

公司代码：600798

公司简称：宁波海运

宁波海运股份有限公司
2018 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡敏、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）邬雅淑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,282,297,850.09	6,241,011,902.91	0.66
归属于上市公司股东的净资产	2,899,238,550.21	2,830,608,005.33	2.42
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	502,328,092.74	500,160,642.36	0.43
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,470,674,445.88	1,176,879,264.54	24.96
归属于上市公司股东的净利润	117,224,205.34	101,420,602.15	15.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,462,456.14	100,882,660.34	14.45
加权平均净资产收益率(%)	4.15	3.69	增加0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1137	0.0984	15.55
稀释每股收益(元/股)	0.1137	0.0984	15.55

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,466.97	1,466.97	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	79.83	1,194,624.94	主要系收到宁波市江北区新增运力补助97.04万元及中小微企业录用高校毕业生社保补贴22.01万元等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	743,973.35	1,165,766.67	
少数股东权益影响额(税后)	-186,360.08	-589,445.16	
所得税影响额	-539.11	-10,664.22	
合计	558,620.96	1,761,749.20	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		81,916				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
宁波海运集团有限公司	365,062,214	35.41	0	无	0	国有法人
浙江华云清洁能源有限公司	44,346,072	4.30	0	无	0	境内非国有法人
宁波保税区路远投资有限公司	26,720,003	2.59	0	无	0	境内非国有法人
天津港(集团)有限公司	15,000,000	1.46	0	无	0	国有法人
宁波江北富搏企业管理咨询咨询公司	7,268,288	0.71	0	无	0	境内非国有法人
傅湘涛	3,882,300	0.38	0	无	0	境内自然人
董健	2,753,500	0.27	0	无	0	境内自然人
宁波交通投资控股有限公司	2,606,631	0.25	0	无	0	国有法人
李雄国	2,591,800	0.25	0	无	0	境内自然人
浙江省兴合集团有限责任公司	2,100,000	0.20	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
宁波海运集团有限公司	365,062,214	人民币普通股	365,062,214			
浙江华云清洁能源有限公司	44,346,072	人民币普通股	44,346,072			
宁波保税区路远投资有限公司	26,720,003	人民币普通股	26,720,003			
天津港(集团)有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
宁波江北富搏企业管理咨询咨询公司	7,268,288	人民币普通股	7,268,288			
傅湘涛	3,882,300	人民币普通股	3,882,300			
董健	2,753,500	人民币普通股	2,753,500			

宁波交通投资控股有限公司	2,606,631	人民币普通股	2,606,631
李雄国	2,591,800	人民币普通股	2,591,800
浙江省兴合集团有限责任公司	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 第一大股东和宁波交通投资控股有限公司存在关联关系, 宁波交通投资控股有限公司持有宁波海运集团有限公司49%的股份。此外, 公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 资产负债项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本报告期末金额	本报告期末金额占总资产比例 (%)	上年度末金额	上年度末金额占总资产比例 (%)	本报告期末金额较上年度末金额变动比例 (%)
货币资金	41,714.36	6.64	23,332.41	3.74	78.78
应收账款	19,786.15	3.15	13,635.92	2.18	45.10
预付款项	854.46	0.14	437.19	0.07	95.44
存货	4,225.04	0.67	2,921.19	0.47	44.63
其他流动资产			2,662.47	0.43	不适用
预收款项	1,272.50	0.20	35.68	0.01	3,466.42
应付职工薪酬	3,500.61	0.56	2,027.16	0.32	72.69
其他应付款	8,078.77	1.29	4,084.39	0.65	97.80
预计负债	25.00	0.0040	559.36	0.09	-95.53
专项储备	203.78	0.03			不适用

(1) 货币资金报告期末余额比上年年末余额增长78.78%，主要系报告期公司现金流良好以及报告期无重大投资所致；

(2) 应收账款报告期末余额比上年年末余额增长45.10%，主要系报告期公司水运业务增长较快，应收款未到收款期所致；

(3) 预付款项报告期末余额比上年年末余额增加95.44%，主要系本期船舶租赁业务增多，租赁费开支增长所致；

(4) 存货报告期末余额比上年年末余额增加44.63%，主要系船舶燃料单价大幅度上涨，导

致公司正常库存燃料金额上涨所致；

(5) 其他流动资产报告期期末余额比上年年末余额减少2,662.47万元，此项目列示的均为应交增值税借方余额，主要系公司因新船交付而形成的留抵进税项，持续抵扣减少所致；

(6) 预收款项报告期期末余额比上年年末余额增长1,236.82万元，主要系预收运费增长所致；

(7) 应付职工薪酬报告期期末余额比上年年末余额增加72.69%，主要系计提的部分考核薪酬需待下期支付所致；

(8) 其他应付款报告期期末余额比上年年末余额增加97.80%，主要系本期尚有预提的修理费未支付所致；

(9) 预计负债报告期期末余额比上年年末余额下降534.36万元，此项上年度末金额系子公司明州高速根据桥下空间诉讼一审判决结果预提的相关诉讼损失。本期根据终审判决，公司向江北区人民法院执行专户缴纳执行款503.21万元，支付诉讼鉴定费受理费等共计31.15万元，剩余25万为其他应付未付的预计负债；

(10) 专项储备报告期期末余额比上年年末余额增加203.78万元，主要系本期尚有预提的安全费用未支付所致。

(二) 利润表项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	年初至报告期末金额	上年同期金额	年初至报告期末比上年同期增减额	年初至报告期末比上年同期增减率(%)
营业收入	147,067.44	117,687.93	29,379.51	24.96
营业成本	111,833.80	88,144.02	23,689.78	26.88
营业税金及附加	477.77	366.20	111.57	30.47
管理费用	5,406.25	3,607.07	1,799.18	49.88
财务费用	8,669.92	9,722.10	-1,052.18	-10.82
资产减值损失	13.87	-7.92	21.79	不适用
投资收益	-67.53	30.10	-97.63	不适用
其他收益	22.42	23.12	-0.70	-3.03
营业利润	20,620.71	15,909.68	4,711.03	29.61
营业外收入	213.76	49.83	163.93	328.98
利润总额	20,834.48	15,959.51	4,874.97	30.55
所得税费用	5,215.49	1,515.53	3,699.96	244.14
净利润	15,618.99	14,443.98	1,175.01	8.13
归属于母公司所有者的净利润	11,722.42	10,142.06	1,580.36	15.58

年初至报告期末净利润变动的主要因素为：

1、年初至报告期末，公司营业收入比上年同期增长24.96%，其中：

(1) 水路货物运输业务收入比上年同期增长27.25%，主要系公司货运量大幅度增长及运费增加所致；

(2) 收费公路运营业务收入比上年同期增长9.68%，主要系运营路段车流量增长、通行费收入持续增加所致。

2、年初至报告期末，公司营业成本比上年同期增长26.88%，其中：

(1) 水路货物运输业务成本比上年同期增长25.85%，主要系燃料价格上涨以及公司为拓展业

务外租船租赁费大幅度增长所致；

(2) 收费公路运营业务成本比上年同期增长13.59%，主要系公路养护费用、人工成本以及公路经营权-路产摊销额较上年同期增加较多；

3、年初至报告期末，公司管理费用比上年同期增加49.88%，主要系公司业务扩展相关费用有所增长、社保基数提高及业绩奖励兑付等所致；

4、年初至报告期末，公司财务费用比上年同期下降10.82%，主要系带息负债较上年同期减少，利息支出减少所致；

5、年初至报告期末，公司所得税费用比上年同期增长244.14%，主要系公司应税利润大幅度提高所致；

6、年初至报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润为11,722.42万元，较上年同期增长15.58%，主要系公司主营业务收入较上年同期有较大幅度增长所致。

(三) 现金流量项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	年初至报告期末金额	上年同期金额	年初至报告期末比上年同期增减额
经营活动产生的现金流量净额	50,232.81	50,016.06	216.75
投资活动产生的现金流量净额	-647.07	-16,991.37	16,344.30
筹资活动产生的现金流量净额	-31,378.47	-32,072.82	694.35

1、年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期增加216.75万元，主要系收入增长所致；

2、年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少16,344.30万元，主要系上年同期有新造船建造项目付款，本期无此项目；

3、年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少694.35万元，主要系归还银行借款额度较上年同期略有减少。

3.2 重要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

本公司拟通过向浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）、浙江浙能煤运投资有限责任公司（以下简称“煤运投资”）、宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）发行股份的方式，购买浙能集团持有的浙江富兴海运有限公司51%股权、煤运投资持有的浙江浙能通利航运有限公司60%股权和海运集团持有的宁波江海运输有限公司77%股权（以下简称“本次重组”）。

公司积极推进本次重组的各项工作，2018年8月16日公司已将本次重组方案报中国证监会审批；2018年9月12日，公司收到中国证监会关于本次重组项目审查一次反馈意见；2018年10月11日公司对所涉及的事项在上海证券交易所披露反馈回复，并于当日报中国证监会。

2018年9月29日国家市场监督管理总局下发了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，对公司收购3家标的公司股权案不实施进一步审查，同意公司从即日起可以实施集中。

公司本次发行股份购买资产有关事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的相关公告及材料。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	宁波海运股份有限公司
法定代表人	胡敏
日期	2018 年 10 月 26 日