

宁波海运股份有限公司

600798

2009 年年度报告





目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、公司治理结构.....	15
七、股东大会情况简介.....	19
八、董事会报告.....	20
九、监事会报告.....	33
十、重要事项.....	34
十一、财务会计报告.....	38
十二、备查文件目录.....	86



一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
胡汉湘	独立董事	工作原因	傅能正

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人管雄文、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）邬雅淑声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	宁波海运股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	宁波海运
公司的法定英文名称	NINGBO MARINE COMPANY LIMITED
公司的法定英文名称缩写	NBMC
公司法定代表人	管雄文

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄敏辉	徐勇
联系地址	宁波市北岸财富中心 1 幢	宁波市北岸财富中心 1 幢
电话	(0574) 87659140	(0574) 87659140
传真	(0574) 87355051	(0574) 87355051
电子信箱	hminhui@nbmc.com.cn	xuyong@nbmc.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	宁波市北岸财富中心 1 幢
注册地址的邮政编码	315020
办公地址	宁波市北岸财富中心 1 幢
办公地址的邮政编码	315020
公司国际互联网网址	http://www.nbmc.com.cn
电子信箱	nbmcl@mail.nbptt.zj.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	宁波市北岸财富中心 1 幢



(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	宁波海运	600798	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1997 年 4 月 18 日
公司首次注册登记地点		宁波
首次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 6 月 18 日
	公司变更注册登记地点	宁波
	企业法人营业执照注册号	3302001000114
	税务登记号码	330205254106251
	组织机构代码	25410625-1
第 2 次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 1 月 8 日
	公司变更注册登记地点	宁波
	企业法人营业执照注册号	330200000037987
	税务登记号码	330205254106251
	组织机构代码	25410625-1
第 3 次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 5 月 8 日
	公司变更注册登记地点	宁波
	企业法人营业执照注册号	330200000037987
	税务登记号码	330205254106251
	组织机构代码	25410625-1
第 4 次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 7 月 9 日
	公司变更注册登记地点	宁波
	企业法人营业执照注册号	330200000037987
	税务登记号码	330205254106251
	组织机构代码	25410625-1
公司聘请的会计师事务所名称		立信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海市南京东路 61 号



三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-7,963,657.50
利润总额	3,108,687.78
归属于上市公司股东的净利润	29,704,020.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,657,857.99
经营活动产生的现金流量净额	196,778,819.56

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-168.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,072,513.28	主要发生额系公司收到延期交船的违约金。
所得税影响额	-3,020,708.00	
少数股东权益影响额（税后）	-5,474.30	
合计	8,046,162.98	



(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	895,508,320.53	1,466,987,921.71	1,466,987,921.71	-38.96	1,186,451,449.53	1,186,451,449.53
利润总额	3,108,687.78	374,174,171.10	374,174,171.10	-99.17	263,257,246.21	263,257,246.21
归属于上市公司股东的净利润	29,704,020.97	303,838,377.61	303,838,377.61	-90.22	173,517,470.30	173,517,470.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,657,857.99	301,246,455.84	301,246,455.84	-92.81	165,078,423.83	165,078,423.83
经营活动产生的现金流量净额	196,778,819.56	591,651,594.11	591,651,594.11	-66.74	233,817,031.06	233,817,031.06
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减(%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	6,819,732,884.10	6,866,022,704.97	6,866,022,704.97	-0.67	6,684,772,829.29	6,684,772,829.29
所有者权益(或股东权益)	1,884,167,444.80	1,970,616,183.83	1,970,616,183.83	-4.39	1,154,555,522.02	1,154,555,522.02

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.0341	0.352	0.5284	-90.31	0.226	0.3390
稀释每股收益(元/股)				不适用		
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0249	0.349	0.5240	-92.87	0.215	0.3220
加权平均净资产收益率(%)	1.56	16.81	16.81	减少 15.25 个百分点	15.62	15.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.14	16.66	16.66	减少 15.52 个百分点	14.86	14.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2259	0.686	1.0187	-67.06	-0.305	0.4568
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.16	2.285	3.393	-5.47	1.504	2.256

报告期，公司实施 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的方案，以公司 2008 年末总股本 580,763,800 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，公司的总股本增至 871,145,700 股。上述主要财务指标按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》（2010 年修订）的规定计算。



四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					单位:股 本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	302,374,809	52.07			107,319,400	-87,736,009	19,583,391	321,958,200	36.96
1、国家持股									
2、国有法人持股	202,187,309	34.82			81,725,650	-38,736,009	42,989,641	245,176,950	28.15
3、其他内资持股	100,187,500	17.25			25,593,750	-49,000,000	-23,406,250	76,781,250	8.81
其中: 境内非国有法人持股	88,287,500	15.20			25,593,750	-37,100,000	-11,506,250	76,781,250	8.81
境内自然人持股	11,900,000	2.05				-11,900,000	-11,900,000	0	
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	278,388,991	47.93			183,062,500	87,736,009	270,798,509	549,187,500	63.04
1、人民币普通股	278,388,991	47.93			183,062,500	87,736,009	270,798,509	549,187,500	63.04
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	580,763,800	100			290,381,900	0	290,381,900	871,145,700	100

(1) 股份变动的批准情况

①公司 2008 年度股东大会审议通过了《公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，以公司 2008 年末总股本 580,763,800 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，共转出资本公积 290,381,900 元。详见 2009 年 4 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《公司 2008 年度股东大会决议公告》（编号：临 2009—10）。

② 公司 2007 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的发行方案经 2007 年 5 月 30 日召开的公司第四届董事会第九次会议和 2007 年 6 月 15 日召开的公司 2007 年度第一次临时股东大会审议通过。2007 年 10 月 26 日，中国证监会以证监发行字[2007]373 号文核准了宁波海运本次发行。公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次发行的相关事宜。本次发行数量为 68,888,800 股，发行价格为 9 元/股。2008 年 1 月 9 日，公司本次发行新增股份上市手续获得上海证券交易所的批准。2009 年 1 月 9 日除宁波海运集团有限公司 9,888,800 股未上市流通外，其它 59,000,000 股转为无限售条件流通股上市流通。

③公司股权分置改革方案于 2006 年 4 月 17 日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，2007 年 4 月 26 日，公司第一批有限售条件流通股 66,711,544 股上市流通，其中宁波海运集团有限公司和浙江省电力燃料有限公司均为 25,593,750 股。2008 年 4 月 28 日，第二批 30,621,447 股有限售条件流通股上市流通，其中宁波海运集团有限公司 25,593,750 股，浙江省电力燃料有限公司 5,027,697 股。2009 年 4 月 27 日，第三批 28,736,009 股有限售条件流通股上市流通，其中宁波海运集团有限公司 28,736,009 股。

(2) 股份变动的过户情况

根据 2008 年度股东大会审议通过的《公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，并报上海证券交易所批准，实施了公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的方案。转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日 2009 年 5 月 26 日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。实施转增股份后，公司的总股本由 580,763,800 股变为 871,145,700 股。新增可流通股份已于 2009 年 6 月 1 日起上市流通。详见 2009 年 5 月 22 日的《上海证券报》、



《中国证券报》及上海证券交易所网站《公司 2008 年利润分配及资本公积转增股本实施公告》（编号：临 2009—13）。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波海运集团有限公司	192,187,309	28,736,009	81,725,650	245,176,950	股权分置改革和非公开发行	2011年4月26日
浙江省电力燃料有限公司	51,187,500	0	25,593,750	76,781,250	股权分置改革	2011年4月26日
泰康资产管理有限责任公司	7,100,000	7,100,000	0	0	非公开发行	2009年1月9日
浙江省兴合集团公司	7,000,000	7,000,000	0	0	非公开发行	2009年1月9日
兴业基金管理有限责任公司	20,000,000	20,000,000	0	0	非公开发行	2009年1月9日
天津港（集团）有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	非公开发行	2009年1月9日
宁波安百利印刷有限公司	3,000,000	3,000,000	0	0	非公开发行	2009年1月9日
许国锋	4,250,000	4,250,000	0	0	非公开发行	2009年1月9日
王益平	4,250,000	4,250,000	0	0	非公开发行	2009年1月9日
葛静静	3,400,000	3,400,000	0	0	非公开发行	2009年1月9日
合计	302,374,809	87,736,009	107,319,400	321,958,200	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2007年12月26日	9.00	68,888,800	2008年1月9日	68,888,800	

公司 2007 年度非公开发行 A 股股票的发行方案经 2007 年 5 月 30 日召开的公司第四届董事会第九次会议和 2007 年 6 月 15 日召开的公司 2007 年度第一次临时股东大会审议通过。2007 年 10 月 26 日，中国证监会以证监发行字[2007]373 号文核准了公司本次发行。公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次发行的相关事宜。本次发行数量为 68,888,800 股。发行价格为 9 元/股。2008 年 1 月 9 日，公司本次发行新增股份上市手续获得上海证券交易所的批准。

2、公司股份总数及结构的变动情况

根据 2008 年度股东大会审议通过的《公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，公司实施了 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的方案：以公司 2008 年末总股本 580,763,800 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，共转出资本公积 290,381,900 元。实施转增股份后，公司的总股本由 580,763,800 股变为 871,145,700 股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。



(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				89,114 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波海运集团有限公司	国有法人	41.91	365,062,214	121,687,405	245,176,950	无
浙江省电力燃料有限公司	境内非国有法人	13.15	114,545,892	38,181,964	76,781,250	无
天津港(集团)有限公司	国有法人	1.72	15,000,000	5,000,000	0	未知
浙江省兴合集团公司	境内非国有法人	0.96	8,400,000	1,400,000	0	未知
宁波江北富搏企业管理咨询公司	境内非国有法人	0.65	5,700,000	-1,100,000	0	未知
宁波交通投资控股有限公司	国有法人	0.30	2,606,631	868,877	0	无
中国工商银行股份有限公司-广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	未知	0.20	1,724,050	1,724,050	0	未知
江苏中天凤凰投资管理股份有限公司	未知	0.10	900,000	900,000	0	未知
中国农业银行股份有限公司-南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	未知	0.09	803,536	803,536	0	未知
王小康	境内自然人	0.07	670,000	670,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
宁波海运集团有限公司	119,885,264		人民币普通股 119,885,264			
浙江省电力燃料有限公司	37,764,642		人民币普通股 37,764,642			
天津港(集团)有限公司	15,000,000		人民币普通股 15,000,000			
浙江省兴合集团公司	8,400,000		人民币普通股 8,400,000			
宁波江北富搏企业管理咨询公司	5,700,000		人民币普通股 5,700,000			
宁波交通投资控股有限公司	2,606,631		人民币普通股 2,606,631			
中国工商银行股份有限公司-广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,724,050		人民币普通股 1,724,050			
江苏中天凤凰投资管理股份有限公司	900,000		人民币普通股 900,000			
中国农业银行股份有限公司-南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	803,536		人民币普通股 803,536			
王小康	670,000		人民币普通股 670,000			
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 40% 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。					



前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宁波海运集团有限公司	245,176,950	2011年1月9日	14,833,200	公司非公开发行股票,限售期为36个月。宁波海运集团有限公司14,833,200股非公开发行限售股于2011年1月9日上市交易。
			2011年4月26日	230,343,750	除履行法定承诺义务之外,宁波海运集团有限公司承诺:自获得上市流通权之日起5年内,通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后,海运集团持股比例不低于公司股份总数的30%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。
2	浙江省电力燃料有限公司	76,781,250	2011年4月26日	76,781,250	除履行法定承诺义务之外,省电力燃料公司承诺:自获得上市流通权之日起5年内,通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后,省电力燃料公司持股比例不低于公司股份总数的10%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
宁波海运集团有限公司	2008年1月9日	2011年1月9日

公司2007年度非公开发行A股股票的发行数量为68,888,800股,发行价格为9元/股。2008年1月9日,公司本次发行新增股份上市手续获得上海证券交易所的批准。按相关规定,控股股东宁波海运集团有限公司持有本公司非公开发行股票限售期为36个月,14,833,200股非公开发行限售股将于2011年1月9日上市交易。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

宁波海运集团有限公司为公司的控股股东,目前宁波交通投资控股有限公司持有宁波海运集团有限公司40%的股份,为其第一大股东。

宁波海运集团有限公司的第一大股东宁波交通投资控股有限公司为国有独资公司,其资产由宁波市人民政府国有资产监督管理委员会管理。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	宁波海运集团有限公司
单位负责人或法定代表人	管雄文
成立日期	1950年10月16日
注册资本	120,000,000
主要经营业务或管理活动	国内沿海及长江中下游各港间货物(含油品、集装箱)运输;船舶及其辅机的修造;海上货物中转、联运;仓储,揽货;室内外装潢;船舶物资配件、日用品的批发、零售;国内劳务合作;本单位房屋租赁;物业管理;实业投资。



(3) 实际控制人情况

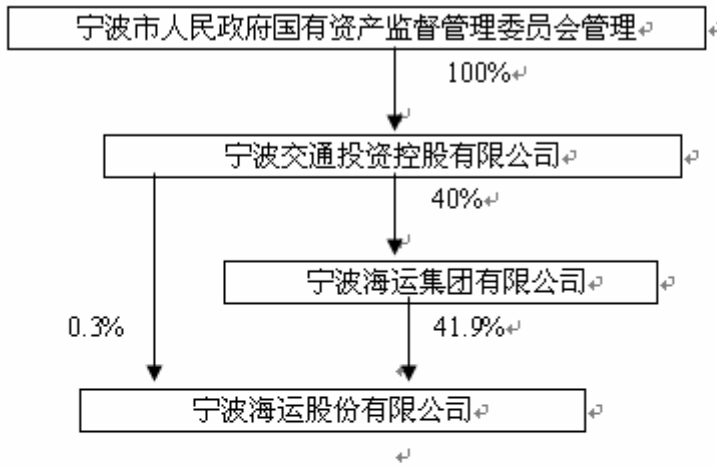
○ 法人

名称	宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
浙江省电力燃料有限公司	郑建义	1991年1月17日	经营煤炭、石油制品、天然气。	46,000,000



五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
管雄文	董事长	男	56	2009年4月28日	2012年4月27日	17,664	26,496	2008年度资本公积转增股本：每10股转增5股	50.29	否
郑建义	副董事长	男	54	2009年4月28日	2012年4月27日	0	0		0	是
徐炳祥	副董事长	男	61	2009年4月28日	2012年4月27日	0	0		42.47	否
褚敏	董事	男	54	2009年4月28日	2012年4月27日	0	0		0	是
董军	董事、总经理	男	37	2009年4月28日	2012年4月27日	0	0		46.38	否
周海承	董事	男	43	2009年4月28日	2012年4月27日	0	0		0	是
吴洪波	董事	男	41	2009年4月28日	2012年4月27日	0	0		0	是
胡汉湘	独立董事	男	69	2009年4月28日	2012年4月27日	0	0		8	否
林勇	独立董事	男	63	2009年4月28日	2012年4月27日	0	0		8	否
傅能正	独立董事	男	64	2009年4月28日	2012年4月27日	0	0		8	否
杨华军	独立董事	男	33	2009年4月28日	2012年4月27日	0	0		8	否
徐海良	监事会主席	男	49	2009年4月28日	2012年4月27日	0	0		0	是
黄为群	监事	男	39	2009年4月28日	2012年4月27日	0	0		0	是
施燕琴	监事	女	36	2009年4月28日	2012年4月27日	0	0		0	是
朱清明	监事	男	42	2009年4月28日	2012年4月27日	0	0		8.69	否
魏樟明	监事	男	41	2009年4月28日	2012年4月27日	0	0		7.09	否
夏海国	副总经理	男	59	2009年4月28日	2010年9月30日	0	0		38.57	否
蒋海良	副总经理	男	44	2009年4月28日	2012年4月27日	0	0		38.57	否
黄敏辉	副总经理、董事会秘书	男	44	2009年4月28日	2012年4月27日	0	0		38.57	否
邬雅淑	总会计师	女	41	2009年4月28日	2012年4月27日	0	0		22.36	否



董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

管雄文先生，历任宁波海运股份有限公司董事、总经理等职。现任宁波海运集团有限公司董事长、宁波海运股份有限公司董事长、宁波海运明州高速公路有限公司董事。

郑建义先生，历任萧山供电局副局长，杭州电力发展工程公司副总经理，杭州市电力局变运所主任工程师、副主任、主任，萧山供电局局长、党委委员。现任浙江省电力实业总公司总经理、浙江宏发能源投资有限公司总经理、浙江省电力燃料有限公司董事长、总经理、宁波海运股份有限公司副董事长。

徐炳祥先生，历任宁波海运集团有限公司董事长、宁波海运股份有限公司董事长等职。现任宁波海运股份有限公司副董事长。

褚敏先生，历任宁波海运（集团）总公司副总经理、宁波海运集团有限公司董事、总经理等职。现任宁波海运集团有限公司董事、总经理、党委书记，宁波海运股份有限公司董事。

董军先生，历任宁波海运集团有限公司副总经理、纪委书记兼团委副书记、宁波海运股份有限公司监事、副总经理等职。现任宁波海运股份有限公司董事、总经理。

周海承先生，历任宁波市交通投资开发公司总经理助理、总经济师等职。现任宁波交通投资控股有限公司董事、副总经理、党委委员，宁波海运股份有限公司董事。

吴洪波先生，历任宁波市北仑港发电厂房屋维修公司经理，宁波保税区九天建设有限公司董事长、总经理等职。现任宁波保税区北电实业股份有限公司董事长、总经理，宁波海运股份有限公司董事。

胡汉湘先生，历任海峡两岸航运交流协会理事长等职，现任中国交通运输协会副会长、中国口岸协会副会长、中国航海学会副理事长、交通部专家委员会委员、海峡两岸航运交流协会理事长，宁波海运股份有限公司独立董事。

林勇先生，历任宁波市人民政府副秘书长，宁波市政府口岸办主任等职。现任宁波海运股份有限公司独立董事。

傅能正先生，历任宁波市交通局副局长、助理巡视员等职。现任宁波海运股份有限公司独立董事。

杨华军先生，历任海通证券股份有限公司投资银行部项目经理等职。现任浙江万里学院会计系教师，宁波海运股份有限公司独立董事。

徐海良先生，历任宁波海运集团有限公司办公室主任，董事会秘书兼办公室主任等职。现任宁波海运集团有限公司党委副书记、工会主席，宁波海运股份有限公司监事会主席。

黄为群先生，历任衢州电力局财务处处长，浙江省电力实业总公司、浙江宏发能源投资有限公司、浙江省电力燃料有限公司总会计师等职。现任浙江省电力燃料有限公司总会计师，宁波海运股份有限公司监事。

施燕琴女士，历任宁波海运集团有限公司财务管理部经理助理、副经理等职。现任宁波海运集团有限公司财务管理部经理，宁波海运股份有限公司监事。

朱清明先生，历任宁波海运股份有限公司安全质量部经理，综合管理部经理等职。现任宁波海运股份有限公司综合管理部经理，宁波海运股份有限公司监事。

魏樟明先生，历任宁波海运股份有限公司运输业务部经理助理、副经理等职。现任运输业务部副经理，宁波海运股份有限公司监事。

夏海国先生，历任宁波海运股份有限公司副总经理（兼财务主管）等职。现任宁波海运股份有限公司副总经理。

蒋海良先生，历任宁波海运股份有限公司技术保障部经理、宁波海运股份有限公司副总经理等职。现任宁波海运股份有限公司副总经理。

黄敏辉先生，历任宁波海运股份有限公司证券部经理、宁波海运股份有限公司董事会秘书等职。现任宁波海运股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

郭雅淑女士，历任宁波海运集团有限公司财务管理部经理、财务负责人等职。现任宁波海运股份有限公司总会计师。



(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
管雄文	宁波海运集团有限公司	董事长	2009 年 3 月 12 日	2012 年 3 月 11 日	否
郑建义	浙江省电力燃料有限公司	董事长、总经理	2008 年 5 月		是
褚敏	宁波海运集团有限公司	董事、总经理	2009 年 3 月 12 日	2012 年 3 月 11 日	是
周海承	宁波交通投资控股有限公司	董事、副总经理	2008 年 5 月	2011 年 5 月	是
徐海良	宁波海运集团有限公司	党委副书记、工会主席	2009 年 3 月 12 日	2012 年 3 月 11 日	是
黄为群	浙江省电力燃料有限公司	总会计师	2008 年 5 月		是
施燕琴	宁波海运集团有限公司	财务管理部经理	2009 年 6 月 5 日	2012 年 3 月 11 日	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
胡汉湘	招商局能源运输股份有限公司	独立董事	2008 年 3 月	2011 年 3 月	是
杨华军	浙江万里学院	教师			是
吴洪波	宁波保税区北电实业股份有限公司	董事长、总经理	2006 年 3 月		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司 2008 年度股东大会审议通过的《公司董（监）事薪酬与绩效考核办法》和公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬与绩效考核办法》，构成公司独立董事、董事、监事和高级管理人员的年度报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会薪酬与考核委员会根据《2009 年审计报告》及上述《办法》规定的复合考核指标的完成情况对相关人员进行评估考核后核定各自的报酬并提交公司董事会确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本章（一）部分



(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
管雄文	董事长	聘任	换届
郑建义	副董事长	聘任	换届
徐炳祥	副董事长	聘任	换届
褚敏	董事	聘任	换届
董军	董事、总经理	聘任	换届
周海承	董事	聘任	换届
吴洪波	董事	聘任	换届
胡汉湘	独立董事	聘任	换届
林勇	独立董事	聘任	换届
傅能正	独立董事	聘任	换届
杨华军	独立董事	聘任	换届
徐海良	监事会主席	聘任	换届
黄为群	监事	聘任	换届
施燕琴	监事	聘任	换届
朱清明	监事	聘任	换届
魏樟明	监事	聘任	换届
夏海国	副总经理	聘任	换届
蒋海良	副总经理	聘任	换届
黄敏辉	副总经理、董事会秘书	聘任	换届
邬雅淑	总会计师	聘任	换届
蒋宏生	董事	离任	换届
吴明越	董事	离任	换届
许爱红	董事	离任	换届
徐朝辉	董事	离任	换届
章骏良	董事	离任	换届
刘凤亭	董事	离任	换届
唐绍祥	独立董事	离任	换届
包新民	独立董事	离任	换届
费晓明	监事会主席	离任	换届
邬雅淑	监事	离任	换届
杨全	监事	离任	换届
陈国强	监事	离任	换届

说明：因任期届满，经公司2008 年年度股东大会审议通过，公司董事会及监事会进行了换届；经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司聘任了新的高管人员。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	667
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
船员	592
外聘船员（非在职员工）	78
岸上管理人员和后勤人员	75
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	55
大专	138
中专及以下	474



六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》和其他有关法律、法规以及公司实际情况，建立了较为完善的法人治理结构。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，基本不存在差异。

报告期内公司治理的主要方面如下：

1、关于股东与股东大会

公司平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使权利，保护其合法权益。报告期，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。控股股东不行使行政职能，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期公司没有发生控股股东或其他关联方违规占用公司资金的情况。

3、关于董事与董事会

报告期公司严格按照《公司章程》规定的选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期公司共召开了 4 次董事会。公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，董事会对公司日常经营管理进行决策，对股东大会负责并报告工作。董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，均按公司有关制度履行了相关各项职能。

4、关于监事与监事会

报告期公司严格按照《公司章程》规定的选聘监事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期公司共召开了 4 次监事会。公司监事均能认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于高级管理人员

报告期，公司按照《公司章程》的规定聘任高级管理人员，公司高级管理人员均严格按照国家和公司相关法规、制度忠实、勤勉地履行了个人职责。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司按所处行业、资产经营和业务管理的特点，结合近年来公司薪酬制度建设实际，对《董（监）事薪酬及绩效考核办法》和《高级管理人员薪酬及绩效考核办法》进行了修改，由公司董事会薪酬与考核委员会提出对董（监）事及高级管理人员的考评和奖惩意见，提交公司董事会确认。

7、关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》和《公司投资者关系管理办法》等相关规定，不断修订完善本公司信息披露事务管理制度，得到公司相关人员的有效执行。内部信息的传递、审查更加规范和严谨，信息披露的质量得到有效提高。在不涉及经营机密的基础上，在公司网站上主动披露决策、经营及管理信息，并指定《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站为公司信息披露媒体，使所有股东都有平等的机会获得信息。

8、关于公司治理专项活动

报告期，公司在进一步巩固 2007-2008 年专项治理工作成果的基础上，继续深入推进公司治理活动。

（1）报告期内公司治理专项活动具体工作

报告期，根据相关法规的要求，公司不断建立和完善管理和内控制度，制订了《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》和《公司董事、监事和高级管理人员培训管理办法》，对《公司章程》、《公司董（监）事薪酬与绩效考核办法》和《公司高级管理人员薪酬与绩效考核办法》、《公司董事会审计委员会工作细则》等进行了修订，有效强化了公司治理结构和管理体系，确保公司治理各个环节规范运行，对公司规范运作、稳健经营起到了有效的监督、控制和指导作



用。

报告期，公司完成了第四届董事会和监事会的换届工作，严格按照《公司章程》的要求选聘董事和监事，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。

报告期，通过组织董事、监事和高级管理人员参加上海证券交易所、中国证监会宁波监管局等举办的各项培训，并积极开展各类内部培训，使相关人员加深了对各项法律法规的理解和认识，有利于更好地履行工作职责。与此同时，公司根据董事会换届情况调整了四个专门委员会的组成人员，进一步加强对董事会专门委员会职能的重视，为其工作开展提供各种有利条件，充分发挥各委员的专业特长，提高了董事会决策的科学性和前瞻性。

(2) 公司治理专项活动的进展情况

公司治理是一项长期而系统的工作，需要持续地改进和提高。自 2007 年开展公司治理专项活动以来，公司经历了自查、公众评议、监督检查、整改提高、巩固整改等阶段。2008 年 7 月 17 日公司董事会审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的议案》，公司限期整改问题整改完成，持续整改问题取得了成效。公司严格按照中国证监会、宁波证监局、上海证券交易所的要求，建立健全公司内控制度、完善各项治理工作，在实际中不断发现问题，解决问题，不断提高公司规范运作和法人治理水平。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
管雄文	否	4	3	1	0	0	否
郑建义	否	4	2	1	1	0	否
徐炳祥	否	4	3	1	0	0	否
褚敏	否	4	3	1	0	0	否
董军	否	3	2	1	0	0	否
吴洪波	否	3	2	1	0	0	否
周海承	否	3	2	1	0	0	否
胡汉湘	是	4	3	1	0	0	否
傅能正	是	4	3	1	0	0	否
林勇	是	3	2	1	0	0	否
杨华军	是	3	2	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务等作出了详细规定，其中明确了独立董事年度报告工作制度，对独立董事在公司年报编制与披露过程中负有的审核与监督职责等作出了规定。按照上述工作制度的具体要求，报告期公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。



(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司拥有完全独立的业务体系和自主经营能力，具有独立自主进行经营活动能力，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权。公司经营决策均严格按照公司章程的规定履行必要程序，控股股东除行使股东权利之外，不对公司的业务活动进行任何干预。控股股东的其他控股子公司均未从事与公司具有实质性竞争的业务。
人员方面独立完整情况	是	公司具有完全独立的劳动、人事及工资管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员和核心管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任重要职务并领取薪酬。
资产方面独立完整情况	是	本公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，包括设立时控股股东投入的和本公司设立后自行购置的船舶、房产等固定资产。本公司与控股股东之间的资产产权关系清晰，本公司的资产完全独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在控股股东及其关联方占用的情况。
机构方面独立完整情况	是	公司具有独立健全的法人治理结构和独立、完整的组织机构，设置了相关的管理和业务部门，独立开展生产经营活动。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系、财务管理制度和会计政策。公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，具备独立的财会帐簿，不存在控股股东及其控制的其他企业干预本公司资金使用的情况。公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司内部控制的建设是参照财政部《企业内部控制基本规范》的规定，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素为总体方案进行建设。公司内控制度体系覆盖了公司的战略管理、治理结构、预算管理、绩效考核、风险评估、人力资源、信息披露、监控等领域。公司内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	为进一步健全和完善内部控制体系，使公司的各项内控制度更加科学化和体系化，报告期公司在相关管理咨询机构的帮助下，与公司共同全面梳理与健全的内部控制体系，进一步完善了内部控制制度体系文本制订，内容涵盖了公司诸多经营活动环节。在日常经营过程中，公司所有部门、控股公司都能在公司内部控制框架内规范运行，一年度一评估，全面提高公司治理质量及整体竞争力。
内部控制检查监督部门的设置情况	报告期，公司明确了内部控制的建立健全工作由公司总会计师牵头主抓，由审计部实施日常性的监督和以财务管理为主的制度建设、完善工作。与此同时，公司发挥监事会、审计委员会内控工作职能，监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督。审计委员会负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司建立与实施内部控制的情况进行监督检查。审计部采取定期与不定期相结合的方式对公司及控股公司的财务、内部控制、重大项目等进行审计和例行检查，内部稽核、内控体制完备、有效。
内部监督和内部控制自我	本公司内部监督部门均按照相关制度的要求认真履行了各自的职



评价工作开展情况	责, 报告期, 审计委员会对公司的经营、财务收支情况、经济效益等进行了跟踪监督, 独立履行了对公司内部控制的监督、检查等职能, 并提出了相关建议。报告期末, 公司董事会对公司 2009 年度内部控制情况进行了全面自我评估, 并聘请了立信会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行核实评价, 出具了《内控制度鉴证报告》, 经公司董事会审议通过。
董事会对内部控制有关工作的安排	报告期, 董事会主要从生产经营、财务、计划控制、采购、质量环境管理、安全、对外担保、信息沟通与披露管理等方面对公司内控工作提出指导性意见和建议, 审议公司内部控制自我评估报告, 并通过审计委员会和公司内审部门加强了内部控制的监督检查和指导。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司依据《企业会计准则》等国家相关会计政策和制度, 制定了《公司会计制度》、《运输成本管理办法》、《内部审计制度》、《募集资金管理办法》等具体管理制度。公司根据审慎原则, 定期对应收账款、对外担保和投资、在建工程等可能存在潜在损失和违规问题进行核查, 第一时间降低和规避风险。此外, 公司积极组织财务人员进行业务培训, 增强专业知识水平, 提高公司财务核算质量。
内部控制存在的缺陷及整改情况	董事会对公司内部控制及风险管理进行了自我评估, 报告期末未发现本公司存在内部设计和执行方面的重大缺陷。内部控制制度是一项长期而持续的系统工作, 公司将继续按照《企业内部控制基本规范》的要求, 持续对公司内部控制体系进行梳理和优化, 并依据公司业务发展及时进行补充和完善, 为财务报告的真实性、完整性, 以及公司战略、经营等目标的实现提供有效的保障。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司按照目标、责任、业绩相统一的要求, 建立了高管人员薪酬与经营业绩激励约束机制相结合的考核制度。报告期, 根据公司 2008 年度股东大会审议通过的《公司董(监)事薪酬及绩效考核办法》和第四届董事会第十八次董事会审议通过的《高级管理人员薪酬及绩效考核办法》, 由公司董事会薪酬与考核委员会提出对高级管理人员考评和奖惩意见, 提交公司董事会确认。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告、履行社会责任的报告和审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见

详见年报附件 披露网址: 上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》(2008 年修订)、《公司章程》以及《宁波海运股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定, 结合中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》([2009]34 号)的要求, 公司建立了《宁波海运股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》, 并经公司第五届董事会第四会议审议通过。公司建立了年报信息披露重大差错的责任追究, 加大对年报信息披露责任人的问责力度, 对于在年报信息披露工作中有关人员因不履行或者不正确履行职责、义务等原因造成年报披露重大差错或造成不良影响的, 将按制度严格追究责任。

公司在报告期内未发生年报披露重大差错情况。



七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 29 日

宁波海运股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 28 日上午在宁波市翠柏路 396 号宁波新芝宾馆会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东和股东代理人共 12 人，代表公司有表决权股份数 325,815,550 股，占公司有表决权股份总数 580,763,800 股的 56.10%，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长徐炳祥先生主持，会议议案经与会股东审议，采用现场记名投票表决方式通过了如下决议并选举产生了公司第五届董事会董事和监事会监事（其中公司董事和独立董事采用累积投票制的办法选举产生）：《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度财务决算和 2009 年财务预算报告》、《2008 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》、《2008 年年度报告》和《2008 年年度报告摘要》、《关于修改〈公司董（监）事薪酬及绩效考核办法〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于向金融机构申请授信额度的议案》、《关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》、《关于向中国人民银行申请发行短期融资券或中长期票据的议案》，选举产生了公司第五届董事会、监事会组成人员。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 9 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 9 月 26 日

宁波海运股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会由公司董事会提议召开。出席会议的股东和股东代理人共 7 人，代表公司有表决权股份数 488,064,183 股，占公司有表决权股份总数 871145700 股的 56.03%，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。本次股东大会由公司董事长管雄文先生主持。会议议案经与会股东审议，采用现场记名投票表决方式通过了《关于设立宁波海运（新加坡）有限公司的议案》、《关于购置 2 艘七万吨级散货船境外营运的议案》和《关于修改公司章程的议案》。



八、董事会报告

报告期，受国际金融危机的影响，全球经济遭遇了罕见的冲击，作为与经济高度关联的航运业同样受到重创，市场需求不足，运量严重萎缩，运价大幅下降。国际干散货市场总体表现为旺季不旺、逆势下探的逆常规走势，反映整个国际干散货市场行情的波罗的海干散货综合运价指数（BDI），2009 年全年平均值仅为 2612 点，年内最高点也仅达到 4661 点，而 2008 年全年 BDI 平均值为 6390 点，最高点达到 11793 点，差距甚大。报告期国内沿海运输市场也陷入前所未有的低迷，沿海（散货）综合运价指数由年初的 1277 点一路下跌，全年前三季度基本在 1000 多点的历史低位徘徊，运价创近 10 年来新低。进入第四季度，在严寒天气、资源紧张等临时性因素作用下，沿海运输市场出现了一定的反弹，但“短暂”的上涨以后，依旧受到供过于求的制约，进入整理下调行情。

面对严峻复杂的经济形势和航运市场持续低迷的态势，公司在董事会的正确领导下，统一思想，坚定信心，迎难而上，坚持稳健经营和灵活经营相结合，苦练内功，克艰挖潜，开源节流，在应对危机中坚持不懈做好各项工作，完成了董事会下达的年度主要经济技术指标。

（一）报告期公司经营情况回顾

1、报告期内公司总体经营情况

报告期，在遭受到航运市场深度调整的严峻形势下，公司经营业绩严重下滑。面对建司以来经营中遇到的最困难时期，公司紧紧围绕“抓生产、促效益、控成本、保安全、防风险”这根主线，努力把金融危机的影响控制到最低程度。

报告期，公司实现营业收入 8.96 亿元，比上年同期减少 38.96%。实现净利润 2970.4 万元，比上年同期减少 90.22%；净资产收益率 1.56%，比上年同期减少 15.25 个百分点。

2、报告期内公司的主营业务及其经营状况

在海运主业方面：公司主要经营从北方煤港至浙江省及其以南沿海地区电厂的电煤运输及部分国际航线。公司拥有散货轮 19 艘，计 72 万载重吨。报告期，公司完成货运量 1574.24 万吨、周转量 286.75 亿吨公里，实现业务收入 7.56 亿元，分别为上年同期的 105.1%、107.5% 和 57.88%。

第一，拓展经营渠道，确保船舶运输生产正常开展

公司积极把握航运市场走势，及时调查和了解货源需求、运力供应等相关变化情况，加强市场应变和风险控制能力；凭籍长期积累的优质服务、良好信誉，重点抓好优质客户，积极推进战略合作，先后与浙能富兴、大唐国际、华能国际电力、广州珠江电力等有关能源集团、电厂签订了总运量为 1250 万吨的 COA（包运大合同）电煤运输合同，虽然合同的平均运价比上年同期下降 50%左右，但公司立足“先保量、再保价”的指导思想，为公司运力提供货源保障，并以诚信优质服务努力提高合同的兑现率；积极开拓新的货运市场，加大市场揽货力度，报告期内签订市场运输合同数量较上年提高了近 1 倍，并与 20 多家客户单位建立了良好的合作关系，抓好重点船舶，努力提高船舶效率，保持船舶运输生产正常运行。

第二，瞄准国际、国内两个市场，积极实施运力发展计划

为提升企业的核心竞争力，公司继续致力于优化船队结构的工作，运力规模保持适度扩张。报告期是公司新造船项目落实的关键年，公司建造的 29800 吨散货船“明州 62”轮和 54500 吨散货船“明州 76”轮分别于 2009 年 10 月和 12 月投入营运，新建造的 43000 吨散货船也于 2009 年 12 月顺利下水。同时，公司根据内外贸运输变化的形势，实施多元化经营格局，在新加坡独资设立了宁波海运（新加坡）有限公司。2010 年 1 月，公司将 1 艘 5 万吨级散货轮出售给新加坡公司，主要投入东南亚至国内沿海电厂间的进口电煤运输，拓展了公司国际运输的步伐。报告期，公司新增运力 8.4 万载重吨。

第三，强化降本增效，努力减少经营成本

公司积极采取各类有效措施，进一步增收节支、降本增效：狠抓开源节流工作，科学组织生产，提高营运效率，提高船舶积载率；稳步推进节能减排工作，应用新型节能型船舶辅机代替旧辅机，进一步推广燃油添加剂的使用范围，并继续巩固主机、辅机改烧混合油成果，在不影响船期的前提下，采用经济航速、借潮航行、适时加装燃油、合理配载提高船舶积载率等手段降低单位油耗；加强财务管理，全面紧缩各项成本开支；推进船员社会化用工模式，降低人力成本；进一步密切银企关系，积极拓展融资渠道，通过发行短期融资债券及船舶融资租赁等方式，确保公司现金流的畅通，降低财务费用。



第四，加强精益管理力度，提高公司管理水平

报告期，公司安全工作有序展开，认真落实安全生产责任制和实施安全管理体系，船舶 PSC 和 FSC 检查均获得通过，滞留率为零，确保企业安全稳定的生产环境；加大机务监督指导力度，合理配置备件物料，强化维护质量，确保船舶设备处于适航适货状态，并结合《2001 年国际燃油污染损害民事责任公约》的强制实施，确保船舶营运满足公约要求；推进学习型组织建设，强化员工自身素质的提高，在危机中强基础、练内功、上水平；结合《企业内部控制基本规范》要求，专人负责，识别公司经营管理中存在的各类风险，确定相应的管理方法和控制手段，进一步完善内控制度；信息化建设循序渐进，促进船岸信息交流更为快捷顺畅，提升办公效率。

在高速公路经营方面，公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司（以下简称明州高速）投资建设的宁波绕城高速公路西段项目（以下简称绕城高速）运营管理进入第二个年份，报告期明州高速围绕“精细管理，保畅增收”的工作方针，积极推进收费管理程序化、制度管理规范化的事件管理数据流程化建设，使收费运营管理工作跨上新的台阶；结合宁波绕城高速连接线工程建设和舟山跨海大桥开通，进一步完善指路系统，加强车辆引导工作，做好收费运营管理的计重收费系统、ETC 不停车收费系统及二义性收费系统等“三大系统”改造；加强道路管养，致力于道路周边绿化养护，努力打造一条生态、环保、绿色的金色环线。报告期内，由于宏观经济下滑、贸易量大幅下降以及市内连接绕城高速西段的连接线工程建设滞后、绕城高速东段尚处建设期、杭州湾跨海大桥对特种车辆的限行或限时通行等原因，车流量和效益受到影响。2009 年度累计进出口车流量 430.45 万辆；日均断面流量为 11158 辆，较上年提高 62.27%；完成营业收入 13873.52 万元，净利润为-12089.4 万元。

报告期，我公司在中国物流与采购联合会公布的“2009 年中国物流企业 50 强”排名中名列第 35 位，并荣获 2009 年度“宁波市先进外经企业奖”。

3、报告期内公司财务状况分析

(1) 报告期内本公司资产构成及同比变动情况：

单位：万元

项目	期末数		期初数		报告期末比期初占总资产的比重增减 (%)
	金额	占总资产的比重 (%)	金额	占总资产的比重 (%)	
货币资金	57,309.03	8.40	74,516.06	10.85	-2.45
应收账款	2,884.21	0.42	4,455.10	0.65	-0.23
其他应收款	529.75	0.08	2,210.03	0.32	-0.24
存货	3,992.24	0.59	3,134.78	0.46	0.13
固定资产	174,644.24	25.61	129,654.47	18.88	6.73
在建工程	9,749.75	1.43	33,487.57	4.88	-3.45
短期借款	0.00	0.00	5,000.00	0.73	-0.73
长期借款	291,000.00	42.67	277,500.00	40.42	2.25
长期应付款	16,602.10	2.43	0.00	0.00	2.43
资产总计	681,973.29	100.00	686,602.27	100.00	

注：本报告期公司资产构成期末比期初未发生重大变动。其中：

- ①货币资金占总资产的比重期末比期初减少 2.45 个百分点，主要系支付造船款所致；
- ②固定资产占总资产的比重期末比期初增加 6.73 个百分点，且在建工程占总资产的比重期末比期初减少 3.45 个百分点，系两艘散货船达到预定可使用状态，由在建工程结转固定资产；
- ③长期借款占总资产的比重期末比期初增加 2.25 个百分点，主要系明州高速项目贷款的增加；
- ④长期应付款占总资产的比重期末比期初增加 2.43 个百分点，系融资租赁方式增加长期应付款。



(2) 报告期内经营成果分析

单位:万元

项 目	本期金额	上年同期金额	比上年同期增减 (%)
营业收入	89,550.83	146,698.79	-38.96
营业成本	62,852.36	86,803.74	-27.59
营业税金及附加	2,707.00	4,307.11	-37.15
管理费用	3,335.68	3,328.40	0.22
财务费用	21,402.14	14,833.37	44.28
投资收益	-66.98	-157.49	-57.47
营业利润总额	-796.37	36,946.08	-102.16
营业外收支净额	1,107.23	471.34	134.91
所得税费用	3,264.27	11,379.63	-71.31
归属于母公司所有者的净利润	2,970.40	30,383.84	-90.22

注：报告期公司净利润比上年同期减少 90.22%，主要因素如下：

①2009 年度 COA 合同的平均运价与 2008 年度同比下调 50%左右，由于运输价格的大幅下滑，报告期公司海运业务收入比上年同期下降约 42.15%，毛利率比上年同期减少 17.6 个百分点。

②报告期公司的财务费用比上年同期增加 44.28%。主要系上年宁波海运明州高速公路有限公司公路工程项目结转无形资产，相关利息资本化终止，本期借款利息均费用化，占财务费用总额的 82.20%。

③报告期公司的营业外收支净额比上年同期增加 134.91%，主要系收到延期交船违约金所致。

(3) 报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税数据同比变动情况：

①销售费用比上年减少系合并范围减少所致；

②报告期公司的财务费用比上年同期增加 44.28%，主要系上年宁波海运明州高速公路有限公司公路工程项目结转无形资产，相关利息资本化终止，本期借款利息均费用化所致；

③本期利润总额减少，导致所得税费用较上年有所减少。

(4) 现金流量表主要项目变动情况：

①报告期内公司经营活动产生现金流量净额为 19,677.88 万元，比上年同期减少 66.74%；

②报告期内公司投资活动产生现金流量净额为-32,774.89 万元，流出量大于流入量，主要系新建船舶的进度款支付。投资活动现金流出量比上年同期减少 38.01%，系宁波海运明州高速公路有限公司绕城西段项目结转无形资产；

③报告期内公司筹资活动产生现金流量净额为-4,101.38 万元，流出量大于流入量，主要系偿还债务、分配股利与偿付利息支付的现金。筹资活动产生现金流量净额比上年同期减少 89.57%，主要系上年同期有子公司吸收投资收到的现金。

(5) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

金额单位：万元

项 目	宁波海运明州高速公路有限公司	宁波海运希铁隆工业有限公司	上海协同科技股份有限公司	宁波港海船务代理有限公司
业务性质	公路经营	工业加工	电力电子	船舶代理
注册资本	119,300.00	9,000.00	4,000.00	50.00
期末总资产	451,022.90	30,352.50	20,850.07	94.08
期末负债总额	331,985.82	20,236.90	9,440.55	3.02
期末净资产	119,037.08	10,115.60	11,409.52	91.06
本期营业收入总额	13,873.52	22,724.48	11,805.37	59.88
本期净利润	-12,089.40	-751.45	338.44	24.62
本企业持股比例 (%)	51.00	27.67	28.5971	45.00



(6) 主要供应商、客户情况

金额单位：万元

前五名供应商采购金额合计	8,883.08	占采购总额比重	33.27%
前五名销售客户销售金额合计	53,382.57	占销售总额比重	59.61%

(二) 对公司未来的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

作为经济发展晴雨表的航运业，随着世界经济和贸易走出低谷，也将逐步走出最为困难的阶段，但是同样面临错综复杂的不确定因素。航运业真正实现复苏的时间要多长，取决于世界经济复苏的脚步有多快。由于经济发展面临多重不确定因素的考验，供需矛盾的不稳定，航运企业运力投放、运力封存、运力拆解、运力调整等动态博弈的进行以及原油价格及燃油价格走势的不确定性等变量因素，都会在一定程度上影响航运市场走势，航运企业生产与经营任务相当艰巨。

2、公司未来的发展机遇、挑战及发展战略

(1) 未来的发展机遇和挑战

从国际权威机构的预测来看，2010 年世界经济将在亚太主要经济体的带动下，呈缓慢恢复增长态势，但是经济回升的道路将会复杂多变，仍处在震荡起伏中。航运是贸易的派生需求，航运的复苏有赖于国际经济和贸易的复苏。世界经济发展形势的不明确的格局，给全球航运业的复苏带来诸多不确定性和压力。但是有“危”必有“机”，危机里也孕育机会，航运企业更需要以发展的眼光看待当前形势，在经济波动中寻找发展机会。

① 公司发展有利因素：

一是去年下半年以来，世界经济出现复苏的迹象，特别是我国经济出现较为明显的好转。经济回暖将带动航运需求的增长，随着贸易量的逐步回升，海运运价指数上升，造船形势好转，甚至新的订单增加，海运业基本面总体将趋好。

二是国家“保增长、扩内需”的强大经济政策、坚持积极财政政策与适度宽松货币政策、大规模基础设施建设仍将延续等因素，使我国资源性商品进口增长将成为常态，金属矿石、煤炭、矿建材料、粮食等大宗散货渐趋旺盛，使航运业基本货源将得到有效支撑。

三是目前船舶市场相对低迷，有利于公司发挥成本优势和管理优势，抓住机遇做强做大运力规模，利用船价低位时机，进行运力储备和适度扩张。

四是随着经济的逐步回暖、浙江省高速公路二义性路径识别系统的正式运行、舟山跨海大桥的正式开通以及宁波绕城高速西段连接线的逐步贯通，公司投资的明州高速公路的经营业绩将会有明显改观。

② 公司面临的不利因素：

一是全球经济和贸易全面复苏的道路仍艰难和曲折，供需矛盾的突出，船舶效率的低下，信心问题的困扰等，航运业将经历艰辛的复苏之旅。

二是航运业与上游、下游产业间利益博弈加剧。国内不少大的能源集团、冶炼厂、港口企业等纷纷组建相应的海运企业，利用目前船价相对较低时机大力发展船队，会挤压传统航运企业的市场份额。

三是船舶燃油价格居高不下。当前国际原油期货价格已升至 80 美元左右，带动国内油价高位持坚，并将继续推动燃油价格上升。油料成本的居高不下将给公司盈利能力带来较大的压力。

四是银行对航运业信贷趋紧与加息的预期。自 2010 年 2 月开始各大商业银行已纷纷收紧信贷规模，金融机构对航运业风险防范意识增强，将增加公司发展所需资金的融资难度。

(2) 发展战略

公司奉行“诚信服务、稳健经营、规范运作、持续发展”的经营理念，坚持外抓市场，内抓管理，严谨投资，优化资源配置，不断增强企业整体实力，实施公司的发展战略，致力于实现股东回报的最大化。

发展战略：发展以海运业为“龙头”的大交通主体，有效整合资源，培育核心竞争力，促进海陆并举，稳健持续发展。

发展目标：通过努力，使公司拥有一支素质过硬、技术精良、专业配套、与公司发展相适应的职工队伍。公司的运力结构得到进一步优化，综合实力跻身国内同行业前茅；陆上交通投资初具规模、收益良好，使公司成为“龙头”显露、业绩优良的具有国际竞争力的上市公司。



3、公司新年度的经营计划

2010 年主要经营目标为：货物运输量：1756 万吨；货物周转量：331 亿吨公里；营业收入：104,796 万元；营业成本：76,775 万元。

为实现上述目标和计划，公司将采取的举措：

(1) 推进经营模式优化，提升公司经济效益。深化大客户战略的实施，加强与各大货主的战略合作，进一步巩固和扩大公司在内外贸运输市场的份额，积极争取签订新一批 COA 运输合同；完善航运市场分析制度，把握市场脉搏；强化市场营销，积极拓展市场；合理安排航线，努力提高船舶营运效率；创新经营策略，利用公司资源和品牌，积极拓展租船经营（包括航次租船、期租、光租等），占领市场，为公司运力发展打好基础。

(2) 推进海运运力发展，增强企业市场竞争能力。围绕公司发展目标及航运市场变化形势，做好船舶更新升级，优化运力控制模式，积极稳妥地扩展船队规模；拓展远洋运输业务，形成国内国际运输协调发展的格局，提高经营灵活性；推进在建船舶的各项工作，确保质量和进度，并根据公司发展需要继续开展新造船工作，进一步改善公司船队的船龄结构；研究和实施符合公司实际的融资模式，确保可转债发行工作在 2010 年完成，为公司运力发展提供资金保障；

(3) 推进管理模式优化，全面提升公司管理水平。坚持以人为本，不断优化公司育才、引才、聚才和用才的工作环境，抓好人才队伍建设；围绕“船舶收益明显提升，各项消耗指标、各类可控费用、非生产性支出明显降低”的目标要求，制定完善公司成本精细化管理方案，努力创建节约型企业；进一步完善激励机制，充分发挥员工潜能；完善风险预控机制，加强内部运营控制，确保公司管理、经营行为“合法合规”；加快信息化系统建设，构建统一信息平台，提高管理决策效率。

(4) 推进安全长效机制，保障船舶安全营运。突出安全工作的“要塞”地位，增强全员安全意识；提高执行力，不断完善安全管理体系运行质量；强化机务技术管理，保障船舶处于适航状态；构建安全信息平台，强化船舶安全、防污染和保安的信息收集、分析和传递工作，完善安全预警系统。

(5) 推进公路服务建设，努力缩短效益培育期。全面检查宁波绕城西段高速公路西段的路况及其附属设施、配套设施，确保竣工验收顺利通过；加强日常养护，确保公路设施处于良好的技术状态；进一步提升高速公路的营运管理能力，积极发挥高速大通道的重要作用，力争多创收入，努力缩短高速公路效益培育期。

(6) 推进企业文化建设，着力构建和谐企业。倡导敬业爱岗和团队精神，形成浓厚的宁波海运文化氛围；开展好群众性文化活动，加强员工间相互沟通和协调；积极营造和谐、稳定、健康的工作环境氛围，为推进公司健康和可持续发展提供精神动力；积极参与各类社会公益活动，努力承担相应义务，树立公司良好的社会形象。

4、完成 2010 年度工作计划，公司约需要资金 12 亿元左右，主要用于新建船舶的进度款、购建船舶款等，资金主要来源为银行贷款、发行可转债、发行短期融资券等。

5、可能对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的主要风险因素及对策

(1) 经济前景不确定性及宏观政策调整的风险及其对策

公司所从事的海运业属国民经济先行行业，对经济发展周期性变化的敏感度较强。在遭受金融危机深度影响之后，世界经济走势还不明朗，国际国内相关政策存在着多重不确定因素，公司面临的国内外经营环境也具有较大的不确定性，航运市场复苏的道路仍将曲折。面对这一风险，公司将加强关注宏观经济的变化趋势，关注行业的变化动态，结合国内外经济形势变化情况对航运业的影响，深入分析市场、把握市场节奏，努力将市场冲击的影响降到最低限度。

(2) 市场经营风险及其对策

航运业是一个相对自由、波动和开放的行业，尤其在金融危机影响还未完全消除，竞争压力高涨。为此，公司将创新经营理念，优化经营模式，强化市场营销，加快船队结构调整，确保公司国际、国内散货运输业务不断延伸，积极抢占新的运输市场，拓宽经营和发展空间，进一步提高市场竞争力。

(3) 船舶投资风险及其对策

航运企业的资产主要体现为营运船舶，船舶投资往往呈现投资期（建造期）长，受利率、汇率波动影响较大、使用期限长、投资回收慢等特点。同时，由于航运的周期性波动，船舶投资额的大小对航运周期波动的敏感性较强，存在投资决策会影响投资船舶未来营运效益的风险。为此，公司将密切关注国际国内航运市场和船舶市场的动态，根据船价情况、有关新建、扩建电厂机组的投产进度以及



与货主单位合作的需要慎重选择，做好船舶选型、跟踪、勘验等工作，适时适价完成船舶购建；抓好船舶购建项目决策过程中风险分析和评估，科学论证，严格执行风险管理流程和措施，力求达到技术性与经济性的综合平衡；合理安排航线，科学调度船舶，加快船舶周转，切实提高营运效益。

(4) 安全风险及其对策

航运业受较多不确定因素的影响，如自然灾害的不可抗力 and 海上事故，都有可能对公司的正常经营和经济效益带来较大的影响。针对航行安全风险，公司将强化安全责任制的落实，加强安全监控，进一步提高员工安全教育和技能培训的质量，并通过有效的安全管理体系、保安规则的有效执行以及投保多种保险来防范、减少和转移上述风险，减轻其对公司正常营运的影响，确保企业运输效益和船舶安全营运的协调发展。

(5) 汇率、利率风险及其对策

发展海运主业是公司重要发展目标。公司将继续通过国外购入二手船等方式扩张运力，国际汇率市场的波动将影响公司购入船舶的价格。同时，公司的发展资金主要是通过向金融机构贷款获得，利率的变动直接影响公司的财务费用。针对这一风险，公司将进一步密切银企关系，利用政策优惠和公司良好的信誉及信用配套，争取各大银行更大的支持。同时，通过发行可转债、融资租赁等融资方式，锁定融资利率，低息负债，对公司财务结构进行优化和调整，减少公司资金支出的压力。

(6) 高速公路经营风险及对策

公司控股公司—宁波海运明州高速公路有限公司投资经营的宁波绕城高速公路西段项目，受金融危机的冲击、贸易量增速趋缓、试营运培育期、绕城高速东段及多条连接线工程尚在建设期等因素的影响，车流量还未达到理想水平，将对 2010 年收益产生不利影响。针对这一风险，公司将强化内部营运管理机制，加强员工专业素质培训，提高收费准确率和通行速度；大力推行文明礼仪服务，不断提升路段竞争能力；积极发挥高速大通道的重要作用，树立品牌，打造金色环线，提高绕城高速的社会效益和经济效益，努力缩短高速公路效益培育期。此外，2005 年宁波交通投资控股有限公司与公司签订《投资组建宁波海运高速公路有限公司合作协议》时，承诺若宁波绕城高速公路西段项目建成后的收益不能达到《宁波绕城高速公路西段项目可行性研究报告》中预测的经济效益指标或项目的合法性产生法律纠纷时，宁波交通投资控股有限公司将收购公司持有的明州高速的全部股权。

(三) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
(1) 水运业	754,329,744.13	555,122,191.84	26.41	-42.15	-23.93	减少 17.63 个百分点
(2) 公路	138,735,165.08	72,770,230.81	47.55	183.91	135.88	增加 10.68 个百分点

(四) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	29,608.02
投资额增减变动数	-54,981.77
上年同期投资额	84,589.79
投资额增减幅度 (%)	-65.00

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
宁波海运（新加坡）有限公司	国际海上运输	100.00	见注 1

注 1：2009 年 9 月 15 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立宁波海运（新加坡）有限公司的议案》。该公司于 2009 年 9 月 22 日取得商务部《企业境外投资证书》（商境外投资证第 3302200900083 号），并于 2009 年 10 月 20 日在新加坡完成公司注册登记。该公司是本公司全资企业，主要从事国际航线船舶货物运输，注册资本：10 万美元；投资规模：6000 万美元。



1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	非公开发行	60,804.83	12,107.14	60,804.83	0	/

经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行股票不超过 68,888,900 股，募集资金于 2007 年 12 月 28 日到位。2008 年 1 月 4 日经立信会计师事务所有限公司验资，并出具（2008）第 10003 号验资报告，募集资金净额为 60,804.83 万元。使用情况如下：

(1) 购买 5.2 万吨级二手散货轮 1 艘，金额为 29,795.13 万元。该轮于 2008 年 1 月投入运输生产，报告期实现收益 229.95 万元，累计收益 2,184.28 万元。

(2) 新建 5.45 万吨散货船 1 艘，造价为 36,896.75 万元。该轮于 2009 年 12 月底投入营运。

(3) 报告期末，本次募集资金已全部使用完毕。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
购置 1 艘 5 万吨级散货轮	否	26,500	29,795.13	是	已完成	2,087.66	229.95	否	由于 2009 年平均运价比上年度同比下调 50%左右，价格的大幅下调使毛利大幅下滑。	见表下注 1
购置 1 艘 5 万吨级二手散货轮	是	26,500	0	否	变更			否	变更	见表下注 2
购置 1 艘 7 万吨级二手散货轮	是	32,000	0	否	变更			否	变更	见表下注 2
合计	/	85,000	29,795.13	/	/		/	/	/	/

注 1：购置 1 艘 5 万吨级散货轮，项目拟投入 26,500 万元，实际投入 29,795.13 万元。该项目在本次募集资金到位前，于 2007 年 7 月，以银行借款方式筹集资金 29,795.13 万元从境外购入 5.2 万吨级二手散货轮 1 艘，募集资金到位后已予以偿还。预计年收益 2,087.66 万元，报告期实现收益 229.95 万元，累计收益 2,184.28 万元。

注 2：2007 年以来二手船价格不断走高，其价格相当于一艘新建相同吨位的船舶。经公司经营层的多方努力，寻找到适合公司运输航线需要的、与原募集资金投向项目基本接近的新建船型。经比较与可行性分析，购置新建船舶，具有在油耗、修理费、保险费、安全管理等营运成本及其对市场的吸引力的优势。该变更经公司 2008 年第一次临时股东大会审议批准。详见公司临时公告 2008-14《宁波海运股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目的公告》。



3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
购置 1 艘新建 5.45 万吨级散货轮	购置 1 艘 5 万吨级二手散货轮	40,000	36,896.75	否	3,997.2	0	2009 年 12 月 30 日投入营运	否	船厂工期延迟等原因,影响交船进度;该轮于 2009 年 12 月末交付并投入营运,尚未实现效益。
购置 1 艘新建 2.98 万吨级散货轮	购置 1 艘 7 万吨级二手散货轮	20,000		否	2,257.4	-278.57	2009 年 10 月 15 日投入营运	否	船厂工期延迟等原因,影响交船进度;由于 2009 年平均运价比上年度同比下调 50%左右,价格的大幅下调使毛利大幅下滑。
合计	/	60,000	36,896.75	/	6,254.6	/	/	/	/

4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新建 1 艘 5.45 万吨散货船	83,285,457.75	30.00%	在建
合计	83,285,457.75	/	/

经 2007 年 9 月 6 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过,公司拟自筹资金 2.9 亿元人民币左右建造 1 艘 5.45 万吨级散货轮,预计 2011 年 1 月 23 日交船,所需资金主要通过银行贷款和其他方式解决。根据船舶建造合同和项目进度,报告期已投入资金 83,285,457.75 元。(详见公司公告 2007-25《关于自筹资金 2.9 亿元人民币左右建造 1 艘 5.45 万吨级散货轮的议案》)。

(五) 报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(六) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第十八次会议	2009 年 3 月 20 日	会议审议通过了《2008 年度董事会工作报告》;《2008 年度总经理业务报告》;《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》;《关于 2008 年度财务决算和 2009 年财务预算报告》;《关于 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;《关于 2008 年度审计报酬事项的议案》;《关于续聘立信会计师	《中国证券报》和《上海证券	2009 年 3 月 24 日



		事务所有限有限公司为公司审计机构的议案》；《2008 年年度报告》和《2008 年年度报告摘要》；《关于内部控制的自我评估报告》；《关于 2008 年度社会责任的报告》；《关于修改〈公司董事、监事薪酬及绩效考核办法〉的议案》；《关于修改〈公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法〉的议案》；《关于修改〈公司章程〉的议案》；《关于修改〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》；《公司董事、监事和高级管理人员培训管理办法》；《关于向金融机构申请授信额度的议案》；《关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》；《关于为宁波海运希铁隆工业有限公司银行贷款进行担保的议案》；《关于向中国人民银行申请发行短期融资券或中长期票据的议案》；《关于第五届董事会董事候选人的议案》和《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。	报》	
第五届董事会第一次会议	2009 年 4 月 28 日	会议选举管雄文先生为公司董事长，郑建议先生为公司副董事长，徐炳祥先生为公司副董事长；审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》；《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》；《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》；《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》；和《公司 2009 年第一季度报告》。	《中国证券报》和《上海证券报》	2009 年 4 月 29 日
第五届董事会第二次会议	2009 年 8 月 24 日	会议审议通过了公司《2009 年半年度报告》和《2009 年半年度报告摘要》；《关于设立宁波海运（新加坡）有限公司（暂定名）的议案》；《关于购置 2 艘七万吨级散装货轮境外营运的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于续聘徐勇先生为公司证券事务代表的议案》和《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。	《中国证券报》和《上海证券报》	2009 年 8 月 27 日
第五届董事会第三次会议	2009 年 10 月 27 日	会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。		

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法规的要求，根据股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会的各项决议：

(1) 实施了 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的方案。根据公司 2009 年 4 月 28 日召开的 2008 年度股东大会审议通过的公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的方案：以公司 2008 年末总股本 580,763,800 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股息 2.00 元（含税），派发现金股利 116,152,760.00 元；以公司 2008 年末总股本 580,763,800 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，共转出资本公积 290,381,900 元。公司以 2009 年 5 月 26 日为股权登记日、5 月 27 日为除权（息）日、6 月 1 日为新增可流通股份上市流通日、6 月 5 日为红利发放日实施了 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的方案。利润分配及资本公积转增股本实施公告刊登在 2009 年 5 月 21 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(2) 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司 2009 年 4 月 28 日召开的 2008 年度股东大会审议通过的《公司董（监）事薪酬与绩效考核办法》，对 2008 年度在公司领取薪酬的董（监）事进行了绩效考核，并将考核意见报公司董事会确认。

(3) 实施了为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保事项。根据公司 2009 年 4 月 28 日召开的 2008 年度股东大会审议通过的《关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》：本公司为宁波海运集团有限公司提供总额在 43,000 万元以内的贷款进行担保，担保的期限为 3 年。报告期内，本公司分三次为宁波海运集团有限公司累计担保总额为 17,000 万元。担保公告分别刊登在 2009 年 7 月 16 日、2009 年 7 月 21 日和 2009 年 7 月 31 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(4) 完成了公司短期融资券的发行。根据 2009 年 4 月 28 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过的《关于向中国人民银行申请发行短期融资券或中长期票据的议案》，2009 年 12 月 24 日，公司完成了 2009 年短期融资券的发行，该短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以附息方式公开发行，发行额为 6 亿元人民币，债券期限为 365 天，单位面值为 100 元人民币，票面利率为 3.80%。该短期融资券由上海银行股份有限公司主承销。公司《关于 209 年短期融资券发行完成的公告》刊登在 2009 年 12 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。



(5) 设立宁波海运(新加坡)有限公司。2009年9月15日,公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立宁波海运(新加坡)有限公司的议案》。该公司于2009年9月22日取得商务部《企业境外投资证书》(商境外投资证第3302200900083号),并于2009年10月20日在新加坡完成公司注册登记。该公司是本公司全资企业,主要从事国际航线船舶货物运输,注册资本:10万美元;投资规模:6000万美元。为加快该公司实质性运作步伐,2010年1月,本公司将所属的“金色大地”轮出售给宁波海运(新加坡)有限公司,出售价格为“金色大地”轮净资产价值500万元人民币,折合73.5万美元。“金色大地”轮更名为“GOLDEN LAND”,由该公司在巴拿马设立的单船公司—GOLDENLAND SHIPPING S. A. 经营。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况:公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求,于2003年10月制定了《公司董事会审计委员会工作细则》,并根据相关法律法规和公司实际的要求,于2008年4月和2009年3月进行了修订和完善。

(2) 审计委员会相关工作制度主要内容:《公司董事会审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作做了规定;其中“年报工作规程”主要对审计委员会在年报编制过程与披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、检查监督等方面进行了要求。

(3) 审计委员会履职情况:

报告期内,董事会审计委员会按照上述法律法规要求,认真开展了相关工作。特别是在公司2009年年度报告的编制和披露过程中,积极、负责地履行了监督、核查职能,充分发挥了审计委员会的重要作用。

① 审计委员会认真审阅了公司2009年年度报告及2009年其他定期报告,充分发挥了对定期报告编制和信息披露方面的监督作用;同时,审计委员会重视公司内部控制制度的建设与实施,独立履行了对公司内部控制的监督、检查等职能,并提出了相关建议。

② 在公司年度审计机构立信会计师事务所(以下简称“立信”)进场前,公司审计委员会成员及其他独立董事、公司审计部共同审议了公司财务部门编制的2009年度财务会计报表等相关资料,形成审阅意见,认为公司编制的2009年度财务会计报表可以提交给年报审计注册会计师进行审计。

③ 按照年报工作规程,2010年2月3日,立信发函致公司独立董事,对本公司2009年度财务报表进行审计的相关重大事项与独立董事进行了事前沟通。2010年2月4日,公司审计委员会与立信的注册会计师进行了电话联系,协商确定了2009年度报告审计工作安排。

④ 在注册会计师进场后,2010年2月10日,公司审计委员会杨华军主任委员、审计部与冯蕾、郑晓东等会计师进行了现场沟通,并坦诚交流。审计委员会委员和审计部成员在听取注册会计师的介绍后,对公司年审工作情况有了充分了解,与会计师就公司审计工作小组的人员构成、风险判断、会计处理、本年度审计重点等方面进行了沟通,同时要求其按照审计计划尽快完成审计工作,审计过程中若发现重大问题应及时与审计委员会沟通。

⑤ 2010年3月17日,在年审会计师出具审计初步意见后,公司审计委员会主任委员杨华军再次审阅公司财务会计报表,并与年审会计师进行沟通,同意以此财务报表为基础制作公司2009年度报告及年度报告摘要并经审计委员会审议后提交董事会审议。

⑥ 在立信出具公司2009年度审计报告后,2010年3月25日,审计委员会召开了2009年度会议,会议听取了公司审计部门有关2009年度审计工作情况的汇报;再次与年审会计师及立信的有关负责人进行了面对面的沟通。各位委员逐项认真审议了会议的议案,形成了2009年度公司董事会审计委员会会议决议,并同意将有关议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

(4) 公司董事会审计委员会对会计师事务所从事2009年度审计工作总结

立信会计师事务所有限公司(以下简称“立信”)于2010年2月5日正式进场宁波海运股份有限公司(以下简称“本公司”)开始进行本公司2009年度财务报告审计的外勤工作,2月16日结束了审计外勤工作。2009年度的审计工作,主要内容是对公司期末财务状况及年度经营情况和现金流量(资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注)进行审计评价,对公司控股股东及其关联方占用资金情况进行专项说明、对公司年度募集资金存放与使用情况出具审核报告。在立信审计期间,公司审计委员会和内部审计部门进行了配合,现将立信本年度的审计情况作如下总结:

① 基本情况

在立信进场前,公司审计委员会成员及其他独立董事、公司审计部共同审议了公司财务部门编制的2009年度财务会计报表等相关资料,通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东大会、董



事会、监事会等相关会议资料、翻阅公司相关账册及凭证以及对重大财务数据进行分析，形成审阅意见如下：

公司编制的财务会计报表的有关数据真实反映了公司截止 2009 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2009 年度的生产经营成果，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。审计委员会认为：公司编制的 2009 年度财务会计报表可以提交给年报审计注册会计师进行审计。

按照年报工作规程，2010 年 2 月 3 日，立信发函致公司独立董事，对本公司 2009 年度财务报表进行审计的相关重大事项与独立董事进行了事前沟通。2010 年 2 月 4 日，公司审计委员会与立信的注册会计师进行了联系，协商确定了 2009 年度报告审计工作安排，并要求会计师应严格按照监管部门有关规定做好年报审计工作，进一步细化工作计划，确保按时、保质完成年报审计工作。

在注册会计师进场后，2010 年 2 月 10 日，公司审计委员会杨华军主任委员、审计部与冯蕾、郑晓东等会计师进行了现场沟通，并坦诚交流。会计师介绍了年度审核重点，并就初步审计后发现的一些问题及应进行调整的事项向审计委员会委员和审计部成员作了详细说明。审计委员会委员和审计部成员在听取注册会计师的介绍后，对公司年审工作情况有了充分了解，与会计师就公司审计工作小组的人员构成、风险判断、会计处理、本年度审计重点等方面进行了沟通，并对年审注册会计师前期的审计工作表示了肯定，同时明确审计过程中若发现重大问题应及时与审计委员会沟通，以保证年报的如期披露。

2010 年 3 月 17 日，在年审会计师出具审计初步意见后，公司审计委员会主任委员杨华军再次审阅公司财务会计报表，并与年审会计师进行沟通，同意以此财务报表为基础制作公司 2009 年度报告及年度报告摘要并经审计委员会审议后提交董事会审议。同时要求按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2009 年度报告。

经审计后，立信出具了标准无保留意见审计报告。

②立信执行年审的会计师遵守职业道德基本情况

立信执行年审的审计小组共由 7 人组成，执行年审的会计师未在公司任职，未获取任何形式的经济利益，立信和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，执行年审的审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中立信所及其审计成员始终保持了遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

自正式进场审计以来，审计小组通过分工协作，及时与独立董事、公司管理层、财务人员、审计人员的协调与配合，加班加点，于 2 月 16 日完成了公司本部及纳入合并报表范围内的明州高速的现场审计的外勤工作，同时对宁波海运股份有限公司募集资金运用、重大投资项目（在建船舶）、宁波绕城高速公路西段工程的财务情况实施了现场跟踪验证。审计小组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

③出具的审计报告意见的情况

立信在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运用的有效性进行评价的基础上，确定需实施的控制性测试程序和实质性测试程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。

2009 年度重点审计内容：

- 1、收入确认条件和交易金额真实性、准确性；
- 2、高速公路摊销的合理性和正确性；
- 3、合并报表的编制是否准确。

通过执行必要的审计程序，审计小组未发现公司存在重大异常的收支情况，公司收入内部控制执行一贯有效；鉴于目前明州高速的实际车流量小于预测的车流量，公司对无形资产（公路经营权）参照中交公路规划设计院出具的《宁波绕城高速公路西段财务评估报告》中预测的车流量进行摊销，会计估计稳健谨慎，公路经营权摊销合理；合并报表的编制未发现与会计准则存在明显偏差。

我们认为：立信对本公司出具标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的，能够反映公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量情况，出具的审计结论符合公司的实际情况。

（5）公司第五届董事会审计委员会 2009 年度会议决议

宁波海运股份有限公司第五届董事会审计委员会 2009 年度会议通知及会议材料于 2010 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2010 年 3 月 25 日以现场形式在横店国际会议中心大酒店会议室召开，应到委员 5 人，实到委员 5 人，公司有关高级管理人员和立信会计师事务所的冯蕾、郑晓东列席了会议，会议由杨华军主任委员主持，经审议一致通过如下决议：



一、审议了《公司 2009 年度财务报告》和《2009 年年度报告》中的财务信息，并同意将公司的财务审计报告提交公司董事会审议；

经重点审核：

1、关于公司大股东及关联方资金占用和担保情况：经审计，公司不存在大股东及关联方资金占用和违规担保情况。

2、公司为控股股东担保事项如下：

公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》：为支持海运集团的发展，从而促进控股股东与本公司的共同繁荣，本公司为海运集团提供总额在 43,000 万元以内的银行贷款进行担保，担保的期限为 3 年。截止报告期末，本公司实际为宁波海运集团有限公司担保金额为 17,000.00 万元。公司累计担保余额为 17,000.00 万元人民币，无逾期担保。

二、审议通过了《关于公司 2009 年度内部控制的自我评估报告的议案》；

三、审议通过了《关于对立信会计师事务所有限公司从事 2009 年度审计工作的总结报告》；

四、审议通过了《关于 2009 年度审计报酬事项的议案》。公司董事会审计委员会提议支付该会计师事务所 2009 年度审计报酬为 48 万元，因审计发生的差旅费用由本公司承担。

五、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2010 度审计机构的议案》；

六、审议通过了《董事会审计委员会履职情况报告》。

一致同意将第一、二、四、五项议案提交公司第五届董事会第四会议审议。

宁波海运股份有限公司董事会审计委员会

委员签字：杨华军 傅能正 林勇 褚敏 吴洪波

二〇一〇年三月二十五日

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会由傅能正独立董事、胡汉湘独立董事、杨华军独立董事、褚敏董事和吴洪波董事组成，傅能正独立董事任董事会薪酬与考核委员会主任。报告期，薪酬与考核委员会根据公司《章程》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责。

报告期，薪酬与考核委员会根据公司实际情况，重新修订了《公司董（监）事薪酬及绩效考核办法》和《公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法》，并分别提交公司股东大会和董事会审议通过。根据上述《办法》对列入考核范围的公司董（监）事和高级人员按照考核标准进行了考核，认为公司在 2009 年年度报告中披露的董（监）事、高管人员所得薪酬，符合公司薪酬制度与绩效考核的标准，是客观、公正的。

（七）利润分配预案

经立信会计师事务所有限公司审计，2009 年度母公司可供股东分配利润为 431,303,384.74 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑股东利益，公司 2009 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 871,145,700 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.20 元（含税），预计派发现金红利 17,422,914.00 元，剩余未分配利润 413,880,470.74 元结转下年度。

（八）公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2006	8,599.5	9,664.14	88.98
2007	9,582.6	17,351.47	55.23
2008	11,615.28	30,383.84	38.23

（九）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》（2008 年修订）、《公司章程》以及《宁波海运股份有限公司信息披露管理制度》、《宁波海运股份有限公司内



幕信息知情人登记制度》等有关规定，结合中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（[2009]34 号）的要求，公司建立了《宁波海运股份有限公司外部信息使用人管理制度》，并经公司第五届董事会第四会议审议通过，将进一步加强和规范向外部单位报送信息的管理和披露工作。



九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第十六次会议	就公司 2008 年度监事会工作报告、公司募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司 2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告、2008 年度利润分配预案、2008 年度审计报酬事项的议案、续聘会计师事务所议案、公司 2008 年度报告和年报摘要、关于公司内部控制的自我评估报告、关于公司 2008 年度社会责任的报告、公司董（监）事薪酬及绩效考核办法、关于修改《公司章程》、关于公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度、公司董事、监事和高级管理人员培训管理办法、关于向金融机构申请授信、关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保、关于为宁波海运希铁隆工业有限公司银行贷款进行担保、关于公司第五届监事会监事候选人等议案进行了审议，并作出了决议。
第五届监事会第一次会议	选举产生了公司第五届监事会主席，同时就公司 2009 年第一季度报告进行了审议，并作出了决议。
第五届监事会第二次会议	就公司 2009 年半年度报告和公司 2009 年半年度报告摘要、关于设立宁波海运（新加坡）有限公司的议案、关于购置 2 艘 7 万吨级散货船境外营运的议案、关于修改《公司章程》的议案进行了审议，并作出了决议。
第五届监事会第三次会议	就公司 2009 年第三季度报告进行了审议，并作出了决议。

报告期内，监事会共召开了 4 次会议，审议并通过了相关决议。其间，监事会完成了换届工作。在任全体监事依照《公司法》、《公司章程》、监管机构的规范要求以及公司内部议事规则的相关规定，亲自出席了监事会、股东大会的历次会议，列席了董事会历次会议，并加大了日常性监督力度，忠实地履行了自己的职责。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司决策科学、严谨；运作合法、合规；治理规范、透明；公司建立了较为健全、且随业务拓展不断完善的内部控制制度并得到了持续、有效地执行。监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务运作情况正常，财务状况良好。监事会认为，公司的财务报告，其所包含的各方面信息真实地反映了公司的财务状况和经营业绩等事项。立信会计师事务所有限公司对公司 2009 年度会计报表出具的标准无保留意见的审计报告，准确反映了公司的财务状况和经营成果是客观公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为，公司严格执行《募集资金管理办法》的有关规定，建立专门账户存储并使用募集资金，严格按照承诺的投资项目投入资金。本次募集资金于 2009 年底全部使用完毕，公司募集资金的存放、使用与调整符合相关规定，不存在募集资金管理违规行为。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价公平，未发现损害公司及股东利益的情况。



十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、其他重大关联交易

公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》：为支持海运集团的发展，从而促进控股股东与本公司的共同繁荣，本公司为海运集团提供总额在 43,000 万元以内的银行贷款进行担保，担保的期限为 3 年。截止报告期末，本公司实际为宁波海运集团有限公司担保金额为 17,000.00 万元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无重大租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
宁波海运股份有限公司	公司本部	宁波海运集团有限公司	8,000	2009年7月13日	2009年7月13日	2012年7月13日	一般担保	否	否	0	否	是	控股股东
宁波海运股份有限公司	公司本部	宁波海运集团有限公司	6,000	2009年7月17日	2009年7月17日	2012年7月16日	一般担保	否	否	0	否	是	控股股东
宁波海运股份有限公司	公司本部	宁波海运集团有限公司	3,000	2009年7月29日	2009年7月29日	2012年7月28日	一般担保	否	否	0	否	是	控股股东



报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	17,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	17,000.00
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	17,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	9.02
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	17,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	17,000

根据公司 2009 年 4 月 28 日召开的 2008 年度股东大会决议，本公司为宁波海运集团有限公司提供总额在 43,000 万元以内的银行贷款进行担保，担保期限为 3 年。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司实际为宁波海运集团有限公司担保金额为 17,000.00 万元。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

截止 2009 年 4 月 17 日，公司与主要托运人签订了包运租船合同。通过本公司水路运输的煤炭 2009 年数量约 1250 万吨，主要航线是从北方港至浙江省及其以南的相关电厂及港口。若不计燃料附加费及按季度调整的浮动运价，平均运价与 2008 年度同比下调 50% 左右。（详见 2009 年 4 月 22 日《上海证券报》和《中国证券报》刊登的编号：临 2009-08《宁波海运股份有限公司重大事项公告》）。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>公司第一大股东宁波海运集团有限公司承诺：自获得上市流通权之日起 5 年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，海运集团持股比例不低于公司股份总数的 30%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。</p> <p>公司第二大股东浙江省电力燃料有限公司承诺：自获得上市流通权之日起 5 年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，省电力燃料公司持股比例不低于公司股份总数的 10%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。</p>	上述承诺正在履行中。
发行时所作承诺	<p>公司 2007 年度非公开发行 A 股股票，公司第一大股东宁波海运集团有限公司认购了 9,888,800 股，并承诺：本次认购股份的限售期为 36 个月，限售期自 2008 年 1 月 9 日开始计算，于 2011 年 1 月 9 日（如遇非交易日顺延至交易日）上市流通。</p>	上述承诺正在履行中。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司



报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司聘任的立信会计师事务所有限公司为公司境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共 48 万元，因审计发生的差旅费用由本公司承担。截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 7 年审计服务。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本公司于 2001 年 1 月以自筹资金 13,920 万元参股福建省闽发证券有限责任公司（以下简称闽发证券），占被投资方注册资本的 12%。

由于闽发证券严重违规经营，中国证券监督管理委员会于 2004 年 10 月 16 日以证监机构字[2004]132 号文决定委托中国东方资产管理公司对闽发证券实施整体托管经营。2005 年 7 月 20 日，闽发证券清算组发布了公告(第一号)：“根据有关决定，中国证券监督管理委员会取消闽发证券证券业务许可并责令关闭，同时委托中国东方资产管理公司组织成立闽发证券清算组。清算组对外代表闽发证券行使公司权力，并负责闽发证券的清算工作”。2008 年 8 月 25 日，福州市中级人民法院在《中国证券报》等有关媒体发布公告，称已于 7 月 18 日依法立案受理闽发证券清算组申请宣告闽发证券有限责任公司破产还债案，并指定闽发证券清算组为破产管理人。2009 年 10 月 28 日，福州市中级人民法院(2008)榕民破字第 2-5 号民事裁定书宣告福建省闽发证券有限责任公司破产。

公司根据资产减值准备和损失处理的内控制度，经 2006 年 3 月 7 日公司第三届第十四次董事会决议批准，已对闽发证券的长期股权投资计提长期投资减值准备至总投资额 100%的比例，即 13,920.00 万元（2004 年计提 8,352.00 万元，2005 年计提 5,568.00 万元）。经 2007 年 3 月 16 日公司第四届董事会第七次会议决议通过，公司对闽发证券有限责任公司的股权投资和计提的长期投资减值准备予以在 2006 年度财务决算中核销。

(十一) 信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
宁波海运关于 2008 年业绩预增公告	《上海证券报》C55 版、《中国证券报》A02 版	2009 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知	《上海证券报》C45 版、《中国证券报》D040 版	2009 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运第四届监事会第十六次会议决议公告	《上海证券报》C45 版、《中国证券报》D040 版	2009 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》C45 版、《中国证券报》D040 版	2009 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的关联交易公告	《上海证券报》C45 版、《中国证券报》D040 版	2009 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运关于为宁波海运希铁隆工业有限公司银行贷款进行担保的关联交易公告	《上海证券报》C45 版、《中国证券报》D040 版	2009 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运 2008 年报摘要	《上海证券报》C45 版、《中国证券报》D039 版	2009 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运有限售条件的流通股上市流通的公告	《上海证券报》C12 版、《中国证券报》D002 版	2009 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运重大事项公告	《上海证券报》C13 版、《中国证券报》B07 版	2009 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运 2009 年第一季度业绩预告	《上海证券报》C13 版、《中国证券报》B07 版	2009 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运 2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》C30 版、《中国证券报》D033 版	2009 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运第五届董事会第一	《上海证券报》C30 版、《中	2009 年 4 月	http://www.sse.com.cn 公告与提示/



次会议决议公告	国证券报》D033 版	29 日	上市公司公告
宁波海运第五届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》C30 版、《中国证券报》D033 版	2009 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运第一季度报告	《上海证券报》C30 版、《中国证券报》D033 版	2009 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运 2008 年利润分配及资本公积转增股本实施公告	《上海证券报》C24 版、《中国证券报》D003 版	2009 年 5 月 21 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运关于为海运集团银行贷款进行担保的公告	《上海证券报》C10 版、《中国证券报》B06 版	2009 年 7 月 16 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运关于为海运集团银行贷款进行担保的公告	《上海证券报》C4 版、《中国证券报》A15 版	2009 年 7 月 21 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运关于为海运集团银行贷款进行担保的公告	《上海证券报》C16 版、《中国证券报》C07 版	2009 年 7 月 31 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运关于变更保存代表人的公告	《上海证券报》C3 版、《中国证券报》B05 版	2009 年 8 月 14 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运半年度报告	《上海证券报》C142 版、《中国证券报》D035 版	2009 年 8 月 27 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运 2008 年短融兑付完成的公告	《上海证券报》B1 版、《中国证券报》B03 版	2009 年 10 月 13 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运 2.98 万吨散货轮建成营运的公告	《上海证券报》B10 版、《中国证券报》B03 版	2009 年 10 月 16 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运第三季度报告	《上海证券报》B42 版、《中国证券报》D010 版	2009 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运关于签订 29800 吨散货轮融资租赁合同的公告	《上海证券报》B12 版、《中国证券报》C07 版	2009 年 11 月 18 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运关于 2009 年短期融资券发行完成的公告	《上海证券报》B30、《中国证券报》B02 版	2009 年 12 月 25 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告
宁波海运关于 54500 吨散货轮建成交接的公告	《上海证券报》B40、《中国证券报》D006	2009 年 12 月 31 日	http://www.sse.com.cn 公告与提示/上市公司公告



十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师陆国豪、冯蕾审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）审计报告

信会师报字（2010）第 10671 号

宁波海运股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波海运股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

上海南京东路 61 号

中国注册会计师：陆国豪、冯蕾

2010 年 3 月 26 日



(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		573,090,325.72	745,160,611.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		28,842,062.66	44,551,015.73
预付款项		1,002,646.23	945,327.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,297,520.08	22,100,313.31
买入返售金融资产			
存货		39,922,447.38	31,347,816.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		648,155,002.07	844,105,085.14
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		60,840,379.71	63,098,081.65
投资性房地产			
固定资产		1,746,442,406.07	1,296,544,677.78
在建工程		97,497,479.98	334,875,664.12
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,261,473,777.27	4,320,162,023.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,869,999.90	4,783,333.30
递延所得税资产		2,453,839.10	2,453,839.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,171,577,882.03	6,021,917,619.83
资产总计		6,819,732,884.10	6,866,022,704.97
流动负债:			



短期借款			50,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		379,918,785.64	409,499,401.96
预收款项		1,100,000.00	37,070,516.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,333,626.80	3,466,612.50
应交税费		24,948,912.81	151,998,214.06
应付利息		5,706,641.67	12,542,125.00
应付股利			
其他应付款		188,786,614.21	188,309,889.11
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		73,468,170.22	25,000,000.00
其他流动负债		600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		1,276,262,751.35	1,477,886,758.82
非流动负债：			
长期借款		2,910,000,000.00	2,775,000,000.00
应付债券			
长期应付款		166,020,976.25	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,076,020,976.25	2,775,000,000.00
负债合计		4,352,283,727.60	4,252,886,758.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		871,145,700.00	580,763,800.00
资本公积		490,059,292.62	780,441,192.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		198,569,938.93	189,433,943.81
一般风险准备			
未分配利润		324,392,513.25	419,977,247.40
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,884,167,444.80	1,970,616,183.83
少数股东权益		583,281,711.70	642,519,762.32
所有者权益合计		2,467,449,156.50	2,613,135,946.15
负债和所有者权益总计		6,819,732,884.10	6,866,022,704.97

法定代表人：管雄文

主管会计工作负责人：董军

会计机构负责人：邬雅淑



母公司资产负债表
2009 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		359,048,990.82	649,428,066.93
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		26,916,414.16	42,463,545.34
预付款项		1,002,646.23	945,327.94
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,590,327.83	1,524,868.35
存货		39,922,447.38	31,347,816.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		431,480,826.42	725,709,625.42
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		669,953,379.71	671,528,081.65
投资性房地产			
固定资产		1,713,241,141.53	1,261,297,522.55
在建工程		97,497,479.98	334,875,664.12
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,617,200.03	1,755,466.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,689,999.98	2,816,666.66
递延所得税资产		2,453,839.10	2,453,839.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,486,453,040.33	2,274,727,240.76
资产总计		2,917,933,866.75	3,000,436,866.18
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		109,685,138.99	86,397,788.31
预收款项		350,000.00	37,070,516.19
应付职工薪酬		2,109,063.69	3,313,401.84
应交税费		23,817,776.87	151,458,011.52
应付利息		506,666.67	7,480,000.00
应付股利			



其他应付款		11,467,757.77	29,416,023.23
一年内到期的非流动负债		53,468,170.22	20,000,000.00
其他流动负债		600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		801,404,574.21	935,135,741.09
非流动负债：			
长期借款		65,000,000.00	155,000,000.00
应付债券			
长期应付款		166,020,976.25	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		231,020,976.25	155,000,000.00
负债合计		1,032,425,550.46	1,090,135,741.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		871,145,700.00	580,763,800.00
资本公积		384,489,292.62	674,871,192.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		198,569,938.93	189,433,943.81
一般风险准备			
未分配利润		431,303,384.74	465,232,188.66
所有者权益（或股东权益）合计		1,885,508,316.29	1,910,301,125.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,917,933,866.75	3,000,436,866.18

法定代表人：管雄文 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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		895,508,320.53	1,466,987,921.71
其中:营业收入		895,508,320.53	1,466,987,921.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		902,802,187.33	1,095,952,188.54
其中:营业成本		628,523,573.06	868,037,428.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		27,070,034.01	43,071,059.58
销售费用			1,359,656.45
管理费用		33,356,769.24	33,283,951.80
财务费用		214,021,392.22	148,333,662.27
资产减值损失		-169,581.20	1,866,429.54
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		-669,790.70	-1,574,916.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-7,963,657.50	369,460,817.09
加:营业外收入		12,094,172.05	5,671,584.01
减:营业外支出		1,021,826.77	958,230.00
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,108,687.78	374,174,171.10
减:所得税费用		32,642,717.43	113,796,271.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-29,534,029.65	260,377,899.76
归属于母公司所有者的净利润		29,704,020.97	303,838,377.61
少数股东损益		-59,238,050.62	-43,460,477.85
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0341	0.5284
(二)稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人: 管雄文 主管会计工作负责人: 董军 会计机构负责人: 邬雅淑



母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		756,773,155.45	1,307,586,180.68
减: 营业成本		555,753,342.25	730,432,182.14
营业税金及附加		22,098,757.67	40,888,034.82
销售费用			
管理费用		27,277,297.34	26,388,503.28
财务费用		38,100,083.07	46,358,234.83
资产减值损失		-67,610.98	15,458.25
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		-669,790.70	424,036.94
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		112,941,495.40	463,927,804.30
加: 营业外收入		12,083,000.00	1,696,979.10
减: 营业外支出		1,021,826.77	756,000.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		124,002,668.63	464,868,783.40
减: 所得税费用		32,642,717.43	113,796,271.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		91,359,951.20	351,072,512.06
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人: 管雄文 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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		875,325,696.87	1,531,575,771.43
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			3,374,604.91
收到其他与经营活动有关的现金		37,845,991.38	14,313,973.67
经营活动现金流入小计		913,171,688.25	1,549,264,350.01
购买商品、接受劳务支付的现金		407,459,740.15	711,909,824.30
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			
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		91,329,584.64	106,581,758.62
支付的各项税费		203,471,072.07	110,524,776.41
支付其他与经营活动有关的现金		14,132,471.83	28,596,396.57
经营活动现金流出小计		716,392,868.69	957,612,755.90
经营活动产生的现金流量净额		196,778,819.56	591,651,594.11
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		1,587,911.24	1,143,884.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,587,911.24	8,393,884.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		329,336,819.37	526,122,699.09
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			5,167,389.81
投资活动现金流出小计		329,336,819.37	531,290,088.90
投资活动产生的现金流量净额		-327,748,908.13	-522,896,204.90



三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			143,570,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			143,570,000.00
取得借款收到的现金	1,360,000,000.00		1,750,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	196,200,000.00		
筹资活动现金流入小计	1,556,200,000.00		1,893,570,000.00
偿还债务支付的现金	1,250,000,000.00		1,914,342,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,851,931.86		366,354,254.07
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	8,361,876.53		6,005,176.89
筹资活动现金流出小计	1,597,213,808.39		2,286,701,430.96
筹资活动产生的现金流量净额	-41,013,808.39		-393,131,430.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-86,388.62	-208,800.29
五、现金及现金等价物净增加额		-172,070,285.58	-324,584,842.04
加：期初现金及现金等价物余额		745,160,611.30	1,069,745,453.34
六、期末现金及现金等价物余额		573,090,325.72	745,160,611.30

法定代表人：管雄文 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑



母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		735,677,896.73	1,271,091,955.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,919,465.68	33,545,550.28
经营活动现金流入小计		751,597,362.41	1,304,637,505.34
购买商品、接受劳务支付的现金		347,555,194.41	532,872,999.56
支付给职工以及为职工支付的现金		83,625,481.71	95,883,156.29
支付的各项税费		198,523,659.66	99,706,387.44
支付其他与经营活动有关的现金		28,489,333.10	6,638,886.70
经营活动现金流出小计		658,193,668.88	735,101,429.99
经营活动产生的现金流量净额		93,403,693.53	569,536,075.35
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		1,587,911.24	2,891,457.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,587,911.24	10,141,457.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		328,999,601.37	312,121,782.94
投资支付的现金		683,000.00	149,430,000.00
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		329,682,601.37	461,551,782.94
投资活动产生的现金流量净额		-328,094,690.13	-451,410,325.55
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,100,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		196,200,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,296,200,000.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,180,000,000.00	1,013,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		163,439,814.36	159,610,545.15
支付其他与筹资活动有关的现金		8,361,876.53	6,005,176.89
筹资活动现金流出小计		1,351,801,690.89	1,178,615,722.04
筹资活动产生的现金流量净额		-55,601,690.89	-378,615,722.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-86,388.62	-208,800.29
五、现金及现金等价物净增加额		-290,379,076.11	-260,698,772.53
加: 期初现金及现金等价物余额		649,428,066.93	910,126,839.46
六、期末现金及现金等价物余额		359,048,990.82	649,428,066.93

法定代表人: 管雄文

主管会计工作负责人: 董军

会计机构负责人: 郭雅淑



合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	580,763,800.00	780,441,192.62			189,433,943.81		419,977,247.40		642,519,762.32	2,613,135,946.15
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	580,763,800.00	780,441,192.62			189,433,943.81		419,977,247.40		642,519,762.32	2,613,135,946.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	290,381,900.00	-290,381,900.00			9,135,995.12		-95,584,734.15		-59,238,050.62	-145,686,789.65
(一)净利润							29,704,020.97		-59,238,050.62	-29,534,029.65
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							29,704,020.97		-59,238,050.62	-29,534,029.65
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					9,135,995.12		-125,288,755.12			-116,152,760.00
1.提取盈余公积					9,135,995.12		-9,135,995.12			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-116,152,760.00			-116,152,760.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	290,381,900.00	-290,381,900.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	290,381,900.00	-290,381,900.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										



3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	871,145,700.00	490,059,292.62			198,569,938.93		324,392,513.25		583,281,711.70	2,467,449,156.50



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	511,875,000.00	241,281,681.42			153,340,883.93		248,057,956.67	584,167,279.88	1,738,722,801.90
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	511,875,000.00	241,281,681.42			153,340,883.93		248,057,956.67	584,167,279.88	1,738,722,801.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	68,888,800.00	539,159,511.20			36,093,059.88		171,919,290.73	58,352,482.44	874,413,144.25
(一)净利润							303,838,377.61	-43,460,477.85	260,377,899.76
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							303,838,377.61	-43,460,477.85	260,377,899.76
(三)所有者投入和减少资本	68,888,800.00	539,159,511.20						101,812,960.29	709,861,271.49
1.所有者投入资本	68,888,800.00	539,159,511.20						143,570,000.00	751,618,311.20
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他								-41,757,039.71	-41,757,039.71
(四)利润分配					35,107,251.21		-130,933,278.21		-95,826,027.00
1.提取盈余公积					35,107,251.21		-35,107,251.21		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配							-95,826,027.00		-95,826,027.00
4.其他									
(五)所有者权益内部结转					985,808.67		-985,808.67		
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他					985,808.67		-985,808.67		
(六)专项储备									



1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	580,763,800.00	780,441,192.62			189,433,943.81	419,977,247.40	642,519,762.32	2,613,135,946.15	

法定代表人：管雄文 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑



母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	580,763,800.00	674,871,192.62			189,433,943.81		465,232,188.66	1,910,301,125.09
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	580,763,800.00	674,871,192.62			189,433,943.81		465,232,188.66	1,910,301,125.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	290,381,900.00	-290,381,900.00			9,135,995.12		-33,928,803.92	-24,792,808.80
(一)净利润							91,359,951.20	91,359,951.20
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							91,359,951.20	91,359,951.20
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					9,135,995.12		-125,288,755.12	-116,152,760.00
1.提取盈余公积					9,135,995.12		-9,135,995.12	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-116,152,760.00	-116,152,760.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	290,381,900.00	-290,381,900.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	290,381,900.00	-290,381,900.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	871,145,700.00	384,489,292.62			198,569,938.93		431,303,384.74	1,885,508,316.29



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	511,875,000.00	135,711,681.42			153,340,883.93		236,220,676.80	1,037,148,242.15
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	511,875,000.00	135,711,681.42			153,340,883.93		236,220,676.80	1,037,148,242.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	68,888,800.00	539,159,511.20			36,093,059.88		229,011,511.86	873,152,882.94
(一)净利润							351,072,512.06	351,072,512.06
(二)其他综合收益					985,808.67		8,872,278.01	9,858,086.68
上述(一)和(二)小计					985,808.67		359,944,790.07	360,930,598.74
(三)所有者投入和减少资本	68,888,800.00	539,159,511.20						608,048,311.20
1.所有者投入资本	68,888,800.00	539,159,511.20						608,048,311.20
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					35,107,251.21		-130,933,278.21	-95,826,027.00
1.提取盈余公积					35,107,251.21		-35,107,251.21	
2.提取一般风险准备							-95,826,027.00	-95,826,027.00
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	580,763,800.00	674,871,192.62			189,433,943.81		465,232,188.66	1,910,301,125.09

法定代表人:管雄文 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:郭雅淑



(三) 公司概况

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 1996 年 12 月 31 日经宁波市人民政府以甬政发（1996）289 号文批准设立。1997 年 3 月 6 日，经中国证券监督管理委员会以“证监发字[1997]51 号、52 号”文批准，向社会公众公开发行境内上市内资（A 股）股票并上市交易。

1999 年 5 月 18 日经本公司 1998 年度股东大会决议通过，公司以总股本 24,600 万股为基础，向全体股东每 10 股送 2 股，同时以公积金每 10 股转增 8 股，分别增加股本 4,920 万股和 19,680 万股，公司总股本增至 49,200 万股。

1999 年 11 月 1 日，经股东大会决议并报经中国证券监督管理委员会以证监公司字（1999）120 号文批准，向全体股东配售股份。公司以总股本 49,200 万股为基础，向全体股东配售 1,987.5 万股，公司的总股本达 51,187.50 万股。

2006 年 4 月 17 日公司股权分置改革经相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有 10 股将获得 2.8 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数 511,875,000 股保持不变，股份结构发生相应变化。

根据 2007 年 6 月 15 日公司第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会以证监发行字（2007）373 号文批准。截止 2007 年 12 月 28 日，公司非公开发行普通股 68,888,800 股，发行价格为人民币 9.00 元/股。此次募集资金后，公司注册资本增至人民币 580,763,800.00 元。

根据 2009 年 4 月 28 日公司 2008 年度股东大会决议，本公司总股本 580,763,800 股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 5 股，共转增 290,381,900 股。公司注册资本增至人民币 871,145,700.00 元。

2009 年 7 月 9 日由宁波市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号 330200000037987，法定代表人为管雄文。公司所属行业为：交通运输业。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 871,145,700 股，公司注册资本为 871,145,700.00 元，业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009）第 11587 号验资报告。经营范围为：许可经营项目：国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输（有效期至 2013 年 6 月 30 日）；国际船舶普通货物运输（有效期至 2011 年 6 月 16 日）；经营国内沿海油船、液化气船、普通货船船舶管理业务，具体包括船舶机务管理、船舶海务管理，船舶检修与保养，船员配给与管理、船舶买卖、租赁及资产管理（有效期至 2011 年 11 月 20 日）。一般经营项目：货物中转，联运，仓储，交通基础设施、交通附设服务设施的投资；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。公司注册地：浙江省宁波市江北区北岸财富中心 1 幢。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。



本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位



币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：



①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

③金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大是指：采用个别认定法及账龄分析法计提坏账准备的单项金额重大的应收款项。
----------------------	--

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	账龄在 2 年以上且金额不属于重大的应收款项。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0.50%	0.50%
1—2 年	1.00%	1.00%
2—3 年	2.00%	2.00%
3—4 年	10.00%	10.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%



11、存货：

(1) 存货的分类：燃料、原材料。

(2) 发出存货的计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 值易耗品：一次摊销法

② 装物：一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

① 业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

② 他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。



对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

②损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产：

（1）固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。



(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30-40 年	4%	3.20%-2.40%
机器设备	5-12 年	4%	19.20%-8.00%
运输设备	5-8 年	4%	19.20%-12.00%
船舶及附属设备	8-18 年	4%	12.00%-5.33%
其他设备	5-8 年	4%	19.20%-12.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的, 估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的, 将固定资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为固定资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后, 减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整, 以使该固定资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的固定资产账面价值 (扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的, 企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的, 以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的, 确认为融资租入资产:

- ① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
- ② 公司具有购买资产的选择权, 购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
- ③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
- ④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值, 与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日, 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认的融资费。

15、在建工程:

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出, 作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态, 但尚未办理竣工决算的, 自达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或者工程实际成本等, 按估计的价值转入固定资产, 并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧, 待办理竣工决算后, 再按实际成本调整原来的暂估价值, 但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的, 估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的, 将在建工程的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为在建工程减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的, 企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的, 以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。



16、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量



公路经营权系政府授予公司采用建设经营移交方式参与公路建设，并在建设完成以后的一定期间负责提供后续经营服务并向公众收费的经营权。

于经营权期限到期日公司须归还于政府的公路及构筑物和相关的土地使用权作为收费公路经营权核算。

公路经营权按其入账价值依照经营权期限采用工作量法（车流量）摊销。

公司管理层根据最佳估计确认摊销年限为 25 年。

对于除公路经营权以外的使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

（4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

18、长期待摊费用：

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

①预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

②经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

19、收入：

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。



(3) 确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。

20、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

21、经营租赁、融资租赁：

(1) 经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租赁款的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更 无

(2) 会计估计变更 无

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法 无

(2) 未来适用法 无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳税额	4%
水利建设专项基金	收入额	0.1%

2、其他说明

运输收入—国内港口起运按 3%缴纳营业税；其他业务收入按 5%缴纳营业税。



(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波海运(新加坡)有限公司	全资子公司	新加坡	交通	68.30	国际货物运输	68.30		100.00	100.00	是			
宁波海运明州高速公路有限公司	控股子公司	宁波北岸财富中心2幢	交通	119,300.00	一般经营项目:公路、桥梁、场站、港口的开发、投资、建设、养护;广告服务。	60,843.00		51.00	51.00	是	58,328.17		



2、合并范围发生变更的说明

与上年相比本期新增合并单位 1 家，原因为：新增设立

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
宁波海运（新加坡）有限公司	68.3	

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	85,850.86	/	/	97,909.37
人民币	/	/	352.31	/	/	13,975.47
欧元	8,300.00	9.7971	81,315.93	8,300.00	9.659	80,169.70
英镑	381.00	10.9780	4,182.62	381.00	9.8798	3,764.20
银行存款：	/	/	573,004,474.86	/	/	745,062,701.93
人民币	/	/	495,442,400.57	/	/	706,623,552.06
美元	11,359,080.62	6.8282	77,562,074.29	5,624,198.91	6.8346	38,439,149.87
合计	/	/	573,090,325.72	/	/	745,160,611.30

2、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大应收账款	28,986,997.65	100.00	144,934.99	0.50	44,774,890.18	100.00	223,874.45	0.50
合计	28,986,997.65	/	144,934.99	/	44,774,890.18	/	223,874.45	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

排名	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	19,560,644.69	1 年以内	67.48
第二名	客户	4,136,254.83	1 年以内	14.27
第三名	客户	2,592,778.00	1 年以内	8.94
第四名	客户	1,780,479.33	1 年以内	6.14
第五名	客户	549,815.00	1 年以内	1.90
合计	/	28,619,971.85	/	98.73



(4) 应收账款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1年以内 (含1年)	28,986,997.65	100.00	144,934.99	0.50	44,774,890.18	100.00%	223,874.45	0.50

3、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大的其他应收款	5,319,291.97	100.00	21,771.89	0.41	22,212,726.94	100.00	112,413.63	0.51
合计	5,319,291.97	/	21,771.89	/	22,212,726.94	/	112,413.63	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)
1年以内 (含1年)	5,311,291.97	99.85	21,691.89	0.41	21,942,726.94	98.78	109,713.63	0.50
1年至2年 (含2年)	8,000.00	0.15	80.00	1.00	270,000.00	1.22	2,700.00	1.00
合计	5,319,291.97	100.00	21,771.89		22,212,726.94	100.00	112,413.63	

4、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	887,367.23	88.50	742,077.94	78.50
1至2年	98,449.00	9.82	203,250.00	21.50
2至3年	16,830.00	1.68		
合计	1,002,646.23	100.00	945,327.94	100.00



(2) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,906.15		35,906.15	133,474.60		133,474.60
燃料	39,886,541.23		39,886,541.23	31,214,342.26		31,214,342.26
合计	39,922,447.38		39,922,447.38	31,347,816.86		31,347,816.86



6、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
上海协同科技股份有限公司	股份公司	上海市武宁路423号	鲁春生	电力电子	4,000.00	28.5971	28.5971	20,850.07	9,440.55	11,409.52	11,805.37	338.44
宁波海运希铁隆工业有限公司	有限责任公司	宁海县城关科技工业园区	徐永棠	钢材加工	9,000.00	27.67	27.67	30,352.50	20,236.90	10,115.60	22,724.48	-751.45
宁波港海船务代理有限公司	有限责任公司	宁波百丈东路1130号	李骋	船舶代理	50.00	45.00	45.00	94.08	3.02	91.06	59.88	24.62

7、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
宁波海运希铁隆工业有限公司	31,464,685.77	30,069,130.59	-2,081,673.61	27,987,456.98			27.67	27.67
上海协同科技股份有限公司	15,900,000.00	32,803,951.06	-176,028.33	32,627,922.73		1,143,884.00	28.5971	28.5971
宁波港海船务代理有限公司	225,000.00	225,000.00		225,000.00		444,027.24	45.00	45.00



8、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,090,855,951.07	566,715,003.51	110,990.00	2,657,459,964.58
其中：房屋及建筑物	128,289,737.00			128,289,737.00
机器设备				0.00
运输工具	8,005,143.00	219,703.00		8,224,846.00
船舶及附属设备	1,949,905,350.42	566,106,640.51		2,516,011,990.93
其他设备	4,655,720.65	388,660.00	110,990.00	4,933,390.65
二、累计折旧合计：	784,495,916.90	116,817,107.22	110,822.00	901,202,202.12
其中：房屋及建筑物	11,560,770.20	6,165,990.96		17,726,761.16
机器设备				0.00
运输工具	4,043,340.22	1,273,727.11		5,317,067.33
船舶及附属设备	768,293,789.03	108,497,989.14		876,791,778.17
其他设备	598,017.45	879,400.01	110,822.00	1,366,595.46
三、固定资产账面净值合计	1,306,360,034.17	449,897,896.29	168.00	1,756,257,762.46
其中：房屋及建筑物	116,728,966.80	-6,165,990.96	0.00	110,562,975.84
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	3,961,802.78	-1,054,024.11	0.00	2,907,778.67
船舶及附属设备	1,181,611,561.39	457,608,651.37	0.00	1,639,220,212.76
其他设备	4,057,703.20	-490,740.01	168.00	3,566,795.19
四、减值准备合计	9,815,356.39			9,815,356.39
其中：房屋及建筑物	9,815,356.39			9,815,356.39
机器设备				
运输工具				
船舶及附属设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	1,296,544,677.78	449,897,896.29	168.00	1,746,442,406.07
其中：房屋及建筑物	106,913,610.41	-6,165,990.96	0.00	100,747,619.45
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	3,961,802.78	-1,054,024.11	0.00	2,907,778.67
船舶及附属设备	1,181,611,561.39	457,608,651.37	0.00	1,639,220,212.76
其他设备	4,057,703.20	-490,740.01	168.00	3,566,795.19

本期折旧额：116,817,107.22 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：526,628,409.51 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
船舶及附属设备	197,126,328.75	1,806,991.34	195,319,337.41

期末抵押或担保的固定资产账面价值为 115,879,544.12 元，

9、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	97,497,479.98		97,497,479.98	334,875,664.12		334,875,664.12



(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	资金来源	期末数
散货船项目 (4 艘)	1081000000	334,875,664.12	289,250,225.37	526,628,409.51	57.74	自筹、募股资金、金融机构贷款	97,497,479.98
合计		334,875,664.12	289,250,225.37	526,628,409.51	/	/	97,497,479.98

10、无形资产:

(1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	4,345,516,897.18			4,345,516,897.18
(1). 软件	1,816,000.00			1,816,000.00
(2) 公路经营权——宁波绕城公路 (西段)	4,343,700,897.18			4,343,700,897.18
二、累计摊销合计	25,354,873.30	58,688,246.61		84,043,119.91
(1). 软件	60,533.32	138,266.65		198,799.97
(2) 公路经营权——宁波绕城公路 (西段)	25,294,339.98	58,549,979.96		83,844,319.94
三、无形资产账面净值合计	4,320,162,023.88		58,688,246.61	4,261,473,777.27
(1). 软件	1,755,466.68		138,266.65	1,617,200.03
(2) 公路经营权——宁波绕城公路 (西段)	4,318,406,557.20		58,549,979.96	4,259,856,577.24
四、减值准备合计				
(1). 软件				
(2) 公路经营权——宁波绕城公路 (西段)				
五、无形资产账面价值合计	4,320,162,023.88		58,688,246.61	4,261,473,777.27
(1). 软件	1,755,466.68		138,266.65	1,617,200.03
(2) 公路经营权——宁波绕城公路 (西段)	4,318,406,557.20		58,549,979.96	4,259,856,577.24

本期摊销额: 58,688,246.61 元。

期末用于质押无形资产账面价值为 4,259,856,577.24 元

11、长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
车库租赁费	4,783,333.30		1,913,333.40		2,869,999.90
合计	4,783,333.30		1,913,333.40		2,869,999.90

12、递延所得税资产/递延所得税负债:

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	2,453,839.10	2,453,839.10
小计	2,453,839.10	2,453,839.10



(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异	9,815,356.39
小计	9,815,356.39

13、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	336,288.08	-169,581.20			166,706.88
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	9,815,356.39				9,815,356.39
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	10,151,644.47	-169,581.20			9,982,063.27

14、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

15、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	379,918,785.64	409,499,401.96
合计	379,918,785.64	409,499,401.96

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

16、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	1,100,000.00	37,070,516.19
合计	1,100,000.00	37,070,516.19



(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

17、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		67,105,251.81	67,105,251.81	
二、职工福利费	2,523,685.64	4,236,787.32	5,991,859.17	768,613.79
三、社会保险费	98,900.48	11,042,800.40	10,169,455.08	972,245.80
其中：医疗保险费		4,637,012.80	4,227,065.50	409,947.30
基本养老保险费	98,871.98	4,989,647.96	4,642,387.94	446,132.00
失业保险费		847,124.04	772,860.24	74,263.80
工伤保险费	4.8	270,168.10	254,553.80	15,619.10
生育保险费	23.7	298,847.50	272,587.60	26,283.60
四、住房公积金		5,874,219.00	5,874,219.00	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	844,026.38	1,937,540.41	2,188,799.58	592,767.21
合计	3,466,612.50	90,196,598.94	91,329,584.64	2,333,626.80

18、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
营业税	6,262,023.15	31,527,344.38
企业所得税	17,988,964.45	116,502,708.68
个人所得税	29,280.41	147,399.39
城市维护建设税	438,341.61	2,270,694.02
教育费附加	107,632.86	50,474.05
其他	122,670.33	1,499,593.54
合计	24,948,912.81	151,998,214.06

19、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	5,199,975.00	5,062,125.00
应付短期融资券利息	506,666.67	7,480,000.00
合计	5,706,641.67	12,542,125.00

20、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
合计	188,786,614.21	188,309,889.11
合计	188,786,614.21	188,309,889.11

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。



(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

前五名	金 额 (元)	性质或内容
第一名	17,524,296.00	工程保留金
第二名	14,062,139.00	工程保留金
第三名	11,559,147.00	工程保留金
第四名	10,536,919.00	工程保留金
第五名	10,352,889.00	工程保留金

21、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	50,000,000.00	25,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	23,468,170.22	
合计	73,468,170.22	25,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

① 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	20,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	50,000,000.00	25,000,000.00

② 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
国家开发银行宁波市分行	2005 年 11 月 23 日	2010 年 12 月 10 日	人民币	15,000,000.00	3,000,000.00
中国工商银行股份有限公司宁波江北支行	2005 年 4 月 29 日	2010 年 3 月 25 日	人民币	10,000,000.00	10,000,000.00
中国工商银行股份有限公司宁波江北支行	2005 年 4 月 29 日	2010 年 9 月 25 日	人民币	10,000,000.00	10,000,000.00
中国工商银行股份有限公司宁波江北支行	2007 年 10 月 10 日	2010 年 9 月 20 日	人民币	10,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司宁波东门支行	2005 年 12 月 15 日	2010 年 12 月 10 日	人民币	3,000,000.00	2,000,000.00
合计	/	/	/	48,000,000.00	25,000,000.00

③ 1 年内到期的长期借款中的逾期借款：

资产负债表日后已偿还的金额 25,000,000.00 元。

(3) 1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
交银金融租赁有限责任公司	2009-11-2016-8	196,200,000.00	5.94	9,979,335.90	23,468,170.22	抵押担保



22、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
1 年期短期融资券	600,000,000.00	600,000,000.00
合计	600,000,000.00	600,000,000.00

期末余额系公司于 2009 年 12 月 24 日发行短期融资券，发行额为人民币 6 亿元，期限 365 天，单位面值为人民币 100 元，票面利率为 3.80%。

23、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	2,845,000,000.00	2,620,000,000.00
抵押借款	65,000,000.00	95,000,000.00
保证借款		10,000,000.00
信用借款		50,000,000.00
合计	2,910,000,000.00	2,775,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
国家开发银行宁波市分行	2008 年 11 月 18 日	2020 年 12 月 10 日	人民币	400,000,000.00	400,000,000.00
国家开发银行宁波市分行	2005 年 11 月 23 日	2017 年 12 月 10 日	人民币	235,000,000.00	235,000,000.00
国家开发银行宁波市分行	2005 年 11 月 23 日	2016 年 12 月 10 日	人民币	230,000,000.00	230,000,000.00
国家开发银行宁波市分行	2005 年 11 月 23 日	2015 年 12 月 10 日	人民币	150,000,000.00	150,000,000.00
国家开发银行宁波市分行	2008 年 3 月 25 日	2019 年 12 月 10 日	人民币	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	/	/	/	1,165,000,000.00	1,165,000,000.00

24、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
交银金融租赁有限责任公司	2009 年 11 月 17 日至 2016 年 8 月 15 日	196,200,000.00		26,302,183.94	166,020,976.25	抵押担保

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
交银金融租赁有限责任公司		166,020,976.25		

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 196,200,000.00 元。



25、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	580,763,800.00			290,381,900.00		290,381,900.00	871,145,700.00

根据公司 2009 年 4 月 28 日召开的 2008 年度股东大会决议，本公司以 2008 年 12 月 31 日股本 580,763,800 股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 5 股，共计转增 290,381,900 股，并于 2009 年 5 月实施。转增后，注册资本增至人民币 871,145,700.00 元。业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009）第 11587 号验资报告。

26、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	646,934,579.20		290,381,900.00	356,552,679.20
其他资本公积	133,506,613.42			133,506,613.42
合计	780,441,192.62		290,381,900.00	490,059,292.62

根据公司 2009 年 4 月 28 日召开的 2008 年度股东大会决议，本公司以 2008 年 12 月 31 日股本 580,763,800 股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 5 股，共计转增股本 290,381,900 元。

27、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	189,433,943.81	9,135,995.12		198,569,938.93
合计	189,433,943.81	9,135,995.12		198,569,938.93

28、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	419,977,247.40	/
调整后 年初未分配利润	419,977,247.40	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,704,020.97	/
减：提取法定盈余公积	9,135,995.12	10
应付普通股股利	116,152,760.00	20
期末未分配利润	324,392,513.25	/

根据公司 2009 年 4 月 28 日召开的 2008 年度股东大会决议，2008 年度公司利润分配方案为：2008 年度按每 10 股派现金红利 2.00 元（含税）。

29、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	893,064,909.21	1,463,328,007.73
其他业务收入	2,443,411.32	3,659,913.98
营业成本	628,523,573.06	868,037,428.90



(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 交通运输业	754,329,744.13	555,122,191.84	1,304,004,503.17	729,732,251.14
(2) 工业			110,458,333.77	106,755,078.26
(3) 公路收费	138,735,165.08	72,770,230.81	48,865,170.79	30,850,168.50
合计	893,064,909.21	627,892,422.65	1,463,328,007.73	867,337,497.90

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

排名	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	316,666,233.48	35.36
第二名	96,906,132.89	10.82
第三名	50,114,666.00	5.60
第四名	36,811,040.00	4.11
第五名	33,327,661.60	3.72
合计	533,825,733.97	59.61

30、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	23,476,384.28	36,936,760.32	营业额
城市维护建设税	1,674,265.08	2,798,689.12	应纳税额
教育费附加	1,142,901.04	1,997,990.59	
水利基金	776,483.61	1,337,619.55	
合计	27,070,034.01	43,071,059.58	/

31、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-669,790.70	1,717,437.85
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,292,353.93
合计	-669,790.70	-1,574,916.08

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海协同科技股份有限公司	967,855.67	3,112,993.03	
宁波海运希铁隆工业有限公司	-2,081,673.61	-1,395,555.18	
宁波港海船务代理公司	444,027.24		
合计	-669,790.70	1,717,437.85	/

32、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-169,581.20	1,866,429.54
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		



十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-169,581.20	1,866,429.54

33、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		212,535.20
其中：固定资产处置利得		212,535.20
政府补助		3,974,604.91
违约金收入	12,000,000.00	
其他	94,172.05	1,484,443.90
合计	12,094,172.05	5,671,584.01

系公司本期收到延期交船的违约金。

34、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	168.00	
其中：固定资产处置损失	168.00	
对外捐赠		650,000.00
其他	1,021,658.77	308,230.00
合计	1,021,826.77	958,230.00

35、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	32,642,717.43	113,796,271.34
合计	32,642,717.43	113,796,271.34

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

①基本每股收益 = $29,704,020.97 \div (580,763,800 + 290,381,900 \times 12 \div 12) = 29,704,020.97 \div 871,145,700 = 0.03$ 元/股

②基本每股收益（扣除非经常性损益后） = $(29,704,020.97 - 8,046,162.98) \div (580,763,800 + 290,381,900 \times 12 \div 12) = 21,657,857.99 \div 871,145,700 = 0.02$ 元/股

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

①稀释每股收益 = $29,704,020.97 \div (580,763,800 + 290,381,900 \times 12 \div 12) = 29,704,020.97 \div 871,145,700 = 0.03$ 元/股



②稀释每股收益(扣除非经常性损益后) = (29,704,020.97 - 8,046,162.98) ÷ (580,763,800 + 290,381,900 × 12 ÷ 12) = 21,657,857.99 ÷ 871,145,700 = 0.02 元/股

其中, P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利

润。公司在计算稀释每股收益时, 已考虑所有稀释性潜在普通股的影响, 直至稀释每股收益达到最小。

(3) 本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

37、现金流量表项目注释:

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
收到利息收入	4,793,087.86
收到违约金、往来款及其他等	33,052,903.52
合计	37,845,991.38

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付的办公费、差旅费、业务招待费等	14,132,471.83
合计	14,132,471.83

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
收到融资租赁款	196,200,000.00
合计	196,200,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付融资租赁款	8,361,876.53
合计	8,361,876.53

38、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-29,534,029.65	260,377,899.76
加: 资产减值准备	-169,581.20	1,866,429.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,817,107.22	113,972,290.40
无形资产摊销	58,688,246.61	25,443,962.43
长期待摊费用摊销	1,913,333.40	956,666.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	168	-212,535.20
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	217,601,100.15	160,038,478.60
投资损失(收益以“-”号填列)	669,790.70	1,574,916.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		638,304.83
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,574,630.52	21,401,826.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,289,188.69	2,637,424.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-157,343,496.46	2,955,930.04



其他		
经营活动产生的现金流量净额	196,778,819.56	591,651,594.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	573,090,325.72	745,160,611.30
减: 现金的期初余额	745,160,611.30	1,069,745,453.34
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-172,070,285.58	-324,584,842.04

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	573,090,325.72	745,160,611.30
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	573,090,325.72	745,160,611.30

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
宁波海运集团有限公司	有限责任公司	宁波北岸财富中心1幢	管雄文	运输业	12,000.00	41.90	41.90	宁波市国资委	14405014-6

2、本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宁波海运(新加坡)有限公司	有限责任公司	新加坡	管雄文	运输业	68.3	100.00	100.00	
宁波海运明州高速公路有限公司	有限责任公司	宁波北岸财富中心2幢	褚敏	公路开发	119,300.00	51.00	51.00	77560669-x



3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
上海协同科技股份有限公司	股份公司	上海市武宁路423号	鲁春生	电力电子	4,000.00	28.5971	28.5971	63131443-6
宁波海运希铁隆工业有限公司	有限责任公司	宁海县城关科技工业园区	徐永棠	钢材加工	9,000.00	27.67	27.67	72641052-7
宁波港海船务代理有限公司	有限责任公司	宁波百丈东路1130号	李 骋	船舶代理	50.00	45.00	45.00	77562659-4

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
上海协同科技股份有限公司	20,850.07	9,440.55	11,409.52	11,805.37	338.44
宁波海运希铁隆工业有限公司	30,352.50	20,236.90	10,115.60	22,724.48	-751.45
宁波港海船务代理有限公司	94.08	3.02	91.06	59.88	24.62

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
宁波交通投资控股有限公司	参股股东	14408404-7

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
宁波海运股份有限公司	宁波海运集团有限公司	8,000	2009年7月13日~2012年7月13日	否
宁波海运股份有限公司	宁波海运集团有限公司	6,000	2009年7月17日~2012年7月16日	否
宁波海运股份有限公司	宁波海运集团有限公司	3,000	2009年7月29日~2012年7月28日	否

根据公司 2009 年 4 月 28 日召开的 2008 年度股东大会决议,本公司为宁波海运集团有限公司提供总额在 43,000 万元以内的银行贷款进行担保,担保期限为 3 年。截止 2009 年 12 月 31 日,本公司实际为宁波海运集团有限公司担保金额为 17,000.00 元。

(九) 股份支付: 无

(十) 或有事项: 无

(十一) 承诺事项:

1、前期承诺履行情况

(1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出



①2005年11月21日,子公司宁波海运明州高速公路有限公司与国家开发银行宁波市分行签定资金贷款质押合同,借款金额为人民币26亿元。借款用途为宁波绕城公路西段工程,借款期限从第一笔借款日2005年11月23日起至最后一笔还款日2020年12月10日止。截止2009年12月31日借款金额为19.85亿元,其中一年内到期的长期借款0.15亿元;长期借款19.70亿元。该借款为质押借款,出质标的为宁波绕城高速公路西段的收费权。提款条件中约定的资本金和其他配套资金须按时到位。

②2005年12月15日,子公司宁波海运明州高速公路有限公司与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签定权利质押借款合同,借款金额为人民币13亿万元,自2005年12月15日至2023年12月8日止。本公司以宁波绕城高速公路西段的收费权出质。截止2009年12月31日借款金额为8.80亿元,其中一年内到期的长期借款0.05亿元,长期借款8.75亿元。

2、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

(1)本公司于2008年9月28日与交银金融租赁有限责任公司(以下简称:交银公司)签订了《融资租赁合同》(以下简称:本合同),融资租赁1艘在建的43,000吨散货轮。该合同约定:租赁期限分为在建期限和经营期限。在建期限自起租日起至2009年9月30日止,经营期限自2009年10月1日起至2016年9月30日止,目前属于在建期。租赁船舶总价款23,200.00万元,租金总价款30,818.50万元。在建期间本公司按交银公司实际投放给造船人江苏宏铭船舶有限公司的款项金额,以同期银行贷款利率上浮8%的利率,按照该款项实际占用天数于起租日起每月15日向交银公司支付在建期的利息。由于该船舶尚在建设中,经营期租金待起租后重新安排。

(2)本公司于2009年11月16日与交银金融租赁有限责任公司(以下简称:交银公司)签订了《融资租赁合同》(以下简称:本合同),本合同项下的融资租赁方式为回租,由双方签订《船舶转让合同(回租)》,公司将1艘29,800吨散货船完全所有权转让给交银公司,再由交银公司出租给本公司。该合同约定:融资租赁期限自起租日2009年11月17日起开始计算,租赁期限84个月。租赁船舶总价款19,620.00万元,租金总价款23,413.25万元,本期已支付价款836.19万元。公司按照租金支付计划表支付经营期租金,经营期租金计划表如下:

单位:元	
经营期年份	经营期租金
2010年度	33,447,506.12
2011年度	33,447,506.12
2012年度	33,447,506.12
2013年度及以后年度	125,428,147.95
合计	225,770,666.31

为确保融资租赁合同的履行,宁波海运集团有限公司为本公司进行担保。

3、其他重大财务承诺事项

抵押资产情况:

本公司于2007年10月10日与中国工商银行股份有限公司宁波江北支行签订了船舶抵押合同,为本公司2007年10月10日与该行签订的2007年(工银)船舶融资字第0004(I)号《船舶融资借款合同》的借款提供抵押担保,本公司以固定资产“明州27号”(账面原值为144,368,202.81元,账面净值115,879,544.12)进行抵押。截止2009年12月31日,该部分债务为长期借款6,500万元。

(十二) 其他重要事项:

1、其他

(1) 融资租赁租入

详见十一、12、(二)

(2) 售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款(承租方)

①租期及租金

交银公司向本公司支付船舶转让款之日起为起租日,租赁期限自起租日起计算,租赁期限84个月(约)。租金计算方法如下:

每期租金=租赁资产成本×季租息率÷[1-1÷(1+季租息率)ⁿ应还款期数]



季组息率=年租息率÷4
 应还款期数=28
 年租息率=参照同期银行贷款基准利率

②租赁期满时船舶处理

本合同正常履行至期满后，本公司有权选择留购船舶：在本公司付清租金等全部款项（包括可能产生的违约金、赔偿金等）后，本合同项下的船舶由本公司按名义货价 1 万元留购，名义货价和最后一期租金同时支付。本公司付款后，交银公司向本公司出具船舶所有权单，办理过户登记。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大应收账款	27,051,672.52	100.00	135,258.36	0.50	42,676,929.99	100.00	213,384.65	0.50
合计	27,051,672.52	/	135,258.36	/	42,676,929.99	/	213,384.65	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

排名	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	19,560,644.69	1 年以内	72.31
第二名	客户	4,136,254.83	1 年以内	15.29
第三名	客户	2,592,778.00	1 年以内	9.58
第四名	客户	549,815.00	1 年以内	2.03
第五名	客户	212,180.00	1 年以内	0.78
合计	/	27,051,672.52	/	99.99

(4) 应收账款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1年以内 (含1年)	27,051,672.52	100.00	135,258.36	0.50	42,676,929.99	100.00%	213,384.65	0.50

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大的其他应收款	4,608,505.79	100.00	18,177.96	0.39	1,532,531.00	100.00	7,662.65	0.50
合计	4,608,505.79	/	18,177.96	/	1,532,531.00	/	7,662.65	/



(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	账面余额	占总额比例(%)
1年以内(含1年)	4,608,505.79	100.00	18,177.96	0.39	1,532,531.00	100.00	7,662.65	0.50

3、长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
明州高速公司	459,000,000.00	608,430,000.00		608,430,000.00			51.00	51.00
宁波海运(新加坡)有限公司	683,000.00		683,000.00	683,000.00			100.00	100.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海协同科技股份有限公司	15,900,000.00	32,803,951.06	-176,028.33	32,627,922.73			1,143,884.00	28.5971	28.5971
宁波海运希铁隆工业有限公司	31,464,685.77	30,069,130.59	-2,081,673.61	27,987,456.98				27.67	27.67
宁波港海船务代理有限公司	225,000.00	225,000.00		225,000.00			444,027.24	45.00	45.00

4、营业收入和营业成本：
(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	754,329,744.13	1,304,004,503.17



其他业务收入	2,443,411.32	3,581,677.51
营业成本	555,753,342.25	730,432,182.14

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

排 名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	316,666,233.48	41.84
第二名	96,906,132.89	12.81
第三名	50,114,666.00	6.62
第四名	36,811,040.00	4.86
第五名	33,327,661.60	4.40
合计	533,825,733.97	70.53

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-669,790.70	1,718,157.85
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,294,120.91
合计	-669,790.70	424,036.94

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁波海运希铁隆工业有限公司	-2,081,673.61	-1,395,555.18	
上海协同科技股份有限公司	967,855.67	3,112,993.03	
宁波港海船务代理公司	444,027.24		
合计	-669,790.70	1,717,437.85	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	91,359,951.20	351,072,512.06
加：资产减值准备	-67,610.98	15,458.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	114,433,998.53	109,424,820.23
无形资产摊销	138,266.65	60,533.32
长期待摊费用摊销	1,126,666.68	563,333.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	168.00	-212,535.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	42,051,132.65	56,737,636.18
投资损失（收益以“-”号填列）	669,790.70	-424,036.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,574,630.52	-4,933,768.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,171,233.51	37,266,238.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-123,562,805.87	19,965,884.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	93,403,693.53	569,536,075.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		



3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	359,048,990.82	649,428,066.93
减: 现金的期初余额	649,428,066.93	910,126,839.46
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-290,379,076.11	-260,698,772.53

(十四) 资产负债表日后事项

1、资产负债表日后公司利润分配及资本公积金转增方案

经 2010 年 3 月 26 日第五届第四次董事会决议, 公司 2009 年度拟按每 10 股派现金红利 0.20 元(含税), 不实施资本公积金转增股本。

2、本年度公司无其他需要披露的日后事项。

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-168.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,072,513.28	主要发生额系公司收到延期交船的违约金。
所得税影响额	-3,020,708.00	
少数股东权益影响额(税后)	-5,474.30	
合计	8,046,162.98	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.56	0.0341	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.14	0.0249	

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上年金额)	变动比率	变动原因
固定资产	1,746,442,406.07	1,296,544,677.78	34.70%	本期公司两艘散货船达到预定可使用状态, 由在建工程结转固定资产, 因此固定资产较上年有所增加。
营业收入	895,508,320.53	1,466,987,921.71	-38.96%	本期运输收入单价下降, 导致运输收入较上年有所减少。
营业税金及附加	27,070,034.01	43,071,059.58	-37.15%	本期营业收入减少, 导致营业税金及附加较上年有所减少。
财务费用	214,021,392.22	148,333,662.27	44.28%	上年高速公路工程结转无形资产, 相关利息资本化终止, 本期借款利息均费用化, 因此本期财务费用较上年有所增加。
营业外收入	12,094,172.05	5,671,584.01	113.24%	本期收到延期交船的违约金, 因此营业外收入较上年有所增加。
所得税费用	32,642,717.43	113,796,271.34	-71.31%	本期利润总额减少, 导致所得税费用较上年有所减少。



十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：管雄文
宁波海运股份有限公司
二〇一〇年三月二十六日

附件一
公司内部控制的自我评估报告

审计机构的核实评价意见
立信会计师事务所有限公司

附件二
公司披露履行社会责任的报告
宁波海运股份有限公司 2009 年度社会责任报告

宁波海运股份有限公司董事会

关于公司 2009 年度内部控制的自我评估报告

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。

2009 年，本公司根据上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，结合《公司法》、《证券法》及财政部发布的《内部会计控制规范》和《企业内部控制基本规范》等法律法规，根据自身实际情况制定并完善了公司的内部控制制度，对公司的业务、管理流程进行梳理并组织各职能部门及子公司相关部门和人员进行了必要的检查，形成了公司内部控制自我评价报告。具体如下：

一、公司内部控制现状综述

公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》要求，重点在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五方面开展内控建设，确保建立的制度覆盖公司战略管理、公司治理结构、预算管理、绩效考核、风险评估、人力资源、监控等关键领域。建立的公司内部控制制度，涵盖公司内部的各项经营业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，能有效控制决策、执行、监督、反馈等环节，保证公司生产经营活动的健康运行。

（一）公司内部控制遵循的原则

1、合法性原则。根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定。

2、全面性原则。内部控制在层次上涵盖公司董事会、监事会、管理层和全体员工。在对象上覆盖公司各项业务、管理活动和部门。在流程上渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，做到事前、事中、事后控制相统一，避免内部控制出现空白和漏洞。

3、重要性原则。内部控制在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。

4、有效性原则。公司全体员工均自觉维护内部控制的有效执行。内部控制建立和实施过程中存在的问题能够及时得到纠正和处理。

5、制衡性原则。内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

6、适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应，并随着公司外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善。

7、成本效益原则。内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

(二) 公司内部控制基本架构

根据上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司内部控制指引〉的通知》（上证上字〔2006〕420号）以及其它相关规定进行检查，我公司已经制定了比较完备的内部控制制度。

本公司内部控制制度主要由公司法人治理制度和基本控制制度两部分组成。

公司法人治理制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司总经理工作规则》、《董事会专业委员会实施细则》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司对外投资管理制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司董事、监事及高级管理人员所持股份及变动的管理办法》、《公司董事、监事和高管人员培训管理办法》等构成。

公司基本控制制度主要由《公司会计制度》、《公司内部审计制度》、《公司运输成本管理办法》、《公司成本费用开支实施细则》、《公司应收账款管理制度》、《公司劳动合同管理办法》、《公司员工薪酬管理办法》、《公司员工录用辞职管理规定》、《公司员工年度考核制度》、《公司船用燃油采购管理规定》、《公司船舶有关营运费用管理规定》、《公司船舶材料消耗定额考核办法》、《公司船舶备件物料采购管理规定》、《公司保密制度》、《公司计算机信息网络管理规定》、《公司印章管理规定》等构成。基本控制制度为制定及实施公司整个具体管理系统和程序提供了规则方法，是对法人治理制度的落实和细化。

此外,年度审计和其他监管部门的检查也有助于公司完善制度建设,提升公司治理水平。

(三) 公司内部控制与风险管理的要素

公司内部控制体系的建设主要从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五方面出发:

1. 内部环境

(1) 公司治理结构

公司依法设立了股东大会、董事会和监事会,分别作为公司的权力机构、执行机构和监督机构,相互独立,相互制衡,权责明确。公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作规则。股东大会决定公司的经营方针和发展方向,审批公司的年度财务预算方案、决算方案、年度利润分配方案等公司各重大事项;董事会决定公司的经营计划和投资方案,执行股东大会的决议;监事会对公司董事、总经理等高级管理人员进行监督,检查公司的财务,行使公司章程和股东大会授予的其他职权;总经理负责主持公司的日常经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作、组织实施公司年度经营计划和投资方案、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人。

(2) 组织机构

公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求,遵循不相容职务相分离的原则,合理设置部门和岗位,科学划分职责和权限,设立了符合公司业务规模和经营管理需要的综合管理部、财务管理部、运输业务部、技术保障部、人力资源部、证券部、海务监督部、审计部和机关工会;成立了董事会下设的审计、薪酬与考核、提名和战略委员会等组织机构,形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。

(3) 公司控股股东与公司的关系

本公司与控股股东宁波海运集团有限公司之间在资产、财务、业务、机构、人员等方面完全的分开独立。本公司资产独立于公司控股股东;公司财务设有独立的财务部门、财务核算体系、财务会计制度,独立于控股股东;公司业务独立于控股股东,自主经营,控股股东按照法律法规的要求只享有出资人的权利;公司设有股东大会、董事会、监事会和经理层,以及各机构均独立于控股股东,办公地点和生产经营场地与控股股东分开;公司在劳动、人事及工资管理与控股股东分开管理。

(4) 人力资源政策

公司全面建立科学的聘用、考核、培训、晋升、薪酬、请（休）假、离职、辞职、辞退、退休、社会保险缴纳等人力资源政策。依据国家有关劳动用工等方面的法律法规，制订了《公司劳动合同管理办法》、《公司员工录用辞职管理规定》、《公司职工年休假管理办法》、《公司员工探亲假管理规定》等一系列人力资源管理制度。根据公司发展规划及各年度生产经营计划，制定合理的用人计划和员工培训计划，不断提升员工专业能力并强化其职业操守。公司聘用的高级管理人员均具备大学以上的学历、具有丰富的管理与公司运营经验，能确保公司制定的控制措施得到有效执行。

(5) 会计制度

公司依据《会计法》、企业会计准则等法律法规，建立并修订了《公司会计制度》、《公司经济合同管理规定》、《运输成本管理办法》、《应收账款管理制度》、《业务招待费开支规定》等财务管理制度，加强了对采购、生产、销售、付款结算、财务管理等各环节的有效控制。

(6) 内部审计

公司设有审计部，该部门采取定期与不定期相结合的方式对公司及控股公司的财务、内部控制、重大项目等进行审计和例行检查，内部稽核、内控体制完备、有效。

2、风险确认、评估及管理策略

公司建立了有效的风险评估机制，对经营活动中可能遇到的风险进行分析和识别，确定风险应对策略，以保证公司的可持续发展。

(1) 按照公司战略发展规划，设定当年公司投资、经营、财务报告、资产和安全管理等目标，并根据设定的目标合理确定公司整体风险承受能力和具体业务层次上的可接受的风险水平。

(2) 公司在充分调研和科学分析的基础上，准确识别影响内部控制目标实现的内部风险因素和外部风险因素。

(3) 公司针对已识别的风险因素，从风险发生的可能性和影响程度两个方面进行分析。公司根据实际情况，针对不同的风险类别确定科学合理的定性、定量分析标准，估计风险的重要性程度。

(4) 公司根据风险分析的结果，依据风险的重要性水平，运用专业判断，按照风险发生的可能性大小及其对公司影响的严重程度进行风险排序，确定应当重点关注的重要风险。

(5) 公司根据风险分析情况，结合风险成因、公司整体风险承受能力和具体业务层次上的可接受风险水平，确定风险应对策略。对于具有较高发生概率、影响重大的风险采取周密的对策措施。

(6) 根据经济形势、行业和法规环境等的变化，公司经营活动的不断发展，及时进行识别和反应，以保证风险的可控性。

3. 控制活动

公司为了保证目标而制定的政策和程序，在经营管理中起到至关重要的作用。在内部控制活动中开展的主要工作如下：

(1) 交易授权的控制

公司在交易授权上采用了不同的授权审批方式。对于经常发生的业务，根据《公司章程》的规定制定了《公司经济合同管理规定》，按交易金额的大小的及交易性质不同作出了不同的授权；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易，按不同的交易额分别由公司总经理、董事长、董事会、股东大会进行审批。

(2) 责任分工的控制

为了预防和及时发现和执行相应的职责时所产生的错误和舞弊行为，公司在从事经营活动的各个部门和流程的各个环节中制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度。

(3) 投资的控制

公司投资项目的提出，均要求有关部门提供可行性研究报告，内容包括项目主体、资金来源、投资规模及财务评价，测算项目的收益和成本，投资回收及回报率，风险程度分析等。做到了投资项目经调研、论证、评估认为可行后，提交公司董事会、股东大会审议。对收回投资所收到的资金和收益，要办理相应的手续并及时入账。

(4) 关联交易的控制

根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，明确关联交易的内容；关联交易的定价原则；严格执行关联交易决策程序和审批权限，做到了关联交易的公平与公允性，有效地维护股东和公司的利益。

（5）对外担保的控制

根据《公司法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，在《公司章程》中严格规定了对外担保的审批程序和审批权限，在审议担保事项时，公司严格履行审批程序，认真分析被担保方的资信状况，对担保业务进行风险评估，确保担保业务符合国家法律法规和本公司的担保政策，防范担保业务风险。

（6）募集资金管理的控制

公司严格按照制定的《募集资金管理办法》的有关规定，建立专门账户存储并使用募集资金，严格按照招股说明书等所承诺的投资项目投入资金。对于募集资金的使用做到层层审批、专款专用，严格按计划开支，杜绝浪费，充分发挥募集资金的使用效果。

（7）信息披露管理的控制

公司依据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司信息披露事务管理制度指引》的规定制定了《信息披露管理制度》，保证信息披露内容的及时性、有效性和完整性。董事会秘书负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露事务管理制度和重大信息的内部报告制度。

（8）安全管理的控制

公司积极推行安全管理长效机制，是浙江省首家取得交通部安全管理体系“符合证明”和第一批实施NSM（国内安全管理）规则的航运企业。目前公司已形成了一个机构健全、组织严密、管理规范的安全和防污染及船舶保安管理模式。

4. 信息与沟通

公司制订了《公司投资者关系管理办法》、《公司信息披露管理制度》、《公司总经理工作规则》等各项制度，规范公司内经营信息传递秩序。日常经营过程中，采用定期例会制和重大事项汇报制，保证信息及时的沟通与反馈。同时通过各种信息平台，对内部和外部的信息进行搜集和整理，发布相应的信息，保证政令畅通。公司已建立起较完整透明的沟通渠道，在完善沟通的同时发挥了对公司管理的监督作用。

5. 内部监督

公司董事会下设董事会审计委员会，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行检查，确保内部控制制度得到贯彻实施。董事会下设薪酬与考核委员会，根

据公司相关制度规定的要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查，同时审查公司绩效考核、工资奖金发放及福利发放情况，委员会认为公司的薪酬制度和考核管理办法在体现公司员工利益基础上，符合对内公平、对外有竞争力的原则。

公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司对外担保等重大事项发表了独立意见。在年报的编制过程中，独立董事与公司及会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责，对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用，促进公司治理结构的逐步完善，维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。

公司监事会定期检查公司的依法运作、财务情况、募集资金实际投入、收购、出售资产情况、关联交易，并发表独立意见。

公司制订《审计制度》，审计部对公司及公司所属全资、控股子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。

二、2009 年公司在加强内部控制方面的工作

（一）公司治理方面

根据相关法规的要求，2009年公司制订了《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》和《公司董事、监事和高级管理人员培训管理办法》，对《公司章程》、《公司董（监）事薪酬与绩效考核办法》和《公司高级管理人员薪酬与绩效考核办法》、《公司董事会审计委员会工作细则》等进行了修订，有效强化了公司治理结构和管理体系，确保公司治理各个环节规范运行，对公司规范运作、稳健经营起到了有效的监督、控制和指导作用。

同时，公司完成了第四届董事会和监事会的换届工作，严格按照《公司章程》的要求选聘董事和监事，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）信息披露方面

2009年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司信息披露管理制度》的要求执行，强调程序上做到合法合规，内容上做到及时、真实、准确、完整和公平。年度内在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网上站上共发布了4个定期公告和25个临时公告，均无因披露文稿的问题造成延误现象发生。同时我们注重信息披露

公告内容的完整与形式的规范，在语言表达上做到严谨、准确、简练、易懂，年内没有发生补充或更正公告现象。

同时，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）、《公司章程》以及《公司信息披露管理制度》等有关规定，结合中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（[2009]34号）的要求，公司在广泛征求建议、不断讨论酝酿的基础上，逐步推出了《公司重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息使用人管理制度》等一系列信息披露管理制度。

（三）募集资金使用和管理方面

公司2007年通过非公司发行方式募集到6.2亿元资金用于发展公司运力，本次募集资金于2009年底全部使用完毕。公司严格执行《募集资金管理办法》的有关规定，建立专门账户存储并使用募集资金，严格按照招股说明书等所承诺的投资项目投入资金，募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理违规行为。

（四）行政管理方面

年度内公司对岸基部门及岗位工作标准进行重新调整、梳理完善，进一步明确了部门工作内容和各岗位职责。出台了《公司船舶有关营运费用管理规定》等管理制度，有效地控制了成本费用的支出。

（五）信息沟通方面

经过相关的技术改进，模式调整，公司办公自动化系统（OA系统）和人力资源管理系统（HR系统）在公司岸基正式投入运行。同时，对船舶信息化系统的改造工作也有序展开，所有船舶均安装了CDMA设备，无线上网功能已开始运作。通过信息化系统的推进实施，使船岸信息交流更为快捷顺畅，公司办公效率有了长足的提升。

（六）安全管理方面

公司安全工作有序展开，认真落实安全生产责任制和实施安全管理体系，船舶PSC和FSC检查均获得通过，滞留率为零；加大机务监督指导力度，合理配置备件物料，强化维护质量，确保船舶设备处于适航适货状态，并结合《2001年国际燃油污染损害民事责任公约》的强制实施，确保船舶营运满足公约要求。

（七）风险评估及应对方面

公司主要通过加强政策研究和市场调查、市场分析、完善采购制度、严格合同审核等办法，对影响目标实现的内、外各种风险进行识别和分析，考虑其可能性和影响程度，采取必要的对策。要求各部门及分公司都要重视风险评估，对存在的风险早发现、早汇报、早准备，通过采取定性和定量分析，确定重点关注的风险和优先解决的风险，然后综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略。

三、对内部控制健全性和有效性的认定

公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自2009年1月1日起至本报告期末止，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自2009年1月1日起至本报告期末止，本公司已经建立了较为健全的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。内部控制系统能够随着业务的发展不断修订和完善，为公司的快速发展奠定良好的基础。

本报告已于2010年3月26日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了立信会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行核实评价，并出具了信会师报字(2010)第10540号《内控制度鉴证报告》，该报告认为：宁波海运按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于2009年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

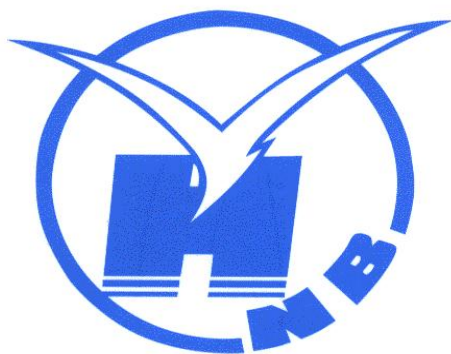
宁波海运有限公司董事会

二〇一〇年三月二十六日

宁波海运股份有限公司

NINGBO MARINE COMPANY LIMITED

2009 年度社会责任报告



证券简称：宁波海运

证券代码：600798



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。

前 言

宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”)2009 年度社会责任报告是依据《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2009年度报告工作的通知》、《公司履行社会责任的报告编制指引》等相关法律法规文件,结合公司在2009年度经营及管理过程中,在保护股东和债权人的利益、保护职工的合法权益、保护利益相关方的权益、保护环境、支持社会公益事业等方面所履行社会责任的实践,按照真实、客观、透明的原则编制而成。

本报告为公司自2008 年起发布《宁波海运股份有限公司社会责任报告》以来,连续第二年发布的企业社会责任报告。本报告对公司在落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展、对国家和社会的全面发展、自然环境和资源的保护,对公司股东、债权人、职工、客户等利益相关者积极承担相应的社会责任的总体表现。

一、公司概况

宁波海运股份有限公司是目前浙江省唯一一家交通运输上市公司。公司股票简称:“宁波海运”,股票代码:“600798”。

1992年10月,公司前身宁波海运集团总公司货轮运输分公司成立。1996年12月30日,宁波市人民政府甬政发(1996)289号文批准:以宁波海运集团总公司所属的货轮运输分公司为基础,联合浙江省电力燃料总公司、中国政通实业总公司内蒙古煤矿、宁波市交通投资开发公司、宁波经济技术开发区顺风贸易公司等五家发起人,以募集方式改建设立宁波海运股份有限公司。1997年3月20日,经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)52号文批准,公司向社会发行4100万股A股股票(公司总股本为16400万股),共募集资金25800万元人民币。1997年4月18日,经宁波市工商行政管理局批准,公司注册成立,注册资金为16400万人民币。1997年4月23日,公司股票在上海证券交易所上市交易。经过历年的送股、转增、配股和增发,目前公司总股本为87,114.57万元。公司主要从事国际国内海上干散货运输业务和交通基础设施、交通附属服务设施的投资,尤其注重国内沿海电力煤炭的运输业务。2009年10月,公司设立了全资子公司-宁波海运(新加坡)有限公司,拓展了公司国际运输的步伐。公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司主要投资经营宁波绕城高速公路西段,是宁波市一环六射快速通道的核心组成部分。公司参股公司主要涉及钢铁加工、高新技术产业开发和船舶代理等业务。

公司自上市以来,凭籍海陆并举、优势互补和利益共享的经营策略,坚持为社会提供诚信、安全、优质和快捷的运输服务,不断提高企业盈利能力、抗风险能力和综合实力。目前公司已形成以电煤运输为主的专业化散货运输经营格局,公司运力持续增长,从上市初的12.95万载重吨,发展到2009年的72万载重吨,是浙江省骨干海运企业,荣获“2009中国物流企业50强”称号,在国内航运界享有赞誉度和影响力。

2009年,在遭受到航运市场前所未有的持续低迷的严峻形势下,公司正视困难,共克时艰,积极拓展,精益管理,在应对危机中坚持不懈做好各项工作。截至2009年12月底,公司总资产68.2亿元,净资产18.84亿元。2009年,公司完成货运量1574.24 万吨、周转量286.75亿吨公里,实现海运主营业务收入7.56亿元,分别为上年同期的105.1%、107.5%和57.88%;实现净利润2970.4万元,比上年同期减少90.22%。宁波海运明州高速公路有限公司累计进出口车流量407.25万辆;日均11158辆,较上年提高62.27%。



二、保护股东和债权人的权益

（一）不断完善公司治理工作

公司治理是一项长期而系统的工作，公司严格按照中国证监会、宁波证监局、上海证券交易所的要求，建立健全公司内控制度、完善各项治理工作，在实际中不断发现问题，解决问题，不断完善法人治理结构。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范，能够保证公司正常的经营管理运作和公司会计资料真实、准确、合法，确保公司财产物资的安全完整。公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

（二）认真履行信息披露义务

公司按照有关法律法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》和《公司投资者关系管理办法》等相关规定，不断修订完善公司信息披露事务管理制度，得到公司相关人员的有效执行。2009年度公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上共发布了4个定期公告和25个临时公告，保证每一位投资者公平、公正、公开地获得公司的充分信息。同时内部信息的传递、审查更加规范和严谨，信息披露的质量得到有效提高。

（三）努力回报公司股东

公司积极致力于实现股东回报的最大化，每年会根据公司的盈利情况，确定利润分配政策。上市11年来，公司累计现金分红达到7.34亿元，为投资者提供了实实在在的回报。2009年度，公司实施了2008年度利润分配及资本公积转增股本的方案，向全体股东派发现金股利1.16亿元，转增股本2.9亿元。公司第五届董事会第四次会议作出了2009年度拟分配现金红利1742.3万元的议案。做到了年年现金分红，切实回报股东。

（四）重视中小股东利益

公司股东按其所持有的股份行使自己的权利，承担相应的义务，控股股东对公司和公司社会股东负有诚信义务，保证了公司所有股东，特别是中小股东享有平等权益。公司股东大会的召集召开和表决程序规范，通过合法有效的方式和途径，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，历次股东大会均有律师现场见证。

（五）保护债权人权益

公司在追求股东利益最大化的同时，能够保证公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益。公司的债权人主要为各大商业银行，公司在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益，并及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。由于资信良好，公司被中诚信国际信用评级有限责任公司评为信用AA-级企业，2009年续发了6亿的短期融资券。

（六）遵守税法，足额纳税

公司遵守税收法规，按时足额纳税，是宁波市的纳税大户。公司入选2008年度宁波地税纳税50强，名列第17位；是2008年度宁波市十家税收贡献先进物流企业之一。2009年度共缴纳税款1.99亿元（其中个人所得税1346.2万元），为国家和地方经济的发展做出了积极的贡献。

三、保护职工权益

（一）保障职工利益

公司根据《劳动法》的规定，与每位职工签订了《劳动合同》，努力保障了每位职工的合法权益。公司建立和完善了《公司劳动合同管理办法》、《公司员工录用辞职管理规定》、《公司职工年休假管理办法》、《公司员工探亲假管理规定》等人力资源制度，对公司员工的聘用、辞退、培训和考核方面进行规范管理，以充分调动广大员工积极性，保障员工依法



享有劳动权利和履行劳动义务。公司为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险。

（二）不断完善薪酬体系和激励机制

公司以岗位战略意义、经济意义、岗位对员工的素质要求、完成岗位职责难易程度、责任风险大小等要素为基础，合理确定员工工资水平，使分配制度更趋科学合理。在2009年度生产经营难度加剧的情况下，公司坚持“不减薪、不减员”，把员工利益放在首位，为确保员工工资福利待遇不下降方面做了大量的工作，2009年员工人均工资水平基本保持上年水平。

（三）保护职工安全

公司积极推行安全管理长效机制，在质量安全管理体中明确了“安全、环保、健康”为安全和环境保护方针。根据该方针，公司制定了一系列关于船岸人员健康安全、职业培训的程序、操作文件和相关制度。2009年公司强化“发展、安全”的管理理念，从被动防范向加强源头治理转变，以“提高意识，建章立制，整改隐患，确保安全，创建和谐”和“关爱生命、安全发展”为主题的宁波市“安康杯”竞赛和“安全生产月”活动为契机，强化安全责任制的落实，加强安全监控，进一步提高员工安全教育和技能培训的质量。公司建立和完善船员健康档案，做到一人一档，并陆续为船员进行健康和换证体检。2009年共上船实施劳动安全检查74余艘次，提高了船岸员工劳动安全和职业健康意识，有效防止了人员伤亡。2009年度，公司2艘船舶被交通部海事局授予“安全诚信船舶”，10名船长被授予“安全诚信船长”，8艘船舶被授予宁波至秦皇岛航线电煤运输安全诚信A级船舶。公司和公司多艘船舶获得宁波市2008年度船舶安全信用管理A级单位（船舶）称号。

（四）重视职工培训

长期以来，公司把关心、支持和促进员工的成长作为责任，对待每一个员工、每一个岗位，确保人尽其用，充分发挥人才的作用；同时，尽可能照顾员工的利益，组织员工参观学习，为员工提供培训机会，创造良好的工作环境，提高员工满意度，与企业共同成长。2009年度公司组织船员参加各类船员考证和知识更新培训，先后选送了21名优秀船员参加了考证培训，为船员创造了个人发展空间。

（五）关注职工权利

公司依据《公司法》和公司《章程》的规定，建立了职工监事选任制度，在2009年公司监事会换届时有两名职工监事进入第五届监事会，确保职工在公司治理中享有充分的权利。公司支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议的形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。

（六）关心员工生活

公司积极致力于增强企业凝聚力和向心力工作，关心员工的生活，运用各种方式调动职工的积极性。2009年度，公司通过开展征集和谐企业创建花絮活动、纪念五四运动90周年主题教育活动、“迎国庆、兴海运”职工系列文体活动、职工摄影比赛、“海运巧手女职工”编织比赛、组织员工旅游、举办太极拳培训班、举办迎新春酒会等活动，并开展节日对公司生产一线员工、离、退休干部、生病及特困职工的节前慰问活动等，凝聚了企业人心，增进了员工间的感情，活跃了职工的业余文体生活，更好地营造企业文化氛围，促进了和谐海运建设不断迈上新台阶。

四、重视社会公益

公司热心公益事业，努力实现员工、客户、社会公众之间的利益和谐。

（一）诚信服务客户



公司坚持奉行“诚信服务、稳健经营、规范运作、持续发展”的经营理念，不断完善客户服务，突出“诚信”在公司经营中的重要地位，继续建立和巩固与大客户的长期合作关系，提高航运安全质量和服务质量，提高运输合同的兑现率，以为客户创造价值为使命，以客户满意为企业行为的最高目标，与客户在激烈的市场竞争中共同发展，达到双赢的局面。客户对公司的信誉、服务质量以及服务方面均给予了高度的赞扬，由此也取得了主管部门的肯定。

（二）支持社会公益事业

2009年公司与共青团宁波市委签订了“宁波市青年实习基地协议”。此项工作的开展，为广大青年，尤其是应届毕业的大中专学生提供了见习岗位，吸引更多的有志青年加入海运队伍创造条件，也为解决社会就业作出了贡献。至今，参加基地实习人员达20名，均已顶岗并为我司所录用，实现了社会和谐、企业发展双赢的目的。同时，公司积极参与浙江海事局与四川地方海事局联合推出的关于地震灾区海员发展合作项目，定向招收了3名青川籍贫困学子作为对口培养对象。在此基础上，公司继续关注社会弱势群体，参与所在社区的社区建设，通过慈善一日捐等活动、青年志愿者活动等积极开展献爱心、送温暖活动，承担相应义务，树立公司良好的社会形象。

五、注重环保，确保可持续发展

公司始终坚持全面落实科学发展观和环境保护的基本国策，致力于遵守和执行国家相关行业环境保护标准和排放指标，承担环境保护责任，加强节能降耗工作，接受有关政府环保部门的监督。公司以船舶安全管理、安全营运和防止污染的国际标准为基础，制定了各部门、各岗位的环境管理职责，提升员工环境保护认知，确保制度执行力。2009年公司无环境污染事故发生。

（一）环境保护与减排工作

环境保护是一项系统工程，公司注重对环境的保护和资源的节约，并将其作为企业可持续发展的重要内容。公司一直秉承环保、节能、减排的可持续发展的科学发展观，进一步完善节能减排硬件条件，细化节能减排管理工作。2009年公司投资建造的4艘船舶，均严格按照公约、规范要求设计建造，设备上配备了防止油污设备、生活污水处理装置等环保设施。公司结合《2001年国际燃油污染损害民事责任公约》的强制实施，于2009年7月1日前按规定为每艘船舶投保“燃油污染损害民事责任保险”，并向海事管理机构办妥相应的“燃油污染损害民事责任保险或其它财务保证证书”，确保船舶营运满足公约要求。

公司控股的宁波明州高速公路有限公司经营的宁波绕城高速公路西段，针对气象、地质等灾害和超重车辆行驶对路基、路面、桥涵的侵害，加强道路管养。致力于道路周边绿化养护，努力打造一条生态、环保、绿色的金色环线，所辖段内的里仁堂立交绿化工程因景优美、生态水系自然，植物造景恰当合理，荣获“2009年度全国优秀园林绿化工程”。

（二）节能降耗工作

公司在依托传统的航海节能的基础上，加大科技节能的投入。应用新型节能型机组代替旧机组，在航行中使用单台副机，取得了明显的节能效果，每年可节省燃料费用达100多万元；进一步推广燃油添加剂的使用范围，并继续巩固主机、副机改烧混合油成果，公司“现有船舶辅机改烧300秒混合油改造技术”被确定为浙江省交通运输行业首批15项节能降耗示范项目之一；公司推进航海节能技术的应用，在不影响船期的前提下，采用经济航速、借潮航行、适时加装燃油、合理配载提高船舶积载率等手段降低单位油耗，使船舶节能工作取得成效。同时，积极采取各类有效措施，进一步增收节支、降本增效。在公司开展主题竞赛活



动，提高全体员工开源节流的主人翁意识；加强燃油、备件和润物料采购供应管理和监控，鼓励船员扩大自修保养工作，努力降低修理费用。

公司2009年社会责任工作取得了一定的进步，在稳健经营、创造经济效益的同时，注重发挥社会效益，履行社会职责。2010年，在低碳经济和注重可持续发展的时代趋势下，企业社会责任将赋予更丰富的内涵，公司将在加快经营发展的同时，积极实现公司与各利益相关方共赢的局面，创造和谐、可持续的发展空间，为国家繁荣发展和社会和谐做出应有的贡献。

宁波海运股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十六日

宁波海运股份有限公司

内部控制鉴证

2009 年度

内部控制鉴证报告

信会师报字（2010）第 10673 号

宁波海运股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了宁波海运股份有限公司（以下简称“宁波海运”）管理当局对截至 2009 年 12 月 31 日与会计报表相关的内部控制有效性认定的说明。宁波海运管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对宁波海运内部控制的有效性发表意见。

我们的审核是依据《中国注册会计师执业准则》及中国注册会计师协会《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，宁波海运按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陆国豪

中国注册会计师：冯蕾

中国·上海

二〇一〇年三月二十六日

宁波海运股份有限公司董事会 关于公司 2009 年度内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

2009 年，本公司根据上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，结合《公司法》、《证券法》及财政部发布的《内部会计控制规范》和《企业内部控制基本规范》等法律法规，根据自身实际情况制定并完善了公司的内部控制制度，对公司的业务、管理流程进行梳理并组织各职能部门及子公司相关部门和人员进行了必要的检查，形成了公司内部控制自我评价报告。具体如下：

一、 公司内部控制现状综述

公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》要求，重点在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五方面开展内控建设，确保建立的制度覆盖公司战略管理、公司治理结构、预算管理、绩效考核、风险评估、人力资源、监控等关键领域。建立的公司内部控制制度，涵盖公司内部的各项经营业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，能有效控制决策、执行、监督、反馈等环节，保证公司生产经营活动的健康运行。

（一） 公司内部控制遵循的原则

1、合法性原则。根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定。

2、全面性原则。内部控制在层次上涵盖公司董事会、监事会、管理层和全体员工；在对象上覆盖公司各项业务、管理活动和部门；在流程上渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，做到事前、事中、事后控制相统一，避免内部控制出现空白和漏洞。

3、重要性原则。内部控制在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。

4、有效性原则。公司全体员工均自觉维护内部控制的有效执行。内部控制建立和实施过程中存在的问题能够及时得到纠正和处理。

5、制衡性原则。内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

6、适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应，并随着公司外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善。

7、成本效益原则。内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

(二) 公司内部控制基本架构

根据上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司内部控制指引〉的通知》（上证上字〔2006〕420号）以及其它相关规定进行检查，本公司已经制定了比较完备的内部控制制度。

本公司内部控制制度主要由公司法人治理制度和基本控制制度两部分组成。

公司法人治理制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司总经理工作规则》、《董事会专业委员会实施细则》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司对外投资管理制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司董事、监事及高级管理人员所持股份及变动的管理办法》、《公司董事、监事和高管人员培训管理办法》等构成。

公司基本控制制度主要由《公司会计制度》、《公司内部审计制度》、《公司运输成本管理办法》、《公司成本费用开支实施细则》、《公司应收账款管理制度》、《公司劳动合同管理办法》、《公司员工薪酬管理办法》、《公司员工录用辞职管理规定》、《公司员工年度考核制度》、《公司船用燃油采购管理规定》、《公司船舶有关营运费用管理规定》、《公司船舶材料消耗定额考核办法》、《公司船舶备件物料采购管理规定》、《公司保密制度》、《公司计算机信息管理规定》、《公司印章管理规定》等构成。基本控制制度为制定及实施公司整个具体管理系统和程序提供了规则方法，是对法人治理制度的落实和细化。

此外，年度审计和其他监管部门的检查也有助于公司完善制度建设，提升公司治理水平。

(三) 公司内部控制与风险管理的要素

公司内部控制体系的建设主要从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五方面出发：

1、 内部环境

(1) 公司治理结构

公司依法设立了股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的权力机构、执行机构和监督机构，相互独立，相互制衡，权责明确。公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作规则。股东大会决定公司的经营方针和发展方向，审批公司的年度财务预算方案、决算方案、年度利润分配方案等公司各重大事项；董事会决定公司的经营计划和投资方案，执行股东大会的决议；监事会对公司董事、总经理等高级管理人员进行监督，检查公司的财务，行使公司章程和股东大会授予的其他职权；总经理负责主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作、组织实施公司年度经营计划和投资方案、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人。

(2) 组织机构

公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的综合管理部、财务管理部、运输业务部、技术保障部、人力资源部、证券部、海务监督部、审计部和机关工会；成立了董事会下设的审计、薪酬与考核、提名和战略委员会等组织机构，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。

(3) 公司控股股东与公司的关系

本公司与控股股东宁波海运集团有限公司之间在资产、财务、业务、机构、人员等方面完全的分开独立。本公司资产独立于公司控股股东；公司财务设有独立的财务部门、财务核算体系、财务会计制度，独立于控股股东；公司业务独立于控股股东，自主经营，控股股东按照法律法规的要求只享有出资人的权利；公司设有股东大会、董事会、监事会和经理层，以及各机构均独立于控股股东，办公地点和生产经营场地与控股股东分开；公司在劳动、人事及工资管理与控股股东分开管理。

（4）人力资源政策

公司全面建立科学的聘用、考核、培训、晋升、薪酬、请（休）假、离职、辞职、辞退、退休、社会保险缴纳等人力资源政策。依据国家有关劳动用工等方面的法律法规，制订了《公司劳动合同管理办法》、《公司员工录用辞职管理规定》、《公司职工年休假管理办法》、《公司员工探亲假管理规定》等一系列人力资源管理制度。根据公司发展规划及各年度生产经营计划，制定合理的用人计划和员工培训计划，不断提升员工专业能力并强化其职业操守。公司聘用的高级管理人员均具备大学以上的学历、具有丰富的管理与公司运营经验，能确保公司制定的控制措施得到有效执行。

（5）会计制度

公司依据《会计法》、企业会计准则等法律法规，建立并修订了《公司会计制度》、《公司经济合同管理规定》、《运输成本管理办法》、《应收账款管理制度》、《业务招待费开支规定》等财务管理制度，加强了对采购、生产、销售、付款结算、财务管理等各环节的有效控制。

（6）内部审计

公司设有审计部，该部门采取定期与不定期相结合的方式对公司及控股公司的财务、内部控制、重大项目等进行审计和例行检查，内部稽核、内控体制完备、有效。

2、 风险确认、评估及管理策略

公司建立了有效的风险评估机制，对经营活动中可能遇到的风险进行分析和识别，确定风险应对策略，以保证公司的可持续发展。

（1）按照公司战略发展规划，设定当年公司投资、经营、财务报告、资产和安全管理等目标，并根据设定的目标合理确定公司整体风险承受能力和具体业务层次上的可接受的风险水平。

（2）公司在充分调研和科学分析的基础上，准确识别影响内部控制目标实现的内部风险因素和外部风险因素。

（3）公司针对已识别的风险因素，从风险发生的可能性和影响程度两个方面进行分析。公司根据实际情况，针对不同的风险类别确定科学合理的定性、定量分析标准，估计风险的重要性程度。

(4) 公司根据风险分析的结果, 依据风险的重要性水平, 运用专业判断, 按照风险发生的可能性大小及其对公司影响的严重程度进行风险排序, 确定应当重点关注的重要风险。

(5) 公司根据风险分析情况, 结合风险成因、公司整体风险承受能力和具体业务层次上的可接受风险水平, 确定风险应对策略。对于具有较高发生概率、影响重大的风险采取周密的对策措施。

(6) 根据经济形势、行业和法规环境等的变化, 公司经营活动的不断发展, 及时进行识别和反应, 以保证风险的可控性。

3、 控制活动

公司为了保证目标而制定的政策和程序, 在经营管理中起到至关重要的作用。在内部控制活动中开展的主要工作如下:

(1) 交易授权的控制

公司在交易授权上采用了不同的授权审批方式。对于经常发生的业务, 根据《公司章程》的规定制定了《公司经济合同管理规定》, 按交易金额的大小的及交易性质不同作出了不同的授权; 对非经常性业务交易, 如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易, 按不同的交易额分别由公司总经理、董事长、董事会、股东大会进行审批。

(2) 责任分工的控制

为了预防和及时发现现在执行相应的职责时所产生的错误和舞弊行为, 公司在从事经营活动的各个部门和流程的各个环节中制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度。

(3) 投资的控制

公司投资项目的提出, 均要求有关部门提供可行性研究报告, 内容包括项目主体、资金来源、投资规模及财务评价, 测算项目的收益和成本, 投资回收及回报率, 风险程度分析等。做到了投资项目经调研、论证、评估认为可行后, 提交公司董事会、股东大会审议。对收回投资所收到的资金和收益, 要办理相应的手续并及时入账。

（4）关联交易的控制

根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，明确关联交易的内容；关联交易的定价原则；严格执行关联交易决策程序和审批权限，做到了关联交易的公平与公允性，有效地维护股东和公司的利益。

（5）对外担保的控制

根据《公司法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，在《公司章程》中严格规定了对外担保的审批程序和审批权限，在审议担保事项时，公司严格履行审批程序，认真分析被担保方的资信状况，对担保业务进行风险评估，确保担保业务符合国家法律法规和本公司的担保政策，防范担保业务风险。

（6）募集资金管理的控制

公司严格按照制定的《募集资金管理办法》的有关规定，建立专门账户存储并使用募集资金，严格按照招股说明书等所承诺的投资项目投入资金。对于募集资金的使用做到层层审批、专款专用，严格按计划开支，杜绝浪费，充分发挥募集资金的使用效果。

（7）信息披露管理的控制

公司依据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司信息披露事务管理制度指引》的规定制定了《信息披露管理制度》，保证信息披露内容的及时性、有效性和完整性。董事会秘书负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露事务管理制度和重大信息的内部报告制度。

（8）安全管理的控制

公司积极推行安全管理长效机制，是浙江省首家取得交通部安全管理体系“符合证明”和第一批实施 NSM（国内安全管理）规则的航运企业。目前公司已形成了一个机构健全、组织严密、管理规范的安全和防污染及船舶保安管理模式。

4、 信息与沟通

公司制订了《公司投资者关系管理办法》、《公司信息披露管理制度》、《公司总经理工作规则》等各项制度，规范公司内经营信息传递秩序。日常经营过程中，采用定期例会制和重大事项汇报制，保证信息及时的沟通与反馈。同时通过各种信息平台，对内部和外部的信息进行搜集和整理，发布相应的信息，保证政令畅通。公司已建立起较完整透明的沟通渠道，在完善沟通的同时发挥了对公司管理的监督作用。

5、 内部监督

公司董事会下设董事会审计委员会,通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查,确保内部控制制度得到贯彻实施。董事会下设薪酬与考核委员会,根据公司相关制度规定的要求,对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查,同时审查公司绩效考核、工资奖金发放及福利发放情况,委员会认为公司的薪酬制度和考核管理办法在体现公司员工利益基础上,符合对内公平、对外有竞争力的原则。

公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求,勤勉尽职,积极参加各次董事会和股东大会,深入了解公司发展及经营状况,对公司对外担保等重大事项发表了独立意见。在年报的编制过程中,独立董事与公司及会计师事务所进行充分的沟通,切实履行监督检查职责,对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用,促进公司治理结构的逐步完善,维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。

公司监事会定期检查公司的依法运作、财务情况、募集资金实际投入、收购、出售资产情况、关联交易,并发表独立意见。

公司制订《审计制度》,审计部对公司及公司所属全资、控股子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督,并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。

二、 2009 年公司在加强内部控制方面的工作

(一) 公司治理方面

根据相关法规的要求,2009 年公司制订了《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》和《公司董事、监事和高级管理人员培训管理办法》,对《公司章程》、《公司董(监)事薪酬与绩效考核办法》和《公司高级管理人员薪酬与绩效考核办法》、《公司董事会审计委员会工作细则》等进行了修订,有效强化了公司治理结构和管理体系,确保公司治理各个环节规范运行,对公司规范运作、稳健经营起到了有效的监督、控制和指导作用。

同时,公司完成了第四届董事会和监事会的换届工作,严格按照《公司章程》的要求选聘董事和监事,人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 信息披露方面

2009年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司信息披露管理制度》的要求执行，强调程序上做到合法合规，内容上做到及时、真实、准确、完整和公平。年度内在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上共发布了4个定期公告和25个临时公告，均无因披露文稿的问题造成延误现象发生。同时我们注重信息披露公告内容的完整与形式的规范，在语言表达上做到严谨、准确、简练、易懂，年内没有发生补充或更正公告现象。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）、《公司章程》以及《公司信息披露管理制度》等有关规定，结合中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（[2009]34号）的要求，公司在广泛征求建议、不断讨论酝酿的基础上，逐步推出了《公司重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息使用人管理制度》等一系列信息披露管理制度。

(三) 募集资金使用和管理方面

公司2007年通过非公司发行方式募集到6.2亿元资金用于发展公司运力，本次募集资金于2009年底全部使用完毕。公司严格执行《募集资金管理办法》的有关规定，建立专门账户存储并使用募集资金，严格按照招股说明书等所承诺的投资项目投入资金，募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理违规行为。

(四) 行政管理方面

2009年度公司对岸基部门及岗位工作标准进行重新调整、梳理完善，进一步明确了部门工作内容和各岗位职责。出台了《公司船舶有关营运费用管理规定》等管理制度，有效地控制了成本费用的支出。

(五) 信息沟通方面

经过相关的技术改进，模式调整，公司办公自动化系统（OA系统）和人力资源管理系统（HR系统）在公司岸基正式投入运行。同时，对船舶信息化系统的改造工作也有序展开，所有船舶均安装了CDMA设备，无线上网功能已开始运作。通过信息化系统的推进实施，使船岸信息交流更为快捷顺畅，公司办公效率有了长足的提升。

(六) 安全管理方面

公司安全工作有序展开，认真落实安全生产责任制和实施安全管理体系，船舶PSC和FSC检查均获得通过，滞留率为零；加大机务监督指导力度，合理配置备件物料，强化维护质量，确保船舶设备处于适航适货状态，并结合《2001年国际燃油污染损害民事责任公约》的强制实施，确保船舶营运满足公约要求。

(七) 风险评估及应对方面

公司主要通过加强政策研究和市场调查、市场分析、完善采购制度、严格合同审核等办法，对影响目标实现的内、外各种风险进行识别和分析，考虑其可能性和影响程度，采取必要的对策。要求各部门及分公司都要重视风险评估，对存在的风险早发现、早汇报、早准备，通过采取定性和定量分析，确定重点关注的风险和优先解决的风险，然后综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略。

三、 对内部控制健全性和有效性的认定

公司董事会对 2009 年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自 2009 年 1 月 1 日起至本报告期末止，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司董事会认为，自 2009 年 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司已经建立了较为健全的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。内部控制系统能够随着业务的发展不断修订和完善，为公司的快速发展奠定良好的基础。

本报告已于 2010 年 3 月 26 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了立信会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行核实评价，并出具了信会师报字(2010)第 10673 号《内控制度鉴证报告》，该报告认为：宁波海运按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

宁波海运股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十六日