

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

# 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.....	9

## 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）邬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	7,313,116,806.60	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非经常性损益的净利润	133,800,280.86	115,087,975.59	115,462,456.14	16.26
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
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

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	715,057,785.62	603,433,848.86
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		59,437,858.82
应收账款	333,947,590.84	333,284,517.70
应收款项融资		
预付款项	2,879,627.12	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	5,503,198.06	5,017,889.51
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,834,014.34	66,620,316.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,323,958.40	24,144,568.17
流动资产合计	1,126,546,174.38	1,094,833,240.09
<b>非流动资产:</b>		
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	27,271,246.24	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	2,721,870,401.50	2,908,629,277.00
在建工程	60,048,586.11	2,426,410.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,355,568,723.27	3,449,127,870.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,349,615.61	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	11,706,820.75	13,011,361.25
非流动资产合计	6,186,570,632.22	6,413,680,812.70
资产总计	7,313,116,806.60	7,508,514,052.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	219,874,800.00	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		
应付账款	149,991,545.90	304,128,168.06
预收款项	2,739,902.94	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	48,118,244.34	28,503,806.79
应交税费	38,290,321.72	78,353,365.65
其他应付款	119,266,911.90	39,908,549.63
其中：应付利息	3,604,005.31	3,758,754.41
应付股利	33,575,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	194,623,505.15	194,084,459.60
其他流动负债		
流动负债合计	772,905,231.95	1,069,482,938.97
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	1,751,283,300.00	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	44,933,550.35	56,159,122.48
长期应付职工薪酬		
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	1,831,237,805.49	1,923,710,277.62
负债合计	2,604,143,037.44	2,993,193,216.59
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
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	-3,761,671.78	-4,522,006.40
专项储备	2,850,343.04	
盈余公积	246,043,093.28	246,043,093.28
一般风险准备		
未分配利润	917,484,155.07	807,953,664.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,556,560,351.35	3,443,419,183.44
少数股东权益	1,152,413,417.81	1,071,901,652.76
所有者权益（或股东权益）合计	4,708,973,769.16	4,515,320,836.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,313,116,806.60	7,508,514,052.79

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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	348,630,250.98	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		
应收账款	91,796,888.27	183,497,971.79
应收款项融资		
预付款项	656,772.47	534,423.94
其他应收款	37,661,349.26	2,800,130.03
其中：应收利息	120,833.33	73,104.17
应收股利	34,945,000.00	
存货	28,058,333.30	33,300,731.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	51,315,642.65
流动资产合计	606,803,594.28	570,149,533.97
<b>非流动资产：</b>		
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	1,231,550,401.73	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	1,772,224,390.87	1,882,976,129.07
在建工程	45,836,676.09	748,238.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,561,384.11	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	3,059,928,091.54	3,128,620,716.71
资产总计	3,666,731,685.82	3,698,770,250.68
<b>流动负债：</b>		
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		

## 2019 年第三季度报告

应付票据		
应付账款	85,755,914.27	159,727,044.19
预收款项	2,739,902.94	1,247,082.74
应付职工薪酬	36,655,739.38	22,036,479.98
应交税费	8,821,959.00	14,633,114.59
其他应付款	15,391,564.72	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	149,365,080.31	200,357,985.18
<b>非流动负债：</b>		
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		
长期应付职工薪酬		
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	184,386,035.45	235,378,940.32
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
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	1,883,303.79	
盈余公积	246,043,093.28	246,043,093.28
未分配利润	619,151,938.92	602,080,902.70
所有者权益（或股东权益）合计	3,482,345,650.37	3,463,391,310.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,666,731,685.82	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—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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	607,914,676.66	660,150,138.10	1,695,664,716.19	1,942,521,168.35
其中：营业收入	607,914,676.66	660,150,138.10	1,695,664,716.19	1,942,521,168.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	494,327,939.11	565,264,837.03	1,382,582,233.37	1,631,520,558.50
其中：营业成本	441,899,345.16	509,449,977.35	1,226,742,465.03	1,464,915,832.38
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	2,134,232.74	2,802,090.90	7,199,072.59	7,765,728.25
销售费用				
管理费用	23,695,672.12	22,008,786.42	65,119,791.62	67,602,085.71
研发费用			415,631.07	120,000.00
财务费用	26,598,689.09	31,003,982.36	83,105,273.06	91,116,912.16
其中：利息费用	26,997,225.80	31,292,132.75	84,659,723.11	94,496,511.59
利息收入	850,103.54	1,786,313.46	3,340,855.17	5,496,561.25
加：其他收益	680,468.20	-970,320.17	44,808,552.43	301,965.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,086,687.66	-171,915.96	-2,521,697.33	-675,326.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,086,687.66	-171,915.96	-2,521,697.33	-675,326.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,401.91		187,470.54	

资产减值损失（损失以“－”号填列）		1,355.52		-137,643.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）	215,411.95	12,901,209.86	42,633,342.51	31,915,875.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,397,331.95	106,645,630.32	398,190,150.97	342,405,482.35
加：营业外收入	98,997.26	1,715,840.32	509,274.17	2,164,811.96
减：营业外支出	10,089.91		10,089.91	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,486,239.30	108,361,470.64	398,689,335.23	344,570,294.31
减：所得税费用	26,104,852.62	24,178,500.43	99,056,827.44	84,916,022.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,381,386.68	84,182,970.21	299,632,507.79	259,654,271.48
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	87,381,386.68	84,182,970.21	299,632,507.79	259,654,271.48
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）	51,832,407.01	50,605,118.34	181,922,542.32	171,116,582.90
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	35,548,979.67	33,577,851.87	117,709,965.47	88,537,688.58
六、其他综合收益的税后净额	725,992.54	599,290.87	760,334.60	911,126.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	725,992.54	599,290.87	760,334.60	911,126.10
（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	725,992.54	599,290.87	760,334.60	911,126.10
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	725,992.54	599,290.87	760,334.60	911,126.10
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	88,107,379.22	84,782,261.08	300,392,842.39	260,565,397.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,558,399.55	51,204,409.21	182,682,876.92	172,027,709.00
归属于少数股东的综合收益总额	35,548,979.67	33,577,851.87	117,709,965.47	88,537,688.58
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0430	0.0259	0.1508	0.1428
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0430	0.0259	0.1508	0.1428

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—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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	245,621,077.53	228,262,620.29	698,819,047.39	749,184,609.16
减：营业成本	222,125,304.92	206,822,839.80	622,578,703.94	610,093,325.74
税金及附加	1,436,542.45	1,042,258.60	4,594,573.80	3,404,048.20
销售费用				
管理费用	15,438,139.31	14,181,113.90	42,864,034.12	42,997,217.57
研发费用				120,000.00
财务费用	37,643.94	369,621.40	-123,169.26	-717,698.01
其中：利息费用				
利息收入	405,374.07	1,059,420.67	1,790,249.83	2,750,273.63
加：其他收益	418,302.00	-970,400.00	26,942,976.00	207,169.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-77,945.51	-171,915.96	41,136,152.13	-675,326.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,086,687.66	-171,915.96	-2,521,697.33	-675,326.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）			128,995.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				-91,674.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	189,879.31		11,945,826.96	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,113,682.71	4,704,470.63	109,058,855.66	92,727,884.31
加：营业外收入	5,083.00	1,714,373.35	415,359.91	2,121,593.35
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,118,765.71	6,418,843.98	109,474,215.57	94,849,477.66
减：所得税费用	2,058,927.86	1,647,689.98	20,011,127.29	24,149,921.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,059,837.85	4,771,154.00	89,463,088.28	70,699,556.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,059,837.85	4,771,154.00	89,463,088.28	70,699,556.53
（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	5,059,837.85	4,771,154.00	89,463,088.28	70,699,556.53
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：鄢雅淑

## 合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	1,887,161,997.57	1,991,914,289.84
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	2,716,367.59
收到其他与经营活动有关的现金	63,948,366.55	59,403,229.61
经营活动现金流入小计	1,952,115,836.16	2,054,033,887.04
购买商品、接受劳务支付的现金	986,227,994.16	1,056,487,414.96
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	190,200,559.14	170,159,850.35
支付的各项税费	174,516,496.50	121,504,947.39
支付其他与经营活动有关的现金	32,237,188.54	60,598,420.58
经营活动现金流出小计	1,383,182,238.34	1,408,750,633.28
经营活动产生的现金流量净额	568,933,597.82	645,283,253.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	138,223.66	755,684.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,907,944.00	37,904,222.39
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	59,046,167.66	38,659,906.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,522,584.69	248,851,159.11
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	10,000.00
投资活动现金流出小计	55,532,584.69	248,861,159.11
投资活动产生的现金流量净额	3,513,582.97	-210,201,252.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	281,329,050.00	421,787,600.00
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	281,329,050.00	435,046,040.00
偿还债务支付的现金	569,008,400.00	598,457,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,276,862.04	200,810,405.46
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	14,951,645.89	21,546,202.48
筹资活动现金流出小计	743,236,907.93	820,813,957.94
筹资活动产生的现金流量净额	-461,907,857.93	-385,767,917.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,084,613.90	1,746,820.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	111,623,936.76	51,060,903.60
加：期初现金及现金等价物余额	603,433,848.86	479,272,136.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	715,057,785.62	530,333,040.35

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

## 母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	856,499,571.23	804,715,179.09
收到的税费返还	1,005,472.04	2,629,526.82
收到其他与经营活动有关的现金	32,223,036.89	3,730,480.32
经营活动现金流入小计	889,728,080.16	811,075,186.23
购买商品、接受劳务支付的现金	504,848,033.20	395,723,990.04
支付给职工及为职工支付的现金	138,935,425.54	118,026,429.94
支付的各项税费	43,643,857.84	44,593,561.05
支付其他与经营活动有关的现金	7,210,528.77	29,402,653.86
经营活动现金流出小计	694,637,845.35	587,746,634.89
经营活动产生的现金流量净额	195,090,234.81	223,328,551.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,989,438.29	1,699,392.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	15,260,248.00	
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	74,249,686.29	1,699,392.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	44,608,809.50	3,737,940.00
投资支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
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	10,000.00	10,000.00
投资活动现金流出小计	144,618,809.50	53,747,940.00

投资活动产生的现金流量净额	-70,369,123.21	-52,048,547.31
<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		
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	74,158,133.37	51,566,155.42
支付其他与筹资活动有关的现金	1,110,000.00	1,080,500.00
筹资活动现金流出小计	75,268,133.37	52,646,655.42
筹资活动产生的现金流量净额	-75,268,133.37	-52,646,655.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	476,638.26	1,098,635.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	49,929,616.49	119,731,984.35
加：期初现金及现金等价物余额	298,700,634.49	191,612,844.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	348,630,250.98	311,344,828.84

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

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	603,433,848.86	603,433,848.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	59,437,858.82	59,437,858.82	
应收账款	333,284,517.70	333,284,517.70	
应收款项融资	不适用		
预付款项	2,894,240.21	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	5,017,889.51	5,017,889.51	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	66,620,316.82	66,620,316.82	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,144,568.17	24,144,568.17	
流动资产合计	1,094,833,240.09	1,094,833,240.09	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	29,931,167.23	29,931,167.23	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	2,908,629,277.00	2,908,629,277.00	
在建工程	2,426,410.05	2,426,410.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	3,449,127,870.95	3,449,127,870.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,799,487.48	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	13,011,361.25	13,011,361.25	
非流动资产合计	6,413,680,812.70	6,413,680,812.70	
资产总计	7,508,514,052.79	7,508,514,052.79	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	421,169,600.00	421,169,600.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	304,128,168.06	304,128,168.06	
预收款项	3,334,989.24	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	28,503,806.79	28,503,806.79	
应交税费	78,353,365.65	78,353,365.65	
其他应付款	39,908,549.63	39,908,549.63	
其中：应付利息	3,758,754.41	3,758,754.41	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	194,084,459.60	194,084,459.60	
其他流动负债			
流动负债合计	1,069,482,938.97	1,069,482,938.97	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,832,530,200.00	1,832,530,200.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	56,159,122.48	56,159,122.48	
长期应付职工薪酬			
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	1,923,710,277.62	1,923,710,277.62	
负债合计	2,993,193,216.59	2,993,193,216.59	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-4,522,006.40	-4,522,006.40	
专项储备			
盈余公积	246,043,093.28	246,043,093.28	
一般风险准备			
未分配利润	807,953,664.82	807,953,664.82	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,443,419,183.44	3,443,419,183.44	

少数股东权益	1,071,901,652.76	1,071,901,652.76	
所有者权益（或股东权益）合计	4,515,320,836.20	4,515,320,836.20	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,508,514,052.79	7,508,514,052.79	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	298,700,634.49	298,700,634.49	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	183,497,971.79	183,497,971.79	
应收款项融资	不适用		
预付款项	534,423.94	534,423.94	
其他应收款	2,800,130.03	2,800,130.03	
其中：应收利息	73,104.17	73,104.17	
应收股利			
存货	33,300,731.07	33,300,731.07	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	51,315,642.65	51,315,642.65	
流动资产合计	570,149,533.97	570,149,533.97	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	1,234,210,322.72	1,234,210,322.72	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	1,882,976,129.07	1,882,976,129.07	
在建工程	748,238.63	748,238.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		

无形资产	1,930,787.55	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	3,128,620,716.71	3,128,620,716.71	
资产总计	3,698,770,250.68	3,698,770,250.68	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	不适用		
交易性金融负债		不适用	
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			
应付账款	159,727,044.19	159,727,044.19	
预收款项	1,247,082.74	1,247,082.74	
应付职工薪酬	22,036,479.98	22,036,479.98	
应交税费	14,633,114.59	14,633,114.59	
其他应付款	2,714,263.68	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	200,357,985.18	200,357,985.18	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	235,378,940.32	235,378,940.32	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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			
盈余公积	246,043,093.28	246,043,093.28	
未分配利润	602,080,902.70	602,080,902.70	
所有者权益（或股东权益）合计	3,463,391,310.36	3,463,391,310.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,698,770,250.68	3,698,770,250.68	

各项目调整情况的说明：

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