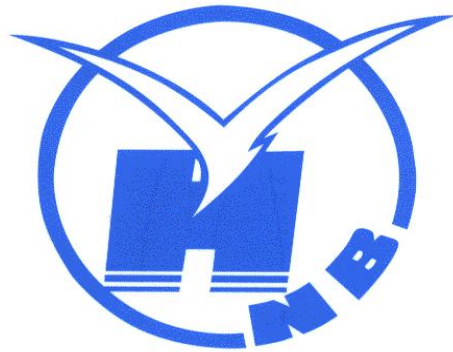


# 宁波海运股份有限公司

600798

## 2009 年第三季度报告





# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6



## § 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）郭雅淑声明：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)	6,941,772,043.00	6,866,022,704.97	1.1
所有者权益（或股东权益）(元)	1,861,483,153.47	1,970,616,183.83	-5.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.137	3.393	-37.02
	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)	92,096,904.63		-83.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.106		-88.72
	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)	3,696,234.19	7,019,729.64	-97.56
基本每股收益(元)	0.0042	0.0081	-98.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.0080	—
全面摊薄净资产收益率(%)		0.38	减少 14.34 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)		0.37	减少 14.25 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,000.00
合计	83,000.00



## 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）	102,028	
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	股份种类
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	37,764,642	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	8,400,000	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
江桂萍	1,480,000	人民币普通股
陈贞国	901,500	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
王小康	676,005	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

## 1、报告期内公司资产状况

单位：万元

项目	期末数	占总资产的比重（%）	期末数比期初数占总资比重增减（%）
货币资金	60,475.16	8.71	-2.14
应收账款	5,206.69	0.75	0.10
存货	3,039.22	0.44	-0.02
长期股权投资	5,967.55	0.86	-0.06
固定资产	121,079.58	17.44	-1.44
在建工程	67,998.80	9.80	4.92
无形资产	427,615.79	61.60	-1.32
应付利息	3,575.23	0.52	0.33
实收资本（或股本）	87,114.57	12.55	4.09
资本公积	49,005.93	7.06	-4.31
未分配利润	31,084.42	4.48	-1.64

注：报告期公司资产构成期末比期初未发生重大变动。其中：

- （1）货币资金占总资产的比重期末比期初减少 2.14 个百分点，主要系支付造船进度款所致；
- （2）在建工程占总资产的比重期末比期初增加 4.92 个百分点，主要系在建船舶工程计量增加所致；
- （3）实收资本与资本公积占总资产的比重期末比期初增减变动，主要系资本公积转增实收资本所致；
- （4）未分配利润占总资产的比重期末比期初减少 1.64 个百分点，主要系红利分配所致。



## 2、报告期内经营成果分析

单位：万元

项 目	报告期期末金额 (1-9 月)	上年同期期末金额 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	65,046.07	114,108.76	-43.00
营业成本	46,440.86	63,989.35	-27.42
营业税金及附加	1,957.93	3,496.55	-44.00
销售费用		95.66	-100.00
管理费用	2,521.71	2,155.10	17.01
财务费用	16,264.45	8,695.28	87.05
投资收益	-183.47	593.87	-130.89
营业外收支净额	8.30	378.73	-97.81
利润总额	-2,314.05	36,649.42	-106.31
减：所得税费用	2,054.21	9,935.12	-79.32
净利润	-4,368.26	26,714.30	-116.35
归属于母公司所有者的净利润	701.97	28,752.62	-97.56

注：2009 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少 97.56%，主要因素如下：

(1) 2009 年度公司 COA 合同的平均运价与 2008 年度同比下调 50%左右，由于运输价格的大幅下滑，报告期公司海运业务收入比上年同期下降约 43%，毛利率比上年同期减少 15.27 个百分点；

(2) 公司利润表的合并范围 2009 年 1-6 月较上年同期增加了宁波海运明州高速公路有限公司，减少了宁波海运希铁隆工业有限公司，报告期末因合并范围变化影响归属于母公司净利润-3,609.56 万元。其中，公司的财务费用比上年同期增加 87.05%，主要系宁波海运明州高速公路有限公司项目借款利息费用化支出同比增加支出 8,869 万元，影响归属于母公司净利润-4,523.19 万元。

## 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

## 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



公司 2009 年净利润预计比去年同期大幅下降。

主要原因：航运市场持续低迷，运价维持低位，船舶效率明显下降；公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司经营亏损超出预期。

### 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

2009 年 10 月 27 日



## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	604,751,576.84	745,160,611.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,300,000.00	
应收账款	52,066,893.70	44,551,015.73
预付款项	16,022,315.18	945,327.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,705,474.15	22,100,313.31
买入返售金融资产		
存货	30,392,205.51	31,347,816.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,114,211.85	
流动资产合计	709,352,677.23	844,105,085.14
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,675,458.94	63,098,081.65
投资性房地产		
固定资产	1,210,795,770.47	1,296,544,677.78
在建工程	679,988,041.78	334,875,664.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,276,157,922.23	4,320,162,023.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,348,333.25	4,783,333.30
递延所得税资产	2,453,839.10	2,453,839.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,232,419,365.77	6,021,917,619.83
资产总计	6,941,772,043.00	6,866,022,704.97
<b>流动负债：</b>		



短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	369,780,809.83	409,499,401.96
预收款项		37,070,516.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,909,520.14	3,466,612.50
应交税费	11,484,138.18	151,998,214.06
应付利息	35,752,250.00	12,542,125.00
应付股利		
其他应付款	179,732,727.72	188,309,889.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00
其他流动负债	616,411,980.61	600,000,000.00
流动负债合计	1,316,071,426.48	1,477,886,758.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,010,000,000.00	2,775,000,000.00
应付债券		
长期应付款	162,400,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,172,400,000.00	2,775,000,000.00
负债合计	4,488,471,426.48	4,252,886,758.82
<b>股东权益：</b>		
股本	871,145,700.00	580,763,800.00
资本公积	490,059,292.62	780,441,192.62
减：库存股		
盈余公积	189,433,943.81	189,433,943.81
一般风险准备		
未分配利润	310,844,217.04	419,977,247.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,861,483,153.47	1,970,616,183.83
少数股东权益	591,817,463.05	642,519,762.32
股东权益合计	2,453,300,616.52	2,613,135,946.15
负债和股东权益合计	6,941,772,043.00	6,866,022,704.97

公司法定代表人：管雄文

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

2009 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	432,737,981.36	649,428,066.93
交易性金融资产		
应收票据	1,300,000.00	
应收账款	49,291,841.39	42,463,545.34
预付款项	16,022,315.18	945,327.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,024,782.36	1,524,868.35
存货	30,392,205.51	31,347,816.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,114,211.85	
流动资产合计	533,883,337.65	725,709,625.42
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	668,105,458.94	671,528,081.65
投资性房地产		
固定资产	1,177,008,894.36	1,261,297,522.55
在建工程	679,988,041.78	334,875,664.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,663,850.03	1,755,466.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,971,666.65	2,816,666.66
递延所得税资产	2,453,839.10	2,453,839.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,531,191,750.86	2,274,727,240.76
资产总计	3,065,075,088.51	3,000,436,866.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	91,948,492.18	86,397,788.31
预收款项		37,070,516.19
应付职工薪酬	2,717,446.10	3,313,401.84
应交税费	11,020,586.56	151,458,011.52
应付利息	31,504,000.00	7,480,000.00
应付股利		



其他应付款	50,132,707.45	29,416,023.23
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债	616,411,980.61	600,000,000.00
流动负债合计	903,735,212.90	935,135,741.09
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	145,000,000.00	155,000,000.00
应付债券		
长期应付款	162,400,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	307,400,000.00	155,000,000.00
负债合计	1,211,135,212.90	1,090,135,741.09
<b>股东权益:</b>		
股本	871,145,700.00	580,763,800.00
资本公积	384,489,292.62	674,871,192.62
减: 库存股		
盈余公积	189,433,943.81	189,433,943.81
未分配利润	408,870,939.18	465,232,188.66
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,853,939,875.61	1,910,301,125.09
负债和股东权益合计	3,065,075,088.51	3,000,436,866.18

公司法定代表人: 管雄文

主管会计工作负责人: 董军

会计机构负责人: 邬雅淑



## 4.2

## 合并利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	227,871,216.02	397,795,518.52	650,460,736.70	1,141,087,638.03
其中：营业收入	227,871,216.02	397,795,518.52	650,460,736.70	1,141,087,638.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	231,845,593.15	283,190,687.33	671,849,520.84	784,319,407.09
其中：营业成本	164,750,747.71	202,816,068.12	464,408,578.65	639,893,501.62
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				
营业税金及附加	5,956,164.61	12,940,738.14	19,579,303.86	34,965,485.98
销售费用				956,655.81
管理费用	7,248,548.58	6,789,490.96	25,217,141.50	21,550,956.97
财务费用	53,890,132.25	60,644,390.11	162,644,496.83	86,952,806.71
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损 失以“-”号填列)	-880,062.85	4,300,000.00	-1,834,711.47	5,938,679.63
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-4,854,439.98	118,904,831.19	-23,223,495.61	362,706,910.57
加：营业外收入	1,000.00	214,535.20	83,000.00	4,935,240.11
减：营业外支出				1,147,930.00
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-4,853,439.98	119,119,366.39	-23,140,495.61	366,494,220.68
减：所得税费用	6,877,832.70	39,420,215.95	20,542,074.02	99,351,156.85
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-11,731,272.68	79,699,150.44	-43,682,569.63	267,143,063.83
归属于母公司所有 者的净利润	3,696,234.19	100,701,284.16	7,019,729.64	287,526,154.49
少数股东损益	-15,427,506.87	-21,002,133.72	-50,702,299.27	-20,383,090.66



六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0042	0.173	0.0081	0.495
（二）稀释每股收益				

公司法定代表人：管雄文

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

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	195,035,019.58	374,103,201.66	560,167,629.70	1,037,265,051.84
减：营业成本	146,204,049.30	191,376,218.49	410,555,443.60	550,484,638.64
营业税金及附加	4,781,622.28	12,111,557.56	16,328,847.66	33,837,035.29
销售费用				
管理费用	6,026,468.82	5,609,801.66	20,622,712.29	17,492,534.67
财务费用	10,512,548.41	7,539,295.37	30,575,330.14	33,286,526.12
资产减值损失				
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）	-880,062.85	4,300,000.00	-1,834,711.47	6,557,722.69
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	26,630,267.92	161,766,328.58	80,250,584.54	408,722,039.81
加：营业外收入	1,000.00	214,535.20	83,000.00	960,635.20
减：营业外支出				946,000.00
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	26,631,267.92	161,980,863.78	80,333,584.54	408,736,675.01
减：所得税费用	6,877,832.70	39,420,215.95	20,542,074.02	99,351,156.85
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	19,753,435.22	122,560,647.83	59,791,510.52	309,385,518.16

公司法定代表人：管雄文

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：邬雅淑



## 4.3

### 合并现金流量表

2009 年 1-9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<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	606,903,009.21	1,157,829,932.21
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	864,145.21	404,556.03
经营活动现金流入小计	607,767,154.42	1,158,234,488.24
购买商品、接受劳务支付的现金	256,386,125.19	457,922,090.65
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		
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	63,381,935.68	71,689,603.98
支付的各项税费	185,987,780.52	69,357,514.73
支付其他与经营活动有关的现金	9,914,408.40	14,749,220.49
经营活动现金流出小计	515,670,249.79	613,718,429.85
经营活动产生的现金流量净额	92,096,904.63	544,516,058.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,587,911.24	2,893,884.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250,000.00
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	1,587,911.24	10,143,884.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,059,239.01	538,192,854.68
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		32,906,215.62
投资活动现金流出小计	239,059,239.01	571,099,070.30
投资活动产生的现金流量净额	-237,471,327.77	-560,955,186.30



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		70,000,000.00
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	360,000,000.00	286,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,476,491.18	6,485,609.70
筹资活动现金流入小计	362,476,491.18	362,485,609.70
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	121,732,785.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,511,102.50	740,757,986.55
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		418,888.80
筹资活动现金流出小计	357,511,102.50	862,909,661.10
筹资活动产生的现金流量净额	4,965,388.68	-500,424,051.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-209,051.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-140,409,034.46	-517,072,230.71
加：期初现金及现金等价物余额	745,160,611.30	1,069,745,453.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	604,751,576.84	552,673,222.63

公司法定代表人：管雄文

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：邬雅淑



## 母公司现金流量表

2009 年 1-9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<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	513,724,784.13	1,047,980,521.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	144,772.47	
经营活动现金流入小计	513,869,556.60	1,047,980,521.74
购买商品、接受劳务支付的现金	235,574,003.39	392,324,054.52
支付给职工以及为职工支付的现金	57,875,493.44	63,660,926.18
支付的各项税费	182,160,813.35	64,101,427.04
支付其他与经营活动有关的现金	9,914,408.40	8,958,272.15
经营活动现金流出小计	485,524,718.58	529,044,679.89
经营活动产生的现金流量净额	28,344,838.02	518,935,841.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,587,911.24	2,893,884.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250,000.00
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	1,587,911.24	10,143,884.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,864,741.01	368,786,279.65
投资支付的现金		80,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	193,864,741.01	448,786,279.65
投资活动产生的现金流量净额	-192,276,829.77	-438,642,395.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,476,491.18	3,085,445.57
筹资活动现金流入小计	102,476,491.18	203,085,445.57
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	95,826,027.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,234,585.00	584,109,065.65
支付其他与筹资活动有关的现金		418,888.80
筹资活动现金流出小计	155,234,585.00	680,353,981.45
筹资活动产生的现金流量净额	-52,758,093.82	-477,268,535.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-209,051.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-216,690,085.57	-397,184,141.08
加：期初现金及现金等价物余额	649,428,066.93	910,126,839.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	432,737,981.36	512,942,698.38

公司法定代表人：管雄文

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：邬雅淑