

公司代码：600798

公司简称：宁波海运

宁波海运股份有限公司
2019 年第一季度报告正文

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
吴洪波	董事	工作原因	胡敏

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 本公司第一季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,430,597,913.46	7,508,514,052.80	6,259,398,666.74	-1.04
归属于上市公司股东的净资产	3,478,903,514.15	3,443,419,183.45	2,855,870,709.64	1.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	125,233,300.43	187,945,782.86	133,823,802.93	-33.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	516,048,446.88	584,237,906.76	447,556,746.57	-11.67
归属于上市公司股东的净利润	33,850,803.45	41,184,324.09	24,754,170.23	-17.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,428,204.77	23,669,362.72	23,666,118.24	41.23
加权平均净资产收益率(%)	0.98	1.25	0.87	减少0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0281	0.0341	0.0240	-17.60
稀释每股收益(元/股)	0.0281	0.0341	0.0240	-17.60

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	说明
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	154,374.00	主要系录用高校毕业生社保补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	409,090.91	
所得税影响额	-140,866.23	
合计	422,598.68	

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

单位：股

股东总数（户）		82,882				
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	375,346,368	31.11	10,284,154	无	0	国有法人
浙江省能源集团有限公司	154,736,242	12.82	154,736,242	无	0	国有法人
浙江华云清洁能源有限公司	44,346,072	3.68	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	2.21	0	无	0	境内非国有法人
天津港（集团）有限公司	15,000,000	1.24	0	无	0	国有法人
浙江浙能煤运投资有限责任公司	10,662,857	0.88	10,662,857	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	0.60	0	无	0	境内非国有法人
傅湘涛	4,192,300	0.35	0	无	0	境内自然人
董健	2,858,500	0.24	0	无	0	境内自然人
宁波交通投资控股有限公司	2,606,631	0.22	0	无	0	国有法人
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	4,192,300	人民币普通股	4,192,300			
董健	2,858,500	人民币普通股	2,858,500			
宁波交通投资控股有限公司	2,606,631	人民币普通股	2,606,631			
北京睿策投资管理有限公司－睿策多策略一期私募基金	2,358,240	人民币普通股	2,358,240			
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，第一大股东和浙江省能源集团有限公司、宁波交通投资控股有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司存在关联关系，浙江省能源集团有限公司持有宁波海运集团有限公司 51% 的股份，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，浙江浙能煤运投资有限责任公司为浙江省能源集团有限公司全资子公司。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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

2018年8月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，8月22日收到中国证监会出具的《行政许可申请受理单》，并于2018年11月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波海运股份有限公司向浙江省能源集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1974号），同意本公司向浙江省能源集团有限公司发行154,736,242股股份购买其持有的浙江富兴海运有限公司（以下简称“富兴海运”）51%股权；向宁波海运集团有限公司发行10,284,154股股份购买其持有的宁波江海运输有限公司（以下简称“江海运输”）77%股权；向浙江浙能煤运投资有限责任公司发行10,662,857股股份购买其持有的浙江浙能通利航运有限公司（以下简称“浙能通利”）60%股权。公司因本次发行股份购买资产而发行的175,683,253股新增股份已于2018年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司于2018年12月19日办理完成相关工商变更登记手续。

上述事项属于同一控制下的企业合并，按照会计准则及相关规定，本报告期公司将富兴海运、江海运输和浙能通利纳入合并报表的范围，并按照同一控制下的合并原则，进行了会计处理并追溯调整了比较财务报表的相关数据。

（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（%）
预付款项	845.56	0.11	289.42	0.04	192.16
其他流动资产	22.44	0.00	3,246.63	0.43	-99.31
在建工程	2,388.31	0.32	242.64	0.03	884.30
预收款项	49.45	0.01	333.50	0.04	-85.17
应交税费	4,817.61	0.65	7,835.34	1.04	-38.51
其他应付款	7,892.24	1.06	3,990.85	0.53	97.76
专项储备	203.92	0.03			不适用

1、预付账款报告期末余额比上年度末余额增长192.16%，主要系预付的保险费等待摊费用未到摊销期所致；

2、其他流动资产报告期末余额比上年度末余额减少99.31%，此项目列示的均为应交增值税对方余额，公司上年尚未抵扣进项税本期予以抵扣减少所致；

3、在建工程报告期末余额比上年度末余额增长884.30%，主要系报告期有新建油轮预付进度款；

4、预收账款报告期末余额比上年度末余额减少85.17%，主要系报告期末预收运费较少所致；

5、应交税费报告期末余额比上年度末余额减少38.51%，主要系报告期末各类未交税金减少所致；

6、其他应付款报告期末余额比上年度末余额增长97.76%，主要系报告期预提的修理费尚未使用所致；

7、专项储备报告期末余额比上年度末余额增长203.92万元，主要系报告期计提的安全生产费尚未使用余额。

（二）利润表项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	增减额	增减率（%）
营业收入	51,604.84	58,423.79	-6,818.95	-11.67
营业成本	38,967.54	45,240.53	-6,272.99	-13.87
税金及附加	341.42	342.51	-1.09	-0.32
管理费用	1,690.56	2,114.21	-423.65	-20.04
财务费用	2,929.95	3,061.67	-131.72	-4.30
其他收益	15.44	21.15	-5.71	-27.00
投资收益	-65.47	-93.73	不适用	不适用
营业利润	7,625.34	7,592.29	33.05	0.44
营业外收入	40.91	714.78	-673.87	-94.28
利润总额	7,666.25	8,307.07	-640.82	-7.71
所得税费用	1,882.43	2,139.39	-256.96	-12.01
净利润	5,783.82	6,167.68	-383.86	-6.22
归属于母公司股东的净利润	3,385.08	4,118.43	-733.35	-17.81

报告期净利润变动的主要因素为：

1、报告期，公司营业收入比上年同期减少11.67%，其中：

（1）水路货物运输业务收入比上年同期减少15.55%，主要系报告期波罗的海干散货综合运价指数（BDI）急速下降，国内沿海煤炭运价综合平均指数较去年同期下降了29%，市场运价下跌，除COA外公司水路货物运输业务收入水平下降；因外协船运输效益不明显，公司减少了船舶租赁运输业务；

（2）收费公路运营业务收入比上年同期增长9.42%，主要系高速路网逐渐完善，车流量增长；

2、报告期，公司营业成本比上年同期减少13.87%，其中：

（1）水路货物运输业务成本比上年同期减少15.35%，主要系船舶租赁业务大幅减少，使得租赁费较上年同期减少10,982.77万元；同时燃料价格较上年同期大幅度增长以及耗量的增加，燃料消耗成本较上年同期增加4,007.99万元；

（2）收费公路运营业务成本比上年同期减少0.83%，主要系公路养护费用较上年同期减少所致；

3、报告期，公司管理费用比上年同期减少20.04%，主要系考核奖金大幅度减少所致；

4、报告期，公司营业外收入比上年同期减少94.28%，主要系上年同期收到的政府补助金额大于报告期所致；

5、报告期，公司利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润均较上年同期有所减少，主要系报告期公司水路运输业务收入减少所致。

(三) 现金流量项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	本期比上期增减额
经营活动产生的现金流量净额	12,523.33	18,794.58	-6,271.25
投资活动产生的现金流量净额	-3,248.25	2,191.87	-5,440.12
筹资活动产生的现金流量净额	-10,969.64	-6,745.26	-4,224.38

1、报告期，公司经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少6,271.25万元，主要系报告期收入较上年同期减少所致；

2、报告期，公司投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加5,440.12万元，主要系：

(1) 上年同期有旧船出售，而本期无此项目；

(2) 报告期新建油轮产生支付款项；

3、报告期，公司筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加4,224.38万元，主要系报告期银行借款额较上年同期减少所致。

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

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

2018年12月12日公司实施完成发行股份购买资产事项，按照会计准则及相关规定，自2018年12月31日起，公司按照同一控制下企业合并的原则，将富兴海运、江海运输和浙能通利纳入合并报表的范围。由于上述事项，预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期已披露的口径相比将有40%左右的增长幅度。

公司名称	宁波海运股份有限公司
法定代表人	胡敏
日期	2019年4月29日