

宁波海运股份有限公司 2007 年第一季度报告正文

§ 1 重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 褚敏董事和花洪辉董事因工作原因未出席本次会议，分别委托蒋宏生董事和管雄文董事出席并代为行使表决权。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人徐炳祥董事长，主管会计工作负责人管雄文总经理及会计机构负责人（会计主管人员）夏海国副总经理声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	4,773,362,177.57	4,497,364,938.79	6.14
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,106,947,076.72	1,067,867,246.73	3.66
每股净资产(元)	2.16	2.09	3.35
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,514,609.97		71.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.09		71.20
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	39,383,705.66	39,383,705.66	29.79
基本每股收益(元)	0.08	0.08	33.33
稀释每股收益(元)	0.08	0.08	33.33
净资产收益率(%)	3.56	3.56	增加 0.50 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.47	3.47	增加 0.50 个百分点
	非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额			3,041,042.07
所得税影响数			-1,003,543.89
少数股东影响			-1,045,361.06
合计			992,137.12

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	64,860	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宁波江北富创贸易公司	751,710	人民币普通股
杨苏香	667,500	人民币普通股
深圳市新天时代投资公司	545,000	人民币普通股
郑国平	501,182	人民币普通股
许群	416,848	人民币普通股
钟玲	411,592	人民币普通股
季芳	309,000	人民币普通股
李军梅	300,000	人民币普通股
杨艺	280,000	人民币普通股
盐城市盐淮电力燃料有限公司	270,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

股东及实际控制人承诺事项:

(1) 除法定承诺外, 宁波海运集团有限公司(以下简称“海运集团”)和浙江省电力燃料总公司(以下简称“省电力燃料公司”)特别承诺, 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, 海运集团和省电力燃料公司持股比例分别不低于公司股份总数的30%和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; (2) 除法定承诺外, 海运集团和省电力燃料公司特别承诺, 在2005-2007年度股东大会提议当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的60%, 并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

承诺事项履行情况:

(1) 截止报告期末, 海运集团和省电力燃料公司所持有的公司的股份尚处于限制流通阶段, 持有公司的股权比例不变; (2) 2005年度公司向全体股东以每10股派发现金红利1.5元(含税), 计派发现金股利76,781,250.00元, 占当年实现的可分配利79,662,819.03元的96.38%; (3) 公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会, 会议审议通过了2006年度利润分配方案: 以2006年年末总股本51187.5万股为基数, 每10股派1.68元(含税)。派发现金股利85,995,000.00元, 占当年

实现的可分配利润 140,718,352.79 元的 61.11%。

3.4 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原因说明

适用 不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

宁波海运股份有限公司
法定代表人：徐炳祥
2007 年 4 月 18 日