



# 宁波海运股份有限公司 2002 年第三季度报告

## 重 要 提 示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

高尚全独立董事、张谨和刘凤亭董事因故未出席公司第二届董事会第十六次会议审议本季度报告，分别委托包新民独立董事和许爱红董事代为出席并行使表决权。

公司本季度财务会计报告未经审计。

## 一、公司基本情况

(一) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：宁波海运

股票代码：600798

(二) 公司董事会秘书：黄敏辉

联系地址：宁波市中马路 202 号

电 话：(0574) 87356271-3506

传 真：(0574) 87355051

电子信箱：hminhui@pub.cnnb.net

(三) 主要财务数据和指标 (单位：人民币万元)

| 指 标 项 目          | 2002 年 9 月 30 日 | 2002 年 1 月 1 日 |
|------------------|-----------------|----------------|
| 股东权益 (不包含少数股东权益) | 80,376.28       | 74,850.89      |
| 每股净资产 (元/股)      | 1.57            | 1.46           |
| 调整后的每股净资产 (元/股)  | 1.56            | 1.46           |

| 指 标 项 目              | 2002 年 1-9 月 | 2001 年 1-9 月 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 净 利 润                | 5,525.38     | 6,081.51     |
| 扣除非经常性损益后的净利润        | 5,525.38     | 6,081.51     |
| 每股收益 (元/股)           | 0.11         | 0.12         |
| 净资产收益率 (%)           | 6.87         | 8.12         |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 6.87         | 8.12         |



## 二、股本变动和主要股东持股情况

### (一) 股本变动情况

公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

(二) 报告期末股东总数为 99164 户。

### (三) 主要股东持股情况介绍

公司前 10 名股东持股情况(截止 2002 年 9 月 27 日)

| 股东名称                | 持股数(万股)  | 占总股本比例(%) |
|---------------------|----------|-----------|
| (1) 宁波海运(集团)总公司     | 26143.92 | 51.07     |
| (2) 浙江省电力燃料总公司      | 9160.32  | 17.89     |
| (3) 宁波经济技术开发区顺风贸易公司 | 854.88   | 1.67      |
| (4) 东胜聚力有限责任公司      | 688.80   | 1.34      |
| (5) 宁波市交通投资开发公司     | 194.58   | 0.38      |
| (6) 兴和基金            | 24.43    | 0.05      |
| (7) 科瑞基金            | 19.87    | 0.04      |
| (8) 华宝信托            | 18.14    | 0.04      |
| (9) 薛敏              | 14.61    | 0.03      |
| (10) 刘玉民            | 13.73    | 0.03      |

公司前 10 位股东中, 1-5 位为发起人股且无关联关系, 其所持股份数报告期内无变动情况; 6-10 位为流通股股东, 本公司未知他们之间是否存在关联关系。

持有公司 5%以上股权的股东是宁波海运(集团)总公司和浙江省电力燃料总公司, 上述两家法人股东所持有的股份均未有质押和冻结情况。

## 三、经营情况阐述与分析

### (一) 报告期内公司经营情况

公司主营沿海、内河(长江)货物运输、国际远洋运输和交通基础设施、交通附属服务设施的投资, 是浙江省骨干运输单位。

今年以来, 航运市场持续低迷、油料成本不断上升, 公司致力于市场开拓, 加强运力调度, 加强台汛期的安全管理, 确保航运生产安全, 使公司的主营业务继续保持了稳定的局面。截止报告期末, 公司完成货运量 591.69 万吨, 为上年同期的 108.88%; 完成货运周转量 814,455.39 万吨公里, 为上年同期的 106.39%。实现主营业务收入 19,852.55 万元、实现主营业务利润 7,230.83 万元, 基本与上年持平; 净利润 5,525.38 万元, 为上年同期的 90.86%。

### (二) 报告期内公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期以前期间募集资金的使用延续到报告期的项目已于 2002 年上半年实施完工, 并在半年度报告中详细披露。第三季度公司无募集资金使用情况。

#### 2、其他投资情况:



(1) 自筹资金投资的两个项目已于 2002 年上半年实施完工，并在半年度报告中详细披露。

(2) 报告期内公司以自筹资金委托宁波海运(集团)总公司代理从国外订购了一艘 5.5 万吨级二手散货轮(命名为“明州 29”轮)，截止报告期末已支付款项 3,692 万元。该轮已于 10 月 17 日在宁波港办妥船舶进关手续，整修完毕即可投入正式营运。预计该轮总投入约为 5300 万元人民币。

(三) 报告期内公司的经营业绩及财务状况(单位：人民币万元)

1、经营业绩

(1) 经营成果与上年同期相比

| 项 目    | 2002 年   |           | 2001 年   |           | 增(+)、减(-) % |       |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|-------|
|        | 7-9 月    | 1-9 月     | 7—9 月    | 1-9 月     | 7—9 月       | 1-9 月 |
| 主营业务收入 | 6,799.23 | 19,852.55 | 7,632.42 | 20,037.01 | -10.92      | -0.92 |
| 主营业务利润 | 1,970.17 | 7,230.83  | 2,995.16 | 7,233.82  | -34.22      | -0.04 |
| 净利润    | 1,618.43 | 5,525.38  | 2,397.16 | 6,081.51  | -32.49      | -9.14 |

注：主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期 1-9 月相比，分别下降 0.92%，0.04%，9.14%，主要因素如下：

a、根据交通部颁布的 2001 第 2 号《老旧运输船舶管理规定》、交水[2001]74 号《关于印发〈关于航运业结构调整的意见〉的通知》和交通部、国家经贸部、财政部交水发[2001]151《关于发布〈关于实施运输船舶强制报废制度的意见〉的通知》的精神，公司于 2002 年 7 月对一艘 3.5 万吨级老龄散装货轮实施了报停，并于 9 月报废出售。该轮的退出，使主营业务收入、主营业务利润及净利润受到了一定的影响。

b、报告期内电煤运输量比上年同期下降 3.85%，其中，第三季度比上年同期下降 21.05%。预估 2002 年度电煤运输量比上年同期下降 5%左右。

c、企业所得税优惠政策的终止，直接减少了企业留成。报告期内企业所得税比上年同期增加 25.48%。

(2) 收益及费用占利润总额的比例

| 项目      | 金 额       |           | 占 利 润 总 额 的 比 例(%) |           |
|---------|-----------|-----------|--------------------|-----------|
|         | 2002年1—9月 | 2002年1-6月 | 2002年1—9月          | 2002年1-6月 |
| 主营业务利润  | 7,230.83  | 5,260.66  | 101.23             | 98.12     |
| 其他业务利润  | 34.93     |           | 0.49               |           |
| 期间费用    | 1,289.74  | 803.40    | 18.06              | 14.98     |
| 投资收益    | 1,225.19  | 957.10    | 17.15              | 17.85     |
| 补贴收入    |           |           |                    |           |
| 营业外收支净额 | -57.93    | -52.76    | - 0.81             | -0.98     |
| 利润总额    | 7,143.28  | 5,361.61  | 100.00             | 100.00    |



注：报告期内主营业务利润所占比例增加是由于船舶运力结构调整所致；  
 (3) 报告期内无重大季节性收入及支出；  
 (4) 报告期内无重大非经常性损益。

### 3、财务状况

| 项 目    | 金 额        |             | 占资产总额的比例 (%) |             |
|--------|------------|-------------|--------------|-------------|
|        | 2002年9月30日 | 2001年12月31日 | 2002年9月30日   | 2001年12月31日 |
| 货币资金   | 4,914.97   | 12,875.84   | 5.32         | 13.89       |
| 应收帐款   | 3,829.74   | 6,868.60    | 4.15         | 7.41        |
| 其他应收款  | 294.88     | 207.30      | 0.32         | 0.22        |
| 存货     | 1,035.10   | 939.16      | 1.12         | 1.01        |
| 待摊费用   | 420.47     | 14.54       | 0.46         | 0.02        |
| 固定资产净值 | 48,136.58  | 37,429.50   | 52.15        | 40.37       |
| 在建工程   | 3,692.20   | 5,227.35    | 4.00         | 5.64        |
| 资产总额   | 92,310.37  | 92,716.19   | 100.00       | 100.00      |

财务状况比较分析及有关事项说明如下：

(1) 报告期内货币资金占资产总额的比例较年初数减少 61.70%，主要原因系投资与筹资产生现金流出所致；

(2) 报告期内应收帐款占资产总额的比例较年初数减少 43.99%，系收回了浙江富兴电力燃料公司的运费；

(3) 报告期内其他应收款占资产总额的比例较年初数增加 45.45%，系应收劳务出租款所致；

(4) 报告期内待摊费用占资产总额的比例较年初数增加，系待摊销的船舶保险费及修理费；

(5) 报告期内固定资产净值占资产总额的比例较年初数增加 29.18%，主要系在建工程转入固定资产的一艘 6.5 万吨级二手散货轮与一艘 0.8 万吨级二手杂轮；

#### 3、或有事项与期后事项

(1) 报告期内未发生重大诉讼或仲裁事项，也无以前期间发生并延续至本报告期的上述事项；

(2) 报告期内无对外担保行为，无重大委托理财及资金借贷行为；

(3) 报告期内无重大逾期债务。

#### 4、其他重要事项

(1) 报告期内生产经营环境尚未发生重大变化，但随着我国电力系统体制改革的深入，厂网分开、竞价上网的实施，将会对电煤运输市场带来直接影



响，从而对公司今后的主营业务带来挑战。同时企业所得税优惠政策的终止直接影响了公司的收益；

(2) 报告期内资产出售情况：按公司第二届董事会第十五次会议的决议，报告期内公司将 3.5 万吨级船舶—“明州 21”轮进行了资产处置，以国内废钢船市场价格为依据，与广东省新会市沙堆独联轧钢厂订立《废钢船买卖合同》，以 836 万元人民币的价格将该轮出售给该轧钢厂。该轮原值 150,104,850.00 元，累计折旧 137,682,718.84 元，已计提固定资产减值准备 4,575,863.23 元，账面价值为 7,846,267.93 元。出售该轮所得款项用于公司船舶的更新改造；

(3) 报告期内未发生重大关联交易；

(4) 公司及股东无承诺事项。

#### 四、财务会计报告（未经审计）

##### （一）会计报表

##### 简要合并资产负债表

2002 年 9 月 30 日

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目       | 2002年9月30日     |                | 2001年12月31日    |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 母 公 司          | 合 并            | 母 公 司          | 合 并            |
| 流动资产      | 98,246,656.32  | 105,497,452.60 | 204,841,429.61 | 213,644,363.61 |
| 长期投资      | 354,387,275.62 | 308,685,713.38 | 352,624,648.25 | 308,424,850.30 |
| 固定资产净值    | 414,296,306.12 | 481,365,779.90 | 311,362,998.02 | 374,295,023.17 |
| 无形资产及其他资产 |                | 1,761,958.36   |                | 3,127,133.33   |
| 资产总计      | 892,189,958.50 | 922,579,624.68 | 896,499,644.61 | 927,161,939.14 |
| 流动负债      | 28,436,183.09  | 31,995,055.19  | 77,990,699.39  | 90,609,087.94  |
| 长期负债      | 60,000,000.00  | 71,587,940.00  | 70,000,000.00  | 73,310,640.00  |
| 少数股东权益    |                | 15,233,854.08  |                | 14,733,265.98  |
| 股东权益      | 803,762,775.41 | 803,762,775.41 | 748,508,945.22 | 748,508,945.22 |



## 简要合并利润表

2002 年 9 月

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目     | 2002年1--9月     |                | 2001年1--9月     |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 母 公 司          | 合 并            | 母 公 司          | 合 并            |
| 主营业务收入  | 162,955,920.65 | 198,525,541.72 | 164,518,800.92 | 200,370,059.75 |
| 主营业务利润  | 67,408,956.31  | 72,308,345.06  | 67,718,665.27  | 72,338,223.39  |
| 其他业务利润  | 349,266.47     | 349,266.47     |                |                |
| 期间费用    | 10,639,260.30  | 12,897,360.34  | 9,372,550.88   | 11,644,379.52  |
| 投资收益    | 13,753,700.37  | 12,251,936.08  | 15,125,248.58  | 13,363,438.97  |
| 营业外收支净额 | -48,427.68     | -579,313.32    | -159,172.67    | -157,777.67    |
| 所得税     | 15,678,455.66  | 15,678,455.66  | 12,497,096.09  | 12,497,096.09  |
| 净利润     | 55,253,830.19  | 55,253,830.19  | 60,815,094.21  | 60,815,094.21  |

## (二) 会计报表附注

1、与前一定期报告相比，采用的会计政策、会计估计及合并财务报表的编制方法和范围未发生变化。

2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

3、2002 年度公司企业所得税优惠政策终止，对公司业绩构成较大影响。

法定代表人：夏 刚

宁波海运股份有限公司

二 二 年十月二十八日