（上接D083版）

3.新年度的经营计划

2008年主要经营目标为：货物运输量:1556万吨；货物周转量:295亿吨公里；主营业务收入:177000万元;主营业务成本:122000万元。

为保证计划的完成,公司将采取如下措施:

(1)加快海运主业拓展,确保经营业绩持续增长。密切关注市场的动态,不断调整经营思路,抢抓市场机遇,加强市场应变能力;抓紧完成年度或长期运输合同的洽谈与签订工作,为公司运力提供充足的货源保障;完善和深化大客户战略,实现航线的不断拓展,进一步加强对沿海电厂的揽货营销活动;进一步协调好与各大发电集团、电厂、港口的关系,抓好现场港作,提高船舶效率;根据市场动态继续发挥好船舶内外贸兼营的优势;扩大外线货源及回程货源的组织,同时不断寻找时机,加大租船经营的力度。

(2)加快实施"海陆并举",抓好高速公路经营管理。做好高速公路经营和管理工作,按时完成项目竣工验收,以"安全、畅通、高效"为目标抓好运营管理工作,以热情周到的服务、良好的路况树立品牌,采取多种措施引导吸引车流;加强财务核算,密切银企合作,减少财务费用;同时,加强对已投资企业的管理,做好结构优化、资产整合工作,推进陆上投资项目的顺利运作。

(3)加快运力发展步伐,夯实企业发展后劲。根据航运市场情况坚持购船、造船、租船、改造船等多管齐下,为实现运力规模在2010年达到100万吨而努力。慎重选择,适时完成非公开发行募集资金使用项目的二手船购置;加大新船建造力度。推进在舟山五洲船舶修造公司建造1艘5.45万吨级散货轮工作;计划新建1艘4.3万吨散货船,力争尽早开工;继续通过租船扩充公司运力,有效占领市场份额;做好船舶改造工作,减少维护成本,提高积载率,延长使用年限。

(4)强化制度建设,实现企业有效管理。进一步加强和完善公司治理工作,不断完善公司治理相关的配套规章制度及内控制度;按《劳动合同法》制订公司《劳动合同实施细则》和《员工管理手册》。打造一支精干高效、工作扎实的职工队伍;加快管理信息化步伐,推进以办公自动化为主的企业信息化管理工作,继续优化已建立的网站服务功能,建立起企业信息支持保障系统。

(5)强化求真务实,确保安全生产形势持续稳定。要将安全管理理念从被动防范向加强源头治理转变。进一步强化安全责任制的落实,实施全员、全过程、全覆盖安全监控,加大对违章、险情、事故的查处力度;继续完善安全管理体系,确保体系证书的顺利更换;加大船舶安全检查力度;进一步提高员工安全教育和技能培训的质量。

(6)强化风险控制,探索企业融资新途径。抓好项目决策过程中的风险分析和评估,严格执行风险管理流程和措施,努力规避投资决策风险。在"从紧"的货币政策环境下,密切银企协作,扩大公司授信额度,并通过银行发短期融资债等方式来缓解资金紧张和降低财务费用。

(7)推进节能减排工作,努力构建节约型企业。在航海技术上,要在采取经济航速、提高以重代轻比例、借潮航行、提高船舶积载率等方面下功夫;在内部管理上,船岸联动,重视每个增收控本环节。强化节能激励和约束机制,确保节能目标的实现。

(8)注重人才队伍建设,确保员工队伍稳定。多渠道吸收、储备人才。做好大中专院校毕业生的招聘;强化在岗培训管理,并抓好各级船员考证和知识更新工作;切实做好年内劳动合同到期员工的合同续签工作,保证船员队伍的稳定。

4.完成2008 年度工作计划,公司资金需求13.85亿元左右,主要是购置运力、宁波海运明州高速公司有限公司绕城高速公路西段项目的完工结算款,资金主要来源为非公开发行的募集资金、自有资金和债务融资。

5.可能对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的主要风险因素及对策

(1)运输价格波动的风险及其对策

运输市场价格受全球经济变化、运力需求、船舶保有量等多种因素的影响,波动性较大,公司面临国际国内运输市场价格的波动带来的风险。运价指数的波动,对公司的营业收入和盈利水平影响较大。

针对运输价格波动的风险,在电煤等重点货种运输上,公司将巩固与主要客户建立长期稳定的合作关系,并在年度及更长年限的运输合同中加以体现,使运价保持在相对稳定的水平。公司将提高服务质量,科学调度运力,加快船港协作,提高运输效率,控制经营与管理成本。根据沿海电厂火电机组新建及扩容的情况,努力争取运量的增量部分,有效防范运价波动带来的风险。

(2)燃料价格波动风险及其对策

燃油消耗是航运生产的主要经营成本之一,燃料成本占主营业务成本的比例随着国际原油价格的上扬而提高。燃油价格的上涨将导致船舶航次成本上升。

针对燃油价格波动的风险,公司已制定和完善节能激励机制,不断推进技术进步,总结现有的航海节能和机务技术节能经验,全面深入实施"以重代轻"的节能技术;收集和掌握国内外燃油市场价格信息,利用全球范围内的燃油价格地区间的价差,尽可能选择燃油价格较低的地区和港口加油,以降低成本、提高效益;与货主或租船人洽谈长期合同时,争取在运费条款中包含燃油涨价的因素,或者订立有关燃油附加费的条款,以规避燃油价格波动的风险;适时采用大单采购储油,以锁定成本;努力减少油价上涨给公司带来的负面影响。

(3)海上航行安全风险及其对策

运输船舶航行于海上,面临着海上特殊风险:恶劣天气、台风、海啸、海盗等,还可能遭遇战争、罢工,以及机械故障和人为事故,对公司的正常营运产生不利影响。

公司通过有效的安全管理体系、保安规则的有效执行以及投保多种保险来防范、减少和转移上述风险,减轻其对公司正常营运的影响。

(4)民事纠纷引起的扣押船舶风险及其对策

海上运输船舶可能因合同纠纷,包括船员劳务合同纠纷,以及侵权纠纷引起民事索赔方申请海事法院扣押船舶,对公司正常营运产生不利影响。

公司拟加强与船东互保协会、保险公司的协调与合作,使之及时提供担保,令船舶获得释放,避免船舶扣押,或者减少船舶扣押时间。

(5)高速公路经营的风险及其对策

公司目前通过控股子公司投资宁波绕城高速公路西段项目已于计划2007年底试通车,将会对公司2008年收益产生一定程度的不利影响。

针对高速公路经营的风险,一方面,公司将通过本次非公开发行募集资金和自有资金购买船舶来增加运力,提高海运业务的收益,从而抵减高速公路经营亏损带来的不利影响;另一方面,公司积极做好正式运营各项工作,以热情周到的服务、良好的路况树立品牌,采取多种措施引导吸引车流。此外,2005年宁波交投控股与公司签订《投资组建宁波海运高速公路有限公司合作协议》时,承诺若宁波绕城高速公路西段项目建成后的收益不能达到《宁波绕城高速公路西段项目可行性研究报告》中预测的经济效益指标或项目的合法性产生法律纠纷时,宁波交投控股将收购公司持有的明州高速的全部股权。

6.2 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(%)
行业						
交通运输业	921,691,221.25	578,589,818.90	37.23	39.62	27.76	增加5.83个百分点
工　业	264,760,228.28	253,754,215.59	4.16	8.60	10.73	减少1.85个百分点
合计	1,186,451,449.53	832,344,034.49	29.85	31.25	22.04	增加5.30个百分点
产品						
水路货物运输	921,691,221.25	578,589,818.90	37.23	39.62	27.76	增加5.83个百分点
钢材加工	264,760,228.28	253,754,215.59	4.16	8.60	10.73	减少1.85个百分点
合计	1,186,451,449.53	832,344,034.49	29.85	31.25	22.04	增加5.30个百分点

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司于2007年非公开发行的募集资金于2007年12月28日到位,并于2008年1月4日经立新会计师事务所有限公司以信会师报字(2008)第10003号验资报告验证,本次非公开发行人民币普通股(A股)6,888.88万股,发行价格为人民币9.00元,募集资金总额为61,999.92万元,扣除1,195.09万元发行费用后的募集资金净额为60,804.83万元。募集资金存入募集资金专项户。

承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	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7万吨级散货轮	32,000.00	否					
购置2艘5万吨级散货轮	53,000.00	否	23,947.60			是	
合计	85,000.00	/				/	/

上述项目共需资金8.5亿元人民币,本次发行募集资金扣除发行费用后的不足部分由公司自筹资金解决。其中购置1艘5万吨级散货轮,在募集资金到位前,公司已于2007年7月根据运输市场的开拓及国际二手船市场的实际情况,以借款方式筹集资金购入5.2万吨级二手散货轮一艘,待发行成功、募集资金到位后予以偿还。截止2007年12月,该项目已累计投资入23,947.60万元人民币,预计该项目总投资额为29,487.05万元人民币。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

1)、宁波绕城高速公路西段工程

该项目由公司控股子公司宁波海运明州绕城高速公路有限公司建设和经营,并已于12月26日试通车。该项目概算总投资43亿元,至报告期末已投入资金为总概算的88.5%,尚属建设期。

2)、轧钢二期工程

该项目由公司控股子公司宁波海运希铁隆工业有限公司出资7,508万元兴建，至报告期末已投入资金为总概算的98.7%。

3)、新建5.4万吨级货轮一艘

本公司出资27,500万元投资该项目,至报告期末已投入资金为总概算的30.28%。

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经立信会计师事务所有限公司审计,2007年度母公司可供股东分配利润为153,972,114.31元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策和财政部财会函[2000]7号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》中"编制合并会计报表的公司,其利润分配以母公司的可分配利润为依据"的规定,综合考虑股东利益和公司长远发展需要,公司2007年度利润分配方案为:拟以公司现有总股本580,763,800股为基数,向全体股东每10股派送现金股息 1.65元(含税),预计派发现金股利95,826,027.00元,剩余未分配利润140,394,649.80 元结转下年度。

本预案通过后尚需提交股东大会审议通过后执行。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√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(是或否)
宁波海运希铁隆工业有限公司	2007年6月19日	1,000	连带责任担保	2007年6月19日~2008年6月19日	否	是
宁波海运希铁隆工业有限公司	2007年4月9日	1,000	连带责任担保	2007年4月9日~2008年4月9日	否	是
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						2,000
报告期末对子公司担保余额合计						2,000
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						2,000
担保总额占公司净资产的比例						1.73
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						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						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						2,000

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况:

公司第一大股东宁波海运集团有限公司承诺: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,海运集团持股比例不低于公司股份总数的30%。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。公司第二大股东浙江省电力燃料有限公司承诺: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，省电力燃料公司持股比例不低于公司股份总数的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。

上述承诺事项正履行中。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
福建省闽发证券有限公司	139,200,000.00		12	0	0			自有资金投入
合计			-				-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§ 8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,监事会对公司运作情况进行了监督检查。监事会认为:公司运作规范合法;建立了比较完善的内控制度并得到切实执行;报告期内开展了加强公司治理专项活动,经过自查、听取投资者和社会公众的意见建议、落实整改责任,并接受了国家证监委宁波监管局的现场检查,使公司治理更加规范、透明;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》或损害公司利益行为。

8.2 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,财务状况良好。上海立信长江会计师事务所有限公司对2007年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的,真实反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。

8.3 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

2007年10月26日经中国证监委批复核准,非公开发行募集资金于2007年12月28日到位,并于2008年1月4日经立新会计师事务所有限公司以信会师报字(2008)第10003号验资报告验证,本次非公开发行人民币普通股(A股)6,888.88万股,发行价格为人民币9.00元,募集资金总额为61,999.92万元,扣除1,195.09万元发行费用后的募集资金净额为60,804.83万元。募集资金已存入募集资金专项帐户。2008年1月9日,公司本次发行新增股份上市手续获得上海证券交易所的批准。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司因客观情况所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行,定价公平,未发现损害公司及股东利益的情况。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

信会师报字(2008)11008号

宁波海运股份有限公司全体股东::

我们审计了后附的宁波海运股份有限公司(以下简称"宁波海运公司")财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2007年度的利润表和合并利润表、2007年度的现金流量表和合并现金流量表、2007年度的所有者权益(股东权益)变动表和合并所有者权益(股东权益)变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是宁波海运公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,宁波海运公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了宁波海运公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师:王一芳、郑晓东

上海市南京东路61号

2008年4月18日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31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		1,142,450,453.34	393,078,721.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		17,952,000.00	15,449,146.80
应收账款		74,141,688.32	82,140,983.66
预付款项		79,013,467.74	23,793,697.03
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		22,738,685.18	5,113,531.39
买入返售金融资产			
存货		52,749,643.04	45,379,884.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,389,045,937.62	564,955,965.05
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		31,059,842.03	29,305,611.94
投资性房地产			
固定资产		1,119,822,657.97	1,164,709,861.00
在建工程		4,132,120,862.56	2,724,696,389.53
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	9,843,101.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,092,143.93	2,972,591.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,295,726,891.67	3,931,527,555.49
资产总计		6,684,772,829.29	4,496,483,520.54
流动负债:			
短期借款		956,342,000.00	312,350,000.00
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	308,070,000.00
应付账款		169,218,495.65	82,521,601.54
预收款项		80,408,600.99	36,171,000.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		16,197,168.99	16,283,300.72
应交税费		79,884,999.99	14,571,959.49
应付利息		9,369,112.50	50,723.75
应付股利			
其他应付款		807,859,649.27	170,429,904.59
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		594,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,847,050,027.39	970,448,490.93
非流动负债:			
长期借款		2,099,000,000.00	2,083,000,000.00
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		2,099,000,000.00	2,083,000,000.00
负债合计		4,946,050,027.39	3,053,448,490.93
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		511,875,000.00	511,875,000.00
资本公积		241,281,681.42	241,281,681.42
减:库存股			
盈余公积		153,340,883.93	136,232,871.23
一般风险准备			
未分配利润		248,057,956.67	177,643,499.07
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,154,555,522.02	1,067,033,051.72
少数股东权益		584,167,279.88	376,001,977.89
所有者权益合计		1,738,722,801.90	1,443,035,029.61
负债和所有者权益总计		6,684,772,829.29	4,496,483,520.54

公司法定代表人: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

2007年12月31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		910,126,839.46	220,590,537.05
交易性金融资产			
应收票据			2,150,000.00
应收账款		39,745,573.61	42,756,713.44
预付款项		39,931,044.00	11,178,408.24
应收利息			
应收股利		1,747,573.39	1,747,573.39
其他应收款		14,489,709.10	4,241,294.33
存货		26,414,048.50	22,649,613.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,032,454,788.06	305,314,140.36
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		519,959,842.03	304,005,611.94
投资性房地产			
固定资产		1,027,724,437.79	1,123,830,313.86
在建工程		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	2,459,286.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,872,899,461.74	1,430,295,212.53
资产总计		2,905,354,249.80	1,735,609,352.89
流动负债:			
短期借款		470,000,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			193,000,000.00
应付账款		78,245,429.36	47,470,888.10
预收款项		70,766,161.87	22,658,648.84
应付职工薪酬		16,103,006.91	15,921,899.53
应交税费		82,861,141.92	13,546,525.45
应付利息		3,305,175.00	
应付股利			
其他应付款		628,925,092.59	32,948,275.83
一年内到期的非流动负债		144,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,494,206,007.65	625,546,237.75
非流动负债:			
长期借款		374,000,000.00	158,000,000.00
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	158,000,000.00
负债合计		1,868,206,007.65	783,546,237.75
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		511,875,000.00	511,875,000.00
资本公积		135,711,681.42	135,711,681.42
减:库存股			
盈余公积		153,340,883.93	136,232,871.23
未分配利润		236,220,676.80	168,243,562.49
所有者权益(或股东权益)合计		1,037,148,242.15	952,063,115.14
负债和所有者权益（或股东权益)总计		2,905,354,249.80	1,735,609,352.89

公司法定代表人: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

2007年1－12月

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		1,186,451,449.53	903,933,738.67
其中:营业收入		1,186,451,449.53	903,933,738.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		941,302,684.65	758,798,160.97
其中:营业成本		832,344,034.49	682,047,837.40
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		27,691,448.35	21,071,889.19
销售费用		3,954,880.54	4,860,785.54
管理费用		28,545,387.43	26,304,498.09
财务费用		48,277,305.43	14,664,987.26
资产减值损失		489,628.41	9,848,163.49
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)		3,470,056.09	-1,316,527.77
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)		248,618,820.97	143,819,049.93
加:营业外收入		14,872,826.82	5,116,817.85
减:营业外支出		234,401.58	74,591.49
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		263,257,246.21	148,861,276.29
减:所得税费用		87,374,473.92	48,885,652.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		175,882,772.29	99,975,623.85
归属于母公司所有者的净利润		173,517,470.30	96,641,359.18
少数股东损益		2,365,301.99	3,334,264.67
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.339	0.189
(二)稀释每股收益			

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

公司法定代表人: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

2007年1－12月

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		921,691,221.25	660,133,982.66
减:营业成本		578,589,818.90	452,884,289.11
营业税金及附加		26,667,115.58	19,634,084.45
销售费用			
管理费用		21,674,542.87	20,343,548.08
财务费用		46,410,721.32	14,356,828.13
资产减值损失		-52,481.89	9,848,163.49
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)		3,470,056.09	-1,316,527.77
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)		251,871,560.56	141,750,541.63
加:营业外收入		6,588,107.94	221,200.00
减:营业外支出		850.00	12,000.00
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)		258,458,818.50	141,959,741.63
减:所得税费用		87,378,691.49	48,580,605.83
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		171,080,127.01	93,379,135.80

公司法定代表人: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

2007年1－12月

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		1,326,211,720.74	990,048,899.26
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		7,072,913.07	4,887,453.01
收到其他与经营活动有关的现金		3,662,400.04	2,999,663.52
经营活动现金流入小计		1,336,947,033.85	997,936,015.79
购买商品、接受劳务支付的现金		936,109,551.98	554,103,268.55
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		76,522,525.07	63,042,404.63
支付的各项税费		63,910,328.16	132,995,717.02
支付其他与经营活动有关的现金		26,587,597.58	9,050,191.05
经营活动现金流出小计		1,103,130,002.79	759,191,581.25
经营活动产生的现金流量净额		233,817,031.06	238,744,434.54
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			40,400,000.00
取得投资收益收到的现金		1,715,826.00	4,287,768.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,794,211.66	200,000.00
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			
投资活动现金流出小计		45,510,037.66	44,887,768.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,429,051,980.96	1,184,394,392.71
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		1,429,051,980.96	1,184,394,392.71
投资活动产生的现金流量净额		-1,383,541,943.30	-1,139,506,624.71
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		825,799,200.00	57,000,000.00
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		1,683,302,000.00	1,261,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		122,600,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,837,501,200.00	1,318,450,000.00
偿还债务支付的现金		459,310,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		139,034,188.27	93,479,013.64
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		15,770,888.80	197,031,809.60
筹资活动现金流出小计		614,115,077.07	470,510,823.24
筹资活动产生的现金流量净额		2,223,386,122.93	847,939,176.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		290,521.00	
五、现金及现金等价物净增加额		1,073,951,731.69	-52,823,013.41
加:期初现金及现金等价物余额		201,593,721.65	254,416,735.06
六、期末现金及现金等价物余额		1,275,545,453.34	201,593,721.65

公司法定代表人: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

母公司现金流量表

编制单位：宁波海运股份有限公司　2007年1-12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		1,015,063,855.57	674,719,160.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,195,630.71	32,999,663.52
经营活动现金流入小计		1,017,259,486.28	707,718,824.27
购买商品、接受劳务支付的现金		650,318,715.44	311,412,002.89
支付给职工以及为职工支付的现金		65,264,526.26	53,646,645.87
支付的各项税费		54,404,549.72	124,570,860.33
支付其他与经营活动有关的现金		44,361,615.47	4,970,957.42
经营活动现金流出小计		814,349,406.89	494,600,466.51
经营活动产生的现金流量净额		202,910,079.39	213,118,357.76
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			40,400,000.00
取得投资收益收到的现金		1,715,826.00	4,287,768.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,718,788.16	
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		22,434,614.16	44,687,768.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		324,114,198.44	236,194,219.39
投资支付的现金		214,200,000.00	
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		538,314,198.44	236,194,219.39
投资活动产生的现金流量净额		-515,879,