

宁波海运股份有限公司 2006年第三季度报告正文

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 董事，蒋宏生，因出国未出席董事会书面委托褚敏董事出席并代为行使表决权。
 董事，张谨，因其他公务未出席董事会书面委托许爱红董事出席并代为行使表决权。
 董事，刘凤亭，因其他公务未出席董事会书面委托许爱红董事出席并代为行使表决权。
 董事，虞顺德，缺席未委托。
 独立董事，唐绍祥，因其他公务未出席董事会书面委托包新民独立董事出席并代为行使表决权。
- 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

2.1 公司基本信息

股票简称	宁波海运	变更前简称(如有)	G 海运
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	0574-83356271-3211		
传真	0574-87355051		
电子信箱	hminhui@nmb.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)	3,982,367,329.77	3,022,455,995.09	31.76
股东权益(不含少数股东权益)(元)	937,877,511.50	960,854,975.29	-2.39
每股净资产(元)	1.83	1.88	-2.66
调整后的每股净资产(元)	1.82	1.88	-3.19
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		36,879,718.92	
每股收益(元)	0.03	0.12	-25.00
净资产收益率(%)	1.72	6.33	减少 0.93 个百分点

扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.54	6.15	减少 0.74 个百分点
非经常性损益项目		金额 (单位: 元)	
各种形式的政府补贴		2,935,242.01	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-496,501.66	
所得税影响数		-804,784.32	
合计		1,633,956.03	

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	218,435,233.72	184,247,101.27	157,572,001.72	118,213,385.86
减: 主营业务成本	176,714,633.89	143,851,658.29	119,912,809.18	81,354,108.35
主营业务税金及附加	4,823,736.42	3,620,162.62	4,628,268.69	3,220,972.61
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	36,896,863.41	36,775,280.36	33,030,923.85	33,638,304.90
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	451,187.48	1,311,998.80	332,932.59	1,231,719.26
减: 营业费用	1,155,730.08	875,372.32	0	0
管理费用	5,403,830.34	5,770,322.80	3,477,138.06	4,199,820.82
财务费用	6,430,671.66	1,225,009.57	6,472,142.48	984,854.23
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	24,357,818.81	30,216,574.47	23,414,575.90	29,685,349.11
加: 投资收益 (损失以“-”号填列)	-108,822.73		1,692,444.79	2,403,621.10
补贴收入	2,725,228.61	3,358,334.86	0	0
营业外收入	54,000.00	10,000.00	54,000.00	10,000.00
减: 营业外支出	210,682.57	223,168.90	144,746.09	96,725.90
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	26,817,542.12	33,361,740.43	25,016,274.60	32,002,244.31
减: 所得税	8,929,153.94	8,723,420.69	8,929,153.94	9,767,545.66
减: 少数股东损益	1,801,267.52	2,403,621.09		0
加: 未确认投资损失 (合并报表填列)	0			
五、净利润 (亏损以“-”号填列)	16,087,120.66	22,234,698.65	16,087,120.66	22,234,698.65

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	629,610,401.22	604,605,690.69	454,229,411.72	382,458,854.09
减: 主营业务成本	494,964,825.15	416,877,600.66	331,956,659.52	211,466,089.73
主营业务税金及附加	14,001,781.43	10,162,825.93	12,965,704.37	8,846,976.06
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	120,643,794.64	177,565,264.10	109,307,047.83	162,145,788.30

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,262,892.57	232,453.67	1,006,381.58	-36,963.12
减：营业费用	3,640,290.37	3,442,337.51		
管理费用	19,803,726.18	19,785,393.32	14,377,239.49	13,271,881.52
财务费用	9,097,825.12	2,301,687.71	9,227,616.53	1,994,240.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,364,845.54	152,268,299.23	86,708,573.39	146,842,702.90
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-9,204.49	-34,947,661.25	2,685,831.25	-30,114,652.99
补贴收入	2,935,242.01	4,073,549.66		
营业外收入	104,200.00	39,518.89	104,200.00	31,000.00
减：营业外支出	600,701.66	554,678.78	399,258.97	267,674.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,794,381.40	120,879,027.75	89,099,345.67	116,491,374.94
减：所得税	29,748,749.86	64,776,575.36	29,748,749.86	64,533,654.22
减：少数股东损益	2,695,035.73	4,144,731.67		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	59,350,595.81	51,957,720.72	59,350,595.81	51,957,720.72

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	70,238	
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	种类
杨苏香	1,256,960	人民币普通股
宁波江北富创贸易公司	751,710	人民币普通股
恒泰证券有限责任公司	700,000	人民币普通股
盐城市盐淮电力燃料有限公司	670,469	人民币普通股
王诗华	507,168	人民币普通股
黄泽鹏	479,940	人民币普通股
杜超	338,888	人民币普通股
吴学华	310,850	人民币普通股
冒徐名	300,780	人民币普通股
唐丽	271,820	人民币普通股

§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，燃润料等营运成本持续走高，公司运力主要投入浙江沿海电厂的煤炭运输以确保电力部门“迎峰度夏”。公司克服了三季度台风和潮汛对航运生产的不利影响，协调好货主、港口等方面的关系，精心组织运输生产，积极开辟新的运输市场，努力提高生产效率。

报告期，公司完成货运量 326.47 万吨，为上年同期的 122.99%；完成货运周转量 562672.34 万吨公里，为上年同期的 117.37%。公司实现主营业务收入 21843.52 万元，为上年同期的 118.56%。实

现净利润 1608.71 万元，为上年同期的 72.35%。

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西段项目进展顺利，截止报告期末，已投入工程款 24.18 亿元，占工程总额的 56.20%。

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

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
水上运输业务	157,572,001.72	119,912,809.18	23.90
钢材加工业务	60,863,232.00	56,801,824.71	6.67
合计	218,435,233.72	176,714,633.89	19.10

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

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 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
宁波海运集团有限公司	自 2006 年 4 月 26 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。在 2005-2007 年度股东大会提议当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的 60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	履行中
浙江省电力燃料总公司	自 2006 年 4 月 26 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。在 2005-2007 年度股东大会提议当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的 60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	履行中

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

宁波海运股份有限公司
法定代表人：徐炳祥

2006 年 10 月 27 日