证券代码:600798　　证券简称:宁波海运

宁波海运股份有限公司

【2022】第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人董军、主管会计工作负责人蒋海良及会计机构负责人邬雅淑(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

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(%)	
营业收入	466,733,090.16	-7.62	
归属于上市公司股东的净利润	31,703,667.80	-34.23	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,330,913.23	-8.76	
经营活动产生的现金流量净额	95,805,578.62	-28.48	
基本每股收益(元/股)	0.0263	-34.25	
稀释每股收益(元/股)	0.0263	-34.25	
加权平均净资产收益率(%)	0.82	减少0.50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	7,173,601,700.48	7,231,547,573.56	-0.80
归属于上市公司股东的所有者权益	3,903,839,629.95	3,871,204,412.54	0.84

(二)非经常性损益项目和金额

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	23,815,327.52	主要系取得江北区服务业百强企业补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264,640.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,860,644.31	
减:所得税影响额	6,485,153.05	
少数股东权益影响额(税后)	4,082,704.59	
合计	15,372,754.57	

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	-34.23	主要系上年同期有3,047.30万元船舶处置收益,报告期无此项目;受区域新冠疫情影响,公司收费公路运营业务毛利较上年同期下降。
基本每股收益(元/股)	-34.25	同上
稀释每股收益(元/股)	-34.25	同上

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	85,603	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	26,950,000	2.23	0	无	0
天津港(集团)有限公司	国有法人	15,000,000	1.24	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
杨三宝	境内自然人	9,400,000	0.78	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
傅湘涛	境内自然人	5,100,000	0.42	0	无	0
河南伊洛投资管理有限公司-乐天6号伊洛私募证券投资基金	未知	3,467,818	0.29	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	26,950,000	人民币普通股	26,950,000
天津港(集团)有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
杨三宝	9,400,000	人民币普通股	9,400,000
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
傅湘涛	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
河南伊洛投资管理有限公司-乐天6号伊洛私募证券投资基金	3,467,818	人民币普通股	3,467,818
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	3,355,760	人民币普通股	3,355,760
胡秀娟	3,325,400	人民币普通股	3,325,400
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。		
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.杨三宝通过信用账户持有9,400,000股,合计持有9,400,000股; 2.傅湘涛通过信用账户持有5,100,000股,合计持有5,100,000股; 3.河南伊洛投资管理有限公司-乐天6号伊洛私募证券投资基金通过普通账户持有527,918股,通过信用账户持有2,939,900股,合计持有3,467,818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2,135,300股,通过信用账户持有1220460股,合计持有3,355,760股; 5.胡秀娟通过信用账户持有3,325,400股,合计持有3,325,400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

2022年3月31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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	517,894,538.00	494,685,228.50
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	354,580,765.62	349,180,571.92
应收款项融资		
预付款项	9,394,164.60	6,768,094.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,726,151.66	3,681,692.79
其中:应收利息	352,916.67	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	72,304,378.72	60,858,463.72
合同资产	4,488,912.55	23,243,418.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,987,985.87	5,828,142.19
流动资产合计	967,376,897.02	944,245,612.15
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	558,663.12	517,314.11
其他权益工具投资	0	0
其他非流动金融资产	423,661,673.27	423,661,673.27
投资性房地产	7,544,137.14	7,796,642.02
固定资产	2,434,194,614.86	2,483,459,411.36
在建工程	277,001,944.99	238,572,640.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,452,437.26	68,131,663.57
无形资产	3,002,704,389.02	3,056,055,672.29
开发支出	1,090,000.00	1,090,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,016,943.80	8,016,943.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,206,224,803.46	6,287,301,961.41
资产总计	7,173,601,700.48	7,231,547,573.56
流动负债:		
短期借款	167,874,477.80	112,844,761.34
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	156,107,492.75	231,134,229.80
预收款项	370,367.24	370,367.24
合同负债	3,919,434.02	2,408,779.69
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	36,323,124.00	23,418,982.81
应交税费	39,355,900.57	85,395,360.31
其他应付款	38,754,689.05	15,939,530.20
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	187,446,521.45	255,698,313.95
其他流动负债		33,027.52
流动负债合计	630,152,006.88	727,243,352.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,272,257,500.00	1,272,257,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	37,186,087.10	45,995,001.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,067,775.49	32,067,775.49
递延所得税负债	20,359,760.09	20,359,760.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,361,871,122.68	1,370,680,036.71
负债合计	1,992,023,129.56	2,097,923,389.57
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	-6,751,580.28	-6,483,514.10
专项储备	1,199,615.79	
盈余公积	285,658,019.47	285,658,019.47
一般风险准备		
未分配利润	1,229,789,143.23	1,198,085,475.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,903,839,629.95	3,871,204,412.54
少数股东权益	1,277,738,940.97	1,262,419,771.45
所有者权益(或股东权益)合计	5,181,578,570.92	5,133,624,183.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,173,601,700.48	7,231,547,573.56

公司负责人:董军　主管会计工作负责人:蒋海良　会计机构负责人:邬雅淑

合并利润表

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	466,733,090.16	505,234,396.97
其中:营业收入	466,733,090.16	505,234,396.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	431,031,158.23	468,794,225.72
其中:营业成本	385,156,366.08	422,121,819.00
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	3,521,153.22	3,034,963.82
销售费用		
管理费用	26,378,969.12	23,848,851.89
研发费用		
财务费用	15,974,669.81	19,788,591.01
其中:利息费用	17,122,696.57	20,506,413.18
利息收入	1,186,915.19	884,447.94
加:其他收益	23,815,327.52	19,397,787.71
投资收益(损失以“-”号填列)	1,901,993.32	59,216.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	41,349.01	59,216.55
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)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		30,473,008.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	61,419,252.77	86,370,183.81
加:营业外收入	266,640.38	630.00
减:营业外支出	2,000.00	4,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	61,683,893.15	86,366,813.81
减:所得税费用	14,686,542.06	20,312,813.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46,997,351.09	66,054,000.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46,997,351.09	66,054,000.26
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)	31,703,667.80	48,203,431.69
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	15,293,683.29	17,850,568.57
六、其他综合收益的税后净额	-268,066.18	252,325.29
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-268,066.18	252,325.29
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	-268,066.18	252,325.29
(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	-268,066.18	252,325.29
(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	46,729,284.91	66,306,325.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	31,435,601.62	48,455,756.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	15,293,683.29	17,850,568.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0263	0.0400
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0263	0.0400

公司负责人:董军　主管会计工作负责人:蒋海良　会计机构负责人:邬雅淑

合并现金流量表

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	509,945,068.82	526,780,947.85
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		160,663.61
收到其他与经营活动有关的现金	28,115,681.72	26,806,854.56
经营活动现金流入小计	538,060,750.54	553,748,466.02
购买商品、接受劳务支付的现金	303,321,173.59	307,394,694.07
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	61,669,295.47	68,949,621.62
支付的各项税费	72,137,130.98	38,769,247.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,127,571.88	4,669,900.52
经营活动现金流出小计	442,255,171.92	419,783,463.21
经营活动产生的现金流量净额	95,805,578.62	133,965,002.81
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	1,860,644.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50.00	35,430,700.00
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		2,844,132.53
投资活动现金流入小计	1,860,694.31	38,274,832.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,193,822.07	92,268,055.99
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		2,000.00
投资活动现金流出小计	42,193,822.07	92,270,055.99
投资活动产生的现金流量净额	-40,333,127.76	-53,995,223.46
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	75,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	82,225,250.00	79,380,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,856,406.11	19,009,904.15
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	6,633,368.41	4,788,290.33
筹资活动现金流出小计	105,715,024.52	103,178,444.48
筹资活动产生的现金流量净额	-30,715,024.52	-83,178,444.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-244,731.42	459,572.68
五、现金及现金等价物净增加额	24,512,694.92	-2,749,092.45
加:期初现金及现金等价物余额	493,381,843.08	671,263,285.39
六、期末现金及现金等价物余额	517,894,538.00	668,514,192.94

公司负责人:董军　主管会计工作负责人:蒋海良　会计机构负责人:邬雅淑

2022年起首次执行新会计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

特此公告

宁波海运股份有限公司董事会

2022年4月26日

(上接B817版)

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	浙江浙能嘉兴燃料有限公司等 浙江省能源集团有限公司控制的下属企业	不超过170,000	137,200.91	预计2022年外贸运输量较比上年增加。
在关联人的财务公司存款	浙江省能源集团财务有限责任公司	日存款余额最高不超过80,000	日存款最高余额65,407.73	/
在关联人的财务公司贷款	浙江省能源集团财务有限责任公司	不超过 120,000	6,000	2022年公司有新造船项目和其他项目投资计划,资金需求量较大,预计将从浙能财务公司贷款。
向关联人购买燃润料等物资	浙江浙石油燃料油销售有限公司等浙江省能源集团有限公司控制的下属企业	不超过64,000	43,591.59	预计国际原油价格较上年有较大幅度上涨,船用燃料价格也将随之提高。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、公司名称:浙江浙能富兴燃料有限公司

注册地:宁波大榭开发区南岗商住4#楼201室

法定代表人:周建忠

注册资本:134,000万元

统一社会信用代码:91330201764503935R

公司类型:有限责任公司

经营范围:许可经营项目:煤炭批发;一般经营项目:电力燃料的技术开发、技术服务,自营或代理货物和技术的进出口(国家限制或禁止进出口的货物和技术除外)。

截至2021年12月31日,浙江浙能富兴燃料有限公司总资产113.34亿元,净资产21.45亿元;2021年实现营业收入541.80亿元(以上财务数据未经审计)。

2、公司名称:舟山富兴燃料有限公司

注册地:浙江省舟山市普陀区六横镇浙能舟山煤电厂区内

法定代表人:周建忠

注册资本:1,000万元

统一社会信用代码:91330901579334180R

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:煤炭批发经营;煤炭配煤加工,电力燃料的技术开发、技术服务;自营或代理各类货物和技术的进出口业务(国家限制或禁止进出口的货物和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2021年12月31日,舟山富兴燃料有限公司总资产3.89亿元,净资产2.70亿元;2021年实现营业收入27.33亿元(以上财务数据未经审计)。

3、公司名称:浙江能源国际贸易(香港)有限公司

注册地:香港

注册资本:4,706.84万美元

商业登记证号码:2867076

经营范围:国际贸易

截至2021年12月31日,浙江能源国际贸易(香港)有限公司总资产8.30亿元(货币单位:人民币,下同);净资产4.23亿元;2021年实现营业收入33.77亿元,净利润0.53亿元(以上财务数据未经审计)。

4、公司名称:浙江省能源集团财务有限责任公司

注册地:杭州市环城北路华浙广场1号楼九层

法定代表人:施云峰

注册资本:282,096万元

统一社会信用代码:91330000717866688J

公司类型:有限责任公司

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资等。

截至2021年12月31日,浙江省能源集团财务有限责任公司总资产336.51亿元,净资产49.37亿元;2021年实现营业收入8.45亿元,净利润4.69亿元(以上财务数据未经审计)。

5、浙江浙石油燃料油销售有限公司

注册地:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区白泉镇海洋产业集聚区大成四路86号B区1号仓库402-5室

法定代表人:王穆君

注册资本:5,000万元

统一社会信用代码:91330900MA28KE0C3L

公司类型:有限责任公司

经营范围:汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、苯、甲基叔丁基醚、石脑油、煤焦油等的批发无仓储(凭有效许可证经营);柴油(不含危险化学品)批发无仓储;食品的销售(以上凭有效许可证经营);石油制品(除危险化学品)、化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品)、燃料油(除危险化学品)、润滑油、沥青、化肥、油脂的销售;货物及技术进出口,天然气综合利用的技术研发、运营管理服务、咨询服务,仓储服务,能源技术开发,船舶物资供应,船舶、设备租赁业务。

截至2021年12月31日,浙江浙石油燃料油销售有限公司总资产0.85亿元,净资产0.50亿元;2021年实现净利润18.47万元(以上财务数据未经审计)。

(二)关联关系

浙江浙能富兴燃料有限公司(以下简称“浙能富兴”)为本公司间接控股股东浙江省能源集团有限公司(以下简称“浙能集团”)的控股子公司浙江浙能电力股份有限公司的全资子公司;舟山富兴燃料有限公司(以下简称“舟山富兴”)为浙能富兴的全资子公司;浙江能源国际贸易(香港)有限公司(以下简称“浙能国际贸易公司”)为浙能富兴的控股子公司;浙江省能源集团财务有限责任公司(以下简称“浙能财务公司”)为浙能集团的控股子公司;浙江浙石油燃料油销售有限公司(以下简称“浙石油燃料油销售公司”)为浙能集团全资子公司浙江能源天然气集团有限公司的全资子公司浙江浙能石油新能源有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项的规定,浙能富兴、舟山富兴、浙能国际贸易公司、浙能财务公司和浙石油燃料油销售公司为本公司的关联法人

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)公司及公司控股子公司浙江富兴海运有限公司、宁波江海运输有限公司和浙江浙能通利航运有限公司已与浙能富兴分别签订了3年期《煤炭运输合同》(履行期限自2021年1月1日起至2023年12月31日止)。

同时,公司将与浙能集团控制的下属企业签署1年期和航次《煤炭运输合同》。

2022年度公司及公司控股子公司预计为浙能富兴等浙能集团控制的下属企业提供煤炭运输服务关联交易金额不超过170,000万元人民币。

定价政策:双方遵循长期以来达成的一般商业交易的条件为交易的定价、计量原则。根据不同航线结合航运市场的趋势确定每条航线的基本价格,并根据运输成本的变化合理调整附加费用。

(二)公司拟在股东大会审议通过本议案30日内与浙能财务公司重新签订为期2年的《金融服务合作协议》,原协议自动失效。浙能财务公司将继续向本公司及本公司控股子公司提供其核准经营范围内的金融服务,包括存款业务、贷款业务、票据业务、担保业务、结算服务、财务顾问业务及其他金融服务。协议主要内容如下:

1、本公司及本公司控股子公司拟在浙能财务公司账户上存款安排如下:

2022年5月-2023年5月,日存款余额最高不超过8亿元;

2023年5月-2024年5月,日存款余额最高不超过8亿元;

2、浙能财务公司在本协议的有效期内拟向本公司及本公司控股子公司提供的授信额度(包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类授信)安排如下:

2022年5月-2023年5月,授信总额度不超过12亿元;

2023年5月-2024年5月,授信总额度不超过12亿元。

根据原《金融合作服务协议》执行情况并结合拟新签订的协议内容,2022年度预计本公司及本公司控股子公司在浙能财务公司开立账户上的日存款余额最高不超过8亿元人民币;浙能财务公司拟向本公司及本公司控股子公司提供包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类贷款服务的授信总额度最高不超过12亿元人民币。

定价政策:本公司及本公司控股子公司在浙能财务公司存款时,存款利率参照四大国有银行(中国工商银行股份有限公司、中国建行银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司)公布的同品种最高挂牌利率执行;本公司及本公司控股子公司向浙能财务公司贷款时,贷款利率参考全国银行间同业拆借中心定期公布的贷款市场报价利率(简称LPR,又称贷款市场基础利率)执行。

(三)公司拟与浙石油燃料油销售公司等浙能集团控制的下属企业签订燃润料等物资采购合同,2022年度预计关联交易采购金额不超过64,000万元人民币。

定价政策:

1、燃料油:

(1)船用180CST燃料油成交基准下浮比例:在环渤海地区(包括秦皇岛、天津、黄骅、曹妃甸、京唐港等地,以下简称环渤海地区)、长三角地区(包括上海、嘉兴、镇海、北仑、象山港、舟山、老塘山、六横等地,以下简称长三角地区)和珠三角地区(包括广州、珠海、湛江、深圳等地,以下简称珠三角地区)加油,基准价按当天卓创资讯船用油网提供的“中国内贸船燃供船成交估价”180CST燃料油平均价下浮一定比例,以需方实际加油时间为准。

(2)船用柴油成交基准下浮比例:在环渤海地区、长三角地区和珠三角地区加油,基准价按当天卓创资讯船供油网提供的“中国内贸船燃供船成交估价”提供的0#柴油平均价下浮一定比例确定,以需方实际加油时间为准。

(3)当供方实际采购价下浮比例与上述约定基准下浮比例发生偏差时,按以下方式分段结算:

①当偏差比例在±1个百分点(含)范围内,按基准下浮比例价格结算;

②当偏差比例大于±1个百分点时,则该部分差价由供需双方按5:5的比例分享(或分担);

③以上价格均为最终结算价,包含但不限于运费、过驳费、税费、杂费等一切费用。

(4)供方不定期邀请需方列席供方组织的招投标过程。

(5)对于在环渤海地区、长三角地区和珠三角地区以外港口加油时,按供方实际采购价结算,并且供方应通知需方列席招投标过程。

(6)如无特殊情况,需方应尽可能选择低油价地区加油。

(7)当燃油市场价格出现非正常波动或成交基准价严重偏离市场实际价格时,供需双方另行协商定价方式。

2、润滑油:

(1)价格以供方即时挂牌批发价下浮一定比例进行结算(价格四舍五入取整),且该价格低于即时市场价。如国家政策导致税率变动,本合同不含税综合单价固定不变,相应调整含税综合单价。

(2)以上价格为最终结算价,包含运费、税费、加装费、杂费等一切费用。

四、关联交易目的和对公司的影响

本公司及本公司控股子公司与浙能集团控制的下属企业的关联交易为各方生产经营活动所需要,有利于本公司日常经营持续、正常进行,并遵循了公平合理的定价原则。上述关联交易有利于巩固和拓展本公司市场占有份额,提高船舶运输效率,稳定运营收入,降低运营成本,并发挥浙能集团及其控制的下属企业在相关服务方面专业化、规模化、信息化的优势,实现资源互补,符合公司和股东利益。授权公司经营班子待公司股东大会审议通过本议案后分别签署上述相关合同与协议。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2022年4月28日

?　报备文件

(一)经与会董事签字确认的第九届董事会第四次会议决议;

(二)独立董事事前认可的书面文件和发表的独立意见;

(三)经与会监事签字确认的第九届监事会第四次会议决议;

(四)董事会审计委员会的书面意见。

股票代码:600798　　股票简称:宁波海运　　编号:临2022-013

宁波海运股份有限公司关于与浙江省能源集团财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的公告

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。

重要内容提示

●交易风险:2022年公司拟继续与浙江省能源集团财务有限责任公司(以下简称“浙能财务公司”)签署《金融服务合作协议》,有效期2年。浙能财务公司继续为本公司及本公司控股子公司提供存贷款、结算等金融服务,存贷款利率及其他金融服务项目收费标准公允合理,符合一般商业条款原则,对本公司的财务状况和经营成果不存在负面影响。

●上述关联交易事项尚需提交股东大会审议

●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额:

截至本公告披露日,本公司及本公司控股子公司过去12个月内在浙能财务公司账户上的最高日存款余额 64,147.83万元,2022年4月25日的存款余额为 39,669.18万元。

截至本公告披露日,本公司及本公司控股子公司在过去12个月内与浙能财务公司发生借款类关联交易5次,累计关联交易借款金额人民币 11,000 万元。截至本公告披露日,本公司及本公司控股子公司与浙能财务公司累计关联交易借款余额人民币 11,000万元。

一、关联交易概述

浙能财务公司已连续多年为宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及本公司控股子公司提供相关金融服务,为本公司间接控股股东浙江省能源集团有限公司(以下简称“浙能集团”)的控股子公司,是经中国银监会批准设立的为企业集团成员单位提供财务管理服务的规范性非银行金融机构。

2022年4月26日,公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》,根据业务发展的需要,公司拟与浙能财务公司重新签署为期2年的《金融服务合作协议》,原协议自动失效。上述议案尚需经公司股东大会审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告披露日,本公司及本公司控股子公司过去12个月内在浙能财务公司账户上的最高日存款余额 64,147.83 万元,2022年4月25日的存款余额为 39,669.18万元。截至本公告披露日,本公司及本公司控股子公司在过去12个月内与浙能财务公司累计关联交易借款金额人民币 11,000万元,占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 2.84%;截至本公告披露日,本公司及本公司控股子公司累计关联交易借款余额人民币 11,000万元,占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 2.84%。

二、关联方与关联关系

(一)关联方介绍

公司名称:浙江省能源集团财务有限责任公司

注册地:杭州市环城北路华浙广场1号楼九层

法定代表人:施云峰

注册资本:282,096万元

统一社会信用代码:91330000717866688J

公司类型:有限责任公司

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资等。

截至2021年12月31日,浙江省能源集团财务有限责任公司总资产336.51亿元,净资产49.37亿元;2021年实现营业收入8.45亿元,净利润4.69亿元(以上财务数据未经审计)。

(二)关联关系

浙能集团持有浙能财务公司95.85%的股权,同时持有宁波海运集团有限公司(以下简称“海运集团”)51%的股权,并持有本公司12.82%的股权。海运集团持有本公司31.11%的股权,为本公司的第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项的规定,浙能财务公司为本公司的关联法人。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易的名称和类别:在关联人的财务公司存贷款;

(二)定价政策:本公司及本公司控股子公司在浙能财务公司存款时,存款利率参照四大国有银行(中国工商银行股份有限公司、中国建行银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司)公布的同品种最高挂牌利率执行;本公司及本公司控股子公司向浙能财务公司贷款时,贷款利率参考全国银行间同业拆借中心定期公布的贷款市场报价利率(简称LPR,又称贷款市场基础利率)执行。

四、关联交易的主要内容和履约安排