

附件

浙江嘉兴“3·7”“三无”船舶 （“卫鑫 11”轮）沉没事故调查报告

1. 事故简况及调查情况

1.1 事故简况

2016 年 3 月 7 日约 2141 时，“三无”船舶（原登记船名“闽宁德货 0520”；现船东自编船名“卫鑫 11”，但未办理船舶所有权、国籍登记及船舶检验手续。）（本报告使用“卫鑫 11”船名，仅为报告撰写需要，不代表认可该船名）载运 1400 吨黄沙从宁波舟山港六横岛驶往上虞港途中沉没（概位 $30^{\circ} 28' .2N/121^{\circ} 05' .5E$ ），事故造成该轮船上共 7 名船员中 2 人死亡、5 人失踪，构成较大等级水上交通事故。

1.2 事故调查情况

2016 年 3 月 8 日约 0300 时，浙江海事局接到舟山海事局转来的报告：一艘“卫鑫 11”轮的砂石运输船失联。据此，浙江海事局成立了“3·8”“卫鑫 11”轮失联事件调查组，对失联事件展开调查。

1.2.1 失联船舶的确认

2016 年 3 月 9 日上午，搜救人员在杭州湾跨海大桥南通航孔西侧约 1.2 海里（概位 $30^{\circ} 28.16' N, 121^{\circ} 05.49' E$ ）处水域发现一疑似沉船桅杆露出水面，经潜水员探摸确认系一艘沉船。11 日搜救人员在彩旗山附近水域打捞起一具遗体，

经身份识别确认为失联船舶船上人员韩某。13日，探摸人员成功将该沉船船舱内的保险箱打捞上岸，在箱内发现刻有“闽宁德贸 0520”字样船章一枚（附件 1），票据若干本，票据上有“卫鑫 11”字样。据此，调查人员确认杭州湾水域沉船即为失联船舶“卫鑫 11”轮。

1.2.2 事故调查

3月9日和10日，调查组分成了若干小组，分别在宁波、舟山、杭州等地，对“卫鑫 11”的船舶所有人、黄沙发货人和收货人等关联人员进行了调查询问。获取了宁波移动公司查询船员通话记录及进行手机定位信息，宁波、舟山 VTS 的雷达回波记录，杭州湾大桥管理局的视频监控记录等。同时，对“卫鑫 11”轮装货地舟山六横的沙场负责人、“卫鑫 11”轮船东以及船上遇难人员家属进行了调查取证。

1.2.3 调查获取的证据材料

本起事故，调查组获取的证据材料包括相关人员询问笔录、电话录音、事故现场及原船舶照片、遇难人员身份信息和船舶/船东的相关证书文书复印件（有效的或失效的）、船舶印章、票据、船上人员当天的电话通话记录单、“卫鑫 11”轮事发航次相关水域 VTS 雷达影像资料以及有关视频等。

2. 船舶、船员及船舶公司概况

2.1 船舶概况

“卫鑫 11”船名属于船东自编船名，在船舶登记系统内查不到该船名及与之相关船舶的信息资料。据该轮船东夏卫红陈述，2009年福建籍居民郑少建在广东海事法院拍卖“粤

新会货 8128”轮时购得该轮，船舶配有雷达、船舶自动识别系统（AIS）、甚高频电话（VHF）、船用电子海图等设备。郑少建购入“粤新会货 8128”轮后，将船名改为“闽宁德货 0520”，并办理了船舶所有权登记。同年 11 月 12 日，夏卫红以个人名义从郑少建处以总价 228 万元购得该轮，当时该轮船名为“闽宁德货 0520”，双方于 2009 年 11 月 13 日交接。

查阅 2009 年 7 月 8 日福建省宁德市地方海事局签发的登记号为 440509000053 《所有权登记证书》（复印件，附件 2）记录：

船名：闽宁德货 0520 曾用名：粤新会货 8128

船籍港：宁德 船舶种类：散货船 总长：65.0 米
型宽：12.40 米 型深：4.00 米

总吨：1082 净吨：606

建成日期：2000 年 10 月 28 日

船舶所有人及地址：郑少建/福建省福安市下白石镇

造船地点及造船厂：广州番禺/番禺兴华船厂。

查 2009 年 12 月 30 日福建省宁德市地方海事局签发的《船舶注销登记证书》（注销登记号码：ZX4405090068），表明“闽宁德货 0520”轮所有权证书已经注销。无其他证据证明该轮所有权在注销之后进行了转移登记。

调查组在船舶登记系统内未能查到船名为“闽宁德货 0520”船舶的信息资料。在船舶登记系统内查到“粤新会货 8128”轮资料如下：

船名：粤新会货 8128 曾用名：番运机 185

船籍港：江门 船舶种类：散货船

海河船标志：内河船 航区：内河 A

船舶长度：65.0 米 船舶型宽：12.40 米

船舶型深：4.00 米 总吨：1082 净吨：606

参考载重吨：1526 主机功率：474.00 千瓦

建成日期：2000 年 10 月 28 日；

造船地点及造船厂：广州番禺/番禺兴华船厂；

2009 年 6 月 10 日，“粤新会货 8128”轮办理了所有权、国籍注销，《船舶注销证书》标明注销原因是船舶已卖出，下一登记机关是福建省宁德市地方海事局。

夏卫红购入“闽宁德货 0520”轮后，于 2009 年底在舟山六横小湖船厂对船舶进行了改造。改造主要项目为：更换主机（两台各 456KW）、螺旋桨、增大锚机负荷，割除了船舶原有的自吸装置，并对船体结构进行了加强。但是船舶主尺度（船长、船宽、型深）等未变动，货舱仍保持原状，只有一个可自卸 V 型货舱。改造完成后，船舶没有登记和检验。

综上所述，调查组认为“卫鑫 11”轮系“三无”船舶，其实际所有人和经营人为夏卫红。

2.2 船员情况

调查组通过对本起事故报案人员、装载砂点的沙场负责

人、船东及遇难人员家属等的调查，确认“卫鑫 11”轮事发航次船上共有 7 名人员，均为舟山籍（附件 3），7 名人员均未持有有效的船员适任证书。实际在船履行船长职务的赵锋绵是今年春节后由夏卫红父亲从中介公司雇佣的，其余 6 人均曾在夏卫红担任总经理的舟山市卫鑫船务有限公司所属的船上工作过，但 7 名人员均没有与夏卫红签订劳动合同。

2.3 船公司情况

据夏卫红陈述，“卫鑫 11”轮由其个人名义购入，由于未能办妥船舶相关手续，因此未与公司签订任何管理协议，船舶的日常营运由其本人负责。发生事故这个航次，该轮由夏康福（夏卫红父亲）负责营运。虽然“卫鑫 11”轮没有与卫鑫公司签订任何管理协议，但舟山市卫鑫船务有限公司购买的雇主责任保险保险单上列有该轮船上人员的姓名，即卫鑫公司为“卫鑫 11”轮的 7 名船员投保了雇主责任保险。

舟山市卫鑫船务有限公司成立于 2005 年 11 月，夏卫红是该公司法人代表兼总经理，公司持有《水路运输许可证》，内设海务部、机务部、业务科及财务管理部门，目前经营管理自有船舶 4 艘和光船租赁船舶 9 艘。调查发现，舟山市卫鑫船务有限公司除了为“卫鑫 11”轮船上人员购买了雇主责任保险外，未发现两者有其他直接关系。

3. 本航次船舶装卸货点概况

3.1 装货点及装货情况

本航次“卫鑫 11”轮装货点为六横港区涨起港金诺沙场，装货点的出货记录显示，该轮本航次装载黄沙 1400 吨。

3.2 卸货点情况

据舟山市金诺建筑材料有限公司委派到上虞负责黄砂卸船人员周树豪陈述，“卫鑫 11”轮事发航次的卸货点位于上虞卧龙电气码头下游（附件 4），卸货点没有码头和卸货设施，船舶卸货一般由船舶乘高潮驶近岸边后，通过输送带将黄砂直接卸到岸上，由岸上铲车直接把黄砂装上车子拉走。

4. 气象海况

3 月 7 日 2100-2200 时，杭州湾跨海大桥附近水域，东风 6 级，浪高 0.2-0.5 米，海面有雾，能见距离不足 200 米；根据乍浦长期验潮站潮汐预报：3 月 7 日 18 时 50 分为低潮时刻，潮高 74，3 月 8 日 0 时 14 分为高潮时刻，潮高 558，事发时，杭州湾大桥南通航孔附近水域涨潮流，流速约 4-5 节（2.2-2.5 米/秒），流向西。

5. 事发水域通航环境

沉船位置在杭州湾跨海大桥南通航孔西侧约 1.2 海里（ $30^{\circ}28.16' N$ ， $121^{\circ}05.49' E$ ）处。杭州湾跨海大桥南通航孔净宽 225 米、净高 31 米，两侧为非通航孔，宽度均在 50 米左右。南通航孔为小型船舶乘潮进出杭州湾的主要通道，有明显的时间特点，

涨潮时船舶西行进入杭州湾，落潮时船舶东行出杭州湾，涨落潮时南通航孔水域潮差大、潮流急。

6. 事故经过

根据当事船舶关联人员手机信号记录与定位（附件 5），结合 VTS 监控记录（附件 6），以及对相关人员的调查询问笔录综合分析整理，本起事故经过如下：

2016 年 3 月 7 日约 0700 时，舟山六横涨起港金诺沙场现场负责人夏汉和接舟山市金诺建材有限公司总经理夏康富电话通知，“卫鑫 11”轮将前往金诺沙场码头装 1400 吨黄砂运往上虞。

约 0730 时，“卫鑫 11”轮靠妥金诺沙场码头后即开始装货，约 0930 时装货完毕开航，据砂场记录，“卫鑫 11”轮本航次装载黄砂约 1400 吨。

1019 时，VTS 显示该船船位 N: 29° 48.9' ，E: 122° 05.7' ，航向 035° ，航速 9.9 节，船舶驶出双屿门水道北上。

1101 时，VTS 显示该船船位 N: 29° 53.6' ，E: 122° 08.7' ，航向 343° ，航速 6.8 节，船舶驶经洋小猫岛继续北上。

1800 时，船长同金诺沙场总经理夏康富联系，向其报告船舶已抵达东霍山水域。

1803 时，VTS 显示该船船位 N: 30° 13.5' ，E: 121° 44.4' ，航向 304° ，航速 7.1 节，船舶驶达东霍山东南水域，继续向西北方向行驶。

1851 时，VTS 显示该船船位 N: 30° 17.6' ，E: 121° 38.5' ，航向 309° ，航速 9.1 节，船舶驶达东霍山西北水域，继续向西北方向行驶。

1932 时，VTS 显示该船船位 N: 30° 20.7' , E: 121° 33.6' , 航向 306° , 航速 10.1 节，此后船舶 VTS 雷达信号消失。

2140 时 38 秒，水手韩某拨通了家人手机，通话时间极短，家属没有听清楚其说什么即通话中断。

约 2140 时，“卫鑫 11” 轮沉没。

7. 搜寻救助情况

3 月 8 日约 0300 时，舟山市金诺建筑材料有限公司总经理夏康富向舟山市海上搜救中心报告“卫鑫 11” 轮失联情况。0515 时舟山市海上搜救中心向浙江省海上搜救中心报告船舶失联情况，同时向嘉兴市海上搜救中心通报了相关情况。嘉兴市海上搜救中心在组织搜救的同时，立即报告了浙江省海上搜救中心。浙江省海上搜救中心接报后，立即指令宁波、舟山、嘉兴三市海上搜救中心，协调宁波、舟山、嘉兴海事局派遣“海巡 07128”、“海巡 0731”、“海巡 0732”、“海巡 07339”、“海巡 0781” 等船艇在东霍山至杭州湾跨海大桥附近砂石运输船舶习惯航线所经水域展开海上搜寻救助工作；同时，协调东海救助局派遣“东海救 131” 从虾峙门驶往东霍山水域参与搜寻，通过宁波、舟山、嘉兴 VTS 核查该船航迹，并通过 VHF 播发安全信息，要求过往船舶协助搜寻。

3 月 9 日上午，搜救人员在杭州湾跨海大桥南通航孔西侧约 1.2 海里（30° 28.16' N, 121° 05.49' E）水域发现有疑似沉船桅杆露出水面，即指派“海巡 0781” 及“嘉港拖 2” 在上述位置附近水域守护。同时，协调东海救助局宁波基地的应急小分队前往疑似沉船桅杆处进行探摸。13 日，探摸人员成功将沉船船舱内的保险箱打捞上岸，在箱内发现刻有“闽宁德货 0520” 字样船章

一枚，票据若干本、票据上有“卫鑫 11”字样，搜救人员确认杭州湾水域沉船就是失联船舶“卫鑫 11”轮。搜救共寻获 2 名遇难人员遗体。15 日 1400 时，“卫鑫 11”轮的大规模搜救行动结束。

8. 事故损失情况

本起船舶沉没事故造成 2 人死亡、5 人失踪，船舶和所载黄沙 1400 吨全部沉没。

9. 事故结论和原因分析

由于杭州湾水域受潮水影响较大，沉船打捞作业困难，至今沉船仍未被打捞出水。调查组根据现有调查证据，经过综合分析认定：“卫鑫 11”轮沉没最有可能的原因是船舶浓雾中航行，航经杭州湾跨海大桥水域时，遭遇杭州湾强潮流影响，船员驾驶船舶操作不当导致船舶沉没。

本起事故是因船舶所有人和经营人违反海上交通安全法规，配备不适任船员上船驾驶船舶，在浓雾天和急涨流水域冒雾航行时，因操作不当造成船舶沉没的责任事故。

10. 处理意见与建议

10.1 “卫鑫 11”轮船舶所有人和经营人夏卫红：一是其所有的“卫鑫 11”轮未持有船舶国籍证书，或船舶登记证书，或船舶

执照，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第五条的规定；二是未按照标准定额给“卫鑫 11”轮配备足以保证船舶安全的合格船员，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第六条的规定；三是未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，涉嫌违法犯罪，建议移送司法机关立案调查。

10.2 鉴于舟山市金诺建筑材料有限公司所属金诺沙场给不符合安全生产条件的“三无”船舶装载黄砂，建议舟山市安全监督管理部门对该沙场及相关责任人立案调查。

11. 安全管理建议

建议舟山市安全监督管理部门对辖区内砂石装卸码头、作业点进行清理整顿，对未按照法律规定办理相关报批手续、安全生产主体责任不落实、企业内部管理混乱以及安全实施设备不完善的砂场装卸码头、作业点等依法关停、取缔。

12. 事故调查机构：浙江海事局

- 附件：
1. 沉船船舱内的保险箱及箱内发现“闽宁德贸 0520”字样船章、票据
 2. 宁德市地方海事局签发的《船舶所有权登记证书》和《船舶注销登记证书》
 3. 船上人员名单
 4. 卸货点照片
 5. 当事船舶关联人员手机信号定位及通话记录
 6. VTS 轨迹回放基本情况

附件 1

物证照片



沉船保险箱



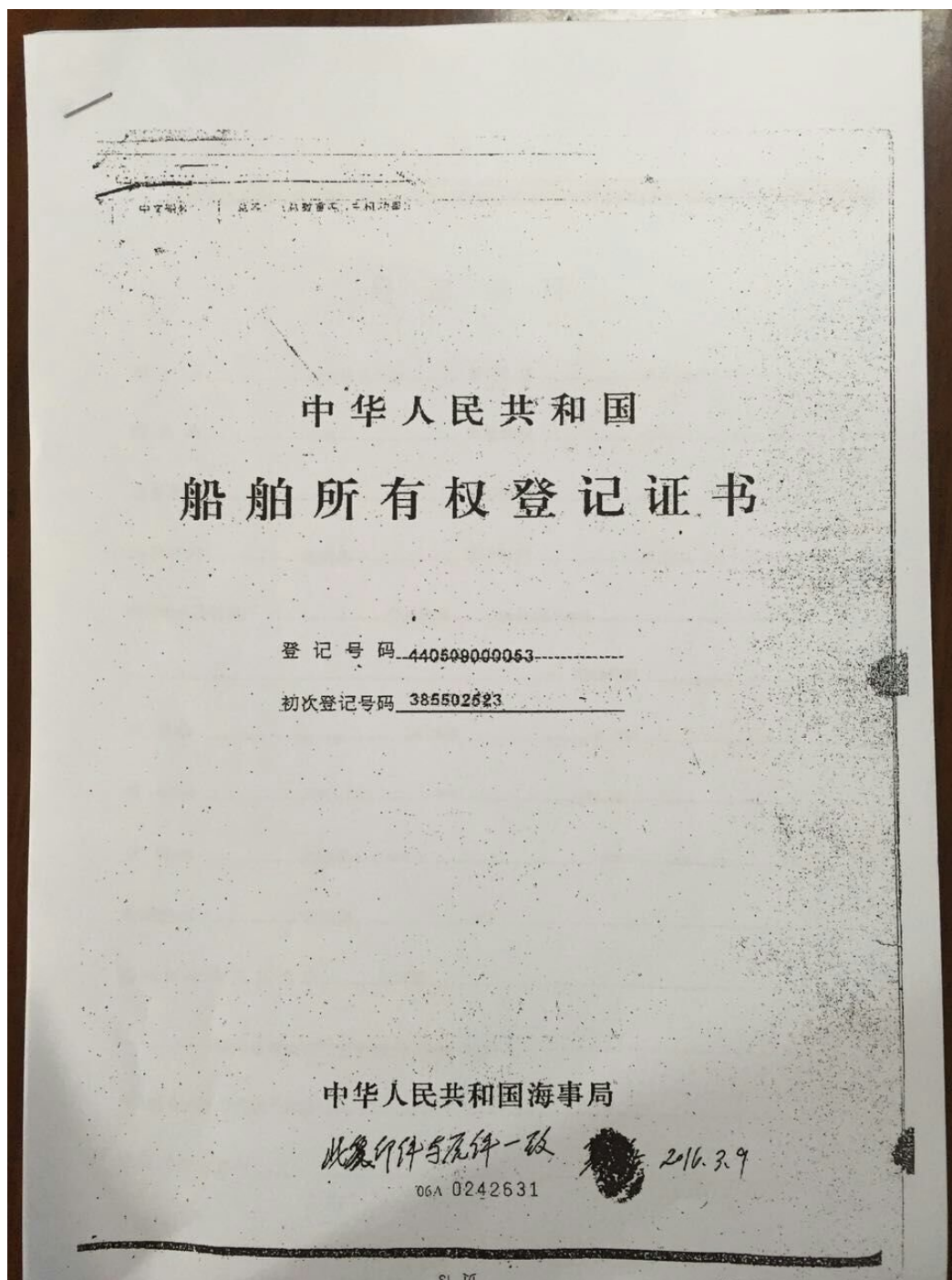
沉船保险箱内船章（闽宁德货 0520）



沉船保险箱内有“卫鑫 11 号”字样收据

附件 2

宁德市地方海事局签发的
《船舶所有权登记证书》和《船舶注销登记证书》



登记项目

船名 闽宁渔货0520 曾用名 闽新渔货8128

船籍港 宁德 原船籍港 江门

船舶呼号 — IMO编号 —

船舶种类 散货船 船体材料 钢质

造船地点及造船厂 广州番禺 番禺兴华船厂

建成日期 2009-10-20

尺度总长 65.00 米, 型宽 12.40 米, 型深 4.00 米

吨位总吨 1082.00, 净吨 606.00

主机种类 内燃机, 数目 2, 总功率 174.00 千瓦

推进器种类 螺旋桨, 数目 2

船舶所有人及其地址 郑少球

福建省福安市下白石镇六亩村六亩路8号

船舶所有人法定代表人姓名 —

取得所有权日期 2009-06-04

0242631

页 14

2016 3月 13 10:12 H Fax

船舶共有情况

无

发证机关及其编号

4405 09 中 人 民 共 和 国 海 事 局 德 州 分 局



2009 年 07 月 08 日

06A 0242631



原件与复印件一致
宁德市地方海事局

船舶注销登记证明书

注销登记号码 ZX4405090066

船名 <u>闽宁德食0520</u> , 船舶登记号码 <u>440509000053</u>	
船舶所有人 <u>郑少堂</u>	
*船舶经营人/实际使用人 _____	
船 舶 资 料	初次登记号码 <u>386502523</u> , 船舶呼号 _____
	船舶种类 <u>散货船</u> , IMO编号 _____
	船体材料 <u>钢质</u> , 建成日期 <u>2000-10-28</u>
	造船地点及船厂名称 <u>广州番禺 番禺兴华船厂</u>
	改建日期、地点及船厂名称 _____
尺度: 总长 <u>83.00</u> 米, 型宽 <u>12.10</u> 米, 型深 <u>3.70</u> 米	
吨位: 总吨 <u>882.00</u> , 净吨 <u>507.00</u>	
主机: 种类 <u>内燃机</u> , 数目 <u>2</u> , 总功率 <u>474.00</u> 千瓦	
推进器: 种类 <u>螺旋桨</u> , 数目 <u>2</u>	
*兹证明该船舶在本登记机关的 <u>所有权</u>	
登记(登记号码 <u>440509000053</u>) 于 <u>2009</u> 年 <u>12</u> 月 <u>30</u> 日/重新登记之日/注销。该船舶在本登记机关 <u>有/无</u> 抵押权登记。	
此至 <u>舟山海事局</u> (准船舶登记机关名称)	
登记机关 <u>中华人民共和国福建省宁德市地方海事局</u>	
签发日期 <u>2009</u> 年 <u>12</u> 月 <u>30</u> 日	

中华人民共和国海事局

*对空不适用于

06ZZ167104

附件 3

“卫鑫 11” 轮船上人员名单

姓名	职务	身份证号码	联系电话
赵锋绵	船长	330903*****919	137****6728
董康忠	大副	330903*****131	633792（六横网）
虞富国	二副	330903*****517	693150（六横网）
夏勇定	轮机长	330921*****510	136****4214
韩明均	水手	330903*****238	679403（六横网）
陆启恩	烧饭	330921*****031	654947（六横网）
虞利辉	大管轮	330903*****131	135****9405

附件 4

上虞卸货点照片



附件 5

当事船舶关联人员手机信号定位及通话记录

1. 水手韩明均通话记录：137****9406

开始时间	主叫号码	被叫号码	业务终止的 LAC	业务终止的 CI
2016-03-07 21: 52: 26. 925	661	86137****9406		
2016-03-07 21: 40: 38. 711	86137****9406	661		
2016-03-07 21: 40: 37. 027	86137****9406	661	26689	35217
2016-03-07 21: 40: 37. 027	86137****9406	661	26689	35217
2016-03-07 17: 01: 29. 657	86137****9406	661		
2016-03-07 17: 01: 28. 494	86137****9406	661	22432	36852
2016-03-08 14: 38: 26. 800	057385583909	137****9406		
2016-03-08 14: 37: 56. 972	057385583909	137****9406		

2. 船长赵锋绵通话记录：137****6728

开始时间	主叫号码	被叫号码	源 IP	目的 IP	业务终止的 LAC	业务终止的 CI
2016-03-07 08: 49: 41. 427-08: 49: 41. 883	694082	86137****6728	10. 70. 197. 39	舟山 GS4	26788	29116
2016-03-07 08: 57: 09. 700-08: 57: 10. 054	659405	86137****6728	10. 70. 197. 38	舟山 GS4	26788	29811
2016-03-07 08: 59: 01. 737-08: 59: 02. 108	663089	86137****6728	10. 70. 197. 38	舟山 GS4	26788	29811
2016-03-07 09: 00: 47. 795-09: 00: 48. 132	665908	86137****6728	10. 70. 197. 36	舟山 GS4	26788	29811
2016-03-07 09: 10: 04. 987-09: 10: 06. 742	86137****6728	659405	10. 70. 196. 69	舟山 GS4	26788	29811
2016-03-07 09: 10: 27. 675-09: 10: 28. 156	659405	86137****6728	10. 70. 196. 75	舟山 GS4	26788	29811
2016-03-07 09: 13: 26. 088-09: 13: 27. 765	86137****6728	665908	10. 70. 197. 38	舟山 GS4	26788	29811
2016-03-07 11: 09: 56. 879-11: 10: 04. 777	86137****6728	663089	宁波 GM20	宁波 GS7	26582	16577

2016-03-07 11:10:06.689-11:10:11.855	86137****6728	663089	10.70.197.36	舟山 GS2	22441	26311
2016-03-07 11:49:57.049		137****6728	绍兴 GM7	绍兴 GS8	22613	21340
2016-03-07 11:49:59.050-11:50:00.413	135****0227	86137****6728	宁波 GM20	宁波 GS18	26582	26771
2016-03-07 11:52:20.607-11:52:22.582	86137****6728	662134	宁波 GM20	宁波 GS18	26582	26313
2016-03-07 12:17:44.485		137****6728	10.70.197.38	舟山 GS4	22446	39181
2016-03-07 12:17:47.790-12:17:48.274	135****0108	86137****6728	宁波 GM18A	宁波 GS18	26582	26771
2016-03-07 12:41:55.751	663089	86137****6728	68830986	504907530		
2016-03-07 12:42:40.390-12:42:40.752	583388	86137****6728	宁波 GM18A	宁波 GS19	26582	26313
2016-03-07 12:47:17.943-12:47:18.350	663089	86137****6728	宁波 GM20	宁波 GS19	26582	26771
2016-03-07 14:08:04.678-14:08:06.298	86137****6728	96121	10.70.196.76	舟山 GS4	26784	26301
2016-03-07 15:30:11.226-15:30:11.681	663089	86137****6728	舟山 GM5	舟山 GS4	22432	16852
2016-03-07 16:07:09.994-16:07:10.431	663089	86137****6728	10.70.197.38	舟山 GS4	22432	26852
2016-03-07 16:11:51.808-16:11:54.980	86137****6728	135****0227	舟山 GM5	舟山 GS4	22432	26852
2016-03-07 16:11:57.436	137****6728		绍兴 GM9	绍兴 GS8	22613	31924
2016-03-07 16:22:33.523-16:22:33.965	647348	86137****6728	10.70.197.39	舟山 GS4	22432	36852
2016-03-07 17:59:45.365-17:59:45.740	663089	86137****6728	宁波 GM2A	宁波 GS13	22338	25953
2016-03-07 18:00:23.037-18:00:24.722	86137****6728	663089	舟山 GM5	舟山 GS2	22439	27461
2016-03-08 06:41:56.706	2025597	137****6728	0	0		
2016-03-08 06:42:26.495	2025597	137****6728	0	0		

附件 6

VTS 轨迹回放基本情况

日期	时间	纬度	经度	速度	地理位置
3月7日	101416	29-49.119	122-06.252	8.4	舟山双屿门北口
3月7日	101900	29-49.124	122-09.499	9.9	舟山六横中远船厂北
3月7日	105143	29-53.229	122-11.218	5.5	峙头角东侧
3月7日	110100	29-53.703	122-11.307	6.8	洋小猫岛西南
3月7日	131007	30-14.317	121-50.868	6.5	舟山笔架山南
3月7日	132114	29-57.048	122-07.172	7	舟山岙山东南
3月7日	133312	30-13.166	121-51.650	6.1	舟山摘箬山西南
3月7日	135730	29-58.105	122-04.814		大猫岛东北
3月7日	141055	29-59.176	122-03.519		舟山西蟹峙岛西南
3月7日	142138	30-00.256	122-03.159	5.7	亮门水道
3月7日	154635	30-03.807	121-55.969	3.3	西堍门大桥主孔
3月7日	160126	30-04.151	121-55.041	5.3	西堍门大桥北
3月7日	171106	30-08.819	121-47.651	6.8	大菜花岛北
3月7日	181053	29-43.967	122-16.808		东霍山南
3月7日	191101	30-20.034	121-30.173		
3月7日	1932	30-20.7	121-33.6	10.1	信号消失