证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-119

京蓝科技股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	172,621,917.30	-33.52%	605,389,496.72	7.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-123,619,631.80	13.93%	-343,553,229.83	21.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-100,528,419.47	32.18%	-326,044,475.91	27.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	58,279,093.42	988.29%
基本每股收益(元/股)	-0.12	14.29%	-0.34	20.93%
稀释每股收益(元/股)	-0.12	14.29%	-0.34	20.93%
加权平均净资产收益率	-6.20%	-2.84%	-16.34%	-6.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	9,700,375,649.35	9,803,908,957.22	-1.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,930,839,204.01	2,274,392,433.84	-15.11%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	130,735.61	145,556.64	
计入当期损益的政府补助(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)	814,586.49	2,913,771.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,644,250.31	11,019,550.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	402,453.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,132,718.98	-29,292,519.09	
减:所得税影响额	-157,455.34	101,834.20	
少数股东权益影响额(税后)	705,521.10	2,595,733.12	
合计	-23,091,212.33	-17,508,753.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动额	变动比例	变动原因
货币资金	133,378,855.71	321,412,946.15	-188,034,090.44	-58.50%	主要系经营活动、投资活动及筹资活动现金流综合变动影响所致
应收票据	20,236,516.14	8,946,305.96	11,290,210.18	126.20%	主要是收到业主回款票据所致
在建工程	16,527,737.30	11,656,215.58	4,871,521.72	41.79%	下属子公司办公楼装修所致
长期待摊费用	1,872,734.21	3,697,800.00	-1,825,065.79	-49.36%	主要系费用摊销所致
递延所得税资产	8,527,671.51	5,367,617.02	3,160,054.49	58.87%	业务正常变动所致
应付票据	261,156.20	32,011,512.53	-31,750,356.33	-99.18%	业务正常变动所致
其他应付款	1,785,297,215.90	1,361,312,273.19	423,984,942.71	31.15%	业务正常变动所致
应付债券	161,084,540.80	260,772,000.00	-99,687,459.20	-38.23%	主要系偿还债务所致
预计负债	24,746,492.55	42,079.06	24,704,413.49	58709.52%	根据法院对滨海农商行诉讼的二审判决计提预计负债所致
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动额	变动比例	变动原因
销售费用	29,359,768.99	69,033,629.90	-39,673,860.91	-57.47%	主要系控制费用开支等综合影响所致
管理费用	110,156,343.64	157,464,782.21	-47,308,438.57	-30.04%	主要系控制费用开支等综合影响所致
研发费用	34,932,072.92	15,035,446.55	19,896,626.37	132.33%	主要系研发投入增加所致
营业外支出	29,355,201.90	394,010.41	28,961,191.49	7350.36%	根据法院对滨海农商行诉讼的二审判决计提预计负债所致
所得税费用	15,325,798.66	-16,462,208.28	31,788,006.94	-193.10%	主要系递延所得税负债调整增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,778	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)	其他	16.68%	170,763,781	0	质押	170,735,328
殷晓东	境内自然人	11.12%	113,842,569	85,381,927		
北京杨树嘉业投资中心(有限合伙)	其他	8.49%	86,910,127	0	质押	84,076,806
乌力吉	境内自然人	5.65%	57,814,766	43,361,074	质押	57,799,998
半丁(厦门)资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.70%	48,141,732	0	质押	48,141,732
京蓝控股有限公司	境内非国有法人	3.15%	32,200,000	0	质押	32,200,000
天津北控工程管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.21%	22,603,153	22,603,153	冻结	22,603,153
					质押	22,603,153
河北先道商贸有限公司	境内非国有法人	2.20%	22,539,800	0		
建信信托有限责任公司-建信信托-并购重组11号集合资金信托计划	其他	1.95%	20,000,000	0		
浙江浙商产融投资发展有限公司	境内非国有法人	1.46%	14,931,900	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)	170,763,781	人民币普通股	170,763,781
北京杨树嘉业投资中心(有限合伙)	86,910,127	人民币普通股	86,910,127
半丁(厦门)资产管理合伙企业(有限合伙)	48,141,732	人民币普通股	48,141,732
京蓝控股有限公司	32,200,000	人民币普通股	32,200,000
殷晓东	28,460,642	人民币普通股	28,460,642
河北先道商贸有限公司	22,539,800	人民币普通股	22,539,800
建信信托有限责任公司-建信信托-并购重组11号集合资金信托计划	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
#浙江浙商产融投资发展有限公司	14,931,900	人民币普通股	14,931,900
乌力吉	14,453,692	人民币普通股	14,453,692
融通资本(固安)投资管理有限公司	10,037,546	人民币普通股	10,037,546
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)、半丁(厦门)资产管理合伙企业(有限合伙)、融通资本(固安)投资管理有限公司互为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	浙江浙商产融投资发展有限公司通过信用证券账户持有公司14,931,900股股份。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"京蓝科技")于2021年2月8日在巨潮资讯网发布了《关于控股股东、实际控制人与新疆水利投资控股有限公司签订〈战略合作协议〉的公告》(公告编号:2021-013)。公司控股股东北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)(以下简称"杨树蓝天")及实际控制人郭绍增先生与新疆水利投资控股有限公司(以下简称"新疆投资")共同签署了《战略合作协议》。基于新疆投资拟取得上市公司控制权的战略安排,各方经友好协商,拟就新疆投资取得京蓝科技控制权事宜达成本次战略合作。本次战略合作的总体安排为:新疆投资拟按照本协议约定的条款和条件,通过上市公司股份转让、表决权委托安排取得上市公司控制权。

目前,该事项还在积极推进中。

2、担保及诉讼事项

(1)第三季度,公司新增了两笔对合并报表范围外主体提供的担保,担保对象分别为殷晓东和沁阳永润科技发展有限公司,担保金额分别为2,000万、不超过1亿元,被担保人贷款用途是为支持京蓝科技子公司的项目使用。详见公司分别于2021年7月15日、2021年9月13日披露的编号为2021-079、2021-103号公告。

(2)公司在"2021年半年度报告/第十节财务报告/十四、承诺及或有事项/2、或有事项"章节中披露了天津滨海农村商业银行股份有限公司(以下简称"滨海农商行")以金融借款合同纠纷为由起诉天津北方创业市政工程集团有限公司、高学刚、应泽从、鲁军、天津兰友煤炭贸易有限公司、天津北控工程管理咨询有限公司、京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称"北方园林")的案件,目前二审已出判决,北方园林正在准备申请再审程序,最终审理结果存在不确定性。详见公司于2021年9月29日发布的2021-106号公告。

(3)近期,公司新增一起重大诉讼,滨海农商行起诉北方园林2.34亿元贷款逾期事项,目前该案件尚未开庭审理。详见公司于2021年10月15日发布的2021-115号公告。

对于逾期债务及涉诉事项,公司将通过积极与债权人协商办理续贷或展期、不断加强催收清欠力度,加快资金回笼等手段全力解决。敬请投资者注意风险,谨慎投资。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:京蓝科技股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	133,378,855.71	321,412,946.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,236,516.14	8,946,305.96
应收账款	1,340,160,562.26	1,279,570,429.23
应收款项融资		
预付款项	32,604,736.22	32,434,375.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	428,483,077.52	495,667,758.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	913,136,151.90	789,118,010.73
合同资产	3,021,645,049.01	3,073,544,412.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	31,061,744.42	34,511,744.42
其他流动资产	124,715,757.91	116,179,989.60
流动资产合计	6,045,422,451.09	6,151,385,972.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	127,166,175.81	123,695,393.83
长期股权投资	7,816,267.42	7,860,758.11
其他权益工具投资	1,367,480,064.70	1,367,480,064.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	388,360,843.21	432,297,833.39
在建工程	16,527,737.30	11,656,215.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,013,008.44	
无形资产	362,997,302.32	364,932,474.76
开发支出		
商誉	953,105,747.68	953,105,747.68
长期待摊费用	1,872,734.21	3,697,800.00
递延所得税资产	8,527,671.51	5,367,617.02
其他非流动资产	382,085,645.66	382,429,079.75
非流动资产合计	3,654,953,198.26	3,652,522,984.82
资产总计	9,700,375,649.35	9,803,908,957.22
流动负债:		
短期借款	1,436,831,106.91	1,649,970,966.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	261,156.20	32,011,512.53
应付账款	2,010,605,299.61	1,840,357,803.45
预收款项		
合同负债	685,235,737.30	572,383,203.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	84,826,018.07	89,216,980.52
应交税费	74,776,096.98	89,773,209.49
其他应付款	1,785,297,215.90	1,361,312,273.19
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	232,796,695.30	238,604,437.94
其他流动负债	299,189,852.53	306,396,565.86
流动负债合计	6,609,819,178.80	6,180,026,952.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	495,839,388.61	586,600,000.00
应付债券	161,084,540.80	260,772,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	59,994,524.21	60,745,941.35
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,746,492.55	42,079.06
递延收益	8,542,430.00	6,641,441.59
递延所得税负债	34,155,160.20	28,222,180.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	784,362,536.37	943,023,642.49
负债合计	7,394,181,715.17	7,123,050,595.20
所有者权益:		
股本	1,023,667,816.00	1,023,667,816.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,168,170,743.01	4,168,170,743.01
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
一般风险准备		
未分配利润	-3,291,351,274.86	-2,947,798,045.03
归属于母公司所有者权益合计	1,930,839,204.01	2,274,392,433.84
少数股东权益	375,354,730.17	406,465,928.18
所有者权益合计	2,306,193,934.18	2,680,858,362.02
负债和所有者权益总计	9,700,375,649.35	9,803,908,957.22

法定代表人:杨仁贵 主管会计工作负责人:梁晋 会计机构负责人:梁晋

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	605,389,496.72	561,451,239.28
其中:营业收入	605,389,496.72	561,451,239.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	900,485,245.23	950,168,380.09
其中:营业成本	439,371,808.32	428,035,450.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,179,226.86	3,237,916.02
销售费用	29,359,768.99	69,033,629.90
管理费用	110,156,343.64	157,464,782.21
研发费用	34,932,072.92	15,035,446.55
财务费用	284,486,024.50	277,361,154.83
其中:利息费用	288,528,444.41	296,352,990.57
利息收入	13,079,693.67	21,920,879.83
加:其他收益	2,949,240.37	2,633,393.03
投资收益(损失以"-"号填列)	-976,709.16	-358,480.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-211,679.30	-358,480.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,037,429.30	-120,413,905.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-21,840,070.34	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	145,556.64	-22,557.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-329,855,160.30	-506,878,691.01
加:营业外收入	27,213.93	1,308,259.11
减:营业外支出	29,355,201.90	394,010.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-359,183,148.27	-505,964,442.31
减:所得税费用	15,325,798.66	-16,462,208.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-374,508,946.93	-489,502,234.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-374,508,946.93	-489,502,234.03
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-343,553,229.83	-437,133,295.38
2.少数股东损益	-30,955,717.10	-52,368,938.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-374,508,946.93	-489,502,234.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-343,553,229.83	-437,133,295.38
归属于少数股东的综合收益总额	-30,955,717.10	-52,368,938.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.34	-0.43
(二)稀释每股收益	-0.34	-0.43

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:杨仁贵 主管会计工作负责人:梁晋 会计机构负责人:梁晋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	716,346,896.36	963,728,171.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	953.59	
收到其他与经营活动有关的现金	68,584,376.66	73,987,649.51
经营活动现金流入小计	784,932,226.61	1,037,715,820.83
购买商品、接受劳务支付的现金	471,174,264.65	589,324,778.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	103,514,144.99	125,235,555.59
支付的各项税费	46,172,434.38	43,719,076.46
支付其他与经营活动有关的现金	105,792,289.17	285,997,254.50
经营活动现金流出小计	726,653,133.19	1,044,276,664.85
经营活动产生的现金流量净额	58,279,093.42	-6,560,844.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,048,300.00	791,886.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,968,090.22	33,875,530.48
投资活动现金流入小计	20,016,390.22	34,667,416.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,528,735.48	105,273,872.03
投资支付的现金	390,000.00	12,212,767.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-78,498,278.00	610,000.00
投资活动现金流出小计	-61,579,542.52	118,096,639.03
投资活动产生的现金流量净额	81,595,932.74	-83,429,222.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		6,920,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,920,000.00
取得借款收到的现金	154,974,800.00	989,775,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	594,871,051.53	595,610,575.95
筹资活动现金流入小计	749,845,851.53	1,592,305,575.95
偿还债务支付的现金	529,635,370.63	626,596,482.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,438,027.52	177,275,637.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	363,840,897.17	579,651,879.99
筹资活动现金流出小计	1,003,914,295.32	1,383,523,999.67
筹资活动产生的现金流量净额	-254,068,443.79	208,781,576.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-114,193,417.63	118,791,509.81
加:期初现金及现金等价物余额	174,006,317.84	151,915,650.02
六、期末现金及现金等价物余额	59,812,900.21	270,707,159.83

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	321,412,946.15	321,412,946.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,946,305.96	8,946,305.96	
应收账款	1,279,570,429.23	1,279,570,429.23	
应收款项融资			
预付款项	32,434,375.62	32,434,375.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	495,667,758.54	495,667,758.54	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	789,118,010.73	789,118,010.73	
合同资产	3,073,544,412.15	3,073,544,412.15	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	34,511,744.42	34,511,744.42	
其他流动资产	116,179,989.60	116,179,989.60	
流动资产合计	6,151,385,972.40	6,151,385,972.40	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	123,695,393.83	123,695,393.83	
长期股权投资	7,860,758.11	7,860,758.11	
其他权益工具投资	1,367,480,064.70	1,367,480,064.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	432,297,833.39	414,091,713.16	-18,206,120.23
在建工程	11,656,215.58	11,656,215.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		58,504,408.03	58,504,408.03
无形资产	364,932,474.76	364,932,474.76	
开发支出			
商誉	953,105,747.68	953,105,747.68	
长期待摊费用	3,697,800.00	3,697,800.00	
递延所得税资产	5,367,617.02	5,367,617.02	
其他非流动资产	382,429,079.75	382,429,079.75	
非流动资产合计	3,652,522,984.82	3,692,821,272.62	40,298,287.80
资产总计	9,803,908,957.22	9,844,207,245.02	40,298,287.80
流动负债:			
短期借款	1,649,970,966.15	1,649,970,966.15	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	32,011,512.53	32,011,512.53	
应付账款	1,840,357,803.45	1,840,357,803.45	
预收款项			
合同负债	572,383,203.58	572,383,203.58	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	89,216,980.52	89,216,980.52	
应交税费	89,773,209.49	89,773,209.49	
其他应付款	1,361,312,273.19	1,361,312,273.19	
其中:应付利息		233,409,745.84	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	238,604,437.94	241,092,848.06	2,488,410.12
其他流动负债	306,396,565.86	306,396,565.86	
流动负债合计	6,180,026,952.71	6,182,515,362.83	2,488,410.12
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	586,600,000.00	586,600,000.00	
应付债券	260,772,000.00	260,772,000.00	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		41,378,385.25	41,378,385.25
长期应付款	60,745,941.35	58,000,000.00	-2,745,941.35
长期应付职工薪酬			
预计负债	42,079.06	42,079.06	
递延收益	6,641,441.59	6,641,441.59	
递延所得税负债	28,222,180.49	28,222,180.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	943,023,642.49	981,656,086.39	38,632,443.90
负债合计	7,123,050,595.20	7,164,171,449.22	41,120,854.02
所有者权益:			
股本	1,023,667,816.00	1,023,667,816.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	4,168,170,743.01	4,168,170,743.01	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86	
一般风险准备			
未分配利润	-2,947,798,045.03	-2,948,437,304.01	-639,258.98
归属于母公司所有者权益合计	2,274,392,433.84	2,273,753,174.86	-639,258.98
少数股东权益	406,465,928.18	406,282,620.94	-183,307.24
所有者权益合计	2,680,858,362.02	2,680,035,795.80	-822,566.22
负债和所有者权益总计	9,803,908,957.22	9,844,207,245.02	40,298,287.80

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

京蓝科技股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:600798 证券简称:宁波海运

宁波海运股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	574,484,545.37	-21.94	1,654,119,693.86	1.81
归属于上市公司股东的净利润	47,734,843.19	-61.58	179,225,058.29	27.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,623,027.18	-62.87	142,563,655.75	27.39
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	647,790,434.90	59.88
基本每股收益(元/股)	0.0396	-61.55	0.1485	7.76
稀释每股收益(元/股)	0.0396	-61.55	0.1485	7.76
加权平均净资产收益率(%)	1.29	减少2.22个百分点	4.98	增加0.32个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,079,863,334.71	7,119,634,136.55		-0.56
归属于上市公司股东的所有者权益	3,737,543,171.18	3,629,777,140.15		2.97

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	12,178.94	30,502,795.45	主要系废旧船舶"明州20"轮处置收益
计入当期损益的政府补助(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)	135,877.55	27,837,164.05	主要系收到宁波大榭开发区财政局扶持资金补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	770.00	12,986.00	
减:所得税影响额	34,966.00	14,582,371.06	
少数股东权益影响额(税后)	2,044.48	7,109,171.90	
合计	111,816.01	36,661,402.54	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-61.58	主要系本报告期:(1)毛利较上年同期降低:其中水路货物运输业务受渤港及进口煤业务减少影响,收入降低;收费公路运营业务日均收入低于上年同期;(2)因弥补前期亏损上年同期所得税费用较低。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-62.87	主要系本报告期:(1)毛利较上年同期降低:其中水路货物运输业务受渤港及进口煤业务减少影响,收入降低;收费公路运营业务日均收入低于上年同期;(2)因弥补前期亏损上年同期所得税费用较低。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	59.88	主要系:(1)上年同期因新冠疫情影响,全国高速公路延长免收车辆通行费日期,年初至报告期末已恢复正常;(2)付现成本较上年同期减少。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-61.55	本报告期净利润较上年同期下降导致每股收益减少。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-61.55	本报告期净利润较上年同期下降导致每股收益减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	72,863	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
宁波海运集团有限公司	国有法人	375,346,368	31.11	10,284,154	无	0
浙江省能源集团有限公司	国有法人	154,736,242	12.82	154,736,242	无	0
浙江华云清洁能源有限公司	境内非国有法人	44,346,072	3.68	0	无	0
宁波保税区路远投资有限公司	境内非国有法人	26,810,000	2.22	0	无	0
天津港(集团)有限公司	国有法人	15,000,000	1.24	0	无	0
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	未知	11,400,000	0.94	0	无	0
浙江浙能煤运投资有限责任公司	国有法人	10,662,857	0.88	10,662,857	无	0
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	未知	9,552,600	0.79	0	无	0
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	未知	8,059,141	0.67	0	无	0
宁波江北富搏企业管理咨询公司	境内非国有法人	7,268,288	0.60	0	无	0

前10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 股份种类	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	26,810,000	人民币普通股	26,810,000
天津港(集团)有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
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	11,400,000	人民币普通股	11,400,000
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	9,552,600	人民币普通股	9,552,600
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	8,059,141	人民币普通股	8,059,141
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
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	6,489,800	人民币普通股	6,489,800
傅湘涛	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
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、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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、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通过普通账户持有500,000股,通过信用账户持有10,900,000股,合计持有11,400,000股;2、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通过普通账户持有383,700股,通过信用账户持有9,168,900股,合计持有9,552,600股;3、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通过普通账户持有336,300股,通过信用账户持有7,722,841股,合计持有8,059,141股;4、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通过普通账户持有833,500股,通过信用账户持有5,656,300股,合计持有6,489,800股;5、傅湘涛通过普通账户持有0股,通过信用账户持有5,100,000股,合计持有5,100,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:宁波海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	663,721,472.96	671,263,285.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	442,910,635.55	444,726,000.13
应收款项融资		
预付款项	11,397,597.35	105,175,290.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,570,634.65	3,864,185.76
其中:应收利息	1,385,083.33	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,858,094.07	47,896,253.51
合同资产	8,437,017.93	14,845,612.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,097,901.38	8,957,519.56
流动资产合计	1,197,993,353.89	1,296,728,148.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	496,706.56	675,251.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,049,146.90	
固定资产	2,519,619,838.69	2,576,377,004.39
在建工程	179,377,170.90	6,801,366.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	77,144,958.71	
无形资产	3,089,220,343.80	3,223,616,267.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		599,829.16
递延所得税资产	7,961,815.26	7,961,815.26
其他非流动资产		6,874,454.09
非流动资产合计	5,881,869,980.82	5,822,905,988.37
资产总计	7,079,863,334.71	7,119,634,136.55
流动负债:		
短期借款	50,054,861.10	184,669,898.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	162,007,793.60	207,774,265.57
预收款项		
合同负债	784,177.49	1,886,788.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	52,066,229.40	19,114,702.81
应交税费	30,651,809.51	50,898,575.30
其他应付款	99,900,932.34	16,087,374.36
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	120,891,376.30	163,109,430.13
其他流动负债	11,688.68	
流动负债合计	516,368,868.42	643,541,035.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,507,918,200.00	1,566,642,300.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	51,474,117.86	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,847,261.30	31,847,261.30
递延所得税负债		
其他非流动负债	178,577.04	
非流动负债合计	1,591,418,156.20	1,598,489,561.30
负债合计	2,107,787,024.62	2,242,030,596.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,206,534,201.00	1,206,534,201.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,187,410,230.74	1,187,410,230.74
减:库存股		
其他综合收益	-5,661,577.06	-5,403,402.90
专项储备	1,191,198.96	
盈余公积	258,891,469.77	258,891,469.77
一般风险准备		
未分配利润	1,089,177,647.77	982,344,641.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,737,543,171.18	3,629,777,140.15
少数股东权益	1,234,533,138.91	1,247,826,399.65
所有者权益(或股东权益)合计	4,972,076,310.09	4,877,603,539.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,079,863,334.71	7,119,634,136.55

公司负责人:胡敏 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:邬雅淑

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:宁波海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,654,119,693.86	1,624,753,116.40
其中:营业收入	1,654,119,693.86	1,624,753,116.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,366,360,620.88	1,420,346,849.48
其中:营业成本	1,230,157,096.00	1,276,902,546.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,622,965.25	6,894,478.57
销售费用		
管理费用	74,996,388.23	68,220,393.83
研发费用	61,661.37	477.00
财务费用	53,522,510.03	68,328,953.78
其中:利息费用	59,745,329.26	72,260,757.82
利息收入	6,318,816.74	4,355,573.68
加:其他收益	27,837,164.05	52,745,385.34
投资收益(损失以"-"号填列)	136,734.91	248,355.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	136,734.91	248,355.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	258,939.49	113,352.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	21,930.94	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	30,502,795.45	610,710.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	346,516,637.82	258,124,071.38
加:营业外收入	20,986.00	150,414.31
减:营业外支出	8,000.00	22,922.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	346,529,623.82	258,251,563.69
减:所得税费用	82,534,464.34	53,968,884.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	263,995,159.48	204,282,679.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	263,995,159.48	204,282,679.62
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	179,225,058.29	140,302,114.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	84,770,101.19	63,980,565.41
六、其他综合收益的税后净额	-258,174.16	-479,042.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-258,174.16	-479,042.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-258,174.16	-479,042.32
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-258,174.16	-479,042.32
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	263,736,985.32	203,803,637.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	178,966,884.13	139,823,071.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	84,770,101.19	63,980,565.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1485	0.1374
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1485	0.1374

公司负责人:胡敏 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:邬雅淑

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:宁波海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,766,500,565.32	1,598,067,853.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	911,773.52	10,005,912.67
收到其他与经营活动有关的现金	46,014,108.01	62,293,008.20
经营活动现金流入小计	1,813,426,446.85	1,670,366,774.78
购买商品、接受劳务支付的现金	828,532,750.79	944,250,725.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	180,454,068.70	180,816,958.68
支付的各项税费	141,260,148.00	126,302,846.10
支付其他与经营活动有关的现金	15,389,044.46	13,830,754.14
经营活动现金流出小计	1,165,636,011.95	1,265,201,284.44
经营活动产生的现金流量净额	647,790,434.90	405,165,490.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	315,279.84	56,478.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,439,630.00	21,292,773.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,930,753.55	0.00
投资活动现金流入小计	38,685,663.39	21,349,252.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,165,638.87	82,642,018.66
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	196,165,638.87	82,642,018.66
投资活动产生的现金流量净额	-157,479,975.48	-61,292,766.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	285,145,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	285,145,200.00
偿还债务支付的现金	243,836,900.00	405,759,764.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,759,625.04	184,220,486.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	98,109,500.00	44,732,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	46,915,774.38	0.00
筹资活动现金流出小计	517,512,299.42	589,980,251.59
筹资活动产生的现金流量净额	-497,512,299.42	-304,835,051.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-339,972.43	-946,389.59
五、现金及现金等价物净增加额	-7,541,812.43	38,091,282.66
加:期初现金及现金等价物余额	671,263,285.39	755,936,326.72
六、期末现金及现金等价物余额	663,721,472.96	794,027,609.38

公司负责人:胡敏 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:邬雅淑

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	671,263,285.39	671,263,285.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	444,726,000.13	444,726,000.13	
应收款项融资			
预付款项	105,175,290.90	105,175,290.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,864,185.76	3,864,185.76	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	47,896,253.51	47,896,253.51	
合同资产	14,845,612.93	14,845,612.93	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,957,519.56	8,957,519.56	
流动资产合计	1,296,728,148.18	1,296,728,148.18	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	675,251.49	675,251.49	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,576,377,004.39	2,472,029,600.54	-104,347,403.85
在建工程	6,801,366.38	6,801,366.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		190,261,660.06	190,261,660.06
无形资产	3,223,616,267.60	3,223,616,267.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	599,829.16	599,829.16	
递延所得税资产	7,961,815.26	7,961,815.26	
其他非流动资产	6,874,454.09	6,874,454.09	
非流动资产合计	5,822,905,988.37	5,908,820,244.58	85,914,256.21
资产总计	7,119,634,136.55	7,205,548,392.76	85,914,256.21
流动负债:			
短期借款	184,669,898.81	184,669,898.81	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	207,774,265.57	207,774,265.57	
预收款项			
合同负债	1,886,788.47	1,886,788.47	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19,114,702.81	19,114,702.81	
应交税费	50,898,575.30	50,898,575.30	
其他应付款	16,087,374.36	16,087,374.36	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	163,109,430.13	185,701,839.84	22,592,409.71
其他流动负债			
流动负债合计	643,541,035.45	666,133,445.16	22,592,409.71
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,566,642,300.00	1,566,642,300.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		63,321,846.50	63,321,846.50
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,847,261.30	31,847,261.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,598,489,561.30	1,661,811,407.80	63,321,846.50
负债合计	2,242,030,596.75	2,327,944,852.96	85,914,256.21
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,206,534,201.00	1,206,534,201.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,187,410,230.74	1,187,410,230.74	
减:库存股			
其他综合收益	-5,403,402.90	-5,403,402.90	
专项储备			
盈余公积	258,891,469.77	258,891,469.77	
一般风险准备			
未分配利润	982,344,641.54	982,344,641.54	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,629,777,140.15	3,629,777,140.15	
少数股东权益	1,247,826,399.65	1,247,826,399.65	
所有者权益(或股东权益)合计	4,877,603,539.80	4,877,603,539.80	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,119,634,136.55	7,205,548,392.76	85,914,256.21

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自2021年1月1日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第21号-租赁》(财会2018[35]号),将与租赁业务相关的资产、负债项期初余额重分类至使用权资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债等。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2021年10月28日

股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临2021-037

宁波海运股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2021年10月18日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2021年10月28日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议,以通讯方式表决通过了如下议案:

一、审议通过了《关于处置公司老旧船舶"明州27"轮的议案》

根据交通运输部发布的《老旧运输船舶管理规定》和《关于实施运输船舶强制报废制度的意见》等相关法律法规要求,为进一步优化船队结构,提升市场竞争力,董事会同意公司处置将于2022年1月达到33年强制报废期限的"明州27"轮。该船舶建造于1989年1月26日,载重吨为23,454吨,船级社为CCS,船旗国为中国。

截至2021年9月末,该船舶账面净值1,093.72万元,预计处置收入约2,000万元。公司将严格按照《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定,在履行企业国有资产交易相关审批程序后,在浙江产权交易所公开挂牌转让。公司将结合船况和市场行情,合理安排"明州27"轮处置工作,力争实现公司资产处置利益最大化。同时,公司将积极推进船队更新和运力结构优化工作,打造经济性高、竞争力强的干散货运输船队,不断提升企业运输服务质量和企业竞争力。

董事会授权公司经营班子办理"明州27"轮船舶处置的相关事项。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于〈宁波海运股份有限公司2021年第三季度报告〉的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2021年10月29日

●报备文件

宁波海运股份有限公司第九届董事会第三次会议决议

股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临2021-038

宁波海运股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第九届监事会第三次会议通知于2021年10月18日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2021年10月28日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议并以通讯表决方式形成如下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于处置公司老旧船舶"明州27"轮的议案》。

二、以5票同意、0 票反对、0票弃权,审议通过《关于〈宁波海运股份有限公司2021年第三季度报告〉的议案》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

2021年10月29日

●报备文件

宁波海运股份有限公司第九届监事会第三次会议决议