



# 宁波海运股份有限公司 二 四年第三季度报告

## §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。

1.2 高尚全独立董事、高德毅独立董事、张谨董事和章骏良董事未出席审议本季度报告的董事会，分别委托包新民独立董事、唐绍祥独立董事、许爱红董事和夏刚董事代为出席并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 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
电子信箱	nbmc@mbmc.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(%)
总资产(元)	1,198,649,466.88	1,152,061,411.82	4.04
股东权益(不含少数股东权益)(元)	838,958,823.78	839,225,962.90	-0.03
每股净资产(元)	1.64	1.64	0.00
调整后的每股净资产(元)	1.63	1.64	-0.61
	报告期 (7 - 9月)	年初至报告期期末 (1 - 9月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		149,482,839.84	
每股收益(元)	0.05	0.13	51.52
净资产收益率(%)	3.07	7.90	0.997
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.98	12.31	0.312
非经常性损益项目		本报告期末金额	
其中:财政补贴		3,534,782.06	
营业外收入		568,854.84	
营业外支出		1,135,335.83	
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		-37,031,698.93	



2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	199,054,917.00	121,351,553.44	104,157,792.87	79,551,429.53
减：主营业务成本	2	149,609,367.89	76,769,190.87	63,415,398.69	42,546,818.14
主营业务税金及附加	3	3,859,431.80	3,496,948.13	2,523,369.92	2,416,041.18
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	45,586,117.31	41,085,414.44	38,219,024.26	34,588,570.21
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	11,008.36	-71,727.90	306,903.06	35,370.61
减：营业费用	6	991,430.38	0.00	199,123.15	0.00
管理费用	7	5,237,357.15	3,383,517.59	4,856,471.33	3,750,278.24
财务费用	8	2,225,362.98	1,648,495.42	857,452.23	753,861.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	37,142,975.16	35,981,673.53	32,612,880.61	30,119,801.25
加：投资收益（损失以“-”号填列）	11	0.00	1,339,444.75	-4,596,193.99	-3,134,300.15
补贴收入	12	372,790.03		0.00	0.00
营业外收入	13	551,739.97	547,345.97	7,195.00	4,000.00
减：营业外支出	14	166,432.78	107,013.45	78,553.78	78,553.78
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	37,901,072.38	37,761,450.80	27,945,327.84	26,910,947.32
减：所得税	16	11,537,343.34	12,019,262.00	10,148,120.74	9,914,931.66
少数股东损益（合并报表填列）		621,540.24		801,191.44	0.00
五、净利润（亏损以“-”号表示）	20/1	25,742,188.80	25,742,188.80	16,996,015.66	16,996,015.66



## 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	579,755,147.21	370,779,624.12	260,822,719.65	210,908,213.57
减:主营业务成本	2	398,253,236.41	203,076,077.03	160,930,611.00	118,323,260.85
主营业务税金及附加	3	10,034,010.26	8,945,802.87	6,140,973.35	5,951,600.95
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	171,467,900.54	158,757,744.22	93,751,135.30	86,633,351.77
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	235,457.63	-64,909.36	545,367.30	273,834.85
减:营业费用	6	2,684,368.04		199,123.15	
管理费用	7	16,195,486.26	10,145,668.28	13,825,003.10	11,235,882.92
财务费用	8	4,856,457.24	3,826,930.57	2,149,192.17	1,828,841.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	147,967,046.63	144,720,236.01	78,123,184.18	73,842,462.24
加:投资收益(损失以“-”号填列)	11	-34,121,039.45	-30,521,562.64	2,404,598.79	5,006,114.77
补贴收入	12	3,534,782.06		0.00	
营业外收入	13	568,854.84	557,345.97	1,070,684.49	1,067,489.49
减:营业外支出	14	1,135,335.83	271,917.72	205,776.74	205,776.74
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	116,814,308.25	114,484,101.62	81,392,690.72	79,710,289.76
减:所得税	16	48,917,801.23	48,207,492.02	25,294,461.09	24,793,125.62
少数股东损益(合并报表填列)		1,619,897.42		1,181,065.49	
五、净利润(亏损以“-”号表示)	20/1	66,276,609.60	66,276,609.60	54,917,164.14	54,917,164.14



2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	83,763 户	
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）
杨苏香	1,024,060	A 股
全国社保基金一零一组合	600,000	A 股
俞泉芳	291,000	A 股
赵小礼	281,986	A 股
冒徐名	250,500	A 股
杨征宇	249,608	A 股
上海国银企业有限公司	221,100	A 股
王小燕	200,000	A 股
黑龙江春辉投资担保有限公司	180,000	A 股
兴和证券投资基金	170,613	A 股

§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，公司坚持为电力煤炭等长期稳定的基本客户提供优质服务，确保完成电煤、矿砂等大宗散货的重点运输。今年浙江省电荒严重，迎峰度夏的形势比去年更为严峻，为配合电力系统完成迎峰度夏任务，公司加大电煤运输船舶密度；协调好货主、港口等部门的关系；加强了台风季节的航运生产安全管理；积极拓展国内外货源市场，合理调度，提高船舶重载航次。

报告期，公司主营业务较上年同期有较大幅度增长，至报告期末公司共完成



货运量 695.12 万吨，为上年同期的 117.45%；完成货运周转量 1182764.27 万吨公里，为上年同期的 109.49%；实现主营业务收入 57975.51 万元，比上年同期增长 122.28%；实现主营业务利润 17146.79 万元，比上年同期增长 82.90%。由于半年报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。受上述两项计提的影响，报告期末公司实现净利润 6627.66 万元，比上年同期增长 20.68%。

### 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

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(%)
水路货物运输	429,647,840.82	253,807,127.65	40.93
轧钢	150,107,306.39	144,446,108.76	3.77
合计	579,755,147.21	398,253,236.41	31.31

### 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

2003年6月,公司以自有资金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,该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。公司半年度报告对该委托贷款未能如期收回已计提1000万元的减值准备。公司正尽一切努力催讨该款项,减少该委托贷款的风险。

2004年10月18日,公司获悉,鉴于闽发证券有限责任公司严重违规经营,为了维护证券市场稳定,保护投资者和债权人合法权益,根据国家有关规定,证监会决定自2004年10月18日起委托中国东方资产管理公司对闽发证券有限责任公司托管经营。公司参股闽发证券有限责任公司1.392亿元,占其总股本的12%。公司已对闽发公司计提长期投资减值准备共计3480万元。

### 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

夏 刚

2004-10-28





§4 附 录：

资产负债表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	120,731,633.92	68,043,945.15	89,279,528.92	37,707,274.02
短期投资	2	40,000,000.00	40,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应收票据	3	1,961,950.00		2,929,923.00	
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	76,896,743.31	47,493,499.15	47,326,014.50	29,321,964.97
其他应收款	7	13,648,441.14	3,861,042.11	8,733,732.03	5,052,032.78
预付账款	8	7,517,570.72	7,357,059.82	16,289,367.08	5,499,589.64
应收补贴款	9				
存货	10	43,221,674.16	14,475,467.96	41,761,857.61	11,410,796.00
待摊费用	11	3,441,745.55	1,837,003.25	1,195,782.29	953,333.32
一年内到期的长期 债权投资	12				
其他流动资产	13				
流动资产合计	15	307,419,758.80	183,068,017.44	257,516,205.43	139,944,990.73
长期投资：					
长期股权投资	16	308,486,203.66	391,207,530.85	306,094,120.32	385,215,961.71
长期债权投资	17				
减：长期投资减值准 备	18	34,800,000.00	34,800,000.00		
长期投资合计	20	273,686,203.66	356,407,530.85	306,094,120.32	385,215,961.71
固定资产：					
固定资产原价	21	1,107,055,480.51	926,805,395.80	1,102,004,299.01	925,712,312.84
减：累计折旧	22	548,499,290.72	483,045,062.89	510,301,373.78	454,541,661.04
固定资产净值	23	558,556,189.79	443,760,332.91	591,702,925.23	471,170,651.80
减：固定资产减值准 备	24	18,898,924.44	18,898,924.44	18,898,924.44	18,898,924.44
固定资产净额	25	539,657,265.35	424,861,408.47	572,804,000.79	452,271,727.36
工程物资	26				
在建工程	27	70,032,344.58	55,013,674.80	9,732,292.21	
固定资产清理	28				
固定资产合计	30	609,689,609.93	479,875,083.27	582,536,293.00	452,271,727.36
无形资产及其他资 产：					



无形资产	31	7,817,237.98		5,768,152.51	
长期待摊费用	32			146,640.56	
其他长期资产	33	36,656.51			
无形资产及其他资产合计	35	7,853,894.49		5,914,793.07	
递延税项：					
递延税款借项	36				
资产总计	38	1,198,649,466.88	1,019,350,631.56	1,152,061,411.82	977,432,679.80
流动负债：					
短期借款	39	100,500,000.00	70,000,000.00	87,896,700.00	48,220,000.00
应付票据	40	65,800,000.00		49,684,875.10	
应付账款	41	33,303,014.88	16,650,904.88	39,436,535.08	26,112,386.60
预收账款	42			2,595,052.18	669,405.77
应付工资	43	315,942.00		874,650.00	
应付福利费	44	8,432,117.19	8,018,239.72	6,317,211.58	6,155,308.50
应付股利	45				
应交税金	46	30,042,760.44	29,103,430.27	14,570,929.76	13,383,002.26
其他应交款	47	356,423.82	172,539.20	273,293.02	138,247.98
其他应付款	48	8,943,638.17	5,548,442.69	8,698,315.58	3,528,365.79
预提费用	49	12,420,152.87	10,898,251.02	304,803.79	
预计负债	50				
一年内到期的长期负债	51	10,000,000.00	10,000,000.00	15,959,224.00	10,000,000.00
其他流动负债	52				
流动负债合计	55	270,114,049.37	150,391,807.78	226,611,590.09	108,206,716.90
长期负债：					
长期借款	56	41,918,304.00	30,000,000.00	38,938,836.00	30,000,000.00
应付债券	57				
长期应付款	58				
专项应付款	59				
其他长期负债	60				
长期负债合计	62	41,918,304.00	30,000,000.00	38,938,836.00	30,000,000.00
递延税款：					
递延税款贷项	63				
负债合计	64	312,032,353.37	180,391,807.78	265,550,426.09	138,206,716.90
少数股东权益(合并报表填列)	65	47,658,289.73		47,285,022.83	
股东权益：					
股本	66	511,875,000.00	511,875,000.00	511,875,000.00	511,875,000.00
资本公积	67	138,008,991.02	138,008,991.02	138,008,991.02	138,008,991.02
盈余公积	68	94,510,439.97	94,510,439.97	94,730,432.01	94,510,439.97
其中:法定公益金	69	35,682,180.26	35,682,180.26	35,755,510.94	35,682,180.26



减：未确认的投资损失（合并报表填列）	70				
未分配利润	71	94,564,392.79	94,564,392.79	94,611,539.87	94,831,531.91
股东权益合计	75	838,958,823.78	838,958,823.78	839,225,962.90	839,225,962.90
负债和股东权益总计	76	1,198,649,466.88	1,019,350,631.56	1,152,061,411.82	977,432,679.80

现金流量表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	510,143,471.30	335,513,793.04
收到的税费返还	2	1,584,002.78	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	22,554,334.99	
经营活动现金流入小计	5	534,281,809.07	335,513,793.04
购买商品、接受劳务支付的现金	6	290,649,232.63	137,435,698.69
支付给职工以及为职工支付的现金	7	37,452,657.73	25,430,494.13
支付的各项税费	8	52,044,060.42	44,728,885.96
支付的其他与经营活动有关的现金	9	4,653,018.45	2,067,315.46
经营活动现金流出小计	10	384,798,969.23	209,662,394.24
经营活动产生的现金流量净额	11	149,482,839.84	125,851,398.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	12		
取得投资收益所收到的现金	13	8,436,869.50	8,436,869.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	910,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	15		
投资活动现金流入小计	16	9,346,869.50	8,436,869.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	63,176,171.07	55,055,324.20
投资所支付的现金	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22	63,176,171.07	55,055,324.20
投资活动产生的现金流量净额	25	-53,829,301.57	-46,618,454.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	62,280,000.00	21,780,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	383,467.56	383,467.56
筹资活动现金流入小计	30	62,663,467.56	22,163,467.56
偿还债务所支付的现金	31	57,172,846.53	4,515,990.53



分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	69,649,708.38	66,543,750.00
其中：支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
筹资活动现金流出小计	35	126,822,554.91	71,059,740.53
筹资活动产生的现金流量净额	40	-64,159,087.35	-48,896,272.97
四、汇率变动对现金的影响	41	-42,345.92	
五、现金及现金等价物净增加额	42	31,452,105.00	30,336,671.13
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润（亏损以“-”号表示）	43	66,276,609.60	66,276,609.60
加：少数股东损益（亏损以“-”号表示）	44	1,619,897.42	
减：未确定的投资损失	45		
加：计提的资产减值准备	46	40,000,000.00	40,000,000.00
固定资产折旧	47	38,313,275.00	28,503,401.85
无形资产摊销	48	94,914.53	
长期待摊费用摊销	49	212,413.73	
待摊费用的减少（减：增加）	50	-839,363.97	-883,669.93
预提费用的增加（减：减少）	51	499,426.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52	492,015.94	
固定资产报废损失	53		
财务费用	54	5,685,545.21	3,826,930.57
投资损失（减：收益）	55	-5,878,960.55	-9,478,437.36
递延税款贷项（减：借项）	56		
存货的减少（减：增加）	57	-1,459,816.55	-3,064,671.96
经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-25,378,321.59	-18,838,013.69
经营性应付项目的增加（减：减少）	59	27,235,106.95	19,509,249.72
其他	60	2,610,097.69	
经营活动产生的现金流量净额	65	149,482,839.84	125,851,398.80
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	120,731,633.92	68,043,945.15
减：现金的期初余额	70	89,279,528.92	37,707,274.02
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	31,452,105.00	30,336,671.13