2019年
年度报告摘要

公司代码:601018　　公司简称:宁波港

宁波舟山港股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,422, 218 千元, 母公司实现净利润为 2,421,190 千元。依据《公司章程》有关条款的规定,提取 10%法定盈余公积金为 242,119 千元,2019 年度实现可供股东分配的利润 2,179,071 千元。根据公司第四届董事会第十七次会议决议, 本次利润分配预案为: 拟将 2019 年度可分配利润 2,179,071 千元的 60%,按照持股比例向全体股东进行分配。即以公司 2019 年 12 月 31 日公司总股本 13,172,847,809 股计算,每 10 股派发现金红利 0.99 元(含税),实施上述利润分配方案,共需支付股利 1,304,112 千元,剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋伟	–
办公地址	宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场	–
电话	0574-27686151	–
电子信箱	ird@nbport.com.cn	–

2 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务及经营模式

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

2.2 行业情况说明

2019 年, 我国国民经济运行总体平稳, 发展质量稳步提升。根据国家统计局《2019 年国民经济和社会发展统计公报》,2019 年全年国内生产总值 99.1 万亿元,同比增长 6.1%。对外经济方面, 全年外贸进出口总额 31.55 万亿元, 比上年增长 3.4%,其中,对"一带一路"沿线国家进出口总额 0.93 万亿元,比上年增长 10.8%。总体来看,我国进、出口继续保持增长势头,但增速放缓,对"一带一路"等国家进出口增速显著超过整体增速。

港口行业发展方面,2019 年,面对全球经贸环境总体疲软和中美贸易摩擦等因素影响,中国采取优化贸易结构、提升贸易质量等积极措施,将外部环境不利影响降到最低,但在外贸增速放缓背景下,我国港口吞吐量增速亦有所放缓。据交通运输部统计数据,2019 年全国港口完成货物吞吐量完成 140 亿吨, 同比增长 5.7%,增速较上年提高 0.4 个百分点,其中外贸货物吞吐量 43 亿吨,同比增长 4.7%,增速较上年下降 1.2 个百分点;港口集装箱吞吐量 26,107 万标箱,同比增长 4.4%,增速较上年下降 0.9 个百分点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:千元　币种:人民币

	2019 年	2018 年		本年比上年增减(%)	2017 年
		调整后	调整前		
总资产	71,778,991	73,631,465	73,622,306	−2.52	62,205,870
营业收入	24,322,024	21,952,453	21,879,609	10.79	18,182,917
归属于上市公司股东的净利润	3,422,218	2,885,920	2,884,202	18.58	2,676,654
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,749,971	2,560,769	2,559,051	7.39	2,324,778
归属于上市公司股东的净资产	40,772,378	38,372,986	38,348,872	6.25	36,370,554
经营活动产生的现金流量净额	283,660	10,064,831	10,060,107	−97.18	2,833,855
基本每股收益(元/股)	0.26	0.22	0.22	18.18	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.22	0.22	18.18	0.20
加权平均净资产收益率(%)	8.68	7.75	7.75	增加 0.93 个百分点	7.51

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:千元　币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,435,944	5,750,182	6,016,204	7,119,694
归属于上市公司股东的净利润	768,542	1,297,281	870,781	485,614
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	683,971	770,623	861,858	433,519
经营活动产生的现金流量净额	−1,751,766	1,241,320	138,838	655,268

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

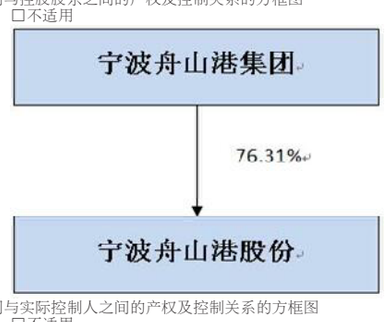
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							197,279
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							203,171
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波舟山港集团有限公司	0	10,052,660,805	76.31	372,847,809	无	0	国有法人
招商局国际码头(宁波)有限公司	0	407,609,124	3.09	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	394,392,906	2.99	0	无	0	其他
宁波宁兴(集团)有限公司	0	105,885,835	0.80	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	58,353,882	82,632,057	0.63	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	64,072,700	0.49	0	无	0	其他
安本标准投资管理(亚洲)有限公司−安本标准−中国 A 股股票基金	20,921,071	61,210,465	0.46	0	无	0	其他
博时基金−农业银行−博时中证金融资产管理计划	0	46,239,700	0.35	0	无	0	其他
易方达基金−农业银行−易方达中证金融资产管理计划	0	46,239,700	0.35	0	无	0	其他
大成基金−农业银行−大成中证金融资产管理计划	0	46,239,700	0.35	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司未知中国证券金融股份有限公司、香港中央结算有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、安本标准投资管理(亚洲)有限公司−安本标准−中国 A 股股票基金、博时基金−农业银行−博时中证金融资产管理计划、易方达基金−农业银行−易方达中证金融资产管理计划、大成基金−农业银行−大成中证金融资产管理计划之间是否存在关联关系,也未知上述 7 家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

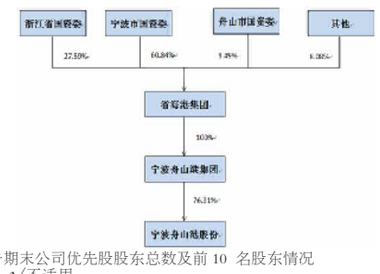
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:千元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
无	–	–	–	–	–	–	–	–

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用√不适用

5.3 公司债券评级情况

□适用　√不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	7,621,704	6,685,718	14.00	
流动比率(%)	72.77	76.99	减少 4.22 个百分点	
速动比率(%)	56.13	63.71	减少 7.58 个百分点	
资产负债率(%)	38.10	42.91	减少 4.81 个百分点	
EBITDA 全部债务比	27.87	21.16	增加 6.71 个百分点	
利息保障倍数	8.46	7.19	17.66	
现金利息保障倍数	3.05	18.81	−83.79	公司下属财务公司吸收存款同比减少
EBITDA 利息保障倍数	12.11	10.51	15.22	
贷款偿还率(%)	100	100	0.00	
利息偿付率(%)	100	100	0.00	

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年,公司上下以推进"精细化、标准化、流程化、信息化"管理为牵引,持续构建"四梁八柱",全面提升执行能力,有效推动了港口运营管理上台阶。港口生产、经营、管理、建设、投资、党建等各方面均取得了来之不易的成绩,公司全年完成货物吞吐量 8.11 亿吨,同比增长 4.5%,迈上 8 亿吨新台阶;完成集装箱吞吐量 2961.7 万标箱,同比增长 6.0%,剑指 3000 万标箱大关。与此同时,公司经营效益保持良好增长。

(一)港口生产稳步增长。2019 年,公司克服全球经济增长乏力、中美贸易摩擦等影响,发挥一体化优势,加大揽货力度,强化服务保障,港口生产保持稳步增长。集装箱吞吐量稳中有进, 水水中转完成 732 万标箱, 同比增长 2%。内贸业务完成 348 万标箱,同比增长 9%;海铁联运完成 80.9 万标箱,同比增长 34.5%,箱量排名跻身全国第二,"宁波舟山港—浙赣湘(渝川)"示范工程被评为"国家多式联运示范工程"。大宗散货吞吐量稳中有升,铁矿石接卸量完成 1.42 亿吨,同比增长 4.4%,煤炭接卸量完成 3796 万吨,原油接卸量完成 7983 万吨,同比增长 8.6%,液化油品吞吐量完成 1751 万吨,同比增长 6%,砂石接卸量完成 3564 万吨,同比增长 49.1%。滚装业务继续保持高速增长,完成 25.2 万辆,同比增长 67.6%。

(二)服务能力明显增强。一体化优势进一步显现。全省港口生产一体化运营能力持续提升,宁波舟山港主体作用进一步发挥,穿山港区集装箱吞吐量连续 3 年突破千万标箱,是全球第二个突破千万标准箱的单体港区,梅山保税港区集装箱吞吐量增幅超过 15%,矿石公司货物吞吐量连续 3 年突破亿吨,舟山港务货物吞吐量首次突破亿吨大关。南北两翼发展速度加快,嘉兴港务货物、集装箱吞吐量分别同比增长 15.1%和 10.1%;温州港集团货物、集装箱吞吐量分别同比增长 6.8%和 19.1%;大麦屿港务第一个完整年运营顺畅,完成集装箱吞吐量 32 万标箱,同比实现翻番;义乌港公司完成装箱量 30.8 万标箱,同比增长 8%。码头服务效率进一步提升。持续推进集装箱码头提效,不断强化船公司 KPI 考评力度,建立实施集装箱船公司操作配合度指标评价体系,全年平均干线船舶在泊效率达到 120.5 自然箱 / 小时,同比提升 20%,创历史新高。积极开展集装箱船舶经济航速优服,累计服务船舶超 1300 艘次,为船公司节省燃油成本约 3000 万美元。港口作业能力进一步提高。4 台桥吊、48 台龙门吊以及多台门机、卸船机等大型机械设备抵港投用。

(三)基础管理更加扎实。安全管控有效加强。安全生产责任制不断夯实,认真开展各类安全检查,着重强化镇海港区化工区等重点区域监管,港口安全环保防控体系日益规范。内部管理持续完善;发行 45 亿元低利率超短融,融资成本进一步降低;全面预算管理、层级压缩管理扎实推进,资金归集成效显著,应收账款余额控制有力;人力资源不断优化,绩效薪酬体系日益完善,职工积极性进一步提升;公司治理卓有成效。"三会"运作健康规范,信息披露真实、准确、完整、及时;荣获首届"新财富最佳上市公司"称号。

(四)建设投资富有成效。工程建设稳步推进。梅山港区 6#-10# 集装箱码头工程稳步推进,梅山滚装码头、鼠浪湖西三区、光明码头 LNG 改造等工程项目逐步推进,宁波北仑第一集装箱码头有限公司 499 米码头升级、宁波北仑第三集装箱码头有限公司 3#-9# 泊位减载靠泊批复等工作完成,港口能力持续释放。与中国铁路上海局集团合资成立上铁浙港公司,合资合作逐步深化。

(五)科技创新成果丰硕。"无纸化"成效明显。全面推进全程无纸化,我港成为全国首个实现集装箱进出口"全程操作无纸化、物流节点可视化"的港口,全年完成进出口无纸化箱量 416 万自然箱,节省社会物流总成本 9930 万元,为客户带来实实在在的效益。"智能化"取得新突破。自主研发的 n-TOS3.0 运行平稳,初步具备支撑超大型集装箱码头生产的能力;智能理货系统实现技术性输出,在多个兄弟港口成功应用;宁波北仑第二集装箱码头有限公司、宁波北仑第三集装箱码头有限公司远程控制改造项目投入运行,梅山公司远程控制桥吊、自动化龙门吊具备规模化试生产条件。"低碳化"迈出坚实步伐。宁波舟山港、温州港两个绿色港口创建项目顺利通过交通运输部验收;其中,公司绿色港口创建项目四年累计完成投资 11.07 亿元,实现节能量 2.25 万吨标准煤,替代燃料量 1.27 万吨标准油,减少二氧化碳排放量 6.39 万吨。穿山港区 2 个高压岸电项目建设完成,国内首艘使用双燃料的 LNG 拖轮投入运行,节能减排效果良好。

(六)党的建设有力有效。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神,充分发挥各级党组织领导作用,讲政治、顾大局、守纪律的氛围更加浓厚。高质量、高标准开展"不忘初心、牢记使命"主题教育,通过"百名干部破百题"和"百项创新促百效"活动,有力破解了生产、经营、管理、党建等领域的痛点难题。坚持把"融入式"党建与"强党建、促发展"工作相结合,支委议事制度得到规范,支部"晋级"、党员"登高"实现量化,"融入式"党建成果凸显。深入开展"反腐倡廉无盲区"巩固提升年活动,清廉海港建设扎实推进。企业文化建设、精神文明创建、群团工作等深入开展,各类典型不断涌现,公司首次获评"全国交通运输企业文化建设卓越单位"。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称"新金融工具准则"),并于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),公司已采用上述准则和通知编制 2019 年度财务报表,对公司报表的影响详见公司披露的 2019 年年度报告"第十一节 财务报告"之附注五(42)。

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(一)本期发生的非同一控制下企业合并

单位:千元　币种:人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至年末被购买方的经营活动现金流量	购买日至年末被购买方的现金流量净额
海港检验检测(宁波)有限公司	2019 年 8 月 31 日	1,317	47.33	现金购买	2019 年 8 月 31 日	交易完成	133	−1,307	150	541

(二)本期发生的同一控制下企业合并

单位:千元　币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润	2019 年 1 月 1 日至合并日被合并方的经营活动现金流量	2019 年 1 月 1 日至合并日被合并方现金流量净额
舟山市兴港物业管理有限公司	100%	交易前受同一公司母公司控制	2019 年 5 月 9 日	完成对价支付及工商登记	29,337	11,772	72,844	1,718	5,824	5,812

(三)本年度新纳入合并范围的主体

	投资方式	成立日	持股比例(%)	注册资本
宁波北仑涌和集装箱码头有限公司	分立设立	2019 年 5 月 30 日	100	180,000 千元
宁波港消防技术服务有限公司	货币出资	2019 年 6 月 13 日	100	10,000 千元
宁波甬港拖轮有限公司	货币及实物出资	2019 年 11 月 20 日	100	400,000 千元

董事长:毛剑宏

宁波舟山港股份有限公司

董事会批准报送日期:2020 年 4 月 9 日

证券代码:601018　　证券简称:宁波港　　编号:临 2020-025

宁波舟山港股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2020 年 4 月 9 日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")在杭州以现场结合电话会议的方式召开了第四届董事会第十七次会议。此次会议于 2020 年 3 月 26 日以书面方式通知了全体董事。

会议应到董事 10 名,实到董事 10 名,董事长毛剑宏、董事宫黎明、蒋一鹏、金星、郑少平、陈志昂、许永斌、杨梧、张四纲、吕靖参加了本次会议。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由公司董事长毛剑宏主持,公司监事、高级管理人员和相关中介机构代表列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经过审议,本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议:

(一)审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2019 年年度报告》(全文及摘要)。

表决结果:10 票同意,0 票反对, 0 票弃权。(详见上海证券交易所网站)

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。(详见上海证券交易所网站)

(五) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》。

同意公司 2020 年度对非执行董事实行董事袍金制;对非公司发薪的执行董事,在大股东单位领薪;公司发薪的执行董事,按管理权限,参考浙江省国资委对浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司经营班子的年薪考核办法明确的薪酬水平,由公司发放。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意公司 2020 年度对高级管理人员实行年薪制, 参考浙江省国资委对浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司经营班子的年薪考核办法,并按其在公司担任的职务确定。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更, 有助于提高会计信息质量,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司资产总额、净资产、净利润不会产生重大影响。同意公司实施本次会计政策变更。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。(详见公司披露的临 2020-027 号公告)

(八) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料, 同意将该议案提交董事会审议。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、郑少平是该议案的关联董事,回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为 7 票。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。(详见公司披露的临 2020-028 号公告)

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:10 票同意,0 票反对, 0 票弃权。(详见上海证券交易所网站)

(十)审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

表决结果:10 票同意,0 票反对, 0 票弃权。(详见上海证券交易所网站)

(十一) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2020 年度内部控制规范实施工作方案》。

表决结果:10 票同意,0 票反对, 0 票弃权。(详见上海证券交易所网站)

(十二)审议通过《宁波舟山港股份有限公司董事会审计委员会关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度审计工作的总结报告》。

表决结果:10 票同意,0 票反对, 0 票弃权。

(十三)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》。

同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司(含合并范围内子公司)2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,2020 年度审计费用将以 2019 年审计费用为基础,与会计师事务所协商确定,同时公司董事会同意授权公司董事长根据审计业务实际情况确定公司 2020 年度审计师报酬事宜。

表决结果:10 票同意,0 票反对, 0 票弃权。(详见公司披露的临 2020-029 号公告)

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果:10 票同意,0 票反对, 0 票弃权。

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2019 年度利润分配预案》。

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,宁波舟山港股份有限公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,422, 218 千元, 母公司实现净利润为 2,421,190 千元。

根据《公司章程》有关条款的规定,提取 10%法定盈余公积金为 242,119 千元,提取后可供股东分配的利润为 2,179,071 千元。

依据公司章程有关利润分配政策, 统筹考虑公司可持续发展需要和投资者利益,提出 2019 年度利润分配方案如下:

(1)拟将 2019 年度可分配利润 2,179,071 千元的 60%,按照持股比例向全体股东进行分配。

(2)按照 2019 年 12 月 31 日公司总股本 13,172,847,809 股计算,每 10 股派发现金红利 0.99 元(含税)。

(3)实施上述利润分配方案,共需支付股利 1,304,112 千元,剩余未分配利润结转至以后年度。

(4)公司将在本议案经公司 2019 年年度股东大会审议批准后,实施上述股利分配方案。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。(详见公司披露的临 2020-030 号公告)

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2020 年度财务预算方案》。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订 < 宁波舟山港股份有限公司章程 > 的议案》。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。(详见公司披露的临 2020-031 号公告)

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订 < 宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则 > 的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。(详见公司披露的临 2020-032 号公告)

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订 < 宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则 > 的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。(详见公司披露的临 2020-033 号公告)

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二十)审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2019 年度履行社会责任的报告》。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。(详见上海证券交易所网站)

(二十一)审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司申请 2020 年度债务融资额度的议案》。

同意公司申请 2020 年度间接融资、直接融资额度分别为人民币 200 亿元,有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年。　　融资品种包括:委托借款,境内外银行借款(含银团借款),超短期融资券,短期融资券,中期票据,永续债,境内外公司债等。

董事会同意授权董事长在获得债务融资额度内,根据实际需要实施债务融资的具体事宜,包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露,以及相关文件的签署事项。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 6 月 16 日在宁波环球航运广场 46 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年年度股东大会, 审议公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议需要提交股东大会审议的相关议案。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

宁波舟山港股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 11 日

证券代码:601018　　证券简称:宁波港　　编号:临 2020-029

宁波舟山港股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

拟续聘的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

一、普华永道中天的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所, 经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为"审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律,法规规定的其他业务等"。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,具有丰富的证券服务业务经验。

2.人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截止 2019 年末合伙人数为 220 人,从业人员总数为 9,804 人。普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人,2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人,从事过证券服务业务的注册会计师超过 1,000 人。

3. 业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度(2018 年度)业务收入为人民币 51.72 亿元,净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家,上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元, 资产均值为人民币 11,453.28 亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,房地产业 ,批发和零售业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面, 普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8,000 万元,上述相关职业保险能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人及签字注册会计师:叶骏,中国注册会计师协会执业会员,英格兰及威尔士特许会计师资格,1995 年起从事审计业务, 至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有二十多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

项目签字注册会计师:柳宗祺,中国注册会计师协会执业会员,2006 年起从事审计业务, 至今为多家上市公司提供过上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有十多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

项目质量控制复核人:林桂山,香港注册会计师协会执业会员,现担任中国内地及香港风险及质量管理部负责合伙人。1987 年起从事审计业务,历任多家上市公司审计项目合伙人或项目质量控制复核合伙人。具有三十多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

以上项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未发现其存在不良诚信记录。

(三)审计收费情况

2019 年度公司财务审计费用为人民币 453 万元, 内部控制审计费用为人民币 262 万元。2020 年度审计费用将以 2019 年审计费用为基础,与会计师事务所协商确定。同时, 董事会同意公司董事长根据审计业务实际情况确定公司 2020 年度审计师报酬事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查, 认为普华永道中天具备必需的专业知识和相关的工作经验,能够胜任公司的审计工作,同意将该事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对本次聘任会计师事务所进行了事前认可,并发表了独立意见:经核查,普华永道中天具备证券相关业务审计资格,具备必需的专业知识和相关的工作经验,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从专业角度维护公司与股东利益,同意续聘普华永道中天为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)董事会审议、表决情况

2020 年 4 月 9 日,公司第四届董事会第十七会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任宁波舟山港股份有限公司 2020 年度财务报告和内控审计机构的议案》,同意续聘普华永道中天为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)此次续聘会计师事务所尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

(一)公司第四届董事会第十七会议决议

(二)公司独立董事事前认可函及独立意见

宁波舟山港股份有限公司董事会

2020 年 4 月 11 日

证券代码:601018　　证券简称:宁波港　　编号:临 2020-027

宁波舟山港股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更, 不涉及以前年度追溯调整,对公司资产总额、净资产、净利润不会产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2017 年 7 月 5 日,财政部发布《企业会计准则第 14 号——收入》,本次新收入准则修订的主要内容如下:

(一)将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

(二)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

(三)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;

(四)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据相关新旧准则衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数, 调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

2020 年 4 月 9 日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司会计政策变更的议案》,同意此次会计政策变更事项。该事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司将于 2020 年 1 月 1 日起变更会计政策,自 2020 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露, 不重述 2019 年可比数。本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,有助于提高会计信息质量,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司资产总额、净资产、净利润不会产生重大影响。

三、独立董事对会计政策变更的意见

经核查,公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》的相关要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证监会以及上海证券交易所的相关规定,有助于提高会计信息质量,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润等不会产生重大影响。

四、监事会对会计政策变更的意见

公司本次会计