

宁波海运股份有限公司 2009 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司半年度财务报告未经审计。
- 1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
- 1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
- 1.6 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

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	
电话	0574 - 87659140	0574 - 87659140
传真	0574 - 87355051	0574 - 87355051
电子信箱	hmi.nhui@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	6,896,416,757.88	6,866,022,704.97	0.44
所有者权益（或股东权益）	1,857,786,919.28	1,970,616,183.83	-5.73
每股净资产(元)	2.133	3.393	-37.14
	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	-18,369,055.63	243,802,079.38	-107.53
利润总额	-18,287,055.63	247,374,854.29	-107.39
净利润	3,323,495.45	186,824,870.33	-98.22
扣除非经常性损益后的净利润	3,241,495.45	185,088,457.87	-98.25
基本每股收益(元)	0.0038	0.322	-98.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0037	0.322	-98.85
净资产收益率(%)	0.18	9.48	减少 9.30 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	55,649,029.83	360,535,528.93	-84.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0638	0.62	-89.71

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,000.00
合计	82,000.00

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					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									
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									
有限售条件股份合计	302,374,809	52.07			107,319,400	-87,736,009	19,583,391	321,958,200	36.96
二、无限售条件流通股									
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									
无限售条件流通股合计	278,388,991	47.93			183,062,500	87,736,009	270,798,509	549,187,500	63.04
三、股份总数	580,763,800	100			290,381,900	0	290,381,900	871,145,700	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				87,974 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		未知
浙江省兴合集团公司	未知	0.96	8,400,000	1,400,000		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		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		未知
赵熙逸	境内自然人	0.23	1,989,495	1,989,495		未知
江桂萍	境内自然人	0.13	1,138,000	1,138,000		未知
吴詠娟	境内自然人	0.11	972,400	972,400		未知
江苏中天凤凰投资管理股份有限公司	未知	0.10	900,000	-587,000		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			
宁波海运集团有限公司	119,885,264		人民币普通股			
浙江省电力燃料有限公司	37,764,642		人民币普通股			
天津港（集团）有限公司	15,000,000		人民币普通股			
浙江省兴合集团公司	8,400,000		人民币普通股			
宁波江北富搏企业管理咨询公司	5,700,000		人民币普通股			
宁波交通投资控股有限公司	2,606,631		人民币普通股			
赵熙逸	1,989,495		人民币普通股			
江桂萍	1,138,000		人民币普通股			
吴詠娟	972,400		人民币普通股			
江苏中天凤凰投资管理股份有限公司	900,000		人民币普通股			

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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
管雄文	董事长	17,664	8,832		26,496	2008 年度资本公积转增股本：每 10 股转增 5 股	0	0

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

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) 交通运输业	345,635,075.77	248,029,184.98	28.24	-47.76	-30.89	减少 17.51 个百分点
(2) 公路	57,456,910.56	35,306,436.64	38.55			增加 38.55 个百分点
小计	403,091,986.33	283,335,621.62	29.71	-45.66	-35.15	减少 11.39 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

报告期公司净利润比上年同期减少 98.22%，主要因素如下：

(1) 2009 年度公司 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 47.76%，毛利率比上年同期减少 17.51 个百分点。

(2) 报告期利润表的合并范围较上年同期增加了宁波海运明州高速公路有限公司，减少了宁波海运希铁隆工业有限公司，影响归属于母公司净利润-3,609.56 万元。

(3) 报告期公司的财务费用比上年同期增加 313.38%，主要系宁波海运明州高速公路有限公司项目借款利息费用化支出 8,869 万元，影响归属于母公司净利润-4,523.19 万元。

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

公司控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司经营的宁波绕城高速公路西段项目，上年同期处于试营运阶段，经济效益未纳入会计报表，自 2008 年 7 月起效益纳入会计报表。报告期受宏观经济下滑等因素影响，经营亏损高于预期，影响归属于母公司净利润-3671.5 万元。

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	拟投入金额	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	692.18	是		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 692.18 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》。

5.5.2 变更项目情况

√适用 □不适用

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	26,463.86	否	3,997.2	船舶在建中	预计 2009 年 10 月交付	否	船厂工期延迟等原因, 影响交船进度; 船舶尚未投入使用, 无法测算收益。
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	船舶在建中	预计 2009 年 10 月交付	否	船厂工期延迟等原因, 影响交船进度; 船舶尚未投入使用, 无法测算收益。
合计	/	60,000	26,463.86	/	6,254.6	/	/	/	/

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 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 type="checkbox"/> 亏损 <input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	公司 2009 年 1-9 月份累计净利润预计比去年同期大幅下降。主要原因: 航运市场持续低迷, 运价维持低位, 船舶效率明显下降; 高速公路公司车流量出现滞涨, 经营亏损超出预期。

5.8 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

5.9 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、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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。

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。

§ 7 财务报告

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
2009 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		591,623,478.68	745,160,611.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		7,800,000.00	
应收账款		6,195,545.18	44,551,015.73
预付款项		6,733,519.54	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		2,043,939.03	22,100,313.31
买入返售金融资产			
存货		38,375,429.15	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		652,771,911.58	844,105,085.14
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
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		60,555,521.79	63,098,081.65
投资性房地产			
固定资产		1,239,167,520.65	1,296,544,677.78
在建工程		646,942,686.48	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		4,290,792,500.57	4,320,162,023.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,732,777.71	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		6,243,644,846.30	6,021,917,619.83
资产总计		6,896,416,757.88	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		377,383,425.91	409,499,401.96
预收款项		15,965,224.60	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		3,009,698.45	3,466,612.50
应交税费		7,443,875.73	151,998,214.06
应付利息		28,265,250.00	12,542,125.00
应付股利			
其他应付款		179,832,212.65	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		20,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		612,085,181.34	600,000,000.00
流动负债合计		1,243,984,868.68	1,477,886,758.82
非流动负债:			
长期借款		3,025,000,000.00	2,775,000,000.00
应付债券			
长期应付款		162,400,000.00	
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		3,187,400,000.00	2,775,000,000.00
负债合计		4,431,384,868.68	4,252,886,758.82
股东权益:			
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			
盈余公积		189,433,943.81	189,433,943.81
一般风险准备			
未分配利润		307,147,982.85	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		1,857,786,919.28	1,970,616,183.83
少数股东权益		607,244,969.92	642,519,762.32
股东权益合计		2,465,031,889.20	2,613,135,946.15
负债和股东权益合计		6,896,416,757.88	6,866,022,704.97

公司法定代表人: 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 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		391,392,496.30	649,428,066.93
交易性金融资产			
应收票据		7,800,000.00	
应收账款		1,962,277.35	42,463,545.34
预付款项		6,733,519.54	945,327.94
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,417,875.50	1,524,868.35
存货		38,375,429.15	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		447,681,597.84	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		668,985,521.79	671,528,081.65
投资性房地产			
固定资产		1,205,090,744.50	1,261,297,522.55
在建工程		646,942,686.48	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		1,660,933.37	1,755,466.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,159,444.43	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		2,527,293,169.67	2,274,727,240.76
资产总计		2,974,974,767.51	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		98,791,838.26	86,397,788.31
预收款项		15,965,224.60	37,070,516.19
应付职工薪酬		2,841,791.56	3,313,401.84
应交税费		6,946,493.58	151,458,011.52
应付利息		23,408,000.00	7,480,000.00
应付股利			

其他应付款		53,349,797.78	29,416,023.23
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		612,085,181.34	600,000,000.00
流动负债合计		833,388,327.12	935,135,741.09
非流动负债:			
长期借款		145,000,000.00	155,000,000.00
应付债券			
长期应付款		162,400,000.00	
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		307,400,000.00	155,000,000.00
负债合计		1,140,788,327.12	1,090,135,741.09
股东权益:			
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			
盈余公积		189,433,943.81	189,433,943.81
未分配利润		389,117,503.96	465,232,188.66
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,834,186,440.39	1,910,301,125.09
负债和股东权益合计		2,974,974,767.51	3,000,436,866.18

公司法定代表人: 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 1-6 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		422,589,520.68	743,292,119.51
其中: 营业收入		422,589,520.68	743,292,119.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		440,003,927.69	501,128,719.76
其中: 营业成本		299,657,830.94	437,077,433.50
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		13,623,139.25	22,024,747.84
销售费用			956,655.81
管理费用		17,968,592.92	14,761,466.01
财务费用		108,754,364.58	26,308,416.60
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)		-954,648.62	1,638,679.63
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)		-18,369,055.63	243,802,079.38
加: 营业外收入		82,000.00	4,720,704.91
减: 营业外支出			1,147,930.00
其中: 非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-18,287,055.63	247,374,854.29
减: 所得税费用		13,664,241.32	59,930,940.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-31,951,296.95	187,443,913.39
归属于母公司所有者的净利润		3,323,495.45	186,824,870.33
少数股东损益		-35,274,792.40	619,043.06
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.0038	0.322
(二) 稀释每股收益			

公司法定代表人: 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 1-6 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		365,132,610.12	663,161,850.18
减: 营业成本		264,351,394.30	359,108,420.15
营业税金及附加		11,547,225.38	21,725,477.73
销售费用			
管理费用		14,596,243.47	11,882,733.01
财务费用		20,062,781.73	25,747,230.75
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)		-954,648.62	2,257,722.69
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)		53,620,316.62	246,955,711.23
加: 营业外收入		82,000.00	746,100.00
减: 营业外支出			946,000.00
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		53,702,316.62	246,755,811.23
减: 所得税费用		13,664,241.32	59,930,940.90
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		40,038,075.30	186,824,870.33

公司法定代表人: 管雄文

主管会计工作负责人: 董军

会计机构负责人: 郭雅淑

合并现金流量表
2009 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		433,129,540.46	750,610,294.52
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		610,001.55	3,878,564.71
经营活动现金流入小计		433,739,542.01	754,488,859.23
购买商品、接受劳务支付的现金		148,019,629.09	314,200,245.39
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		43,570,619.18	50,063,290.76
支付的各项税费		175,710,875.32	23,444,959.77
支付其他与经营活动有关的现金		10,789,388.59	6,244,834.38
经营活动现金流出小计		378,090,512.18	393,953,330.30
经营活动产生的现金流量净额		55,649,029.83	360,535,528.93
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,587,911.24	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金			1,343,884.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			652,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,587,911.24	8,995,984.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		197,386,929.76	398,449,013.01
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			23,825,703.47
投资活动现金流出小计		197,386,929.76	422,274,716.48
投资活动产生的现金流量净额		-195,799,018.52	-413,278,732.48
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		260,000,000.00	504,214,487.85

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,983,408.57	244,020.47
筹资活动现金流入小计		261,983,408.57	504,458,508.32
偿还债务支付的现金		55,000,000.00	759,906,758.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		220,370,552.50	232,955,276.05
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			418,888.80
筹资活动现金流出小计		275,370,552.50	993,280,923.60
筹资活动产生的现金流量净额		-13,387,143.93	-488,822,415.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-208,984.52
五、现金及现金等价物净增加额		-153,537,132.62	-541,774,603.35
加：期初现金及现金等价物余额		745,160,611.30	1,142,450,453.34
六、期末现金及现金等价物余额		591,623,478.68	600,675,849.99

公司法定代表人：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 1-6 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		375,424,227.34	665,530,706.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		144,772.47	3,474,008.68
经营活动现金流入小计		375,568,999.81	669,004,715.55
购买商品、接受劳务支付的现金		134,051,822.34	250,221,007.86
支付给职工以及为职工支付的现金		39,519,714.21	46,468,936.90
支付的各项税费		173,116,028.24	20,164,819.71
支付其他与经营活动有关的现金		6,106,565.70	6,139,182.50
经营活动现金流出小计		352,794,130.49	322,993,946.97
经营活动产生的现金流量净额		22,774,869.32	346,010,768.58
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,587,911.24	1,343,884.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			652,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,587,911.24	8,995,984.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		152,048,624.76	259,924,863.47
投资支付的现金			80,000,000.00
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		152,048,624.76	339,924,863.47
投资活动产生的现金流量净额		-150,460,713.52	-330,928,879.47
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			130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,983,408.57	
筹资活动现金流入小计		1,983,408.57	130,000,000.00
偿还债务支付的现金			334,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,333,135.00	129,690,710.15
支付其他与筹资活动有关的现金			418,888.80
筹资活动现金流出小计		132,333,135.00	464,109,598.95
筹资活动产生的现金流量净额		-130,349,726.43	-334,109,598.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-208,984.52
五、现金及现金等价物净增加额		-258,035,570.63	-319,236,694.36
加: 期初现金及现金等价物余额		649,428,066.93	907,490,640.46
六、期末现金及现金等价物余额		391,392,496.30	588,253,946.10

公司法定代表人: 管雄文

主管会计工作负责人: 董军

会计机构负责人: 邬雅淑

合并所有者权益变动表

2009 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
	股本	资本公积	减： 库存股	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	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				-112,829,264.55		-35,274,792.40	-148,104,056.95
（一）净利润						3,323,495.45		-35,274,792.40	-31,951,296.95
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						3,323,495.45		-35,274,792.40	-31,951,296.95
（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					-116,152,760.00			-116,152,760.00
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					-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								
四、本期期末余额	871,145,700.00	490,059,292.62		189,433,943.81	307,147,982.85		607,244,969.92	2,465,031,889.20

单位:元 币种:人民币

项 目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						其他		
	股本	资本公积	减： 库存股	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
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）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
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						143,570,000.00	751,618,311.20
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									
（四）利润分配				35,107,251.21		-130,933,278.21		-41,757,039.71	-137,583,066.71
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								-41,757,039.71	-41,757,039.71
（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			
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

公司法定代表人：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 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期金额						
	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
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			-76,114,684.70		-76,114,684.70
（一）净利润					40,038,075.30		40,038,075.30
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述（一）和（二）小计					40,038,075.30		40,038,075.30
（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					-116,152,760.00		-116,152,760.00
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配					-116,152,760.00		-116,152,760.00
3. 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							
四、本期期末余额	871,145,700.00	384,489,292.62		189,433,943.81	389,117,503.96		1,834,186,440.39

单位: 元 币种: 人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	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) 直接计入所有者权益的利得和损失				985,808.67	8,872,278.01		9,858,086.68
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他				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. 对所有者(或股东)的分配					-95,826,027.00		-95,826,027.00
3. 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							
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

公司法定代表人: 管雄文

主管会计工作负责人: 董军

会计机构负责人: 邬雅淑

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：管雄文
宁波海运股份有限公司
2009 年 8 月 26 日