

宁波海运股份有限公司 一九九九年度中期报告

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、 公司简介

- 1、 公司法定名称：
中文：宁波海运股份有限公司
英文：NINGBO MARINE COMPANY LIMITED
英文缩写：NBMC
- 2、 公司注册地址：宁波市中马路 202 号
办公地址：宁波市中马路 202 号
邮政编码：315020
- 3、 公司法定代表人：金润芳
- 4、 公司董事会秘书：吴明越
联系地址：宁波市中马路 202 号
联系电话：0574—7356271-3208
联系传真：0574—7355051
- 5、 公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：宁波海运
股票代码：600798

二、主要财务指标

项 目	1999年6月30日	1998年6月30日
净利润(万元)	5,678.73	6,165.09
股东权益(万元)	64,623.17	62,415.42
每股收益(元/股)	0.12	0.25
净资产收益率(%)	8.79	9.88
每股净资产(元/股)	1.31	2.54
调整后的每股净资产(元/股)	1.31	2.53

注 1、中期主要财务指标以 49200 万股股本为基数计算，上年同期以 24600 万股股本为基数计算。

2、主要财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/报告 × 期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益 × 100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(报告期末股东权益—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) ÷ 报告期末普通股股份总数

三、股本变动和主要股东持股情况

(一)、 股本变动情况

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	18450		3690	14760	18450	36900	
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	18450		3690	14760	18450	36900	
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	18450		3690	14760	18450	36900	

二、已流通股份

1、境内上市的

人民币普通股	6150	1230	4920	6150	12300
--------	------	------	------	------	-------

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	6150	1230	4920	6150	12300
---------	------	------	------	------	-------

三、股份总数	24600	4920	19680	24600	49200
--------	-------	------	-------	-------	-------

注：本次股本增加为年度送股和资本公积金转增股本所致。1999年5月18日召开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，即以公司1998年末股本24600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），每10股送2股、每10股转增8股，送出红股4920万股、资本公积转增股本19680万股，共计增加股本24600万股，总股本由24600万股增加到49200万股。送转股的股权登记日为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。

(二)、前10名股东持股情况（截止1999年6月30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	26026.80	52.90
(2) 浙江省电力燃料总公司	9160.32	18.62
(3) 宁波经济技术开发区顺风贸易公司	854.88	1.74
(4) 中国政通实业总公司内蒙古煤矿	688.80	1.40
(5) 宁波市交通投资开发公司	169.20	0.34
(6) 张莉	165.73	0.33
(7) 吉林信托	48.69	0.10
(8) 张银生	37.96	0.08
(9) 邓新群	31.45	0.06
(10) 中海信托	30.80	0.06

注：公司持有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8后，其所持股份分别由13013.4万股和4580.16万股分别增加到26026.80万股和9160.32万股。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。

四、经营情况的回顾与展望

(一)、上半年公司经营情况回顾

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上半年,在国际国内航运市场持续低迷的形势下,公司结合企业工作的实际,进一步加大了生产经营的力度,争取基础货源,调整了运力结构,以发挥现有船舶的效率;加快了资本运作的步伐,对去年底收购的蛇口船务公司进行了整合,使之正常运行并产生效益;注重公司内部管理,顺利通过了安全管理体系(SMS)换证审核,为提高企业经济效益作出了不懈的努力。报告期内主营业务收入9110.97万元,主营业务利润3032.30万元,利润总额6543.83万元。

(二)、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,于1998年上半年开建,预算投资额7300万元,按船舶建造进度已投入资金2920万元,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。

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。

(三)下半年工作计划

- (1)切实抓好安全生产,确保万无一失。
- (2)进一步做好主营业务的经营管理工作,确保年度经济技术指标的实现;
- (3)大力抓好开拓经营工作,不断寻找新的经济增长点。
- (4)争取年内完成1999年配股工作。

(5)加强经营管理，努力降低成本，进一步提高公司整体素质。

五、重要事项

1、本公司1999年中期不进行利润分配和公积金转增股本。

2、1999年5月18日召开的本公司1998年度股东大会通过了1998年度利润分配、资本公积金转增股本的决议，即以1998年末股本24600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，每10股送2股、每10股转增8股，该决议已于1999年5月26日股权登记，5月27日除权除息及送转股可流通部分上市。

3、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、报告期内本公司无重大关联交易事项。

5、公司报告期内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，年利率为6.24%，该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%股权原价转让给本公司。

6、1999年5月18日召开了公司一届董事会第十一次会议，根据工作需要，会议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《中国证券报》和《上海证券报》上。

7、1999年5月18日召开的公司1998年度股东大会上审议通过了关于1999年度增资配股的预案，根据中国证监会有关规定，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，通过了公司1999年度增资配股预案：

(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）。

(2) 配股价格及定价方法：配股价格暂定为 4 - 7 元/股。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。

(3) 配股募集资金的用途：第一、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；第二、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。

(4) 本配股预案自股东大会决议通过之日起有效期一年。

(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。

上述配股方案，须报中国证券监督管理委员会核准。

8、公司的审计机构仍为大华会计师事务所。

9、关于计算机 2000 年问题：

公司为解决计算机 2000 年问题，配备有关专业人员成立了专门小组。经过对涉及计算机 2000 年问题的系统全面测试，存在计算机 2000 年问题的设备得到更新或升级，计算机 2000 年问题不会对公司的生产经营活动造成影响。公司新开发的信息系统和新购置的设备均有解决计算机 2000 年问题的承诺书或相关合同条款。公司将按计划于 1999 年 9 月底前解决计算机 2000 年问题。

六、财务报告

一、审计意见

本公司财务报告业经大华会计师事务所注册会计师 朱鸣里、朱育序审计，并出具无保留意见的审计报告〔华业字(99)第 990 号〕。

二、会计报表(附后)

三、会计报表附注

(一)、公司简况：

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。1999 年 7 月 1 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 49,200 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号和华业字(99)第939号”验资报告。

(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：股份有限公司会计制度。
- 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、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6月30日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。

7、现金等价物的确定标准：

凡同时具备期限短(从购买日起、三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金，价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。

8、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。

9、存货核算方法：

存货分类为：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。中期期末未提取存货跌价准备。

10、短期投资核算方法：

短期投资以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；除收到的、已计入应收项目的现金股利或利息外，实际收到的现金股利或利息冲减投资的帐面价值。处置投资时，投资的帐面价值与实际取得收入的差额，确认为当期投资损益。

11、长期投资核算方法：

(1) 长期债券投资的计价和收益确认方法：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，借方差额按

照十年平均摊销计入损益。

(4) 未提取长期投资减值准备。

12、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	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。

13、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。

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、合并范围

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，时间暂定为 3 年（自 1997 年 1 月 1 日至 1999 年 12 月 31 日）。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。

(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
蛇口船务运输有限公司	货物运输	港币 5,487 万元	人民币 1650 万元	75%	是

(五)、会计报表主要项目注释

1、短期投资 1999 年 6 月 30 日余额为人民币 9,614,807.50 元，其中：

项目	期初数	期末数
其他投资	60,000,000.00	9,614,807.50
合计	60,000,000.00	9,614,807.50

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	期末余额
宁波市金港信托投资有限责任公司	98.11	9,614,807.50

2、应收帐款 1999 年 6 月 30 日余额为人民币 61,881,982.28 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	49,340,813.53	98.69%	61,657,257.13	99.64%
1 - 2 年	655,453.55	1.31%	16,903.41	0.03%
2 - 3 年	0.00	0%	207,821.74	0.33%

合计	49,996,267.08	100%	61,881,982.28	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 15,327,856.11 元，其明细资料在本附注八中披露。

3、其他应收款 1999 年 6 月 30 日余额为人民币 3,368,968.78 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	26,105,907.34	97.62%	3,368,968.78	100%
1-2年	635,591.96	2.38%	0	0
合计	26,741,499.30	100%	3,368,968.78	100%

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。

4、存货 1999年6月30日余额为人民币6,578,716.05元，其中：

类别	期初数	期末数
船用燃料	4,379,727.79	6,578,716.05

5、待摊费用 1999年6月30日余额为人民币1,338,594.00元，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	3,234,178.35	94,505.13	3,139,673.22	2,434,598.19	799,580.16
船舶修理费	6,941,013.84	0.00	6,941,013.84	6,402,000.00	539,013.84
合计	10,175,192.19	94,505.13	10,080,687.06	8,836,598.19	1,338,594.00

6、在建工程 1999年6月30日余额为人民币29,666,868.20元，其中：

工程名称	期初数		本期增加		期末数		预算数	资金来源
	金额	其中：利息资本化数	金额	其中：利息资本化数	金额	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
GMDSS设备			466,868.20	0.00	466,868.20	0.00	50万元	自筹资金
合计	29,200,000.00	0.00	466,868.20	0.00	29,666,868.20	0.00		

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。

7、长期待摊费用 1999年6月30日余额为人民币58,179.74元，其中：

种类	原始金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末金额
装修费	77,573.00	66,821.00	10,752.00	19,393.26	58,179.74

8、未分配利润 1999年6月30日余额为人民币86,906,011.67元，具体来源如下：

1998年年报所披露的年末未分配利润额	79,318,740.23
加：1999年1-6月净利润	56,787,271.44
减：转作股本普通股股利	49,200,000.00
1999年6月30日未分配利润余额	86,906,011.67

9、财务费用 1999年度1-6月发生额为人民币2,945,535.42元，其中：

费用项目	上年同期发生额	本期发生额	备注
利息支出	528,000.00	3,620,939.04	注7
减：利息收入	629,113.42	670,154.11	
汇兑损失	6,157.49	173.88	
减：汇兑收益	0.00	32,305.59	
其他	0.00	26,882.20	
合计	-94,955.93	2,945,535.42	

注7:财务费用增加较大主要为筹借资金,借款利息支出增加所致。

10、投资收益 1999 年度 1-6 月发生额为人民币 8,222,543.61 元,其中:

上年度同期明细内容:

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	3,507,008.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,008.78
长期投资	1,425,547.07	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,025,547.07
合计	4,932,555.85	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	9,532,555.85

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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,286.18
长期投资	1,227,850.00	5,971,789.41	0.00	-211,381.98	-211,381.98	6,988,257.43
合计	2,462,136.18	5,971,789.41	0.00	-211,381.98	-211,381.98	8,222,543.61

11、营业外收入 1999 年 1 - 6 月发生额为人民币 33,571,071.64 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	注8

注8:

a、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。

b、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。

c、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”。

12、支付的其他与经营活动有关的现金支出 1999 年 1-6 月发生额为人民币 1,041,215.15 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	391,520.00	详细内容在附注八中披露
中介机构服务费	281,103.00	

(六)、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	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
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 5,487 万元	0.00	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	期初数		本期增加数		期末数	
	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 130,134,000.00	52.90	人民币 260,268,000.00	52.90
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) 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额。

项目	期末余额		占全部该项款金额的比重	
	1999.6.30	1998.12.31	1999.6.30	1998.12.31
其他应收款				
宁波海运(集团)总公司	0.00	20,000,000.00	0.00	74.79%
其他应付款				
宁波海运(集团)总公司	1,579,295.88	2,362,335.63	19.53%	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1-6月支付服务费391,520.00元，1998年度1-6月支付服务费391,520.00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

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	1999.1-6			1998.1-6		
	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	34,077,776.15	37.40%	国家指导价	37,209,341.13	38.19%	国家指导价

(2) 本企业与关联方应收款项余额：

企业名称	期末余额		占全部该款项比重(%)	
	1999.6.30	1998.12.31	1999.6.30	1998.12.31
浙江省电力燃料总公司	15,327,856.11	10,619,474.76	24.77%	21.24%

(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		占全部该款项比重(%)	
	1999.6.30	1998.12.31	1999.6.30	1998.12.31
应收股利：				
浙江富兴海运有限公司	0.00	4,600,000.00	0.00	67.27
上海邦联投资有限公司	0.00	2,238,000.00	0.00	32.73
宁波大通开发股份有限公司	5,971,789.41	0.00	100.00	0.00
应收利息：				
宁波市交通投资开发公司	0.00	3,000,000.00	0.00	65.73
其他应收款：				
宁波远洋运输公司	0.00	898,881.17	0.00	3.36
宁波市交通投资开发公司	0.00	180,000.00	0.00	0.67
应付股利：				
浙江省电力燃料总公司	0.00	13,740,480.00	0.00	18.62
宁波经济技术开发区顺风贸易公司	1,282,320.00	1,282,320.00	99.76	1.74
中国政通实业总公司内蒙古煤矿	0.00	1,033,200.00	0.00	1.40
宁波市交通投资开发公司	2,880.00	253,800.00	0.22	0.34
其他应付款：				
宁波市交通投资开发公司	1,700,000.00	0.00	21.03	0.00

(4) 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。鉴于该公司现正在着手改制工作，双方正在商讨终止《托管协议》。

（七）、或有事项的说明

无需说明的或有事项

（八）、承诺事项

无需说明的承诺事项。

（九）、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。

七、备查文件

公司在办公地点置备了齐备、完整的备查文件，供股东查阅。

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务负责人亲笔签字并盖章的财务报表；
- 3、载有会计事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 3、公司章程。

董事长签字：

宁波海运股份有限公司
一九九九年七月二十八日

现金流量表

编制单位：宁波海运股份有限公司

1999年1-6月

项 目	注释号	行次	金 额		项 目	注释号	行次	金 额		项 目	注释号	行次	金
			母公司	合并				母公司	合并				母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：					债权性投资所支付的现金		34	15,000,000.00	15,000,000.00	1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1	67,177,862.31	79,603,093.22					0.00	以固定资产偿还债务		67	
收到的租金		2		0.00					0.00	以投资偿还债务		68	
		3		0.00	支付的其他与投资活动有关的现金		40		0.00	以固定资产进行投资		69	
收到的税费返还		4		0.00	现金流出小计		41	23,443,050.00	23,473,474.38	以存货偿还债务		70	
				0.00	投资活动产生的现金流量净额		42	39,323,320.68	39,292,896.30	融资租赁固定资产		71	
				0.00	三、筹资活动产生的现金流量：					2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
收到的其他与经营活动有关的现金		8	1,567,860.52	3,680,822.17	吸收权益性投资所收到的现金		43		0.00	净利润（亏损以“-”号填列）		72	56,787,271.44
现金流入小计		9	68,745,722.83	83,283,915.39	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		43-1		0.00	加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）		72-1	
购买商品、接受劳务支付的现金		10	41,246,285.35	48,747,161.58	发行债券所收到的现金		44		0.00	计提的坏帐准备或转销的坏帐		73	
经营租赁所支付的现金		11		0.00	借款所收到的现金		45		0.00	固定资产折旧		74	8,802,101.59
支付给职工以及为职工支付的现金		12	5,180,009.81	7,517,224.63					0.00	无形资产、长期待摊费用摊销		75	
支付的增值税款		13		0.00					0.00	待摊费用的减少（减：增加）		76	-634,009.39
支付的所得税款		14		0.00	收到的其他与筹资活动有关的现金		50		0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		77	37,421.20
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		15	2,653,580.41	3,266,879.65	现金流入小计		51	0.00	0.00	固定资产盘亏、报废损失		78	
				0.00	偿还债务所支付的现金		52	5,000,000.00	5,000,000.00	财务费用		79	3,621,112.92
				0.00	发生筹资费用所支付的现金		53		0.00	投资损失（减：收益）		80	-34,175,577.53
支付的其他与经营活动有关的现金		29	509,481.82	1,041,215.15	分配股利或利润所支付的现金		54	48,824,800.00	48,824,800.00	递延税款贷项（减：借项）		81	
现金流出小计		21	49,589,357.39	60,572,481.01	其中：子公司支付少数股东的股利		54-4		0.00	存货的减少（减：增加）		82	-2,449,705.70
经营活动产生的现金流量净额		22	19,156,365.44	22,711,434.38	偿付利息所支付的现金		55	3,620,939.04	3,620,939.04	经营性应收项目的减少（减：增加）		83	-10,935,836.60
二、投资活动产生的现金流量：					融资租赁所支付的现金		56		0.00	经营性应付项目的增加（减：减少）		84	-1,896,412.49
收回投资所收到的现金		23	51,376,323.03	51,376,323.03	减少注册资本所支付的现金		57		0.00	预提费用的增加（减：减少）		85	
分得股利或利润所收到的现金		24	6,838,000.00	6,838,000.00	其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		57-1		0.00	其 他		86	
取得债券利息收入所收到的现金		25	4,543,155.65	4,543,155.65					0.00	经营活动产生的现金流量净额		87	19,156,365.44
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		26	8,892.00	8,892.00					0.00	3. 现金及现金等价物净增加情况：			
				0.00	支付的其他与筹资活动有关的现金		62		0.00	货币资金的期末余额		88	44,396,515.02
				0.00	现金流出小计		63	57,445,739.04	57,445,739.04	减：货币资金的期初余额		89	43,362,741.82
收到的其他与投资活动有关的现金		30		0.00	筹资活动产生的现金流量净额		64	-57,445,739.04	-57,445,739.04	现金等价物的期末余额		90	
现金流入小计		31	62,766,370.68	62,766,370.68	四、汇率变动对现金的影响额		65	-173.88	7,682.81	减：现金等价物的期初余额		91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		32	193,050.00	223,474.38						现金及现金等价物净增加额		92	1,033,773.20
权益性投资所支付的现金		33	8,250,000.00	8,250,000.00	五、现金及现金等价物净增加额		66	1,033,773.20	4,566,274.45				

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

额
合并
56,787,271.44
8,651,011.30
0.00
11,020,884.55
19,393.26
-1,244,088.87
37,421.20
0.00
3,613,256.23
-8,222,543.61
0.00
-2,198,988.26
-12,001,734.03
-34,135,398.49
384,949.66
0.00
22,711,434.38
48,970,571.83
44,404,297.38
0.00
0.00
4,566,274.45