

公司代码：601018

公司简称：宁波港

**宁波舟山港股份有限公司**  
**2018 年年度报告摘要**

## 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      | 宫黎明     | 工作原因       | 蒋一鹏    |
| 独立董事    | 张四纲     | 工作原因       | 吕靖     |

- 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 2,884,202 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 60%，按照持股比例向全体股东进行分配。即以公司 2018 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 0.93 元（含税），实施上述利润分配方案，共需支付股利 1,225,075 千元，剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司 2018 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                | 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、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30.5万亿元，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，港口整合对规避区域间港口恶性竞争，推进资源合理化运用将产生较好效果。

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<br>增减(%) | 2016年      |
|------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| 总资产                    | 73,622,306 | 62,205,870 | 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          | 2,884,202  | 2,676,654  | 7.75           | 2,298,920  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,559,051  | 2,324,778  | 10.08          | 2,137,542  |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 38,348,872 | 36,370,554 | 5.44           | 34,590,112 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 10,060,107 | 2,833,855  | 255.00         | 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(%)          | 7.75       | 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<br>(1-3月份) | 第二季度<br>(4-6月份) | 第三季度<br>(7-9月份) | 第四季度<br>(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           | 748,805         | 814,017         | 849,357         | 472,023           |
| 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         | 439,034           |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 1,483,879       | 4,444,586       | 1,866,590       | 2,265,052         |

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

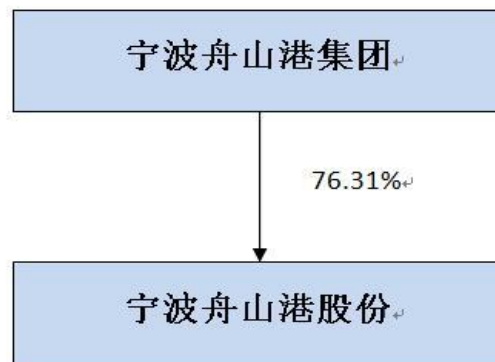
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户）                 |   |                |           |                      |                  | 210,255 |          |
|----------------------------------|---|----------------|-----------|----------------------|------------------|---------|----------|
| 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<br>（全称）                     | 报告期内增<br>减  | 期末持股数量         | 比例<br>（%） | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻<br>结情况      |         | 股东<br>性质 |
|                                  |   |                |           |                      | 股<br>份<br>状<br>态 | 数<br>量  |          |
| 宁波舟山港集团有<br>限公司                  | 0   | 10,052,660,805 | 76.31     | 372,847,809          | 无                | 0       | 国有<br>法人 |
| 招商局国际码头（宁<br>波）有限公司              | 0   | 407,609,124    | 3.09      | 0                    | 无                | 0       | 境外<br>法人 |
| 中国证券金融股份<br>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<br>公司                 | 0   | 105,885,835    | 0.80      | 0                    | 无                | 0       | 国有<br>法人 |
| 中央汇金资产管理<br>有限责任公司               | 0   | 64,072,700     | 0.49      | 0                    | 无                | 0       | 其他       |
| 博时基金－农业银<br>行－博时中证金融<br>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<br>银行－易方达中证<br>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<br>行－大成中证金融<br>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<br>行－嘉实中证金融<br>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<br>行－广发中证金融<br>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。<br>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  |

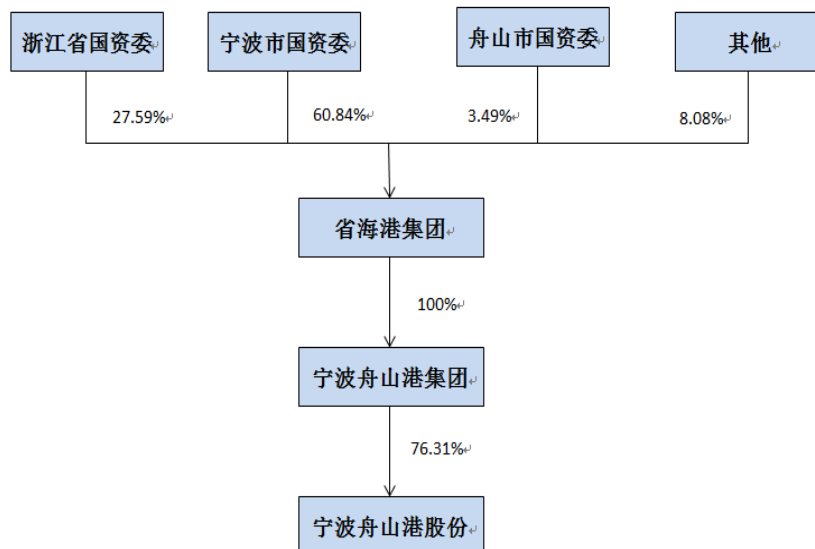
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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: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,公司上下按照“强化担当、创新作为、提质增效”的总要求,全力构建“四梁八柱”,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、揽货源,港口生产实现稳步增长。大宗散货吞吐量稳步提升。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 2.1%;液化品吞吐量完成 951 万吨,同比略有下降;滚装业务实现爆发式增长,完成汽车滚装 15 万辆,为上年同期的 12 倍,成功迈进“10 万+”俱乐部。集装箱吞吐量增幅明显。水水中转完成 712.5 万标箱,同比增长 7.5%;内贸箱完成 319.4 万标箱,同比增长 6.5%;海铁联运再创佳绩,完成 60.2 万标箱,同比增长 50.1%,其中,国内首条双层海铁班列在我港成功首发,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增长。

(2) 竞争能力显著提升。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、主枢纽作用进一步发挥,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,矿石公司货物吞吐量首次突破 1.1 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 10.1%和 12.1%。嘉兴港务货物吞吐量、箱量同比分别增长 17.1%和 19.5%。义乌港堆场作业量、甩挂车次数同比均实现跨越式增长。

一体化运营持续深化。成功实施全港一证通、锚地共享使用及口岸限定区域人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申报、统一受理、统一发布、统一查询。服务效率明显提高。对标一流港口，推进提效攻坚，相继推出进重出重“无纸化”、港内外堆场联动、严控船公司超配比例等精细化举措，取得显著成效。2018年，集装箱平均干线船时效率升至116.34M/H，同比提升了6.76%；平均干线船等开工等离泊时间降至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，合同管理扎实推进，干部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、财务资金归集率明显提高，融资渠道进一步拓宽。全面预算管理、层级压缩、减亏扭亏和“关停并转”工作有序推进，企业内部管控水平稳步提升。及时出台制度规范港口经营，认真开展费收自查自纠，经营风险防范能力不断增强。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、金塘大浦口集装箱码头一阶段、衢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6#、7#泊位码头工程完成建设。合资合作逐步深化。“珺春-扎鲁比诺港-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。全程进口提重无纸化比例实现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三等奖。出口提空进重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获批交通运输部补助资金。易港通电商平台、梅山LTE无线宽带专网工程、数字港口提升工程一期、海港危险货物安全管控平台二期、公司南北两翼网络互联、CBOS4.0大宗货物全程物流操作系统一阶段等项目完成验收。云数据中心二期、n-TOS系统升级优化等项目完成上线试运行；“低碳化”成效明显。大力推进绿色港口创建，累计完成投资11.6亿元。完成梅山、北二集司2个高压岸电项目建设，已经建成6套高压岸电设备。新增投运91台LNG集卡，目前已经形成653台LNG集卡运行规模。

### ①主营业务分析

#### I 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          | 16,518,670 | 13,536,518 | 22.03    |
| 销售费用          | 2,811      | 3,357      | -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 | 10,060,107 | 2,833,855  | 255.00   |
| 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   |

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  | 4,635,892  | 2,559,643  | 44.79   | 27.21         | 30.20         | 减少 1.26 个百分点 |
| 铁矿石装卸及相关业务  | 1,755,573  | 1,184,899  | 32.51   | 13.60         | 13.10         | 增加 0.31 个百分点 |
| 原油装卸及相关业务   | 532,786    | 305,752    | 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  | 3,591,786  | 1.48    | 101.77        | 102.13        | 减少 0.17 个百分点 |
| 综合物流及其他业务   | 9,174,497  | 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 8 月、2018 年 8 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 | 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。 |



|         |            |       |           |      |          |   |
|---------|------------|-------|-----------|------|----------|---|
| 金融资产    |            |       |           |      |          |   |
| 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借款增加及汽车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货款增加所致。                 |
| 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  | 70,356    | 0.11 | 1,847.79 | 主要为公司下属子公司财务公司贷款业务拓展所致。                 |
| 其他非流动资产 | 440,845    | 0.60  | 195,575   | 0.31 | 125.41   | 主要为公司下属子公司一年以上待抵扣进项税增加所致。               |
| 吸收存款    | 11,685,007 | 15.87 | 4,892,293 | 7.86 | 138.85   | 主要为公司下属子公司财务公司成员单位增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原股东借款及公司下属子公司宣告分红但尚未支付完成所致。 |

### ③公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### I、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，进而影响到各国经济走势。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，国家推进外贸进出口环节降本减负，港口行业主管部门及物价部门对港口、物流企业涉企收费检查，促使港口企业必须更加关注合规经营。

#### II、行业发展趋势

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.港口整合继续深入。在近年港口资源整合基础上，港航业专家预计我国未来港口发展将呈现以下特点：一是跨区域整合逐渐增多，港口间协同合作超越省级行政区划；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.港口泊位大型化。由于节能环保及成本压力，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，也要求泊位更加大型化、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。**港口作业重要物流节点，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，开展海铁、江海、内河等多式联运业务，完善内陆网络布点渐成趋势。

**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**7.92**亿吨，增长**2%**；集装箱吞吐量**2959**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，激发浙南浙北两翼的发展潜力，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，大力推进中型船公司提升国际中转业务，充分挖掘中小型船公司业务潜力，加快培育新增长点。内支线方面，切实加强宁波舟山港、温州港、台州港与其他港口之间的联动，巩固提升福州线，重点保障班期，提升进口业务量，促进内支线业务稳步增长。内贸中转方面，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跨区域大中转。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，形成区域揽货合力；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，做好主要散杂货种生产经营分工协作。矿石方面，持续优化“统一经营、分工负责”机制，加快鼠浪湖码头能力提升。全力打造全程物流平台，加快推进规模化的混配矿、常态化的分拨分销、信息化的全程物流。煤炭方面，加快理顺煤炭业务管理体系，增强总体协调能力，确保煤炭装卸费率稳定。大力开发内河疏运货源，为客户提供全程服务。原油方面，紧盯市场动态，加强货源组织，巩固既有货源，全力减少货源分流。液化油品方面，加快推进青峙化工码头泊位升级和新建储罐能力释放工作，扩大进出口量。引导贸易商仓储前移，争取乙二醇进口量回流。汽车滚装方面，做好规模大、实力强的物流商引进工作，大力推进汽车滚装业务增长。黄沙方面，加大黄沙市场培育力度，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，抓紧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。对照政府规定要求，加强事故风险分析，明确应急管理职责，加快形成体系完整、分工明确、上下衔接的应急预案体系。加大对安全生产新技术、新设备、新工艺和新方法的研究和应用，加强先进适用的科技成果在事故预测预警、防治控制、抢险处置等方面的推广应用，增强安全工作的主动性、预见性和科学性。同时，加大安全教育的投入力度，进一步提升从业人员安全素质。

#### **c.增强组织力，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，提高生产信息化水平，全面加强船公司沟通，加大指标考评力度，不断优化推广箱循环系统，持续完善高峰期应急预案，切实提

升集装箱服务效率水平，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，切实做好码头减载靠泊、抗风浪、防台防汛等工作。推进无人机和低能见度系统项目建设，尝试直升机引航，实现船舶雾航作业新突破。不断优化对外沟通协调机制，推动口岸环境、航道环境、锚地环境改善，提高来港船舶各货种的作业效率，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、强对流天气的把控能力，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。加大费控系统的推广应用，加强费控系统与业务系统的互融互联，实现成本费用支出信息化。强化应收账款催收和考核机制，规范收款放货流程，严格控制坏账风险。健全完善资产处置、租赁、划转、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矛盾有效缓解。坚持依法合规、和谐稳定、富有活力的用工原则，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。进一步统筹成熟型与成长型、港口生产型与辅助型，以及不同区域间单位的工资总额分配。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.增强辐射力，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，积极寻找推动优质港口项目，为公司长远发展蓄势蓄力。进一步完善项目投资顾问制度，做好股权投资可行性分析，控制投资风险。继续完善股权投资管理制度体系，不断推进股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。提升对下属企业的三会管控质量，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、穿山1#集装箱码头、金塘大浦口集装箱码头二阶段等重点基建工程项目。认真做好鼠浪湖码头三阶段、通用泊位改造、穿山1#泊位、中宅码头二期等工程项目相关设备技术工作和设备采购、现场安装调试等工作。着力推进梅山二期桥吊、龙门吊远程控制系统，以及鼠浪湖混配矿系统的安装、调试和运行，确保早投产、早收益。

**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控制系统，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，精心部署北三集司LTE无线专网系统。继续推进无纸化，复制和推广港口单证规范化、标准化、信息化，构建物流生态新模式。加快绿色港口建设。扎实推进绿色港口创建，加强项目执行情况的督促和检查，确保项目顺利通过验收。进一步完善能源管理机构，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、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。公司修改财务报表列报，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》(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。将金融资产减值的会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行新金融工具准则预计不会对公司2018年度财务报表产生重大影响。公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

(3) 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、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生重大影响。

## 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合并经营活动现金流量 | 购买日至年末被购买方的合并现金流量净额 |
|--------|-------------|-----------|---------|---------|------------|-----|--------|------|-------------|----------|---------------|----------------|-----------------------|---------------------|
|        | 第一次         | 第二次       | 第一次     | 第二次     | 第一次        | 第二次 | 第一次    | 第二次  |             |          |               |                |                       |                     |
| 大麦屿港务  | 2018年11月30日 |           | 4,437   |         | 100        |     | 现金购买   |      | 2018年11月30日 | 交易完成     | 1,597         | -21,848        | 925                   | 332                 |
| 意宁码头   | 2006年1月9日   | 2018年8月1日 | 201,773 | 547,766 | 50         | 50  | 合资设立   | 协议签署 | 2018年8月1日   | 取得控制权    | 213,865       | 37,098         | 100,433               | -98,591             |

(二) 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      |
|---------------|------|------------|------|-----------|
| 浙江海港供应链服务有限公司 | 现金出资 | 2018年5月22日 | 100% | 10,000千元  |
| 舟山中澳码头有限公司    | 现金出资 | 2018年3月27日 | 100% | 36,000千元  |
| 宁波穿山码头经营有限公司  | 现金出资 | 2018年8月20日 | 100% | 126,800千元 |

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：2019年3月28日