宁波海运股份有限公司 2008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，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。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 许爱红董事和刘凤亭董事，因工作原因未出席本次审议半年度报告的董事会会议，分别委托管雄文董事和蒋宏生董事出席并代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人徐炳祥、主管会计工作负责人管雄文及会计机构负责人（会计主管人员）夏海国声明：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

2.1 公司基本情况简介

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	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
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	6,380,701,226.25	6,684,772,829.29	-4.55
所有者权益（或股东权益）	1,852,369,736.24	1,154,555,522.02	60.44
每股净资产(元)	3.18	2.26	40.70
	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	243,802,079.38	106,233,002.78	129.50
利润总额	247,374,854.29	115,788,278.35	113.64
净利润	186,824,870.33	76,899,606.45	142.95
扣除非经常性损益后的净利润	185,088,457.87	71,032,466.22	160.57
基本每股收益(元)	0.32	0.15	113.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.32	0.14	128.57
净资产收益率(%)	10.09	7.26	增加2.83个百分点
经营活动产生的现金流量净额	360,535,528.93	143,335,003.00	151.53
每股经营活动产生的现金流量净额	0.62	0.28	121.42

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	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,987,302.46
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-250,890.00
合 计	1,736,412.46

2.2.3 国内外会计准则差异：

□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：万股

	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	20,789.2259	40.61	1,988.88			-2,559.3750	-570.495	20,218.7309	34.81
3、其他内资持股	5,621.5197	10.98	4,900.00			-502.7697	4,397.2303	10,018.75	17.25
其中：境内非国有法人持股	5,621.5197	10.98	3,710.00			-502.7697	3,207.2303	8,828.75	15.20
境内自然人持股			1,190.00				1,190.00	1,190.00	2.05
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	26,410.7456	51.59	6,888.88			-3,062.1447	3,826.7353	30,237.4809	52.06
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	24,776.7544	48.41	0			3,062.1447	3,062.1447	27,838.8991	47.94
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	24,776.7544	48.41	0			3,062.1447	3,062.1447	27,838.8991	47.94
三、股份总数	51,187.5000	100	6,888.88			0	6,888.88	58,076.38	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	44,814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	24,337.4809	988.88	19,218.7309	0
浙江省电力燃料有限公司	境内非国有法人	13.15	7,636.3928	0	5,118.75	0
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.44	2,000.0000	1,522.4063	1,500.0000	未知
天津港（集团）有限公司	国有法人	1.72	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000	未知
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	境内自然人	1.55	899.9555	899.9555	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	境内非国有法人	1.21	700.0000	700.0000	700.0000	未知
浙江省兴合集团公司	境内非国有法人	1.21	700.0000	700.0000	700.0000	未知
宁波江北富搏企业管理咨询公司	境内非国有法人	1.17	680.0000	-10.00	0	0
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.98	571.7200	571.7200	500.0000	未知
王益平	境内自然人	0.73	425.0000	425.0000	425.0000	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数量	股份种类
宁波海运集团有限公司	5,118.7500	人民币普通股
浙江省电力燃料有限公司	2,517.6428	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	899.9555	人民币普通股
宁波江北富搏企业管理咨询公司	680.0000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	500.0000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	194.4791	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	183.1781	人民币普通股
彭珊	175.3620	人民币普通股
宁波交通投资控股有限公司	173.7754	人民币普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	171.4437	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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

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、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	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（%）
分行业						
（1）水路货物运输	661,644,991.71	358,913,905.24	45.75	68.92	44.04	增加9.37个百分点
（2）钢材加工	80,085,099.52	77,969,013.35	2.64	-36.83	-34.84	减少2.97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）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

(1)报告期内新增运输工具投入运营而产生的毛利占毛利总额的11.44%；

(2)由于航运市场的持续景气，报告期内的运价平均值比上年同期上升37.36%；

(3)报告期内公司强化内部生产经营管理，充分发挥船舶运输效率，运输量比上年同期、同口径增加约14.64%；

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

募集资金总额	60,804.83		本年度已使用募集资金总额		41,135.13	
			已累计使用募集资金总额		41,135.13	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
购置1艘5万吨级散货轮	26,500.00	否	29,795.13	2,400	是	是
购置1艘5万吨级二手散货轮	26,500.00	是				
购置1艘7万吨级二手散货轮	32,000.00	是				
合计	85,000.00	/	29,795.13	2,400	/	/
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	1、BDI指数基本处于高位运行的状态导致二手船价格坚挺走高，使船东惜售与涨价心态更为严重，在较高的价位实施募集资金购入二手船存在着高船价带来的经营风险。 2、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，洽谈购置的目标新建船舶的交船时间均为2009年5月底左右。 上述募集资金变更程序：经2008年6月27日召开的公司2008年第一次临时股东大会审议批准。					
尚未使用的募集资金用途及去向	存入募集资金专项户					

5.5.2 资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额						31,009.7
变更后的项目	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
购置1艘新建的5.45万吨级散货轮（募集资金不足部分自筹资金解决）	购置1艘5万吨级二手散货轮	40,000	11,340		是	
购置1艘新建的3万吨级散货轮（全额自筹资金）	购置1艘7万吨级二手散货轮	20,000	1,962		是	
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）		上述船舶正建造中，均将于2009年5月建成。				

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	□亏损	√同向大幅上升
	□同向大幅下降	□扭亏
业绩预告的说明	公司2008年1-9月份实现净利润预计比去年同期增长140%以上。 业绩增长主要原因：运价提升、新增运力发挥效益、海运主营收入增长。公司开拓经营、增收节支取得成效。	

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

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	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
宁波市立业机电设备有限公司	宁波海运希铁隆工业有限公司8.36%的股权	2008年5月5日	700		200	否	是	

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

本次股权转让的目是为了优化本公司投资结构，引进希铁隆公司的战略投资者、扩大希铁隆公司生产和销售规模，使其持续经营能力得以增强。本次交易本公司获得非经常性损益200万元。已支付股权转让款项，并办理完毕股权转让手续。。

6.2 担保情况

√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	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁波海运希铁隆工业有限公司	2008年3月17日	1,000.00	连带责任担保	2008年3月17日-2009年4月9日	否	是
宁波海运希铁隆工业有限公司	2008年5月21日	778.00	连带责任担保	2008年5月21日-2008年12月2日	否	是
报告期内担保发生额合计						1,778.00
报告期末担保余额合计（A）						1,778.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0
报告期末对控股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）						1,778.00
担保总额占公司净资产的比例						0.96
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0
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）						1,778.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0
上述三项担保金额合计（C+D+E）						1,778.00

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 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
福建省闽发证券有限公司	139,200,000		12	0
合计	139,200,000		-	0

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年道加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：宁波海运股份有限公司　单位：元 币种：人民币　报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		600,675,849.99	1,142,450,453.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,550,000.00	17,952,000.00
应收账款		57,435,317.34	74,141,688.32
预付款项		358,510,384.59	79,013,467.74
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		4,290,513.83	22,738,685.18
买入返售金融资产			
存货		33,764,168.43	52,749,643.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,345,514.89	
流动资产合计		1,058,571,749.07	1,389,045,937.62
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		65,678,020.28	31,059,842.03
投资性房地产			
固定资产		1,275,388,160.36	1,119,822,657.97
在建工程		3,978,609,457.44	4,132,120,862.56
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			9,631,385.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,453,839.10	3,092,143.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,322,129,477.18	5,295,726,891.67
资产总计		6,380,701,226.25	6,684,772,829.29
流动负债：			
短期借款		310,000,000.00	956,342,000.00
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			133,770,000.00
应付账款		109,654,565.21	169,218,495.65
预收款项		96,080,999.66	80,408,600.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,990,556.64	16,197,168.99
应交税费		148,827,628.58	79,884,999.99
应付利息		5,688,125.00	9,369,112.50
应付股利			
其他应付款		182,306,272.95	807,859,649.27
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		620,000,000.00	594,000,000.00
其他流动负债		9,353,341.97	
流动负债合计		1,486,901,490.01	2,847,050,027.39
非流动负债：			
长期借款		2,499,000,000.00	2,099,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
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		2,499,000,000.00	2,099,000,000.00
负债合计		3,985,901,490.01	4,946,050,027.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		580,763,800.00	511,875,000.00
资本公积		783,783,728.62	241,281,681.42
减：库存股			
盈余公积		153,340,883.93	153,340,883.93
一般风险准备			
未分配利润		334,481,323.69	248,057,956.67
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,852,369,736.24	1,154,555,522.02
少数股东权益		542,430,000.00	584,167,279.88
所有者权益合计		2,394,799,736.24	1,738,722,801.90
负债和所有者总计		6,380,701,226.25	6,684,772,829.29

法定代表人：徐炳祥　主管会计工作负责人：管雄文　会计机构负责人：夏海国

母公司资产负债表

编制单位：宁波海运股份有限公司　单位：元 币种：人民币　报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		588,253,946.10	910,126,839.46
交易性金融资产			
应收票据		1,550,000.00	
应收账款		55,736,918.61	39,745,573.61
预付款项		323,062,699.59	39,931,044.00
应收利息			
应收股利			1,747,573.39
其他应收款		3,375,133.90	14,489,709.10
存货		33,764,168.43	26,414,048.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,345,514.89	
流动资产合计		1,008,088,381.52	1,032,454,788.06
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		604,678,020.28	519,959,842.03
投资性房地产			
固定资产		1,273,155,107.29	1,027,724,437.79
在建工程		22,221.00	322,761,342.82
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
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		1,880,309,187.67	1,872,899,461.74
资产总计		2,888,397,569.19	2,905,354,249.80
流动负债：			
短期借款		290,000,000.00	470,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		97,411,514.31	78,245,429.36
预收款项		92,668,017.66	70,766,161.87
应付职工薪酬		4,627,120.14	16,103,006.91
应交税费		148,526,841.94	82,861,141.92
应付利息			3,305,175.00
应付股利			
其他应付款		5,010,996.93	628,925,092.59
一年内到期的非流动负债		120,000,000.00	144,000,000.00
其他流动负债		9,353,341.97	
流动负债合计		767,597,832.95	1,494,206,007.65
非流动负债：			
长期借款		374,000,000.00	374,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
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		374,000,000.00	374,000,000.00
负债合计		1,141,597,832.95	1,868,206,007.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		580,763,800.00	511,875,000.00
资本公积		678,213,728.62	135,711,681.42
减：库存股			
盈余公积		153,340,883.93	153,340,883.93
未分配利润		334,481,323.69	236,220,676.80
所有者权益（或股东权益）合计		1,746,799,736.24	1,037,148,242.15
负债和所有者（或股东权益）合计		2,888,397,569.19	2,905,354,249.80

法定代表人：徐炳祥　主管会计工作负责人：管雄文　会计机构负责人：夏海国

合并利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		743,292,119.51	519,462,576.93
其中：营业收入		743,292,119.51	519,462,576.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		501,128,719.76	416,805,997.95
其中：营业成本		437,077,433.50	367,810,932.85
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		22,024,747.84	12,332,279.84
销售费用		956,655.81	2,289,031.73
管理费用		14,761,466.01	13,432,861.25
财务费用		26,308,416.60	20,940,892.28
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）		1,638,679.63	3,576,423.80
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）		243,802,079.38	106,233,002.78
加：营业外收入		4,720,704.91	9,649,601.01
减：营业外支出		1,147,930.00	94,325.44
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）		247,374,854.29	115,788,278.35
减：所得税费用		59,930,940.90	37,686,878.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		187,443,913.39	78,101,400.17
归属于母公司所有者的净利润		186,824,870.33	76,899,606.45
少数股东损益		619,043.06	1,201,793.72
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.32	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：徐炳祥　主管会计工作负责人：管雄文　会计机构负责人：夏海国

母公司利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业收入		663,161,850.18	392,542,013.11
减：营业成本		359,108,420.15	248,145,461.10
营业税金及附加		21,725,477.73	11,846,559.01
销售费用			
管理费用		11,882,733.01	9,959,794.56
财务费用		25,747,230.75	19,973,203.66
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）		2,257,722.69	3,576,423.80
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）		246,955,711.23	106,193,418.58
加：营业外收入		746,100.00	6,409,187.94
减：营业外支出		946,000.00	350.00
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）		246,755,811.23	112,602,256.52
减：所得税费用		59,930,940.90	36,904,443.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		186,824,870.33	75,697,812.73

法定代表人：徐炳祥　主管会计工作负责人：管雄文　会计机构负责人：夏海国

合并现金流量表

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	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		750,610,294.52	548,292,734.68
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			3,240,413.07
收到其他与经营活动有关的现金		3,878,564.71	336,325.88
经营活动现金流入小计		754,488,859.23	551,869,473.63
购买商品、接受劳务支付的现金		314,200,245.39	319,615,447.01
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		50,063,290.76	37,712,549.89
支付的各项税费		23,444,959.77	45,456,853.18
支付其他与经营活动有关的现金		6,244,834.38	5,749,620.55
经营活动现金流出小计		393,953,330.30	408,534,470.63
经营活动产生的现金流量净额		360,535,528.93	143,335,003.00
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		1,343,884.00	1,715,826.00
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		8,995,984.00	1,715,826.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		398,449,013.01	425,874,084.67
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		422,274,716.48	425,874,084.67
投资活动产生的现金流量净额		-413,278,732.48	-424,158,258.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			185,220,000.00
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		586,000,000.00	416,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		244,020.47	125,768,827.21
筹资活动现金流入小计		586,244,020.47	726,988,827.21
偿还债务支付的现金		759,906,758.75	240,656,340.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		232,955,276.05	150,841,199.79
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		993,280,923.60	391,497,539.84
筹资活动产生的现金流量净额		-407,036,903.13	335,491,287.37
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		-459,989,091.20	54,668,031.70
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		-459,989,091.20	54,668,031.70

法定代表人：徐炳祥　主管会计工作负责人：管雄文　会计机构负责人：夏海国

（下转C158版）

证券代码：600798　股票简称：宁波海运　编号：2008—22

宁波海运股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波海运股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2008年8月12日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2008年8月22日如期在公司会议室举行。会议应到董事13人，11位董事亲自出席，许爱红董事和刘凤亭董事因工作原因未出席本次会议，分别委托管雄文董事和蒋宏生董事代为出席并行使表决权，5位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由徐炳祥董事长主持，经与会董事认真审议、记名投票表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《2008年半年度报告》和《2008年半年度报告摘要》。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于船舶融资租赁的议案》。

为了落实公司运力发展计划，争取2010年实现公司的运力规模达到100万载重吨的目标，公司加快了船舶购置及建造的步伐。目前，公司在建的新船共4艘计18.2万吨载重吨，需投入资金11.2亿元以上，加上船舶建成使用后的配套流动资金共需资金12亿元左右。随着我国加强宏观调控，银行信贷紧缩政策日趋严峻，使船舶建造资金向银行借贷产生了较大的难度。为保证运力发展计划的实现，使上述新船建造得以如期完成，从而进一步加大公司运输市场的占领份额，提高公司的经济效益。经研究，公司拟将原以自募资金新建船舶实施融资租赁，本次融资租赁是指金融租赁公司根据本公司对造船人以及标的船的选择，向本公司选择的造船人购进经本公司选定并确认的标的船，出租给本公司使用并向本公司收取租金的金融业务。经公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）洽商，拟订了3艘船舶的《融资租赁合同》及与融资租赁相关的《船舶抵押合同》，公司、交银租赁、造船人签署的《三方协议》。本次融资租赁的主要事项简述如下：

(一) 租赁标的船舶

1、本公司与温岭市东升造船厂[2008年6月11日]签订的《船舶买卖合同》项下之标的船（29800吨散货船）CCS（中国船级社）批准的工程号为ZX021，为本公司的租赁船舶。

2、本公司与江苏宏铭船舶有限公司[2008年5月26日]签订的《船舶建造合同》项下之标的船（43000吨散货船）工程编号：（HM-0016），为本公司的租赁船舶。

3、本公司从浙江舟山一海海运有限公司受让的其与浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司已签订的《54500吨散货轮建造合同》（WZSY0705）[2007年6月16日]项下之标的船（54500吨散货船），为本公司的租赁船舶。

4、上述3艘船舶的总价为70320万元。

(二) 租赁船舶的所有权

1、租赁船舶的所有权自本公司和造船人按照《船舶建造合同》（或船舶买卖合同）的规定签署《交接船议定书》之日起归交银租赁所有。本公司根据《融资租赁合同》规定按期足额支付租金，在经营期限内对租赁船舶享有使用权。

2、租赁合同期满后，公司有权选择留购租赁船舶，并按合同约定的每艘船舶10万元人民币名义货价留购，名义货价和最后一期租金回时支付完毕，交银租赁向本公司出具租赁船舶所有权转移单。自经营期开始两年后，公司有权提前清偿本船舶租赁合同项下的所有债务，但公司需提前30个工作日书面通知交银租赁。公司以到期租金和未到期租金的本金以及名义货价的总金额，购回租赁船舶。

(三)租期及租金

1、租赁期限分为在建期限和经营期限（54500吨标的船不含在建租赁期限）。

交银租赁向造船人支付第一笔租赁船舶价款之日即为起租日。29800吨标的船和43000吨标的船的经营租赁期限为84个月；54500吨标的船起租日自船舶交付日起96个月。

2、在向造船人支付第一笔租赁船舶购买款前，公司按约定一