

**宁波海运股份有限公司
2004 年半年度报告摘要**

§1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本半年度报告经公司第三届董事会第七次会议审议通过。张谨董事因出差未能出席，书面委托许爱红董事代为出席并代为行使表决权。

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主管夏海国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	宁波海运	
股票代码	600798	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
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	
电子信箱	hminhui@nbmc.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产(元)	263,191,591.82	257,516,205.43	2.20
流动负债(元)	250,063,821.03	226,611,590.09	10.35
总资产(元)	1,149,256,049.20	1,152,061,441.82	-0.24
股东权益(不含少数股东权益)(元)	813,216,633.70	839,225,962.90	-3.10
每股净资产(元)	1.59	1.64	-3.05
调整后的每股净资产(元)	1.58	1.64	-3.66
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	40,534,420.80	37,921,148.48	6.89
扣除非经常性损益后的净利润(元)	78,324,216.95	36,875,658.99	112.40
每股收益(元)	0.08	0.074	8.11
净资产收益率(%)	4.98	4.770	0.21
经营活动产生的现金流量净额(元)	120,567,645.57	55,405,242.28	117.61

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

非经常性损益项目	金额
财政补贴	3,161,992.03
营业外收入	17,114.87
营业外支出	968,903.05
长期投资减值准备	30,000,000.00
委托贷款减值准备	10,000,000.00
合计	-37,789,796.15

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

数量单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中								
国家持有股份								
境内法人持有股份	370,425,000							370,425,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	370,425,000							370,425,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	141,450,000							141,450,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	141,450,000							141,450,000
三、股份总数	511,875,000							511,875,000

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数		85212 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
(1) 宁波海运集团有限公司		261,439,200	51.07	未流通	无	国有股东
(2) 浙江省电力燃料总公司	0	91,603,200	17.89	未流通	无	国有股东
(3) 宁波经济技术开发区顺风贸易公司	0	8,548,800	1.67	未流通	无	法人股东
(4) 东胜聚力有限责任公司	0	6,888,000	1.34	未流通	无	国有股东
(5) 宁波市交通投资开发公司	0	1,945,800	0.38	未流通	无	国有股东
(6) 杨苏香	1,024,060	1,024,060		已流通	未知	自然人股东
(7) 全国社保基金一零一组合	910,770	910,770		已流通	未知	法人股东
(8) 上海富融投资有限公司	303,000	303,000		已流通	未知	法人股东
(9) 夏林多	190,000	290,000		已流通	未知	自然人股东
(10) 浙江东浦农业开发有限公司	289,800	289,800		已流通	未知	自然人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）			
(1) 杨苏香		1,024,060	A 股			
(2) 全国社保基金一零一组合		910,770	A 股			
(3) 上海富融投资有限公司		303,000	A 股			
(4) 夏林多		290,000	A 股			
(5) 浙江东浦农业开发有限公司		289,800	A 股			
(6) 赵小礼		281,986	A 股			
(7) 马宁		270,100	A 股			
(8) 上海国银企业有限公司		254,100	A 股			
(9) 马永鹏		210,628	A 股			
(10) 杨征宇		189,700	A 股			
上述股东关联关系或一致行动的说明			<p>第一大股东和第五大股东存在关联关系，宁波市交通投资开发公司持有宁波海运集团有限公司 32.8% 的股份。公司未知第 6-10 名流通股股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人，也未知前 5 名股东与前 10 名流通股股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>			
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明						

股东名称	约定持股期限
无	无

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
水路货物运输	286,523,402.91	157,994,509.96	44.85	82.89	62.02	7.09
钢材加工收入	94,176,827.30	90,649,358.56	3.75	100.00	100.00	3.75
合计	380,700,230.21	248,643,868.52	34.69	143.00	154.98	-3.07
其中:关联交易	无					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。

5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10 % 以上的情况)

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

主营业务收入、主营业务成本分别比上年同期增 143%与 154.98%, 主要因素为:

(1) 报告期内投入 5.2 万吨级散装货轮与经营性租赁 6.5 万吨级散装货轮各一艘, 使主营业务收入增加 3,796.87 万元; 单位收入的提高, 使主营业务收入增加 7,628.13 万元; 合并范围变化, 使主营业务收入增加 9,417.6 万元。

(2) 由于船舶结构调整, 船舶折旧费用、船舶修理分别比上年同期增长 20.70%与 154.68%。

(3) 由于港口平均费率及船舶周转率提高、船舶净吨的增加, 港口费用比上年同期增长 108.93%。

(4) 合并范围变化,使主营业务成本增加 9,064.94 万元。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期,公司的主营业务有较大幅度的增长,创造了公司历史同期最好水平。截止报告期末,公司完成货运量 519.53 万吨,为上年同期的 136.51%;完成货运周转量 928,282.74 万吨公里,为上年同期的 128.76%。实现主营业务收入 38,070.02 万元,比上年同期增长 143.00%。实现主营业务利润 12,588.18 万元,比上年同期增长 126.68%。

本着谨慎原则和投资实际情况,报告期,公司计提了参股闽发证券有限责任公司的长期投资减值准备 3,000 万元;计提委托贷款坏帐准备 1,000 万元(详见 6.5)。受上述两项计提的影响,本报告期实现净利润 4,053.44 万元,比上年同期仅增长 6.89%。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币 未经审计

担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或否)
宁波海运希铁隆 轧钢有限公司	2003年12 月2日	1,000	连带责任 担保	2003年12月2日 -2004年12月1日	否	是
宁波海运希铁隆 轧钢有限公司	2004年2月 26日	1,000	连带责任 担保	2004年2月26日 -2005年2月25日	否	是
担保发生额合计						2,000
担保余额合计						2,000
其中:关联担保余额合计						2,000
上市公司对控股子公司担保发生额合计						2,000
违规担保总额						0
担保总额占公司净资产的比例						2.46%

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 报告期内新发生的委托理财累计金额 0 元, 委托理财余额 5,000 万元, 逾期未收回的本金和收益累计金额 5,000 万元。

2. (1)2003 年 6 月 10 日, 公司按相关审批程序, 就暂时闲置的自有资金 5000 万元委托浙江省工商信托投资股份有限公司进行委托贷款, 委托贷款的借款人为上海元盛投资管理有限公司, 担保方为上海博联科技投资有限公司和福建省闽发证券有限公司, 期限自 2003 年 6 月 10 日至 2004 年 6 月 9 日, 年利率为 6.2076%。2003 年 8 月 12 日《公司半年度报告》对该有关事项进行了披露。

上海元盛投资管理有限公司至今未能履行委托贷款合同规定的义务, 浙江省工商信托投资股份有限公司已对上海元盛投资管理有限公司实施了财产保全。公司将尽一切努力催讨该款项, 减少该委托贷款的风险。本报告期公司对该委托贷款未能如期收回, 本着谨慎原则已计提 1000 万元的减值准备。

(2)报告期内公司未发生其他委托理财事项。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	380,700,230.21	156,664,926.78	249,428,070.68	131,356,784.04
减：主营业务成本	248,643,868.52	97,515,212.31	126,306,886.16	75,776,442.71
主营业务税金及附加	6,174,578.46	3,617,603.43	5,448,854.74	3,535,559.77
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	125,881,783.23	55,532,111.04	117,672,329.78	52,044,781.56
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	224,449.27	238,464.24	6,818.54	238,464.24
减：营业费用	1,692,937.66			
管理费用	10,958,129.11	8,968,531.77	6,762,150.69	7,485,604.68
财务费用	2,631,094.26	1,291,739.94	2,178,435.15	1,074,980.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	110,824,071.47	45,510,303.57	108,738,562.48	43,722,660.99
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-34,121,039.46	7,000,792.78	-31,861,007.39	8,140,414.92
补贴收入	3,161,992.03			
营业外收入	17,114.87	1,063,489.49	10,000.00	1,063,489.49
减：营业外支出	968,903.05	127,222.96	164,904.27	127,222.96
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	78,913,235.86	53,447,362.88	76,722,650.82	52,799,342.44
减：所得税	37,380,457.89	15,146,340.35	36,188,230.02	14,878,193.96
少数股东损益(合并报表填列)	998,357.17	379,874.05		
五、净利润(亏损以“-”号表示)	40,534,420.80	37,921,148.48	40,534,420.80	37,921,148.48
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	94,611,539.87	76,230,494.04	94,831,531.91	76,230,494.04
加：其他转入				
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	135,145,960.67	114,151,642.52	135,365,952.71	114,151,642.52
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目)				
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	135,145,960.67	114,151,642.52	135,365,952.71	114,151,642.52
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	66,543,750.00	51,187,500.00	66,543,750.00	51,187,500.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	68,602,210.67	62,964,142.52	68,822,202.71	62,964,142.52

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

2003年9月，公司投资宁波海运希铁隆轧钢有限公司2990万元，占50%股权。该公司自投资日起，将该公司纳入合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

宁波海运股份有限公司

夏 刚

2004年8月25日