131,098	102,682

其他说明：

□适用 √不适用

43、应交税费

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	365,017	442,176
应交土地使用税	43,443	39,756
未交增值税	28,006	28,324
应交房产税	24,934	25,509
城市维护建设税	1,442	1,029
应交教育费附加	1,052	740
其他	14,480	32,870
合计	478,374	570,404

其他说明：
无

44、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	76,968	42,321
应付股利	104,828	170,802
其他应付款	3,017,734	2,905,082
合计	3,199,530	3,118,205

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款(a)	1,142,258	1,053,101
押金	205,724	176,098
应付港建费、港务费及保安设施费(b)	27,762	70,182
工程质量保证金	196,884	124,297
补偿款	24,585	8,029
应付拆迁补偿款	173,316	63,000
应退货主海关查验费	35,743	56,918
应付少数股东借款	1,694	791
股权转让款(c)	951,837	945,646
温州市城市建设投资集团有限公司(d)	90,000	180,000
应付关联方借款(e)	-	50,000
其他	167,931	177,020
合计	3,017,734	2,905,082

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

(b) 该款项主要指应返还给货主码头的港建费。

(c) 于 2021 年 6 月 30 日，该款项为本集团应付头门港投资股权转让款人民币 12,915 千元，以及应付海港集团股权转让款人民币 938,922 千元(附注八(2)(b))。

(d) 该金额为温州港在取得有关杨府山港区的政府补助后，须偿还温州市城市建设投资集团有限公司之款项。截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，温州港向温州市城市建设投资集团有限公司偿还资金共计人民币 90,000 千元。

(e)于 2020 年 12 月 31 日, 应付关联方借款余额系本公司之子公司嘉兴市港口开发建设有限责任公司向海港集团取得的借款人民币 50,000 千元, 利率 3.85%, 已于 2021 年 5 月偿还。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、持有待售负债

适用 不适用

46、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的租赁负债	73,060	-
1 年内到期的长期应付款	223,190	271,908
1 年内到期的长期借款		
— 抵押借款(附注七(48)(a)(iv))	65,500	73,000
— 信用借款	307,446	911,192
合计	669,196	1,256,100

其他说明:

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日, 本集团一年内到期的长期借款中无逾期借款。

47、其他流动负债

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
超短期融资券(a)	1,520,033	3,040,056
其他	57,803	39,486
合计	1,577,836	3,079,542

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2020 年宁波舟山港股份第一期超短期融资券(i)	100 元	2020 年 4 月 15 日	270 天	1,500,000	1,520,223	-	859	-	1,521,082	-

2020 年宁波舟山港股份第二期超短期融资券(ii)	100 元	2020 年 4 月 22 日	270 天	1,500,000	1,519,833	-	1,249	-	1,521,082	-
2021 年宁波舟山港股份第一期超短期融资券(iii)	100 元	2021 年 1 月 14 日	270 天	1,500,000	-	1,500,000	20,033	-	-	1,520,033
合计	/	/	/	4,500,000	3,040,056	1,500,000	22,141	-	3,042,164	1,520,033

其他说明:

√适用 □不适用

- (i) 本公司于 2020 年 4 月 16 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引，发行了 2020 年度第一期超短期融资券，本期发行规模为 15 亿元人民币，发行利率 1.90%，期限 270 天，起息日为 2020 年 4 月 17 日，已于 2021 年 1 月兑付。
- (ii) 本公司于 2020 年 4 月 23 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引，发行了 2020 年度第二期超短期融资券，本期发行规模为 15 亿元人民币，发行利率 1.90%，期限 270 天，起息日为 2020 年 4 月 24 日，已于 2021 年 1 月兑付。
- (iii) 本公司于 2021 年 1 月 12 日按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关规则、指引，发行了 2021 年度第一期超短期融资券，本期发行规模为 15 亿元人民币，发行利率 2.88%，期限 270 天，起息日为 2021 年 1 月 14 日，兑付日为 2021 年 10 月 11 日，募集资金已于 2021 年 1 月 14 日到账。

48、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	原币种	期末余额	期初余额
质押借款			
抵押借款	人民币	1,406,493	1,542,993
信用借款	人民币	8,605,635	7,372,122
信用借款	港币	512,769	168,328
保证借款	人民币	377,000	377,000
减：一年内到期的长期借款			
—抵押借款(附注七(48))	人民币	-65,500	-73,000
—信用借款(附注七(48))	人民币	-307,446	-911,192
合计		10,528,951	8,476,251

长期借款分类的说明:

(a) 抵押借款

	原币种	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	抵押物
--	-----	-----------------	------------------	-----

(i)	人民币	100,000	200,000	土地使用权、装卸搬运设备、港务设施、房屋建筑物
(ii)	人民币	464,000	464,000	投资性房地产、房屋建筑物
(iii)	人民币	842,493	878,993	土地使用权
合计		1,406,493	1,542,993	
减：一年内到期的长期借款				
(iv)	人民币	(65,500)	(73,000)	
净额		1,340,993	1,469,993	

2021 年 6 月 30 日的抵押借款余额(包含一年内到期的长期借款)包括：

- (i) 于 2021 年 6 月 30 日，人民币 100,000 千元的借款(2020 年 12 月 31 日：人民币 200,000 千元)以净值为人民币 309,240 千元(原价为人民币 506,020 千元)的装卸搬运设备(附注七(22))(2020 年 12 月 31 日：净值为人民币 332,025 千元，原价为人民币 506,020 千元)，净值为人民币 294,563 千元(原价为人民币 362,549 千元)的港务设施(附注七(22))(2020 年 12 月 31 日：净值为人民币 303,074 千元，原价为人民币 362,549 千元)，净值为人民币 43,517 千元(原价为人民币 58,830 千元)的房屋建筑物(附注七(22))(2020 年 12 月 31 日：净值为人民币 45,674 千元，原价为人民币 58,830 千元)以及净值为人民币 800,810 千元(原价为人民币 894,109 千元)的土地使用权(2020 年 12 月 31 日：净值为人民币 812,473 千元，原价为人民币 894,109 千元))(附注七(27))作为抵押物。
- (ii) 于 2021 年 6 月 30 日，人民币 464,000 千元的借款(2020 年 12 月 31 日：人民币 464,000 千元)以净值为人民币 53,041 千元(原价为人民币 79,761 千元)的投资性房地产(附注七(22))(2020 年 12 月 31 日：净值为人民币 54,444 千元，原价为人民币 79,761 千元)和净值为人民币 5,556 千元(原价为人民币 8,214 千元)的房屋建筑物(附注七(22)(c))(2020 年 12 月 31 日：净值为人民币 5,700 千元，原价为人民币 8,214 千元)作为抵押物。
- (iii) 于 2021 年 6 月 30 日，人民币 842,493 千元的借款(2020 年 12 月 31 日：人民币 878,993 千元)以净值为人民币 48,908 千元(原价为人民币 52,928 千元)的无形资产(2020 年 12 月 31 日：净值为人民币 49,503 千元，原价为人民币 52,928 千元)(附注七(27)(d))作为抵押物。
- (iv) 于 2021 年 6 月 30 日，上述借款中人民币 65,500 千元(2020 年 12 月 31 日：73,300 千元)将于年末后一年内到期，列示于一年内到期的非流动负债(附注七(46))。

- (b) 于 2021 年 6 月 30 日，保证借款余额包括：

本公司通过国家开发银行股份有限公司向国开发展基金有限公司取得的委托借款人民币 377,000 千元(2020 年 12 月 31 日：人民币 377,000 千元)，该等借款由宁波舟山港集团按其在本公司持股比例提供连带责任担保。其中人民币 120,000 千元于 2030 年 12 月到期，人民币 257,000 千元于 2031 年 2 月到期。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于 2021 年 6 月 30 日，长期借款的利率区间为 1.2%至 4.90% (2020 年度：1.2%至 4.9%)。

49、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	3,310,000	-
合计	3,310,000	-

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

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
宁波舟山港股份公开发行2021年公司债券(第一期)(a)	100元	2021年3月12日	2021年3月12日至2026年3月12日	3,500,000	-	3,310,000	-	-	-	3,310,000
合计	/	/	/	3,500,000	-	3,310,000	-	-	-	3,310,000

(a)经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]540号文核准，本公司于2021年3月12日发行公司债券(简称21宁港01，代码175812)，期限5年。该公司债券发行票面利率为3.64%，附第3年末发行人赎回选择权，调整票面利率选择权及投资者回售选择权，每张面值为人民币100元，在债券存续期的第3年末，如本公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调整基点，在债券存续期后2年固定不变，计人民币35亿元。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、租赁负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	170,711	168,754

减：一年内到期的非流动负债(附注七(46))	-73,060	-41,032
合计	97,651	127,722

其他说明：

无

51、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,307,128	1,082,125
合计	1,307,128	1,082,125

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付往来款	-	2,661
专项应付款	106,489	53,143
应付融资租赁款(i)	1,423,829	1,257,197
减：一年内到期的长期应付款	-223,190	-230,876
合计	1,307,128	1,082,125

其他说明：

(i) 融资租入方	租赁资产	应付租赁款 余额	其中：一年 内到期部分	利率	到期日
第三方	装卸搬运设备	159,404	(37,443)	4.2385%	2025年9月
第三方	港务设施	158,859	(30,000)	4.2385%	2025年11月
海港融资租赁	港务设施	251,276	(7,640)	7%	2024年6月至 2026年4月
海港融资租赁	运输工具	79,947	(20,632)	4.9%	2024年10月至 2025年7月
海港融资租赁	装卸搬运设备 及堆场	477,213	(103,969)	4.275%- 4.9%	2021年12月至 2026年8月
海港融资租赁	房屋建筑物	99,660	(336)	4.35%	2023年11月
海港融资租赁	在建工程	197,470	(23,170)	4.9%	2029年9月
		<u>1,423,829</u>	<u>(223,190)</u>		

于2021年6月30日，上述融资应付款为人民币1,423,829千元，其中人民币223,190千元将于年末后一年内到期，列示于一年内到期的非流动负债(附注七(46))。

于2021年6月30日本集团通过上述融资租赁安排未来应支付租金及利息合计汇总如下：

2021年6月30日

2020年12月31日

一年以内	294,103	299,083
一到二年	288,348	297,984
二到三年	556,074	373,174
三年以上	493,224	512,742
	<u>1,631,749</u>	<u>1,482,983</u>

于 2021 年 6 月 30 日，未确认的融资费用余额为人民币 207,920 千元(2020 年 12 月 31 日：人民币 181,570 千元)。

专项应付款

适用 不适用

52、长期应付职工薪酬

适用 不适用

53、预计负债

适用 不适用

54、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：千元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	210,768	218,578	202,991	226,355	
合计	210,768	218,578	202,991	226,355	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
七里二期工程财政拨款	86,938	-	1,087	-	-	85,851	与资产相关
安澜地块拆迁安置款	34,207	-	760	-	-	33,447	与资产相关
嘉兴港区乍浦征地拆迁事务所/10 万/亩土地补偿款	-	30,115	-	-	-	30,115	与资产相关
一期多用途码头续建工程补助	19,800	200	-	-	-	20,000	与资产相关
舟山国际粮油产业园散粮技改项目	19,973	-	-	-	-	19,973	与资产相关
状元岙邮轮补助	20,499	-	1,833	-	-	18,666	与资产相关
国家集装箱海铁联运物联网应用示范工程	6,993	-	2,098	-	-	4,895	与资产相关
港务皮带机扩建工程补贴摊销	4,708	-	963	-	-	3,745	与资产相关
省海洋经济发展专项资金补助	3,420	-	-	-	-	3,420	与收益相关
金华市物流发展扶持基金	2,610	-	-	-	-	2,610	与资产相关

明州码头征地调剂金及征地补偿费退还	7,369	-	-	-	7,369	-	与资产相关
大麦屿玉环市财政招商引资项目奖励款	-	15,000	15,000	-	-	-	与收益相关
海铁联运补助款	-	29,850	29,850	-	-	-	与收益相关
大榭开发区财政补贴	-	3,370	-	3,370	-	-	与收益相关
就业稳岗补贴	-	233	-	233	-	-	与收益相关
个税手续费返还	-	1,143	1,143	-	-	-	与收益相关
铁路班列扶持金	-	96	96	-	-	-	与收益相关
财政部海关总署查验退费	-	9,976	9,976	-	-	-	与收益相关
增值税进项税额加计扣除	-	20,452	20,452	-	-	-	与收益相关
进口商品专项补助	-	2,285	-	2,285	-	-	与收益相关
服务产业扶持资金	-	2,398	2,398	-	-	-	与收益相关
吊装移位仓储费补助	-	2,482	2,482	-	-	-	与收益相关
杨府山港区土地收储补偿金	-	90,000	90,000	-	-	-	与收益相关
其他	4,251	10,978	3,173	8,423	-	3,633	
合计	210,768	218,578	181,311	14,311	7,369	226,355	

其他说明：

适用 不适用

55、其他非流动负债

适用 不适用

56、股本

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	15,807,417						15,807,417

其他说明：

	2020年 12月31日	本期增加	本期减少	2021年 6月30日
有限售条件股份- 人民币普通股	2,634,569	-	-	2,634,569
无限售条件股份 - 人民币普通股	13,172,848	-	-	13,172,848
合计	15,807,417	-	-	15,807,417

	2019年 12月31日	本年增加	本年减少	2020年 12月31日
--	-----------------	------	------	-----------------

有限售条件股份-

人民币普通股	372,848	2,634,569	(372,848)	2,634,569
无限售条件股份 - 人民币普通股	12,800,000	372,848	-	13,172,848
合计	13,172,848	3,007,417	(372,848)	15,807,417

如附注一所述，本公司系由宁波舟山港集团作为主发起人，并联合其他发起人共同发起，于 2008 年 3 月 31 日在浙江省宁波市注册成立的股份有限公司。本公司设立时总股本为 1,080,000 万股，每股面值人民币 1 元。

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

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

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

于 2016 年 7 月 4 日，舟山港务通过大宗交易方式向宁波舟山港集团转让了舟山港务持有的本公司 0.17% 的股份，共计 21,177,167 股，转让价格合计人民币 106,098 千元。该交易产生的投资收益扣除所得税费用后计人民币 56,397 千元，在合并财务报表中计入资本公积(附注七(58))。

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可【2020】1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司于 2020 年 8 月 25 日以非公开发行的方式向宁波舟山港集团、上海国际港务(集团)股份有限公司发行合计 2,634,569,561 股人民币普通股(A 股)股票，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.67 元，并完成相关证券登记手续。新增股本业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并已相应出具普华永道中天验字(2020)第 0753 号验资报告。上述人民币普通股 2,634,569,561 股将于 2023 年 8 月 25 日解除限售。

57、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

58、资本公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	18,091,791	39,925	2,209,679	15,922,037
合计	18,091,791	39,925	2,209,679	15,922,037

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	附注	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
股本溢价(a)					
— 股东投入	(a)	17,120,115	-	-	17,120,115
— 冲减同一控制下企业合并所 产生的评估增值影响	(b)	(4,140,524)	-	-	(4,140,524)
— 同一控制下企业合并产生的 可抵税资产评估增值而确 定的递延所得税资产	五(21)(a)	874,016	-	-	874,016
— 国有资本金投入	(c)	1,123,815	-	-	1,123,815
— 同一控制下企业合并	(d)	3,590,989	-	(2,144,857)	1,446,132
— 处置库存股(附注七(56))		56,397	-	-	56,397
— 与清算子公司之少数股东 交易		(46,860)	-	-	(46,860)
— 与子公司之少数股东交易		(501,624)	39,925	(61,509)	(523,208)
— 其他		15,467	-	(3,313)	12,154
		<u>18,091,791</u>	<u>39,925</u>	<u>(2,209,679)</u>	<u>15,922,037</u>

	附注	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
股本溢价(a)					
— 股东投入	(a)	10,103,453	7,016,662	-	17,120,115
— 冲减同一控制下企业合并所 产生的评估增值影响	(b)	(4,140,524)	-	-	(4,140,524)
— 同一控制下企业合并产生的 可抵税资产评估增值而确 定的递延所得税资产	五(21)(a)	874,016	-	-	874,016
— 国有资本金投入	(c)	1,123,815	-	-	1,123,815
— 同一控制下企业合并	(d)	7,001,635	-	(3,410,646)	3,590,989
— 处置库存股(附注七(56))		56,397	-	-	56,397
— 与清算子公司之少数股东 交易		(46,860)	-	-	(46,860)
— 与子公司之少数股东交易		(501,548)	-	(76)	(501,624)
— 其他		-	15,467	-	15,467

	14,470,384	7,032,129	(3,410,722)	18,091,791
--	------------	-----------	-------------	------------

- (a) 如附注五(1)(a)中所述，于本公司成立日，宁波舟山港集团以资产及负债出资，其他发起人以货币资金出资，共计人民币 15,690,471 千元，计入股本 10,800,000 千元及资本公积人民币 4,890,471 千元。

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

如附注七(56)中所述，本公司获准于 2020 年 8 月 25 日以非公开发行的方式向宁波舟山港集团有限公司、上海国际港务(集团)股份有限公司发行合计 263,457 万股人民币普通股，每股发行价格为人民币 3.67 元，扣除发行费用后募集资金净额共计人民币 9,651,231 千元，其中人民币 2,634,569 千元计入股本，剩余人民币 7,016,662 千元记入资本公积。

- (b) 如附注五(1)(a)中所述，根据企业会计准则，由于宁波舟山港集团进行重组并将部分业务注入本公司为同一控制下的企业合并，因此在合并财务报表中将注入的资产及负债的评估增值影响予以冲回。

- (c) 国有资本金投入主要系作为国有资本金投入的港建费返还等。

- (d) 如附注五(1)(a)所述，本公司于 2016 年度完成发行股份购买资产，舟山港务合并日的净资产账面价值中归属于本公司的部分与发行股份的总价及原本公司持有的舟山港务账面成本之和的差额计入资本公积。舟山港务在合并日前实现的未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积中归属于本公司的部分转入年初未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积。

如附注五(1)(a)所述，本公司于 2020 年 12 月 25 日向海港集团以人民币 3,845,646 千元的交易对价现金收购温州港、嘉港控股、义乌港 100% 股权，以及浙江头门港投资开发有限公司持有的头门港港务 100% 的股权，温州港、嘉港控股、义乌港及头门港港务合并日的净资产账面价值中归属于本公司的部分与上述交易对价的差额计入资本公积。上述企业在合并日前实现的未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积中归属于本公司的部分转入年初未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积。

如附注五(1)(a)所述，本公司于 2021 年 5 月 27 日向海港集团以人民币 1,743,900 千元的交易对价现金收购嘉兴港务 100% 股权，嘉兴港务合并日的净资产账面价值中归属于本公司的部分与上述交易对价的差额计入资本公积，在合并日前实现的未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积中归属于本公司的部分转入年初未分配利润、盈余公积、专项储备和资本公积。

59、 库存股

适用 不适用

60、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	55,927	-1,821			739	-2,560		53,367
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	3,307							3,307
其他权益工具投资公允价值变动	41,154	-1,821			739	-2,560		38,594
企业自身信用风险公允价值变动								
政府给予的拆迁补偿款	11,767							11,767
其他	-301							-301
二、将重分类进损益的其他综合收益	66,907	46,046				46,046		112,953
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	64,596	46,649				46,649		111,245
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备	8,409	-469				-469		7,940
外币财务报表折算差额	-6,098	-134				-134		-6,232
其他综合收益合计	122,834	44,225			739	43,486		166,320

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

	资产负债表中其他综合收益			截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间利润表中其他综合收益				
	2019 年 12 月 31 日	税后归属 于母公司	2020 年 6 月 30 日	本期所得税 前发生额	减：前期计入 其他综合收益 本期转入损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属于 少数股东
政府给予的拆迁补偿款	11,767	-	11,767	-	-	-	-	-
其他	(301)	-	(301)	-	-	-	-	-
	11,466	-	11,466	-	-	-	-	-
不能重分类进损益的其他综合收益								
— 权益法下不能转损益的其他综合收益	5,730	-	5,730	-	-	-	-	-
— 其他权益工具投资公允价值变动损益	73,186	(30,664)	42,522	(34,799)	-	4,135	(30,664)	-
将重分类进损益的其他综合收益								
— 权益法下可转损益的其他综合收益	90,587	19,929	110,516	19,929	-	-	19,929	-
— 外币财务报表折算差额	(9,128)	(985)	(10,113)	(985)	-	-	(985)	-
— 现金流量套期损益的有效部分	2,036	(1,934)	102	(1,934)	-	-	(1,934)	-
	162,411	(13,654)	148,757	(17,789)	-	4,135	(13,654)	-
合计	173,877	(13,654)	160,223	(17,789)	-	4,135	(13,654)	-

61、专项储备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	236,335	80,269	49,456	267,148
合计	236,335	80,269	49,456	267,148

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	2019 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2020 年 12 月 31 日
安全生产费	198,222	153,515	(115,402)	236,335

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

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

62、盈余公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,750,686	95,128	-	2,845,814
合计	2,750,686	95,128	-	2,845,814

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	2019 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2020 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	2,510,227	240,459	-	2,750,686

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

63、未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	16,639,662	14,753,475
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-222,227	-288,884
调整后期初未分配利润	16,417,435	14,464,591
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,249,918	3,497,462
减：提取法定盈余公积	95,128	240,459
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,296,208	1,304,112

转作股本的普通股股利		
提取职工奖福基金		47
期末未分配利润	17,276,017	16,417,435

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 千元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 千元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 千元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 千元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 千元。

- (a) 于 2021 年上半年，经本公司董事会及股东大会分别于 2021 年 3 月 31 日及 2021 年 5 月 8 日决议通过，以 2020 年 12 月 31 日本公司总股本 15,807,417,370 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.82 元(含税)，共需支付股利人民币 1,296,208 千元。该等股利已于 2021 年 6 月支付。
- (b) 一般风险准备系本公司之子公司财务公司根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金【2012】20 号)按年末风险资产余额的一定比例提取的一般风险准备金，用以弥补尚未识别的可能性损失。

64、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,771,182	6,979,082	8,811,353	5,873,008
其他业务	92,449	38,934	85,151	52,482
合计	10,863,631	7,018,016	8,896,504	5,925,490

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合同分类	集装箱装卸及相关业务	铁矿石装卸及相关业务	原油装卸及相关业务	其他货物装卸及相关业务	综合物流及其他业务	贸易销售业务	其他未分配收入	合计
按商品转让的时间分类								
主营业务收入-其中：								
在某一时间点确认	-	-	-	-	230,802	524,126	-	754,928
在某一时间段内确认	3,219,457	1,196,093	256,219	1,539,831	3,658,185	-	146,469	10,016,254
其他业务收入	6,192	4,952	-	31,521	49,784	-	-	92,447
合计	3,225,649	1,201,045	256,219	1,571,352	3,938,771	524,126	146,469	10,863,631

合同产生的收入说明：
无

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

主营业务收入

	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间
集装箱装卸及相关业务	3,219,457	2,622,977
铁矿石装卸及相关业务	1,196,093	1,046,749
原油装卸及相关业务	256,219	254,841
其他货物装卸及相关业务	1,539,831	1,378,291
综合物流及其他业务	3,888,987	2,847,219
贸易销售业务	524,126	515,653
其他未分配收入(注)	146,469	145,623
	<u>10,771,182</u>	<u>8,811,353</u>

注：其他未分配收入系集团之子公司财务公司的利息收入、手续费及佣金收入。

主营业务成本

	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间
集装箱装卸及相关业务	1,854,954	1,491,893
铁矿石装卸及相关业务	676,118	658,621
原油装卸及相关业务	175,063	183,334
其他货物装卸及相关业务	880,576	854,596
综合物流及其他业务	2,832,114	2,145,068
贸易销售业务	509,486	505,805
其他未分配成本(注)	50,771	33,691
	<u>6,979,082</u>	<u>5,873,008</u>

注：其他未分配成本系本公司之子公司财务公司的利息支出、手续费及佣金支出。

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

(b) 其他业务收入和其他业务成本

其他业务收入

	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间
提供水电及劳务收入	37,459	37,790
原材料/物品销售收入	26,460	24,237
其他	28,530	23,124
	<u>92,449</u>	<u>85,151</u>

其他业务成本

	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间
提供水电及劳务支出	23,418	32,310
原材料/物品销售成本	13,050	11,665
其他	2,466	8,507
	<u>38,934</u>	<u>52,482</u>

65、税金及附加

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	67,848	40,801
房产税	38,454	21,483
城市维护建设税	16,828	8,861
教育费附加	12,596	6,760
印花税	7,727	4,289
车船使用税	963	817
其他	2,841	1,780
合计	147,257	84,791

其他说明：

无

66、销售费用

□适用 √不适用

67、管理费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	753,067	623,464

资产折旧与摊销	131,257	124,681
外付劳务费	39,759	29,894
租金	13,093	41,155
使用权资产摊销	19,544	-
差旅交通费	12,695	7,127
专业服务费	10,974	23,100
业务招待费	10,728	6,651
动力费(水电费)	10,550	10,493
办公费	10,286	9,167
保险费	8,421	7,528
维修及保养费	4,087	5,104
通讯费	872	1,732
其他	20,850	39,028
合计	1,046,183	929,124

其他说明：

无

68、研发费用

适用 不适用

69、财务费用

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出，其中：		
租赁负债利息	4,389	-
借款利息	302,639	343,640
债券利息	61,073	39,560
利息支出小计	368,101	383,200
减：资本化利息(附注五(17))	-66,185	-94,335
利息费用	301,916	288,865
利息收入	-52,348	-4,066
利息费用-净额	249,568	284,799
净汇兑(收益)/损失	-10,706	9,583
其他	3,099	3,958
合计	241,961	298,340

其他说明：

无

70、费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：

	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间
职工薪酬费用	2,005,449	1,715,215
折旧费和摊销费用	1,472,954	1,352,869

运输费用	1,068,104	640,645
劳务费及外包费用	996,127	837,345
耗用的原材料和低值易耗品等	620,814	546,666
贸易销售成本	509,486	505,805
代理业务成本	389,349	359,386
租金	192,732	216,082
动力费(水电费)	195,583	187,683
维修及保养费	155,433	141,865
其他	496,535	373,080
	<u>8,102,566</u>	<u>6,876,641</u>

71、其他收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
杨府山港区土地收储补偿金	90,000	-
海铁联运补助款	29,850	11,090
增值税进项税额加计扣除	20,452	10,672
玉环市财政招商引资项目奖励款	15,000	-
财政部海关总署查验退费	9,976	23,372
吊装移位仓储费补助	2,482	-
服务产业扶持资金	2,398	5,271
国家集装箱海铁联运物联网应用示范工程	2,098	2,098
状元岙邮轮补助	1,833	-
个税手续费返还	1,143	2,067
七里二期工程财政拨款	1,087	-
港务皮带机扩建工程补贴	963	250
安澜地块拆迁安置款	760	8,602
铁路班列扶持金	96	500
其他	3,173	2,550
合计	181,311	66,472

其他说明：

无

72、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	453,467	346,053
处置长期股权投资产生的投资收益	26,961	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		

非同一控制下企业合并产生的投资收益(附注八(3)(b))	375	35,284
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	13,576	12,262
处置子公司取得的收益(附注八(4)(b))	86,195	13,934
处置其他非流动金融资产产生的损失	-60	-
其他	1,422	-116
合计	581,936	407,417

其他说明:

本集团不存在收益汇回的重大限制。

73、净敞口套期收益

适用 不适用

74、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产——货币基金产品	7,706	2,120
其他非流动金融资产	-13,400	-461
合计	-5,694	1,659

其他说明:

无

75、信用减值损失

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	5,298	1,847
其他应收款坏账损失	3,850	-3,104
债权投资减值损失	-676	-3,100
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-	-1,866
合同资产减值损失		
贷款减值准备转回	-18,013	-
同业存放减值损失计提	4,492	407
买入返售金融资产减值损失计提	2,332	-
持有待售资产减值损失	-	249
合计	-2,717	-5,567

其他说明:

无

76、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-	-188
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	53	-
合计	53	-188

其他说明：

无

77、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	截至2021年6月30日止6个月期间非经常性损益的金额
固定资产处置收益	10,436	300	10,436
无形资产处置收益	-	36,525	-
其他	5	18	5
合计	10,441	36,843	10,441

其他说明：

□适用 √不适用

78、营业外收入

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	740	127	740
其中：固定资产处置利得	740	127	740
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	14,311	28,755	14,311
非同一控制下企业合并(附注八(3))	43	-	43
其他	20,678	91,382	20,678
合计	35,772	120,264	35,772

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
大榭开发区财政补贴	3,370	4,770	与收益相关
进口商品专项补助	2,285	2,636	与收益相关
产业结构调整专项资金	680	2,460	与收益相关
镇海区财政补贴	547	1,626	与收益相关
就业稳岗补贴	233	6,651	与收益相关
重点企业政策预况现补贴	-	3,340	与收益相关
外经贸扶持资金	-	1,031	与收益相关
其他	7,196	6,241	与收益相关
合计	14,311	28,755	/

其他说明：

□适用 √不适用

79、营业外支出

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	1,897	2,073	1,897
其中：固定资产处置损失	1,897	2,073	1,897
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	990	-	990
赔偿支出	845	-	845
水利建设基金	-	9	-
其他	1,193	5,923	1,193
合计	4,925	8,005	4,925

其他说明：

无

80、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	685,462	453,105
递延所得税费用	2,201	-21,459
合计	687,663	431,646

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	3,173,352	2,267,137
按法定/适用税率计算的所得税费用	793,338	566,784
子公司适用不同税率的影响	-40,996	-12,318
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响	-1,359	-2,265
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,373	2,411
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,615	-8,765
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,799	38,567
免于补税的投资收益及税后分利	-113,402	-86,220
本年确认以前年度未确认递延所得税资产的可抵扣亏损或可抵扣暂时性差异	-	-32,117
以前年度所得税汇算清缴差异	32,525	-20,567
以前年度未确认递延所得税资产可抵扣暂时性差异的转回	-	-13,864
所得税费用	687,663	431,646

其他说明：

□适用 √不适用

81、每股收益

(a) 基本每股收益

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

	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间
归属于公司普通股股东的合并净利润	2,249,918	1,662,138
发行在外普通股的加权平均数(千股)	15,807,417	13,172,848
基本每股收益(人民币元)	<u>0.14</u>	<u>0.13</u>
其中：		
— 持续经营基本每股收益(人民币元)	<u>0.14</u>	<u>0.13</u>

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于公司普通股股东的合并净利润除以调整后的公司发行在外普通股的加权平均数计算。截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期

间及截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司并无稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

82、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七(60)。

83、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收取利息、手续费及佣金	189,370	145,634
收到的税费返还	157,143	4,542
补贴收入	14,311	21,190
其他	277,912	205,388
合计	638,736	376,754

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	54,815	9,433
利息支出、手续费及佣金	65,642	99,070
其他经营与管理费用	112,406	232,708
合计	232,863	341,211

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回存款期超过三个月的定期存款	65,487	36,898
收回合/联营企业股东借款	40,400	63,000
处置股权的预收款	14,272	-
取得子公司增加的现金净额（附注八(1)(2)）	3,172	-
合计	123,331	99,898

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
用于存款期超过三个月的定期存款	7,000	48,364
向合/联营企业提供股东借款	40,000	50,702
处置子公司减少的现金净额	64,653	-
合计	111,653	99,066

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的现金	250,000	49,000
合计	250,000	49,000

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司支付的现金（附注八（2）、附注七（44））	2,138,666	-
融资租赁支付的现金	161,017	54,863
其他	47,456	2,198
合计	2,347,139	57,061

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

84. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,485,689	1,835,491
加：资产减值准备	53	-188
信用减值损失	-2,717	-5,567
投资性房地产折旧(附注七(21)(a))	46,916	41,782
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,250,902	1,188,037
使用权资产摊销	28,803	-

无形资产摊销	137,846	113,957
长期待摊费用摊销	8,486	9,093
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-9,284	-34,897
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,694	-1,659
财务费用（收益以“-”号填列）	290,657	256,825
投资损失（收益以“-”号填列）	-581,936	-407,417
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,648	1,888
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,447	-13,808
存货的减少（增加以“-”号填列）	-343,496	145,548
受限制之银行存款的(增加)/减少(附注七(1))	5,169	-47,265
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,708,257	-1,323,675
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,100,151	3,567,898
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,716,877	5,326,043
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	11,038,057	5,957,385
减：现金的期初余额	8,666,119	5,359,407
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,371,938	597,978

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,038,057	8,666,119
其中：库存现金	168	159
可随时用于支付的银行存款	5,439,493	5,535,740
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项	5,598,396	3,130,220
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,038,057	8,666,119

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

√适用 □不适用

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
货币资金(附注七(1))	12,254,939	9,946,655
减：存款期超过三个月的定期存款	(7,000)	(65,487)
减：受到限制的存款(附注七(1))	(1,209,882)	(1,215,049)
现金及现金等价物期末余额	<u>11,038,057</u>	<u>8,666,119</u>

85、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

86、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

87、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：千元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	
其中：美元	104,893	6.4601	677,622
港币	17,350	0.8321	14,436
欧元	6	7.6862	46
日元	918,781	0.0584	53,683
应收账款	-	-	
其中：美元	26,084	6.4601	168,507
日元	918,445	0.0584	53,663
新台币	87,969	0.2313	20,347
其他应收款	-	-	
其中：美元	54,000	6.4601	348,845
港币	13,567	0.8321	11,289
应付账款	-	-	
其中：美元	22,778	6.4601	147,148
日元	353,971	0.0584	20,682
新台币	5,070	0.2313	1,173
其他应付款	-	-	
其中：美元	2,521	6.4601	16,286
港币	255,693	0.8321	212,757
短期借款	-	-	
其中：美元	186,468	6.4601	1,204,604

欧元	1,951	7.6862	14,999
加拿大元	6,860	5.2097	35,739
长期借款	-	-	
其中：港币	616,250	0.8321	512,769

其他说明：

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

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

适用 不适用

88、套期

适用 不适用

89、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
杨府山港区土地收储补偿金	90,000	其他收益	90,000
海铁联运补助款	29,850	其他收益	29,850
增值税进项税额加计扣除	20,452	其他收益	20,452
玉环市财政招商引资项目奖励款	15,000	其他收益	15,000
财政部海关总署查验退费	9,976	其他收益	9,976
吊装移位仓储费补助	2,482	其他收益	2,482
服务产业扶持资金	2,398	其他收益	2,398
国家集装箱海铁联运物联网应用示范工程	2,098	其他收益	2,098
状元岙邮轮补助	1,833	其他收益	1,833
个税手续费返还	1,143	其他收益	1,143
七里二期工程财政拨款	1,087	其他收益	1,087
港务皮带机扩建工程补贴	963	其他收益	963
安澜地块拆迁安置款	760	其他收益	760
铁路班列扶持金	96	其他收益	96
大榭开发区财政补贴	3,370	营业外收入	3,370
进口商品专项补助	2,285	营业外收入	2,285
产业结构调整专项资金	680	营业外收入	680
镇海区财政补贴	547	营业外收入	547
就业稳岗补贴	233	营业外收入	233
其他	10,369	其他收益、营业外收入	10,369

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

90、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点		股权取得成本		股权取得比例 (%)		股权取得方式		购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至年末被购买方的经营活动现金流量	购买日至年末被购买方的现金流量净额
	第一次	第二次	第一次	第二次	第一次	第二次	第一次	第二次						
台州鼎安海运服务有限公司 (以下称“鼎安海运”)(i)	2008年1月23日	2021年1月25日	3,300	10,154	40.10	59.90	现金购买	现金购买	2021年1月25日	交易完成	5,272	-3,550	2,503	2,937

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合并成本	鼎安海运
--现金	10,154
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	6,797
--其他	
合并成本合计	16,951
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	16,994
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	
负商誉(列示于营业外收入)(附注七(78))	-43

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

对购买日之前原持有的股权按照公允价值计量情况如下：

鼎安海运

购买日之前原持有的股权于购买日的公允价值	6,797
减：原持有的股权的账面价值	-6,422
重新计量产生的利得/(损失)(列示于投资收益)(附注七(72))	375

本集团采用估值技术确定所转移非现金资产的公允价值以及所发生负债的公允价值。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	鼎安海运		
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日账面价值
资产：	18,517	17,213	15,437
货币资金	13,326	13,326	13,261
应收款项	1,964	1,964	
存货	669	698	790
固定资产	1,535	203	207
无形资产	-	-	-
其他流动资产	1,023	1,022	1,179
负债：	1,523	1,197	2,018
借款	-	-	-

应付款项	1,197	1,197	2,018
递延所得税负债	326	-	-
净资产	16,994	16,016	13,419
减：少数股东权益	-	-	-
取得的净资产	16,994	16,016	13,419

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本集团采用估值技术来确定鼎安海运的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：固定资产的评估方法为资产基础法，使用的关键假设为重置全价和成新率等。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润	2021年1月1日至合并日被合并方的经营活动现金流量	2021年1月1日至合并日被合并方现金流量净额
嘉兴港务(i)	100%	交易前受同一母公司控制	2021年5月27日	对价支付及工商登记	130,212	30,347	244,028	53,087	63,818	9,852
浙江海港航运有限公司(以下称“海港航运”)	100%	交易前受同一母公司控制	2021年3月17日	对价支付及工商登记	-	-	-	-385	60	-18,974
合计					130,212	30,347	244,028	52,702	63,878	-9,122

(i)被合并方包括浙江海港嘉兴港务有限公司及其子公司。

其他说明：

无

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合并成本	嘉兴港务	海港航运
--现金	804,978	400,957
--非现金资产的账面价值		
--发行或承担的债务的账面价值		
--发行的权益性证券的面值		
--或有对价		
--尚未支付的现金	938,922	-

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

	嘉兴港务		海港航运	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	3,892,694	3,858,742	399,765	399,615
货币资金	133,704	125,336	18,099	37,073
应收款项	195,818	197,332	90	-
存货	3,138	2,788	-	-
固定资产	2,238,486	2,259,366	-	-
无形资产	376,942	380,701	-	-
其他流动资产	89,416	96,082	118	88
长期股权投资	244,554	242,641		
在建工程	476,132	402,856	164,016	78,379
其他资产	134,504	151,640	217,442	284,075
负债：	1,915,379	1,906,004	150	0
借款	1,313,731	1,252,361	-	-
应付款项	401,068	521,530	150	-
应付职工薪酬	3,110	406	-	-
其他负债	197,470	131,707	-	-
净资产	1,977,315	1,952,738	399,615	399,615
减：少数股东权益	172,269	167,782	-	-
取得的净资产	1,805,046	1,784,956	399,615	399,615

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江船舶交易市场有限公司(以下简称"浙江船交")(i)	69,622	70	现金出售	2021年6月28日	交易完成	86,195	-	-	-	-	-	-

其他说明：

√适用 □不适用

于2021年6月28日，本集团处置了所持有的浙江船交70%的股权，处置收益为86,195千元。被处置方包括浙江船交及其子公司。

(i)浙江船交

处置损益计算如下：

	金额
处置价格	69,622
剩余股权在丧失控制日的公允价值	29,838
减：合并财务报表层面享有的浙江船交净资产份额	-13,265
其他综合收益转入当期损益	-
处置产生的投资收益(附注七(72))	<u>86,195</u>

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

	投资方式	成立日	持股比例	注册资本
宁波镇海港埠有限公司(以下称“镇海港埠”)(a)	货币及实物出资	2020年12月30日	100%	2,700,000 千元

(a)该公司于2020年设立，截至2020年12月31日，该公司尚未有实收资本注入、未开展业务且未建立会计账套。该公司于2021年开始实际运营，并纳入本集团的合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
国际物流	中国宁波	中国宁波	集装箱业务	100	-	设立或投资
北三集司	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
新世纪投资	中国宁波	中国宁波	实业投资	100	-	设立或投资
舟山甬舟	中国舟山	中国舟山	港口业务	90	10	设立或投资
港铁公司	中国宁波	中国宁波	铁路货物运输	100	-	设立或投资
外轮理货	中国宁波	中国宁波	船舶理货	76	-	设立或投资
香港明城	中国香港	中国香港	进出口业务	100	-	设立或投资
港强实业	中国宁波	中国宁波	劳务输出、租赁	100	-	设立或投资
宁远化工	中国宁波	中国宁波	液体化工	35	25	设立或投资
宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司(以下称“梅山国际”)	中国宁波	中国宁波	码头项目	90	-	设立或投资
梅港码头	中国宁波	中国宁波	码头项目	90	-	设立或投资
财务公司	中国宁波	中国宁波	金融服务	75	-	设立或投资
新海湾	中国宁波	中国宁波	港口业务	70	-	设立或投资
远洋香港	中国香港	中国香港	船舶运输、租赁	-	90	设立或投资
国际贸易	中国宁波	中国宁波	商品贸易业务	100	-	设立或投资
宁波梅龙码头管理有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	67	-	设立或投资
宁波梅西滚装码头有限公司(以下称“梅西滚装”)	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
广西钦州保税港区明州原油装卸有限公司	中国广西钦州	中国广西钦州	港口业务	100	-	设立或投资
信通公司	中国宁波	中国宁波	软件和信息 技术服务	100	-	设立或投资
宁波大榭开发区泰利公正有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
宁波市镇海宁泰化工仓储有限公司	中国宁波	中国宁波	液体化工	-	60	设立或投资
宁波港船务货运代理有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	-	90	设立或投资
宁波港海船务代理有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	-	49.5	设立或投资
宁波港北仑通达货运有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
宁波港集装箱运输有限公司	中国宁波	中国宁波	道路货物运输	-	49.2	设立或投资

南京甬宁国际船舶代理有限公司	中国南京	中国南京	货物运输代理	-	90	设立或投资
南京甬宁国际船舶代理有限公司	中国南京	中国南京	货物运输代理	-	90	设立或投资
北一集司	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
梅东码头	中国宁波	中国宁波	港口业务、 交通工程	100	-	设立或投资
宁波港物资有限公司	中国宁波	中国宁波	商品销售业务	100	-	设立或投资
宁波市港口职业培训学校	中国宁波	中国宁波	职业技能培训	100	-	设立或投资
铃与物流(注)	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	-	51	设立或投资
宁波梅山保税港区四海物流有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	-	100	设立或投资
宁波泰利物流有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	-	100	设立或投资
宁波和诚物业管理有限公司	中国宁波	中国宁波	物业服务	-	100	设立或投资
宁波港发物业管理有限公司	中国宁波	中国宁波	物业服务	-	100	设立或投资
宁波华港宾馆有限公司	中国宁波	中国宁波	旅店服务	-	100	设立或投资
宁波港建设开发有限公司(以下称“建设开发”)	中国宁波	中国宁波	实业投资	100	-	设立或投资
浙江海港工程管理有限公司	中国宁波	中国宁波	工程管理服务	-	100	设立或投资
浙江海建港航工程有限公司	中国宁波	中国宁波	建筑安装	-	100	设立或投资
台州鼎洋海运服务有限公司	中国台州	中国台州	水上货物运输	-	100	设立或投资
金港联合	中国宁波	中国宁波	汽车贸易	-	51	设立或投资
浙江海港检验检测有限公司	中国舟山	中国舟山	商品检验检测	70	22.8	设立或投资
浙江海港供应链服务有限公司	中国舟山	中国舟山	供应链服务	-	90	设立或投资
舟山中澳码头有限公司	中国舟山	中国舟山	港口业务	100	-	设立或投资
宁波穿山码头经营有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
北仑涌和	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
宁波甬港拖轮有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资
宁波港消防技术服务有限公司	中国宁波	中国宁波	消防监护	-	100	设立或投资
合肥派河物流园运营管理有限公司(以下称“合肥派河”)	中国合肥	中国合肥	物流园服务	70	-	设立或投资
珲春吉浙内陆港国际物流有限公司	中国珲春	中国珲春	道路货物运输	90	-	设立或投资
镇海港埠	中国宁波	中国宁波	港口业务	100	-	设立或投资

乍开集团	中国嘉兴	中国嘉兴	投资	100	-	非同一控制下的收购取得
世航港口	中国嘉兴	中国嘉兴	港口业务	-	100	非同一控制下的收购取得
嘉兴市东方物流有限公司	中国嘉兴	中国嘉兴	物流	-	100	非同一控制下的收购取得
宁波远洋	中国宁波	中国宁波	货物运输	81	9	非同一控制下的收购取得
太仓万方	中国太仓	中国太仓	港口业务	100	-	非同一控制下的收购取得
明州码头	中国南京	中国南京	经营港口公用码头设施	100	-	非同一控制下的收购取得
百思德	中国香港	英属维尔京群岛	实业投资	-	100	非同一控制下的收购取得
太仓武港	中国太仓	中国太仓	港口业务	65	-	非同一控制下的收购取得
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	中国宁波	中国宁波	油品、货物批发	50	-	非同一控制下的收购取得
明城有限公司	中国香港	马绍尔群岛	实业投资	-	100	非同一控制下的收购取得
宁波兴港国际船舶代理有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	-	90	非同一控制下的收购取得
温州兴港国际船舶代理有限公司	中国温州	中国温州	货物运输代理	-	90	非同一控制下的收购取得
嘉兴兴港国际船舶代理有限公司	中国嘉兴	中国嘉兴	货物运输代理	-	90	非同一控制下的收购取得
浙江兴港国际货运代理有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	-	50	非同一控制下的收购取得
百聪投资	中国香港	中国香港	投资业务	-	100	非同一控制下的收购取得
佳善集团	中国香港	中国香港	投资业务	-	100	非同一控制下的收购取得
苏州现代	中国苏州	中国苏州	港口业务、货物装卸	-	70	非同一控制下的收购取得
港吉码头	中国宁波	中国宁波	码头项目	-	50	非同一控制下的收购取得
意宁码头	中国宁波	中国宁波	码头项目	-	50	非同一控制下的收购取得
大麦屿港务	浙江台州	浙江台州	码头项目	100	-	非同一控制下的收购取得
宁波检验	中国宁波	中国宁波	商品检验检测	-	47.33	非同一控制下的收购取得
宁波港建材科技有限公司(以下称“建材科技”)	中国宁波	中国宁波	混凝土业务	-	75	非同一控制下的收购取得
宁波众成矿石码头有限公司(以下称“众成矿石”)	中国宁波	中国宁波	码头项目	100	-	非同一控制下的收购取得
宁波大榭港发码头有限公司(以下称“大榭港发”)	中国宁波	中国宁波	码头项目	60	-	非同一控制下的收购取得

明城苏南	中国香港	中国香港	投资业务	-	100	非同一控制下的收购取得
嘉兴泰利国际货柜有限公司	中国嘉兴	中国嘉兴	物流	100	-	非同一控制下的收购取得
鼎安海运	中国玉环	中国玉环	货物运输	-	100	非同一控制下的收购取得
舟山港务	中国舟山	中国舟山	港口业务	100	-	同一控制下的收购取得
鼠浪湖码头	中国舟山	中国舟山	港口业务	47	51	同一控制下的收购取得
兴港物流	中国舟山	中国舟山	港口业务	-	60	同一控制下的收购取得
舟山兴港国际船舶代理有限公司	中国舟山	中国舟山	货物运输代理	-	69.8	同一控制下的收购取得
舟山中理外轮理货有限公司	中国舟山	中国舟山	船舶理货	-	84	同一控制下的收购取得
舟山港海通物流有限公司	中国舟山	中国舟山	物流	-	91.9	同一控制下的收购取得
舟山老塘山港海物流有限公司	中国舟山	中国舟山	物流	-	65	同一控制下的收购取得
舟山港老塘山中转储运有限公司	中国舟山	中国舟山	港口业务	-	100	同一控制下的收购取得
港兴拖轮	中国舟山	中国舟山	港口业务	-	100	同一控制下的收购取得
舟山港海通轮驳有限责任公司	中国舟山	中国舟山	港口业务	-	100	同一控制下的收购取得
舟山港海通港口服务有限公司	中国舟山	中国舟山	港口业务	-	55	同一控制下的收购取得
舟山兴港船舶服务有限公司	中国舟山	中国舟山	港口业务	-	55	同一控制下的收购取得
舟山外代货运有限公司	中国舟山	中国舟山	货物运输代理	-	49.5	同一控制下的收购取得
舟山外代	中国舟山	中国舟山	货物运输代理	-	49.5	同一控制下的收购取得
舟山港岬投资有限公司	中国舟山	中国舟山	实业投资	-	60	同一控制下的收购取得
兴港物业	中国宁波	中国宁波	物业服务	100	-	同一控制下的收购取得
温州港	中国温州	中国温州	港口业务	100	-	同一控制下的收购取得
嘉港控股	中国嘉兴	中国嘉兴	港口业务	100	-	同一控制下的收购取得
义乌港	中国义乌	中国义乌	港口业务	100	-	同一控制下的收购取得
头门港港务	中国台州	中国台州	港口业务	100	-	同一控制下的收购取得
温州金洋集装箱码头有限公司(以下称“温州金洋”)	中国温州	中国温州	港口业务	34.5	45.5	同一控制下的收购取得

温州新岛城市建筑泥浆处置有限公司	中国温州	中国温州	服务业	-	100	同一控制下的收购取得
温州市江滨加油站有限公司	中国温州	中国温州	服务业	-	100	同一控制下的收购取得
温州港乐清湾港务有限公司	中国温州	中国温州	港口业务	-	80	同一控制下的收购取得
温州港口服务有限公司	中国温州	中国温州	水上运输业	-	100	同一控制下的收购取得
温州市中理外轮理货有限公司	中国温州	中国温州	服务业	-	84	同一控制下的收购取得
温州港南岳港务有限公司	中国温州	中国温州	港口业务	-	100	同一控制下的收购取得
嘉兴市港口开发建设有限责任公司	中国嘉兴	中国嘉兴	港口投资、开发	-	100	同一控制下的收购取得
浙江海港嘉兴港务有限公司	中国嘉兴	中国嘉兴	水上运输业	100	-	同一控制下的收购取得
浙江海港独山港务有限公司	中国嘉兴	中国嘉兴	水上运输业	-	95	同一控制下的收购取得
嘉兴港海盐嘉实码头有限公司	中国嘉兴	中国嘉兴	道路运输业	-	100	同一控制下的收购取得
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	中国嘉兴	中国嘉兴	水上运输业	-	55	同一控制下的收购取得
嘉兴市杭州湾港务开发有限公司	中国嘉兴	中国嘉兴	水上运输业	-	100	同一控制下的收购取得
嘉兴港海盐码头有限公司	中国嘉兴	中国嘉兴	水上运输业	-	100	同一控制下的收购取得
浙江海港航运有限公司	中国舟山	中国舟山	水上运输业	-	90	同一控制下的收购取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	取得方式
新海湾	中国宁波	中国宁波	港口业务	70	71	董事会 7 人中 5 人为本集团委派
远洋香港	中国香港	中国香港	船舶运输、租赁	90	100	董事会成员均为本集团委派
宁波梅龙码头管理有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	67	75	董事会 4 人中 3 人为本集团委派
宁波港船务货运代理有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	90	100	董事会成员均为本集团委派
宁波港海船务代理有限公司	中国宁波	中国宁波	港口业务	49.5	67	董事会 3 人中 2 人为本集团委派

铃与物流	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	51	50	董事会 6 人中 3 人为本集团委派, 其中董事长亦为本集团委派
金港联合	中国宁波	中国宁波	汽车贸易	51	60	董事会 5 人中 3 人为本集团委派
浙江海港检验检测有限公司	中国舟山	中国舟山	商品检验检测	92.8	100	不设董事会, 设执行董事一人为本集团委派
浙江海港供应链服务有限公司	中国舟山	中国舟山	供应链服务	90	100	董事会成员均为本集团委派
合肥派河物流园运营管理有限公司(以下称“合肥派河”)	中国合肥	中国合肥	物流园服务	70	60	董事会 5 人中 3 人为本集团委派
珲春吉浙内陆港国际物流有限公司	中国珲春	中国珲春	道路货物运输	90	67	董事会 3 人中 2 人为本集团委派
太仓武港	中国太仓	中国太仓	港口业务	65	78	董事会 9 人中 5 人为本集团委派, 2 人为本集团一致行动人委派
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	中国宁波	中国宁波	油品、货物批发	50	56	董事会 9 人中 5 人为本集团委派
宁波兴港国际船舶代理有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	90	100	董事会成员均为本集团委派
温州兴港国际船舶代理有限公司	中国温州	中国温州	货物运输代理	90	100	董事会成员均为本集团委派
嘉兴兴港国际船舶代理有限公司	中国嘉兴	中国嘉兴	货物运输代理	90	100	董事会成员均为本集团委派
浙江兴港国际货运代理有限公司	中国宁波	中国宁波	货物运输代理	50	100	董事会 6 人中 3 人为本集团委派, 3 人为本集团一致行动人
苏州现代	中国苏州	中国苏州	港口业务、货物装卸	70	67	董事会 6 人中 4 人为本集团委派
宁波检验	中国宁波	中国宁波	商品检验检测	47.33	57	董事会 7 人中 4 人为本集团委派

宁波港建材科技有限公司(以下称“建材科技”)	中国宁波	中国宁波	混凝土业务	75	60	董事会5人中3人为本集团委派
舟山兴港国际船舶代理有限公司	中国舟山	中国舟山	货物运输代理	69.8	100	董事会成员均为本集团委派
舟山中理外轮理货有限公司	中国舟山	中国舟山	船舶理货	84	60	董事会5人中3人为本集团委派
舟山港海通物流有限公司	中国舟山	中国舟山	物流	91.9	100	董事会3人中3人为本集团委派
舟山老塘山港海物流有限公司	中国舟山	中国舟山	物流	65	67	董事会3人中2人为本集团委派
舟山外代货运有限公司	中国舟山	中国舟山	货物运输代理	49.5	57	董事会成员均为舟山外代委派
舟山外代	中国舟山	中国舟山	货物运输代理	49.5	57	董事会7人中4人为本集团委派
温州港乐清湾港务有限公司	中国温州	中国温州	港口业务	80	57.14	董事会7人中4人为本集团委派
浙江海港独山港务有限公司	中国嘉兴	中国嘉兴	水上运输业	95	100	董事会成员均为本集团委派
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	中国嘉兴	中国嘉兴	水上运输业	55	60	董事会5人中3人为本集团委派
浙江海港航运有限公司	中国舟山	中国舟山	水上运输业	90	100	董事会成员均为本集团委派
南京甬宁国际船舶代理有限公司	中国南京	中国南京	货物运输代理	90	100	董事会成员均为本集团委派
宁波远洋	中国宁波	中国宁波	货物运输	90	100	董事会成员均为本集团委派

(注) 铃与物流董事会6人中3人为本集团委派，其中董事长亦为本集团委派，公司章程规定董事长对表决结果具有最终决定权。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
财务公司	25	37,413	62,299	533,708
太仓武港	35	39,082	-	587,136
梅山国际	10	19,331	-	169,133
港吉码头	50	62,375	-	658,002
意宁码头	50	42,977	62,111	469,008
苏州现代	30	7,637	-	326,436

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
财务公司	12,865,048	7,804,811	20,669,859	18,533,135	1,892	18,535,027	9,346,774	8,094,269	17,441,043	15,204,776	1,892	15,206,668
太仓武港	308,530	2,014,373	2,322,903	418,668	226,704	645,372	199,097	2,072,960	2,272,057	354,778	337,639	692,417
梅山国际	275,880	2,360,168	2,636,048	300,688	644,034	944,722	398,327	2,415,681	2,814,008	559,585	759,034	1,318,619
港吉码头	155,992	1,726,089	1,882,081	565,028	1,049	566,077	111,198	1,782,664	1,893,862	701,597	1,426	703,023
意宁码头	105,041	1,154,182	1,259,223	320,158	1,050	321,208	100,298	1,191,771	1,292,069	315,344	1,167	316,511
苏州现代	79,360	1,834,981	1,914,341	74,546	751,676	826,222	72,203	1,893,578	1,965,781	65,281	838,675	903,956

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
财务公司	274,894	149,653	149,653	2,646,596	276,947	145,966	145,966	476,328
太仓武港	312,636	96,517	96,517	50,286	281,849	78,211	78,211	79,497
梅山国际	511,953	193,311	193,311	276,542	485,814	187,918	187,918	353,611
港吉码头	466,776	124,750	124,750	212,760	366,062	85,962	85,962	172,625
意宁码头	311,021	85,953	85,953	145,196	244,748	59,024	59,024	95,335
苏州现代	196,136	25,456	25,456	105,266	143,115	8,367	8,367	72,201

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
远东码头	中国宁波	中国宁波	码头项目		50	权益法
通商银行	中国宁波	中国宁波	金融服务	20		权益法
北仑国际码头	中国宁波	中国宁波	码头项目	51	57	权益法
大榭招商	中国宁波	中国宁波	码头项目	35	33	权益法

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 千元币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	北仑国际码头	远东码头	北仑国际码头	远东码头
流动资产	343,382	294,763	240,370	221,777
其中: 现金和现金等价物	233,141	192,517	150,423	158,176
非流动资产	1,412,662	2,598,362	1,348,838	2,660,463

资产合计	1,756,044	2,893,125	1,589,208	2,882,240
流动负债	221,830	97,754	116,701	38,668
非流动负债	-	274	-	579
负债合计	221,830	98,028	116,701	39,247
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,534,214	2,795,097	1,472,507	2,842,993
按持股比例计算的净资产份额	782,449	1,397,549	750,979	1,421,497
调整事项	-43,585	-459,955	-45,660	-471,316
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	738,864	937,594	705,319	950,181
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	312,964	491,622	236,550	387,887
财务费用	-1,018	-1,787	-927	-1,765
所得税费用	21,724	48,713	10,872	27,940
净利润	61,706	139,860	31,549	91,932
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	61,706	139,860	31,549	91,932
本年度收到的来自合营企业的股利		98,378	35,700	110,202

其他说明

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

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

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	大榭招商	通商银行	大榭招商	通商银行
流动资产	364,695		363,444	
非流动资产	1,910,684		1,967,989	
资产合计	2,275,379	119,295,533	2,331,433	107,797,944
流动负债	192,837		377,150	
非流动负债	2,932		1,872	
负债合计	195,769	110,528,838	379,022	99,397,724
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,079,610	8,766,695	1,952,411	8,400,220
按持股比例计算的净资产份额	727,864	1,753,339	683,344	1,680,046
调整事项	-	369,787	-	369,787
--商誉				

--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	727,864	2,123,126	683,344	2,049,833
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	445,353	2,809,307	380,364	2,800,903
净利润	127,200	520,000	122,290	457,206
终止经营的净利润				
其他综合收益	-	46,549	-	99,645
综合收益总额	127,200	566,549	122,290	556,851
本年度收到的来自联营企业的股利	-	77,256	-	77,256

其他说明

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

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	2,941,937	2,855,606
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	120,123	87,595
--其他综合收益	100	-7,214
--综合收益总额	120,223	80,381
联营企业：		
投资账面价值合计	1,460,504	1,378,717
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	69,988	49,680
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	69,988	49,680

其他说明

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

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

光明码头	37,793	7,582	45,375
------	--------	-------	--------

其他说明

(f)截至2021年6月30日止，无与合营企业投资相关的未确认承诺，无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

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

于2021年6月30日及2020年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2021年6月30日						合计
	美元	港元	日元	欧元	新台币	加拿大元	
外币金融资产							
-							
货币资金	677,622	14,436	53,683	46	-	-	745,787

应收款项	173,271	130	53,663	-	20,347	-	247,411
其他应收款	348,845	11,289	-	-	-	-	360,134
其他权益工具	-	56,461	-	-	-	-	56,461
合计	<u>1,199,738</u>	<u>82,316</u>	<u>107,346</u>	<u>46</u>	<u>20,347</u>	<u>-</u>	<u>1,409,793</u>

外币金融负债

-							
短期借款	1,204,604	-	-	14,999	-	35,739	1,255,342
应付款项	181,115	-	20,682	-	1,173	-	202,970
其他应付款	16,286	212,757	-	-	-	-	229,043
长期借款	-	512,769	-	-	-	-	512,769
合计	<u>1,402,005</u>	<u>725,526</u>	<u>20,682</u>	<u>14,999</u>	<u>1,173</u>	<u>35,739</u>	<u>2,200,124</u>

2020 年 12 月 31 日

	美元	港元	日元	欧元	新台币	加拿大元	合计
外币金融资产							
-							
货币资金	417,692	18,054	55,957	48	-	-	491,751
应收款项	113,196	131	58,079	-	20,418	-	191,824
其他应收款	278,676	35,981	-	-	-	-	314,657
其他权益工具	-	61,238	-	-	-	-	61,238
合计	<u>809,564</u>	<u>115,404</u>	<u>114,036</u>	<u>48</u>	<u>20,418</u>	<u>-</u>	<u>1,059,470</u>

外币金融负债

-							
短期借款	706,648	266,169	-	29,028	-	49,262	1,051,107
应付款项	146,501	-	49,925	-	-	-	196,426
其他应付款	132	38	-	-	-	-	170
长期借款	-	168,328	-	-	-	-	168,328
合计	<u>853,281</u>	<u>434,535</u>	<u>49,925</u>	<u>29,028</u>	<u>-</u>	<u>49,262</u>	<u>1,416,031</u>

于 2021 年 6 月 30 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 5%，其它因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约人民币 20,056 千元 (2020 年 12 月 31 日：约人民币 1,640 千元)。

于 2021 年 6 月 30 日，对于本集团各类港元金融资产和港元金融负债，如果人民币对港元升值或贬值 5%，其它因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约人民币 20,080 千元 (2020 年 12 月 31 日：约人民币 10,418 千元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期应收款和发放贷款和垫款等带息资产和银行借款、吸收存款、应付融资租赁款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融资产及金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融资产及金融负债使本集团面临公允价值利率风险。于 2021 年 6 月 30 日，本集团带息资产及带息债务按浮动利率及固定利率分类分析如下：

2021 年	2020 年
6 月 30 日	12 月 31 日

金融资产

浮动利率

— 长期应收款	60,800	60,800
— 交易性权益工具投资	763,299	558,350

固定利率

— 债权投资	420,000	420,000
— 发放贷款和垫款	2,857,290	3,367,900
— 其他应收款	54,100	54,500

合计	4,155,489	4,461,550
----	-----------	-----------

金融负债

浮动利率

— 借款	9,906,759	9,331,723
— 吸收存款	9,862,949	8,095,737
— 长期应付款	1,423,829	1,301,413

固定利率

— 借款	4,472,563	2,710,686
— 其他流动负债	1,520,033	3,040,056

合计	27,186,133	24,479,615
----	------------	------------

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

于 2021 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约人民币 27,851 千元(2020 年度：约人民币 30,963 千元)。

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

于 2021 年 6 月 30 日，如果本集团持有上述各类投资的预期价格上涨或下跌 10%，其他因素保持不变，则增加或减少净利润约人民币 14,165 千元(2020 年 12 月 31 日：约人民币 15,672 千元)，增加或减少其他综合收益约人民币 14,887 千元(2020 年 12 月 31 日：约人民币 12,833 千元)。

(2) 信用风险

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

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

对于应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、长期应收款以及为关联方提供担保等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团

会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式。为关联方提供担保时，本集团会评估与关联方的关系以及关联方自身的财务状况和信用记录等并定期进行监控。本集团通过上述措施以确保整体信用风险在可控的范围内。

对于发放贷款和垫款，本集团主要基于客户对约定义务的“违约可能性”和财务状况，并考虑当前的信用敞口及未来可能的发展趋势，计量企业贷款和垫款的信用风险。管理层定期审阅影响贷款和垫款信贷风险管理流程的各种要素，包括贷款组合的增长、资产结构的改变、集中度以及不断变化的组合风险特征。同时，管理层不断对贷款和垫款信贷风险管理流程进行改进，以最有效地管理上述变化对信用风险带来的影响。对于会增加信用风险的特定贷款或贷款组合，管理层将采取各种措施，包括追加担保人或抵质押物，以尽可能的增强资产安全性。本集团通过定期分析借款人及潜在借款人的本息偿还能力，在适当的时候调整授信限额，对信用风险敞口进行管理。本集团认为于 2021 年 6 月 30 日的贷款和垫款余额不存在重大的信用风险。

发放贷款和垫款按担保方式分布情况列示如下：

		2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
	原币种		
发放贷款和垫款			
— 抵押贷款	人民币	20,000	20,000
— 信用贷款	人民币	2,297,290	2,147,900
同业拆借-拆出	人民币	540,000	1,200,000
合计		<u>2,857,290</u>	<u>3,367,900</u>

(3) 流动风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2021 年 6 月 30 日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	3,269,962	-	-	-	3,269,962
吸收存款	9,862,949	-	-	-	9,862,949
应付款项	2,114,681	-	-	-	2,114,681
其他应付款	2,900,001	-	-	-	2,900,001
其他流动负债	1,532,633	-	-	-	1,532,633
租赁负债	57,251	41,711	36,367	66,801	202,130
长期借款					
(含一年内到期)	510,029	2,152,323	2,723,867	7,027,038	12,413,257
长期应付款					
(含一年内到期)	294,103	288,348	925,473	123,824	1,631,748

应付债券	-	-	3,310,000	-	3,310,000
合计	20,541,609	2,482,382	6,995,07	7,217,663	37,237,361

	2020年12月31日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	2,377,163	-	-	-	2,377,163
吸收存款	8,095,737	-	-	-	8,095,737
应付款项	1,963,366	-	-	-	1,963,366
其他应付款	3,118,205	-	-	-	3,118,205
其他流动负债	3,197,868	-	-	-	3,197,868
长期借款					
(含一年内到期)	1,263,663	734,775	2,034,568	6,974,866	11,007,872
长期应付款					
(含一年内到期)	299,083	297,984	679,358	206,558	1,482,983
合计	20,315,085	1,032,759	2,713,926	7,181,424	31,243,194

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

单位：千元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		816,632		816,632
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		816,632		816,632
(1) 债务工具投资		53,333		53,333
(2) 权益工具投资		763,299		763,299
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资			885,386	885,386
(三) 其他权益工具投资	148,873		141,650	290,523
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				

2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	148,873	816,632	1,027,036	1,992,541
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

于 2020 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
交易性金融资产—交易性权益工具投资	-	558,350	-	558,350
应收款项融资—应收票据	-	-	1,415,696	1,415,696
其他非流动金融资产—中国建行 2018 第一期二级资本债券	-	51,738	-	51,738
非上市公司股权投资	-	-	157,223	157,223
其他债权投资—				
其他权益工具投资—上市公司股权	150,694	-	-	150,694
合计	150,694	610,088	1,572,919	2,333,701

上述第三层次资产变动如下：

	2020 年 12 月 31 日	增加	减少	计入当期损益的损失	2021 年 6 月 30 日
应收款项融资—应收票据	1,415,696	-	-530,310	-	885,386
其他非流动金融资产—非上市公司股权投资	157,223	-	-879	-14,694	141,650
金融资产合计	1,572,919	-	-531,189	-14,694	1,027,036

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

√适用 □不适用

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第二层次公允价值计量的相关信息如下：

	2021年 6月30日 公允价值	估值技术	可观察输入值	
			名称	范围/加权平均值
交易性金融资产—				
交易性权益工具投资	763,299	市场法	基金净值	-
其他非流动金融资产—				
中国建行 2018 第一期二级资本债券	53,333	市场法	中债估值	-
	<u>816,632</u>			
	2020年 12月31日 公允价值	估值技术	可观察输入值	
			名称	范围/加权平均值
交易性金融资产—				
交易性权益工具投资	558,350	市场法	基金净值	-
其他非流动金融资产—				
中国建行 2018 第一期二级资本债券	51,738	市场法	中债估值	-
	<u>610,088</u>			

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

√适用 □不适用

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

	2021年 6月30日 公允价值	估值技术	输入值			
			名称	范围/加权平均值	与公允价值之间的关系	可观察/不可观察
应收款项融资—						
应收票据	885,386	收益法	折现率	3%	负相关	不可观察
其他非流动金融资产—						
非上市公司股权投资	87,813	市场法	EV/EBITDA	6.46-6.57	正相关	不可观察
	53,837	市场法	P/B	1-1.87	正相关	不可观察
	<u>1,027,036</u>					

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

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

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

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

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

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
宁波舟山港集团	中国宁波	港口经营管理	7,000,000	75.26	75.26

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司的基本情况及相关信息见附注九(1)。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九(3)。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁波鼎盛海运服务有限公司(以下称“鼎盛海运”)	合营企业
江西上饶海港物流有限公司(以下称“饶甬物流”)	合营企业
中海船务	合营企业
嘉兴泰利国际船舶代理有限公司(以下称“泰利国际”)	合营企业
宁波大榭开发区信诚拖轮有限公司(以下称“信诚拖轮”)	合营企业
宁波中交水运设计研究有限公司(以下称“中交水运”)	合营企业
宁波港东南物流集团有限公司(以下称“东南物流”)	合营企业
宁波港东南船务代理有限公司(以下称“东南船代”)	合营企业
宁波实华原油装卸有限公司(以下称“实华装卸”)	合营企业
宁波大港货柜有限公司(以下称“大港货柜”)	合营企业
宁波实华	合营企业
宁波中燃	合营企业
宁波颐博科技有限公司(以下称“颐博科技”)	合营企业
宁波中联理货有限公司(以下称“中联理货”)	合营企业
信业码头	合营企业
上海港航	合营企业
光明码头	合营企业
杭州东洲集装箱物流有限公司(以下称“东洲集装箱”)	合营企业
台州湾港务	合营企业
中海油新能源投资有限责任公司(以下称“中海油新能源”)	合营企业
龙门港务	合营企业
舟山定海货运船舶代理有限责任公司	合营企业
舟山兴港海运有限公司(以下称“兴港海运”)	合营企业
光汇油品	合营企业
外钓油品	合营企业
太仓国际	合营企业
建材科技	合营企业
宁波京泰船务代理有限公司	合营企业
上铁浙港海铁联合物流有限公司(以下称“浙港海铁”)	合营企业
宁波中石油昆仑燃气有限公司(以下称“昆仑燃气”)	合营企业
宁波港集拼物流有限公司(以下称“集拼物流”)	合营企业
大榭信源	合营企业
浙江港联捷物流科技有限公司(以下称“联捷物流”)	合营企业
宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	合营企业
独山港发	合营企业
鼎安海运(原为联营企业, 2021年纳入合并范围)	联营企业

宁波北仑东华集装箱服务有限公司(以下称“北仑东华”)	联营企业
衢州通港	联营企业
长胜货柜	联营企业
江西鹰甬海港物流有限责任公司	联营企业
青峙化工	联营企业
中铁联合国际集装箱宁波北仑有限公司(以下称“中铁联合”)	联营企业
中海油舟山	联营企业
舟山中远海运物流有限公司(以下称“中远物流”)	联营企业
舟山实华	联营企业
众成矿石	联营企业
大榭港发	联营企业
宁波市镇海众安仓储管理有限公司(以下称“众安仓储”)	联营企业
宁波宁翔液化储运码头有限公司(以下称“宁翔液化储运”)	联营企业
江阴苏南	联营企业
浙江电子口岸有限公司	联营企业
宁波大榭中油燃料油码头有限公司(以下称“大榭中油”)	联营企业
浙江物产化工码头有限公司	联营企业
嘉兴市港运物流有限公司	联营企业
浙江嘉兴港物流有限公司	联营企业
浙江船交	联营企业
舟山易舸船舶拍卖有限公司(以下称“易舸拍卖”)	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

本集团对北仑国际码头、光明码头、外钓油品、兴港海运、太仓国际、浙港海铁、联捷物流以及东洲集装箱的持股比例分别为 51.00%，51.00%，54.29%，55.00%，51.00%，51.00%，60%以及 55%。根据公司章程，本集团与各投资方对该等家公司的财务和经营决策拥有共同控制权，因此将等公司作为合营企业核算。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波环球置业有限公司(以下称“环球置业”)	母公司的全资子公司
宁波北仑环球置业有限公司(以下称“北仑环球置业”)	母公司的全资子公司
宁波仑港工程服务有限公司(以下称“仑港工程”)	母公司的全资子公司
宁波宏通铁路物流有限公司(以下称“宏通铁路”)	母公司的全资子公司
宁波港蓝盾保安有限责任公司(以下称“蓝盾保安”)	母公司的全资子公司
宁波兴港海铁物流有限公司(以下称“兴港海铁”)	母公司的全资子公司
宁波大港引航有限公司(以下称“大港引航”)	母公司的全资子公司
宁波市镇海东方工贸有限公司(以下称“东方工贸”)	母公司的全资子公司
浙江海港国际贸易有限公司(以下称“海港国际贸易”)	母公司的全资子公司
浙江易港通电子商务有限公司(以下称“易港通”)	母公司的全资子公司
宁波市镇海港茂物流有限公司(以下称“港茂物流”)	母公司的全资子公司
舟山港国际贸易(香港)有限公司(以下称“舟港国贸香港”)	母公司的全资子公司
舟山市兴港置业有限公司(以下称“兴港置业”)	母公司的全资子公司
海通客运	母公司的全资子公司
舟山港马迹山散货物流有限公司(以下称“马迹山散货”)	母公司的全资子公司
舟山市金塘港口开发有限公司(以下称“金塘港口”)	母公司的全资子公司
宁兴控股	其他

宁波孚宝仓储有限公司(以下称“孚宝仓储”)	其他
中奥能源	其他
头门港投资	其他
海港洋山投资	其他
浙江海港黄泽山油品储运有限公司(以下称“黄泽山油品”)	其他
浙江海港资产管理有限公司(以下称“海港资产管理”)	其他
浙江海港海洋工程建设有限公司(以下称“海洋工程”)	其他
宁波航运交易所有限公司(以下称“宁波航交所”)	其他
宁波航运订舱平台有限公司(以下称“航运订舱平台”)	其他
浙江海港内河港口发展有限公司(以下称“内河港口”)	其他
海港融资租赁	其他
浙江头门港环球置业有限公司(以下称“头门港置业”)	其他
浙江舟山金港投资有限公司(以下称“金港投资”)	其他
浙江义迪通供应链服务有限公司(以下称“义迪通供应链”)	其他
浙江海港国际联运有限公司(以下称“海港国际联运”)	其他
德清港务	其他
浙江海港大宗商品交易中心有限公司(以下称“海港大宗商品”)	其他
天津港集装箱码头有限公司(以下称“天津港集装箱”)	其他
浙商银行股份有限公司(以下称“浙商银行”)	其他
东海航运保险股份有限公司(以下称“东海保险”)	其他

其他说明

宁兴控股为本公司之其他投资；

宁波孚宝仓储有限公司(以下称“孚宝仓储”)为本公司之其他投资；

中奥能源为受同一最终控股公司控制；

头门港投资为受同一最终控股公司控制；

海港洋山投资为受同一最终控股公司控制；

浙江海港黄泽山油品储运有限公司(以下称“黄泽山油品”)为受同一最终控股公司控制；

浙江海港资产管理有限公司(以下称“海港资产管理”)为受同一最终控股公司控制；

浙江海港海洋工程建设有限公司(以下称“海洋工程”)为受同一最终控股公司控制；

宁波航运交易所有限公司(以下称“宁波航交所”)为受同一最终控股公司控制；

宁波航运订舱平台有限公司(以下称“航运订舱平台”)为受同一最终控股公司控制；

浙江海港内河港口发展有限公司(以下称“内河港口”)为受同一最终控股公司控制；

海港融资租赁为受同一最终控股公司控制；

浙江头门港环球置业有限公司(以下称“头门港置业”)为受同一最终控股公司控制；

浙江舟山金港投资有限公司(以下称“金港投资”)为受同一最终控股公司控制；

浙江义迪通供应链服务有限公司(以下称“义迪通供应链”)为受同一最终控股公司控制；

浙江海港国际联运有限公司(以下称“海港国际联运”)为受同一最终控股公司控制；

德清港务为受同一最终控股公司控制；

浙江海港大宗商品交易中心有限公司(以下称“海港大宗商品”)为受同一最终控股公司控制

天津港集装箱码头有限公司(以下称“天津港集装箱”)为关联自然人担任董事；

浙商银行股份有限公司(以下称“浙商银行”)为关联自然人担任董事；

东海航运保险股份有限公司(以下称“东海保险”)为关联自然人担任董事。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联交易定价方式及决策程序：

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

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波中燃	物资采购	152,588	133,308
海港国际贸易	物资采购	47,189	-
昆仑燃气	物资采购	21,146	-
中海油新能源	物资采购	12,168	6,417
仑港工程	物资采购	1,792	2,584
舟港国贸香港	物资采购	420	40,346
颐博科技	物资采购	293	1,021
众成矿石	装卸收入分成	-	16,741
宁波实华	原油中转分成	49,293	44,781
实华装卸	原油中转分成	25,478	36,780
大榭关外码头	原油中转分成	4,051	8,356
大榭中油	原油中转分成	1,999	-
大榭港发	原油中转分成	-	9,081
易港通	接受劳务及理货服务	33,332	17,156
信诚拖轮	接受劳务及理货服务	9,590	-
东海保险	接受劳务及理货服务	6,858	15,231
蓝盾保安	接受劳务及理货服务	5,604	3,549
仑港工程	接受劳务及理货服务	3,377	540
宏通铁路	接受劳务及理货服务	3,373	3,023
东方工贸	接受劳务及理货服务	-	1,586
海港融资租赁	借款利息支出	14,204	7,916
海港集团	借款利息支出	5,738	6,304
宁波舟山港集团	借款利息支出	-	20,554
北仑国际码头	接受集装箱驳运及装卸服务	27,113	40,829
天津港集装箱	接受集装箱驳运及装卸服务	21,096	22,728
太仓国际	接受集装箱驳运及装卸服务	15,053	448
兴港海铁	接受集装箱驳运及装卸服务	14,850	5,606
远东码头	接受集装箱驳运及装卸服务	14,569	1,586
大榭招商	接受集装箱驳运及装卸服务	6,500	2,897
新世纪货柜	接受集装箱驳运及装卸服务	3,086	-
信业码头	接受集装箱驳运及装卸服务	1,168	986
台州湾港务	接受集装箱驳运及装卸服务	832	364
北仑东华	接受集装箱驳运及装卸服务	762	459
大港货柜	接受集装箱驳运及装卸服务	668	343
光明码头	接受集装箱驳运及装卸服务	663	1,742
中铁联合	接受集装箱驳运及装卸服务	-	19,205

浙港海铁	代理业务支出	14,021	10,456
易港通	代理业务支出	6,589	3,449
大榭招商	代理业务支出	1,242	662
青峙化工	代理业务支出	703	-
衢州通港	代理业务支出	360	380
兴港海铁	代理业务支出	348	412
泰利国际	代理业务支出	-	20,511
东南船代	代理业务支出	-	15,973

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
远东码头	提供水电收入	7,199	6,544
北仑国际码头	提供水电收入	4,784	4,355
众成矿石	提供水电收入	-	1,465
宁波中燃	物资销售	51,066	-
宁波航交所	物资销售	4,453	-
远东码头	物资销售	2,633	5,363
北仑国际码头	物资销售	2,063	1,172
太仓国际	物资销售	530	330
光明码头	物资销售	245	399
大港引航	物资销售	-	119
兴港海运	劳务费收入	9,271	14,717
远东码头	劳务费收入	5,872	5,358
北仑国际码头	劳务费收入	4,648	4,457
大榭招商	劳务费收入	3,406	3,071
青峙化工	劳务费收入	1,331	26
宁波舟山港集团	劳务费收入	1,080	889
海港集团	劳务费收入	943	1,500
易港通	劳务费收入	800	-
众安仓储	劳务费收入	784	906
龙门港务	劳务费收入	739	-
港茂物流	劳务费收入	691	-
鼎盛海运	劳务费收入	-	2,839
其他关联方	劳务费收入	3,870	9,645
海港洋山投资	借款利息收入	19,294	12,100
中奥能源	借款利息收入	14,144	13,424
外钓油品	借款利息收入	6,007	4,159
光明码头	借款利息收入	3,936	3,934
头门港投资	借款利息收入	3,079	3,189
兴港冷链	借款利息收入	1,766	3,015
德清港务	借款利息收入	1,573	-
光汇油品	借款利息收入	1,174	1,184
通商银行	借款利息收入	1,111	921
海通客运	借款利息收入	1,033	654
龙门港务	借款利息收入	470	473
兴港海运	借款利息收入	194	-

衢州通港	借款利息收入	111	130
易港通	集装箱驳运及装卸收入	50,520	65,861
大榭招商	集装箱驳运及装卸收入	48,098	39,444
远东码头	集装箱驳运及装卸收入	42,258	39,883
北仑国际码头	集装箱驳运及装卸收入	33,242	26,439
中远物流	集装箱驳运及装卸收入	31,780	13,276
泰利国际	集装箱驳运及装卸收入	19,168	10,651
龙门港务	集装箱驳运及装卸收入	11,443	10,135
中海船务	集装箱驳运及装卸收入	11,418	1,056
中铁联合	集装箱驳运及装卸收入	7,889	8,117
太仓国际	集装箱驳运及装卸收入	4,848	1,962
港茂物流	集装箱驳运及装卸收入	-	15,218
东南物流	集装箱驳运及装卸收入	2,515	655
兴港海铁	集装箱驳运及装卸收入	2,344	294
饶甬物流	集装箱驳运及装卸收入	1,777	2,002
宁翔液化储运	集装箱驳运及装卸收入	-	1,719
衢州通港	集装箱驳运及装卸收入	-	618
东洲集装箱	集装箱驳运及装卸收入	-	447
大榭港发	集装箱驳运及装卸收入	-	1,752
兴港海铁	代理业务收入	40,287	30,799
东南船代	代理业务收入	13,187	8,963
大榭招商	代理业务收入	10,031	7,184
易港通	代理业务收入	9,910	4,484
中海船务	代理业务收入	50	634
北仑国际码头	代理业务收入	3,085	2,289
中联理货	代理业务收入	2,058	2,341
衢州通港	代理业务收入	1,209	2,903
东南物流	代理业务收入	769	966
饶甬物流	代理业务收入	26	31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
远东码头	港务设施、库场设施、房屋建筑物等	29,215	26,434
远东码头	土地	9,600	8,120
义迪通供应链	房屋建筑物	2,161	2,161
集拼物流	堆场、房屋	1,439	-
北仑东华	土地、库场设施、房屋建筑物等	1,338	2,166
鼎盛海运	港作船舶	1,062	1,062
孚宝仓储	土地、房屋建筑物	755	849
宁波中燃	燃料仓库, 库场设施	223	1,453
大港引航	船舶、集体宿舍	16	502

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

本集团作为承租方当年确认的使用权资产：

单位：千元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费
海港融资租赁	装卸搬运设备、运输工具及其他机器设备	109,977
环球置业	房屋建筑物	77,480
头门港投资	港务设施、土地使用权	18,988
兴港置业	房屋建筑物	3,667
东方工贸	房屋建筑物	1,856
大榭招商	房屋建筑物	392

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

本集团作为承租方当年承担的租赁负债利息支出：

出租方名称	租赁资产情况	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间
海港融资租赁	装卸搬运设备、运输工具及其他机器设备	2,515
环球置业	房屋建筑物	1,387
头门港投资	港务设施、土地使用权	90
兴港置业	房屋建筑物	58
东方工贸	房屋建筑物	50
大榭招商	房屋建筑物	7

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，除附注七(48)(b)中所述由宁波舟山港集团提供连带保证责任的借款以外，其他担保事项见附注十二(6)(n)。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
海港融资租赁	70,000	2021-04-06	2026-04-05	
海港融资租赁	180,000	2021-06-28	2024-06-28	
海港融资租赁	44,851	2021-02-24	2029-09-30	
海港融资租赁	21,830	2021-06-25	2021-12-15	
海港融资租赁	65,800	2021-05-14	2021-08-31	
海港融资租赁	4,215	2021-03-09	2021-07-31	
海港融资租赁	11,127	2021-03-09	2021-08-31	
海港融资租赁	24,710	2021-02-05	2021-06-30	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
通商银行	200,000	2021-01-12	2021-01-19	
通商银行	100,000	2021-02-02	2021-02-18	
通商银行	200,000	2021-02-03	2021-02-18	
通商银行	200,000	2021-02-07	2021-02-22	
通商银行	100,000	2021-03-04	2021-03-11	
通商银行	300,000	2021-03-16	2021-03-23	
通商银行	300,000	2021-03-29	2021-04-06	
通商银行	200,000	2021-04-06	2021-04-14	
光明码头	70,000	2021-01-11	2022-01-10	
光明码头	17,500	2021-05-08	2022-05-07	
中奥能源	10,550	2021-03-18	2032-08-29	
中奥能源	80,000	2021-04-27	2024-04-26	
中奥能源	10,620	2021-06-18	2032-08-29	
海通客运	10,000	2021-03-01	2022-02-28	
德清港务	100,000	2021-03-31	2030-03-30	
德清港务	139,720	2021-04-23	2035-09-30	

资金拆借系本公司之子公司及财务公司借予关联方的贷款，其中部分已于年内到期或者提前偿还。截至2021年6月30日止余额参见附注七(13)及附注七(16)。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,675	2,533

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(q) 吸收存款利息支出

	截至 2021 年 6 月 30 日止		截至 2020 年 6 月 30 日止	
	6 个月期间		6 个月期间	
	金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
海港集团	11,089	22%	7,606	17%
宁波舟山港集团	6,225	13%	19,109	42%
海港资产管理	6,192	13%	617	1%
头门港投资	5,093	10%	401	1%
大港引航	3,387	7%	2,500	6%
头门港置业	2,573	5%	214	0%
外钓油品	2,258	5%	408	1%
远东码头	1,788	4%	1,482	3%
北仑环球置业	1,209	2%	3,040	7%
北仑国际码头	1,022	2%	930	2%
宁波航交所	999	2%	1,091	2%
黄泽山油品	997	2%	1,142	3%
兴港置业	890	2%	714	2%
环球置业	728	1%	234	1%
易港通	599	1%	358	1%
光明码头	364	1%	186	0%
仑港工程	184	0%	224	0%
内河港口	128	0%	1,964	4%
其他关联方	3,678	8%	2,838	7%
合计	49,403	100%	45,058	100%

上述交易均系财务公司为关联方存款支付的利息。

(r) 银行存款利息收入

	截至 2021 年 6 月 30 日止		截至 2020 年 6 月 30 日止	
	6 个月期间		6 个月期间	
	金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
通商银行	20,519	17%	229	0%
浙商银行	505	0%	70	0%
合计	21,024	17%	299	0%

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	航运订舱平台	77,775	389	-	-

应收账款	东南船代	46,103	231	27,707	139
应收账款	兴港海铁	30,459	152	13,940	70
应收账款	易港通	27,947	140	2,277	11
应收账款	远东码头	27,764	139	10,688	53
应收账款	北仑国际码头	25,786	129	4,454	22
应收账款	大榭招商	16,439	82	645	3
应收账款	龙门港务	14,703	74	3,948	20
应收账款	中远物流	8,728	44	6,128	31
应收账款	泰利国际	6,023	30	8,001	40
应收账款	饶甬物流	3,844	19	1,689	8
应收账款	兴港海运	3,106	16	4,694	23
应收账款	浙港海铁	3,101	16	3,146	16
应收账款	中海船务	2,871	14	2,612	13
应收账款	海港集团	2,827	14	1,789	9
应收账款	东南物流	2,637	13	1,488	7
应收账款	嘉港物流	40	1	49	-
应收账款	独山港发	-	-	315	2
其他应收款	海港集团	69,696	-	-	-
其他应收款	光汇油品	50,132	3,199	50,263	2,964
其他应收款	海港融资租赁	12,876	54	14,250	43
其他应收款	浙江船交	20,960	-	-	-
其他应收款	泰利国际	6,781	28	4,644	19
其他应收款	衢州通港	4,600	4,600	5,000	5,000
其他应收款	宁兴控股	4,200	18	4,200	18
其他应收款	环球置业	2,436	10	1,982	8
其他应收款	大榭招商	2,255	9	1,069	4
其他应收款	中海船务	2,143	9	-	-
其他应收款	甬洁溢油	2,010	8	2,010	8
其他应收款	光明码头	1,525	6	78	-
其他应收款	太仓国际	1,276	5	762	3
其他应收款	远东码头	1,217	5	773	3
其他应收款	海港洋山投资	1,130	5	1,243	5
其他应收款	中奥能源	842	4	922	4
其他应收款	易港通	754	3	1,153	5
其他应收款	头门港投资	221	1	204	1
其他应收款	大榭信源	176	1	10	-
其他应收款	北仑国际码头	42	-	60	-
其他应收款	海通水运	-	-	3,708	16
预付账款	浙港海铁	97,828	-	17,288	-
预付账款	宁波中燃	24,516	-	28,504	-
预付账款	兴港海铁	2,150	-	9,764	-
预付账款	环球置业	5	-	161	-
预付账款	东海保险	3,592	-	13,229	-
预付账款	中交水运	-	-	2,909	-
其他流动资产	光明码头	139,500	-	122,000	-
其他流动资产	海港洋山投资	100,000	-	-	-
其他流动资产	龙门港务	20,000	-	20,000	-
其他流动资产	海通客运	10,000	-	10,000	-
其他流动资产	兴港海运	9,980	-	9,980	-

其他流动资产	中奥能源	3,000	-	62,000	-
其他流动资产	通商银行	-	-	300,000	-
其他流动资产	兴港冷链	-	-	4,000	-
长期应收款	光明码头	51,000	2,550	51,000	2,550
长期应收款	大榭信源	9,800	-	9,800	-
长期应收款	海港融资租赁	28,859	-	28,859	-
发放贷款和垫款	海港洋山投资	770,000	-	870,000	-
发放贷款和垫款	中奥能源	585,680	-	505,510	-
发放贷款和垫款	外钓油品	266,450	-	266,450	-
发放贷款和垫款	德清港务	239,720	-	-	-
发放贷款和垫款	头门港投资	129,960	-	129,960	-
发放贷款和垫款	海通客运	43,000	-	43,000	-
发放贷款和垫款	兴港冷链	-	-	125,000	-

上述对关联方的贷款信息见附注七(16)。

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
吸收存款	海港集团	2,400,020	2,871,932
吸收存款	宁波舟山港集团	2,048,970	179,714
吸收存款	大港引航	997,873	888,686
吸收存款	头门港投资	536,342	441,044
吸收存款	海港资产管理	519,530	1,144,262
吸收存款	外钓油品	358,827	229,268
吸收存款	头门港置业	285,907	384,816
吸收存款	北仑国际码头	233,171	151,255
吸收存款	兴港置业	218,130	105,183
吸收存款	海港国际联运	215,897	47,591
吸收存款	北仑环球置业	199,969	238,274
吸收存款	远东码头	192,985	158,170
吸收存款	环球置业	154,262	118,416
吸收存款	黄泽山油品	145,845	148,445
吸收存款	易港通	111,519	44,500
吸收存款	易舸拍卖	105,217	-
吸收存款	宁波航交所	100,357	108,198
吸收存款	东方工贸	46,938	5,337
吸收存款	金港投资	43,682	43,820
吸收存款	光明码头	42,858	53,637
吸收存款	海港国际贸易	38,034	4,640
吸收存款	海港大宗商品	35,132	24,240
吸收存款	内河港口	33,323	24,068
吸收存款	信业码头	32,643	22,261
吸收存款	港茂物流	31,458	29,821
吸收存款	海通客运	32,315	14,723
吸收存款	大港货柜	26,714	21,645
吸收存款	仓港工程	26,588	25,576
吸收存款	海港融资租赁	24,365	8,116

吸收存款	马迹山散货	18,372	29,457
吸收存款	中奥能源	11,634	13,117
吸收存款	金塘港口	11,045	11,887
吸收存款	海港洋山投资	3,620	5,761
吸收存款	其他关联方	414,234	446,814
应付账款	航运订舱平台	38,018	-
应付账款	北仑国际码头	36,312	16,245
应付账款	大榭招商	35,459	450
应付账款	宁波中燃	25,387	10,796
应付账款	远东码头	15,716	8,159
应付账款	兴港海铁	12,827	-
应付账款	东南船代	11,485	-
应付账款	海港国际贸易	9,657	6,483
应付账款	中铁联合	7,426	5,343
应付账款	易港通	6,979	13,520
应付账款	宁波实华	5,259	6,436
应付账款	仑港工程	4,860	7,218
应付账款	宁波舟山港集团	4,660	6,221
应付账款	鼎盛海运	4,348	1,396
应付账款	实华装卸	2,892	1,533
应付账款	饶甬物流	2,410	1,024
应付账款	信诚拖轮	2,050	77
应付账款	泰利国际	1,689	1,413
应付账款	新世纪货柜	686	47
其他应付款	海港集团	938,922	1,002,782
其他应付款	宁波舟山港集团	40,243	29,536
其他应付款	中交水运	18,841	45,727
其他应付款	头门港投资	15,514	11,964
其他应付款	颐博科技	5,039	2,506
其他应付款	黄泽山油品	4,236	3,252
其他应付款	海港融资租赁	3,310	5,069
其他应付款	北仑国际码头	2,307	2,307
其他应付款	兴港置业	1,168	2,671
其他应付款	海洋工程	242	5,891
其他应付款	东方工贸	8	8
其他应付款	上海港航	-	10,400
其他应付款	东南物流	-	3,788
其他应付款	兴港海铁	-	8
短期借款	通商银行	51,968	51,968
短期借款	海港融资租赁	125,579	-
长期应付款	海港融资租赁	949,819	837,717

上述吸收存款的有关信息见附注七(37)。

(h) 银行存款

2021 年
6 月 30 日

2020 年
12 月 31 日

通商银行	1,981,600	2,414,330
浙商银行	4,801	203,715
合计	<u>1,986,401</u>	<u>2,618,045</u>

(m) 一年内到期的非流动负债

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
海港融资租赁	155,747	163,434
海港集团	-	500,000
合计	<u>155,747</u>	<u>663,434</u>

(n) 租赁负债

一年内到期的非流动负债

2021 年
6 月 30 日

海港融资租赁	36,809
头门港投资	12,808
环球置业	11,219
兴港置业	1,605
东方工贸	466
大树招商	72
合计	<u>62,979</u>

租赁负债

2021 年
6 月 30 日

环球置业	53,418
海港融资租赁	25,648
头门港投资	6,180
兴港置业	2,062
东方工贸	1,085
大树招商	240
合计	<u>88,633</u>

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本支出承诺事项

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

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	7,181,881	5,375,418

(2) 对外投资承诺事项

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
增资款/股权转让款		
—温州港益嘉港务有限公司	168,000	-
—合肥派河	70,000	70,000
—宁波港运通信息技术有限公司	1,500	1,500
—浙江跨境港科技有限公司	1,500	1,500
—海港集团	-	1,796,300
合计	241,000	1,869,300

(3) 前期承诺履行情况

本集团 2021 年 6 月 30 日之资本支出承诺按照之前承诺履行。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

- (a) 本公司于 2021 年 7 月 14 日拟向招商局港口集团股份有限公司非公开发行股票，发行数量为 3,646,971,029 股(即发行前总股本的 23.07%)，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。发行定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日。发行价格为 3.96 元/股，为本次非公开发行定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价，且不低于公司截至定价基准日最近一年末经审计的合并报表归属于母公司普通股股东的每股净资产值。发行锁定期为 36 个月。

本集团作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

2021 年 6 月 30 日

一年以内	104,250
一到二年	30,551
二到三年	16,767
三到四年	14,248
四到五年	14,110
五年以上	76,758
合计	<u>256,684</u>

十六、资本管理

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

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

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

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团的资产负债比率列示如下：

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产负债比率	12.5%	10.1%

十七、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

本集团的主要经营均位于中国境内且本集团管理层未按地区独立管理生产经营活动，因此本集团未单独列示按地区分类的分部业绩。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	集装箱装卸及相关业务	铁矿石装卸及相关业务	原油装卸及相关业务	其他货物装卸及相关业务	综合物流及相关业务	贸易销售业务	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	3,225,649	1,201,045	256,219	1,571,352	3,938,771	524,126	146,469	-	10,863,631
分部间交易收入	140,454	4,013	10,757	116,316	538,958	687,715	128,489	1,626,702	-
营业成本	1,840,803	676,521	175,063	895,917	2,854,584	509,486	65,642	-	7,018,016
利息收入	-	-	-	-	-	-	52,348	-	52,348
利息费用	-	-	-	-	-	-	301,916	-	301,916
对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-	-	-	453,467	-	453,467
信用减值(计提)/转回	2	347	-55	-968	8,890	932	-11,865	-	-2,717
资产减值转回	-	-	-	-	53	-	-	-	53
折旧和摊销费用	594,048	246,950	3,754	317,232	309,171	979	820	-	1,472,954
利润总额	1,154,764	412,117	68,205	448,777	457,294	8,377	623,818	-	3,173,352
所得税费用	-	-	-	-	-	-	687,663	-	687,663
净利润	1,154,764	412,117	68,205	448,777	457,294	8,377	-63,845	-	2,485,689
资产总额	26,536,478	10,987,484	233,635	16,156,073	29,046,820	1,626,966	22,741,590	12,799,312	94,529,734
负债总额	2,634,476	648,278	166,994	2,047,086	13,109,934	867,233	31,160,566	12,799,312	37,835,255
折旧费用以及摊销费用以外的其他非现金费用	11,472	6,293	622	4,909	15,978	-	-	-	39,274
非流动资产增加额(i)	837,903	225,269	10,451	209,542	729,521	327	22	-	2,013,035
对联营企业和合营企业的长期股权投资	-	-	-	-	-	-	8,902,936	-	8,902,936

(i)非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

2020年6月30日止6个月期间及2020年6月30日分部信息如下：

	集装箱装卸及相关业务	铁矿石装卸及相关业务	原油装卸及相关业务	其他货物装卸及相关业务	综合物流及相关业务	贸易销售业务	未分配的金额	抵销	合计
对外交易收入	2,631,472	1,049,157	254,841	1,409,664	2,874,250	515,653	161,467	-	8,896,504
分部间交易收入	47,790	2,003	-	97,408	453,100	580,240	115,479	1,296,020	-
营业成本	1,498,950	659,015	183,334	874,029	2,154,822	505,805	49,535	-	5,925,490
利息收入	-	-	-	-	-	-	4,066	-	4,066
利息费用	-	-	-	-	-	-	288,865	-	288,865
对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-	-	-	346,053	-	346,053
信用减值转回	-1,047	-877	320	-399	2,735	523	4,312	-	5,567
资产减值转回	-	-	-	188	-	-	-	-	188
折旧和摊销费用	506,198	229,204	2,002	318,576	277,812	17,902	1,175	-	1,352,869
利润总额	914,601	311,261	66,020	357,960	182,390	3,366	431,539	-	2,267,137
所得税费用	-	-	-	-	-	-	431,646	-	431,646
净利润	914,601	311,261	66,020	357,960	182,390	3,366	-107	-	1,835,491
资产总额	25,122,020	10,807,109	166,246	16,417,288	22,264,876	972,861	22,487,916	9,149,377	89,088,939
负债总额	2,615,440	539,003	204,559	2,477,212	12,196,546	512,185	29,910,895	9,149,377	39,306,463
折旧费用以及摊销费用以外的其他非现金费用	7,495	2,979	-	3,408	11,891	-	-	-	25,773
非流动资产增加额(i)	968,132	162,383	7,844	133,772	105,355	24	349	-	1,377,859
对联营企业和合营企业的长期股权投资	-	-	-	-	-	-	8,645,354	-	8,645,354

(i)非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十八、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	2020年12月31日
1年以内		
其中：1年以内分项		
6个月以内	525,588	503,538
6个月到1年	6,337	9,346
1年以内小计	531,925	512,884
1至2年	561	523
2至3年	246	15009
3至4年	15,009	152
4至5年	-	8
5年以上	1,508	1,962
合计	549,249	530,538

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

	2021年 6月30日	2020年 12月31日
应收账款	549,249	530,538
减：坏账准备	(18,897)	(19,919)
净额	<u>530,352</u>	<u>510,619</u>

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	14,745	3	14,745	100	-	15,009	3	15,009	100	-
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	14,745	3	14,745	100	-	15,009	3	15,009	100	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	534,504	97	4,152	1	530,352	515,529	97	4,910	1	510,619
其中：										
按照账龄分析法计提坏账										

按照预期信用损失计提坏账	534,504	97	4,152	1	530,352	515,529	97	4,910	1	510,619
合计	549,249	/	18,897	/	530,352	530,538	/	19,919	/	510,619

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 1	14,745	14,745	100	预计无法收回
合计	14,745	14,745	100	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

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

2021年6月30日

	账面余额	坏账准备	
	金额	金额	整个存续期预期信用损失率
六个月以内	393,530	1,967	0.5%
六个月到一年	6,337	317	5%
一到二年	463	139	30%
二到三年	246	123	50%
三到四年	-	-	100%
四到五年	98	98	100%
五年以上	1,508	1,508	100%
	<u>402,182</u>	<u>4,152</u>	

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	15,009		70	194		14,745
按组合计提坏账准备	4,910		758			4,152
合计	19,919		828	194		18,897

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间计提坏账准备人民币 0 千元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 113 千元), 收回的坏账准备金额为人民币 828 千元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 人民币 87 千元)。

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间转销已全额计提坏账准备的应收账款人民币 194 千元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 无)。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	194

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

	余额	坏账准备	占应收账款 总额比例
余额前五名的应收账款总额	139,348	697	25%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	345,862	1,369,976
其他应收款	1,103,853	1,599,362
合计	1,449,715	2,969,338

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内	1,172,704	2,658,407
6 个月到 1 年	12	120
1 年以内小计	1,172,716	2,658,527
1 至 2 年	254,320	288,181
2 至 3 年	-	-
3 至 4 年	-	20
4 至 5 年	-	524
5 年以上	23,050	22,526
合计	1,450,086	2,969,778

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司代垫款	87,386	87,386
应收借款及利息	896,896	1,477,436

应收押金及保证金	1,810	6,342
应收股利	345,862	1,369,976
其他	118,132	28,638
合计	1,450,086	2,969,778
减：坏账准备	-371	-440
净额	1,449,715	2,969,338

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	440			440
2021年1月1日余额在本期	440			440
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	69			69
本期计提				
本期转回	69			69
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	371			371

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	440		69			371
合计	440		69			371

截至2021年6月30日止6个月期间计提坏账准备人民币0千元(截至2020年6月30日止6个月期间：未计提)，转回坏账准备人民币69千元(截至2020年6月30日止6个月期间：人民币50千元)。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
舟山甬舟	股东借款及利息	485,120	一年以内	33	-
明城国际	股东借款及利息	195,530	一年以内	13	-
鼠浪湖码头	股东借款及利息	104,269	一年以内	7	-
国际物流	折旧款	80,320	一年以内	6	-
海港集团	股权转让款	69,622	一年以内	5	-
合计	/	934,861	/	64	-

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

于 2021 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段，分析如下：

	2021 年 6 月 30 日		
	账面余额	损失准备	计提比例
	金额	金额	
应收借款及利息	896,896	-	0%
应收子公司代垫款	87,386	-	0%

应收押金及保证金	1,810	-	0%
应收股利	345,862	-	0%
其他	118,132	371	0.31%
合计	1,450,086	371	0.03%

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	31,161,221		31,161,221	26,414,407		26,414,407
对联营、合营企业投资	5,204,653		5,204,653	5,072,411		5,072,411
合计	36,365,874		36,365,874	31,486,818		31,486,818
其中：合营企业	1,794,234		1,794,234	1,749,526		1,749,526
联营企业	3,410,419		3,410,419	3,322,885		3,322,885

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额	本期宣告分配的现金股利
国际物流	458,749	-	-	458,749	-	-	-
北三集司	1,689,786	-	-	1,689,786	-	-	-
新世纪投资	1,188,839	-	130,456	1,058,383	-	-	-
舟山甬舟	1,844,793	-	-	1,844,793	-	-	-
港铁公司	236,992	-	-	236,992	-	-	-
外轮理货	41,985	-	-	41,985	-	-	-
香港明城	1,060,840	-	-	1,060,840	-	-	-
新海湾	140,000	-	-	140,000	-	-	-
乍开集团	1,276,819	-	-	1,276,819	-	-	-
太仓万方	966,535	100,000	-	1,066,535	-	-	-
明州码头	745,271	-	-	745,271	-	-	-
梅山国际	810,000	-	-	810,000	-	-	-
梅港码头	675,000	-	-	675,000	-	-	-
财务公司	1,125,000	-	-	1,125,000	-	186,898	186,898
太仓武港	644,471	222,292	-	866,763	-	-	-
国际贸易	100,000	-	-	100,000	-	-	-
舟山港务	2,818,644	3,882	-	2,822,526	-	-	-
鼠浪湖码头	1,346,169	-	-	1,346,169	-	-	-
梅东码头	1,474,848	170,000	-	1,644,848	-	-	-
北一集司	198,480	-	-	198,480	-	1,680	1,680
北仑涌和	335,420	-	-	335,420	-	-	-
宁波远洋	890,652	645,721	-	1,536,373	-	-	-
温州港	1,721,417	3,463	-	1,724,880	-	-	-
嘉港控股	82,258	-	207	82,051	-	-	-
义乌港	1,202,109	-	5,846	1,196,263	-	-	-

头门港港务	25,644	-	814	24,830	-	-	-
镇海港埠	-	2,018,127	-	2,018,127	-	-	-
嘉兴港务	-	1,805,046	-	1,805,046	-	-	-
其他	3,313,686	40,001	124,395	3,229,292	-	189,498	189,498
合计	26,414,407	5,008,532	261,718	31,161,221	-	378,076	378,076

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
北仑国际码头	721,735			31,470					753,205	
宁波实华	158,113			23,740					181,853	
宁波中燃	55,171			6,700			12,440		49,431	
信业码头	142,398			2,560					144,958	
上海港航	330,155			2,500					332,655	
台州湾港务	75,750			-3,940					71,810	
光明码头										
大榭关外码头	69,637			1,740					71,377	
东南物流货柜	77,616			15,330			16,772		76,174	
其他	118,951		11,350	5,170					112,771	
小计	1,749,526		11,350	85,270			29,212		1,794,234	
二、联营企业										
大榭招商	683,344			44,520					727,864	
青峙化工	130,286			9,689			52,500		87,475	
舟山武港	168,617			960					169,577	
温州金洋	164,266			-					164,266	
通商银行	2,049,833			104,000	46,549		77,256		2,123,126	
其他	126,539	4,702		7,200			330		138,111	
小计	3,322,885	4,702		166,369	46,549		130,086		3,410,419	
合计	5,072,411	4,702	11,350	251,639	46,549		159,298		5,204,653	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,847,539	1,043,818	1,788,456	1,077,552
其他业务	85,489	41,237	72,186	39,998
合计	1,933,028	1,085,055	1,860,642	1,117,550

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

合同分类	集装箱装卸及相关业务	铁矿石装卸及相关业务	原油装卸及相关业务	其他货物装卸及相关业务	综合物流及其他业务	合计
按商品转让的时间分类						
主营业务收入-其中：						
在某一时点确认						
在某一时段内确认	548,999	540,949	193,146	454,566	109,879	1,847,539
其他业务收入				85,489		85,489
合计	548,999	540,949	193,146	540,055	109,879	1,933,028

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

(a) 主营业务收入和主营业务成本

主营业务收入

	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间
集装箱装卸及相关业务	548,999	471,212
铁矿石装卸及相关业务	540,949	460,314
原油装卸及相关业务	193,146	204,291
其他货物装卸及相关业务	454,566	568,330

综合物流及其他业务	109,879	84,309
合计	<u>1,847,539</u>	<u>1,788,456</u>

主营业务成本

	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间
集装箱装卸及相关业务	310,922	256,589
铁矿石装卸及相关业务	340,882	304,801
原油装卸及相关业务	135,654	144,154
其他货物装卸及相关业务	251,197	360,599
综合物流及其他业务	5,163	11,409
合计	<u>1,043,818</u>	<u>1,077,552</u>

(b) 其他业务收入和其他业务成本

其他业务收入

	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间
提供水电及劳务收入	82,665	70,373
其他	2,824	1,813
合计	<u>85,489</u>	<u>72,186</u>

其他业务成本

	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间
提供水电及劳务支出	40,297	39,947
其他	940	51
合计	<u>41,237</u>	<u>39,998</u>

5、 投资收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	378,076	252,147
权益法核算的长期股权投资收益	251,639	217,458
处置长期股权投资产生的投资收益	58,650	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	707	4,489
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		

处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置其他非流动金融资产产生的损失	-60	-
委托贷款利息收益	36,342	18,108
合计	725,354	492,202

其他说明：

无

6、其他

√适用 □不适用

(1) 固定资产

	房屋及建筑物	港务设施	库场设施	装卸搬运设备	机器设备	港作船舶	运输工具及其他设备	合计
原价								
2020年12月31日	1,392,502	3,663,322	1,369,690	2,911,506	318,979	31,642	597,693	10,285,334
本期增加								
—在建工程转入	303	3,828	11,178	10,712	3,702	-	5,726	35,449
—购置	-	-	-	-	274	-	3,979	4,253
本期减少								
—处置及报废	-25,131	-1,260,285	-565,000	-898,844	-76,201	-	-253,273	-3,078,734
—转入投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-	-
2021年6月30日	1,367,674	2,406,865	815,868	2,023,374	246,754	31,642	354,125	7,246,302
累计折旧								
2020年12月31日	-672,796	-1,482,965	-577,029	-1,615,084	-227,968	-19,682	-417,061	-5,012,585
本期增加								
—计提	-31,910	-54,190	-24,729	-70,975	-8,966	-1,053	-15,650	-207,473
本期减少								
—处置及报废	7,930	465,259	218,139	452,495	53,806	-	168,570	1,366,199
2021年6月30日	-696,776	-1,071,896	-383,619	-1,233,564	-183,128	-20,735	-264,141	-3,853,859
账面价值								
2021年6月30日	670,898	1,334,969	432,249	789,810	63,626	10,907	89,984	3,392,443
2020年12月31日	719,706	2,180,357	792,661	1,296,422	91,011	11,960	180,632	5,272,749

- (a) 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间, 固定资产计提的折旧金额为人民币 207,473 千元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 人民币 230,702 千元)。
- (b) 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间, 计入营业成本和管理费用的折旧费用分别为: 人民币 188,643 千元和人民币 18,830 千元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 人民币 210,791 千元和人民币 19,911 千元)。
- (c) 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间, 增加的原价中包括由在建工程转入固定资产的原价为人民币 35,449 千元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 人民币 30,769 千元)。
- (d) 于 2021 年 6 月 30 日, 净值约为人民币 38,077 千元(原价人民币 60,443 千元)(2020 年 12 月 31 日: 净值约为人民币 42,310 千元(原价人民币 62,979 千元)的房屋、建筑物尚在办理权证过程中, 管理层认为获取相关权证并无实质障碍。
- (e) 于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日, 本公司认为固定资产不存在减值迹象, 故无需计提减值准备。

(2) 无形资产

	土地使用权/海域使用权	软件及其他	合计
原价			
2020 年 12 月 31 日	3,291,277	190,677	3,481,954
本期增加			
购置	-	868	868
在建工程转入	-	21,498	21,498
本期减少			
处置	-	-12,978	-12,978
转入投资性房地产	-	-	-
2021 年 6 月 30 日	3,291,277	200,065	3,491,342
累计摊销			
2020 年 12 月 31 日	-820,665	-112,326	-932,991
本期增加			
计提	-34,549	-13,582	-48,131
本期减少			
处置	-	7,911	7,911
转入投资性房地产	-	-	-
2021 年 6 月 30 日	-855,214	-117,997	-973,211
账面价值			
2021 年 6 月 30 日	2,436,063	82,068	2,518,131
2020 年 12 月 31 日	2,470,612	78,351	2,548,963

- (a) 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间, 无形资产的摊销金额为人民币 48,131 千元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 人民币 48,973 千元)。
- (b) 于 2021 年 6 月 30 日无尚未取得土地使用权证的土地使用权(2020 年 12 月 31 日: 无)。
- (c) 于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日, 本公司认为无形资产不存在减值迹象, 故无需计提减值准备。

(3) 其他应付款

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付股权款	951,837	945,646
工程质量保证金及押金	155,546	41,577
应付利息	42,682	3,751
应付工程款	40,421	3,721
应付代收补偿款	-	8,029
其他	71,856	116,468
合计	<u>1,262,342</u>	<u>1,119,192</u>

(4) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间
净利润	951,279	814,036
加/(减): 信用减值转回	(899)	(24)
投资性房地产折旧	13,993	26,812
固定资产折旧(附注十八(6)(2))	207,473	230,702
无形资产摊销(附注十八(6)(3))	48,131	48,973
长期待摊费用摊销	3,616	3,686
使用权资产摊销	9,163	-
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的收益	744	(30,100)
财务费用	83,567	80,556
投资收益(附注十八(5))	(725,354)	(492,202)
存货的减少/(增加)	534	5,326
递延所得税资产的减少	4	148
递延所得税负债的(减少)/增加	(513)	751
公允价值变动损益	4,606	(3,005)
经营性应收项目的减少/(增加)	(71,977)	(139,940)
经营性应付项目的增加/(减少)	153,852	(16,172)
经营活动产生的现金流量净额	<u>678,219</u>	<u>529,547</u>

(b) 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间, 本公司未有不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

(c) 现金及现金等价物净变动情况

	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间
现金及现金等价物的期末余额	7,227,504	3,065,670
减: 现金及现金等价物的期初余额	(6,436,543)	(5,331,797)
现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>790,961</u>	<u>(2,266,127)</u>

十九、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	122,380	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	195,622	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,730	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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	30,347	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,754	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	460	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,651	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非同一控制下企业合并收益	417	
所得税影响额	-84,739	
少数股东权益影响额	-4,103	
合计	275,011	

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

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.14	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.63	0.12	0.12

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：毛剑宏

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用