

# 宁波海运股份有限公司

## 2001 年年度报告

2002 年 3 月 26 日

## 重 要 提 示

本公司董事会及其董事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 二 年三月二十六日

## 目录

一、公司基本情况简介.....	3
二、会计数据和业务数据摘要.....	4
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	7
五、公司治理结构.....	8
六、股东大会情况简介.....	10
七、董事会报告.....	12
八、监事会报告.....	20
九、重要事项.....	22
十、财务报告.....	24
十一、备查文件目录.....	42

## 一、公司基本情况简介

- 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) 87356271  
传 真：(0574) 87355051  
电子信箱：wmingyue@pub.cnnb.net
- 4、公司注册、办公地址：宁波市中马路 202 号公司证券部  
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
- 7、公司首次注册登记日期：1997 年 4 月 18 日；  
二次变更注册日期：1998 年 6 月 22 日；  
三次变更注册日期：2000 年 2 月 14 日；  
注册地点均为：宁波市中马路 202 号  
企业法人营业执照注册号：3302001000114  
税务登记号码：330205254106251  
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

## 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	98,910,482.85
净利润	87,851,700.89
扣除非经常性损益后的净利润	85,420,902.92
主营业务利润	93,008,158.07
其他业务利润	-----
营业利润	76,659,902.70
投资收益	23,945,472.52
补贴收入	-----
营业外收支净额	-1,694,892.37
经营活动产生的现金流量净额	67,990,790.74
现金及现金等价物净增减额	36,690,830.50

注: 非经常性损益项目

1、股权转让收益	90,000.00
2、收取的资金占用费	4,006,379.95
3、营业外收支净额	-1,485,581.98
4、所得税影响	802,163.33

### (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	2001 年	2000 年		1999 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	265,458,300.34	262,153,438.84	262,153,438.84	208,402,921.54	208,402,921.54
净利润	87,851,700.89	82,256,356.37	83,384,455.97	82,670,241.04	107,357,353.56
总资产	927,161,939.14	893,853,915.47	927,484,340.84	847,775,680.73	889,349,268.74
股东权益	748,508,945.22	724,641,619.33	758,272,044.70	697,298,375.72	738,871,963.73
每股收益(元/股)	0.172	0.161	0.163	0.162	0.210
每股净资产(元/股)	1.462	1.416	1.481	1.380	1.443
调整后每股净资产(元/股)	1.462	1.416	1.481	1.380	1.443
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.133	0.196	0.196	0.182	0.182
净资产收益率(%)	11.74	11.35	10.99	11.70	14.53
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.167	0.127	0.164	0.106	0.162

(三) 利润表附表

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	12.426	12.101	0.182	0.182
营业利润	10.242	9.974	0.150	0.150
净利润	11.737	11.431	0.172	0.172
扣除非经常性损益后的净利润	11.412	11.114	0.167	0.167

(四) 报告期股东权益变动情况

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数	变动原因
股本	511,875,000.00			511,875,000.00	
资本公积	138,008,991.02			138,008,991.02	
法定盈余公积	35,852,487.85	8,785,320.09		44,637,807.94	净利润中提取
公益金	24,194,294.34	4,392,660.04		28,586,954.38	净利润中提取
年初未分配利润	14,710,846.12	87,851,700.89	77,162,355.13	25,400,191.88	当年净利润与利润分配
股东权益	724,641,619.33	101,029,681.02	77,162,355.13	748,508,945.22	

### 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		
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份	370425000						370425000
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							
未上市流通股份合计	370425000						370425000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	141450000						141450000
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	141450000	141450000
三、股份总数	511875000	511875000

2、股票的发行与上市情况

1999 年 5 月 18 日召开了公司 1998 年年度股东大会审议通过配股方案，获中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]120 号文核准。该次配股以 1998 年末总股本 24600 万股为基数，每 10 股配售 3 股，即以当时股本 49200 万股为基数，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。配股实际配售数量 1987.5 万股。配股价格为每股人民币 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 104689 户。

2、前 10 名股东持股情况(截止 2001 年 12 月 31 日)

股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)
(1) 宁波海运(集团)总公司	261439200	51.07
(2) 浙江省电力燃料总公司	91603200	17.89
(3) 宁波经济技术开发区顺风贸易公司	8548800	1.67
(4) 东胜聚力有限责任公司	6888000	1.34
(5) 宁波市交通投资开发公司	1945800	0.38
(6) 通宝基金	360400	0.07
(7) 彭矛文	300000	0.06
(8) 兴和基金	284276	0.06
(9) 上投房产	280000	0.05
(10) 陈文金	271000	0.05

公司 1-5 名股东为未上市流通的发起人法人股且无关联关系，其他均为可流通股份。持有公司 5%以上股份的股东是宁波海运(集团)总公司和浙江省电力燃料总公司，报告期内上述两家发起人法人股东所持有的未流通股份均没有变动，同时未有质押和冻结情况。

3、公司控股股东情况

宁波海运(集团)总公司为公司的控股股东，系国有全资企业，成立于 1950 年 10 月，注册资本为 1 亿元人民币，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。

宁波海运(集团)总公司的实际控制人为宁波市交通局，该单位是宁波市交通主管部门，局长：励奎铭。

报告期内控股股东无变更情况。

4、其他持股 10%以上的法人股东情况

浙江省电力燃料总公司，业务范围为经营煤炭、石油制品、天然气。法定代表人：张谨。

#### 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### (一) 董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	持股数(股)
夏刚	男	45	董事长	2000.4--2003.4	13800
张谨	男	47	副董事长	2000.4--2003.4	11500
蒋宏生	男	51	副董事长	2000.4--2003.4	17250
管雄文	男	49	董事	2000.4--2003.4	13800
邵国宗	男	57	董事	2000.4--2003.4	13800
吴明越	男	52	董事、董秘	2000.4--2003.4	13800
张延	男	37	董事	2000.4--2003.4	0
夏海国	男	52	董事、副总	2000.4--2003.4	0
许爱红	女	50	董事	2000.4--2003.4	13800
林海	男	41	董事	2000.12--2003.4	0
周小弟	男	50	董事	2000.4--2003.4	13800
刘凤亭	男	44	董事	2000.4--2003.4	0
虞顺德	男	52	董事	2000.4--2003.4	13800
高尚全	男	73	独立董事	2001.4--2003.4	0
费晓鸣	男	51	监事会主席	2000.4--2003.4	13800
金雪芬	女	48	监事	2000.4--2003.4	13800
董军	男	29	监事	2000.4--2003.4	0
陈国强	男	41	监事	2001.8--2003.4	0
杨全	男	34	监事	2000.4--2003.4	0
陈云龙	男	53	总经理	2000.4--2003.4	0

注：报告期内董事、监事和高级管理人员的持股数量均无变化。

董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的 12 名，情况如下：

姓名	公司职务	股东单位的任职情况
夏刚	董事长	宁波海运(集团)总公司总经理
张谨	副董事长	浙江省电力燃料总公司总经理
蒋宏生	副董事长	宁波海运(集团)总公司党委书记
管雄文	董事	宁波海运(集团)总公司副总经理
邵国宗	董事	宁波海运(集团)总公司副总经理
张延	董事	宁波海运(集团)总公司副总经理
许爱红	董事	浙江省电力燃料总公司财务部经理
周小弟	董事	宁波经济技术开发区顺风贸易公司经理



刘凤亭	董事	东胜聚力有限责任公司总经理
虞顺德	董事	宁波市交通投资开发公司总经理
费晓鸣	监事会主席	宁波海运（集团）总公司工会主席
金雪芬	监事	宁波海运（集团）总公司企管处副处长

#### （二）董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况

1、公司参照宁波市交通局制定的宁波市市属交通企业经营者年薪考核办法，制定了公司董事、监事及高级管理人员实施基本年薪与完成经济责任指标相结合的年度考核制。其中基本年薪结合水运企业有关工资管理规定和等级标准，由董事会根据不同岗位制订，按月发放；其他按年度考核结果予以兑现。

2、报告期内，现任董事、监事和高级管理人员共有 8 人在公司领取报酬。年度报酬总额 52.75 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额 40 万元、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 10.6 万元。独立董事的津贴待提交年度股东大会审议。在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员年薪总额在 8-11 万元的 3 人，3-6 万元的 4 人。

3、董事蒋宏生、张谨、张延、许爱红、林海、周小弟、刘凤亭、虞顺德和监事费晓鸣、金雪芬、杨全均不在公司领薪。报告期内独立董事高尚全未曾领取津贴。

#### （三）报告期内离任的监事

公司监事俞嘉树先生因到龄退休，向公司监事会提交辞呈，2001 年 8 月 10 日召开的公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于同意俞嘉树先生辞去公司职工监事职务的议案》。

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。

#### （四）公司员工情况

报告期末公司共有员工 731 名，其中管理和后勤人员 124 人，船员 607 名（持有高级船员证书的 286 名）。公司具有大专以上学历以上的人员 43 人，大专学历人员 83 人，中专学历人员 251 人，具有中级职称以上的 169 人。公司退休职工 12 人。

## 五、公司治理结构

#### （一）公司治理情况

公司自上市以来，在各级监管部门的指导下，按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，公司股东大会、董事会、监事会和经营班子均能按规定规范运作。公司建立了“三会”和总经理工作制度，接受股东的监督，不断加强公司运行的规范。

1、关于股东与股东大会：公司能确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等的地位和充分行使自己的权力，公司能热情接待股东的来访和来信来电咨询，股东能随时了解公司的运作情况。公司严格按照中国证监会颁发的《上市公司股东

大会的规范意见》的要求，制定了公司股东大会议事规则，按规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。

2、关于控股股东和上市公司的关系：公司的控股股东通过股东大会依法行使出资者的权利，没有干涉公司决策和生产经营活动情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到明确分开。同时，公司董事会、监事会和经营层能够独立规范运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，明确作为董事的权利、义务和责任；能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会履行自己的职责。公司已经选举产生了一位独立董事，推荐了一位独立董事候选人，并将提交公司年度股东大会审议批准。并将逐步建立董事会专门委员会，从制度上进一步规范董事会的决策行为。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会建立了监事会工作制度，监事会成员熟悉有关法规，并能够认真履行职责，能够本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于绩效与激励约束机制：公司高级管理人员的聘免符合法律和法规。公司初步建立了经营者绩效评价与激励约束机制，目前，对经营者和其他高级管理人员的考核以经济责任制指标为主的年终考核制。公司将进一步完善考评、激励机制，建立相关的奖励制度，以对高级管理人员起到应有的激励作用。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，在经济交往中，做到互惠互利，共同促进公司的持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司由董事会秘书负责信息披露工作，指定了接待股东来访和咨询工作部门。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、完整、及时地披露有关信息。做好信息披露前的保密工作，没有发生泄密现象，并确保所有股东都有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。

## （二）完善公司治理计划

公司上市以来，不断致力于公司治理结构的完善，但与《上市公司治理准则》对照还存在着一定差距，鉴此，公司将按《上市公司治理准则》及有关法规从以下几方面进一步完善公司治理：

- 1、修改完善《公司章程》及公司治理有关细则；
- 2、逐步建立董事会专门委员会并规范其运作；
- 3、进一步完善公司高级管理人员的绩效评价和激励约束机制；
- 4、提高独立董事比例，完善独立董事制度。

## （三）独立董事履行职责情况

2001 年 4 月，为进一步完善公司的法人治理结构，提高董事会运行和决策的独立性，维护中小投资者的利益，设立了独立董事之职，聘请了高尚全先生担任公司的独立董事。独立董事能独立履行职责，不受公司大股东的影响，维护公司的总体利益，尤其对公司的治理及企业的可持续发展方面发挥了独立董事的积极作用。

(四) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上明确分开：

在业务方面，公司在工商行政管理部门核准和交通主管部门批准的经营范围内开展各项经营业务。独立开展经营业务活动，在上市前就与公司的第一大股东解决了相互间的同业竞争问题。公司的业务洽谈、合同签订及履行等各项业务活动，均由本公司自行完成，公司业务是独立的。

在人员方面，公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立。公司总经理等高级管理人员在本公司领取报酬，未在控股股东等股东单位担任重要职务或领取报酬。

在资产方面，公司主要资产是船舶，均具有独立的船舶所有权登记证书，根据合同和协议有偿使用控股股东的后勤保障系统。

在机构方面，根据生产经营和公司实际，设置了相关的管理和业务部门，配备了相应的管理人员。各部门及管理岗位均有明确的岗位职责，公司机构是独立的。

在财务方面，公司设立了专门财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。同时配备了专业会计管理人员，对财务收支及各项经济活动均进行独立核算。公司在银行独立开户，依法独立纳税，公司财务是独立的。

(五) 报告期内高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况

公司已初步建立高级管理人员的考评及激励机制，公司高级管理人员向董事会负责，根据年度制定的工作目标由董事会对高级管理人员实施考评和激励。

## 六、股东大会情况简介

报告期内公司召开了“2001 年度第一次临时股东大会”、“2000 年度股东大会”和“2001 年度第二次临时股东大会”共 3 次股东大会。

(一) 2001 年度第一次临时股东大会情况

公司召开 2001 年度第一次临时股东大会通知刊登在 2000 年 12 月 9 日《中国证券报》和《上海证券报》上。大会于 2001 年 1 月 9 日上午在宁波市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 17 人，代表股份 370591750 股，占公司总股本 511875000 股的 72.40%，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并采用记名投票表决的方式，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》。本次临时股东大会审议决定：公司以不超

过 15000 万元人民币的自有资金，以每股 1.45 元人民币的价格，认购闽发证券有限公司的股份。

2000 年 11 月，经中国证券监督管理委员会批准，闽发证券有限公司增资扩股至 8 亿人民币。闽发证券有限公司增资扩股工作完成后，公司将持有该公司 12%左右的股份，为该公司的第三大股东。截止 2000 年 11 月 30 日(为增资扩股基准日)，闽发证券有限公司拥有净资产 4.14 亿元，实现净利润 1.89 亿元。

本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 1 月 10 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

## (二) 2000 年度股东大会情况

公司召开 2000 年度股东大会通知刊登在 2001 年 3 月 27 日《中国证券报》和《上海证券报》上。大会于 2001 年 4 月 27 日上午在宁波市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 17 人，代表股份 370619350 股，占公司总股本 511875000 股的 72.40%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并采用记名逐项投票表决的方式，通过了如下决议：

- 1、审议通过了董事会工作报告；
- 2、审议通过了总经理业务报告；
- 3、审议通过了监事会工作报告；
- 4、审议通过了 2000 年度财务决算报告；
- 5、审议通过了 2000 年度利润分配预案；

经大华会计师事务所有限公司审计，2000 年度本公司实现净利润 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，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。

## 6、审议通过了修改《公司章程》第九十六条的议案

原《公司章程》第九十六条为：董事会由 9-13 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 名。

为进一步完善公司的法人治理结构，提高董事会决策和运行的独立性，拟将《公司章程》第九十六条修改为：董事会由 9-15 名董事组成，其中 2 名为独立董事。设董事长 1 名，副董事长 1-2 名。

## 7、审议通过了关于增选高尚全先生为公司独立董事的议案。

本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 4 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

## (三) 2001 年度第二次临时股东大会情况

公司召开 2001 年度第二次临时股东大会通知刊登在 2001 年 4 月 28 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

宁波海运股份有限公司 2001 年第二次临时股东大会于 2001 年 5 月 30 日上午在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 17 人，代表股份 370591750 股，占公司总股本 511875000 股的 72.40%，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并采用记名投票表决的方式，通过了如下决议：

审议通过了《关于自筹资金 1 亿元人民币左右购置 1 艘 6.5 万吨级二手散装货轮用于更新 1 艘 3.5 万吨级老龄散装货轮的议案》。根据交通部最近颁布的 2001 第 2 号《老旧运输船舶管理规定》、交水发[2001]74 号《关于印发〈关于航运业结构调整的意见〉的通知》和交通部、国家经贸部、财政部交水发[2001]151《关于发布〈关于实施运输船舶强制报废制度的意见〉的通知》的精神，公司将逐步壮大运力规模、改善运力结构和船队的船龄结构。为适应北仑电厂 5 台 60 万千瓦机组全部建成投产，电煤消耗量有较大幅度增加而对电煤运力的需求随之增大需要；而且为提高电煤运输效益和电厂码头作业效率，保证电煤供应，电厂方面也希望我司有 6.5 万吨左右的船舶投入该线运输。为此，公司拟自筹资金 1 亿元人民币左右从国外购置 1 艘 6.5 万吨级二手散装货轮用于更新 1 艘 3.5 万吨级老龄散装货轮，船龄控制在 16 年左右，经可行性论证，该项目年利润净额 800 万元人民币左右，投资回报率 8%左右，投资回收期 7 年左右。

本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 31 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

## 七、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，是浙江省骨干海运企业，公司的主要经济技术指标在省内同行业名列前茅，在全国海运企业中，运力规模进入前十名（据交通部《2000 年中国航运发展报告》）。

#### 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。

2001 年是新世纪开局之年，也是宁波海运股份有限公司进入稳健经营、持续发展轨道的第四年。公司董事会正确决策，经营管理层勤勉高效，紧紧依靠全体员工奋发图强、不懈努力，使公司继续保持了良好的经营业绩和市场形象。报告期公司完成货运量 630.67 万吨，为去年同期的 109.43%；完成货运周转量 869242.16 万吨公里，为去年同期的 100.29%；实现主营业务收入 26546 万元，为去年同期的 101.26%，实现主营业务利润 9300 万元，与去年基本持平；实现净利润 8785 万元，比去年同期增加 6.8%。

占主营业务收入及主营业务利润 10%以上的劳务情况：

行业种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年数	本期数	上年数	本期数	上年数
货运收入	265,458,300.34	262,153,438.84	165,280,630.05	159,990,029.63	100,177,670.29	102,163,409.21
合计	265,458,300.34	262,153,438.84	165,280,630.05	159,990,029.63	100,177,670.29	102,163,409.21

### 3、公司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。2001 年，在国际货运市场运价下降的形势下，该公司抓住东南亚地区的国际杂货运输受中国原木及其制品的进口量持续增长的有利时机，开辟新航线、开拓新货源，发挥单船的效率，较好地完成了全年生产任务。报告期内实现营业收入 4945 万元，较上年同期增长 15.97%，实现利润 309 万元，基本与上年同期持平。总资产 7486.21 万元。

#### 4、主要供应商、客户情况

本公司向前五名供应商采购燃料总额为 47,583,163.51 元，占全部采购燃料总额的 87.53%。

本公司向前五名客户提供劳务的收入总额为 251,128,299.19 元，占全部销售收入的 94.60%。

#### 5、经营中出现的问题及解决方案

2001 年国际、国内航运形势依然不容乐观，运价持续低迷，运力供大于求，市场竞争十分激烈。尤其是国家对煤炭产量总量控制，出台了“关井压产”等政策，致使煤炭货源异常紧缺，加大了以沿海电煤运输为主的我公司船舶运输生产经营难度。面对严峻形势，在大股东的大力支持下，公司立足自身，坚持稳健经营、持续发展的经营理念，积极实施“一体两翼”发展战略，以提高效益、给股东提供良好回报为目标，加大生产经营力度，加快企业发展步伐，努力提高内部管理水平，并注重竞争实力的积聚和培育，注重抗风险能力的锻炼和提高，从而保证了企业的持续发展和经济效益的稳步提高。公司着重抓了以下四个方面的工作：

(1) 扩大份额，确保效益，精心组织好船舶运输生产。首先我们继续做好巩固和扩大市场占有份额的工作，加大货源组织的力度。确保了公司大轮的基本货源，其次，及时掌握各种信息，积极与货主单位保持沟通、联系，并努力拓展新的货主联盟，建立稳定的货源基地；再次，认真抓好与各港口的衔接工作和现场港作；第四在件杂货运输方面，稳定原有货源渠道、积极增加运力、开拓新航线的经营策略。

(2) 审时度势，抓住机遇，积极致力于企业运力的发展工作。根据交通部关于国内运力宏观调控、航运业结构调整的意见精神和交通部 2001 年 1、2 号令关于国内船舶运输经营资质管理规定、老旧船舶运输管理规定以及关于实施运输船舶强制报废制度的意见等，公司以扩大运力发展规模为重点、以提高公司船舶整体素质为目标，积极实施运力结构调整，目前公司已基本形成了以 5000 吨级至 65000 吨级国内沿海和 60000 吨级远洋散货船为主体的海运船队，构建了散货、杂货、油运运力格局并呈现良好的发展态势。

(3) 加强合作, 提高效益, 积极推动公司“两翼”的发展。按照“一体两翼”的发展战略, 年度内公司以 13920 万元人民币受让闽发证券有限公司 9600 万股股份, 推动了公司“两翼”的发展, 为公司形成良好的资产结构作了不懈的努力。

(4) 以人为本, 规范高效, 切实提高企业内部管理。首先, 以公司 SMS 体系高效运行为目标, 全面推进 ISM 规则国内化工作, 进一步健全安全管理制度, 有力地促进了安全管理水平的提高, 保持了公司运输生产的安全和稳定; 其次, 以确保船舶具有良好的技术状况为重点, 注重船舶的维修和管理, 重点加大技改和节能力度, 使船舶机务管理工作上一新台阶, 年度内所有船舶在 FSC 检查中都是无滞留通过; 第三, 以提高干部职工的整体素质为目标, 加强岗位培训, 加强对新的政策、法规和措施的学习, 鼓励自学成才, 注重人才储备、引进和培养, 切实抓好人事管理工作; 第四, 以规范和落实财务管理制度为重点, 以成本预控为轴心, 加强增收节支工作, 提高了财务工作的运行质量。

6、本公司未曾公开披露过本年度盈利预测

(二) 报告期内公司投资情况

报告期内公司实际投资 25,959.29 万元, 比上年增长 103.37%。

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:

资金来源	承诺投资项目		变更项目		实际执行情况		备注
	变更前 项目名称	金额 (万元)	变更前 项目名称	金额 (万元)	项目名称	金额 (万元)	
募股 资金 配股 资金	计划新建两艘 5400吨级散货轮	7300	从国外购买一艘 1.8万吨级的二手散 货轮	USD650	从国外购入一艘 1.8万吨级的二手散 货轮	5227.35	尚未完工
	计划从国外购买 一艘6.5万吨级的二 手散货轮	USD1200	----	----	从国外购入一艘 6.5万吨级的二手散 货轮	9215.26	

注:

(1) 计划新建两艘 5400 吨级散货轮, 预算投资人民币 7,300 万元(其中募集资金 6000 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 1.8 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。截止报告期末, 该项目已累计投资 5,227.35 万元。

(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。该项目已于本报告期内完成, 累计投资 9,215.26 万元, 实现利润 1706.16 万元。

2、其他投资情况:

(1) 经公司 2001 年第一次临时股东大会通过, 出资 13,920 万元, 投资闽发证券有限责任公司, 占 12% 的股权。

(2) 报告期内蛇口船务运输有限公司自筹资金 1,616.95 万元, 从国外购入 8000 吨级杂货轮一艘。

(3) 报告期内出资 2720 万元, 追加对上海邦联创业投资有限公司的投资。

(三) 报告期内公司的财务状况

项目	2001年12月31日	2000年12月31日	同比增减 (%)	变动原因
总资产	927,161,939.14	893,853,915.47	3.73	银行借款购置资产及净利润的增加
长期负债	73,310,640.00	40,000,000.00	83.28	购置资产而增加的银行借款
股东权益	748,508,945.22	724,641,619.33	3.29	报告期内净利润的增加
主营业务利润	93,008,158.07	95,112,399.00	-2.21	燃料消耗品种及价格的变动而增加成本所致
净利润	87,851,700.89	82,256,356.37	6.80	投资收益的增加所致

#### (四) 我国加入“WTO”与相关条款及宏观经济政策对公司未来经营活动的影响

根据我国加入“WTO”的承诺，在海上运输方面我国已允许外资企业开展国际海上货运和客运业务（如航班、散货和不定航线货船）。外资占少数股份的合资企业还可以中国国旗作为国籍进行经营注册。在货运代理业务上，将分别在1年和4年后允许外资占合资企业多数股份和全资拥有子公司，合资企业经营1年以后可以建立分支机构。外资货运代理公司在其第一家合资公司经营满5年后可以建立第二家合资公司。

由此分析，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。入世后实力雄厚的航运企业将有广阔的发展前景，由于逐步关税减让，在2005年实行非关税壁垒，将对我国进出口贸易产生积极的影响，从而对原油、农产品等大宗货物的海上运输产生新的需求，将为公司开拓新的航运市场提供机遇。

在宏观经济政策方面，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；电力系统体制改革和市场竞争机制的逐步完善，将可能影响公司的经济效益。

#### (五) 2002年度业务发展计划

机遇与挑战并存的2002年，公司将按“一体两翼”的发展战略，以市场为导向，以提高经济效益为目标，以增强竞争实力为基础，以企业治理结构不断完善为轴心，进一步拓展市场，稳健经营，规范运作，加强管理，为全面实现公司可持续发展战略目标而努力。

2002年公司的主要经济技术指标为：货运量：660万吨，货运周转量：920000万吨公里；主营收入：25300万元；运输成本：16350万元。

为完成本年度确定的各项工作目标，将着重抓好以下几个方面的工作：

1、精心组织，开拓经营，切实抓好运输生产经营工作。按“巩固阵地，扩大份额，开拓经营”的方针，协调好与货主、港口及岸船关系，精心组织货源，合理安排运力，并注重不断提高运输质量和水平，最大限度地发挥船舶效率。组织运输市场、货源市场的调研活动，努力在市场中寻求新的货源，探索提高适型的主力船舶运输效率的有效途径。

2、突出重点，加速发展，不断增强企业的整体实力。继续加大运力结构调整力度，加快公司运力发展的步伐；积极做好年度增资配股工作。

3、拓展领域，积极寻找对外投资项目和战略合作伙伴。加强对有地域经济影响的矿砂、煤炭、粮食及油品等运输市场的跟踪分析，从中寻觅战略合作伙伴。选择见效快、回报率高、风险相对较低的、符合国家产业发展政策的高新技术项目及有较大发展潜力的项目投资，以期构建公司合理有效的投资格局和效益基础。



4、强基固本，规范高效，切实提高企业管理水平。进一步完善公司的法人治理结构；强基固本，将安全工作纳入一体化管理的轨道，着力抓好 ISM、NSM 文件的贯彻落实；做好机务技术保障工作，提高船舶营运率；以人为本，促进企业内部人力资源的优化配置。

#### (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 6 次，主要会议内容和决议内容如下：

(1) 公司第二届董事会第五次会议于 2001 年 1 月 9 日上午在宁波市金港大酒店会议室举行。应到董事 13 人，实到董事 10 人，缺席 3 人（委托其他董事行使表决权），5 位监事列席了会议，会议合法有效。会议由夏刚董事长主持，本次会议审议通过了以下决议：

公司以自有资金 2720 万元，认购上海邦联创业投资有限公司增资扩股股份 2000 万股，每股价格 1.36 元，共计 2720 万元。上海邦联创业投资有限公司组建于 1998 年，本公司当时出资 2000 万元，为公司发起人之一，占当时注册资本的 11%，本次上海邦联创业投资有限公司根据业务发展需要，拟按 1:1 比例增资扩股，每股价格按净资产 1.36 元计，扩股后，上海邦联创业投资有限公司注册资本约 6 亿元，净资产约 7.5 亿元。

该次董事会决议公告刊登在 2001 年 1 月 10 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(2) 公司第二届第六次董事会会议于 2001 年 3 月 23 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 位监事和公司高级管理人员列席了会议，会议合法有效。会议由夏刚董事长主持，本次会议审议通过了以下事项：

审议通过了公司 2000 年董事会工作报告

审议通过了总经理业务报告

审议通过了 2000 年度财务决算报告

审议通过了 2000 年年度报告和报告摘要

审议通过了 2000 年度利润分配预案

经大华会计师事务所有限公司审计，2000 年度本公司实现净利润 83,384,455.97 元，加上年末未分配利润 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。此预案须提请股东大会审议通过后执行。

审议通过了公司 2001 年利润分配政策

a、公司拟在 2001 年度结束后分配利润一次；

b、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；

c、分配主要采取派发现金红利方式；

d、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。

审议通过了修改《公司章程》第九十六条的议案

原《公司章程》第九十六条为：董事会由 9-13 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 名。

为进一步完善公司的法人治理结构，提高董事会决策和运行的独立性，拟将《公司章程》第九十六条修改为：董事会由 9-15 名董事组成，其中 2 名为独立董事。设董事长 1 名，副董事长 1-2 名。

审议通过了关于增选高尚全先生为公司独立董事的议案

为进一步完善公司法人治理结构，公司董事会拟增选高尚全先生为公司独立董事。

公司董事会决定于 2001 年 4 月 27 日召开 2000 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 2001 年 3 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(3) 公司第二届董事会第七次会议于 2001 年 4 月 27 日在宁波金港大酒店会议室举行。应到董事 14 人，实到董事 10 人，缺席 4 人（其中 3 人委托其他董事行使表决权），5 位监事和公司高级管理人员列席了会议，会议合法有效。会议由夏刚董事长主持，本次会议审议通过了以下决议：

审议通过了《关于修改提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备等各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案》。第一、将原第五条“减值准备的核销”改为“第六条”，其内容不变；第二、第五条的内容为“固定资产减值准备会计政策”，具体内容如下：

a、年末对固定资产逐项进行检查。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，将可收回金额低于帐面价值的差额作为固定资产减值准备。

b、当存在下列情况之一时，按该项固定资产的帐面价值全额计提固定资产减值准备：长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；已遭毁，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产；

c、固定资产减值准备按单项资产计提，对已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

审议通过了《关于自筹资金 1 亿元人民币左右购置 1 艘 6.5 万吨级二手散装货轮用于更新 1 艘 3.5 万吨级老龄散装货轮的议案》。根据交通部最近颁布的 2001 第 2 号《老旧运输船舶管理规定》、交水发[2001]74 号《关于印发〈关于航运业结构调整的意见〉的通知》和交通部、国家经贸部、财政部交水发[2001]151《关于发布〈关于实施运输船舶强制报废制度的意见〉的通知》的精神，公司将逐步壮大运力规模、改善运力结构和船队的船龄结构。为适应北仑电厂 5 台 60 万千瓦机组全部建成

投产后，电煤消耗量有较大幅度增加而对电煤运力的需求随之增大需要；而且为提高电煤运输效益和电厂码头作业效率，保证电煤供应，电厂方面也希望我司有 6.5 万吨左右的船舶投入该线运输。为此，公司拟自筹资金 1 亿元人民币左右从国外购置 1 艘 6.5 万吨级二手散装货轮用于更新 1 艘 3.5 万吨级老龄散装货轮，船龄控制在 16 年左右，经可行性论证，该项目年利润净额 800 万元人民币左右，投资回报率 8%左右，投资回收期 7 年左右。

公司董事会决定于 2001 年 5 月 30 日召开 2001 年度第二次临时股东大会，议案为审议《关于自筹资金 1 亿元人民币左右购置 1 艘 6.5 万吨级二手散装货轮用于更新公司 1 艘 3.5 万吨级老龄散装货轮的议案》。

该次董事会决议公告刊登在 2001 年 4 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(4) 公司第二届董事会第八次会议于 2001 年 8 月 10 日在宁波金港大酒店会议室举行。应到董事 14 人，实到董事 10 人，缺席 4 人（其中 3 人委托其他董事行使表决权），5 位监事和公司高级管理人员列席了会议，会议合法有效。会议由夏刚董事长主持，本次会议审议通过了以下决议：

审议通过了《2001 年中期报告》和《2001 年中期报告摘要》；

审议通过了《关于增选高德毅先生为公司独立董事的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该次董事会决议公告刊登在 2001 年 8 月 14 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(5) 公司第二届董事会第九次会议于 2001 年 9 月 10 日在宁波新芝宾馆会议室举行。应到董事 14 人，实到董事 10 人，缺席 4 人（其中 3 人委托其他董事行使表决权），4 位监事和公司高级管理人员列席了会议，会议合法有效。会议由夏刚董事长主持，与会人员认真讨论和研究了中国证券监督管理委员会宁波特派员办事处 2001 年 7 月 23 日至 27 日对我司进行巡回检查后，于 8 月 14 日下发的《限期整改通知书》，并对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》等法律、法规的有关规定和要求进行了逐项检查，制定了相应的整改措施，审议并通过了《宁波海运股份有限公司关于巡回检查情况的整改方案》。

该次董事会决议公告刊登在 2001 年 9 月 11 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(6) 公司第二届董事会第十次会议于 2001 年 11 月 1 日在公司会议室举行。应到董事 14 人，实到董事 10 人，缺席 4 人（其中 3 人委托其他董事行使表决权），4 位监事和公司高级管理人员列席了会议，会议合法有效。会议由夏刚董事长主持，经审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于将公司持有的上海科美创业投资管理有限公司 9.76%的股权以 189 万元人民币的价格（合每单位股 1.05 元）转让给鞠成立先生的议案》。

审议通过了《关于委托宁波海运（集团）总公司代理从国外购置 1.8 万吨级二手散装货轮的议案》。从国外购置 1.8 万吨级二手散装货轮项目经 2000 年 12 月 8

日召开的公司 2000 年度第一次临时股东大会审议通过。鉴于交通运输行业管理的特殊性，船舶运力的变更仍按原管辖渠道办理，根据 1997 年 1 月 25 日签署的《宁波海运（集团）总公司与宁波海运股份有限公司（筹）关于船舶投资项目和船舶营运等事宜的承诺》，同意公司与宁波海运（集团）总公司签署代理从国外购置 1.8 万吨级二手散装货轮的协议，宁波海运（集团）总公司承诺在此次船舶代理购置中尽责做好工作，并不收取任何代理费用。

审议通过了《关于授权公司经营班子对“明州 20”轮进行资产处置的议案》。公司于 2001 年 5 月 30 日召开了 2001 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于自筹资金 1 亿元人民币左右购置 1 艘 6.5 万吨级二手散装货轮用于更新 1 艘 3.5 万吨级老龄散装货轮的议案》，“明州 20”轮是 1 艘 1964 年 6 月建造的 3.5 万吨级散装货轮，已属交通部、国家经贸部、财政部交水发[2001]151 号《关于发布〈关于实施运输船舶强制报废制度的意见〉的通知》规定的强制报废船舶，鉴此。决定授权公司经营班子对“明州 20”轮进行资产处置。该轮原值 160078147.40 元，截止 2001 年 10 月底，累计折旧 140156885.16 元，净值 19921262.24 元。

该次董事会决议公告刊登在 2001 年 11 月 2 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）根据 2001 年 1 月 9 日召开的 2001 年度第一次临时股东大会审议通过的《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》。公司投资 13920 万元参股闽发证券有限公司，公司持有该公司 12%股份，为该公司的第三大股东。

（2）完成了 2000 年度利润的分配。根据公司 2001 年 4 月 27 日股东大会通过的 2000 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 2001 年 6 月 13 日；除息日期为 2001 年 6 月 14 日，红利开始发放日为 6 月 21 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。发放红利公告刊登于 2001 年 6 月 7 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

按 2000 年度股东大会的决议，对《公司章程》第九十六条进行了修改。

根据审议通过的《关于增选高尚全先生为公司独立董事的议案》，并按中国证监会制定的《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》，重新报送了独立董事的材料并公告了独立董事候选人声明和提名人声明。

（3）根据公司 2001 年 5 月 30 日召开的 2001 年第二次临时股东大会审议通过的《关于自筹资金 1 亿元人民币左右购置 1 艘 6.5 万吨级二手散装货轮用于更新 1 艘 3.5 万吨级老龄散装货轮的议案》，该项目已于 2002 年 3 月 21 日办妥进关手续，支付船款 6406.13 万元、关税 542.13 万元、增值税 1116.18 万元，并于近期投入运输生产。

#### (七) 2001 年度利润分配预案

本公司于 2002 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第十一次会议，通过了 2001 年年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案：

##### 1、利润分配预案

经大华会计师事务所有限公司审计，本公司 2001 年度实现净利润为 87,851,700.89 元，根据《公司章程》有关规定，按当年税后利润提取 10%的法定盈余公积和 5%的法定公益金后，加年初未分配利润 14,710,846.12 元，可供股东分配的利润为 89,384,566.88 元。

按 2001 年年末总股本 51187.5 万股为基数，拟向全体股东以每 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，剩余 25,400,191.88 元未分配利润结转以后年度。

##### 2、资本公积金转增股本预案

报告期末，公司资本公积金余额为 138,008,991.02 元，本次不转增股本。

3、本年度分配方案中有关数据为调整后的数据。

4、本预案提交股东大会审议通过后执行。

#### (八) 预计 2002 年利润分配政策

1、公司拟在 2002 年度分配利润一次；

2、公司拟在 2002 年度将可供全体股东分配的利润不少于 40%用于股利分配；

3、分配方式：派发现金红利；

4、2002 年度资本公积不转增股本；

5、具体分配办法将视实际情况由董事会提出预案，提交股东大会审议决定。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。

#### (九) 其他报告事项

1、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》。

2、根据公司近几年应收帐款帐龄绝大部分均在三个月以内的实际，故一年以内的应收账款按 0.5%提取坏帐准备。

## 八、监事会报告

2001 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、对外投资和财务状况行使了监督职能。

#### (一) 报告期内会议情况

1、2001 年 1 月 9 日召开二届监事会第五次会议，审核同意公司董事会《关于修改公司章程和提请高尚全先生担任公司独立董事的议案》、《关于向上海邦联创业

投资有限公司追加投资 2720 万元的议案》、《关于授权公司经营班子向银行贷款 1.5 亿元人民币（有效期限为一年）的议案》。

2、2001 年 3 月 23 日召开二届监事会第六次会议，审议通过了监事会 2000 年度工作报告和二届监事会第六次会议决议；审核同意《公司 2000 年度董事会工作报告》、《总经理业务报告》、《公司 2000 年年度报告和报告摘要》、《公司 2000 年度利润分配政策》等议案。会议决议刊登在 2001 年 3 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》上。

3、2001 年 4 月 27 日召开二届监事会第七次会议，审核同意公司董事会《关于修改坏账准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备等各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案》、《关于自筹资金 1 亿元人民币左右购置 1 艘 6.5 万吨级二手散装货轮用于更新公司 1 艘 3.5 万吨级老龄散装货轮的议案》。

4、2001 年 8 月 10 日召开二届监事会第八次会议，审议通过《关于俞嘉树先生辞去公司监事职务的议案》；审议通过《关于增补陈国强先生为公司监事职务的议案》；审核同意《公司 2001 年度中期报告及报告摘要》；会议赞同二届董事会第八次会议《关于增选高德毅先生为公司独立董事的议案》并提交股东大会审议。会议决议刊登在 2001 年 8 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》上。

5、2001 年 9 月 10 日召开二届监事会第九次会议，会议着重讨论研究了中国证券管理监督委员会宁波证券监管特派员办事处在对公司进行巡回检查后下发的《限期整改通知书》，并对照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规进行了逐项检查；审议通过了《宁波海运股份有限公司关于巡回检查情况的整改方案》。会议决议刊登在 2001 年 9 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》上。

6、2001 年 11 月 1 日召开二届监事会第十次会议，会议审核同意公司董事会《关于将公司持有的上海科美创业投资管理有限公司 9.76%的股权以 189 万元人民币的价格转让给鞠成立先生的议案》；《关于委托宁波海运（集团）总公司代理从国外购置 1.8 万吨级二手散装货轮的议案》、《关于授权公司经营班子对“明州 20”轮进行资产处置的议案》。

（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，逐步完善了内部控制制度；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 2001 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、监事会经过审查确认，公司 1999 年配股募集资金投资项目，已按股东大会决议于上年度实施完毕，实际投入项目与承诺投入项目一致。

4、报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。

5、监事会经过审查，认为公司 2001 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。

## 九、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、2001 年公司所得税按法定税率 33% 计征，2001 年公司依据财政部财税（2000）99 号文收到宁波市财税部门退还所得税款 1472 万元。2002 年能否继续享受税收优惠政策公司正在争取之中，若所得税退还优惠政策取消，将对公司未来业绩构成较大影响。

3、报告期内公司出售资产交易情况

（1）报告期内公司经第二届第十次董事会审议通过，将持有上海科美创业投资有限公司 9.76% 股权（帐面值 180 万元）以 189 万元的价格转让给鞠成立先生。

（2）根据交通部、国家经贸委、财政部交水发[2001]151《关于发布 关于实施运输船舶强制报废制度的意见 的通知》，报告期内经公司第二届第十次董事会审议通过，将已到达强制报废期的“明州 20”轮(帐面净值 19,921,262.24 元)以 1085 万元价格出售给了江苏省张家港市长顺拆船金属回收有限公司，当期固定资产减值准备转销 9,027,538.10 元,净损失 43,724.14 元。

4、报告期内重大关联交易事项

(1)采购货物：

本公司 2001 年度及 2000 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下（单位：元）：

企业名称	2001 年			企业名称	2000 年		
	金额	占年度购货百分比(%)	计价标准		金额	占年度购货百分比(%)	计价标准
宁波海运(集团)总公司	7,995,136.98	14.71	市价	宁波海运(集团)总公司	8,445,324.00	16.52	市价

本公司向关联方采购货物的价格由市场价格决定。2001 年度和 2000 年度本公司向关联方采购货物的价格与非关联方的交易价格相一致。

(2)提供劳务：

本公司 2001 年度及 2000 年度向关联方提供劳务的有关明细资料如下（单位：元）：

企业名称	2001 年			企业名称	2000 年		
	金额	占年度提供劳务百分比(%)	计价标准		金额	占年度提供劳务百分比(%)	计价标准
浙江省电力燃料总公司	58,437,348.81	22.01	国家指导价	浙江省电力燃料总公司	167,331,898.41	63.83	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：

				2001 年					
关联方名称	交易内容	交易价格	交易金额	占同类交易金额的比例	定价原则	结算方式	对公司利润的影响	市场参考价	
浙江省电力燃料总公司	运输电煤	合同价	58,437,348.81	22.01%	参考市场价定价	银行结算	22,052,870.28	国家指导价	
				2000 年					
关联方名称	交易内容	交易价格	交易金额	占同类交易金额的比例	定价原则	结算方式	对公司利润的影响	市场参考价	
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	国家指导价	

(3) 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，贷额 3,000 万元，期限为款金 2000 年 10 月 19 日至 2001 年 10 月 18 日，年利率为 6.7275%，该投资款本息已于 2001 年 6 月收回。

#### (4) 代理事项

鉴于海洋运输行业船舶运力增减变动管理的特殊性，并依据本公司招股说明书备查文件第八条第十三项宁波海运（集团）总公司《关于船舶投资项目和船舶营运等事宜的承诺》，故委托宁波海运（集团）总公司全权签署进口一艘 1.8 万吨二手散装船的有关文件，涉及该散装船的船价款、关税、VAT、商检费、卫检费、进口代理手续费、银行财务费等费用均向本公司结算。该轮预计总投入为 5398 万元人民币（已支付购船款计 480 万美元，折合 3974.4 万元人民币；关税 357.55 万元人民币，增值税 736.16 万元人民币）

5、公司或持股 5%以上股东、公司董事会在报告期内无承诺事项

6、公司聘请会计师事务所情况

(1) 报告期内公司继续聘请大华会计师事务所有限公司担任本公司审计工作；

(2) 报告期内公司支付给大华会计师事务所有限公司的报酬为：2000 年度审计费用 20 万元，差旅费 6030 元。尚未支付 2001 年审计费用 18 万元，差旅费据实报销。

7、巡回检查整改情况：中国证监会宁波特派办 2001 年 7 月 23 日至 27 日对我公司进行了例行巡回检查，并下发了《限期整改通知书》，接《限期整改通知书》后，公司董事会、监事会非常重视，立即组织有关人员进行了认真学习，并对照法律、法规的有关规定和要求进行了逐项检查，制定了相应整改措施，于 9 月 10 日召开了公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议专项审议通过了整改报告。公司按巡回检查整改方案对整改措施落实进行了具体的落实。具体的整改报告书刊登在 2001 年 9 月 11 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。整改落实情况：

(1) 关于“公司规范运作方面的问题”

公司员工的劳动关系属控股股东宁波海运（集团）总公司（以下简称“集团公司”），由集团公司与员工签订劳动合同问题。目前集团公司已全员理顺劳动关系，公司已与职工订立了过渡期劳动合同。

公司第二届监事会成员中，两名职工监事是集团公司职工的问题。随着劳动关系的理顺，已解决。



关于“股东大会、董事会、监事会运作中问题”。公司管理层进一步学习贯彻了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，公司“三会”的运作已更趋规范。

关于公司管理层部分职责权限需进一步明确的问题。在相关资产处置、抵押、担保、风险投资等方面的职责权限未予明确。针对此问题，公司将根据《上市公司治理准则》，在董事会、监事会和 2001 年度股东大会上对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》等作出修改和完善，进一步明确各层面之间的职责权，使公司的运作更加规范。

#### (2) 关于“信息披露方面存在的问题”

针对信息披露个别事项披露不够及时、个别关联交易持续性披露不够等问题，已认真吸取教训，修订完善了《公司信息披露制度》，组织公司董事、监事及高级管理人员深入学习《上市规则》，加强有关人员的业务培训，提高对上市公司信息披露重要性的认识，防止信息披露的遗漏、疏忽，努力做到信息披露的真实、准确和完整，进一步提高公司信息披露的质量。

#### (3) 内控制度方面存在的问题。

针对公司内审制度有待建立的问题。公司已在按规定建立内部审计制度，配备专职的审计人员，使公司内部的监督和管理体系更加完善。

8、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。但该项目建成运行后，由于与 34 省道处于平行状态，未能收到预期收益，据此公司按期收回该项委托投资。本期确认收益 4,060,346.57 元，累计确认收益 9,547,301.16 元。

## 十、财务报告

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（2002）第 227 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 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 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《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度经营成果和现金流量情况，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

朱蕾蕾

中国 上海 昆山路 146 号

2002 年 3 月 25 日

## 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、会计报表附注

### （一）公司的基本情况

#### 1、公司的历史沿革

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。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。1999 年 5 月 18 日，经股东大会决议并报经中国证券监督管理委员会以证监公司字（1999）120 号文批准，向全体股东配售股份。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。

#### 2、公司所属行业性质和业务范围

公司所处行业：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。

#### 3、主要提供的劳务：沿海货物运输及国际远洋运输。

### （二）公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

#### 1、会计准则和会计制度：

本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

5、外币业务核算方法：会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月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（损益），与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。

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、短期投资核算方法：

（1）短期投资计价及其收益确认方法

根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但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。

（2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法

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计提跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

本公司本年度未发生短期投资成本低于市价的事项，故未计提短期投资跌价准备。

8、应收款项坏帐损失核算方法

（1）坏帐的确认标准：

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项。

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。

（2）坏帐损失核算方法：采用备抵法。

坏帐准备的计提范围为全部应收帐款和其他应收款；坏帐准备的计提方法为：按帐龄分析计提。具体计提比例如下：

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

9、待摊费用摊销方法：

待摊费用明细项目	摊销期限	摊销方式
保险费	1 年	直线法
其他	1 年	直线法

10、存货核算方法：

(1) 本公司存货的分类

存货分类为：船用燃料、库存物料。

(2) 取得存货入帐价值的确认方法

各种存货按取得时的实际成本记帐。

(3) 发出存货的计价方法

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。

(4) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品按一次摊销法摊销。

(5) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。每年末（或者其他盘点时间），公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别记入当期管理费用或营业外收支。

(6) 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。

本公司本年度未发生存货成本低于可变现净值的事项，故未计提存货跌价损失准备。

11、长期投资的核算方法：

(1) 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。长期股权投资按其初始投资成本入帐，即投资时实际支付的全部价款。

本公司对被投资单位无控制、无共同控制且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。

(2) 股权投资差额的摊销方法和期限：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有占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，按照借方差额十年平均摊销计入损益。

(3) 长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即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付息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。

(4) 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。

(5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。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，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值时，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，计入当年度损益。

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。

#### 12、委托贷款核算方法：

(1) 委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款最初按实际委托贷款的金额入帐。并按期计提利息，计入损益，即在各会计期末，按照规定利率计提应收利息，相应增加委托贷款的帐面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

(2) 委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：每年末终了，公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可回收金额的，则计提相应的减值准备，计入损益。

#### 13、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：

(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) 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入帐。其中：融资租入固定资产根据《企业会计准则—租赁》的规定，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入帐价值。如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于 30% 的，在租赁开始日，也可按最低租赁付款额，作为固定资产的入帐价值。

每年末报告期终了，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备将按单项资产计提。

#### (4) 固定资产的折旧方法：

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净残值（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。

对于房屋、建筑物的帐面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

#### 14、在建工程核算方法:

在建工程按实际发生的支出入帐,并在达到预定可使用状态时,按工程的实际成本确认为固定资产。每年末报告期终了,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则计提减值准备,计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。

本公司本年度未发生在建工程减值情况,故未计提在建工程减值准备。

#### 15、借款费用的核算方法:

##### 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

依照《企业会计准则 - 借款费用》的规定,为购建固定资产所借入的专门借款,发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额,在同时符合以下条件时予以资本化,计入该项资产的成本: 资产支出已经发生; 借款费用已经发生; 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,计入发生当期的损益。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

##### (2)借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

#### 16、无形资产计价及摊销方法:

(1)无形资产的计价:无形资产按购入时实际支付的价款/投资各方确认的价值计价。

(2)无形资产的摊销方法和摊销年限:自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。

(3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法:于每年年末报告期终了,检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其帐面价值的,应当计提减值准备,计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。

本公司本年度未发生无形资产帐面价值低于预计可收回金额的情况,未计提无形资产减值准备。

#### 17、长期待摊费用的摊销方法:

(1)装修费从 1999 年起按 2 年平均摊销;

(2)船舶大修理费从 2001 年起按 2.5 - 4 年平均摊销。

#### 18、债务重组中取得非现金资产的计价方法

各项资产涉及债务重组的,本公司作为债权人所收到的非现金资产,按照重组债权的帐面价值计价。如果涉及多项非现金资产,则按各项非现金资产的公允价值

占非现金资产公允价值总额的比例，对重组债权的帐面价值进行分配，以确定各项非现金资产的入帐价值。

19、非货币性交易中换入资产的计价方法

各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的帐面价值，加上应支付的相关税费，加上所支付的补价（或减去所收到的补价并加上所确认的收益）作为换入资产的入帐价值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例，对换出资产的账面价值总额与应支付的相关税费进行分配，以确定各项换入资产的入帐价值。

20、收入确认方法：

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。

21、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

22、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明

(1) 会计政策变更及影响：

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会(2000)25号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》及财会字(2001)17号《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，自2001年1月1日起执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及补充规定。

本公司对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其帐面价值的差额按单项资产计提了固定资产减值准备，并按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定，采用追溯调整法对期初留存收益进行了追溯调整，具体如下：

	固定资产 减值准备	影响当年度净利润	影响留存收益 (含盈余公积)	其中：年末 盈余公积	其中：年末 未分配利润
2000年末	2000年末	2000年度	2000年末	2000年末	2000年末
调整前余额	-	-	-	-	-
调整后余额	33,630,425.37	-	-	-	-
差额	33,630,425.37	-1,128,099.60	-33,630,425.37	-5,044,563.80	-28,585,861.57
1999年末		1999及以前年度			
调整前余额	-	-	-	-	-
调整后余额	32,502,325.77	-	-	-	-
差额	32,502,325.77	-32,502,325.77	-32,502,325.77	-4,875,348.86	-27,626,976.91

(2) 本期未发生会计估计变更。

(3) 本期未发生重大会计差错更正。

23、合并财务报表编制方法：

合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发 合并财务报表暂行规定 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本年度的财务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销。

本公司在编制合并财务报表时，对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的2001年度财务报表，已按《企业会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。

(三) 税项

本公司适用的税种、费种与税率、费率：

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

注 1：本公司的所得税按应纳税所得额的 33% 计税，2001 年收到宁波市财政部门返还所得税款 14,878,303.67 元。蛇口船务运输有限公司按规定税率 15% 计征所得税(系蛇口外商投资企业享受的优惠税率)。

注 2：“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 3：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的 1% 缴纳。

注 4：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 5：本公司的水利建设专项基金按营业收入的 1‰ 缴纳。

(四) 控股子公司及合营企业

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	业务性质	注册资本	经营范围	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	交通运输业	港币 5,487 万元	班轮件杂货运输、大宗货物租船运输等	人民币 1,650 万元*	75%	是

\*投资当时净资产为 1,636.31 万元,溢价收购其 75% 股权。

(五) 会计报表主要项目注释

1、货币资金：

项目	期 末 数			年 初 数		
	原 币	汇 率	折合人民币	原 币	汇 率	折合人民币
现金			9,348.46			9,797.20
其中：港币	1,826.46	1.0606	1,937.14	3,386.46	1.0606	3,591.68
银行存款			128,749,031.54			92,057,752.30
其中：美元存款	1,646,178.38	8.2766	13,624,759.98	1,427,792.03	8.2781	11,819,405.20
其中：港币存款	115,202.66	1.0606	122,183.94	29,602.44	1.0606	31,396.35
合 计			<u>128,758,380.00</u>			<u>92,067,549.50</u>

期末数较年初数增加 39.85%，主要原因系长期债权投资款收回所致。

2、短期投资：

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----



其他投资	<u>30,000,000.00</u>	--	<u>30,000,000.00</u>	--
合计	<u>30,000,000.00</u>	--	<u>30,000,000.00</u>	--

其详细内容在附注(八)中披露。

3、应收票据：

票据种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	590,000.00	695,000.00

4、应收股利：

	期末数	年初数
应收股利	4,000,000.00	-
应收股利		

单位	性质	期末数	备注
上海邦联创业投资有限公司	应收股利	4,000,000.00	2002年3月收到

5、应收帐款：

帐龄	期 末 数				年 初 数			
	金 额	占应收帐款 总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	金 额	占应收帐款 总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1年以内	67,692,802.48	98.05	0.5%	338,464.01	31,879,306.30	94.36	0.5%	159,290.17
1-2年	1,166,907.06	1.69	1.00%	11,669.07	1,906,725.88	5.64	1.00%	19,067.26
2-3年	<u>180,000.00</u>	<u>0.26</u>	<u>2.00%</u>	<u>3,600.00</u>				
合计	<u>69,039,709.54</u>	<u>100.00</u>		<u>353,733.08</u>	<u>33,786,032.18</u>	<u>100.00</u>		<u>178,357.43</u>

本帐户期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

应收帐款中浙江富兴电力燃料有限公司 2001 年 12 月 31 日余额为 63,266,619.46 元，按公司制定的应收款项坏帐准备的会计政策，应收帐款帐龄一年以内的，坏帐准备的计提比例为 0.5%，故该客户计提坏帐准备金额为 316,333.10 元。

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 68,807,928.11 元，占应收帐款总额的 99.66%。期末数较年初数增加 104.34%，主要系应收浙江富兴电力燃料有限公司款项未结算所致。

6、其他应收款：

帐龄	期 末 数				年 初 数			
	金 额	占其他应收款 总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	金 额	占其他应收款 总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1年以内	1,761,228.45	84.47	0.5%	8,806.14	6,190,049.77	88.13	0.5%	30,950.24
1-2年	<u>323,859.86</u>	<u>15.53</u>	<u>1.00%</u>	<u>3,238.60</u>	<u>834,041.92</u>	<u>11.87</u>	<u>1.00%</u>	<u>8,340.42</u>
合计	<u>2,085,088.31</u>	<u>100.00</u>		<u>12,044.74</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%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 1,448,544.36 元，占其他应收款总额的 69.47%。

7、预付帐款：

帐龄	期 末 数		年 初 数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1年以内	-	-	<u>139,200,000.00</u>	<u>100.00</u>
合计	-	-	<u>139,200,000.00</u>	<u>100.00</u>

期末数较年初数减少 100%，系预付购买股权款本期转入长期股权投资。

8、存货：

类别	期末数	年初数
船用燃料	9,361,187.76	5,742,744.33
库存物料	<u>30,412.29</u>	<u>30,000.00</u>
合计	<u>9,391,600.05</u>	<u>5,772,744.33</u>

9、待摊费用：

类别	期末数	年初数	年末余额结存原因
保险费	145,363.53	121,944.04	按受益期摊销
其他	-	<u>70,379.15</u>	
合计	<u>145,363.53</u>	<u>192,323.19</u>	

10、一年内到期的长期债权投资

一年内到期的其他长期债权投资

借款单位	初始投资成本	年利率	到期日	本期利息	累计已收利息	期末余额
宁波市交通投资开发公司	65,000,000.00	6.435%	2001.12.20	4,298,937.50	10,108,312.50	-

期末数较年初数减少 100%，系收回一年内到期的其他长期债权投资所致。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	168,282,111.73	142,800,793.43	2,658,054.86	308,424,850.30
合计	168,282,111.73	142,800,793.43	2,658,054.86	308,424,850.30

（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	占被投资公司注册资本的比例	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	1998.5~2018.01	6.70%	47,200,000.00	-	47,200,000.00
宁波大通开发股份有限公司	1998.12-	18.36%	100,000,000.00	-	100,000,000.00
上海科美创业投资管理有限公司	2000.12-2001.12	9.76%	1,800,000.00	-1,800,000.00	-
上海协同科技股份有限公司	2000.11-2011.03	28.5971%	11,547,091.07	3,600,793.43	15,147,884.50
福建省闽发证券有限公司	2001.01-2042.03	12.00%	-	<u>139,200,000.00</u>	<u>139,200,000.00</u>
合计			<u>160,547,091.07</u>	<u>141,000,793.43</u>	<u>301,547,884.50</u>

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	2,959,347.77
上海协同科技股份有限公司	<u>4,352,908.93</u>	溢价受让股权	10年	<u>435,290.90</u>	<u>3,917,618.03</u>
小计	<u>8,580,548.59</u>			<u>858,054.86</u>	<u>6,876,965.80</u>

期末数较年初数增加 83.28%，主要原因系本期增加长期股权投资 - 福建省闽发证券有限公司所致。

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
<b>(1) 固定资产原值</b>				
运输设备	1,014,282,996.86	109,856,618.12	163,580,476.47	960,559,138.51
其他设备	122,130.00	42,800.00	-	164,930.00
通讯设备	<u>269,813.83</u>	<u>103,101.30</u>	<u>-</u>	<u>372,915.13</u>
合 计	<u>1,014,674,940.69</u>	<u>110,002,519.42</u>	<u>163,580,476.47</u>	<u>961,096,983.64</u>
<b>(2) 累计折旧</b>				
运输设备	696,586,689.87	30,530,189.88	140,667,356.39	586,449,523.36
其他设备	78,920.90	11,851.60	-	90,772.50
通讯设备	<u>225,829.05</u>	<u>35,835.56</u>	<u>-</u>	<u>261,664.61</u>
合 计	<u>696,891,439.82</u>	<u>30,577,877.04</u>	<u>140,667,356.39</u>	<u>586,801,960.47</u>
<b>(3) 净 值</b>				
运输设备	317,696,306.99			374,109,615.15
其他设备	43,209.10			74,157.50
通讯设备	<u>43,984.78</u>			<u>111,250.52</u>
合 计	<u>317,783,500.87</u>			<u>374,295,023.17</u>
<b>(4) 固定资产减值准备</b>				
运输设备	33,630,425.37	-	9,027,538.10	24,602,887.27
其他设备	-	-	-	-
通讯设备	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
合 计	<u>33,630,425.37</u>	<u>-</u>	<u>9,027,538.10</u>	<u>24,602,887.27</u>
<b>(5) 固定资产净额</b>				
运输设备	284,065,881.62			349,506,727.88
其他设备	43,209.10			74,157.50
通讯设备	<u>43,984.78</u>			<u>111,250.52</u>
合 计	<u>284,153,075.50</u>			<u>349,692,135.90</u>

固定资产本期增加数中含 108,322,100.47 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。

固定资产运输设备中达龙轮、腾龙轮于 2001 年 3 月 30 日抵押给中国民生银行深圳分行深南支行，用于长期借款 100 万美元的抵押（其中一年内到期的长期借款 60 万美元），期限两年。

固定资产减值准备本期减少 9,027,538.10 元，系“运输设备 - 明州 20 号”处置，原已计提的减值准备转销。

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
6.5 万吨散货轮（明州 28 号）	67,402,672.13	24,749,941.11	92,152,613.24	-	-
8000 吨 ORIENTAL BEAUTY(东方丽人)	-	16,169,487.23	16,169,487.23	-	-
1.8 万吨散货轮（新明州 6 号）	<u>-</u>	<u>52,273,456.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>52,273,456.00</u>
合 计	<u>67,402,672.13</u>	<u>93,192,884.34</u>	<u>108,322,100.47</u>	<u>-</u>	<u>52,273,456.00</u>

工程名称	预算数	资金来源
6.5 万吨散货轮 ( 明州 28 号 )	USD12,000,000.00	募股资金
8000 吨 ORIENTAL BEAUTY( 东方丽人 )	USD2,000,000.00	金融机构贷款。其他来源
1.8 万吨散货轮 ( 新明州 6 号 )	USD6,300,000.00	募股资金

在建工程中其他需说明的事项在附注 ( 八 ) 中披露。

#### 14、长期待摊费用：

类别	原始发生额	年初数	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	期末数	剩摊销年限
船舶大修理费	5,061,247.79	495,963.31	3,904,000.00	1,272,829.98	1,934,114.46	3,127,133.33	3 年

#### 15、短期借款：

##### 借款类别

	币种	期末数		年初数	
		原币	本位币	原币	本位币
担保	RMB	-	-		10,000,000.00
担保	USD	-	-	800,000.00	<u>6,622,480.00</u>
合 计			=		<u>16,622,480.00</u>

#### 16、应付帐款：

本项目期末余额中无应付给持本公司 5% ( 含 5% ) 以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 17、预收货款：

本项目期末余额中无预收持本公司 5% ( 含 5% ) 以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 18、应付股利：

主要投资者	期末数	年初数	未付原因
法人股股利	46,303,125.00	46,303,125.00	董事会利润分配预案
社会公众股股利	<u>17,681,250.00</u>	<u>17,681,250.00</u>	董事会利润分配预案
合 计	<u>63,984,375.00</u>	<u>63,984,375.00</u>	

#### 19、应交税金：

税种	期末欠 ( 溢 ) 交额	年初欠 ( 溢 ) 交额
营业税	1,634,559.04	1,167,133.11
城建税	31,926.48	79,866.80
所得税	5,909,718.99	8,070,160.72
个人所得税	16,809.03	69,157.92
其他	<u>-13,865.03</u>	<u>-58,481.18</u>
合计	<u>7,579,148.51</u>	<u>9,327,837.37</u>

#### 20、其他应交款

费种	期末欠 ( 溢 ) 交额	年初欠 ( 溢 ) 交额
教育费附加	18,243.69	45,638.16
水利基金	<u>417,103.09</u>	<u>206,442.70</u>
合计	<u>435,346.78</u>	<u>252,080.86</u>

#### 21、其他应付款：

本项目期末余额中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

22、一年内到期的长期负债：

一年内到期的长期借款：

借款类别	币种	期末数		币种	年初数	
		原币	本位币		原币	本位币
抵押	美元	600,000.00	4,965,960.00		-	-
保证		-	-	人民币		10,000,000.00
合计			<u>4,965,960.00</u>			<u>10,000,000.00</u>

23、长期借款：

借款类别	币种	期末数		币种	年初数	
		原币	本位币		原币	本位币
抵押	美元	400,000.00	3,310,640.00		-	-
保证	人民币		<u>70,000,000.00</u>	人民币		<u>40,000,000.00</u>
合计			<u>73,310,640.00</u>			<u>40,000,000.00</u>

期末数较期初数增加 83.28%，主要原因系长期借款增加所致。

24、股本：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	期末数	比例
一、尚未上市流通股份				
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. 募集法人股份				
3. 内部职工股				
4. 优先股或其他				
尚未上市流通股份合计	<u>370,425,000.00</u>	<u>72.37%</u>	<u>370,425,000.00</u>	<u>72.37%</u>
二、已上市流通股份				
1. 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				
已上市流通股份合计	<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>

25、资本公积：

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

26、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	35,852,487.85	8,785,320.09	-	44,637,807.94
公益金	24,194,294.34	4,392,660.04	-	28,586,954.38
小计	<u>60,046,782.19</u>	<u>13,177,980.13</u>	<u>-</u>	<u>73,224,762.32</u>

27、未分配利润：

(1) 年初未分配利润额	14,710,846.12
(2) 加：当年度合并净利润	87,851,700.89
(3) 盈余公积转入数	-
(4) 减：提取法定盈余公积金	8,785,320.09
(5) 提取法定公益金	4,392,660.04
(6) 提取任意盈余公积	-
(7) 外商投资子公司提取的奖福基金	-
(8) 减：分配（预分）当年度股利	63,984,375.00
(9) 减：转作股本的普通股股利	-
(10) 年末未分配利润余额	25,400,191.88

说明：本公司 2000 年报披露的 2000 年末未分配利润余额为 43,296,707.69 元，与本次年报披露的 2001 年年初未分配利润 14,710,846.12 元之间差异为 28,585,861.57 元，其中所涉及的以前年度损益调整的变动内容、变动原因、依据和影响说明参见附注二、22 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明。

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，按第二届第十一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，该预分配方案尚待股东大会决议批准。

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。

28、主营业务收入和主营业务成本：

行业种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年数	本期数	上年数	本期数	上年数
货运收入	265,458,300.34	262,153,438.84	165,280,630.05	159,990,029.63	100,177,670.29	102,163,409.21
合计	<u>265,458,300.34</u>	<u>262,153,438.84</u>	<u>165,280,630.05</u>	<u>159,990,029.63</u>	<u>100,177,670.29</u>	<u>102,163,409.21</u>

本公司向前五名客户的收入总额为 251,128,299.19 元，占全部销售收入的 94.60%。

29、主营业务税金及附加：

税费种类	本年数	上年数
营业税	6,474,332.92	6,369,749.34
城市维护建设税	442,386.82	433,529.64
教育费附加	252,792.48	247,731.23
合计	<u>7,169,512.22</u>	<u>7,051,010.21</u>

30、财务费用：

费用项目	本年数	上年数
利息支出	6,862,834.54	6,603,791.34
减：利息收入	1,206,209.18	677,952.95
汇兑损失	40,608.62	33,273.37

减：汇兑收益	13,005.05	39,849.85
其他	<u>84,626.60</u>	<u>148,801.18</u>
合计	<u>5,768,855.53</u>	<u>6,068,063.09</u>

31、投资收益：

	本年数	上年数
股票投资收益	-	-
债权投资收益	4,006,379.95	18,181,119.13
其他股权投资收益(成本法)	16,650,000.00	5,000,000.00
按权益法核算的投资收益	4,057,147.43	-
股权投资差额摊销	-858,054.86	-422,763.96
股权投资转让损益	90,000.00	-
其他投资收益	-	-
合计	<u>23,945,472.52</u>	<u>22,758,355.17</u>

“投资收益 - 其他股权投资收益(成本法)”本期发生额为人民币 16,650,000.00 元，其明细如下：

根据 2001 年 1 月 11 日上海邦联创业投资有限公司临时股东会决议，宁波海运股份有限公司确认投资收益 500 万元。

根据 2001 年 11 月 26 日上海邦联创业投资有限公司股东会决议，宁波海运股份有限公司确认投资收益 400 万元。

根据 2001 年 3 月 5 日宁波大通股份有限公司 2000 年利润分配方案，宁波海运股份有限公司确认投资收益 765 万元。

32、支付的其他与经营活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年度发生额	
业务招待费	1,007,625.10	
宁波海运(集团)总公司	783,040.00	详细内容在附注(八)中披露
差旅费	405,767.29	

(六) 母公司财务报表主要项目附注：

1、应收帐款：

帐龄	期 末 数			年 初 数			
	金 额	占应收帐款 总额比例(%)	坏帐准备 计提比例(%)	金 额	比 例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1 年以内	64,948,032.81	98.05	0.50	28,558,863.09	93.74	0.50	142,794.31
1 - 2 年	1,112,306.24	1.68	1.00	11,123.06	6.26	1.00	19,067.26
2 - 3 年	<u>180,000.00</u>	<u>0.27</u>	<u>2.00</u>	<u>3,600.00</u>			
合计	<u>66,240,339.05</u>	<u>100.00</u>		<u>30,465,588.97</u>	<u>100.00</u>		<u>161,861.57</u>

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 66,222,121.46 元，占应收帐款总额的比例为 99.97%。

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	210,165,225.78	143,317,477.33	858,054.86	352,624,648.25
合计	210,165,225.78	143,317,477.33	858,054.86	352,624,648.25

(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	占被投资单位股权的比例	年初投资成本余额	本年投资增减净额	本期增加净额	损益调整额		投资准备		期末余额	减值准备期末余额
						本期现金红利额	累计增加额	本期增加额	累计增加额		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(4)+(5)+(8)+(10)	(12)
蛇口船务运输有限公司	2009.9.20	75.00%	12,272,360.34	-	2,316,683.90	-	7,240,325.09	-	24,687,112.52	44,199,797.95	-
上海邦联投资有限公司	1998.5-2018.1	6.70%	47,200,000.00	-	-	-	-	-	-	47,200,000.00	-
宁波大通开发股份有限公司	1998.12-	18.36%	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000,000.00	-
上海科美创业投资管理有限公司	2000.12-2001.12	9.76%	1,800,000.00	-1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-
上海协同科技股份有限公司	2000.11-2011.3	28.5971%	11,547,091.07	-	3,600,793.43	-	3,600,793.43	-	-	15,147,884.50	-
福建省闽发证券有限公司	2001.1-2042.3	12.00%	-	139,200,000.00	-	-	-	-	-	139,200,000.00	-
小计			<u>172,819,451.41</u>	<u>137,400,000.00</u>	<u>5,917,477.33</u>	<u>-</u>	<u>10,841,118.52</u>	<u>-</u>	<u>24,687,112.52</u>	<u>345,747,682.45</u>	<u>-</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	2,959,347.77
上海协同科技股份有限公司	<u>4,352,908.93</u>	溢价受让股权	10年	<u>435,290.90</u>	<u>3,917,618.03</u>
小计	<u>8,580,548.59</u>			<u>858,054.86</u>	<u>6,876,965.80</u>

3、主营业务收入和主营业务成本

行业种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年数	本期数	上年数	本期数	上年数
货运收入	216,006,526.56	219,512,145.48	122,122,892.75	123,205,608.31	93,883,633.81	96,306,537.17
合计	<u>216,006,526.56</u>	<u>219,512,145.48</u>	<u>122,122,892.75</u>	<u>123,205,608.31</u>	<u>93,883,633.81</u>	<u>96,306,537.17</u>

4、投资收益：

	本年数	上年数
股票投资收益	-	-
债权投资收益	4,006,379.95	18,181,119.13
其他股权投资收益(成本法)	16,650,000.00	5,000,000.00
按权益法核算的投资收益	6,373,831.33	2,318,110.94
股权投资差额摊销	-858,054.86	-422,763.96
股权投资转让损益	90,000.00	-
其他投资收益	-	-
合计	<u>26,262,156.42</u>	<u>25,076,466.11</u>

(七) 子公司与母公司会计政策不一致对合并财务报表的影响

子公司与母公司会计政策不一致，在编制合并财务报表时已按母公司会计政策进行调整。

(八) 关联方关系及其交易的披露

1、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	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
宁波海运(集团)	宁波市中马路202号	沿海运输(含国际货物)	母公司	国有企业	夏刚



总公司 运输)、货物中转及代  
办水运业务  
蛇口船务运输有限 深圳市蛇口工业区大道 班轮件杂货运输、大宗 子公司 外商投资企业 夏刚  
公司 招商局发展中心第六层 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情况

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	/	/	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情况

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 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

2、不存在控制关系的关联方情况

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%
上海协同科技股份有限公司	联营企业

3、关联方交易

(1) 采购货物：

本公司 2001 年度及 2000 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下(单位：元)：

企业名称	2001 年			企业名称	2000 年		
	金额	占年度购 货百分比 (%)	计价标准		金额	占年度购 货百分比 (%)	计价标准
宁波海运(集团)总公司	7,995,136.98	14.71	市价	宁波海运(集团)总公司	8,445,324.00	16.52	市价

本公司向关联方采购货物的价格由市场价格决定。2001 年度和 2000 年度本公司向关联方采购货物的价格与非关联方的交易价格相一致。

(2) 提供劳务：

本公司 2001 年度及 2000 年度向关联方提供劳务的有关明细资料如下(单位：元)：

企业名称	2001 年			企业名称	2000 年		
	金额	占年度提供 劳务百分比 (%)	计价标准		金额	占年度提供 劳务百分比 (%)	计价标准
浙江省电力燃料总公司	58,437,348.81	22.01	国家指导价	浙江省电力燃料总公司	167,331,898.41	63.83	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	交易金额	2001 年		结算方式	对公司利润的影响	市场参考价
				占同类交易金额的比例	定价原则			
浙江省电力燃料总公司	运输电煤	合同价	58,437,348.81	22.01%	参考市场价定价	银行结算	22,052,870.28	国家指导价
关联方名称	交易内容	交易价格	交易金额	2000 年		结算方式	对公司利润的影响	市场参考价

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 国家指导价

(3) 本公司与关联方应收应付款项余额：

企业名称	年末余额		占全部应收(付)款 金额的比重(%)	
	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年
应收帐款：				
浙江省电力燃料总公司	-	24,962,260.35	-	73.88
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：				
宁波海运(集团)总公司	32,679,900.00	32,679,900.00	51.07	51.07
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) 其他应披露事项

公司与关联方的担保事项

本公司于 2000 年 3 月 28 日和工商银行宁波市分行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 2001 年 12 月 31 日，借款已归还。

本公司 2001 年 5 月 25 日和工商银行宁波市分行江北支行签订了总额为 6,000 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 6,000 万元。

本公司 1999 年 1 月 12 日和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 2001 年 12 月 31 日尚余借款 1,000 万元。

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》，2001 年度支付服务费 783,040.00 元，2000 年度支付服务费 783,040.00 元。

其他债权投资

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%，该投资款本期已收回。

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。但该项目建成运行后，由于与 34 省道处于平行状态，未能收到预期收益，据此公司按期收回该项委托投资。本期确认收益 4,060,346.57 元，累计确认收益 9,547,301.16 元。

#### 代理事项

鉴于海洋运输行业船舶运力增减变动管理的特殊性，并依据本公司招股说明书备查文件第八条第十三项宁波海运（集团）总公司《关于船舶投资项目和船舶营运等事宜的承诺》，故委托宁波海运（集团）总公司全权签署进口一艘 1.8 万吨二手散装船的有关文件，涉及该散装船的船价款、关税、VAT、商检费、卫检费、进口代理手续费、银行财务费等费用均向本公司结算。截止 2001 年 12 月 31 日，该船购置（价值 \$ 480 万元）正在办理中。

#### （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

无需披露的资产负债表日后事项。

#### （十二）其他重要事项

##### 1、债务重组事项

无需披露的债务重组事项。

##### 2、非货币性交易事项

无需披露的非货币性交易事项。

##### 3、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。

#### （十三）会计报表的批准

本财务报表业经本公司第二届第十一次董事会于 2002 年 3 月 26 日的决议批准报出。

## 十一、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：夏 刚

宁波海运股份有限公司

二 二 年三月二十六日

## 资产减值准备明细表

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	217,648.09	148,129.73		365,777.82
其中：应收账款	178,357.43	175,375.65		353,733.08
其它应收款	39,290.66	-27,245.92		12,044.74
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债券投资				
五、固定资产减值准备合计	33,630,425.37		9,027,538.10	24,602,887.27
其中：房屋、建筑物				
机器设备	33,630,425.37		9,027,538.10	24,602,887.27
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				