

公司代码：600798

公司简称：宁波海运

宁波海运股份有限公司
2019年第三季度报告正文

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	7,313,116,806.60	7,508,514,052.79	7,508,514,052.79	-2.60
归属于上市公司股东的净资产	3,556,560,351.35	3,443,419,183.44	3,443,419,183.44	3.29
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		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	568,933,597.82	645,283,253.76	502,328,092.74	-11.83
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,695,664,716.19	1,942,521,168.35	1,470,674,445.88	-12.71
归属于上市公司股东的净利润	181,922,542.32	171,116,582.90	117,224,205.34	6.32
归属于上市公司股东的扣除	133,800,280.86	115,087,975.59	115,462,456.14	16.26

非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率 (%)	3.95	5.15	4.15	减少 1.20 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1508	0.1428	0.1137	5.60
稀释每股收益 (元/股)	0.1508	0.1428	0.1137	5.60

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	215,411.95	42,633,342.51	主要系处置“富兴10”轮、“富兴12”轮和“明州6”轮收益
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	677,008.77	44,805,093.00	主要系收到服务业产业扶持资金补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,366.78	502,643.69	
少数股东权益影响额(税后)	-98,134.08	-17,834,412.80	
所得税影响额	-246,184.57	-21,984,404.94	
合计	640,468.85	48,122,261.46	

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

单位：股

股东总数(户)	75,555					
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	质押	26,720,000	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	3,200,000	0.27	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	3,200,000	人民币普通股	3,200,000			
宁波交通投资控股有限公司	2,606,631	人民币普通股	2,606,631			
沈治岩	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			
巩向卫	2,110,000	人民币普通股	2,110,000			
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

(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 (%)
应收票据			5,943.79	0.79	不适用
其他流动资产	1,432.40	0.20	2,414.46	0.32	-40.67

2019年第三季度报告

在建工程	6,004.86	0.82	242.64	0.03	2,374.80
短期借款	21,987.48	3.01	42,116.96	5.61	-47.79
应付账款	14,999.15	2.05	30,412.82	4.05	-50.68
应付职工薪酬	4,811.82	0.66	2,850.38	0.38	68.81
应交税费	3,829.03	0.52	7,835.34	1.04	-51.13
其他应付款	11,926.69	1.63	3,990.85	0.53	198.85
专项储备	285.03	0.04			不适用
资产总计	731,311.68	100.00	750,851.41	100.00	-2.60

(1) 应收票据报告期末余额比上年年末余额减少5,943.79万元，主要系公司原应收票据到期兑现所致；

(2) 其他流动资产报告期末余额比上年年末余额下降40.67%，主要系待抵扣进项税减少所致；

(3) 在建工程报告期末余额比上年年末余额增长2,374.80%，增加5,762.22万元，主要系母公司油轮建造进度款以及明州高速取消省际公路收费项目预付款；

(4) 短期借款报告期末余额比上年年末余额下降47.79%，主要系公司资金充裕，归还了部分借款，同时，母公司对并表单位委贷总额由5,000万元增加至1亿元，对外融资总额较上年同期下降所致；

(5) 应付账款报告期末余额比上年年末余额下降50.68%，主要系应付燃料款、公路维修费等下降所致；

(6) 应付职工薪酬报告期末余额比上年年末余额增长68.81%，主要系部分考核工资需待四季度支付所致；

(7) 应交税费报告期末余额比上年年末余额下降51.13%，主要系报告期末各类未交税金减少所致；

(8) 其他应付款报告期末余额比上年年末余额增长198.85%，主要系预提的修理费尚未使用余额较大、以及富兴海运2018年度股利尚未支付所致；

(9) 专项储备报告期末余额比上年年末余额增加285.03万元，主要系预提的安全费尚未使用余额。

(二) 利润表项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	年初至报告期末金额	上年同期金额	年初至报告期末比上年同期增减额	年初至报告期末比上年同期增减率(%)
营业收入	169,566.47	194,252.12	-24,685.65	-12.71
营业成本	138,239.48	163,165.82	-24,926.34	-15.28
税金及附加	719.91	776.57	-56.66	-7.30
管理费用	6,511.98	6,760.21	-248.23	-3.67
研发费用	41.56	12.00	29.56	246.33
财务费用	8,310.53	9,111.69	-801.16	-8.79
其他收益	4,480.86	30.20	4,450.66	14,737.28
投资收益	-252.17	-67.53	-184.64	不适用
资产处置收益	4,263.33	3,191.59	1,071.74	33.58
营业利润	39,819.02	34,240.55	5,578.47	16.29

营业外收入	50.93	216.48	-165.55	-76.47
利润总额	39,868.93	34,457.03	5,411.90	15.71
所得税费用	9,905.68	8,491.60	1,414.08	16.65
净利润	29,963.25	25,965.43	3,997.82	15.40
归属于母公司所有者的净利润	18,192.25	17,111.66	1,080.59	6.32

年初至报告期末净利润变动的主要因素为：

1、公司营业收入主要来自于水运货物运输业务及收费公路营运业务的收入，年初至报告期末，公司营业收入比上年同期减少12.71%，其中：

(1) 水路货物运输业务收入较上年同期下降16.98%，主要原因：因客户需求量减少，公司国内外租赁船业务均大幅度减少，租赁船业务收入较上年同期下降43.81%。

(2) 收费公路运营业务收入比上年同期增长7.27%，主要系随着宁波市内环交通网的逐渐完善，明州高速经营的绕城高速西段枢纽作用凸显，运营路段车流量增长、通行费收入持续增加所致。

2、年初至报告期末，公司营业成本比上年同期下降15.28%，其中：

(1) 水路货物运输业务成本比上年同期减少18.08%，主要系船舶租赁费大幅度减少50.25%所致；

(2) 收费公路运营业务成本比上年同期增长0.58%，主要系公路经营权-路产摊销额较上年同期增加所致；

3、年初至报告期末，公司财务费用比上年同期下降8.79%，主要系公司资金状况良好，提前归还了部分银行借款，同时，母公司增加了对子公司的委托贷款，对外融资总额较上年同期下降，带息负债降低；

4、年初至报告期末，公司其他收益比上年同期增加4,450.66万元，主要系公司收到的政府补助较上年同期大幅度增加所致；

5、年初至报告期末，公司投资收益比上年同期下降184.64万元，主要系联营企业上海协同利润下滑所致；

6、年初至报告期末，公司资产处置收益比上年同期增长33.58%，主要系公司处置老旧船舶收益大于上期所致；

7、年初至报告期末，公司所得税费用比上年同期增长16.65%，主要系富兴海运、明州高速应税利润增加较多所致；

8、年初至报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润为18,192.25万元，较上年同期增长6.32%，主要系公司其他收益及资产处置收益较上年同期有较大幅度增长所致。

(三) 现金流量项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	年初至报告期末金额	上年同期金额	年初至报告期末比上年同期增减额
经营活动产生的现金流量净额	56,893.36	64,528.33	-11.83
投资活动产生的现金流量净额	351.36	-21,020.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-46,190.79	-38,576.79	不适用

(1) 年初至报告期末，公司经营活动产生现金流量净流入56,893.36万元，较上年同期减少7,634.97万元，主要系上期末应付款及税金期末余额较大，且在本期支付所致；

(2)年初至报告期末,公司投资活动现金流量净流入351.36万元,较上年同期增加21,371.49万元,主要系支付购船款较上年同期大幅度下降以及废船处置所得大幅度高于上年同期所致;

(3)报告期,公司筹资活动产生的现金流量净流出46,190.79万元,比上年同期增加净流出7,614.00万元,主要系公司分红总额及贷款归还额高于上年同期所致。

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

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10月29日