

宁波海运股份有限公司

1998 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重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，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

一九九九年四月十三日

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：金润芳
- 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
- 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：nbmarine @ pub.cnnb.net
- 5、 公司年度报告置备地点：宁波市中马路 202 号 208 室
- 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

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

加权平均后每股收益 = 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]

加权平均净资产收益率 = 净利润 / [(期初股东权益 + 期末股东权益) / 2 + 当期发行新股或配股新增净资产 × (自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数 - 6) / 12]

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、尚未流通股份							
1、发起人股份	12300		2460	3690	6150	18450	
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	12300		2460	3690	6150	18450	
外资法人拥有股份							
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	12300		2460	3690	6150	18450	
二、已流通股份							
1、境内上市的							
人民币普通股	4100		820	1230	2050	6150	
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	4100		820	1230	2050	6150	
三、股份总数	16400		3280	4920	8200	24600	

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的,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) 本次股本增加为年度送股和资本公积金转增股本所致。1998年4月24日公司召开1997年度股东大会,通过了关于1997年度利润分配、资本公积金转增股本的决议,即以公司1997年末股本16400万股为基数,向全体股东每10股送2股、每10股转增3股,送出红股3280万股、资本公积转增股本4920万股,共计增加股本8200万股,总股本由16400万股增加到24600万股。送转股的股权登记日为1998年4月29日。

(二)、股东情况介绍

- 1、报告期末股东总数为30683户。
- 2、前10名股东持股情况

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	13013.40	52.90
(2) 浙江省电力燃料总公司	4580.16	18.62
(3) 宁波经济技术开发区顺风贸易公司	427.44	1.74
(4) 中国政通实业总公司内蒙古煤矿	344.40	1.40
(5) 甘肃润通	136.5426	0.56
(6) 甘肃润城	131.8174	0.54
(7) 王永红	92.5666	0.38
(8) 张莉	85.7000	0.35
(9) 宁波市交通投资开发公司	84.6000	0.34
(10) 蔡玉琴	70.8300	0.29

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,公司实施每10股送2股、每10股转增3股后,其所持股份分别由8675.60万股和3053.44万股分别增加到13013.40万股

和 4580.16 万股。上述两家法人股东所持有的股份均未发生质押和冻结情况。

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：金润芳。

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。

4、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

姓名	职务	年初持股数（股）	年末持股数（股）	增加数
金润芳	董事长、总经理	5000	7500	2500
张 谨	副董事长	0	0	0
蒋宏生	副董事长	5000	7500	2500
许爱红	董事	4000	6000	2000
邵国宗	董事、副总经理	4000	6000	2000
吴明越	董事、董秘	4000	6000	2000
周小弟	董事	4000	6000	2000
周志文	董事	4000	6000	2000
贺迎一	董事	4000	6000	2000
夏 刚	董事、副总经理	4000	6000	2000
夏海国	董事、财务主管	0	0	0
管雄文	董事、副总经理	4000	6000	2000
虞顺德	董事	4000	6000	2000
费晓鸣	监事会主席	4000	6000	2000
王心悦	监事	4000	6000	2000
王荻菲	监事	0	0	0
金雪芬	监事	4000	6000	2000
俞加树	监事	4000	6000	2000

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 3 股所致。

四、股东大会简介

(一)、股东大会情况简介

报告期内公司召开了“1997年度股东大会”和“1998年度第一次临时股东大会”共2次股东大会。

1、1997年度股东大会情况

公司召开1997年度股东大会通知刊登在1998年3月20日《上海证券报》。大会于1998年4月24日上午在宁波市中山东路宁波大酒店三楼会议室召开。出席会议的股东（股东代表）55人，代表股份123217870股，占公司总股本75.133%，符合《公司法》和公司章程规定，会议采取记投票表决的方式逐项全票通过了如下议案：

(1)、1997年度董事会工作报告；

(2)、1997年总经理业务报告；

(3)、1997年监事会工作报告；

(4)、1997年度财务决算和1997年利润分配方案，1997年财务决算方案为：经大华会计师事务所审计，1997年公司实现净利润116327214.7元，提取10%法定公积金和10%法定公益金共计23265442.96元，加1996年11--12月未分配利润7227035.15元，本年度可分配的利润为100288806.96元。1997年利润分配方案为以公司现行股本16400万股为基数，向全体股东每10股送2股，共计32800000股，结余未分配利润为67488806.96元结转下一年度；1997年度资本公积金转增方案为，1997年末资本公积金为273142361.73元，从资本公积金中提取49200000元，每10股转增3股。公司尚余资本公积金223942361.73元；

(5)、按《上市公司章程指引》要求修订后的《公司章程》；

(6)、同意孔祥驹先生辞去公司董事职务，增选张谨先生为公司董事。

本次股东大会决议公告刊登在4月25日《上海证券报》上。

2、1998年度第一次临时股东大会情况

公司召开1998年度第一次临时股东大会通知刊登在1998年5月12日《上海证券报》和《中国证券报》。大会于1998年6月12日上午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（或

授权代表) 42 人, 代表股份 184716150 股, 占公司总股本 75.088%, 符合《公司法》和公司章程要求, 会议采取记投票表决的方式逐项全票通过了公司 1998 年度增资配股预案:

1、配股比例: 以现有股本 24600 万股为基数, 向全体股东每 10 股配 2 股, 或以 1997 年末股本 16400 万股为基数, 向全体股东每 10 股配 3 股。

国有股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 78.0804 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 16.92 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;

2、配股价: 暂定为 6—9 元;

3、本次配股募集资金拟参股投资沿海高速公路宁波段项目。

宁波市交通投资开发公司联合本公司在内的几家法人单位共同组建宁波大通开发股份有限公司, 对沿海高速公路宁波段大矸—西坞项目进行建设及经营管理。公司本次参股投资该公司总额为 10000 万元, 占该公司 17.07%的股权。参股资金来源为本次配股募集的资金, 若本次募集资金不足 10000 万元, 本公司以自有资金补足; 若超过 10000 万元, 超过的资金将作为本公司的流动资金。本项目是一个收益好、风险小的交通基础项目, 受到地方政府的政策扶持。投资该项目是公司发展“大交通”经营战略之一, 是寻找新的利润增长点的又一有效举措, 可使公司未来每年获得稳定的收益, 将有效地分散公司的行业风险, 有利于公司的长远发展;

4、本次配股决议有效期为一年;

5、授权公司董事会办理与本次配股有关的其他事项;

本次临时股东大会的决议公告刊登在 6 月 12 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(二)、公司现任董事、监事情况

金润芳先生, 董事长, 51 岁, 任期 3 年(1997 年 4 月—2000 年 4 月), 年度报酬 35000 元;

张谨先生, 副董事长, 44 岁, 任期 2 年(1998 年 4 月—2000 年 4 月), 不从本公司领取报酬;

蒋宏生先生，副董事长，48岁，任期3年（1997年4月—2000年4月），年度报酬35000元；

管雄文先生，董事，46岁，任期3年（1997年4月—2000年4月），年度报酬30000元；

邵国宗先生，董事，54岁，任期3年（1997年4月—2000年4月），年度报酬30000元；

夏刚先生，董事，42岁，任期3年（1997年4月—2000年4月），年度报酬30000元；

吴明越先生，董事兼董事会秘书，49岁，任期3年（1997年4月—2000年4月），年度报酬30000元；

许爱红女士，董事，47岁，任期3年（1997年4月—2000年4月），不从本公司领取报酬；

虞顺德先生，董事，50岁，任期3年（1997年4月—2000年4月），不从本公司领取报酬；

周小弟先生，董事，47岁，任期3年（1997年4月—2000年4月），不从本公司领取报酬；

贺迎一先生，董事，41岁，任期3年（1997年4月—2000年4月），不从本公司领取报酬；

周志文先生，董事，42岁，任期3年（1997年4月—2000年4月），不从本公司领取报酬；

夏海国先生，董事兼财务主管，49岁，任期3年（1997年4月—2000年4月），年度报酬26000元；

费晓鸣先生，监事会主席，48岁，任期3年（1997年4月—2000年4月），年度报酬30000元；

俞嘉树先生，监事，57岁，任期3年（1997年4月—2000年4月），不从本公司领取报酬；

王心悦先生，监事，58岁，任期3年（1997年4月—2000年4月），年度报酬28000元；

金雪芬女士，监事，45岁，任期3年（1997年4月—2000年4月），年度报酬25000元；

王荻菲先生，监事，31岁，任期3年（1997年4月—2000年4月），不从本公司领取报酬；

报告期内公司董事变动情况：

经 1997 年年度股东大会审议通过，同意公司副董事长孔祥驹先生因工作变动不再担任公司董事，增选张谨先生为公司董事，经一届四次董事会推选其为公司副董事长。

报告期内公司监事无离任情况。

五、董事会报告

（一）、董事会工作报告

本报告期内共召开董事会 5 次，主要会议内容和决议内容如下：

1、公司第一届董事会第三次会议于 1998 年 3 月 18 日在宁波市新舟宾馆会议室召开。会议应到董事 13 人，实到 11 人，授权委托表决的 2 人，监事会 5 名成员列席了会议，审议通过了：公司 1997 年董事会工作报告和总经理业务报告；1997 年年度报告和报告摘要；1997 年度财务决算和 1998 年财务预算方案；1997 年利润分配预案；审议通过了关于修订公司章程的预案；关于 1998 年增资配股的预案：公司董事会决定于 1998 年 4 月 24 日召开 1997 年度股东大会。董事会决议公告刊登在 1998 年 3 月 20 日《上海证券报》上；

2、公司第一届四次董事会会议于 1998 年 4 月 24 日下午在宁波大酒店七楼会议室召开。会议应到董事 13 人，实到 11 人，委托其他董事出席的 2 人，经审议作出决议如下：因工作变动，1997 年度股东大会已作出了同意公司副董事长孔祥驹先生辞去公司董事职务，增选张谨先生为公司董事的决议。鉴于孔祥驹先生辞去公司董事和副董事长之职，本次董事会经认真讨论，选举张谨先生为公司副董事长。董事会决议公告刊登在 1998 年 4 月 25 日《上海证券报》上；

3、公司第一届五次董事会会议于 1998 年 5 月 11 日在公司会议室举行。应到董事 13 人，实到董事 9 人，委托出席 4 人，公司全体监事列席了会议，本次会议就公司 1998 年度增资配股事宜进行了讨论，审议通过了如下的决议：以公司 1997 年末总股本 16400 万股为基数，向全体股东按每 10 股配售 3 股；配股价每股 6 - 9 元；配股募集资金拟投入沿海高速公路宁波段；本次配股决议的有效期为股东大会通过后一年内有效；授权董事会办理与本此配股有关的其他事项；决定于 1998 年 6 月 11 日召开临时股东大会。董事会决议公告刊登在 1998 年 5 月 12 日《上海证券报》上；

4、公司第一届六次董事会会议于 1998 年 6 月 11 日在宁波大酒店会议室举行。应到董事 13 人，实到董事 12 人，委托出席 1 人，公司全体监事列席了会议，会议审议通过了如下决议：向上海邦联投资有限公司参股 2000 万元人民币的股权；

5、公司第一届七次董事会会议于 1998 年 8 月 15 日在中国政通实业总公司内蒙古煤矿会议室举行。会议应到董事 13 人，实到董事 12 人，委托出席 1 人，公司 4 位监事列席了会议，经审议一致作出决议如下：审议通过了《1998 年度中期报告》；决定 1998 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。董事会决议公告刊登在 1998 年 8 月 18 日《上海证券报》和《中国证券报》上；

6、公司第一届八次董事会会议于 1998 年 9 月 29 日在公司会议室举行。会议应到董事 13 人，实到董事 11 人，委托出席 2 人，公司 4 位监事列席了会议，经审议一致作出决议如下：

(1) 同意收购蛇口船务有限公司 75% 的股权。为了发挥上市公司的优势，实现公司低成本扩张，不断提高经济效益；更好地实施宁波海运发展战略，即在“大交通”的定位目标下向主业延伸的多层次、国际化经营体系发展，突出海运主业，积极探索资本运作新路子，不断扩展企业规模，使本公司成为规模较大、经营辐射面较广的跨地区、跨国界的大型综合性运输企业；通过对蛇口船务公司整合，并在业务上予以足够的支持，使其在零债务的条件下具有良好的获利能力；同时，利用好蛇口船务公司的在南方的“窗口”作用，改变本公司在运力结构和承运的货种，增强本公司在运输市场上的抗风险能力。决定本次收购采用零债务转让，即所有债务均由原股东承担，公司以 1650 万元人民币的价格协议受让深圳安达实业股份有限公司所持蛇口船务 75% 股权。董事会决议公告刊登在 1998 年 12 月 16 日《上海证券报》和《中国证券报》上。

(2) 根据宁波市人民政府[1998]57 号《关于鄞县大道及 34 省道鄞县段一期经营权转让等有关问题协调会议纪要》，为理顺鄞县大道、34 省道鄞县段、宁波机场公路的收费关系，并使其在管理上三合一，即上述三条公路由宁波市交通投资开发公司实行统一收费、统一管理的精神。为了更好地实施宁波海运的“大交通”发展战略，同时，使企业的资产不断得到保值增值，决定将公司持有的 34 省道鄞县

段 24%的股权转让。将原值 4720 万元人民币的 34 省道鄞县段 24%的股权，以 5311.5 万元人民币的价格转让给宁波市交通投资开发公司。本次转让公司将产生 591.5 万元的投资收益。董事会决议公告刊登在 1998 年 11 月 26 日《上海证券报》和《中国证券报》上。

董事会对年度股东大会和 1998 年度第一次临时股东大会决议的执行情况如下：

按年度股东大会的决议，董事会严格按修订后的《公司章程》开展了工作；增选张谨先生为公司副董事长；按年度股东大会关于 1997 年度利润分配方案，即每 10 股送 2 股、每 10 股转增 3 股的决议，公司以 1998 年 4 月 25 日在《上海证券报》刊登《1997 年度利润分配和资本公积金转增股本的公告》，股权登记日和除权交易日分别为 1998 年 4 月 29 日和 1998 年 4 月 30 日。并于 1998 年 6 月 25 日在《上海证券报》刊登了《宁波海运股份有限公司股份变动公告》。

按 1998 年度第一次临时股东大会决议，有关配股事宜授权予公司董事会办理的决议，公司专门人员加紧了配股各项准备工作，且已基本完成，待符合公司上市后具备一个完整的会计年度、调整配股预案后，再履行申报程序。

（二）、高级管理人员情况

金润芳先生，总经理，51 岁，任期 3 年，历任宁波海运（集团）总公司航修站站长、副总经理、总经理。

管雄文先生，副总经理，46 岁，任期 3 年，历任宁波海运（集团）总公司商务调度科副科长、科长、副总经理。

邵国宗先生，副总经理，54 岁，任期 3 年，历任宁波海运（集团）总公司机务科副科长、计划科科长、宁波江海运输公司经理、宁波海运（集团）总公司副总经理。

夏刚先生，副总经理，42 岁，任期 3 年，历任宁波海运（集团）总公司航修站副站长、站长、物资供应分公司副经理、经理、宁波海运（集团）总公司副总经理。

吴明越先生，董事会秘书，49 岁，任期 3 年，历任宁波海运（集团）总公司总经理秘书、办公室主任、总经理助理。

夏海国先生，财务主管，49 岁，任期 3 年，历任宁波海运（集团）总公司计划财务处副处长。

上述人员的年度报酬情况详见本报告第四部分股东大会简介的第二）。

（三）、本年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案

本公司于 1999 年 4 月 13 日召开了第一届董事会第十次会议，通过了 1998 年度利润分配预案：即 1998 年实现净利润 100,741,097.97 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 153,118,740.23 元。

按现有股本 24,600 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 7,380 万元；

按现有股本 24,600 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 30,118,740.23 元；

按现有股本 24,600 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 27,142,361.73 元。

本预案需提交股东大会审议通过。

（四）、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

报告期内本届监事会参与了公司各项重大决策的审议，关心了解公司经营、财务等情况，认真履行监事会的监督职能。

公司监事会 1998 年度内召开 5 次会议。监事会审议并表决通过《宁波海运股份有限公司监事会 1997 年度报告》。参与审议公司 1997 年度董事会工作报告和总经理业务报告；公司 1997 年度报告、财务决算和 1998 年度财务预算方案；公司 1997 年度利润分配预案；关于修改公司章程的预案；1998 年度增资配股的预案。参与审议配股募集资金投资沿海高速公路宁波段建设项目的预案；参与审议向上海邦联投资有限公司投资 2000 万元的投资项目。参与审议公司 1998 年

度中期报告；收购蛇口船务有限公司 75%股权的投资方案和出让 34 省道 24%股权的议案。

监事会认为，公司依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》以及国家其他法律法规运作；公司董事会和经营管理层十分重视公司的规范建设。公司董事、总经理等高级管理人员廉洁奉公、诚信勤勉，认真履行公司职务。在股东方积极合作和公司员工共同努力下，公司在运输生产、项目投资、内部管理等方面都有新的进展。监事会对此予以肯定。

监事会对下列事项发表独立意见：

- 1、公司依法经营，运作规范，无诉讼、仲裁事项。
- 2、公司董事、总经理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行为。
- 3、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失情况。
- 4、公司在业务经营中的关联交易遵循公平、公正原则，无损害公司利益行为。
- 5、公司 1998 年度会计报表经上海大华会计师事务所审计，无保留性意见和解释性说明。

七、业务报告摘要

公司属交通运输行业的水运企业，是浙江省骨干运输企业，公司的各项经济技术指标居全省同行业中前茅。

（一）公司经营情况

1、公司主营业务情况

1998 年，公司在各大股东的大力支持下，在董事会的正确领导下，按照公司年初确立的宁波海运的发展战略，即在“大交通”的定位目标下，向主业延伸的多层次、国际化经营体系发展，突出海运主业，积极探索资本运作新路子，不断扩展企业规模，使公司成为规模较大、经营辐射面较广的跨地区、跨国界的大型综合性运输企业。全体员工以饱满的精神风貌，投入到再铸宁波海运辉煌的创业中。年度

全司上下克服海运市场连续几年滑坡对企业发展所带来的不利因素，围绕确立的各项工作目标，拓展企业的经营思路，积极寻找对策，采取有力措施，不断提高自身的竞争应变能力，较好地完成了年度的各项任务，实现主营收入 18980 万元，主营业务利润 8207 万元，分别为去年同期的 112.47 %和 96.99 %，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。

2、公司财务状况及经营情况

1998 年公司总资产为 74782.40 万元，比去年增加 28.19 %；长期负债 6661.96 万元，股东权益 58944.44 万元，比去年同期增加 4.7 %。主营业务利润为 8206.57 万元，比去年减少 2.1 %，净利润为 10074.11 万元，比去年减少 13.40 %，主要原因是国际远洋运输市场疲软，船舶运输成本增加，同时，减少上年股票发行的申购无效资金利息 715.97 万元。

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。公司于 1998 年 12 月与深圳市蛇口安达实业股份有限公司签订股份转让合同。

4、公司员工情况

截止报告期末，公司有在册职工 826 名，其中船员 663 名，占职工总数的 80.3%，持有高级船员证书的 253 名，占船员总数的 38.2%；管理人员 129 名，占职工总数的 15.6%；具有各类专业技术职称的技术人员 214 名；公司有本科以上学历的 40 人，大专以上学历的 55 人，中专和高中以上学历的 303 人；退休人员 2 名。

5、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1998 年，受东南亚金融危机和世界金融动荡的影响，国内及国际航运市场仍然疲软，导致竞争激烈，运力过剩、运价下滑。针对上述困难和问题，公司采取各种积极有效的措施，充分利用宁波港的地域优势，争取各大股东的支持，不断提高自身的应变能力，加强了重点物资运输和重点航线的管理力度，挖掘有才华的人员充实到经营力量中，加强船舶现场港作和现场管理，科学调度，精打细算提高船舶积载率，使公司的整体竞争能力有了进一步的提高，较好地完成了 1998 年的运输生产任务。与此同时，积极进行资本运营的探索，在航运市

场相对低弥之际，成功地收购深圳安达实业股份有限公司控股的蛇口船务公司 75% 股权，不但使企业低成本扩张，而且拓展了公司运输市场的经营领域。

（二）、公司投资情况

1、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：

（1）计划 1998 年新建二艘 5400 吨级散货轮，于 1998 年上半年开工，预算投资额 7300 万元，按船舶建造进度已投入资金 2920 万元，现在建，剩余资金暂作公司营运资金。

（2）原计划 1997 年购置一艘 1.8 万吨散货轮，实际于 1998 年 6 月购入 2 万吨散货轮一艘，投资总额 2100 万元，当年实现利润 174 万元。

2、公司报告期内，非募集资金对外投资总额为 21,825 万元，比去年同期增长 157.07%，主要投资：

（1）1998 年 6 月，向上海邦联投资有限公司参股 2,000 万元人民币的股权，占 10.811%；当年收益 223.8 万元。

（2）1998 年 6 月，向宁波市交通投资开发公司委托投资 5,000 万元人民币，当年实现收益 300 万元。

（3）1998 年 11 月，向宁波大通开发有限公司股权投资 10,000 万元人民币，占 18.36% 股权。

（4）1998 年 12 月底，以 1,650 万元人民币收购蛇口船务有限公司 75% 的股权；已付款 50%。

上述投资资金来源为公司自有资金及银行贷款。

（三）、新年度生产经营的总体目标及措施

在新年度，公司将进一步解放思想，向水平、质量、规模方面发展，立足“大交通”定位，在加快海上运输主业发展的同时，拓展相关的行业，即由传统的、单一的、地域性的公司向跨地区、跨国经营方向发展。

1、抓住机遇，加强经营力度，进一步扩大市场占有率。不断加强与各大股东及电厂、钢厂等大货主之间的沟通联系，确保重点航线、重点船舶发挥更大的潜能；在巩固原有的电煤份额的基础上，并力争增加北方港口至浙江有关电厂的煤运量；争取在宁波港几大货种运输

的占有率上要有所突破；协调好与港口关系，切实加强船港、船货的衔接，加强港作力度，加速船舶的周转，提高船舶的效益。

2、以加快海运主业发展为重点，要通过资本运营，加速企业规模的扩张。宁波港在 2000 年将跨入年吞吐量达亿吨级大港，公司将坚持以宁波港为依托，不断壮大海运主业。不断巩固并积极寻找战略合作伙伴，以期有效占领并拓展货源基地，公司已通过零负债收购方式成功地收购了蛇口船务，在新年度要继续运用收购、兼并、资产重组等手段，实施企业的规模扩张，同时，积极做好 1999 年度配股工作。

3、与企业发展相适应，进一步加强企业内部管理。强化安全管理、以取得的 DOC 证书为公司安全管理工作新的起点，以 ISM 规则规范化的要求，继续完善安全管理制度，促进安全管理程序化，基础管理工作规范化，使各类台帐系统化、正常化，保障安全生产运行管理体制健康发展，确保散货轮 DOC 证书通过年审；坚持“科学管理、精心组织”的原则，抓好机务技术管理工作；继续狠抓船舶节能工作，向双增双节要效益。进一步加大成本管理的力度，进一步提倡“勤俭持家”的工作作风，严格控制成本开支。

4、坚持“以人为本”的原则，搞好企业内部机构改革。

5、促进企业精神文明建设，进一步提高全司职工的文化水平和业务专业技能。结合机构改革，增加投入，加强培训，鼓励在岗自学。同时用生动、形象的方式、方法，丰富企业文化，以提高职工的思想文化素质，增强职工的主人翁意识，进一步发挥爱岗敬业的精神，推进发展的步伐。

八、重大事项

1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；

2、报告期内公司收购及出售资产事项简述：

(1)、关于收购蛇口船务运输有限公司 75%股权事项：1998 年 12 月，公司以 1650 万元人民币的价格受让深圳市蛇口安达实业股份有限公司所持蛇口船务运输有限公司 75%的股权。

(2)、关于转让 34 省道鄞县段 24%股权事项：根据宁波市人民政府[1998]57 号会议纪要精神，同时为了更好地实施公司的“大交通”发展战略，经公司一届八次董事会审议通过，公司将原值 4720 万元人民币的 34 省道鄞县段 24%的股权，以 5311.5 万元的价格转让给宁波市交通投资开发公司。

3、报告期内无重大关联交易事项。

4、报告期内无逾期未收回的委托存款或委托贷款情况。

5、1998 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；

6、报告期内无其它重大合同。

7、关于计算机 2000 年问题：本公司对计算机 2000 问题予以充分重视，成立了有关组织，对所有设备及应用软件进行了测试，对公司影响不大。

九、财务报告

(一) 审计报告

华业字(99)第 578 号

宁波海运股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1998 年 12 月 31 日的资产负债表、1998 年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表内容由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1998 年 12 月 31 日的财务状况以及 1998 年度的经营成果和现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

徐逸星、朱鸣里

中国·上海·昆山路 146 号

1999 年 4 月 12 日

(二) 会计报表 (附后)

(三) 会计报表附注

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。1998 年 6 月 22 日由宁波市工商行政管理局重新颁发法人营业执照，注册号 3302001000114，法定代表人金润芳。注册资本为人民币 24,600 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、华业字 (98) 第 743 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。

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，1998 年度完成主营业务收入 18,980 万元，主营业务利润 8,207 万元，利润总额 10,074 万元。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计

1、执行的会计制度：股份有限公司会计制度。

2、会计期间：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，月末将外币帐户余额按月末市场汇价 (中间价) 进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，无关的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： 现金等价物是指公司持有的期限短，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。

7、坏帐核算方法：

坏帐的确认标准：

(1)因债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，确实不能收回的应收帐款；

(2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收帐款。

以上确实不能收回的应收帐款，报经董事会批准后，作为坏帐。

坏帐损失核算采用：直接转销法。

8、存货核算方法：

存货为：船用燃料。

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。年终未提取存货跌价准备。

9、短期投资核算方法：

短期投资实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐；短期投资除股票在宣布发放现金股利时，委托贷款在年终应计利息收入时即作为收益实现外，其余在处置时，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。年终按成本法计价。

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：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及实际支付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计算应计利息。

(2)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价款或评

估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

(3) 对外长期股权投资时的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，长期股权投资差额按被投资单位投资期限摊销。

(4) 未提取长期投资减值准备。

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	12%-19.2%	
其他设备	5-8 年	12%-19.2%	
运输设备	17.5 年	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帐，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、收入确认原则：在收讫价款或取得收取价款的凭据时确认营运收入的实现。

14、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

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	33%	应纳税所得额	注 2
营业税	3%、5%	营业额	注 3
城建税	7%	应纳营业税额	
教育费附加	4%	应纳营业税额	
水利建设专项基金	2‰	营业收入	注 4

注 2：本公司经宁波市人民政府以甬政发（1997）16 号《关于宁波海运股份有限公司所得税问题的批复》批准，所得税按规定税率计征，并全额返回，时间暂定 3 年（自 1997 年 1 月 1 日至 1999 年 12 月 31 日）。

注 3：本公司“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：本公司经宁波市地方税务局第二分局以“宁地税二[1998]84 号”文批准，同意免征 1998 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：

被投资单位全称	经营范围	注册资本	实际投资额	母公司持股比例	是否合并	备注
蛇口船务运输有限公司	货物运输	港币 5,487 万元	人民币 825 万元	75%	否	注 5

注 5：公司对蛇口船务运输有限公司投资虽占该单位资本总额 50% 以上（不含 50%），但该单位于 1998 年 12 月 31 日起收购，故不予合并，详见附注十二。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金 1998 年 12 月 31 日余额为人民币 43,362,741.82 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			11,523.37			200.37
银行存款			55,480,909.92			43,362,541.45
其中：美元存款	307,874.25	8.2798	2,549,137.22	802,695.99	8.2787	6,645,279.29
其他货币资金 (定期存款)			30,000,000.00			
合计			85,492,433.29			43,362,741.82

货币资金期末数比期初数减少 49.28%，系对外投资比重增大所致。

2、短期投资 1998 年 12 月 31 日余额为人民币 60,000,000.00 元，其中：

项目	期初数	期末数
其他投资	46,853,750.00	60,000,000.00
合计	46,853,750.00	60,000,000.00

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	期末余额	所得收益
宁波市金港信托投资有限责任公司	98.2, 98.7, 98.12	60,000,000.00	2,729,167.50

3、应收股利、应收利息 1998 年 12 月 31 日余额分别为：

	期初余额	期末余额
应收股利	0.00	6,838,000.00
应收利息	6,291,559.08	4,563,840.00

应收股利、应收利息中金额较大的有：

单位	性质	内容	期末数
浙江富兴海运有限公司	托管企业分利	应收股利	4,600,000.00
上海邦联投资有限公司	股权投资	应收股利	2,238,000.00
宁波市交通投资有限公司	债权投资	应收利息	3,000,000.00
宁波市财贸房产开发公司	债权投资	应收利息	1,563,840.00

4、应收帐款 1998 年 12 月 31 日余额为人民币 49,862,953.13 元，按帐龄分析：

帐龄	期 初 数		期 末 数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	48,370,935.10	99.61%	49,207,499.58	98.69%
1 - 2 年	0.00	0%	655,453.55	1.31%
2 - 3 年	190,840.30	0.39%	0.00	0%
合计	48,561,775.40	100%	49,862,953.13	100%

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 10,619,474.76 元，其明细资料在本附注八中披露。

5、其他应收款 1998 年 12 月 31 日余额为人民币 23,764,548.76 元，按帐龄分析：

帐龄	期 初 数		期 末 数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	6,069,645.23	100%	23,749,211.30	99.94%
1 - 2 年	0.00	0%	15,337.46	0.06%
合计	6,069,645.23	100%	23,764,548.76	100%

本帐户期末余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款有 20,000,000.00 元，其明细资料在附注八中披露。

6、存货 1998 年 12 月 31 日余额为人民币 3,740,042.09 元，其中：

类别	期初数	期末数
船用燃料	4,169,798.59	3,740,042.09

7、待摊费用 1998 年 12 月 31 日无余额，其中：

类 别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	5,306,319.08	139,874.89	4,768,526.14	4,908,401.03	0.00
船舶修理费	10,952,335.01	0.00	10,952,335.01	10,952,335.01	0.00
合计	16,258,654.09	139,874.89	15,720,861.15	15,860,736.04	0.00

8、长期投资 1998 年 12 月 31 日余额为人民币 218,250,000.00 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	69,200,000.00	128,250,000.00	29,200,000.00	168,250,000.00
长期债权投资	15,700,000.00	70,000,000.00	35,700,000.00	50,000,000.00
合 计	84,900,000.00	198,250,000.00	64,900,000.00	218,250,000.00

(2) 长期股权投资

其他股权投资期末余额为 168,250,000.00 元，其中：

被投资单位名称	投资期限	持股比例	实际投资额	当期收益	累计收益	备注
浙江嘉兴海运有限公司	2000.12.31	50%	40,000,000.00	4,600,000.00	12,600,000.00	托管详细内容在附注八中披露
上海邦联投资有限公司	2018.01.21	10.81%	20,000,000.00	2,238,000.00	2,238,000.00	详细内容在附注八中披露
宁波大通开发股份有限公司		18.36%	100,000,000.00	0.00	0.00	详细内容在附注八中披露
蛇口船务运输有限公司	2009.09.20	75%	8,250,000.00	0.00	0.00	详细内容在附注十二中披露
小计			168,250,000.00	6,838,000.00	14,838,000.00	

(3)长期债权投资 1998 年 12 月 31 日余额为 50,000,000.00 元，其明细内容为：

其他债权投资期末余额中对某一投资对象的投资额占长期债权投资总额 10% (含 10%) 以上的项目情况。

借款单位	本金	年限	年利率	到期日	本期利息	累计应计利息	备注
宁波市交通投资开发公司	50,000,000.00	2 年	12%	2000.6.28	3,000,000.00	3,000,000.00	详细内容在附注八中披露

长期投资期末数比期初数增加了 1.57 倍，主要系对上海邦联投资有限公司、宁波大通开发股份有限公司、蛇口船务运输有限公司进行股权投资，共计人民币 128,250,000.00 元所致。

9、固定资产及累计折旧 1998 年 12 月 31 日余额分别为人民币 923,198,176.94 元和 614,956,265.56 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	0.00	52,930.00	0.00	52,930.00
其他设备	18,300.00	15,780.00	0.00	34,080.00
运输设备	898,318,608.42	24,792,558.52	0.00	923,111,166.94
合计	898,336,908.42	24,861,268.52	0.00	923,198,176.94
(2) 累计折旧				
通讯设备	0.00	6,616.80	0.00	6,616.80
其他设备	723.75	3,336.75	0.00	4,060.50
运输设备	597,405,056.40	17,540,531.86	0.00	614,945,588.26
合计	597,405,780.15	17,550,485.41	0.00	614,956,265.56
净值	300,931,128.27			308,241,911.38

10、在建工程 1998 年 12 月 31 日余额为人民币 29,200,000.00 元，其中：

工程名称	金额	本期增加	金额	期末数	预算数	资金来源
		其中：利息 资本化数		其中：利息 资本化数		
5400 吨货轮两艘	29,200,000.00	0.00	29,200,000.00	0.00	7,300 万元	募股资金

11、应付帐款 1998 年 12 月 31 日余额为人民币 11,995,837.55 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。

12、应付股利 1998 年 12 月 31 日余额为人民币 73,800,000.00 元，其中：

股份类别	金额	未付原因
法人股股利	55,350,000.00	董事会利润分配预案
社会公众股股利	18,450,000.00	董事会利润分配预案
合计	73,800,000.00	

13、应交税金 1998 年 12 月 31 日余额为人民币 839,288.72 元，其中：

税种	期末欠交款
营业税	784,381.96
城建税	54,906.76
合计	839,288.72

14、其他应付款 1998 年 12 月 31 日余额为人民币 4,322,356.60 元，其他应付款余额中应付给持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项 2,362,335.63 元，其明细情况在本附注八中披露。

15、长期借款 1998 年 12 月 31 日余额为人民币 65,000,000.00 元，其中：

借款单位	期初数	期末数	借款期限	年利率	借款条件	剩余借款期限
中国工商银行宁波市分行	0.00	40,000,000.00	1998.6.30-2001.6.29	9%	保证担保	2 - 3 年
中国工商银行宁波市分行	0.00	25,000,000.00	1998.6.30-2000.12.10	9%	保证担保	1 - 2 年
合计		65,000,000.00				

16、住房周转金 1998 年 12 月 31 日余额为人民币 1,619,606.00 元。

17、股本 1998 年 12 月 31 日余额为人民币 246,000,000.00 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	送股	本期增减变动(+、-)		期末数	比例
				公积金转增	小计		
一．尚未流通部分							
发起人股份							
境内法人持有股份	123,000,000.00	75%	24,600,000.00	36,900,000.00	61,500,000.00	184,500,000.00	75%
尚未流通股份合计	123,000,000.00	75%	24,600,000.00	36,900,000.00	61,500,000.00	184,500,000.00	75%
二．已流通股份							
境内上市的人民币普通股	41,000,000.00	25%	8,200,000.00	12,300,000.00	20,500,000.00	61,500,000.00	25%
已流通股份合计	41,000,000.00	25%	8,200,000.00	12,300,000.00	20,500,000.00	61,500,000.00	25%
计							
三．股份总数	164,000,000.00	100%	32,800,000.00	49,200,000.00	82,000,000.00	246,000,000.00	100%

股本增加的有关决议：根据公司 1998 年 4 月 24 日股东大会通过的 1997 年度利润分配和资本公积金转增方案，以 1997 年年初股本 16,400 万股为基础，向全体股东每 10 股送红股 2 股，计 3280 万股，每股 1 元，共计 32,800,000.00 元，再将资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，计 4920 万股，每股 1 元，共计 49,200,000.00 元。上述方案已在 1998 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(98)第 743 号”验资报告。

18、资本公积 1998 年 12 月 31 日余额为人民币 223,942,361.73 元，均为股本溢价，其明细内容如下：

期初数（股本溢价）	273,142,361.73
本期减少数：	
转增股本	49,200,000.00
期末数	223,942,361.73

19、盈余公积 1998 年 12 月 31 日余额为人民币 40,183,366.44 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	12,536,100.87	10,074,109.80	0.00	22,610,210.67
公益金	12,536,100.87	5,037,054.90	0.00	17,573,155.77
小计	25,072,201.74	15,111,164.70	0.00	40,183,366.44

盈余公积期末数比期初数增加了 60.27%，系由于根据公司章程，按当年度的税后利润 10%提取法定盈余公积，按当年度税后利润 5%提取法定公益金所致。（详细内容见附注十一）

20、未分配利润 1998 年 12 月 31 日余额为人民币 79,318,740.23 元，具体来源如下：

1997 年年报所披露的年末未分配利润额	100,288,806.96	备注
加：1998 年度净利润	100,741,097.97	详细内
减：提取法定盈余公积金	10,074,109.80	容在附
提取法定公益金	5,037,054.90	注十一
应付普通股股利	73,800,000.00	中披露
转作股本普通股股利	32,800,000.00	
1998 年 12 月 31 日未分配利润余额	79,318,740.23	

21、财务费用 1998 年度发生额为人民币 2,244,610.36 元，其中：

费用项目	上年发生额	本年发生额
利息支出	0.00	3,293,835.30
减：利息收入	2,971,058.63	1,059,320.54
汇兑损失	0.00	10,095.60
减：汇兑收益	7,040.16	0.00
合计	-2,978,098.79	2,244,610.36

22、其他业务利润 1998 年度发生额为人民币 2,041,470.78 元，无占利润总额 10%（含 10%）以上的项目。

23、投资收益 1998 年度发生额为人民币 22,898,653.14 元，其中：

上年度明细内容：

项目	债权投资收益		其他投资收益		跌价/减值准备	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	7,689,961.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,689,961.06
长期投资	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
合计	7,689,961.06	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,689,961.06

本年度明细内容

项目	其他投资收益		股权投资差额 摊销	万里股权转让 收益	合计
	债权投资收益	其他投资收益			
	其他债权投资收益	成本法	权益法		
短期投资	5,635,369.07	0.00	0.00	0.00	5,635,369.07
长期投资	4,510,284.07	6,838,000.00	0.00	0.00	17,263,284.07
合计	10,145,653.14	6,838,000.00	0.00	0.00	22,898,653.14

投资收益 1998 年度比 1997 年度增加了 45.94%，系由于本公司转让对鄞县万里建设开发有限公司的股权，获得转让收益 591.50 万元所致。

24、支付的其他与经营活动有关的现金支出 1998 年度发生额为人民币 21,710,688.72 元，其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年度发生额	备注
宁波海运(集团)总公司往来款	20,000,000.00	详细内容在附注十一中披露

25、支付的其他与投资活动有关的现金支出 1998 年度发生额为人民币 1,155,703.36 元，均为投资收益所支付的费用。

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	168,750,782.64	189,802,047.38	80,083,628.53	102,661,982.90	88,667,154.11	87,140,064.48

八、关联方关系及其交易的披露

（一）存在控制的关联方

1、存在控制的关联方

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	金润芳
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	本期增加数	本期减少数	年末数
宁波海运（集团）总公司	人民币 10,000 万元	0.00	0.00	人民币 10,000 万元
蛇口船务运输有限公司	港币 2,678 万元	港元 2,809 万元	0.00	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		本期余额	
	金额	%	金额	%	金额	%
宁波海运（集团）总公司	人民币 86,756,000.00	52.90	人民币 43,378,000.00	52.90	人民币 130,134,000.00	52.90
蛇口船务运输有限公司	0.00	0.00	港币 41,153,368.00	75.00	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		备注
	1998 年	1997 年	1998 年	1997 年	
其他应收款					
宁波海运（集团）总公司	20,000,000.00	2,346,928.00	84.16%	38.67%	详细内容在附注十一中披露
蛇口船务运输有限公司	300,000.00	0.00	1.26%	0.00	披露
其他应付款					
宁波海运（集团）总公司	2,362,335.63	0.00	18.79%	0.00	

（2）本企业与关联方应付股利余额

企业名称	年末余额		占全部该项款比重(%)		备注
	1998 年	1997 年	1998 年	1997 年	
宁波海运（集团）总公司	39,040,200.00	0.00	52.90	0.00	详细内容在附注十一中披露

（3）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》，1998 年度共计支付服务费 783,040.00 元。

（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 18.62%
宁波经济技术开发区顺风贸易公司	法人股东 持股 1.74%
中国政通实业总公司内蒙古煤矿	法人股东 持股 1.40%
宁波市交通投资开发公司	法人股东 持股 0.34%
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
宁波江海运输公司	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	金额	1998年	计价标准	金额	1997年	计价标准
		占年度销售百分比			占年度销售百分比	
浙江省电力燃料总公司	77,573,499.35	40.87%	国家指导价	79,589,799.67	47.16%	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(%)	
	1998年	1997年	1998年	1997年
浙江省电力燃料总公司	10,619,474.76	19,221,152.37	21.30%	39.58%

(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	年末余额		占全部该款项比重(%)		备注
	1998年	1997年	1998年	1997年	
应收股利：					
浙江富兴海运有限公司	4,600,000.00	0.00	67.27	0.00	
上海邦联投资有限公司	2,238,000.00	0.00	32.73	0.00	
应收利息：					
宁波市交通投资开发公司	3,000,000.00	0.00	65.73	0.00	
其他应收款：					
宁波远洋运输公司	898,881.17	1,463,800.00	3.78	24.12	
宁波市交通投资开发公司	180,000.00	0.00	0.75	0.00	
应付股利：					
浙江省电力燃料总公司	13,741,560.00	0.00	18.62	0.00	详细内容在附注十一中披露
宁波经济技术开发区顺风贸易公司	1,284,120.00	0.00	1.74	0.00	
中国政通实业总公司内蒙古煤矿	1,033,200.00	0.00	1.40	0.00	
宁波市交通投资开发公司	250,920.00	0.00	0.34	0.00	
其他应付款：					
宁波江海运输公司	0.00	4,081,506.76	0.00	23.33	

(4) 委托投资：

本公司于 1998 年 6 月 28 日和宁波市交通投资开发公司（受托方）签订“委托投资协议”，委托投资额度为人民币 5,000 万元，委托投资期限自 1998 年 6 月 29 日至 2001 年 6 月 28 日，在委托投资期间，受托方约定年回报率 12%。本期投资收益 3,000,000.00 元，即累计投资收益。

(5) 担保事项

本公司 1998 年 6 月 30 日和中国工商银行宁波市分行签订了总额分别为 3,500 万元和 4,000 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。在托管期间，托管方每年从富兴公司可分配利润中分配所得的收益归本公司享有。本年度富兴公司分配给本公司利润 460 万元。上年度投资收益为 800 万元。

(7) 转让股权

鄞县万里建设开发有限公司原由本股份公司持股 24%，于 1998 年 11 月 25 日董事会公告：公司将原持股 24% 股权转让给宁波市交通投资开发公司，股权转让产生 591.50 万元收益。

九、或有事项的说明

无需说明的或有事项。

十、承诺事项

无需说明的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司于 1999 年 4 月 13 日召开了第一届董事会第十次会议，通过了 1998 年度利润分配预案：即 1998 年实现净利润 100,741,097.97

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 153,118,740.23 元。

按现有股本 24,600 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 7,380 万元；

按现有股本 24,600 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 30,118,740.23 元；

按现有股本 24,600 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 27,142,361.73 元。

（2）公司与宁波海运（集团）总公司人民币 20,000,000.00 元的往来款，已于出具审计报告日前收回。

十二、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（并于 1999 年 3 月 18 日前付清投资款余额 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。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。故 98 年度不列入合并范围。

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。

十、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。

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。

十一、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
- 2、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、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正本；
- 4、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；
- 5、公司章程。

宁波海运股份有限公司董事会

一九九九年四月十三日

上海市股份有限公司年度会计报表

利润及利润分配表

会股02表

编制单位：宁波海运股份有限公司

1998年度1--12月

单位：元

项 目	注释号	行次	上年数	本年累计数
一、主营业务收入		1	168,750,782.64	189,802,047.38
减：折扣与折让		2	0.00	0.00
主营业务收入净额		3	168,750,782.64	189,802,047.38
减：主营业务成本		4	80,083,628.53	102,661,982.90
主营业务税金及附加		5	4,825,647.41	5,074,381.53
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)		10	83,841,506.70	82,065,682.95
加：其它业务利润(亏损以“-”号表示)	22	11	8,850,842.79	2,041,470.78
减：存货跌价损失		12	0.00	0.00
营业费用		13	0.00	0.00
管理费用		14	2,192,940.70	4,020,098.54
财务费用	21	15	-2,978,098.79	2,244,610.36
三、营业利润(亏损以“-”号表示)		18	93,477,507.58	77,842,444.83
加：投资收益(损失以“-”号表示)	23	19	15,689,961.06	22,898,653.14
期货损益(亏损以“-”号表示)		20	0.00	0.00
补贴收入		22	0.00	0.00
营业外收入		23	7,159,746.13	0.00
减：营业外支出		25	0.00	0.00
四、利润总额(亏损以“-”号表示)		27	116,327,214.77	100,741,097.97
减：所得税		28	0.00	0.00
减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)		29	0.00	0.00
			0.00	0.00
五、净利润(亏损以“-”号表示)		30	116,327,214.77	100,741,097.97
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)		32	7,227,035.15	100,288,806.96
减：减少注册资本减少的未分配利润		33	0.00	0.00
加：盈余公积转入数		34	0.00	0.00
六、可供分配的利润(亏损以“-”号表示)		38	123,554,249.92	201,029,904.93
减：提取法定盈余公积金		39	11,632,721.48	10,074,109.80
提取法定公益金		40	11,632,721.48	5,037,054.90
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业)	40-1		0.00	0.00
			0.00	0.00
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号表示)		41	100,288,806.96	185,918,740.23
减：应付优先股股利		42	0.00	0.00
提取任意盈余公积金		43	0.00	0.00
应付普通股股利		44	0.00	73,800,000.00
转作股本的普通股股利		45	0.00	32,800,000.00
八、未分配利润(未弥补亏损“-”号表示)		50	100,288,806.96	79,318,740.23

附注：

非常项目	上年实际数	本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更		
4、其它		

法定代表人：

财务总监(总会计师)：

会计机构负责人：