



宁波海运股份有限公司

二 四年第一季度报告

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、唐绍祥独立董事、虞顺德董事、张谨董事和刘凤亭董事未出席审议本季度报告的董事会，分别委托高德毅独立董事、包新民独立董事、夏刚董事和许爱红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

	A 股
股票简称	宁波海运
变更前简称（如有）	
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
电子信箱	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

单位：元 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（%）
总资产	1,160,445,983.32	1,152,061,411.82	0.73
股东权益（不含少数股东权益）	799,017,393.13	839,225,962.90	-4.79
每股净资产	1.56	1.64	-4.88
调整后的每股净资产	1.56	1.64	-4.88
	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	9,058,338.90	9,058,338.90	-49.77
每股收益	0.05	0.05	28.21
净资产收益率	3.30	3.30	27.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.29	3.29	27.52
非经常性损益项目		金额	
补贴收入		848,579.64	
固定资产处置损失		492,015.94	
营业外收支净额		-321,734.14	
所得税影响数		23,231.62	
合 计		11,597.94	

2.2.2 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	179,693,686.18	74,227,590.79	110,795,610.52	62,189,886.50
减：主营业务成本	129,697,343.90	47,332,558.25	67,554,800.15	37,268,019.00
主营业务税金及附加	2,306,677.18	1,835,584.97	1,905,129.18	1,779,341.36
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	47,689,665.10	25,059,447.57	41,335,681.19	23,142,526.14
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	66,563.71	117,614.22	-14,970.88	117,614.22
减：营业费用	833,466.24			
管理费用	5,479,212.55	4,319,921.51	3,405,001.88	3,567,540.98
财务费用	975,617.59	690,740.62	1,053,676.34	564,857.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,467,932.43	20,166,399.66	36,862,032.09	19,127,741.44
加：投资收益（损失以“-”号填列）		6,766,630.38	1,676,221.52	7,428,775.00
补贴收入	848,579.64			
营业外收入	3,344.00	18,000.00		18,000.00
减：营业外支出	817,094.08	53,433.67	57,616.09	53,433.67
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	40,502,761.99	26,897,596.37	38,480,637.52	26,521,082.77
减：所得税	13,111,130.64	6,597,008.17	12,145,457.29	6,441,209.44
少数股东损益（合并报表填列）	1,056,451.12	220,714.87		
五、净利润（亏损以“-”号表示）	26,335,180.23	20,079,873.33	26,335,180.23	20,079,873.33



2.3 报告期末股东总人数为 88496 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

去年四季度起国际国内航运市场持续回升,报告期公司的航运生产处于景气状态,但公司主要承运的煤炭由于资源的紧张导致船舶待港时间延长而使船舶效率不能充分发挥;船用燃料价格居高不下,使公司的生产成本上扬。

报告期,公司奉行“诚信服务、稳健经营、规范运作、持续发展”的经营理念,坚持为电力系统为主的货主提供优质、高效的服务,确保电煤、矿砂等大宗货物的重点运输。与此同时,公司致力于运力的合理调度,狠抓船舶的现场港作,加强航运生产安全,进一步拓展国内外货源市场,以管理促效益,报告期公司的经济效益较上年同期有明显增长,截止3月底,公司共完成货运量231.98万吨,为上年同期的148.29%;完成货运周转量465,891.04万吨公里,为上年同期的142.27%。实现主营业务收入17,969.37万元,比上年同期增长142.08%,实现主营业务利润4,768.97万元,比上年同期增长90.31%,净利润2,633.52万元,比上年同期增长31.15%。

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	127,785,468.32	81,831,910.90	35.96
钢材加工收入	51,908,217.86	47,865,433.00	7.79
合计	179,693,686.18	129,697,343.90	27.82

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)

项目	本报告期		前一报告期		增减比例 (%)
	金额	占利润总额 %	金额	占利润总额 %	
主营业务利润	47,689,665.10	117.74	139,710,065.96	114.41	3.33
其它业务利润	66,563.71	0.16	616,860.72	0.51	-0.35
期间费用	7,288,296.38	17.99	23,831,291.88	19.52	-1.53
投资收益			4,934,675.51	4.04	-4.04
补贴收入	848,579.64	2.10		0.00	2.10
营业外收支净额	-813,750.08	-2.01	679,536.90	0.56	-2.57
利润总额	40,502,761.99	100.00	122,109,847.21	100.00	

报告期主营业务利润、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未发生重大变动。



- 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
- 3.3.1 与前一定期报告相比，采用的会计政策、会计估计未发生变化，未发生重大会计差错。
- 3.3.2 与前一定期报告相比，合并范围发生变化。

本公司于 2003 年 9 月 2 日出资 2,990 万元投资宁波海运希铁隆轧钢有限公司，占注册资本总额的 50%。

根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发 合并财务报表暂行规定 的通知》、财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》及财会（2003）10 号《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答（二）》的通知规定，将宁波海运希铁隆轧钢有限公司纳入合并范围。合并时，公司的内部交易和资金往来均相互抵销。

3.3.2.1 宁波海运希铁隆轧钢有限公司企业情况：

被投资单位称	法定 代表人	注册资本	经营范围	本公司投 资额	持股比例	是否合并
宁波海运希铁隆轧钢有限公司	管雄文	人民币 5,980 万 元	钢管、普钢、优 钢、冷轧板、彩瓦板 制造等	人民币 2,990 万 元	50%	是

- 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 四年四月二十二日

附录：资产负债表、利润表、现金流量表

利润表

2004年3月

编制单位：宁波海运股份有限公司

会企02表
单位：元

项 目	行次	合 并		母 公 司	
		本年数	上年同期数	本年数	上年同期数
一、主营业务收入	1	179,693,686.18	74,227,590.79	110,795,610.52	62,189,886.50
减：主营业务成本	2	129,697,343.90	47,332,558.25	67,554,800.15	37,268,019.00
主营业务税金及附加	3	2,306,677.18	1,835,584.97	1,905,129.18	1,779,341.36
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	47,689,665.10	25,059,447.57	41,335,681.19	23,142,526.14
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	66,563.71	117,614.22	-14,970.88	117,614.22
减：营业费用	6	833,466.24			
管理费用	7	5,479,212.55	4,319,921.51	3,405,001.88	3,567,540.98
财务费用	8	975,617.59	690,740.62	1,053,676.34	564,857.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	40,467,932.43	20,166,399.66	36,862,032.09	19,127,741.44
加：投资收益（损失以“-”号填列）	11		6,766,630.38	1,676,221.52	7,428,775.00
补贴收入	12	848,579.64			
营业外收入	13	3,344.00	18,000.00		18,000.00
减：营业外支出	14	817,094.08	53,433.67	57,616.09	53,433.67
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	40,502,761.99	26,897,596.37	38,480,637.52	26,521,082.77
减：所得税	16	13,111,130.64	6,597,008.17	12,145,457.29	6,441,209.44
少数股东损益（合并报表填列）		1,056,451.12	220,714.87		
五、净利润（亏损以“-”号表示）	20/1	26,335,180.23	20,079,873.33	26,335,180.23	20,079,873.33