

公司代码：600798

公司简称：宁波海运

宁波海运股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波海运	600798	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄敏辉	李红波
电话	(0574) 87659140	(0574) 87659140
传真	(0574) 87355051	(0574) 87355051
电子信箱	hminhui@nbmc.com.cn	lih@nbmc.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,213,081,934.47	6,265,366,193.51	-0.83
归属于上市公司股东的净资产	2,632,138,248.08	2,634,842,219.66	-0.10
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	214,729,882.42	219,668,641.49	-2.25
营业收入	493,045,908.21	534,212,546.11	-7.71
归属于上市公司股东的净利润	6,375,101.06	4,398,498.93	44.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,054,947.09	4,143,342.93	46.14
加权平均净资产收益率(%)	0.24	0.21	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0062	0.0048	29.17
稀释每股收益(元/股)	0.0062	0.0048	29.17

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				94,408		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
宁波海运集团有限公司	国有法人	35.41	365,062,214	0	无	
浙江华云清洁能源有限公司	境内非国有法人	6.86	70,755,773	0	无	
天津港（集团）有限公司	国有法人	1.46	15,000,000	0	无	
宁波江北富搏企业管理咨询公司	境内非国有法人	0.71	7,268,288	0	无	
全国社保基金一一四组合	未知	0.61	6,293,435	0	无	
宁波交通投资控股有限公司	国有法人	0.25	2,606,631	0	无	
董健	境内自然人	0.22	2,306,700	0	无	
周志强	境内自然人	0.21	2,114,749	0	无	
浙江省兴合集团有限责任公司	境内非国有法人	0.20	2,100,000	0	无	
郭玉龙	境内自然人	0.18	1,863,300	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		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 49% 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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 国际国内经济及航运市场形势分析

报告期，全球经济局势动荡，复苏步伐放缓。受此影响，国际航运市场延续低迷态势，尤其是第一季度 BDI 屡创历史新低，2 月 10 日 BDI 跌至自该指数发布以来的历史最低值 290 点，市场情绪极度悲观。一季度末经济出现了短期回暖，使得航运市场相应出现了低谷大幅反弹，二季度国际干散货运输市场谷底回弹后在 600 点震荡运行。虽然二季度运价开始止跌回升，但总体看 2016 年上半年 BDI 平均值为 485 点，较去年同期 623 点下滑 22.2%，且远低于 2015 年平均 718 点的水平。

国内沿海干散货运输市场也呈现“先抑后扬”态势，受我国经济增速放缓、供给侧结构性改革等因素影响，国内火电需求明显下降，浙江省内煤机发电利用小时降幅超过 15%，运力供求矛盾依旧突出，使得沿海干散货运输价格呈继续下探趋势。自 6 月份起随着沿海电厂日耗煤上升，煤炭运价出现回暖迹象。上半年我国沿海煤炭运价指数（CBCFI）为 447.69 点，较 2015 年同期的 525.45 点下降了 17.37%。

3.2 报告期公司总体经营情况

面对严峻的航运市场形势，公司在董事会的正确领导下，立足集团电煤运输，不断加大市场业务开拓，全面强化预算管理、狠抓精细化管理，着力推进增收节支，严格控制各项成本，同步推进安全生产、党建文明等各项工作。通过努力，公司基本按时完成董事会下达的年度主要经济技术指标。

报告期末公司拥有散货轮 17 艘，总运力规模 80.80 万载重吨。报告期，公司完成货运量 870.49 万吨，为上年同期的 89.66%，为年度计划的 50.16%；完成货运周转量 259.15 亿吨公里，为上年同期的 107.98%，为年度计划的 57.92%；实现海运主营业务收入 33,028.95 万元，为上年同期的 85.66%，为年度计划的 49.03%。

报告期，明州高速经营的绕城高速西段日均断面车流量 63,461 辆，为上年同期的 118.89%，为年度计划的 106.81%；实现通行费收入 16,177.22 万元，为上年同期的 109.40%，为年度计划的 48.02%；实现净利润 1,401.08 万元，比上年同期增加 2,183.28 万元。

报告期，公司实现营业收入 49,304.59 万元，为上年同期的 92.29%，为年度计划的 48.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 637.51 万元，比上年同期增长 44.94%。

报告期，公司重点抓好以下工作：

一是加大揽货力度，着力提高海运经营效益。报告期，公司通过加强与电厂、港口等单位的衔接沟通，加强船舶周转，提高 COA 兑现率；抢抓市场波段机遇，灵活调度运力，加大承揽市场货物力度，同时积极组织内外贸三角航线货源及内贸回程货源，开辟了从菲律宾到江苏太仓的煤炭运输新航线，促进船舶效率有效发挥；注重个性营销，通过承运钢材、石英砂等，加强市场开拓；着力市场研判，充分运用新加坡公司平台及自有远洋运输专业管理团队的优势，精心组织进口煤运输，并努力踏准市场节奏，拓展租船经营业务，租入船舶平均租金较去年同期有大幅下降，取得了较好的效益。

二是抓好安全保畅，着力提升公路运营效益。报告期，公司控股的明州高速不断规范运营管理，促进通行费收益增长；注重创新养护技术，有效降低维修成本；积极履行社会责任，保障节日免费通行顺畅；组织做好高架桥下空间仓储区拆违工作，积极配合政府推进“三改一拆”进程。随着城市路网不断完善及高速路网不断延伸，报告期明州高速车流量较上年同期有较大幅度上升，通行费收入持续提高，取得了自投入营运以来最好的效益。

三是强化责任意识，着力保持安全形势稳定。报告期，公司进一步完善安全管理制度，保障安全生产工作依规开展；强化各类安全培训，有效提升员工安全素质；加强季节性安全管理，多措并举控制安全风险；积极开展安全专项活动，“平安护航 G20”工作扎实推进。通过努力，报告期公司未发生一般及以上各类水上交通事故，船舶在各港口海事主管机关的 PSC/FSC 检查中均顺利通过，公司控股的明州高速未发生因公司责任而造成的道路交通事故。公司安全生产形势总体保持平稳。

四是深化精细管理，着力促进公司提质增效。报告期，公司加强对控参股企业的管理，积极开展上海协同股权处置相关工作，努力实现本公司持有股份的效益最大化；按进度要求推进新造船项目，新建的 3 艘 49,500 吨散货船按期上船台开始搭载工作，其中 1#船于 2016 年 5 月 26 日顺利下水；与此同时，公司不断强化预算管理，严控各项管理费用支出，切实降低财务成本；实施物资集约化采购，有效降低采购成本；积极开展航次优化管理，努力提高船舶运营效率；进一

步深化对标管理，各项对标值均在达标值内，促进管理水平的提升。

五是推进文创建设，着力增强企业凝聚力。报告期，公司根据实际深入开展“两学一做”学习教育，把学习教育同公司各项工作结合起来；在保障船舶安全营运的同时，加快推进船舶“三园”（博学校园、温馨家园、美丽花园）文化建设，强化企业品牌建设和船舶规范管理；推进作风建设长效机制，强化廉洁从业依法治企；注重凝心聚力，通过志愿者服务、技能比武活动、送温暖等活动，汇聚企业发展正能量。

2016年下半年，全球经济发展的不确定性将依旧存在，全球几大经济体的走势并不乐观，我国宏观经济仍将面临下行风险，总体将继续以“L”型走势运营。据预测，下半年航运市场呈底部企稳态势，受海运需求整体疲软、运力过剩影响，运价反弹有限，市场仍存一些潜在下行因素，海运需求的持续性较弱。但是，我国前期基建新开工项目放量，将会拉动原材料需求，同时我国受洪灾影响，会进一步加大对国际市场的需求，而洪灾之后的基础设施修复也可能带动下游需求，进而对航运产生间接影响，上述因素对航运市场将有一定的支撑作用。

为此，下半年公司将围绕年初确定的工作目标，进一步加强经营管理，准确把握市场，发挥品牌优势，更加积极开拓市场，不断提升经营能力；着力推进新造船项目，确保新建的2艘49,500吨级散货船在年内按期保质交付；进一步推进公路保畅增收，不断提升路产效益；继续深挖短板，抓好企业提质增效工作，努力打造安全型、效益型企业，为实现全年生产经营与安全管理等各项目标而努力，促进公司航运主业和岸产企业安全、协调、健康、可持续发展。

3.3 主营业务分析

3.3.1 财务报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	49,304.59	53,421.25	-7.71
营业成本	37,267.08	39,328.71	-5.24
管理费用	2,231.58	2,127.06	4.91
财务费用	7,267.06	10,393.72	-30.08
经营活动产生的现金流量净额	21,472.99	21,966.86	-2.25
投资活动产生的现金流量净额	-9,154.15	-9,442.30	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-10,736.11	-19,903.38	不适用

3.3.2 营业收入变动原因说明:

(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49,304.59万元，比上年同期下降7.71%，其中：实现水路货物运输业务收入33,028.95万元，为上年同期的85.66%；实现收费公路运营业务收入16,177.22万元，为上年同期的109.40%。

①水路货物运输业务收入比上年同期下降14.34%，主要系运量及运价下降所致。报告期全球经济下行压力加大，大宗散货贸易疲软，国际航运市场总体呈现低位震荡态势，航运市场复苏的步履仍显十分艰难。面对惨淡的航运市场环境，公司积极服务大客户，提高年度COA的兑现率，同时依托公司的境外公司平台，开拓海运租船，积极开展浙能集团进口煤炭运输业务。报告期取得了公司运量（含TCT）仅比上年同期下降2.77%、周转量较上年同期增长20.53%的较好成绩，但由于报告期运价前期一直处于低位徘徊，导致水运业务收入较上年同期下降；

②收费公路运营业务收入比上年同期增长9.40%，主要系通行费收入持续增加所致。随着宁

波及浙江省城市路网不断完善，高速路网不断延伸，以及公司加大维护力量、提高服务质量等措施，报告期公司经营宁波绕城高速公路西段的进出口车流量较上年同期上升了 14.72%，公司通行费收入持续上升。

(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	29,397.58	59.62

3.3.3 营业成本变动原因说明：

(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	本期占分 行业成本 比例 (%)	上年同期 金额	上年同期占 分行业成本 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	5,405.03	17.92	8,955.05	27.03	-39.64
	港口费	1,784.80	5.92	2,259.50	6.82	-21.01
	人力成本	5,828.63	19.32	5,390.96	16.27	8.12
	船舶折旧费	7,192.18	23.84	7,132.83	21.53	0.83
	船舶修理费	2,446.65	8.11	2,315.64	6.99	5.66
	船舶租赁费	5,328.39	17.66	4,923.85	14.86	8.22
收费公路 运营业务	公路经营权摊销	4,329.69	61.18	4,029.03	65.1	7.46
	公路修理费	1,434.86	20.28	1,294.98	20.92	10.80
	人力成本	763.03	10.78	591.36	9.55	29.03

报告期公司营业成本比上年同期下降 5.24%的主要原因：

①水路货物运输业务成本比上年同期下降 8.92%，其中：

a. 燃料成本较上年同期下降 39.64%，主要系国际油价下降，公司燃油采购成本较上年同期大幅度下降，使得公司燃料成本支出减少；

b. 港口费用较上年同期下降 21.01%，主要系公司自有船舶运量减少及运行航线调整，外贸期租业务增加、程租业务减少所致；

②收费公路运营成本比上年增长 14.34%，其中：

a. 公路经营权摊销较上年同期增长 7.46%，主要系预测本年度标准车流量比上年增加，相应增加摊销额；

b. 公路修理费较上年同期增长 10.80%，主要是随着通行车流量的增长，安排公路养护费用相应提高；

c. 明州高速人力成本较上年同期增长 29.03%，主要系社会统筹费上升及时间性差异所致。

(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	4,210.46	59.62

3.3.4 管理费用变动原因说明:

公司管理费用本期金额 2,231.58 万元,上年同期金额 2,127.06 万元。报告期公司管理费用比上年同期增长 4.91%,主要系社会统筹费上升及部分费用时间性差异所致;

3.3.5 财务费用变动原因说明:

公司财务费用本期金额 7,267.06 万元,上年同期金额 10,393.72 万元。报告期公司财务费用比上年同期下降 30.08%,主要系报告期公司筹资规模较上年同期大幅度下降,2011 年 1 月发行的 7.2 亿元可转换债券在 2015 年 5 月完成转股。另外因央行基准利率下调、公司加强资金计划管理,也使公司融资成本比上年同期有较大幅度降低;

3.3.6 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:

报告期经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少 493.87 万元,主要系报告期营业收入减少所致。

3.3.7 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:

报告期投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少 288.15 万元,主要系报告期支付新造船款较上年同期有所减少所致。

3.3.8 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:

报告期筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少 9,167.27 万元,主要系报告期归还利息、银行借款本金及支付贷款保证金较上年同期减少所致。

3.3.9 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 637.51 万元,比上年同期增加 197.66 万元

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本期金额	上期金额	本期比上期增减额	本期比上期增减率(%)
营业收入	49,304.59	53,421.25	-4,116.66	-7.71
营业成本	37,267.08	39,328.71	-2,061.63	-5.24
营业税金及附加	582.68	749.61	-166.93	-22.27
管理费用	2,231.58	2,127.06	104.52	4.91
财务费用	7,267.06	10,393.72	-3,126.66	-30.08
投资收益	-502.65	60.01	-562.66	不适用
营业利润	1,451.74	882.17	569.57	64.56
营业外收支净额	42.50	35.01	7.49	21.39
利润总额	1,494.24	917.18	577.06	62.92
所得税费用	174.21	860.61	-686.40	-79.76
净利润	1,320.03	56.57	1,263.46	2,233.45
归属于母公司所有者的净利润	637.51	439.85	197.66	44.94

①报告期公司营业收入、营业成本及财务费用变动情况详见本节 3.3.2、3.3.3 和 3.3.5 的分析;

②报告期投资收益比上年同期减少 562.66 万元,主要系联营企业利润下滑所致;

③报告期所得税费用比上年同期下降 79.96%,主要系母公司利润较上年减少较多,其他合并

范围内盈利公司尚有以前年度亏损弥补额，无需缴纳所得税；

④报告期公司利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润均较上年同期有较大幅度的增长，主要系报告期明州高速与上年同期相比由亏转盈、公司财务费用较上年同期大幅度下降所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 经营计划进展说明

报告期，公司完成（不含 TCT）货运量 870.49 万吨、货运周转量 259.15 亿吨公里，分别为年度计划的 50.16%和 57.92%。

报告期，实现营业总收入 49,304.59 万元，为年度计划的 48.72%；其中，水路货物运输业务收入 33,028.95 万元，为年度计划的 49.03%；收费公路运营业务收入 16,177.22 万元，为年度计划的 48.02%；

报告期，公司营业总成本 47,350.20 万元，为年度计划的 48.71%；其中，水路货物运输业务成本 30,169.88 万元，为年度计划的 47.94%；收费公路运营业务成本 7,076.63 万元，为年度计划的 51.80%。

(4) 其他

变动较大资产、负债情况分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本报告期末金额	本报告期末金额 占总资产比例 (%)	上年度末金额	上年度末金额占 总资产比例 (%)	本报告期末金额 较上年度末金额 变动比例 (%)
预付款项	601.90	0.10	280.57	0.04	114.53
在建工程	23,034.38	3.71	15,356.75	2.45	50.00
应付账款	5,558.62	0.89	8,761.72	1.40	-36.56
预收款项	111.96	0.02	208.45	0.03	-46.29
其他应付款	6,206.50	1.00	4,026.67	0.64	54.13
专项储备	110.53	0.02	0.00	0.00	不适用

报告期期末金额比上年末变动较大项目有：

①预付账款报告期末余额比上年度末余额增长 114.53%，主要系本期末预付港口费较多；

②在建工程报告期末余额比上年度末余额增长 50.00%，主要系本期按合同约定继续支付新造船款所致；

③应付账款报告期末余额比上年度末余额下降 36.56%，主要系本期支付的应付的公路工程费及修理费较多所致；

④预收账款报告期末余额比上年度末余额下降 46.29%，主要系预收运费减少所致；

⑤其他应付款报告期末余额比上年度末余额增长 54.13%，主要系本期预提的修理费用尚未使用所致；

⑥专项储备报告期末余额比上年度末余额增长 110.53 万元，系本期计提的安全生产费尚未使用余额。

3.4 行业、产品或地区经营情况分析

3.4.1 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	33,028.95	30,169.88	8.66	-14.34	-8.92	减少 5.43 个百分点
收费公路运营业务	16,177.22	7,076.63	56.26	9.40	14.34	减少 1.89 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期，公司主营业务毛利率比上年同期减少 1.99 个百分点。

3.5 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，一贯倡导“以人为本”的管理理念，重视人才的引进和培养，多年来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、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等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。公司与大客户签订 COA 以保证基本业务规模 and 市场份额，确保海运主业持续稳定；

3、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，淘汰高油耗、高维修成本和高安全风险的老旧船舶，船队结构得到优化。目前公司形成一支以灵便型和巴拿马型船舶为主、船龄较低、国际国内并举、具有一定竞争力的散货船队。同时，公司在建的 3 艘 4.95 万载重吨散货船年内将于 2 艘完成交付并按计划投入营运，未来公司运力规模与结构有望进一步提升和优化；

4、财务状况优势。公司现金流稳定，资产负债率持续降低。至报告期末，公司合并报表资产负债率为 50.02%，其中母公司资产负债率仅为 3.57%。良好的现金流和健康的财务状况将为公司发展打下基础。

3.6 投资状况分析

3.6.1 对外股权投资总体分析

公司未有证券投资情况，未持有其他上市公司股权，未持有金融企业股权。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

3.6.2 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

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
宁波海运明州高速公路有限公司	5,000	自2015年4月7日起至2016年4月7日止	5.35%	置换较高利率的本年度到期的长期贷款	无					为公司自有资金,非募集资金		252.03	252.48

委托贷款情况说明:

根据公司第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于向宁波海运明州高速公路有限公司提供委托贷款的议案》，2015年4月7日，公司与浙能财务公司、明州高速签署《委托贷款合同》，公司通过浙能财务公司向明州高速提供5,000万元人民币的委托贷款，委托贷款期限自2015年4月7日起至2016年4月7日止，贷款利率为年利率5.35%。报告期，公司取得委托贷款投资收益为75.76万元。截止本报告期末，合同已履行完毕，扣除相关税费后，公司累计取得委托贷款投资收益252.48万元。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

3.6.4 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	373,394.09	276,854.66	96,539.43	1,401.08
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	10 万美元	100	100	25,067.14	24,495.24	571.90	-87.49
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	31,687.32	22,869.93	8,817.39	-1,767.85
宁波港海船务代理有限公司	船舶代理	代理服务	50.00	45	45	99.84	0.39	99.45	6.49

3.6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
新建 3 艘 49,500 吨散货船项目	50,994.00	3 艘船舶均按合同约定计划进程建造中	7,677.63	23,034.38	正在建造中，尚未投入营运
合计	50,994.00	/	7,677.63	23,034.38	/

非募集资金项目情况说明

本公司 2014 年 9 月 10 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于新建 3 艘 5 万吨级散装货轮的议案》，该议案亦经 2014 年 9 月 26 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。根据股东大会的授权，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 3 艘 49,500 吨散货船建造合同。项目合计造价 50,994 万元人民币，每艘船舶造价为 16,998 万元人民币，合同履行期限为 2015 年 1 月 30 日至 2017 年 2 月 28 日。

报告期，该项目 3 艘船舶均按合同约定计划进程建造中，报告期投入金额 7,677.63 万元，已累计投入资金 23,034.38 万元。

3.7 其他披露事项

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

预测公司年初至下一报告期期末的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有较大幅度的增长，预计实现归属于上市公司股东的净利润为 5,100 万元左右（上年同期为 1,082.96 万元）。主要系明州高速车流量较上年同期有较大幅度上升，通行费收入持续提高；航运市场自二季度起有所回暖，公司国际国内水路运输业务经营状况有所改善；公司筹资规模较上年同期有较大幅度下降及利率下调等因素，使公司财务费用明显下降。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
宁波海运明州高速公路有限公司
宁波海运（新加坡）有限公司
宁波先锋船务有限公司
宁波创新船务有限公司

上述合并范围与上年度相比无变化。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：陈明东
宁波海运股份有限公司
2016 年 8 月 24 日