

公司代码：600798

公司简称：宁波海运

宁波海运股份有限公司
2021 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 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）郭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	7,191,725,896.70	7,119,634,136.55	1.01
归属于上市公司股东的净资产	3,679,230,105.99	3,629,777,140.15	1.36
	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	133,965,002.81	164,381,629.33	-18.50
	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	505,234,396.97	379,358,578.85	33.18
归属于上市公司股东的净利润	48,203,431.69	-30,299,823.52	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,898,928.50	-41,307,610.50	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.32	-0.86	增加 2.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0400	-0.0251	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0400	-0.0251	不适用

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
非流动资产处置损益	30,473,008.30	系“明州 20”轮废旧船舶处置净收益
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	19,397,787.71	主要系收到宁波大榭开发区 2021 年财政补助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,370.00	
少数股东权益影响额（税后）	-7,096,066.32	

所得税影响额	-12,466,856.50	
合计	30,304,503.19	

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）							90,418
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	26,720,000	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	
河南伊洛投资管理有限公司—伊洛广行3号私募证券投资基金	7,010,408	0.58	0	无	0	未知	
傅湘涛	6,019,000	0.50	0	无	0	境内自然人	
河南伊洛投资管理有限公司—君安6号伊洛私募证券投资基金	5,109,600	0.42	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	26,720,000	人民币普通股	26,720,000				
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				
河南伊洛投资管理有限公司—伊洛广行3号私募证券投资基金	7,010,408	人民币普通股	7,010,408				
傅湘涛	6,019,000	人民币普通股	6,019,000				
河南伊洛投资管理有限公司—君安6号伊洛私募证券投资基金	5,109,600	人民币普通股	5,109,600				
河南伊洛投资管理有限公司—伊洛广行1号私募证券投资基金	4,348,600	人民币普通股	4,348,600				
河南伊洛投资管理有限公司—伊洛广行2号私募证券投资基金	3,577,700	人民币普通股	3,577,700				
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。						

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 (%)
预付款项	3,299.52	0.46	10,517.53	1.48	-68.63
在建工程	7,429.56	1.03	680.14	0.10	992.36
使用权资产	16,866.50	2.35			不适用
应付职工薪酬	2,816.10	0.39	1,911.47	0.27	47.33
应交税费	3,711.31	0.52	5,089.86	0.71	-27.08
其他应付款	5,449.45	0.76	1,608.74	0.23	238.74
一年内到期的非流动负债	21,713.66	3.02	16,310.94	2.29	33.12
租赁负债	5,221.68	0.73			不适用
专项储备	99.72	0.01			不适用

1、预付款项报告期末余额比上年度末余额下降68.63%，主要系上年末子公司富兴海运预付代理公司新购二手船舶款本期部分结算所致；

2、在建工程报告期末余额较上年度末余额增长992.36%，主要系报告期支付新建2艘散货船进度款6,744万元所致；

3、使用权资产报告期末余额比上年度末余额增加16,866.50万元，主要系公司执行新租赁准则，租赁业务相关的资产重分类列示至此科目所致；

4、应付职工薪酬报告期末余额比上年度末余额增长47.33%，主要系报告期按预算进度计提工资所致；

5、应交税费报告期末余额比上年度末余额下降27.08%，主要系报告期实缴税金较上年同期增加所致；

6、其他应付款报告期末余额比上年度末余额增长238.74%，主要系按预算进度计提的修理费尚未实际使用所致；

7、一年内到期的非流动负债报告期末余额比上年度末余额增长33.12%，主要系剩余期限在一年内的租赁负债及长期借款转入所致；

8、租赁负债报告期末余额比上年度末余额增加5,221.68万元，主要系公司执行新租赁准则，租赁业务相关的负债重分类列示至此科目所致；

9、专项储备报告期末余额比上年度末余额增加99.72万元，主要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	上年同期金额	本期比上年同期增减额	本期较上年同期增减率(%)
营业收入	50,523.44	37,935.86	12,587.58	33.18
营业成本	42,212.18	38,895.95	3,316.23	8.53
税金及附加	303.50	282.62	20.88	7.39
管理费用	2,384.89	2,416.11	-31.22	-1.29
研发费用	0.00	0.05	-0.05	-100.00
财务费用	1,978.86	2,428.67	-449.81	-18.52
其他收益	1,939.78	2,669.38	-729.60	-27.33
投资收益	5.92	6.40	-0.48	-7.50
资产处置收益	3,047.30	0.00	3,047.30	不适用
营业利润	8,637.02	-3,411.76	12,048.78	-353.15
营业外收入	0.06	0.43	-0.37	-86.05
营业外支出	0.40	0.00	0.40	不适用
利润总额	8,636.68	-3,411.34	12,048.02	不适用
所得税费用	2,031.28	1,071.11	960.17	89.64
净利润	6,605.40	-4,482.45	11,087.85	不适用
归属于母公司所有者的净利润	4,820.34	-3,029.98	7,850.32	不适用

报告期净利润变动的主要因素为：

1、报告期营业收入比上年同期增长33.18%，其中：

(1) 水路货物运输业务收入38,941.99万元，比上年同期增长10.35%，主要系报告期内外贸运输需求向好，沿海运力供给偏紧，运价比上年同期上涨。同时，因煤炭资源紧缺，船舶周转效率有所下降，以及受澳煤进口限制等因素影响，公司运输生产量较上年同期下降；

(2) 收费公路运营业务收入11,421.44万元，比上年同期增长341.53%，主要系上年同期春节免费通行时间延长9天，及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，受此影响，公司上年同期收费公路运营收入大幅度下降，报告期已恢复正常收费。

2、报告期公司营业成本比上年同期增长8.53%，其中：

(1) 水路货物运输业务成本比上年同期增长7.47%，主要系报告期船员人力成本上升，预计本年度船舶修理费增加而计提的修理成本增加，以及运价上涨后，公司租入运力成本上升所致。

(2) 收费公路运营业务成本比上年同期增长12.37%，主要系公路养护费用及公路经营权-路权摊销较上年同期增长所致；

3、报告期，公司财务费用比上年同期下降18.52%，主要系报告期公司带息负债总额及利率较上年同期均有所减少所致；

4、报告期，公司其他收益比上年同期下降27.33%，主要系报告期公司收到的财政补助较上年减少所致；

5、报告期，公司所得税费用比上年同期增长89.64%，主要系公司利润较上年同期大幅度增长所致；

6、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增加，主要系上年同期公司受新冠肺炎疫情影响，运输业务毛利较低以及高速公路全网免费通行等因素导致亏损，报告期已恢复正常营运所致。

(三) 现金流量项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减额
经营活动产生的现金流量净额	13,396.50	16,438.16	-3,041.66
投资活动产生的现金流量净额	-5,399.52	-1,465.57	-3,933.95
筹资活动产生的现金流量净额	-8,317.84	87.16	-8,405.00

1、报告期，经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少3,041.66万元，主要系报告期业务量较上年同期增长，部分运费尚未到结算期所致；

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加3,933.95万元，主要系报告期支付新建散货船合同款所致；

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8,405.00万元，主要系报告期公司现金流良好，提前归还了部分贷款所致。

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

上年因受新冠肺炎疫情影响，公司控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司根据交通部通知要求自2020年2月17日起至5月5日执行免收车辆通行费政策，致该公司2020年上半年大额亏损。今年以来高速公路收费正常，预计公司年初至下一报告期期末的累计归属于上市公司股东的净利润将比上年同期增长0.8-1.2亿元（上年1-6月归属于上市公司股东的净利润为0.16亿元）。

公司名称	宁波海运股份有限公司
法定代表人	胡敏
日期	2021年4月27日