

公司代码：600798

公司简称：宁波海运

宁波海运股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------|---|
| 一、 | 重要提示 | 3 |
| 二、 | 公司基本情况 | 3 |
| 三、 | 重要事项 | 5 |
| 四、 | 附录 | 8 |

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 吴洪波 | 董事 | 工作原因 | 胡敏 |

1.3 公司负责人胡敏、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）郭雅淑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 7,430,597,913.46 | 7,508,514,052.80 | 6,259,398,666.74 | -1.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,478,903,514.15 | 3,443,419,183.45 | 2,855,870,709.64 | 1.03 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,233,300.43 | 187,945,782.86 | 133,823,802.93 | -33.37 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 516,048,446.88 | 584,237,906.76 | 447,556,746.57 | -11.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,850,803.45 | 41,184,324.09 | 24,754,170.23 | -17.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,428,204.77 | 23,669,362.72 | 23,666,118.24 | 41.23 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.98 | 1.25 | 0.87 | 减少0.27个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0281 | 0.0341 | 0.0240 | -17.60 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0281 | 0.0341 | 0.0240 | -17.60 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|--|------------|----------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 | 154,374.00 | 主要系录用高校毕业生社保补助 |

| | | |
|--------------------|-------------|--|
| 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 409,090.91 | |
| 所得税影响额 | -140,866.23 | |
| 合计 | 422,598.68 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 82,882 | | | | |
|--------------------------|---|---------|-------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 宁波海运集团有限公司 | 375,346,368 | 31.11 | 10,284,154 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 浙江省能源集团有限公司 | 154,736,242 | 12.82 | 154,736,242 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 浙江华云清洁能源有限公司 | 44,346,072 | 3.68 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 宁波保税区路远投资有限公司 | 26,720,003 | 2.21 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 天津港（集团）有限公司 | 15,000,000 | 1.24 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 浙江浙能煤运投资有限责任公司 | 10,662,857 | 0.88 | 10,662,857 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 宁波江北富搏企业管理咨询咨询公司 | 7,268,288 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 傅湘涛 | 4,192,300 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 董健 | 2,858,500 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宁波交通投资控股有限公司 | 2,606,631 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 宁波海运集团有限公司 | 365,062,214 | 人民币普通股 | 365,062,214 | | | |
| 浙江华云清洁能源有限公司 | 44,346,072 | 人民币普通股 | 44,346,072 | | | |
| 宁波保税区路远投资有限公司 | 26,720,003 | 人民币普通股 | 26,720,003 | | | |
| 天津港（集团）有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | | | |
| 宁波江北富搏企业管理咨询咨询公司 | 7,268,288 | 人民币普通股 | 7,268,288 | | | |
| 傅湘涛 | 4,192,300 | 人民币普通股 | 4,192,300 | | | |
| 董健 | 2,858,500 | 人民币普通股 | 2,858,500 | | | |
| 宁波交通投资控股有限公司 | 2,606,631 | 人民币普通股 | 2,606,631 | | | |
| 北京睿策投资管理有限公司—睿策多策略一期私募基金 | 2,358,240 | 人民币普通股 | 2,358,240 | | | |
| 浙江省兴合集团有限责任公司 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,第一大股东和浙江省能源集团有限公司、宁波交通投资控股有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司存在关联关系,浙江省能源集团有限公司持有宁波海运集团有限公司51%的股份,宁波交通投资控股有限公司持有宁波海运集团有限公司49%的股份,浙江浙能煤运投资有限责任公司为浙江省能源集团有限公司全资子公司。此外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2018年8月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，8月22日收到中国证监会出具的《行政许可申请受理单》，并于2018年11月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波海运股份有限公司向浙江省能源集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1974号），同意公司向浙江省能源集团有限公司发行154,736,242股股份购买其持有的浙江富兴海运有限公司（以下简称“富兴海运”）51%股权；向宁波海运集团有限公司发行10,284,154股股份购买其持有的宁波江海运输有限公司（以下简称“江海运输”）77%股权；向浙江浙能煤运投资有限责任公司发行10,662,857股股份购买其持有的浙江浙能通利航运有限公司（以下简称“浙能通利”）60%股权。公司因本次发行股份购买资产而发行的175,683,253股新增股份已于2018年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司于2018年12月19日办理完成相关工商变更登记手续。

上述事项属于同一控制下的企业合并，按照会计准则及相关规定，本报告期公司将富兴海运、江海运输和浙能通利纳入合并报表的范围，并按照同一控制下的合并原则，进行了会计处理并追溯调整了比较财务报表的相关数据。

(一) 资产负债项目

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 本报告期末金额 | 本报告期末金额占总资产比例 (%) | 上年度末金额 | 上年度末金额占总资产比例 (%) | 本报告期末金额较上年度末金额变动比例 (%) |
|--------|----------|-------------------|----------|------------------|------------------------|
| 预付款项 | 845.56 | 0.11 | 289.42 | 0.04 | 192.16 |
| 其他流动资产 | 22.44 | 0.00 | 3,246.63 | 0.43 | -99.31 |
| 在建工程 | 2,388.31 | 0.32 | 242.64 | 0.03 | 884.30 |
| 预收款项 | 49.45 | 0.01 | 333.50 | 0.04 | -85.17 |
| 应交税费 | 4,817.61 | 0.65 | 7,835.34 | 1.04 | -38.51 |
| 其他应付款 | 7,892.24 | 1.06 | 3,990.85 | 0.53 | 97.76 |
| 专项储备 | 203.92 | 0.03 | | | 不适用 |

1、预付账款报告期末余额比上年度末余额增长192.16%，主要系预付的保险费等待摊费用未到摊销期所致；

2、其他流动资产报告期末余额比上年度末余额减少99.31%，此项目列示的均为应交增值税借方余额，公司上年尚未抵扣进项税本期予以抵扣减少所致；

3、在建工程报告期末余额比上年度末余额增长884.30%，主要系报告期有新建油轮预付进度款；

4、预收账款报告期末余额比上年度末余额减少85.17%，主要系报告期末预收运费较少所致；

5、应交税费报告期末余额比上年度末余额减少38.51%，主要系报告期末各类未交税金减少所致；

6、其他应付款报告期末余额比上年度末余额增长97.76%，主要系报告期预提的修理费尚未使用所致；

7、专项储备报告期末余额比上年度末余额增长203.92万元，主要系报告期计提的安全生产费尚未使用余额。

（二）利润表项目

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减率（%） |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 营业收入 | 51,604.84 | 58,423.79 | -6,818.95 | -11.67 |
| 营业成本 | 38,967.54 | 45,240.53 | -6,272.99 | -13.87 |
| 税金及附加 | 341.42 | 342.51 | -1.09 | -0.32 |
| 管理费用 | 1,690.56 | 2,114.21 | -423.65 | -20.04 |
| 财务费用 | 2,929.95 | 3,061.67 | -131.72 | -4.30 |
| 其他收益 | 15.44 | 21.15 | -5.71 | -27.00 |
| 投资收益 | -65.47 | -93.73 | 不适用 | 不适用 |
| 营业利润 | 7,625.34 | 7,592.29 | 33.05 | 0.44 |
| 营业外收入 | 40.91 | 714.78 | -673.87 | -94.28 |
| 利润总额 | 7,666.25 | 8,307.07 | -640.82 | -7.71 |
| 所得税费用 | 1,882.43 | 2,139.39 | -256.96 | -12.01 |
| 净利润 | 5,783.82 | 6,167.68 | -383.86 | -6.22 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 3,385.08 | 4,118.43 | -733.35 | -17.81 |

报告期净利润变动的主要因素为：

1、报告期，公司营业收入比上年同期减少11.67%，其中：

（1）水路货物运输业务收入比上年同期减少15.55%，主要系报告期波罗的海干散货综合运价指数（BDI）急速下降，国内沿海煤炭运价综合平均指数较去年同期下降了29%，市场运价下跌，除COA外公司水路货物运输业务收入水平下降；因外协船运输效益不明显，公司减少了船舶租赁运输业务；

（2）收费公路运营业务收入比上年同期增长9.42%，主要系高速路网逐渐完善，车流量增长；

2、报告期，公司营业成本比上年同期减少13.87%，其中：

（1）水路货物运输业务成本比上年同期减少15.35%，主要系船舶租赁业务大幅减少，使得租赁费较上年同期减少10,982.77万元；同时燃料价格较上年同期大幅度增长以及耗量的增加，燃料消耗成本较上年同期增加4,007.99万元；

（2）收费公路运营业务成本比上年同期减少0.83%，主要系公路养护费用较上年同期减少所致；

3、报告期，公司管理费用比上年同期减少20.04%，主要系考核奖金大幅度减少所致；

4、报告期，公司营业外收入比上年同期减少94.28%，主要系上年同期收到的政府补助金额大于报告期所致；

5、报告期，公司利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润均较上年同期有所减少，主要系报告期公司水路运输业务收入减少所致。

(三) 现金流量项目

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减额 |
|---------------|------------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,523.33 | 18,794.58 | -6,271.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,248.25 | 2,191.87 | -5,440.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,969.64 | -6,745.26 | -4,224.38 |

1、报告期，公司经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少6,271.25万元，主要系报告期收入较上年同期减少所致；

2、报告期，公司投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加5,440.12万元，主要系：

(1) 上年同期有旧船出售，而本期无此项目；

(2) 报告期新建油轮产生支付款项；

3、报告期，公司筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加4,224.38万元，主要系报告期银行借款额较上年同期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

2018年12月12日公司实施完成发行股份购买资产事项，按照会计准则及相关规定，自2018年12月31日起，公司按照同一控制下企业合并的原则，将富兴海运、江海运输和浙能通利纳入合并报表的范围。由于上述事项，预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期已披露的口径相比将有40%左右的增长幅度。

| | |
|-------|------------|
| 公司名称 | 宁波海运股份有限公司 |
| 法定代表人 | 胡敏 |
| 日期 | 2019年4月29日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:宁波海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 577,832,554.07 | 595,112,124.83 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 434,639,755.10 | 392,722,376.53 |
| 其中:应收票据 | 31,837,858.82 | 59,437,858.82 |
| 应收账款 | 402,801,896.28 | 333,284,517.71 |
| 预付款项 | 8,455,588.50 | 2,894,240.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,725,869.50 | 5,017,889.51 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 64,460,940.24 | 66,620,316.82 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 224,359.00 | 32,466,292.20 |
| 流动资产合计 | 1,090,339,066.41 | 1,094,833,240.10 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 29,276,454.67 | 29,931,167.23 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,846,677,737.97 | 2,908,629,277.00 |
| 在建工程 | 23,883,142.79 | 2,426,410.05 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,417,488,657.23 | 3,449,127,870.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,649,530.23 | 1,799,487.48 |
| 递延所得税资产 | 8,755,238.74 | 8,755,238.74 |
| 其他非流动资产 | 12,528,085.42 | 13,011,361.25 |
| 非流动资产合计 | 6,340,258,847.05 | 6,413,680,812.70 |
| 资产总计 | 7,430,597,913.46 | 7,508,514,052.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 281,269,000.00 | 421,169,600.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 242,836,780.82 | 304,128,168.06 |
| 预收款项 | 494,473.97 | 3,334,989.24 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 29,207,680.85 | 28,503,806.79 |
| 应交税费 | 48,176,102.15 | 78,353,365.65 |
| 其他应付款 | 78,922,400.51 | 39,908,549.63 |
| 其中：应付利息 | 3,877,948.95 | 3,758,754.41 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 194,261,926.57 | 194,084,459.60 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 875,168,364.87 | 1,069,482,938.97 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,893,131,700.00 | 1,832,530,200.00 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 52,463,389.68 | 56,159,122.48 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 35,020,955.14 | 35,020,955.14 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,980,616,044.82 | 1,923,710,277.62 |
| 负债合计 | 2,855,784,409.69 | 2,993,193,216.59 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,206,534,201.00 | 1,206,534,201.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,187,410,230.74 | 1,187,410,230.74 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -4,927,693.96 | -4,522,006.38 |
| 专项储备 | 2,039,214.83 | |
| 盈余公积 | 246,043,093.28 | 246,043,093.28 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 841,804,468.26 | 807,953,664.81 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,478,903,514.15 | 3,443,419,183.45 |
| 少数股东权益 | 1,095,909,989.62 | 1,071,901,652.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,574,813,503.77 | 4,515,320,836.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,430,597,913.46 | 7,508,514,052.80 |

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：邬雅淑

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 290,151,912.42 | 298,700,634.49 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收票据及应收账款 | 197,866,893.92 | 183,497,971.79 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 197,866,893.92 | 183,497,971.79 |
| 预付款项 | 5,023,998.68 | 534,423.94 |
| 其他应收款 | 2,393,463.57 | 2,800,130.03 |
| 其中：应收利息 | 73,104.17 | 73,104.17 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 36,471,496.55 | 33,300,731.07 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 50,000,000.00 | 51,315,642.65 |
| 流动资产合计 | 581,907,765.14 | 570,149,533.97 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,233,555,610.16 | 1,234,210,322.72 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,847,077,093.65 | 1,882,976,129.07 |
| 在建工程 | 22,204,971.37 | 748,238.63 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,858,273.33 | 1,930,787.55 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 8,755,238.74 | 8,755,238.74 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,113,451,187.25 | 3,128,620,716.71 |
| 资产总计 | 3,695,358,952.39 | 3,698,770,250.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付票据及应付账款 | 141,229,015.38 | 159,727,044.19 |
| 预收款项 | 494,473.97 | 1,247,082.74 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 22,791,632.72 | 22,036,479.98 |
| 应交税费 | 14,258,649.16 | 14,633,114.59 |
| 其他应付款 | 8,785,153.12 | 2,714,263.68 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 187,558,924.35 | 200,357,985.18 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 35,020,955.14 | 35,020,955.14 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 35,020,955.14 | 35,020,955.14 |
| 负债合计 | 222,579,879.49 | 235,378,940.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,206,534,201.00 | 1,206,534,201.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,408,733,113.38 | 1,408,733,113.38 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 1,770,726.96 | |
| 盈余公积 | 246,043,093.28 | 246,043,093.28 |
| 未分配利润 | 609,697,938.28 | 602,080,902.70 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,472,779,072.90 | 3,463,391,310.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,695,358,952.39 | 3,698,770,250.68 |

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：邬雅淑

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 516,048,446.88 | 584,237,906.76 |
| 其中：营业收入 | 516,048,446.88 | 584,237,906.76 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 439,294,709.46 | 507,589,192.80 |
| 其中：营业成本 | 389,675,360.89 | 452,405,319.31 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,414,213.80 | 3,425,093.88 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 16,905,630.31 | 21,142,128.72 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 29,299,504.46 | 30,616,650.89 |
| 其中：利息费用 | 29,236,323.78 | 31,677,961.91 |
| 利息收入 | 930,526.19 | 988,515.33 |
| 资产减值损失 | | |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 154,374.00 | 211,495.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -654,712.56 | -937,316.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -654,712.56 | -937,316.78 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 76,253,398.86 | 75,922,892.18 |
| 加：营业外收入 | 409,090.91 | 7,147,778.54 |
| 减：营业外支出 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 76,662,489.77 | 83,070,670.72 |
| 减：所得税费用 | 18,824,257.23 | 21,393,891.09 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,838,232.54 | 61,676,779.63 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,838,232.54 | 61,676,779.63 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,850,803.45 | 41,184,324.09 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 23,987,429.09 | 20,492,455.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -405,687.58 | -473,494.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -405,687.58 | -473,494.52 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -405,687.58 | -473,494.52 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | -405,687.58 | -473,494.52 |
| 9. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 57,432,544.96 | 61,203,285.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,445,115.87 | 40,756,336.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,987,429.09 | 20,446,948.12 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0281 | 0.0341 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0281 | 0.0341 |

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：邬雅淑

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 217,242,024.92 | 234,378,965.70 |
| 减：营业成本 | 193,990,660.53 | 188,870,457.40 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 税金及附加 | 2,903,527.46 | 2,152,769.60 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 9,962,960.65 | 12,964,571.55 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -80,656.31 | -317,879.11 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,033,298.41 | 201,091.39 |
| 资产减值损失 | | |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 154,374.00 | 207,169.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -654,712.56 | -937,316.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -654,712.56 | -937,316.78 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,965,194.03 | 29,978,898.48 |
| 加：营业外收入 | 409,090.91 | 1,232,622.22 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,374,284.94 | 31,211,520.70 |
| 减：所得税费用 | 2,757,249.36 | 8,037,209.37 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,617,035.58 | 23,174,311.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,617,035.58 | 23,174,311.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|----------------|--------------|---------------|
| 9. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 7,617,035.58 | 23,174,311.33 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人：胡敏 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,453,155.33 | 591,386,741.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,005,472.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,560,076.89 | 33,478,182.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 549,018,704.26 | 624,864,924.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,230,879.64 | 323,402,243.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,349,218.15 | 57,987,595.08 |
| 支付的各项税费 | 41,785,112.74 | 28,357,649.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,420,193.30 | 27,171,652.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 423,785,403.83 | 436,919,141.39 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,233,300.43 | 187,945,782.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 22,023,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 22,023,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,472,463.49 | 105,000.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,482,463.49 | 105,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,482,463.49 | 21,918,700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 81,185,150.00 | 124,722,076.60 |
| 发行债券收到的现金 | | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 13,258,440.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,185,150.00 | 137,980,516.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,176,900.00 | 163,167,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,982,471.79 | 31,023,795.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,722,145.68 | 11,242,023.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,881,517.47 | 205,433,068.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,696,367.47 | -67,452,552.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -334,040.23 | -140,752.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,279,570.76 | 142,271,177.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 595,112,124.83 | 479,272,136.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 577,832,554.07 | 621,543,314.63 |

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：鄂雅淑

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,213,779.82 | 253,598,054.41 |
| 收到的税费返还 | 1,005,472.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 780,393.88 | 1,746,810.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,999,645.74 | 255,344,864.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,973,087.79 | 155,047,267.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,528,305.27 | 39,501,604.74 |
| 支付的各项税费 | 11,413,627.29 | 5,510,540.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,923,734.24 | 1,354,153.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,838,754.59 | 201,413,565.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,160,891.15 | 53,931,298.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 598,125.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 598,125.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,240,142.50 | 105,000.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,250,142.50 | 105,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,652,017.50 | -105,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,110,000.00 | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,110,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52,404.28 | 621,912.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,548,722.07 | 54,448,211.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 298,700,634.49 | 191,612,844.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,151,912.42 | 246,061,056.10 |

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：邬雅淑

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用