公司代码:601018 公司简称:宁波港

宁波舟山港股份有限公司

【2016】年度报告摘要

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	陈国潘	工作原因	蒋一鹏

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2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,298,920千元,母公司实现净利润为1,996,325千元。依据《公司章程》有关条款的规定,提取10%法定盈余公积金为199,633千元,2016年度实现可供股东分配的利润1,796,692千元。根据公司第三届董事会第二十三次会议决议,本次利润分配预案为:拟将2016年度可分配利润1,796,692千元的50%,按照持股比例向全体股东进行分配。即以公司2016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0.68元(含税),实施上述利润分配方案,共需支付股利895,754千元,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 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	蔡宇霞
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	0574-27686151	0574-27697137
电子信箱	ird@nbport.com.cn	cyx@nbport.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贸易销售业务。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

公司从事的港口行业主要为货物提供中转、装卸和仓储等综合物流服务,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,尤其是经济搬地的对外贸易发展情况,对港口行业的发展具有重要影响。2016年,世界经济继续深度调整,增速较2015年有所放缓,发达经济体增长格局出现分化,新兴市场和发展中经济体整体增速渐企稳。国际贸易增速持续低迷,全球资本流动加剧,大宗商品价格受资本流动影响回升但起伏波动较大。面对世界经济增长低迷态势和国内经济增速放缓的压力,中国政府坚持稳中求进,扎实推进稳增长、调结构、惠民生,持续完善宏观经济政策,创新宏观调控方式,在适度扩大总需求的同时,大力推进供给侧结构性改革,经济形势出现了积极变化。2016年,我国国内生产总值达到74.4万亿元,同比增长6.7%,对世界经济增长的贡献率为33.2%。在国内经济刺激和推动下,2016年,国内规模以上港口完成货物吞吐量118亿吨,同比增长3.2%;完成集装箱吞吐量2.2亿标箱,同比增长3.6%。

此外,随着船舶大型化发展和航运联盟化运营,促使干线集中度和市场集中度不断提升,相关航运要素越来越向超级大港集聚,正在加速全球航运枢纽格局变化,加剧区域主要干线港口间争夺枢纽地位的竞争。在港口竞争加剧的背景下,为提升整体竞争实力,我国区域港口资源整合加速推进,港口一体化、联盟化发展已成为国内港口发展的重要趋势。同时,以大数据、云计算等为代表的新一代信息技术的发展也在助力港口企业实现转型升级,港口企业借助“互联网+”战略,不断推进智慧港口建设,积极拓展港口供应链和港口生态圈服务,形成港口经济圈发展的新模式和新业态。

公司以海洋港口一体化发展为重要抓手,不断优化码头资源配置,提高码头资源综合利用能力,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,不断推进港产城融合发展和港口经济圈建设,引领浙江海洋经济跨越式发展。

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

	2016年	2015年		本年比上年增减(%)	2014年
		调整后	调整前		
总资产	58,147,915	54,997,271	47,843,883	5.73	44,908,614
营业收入	16,325,329	16,663,790	16,520,580	-2.03	13,415,207
归属于上市公司股东的净利润	2,298,920	2,642,058	2,553,998	-12.99	2,818,632
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,137,542	2,337,753	2,486,408	-8.56	2,627,190
归属于上市公司股东的净资产	34,590,112	33,241,363	32,166,563	4.06	30,757,116
经营活动产生的现金流量净额	4,727,730	2,836,285	2,565,988	66.69	2,692,877
基本每股收益(元/股)	0.17	0.20	0.20	-15.00	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.20	0.20	-15.00	0.22
加权平均净资产收益率(%)	6.82	8.17	8.19	减少1.35个百分点	9.50

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	4,726,433	3,656,888	4,150,336	3,791,672
归属于上市公司股东的净利润	658,227	523,848	704,644	412,201
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	629,989	511,851	687,229	308,473
经营活动产生的现金流量净额	324,698	1,690,889	519,766	2,192,377

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股东及股东情况

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)	290,091
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	270,896
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	394,024,976	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	-121,800,000	461,400,000	3.50	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	79,141,206	249,993,434	1.90	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
宁波交通投资控股有限公司	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
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	24,152,074	43,653,674	0.33	0	无	0	其他
宁波城建投资控股有限公司	0	31,765,751	0.24	0	无	0	国有法人
宁波开发投资集团有限公司	0	26,416,860	0.20	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	7,784,321	14,060,648	0.11	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、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.香港中央结算有限公司为沪股通投资者的名义持有人。 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

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

5 公司债券情况

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
2013年宁波港股份有限公司公司债券(第一期)	13宁港01	122238	2013年3月13日	2016年3月13日	1,000,000	4.6%	按年付息到期还本	上交所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2013年宁波港股份有限公司公司债券(第一期)10亿元于2013年3月13日发行,期限三年,票面年利率4.6%,已于2016年3月13日到期兑付。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

中诚信国际信用评级有限公司在公司债券持续为公司的信用情况进行评级,中诚信国际信用评级有限公司对公司的评级为AAA级,后续展望为稳定。

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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	36.96	34.76	增加2.20个百分点
EBITDA全部债务比(%)	23.31	28.86	减少5.55个百分点
利息保障倍数	6.69	5.94	12.63

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年,公司上下紧紧围绕年度目标,以宁波舟山港实质性一体化为契机,强化拓展港口业务、改革创新谋发展,港口生产、经营、管理、建设等各项工作都取得了来之不易的成绩。2016年,公司完成货物吞吐量6.65亿吨,同比增长3%;完成集装箱吞吐量2282.6万标箱,同比增长5.1%,为宁波舟山港货物吞吐量突破6亿吨,连续8年位居全球港口首位作出了卓越贡献,同时也确保了宁波舟山港集装箱吞吐量继续名列全球港口第四位,增幅名列全球前五大集装箱港口首位。

(1)港口生产实现新突破。积极应对经济贸易不景气、港航市场持续低迷,港口竞争日趋激烈等严峻形势,拓市场、争客户,提货源,港口生产总体保持稳定增长并实现新突破。集装箱业务亮点突出。水水中转箱量完成535万标箱,同比增长6.5%;内贸箱完成250.1万标箱,同比增长10.6%;海铁联运箱量完成25万标箱,同比增长46.9%;以宁波港区、镇海港区为主的海河联运业务加快培育;铁与物流开展海外全程物流服务,完成1.7万标箱,同比增长146%。大宗散货企稳回升。公司原油接卸量完成6941万吨,同比增长5.3%,矿石、煤炭接卸量分别完成113909.5万吨、3946万吨,降幅较年初收窄至7.1%和8.9%,特别是鼠浪湖矿石中转码头所属中煤国际公司煤炭接卸量40万吨船,并与该水河合合作开展了74万吨的混配矿业务;液化品吞吐量完成907万吨,同比下降3.8 %。此外,滚装业务发展迅速,完成件业量1.9万台。

(2)一体化工作取得新成效。根据上级主管部门的部署和要求,加快宁波舟山港实质性一体化融合,完成定向增发购买舟港股份的重大资产重组,舟港股份成为公司全资子公司并更名为舟山港务,公司更名为宁波舟山港股份有限公司。积极推进生产经营一体化,打造矿、煤一体化经营体系,并实现宁波、舟山两港城船期信息平台互通和财务系统一体化。

(3)改革创新迈出新步伐。港吉和远东、矿石和北二司实现一体化运作,设备设施利用率提升,港区一体化管理取得新成效。信息化建设积极推进,统一门户网站成功上线,“单一窗口”实现统一办理业务,“网上营业厅”、“物流交易厅”等平台开发取得新进展,完成38台桥吊“智能理货”安装。节能环保推进有力,新建成2个高压变频接岸电点并实现联船供电,“国际卫生港”创建二阶段通过世卫组织考核验收。

(4)管理水平得到新提升。学习借鉴成功管理模式,优化管理方式,提升管理效率。机构设置进一步优化。安全管控力度加大,港口生产总体安全平稳。成本管控进一步加强,出台对标管理考核办法。拓展了资金运作渠道,资金结构优化,资金成本下降。修订完善工程、物资招投标管理办法,首次出台综合服务项目招投标管理办法,全年节支率12.6%。审计力度不断加大,共提出审计意见和建议927条,核减工程费用约3072万元。

(5)建设投资结出新硕果。项目建设有序推进,公司基建、技改和合资合作项目建设投资共完成39.5亿元。鼠浪湖矿石中转码头二阶段水工工程、北仑港区多用途码头改造工程基本完工;梅山港区6#-10#集装箱码头、舟山实华二期4万吨油品码头等工程开工建设;梅山港港航员工宿舍楼、穿山东口水域整治等项目完成前期工作;穿山港区1#集装箱码头前期取得重大突破;中宅二期、北仑港区通用泊位改造等项目前期正在推进。对外合作取得新成效,与中远海运、武汉经开港等签订战略合作协议;积极推进梅山二期等国内合作项目。

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	16,325,329	16,663,790	-2.03
营业成本	12,265,629	12,155,098	0.91
销售费用	1,742	1,525	14.23
管理费用	1,373,451	1,343,976	2.19
财务费用	324,572	446,651	-27.33
经营活动产生的现金流量净额	4,727,730	2,836,285	66.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,765,355	-2,658,251	-33.59
筹资活动产生的现金流量净额	142,152	-318,935	-144.57
研发支出	22,593	22,072	2.36

II.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	2,653,375	1,290,992	51.35	19.16	14.52	增加1.97个百分点
铁矿石装卸及相关业务	1,322,024	819,353	38.02	-20.29	7.75	减少16.13个百分点
原油装卸及相关业务	475,832	263,911	44.54	-10.51	-7.98	减少1.52个百分点
其他货物装卸及相关业务	1,537,785	1,068,722	30.50	-12.36	-3.91	减少6.11个百分点
贸易销售业务	3,534,684	3,514,162	0.58	-10.07	-9.42	减少0.71个百分点
综合物流及其他业务	6,628,863	5,214,774	21.33	4.41	6.20	减少1.33个百分点
合计	16,152,563	12,171,914	24.64	-1.82	0.79	减少1.95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	16,152,563	12,171,914	24.64	-1.82	0.79	减少1.95个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

铁矿石装卸及相关业务板块由于矿石接卸量和单价同比下降,引起毛利率比上年同期减少16.13个百分点。

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	5,826,324	10.02	2,580,707	4.69	125.76	主要为公司下属子公司财务公司收回拆出资金及吸收存款增加所致。
应收股利	65,871	0.11	20,692	0.04	218.34	主要为合营联营企业宣告分红但尚未支付所致。
其他应收款	381,704	0.66	285,149	0.52	33.86	主要为公司应收股东借款及利息增加所致。
存货	172,887	0.30	313,020	0.57	-44.77	主要为本报告期内公司下属子公司贸易公司存货减少所致。
一年内到期的非流动资产	550,750	0.95	-	?-	?-	主要为公司下属子公司长期应收款于一年内到期重分类所致。
其他流动资产	1,422,548	2.45	2,157,765	3.92	-34.07	主要为公司下属子公司财务公司拆出资金减少所致。
长期应收款	113,852	0.20	579,926	1.05	-80.37	主要为公司下属子公司长期应收款于一年内到期重分类所致。
在建工程?	4,977,246	8.56	8,097,827	14.72	-38.54	主要为鼠浪湖岛矿石中转码头工程、梅山岛码头工程等项目转入固定资产所致。
吸收存款	3,729,970	6.41	2,623,762	4.77	42.16	主要为公司下属子公司财务公司吸收合营联营公司及集团下属公司的存款增加所致。
预收款项	139,407	0.24	345,904	0.63	-59.70	主要为鼠浪湖岛矿石中转码头工程、梅山岛码头工程等项目转入固定资产所致。
应付利息	39,687	0.07	81,166	0.15	-51.10	主要为公司债券到期偿还,引起利息减少所致。
应付股利	90,508	0.16	56,457	0.10	60.31	主要为公司下属子公司宣告分红尚未支付完成所致。
一年内到期的非流动负债	572,380	0.98	1,787,127	3.25	-67.97	主要为公司债券到期偿还及一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	3,000,000	5.16	1,000,000	1.82	200.00	主要为公司发行的超短期融资券30亿元。
应付债券	-	?7-	100,000	0.18	-100.00	主要为公司发行的中期票据1亿元于一年内到期重分类所致。
长期应付款	559,660	0.96	284,099	0.52	96.99	主要为公司下属子公司应付融资租赁款增加所致。

③公司关于公司未来发展的讨论与分析

1.行业竞争格局

航运市场持续低迷。全球集装箱、干散货、油轮三大运输需求增速整体下降,而2008年以来全球航运总运载能力每年提升7%-8%,运力过剩的矛盾日益突出;航运联盟化与船舶大型化趋势更加明显,全球航运资源、要素日趋集中。

港口竞争越来越激烈。受宏观经济影响,全国沿海港口总吞吐量增速持续放缓,浙江港口面临周边港口的压价竞争,铁矿石、煤炭等大宗散货分流压力加大,主要依靠装卸运营的模式面临明显的增长瓶颈。

II.行业发展趋势

展望2017年,港口发展既面临新的机遇和有利条件,也面临新的挑战和压力。

a.港口资源整合加快。近年来,在全球经贸放缓、港口竞争加剧的背景下,我国南北沿海掀起了港口资源整合的浪潮,港口联盟化、一体化发展已成为国内港口发展的重要趋势。同时,港口企业纷纷加快物流布局,整合上下游物流资源,打造全程物流,发展专业物流、特色物流,以港口为核心的供应链逐步形成。

b.航运服务升级提速。目前,国内上海等城市和港航企业已开始向高端航运服务业进军,港口竞争的重心已从劳动密集型的下游产业向知识密集型的高端航运服务业转变。

c.金融服务地位凸显。港口航运是资金密集型行业,而其所服务的油品,矿石等贸易则是金融属性突出的行业,伦敦、香港、新加坡等国际先进港口均选择了由港口产业逐步向航运金融、大宗商品金融领域渗透的发展路径,金融服务的需求空间巨大。

d.临港产业面临转型。港产城统筹发展已成为全球港口城市发展的一致追求。随着岸线资源、土地资源、环境等制约,以钢铁、石化等重工业为主导的临港产业体系亟需加快转型,而以高端船舶、海工装备、海洋能源等产业为代表的新兴临港产业将逐步迎来发展的黄金时期。

III.经营计划

2017年,公司将认真贯彻中央、浙江省经济工作会议精神,坚决落实浙江省委、省政府推进海洋港口一体化发展的决策部署,发挥好港口一体化运营龙头和主力军的作用,将坚持生产与管理“两手抓”、两手都要硬,突出强抓展、优服务、建制度、控成本、抓创新、强保障,促进运营质量与效益“双提升”,实现公司与港口“共发展”,加快打造全球一流的港口运营企业,为打造我国海洋港口发展新标杆作出应有贡献。

公司主要经营计划为:

公司货物吞吐量7.13亿吨,同比增长7.3%;集装箱吞吐量2409万标箱,同比增长5.5%。公司营业收入185亿元,同比增长13.5%;利润总额30.5亿元。

为实现上述目标,2017年将重点做好以下几方面工作:

a.加强市场拓展,确保港口生产稳定增长。加强与干线船公司特别是新联盟船公司的战略互动和业务合作,吸引更多的船公司将宁波舟山港作为区域中转中心;加快拓展海铁联运,持续开发腹地货源,推进国际过境运输和国际联运,加强集运公司公路疏运和宁波远洋运输能力;加快培育海河联运,以嘉兴、湖州为龙头,延伸乍浦外海、内河服务功能;以母山江南联运服务中心等建设为契机,推进各货种体系经营,加大货源组织力度,提升散货市场份额;加强物流系统与码头系统的互动,提升港口运营整体竞争力。加强与海铁、内贸、内支、内河等多式联运网络所能涉及的腹地港口物流企业的合作,共同开发腹地市场,实现腹地货源调头转向。加强与国际知名物流企业的合作,借助其网络、服务,不断拓展全程物流服务范围和服务水平。

b.强化化服务,提升港口核心竞争力。提高各货种的作业效率,船时效率和计划兑现率,减少船舶在港时间。集装箱作业效率要继续保持国际一流水平,散杂货装卸效率要处于国内先进水平;根据全省港口“一体两翼多联”的功能布局和定位,以各货种体系经营为重点,加强与各港口公司的协同联动,加快建立港口一体化运营机制,推进宁波舟山港生产操作一体化;要加强生产要素信息系统对接,促进内陆信息共享和业务互通。

c.加强安全管控,确保生产安全稳定。完善安全生产管理体系,形成规场作业“边界清晰、责权匹配”的安全管理网络化责任体系;根据国家、行业安全生产标准化建设要求,继续全面推进安全生产标准化达标工作;健全隐患排查整治的常态化机制,深入开展安全生产大检查,加强危险货物、道路交通、消防安全、水上交通、特种设备等重点领域安全隐患排查,及准产生隐患的根源,严格按照“五定”要求落实整改措施;充分发挥各级安管员尤其是现场管理人员的作用,首及危险品应急处置知识和常识,提高员工风险识别,应急处置能力。

d.加强管理创新,促进规范高效运营。利用信息化手段,创新管理方式,规范管理行为,推进管理标准化、精益化、信息化,防范运营风险,全面提升管理水平;推进全面预算管理体系建设,突出全面覆盖、全员参与,发挥各职能部门对预算的归口把关作用;推进各单位成本、效益、效率、服务、安全等纵横对标,树标杆、找差距、补短板,确保对标取得实效;优化物资管控平台,加大覆盖范围和应用力度,实现物资管控的全覆盖。推广应用条形码、二维码等物联网技术,推进物资库存管理自动化和智能化;加强内控体系建设,对重大项目投资、经营风险管控、内部制度执行等方面加大审计监督力度。

e.加强技术创新,引领港口转型升级。深化生产业务信息系统建设,按照“统分结合、上下联动”的业务运营管控原则,细化和延伸港口生产全要素管理;继续推进国际物流箱管中心系统建设,实现船公司、港场、码头业务协同和信息互联;启动经营管控一体化平台一期段,满足经营管控、绩效管理、对标管理等要求;扎实推进公司绿色港口创建实施方案,加强项目执行情况的督促和检查,确保绿色港口建设项目落到实处。编制公司节能减排中远期规划,探索一体化背景下的节能管理新思路。

f.加强合资合作,拓展港口运营空间。选择在产业链或行业中发展前景好、质地优良、运行规范的企业进行合作,进一步增强宁波舟山港在上下游产业链的话语权和综合竞争力;按照“适度超前、安全可靠”的要求,积极推进技改项目建设,2017年公司计划安排技术改造项目投资14.4亿元。

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

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
宁波舟山港集团有限公司	85%	重组前受同一方控制	2016年8月10日	完成对价支付及工商变更登记	399,562	120,744	820,940	174,383

(二)本年度新纳入合并范围的主体

单位:千元 币种:人民币

	投资方式	成立日	持股比例	注册资本
宁波市镇海宁泰化工仓储有限公司	投资设立	2016年3月29日	60%	5,000

(三)不再纳入合并范围的主体:

单位:千元 币种:人民币

	处置日净资产	年初至处置日净利润
宁波招商国际集装箱有限公司	99,553	239

宁波招商国际集装箱有限公司已于2016年注销,故不再纳入合并范围。

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:2017年3月28日

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2017-010

宁波舟山港股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

2017年3月28日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波环球航运广场4915会议室召开了第三届董事会第二十三次会议。此次会议于2017年3月14日以书面方式通知了全体董事。

会议应到董事11名,实到董事10名,董事长毛剑宏、董事官黎明、褚斌、蒋一鹏、郑少平、陈志昂、许永斌、杨栢、张四纲、吕靖勇加了本次会议;董事陈国潘因事请假,书面委托董事蒋一鹏代为出席。会议公告了《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2016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。(详见上交所网站)

同意提交公司2016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2016年度总经理工作报告》。

表决结果:11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2016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2016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2016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。(详见上交所网站)

(五) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2017年度董事薪酬方案的议案》。

同意公司2017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,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:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意提交公司2016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2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意公司2017年度对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: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2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。(详见上交所网站)

(八) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2016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。(详见上交所网站)

(九) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2016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。(详见上交所网站)

(十) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2017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。(详见上交所网站)

(十一) 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)2016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。

(十二) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2016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2016年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司2016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,公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,298,920千元,母公司实现净利润为1,996,325千元。根据《公司章程》有关条款的规定,提取10%法定盈余公积金为199,633千元,提取后可供股东分配的利润为1,796,692千元。

依据《公司章程》有关利润分配政策,统筹考虑公司持续发展需要和投资者利益,现提出2016年度利润分配方案如下:

1.拟将2016年度可分配利润1,796,692千元的50%,按照持股比例向全体股东进行分配。

2.按照2016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0.68 元(含税)。

3.实施上述利润分配方案,共需支付股利895,754 千元,剩余未分配利润结转至以后年度。

公司将在本议案经公司2016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:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意提交公司2016年年度股东大会审议。

(十四) 审议《关于宁波舟山港股份有限公司2016年履行社会责任的报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。(详见上交所网站)

(十五) 审议通过《关于<宁波舟山港股份有限公司2016年度内部控制评价报告>的议案》

截至2016年12月31日,宁波舟山港股份有限公司(原舟山港股份有限公司)股东全部权益价值评估值的85%较交易价格未发生减值,宁波舟山港集团有限公司无需向公司进行补偿。

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、董事官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。

(十六) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2016年年度股东大会的议案》。

公司定于2017年4月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会,审议公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议所需提交股东大会审议的相关议案。(详见公司披露的临 2017- 013号公告)

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附件:公司第四届董事会董事候选人简历

宁波舟山港股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十日

附件

公司第四届董事会董事候选人简历

毛剑宏先生,出生于1964年1月,工学博士,中国国籍,无境外居留权。现任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长、党委书记,宁波舟山港集团有限公司董事长、党委书记,宁波舟山港股份有限公司董事长。1984年7月至1985年9月,任杭州半山电厂见习技术员;1985年9至1986年3月,任浙江第一火电施工公司助理工程师;1986年3月至2000年10月,任宁波港集团公司历任助理工程师、工程师、项目经理、副总工程师、副总经理;1998年4月至2000年10月,任浙江省电力建设总公司副总经理;2000年10月至2002年12月,任浙江北仑第一发电有限责任公司总经理;2002年12月至2011年10月,任浙江省能源集团有限公司董事、副总经理、党委委员;2011年10月至2015年2月,任浙江省能源集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员,浙江浙能电力股份有限公司董事,总经理;2015年2月至2015年8月,任浙江省建设投资集团有限公司董事长、党委书记;2015年8月至2016年11月,任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长、党委书记;2016年11月起至今任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长、党委书记,宁波舟山港集团有限公司董事长、党委书记;2016年12月起至今任宁波舟山港股份有限公司董事长。毛先生是教授级高级工程师。

官黎明先生,出生于1962年10月,研究生学历,中国国籍,无境外居留权。现任浙江省海港投资运营集团有限公司董事、党委书记,宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员,宁波舟山港股份有限公司董事、总经理、党委委员、书记。官先生1981年参加工作,1996年5月至1998年7月,任宁波港务局纪委公证工作主任;1998年12月至2000年1月,任宁波港务局办公室主任;2000年1月至2006年10月,任宁波港集团有限公司总裁助理兼办公室主任,2006年10月至2007年2月,任宁波港集团有限公司副总裁兼办公室主任,2007年2月至2008年4月,任宁波港集团有限公司副总裁,2008年4月至2016年1月,任宁波港集团有限公司党委委员、宁波港股份有限公司董事、副总裁、党委委员,2016年1月至2016年3月,任宁波舟山港集团有限公司董事、党委副书记,宁波港股份有限公司董事、副总裁,2016年3月至2017年1月,任宁波舟山港股份有限公司董事、党委委员,宁波舟山港股份有限公司总经理、党委书记;2017年1月至今任浙江省海港投资运营集团有限公司董事、党委委员,宁波舟山港股份有限公司总经理、党委书记;2016年4月至今任宁波舟山港股份有限公司董事。官先生拥有高级经济师。

褚斌先生,出生于1968年10月,中国国籍,无境外居留权。现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理。褚先生1990年8月参加工作,1990年8月至1996年3月,在北仑集装箱公司调度室工作,1996年3月至2000年3月,任中远国际集装箱码头有限公司操作部副经理,1998年5月至2000年11月,任北仑集装箱公司集装箱科副科长,2000年11月至2003年5月,历任北仑第二集装