

# 宁波海运股份有限公司

## 2013 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 1.2 公司简介

股票简称	宁波海运	股票代码	600798
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄敏辉	李红波	
电话	(0574) 87659140	(0574) 87659140	
传真	(0574) 87355051	(0574) 87355051	
电子信箱	hminhui@nbmc.com.cn	lih@nbmc.com.cn	

### 二、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(%)
总资产	6,763,135,968.39	6,788,636,748.69	-0.38
归属于上市公司股东的净资产	1,900,942,535.22	1,924,314,660.63	-1.21
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	193,149,789.56	118,267,247.12	63.32
营业收入	516,396,830.48	519,779,109.46	-0.65
归属于上市公司股东的净利润	-22,436,846.82	-66,240,177.65	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,980,308.61	-82,376,445.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.17	-3.26	增加 2.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0258	-0.0760	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0258	-0.0760	不适用

#### 2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		70,577			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波海运集团有限公司	国有法人	41.90	365,062,214	0	无
浙江省电力燃料有限公司	境内非国有法人	9.09	79,155,773	0	无
天津港(集团)有限公司	国有法人	1.72	15,000,000	0	未知
宁波江北富搏企业管理咨询咨询公司	境内非国有法人	0.83	7,268,288	0	未知
国信证券股份有限公司客户	未知	0.49	4,250,141	0	未知

信用交易担保证券账户					
浙江省兴合集团公司	未知	0.40	3,450,000	0	未知
宁波交通投资控股有限公司	国有法人	0.30	2,606,631	0	无
北京山通投资咨询有限责任公司	未知	0.23	2,030,060	0	未知
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.23	2,000,101	0	未知
法泰达管理(杭州)有限公司	未知	0.19	1,650,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 第一大股东和宁波交通投资控股有限公司存在关联关系, 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。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。				

### 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新实际控制人名称	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2013年4月6日
指定网站查询索引及日期	详见上交所网站 公司公告: 临 2013-016 《浙江省能源集团有限公司关于要约收购宁波海运股份有限公司股份结果的公告》

## 三、 管理层讨论与分析

### (一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期, 受欧洲经济疲软不振、美国经济反弹乏力、我国宏观经济进入转型期等因素的制约, 航运业在复杂多变的经济与贸易走势中延续去年底以来的颓势, 遭遇到了严重的“寒流”, 贸易量大幅下滑, 运力过剩、运价低位的状况仍显突出。国际干散货海运市场呈现前低后高态势, BDI 最低曾跌破 700 点, 日平均 853.4 点, 较去年同期 941.2 点下跌了 9.92%。国内沿海航运市场也经历了前所未有的低迷, 6 月以来, 沿海(散货)综合运价指数屡创历史新低, 6 月 14 日该指数历史上首次跌破千点关口, 6 月 28 日报收 976.7 点。

#### 1、 报告期公司总体经营情况

面对困难的航运市场形势, 公司在董事会的领导下, 在各股东单位的大力支持下, 以“拓市场、强基础、控成本、增效益”为主线, 紧紧围绕提高经济效益这一中心和抓好安全与管理两个重点, 正视形势, 真抓实干, 致力于年初确定的各项工作任务稳步推进和经济效益的稳步提升。

报告期末公司拥有散货轮 19 艘, 总运力规模 91.3 万载重吨。报告期公司实现营业收入 51,639.68 万元, 为上年同期的 99.35%; 实现归属于上市公司股东的净利润-2,243.68 万元, 比上年同期减亏 4,380.34 万元。

(1) **深化合作, 紧抓机遇, 船舶经营效益稳中有升。**大客户战略是公司运输生产经营中最主要的策略, 年度公司与相关客户签订了 1,320 万吨的 COA 运量, 比上年增加 240 万吨。尤其是公司实际控制人变更为浙能集团以后, 浙能集团加大了对本公司海运主业的支持力度, 年度公司与浙能集团下属的浙能富兴签订了 1,160 万吨的电煤运输合同, 比去年增加 260 万吨。同时, 通过公司加强船舶科学调度、加强协调沟通、合理安排船舶装卸等举措, 合同兑现率及单船运输效率明显上升, 为公司船舶正常营运并使效益稳中有升打下了良好的基础。报告期, 公司认真研判国际散货市场波动趋势, 加大营销力度, 利用船舶国际国内兼营优势, 与主要客户签订中期租船合约, 力争降低国际航运市场价格波动带来的影响; 积极开拓国内沿海市场运输, 尤其是长江航线、环渤海湾内短程航线等均有所突破。报告期公司完成货运量 799.98 万吨, 为上年同期的 102.39%; 完成货运周转量 139.05 亿吨公里, 为上年同期的 108.78%。实现海运主营业务营业收入 38,378.70 万元, 为上年同期的 99.26%。

(2) **强化管理，提升服务，高速公路运营管理能力得到加强。**报告期，公司控股的明州高速积极推进管理创新，提升企业发展质量；打造“阳光收费”品牌，提升运营管理效益；优化道路通行环境，提高路网通行能力。报告期明州高速公路收费运营平稳有序，公路路产设施保护完好，日均断面车流量为 44,237 辆，较上年提高 4.55%；实现通行费收入 12,810.93 万元，比去年略有下降；实现净利润-3,170.40 万元，比上年同期减亏 138.46 万元。

(3) **夯实基础，精益管理，企业管控水平得到提升。**报告期，公司强化内控体系运作，为保持内部控制的有效性，对公司材料采购、船存物资管理等六个业务循环进行了专项审计；进一步深化精细管理和节能降耗工作，推进开源节流项目的实施，同时开展船舶气缸油消耗控制等新的节能减排项目，力争在现有基础上减耗；船舶履约工作取得成果，其中“明州 20”轮顺利通过了 CCS 浙江分社的船舶能效管理初次审核，取得了 CCS 浙江分社签发的首张国际能效管理证书。相关国际海事劳工文件也于 4 月 1 日正式在船岸生效实施；积极开展“诚信合规、诚信披露”主题实践活动，围绕重点，逐项自查、深入分析，提升诚信意识和诚信建设水平。

(4) **完善体系，治理隐患，保障船舶安全营运。**报告期，公司进一步落实安全责任，完善安全管理体系，扎实船舶安全基础管理。公司安全形势保持稳定状态，未发生一般及以上责任事故，船舶在各类 PSC、FSC 和 RIHGTSHIP 检查中均顺利获得通过。公司连续七年被宁波海事局认定为安全信用管理 A 级企业，并被交通运输部海事局授予 2012 年度全国“安全诚信公司”。

(5) **提升素质，改变作风，和谐企业创建见成效。**报告期，公司抓好人才开发，强化培训，员工综合素质有新提高；组队参加全国海员技能大比武，荣获团体优胜奖，位列全国 18 支航运企业队第 7 位，取得浙江省航运企业代表队第一名的好成绩；深入贯彻落实中央“八项规定”精神，改进作风，廉洁从业；关心员工生活，改善船员生活环境，倡导爱心传播，提高企业向心力和影响力。

## 2、主营业务分析

### (1) 报告期内公司财务状况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期末数	期初数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	17,691.22	9,820.23	80.15	本期经营性现金流入增加，使得货币资金增加。
应收账款	9,870.82	7,853.88	25.68	期末客户尚未完成付款结算，导致应收款项结算周期变长，造成期末应收账款增加。
预付账款	509.30	340.87	49.41	期末预付货款增加。
短期借款	34,500.00	28,500.00	21.05	本期借入的 1 年期流动资金增加。
预收账款	287.99	771.56	-62.67	预收营业款完成结算。
应交税费	634.99	399.38	58.99	期末应交增值税增加。

### (2) 报告期内经营成果分析

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率%
营业收入	51,639.68	51,977.91	-338.23	-0.65
营业成本	40,159.42	44,630.39	-4,470.96	-10.02
营业税金及附加	640.60	1,535.37	-894.77	-58.28
管理费用	1,595.11	1,908.50	-313.39	-16.42
财务费用	13,072.22	13,387.93	-315.71	-2.36

投资收益	-25.66	-260.53	234.87	90.15
营业利润	-3,853.33	-9,744.81	5,891.48	60.46
营业外收支净额	54.64	1,613.94	-1,559.30	-97.09
利润总额	-3,798.69	-8,130.87	4,332.18	53.28
所得税费用	-1.51	114.49	-116.00	-101.32
净利润	-3,797.18	-8,245.36	4,448.18	53.95
归属于母公司所有者的净利润	-2,243.68	-6,624.02	4,380.34	66.13

注：报告期净利润变动的主要因素为：

①报告期营业收入比上年同期下降 0.65%，其中水路货物运输业务收入比上年下降了 0.74%，收费公路运营业务收入比上年同期下降 0.44%。主要原因：①报告期由于实施营改增，水路货物运输业务收入按不含税价入账，如按同口径比较，水路货物运输收入比上年同期增长 8.34%；②浙能集团成为本公司实际控制人后，在业务上加大了对本公司的支持，船舶运行效率及运行于大客户航线的单船效益得到提高；③通行费收入略有下降主要是受到了国家关于节假日免费通行政策因素的影响。

②报告期营业成本比上年下降 10.02%，其中水路货物运输业务成本比上年下降了 12.59%，剔除营改增因素，比上年下降 6.48%；收费公路运营业务成本比上年同期增长 7.75%。主要原因：①燃油综合单价比上年同期下降 7%；②报告期，公司船舶固定资产折旧年限及净残值会计估计变更，减少船舶折旧 1,756.85 万元；③因航运市场低迷，报告期船舶租赁经营业务大幅减少，船舶租赁费支出下降；④公路经营权按工作量法，报告期摊销额增加 17.93%。

③报告期营业外收支净额比上年同期下降 97.09%，主要是上年同期处置了 2 艘老旧船舶获得固定资产处置收益；

④报告期公司营业利润率比上年同期提高了 8.09 个百分点，归属于上市公司股东净利润比上年同期减亏 66.13%，主要系公司水路货物运输业务营业利润率比上年同期提高了 12.03 个百分点。

### (3) 现金流量表主要项目变动情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	本年比上年 增减(%)	增减额	原因分析
经营活动产生的 现金流量净额	19,314.98	11,826.72	63.32	7,488.26	营业额（含增值税）比上年同期增加，经营性支出减少
投资活动产生的 现金流量净额	-2,708.06	-5,809.35	53.38	3,101.29	公司以可转债募集资金为主建造的 4 艘新建船舶全部建成，本期固定资产投资比上期减少。
筹资活动产生的 现金流量净额	-8,719.29	-23,760.57	63.30	15,041.28	本期归还借款比上期减少。

### (4) 其它

①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明  
报告期，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

## ②经营计划进展说明

报告期，公司完成货运量 799.98 万吨、货运周转量 139.05 亿吨公里，分别为年度计划的 50.08%和 47.05%。

报告期，实现营业总收入 51,639.68 万元，为年度计划的 48.40%；其中，水路货物运输业务收入 38,378.70 万元，为年度计划的 47.72%；收费公路运营业务收入 12,810.93 万元，为年度计划的 50.14%；

报告期，公司营业总成本 55,467.35 万元，为年度计划的 50.25%；其中，水路货物运输业务成本 34,054.36 万元，为年度计划的 51.64%；收费公路运营业务成本 6,039.06 万元，为年度计划的 48.70%。

## 3、行业、产品或地区经营情况分析

### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水路货物运输业务	38,378.70	34,054.36	11.27	-0.74	-12.59	增加 12.03 个百分点
收费公路运营业务	12,810.93	6,039.06	52.86	-0.44	7.75	减少 3.58 个百分点

## 4、公司面临的形势分析

当前，国内外经济形势仍然十分复杂，全球经济增长放缓，国内经济维持低位运行，工业尤其是制造业大受影响，工业用电消费降低。国际大宗商品价格持续下跌，致海运贸易量增加预期降低，而新增运力仍在惯性增长，预计近期航运市场依然不容乐观。

面对困难，公司依然保持以下优势：一是通过安全、内控、能效、海事劳工等管理体系的建设运行，公司防抗各类风险、节能减排等基础能力得到进一步夯实；二是浙能集团完成对本公司的全面要约收购后，加大管理融入和业务发展的支持力度，并将在中国银行业监督管理委员会核准范围内为本公司提供财务支持，从而进一步提升本公司在货源、资金、管理等方面的优势；三是航运业是关系国家安全和国民经济命脉的重要行业，是一个不可替代的行业。航运业的困境，已得到了国家有关部门的关注和重视，发改委、财政部、交通部等有关部门正在研究我国航运业发展的意见，预计将围绕运力结构调整、淘汰老旧船、税收体制改革等方面作出规定，并出台振兴航运业方案，帮助企业度过难关。

## 5、下半年公司主要工作举措

(1) **加大市场拓展力度，多方“开源”，切实提高经济效益。**坚持“诚信经营、诚信服务”的理念，不断维护并深化与战略客户的合作基础，强化沟通协调，努力提高 COA 兑现率，切实提高船舶营运率和经济效益；航运市场在低迷中也会有起伏，也会有机遇，公司将强化信息收集研判，构建市场信息网络，紧抓机遇，拓宽市场客户渠道，加大租船业务的开展；结合企业发展战略，积极开展远洋运输市场，培育更多的国际客户，尤其是具有稳定性的战略客户，提高公司国际干散货运输经营能力；多管齐下，在提高船舶周转率和积载率方面下功夫，加强船舶载货指导，抓好港作，实现综合创效。

(2) **加强基础服务，提升通行能力，确保高速公路运营持续稳定。**明州高速将继续深化内控管理、预算管理、安全预控管理，着力提升运营管理能力；组织开展车流量调查，尤其是绕城高速东段、嘉绍通道开通对本辖路段车流的影响，提高科学分析预测水平，并制定有效、可行、务实的运行方案，努力引导更多车辆到管辖路段。同时，加强道路的日常养护工作，加大

对因软基原因，导致路面发生不均匀沉降、坑洞等整治力度，不断改善和提升所辖路段的路面平整度，努力为社会提供更为畅通、便捷、安全、舒适的行车环境。

**(3) 夯实管理基础，优化船队结构，提升公司竞争能力。**以“转变观念、转轨管理、转型发展”为原则，结合企业内控管理规范和相关指引的要求，对公司内控制度及相关规章作进一步的梳理与完善；做好油耗大、维护成本高、不具有市场竞争能力的老旧船舶的处置工作，以优化船舶结构，提高船队竞争实力；进一步健全节能节约机制，牢固树立勤俭办企、过紧日子的思想，严格预算支出管理，努力降低各费用。

**(4) 积极推进安全标准化建设，提高执行力，保持良好的安全态势。**本着“巩固原有达标成果，提升达标等级水平，保证达标质量”的原则，制定公司安全生产标准化建设实施方案，循序推进；严密防范措施，确保船舶季节性安全工作有效推进；加强机务管理，保障船舶适航适货；进一步深化安全大排查、大整治工作，真正把各类事故隐患消灭在萌芽状态。同时，针对我国海事主管部门自8月1日开始开展的为期三个月的“国内航行海船消防安全专项检查活动”要求开展好各项工作，确保顺利通过各项检查，保持公司良好的安全态势。

## 6、核心竞争力分析

(1) 人力资源优势。公司具有60多年的创业历程，立足于宁波这个海员之乡，一贯倡导“以人为本”的管理理念，重视人才的引进和培养，已造就了一支素质过硬、技术精良、专业配套、与公司发展相适应的船员和专业管理队伍。管理团队带领员工重学习、强管理、夯基础，建立了规范的企业管理制度，有效的内部控制体系。

(2) 运力资源优势。公司立足海运主业，专注于散货船队成长，致力于运力规模发展和经营结构调整，船队结构得到优化。目前公司运力规模已达91.3万载重吨，平均船龄14年，在国内沿海干散货船经营规模及船队技术的先进性名列前茅。

(3) 客户资源优势。公司已形成以沿海和国际煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局，已与国内大型能源集团主要电煤客户结成了长期战略合作关系，实现运输企业、货源单位的优势互补和经济效益的互利双赢。随着浙江省经济的发展，电力供应刚性增长，电煤运输需求逐年增加，公司的控制方兼主要客户浙能集团的煤炭需求货源具有增长趋势。浙能集团承诺将以本公司作为其下属涉海资产最终整合平台，利用其稳定的货源、充足的资金和集团多元化业务的优势支持本公司的持续发展，从而提升本公司在资金、货源、管理等方面的优势，增强企业的竞争能力。

## 7、投资状况分析

### (1) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

#### ①委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### ②委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

### (2) 募集资金使用情况

公司募集资金的使用情况详见上交所网站的公司公告：临2013-029《宁波海运股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### ① 其他

截止2013年6月30日，公司募集资金及募集资金利息收入已全部投入募集资金投资项目，本次募集资金已全部使用完毕。

### (3) 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期净利润
<b>子公司</b>									
宁波海运明州高速公路有限公司	交通运输业	一般经营项目：公路、桥梁、场站、港口的开发、投资、建设、养护；广告服务	119,300.00	51	51	399,205.18	298,614.82	100,590.36	-3,170.40
宁波海运(新加坡)有限公司	交通运输业	SHIP AND BOAT LEASING WITH OPERATOR (INCLUDING CHARTERING); SHIP BROKERING SERVICES	美元 10 万元	100	100	25,316.60	20,537.97	4,778.63	-1,275.39
<b>联营企业</b>									
上海协同科技股份有限公司	通讯设备制造	电子设备的销售和服务	4,000.00	28.5971	28.5971	19,547.91	10,838.51	8,709.40	-89.74
宁波港海船务代理有限公司	船舶代理	代理服务	50.00	45	45	90.82	0.61	90.21	6.3

### (4) 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

### (二) 利润分配或资本公积金转增预案

#### 1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期本公司未进行利润分配、也未进行资本公积转增。

**(三) 其他披露事项**

**1、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说明**

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅减亏。

**2、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

√ 不适用

**四、 涉及财务报告的相关事项**

**4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。**

根据公司船队结构调整的现状和近年来公司船舶处置的实际，同时参考其他同类船公司会计估计，为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司决定对船舶的预计使用年限及预计净残值进行调整。

2013 年 4 月 24 日召开的本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于船舶固定资产折旧年限及净残值会计估计变更的议案》，公司将船舶资产的会计估计变更为：预计运输船舶的使用寿命为 8-25 年。公司船龄 5 年以下（含）的船舶统一采用 25 年预计使用寿命。折旧方式为年限平均法，预计船舶净残值为船舶固定资产原值的 5%。

按以上新会计估计确定船舶固定资产残值及折旧年限，预计将使公司 2013 年合并净利润增加约 3,500 万元，但不影响以往会计年度的财务报表。

报告期，因船舶固定资产折旧年限及净残值会计估计变更，增加公司净利润 1,756.85 万元。

董事长：褚敏  
宁波海运股份有限公司  
2013 年 8 月 30 日