# 宁波海运股份有限公司 2011 年第三季度报告正文

#### §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 公司第三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)邬雅 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

			1941.76649
	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, 265, 029, 888. 51	6, 926, 548, 836. 00	4.89
所有者权益(或股东权益)(元)	2, 092, 487, 432. 96		8. 95
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2. 4019	2. 2047	8. 95
		告期期末 9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		325, 947, 621. 09	-1. 4594
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-1. 4748	
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同
	(7-9月)	(1-9月)	期增减(%)(7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	6, 584, 517. 14	72, 362, 731. 46	-49. 86
基本每股收益(元/股)	0. 0076	0. 0831	-49. 67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0071	0. 0264	-44. 96
稀释每股收益(元/股)	0.0084	0. 0723	-44. 37
加权平均净资产收益率(%)	0.31	3. 70	减少 55.07 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.30	1. 19	减少 49.15 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	55, 429, 536. 21	主要是处置 "Golden Land"轮、 "明州 1"轮、"明州 18"轮与上 海银城东路房产净收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1, 621, 500. 00	收到地方政府信息化系统技改补 助及新增运力补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1, 174, 075. 11	
所得税影响额	-8, 792, 437. 09	
少数股东权益影响额 (税后)	-53, 264. 53	
合计	49, 379, 409. 70	

# 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)		82, 875			
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	365, 062, 214	人民币普通股			
浙江省电力燃料有限公司	88, 828, 031	人民币普通股			
天津港(集团)有限公司	15, 000, 000	人民币普通股			
宁波江北富搏企业管理咨询公司	5, 700, 000	人民币普通股			
浙江省兴合集团公司	5, 250, 000	人民币普通股			
上海梵莱贸易发展有限公司	3, 716, 901	人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司 一富国 可转换债券证券投资基金	3, 565, 930	人民币普通股			
林航	2, 798, 840	人民币普通股			
宁波交通投资控股有限公司	2, 606, 631	人民币普通股			
夏良福	1, 120, 500	人民币普通股			

#### 2.3 可转换公司债券情况

#### 2.3.1 转债发行情况

2010年4月20日召开的公司2009年度股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(详见2010年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《公司2009年度股东大会决议公告》编号:临2010-06)。2010年12月16日,公司公开发行72,000万元可转换公司债券正式获得中国证券监督委员会以证监许可[2010]1818号文核准;2011年1月7日,公司公开发行了72,000万元可转换公司债券,并于1月20日在上交所挂牌交易;根据有关规定和《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的"海运转债"自2011年7月8日起可转换成本公司A股股份。

### 2.3.2 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	2, 970
本公司转债的担保人	无
前十名转债持有人情况如下:	
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)
中国工商银行股份有限公司一兴全可转债混合型证券投资基金	67, 450, 000
招商银行股份有限公司一国泰保本混合型证券投资基金	59, 739, 000
中国建设银行一博时稳定价值债券投资基金	52, 237, 000
中国农业银行股份有限公司一富国可转换债券证券投资基金	50, 100, 000
中信证券一中行一中信证券"聚宝盆"伞型集合资产管理计划稳健收益子计划	47, 629, 000
全国社保基金二零六组合	35, 761, 000
申银万国一汇丰一MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	25, 880, 000
招商银行股份有限公司一华宝兴业可转债债券型证券投资基金	23, 709, 000
中国工商银行一富国天利增长债券投资基金	21, 319, 000
中国工商银行一国联安德盛小盘精选证券投资基金	19, 900, 000

# 2.3.3 报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券	本次变动前		本次变动后			
名称	平 (人文初刊	转股	赎回	回售	其它	平八文列后
海运转债	720, 000, 000	131,000	0	0	0	719, 869, 000

# 2.3.4报告期转债累计转股情况

报告期转股额 (元)	131,000
报告期转股数(股)	28, 842
累计转股数(股)	28, 842
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0033
尚未转股额 (元)	719, 869, 000
未转股占转债发行总量(%)	99. 98

## 2.3.5 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

转股价格 调整日	调整后转 股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2011 年 5 月 17 日	4. 54	2011年5月 10日	《上海证 券报》、 《中国证 券报》	公司于 2011 年 5 月 16 日(股权登记日)实施 2010 年度 每 10 股派发现金红利 0.40元(含税)的利润分配方案,根据约定,"海运转债"的转股价格相应由原来的 4.58元/股调整为 4.54元/股。
截止本报告 股价格	吉期末最新转			4. 54

#### §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

#### (一) 资产负债表项目

单位:万元 币种:人民币

				十四・カル 中生・人に中
项目	期末数	期初数	增减率 (%)	变动原因
货币资金	36, 097. 18	23, 333. 12	54. 70	公司发行可转换债券增加现金
应收账款	9, 449. 51	6, 533. 38	44.63	营业收入增加
固定资产	224, 382. 15	197, 224. 66	13. 77	"明州 78"轮建成投入营运,并处置了 3
四尺页)	221, 002. 10	131, 221.00	10.11	艘老旧船舶
在建工程	32, 899. 36	37, 651. 86	-12. 62	"明州 78"轮建成投入营运,在建 3 艘船
正是工作	52, 055. 50	51, 001. 00	12.02	舶增加投入
短期借款	31, 500. 00	60, 000. 00	-47. 50	归还流动资金借款
预收账款	2, 068. 91	4, 346. 85	-52. 40	预收账款抵消本期收入
应付账款	21, 543. 77	31, 035. 27	-30. 58	支付工程建设余款
其他应付款	8, 099. 71	18, 203. 90	-55. 51	支付工程建设质量保证金
应付债券	58, 798. 31	0.00		应付发行在外的可转换债券摊余成本
实收资本	87, 117. 45	87, 114. 57	0.0033	7-9 月可转换债券转股 28,842 股
资本公积	62, 720. 29	49, 005. 93	27. 99	公司发行在外的可转换债券公允价值计入
资产总计	726, 376. 54	692, 654. 88	4.87	

#### (二) 利润表项目

单位:万元 币种:人民币

<b>一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 </b>							
项目	本期金额(1-9月)	上年同期金额 (1-9 月)	增减额	比上年同期增减(%)			
营业收入	97, 240. 31	89, 274. 78	7, 965. 53	8. 92			
营业成本	70, 011. 16	62, 359. 45	7, 651. 71	12. 27			
营业利润	2, 841. 20	4, 295. 56	-1, 454. 36	-33.86			
营业外收支净额	5, 822. 49	512. 26	5, 310. 23	1, 036. 63			
利润总额	8, 663. 71	4, 807. 83	3, 855. 88	80. 20			
所得税费用	2, 457. 84	2, 199. 53	258. 31	11.74			
净利润	6, 205. 87	2, 608. 30	3, 597. 57	137. 93			
归属于母公司所有 者的净利润	7, 236. 27	4, 452. 33	2, 783. 94	62. 53			

- 1、年初至报告期末营业收入比上年同期增长 8.92%, 主要系公司投入的运力比上年增加,货运量比上年同期增加 9.32%; 租船经营取得运输收入比上年同期有大幅度的增长;
- 2、公司控股的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,因路网日趋完善和收费系统的变化,报告期通行费收入比上年同期增长了17.58%;
- 3、年初至报告期末营业成本比上年增长了 12.27%, 主要系运输业务营业成本上升 14.49%: 其中燃油平均价格比上年同期上升了 15.78%; 船员工资成本比上年同期上升了 8.34%; 固定资产折旧比上年同期上升了 15.16%; 租船经营范围扩大, 船舶租赁成本比上年同期也相应增加;

4、年初至报告期末营业外收支净额为 5822. 49 万元比上年同期增加 5310. 23 万元、净利润比上年同期增加 137. 93%、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 62. 53%,主要系固定资产处置收益。公司本期对资产结构进行相应调整,出售了老旧船舶"Golden Land"轮、"明州 1"轮和"明州 18"轮,同时转让了上海银城东路房产。

#### (三)公司投资情况

## 1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

   募集年份   募集方式	募集方式	募集资金	本报告期已使用	已累计使用募	尚未使用募	尚未使用募集资
秀朱平切		总额	募集资金总额	集资金总额	集资金总额	金用途及去向
						暂时补充流动资
2011	2011 发行可转债	发行可转债 72,000.00	7, 963. 39	49, 753. 03	20, 528. 01	金及存入指定银
						行帐户
合计	/	72, 000. 00	7, 963. 39	49, 753. 03	20, 528. 01	/

经中国证券监督委员会核准,公司于 2011 年 1 月 7 日公开发行了 72,000 万元可转换公司债券,扣除发行费用 1905.50 万元,实际募集资金净额 70,094.50 万元。募集资金投资项目为建造大灵便型船舶 4 艘。截止本报告期末,已累计使用募集资金总额 49,753.03 万元,剩余 20,528.01 万元(含利息收入),其中 7,200 万元用于暂时补充流动资金。

#### 2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金 拟投入金 额	募集资金 实际投入 金额	是否 符合 计划 进度	项目进 度	预计年收 益	产生 收益 情况	是否符 合预计 收益	未达到计 划进度和 收益说明	变更原因及 募集资金变 更程序说明
建造1艘5.75万吨 级散货船	否	20, 750	18, 665. 39	是	100%	1, 058. 44	56. 82	否	不适用	不适用
建造1艘4.75万吨 级散货船(01)	否	18, 280	13, 721. 65	是	75. 06%	734. 74		不适用	不适用	不适用
建造1艘4.75万吨 级散货船(02)	否	18, 280	10, 054. 00	是	55. 00%	734. 74		不适用	不适用	不适用
建造1艘4.75万吨 级散货船(03)	否	12, 784. 50	7, 312. 00	是	57. 19%	734. 74		不适用	不适用	不适用
合计	/	70, 094. 50	49, 753. 04	/	/	3, 262. 66	/	/	/	/

公司公开发行可转债募集资金投资建造的 5.75 万吨级散货船"明州 78"轮于 2011 年 6 月 20 日正式投入营运。

# 3.2 重大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

2011 年 1 月 7 日,公司公开发行了 72,000 万元可转换公司债券,募集资金净额为 70,094.50 万元,并于 1 月 20 日在上交所挂牌交易。 公司本次发行的可转债自 2011 年 7 月 8 日起可转换成本公司 A 股股份,初始转股价格为 4.58 元/股。2011 年 5 月 16 日由于公司实施 2010 年度每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)的利润分配方案,根据约定,转股

第5页共6页

价格相应由原来的 4.58 元/股调整为 4.54 元/股。截止 2011 年 9 月 30 日,公司本次发行的可转债累计转股数量 28,842 股,累计转股比例 0.02%。

- 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
- 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

预计年初至下一报告期末的累计净利润较上年同期增加 30%左右。主要原因:公司处置 "Golden Land"轮、"明州 1"轮、"明州 18"轮、"明州 19"轮和上海银城东路房产等取得较大资产处置收益,绕城高速公路西段通行费收入较上年同期提高。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司未实施现金分红。

> 宁波海运股份有限公司 法定代表人:管雄文 2011年10月29日