

公司代码：600798

公司简称：宁波海运

宁波海运股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 独立董事 | 王端旭 | 工作原因 | 钟昌标 |

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人胡敏、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人(会计主管人员)邬雅淑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司面临海上特殊风险对正常营运的影响：公司船舶航行于海上，面临恶劣天气、海盗，还可能遭遇战争、罢工以及船舶机械故障和人为事故的风险，若上述因素造成碰撞、货损乃至人员伤亡、船货灭失及海洋环境污染等，将对公司的正常营运造成不利影响。

公司通过有效的安全管理体系、安保规则的有效执行以及投保多种保险来防范、减少和转移上述风险，控制和减轻其对公司正常营运的影响。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 | 重要事项 | 19 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 33 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 36 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 37 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 38 |
| 第十节 | 财务报告 | 39 |
| 第十一节 | 备查文件目录 | 136 |

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 | | |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 本公司、公司、宁波海运 | 指 | 宁波海运股份有限公司 |
| 海运集团、控股股东 | 指 | 宁波海运集团有限公司 |
| 浙能集团、实际控制人 | 指 | 浙江省能源集团有限公司 |
| 宁波交投 | 指 | 宁波交通投资控股有限公司 |
| 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 |
| 浙江省国资委 | 指 | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 明州高速 | 指 | 宁波海运明州高速公路有限公司 |
| 新加坡公司 | 指 | 宁波海运（新加坡）有限公司 |
| 浙能富兴 | 指 | 浙江浙能富兴燃料有限公司 |
| 舟山富兴 | 指 | 舟山富兴燃料有限公司 |
| 浙能财务公司 | 指 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 |
| 浙能新能源 | 指 | 浙江浙能石油新能源有限公司 |
| 浙石油燃料油销售公司 | 指 | 浙江浙石油燃料油销售有限公司 |
| 富兴海运 | 指 | 浙江富兴海运有限公司 |
| 浙能通利 | 指 | 浙江浙能通利航运有限公司 |
| 江海运输 | 指 | 宁波江海运输有限公司 |
| 本次交易、本次发行股份购买资产、本次重组 | 指 | 宁波海运向浙能集团发行股份购买其持有的富兴海运 51%股权；向海运集团发行股份购买其持有的江海运输 77%股权；向煤运投资发行股份购买其持有的浙能通利 60%股权 |
| 天职国际会计师事务所 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| BDI | 指 | 波罗的海干散货综合运价指数 |
| COA | 指 | Contract of Affreightment, 包运合同 |
| 灵便型散货船 | 指 | Handymax bulk carrier, 载重量一般在 3.5—6 万吨之间散货船 |
| 巴拿马型散货船 | 指 | Panamax bulk carrier, 可以通过巴拿马运河的最大型散货船, 载重量一般在 6—7.5 万吨之间 |

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 | 宁波海运股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 宁波海运 |
| 公司的外文名称 | NINGBO MARINE COMPANY LIMITED |
| 公司的外文名称缩写 | NBMC |
| 公司的法定代表人 | 胡敏 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|-----------------|
| 姓名 | 黄敏辉 | 李红波 |
| 联系地址 | 宁波市北岸财富中心1幢 | 宁波市北岸财富中心1幢 |
| 电话 | (0574) 87659140 | (0574) 87659140 |
| 传真 | (0574) 87355051 | (0574) 87355051 |
| 电子信箱 | hminhui@nbmc.com.cn | lih@nbmc.com.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|------------------------|
| 公司注册地址 | 宁波市北岸财富中心1幢 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 315020 |
| 公司办公地址 | 宁波市北岸财富中心1幢 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 315020 |
| 公司网址 | http://www.nbmc.com.cn |
| 电子信箱 | nbmcl@mail.nbptt.zj.cn |

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》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 宁波市北岸财富中心1幢 |

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 | 宁波海运 | 600798 | |

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：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 | 1,087,750,039.53 | 1,282,371,030.25 | 984,896,812.15 | -15.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 130,090,135.31 | 120,511,464.56 | 84,884,878.19 | 7.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 82,608,342.70 | 83,682,693.24 | 83,681,749.95 | -1.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 421,263,096.79 | 502,812,469.35 | 363,391,984.93 | -16.22 |
| | 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 | 3,502,724,841.26 | 3,443,419,183.44 | 3,443,419,183.44 | 1.72 |
| 总资产 | 7,331,282,582.20 | 7,508,514,052.79 | 7,508,514,052.79 | -2.36 |

(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) | 0.1078 | 0.1169 | 0.0823 | -7.78 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1078 | 0.1169 | 0.0823 | -7.78 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) | 0.0685 | 0.0812 | 0.0812 | -15.64 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.79 | 3.67 | 2.96 | 增加0.12个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) | 2.40 | 2.55 | 2.92 | 减少0.15个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2018年12月公司完成资产重组工作,按照会计准则及相关规定,本报告期公司将富兴海运、江海运输和浙能通利纳入合并报表的范围,并按照同一控制下的合并原则,进行了会计处理并追溯调整了比较财务报表的相关数据。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: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 | 42,417,930.56 | 主要系本期处置“富兴10”轮、“富兴12”轮和“明州6”轮收益 |
| 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 | 44,128,084.23 | 详见“财务报告中 注释七、65 其他收益” |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 410,276.91 | 违约金收入 |
| 少数股东权益影响额 | -17,736,278.72 | |
| 所得税影响额 | -21,738,220.37 | |
| 合计 | 47,481,792.61 | |

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期，公司主要经营国内沿海、长江中下游、国际船舶普通货物运输以及控股子公司明州高速投资的宁波绕城高速公路西段项目。

（一）水路货物运输业务

公司的水运业务是从事国际国内的大宗散货运输，最主要的货种为煤炭。公司的运力均为散货船，报告期末，公司拥有散货船 32 艘，总运力规模 147.65 万载重吨，其中：灵便型散货船 28 艘，计 119.75 万载重吨；巴拿马型散货船 4 艘，计 27.90 万载重吨。公司船队平均船龄 15.9 年。目前公司已形成一支以灵便型和巴拿马型船舶为主、船龄较轻、国际国内并举、具有一定竞争力的散货船队。

报告期，干散货航运市场形势严峻，公司完成货运量 2,077.53 万吨、周转量 437.45 亿吨公里，实现水路货物运输业务收入 85,025.44 万元，分别比同口径上年同期下降 15.25%、30.64%和 20.26%。

（二）收费公路运营业务

报告期，宁波绕城高速公路西段进出口车流量继续呈增长态势，通行费收入持续上升。报告期，实现日均断面车流量为 92,684 辆（换算成一类车），较上年同期上升了 11.68%；报告期，实现通行费收入 23,483.23 万元，比上年同期增长 9.50%；实现净利润 6,853.67 万元，比上年同期增长 51.44%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见第四节 一、（三）“资产、负债情况分析”

其中：境外资产 19,825.15（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.70%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、海运专业管理优势。公司具有近 70 年的创业历程，一贯倡导“以人为本”的管理理念，重视人才的引进和培养，多年来造就了一支素质过硬、技术精良、专业配套、与公司发展相适应的船员和专业管理队伍。管理团队带领员工重学习、强管理、夯基础，建立了规范的企业管理制度和有效的内部控制体系。公司完成资产重组整合浙能集团所属海运资产后，公司海运专业管理能力以及资源内部共享协同效应得到更有效发挥；

2、客户资源优势。公司已形成以沿海和国际煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局，与国内大型能源集团等主要客户结成了长期战略合作关系，构筑运输企业、货源单位的优势互补和经济效益的互利双赢。公司与大客户签订 COA 以保证基本业务规模 and 市场份额，通过锁定运量有助于公司维护与主要客户长期稳定的合作关系，并通过锁定运价方式有效抵御航运市场的运价频繁波动风险；

3、运力资源优势。公司立足海运主业，专注于散货船队细分市场。近年来致力于运力规模适度发展和经营结构调整，淘汰高油耗、高维修成本和高安全风险的老旧船舶，船队结构得到优化。公司完成资产重组整合了浙能集团所属海运资产，公司的船队规模得到提升，提高了公司市场开拓能力和公司的竞争实力；

4、财务状况优势。公司现金流稳定，资产负债率持续降低。报告期末，公司合并报表资产负债率为 36.99%，母公司资产负债率仅为 5.01%；经营活动产生的现金流量净额为 42,126.31 万元。良好的现金流和健康的财务状况将为公司进一步发展提供资金支持。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

国际国内经济及航运市场形势分析

报告期，全球经济增长持续放缓，贸易摩擦影响逐步显现。国际干散货运输市场呈现出大跌大涨的特点，一季度市场较往年淡季更为疲软，BDI 由 1,282 点急速下降至 595 点，均值为 798 点。二季度随着中国采暖季限产结束，钢厂高炉复产，钢厂对铁矿石需求上升，市场在海岬型船带动下开始恢复，市场运价持续回升。2019 年上半年 BDI 平均值为 894 点，比去年同期 1,218 点下降了 26.54%，总体市场行情不甚理想。

报告期，中国经济承压，工业发展受阻，大宗商品运输需求增幅有限，同时，受到 2018 年下半年沿海散货运力大幅增长的影响，总体上运量增长不及运力，供需矛盾有所加剧，沿海散货运价较上年同期明显下滑。上半年中国沿海（散货）综合运价指数均值为 1,028.31 点，同比下跌 11.21%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）上半年平均值为 708.27 点，比去年同期下降了 21.31%。秦皇岛至宁波（1.5-2 万吨）上半年平均运价为 42.17 元/吨，比去年同期下降 2.06 元/吨；京唐/曹妃甸至宁波（4-5 万吨）上半年平均运价为 28.12 元/吨，比去年同期下降 9.29 元/吨。

据克拉克森统计，上半年散货船平均收益仍比去年同期低 22%，比 2009 年金融危机后的均值低 21%，可以说，上半年干散货航运市场的形势相当严峻。

报告期公司总体经营情况

报告期，面对严峻的市场形势，公司在董事会的正确领导下，围绕“提质量、固安全、增效益、强队伍、严管理、谋发展”工作主线，加强党建引领，积极营造安全稳定环境，努力提升企业核心竞争力，确保各项工作取得进展。

报告期，公司实现营业收入 108,775 万元，比上年同期下降 15.18%，为年度计划的 43.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,009.01 万元，比上年同期增长 7.95%。

报告期，公司重点抓好以下工作：

一是积极参与市场竞争，提升经营工作质量。报告期，面对低迷的市场形势，公司持续加大市场研判力度，抢抓市场波段机遇，逐月分解落实，科学合理安排运力，提高船舶营运效率；积极开展寻找新客户、完成新签合同工作，拓展新的稳定业务来源；根据国际国内市场行情变化，合理选择航线，优化市场运力配置，通过执行内外贸结合的三角航线提升经济效益；根据市场形势合理开展租船业务，密切关注进口煤政策动向，规避经营风险，努力降低租船成本；1 万吨级成品油船于 3 月 12 日开工建造，相关工作正按计划有序推进，并提前谋划成品油运输相关工作。

二是深化安畅优美活动，提升公路经营效益。报告期，明州高速继续深化“安、畅、优、美”创建活动，在总结开展创建活动以来的经验基础上，进一步提高服务质量，重点确保首届中国-中东欧博览会期间收费道口安全保畅工作；通过开展道路巡查、路况清障、事故施救、设施应急维修等保障道路日常的运行安全，并以科学管养提升公路养护水平；开展多项措施，做好堵漏增收工作，挽回通行费收入近 300 万元；认真贯彻落实国务院、交通部相关部署，积极推进取消高速公路省界主线收费站建设改造工程项目。

三是开展提质增效工作，提升内部管理水平。报告期，公司加速淘汰落后产能，出售达到强制报废期限的 3 艘老旧船舶近 10 万载重吨，促进公司船队结构的调整和优化；以海运资产整合为契机，在管理整合、业务整合、企业风控等工作上下功夫，完善法人治理，促进规范运作；全力开展增收节支工作，严格控制船舶检修、技改费用，做好物资集约采购管理，有效降低经营成本；

多措并举控制财务费用支出，通过合理安排转贷方案，发挥重组财务协同效应，财务费用比上年同期下降 6%。

四是压实安全生产责任，提升安全管理质量。报告期，公司安全生产形势总体保持平稳。公司明确目标和重点，落实企业安全生产主体责任；抓牢安全管理体系主线，提升企业本质安全；强化安全教育培训，提升员工安全综合素质；深化双重预防机制建设，完善相关安全制度；扎实开展安全检查活动，不断夯实安全管理基础。报告期，公司船舶未发生一般及以上水上交通事故和违章事件，明州高速未发生因公司责任而造成的道路交通事故。

五是强化担当作为意识，提升和谐企业活力。报告期，公司积极推进党建工作与生产经营深度融合，把党的领导融入公司治理各个环节，以党建引领推进企业的凝聚力建设；抓细方案和配套制度完善，扎实推进全员竞争上岗工作，优化用人机制；通过一系列丰富多彩的活动，不断提升了职工的社会责任感、幸福感，增强职工对企业的认同感和归属感。

展望 2019 年下半年，全球经贸不确定风险因素较多，增长减缓的紧张形势仍将持续，国内经济下行压力加大。面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，从国际干散货运输方面分析，全球干散货海运贸易量增幅将继续收窄。6 月份克拉克森预计，2019 年全球干散货海运量为 52.96 亿吨，同比增长 1.2%，增幅较 2018 年减少 1.4 个百分点。运力方面，2019 年干散货运力增幅在 2.4%-3.2%，整体继续保持低速增长；从国内沿海运输方面分析：下半年环保带来的减产压力以及成本的上升，预计制造业投资以及工业增速仍将在低位徘徊。工业用电疲软态势将继续延续，用电需求增长空间有限，诸多因素仍将影响沿海煤炭运输市场，供需矛盾依然存在，运价走势也难言乐观。

面对严峻的形势，公司将继续严格落实董事会的各项决策部署，坚决完成迎峰度夏、度冬安全生产和能源运输保供任务，盯住目标，精准发力，狠抓落实，进一步发挥资源内部共享协同效应，在目前航运市场持续低迷的情况下，合理调整航线，努力提高船舶周转效率，抢抓机遇，大力拓展市场。明州高速将加强科学养护管理，提升安全保畅能力，在履行好社会责任的同时保持经营业绩的持续增长。公司将努力提升整体效益，完成全年各项目标任务。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------|------------|----------|
| 营业收入 | 108,775.00 | 128,237.10 | -15.18 |
| 营业成本 | 78,484.31 | 95,546.59 | -17.86 |
| 管理费用 | 4,142.41 | 4,559.33 | -9.14 |
| 财务费用 | 5,650.66 | 6,011.29 | -6.00 |
| 研发费用 | 41.56 | 12.00 | 246.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,126.31 | 50,281.25 | -16.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 628.53 | -6,713.37 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,217.35 | -33,773.65 | 不适用 |

主营业务分行业情况

单位:万元 币种:人民币

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|----------|------------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 水路货物运输业务 | 85,025.44 | 69,376.09 | 18.41 | -20.26 | -19.62 | -3.41 |
| 收费公路运营业务 | 23,483.23 | 8,979.32 | 61.76 | 9.50 | -2.47 | 8.22 |
| 合计 | 108,508.67 | 78,355.41 | 27.79 | -15.28 | -17.96 | 9.28 |

分行业主要成本情况表

单位:万元 币种:人民币

| | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成 本比例 (%) | 上年同期 金额 | 上年同期占总 成本比例 (%) | 本期金额较上年 同期变动比例 (%) |
|----------|-------------|-----------|------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 水路货物运输业务 | 燃料费 | 21,292.64 | 30.69 | 15,599.81 | 18.08 | 36.49 |
| | 港口费 | 3,486.04 | 5.02 | 4,179.65 | 4.84 | -16.59 |
| | 人力成本 | 9,671.09 | 13.94 | 8,972.28 | 10.40 | 7.79 |
| | 船舶折旧费 | 11,576.78 | 16.69 | 10,925.21 | 12.66 | 5.96 |
| | 船舶修理费 | 3,733.48 | 5.38 | 3,871.20 | 4.49 | -3.56 |
| | 船舶租赁费 | 17,058.91 | 24.59 | 40,345.11 | 46.75 | -57.72 |
| | 安全生产费 | 532.12 | 0.77 | 514.98 | 0.60 | 3.33 |
| | 小计 | 67,351.06 | 97.08 | 84,408.24 | 97.80 | -20.21 |
| 收费公路运营业务 | 公路经营权 摊销 | 5,689.08 | 63.36 | 5,473.96 | 59.46 | 3.93 |
| | 公路养护 成本 | 1,548.71 | 17.25 | 2,192.59 | 23.82 | -29.37 |
| | 人力成本 | 906.03 | 10.09 | 879.10 | 9.55 | 3.06 |
| | 小计 | 8,143.82 | 90.70 | 8,545.65 | 92.82 | -4.70 |

营业收入变动原因说明:公司营业收入主要来自水运业务及经营高速公路项目的通行费收入。报告期,公司实现营业收入108,775.00万元,较上年同期下降15.18%,其中:水路货物运输业务收入85,025.44万元,较上年同期下降20.26%;通行费收入23,483.23万元,较上年同期增长9.50%。

(1)水运业务收入变动的的原因:报告期国内外航运市场持续低迷,公司国内外租赁船业务均大幅度减低,租赁船业务收入较上年同期下降22,117.25万元。

(2)通行费收入变动的的原因:随着经济发展、车辆保有量持续增长及明州高速路网效应的进一步显现,报告期断面流量(换算成一类车)1,678万辆,同比增加176万辆;报告期日均通行费收入129.74万元/天,同比增长9.50%。

营业成本变动原因说明:报告期,公司营业成本78,484.31万元,较上年同期下降17.86%。

其中:(1)水路货物运输业务成本69,376.09万元,较上年同期下降19.62%;主要原因为:①燃料成本较上年同期增长36.49%,主要系报告期国际油价较上年同期大幅增长,导致公司燃油采购成本大幅度增长,燃料综合消耗单价较上年同期增加735元/吨;②船舶租赁费较上年同期减少57.72%,主要系报告期因国内外航运市场持续低迷,租赁价大幅度降低以及公司大幅度减少租赁船舶运输业务力度所致;(2)收费公路运营成本8,979.32万元,较上年同期下降2.47%,其中:①公路经营权摊销较上年同期增长3.93%,系公司预测报告期标准车流量增加所致;②公路养护

成本较上年同期下降 29.37%，系上年同期高速公路养护费财务计提存在时间性差异。本年养护费年度预算基本与上年实际投入持平。

管理费用变动原因说明:报告期，公司管理费用比上年同期下降 9.14%，主要系报告期水路运输业务毛利率减低、考核工资尚未确定及发放所致。

财务费用变动原因说明:报告期，公司财务费用比上年同期下降 6.00%，主要系报告期公司资金状况良好，提前归还了部分银行借款，同时，母公司增加了对并表单位委贷总额，对外融资总额较上年同期下降，带息负债持续降低。报告期利息支出较上年同期下降了 554.19 万元。

研发费用变动原因说明:报告期，公司研发费用较上年有所增加，主要系研发项目增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期，公司经营活动产生现金流量净流入 42,126.31 万元，较上年同期下降 8,154.94 万元，主要系上期末应付款及税金期末余额较大，且在本期支付所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期，公司投资活动现金流量净流入 628.53 万元，较上年同期增加 7,341.90 万元，主要系支付购船款较上年同期大幅度下降以及废船处置款项大幅度高于上年同期所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期，公司筹资活动产生的现金流量净流出 35,217.35 万元，比上年同期增加净流出 1,443.70 万元，主要系公司分红总额高于上年同期所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 13,009.01 万元，较上年同期增长 7.95%，主要系报告期公司非流动资产处置收益及收到的政府补助比上年同期增长所致。

(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：万元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) |
|---------|------------|------------------|------------|------------------|---------------------|
| 应收票据 | 550.00 | 0.08 | 5,943.79 | 0.79 | -90.75 |
| 在建工程 | 4,519.11 | 0.62 | 242.64 | 0.03 | 1,762.48 |
| 短期借款 | 23,124.58 | 3.15 | 42,116.96 | 5.61 | -45.09 |
| 应付账款 | 17,432.46 | 2.38 | 30,412.82 | 4.05 | -42.68 |
| 预收款项 | 583.52 | 0.08 | 333.50 | 0.04 | 74.97 |
| 应付职工薪酬 | 3,809.46 | 0.52 | 2,850.38 | 0.38 | 33.65 |
| 其他应付款 | 11,461.41 | 1.56 | 3,990.85 | 0.53 | 187.19 |
| 其中：应付股利 | 3,683.11 | 0.50 | | | 不适用 |
| 专项储备 | 157.32 | 0.02 | | | 不适用 |
| 资产总计 | 733,128.26 | 100.00 | 750,851.41 | 100.00 | -2.36 |

其他说明

报告期期末金额比上年年末变动较大项目有：

(1) 应收票据报告期期末余额比上年年末余额下降 90.75%，主要系公司原应收票据到期兑现以及近期收到票据较少所致；

(2) 在建工程报告期期末余额比上年年末余额增长 1,762.48%，增加 4,276.47 万元，主要系报告期公司新油轮开工建造；

(3) 短期借款报告期期末余额比上年年末余额下降 45.09%，主要系公司资金充裕，归还了部分借款，同时，母公司对并报单位委贷总额由 5,000 万元增加至 1 亿，对外融资总额较上年同期下降所致；

(4) 应付账款报告期期末余额比上年年末余额下降 42.68%，主要系应付燃料款、公路维修费等下降所致；

(5) 预收款项报告期期末余额比上年年末余额增长 74.97%，主要系预收运费增长所致；

(6) 应付职工薪酬报告期期末余额比上年年末余额增长 33.65%，主要系部分考核工资需待下半年支付所致；

(7) 其他应付款报告期期末余额比上年年末余额增长 187.19%，主要系预提的修理费尚未使用余额较大以及富兴海运及浙能通利 2 家并表公司 2018 年度股利尚未支付所致；

(8) 专项储备报告期期末余额比上年年末余额增长 157.32 万元，主要系预提的安全费尚未使用余额。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|------|
| 无形资产 | 3,383,691,421.15 | 质押担保 |
| 应收账款 | 8,109,491.27 | 质押担保 |
| 合计 | 3,391,800,912.42 | / |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(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

(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：万元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期净利润 |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|
| 子公司 | | | | | | | | | |
| 宁波海运明州高速公路有限公司 | 交通运输业 | 一般经营项目：公路、桥梁、场站、港口的开发、投资、建设、养护；广告服务 | 119,300.00 | 51.00 | 51.00 | 347,784.16 | 214,947.44 | 132,836.72 | 6,853.67 |
| 宁波海运（新加坡）有限公司 | 交通运输业 | SHIP AND BOAT LEASING WITH OPERATOR (INCLUDING CHARTERING); SHIP BROKERING SERVICES | 10 万美元 | 100.00 | 100.00 | 19,829.15 | 17,852.68 | 1,976.47 | -182.55 |
| 宁波江海运输有限公司 | 交通运输业 | 国内沿海及长江中下游普通货船运输；沿海普通货船海务、机务管理和安全与防污染管理。 | 1,800.00 | 77.00 | 77.00 | 24,246.30 | 17,239.46 | 7,006.83 | 449.68 |
| 浙江浙能通利航运有限公司 | 交通运输业 | 国内沿海及长江中下游普通货船运输 | 5,000.00 | 60.00 | 60.00 | 7,549.45 | 1,589.54 | 5,959.92 | 450.28 |
| 浙江富兴海运有限公司 | 交通运输业 | 国内沿海及长江中下游普通货船运输 | 30,000.00 | 51.00 | 51.00 | 105,179.21 | 18,334.38 | 86,844.83 | 8,974.03 |
| 联营企业 | | | | | | | | | |
| 上海协同科技股份有限公司 | 通讯设备制造 | 电子设备的销售和服务 | 5,000.00 | 28.60 | 28.60 | 28,367.80 | 18,596.96 | 9,770.84 | -521.50 |
| 宁波港海船务代理有限公司 | 船舶代理 | 代理服务 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 122.83 | 0.26 | 122.57 | 11.89 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2018年12月公司实施完成发行股份购买资产事项，按照会计准则及相关规定，自2018年12月31日起，公司按照同一控制下企业合并的原则，将富兴海运、江海运输和浙能通利纳入合并报表的范围。由于上述事项，预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期已披露的口径相比将有40-60%左右的增长幅度。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、运输价格波动的风险及其对策

运输市场价格受全球经济变化、运力需求、船舶保有量等多种因素的影响，波动性较大。公司的运输合同主要以COA为主，运价受国际国内运输市场价格的短期波动影响相对较小，但公司从事国际国内大宗散货运输，受到经济增长周期性波动的影响，如国际国内运输市场价格受经济影响在较长时间内有较大波动，仍然会对公司的营业收入和盈利水平产生一定影响。为此，公司将坚持大客户战略，充分利用战略客户稳定的货源及运价，不断提高船舶的运行效率，并大力拓展市场化业务，尽力减少国际国内运输市场价格的波动影响。同时，公司将通过提高经营管理水平、降低经营成本、改善服务质量、扩大市场份额等举措，抵御宏观经济波动、运价变化带来的影响。

2、燃油价格波动的风险及其对策

国际原油和成品油价格受全球及地区政治经济的变化、原油和成品油的供需状况等多方面因素的影响，国内原油价格参照国际原油价格确定。燃油消耗是航运企业的主要经营成本之一，报告期国际油价较上年同期大幅度上涨，如果2019年下半年国际油价继续回升，将导致公司船舶航次成本上升，进而直接影响公司的盈利水平。为此，公司将采取签订运输合同时包含燃油附加费，尽力降低燃油波动给公司带来的不利影响。在管理上，公司通过提高船舶效率，降低船舶的千吨公里单耗指标；推广航海节能和机务技术节能经验，全面深入实施“以重代轻”的节能技术；及时掌握油价走势，实施多方报价，凭借浙石油销售公司的议价能力，利用集中采购，降低和锁定燃油成本。

3、汇率变动风险及其对策

公司从事的远洋运输业务基本采用美元结算，经营结果将受到外汇汇率变动的影响，同时公司也通过境外融资获得发展资金，存在外币负债，汇率的变动直接影响公司的财务费用。针对这一风险，公司将密切关注汇率变动趋势，提高预测分析能力，提前或延期结汇，必要时调整运输业务结算货币币种，最大限度避免汇兑损失，控制汇率变动风险。

4、业务整合风险及其对策

公司于去年底完成资产重组事项，持有富兴海运 51%股权、浙能通利 60%股权与江海运输 77%股权。报告期，通过加强工作对接及实施规范的管控模式，取得了一定的业务整合效果，但是整合后要达到预期目标，仍存在一定的不确定性。为此，公司将继续分类展开工作对接和工作指导，并以上市公司的规范运作要求，完善控股子公司的治理、加强内部控制等措施降低该等风险，并发挥海运专业化经营管理优势，协同共进，促进海运主业提质增效，实现公司整体经济效益的提升。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的 查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 2018 年度股东大会 | 2019 年 4 月 29 日 | http://www.sse.com.cn | 2019 年 4 月 30 日 |

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司 2018 年度股东大会于 2019 年 4 月 29 日召开。本次股东大会由公司董事会提议召开，出席会议的股东和代理人（包括网络和非网络方式）共 20 人，所持有表决权股份数 621,916,161 股，占公司表决权股份总数的 51.5456%，公司 10 名在任董事和全体监事出席了本次会议，吴洪波董事因工作原因未出席本次会议，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长胡敏先生主持。经与会股东和代理人（包括网络和非网络方式）审议，通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《关于公司 2018 年度财务决算和 2019 年财务预算报告》、《关于公司 2018 年度利润分配预案》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构并确定其报酬的议案》、《公司 2018 年年度报告》和《公司 2018 年年度报告摘要》、《关于追认控股子公司日常关联交易的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于向银行申请授信额度及借款的议案》、《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》、《关于增补俞建楠先生为公司第八届董事会董事的议案》和《关于增补叶其礼先生为公司第八届监事会监事的议案》等共计十二项议案。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决关联交易 | 浙江省能源集团有限公司 | 为规范关联交易，浙能集团承诺：将尽一切合理努力，确保本公司与浙能集团及下属子公司之间的任何关联交易均符合适用法律法规的规定；浙能集团及下属子公司将与本公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程等规定履行合法程序，保证关联交易的公允性，并按照适用法律法规的要求及时进行信息披露；保证不利用关联交易非法转移本公司的资金、利润，不利用关联交易损害本公司其他股东的合法权益。 | | 否 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 浙江省能源集团有限公司 | <p>1. 除本次交易注入上市公司的资产外，浙能集团及浙能集团控制的其他企业从事的业务不存在与上市公司及其控制的企业主营业务构成同业竞争的情况。</p> <p>2. 浙能集团及浙能集团控制的其他企业将不会从事任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成同业竞争的业务或活动。</p> <p>3. 若浙能集团及浙能集团控制的其他企业未来从市场获得与上市公司经营的业务有竞争或可能有竞争的任何商业机会，将尽力促成上市公司获得该等商业机会，避免与上市公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及其他股东利益不受损害。</p> <p>4. 浙能集团不会利用从上市公司及其控制的其他企业了解或知悉的信息协助任何第三方从事与上市公司及其控制的其他企业从事的业务存在同业竞争的经营活动。</p> | 2018年4月17日作出承诺，在浙能集团拥有宁波海运控制权期间持续有效 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | | 5. 上述承诺在浙能集团拥有宁波海运控制权期间持续有效，不可变更或撤销。如违反上述承诺给上市公司造成损失，浙能集团将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。 | | | | | |
| 解决同业竞争 | 宁波海运集团有限公司 | <p>1. 除本次交易注入上市公司的资产外，海运集团及海运集团控制的其他企业从事的业务不存在与上市公司及其控制的企业主营业务构成同业竞争的情况。</p> <p>2. 海运集团及海运集团控制的其他企业将不会从事任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成同业竞争的业务或活动。</p> <p>3. 若海运集团及海运集团控制的其他企业未来从市场获得与上市公司经营的业务有竞争或可能有竞争的任何商业机会，将尽力促成上市公司获得该等商业机会，避免与上市公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及其他股东利益不受损害。</p> <p>4. 海运集团不会利用从上市公司及其控制的其他企业了解或知悉的信息协助任何第三方从事与上市公司及其控制的其他企业从事的业务存在同业竞争的经营活动。</p> <p>5. 上述承诺在海运集团作为宁波海运控股股东期间持续有效，不可变更或撤销。如违反上述承诺给上市公司造成损失，海运集团将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。</p> | 2018年4月17日作出承诺，在海运集团作为宁波海运控股股东期间持续有效 | 是 | 是 | | | |
| 解决关联交易 | 浙江省能源集团有限公司 | <p>1. 浙能集团将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。</p> <p>2. 浙能集团保证浙能集团以及浙能集团控股或实际控制的其他公司或企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“关联企业”）将继续规范与上市公司及其控制的企业发生的关联交易。</p> <p>3. 如果上市公司在今后的经营活动中必须与浙能集团及关联企业发生确有必要且不可避免的关联交易，浙能集团将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业</p> | 2018年4月17日作出承诺，在浙能集团拥有宁波海运控制权期间持续有效 | 是 | 是 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>条件和公允、合理的价格进行交易，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>4. 浙能集团及关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各项关联协议；浙能集团及关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。</p> <p>5. 浙能集团及关联企业将不以任何方式违法违规占用上市公司及其下属企业的资金、资产，亦不要求上市公司及其下属企业为浙能集团及关联企业进行违规担保。</p> <p>6. 上述承诺在浙能集团对上市公司拥有控制权期间持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺给上市公司造成损失，浙能集团将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。</p> | | | | | |
| 解决关联交易 | 宁波海运集团有限公司 | <p>1. 海运集团将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。</p> <p>2. 海运集团保证海运集团以及海运集团控股或实际控制的其他公司或企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“关联企业”）将继续规范与上市公司及其控制的企业发生的关联交易。</p> <p>3. 如果上市公司在今后的经营活动中必须与海运集团及关联企业发生确有必要且不可避免的关联交易，海运集团将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件和公允、合理的价格进行交易，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>4. 海运集团及关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各项关联协议；海运集团及关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。</p> <p>5. 海运集团及关联企业将不以任何方式违法违规占用上市公司及其下属企业的资金、资产，亦不要求上市公司及其下属企业为海运集团及关</p> | 2018年4月17日作出承诺，在海运集团作为宁波海运控股股东期间持续有效 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>联企业进行违规担保。</p> <p>6. 上述承诺在海运集团作为上市公司控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺给上市公司造成损失，海运集团将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。</p> | | | | | |
| 盈利预测及补偿 | 浙江省能源集团有限公司 | <p>浙能集团承诺，本次交易实施完毕后，富兴海运在2018年度、2019年度、2020年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,635.8907万元、11,431.8286万元、12,909.6773万元（以下简称“承诺扣非净利润”）。若本次交易无法在2018年度内完成，则浙能集团同意延长利润补偿期至2021年，即，整个利润补偿期间调整为2018年度、2019年度、2020年度及2021年度；其中，2021年度承诺扣非净利润不低于12,920.5306万元。如果中国证监会、上交所对盈利预测承诺另有规定或要求的，从其规定或要求。</p> <p>浙能集团将就富兴海运在资产过户完成后三年内实际净利润不足承诺净利润的部分，在经有证券期货业务资格的审计机构审计确认差额后，进行盈利预测补偿。</p> | 2018年7月27日作出承诺，在资产过户完成（2018年12月7日）后三年内有效 | 是 | 是 | | |
| 盈利预测及补偿 | 宁波海运集团有限公司 | <p>海运集团承诺，本次交易实施完毕后，江海运输在2018年度、2019年度、2020年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于719.6368万元、663.7997万元、613.3597万元（以下简称“承诺扣非净利润”）。若本次交易无法在2018年度内完成，则海运集团同意延长利润补偿期至2021年，即，整个利润补偿期间调整为2018年度、2019年度、2020年度及2021年度；其中，2021年度承诺扣非净利润不低于586.4997万元。如果中国证监会、上交所对盈利预测承诺另有规定或要求的，从其规定或要求。</p> <p>海运集团将就江海公司在资产过户完成后三年内实际净利润不足承诺净利润的部分，在经有证券期货业务资格的审计机构审计确认差额后，进行盈利预测补偿。</p> | 2018年7月27日作出承诺，在资产过户完成（2018年12月6日）后三年内有效 | 是 | 是 | | |
| 盈利预测及补偿 | 浙江浙能 | <p>煤运投资承诺，本次交易实施完毕后，浙能通利在2018年度、2019年度、2020年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于591.5016万元、</p> | 2018年7月27日作出承诺，在 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|
| | 煤运投资有限责任公司 | <p>806.8025万元、514.1493万元（以下简称“承诺扣非净利润”）。若本次交易无法在2018年度内完成，则煤运投资同意延长利润补偿期至2021年，即，整个利润补偿期间调整为2018年度、2019年度、2020年度及2021年度；其中，2021年度承诺扣非净利润不低于489.6871万元。如果中国证监会、上交所对盈利预测承诺另有规定或要求的，从其规定或要求。</p> <p>煤运投资将就浙能通利在资产过户完成后三年内实际净利润不足承诺净利润的部分，在经有证券期货业务资格的审计机构审计确认差额后，进行盈利预测补偿。</p> | 资产过户完成（2018年12月6日）后三年内有效 | | | | |
| 股份限售 | 浙江省能源集团有限公司 | <p>1. 浙能集团在本次发行股份购买资产中认购的股份，自该等股份上市之日起36个月内不转让。</p> <p>2. 本次发行股份购买资产完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或本次发行股份购买资产完成后6个月期末收盘价低于发行价的，浙能集团持有的上市公司股份的锁定期自动延长6个月。</p> <p>3. 前述锁定期届满之时，若经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计，浙能集团需根据《盈利预测补偿协议》向上市公司履行股份补偿义务，上述涉及浙能集团所持股份的锁定期延长至浙能集团在《盈利预测补偿协议》项下的股份补偿义务履行完毕之日。</p> <p>4. 如前述关于本公司持有的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证监会、上海证券交易所最新的监管意见不相符的，本公司将根据最新的监管意见进行相应调整。本次发行股份购买资产实施完成后，浙能集团因上市公司送股、转增股份等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。</p> <p>如违反上述承诺，浙能集团将承担相应的法律责任。</p> | 2018-12-12起42个月 | 是 | 是 | | |
| 股份限售 | 浙江浙能煤运投资 | <p>1. 煤运投资在本次发行股份购买资产中认购的股份，自该等股份上市之日起36个月内不转让。</p> <p>2. 本次发行股份购买资产完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或本次发行股份购买资产完成后6个月期末</p> | 2018-12-12起42个月 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|--|--|
| | 有限责任公司 | <p>收盘价低于发行价的，煤运投资持有的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>3. 前述锁定期届满之时，若经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计，煤运投资需根据《盈利预测补偿协议》向上市公司履行股份补偿义务，上述涉及煤运投资所持股份的锁定期延长至煤运投资在《盈利预测补偿协议》项下的股份补偿义务履行完毕之日。</p> <p>4. 如前述关于煤运投资持有的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证监会、上海证券交易所最新的监管意见不相符的，煤运投资将根据最新的监管意见进行相应调整。本次发行股份购买资产实施完成后，煤运投资因上市公司送股、转增股份等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。</p> <p>如违反上述承诺，煤运投资将承担相应的法律责任。</p> | | | | | |
| 股份限售 | 宁波海运集团有限公司 | <p>1. 海运集团在本次发行股份购买资产中认购的股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不转让。</p> <p>2. 本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，海运集团持有的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>3. 前述锁定期届满之时，若经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计，海运集团需根据《盈利预测补偿协议》向上市公司履行股份补偿义务，上述涉及海运集团所持股份的锁定期延长至海运集团在《盈利预测补偿协议》项下的股份补偿义务履行完毕之日。</p> <p>4. 如前述关于海运集团持有的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证监会、上海证券交易所最新的监管意见不相符的，海运集团将根据最新的监管意见进行相应调整。本次发行股份购买资产实施完成后，海运集团因上市公司送股、转增股份等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。</p> <p>如违反上述承诺，海运集团将承担相应的法律责任。</p> | 2018-12-12 起 42 个月 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|--|--|
| | 股份限售 | 宁波海运集团有限公司 | <p>1. 海运集团在本次交易前已经持有的上市公司股份，自海运集团在本次交易中认购的上市公司股份上市之日起 12 个月内不转让。</p> <p>2. 本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，海运集团持有的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>3. 前述锁定期届满之时，若经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计，海运集团需根据《盈利预测补偿协议》向上市公司履行股份补偿义务，上述涉及海运集团所持股份的锁定期延长至海运集团在《盈利预测补偿协议》项下的股份补偿义务履行完毕之日。</p> <p>4. 如前述关于海运集团持有的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证监会、上海证券交易所最新的监管意见不相符的，海运集团将根据最新的监管意见进行相应调整。本次发行股份购买资产实施完成后，海运集团因上市公司送股、转增股份等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。</p> <p>如违反上述承诺，海运集团将承担相应的法律责任。</p> | 2018-12-12 起 18 个月 | 是 | 是 | | |
|--|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|--|--|

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期，公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人把诚信合规建设作为公司价值增长的重要组成部分，与效益增长放在同等重要位置。报告期未发生内幕交易、侵占上市公司利益、违规买卖本公司股票等违法违规行为。实际控制人及本公司高度重视承诺履行工作，切实维护公司广大股东的合法权益。2019年7月，公司被浙江省市场监管局列入2019年浙江省AAA级“守合同，重信用”继续公示企业。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>报告期，明州高速向浙能财务公司累计借款 9,000 万元、江海运输公司向浙能财务公司累计借款 4,500 万元。截至报告期末，本公司及本公司控股子公司向浙能财务公司累计借款余额合计为 13,500 万元。报告期，本公司及本公司控股子公司在浙能财务公司账户上的日存款最高余额为 60,421.12 万元。</p> | <p>详见公司公告：临 2019-003《宁波海运股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》、临 2019-007《宁波海运股份有限公司 2019 年日常关联交易预计情况的公告》、临 2019-012《宁波海运股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》。临 2019-019《宁波海运股份有限公司关于与浙江省能源集团财务有限责任公司签订〈金融服务合作协议〉的关联交易公告》。</p> |
| <p>报告期，公司与浙能富兴等浙能集团控制的下属企业海上运输服务关联交易金额为 73,920.10 万元。</p> | <p>详见公司公告：临 2018-016《宁波海运股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》、临 2018-018《宁波海运股份有限公司 2018 年日常关联交易预计情况的公告》、临 2018-029《宁波海运股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》、临 2018-042《宁波海运股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》、临 2018-046《宁波海运股份有限公司关于签订〈煤炭运输合同〉暨关联交易的公告》和临 2018-047《宁波海运股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》。临 2019-003《宁波海运股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》、临 2019-006《关于追认控股子公司日常关联交易的议案》、临 2019-007《宁波海运股份有限公司 2019 年日常关联交易预计情况的公告》、临 2019-012《宁波海运股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》。</p> |
| <p>报告期，本公司向浙石油燃料油销售公司等浙能集团控制的下属企业购买燃料油等物资金额为 21,617.85 万元。</p> | <p>详见公司公告：临 2019-003《宁波海运股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》、临 2019-007《宁波海运股份有限公司 2019 年日常关联交易预计情况的公告》、临 2019-012《宁波海运股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》。临 2018-015《宁波海运股份有限公司关于与浙江浙石油燃料油销售有限公司签订〈船舶燃油年度供应协议〉的关联交易公告》。</p> |

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 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 |
| 浙能财务公司 | 集团兄弟公司 | | | | 21,200 | 13,500 | 13,500 |
| 海运集团 | 控股股东 | | | | 3,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 24,200 | 13,500 | 13,500 |
| 关联债权债务形成原因 | | <p>1、2018年5月24日，本公司控股子公司明州高速与浙能财务公司签订了《借款合同》，明州高速向浙能财务公司借款9,000万元，借款利率为年利率4.80%的人民币固定利率，期限为12个月。报告期已清偿；</p> <p>2、2018年6月19日，本公司控股子公司明州高速与浙能财务公司签订了《借款合同》，明州高速向浙能财务公司借款4,000万元，借款利率为年利率5.20%的人民币固定利率，期限为12个月。报告期已清偿；</p> | | | | | |

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>3 公司控股子公司江海运输 2018 年 2 月 2 日向浙能财务公司借款 3,500 万元, 借款利率为年利率 5.50% 的人民币固定利率, 期限为 12 个月。报告期已清偿;</p> <p>4、公司控股子公司江海运输 2018 年 4 月 11 日向浙能财务公司借款 3,000 万元, 借款利率为年利率 5.20% 的人民币固定利率, 期限为 12 个月。报告期已清偿;</p> <p>5、公司控股子公司江海运输 2018 年 5 月 24 日向浙能财务公司借款 1,000 万元, 借款利率为年利率 4.80% 的人民币固定利率, 期限为 12 个月。报告期已清偿;</p> <p>6、公司控股子公司江海运输 2018 年 6 月 11 日向浙能财务公司借款 700 万元, 借款利率为年利率 4.80% 的人民币固定利率, 期限为 12 个月。报告期已清偿;</p> <p>7、公司控股子公司江海运输 2018 年 6 月 12 日通过浙能财务公司向海运集团公司借入 700 万元人民币的委托贷款, 委托贷款期限自 2018 年 6 月 12 日起至 2019 年 6 月 11 日止, 贷款利率为年利率 5.2%。报告期已清偿;</p> <p>8、公司控股子公司江海运输 2018 年 7 月 17 日通过浙能财务公司向海运集团公司借入 1,500 万元人民币的委托贷款, 委托贷款期限自 2018 年 7 月 17 日起至 2019 年 7 月 16 日止, 贷款利率为年利率 4.80%。报告期已清偿;</p> <p>9、公司控股子公司江海运输 2018 年 11 月 15 日通过浙能财务公司向海运集团公司借入 800 万元人民币的委托贷款, 委托贷款期限自 2018 年 11 月 15 日起至 2019 年 11 月 14 日止, 贷款利率为年利率 4.35%。报告期已清偿;</p> <p>10、2019 年 1 月 10 日, 本公司控股子公司江海运输与浙能财务公司签订了《借款合同》, 江海运输向浙能财务公司借款 2,000 万元, 借款利率为年利率 5.50% 的人民币固定利率, 期限为 12 个月;</p> <p>11、2019 年 5 月 16 日, 本公司控股子公司江海运输与浙能财务公司签订了《借款合同》, 江海运输向浙能财务公司借款 1,000 万元, 借款利率为年利率 4.60% 的人民币固定利率, 期限为 12 个月;</p> <p>12、2019 年 5 月 27 日, 本公司控股子公司明州高速与浙能财务公司签订了《借款合同》, 明州高速向浙能财务公司借款 9,000 万元, 借款利率为年利率 4.60% 的人民币固定利率, 期限为 12 个月;</p> <p>13、2019 年 6 月 4 日, 本公司控股子公司江海运输与浙能财务公司签订了《借款合同》, 江海运输向浙能财务公司借款 700 万元, 借款利率为年利率 4.60% 的人民币固定利率, 期限为 12 个月;</p> <p>14、2019 年 6 月 20 日, 本公司控股子公司江海运输与浙能财务公司签订了《借款合同》, 江海运输向浙能财务公司借款 800 万元, 借款利率为年利率 4.60% 的人民币固定利率, 期限为 12 个月。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:美元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | |

公司2016年度股东大会审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》：公司继续为新加坡公司的融资业务提供担保，担保额不超过5,000万美元，担保期限为3年。公司2018年度股东大会审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》：公司继续为新加坡公司的融资业务提供担保，担保额不超过5,000 万美元，保证期限为主债务合同签订之日起至债务履行期限届满日后一个月止，主债务合同为2019年至2020 年期间签署的不超过3年的借款合同。报告期，公司签署的为新加坡公司担保总额为920万美元，实际担保金额900万美元。截止报告期末，公司为新加坡公司签署的担保总额为2,350万美元，实际为新加坡公司担保余额为2,300万美元。

3 其他重大合同

√适用 □不适用

1、2019年5月9日本公司与浙江浙石油燃料油销售有限公司签署了《船舶燃油年度供应协议》。协议自2019年1月1日起执行，至2019年12月31日止。详见公司于2019年5月11日

披露的《宁波海运股份有限公司关于与浙江浙石油燃料油销售有限公司签订〈船舶燃油年度供应协议〉的关联交易公告》（编号：临 2019-015）；

2、2019 年 5 月 29 日，公司与浙能财务公司续签了《金融服务合作协议》，有效期为 2 年。详见公司于 2019 年 5 月 31 日披露的《宁波海运股份有限公司关于与浙江省能源集团财务有限责任公司签订〈金融服务合作协议〉的关联交易公告》（编号：临 2019-019）。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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) | 76,882 |
|------------------|--------|

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|------------------|------------|-------------|-------|-----------------|---------|------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 宁波海运集团有限公司 | 0 | 375,346,368 | 31.11 | 10,284,154 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 浙江省能源集团有限公司 | 0 | 154,736,242 | 12.82 | 154,736,242 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 浙江华云清洁能源有限公司 | 0 | 44,346,072 | 3.68 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 宁波保税区路远投资有限公司 | 0 | 26,720,003 | 2.21 | 0 | 质押 | 26,720,000 | 境内非国有法人 |
| 天津港(集团)有限公司 | 0 | 15,000,000 | 1.24 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 浙江浙能煤运投资有限责任公司 | 0 | 10,662,857 | 0.88 | 10,662,857 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 宁波江北富搏企业管理咨询咨询公司 | 0 | 7,268,288 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 傅湘涛 | 0 | 4,192,300 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 赵清 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 董健 | 381,500 | 3,200,000 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 宁波海运集团有限公司 | 365,062,214 | 人民币普通股 | 365,062,214 |
| 浙江华云清洁能源有限公司 | 44,346,072 | 人民币普通股 | 44,346,072 |
| 宁波保税区路远投资有限公司 | 26,720,003 | 人民币普通股 | 26,720,003 |
| 天津港(集团)有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 |
| 宁波江北富搏企业管理咨询咨询公司 | 7,268,288 | 人民币普通股 | 7,268,288 |
| 傅湘涛 | 4,192,300 | 人民币普通股 | 4,192,300 |
| 赵清 | 3,800,000 | 人民币普通股 | 3,800,000 |
| 董健 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 |
| 宁波交通投资控股有限公司 | 2,606,631 | 人民币普通股 | 2,606,631 |
| 巩向卫 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中, 第一大股东和浙江省能源集团有限公司、宁波交通投资控股有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司存在关联关系, 浙江省能源集团有限公司持有宁波海运集团有限公司 51% 的股份, 宁波交通投资控股有限公司持有宁波海运集团有限公司 49% 的股份, 浙江浙能煤运投资有限责任公司为浙江省能源集团有限公司全资子公司。此外, 公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | |

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 | 宁波海运集 团有限公司 | 10,284,154 | 2022-06-12 | 10,284,154 | 股份发行后满 36 月; 本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 持有的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。 |
| 2 | 浙江省能源 集团有限公 司 | 154,736,242 | 2022-06-12 | 154,736,242 | 股份发行后满 36 月; 本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 持有的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。 |
| 3 | 浙江浙能煤 运投资有限 责任公司 | 10,662,857 | 2022-06-12 | 10,662,857 | 股份发行后满 36 月; 本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 持有的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。 |
| 上述股东关联 关系或一致行 动的说明 | | 上述股东中, 宁波海运集团有限公司和浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司存在关 联关系, 浙江省能源集团有限公司持有宁波海运集团有限公司 51% 的股份, 浙江浙能煤运投资有限责任公司为 浙江省能源集团有限公司全资子公司。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(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

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 |
|-----|----------|------|
| 周海平 | 监事会主席、监事 | 离任 |
| 俞建楠 | 董事 | 选举 |
| 叶其礼 | 监事会主席、监事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

鉴于庄婷女士已辞去公司董事职务，经公司第八届董事会第五次会议审议通过并经公司 2018 年度股东大会批准，增补俞建楠先生为公司第八届董事会董事，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

鉴于周海平先生已辞去公司监事会主席、监事职务，经公司第八届监事会第五次会议审议通过并经公司 2018 年度股东大会批准，增补叶其礼先生为公司第八届监事会监事，公司第八届监事会第六次会议选举其为监事会主席，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

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

2019 年 6 月 30 日

编制单位:宁波海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 679,073,257.07 | 603,433,848.86 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 5,500,000.00 | 59,437,858.82 |
| 应收账款 | 七、5 | 303,783,272.89 | 333,284,517.70 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、7 | 3,516,728.47 | 2,894,240.21 |
| 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 | 5,561,785.79 | 5,017,889.51 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 57,071,384.55 | 66,620,316.82 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、12 | 17,026,406.44 | 24,144,568.17 |
| 流动资产合计 | | 1,071,532,835.21 | 1,094,833,240.09 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、16 | 28,496,157.56 | 29,931,167.23 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、20 | 2,776,319,959.45 | 2,908,629,277.00 |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 七、21 | 45,191,053.23 | 2,426,410.05 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、25 | 3,387,367,775.91 | 3,449,127,870.95 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 1,499,572.90 | 1,799,487.48 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 8,755,238.74 | 8,755,238.74 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 12,119,989.20 | 13,011,361.25 |
| 非流动资产合计 | | 6,259,749,746.99 | 6,413,680,812.70 |
| 资产总计 | | 7,331,282,582.20 | 7,508,514,052.79 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、31 | 231,245,800.00 | 421,169,600.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 七、35 | 174,324,572.23 | 304,128,168.06 |
| 预收款项 | | 5,835,159.06 | 3,334,989.24 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 38,094,583.17 | 28,503,806.79 |
| 应交税费 | 七、38 | 57,903,252.42 | 78,353,365.65 |
| 其他应付款 | 七、39 | 114,614,146.48 | 39,908,549.63 |
| 其中：应付利息 | 七、39 | 3,430,370.79 | 3,758,754.41 |
| 应付股利 | 七、39 | 36,831,143.08 | |
| 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、41 | 194,441,599.28 | 194,084,459.60 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 816,459,112.64 | 1,069,482,938.97 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、43 | 1,811,499,500.00 | 1,832,530,200.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 七、46 | 48,721,722.60 | 56,159,122.48 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 递延收益 | 七、49 | 35,020,955.14 | 35,020,955.14 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,895,242,177.74 | 1,923,710,277.62 |
| 负债合计 | | 2,711,701,290.38 | 2,993,193,216.59 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、51 | 1,206,534,201.00 | 1,206,534,201.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、53 | 1,187,410,230.74 | 1,187,410,230.74 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、55 | -4,487,664.34 | -4,522,006.40 |
| 专项储备 | 七、56 | 1,573,232.51 | |
| 盈余公积 | 七、57 | 246,043,093.28 | 246,043,093.28 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、58 | 865,651,748.07 | 807,953,664.82 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,502,724,841.26 | 3,443,419,183.44 |
| 少数股东权益 | | 1,116,856,450.56 | 1,071,901,652.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,619,581,291.82 | 4,515,320,836.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 7,331,282,582.20 | 7,508,514,052.79 |

法定代表人：胡敏 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：郭雅淑

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 206,354,886.51 | 298,700,634.49 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十七、1 | 186,060,845.18 | 183,497,971.79 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 453,695.41 | 534,423.94 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 42,424,273.02 | 2,800,130.03 |
| 其中：应收利息 | 十七、1 | 120,833.33 | 73,104.17 |
| 应收股利 | 十七、1 | 39,829,214.63 | |
| 存货 | | 28,651,266.48 | 33,300,731.07 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 100,000,000.00 | 51,315,642.65 |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | | 563,944,966.60 | 570,149,533.97 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,232,775,313.05 | 1,234,210,322.72 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,807,920,216.40 | 1,882,976,129.07 |
| 在建工程 | | 44,908,034.36 | 748,238.63 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,709,828.70 | 1,930,787.55 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 8,755,238.74 | 8,755,238.74 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,096,068,631.25 | 3,128,620,716.71 |
| 资产总计 | | 3,660,013,597.85 | 3,698,770,250.68 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 83,616,891.22 | 159,727,044.19 |
| 预收款项 | | 4,292,714.06 | 1,247,082.74 |
| 应付职工薪酬 | | 30,233,708.99 | 22,036,479.98 |
| 应交税费 | | 15,354,158.60 | 14,633,114.59 |
| 其他应付款 | | 14,946,690.87 | 2,714,263.68 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 148,444,163.74 | 200,357,985.18 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 35,020,955.14 | 35,020,955.14 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 35,020,955.14 | 35,020,955.14 |
| 负债合计 | | 183,465,118.88 | 235,378,940.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,206,534,201.00 | 1,206,534,201.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,408,733,113.38 | 1,408,733,113.38 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 1,145,970.24 | |
| 盈余公积 | | 246,043,093.28 | 246,043,093.28 |
| 未分配利润 | | 614,092,101.07 | 602,080,902.70 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,476,548,478.97 | 3,463,391,310.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,660,013,597.85 | 3,698,770,250.68 |

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：邬雅淑

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 七、59 | 1,087,750,039.53 | 1,282,371,030.25 |
| 其中：营业收入 | 七、59 | 1,087,750,039.53 | 1,282,371,030.25 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 888,254,294.26 | 1,066,255,721.47 |
| 其中：营业成本 | 七、59 | 784,843,119.87 | 955,465,855.03 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、60 | 5,064,839.85 | 4,963,637.35 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | 七、62 | 41,424,119.50 | 45,593,299.29 |
| 研发费用 | 七、63 | 415,631.07 | 120,000.00 |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 七、64 | 56,506,583.97 | 60,112,929.80 |
| 其中：利息费用 | 七、64 | 57,662,497.31 | 63,204,378.84 |
| 利息收入 | 七、64 | 2,490,751.63 | 3,710,247.79 |
| 加：其他收益 | 七、65 | 44,128,084.23 | 1,272,286.11 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、66 | -1,435,009.67 | -503,410.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 七、66 | -1,435,009.67 | -503,410.06 |
| 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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、69 | 186,068.63 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、70 | | -138,998.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、71 | 42,417,930.56 | 19,014,665.82 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 284,792,819.02 | 235,759,852.03 |
| 加：营业外收入 | 七、72 | 410,276.91 | 448,971.64 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 285,203,095.93 | 236,208,823.67 |
| 减：所得税费用 | 七、74 | 72,951,974.82 | 60,737,522.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 212,251,121.11 | 175,471,301.27 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 212,251,121.11 | 175,471,301.27 |
| 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） | | 130,090,135.31 | 120,511,464.56 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 82,160,985.80 | 54,959,836.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 34,342.06 | 311,835.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 34,342.06 | 311,835.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 34,342.06 | 311,835.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 七、75 | 34,342.06 | 311,835.23 |
| 9.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 212,285,463.17 | 175,783,136.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 130,124,477.37 | 120,823,299.79 |

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 82,160,985.80 | 54,959,836.71 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.1078 | 0.1169 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.1078 | 0.1169 |

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：邬雅淑

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 453,197,969.86 | 520,921,988.87 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 400,453,399.02 | 403,270,485.94 |
| 税金及附加 | | 3,158,031.35 | 2,361,789.60 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 27,425,894.81 | 28,816,103.67 |
| 研发费用 | | | 120,000.00 |
| 财务费用 | | -160,813.20 | -1,087,319.41 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 1,384,875.76 | 1,690,852.96 |
| 加：其他收益 | | 26,524,674.00 | 1,177,569.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 41,214,097.64 | -503,410.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,435,009.67 | -503,410.06 |
| 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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 128,995.78 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -91,674.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 11,755,947.65 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 101,945,172.95 | 88,023,413.68 |
| 加：营业外收入 | | 410,276.91 | 407,220.00 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 102,355,449.86 | 88,430,633.68 |
| 减：所得税费用 | | 17,952,199.43 | 22,502,231.15 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 84,403,250.43 | 65,928,402.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 84,403,250.43 | 65,928,402.53 |
| （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 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 84,403,250.43 | 65,928,402.53 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人: 胡敏

主管会计工作负责人: 董军

会计机构负责人: 邬雅淑

合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018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 | | 1,257,627,893.22 | 1,354,503,075.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 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 | | 1,005,472.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、76(1) | 73,941,829.94 | 47,336,403.86 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,332,575,195.20 | 1,401,839,479.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 642,607,358.12 | 622,309,705.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 128,177,053.43 | 111,474,079.00 |
| 支付的各项税费 | | 114,337,798.54 | 76,469,992.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、76(2) | 26,189,888.32 | 88,773,232.51 |

| | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 911,312,098.41 | 899,027,010.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 421,263,096.79 | 502,812,469.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 58,460,248.00 | 22,023,700.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 58,460,248.00 | 22,023,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 52,164,907.88 | 89,157,397.35 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、76(4) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 52,174,907.88 | 89,157,397.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 6,285,340.12 | -67,133,697.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 196,820,550.00 | 311,055,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 85,140.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 196,820,550.00 | 311,140,740.65 |
| 偿还债务支付的现金 | | 407,383,175.00 | 470,534,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 131,269,694.70 | 169,119,045.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 27,121,023.00 | 30,692,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、76(6) | 10,341,204.59 | 9,224,153.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 548,994,074.29 | 648,877,198.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -352,173,524.29 | -337,736,457.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 264,495.59 | 245,364.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 75,639,408.21 | 98,187,679.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 603,433,848.86 | 485,901,356.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 679,073,257.07 | 584,089,035.76 |

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：邬雅淑

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018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 | | 497,988,033.75 | 558,597,492.47 |
| 收到的税费返还 | | 1,005,472.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 30,800,195.03 | 3,061,971.72 |
| 经营活动现金流入小计 | | 529,793,700.82 | 561,659,464.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 346,513,300.78 | 292,176,328.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 93,232,474.78 | 75,039,846.45 |
| 支付的各项税费 | | 26,638,501.59 | 29,931,276.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,296,021.56 | 4,594,404.94 |
| 经营活动现金流出小计 | | 470,680,298.71 | 401,741,856.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 59,113,402.11 | 159,917,608.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 50,685,125.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,170,208.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 15,260,248.00 | |
| 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 | | | 332,291.67 |
| 投资活动现金流入小计 | | 68,115,581.33 | 332,291.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 44,238,142.50 | 1,844,090.00 |
| 投资支付的现金 | | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 144,248,142.50 | 51,844,090.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -76,132,561.17 | -51,511,798.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 74,427,142.92 | 51,566,155.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 75,537,142.92 | 51,566,155.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -75,537,142.92 | -51,566,155.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 210,554.00 | -83,216.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -92,345,747.98 | 56,756,437.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 298,700,634.49 | 191,612,844.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 206,354,886.51 | 248,369,282.46 |

法定代表人:胡敏

主管会计工作负责人:董军

会计机构负责人:邬雅淑

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|--------------|----------------|--------|----------------|----|------------------|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,206,534,201.00 | | | | 1,187,410,230.74 | | -4,522,006.40 | | 246,043,093.28 | | 807,953,664.82 | | 3,443,419,183.44 | 1,071,901,652.76 | 4,515,320,836.20 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,206,534,201.00 | | | | 1,187,410,230.74 | | -4,522,006.40 | | 246,043,093.28 | | 807,953,664.82 | | 3,443,419,183.44 | 1,071,901,652.76 | 4,515,320,836.20 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | 34,342.06 | 1,573,232.51 | | | 57,698,083.25 | | 59,305,657.82 | 44,954,797.80 | 104,260,455.62 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 34,342.06 | | | | 130,090,135.31 | | 130,124,477.37 | 82,160,985.80 | 212,285,463.17 |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | | |

2019 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,206,534,201.00 | | | | 1,187,410,230.74 | -4,487,664.34 | 1,573,232.51 | 246,043,093.28 | 865,651,748.07 | 3,502,724,841.26 | 1,116,856,450.56 | 4,619,581,291.82 | |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|--------------|----------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,030,850,948 | | | | 1,168,212,410.89 | | -5,703,657.95 | | 238,103,184.23 | | 399,145,120.16 | | 2,830,608,005.33 | 562,119,730.91 | 3,392,727,736.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | 221,902,672.85 | | | | | | 232,663,484.24 | | 454,566,157.09 | 395,516,828.01 | 850,082,985.10 |
| 二、本年期初余额 | 1,030,850,948.00 | | | | 1,390,115,083.74 | | -5,703,657.95 | | 238,103,184.23 | | 631,808,604.40 | | 3,285,174,162.42 | 957,636,558.92 | 4,242,810,721.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -27,021,600.00 | | 311,835.23 | 1,419,587.51 | | | 68,968,917.16 | | 43,678,739.90 | 30,244,260.78 | 73,923,000.68 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 311,835.23 | | | | 120,511,464.56 | | 120,823,299.79 | 54,959,836.71 | 175,783,136.50 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -27,021,600.00 | | | | | | | | -27,021,600.00 | 3,600.00 | -27,018,000.00 |
| 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 | | | | | -27,021,600.00 | | | | | | | | -27,021,600.00 | 3,600.00 | -27,018,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|------------------|---------------|--------------|----------------|--|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -51,542,547.4 | | -51,542,547.40 | -24,742,000.00 | -76,284,547.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -51,542,547.4 | | -51,542,547.4 | -24,742,000 | -76,284,547.4 |
| 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 | | | | | | 1,419,587.51 | | | | | | 1,419,587.51 | 22,824.07 | 1,442,411.58 |
| 1. 本期提取 | | | | | | 5,112,750.55 | | | | | | 5,112,750.55 | 117,526.89 | 5,230,277.44 |
| 2. 本期使用 | | | | | | 3,693,163.04 | | | | | | 3,693,163.04 | 94,702.82 | 3,787,865.86 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,030,850,948.00 | | | 1,363,093,483.74 | -5,391,822.72 | 1,419,587.51 | 238,103,184.23 | | | 700,777,521.56 | | 3,328,852,902.32 | 987,880,819.70 | 4,316,733,722.02 |

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：邬雅淑

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2019年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,206,534,201.00 | | | | 1,408,733,113.38 | | | | 246,043,093.28 | 602,080,902.70 | 3,463,391,310.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,206,534,201.00 | | | | 1,408,733,113.38 | | | | 246,043,093.28 | 602,080,902.70 | 3,463,391,310.36 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 1,145,970.24 | | | 12,011,198.37 | 13,157,168.61 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 84,403,250.43 | 84,403,250.43 |
| (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 | | | | | | | | | | -72,392,052.06 | -72,392,052.06 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -72,392,052.06 | -72,392,052.06 |
| 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 | | | | | | | 1,145,970.24 | | | | 1,145,970.24 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | 4,166,560.68 | | | 4,166,560.68 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 3,020,590.44 | | | 3,020,590.44 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,206,534,201.00 | | | | 1,408,733,113.38 | | 1,145,970.24 | 246,043,093.28 | 614,092,101.07 | 3,476,548,478.97 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,030,850,948.00 | | | | 1,062,642,410.89 | | | | 238,103,184.23 | 582,164,268.68 | 2,913,760,811.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,030,850,948.00 | | | | 1,062,642,410.89 | | | | 238,103,184.23 | 582,164,268.68 | 2,913,760,811.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 1,136,821.50 | | | 14,385,855.13 | 15,522,676.63 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 65,928,402.53 | 65,928,402.53 |
| （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 | | | | | | | | | | -51,542,547.40 | -51,542,547.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -51,542,547.40 | -51,542,547.40 |
| 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 | | | | | | | 1,136,821.50 | | | 1,136,821.50 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 4,037,150.16 | | | 4,037,150.16 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 2,900,328.66 | | | 2,900,328.66 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,030,850,948.00 | | | | 1,062,642,410.89 | | 1,136,821.50 | 238,103,184.23 | 596,550,123.81 | 2,929,283,488.43 |

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：邬雅淑

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宁波海运”）系于1996年12月31日经宁波市人民政府以甬政发（1996）289号文批准，于1997年04月18日成立。1997年3月6日，经中国证券监督管理委员会以“证监发字[1997]51号、52号”文批准，向社会公众公开发行境内上市内资（A股）股票并上市交易。

1999年5月18日经本公司1998年度股东大会决议通过，公司以总股本24,600万股为基础，向全体股东每10股送2股，同时以公积金每10股转增8股，分别增加股本4,920万股和19,680万股，公司总股本增至49,200万股。

1999年11月1日，经股东大会决议并报经中国证券监督管理委员会以证监公司字（1999）120号文批准，向全体股东配售股份。公司以总股本49,200万股为基础，向全体股东配售1,987.50万股，公司的总股本达51,187.50万股。

2006年4月17日公司股权分置改革经相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股将获得2.8股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数511,875,000股保持不变，股份结构发生相应变化。

根据2007年6月15日公司第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会以证监发行字（2007）373号文批准。截至2007年12月28日止，公司非公开发行普通股68,888,800股，发行价格为人民币9.00元/股。此次募集资金后，公司注册资本增至人民币580,763,800.00元。

根据2009年4月28日公司2008年度股东大会决议，本公司总股本580,763,800股为基数，按每10股由资本公积金转增5股，共转增290,381,900股。公司注册资本增至人民币871,145,700.00元，业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009）第11587号验资报告。

根据2010年4月20日公司2009年度股东大会决议，并经宁波市国资委甬国资改【2010】12号文批复，及中国证监会以证监许可[2010]1818号文核准，公司于2011年1月7日公开发行72,000.00万元可转换公司债券“海运转债”，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为70,094.50万元。资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2011）第10107号验资报告。

公司公开发行的可转换公司债券“海运转债”于2015年5月11日提前赎回，截至赎回日，公司公开发行的可转换公司债券“海运转债”累计已有7,186,780张债券转为公司股票，累计转增实收资本（股本）159,705,248.00元，累计计入资本公积（股本溢价）678,130,774.87元。公司注册资本增至人民币1,030,850,948.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第114748号验资报告。

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数103,085.09万股，注册资本为103,085.09万元。

2018年公司向浙能集团发行股份购买其持有的富兴海运51%股权，向煤运投资发行股份购买其持有的浙能通利60%股权，向海运集团发行股份购买其持有的江海运输77%股权，发行股份总量为17,568.3253万股。2018年12月10日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产新增注册资本以及股本进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2018]000671号）。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2018年12月8日，宁波海运变更后的累计注册资本实收金额为人民币1,206,534,201.00元。

截至 2019 年 6 月 30 日止, 本公司累计发行股本总数 120, 653. 42 万股, 注册资本为 120, 653. 42 万元。

法定代表人: 胡敏;

统一社会信用代码为: 91330200254106251R;

公司所属行业为: 交通运输业;

注册地址: 宁波市江北区北岸财富中心 1 幢。

公司经营范围为: 国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输; 国际船舶普通货物运输; 沿海液化气体船、普通货船海务、机务管理和安全与防污染管理; 货物中转、联运、仓储, 揽货、订舱、租船; 国内水路货物运输代理; 交通基础设施、交通附设服务设施的投资; 自营和代理货物和技术的进出口, 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外; 代理海船船员办理申请培训、考试、申领证书(海员证和外国船员证书除外)等有关手续, 代理船员用人单位管理海船船员事务, 为国内航行海船提供配员等相关活动。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司的控股母公司: 宁波海运集团有限公司。

本公司的最终控制方: 浙江省能源集团有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 8 月 23 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至报告期末, 纳入合并财务报表范围的子公司共计 5 家。

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易事项, 按照企业会计准则的有关规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求, 真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

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

本公司的经营周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

宁波海运（新加坡）有限公司、宁波先锋船务有限公司、宁波创新船务有限公司采用美元为记账本位币。

合并报表范围内其他公司均采用人民币为记账本位币。

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，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。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理; 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中应当确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当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应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的, 合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本溢价不足冲减的, 应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的, 在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当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之间的差额, 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, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用, 于发生时计入当期损益; 为企业合并而发行权益性证券的交易费用, 冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排, 是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征:

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用报告期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2. 金融资产分类和计量

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

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

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

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

5. 金融资产减值

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

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

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

(3) 应收款项及租赁应收款

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

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

6. 金融资产转移

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

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

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

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

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

本公司编制应收票据逾期天数与违约损失率对照表（如下表），以此为基础计算预期信用损失。

| | 未逾期 | 逾期1-2年 | 逾期2-3年 | 逾期3年以上 |
|----------|------|--------|--------|--------|
| 违约损失率（%） | 0.50 | 20.00 | 50.00 | 80.00 |

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

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

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

本公司编制应收账款逾期天数与违约损失率对照表（如下表），以此为基础计算预期信用损失。

| | 未逾期 | 逾期1-2年 | 逾期2-3年 | 逾期3年以上 |
|----------|------|--------|--------|--------|
| 违约损失率（%） | 0.50 | 20.00 | 50.00 | 80.00 |

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

13. 应收款项融

适用 不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货主要为燃料。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合

同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

本公司存货主要为船存燃油，船存燃油的可变现净值以预计的航次收入扣除相关成本后确定，如果船存燃油的成本高于其可变现净值，则计提存货跌价准备，计入当期损益。计提存货跌价准备时按单个存货项目计提。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）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；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

17. 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

详见“金融工具”

18. 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

19. 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

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的

部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司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，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方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一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

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

(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 | 5 | 4.75 |
| 船舶及附属设备 | 年限平均法 | 5-25 | 5 | 3.80-19.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-12 | 3 | 8.08-9.70 |

| | | | | |
|-------|-------|-----|---|-------------|
| 运输设备 | 年限平均法 | 6 | 0 | 16.67 |
| 电脑类设备 | 年限平均法 | 4-5 | 0 | 20.00-25.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 4-5 | 0 | 20.00-25.00 |

(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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

23. 在建工程

√适用□不适用

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

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

24. 借款费用

√适用□不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

② 无形资产包括公路经营权、软件等，按成本进行初始计量。

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

| 项目 | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 公路经营权 | 25 |
| 软件 | 5-10 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

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

注：公路经营权系政府授予本公司采用建设经营移交方式参与公路建设，并在建设完成以后的一定时间负责提供后续经营服务并向公众收费的经营权。

本公司须于经营权期限到期日归还公路及构筑物和相关的土地使用权于政府。

本公司对公路及构筑物进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合无形资产确认条件的部分，作为无形资产—公路大修理支出核算，不符合无形资产确认条件的计入当期损益。公路经营权在定期大修理间隔期间正常摊销。

公路经营权—路产按其入账价值依照经营权期限采用工作量法（车流量法）摊销。即按特定年度预测标准车流量与经营期间的预测总标准车流量比例计算年度摊销额，预估残值为零。本公司管理层根据最佳估计确认公路经营权摊销年限为 25 年。

公路经营权—交通附属设施、公路经营权—公路大修理支出及其他使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

按实际发生时计入当期损益。

29. 长期资产减值

√适用□不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用□不适用

1. 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
2. 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

3. 摊销年限

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。
(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

31. 职工薪酬

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利主要包括：

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

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

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

32. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

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

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 本公司对所有政府补助均采用总额法：

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

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

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

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

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

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

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

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

5. 本公司不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

38. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在不扣除免租期的整个租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

本公司为出租人时，在不扣除免租期的整个租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|------------------------|------|---------------------|
| 企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量 | | 详见其他说明 (1) |
| 列报格式变更对本公司的影响 | | 详见其他说明 (2) |

其他说明：

(1) 执行新金融工具准则对本公司影响

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 3 月修订发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，以下简称新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，对可比期间信息不予以调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。基于本公司的评估，本公司执行新金融工具准则未对本公司现有的金融工具确认和计量产生重大影响，不需对本年年初留存收益进行调整。

(2) 列报格式变更对本公司的影响

按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的规定进行，本次报表格式会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”与“应收账款”； | 2019 年 6 月 30 日：“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”与“应收账款”，“应收票据”合并及母公司资产负债表列示金额为 5,500,000.00 元及 0.00 元，“应收账款”合并及母公司资产负债表列示金额为 303,783,272.89 元及 186,060,845.18 元； 2018 年 12 月 31 日：“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”与“应收账款”，“应收票据”合并及母公司资产负债表列示金额为 59,437,858.82 元及 0.00 元，“应收账款”合并及母公司资产负债表列示金额为 333,284,517.70 元及 183,497,971.79 元； |
| (2) 将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”与“应付账款”； | 2019 年 6 月 30 日：“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”与“应付账款”，“应付票据”合并及母公司资产负债表列示金额为 0.00 元及 0.00 元，“应付账款”合并及母公司资产负债表列示金额为 182,564,572.23 元及 91,856,891.22 元； 2018 年 12 月 31 日：“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”与“应付账款”，“应付票据”合并及母公司资产负债表列示金额为 0.00 元及 0.00 元，“应付账款”合并及母公司资产负债表列示金额为 304,128,168.06 元及 159,727,044.19 元。 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 603,433,848.86 | 603,433,848.86 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 59,437,858.82 | 59,437,858.82 | |
| 应收账款 | 333,284,517.70 | 333,284,517.70 | |
| 应收款项融资 | 不适用 | | |
| 预付款项 | 2,894,240.21 | 2,894,240.21 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 5,017,889.51 | 5,017,889.51 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 66,620,316.82 | 66,620,316.82 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 24,144,568.17 | 24,144,568.17 | |
| 流动资产合计 | 1,094,833,240.09 | 1,094,833,240.09 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | |
| 可供出售金融资产 | | 不适用 | |
| 其他债权投资 | 不适用 | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 29,931,167.23 | 29,931,167.23 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 2,908,629,277.00 | 2,908,629,277.00 | |
| 在建工程 | 2,426,410.05 | 2,426,410.05 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 不适用 | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 无形资产 | 3,449,127,870.95 | 3,449,127,870.95 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,799,487.48 | 1,799,487.48 | |
| 递延所得税资产 | 8,755,238.74 | 8,755,238.74 | |
| 其他非流动资产 | 13,011,361.25 | 13,011,361.25 | |
| 非流动资产合计 | 6,413,680,812.70 | 6,413,680,812.70 | |
| 资产总计 | 7,508,514,052.79 | 7,508,514,052.79 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 421,169,600.00 | 421,169,600.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 304,128,168.06 | 304,128,168.06 | |
| 预收款项 | 3,334,989.24 | 3,334,989.24 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 28,503,806.79 | 28,503,806.79 | |
| 应交税费 | 78,353,365.65 | 78,353,365.65 | |
| 其他应付款 | 39,908,549.63 | 39,908,549.63 | |
| 其中：应付利息 | 3,758,754.41 | 3,758,754.41 | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | 194,084,459.60 | 194,084,459.60 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,069,482,938.97 | 1,069,482,938.97 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,832,530,200.00 | 1,832,530,200.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 不适用 | | |
| 长期应付款 | 56,159,122.48 | 56,159,122.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 35,020,955.14 | 35,020,955.14 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,923,710,277.62 | 1,923,710,277.62 | |
| 负债合计 | 2,993,193,216.59 | 2,993,193,216.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,206,534,201.00 | 1,206,534,201.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,187,410,230.74 | 1,187,410,230.74 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -4,522,006.40 | -4,522,006.40 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 246,043,093.28 | 246,043,093.28 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 807,953,664.82 | 807,953,664.82 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,443,419,183.44 | 3,443,419,183.44 | |
| 少数股东权益 | 1,071,901,652.76 | 1,071,901,652.76 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,515,320,836.20 | 4,515,320,836.20 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,508,514,052.79 | 7,508,514,052.79 | |

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：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 298,700,634.49 | 298,700,634.49 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 183,497,971.79 | 183,497,971.79 | |
| 应收款项融资 | 不适用 | | |
| 预付款项 | 534,423.94 | 534,423.94 | |
| 其他应收款 | 2,800,130.03 | 2,800,130.03 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 其中：应收利息 | 73,104.17 | 73,104.17 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 33,300,731.07 | 33,300,731.07 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 51,315,642.65 | 51,315,642.65 | |
| 流动资产合计 | 570,149,533.97 | 570,149,533.97 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | |
| 可供出售金融资产 | | 不适用 | |
| 其他债权投资 | 不适用 | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,234,210,322.72 | 1,234,210,322.72 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,882,976,129.07 | 1,882,976,129.07 | |
| 在建工程 | 748,238.63 | 748,238.63 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 不适用 | | |
| 无形资产 | 1,930,787.55 | 1,930,787.55 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 8,755,238.74 | 8,755,238.74 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 3,128,620,716.71 | 3,128,620,716.71 | |
| 资产总计 | 3,698,770,250.68 | 3,698,770,250.68 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 159,727,044.19 | 159,727,044.19 | |
| 预收款项 | 1,247,082.74 | 1,247,082.74 | |
| 应付职工薪酬 | 22,036,479.98 | 22,036,479.98 | |
| 应交税费 | 14,633,114.59 | 14,633,114.59 | |
| 其他应付款 | 2,714,263.68 | 2,714,263.68 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 200,357,985.18 | 200,357,985.18 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 不适用 | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 35,020,955.14 | 35,020,955.14 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 35,020,955.14 | 35,020,955.14 | |
| 负债合计 | 235,378,940.32 | 235,378,940.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,206,534,201.00 | 1,206,534,201.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,408,733,113.38 | 1,408,733,113.38 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 246,043,093.28 | 246,043,093.28 | |
| 未分配利润 | 602,080,902.70 | 602,080,902.70 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,463,391,310.36 | 3,463,391,310.36 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,698,770,250.68 | 3,698,770,250.68 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

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 | 销售货物或提供应税劳务 | 17、16、11、10、6、5、3、2、0 |
| 消费税 | 应缴流转税税额 | 7 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 2 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

新加坡公司自 2016 年 9 月 1 日起获批为新加坡“海运海事鼓励计划—国际海运企业（MIS-AIS）”成员。根据该计划，新加坡公司符合新加坡所得税法第 13F 条的合格航运业务收入均免交企业利得税，免税期限自 2016 年 9 月 1 日起至 2026 年 8 月 31 日止。

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：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 644,573,257.07 | 545,621,564.83 |
| 其他货币资金 | 34,500,000.00 | 57,812,284.03 |
| 合计 | 679,073,257.07 | 603,433,848.86 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 31,956,943.61 | 34,358,540.04 |

其他说明：

期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

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：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 5,500,000.00 | 59,437,858.82 |
| 合计 | 5,500,000.00 | 59,437,858.82 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | 305,309,822.00 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 305,309,822.00 |
| 合计 | 305,309,822.00 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：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 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 305,309,822.00 | 100.00 | 1,526,549.11 | 0.50 | 303,783,272.89 | 334,959,314.25 | 100.00 | 1,674,796.55 | 0.50 | 333,284,517.70 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 305,309,822.00 | 100.00 | 1,526,549.11 | 0.50 | 303,783,272.89 | 334,959,314.25 | 100.00 | 1,674,796.55 | 0.50 | 333,284,517.70 |
| 合计 | 305,309,822.00 | / | 1,526,549.11 | / | 303,783,272.89 | 334,959,314.25 | / | 1,674,796.55 | / | 333,284,517.70 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 305,309,822.00 | 1,526,549.11 | 0.50 |
| 合计 | 305,309,822.00 | 1,526,549.11 | |

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

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 297,783,128.98 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 97.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,488,915.64 元。

(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

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：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 | 3,074,736.31 | 87.43 | 2,606,943.35 | 90.07 |
| 1 至 2 年 | 441,992.16 | 12.57 | 28,183.61 | 0.97 |
| 2 至 3 年 | | | 259,113.25 | 8.96 |
| 合计 | 3,516,728.47 | 100.00 | 2,894,240.21 | 100.00 |

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：
期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(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

按预付对象归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,645,698.82 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 75.22%。

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 5,561,785.79 | 5,017,889.51 |
| 合计 | 5,561,785.79 | 5,017,889.51 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(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

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | 5,468,194.83 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 5,468,194.83 |
| 1 至 2 年 | 129,023.96 |
| 2 至 3 年 | 35,375.14 |
| 3 年以上 | 14,500.00 |
| 合计 | 5,647,093.93 |

(4). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 出口退税 | | 566,926.44 |
| 代垫费用 | 1,043,995.81 | 1,305,208.38 |
| 备用金 | 4,567,722.98 | 3,216,042.53 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 押金 | 35,375.14 | 52,681.60 |
| 合计 | 5,647,093.93 | 5,140,858.95 |

(5). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：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) | |
| 2019年1月1日余额 | 122,969.44 | | | 122,969.44 |
| 本期计提 | 37,597.90 | | | |
| 本期转回 | 75,259.20 | | | 37,661.30 |
| 2019年6月30日余额 | 85,308.14 | | | 85,308.14 |

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

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：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 | |
| 1年以内 | 24,955.05 | 2,360.71 | | | 27,315.76 |
| 1-2年 | 8,255.19 | 17,549.62 | | | 25,804.81 |
| 2-3年 | | 17,687.57 | | | 17,687.57 |
| 3年以上 | 75,259.20 | | 75,259.20 | | |
| 单项计提金额 | 14,500.00 | | | | 14,500.00 |
| 合计 | 122,969.44 | 37,597.90 | 75,259.20 | | 85,308.14 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(8). 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：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 |
|------|----------|--------------|------|---------------------|------------|
| 第一名 | 代垫费用 | 640,773.48 | 1年以内 | 11.35 | 3,203.8674 |
| 第二名 | 船舶备用金 | 554,171.98 | 2年以内 | 9.81 | 27,930.54 |
| 第三名 | 船舶备用金 | 267,594.05 | 1年以内 | 4.74 | 1,337.95 |
| 第四名 | 船舶备用金 | 210,000.00 | 1年以内 | 3.72 | 1,050.00 |
| 第五名 | 横街收费站备用金 | 200,000.00 | 1年以内 | 3.54 | 1,000.00 |
| 合计 | / | 1,872,539.51 | / | 33.16 | 34,522.36 |

(9). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(11). 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：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 燃料 | 57,071,384.55 | | 57,071,384.55 | 66,620,316.82 | | 66,620,316.82 |
| 合计 | 57,071,384.55 | | 57,071,384.55 | 66,620,316.82 | | 66,620,316.82 |

(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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 17,026,406.44 | 24,144,568.17 |
| 合计 | 17,026,406.44 | 24,144,568.17 |

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、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

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(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

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：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 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海协同科技股份有限公司 | 29,433,100.17 | | | -1,488,503.10 | | | | | | 27,944,597.07 | |
| 宁波港海船务代理有限公司 | 498,067.06 | | | 53,493.43 | | | | | | 551,560.49 | |
| 小计 | 29,931,167.23 | | | -1,435,009.67 | | | | | | 28,496,157.56 | |
| 合计 | 29,931,167.23 | | | -1,435,009.67 | | | | | | 28,496,157.56 | |

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(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

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,776,243,959.00 | 2,908,553,276.55 |
| 固定资产清理 | 76,000.45 | 76,000.45 |
| 合计 | 2,776,319,959.45 | 2,908,629,277.00 |

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 船舶及附属设备 | 机器设备 | 运输工具 | 电脑类设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 123,714,373.61 | 5,459,705,540.40 | 1,228,632.48 | 15,884,004.69 | 6,652,501.83 | 5,368,669.33 | 5,612,553,722.34 |
| 2. 本期增加金额 | | 509,994.85 | 176,871.86 | | 488,316.63 | 222,508.06 | 1,397,691.40 |
| (1) 购置 | | | | | 306,663.12 | 24,955.75 | 331,618.87 |
| (2) 在建工程转入 | | | 176,871.86 | | 181,465.51 | 197,552.31 | 555,889.68 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| (4) 外币折算 | | 509,994.85 | | | 188.00 | | 510,182.85 |
| 3. 本期减少金额 | | 312,301,121.21 | | | | | 312,301,121.21 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| (2) 出售 | | 312,301,121.21 | | | | | 312,301,121.21 |
| 4. 期末余额 | 123,714,373.61 | 5,147,914,414.04 | 1,405,504.34 | 15,884,004.69 | 7,140,818.46 | 5,591,177.39 | 5,301,650,292.53 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 62,725,272.61 | 2,620,856,957.40 | 195,269.17 | 10,372,755.63 | 5,415,947.25 | 4,434,243.73 | 2,704,000,445.79 |
| 2. 本期增加金额 | 2,491,967.82 | 115,636,251.09 | 102,765.94 | 660,267.13 | 256,529.77 | 170,694.85 | 119,318,476.60 |
| (1) 计提 | 2,491,967.82 | 115,391,656.56 | 102,765.94 | 660,267.13 | 256,341.77 | 170,694.85 | 119,073,694.07 |
| (2) 外币折算影响 | | 244,594.53 | | | 188.00 | | 244,782.53 |
| 3. 本期减少金额 | | 297,912,588.86 | | | | | 297,912,588.86 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| (2) 出售 | | 297,912,588.86 | | | | | 297,912,588.86 |
| 4. 期末余额 | 65,217,240.43 | 2,438,580,619.63 | 298,035.11 | 11,033,022.76 | 5,672,477.02 | 4,604,938.58 | 2,525,406,333.53 |
| 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) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 58,497,133.18 | 2,709,333,794.41 | 1,107,469.23 | 4,850,981.93 | 1,468,341.44 | 986,238.81 | 2,776,243,959.00 |
| 2. 期初账面价值 | 60,989,101.00 | 2,838,848,583.00 | 1,033,363.31 | 5,511,249.06 | 1,236,554.58 | 934,425.60 | 2,908,553,276.55 |

(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：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|---------|----------------|---------------|------|----------------|
| 船舶及附属设备 | 144,026,782.40 | 31,469,851.96 | | 112,556,930.44 |

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|---------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 16,221,860.30 |
| 船舶及附属设备 | 46,032,663.45 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|-----------|
| 运输设备 | 76,000.45 | 76,000.45 |
| 合计 | 76,000.45 | 76,000.45 |

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 45,191,053.23 | 2,426,410.05 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 45,191,053.23 | 2,426,410.05 |

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：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 |
| 整车计重系统改造技改项目 | | | | 1,678,171.42 | | 1,678,171.42 |

| | | | | | |
|----------------|---------------|--|---------------|--------------|--------------|
| ERP 系统及一体化技术平台 | 283,018.87 | | 283,018.87 | | |
| 10000 吨油轮 | 43,996,000.00 | | 43,996,000.00 | | |
| 其他 | 912,034.36 | | 912,034.36 | 748,238.63 | 748,238.63 |
| 合计 | 45,191,053.23 | | 45,191,053.23 | 2,426,410.05 | 2,426,410.05 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|-----------|----------------|------|---------------|------------|----------|---------------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 10000 吨油轮 | 109,990,000.00 | | 43,996,000.00 | | | 43,996,000.00 | 40.00 | 40% | | | | 自筹 |
| 合计 | 109,990,000.00 | | 43,996,000.00 | | | 43,996,000.00 | / | / | | | / | / |

(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

工程物资

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 软件 | 公路经营权—路产 | 公路经营权—交通附属设施 | 公路经营权—公路大修理支出 | 合计 |
|------------|--------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 8,687,450.96 | 4,042,860,863.85 | 261,209,878.15 | 64,498,243.00 | 4,377,256,435.96 |
| 2. 本期增加金额 | 73,481.03 | | 1,678,171.42 | | 1,751,652.45 |
| (1) 购置 | 73,481.03 | | | | 73,481.03 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 在建工程转入 | | | 1,678,171.42 | | 1,678,171.42 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 8,760,931.99 | 4,042,860,863.85 | 262,888,049.57 | 64,498,243.00 | 4,379,008,088.41 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,428,750.76 | 705,013,942.55 | 195,270,697.52 | 23,415,174.18 | 928,128,565.01 |
| 2. 本期增加金额 | 655,826.47 | 54,301,230.00 | 4,376,751.81 | 4,177,939.21 | 63,511,747.49 |
| (1) 计提 | 655,826.47 | 54,301,230.00 | 4,376,751.81 | 4,177,939.21 | 63,511,747.49 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 5,084,577.23 | 759,315,172.55 | 199,647,449.33 | 27,593,113.39 | 991,640,312.50 |
| 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 | 3,676,354.76 | 3,283,545,691.30 | 63,240,600.24 | 36,905,129.61 | 3,387,367,775.91 |
| 2. 期初账面价值 | 4,258,700.20 | 3,337,846,921.30 | 65,939,180.63 | 41,083,068.82 | 3,449,127,870.95 |

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 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(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

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 明州 36 资金安排费 | 1,799,487.48 | | 299,914.58 | | 1,499,572.90 |
| 合计 | 1,799,487.48 | | 299,914.58 | | 1,499,572.90 |

29、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：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 |
| 递延收益 | 35,020,955.14 | 8,755,238.74 | 35,020,955.14 | 8,755,238.74 |
| 合计 | 35,020,955.14 | 8,755,238.74 | 35,020,955.14 | 8,755,238.74 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(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

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(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

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 融资租赁固定资产进项税 | 12,119,989.20 | 13,011,361.25 |
| 合计 | 12,119,989.20 | 13,011,361.25 |

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 96,245,800.00 | 192,169,600.00 |
| 信用借款 | 135,000,000.00 | 229,000,000.00 |
| 合计 | 231,245,800.00 | 421,169,600.00 |

(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

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 174,324,572.23 | 304,128,168.06 |
| 合计 | 174,324,572.23 | 304,128,168.06 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收账款 | 5,835,159.06 | 3,334,989.24 |
| 合计 | 5,835,159.06 | 3,334,989.24 |

(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

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位: 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 | 26,813,465.84 | 105,686,904.77 | 94,488,276.60 | 38,012,094.01 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,690,340.95 | 8,720,722.50 | 10,328,574.29 | 82,489.16 |
| 三、辞退福利 | | 163,815.00 | 163,815.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 28,503,806.79 | 114,571,442.27 | 104,980,665.89 | 38,094,583.17 |

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位: 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 | 25,290,933.72 | 72,072,807.41 | 60,158,180.37 | 37,205,560.76 |
| 二、职工福利费 | | 3,110,639.33 | 3,110,639.33 | |
| 三、社会保险费 | 1,043,331.49 | 3,846,521.89 | 4,392,649.51 | 497,203.87 |
| 其中: 医疗保险费 | 878,370.72 | 3,216,244.52 | 3,601,055.22 | 493,560.02 |
| 工伤保险费 | 70,058.20 | 250,454.97 | 318,480.15 | 2,033.02 |
| 生育保险费 | 94,902.57 | 379,822.40 | 473,114.14 | 1,610.83 |
| 四、住房公积金 | 41,510.00 | 7,848,992.02 | 7,838,548.00 | 51,954.02 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 437,690.63 | 1,804,734.30 | 1,985,049.57 | 257,375.36 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 17,003,209.82 | 17,003,209.82 | |
| 合计 | 26,813,465.84 | 105,686,904.77 | 94,488,276.60 | 38,012,094.01 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：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 | 1,620,590.68 | 5,739,060.00 | 7,298,778.88 | 60,871.80 |
| 2、失业保险费 | 49,107.07 | 197,175.31 | 245,496.07 | 786.31 |
| 3、企业年金缴费 | 20,643.20 | 2,784,487.19 | 2,784,299.34 | 20,831.05 |
| 合计 | 1,690,340.95 | 8,720,722.50 | 10,328,574.29 | 82,489.16 |

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利

| 项目 | 本期缴费金额 | 期末应付未付金额 |
|--------------|------------|----------|
| 因解除劳动关系给予的补偿 | 163,815.00 | |
| 合计 | 163,815.00 | |

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 1,976,372.44 | 8,972,654.37 |
| 企业所得税 | 52,381,084.49 | 62,400,009.19 |
| 个人所得税 | 429,956.83 | 3,386,036.03 |
| 城市维护建设税 | 176,263.55 | 106,712.15 |
| 教育费附加 | 125,902.56 | 76,222.98 |
| 土地使用税 | 25,523.18 | 22,912.88 |
| 其他 | 2,788,149.37 | 3,388,818.05 |
| 合计 | 57,903,252.42 | 78,353,365.65 |

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应付利息 | 3,430,370.79 | 3,758,754.41 |
| 应付股利 | 36,831,143.08 | |
| 其他应付款 | 74,352,632.61 | 36,149,795.22 |
| 合计 | 114,614,146.48 | 39,908,549.63 |

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 2,859,587.83 | 2,903,816.66 |
| 短期借款应付利息 | 570,782.96 | 854,937.75 |
| 合计 | 3,430,370.79 | 3,758,754.41 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 36,831,143.08 | |
| 合计 | 36,831,143.08 | |

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：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金 | 24,878,747.22 | 24,113,529.09 |
| 代收代付款 | 9,454,713.68 | 7,173,158.00 |
| 代缴社保款 | 1,267,131.43 | 1,531,111.03 |
| 其他往来款 | 38,752,040.28 | 3,331,997.10 |
| 合计 | 74,352,632.61 | 36,149,795.22 |

(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

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 179,806,000.00 | 179,806,000.00 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 14,635,599.28 | 14,278,459.60 |
| 合计 | 194,441,599.28 | 194,084,459.60 |

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 1,749,627,200.00 | 1,832,530,200.00 |
| 保证借款 | 61,872,300.00 | |
| 合计 | 1,811,499,500.00 | 1,832,530,200.00 |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**44、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、租赁负债**适用 不适用**46、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 48,721,722.60 | 56,159,122.48 |
| 合计 | 48,721,722.60 | 56,159,122.48 |

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 融资租入船舶 | 48,721,722.60 | 56,159,122.48 |
| 合计 | 48,721,722.60 | 56,159,122.48 |

专项应付款适用 不适用**47、长期应付职工薪酬**适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用**49、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：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 | 35,020,955.14 | | | 35,020,955.14 | 财政补贴 |
| 合计 | 35,020,955.14 | | | 35,020,955.14 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|---------------|----------|-------------|------------|------|---------------|-------------|
| 2009年宁波市交通运输行业船舶更新补助资金 | 1,006,885.74 | | | | | 1,006,885.74 | 与资产相关 |
| 船舶提前报废拆解更新财政补助资金 | 34,014,069.40 | | | | | 34,014,069.40 | 与资产相关 |
| | 35,020,955.14 | | | | | 35,020,955.14 | |

其他说明：

适用 不适用**50、其他非流动负债**适用 不适用**51、股本**适用 不适用

单位：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 | 1,206,534,201.00 | | | | | | 1,206,534,201.00 |

52、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

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：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） | 1,053,881,273.92 | | | 1,053,881,273.92 |
| 其他资本公积 | 133,528,956.82 | | | 133,528,956.82 |
| 合计 | 1,187,410,230.74 | | | 1,187,410,230.74 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：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 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -4,522,006.40 | 34,342.06 | | | | 34,342.06 | | -4,487,664.34 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|-----------|--|--|-----------|--|---------------|
| 外币财务报表折算差额 | -4,522,006.40 | 34,342.06 | | | 34,342.06 | | -4,487,664.34 |
| 其他综合收益合计 | -4,522,006.40 | 34,342.06 | | | 34,342.06 | | -4,487,664.34 |

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：
无

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：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 | | 5,225,185.36 | 3,651,952.85 | 1,573,232.51 |
| 合计 | | 5,225,185.36 | 3,651,952.85 | 1,573,232.51 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：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 | 246,043,093.28 | | | 246,043,093.28 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 246,043,093.28 | | | 246,043,093.28 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 807,953,664.82 | 399,145,120.16 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 232,663,484.24 |
| 调整后期初未分配利润 | 807,953,664.82 | 631,808,604.40 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 130,090,135.31 | 120,511,464.56 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 72,392,052.06 | 51,542,547.40 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 865,651,748.07 | 700,777,521.56 |

59、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：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 | 1,085,086,623.71 | 783,554,107.07 | 1,280,803,905.20 | 955,114,518.20 |
| 其他业务 | 2,663,415.82 | 1,289,012.80 | 1,567,125.05 | 351,336.83 |
| 合计 | 1,087,750,039.53 | 784,843,119.87 | 1,282,371,030.25 | 955,465,855.03 |

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,043,876.81 | 1,179,809.06 |
| 教育费附加 | 750,700.20 | 843,053.10 |
| 房产税 | 547,554.87 | 674,113.76 |
| 土地使用税 | 25,523.20 | 34,185.17 |
| 车船使用税 | 2,111,336.47 | 1,628,626.83 |
| 印花税 | 585,848.30 | 603,849.43 |
| 合计 | 5,064,839.85 | 4,963,637.35 |

61、销售费用

□适用 √不适用

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 31,504,660.81 | 35,228,095.90 |
| 长期资产折旧及摊销 | 3,260,314.35 | 3,309,411.33 |
| 业务招待费、交通差旅费 | 1,751,933.02 | 1,778,254.19 |
| 船舶托管费、船员包干费 | 744,133.41 | 552,475.94 |
| 租赁费、综合费、办公水电费、修理费 | 1,260,808.53 | 1,922,741.32 |
| 聘请中介机构费、顾问费 | 1,201,811.38 | 499,969.78 |
| 通讯费、其他 | 1,700,458.00 | 2,302,350.83 |
| 合计 | 41,424,119.50 | 45,593,299.29 |

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|------------|------------|
| 咨询费 | 415,631.07 | 120,000.00 |
| 合计 | 415,631.07 | 120,000.00 |

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 57,662,497.31 | 63,204,378.84 |
| 减：利息收入 | -2,490,751.63 | -3,710,247.79 |
| 汇兑损失 | 95,461.80 | 91,509.58 |
| 手续费 | 1,238,810.45 | 101,171.74 |
| 其他 | 566.04 | 426,117.43 |
| 合计 | 56,506,583.97 | 60,112,929.80 |

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|--------------|
| 服务业产业扶持资金补助 | 25,400,000.00 | |
| 宁波大榭开发区财政局扶持资金补助 | 17,600,000.00 | |
| 江北区服务业运力补助资金 | 970,300.00 | 970,400.00 |
| 中小微企业录用高校毕业生社保补贴 | 154,374.00 | 220,147.00 |
| 社保补助 | 3,410.23 | 3,998.11 |
| 其他 | | 77,741.00 |
| 合计 | 44,128,084.23 | 1,272,286.11 |

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：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 | -1,435,009.67 | -503,410.06 |
| 合计 | -1,435,009.67 | -503,410.06 |

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | 148,360.05 | |
| 其他应收款坏账损失 | 37,708.58 | |
| 合计 | 186,068.63 | |

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|-------------|
| 一、坏账损失 | | -138,998.62 |
| 合计 | | -138,998.62 |

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 42,417,930.56 | 19,014,665.82 |
| 合计 | 42,417,930.56 | 19,014,665.82 |

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：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 |
|-------|------------|------------|---------------|
| 违约金收入 | 410,276.91 | | 410,276.91 |
| 其他 | | 448,971.64 | |
| 合计 | 410,276.91 | 448,971.64 | 410,276.91 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

□适用 √不适用

74、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：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 | 72,951,974.82 | 60,737,522.40 |
| 合计 | 72,951,974.82 | 60,737,522.40 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55

76、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：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 收到政府补助 | 44,128,084.23 | 1,632,721.09 |
| 活期存款利息收入 | 2,490,751.63 | 3,136,647.18 |
| 收到其他往来款 | 27,322,994.08 | 42,407,464.49 |
| 收到个税手续费返还款等其他款项 | | 159,571.10 |
| 合计 | 73,941,829.94 | 47,336,403.86 |

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：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 支付的银行手续费 | 1,653,515.46 | 6,550.43 |
| 支付的付现管理费用 | 9,940,126.34 | 9,846,931.66 |
| 支付其他往来款 | 14,596,246.52 | 78,919,750.42 |
| 合计 | 26,189,888.32 | 88,773,232.51 |

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

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-----------|-------|
| 委贷手续费 | 10,000.00 | |
| 合计 | 10,000.00 | |

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

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 支付融资租赁费用 | 9,220,575.92 | 9,220,575.92 |
| 支付各项筹资手续费 | 1,120,628.67 | 3,577.48 |
| 合计 | 10,341,204.59 | 9,224,153.40 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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：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 | 212,251,121.11 | 175,471,301.27 |
| 加：资产减值准备 | -186,068.63 | 138,998.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 119,073,694.07 | 112,556,154.63 |
| 无形资产摊销 | 63,511,747.49 | 59,509,582.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 299,914.58 | 299,914.50 |
| 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） | -42,417,930.56 | -19,014,665.82 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 57,674,698.83 | 63,358,326.24 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 1,435,009.67 | 503,410.06 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 9,548,932.27 | -9,440,087.20 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 37,579,709.18 | -180,693,141.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -37,507,731.22 | 300,122,676.47 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 421,263,096.79 | 502,812,469.35 |
| 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 | 679,073,257.07 | 584,089,035.76 |
| 减：现金的期初余额 | 603,433,848.86 | 485,901,356.75 |
| 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 | 75,639,408.21 | 98,187,679.01 |

(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：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 679,073,257.07 | 603,433,848.86 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 644,573,257.07 | 545,621,564.83 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 34,500,000.00 | 57,812,284.03 |
| 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 | 679,073,257.07 | 603,433,848.86 |
| 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

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|------|
| 应收账款 | 8,109,491.27 | 质押担保 |
| 无形资产 | 3,383,691,421.15 | 质押担保 |
| 合计 | 3,391,800,912.42 | / |

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：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 | | | 37,074,116.06 |
| 其中：美元 | 5,345,130.06 | 6.8747 | 36,746,165.62 |
| 新加坡元 | 64,550.82 | 5.0805 | 327,950.44 |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 应收账款 | | | 3,118,530.01 |
| 其中：美元 | 453,624.16 | 6.8747 | 3,118,530.01 |
| 长期借款 | | | 61,872,300.00 |
| 其中：美元 | 9,000,000.00 | 6.8747 | 61,872,300.00 |
| 应付账款 | | | 19,893,877.48 |
| 美元 | 2,893,781.18 | 6.8747 | 19,893,877.48 |

(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

| 公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 |
|---------------|-------|-------|
| 宁波海运（新加坡）有限公司 | 新加坡 | 美元 |
| 宁波先锋船务有限公司 | 新加坡 | 美元 |
| 宁波创新船务有限公司 | 新加坡 | 美元 |

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 服务业产业扶持资金补助 | 25,400,000.00 | 其他收益 | 25,400,000.00 |
| 宁波大榭开发区财政局扶持资金补助 | 17,600,000.00 | 其他收益 | 17,600,000.00 |
| 江北区服务业运力补助资金 | 970,300.00 | 其他收益 | 970,300.00 |
| 中小微企业录用高校毕业生社保补贴 | 154,374.00 | 其他收益 | 154,374.00 |
| 社保补助 | 3,410.23 | 其他收益 | 3,410.23 |
| 2009年宁波市交通运输行业船舶更新补助资金 | 2,073,000.00 | 递延收益、其他收益 | |
| 船舶提前报废拆解更新财政补助资金 | 35,604,825.00 | 递延收益、其他收益 | |
| 合计 | 81,805,909.23 | | 44,128,084.23 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、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

2、同一控制下企业合并适用 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

其他说明：

适用 不适用

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**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**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 | |
| 宁波海运明州高速公路有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 交通运输业 | 51 | | 设立 |
| 宁波海运（新加坡）有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 交通运输业 | 100 | | 设立 |
| 宁波创新船务有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 交通运输业 | | 100 | 设立 |
| 宁波先锋船务有限公司 | 新加坡 | 香港 | 交通运输业 | | 100 | 设立 |
| 宁波江海运输有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 交通运输业 | 77 | | 并购 |
| 浙江浙能通利航运有限公司 | 浙江杭州 | 浙江舟山 | 交通运输业 | 60 | | 并购 |
| 浙江富兴海运有限公司 | 浙江杭州 | 浙江宁波 | 交通运输业 | 51 | | 并购 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位: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 |
|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 宁波海运明州高速公路有限公司 | 49% | 33,582,968.64 | | 650,899,936.82 |
| 浙江富兴海运有限公司 | 49% | 43,972,765.26 | 33,574,800.00 | 426,001,334.75 |

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: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 |
| 宁波海运明州高速公路有限公司 | 75,953,953.74 | 3,401,887,646.66 | 3,477,841,600.40 | 399,847,182.39 | 1,749,627,200.00 | 2,149,474,382.39 | 85,810,427.18 | 3,465,775,666.46 | 3,551,586,093.64 | 459,225,346.33 | 1,832,530,200.00 | 2,291,755,546.33 |
| 浙江富兴海运有限公司 | 463,464,062.87 | 588,328,031.03 | 1,051,792,093.90 | 183,343,784.73 | | 183,343,784.73 | 329,858,678.71 | 630,619,513.42 | 960,478,192.13 | 113,250,220.22 | | 113,250,220.22 |

| 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 |
| 宁波海运明州高速公路有限公司 | 236,653,722.05 | 68,536,670.70 | 68,536,670.70 | 170,420,773.27 | 216,005,918.88 | 45,255,437.12 | 45,255,437.12 | 177,128,010.27 |
| 浙江富兴海运有限公司 | 238,885,892.70 | 89,740,337.26 | 89,740,337.26 | 126,522,063.71 | 217,957,916.27 | 59,936,234.21 | 59,936,234.21 | 116,952,731.17 |

(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: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 | |
| 上海协同科技股份有限公司 | 上海 | 上海市武宁路 423 号 | 电力电子 | 28.5971 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| | 上海协同科技股份有限公司 | 上海协同科技股份有限公司 |
| 流动资产 | 212,609,193.23 | 228,859,768.68 |
| 非流动资产 | 71,068,783.89 | 54,919,954.32 |
| 资产合计 | 283,677,977.12 | 283,779,723.00 |
| 流动负债 | 185,969,595.76 | 180,856,349.06 |
| 负债合计 | 185,969,595.76 | 180,856,349.06 |
| 归属于母公司股东权益 | 97,708,381.36 | 102,923,373.94 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 27,944,597.07 | 29,433,100.17 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 27,944,597.07 | 29,433,100.17 |
| 营业收入 | 14,916,084.91 | 31,237,927.10 |
| 净利润 | -5,214,992.58 | -2,092,733.23 |
| 综合收益总额 | -5,214,992.58 | -2,092,733.23 |

(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：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 | 551,560.49 | 498,067.06 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 53,493.43 | 95,050.96 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 53,493.43 | 95,050.96 |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(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

(一) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方或关联方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理，在本公司内部不存在重大信用风险集中。同时本公司定期对其顾客进行评估，按本公司过往经验，评估应收账款及其他应收账款回收情况以记录拨备的范畴。就因本公司其他金融资产产生的信贷风险而言，由于对方为大型国有企业，拥有良好的信用状况，故本公司因对方拖欠款项而产生的信贷风险有限。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|-------|----------------|----------------|-------|-------|----------|
| | 合计 | 未逾期且未减值 | 逾期 | | |
| | | | 1个月以内 | 1至3个月 | 或其他适当时间段 |
| 货币资金 | 679,073,257.07 | 679,073,257.07 | | | |
| 应收票据 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | | | |
| 应收账款 | 303,783,272.89 | 303,783,272.89 | | | |
| 其他应收款 | 5,561,785.79 | 5,561,785.79 | | | |

接上表：

| 项目 | 期初余额 | | | | |
|-------|----------------|----------------|-------|-------|----------|
| | 合计 | 未逾期且未减值 | 逾期 | | |
| | | | 1个月以内 | 1至3个月 | 或其他适当时间段 |
| 货币资金 | 603,433,848.86 | 603,433,848.86 | | | |
| 应收票据 | 59,437,858.82 | 59,437,858.82 | | | |
| 应收账款 | 333,284,517.70 | 333,284,517.70 | | | |
| 其他应收款 | 5,017,889.51 | 5,017,889.51 | | | |

（二）流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。于2019年6月30日，本公司26.94%(2018年12月31日：33.68%)的债务在不足1年内到期。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 231,245,800.00 | | | | | 231,245,800.00 |
| 应付账款 | 174,324,572.23 | | | | | 174,324,572.23 |
| 应付利息 | 3,430,370.79 | | | | | 3,430,370.79 |
| 其他应付款 | 74,352,632.61 | | | | | 74,352,632.61 |
| 一年内到期的非流动负债 | 194,441,599.28 | | | | | 194,441,599.28 |
| 长期借款 | | 204,806,000.00 | 181,678,300.00 | 399,612,000.00 | 1,108,306,200.00 | 1,811,499,500.00 |
| 长期应付款 | | 15,376,582.45 | 33,345,140.15 | | | 48,721,722.60 |

接上表：

| 项目 | 期初余额 | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 421,169,600.00 | | | | | 421,169,600.00 |
| 应付账款 | 304,128,168.06 | | | | | 304,128,168.06 |
| 应付利息 | 3,758,754.41 | | | | | 3,758,754.41 |
| 其他应付款 | 36,149,795.22 | | | | | 36,149,795.22 |
| 一年内到期的非流动负债 | 194,084,459.60 | | | | | 194,084,459.60 |
| 长期借款 | | 204,806,000.00 | 119,806,000.00 | 399,612,000.00 | 1,108,306,200.00 | 1,832,530,200.00 |
| 长期应付款 | | 14,995,209.91 | 41,163,912.57 | | | 56,159,122.48 |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1. 利率风险

本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整包括在预计未来加息、减息时增加、减少固定利率长期债务。于2019年6月30日，本公司约81.97%(2018年6月30日：94.41%)的计息借款按浮动利率计息。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | |
|-----|-------|---------------|---------------|
| | 基准点增加 | 净利润增加 | 股东权益增加 |
| 人民币 | 0.50% | -7,235,374.50 | -7,235,374.50 |
| 美元 | 0.50% | -790,590.50 | -790,590.50 |

接上表：

| 项目 | 上期 | | |
|-----|-------|---------------|---------------|
| | 基准点增加 | 净利润增加 | 股东权益增加 |
| 人民币 | 0.50% | -8,104,283.25 | -8,104,283.25 |
| 美元 | 0.50% | -975,948.50 | -975,948.50 |

2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算,但部分运输业务收入以外币结算。此外,本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本公司主要通过监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以及调整运输业务结算货币币种来最大程度降低面临的外汇风险。

下表为汇率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,美元汇率发生合理、可能的变动时,将对净利润[(由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化)]和股东权益产生的影响。

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | |
|----------|-------|-----------|---------------|
| | 汇率减少 | 净利润增加 | 股东权益增加 |
| 人民币对美元贬值 | 5.00% | 2,692.09 | -1,034,528.43 |
| 美元对新加坡贬值 | 5.00% | 16,351.55 | 16,351.55 |

接上表:

| 项目 | 上期 | | |
|----------|-------|-------------|---------------|
| | 汇率减少 | 净利润增加 | 股东权益增加 |
| 人民币对美元贬值 | 5.00% | -122,180.59 | -1,358,666.24 |
| 美元对新加坡贬值 | 5.00% | 16,009.45 | 16,009.45 |

3. 权益工具投资价格风险

无。

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

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

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

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

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

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**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:万元 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(%) |
|------------|--------------|-------|-----------|-----------------|------------------|
| 宁波海运集团有限公司 | 宁波北岸财富中心 1 幢 | 交通运输业 | 12,000.00 | 31.11 | 31.11 |

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为宁波海运集团有限公司

本企业最终控制方是浙江省能源集团有限公司。

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

本集团子公司的情况详见附注“九 在其他主体中的权益”。

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本附注“九 在其他主体中的权益”。

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 |
|--------------|----------|
| 宁波港海船务代理有限公司 | 本公司的联营企业 |

其他说明

适用 不适用**4、 其他关联方情况**适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|--------------|
| 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 同受实际控制人控制的公司 |

| | |
|------------------|--------------|
| 舟山富兴燃料有限公司 | 同受实际控制人控制的公司 |
| 浙江浙能石油新能源有限公司 | 同受实际控制人控制的公司 |
| 浙江能源国际有限公司 | 同受实际控制人控制的公司 |
| 浙江天虹物资贸易有限公司 | 同受实际控制人控制的公司 |
| 浙江浙能天工信息科技有限公司 | 同受实际控制人控制的公司 |
| 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 同受实际控制人控制的公司 |
| 浙江浙能煤运投资有限责任公司 | 同受实际控制人控制的公司 |
| 浙江浙能温州发电有限公司 | 同受实际控制人控制的公司 |
| 宁波大榭开发区富源燃料有限公司 | 同受实际控制人控制的公司 |
| 浙江浙石油燃料销售有限公司 | 同受实际控制人控制的公司 |
| 宁波北仑船务有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 宁波海江物流有限公司 | 母公司的联营企业之子公司 |
| 洋浦通利船务有限公司 | 浙能通利之股东 |
| 浙江省海运集团浙海海运有限公司 | 富兴海运之股东 |
| 浙江浙海船员管理服务服务有限公司 | 富兴海运之股东之子公司 |
| 洋浦通利船务有限公司 | 浙能通利之股东 |
| 浙江省海运集团浙海海运有限公司 | 富兴海运之股东 |
| 浙江浙海船员管理服务服务有限公司 | 富兴海运之股东之子公司 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：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 |
|-----------------|---------|----------------|----------------|
| 浙江省海运集团浙海海运有限公司 | 船舶租赁 | 1,581,268.85 | 153,433,207.10 |
| 浙江省海运集团浙海海运有限公司 | 船舶管理 | 92,547.16 | |
| 浙江天虹物资贸易有限公司 | 物料采购 | 3,115,054.92 | 1,711,322.38 |
| 浙江浙能天工信息科技有限公司 | 技术支持服务费 | 414,236.71 | 335,471.69 |
| 浙江浙石油燃料油销售有限公司 | 采购燃料 | 184,074,395.40 | |
| 浙江浙能石油新能源有限公司 | 燃油采购 | 28,574,801.41 | 160,971,467.95 |
| 宁波港海船务代理有限公司 | 船务代理 | 119,460.58 | |
| 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 利息支出 | 5,689,301.38 | 7,100,691.26 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：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 |
|-----------------|--------|----------------|----------------|
| 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 船舶运输服务 | 544,428,717.43 | 588,954,371.41 |
| 舟山富兴燃料有限公司 | 船舶运输服务 | 101,643,119.53 | 66,141,999.55 |
| 浙江能源国际有限公司 | 船舶运输服务 | 93,129,114.95 | 247,925,651.90 |
| 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 利息收入 | 1,540,394.52 | 2,445,298.65 |

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

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 宁波海运集团有限公司 | 70,532,591.64 | 2011-9-29 | 2022-9-28 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

根据宁波海运集团有限公司 2011 年 9 月 29 日与招银金融租赁有限公司签署的《保证合同》，宁波海运集团有限公司为宁波江海运输有限公司应当支付的租金或其他应付款项的付款义务承担不可撤销的、无条件的担保责任，保证期间自租期届满之日起两年应被认为完全和最终的履行和满足，截止 2018 年 12 月 31 日，宁波江海运输有限公司还需支付招银金融租赁有限公司剩余租金 70,523,591.64 元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 拆入 | | | | |
| 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 35,000,000.00 | 2018-2-2 | 2019-2-1 | 1,300 万上期已清偿 |
| 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2018-4-11 | 2019-4-10 | |
| 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 90,000,000.00 | 2018-5-24 | 2019-5-23 | |
| 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2018-5-24 | 2019-5-23 | |
| 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2018-6-11 | 2019-6-10 | |
| 宁波海运集团有限公司 | 7,000,000.00 | 2018-6-12 | 2019-6-11 | 委托贷款 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 7,000,000.00 | 2018-6-11 | 2019-6-10 | |
| 宁波海运集团有限公司 | 15,000,000.00 | 2018-7-17 | 2019-7-16 | 委托贷款, 本期已清偿 |
| 宁波海运集团有限公司 | 8,000,000.00 | 2018-11-15 | 2019-11-14 | 委托贷款, 本期已清偿 |
| 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2019-1-10 | 2020-1-9 | |
| 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019-5-16 | 2020-5-15 | |
| 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 7,000,000.00 | 2019-6-4 | 2020-6-3 | |
| 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 8,000,000.00 | 2019-6-20 | 2020-6-19 | |
| 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 90,000,000.00 | 2019-5-27 | 2020-5-26 | |

(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

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位: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 | 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 233,789,156.04 | 1,168,945.78 | 272,594,828.99 | 1,362,974.14 |
| 应收账款 | 舟山富兴燃料有限公司 | 43,309,539.91 | 216,547.70 | 26,158,498.74 | 130,792.49 |
| 应收账款 | 浙江能源国际有限公司 | | | 26,882,913.91 | 134,414.57 |
| 应收账款 | 宁波大树开发区富源燃料有限公司 | | | 773,605.44 | 3,868.03 |
| 其他应收款 | 浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司 | 1,447.10 | 7.24 | | |
| 其他应收款 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 20,000.00 | 100.00 | | |
| 银行存款 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 604,211,229.04 | | 519,745,180.49 | |

(2). 应付项目

适用 不适用

单位: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 |
|------|-----------------|---------------|----------------|
| 应付账款 | 浙江天虹物资贸易有限公司 | 1,701,122.62 | 5,776,066.46 |
| 应付账款 | 浙江浙能石油新能源有限公司 | 17,637,778.31 | 162,720,792.68 |
| 应付账款 | 浙江浙石油燃料油销售有限公司 | 52,776,408.76 | |
| 应付账款 | 浙江省海运集团浙海海运有限公司 | 0.01 | 4,885,441.65 |
| 应付账款 | 浙江浙能天工信息科技有限公司 | 196,509.44 | |
| 应付账款 | 浙江浙能温州发电有限公司 | 29,413.10 | |
| 应付账款 | 浙江浙海船员管理服务有限公司 | 49,050.00 | |
| 预收账款 | 舟山富兴燃料公司 | 221,466.00 | |
| 预收款项 | 浙江能源国际有限公司 | | 138,045.94 |

| | | | |
|-------|-----------------|---------------|------------|
| 应付股利 | 浙江省海运集团浙海海运有限公司 | 25,353,000.00 | |
| 应付股利 | 洋浦通利船务有限公司 | 3,256,143.08 | |
| 其他应付款 | 浙江天虹物资贸易有限公司 | | 125,460.00 |
| 其他应付款 | 浙江浙能石油新能源有限公司 | | 15,320.75 |
| 其他应付款 | 浙江浙能天工信息科技有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 应付利息 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 237,916.66 | 348,883.34 |

7、关联方承诺

适用 不适用

1、宁波海运于2018年7月27日分别与浙能集团、海运集团、煤运投资签署了《盈利预测补偿协议》，就宁波海运拟通过发行股份的方式购买其持有的富兴海运51%股权、江海运输77%股权、浙能通利60%股权事项，明确了各方的权利与义务。

主要内容如下：

交易对方浙能集团承诺，本次交易实施完毕后，富兴海运在2018年度、2019年度、2020年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于10,635.8907万元、11,431.8286万元、12,909.6773万元。

交易对方海运集团承诺，本次交易实施完毕后，江海运输在2018年度、2019年度、2020年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于719.6368万元、663.7997万元、613.3597万元。

交易对方煤运投资承诺，本次交易实施完毕后，浙能通利在2018年度、2019年度、2020年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于591.5016万元、806.8025万元、514.1493万元。

若在盈利预测补偿期间任一会计年度未能达到当期承诺扣非净利润，交易对方进行补偿时，应以其因本次交易获得的上市公司股份进行补偿，交易对方获得股份不足以补偿的部分以现金方式进行补偿。

2、根据本公司2017年4月28日召开的2016年年度股东大会决议，本公司与浙能财务公司于2017年5月25日重新签订了《金融服务合作协议》。协议约定，浙能财务公司向本公司及其控股子公司提供其核准经营范围内的金融服务，包括存款业务、贷款业务、票据业务、担保业务、结算服务、财务顾问业务及其他金融服务。本公司及其控股子公司在浙能财务公司账户上的日存款余额协议有效期内第一年最高不超过4亿元，第二年最高不超过6亿元；浙能财务公司在协议的有效期内第一年向本公司及其控股子公司提供不超过10亿元授信额度（包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类授信），第二年不超过15亿元。

本公司于2018年5月25日与浙能财务公司续签《金融服务合作协议》，协议有效期2年。因公司业务发展的需要，根据2019年4月29日召开的公司2018年度股东大会审议通过，公司与浙能财务公司于2019年5月29日重新签订了《金融服务合作协议》，有效期为2年。根据协议约定，浙能财务公司向本公司及本公司控股子公司提供其核准经营范围内的金融服务，包括存款业务、贷款业务、票据业务、担保业务、结算服务、财务顾问业务及其他金融服务。本公司及本公司控股子公司拟在浙能财务公司账户上存款安排如下：2019年5月29日-2020年5月28日，日存款余额最高不超过11亿元；2020年5月29日-2021年5月28日，日存款余额最高不超过12亿元。浙能财务公司在本协议的有效期内拟向本公司及本公司控股子公司提供的授信额度（包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类授信）安排如下：2019年5月29日-2020年5月28日，授信总额度不超过12亿元；2020年5月29日-2021年5月28日，授信总额度不超过12亿元。

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

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

1、2005年12月15日，本公司的子公司宁波海运明州高速公路有限公司与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签定权利质押借款合同，借款金额为人民币13亿元，自2005年12月15日至2023年12月8日止。本公司以宁波绕城高速公路西段的收费权出质。截至2019年6月30日借款金额为人民币5.07亿元，均为长期借款。

2、2016年12月5日，本公司的子公司宁波海运明州高速公路有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行签订固定资产贷款协议，合同借款金额为人民币23.15亿元，实际借款金额为人民币16.16亿元，自2016年12月8日至2032年12月7日止。本公司以宁波绕城高速西段项目下高速公路的经营收费（应收账款）为标的物出质。截至2019年6月30日借款金额为人民币14.22亿元，均为长期借款。

3、2018年12月5日，宁波海运与中航鼎衡造船有限公司签订10,000.00吨级成品油船建造合同，合同含税价格10,999.00万元，双方约定卖方必须在2020年7月4日或之前将符合本合同所有要求并为买方确认接受的本船交付给买方。

截至2019年6月30日，根据合同约定，公司已支付新船建造款金额4,399.60万元。

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

单位：元 币种：美元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 宁波海运（新加坡）有限公司 | 14,000,000.00 | 2018-3-19 | 2019-3-15 | 是 |
| 宁波海运（新加坡）有限公司 | 14,000,000.00 | 2018-8-22 | 2019-8-16 | 否 |
| 宁波海运（新加坡）有限公司 | 9,000,000.00 | 2019-2-02 | 2020-2-01 | 否 |

公司2016年度股东大会审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》：公司继续为新加坡公司的融资业务提供担保，担保额不超过5,000万美元，担保期限为3年。公司2018年度股东大会审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》：公司继续为新加坡公司的融资业务提供担保，担保额不超过5,000万美元，保证

期限为主债务合同签订之日起至债务履行期限届满日后一个月止，主债务合同为 2019 年至 2020 年期间签署的不超过 3 年的借款合同。报告期，公司签署的为新加坡公司担保总额为 920 万美元，实际担保金额 900 万美元。截止报告期末，公司为新加坡公司签署的担保总额为 2,350 万美元，实际为新加坡公司担保余额为 2,300 万美元。

(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

2018 年 8 月 22 日公司为新加坡公司提供的 1,400 万美元担保职责已于 2019 年 7 月 17 日履行完毕。

本公司为新加坡公司向工商银行新加坡分行 1,200 万美元的贷款提供担保 1,230 万美元，担保期限自 2019 年 7 月 5 日起，至 2020 年 7 月 4 日止。

截至 2019 年 7 月 18 日，本公司对新加坡公司实际累计担保余额 2,100 万美元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 2 个报告分部，分别为：航运运输分部和公路运营分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，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。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。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 航运运输分部 | 公路经营分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|------------------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| 一、对外交易收入 | 851,096,317.48 | 236,653,722.05 | | 1,087,750,039.53 |
| 二、对外交易成本 | 694,579,142.69 | 90,263,977.18 | | 784,843,119.87 |
| 三、分部间交易收入 | | | | |
| 四、对联营和合营企业的投资收益 | -1,435,009.67 | | | -1,435,009.67 |
| 五、资产减值损失 | -119,779.19 | -66,289.44 | | -186,068.63 |
| 六、折旧费和摊销费 | 118,801,293.88 | 64,084,062.26 | | 182,885,356.14 |
| 七、利润总额（亏损总额） | 194,579,961.24 | 90,623,134.69 | | 285,203,095.93 |
| 八、所得税费用 | 50,865,510.83 | 22,086,463.99 | | 72,951,974.82 |
| 九、净利润（净亏损） | 143,714,450.41 | 68,536,670.70 | | 212,251,121.11 |
| 十、资产总额 | 3,853,440,981.80 | 3,477,841,600.40 | | 7,331,282,582.20 |
| 十一、负债总额 | 562,226,907.99 | 2,149,474,382.39 | | 2,711,701,290.38 |
| 十二、其他重要的非现金项目 | | | | |
| 1. 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 | | | | |
| 2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | | | | |
| 3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | -88,608,036.24 | -63,888,019.80 | | -152,496,056.04 |

(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

(1) 分部按产品或业务划分的对外交易收入和成本

单位：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 |
| 航运分部主营业务 | 850,254,364.22 | 693,760,858.85 | 1,066,347,380.24 | 863,051,365.37 |
| 航运分部其他业务 | 841,953.26 | 818,283.84 | 17,731.13 | 17,731.13 |
| 公路分部主营业务 | 234,832,259.49 | 89,793,248.22 | 214,456,524.96 | 92,063,152.83 |
| 公路分部其他业务 | 1,821,462.56 | 470,728.96 | 1,549,393.92 | 333,605.70 |
| 合计 | 1,087,750,039.53 | 784,843,119.87 | 1,282,371,030.25 | 955,465,855.03 |

(2) 按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产总额

本公司来源于本国及其他国家或地区的对外交易收入总额列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 来源于本国的对外交易收入 | 970,003,045.26 | 1,017,992,607.24 |
| 来源于其他国家或地区的对外交易收入 | 117,746,994.27 | 264,378,423.01 |
| 合计 | 1,087,750,039.53 | 1,282,371,030.25 |

本公司位于本国及其他国家或地区的非流动资产总额（不包括金融资产、独立账户资产、递延所得税资产）列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 位于本国的非流动资产 | 6,096,836,681.62 | 6,242,043,704.84 |
| 位于其他国家或地区的非流动资产 | 154,157,826.63 | 162,881,869.12 |
| 合计 | 6,250,994,508.25 | 6,404,925,573.96 |

(3) 对主要客户的依赖程度

本公司自被划分至航运运输分部的一个客户取得的营业收入为467,376,527.39元，占本公司营业收入的42.97%。

本公司自被划分至航运运输分部的一个客户取得的营业收入为101,850,978.49元，占本公司营业收入的9.36%。

本公司自被划分至航运运输分部的一个客户取得的营业收入为93,129,114.95元，占本公司营业收入的8.56%。

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

(一) 外币折算

计入当期损益的汇兑损失为95,461.80元。

(二) 租赁

1. 经营租赁出租人租出资产情况

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1. 房屋及建筑物 | 16,221,860.30 | 6,417,105.27 |
| 2. 船舶及附属设备 | 46,032,663.45 | 51,606,698.24 |
| 合计 | 62,254,523.75 | 58,023,803.51 |

2. 融资租赁承租人

(1) 租入固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|
| | 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 | 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 |
| 船舶及附属设备 | 144,026,782.40 | 31,469,851.96 | | 144,026,782.40 | 28,733,343.09 | |

注：截至2019年6月30日未确认融资费用余额为7,175,269.76元。

(2) 以后年度最低租赁付款额情况

单位：元 币种：人民币

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 14,635,599.28 |
| 1年以上2年以内(含2年) | 15,376,582.45 |
| 2年以上3年以内(含3年) | 33,345,140.15 |
| 3年以上 | |
| 合计 | 63,357,321.88 |

十七、 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：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | 186,060,845.18 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 186,060,845.18 |
| 合计 | 186,060,845.18 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：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 | 28,330,193.23 | 15.16 | | | 28,330,193.23 | 350,000.00 | 0.19 | | | 350,000.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 28,330,193.23 | 15.16 | | | 28,330,193.23 | 350,000.00 | 0.19 | | | 350,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 158,523,268.29 | 84.84 | 792,616.34 | | 157,730,651.95 | 184,068,313.36 | 99.81 | 920,341.57 | | 183,147,971.79 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 158,523,268.29 | 84.84 | 792,616.34 | 0.50 | 157,730,651.95 | 184,068,313.36 | 99.81 | 920,341.57 | 0.50 | 183,147,971.79 |
| 合计 | 186,853,461.52 | / | 792,616.34 | / | 186,060,845.18 | 184,418,313.36 | / | 920,341.57 | / | 183,497,971.79 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|----------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 158,523,268.29 | 792,616.34 | 0.50 |
| 合计 | 158,523,268.29 | 792,616.34 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：采用其他方法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方组合 | 28,330,193.23 | | |
| 合计 | 28,330,193.23 | | |

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

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：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 | |
| 1 年以内（含 1 年） | 920,341.57 | | 127,725.23 | | 792,616.34 |
| 合计 | 920,341.57 | | 127,725.23 | | 792,616.34 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额155,029,634.49元，占应收账款期末余额合计数的比例82.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额775,148.17元。

(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：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息 | 120,833.33 | 73,104.17 |
| 应收股利 | 39,829,214.63 | |
| 其他应收款 | 2,474,225.06 | 2,727,025.86 |
| 合计 | 42,424,273.02 | 2,800,130.03 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|-----------|
| 委托贷款 | 120,833.33 | 73,104.17 |
| 合计 | 120,833.33 | 73,104.17 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 浙江富兴海运有限公司 | 34,945,000.00 | |
| 浙江浙能通利航运有限公司 | 4,884,214.63 | |
| 合计 | 39,829,214.63 | |

(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

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | 2,486,658.16 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 2,486,658.16 |
| 合计 | 2,486,658.16 |

(7). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 备用金 | 2,201,058.33 | 1,910,398.48 |
| 应收出口退税 | | 566,926.44 |
| 代付代垫款 | 285,599.83 | 263,404.59 |
| 合计 | 2,486,658.16 | 2,740,729.51 |

(8). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：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) | |
| 2019年1月1日余额 | 13,703.65 | | | 13,703.65 |
| 本期转回 | 1,270.55 | | | 1,270.55 |
| 2019年6月30日余额 | 12,433.10 | | | 12,433.10 |

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

(9). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：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 | |
| 1年以内(含1年) | 13,703.65 | | 1,270.55 | | 12,433.10 |
| 合计 | 13,703.65 | | 1,270.55 | | 12,433.10 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(10). 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

(11). 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：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 |
|------|-------|------------|------|---------------------|----------|
| 第一名 | 船舶备用金 | 100,000.00 | 1年以内 | 4.02 | 500.00 |
| 第二名 | 备用金 | 100,000.00 | 1年以内 | 4.02 | 500.00 |
| 第三名 | 备用金 | 80,000.00 | 1年以内 | 3.22 | 400.00 |
| 第四名 | 备用金 | 80,000.00 | 1年以内 | 3.22 | 400.00 |
| 第五名 | 备用金 | 80,000.00 | 1年以内 | 3.22 | 400.00 |
| 合计 | / | 440,000.00 | / | 17.70 | 2,200.00 |

(12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(14). 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

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：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 | 1,204,279,155.49 | | 1,204,279,155.49 | 1,204,279,155.49 | | 1,204,279,155.49 |
| 对联营、合营企业投资 | 28,496,157.56 | | 28,496,157.56 | 29,931,167.23 | | 29,931,167.23 |
| 合计 | 1,232,775,313.05 | | 1,232,775,313.05 | 1,234,210,322.72 | | 1,234,210,322.72 |

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：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 |
|----------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 浙江富兴海运有限公司 | 432,086,265.67 | | | 432,086,265.67 | | |
| 浙江浙能通利航运有限公司 | 37,942,046.42 | | | 37,942,046.42 | | |
| 宁波江海运输有限公司 | 51,745,643.40 | | | 51,745,643.40 | | |
| 宁波海运（新加坡）有限公司 | 608,430,000.00 | | | 608,430,000.00 | | |
| 宁波海运明州高速公路有限公司 | 74,075,200.00 | | | 74,075,200.00 | | |
| 合计 | 1,204,279,155.49 | | | 1,204,279,155.49 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位：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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 上海协同科技股份有限公司 | 29,433,100.17 | | -1,488,503.10 | | | | | 27,944,597.07 | |
| 宁波港海船务代理有限公司 | 498,067.06 | | 53,493.43 | | | | | 551,560.49 | |
| 小计 | 29,931,167.23 | | -1,435,009.67 | | | | | 28,496,157.56 | |
| 合计 | 29,931,167.23 | | -1,435,009.67 | | | | | 28,496,157.56 | |

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：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 | 425,919,625.10 | 377,968,924.95 | 504,493,731.16 | 389,583,364.61 |
| 其他业务 | 27,278,344.76 | 22,484,474.07 | 16,428,257.71 | 13,687,121.33 |
| 合计 | 453,197,969.86 | 400,453,399.02 | 520,921,988.87 | 403,270,485.94 |

5、投资收益

适用 不适用

单位：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 | -1,435,009.67 | -503,410.06 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 41,215,214.63 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 1,433,892.68 | |
| 合计 | 41,214,097.64 | -503,410.06 |

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 42,417,930.56 | 主要系本期处置“富兴10”轮、“富兴12”轮和“明州6”轮收益 |
| 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） | 44,128,084.23 | 详见“财务报告中 注释七、65 其他收益” |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 410,276.91 | 违约金收入 |
| 所得税影响额 | -21,738,220.37 | |
| 少数股东权益影响额 | -17,736,278.72 | |
| 合计 | 47,481,792.61 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.79 | 0.1078 | 0.1078 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.40 | 0.0685 | 0.0685 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

董事长：胡敏

董事会批准报送日期：2019-8-23

修订信息

适用 不适用