公司代码:601018 公司简称:宁波港

宁波港股份有限公司

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 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。

1.5 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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋伟	蔡宇霞
电话	0574-27686151	0574-27697137
传真	0574-27687001	0574-27687001
电子信箱	ird@nbport.com.cn	cyx@nbport.com.cn

1.6 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,553,998千元,母公司实现净利润为2,204,731千元。依据《公司章程》有关条款的规定,提取10%法定盈余公积金为220,473千元,2015年度实现可供股东分配的利润为1,984,258千元。根据公司第三届董事会第十四次会议决议,本次利润分配预案为:拟将2015年度可分配利润1,984,258千元的55%,按照持股比例向全体股东进行分配。即以公司2015年12月31日公司总股本12,800,000,000股计算,每10股派发现金红利0.85元(含税),实施上述利润分配方案,共需支付股利1,088,000千元,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股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)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装卸及相关业务、铁矿石装卸及相关业务、原油装卸及相关业务、其他货物装卸及相关业务和综合物流及其他业务和投易新创物业务等。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

(二)行业情况说明

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业,整个行业的发展水平与国民经济的发展状况息息相关。宏观经济发展状况及发展趋势,尤其是经济腹地的对外贸易发展情况,对港口行业的发展具有重要影响。2015年世界经济处于阶段性筑底、蓄势上升的整固阶段,欧盟经济衰退、新兴市场国家经济增长明显放缓,我国经济受结构性调整影响,增长缓慢,制造业成本居高不下,“中国制造”出口优势逐步消减,外贸进出口业务发展形势不容乐观,2015年全国、浙江省和宁波市的进出口总值为24.6万亿元、2.2万亿元和1.2万亿元,同比分别下降7.0%、11%和10.5%,其中宁波市出口总值874亿元,下降1.3%;进口总值受大宗资源商品价格走低影响,仅为3234亿元,下降幅度达28.4%。

此外,随着近年来港口建设速度的加快,沿海港口产能过剩明显,货源竞争日趋激烈,吞吐量增幅下滑,港口生产经营难度增加;集装箱船舶大型化趋势愈加明显,1.8万、1.9万标准箱超大型集装箱船舶相继投用,“2万箱”船舶也在紧锣密鼓地建造中,今后一段时期集装箱运力过剩的矛盾比较突出;国内经济增长呈放缓趋势,钢铁、电力、煤炭、汽车等行业产能过剩,矿、煤、油大宗散货运输需求仍将低迷,同时港口公用设施人工成本、折旧等有所增加,毛利率和净资产收益率有所下降。港航界相关专家学者和业内人士普遍认为,目前港口业发展已从高速增长期转入中低速增长期,在未来相当长一段时期内,个位数增长将是港口发展的新常态。

虽然行业发展面临的形势错综复杂,但是宁波港具有辐射亚太、连贯南北、通江达海的良好区位优势,水路可辐射“21世纪海上丝绸之路”沿线地区,铁路可对接“丝绸之路经济带”,通过江海联运、海陆联运可连通长江经济带。公司准确把握外部环境的动态变化,抢抓“一带一路”和长江经济带等重大战略机遇,通过并购重组方式加快推进宁波舟山港实质性一体化,通过港口资源合理整合,优化码头资源配置,不断提高码头资源综合利用能力。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:千元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	47,843,883	44,908,614	6.54	41,623,402
营业收入	16,520,580	13,415,207	23.15	11,395,536
归属于上市公司股东的净利润	2,553,998	2,818,632	-9.39	2,839,820
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,486,408	2,627,190	-5.36	2,651,174
归属于上市公司股东的净资产	32,166,563	30,757,116	4.58	28,771,210
经营活动产生的现金流量净额	2,565,988	2,692,877	-4.71	3,325,869
期末总股本	12,800,000	12,800,000	0	12,800,000
基本每股收益(元/股)	0.20	0.22	-9.09	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.22	-9.09	0.22
加权平均净资产收益率(%)	8.19	9.50	减少1.31个百分点	10.17

四 2015年分季度的主要财务指标

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	4,320,835	4,284,576	4,241,974	3,673,195
归属于上市公司股东的净利润	764,994	748,970	716,163	323,871
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	756,288	731,837	692,229	306,054
经营活动产生的现金流量净额	-858,606	2,266,692	814,560	343,442

五 股本及股东情况

5.1 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)	329,264
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	369,799
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 股份状态	数量	股东性质
宁波舟山港集团有限公司	0	9,658,635,829	75.46	0	无		国有法人
招商局国际码头(宁波)有限公司	0	583,200,000	4.56	0	无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	170,852,228	170,852,228	1.33	0	无		其他
宁波宁兴(集团)有限公司	0	105,885,835	0.83	0	无		国有法人
宁波交通投资控股有限公司	0	105,885,835	0.83	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	64,072,700	64,072,700	0.5	0	无		其他
宁波城建投资控股有限公司	0	31,765,751	0.25	0	无		国有法人
宁波开发投资集团有限公司	0	26,416,860	0.21	0	无		国有法人
舟山港股份有限公司	0	21,177,167	0.17	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	19,501,600	19,501,600	0.15	0	无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明

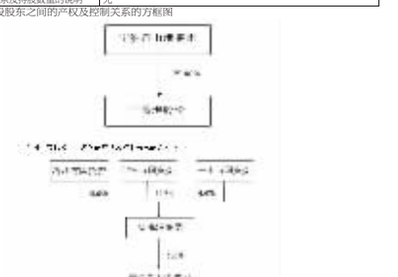
1.公司未知中国证券金融股份有限公司,中央汇金投资有限责任公司,中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金之间是否存在关联关系,也未知上述三家股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

2.舟山港股份有限公司是宁波舟山港集团有限公司的控股子公司。

3.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

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015年,公司积极应对严峻的经济形势和激烈的市场竞争,齐心协力,开拓创新,改坚克难,顽强拼搏,较好地完成了年度各项工作任务。公司货物吞吐量完成5.35亿吨,与去年同期基本持平;集装箱吞吐量完成2219.2万标准箱,同比增长6.1%。公司和最排名超越香港港,跻身世界港口前四强。

(一)港口生产稳定增长,面对全球经济回复增速放缓,我国经济下行压力加大、外贸形势严峻、市场竞争日趋激烈等诸多挑战和压力,公司及时调整经营策略,加大营销力度,强化生产组织和服务保障,港口生产保持稳定增长。集装箱航线净增8条,总数达236条,月均航班达1383班,最高月航班达1564班;水水中转箱量完成470.7万标准箱,同比增长10%;内贸箱量完成205.6万标准箱,同比增长4.2%。货物吞吐量完成8.15亿吨,其中集装箱吞吐量完成5178万吨,同比增长2.1%;液化品吞吐量完成943万吨,同比持平;煤炭吞吐量完成6137万吨,同比下降14.5%;铁矿石吞吐量完成15236万吨,同比略有下降。

(二)物流服务业稳步增强,业务规模不断扩大。海铁联运箱量完成17.05万标准箱,同比增长26.2%,新开通合肥、兰溪等班列,并获得国际集装箱过境运输资质。宁波远洋完成箱运量184.3万TEU,同比增长8.5%,集运公司完成总运输操作量205.2万TEU,同比增长3.7%;冷链、保税物流业务量同比分别增长137.6%和68.9%;尝试国际全程物流,为客户开展了海外运输代理业务。同时,港口整体服务水平明显提升。铁路疏运、理货、船舶代理、引航、拖轮助泊等保障有力,“雾航”管理、“二次引航”、抗季风等成效显著,内支线、内贸线船舶平均等泊时间同比分别减少8.3%和6.2%,出口查验箱准班出运率提升9.26%,重点内支线准班率提升10%。

(三)企业管理持续加强。预算管理执行情况良好,成本管控力度加大,“控员增效”试点成效初现。人力资源开发加强,组织各类培训1万余人次,新取得高级专业技术职称人员26名。安全管理力度加大,自主研发危险品综合查询系统,加强隐患排查整改,港口安全总体稳定。设备设施保障有力,港机设备、船舶总体完好率在96%以上。文明港区建设、国际卫生港创建、项目环评“三同时”等工作有序推进。管理制度更加健全完善,出台“三重一大”决策制度实施办法等制度22项,修订完善制度15项。审计监督力度加大,工程审计核减费用4075万元,减少资金使用额6282万元。

(四)项目建设稳步推进,基建投资和合资合作项目建设投资完成46.5亿元,鼠浪湖矿石中转码头一阶段工程全面完工,二阶段工程装船码头完工;梅山港区滚装及杂货码头工程基本完工;金塘大道北侧加固改造项目通过竣工验收;梅山港区6#-10#集装箱码头围堤工程、北仑港区多用途码头改造开工;金塘大道口集装箱码头二阶段工程等按计划推进。口岸开放工作取极推进,穿山港区临时开放期限延长,梅山港区、穿山港区2号泊位口岸开放通过国家验收。同时,科技创新成效显著,成功入选国家科技进步奖。节能减排成效明显,主营收入综合能源单耗同比下降3.2%。信息化建设加快,顺应“互联网+”潮流,提出全面建设智慧港口的总体目标并扎实推进,自主研发的N-TOS系统在远东公司整体上线,人力资源管理平台实现“全覆盖”,“智能理货”项目在梅山港区试运行,“无水港”云推场系统上线使用。

(五)合资合作取得新成果。公司与现代资箱码头有限公司签署太仓一期、二期项目合作协议并完成股权收购,与武汉港务集团有限公司签署了战略合作备忘录;并线资源整合有序推进,通过增资扩股方式收购大连大洋码头49%股权,分别与太康市、鄞陈市签署了战略合作框架协议。此外,承办首届“海丝港口国际合作论坛”,与丝路沿线港口建立了合作交流机制。

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	16,520,580	13,415,207	23.15
营业成本	12,457,062	9,262,783	34.49
销售费用	1,444	1,120	28.93
管理费用	1,219,483	1,089,836	11.90
财务费用	335,536	255,518	31.32
经营活动产生的现金流量净额	2,565,988	2,692,877	-4.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,988,198	-1,345,886	47.72
筹资活动产生的现金流量净额	-668,963	-1,212,776	-44.84
研发支出	22,072	13,722	60.85

2.主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:千元 币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
集装箱装卸及相关业务	2,226,796	1,127,258	49.38	16.36	18.71	减少1.00个百分点
铁矿石装卸及相关业务	1,658,812	760,606	54.15	-5.02	2.15	减少3.22个百分点
原油装卸及相关业务	522,449	281,177	46.18	8.10	4.34	增加1.94个百分点
其他货物装卸及相关业务	1,424,492	1,023,022	28.18	-17.39	-7.54	减少7.65个百分点
贸易销售业务	4,556,124	4,505,435	1.11	207.46	208.98	减少0.49个百分点
综合物流及其他业务	5,921,022	4,681,106	20.94	0.65	0.47	增加0.14个百分点
合计	16,309,695	12,378,604	24.10	23.26	34.73	减少6.47个百分点
主营业务分地区情况					
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	16,309,695	12,378,604	24.10	23.26	34.73	减少6.47个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

其他货物装卸及相关业务板块由于煤炭接卸量同比下降,使得主营业务收入同比减少,而折旧、人工成本、运输费等成本支出有所增加,引起毛利率比上年减少7.65个百分点。

(二)资产、负债情况分析

单位:千元

项目名称	本期期末数	占总资产的比例(%)	上期期末数	占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收股利	14,722	0.03	3,006	0.01	389.75	主要为合营联营企业宣告分红但尚未支付所致。
应收账款	2,044,541	4.27	1,483,809	3.30	37.79	主要为公司业务量增长且回收期较长,应收款项增加。
预付款项	425,121	0.89	295,577	1.77	-46.56	主要为公司预付设备及材料采购款减少所致。
存货	306,510	0.64	219,468	0.49	39.66	主要为公司开展贸易业务增加库存所致。
其他流动资产	2,147,306	4.49	1,316,700	2.93	63.09	主要为公司下属子公司期末予合营企业的股东贷款5亿,000千元增加所致。
长期应收款	674,771	1.20	10,859	0.02	5,193.04	主要为公司梅山6#-10#集装箱码头二期、梅山商务用途码头工程等项目投入增加所致。
在建工程	3,619,967	7.57	2,766,443	6.16	30.85	主要为公司及下属子公司报告期内新增用于流动资金周转的短期融资券所致。
短期借款	2,006,465	4.19	485,458	1.08	313.31	主要为公司报告期内公司增加分红款项到期支付所致。
应付票据	106,965	0.22	227,327	0.51	-52.95	主要为公司应付设备及材料款、应付货运款项减少所致。
应付账款	1,179,969	2.47	636,033	1.42	85.52	主要为公司因分佣券到期偿还、租赁所债券利息减少所致。
应付利息	73,594	0.15	113,727	0.25	-35.29	主要为公司应付股利到期支付,应付股利减少所致。
应付股利	17,175	0.04	8,007	0.02	114.5	主要为公司子公司宜昌分红款项未支付完成所致。
其他流动负债	1,000,000	2.09	1,502,572	3.35	-33.45	主要为公司发行的短期融资券1亿元到期兑付以及下属子公司财务公司吸收客户存款减少所致。
应付债券	100,000	0.21	1,100,000	2.45	-90.91	主要为公司发行的公司债券10亿元一年内到期重分类所致。
长期应付款	284,099	0.59	-	-	-	主要为公司下属子公司向宁波舟山港集团借款本元200,000千元以及下属子公司应付融资租赁款所致。

(三)公司关于公司未来发展的讨论与分析

1.行业竞争格局和发展趋势

(1)行业竞争格局

当前,世界经济尚处于金融危机后的深度调整期,仍未形成良性有效的增长模式,中短期内国际经济总体复苏被动的态势或难有明显改观,国内宏观经济进入发展新常态,阵关过坎,港口主业将面临增长收窄,警示港口运营需需通过改善服务,活用资源,联动产业,提高企业利润。

随着周边港口相关大型专业码头的建成投用,港口市场供求关系已发生重大变化,总体产能过剩的问题较为突出,对公司吞吐量贡献度大的铁矿石、原油、煤炭、液化品等主要基础货种面临周边港口分流的压力日趋严重,区域专业货种竞争格局已日趋白热化。

(2)行业发展趋势

展望2016年,港口发展既面临难得的机遇和有利条件,也面临严峻的挑战和压力。

①港口发展新常态。随着世界经济贸易增速放缓,我国经济发展进入新常态,港航界相关专家学者和业内人士普遍认为,目前港口业发展已从高速增长期转入中低速增长期,在未来相当长一段时期内,个位数增长将是港口发展的新常态。

②港口环境新变化。2016年是实施“十三五”规划的开局之年,“一带一路”、长江经济带等国家战略的布局和实施,将释放出需求面和供给面的巨大潜力,将成为推动港口发展的强大动力;同时,全省沿海港口一体化将实质性推进,港口资源整合步伐加快,将为公司发展带来战略性的机遇。

③港航市场新趋势。航运联盟化、船舶大型化趋势日益明显,全球航运市场已形成“四大联盟”,目前“四大联盟”16家班轮公司的运力约占全球集装箱总运力的90%左右;随着1.9万TEU及以上集装箱船、40万吨级矿船、45万吨级油轮等陆续投放市场,大型和特大型船舶的比重越来越高,对于具有深水优势和服务优势的宁波港来说,机遇大于挑战。

④港口企业新压力。随着近年来港口建设速度的加快,沿海港口产能过剩明显,货源竞争日趋激烈,吞吐量增幅下滑,港口生产经营难度增加;同时,人工成本、折旧等有所增加,单箱收入和毛利率有所下降。

2.经营计划

2016年,是实施“十三五”规划的开局之年,更是加快转型升级、推进国际强港建设的重要一年。公司坚持发展为第一要务,以提高发展质量和效益为中心,以加快转型升级为主线,外拓市场抓货源,内强管理挖潜力,创新引领促转型,奋力开创公司发展新局面,为打造全球一流的现代化枢纽港和全球一流的港口运营商夯实基础,为浙江海洋经济大发展、大提升作出新贡献。

公司主要经营计划为:公司货物吞吐量达38亿吨,同比增长0.5%;集装箱吞吐量完成2318万标准箱,同比增长4.5%。营业收入完成164亿元,同比下降0.73%;实现利润总额32.02亿元,同比下降6.10%。

为实现上述目标,2016年将重点做好以下几方面工作:

(1)强化市场拓展,确保生产稳定发展。加强腹货体系建设,突出抓好国际中转、江海联运、海铁联运、海内联运、进口揽货、内贸中转、全程物流等工作,大力发展国际中转,抓住船舶大型化、经营联盟化的发展机遇,加强与马士基、地中海、中远海运等航运巨头的战略合作,发挥港航联动优势,开辟新的国际中转路径,努力打造东北亚集装箱中转中心;加强海铁联运战略布点,从港口战略发展的高度推进海铁联运,开展国际集装箱过境运输,形成更加密集的海铁联运网络,打造集装箱业务发展质更的增长点;充分利用浙江复兴内河水运的有利时机,把海河联运作为发展多式联运、完善集疏运体系重要的一环来抓,加强海河联运布点,以国家推进长江经济带战略为契机,开展“二次集拼”研究,大力拓展长江沿线集装箱业务,推进江海联运服务中心建设;积极探索进口揽货新机制,推动集装箱进口分拨中心建设,力开发进口重箱业务,优化全港箱源结构,提升经营效益;建设辐射南北沿海的内贸集装箱分拨中心,进一步完善内贸中转网络及内贸中转平台建设,大力发展内贸中转业务;整合内陆资源,开拓全程物流经营服务,做大做强集装箱物流,加快培育发展散杂货物流。

(3)强化控潜增效,确保效益稳定增长。进一步强化效益意识,从体制上、机制上、管理上下功夫,加大成本管控力度,全面推进“控员增效”,进一步加强人工成本控制,按照“投资讲效益,资金讲效率,基建控节奏,讲欠防风险”等要求,强化资金资产管控,确保企业利益最大化。优化成本管控机制,深入开展“纵向对比、横向对标”的成本对标活动,优化成本考核方式,广泛开展群众性节支降耗等活动,降低企业运行成本。

(3)强化创新引领,加快转型升级步伐。完成“智慧港口”顶层设计,出台建设总体方案;加快建设“码头网上营业厅”和“物流服务交易厅”,打造高效的物流服务信息平台;完善生产业务协同系统和财务、物资、人力资源等管控系统;推进口岸单证无纸化,开发口岸查验云服务系统。加快探索应用桥吊、龙门吊远程控制、智能理货等技术,加大节能新产品新技术、船舶使用岸电、LNG新能源等推广应用力度,提高科技对港口发展的贡献率。

(4)深化内部改革,提高企业管理水平。优化公司组织体系、机构设置和管理模式,确保企业规范、高效运作。深化用人用工和分配制度改革,创新优化绩效考核机制。创新优化港区管理模式,探索大港区专业化、集约化管理模式,统筹利用港区的资源要素,提升效率和效益。树立现代管理理念,优化管理方式,出台综合类招投标管理办法,建立内部审计质量评估机制,强化经济责任任中审计,进一步促进企业管理水平提升。

(5)强化安全管控,确保港口平安稳定。完善安全管理体制机制,建立健全安全管理制度、技术标准和操作规程,严格落实安全生产责任制;强化隐患排查治理,从根本上消除各类安全隐患;加大安全投入,深入推进安全生产标准化、信息化,推进生产安全管控平台建设;强化安全风险控制,构建全覆盖的安全风险防控体系,完善应急预案体系,提高应急处置能力;加强安全教育培训,提高职工安全风险识别和防范能力。

(6)强化有效投资,增强持续发展能力。按照“适度超前、基本适应”的要求,合理推进工程项目建设,2016年,计划安排基建技改项目投资27.22亿元,合资合作项目投资6.72亿元。金塘大道口集装箱码头二阶段围堤工程计划完工;鼠浪湖矿石中转码头二阶段工程、北仑港区多用途码头改造基本完工;梅山港区6#-10#集装箱码头水工工程开工建设;争取北仑通用泊位改造开工。

(7)强化国际合作,开拓港口发展空间。通过资本合作、经营管理输出等方式,与国际码头营运商、物流服务商、航运巨头等合作,积极“抱团走出去”,逐步在“一带一路”沿线国家和地区进行布点;继续办好“海丝港口国际合作论坛”,加强与丝路沿线港口的交流合作;加快国际化人才培养,组建国际化经营团队,探索建立国际化投资、运营机制,加强对境外项目的跟踪分析、评估和风险控制。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 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。

(一)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
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司(以下称“朝阳石化”)	注	不适用	50%	30,000
台州鼎洋海运服务有限公司	新设	2015年10月9日	90%	5,000
宁波梅西集装码头有限公司	新设	2015年7月15日	100%	242,000
宁波梅龙码头管理有限公司	新设	2015年11月24日	67%	5,000

注:朝阳石化原系公司之联营企业,公司通过收购股权和整改章程后取得控制权,于2015年度纳入合并范围。

(二)不再纳入合并范围的主体:

	处置日净资产	年初至处置日净利润
宁波金达通物流有限公司	25,178	7,887

宁波金达通物流有限公司已于2015年内清算,故不再纳入合并范围。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长:宋越舜

宁波港股份有限公司

董事会批准报送日期:2016年3月30日

证券简称:宁波港 证券代码:601018 编号:临2016-024

宁波港股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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

2016年3月30日,宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波港大厦四楼会议中心3号会议室召开了第三届董事会第十四次会议,此次会议于2016年3月16日以书面方式通知了全体董事。

会议应到董事8名,实到董事8名,董事长宋越舜、董事蒋伟国、王静、郑少平、施欣、杨栢、张四纲、许永斌参加了本次会议,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宋越舜主持,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,本次会议经全体董事一致通过全部议案并形成如下决议:

(一)审议通过《宁波港股份有限公司2015年年度报告》(全文及摘要)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。(详见上交所网站)

同意提交公司2015年年度股东大会审议。

(二)审议通过《宁波港股份有限公司2015年度总裁工作报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

同意提交公司2015年年度股东大会审议。

(三)审议通过《宁波港股份有限公司2015年年度董事会报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

同意提交公司2015年年度股东大会审议。

(四)审议通过《宁波港股份有限公司2015年年度独立董事述职报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。(详见上交所网站)

(五)审议通过《关于宁波港股份有限公司2016年度董事薪酬方案的议案》。

同意公司董事会薪酬委员会提交的董事薪酬方案,在大股东单位领薪;公司发薪的执行董事,参照浙江省海港委、国资委对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同职级人员薪酬水平,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:8票同意,0票反对,0票弃权。

同意提交公司2015年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于宁波港股份有限公司2015年度薪酬方案的议案》。

同意公司高级管理人员实行年薪制,参照浙江省海港委、国资委对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:8票同意,0票反对,0票弃权。

同意提交公司2015年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于宁波港股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016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。

公司董事长宋越舜、董事蒋伟国、王静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5票。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。(详见公司披露的临2016-027号公告)

同意提交公司2015年年度股东大会审议。

(八)审议通过《宁波港股份有限公司2015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:8票同意,0票反对,0票弃权。(详见上交所网站)

(九)审议通过《宁波港股份有限公司2015年度内部控制审计报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。(详见上交所网站)

(十)审议通过《宁波港股份有限公司2016年度内部控制规范实施工作方案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《宁波港股份有限公司2016年度计提资产减值准备的议案》。

公司认为:2015年公司已经建立了比较完善的内部控制体系,公司内部控制制度健全、执行有效,达到了公司内部控制的目标,未发现重大缺陷和对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。公司内部控制的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,同意董事会对内部控制进行的自我评价。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《宁波港股份有限公司2016年度内部控制审计报告》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《宁波港股份有限公司2016年度内部控制规范实施工作方案》

逐项表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

七、逐项审议通过了《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》

公司监事会逐项审议了本次交易的方案,具体如下:

1.交易对方

本次交易的交易对方为宁波舟山港集团有限公司(以下简称“宁波舟山港集团”)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

2.标的资产

本次交易标的为宁波舟山港集团持有的舟山港股份有限公司(以下简称“舟港股份”)85%的股份。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

3.交易方式

本次交易的交易方式为发行股份购买资产,即公司拟向宁波舟山港集团发行股份购买其持有的舟港股份85%的股份。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

4.交易金额

本次交易采用了市场法和收益法两种评估方法分别对舟港股份100%的股权价值进行了评估,评估基准日为2015年11月30日,评估机构来用市场法评估结果作为最终评估结论。

根据坤元资产评估有限公司(以下简称“坤元评估”)出具的坤元评报[2016]61号《宁波港股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的舟山港股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(以下简称“《评估报告》”),本次交易标的评估值及交易价格如下:

截至2015年11月30日,舟港股份股东全部权益价值的评估值为361,045.36万元,前述《评估报告》已经取得浙江省国资委审批备案。

本次交易价格在扣减舟港股份于2016年1月派发的现金股利6,620.62万元后,经双方协商确认,本次交易最终的交易价格为301,261.03万元。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

5.发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

6.发行方式

本次发行方式采用向特定对象非公开发行股份方式。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

7.发行对象和认购方式

本次交易的发行对象为宁波舟山港集团,认购方式为交易对方以其持有的舟港股份85%股份认购本次发行的股票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

8.股份的发行价格及数量

本次交易股份的发行价格为8.16元/股,不低于定价基准日(即公司第三届第十二次董事会决议公告日,以下简称“决议公告日”)前120个交易日股票交易均价(8.38元/股)的90%,符合《重组管理办法》的相关规定。

交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价=决议公告日前120个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120个交易日公司股票交易总量。

公司向交易对方非公开发行的股份数量为369,192,438股。

若在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司实施现金分红、送股及资本公积金转增股本等除权,除息事项,则将根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)的相关规定对发行数量作相应调整。本次交易最终发行数量以中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准的股数为准。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

9.拟购资产期间损益安排

舟港股份自评估基准日至交割日(含当日)期间的盈利及亏损由本次交易的股份比例归公司享有,自评估基准日至交割日(含当日)期间的亏损由交易对方按其交割日前持有舟港股份的持股比例承担,并以现金方式向宁波港股份补足。

双方应在交割日后20个工作日内聘请中介机构对舟港股份的期间损益进行审计确认。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10.相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

在《发行股份购买资产协议》生效后,交易对方应于本次交易获得中国证监会批准之日起60日内办理完毕标的资产交割手续。若因一方违约造成合同不能履约,违约方应当赔偿守约方因违约方的违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的合理费用)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

11.锁定期

宁波舟山港集团承诺,其因本次发行取得的股份自本次发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让。但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

本次交易完成后6个月内如公司的股票连续20个交易日的收盘价低于发行价(指发行股份购买资产的发行价,在此期间内,公司如有现金分红、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,须按照中国证监会、上交所的有关规定作相应调整,下同),或者交易完成后6个月期末收盘价(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)低于发行价的,宁波舟山港集团通过本次交易取得的公司股份的锁定期自动延长至少6个月。如前述关于本次交易取得的公司股份的锁定期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的,宁波舟山港集团将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。

本次发行完成后,宁波舟山港集团由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

12.上市地

本次发行的股票在上海证券交易所上市。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

13.人员安置

本次交易为购买舟港股份的股权,不涉及职工安置问题,舟港股份员工劳动关系并不因本次交易而发生改变。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

14.本次发行决议有效期

本次发行的决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于<宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》

同意公司根据相关法律法规的要求,结合公司具体情况,就本次交易编制的《宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要》。(详见上交所网站)

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。

公司董事长宋越舜、董事蒋伟国、王静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5票。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于宁波港股份有限公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产