

## 宁波海运股份有限公司 2005 年第三季度报告

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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 公司负责人徐炳祥，主管会计工作负责人管雄文，会计机构负责人（会计主管人员）夏海国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	宁波海运	变更前简称(如有)	
股票代码	600798		
		董事会秘书	
姓名	黄敏辉		
联系地址	宁波市中马路 568 号		
电话	(0574) 87356271-3211、3214		
传真	(0574) 87355051		
电子信箱	hminhui@nbmc.com.cn		

2.2 财务资料

2.2.1 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)	2,464,476,106.95	1,226,884,001.68	100.87
股东权益(不含少数股东权益)(元)	838,397,643.00	858,102,422.28	-2.30
每股净资产(元)	1.64	1.68	-2.38
调整后的每股净资产(元)	1.64	1.68	-2.38
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		151,864,886.58	1.59
每股收益(元)	0.04	0.10	-23.08
净资产收益率(%)	2.65	6.20	减少 1.7 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.28	6.47	减少 1.08 个百分点
非经常性损益项目		金额(元)	
处置除公司产品外的其他资产产生的损益		10,349,984.20	
各种形式的政府补贴		4,073,549.66	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-515,159.89	
所得税影响数		-16,153,665.00	
合计		-2,245,291.03	

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	184,247,101.27	199,054,917.00	118,213,385.86	121,351,553.44
减:主营业务成本	143,851,658.29	149,609,367.89	81,354,108.35	76,769,190.87
主营业务税金及附加	3,620,162.62	3,859,431.80	3,220,972.61	3,496,948.13
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	36,775,280.36	45,586,117.31	33,638,304.90	41,085,414.44
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,311,998.80	11,008.36	1,231,719.26	-71,727.90
减:营业费用	875,372.32	991,430.38		
管理费用	5,770,322.80	5,237,357.15	4,199,820.82	3,383,517.59
财务费用	1,225,009.57	2,225,362.98	984,854.23	1,648,495.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30,216,574.47	37,142,975.16	29,685,349.11	35,981,673.53
加:投资收益(损失以“-”号填列)			2,403,621.10	1,339,444.75
补贴收入	3,358,334.86	372,790.03		
营业外收入	10,000.00	551,739.97	10,000.00	547,345.97
减:营业外支出	223,168.90	166,432.78	96,725.90	107,013.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,361,740.43	37,901,072.38	32,002,244.31	37,761,450.80
减:所得税	8,723,420.69	11,537,343.34	9,767,545.66	12,019,262.00
减:少数股东损益	2,403,621.09	621,540.24		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	22,234,698.65	25,742,188.80	22,234,698.65	25,742,188.80

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	604,605,690.69	579,755,147.21	382,458,854.09	370,779,624.12
减:主营业务成本	416,877,600.66	398,253,236.41	211,466,089.73	203,076,077.03
主营业务税金及附加	10,162,825.93	10,034,010.26	8,846,976.06	8,945,802.87
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	177,565,264.10	171,467,900.54	162,145,788.30	158,757,744.22
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	232,453.67	235,457.63	-36,963.12	-64,909.36
减:营业费用	3,442,337.51	2,684,368.04		
管理费用	19,785,393.32	16,195,486.26	13,271,881.52	10,145,668.28
财务费用	2,301,687.71	4,856,457.24	1,994,240.76	3,826,930.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	152,268,299.23	147,967,046.63	146,842,702.90	144,720,236.01
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-34,947,661.25	-34,121,039.45	-30,114,652.99	-30,521,562.64
补贴收入	4,073,549.66	3,534,782.06		
营业外收入	39,518.89	568,854.84	31,000.00	557,345.97
减:营业外支出	554,678.78	1,135,335.83	267,674.97	271,917.72

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,879,027.75	116,814,308.25	116,491,374.94	114,484,101.62
减：所得税	64,776,575.36	48,917,801.23	64,533,654.22	48,207,492.02
减：少数股东损益	4,144,731.67	1,619,897.42		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	51,957,720.72	66,276,609.60	51,957,720.72	66,276,609.60

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

单位：股

报告期末股东总数（户）	77,825		
前十名流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）	
华宝信托投资有限责任公司-宝祥有价证券组合投资信托	998,879	A 股	
中国工商银行-同益证券投资基金	988,472	A 股	
杨苏香	982,000	A 股	
陈健	685,100	A 股	
盐城市盐淮电力燃料有限公司	343,804	A 股	
张光杰	318,000	A 股	
华宝信托投资有限责任公司	306,500	A 股	
张凤琴	265,900	A 股	
郭东	235,600	A 股	
冒徐名	233,500	A 股	

### § 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期，波罗的海干散货运价指数继续回落，8 月 3 日跌至 1747 点的低位；燃料价格持续走高；公司承运电煤的有关电厂及港口的煤炭库存举高不下；“麦莎”、“卡努”台风影响了船舶的正常运输生产。针对上述不利因素，公司坚持做好以电煤为重点的运输生产组织，协调好货主、港口等方面的关系，实施科学的生产调度、配载，狠抓台汛期的生产安全，对重点航线的电煤运输试行准班轮的运输方式，加速船舶周转，提高生产效率。

7-9 月份，公司完成货运量 245.08 万吨，为上年同期的 98.91 %；完成货运周转量 454805.19 万吨公里，为上年同期的 89.80 %。实现主营业务收入 184,247,101.27 元，为上年同期的 92.56%。实现净利润 22,234,698.65 元，为上年同期的 86.37%。

报告期，公司控股子公司宁波明州高速公路有限公司建设的宁波绕城高速公路项目进展顺利，截止报告期末，已投入工程款 11.69 亿元，占工程总额的 29.23%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
水路货物运输	404,812,523.32	231,233,783.86	42.88
钢材加工	199,793,167.37	185,643,816.80	7.08

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

合并报表范围发生变更的内容和原因:

本公司在编制 2004 年度合并会计报表时纳入合并范围的蛇口船务运输有限公司,在 2005 年 4 月 26 日召开的第三届第十一次董事会审议通过了将公司持有的蛇口船务运输有限公司 75%的股权作价转让给了深圳市润洋投资公司,因此,本报告期的合并会计报表范围与上年度相比,减少了蛇口船务运输有限公司。与此同时,本公司在 2005 年 5 月 27 日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于投资组建宁波海运明州高速公路有限公司的议案》,报告期内公司首期出资人民币 2.448 亿元,拥有宁波海运明州高速公路有限公司 51%的股权,所以,本报告期合并会计报表的合并范围增加了宁波海运明州高速公路有限公司。

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G 股公司)

适用 不适用

公司名称: 宁波海运股份有限公司

法定代表人: 徐炳祥

日期: 2005 年 10 月 26 日