

宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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
林勇	独立董事	工作原因	杨华军

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人褚敏、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员）郭雅淑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	宁波海运		
股票代码	600798		
股票上市交易所	上海证券交易所		
	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	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,932,207,890.43	7,132,110,585.23	-2.80
所有者权益（或股东权益）	1,979,128,320.96	2,071,200,841.34	-4.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2718	2.3775	-4.45
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-97,448,113.16	21,538,678.28	-552.43
利润总额	-81,308,681.74	79,227,316.76	-202.63

归属于上市公司股东的净利润	-66,240,177.65	65,778,214.32	-200.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-82,376,445.06	16,759,417.76	-591.52
基本每股收益(元)	-0.0760	0.0755	-200.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0946	0.0192	-592.71
稀释每股收益(元)	-0.0513	0.0639	-180.28
加权平均净资产收益率(%)	-3.26	3.37	减少 6.63 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	118,267,247.12	244,908,921.84	-51.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1358	0.2811	-51.69

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

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	16,024,785.42	本期公司处置了 2 艘老龄船舶
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,646.00	
所得税影响额	-3,164.01	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	16,136,267.41	

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数						79,066 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	41.90	365,062,214	0	0	无
浙江省电力燃料有限公司	境内非国有法人	10.04	87,478,031	-1,350,000	0	未知
天津港(集团)有限公司	国有法人	1.72	15,000,000	0	0	未知
宁波江北富搏企业管理咨询咨询公司	境内非国有法人	0.83	7,268,288	250,000	0	未知
上海梵莱贸易发展有限公司	未知	0.43	3,716,901	0	0	未知
浙江省兴合集团公司	境内非国有法人	0.41	3,550,000	-1,700,000	0	未知
宁波交通投资控股有限公司	国有法人	0.30	2,606,631	0	0	未知
岑岚	境内自然人	0.21	1,831,802	1,831,802	0	未知
夏良福	境内自然人	0.13	1,120,500	0	0	未知
李克明	境内自然人	0.12	1,080,000	797,200	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	365,062,214	人民币普通股	365,062,214			
浙江省电力燃料有限公司	87,478,031	人民币普通股	87,478,031			
天津港(集团)有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
宁波江北富搏企业管理咨询咨询公司	7,268,288	人民币普通股	7,268,288			
上海梵莱贸易发展有限公司	3,716,901	人民币普通股	3,716,901			
浙江省兴合集团公司	3,550,000	人民币普通股	3,550,000			
宁波交通投资控股有限公司	2,606,631	人民币普通股	2,606,631			
岑岚	1,831,802	人民币普通股	1,831,802			

夏良福	1,120,500	人民币普通股	1,120,500
李克明	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
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。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: 万元 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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
水路货物运输业务	38,665.03	38,959.71	-0.76	-23.13	-5.14	-19.11 个百分点
收费公路运营业务	12,868.05	5,604.68	56.44	-0.01	27.90	-9.92 个百分点
小 计	51,533.08	44,564.39	13.52	-0.19	-1.95	-14.70 个百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(1) 报告期营业收入比上年同期下降 18.44%，主要系受国际国内贸易需求量下降和运力供需失衡的影响，报告期船舶运输价格和船舶周转率均比上年同期下降，使得水路货物运输业务收入同比下降了 23.13%，毛利率比上年同期减少了 19.11 个百分点。收费公路运营业务收入与上年基本持平。

(2) 报告期营业成本比上年同期下降 1.95%，其中，水路货物运输业务成本下降 5.14%，收费公路经营业务成本比上年同期增长 27.90%：

①因船舶周转效率的下降，船舶营运变动成本比上年同期减少 13.35%，其中，因船舶留港时间延长和期租经营因素，燃料消耗数量比上年同期下降 20.64%，但燃油综合价格比上年同期增长了 7.11%，燃料成本比上年下降 14.74%。

②船舶运输固定成本比上年同期增长了 3.75%，剔除联营船舶租赁费因素，自有船舶固定成本实际增长 13.7%，主要系船员人力成本提高和新船投放后折旧、保险费的增加。

③收费公路经营业务成本增长 27.90%，主要系无形资产摊销和公路养护费用增加所致。

(3) 报告期投资收益比上年同期减亏 361.04 万元，主要系公司于 2011 年 10 月出售了所持有的 27.67% 希铁隆公司全部股权，本期投资亏损减少。

(4) 报告期营业外收支净额比上年同期减少 72.02%，主要系上年同期有房产出售收入。

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

适用 不适用

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
建造 1 艘 5.75 万吨级散货船	否	20,750.00	18,665.39	是	89.95%	1,058.44	-169.3	否	详见注(1)	不适用
建造 1 艘 4.75 万吨级散货船(01)	否	18,280.00	18,337.62	是	100.32%	734.74	255.46	否	详见注(1)	不适用
建造 1 艘 4.75 万吨级散货船(02)	否	18,280.00	18,291.16	是	100.06%	734.74	333.94	是	详见注(2)	不适用
建造 1 艘 4.75 万吨级散货船(03)	否	12,784.50	10,054.00	是	78.64%	734.74	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	70,094.50	65,348.16	/	/	3,262.66	/	/	/	/

注：(1) 公司公开发行可转债募集资金投资建造的 5.75 万吨级散货船“明州 78”轮于 2011 年 6 月 20 日正式投入营运，4.75 万吨级散货船(01)“明州 55”轮于 2012 年 1 月 12 日正式投入营运。本期“明州 78”轮和“明州 55”轮实现的效益未达到预计效益的原因：受国际国内贸易需求量下降和运力供需失衡的影响，船舶运输价格和船舶周转率均比上年同期下降，致使船舶营运效率明显下降，运输收入比预期大幅减少；同时燃油价格、船员工资、港口使费等成本上涨，使船舶的经营未达到预期效益。

(2) 4.75 万吨级散货船(02)“明州 57”轮于 2012 年 3 月 29 日正式投入营运。

5.5.2 变更项目情况

适用 不适用

5.6 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

业绩预告情况	<input checked="" type="checkbox"/> 亏损 <input type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	今年以来全球航运业景气度持续低迷，国内外市场运价仍在低位运行，运力供需失衡，船舶营运效率下降，同时由于受燃油价格、人力成本和新船投放后折旧、保险费等营业成本高企因素的影响，预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
郑国明、江门市中新拆船钢铁有限公司	“明州3”轮	2012年4月11日	22,679,109.50	18,782,185.54	否	市场价格	是	是	不适用
浙江宏鹰拆船有限公司	“明州28”轮	2012年6月18日	28,454,520	-2,777,424.99	否	市场价格	是	是	4.19

6.3 担保事项

√适用 □不适用

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)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
宁波海运集团有限公司	2009年7月13日	8,000	一般担保	2009年7月13日~2012年7月13日	是	是
宁波海运集团有限公司	2009年7月17日	6,000	一般担保	2009年7月17日~2012年7月16日	否	是
宁波海运集团有限公司	2010年5月5日	1,800	一般担保	2010年5月5日~2012年5月5日	是	是
宁波海运集团有限公司	2010年5月6日	8,000	一般担保	2010年5月6日~2012年3月22日	是	是
宁波海运集团有限公司	2011年7月4日	6,900	一般担保	2011年7月4日~2012年7月3日	否	是
宁波海运集团有限公司	2011年10月18日	8,000	一般担保	2011年10月18日~2012年10月17日	否	是
宁波海运集团有限公司	2012年5月16日	8,000	一般担保	2012年5月16日~2015年4月27日	否	是
宁波海运集团有限公司	2012年5月21日	9,800	一般担保	2012年5月21日~2015年5月21日	否	是
报告期内担保发生额合计						17,800
报告期末担保余额合计						38,700
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						3050 万美元
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						57,990.95
担保总额占公司净资产的比例(%)						29.30
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						38,700
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						0
担保总额超过净资产50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						38,700

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	------------------------------------------	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:宁波海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		149,024,288.55	326,356,259.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		30,600,000.00	10,005,000.00
应收账款		93,709,225.82	55,230,999.89
预付款项		4,900,750.19	2,454,993.06
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		2,845,317.16	4,963,358.45
买入返售金融资产			
存货		39,618,878.60	57,052,638.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,435,451.87	0
流动资产合计		322,133,912.19	456,063,249.49
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		22,292,027.08	25,012,746.36
投资性房地产			
固定资产		2,463,220,109.89	2,196,987,672.89
在建工程		108,665,373.97	396,576,599.37
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		4,015,437,445.87	4,057,011,295.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		459,021.43	459,021.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,610,073,978.24	6,676,047,335.74
资产总计		6,932,207,890.43	7,132,110,585.23
流动负债:			
短期借款		250,000,000.00	305,000,000.00
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		30,000,000.00	0
应付账款		145,018,363.30	168,889,189.02
预收款项		19,431,062.32	3,770,251.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,994,518.71	1,816,901.46
应交税费		4,407,249.36	49,511,136.26
应付利息		9,425,902.47	11,636,111.76
应付股利			
其他应付款		55,178,831.87	65,131,695.46
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		81,572,137.08	111,619,673.91
其他流动负债		11,941,345.06	0.00
流动负债合计		608,969,410.17	717,374,958.94
非流动负债:			
长期借款		2,972,909,450.00	2,972,177,450.00
应付债券		609,561,704.95	594,144,533.39
长期应付款		236,433,543.64	235,793,920.54
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,836,085.72	1,836,085.72
非流动负债合计		3,820,740,784.31	3,803,951,989.65

负债合计		4,429,710,194.48	4,521,326,948.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		871,174,542.00	871,174,542.00
资本公积		627,202,681.12	627,202,681.12
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		212,386,723.25	212,386,723.25
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		272,842,235.09	365,217,649.00
外币报表折算差额		-4,477,860.50	-4,780,754.03
归属于母公司所有者权益合计		1,979,128,320.96	2,071,200,841.34
少数股东权益		523,369,374.99	539,582,795.30
所有者权益合计		2,502,497,695.95	2,610,783,636.64
负债和所有者权益总计		6,932,207,890.43	7,132,110,585.23

法定代表人：褚敏 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
2012 年 6 月 30 日

编制单位: 宁波海运股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		112,771,786.70	273,935,196.62
交易性金融资产			
应收票据		600,000.00	10,005,000.00
应收账款		89,937,894.55	51,875,145.73
预付款项		2,994,425.33	1,737,320.55
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,697,158.64	1,759,230.54
存货		29,847,029.16	45,107,053.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		237,848,294.38	384,418,947.12
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		704,797,227.08	707,517,946.36
投资性房地产			
固定资产		2,176,005,322.97	1,901,413,108.59
在建工程		108,665,373.97	396,576,599.37
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		1,190,287.45	1,285,862.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		459,021.43	459,021.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,991,117,232.90	3,007,252,538.22
资产总计		3,228,965,527.28	3,391,671,485.34
流动负债:			
短期借款		150,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		77,473,140.81	93,924,621.10
预收款项		19,397,400.89	543,387.91
应付职工薪酬		1,748,362.66	1,757,026.76
应交税费		3,683,803.59	48,689,284.42
应付利息		3,978,471.90	5,477,777.00
应付股利			
其他应付款		1,388,435.96	4,305,526.59

一年内到期的非流动负债		35,572,137.08	61,619,673.91
其他流动负债		11,799,986.14	
流动负债合计		305,041,739.03	416,317,297.69
非流动负债：			
长期借款		35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券		609,561,704.95	594,144,533.39
长期应付款		236,433,543.64	235,793,920.54
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,836,085.72	1,836,085.72
非流动负债合计		882,831,334.31	866,774,539.65
负债合计		1,187,873,073.34	1,283,091,837.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		871,174,542.00	871,174,542.00
资本公积		521,632,681.12	521,632,681.12
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		212,286,723.25	212,286,723.25
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		435,998,507.57	503,485,701.63
所有者权益（或股东权益）合计		2,041,092,453.94	2,108,579,648.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,228,965,527.28	3,391,671,485.34

法定代表人：褚敏 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑

合并利润表
2012 年 1—6 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		519,779,109.46	637,297,305.25
其中: 营业收入		519,779,109.46	637,297,305.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		614,621,908.34	609,542,881.23
其中: 营业成本		446,303,853.20	455,178,257.52
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		15,353,700.94	20,252,631.21
销售费用			
管理费用		19,085,041.01	18,050,503.51
财务费用		133,879,313.19	116,061,488.99
资产减值损失			
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)		-2,605,314.28	-6,215,745.74
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-2,605,314.28	-6,215,745.74
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-97,448,113.16	21,538,678.28
加: 营业外收入		18,917,552.34	57,704,638.48
减: 营业外支出		2,778,120.92	16,000.00
其中: 非流动资产处置损失		2,778,120.92	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-81,308,681.74	79,227,316.76
减: 所得税费用		1,144,916.22	19,898,588.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-82,453,597.96	59,328,728.73
归属于母公司所有者的净利润		-66,240,177.65	65,778,214.32
少数股东损益		-16,213,420.31	-6,449,485.59
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.0760	0.0755
(二) 稀释每股收益		-0.0513	0.0639
七、其他综合收益		302,893.53	-1,331,573.39
八、综合收益总额		-82,150,704.43	57,997,155.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		-65,937,284.12	64,446,640.93
归属于少数股东的综合收益总额		-16,213,420.31	-6,449,485.59

法定代表人: 褚敏 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
2012 年 1—6 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		350,374,700.68	486,307,958.00
减：营业成本		349,766,861.02	391,636,766.11
营业税金及附加		10,647,800.45	15,514,420.59
销售费用			
管理费用		13,882,765.56	12,796,950.74
财务费用		29,797,854.39	20,733,120.14
资产减值损失			
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）		-2,605,314.28	-6,215,745.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,605,314.28	-6,215,745.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-56,325,895.02	39,410,954.68
加：营业外收入		18,885,938.27	34,482,309.54
减：营业外支出		2,778,120.92	16,000.00
其中：非流动资产处置损失		2,778,120.92	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-40,218,077.67	73,877,264.22
减：所得税费用		1,133,880.13	19,898,588.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-41,351,957.80	53,978,676.19
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		-41,351,957.80	53,978,676.19

法定代表人：褚敏 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑

合并现金流量表
2012 年 1—6 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		503,895,604.27	682,106,410.91
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		5,864,307.90	10,609,515.41
经营活动现金流入小计		509,759,912.17	692,715,926.32
购买商品、接受劳务支付的现金		246,513,506.31	323,989,637.58
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		64,815,200.25	51,027,485.87
支付的各项税费		71,031,105.84	34,818,309.01
支付其他与经营活动有关的现金		9,132,852.65	37,971,572.02
经营活动现金流出小计		391,492,665.05	447,807,004.48
经营活动产生的现金流量净额		118,267,247.12	244,908,921.84
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		115,405.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,480,629.50	86,448,384.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		51,596,034.50	86,448,384.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,689,577.10	318,004,544.76
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		109,689,577.10	318,004,544.76
投资活动产生的现金流量净额		-58,093,542.60	-231,556,160.04

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	515,000,000.00
发行债券收到的现金			703,452,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	1,218,452,000.00
偿还债务支付的现金		259,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,498,278.66	150,586,098.19
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		36,107,462.29	868,335.02
筹资活动现金流出小计		437,605,740.95	951,454,433.21
筹资活动产生的现金流量净额		-237,605,740.95	266,997,566.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		100,065.78	-1,231,190.00
五、现金及现金等价物净增加额		-177,331,970.65	279,119,138.59
加：期初现金及现金等价物余额		326,356,259.20	233,331,179.85
六、期末现金及现金等价物余额		149,024,288.55	512,450,318.44

法定代表人：褚敏 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

2012 年 1—6 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		339,588,533.48	531,079,121.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		542,333.90	3,035,222.03
经营活动现金流入小计		340,130,867.38	534,114,343.41
购买商品、接受劳务支付的现金		214,896,977.80	307,609,271.52
支付给职工以及为职工支付的现金		52,842,824.61	42,797,294.44
支付的各项税费		66,093,469.34	29,566,784.59
支付其他与经营活动有关的现金		2,999,241.03	8,937,700.20
经营活动现金流出小计		336,832,512.78	388,911,050.75
经营活动产生的现金流量净额		3,298,354.60	145,203,292.66
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		115,405.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,480,629.50	59,578,881.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		51,596,034.50	59,578,881.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,469,896.89	149,255,289.87
投资支付的现金			
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		92,469,896.89	149,255,289.87
投资活动产生的现金流量净额		-40,873,862.39	-89,676,408.75
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		150,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金			703,452,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	1,103,452,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,535,393.29	55,339,435.40
支付其他与筹资活动有关的现金		36,107,462.29	868,335.02
筹资活动现金流出小计		273,642,855.58	856,207,770.42
筹资活动产生的现金流量净额		-123,642,855.58	247,244,229.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		54,953.45	-821,752.81
五、现金及现金等价物净增加额		-161,163,409.92	301,949,360.68
加:期初现金及现金等价物余额		273,935,196.62	101,421,228.97
六、期末现金及现金等价物余额		112,771,786.70	403,370,589.65

法定代表人:褚敏 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:邬雅淑

合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 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	871,174,542.00	627,202,681.12			212,386,723.25		365,217,649.00	-4,780,754.03	539,582,795.30	2,610,783,636.64
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	871,174,542.00	627,202,681.12	0.00	0.00	212,386,723.25	0.00	365,217,649.00	-4,780,754.03	539,582,795.30	2,610,783,636.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,375,413.91	302,893.53	-16,213,420.31	-108,285,940.69
(一)净利润							-66,240,177.65		-16,213,420.31	-82,453,597.96
(二)其他综合收益								302,893.53		302,893.53
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,240,177.65	302,893.53	-16,213,420.31	-82,150,704.43
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.所有者投入资本									0.00	0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3.其他									0.00	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,135,236.26	0.00	0.00	-26,135,236.26
1.提取盈余公积										0.00
2.提取一般风险准备										0.00
3.对所有者(或股东)的分配							-26,135,236.26			-26,135,236.26
4.其他										0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)										0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	871,174,542.00	627,202,681.12	0.00	0.00	212,386,723.25	0.00	272,842,235.09	-4,477,860.50	523,369,374.99	2,502,497,695.95

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			其他
一、上年年末余额	871,145,700.00	490,059,292.62			206,837,604.50		353,923,528.09	-1,359,616.72	553,788,394.77	2,474,394,903.26
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	871,145,700.00	490,059,292.62			206,837,604.50		353,923,528.09	-1,359,616.72	553,788,394.77	2,474,394,903.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		137,064,860.63					30,932,386.32	-1,331,573.39	-6,449,485.59	160,216,187.97
(一)净利润							65,778,214.32		-6,449,485.59	59,328,728.73
(二)其他综合收益								-1,331,573.39		-1,331,573.39
上述(一)和(二)小计							65,778,214.32	-1,331,573.39	-6,449,485.59	57,997,155.34
(三)所有者投入和减少资本		137,064,860.63							0.00	137,064,860.63
1.所有者投入资本									0.00	0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3.其他		137,064,860.63								137,064,860.63
(四)利润分配							-34,845,828.00			-34,845,828.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-34,845,828.00			-34,845,828.00
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										
(七)其他										
四、本期期末余额	871,145,700.00	627,124,153.25			206,837,604.50		384,855,914.41	-2,691,190.11	547,338,909.18	2,634,611,091.23

法定代表人:褚敏 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:郭雅淑

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	871,174,542.00	521,632,681.12	0.00		212,286,723.25		503,485,701.63	2,108,579,648.00
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	871,174,542.00	521,632,681.12	0.00	0.00	212,286,723.25	0.00	503,485,701.63	2,108,579,648.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,487,194.06	-67,487,194.06
(一)净利润							-41,351,957.80	-41,351,957.80
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,351,957.80	-41,351,957.80
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1.所有者投入资本								0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,135,236.26	-26,135,236.26
1.提取盈余公积					0.00		0.00	0.00
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-26,135,236.26	-26,135,236.26
4.其他								0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)								0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
(六)专项储备	0.00							
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	871,174,542.00	521,632,681.12	0.00	0.00	212,286,723.25	0.00	435,998,507.57	2,041,092,453.94

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	871,145,700.00	384,489,292.62			206,837,604.50		488,289,460.88	1,950,762,058.00
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	871,145,700.00	384,489,292.62			206,837,604.50		488,289,460.88	1,950,762,058.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		137,064,860.63					19,132,848.19	156,197,708.82
(一)净利润							53,978,676.19	53,978,676.19
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							53,978,676.19	53,978,676.19
(三)所有者投入和减少资本		137,064,860.63						137,064,860.63
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		137,064,860.63						137,064,860.63
(四)利润分配							-34,845,828.00	-34,845,828.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-34,845,828.00	-34,845,828.00
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	871,145,700.00	521,554,153.25			206,837,604.50		507,422,309.07	2,106,959,766.82

法定代表人:褚敏 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:郭雅淑

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币，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，采用报告期平均汇率折算。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，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。

董事长：褚敏

宁波海运股份有限公司

2012 年 8 月 28 日