

# 宁波海运股份有限公司

## 2012 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 公司负责人褚敏、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

	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)	7,061,827,082.62	7,132,110,585.23	-0.99
所有者权益(或股东权益)(元)	2,034,382,045.34	2,071,200,841.34	-1.78
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.3352	2.3775	-1.78
	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)	84,167,015.21		-10.20
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0966		-10.22
	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)	-36,734,097.19	-36,734,097.19	-172.23
基本每股收益(元/股)	-0.0422	-0.0422	-172.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0422	-0.0422	-548.94
稀释每股收益(元/股)	-0.0305	-0.0305	-161.62
加权平均净资产收益率(%)	-0.02	-0.02	减少100.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-0.02	-0.02	减少104.65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	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,095.94	全资子公司宁波海运(新加坡)有限公司税率优惠减免税款
合计	25,095.94	

## 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)		80,078
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咨询公司	7,268,888	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
浙江省兴合集团公司	3,450,000	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
岑岚	1,706,982	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	1,226,900	人民币普通股
李克明	1,190,000	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

## 一、资产负债项目

单位:万元

项目	期末数	期初数	增减率(%)	变动原因
货币资金	22,299.32	32,635.63	-31.67	支付在建项目工程款(新造船)和偿还银行借款及利息所致。
预付账款	812.95	245.50	231.14	预付船舶保险费。
在建工程	10,711.08	39,657.66	-72.99	新建的2艘47,500吨散货轮“明州55”轮和“明州57”轮于报告期交付营运。
应付账款	21,792.67	16,888.92	29.04	新建的1艘47,500吨散货轮“明州57”轮于3月29日交付营运,工程尾款在4月初支付。
预收账款	72.55	377.03	-80.76	预收期租船租金,到期结转收入。
应付利息	851.23	1,163.61	-26.85	2011年可转换债券票面利息于2012年1月支付。
其他流动负债	766.40	0.00		预提船舶修理费与实际支付差额。
资产总计	706,182.71	713,211.06	-0.99	

## 二、利润表项目

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	比上期增减额	比上期增减 (%)
营业收入	26,176.35	30,356.07	-4,179.71	-13.77
营业成本	22,663.42	21,697.14	966.28	4.45
营业税金及附加	736.25	981.47	-245.22	-24.99
管理费用	720.86	789.00	-68.14	-8.64
财务费用	6,516.82	5,788.44	728.38	12.58
投资收益	-116.76	-208.41	91.65	-43.98
营业利润	-4,577.76	891.60	-5,469.37	-613.43
营业外收支净额	2.51	4,918.26	-4,915.75	-99.95
利润总额	-4,575.25	5,809.86	-10,385.12	-178.75
所得税费用	1.10	1,153.28	-1,152.17	-99.90
净利润	-4,576.35	4,656.59	-9,232.94	-198.28
归属于母公司所有者的净利润	-3,673.41	5,085.73	-8,759.14	-172.23

(一) 报告期营业收入比上年同期下降 13.77%。主要是受国际国内贸易需求量下降、运力供需失衡、全球航运业景气度持续低迷的影响，船舶运输价格和船舶周转率均比上年同期下降，使得水路货物运输业务收入同比下降了 17.69%。报告期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的通行费收入与上年持平。

(二) 报告期营业成本比上年同期增长 4.45%。其中，水路货物运输业务成本比上年同期增长 1.95%，收费公路营运业务成本比上年同期增长 26.79%。

1、水路货物运输业务成本增长的原因主要系因船员人力成本提高和新船投放后折旧的增加，船舶运输固定成本比上年同期增长 10.55%；

2、船舶周转率的下降，致船舶营运变动成本相应减少 3.43%，但由于港口使费和提高和燃油价格的上涨，使报告期船舶单位营业变动成本比上年同期增长，其中燃油综合价格比上年同期增长了 11.87%。

3、高速收费公路营运业务成本增长 26.79%，主要系无形资产摊销和公路养护费用增加所致。

(三) 报告期投资收益比上年同期减亏 43.98%。主要系公司于 2011 年 10 月出售了所持有的 27.67% 希铁隆公司全部股权，本期投资亏损减少。

(四) 报告期营业外收支净额比上年同期减少 99.9%。主要系上年同期有老龄船舶和房产出售收入。

(五) 由于报告期营业收入的下降、营业成本增长和营业外收入的减少，致报告期公司营业利润、利润总额及净利润等指标大幅下降。

## 三、现金流量项目

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	减少金额	本年比上年增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	8,416.70	9,373.20	-956.50	-10.20
投资活动产生的现金流量净额	-5,484.66	-12,881.12	7,396.46	-57.42
筹资活动产生的现金流量净额	-13,268.50	46,589.74	-59,858.24	-128.48

(一) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 8,416.70 万元,比上年同期减少 10.2%。主要系营业收入减少所致。

(二) 报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-5,484.66 万元,比上年同期减少 57.42%。主要系在建工程有部分已交付使用,本期固定资产投入比上年同期减少。

(三) 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-13,268.50 万元,比上年同期减少 59,858.24 万元。主要系上年同期公司通过发行可转换债券募集到 7.2 亿元资金所致。

### 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

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管理委员会以证监许可[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,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。自 2011 年 7 月 8 日起“海运转债”进入转股期。截止 2012 年 3 月 31 日,累计已有 1,310 张海运转债转为公司 A 股股票,累计转股股数为 28,842 股。

### 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

2012 年以来,全球航运业景气度持续低迷,国内外市场运价仍在低位运行,运力供需失衡,船舶营运效率下降,同时由于受燃油价格等营业成本的大幅上涨等因素的影响,预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

### 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:褚敏

2012 年 4 月 27 日