

宁波华通集团股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

宁波华通集团股份有限公司
一九九九年度报告

一九九九年四月

目 录

- 一、 公司简介
- 二、 会计数据和业务数据摘要
- 三、 股本变动及股东情况
- 四、 股东大会简介
- 五、 董事会报告
- 六、 监事会报告
- 七、 重要事项
- 八、 财务会计报告
- 九、 公司其他有关资料
- 十、 备查文件目录

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。大华会计师事务所为本公司出具了有保留意见及解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

一、公司简介

1、 公司法定中文名称：宁波华通集团股份有限公司

缩写： 宁波华通

英文名称：NINGBO HUATONG GROUP Co,LTD

缩写： NBHT

2、 公司法定代表人：韩青

3、 公司董事会秘书处联系人：王亚民、唐剑江

联系地址：宁波市中山东路336号。

电话：（0574）7375767

传真：（0574）7375767

电子信箱：rtrt@telekbird.com.cn

4、 公司注册及办公地址：宁波市中山东路336号

邮政编码：315040

5、 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》《上海证券报》

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

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：宁波华通

股票代码：600768

二、会计数据和业务数据摘要

（一） 本年度主要利润指标情况：（单位：元）

1、利润总额	9,300,562.12
2、净利润	9,200,794.59

3、扣除非经常性损益后的净利润	9,200,794.59
4、主营业务利润	23,938,547.27
5、其他业务利润	20,191.44
6、营业利润	4,023,149.64
7、投资收益	5,386,115.74
8、补贴收入	0
9、营业外收支净额	-108,703.26
10、经营活动产生的现金流量净额	4,418,022.72
11、现金及现金等价物净增加额	1,610,538.89

(二) 前三年主要会计数据和财务指标

指标项目	1999年	1998年		1997年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
1 主营业务收入(元)	151,136,407.68	147,169,395.06	147,169,395.06	111,640,602.60	111,640,602.60
2 净利润(元)	9,200,794.59	12,422,689.84	17,870,240.75	5,715,082.87	13,669,235.41
3 总资产(元)	293,164,417.00	212,484,783.33	217,932,334.24	180,625,911.43	188,580,063.97
4 股东权益(元)	149,830,431.37	148,497,431.41	153,944,982.32	128,068,646.66	136,022,799.20
5 每股收益(元/股)	0.10	0.24	0.35	0.11	0.26
6 每股收益(元/股)(加权)	0.12	0.24	0.35	0.11	0.26
7 扣除非经常性损益后的每股收益	0.10	0.24	0.35	0.11	0.26
8 净资产收益率(%)	6.14	8.37	11.60	4.46	10.05
9 每股净资产(元/股)	1.61	2.87	2.98	2.48	2.64
10调整后的每股净资产(元/股)	1.60	2.83	2.95	2.45	2.61
11每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	0.37	0.37		

注：主要财务指标计算方法

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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益 $\times$ 100%

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

加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例) $\times$ 配股比例或增发新股比例 $\times$ 缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]

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

(三) 股东权益变动情况表

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	51,600,000.00	55,596,521.42	9,399,462.82	3,861,351.77	23,947,294.63	140,543,278.87
本期增加	41,280,000.00	86,357.91	1,840,158.92	920,079.46	9,200,794.59	9,287,152.50
本期减少		25,800,000.00			1,5480,000.00	
期末数	92,880,000.00	29,882,879.33	11,239,621.74	4,781,431.23	15,827,930.30	149,830,431.37

变动原因:

- 1、 公司股本的增加系本年度公司实施10送3转增5的分配方案所致。
- 2、 资本公积的增加系分公司所得税退还所致,减少系转增股本所致。
- 3、 盈余公积、法定公积金增加系根据本年度净利润提取所致。

三、股本变动情况及股东情况介绍

(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
		送 股	公积金转股	内职股上市	小 计	
一、 未上市流通股份						
1、 发起人股份	10,280,000	3,084,000	5,140,000		8,224,000	18,504,000
其中：						
国家持有股份						
境内法人持有股份	10,280,000	3,084,000	5,140,000		8,224,000	18,504,000
境外法人持有股份						
其他						
2、 募集法人股份	26,440,000	7,932,000	13,220,000		21,152,000	47,592,000
3、 内部职工股	1,280,000	384,000	640,000	-2,304,000	-1,280,000	0
4、 优先股或其他						
其中：转配股						
未上市流通股份合计	38,000,000	11,400,000	19,000,000	-2,304,000	28,096,000	66,096,000
二、 已上市流通股份						
1、 人民币普通股	13,600,000	4,080,000	6,800,000	2,304,000	13,184,000	26,784,000
2、 境内上市的外资股						
3、 境外上市的外资股						
4、 其他						
5、 已上市流通股份合计	13,600,000	4,080,000	6,800,000	2,304,000	13,184,000	26,784,000
三、 股东份总数	51,600,000	15,480,000	25,800,000		41,280,000	92,880,000

2. 股票发行和上市情况

(1) 公司于1996年10月28日发行1360万人民币普通股,发行价格5.20元/股。1996年11月11日,该1360万元人民币普通股在上海证券交易所上市交易。

(2) 公司于1999年4月8日召开一九九八年度股东大会,会议通过《一九九八年度转增股本及利润分配方案》,决定以1998年年末总股本5160万股为基数,向全体股民按每10股送红股3股比例送红股,共送红股1548万股,以资本公积金25,800,000元转增股本,每10股转增5股。上述分配方案于1999年4月15日实施完毕,公司股份总数由5160万股增至9288万股。

(3) 根据中国证监会证监发[1996]272号文的规定,经上海证券交易所安排,公司内部职工股(原128万股,经送股及转增股本

后增至230.4万股)于1999年10月28日上市流通,公司股份结构变化情况详见《股份变动情况表》

(二) 股东情况介绍

1、截止1999年12月31日,股东总户数为7119户。

2、前十名股东持股情况

年度内持股5%以上股东

持股单位	期末持股数	占总股本的比例	股份增减情况
(1) 宁波市第三运输公司	20,448,000	22%	+9,088,000
(2) 中物投资有限公司	20,160,000	21.7%	+8,960,000
(3) 上海雄龙科技有限公司	13,392,000	14.4%	+5,952,000
(4) 宁波交通投资开发公司	10,296,000	11.1%	+4,576,000
(5) 宁波保税区晶盛发展有限公司	1,800,000	1.9%	
(6) 星联医药	580,140	0.6%	
(7) 肖枝云	383,100	0.4%	
(8) 孙运义	343,980	0.37%	
(9) 余远道	326,361	0.35%	
(10) 徐科杰	325,500	0.35%	

注:A、持股5%以上股东股份增加,系公司实施10送3转增5的分配方案后所致。

B、中物投资有限公司所持的本公司1120万股法人股股权已于1999年1月29日质押给北方工业集团财务有限责任公司,质押期限为1999年1月29日起至2001年11月13日。

3、持股10%以上法人股东情况

- (1) 宁波市第三运输公司,法定代表人:余华,主要经营范围为对外投资;
- (2) 中物投资有限公司,法定代表人:候正礼,经营范围为高科技产品的开发;房地产开发与经营;
- (3) 上海雄龙科技有限公司,法定代表人:黄志雄,主要经营范围为网络工程设计、施工、调试;
- (4) 宁波市交通投资开发公司,法定代表人:虞顺德,主要经营范围为:公路、桥梁、场站、码头、机场交通基础设施、交通附设服务设施的投资,委托投资和经营;

四、股东大会简介

1、按照公司董事会于1999年3月6日发布的公告,本公司一九九八年度股东大会于1999年4月8日在宁波新芝宾馆会议厅召开。出席本次会议的股东13名,代表股权数40,571,902股,占公司总股本的78.6%。会议认真审议了董事会、监事会提交大会的各项文件,审议通过了:

- (1) 《一九九八年度董事会工作报告》
- (2) 《一九九八年度监事会工作报告》
- (3) 《一九九八年度财务审计报告》
- (4) 一九九八年度转增股本及利润分配方案
- (5) 延长前次股东大会通过的配股方案的有效期至1999年12月31日
- (6) 投资宁波大通开发股份有限公司议案
- (7) 更换公司董事、调减公司董事人数的议案
- (8) 修改《公司章程》有关内容的议案
- (9) 由公司董事会临时提案,对前次股东大会审议通过的《1998年度配股方案》中的两个投资项目按规范

要求进行关联股东回避表决。

本次股东大会决议公告刊登于1999年4月9日的《中国证券报》。

2、根据公司董事会于1999年8月29日发布的公告，本公司于1999年10月18日召开一九九九年度第一次临时股东大会（通讯方式），至10月18日上午共收到股东发送的议案表决票16张，代表股份数38,055,255股，占公司总股份的40.9%，会议审议通过了变更公司董事人选的议案。本次股东大会决议公告刊登于1999年10月19日的《中国证券报》。

3、选举、更换公司董事、监事情况。

（1）经公司一九九八年度股东大会审议通过，为提高董事会工作效率，同意下列董事不再担任公司董事职务：应祖亮、王嘉祥、王孝丰、严宏军、王和庆、谢欣然、李伟、李林、戴锦屏、黄志雄。并同意增选李寒、余华为公司董事。公司董事人数由17名调减为9名。

（2）经公司一九九九年度第一次临时股东大会（通讯方式）审议通过，同意杨颖辞去公司董事职务，选举韩青为公司董事。

五、董事会报告

一、公司经营情况

（一）公司所处行业及在本行业中的地位

公司从事交通运输业务，属公用事业类。具有十分明显的社会服务性和社会依附性，直接受国家宏观调控政策的影响，亦是国家政策扶持的基础型产业。为宁波市及浙江省重点项目的各类物资提供专业运输和配套服务。运输、贸易营销网络覆盖华东地区，被列为浙江省最大的公路运输企业之一。本年度公司为改变主营业务单一的现状，实施向高科技产业发展的战略，积极拓展高新技术项目，涉足信息网络及软件产业，为公司开创更广阔的发展空间。

（二）公司主营业务情况

1、公司主要经营：高新科技产品、计算机软硬件和通讯设备及技术的开发销售、信息网络技术的开发及相关产品的制造和销售、技术培训；公路货物运输，起重安装，装卸搬运，汽车修理；水陆中转联运，仓储，货物堆场租赁及交通物资、煤炭、建材贸易等。

2、一九九九年度，公司向高新技术产业发展取得了进展

（1）公司与中软软件共同出资成立了"信联讯网络投资有限公司"来从事中国电信可视图文增值业务网等项目的开发建设。

（2）公司与中软软件合作开发和销售被教育部评为优秀教育软件的"天天数学"。并从中软软件取得该软件在华东五省一市的独家经营权。

3、一九九九年度，公司传统储运、贸易产业，继续面对着竞争激烈、成本上扬等不利局面。在运输业务方面，公司经营班子认清市场形势，及时采取抓大放小等有效措施，努力拓展储运业务市场，保证了公司业绩的稳定。公司继续充分发挥自身拥有的配套服务能力强、大件运输实力好的经营优势，加强大、中型项目设备物资运输承揽力度，巩固原有业务货源，开拓与省内外周边地区的业务合作，保证了货运业务量稳中有升。同时，公司努力压缩各种费用，降低生产成本，以增强公司在市场上的竞争力。1999年实现储运营业收入35,322,816.99元。在贸易业务方面，公司今年成功的拓展了特种钢材的贸易业务，并继续拓展煤炭、轮胎等大宗物资经营。1999年实现贸易营业收入115,813,590.69元。

4、一九九九年度公司全年实现主营业务收入151,136,407.68元，净利润9,200,794.59元。

（三）公司主要全资附属企业及控股公司经营业绩

宁波华通运输总公司为本公司附属全资企业，主要经营仓储运输和货物中转联运，99年度全年实现营业收入34,763,532.15元。

宁波正大公司为本公司全资附属公司，主要经营轮胎业务，99年全年实现营业收入16,939,923.72元。

宁波海之陆货运公司为本公司全资附属公司，99年实现特种钢材等营业收入80,416,217.20元

宁波华仓储运公司为本公司全资附属公司，99年煤炭等销售实现营业收入8,849,294.30元。

(四) 经营中遇到的困难及解决方案

1999年宁波地区周边市场竞争日趋激烈，同类型企业为了生存竞相压低运价，引发无序竞争，加大了公司发展的难度。针对公司面临的困难，公司经营班子采取了以下对策：

- 1、 大力加强揽货、营销力量，提高服务质量，努力扩大运输、贸易的市场份额。
- 2、 充分发挥公司的规模优势，调整运力结构，降低生产成本，提高公司在运输市场上的竞争力。
- 3、 深化改革，内涵挖潜，调整内部机构，归并经营业务基本类同的下属单位。
- 4、 积极拓展高科技项目，改变主营单一的情况，保证公司的持续发展。

二、公司财务状况

1、 截止1999年12月31日，本公司总资产为2.93亿元，比年初的2.17亿元增加7600多万元，主要是短期借款的增加所致。公司本年度末股东权益为1.49亿元，比年初的1.53亿元减少400万元，主要原因为未分配利润转股所致。主营业务利润为23,938,547.27,净利润9,200,794.59元。

2、 董事会对会计师事务所出具保留意见的说明：

A、 对保留意见的解释

1、 公司原定投资1500万元与中软软件合作开发和销售被教育部评为优秀教育软件的"天天数学"，并从中软软件取得该软件在华东五省一市的独家经营权。后公司根据实际情况调整为受让中物投资有限公司所持中软软件产业有限公司的股权，目前相关股权转让手续正在办理过程中

2、 公司汇给上海运鸿1690万元，此款用于公司《一九九八年度配股方案》中投资上海运鸿项目的先期投入。

B、对有关说明性意见的解释

1、 公司1999年长期投资增加主要原因：

- (1) 公司出资3900万元参股宁波大通开发公司。
- (2) 公司出资3000万元与中软软件合作组建信联讯公司。
- (3) 公司下半年对各下属子分公司进行规范改制，将许多公司间往来款转为了长期投资。

这些投资项目，都能给公司较好的回报，符合公司发展的方向。下一步宁波华通在市政府主管部门及各方股东的关心支持下，与宁波市高科技园区全面开展项目合作，使公司在高科技方面取得更大的发展。

2、 货物中转场地、码头、仓储已建成投产，其土地使用权办理变更过户手续繁杂，因此公司先期以租赁方式。现有关变更过户手续正在办理之中。

3、 公司出资3000万元与中软软件产业有限公司合作组建成立"信联讯网络投资有限公司"，已于1999年11月22日在北京市工商局办妥了工商登记手续，现正在申报领取高科技项目的免税证书，截止1999年底，有关税务证书尚未办理完毕，因此相关业务处于试运营阶段。为发挥资本的效益，保证信联讯的收益，故决定暂对两家公司作短期投资，现大部分款项已收回，该3000万投资款不会出现任何风险。

4、 投资预付款350万建造庄桥仓库一事。因公司发现附近其他厂家也在扩建同类型仓库，为此协商决定停建，并终止合同。因当时公司急于取回该笔预付款，因此暂由该建筑工程处向上海运鸿借款归还本公司，等建筑工程处资金到位后再归还上海运鸿。

三、公司投资情况

1、公司募集资金使用情况

本报告期内公司未有新增募股资金使用情况，亦无前期募集资延期使用至本期的情况。

2、本年度公司非募集资金投资情况：

- (1) 1999年10月公司以货币资金出资1500万元，受让中物投资有限公司持有的中软软件产业有限公司18%股份。

(2) 1999年10月公司出资3000万元，与中软软件产业有限公司共同出资成立信联讯网络投资有限公司。

四、新年度的业务发展计划

2000年度公司将重点做好以下工作

- 1、公司经营班子应抓住国家继续扩大内需和实施积极的财政政策和加入世贸组织的机遇，努力做好经营工作。
 - (1) 运输企业要充分利用企业现有的码头、运输、仓储整体优势，尽快适应港口和城市规模及运输结构和运输方式的发展，打开运输市场的新局面。
 - (2) 经贸企业应对当前的市场动态及市场发展趋势进行分析、预测，并制定相应的对策，继续扩大市场份额，提高市场占有率。
 - (3) 公司将层层分解和落实各种形式的经济责任制，使经营体制适应市场经济的变化，增强各子、分公司的市场应变能力和竞争能力。集团公司将对下属各子分公司进行改革，改变各亏损公司的经营状况。
- 2、积极争取政府和主管部门的支持，继续得到有关扶持基础产业的优惠政策，全面开展与宁波市科技园区的项目合作。公司已与宁波高科技园区等有关部门进行过多次洽谈，着重考虑公司要向高科技方向发展，并得到市有关领导的支持，公司将把握机会，争取在年底前资产重组完毕。重组完毕后公司将利用科技园区的优惠政策，继续寻找和科学论证高、新技术产业项目，使公司在高科技领域取得更大的发展。
- 3、在资产重组完毕后，公司将尽快拟定新的增资扩股方案，方案将与宁波市有关部门合作制定，并将募集资金全部投入宁波市的高科技项目中。

五、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况

1、1999年1月29日在公司会议室召开临时董事会，经审议决定：同意应祖亮先生辞去公司董事长、总经理职务。同意李伟先生不再担任公司副董事长职务。选举万荣南先生为公司董事长。聘任李寒先生为公司总经理。聘任应祖亮先生为公司董事会高级顾问。决议内容刊登于1999年2月2日的《中国证券报》

2、1999年3月4日在会议室召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过如下决议：

- (1) 公司1998年度董事会工作报告
- (2) 公司1998年度总经理工作报告
- (3) 公司1998年度财务审计工作报告
- (4) 公司1998年度转增股本及利润分配预案
- (5) 延长配股有效期的议案
- (6) 投资宁波大通开发股份有限公司的议案
- (7) 更换公司董事的议案
- (8) 调减公司董事人数的议案
- (9) 修改《公司章程》有关内容的议案
- (10) 公司《一九九八年年度报告》及摘要
- (11) 决定于1999年4月8日召开一九九八年度股东大会。

决议内容刊登于1999年3月6日的《中国证券报》上。

3、1999年4月8日在宁波新芝宾馆召开公司临时董事会，审议通过如下决议：

- (1) 关于公司前次募集资金使用情况的说明
- (2) 关于本次配股募集资金使用的可行性报告

决议内容刊登于1999年4月9日的《中国证券报》上。

4、1999年8月29日在公司会议室召开二届八次董事会，审议通过如下决议：

(1) 公司《一九九九年度中期报告》

(2) 本公司1999年中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本

决议内容刊登于1999年8月31日的《中国证券报》上

5、1999年10月11日在宁波中信国际大酒店召开临时董事会，审议通过如下决议：

(1) 拟出资组建"信联讯网络投资有限公司"方案。拟出资人民币3000万元，与中软软件产业有限公司共同组建"信联讯网络投资有限公司"。

(2) 同意投资教育软件行业，拟出资人民币1500万元，参与被教育部中小学计算机教育研究中心评为优秀教育软件的"天天数学"及其换代升级产品的开发、销售，并从中软软件取得该软件在华东五省一市的独家经营权。

(3) 同意解聘李寒先生本公司总经理职务，聘任白利祝先生为本公司总经理。

决议内容刊登于1999年10月12日的《中国证券报》上。

6、1999年10月18日在公司会议室召开临时董事会（通讯方式），经审议通过如下决议：

(1) 同意万荣南先生辞去公司董事长职务，选举韩青先生为公司董事长。

(2) 决定扩大公司的主营业务范围，新增的主营业务为：高新科技产品、计算机软硬件和通讯设备及技术的开发和销售、信息网络技术的开发及相关产品的制造和销售、技术培训。

(3) 根据《上市公司章程指引》进一步修改《公司章程》有关条款的方案。

决议内容刊登于1999年10月19日的《中国证券报》上。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

1、本年度公司董事会认真有效地执行股东大会通过的各项决议，保证了公司各项经营活动的正常开展。

2、公司董事会认真执行股东大会通过的《一九九八年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，此方案于1999年4月15日实施完毕。

六、公司管理层及员工情况

(一) 现任董事、监事、高级管理人员基本情况

职务	姓名	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）
董事长	韩 青	男	49岁	1999-2000	0	0
董事	万荣南	男	50岁	1998-2000	0	0
董事	虞顺德	男	50岁	1997-2000	0	0
董事	林爱爱	女	57岁	1997-2000	0	0
董事	田 跃	男	40岁	1998-2000	0	0
董事	尤培志	男	30岁	1998-2000	0	0
董事	曹继东	男	28岁	1998-2000	0	0
董事	李 寒	男	38岁	1998-2000	0	0
董事	余 华	男	36岁	1998-2000	0	0
监事会主席	葛国平	男	46岁	1997-2000	2000	3600
监事	吴元庆	男	52岁	1997-2000	2000	3600
监事	白敬洲	男	45岁	1998-2000	0	0
总经理	白利祝	男	43岁	1999-2002	0	0
副总经理	张朝中	男	48岁	1999-2002	0	0
副总经理	王孝丰	男	48岁	1999-2002	0	0
财务经理	郑一鸣	男	32岁	1999-2002	0	0

说明：

- 1、以上人员持股数增加原因为公司实施了10送3转增5的分配方案所致。
- 2、公司董事年度报酬总额在3-4万元间的有3人，其余董事不在公司领取年度报酬（万荣南、田跃、尤培志、曹继东、林爱爱、虞顺德）。公司监事及高级管理人员年度报酬总额在3-4万元间有4人，2-3万元间有2人，其余人员不在公司领取报酬（白敬洲）。
- 3、在报告期内离任的董事有：应祖亮、王嘉祥、王孝丰、严宏军、王和庆、谢欣然、李伟、李林、戴锦屏、黄志雄、杨颖。离任原因主要为工作调动；选举李寒、余华、韩青为公司董事。
- 4、公司于1999年1月29日召开临时董事会，会议同意应祖亮先生辞去公司董事长、总经理职务，聘任李寒先生为公司总经理。同年10月11日公司召开临时董事会，会议解聘李寒先生公司总经理职务，聘任白利祝先生为公司总经理。

（二）公司员工的数量和专业素质情况

截止1999年末，公司共有职工753名。

专业构成：生产人员639名，财务人员39名，行政人员75名，

教育程度：大专以上60名，本科以上22名。

退休人数：161名

七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

董事会决定本公司本年度以1999年年末总股本9288万股为基数，向全体按每10股送红股1股，共送红股9,288,000股，占用本次未分配利润9,288,000元，送红股后剩余的未分配利润6,539,930.30元，结转2000年度；以资本公积金27,864,000元转赠股本，每10股转赠3股，尚余资本公积金2,018,879.33元。

八、本公司指定《中国证券报》和《上海证券报》为本公司信息披露报纸。

六、监事会报告

一、监事会工作情况

- 1、监事会于1999年4月6日召开二届四次会议,对公司九八年度的经营状况、规范化运作状况、财务状况及对高级管理人员履行职责情况进行审查,并通过了监事会工作报告。
- 2、监事会于1999年8月26日召开二届五次会议,对公司九九年度中期经营情况,规范动作情况及财务状况进行了审查,并通过了审查结果的决议。

二、对于公司1999年度发生的各项事件,监事会发表如下意见:

- (1) 报告期内,公司董事会较好履行了股东大会的有关决议,能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定运作。
- (2) 公司董事、经理等高级管理人员在执行各项职务时,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
- (3) 本年度公司财务部制定的《关于公司资产四项准备的内部控制制度》和《公司一九九九年度资产四项准备计提及核销方案》内容比较详细,符合本公司的实际情况,可按规定实施。
- (4) 本年度大华会计师事务所出具的审计报告,客观的反映了公司的财务情况。
- (5) 监事会对会计师事务所出具保留意见的说明同董事会。

七、重大事项

1、重大诉讼、仲裁事项

(1) 本公司原诉宁波久久进口汽车配件公司、宁波久久房地产开发公司欠款纠纷一案，宁波市中级法院正在继续执行中（我公司拥有其价值2000万元的房地产抵押）。

(2) 本公司原起诉宁波安良集团有限公司偿还投资款本金及资金占用费2,700,000.00元，并由宁波安良科学仪器厂承担连带责任，1999年4月浙江省宁波市中级人民法院已将有关房产价值2,325,510.00元部分抵偿给本公司。

2、本公司本年度没有收购兼并与资产重组事项。

4、本公司继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司财务报告的审计机构。

5、重大关联交易事项详见"会计报表附注"

7、公司与控股股东在人员、资产、财务上的三分开情况：我公司与控股股东已做到了人员独立、资产完整和财务独立。

8、因执行财政部财会字[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》的有关规定对公司财务状况及经营成果的影响详见"会计报表附注"。

八、财务报告

(一) 审计报告

华业字2000第764号

宁波华通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日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度的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。我们的审计是根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。

经审计，我们发现：

1、贵公司于1999年10月28日和11月1日以货币资金出资1,500万元受让中物投资有限公司持有的中软软件产业有限公司股份1,197万股，贵公司未提供足够的股权转让的相关资料。

2、贵公司于1999年9月汇给上海运鸿有限责任公司1,720万元，并于12月份收回了30万元，我们未查见此款项用途。

我们认为，除本报告第二段所述情况以外，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日的财务状况以及1999年度经营成果和现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们注意到：

1、贵公司1999年末长期投资余额为7,645.7万元，净资产为14,983万元，对外投资占净资产的比例为51%。各种借款为人民币13,225万元，其中逾期借款为人民币1,200万元。我们对 贵公司之持续经营能力表示关注。

2、贵公司1997年10月20日投资建造的孔浦码头、仓储、货物中转场地，系原租赁浙江水产加工储运公司土地使用权，租赁期为10年， 贵公司于1999年将租赁改为买入，截止2000年4月19日尚未办理完产权变更手续。 贵公司孔浦码头、仓储、货物中转地已建造完工，投资额为3,900万元。

3、贵公司1998年11月2日投资宁波大通股份有限公司人民币3,900万元，本年度取得投资收益468万元，投资款于1998年11月2日从宁波交通投资有限公司借入， 贵公司于2000年4月3日出具了宁波交通投资开发有限公司不收取1999年利息214.5万元的函。

4、贵公司1999年10月22日以货币资金人民币3,000万元，与中软软件产业有限公司以实物资产人民币3,000万元合资成立信联讯网络投资有限公司，于1999年11月17日在北京验资，1999年12月31日信联讯网络投资有限公司帐面"其他应收款"余额为2,970万元，其中：1999年11月25-29日分别付给中物投资有限公司1,070万元，付给中软软件产业有限公司1,800万元。

5、贵公司于1998年7月2日投资建造庄桥储运仓库，委托宁波庄桥建筑工程处承建，当年预付工程款350万元，1999年2月8日双方协商决定停建并终止合同，由宁波庄桥建筑工程处退回工程款328.5万元。贵公司于1999年9月15日收回人民币328.5万元，但该款项是由上海运鸿有限公司汇入。

6、贵公司1999年7月与宁波亚华童车厂签订了联合经营协议书，协议规定，自1999年8月5日—2000年8月5日一年内联合经营出口童车事宜，贵公司出资820万元，在12个月内、享有保底利润8%，并于1999年8月19、20日共汇出820万元。

中国注册会计师：徐逸星、朱鸣里

(二)会计报表见附表。

(三)会计报表附注

一、公司简介

公司是1992年11月27日经宁波市经济体制改革委员会以"甬体改[1992]26号"文批准设立的按定向募集方式组建的股份有限公司。于1993年5月23日在宁波市工商行政管理局注册登记。1996年10月21日经中国证券监督管理委员会以"证监发字[1996]272号"和"证监发字[1996]273号"文批准，同意向社会公开募集公众股1,360万股（每股面值人民币1元），于1999年2月2日由宁波市工商行政管理局换发注册号为3302001000983的企业法人营业执照，法定代表人万荣南，公司注册资本为人民币5,160万元，经大华会计师事务所验证并出具"华业字（96）第1199号"验资报告。

1999年4月8日经公司股东大会审议通过并报经宁波市经济体制改革委员会核准，以1998年末总股本5,160万股为基数，按每10股送3股的比例派送红股1,548万股；按每10股转增5股的比例用资本公积转增股本2,580万股，从而使公司的注册资本增加到人民币9,288万元，业经大华会计师事务所验证并出具"华业字（99）第1068号"验资报告。

公司经济性质：股份有限公司；所属行业：交通运输业。

公司经营范围：公路货物运输；起重安装；装卸搬运；房地产开发；汽车修理；货物中转联运；仓储；货物堆场租赁；停车场服务；装卸机械、车辆配件、煤炭、纺织原料（除统一经营商品）、建筑材料、金属材料、化工原料（除化学危险品）、五金、交电、橡胶制品、木材、百货、针纺织品、服装、金属材料的批发、零售、代购代销；商品包装；塑料制品加工。

主要产品和提供劳务：公司主要经营港口、大中型项目的物资运输、仓储及水陆中转联运，同时经营交通物资、煤炭、建材等商品销售。

生产经营简况：1999年度，公司在稳定大件运输主业的同时，积极调整产业结构，涉足其他经营领域，形成钢材、轮胎、煤炭等大宗物资贸易经营特色，贸易业务量递增。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、执行的会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度：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、现金等价物的确定标准：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。

6、坏帐核算方法

坏帐的确认标准为：（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。

以上确实不能收回的应收帐款和其他应收款，经报董事会批准后作为坏帐。

坏帐损失核算采用备抵法。根据本公司二届九次董事会决议，公司坏帐损失原采用直接转销法，自1999年1月1日起，坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款；坏帐准备的计提方法为：按帐龄分析计提。提取比例如下：

帐龄	比例（%）
----	-------

1年（含1年，以下类推）以内	5
1—2年	10
2—3年	20
3年以上	30

7、存货核算方法

存货分类为：原材料、低值易耗品、自制半成品和库存商品。

各类存货按取得时的实际成本记帐；存货日常核算采用实际成本核算，存货领用和发出采用加权平均法计算。低值易耗品按五五摊销法摊销。

根据本公司董事会决议，公司存货原按成本法计价，自1999年1月1日起，存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备计入当期损益。

本年度未发生跌价损失，不计提存货跌价准备。

8、短期投资核算方法：

根据《企业会计准则—投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资在中期期末或年度终了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：按投资总体计算并确定应计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

根据本公司二届九次董事会决议，自1999年1月1日起，短期投资期末原按成本法计价，现改为成本与可变现净值孰低计价，投资总体市价低于成本的部分确认为跌价准备；如果短期投资市价高于成本，应在已计提的跌价准备的范围内冲回；出售或收回短期投资时，按实际成本转帐，不同时调整已计提的跌价准备，待中期或年度终了再予调整。

本年度未发生短期投资可收回金额低于短期投资帐面价值的事项，故未计提短期投资减值准备。

9、长期投资核算方法：

(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

(2)长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(3)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时支付的全部价款或所放弃的非现金资产的公允价值入帐。

投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(4)对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按投资期限平均摊销计入损益。

(5)长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于投资帐面价值，应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，应在原已确认的投资损失的范围内转回。

。

公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产标准为：①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；②单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他设备。

(3) 固定资产计价：按实际成本计价。

(4) 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的4%）制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下：

类 别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	40年	2.4%
其中：储运仓库	20年	4.8%
通用设备	10年	9.6%
专用设备	6~10年	9.6~16%
运输设备	6~12年	8~16%
其他设备	10年	9.6%

11、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入账，并在完工交付使用时确认为固定资产；在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本；交付使用后，计入当期财务费用。

12、无形资产计价和摊销方法：

土地使用权按购入的实际支出确认原始价值，并从开始使用之日（1997年10月份）起按48年期限平均摊销。

13、开办费和长期待摊费用摊销方法：

- (1) 开办费，按5年期限平均摊销；
- (2) 搬迁费，从1996年5月份起按5年期限平均摊销；
- (3) 职工分房补贴，按10年期限平均摊销；
- (4) 租入固定资产改良支出，从1997年6月份起按5年期限平均摊销。

14、收入确认原则：

- (1) 运输、装卸、仓储业务：在劳务已提供，收讫价款或取得收取价款的凭证后确认为营业收入的实现。
- (2) 商品销售业务：公司已将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。
- (3) 他人使用本公司资产：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司，②收入的金额能够可靠地计量。

15、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

16、会计政策、会计估计的变更：

(1) 根据《股份有限公司会计制度》和财政部财会字（1999）35号文《补充规定》，公司二届董事会第九次会议审议通过了执行《计提资产减值准备及内部控制制度》，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

- a. 期末短期投资原按成本计价，现改为按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。
- b. 坏帐损失核算原采用直接转销法，现改为备抵法，按帐龄分析法计提准备，计提范围包括应收帐款和其他应收款，计提比例见附注二、6。
- c. 期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价。
- d. 期末按成本法核算的长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

以上会计政策变更采取追溯调整法，调整以前年度期初留存收益及相关项目的期初数；母公司和合并的利润及利润分配表的上年度数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更对期初留存收益的累积影响数为13,401,703.45元，系计提坏帐准备的累积影响数，其中：调减了1998年度的净利润5,447,550.91元；调减了1999年年初留存收益13,401,703.45元，其中未分配利润调减1

0,721,362.77元，盈余公积调减了2,680,340.68元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了6,363,322.64元。

(2) 本年度会计估计变更：无

三、税项：

1、本公司适用的流转税税种与税率：

税种	税率	计税基数
增值税	17%（一般纳税人）	当期销项税额－当期进项税额
	4%（小规模纳税人）	当期营业额
营业税	5%（仓储、租赁）	营业额
	3%（运输、装卸、中转联运）	营业额
城建税	7%	应纳营业税额、增值税额

2、公司适用的所得税与税率：

(1) 经宁波市地方税务局第二分局以宁地税二复（1999）15号批复批准，1999年度所得税按规定税率计征，先征后退。

(2) 公司所属两家分公司——宁波市经济技术开发区华通经贸发展公司和宁波市经济技术开发区华仓储运公司因地处宁波市经济技术开发区内，经宁波市经济技术开发区管理委员会1994年4月18日"宁开政（1994）20号"文批准，享受区内税收优惠政策。

- (A) 所得税（税率33%）先征后返，返回作资本公积；
- (B) 流转税全额征收，按50%返回，其中：增值税返回作补贴收入；营业税返回冲减营业税金及附加。

3、公司适用的应交款和附加率：

应交款	附加率	计算基数
教育费附加	4%	应纳营业税额、增值税额
粮食补偿金	5元/人·月	按在册职工人数

四、合并会计报表的编制方法、合并会计报表的范围及其变化

1、会计报表的范围及采用的会计方法：

根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，以母公司和纳入合并范围的子公司1999年12月31日的会计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。

合营企业根据"股份有限公司会计制度"规定按比例合并的方法进行合并，即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并。合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项，均按比例予以抵销，但不抵销内部未实现的亏损。

2、公司所控制的子公司情况及其合并范围：

被投资单位全称	注册地	法定代表人	经营范围	注册资本	母公司持股比例	是否合并
宁波市华通商务咨询有限公司	宁波市中山东路336号	李健	咨询服务	200,000.00	90%	否
信联讯网络投资有限公司	北京市海淀区知春路罗庄西里7号楼	白利祝	网络投资计算机软件开发销售	60,000,000.00	50%	比例合并

宁波市华通商务咨询有限公司公司的资产总额、销售收入和净利润均很小，根据财政部"财会二字（1996）2号文"的规定，可不予合并。

3、合并范围发生变化：

(1) 宁波市上轮橡胶轮胎有限公司（以下简称上轮公司）原为公司的子公司（公司占其51%股权），1998年度属合并范围。1999年1月2日，公司与宁波保税区华通国际贸易有限公司（以下简称国贸公司）签订股权转让协议，将其拥有的上轮公司51%

的股权转让给国贸公司并取得宁波市产权交易中心1999年7月14日颁发的第0000247号产权转让证，上轮公司不再列入合并范围。鉴于公司1998年合并范围仅有上轮公司一家，故按财政部(99)49号文调整后，1999年初合并报表数据为母公司数据。

(2) 信联讯网络投资有限公司（以下简称信联讯公司）是本年度新成立的合营企业，期末按信联讯公司会计报表项目的50%进行合并。

五、会计报表主要项目注释

(一) 合并报表主要项目注释 *

*注：由于合并范围变动（详见附注四、3）公司1999年初合并报表数据为母公司数据。

1、货币资金1999年12月31日余额为人民币11,042,950.67元,其中：

项 目	期初余额	期末余额
现 金	80,441.18	228,437.92
银行存款	9,078,281.45	10,805,407.22
其他货币资金	73,689.15	9,105.53
合 计	9,232,411.78	11,042,950.67

2、短期投资1999年12月31日余额为人民币8,200,000.00元,其中：

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
其他投资	4,500,000.00	0	8,200,000.00	0
合计	4,500,000.00	0	8,200,000.00	0

其他投资为：

投资对象	投入时间	期末余额	所得收益
宁波亚华童车制造厂*	1999年8月	8,200,000.00	0
合 计	-	8,200,000.00	0

*本公司1999年7月28日与宁波亚华童车厂签订了联合经营协议书，本公司于1999年8月5日前出资820万元给宁波亚华童车厂，在12个月的合作期间享有保底利润8%，本公司在1999年8月19—20日向宁波亚华童车厂投入820万元。

3、应收票据1999年12月31日余额为人民币800,000.00元，期末已贴现未到期的票据金额为2,500,000.00元。

4、应收股利1999年12月31日余额为人民币4,680,000.00元，系应收子公司宁波大通开发股份有限公司的1999年度宣布发放的股利。

5、应收帐款1999年12月31日余额为人民币10,892,976.92元，按帐龄分析：

帐 龄	期 初 余 额			期 末 余 额		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	9,813,770.07	5	490,688.50	9,976,738.02	5	498,836.90
1~2年	1,962,726.61	10	196,272.66	360,613.57	10	36,061.36
2~3年	945,714.71	20	189,142.94	381,250.57	20	76,250.11
3年以上	263,554.85	30	79,066.46	174,374.76	30	52,312.43
合 计	12,985,766.24	-	955,170.56	10,892,976.92	-	663,460.80

本帐户期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款金额	欠款原因	欠款时间
杭州锅炉厂	3,156,365.00	对方未付	1年
金甬晴纶有限公司	1,514,099.09	对方未付	1年

浙江省沥青库	1,903,826.50	对方未付	1年
浙江善高化学有限公司	732,505.69	对方未付	1年
宁波钢铁厂	355,131.56	对方未付	1年

6、预付货款1999年12月31日余额为人民币1,323,866.23元，按帐龄分析：

帐 龄	期 初 余 额	期 末 余 额		
	金 额	比例(%)	0金 额	占总额比例(%)
1年以内	2,770,680.63	80.85	1,323,866.23	100
1~2年	656,376.46	19.15	-	-
合 计	3,427,057.09	100	1,323,866.23	100

本帐户期末余额中无预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

预付帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款金额	欠款原因	欠款时间
上海二钢有限公司	693,536.87	材料未到	1年
宁波龙华房地产公司	126,000.00	预付房款,手续未办	1年
台州椒江南方石油公司	121,590.00	油料未到	1年
预付保险费	100,000.00	受益期未到	1年
中城公司宁波分公司	89,841.83	货物未到	1年

7、其他应收款1999年12月31日余额为人民币55,155,799.67元，按帐龄分析：

帐 龄	期 初 余 额	期 末 余 额				
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	15,423,741.91	5	4,873,672.44	34,084,474.03	5	986,723.70
1~2年	35,657,112.43	10	7,001,473.99	13,956,677.50	10	3,222,667.75
2~3年	1,339,508.39	20	267,901.68	6,333,076.93	20	2,426,615.38
3年以上	1,011,615.95	30	303,484.78	781,571.21	30	234,471.36
合 计	53,431,978.68	-	12,446,532.89	55,155,799.67	-	6,870,478.19

本年度对97、98年度追溯调整计提100%坏帐比例的其他应收款4,104,772.92元，经董事会批准，已作转销处理。

其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债 务 人	性 质	金 额
上海运鸿有限责任公司	往来款	16,900,000.00
宁波市久久进口汽车配件公司	借款	11,437,000.00
中软软件产业有限公司	借款	9,000,000.00
中物投资有限公司	借款	5,350,000.00
宁波海通国际货运有限公司	借款	3,767,692.06
合 计		46,454,692.06

本帐户期末余额中，持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款有人民币5,369,235.76元，详见附注六。

8、存货1999年12月31日余额为人民币7,464,676.72元，其中：

类 别	期初余额	期末余额
原 材 料	401,525.27	-
低值易耗品	3,182.69	3,093.85

自制半成品	35,889.49	-
库存商品	5,298,893.80	7,461,582.87
合 计	5,739,491.25	7,464,676.72

9、待摊费用1999年12月31日余额为人民币221,374.62元，其中：

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
待扣税金	2,349.92	54,476.00	51,153.92	5,672.00
保 险 费	6,427.17	502,630.77	317,968.20	191,089.74
其 他	76,883.28	79,123.58	131,393.98	24,612.88
合 计	85,660.37	636,230.35	500,516.10	221,374.62

10、长期投资1999年12月31日余额为人民币76,457,392.00元。

(1) 明细项目如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	18,529,945.59	54,180,000.00	204,945.59	72,505,000.00
长期债权投资	5,000,000.00	-	1,047,608.00	3,952,392.00
合 计	23,529,945.59	54,180,000.00	1,252,553.59	76,457,392.00

(2) 长期股权投资

其他股权投资期末余额为人民币72,505,000.00元

被投资单位名称	投资	母公司	损益调整额			期末余额
	期限	持股比例	实际投资额	本期增加额	累计增加额	
宁波金港股份有限公司	10年	8%	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00
宁波金港信托投资有限责任公司	15年	7%	5,600,000.00	-	-	5,600,000.00
交通银行宁波分行	10年	小于5%	4,200,000.00	-	-	4,200,000.00
浙江奉通股份有限公司	10年	小于5%	525,000.00	-	-	525,000.00
宁波大通开发股份有限公司		7.16%	39,000,000.00	-	-	39,000,000.00
宁波市华通商务咨询有限公司	10年	90%	180,000.00	-	-	180,000.00
中软软件产业有限公司		18%	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00
合 计			72,505,000.00	-	-	72,505,000.00

长期股权投资期末比期初增长 225%，主要是公司新增向宁波大通开发股份有限公司投资39,000,000.00元，向中软软件产业有限公司投资15,000,000.00元所致。

(3) 长期债权投资1999年12月31日余额为人民币3,952,392.00元，系原存入宁波国际信托投资公司江东营业部的信托存款本金5,000,000.00元，1998年按宁波市政府历次专题协调会议精神：“由宁波东海信托投资有限责任公司接受原宁波国际信托投资公司江东营业部的全部资产及债权债务，并依法处理其所欠的信托存款债务”。宁波东海信托投资有限责任公司同意分四期偿还本金5,000,000.00元，2000～2003年每年12月31日前各归还本金1,250,000.00元；1998年9月30日后至此偿还期间应计利息，合并于2004年6月偿还结清，利率按同期人民银行规定标准计算。本年度宁波东海信托投资有限责任公司以宁波梅墟开发区新世界D区11号别墅一幢的产权作价1,047,608.00元归还投资款，本公司已将此房产转入在建工程核算，截止2000年4月19日尚未办理产权过户手续。

11、固定资产及累计折旧1999年12月31日余额分别为人民币120,968,649.96元和人民币18,658,456.73元，其明细内容如下：

固定资产分类	期初价值	本期增加	本期减少	期末余额
--------	------	------	------	------

(1) 固定资产原值

房屋及建筑物	78,450,883.66	1,172,167.90	-	79,623,051.56
通用设备	2,344,580.34	2,900.00	-	2,347,480.34
专用设备	97,214.00	15,623,048.50	-	15,720,262.50
运输设备	20,934,055.54	631,340.00	2,044,763.59	19,520,631.95
其他	3,941,517.77	195,724.16	380,018.32	3,757,223.61
合 计	105,768,251.31	17,625,180.56	2,424,781.91	120,968,649.96

(2) 累计折旧

房屋及建筑物	3,465,460.02	2,055,361.89	-	5,520,821.91
通用设备	396,826.77	169,890.99	-	566,717.76
专用设备	42,795.08	10,332.60	-	53,127.68
运输设备	10,795,148.65	2,643,714.96	1,426,908.86	12,011,954.75
其他	422,985.87	326,401.36	243,552.60	505,834.63
合 计	15,123,216.39	5,205,701.80	1,670,461.46	18,658,456.73

(3) 净值	90,645,034.92	-	-	102,310,193.23
--------	---------------	---	---	----------------

12、在建工程1999年12月31日余额为人民币16,100,918.00元，其中：

工程名称	期 初 数 金 额	本期增加 金 额	其他减少 金 额	期 末 数 金 额	预算数	资金来源	项目进度
储运仓库*	3,502,500.00	—	3,502,500.00	—	9,501,685.00	自筹	
梅墟开发区 新世界房产**	—	1,047,608.00		1,047,608.00			90%
宁海县城关镇房产 及土地使用权***		2,325,510.00		2,325,510.00			90%
宁波市科技园区土地		12,727,800.00		12,727,800.00			50%
合 计		16,100,918.00		16,100,918.00			

*详见附注十、2。

**详见附注五、10 (3) 。

***详见附注十、1。

在建工程期末余额比期初余额增长360%，主要是购买宁波市科技园区土地。

13、无形资产1999年12月31日余额为人民币5,892,543.74元，其中：

种 类	期初数	本期摊销	期末数
土地使用权	6,131,892.25	239,348.51	5,892,543.74

14、开办费1999年12月31日余额为人民币15,000.00元，其中：

期初数	本期增加	本期摊销	期末数
72,557.67	15,000.00	72,557.67	15,000.00

15、长期待摊费用1999年12月31日余额为人民币140,664.19元，其中：

项 目	期初数	本期摊销	期末数
职工分房补贴	141,637.48	34,359.56	107,277.92
搬迁费	58,426.07	25,039.80	33,386.27
合 计	200,063.55	59,399.36	140,664.19

16、短期借款1999年12月31日余额为人民币93,550,000.00元，其中：

银行借款	期初数	期末数	
信用	-	6,000,000.00	
担保	44,000,000.00	74,550,000.00	
抵押	-	13,000,000.00	
合 计	44,000,000.00	93,550,000.00	

其中逾期借款金额为12,000,000.00元，分别为：

中国银行宁波市分行	7,000,000.00元	未办转期手续
宁波市市区农村信用合作社联社	5,000,000.00元	未办转期手续

短期借款期末比期初增长112%，系由于本公司对外投资增加资金需求所致。

17、应付票据1999年12月31日余额为人民币3,741,584.05元，其中没有应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东的票据。

18、应付帐款1999年12月31日余额为人民币2,259,234.25元，其中没有应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

19、预收货款1999年12月31日余额为人民币1,101,413.36元，其中没有预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

20、应交税金1999年12月31日余额为人民币55,447.81元，其中：

税种	期末欠（溢）交额
增值税	-50,642.76
营业税	85,822.64
城建税	6,802.48
所得税	13,465.45
合计	55,447.81

21、其他应付款1999年12月31日余额为人民币42,052,864.59元，其中应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项39,000,000.00元，详见附注六。

其他应付款期末比期初上升624%，主要因增加应付宁波交通投资开发公司39,000,000.00元，系向其借款用于投资宁波大通开发股份有限公司。

22、预提费用1999年12月31日余额为人民币112,255.87元，其中：

费用类别	年初余额	年末余额	结存原因
运 输 费	27,995.38	6,082.67	尚未支付
水电、租赁费	7,666.00	0	
利 息	0	4,455.00	尚未支付
其他	0	101,718.20	尚未支付
合 计	35,661.38	112,255.87	

23、股本1999年12月31日余额为人民币92,880,000.00元（股票种类：普通股A股，每股面值人民币1元），其股本结构为：

项 目	期 初 数	本期增减				
		比例%	送股	公积金转股	其他	小计
一、尚未流通部分						

1、发起人股份

境内法人持有股份	34,280,000.00	66.43	10,284,000.00	17,140,000.00	27,424,000.00	61,704,000.00	66.43
2、募集法人股	2,440,000.00	4.73	732,000.00	1,220,000.00	1,952,000.00	4,392,000.00	4.73
3、内部职工股	1,280,000.00	2.48	384,000.00	640,000.00	-2,304,000.00	-1,280,000.00	-2.48
尚未流通股份合计	38,000,000.00	73.64	11,400,000.00	19,000,000.00	28,096,000.00	66,096,000.00	73.64

二、已流通股份

1、境内上市人民

币流通股	13,600,000.00	26.36	4,080,000.00	6,800,000.00	2,304,000.00	13,184,000.00	26,784,000.00	26.36
已流通股份合计	13,600,000.00	26.36	4,080,000.00	6,800,000.00	2,304,000.00	13,184,000.00	26,784,000.00	26.36

三、股份合计	51,600,000.00	100	15,480,000.00	25,800,000.00	41,280,000.00	92,880,000.00	100
--------	---------------	-----	---------------	---------------	---------------	---------------	-----

股本期末比期初增长80%，系根据1999年4月8日第3次股东大会决议，并报经宁波经济体制改革委员会以"甬股改〔1999〕16号"文核准，实施以未分配利润向全体股东按10：3比例送股15,480,000.00股，及资本公积向全体股东按10：5转增股本25,800,000.00股所致。

24、资本公积1999年12月31日余额为人民币29,882,879.33元，其明细内容如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	53,040,000.00		25,800,000.00	27,240,000.00
资产评估增值准备	2,011,668.80		2,011,668.80	
其他资本公积转入	544,852.62		86,357.91	631,210.53
合计	55,596,521.42	86,357.91	25,800,000.00	29,882,879.33

资本公积期末比期初减少46%，系根据1999年4月8日第3次股东大会决议，并报经宁波经济体制改革委员会以"甬股改〔1999〕16号"文核准，用资本公积向全体股东按10：5比例转增股本25,800,000.00股所致。

25、盈余公积1999年12月31日余额为人民币11,239,621.74元，本期无变化，其明细内容如下：

项 目	期初数	本期增加(利润提取)	期末数
法定盈余公积	3,914,982.43	920,079.46	4,835,061.89
公益金	3,861,351.77	920,079.46	4,781,431.23
任意盈余公积	1,623,128.62	-	1,623,128.62
合 计	9,399,462.82	1,840,158.92	11,239,621.74

26、未分配利润1999年12月31日余额为人民币15,827,930.30元，具体来源如下：

1998年年报披露的年末未分配利润额	34,668,657.40
1999年对期初未分配利润的调整数*	-10,721,362.77
调整后1999年年初未分配利润额	23,947,294.63
加：1999年度净利润	9,200,794.59
减：提取法定盈余公积金	920,079.46
减：提取法定公益金	920,079.46
减：转作股本的普通股股利	15,480,000.00
1999年12月31日未分配利润余额	15,827,930.30

未分配利润期末比期初减少34%，系根据1999年4月8日第3次股东大会决议，并报经宁波经济体制改革委员会以"甬股改〔1999〕16号"文核准，向全体股东按10:3比例送股15,480,000.00股所致。

*期初未分配利润调整—10,721,362.77元，其中：

1997、1998年坏帐准备追溯调整未分配利润	-13,401,703.45
加：减少1997、1998年提取法定盈余公积金	1,340,170.34
加：减少1997、1998年提取法定公益金	1,340,170.34
小 计	10,721,362.77

27、财务费用1999年度发生额为人民币4,794,548.18元，其中：

费用类别	1998年发生额	1999年发生额
①利息支出	3,634,953.16	5,312,446.96
减：利息收入	750,732.71	601,720.81
② 其他	36,900.19	83,822.03
合 计	2,921,120.64	4,794,548.18

财务费用本期比上年同期增长64%，系由于公司借款增长所致。

28、投资收益1999年度发生额为人民币5,386,115.74元，其中：

项 目	1998年度发生额	1999年度发生额
债权投资收益	8,376.00	-
联营或合营公司分配来的利润	1,086,361.86	5,386,115.74
合 计	1,094,737.86	5,386,115.74

本期投资收益中占当期利润总额 10%以上的项目为：

项 目	投资额	当期收益
宁波大通开发股份有限公司	3,900万元	4,680,000.00元

投资收益本期比上年同期增长392%，系由于宁波大通开发股份有限公司预分股利所致。

29、支付的其他与经营活动有关的现金1999年度发生额为人民币33,019,452.83元，其中金额较大的项目情况如下：

上海运鸿有限责任公司	往来款	16,900,000.00
中软软件产业有限公司	往来款	9,000,000.00
中物投资有限公司	往来款	5,350,000.00

30、支付的其他与投资活动有关的现金1999年度发生额为人民币8,200,000.00元，其中：

宁波亚华童车厂	短期投资	8,200,000.00
---------	------	--------------

(二) 母公司会计报表主要项目附注

1、应收帐款1999年12月31日余额为人民币10,892,976.92元，按帐龄分析：

帐 龄	期 初 余 额			期 末 余 额		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	9,813,770.07	5	490,688.50	9,976,738.02	5	498,836.90
1~2年	1,962,726.61	10	196,272.66	360,613.57	10	36,061.36
2~3年	945,714.71	20	189,142.94	381,250.57	20	76,250.11
3年以上	263,554.85	30	79,066.46	174,374.76	30	52,312.43
合 计	12,985,766.24	—	955,170.56	10,892,976.92	—	663,460.80

本帐户期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款金额	欠款原因	欠款时间
杭州锅炉厂	3,156,365.00	对方未付	1年

金甬晴纶有限公司	1,514,099.09	对方未付	1年
浙江省沥青库	1,903,826.50	对方未付	1年
浙江善高化学有限公司	732,505.69	对方未付	1年
宁波钢铁厂	355,131.56	对方未付	1年

2、长期投资1999年12月31日余额为人民币106,432,214.46元。

(1)明细项目如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	18,529,945.59	84,154,822.46	204,945.59	102,479,822.46
长期债权投资	5,000,000.00	—	1,047,608.00	3,952,392.00
合 计	23,529,945.59	84,154,822.46	1,252,553.59	106,432,214.46

(2)长期股权投资

其他股权投资期末余额为人民币102,479,822.46元

被投资单位名称	投资期限	母公司	损益调整额			期末余额
		持股比例	实际投资额	本期增加额	累计增加额	
宁波金港股份有限公司	10年	8%	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00
宁波金港信托投资有限 责任公司	15年	7%	5,600,000.00	-	-	5,600,000.00
交通银行宁波分行	10年	小于5%	4,200,000.00	-	-	4,200,000.00
浙江奉通股份有限公司	10年	小于5%	525,000.00	-	-	525,000.00
宁波大通开发股份有限公司		7.16%	39,000,000.00	-	-	39,000,000.00
宁波市华通商务咨询 有限公司	10年	90%	180,000.00	-	-	180,000.00
中软软件产业有限公司		18%	15,000,000.00			15,000,000.00
信联讯网络投资有限公司	50年	50%	30,000,000.00	-25,177.54		29,974,822.46
合 计			102,505,000.00	-25,177.54	-	102,479,822.46

(3)长期债权投资1999年12月31日余额为人民币3,952,392.00元，系原存入宁波国际信托投资公司江东营业部的信托存款本金5,000,000.00元，1998年按宁波市政府历次专题协调会议精神："由宁波东海信托投资有限责任公司接受原宁波国际信托投资公司江东营业部的全部资产及债权债务，并依法处理其所欠的信托存款债务"。宁波东海信托投资有限责任公司同意分四期偿还本金5,000,000.00元，2000~2003年每年12月31日前各归还本金1,250,000.00元；1998年9月30日后至此偿还期间应计利息，合并于2004年6月偿还结清，利率按同期人民银行规定标准计算。本年度宁波东海信托投资有限责任公司以宁波梅墟开发区新世界D区11号别墅一幢的产权作价1,047,608.00元归还投资款，本公司已将此房产转入在建工程核算，截止2000年4月19日尚未办理产权过户手续。

3、投资收益1999年度发生额为人民币5,360,938.20元，其中：

项 目	1998年度发生额	1999年度发生额
债权投资收益	8,376.00	-
联营或合营公司分配来的利润	1,086,361.86	5,386,115.74
年末调整的被投资公司所有者权益净增加	-	-25,177.54
合 计	1,094,737.86	5,360,938.20

本期投资收益中占当期利润总额 10%以上的项目为：

项目	投资额	当期收益
----	-----	------

宁波大通开发股份有限公司 3,900万元 4,680,000.00元

投资收益本期比上年同期增长390%，系由于宁波大通开发股份有限公司预分股利所致。

4、主营业务收入和主营业务成本1999年度发生额分别为151,136,407.68元和126,100,786.14元，其中：

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年同期	本期数	上年同期	本期数	上年同期	本期数
1. 车辆配件等						
商品销售业务	79,635,437.54	115,813,590.69	76,927,842.86	112,855,621.98	2,707,594.68	2,957,968.71
2. 运输业务及其他	42,208,251.12	35,322,816.99	8,681,655.85	13,245,164.16	33,526,595.27	22,077,652.83
合 计	121,843,688.66	151,136,407.68	85,609,498.71	126,100,786.14	36,234,189.95	25,035,621.54

五、分行业资料

收入占主营业务收入10%（含10%）以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下：

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年同期	本期数	上年同期	本期数	上年同期	本期数
1. 车辆配件等						
商品销售业务	79,635,437.54	115,813,590.69	76,927,842.86	112,855,621.98	2,707,594.68	2,957,968.71
2. 运输业务及其他	42,208,251.12	35,322,816.99	8,681,655.85	13,245,164.16	33,526,595.27	22,077,652.83
合 计	121,843,688.66	151,136,407.68	85,609,498.71	126,100,786.14	36,234,189.95	25,035,621.54

主营业务收入与主营业务成本本期比去年同期分别增长24%和47%，系因公司商品销售业务收入及其成本相应增长所致。

六、关联方关系及其交易的披露

（一）存在控制关系的关联方情况

1、存在控制的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系或类型	经济性质	法定代表人
中物投资有限公司	北京市东城区东中街32号	实业投资	股东	有限责任	林华城
宁波市第三运输公司	宁波市中山东路336号	运输	股东	集体	李寒
宁波市华通商务咨询有限公司	宁波市中山东路336号	咨询服务	子公司	有限责任	李健
信联讯网络投资有限公司	北京市海淀区知春路罗庄西里7号楼	网络投资计算机软件开发销售	合营公司	有限责任	白利祝

2、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	本期增加数	本期减少数	年末数
中物投资有限公司	50,000,000.00	—	—	50,000,000.00
宁波市第三运输公司	11,180,000.00	—	—	11,180,000.00
宁波市华通商务咨询有限公司	—	200,000.00	—	200,000.00
信联讯网络投资有限公司	—	60,000,000.00	—	60,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数	持股比例	本期增加数	本期减少数	年末数	持股比例
中物投资有限公司	11,200,000.00	21.71%	8,960,000.00	—	20,160,000.00	21.71%

宁波市第三运输公司	11,360,000.00	22.02%	9,088,000.00	—	20,448,000.00	22.02%
宁波市华通商务咨询 有限公司	—		180,000.00	—	180,000.00	90.00%
信联讯网络投资有限公司	—		30,000,000.00	—	30,000,000.00	50.00%

4、存在控制关系的关联方交易

1999年末，公司"其他应收款"帐户余额中，应收宁波市第三运输公司垫付退休职工医药费人民币19,235.76元，应收中物投资有限公司往来款5,350,000.00元。

(二) 不存在控制关系的关联方情况

1、 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
上海雄龙科技有限公司	股东
宁波市交通投资开发公司	股东
宁波保税区晶盛发展有限公司	股东
中软软件产业有限公司	合营公司投资方

2、 不存在控制关系的关联方交易

(1) 1999年末，公司"其他应付款"帐户余额中，应付宁波市交通投资开发公司39,000,000.00元，系向其借款，用于投资宁波大通开发股份有限公司。

宁波市交通投资开发公司借款条件为：

- a. 以宁波大通开发股份有限公司3,900万股权作为质押物。
- b. 借款年利率为5.5%。

2000年1月5日宁波市交通投资开发公司解除了宁波大通开发股份有限公司3,900万元1999年度的股权质押，本年度取得宁波大通股份有限公司分利468万元，宁波交通投资开发有限公司于2000年4月3日免除了以上3,900万元借款的1999年度利息214.5万元。

(2) 1999年末，公司"其他应收款"帐户余额中，应收中软软件产业有限公司往来款900万元。

(3) 本公司短期借款中有关联公司提供担保金额为 41,000,000.00元，其中：

贷款银行	贷款金额	担保单位
建设银行宁波二支行	4,000,000.00	宁波市交通投资开发公司*
中国银行宁波市分行	7,000,000.00	宁波市交通投资开发公司*
建设银行宁波二支行	30,000,000.00	中物投资有限公司*
		上海运鸿储运有限公司
		中软软件产业有限公司

*为公司股东。

七、或有事项说明

本公司于1998年1月起诉宁波市久久进口汽车配件公司拖欠款项人民币11,437,000.00元，并由宁波市久久房地产开发有限公司对上述欠款承担连带责任，经浙江省宁波市中级人民法院1998年3月3日民事调解书（1998）甬经初字第6号调解："被告汽配公司应支付原告1,143.7万元，此款在本调解书送达之日起7日内付清；被告房产公司对上述款项在837.7万元内承担代偿责任；原告不再向被告汽配公司、房产公司、宁波市久久民航包机有限公司、宁波市久久广告有限责任公司等单位主张权利。"截止出具报告日，上述款项尚未收回。本公司已对此款项提取坏帐准备4,574,800.00元。

八、承诺事项：无。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项：

根据本公司2000年4月18日二届九次董事会决议，决定以1999年年末总股本92,880,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东按10:1比例送红股9,288,000.00股，以资本公积金向全体股东按10:3比例转增股本27,864,000.00股。

十、其他事项：

1、本公司于1998年8月起诉宁波安良集团有限公司偿还投资款本金及资金占用费2,700,000.00元，并由宁波安良科学仪器厂承担连带责任，经1998年11月13日浙江省宁波市中级人民法院民事调解书（1998）甬经初字第401号调解如下："宁波安良集团有限公司归还原告投资款2,300,000.00元，在1999年3月30日前归还300,000.00元；1999年6月30日前归还400,000.00元；余额1,600,000.00元于1999年12月底前还清"。公司于1999年4月1日向法院提交申请执行书；浙江省宁波市中级人民法院于1999年4月19日以（1999）甬执字第191、193号通知书立案受理，并将宁海县城关镇跃龙路31号房产价值2,325,510.00元部分抵偿给本公司，截止2000年4月19日尚未办理产权过户手续。

2、本公司于1998年7月2日投资建造庄桥储运仓库，委托宁波庄桥建筑工程处承建，当年预付工程款350万元，1999年2月8日本公司与宁波庄桥工程建筑处协商决定停建并终止合同，由宁波庄桥建筑工程处退回工程款328.5万元，本公司于1999年9月15日收回人民币328.5万元，该款项由上海运鸿有限公司汇入。

九、公司其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1991年12月20日
- 2、公司首次注册登记地点：宁波市中山东路336号
- 3、企业法人营业执照注册号：14405368-9
- 4、税务登记号码：地税甬字330205144053689
- 5、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
- 6、会计事务所名称：大华会计师事务所
地点：上海市昆山路146号

十、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签署的年度报告正文。
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 3、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。
- 4、报告期内在《上海证券报》披露过的公司文件的正本及公告的原稿。

董事会决议公告

证券代码：600768 股票简称：宁波华通 编号：临2000-003

宁波华通集团股份有限公司二届九次董事会决议

暨召开一九九九年度股东大会公告

公司第二届董事会第九次会议于2000年4月18日在公司会议室召开，出席会议的董事应到9名，实到6名，另有3名董事委托其他董事代为表决，公司监事列席了本次会议。会议经审议，通过如下决议：

一、 公司一九九九年度董事会工作报告

二、 公司一九九九年度财务工作报告

三、 公司一九九九年度报告及摘要

四、 公司一九九九年度利润分配及资本公积金转增股本预案

董事会决定本公司本年度以1999年年末总股本9288 万股为基数，向全体按每10股送红股1股，共送红股9,288,000股，占用本次未分配利润9,288,000元，送红股后剩余的未分配利润 6,539,930.30元，结转2000年度；以资本公积金27,864,000元转赠股本，每10股转赠3股，尚余资本公积金2,018,879.33元。此方案尚需报下次股东大会审议通过。

五、 审议通过了《关于公司资产四项准备的内部控制制度》和《公司一九九九年度资产四项准备计提及核销方案》

六、 审议通过了变更公司名称的议案

决定将公司名称变更为"宁波华通科技发展股份有限公司"简称"华通科技"，并相应修改《公司章程》有关条款，此方案尚需报下次股东大会审议通过。

七、 审议通过召开一九九九年度股东大会有关事项的议案

公司定于2000年5月22日上午9：00在宁波中信国际大酒店 召开一九九九年度股东大会，有关事项如下：

一、 会议议程：

- 1、 审议公司一九九九年度董事会工作报告；
- 2、 审议公司一九九九年度财务工作报告；
- 3、 审议公司一九九九年度监事会工作报告；
- 4、 审议公司一九九九年度利润分配及资本公积转增股本预案；
- 5、 审议变更公司名称的议案；
- 6、 审议修改《公司章程》有关条款的议案；
- 7、 其他事项；

二、 参加会议人员及办法

1、 公司董事，监事和高级管理人员。

2、 凡2000年5月10日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

3、 法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）于2000年5月18日到本公司董事会秘书处办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

4、 其它事项：

公司地址：宁波市中山东路336号

联系电话：0574-7375767 传真：0574-7375767

邮政编码：315040 联系人：王亚民 唐剑江

与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

宁波华通集团股份有限公司董事会

2000年4月18日

附：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席宁波华通集团股份有限公司一九九九年度股东大会，并对本次会议各项议案及临时提案全权行使表决权。

委托人（签字）：

身份证号码：

委托人持股数：

证券账户号码：

受托人（签字）：

身份证号码：

证券账户号码：

授权日期：

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	11,042,950.67	10,928,250.71	9,232,411.78	9,232,411.78
短期投资	8,200,000.00	8,200,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	8,200,000.00	8,200,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
应收票据	800,000.00	800,000.00		
应收股利	4,680,000.00	4,680,000.00		
应收利息				
应收帐款	10,892,976.92	10,892,976.92	12,985,766.24	12,985,766.24
其他应收款	55,155,799.67	40,805,799.67	53,431,978.68	53,431,978.68
减：坏帐准备	7,533,938.99	7,533,938.99	13,401,703.45	13,401,703.45
应收款项净额	58,514,837.60	44,164,837.60	53,016,041.47	53,016,041.47
预付帐款	1,323,866.23	1,323,866.23	3,427,057.09	3,427,057.09
应收补贴款				
存货	7,464,676.72	7,464,676.72	5,739,491.25	5,739,491.25
减：存货跌价准备				
存货净额	7,464,676.72	7,464,676.72	5,739,491.25	5,739,491.25
待摊费用	221,374.62	221,374.62	85,660.37	85,660.37
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	92,247,705.84	77,783,005.88	76,000,661.96	76,000,661.96

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	72,505,000.00	102,479,822.46	18,529,945.59	18,529,945.59
长期债权投资	3,952,392.00	3,952,392.00	5,000,000.00	5,000,000.00
长期投资合计	76,457,392.00	106,432,214.46	23,529,945.59	23,529,945.59
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	76,457,392.00	106,432,214.46	23,529,945.59	23,529,945.59
固定资产：				
固定资产原价	120,968,649.96	105,398,385.46	105,768,251.31	105,768,251.31
减：累计折旧	18,658,456.73	18,658,456.73	15,123,216.39	15,123,216.39
固定资产净值	102,310,193.23	86,739,928.73	90,645,034.92	90,645,034.92
工程物资				
在建工程	16,100,918.00	16,100,918.00	3,502,500.00	3,502,500.00
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	118,411,111.23	102,840,846.73	94,147,534.92	94,147,534.92
无形资产及其他资产：				
无形资产	5,892,543.74	5,892,543.74	6,131,892.25	6,131,892.25
开办费	15,000.00		72,557.67	72,557.67
长期待摊费用	140,664.19	140,664.19	200,063.55	200,063.55
其他长期资产			155,495.40	155,495.40
无形资产及其他资产合计	6,048,207.93	6,033,207.93	6,560,008.87	6,560,008.87
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	293,164,417.00	293,089,275.00	200,238,151.34	200,238,151.34

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	93,550,000.00	93,550,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00
应付票据	3,741,584.05	3,741,584.05	1,300,000.00	1,300,000.00
应付帐款	2,259,234.25	2,259,234.25	4,700,693.40	4,700,693.40
预收帐款	1,101,413.36	1,101,413.36	3,258,813.50	3,258,813.50
代销商品款				
应付工资				
应付福利费			-359,916.47	-359,916.47
应付股利	456,623.86	456,623.86	1,029,275.68	1,029,275.68
应交税金	55,447.81	55,447.81	424,990.59	424,990.59
其他应交款	4,561.84	4,561.84	24,698.66	24,698.66
其他应付款	42,052,864.59	41,977,722.59	5,812,080.78	5,812,080.78
预提费用	112,255.87	112,255.87	35,661.38	35,661.38
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	143,333,985.63	143,258,843.63	60,226,297.52	60,226,297.52
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金			-531,425.05	-531,425.05
其他长期负债				
长期负债合计			-531,425.05	-531,425.05

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	143,333,985.63	143,258,843.63	59,694,872.47	59,694,872.47
少数股东权益				
股东权益：				
股本	92,880,000.00	92,880,000.00	51,600,000.00	51,600,000.00
资本公积	29,882,879.33	29,882,879.33	55,596,521.42	55,596,521.42
盈余公积	11,239,621.74	11,239,621.74	9,399,462.82	9,399,462.82
其中：公益金	4,781,431.23	4,781,431.23	3,861,351.77	3,861,351.77
未分配利润	15,827,930.30	15,827,930.30	23,947,294.63	23,947,294.63
外币报表折算差额				
股东权益合计	149,830,431.37	149,830,431.37	140,543,278.87	140,543,278.87
负债和股东权益总计	293,164,417.00	293,089,275.00	200,238,151.34	200,238,151.34

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	151,136,407.68	151,136,407.68	121,843,688.66	121,843,688.66
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	151,136,407.68	151,136,407.68	121,843,688.66	121,843,688.66
减：主营业务成本	126,100,786.14	126,100,786.14	85,609,498.71	85,609,498.71
主营业务税金及附加	1,097,074.27	1,097,074.27	1,482,997.46	1,482,997.46
二、主营业务利润	23,938,547.2700	23,938,547.2700	34,751,192.49	34,751,192.49
加：其他业务利润	20,191.44	20,191.44	61,740.34	61,740.34
减：存货跌价损失				
营业费用	792,297.48	792,297.48	955,711.76	955,711.76
管理费用	14,348,743.41	14,348,743.41	19,438,692.13	19,438,692.13
财务费用	4,794,548.18	4,794,548.18	2,921,120.64	2,921,120.64
三、营业利润	4,023,149.6400	4,023,149.6400	11,497,408.3000	11,497,408.3000
加：投资收益	5,386,115.74	5,386,115.74	1,094,737.86	1,094,737.86
补贴收入				
营业外收入	139,361.21	139,361.21	155,404.31	155,404.31
减：营业外支出	248,064.47	248,064.47	298,500.10	298,500.10
四、利润总额	9,300,562.1200	9,300,562.1200	12,449,050.3700	12,449,050.3700
减：所得税	99,767.53	99,767.53	26,360.53	26,360.53
减：少数股东损益				
五、净利润	9,200,794.5900	9,200,794.5900	12,422,689.8400	12,422,689.8400
加：年初未分配利润	23,947,294.63	23,947,294.63	14,009,142.77	14,009,142.77
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	33,148,089.2200	33,148,089.2200	26,431,832.6100	26,431,832.6100
减：提取法定盈余公积金	920,079.46	920,079.46	1,242,268.99	1,242,268.99
减：提取法定公益金	920,079.46	920,079.46	1,242,268.99	1,242,268.99
七、可供股东分配的利润	31,307,930.3000	31,307,930.3000	23,947,294.6300	23,947,294.6300
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利	15,480,000.00	15,480,000.00		
八、未分配利润	15,827,930.3000	15,827,930.3000	23,947,294.6300	23,947,294.6300

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	169,960,107.28	169,960,107.28
收取的租金		
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	22,135,183.12	22,130,905.99
经营活动现金流入小计	192,095,290.40	192,091,013.27
购买商品、接收劳务所支付的现金	144,908,361.39	144,908,361.39
经营租赁所支付的现金	75,827.00	75,827.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,975,580.87	6,975,580.87
支付的增值税款	987,515.50	987,515.50
支付的所得税款	19,106.84	19,106.84
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,691,423.25	1,691,423.25
支付的其他与经营活动有关的现金	33,019,452.83	18,144,875.66
经营活动现金流出小计	187,677,267.68	172,802,690.51
经营活动产生的现金流量净额	4,418,022.72	19,288,322.7600
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金	692,938.20	692,938.20
取得债券利息收入所收到的现金		
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	3,400,682.00	3,400,682.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,093,620.20	4,093,620.20

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	12,166,005.25	12,151,005.25
权益性投资所支付的现金	69,000,000.00	84,000,000.00
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	8,200,000.00	8,200,000.00
投资活动现金流出小计	89,366,005.25	104,351,005.25
投资活动产生的现金流量净额	-85,272,385.05	-100,257,385.05
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	88,550,000.00	88,550,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	88,550,000.00	88,550,000.00
偿还债务所支付的现金		
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	572,651.82	572,651.82
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	5,312,446.96	5,312,446.96
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		
筹资活动现金流出小计	5,885,098.78	5,885,098.78
筹资活动产生的现金流量净额	82,664,901.22	82,664,901.22

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		
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	1,810,538.8900	1,695,838.9300
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	9,200,794.59	9,200,794.59
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-1,762,991.54	-1,762,991.54
固定资产折旧	4,718,587.84	4,718,587.84
无形资产摊销	371,305.54	371,305.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	222,475.57	222,475.57
固定资产报废损失		
财务费用	5,312,446.96	5,312,446.96
投资损失（减：收益）	-5,386,115.74	-5,360,938.20
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-1,725,185.47	-1,725,185.47
经营性应收项目的减少（减：增加）	-11,790,176.27	3,130,087.83
经营性应付项目的增加（减：减少）	5,320,456.00	5,245,314.40
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-63,574.76	-63,574.76
经营活动产生的现金流量净额	4,418,022.7200	19,288,322.76

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	11,042,950.67	10,928,250.71
减：货币资金的期初余额	9,232,411.78	9,232,411.78
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	1,810,538.8900	1,695,838.9300

备注：