

# 宁波海运股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

宁波海运股份有限公司  
1999年年度报告

## 重 要 提 示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司董事会  
二000年三月七日

## 一、 公司简介

1、公司中文名称：宁波海运股份有限公司

公司英文名称：NINGBO MARINE COMPANY LIMITED

公司英文缩写：NBMC

2、公司法定代表人：夏 刚

3、公司董事会秘书：吴明越

联系地址：宁波市中马路202号

电 话：(0574) 7356271

传 真：(0574) 7355051

电子信箱：wmingyue@pub.cnnb.net

4、公司注册、办公地址：宁波市中马路202号

邮 政 编 码：315020

公司电子信箱：nbmcl@mail.nbptt.zj.cn

5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告置备地点：宁波市中马路202号

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：宁波海运

股票代码：600798

## 二、 会计数据和业务数据摘要

1、 本年度利润总额及构成：

单位：人民币元

项目	金 额
利润总额	116,454,901.15
净利润	107,357,353.56
扣除非经常性损益后的净利润	82,670,241.04
主营业务利润	78,240,468.00
其他业务利润	0
营业利润	64,424,063.41
投资收益	18,498,902.16
补贴收入	0
营业外收支净额	33,531,935.58
经营活动产生的现金流量净额	92,939,809.60
现金及现金等价物净增加额	110,110,125.61

## 2、报告期末前三年主要会计数据和财务指标：

单位：人民币元

项目	99年度	98年度	97年度
主营业务收入	208402921.54	189802047.38	168750782.64
净利润	107357353.56	100741097.97	116327214.77
总资产	889349268.74	799152295.68	583409964.75
股东权益	738871963.73	589444468.40	562503370.43
每股收益(元/股)摊薄	0.21	0.41	0.71
扣除非经常性损益	0.16	0	0
加权	0.22	0.41	0.76
每股净资产(元/股)	1.44	2.40	3.43
调整后每股净资产(元/股)	1.44	2.40	3.43
每股经营活动产生的现金流量净额	0.18	0.32	0
净资产收益率(%)	14.53	17.10	20.68

注：

1、1999年末总股本为51,187.5万元；1998年末总股本为24,600万元；1997年末总股本为16,400万元。

2、1999年净利润中扣除24,687,112.52元的非经营性损益，系债务重组收益。

3、1997年度末编制现金流量表，故每股经营活动产生的现金流量净额未反映。

4、财务指标计算公式：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

加权平均每股收益 = 当期净利润 / [期末普通股股份总数 / (1 - 配股比例或增发新股比例) + 期末普通股股份总数 / (1 - 配股比例或增发新股比例) × 配股比例或增发新股比例 × 缴款结束日下一月份至期末的月份数 / 12]

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、股份变动情况表

	数量单位：万股						
	期初数	本期变动增减(+ -)				小计	期末数
	配股	送股	公积金转股	其他			
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份	18450	142.5	3690	14760	18592.5	37042.5	
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	18450	142.5	3690	14760	18592.5	37042.5	
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	6150	1845	1230	4920	7995	14145	
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	6150	1845	1230	4920	7995	14145	
三、股份总数	24600	1987.5	4920	19680	26587.5	51187.5	

## 2、股票的发行与上市情况

(1) 本公司是由宁波海运(集团)总公司为主体发起人,以其所属的货轮运输分公司为基础,联合浙江省电力燃料总公司等四家发起人,以募集方式改建设立。经中国证券监督管理委员会批准,公司于1997年3月20日采用上网定价发行方式,向社会公开发行4100万股A股股票(其中410万股向公司职工配售),发行价格6.45元/股。公司3690万股社会公众股股票于1997年4月23日在上海证券交易所上市交易,公司职工股410万股股票,按有关规定在公司3690万股股票上市交易期满半年后,于1997年10月23日上市流通。

(2) 报告期内股本增加为年度送股、资本公积金转增股本和配股所致。1999年5月18日公司召开1998年度股东大会,通过了关于1998年度利润分配、资本公积金转增股本的决议,按1998年末股本24600万股为基础:向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计7380万元;按1998年末股本24600万股为基础:向全体股东每10股送红股2股,共计4920万股;按1998年末股本24600万股为基础:将资本公积金转增股本,每10股转增8股,计19680万股,股权登记日期为1999年5月26日;除权除息日及送转股上市交易日为1999年5月27日,该次利润分配和资本公积金转增股本后总股本增至49200万股。

本公司1999年5月18日召开的1998年年度股东大会审议通过的配股方案,获中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]120号文核准。股权登记日:1999年12月9日,除权基准日:1999年12月10日。本次配股以1998年末总股本24600万股为基数,每10股配售3股,即以现有股本49200万股,向全体股东按10:1.5股的比例进行配售。其中公司法人股可配售5535万股,社会公

众股可配售1845万股；根据对法人股股东配股意见征询结果的统计，法人股股东同意以现金认购142.5万股，其余均放弃。本次配股实际配售数量1987.5万股。配售价格：每股人民币5.50元。本次配股可流通部分于2000年1月5日上市交易。本次配股后公司的总股本增至51187.5万元。

## (二) 股东情况介绍

1、报告期末股东总数为85719户。

2、前10名股东持股情况(截止1999年12月31日)

股东名称	持股数(万股)	占总股本比例(%)
(1) 宁波海运(集团)总公司	26143.92	51.07
(2) 浙江省电力燃料总公司	9160.32	17.89
(3) 宁波经济技术开发区顺风贸易公司	854.88	1.67
(4) 东胜聚力有限责任公司	688.80	1.34
(5) 金华信托	230.30	0.45
(6) 宁波市交通投资开发公司	194.58	0.38
(7) 柴丽娟	35.80	0.07
(8) 彭建民	33.00	0.06
(9) 中海信托	30.80	0.06
(10) 徐善初	29.94	0.06

持有公司5%以上股权的股东是宁波海运(集团)总公司和浙江省电力燃料总公司，公司实施年度每10股送2股、每10股转增8股和完成1999年度配股后，其所持股份分别由13013.40万股和4580.16万股分别增加到26143.92万股和9160.32万股。上述两家法人股东所持有的股份均未有质押和冻结情况。

3、持股10%以上的法人股东情况

宁波海运(集团)总公司，经营国内沿海和国际远洋货物运输，兼营船舶及其辅机的修造；海上货物中转、联运，仓储，揽货、船舶物资配件、石油制品和国内劳务合作。法定代表人：夏刚。

浙江省电力燃料总公司，经营煤炭、石油制品、天然气。法定代表人：张谨。

本报告期内控股股东无变更情况。

## 四、股东大会简介

报告期内公司召开了“1999年度第一次临时股东大会”、“1998年度股东大会”和“1999年度第二次临时股东大会”共3次股东大会。

### (一) 1999年度第一次临时股东大会情况

公司召开1999年度第一次临时股东大会通知刊登在1999年2月9日《上海证券报》和《中国证券报》上。股东大会于1999年3月12日以通讯方式在公司会议室召开，本次股东大会共收到表决票22张，其中有效票21张、无效票1张，有效票代表股份18458.955万股，占总股本的75.036%，符合《公司法》和《公司章程》规定的比例，会议合法有效。本次会议就投资1亿元人民币参股沿海高速公路宁波段项目进行了审议，以18458.955万股赞成、0股弃权、0股反对，审议通过如下决议：公司于1998年6月11日召开了1998年度第一次临时股东大会，审议通过了关于1998年度增资配股的预案，配股募集资金拟参股投资沿海高速公路宁波段项目。根据有关配股政策，98年配股未能实施。与此同时，宁波市加快了沿海高速公路宁波段建设，为了不失时机实施公司的“大交通”发展战略，使公司的主业多层次得到延伸，公司原拟以配股募集资金参股的1亿元资金，通过自筹方式投入。本次大会经宁波市公证处公证。会议决议公告刊登在1999年3月13日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

### (二) 1998年度股东大会情况

公司召开1998年度股东大会的通知刊登于1999年4月15日的《中国证券报》和《上海证券报》上。会议于1999年5月18日在宁

波市中山东路宁波大酒店七楼会议室召开。出席会议的股东和股东代理人41人，代表股份18474.21万股，占公司总股本24600万股的75.098%，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并采用记名逐项投票表决方式，通过了如下决议：

- 1、1998年度董事会工作报告；（同意股数18474.21万股，占出席大会股东代表股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股）
- 2、1998年度总经理业务报告；（同意股数18474.21万股，占出席大会股东代表股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股）
- 3、1998年度监事会工作报告；（同意股数18474.21万股，占出席大会股东代表股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股）
- 4、1998年度财务决算和1998年度利润分配方案

经大华会计师事务所有限公司审计，1998年实现净利润100741097.97元，各提取10%的法定公积金和5%的法定公益金后，加上年度未分配利润67488806.96元，本年度可分配利润153118740.23元，按现有股本24600万股为基础：向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计7380万元；按现有股本24600万股为基础：向全体股东以每10股送红股2股，共计4920万股，每股1元，共计4920万元，结余未分配利润为30118740.23元；按现有股本24600万股为基础：将资本公积金转增股本，每10股转增8股，计19680万股，每股1元，计19680万元，结余资本公积金27142361.73元。（同意股数18474.21万股，占出席大会股东代表股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股）。

#### 5、审议通过了关于1999年度增资配股的预案

（1）配股比例和配售股份总额：本次配股以公司1998年末的总股本24600万股为基数，按每10股配售3股的比例，向全体股东配股。

发起人股东放弃部分配股权（宁波海运集团总公司承诺以现金认购配股权117.12万股，剩余部分放弃；宁波市交通投资开发公司承诺以现金全额认购其配股权25.38万股；其他国有股股东全额放弃其配股权；社会法人股股东全额放弃配股权）。

（同意股数18474.21万股，占出席大会股东代表股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股）

#### （2）配股价格及定价方法：

配股价格暂定为4-7元/股。（同意股数18474.21万股，占出席大会股东代表股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股）

配股价格的定价方法：

- a. 参考股票价格及市盈率状况；
- b. 募集资金投资项目的资金需求量；
- c. 配股价格不低于公司1998年度财务报告中公布的每股净资产值；
- d. 与承销商协商一致的原则。（同意股数18474.21万股，占出席大会股东代表股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股）

#### （3）配股募集资金的用途：

a. 投资1200万美元购置及营运一艘6.5万吨级二手散货船，主要经营北方煤港至台湾港口的电煤运输及其他远洋运输业务；

（同意股数18474.21万股，占出席大会股东代表股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股）

b. 若配股募集资金剩余，则剩余部分补充流动资金；若配股募集资金不足，则以自筹资金补足。（同意股数18474.21万股，占出席大会股东代表股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股）

（4）本配股预案自股东大会决议通过之日起有效期一年。（同意股数18474.21万股，占出席大会股东代表股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股）

（5）股东大会授权董事会在决议有效期内，确定具体方案并全权处理增资配股事宜。（同意股数18474.21万股，占出席大会股东代表股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股）

上述配股方案，须报中国证券监督管理委员会核准。

6、审议通过关于公司1999年度增资配股募集资金的投向及可行性。（同意股数18474.21万股，占出席大会股东代表股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股）

7、审议通过关于前次募集资金的使用及效益情况的说明。（同意股数18474.21万股，占出席大会股东代表股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股）

本次股东大会决议公告刊登在1999年5月19日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

### （三）1999年度第二次临时股东大会情况

公司召开1999年度第二次临时股东大会通知刊登在1999年7月30日《上海证券报》和《中国证券报》上。第二次临时股东大会于1999年8月31日以通讯方式在公司会议室召开，本次股东大会共收到表决票21张，其中有效票21张、无效票0张，有效票代表股份36919.11万股，占总股本的75.039%，符合《公司法》和《公司章程》规定的比例，会议合法有效。经统计表决票，会议通过如下决议：

- 1、同意金润芳先生辞去公司董事职务的请求。（36917.99万股赞成，占参加通讯表决股东代表股份的99.997%；0股弃权；1.12万股反对，占参加通讯表决股东代表股份的0.003%。）
  - 2、同意增补张延先生为公司董事。（36919.11万股赞成，占参加通讯表决股东代表股份的100%，0股弃权、0股反对）
- 本次大会经宁波市公证处公证。会议决议公告刊登在1999年9月1日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

## 五、董事会报告

### （一）公司经营情况

- 1、公司属交通运输行业的水运企业，是浙江省骨干运输企业，公司的主要经济技术指标居全省同行业中首位。
- 2、公司主营业务的范围及其经营情况

公司主营业务为沿海、内河（长江）货物运输、国际远洋运输和交通基础设施、交通附设服务设施的投资。

1999年，公司面临国际国内航运市场持续低迷，市场竞争更趋激烈、运价走低、成品油价上扬致成本上扬的严峻形势，在大股东的大力支持和董事会的正确领导下，按照公司董事会工作部署，公司上下弘扬宁波海运人的光荣传统，团结一致，锐意进取，增强生产经营力度，加快资本运作步伐、推进企业改革实践、提高内部管理水平，采取有力措施，为公司的发展作出的不懈的努力。全年实现主营业务收入20840.29万元，全年实现利润总额11645.49万元，分别为去年同期的109.80%和115.6%，主营业务利润为7824.05万元，为去年同期的95.34%；净利润为10735.74万元，为去年同期的106.57%。全年无重大责任事故，主要经济技术指标在全国同行业中处于先进水平。

（1）巩固航运阵地，拓展经营市场。年初，我们就加强了生产营力度，对外协调好与货主、港口与同行的关系，对内处理好重点航线与一般航线，重点船舶与一般船舶的关系，公司领导主动出击、向市场要货源、要效益，及早制订了年度的运输调度计划，平衡好各条航线的船舶投入密度，密切港船衔接，压缩船舶留港时间，加速船舶周转，提高了生产效益。

（2）加强加快资本运作步伐、规范运作，求得资金、资本效益的最大化。年内按人员、资产、财务“三分开”的原则，对公司的法人治理结构进行了进一步的完善，调整了公司经理层。完成了1999年度公司增资配股工作，公司的增资配股申报11月1日获得中国证监会核准，12月28日1.06亿元配股资金到位。按“大交通”的定位思路，经公司临时股东大会批准，公司以1亿元人民币投资沿海高速公路宁波段的建设，取得了良好的回报。年内还对金融和高科技企业进行了考察谈判，拟进一步发挥上市公司的优势，提高企业的技术素质和资本运作的的能力，达到“双赢”目的。

（3）推进企业改革实践、提高内部管理水平。多形式进行了企业改革和发展的主题教育，制订企业内部改革的一系列方案，为企业的产权、用工、分配制度改革的深入打下了基础。与此同时，加强了企业内部管理，坚持“安全第一”的方针，狠抓全员素质教育、基础性安全管理工作，保持ISM规则持续有效运行。注重船舶的修理质量、自修保养和技术改造，解决计算机系统的“Y2K”问题。杜绝重大海损事故的发生，保证了运输生产的安全高效。

### 3、公司全资附属企业及控股子公司经营业绩

蛇口船务运输有限公司为公司控股子公司，占有75%股权，主营国内水上运输和沿海、长江、珠江至东南亚沿海和日本等近洋运输，并开展部分水陆联运业务，注册资本5487万港元。公司是1998底完成对其收购的，通过一年的整合和加强管理，进一步拓展了国际杂货运输业务，1999年度实现营业利润347.04万元。

### （二）公司财务状况

项目	99年度	98年度	增减幅度（%）
----	------	------	---------

总资产	889,349,268.74	799,152,295.68	11.29
长期负债	52,517,486.82	66,619,606.00	-21.62
股东权益	738,871,963.73	589,444,468.40	25.35
主营业务利润	78,240,468.24	82,065,682.95	-4.66
净利润	107,357,353.56	100,741,097.97	6.57

总资产与股东权益增加系当年实现的利润和99年12月28日配股资金到位所致；

长期负债的减少系归还银行借款所致；

主营业务利润减少主要系燃料成本及港口使费上升所致；

净利润增加系债务重组收益所致。

### (三) 公司投资情况

#### (1) 募集资金使用情况

公司报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的项目为：计划1998年新建二艘5400吨级散货轮，预算投资额7,300万元，按船舶建造进度已投入资金2,920万元，鉴于航运市场的发展和变化，需修改原船舶设计技术指标，故正在调整船舶建造进度。剩余资金暂作公司营运资金。

本公司报告期内经中国证券监督管理委员会以证监字（1999）120号文批准，同意向全体股东配售1987.5万股普通股，于1999年12月28日完成配股，共计募集资金106,054,516.77元（已扣除配股承销费）存入银行。

#### (2) 其他投资情况

1999年3月12日公司召开了1999年第一次临时股东大会（通讯方式），会议就投资1亿元人民币参股沿海高速公路宁波段项目进行了审议，通过了如下决议：公司于1998年6月11日召开的1998年度第一次临时股东大会，审议通过了关于1998年度增资配股的预案，配股募集资金拟参股投资沿海高速公路宁波段项目。根据有关配股政策，98年配股未能实施。与此同时，宁波市加快了沿海高速公路宁波段建设，为了不失时机实施公司的“大交通”发展战略，使公司的主业多层次得到延伸，公司原拟以配股募集资金参股的1亿元资金，通过自筹方式投入。股东大会公告刊登在1999年3月13日《中国证券报》和《上海证券报》上。1999年度实现投资收益1200万元。

1998年12月9日，本公司与蛇口船务运输有限公司（以下简称蛇口船务）合营中方深圳市蛇口安达实业股份有限公司签订了股权转让合同，深圳市蛇口安达实业股份有限公司将其持有蛇口船务75%的股权转让给本公司。该股权转让合同已于1998年12月16日经深圳市产权交易所确认。并于1998年12月31日经深圳市外商投资局深外复[1998]B2527号文以“关于同意合资企业‘蛇口船务运输有限公司’股权转让的批复”同意：“深圳市蛇口安达实业股份有限公司将其持有的蛇口船务全部75%股权转让给宁波海运股份有限公司。”本公司于1998年12月31日支付了投资款8,250,000元，于1999年3月18日付清投资款余额8,250,000元。1999年度该公司实现营业利润3,474,040.36元。

#### (四) 加入WTO对公司的影响

2000年是我国加入“WTO”可能性极大的一年，随着全球经济一体化的到来，与世界经济贸易息息相关的航运市场有望走出低谷。加入“WTO”后，随关税壁垒和配额限制的取消，我国的对外贸易额将会有较大提升，企业面临着前所未有的挑战和机遇，实力雄厚的航运企业会有更广阔的舞台。同时，全球性的航运合作将进入新的阶段，船公司将更加注重规模化经营，同行间的竞争更加激烈，船多货少需求不足的矛盾依然存在。宁波海运将凭籍上市公司的优势，开拓经营、加强管理、降低成本，抓住机遇，迎接挑战，参与全球航运市场的竞争。

#### (五) 新年度业务发展规划

面对新年度的机遇和挑战，公司将加快实施公司新的企业发展战略，即以“大交通”为龙头，积极参与高新技术企业和金融业的投资，进一步解放思想，向水平、质量、规模、效益方面发展，立足国内市场、拓展国际空间，为把公司早日建成产权多元化、经营国际化、管理现代化的上市公司而努力！

1、进一步强化海运主业的经营力度，提高货源市场占有率。进一步密切与电厂、钢厂等货主之间、港口及有关船公司



的关系，发挥现有运力的效率；争取北方港口至浙江有关电厂的煤运增量；新收购的蛇口船务要充分发挥潜能，抓住东南亚经济渐趋复苏的有机时机，开拓杂货运输的新空间。新年度要力争在宁波港的油运和其它特种运输业务上占有一席之地。

2、着眼高效率，强化企业内部管理。围绕实施安全管理推行ISM规则国内化，将公司所有船舶纳入SMS体系。创建企业的安全文化，狠抓安全目标管理，落实安全管理措施，强化基层现场管理，加强检查整改。坚持“科学管理、精心组织”的原则，抓好机务技术管理工作；扎实推进定油料消耗、定船用材料、定船舶修理费的“三定”方案和船舶星级管理制度。在人事管理方面加快人才的吸纳、培养和使用。

3、不断完善法人治理结构，坚持规范运作，促进稳步发展。坚持“以人为本”的原则，搞好企业内部改革，探索适合企业发展实际的用工机制、分配机制和激励机制。

4、在企业的资产经营、资本经营上，不断拓展新领域。探索收购、兼并、重组同行业和业外优质资产的可能性，进行企业的超常规发展。力争在新的年度内在参与金融和高科技企业方面有实质性的进展。同时，要在遵守国家政策、法规和防范资本风险的前提下进行有效的资本运作，以取得稳定的投资回报，塑造宁波海运的新形象。

#### （六）董事会日常工作情况

##### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

本报告期内共召开董事会 4次，主要会议内容和决议内容如下：

（1）公司第一届九次董事会会议于1999年2月8日上午在公司会议室举行。应到董事13人，实到董事13人，公司全体监事列席了会议，会议合法有效。会议由金润芳董事长主持，本次会议就投资1亿元人民币参股沿海高速公路宁波段项目进行了审议，形成决议如下：

##### 第一、投资1亿元人民币参股沿海高速公路宁波段项目

公司于1998年6月11日召开了1998年度第一次临时股东大会，审议通过了关于1998年度增资配股的预案，配股募集资金拟参股投资沿海高速公路宁波段项目。根据有关配股政策，98年配股未能实施。与此同时，宁波市加快了沿海高速公路宁波段建设，为了不失时机实施公司的“大交通”发展战略，使公司的主业多层次得到延伸，公司原拟以配股募集资金参股的1亿元资金，通过自筹方式投入。

第二、决定于1999年3月12日以通讯表决方式召开临时股东大会，审议投资1亿元人民币参股沿海高速公路宁波段项目的议案。

董事会决议公告刊登在1999年2月9日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

（2）公司第一届十次董事会会议于1999年4月13日在宁波金港大酒店会议室举行。应到董事13人，实到董事12人，缺席1人（委托其他董事行使表决权），4位监事列席了会议，会议合法有效。会议由金润芳董事长主持，本次会议审议通过了以下事项：

第一、审议通过了公司1998年董事会工作报告和总经理业务报告；

第二、审议通过了1998年年度报告和报告摘要；

第三、审议通过了1998年度财务决算和1999年度财务预算方案；

第四、审议通过了1998年度利润分配预案：

经大华会计师事务所有限公司审计，1998年实现净利润100741097.97元，各提取10%的法定公积金和5%的法定公益金后，本年度可分配利润153118740.23元，按现有股本24600万股为基础：拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计7380万元；按现有股本24600万股为基础：拟向全体股东以每10股送红股2股，共计4920万股，每股1元，共计4920万元，结余未分配利润为30118740.23元；按现有股本24600万股为基础：拟将资本公积金转增股本，每10股转增8股，计19680万股，每股1元，计19680万元，结余资本公积金27142361.73元。

此预案须提请股东大会审议通过后执行。

第五、审议通过了关于1999年增资配股的预案

根据中国证券监督管理委员会证监发[1999]12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》，为了保证公司的规范运作

并考虑到公司实际情况的变化，公司董事会对公司1998年增资配股预案（1998年6月12日公司1998年度临时股东大会决议通过）进行了全面检查和相应补充或修改，一致通过了公司1999年度增资配股预案。具体决议如下：

A、股东配股比例和本次配售股份的总额：以1998年末的总股本24600万股为基数，按每10股配售3股的比例，向全体股东配股。

B、配股价格及配股价格的定价方法：

a. 配股价格拟定为4 - 7元/股。

b. 配股价格的定价方法：

参考股票价格及市盈率状况；

募集资金投资项目的资金需求量；

配股价格不低于公司1998年度财务报告中公布的每股净资产值；

与承销商协商一致的原则。

C、配股募集资金的用途：

a. 投资1200万美元购置及营运6.5万吨级二手散货船，主要经营北方煤港至台湾港口的电煤运输及其他远洋运输业务；

b. 剩余部分补充流动资金。

D、本配股预案自股东大会决议通过之日起有效期一年。

E、提请股东大会授权董事会在决议有效期内，确定具体方案并全权处理增资配股事宜。

该项决议，尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准。

第六、审议通过关于公司1999年度增资配股募集资金的投向及可行性。

公司本次募集资金主要将投向于购置一艘6.5万吨级二手散货船，主要经营对台电煤运输及其他远洋运输业务。该项目是在境外注册一海外船务公司，投资购置一艘6.5万吨级二手散货轮，经营北方煤港至台湾高雄、台中港航线的电煤运输。该项目财务内部收益率22.93%，投资回收期为4.68年。该项目将开辟对台电煤运输航线，拓展公司经营范围，既利于扩大煤炭销售，又有利于促进海峡两岸的直接通航与经济交往，其政治、社会与经济效益显著。该项目已得到国家发展计划委员会计外资[1998]1929号文批复立项，董事会认为本次配股募集资金投资项目是可行的。

第七、审议通过关于前次募集资金的使用及效益情况的说明

本公司于1997年3月份，通过向社会公开发行社会流通股4100万股，募集资金25260.31万元（已扣除发行费1184.69万元），发起人以货币资金投入566.47万元，实际共募集资金25826.78万元。

第八、公司董事会决定于1999年5月18日（星期二）召开1998年度股东大会，审议上述事项。

董事会决议公告刊登在1999年4月15日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

（3）公司第一届十一次董事会会议于1999年5月18日上午在宁波大酒店七楼会议室举行。应到董事13人，实到董事9人，缺席4人（委托其他董事行使表决权），公司全体监事列席了会议，会议合法有效。会议由金润芳董事长主持，会议审议通过了以下决议：

根据工作需要，董事会决定对公司高级管理人员进行调整，同意金润芳先生辞去公司总经理职务；管雄文先生、邵国宗先生、夏刚先生辞去公司副总经理职务；决定聘任陈云龙先生为公司总经理；夏海国先生为公司副总经理兼财务主管。

董事会决议公告刊登在1999年5月19日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

（4）公司第一届十二次董事会会议于1999年7月28日上午在宁波金港大酒店会议室举行。会议应到董事13人，实到董事10人，委托出席3人，公司全体监事列席了会议，会议合法有效，经审议作出决议如下：

第一、审议通过了《1999年度中期报告》。

第二、决定1999年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第三、审议通过了《关于同意金润芳先生辞去公司董事长职务的议案和辞去公司董事职务请求的预案》。因工作调动，同意金润芳先生辞去公司董事长职务，同意辞去公司董事职务（待临时股东大会表决通过）。金润芳先生在担任公司董事长长期

间，带领董事会、公司经理层及全体职工开拓经营、积极进取，提出了宁波海运“大交通”的发展战略，明确了企业长远经营目标，进行了多种形式资本运作的有效探索，为公司的发展作出了重要贡献，并为宁波海运的发展打下了重要的基础，董事会对此表示充分肯定和衷心感谢！

第四、会议选举夏刚先生为公司董事长。

第五、审议通过了《关于提名张延先生为公司董事候选人的预案》。

第六、董事会决定于1999年8月31日以通讯方式召开1999年度第二次临时股东大会，审议第三项预案和第五项预案。董事会决议公告刊登在1999年7月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

1999年，董事会按股东大会决议，进行了具体的落实和规范的运作，主要有：

(1) 完成了对宁波大通股份有限公司1亿元人民币的投资，为实施公司的“大交通”发展战略，参与沿海高速公路宁波段的建设迈出了实质性的步伐。

(2) 完成了1998年度利润的分配。

(3) 完成了1999年度的增资配股工作。

## (七) 公司管理层及员工情况

### 1、董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年度报酬(万元)
夏刚	男	43	董事长	1997.04-2000.4	3.0-3.5
张谨	男	45	副董事长	1998.04-2000.4	不从本公司领取报酬
蒋宏生	男	49	副董事长	1997.04-2000.4	3.0-3.5
管雄文	男	47	董事	1997.04-2000.4	2.5-3.0
邵国宗	男	55	董事	1997.04-2000.4	2.5-3.0
吴明越	男	50	董事、董秘	1997.04-2000.4	2.5-3.0
张延	男	35	董事	1997.04-2000.4	2.5-3.0
夏海国	男	50	董事、副总	1997.12-2000.4	2.3-2.8
许爱红	女	48	董事	1997.04-2000.4	不从本公司领取报酬
贺迎一	男	44	董事	1997.04-2000.4	不从本公司领取报酬
周小弟	男	48	董事	1997.04-2000.4	不从本公司领取报酬
周志文	男	43	董事	1997.04-2000.4	不从本公司领取报酬
虞顺德	男	50	董事	1997.04-2000.4	不从本公司领取报酬
费晓鸣	男	49	监事会主席	1997.04-2000.4	2.5-3.0
俞加树	男	58	监事	1997.04-2000.4	不从本公司领取报酬
王心悦	男	59	监事	1997.04-2000.4	2.3-2.8
王荻菲	男	32	监事	1997.04-2000.4	不从本公司领取报酬
金雪芬	女	46	监事	1997.04-2000.4	2.0-2.5
陈云龙	男	51	总经理	1997.04-2000.4	2.3-2.8

年度内高级管理人员中有11人在公司领取报酬、8人不在公司领取报酬，报酬总额为32.5万元。

因金润芳董事长工作变动，经第一届董事会第十二次会议决议，同意其辞去董事长职务，选举夏刚先生为董事长；1999年第二次临时股东大会决议同意金润芳先生辞去董事职务，增选张延先生为公司董事。报告期内监事无离任情况。

### 2、公司董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	增加数	增加原因
夏刚	董事长	6000	13800	7800	送转股及配股
张谨	副董事长	0	11500	11500	二级市场购入送转股及配股
蒋宏生	副董事长	7500	17250	9750	送转股及配股
管雄文	董事	6000	13800	7800	送转股及配股
邵国宗	董事	6000	13800	7800	送转股及配股
吴明越	董事、董秘	6000	13800	7800	送转股及配股
张延	董事	0	0	0	
夏海国	董事、副总	0	0	0	
许爱红	董事	6000	13800	7800	送转股及配股
贺迎一	董事	0	0	0	
周小弟	董事	6000	13800	7800	送转股及配股
周志文	董事	6000	13800	7800	送转股及配股
虞顺德	董事	6000	13800	7800	送转股及配股
费晓鸣	监事会主席	6000	13800	7800	送转股及配股
王心悦	监事	6000	13800	7800	送转股及配股
王荻菲	监事	0	0	0	
金雪芬	监事	6000	13800	7800	送转股及配股
俞加树	监事	6000	13800	7800	送转股及配股
陈云龙	总经理	0	0	0	

注：本次董事、监事及高级管理人员持股数增加系公司实施每10股送2股红股、资本公积金每10股转增8股和以1998年末总股本每10股配3股所致。

### 3、公司员工情况

报告期末公司有员工826名，其中船员663名，占职工总数的80.27%，持有高级船员证书的251名，占船员总数的37.86%；管理人员129名；具有各类专业技术职称的技术人员214名；公司有本科学历以上的40人、大专以上学历的55人、中专和高中以上学历的303人。

#### (八) 本次利润分配预案

本公司于2000年3月6日召开了第一届董事会第十三次会议，通过了1999年度利润分配预案：即1999年实现净利润107357353.56元，各提取10%的法定公积金和5%的法定公益金后，可供股东分配的利润为121382445.91元。按现有股本51187.5万股为基础：拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)，共计63984375.00元。

本预案需提交股东大会审议通过。

#### (九) 其他报告事项

公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》和《中国证券报》。

## 六、监事会报告

报告期内监事会共召开4次会议。一届九次监事会会议于1999年2月8日召开，会议主要参与审议投资1亿元人民币参股沿海高速公路宁波段事项。一届十次监事会会议于1999年4月13日召开，会议主要审议1998年监事会报告及1999年度工作事项。一届十一次监事会会议于1999年5月18日召开，主要参与审议公司人事变动等事项。一届十二次监事会会议于1999年7月28日召

开，主要审议1999年中报事宜。此外，监事会成员列席了董事会所有会议，并在会上行使监督权力，发表独立意见，起到了应有的监督作用。

监事会对下列事项发表独立意见：

(一) 监事会通过列席董事会会议，对公司依法运作情况行使监督检查。监事会认为，董事会决策程序符合《公司法》和《公司章程》规定，公司建立了比较完善的内部控制制度；公司依法经营，运作规范，未发现违反《公司法》和《公司章程》的行为。监事会对董事会成员、总经理及高级管理人员在履行职责方面进行了监督，认为董事会的议事制度健全有效，公司董事、总经理及高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二) 监事会对公司财务情况进行检查。监事会认为，公司财务制度健全，监控有效；公司1999年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，经大华会计师事务所有限公司审计，无保留性意见和解释性说明。

(三) 监事会对公司募集资金使用情况进行监督，监事会通过查阅有关资料、帐册认为，公司募集资金的实际投入和承诺投入项目是一致的。

(四) 本报告期内公司无收购、出售资产情况。

(五) 监事会对公司关联交易进行检查。公司的关联交易主要是与控股股东宁波海运（集团）总公司在船舶燃料、备品备件供应及船舶维修方面的供销、服务关系。公司遵循公平、公正的原则与宁波海运（集团）总公司签订了《后勤服务保障协议》、《生产经营服务保障协议》，交易是公平的，没有损害本公司的利益。

## 七、重要事项

1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。

3、公司在1999年5月18日召开的第一届董事会第十一次会议上董事会对公司高级管理人员进行了调整，同意金润芳先生辞去公司总经理职务；管雄文先生、邵国宗先生、夏刚先生辞去公司副总经理职务；决定聘任陈云龙先生为公司总经理、夏海国先生为公司副总经理兼财务主管；在1999年7月28日召开的第一届董事会第十二次会议董事会决定，因工作变动，同意金润芳先生辞去董事长职务，选举夏刚为董事长；在1999年7月30日召开的第二次临时股东大会决议，同意金润芳先生因工作变动辞去公司董事职务；增选张延先生为公司董事。

4、报告期内重大关联交易事项

本公司于1999年8月25日与宁波海运（集团）总公司，由宁波市金港信托投资有限责任公司作为中介订立委托贷款合同，贷款金额为2,500万元，期限为1999年8月25日至2000年3月20日，年利率为6.435%，截止1999年12月31日尚未结算利息。

5、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：公司已做到了人员独立、资产完整、财务独立，做到与控股股东的“三分开”。

6、1999年度公司聘任的会计师事务所仍为大华会计师事务所有限公司。

7、报告期内无其它重大合同（含担保等）及其履行情况。

## 八、财务会计报告

一、经大华会计师事务所有限公司注册会计师徐逸星、朱育序审计，出具了无保留意见的审计报告华业字（2000）第252号。

二、会计报表

1、资产负债表（附后）

2、利润及利润分配表（附后）

### 3、现金流量表（附后）

#### 三、报表附注

##### （一）公司简介

1、公司于1996年12月31日经宁波市人民政府以甬政发（1996）289号文批准设立的股份有限公司。1997年3月6日，经中国证券监督管理委员会以“证监发字〔1997〕51号、52号”文批准，本公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票并上市交易。2000年2月14日由宁波市工商行政管理局换发法人营业执照，注册号3302001000114，现法定代表人夏刚。现注册资本为人民币51,187.50万元。公司原注册资本为人民币16,400.00万元，业经大华会计师事务所验证，并分别出具“华业字（97）第027号、华业字（97）第732号、华业字（97）第817号”验资报告。公司于1998年4月24日股东大会通过并报经宁波市证券和期货监管办公室核准，按每10股送2股的比例向全体股东派送红股3,280万股，每股面值1元，增加股本3,280万元；并按每10股转增3股的比例向全体股东以资本公积转增股本4,920万股，每股面值1元，增加股本人民币4,920万元，共计增加股本至24,600万股，业经大华会计师事务所验证，并出具“华业字（98）第743号”验资报告。公司于1999年5月18日股东大会通过并报经宁波市经济体制委员会核准，以股本24,600万股为基础，按每10股送2股的比例向全体股东派送红股4,920万股，每股面值1元，增加股本人民币4,920万元；并以股本由24,600万股为基础，按每10股转增8股的比例向全体股东以资本公积转增股本19,680万股，每股面值1元，增加股本人民币19,680万元，共计增加股本至49,200万股，业经大华会计师事务所验证，并出具“华业字（99）第939号”验资报告。公司于1999年5月18日股东大会决议通过并报经中国证券监督管理委员会以证监公司字（1999）120号文批准，同意向全体股东配售1,987.50万股普通股，共计增加股本至51,187.50万股。业经大华会计师事务所验证并出具“华业字（99）第1194号”验资报告。

公司经济性质：股份有限公司；所属行业：交通运输业。

经营范围：沿海、内河（长江）货物运输；国际远洋运输；货物中转、联运、仓储、国内劳务服务；交通基础设施、交通附属服务设施的投资。

2、主要提供的劳务：沿海货物运输及国际远洋运输。

3、生产经营的概况：

公司主要经营国内沿海运输及国际远洋运输，1999年完成主营业务收入20,840.29万元，主营业务利润7,824.05万元，利润总额11,645.49万元。

##### （二）公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法

1、会计制度：本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：自公历1月1日至12月31日。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

5、外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币入帐。月末将货币性项目中的外币余额按月末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期的计入当期费用。

6、现金等价物的确定标准：

凡同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

本公司无现金等价物。

7、坏帐的核算方法：

坏帐的确认标准：

（1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

（2）因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，经报董事会批准后作为坏帐。

坏帐损失核算采用备抵法。根据本公司董事会决议，公司坏帐损失原采用直接转销法，自1999年1月1日起，坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款；坏帐准备的计提方法为：按帐龄分析计提。提取比例如下：

帐龄	比例(%)
1年(含1年,以下类推)以内	0.50
1—2年	1.00
2—3年	2.00
3—4年	10.00
4—5年	50.00
5年以上	100.00

#### 8、存货核算方法：

存货分类为：船用燃料、库存物料。

各种存货按取得时的实际成本记帐；存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计算。低值易耗品按一次摊销法摊销。

根据本公司董事会决议，公司存货原按成本法计价，自1999年1月1日起，存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备计入当期损益。

#### 9、短期投资核算方法：

根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，短期投资期末原按成本法计价，现改为成本与可变现净值孰低计价，单项市价低于成本的部分确认为跌价准备。

#### 10、长期投资核算方法：

(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

(2)长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(3)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的全部价款入帐，投资企业对被投资单位无控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(4)对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，按照借方差额10年平均摊销计入损益。

(5)长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

#### 11、固定资产计价和折旧方法：

(1)固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、

器具、工具等；单位价值在2,000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为：通讯设备、其他设备、运输设备。

(3) 固定资产计价：按实际成本计价。

(4) 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的4%）制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率	备注
通讯设备	5-8年	19.2%-12%	
其他设备	5-8年	19.2%-12%	
运输设备	5-17.5年	19.2%-5.5%	注1

注1：根据宁波市财政局“98财工字第6号”文批准，公司的部分船舶运输设备按其评估后净值计提折旧。

12、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入账，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程借款所发生的利息支出在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。

13、长期待摊费用摊销方法：

(1) 装修费从1999年起按2年平均摊销；

(2) 船舶大修理费从1999年起按2.5年平均摊销。

14、收入确认原则：

在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收取价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

15、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

16、合并会计报表编制方法：

(1) 合并报表的范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

(2) 子公司蛇口船务运输有限公司为外商投资企业，采用外商投资企业会计制度。固定资产折旧所采用的残值率为10%，因差异较小，故不予调整。

17、会计政策、会计估计或合并范围的变更：

公司1998年度坏帐损失核算采用直接转销法，1999年度公司经董事会同意变更坏帐损失核算方法，对应收帐款、其他应收款按帐龄计提坏帐准备。由于上述会计政策的变更应计提坏帐准备人民币390,144.06元。由于影响利润的金额很小，未做追溯调整，均计入当期损益。

公司于1998年12月31日经深圳市外商投资局以深外资复（1998）B2527号文同意从深圳市蛇口安达实业股份有限公司受让其拥有的蛇口船务运输有限公司的全部75%股权，并按规定编制了购买日合并资产负债表，因此，资产负债表的年初数已将蛇口船务运输有限公司纳入合并报表范围。期末合并报表的范围与年初一致。

(三) 税项

本公司适用的税种及税率：

税种	税率	计税基数	备注
所得税	15%、33%	应纳税所得额	注2
营业税	3%、5%	营业额	注3
城建税	7%、1%	应纳营业税额	注4
教育费附加	4%	应纳营业税额	注5
水利建设专项基金	2‰	营业收入	注6



注2：本公司经宁波市地方税务局第二分局以宁地税二复（1999）15号批复批准，1999年度所得税按规定税率计征，先征后退。蛇口船务运输有限公司按规定税率15%计征所得税。

注3：“运输收入-国内港口起运”按3%缴纳营业税；“运输收入-国外港口起运”免征营业税；其他业务收入按5%缴纳营业税。

注4：本公司的城建税按应纳营业税额7%缴纳；

蛇口船务运输有限公司的城建税按应纳营业税额1%缴纳。

注5：本公司的教育费附加按应纳营业税额4%缴纳。

注6：本公司的水利建设专项基金按营业收入2%缴纳，经宁波市地方税务局第二分局以宁地税二（1999）73号批复批准，免征1999年度水利建设专项基金。

#### （四）控股子公司及合营企业

公司所控制的境内所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围：

被投资单位全称	主营业务	注册资本	实际投资额	母公司持股比例	是否合并
蛇口船务运输有限公司	班轮件杂货运输、 大宗货物租船运输	港币5,487万元	人民币1,650万元	75%	是

#### （五）会计报表主要项目注释

##### 一、合并会计报表主要项目注释：

1、货币资金1999年12月31日余额为人民币184,514,422.99元，其中：

项目	期 初 数			期 末 数		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金			2,152.82			9,858.41
其中：港币	593.72	1.0678	633.97	4,560.46	1.0651	4,857.35
银行存款			44,402,144.56			134,504,564.58
其中：美元存款	841,466.45	8.2787	6,966,248.30	980,801.80	8.2793	8,120,352.34
其中：港币存款	31,626.09	1.0678	33,770.34	23,702.31	1.0651	25,245.33
其他货币资金注7（定期存款）						50,000,000.00
合计			44,404,297.38			184,514,422.99

注7：其他货币资金中有30,000,000.00元系为期一年的定期存款。

2、短期投资1999年12月31日余额为人民币84,614,807.50元，其中：

项目	期初数	期末数
其他投资	60,000,000.00	84,614,807.50
合计	60,000,000.00	84,614,807.50

其他投资期末余额中对某一投资对象的投资额占短期投资10%（含10%）以上的项目情况：

投资对象	投入时间	期末数	备注
宁波市金港信托投资有限责任公司	98.11	9,614,807.50	
宁波海运（集团）总公司	99.8起	25,000,000.00	详细内容在本附注八中披露
上海元盛投资管理有限公司	99.12.2	50,000,000.00	
合计		84,614,807.50	

3、应收股利、应收利息1999年12月31日余额分别为：

	期初余额	期末余额
应收股利	6,838,000.00	12,000,000.00

应收利息 4,563,840.00 1,545,293.75

应收股利、应收利息中金额较大的有：

单位	性质	内容	期末数
宁波大通开发股份有限公司	股权投资	应收股利	12,000,000.00
宁波市交通投资开发公司	债权投资	应收利息	1,545,293.00

4、应收帐款1999年12月31日余额为人民币38,898,708.30元，按帐龄分析：

帐龄	金额	期 初 数		坏帐准备	金额	期 末 数	
		比例 (%)	坏帐准备			比例 (%)	坏帐准备
1年以内	49,340,813.53	98.69%	/	38,898,708.30	100	194,493.55	
1 - 2年	655,453.55	1.31%	/	/	/	/	
合计	49,996,267.08	100%	/	38,898,708.30	100	194,493.55	

本帐户期末余额中持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位所欠款有13,735,238.80元，其明细资料在本附注八中披露。

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间(帐龄)
浙江省电力燃料总公司	13,735,238.80	尚未结算	1年以内
宁波远洋运输公司	13,073,426.08	尚未结算	1年以内
秦皇岛港务局	6,754,611.65	尚未结算	1年以内
东胜聚力有限公司	1,800,000.00	尚未结算	1年以内
三和船务公司	1,146,926.81	尚未结算	1年以内

5、其他应收款1999年12月31日余额为人民币2,529,944.76元，按帐龄分析：

帐龄	金额	期 初 数		坏帐准备	金额	期 末 数	
		比例 (%)	坏帐准备			比例 (%)	坏帐准备
1年以内	26,105,907.34	97.62%	/	2,529,944.76	100	12,649.72	
1 - 2年	635,591.96	2.38%	/	/	/	/	
合计	26,741,499.30	100%	/	2,529,944.76	100	12,649.72	

本帐户期末余额中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款。

其他应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间(帐龄)
SANKYU SHPG INC	1,258,514.40	港口费备用金	1年以内
各港务公司	658,795.84	预付港口使费	1年以内
各船舶	297,856.52	备用金	1年以内
中国船东互保协会	183,875.45	海损索赔	1年以内
张家港外代公司	73,000.00	港口费备用金	1年以内

6、存货1999年12月31日余额为人民币4,548,875.27元，其中：

类别	期初数	期末数
船用燃料	4,379,727.79	4,518,875.27
库存物料	/	30,000.00
船用燃料	4,379,727.79	4,548,875.27

7、待摊费用1999年12月31日余额为人民币162,967.99元，其中：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
----	-----	------	------	-----

保险费	94,505.13	5,203,943.12	5,189,284.01	109,164.24
其他	/	53,803.75	/	53,803.75
合计	94,505.13	5,257,746.87	5,189,284.01	162,967.99

8、长期投资1999年12月31日余额为人民币188,804,875.69元。

(1) 明细项目如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	164,227,639.66	/	40,422,763.97	123,804,875.69
长期债权投资	50,000,000.00	15,000,000.00	/	65,000,000.00
合计	214,227,639.66	15,000,000.00	40,422,763.97	188,804,875.69

(2) 长期股权投资

其他股权投资期末余额为120,000,000.00元，其中：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资公司股权的比例	年初投资成本余额	本年投资增减净额	期末余额
浙江富兴海运有限公司	2000.12.31	50%	40,000,000.00	-40,000,000.00	/
上海邦联投资有限公司	2018.01.21	10.81%	20,000,000.00	/	20,000,000.00
宁波大通开发股份有限公司		18.36%	100,000,000.00	/	100,000,000.00
合计			160,000,000.00	/	120,000,000.00

浙江富兴海运有限公司已于1999年度终止托管，其详细内容在本附注八中披露。

股权投资差额期末余额为3,804,875.69元，其明细内容为：

#### 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
蛇口船务运输有限公司	4,227,639.66	溢价受让股权	10年	422,763.97	3,804,875.69

(3) 长期债权投资1999年12月31日余额为65,000,000.00元，其明细内容为：

借款单位	本金	年限	年利率	到期日	期初应收利息	本期应收利息	本期已收利息	期末应收利息	期末余额
宁波市 交通投资 开发公司	65,000,000.00	3年	6.24%	2001.12	3,000,000.00	2,845,293.75	4,300,000.00	1,545,293.75	65,000,000.00

其详细内容在本附注八中披露。

9、固定资产及累计折旧1999年12月31日余额分别为人民币1,011,125,203.65元和673,870,628.72元，其中明细内容如下：

固定资产分类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 固定资产原值				
通讯设备	307,195.83	9,150.00	52,930.00	263,415.83
其他设备	34,080.00	63,180.00	/	97,260.00
运输设备	1,009,774,525.60	1,086,393.53	96,391.31	1,010,764,527.82
合计	1,010,115,801.43	1,158,723.53	149,321.31	1,011,125,203.65
(2) 累计折旧				
通讯设备	167,940.63	28,244.07	6,616.80	189,567.90
其他设备	4,060.50	68,292.00	/	72,352.50
运输设备	651,770,970.16	21,924,490.44	86,752.28	673,608,708.32
合计	651,942,971.29	22,021,026.51	93,369.08	673,870,628.72
(3) 净值	358,172,830.14			337,254,574.93

固定资产中其他需说明的事项在附注十三中披露。

10、在建工程1999年12月31日余额为人民币33,485,906.56元，其中：

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数
5400吨货轮两艘	29,200,000.00	/	/	/	29,200,000.00
Ocean Trader轮	/	4,285,906.56	/	/	4,285,906.56
GMDSS设备	/	466,868.20	466,868.20	/	/
合计	29,200,000.00	4,752,774.76	466,868.20	/	33,485,906.56

工程名称	预算数	资金来源
5400吨货轮两艘	73,000,000.00	募股资金
Ocean Trader轮	USD1,250,000.00	其他来源
GMDSS设备	500,000.00	其他来源

公司在建的两艘5400吨级简易货轮项目，鉴于航运市场的发展和变化，需修改原船舶设计技术指标，故正在调整船舶建造进度。

11、长期待摊费用1999年12月31日余额为人民币1,196,034.27元，其中：

种类	期初余额	本期增加	本期减少	期末金额
装修费	66,821.00	10,752.00	38,786.52	38,786.48
船舶大修理费	/	1,653,211.14	495,963.35	1,157,247.79
合计	66,821.00	1,663,963.01	534,749.87	1,196,034.27

12、应付帐款1999年12月31日余额为人民币3,142,159.23元，其中没有应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

13、预收帐款1999年12月31日余额为人民币205,582.55元，其中没有应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

14、应付股利1999年12月31日余额为人民币63,984,375.00元，其中：

主要投资者	金额	未付原因
法人股股利	46,303,125.00	董事会利润分配预案
社会公众股股利	17,681,250.00	董事会利润分配预案
合计	63,984,375.00	

15、应交税金1999年12月31日余额为人民币2,732,922.16元，其中：

税种	期末欠交款
营业税	2,545,899.20
城建税	176,339.96
个人所得税	9,093.38
其他	1,589.62
合计	2,732,922.16

16、其他应付款1999年12月31日余额为人民币3,859,400.00元，其他应付款余额中无应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

17、一年内到期的长期借款1999年12月31日余额为人民币10,000,000.00元，其中：

借款类别	期初数			期末数		
	币种	原币	人民币	币种	原币	人民币
担保			人民币			10,000,000.00

合 计 10,000,000.00

18、长期借款1999年12月31日余额为人民币50,000,000.00元，其中：

借款单位	期初数	期末数	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行					
宁波市江北支行	65,000,000.00	50,000,000.00	2003.12.20	根据国家规定利率确定	保证担保

19、住房周转金1999年12月31日余额为人民币2,217,486.82元。

20、股本1999年12月31日余额为人民币511,875,000.00元，每股面值1元，其股本结构为：（股票种类：普通股A股）

	期初数	比例	本期增减变动（+、-）				期末数	比例
			募股/配股	转增	公积金转增	小计		
一、尚未流通部份								
1、发起人股份								
(1)国家拥有股份								
(2)境内法人								
持有股份	184,500,000.00	75%	1,425,000.00	36,900,000.00	147,600,000.00	185,925,000.00	370,425,000.00	72.37%
(3)外资法人持有股份								
(4)其他								
2、募集法人股								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
尚未流通								
股份合计	184,500,000.00	75%	1,425,000.00	36,900,000.00	147,600,000.00	185,925,000.00	370,425,000.00	72.37%
二、已流通股份								
1、境内上市								
的人民币	61,500,000.00	25%	18,450,000.00	12,300,000.00	49,200,000.00	79,950,000.00	141,450,000.00	27.63%
普通股								
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已流通								
股份合计	61,500,000.00	25%	18,450,000.00	12,300,000.00	49,200,000.00	79,950,000.00	141,450,000.00	27.63%
三、股份总数								
	246,000,000.00	100%	19,875,000.00	49,200,000.00	196,800,000.00	265,875,000.00	511,875,000.00	100%

#### 一、尚未流通部份

1、发起人股份

(1)国家拥有股份

(2)境内法人

持有股份 184,500,000.00 75% 1,425,000.00 36,900,000.00 147,600,000.00 185,925,000.00 370,425,000.00 72.37%

(3)外资法人持有股份

(4)其他

#### 2、募集法人股

#### 3、内部职工股

#### 4、优先股或其他

#### 尚未流通

股份合计 184,500,000.00 75% 1,425,000.00 36,900,000.00 147,600,000.00 185,925,000.00 370,425,000.00 72.37%

#### 二、已流通股份

#### 1、境内上市

的人民币 61,500,000.00 25% 18,450,000.00 12,300,000.00 49,200,000.00 79,950,000.00 141,450,000.00 27.63%

#### 普通股

#### 2、境内上市的外资股

#### 3、境外上市的外资股

#### 4、其他

#### 已流通

股份合计 61,500,000.00 25% 18,450,000.00 12,300,000.00 49,200,000.00 79,950,000.00 141,450,000.00 27.63%

#### 三、股份总数

246,000,000.00 100% 19,875,000.00 49,200,000.00 196,800,000.00 265,875,000.00 511,875,000.00 100%

股本增加的有关决议：根据公司1999年5月18日股东大会通过的1998年度利润分配和资本公积金转增方案，以1998年年末股本24,600万股为基础，向全体股东每10股送红股2股，计4,920万股，每股1元，共计49,200,000.00元，再将资本公积金转增股本，每10股转增8股，计19,680万股，每股1元，共计196,800,000.00元。上述方案已在1999年上半年度实施完毕，业经大华会计师事务所验证并出具“华业字（99）第939号”验资报告。公司于1999年5月18日股东大会决议通过并报经中国证券监督管理委员会以证监公司字（1999）120号文批准，同意向全体股东配售1,987.50万股普通股，共计增加股本至51,187.50万股。业经大华会计师事务所验证并出具“华业字（99）第1194号”验资报告。

21、资本公积1999年12月31日余额为人民币113,321,878.50元，均为股本溢价，其明细内容如下：

期初数（股本溢价） 223,942,361.73

本期增加	86,179,516.77
本期减少	196,800,000.00
期末数	113,321,878.50

公积资本增加系由于公司向全体股东按5.50元/股价格配售1,987.50万股普通股所获得的股本溢价。

资本公积金转增股本的有关决议：根据公司1999年5月18日股东大会通过的1998年度利润分配和资本公积金转增方案，以1998年年末股本24,600万股为基础，向全体股东每10股送红股2股，计4,920万股，每股1元，共计49,200,000.00元，再将资本公积金转增股本，每10股转增8股，计19,680万股，每股1元，共计196,800,000.00元。

22、盈余公积1999年12月31日余额为人民币56,277,014.32元，其明细内容如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,610,210.67	10,729,098.59	/	33,339,309.26
公益金	17,573,155.77	5,364,549.29	/	22,937,705.06
小计	40,183,366.44	16,093,647.88	/	56,277,014.32

23、未分配利润1999年12月31日余额为人民币57,398,070.91元，具体来源如下：

(1) 1998年年报所披露的年末未分配利润额	79,318,740.23
(2) 加：1999年度合并净利润	107,357,353.56
(3) 减：提取法定盈余公积金	10,729,098.59
(4) 提取法定公益金	5,364,549.29
(5) 应付普通股股利	63,984,375.00
(6) 转作股本普通股股利	49,200,000.00
(7) 1999年12月31日未分配利润余额	57,398,070.91

报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润10%，5%分别提取法定盈余公积和公益金后，按第一届董事会第十三次会议有关利润分配预案决议，拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。

上年利润实际分配情况：根据1998年度股东大会决议，按上年度税后利润的10%，5%分别提取法定盈余公积和公益金后，分配普通股股利0.3元/股，按10:2比例向全体股东送红股4,920万股，计4,920.00万元，按10:8比例向全体股东转增股本19,680万股，计19,680.00万元。

24、财务费用1999年度发生额为人民币5,346,716.92元，其中：

费用项目	上年发生额	本年发生额
利息支出	3,293,835.30	6,309,146.54
减：利息收入	1,059,320.54	997,482.02
汇兑损失	10,095.60	1,627.34
减：汇兑收益	/	23,982.60
其他	/	57,407.66
合计	2,244,610.36	5,346,716.92

25、投资收益1999年度发生额为人民币18,498,902.16元，其中：

上年度明细内容：

项目	债权投资收益		其他投资收益		股权转让收益	合计
	其他债权投资收益	成本法	权益法			
短期投资	5,635,369.07	/	/	/	/	5,635,369.07
长期投资	4,510,284.07	6,838,000.00	/	/	5,915,000.00	17,263,284.07
合计	10,145,653.14	6,838,000.00	/	/	5,915,000.00	22,898,653.14

## 本年度明细内容

项目	债权投资收益		其他投资收益		股权投资差额摊销	合计
	其他债权投资收益	成本法	权益法			
短期投资	1,234,286.18	/	/	/	/	1,234,286.18
长期投资	2,687,379.95	15,000,000.00	/	/	-422,763.97	17,264,615.98
合计	3,921,666.13	15,000,000.00	/	/	-422,763.97	18,498,902.16

26、营业外收入1999年度发生额为人民币33,587,695.81元，其中收入额占报告当期利润总额10%（含10%）以上的项目情况：

主要项目类别	发生额	备注
债务重组收益	32,916,150.02	详细内容在附注十二中披露

27、营业外支出1999年度发生额为人民币55,760.23元，其中无支出额占报告期10%（含10%）以上的项目情况。

28、支付的其他与经营活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币4,139,569.13元，其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本期发生额	备注
宁波海运(集团)总公司服务费	783,040.00	详细内容在附注八中披露
中介机构服务费	716,227.49	
差旅费	509,027.32	
邮电、水电费	453,087.23	
业务招待费	182,308.69	

## 二、母公司报表主要项目注释

1、应收帐款1999年12月31日余额为人民币37,612,071.41元，按帐龄分析：

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	49,207,499.58	98.69	/	37,612,071.41	100.00	188,060.36
1-2年	655,453.55	1.31	/	/	/	/
合计	49,862,953.13	100.00	/	37,612,071.41	100.00	188,060.36

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间(帐龄)
浙江省电力燃料总公司	13,765,238.80	尚未结算	1年以内
宁波远洋运输公司	13,073,426.08	尚未结算	1年以内
秦皇岛港务局	6,754,611.65	尚未结算	1年以内
东胜聚力有限公司	1,800,000.00	尚未结算	1年以内
温岭燃料公司	485,729.00	尚未结算	1年以内

2、长期投资1999年12月31日余额为人民币228,369,878.80元。

(1) 明细项目如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	176,500,000.00	27,292,642.77	40,422,763.97	163,369,878.80
长期债权投资	50,000,000.00	15,000,000.00		65,000,000.00
合计	226,500,000.00	42,292,642.77	40,422,763.97	228,369,878.80

(2) 其他股权投资期末余额159,565,003.11元，其中：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资	年初投资成本余额	本年投资增减净额	损益调整额	期末余额
---------	-------	------	----------	----------	-------	------

		公司股权 的比例	本期增加 累计增加额				
蛇口船务运输							
有限公司	2009.9.20	75.00%	12,272,360.30	/	27,292,642.77	27,292,642.77	39,565,003.11
浙江富兴海运							
有限公司	2000.12.31	50.00%	40,000,000.00	-40,000,000.00	/	/	/
上海邦联投资							
有限公司	2018.01.21	10.81%	20,000,000.00	/	/	/	20,000,000.00
宁波大通开发股份							
有限公司	/	18.36%	100,000,000.00	/	/	/	100,000,000.00
合 计			172,272,360.24	-40,000,000.00	27,292,642.77	27,292,642.77	159,565,003.11

浙江富兴海运有限公司已于1999年度终止托管，其详细内容在本附注八中披露。

股权投资差额期末余额3,804,875.69元，其明细内容为：

股权投资差额					
被投资单位名称	期初如数	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
蛇口船务运输有限公司	4,227,639.66	溢价受让股权	10年	422,763.97	3,804,875.69

(3) 长期债权投资1999年12月31日余额65,000,000.00元，其明细内容为：

其他债权投资

借款单位	本金	年限	年利率	到期日	期初应收利息	本期应收利息	本期已收利息	期末应收利息	期末余额
宁波市交通投资									
开发公司	65,000,000.00	3年	6.24%	2001.12	3,000,000.00	2,845,293.75	4,300,000.00	1,545,293.75	65,000,000.00

其详细内容在本附注八中披露。

3、投资收益1999年度发生额为人民币45,791,544.93元，其中：

(1) 上年度明细内容：

项 目	债券投资收益		其他投资收益		股权转让收益	合 计
	其他债权投资收益	成本法	权益法			
短期投资	5,635,369.07	/	/	/	/	5,635,369.07
长期投资	4,510,284.07	6,838,000.00	/	/	5,915,000.00	17,263,284.07
合 计	10,145,653.14	6,838,000.00	/	/	5,915,000.00	22,898,653.14

(2) 本年度明细内容：

项 目	债券投资收益		其他投资收益		股权转让收益	合 计
	其他债权投资收益	成本法	权益法			
短期投资	1,234,286.18	/	/	/	/	1,234,286.18
长期投资	2,687,379.95	15,000,000.00	27,292,642.77	-422,763.97	-422,763.97	44,557,258.75
合 计	3,921,666.13	15,000,000.00	27,292,642.77	-422,763.97	-422,763.97	45,791,544.93

4、主营业务收入和主营业务成本1999年度发生额分别为人民币181,927,195.20元和103,694,158.96元，其中：

主营业务种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
货运收入	189,802,047.38	181,927,195.20	102,661,982.90	103,694,158.96	87,140,064.48	78,233,036.24

(六) 其他报表项目



无其他报表项目。

(七) 分行业会计资料

收入占主营收入10% (含10%) 以上的行业的营业收入, 营业成本和营业毛利情况如下:

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
货运收入	189,802,047.38	208,402,921.54	102,661,982.90	124,877,823.75	87,140,064.48	83,525,097.79

(八) 关联方关系及其交易的披露

一、存在控制关系的关联方情况

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
宁波海运(集团)总公司	宁波市 中马路202号	沿海运输(含 国际货物运输)、 货物中转及 代办水运业务	母公司	国有企业	夏刚
蛇口船务运输有限公司	深圳市蛇口 工业区大道招商局 发展中心第六层	班轮件杂货 运输、大宗货物 租船运输	子公司	中外合资企业	金润芳

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
宁波海运(集团)总公司	人民币10,000万元	/	/	人民币10,000万元
蛇口船务运输有限公司	港币5,487万元	/	/	港币5,487万元

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本期增加数		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%
宁波海运(集团)总公司	人民币130,134,000.00	52.90	人民币131,305,200.00	49.39	人民币261,439,200.00	51.07
蛇口船务运输有限公司	港币41,153,368.00	75.00	0.00	0.00	港币41,153,368.00	75.00

4、存在控制关系的关联方交易

(1) 本企业与关联方应付股利、其他应收款、其他应付款余额

项目	年末余额		占全部该项款金额的比重	
	1999年	1998年	1999年	1998年
应付股利				
宁波海运(集团)总公司	32,679,900.00	39,040,200.00	51.07%	52.90%
其他应收款				
宁波海运(集团)总公司	/	20,000,000.00	/	74.79%
其他应付款				
宁波海运(集团)总公司	/	2,362,335.63	/	4.86%

(2) 租赁关系

本公司与宁波海运(集团)总公司签订了《后勤保障服务协议》, 1999年度支付服务费783,040.00元, 1998年度支付服务费783,040.00元。

(3) 其他债权投资

本公司于1999年8月25日与宁波海运（集团）总公司，由宁波市金港信托投资有限责任公司作为中介订立委托贷款合同，贷款金额为2,500万元，期限为1999年8月25日至2000年3月20日，年利率为6.435%，截止1999年12月31日尚未结算利息。

## 二、不存在控制关系的关联方情况

### 1、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系	
浙江省电力燃料总公司	法人股东	持股17.90%
宁波经济技术开发区顺风贸易公司	法人股东	持股1.67%
中国政通实业总公司内蒙古煤矿	法人股东	持股1.35%
宁波市交通投资开发公司	法人股东	持股0.38%
浙江富兴海运有限公司	受本公司管理	
上海邦联投资有限公司	联营企业	
宁波大通开发股份有限公司	联营企业	
宁波远洋运输公司	同属宁波海运（集团）总公司的子公司	

### 2、不存在控制关系的关联方交易

#### (1) 提供劳务

本公司向关联方提供劳务，收取运费的明细资料如下：

企业名称	1999年			1998年		
	金额	占销售百分比	计价标准	金额	占销售百分比	计价标准
浙江省电力燃料总公司	72,781,981.41	34.92%	国家指导价	77,573,499.35	40.87%	国家指导价

其中，对于浙江省电力燃料总公司，报告期内累计交易总额高于3000万元，详细情况如下：

关联方名称	交易内容	交易价格	1999年			结算方式	对公司利润的影响	市场参考价
			交易金额	占同类交易金额的比例	定价原则			
浙江省电力燃料总公司	运输电煤	合同价	72,781,981.41	34.92%	参考市场价定价	银行结算	29,170,042.67	国家指导价

  

关联方名称	交易内容	交易价格	1998年			结算方式	对公司利润的影响	市场参考价
			交易金额	占同类交易金额的比例	定价原则			
浙江省电力燃料总公司	运输电煤	合同价	77,573,499.35	40.87%	参考市场价定价	银行结算	36,238,921.11	国家指导价

#### (2) 本企业与关联方应收款项余额

企业名称	年末余额		占全部该款项比重(%)	
	1999年	1998年	1999年	1998年
浙江省电力燃料总公司	13,735,238.81	10,619,474.76	35.31%	21.24%
宁波远洋运输公司	13,073,426.08	18,325,914.41	33.61%	36.65%

#### (3) 本企业与关联方应收利息、应收股利、其他应收款、应付股利、其他应付款余额

企业名称	期末余额		占全部该款比重(%)	
	1999年	1998年	1999年	1998年
应收股利：				
浙江富兴海运有限公司	/	4,600,000.00	/	67.27

上海邦联投资有限公司	/	2,238,000.00	/	32.73
宁波大通开发股份有限公司	12,000,000.00	/	100.00	/
应收利息：				
宁波市交通投资开发公司	/	3,000,000.00	/	65.73
其他应收款：				
宁波远洋运输公司	/	898,881.17	/	3.36
宁波市交通投资开发公司	/	180,000.00	/	0.67
应付股利：				
浙江省电力燃料总公司	11,450,400.00	13,740,480.00	17.90	18.62
宁波经济技术开发区顺风贸易公司	1,068,600.00	1,282,320.00	1.67	1.74
中国政通实业总公司内蒙古煤矿	861,000.00	1,033,200.00	1.35	1.40
宁波市交通投资开发公司	243,225.00	253,800.00	0.38	0.34

#### (4) 其他债权投资

本公司于1999年1月8日和宁波市交通投资开发公司（简称为开发公司）签订“委托投资协议”，委托开发公司向宁波机场公路项目投资人民币6,500万元，委托投资期限自1999年1月至2001年12月，在委托投资期间，约定年利率6.24%。该年利率随国家人民银行利率的变动而调整。开发公司原则同意待宁波机场公路项目建成通车后将其所持有股份中的32.66%原价转让给本公司。1999年8月9日公司与开发公司重新订立协议，由宁波市金港信托投资有限责任公司作为中介订立委托贷款合同，贷款期限为1999年8月9日至2001年12月20日，年利率改为6.435%，其余条款不变。

#### (5) 担保事项

本公司1999年1月12日和中国工商银行宁波市分行签订了总额为6,500万元的借款合同，由宁波市交通投资开发公司担保。

#### (6) 托管股权

本公司与浙江省电力燃料总公司签订了《托管协议》，该公司将其拥有的浙江省富兴海运有限公司（以下简称富兴公司）50%的股权委托本公司经营管理，托管期限自1997年1月1日至2000年12月31日止，托管保证金为4,000万元。

本公司与浙江省电力燃料总公司于1999年9月21日签订了《终止托管协议书》，鉴于省电燃料公司即将进行体制改革的实际情况，自1999年1月1日起提前终止《托管协议》，公司于1999年9月29日收回托管保证金4,000万元。

#### (九) 或有事项

本公司无需披露的或有事项。

#### (十) 承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

#### (十一) 资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

#### (十二) 债务重组事项

(1) 蛇口船务运输有限公司根据深圳市蛇口安达实业股份有限公司“关于同意《蛇口船务公司免于清偿安达公司债务》的复函”，免除债务：应付安达实业股份有限公司款项30,074,039.20元。

(2) 蛇口船务运输有限公司根据招商局蛇口工业区有限公司“关于免除蛇口船务公司债务的承诺书”承诺免除债务2,842,110.82元。

(3) 上述两项共计免除债务32,916,150.02元，计入“营业外收入 - 债务重组收益”。

#### (十三) 其他重要事项

1、1998年12月9日，本公司与蛇口船务运输有限公司（以下简称蛇口船务）合营中方深圳市蛇口安达实业股份有限公司签订了股权转让合同，深圳市蛇口安达实业股份有限公司将其持有蛇口船务75%的股权转让给本公司。该股权转让合同已于1998

年12月16日经深圳市产权交易所确认。并于1998年12月31日经深圳市外商投资局深外资复[1998]B2527号文以“关于同意合资企业‘蛇口船务运输有限公司’股权转让的批复”同意：“深圳市蛇口安达实业股份有限公司将其持有的蛇口船务全部75%股权转让给宁波海运股份有限公司。”本公司于1998年12月31日支付了投资款8,250,000元，于1999年3月18日付清投资款余额8,250,000元。同时，与债权人签订了债务重组协议，并于1999年开始实施，债务重组收益32,916,150.02元，1998年12月31日起，深圳市蛇口安达实业股份有限公司将蛇口船务的资产正式移交给宁波海运股份有限公司。

2、蛇口船务运输有限公司“彼凯德”轮归属于注册在塞浦路斯的“OLAMAR SHIPPING COMPANY LIMITED”所有，该公司系由蛇口船务运输有限公司委托四位中国公民在塞浦路斯设立的。

## 九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1997年4月18日，注册地点：宁波市中马路202号；二次变更注册日期：1998年6月22日，注册地点：宁波市中马路202号；三次变更注册日期：2000年2月14日，注册地点：宁波市中马路202号；

2、企业法人营业执照注册号：3302001000114

3、税务登记号码：330205254106251

4、公司未流通股票的托管登记机构：上海证券中央登记结算公司；

5、公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司，办公地址：上海市昆山路146号。

## 十、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务主管签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。

董事长签字：

宁波海运股份有限公司董事会

二000年三月七日

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	184,514,422.99	182,322,552.43	44,404,297.38	43,362,741.82
短期投资	84,614,807.50	84,614,807.50	60,000,000.00	60,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	84,614,807.50	84,614,807.50	60,000,000.00	60,000,000.00
应收票据				
应收股利	12,000,000.00	12,000,000.00	6,838,000.00	6,838,000.00
应收利息	1,545,293.75	1,545,293.75	4,563,840.00	4,563,840.00
应收帐款	38,898,708.30	37,612,071.41	49,996,267.08	49,862,953.13
其他应收款	2,529,944.76	872,158.64	26,741,499.30	23,764,548.76
减：坏帐准备	207,143.27	192,421.15		
应收款项净额	41,221,509.79	38,291,808.90	76,737,766.38	73,627,501.89
预付帐款			466,868.20	
应收补贴款				
存货	4,548,875.27	3,898,736.06	4,379,727.79	3,740,042.09
减：存货跌价准备				
存货净额	4,548,875.27	3,898,736.06	4,379,727.79	3,740,042.09
待摊费用	162,967.99		94,505.13	
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	328,607,877.29	322,673,198.64	197,485,004.88	192,132,125.80

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	123,804,875.69	163,369,878.80	164,227,639.66	176,500,000.00
长期债权投资	65,000,000.00	65,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
长期投资合计	188,804,875.69	228,369,878.80	214,227,639.66	226,500,000.00
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	188,804,875.69	228,369,878.80	214,227,639.66	226,500,000.00
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	1,011,125,203.65	923,417,429.89	1,010,115,801.43	923,198,176.94
减：累计折旧	673,870,628.72	632,615,234.83	651,942,971.29	614,956,265.56
固定资产净值	337,254,574.93	290,802,195.06	358,172,830.14	308,241,911.38
工程物资				
在建工程	33,485,906.56	29,200,000.00	29,200,000.00	29,200,000.00
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	370,740,481.49	320,002,195.06	387,372,830.14	337,441,911.38
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产				
开办费				
长期待摊费用	1,196,034.27		66,821.00	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,196,034.27		66,821.00	
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	889,349,268.74	871,045,272.50	799,152,295.68	756,074,037.18

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款				
应付票据				
应付帐款	3,142,159.23	1,279,179.46	13,938,739.84	11,995,837.55
预收帐款	205,582.55		88,014.42	
代销商品款				
应付工资	263,342.52		184,956.60	
应付福利费	783,115.06	783,115.06	859,423.48	771,104.63
应付股利	63,984,375.00	63,984,375.00	73,800,000.00	73,800,000.00
应交税金	2,732,922.16	2,690,710.56	1,508,612.73	839,288.72
其他应交款	100,587.30	100,587.30	31,375.28	31,375.28
其他应付款	3,859,400.00	1,184,222.26	48,586,312.15	12,572,356.60
预提费用				
一年内到期的长期负债	10,000,000.00	10,000,000.00		
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>85,071,483.82</b>	<b>80,022,189.64</b>	<b>138,997,434.50</b>	<b>100,009,962.78</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	2,217,486.82	2,217,486.82	1,619,606.00	1,619,606.00
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	<b>52,217,486.82</b>	<b>52,217,486.82</b>	<b>66,619,606.00</b>	<b>66,619,606.00</b>

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	137,288,970.64	132,239,676.46	205,617,040.50	166,629,568.78
少数股东权益	13,188,334.37		4,090,786.78	
<b>股东权益：</b>				
股本	511,875,000.00	511,875,000.00	246,000,000.00	246,000,000.00
资本公积	113,321,878.50	113,321,878.50	223,942,361.73	223,942,361.73
盈余公积	56,277,014.32	56,277,014.32	40,183,366.44	40,183,366.44
其中：公益金	22,937,705.06	22,937,705.06	17,573,155.77	17,573,155.77
未分配利润	57,398,070.91	57,331,703.22	79,318,740.23	79,318,740.23
外币报表折算差额				
股东权益合计	738,871,963.73	738,805,596.04	589,444,468.40	589,444,468.40
负债和股东权益总计	889,349,268.74	871,045,272.50	799,152,295.68	756,074,037.18

备 注：



## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	208,402,921.54	181,927,195.20	189,802,047.38	189,802,047.38
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	208,402,921.54	181,927,195.20	189,802,047.38	189,802,047.38
减：主营业务成本	124,877,823.75	103,694,158.96	102,661,982.90	102,661,982.90
主营业务税金及附加	5,284,629.55	5,157,496.83	5,074,381.53	5,074,381.53
二、主营业务利润	78,240,468.24	73,075,539.41	82,065,682.95	82,065,682.95
加：其他业务利润			2,041,470.78	2,041,470.78
减：存货跌价损失				
营业费用				
管理费用	8,469,687.91	6,170,518.61	4,020,098.54	4,020,098.54
财务费用	5,346,716.92	5,357,958.66	2,244,610.36	2,244,610.36
三、营业利润	64,424,063.41	61,547,062.14	77,842,444.83	77,842,444.83
加：投资收益	18,498,902.16	45,791,544.93	22,898,653.14	22,898,653.14
补贴收入				
营业外收入	33,587,695.81			
减：营业外支出	55,760.23	47,621.20		
四、利润总额	116,454,901.15	107,290,985.87	100,741,097.97	100,741,097.97
减：所得税				
减：少数股东损益	9,097,547.59			
五、净利润	107,357,353.56	107,290,985.87	100,741,097.97	100,741,097.97
加：年初未分配利润	79,318,740.23	79,318,740.23	100,288,806.96	100,288,806.96
盈余公积转入				

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	186,676,093.79	186,609,726.10	201,029,904.93	201,029,904.93
减：提取法定盈余公积金	10,729,098.59	10,729,098.59	10,074,109.80	10,074,109.80
减：提取法定公益金	5,364,549.29	5,364,549.29	5,037,054.90	5,037,054.90
七、可供股东分配的利润	170,582,445.91	170,516,078.22	185,918,740.23	185,918,740.23
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	63,984,375.00	63,984,375.00	73,800,000.00	73,800,000.00
转作股本的普通股股利	49,200,000.00	49,200,000.00	32,800,000.00	32,800,000.00
八、未分配利润	57,398,070.91	57,331,703.22	79,318,740.23	79,318,740.23

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	219,699,138.26	194,178,076.92
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	8,275,562.35	4,443,086.16
经营活动现金流入小计	227,974,700.61	198,621,163.08
购买商品、接收劳务所支付的现金	102,129,872.30	89,082,619.34
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,312,892.07	13,758,067.02
支付的增值税款		
支付的所得税款		
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	8,452,557.51	7,622,561.84
支付的其他与经营活动有关的现金	4,139,569.13	2,720,749.36
经营活动现金流出小计	135,034,891.0100	113,183,997.56
经营活动产生的现金流量净额	92,939,809.60	85,437,165.52
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	91,457,197.50	91,457,197.50
分得股利或利润所收到的现金	9,838,000.00	9,838,000.00
取得债券利息收入所收到的现金	6,106,995.65	6,106,995.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	10,392.00	8,892.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	107,412,585.15	107,411,085.15

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,641,725.03	272,182.95
权益性投资所支付的现金	8,250,000.00	8,250,000.00
债权性投资所支付的现金	120,000,000.00	120,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	134,891,725.03	128,522,182.95
投资活动产生的现金流量净额	-27,479,139.88	-21,111,097.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收权益性投资所收到的现金	106,054,516.77	106,054,516.77
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	106,054,516.77	106,054,516.77
偿还债务所支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	50,110,000.00	50,110,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	6,309,146.54	6,309,146.54
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,419,146.54	61,419,146.54
筹资活动产生的现金流量净额	44,635,370.23	44,635,370.23

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额	14,085.66	
	14,085.66	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	110,110,125.61	108,959,810.61
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	107,357,353.56	107,290,985.87
加：少数股东损益	9,097,547.59	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	207,143.27	192,421.15
固定资产折旧	22,021,026.51	17,665,586.07
无形资产摊销	534,749.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	45,560.23	37,421.20
固定资产报废损失		
财务费用	6,295,060.88	6,310,773.88
投资损失（减：收益）	-18,498,902.16	-45,791,544.93
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-169,147.48	-158,693.97
经营性应收项目的减少（减：增加）	15,240,650.46	15,143,271.84
经营性应付项目的增加（减：减少）	-49,191,233.13	-15,253,055.59
增值税增加净额（减：减少）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	92,939,809.60	85,437,165.5200

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	154,514,422.99	152,322,552.43
减：货币资金的期初余额	44,404,297.38	43,362,741.82
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	110,110,125.6100	108,959,810.6100

备注：