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 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
董事	宫黎明	工作原因	蒋一鹏
独立董事	张四纲	工作原因	吕 通

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2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,894,202千元,母公司实现净利润为2,276,276千元。依据《公司章程》有关条款的规定,提取10%法定盈余公积金为227,628千元,2018年度实现可供股东分配的利润2,048,648千元。根据公司第四届董事会第十次会议决议,本次利润分配预案为:拟将2018年度可分配利润2,048,648千元的90%,按照持股比例向全体股东进行分配。现以公司2018年12月31日公司总股本13,172,847,800股计算,每10股派发现金红利93元(含税),实施上述利润分配方案,共需支付股利1,225,075千元,剩余未分配利润转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司2018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	蔡宇鹏
办公地址	宁波市宁东路269号环球航运广场	宁波市宁东路269号环球航运广场
电话	0574-27880151	0574-27897137
电子信箱	ir@shbport.com.cn	cyp@shbport.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

公司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、液体化工及其他货种装卸及相关业务,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。

(二)行业情况说明

2018年,中国国民经济运行保持在合理区间,总体平稳,稳中有进态势持续显现,根据政府工作报告显示,2018年,我国国内生产总值增长6.6%,总量突破90万亿人民币。贸易结构不断优化,其中,货物进出口总额全年完成30.51万亿元,同比增长9.7%,进出口总额再创历史新高。2018年,全国规模以上港口继续保持生产平稳运行,据国家统计局数据,全国沿海规模以上港口全年完成货物吞吐量92.13亿吨,同比增长4.2%。

港口行业发展方面,区域港口资源整合持续推进,截至2018年底,浙江、福建、广西等省区已经或基本完成整合,辽宁、山东、江苏等省区持续推进,港口整合效益逐步显现。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	73,622,306	62,206,870	18.35	58,147,915
营业收入	21,879,609	18,182,917	20.33	16,325,329
归属于上市公司股东的净利润	2,894,202	2,676,654	7.76	2,298,920
归属于上市公司股东的扣非经常性损益的净利润	2,569,061	2,324,778	10.51	2,137,542
归属于上市公司股东的净资产	38,348,872	36,370,564	5.44	34,500,112
经营活动产生的现金流量净额	10,000,107	2,833,886	253.00	4,727,730
基本每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00	0.17
加权平均净资产收益率(%)	7.76	7.51	增加0.24个百分点	6.82

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	5,086,875	5,776,634	5,555,474	5,460,626
归属于上市公司股东的净利润	748,806	814,017	849,357	472,025
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	703,142	790,602	626,273	439,044
经营活动产生的现金流量净额	1,483,879	4,444,586	1,866,590	2,205,052

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)	210,265
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	207,620
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	-104,062,394	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
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
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	29,521,400	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	29,521,400	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	29,521,400	46,239,700	0.35	0	无	0	其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	29,521,400	46,239,700	0.35	0	无	0	其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	29,521,400	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、中央汇金投资有限责任公司、博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划、易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划、大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划、嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划、广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划之间是否存在关联关系,也未知上述七家股东是否属于《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.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: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	2018年	2017年	本期比上年同期增(%)
资产负债率(%)	42.93	36.51	增加6.42个百分点
EBITDA全部债务比(%)	21.14	26.67	减少5.53个百分点
利息保障倍数	7.19	7.50	-4.13

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司以下比较图"强化担当、创新作为,提质增效"的总要求,全力构建"四监八柱",全面提升管理水平,港口生产、经营、管理、建设等方面取得了较好的成绩,公司全年完成货物吞吐量7.76亿吨,同比增长7.8%;完成集装箱吞吐量2794万标箱,同比增长7.6%,增幅在我国沿海主要港口中处于领先水平。

(1)生产经营稳中有进。公司积极发挥一体化优势,拓市场、优服务,争客户,提货源,港口生产实现稳步增长。大宗货类科学组织、精细作业,铁矿石接卸量完成1.36亿吨,同比增长3%;煤炭接卸量完成4314万吨,同比基本持平;原油接卸量完成7349万吨,同比增长21%;液化品吞吐量完成951万吨,同比略有下降;滚装业务实现整车运输量、人型机运、物流综合产业主体逐渐加大力度,"10万+"量级商、集装箱吞吐量增幅明显,水水转驳完成71万标箱,同比增长近一倍;同比增长近3194 万标箱,同比增长6.5%;完成62万标箱,同比增长61%,其中,国内首条双箱驳班内在我港成功首发,国内单条班列单月破万标箱纪录在我港诞生;海河联运吞吐量完成15.2万标箱,同比增长 85.7%。港口经营效益持续向好,营业收入和利润总额均有一定幅度提长。

(2)资本增值,提升实力。一体化优势进一步显现。通过系统互动,优势联动,加快推进全省港口生产一体化运营,整合效应持续放大。宁波舟山港主平台、主板红作用进一步发挥,北仑第三集装箱有限公司集装箱吞吐量再次突破1000万标箱,梅山公司首次突破400万标箱,宁波北仑第一集装箱码头有限公司首次突破300万标箱,far石公司货物吞吐量首次突破1亿吨,公司受托管理经营的温州港集团货物吞吐量、箱量同比分别增长16.11%和121%,嘉兴港货物吞吐量、箱量同比分别增长17.11%和21.12%,实现了"一体化运营持续深化、成效显著"的目标。"一体化运营持续深化"成效显著一证通、船舶共享使用及口岸限定区域入车证取消等一体化措施,有效促进了集装箱船舶非作业时间大幅缩减,"浙江海洋港口统一调度平台系统"全面上线,实现了全省管理范围内,沿海港口船舶调度的统一审核、统一受理、统一发布、统一查询、服务效率同步提高。对标一流港口,推进提效改革,相继推出进港出港"无纸化"通关模式、港口物外电缆改造、"三随两放"等精细化举措,投资回报率大幅提升。港口生产经营实现新纪录:全年16.34M/H,同比提升了6.76%;平均干线船等开工等高泊时间降至1.77小时,同比缩短了0.39小时。

(3)基础管理不断巩固,安全管控有效加强。大力倡导"隐患"零容忍"生产"零事故"人员"零伤亡"的安全目标理念,修订完善安全生产考核办法,切实压实安全生产主体责任,深化推进"海洋港口安全生产无死角"主题活动,认真开展各类安全检查,全面推广"港区封闭式管理"港口生产总体安全平稳。治理能力显著提升。"三会"运作健康规范,信息披露真实、准确、完整,公司被上海证券交易所评为信息披露A类企业。法务工作持续加强,合同管理机制完推进,千项职工的法律意识进一步提升。财务基础管理不断夯实,资产收益率、资产负债率、现金流量进一步补强。全面预算管理,层级压缩,减少相关"关停并转"工作,全公司控股企业数量减少,及时出台制度规范进口经营,认真开展费用日查日纠,控效风险的范围力不断增强。人力资源持续优化。

(4)建设投资全面推进。工程建设稳步开展。梅山港区滚装及杂货码头、北仑港区多用途码头改造、金塘大道口集装箱码头一期段、鄞山港区鼠浪湖矿石中转码头等工程完成竣工验收,梅山二期码头、冲虎口码头工程完成建设,合资合作逐步深化。"挥春一孔,鲁比河通"宁波舟山港"内贸货物跨境运输项目顺利签约并成功首航。

(5)创新成果日益显现。"无纸化"进展迅速,全程进口提货无纸化比例实现100%全覆盖,极大提升了客户体验度,该项目荣获2018年度中国港口协会科学技术二等奖。出口提交进港无纸化项目成功试运行。"智能化"扎实推进,港口企业危险货物标准化、程序化、智能化管理示范工程项目扶数交通运输部"三类"示范项目。"一带一路"沿线港口间提,繁忙完成投资11亿元。完成梅山、北仑集团2个高压供电项目建设,已经建成6套高压电设备。新增投运项目有LNG集卡,目前已经形成65台LNG集卡运行规模。

①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	21,879,609	18,182,917	20.33
营业成本	16,518,679	13,536,518	22.03
销售费用	2,811	3,367	-16.26
管理费用	1,571,466	1,441,918	8.98
研发费用	28,075	24,535	14.43
财务费用	544,560	394,918	37.89
经营活动产生的现金流量净额	10,000,107	2,833,886	256.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,490,434	-939,726	165.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,838,148	-3,088,243	-40.48

11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	4,635,892	2,569,643	44.79	27.21	30.20	减少1.26个百分点
铁矿石装卸及相关业务	1,756,575	1,184,899	32.51	13.66	13.10	增加0.31个百分点
原油装卸及相关业务	632,786	306,752	42.61	14.30	17.48	减少1.56个百分点
其他货物装卸及相关业务	1,954,543	1,264,570	35.30	7.17	7.36	减少0.12个百分点
贸易销售业务	3,645,733	3,591,798	1.48	101.77	102.13	减少0.17个百分点
综合物流及其他业务	9,174,477	7,531,977	17.90	4.75	4.08	增加0.53个百分点
合计	21,699,024	16,438,627	24.24	20.25	22.08	减少1.14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(%)
合计	21,699,024	16,438,627	24.24	20.25	22.08	减少1.14个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司自2017年3月,2018年1月分别获得宁波港吉码头经营有限公司、宁波意宁码头经营有限公司的控制权纳入合并范围引起集装箱装卸及相关业务板块的营业收入、营业成本同比增长。

②资产、负债情况分析

单位:千元

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(%)	情况说明
货币资金	11,169,185	15.17	4,702,688	7.56	137.51	主要为公司下属子公司财务公司吸收存款增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	101,837	0.14	321	0	31,624.92	主要为公司下属子公司财务公司购入货币基金100,000千元所致。
其他应收款	476,985	0.65	294,479	0.47	61.98	主要为公司下属子公司股东侨鼎投资股份及内蒙代理服务业务已押汇但尚未结算所致。
预付款项	291,898	0.40	204,035	0.33	43.06	主要为公司下属子公司预付汽车贸易业务款项所致。
存货	430,826	0.59	266,924	0.43	61.40	主要为公司下属子公司汽车贸易业务增长引起存货增加所致。
持有至到期投资	148,500	0.20	-	-	-	主要为公司下属子公司财务公司购入金融产品所致。
发放贷款和垫款	1,370,384	1.86	70,256	0.11	1,847.79	主要为公司下属子公司财务公司贷款业务扩展所致。
其他非流动资产	440,846	0.60	195,575	0.31	125.41	主要为公司下属子公司一年以上持新租赁成本增加所致。
吸收存款	11,685,007	15.87	4,892,293	7.86	138.95	主要为公司下属子公司财务公司成员单位吸加及原成员单位吸收存款增加所致。
其他应付款	2,267,240	3.08	1,760,149	2.83	28.81	主要为公司下属子公司应付股东侨鼎投资股份公司及内蒙古公司应付单位吸收存款增加及代付成所致。

③公司关于公司未来发展的讨论与分析

1 行业竞争格局

2018年,贸易紧张局势的加剧以及由此带来的不确定性上升,对全球贸易和商业环境带来不利影响,进而影响到我国经济走势,但得益于国家一系列措施推动,2018年,中国外贸及内需市场均保持较稳健的增长态势,区域港口整合、航运联盟调整、船舶大型化导致港口间竞争愈发激烈。同时,国家推进外贸供给侧结构性改革,港口行业主管部门发布的《港口、物流业业务分类(试行)》,明确物流业涉及的业务范围,促使港口企业业务拓展。

2 经营优势

目前,我国港口布局基本形成以主枢纽港为骨干、区域性港口为辅助、小型港口为补充的层次分明的体系。港口行业发展表现出以下主要趋势。

a.港口整合趋势深入,在近年港口资源整合方面,上海港、天津港、广西港等省份呈现以下特点:一是通过集团化、资本纽带实现对区域港口的控股、参股;二是通过内部合作超越省份限行政区划;跨行业整合逐渐增多,大型航运、物流综合产业主体逐渐加大与港口行业的合作和整合力度;港口整合之后,内部的改革和运营机制重构将赋予港口发展新的动能。

b.港口资源优化整合,由于巴拿马运河扩宽完成,船舶大型化成为近年来全球航运发展的主要趋势之一。船舶大型化在降低港口作业成本的同时,也要求港口空间加大吃水、深水化,同时对航道、周边配套等硬件设施提出了更高要求。

c.港口业务多元化,港口作业重要物资均会在打造装卸、仓储、转运等传统业务基础上,为提高经济效益和社会效益,也为增强港口市场竞争力,普遍向航运、物流等上下游领域拓展,并延伸至煤炭、铁矿石、粮食、化工品、内河等多元装运业务,完善内陆物流布局和规模。

d.港口管理信息化:提升港口生产经营信息化水平,对港口进一步发展具有重要意义。在大数据、物联网、人工智能等信息技术支撑下,港口信息化将从关注内部生产管控,逐步向以客户为中心,提升增值服务,产生经济效益方向转变。

III.经营计划

2019年经营计划:公司完成货物吞吐量792亿吨,增长2%;集装箱吞吐量2656万标箱,增长5.9%。公司营业收入预计达220亿元,利润总额37亿元。

为实现上述目标,2019年将重点抓好以下7项工作:

a.增强竞争力,推动生产经营高质量

加强统筹协调,深入推进一体化协同发展。按照"一体两翼多联"的港口发展格局,进一步完善一体化的经营机制,切实增强龙头的辐射带动能力,激发南南北北两翼的发展潜力,有效提升发展整体效能。国际中转方面,全面加强与主要班轮公司的战略合作,积极引导大型国际班轮公司加大国际中转配合力度,大力推进中转船公司进港作业,充分挖掘中外船舶公司业务潜力。加快培育新增长点。内支线方面,切实加强宁波港、温州港、台州港共同参与的港口之间的联动,实现资源共享共赢,提升港口业务量,促进内支线业务稳步增长。内陆中转方面,加大长江沿线、山东、福建、浙南浙北区域的开发力度,进一步做大省内区域分拨及省外腹区域大中转。海铁联运方面,加快海铁联运市场布点布局,省内发挥系统互动优势,形成区域提供合力;省外主抓大客户项目,提升品牌影响力。充分发挥全省港口一体化优势,做好主要腹货资源牵生产经营分工协作。矿石方面,持续优化"统一经营、分工负责"机制,加快提高腹箱运输能力建设,全力打造全程物流产业,加快推进规模化的铁配矿,常态化的分拨业务,切实提升腹箱运输效益。煤炭方面,加大煤炭品种结构调整,增强总体协调能力,确保煤炭装卸效率稳定,"大力开发内河疏运资源,为客户提供全程服务。原油方面,紧盯市场动态,加强资源组织,巩固既有货源,全力减少货源流失。液化品动方面,加快推进液化品码头出租方转改租新建储罐能力释放工作,扩大进出口量。引导贸易商在储前移,争取乙二醇进口量回流。汽车滚装方面,做好规模大、区域性物流商引进工作,大力推进汽车滚装业务发展。杂货方面,加大黄沙砂场结育力度,提升黄沙业务总体竞争力。粮食方面,全力推进粮油分拨中心建设,积极拓展长江中上游腹地客户粮食散改集业务。

b.增强保障力,推动安全环保管控高质量

强化责任落实,按照"党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责"及"三个必须"的要求,全面落实全员安全生产责任制。强化重点区域、重点单位、重点部位和关键环节风险管控。开展化工园区、原油作业、危险货物集装箱堆场、加油站、加气站、油漆仓库等涉危区域的安全风险评估,明确安全生产风险等级,制定安全管控措施,提高防范能力。健全隐患排查治理常态化机制,重点加强对涉危区域、交通领域、消防系统、机械设备等安全隐患排查,严格按照"五定"要求,落实整改措施,确保做到规定要求,加强闭环管理。加强风险分析,明确应急管理重点,强化应急预案的编制、培训及演练工作。

b.提升港口安全管理水平,加强港口安全保障能力建设,强化港口安全管理,加强港口安全设施、设备的日常管理,确保港口安全设施、设备的完好有效。

c.增强技术力,推动港口服务高质量

进一步优化业务服务质量考评办法,优化生产资源配置,提高生产资源利用效率,全面加强与船公司沟通,加大指标考评力度,不断优化推广箱转环系统,持续完善高峰时段生产资源,保证集装箱服务效率,让客户满意放心。全面加强统筹服务能力,科学安排各类船舶作业计划,切实做好码头疏散管理,抗风雨、防台防汛等工作,推进大型机械、设施更新改造及技术改造项目建设,尝试直井机引擎、变频电机等节能新设备的应用,加强新能源、清洁能源的调研测,推动门座式起重机、轨道式起重机、锚地环境改善,提高装卸船作业效率。加快船舶周转,提升港口生产效益。加强与气象部门合作,提升风、雾、台风、强对流天气的预报能力,最大限度降低天气因素对港口生产带来的不利影响。

d.增强管控力,推动内部管理高质量

健全规范透明、标准科学、约束有力的全面预算制度,推进预算编制流程化、标准化、信息化,增强预算的严肃性和有效性。进一步压缩层级,推进管理集约化、扁平化和资源利用最大化,优化成本考核,将考核层级下移至基层厂队、班组,实现全方位管理。加大费用系统内推广应用,加强费控系统与业务系统的互通互联,实现成本费用发生出纳量化。强化应收账款催收和考核机制,规范应收款项管理,严格控制挂账区间。健全完善资产处置、租赁、报废、报损、评估、保险等管控制度,做到工作流程化、标准化,促进资产结构优化。加强设施设备及物资管理,试点推广"标准化管理方式,进一步提高利用率和综合利用率,规范公司治理,切实做好上市公司在机构、人员、业务等方面的独立性,进一步规范公司治理,扎实做好"三会"和信息披露工作,促进公司健康发展。

e.增强战斗力,推动人力资源高质量

对标公司高质量发展对干部队伍的新要求,强化激励措施,营造肯担当有平台、善担当有位置的氛围,进一步激发干部干事创业的积极性和创造性。加快年轻科级干部的培养选拔,确保干部队伍梯队结构多元合理有效缓解。坚持执法合规、和谐稳定、服有法的用工原则,持续推进用工管理的规范化和高效化。遵循与时俱进、因地制宜原则,通过一体化管理、科技化手段、市场化方式优化用工管理。用好新政策,强调规范性、坚持优化分配,进一步发挥薪酬的正向激励作用。进一步统筹战略储备与成长平衡,港口生产型与辅助型、以及不同区域间平衡的工资总额分配。薪酬分配向关键岗位、生产一线岗位和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜,与个人绩效、工作业绩紧密挂钩,合理拉开内部分配差距,切实发挥薪酬分配的积极作用。

f.增强精力,推动投资建设高质量

加快投资建设,以长江、沿海和国际化战略为指导,坚持业务联动原则,积极寻找能优质港口项目,为公司长远发展蓄势蓄力。进一步完善项目投资顾问制度,做好投权投资可行性分析,控制投资风险。继续完善投权投资管理制度体系,不断推进投权投资项目流程和文本规范化,标准化建设,提升企业投资管理效率。提升对下属企业的二级控项量,加强各级管理公司的管理水平,提高队伍素质。加快工程建设,加快推进梅山二期、中宅二期、北仑通用泊位改造、第四、第五集装箱码头、金塘大道口集装箱码头一期段等重点基建工程项目。加快推进梅山二期、中宅二期、北仑通用泊位改造、第四、第五集装箱码头、金塘大道口集装箱码头一期段等重点基建工程项目。有力推进梅山二期桥吊、龙门吊远程控制系统,以及鼠浪湖矿配矿系统的安装、调试和运行,确保环境产、与收益。

g.增强驱动力,推动科技创新高质量

加快智慧港口建设,优化N-TOS平台系统,实现码头自动配载、多路作业共享。全面完成企业危险货物标准化程序化智能化管理示范工程项目,推进内外理智能一体化,加快下一代无线宽带专网应用,精心部署北二集司门式北侧专网系统,继续推进无线化,复制和推广港口单证规范化、标准化、信息化,构建物流生态圈模式。加快绿色港口建设,扎实推进船舶岸电设施应用,以及推进船舶排放检测、监测应用顺利通过验收,进一步完善能源管理机制,不断健全节能减排制度体系,推进能耗精细化管理,全面实现能耗考核与组织绩效挂钩模式,切实降低能耗水平。大力推广应用桥吊、龙门吊远程控制系统,智能理货等技术,降低职工劳动强度和人工成本。加大节能新产品、新技术、新能源等推广应用力度,进一步优化装卸工艺,扩大节能减排成果,加快打造绿色港口。

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

(1)2018年6月15日,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表,公司按照上述通知要求编制2018年度企业财务报表。公司核改财务报表列报,在资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"、"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"项目合并计入"其他应收款"项目。"应付利息"和"应付股利"项目合并计入"其他应付款"项目。在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;"财务费用"项目下新增"其中:利息费用"和"其中:利息收入"明细项目。

(2)2017年,财政部分别修订发布了《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》的相关要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、证监会、上海证券交易所的相关规定,并能够提高公司会计信息质量,能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果。公司会计政策变更的影响:

1.公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;

2.公司2018年度报告所内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在公司董事会提出本意见前,我们没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.我们预计公司2018年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

二、监事会公议召开情况

2019年3月28日,宁波舟山港股份有限公司以书面形式"公司")在宁波环球航运广场4915会议室以现场结合电话会议的方式召开了第四届监事会第十次会议。此次会议于2019年3月14日以书面方式通知了全体监事。

会议应到监事11名,实际监事11名,监事长毛剑宏、监事肖一鹏、陶国通、金旭、郑少平、陈志昂、许永斌、杨哲、吕靖参加了本次会议;董事宫黎明因事请假,书面委托董事肖一鹏代为出席;独立董事张四纲因事请假,书面委托独立董事吕靖代为出席。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。

本次会议由公司监事长毛剑宏主持,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2018年年度报告》(全文及摘要)。

表决结果:11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2018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2018年度董事会工作报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意提交公司2018年年度股东大会审议。

(三)审议通过《宁波舟山港股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意提交公司2018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2018年度独立董事述职报告》。

表决结果:11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2019年度董事薪酬方案的议案》。

同意公司2019年度对非执行董事实行董事津贴金制;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:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意提交公司2018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2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意公司2019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:11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》。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。(详见公司披露的临2019-008号公告)

(八)审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019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8票。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。(详见公司披露的临2019-009号公告)

同意提交公司2018年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署《金融服务框架协议之补充协议》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9票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。(详见公司披露的2019-010号公告)

同意提交公司2018年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司持续性关联交易的议案》。

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9票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。(详见公司披露的2019-011号公告)

同意提交公司2018年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《宁波舟山港股份有限公司2018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:11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2018年度内部控制审计报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。(详见上海证券交易所网站)

(十三)审议通过《宁波舟山港股份有限公司2019年度内部控制规范实施工作方案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。(详见上海证券交易所网站)

(十四)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)2018年度审计工作的总结报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)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)担任公司2019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)2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,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2019年度审计师报酬事宜。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意提交公司2018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2018年度财务决算报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意提交公司2018年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《宁波舟山港股份有限公司2018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2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,894,202千元,母公司实现净利润为2,276,276千元。

根据《公司章程》有关条款的规定,提取10%法定盈余公积金为227,628千元,提取后可供股东分配的利润为2,048,648千元。

依据《公司章程》有关条款的规定,拟以2018年度可分配利润2,048,648千元的90%,按照持股比例向全体股东进行分配。

(1)拟派2018年度现金红利13,172,847,800股计算,每10股派发现金红利93元(含税)。

(2)实施上述利润分配方案,共需支付股利1,225,075千元,剩余未分配利润转至以后年度。

(3)公司2018年度已经实施完成的中期现金分红方案:公司2018年度已经实施完成中期现金分红方案,以公司2018年6月30日公司总股本13,172,847,800