



宁波海运股份有限公司 2009 年第一季度报告正文

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人管雄文、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）郭雅淑声明：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)	7,131,608,621.70	6,866,022,704.97	3.87
所有者权益（或股东权益）(元)	1,972,852,641.10	1,970,616,183.83	0.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.397	3.393	0.12
	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)	89,567,883.23		-51.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.15		-51.02
	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)	2,236,457.27	2,236,457.27	-96.9
基本每股收益(元)	0.004	0.004	-96.9
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.004	0.004	-96.92
全面摊薄净资产收益率(%)	0.11	0.11	减少 3.55 个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	0.11	0.11	减少 3.45 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,000.00
合计	78,000.00



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）	72,099	
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	股份种类
宁波海运集团有限公司	51,187,500	人民币普通股
浙江省电力燃料有限公司	25,176,428	人民币普通股
天津港（集团）有限公司	10,000,000	人民币普通股
浙江省兴合集团公司	7,000,000	人民币普通股
宁波江北富搏企业管理咨询咨询公司	4,301,000	人民币普通股
王益平	2,550,000	人民币普通股
宁波交通投资控股有限公司	1,737,754	人民币普通股
葛静静	1,380,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	995,200	人民币普通股
梁馨月	948,500	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

公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末、上年同期相比增减变动幅度超过 30% 的情况及主要原因：

1、资产负债表项目

单位：万元

项 目	期末数	期初数	增减率	变动原因
应收账款	1,453.16	4,455.10	-67.38	运费的回收
预付账款	161.33	94.53	70.66	预付修理费的增加
其他应收款	198.7	2,210.03	-91.01	暂付款的减少
在建工程	64,421.51	33,487.57	92.37	在建船舶进度款的增加
应交税费	7,950.22	15,199.82	-47.7	税款的解交
一年内到期的非流动负债	1,500.00	2,500.00	-40	归还贷款

2、利润表项目

单位：万元

项 目	本年数（1-3 月）	上年数（1-3 月）	增减率
营业收入	20,702.04	34,195.74	-39.46
营业成本	21,276.47	25,010.64	-14.93
财务费用	4,784.50	1,402.08	241.24
投资收益	-72.81	42.90	-269.73
归属于母公司所有者的净利润	223.65	7,220.37	-96.90

（1）报告期营业收入比上年同期减少 39.46%，主要系受国际金融危机影响，行业景气度低迷，航运市场运价暴跌，公司与主要托运人签订的 2009 年度运输合同运价较上年大幅下跌，平均运价下调了 50% 左右，导致运输收入比上年同期下降 38.6%。其次本报告期与上年同期相比，合并范围减少了宁波海运希铁隆工业有限公司，增加了宁波海运明州高速公路有限公司，并计减少营业收入 2,202 万元。

（2）报告期财务费用比上年同期增加 241.24%，主要系宁波海运明州高速公路有限公司“高速公路项目”上年同期发生的利息支出资本化，本报告期发生的利息支出费用化所致。

（3）报告期投资收益比上年同期减少 269.73%，主要系联营企业受国际金融危机影响，本报告期内经营亏损。



(4) 报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少 96.90%，主要系运价下调使运输毛利率大幅下降，毛利率比上年同期减少 15.69 个百分点。其次由于公司控股子公司——宁波海运明州高速公路有限公司经营的宁波绕城高速公路西段受宏观经济影响等因素经营亏损高于预期，进入盈利期仍需要时间，本报告期影响归属于母公司所有者的净利润为-1,533 万元。

3、现金流量表项目

单位：万元

项 目	本年数 (1-3 月)	上年数 (1-3 月)
经营活动产生的现金流量净额	8,956.79	18,288.45
投资活动产生的现金流量净额	-19,210.66	-23,107.67
筹资活动产生的现金流量净额	15,396.18	-5,813.19

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 51.02%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 25.13%，支付的各项税费比上年同期增加 7,966.68 万元所致。

(2) 报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要系宁波海运明州高速公路有限公司“高速公路项目”增加的贷款。

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

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

股改承诺及履行情况：

公司第一大股东宁波海运集团有限公司承诺：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。

公司第二大股东浙江省电力燃料有限公司承诺：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，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。

上述承诺正在履行中

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

受国际金融危机影响，航运市场运价暴跌，行业景气度低迷，公司与主要托运人签订的 2009 年度包运租船合同运价较上年大幅下跌及船舶运输效率降低；公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司投资经营的宁波绕城高速公路西段项目自 2008 年 7 月起效益纳入会计报表，绕城西段项目受宏观经济等因素的影响，经营亏损。上述因素导致公司经营业绩同比下滑。预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将下降 50%以上。

宁波海运股份有限公司
法定代表人:管雄文
2009 年 4 月 28 日