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、董事、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。国际公司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		ir@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，我国国际经济运行总体平稳，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，我国进出口增速保持增长势头，但贸易政策、对“一带一路”等国家进出口增速表现出较大幅度波动。

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、提升贸易质量等系极措施，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%，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	62,206,870
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	2,676,684
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	36,370,564
经营活动产生的现金流量净额	283,660	10,064,831	10,060,107		-97.18	2,833,865
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	5,439,944	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	870,787	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	-1,751,706	1,241,320	138,838	656,208

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

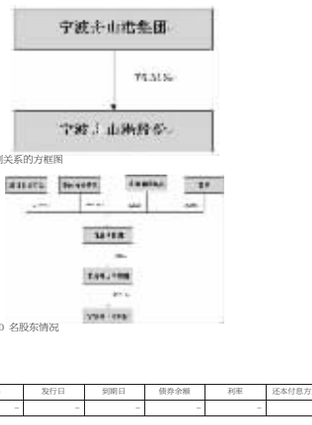
截止报告期末普通股股东总数(户)	197,275
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	203,171
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	10,062,660,805	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		无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	394,392,906	2.99		无	0	其他
宁波宁兴(集团)有限公司	0	105,888,835	0.80		无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	58,263,982	82,632,057	0.63		无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	64,072,700	0.49		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		无	0	其他
博时基金－农业银行－博时中证中证金融资产管理计划	0	46,239,700	0.35		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		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		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、博时基金－农业银行－博时中证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，也未知上述不同股东是否属于《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11亿吨，同比增长4.5%，近上8亿吨新台阶；完成集装箱吞吐量2,600万标箱，同比增长4%，创新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232万标箱，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1,424亿吨，同比增长4.4%，煤炭接卸量完成236万吨，原油接卸量完成983万吨，同比增长6.6%，液化油品吞吐量完成1751万吨，同比增长6%，�述石接卸量完成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，嵊泗港务、集装箱吞吐量分别同比增长15.1%和10.1%；甬州港集团货物、集装箱吞吐量分别同比增长6.8%和19.1%；大麦岛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；又马港公司完成装箱量308万标箱，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1205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提服，累计服务船舶超1200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、斗斗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，着重强化舟山港区化工区等重点区域监管，港口安全环保防控体系日益提高。内部管理持续完善，发行46亿元低利率超短融，融资成本进一步降低；全面预算管理扎实推进，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；公司治理单有成效，“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）建设投资蓬有成效。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、有限公司码头等码头升级，宁波北仑第三集装箱码头有限公司第3#-5#泊位减载装治批复等工作完成，港口能力持续释放。与中国铁路上海局集团合资成立上铁港港公司，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，找准成为全国百个实现集装箱港出口“全程操作无纸化，物流节点可视化”的港口，全年完成港出口无纸化箱量416万月然箱，节省社会物流总成本3030万元，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，初步具备支撑最大规模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龙造项目投入运行，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2.5万吨标准煤，排代燃料量1.27万吨标准油，减少二氧化碳排放量6.39万吨。宁波舟山港之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，节能减排效果显著。

（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“四个一”活动（“一个一篇学习心得、一个一篇调查报告、一个一篇创新创百效益”活动），有力凝聚了生产、经营、管理、党建等领域的痛点难题，坚持用“融入式”党建与“问题导向式党建”工作相结合，支委引导制度将到规范，支部“群议”、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”巩固提升专活动，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
海格检验检测（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	-1,397	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%	交易前后均受公司控制	2019年5月9日	完成对价支付及过户登记	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
宁波北仑通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、杨栢、张四纲、吕靖泰加了本次会议。

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）

（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票赞成，0票反对，0票弃权。

同意将本报告提交公司 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2020年度监事会工作报告》。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司2020年度监事会新酬方案：对非公司股东的股东监事，在其股东单位领薪；公司发薪的股东监事实行年薪制，按照其所在岗位领薪；公司发薪的股东监事实行薪酬与绩效挂钩，按照其所在岗位领薪；公司发薪的股东监事不实行年薪制，按照其所在岗位领薪；公司发薪的股东监事实行薪酬与绩效挂钩，按照其所在岗位领薪。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

同意将本报告提交公司 2019年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于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。（详见上交所网站）

（七）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票赞成，0票反对，0票弃权。（详见上交所网站）

（八）审议通过《关于修订《宁波舟山港股份有限公司监事会议事规则》的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2020—034号公告）

同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

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—026

宁波舟山港股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2020年4月9日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)在杭州召开了第四届监事会第十六次会议，会议通知于2020年3月30日以书面方式通知了全体监事。

监事会主席�蒋、监事会副主席金国平、监事林耐军、蔡琳琳、胡耀华参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席�蒋主持，经过审议，本次会议一致通过了所有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）

监事会根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司2019年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1.公司2019年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各项规定；

2.公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.我们保证公司2019年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。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。（详见上交所网站）

同意将本报告提交公司 2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过关于《宁波舟山港股份有限公司2019年年度监事会工作报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

同意将本报告提交公司 2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《宁波舟山港股份有限公司2020年度监事薪酬方案》

同意公司2020年度监事会薪酬方案：对非公司股东的股东监事，在其股东单位领薪；公司发薪的股东监事实行年薪制，按照其所在岗位领薪；公司发薪的股东监事实行薪酬与绩效挂钩，按照其所在岗位领薪；公司发薪的股东监事不实行年薪制，按照其所在岗位领薪；公司发薪的股东监事实行薪酬与绩效挂钩，按照其所在岗位领薪。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

监事会关于公司内部控制评价报告的意见：

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。

公司内部控制评价报告全面、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：5票赞成，0票反对，0票弃权。（详见上交所网站）

（五）审议通过《关于2019年度内部控制审计报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。（详见上交所网站）

（六）审议通过《关于修订《宁波舟山港股份有限公司监事会议事规则》的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。（详见上交所网站）

宁波舟山港股份有限公司监事会

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《关于公司章程》第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司章程》的议案，同意此次会计政策变更事项。

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

公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定，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。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十七次会议决议；

（三）公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

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—028

宁波舟山港股份有限公司关于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：

●该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

●公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

一、公司日常关联交易的基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

1.2020年1月1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》。

2.在本议案审议时，公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了报告，获得了独立董事的事前认可。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：关于2020年度日常关联交易的预计情况是公司实际需要，内容客观，程序合理，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在损害公司及股东利益的情形。

3.该议案尚需提交2019年年度股东大会审议，届时关联股东需在股东会上对其议案事项回避表决。

（二）2019年度日常关联交易执行情况

单位：人民币千元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额
向关联人购买原材料	宁波仑港工程服务有限公司	12,000	5,647
向关联人购买燃料和动力	舟山港国际旅运（香港）有限公司	70,000	82,714
向关联人销售产品、商品	浙江海港融资租赁有限公司	50,000	49,000
	温州港集团有限公司	25,000	0
	宁波大港引航有限公司	10,000	4,879
	浙江省海港投资运营集团有限公司	1,200	23,741
	浙江海港海洋工程建设有限公司	2,000	4,383
	浙江易港通电子商务有限公司	1,000	2,817
	小计	93,000	61,079
向关联人提供劳务	宁波大港引航有限公司	174,230	969,765
	浙江易港通电子商务有限公司	5,511	84,158
	舟山港国际旅游（香港）有限公司	1,974	10,537
	温州金洋集装箱码头有限公司	2,074	366,522
	浙江海港融资租赁有限公司	6,421	232,064
	宁波兴港海铁物流有限公司	5,892	19,018
	浙江海港海洋工程建设有限公司	-5,595	39,436
	宁波大榭招商国际码头有限公司	264,728	1,894,092
	上海港航旅投投资有限公司	41,567	630,131
	浙江义乌港有限公司	-1,407	119,046
	浙江浙工投资开发有限公司	7,859	1,999,979
	温州港集团有限公司	-61,590	1,864,201
	温州中中理外轮理货有限公司	-2,354	-103
	温州港口服务有限公司	14,274	130,994
	浙江海港独山港务有限公司	-79,226	526,375
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	0	199,913
	嘉兴港口开发建设有限责任公司	46,369	165,315
	舟山市兴港置业有限公司	818	13104
	宁波港技工学校	106	6,079
	宁波宁波宏检测有限公司	1,810	13,507
	嘉兴港港盐码头有限公司	117	116,947
	宁波港集装箱码头有限公司	131,309	3,291,545
	安通控股股份有限公司	491,513	3,384,246
其他支出	财务公司开户的关联企业	50,000	75,402
	宁波舟山港集团有限公司	50,000	12,673
	宁波环球置业有限公司	34,000	27,683
	浙江海港融资租赁有限公司	0	24,924
	小计	134,000	140,682
其他收入	财务公司开户的关联企业	70,000	75,531
	宁波大榭招商国际码头有限公司	17,000	13,562
	宁波通商银行股份有限公司	12,000	12,567
	浙江易港通电子商务有限公司	3,000	2,018
	宁波大港引航有限公司	1,500	1,034
	小计	103,500	104,692
	合计	1,514,500	1,428,691

向关联人提供劳务类别中，公司和浙江易港通电子商务有限公司上年预计金额450,000千元，上年实际发生金额203,358千元，差异较大的主要原因是2019年起，易港通公司的平台业务结算模式变化，合作的外部集卡运输公司直接和该公司结算，减少了该公司与公司下属控股子公司宁波港集装箱运输有限公司的关联交易。

（二）2020年度的日常关联交易预计情况

单位：人民币千元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	宁波仑港工程服务有限公司	10,000	0	625	5,647	0
向关联人购买燃料和动力	舟山港国际旅运（香港）有限公司	85,000	2	12,713	82,714	2
向关联人销售产品、商品	浙江海港融资租赁有限公司	50,000	49,000			
	温州港集团有限公司	25,000	0			
	宁波大港引航有限公司	10,000	4,879			
	浙江省海港投资运营集团有限公司	1,200	23,741			
	浙江海港海洋工程建设有限公司	2,000	4,383			
	浙江易港通电子商务有限公司	1,000	2,817			
	小计	93,000	61,079			
向关联人提供劳务	宁波大港引航有限公司	450,000	203,358			
	宁波大榭招商国际码头有限公司	91,000	99,115			
	宁波兴港海铁物流有限公司	70,000	82,698			
	浙江义乌港有限公司	65,000	181,485			
	宁波大港引航有限公司	45,000	22,000			
	宁波市镇海港茂物流有限公司	43,000	40,029			
	宁波港口港集团有限公司	40,000	18,643			
	浙江兴港国际船舶代理有限公司	6,000	0			
	浙江省海港投资运营集团有限公司	4,000	4,832			
	浙江浙工投资开发有限公司	4,000	2,104			
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	3,500	0			
	嘉兴市港口开发建设有限责任公司	1,000	535			
	上海港航旅投投资有限公司	500	472			
	舟山市兴港置业有限公司	0	14,687			
	安通控股股份有限公司	0	2,231			
	小计	823,000	672,689			
接受关联人提供的劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	100,000	151,234			
	浙江易港通电子商务有限公司	60,000	57,081			
	温州金洋集装箱码头有限公司	25,000	11,311			
	宁波仑港工程服务有限公司	25,000	32,237			
	宁波宏通铁路物流有限公司	13,000	10,678			
	宁波港运蓝保安有限责任公司	13,000	16,489			
	宁波宁波宏检测有限公司	12,000	11,018			
	宁波市镇海东方工贸有限公司	10,000	8,784			
	宁波市镇海东方工贸有限公司	8,000	9,519			
	舟山市兴港物业管理有限公司	3,000	3,103			
	温州港集团有限公司	2,000	1,749			
	温州港集团有限公司	1,000	25,488			
	天津港集装箱码头有限公司	0	18,890			
	宁波港技工学校	0	298			
	宁波宏宏检测有限公司	0	1,791			
	小计	279,000	361,189			
关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
其他支出	财务公司开户的关联企业	50,000