

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	6,348,042,846.96	6,387,402,222.64	-0.62
归属于上市公司股东的净资产	2,784,971,860.07	2,713,381,493.81	2.64
	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	500,160,642.36	381,867,598.86	30.98
	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	1,176,879,264.54	841,230,320.77	39.90
归属于上市公司股东的净利润	101,420,602.15	54,672,466.07	85.51
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	100,882,660.34	54,350,541.11	85.61
加权平均净资产收益率(%)	3.69	0.47	3.22
基本每股收益(元/股)	0.0984	0.0530	85.66
稀释每股收益(元/股)	0.0984	0.0530	85.66

## 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
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	249,797.00	480,956.00	主要系收到2017年度招用高校毕业生社保补贴以及江北区文教街道“稳增促调”专项资金补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,045.69	248,533.25	
少数股东权益影响额(税后)		-22,558.49	
所得税影响额	-71,729.66	-168,988.95	
合计	215,113.03	537,941.81	

## 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)		87,615				
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咨询公司	7,268,288	0.71	0	无	0	境内非国有法人
浙江博鸿投资顾问有限公司	3,490,000	0.34	0	无	0	未知
董健	2,696,300	0.26	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
江苏盛和投资有限公司	2,266,120	0.22	0	无	0	未知
孙秀英	2,222,300	0.22	0	无	0	境内自然人
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	26,409,701	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咨询公司	7,268,288	人民币普通股	7,268,288			
浙江博鸿投资顾问有限公司	3,490,000	人民币普通股	3,490,000			
董健	2,696,300	人民币普通股	2,696,300			
宁波交通投资控股有限公司	2,606,631	人民币普通股	2,606,631			
江苏盛和投资有限公司	2,266,120	人民币普通股	2,266,120			

孙秀英	2,222,300	人民币普通股	2,222,300
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 (%)
应收账款	14,137.65	2.23	10,292.44	1.61	37.36
其他应收款	286.29	0.05	1,276.94	0.20	-77.58
其他流动资产	3,772.32	0.59	1,742.07	0.27	116.54
在建工程	62.8	0.01	17,977.14	2.81	-99.65
预收款项	1,507.6	0.24	112.62	0.02	1,238.66
应付职工薪酬	2,922.19	0.46	1,656.97	0.26	76.36
应交税费	1,412.27	0.22	2,396.91	0.38	-41.08
其他应付款	7,308.33	1.15	3,590.05	0.56	103.57
一年内到期的非流动负债	12,466.84	1.96	34,899.75	5.46	-64.28
专项储备	164.64	0.03	0.00	0.00	不适用

1、应收账款报告期期末余额比上年度末余额增长37.36%，主要系本期末有较多收入未到结算期所致；

2、其他应收款报告期期末余额比上年末余额下降77.58%，主要系年初至报告期末收回了融资租赁保证金878.06万元所致；

3、其他流动资产报告期期末余额比上年度末余额增长116.54%，主要系年初至报告期末有2艘新造船交付，应交税金增值税借方余额转入金额大于转出数所致；

4、在建工程报告期期末余额比上年度末余额下降99.65%，主要系年初至报告期末有2艘新造船交付转固定资产所致；

5、预收款项报告期期末余额比上年度末余额增长1,238.66%，主要系本期末收到的预收运费金额较大所致；

6、应付职工薪酬报告期期末余额比上年度末余额增长76.36%，主要系本期部分考核奖金需待下期支付所致；

7、应交税费报告期期末余额比上年度末余额下降41.08%，主要系年初至报告期末支付上年度应交企业所得税较多所致；

8、其他应付款报告期期末余额比上年度末余额增长103.57%，主要系本期预提的修理费用尚未使用所致；

9、一年内到期的非流动负债报告期期末余额比上年末余额下降64.28%，主要系年初至报告期末归还贷款及融资租赁款所致；

10、专项储备报告期期末余额比上年度末余额增加164.64万元，主要系本期计提的安全生产费尚未使用的余额。

## （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	117,687.93	84,123.03	33,564.90	39.90
营业成本	88,144.02	60,064.89	28,079.13	46.75
税金及附加	366.20	769.61	-403.41	-52.42
管理费用	3,607.07	3,313.52	293.55	8.86
财务费用	9,722.10	10,590.06	-867.96	-8.20
投资收益	30.10	-491.52	521.62	不适用
其他收益	23.12	0.00	23.12	不适用
营业利润	15,909.68	8,891.62	7,018.06	78.93
营业外收入	49.83	42.74	7.09	16.59
利润总额	15,959.51	8,934.36	7,025.15	78.63
所得税费用	1,515.53	1,031.55	483.98	46.92
净利润	14,443.98	7,902.81	6,541.17	82.77
归属于母公司所有者的净利润	10,142.06	5,467.25	4,674.81	85.51

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39.90%，其中：

(1) 水路货物运输业务收入比上年同期增长51.72%，主要系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14.55%，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46.75%，其中：

(1) 水路货物运输业务成本比上年同期增长53.45%，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14.85%，主要系公路经营权-路产摊销额较上年同期增长较多；

3、年初至报告期末，公司管理费用比上年同期增长8.86%，主要系因业务增长及社保基数调增，人力成本较上年同期增长所致；

4、年初至报告期末，公司财务费用比上年同期下降8.20%，主要系年初至报告期末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，公司投资收益比上年同期增加521.62万元，主要系联营企业利润增长所致；

6、年初至报告期末，公司所得税费用比上年同期增长46.92%，主要系母公司利润较上年同期增长所致。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；

7、年初至报告期末，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	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	50,016.06	38,186.76	11,829.30
投资活动产生的现金流量净额	-16,991.37	-12,483.56	-4,507.81
筹资活动产生的现金流量净额	-32,072.82	-22,364.53	-9,708.29

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11,829.30万元，主要系年初至报告期末收入大幅度增长所致；

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增加4,507.81万元，主要系年初至报告期末按合同约定继续支付新造船进度款金额高于上年同期所致；

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增加9,708.29万元，主要系年初至报告期末现金分红及归还借款均大于上年同期所致。

#### 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

预测公司年初至下一报告期期末的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长60%左右。主要系今年以来航运市场景气度提升，平均运价较上年同期提高，公司运力增加及租船业务得到拓展，使公司水运业务收入及净利润较上年同期上升；公司控股51%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进出口车流量继续保持增长态势，通行费收入持续增加。

公司名称	宁波海运股份有限公司
法定代表人	胡敏
日期	2017年10月27日