

公司代码：600798

公司简称：宁波海运

宁波海运股份有限公司
2020 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	7,217,252,543.76	7,286,286,186.60	-0.95
归属于上市公司股东的净资产	3,606,959,459.79	3,536,970,813.08	1.98
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	405,165,490.34	568,933,597.82	-28.79
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,624,753,116.40	1,695,664,716.19	-4.18
归属于上市公司股东的净利润	140,302,114.21	181,922,542.32	-22.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,912,033.77	133,800,280.86	-16.36
加权平均净资产收益率(%)	3.92	3.95	减少0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1163	0.1508	-22.88
稀释每股收益(元/股)	0.1163	0.1508	-22.88

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	668,805.46	610,710.71	
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	1,261,200.00	52,745,385.34	主要系收到服务业产业扶持资金补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,953.09	127,492.31	
少数股东权益影响额(税后)	72,092.01	-12,877,376.56	
所得税影响额	-6,089,646.78	-12,216,131.36	
合计	-4,018,596.22	28,390,080.44	

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)		64,641				
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	质押	26,720,000	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	6,019,000	0.50	0	无	0	境内自然人
王晓慧	4,463,500	0.37	0	无	0	境内自然人
李春云	3,905,053	0.32	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	26,720,003	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	6,019,000	人民币普通股	6,019,000			
王晓慧	4,463,500	人民币普通股	4,463,500			
李春云	3,905,053	人民币普通股	3,905,053			
林生	3,539,950	人民币普通股	3,539,950			
王晓英	3,338,400	人民币普通股	3,338,400			

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、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, 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

(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	39,773.94	5.51	31,335.91	4.30	26.93
预付款项	2,000.11	0.28	1,242.96	0.17	60.92
合同资产	4,790.91	0.66	0.00	0.00	不适用
其他流动资产	315.62	0.04	920.46	0.13	-65.71
长期股权投资	60.82	0.01	47.63	0.01	27.69
在建工程	4,015.93	0.56	8,331.59	1.14	-51.80
长期待摊费用	74.98	0.01	119.97	0.02	-37.50
其他非流动资产	731.33	0.10	1,128.85	0.15	-35.21
应付账款	14,020.62	1.94	24,605.42	3.38	-43.02
预收款项	0.00	0.00	49.94	0.01	不适用
合同负债	110.90	0.02	0.00	0.00	不适用
应付职工薪酬	4,055.32	0.56	1,897.54	0.26	113.71
应交税费	3,914.77	0.54	7,529.08	1.03	-48.00
其他应付款	10,586.90	1.47	1,753.08	0.24	503.90
其中：应付利息	264.05	0.04	371.13	0.05	-28.85
长期应付款	0.00	0.00	4,109.83	0.56	-100.00
专项储备	255.76	0.04	0.00	0.00	不适用

报告期期末金额比上年年末变动较大项目有：

(1) 应收账款报告期期末余额比上年年末余额增加26.93%，主要系公司部分新增应收账款未到收款期所致；

(2) 预付款项报告期期末余额比上年年末余额增加60.92%，主要系公司新建油船已预结转固定资产，但因发票未到，已预付船款中进项税未转所致；

(3) 合同资产报告期期末余额较上年年末余额增加4,790.91万元，主要系公司执行新收入准则后将原在应收账款列示的部分金额重分类至本项目；

(4) 其他流动资产报告期期末余额比上年年末余额减少65.71%，主要系报告期末待抵扣进项税减少所致；

(5) 长期股权投资报告期期末余额比上年年末余额增加27.69%，主要系主要联营企业上海协同长期股权投资账面余额已减计到零，该公司经营亏损不再计入报告期长期投资损益；

(6) 在建工程报告期期末余额比上年年末余额减少51.80%，主要系新建油船结转固定资产所致；

(7) 长期待摊费用报告期期末余额比上年年末余额减少37.50%，主要系每月摊销减少所致；

(8) 其他非流动资产报告期期末余额比上年年末余额减少35.21%，主要系融资租入船舶待抵扣进项税减少所致；

(9) 应付账款报告期期末余额比上年年末余额减少43.02%，主要系支付工程款增加所致；

(10) 预收款项、合同负债报告期期末余额分别比上年度末余额减少49.94万元及增加110.90万元，主要系公司执行新收入准则将预收款项重分类至合同负债列示所致；

(11) 应付职工薪酬报告期期末余额比上年年末余额增加113.71%，主要系按预算计提的考核奖金需待后期支付所致；

(12) 应交税费报告期期末余额比上年年末余额减少48.00%，主要系期末应交所得税、增值税大幅度降低所致；

(13) 其他应付款报告期期末余额比上年年末余额增加503.90%，主要系按预算进度计提的修理费修理项目尚未实施，或尚未结算所致；

(14) 应付利息报告期期末余额比上年年末余额减少28.85%，主要系长期贷款余额减少和短期融资成本下降，应付利息减少所致；

(15) 长期应付款报告期期末余额比上年度末余额减少100%，主要系剩余期限在一年内的长期应付款转入一年内到期的非流动资产所致；

(16) 专项储备报告期期末余额比上年度末余额增加255.76万元，系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	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	162,475.31	169,566.47	-7,091.16	-4.18
营业成本	127,690.25	122,674.25	5,016.01	4.09
税金及附加	689.45	719.91	-30.46	-4.23
管理费用	6,822.04	6,511.98	310.06	4.76
研发费用	0.05	41.56	-41.52	-99.89
财务费用	6,832.90	8,310.53	-1,477.63	-17.78
其他收益	5,274.54	4,480.86	793.68	17.71

投资收益	24.84	-252.17	277.01	不适用
信用减值损失	11.34	18.75	-7.41	-39.54
资产处置收益	61.07	4,263.33	-4,202.26	-98.57
营业利润	25,812.41	39,819.02	-14,006.61	-35.18
营业外收入	15.04	50.93	-35.89	-70.46
营业外支出	2.29	1.01	1.28	127.18
利润总额	25,825.16	39,868.93	-14,043.78	-35.22
所得税费用	5,396.89	9,905.68	-4,508.79	-45.52
净利润	20,428.27	29,963.25	-9,534.98	-31.82
归属于母公司所有者的净利润	14,030.21	18,192.25	-4,162.04	-22.88

年初至报告期末净利润变动的主要因素为：

1、年初至报告期末营业收入比上年同期减少4.18%，其中：

(1) 年初至报告期末水路货物运输业务收入较上年同期增加2.26%，主要原因：在新冠疫情影响下，运输市场疲软，船舶滞港严重，自有船营业收入较上年同期下降18.12%。面对诸多不利因素，公司加大了租赁船运输业务力度，充分利用信息及品牌优势赚取差价，年初至报告期末租赁船营业收入较上年同期增长56.15%；

(2) 年初至报告期末收费公路运营业务收入比上年同期减少27.45%，主要系受新冠肺炎疫情影响，春节免费通行时间延长9天；根据交通运输部相关通知要求，2020年2月17日起至5月5日全国高速公路免收车辆通行费，免费通行79天，年初至报告期末共计免费通行达95天，致收费公路营业收入较上年同期大幅度减少。

2、年初至报告期末营业成本比上年同期增加4.09%，其中：

(1) 年初至报告期末水路货物运输业务成本比上年同期减少0.30%，其中燃料成本较上年同期减少18.32%，主要系国际油价较上年同期降幅较大，燃料综合消耗单价较上年同期下降所致；船舶折旧费较上年同期减少16.42%，主要系个别船舶上年末账面净值已达预留残值，折旧费用减少所致；船舶租赁费较上年同期增加32.10%，主要系公司加大了船舶租赁力度，公司外租船运输业务大幅度增加所致；

(2) 年初至报告期末收费公路运营业务成本比上年同期增长40.30%，主要系本年度公路专项养护预算总额较上年增加，按预算计提公路检维修费及公路经营权摊销额较上年同期增加所致；

3、年初至报告期末，公司信用减值损失比上年同期减少39.54%，主要系公司转回计提的坏账准备少于上年同期所致；

4、年初至报告期末，公司资产处置收益比上年同期减少98.57%，主要系上年有大额船舶处置收益，今年自年初至本报告期末，资产处置收益是61.07万元；

5、年初至报告期末，公司所得税费用比上年同期下降45.52%，主要系受新冠疫情影响，合并范围内多家企业公司盈利下降所致；

6、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减少，主要系公司受新冠疫情影响，收费公路全网免费通行95天，致使高速公路运营利润大幅度下降，毛利率下降35.48个百分点所致。

(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	40,516.55	56,893.36	-28.79
投资活动产生的现金流量净额	-6,129.28	351.36	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-30,483.51	-46,190.79	不适用

(1) 年初至报告期末，公司经营活动产生现金流量净流入40,516.55万元，较上年同期减少16,376.81万元，主要系疫情期间高速公路免收通行费致收入减少所致；

(2) 年初至报告期末，公司投资活动现金流量净流出6,129.28万元，较上年同期增加净流出6,480.64元，主要系上年同期有大额废船处置收入及本年度新建油船按约定期限支付建造款所致；

(3) 年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净流出30,483.51万元，比上年同期减少净流出15,707.28万元，主要系报告期受疫情影响，还贷安排减少，上年同期高速公路现金流稳定，通过合理安排还贷，总体融资规模下降所致。

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

公司名称	宁波海运股份有限公司
法定代表人	胡敏
日期	2020年10月27日