

公司代码：600798

公司简称：宁波海运

宁波海运股份有限公司
2017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
王端旭	独立董事	工作原因	钟昌标

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(%)
总资产	6,367,864,599.51	6,387,402,222.64	-0.31
归属于上市公司股东的净资产	2,737,785,394.69	2,713,381,493.81	0.90
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	173,934,368.33	96,858,179.13	79.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	347,504,199.04	219,300,173.80	58.46
归属于上市公司股东的净利润	23,381,838.55	1,260,342.81	1,755.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,190,153.73	1,059,045.21	2,089.72
加权平均净资产收益率(%)	0.86	0.05	增加0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0227	0.0012	1,791.67
稀释每股收益(元/股)	0.0227	0.0012	1,791.67

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	233,821.38	主要系收到2016年度招用高校毕业生社保补贴

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,393.16	
少数股东权益影响额(税后)	-11,518.43	
所得税影响额	-59,011.29	
合计	191,684.82	

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)		91,247				
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	26,409,701	2.56	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公司	7,268,288	0.71	0	无	0	境内非国有法人
章利琴	5,085,100	0.49	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司一诺安灵活配置混合型证券投资基金	5,000,000	0.49	0	无	0	其他
王暨钟	4,460,000	0.43	0	无	0	境内自然人
黄春桦	4,198,300	0.41	0	无	0	境内自然人
上海今赫资产管理中心(有限合伙)一今赫基业2号私募投资基金	3,988,200	0.39	0	无	0	其他
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	26,409,701	人民币普通股	26,409,701			
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公司	7,268,288	人民币普通股	7,268,288			
章利琴	5,085,100	人民币普通股	5,085,100			
中国工商银行股份有限公司一诺安灵活配置混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
王暨钟	4,460,000	人民币普通股	4,460,000			
黄春桦	4,198,300	人民币普通股	4,198,300			
上海今赫资产管理中心(有限合伙)一今赫基业2号私募投资基金	3,988,200	人民币普通股	3,988,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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 (%)
应收账款	8,333.72	1.31	10,292.44	1.61	-19.03
预付款项	1,028.55	0.16	339.36	0.05	203.09
其他应收款	419.67	0.07	1,276.94	0.20	-67.13
其他流动资产	3,105.34	0.49	1,742.07	0.27	78.26
在建工程	10,305.21	1.62	17,977.14	2.81	-42.68
预收款项	761.1	0.12	112.62	0.02	575.81
应付职工薪酬	2,227.16	0.35	1,656.97	0.26	34.41
应交税费	809.02	0.13	2,396.91	0.38	-66.25
一年内到期的非流动负债	14,719.75	2.31	34,899.75	5.46	-57.82
专项储备	108.04	0.02	0.00	0.00	不适用

1、应收账款报告期末金额比上年度末金额下降19.03%，主要系本期应收款回收较好所致；

2、预付款项报告期末金额比上年度末金额增长203.09%，主要系本期末预付船舶租赁费增长所致；

3、其他应收款报告期末金额比上年度末金额下降67.13%，主要系本期收回了融资租赁保证金878.06万元；

4、其他流动资产报告期末金额比上年度末金额增长78.26%，主要系本期有新船交付，进项税大幅度增加，应交税金增值税借方余额转入其他流动资产列示所致；

5、在建工程报告期末金额比上年度末金额下降42.68%，主要系本期有1艘新建船舶交付使用，转固定资产所致；

6、预收款项报告期末金额比上年度末金额增长575.81%，主要系预收运费增长所致；

7、应付职工薪酬报告期末金额比上年度末金额增长34.41%，主要系预提的考核工资将在第二季度发放所致；

8、应交税费报告期末金额比上年度末金额下降66.25%，主要系上年末应交所得税在本期支付，且金额大于本期应交数所致；

9、一年内到期的非流动负债报告期末金额比上年度末金额下降57.82%，主要系本期归还到期融资租赁款所致；

10、专项储备报告期末金额比上年度末金额增长108.04万元，系本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	本期比上期 增减额	本期比上期 增减率（%）
营业收入	34,750.42	21,930.02	12,820.40	58.46
营业成本	26,803.49	16,543.62	10,259.87	62.02
税金及附加	233.67	374.91	-141.24	-37.67
管理费用	1,166.98	1,109.11	57.87	5.22
财务费用	3,261.62	3,585.08	-323.46	-9.02
投资收益	1.85	5.37	-3.52	-65.55
营业利润	3,286.50	322.66	2,963.84	918.56
营业外收支净额	26.22	26.51	-0.29	-1.09
利润总额	3,312.72	349.18	2,963.54	848.71
所得税费用	417.37	133.34	284.03	213.01
净利润	2,895.35	215.83	2,679.52	1,241.50
归属于母公司所有者的净利润	2,338.18	126.03	2,212.15	1,755.20

1、报告期，营业收入比上年同期增长58.46%，其中：

（1）水路货物运输业务收入比上年同期增长83.95%，主要系公司租入船舶租船运输业务大幅度增长所致；

（2）收费公路运营业务收入比上年同期增长10.09%，主要系宁波绕城高速车流量持续增长，公司通行费收入增加所致；

2、报告期，公司营业成本比上年同期增长62.02%，其中：

（1）水路货物运输业务成本比上年同期增长73.94%，主要系租入船舶运输业务大幅度增长导致租赁费增长、燃料价格较上年同期大幅度增长所致；

（2）收费公路运营业务成本比上年同期增长15.66%，主要为公路经权-路产摊销额较上期增长；

3、报告期投资收益比上年同期下降65.55%，主要系联营企业利润较上年同期下降所致；

4、报告期所得税费用比上年同期增长213.01%，主要系母公司利润较上年增长幅度较大，其他合并范围内盈利公司尚有以前年度亏损弥补额，无需缴纳所得税；

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较大幅度的增长，主要系报告期公司营业收入大幅度增长所致。

（三）现金流量项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	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	17,393.44	9,685.82	7,707.62
投资活动产生的现金流量净额	-10,163.65	-6,579.31	-3,584.34
筹资活动产生的现金流量净额	-9,029.78	-7,954.08	-1,075.70

1、报告期经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期增加7,707.62万元，主要系报告期营

业收入增长及应收账款回收较好；

2、报告期投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增长3,584.34万元，主要系报告期支付新造船款较上年同期增加；

3、报告期筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加1,075,70万元，主要系报告期归还银行借款额度较上年同期增加。

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有大幅度增长。主要原因：2017年以来航运市场有回暖迹象，平均运价较上年同期上升，公司通过对外开拓市场业务、对内提高船舶效率，使海运业务效益有较大幅度的提升；公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司车流量稳步上升，通行费收入持续提高。

公司名称	宁波海运股份有限公司
法定代表人	胡敏
日期	2017-4-28