

宁波海运股份有限公司

2002 年年度报告

2002 年 3 月 7 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。

公司负责人董事长夏刚先生、主管会计工作负责人总经理管雄文先生、会计机构负责人副总经理兼财务部经理夏海国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

宁波海运股份有限公司董事会
二 〇 〇 二 年 三 月 七 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.....	6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
五、公司治理结构.....	11
六、股东大会情况简介.....	13
七、董事会报告.....	14
八、监事会报告.....	25
九、重要事项.....	27
十、财务报告.....	28
十一、备查文件目录.....	47



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：黄敏辉
联系地址：宁波市中马路 202 号
电 话：(0574) 87356271
传 真：(0574) 87355051
电子信箱：hminhui@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：安永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	76,346,984.99
净利润	59,800,355.48
扣除非经常性损益后的净利润	
主营业务利润	78,781,683.32
其他业务利润	428,542.89
营业利润	59,663,411.94
投资收益	17,370,450.01
补贴收入	
营业外收支净额	-686,876.96
经营活动产生的现金流量净额	146,233,363.42
现金及现金等价物净增减额	-69,997,097.48

(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	2002 年	2001 年	2000 年	
			调整后	调整前
主营业务收入	275,288,304.40	265,458,300.34	262,153,438.84	262,153,438.84
净利润	59,800,355.48	87,851,700.89	82,256,356.37	83,384,455.97
总资产	910,913,424.18	927,161,939.14	893,853,915.47	927,484,340.84
股东权益 (不含少数股东权益)	757,121,800.70	748,508,945.22	724,641,619.33	758,272,044.70
每股收益 (元/股)	0.12	0.17	0.16	0.16
每股净资产 (元/股)	1.48	1.46	1.42	1.48
调整后每股净资产 (元/股)	1.48	1.46	1.42	1.48
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.29	0.13	0.20	0.20
净资产收益率 (%)	7.90	11.74	11.35	10.99
扣除非经常性损益后的每股收益 (元/股)	0.12	0.17	0.13	0.16



(一) 利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		单位：人民币元 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	10.40	10.12	0.15
营业利润	7.88	7.66	0.12	0.12
净利润	7.90	7.68	0.12	0.12
扣除非经常性损益后的净利润				

(二) 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	单位：人民币元	
				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	44,637,807.94	5,980,035.55		50,617,843.49	净利润中提取
公益金	28,586,954.38	2,990,017.77		31,576,972.15	净利润中提取
年初未分配利润额	25,400,191.88	59,800,355.48	60,157,553.32	25,042,994.04	当年净利润与利润分配
股东权益	748,508,945.22	68,770,408.80	60,157,553.32	757,121,800.70	



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：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。

报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情形。

(二) 股东情况介绍

1、报告期末股东总数为97856户。

2、前10名股东持股情况(截止2002年12月31日)



序号	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)	华安上证 180 指数增强型证券投资基金	362727	0.07
(7)	兴和证券投资基金	244274	0.05
(8)	华宝信托投资有限公司	206000	0.04
(9)	郭东	198126	0.04
(10)	苗忠	130000	0.03

公司前 10 名股东中, 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。

公司 6-10 名股东为流通股股东, 公司未知其是否存在关联关系。

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, 该集团公司根据宁波市委、市政府《关于贯彻<中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定>的实施意见》, 按宁波市交通局提出的调整宁波市交通系统国有经济布局和改组交通国有企业目标的要求进行了改制。2002 年 12 月 30 日, 经宁波市工商行政管理局批准, 集团公司改制为宁波海运集团有限公司, 集团公司持有本公司股权的变更手续尚需按有关规定办理。有关控股股东改制的情况公司于 2003 年 1 月 14 日披露在《中国证券报》和《上海证券报》上。宁波海运集团有限公司注册资本为 1.2 亿元人民币, 经营浙江至上海及省内旅客运输; 国内沿海及长江中下游各港间货物(含油品、集装箱)运输; 国际远洋货物运输; 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; 室内外装潢; 国内劳务合作; 实业投资。法定代表人: 蒋宏生。

宁波海运集团有限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。

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	46	董事长	2000.4--2003.4	13800
张谨	男	48	副董事长	2000.4--2003.4	11500
蒋宏生	男	52	副董事长	2000.4--2003.4	17250
管雄文	男	50	董事、总经理	2000.4--2003.4	13800
邵国宗	男	58	董事	2000.4--2003.4	13800
吴明越	男	53	董事	2000.4--2003.4	13800
夏海国	男	53	董事、副总	2000.4--2003.4	0
许爱红	女	51	董事	2000.4--2003.4	13800
林海	男	42	董事	2000.12--2003.4	0
周小弟	男	51	董事	2000.4--2003.4	13800
刘凤亭	男	45	董事	2000.4--2003.4	0
虞顺德	男	53	董事	2000.4--2003.4	13800
高尚全	男	74	独立董事	2001.4--2003.4	0
高德毅	男	44	独立董事	2002.4--2003.4	0
包新民	男	32	独立董事	2002.4--2003.4	0
费晓鸣	男	52	监事会主席	2000.4--2003.4	13800
金雪芬	女	49	监事	2000.4--2003.4	13800
董军	男	30	监事	2000.4--2003.4	0
陈国强	男	42	监事	2001.8--2003.4	0
杨全	男	35	监事	2000.4--2003.4	0
袁一尧	男	36	副总经理	2002.9--2003.4	0
蒋海良	男	37	副总经理	2002.9--2003.4	0
黄敏辉	男	37	董事会秘书	2002.3--2003.4	0

注：管雄文董事于 2002 年 9 月任公司总经理；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	宁波海运集团有限公司副董事长
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	宁波海运集团有限公司董事长
管雄文	董事	宁波海运集团有限公司董事
邵国宗	董事	宁波海运集团有限公司监事
吴明越	董事	宁波海运集团有限公司副总经理
许爱红	董事	浙江省电力燃料总公司总经理助理



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董事
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	宁波海运集团有限公司工会主席
金雪芬	监事	宁波海运集团有限公司副处长

(二) 董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况

1、根据公司 2001 年度股东大会审议通过的《宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬、绩效评估和激励机制方案》和公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《宁波海运股份有限公司经营层高管人员薪酬、绩效评估和激励机制方案》，构成公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬。

2、报告期内，现任董事、监事和高级管理人员共有 7 人在公司领取报酬。年度报酬总额 49.71 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额 27.48 万元、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 21.5 万元。在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员年薪总额在 9-12 万元的 2 人，5-7 万元的 5 人。

3、根据公司 2001 年度股东大会审议通过的《宁波海运股份有限公司关于独立董事津贴标准的议案》，年津贴额为每年度 8 万元人民币(税前)，独立董事履行职责时所需的开支，按公司财务制度据实报销。报告期内 3 名公司独立董事的已领取的津贴总额为 23.46 万元。

4、董事蒋宏生、张谨、邵国宗、吴明越、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。

(三) 报告期内聘任及离任的董事、高级管理人员情况

1、报告期内聘任及离任的董事情况

按中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，2002 年 4 月 28 日召开的公司 2001 年年度股东大会审议通过了《关于同意增选高德毅先生为公司独立董事的议案》和《关于同意增选包新民先生为公司独立董事的议案》，公司聘任了高德毅和包新民为独立董事，公司独立董事达到 3 名。（股东大会决议公告刊登在 2002 年 4 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上）。

公司董事张延先生因工作调动，向公司董事会提交了辞呈，2002 年 4 月 28 日召开的公司 2001 年年度股东大会审议通过了《关于同意张延先生辞去公司董事职务的议案》（股东大会决议公告刊登在 2002 年 4 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上）。

2、报告期内聘任及离任的高级管理人员情况

公司第二届董事会第十一次会议决议，同意吴明越先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务，聘任黄敏辉先生为公司董事会秘书。（董事会决议公告刊登在 2002 年 3 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上）。

公司第二届董事会第十五次会议决议，同意陈云龙先生由于工作关系要求辞去公司总经理职务，聘任管雄文先生为公司总经理。聘任蒋海良先生和袁一尧先生为



公司副总经理（董事会决议公告刊登在 2002 年 9 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》上）。

（四）公司员工情况

报告期末公司共有员工 611 名，其中管理和后勤人员 56 人，船员 555 名（持有高级船员证书的 257 名）。公司具有大专以上学历以上的人员 25 人，大专学历人员 74 人，中专学历人员 213 人，具有中级职称以上的 138 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，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露等工作。

公司按照中国证监会和国家经贸委 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》的要求，修改了《公司章程》，修订完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作规则》、《信息披露制度》，制订了《公司董（监）事薪酬、绩效评估和激励机制方案》和《公司经营高管人员薪酬、绩效评估和激励机制方案》等规章制度，

4 月，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》增选了高德毅先生和包新民先生为公司独立董事；

根据 2002 年 5 月中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建议现代企业制度检查的通知》的要求，公司组织有关职能部门学习了《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规，开展了认真的自查工作，按照要求如实完成了自查报告并及时上报。

经 2002 年 6 月 14 日召开的公司第二届董事会第十三次审议通过，公司成立了以独立董事为主要负责人的公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；

2002 年 9 月，根据公司实际，调整了公司经营层，充实和加强了班子的力量。

上述措施进一步完善了公司治理结构。

（二）独立董事履职情况

自 2001 年 4 月，公司聘请了高尚全先生担任公司的独立董事后，2002 年 4 月，公司又聘请了我国航海方面的专家、上海海运学院副院长高德毅先生，会计师事务所的专业人士包新民先生为公司独立董事。3 位独立董事自任职以来，均认真参加董事会和股东大会，并能分别从各自的专业角度在公司董事会上独立地就高管人员的任免、关联交易、资产处置和其他重大议案作出客观公正的判断，并在表决中各自发表独立意见，对公司董事会正确决策，在公司的治理和企业的可持续发展方面发挥了积极的作用。保证董事会决策的独立性、规范性和正确性，维护中小投资者的利益。

（三）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

公司与控股股东宁波海运集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务上明确分开：

1、在业务方面，两公司均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，在上市前就与控股股东解决了



相互间的同业竞争问题。公司的业务洽谈、合同签订及合同履行等各项业务活动，均由本公司自行完成，公司业务完全独立；

2、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、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东等股东单位担任重要职务或领取报酬；

3、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；

4、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，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系；

5、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；

（四）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

公司已初步建立了与经营业绩目标完成情况及其它综合指标挂钩的高级管理人员的考评及激励约束机制，报告期内公司制定了《宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬、绩效评估和激励机制方案》和《宁波海运股份有限公司经营层高管人员薪酬、绩效评估和激励机制方案》，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奖惩。



六、股东大会情况简介

报告期内公司召开了“2001 年度股东大会”，会议情况如下：

公司召开 2001 年度股东大会通知和两项临时提案的内容分别刊在 2002 年 3 月 29 日、4 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2001 年度股东大会于 2002 年 4 月 28 日上午在宁波市扬善路 51 号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 16 人，代表股份 370567150 股，占公司总股本 511875000 股的 72.39%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长夏刚先生主持，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：

- (一) 审议通过了《2001 年度董事会工作报告》；
- (二) 审议通过了《2001 年度监事会工作报告》；
- (三) 审议通过了《2001 年度总经理业务报告》；
- (四) 审议通过了《2001 年度财务决算和 2002 年财务预算报告》；
- (五) 审议通过了《2001 年度利润分配预案》；
- (六) 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
- (七) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- (八) 审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》；
- (九) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (十) 审议通过了《2001 年年度报告》和《2001 年年度报告摘要》；
- (十一) 审议通过了《公司董（监）事薪酬、绩效评估和激励机制方案》；
- (十二) 审议通过了《关于同意张延先生辞去公司董事职务的议案》；
- (十三) 审议通过了《关于同意增选高德毅先生为公司独立董事的议案》；
- (十四) 审议通过了《关于同意增选包新民先生为公司独立董事的议案》；
- (十五) 审议通过了《关于为公司董事购买责任保险的议案》；
- (十六) 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的说明》；
- (十七) 审议通过了《关于符合现行配股政策和条件、具备配股资格的议案》；
- (十八) 审议通过了《2002 年配股募集资金项目的可行性研究报告》；
- (十九) 审议通过了《增资配股的预案》；
- (二十) 审议通过了《关于将公司募集资金投资项目实施完毕后的节余款确认为补充企业流动资金的议案》；
- (二十一) 审议通过了《关于公司股东大会授权董事会有关配股项目事项的议案》；

本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 4 月 30 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《2001 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。

2002 年，在航运市场持续低迷、竞争日益激烈、运价下跌、油料等经营成本不断上升的严峻形势下，公司在股东支持下，董事会勤勉高效、正确决策，在完善公司治理、强化内部管理等各方面开展了卓有成效的工作，树立了公司规范稳健的市场形象。经营层积极致力于市场开拓，加强航运生产管理，加强船舶调度，提高运输效率，努力增收节支，取得了良好的经营业绩。通过全体员工的不懈努力，公司的主营业务基本保持稳定。报告期内，公司完成货运量 672.72 万吨，为上年同期的 106.67%；完成货运周转量 1142.77 万吨公里，为上年同期的 113.24%。实现主营业务收入 27528.83 万元，为上年同期的 103.70%。实现主营业务利润 7878.16 万元，为上年同期的 84.70%。

(1) 占主营业务收入及主营业务利润 10%以上的劳务情况：

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水路货物运输	275,288,304.40	189,580,992.72	31.13	3.70	14.70	-17.51

(2) 主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
沿海运输	205,351,472.66	-2.52
远洋运输	69,936,831.74	27.65

(3) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明：主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比下降 17.51%。主要因素为主营业务成本比上年同期增长 14.7%所致，其中：

a、船舶变动成本比上年同期增长 5.9%；



b、船舶固定成本比上年同期增长 23.9%。船舶固定成本增长的主要因素为：运力结构的变动使平均船龄同比下降 9.66%，从而使固定资产折旧费同比增长 22.6%；船舶修理费同比增长 33%。

(3)经营成果与上年度相比发生重大变化的原因分析

经营成果:主营业务收入与上年同期相比增长 3.7%，主营业务利润、净利润与上年同期相比，分别下降 15.30%、31.93%。主要因素如下：

a 根据交通部颁布的 2001 第 2 号《老旧运输船舶管理规定》、交水[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，公司于 2002 年 7 月对一艘 3.5 万吨级老龄散装货轮实施了报停，并于 9 月报废出售。运力的退出，使主营业务收入、主营业务利润及净利润受到了一定的影响。

b、主营业务成本比上年同期增长 14.7%；管理费比上年同期增长 43.87%；投资收益比上年同期下降 27.46%；

c、报告期内企业所得税比上年同期增长 58.54%。

3、公司控股子公司和主要参股公司经营业绩

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。2002 年，报告期内实现营业收入 4904.18 万元，净利润 95.48 万元。报告期末总资产 7790.5 万元，净资产 5988.78 万元。

宁波大通开发股份有限公司为公司参股公司，公司投资该公司 1 亿元人民币，为第三大股东，占有 18.36%股权。主营交通基础设施项目的投资开发和经营；房地产开发，仓储。注册资本 27,235 万元。报告期内该公司实现营业收入 47241 万元，净利润 4656 万元。总资产 92538 万元，净资产 66401 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 39,862,554.28 元，占总采购燃料总额的 64.52%。

本公司向前五名客户提供劳务的收入总额为 208,020,209.39 元，占销售总额的 75.56%。

5、经营中出现的问题及解决方案

我国加入 WTO 后，航运市场更加开放，报告期内公司经营中遇到的主要问题：海运业竞争更趋激烈；运输价格仍在低位徘徊；油料价格、港口使费大幅上涨等使企业经营成本大幅度增加；税收优惠政策终止；上述困难对公司的经济效益带来直接影响。

面对严峻形势，在股东的支持下，公司董事会和经营班子团结带领全体员工，围绕年初制定的工作目标，实施“一体两翼”发展战略，奉行“诚信服务、稳健经营、规范运作、持续发展”的经营理念，不断调整船舶运力结构、壮大运力规模；加强企业内部管理，使公司的生产经营及效益保持了稳定。着重抓了以下几方面的工作：



(1) 巩固扩大市场份额，稳定主营业绩。坚持“巩固阵地，扩大份额，开拓经营”的方针，抓好煤炭、矿砂运输业务，落实基本货源；面向市场，找米下锅，开辟新航线；以诚信立足，以信誉取胜，加强现场港作，科学合理调度船舶，提高船舶运输效率。

(2) 加快运力结构调整，增强公司整体实力。报告期内先后购置或更新了 1.8 万吨级的“明州 6”轮、6.5 万吨级的“明州 20”轮和 5.2 万吨级的“明州 29”轮三艘散货轮，处置了老龄的 3.5 万吨级的“明州 21”轮。公司的船龄结构、船型结构、船队结构得到进一步的优化，增强了企业的整体实力，为公司的长远发展奠定了基础。

(3) 加强企业管理，以管理促效益。通过了 SMS 年度审核，保证安全管理体系持续有效；扎实抓好安全生产，加大检查监督力度，落实整改措施，保证稳定的安全生产局面。以完善多项成本管理制度、加大自修保养力度，降低经营成本；通过举办高级船员研讨班、职工培训、轮训等多种渠道和多种形式，不断提高员工的素质，营造和优化人才环境。

(4) 继续实施稳健的对外投资，培育新的利润增长点。董事会决定投资 2000 万元，作为发起人之一，参与投资以福建闽发证券公司为主体发起人的基金管理公司，该项工作目前正在紧张落实之中。

6、本公司未曾公开披露过本年度盈利预测

(二) 报告期内公司的投资情况

报告期内公司实际投资 15,049.68 万元，为上年的 57.97%。

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				实际执行情况	
	变更前		变更后		项目名称	金额 (万元)
	项目名称	金额 (万元)	项目名称	金额 (万元)		
募股资金	计划新建两艘 5400吨级散货轮	7300	从国外购买一艘 1.8万吨二手散货轮	USD650	从国外购入一艘 1.8万吨二手散货轮	5389.92

注：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。

该项目于 2002 年 2 月份完成。期初投资 5,227.35 万元，本期投资 162.58 万元，累计投资 5,389.92 万元。产生收益(毛利) 738.31 万元，达到预计收益。

由于受二手船市场价格波动的影响，募集资金使用比计划节余 6,100,766.15 元。

经 2001 年度股东大会批准，项目节余资金补充公司流动资金。

2、其他投资情况：

(1) 报告期内公司以自筹资金 13,325.17 万元人民币，从国外购入 6.5 万吨和 5.5 万吨散货轮各一艘，分别产生收益(毛利) 455.32 与 145.06 万元。



(2) 报告期内子公司---蛇口船务运输有限公司自筹资金 1,561.93 万元,从国外购入 8000 吨级杂货轮一艘,产生收益(毛利)177.21 万元。

(三) 报告期内公司的财务状况

项 目	2002年12月31日	2001年12月31日	同比增减(%)
总资产	910,913,424.17	927,161,939.14	- 1.75
应收帐款	26,088,600.14	68,685,976.46	- 62.02
股东权益	757,121,800.70	748,508,945.22	1.15
主营业务利润	78,781,683.32	93,008,158.07	- 15.30
净利润	59,800,355.48	87,851,700.89	- 31.93
现金及现金等价物净增减额	-69,997,097.48	36,690,830.50	- 290.78

注:

1、应收帐款与上年同期相比下降 62.02%，主要因素系加强了对应收帐款的收取及结算上的时间性差异所致。

2、主营业务利润、净利润与上年同期相比分别下降 15.30%、31.93%。主要因素如下:

(1) 根据交通部颁布的 2001 第 2 号《老旧运输船舶管理规定》、交水[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,公司于 2002 年 7 月对一艘 3.5 万吨级老龄散装货轮实施了报停,并于 9 月报废出售。运力的退出,使主营业务收入、主营业务利润及净利润受到了一定的影响。

(2) 主营业务成本比上年同期增长 14.7%，主要因素为船舶固定成本比上年同期增长 23.9%。其中:船舶运力结构的调整,使固定资产折旧费同比增长 22.6%;船舶修理费同比增长 33%。

(3) 报告期内企业所得税优惠政策的终止,应缴纳的企业所得税比上年同期增长 58.54%。

(4) 投资收益比上年同下降 27.46%。

3、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少的主要原因系购置固定资产、归还银行借款所致。

(四) 宏观经济政策的变化对公司未来经营活动的影响

1、生产经营环境的影响:随着我国电力系统体制改革的深入,厂网分开、竞价上网的实施,将会对电煤运输市场带来直接影响,从而对公司今后的主营业务带来挑战。

2、燃料价格持续上涨,将直接导致公司主营业务成本上升、主营业务盈利能力(毛利率)下降。



3、税收的影响：企业所得税优惠政策的终止，企业所得税全额缴纳，直接影响公司利润。

(五) 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十一次会议于 2002 年 3 月 26 日在宁波东钱湖宾馆会议室举行。应到董事 14 人，实到董事 14 人，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，经审议一致通过如下决议：

- A、审议通过了《2001 年度董事会工作报告》；
- B、审议通过了《2001 年度总经理业务报告》；
- C、审议通过了《2001 年度财务决算和 2002 年财务预算报告》；
- D、审议通过了《2001 年度利润分配预案》；

a 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。

b 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。

c 本年度分配方案中有关数据为调整后的数据。

d 上述利润分配方案与 2000 年度报告披露的 2001 年利润分配政策相符。

e 本预案需提交股东大会审议通过后执行。

E、审议通过了《公司 2002 年利润分配及资本公积转增股本的政策》；

a 公司拟在 2002 年度分配利润一次；

b 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；

c 分配方式：派发现金红利；

d 2002 年度资本公积不转增股本；

f 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。

F、审议通过了关于《修改<公司章程>的议案》；

G、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

H、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

I、审议通过了《关于修订<总经理工作规则>的议案》；

J、审议通过了《关于<信息披露制度>的议案》；

K、审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》；



为更好地发挥独立董事的作用，拟按有关规定对公司独立董事实行津贴，年津贴额为每年度八万元人民币(税前)，独立董事履行职责时所需的开支，按公司财务制度据实报销。本议案需提交公司 2001 年度股东大会审议。

L、审议通过了《关于大华会计师事务所有限公司 2001 年度报酬的议案》；

对大华会计师事务所有限公司担任公司 2001 年审计机构的报酬作出补充决议如下：大华会计师事务所有限公司担任公司 2001 年审计机构，董事会决定其年度报酬为 18 万元，差旅费按实报支。

M、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2002 年审计机构。

N、审议通过了《2001 年年度报告》和《2001 年年度报告摘要》；

O、审议通过了《关于投资 2000 万元参与设立基金管理有限公司的议案》；

为进一步实施公司“一体两翼”的发展战略，积极参与金融业投资，培育新的利润增长点，促进企业的可持续发展，现拟自筹 2000 万元人民币参与由主发起人闽发证券有限公司等公司共同发起设立“XX 基金管理有限公司”，若该基金公司获批准成立并发起设立成功，我公司将拥有该基金公司 2000 万股的股权，占注册资本的 10%。该基金公司的经营范围为发起设立基金和管理基金，主要营业收入为基金管理费。

P、审议通过了《公司董（监）事薪酬、绩效评估和激励机制方案》；

Q、审议通过了《公司经营高管人员薪酬、绩效评估和激励机制方案》；

R、审议通过了《关于同意张延先生辞去公司董事职务的议案》；

S、审议通过了《关于同意增选包新民先生为公司独立董事候选人的议案》；

T、审议通过了《关于吴明越先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务聘任黄敏辉先生为公司董事会秘书的议案》；

U、审议通过了《关于为公司董事购买责任保险的议案》；

为了降低公司董事的履职风险，拟在国内保险公司推出有关董事责任保险品种时，为公司董事购买相应品种的履职责任保险，并提请公司股东大会授权公司董事会办理上述保险事项。

V、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的说明》；

W、审议通过了有关配股事项

a 审议通过了《关于符合现行配股政策和条件、具备配股资格的议案》；

根据《公司法》、《证券法》等有关国家法律、法规及中国证监会《关于上市公司新股发行管理办法》的有关规定，公司全体董事会成员对照上市公司配股的有关条件和公司的实际情况，进行了认真的核查。董事会认为：公司符合上市公司配股的条件，同意提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后向中国证监会申请实施公司 2002 年增资配股。

b 审议通过了《2002 年配股募集资金项目的可行性研究报告》；

c 审议通过了《增资配股的预案》

配股比例：以 2001 年末公司总股本 511875000 股为基数，每 10 股配 3 股；

配售发行对象：配股实施时股权登记日登记在册的公司全体股东；



配售总额:2001 年末公司总股本 511875000 股,本次可配售股份总额为 153562500 股,其中:发起人法人股可配售 111127500 股,社会公众股可配售 42435000 股;

配股价格与定价方式:本次配股价格的制定以刊登《配股说明书》之日前 20 个交易日公司股票收盘价算术平均值的 60%-90%为基准,同时,本次配股价格的制定考虑以下因素:不低于公司 2001 年经审计的每股净资产;本次配股拟投资项目资金总需求量;与主承销商协商一致的原则:

配股募集资金的用途:

本次配股所募集资金,拟用于购置七万吨级、五万五千吨级、四万吨级和二万吨级各一艘共四艘二手散货船。

第一、购置七万吨级二手散货船项目:在境外购置一艘 70000 吨级的船龄为 12-15 年左右的二手散装货轮,航行于南美洲~中国、美湾~中国及澳大利亚~中国等洲际航线,经营粮食、铁矿石、化肥和煤炭等大宗远洋散货运输业务。该项目预计总投资 1200 万美元、年运输收入 487 万美元、年利润净额 85 万美元,投资回报率 7%左右,该项目正在政府有关部门的批准之中。

第二、购置五万五千吨级二手散货船项目:在境外购置一艘船龄为 11 年左右的 55000 吨级的二手散装货轮,主要投入秦皇岛--北仑航线,用以替换公司 35000 吨级老龄船舶在该航线的电煤运输业务。该项目预计总投资 9300 万元人民币(以下均为人民币)、年运输收入 4698 万元、年利润净额 1076 万元,投资回报率 11.5%左右,该项目已获交通部水路运输批件交水批[2001]1109 号批准。

第三、购置四万吨级二手散货船项目:在境外购置一艘船龄为 12-15 年左右的 40000 吨级的二手散装货轮,主要投入秦皇岛--北仑电煤运输及进江矿石二程中转运输业务。该项目预计总投资 7500 万元、年运输收入 3503 万元、年利润净额 764 万元,投资回报率 10%左右,该项目正在政府有关部门的批准之中。

第四、购置二万吨级二手散货船项目:在境外购置一艘船龄为 16 年左右的 20000 吨级的二手散装货轮,主要投入北方煤港至宁波镇海燃料煤运输业务。该项目预计总投资 3800 万元、年运输收入 1935 万元、年利润净额 399 万元,投资回报率 7%左右,该项目正在政府有关部门的批准之中。

以上项目若得到实施,将使公司生产规模得到进一步扩大,经营竞争实力得到有力增强、抗风险能力也将进一步提升,将使公司充分地发挥宁波港口和地域优势,在我国加入 WTO 后,适应我国对外贸易增长的需要,加强公司对运输市场的有效拓展,从而使公司在激烈竞争的国际航运市场中立于不败之地。以上购船项目的经济效益是好的、技术上是可行的,经济上也是合理的。

以上项目共需投入资金约 3.05 亿,若本次配股募集资金不足,其差额部分由公司自筹资金解决;若有剩余,剩余部分用于补充企业流动资金。

本次配股决议的有效期限:自公司股东大会通过本配股方案之日起一年内有效。

授权董事会办理本次配股相关事宜:提请股东大会授权董事会在配股决议有效期内全权办理本次配股的实施事宜。



对于该预案中涉及的配股比例、配售发行对象、配售总额、配股价格与定价方式、配股募集资金的用途、配股决议的有效期限和授权董事会办理本次配股相关事宜等，董事会成员均进行了逐项表决。

上述配股议案尚须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会宁波特派员办事处出具审核意见，经中国证券监督管理委员会核准后实施。

X、审议通过了《关于召开 2001 年度股东大会的议案》。

公司独立董事高尚全先生对上述议案均表示同意，并专就上述议案中第 L、M、P、Q、R、S、T 和 U 项，发表了表示同意的独立意见。上述决议中其中第 A、B、C、D、F、F、K、M、N、P、R、S、U、V、W 项尚需提交公司年度股东大会通过。

该次董事会决议公告刊登在 2002 年 3 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》，有关上网资料见 www.sse.com.cn 网站。

(2) 公司第二届董事会第十二次会议于 2002 年 4 月 28 日在宁波金港大酒店会议室举行。应到董事 15 人，实到董事 11 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，经审议一致通过了《公司 2002 年第一季度报告》。

《公司 2002 年第一季度报告》刊登在 2002 年 4 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(3) 公司第二届董事会第十三次会议于 2002 年 6 月 14 日在宁波金港大酒店会议室举行。应到董事 15 人，实到董事 12 人，张谨董事、刘凤亭董事和虞顺德董事因故不能出席，分别委托许爱红董事和夏刚董事代为出席并行使表决权，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，审议通过了《公司建立现代企业制度自查报告》，同时审议通过如下决议：

A、审议通过了《关于设立公司战略委员会的议案》，战略委员会由独立董事高尚全先生、独立董事高德毅先生、独立董事包新民先生、董事长夏刚先生、副董事长张谨先生和副董事长蒋宏生先生组成，独立董事高尚全先生任战略委员会主任。

B、审议通过了《关于设立公司审计委员会的议案》，审计委员会由独立董事包新民先生、独立董事高德毅先生、董事管雄文先生和董事许爱红女士组成，独立董事包新民先生任审计委员会主任。

C、审议通过了《关于设立公司提名委员会的议案》，提名委员会由独立董事高德毅先生、独立董事包新民先生、副董事长蒋宏生先生和董事吴明越先生组成，独立董事高德毅先生任提名委员会主任。

D、审议通过了《关于设立公司薪酬与考核委员会的议案》，薪酬与考核委员会由独立董事包新民先生、独立董事高德毅先生、董事邵国宗先生和董事夏海国先生组成，独立董事包新民先生任薪酬与考核委员会主任。

E、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 5.5 万吨级二手散装货轮的议案》。

从国外购置 5.5 万吨级二手散装货轮是经 2001 年度股东大会审议通过的公司 2002 年配股募集资金项目，该轮主要投入秦皇岛--北仑航线，用以替换公司 35000 吨级老龄船舶在该航线的电煤运输业务。该项目预计总投资 9300 万元人民币、年运



输收入 4698 万元、年利润净额 1076 万元，投资回报率 11.5%左右，该项目已获交通部水路运输批件交水批[2001]1109 号批准。

由于公司配股工作正在进行之中，为了抓住企业发展的商机，考虑到募集资金投资项目时效性，根据公司 2002 年度股东大会对公司董事会的授权：“在配股募集资金未到位之前，对投资金额占公司最近一期经审计的净资产值的 20%以下，且绝对金额在 15000 万元以下的配股项目可先行以自筹资金投入，待配股募集资金到位后冲回。如果配股未获通过，上述项目已投资金，作为公司自有资金投入，剩余项目的实施视公司的实际状况而定。”公司董事会决定将从国外购置 5.5 万吨级二手散装货轮项目先行以自筹资金投入，待配股募集资金到位后冲回。如果配股未获通过，上述项目已投资金，作为公司自筹资金投入。

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》，公司决定与宁波海运（集团）总公司签署代理从国外购置 5.5 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。

由于本议案涉及公司与控股股东的无偿接受劳务关系，属于关联交易，关联董事就该议案的表决实施了回避，与会的独立董事就该项议案发表了无异议的独立意见。

该次董事会决议公告刊登在 2002 年 6 月 14 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

（4）公司第二届董事会第十四次会议于 2002 年 7 月 24 日在宁波宁海大酒店会议室举行。应到董事 15 人，实到董事 10 人，高德毅、管雄文、虞顺德、张谨和刘凤亭董事因故不能出席，分别委托包新民、夏刚和许爱红董事代为出席并行使表决权，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，经审议通过了《公司 2002 年半年度报告》和《公司 2002 年半年度报告摘要》。

《公司 2002 年半年度报告摘要》刊登在 2002 年 7 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。半年度报告全文详见www.sse.com.cn网站。

（5）公司第二届董事会第十五次会议于 2002 年 9 月 23 日在宁波金港大酒店会议室举行。应到董事 15 人，实到董事 10 人，高尚全、高德毅、张谨、林海和邵国宗董事因故不能出席，分别委托包新民、许爱红和蒋宏生董事代为出席并行使表决权，4 位监事和 2 位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，经审议通过决议如下：

- A、审议通过了《关于同意陈云龙先生要求辞去公司总经理职务的议案》；
- B、审议通过了《关于聘任管雄文先生为公司总经理的议案》；
- C、审议通过了《关于聘任蒋海良先生为公司副总经理的议案》；
- D、审议通过了《关于聘任袁一尧先生为公司副总经理的议案》；
- E、审议通过了《关于对公司 3.5 万吨级船舶—“明州 21”轮进行资产处置的议案》。我公司 3.5 万吨级的老龄船舶“明州 21”轮为 1970 年 3 月年建成，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》规定的报废船舶,公司董事会决定对该轮进行资产处置。董事会同意以国内废钢船市场价格为依据,与广东省新会市沙堆独联轧钢厂订立《废钢船买卖合同》,以 836 万元人民币的价格将该轮出售给该轧钢厂。该轮原值 150,104,850.00 元,累计折旧 137,682,718.84 元,已计提固定资产减值准备 4,575,863.23 元,账面价值为 7,846,267.93 元。出售该轮所得款项用于公司船舶的更新改造。

董事会要求公司经营班子,按上述决议尽快完成该项资产处置工作。

该次董事会决议公告刊登在 2002 年 9 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(6) 公司第二届董事会第十六次会议于 2002 年 10 月 28 日在宁波新晶都酒店会议室举行。应到董事 15 人,实到董事 12 人,高尚全独立董事、张谨和刘凤亭董事因故不能出席,分别委托包新民独立董事和许爱红董事代为出席并行使表决权,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,经审议一致通过了《2002 年第三季度报告》。

《2002 年第三季度报告》刊登在 2001 年 10 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,董事会按 2001 年度股东大会决议,进行了有效的落实和规范的运作:

(1) 完成了 2001 年度利润的分配。根据公司 2001 年度股东大会通过的 2001 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 2002 年 5 月 24 日;除息日期为 2002 年 5 月 27 日,红利开始发放日为 5 月 31 日。流通股股东的红利通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司资金清算系统派发,法人股股东红利由公司发放,均已按规定发放完毕。分红派息实施公告刊登于 2002 年 5 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(2) 根据公司 2001 年度股东大会审议通过的《公司董(监)事薪酬、绩效评估和激励机制方案》,对 2002 年度在公司领取薪酬的董(监)事进行了绩效考评,并依考评结果发放薪酬。

(3) 根据公司 2001 年度股东大会审议通过《关于为公司董事购买责任保险的议案》,公司在报告期内为公司董事购买了责任保险。

(4) 按照公司 2001 年度股东大会审议通过的《增资配股的预案》,公司经营层就配股事项做了大量申报前的各项工作,但根据证券市场及公司的实际情况,申报材料未上报。

(5) 根据公司 2001 年度股东大会审议通过的《关于公司股东大会授权董事会有关配股项目事项的议案》;为了抓住企业发展的商机,同时考虑到公司配股募集资金投资项目时效性的实际情况,董事会根据股东大会授权:“在配股募集资金未到位之前,对投资金额占公司最近一期经审计的净资产值的 20%以下,且绝对金额在



15000 万元以下的配股项目可先行以自筹资金投入，待配股募集资金到位后冲回。如果配股未获通过，上述项目已投资金，作为公司自有资金投入，剩余项目的实施视公司的实际状况而定”。公司董事会决定将从国外购置 5.5 万吨级二手散装货轮的配股项目先行以自筹资金投入。该轮于 2002 年 10 月完成购置（详见 2002 年 10 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》的《公司董事会公告》）。

（六）2002 年度利润分配预案

公司于 2002 年 3 月 7 日召开了第二届董事会第十七次会议，通过了 2002 年度利润分配预案：

1、利润分配预案

经安永大华会计师事务所有限公司审计，本公司 2002 年度实现净利润为 59,800,355.48 元，加年初未分配利润 25,400,191.88 元，可供分配的利润为 85,200,547.36 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，本年度可供全体股东分配的利润为 76,230,494.04 元。

按 2002 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 1.00 元(含税)，共计派发现金红利 51,187,500.00 元，剩余 25,042,994.04 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、上述利润分配方案与 2001 年度报告披露的 2002 年利润分配政策相符。

4、该预案需提交股东大会审议后执行。

（八）其他报告事项

1、报告期公司选定的信息披露报刊仍为《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

2002 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，对公司的运作和财务状况行使了监督职能。

（一）报告期内会议情况

1、2002 年 3 月 26 日召开二届监事会第十一次会议，审议通过了《宁波海运股份有限公司监事会 2001 年度工作报告》；审议通过了《关于修订 宁波海运股份有限公司监事会议事规则 的议案》；审核同意《公司 2001 年年度报告及年度报告摘要》、《公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算报告》以及《公司 2001 年度利润分配预案》。会议决议刊登在 2002 年 3 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、2002 年 4 月 9 日召开二届监事会第十二次会议，审议通过了监事会关于向 2001 年度公司股东大会的临时提案《关于将公司募集资金投资项目实施完毕后节余款确认补充企业流动资金的议案》、《关于公司股东大会授权董事会有关配股项目事项的议案》；公司董事会同意监事会向 2001 年度股东大会的临时提案，公告刊登在 2002 年 4 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》上。

3、2002 年 4 月 28 日召开二届监事会第十三次会议，审核同意《公司 2002 年第一季度报告》。

4、2002 年 6 月 14 日召开二届监事会第十四次会议，审议通过《上市公司建立现代企业制度自查报告（监事与监事会部分）》；审议同意《关于委托宁波海运（集团）总公司代理从国外购置 5.5 万吨级二手散装货轮的议案》。

5、2002 年 7 月 24 日召开二届监事会第十五次会议，审核同意《公司 2002 年半年度报告及摘要》。

6、2002 年 10 月 28 日召开二届监事会第十六次会议，审核同意《公司 2002 年第三季度报告》。

（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 2002 年的财务状况和经营成果，安永大华会计师事务所出具的审计意见是客观、公允的。公司 2002 年度利润比上年下降 31.93%的主要原因是：经营成本比上年同期增长；投资收益比上年同期下降；企业所得税率从去年的 15%上调至 33%。

3、监事会经过审查确认，公司募集资金投资项目实施完毕后节余款已全部补充企业流动资金。



4、报告期内公司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，认为公司关联交易公开、公正、公平，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、2002 年起公司所得税按法定税率 33% 计征，2002 年公司依据财政部财税（2000）99 号文收到宁波市财税部门返还所得税款 3,295,349.91 元。所得税返还优惠政策取消，对公司业绩构成较大影响。

3、报告期内公司出售资产交易情况

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》，报告期内公司经第二届第十五次董事会审议通过，将已到达强制报废期的“明州 21”轮(帐面净值 7,846,267.93 元)以 836 万元价格出售给了广东省新会市沙堆独联轧钢厂，出售该轮所得款项用于公司船舶的更新改造。

4、报告期内无重大关联交易事项

5、其他重大事项

(1) 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 1.8 万吨及 5.5 万吨和 6.5 万吨共计 3 艘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。

(2) 本公司与宁波海运（集团）总公司签订了《后勤保障服务协议》，2002 年度应付服务费 783,040.00 元，2001 年度支付服务费 783,040.00 元。

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) 报告期内公司续聘安永大华会计师事务所有限公司担任本公司审计工作，该所已连续 6 年为公司提供审计服务；

(2) 报告期内公司支付给安永大华会计师事务所有限公司的报酬为：2002 年度审计费用 22 万元，其中专项审计费 4 万元. 差旅费 14,162 元。

7、报告期内，公司、公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形。



十、财务报告

一、本公司 2002 年度财务报告经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师徐逸星、朱鸣里签字，出具了安永大华业字（2003）第 368 号标准无保留意见的审计报告。

审计报告

安永大华业字（2003）第 368 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 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 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 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 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。

安永大华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 徐逸星
朱鸣里

中国 上海 昆山路 146 号
2003 年 3 月 7 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。现公司注册资本为人民币 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

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。短



期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益，冲减投资成本。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

短期投资在中期末或年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

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. 存货核算方法

(1) 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

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

公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

存货可变现净值按企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定

公司本年度未发生存货成本低于可变现净值的事项，未计提存货跌价损失准备。

10. 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。

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。

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，未计提长期投资减值准备。

11. 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) 固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；使用期限超过 1 年；单位价值较高。具体标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过 2 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为：船舶及附属设备、车辆运输设备、其他设备。

(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。



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	估计经济使用年限	年折旧率
船舶及附属设备	5~18 年	5%~11.25%
车辆运输设备	5~8 年	12%~19.2%
其他设备	5~8 年	12%~19.2%

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。

12. 在建工程核算方法

在建工程按实际发生的支出入帐，并在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。

13. 借款费用的核算方法

(1) 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。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。

14. 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。劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已



经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

15. 所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

16. 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) 本期主要会计政策未发生变更。

(2) 本期会计估计未变更。

(3) 本期未发生重大会计差错更正。

17. 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。

(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	0.1%	运输收入	

注 1：本公司所得税按应纳税所得额的 33% 计提，2002 年收到宁波市财政部门返还所得税款 3,295,349.91 元。

公司子公司 - 蛇口船务运输有限公司系注册于深圳市蛇口工业区之外商投资企业，适用税率为 15%。

注 2：运输收入 - 国内港口起运按 3% 缴纳营业税，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。

(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	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

本年度公司合并范围无变动。

(五) 合并财务报表主要项目附注

1. 货币资金

项 目	2002-12-31			2002-1-1		
	原 币	汇 率	折合人民币	原 币	汇 率	折合人民币
现金	4,827.46		9,622.24			9,348.46
其中：港币		1.0611	5,122.42	1,826.46	1.0606	1,937.14
银行存款			58,751,660.28			128,749,031.54
其中：美元存款	1,869,344.32	8.2773	15,476,052.72	1,646,178.38	8.2766	13,624,759.98
其中：港币存款	142,591.04	1.0611	151,303.35	115,202.66	1.0606	122,183.94
合 计			<u>58,761,282.52</u>			<u>128,758,380.00</u>

2. 应收票据

票据种类	2002-12-31	2002-1-1
银行承兑汇票	-	590,000.00

3. 应收股利

	2002-12-31	2002-1-1
应收股利		4,000,000.00

4. 应收帐款



帐龄	2002-12-31			2002-1-1		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
1 年以内	26,081,444.14	98.78	125,199.06	67,692,802.48	98.05	338,464.01
1 - 2 年	18,343.50	0.07	-	1,166,907.06	1.69	11,669.07
2 - 3 年	124,629.28	0.47	10,617.72	180,000.00	0.26	3,600.00
3 年以上	180,000.00	0.68	180,000.00			
合计	<u>26,404,416.92</u>	<u>100.00</u>	<u>315,816.78</u>	<u>69,039,709.54</u>	<u>100.00</u>	<u>353,733.08</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。公司年末应收帐款余额主要为 1 年以内的款项，坏帐可能性较小，因此坏帐准备比例小于 5%。

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 25,645,879.86 元，占应收帐款总额的比例为 97.13%。

5. 其他应收款

帐龄	2002-12-31			2002-1-1		
	金额	占总额比例	帐准备坏	金额	占总额比例	坏帐准备
1 年以内	1,897,381.84	93.61	9,921.30	1,761,228.45	84.47	8,806.14
1 - 2 年	85,918.30	4.24	20.41	323,859.86	15.53	3,238.60
2-3 年	43,509.83	2.15	810.20			
合计	<u>2,026,809.97</u>	<u>100.00</u>	<u>10,751.91</u>	<u>2,085,088.31</u>	<u>100.00</u>	<u>12,044.74</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 1,557,361.58 元，占应收款总额的比例为 76.84%。

其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况：

债务人名称	年末欠款余额	性质或内容	欠款时间(帐龄)
各个轮船	380,406.58	备用金	1 年以内
保险公司	180,000.00	索赔款	1 年以内
安达实业公司	80,385.93	往来款	1 年以内
陈国强	429,000.00	暂借备用金	1 年以内
傅维钦	194,406.58	暂借备用金	1 年以内



6. 存货 类别	2002-12-31	2002-1-1
船用燃料	7,353,911.71	9,361,187.76
库存物料	145,891.75	30,412.29
合计	7,499,803.46	9,391,600.05

7. 待摊费用 类别	2002-12-31	2002-1-1	年末余额结存原因
保险费	2,004,800.47	145,363.53	按受益期摊销
其他	76,355.35	-	按受益期摊销
合计	2,081,155.82	145,363.53	

8. 长期投资

(1) 明细项目如下:

项目	金 额			
	2002-1-1	本年增加	本年减少	2002-12-31
一、长期股权投资（权益法）	22,024,850.30	3,793,213.97	2,413,836.96	23,404,227.31
其中：对子公司投资	2,959,347.77		422,763.96	2,536,583.81
对联营企业投资	19,065,502.53	3,793,213.97	1,991,073.00	20,867,643.50
二、长期股权投资（成本法）	286,400,000.00			286,400,000.00
其中：其他长期股权投资	286,400,000.00			286,400,000.00
合 计	<u>308,424,850.30</u>	<u>3,793,213.97</u>	<u>2,413,836.96</u>	<u>309,804,227.31</u>

(2) 长期股权投资（权益法）

其他股权投资

被投资公司名称	与母 公司 关系	投资 期限	占注册 资本比 例 %	初始投资额	损益调整额			年末余额
					本年增减	分得红利	累计增减额	
上海协同 科技股份有 限公司	联营 企业	2000.11 - 2011.03	28.5971	11,547,091.07	<u>4,228,504.87</u>	<u>1,991,073.00</u>	<u>5,838,225.30</u>	<u>17,385,316.37</u>



被投资单位会计政策与本公司会计政策无重大差异，投资变现无重大限制。

股权投资差额

被投资单位	股权投资差额				
	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	2,536,583.81
上海协同科技股份有限公司	4,352,908.93	溢价受让股权	10年	435,290.90	3,482,327.13
小计	<u>8,580,548.59</u>			<u>858,054.86</u>	<u>6,018,910.94</u>

(3)长期股权投资（成本法）

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本的比例
上海邦联科技实业有限公司	1998.5 ~ 2018.01	47,200,000.00	6.70%
宁波大通开发股份有限公司		100,000,000.00	18.36%
福建省闽发证券有限公司	2001.01-2042.03	139,200,000.00	12.00%
合计		286,400,000.00	

9. 固定资产及累计折旧

固定资产分类	2002-1-1	本期增加	本期减少	2002-12-31
(1)固定资产原值				
船舶及附属设备	958,808,644.36	206,429,468.93	173,380,004.49	991,858,108.80
车辆运输设备	763,955.13	38,920.54	-	802,875.67
其他设备	1,524,384.15	226,110.00	-	1,750,494.15
合计	<u>961,096,983.64</u>	<u>206,694,499.47</u>	<u>173,380,004.49</u>	<u>994,411,478.62</u>
(2)累计折旧				
船舶及附属设备	586,023,146.68	37,191,140.67	154,613,998.49	468,600,288.86
车辆运输设备	389,660.33	9,032.89	-	398,693.22
其他设备	389,153.46	334,022.18	-	723,175.64
合计	<u>586,801,960.47</u>	<u>37,534,195.74</u>	<u>154,613,998.49</u>	<u>469,722,157.72</u>
(3)净 值				
船舶及附属设备	372,785,497.68			523,257,819.94
车辆运输设备	374,294.80			404,182.45
其他设备	1,135,230.69			1,027,318.51
合计	<u>374,295,023.17</u>			<u>524,689,320.90</u>



(4)固定资产减值准备 注 1

船舶及附属设备	24,602,887.27	-	4,575,863.23	20,027,024.04
车辆运输设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-

合 计 24,602,887.27 = 4,575,863.23 20,027,024.04

(5)固定资产净额

船舶及附属设备	348,182,610.41	503,230,795.94
车辆运输设备	374,294.80	404,182.45
其他设备	1,135,230.69	1,027,318.51

合 计 349,692,135.90 504,662,296.86

注 1：船舶之减值准备系由于折旧年限超过可使用年限而提取。

固定资产本期增加数中人民币 202,770,285.10 元为在建工程转入。

固定资产中子公司 - 蛇口船务运输有限公司的南山轮、达龙轮、仙湖轮已抵押给中国民生银行深圳分行深南支行，用于长期借款 140 万美元的抵押，期限至 2004 年 5 月（其中一年内到期的长期借款 40 万美元）。

固定资产减值准备本期减少人民币 4,575,863.23 元，系明州 21 号船舶处置，相应的已计提的减值准备转销。

10. 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	期末数
1.8 万吨散货轮	52,273,456.00	1,625,777.85	53,899,233.85	-
5.5 万吨散货轮	-	51,279,400.00	51,279,400.00	-
6.5 万吨散货轮	-	81,972,333.72	81,972,333.72	-
0.8 万吨杂货轮	-	15,619,317.53	15,619,317.53	-
合 计	<u>52,273,456.00</u>	<u>150,496,829.10</u>	<u>202,770,285.10</u>	-

工程名称	预算数	资金来源
1.8 万吨散货轮	USD630 万元	募集资金
6.5 万吨散货轮	人民币 10000 万元	自筹资金
5.5 万吨散货轮	人民币 5300 万元	自筹资金
0.8 万吨杂货轮	USD200 万元	自筹资金

11. 长期待摊费用

项 目	原 值	2002-1-1	本期转出	本期摊销	累计摊销	2002-12-31
船舶大修理费	3,904,000.00	3,127,133.33	517,875.00	2,609,258.33	3,386,125.00	-



12. 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, 无 3 年以上大额应付帐款。

13. 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。

14. 应付股利

主要投资者	2002-12-31	2002-1-1	未付原因
法人股股利	37,042,500.00	46,303,125.00	董事会利润分配预案
社会公众股股利	14,145,000.00	17,681,250.00	董事会利润分配预案
合计	<u>51,187,500.00</u>	<u>63,984,375.00</u>	

15. 应交税金
税种

	2002-12-31	2002-1-1
营业税	5,712,929.08	1,634,559.04
城建税	36,448.47	31,926.48
所得税	2,144,759.63	5,909,718.99
其他	37,249.21	2,944.00
合计	<u>7,931,386.39</u>	<u>7,579,148.51</u>

16. 其他应交款
费种

	2002-12-31	2002-1-1
教育费附加	20,827.65	18,243.69
水利基金	207,090.03	417,103.09
合计	<u>227,917.68</u>	<u>435,346.78</u>

17. 其他应付款



本项目期末余额中应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项为人民币 783,040.00 元，详细情况见附注七。其他应付款期末余额中无 3 年以上大额应付款。

18. 一年内到期的长期负债

借款类别	2002-12-31			2002-1-1		
	币种	原币	本位币	币种	原币	本位币
抵押	美元	400,000.00	3,310,920.00	美元	600,000.00	4,965,960.00
合计			<u>3,310,920.00</u>			<u>4,965,960.00</u>

19. 长期借款

借款类别	2002-12-31			2002-1-1		
	币种	原币	本位币	币种	原币	本位币
抵押	美元	1,000,000.00	8,277,300.00	美元	400,000.00	3,310,640.00
保证	人民币		40,000,000.00	人民币		70,000,000.00
合计			<u>48,277,300.00</u>			<u>73,310,640.00</u>

20. 股本：每股面值 1 元，其股本结构为：（股票种类：普通股 A 股）

	2002-12-31		2002-1-1	
	数量	比例	数量	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	370,425,000.00	72.37%	370,425,000.00	72.37%
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	141,450,000.00	27.63%	141,450,000.00	27.63%
三、股份总数	<u>511,875,000.00</u>	100.00%	<u>511,875,000.00</u>	100.00%



21. 资本公积				
项 目	2002-1-1	本期增加	本期减少	2002-12-31
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>
22. 盈余公积				
项 目	2002-1-1	本期增加	本期减少	2002-12-31
法定盈余公积	44,637,807.94	5,980,035.55		50,617,843.49
公益金	28,586,954.38	2,990,017.77		31,576,972.15
小 计	<u>73,224,762.32</u>	<u>8,970,053.32</u>		<u>82,194,815.64</u>

23. 未分配利润

(1) 年初未分配利润额	25,400,191.88
(2) 加：当年度合并净利润	59,800,355.48
(3) 减：提取法定盈余公积金	5,980,035.55
(4) 提取法定公益金	2,990,017.77
(5) 减：分配（预分）当年度股利	51,187,500.00
(6) 年末未分配利润余额	25,042,994.04

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，按第二届第十七次董事会有关利润分配预案决议，分配普通股股利 0.10 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。

24. 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	
	2002 年	2001 年	2002 年	2001 年	2002 年	2001 年
货运 收入	275,288,304.40	265,458,300.34	189,580,992.72	165,280,630.05	85,707,311.68	100,177,670.29

本公司向前五名客户的收入总额为 208,020,209.39 元，占全部销售收入比例的 75.56%。

25. 主营业务税金及附加



税费种类	2002 年	2001 年
营业税	6,247,968.5	6,474,332.92
城市维护建设税	431,238.09	442,386.82
教育费附加	246,421.77	252,792.48
合 计	<u>6,925,628.36</u>	<u>7,169,512.22</u>

26. 财务费用

费用项目	2002 年	2001 年
利息支出	5,145,628.34	6,862,834.54
减：利息收入	936,631.67	1,206,209.18
汇兑损失	21,680.49	27,603.57
其他	95,148.34	84,626.60
合 计	<u>4,325,825.50</u>	<u>5,768,855.53</u>

27. 投资收益

	2002 年	2001 年
债权投资收益		4,006,379.95
其他股权投资收益(成本法) 注 1	14,000,000.00	16,650,000.00
按权益法核算的投资收益 注 2	4,228,504.87	4,057,147.43
股权投资差额摊销	-858,054.86	-858,054.86
股权投资转让损益	-	90,000.00
合 计	<u>17,370,450.01</u>	<u>23,945,472.52</u>

注 1：其他股权投资收益（成本法）本期发生额为人民币 14,000,000.00 元，其明细如下：

根据上海邦联科技实业有限公司关于 2002 年度分红的决议，公司确认投资收益 400 万元；

宁波大通股份有限公司于 2002 年 4 月 2 日经其董事会第一届第八次董事会决议通过分配 2001 年度股利，公司应分股利为人民币 1000 万元，该等股利于 2002 年业已收到。

注 2：权益法核算之股权投资收益乃系公司按照持股比例计算的对上海协同科技股份有限公司 2002 年度的投资收益。



28. 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	2002 年
董事责任保险	2,790,000.00
业务费用	1,639,377.92
差旅费	893,900.21

(六) 母公司财务报表主要项目附注

1. 应收帐款

帐龄	2002-12-31			2002-1-1		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
1 年以内	25,039,812.65	98.99	125,199.06	64,948,032.81	98.05	324,740.16
1 - 2 年		0.00		1,112,306.24	1.68	11,123.06
2 - 3 年	75,630.40	0.30	1,512.61	180,000.00	0.27	3,600.00
3 年以上	180,000.00	0.71	180,000.00	-	-	-
合计	<u>25,295,443.05</u>	100.00	<u>306,711.67</u>	<u>66,240,339.05</u>	100.00	<u>339,463.22</u>

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 24,941,177.45 元，占应收帐款总额的比例为 98.60%。

2. 长期投资

(1) 明细项目如下：

项目	金 额			
	2002-1-1	本年增加	本年减少	2002-12-31
一、长期股权投资（权益法）	66,224,648.25	4,086,570.34	1,991,073.00	68,320,145.59
其中：对子公司投资	47,159,145.72	293,356.37		47,452,502.09
对联营企业投资	19,065,502.53	3,793,213.97	1,991,073.00	20,867,643.50
二、长期股权投资（成本法）	286,400,000.00			286,400,000.00
其中：其他长期股权投资	286,400,000.00			286,400,000.00
合 计	<u>352,624,648.25</u>	<u>4,086,570.34</u>	<u>1,991,073.00</u>	<u>354,720,145.59</u>



(2) 长期股权投资 (权益法)

被投资公司名称	与母公司名称关系	投资期限	占注册资本比例 %	初始投资额	损益调整额			投资准备	年末余额
					本年增减	分得红利	累计增减额		
蛇口船务运输有限公司	子公司	2009.09	75.00	12,272,360.34	716,120.33		7,956,445.42	24,687,112.52	44,915,918.28
上海协同科技股份有限公司	联营企业	2000.11-2011.03	28.5971	11,547,091.07	4,228,504.87	1,991,073.00	5,838,225.30		17,385,316.37
合计				<u>23,819,451.41</u>	<u>4,944,625.20</u>	<u>1,991,073.00</u>	<u>13,794,670.72</u>	<u>24,687,112.52</u>	<u>62,301,234.65</u>

被投资单位会计政策与本公司会计政策无重大差异，投资变现无重大限制。

股权投资差额

被投资单位	股权投资差额				
	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	2,536,583.81
上海协同科技股份有限公司	4,352,908.93	溢价受让股权	10年	435,290.90	3,482,327.13
小计	<u>8,580,548.59</u>			<u>858,054.86</u>	<u>6,018,910.94</u>

(3) 长期股权投资 (成本法)

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本的比例
上海邦联科技实业有限公司	1998.5 ~ 2018.01	47,200,000.00	6.70%
宁波大通开发股份有限公司		100,000,000.00	18.36%
福建省闽发证券有限公司	2001.01-2042.03	139,200,000.00	12.00%
合计		<u>286,400,000.00</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	
	2002年	2001年	2002年	2001年	2002年	2001年
货运收入	226,246,417.57	216,006,526.56	145,741,010.17	122,122,892.75	80,505,407.40	93,883,633.81

本公司向前五名客户的收入总额为 201,773,051.39 元，占全部销售收入比例的 89.18%。



4. 投资收益

	2002 年	2001 年
债权投资收益		4,006,379.95
其他股权投资收益(成本法)	14,000,000.00	16,650,000.00
按权益法核算的投资收益	4,944,625.20	6,373,831.33
股权投资差额摊销	858,054.86	-858,054.86
股权投资转让损益	-	90,000.00
合 计	<u>18,086,570.34</u>	<u>26,262,156.42</u>

(七)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	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
宁波海运(集团)总公司	宁波市中马路 202 号	沿海运输(含国际货物运输)、货物中转及代办水运业务	母公司	国有企业	蒋宏生
蛇口船务运输有限公司	深圳市蛇口工业区大道招商局发展中心第六层	班轮件杂货运输、大宗货物租船运输	子公司	外商投资企业	夏刚

(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 2000 万元	/	人民币 12,000 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	与本公司的关系
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 2002 年度及 2001 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下(单位:元):

2002 年			2001 年		
企业名称	金额	计价标准	企业名称	金额	计价标准
宁波海运(集团)总公司			宁波海运(集团)总公司	7,995,136.98	市价

本公司向关联方采购货物的价格由市场价格决定,与非关联方的交易价格相一致。2002 年度本公司与关联方无采购货物的关联交易。

(2) 提供劳务

本公司 2002 年度及 2001 年度向关联方提供劳务的有关明细资料如下(单位:元):

2002 年			2001 年		
企业名称	金额	计价标准	企业名称	金额	计价标准
浙江省电力燃料总公司			浙江省电力燃料总公司	58,437,348.81	国家指导价

2002 年度本公司与关联方无提供劳务的的关联交易。

(3) 本公司与关联方应收应付款项余额

企业名称	2002-12-31	2001-12-31
其他应付款:		
宁波海运(集团)总公司	783,040.00	-
宁波市交通投资开发公司	3,210,000.00	

(4) 其他应披露事项

公司与关联方的担保事项

本公司 2001 年 5 月 25 日和中国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 2002 年 12 月 31 日尚余借款金额人民币 4,000 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》，2002 年度应付服务费 783,040.00 元，2001 年度支付服务费 783,040.00 元。

代理事项

由于公司无进口权，故委托宁波海运（集团）总公司全权签署进口 1.8 万吨以及 5.5 万吨和 6.5 万吨共计 3 艘二手散装船的有关文件，涉及该散装船的船舶购买价款、关税及增值稅款以及商检费、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。

关键管理人员报酬

公司于 2002 年度支付给董事（包括独立董事）、监事和高级管理人员的报酬总额为人民币 73.17 万元。

（八）或有事项

资产抵押：

固定资产中子公司 - 蛇口船务运输有限公司的南山轮、达龙轮、仙湖轮已抵押给中国民生银行深圳分行深南支行，用于长期借款 140 万美元的抵押，期限至 2004 年 5 月。南山轮、达龙轮以及仙湖轮的帐面价值为人民币 35,289,981.43 元。

（九）承诺事项

无需要披露的承诺事项。

（十）资产负债表日后事项中的非调整事项

无需要披露的资产负债表日后事项。

（十一）其他重要事项

无需要披露的债务重组事项、非货币性交易事项等其他重要事项。

（十二）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 2003 年 3 月 7 日的决议批准报出。

十一、备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人、财务主管签名并盖章的会计报表；
- （二）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；
- （三）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；
- （四）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 三年三月七日

股份有限公司二 二年度会计报表
现金流量表

会股地年03表
金额单位：元

编制单位：宁波海运股份有限公司

2002年度

项 目	注释号	行次	母公司金额	合并金额	项 目	注释号	行次	母公司金额	合并金额	补 充 资 料		注释号	行次	母公司金额	合并金额
										母公司金额	合并金额				
一、经营活动产生的现金流量：					三、筹资活动产生的现金流量：					1. 将净利润调节为经营活动现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		1	265,968,016.82	316,391,430.15	吸收投资所收到的现金		26			净利润（亏损以“-”号填列）		43	59,800,355.48	59,800,355.48	
收到的税费返还		2	3,295,349.91	3,295,349.91	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		27			加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）		44		238,706.77	
收到的其他与经营活动有关的现金		3	5,075,967.99	5,686,662.97	借款所收到的现金		28	30,000,000.00	38,277,400.00	减：未确认的投资损失		45			
经营活动现金流入小计		5	274,339,334.72	325,373,443.03	收到的其他与筹资活动有关的现金		29			加：计提的资产减值准备		46	-31,386.74	-39,209.13	
					筹资活动现金流入小计		30	30,000,000.00	38,277,400.00	固定资产折旧		47	29,787,400.17	37,534,195.74	
购买商品、接受劳务支付的现金		6	86,776,038.95	113,728,827.68						无形资产摊销		48			
支付给职工以及为职工支付的现金		7	21,630,823.38	30,092,493.50	偿还债务所支付的现金		31	60,000,000.00	64,966,350.00	长期待摊费用摊销		49		2,609,258.33	
支付的各项税费		8	26,768,373.78	26,895,335.15	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	68,713,432.06	69,102,248.12	待摊费用减少（减：增加）		50	-1,860,000.00	-1,935,792.29	
支付的其他与经营活动有关的现金		28 9	6,267,713.19	8,423,423.28	其中：支付少数股东的股利		33			预提费用增加（减：减少）		51			
经营活动现金流出小计		10	141,442,949.30	179,140,079.61	支付的其他与筹资活动有关的现金		34			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		52	57,147.22	696,383.54	
					其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		35			固定资产报废损失		53			
经营活动现金流量净额		11	132,896,385.42	146,233,363.42	筹资活动现金流出小计		36	128,713,432.06	134,068,598.12	财务费用		54	4,729,057.06	5,139,369.66	
					筹资活动产生的现金流量净额		40	-98,713,432.06	-95,791,198.12	投资损失（减：收益）		55	-18,086,570.34	-17,370,450.01	
										递延税款贷项（减：借项）		56			
										存货的减少（减：增加）		57	1,878,147.28	1,891,796.59	
					四、汇率变动对现金的影响		41		-20,926.54	经营性应收项目的减少（减：增加）		58	41,013,534.58	43,283,570.96	
二、投资活动产生的现金流量：										经营性应付项目的增加（减：减少）		59	15,608,700.71	14,385,177.78	
收回投资所收到的现金		12			五、现金及现金等价物净增加额		42	-74,448,127.72	-69,997,097.48	其他		60			
取得投资收益所收到的现金		13	19,991,073.00	19,991,073.00						经营活动产生的现金流量净额		65	132,896,385.42	146,233,363.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		14	7,789,120.71	14,011,634.23						2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：					
收到的其他与投资活动有关的现金		15								债务转为资本		66			
投资活动现金流入小计		16	27,780,193.71	34,002,707.23						一年内到期的可转换公司债券		67			
										融资租入固定资产		68			
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金		18	136,411,274.79	154,421,043.47						3. 现金及现金等价物净增加情况：					
投资所支付的现金		19								现金的期末余额		69	51,829,518.05	58,761,282.52	
支付的其他与投资活动有关的现金		20								减：现金的期初余额		70	126,277,645.77	128,758,380.00	
投资活动现金流出小计		22	136,411,274.79	154,421,043.47						加：现金等价物的期末余额		71			
										减：现金等价物的期初余额		72			
投资活动产生的现金流量净额		25	-108,631,081.08	-120,418,336.24						现金及现金等价物净增加额		73	-74,448,127.72	-69,997,097.48	

所附附注为本会计报表的组成部分

法定代表人：
（签名并盖章）

主管会计工作负责人：
（签名并盖章）

总 会 计 师：
（签名并盖章）

会计机构负责人：
（签名并盖章）