



宁波海运股份有限公司

二 三年第一季度报告

重要提示

- 1.1 本公司董事会及其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。
- 1.2 高尚全独立董事、高德毅独立董事和刘凤亭董事未出席本次会议，分别委托包新民独立董事和吴明越董事代为出席并行使表决权。
- 1.3 公司负责人董事长夏刚先生、主管会计工作负责人总经理管雄文先生、会计机构负责人副总经理兼财务部经理夏海国先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

| | |
|------|------------------------|
| 股票简称 | 宁波海运 |
| 股票代码 | 600798 |
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 黄敏辉 |
| 联系地址 | 宁波市中马路 202 号 |
| 电话 | 0574-87356271 |
| 传真 | 0574-87355051 |
| 电子邮箱 | nbmcl@mail.nbptt.zj.cn |



2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 939,329,302.40 | 910,913,424.17 | 3.12 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 777,201,674.03 | 757,121,800.70 | 2.65 |
| 每股净资产 | 1.52 | 1.48 | 2.70 |
| 调整后的每股净资产 | 1.52 | 1.48 | 2.70 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,033,878.07 | 18,033,878.07 | -72.00 |
| 每股收益 | 0.039 | 0.039 | -13.33 |
| 每股收益 ^{注1} | 0.039 | 0.039 | -13.33 |
| 净资产收益率 | 2.58 | 2.58 | -12.84 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 2.58 | 2.58 | -12.84 |

2.2.2 利润表

| 项 目 | 2003年第一季度 | | 2002年第一季度 | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 74,227,590.79 | 62,189,886.50 | 59,947,972.78 | 47,822,101.99 |
| 减：主营业务成本 | 47,332,558.25 | 37,268,019.00 | 35,416,172.62 | 24,568,182.05 |
| 主营业务税金及附加 | 1,835,584.97 | 1,779,341.36 | 1,644,214.55 | 1,592,475.99 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 25,059,447.57 | 23,142,526.14 | 22,887,585.61 | 21,661,443.95 |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 117,614.22 | 117,614.22 | | |
| 减：营业费用 | | | | |
| 管理费用 | 4,319,921.51 | 3,567,540.98 | 2,606,791.22 | 2,070,361.06 |
| 财务费用 | 690,740.62 | 564,857.94 | 1,129,015.81 | 1,020,292.68 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 20,166,399.66 | 19,127,741.44 | 19,151,778.58 | 18,570,790.21 |
| 加：投资收益(损失以“-”号填列) | 6,766,630.38 | 7,428,775.00 | 10,000,000.00 | 10,433,491.28 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 18,000.00 | 18,000.00 | | |
| 减：营业外支出 | 53,433.67 | 53,433.67 | 50,822.10 | 47,822.10 |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列) | 26,897,596.37 | 26,521,082.77 | 29,100,956.48 | 28,956,459.39 |
| 减：所得税 | 6,597,008.17 | 6,441,209.44 | 6,112,579.48 | 6,112,579.48 |
| 少数股东损益(合并报表填列) | 220,714.87 | | 144,497.09 | |
| 五、净利润(亏损以“-”号表示) | 20,079,873.33 | 20,079,873.33 | 22,843,879.91 | 22,843,879.91 |

2.3 报告期末股东总人数 96862 户

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内航运市场竞争激烈、油料价格居高不下，公司巩固国内基本货源市场、积极开拓国际运输，加强企业管理，确保航运安全。在公司调整船队结构的基础上，经营层重点在提高运力效率上下功夫：与同航线的兄弟船公司协调一致，



合理安排运力投放；致力于船舶科学调度；抓好港口等现场管理，使公司的主营业务保持了稳中有长的局面。报告期，公司共完成货运量 156.44 万吨，为上年同期的 111.40%；完成货运周转量 327,480.54 万吨公里，为上年同期的 181.49%。实现主营业务收入 7,422.76 万元、为上年同期的 123.82%，实现主营业务利润 2,505.94 万元，为上年同期的 109.49%，净利润 2,007.99 万元，为上年同期的 87.90%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|-------------|---------------|---------------|--------|
| 水路货物运输..... | 74,227,590.79 | 47,332,558.25 | 36.23 |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

宁波海运股份有限公司董事会
二 三年四月二十五日

附录：资产负债表、利润表、现金流量表

现金流量表

2003年3月

会企03表

单位:元

单位名称:宁波海运股份公司

| 项 目 | 行次 | 母公司金额 | 合并金额 | 补 充 材 料 | 行次 | 母公司金额 | 合并金额 |
|----------------------------|----|---------------|---------------|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | | 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 49,084,826.96 | 61,140,567.36 | 净利润 | 48 | 20,079,873.33 | 20,079,873.33 |
| 收到的税收返还 | 4 | | 15,775.00 | 加:少数股东本期损益 | 45 | | 220,714.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5 | 1,106,000.00 | 1,423,028.62 | 加:计提的减值准备 | 46 | | |
| 现金流入小计 | 6 | 50,190,826.96 | 62,579,370.98 | 固定资产折旧 | 50 | 7,895,005.39 | 9,950,616.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7 | 21,081,722.54 | 26,641,875.70 | 无形资产摊销 | 51 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9 | 6,672,795.78 | 9,074,281.21 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 | 52 | | |
| 支付各种税费 | 12 | 5,537,278.66 | 5,662,013.90 | 固定资产报废损失 | 53 | | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13 | 2,015,692.25 | 3,167,322.10 | 财务费用 | 54 | 638,625.50 | 751,249.97 |
| 现金流出小计 | 14 | 35,307,489.23 | 44,545,492.91 | 投资损失(减:收益) | 55 | -7,428,775.00 | -6,766,630.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15 | 14,883,337.73 | 18,033,878.07 | 待摊费用的减少(减:增加) | 56 | 929,140.01 | 929,140.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | 存货的减少(减:增加) | 57 | -1,318,073.18 | -301,458.68 |
| 收回投资所收到的现金 | 16 | | | 经营性应收项目的减少(减:增加) | 58 | -13,315,658.48 | -16,829,554.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17 | | | 经营性应付项目的增加(减:减少) | 59 | 7,403,200.16 | 10,002,703.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 19 | | | 其他 | 60 | | -2,776.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20 | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 61 | 14,883,337.73 | 18,033,878.07 |
| 现金流入小计 | 21 | | | 2、现金及现金等价物净增加情况: | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22 | 105,128.56 | 518,028.56 | 现金的期末余额 | 62 | 66,048,229.12 | 72,296,665.84 |
| 投资所支付的现金 | 23 | | | 减:现金的期初余额 | 63 | 51,829,518.05 | 58,761,282.52 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24 | | | 加:现金等价物的期末余额 | 64 | | |
| 现金流出小计 | 26 | 105,128.56 | 518,028.56 | 减:现金等价物的期初余额 | 65 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27 | -105,128.56 | -518,028.56 | 现金及现金等价物净增加额 | 66 | 14,218,711.07 | 13,535,383.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 28 | | | | | | |
| 借款所收到的现金 | 29 | | | | | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 31 | 73,767.56 | 73,767.56 | | | | |
| 现金流入小计 | 32 | 73,767.56 | 73,767.56 | | | | |
| 偿还债务所支付的现金 | 33 | | 3,310,920.00 | | | | |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 35 | | | | | | |
| 偿付借款,利息所支付的现金 | 36 | 633,265.66 | 733,944.42 | | | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 39 | | | | | | |
| 现金流出小计 | 40 | 633,265.66 | 4,044,864.42 | | | | |
| 筹资活动产生的现金流量小计 | 41 | -559,498.10 | -3,971,096.86 | | | | |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 42 | | -9,369.33 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增额 | 43 | 14,218,711.07 | 13,535,383.32 | | | | |