

宁波海运股份有限公司 2010 年第三季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人管雄文、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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)	6,953,057,977.20	6,819,732,884.10	1.95
所有者权益(或股东权益)(元)	1,910,492,639.51	1,884,167,444.80	1.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.1931	2.1629	1.397
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	330,774,808.29		259.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3797		259.16
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,133,204.98	44,523,348.67	255.31
基本每股收益(元/股)	0.0151	0.0511	255.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0129	0.0467	204.02
稀释每股收益(元/股)	0.0151	0.0511	255.31
加权平均净资产收益率(%)	0.69	2.34	515.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.59	2.14	478.38

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,303,742.70	主要是“明州2”轮处置净收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,828,600.00	收到地方政府新增运力、信息化系统等技改项目补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,699.75	
所得税影响额	-1,282,085.68	
少数股东权益影响额(税后)	1,812.88	
合计	3,844,370.15	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	86,539	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宁波海运集团有限公司	119,885,264	人民币普通股
浙江省电力燃料有限公司	35,718,831	人民币普通股
天津港（集团）有限公司	15,000,000	人民币普通股
浙江省兴合集团公司	7,450,000	人民币普通股
宁波江北富搏企业管理咨询咨询公司	5,700,000	人民币普通股
宁波交通投资控股有限公司	2,606,631	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,105,000	人民币普通股
王黎	970,000	人民币普通股
江苏中天凤凰投资管理股份有限公司	900,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	898,408	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

单位：万元

项 目	期末数	期初数	增减率 (%)	变动原因
应收账款	5,466.48	2,884.21	89.53	主要系部分运费尚未收回
预付账款	229.50	100.26	128.89	预付修理费的增加
在建工程	21,149.47	9,749.75	116.92	在建船舶进度款的增加
应付利息	2,240.84	570.66	292.67	预提的短期融资券利息
一年内到期的非流动负债	1,126.54	7,346.82	-84.67	归还贷款

（二）利润表项目

单位：万元

项 目	本年数（1-9月）	上年数（1-9月）	增减率 (%)
营业收入	89,274.78	65,046.07	37.25
营业成本	62,359.45	46,440.86	34.28
营业税金及附加	2,628.73	1,957.93	34.26
投资收益	-1,162.14	-183.47	-533.42
归属于母公司所有者的净利润	4,452.33	701.97	534.26

1、报告期营业收入比上年同期增加 37.25%，主要因素如下：

（1）公司的海运业务由于船舶运力的增加及运价、营运效率的提高，报告期货运量比上年同期增加 25.21%，运输收入比上年同期增加 27.73%；

（2）宁波海运明州高速公路有限公司经营的宁波绕城高速公路西段项目，由于路网日趋完善，报告期实现的通行费收入比上年同期增加 96.31%；

2、报告期营业成本比上年同期增加 34.28%，主要系运输业务的燃料综合平均价格比上年同期上升 21.97%，报告期的燃料成本比上年同期增加 37.65%；

3、报告期投资亏损比上年同期增加 533.42%，主要系联营企业受国际金融危机影响，报告期经营亏损；

4、报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 534.26%，主要系宁波海运明州高速公路有限公司经营的宁波绕城高速公路西段项目报告期通行费收入的上升，影响归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少亏损 68.67%。

(三) 现金流量表项目

单位：万元

项 目	本年数（1-9 月）	上年数（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额	33,077.48	9,209.69
投资活动产生的现金流量净额	-36,637.11	-23,747.13
筹资活动产生的现金流量净额	-18,468.40	496.54

1、报告期经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期增加 259.16%，主要系提供劳务收到的现金比上年同期增加 45.29%，经营活动现金流入量大于现金流出量所致；

2、报告期投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加 54.28%，主要系公司新购和新建船舶资金投入比上年增加所致；

3、报告期筹资活动产生的现金净流出 18468 万元，上年同期筹资活动现金净流入 496 万元，主要系本年债务融资额小于上年，而偿还债务额大于上年所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2010 年 4 月 20 日召开的公司 2009 年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（详见 2010 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《公司 2009 年度股东大会决议公告》 编号：临 2010-06），《公司公开发行可转换公司债券申请文件》以及其他补充材料已上报中国证券监督管理委员会，相关发行申请程序正在积极履行之中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、股改承诺及履行情况：

公司第一大股东宁波海运集团有限公司承诺：自获得上市流通权之日起 5 年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，海运集团持股比例不低于公司股份总数的 30%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。

公司第二大股东浙江省电力燃料有限公司承诺：自获得上市流通权之日起 5 年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，省电力燃料公司持股比例不低于公司股份总数的 10%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。

上述承诺正在履行中。

2. 发行时所作承诺

公司 2007 年度非公开发行 A 股股票，公司第一大股东宁波海运集团有限公司认购了 9,888,800 股，并承诺：本次认购股份的限售期为 36 个月，限售期自 2008 年 1 月 9 日开始计算，于 2011 年 1 月 9 日（如遇非交易日顺延至交易日）上市流通。

上述承诺正在履行中。

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未实施现金分红。

宁波海运股份有限公司

法定代表人:管雄文

2010 年 10 月 28 日