

# 宁波海运股份有限公司

## 2000 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 〇 〇 一年三月二十三日

### 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：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

(一) 公司利润的构成及现金流量 (单位：人民币元)

| 项目           | 金额             |
|--------------|----------------|
| 利润总额         | 102,774,025.59 |
| 净利润          | 83,384,455.97  |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 83,807,219.93  |
| 主营业务利润       | 95,112,399.00  |
| 其他业务利润       | -              |
| 营业利润         | 80,219,398.62  |
| 投资收益         | 22,758,355.17  |
| 补贴收入         | -              |
| 营业外收支净额      | 203,728.20     |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,476,633.74 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -92,446,873.49 |

(二) 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

(单位：人民币元)

| 项目                  | 2000年          | 1999年          | 1998年          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务收入              | 262,153,438.84 | 208,402,921.54 | 189,802,047.38 |
| 净利润                 | 83,384,455.97  | 107,357,353.56 | 100,741,097.97 |
| 追溯调整后净利润            |                | 82,670,241.04  |                |
| 总资产                 | 927,484,340.84 | 889,349,268.74 | 799,152,295.68 |
| 股东权益                | 758,272,044.70 | 738,871,963.73 | 589,444,468.40 |
| 每股收益(元/股)           | 0.163          | 0.21           | 0.41           |
| 每股净资产(元/股)          | 1.48           | 1.44           | 2.40           |
| 调整后每股净资产(元/股)       | 1.48           | 1.44           | 2.40           |
| 每股经营活动产生现金流量净额(元/股) | 0.196          | 0.18           | 0.32           |
| 净资产收益率(%)           | 11.00          | 14.53          | 17.10          |
| 追溯调整后净资产收益率(%)      | 11.00          | 11.19          | 17.10          |
| 扣除非经常性损益的每股收益(元/股)  | 0.164          | 0.162          | 0.41           |

(三) 根据中国证监会关于《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知精神，报告期按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：

| 报告期利润        | 净资产收益率(%) |       | 每股收益(元/股) |       |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|
|              | 全面摊薄      | 加权平均  | 全面摊薄      | 加权平均  |
| 主营业务利润       | 12.54     | 12.54 | 0.186     | 0.186 |
| 营业利润         | 10.58     | 10.58 | 0.157     | 0.157 |
| 净利润          | 11.00     | 11.00 | 0.163     | 0.163 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 11.00     | 11.00 | 0.164     | 0.164 |

注：1、上年同期期末净利润中非经常性损益为24,687,112.52元，系债务重组收益，现遵照《企业会计准则-----债务重组》准则追溯调整至资本公积。

2、上述财务指标遵照《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号<年度报告的内容与格式>》与《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知精神计算。

### 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

|            | 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 |    |         |
| 数量单位：万股    |         |           |    |       |    |    |         |
| 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     | 37042.5 |           |    |       |    |    | 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  | 37042.5 |           |    |       |    |    | 37042.5 |
| 二、已上市流通股份  |         |           |    |       |    |    |         |
| 1、人民币普通股   | 14145   |           |    |       |    |    | 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  | 14145   |           |    |       |    |    | 14145   |
| 三、股份总数     | 51187.5 |           |    |       |    |    | 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) 公司历年送红股及资本公积金转增股本的情况

1998年4月24日公司召开1997年度股东大会,通过关于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，共计增加股本 8200 万股，总股本由 16400 万股增加到 24600 万股；

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，将资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，共计增加股本 24600 万股，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。

(3) 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。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。股权登记日为 1999 年 12 月 9 日、除权基准日为 1999 年 12 月 10 日。实际募集资金 1.06 亿元，本次配股后公司的总股本增至 51187.5 万股。配股可流通股份于 2000 年 1 月 5 日上市交易。

## (二) 股东情况介绍

1、报告期末股东总数为 101327 户。

2、前 10 名股东持股情况(截止 2000 年 12 月 29 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) 宁波市交通投资开发公司     | 194.58   | 0.38      |
| (6) 兴和基金            | 31.92    | 0.06      |
| (7) 钱寿森             | 30.00    | 0.06      |
| (8) 杨福振             | 26.00    | 0.05      |
| (9) 徐丽华             | 24.63    | 0.05      |
| (10) 王道富            | 22.34    | 0.04      |

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，报告期内上述两家法人股东所持有的股份均没有变动，同时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。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 年度股东大会”和“2000 年度第一次临时股东大会”共 2 次股东大会。

##### (一) 1999 年度股东大会情况

公司召开 1999 年度股东大会通知刊登在 2000 年 3 月 10 日《中国证券报》和《上海证券报》上。大会于 2000 年 4 月 11 日在宁波市宁波大酒店会议室召开。出席会议的股东和股东代理人 22 人，代表股份 37072.845 万股，占公司总股本 51187.5 万股的 72.425%，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、1999 年度董事会工作报告；
- 2、1999 年度总经理业务报告；
- 3、1999 年度监事会工作报告；
- 4、1999 年度财务决算和 1999 年度利润分配方案

经大华会计师事务所有限公司审计，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，可供股东分配利润为 121382445.91 元，按现有股本 51187.5 万股为基础：向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），共计 63984375.00 元；

5、选举产生了公司第二届董事会组成人员，本次股东大会选举夏刚、张谨、蒋宏生、管雄文、邵国宗、吴明越、张延、许爱红（女）、贺迎一、周小弟、夏海国、刘凤亭、虞顺德为公司第二届董事会成员，任期三年；

6、选举产生了公司第二届监事会组成人员，本次股东大会选举费晓鸣、金雪芬（女）、杨全先生为公司第二届监事会成员；另两位职工代表大会推选产生的职工监事为俞嘉树、董军；

本次股东大会决议公告刊登在 2000 年 4 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

##### (二) 2000 年度第一次临时股东大会情况

公司召开 2000 年度第一次临时股东大会通知刊登在 2000 年 11 月 6 日《中国证券报》和《上海证券报》上。大会于 2000 年 12 月 8 日上午宁波金港大酒店会议室召开。出席会议的股东和股东代理人 19 人，代表股份 370623290 股，占公司总股本 511875000 股的 72.43%，会议审议并采用记名逐项投票表决的方式，通过了如下决议：

- 1、大会在公司大股东宁波海运（集团）总公司作为关联交易方回避表决的情况下，审议通过了《关于转让在建的两艘 5400 吨级散装货轮项目的议案》；
- 2、审议通过了《关于转让在建的两艘 5400 吨级散装货轮项目的资金及该项目剩余募集资金投向的议案》；
- 3、审议通过了《关于贺迎一先生辞去公司董事职务的议案》；
- 4、审议通过了《关于增补林海先生为公司董事的议案》。

大会决议公告刊登在 2000 年 12 月 9 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。

2000年公司在各股东单位的大力支持下，按照董事会工作部署，实施公司“一体两翼”的发展战略，即以海运业为龙头的“大交通”主体，积极参与金融行业和高新技术领域。以提高效益，回报股东为目标，发扬宁波海运人风雨同舟、团结拼搏的精神，积极开拓，锐意进取，全面推进企业生产经营、改革发展以及内部管理等各项工作。经全司上下的共同努力，全年实现主营业务收入26215.34万元，全年实现利润总额10277.40万元，分别为去年同期的125.79%和123.03%，主营业务利润为9511.24万元，为去年同期的121.56%；净利润为8338.45万元，为去年同期的100.86%。主要经济技术指标在全国同行业中处于先进水平。

#### 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，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业务，并开展部分水陆联运业务，注册资本5487万港元。2000年，该公司抓住东南亚诸国经济渐趋复苏的有利时机，注重发挥单船的效率，在巩固原有运输市场的基础上，不断拓展新的市场，较好地完成了全年生产任务。报告期内实现营业收入4264.13万元，利润309.08万元。

#### 4、经营中出现的问题及解决方案

2000年航运生产在经历了国际、国内航运市场连续几年持续低迷的状态后，又面临着新的突出矛盾和困难，船多、货少、运价低、需求不足的矛盾依旧存在，尤其是自1999年下半年以来国际国内油料价格不断上扬，给公司的经营成本带来了很大的压力；公司上市后享受的企业所得税“先征后返”的优惠政策，2000年调整为15%，对公司的效益产生直接影响。面对严峻形势，公司着重抓了以下几个方面的工作：

（1）精心组织，积极开拓，切实抓好船舶运输生产。巩固和扩大公司在浙江省电煤运输市场的占有份额；精心调度船舶，努力提高单船积载率。加强港作，服务现场，加速船舶周转，公司货运量先后在1月、4月、7月和8月连创历史新高，运输生产能力上了一个新台阶，以运量的提高，有力地消除了油料等营运成本提高对效益的影响。同时积极开拓特种运输业务，在成品油运输业务上取得突破；

（2）加速运力发展步伐，加大运力结构调整力度。购置一艘65000吨级的二手散货轮，既是股份公司1999年度配股项目，又是公司2000年运力发展的重头戏。公司在运力指标申报、船型选择、船舶勘验、航线审批等方面做了大量的工作。在确定目标船并经艰苦的商务谈判、签订购船合同后于12月中旬派接船小组赴加拿

大，并于 12 月 28 日在温哥华完成接船，将于 2001 年 3 月底左右抵达宁波港完成船舶进关工作，该轮的购置标志着公司的运力规模迈上了一个新台阶；

(3) 积极开拓主营以外的业务。按“一体两翼”发展战略，在投资高新技术产业方面也迈出了第一步，公司以 1590 万元人民币，受让了上海协同科技有限公司 28.5971% 的股权，成为该公司第二大股东。与此同时，抓住证券公司增资扩股的有利时机，12 月 8 日二届四次董事会作出了以不超过 1.5 亿元自有资金参股闽发证券有限公司的议案并提交临时股东大会审议，为培育新的利润增长点做出了积极努力。

(4) 苦练内功，强基固本，促进企业内部管理上一新台阶。2000 年是公司的管理年。首先，落实有效防范措施，提高安全管理水平。落实防范措施，防患于未然；完善公司安全管理体系，全面推进 ISM 规则国内化。其次，加强机务管理和节能工作，确保修理质量，扩大自修保养，缩短修理时间，节省修理费用，使船舶具有良好的技术状况。加强油料、材物料的定额管理，降低船舶营运成本；再次，以人为本，着力抓好职工队伍的管理和培训工作。注意做好人才引进工作培养工作。鼓励各类专业技术人员参加相关的职称晋升培训考试，鼓励在岗自学成才，积极为人才的培养和脱颖而出创造条件。加强干部职工的普法教育进一步提高了干部职工的法制意识。第四、以成本控制为中心，加强企业内部的财务管理工作。

## (二) 公司财务状况

| 项 目    | 2000年12月31日    | 1999年12月31日    | 同比增减(%) | 备注 |
|--------|----------------|----------------|---------|----|
| 总资产    | 927,484,340.84 | 889,349,268.74 | 4.29    |    |
| 长期负债   | 40,000,000.00  | 50,000,000.00  | -20.00  |    |
| 股东权益   | 758,272,044.70 | 738,871,963.73 | 2.63    |    |
| 主营业务利润 | 95,112,399.00  | 78,240,468.24  | 21.56   | 注  |
| 净利润    | 83,384,455.97  | 82,670,241.04  | 0.86    |    |

注：主营业务利润比上年同期增长 21.56%，主要系运力的增加并加强生产经营、扩大市场占有份额等方面做了大量的工作，使营业收入比上年同期增长 25.79% 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：

(1) 计划新建两艘 5400 吨级散货轮，预算投资人民币 7,300 万元(期中募集资金 6000 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，经 2000 年度第一次临时股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会备案，将该项目改变为从国外购买一艘 1.6—1.8 万吨级的二手散货轮，投入以承运电煤为主的国内沿海运输航线，同时将在建的两艘 5400 吨级散货轮以 2,920 万元(实际投入额)转让给宁波海运(集团)总公司。目前该项目正处在船舶选型阶段，该项资金暂作公司营运资金。

(2) 计划从国外购买一艘 6.5 万吨级的二手散货轮，预算投资 1200 万美元。公司在船型选择、实船勘验、商务谈判等基础上，于 12 月中旬派接船小组赴加拿大温哥华完成接船任务，预计在 2001 年 3 月底左右抵达宁波。

## 2、其他投资情况：

报告期内公司出资 1590 万元，认购上海协同科技股份有限公司 28.5971% 的股权；出资 2720 万元，追加上海邦联创业投资有限公司的投资，占 6.7% 的股权。

## (四) 生产经营环境等外部环境的变化对公司影响

我国正面临加入“WTO”的机遇和挑战，实力雄厚的航运企业将有更广阔的发展前景。同时，全球性的航运合作将进入新的阶段，航运企业更注重规模化经营，公司面临国际国内同行间的竞争将更趋直接和激烈。在宏观政策方面，如果税收和规费政策改革，燃油使用税的推出，使公司存在生产成本上升的可能。

## (五) 新年度业务发展计划

2001 年是我国第十个五年计划的第一年，也是即将加入 WTO 之年。面对机遇和挑战，公司将实施以“大交通”为主体、积极参与金融业领域和高新技术行业的“一体两翼”发展战略，以改革促发展、以管理增效益，以业绩报股东，通过调整经营、资产、产业、运力、航线、人员结构，提升公司的综合实力和可持续发展能力，参与全球航运市场的激烈竞争。

(1) 以扩大市场的占有份额为目标，切实抓好散货运输生产。要以战略的眼光来看待巩固和扩大运输市场的占有份额，尤其是电煤运输市场的份额。北仑电厂建成投产后，若满负荷发电，年耗电煤约在 600—650 万吨。新的增量即是新的市场，要积极走访有关货主单位，努力取得理解和支持。在日常生产上，要准确把握船舶动态，精心调度，密切港船衔接，最大限度发挥好主力船舶的作用。针对北煤南运的格局可能会出现的新变化，主动出击，以抢先机。与此同时，根据北方港口至长江矿砂运输进展以及进口散粮运输市场的突破情况，及时安排好承运工作，为企业不断开辟新的经济增长点。

(2) 提高积载，加快周转，抓好件杂货运输。要继续把握国内木材需求趋旺的良好时机，在扩大与新老租家合作的基础上，进一步加大对自营船舶的揽货力度，克服油价上涨给经营带来的困难，巩固现有货源阵地，继续拓展新的市场。

(3) 稳扎稳打，加快特种运输的发展。油运是公司的主营业务发展的重要方向，要加大对油轮的经营力度，组织落实货源，在积累经验的基础上逐步发展壮大专业化的油运船队。

(4) 突出重点，努力促进企业规模的有效扩张。要在取得运力指标的前提下购买 1-2 艘巴拿马型散货轮和一艘万吨级以上散装货轮，用于船队的结构调整，投入北煤南运航线。以使该线的船队规模能随电煤流量的增加而有相应的发展。用好蛇口船务公司免税运力指标，通过引进适型船舶，壮大规模和实力。

(5) 落实 2001 年的配股项目的立项审批工作。扎实做好项目的选择、可行性论证、方案的申报等诸项工作。及早向公司股东大会提出配股预案。

(6) 加强合作，提高效益，推动公司“两翼”的发展。公司参与闽发证券公司的增资扩股后，要注重利用闽发公司在资本市场上的人才、技术及资源优势，以期获取对公司资本经营、财务管理等方面的参谋和支持，开阔公司的信息来源和投

资视野。同时要结交新的战略合作伙伴，共同投资，共担风险，共享利润，形成利益共同体，以期为企业开辟持续发展的战略市场。

(7) 强化素质，不断提高企业内部的管理水平。着重体现依法管理的内涵，结合普法教育，对外遵循国际国内法规，对内严格遵守企业内部的规章制度，推动企业的各项管理工作不断迈上新的台阶。安全管理工作以 SMS 体系高效运行为目标，以推进 ISM 规则国内化为主线，落实各项安全防范措施；抓好节能降耗工作，为船舶运输生产提供良好的技术支持；加强岗位培训，提高干部职工的整体素质；以成本预控为轴心，加强财务管理工作，确保规范高效运作。进一步加强企业的质量管理，为及早实施 ISO9002 质量管理体系做准备。

(8) 继承和弘扬企业精神，继续努力培育企业文化，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 5 次，主要会议内容和决议内容如下：

(1) 公司第一届十三次董事会会议于 2000 年 3 月 6 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），3 位监事列席了会议。会议由夏刚董事长主持，本次会议审议通过了以下事项：

第一、审议通过了关于建立各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度；

第二、审议通过了公司 1999 年董事会工作报告和总经理业务报告；

第三、审议通过了 1999 年年度报告和报告摘要；

第四、审议通过了 1999 年度财务决算和 2000 年度财务预算方案；

第五、审议通过了 1999 年度利润分配预案；

第六、审议通过了投资 1100 万元购置 6000 吨级二手油轮一艘，主要投入国内沿海和长江的油运航线；

第七、审议通过了公司第二届董事会人选的议案，提交股东大会审议。公司第一届董事会将于 2000 年 4 月期满，经审议推荐下列人员为公司第二届董事会董事组成人员：夏刚、张谨、蒋宏生、管雄文、邵国宗、吴明越、张延、许爱红、贺迎一、周小弟、夏海国、刘凤亭、虞顺德；

第八、公司董事会决定于 2000 年 4 月 11 日召开 1999 年度股东大会，审议上述有关事项。

该次董事会决议公告刊登在 2000 年 3 月 10 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(2) 公司第二届董事会第一次会议于 2000 年 4 月 11 日在宁波大酒店会议室举行。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），5 位监事列席了会议，本次会议审议通过了以下事项：

第一、选举夏刚先生为公司第二届董事会董事长；

第二、选举张谨先生、蒋宏生先生为公司第二届董事会副董事长；

第三、继续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；

第四、继续聘任吴明越先生为公司董事会秘书。

该次董事会决议公告刊登在 2000 年 4 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(3) 公司第二届董事会第二次会议于 2000 年 8 月 7 日在宁波金港大酒店会议室举行。应到董事 13 人，实到董事 11 人，缺席 2 人（委托其他董事行使表决权），5 位监事列席了会议。会议由夏刚董事长主持，本次会议审议通过了以下事项：

第一、审议通过了公司 2000 年中期报告正本及其摘要；

第二、审议通过了《关于同意贺迎一先生辞去公司董事职务的预案》；

第三、审议通过了《关于同意增补林海先生为公司董事的预案》；

第四、审议通过了《关于转让在建的两艘 5400 吨级散装货轮项目的预案》；

第五、审议通过了《关于转让在建的两艘 5400 吨级散装货轮项目的资金及该项目剩余募集资金投向的预案》；

该次董事会决议公告分别刊登在 2000 年 8 月 9 日、2000 年 11 月 8 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(4) 公司第二届董事会第三次会议于 2000 年 11 月 17 日在公司会议室举行。应到董事 13 人，实到董事 11 人，缺席 2 人（委托其他董事行使表决权），5 位监事列席了会议。会议由夏刚董事长主持，本次会议审议通过了以下决议：

经审议决定：公司以自有资金 1590 万元人民币，分别受让信息产业部电子五十研究所持有的上海协同科技有限公司 18.55% 的股权、上海协同公司职工持股会持有的上海协同科技有限公司 10.06% 的股权，成为上海协同科技有限公司的第二大股东。

该次董事会决议公告刊登在 2000 年 11 月 20 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(5) 公司第二届董事会第四次会议于 2000 年 12 月 8 日上午在宁波市金港大酒店六楼会议室举行。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），5 位监事列席了会议。会议由夏刚董事长主持，本次会议审议通过了以下决议：

第一、审议通过了《关于公司以不超过 15000 万元人民币自有资金参股闽发证券有限公司的议案》；

第二、董事会决定于 2001 年 1 月 9 日召开 2001 年度第一次临时股东大会，审议上述议案。

该次董事会决议公告刊登在 2000 年 12 月 9 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

报告期内，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 1999 年度利润的分配。根据公司 2000 年 4 月 11 日股东大会通过的 1999 年度利润分配方案，按现有股本 51187.5 万股为基础：向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），共计 63984375.00 元。股权登记日期为 2000 年 5 月 29 日；除息日期为 2000 年 5 月 30 日。社会公众股股东的红利通过上海证券中央登记结算公司清算系统发放，法人股股东红利由公司发放，均已按规定发放完

毕。（详情参阅 2000 年 5 月 23 日刊登于中国证券报和上海证券报的《宁波海运股份有限公司关于一九九九年度利润分配的公告》）

（2）根据公司 12 月 8 日召开的 2000 年度第一次临时股东大会通过的《关于转让在建的两艘 5400 吨级散装货轮项目的议案》，公司已于 12 月 12 日，将正在建造的两艘 5400 吨级散装货轮项目以 2920 万元的价格转让给宁波海运（集团）总公司；

（3）根据公司 12 月 8 日召开的 2000 年度第一次临时股东大会通过的《关于转让在建的两艘 5400 吨级散装货轮项目的资金及该项目剩余募集资金投向的议案》，该项目转让后，改为从国外购买 1 艘 1.6—1.8 万吨级的二手散货轮，投入以承运电煤为主的国内沿海运输航线，同时将在建的两艘 5400 吨级散货轮以 2,920 万元（实际投入额）转让给宁波海运（集团）总公司。目前该项目正处在船舶选型阶段，该项资金暂作公司营运资金。

### （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  | 44 | 董事长   | 2000.4-2003.4   | 3.0-3.5   |
| 张谨  | 男  | 46 | 副董事长  | 2000.4-2003.4   | 不从本公司领取报酬 |
| 蒋宏生 | 男  | 50 | 副董事长  | 2000.4-2003.4   | 3.0-3.5   |
| 管雄文 | 男  | 48 | 董事    | 2000.4-2003.4   | 2.5-3.0   |
| 邵国宗 | 男  | 56 | 董事    | 2000.4-2003.4   | 2.5-3.0   |
| 吴明越 | 男  | 51 | 董事、董秘 | 2000.4-2003.4   | 2.5-3.0   |
| 张延  | 男  | 36 | 董事    | 2000.4-2003.4   | 2.5-3.0   |
| 夏海国 | 男  | 51 | 董事、副总 | 2000.4-2003.4   | 2.3-2.8   |
| 许爱红 | 女  | 49 | 董事    | 2000.4-2003.4   | 不从本公司领取报酬 |
| 林海  | 男  | 40 | 董事    | 2000.12 -2003.4 | 不从本公司领取报酬 |
| 周小弟 | 男  | 49 | 董事    | 2000.4-2003.4   | 不从本公司领取报酬 |
| 刘凤亭 | 男  | 43 | 董事    | 2000.4-2003.4   | 不从本公司领取报酬 |
| 虞顺德 | 男  | 51 | 董事    | 2000.4-2003.4   | 不从本公司领取报酬 |
| 费晓鸣 | 男  | 50 | 监事会主席 | 2000.4-2003.4   | 2.5-3.0   |
| 俞加树 | 男  | 59 | 监事    | 2000.4-2003.4   | 不从本公司领取报酬 |
| 董军  | 男  | 28 | 监事    | 2000.4-2003.4   | 2.3-2.8   |
| 金雪芬 | 女  | 47 | 监事    | 2000.4-2003.4   | 2.0-2.5   |
| 杨全  | 男  | 33 | 监事    | 2000.4-2003.4   | 不从本公司领取报酬 |
| 陈云龙 | 男  | 52 | 总经理   | 2000.4-2003.4   | 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。

公司第一届董事会于 2000 年 4 月届满，2000 年 4 月 11 日召开的公司 1999 年度股东大会选举产生了公司第二届董事会。

报告期内公司董事离任情况：经第二届董事会第二次会议决议通过，并经公司 2000 年度第一次临时股东大会表决通过，因贺迎一董事工作变动，同意其辞去公司董事职务，增选林海先生为公司董事。

报告期内无聘任或解聘公司总经理、副总经理和董事会秘书情况。

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 |
|-----|-------|-------|-------|
| 夏刚  | 董事长   | 13800 | 13800 |
| 张谨  | 副董事长  | 11500 | 11500 |
| 蒋宏生 | 副董事长  | 17250 | 17250 |
| 管雄文 | 董事    | 13800 | 13800 |
| 邵国宗 | 董事    | 13800 | 13800 |
| 吴明越 | 董事、董秘 | 13800 | 13800 |
| 张延  | 董事    | 0     | 0     |
| 夏海国 | 董事、副总 | 0     | 0     |
| 许爱红 | 董事    | 13800 | 13800 |
| 林海  | 董事    | 0     | 0     |
| 周小弟 | 董事    | 13800 | 13800 |
| 刘凤亭 | 董事    | 0     | 0     |
| 虞顺德 | 董事    | 13800 | 13800 |
| 费晓鸣 | 监事会主席 | 13800 | 13800 |
| 俞加树 | 监事    | 13800 | 13800 |
| 董军  | 监事    | 0     | 0     |
| 金雪芬 | 监事    | 13800 | 13800 |
| 杨全  | 监事    | 0     | 0     |
| 陈云龙 | 总经理   | 0     | 0     |

## 3、公司员工情况

报告期末公司有员工 826 名，其中船员 697 名，占职工总数的 84.38%，持有高级船员证书的 261 名，占船员总数的 37.45%；在岸人员 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 2001 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第六次会议，通过了 2000 年年度利润分配预案：即 2000 年年度实现净利润 83,384,455.97 元，加上年末分配利润 36,414,025.27 元，可供分配的利润为 119,798,481.24 元。

根据公司法规定，按当年度的税后利润分别提取 10%，5%法定盈余公积和公益金后，可供股东分配的利润为 107,281,082.69 元。

按现有股本 51187.5 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），共计派发现金红利 63,984,375.00 元。

本预案提交股东大会审议通过后执行。

(九) 预计 2001 年利润分配政策

- 1、公司拟在 2001 年度结束后分配利润一次；
- 2、公司 2001 年度实现净利润提取法定公积金和公益金，加上公司结余未分配利润后，40%以上用于股利分配；
- 3、分配主要采取派发现金红利方式；
- 4、具体分配办法将视实际情况由董事会提出预案，提交公司股东大会审议决定。公司董事会保留根据公司的盈利状况和公司发展情况对分配政策进行调整的权利。

(十) 其他报告事项

报告期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

2000 年度，公司监事会本着对全体股东负责态度，按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规认真履行监事会职责。监事会列席了年度内董事会历次会议，了解公司经营发展情况和投资决策，对会议内容、决策发表独立意见，对公司的生产经营、财务状况和募集资金变更使用情况行使了监督职能。

(一) 报告期内会议情况

1、2000 年 3 月 6 日召开一届监事会第十三次会议，审核同意《关于建立各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》；审核同意《公司 1999 年董事会工作报告和总经理业务报告》；审核同意《公司 1999 年年度报告和报告摘要》；审议通过了《公司 1999 年监事会工作报告》；审议通过了《公司第二届监事会人选的方案》，决定提交股东大会选举。会议决议刊登在 2000 年 3 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、2000 年 4 月 11 日召开二届监事会第一次会议，选举费晓鸣先生为公司第二届监事会主席。会议决议刊登在 2000 年 4 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》上。

3、2000 年 8 月 7 日召开二届监事会第二次会议，审核同意《公司 2000 年度中期报告及其摘要》，审核同意《关于转让在建的两艘 5400 吨级散装货轮项目的预案》，审核同意《关于转让在建的两艘 5400 吨级散装货轮项目的资金角度剩余募集资金投向的预案》。

4、2000 年 11 月 17 日召开二届监事会第三次会议，审核同意公司以自有资金 1590 万元人民币，分别受让信息产业部电子五十研究所持有的上海协同科技有限公司 18.55%的股权、上海协同公司职工持股会持有的上海协同科技有限公司 10.06%的股权。

5、2000 年 12 月 8 日召开二届监事会第四次会议，审核同意《关于公司以不超过 15000 万元人民币自有资金参股闽发证券有限公司的议案》。

(二) 监事会对下列事项发表独立意见：

1、监事会认为，公司议事制度齐全有效，决策程序符合《公司法》和《公司章程》规定，建立了比较完善的内部控制制度；公司依法经营，规范运作；公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

2、监事会经过审查，认为公司的财务报告真实反映了公司 2000 年的财务状况和经营成果，大华会计师事务所出具的审计意见是客观、公允的。

3、监事会经过审查，认为公司首次募集资金原用于建造两艘 5400 吨级散装货轮项目，因市场变化因素，变更了募集资金投资项目（即将在建的两艘 5400 吨级散装货轮以 2920 万元价格转让，转让所得资金及剩余募集资金计 6000 余万元，用于从国外购买一艘 18000 吨级二手散装货轮投入承运电煤为主的国内沿海运输航）。变更程序合法有效。

4、监事会经过审查，认为公司 1999 年增资配股方案及配股募集资金投资项目，已按股东大会决议于 2000 年度实施完毕。

5、监事会经过审查，认为公司 2000 年度的关联交易严格按照关联交易的协议执行，是公开、公正、公平的，没有损害公司或其他股东利益。

（1）关于在建的两艘 5400 吨级散装货轮转让给公司控股股东宁波海运（集团）总公司议案，公司二届二次董事会关联方董事和公司 2000 年度第一次临时股东大会关联方股东均回避了表决。转让价格根据船舶建造进度按照实际投入额协商确定。此项转让根据转让协议已于 2000 年度完成；

（2）公司于 2000 年 10 月 19 日与控股股东宁波海运（集团）总公司由浙江省工商信托投资股份有限公司作为中介订立委托贷款合同，贷款金额 3000 万元，期限自 2000 年 10 月 19 日起至 2001 年 10 月 18 日止，年利率 6.7275%。截止本年度末尚未结算利息。

6、监事会经过审议，同意公司第二届董事会第六次会议关于修改《公司章程》的方案和关于增选高尚全先生为公司独立董事的议案，按《公司章程》规定提交股东大会审议表决。

7、监事会还审议讨论了公司第二届董事会第六次会议其他有关议案和决议，认为这些议案和决议符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，是切实可行的，符合公司的经营实际，有利于企业的进一步发展。

## 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的情况。
- 3、报告期内公司控股股东无变更情况；

公司第一届董事会于 2000 年 4 月届满，公司于 2000 年 4 月 11 日召开公司 1999 年度股东大会，选举产生了由夏刚、张谨、蒋宏生、管雄文、邵国宗、吴明

越、张延、许爱红（女）、贺迎一、周小弟、夏海国、刘凤亭、虞顺德组成的公司第二届董事会，任期三年；

因贺迎一先生工作变动，同意其辞去公司董事职务，决定增补林海先生为公司董事。该两项议案经 2000 年 12 月 8 日召开的公司 2000 年第一次临时股东大会审议通过；报告期内无公司总经理、董事会秘书变更情况。

#### 4、报告期内重大关联交易事项

为调整运力结构和航线结构，本公司于 2000 年 12 月 12 日和宁波海运（集团）总公司签订了“关于两艘在建 5400 吨级船舶转让”的协议，将在建的两艘 5400 吨级船舶以 2,920 万元（实际投入额）转让给宁波海运（集团）总公司，该转让款已收到。

#### 5、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：

（1）人员方面：公司的劳动、人事及工资管理等方面独立；公司经理、副总经理等高级管理人员在本公司领取薪酬，未在控股股东单位担任重要职务；

（2）资产方面：公司拥有独立的生产系统及配套设施；

（3）财务方面：公司拥有独立的财务部门，有独立的财会人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行有独立的帐户。

6、2000 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。

8、本公司及 5%以上股东无承诺事项。

## 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审计，出具了无保留意见的审计报告。

### 审计报告

华业字（2001）第 435 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 2000 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2000 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由 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》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2000 年 12 月 31 日的财务状况及 2000 年度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、王一芳

## 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，向社会公众公开发行境内上市内资（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，现法定代表人为夏刚。现公司注册资本为 51,187.50 万元，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、交通附设服务设施的投资。

2、主要提供的劳务：沿海货物运输及国际远洋运输。

3、公司经营简况：

公司主要经营国内沿海运输及国际远洋运输，2000 年完成主营业务收入 26,215.34 万元，主营业务利润 9,511.24 万元，净利润 8,338.45 万元。

### （二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

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、记帐原则：权责发生制；计价基础：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，月末将外币帐户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，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：

母公司及子公司持有的期限短，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，确认为现金等价物。本期本公司无现金等价物。

7、坏帐核算方法：

坏帐的确认标准：

（1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实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，报经董事会批准后，作为坏帐转销。坏帐损失核算采用备抵法，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法；存货发出采用加权平均法计价，低值易耗品按一次摊销法摊销。

#### 9、短期投资核算方法：

根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资按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：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。

#### 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，按投资时支付的全部价款入帐。

投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，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核算方法：

##### (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，并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

##### (2) 固定资产分类为：运输设备、通讯设备、其它设备。

##### (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：

| 固定资产类别 | 估计的经济使用年限（年） | 年折旧率         | 预计残值率 | 备注  |
|--------|--------------|--------------|-------|-----|
| 运输设备   | 5 - 17.5 年   | 19.2% ~ 5.5% | 4%    | 注 1 |
| 通讯设备   | 5 - 8 年      | 19.2% ~ 12%  | 4%    |     |
| 其他设备   | 5 - 8 年      | 19.2% ~ 12%  | 4%    |     |

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：

提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到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：

合并会计报表的合并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会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

本公司在编制合并会计报表时，对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的 2000 年度会计报表，已按《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。

#### 17、会计政策、会计估计或合并范围的变更

(1) 本期会计政策变更：

| 变更依据           | 变更内容           | 变更对公司以前年度损益的影响数 |                         |                        |                        |          |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| 财政部财会(2001)7号文 | 债务重组会计处理调整(注2) | 发生债务重组事项的子公司    | 对比较期初(1999年期初)留存收益的累计影响 | 对比较期损益(1999年度)的影响      | 对期初(2000年初)留存收益的累计影响   | 对当期损益的影响 |
|                |                | 蛇口船务运输有限公司      | /                       | - 32,916,150.02        | - 32,916,150.02        | /        |
|                |                | 合计              |                         | <u>- 32,916,150.02</u> | <u>- 32,916,150.02</u> |          |

注 2：以前年度发生的债权人无偿放弃的债权事项，当时按债务的帐面价值确认为营业外收入。本公司当时按投资比例 75% 确认投资收益，即 24,687,112.52(32,916,150.02 × 75%)，现追溯调整为资本公积。对本公司期初(2000年初)留存收益的累计影响金额为-24,687,112.52 元。

(2) 本期会计估计未发生变更。

(3) 本期合并报表范围未发生变更。

(三) 税项

本公司适用的税种与税率：

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

注 3：本公司的所得税按应纳税所得额的 33% 计税，2000 年收到宁波市财政部门返还所得税款 12,650,000.00 元。

蛇口船务运输有限公司按规定税率 15% 计征所得税。

注 4：“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 5：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 6：本公司的教育费附加按应纳营业税额 4% 缴纳；蛇口船务运输有限公司的教育费附加按应纳营业税额的 3% 缴纳。

注 7：本公司的水利建设专项基金按营业收入 1‰ 缴纳。

(四) 控股子公司及合营企业

1、公司所控制的境内外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        | 本公司投资额        | 本公司持股比例 | 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 | 港币 5,487 万元 | 人民币 1,650 万元* | 75%     | 是    |

船运输

\*投资当时净资产为 1,636.31 万元,溢价收购其 75% 股权。

2、2000 年发生购买股权而增加联营企业的情况：

| 被投资单位全称      | 主营业务                            | 注册资本         | 本公司投资额(本期)   | 本公司持股比例  | 购买日 | 备注       |
|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|----------|-----|----------|
| 上海协同科技股份有限公司 | 计算机、通讯等的四技服务,自行研制产品的销售、服务、技术咨询等 | 人民币 2,785 万元 | 人民币 1,590 万元 | 28.5971% |     | 正在办理变更登记 |

(五) 会计报表主要项目注释

、合并会计报表主要项目注释：

1、货币资金：

| 项目      | 期初数        |        |                       | 期末数          |        |                      |
|---------|------------|--------|-----------------------|--------------|--------|----------------------|
|         | 原币         | 汇率     | 折合人民币                 | 原币           | 汇率     | 折合人民币                |
| 现金      |            |        | 9,858.41              |              |        | 9,797.20             |
| 其中：港币   | 4,560.46   | 1.0651 | 4,857.35              | 3,386.46     | 1.0606 | 3,591.68             |
| 银行存款    |            |        | 184,504,564.58        |              |        | 92,057,752.30        |
| 其中：美元存款 | 980,801.80 | 8.2793 | 8,120,352.34          | 1,427,792.03 | 8.2781 | 11,819,405.20        |
| 其中：港币存款 | 23,702.31  | 1.0651 | 25,245.33             | 29,602.44    | 1.0606 | 31,396.35            |
| 合计      |            |        | <u>184,514,422.99</u> |              |        | <u>92,067,549.50</u> |

期末数较年初数减少 50%，主要原因系购置船舶及预付购买股权所至。

2、短期投资：

| 项目   | 期初数                  | 期末数                  |
|------|----------------------|----------------------|
| 其他投资 | 84,614,807.50        | 30,000,000.00        |
| 合计   | <u>84,614,807.50</u> | <u>30,000,000.00</u> |

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        | 本金            | 投入时间       | 年利率     | 到期日        | 期末余额          | 备注           |
|-------------|---------------|------------|---------|------------|---------------|--------------|
| 宁波海运(集团)总公司 | 30,000,000.00 | 2000.10.19 | 6.7275% | 2001.10.18 | 30,000,000.00 | 详细内容在本附注八中披露 |

3、应收票据：

| 出票单位       | 到期日       | 期末数        | 备注     |
|------------|-----------|------------|--------|
| 宁波舜龙电业有限公司 | 2001.2.17 | 695,000.00 | 银行承兑汇票 |

4、应收股利、应收利息：

|      | 期初数           | 期末数  | 备注   |
|------|---------------|------|------|
| 应收股利 | 12,000,000.00 | 0.00 | 均已收回 |
| 应收利息 | 1,545,293.75  | 0.00 | 均已收回 |

5、应收帐款：

| 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   | 38,898,708.30        | 100.00        | 194,493.55        | 31,879,306.30        | 94.36         | 159,290.17        |
| 1 - 2 年 |                      |               |                   | 1,906,725.88         | 5.64          | 19,067.26         |
| 合计      | <u>38,898,708.30</u> | <u>100.00</u> | <u>194,493.55</u> | <u>33,786,032.18</u> | <u>100.00</u> | <u>178,357.43</u> |

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 24,962,260.35 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 | 24,962,260.35 | 尚未结算 | 1年以内     |
| 三和船务       | 3,003,731.52  | 尚未结算 | 1年以内     |
| 盘锦华润化工有限公司 | 1,692,322.47  | 尚未结算 | 1~2年     |
| 温岭市燃料公司    | 1,528,249.07  | 尚未结算 | 1年以内     |
| 上海申龙船务     | 847,998.79    | 尚未结算 | 1年以内     |

6、其他应收款：

| 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 | 2,529,944.76        | 100.00        | 12,649.72        | 6,190,049.77        | 88.13         | 30,950.24        |
| 1-2年 |                     |               |                  | 834,041.92          | 11.87         | 8,340.42         |
| 合计   | <u>2,529,944.76</u> | <u>100.00</u> | <u>12,649.72</u> | <u>7,024,091.69</u> | <u>100.00</u> | <u>39,290.66</u> |

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) |
|------------------------|--------------|---------|----------|
| CARDILION SHPG CO.,LTD | 3,554,210.93 | 购船押金    | 1年以内     |
| 达龙轮事故责任者               | 834,041.92   | 应收事故索赔费 | 1~2年     |
| 各船舶                    | 646,490.68   | 备用金     | 1年以内     |
| 深圳市安达实业股份有限公司          | 188,443.27   | 代垫款     | 1年以内     |
| 上海沪东船厂沥港联营厂            | 150,000.00   | 预付修理费   | 1年以内     |

7、预付帐款：

| 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 | -        | -        | 139,200,000.00        | 100.00        |
| 合计   | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>139,200,000.00</u> | <u>100.00</u> |

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。

预付帐款期末余额中欠款的债务人情况：

| 债务人名称       | 期末欠款余额         | 欠款原因    | 欠款时间(帐龄) |
|-------------|----------------|---------|----------|
| 福建省闽发证券有限公司 | 139,200,000.00 | 预付购买股权款 | 1年以内     |

期末数较年初数增加 100%，系预付购买股权款增加。见本附注（十一）说明。

8、存货：

| 类别   | 期初数                 | 期末数                 |
|------|---------------------|---------------------|
| 船用燃料 | 4,518,875.27        | 5,742,744.33        |
| 库存物料 | 30,000.00           | 30,000.00           |
| 合计   | <u>4,548,875.27</u> | <u>5,772,744.33</u> |

9、待摊费用：

| 类别  | 期初数               | 本期增加              | 本期摊销              | 期末数               |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 保险费 | 109,164.24        | 139,525.29        | 126,745.49        | 121,944.04        |
| 其他  | 53,803.75         | 70,379.15         | 53,803.75         | 70,379.15         |
| 合计  | <u>162,967.99</u> | <u>209,904.44</u> | <u>180,549.24</u> | <u>192,323.19</u> |

10、一年内到期的长期债权投资

| 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 | 期末余额 |
|------|----|----|-----|-----|--------|--------|--------|------|------|
|------|----|----|-----|-----|--------|--------|--------|------|------|

利息

|             |               |    |        |            |              |              |              |   |               |
|-------------|---------------|----|--------|------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------|
| 宁波市交通投资开发公司 | 65,000,000.00 | 3年 | 6.435% | 2001.12.20 | 1,545,293.75 | 4,264,081.25 | 5,809,375.00 | - | 65,000,000.00 |
|-------------|---------------|----|--------|------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------|

期末数较年初数增加 100%，系长期债权投资一年内到期所致。其详细内容在本附注（八）中披露。

#### 11、长期投资：

##### （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 | 123,804,875.69        | 44,900,000.00        | 422,763.96           | 168,282,111.73        |
| 长期债权投资 | 65,000,000.00         | -                    | 65,000,000.00        | -                     |
| 合计     | <u>188,804,875.69</u> | <u>44,900,000.00</u> | <u>65,422,763.96</u> | <u>168,282,111.73</u> |

##### （2）长期股权投资

##### 其他股权投资：

| 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              | 本期投资增减净值             | 期末余额                  |
|----------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 上海邦联投资有限公司     | ~2018.01.21 | 6.70%       | 20,000,000.00         | 27,200,000.00        | 47,200,000.00         |
| 宁波大通开发股份有限公司   | -           | 18.36%      | 100,000,000.00        | -                    | 100,000,000.00        |
| 上海科美创业投资管理有限公司 | -           | 9.76%       | -                     | 1,800,000.00         | 1,800,000.00          |
| 上海协同科技股份有限公司   | -           | 28.5971%    | -                     | 11,547,091.07        | 11,547,091.07         |
| 合计             |             |             | <u>120,000,000.00</u> | <u>40,547,091.07</u> | <u>160,547,091.07</u> |

##### 股权投资差额：

##### 股权投资差额

| 被投资单位        | 初始金额                | 形成原因   | 摊销年限 | 本期摊销数             | 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  | 422,763.96        | 3,382,111.73        |
| 上海协同科技股份有限公司 | 4,352,908.93        | 溢价受让股权 | 10年  | -                 | 4,352,908.93        |
| 小计           | <u>8,580,548.59</u> |        |      | <u>422,763.96</u> | <u>7,735,020.66</u> |

#### 12、固定资产及累计折旧：

| 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 |                         |                      |                      |                         |
| 运输设备       | 1,010,764,527.82        | 24,518,469.04        | 21,000,000.00        | 1,014,282,996.86        |
| 其他设备       | 97,260.00               | 24,870.00            | -                    | 122,130.00              |
| 通讯设备       | 263,415.83              | 6,398.00             | -                    | 269,813.83              |
| 合计         | <u>1,011,125,203.65</u> | <u>24,549,737.04</u> | <u>21,000,000.00</u> | <u>1,014,674,940.69</u> |
| (2) 累计折旧   |                         |                      |                      |                         |
| 运输设备       | 673,608,708.32          | 22,977,981.55        | -                    | 696,586,689.87          |
| 其他设备       | 72,352.50               | 6,568.40             | -                    | 78,920.90               |
| 通讯设备       | 189,567.90              | 36,261.15            | -                    | 225,829.05              |
| 合计         | <u>673,870,628.72</u>   | <u>23,020,811.10</u> |                      | <u>696,891,439.82</u>   |
| (3) 净值     | <u>337,254,574.93</u>   |                      |                      | <u>317,783,500.87</u>   |

固定资产本期增加数中含 23,979,049.04 元为在建工程转入。固定资产中其他需说明的事项在附注（十四）中披露。

#### 13、在建工程：

| 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         | 7,702,612.71         | 11,988,519.27        | -                    | -                    |
| 明州 25 号轮       | -                    | 11,990,529.77        | 11,990,529.77        | -                    | -                    |
| 6.5 万吨散货轮      | -                    | 67,402,672.13        | -                    | -                    | 67,402,672.13        |
| 合计             | <u>33,485,906.56</u> | <u>87,095,814.61</u> | <u>23,979,049.04</u> | <u>29,200,000.00</u> | <u>67,402,672.13</u> |

|                |                  |      |
|----------------|------------------|------|
| 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 |
| 明州 25 号轮       | 12,000,000.00    | 自筹资金 |
| 6.5 万吨散货轮      | USD12,000,000.00 | 募股资金 |

期末数较年初数增加 101%，主要原因是本期正在购置 6.5 万吨散货轮。其他需说明的事项在本附注（八）中披露。

#### 14、长期待摊费用：

|        |                     |      |                   |                   |
|--------|---------------------|------|-------------------|-------------------|
| 种类     | 期初余额                | 本期增加 | 本期减少              | 期末余额              |
| 装修费    | 38,786.48           |      | 38,786.48         | -                 |
| 船舶大修理费 | 1,157,247.79        |      | 661,284.48        | 495,963.31        |
| 合计     | <u>1,196,034.27</u> |      | <u>700,070.96</u> | <u>495,963.31</u> |

#### 15、短期借款：

##### 借款类别

|     |     |            |                      |     |
|-----|-----|------------|----------------------|-----|
|     | 币种  | 原币         | 期末数<br>本位币           | 备注  |
| 担保： | RMB |            | 10,000,000.00        | 未逾期 |
|     | USD | 800,000.00 | 6,622,480.00         | 未逾期 |
| 合计  |     |            | <u>16,622,480.00</u> |     |

16、应付帐款 2000 年 12 月 31 日余额为人民币 5,415,703.54 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。

17、预收帐款 2000 年 12 月 31 日余额为人民币 21,272.48 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。

18、应付股利 2000 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      | <u>63,984,375.00</u> |           |

#### 19、应交税金：

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 税种    | 期末欠（溢）交额            |
| 营业税   | 1,167,133.11        |
| 城建税   | 79,866.80           |
| 所得税   | 8,070,160.72        |
| 个人所得税 | 69,157.92           |
| 其他    | -58,481.18          |
| 合计    | <u>9,327,837.37</u> |

20、其他应付款 2000 年 12 月 31 日余额为人民币 7,904,070.03 元，其他应付账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。

21、一年内到期的长期借款 2000 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               |
|      | 原币 人民币            | 原币 人民币            |
| 担保   | 人民币 10,000,000.00 | 人民币 10,000,000.00 |

|  |               |                      |            |                        |
|--|---------------|----------------------|------------|------------------------|
| 合计   |               | <u>10,000,000.00</u> |            | <u>10,000,000.00</u>   |
| 22、长期借款 2000 年 12 月 31 日余额为人民币 40,000,000.00 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<br>市江北支行                                  | 50,000,000.00 | 40,000,000.00        | 2003.12.20 | 根据国家规定利率<br>保证担保<br>确定 |

### 23、股本：

|                | 期初数                   | 比例             | 期末数                   | 比例             |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 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   | 370,425,000.00        | 72.37%         | 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       | <u>370,425,000.00</u> | <u>72.37%</u>  | <u>370,425,000.00</u> | <u>72.37%</u>  |
| 二、已流通股份        |                       |                |                       |                |
| 1. 境内上市的人民币普通股 | 141,450,000.00        | 27.63%         | 141,450,000.00        | 27.63%         |
| 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        | <u>141,450,000.00</u> | <u>27.63%</u>  | <u>141,450,000.00</u> | <u>27.63%</u>  |
| 三、股份总数         | <u>511,875,000.00</u> | <u>100.00%</u> | <u>511,875,000.00</u> | <u>100.00%</u> |

### 24、资本公积：

| 项目     | 期初数                   | 期末数                   |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 股本溢价   | 113,321,878.50        | 113,321,878.50        |
| 股权投资准备 | 24,687,112.52         | 24,687,112.52         |
| 合计     | <u>138,008,991.02</u> | <u>138,008,991.02</u> |

### 25、盈余公积：

| 项目     | 期初数                  | 本期增加                 | 本期减少 | 期末数                  |
|--------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 30,870,598.01        | 8,344,932.37         | /    | 39,215,530.38        |
| 公益金    | 21,703,349.43        | 4,172,466.18         | /    | 25,875,815.61        |
| 小计     | <u>52,573,947.44</u> | <u>12,517,398.55</u> |      | <u>65,091,345.99</u> |

### 26、未分配利润：

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1999 年年报所披露的年末未分配利润额    | 57,398,070.91  |
| 2000 年期初未分配利润的调整数       | -20,984,045.64 |
| 调整后 2000 年年初未分配利润额      | 36,414,025.27  |
| 加：2000 年度合并净利润          | 83,384,455.97  |
| 减：提取法定盈余公积金             | 8,344,932.37   |
| 提取法定公益金                 | 4,172,466.18   |
| 减：分 2000 年股利            | 63,984,375.00  |
| 2000 年 12 月 31 日未分配利润余额 | 43,296,707.69  |

### 对 2000 年期初未分配利润调整数的说明：

以前年度确认的债务重组收益追溯，公司享有 75% 的债务重组收益 (调整情况具体参见本附注 (二)17)

相应减少以前年度盈余公积的提取 3,703,066.88  
 以上因素合计影响年初未分配利润 -20,984,045.64

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，按第二届第六次董事会有关利润分配预案决议，分配普通股股利 0.125 元/股。

上年利润实际分配情况：根据股东大会决议，按上年度的税后利润 10%，5%分别提取法定盈余公积和公益金后，分配普通股股利 0.125 元/股。

#### 27、财务费用：

| 费用项目   | 上年发生额               | 本年发生额               |
|--------|---------------------|---------------------|
| 利息支出   | 6,309,146.54        | 6,603,791.34        |
| 减：利息收入 | 997,482.02          | 677,952.95          |
| 汇兑损益   | 1,627.34            | 33,273.37           |
| 减：汇兑收益 | 23,982.60           | 39,849.85           |
| 其他     | 57,407.66           | 148,801.18          |
| 合计     | <u>5,346,716.92</u> | <u>6,068,063.09</u> |

#### 28、投资收益：

##### 上年度明细内容：

| 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 | 2,687,379.94        |  | 15,000,000.00        | /   | -422,763.97        | 17,264,615.97        |
| 合计   | <u>3,921,666.12</u> |  | <u>15,000,000.00</u> |     | <u>-422,763.97</u> | <u>18,498,902.15</u> |

##### 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            | 合计                   |
|------|----------------------|--|---------------------|-----|--------------------|----------------------|
|      | 其他债权投资收益             |  | 成本法                 | 权益法 |                    |                      |
| 短期投资 | 14,153,694.39        |  | /                   | /   | /                  | 14,153,694.39        |
| 长期投资 | 4,027,424.74         |  | 5,000,000.00        | /   | -422,763.96        | 8,604,660.78         |
| 合计   | <u>18,181,119.13</u> |  | <u>5,000,000.00</u> |     | <u>-422,763.96</u> | <u>22,758,355.17</u> |

“投资收益-短期投资-其他债权投资收益”本期发生额较上期发生额增加 10.47 倍。其明细如下：

| 投资对象            | 投资金(总额)   | 投入时间        | 年利率                | 到期日          | 期末金额 | 本期确认收益       | 备注          |
|-----------------|-----------|-------------|--------------------|--------------|------|--------------|-------------|
| 宁波海运(集团)总公司     | 2,500 万元  | 1999.8.25   | 6.435%             | 2000.6.1     | -    | 1,186,026.36 | 详细内容在附注八中披露 |
| 宁波市金港信托投资有限责任公司 | 4,000 万元  | 1999.12 等   | 6.075%<br>- 6.435% | 2000.5.17 等  | -    | 1,696,642.57 |             |
| 上海元盛投资管理有限公司    | 13,000 万元 | 1999.12.2 等 | 5.355%<br>- 5.715% | 2000.12.16 等 | -    | 6,784,650.46 |             |
| 国债委托投资          | 10,000 万元 | 2000.3.16   | 6%                 | 2000.12.25   | -    | 4,486,375.00 |             |

本公司于 2000 年 3 月 16 日和福建省闽发证券有限公司签订“委托国债投资协议”，委托期限为 2000 年 3 月 16 日至 2000 年 12 月 25 日。截至 2000 年 12 月 31 日，该投资款已收回，并获收益 4,486,375.00 元。

29、支付的其他与经营活动有关的现金支出 2000 年度发生额为人民币 2,671,578.27 元，其中价值较大的项目情况如下：

| 项目名称           | 本年度发生额     |             |
|----------------|------------|-------------|
| 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        | 342,253.50 |             |
| 差旅费            | 246,483.68 |             |

、母公司报表主要项目注释：

1、应收帐款：

| 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   | 37,612,071.41        | 100.00%        | 188,060.36        | 28,558,863.09        | 93.74%         | 142,794.31        |
| 1 - 2 年 |                      |                |                   | 1,906,725.88         | 6.26%          | 19,067.26         |
| 合 计     | <u>37,612,071.41</u> | <u>100.00%</u> | <u>188,060.36</u> | <u>30,465,588.97</u> | <u>100.00%</u> | <u>161,861.57</u> |

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 | 24,962,260.35 | 尚未结算 | 1 年以内    |
| 盘锦华润化工有限公司 | 1,692,322.47  | 尚未结算 | 1~2 年    |
| 温岭市燃料公司    | 1,528,249.07  | 尚未结算 | 1 年以下    |
| 上海申龙船务     | 847,998.79    | 尚未结算 | 1 年以下    |
| 大连星辉海运     | 420,000.00    | 尚未结算 | 1 年以下    |

2、长期投资：

(1) 明细项目如下：

| 项 目    | 期初数                   | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末数                   |
|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 长期股权投资 | 163,369,878.80        | 47,218,110.94        | 422,763.96           | 210,165,225.78        |
| 长期债权投资 | 65,000,000.00         | /                    | 65,000,000.00        | /                     |
| 合 计    | <u>228,369,878.80</u> | <u>47,218,110.94</u> | <u>65,422,763.96</u> | <u>210,165,225.78</u> |

(2) 长期股权投资

其他股权投资：

| 被投资单位<br>名称            | 投资起止<br>期 | 占被投资<br>单位股权<br>的比例% | 年初投资成本余额              | 本年投资增减净<br>额         | 本期增加额               | 损益调整额                |                       | 投资准备                  |               | 期末余额                  | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
|                        |           |                      |                       |                      |                     | 本期<br>现金<br>红利<br>额  | 累计增加额                 | 本期<br>增加<br>额         | 累计增额          |                       |                      |
| (1)                    | (2)       | (3)                  | (4)                   | (5)                  | (6)                 | (7)                  | (8)                   | (9)                   | (10)          | (11)=(4)+(5)+(6)+(10) | (12)                 |
| 蛇口船务<br>运输有限公司         | 2009.9.20 | 75.00                | 12,272,360.34         | -                    | 2,318,110.94        | -                    | 4,923,641.19          | -                     | 24,687,112.52 | 41,883,114.05         | -                    |
| 上海邦联<br>投资有限公司         | 2018.1.21 | 6.70                 | 20,000,000.00         | 27,200,000.00        | -                   | -                    | -                     | -                     | -             | 47,200,000.00         | -                    |
| 宁波大通<br>开发股份有<br>限公司   | -         | 18.36                | 100,000,000.00        | -                    | -                   | -                    | -                     | -                     | -             | 100,000,000.00        | -                    |
| 上海科美<br>创业投资管<br>理有限公司 | -         | 9.76                 | -                     | 1,800,000.00         | -                   | -                    | -                     | -                     | -             | 1,800,000.00          | -                    |
| 上海协同<br>科技股份有<br>限公司   | -         | 28.5971              | -                     | 11,547,091.07        | -                   | -                    | -                     | -                     | -             | 11,547,091.07         | -                    |
| 小 计                    |           |                      | <u>132,272,360.34</u> | <u>40,547,091.07</u> | <u>2,318,110.94</u> | <u>-4,923,641.19</u> | <u>-24,687,112.52</u> | <u>202,430,205.12</u> |               |                       |                      |

(3) 股权投资差额：

| 被投资单位 | 初始金额 | 形成原因 | 股权投资差额     |       |      |
|-------|------|------|------------|-------|------|
|       |      |      | 摊 销<br>年 限 | 本期摊销数 | 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 | 422,763.96        | 3,382,111.73        |
| 上海协同科技股份有限公司 | 4,352,908.93        | 溢价受让股权 | 10年 | /                 | 4,352,908.93        |
| 小计           | <u>8,580,548.59</u> |        |     | <u>422,763.96</u> | <u>7,735,020.66</u> |

### 3、投资收益：

#### 上年度明细内容：

| 项目   | 债权投资收益              |                      | 其他投资收益              |                    | 股权投资差额<br>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 | 2,687,379.94        | 15,000,000.00        | 2,605,530.26        | -422,763.97        | -422,763.97        | 19,870,146.23        |
| 合计   | <u>3,921,666.12</u> | <u>15,000,000.00</u> | <u>2,605,530.26</u> | <u>-422,763.97</u> | <u>-422,763.97</u> | <u>21,104,432.41</u> |

#### 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<br>摊销       | 合计                   |
|------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|      | 其他债权投资收益             | 成本法                 | 权益法                 |                    |                    |                      |
| 短期投资 | 14,153,694.39        | -                   | -                   | -                  | -                  | 14,153,694.39        |
| 长期投资 | 4,027,424.74         | 5,000,000.00        | 2,318,110.94        | -422,763.96        | -422,763.96        | 10,922,771.72        |
| 合计   | <u>18,181,119.13</u> | <u>5,000,000.00</u> | <u>2,318,110.94</u> | <u>-422,763.96</u> | <u>-422,763.96</u> | <u>25,076,466.11</u> |

“投资收益-短期投资-其他债权投资收益”详细情况具体参见本附注(五)-28。

### 4、主营业务收入和主营业务成本：

| 行业   | 营业收入                  |                       | 营业成本                  |                       | 毛利                   |                      |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|      | 上年数                   | 本年数                   | 上年数                   | 本年数                   | 上年数                  | 本年数                  |
| 货运收入 | 181,927,195.20        | 219,512,145.48        | 103,694,158.96        | 123,205,608.31        | 78,233,036.24        | 96,306,537.17        |
| 合计   | <u>181,927,195.20</u> | <u>219,512,145.48</u> | <u>103,694,158.96</u> | <u>123,205,608.31</u> | <u>78,233,036.24</u> | <u>96,306,537.17</u> |

### (六) 其他报表项目

无其他报表项目。

### (七) 分行业会计资料

收入占主营业务收入 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 | 208,402,921.54        | 262,153,438.84        | 124,877,823.75        | 159,990,029.63        | 83,525,097.79        | 102,163,409.21        |
| 合计   | <u>208,402,921.54</u> | <u>262,153,438.84</u> | <u>124,877,823.75</u> | <u>159,990,029.63</u> | <u>83,525,097.79</u> | <u>102,163,409.21</u> |

### (八) 关联方关系及其交易的披露

#### 、存在控制关系的关联方情况

#### 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<br>关系 | 经济性质或类<br>型 | 法定代表人 |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------|
| 宁波海运<br>(集团)<br>总公司 | 宁波市 中马路<br>202号 | 沿海运输(含国际货<br>物运输)、货物中转<br>及代办水运业务 | 母公司        | 国有企业        | 夏刚    |

蛇口船务 深圳市蛇口工业  
 运输有限 区大道招商局发 班轮件杂货运输、大 子公司 中外合资企业 夏刚  
 公司 展中心第六层 宗货物租船运输

## 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<br>加数 | 本期减<br>少数 | 期末数           |
|-------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 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        | 期初数                |       | 期末数                   |       |
|-------------|--------------------|-------|-----------------------|-------|
|             | 金 额                | %     | 金 额                   | %     |
| 宁波海运(集团)总公司 | 人民币 261,439,200.00 | 51.07 | 人民币<br>261,439,200.00 | 51.07 |
| 蛇口船务运输有限公司  | 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) 本企业与关联方应付股利余额

| 项目          | 期末余额(金额)      |               | 占全部该款项金额的比<br>重(%) |        |
|-------------|---------------|---------------|--------------------|--------|
|             | 2000 年        | 1999 年        | 2000 年             | 1999 年 |
| 宁波海运(集团)总公司 | 32,679,900.00 | 32,679,900.00 | 51.07%             | 51.07% |

### (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》，2000 年度支付服务费 783,040.00 元，1999 年度支付服务费 783,040.00 元。

### (3) 其他债权投资

a. 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定委托贷款合同，委托贷款总额为 2,500 万元，贷款期间为 1999 年 8 月 25 日至 2000 年 6 月 1 日，年利率为 6.435%，该投资款已收回，并获收益 1,186,026.36 元。

b. 本公司于 2000 年 10 月 19 日与宁波海运(集团)总公司，由浙江省工商信托投资股份有限公司作为中介订立委托贷款合同，贷款金额 3,000 万元，期限为 2000 年 10 月 19 日至 2001 年 10 月 18 日年利率为 6.7275%，截止 2000 年 12 月 31 日尚未结算利息。

### (4) 担保事项

a. 本公司 2000 年 3 月 28 日和中国工商银行宁波市江北支行签订了总额为 2,000 万元的借款合同，由宁波海运(集团)总公司担保。截止 2000 年 12 月 31 日尚余借款金额 1,000 万元。

b. 蛇口船务运输有限公司的短期借款美元 80 万元，由宁波海运股份有限公司提供担保。

### (5) 其他应披露事项

为调整运力结构和航线结构，本公司于 2000 年 12 月 12 日和宁波海运(集团)总公司签订了“关于两艘在建 5400 吨级船舶转让”的协议，将在建的两艘 5400 吨级

船舶以 2,920 万元(实际投入额)转让给宁波海运(集团)总公司,该转让款已收到。

、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            | 与本企业的关系           |
|-----------------|-------------------|
| 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%     |
| 东胜聚力有限责任公司      | 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%     |
| 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 |
| 上海协同科技股份有限公司    | 联营企业              |

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       | 2000年          |             |       | 企业名称       | 1999年         |             |       |
|------------|----------------|-------------|-------|------------|---------------|-------------|-------|
|            | 金额             | 占年度销售百分比(%) | 计价标准  |            | 金额            | 占年度销售百分比(%) | 计价标准  |
| 浙江省电力燃料总公司 | 167,331,898.41 | 63.83%      | 国家指导价 | 浙江省电力燃料总公司 | 72,781,981.41 | 34.92%      | 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 3,000 万元,详细情况如下:

| 关联方名称      | 交易内容 | 交易价格 | 2000年          |            |         |      | 对公司利润的影响      | 市场参考价格<br>国家指导价 |
|------------|------|------|----------------|------------|---------|------|---------------|-----------------|
|            |      |      | 交易金额           | 占同类交易金额的比例 | 定价原则    | 结算方式 |               |                 |
| 浙江省电力燃料总公司 | 运输电煤 | 合同价  | 167,331,898.41 | 63.83%     | 参考市场价定价 | 银行结算 | 65,210,654.06 |                 |

  

| 关联方名称      | 交易内容 | 交易价格 | 1999年         |            |         |      | 对公司利润的影响      | 市场参考价格<br>国家指导价 |
|------------|------|------|---------------|------------|---------|------|---------------|-----------------|
|            |      |      | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 | 定价原则    | 结算方式 |               |                 |
| 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 |                 |

(2) 本企业与关联方应收款项余额

| 项目         | 年末余额          |               | 占全部该款项比重 (%) |        |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------|
|            | 2000年         | 1999年         | 2000年        | 1999年  |
| 浙江省电力燃料总公司 | 24,962,260.35 | 13,735,238.81 | 73.88%       | 35.31% |
| 宁波远洋运输公司   | -             | 13,073,426.08 | -            | 33.61% |

### (3) 本企业与关联方应收股利、应付股利余额

| 企业名称            | 期末余额          |               | 占全部其他应收(付)<br>款金额的比重(%) |        |
|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|--------|
|                 | 2000年         | 1999年         | 2000年                   | 1999年  |
| 应收股利：           |               |               |                         |        |
| 宁波大通开发股份有限公司    |               | 12,000,000.00 |                         | 100.00 |
| 应付股利：           |               |               |                         |        |
| 浙江省电力燃料总公司      | 11,450,400.00 | 11,450,400.00 | 17.90                   | 17.90  |
| 宁波经济技术开发区顺风贸易公司 | 1,068,600.00  | 1,068,600.00  | 1.67                    | 1.67   |
| 东胜聚力有限责任公司      | 861,000.00    | 861,000.00    | 1.35                    | 1.35   |
| 宁波市交通投资开发公司     | 243,225.00    | 243,225.00    | 0.38                    | 0.38   |

### (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定委托贷款合同，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。本期确认收益 4,027,424.74 元，累计确认收益 5,486,954.69 元。

### (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。截止 2000 年 12 月 31 日尚余借款 5,000 万元。

### (九) 或有事项

无需披露的或有事项。

### (十) 承诺事项

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

2001 年 1 月 9 日，本公司召开了 2001 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司以不超过 15000 万元人民币自有资金参股闽发证券有限公司的议案》。

### (十二) 债务重组事项

无需披露的债务重组事项。

### (十三) 非货币性交易事项

无需披露的非货币性交易事项。

(十四) 其他重要事项

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。

2001年1月1日起公司将执行“企业会计制度”，根据财政部财会〔2001〕年17号文“贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定”，公司将在2001年中期报告采取追溯调整，调整以前年度期初留存收益及相关项目的期初数。

(十五) 会计报表的批准

2001年3月23日，本公司召开了第二届第六次董事会，审议通过了本会计报表及附注。

## 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：夏刚

宁波海运股份有限公司董事会  
二〇〇一年三月二十三日

资产负债表

会股地年01表

编制单位：宁波海运股份有限公司

2000年12月31日

金额单位：元

| 资产                         | 注释号 | 行次   | 年初数            |                  | 年末数            |                  | 负债和股东权益             | 注释号  | 行次   | 年初数            |                | 年末数            |                |
|----------------------------|-----|------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |     |      | 母公司            | 合并               | 母公司            | 合并               |                     |      |      | 母公司            | 合并             | 母公司            | 合并             |
| 流动资产：                      |     |      |                |                  |                |                  |                     |      |      |                |                |                |                |
| 货币资金                       | 1   | 1    | 182,322,552.43 | 184,514,422.99   | 90,606,098.41  | 92,067,549.50    | 短期借款                | 15   | 61   |                |                | 10,000,000.00  | 16,622,480.00  |
| 短期投资                       | 2   | 2    | 84,614,807.50  | 84,614,807.50    | 30,000,000.00  | 30,000,000.00    | 应付票据                |      | 62   |                |                |                |                |
| 减：短期投资跌价准备                 |     | 3    |                |                  |                |                  | 应付帐款                | 16   | 63   | 1,279,179.46   | 3,142,159.23   | 4,311,600.00   | 5,415,703.54   |
| 短期投资净额                     |     | 4    | 84,614,807.50  | 84,614,807.50    | 30,000,000.00  | 30,000,000.00    | 预收帐款                | 17   | 64   |                | 205,582.55     |                | 21,272.48      |
| 应收票据                       | 3   | 5    |                |                  | 695,000.00     | 695,000.00       | 代销商品款               |      | 65   |                |                |                |                |
| 应收股利                       | 4   | 6    | 12,000,000.00  | 12,000,000.00    |                |                  | 应付工资                |      | 66   |                | 263,342.52     |                | 238,567.40     |
| 应收利息                       | 4   | 7    | 1,545,293.75   | 1,545,293.75     |                |                  | 应付福利费               | 67   | 67   | 783,115.06     | 783,115.06     | 1,484,871.44   | 1,484,871.44   |
| 应收账款                       | 5   | 8    | 37,612,071.41  | 38,898,708.30    | 30,465,588.97  | 33,786,032.18    | 应付股利                | 18   | 68   | 63,984,375.00  | 63,984,375.00  | 63,984,375.00  | 63,984,375.00  |
| 其他应收款                      | 6   | 9    | 872,158.64     | 2,529,944.76     | 1,276,750.67   | 7,024,091.69     | 应交税金                | 19   | 69   | 2,690,710.56   | 2,732,922.16   | 9,290,981.80   | 9,327,837.37   |
| 减：坏账准备                     |     | 10   | 192,421.15     | 207,143.27       | 168,245.32     | 217,648.09       | 其他应交款               | 70   | 70   | 100,587.30     | 100,587.30     | 252,080.86     | 252,080.86     |
| 应收账款净额                     |     | 11   | 38,291,808.90  | 41,221,509.79    | 31,574,094.32  | 40,592,475.78    | 其他应付款               | 20   | 71   | 3,401,709.08   | 6,076,886.82   | 5,861,874.73   | 7,904,070.03   |
| 预付帐款                       | 7   | 21   |                |                  | 139,200,000.00 | 139,200,000.00   | 预提费用                |      | 72   |                |                |                |                |
| 应收补贴款                      |     | 24   |                |                  |                |                  | 一年内到期的长期负债          | 21   | 73   | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 期货保证金                      |     | 25   |                |                  |                |                  | 其他流动负债              |      | 74   |                |                |                |                |
| 应收席位费                      |     | 26   |                |                  |                |                  |                     |      |      |                |                |                |                |
| 存货                         | 8   | 30   | 3,898,736.06   | 4,548,875.27     | 4,689,062.23   | 5,772,744.33     |                     |      |      |                |                |                |                |
| 其中：工程施工                    |     | 30.1 |                |                  |                |                  |                     |      |      |                |                |                |                |
| 减：存货跌价准备（含工程亏损准备）          |     | 31   |                |                  |                |                  |                     |      |      |                |                |                |                |
| 存货净额                       |     | 32   | 3,898,736.06   | 4,548,875.27     | 4,689,062.23   | 5,772,744.33     |                     |      |      |                |                |                |                |
| 待摊费用                       | 9   | 33   |                | 162,967.99       |                | 192,323.19       |                     |      |      |                |                |                |                |
| 待处理流动资产净损失                 |     | 34   |                |                  |                |                  |                     |      |      |                |                |                |                |
| 一年内到期的长期债权投资               | 10  | 35   |                |                  | 65,000,000.00  | 65,000,000.00    |                     |      |      |                |                |                |                |
| 其他流动资产                     |     | 36   |                |                  |                |                  | 流动负债合计              | 80   |      | 82,239,676.46  | 87,288,970.64  | 105,185,783.83 | 115,251,258.12 |
| 流动资产合计                     |     | 39   | 322,673,198.64 | 328,607,877.29   | 361,764,254.96 | 373,520,092.80   | 长期负债：               |      |      |                |                |                |                |
| 长期投资：                      |     |      |                |                  |                |                  | 长期借款                | 22   | 81   | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 长期股权投资                     | 11  | 40   | 163,369,878.80 | 123,804,875.69   | 210,165,225.78 | 168,282,111.73   | 应付债券                |      | 82   |                |                |                |                |
| 长期债权投资                     | 11  | 41   | 65,000,000.00  | 65,000,000.00    |                |                  | 长期应付款               |      | 83   |                |                |                |                |
| 长期投资合计                     | 12  | 42   | 228,369,878.80 | 188,804,875.69   | 210,165,225.78 | 168,282,111.73   | 住房周转金               |      | 84   |                |                |                |                |
| 减：长期投资减值准备                 |     | 43   |                |                  |                |                  | 其他长期负债              |      | 85   |                |                |                |                |
| 长期投资净额                     |     | 44   | 228,369,878.80 | 188,804,875.69   | 210,165,225.78 | 168,282,111.73   | 长期负债合计              | 90   |      | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）   | 11  | 44.1 |                | 3,804,875.69     |                | 7,735,020.66     | 递延税项：               |      |      |                |                |                |                |
| 其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示合并报表填列） | 11  | 44.2 |                | 3,804,875.69     |                | 7,735,020.66     | 递延税款贷项              |      | 91   |                |                |                |                |
| 固定资产：                      |     |      |                |                  |                |                  |                     |      |      |                |                |                |                |
| 固定资产原价                     | 12  | 45   | 923,417,429.89 | 1,011,125,203.65 | 914,702,219.66 | 1,014,674,940.69 | 负债合计                | 92   |      | 132,239,676.46 | 137,288,970.64 | 145,185,783.83 | 155,251,258.12 |
| 减：累计折旧                     | 12  | 46   | 632,615,234.83 | 673,870,628.72   | 650,578,044.00 | 696,891,439.82   |                     |      |      |                |                |                |                |
| 固定资产净值                     | 17  | 47   | 290,802,195.06 | 337,254,574.93   | 264,124,175.66 | 317,783,500.87   | 少数股东权益（合并报表填列）      | 92.1 |      |                | 13,188,334.37  |                | 13,961,038.02  |
| 工程物资                       |     | 48   |                |                  |                |                  | 股东权益：               |      |      |                |                |                |                |
| 在建工程                       | 13  | 49   | 29,200,000.00  | 33,485,906.56    | 67,402,672.13  | 67,402,672.13    | 股本                  | 23   | 93   | 511,875,000.00 | 511,875,000.00 | 511,875,000.00 | 511,875,000.00 |
| 固定资产清理                     |     | 50   |                |                  |                |                  | 资本公积                | 24   | 94   | 138,008,991.02 | 138,008,991.02 | 138,008,991.02 | 138,008,991.02 |
| 待处理固定资产净损失                 |     | 51   |                |                  |                |                  | 盈余公积                | 25   | 95   | 52,573,947.44  | 52,573,947.44  | 65,091,345.99  | 65,091,345.99  |
| 固定资产合计                     |     | 53   | 320,002,195.06 | 370,740,481.49   | 331,526,847.79 | 385,186,173.00   | 其中：公益金              | 25   | 96   | 21,703,349.43  | 21,703,349.43  | 25,875,815.61  | 25,875,815.61  |
| 无形资产及其他资产：                 |     |      |                |                  |                |                  | 未确认的投资损失            |      | 96.1 |                |                |                |                |
| 无形资产                       |     | 54   |                |                  |                |                  | 未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） | 26   | 97   | 36,347,657.58  | 36,414,025.27  | 43,295,207.69  | 43,296,707.69  |
| 开办费                        |     | 55   |                |                  |                |                  | 外币报表折算差额（合并报表填列）    |      | 98   |                |                |                |                |
| 长期待摊费用                     | 14  | 56   |                | 1,196,034.27     |                | 495,963.31       |                     |      |      |                |                |                |                |
| 其他长期资产                     |     | 57   |                |                  |                |                  |                     |      |      |                |                |                |                |
| 其中：临时设施净值                  |     | 57.1 |                |                  |                |                  |                     |      |      |                |                |                |                |
| 无形资产及其他资产合计                |     | 58   |                | 1,196,034.27     |                | 495,963.31       | 股东权益合计              | 99   |      | 738,805,596.04 | 738,871,963.73 | 758,270,544.70 | 758,272,044.70 |
| 递延税项：                      |     |      |                |                  |                |                  |                     |      |      |                |                |                |                |
| 递延税款借项                     |     | 59   |                |                  |                |                  |                     |      |      |                |                |                |                |
| 资产总计                       |     | 60   | 871,045,272.50 | 889,349,268.74   | 903,456,328.53 | 927,484,340.84   | 负债及股东权益总计           | 100  |      | 871,045,272.50 | 889,349,268.74 | 903,456,328.53 | 927,484,340.84 |

制表人：

财务负责人：

企业负责人：