

宁波海运股份有限公司 2004 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、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。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2、独立董事高尚全，委托包新民独立董事代为出席并行使表决权。董事刘凤亭，委托许爱红董事代为出席并行使表决权。

1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、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，会计机构负责人（会计主管人员）副总经理兼财务主管夏海国先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	宁波海运
股票代码	600798
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	宁波市中马路 202 号 宁波市中马路 202 号
邮政编码	315020
公司国际互联网网址	http://www.nbmc.com.cn
电子信箱	nbmc1@mail.nbptt.zj.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	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@nbmc.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比上期增减 (%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	817,664,062.55		441,291,303.39	85.29		441,291,303.39
利润总额	166,669,611.06		122,109,947.21	36.49		76,346,984.99
净利润	85,420,209.38		82,104,162.20	4.04		59,800,355.48
扣除非经常性损益的净利润	85,423,087.43		81,296,851.65	5.07		59,800,355.48
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减 (%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,226,884,001.68		1,152,061,411.82	6.49		910,913,424.17
股东权益	858,102,422.28		788,038,462.9	2.25		808,309,300.70
经营活动产生的现金流量净额	281,667,098.82		82,799,244.45	240.18		146,233,363.42

3.2 主要财务指标

单位: 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上期增减 (%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.17		0.16	4.04		0.12
最新每股收益						
净资产收益率 (%)	9.95		9.78	1.75		7.4
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (%)	9.95		9.69	2.68		7.4
每股经营活动产生的现金流量净额	0.55		0.16	231.25		0.29
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减 (%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	1.68		1.64	2.44		1.58
调整后的每股净资产	1.68		1.64	2.44		1.58

非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-47,554.93
以前年度已经计提各项减值准备的转回	43,259.34
所得税影响数	-1,417.54
合计	-2,878.05

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
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	370,425,000							370,425,000
境外法人持有股份								
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	370,425,000							370,425,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	141,450,000							141,450,000
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							141,450,000
三、股份总数	511,875,000							511,875,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	83,584						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)	
(1) 宁波海运集团有限公司	0	261,439,200	51.07	未流通	0	国有股东	
(2) 浙江省电力燃料总公司	0	91,603,200	17.89	未流通	0	国有股东	
(3) 宁波经济技术开发区富创贸易公司	0	8,548,800	1.67	未流通	0	法人股东	
(4) 东胜聚力有限责任公司	0	6,888,000	1.34	未流通	0	国有股东	
(5) 宁波市交通投资开发公司	0	1,945,800	0.38	未流通	0	国有股东	
(6) 杨苏香	1,024,060	1,024,060	0.20	已流通	未知	自然人股东	
(7) 赵小礼	281,986	281,986	0.06	已流通	未知	自然人股东	
(8) 冒徐名	233,500	233,500	0.05	已流通	未知	自然人股东	
(9) 宁波大榭开发区高远能源有限公司	197,895	197,895	0.04	已流通	未知	法人股东	
(10) 黑龙江春辉投资担保有限公司	180,000	180,000	0.04	已流通	未知	法人股东	
前十名流通股股东持股情况							

股东名称（全称）	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
(1) 杨苏香	1,024,060	A 股
(2) 赵小礼	281,986	A 股
(3) 冒徐名	233,500	A 股
(4) 宁波大榭开发区高远能源有限公司	197,895	A 股
(5) 黑龙江春辉投资担保有限公司	180,000	A 股
(6) 陈向东	178,620	A 股
(7) 兴和证券投资基金	170,613	A 股
(8) 梁肖霞	160,000	A 股
(9) 郭东	160,000	A 股
(10) 刘冲	140,800	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名股东与前 10 名流通股股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：宁波海运集团有限公司

法人代表：徐炳祥

注册资本：120,000,000 元人民币

成立日期：1950 年 10 月 16 日

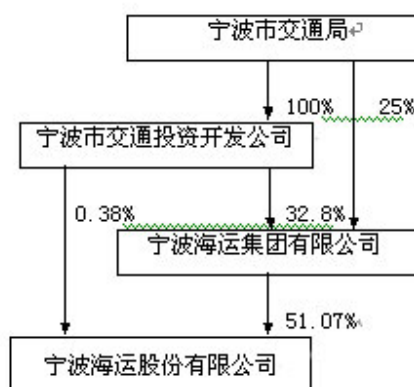
主要经营业务或管理活动：经营浙江至上海及省内旅客运输；国内沿海及长江中下游各港间货物（含油品、集装箱）运输；国际远洋货物运输；船舶及其辅机的修造；海上货物中转、联运，仓储，揽货、船舶物资配件；室内外装潢；国内劳务合作；实业投资。2005 年 1 月 6 日，宁波海运集团有限公司董事长蒋宏生先生因工作需要辞去该公司董事长、董事职务。现宁波海运集团有限公司法定代表人：徐炳祥。

(2) 实际控制人情况

名称：宁波市交通局

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：奚际斌。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
夏刚	董事长	男	48	2003-04-25 ~ 2006-04-24	13,800	13,800	
张谨	副董事长	男	50	2003-04-25 ~ 2006-04-24	11,500	11,500	
蒋宏生	副董事长	男	54	2003-04-25 ~ 2006-04-24	17,250	17,250	
管雄文	董事、总经理	男	52	2003-04-25 ~ 2006-04-24	13,800	13,800	
褚敏	董事	男	49	2003-04-25 ~ 2006-04-24	0	0	
吴明越	董事	男	55	2003-04-25 ~ 2006-04-24	13,800	13,800	
许爱红	董事	女	53	2003-04-25 ~ 2006-04-24	13,800	13,800	
章骏良	董事	男	47	2003-04-25 ~ 2006-04-24	0	0	
刘凤亭	董事	男	47	2003-04-25 ~ 2006-04-24	0	0	
虞顺德	董事	男	56	2003-04-25 ~ 2006-04-24	13,800	13,800	
高尚全	独立董事	男	76	2003-04-25 ~ 2006-04-24	0	0	
高德毅	独立董事	男	46	2003-04-25 ~ 2006-04-24	0	0	
包新民	独立董事	男	34	2003-04-25 ~ 2006-04-24	0	0	
唐绍祥	独立董事	男	47	2003-04-25 ~ 2006-04-24	0	0	
费晓鸣	监事会主席	男	54	2003-04-25 ~ 2006-04-24	13,800	13,800	
董军	监事	男	32	2003-04-25 ~ 2006-04-24	0	0	
杨全	监事	男	37	2003-04-25 ~ 2006-04-24	0	0	
朱清明	监事	男	37	2003-04-25 ~ 2006-04-24	0	0	
陈国强	监事	男	44	2003-04-25 ~ 2006-04-24	0	0	
夏海国	副总经理	男	55	2003-04-25 ~ 2006-04-24	0	0	
袁一尧	副总经理	男	38	2003-04-25 ~ 2006-04-24	0	0	
蒋海良	副总经理	男	39	2003-04-25 ~ 2006-04-24	0	0	
卓昌琪	总船长	男	59	2003-04-25 ~ 2005-01-17	0	0	
黄敏辉	董事会秘书	男	39	2003-04-25 ~ 2006-04-24	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
夏刚	宁波海运集团有限公司	副董事长	2002-12-01 ~	否
张谨	浙江省电力燃料总公司	总经理	1998-04-01 ~	是
蒋宏生	宁波海运集团有限公司	董事长	2002-12-01 ~ 2005-01-05	是
褚敏	宁波海运集团有限公司	董事、总经理	2002-12-28 ~	是
管雄文	宁波海运集团有限公司	董事	2002-12-28 ~	否
吴明越	宁波海运集团有限公司	副总经理	2002-12-28 ~	是
许爱红	浙江省电力燃料总公司	总会计师	2002-10-15 ~	是
刘凤亭	东胜聚力有限责任公司	总经理	2002-06-18 ~	是
虞顺德	宁波市交通投资开发公司	总经理	1994-08-18 ~	是
费晓鸣	宁波海运集团有限公司	监事会主席	2002-12-28 ~	是
董军	宁波海运集团有限公司	副总经理	2002-12-28 ~	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	107.92
金额最高的前三名董事的报酬总额	28
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	24
独立董事津贴	8
独立董事其他待遇	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事蒋宏生、张谨、褚敏、吴明越、许爱红、章骏良、刘凤亭、虞顺德和监事费晓鸣、董军、杨全不在公司领薪。
报酬区间	人数
3-6 万元	5
6-10 万元	10

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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，拥有货运运力规模进入前十名（据交通部《2003 年中国航运发展报告》）。

报告期，国际水路货物运输运价波幅大、需求强劲，在我国经济持续较快增长的推动下，国内煤电油运的需求持续趋旺，浙江省电力紧张的局势，加大了公司兑现电煤运输合同的压力。公司坚持“以效益为中心，以安全为主线”的工作方针，抓住机遇，诚信为本，强化管理，增效降耗，较好地完成电煤、矿砂等大宗散货的重点运输任务，与此同时，科学调度运力，积极拓展国内外货源市场，提高船舶重载航次，使公司的运输生产保持了良好的发展态势，公司的主营业务创造了历史最好水平。

公司于 2001 年 1 月参股闽发证券有限责任公司 1.392 亿元，占其总股本的 12%。鉴于闽发证券有限责任公司严重违规经营，中国证监会决定自 2004 年 10 月 16 日起委托中国东方资产管理公司对闽发证券有限责任公司托管经营。报告期公司对投资闽发证券有限责任公司计提长期投资减值准备共计 7,872 万元。受上述计提的影响，报告期末公司仍实现净利润 8,542.02 万元，比上年同期增长 4.04%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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	600,370,144.78	328,951,381.04	43.16	56.21	36.4	8.3
钢材加工收入	217,293,917.77	206,814,419.42	4.17	281.59	306.41	-5.85
关联交易的定价原则	不适用					
关联交易必要性、持续性的说明	不适用					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位:亿元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
-----	--------	-----------------

适用 不适用

6.4 采购和销售客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	27,123.19	占采购总额比重 (%)	84.32
前五名销售客户销售金额合计	54,848.89	占销售总额比重 (%)	67.08

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 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

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

1、我国电力系统实行厂网分开、竞价上网,电力体制改革的深入,已对煤炭运输格局产生直接影响,公司主营业务的原有市场份额将面临挑战;

2、燃料价格居高不下、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、二手船市场价格的高企上扬、船东的惜售,将有可能使公司二手船舶购置计划难以顺利实施。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
20000 D W T 散货船两艘	200,000,000.00 元人民币	48%	0
合计		/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司于 2005 年 1 月 30 日召开了第三届董事会第九次会议，通过了 2004 年度利润分配预案：

1、利润分配预案

经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，本公司 2004 年度实现净利润 85,420,209.38 元，加上年末未分配利润 28,067,789.87 元，可供分配的利润为 113,487,999.25 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 100,366,572.53 元。

本年度拟以 2004 年年末总股本 51,187.5 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.40 元(含税)，共计派发现金红利 71,662,500 元。

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。

本预案尚需提交股东大会审议通过后执行。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						

报告期内对控股子公司担保发生额合计	2,000 万元人民币
报告期末对控股子公司担保余额合计	2,000 万元人民币
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	2,000 万元人民币
担保总额占公司净资产的比例	0.82
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）	否
违规担保金额	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
浙江省工商信托投资股份有限公司	5,000	2003-06-10 ~ 2004-06-09			5,000 万元人民币
合计		/	/		

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0 万元人民币 元。

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
高尚全	6	3	3	0
高德毅	6	4	2	0
包新民	6	5	1	0
唐绍祥	6	5	1	0

报告期，公司 4 位独立董事均能勤勉地履行独立董事的职责，认真参加董事会和股东大会，报告期公司共召开董事会 6 次，独立董事有 7 人次因出差未能亲自出席，但均能认真审阅会议材料，并做好授权委托其他独立董事参加并授予表决权。

独立董事均能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、重大投资等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，为公司董事会科学决策、完善公司治理等发挥了作用。

§ 8 监事会报告

监事会认为，报告期内董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及制度的要求依法运作，建立完善了内控制度；未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。公司的财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了信长会师报字（2005）第 10089 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：宁波海运股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	89,279,528.92	154,684,830.99	37,707,274.02	91,388,277.68
短期投资	50,000,000.00		50,000,000.00	
应收票据	2,929,923.00			
应收股利				1,246,621.54
应收利息				
应收账款	47,326,014.50	69,258,874.99	29,321,964.97	28,725,300.42
其他应收款	8,733,732.03	8,747,280.60	5,052,032.78	1,529,133.63
预付账款	16,289,367.08	35,065,020.04	5,499,589.64	12,352,085.98
应收补贴款				
存货	41,761,857.61	37,382,126.25	11,410,796.00	12,861,769.30
待摊费用	1,195,782.29	271,426.88		
			953,333.32	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	257,516,205.43	305,409,559.75	139,944,990.73	148,103,188.55
长期投资：				
长期股权投资	306,094,120.32	227,237,955.84	385,215,961.71	311,790,961.62
长期债权投资				
长期投资合计	306,094,120.32	227,237,955.84	385,215,961.71	311,790,961.62
其中：合并价差	2,113,819.85	1,691,055.89		
其中：股权投资差额	2,113,819.85	1,691,055.89		

固定资产：				
固定资产原价	1,102,004,299.01	1,162,254,454.81	925,712,312.84	979,864,915.80
减：累计折旧	510,301,373.78	561,618,041.88	454,541,661.04	492,856,587.50
固定资产净值	591,702,925.23	600,636,412.93	471,170,651.80	487,008,328.30
减：固定资产减值准备	18,898,924.44	18,898,924.44	18,898,924.44	18,898,924.44
固定资产净额	572,804,000.79	581,737,488.49	452,271,727.36	468,109,403.86
工程物资				
在建工程	9,732,292.21	104,724,307.57		90,417,703.05
固定资产清理				
固定资产合计	582,536,293.00	686,461,796.06	452,271,727.36	558,527,106.91
无形资产及其他资产：				
无形资产	5,768,152.51	7,774,690.03		
长期待摊费用	146,640.56			
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	5,914,793.07	7,774,690.03		
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,152,061,411.82	1,226,884,001.68	977,432,679.80	1,018,421,257.08
流动负债：				
短期借款	87,896,700.00	58,900,000.00	48,220,000.00	30,000,000.00
应付票据	49,684,875.10	82,000,000.00		
应付账款	39,436,535.08	35,476,103.55	26,112,386.60	9,471,707.61
预收账款	2,595,052.18	31,000,818.83	669,405.77	26,222,485.01
应付工资	874,650.00	2,161,437.40		
应付福利费	6,317,211.58	9,273,549.09	6,155,308.50	9,247,143.03
应付股利				
应交税金	14,570,929.76	42,302,450.02	13,383,002.26	41,097,378.50
其他应付款	273,293.02	863,792.20	138,247.98	151,692.03
其他应付款	8,698,315.58	17,415,446.74	3,528,365.79	14,128,428.62
预提费用	304,803.79	814,385.83		
预计负债				
一年内到期的长期负债	15,959,224.00	35,959,080.00	10,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	226,611,590.09	316,167,063.66	108,206,716.90	160,318,834.80
长期负债：				
长期借款	38,938,836.00	2,979,540.00	30,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	38,938,836.00	2,979,540.00	30,000,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	265,550,426.09	319,146,603.66	138,206,716.90	160,318,834.80

少数股东权益	47,285,022.83	49,634,975.74		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	511,875,000.00	511,875,000.00	511,875,000.00	511,875,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	511,875,000.00	511,875,000.00	511,875,000.00	511,875,000.00
资本公积	138,008,991.02	138,008,991.02	138,008,991.02	138,008,991.02
盈余公积	94,730,432.01	107,851,858.73	94,510,439.97	107,323,471.38
其中：法定公益金	35,755,510.94	40,129,319.85	35,682,180.26	39,953,190.73
未分配利润	94,611,539.87	100,366,572.53	94,831,531.91	100,894,959.88
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	839,225,962.90	858,102,422.28	839,225,962.90	858,102,422.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,152,061,411.82	1,226,884,001.68	977,432,679.80	1,018,421,257.08

利润及利润分配表

编制单位：宁波海运股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	上期数	本期数	上期数	本期数
一、主营业务收入	441,291,303.39	817,664,062.55	327,386,263.87	518,872,313.78
减：主营业务成本	292,049,599.29	535,765,800.46	192,677,151.17	260,848,151.67
主营业务税金及附加	9,531,638.14	13,703,287.62	8,942,845.55	12,105,666.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	139,710,065.96	268,194,974.47	125,766,267.15	245,918,496.03
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	616,860.72	(390244.94)	101,972.20	(758848.16)
减：营业费用	938,143.65	3,663,000.63		
管理费用	19,124,517.72	24,975,901.21	14,028,948.38	14,542,183.81
财务费用	3,768,630.51	6,730,088.27	2,802,074.68	4,929,261.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,495,634.80	232,435,739.42	109,037,216.29	225,688,203.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	4,934,675.51	(70569294.98)	9,240,598.62	(63891509.05)
补贴收入		5,432,062.57		
营业外收入	1,041,841.64	775,709.21	1,036,510.64	753,373.26
减：营业外支出	362,304.74	1,404,605.16	295,603.91	564,517.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,109,847.21	166,669,611.06	119,018,721.64	161,985,550.21
减：所得税	37,592,634.93	77,652,827.24	36,914,559.44	76,565,340.83
减：少数股东损益	2,413,050.08	3,596,574.44		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	82,104,162.20	85,420,209.38	82,104,162.20	85,420,209.38
加：年初未分配利润	76,230,494.04	94,611,539.87	76,230,494.04	94,831,531.91

其他转入				
六、可供分配的利润	158,334,656.24	180,031,749.25	158,334,656.24	180,251,741.29
减：提取法定盈余公积	8,357,077.58	8,747,617.81	8,210,416.22	8,542,020.94
提取法定公益金	4,178,538.79	4,373,808.91	4,105,208.11	4,271,010.47
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	145,799,039.87	166,910,322.53	167,438,709.88	146,019,031.91
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	51,187,500.00	66,543,750.00	51,187,500.00	66,543,750.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	94,611,539.87	100,366,572.53	94,831,531.91	100,894,959.88
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

编制单位：宁波海运股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	873,602,328.97	558,111,001.29
收到的税费返还	5,432,062.57	
收到的其他与经营活动有关的现金	2,150,461.54	4,306,145.22
现金流入小计	881,184,853.08	562,417,146.51
购买商品、接受劳务支付的现金	463,384,427.99	214,956,594.81
支付给职工以及为职工支付的现金	54,133,642.81	37,416,915.55
支付的各项税费	71,901,097.56	62,635,750.46
支付的其他与经营活动有关的现金	10,098,585.90	7,287,719.36
现金流出小计	599,517,754.26	322,296,980.18
经营活动产生的现金流量净额	281,667,098.82	240,120,166.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		

取得投资收益所收到的现金	8,286,869.50	8,286,869.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	898,400.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	9,185,269.50	8,286,869.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	104,727,606.60	94,570,306.01
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	104,727,606.60	94,570,306.01
投资活动产生的现金流量净额	-95,542,337.10	-86,283,436.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	53,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	53,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	97,955,924.00	28,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	75,702,379.30	71,935,726.16
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	173,658,303.30	100,155,726.16
筹资活动产生的现金流量净额	-120,658,303.30	-100,155,726.16
四、汇率变动对现金的影响	(61156.35)	
五、现金及现金等价物净增加额	65,405,302.07	53,681,003.66
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	85,420,209.38	85,420,209.38
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	3,596,574.44	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	(43259.34)	(143219.14)
固定资产折旧	51,432,026.16	38,314,926.46
无形资产摊销	137,462.48	
长期待摊费用摊销	146,640.56	
待摊费用减少(减：增加)	924,355.41	953,333.32
预提费用增加(减：减少)	503,738.21	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	492,015.94	
固定资产报废损失		
财务费用	7,966,632.12	5,391,976.16
投资损失(减：收益)	70,569,294.98	63,891,509.05
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	4,379,731.36	(1450973.30)
经营性应收项目的减少(减：增加)	(41847316.68)	(2589713.50)
经营性应付项目的增加(减：减少)	97,988,993.80	50,332,117.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	281,667,098.82	240,120,166.33
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	103,284,830.99	91,388,277.68
减：现金的期初余额	48,826,220.14	37,707,274.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	54,458,610.85	53,681,003.66

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

宁波海运股份有限公司董事会

二 五年一月三十日