

宁波联合集团股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司 简介

（一）公司法定中文名称：宁波联合集团股份有限公司

公司英文名称：NINGBO UNITED GROUP CO.,LTD

公司英文名称缩写：NUG

（二）公司法定代表人：周孝成

（三）公司董事会秘书：何筱祿

联系地址：宁波开发区东海路1号联合大厦八楼

电 话：0574 - 6221609

传 真：0574 - 6221320

董事会秘书授权代表：朱德昌

联系地址：宁波开发区东海路1号联合大厦八楼

电 话：0574 - 6222320

传 真：0574 - 6221320

（四）公司注册地址（办公地址）：宁波开发区东海路1号联合大厦

邮政编码：315803

电子信箱：lhgroup@public.nbptt.zj.cn

（五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：宁波开发区东海路1号联合大厦八楼

（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：宁波联合

股票代码：600051

二、会计数据和业务数据摘要

（一）公司本年度主要会计数据：（单位：元 合并报表）

1、利润总额	53,627,640.68
2、净利润	36,027,640.83
3、扣除非经常性损益后的净利润	33,880,674.91
4、主营业务利润	165,864,701.60
5、其它业务利润	5,932,992.18
6、营业利润	39,055,405.50
7、投资收益	12,196,469.38

8、补贴收入	1,279,954.13
9、营业外收支净额	1,095,811.67
10、经营活动产生的现金流量净额	3,377,250.71
11、现金及现金等价物净增加额	-85,613,289.98

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额

项 目	金 额
1、营业外收支净额	1,095,811.67
2、补贴收入	1,279,954.13
3、股权投资差额摊销	-228,799.88
小 计	2,146,965.92

(二) 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

指标项目	1999年		1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后	
1、主营业务收入	2,000,086,981.09	1,292,038,963.99	1,293,204,545.77	1,110,202,992.47	1,110,202,992.47	
2、净利润	36,027,640.83	51,031,252.63	45,022,425.78	118,399,079.66	99,270,761.73	
3、总资产	1,660,376,735.98	1,604,202,445.73	1,550,624,379.87	1,412,733,557.08	1,347,184,670.34	
4、股东权益	801,772,580.19	826,462,824.06	764,172,533.95	804,270,230.12	745,169,887.04	
(不含少数股东权益)						
5、每股收益	0.12	0.17	0.15	0.70	0.59	
6、每股收益(加权)	0.12	0.17	0.15	0.87	0.73	
7、每股收益	0.11	0.18	0.16	0.62	0.51	
(扣除非经常性损益后)						
8、每股净资产	2.65	2.73	2.53	4.79	4.44	
9、调整后的每股净资产	2.57	2.65	2.45	4.73	4.38	
10、每股经营活动产生的现金流量净额	0.01	0.68	0.68	-	-	
11、净资产收益率(%)	4.49	6.17	5.89	14.72	13.32	

注：主要财务指标的计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

(三) 报告期内股东权益变动情况(单位：元)

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	其中：法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	302,400,000.00	389,480,065.95	88,680,989.75	41,333,359.44	-16,388,521.75	764,172,533.95
本期增加	-	1,572,405.41	15,205,437.01	5,115,308.68	36,027,640.83	52,805,483.25
本期减少	-	-	-	-	15,205,437.01	15,205,437.01
期末数	302,400,000.00	391,052,471.36	103,886,426.76	46,448,668.12	4,433,682.07	801,772,580.19

注：股东权益变动原因

- (1) 本期资本公积增加系子公司所得税返还。
- (2) 本期盈余公积和法定公益金增加系本年提取。
- (3) 本期未分配利润变动系本期实现利润及提取盈余公积。
- (4) 由于本年执行财政部财会字[1999]35号、49号文提取资产四项减值准备及低值易耗品摊销方法的变更，影响盈余公积及未分配利润而引起年初股东权益合计数较1998年报审定数少。

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：（数量单位：股）

	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
(一) 未上市流通股份			
1. 发起人股	217,002,140	0	17,002,140
国家股	108,501,070	0	108,501,070
法人股	108,501,070	0	108,501,070
其中：中国五矿	78,120,771	0	78,120,771
中国机械	30,380,299	0	30,380,299
2. 内部职工股	9,797,860	0	9,797,860
未上市流通股份合计	226,800,000	0	226,800,000
(二) 已上市流通股份			
人民币普通股	75,600,000	0	75,600,000
已上市流通股份合计	75,600,000	0	75,600,000
(三) 股份总数	302,400,000	0	302,400,000

2、股票发行与上市情况

1997年3月31日，经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）72号、73号文批准，公司向社会公众发行人民币普通股3,000万股，发行价为11.78元。1997年4月10日，经上海证券交易所上证上字（1997）012号文批准，公司3,000万股人民币普通股股票在上海证券交易所挂牌交易。

1997年6月9日，根据公司1996年度股东大会决议，公司实施1996年度分红派息，即向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），每10股派送红股4股。送股后，股本总额为16,800万股。

1998年4月15日，根据公司1997年度股东大会决议，公司实施1997年度分红派息方案，即向全体股东按每10股派送红股8股。送股后，公司股本总额为30,240万股。

公司现存内部职工股979.786万股，发行于1993年11月，每股面值1元。1997年4月在上海证券中央登记结算公司托管。

(二) 股东情况介绍

1、截止1999年12月31日，公司股东总数为59,916户。

2、主要股东持股情况（前10名股东）：

股 东 名 称	年 末 持 股 数 (股)		占 总 股 本 比 例 (%)
	已上市流通股份	未上市流通股份	

(1) 宁波经济技术开发区控股公司	108,501,070	35.88
(2) 中国五金矿产进出口总公司	78,120,771	25.83
(3) 中国机械进出口(集团)有限公司	30,380,299	10.05
(4) 厦创通信	314,869	0.10
(5) 邓云先	300,256	0.10
(6) 郑钢钢	244,032	0.08
(7) 彭彬之	200,000	0.07
(8) 陈开明	200,000	0.07
(9) 财政证券	186,000	0.06
(10) 陈雅平	170,000	0.06

持股5%以上的法人股东所持股份不存在质押、冻结等情况。

宁波经济技术开发区控股公司为代表国家持有股份的单位。

3、持股10%以上的法人股东情况：

宁波经济技术开发区控股公司

法定代表人：姚力

经营范围：国有资产管理，项目投资，投资评估，咨询服务。

中国五金矿产进出口总公司

法定代表人：苗耕书

经营范围：经国家批准的一类、二类、三类计划商品、其它三类商品、高税率商品的出口；经国家批准的一类商品、三类商品的进口；接受委托，代理上述进出口业务；承办中外合资经营、合作生产；承办来料加工、来样加工、来件装配；补偿贸易；易货贸易；对销贸易；转口贸易；技术进出口；国际贷款项目和国内外工程、设备的招标、投标；对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流。

中国机械进出口(集团)有限公司

法定代表人：陈伟根

经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品以外的其他商品及技术的出口业务；自营和代理国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进口业务、钢材的进口业务；开展“三来一补”业务；经营寄售维修、技术服务业务；承办国内外咨询服务、展览宣传及技术交流业务；经营外国政府、国际金融组织提供资金、贷款项下的招标、投标、采购业务；承包国(境)外各类工程和境内国际招标工程，向国(境)外派遣各类工程、生产和服务行业的劳务人员；承办中外合资经营、合作生产业务；以上进出口商品的国内销售(国家有专项专营规定的除外)。

4、报告期内控股股东无变更情况。

四、股东大会简介

报告期内公司共召开了二次股东大会。

1、公司于1999年1月20日在《上海证券报》上刊登了关于召开公司1999年第一次临时股东大会的通知。会议于1999年2月25日以通讯表决方式在宁波举行，会议共收到表决票125张，其中有效票98张，无效票27张，有效票代表股份217,783,808股，占公司总股本的72.02%，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

(1) 同意公司将原定用于投资建设镍氢电池、新型传感器、圆度---波纹度测量仪三个项目的招股募集资金中的11317万元变更投向，变更后分别投入：

- A、东区基础设施建设项目，总投资4636万元。
- B、糖砧素项目，总投资4445万元，其中公司投资3000万元。
- C、戚家山宾馆新楼改造项目还贷，总额1800万元。
- D、收购宁波开发区汽车出租公司，总投资855万元。

上述4个投资项目共需投资10291万元，尚余的1026万元用于增加公司生产经营流动资金。

(2) 同意李秀山先生因工作调动不再担任公司董事，选举俞晓先生任公司二届董事会董事。

会议决议刊登在1999年3月2日《上海证券报》上。

2、公司于1999年4月13日在《上海证券报》上刊登了关于召开1998年度股东大会的通知。会议于1999年5月18日在宁波开发区东海路1号联合大厦召开。出席会议的股东和股东代表29人，所持（代表）股份222,527,917股，占公司表决权股份总额的73.59%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票方式通过如下决议：

- (1) 公司董事会一九九八年度工作报告；
- (2) 公司监事会一九九八年度工作报告；
- (3) 公司一九九八年度财务决算报告；
- (4) 公司一九九九年度财务预算报告；
- (5) 公司一九九八年度利润分配方案：按1998年末总股本30240万股为基数，向全体股东按每10股派发现金1.00元（含税）。授权公司董事会全权办理本次分红派息有关事宜；
- (6) 关于扩大公司经营范围及修改公司章程的决议：同意修改章程第十三条，增加公司经营范围：根据[1999]外经贸政审函字第500号文件经营进出口业务。授权公司董事会全权办理本次公司变更登记有关事宜；
- (7) 选举管立新为公司二届董事会董事，王学群先生不再担任公司董事；
- (8) 选举李虎俊为公司二届监事会监事，李雪花女士不再担任公司监事；
- (9) 续聘宁波永德会计师事务所为公司财务审计机构，聘期一年。

会议决议刊登在1999年5月19日《上海证券报》上。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、本公司是综合类企业，主营基础设施建设和高新技术的开发，涉及房地产、电力、贸易和生化、电机等行业。

2、1999年，公司全力以赴抓好招商工作，在项目引进方面取得了较大进展，协议利用外资2486万美元；在房地产业务方面，共完成基建投资额1.45亿元，占地17万平方米的生态运动型住宅小区“天一家园”隆重开盘，已建成项目的销售也取得了较好的业绩；商贸业务在结构调整、体制变革和新品开发中有了稳定的增长，完成销售16亿多元，风险控制能力有了明显的提高，并在3月份取得了自营进出口权，实现出口创汇3170万美元；基础设施建设主要是热电生产，在电价有所下调、上网受到限制的不利形势下，仍取得了良好的经济效益；公司还谨慎用好募集资金，加大技改力度，促进了生化、电机等新产业的发展。

3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

指 标 名 称	持股比例(%)	主营业务收入	净利润	单位：元	
				净资产	
建设开发公司	100.00	143,316,035.74	6,206,389.98	18,733,687.55	
戚家山宾馆	100.00	22,086,926.80	2,100,517.21	51,333,236.64	
宁波开发区热电有限公司	95.00	77,714,189.45	13,994,644.96	71,698,791.71	

宁波联合商物有限公司	97.00	390,626,401.40	-258,280.02	24,452,339.89
宁波开发区石油公司	65.00	79,312,163.17	1,039,509.88	61,612,739.78
宁波医药股份有限公司	52.79	685,544,904.86	12,468,221.24	89,705,186.34
宁波联合电器有限公司	80.00	42,744,072.31	2,159,500.34	21,410,867.73
宁波神鹤椅业有限公司	90.57	20,352,565.52	1,095,502.18	15,594,973.03

4、在经营中出现的问题及解决方案

预计2000年电价有较大幅度的下调，将影响公司的热电收入与利润，为此，将加大招商力度，并扩大供热在收入中的比重。医药销售的原有格局已经打破，利润来源趋于不稳定，公司将在特色经营、连锁经营基础上做大药品销售规模，进一步发展新型的商卫关系，并加大资本经营力度，深入贯彻联大靠强的经营方针。针对传统业务竞争激烈、毛利率过低的现状，公司将加大高新技术项目的开发，逐步实现公司向高科技方向的转型。

(二) 公司财务状况

项目	1999年(万元)	1998年(万元)	增减幅度(%)
资产总额	166,037.67	155,062.44	7.08
长期负债	1,366.09	5,141.09	-73.43
股东权益	80,177.26	76,417.26	4.92
主营业务收入	200,008.70	129,320.45	54.66
主营业务利润	16,586.47	16,907.86	-1.90
净利润	3,602.76	4,502.24	-19.98

说明：

- (1) 资产总额增加主要系存货净额较上年增加11682万元，主要原因为本期合并范围增加了新购入的二家控股子公司。
- (2) 长期负债减少主要是长期借款减少了4408万元。
- (3) 股东权益增加主要系当年实现净利。
- (4) 主营业务收入增加主要是公司拓展经营所致，其中商业和房地产分别增加了58807万元和10363万元。
- (5) 主营业务利润减少主要是主营业务成本率上升。
- (6) 净利润减少主要系主营业务中基础设施业务利润减少了3956万元。

(三) 公司投资情况

截止1999年12月31日，公司长期投资余额为7,900.90万元，较上年减少597.20万元，减幅为7.03%。

投资情况详见会计报表附注。

募集资金投资情况

募集资金使用情况总表

单位：万元

序号	投资项目	规划总投资	99年实际投资	项目累计投资	说明
1	高磁节能微电机	4660	0	2615	已完成一期投资并投产
2	生化诊断试剂	4581	0	3250	已试投产，有待建立市场营销网络
3	热电公司技改三期	2200	0	1950	已完成
4	热电公司技改四期	7400	53.80	5256.28	
5	开发区基础设施配套	4771	0	4784.7	已完成
6	东区基础设施 *	4636	246.54	246.54	
7	糖砧素 *	3000	100	340	
8	戚家山宾馆改造 *	1800	1800	1800	已完成

9	开发区汽车出租公司 *	855	855	855	已完成
10	圆度-波纹度测量仪	120	0	120	项目变更, 已完成
11	增持医药公司股份	299.57	0	299.57	已完成
12	补充流动资金	1026	1026	1026	
	合计	34398	4081.34	22543.09	

说明:

标*的项目为变更后的募集资金项目, 涉及变更募集资金总额11437万元, 变更前的项目为新型传感器项目3700万元, 园度一波纹度测量仪项目3550万元(实际投入120万元), 镍氢电池系列项目4187万元。

变更程序及其信息披露

1999年1月15日公司召开二届四次董事会, 审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案。董事会公告1999年1月20日刊登于《上海证券报》。1999年2月25日公司1999年第一次临时股东大会(通讯表决)通过了董事会提交的《关于变更部分募集资金项目的议案》, 决议公告于1999年3月2日刊登在《上海证券报》上。

实际到位募集资金34398万元, 已使用募集资金22543.09万元, 尚未使用的募集资金11854.91万, 其中3370万元用于购买97国债(3), 8484.91万元暂用于补充公司流动资金。

募集资金项目完成及变更情况

1) 高磁节能电机项目。计划总投资4660万元(其中固定资产投资2980万元, 配套流动资金1680万元), 实际投资额2615万元。项目通过兼并宁波电器总厂实施, 引进了日本生产的先进自动冲床, 新建了13000平方米的厂房, 1999年10月投入生产后, 已形成年产80万台电机的生产能力, 本年度产生利润216万元。该项目剩余资金将视市场情况进行二期固定资产投资或补充流动资金。

2) 生化诊断试剂项目。计划投资金额4581万元(其中固定资产投资2831万元, 流动资金1750万元), 实际投资3250万元, 其中450万元用于增持宁波亚太生物技术有限责任公司26%股份(使在该公司的持股比例达到59%), 以加快发展诊断试剂及药品产品, 减少建设周期。现已少量投产并试销有关医院, 但由于没有建立销售网络, 产品销售遇到较大困难, 尚未实现收益。

3) 热电技改三期。计划投资2200万元, 实际投资金额1950万元, 比计划节省募集资金250万元。项目于1997年已完成并产生预期收益。

4) 热电技改四期。计划总投资7400万元(其中, 固定资产投资4935万元, 流动资金2465万元), 实际投资5256.28万元, 其中2202.48万元用于受让宁波开发区北仑热电有限公司17.39%股权, 其余部分用于购买四期建设用和供热管网建设。

5) 开发区基础设施配套。计划总投资4771万元, 实际投资4784.7万元, 比计划多用募集资金13.7万元, 项目于1998年底完工。该项目便于公司土地出让、引进三资企业投资, 效益在土地出让中体现。

6) 东区基础设施项目。计划总投资4636万元, 已投入246.54万元, 投入进度较慢, 主要原因是引进的有关中外合资项目有待国务院批准, 作为配套设施, 晚建更有利于提高资金的使用效率。

7) 糖萆素项目。计划总投资4445万元, 其中公司投资3000万元, 占75%股份, 浙江大学占25%股份。一期投入340万元。项目已取得产品批准文号和生产许可证并进行了试产试销, 二期的投入方案已制定。1999年度完成了项目的设计工作, 预计2000年开工建设, 2000年底完成建设工作。项目列入国家当前重点支持的重点高新技术领域发展目录。

8) 戚家山宾馆改造项目。计划总投资1800万元, 实际投资1800万元, 与计划持平, 主要用于戚家山宾馆新客房楼建设(按四星级标准)及原客房重新装饰。工程已于1999年上半年完成。

9) 开发区汽车出租公司。计划投资855万元, 实际投资款855万元, 占该公司注册资本的95%。

非募集资金投资的重点项目

A、公司对宁波联合商业物资有限公司的投资从1395万元增加到3395万元, 投资比例由93%增至97%。

B、公司于1999年1月出资75.2475万元受让戚家山俱乐部有限公司30%股权, 公司持股比例增至63%。

C、公司于1999年5月出资161.5680万元受让宁波医药股份有限公司1.79%股权, 使公司持有医药公司的股份增至52.79%。

D、公司于1999年5月出资827.2443万元，受让宁波神鹤椅业有限公司85%股权，同时，公司单方面追加技改投资575.0896万元，使公司的出资比例增至90.57%。本年度该项目获得收益 109.55万元。

E、公司持有宁波科宁达工业有限公司13.43%的股权，拟以评估后354.6673万股取得北京中科三环高技术股份有限公司的发起人资格，占注册资本的7.10%。

（四）新年度的业务发展计划

2000年公司将党的十五届四中全会精神为指针，紧跟全球经济加速一体化的趋势，继续加强招商引资工作，提高配套服务能力；加强营销，优选项目，努力塑造“联合地产”的品牌；以糖砧素二期开发和做大药品零售为重点，推进公司生物医药业的发展；深化体制改革，调整经营品种，提高商贸业的市场占有份额；充分发挥集团的功能优势，引导成员企业加强相互合作，不断提高公司的综合竞争能力和专业化经营水平；坚持改革与创新，坚持资本经营与生产经营并举，坚持两手抓的方针，把公司的经济实力、管理能力和干部员工的素质提高到一个新的水平。

（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：

本报告期内公司共召开了六次董事会议，具体内容及决议摘要如下：

（1）公司第二届董事会第四次会议于1999年1月15日在公司会议室召开，会议应到董事11名，实到11名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，与会董事就以下议案进行了认真审议并形成决议：

关于变更部分募集资金投向的议案：

同意公司将原定用于投资建设镍氢电池、新型传感器、圆度----波纹度测量仪三个项目的招股募集资金中的11317万元变更投向，变更后分别投入：

- A、东区基础设施建设项目，总投资4636万元。
- B、糖砧素项目，总投资4445万元，其中公司投资3000万元。
- C、戚家山宾馆新楼改造项目还贷，总额1800万元。
- D、收购宁波开发区汽车租赁公司，总投资855万元。

上述4个投资项目共需投资10291万元，尚余的1026万元用于增加公司生产经营流动资金。

关于调整个别董事的议案：同意李秀山先生因工作调动不再担任本公司董事，推荐俞晓先生任公司二届董事会董事。

上述二项议案提交公司1999年第一次临时股东大会通过。

审议通过召开1999年第一次临时股东大会的决定。

（2）公司第二届董事会九九年第一次临时会议于1999年3月1日召开，公司11名董事中10名参加了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议选举俞晓先生担任公司二届董事会副董事长。

（3）公司第二届董事会第五次会议于1999年4月9日--10日在宁波开发区东海路1号联合大厦7楼会议厅召开。公司10名董事出席了会议（王学群董事委托肖刚董事出席），4名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：

公司董事会一九九八年度工作报告；

公司经营领导班子一九九八年度工作报告；

公司一九九八年度财务决算报告；

公司一九九九年财务预算报告；

公司一九九八年度利润分配预案：按1998年末总股本30240万股为基数，向全体股东按每10股派发现金1.00元（含税）。

关于扩大公司经营范围及修改公司章程的决议：同意修改章程第十三条，增加公司经营范围：根据[1999]外经贸政审函字第500号文件经营进出口业务。

推荐管立新先生为公司二届董事会董事，王学群先生不再担任公司董事。

续聘宁波永德会计师事务所为公司财务审计机构，聘期一年。

以上各项均须提交股东大会审议通过。

审议通过召开1998年度股东大会的决定。

(4) 公司第二届董事会第六次会议于1999年7月26日在宁波开发区戚家山宾馆多功能厅召开。公司10名董事出席了会议(肖刚副董事长委托管立新董事代为出席)，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下决议：

公司1999年上半年经营工作报告；

公司1999年度中期报告；

公司1999年度中期利润分配预案：本期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(5) 公司第二届董事会1999年度第二次临时会议于1999年9月6日以传真方式召开，公司11名董事中10名参加了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议召开有效。会议作出如下决议：

同意将宁波联合集团股份有限公司戚家山宾馆、宁波联合集团股份有限公司仪器仪表公司、宁波经济技术开发区环保实业公司三家分公司名称分别变更为：宁波联合集团股份有限公司戚家山宾馆分公司、宁波联合集团股份有限公司仪器仪表分公司、宁波联合集团股份有限公司环保实业分公司。

同意增加公司经营范围：环保设备、仪器仪表、普通机械、电器产品的开发、制造、安装、维修；环保工程建设；住宿、饮食；客运服务、货物运输；工程建筑。以上增加的经营范围，以工商管理部门核准登记的为准。相应修改公司章程，并提交下次股东大会审议。

(6) 公司第二届董事会1999年第三次临时会议于1999年10月13日召开，公司11名董事参加了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过如下决议：同意成立宁波联合集团股份有限公司进出口分公司，全面负责经营本公司的进出口业务。其经营范围是：自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

2、董事会对股东大会决议的执行情况：

根据公司1998年度股东大会决议，公司1998年度利润分配方案为：按1998年末总股本30240万股为基数，向全体股东按每10股派发现金1.00元(含税)。公司董事会于1999年6月18日在《上海证券报》上刊登了分红派息公告，并于1999年6月25日完成分红派息工作。

根据公司1998年度股东大会决议，公司扩大经营范围并修改公司章程。公司董事会于1996年6月25日完成公司章程的变更登记工作。

(六) 公司管理层及员工情况：

1、董事、监事、高级管理人员：

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股数量	年末持股数量	是否在本公司领取报酬
周孝成	董事长	男	57	1998.4-2001.4	0	0	否
俞晓	副董事长	男	58	1998.4-2001.4	0	0	否
肖刚	副董事长	男	47	1998.4-2001.4	0	0	否
叶锡宏	董事	男	56	1998.4-2001.4	23007	23007	是
王维和	董事、总裁	男	47	1998.4-2001.4	10728	10728	是
马德志	董事、副总裁	男	55	1998.4-2001.4	0	0	是
管立新	董事、副总裁	男	40	1998.4-2001.4	0	0	是
王一鸣	董事、副总裁	男	43	1998.4-2001.4	10728	10728	是
梁影	董事	女	36	1998.4-2001.4	0	0	否
何大元	董事	男	51	1998.4-2001.4	0	0	否
张弼君	董事	男	45	1998.4-2001.4	17881	17881	否
江强国	监事会主席	男	59	1998.4-2001.4	10728	10728	是

文建元	监事	男	39	1998.4-2001.4	0	0	否
李虎俊	监事	男	35	1998.4-2001.4	0	0	否
邱定根	监事	男	53	1998.4-2001.4	8820	8820	否
罗富祥	监事	男	49	1998.4-2001.4	14067	14067	否
徐玉宝	副总裁	男	53	1998.4-2001.4	0	0	是
陈建华	副总裁	男	47	1998.4-2001.4	10728	10728	是
何筱祿	董事会秘书	男	56	1998.4-2001.4	10728	10728	是
胡奎	总裁助理	男	36	1998.4-2001.4	16393	16393	是
戴晓峻	总裁助理	男	38	1998.4-2001.4	9657	9657	是

以上所列董事、监事、高级管理人员共21名，其中未在公司领取报酬人员10名，在公司领取报酬人员11名，年度报酬总额96万元，其中年度报酬在6万元--7万元区间的为2人，在7万元-9万元区间的为7人，在9万元-11万元区间的为2人。

报告期内，李秀山副董事长、王学群董事、李雪花监事因工作调动不再担任公司董、监事。

注：根据公司二〇〇一年二月十二日召开的二届七次董事会决议，叶锡宏董事长因工作调动辞去董事长职务，选举周孝成董事担任公司二届董事会董事长。

2、公司现有员工1665人，其中生产人员512人，销售人员580人，技术人员368人，财务人员129人，行政人员76人，其中本科以上196人，大专186人，退休人员345人。

(七) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：

母公司1999年度实现净利润38,239,852.37元，根据公司章程规定和股利分配政策，提取10%法定盈余公积，计3,823,985.24元；提取10%法定公益金，计3,823,985.24元，当年可供股东分配的利润30,591,881.89元；加上年未分配利润-18,660,920.75元，实际可供股东分配的利润为11,930,961.14元。公司本年度拟不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、监事会报告

(一) 监事会召开情况：

本年度，公司监事会召开二次会议：

1、1999年4月8日，监事会召开二届三次会议。会议审议了公司1998年度财务决算报告、1999年度财务预算报告、1998年度利润分配预案和公司经营领导班子1998年工作报告，讨论通过了监事会1998年工作报告，讨论通过了个别监事变动事项。

2、1999年7月25日，监事会召开二届四次会议。会议审议了公司1999年度中期财务报告和公司经营领导班子1999年上半年工作报告。

(二) 监事会认为：

1、一年来，公司依法运行，并按有关规定建立内部控制制度。公司董事、总裁执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、宁波永德会计师事务所对公司1999年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。监事会对此不表示异议。

3、公司募集资金承诺投入的项目中，镍氢电池系列产品、新型传感器和园度——波纹度测量仪三个项目，经1999年第一次临时股东大会通过决议，变更投向东区基础设施项目、糖砧素项目、戚家山宾馆改造项目和收购宁波开发区汽车出租公司项目。变更程序合法。

4、公司在受让宁波医药股份有限公司股权，受让宁波神鹤椅业有限公司股权交易中，价格合理，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

七、重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁事项：

1、公司于1998年3月3日存入宁波国际信托投资公司定期存款600万元，到期日1998年5月3日，该定期存款本息逾期未获兑付。经浙江省宁波市中级人民法院1999年6月30日（[1999]甬经初字第89号）一审判决，宁波国际信托投资公司应支付本公司本金、利息及逾期违约金共计6,110,580.00元。截止报告日上述款项还未收回，尚在执行之中。

2、子公司宁波经济技术开发区石油有限责任公司于1996年9月17日存入宁波国际信托投资公司500万元，到期日1997年9月17日。1999年7月，该款项以资产抵偿及债务冲抵办法予以收回。

(二) 公司本年度董事及高级管理人员均未受监管部门处罚。

(三) 本报告期内未发生控股股东、总经理、董事会秘书变更情况。

(四) 报告期内公司未进行重大收购兼并、资产重组事项。

(五) 重大关联交易事项

1999年5月，公司出资5,352,757.53元(协议价)受让宁波经济技术开发区联合发展有限公司所拥有的宁波神鸽椅业有限公司55%的股权计4,840,000元。该55%股权经宁波资产评估事务所评估确认的评估值为5,649,705.31元，帐面价值为5,565,410.98元。

(六) 上市公司与控股股东在人员、财务上，按照证监会的要求，实行了三分开，上市公司相对于控股股东在人员、资产、财务等方面是完全独立、完整的。

(七) 聘任会计师事务所情况

本年度公司继续聘任宁波永德会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

(八) 公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项，报告期内公司没有重大担保事项。

(九) 公司下属分公司建设开发公司于1999年6月8日同宁波市土地管理局签订国有土地使用权出让合同一份（甬土偿合（1999）第020号），该地块位于宁波市海曙区东至环城西路、南至中山西路，北至河流、西至河流，面积176,546.5平方米，出让金116,167,597.00元。其中一期地块面积131,286.6平方米，出让金86,386,582.80元，二期地块45259.9平方米，出让金29,781,014.20元，公司已付毕一期地块出让金。公司所取得的该地块的用途为居住用地，使用权年限至2069年6月8日。

(十) 报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。

(十一) 其他重要事项：

1、根据财政部财会字[2999]35号文的有关规定，公司本年度变更应收款项坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备和长期投资减值准备的计提方法。上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了1999年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。上述会计政策变更的累积影响数为62,290,290.11元，调减了1998年度的净利润6,008,826.85元，调减了1999年年初留存收益62,290,290.11元，其中，未分配利润调减了46,564,160.85元，盈余公积调减了15,726,129.26元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了45,025,170.60元。调增长期股权投资差额622,182.47元，并摊销21,125.97元，合计调增601,056.50元；调减少数股东权益8,182,627.23元。

2、本公司第一大股东宁波经济技术开发区控股公司于1999年11月15日与第二大股东中国五金矿产进出口总公司及第三大股东中国机械进出口（集团）有限公司签署了股权置换协议，协议主要内容如下：（1）、中国五金矿产进出口总公司以持有的本公司353.04万股法人股股权（占公司总股本的1.17%）置换宁波经济技术开发区控股公司持有的984.98万份宁波经济技术开发区联合发展有限公司的股权；（2）、中国机械进出口（集团）有限公司以持有的本公司420万股法人股股权（占公司总股本的1.39%）置换宁波经济技术开发区控股公司持有的1172万份宁波经济技术开发区联合发展有限公司的股权。

上述股权置换中，本公司股权以九九年中期每股净资产2.79元作价，宁波经济技术开发区联合发展有限公司每份作价1.00元。如果上述股权置换成功，则宁波经济技术开发区控股公司共持有本公司股份11623.147万股，占公司总股本的38.44%，中国五金矿产进出口总公司持有本公司股份7459.037万股，占公司总股本的24.67%，中国机械进出口（集团）有限公司持有本公司股份2618.03万股，占公司总股本的8.66%。

公司于1999年11月17日在《上海证券报》上刊登了董事会提示性公告，目前各方正在按照有关规定办理报批手续（包括申请豁免要约收购义务）。

八、财务会计报告

（一）审计报告（附后）

（二）会计报表

1、比较式资产负债表（附后）

2、比较式利润及利润分配表（附后）

3、现金流量表（附后）

（三）会计报表附注（附后）

九、公司的其他有关资料

- 1、公司注册登记机关：宁波市工商行政管理局
变更注册登记日期：2000年3月8日
- 2、企业法人营业执照注册号：3302001001567
- 3、税务登记号码：33020625410108X
- 4、未流通股票的托管机构名称：上海证券登记中心
- 5、公司聘请的财务审计机构：宁波永德会计师事务所有限公司
办公地点：宁波中山西路11号海曙大厦

十、备查文件

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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正本。
 - 3、报告期内在《上海证券报》上刊登的本公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件完整备置于公司所在地。

董事长：周孝成

宁波联合集团股份有限公司董事会

审计报告及会计报表附注（境内）

永德审字(2000)321号
审计报告

宁波联合集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日资产负债表和合并资产负债表、1999年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1999年度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，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的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。

宁波永德会计师事务所有限公司

中国注册会计师 邱 韞 陈岳忠

中国·宁波

外勤结束日：2000年1月31日

报告签发日：2000年3月22日

宁波联合集团股份有限公司
一九九九年度会计报表附注

一、公司简介

公司前身为宁波经济技术开发区联合（集团）股份有限公司，于1994年3月经宁波市体改委批准成立。1996年6月，根据国务院国发(1995)17号文的精神，公司对非经营性资产进行了分离，分离后，公司更名为宁波联合集团股份有限公司；上市前进行了缩股，缩股后总股本为9,000万元。公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)72号、73号文批准，于1997年3月31日向社会公众发行人民币普通股3,000万股，发行后，公司总股本增至12,000万元。1997年4月10日经上海证券交易所上证上字(1997)012号文批准，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。公司根据1996年度股东大会决议，于1997年6月9日实施1996年度分红派息，即向全体股东按每10股派发现金红利2.00元(含税)，每10股派送红股4股，送股后，股本总额为16,800万元。公司根据1997年度股东大会决议，于1998年4月14日实施1997年度分红派息，即向全体股东每10股派送红股8股，送股后，股本总额为30,240万元。公司主营高新技术项目及产品投资、开发、生产、能源、交通、通讯项目及市政基础设施建设。

公司下属4家分公司

分公司名称	行业	主营业务
宁波经济技术开发区建设开发总公司	房地产业	房地产经营、工程建筑
宁波联合集团股份有限公司戚家山宾馆	服务业	住宿、饮食、零售、客运服务
宁波联合集团股份有限公司环保实业分公司	工业	制造、安装、修理设计、环保设备，经营五金

宁波联合集团股份有限公司仪器仪表公司	工业	模具、建材、金属材料 仪器仪表的开发、生产、销售
--------------------	----	-----------------------------

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定。

2、会计年度

公司采用公历年度为会计年度，即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

公司采用权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，公司按发生时的市场汇价折合记账本位币入账，月末将各外币账户的期末余额按期末市场汇价调整，由此产生的差额作为汇兑损益计入当期的财务费用。

6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、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。

7、坏账核算方法

坏账的确认标准为：

- (1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
- (2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

坏账核算采用备抵法，根据董事会决议，对有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大的应收款项(包括应收账款和其他应收款)全额计提坏账准备，其余按应收款项期末余额的10%计提坏账准备。

上述确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后，予以核销。

8、存货核算方法

- (1)存货主要包括：原材料、低值易耗品、自制半成品、产成品、库存商品、经营出租房。
- (2)存货以实际成本计价，领用或发出时采用加权平均法核算。
- (3)成本核算：采用品种法核算产品成本，采用加权平均法核算主营业务成本。
- (4)低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
- (5)根据董事会决议，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单项比较法计提存货跌价准备。

9、短期投资核算方法

- (1)按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。
- (2)根据董事会决议，期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备，如果某项短期投资比重占整个短期投资10%及以上，则以单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。

10、长期投资核算方法

(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，按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

(2)股权投资差额的摊销方法：合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；没有规定投资期限的，借方差额一般按不超

过10年的期限平均摊销，贷方差额一般按不低于10年的期限平均摊销。

(3)长期债券投资计价和收益确认方法：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。

(4)长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券存续期内，按直线法平均摊销。

(5)根据董事会决议，期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，则逐项按其预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

(1)固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为使用期限超过1年的房屋及建筑物、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，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的物品。

(2)固定资产折旧采用分类直线法计算，并按各类固定资产的原值、预计可使用年限和预计残值率，分类别确定的年折旧率如下：

类 别	预计使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30-45年	4 %	3.2-2.13%
机器设备	5-12年	4 %	19.2-8%
运输设备	4-10年	4 %	24-9.6%
其 他	8-10年	4 %	12-9.6%

12、在建工程核算方法

(1)公司发生工程支出时按实际成本入账，在建造完成并交付使用时，该项工程即确认为固定资产，按实际发生的全部支出转入固定资产。

(2)公司为购建固定资产而发生的借款费用，在固定资产尚未交付使用之前计入固定资产成本，在交付使用后计入当期损益。

13、无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时实际成本计价，其摊销按有效使用年限或受益期平均摊销。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费按实际发生额核算，在开始生产经营的当月起，在5年内平均摊销。

长期待摊费用按实际发生额核算，其摊销按受益期平均摊销。

15、收入确认原则

(1)商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2)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款项的证据时，确认劳务收入。

(3)提供他人使用本公司资产：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认收入。

16、所得税的会计处理

采用应付税款法核算。

17、合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。集团内部的重大交易和资金往来均相互抵销。

母公司与子公司(除外商投资企业外)采用的会计政策和会计处理方法一致。纳入合并范围的外商投资企业，执行《外商

投资企业会计制度》，其个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致的，以股份有限公司会计报表项目为准，按相同性质进行合并。

18、会计政策和会计估计的变更

根据财政部财会字（1999）35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字（1999）49号文《关于股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答的通知》有关规定的精神，根据公司董 事会决议，从1999年1月1日起变更如下会计政策：

（1）公司坏账准备原按期末应收账款余额的5%计提，现变更为对有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大的应收款项（包括应收账款和其他应收款）全额提取坏账准备，其余应收款项按期末余额的10%计提坏账准备。由此，影响年初留存收益-39,357,165.60元，其中未分配利润-28,217,661.26元，盈余公积-11,139,504.34元，影响本年净利润5,753,620.33元。

（2）公司短期投资原按原始成本计价，现变更为按成本与市价孰低的方法计价，并按投资总体计提跌价准备。由于各年末未发生短期投资跌价损失，故对公司财务状况和经营成果均无影响。

（3）公司存货原按实际成本计价，低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销，现变更为存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，低值易耗品改按领用时一次摊销法摊销。由此，影响年初留存收益-16,926,069.76元，其中未分配利润-13,540,855.80元，盈余公积-3,385,213.96元，影响本年净利润-1,860,362.61元。

（4）公司原未计提长期投资减值准备，现变更为逐项按预计可收回金额低于其账面价值的差额计提长期投资减值准备。由此，影响年初留存收益-6,007,054.75元，其中未分配利润-4,805,643.79元，盈余公积-1,201,410.96元，未影响本年净利润。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为62,290,290.11元。由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润6,008,826.85元，调减了1999年年初留存收益62,290,290.11元，其中，未分配利润调减了46,564,160.85元，盈余公积调减了15,726,129.26元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了45,025,170.60元。调增长期股权投资差额622,182.47元，并摊销21,125.97元，合计调增601,056.50元；调减少数股东权益8,182,627.23元。

三、税项

1、流转税及附加

税 种	税 率	备 注
增 值 税	17%、13%	按当期销项税额减当期进项税额计算
营 业 税	5%	按营业额计算
城市维护建设税	7%	按增值税、营业税额计算
教育费附加	4%	按增值税、营业税额计算

2、所得税

（1）根据宁波经济技术开发区管理委员会宁开政联（1996）071号文同意，公司股票上市后按应纳税所得额33%计征，按18%返还，经宁波市国家税务局经济技术开发区（保税区）分局批准，公司及4家分公司和2家子公司（宁波联合商业物资有限公司、宁波经济技术开发区热电有限责任公司）在1999年度实行汇总缴纳企业所得税。

（2）子公司宁波医药股份有限公司根据宁波市地方税务局第一分局甬地税一（税）发（1999）6号文同意按15%税率征收企业所得税。

（3）子公司宁波联合集团电器有限公司根据宁波经济技术开发区管理委员会宁开政（1998）44号文，享受全额返还所得税的优惠政策。

（4）子公司宁波神鸽椅业有限公司经当地税务机关同意1999年度企业所得税免于缴纳。

四、控股子公司及合营企业

企业名称	注册资本	公司实际投资额	公司拥有权益%	经营范围	是否合并
宁波经济技术开发区 热电有限责任公司	60,000,000.00	57,000,000.00	95	热电生产、供应管理、相关技 术服务及电热工程的安装维修	是
宁波联合商业物资有限公司	35,000,000.00	33,950,000.00	97	五交化、百货、空调器、化工 原料的批发零售	是
宁波经济技术开发区 石油有限公司	37,500,000.00	24,375,000.00	65	石油及制品、化工原料及产品、 液化气、仓储运输	是
宁波医药股份有限公司	41,800,000.00	22,066,000.00	52.79	药品的批发及零售	是
宁波亚太生物技术 有限责任公司	USD2,670,000.00	7,747,183.69	71.16	药物制剂产品制造	是
宁波联合集团电器有限公司	19,250,000.00	15,400,000.00	80	电机、电器产品的开发、生产 和销售	是
*宁波电器总厂	2,740,000.00	1,150,000.00	100	车船风扇、吸尘器、交直流电 动机	是
*宁波开发区华兴电器公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100	交直流电机、各种微电机	是
*宁波华迪电器有限公司	4,000,000.00	3,000,000.00	75	交直流电机、其他电机	是
上海大明置业有限公司	10,000,000.00	7,500,000.00	75	房地产开发经营	是
宁波经济技术开发区东隆 房地产发展有限公司	5,000,000.00	3,000,000.00	60	房地产开发经营、物业管理	是
宁波经济技术开发区汽车 出租有限公司	9,000,000.00	8,550,000.00	95	出租客运、普通货运、租赁客 运、汽车修理	是
宁波神鹤椅业有限公司	14,000,000.00	12,680,000.00	90.57	座椅系列产品、舞台设备的开 发、生产、经营	是
宁波戚家山俱乐部有限公司	USD1,350,000.00	4,543,378.39	63	保龄球场、健身房及其他配套服务	是
宁波联合生物技术有限公司	3,200,000.00	2,400,000.00	75	饲料添加剂及饲料、保健品的开 发、生产、销售	是
*宁海医药药材有限公司	4,880,000.00	2,488,800.00	51	药品、药材的批发及零售	是
宁波经济技术开发区联合 经纪人事务所	100,000.00	70,000.00	70	房地产、物资中介、信息咨询	否
*上海顺燃实业公司	5,000,000.00	4,200,000.00	84	金属材料、化工原料、纺织原料、 建筑材料的批发零售	否
*宁波市江东石源汽车出租公司	1,000,000.00	800,000.00	80	汽车出租、客运；汽车配件的批 发、零售	否
*嵊州市四明山麦饭石 开发有限公司	600,000.00	300,000.00	50	麦饭石开采、麦饭石系列产品的 开发生产、销售	否
*宁波经济技术开发区热电 设计有限公司	500,000.00	400,000.00	80	工程勘察、城市公用设施的热网 系统设计咨询	否

1、宁波经济技术开发区联合经纪人事务所、上海顺燃实业公司、宁波市江东石源汽车出租公司、嵊州市四明山麦饭石开发有限公司、宁波经济技术开发区热电设计有限公司等5家公司，资产总额、当期净利润、销售收入总额均在母公司资产总额、当

期净利润、销售收入总额10%以下，对公司财务状况影响较小，按财政部（1996）第2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围。

2、公司本年度的合并会计报表范围发生变更，增加合并的子公司有6家，其中：

(1) 除宁波联合生物技术有限公司结束筹建期而纳入合并范围外，其余5家均系本年投资或增持股份而取得控股权的子公司，本合并会计报表按财政部（1998）66文《关于执行具体会计准则和〈股份有限公司会计制度〉有关会计问题解答》的规定，以被购买企业对净资产和经营的控制权实际上转让给购买企业的日期来确定此5家公司的购买日。

被购买企业名称	购买日	上期末持股比例	本期末持股比例
宁海医药药材有限公司	1999年10月1日	--	51%
宁波经济技术开发区汽车出租有限公司	1999年3月1日	--	95%
宁波神鹤椅业有限公司	1999年5月1日	--	90.5%
宁波经济技术开发区东隆房地产发展有限公司	1999年11月30日	50%	60%
宁波戚家山俱乐部有限公司	1999年1月1日	33%	63%

(2) 根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字(1999)49号文《关于股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》的通知的有关规定，对因本年结束筹建期和增加投资比例等情况而将宁波联合生物技术有限公司、宁波经济技术开发区东隆房地产发展有限公司、宁波戚家山俱乐部有限公司等3家子公司纳入本年度合并范围内的同时，在编制本年度合并会计报表时，也调整了本年度合并会计报表的年初数。由此调增年初数资产总额16,894,851.48元。

*注：系间接投资形成的控股子公司及合营企业。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	151,408.27	182,853.07
银行存款	183,508,585.97	205,139,990.24
其他货币资金	32,507,524.77	21,513,901.39
合 计	216,167,519.01	226,836,744.70

2、短期投资

项 目	期 初 数	期 末 数	报表日市价
债券投资	129,983,030.62	33,700,514.95	34,057,590.00
其他投资	50,000,000.00	50,000,000.00	
合 计	179,983,030.62	83,700,514.95	

(1) 债券投资系97国债（3），其选用的期末市价的来源为1999年12月30日的97国债（3）收盘价。

(2) 其他投资系子公司宁波经济技术开发区石油有限责任公司于1998年3月23日至4月6日间划付给中国新技术创业投资公司上海襄阳北路证券营业部委托其操作国债场内回购业务的资金。截止审计日，该公司正在积极催讨。本项投资未获收益。

(3) 本项目期末数较期初数减少96,282,515.67元，系减少国债投资所致。

3、应收票据

期末余额1,600,000元。不存在应收票据贴现、抵押情形。

4、应收账款

(1) 账龄分析：

账 龄	期 初 数	期 末 数	坏账准备	坏账准备
	金 额	金 额	金 额	金 额
	比 例	比 例	比 例	比 例

1年以内	150,495,721.38	87.07%	24,318,797.72	176,187,588.54	85.75%	17,618,758.85
1-2年	13,939,333.04	8.07%	4,096,050.98	14,144,705.65	6.88%	10,674,326.95
2-3年	4,779,308.25	2.77%	2,331,175.08	7,106,244.92	3.46%	3,093,194.92
3年以上	3,613,190.96	2.09%	1,374,247.68	8,030,530.72	3.91%	3,669,225.92
合计	172,827,553.63	100%	32,120,271.46	205,469,069.83	100%	35,055,506.64

(2) 本项目期末余额中欠款金额前五名的单位明细如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
宁波经济技术开发区港海油料贸易公司	22,913,532.77	1年以内	正常付款期限内
金东纸业有限公司杭州分公司	9,460,000.00	1年以内	正常付款期限内
宁波华林旅游用品有限公司	5,214,390.62	1年以内	正常付款期限内
温州医药商业集团有限公司	4,538,593.82	1年以内	正常付款期限内
绍兴双龙实业公司	3,756,095.77	1-2年	客户资金周转困难

(3) 本项目期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

应收账款(母公司)

(1) 账龄分析

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	27,776,831.15	83.45%	9,062,648.98	14,844,950.06	52.33%	1,484,495.01
1-2年	2,313,941.34	6.95%	2,031,394.14	7,681,155.91	27.08%	7,053,081.46
2-3年	2,125,645.60	6.39%	2,065,808.81	2,474,820.12	8.72%	2,047,482.01
3年以上	1,068,358.26	3.21%	1,060,138.09	3,368,139.60	11.87%	3,143,360.48
合计	33,284,776.35	100%	14,219,990.02	28,369,065.69	100%	13,728,418.96

(2) 本项目期末余额中欠款金额前五名的单位明细如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
宁波华林旅游用品有限公司	5,214,390.62	1年以内	正常付款期限内
绍兴双龙实业公司	3,756,095.77	1-2年	客户资金周转困难
宁波经济技术开发区安泰实业公司	2,035,316.59	3年以上	客户资金周转困难
宁波建信纺织有限公司	2,002,349.91	1-2年	客户资金周转困难
宁波保税区嘉和实业公司	1,494,415.31	1年以内	正常付款期限内

(3) 本项目期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

5、其他应收款

(1) 账龄分析：

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	96,450,540.07	79.90%	12,788,375.84	30,815,893.56	50.93%	3,081,589.36
1-2年	2,498,533.55	2.07%	249,853.36	8,639,001.73	14.28%	4,007,222.00
2-3年	2,949,068.71	2.44%	347,682.10	4,958,871.64	8.19%	495,887.17
3年以上	18,824,224.37	15.59%	2,330,104.70	16,090,442.62	26.60%	2,109,501.76
合计	120,722,366.70	100%	15,716,016.00	60,504,209.55	100%	9,694,200.29

(2) 本项目期末余额中欠款金额前五名的单位明细如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海三鼎房地产公司	6,150,000.00	1年以内	代垫款
杭州坚胜食品包装有限公司	4,681,260.00	3年以上	已胜诉未执行
萧山市华龙能源物资公司	3,321,137.51	3年以上	已胜诉未执行
宁波保税区开达实业总公司	2,800,000.00	1-2年	代垫款
宁波经济技术开发区工商实业公司	292,003.85	1年以内	代垫款

(3) 本项目期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

6、预付账款

(1) 账龄分析：

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	41,159,291.90	72.06%	71,580,998.81	77.35%
1-2年	15,956,848.20	27.94%	19,803,367.11	21.40%
2-3年	-	-	1,153,038.33	1.25%
3年以上	-	-	-	-
合计	57,116,140.10	100%	92,537,404.25	100%

(2) 本项目期末余额中欠款金额前五名的单位明细如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
江苏张家港市钢铁厂	6,679,465.68	1年以内	预付购货款
宁波经济技术开发区房地产股份有限公司	4,711,740.00	1年以内	预付购货款
西安杨森制药有限公司	3,849,046.18	1年以内	预付购货款
浙农大生物研究中心	2,200,000.00	1年以内	预付购货款
杭州民生药业集团公司	1,662,733.18	1年以内	预付购货款

(3) 本项目期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

(4) 本项目期末数较期初数增加35,421,264.15元,系公司为开拓国际贸易业务而增加预付购货款所致。

7、应收补贴款

期末余额14,643,827.72元,系根据财政部、国家税务总局财税字(1999)17号文应退还本公司自营出口商品的增值税而尚未收到的款项。

8、存货及存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存材料	8,758,629.70	137,364.41	16,010,385.05	138,654.41
库存商品	89,384,328.59	1,433,344.22	159,604,655.56	2,939,119.92
在制半成品	92,011,886.71	--	120,553,780.39	--
其中：在建开发土地	3,104,867.64	--	113,772,641.24	--
产成品	213,094,683.95	14,078,196.56	265,121,677.13	15,225,014.46
其中：完工开发土地	190,173,802.71	--	180,799,374.39	--
经营或出租房	81,072,835.01	--	42,508,091.76	--
合计	484,322,363.96	15,648,905.19	603,798,589.89	18,302,788.79

期末,公司将存货成本与其可变现净值进行比较,按单项孰低原则计提存货跌价准备。

9、待摊费用

类别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
广告费	0.00	98,076.16	72,876.16	25,200.00
保险费	63,915.09	500,508.50	411,356.84	153,066.75
新产品试剂	362,915.88	86,574.58	86,574.58	362,915.88
其他	1,035.60	876,053.26	719,520.53	157,568.33
合计	427,866.57	1,561,212.50	1,290,328.11	698,750.96

10、长期投资

(1) 项目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	84,980,659.94	6,587,445.00	3,728,639.69	9,700,678.85	79,008,620.78	6,587,445.00
长期债券投资	1,150.00		750.00		400.00	
合 计	84,981,809.94	6,587,445.00	3,728,639.69	9,701,428.85	79,009,020.78	6,587,445.00

(2) 长期股权投资

股票投资

被投资公司 名 称	股份 性质	股票数 量(股)	占被投资 公司注册 资本比例	投资金额	减值准备	初始投资额	追加投资额	本期权益 增加额	分得 现金 红利额	累计 权益 增加额
宁波药材股份 有限公司	法人股	26,000	0.04%	32,568.00	--	32,568.00	--	--	--	--
宁波经房发展 股份有限公司	法人股	820,000	8%	820,000.00	--	820,000.00	--	--	41,000.00	--
宁波奉通股份 有限公司	法人股	1,000,000	2%	1,050,000.00	945,000.00	1,050,000.00	--	--	--	--
宁波华联股份 有限公司	法人股	931,500	2.44%	1,865,620.00	--	1,362,000.00	503,620.00	--	--	--
中国光大银行	法人股	5,000,000	0.32%	9,000,000.00	--	9,000,000.00	--	--	500,000.00	--
宁波市商业银行	法人股	154,100	0.077%	154,100.00	--	61,000.00	93,100.00	--	--	--
上海石化股份 有限公司	法人股	1,000,000	0.01%	3,270,000.00	--	3,270,000.00	--	--	30,000.00	--
宁波中百股份 有限公司	法人股	4,015,200	3.34%	6,314,700.40	--	6,136,996.40	177,704.00	--	--	--
宁波新东方股 份有限公司	法人股	4,600,000	6.57%	5,760,000.00	--	5,760,000.00	--	--	--	--
上海耀华皮尔 金顿股份有限公司	法人股	37,500	0.0079%	205,424.00	--	205,424.00	--	--	1,125.00	--
海南高速公路 股份有限公司	法人股	900,000	0.091%	630,000.00	--	630,000.00	--	--	--	--
宁波国际信托	法人股	440,000	2.2%	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	--	--	--	--

投资公司

小 计 33,502,412.40 5,345,000.00 32,727,988.40 774,424.00 -- 572,125.00 --

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资 单位注册 资本比例	减值准备	本期权益增加额	累计权益增加额
宁波大榭开发区 华强电器有限公司	1995.12-2005.12	522,415.55	40%	--	-8,784.65	322,415.55
宁波保税区欧华 金属有限公司	1995.10-2006.10	387,852.07	25%	--	-302,090.56	-302,090.56
*宁波卡贝特 金属有限公司	1995.06-2006.06	0.00	40%	--	-473,311.56	-473,311.56
宁波经济技术开 发区热电设计有限公司	1999.08-2014.06	400,375.17	80%	--	375.17	375.17
宁波经济技术 开发区安环公司	1996.10-2001.09	35,000.00	7%	--	--	--
宁波经济技术开 发区联合经纪人事务所	1993.06-2003.06	180,050.88	70%	--	71,398.27	110,050.88
*宁波石源矿泉水公司	1997.09-2027.09	0.00	40%	--	--	-414,145.00
上海顺燃实业公司	1996.10-2011.10	4,274,995.38	84%	--	-3,409.87	74,995.38
宁波经济技术 开发区管道煤气公司	1997.01-2002.01	410,314.27	40%	--	--	-189,685.73
嵊州市四明山 麦饭石开发有限公司	1998.09-2008.09	300,000.00	50%	--	--	--
宁波市江东石源 汽车出租公司	1999.06-2004.06	955,935.37	80%	--	155,935.37	155,935.37
杨公山码头发展 有限公司	1996.04-2016.04	1,500,000.00	6.375%	--	--	--
宁波开发区银星 石油化工贸易公司	1998.07-2008.07	200,000.00	20%	--	--	--
埃索中化(宁波)石油 化工储配有限公司	1993.02-2043.02	5,117,795.75	5%	--	--	--
余姚三七市农机加油站	1993.06-2011.06	210,000.00	50%	200,000.00	--	--
鄞县邱隘盛垫加油站	1994.05-2012.05	708,563.98	50%	442,445.00	--	--
奉化木吉岭加油站	1993.05-2011.05	518,300.00	50%	500,000.00	--	--
美国甬建国际公司	1996.12-2016.12	1,246,230.00	25%	--	--	--
宁波联合联华 超市有限公司	1999.06-2007.12	1,000,000.00	17%	--	--	--
宁波经济技术开发区 好而居建设有限公司	1999.09-2001.09	737,016.89	25%	--	-12,983.11	-12,983.11

宁波微电子信息研究所	1993.11-2003.11	200,000.00	7.4%	--	--	--
宁波科宁达工业有限公司	1996.04-2021.04	3,866,560.37	13.43%	--	--	--
浙江华峰经济发展公司	1996.11-2016.11	2,000,000.00	10%	--	--	--
宁波经济技术开发区北仑热电有限公司	1998.12-2013.12	20,807,500.00	17.39%	--	-1,217,300.00	-1,217,300.00
宁波星普生物试剂有限公司	1995.12-2015.12	100,000.00	5%	100,000.00	--	--
小计		45,678,905.68		1,242,445.00	-1,790,170.94	-1,945,743.61

*被投资单位宁波卡贝特金属有限公司及宁波石源矿泉水公司期末净资产为负数,公司按权益法核算,长期投资减至零为限。

长期股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额	产生原因
宁波电器总厂	-3,485,746.61	10年	-348,574.66	-2,788,597.29	子公司宁波联合集团电器有限公司于1998年6月30日以115万元价格购买其的全部经营性资产,产生差额。
宁海医药药材有限责任公司	27,992.75	10年	--	27,992.75	子公司宁波医药股份有限公司于1999年10月以2,492,359.59元价格受让其51%股权产生差额。
宁波经济技术开发区石油有限公司	-1,938,597.32	10年	--	-1,938,597.32	子公司宁波联合商业物资有限公司以450万元价格于1999年11月购买其10%股权产生差额。
宁波亚太生物技术有限责任公司	3,817,055.05	10年	381,705.50	3,372,371.83	公司于1993年购买其33.71%、公司及子公司宁波医药股份有限公司于1998年12月共同购买其37.45%股权,产生差额;公司对会计政策的变更采用追溯调整法处理,由此调增长期股权投资差额年初数408,580.81元。
宁波医药股份有限公司	178,842.52	10年	17,884.26	150,977.81	公司于1997年受让其1,683,000股股权,1999年5月受让748,000股股权而产生差额79,038.05元;公司对会计政策的变更采用追溯调整法处理,由此调增长期股权投资差额年初数211,259.71元,同时摊销21,125.97元。
宁波联合商业物资有限公司	411,612.53	10年	41,161.25	370,451.28	公司于1999年3月投资2,000万元增持其4%股权,产生差额。
宁波经济技术开发区东隆房地产公司	-596,908.14	10年	--	-596,908.14	公司于1999年11月以15万元价格受让其10%股权,产生差额。
宁波戚家山俱乐部有限公司	431,208.65	10年	43,120.87	388,087.78	公司于1999年1月以752,475元价格受让其30%股权,产生差额。
宁波经济技术开发区汽车出租公司	44,057.43	10年	4,405.74	39,651.69	公司于1999年3月以855万元价格购买其95%股权,产生差额。
宁波神鹤椅业有限公司	890,969.23	10年	89,096.92	801,872.31	公司于1999年5月以14,023,339.98元价格购买其90.57%股权,产生差额。

小计 -219,513.91 228,799.88 -172,697.30

由于被投资单位清理整顿（系宁波国际信托投资公司）和持续2年以上发生亏损等原因导致可收回金额低于投资的账面价值，公司按其预计可收回金额低于账面价值的部分，计提长期投资减值准备。

(3) 长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额
1988年国库券	400.00	8%	400.00

长期投资（母公司）

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	223,737,679.30	5,345,000.00	62,401,031.74	4,746,931.15	281,391,779.89	5,345,000.00
合计	223,737,679.30	5,345,000.00	62,401,031.74	4,746,931.15	281,391,779.89	5,345,000.00

(2) 长期股权投资

股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量(股)	占被投资公司注册 资本比例	投资金额	减值准备	初始投资额	追加投资额	本期权益增加额	分得现金红利额	累计权益增加额
宁波医药股份有限公司	法人股	22066000	52.79%	47355147.89	--	34969880.00	4432588.48	7079626.47	2610520.00	7952679.41
宁波中百股份有限公司	法人股	4015200	3.34%	6314700.40	--	6136996.40	177704.00	--	--	--
宁波新东方股份有限公司	法人股	4600000	6.57%	5760000.00	--	5760000.00	--	--	--	--
宁波奉通股份有限公司	法人股	1000000	2%	1050000.00	945000.00	1050000.00	--	--	--	--
上海耀华皮尔金顿股份有限公司	法人股	37500	0.0079%	205424.00	--	205424.00	--	--	1125.00	--
海南高速公路股份有限公司	法人股	900000	0.091%	630000.00	--	630000.00	--	--	--	--
宁波国际信托投资公司	法人股	440000	2.2%	4400000.00	4400000.00	4400000.00	--	--	--	--
宁波市商业银行	法人股	40000	0.02%	40000.00	--	40000.00	--	--	--	--
小计				65755272.29	5345000.00	53192300.40	4610292.48	7079626.47	2611645.00	7952679.41

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备	本期权益增加额	累计权益增加额
宁波经济技术开发区石油有限公司	1992.10-2002.10	33,887,006.88	55%	--	-1,490,769.57	13,262,006.88

宁波亚太生物技术 有限责任公司	1993.04-2008.08	4,699,211.77	59.64%	--	-1,426,342.68	-1,289,868.93
宁波联合生物技术 有限公司	1998.06-2019.05	1,763,367.82	75%	--	-636,632.18	-636,632.18
宁波经济技术开发区 热电有限责任公司	1998.09-2013.09	68,113,852.12	95%	--	11,100,234.93	11,113,852.12
宁波联合商业物资 有限公司	1998.10-2013.12	23,718,769.70	97%	--	-250,494.29	-10,231,230.30
宁波联合集团电器 有限公司	1998.06-2019.05	17,128,694.18	80%	--	1,727,600.27	1,728,694.18
宁波联合联华超市 有限公司	1999.06-2007.12	1,000,000.00	17%	--	--	--
宁波经济技术开发区 东隆房地产公司	1994.09-2005.09	4,558,848.51	60%	--	47,625.96	1,290,227.67
宁波戚家山俱乐部 有限公司	1992.10-2012.09	3,969,348.15	63%	--	-142,821.59	-142,821.59
宁波经济技术开发区 汽车出租公司	1999.03-2014.04	8,566,793.52	95%	--	60,850.95	60,850.95
宁波神鹤椅业有限公司	1999.05-2013.04	14,124,567.07	90.57%	--	992,196.32	992,196.32
宁波经济技术开发区 好而居建设有限公司	1999.09-2001.09	737,016.89	25%	--	-12,983.11	-12,983.11
宁波微电子信息研究所	1993.11-2003.11	200,000.00	7.4%	--	--	--
上海大明置业有限公司	1995.08-2010.07	2,635,989.93	50%	--	-541,015.47	-2,364,010.07
宁波科宁达工业 有限公司	1996.04-2021.04	3,866,560.37	13.43%	--	--	--
浙江华峰经济发展公司	1996.11-2016.11	2,000,000.00	10%	--	--	--
宁波经济技术开发区 北仑热电有限公司	1998.12-2013.12	20,807,500.00	17.39%	--	-1,217,300.00	-1,217,300.00
宁波经济技术开发区 安环公司	1996.10-2001.09	35,000.00	7%	--	--	--
宁波经济技术开发区 联合经纪人事务所	1993.06-2003.06	180,050.88	70%	--	71,398.27	110,050.88
小计		211,992,577.79			8,281,547.81	12,663,032.82

长期股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	摊销余额	产生原因
宁波医药股份有限公司	178,842.52	10年	17,884.26	150,977.81	公司于1997年受让其1,683,000股股权，1999年5月受让748,000股股权而产生差额；公司对会计政策的变更采用追溯调整法处

宁波亚太生物技术 有限责任公司	2,836,416.44	10年	283,641.64	2,489,797.08	理,由此调增长期股权投资差额年初数 211,259.71元,同时摊销21,125.97元。 公司于1993年购买其33.71%、公司于1998 年12月购买其25.93%股权,产生差额;公司 对会计政策的变更采用追溯调整法处理, 由此调增长期股权投资差额年初数 282,897.21元。
宁波联合商业物资 有限公司	411,612.53	10年	41,161.25	370,451.28	公司于1999年3月投资2,000万元增持其4% 股权,产生差额。
宁波经济技术开发区 东隆房地产公司	-596,908.14	10年	--	-596,908.14	公司于1999年11月以15万元价格受让其 10%股权,产生差额。
宁波戚家山俱乐部 有限公司	431,208.65	10年	43,120.87	388,087.78	公司于1999年1月以752,475元价格受让其 30%股权,产生差额。
宁波经济技术开发区 汽车出租公司	44,057.43	10年	4,405.74	39,651.69	公司于1999年3月以855万元价格购买其 95%股权,产生差额。
宁波神鹤椅业有限公司	890,969.23	10年	89,096.92	801,872.31	公司于1999年5月以14,023,339.98元价格 购买其90.57%股权,产生差额。
小计	4,196,198.66		479,310.68	3,643,929.81	

由于被投资单位清理整顿(系宁波国际信托投资公司)和持续2年以上发生亏损等原因导致可收回金额低于投资的账面价值,公司按其预计可收回金额低于账面价值的部分,计提长期投资减值准备。

11、固定资产及折旧

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
原值:				
房屋及建筑物	155,701,222.38	83,170,150.87	8,690,471.84	230,180,901.41
机器设备	93,663,143.11	17,648,186.37	1,633,927.37	109,677,402.11
运输设备	24,035,197.29	15,217,739.37	6,223,807.88	33,029,128.78
其他设备	7,416,649.34	1,369,001.85	1,996,021.58	6,789,629.61
合 计	280,816,212.12	117,405,078.46	18,544,228.67	379,677,061.91
累计折旧:				
房屋及建筑物	19,199,621.00	8,045,554.86	1,226,132.19	26,019,043.67
机器设备	35,949,258.76	9,792,109.02	662,641.28	45,078,726.50
运输设备	10,750,702.38	8,667,791.94	3,984,163.05	15,434,331.27
其他设备	3,335,218.63	900,321.55	1,005,253.95	3,230,286.23
合 计	69,234,800.77	27,405,777.37	6,878,190.47	89,762,387.67
净 值	211,581,411.35			289,914,674.24

(1) 本期由在建工程转入的固定资产29,136,344.83元。

(2) 子公司宁波经济技术开发区石油有限责任公司以3,597,152.57元(账面原值)房产作抵押向银行借款500万元。

(3) 本期出售的固定资产6,371,575.28元。

(4) 固定资产原值期末数较期初数增加98,860,849.79元,除本期由于增加合并子公司而增加固定资产18,266,624.34元外,主

要系子公司宁波医药股份有限公司和宁波联合集团电器有限公司购置生产经营用房及生产经营设备所致。

12、在建工程

工程项目名称	期初数 (其中:利息 资本化金额)	本期增加 (其中:利息 资本化金额)	本期转入固定资产数 (其中:利息 资本化金额)	其他减少数 (其中:利息 资本化金额)	期末数 (其中:利息 资本化金额)	资金来源	项目进度
1. 诊断生化试剂	28,000,000.00	-	-	-	28,000,000.00	募股资金	15%
2. 高磁节能微电机	10,750,000.00	-	-	10,750,000.00	-	募股资金	
3. 热电改造工程	5,198,391.36	4,060,101.32	6,335,439.89	-	2,923,052.79	自筹	60%
4. 东 线热网工程	-	537,995.05	-	-	537,995.05	募股资金	95%
5. 医药公司湾头仓库	6,034,144.82	-	6,034,144.82	-	-	自筹	完工
6. 联合电器公司新厂房	7,234,902.63	-	7,234,902.63	-	-	自筹	完工
7. 姚隘路加油站	-	2,611,739.57	2,611,739.57	-	-	自筹	完工
8. 联合生物成套流水设备	210,186.00	-	210,186.00	-	-	自筹	完工
9. 戚家山宾馆内装修	-	2,250,164.83	1,414,260.82	-	835,904.01	自筹	90%
10. 汽车维修站	-	1,462,141.99	-	-	1,462,141.99	自筹	90%
11. 其他	5,270,362.09 (69,743.92)	4,274,397.36	5,295,671.10 (69,743.92)	151,745.17	4,097,343.18	自筹	
合 计	62,697,986.90 (69,743.92)	15,196,540.12	29,136,344.83 (69,743.92)	10,901,745.17	37,856,437.02		

13、无形资产

类 别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
阿齐霉素	800,000.00	720,000.00	80,000.00	-	211,111.11	588,888.89	4.4年
分散片生产技术							
土地使用费	29,025,090.70	22,110,303.67	6,422,300.00	267,371.30	516,306.65	27,748,925.72	43年
合 计	29,825,090.70	22,830,303.67	6,502,300.00	267,371.30	727,417.76	28,337,814.61	

14、开办费

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	329,672.82	140,760.59	108,387.16	362,046.25

15、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
电话初装费	51,000.00	65,557.02	81,890.35	34,666.67
房屋使用费	1,609,368.15	130,613.00	693,742.27	1,046,238.88
装潢修理费及其他	528,990.09	3,835,444.08	697,767.77	3,666,666.40
合 计	2,189,358.24	4,031,614.10	1,473,400.39	4,747,571.95

16、短期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数
担保借款	163,050,000.00	191,292,500.01
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	168,050,000.00	196,292,500.01

17、应付票据

期末余额50,147,500.00元,本项目不存在欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

18、应付账款

期末余额193,170,455.33元,本项目不存在欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

19、预收账款

期末余额103,091,372.04元,本项目不存在欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 本项目期末数较期初数增加38,158,824.14元,主要系分公司建设开发公司预收购房款增加所致。

20、应付股利

年末余额1,322,249.68元,主要系被投资公司宁波经济技术开发区石油有限责任公司欠付其投资者股利。

21、应交税金

税 种	期 初 数	期 末 数
增值税	-6,369,104.01	-8,484,977.50
营业税	-487,099.08	2,480,285.40
城建税	38,036.25	353,198.92
企业所得税	2,080,642.03	3,060,404.22
房产税	228,665.56	26,973.06
土地增值税	690,790.40	190,790.40
其他	127,275.66	95,244.15
合计	-3,690,793.19	-2,278,081.35

22、其他应付款

年末余额 162,712,263.58元,本项目不存在欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

23、预提费用

项目	期 初 数	期末数	年末结存余额的原因
利息	855,787.00	1,408,213.22	尚未支付的银行贷款利息
土地成本	378,041.62	12,134,724.11	尚未支付的在建开发产品成本
运费、保费	1,933,392.38	1,562,522.96	尚未支付的外销运费、保费
其他	0.00	33,055.36	尚未支付的修理费等
合 计	3,167,221.00	15,138,515.65	

24、股本

期末余额302,400,000元。每股面值1元,本期未发生变化,其股本结构如下:

(数量单位:股)

	期 初 数	期 末 数
一、未上市流通股份		
1、发起人股份	217,002,140.00	217,002,140.00
其中：国家持有股份	108,501,070.00	108,501,070.00
境内法人持有股份	108,501,070.00	108,501,070.00
2、内部职工股	9,797,860.00	9,797,860.00
未上市流通股份合计	226,800,000.00	226,800,000.00
二、已上市流通股份		
人民币普通股	75,600,000.00	75,600,000.00

已上市流通股份合计	75,600,000.00	75,600,000.00
三、股份总数	302,400,000.00	302,400,000.00

25、资本公积

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
股本溢价	371,149,635.00	0.00	--	371,149,635.00
资产评估增值准备	17,707,403.00	0.00	--	17,707,403.00
被投资单位股权投资准备	0.00	396,078.74	--	396,078.74
被投资单位外币指标折算差额	623,027.95	0.00	--	623,027.95
其他资本公积转入	0.00	1,176,326.67	--	1,176,326.67
合 计	389,480,065.95	1,572,405.41	--	391,052,471.36

(1) “被投资单位股权投资准备”项目本期增加396,078.74元，主要系被投资单位宁波医药股份有限公司本期对外投资，其长期股权投资的公允价值与投出的固定资产账面价值的差额。

(2) “其他资本公积转入”项目本期增加1,176,326.67元，主要系被投资单位宁波医药股份有限公司接受货币资金捐赠16,111.82元，及被投资单位宁波医药股份有限公司开发区医药公司根据宁波经济技术开发区（保税区）管理委员会宁开政（1998）44号《关于继续鼓励内资企业发展的有关规定》所收到的企业所得税返还款2,212,201.63元。公司按权益法计算计1,176,326.67元。

26、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少数	期末数
法定盈余公积	43,051,591.07	5,216,307.48	-	48,267,898.55
公益金	41,333,359.44	5,115,308.68	-	46,448,668.12
任意盈余公积	4,296,039.24	4,873,820.85	-	9,169,860.09
合 计	88,680,989.75	15,205,437.01	-	103,886,426.76

(1)本期增加,主要系根据1999年度利润分配预案按母公司净利润各提取10%法定盈余公积金和公益金计7,647,970.48元,子公司盈余公积中按母公司拥有数额所计提的盈余公积计7,557,466.53元。

(2)公司对会计政策变更采用追溯调整法处理,调减期初盈余公积15,726,129.26元。

27、未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	-16,388,521.75
加：本期净利润	36,027,640.83
减：提取法定盈余公积	5,216,307.48
提取法定公益金	5,115,308.68
提取任意盈余公积	4,873,820.85
年末未分配利润	4,433,682.07

(1)公司对会计政策变更采用追溯调整法处理,由此调减年初未分配利润46,564,160.85元;详见附注二(18)“会计政策和会计估计的变更”。

(2)根据1999年度利润分配预案,按母公司净利润各提取10%法定盈余公积金和公益金计7,647,970.48元,和子公司盈余公积中按母公司拥有数额所计提的盈余公积计7,557,466.53元。

28、主营业务收入

本年发生数2,000,086,981.09元。本项目较上年发生数增加706,882,435.32元,主要系公司拓展房地产和国际贸易业务而相应增加销售量所致。

主营业务收入（母公司）

行业种类	本年发生数	上年发生数
基础设施业	28,898,216.96	71,370,963.77
房地产业	149,387,464.30	46,712,042.75
工业	8,301,983.25	54,339,409.80
商业	461,731,451.41	271,888,632.30
餐饮服务业	22,798,530.84	21,693,807.28
合计	671,117,646.76	466,004,855.90

本项目较上年发生数增加205,112,790.86元，主要系公司拓展房地产和国际贸易业务而相应增加销售量所致。

29、主营业务成本

本年发生数1,822,247,222.61元。本项目较上年发生数增加702,579,074.55元，主要系销售增加相应增加营业成本所致。

主营业务成本（母公司）

行业种类	本年发生数	上年发生数
基础设施业	12,583,986.11	15,499,104.96
房地产业	124,428,628.64	37,803,913.29
工业	8,105,993.16	36,599,182.10
商业	448,161,570.66	259,465,178.32
餐饮服务业	8,350,470.90	5,962,832.10
合计	601,630,649.47	355,330,210.77

本项目较上年发生数增加246,300,438.70元，主要系随房地产和国际贸易业务销售量增加而相应增加营业成本所致。

30、主营业务税金及附加

本年发生数11,975,056.88元。本项目较上年发生数增加7,517,215.54元，主要系主营业务收入增加引起相应税金及附加增加所致。

31、其他业务利润

种类	收入	成本费用及税金	利润
利息收入	1,359,707.87	40,684.81	1,319,023.06
租金收入	1,175,807.06	120,501.43	1,055,305.63
材料销售	3,501,733.14	1,846,528.42	1,655,204.72
技术咨询费收入	583,235.98	32,369.60	550,866.38
其他	1,644,452.24	291,859.85	1,352,592.39
合计	8,264,936.29	2,331,944.11	5,932,992.18

32、营业费用

本年发生数47,798,044.48元。本项目较上年发生数增加15,792,331.39元，主要系主营业务收入增加引起相应费用增加所致。

33、财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	26,991,479.58	40,155,663.83
减：利息收入	21,455,689.19	26,882,942.55

汇兑损失	270,742.53	124,120.31
减: 汇兑收益	541,926.08	82,361.65
其他	1,056,080.70	749,545.66
合计	6,320,687.54	14,064,025.60

本项目较上年发生数减少7,743,338.06元, 主要系银行借款减少及银行贷款利率下调所致。

34、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
股权投资收益	764,957.00	1,752,878.63
* 债权投资收益	6,227,120.71	2,935,720.01
联营公司分配来的利润	400,104.72	7,382,889.78
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-560,390.43	1,050,672.67
* 非控股公司清算收益	2,727,274.45	0.00
股权投资差额摊销	-228,799.88	366,853.99
股权转让收益	2,866,202.81	0.00
期货投资收益		433,014.18
长期投资减值损失		-2,384,989.53
合 计	12,196,469.38	11,537,039.73

* (1) 系公司投资96(3)、97(3)国债产生的收益

* (2) 系子公司宁波经济技术开发区石油有限责任公司的联营及合营企业的清算收益。

投资收益(母公司)

项 目	本年发生数	上年发生数
股权投资收益	491,099.40	3,507,763.09
债权投资收益	6,225,299.71	2,932,991.01
* 非控股公司分配来的利润	705,888.86	1,159,902.45
* 年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	20,543,362.35	-4,753,629.92
股权投资差额摊销	-479,310.68	-72,958.17
股权转让收益	428,340.00	--
长期投资减值损失		-2,557,500.00
合 计	27,914,679.64	216,568.46

* (1) 系公司投资96国债(3)、97国债(3)产生的收益。

* (2) 其中在合并会计报表中已抵销的投资收益为20,484,947.19元。

本项目较上年发生数增加27,698,111.18元, 主要系子公司按母公司的要求, 对会计政策的变更采用追溯调整法处理, 而调减其1998年净利润, 母公司按权益法计算而相应调减其1998年投资收益15,591,237.95元所致。

35、补贴收入

本年发生额为1,279,954.13元, 系子公司宁波医药股份有限公司开发区医药公司和宁波联合集团电器有限公司根据宁波经济技术开发区管理委员会宁开政(1998)44号文的规定所收到的增值税返还款。

36、支付的其他与经营活动有关的现金70,488,162.25元, 主要系经营费用、管理费用项目中的费用性支出。

37、支付的其他与筹资活动有关的现金899,948.72元, 主要系住房周转金项目中的费用性支出。

六、分行业资料

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
基础设施业	71370963.77	28898216.96	15499104.96	12583986.11	55871858.81	16314230.85
房地产业	53590607.95	157220649.70	44072611.53	131998555.84	9517996.42	25222093.86
工业	117267282.50	163012972.03	84835516.94	121125537.58	32431765.56	41887434.45
商业	1029142395.69	1617214920.84	969263082.53	1540829239.75	59879313.16	76385681.09
餐饮服务业	21,833,295.86	33740221.56	5997832.10	15709903.33	15835463.76	18030318.23
合 计	1293204545.77	2000086981.09	1119668148.06	1822247222.61	173536397.71	177839758.48

七、关联方关系及其交易

(一) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	企业类型	法定代表人
宁波经济技术开发区 热电有限责任公司	宁波经济技术开发区	热电生产、供应管理	子公司	有限责任公司	陈建华
宁波联合商业物资有限公司 宁波经济技术开发区 石油有限责任公司	宁波经济技术开发区 宁波市宁徐路7号	百货、化工原料的批发零售 石油及制品、化工原料及产品	子公司 子公司	有限责任公司 有限责任公司	马德志 张弼君
宁波医药股份有限公司 宁波亚太生物技术 有限责任公司	宁波市车轿街57号 宁波开发区联合开发区域	药品的批发零售 药物制剂产品制造销售	子公司 子公司	股份有限公司 有限责任公司	王一鸣 王一鸣
宁波联合集团电器有限公司 宁波电器总厂 宁波经济技术开发区 华兴电器公司	宁波开发区联合开发区域 宁波市解放南路79号 宁波经济技术开发区	电机、电器产品的开发、 生产和销售 交直流电动机 交直流电动机、各种微电机	子公司 子公司 子公司	有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司	陈建华 何三星 何三星
宁波华迪电器有限公司 上海大明置业有限公司	宁波市解放南路79号 上海徐汇区天钥桥路 380弄14号	交直流电机、其他电机 房地产开发经营	子公司 子公司	有限责任公司 有限责任公司	何三星 林 平
宁波经济技术开发区 联合经纪人事务所 上海顺燃实业公司	宁波经济技术开发区 上海市西江湾路 206弄9号601室	房地产、物资中介信息咨询 金属材料、化工原料批发零售	子公司 子公司	有限责任公司 有限责任公司	陆志明 张弼君
宁波联合生物 技术有限公司 宁海医药药材有限公司 宁波经济经济技术开发区 东隆房地产发展有限公司	宁波开发区联合开发区域 宁海县城关桃源南路79号 宁波开发区联合大厦	饲料添加剂、保健品的开发、 生产、销售 药品、药材、批发零售 房地产开发经营、物业管理	子公司 子公司 子公司	有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司	王一鸣 钟承达 王维和
宁波经济技术开发区 汽车出租公司	宁波经济技术开发区	出租客运、普通客运、租赁 客运、汽车修理	子公司	有限责任公司	王一鸣

宁波神鹤椅业有限公司	宁波开发区联合开发区域	座椅系列产品、舞台设备的开发、生产、经营	子公司	有限责任公司	朱德昌
宁波戚家山俱乐部有限公司	宁波经济技术开发区	保龄球场、健身房及其他配套服务	子公司	有限责任公司	邱亚敏
宁波市江东石源汽车出租公司	宁徐路7号	汽车出租、客运，汽车配件的批发、零售	子公司	有限责任公司	邬晨儿
宁波经济技术开发区热电设计有限公司	宁波开发区热电有限公司四楼	工程勘察、城市公用设施的热网系统设计咨询	子公司	有限责任公司	王承良

(二) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	60,000,000.00	--	--	60,000,000.00
宁波联合商业物资有限公司	15,000,000.00	20,000,000.00	--	35,000,000.00
宁波经济技术开发区石油有限公司	37,500,000.00	--	--	37,500,000.00
宁波医药股份有限公司	41,800,000.00	--	--	41,800,000.00
宁波亚太生物技术有限责任公司	USD2,670,000.00	--	--	USD2,670,000.00
宁波联合集团电器有限公司	19,250,000.00	--	--	19,250,000.00
宁波电器总厂	2,740,000.00	--	--	2,740,000.00
宁波经济技术开发区华兴电器公司	4,000,000.00	--	--	4,000,000.00
宁波华迪电器有限公司	4,000,000.00	--	--	4,000,000.00
上海大明置业有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00
宁波经济技术开发区联合经纪人事务所	100,000.00	--	--	100,000.00
上海顺燃实业公司	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00
宁波联合生物技术有限公司	3,200,000.00	--	--	3,200,000.00
宁海医药药材有限公司	--	4,880,000.00	--	4,880,000.00
宁波经济经济技术开发区东隆房地产发展有限公司	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00
宁波经济技术开发区汽车出租公司	--	9,000,000.00	--	9,000,000.00
宁波神鹤椅业有限公司	8,800,000.00	5,200,000.00	--	14,000,000.00
宁波戚家山俱乐部有限公司	USD1,350,000.00	--	--	USD1,350,000.00
宁波市江东石源汽车出租公司	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00
宁波经济技术开发区热电设计有限公司	--	500,000.00	--	500,000.00

(三) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数	比例	本年增加	比例	年末数	比例
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	57,000,000.00	95%	--	--	57,000,000.00	95%
宁波联合商业物资有限公司	13,950,000.00	93%	20,000,000.00	4%	33,950,000.00	97%
宁波经济技术开发区石油有限责任公司	20,625,000.00	55%	3,750,000.00	10%	24,375,000.00	65%
宁波医药股份有限公司	21,318,000.00	51%	7,481,000.00	1.79%	22,066,000.00	52.79%
宁波亚太生物技术有限责任公司	USD1,900,000.00	71.16%	--	--	USD1,900,000.00	71.16%

宁波联合集团电器有限公司	15,400,000.00	80%	--	--	15,400,000.00	80%
宁波电器总厂	2,740,000.00	100%	--	--	2,740,000.00	100%
宁波经济技术开发区华兴电器公司	4,000,000.00	100%	--	--	4,000,000.00	100%
宁波华迪电器有限公司	3,000,000.00	75%	--	--	3,000,000.00	75%
上海大明置业有限公司	7,500,000.00	75%	--	--	7,500,000.00	75%
宁波经济技术开发区联合经纪人事务所	70,000.00	70%	--	--	70,000.00	70%
上海顺燃实业公司	4,200,000.00	84%	--	--	4,200,000.00	84%
宁波联合生物技术有限公司	2,400,000.00	75%	--	--	2,400,000.00	75%
宁海医药药材有限公司	--	--	2,488,800.00	51%	2,488,800.00	51%
宁波经济经济技术开发区 东隆房地产发展有限公司	2,500,000.00	50%	500,000.00	10%	3,000,000.00	60%
宁波经济技术开发区汽车出租公司	--	--	8,550,000.00	95%	8,550,000.00	95%
宁波神鹤椅业有限公司	--	--	12,680,000.00	90.57%	12,680,000.00	90.57%
宁波戚家山俱乐部有限公司	3,790,903.39	33%	752,475.00	30%	4,543,378.39	63%
宁波市江东石源汽车出租公司	--	--	800,000.00	80%	800,000.00	80%
宁波经济技术开发区热电设计有限公司	--	--	400,000.00	80%	400,000.00	80%

(四) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
宁波经济技术开发区联合发展有限公司	同一国家股及法人股股东
嵊州市四明山麦饭石开发有限公司	合营企业
宁波大榭开发区华强电器有限公司	联营企业
宁波保税区欧华金属有限公司	联营企业
宁波卡贝特金属有限公司	联营企业
宁波石源矿泉水公司	联营企业
宁波经济技术开发区管道煤气公司	联营企业
宁波经济技术开发区银星石油化工贸易公司	联营企业
美国甬建国际公司	联营企业
宁波经济技术开发区好而居建设有限公司	联营企业

(五) 关联方交易事项

1、1999年5月，公司出资 5,352,757.53元(协议价)受让宁波经济技术开发区联合发展有限公司所拥有的宁波神鹤椅业有限公司55%的股权计 4,840,000元。该55%股权经宁波资产评估事务所评估确认的评估值为 5,649,705.31元，账面价值为 5,565,410.98元。

2、关联方应收应付款项

项 目	年未余额	
	1999年	1998年
应收账款		
宁波保税区欧华有限公司	686,128.03	--
宁波经济技术开发区银星石油化工贸易公司	419,188.17	9,504,968.42
其他应收款		

嵊州市四明山麦饭石开发有限公司	138,028.00	--
宁波石源矿泉水公司	1,608,046.62	1,423,686.25
宁波保税区欧华金属有限公司	2,207,771.72	--
宁波卡贝特金属有限公司	806,875.99	--
宁波大榭开发区华强电器有限公司	2,370,356.40	4,322,644.42
其他应付款		
上海顺燃实业公司	2,800,000.00	--
宁波经济技术开发区管道煤气公司	825,913.00	--

八、或有事项

公司无重大或有事项。

九、承诺事项

公司无重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

2000年3月22日公司召开董事会讨论通过了公司1999年度利润分配预案:母公司1999年度实现净利润38,239,852.37元,根据公司章程规定和股利分配政策,提取10%法定盈余公积金计3,823,985.24元,提取10%法定公益金计3,823,985.24元。

十一、重要事项

1、子公司宁波经济技术开发区石油有限责任公司于1998年3月23日至4月6日间划付给中国新技术创业投资公司上海襄阳北路证券营业部5,000万元资金,委托该营业部操作国债场内回购业务,共计融出资金5,000万元,其中1,000万元购回日为1998年6月25日,2,000万元购回日为1998年7月1日,2,000万元购回日为1998年9月23日,但截止报告日该5,000万元资金仍未收回。另,根据中国人民银行公告,中国新技术创业投资公司自1998年6月22日起关闭并进行清算,该公司下属的证券交易营业部,其业务经营活动照常进行,同时由清算组委托国泰证券有限责任公司管理。宁波经济技术开发区石油有限责任公司按中国人民银行公告精神正在要求归还上述款项。

2、子公司宁波经济技术开发区石油有限责任公司诉杭州坚胜食品包装有限公司合作期满后未及时归还投资款1000万元一案,浙江省高级人民法院于1997年12月4日作终审判决,由杭州坚胜公司的合作经营担保人中国水利水电第十二工程局归还700万元,在1995年5月2日至1996年1月23日期间石油公司以投资收益、联营分利款等名义已收回300万元,1999年期间又收回2,318,740.00元,其余尚在执行之中。

3、公司下属分公司建设开发总公司诉萧山市华龙能源物资公司未及时归还借款600万元一案,宁波市中级人民法院于1997年8月9日作终审判决,由萧山市华龙能源物资公司归还借款600万元,担保人萧山市日用工业品公司承担100万元的担保责任。1997年9月10日由宁波市北仑区人民法院执行将萧山市华龙能源物资公司在上海大明置业有限公司的实际尚余资本1,678,862.49元归还建设开发总公司,1998年期间又收回100万元,其余尚在执行之中。

4、公司于1998年3月3日存入宁波国际信托投资公司定期存款600万元,到期日1998年5月3日,该定期存款本息逾期未获兑付。经浙江省宁波市中级人民法院1999年6月30日([1999]甬经初字第89号)一审判决,宁波国际信托投资公司应支付本公司本金、利息及逾期违约金共计6,110,580.00元。截止报告日上述款项还未收回,尚在执行之中。

法 定 代 表 人:周孝成

主管会计工作负责人:管立新

会 计 机 构 负 责 人:董庆慈

宁波联合集团股份有限公司

二 年三月二十二日

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	226,836,744.70	118,278,268.63	216,167,519.01	112,352,940.27
短期投资	83,700,514.95	33,700,514.95	179,983,030.62	129,983,030.62
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	83,700,514.95	33,700,514.95	179,983,030.62	129,983,030.62
应收票据	1,600,000.00		4,385,272.01	
应收股利		2,099,900.00		
应收利息				
应收帐款	205,469,069.83	28,369,065.69	172,827,553.63	33,284,776.35
其他应收款	60,504,209.55	86,990,370.68	120,722,366.70	144,441,948.76
减：坏帐准备	44,749,706.93	26,071,235.35	47,836,287.46	32,307,964.23
应收款项净额	221,223,572.45	89,288,201.02	245,713,632.87	145,418,760.88
预付帐款	92,537,404.25	29,320,322.40	57,116,140.10	10,214,226.33
应收补贴款	14,643,827.72	13,756,373.18		
存货	603,798,589.89	461,686,989.68	484,322,363.96	371,001,492.37
减：存货跌价准备	18,302,788.79	14,640,708.41	15,648,905.19	13,542,669.49
存货净额	585,495,801.10	447,046,281.27	468,673,458.77	357,458,822.88
待摊费用	698,750.96		427,866.57	
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资			83,019.00	83,019.00
其他流动资产				
流动资产合计	1,226,736,616.13	733,489,861.45	1,172,549,938.95	755,510,799.98

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	79,008,620.78	281,391,779.89	84,980,659.94	223,737,679.30
长期债权投资	400.00		1,150.00	
长期投资合计	79,009,020.78	281,391,779.89	84,981,809.94	223,737,679.30
其中：合并价差	-172,697.30		-114,408.71	
减：长期投资减值准备	6,587,445.00	5,345,000.00	6,587,445.00	5,345,000.00
长期投资净额	72,421,575.78	276,046,779.89	78,394,364.94	218,392,679.30
固定资产：				
固定资产原价	379,677,061.91	133,221,554.77	280,816,212.12	112,267,338.85
减：累计折旧	89,762,387.67	26,623,382.19	69,234,800.77	20,829,823.57
固定资产净值	289,914,674.24	106,598,172.58	211,581,411.35	91,437,515.28
工程物资				
在建工程	37,856,437.02	31,983,989.92	62,697,986.90	40,435,943.92
固定资产清理			51,343.00	
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	327,771,111.26	138,582,162.50	274,330,741.25	131,873,459.20
无形资产及其他资产：				
无形资产	28,337,814.61	8,817,066.29	22,830,303.67	9,295,703.59
开办费	362,046.25	103,611.91	329,672.82	
长期待摊费用	4,747,571.95	312,614.00	2,189,358.24	3,000.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	33,447,432.81	9,233,292.20	25,349,334.73	9,298,703.59
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,660,376,735.98	1,157,352,096.04	1,550,624,379.87	1,115,075,642.07

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	196,292,500.01	97,000,000.00	168,050,000.00	76,150,000.00
应付票据	50,147,500.00	17,197,500.00	20,000,000.00	
应付帐款	193,170,455.33	24,949,105.41	182,619,123.82	31,208,231.60
预收帐款	103,091,372.04	86,894,978.10	64,932,547.90	53,850,649.36
代销商品款				
应付工资	30,910,207.81	20,587,140.34	26,310,704.15	19,850,245.36
应付福利费	4,105,818.11	1,760,752.29	3,680,923.51	1,277,434.77
应付股利	1,322,249.68		30,240,000.00	30,240,000.00
应交税金	-2,278,081.35	-1,985,433.57	-3,690,793.19	-2,111,845.21
其他应交款	399,363.71	101,427.99	125,426.10	-23,272.95
其他应付款	162,712,263.58	103,170,466.95	133,161,199.31	88,445,116.16
预提费用	15,138,515.65	14,678,251.44	3,167,221.00	2,391,768.31
一年内到期的长期负债			16,187,672.53	10,187,672.53
其他流动负债				
流动负债合计	755,012,164.57	364,354,188.95	644,784,025.13	311,465,999.93
长期负债：				
长期借款			44,075,551.06	50,075,551.06
应付债券				
长期应付款	9,467,443.50		7,830,405.30	303,476.37
住房周转金	1,193,776.26	579,561.75	-624,872.10	624,527.15
其他长期负债	2,999,723.00		129,850.02	
长期负债合计	13,660,942.76	579,561.75	51,410,934.28	51,003,554.58

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	768,673,107.33	364,933,750.70	696,194,959.41	362,469,554.51
少数股东权益	89,931,048.46		90,256,886.51	
股东权益：				
股本	302,400,000.00	302,400,000.00	302,400,000.00	302,400,000.00
资本公积	391,052,471.36	391,052,471.36	389,480,065.95	389,480,065.95
盈余公积	103,886,426.76	87,034,912.84	88,680,989.75	79,386,942.36
其中：公益金	46,448,668.12	43,262,024.46	41,333,359.44	39,438,039.22
未分配利润	4,433,682.07	11,930,961.14	-16,388,521.75	-18,660,920.75
外币报表折算差额				
股东权益合计	801,772,580.19	792,418,345.34	764,172,533.95	752,606,087.56
负债和股东权益总计	1,660,376,735.98	1,157,352,096.04	1,550,624,379.87	1,115,075,642.07

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,000,086,981.09	671,117,646.76	1,293,204,545.77	466,004,855.90
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	2,000,086,981.09	671,117,646.76	1,293,204,545.77	466,004,855.90
减：主营业务成本	1,822,247,222.61	601,630,649.47	1,119,668,148.06	355,330,210.77
主营业务税金及附加	11,975,056.88	8,590,128.17	4,457,841.34	2,918,510.45
二、主营业务利润	165,864,701.6000	60,896,869.12	169,078,556.3700	107,756,134.68
加：其他业务利润	5,932,992.18	39,993.50	8,126,172.07	975,913.42
减：存货跌价损失	2,177,150.86	1,098,038.92	3,162,603.56	1,056,367.86
营业费用	47,798,044.48	18,214,675.59	32,005,713.09	15,866,595.92
管理费用	76,446,405.40	28,702,787.61	76,421,349.75	41,704,033.82
财务费用	6,320,687.54	-363,782.82	14,064,025.60	6,219,099.80
三、营业利润	39,055,405.5000	13,285,143.32	51,551,036.4400	43,885,950.70
加：投资收益	12,196,469.38	27,914,679.64	11,537,039.73	216,568.46
补贴收入	1,279,954.13		425,382.16	280,752.59
营业外收入	4,739,741.39	2,186,771.67	1,575,199.37	237,145.62
减：营业外支出	3,643,929.72	1,069,860.02	4,964,898.15	3,796,686.95
四、利润总额	53,627,640.6800	42,316,734.61	60,123,759.5500	40,823,730.42
减：所得税	10,982,917.87	4,076,882.24	11,005,160.11	7,367,751.03
减：少数股东损益	6,617,081.98		4,096,173.66	
五、净利润	36,027,640.8300	38,239,852.37	45,022,425.7800	33,455,979.39
加：年初未分配利润	-16,388,521.75	-18,660,920.75	112,253,108.41	119,214,295.74
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	19,639,119.0800	19,578,931.62	157,275,534.19	152,670,275.13
减：提取法定盈余公积金	5,216,307.48	3,823,985.24	3,622,894.89	3,345,597.94
减：提取法定公益金	5,115,308.68	3,823,985.24	3,622,894.89	3,345,597.94
七、可供股东分配的利润	9,307,502.9200	11,930,961.14	150,029,744.4100	145,979,079.25
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	4,873,820.85		1,778,266.16	
应付普通股股利			30,240,000.00	30,240,000.00
转作股本的普通股股利			134,400,000.00	134,400,000.00
八、未分配利润	4,433,682.0700	11,930,961.14	-16,388,521.75	-18,660,920.75

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
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	2,010,949,466.37	675,583,931.19
收取的租金	1,175,807.06	
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	77,364,828.33	99,510,646.37
收到的税费返还	1,279,954.13	
经营活动现金流入小计	2,090,770,055.89	775,094,577.5600
购买商品、接收劳务所支付的现金	1,926,102,030.94	701,505,728.74
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	56,261,664.98	23,758,335.73
支付的增值税款	14,872,673.32	14,328,460.97
支付的所得税款	10,003,155.68	2,663,545.52
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	9,665,118.01	5,283,880.71
支付的其他与经营活动有关的现金	70,488,162.25	7,927,190.17
经营活动现金流出小计	2,087,392,805.18	755,467,141.84
经营活动产生的现金流量净额	3,377,250.71	19,627,435.7200
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	9,982,236.86	3,529,769.56
分得股利或利润所收到的现金	6,555,990.03	4,760,053.17
取得债券利息收入所收到的现金	836,192.40	562,334.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	6,588,075.50	2,929,658.99
收到的其他与投资活动有关的现金	2,455,614.45	
投资活动现金流入小计	26,418,109.24	11,781,816.5200

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	43,966,814.12	12,613,245.76
权益性投资所支付的现金	1,181,677.46	30,709,991.62
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,148,491.58	43,323,237.38
投资活动产生的现金流量净额	-18,730,382.34	-31,541,420.86
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	704,884,406.99	431,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	625,602.40	463,058.62
筹资活动现金流入小计	705,510,009.39	431,463,058.62
偿还债务所支付的现金	728,481,900.75	470,716,699.96
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	35,860,670.35	30,240,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利	6,942,920.03	
偿付利息所支付的现金	10,798,831.47	8,763,930.59
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	899,948.72	530,350.15
筹资活动现金流出小计	776,041,351.2900	510,250,980.70
筹资活动产生的现金流量净额	-70,531,341.9000	-78,787,922.08

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额	271,183.55	344,719.91
	271,183.55	344,719.91
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	-85,613,289.9800	-90,357,187.31
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	36,027,640.83	38,239,852.37
加：少数股东损益	6,617,081.98	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-3,461,910.38	6,236,728.88
固定资产折旧	7,922,234.97	5,069,389.90
无形资产摊销	727,417.76	478,637.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-2,179,347.68	-2,005,869.24
固定资产报废损失	1,364,111.58	283,912.02
财务费用	11,080,074.14	9,209,213.24
投资损失（减：收益）	-12,196,469.38	-27,914,679.64
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-116,822,342.33	-90,685,497.31
经营性应收项目的减少（减：增加）	-19,327,849.06	17,031,361.73
经营性应付项目的增加（减：减少）	115,119,767.63	59,791,462.16
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-21,493,159.35	3,892,924.31
经营活动产生的现金流量净额	3,377,250.71	19,627,435.72

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	226,836,744.70	118,278,268.63
减：货币资金的期初余额	216,167,519.01	112,352,940.27
现金等价物的期末余额	33,700,514.95	33,700,514.95
减：现金等价物的期初余额	129,983,030.62	129,983,030.62
现金及现金等价物净增加额	-85,613,289.98	-90,357,187.31

备注：