

**宁波海运股份有限公司**

**2008 年第一季度报告**



## § 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 刘凤亭董事因工作原因未出席董事会，委托许爱红董事代为出席并行使表决权。

1.3 公司第一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及会计机构负责人（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 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)	6,691,193,953.19	6,684,772,829.29	0.10
所有者权益(或股东权益)(元)	1,834,807,483.27	1,154,555,522.02	58.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.16	2.26	39.82
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	182,884,530.57		301.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.31		348.31
	报告期	年初至报告期期 末	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)	72,203,650.05	72,203,650.05	83.330
基本每股收益(元)	0.124	0.124	55
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.121	0.121	61.33
全面摊薄净资产收益率(%)	3.94	3.94	增加 0.38 个百分 点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率(%)	3.82	3.82	增加 0.35 个百分 点
	非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
	计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外		1,987,302.46
	除上述各项之外的其他营业外收支净额		114,500.00
	合计		2,101,802.46



## 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）	43,044	
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
宁波海运集团有限公司	25,593,750	人民币普通股
浙江省电力燃料有限公司	20,148,731	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	8,999,555	人民币普通股
宁波江北富创贸易公司	6,900,000	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	5,290,300	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	3,321,076	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	3,156,200	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	3,117,709	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-巨田资源优选混合型证券投资基金	2,018,882	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

单位：万元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	主要的变动因素
预付账款	14,083.33	7,901.35	78.24	预付原材料及修造船款的增加
存货	7,595.88	5,274.96	44.00	库存燃料的增加
应交税费	11,459.54	7,988.50	43.45	2007 年度企业所得税尚未汇算清缴
实收资本（或股本）	58,076.38	51,187.50	13.46	非公开增发而增加的股份，上市手续于 2008 年 1 月 9 日获得上海证券交易所批准
资本公积	78,044.12	24,128.17	223.46	非公开增发而增加的股本溢价
归属于母公司所有者权益	183,480.75	115,455.55	58.92	非公开增发而增加的权益

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	本报告期比上年同期增减(%)	主要的变动因素
营业收入	34,195.74	24,303.37	40.70	新增船舶投入运输生产及运价的上升
营业成本	21,923.74	16,656.97	31.62	新增船舶投入运输生产而增加的固定、变动成本与油价的上升
财务费用	1,402.08	713.65	96.47	银行贷款购置的船舶而发生的利息支出
归属于母公司所有者的净利润	7,220.37	3,938.37	83.33	上述因素及企业所得税税率的下降



### 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

公司 2007 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的发行方案经 2007 年 5 月 30 日召开的宁波海运第四届董事会第九次会议和 2007 年 6 月 15 日召开的宁波海运 2007 年度第一次临时股东大会审议通过。2007 年 10 月 26 日，中国证监会以证监发行字[2007]373 号文核准了宁波海运本次发行。公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次发行的相关事宜。本次发行数量为 68,888,800 股。发行价格为 9 元/股。2008 年 1 月 9 日，公司本次发行新增股份上市手续获得上海证券交易所的批准。

本次发行募集资金净额为 608,048,311.20 元，其中股本为 68,888,800 元，资本公积为 539,159,511.20 元。

本次发行后，扩大了公司资本规模，增强了资本实力，公司的资产负债率下降，偿债能力、持续经营能力和融资能力得以提高，资产结构更加合理。

### 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

在公司 2006 年股权分置改革时，公司两大股东承诺事项：

(1) 除法定承诺外，宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）和浙江省电力燃料有限公司（以下简称“省电力燃料公司”）特别承诺，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，海运集团和省电力燃料公司持股比例分别不低于公司股份总数的 30% 和 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；

(2) 除法定承诺外，海运集团和省电力燃料公司特别承诺，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。

承诺事项履行情况：

(1) 截止报告期末，海运集团和省电力燃料公司均履行了上述有关持股比例的特别承诺；

(2) 2005 年度公司向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），计派发现金股利 76,781,250.00 元，占当年实现的可分配利润 79,662,819.03 元的 96.38%；

(3) 2006 年度公司向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），计派发现金股利 85,995,000.00 元，占当年实现的可分配利润 140,718,352.79 元的 61.11%；

(4) 公司召开的第四届董事会第十三次会议提出的 2007 年度利润预分配方案：向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税），预计派发现金股利 95,826,027.00 元，占当年实现的可分配利润 153,972,114.31 元的 62.24%。

### 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 2008 年 1-6 月份实现净利润预计比去年同期增长 80%以上。

业绩增长主要原因：行业持续景气、运输价格提高、新增运力发挥效益、海运主营收入增长。

2007 年 1-6 月份净利润为 76,899,606.45 元。



3.5 证券投资情况

适用 不适用

宁波海运股份有限公司

法定代表人：徐炳祥

2008 年 4 月 21 日



## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

编制单位：宁波海运股份有限公司

2008 年 3 月 31 日

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	963,421,374.10	1,142,450,453.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,837,607.80	17,952,000.00
应收账款	65,803,689.73	74,141,688.32
预付款项	140,833,285.49	79,013,467.74
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	11,232,565.33	22,738,685.18
买入返售金融资产		
存货	75,958,805.13	52,749,643.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,400,589.03	
流动资产合计	1,263,487,916.61	1,389,045,937.62
<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	31,488,835.26	31,059,842.03
投资性房地产		
固定资产	1,390,578,787.21	1,119,822,657.97
在建工程	3,992,967,440.32	4,132,120,862.56
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	9,578,829.86	9,631,385.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,092,143.93	3,092,143.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,427,706,036.58	5,295,726,891.67
资产总计	6,691,193,953.19	6,684,772,829.29



<b>流动负债:</b>		
短期借款	541,000,000.00	956,342,000.00
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	170,858,000.00	133,770,000.00
应付账款	116,037,724.28	169,218,495.65
预收款项	81,633,337.57	80,408,600.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,628,976.41	16,197,168.99
应交税费	114,595,421.24	79,884,999.99
应付利息	6,155,437.50	9,369,112.50
应付股利		
其他应付款	182,624,360.63	807,859,649.27
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	604,000,000.00	594,000,000.00
其他流动负债	10,277,819.65	
流动负债合计	1,842,811,077.28	2,847,050,027.39
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,429,000,000.00	2,099,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
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	2,429,000,000.00	2,099,000,000.00
负债合计	4,271,811,077.28	4,946,050,027.39
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	580,763,800.00	511,875,000.00
资本公积	780,441,192.62	241,281,681.42
减:库存股		
盈余公积	153,340,883.93	153,340,883.93
一般风险准备		
未分配利润	320,261,606.72	248,057,956.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,834,807,483.27	1,154,555,522.02
少数股东权益	584,575,392.64	584,167,279.88
所有者权益合计	2,419,382,875.91	1,738,722,801.90
负债和所有者权益总计	6,691,193,953.19	6,684,772,829.29

公司法定代表人: 徐炳祥

主管会计工作负责人: 管雄文

会计机构负责人: 夏海国



### 母公司资产负债表

2008 年 3 月 31 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	814,986,465.02	910,126,839.46
交易性金融资产		
应收票据	1,750,000.00	
应收账款	39,542,317.22	39,745,573.61
预付款项	69,192,988.84	39,931,044.00
应收利息		
应收股利		1,747,573.39
其他应收款	1,675,495.24	14,489,709.10
存货	35,829,593.25	26,414,048.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,400,589.03	
流动资产合计	965,377,448.60	1,032,454,788.06
<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	600,388,835.26	519,959,842.03
投资性房地产		
固定资产	1,300,593,232.68	1,027,724,437.79
在建工程	83,285,457.75	322,761,342.82
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
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	1,986,721,364.79	1,872,899,461.74
资产总计	2,952,098,813.39	2,905,354,249.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	410,000,000.00	470,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	103,845,843.36	78,245,429.36
预收款项	72,334,866.45	70,766,161.87





应付职工薪酬	15,429,436.88	16,103,006.91
应交税费	112,938,981.80	82,861,141.92
应付利息		3,305,175.00
应付股利		
其他应付款	4,079,774.61	628,925,092.59
一年内到期的非流动负债	154,000,000.00	144,000,000.00
其他流动负债	8,477,819.65	
流动负债合计	881,106,722.75	1,494,206,007.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	354,000,000.00	374,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
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	354,000,000.00	374,000,000.00
负债合计	1,235,106,722.75	1,868,206,007.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	580,763,800.00	511,875,000.00
资本公积	674,871,192.62	135,711,681.42
减：库存股		
盈余公积	153,340,883.93	153,340,883.93
未分配利润	308,016,214.09	236,220,676.80
所有者权益（或股东权益）合计	1,716,992,090.64	1,037,148,242.15
负债和所有者（或股东权益）合计	2,952,098,813.39	2,905,354,249.80

公司法定代表人：徐炳祥

主管会计工作负责人：管雄文

会计机构负责人：夏海国



## 4.2

## 合并利润表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	341,957,403.28	243,033,658.56
其中：营业收入	341,957,403.28	243,033,658.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,106,390.58	186,991,764.77
其中：营业成本	219,237,392.89	166,569,704.94
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	9,126,208.62	6,022,658.93
销售费用	690,229.75	1,003,610.36
管理费用	7,031,723.80	6,259,319.39
财务费用	14,020,835.52	7,136,471.15
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）	428,993.23	944,000.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		944,000.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,280,005.93	56,985,894.74
加：营业外收入	4,483,604.91	3,319,996.40
减：营业外支出	363,000.00	278,954.33
其中：非流动资产处置净损失		47,565.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,400,610.84	60,026,936.81
减：所得税费用	23,788,848.03	19,753,523.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,611,762.81	40,273,413.62
归属于母公司所有者的净利润	72,203,650.05	39,383,705.66
少数股东损益	408,112.76	889,707.96
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.124	0.08
（二）稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人：徐炳祥

主管会计工作负责人：管雄文

会计机构负责人：夏海国



### 母公司利润表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	292,547,838.34	186,283,667.62
减：营业成本	170,413,894.58	112,605,339.24
营业税金及附加	8,902,001.88	5,852,740.85
销售费用		
管理费用	4,769,936.98	4,493,926.46
财务费用	13,472,612.81	6,604,955.86
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）	428,993.23	944,000.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		944,000.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,418,385.32	57,670,706.16
加：营业外收入	509,000.00	95,000.00
减：营业外支出	343,000.00	174,438.71
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,584,385.32	57,591,267.45
减：所得税费用	23,788,848.03	19,097,269.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,795,537.29	38,493,997.69

公司法定代表人：徐炳祥

主管会计工作负责人：管雄文

会计机构负责人：夏海国

#### 4.3

### 合并现金流量表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	351,502,937.70	247,171,949.42
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		1,574,996.40
收到其他与经营活动有关的现金	1,762,411.60	152,245.46
经营活动现金流入小计	353,265,349.30	248,899,191.28
购买商品、接受劳务支付的现金	142,623,236.71	170,987,364.17



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	18,030,089.30	15,173,420.15
支付的各项税费	6,957,689.34	14,935,798.03
支付其他与经营活动有关的现金	2,769,803.38	2,287,998.96
经营活动现金流出小计	170,380,818.73	203,384,581.31
经营活动产生的现金流量净额	182,884,530.57	45,514,609.97
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,076,737.09	284,991,639.39
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		
投资活动现金流出小计	231,076,737.09	284,991,639.39
投资活动产生的现金流量净额	-231,076,737.09	-284,991,639.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		185,220,000.00
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	229,000,000.00	106,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	772,180.73	85,719,484.31
筹资活动现金流入小计	229,772,180.73	376,939,484.31
偿还债务支付的现金	288,906,758.75	17,620,578.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,647,206.90	39,585,559.40
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	357,972,854.45	57,206,138.20
筹资活动产生的现金流量净额	-128,200,673.72	319,733,346.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-176,392,880.24	80,256,316.69
加：期初现金及现金等价物余额		
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-176,392,880.24	80,256,316.69

公司法定代表人：徐炳祥

主管会计工作负责人：管雄文

会计机构负责人：夏海国



### 母公司现金流量表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	291,708,712.16	178,069,204.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,547,616.11	95,000.00
经营活动现金流入小计	293,256,328.27	178,164,204.51
购买商品、接受劳务支付的现金	105,960,084.67	111,054,162.56
支付给职工以及为职工支付的现金	15,148,602.66	13,032,759.64
支付的各项税费	5,319,124.11	12,133,738.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,779,323.28	2,255,267.87
经营活动现金流出小计	129,207,134.72	138,475,929.06
经营活动产生的现金流量净额	164,049,193.55	39,688,275.45
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,345,262.95	34,355,926.03
投资支付的现金	80,000,000.00	192,780,000.00
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	169,345,262.95	227,135,926.03
投资活动产生的现金流量净额	-169,345,262.95	-227,135,926.03
<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
收到其他与筹资活动有关的现金	528,160.26	15,448,097.04
筹资活动现金流入小计	528,160.26	115,448,097.04
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,317,377.50	6,870,150.00
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	87,736,266.30	16,870,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	-87,208,106.04	98,577,947.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-92,504,175.44	-88,869,703.54
加：期初现金及现金等价物余额		
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-92,504,175.44	-88,869,703.54

公司法定代表人：徐炳祥

主管会计工作负责人：管雄文

会计机构负责人：夏海国