



# 宁波海运股份有限公司

## 2014 年度股东大会会议材料



二〇一五年四月二十七日



## 宁波海运股份有限公司 2014 年度股东大会议程

### 一、现场会议时间、地点

现场会议时间：2015 年 4 月 27 日 9: 00

现场会议地点：宁波市扬善路 51 号 宁波金港大酒店会议室 6 楼“锦绣厅”

### 二、网络投票时间

(1) 上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间：

2015 年 4 月 27 日 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00

(2) 互联网投票平台的投票时间：

2015 年 4 月 27 日 9: 15 - 15: 00

### 三、会议投票方式

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2015 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》）

### 四、主持人：褚敏董事长



## 议 程 安 排

### 预 备 会 议

- 1、监事会主席报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况，说明会议的合法有效；
- 2、通过股东大会议程；
- 3、通过股东大会投票表决办法（采用现场投票及网络投票相结合的方式）；
- 4、通过股东大会现场会议的计票、监票人员名单。

### 正 式 会 议

- 1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》  
-----报告人：褚 敏
- 2、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》  
-----报告人：徐海良
- 3、审议《关于公司 2014 年度财务决算和 2015 年财务预算报告》  
-----报告人：邬雅淑
- 4、审议《关于公司 2014 年度利润分配预案》  
-----报告人：邬雅淑
- 5、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构并确定其报酬的议案》  
-----报告人：邬雅淑
- 6、审议《公司 2014 年年度报告》和《公司 2014 年年度报告摘要》  
-----报告人：董 军、邬雅淑
- 7、审议《关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案》  
-----报告人：董 军
- 8、审议《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》  
-----报告人：邬雅淑
- 9、审议《关于向金融机构申请授信额度及借款的议案》  
-----报告人：邬雅淑
- 10、审议《关于〈宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办法（草案）〉的议案》  
-----报告人：包新民



- 11、选举公司第七届董事会成员  
-----报告人：褚 敏
- 12、选举公司第七届监事会成员  
-----报告人：徐海良
- 13、独立董事述职报告  
---报告人：独立董事
- 14、股东代表发言
- 15、现场投票表决  
-----各股东（代理人）
- 16、宣布现场投票表决结果  
-----报告人：徐海良
- 17、宣读公司 2014 年度股东大会决议  
-----报告人：黄敏辉
- 18、见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》  
-----报告人：律 师
- 19、与会董事签署文件
- 20、宣布闭会  
-----报告人：褚 敏



会议议案一

# 宁波海运股份有限公司 2014 年度董事会工作报告

董事长 褚敏

各位股东、股东代理人：

现在，我代表公司第六届董事会，向会议作 2014 年度董事会工作报告，请各位股东和股东代理人审议。

## 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期，全球经济复苏的步伐弱于预期，受制于发展中国家进出口需求减弱影响，全球贸易发展速度趋缓，大宗商品价格走低，海运贸易量增长受到制约。报告期国际航运市场整体呈现震荡下滑趋势，全年 BDI 均值 1,104.63 点，较上年下降了 8.39%。

报告期，受宏观经济下行压力加大、水力发电高涨且运力过剩等因素的影响，国内沿海干散货运输全年走势前高后低，并持续刷新历史最低水平，导致运价持续低位。沿海散货综合运价指数(CBFI)以全年最低点 904.62 点收盘，全年均值 989.86 点，比上年下跌了 12.08%。

### (一) 报告期公司总体经营情况

面对低于市场预期、充满变数的航运市场，公司坚持“稳中求进”的发展思路，以“强管理、保安全、促效益、创和谐”为主线，紧紧围绕提升经济效益这一中心目标，牢固树立以人为本、安全发展的理念，拓展经营业务，狠抓成本控制，不断优化各项管理和操作流程，着力提升公司综合实力，确保公司各项经营管理工作落到实处。

报告期公司实现营业收入 108,958.39 万元，为上年同期的 102.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 740.57 万元，为上年同期的 124.41%。

### (二) 报告期公司的主要业务及其经营状况

#### 1、海运主业方面

**第一，精心组织，提升船舶经济效益。**报告期公司巩固“立足浙能，面向市场”的经营方针，深化战略客户合作关系，提高 COA 兑现率，夯实和拓展公司货源基地，努力使运输生产在航运市场持续低迷形势中保持稳定；加强市场研判，及时调整航线，拓宽客户渠道，寻求稳妥的内外贸市场货源；充分利用控股股东资源和上市公司品牌优势，加大租船经营和风险控制力度；加强船舶载货指导，重点跟踪抵港船舶靠离泊计划安排，努力提高船舶积载率和周转率，所属船舶航次平均留港时间比上年减少 0.29 天；严抓货运质量管理，提升客户服务水平。

报告期末公司共拥有散货轮 17 艘，总运力规模 80.8 万载重吨。报告期公司完成货运量 1,746.44 万吨、周转量 278.43 亿吨公里、实现海运业务收入 77,084.42 万元，分别为上年同期的 108.44%、102.97% 和 99.40%。

**第二，审时度势，新造船项目进展顺利。**为进一步调整运力结构，提升核心竞争力，并积极利用好国家出台的海运业优惠政策，公司结合发展规划，抓住国内沿海电厂建设发展规划实施对电煤的需求，发展与之相适应、相配套的船舶。2014 年 9 月 26 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《新建 3 艘大灵便型散货轮议案》，根据股东大会的授权，



公司以邀请招投标方式向社会公开招标船舶建造单位。2015 年 1 月 30 日，公司与中国长江航运集团南京金陵船厂签订了新建 3 艘 49,500 吨散货船建造合同。

**第三，强基固本，提升公司管控水平。**报告期，公司根据相关法律法规和监管部门规范运作的要求，进一步完善制度建设；加强预算管理和招标管理，严控各项管理费用支出，各项成本得到了有效控制；通过浙能集团内部金融服务平台，拓宽公司融资渠道，提高资金效益；节能技改工作毫不懈怠，实施部分船舶螺旋桨尾部安装消涡鳍、在船舶分油机及主机进机前加燃油均质机等节能措施，节能效果明显；公司所属船舶开展了统一船舶各类标识、标牌工作，加大船风船貌建设力度；加强内控建设，严控各项经营管理风险；推进人本管理，加强员工培训工作，增强员工操作和管理技能，公司获得乙级海船船员服务机构经营资质。

**第四，齐抓共管，安全生产形势平稳。**报告期公司抓好基础管理，保持安全管理体系正常运行，确保船舶适航适货。公司安全形势基本稳定，所属船舶的 PSC/FSC 检查均顺利通过，公司继续被交通部海事局授予全国“2014 年安全诚信公司”，并有 3 艘船舶被授予“2014 年全国安全诚信船舶”、9 名船长被授予“2014 年全国安全诚信船长”荣誉，公司顺利通过了浙江省海员管理协会对公司安全标准化二级达标企业的考评。

**第五，以人为本，提升企业软实力。**报告期公司进一步加强员工队伍建设，丰富和提升海运产业发展的内涵开展大讨论，弘扬正能量，开展创先争优等活动，加强人文关怀，活跃职工文化，营造和谐的工作环境，增强员工的向心力和凝聚力。

## 2、高速公路经营方面

报告期公司控股的明州高速推进公路运营管理举措，营造文明和谐的收费环境，确保通行费征收工作有序开展；进一步加强养护管理，科学开展路面加铺工程，提升道路通行能力。

随着城市路网不断完善，高速路网不断延伸，报告期，通行费收入尽管受到国家免费通行政策的影响，但进出口车流量的自然增长较明显。报告期实现日均断面车流量为 52,758 辆（换算成一类车），较上年上升了 9.89%；全年通行费收入 31,226.69 万元，为上年的 112.12%；实现净利润-4,136.27 万元，较上年同期减亏 1,663.61 万元。

### （三） 主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	108,958.39	106,167.02	2.63
营业成本	82,664.13	78,811.11	4.89
管理费用	4,225.54	3,853.89	9.64
财务费用	24,667.63	26,209.51	-5.88
经营活动产生的现金流量净额	49,237.72	48,580.95	1.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,181.92	1,111.50	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-42,615.85	-41,603.57	不适用

#### 2、收入

##### （1）驱动业务收入变化的因素分析

公司营业收入主要来自于水运业务及经营高速公路项目的通行费收入。

报告期公司实现营业收入 108,958.39 万元，为上同期的 102.63%，其中：水运业务收入 77,084.42 万元，为上同期的 99.40%；通行费收入 31,226.69 万元，为上同期的 112.12%。



报告期营业收入比上年同期增长 2.63%，其中：

①水路货物运输业务收入比上年下降 0.60%。报告期，全球贸易发展速度趋缓，大宗商品价格走低，海运贸易量增长受到制约，国际航运市场整体呈现震荡下滑趋势。公司转变运力投放流向，提高自有运力内贸运输投入比例。虽然公司因上年末提前报废 2 艘散货船，公司自有运力比上年下降 13%，但公司通过租船经营扩大内贸运输规模，报告期内贸运输收入比上年增长了 6.21%，船舶运行效率得到维持，从而使公司的运输业务收入与上年基本持平；

②收费公路运营业务收入比上年同期增长 12.12%。尽管受“国家节假日免费通行政策”、“绿色通行”政策的影响减少了通行费收入，但随着城市路网不断完善，高速路网不断延伸，车流量的上升使得公司全年日均通行费收入继续比上年上升。

(2) 主要销售客户的情况

单位：万元 币种：人民币

	金 额	占比 (%)
报告期主要销售客户前五名汇总	68,386.44	62.76

### 3、成本

(1) 成本分析表

单位：万元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
水路货物运输业务	燃料费	21,436.72	31.66	24,198.49	37.09	-11.41
	港口费	3,082.13	4.55	4,663.62	7.15	-33.91
	人力成本	11,000.27	16.24	10,491.88	16.08	4.85
	船舶折旧费	14,251.58	21.05	14,903.75	22.85	-4.38
	船舶修理费	3,131.77	4.62	2,819.25	4.32	11.09
	船舶租赁费	10,293.49	15.20	2,649.49	4.06	288.51
收费公路运营业务	公路经营权摊销	10,551.44	71.21	9,722.78	72.31	8.52
	公路修理费	2,377.40	16.04	2,181.43	16.22	8.98
	固定资产折旧	41.58	0.28	18.43	0.14	125.61
	人力成本	1,432.19	9.67	1,174.95	8.74	21.89

注：报告期公司营业成本比上年上升 4.89%的主要原因：

①水路货物运输业务成本比上年同期增长 3.80%，其中：

a. 燃料成本较上年同期下降 11.41%，主要系自有船舶航线调整，计算燃料成本的运输周转量比上年同期下降，燃油消耗量下降。另外，因国际油价下降，公司燃油采购成本比上年有较大幅度下降，使得公司燃料成本支出减少；

b. 港口费用较上年同期下降 33.91%，主要是公司自有船舶运行航线调整所致；

c. 船舶租赁费较上年同期提高 288.51%，本年度公司加大内贸租赁运输，使得外协船舶租赁费大幅度提升。船舶租赁费增加是本期合计运输业务成本比上年同期增长的主要原因。

②收费公路运营成本比上年增加 10.20%，主要系公路经营权按工作量法，报告期摊销额增长 8.52%。

(2) 主要供应商情况





单位：万元 币种：人民币

	金 额	占 比 (%)
报告期主要供应商前五名汇总	14,927.23	58.01

#### 4、费用

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	本年比上年增减 (%)
管理费用	4,225.54	3,853.89	9.64
财务费用	24,667.63	26,209.51	-5.88
所得税费用	1,189.37	1.47	80,809.52

注：（1）报告期公司管理费用比上年增长 9.64%，主要系养老保险等社会统筹的费用比上年增加幅度较大，使得人力成本支出上升。公司一般管理费用比上年同期下降 21.7%；

（2）报告期财务费用比上年下降 5.88%，主要系公司融资规模比上年减少；

（3）报告期所得税费用比上年增加 1,187.90 万元，主要系母公司上年度尚有以前年度亏损弥补额，无需缴纳所得税。

#### 5、现金流

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	本年比上年增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	49,237.72	48,580.95	1.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,181.92	1,111.50	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-42,615.85	-41,603.57	不适用

注：（1）报告期内公司经营活动产生现金流量净流入 49,237.72 万元，与上年持平；

（2）报告期公司投资活动现金流量净流出 1,181.92 元，比上年同期增加净流出 2,293.42 万元，主要是上期出售 2 艘老旧船舶，获得固定资产处置收入；

（3）报告期内公司筹资活动产生的现金流量净流出 42,615.85 万元，比上年同期增加净流出 1,012.28 万元，主要是归还借款所致。

#### 6、其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期归属于上市公司所有者的净利润为 740.57 万元，比上年同期增加 145.30 万元，增长 24.41%。

单位：万元 币种：人民币

序号	项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减率%
1	营业收入	108,958.39	106,167.02	2,791.37	2.63
2	营业成本	82,664.13	78,811.11	3,853.02	4.89
3	营业税金及附加	1,545.33	1,333.44	211.89	15.89
4	营业利润	-3,940.41	-3,966.81	26.40	不适用
5	营业外收支净额	3,843.57	1,721.61	2,121.96	123.25





6	利润总额	-96.83	-2,245.20	2,148.37	不适用
7	所得税费用	1,189.37	1.47	1,187.90	80,809.52
8	净利润	-1,286.20	-2,246.67	960.47	不适用
9	归属于母公司所有者的净利润	740.57	595.27	145.30	24.41

注：报告期净利润变动的主要因素为：

①报告期，营业收入比上年同期增长 2.63%，其中水路货物运输业务收入比上年下降 0.60%，收费公路运营业务收入比上年同期增长 12.12%；

②报告期，公司营业成本比上年增长 4.89%，其中水路货物运输业务成本比上年同期增长 3.80%，收费公路运营业务成本比上年同期增长 10.20%；

③报告期，营业外收支净额比上年同期增长 123.25%。主要系上年末提前报废 2 艘老旧船舶，报告期拆解完成，按政策获得政府补助 3,506.48 万元；

④报告期，公司利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润及所得税费用均较上年同期有较大幅度的增长，主要系报告期公司营业外收入（非经常性损益）较上年同期有大幅度增加所致。报告期所得税费用比上年增加 1,187.90 万元，主要系母公司上年度尚有以前年度亏损弥补额，无需缴纳所得税。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期，公司完成货运量 1,746.44 万吨、货运周转量 278.43 亿吨公里，分别为年度计划的 92.53%和 94.14%。

报告期，实现营业总收入 108,958.39 万元，为年度计划的 92.29%；其中，水路货物运输业务收入 77,084.42 万元，为年度计划的 87.55%；收费公路运营业务收入 31,226.69 万元，为年度计划的 106.94%。

报告期，公司营业总成本 113,106.57 万元，为年度计划的 94.20%；其中，水路货物运输业务成本 67,715.16 万元，为年度计划的 91.37%；收费公路运营业务成本 14,817.87 万元，为年度计划的 100.67%。

(四) 行业、产品或地区经营情况分析

主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
水路货物运输业务	77,084.42	67,715.16	12.15	-0.60	3.80	减少 3.73 个百分点
收费公路运营业务	31,226.69	14,817.87	52.55	12.12	10.20	增加 0.82 个百分点

(五) 资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	27,018.11	4.22	26,284.27	3.96	2.79
应收账款	7,540.14	1.18	6,777.39	1.02	11.25
预付帐款	54.36	0.01	246.45	0.04	-77.94
存货	3,325.24	0.52	3,484.56	0.52	-4.57



长期股权投资	2,805.19	0.44	2,605.30	0.39	7.67
固定资产	221,939.15	34.69	236,380.92	35.61	-6.11
无形资产	376,725.97	58.88	387,639.78	58.39	-2.82
短期借款	42,774.85	6.69	40,925.97	6.16	4.52
应付账款	9,078.55	1.42	10,545.30	1.59	-13.91
预收帐款	74.80	0.01	692.37	0.10	-89.20
应付职工薪酬	1,293.40	0.20	142.20	0.02	809.56
应交税费	1,464.24	0.23	253.94	0.04	476.61
应付利息	1,811.65	0.28	1,388.86	0.21	30.44
一年内到期的非流动负债	26,278.62	4.11	25,543.93	3.85	2.88
长期借款	238,500.00	37.27	260,000.00	39.17	-8.27
应付债券	68,272.47	10.67	65,630.99	9.89	4.02
长期应付款	5,849.79	0.91	12,158.03	1.83	-51.89
其他综合收益	-644.87	-0.10	-657.53	-0.10	不适用
负债和所有者权益（或股东权益）总计	639,839.71	100.00	663,850.50	100.00	-3.62

报告期期末金额比上年年末变动较大项目有：

- 1、应收账款报告期期末余额比上年年末余额增长 11.25%，主要系 2014 年 12 月销售收入比上年同期有较大幅度增加，导致本期期末应收账款余额略有增长；
- 2、预付账款报告期期末余额比上年年末余额下降 77.94%，主要系本期预付账款项目减少，导致期末预付账款余额减少；
- 3、预收账款报告期期末余额比上年年末余额下降 89.20%，主要系上年预收账款转收入后，导致期末预收账款余额减少；
- 4、应付职工薪酬报告期期末余额比上年年末余额增长 809.56%，主要系公司按《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的要求，相应调整了职工薪酬的入账方式，特别是对于跨年度发放而计提的应付未付工资，由其他应付款调整至应付职工薪酬列报；
- 5、应交税费报告期期末余额比上年年末余额增长 476.61%，主要是报告期 4 季度公司盈利计提了应缴企业所得税，上年因尚余亏损弥补额，无需缴纳企业所得税；
- 6、应付利息报告期期末余额比上年年末余额增长 30.44%，主要系公司发行在外的可转换债券票面利率本期比上年同期增长了 2 个百分点。另外，本期转贷后的外币借款均采用了一次性还本付息条款，所以期末应付利息余额比上年增加；
- 7、长期应付款报告期期末余额比上年年末余额下降 51.89%，主要是公司正常支付融资租赁相关本金所致。

#### （六）核心竞争力分析

**1、人力资源优势。**公司具有 60 多年的创业历程，立足于海员之乡—宁波，一贯倡导“以人为本”的管理理念，重视人才的引进和培养，造就了一支素质过硬、技术精良、专业配套、与公司发展相适应的船员和专业管理队伍。管理团队带领员工重学习、强管理、夯基础，建立了规范的企业管理制度和有效的内部控制体系。

**2、运力资源优势。**公司立足海运主业，专注于散货船队细分市场。近年来致力于运力规模发展和经营结构调整，船队结构得到优化。目前公司运力规模 80.8 万载重吨，平均船



龄 13.53 年，在国内沿海干散货船经营规模及船队技术的先进性方面名列前茅。

**3、客户资源优势。**公司已形成以沿海和国际煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局，与国内大型能源集团主要电煤客户结成了长期战略合作关系，构筑运输企业、货源单位的优势互补和经济效益的互利双赢。随着浙江省经济的发展，电力供应刚性增长，电煤运输需求逐年增加，公司的实际控制人兼主要客户浙能集团的煤炭需求货源具有增长趋势。浙能集团承诺将以本公司作为其下属国内沿海货物运输业务的相关资产最终整合平台，利用其稳定的货源、充足的资金和多元化业务的优势支持本公司的持续发展，提升本公司在资金、货源、管理等方面的优势，增强企业的竞争能力。

### **（七）投资状况分析**

#### **1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**

##### **（1）委托理财情况**

本年度公司无委托理财事项。

##### **（2）委托贷款情况**

本年度公司无委托贷款事项。



2、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	所处行业	主要产品或服务	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
子公司										
宁波海运明州高速公路有限公司	交通运输业	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	119,300.00	51	51	382,975.33	289,150.71	93,824.62	31,863.91	-4,136.27
宁波海运(新加坡)有限公司	交通运输业	SHIP AND BOAT LEASING WITH OPERATOR (INCLUDING CHARTERING); SHIP BROKERING SERVICES	美元 10 万元	100	100	22,474.33	19,973.84	2,500.49	4,478.75	-2,004.91
联营企业										
上海协同科技股份有限公司	通讯设备制造	电子设备的销售和服务	4,000.00	28.5971	28.5971	28,873.22	19,203.38	9,669.84	20,773.80	704.55
宁波港海船务代理有限公司	船舶代理	代理服务	50.00	45	45	89.01	0.35	88.66	32.31	13.05



### 3、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

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

1、综合相关机构预测，2015 年世界经济将延续低位不均衡复苏态势，我国作为全球第二大经济体和最大的商品需求国，在国内资源环境约束加强、国际经济复苏不稳定的双重压力下，2015 年经济增长态势有很大不确定性。在此背景下，预计国际国内干散货运输需求增速稳中有降，运力过剩局面略有缓解，但程度有限，航运市场整体行情依然不容乐观。

### 2、公司发展面临的机遇与挑战

#### （1）面临的机遇

一是国务院提出的依托黄金水道推动“长江经济带”发展战略和“一带一路”战略构想，将使港航业的发展格局随之发生改变，作为其中的“先头部队”，航运业将成为获益的行业；

二是 2014 年 8 月国务院印发的《国务院关于促进海运业健康发展的若干意见》，把海运业发展上升为国家战略，这是建国以来国务院第一次对海运业长远发展制定的系统性政策意见，从顶层进行设计，对推进现代海运体系建设将发挥重大作用；

三是受世界经济疲软乏力和地缘政治等因素影响，自去年年中以来，国际原油价格“跌跌不休”，燃油价格处于相对低位，将使海运企业燃料成本支出进一步下降；

四是公司实际控制人浙能集团火电发展项目电煤需求稳定，并持续对本公司海运主业重点支持，为公司电煤运输打下稳定的货源基础；同时其将推进内部海运产业整合战略，将有利于本公司进一步发挥专业海运经营和海运管理的优势。

#### （2）面临的困难

一是航运业供需矛盾尚未得到根本性缓解。据克拉克森预计，2015 年全球干散货需求增幅为 3.8%，为近 4 年来最低增长幅度，而国际干散货船舶总运力吨位预计同比增长 4.9% 左右，继续呈现运力过剩状态。据上海国际航运研究中心预测，2015 年沿海干散货运输需求增幅在 6% 以下，运力增速将达到 3% 左右，运力过剩缓解程度有限；

二是水电及“西电东送”对火电带来一定的冲击，导致火力发电需求不旺，同时环保因素和工业用电需求下降，压制了煤炭消费需求的释放，给沿海煤炭运输市场需求回暖带来压力；

三是部分原材料、备件、物料等价格的不断上涨以及船员工资成本的持续上升，将给企业经济效益的提高带来一定的压力。

### （二）公司发展战略

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：提升海运主业，培育公路产业，优化投资企业，促进海陆并举，稳健持续发展。

发展目标：致力于船舶结构调整和运力规模的扩大，不断拓展国际、国内运输市场，巩固与战略大客户的合作关系以获取稳定货源，建设以煤炭、矿石、粮食等为主的专业化干散货运输船队；陆上交通投资初具规模、收益良好。不断提高企业核心竞争力，做强做专宁波海运市场品牌。





### （三）经营计划

2015 年公司主要经营目标为：货物运输量：1,775.20 万吨；货物周转量：328.69 亿吨公里；营业总收入：114,112.83；营业总成本：113,712.62 万元。

为实现上述目标计划将采取的工作举措：

**1、加强市场拓展力度，确保船舶经营能力得到提升。**公司将巩固和发展国内沿海散货运输市场，继续致力大客户战略，提高基础货源比例；统筹国际国内两个市场的战略布局，继续发挥新加坡公司经营平台的优势，合理布局公司远洋船队，培育具有稳定性的战略客户，提高公司国际干散货运输经营能力；加大航运市场和客户需求的信息收集及研判，依托实际控制人的资源，发挥自身的有利条件，积极参与新航线的市场化运作。同时，要继续开展租船业务，不断培育新的市场客户；积极推进参与浙能进口煤运输，拓展海峡型船舶租船业务，尝试与国际综合性贸易商多元化合作，实现公司效益最大化。

**2、全面优化服务，确保高速公路运营持续稳定。**明州高速将进一步增强管理创新意识，以“管理科学化、经营规范化、服务标准化”为思路，全面优化收费服务；加强设备管理，加大对通讯系统、监控系统、收费系统、计重收费系统、ETC 系统、二义性系统等检查维护，确保系统稳定运行；全面优化养护服务，加大对路面加铺工程、专项养护工程和桥梁维修工程的实施工作的质量监督和管控力度，优化道路通行环境，提高车户满意度，并顺利通过“十二五”国检；继续采取多渠道融资方式，缓解资金需求压力，控制贷款成本；响应政府号召推进“三改一拆”专项工作，完善桥下空间整治清退工作方案。

**3、注重船舶结构调整，确保新造船项目扎实推进。**新建 3 艘 49,500 吨散货船是公司一次性推进的较大项目，公司将加强组织领导，细化工作目标，严把监造进度关和质量关，加强安全管理，稳步扎实推进新造船项目建设；继续根据公司战略发展定位，紧密跟踪相关政策，适时淘汰老旧高耗船舶，优化船队结构；继续密切跟踪研究新造船和二手船市场，关注沿海电厂建设发展规划实施对电煤的需求以及浙能集团下一步进口煤炭需求和贸易方式转变，把握机遇，探索新一轮买造船的可行性。

**4、夯实基础积累，确保安全责任制落实。**公司将坚持“安全第一、预防为主、齐抓共管”的方针，认真贯彻安全工作“零容忍、全覆盖、重实效”和“严、细、实”的总要求，以安全管理“严密、严厉、严控、严防”为原则，完善安全管理体系，夯实基础，不断创新安全管理方式，积极落实安全管理长效机制和安全生产责任制，把握安全工作重点，加强企业安全文化建设，强化员工的安全意识和安全综合素质，营造海运特色安全文化，着力创造安全营运环境。

**5、加强精益管理力度，确保内部管理水平的提升。**公司将根据上交所监管方式由辖区监管转变成行业监管的要求，全面开展对标管理，找准对标标杆，研究确定对标具体指标，逐步建立和完善对标体系，围绕公司主业定期开展对标分析工作，找出原因不断加以改进；继续开展增收节支降本增效活动，巩固前几年行之有效的各项节能措施，严格实施招标管理有效控制船舶修理成本，同时要加强预算管理，努力降低财务、生产和管理等各项费用支出；加强内控专项审计，实现对重大风险的预控。

**6、加强人才队伍建设，确保公司发展人才需求。**将继续深化“以人为本”的管理理念，强化培训工作，提升员工素质；实施科学招聘，为公司的持续发展提供有力的人力资源支撑；重点抓好岸基管理、船舶高级船员、船舶政工干部和以水手长、机匠长为骨干的中普船员队伍的建设，确保这四支队伍适应公司发展需求，增强执行力，提升综合管理水平。

### （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

维持当前业务并完成在建投资项目公司需资金 23,000 万元左右，主要用于本年度新建 3 艘 5 万吨级散货轮的投资支出、购置新增无形资产及原无形资产尾工支付款。资金主要来



源主要为自有资金及向金融机构申请短期资金贷款。

### （五）可能面对的风险

#### 1、受经济前景不确定性影响的风险及其对策

公司所从事的海运业属国民经济先行行业，对经济发展变化的敏感度较强。当前，全球经济形势依然错综复杂、充满变数。若全球经济再次向下调整，将可能导致全球航运市场景气度持续低迷。针对这一风险，公司将进一步深入研究宏观经济发展动态，加强对航运市场信息的收集与分析，及早调整经营策略，尽力减少经济形势的变化对公司造成影响。

#### 2、航运市场大幅波动的风险及其对策

航运业运价随全球经济形势变化而波动。公司海运业主要收入为船舶运费和租金收入，如果全球经济增速放缓，航运市场持续低迷，将导致船舶运费和租金水平降低、收入减少，影响公司经营效益。为此，公司将坚持大客户战略，与浙能富兴等大客户签订包运合同，充分利用战略客户稳定的货源及运价，保障船舶的运行效率，尽力避免受国际国内运输市场价格的波动影响。同时，公司将通过提高经营管理水平，降低经营成本，改善服务质量和条件，扩大市场份额，以抵御宏观经济波动、运价变化带来的影响。

#### 3、运输货种单一和客户集中风险及其对策

干散货运输易受短期内供求关系变化影响而出现较大幅度波动，公司主要承运电煤、矿砂、粮食等大宗物资，且重点集中于电煤运输，公司业务品种较为单一，不利于分散行业风险，抵御经济周期波动。同时，尽管公司客户集中度近年来已经开始下降，但针对主要客户的运输收入在公司营业收入中占比仍旧较高。未来几年，如果干散货航运市场的景气度仍处于低谷或公司主要客户流失，将对公司的生产经营带来不利影响。因此，公司将努力扩大市场份额，积极承揽货源，开拓和培育新客户，降低客户集中可能带来的风险。

#### 4、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，今年公司将开工新建 3 艘 49,000 吨散货船，船舶投资往往呈现投资期（建造期）长，受投资期限长、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，公司选择在水运行业低谷时期建造新船，船舶价格相对便宜，能够有效降低购置成本；公司将加强组织领导，做细做实船舶的监造工作，严把建造进度关和质量关，加强安全管理，稳步扎实推进新造船项目建设；针对未来新增运力，提前做好谋划、提前做好抢份额占市场的文章，寻找新的货源，拓展新的航线，使新造船效益得以实现。

#### 5、汇率变动风险及其对策

公司从事的远洋运输业务基本采用美元结算，经营结果将受到外汇汇率变动的影响，同时公司也通过境外融资获得发展资金，汇率的变动直接影响公司的财务费用。针对这一风险，公司将密切关注汇率变动趋势，提高预测分析能力，提前或延期结汇，最大限度避免汇兑损失，控制汇率变动风险。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用





**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

√ 不适用

**四、利润分配或资本公积金转增预案**

**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《上市公司定期报告工作备忘录第七号—关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的规定以及公司实际情况，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对公司利润分配政策进行了修改。公司现金分红政策符合《公司章程》规定，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

1、《公司章程》明确了公司现金分红政策为：

**(1) 现金分红的时间间隔及比例**

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

在满足现金分红条件时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

**(2) 现金分红的条件**

公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、现金流充裕且合并报表经营活动产生的现金流量净额为正数，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 50%，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。

**(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

√ 不适用

**(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年	0	0.10	0	872.44	740.57	117.81
2013 年	0	0.10	0	871.17	595.27	146.35
2012 年	0	0	0	0	-12,057.36	不适用

注：2014 年现金分红的数额为预计数。由于公司发行的 7.2 亿可转换公司债券处于转



股期，因此，现金分红的数额将以公司利润分配股权登记日的在册股本总额为基数计算。

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### 社会责任工作情况

详见年报附件《宁波海运股份有限公司 2014 年度社会责任报告》 披露网址：上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>

## 六、其他披露事项

公司选定《中国证券报》和《上海证券报》为公司信息披露报纸。

各位股东、各位代理人，2015 年是全面完成“十二五”规划、谋划“十三五”规划的开局之年，国内外经济形势和航运市场形势依然不容乐观，但我们肩负着保持企业持续稳定发展的重任。希望公司经营班子能准确把握经济发展新形势的要求，迎难而上，坚持立足自身，开拓经营，精于管理，在公司实际控制人及各大股东的支持下，确保各项工作开创一个新局面。

上议案请审议。

二〇一五年四月二十七日



会议议案二

## 宁波海运股份有限公司 2014 年度监事会工作报告

监事会主席 徐海良

各位股东、股东代理人：

现在，我代表公司第六届监事会，向会议报告 2014 年度监事会工作，请审议。

### （一）监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开了 5 次会议，审议并通过了相关决议。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、股东大会的会议，列席了董事会的会议，并加大了日常性监督力度。忠实地履行了自己的职责。具体情况如下：

1、2014 年 3 月 26 日召开了公司第六届监事会第八次会议，就公司 2013 年度监事会工作报告、公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司 2013 年度财务决算和 2014 年财务预算报告、公司 2013 年度利润分配预案、2013 年度审计报酬事项、续聘立信会计师事务所为公司 2014 年度审计机构并确定其报酬、公司 2013 年年度报告和年报摘要、公司 2013 年度内部控制评估报告、公司 2013 年度社会责任报告、公司与浙能集团财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》、继续为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保、修改《公司章程》、修订《公司关联交易管理制度》、修改《公司募集资金管理办法》、制定公司与浙能集团财务有限责任公司《关联交易的风险控制制度》等议案进行了审议，并作出了决议。

2、2014 年 4 月 29 日召开了公司第六届监事会第九次会议，审议通过了公司 2014 年第一季度报告，并作出了决议。

3、2014 年 8 月 22 日召开了公司第六届监事会第十次会议，就公司 2014 年半年度报告和报告摘要、新建 3 艘 5 万吨级散装货轮、宁波海运（新加坡）有限公司下属两家子公司为其银行贷款提供担保、修订《公司对外担保管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、制定《公司融资管理制度》、《公司资金管理制度》、



《公司全面预算管理制度》等议案进行了审议，并就除“新建 3 艘 5 万吨级散装货轮”外的其他议案作出了决议。

4、2014 年 9 月 10 日以通讯方式召开了公司第六届监事会第十一次会议，审议了关于修订公司与浙能集团财务有限责任公司《关联交易的风险控制制度》等议案，并就该议案和《关于新建 3 艘 5 万吨级散装货轮的议案》作出了决议。

5、2014 年 10 月 29 日以通讯方式召开了公司第六届监事会第十二次会议，审议通过了公司 2014 年第三季度报告，并作出了决议。

### **（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见**

监事会认为，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。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。

### **（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**

公司始终严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》严格管理募集资金。募集资金的存放、使用和管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》的情形。

### **（五）监事会对公司出售资产情况的独立意见**

公司在报告期内发生出售资产等交易行为均符合股东和公司利益最大化及市场化原则，价格公允，未发现内幕交易，也没有损害股东权益或造成公司资产流失。

### **（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，公司所发生的关联交易均符合有关法律法规及公司章程的规定，



没有违反公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司及股东利益行为的情况。

**（七）监事会对公司内部控制评价报告的审阅情况**

报告期，监事会通过对公司的项目、财务、采购等关键部门的监督和检查，认为公司内部控制制度健全，执行情况良好。监事会在审阅了公司的内部控制评估报告后，无异议。

上议案请审议。

二〇一五年四月二十七日



会议议案三

## 关于公司 2014 年度财务决算和 2015 年财务预算报告

副总经理 邬雅淑

各位股东、股东代理人：

2014 年我公司面对非常严峻的市场形势，继续坚持以“拓市场、强基础、控成本、增效益”为主线，通过精心组织运输生产、调整船舶运力结构、加强节能降耗等工作，确保公司各项财务预算落到实处，2014 年利润较上年有所增加。现将公司 2014 年度财务决算和 2015 年财务预算报告如下：

### 一、2014 年度财务决算

#### （一）审计报告

2014 年度公司已执行财政部于 2014 年修订的企业会计准则，执行修订后的企业会计准则对本公司的主要影响如下：

#### 1、执行《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（修订）

根据《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（修订）的规定，公司于 2011 年 1 月发行的可转换债券的权益工具成分由资本公积科目重分类至其他权益工具科目。

#### 2、执行《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》（修订）

根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报（2014 年修订）》的规定，公司将其他非流动负债中的递延收益重分类至递延收益科目；将外币报表折算差额重分类至其他综合收益。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2013 年 12 月 31 日		2013 年 1 月 1 日	
	原列报金额	现列报金额	原列报金额	现列报金额
递延收益		1,599,171.44		1,717,628.58
其他非流动负债	1,599,171.44		1,717,628.58	
资本公积	627,202,681.12	490,162,758.68	627,202,681.12	490,162,758.68



其他权益工具		137,039,922.44		137,039,922.44
外币报表折算差额	-6,575,320.90		-4,958,129.37	
其他综合收益		-6,575,320.90		-4,958,129.37

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末和 2012 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度和 2012 年度净利润未产生影响。

2014 年度本公司的财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为本公司的财务报表是按照企业会计准则的规定编制的，在所有重大方面公允反映了本公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量，并出具了标准的审计报告。

## （二）主要会计数据和财务指标

报告期，实现营业总收入 108,958.39 万元，比上年同期增长 2.63%。

归属于上市公司股东的净利润 740.57 万元，比上年同期增长 24.41%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,233.02 万元，比上年同期减少 1,145.27 万元。

经营活动产生的现金流量净流入为 49,237.72 万元，比上年同期增长 1.35%。

归属于上市公司股东的净资产为 193,301.12 万元，比上年度末增长 0.23%。

期末总资产为 639,839.71 万元，比期初下降 3.62%。

基本每股收益：0.0085 元/股，上年为 0.0068 元/股。

扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0256 元/股，上年为-0.0125 元/股。

加权平均净资产收益率 0.38%，上年为 0.31%。

本年度基本每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益和加权平均净资产收益率，均不存在稀释现象。

## （三）报告期内股东权益变动情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股 本	87,117.45	126.56		87,244.01





其他权益工具	13,703.99		108.41	13,595.58
资本公积	49,016.28	535.91		49,552.19
其他综合收益	-657.53	12.66		-644.87
盈余公积	21,743.30	485.5		22,228.80
未分配利润	21,941.52	740.57	1,356.67	21,325.42
归属于上市公司股东的权益	192,865.02	1,307.28	871.18	193,301.12

2014 年度公司发行在外的可转换债券有 569.50 万元转为股票，为此公司股本增加 126.56 万股，同时增加资本公积 535.91 万元，相对应的其他权益工具减少 108.41 万元。

#### （四）财务收支说明

##### 1、利润表相关科目变动情况

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	108,958.39	106,167.02	2.63
营业成本	82,664.13	78,811.11	4.89
管理费用	4,225.54	3,853.89	9.64
财务费用	24,667.63	26,209.51	-5.88

##### （1）营业收入分析

报告期营业收入比上年同期增长 2.63%，其中：

①水路货物运输业务收入比上年下降 0.60%。报告期，全球贸易发展速度趋缓，大宗商品价格走低，海运贸易量增长受到制约，国际航运市场整体呈现震荡下滑趋势。公司转变运力投放流向，提高自有运力内贸运输投入比例。虽然公司因上年末提前报废 2 艘散货船，公司自有运力比上年下降 13%，但公司通过租船经营扩大内贸运输规模，报告期内内贸运输收入比上年增长了 6.21%，船舶运行效率得到维持，从而使公司的运输业务收入与上年基本持平；

②收费公路运营业务收入比上年同期增长 12.12%。尽管受国家节假日免费通行政策、“绿色通道”政策的影响减少了通行费收入，但随着城市路网不断完善，高速路网不断延伸，车流量的上升使得公司全年日均通行费收入继续比上年



上升。

(2) 营业成本分析

单位:万元 币种:人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
水路货物运输业务	燃料费	21,436.72	31.66	24,198.49	37.09	-11.41
	港口费	3,082.13	4.55	4,663.62	7.15	-33.91
	人力成本	11,000.27	16.24	10,491.88	16.08	4.85
	船舶折旧费	14,251.58	21.05	14,903.75	22.85	-4.38
	船舶修理费	3,131.77	4.62	2,819.25	4.32	11.09
	船舶租赁费	10,293.49	15.20	2,649.49	4.06	288.51
	小计	63,195.96	93.32	59,726.48	91.55	5.81
收费公路运营业务	公路经营权摊销	10,551.44	71.21	9,722.78	72.31	8.52
	公路修理费	2,377.40	16.04	2,181.43	16.22	8.98
	固定资产折旧	41.58	0.28	18.43	0.14	125.61
	人力成本	1,432.19	9.67	1,174.95	8.74	21.89
	小计	14,402.61	97.20	13,097.59	97.41	9.96

报告期公司营业成本比上年上升 4.89%的主要原因:

①水路货物运输业务成本比上年同期增长 3.80%，其中:

a. 燃料成本较上年同期下降 11.41%，主要系自有船舶航线调整，计算燃料成本的运输周转量比上年同期下降，燃油消耗量下降。另外，因国际油价下降，公司燃油采购成本比上年有较大幅度下降，使得公司燃料成本支出减少；

b. 港口费用较上年同期下降 33.91%，主要是公司自有船舶运行航线调整所致；

c. 船舶租赁费较上年同期提高 288.51%，本年度公司加大内贸租赁运输，使得外协船租赁费大幅度提升。船舶租赁费增加是本期合计运输业务成本比上年同期增长的主要原因；

②收费公路运营成本比上年增加 10.20%，主要系公路经营权按工作量法，报告期摊销额增长 8.52%。

(3) 费用分析



单位:万元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额	本年比上年增减 (%)
管理费用	4,225.54	3,853.89	9.64
财务费用	24,667.63	26,209.51	-5.88
所得税费用	1,189.37	1.47	80,809.52

①报告期公司管理费用比上年增长 9.64%，主要系养老保险等社会统筹的费用比上年增加幅度较大，使得人力成本支出上升。公司一般管理费用比上年同期下降 21.7%；

②报告期财务费用比上年下降 5.88%，主要系公司融资规模比上年减少；

③报告期所得税费用比上年增加 1,187.90 万元，主要系母公司上年度尚有以前年度亏损弥补额，无需缴纳所得税。

## 2、现金流量分析

单位:万元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额	本年比上年增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	49,237.72	48,580.95	1.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,181.92	1,111.50	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-42,615.85	-41,603.57	不适用

(1) 报告期内公司经营活动产生现金流量净流入 49,237.72 万元，与上年持平；

(2) 报告期公司投资活动现金流量净流出 1,181.92 元，比上年同期增加净流出 2,293.42 万元，主要是上期出售 2 艘老旧船舶，获得固定资产处置收入；

(3) 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净流出 42,615.85 万元，比上年同期增加净流出 1,012.28 万元，主要是归还借款所致。

## 3、公司利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期归属于上市公司所有者的净利润为 740.57 万元，比上年同期增加 145.3 万元，增长 24.41%。



单位:万元 币种:人民币

序号	项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减率%
1	营业收入	108,958.39	106,167.02	2,791.37	2.63
2	营业成本	82,664.13	78,811.11	3,853.02	4.89
3	营业税金及附加	1,545.33	1,333.44	211.89	15.89
4	营业利润	-3,940.41	-3,966.81	26.40	不适用
5	营业外收支净额	3,843.57	1,721.61	2,121.96	123.25
6	利润总额	-96.83	-2,245.20	2,148.37	不适用
7	所得税费用	1,189.37	1.47	1,187.90	80,809.52
8	净利润	-1,286.20	-2,246.67	960.47	不适用
9	归属于母公司所有者的净利润	740.57	595.27	145.30	24.41

(1) 报告期,营业收入比上年同期增长 2.63%,其中水路货物运输业务收入比上年下降 0.60%,收费公路运营业务收入比上年同期增长 12.12%;

(2) 报告期,公司营业成本比上年增长 4.89%,其中水路货物运输业务成本比上年同期增长 3.80%,收费公路运营业务成本比上年同期增长 10.20%;

(3) 报告期,营业外收支净额比上年同期增长 123.25%。主要系上年末提前报废 2 艘老旧船舶,报告期拆解完成,按政策获得政府补助 3,506.48 万元;

(4) 报告期,公司利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润及所得税费用均较上年同期有较大幅度的增长,主要系报告期公司营业外收入(非经常性损益)较上年同期有大幅度增加所致。报告期所得税费用比上年增加 1,187.90 万元,主要系母公司上年度尚有以前年度亏损弥补额,无需缴纳所得税。

#### 4、主营业务构成情况

单位:万元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
(1) 水路货物运输业务	77,084.42	67,715.16	12.15	-0.60	3.80	减少 3.73 个百分点
(2) 收费公路运营业务	31,226.69	14,817.87	52.55	12.12	10.20	增加 0.82 个百分点
小 计	108,311.11	82,533.03	23.80	2.76	4.90	减少 1.55 个百分点



报告期公司毛利率比上年同期下降 1.55 个百分点，主要系公司扩大租船运输业务，货物运输业务平均毛利率比上年同期下降了 3.73 个百分点。

### (五) 报告期内公司财务状况

#### 1、报告期内资产构成及同比变动情况：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年年末数	上年年末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年年末变动比例 (%)
货币资金	27,018.11	4.22	26,284.27	3.96	2.79
应收账款	7,540.14	1.18	6,777.39	1.02	11.25
预付帐款	54.36	0.01	246.45	0.04	-77.94
存货	3,325.24	0.52	3,484.56	0.52	-4.57
长期股权投资	2,805.19	0.44	2,605.30	0.39	7.67
固定资产	221,939.15	34.69	236,380.92	35.61	-6.11
无形资产	376,725.97	58.88	387,639.78	58.39	-2.82
短期借款	42,774.85	6.69	40,925.97	6.16	4.52
应付账款	9,078.55	1.42	10,545.30	1.59	-13.91
预收帐款	74.80	0.01	692.37	0.10	-89.20
应付职工薪酬	1,293.40	0.20	142.20	0.02	809.56
应交税费	1,464.24	0.23	253.94	0.04	476.61
应付利息	1,811.65	0.28	1388.86	0.21	30.44
一年内到期的非流动负债	26,278.62	4.11	25,543.93	3.85	2.88
长期借款	238,500.00	37.27	260,000.00	39.17	-8.27
应付债券	68,272.47	10.67	65,630.99	9.89	4.02
长期应付款	5,849.79	0.91	12,158.03	1.83	-51.89
其他综合收益	-644.87	-0.10	-657.53	-0.10	不适用
负债和所有者权益（或股东权益）总计	639,839.71	100.00	663,850.50	100.00	-3.62

报告期期末金额比上年年末变动较大项目有：

(1) 应收账款报告期期末余额比上年年末余额增长 11.25%，主要系 2014 年 12 月销售收入比上年同期有较大幅度增加，导致本期期末应收账款余额略有增长；

(2) 预付账款报告期期末余额比上年年末余额下降 77.94%，主要系本期预付账款项目减少，导致期末预付账款余额减少；

(3) 预收账款报告期期末余额比上年年末余额下降 89.20%，主要系上年预收账款转收入后，导致期末预收账款余额减少；



(4) 应付职工薪酬报告期期末余额比上年年末余额增长 809.56%，主要系公司按《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的要求，相应调整了职工薪酬的入账方式，特别是对于跨年度发放而计提的应付未付工资，由其他应付款调整至应付职工薪酬列报；

(5) 应交税费报告期期末余额比上年年末余额增长 476.61%，主要是报告期 4 季度公司盈利计提了应缴企业所得税，上年因尚余亏损弥补额，无需缴纳企业所得税；

(6) 应付利息报告期期末余额比上年年末余额增长 30.44%，主要系公司发行在外的可转换债券票面利率本期比上年同期增长了 2 个百分点。另外，本期转贷后的外币借款均采用了一次性还本付息条款，所以期末应付利息余额比上年增加；

(7) 长期应付款报告期期末余额比上年年末余额下降 51.89%，主要是公司正常支付融资租赁相关本金所致。

## 二、2015 年财务预算

2015 年海运贸易量预计将延续 2014 年持续低迷的形势，虽然受船舶运力结构调整的影响，运力增速持续放缓，需求增速有望超过运力增速，但依然处于运力过剩的态势。同样，沿海干散货运输企业将着重调整经济结构、淘汰落后产能，大量老旧船舶还将提前报废，运力过剩局面将略有缓解，但航运业持续复苏仍需时日。2015 年预计新建电厂的投产将为公司煤炭运输创造较为稳定的货源基础；在收费公路运营方面，随着城市路网不断完善和高速路网的不断延伸，车流量的上升使明州高速通行费收入将有所增长。根据经营形势分析和公司实际，现编制 2015 年度财务预算如下：

### (一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

序号	项 目	合 并
1	货运量（万吨）	1,775.20
2	周转量（亿吨公里）	328.69
3	日通行费收入	88.50
4	营业总收入	114,112.83
5	营业总成本	113,712.62



## （二）主要会计数据的说明

1、运量：预计公司全年投入生产的自有运力 80.80 万吨左右，自有船舶营运率预计 95%左右，计划货物运输量 1,775.2 万吨，货物运输周转量 328.69 亿吨公里。

2、营业总收入：公司将在依托浙能集团的煤电运输同时，拓展内贸和外贸相结合的经营方式，积极扩大租船运输业务。计划营业总收入 114,112.83 万元，其中运输收入 81,636.11 万元，车辆通行费收入 32,302.5 万元。

3、营业总成本：预计本年度燃油采购价格与上年相比将有较大幅度下滑，但人力成本有所增长，公路经营权的摊销因预测车流量的变化作出调减。计划 2015 年营业总成本 113,712.62 万元，其中：主营业务成本 84,398.21 万元，管理费用计划支出 4,614.22 万元，财务费用计划支出 23,169.09 万元。主营业务成本支出中，收费公路运营成本计划支出 13,575.9 万元，水路货物运输成本计划支出 70,822.31 万元。

## （三）投资、融资计划

1、2015 年预计公司经营活动现金净流入为 46,522.17 万元，比上年下降 5.52%。

2、2015 年预计公司投资活动现金净流出 23,765.99 万元，主要系本年度新投资建造船舶的投资支出、新增无形资产及高速公路建设尾款及工程保证金。本年度新开工建设 3 艘大灵便型散货船，预计总投资额度 5.1 亿元，本年度预计将投入 1.53 亿元；预计新增公路资产大修支出等约 7,700 万元。

3、2015 年预计公司筹资活动现金净流出为 19,464.80 万元，比上年下降 54.32%；本年需偿还到期借款 6.77 亿元，预计公司将发生转贷款 7.16 亿元。为确保资金的正常周转，优化企业债务结构，拟在本期借款到期后，继续向金融机构申请 10 亿元以内的各种形式的短期资金贷款。

上议案请审议。

二〇一五年四月二十七日





会议议案四

## 关于公司 2014 年度利润分配预案

副总经理 邬雅淑

各位股东、股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 7,405,692.64 元，2014 年末公司可供股东分配利润为 213,254,202.60 元。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司 2014 年度利润分配预案为：拟向截止 2015 年 5 月 28 日（最终股权登记日以公司公告为准），上海证券交易所休市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不实施送股也不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。

上议案请审议。

二〇一五年四月二十七日



会议议案五

## 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2015 年度审计机构并确定其报酬的议案

副总经理 邬雅淑

各位股东、股东代理人：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 12 年为公司提供审计服务，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘该会计师事务所为公司 2015 年度财务审计和内部控制审计机构，提请公司股东大会批准其为公司 2015 年度审计机构，并授权董事会确定其 2015 年度的报酬。

上议案请审议。

二〇一五年四月二十七日



会议议案六

## 关于《公司 2014 年年度报告》和 《公司 2014 年年度报告摘要》的议案

总经理 董军 副总经理 邬雅淑

各位股东、股东代理人：

现将《公司 2014 年年度报告》和《公司 2014 年年度报告摘要》提交本次会议，请予审议。

二〇一五年四月二十七日



会议议案七

## 关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案

总经理 董军

各位股东、股东代理人：

本公司已连续多年为实际控制人浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）下属的浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称“浙能富兴”）提供煤炭运输服务，且自本公司上市以来浙能富兴一直是本公司大客户之一。同时，为保证本公司业务发展的需要，浙能集团下属的浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务公司”）为本公司及本公司控股子公司提供了金融服务。上述服务构成公司的日常关联交易。为进一步规范公司日常关联交易，执行中国证监会和上海证券交易所关于日常关联交易的有关规定，本公司参考 2014 年度关联交易实际执行情况并结合公司经营计划，按类别预计了 2015 年度日常关联交易金额，现提交本次会议审议。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）2014 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2014 年（前次） 预计金额(万元)	2014 年(前次) 实际发生金额 (万元)	备注
向关联人提供劳务	浙能富兴	未预计	43,811.55	2014 年度此项关联交易根据公司与浙能富兴签订的《煤炭运输合同》实施
在关联人的财务公司存款	浙能财务公司	未预计	17,443.46	2014 年度此项关联交易根据公司与浙能财务公司签订的《金融服务协议》实施
在关联人的财务公司贷款	浙能财务公司	未预计	25,400	2014 年度此项关联交易根据公司与浙能财务公司签订的《金融服务协议》实施

#### （二）2015 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	上年实际发生 金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生 金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	浙能富兴等浙能集团控制的 下属企业	不超过 76,000	43,811.5	内贸运输合同运量增加；新增 签订国际运输合同。



在关联人的财务公司存款	浙能财务公司	日存款余额最高不超过 60,000	17,443.46	因公司投资需要贷款额度增加引起的临时存款增加。
在关联人的财务公司贷款	浙能财务公司	不超过 150,000	25,400	支付 3 艘 4.95 万吨新造船船款；本公司及控股子公司外部到期长期贷款增加等。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

1、公司名称：浙江浙能富兴燃料有限公司

注册地：宁波大榭开发区南岗商住 4 # 楼 201 室

法定代表人：陈一勤

注册资本：4 亿元

营业执照注册号码：330216000003827

公司类型：有限责任公司

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

截止 2014 年 12 月 31 日，浙能富兴总资产 47.04 亿元，净资产 10.97 亿元；2014 年实现营业收入 231.69 亿元，净利润 5.17 亿元（以上财务数据未经审计）。

2、公司名称：浙江省能源集团财务有限责任公司

注册地：杭州市环城北路华浙广场 1 号楼九层

法定代表人：王莉娜

注册资本：97,074 万元

营业执照注册号：330000400002831

公司类型：有限责任公司

经济性质：国有控股

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



截止 2014 年 12 月 31 日，浙能财务公司总资产 186.66 亿元，净资产 17.18 亿元；2014 年实现营业收入 5.7 亿元，净利润 3.63 亿元（以上财务数据未经审计）。

## （二）关联关系

浙能富兴为本公司实际控制人浙能集团的控股子公司浙江浙能电力股份有限公司的全资子公司；浙能财务公司为浙能集团的控股子公司；根据《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的规定，浙能富兴、浙能财务公司为本公司的关联法人。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司拟分别与浙能富兴等浙能集团控制的下属企业签署相关《煤炭运输合同》，2015 年预计为浙能富兴等浙能集团控制的下属企业提供煤炭运输服务关联交易金额不超过 7.60 亿元人民币。

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

（二）公司拟与浙能财务公司续签《金融服务合作协议》，浙能财务公司将继续向本公司及本公司控股子公司提供其核准经营范围内的金融服务，包括存款业务、贷款业务、票据业务、担保业务、结算服务、财务顾问业务及其他金融服务。2015 年预计本公司及本公司控股子公司在浙能财务公司开立的账户上的日存款余额最高不超过 6 亿元人民币；浙能财务公司拟向本公司及本公司控股子公司提供包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类贷款服务的授信总额度最高不超过 15 亿元人民币。

定价政策：本公司及本公司控股子公司在浙能财务公司存款时，存款利率按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率计息；本公司及本公司控股子公司向浙能财务公司贷款时，贷款利率在同期同档银行贷款基准利率的基础上，浙能财务公司向本公司及本公司控股子公司提供的贷款优惠应不低于其他金融机构能够给予本公司及本公司控股子公司的优惠条件，同时也不低于浙能财务公司能够给予与本公司及本公司控股子公司同等信用级别的其他客户的优惠条件；浙能财务公司向本公司提供的各项金融服务的优惠应不低于其他金融机构能够给予本公司的优惠条件，同时也不低于浙能财务公司能够给予其他客户的优惠条件。



#### 四、关联交易目的和对公司的影响

本公司与浙能集团控制的下属企业的关联交易为双方生产经营活动所需要，有利于本公司日常经营持续、正常进行，并遵循了公平合理的定价原则。上述关联交易巩固和拓展本公司市场占有份额，提高船舶运输效率，降低运营成本，并充分发挥浙能集团及其控制的下属企业在相关服务方面专业化、规模化、信息化的优势，实现双方资源互补，符合公司和股东利益。

上议案请审议。

二〇一五年四月二十七日





会议议案八

## 关于继续为宁波海运集团有限公司 银行贷款进行担保的议案

副总经理 邬雅淑

各位股东、股东代理人：

2012 年 4 月 27 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》，股东大会同意本公司继续为宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）总额在 43,000 万元人民币以内的银行贷款进行担保，期限 3 年。根据股东大会授权，截止 2014 年 12 月 31 日，公司为海运集团银行贷款累计担保余额为 8,000 万元人民币，并按规定进行了信息披露。本公司及本公司控股子公司累计对外担保余额合计为 15,954.70 万元人民币，占公司最近一次经会计师事务所审计的归属于母公司净资产的 8.25%，无其他对外担保，无逾期担保。

海运集团为适应其企业发展和生产经营的融资需要，向本公司提出继续为其提供总额在 30,000 万元人民币以内的银行贷款进行担保的要求。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发展与繁荣，本公司拟继续为海运集团总额在 30,000 万元人民币以内的银行贷款进行担保。该担保事项为关联交易，具体事项报告如下：

### 一、关联交易概述

#### （一）交易的基本情况

本公司拟继续对海运集团总额在 30,000 万元人民币以内的银行贷款进行担保，担保期限为 3 年。该事项经公司第六届董事会第十四次会议审议通过并提交本次股东大会审议，如本次股东大会批准该担保事项，则授权公司经营班子代表公司在担保额度内审批具体担保事项，签署银行贷款保证协议并按相关规定进行信息披露。

#### （二）关联关系的说明

海运集团为本公司的控股股东，现持有本公司 41.84% 的股权。因此该担保事项构成了公司的关联交易。



根据公司《章程》规定，公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项需经公司股东大会批准，因此，本担保事项需经本次股东大会批准，海运集团将放弃在本次股东大会上对该议案的投票权。

## 二、关联方介绍

公司名称：宁波海运集团有限公司

注册地：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢

法定代表人：沈炳荣

注册资本：12,000 万元

营业执照注册号码：330200000037034

公司类型：有限责任公司

经营范围：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。

海运集团持有本公司 41.84% 的股权，为本公司的第一大股东。

截止 2014 年 12 月 31 日，海运集团总资产 721,142.50 万元人民币，总负债 459,295.06 万元人民币，所有者权益 261,847.44 万元人民币，资产负债率 63.69%（以上数据未经审计）。

若本担保事项得以全额履行，本公司与关联人海运集团就同一交易标的的关联交易为本公司最近一次经会计师事务所审计的归属于上市公司股东的净资产的 15.52%。

## 三、关联交易的主要内容

本公司拟对海运集团总额在 30,000 万元以内的银行贷款继续进行担保，期限 3 年，银行贷款主要用途为海运集团生产经营发展所需及配套流动资金。

## 四、本公司担保情况

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司对全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司担保余额折合人民币为 7,954.70 万元，对海运集团担保累计余额 8,000 万元人民币，对外担保累计余额合计为 15,954.70 万元人民币，占公司最近一次经会



计师事务所审计的归属于上市公司股东的净资产的 8.25%，逾期担保 0 元。除上述担保外，公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保。

## 五、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

### （一）关联交易的目的

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。

### （二）本次关联交易对上市公司的影响

本公司为海运集团提供融资担保，有利于保证海运集团筹措生产经营及其发展所需资金，降低债务风险，促进海运集团的良性发展，符合公司整体利益。

海运集团目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。

上述担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。

上议案请审议。

二〇一五年四月二十七日



会议议案九

## 关于向银行申请授信额度及借款的议案

副总经理 邬雅淑

各位股东、股东代理人：

为适应公司经营规模、生产业务发展的融资需要，进一步建立和加强与相关银行间银企战略合作关系，公司拟向银行申请授信额度（包括贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务）及借款事项如下：

1、向银行申请授信额度总额不超过 10 亿元；

2、向银行申请的借款金额在授信额度内不超过经公司董事会、股东大会批准或授权总经理实施项目的预算内金额。

提请授权公司经营班子向银行申请授信额度，同时授权其在银行授信额度内办理借款或其他担保等手续及相关合同、文件的签署。本授权有效期 1 年。

上议案请审议。

附件：拟向各银行申请授信额度一览表

二〇一五年四月二十七日



附件：

银行名称	年度申请授信额度	期限
中国银行江东支行	3.6 亿元	1 年
中国交通银行宁波分行	2.55 亿元	1 年
中国工商银行江北支行	1 亿元	1 年
中国建设银行江北支行	2.85 亿元	1 年



会议议案十

## 关于《宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办法（草案）》的议案

副总经理 黄敏辉

各位股东、股东代理人：

为进一步完善公司法人治理结构，规范企业运作，强化资产经营责任，建立和完善经营业绩同激励约束机制相结合的薪酬体系，按照公司所处行业、资产经营的水平和主营业务的特点，充分体现职位价值与经营管理责任相匹配，逐步引入市场机制，以推进人事制度改革，以调动董（监）事的积极性和创造性，提高企业资产经营效益和管理水平，公司董事会薪酬与考核委员会根据中国证监会与国家经贸委联合颁发的《上市公司治理准则》，结合公司实际，对原《宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办法》进行了修订，现将修订的《宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办法（草案）》提交本次会议。

上议案请审议。

附件：《宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办法（草案）》

二〇一五年四月二十七日



附件：

## 宁波海运股份有限公司 董（监）事薪酬及绩效考核办法（草案）

为完善公司法人治理结构，规范企业运作，强化资产经营责任，建立和完善经营业绩与激励约束机制相结合的薪酬体系，根据中国证监会与国家经贸委联合颁发的《上市公司治理准则》，遵循“贯彻按劳分配，优化激励机制，促进创新发展，构建和谐企业”的原则，实行公司董（监）事年薪与公司经营和管理业绩挂钩，调动公司董（监）事的积极性和创造性，提高企业资产经营效益和管理水平，制定本办法。

### 一、本办法适用范围

（一）在公司领取薪酬的下列人员：

- 1、公司董事长；
- 2、公司副董事长；
- 3、公司监事会主席；
- 4、公司其他董事、监事（不含职工监事）。

（二）独立董事

### 二、董（监）事薪酬及绩效考核内容

（一）薪酬及绩效考核按年度进行。董（监）事薪酬年度考核与经营责任制考核、安全生产责任制考核和党建党风廉政建设责任制考核相结合进行。

（二）经营责任制的考核内容分为效益指标和管理工作指标两类，实行以 100 分为基础分的得分制，具体考核指标和分值的设置在签订的《经营责任书》中明确。

（三）安全生产责任制考核实行以 100 分为基础分的得分制，具体考核指标和分值的设置在签订的《安全生产责任书》中明确。

（四）党建党风廉政建设责任制考核实行以 100 分为基础分的得分制，具体考核指标和分值的设置在签订的《党建党风廉政建设责任书》中明确。

### 三、董（监）事年薪计算方法

（一）董（监）事考核年薪 = 职务系数 × 年薪基数 × 责任制考核得分 / 100。  
年薪基数在《经营责任书》中明确。





(二) 按经营责任制、安全生产责任制、党建党风廉政建设责任制考核后,如董(监)事最终年薪收入低于年薪挂钩基数的,需进行赔补,不足部分从下一年的年薪中扣除。

(三) 如根据审计后的年度会计决算数据所计算的兑现额与考核兑现额存在不一致时,可在下一年考核兑现时进行相应调整。

(四) 董(监)事实行年薪制,不再享受公司其他任何工资、奖金、津贴等收入。

#### 四、独立董事的年度津贴办法

公司实行独立董事年度津贴,独立董事的津贴标准与本考核办法相脱钩。

(一) 年度津贴标准:8 万元。

(二) 年度津贴不包括独立董事参加公司董事会、股东大会等活动的差旅费,也不包括正常履行独立董事职责时需要的合理开支。

#### 五、董(监)事薪酬考核程序

公司董事会薪酬与考核委员会是公司内设的对董(监)事年度经营责任制、安全生产责任制、党建党风廉政建设责任制等工作目标进行考核并提出分配的管理机构,由其考查公司董(监)事的履职情况并依据本办法形成年度责任制考核与薪酬意见。

(一) 在年度结束经聘请的会计事务所审计并出具审计报告一个月内,由薪酬与考核委员会根据公司董(监)事述职,综合经营责任制、安全生产责任制、党建党风廉政建设责任制考核部门提供的数据等材料,对董(监)事进行绩效考核评价;

(二) 根据岗位绩效评价结果及考核办法规定,由公司董事会薪酬与考核委员会提出董(监)事的年度薪酬分配预案,报公司董事会审核批准。

#### 六、其他事项

(一) 董(监)事年薪计入公司工资总额,包括领取的各种工资、奖金、津贴等收入,公司应单独建立发放台帐。平时可按基本年薪按月计提和预发,次年考核结算兑现。

(二) 董事长以外列入考核范围的其他董(监)事的年薪收入依据各人的岗位职责、工作业绩,按董事长经考核确认的年薪的 60%-85%比例计算。确定董事长的职务系数为 1,其他考核人员的职务系数为 0.6-0.85 之间作相应考核计发。

(三) 董事同时兼任公司高级管理职务的,其薪酬仅领取就高的一职。董(监)



事实行年薪制后，与公司其他员工的工资制度相脱钩。

（四）董（监）事年薪独立董事的年度津贴均含税，按国家规定应由个人缴纳个人所得税。

（五）遇国家政策重大调整，或发生人力不可抗拒的重大情况，本办法应及时作适当调整。

（六）如本办法与监管机构发布的新的法律、法规和规章存在冲突，则以新的法律、法规和规章规定为准。

（七）本办法自 2015 年 1 月 1 日起施行，原《宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办法》同时废止。

（八）本办法由公司董事会负责解释。



会议议案十一

## 选举公司第七届董事会董事成员

**董事长 褚敏**

各位股东、股东代理人：

按《公司法》和《公司章程》规定，董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。公司第六届董事会董事组成人员经 2012 年 4 月 27 日召开的公司 2011 年度股东大会选举产生，至 2015 年 4 月届满。公司第七届董事会候选人经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请本次股东大会选举：

### 一、第七届董事候选人的组成按以下原则

（一）《公司章程》第一百零七条规定“董事会由 11-15 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人”；

（二）考虑股东的持股份额，兼顾代表性与广泛性；

（三）中国证监会[2001]102 号文件规定“董事会成员应当至少包括三分之一独立董事”。

### 二、公司第七届董事会董事候选人名单

公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。根据股东单位的推荐和公司提名委员会的提议，经充分协商，并征得被提名人的同意，公司第七届董事会董事候选人名单如下（按姓氏笔画排序）：方鹏、包新民、吴洪波、姚成、胡正良、钟昌标、真虹、董军、彭法、蒋海良和褚敏。

其中包新民、胡正良、钟昌标和真虹为独立董事候选人，包新民为会计专业人士。

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

二〇一五年四月二十七日



附件：

## 宁波海运股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

（候选人按姓氏笔画排序）

方鹏先生，1963 年 4 月出生，大学学历，高级工程师、高级经济师。历任浙江电力热电工程总公司副总经理、总经理，浙江省电力设计院院长，浙江浙电电网工程技术公司总经理等职。现任浙江省电力实业总公司副总经理、党委委员兼浙江省电力燃料有限公司执行董事、总经理。

包新民先生，1970 年 12 月出生，管理学硕士、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。历任浙江之江资产评估公司、宁波会计师事务所注册会计师，宁波正源会计（税务）师事务所有限公司董事、副总经理等职。现任宁波地平线企业管理咨询公司董事长，汉麻产业投资股份有限公司、宁波三星电气股份有限公司、宁波拓普集团股份有限公司和百隆东方股份有限公司独立董事。

吴洪波先生，1968 年 11 月出生，大学本科学历。历任北仑发电厂燃运部班长，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，宁波保税区北电实业股份有限公司董事长、总经理等职。现任宁波保税区北电实业股份有限公司总经理，宁波北仑新区开发投资有限公司总经理，宁波永能房地产开发有限公司董事长、总经理。

姚成先生，1970 年 6 月出生，博士研究生，高级工程师职称。曾任解放军理工大学工程学院野战工程系军用道路桥梁与渡河教研室讲师，上海沪青平高速公路建设发展有限公司总经理助理，宁波绕城高速公路西段筹备办公室主任，宁波北仑港高速公路有限公司董事、副总经理，宁波绕城高速公路（西段）建设办公室副主任，宁波海运明州高速公路有限公司董事、副总经理等职。现任宁波绕城城东段高速公路有限公司总经理、党支部书记，宁波海运集团有限公司董事、副总经理。

胡正良先生，1962 年 4 月出生，法学博士，国务院政府特殊津贴获得者。历任大连海事大学教授、交通运输管理学院院长等职。现任上海海事大学教授、



博士生导师、海商法研究中心主任、校学术委员会委员，大连海事大学博士生导师。

钟昌标先生，1963 年 12 月出生，经济学博士后/博士。历任宁波大学商学院系主任、副院长、院长等职。现任宁波大学区域经济与社会发展研究院首席教授。

真虹先生，1958 年 3 月出生，管理学博士，国务院政府特殊津贴获得者。历任上海海事大学高等教育研究所所长、交通运输学院教授、博士生导师等职。现任上海国际航运研究中心秘书长，上海海事大学交通运输学院教授、博士生导师。

董军先生，1973 年 3 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任宁波海运（集团）总公司团委副书记、党群办主任，宁波海运股份有限公司综合办公室经理、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等职。现任宁波海运股份有限公司副董事长、总经理。

彭法先生，1978 年 11 月出生，大学学历，硕士学位，高级会计师。历任浙江省电力建设有限公司会计，浙江省能源集团有限公司财务部主管，宁波海运集团有限公司副总会计师、总会计师、党委委员等职。现任宁波海运集团有限公司党委委员、总会计师。

蒋海良先生，1965 年 7 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任宁波海运外轮航修厂轮机主管，宁波海运货运分公司机务科副科长、科长，宁波海运（集团）总公司船技处副处长，宁波海运股份有限公司技术保障部经理、副总经理等职。现任宁波海运股份有限公司副总经理。

褚敏先生，1956 年 11 月出生，研究生学历，高级经济师。历任宁波海运（集团）总公司计划财务科副科长，宁波远洋运输公司经理，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，宁波海运股份有限公司董事长。



会议议案十二

## 选举公司第七届监事会监事成员

监事会主席 徐海良

各位股东、股东代理人：

公司第六届监事会至 2015 年 4 月任期届满。根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成，分别由股东代表和公司职工代表担任。其中 3 名股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，2 名公司职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。

经函商有关股东单位，施燕琴女士、徐海良先生、黄为群先生（按姓氏笔画排列）等 3 人为公司第七届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人已经公司第六届监事会第十三次会议审核通过，现提请本次股东大会选举。公司第七届监事会 2 名职工代表监事已由公司职代会代表组长联席会议推选产生，分别是朱清明先生和魏樟明先生。

附件 1：公司第七届监事会监事候选人简历

2：公司第七届监事会职工代表监事简历

二〇一五年四月二十七日



附件 1

## 宁波海运股份有限公司 第七届监事会监事候选人简历

（候选人按姓氏笔画排序）

施燕琴女士，1973 年 7 月生，研究生学历，会计师。历任宁波海运（集团）总公司客轮运输分公司财务科经理兼宁波海马轮船有限公司财务科经理，宁波海运集团有限公司财务管理部经理助理、副经理、经理等职。现任宁波海运集团有限公司财务管理部经理。

徐海良先生，1960 年 9 月生，研究生学历，高级政工师。历任山东省淄博矿务局第一中学教师，宁波海运公司办公室秘书，宁波海运总公司宣传科、政治处干事、党委秘书，宁波市交通委办公室秘书（借调），宁波海运（集团）总公司、宁波海运集团有限公司办公室副主任、主任、董事会秘书兼办公室主任，宁波海运集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席等职。现任宁波海运集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，宁波海运股份有限公司第六届监事会主席。

黄为群先生，1970 年 6 月生，大学学历，高级会计师。历任衢州电力局财务科会计、副科长，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。现任浙江省电力实业总公司总会计师、党委委员，浙江省电力燃料有限公司总会计师。





附件 2

## 宁波海运股份有限公司 第七届监事会职工代表监事简历

（候选人按姓氏笔画排序）

朱清明先生，1967 年 8 月生，研究生学历，高级工程师。历任公司船舶驾驶员、海务监督处处长助理、ISM 办公室主任、安全质量部副经理、经理，综合管理部经理、安全总监等职。现任宁波海运股份有限公司安全总监、综合管理部经理。

魏樟明先生，1968 年 3 月生，研究生学历，经济师。历任公司船舶三副、二副、大副，运输业务部经理助理、副经理等职。现任宁波海运股份有限公司运输业务部副经理。



# 宁波海运股份有限公司

## 2014 年度独立董事述职报告

2014 年, 我们作为宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 一直严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规章、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定以及证券监管部门的相关要求, 忠实、勤勉地履行职责, 独立、负责地行使职权, 随时关注公司的发展状况, 及时了解公司生产经营信息, 积极出席公司 2014 年度召开的董事会、股东大会、董事会专业委员会会议及其他相关会议, 参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见, 积极维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益, 发挥了独立董事应有的作用。现将 2014 年度履职情况述职如下:

### 一、独立董事基本情况

独立董事个人工作经历、专业背景以及兼职情况:

包新民先生, 1970 年 12 月出生, 管理学硕士、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。历任浙江之江资产评估公司、宁波会计师事务所执业会计师、宁波正源会计(税务)师事务所有限公司董事、副总经理, 现任宁波地平线企业管理咨询公司董事长。本公司第三届、第四届和第六届董事会独立董事。

杨华军先生, 1976 年 9 月出生, 管理学博士。拥有中国注册会计师、律师资格。历任海通证券股份有限公司投资银行部项目经理, 现任浙江万里学院会计系教师。本公司第五届和第六届董事会独立董事。

林勇先生, 1946 年 12 月出生, 大学学历, 历任宁波挂机厂技术员、副科长, 鄞县二轻工业局副站长、副局长, 鄞县计划委员会副主任、主任, 鄞县人民政府副县长, 宁波市计划委员会副主任, 宁波市人民政府副秘书长, 宁波市政府口岸办主任。本公司第五届和第六届董事会独立董事。

胡正良先生, 1962 年 4 月出生, 法学博士, 历任大连海事大学讲师、副教授、教授, 交通运输管理学院副院长、院长。现任上海海事大学教授、博士生导师、海商法研究中心主任、校学术委员会委员, 大连海事大学博士生导师, 中国海事仲裁委员会仲裁员, 中国海商法协会常务理事, 中国海事专家委员会常委。本公司第六届董事会独立董事。



## 二、独立董事年度履职概况

### 1、参加董事会、股东大会情况

2014 年度，我们能勤勉地履行独立董事的职责，依法认真参加公司董事会和股东大会。参加董事会会议均进行了记名投票表决。

2014 年度，我们出席董事会情况如下：

姓名	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
杨华军	5	5	2	0	0	否
林 勇	5	5	2	0	0	否
包新民	5	5	2	0	0	否
胡正良	5	5	2	0	0	否

2014 年度，我们均亲自出席了公司 2013 年年度股东大会和 2014 年第一次临时股东大会，并在公司第六届董事会第九次会议和 2013 年年度股东大会上就 2013 年度工作情况进行了述职。

### 2、在各专业委员会中履行职责情况

公司董事会下设有战略与发展、薪酬与考核、审计和提名四个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中任职，并分别担任薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的主任委员。

根据公司董事会专门委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，在 2013 年年报制作期间，我们切实履行了审计委员会相关职责，在年报前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，并对公司编制的 2013 年财务报告提出了审计委员会的专业意见，致力于保证公司 2013 年度报告的及时、准确、真实、完整，发挥了审计委员会的监督作用。我们主持召开了薪酬与考核委员会会议，董事会薪酬与考核委员会针对公司董事及高级管理人员在公司年度计划的实施和推动、年度业绩和管理工作相关综合指标等方面情况进行了考核和评价，审核了 2013 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案，提出考评和奖惩意见，提交公司董事会确认。我们主持召开了提名委员会会议，就选聘姚成先生为公司第六届董事会董事候选人的有关事项作出提议，进行了严格的任职资格审查，并在形成决议后提交公司董事会审议。



### 3、在公司开展现场工作的情况

2014 年度，我们在公司现场工作的天数超过 10 天，主要工作内容是：在公司总部有关部门通过与经营层的谈话、走访业务、管理主要部门，了解公司的经营形势及管理状况，询问及查看财务状况，重视公司的内控建设及实施，与公司聘请的会计师事务所会计师进行积极而有效的沟通，并实地考察了公司控股经营的宁波海运明州高速公路有限公司，了解车流量及安全营运情况等。同时，我们还重点关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握。

### 4、公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员通过会议、电话、邮件、传真等方式与我们保持密切联系。公司还编制了每月一期刊载有宏观财政经济信息、行业动态、证监会、交易所相关规章要求和公司各类生产经营动态等信息的《证券事务》专刊提供给我们，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取有针对性的有助于我们作出客观判断的资料。召开股东大会、董事会、专业委员会会议等会议前，公司精心准备会议材料，并及时送达，对于我们提出的有关会议材料的相关疑问或建议，公司能及时解答或予以采纳，为我们工作提供了便利条件，积极有效地配合了我们的工作。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2014 年度，我们根据国家的相关法律、法规和监管部门的要求以及公司章程的有关规定，对董事会有关议案和公司经营管理中重大事项进行重点关注并就相关事项发表独立意见。

### 1、关联交易情况

公司 2014 年度关联交易事项如下：

1、根据 2013 年 3 月 14 日，浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称“浙能富兴”）与公司达成的《煤炭运输框架协议》，2013 年、2014 年公司继续为浙能富兴提供煤炭运输服务。2014 年公司与浙能富兴交易金额为 43,811.55 万元人民币。

2、公司 2014 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第九次会议和 2014 年 4 月 29 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签〈金融服务合作协议〉的议案》。2014 年 9 月 22 日公司与浙能财



务公司于续签了《金融服务合作协议》，有效期仍为 1 年。根据协议约定，浙能财务公司将继续为本公司及本公司控股子公司提供存贷款、结算等金融服务。

根据协议，本公司及本公司控股子公司明州高速与浙能财务公司签订了《借款合同》，2014 年本公司及明州高速向浙能财务公司累计借款 25,400 万元人民币。截至 2014 年末，本公司及明州高速向浙能财务公司累计借款余额 29,500 万元人民币。截至 2014 年末，本公司及本公司控股子公司在浙能财务公司账户上的日存款余额最高为 16,371.40 万元人民币。

我们对公司 2014 年度关联交易事项进行了核查，认为公司对关联交易的审批决策程序符合相关法律法规的规定，运作规范，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

## 2、对外担保及资金占用情况

我们对公司对外担保及资金占用情况进行了认真审核，公司与控股股东及其他关联方的资金往来遵守证监会的规定，公司不存在大股东及关联方资金占用情况。

根据公司 2011 年度股东大会审议通过的《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》与《关于为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案》规定，2014 年，公司为全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司担保金额 1,300 万美元。截止 2014 年末，公司为宁波海运集团有限公司担保余额为 8,000 万元人民币；为宁波海运（新加坡）有限公司担保余额为 1,300 万美元。无逾期担保。

上述公司对外担保行为符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的相关规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

## 3、募集资金的使用情况

2014 年，我们对公司《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及募集资金存放与实际使用情况进行了审核。截止 2013 年 6 月 30 日，公司 2011 年发行的可转换公司债券募集资金已全部使用完毕。公司 2014 年度不存在募集资金管理使用情况。

## 4、高级管理人员提名以及薪酬情况

2014 年周海承先生辞去公司董事职务。公司股东宁波交通投资控股有限公



司推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对姚成先生任职资格审查，董事会推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司 2013 年股东大会表决通过姚成先生为公司第六届董事会董事。上述周海承先生辞去公司董事职务和选举姚成先生为公司第六届董事会董事事项均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

董事会薪酬与考核委员会审核了按相关薪酬激励制度及年度工作综合考评拟定的公司董（监）事和高级管理人员薪酬，并报董事会批准。公司向董（监）事和高级管理人员所发薪酬符合相关法律法规和《宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬绩效考核办法》以及《宁波海运股份有限公司高管人员的薪酬绩效考核办法》的规定。

#### 5、业绩预告及业绩快报情况

公司相关定期报告中的业绩预告均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。2014 年度公司未发布业绩快报。

#### 6、聘任或者更换会计师事务所情况

2014 年，我们根据独立董事年报工作的相关要求，在财务报表审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计过程中，与该事务所注册会计师保持了充分沟通。在此基础上，我们对其执业水平、工作质量等方面进行了客观的判断，认为：其在审计过程中按照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意会计师事务所年度审计报酬并对会计师事务所进行续聘。

#### 7、现金分红及其他投资者回报情况

根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策，公司 2013 年度利润分配方案为：向截止 2014 年 5 月 26 日上海证券交易所休市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不实施送股也不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。

我们认为上述分红方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。

#### 8、公司及股东承诺履行情况

公司的控制人变更为浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）后，浙能集团下属浙江富兴海运有限公司和浙江浙能通利航运有限公司与公司在国





内沿海货物运输业务存在一定程度的同业竞争。同时，浙能集团及其关联方与公司之间存在一定数量的关联交易。为此，浙能集团出具了《关于避免同业竞争等利益冲突、保持宁波海运股份有限公司经营独立性的承诺函》，对保持本公司经营独立性、避免同业竞争、规范关联交易事项进行了承诺。2014 年 3 月 28 日，浙能集团进一步确认了关于避免同业竞争的相关承诺，切实维护公司股东的合法权益。

年度内上述承诺得到严格履行，公司及公司实际控制人不存在不符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》规定的承诺和超期未履行承诺的情况。

#### 9、信息披露的执行情况

2014 年度，我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，完善信息披露制度，规范信息披露行为，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益。2014 年度公司完成 2013 年年度报告、2014 年第一季度报告、2014 半年度报告和 2014 第三季度报告的编制及披露工作，完成公司各类临时公告 39 项。公司信息披露工作符合相关法律法规的规定，信息披露未发现违反真实、准确、完整、及时和公平的情况。

#### 10、内部控制的执行情况

公司严格按照监管部门的要求，不断完善内部控制制度，落实和执行内部控制规范，提高内部控制的能力。公司按照《公司内部控制规范实施工作方案》规定开展内控相关管理工作，2014 年重点对所属 15 艘船舶有关燃润油、备件物料及废旧机物料管理的审计取证工作，并对审计取证中发现的问题实施后续整改的跟踪、验证和资料整理归档工作，以降低生产经营风险，提升公司管理水平。

#### 11、关于年报审计工作意见情况

在公司编制年度报告之前，我们与公司管理层及审计机构就年度报告编制工作进行了沟通、安排，听取了公司管理层有关年内重大事项进展情况及生产经营情况汇报，并审阅了审计工作计划及相关材料。在注册会计师出具初步意见后，再次审阅了公司年度财务报表，并形成审阅意见，提交公司审计委员会。在形成审计报告之前与审计机构进行了面对面的沟通，并达成共识。

#### 12、其他工作事项





2014 年内，我们作为公司独立董事，未出现以下情况：

- ①提议召开董事会会议；
- ②提议聘用或解聘会计师事务所；
- ③独立聘请外部审计机构和咨询机构。

#### 四、总体评价和建议

2014 年度，在全球航运业景气度低迷的市场环境下，公司较好地完成了董事会和股东大会预定的工作目标，这凝聚着公司股东、董监事及全司员工的辛劳，我们作为独立董事，本着诚信、勤勉与尽责，坚持独立性原则，在努力促进依法规范经营、完善治理结构、尤其注重保护广大股东尤其是中小股东的合法权益等方面忠实履行自己的责任，发挥了应有的作用。

我们将继续恪尽职守，按照法律法规及上级监管部门对独立董事的要求，忠实履行独立董事的职责，加强与公司“三会一层”、中介机构乃至监管部门的沟通，深入公司基层进行现场调研、办公等，提供更切合公司发展要求的意见和建议，促进公司健康持续发展。

宁波海运股份有限公司独立董事：

包新民 杨华军 林勇 胡正良

二〇一五年四月二十七日