

宁波城隍庙实业股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

宁波城隍庙实业股份有限公司
一九九九年年度报告

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

宁波城隍庙实业股份有限公司董事会

一、公司简介

1、公司法定中文名称：宁波城隍庙实业股份有限公司

公司法定英文名称：NINGBO CHENGHUANGMIAO INDUSTRY CO.,LTD.

公司法定英文缩写：NCHMI

2、公司法定代表人：赵万兴

3、公司董事会秘书：林蔚晴

公司咨询服务机构：总经理办公室

联系地址：浙江省宁波市开明街130弄48号公司总经理办公室

联系电话：0574-7315310 0574-7299688-2005、2045

传 真：0574-7294676

公司电子信箱：nb_chm@163.net

4、公司注册地址：浙江省宁波市县学街22号

公司办公地址：浙江省宁波市开明街130弄48号

公司邮政编码：315000

公司电子信箱：nb_chm@163.net

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：公司总经理办公室

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：甬城隍庙

股票代码：600830

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：人民币元）

公司本年度实现利润总额42,984,898.58元

净利润33,386,421.60元

扣除非经常性损益后的净利润14,078,891.33元

主营业务利润73,239,410.85 元

其他业务利润23,422,495.59 元

营业利润 9,678,640.71 元

投资收益 8,349,762.40元

补贴收入22,059,321.00元

营业外收支净额 2,897,174.47元

经营活动产生的现金流量净额42,553,121.11元

现金及现金等价物净增加额20,048,003.83元

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

项 目	金 额
1、处置财产净收益	1,035,660.21
2、补贴收入	21,700,000.00
3、长期投资差额摊销	20,918.72
4、以上项目涉及金额：	22,714,741.49

(二)、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (合并报表)

(单位：人民币 元)

栏 目	1999年度	1998年度		1997年度	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	367,898,758.67	352,698,776.14	251,824,676.73	309,273,889.75	309,273,889.75
净利润	33,386,421.60	31,176,683.55	35,514,063.29	29,879,760.77	28,886,450.60
总资产	489,682,533.25	708,360,560.12	633,796,417.81	596,786,452.16	585,308,063.13
股东权益	329,518,629.01	303,517,725.65	296,378,629.95	293,375,249.24	281,896,860.21
每股收益(摊薄)	0.211	0.296	0.337	0.284	0.274
(加权)	0.282	0.296	0.337	0.284	0.274
扣除非经常性损益后的每股收益	0.089				
每股净资产(摊薄)	2.085	2.881	2.813	2.785	2.676
(加权)	2.780	2.881	2.813	2.785	2.676
调整后每股净资产	1.928	2.712	2.665	2.66	2.545
每股经营活动产生的现金流量净额	0.269				
净资产收益率(%)	10.132	10.272	11.983	10.185	10.247

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%

、公司在1999年10月实施了1999年中期用资本公积金按10：5的比例向全体股东转增股份，公司总股本增至158037722股，变化后的每股收益为0.211元/股。

(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	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	105,358,481.00	140,094,773.13	26,704,334.19	11,737,406.77	24,221,041.63	296,378,629.95
本期增加	52,679,241.00	135,775.26	7,888,281.92	3,830,457.38	33,386,421.60	94,089,719.78

本期减少	53,061,438.80				7,888,281.92	60,949,720.72
期末数	158,037,722.00	87,169,109.59	34,592,616.11	15,567,864.15	49,719,181.31	329,518,629.01
变化原因	中期实施分配方案所致	中期实施分配方案所致	本年度利润分配	本年度利润分配	本年度实现利润及其分配	

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

本次变动增减(+、-)

	本次变动前	转让	配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	本次变动后
(一).未上市流通股份									
.发起人股份	11535500	-5755000			+2890250				8670750
其中：									
国家拥有股份									
境内法人持有股份	11535500	-5755000			+2890250				8670750
境外法人持有股份									
其他									
.募集法人股	36806974	+5755000			+21280987				63842961
.内部职工股									
.转配股	18457473				+9228737				27686210
未上市流通股份合计	66799947				+33399974				100199921
(二).已上市流通股份									
.人民币普通股	38558534				+19279267				57837801
.境内上市的外资股									
.境外上市的外资股									
.其他									
已上市流通股份合计	38558534				+19279267				57837801
(三).股份总数	105358481								158037722

注：、至99年底，公司共有5家发起人，将所持5755000股股份转让给社会法人，因此，公司发起人股份应减少5755000股，法人股应增加5755000股。

(2)、公司对最初募集股份时社会法人股50股以及由此引起的历年转、送21股所造成的差异，调整年初股本金。

(3)、公积金转股增加是由于1999年中期公司实施资本公积金转增股本。因此，公司年末总股本增至158037722股，并已经大华会计师事务所有限公司华业字[99]第1141号出具了验资报告。

2、股票发行与上市情况：

、至报告期末为止，前三年历次股票发行情况：

根据本公司1996年5月6日第六次股东大会决议，经宁波市证券和期货监管办公室甬证期监办[1996]49号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]29号文批准，公司于97年1月—3月实施了1996年度增资配股方案，以1996年底总股本8923.2万股为基数，每10股配售2.727股，配股价格为3.50元/股，部分法人股东放弃配股权，实际配股1612.6552万股，本次配股新增社会公众股可流通部分826.1894万股，已于1997年4月14日上市交易。本次配股共募集资金（已扣除承销费用）5521.44万元。上海大华会计师事务所华业字[1997]第774号文为此出具了验资报告书。公司的《股份变动公告》刊登在1997年4月10日的《上

海证券报》上。由此，公司股本变动为10535.8552万股。

、根据公司一九九九年第二次临时股东大会决议，并经宁波市经济体制改革委员会《关于同意宁波城隍庙实业股份有限公司资本公积金转增股本的批复》（“甬股改[1999]22号文”）批准，本公司于1999年10月9日按每10股转增5股的比例，向全体股东用资本公积金转增52679241股，新增社会公众股可流通部分19279267股，已于1999年10月11日上市交易。本次转增股本公告刊登于1999年9月28日《上海证券报》上，上海大华会计师事务所有限公司华业字（99）第1141号文为此出具了验资报告书。由此，公司股本变动为158037722股。

（二）股东情况介绍：

1、本公司报告期末股东总数：截止1999年12月31日，本公司股东总数为27351户，其中法人股东70户，社会公众股东27281户，无内部职工股。

2、前十名股东持股情况：

股 东 名 称	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	占总股本 比例(%)	说明
中国烟草总公司浙江省公司	26896300	40344450	25.53	未流通股份
宁波市郡庙企业总公司	5125774	7688661	4.87	未流通股份
中国农业银行宁波市分行直属支行	4290000	6435000	4.07	未流通股份
宁波大红鹰经贸有限公司	4045800	6068700	3.84	未流通股份
浙江省烟草公司宁波分公司	1576776	2365164	1.50	未流通股份
万国宝鼎	0	2223569	1.40	流通股份
宁波市商业银行海曙支行	1430000	2166450	1.37	未流通股份
国泰装潢	1210000	1815000	1.15	未流通股份
国泰房产	1210000	1815000	1.15	未流通股份
外经开发	1359500	1571200	0.99	流通股份

注：(1)、前10位股东股本增加是因公司实施1999年中期资本公积金转增股本所致。

(2)、浙江省烟草公司宁波分公司系浙江省烟草总公司浙江省公司下属企业，存在关联关系。

(3)、本报告期内持股5%（含5%）以上的法人股东所持股份无质押、冻结等情况。

(4)、2000年1月，中国农业银行宁波市分行直属支行将其所持643.5万股法人股转让给浙江省烟草公司宁波分公司。

(5)、2000年1月，浙江省烟草公司宁波分公司将其所持11.5164万股法人转配股转让给宁波大红鹰经贸有限公司，将其所持25万股法人转配股转让给恒丰发展公司。至此，浙江省烟草公司宁波分公司持有公司股份为643.5万股，占公司总股本4.07%。

(6)、2000年1月，宁波大红鹰经贸有限公司受让国泰装潢公司138.4836万股法人转配股，至此，其所持公司未流通股756.87万股，占公司总股本4.79%。

3、持股10%以上法人股东介绍：

名称：中国烟草总公司浙江省公司

法定代表人：赵万兴

经营范围：主营：卷烟、雪茄烟、烟斗丝、烤烟、名晾（晒）烟、卷烟、卷烟盘纸、过滤咀（丝束）；兼营：卷烟工业设备、零部件和专用材料。

4、报告期内控股股东无变更。

四、股东大会简介

（一）股东大会召集、召开情况：

1、1999年公司召开一次股东年会和二次临时股东大会。

、1999年1月7日，公司召开临时董事会，审议通过《关于召开一九九九年临时股东大会的决议》。公司临时董事会决议暨关于召开1999年临时股东大会公告刊登于1999年1月8日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

1999年2月8日，公司召开1999年临时股东大会，出席会议股东39名，代表股份4926.12万股，占公司总股份的46.75%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

大会审议并表决通过《关于修改公司章程的议案》，选举产生第三届董事会和监事会成员。临时股东大会决议公告刊登于1999年2月10日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

、1999年3月19日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于召开一九九八年度股东大会的决议》，公司第三届董事会第二次会议暨召开1998年度股东大会的公告刊登于1999年3月23日《中国证券报》和《上海证券报》上。

1999年5月6日，公司召开一九九八年度股东大会，出席会议股东52名，代表股份5147.3568万股，占公司总股份48.86%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

大会审议并表决通过公司《1998年度董事会工作报告》、《1998年度监事会工作报告》、《1998年度财务报告》、《关于1998年度利润分配的方案》，公司1998年实现税后利润31,222,844.56元，分别按10%提取法定公积金3,122,284.46元，提取法定公益金3,122,284.46元，当年可供股东分配的利润为24,978,275.64元，加上1997年度未分配利润31,089,052.38元，实际可供股东分配的利润为56,067,328.02元。具体分配方案为：以公司总股本105358552股为基数，向全体股东每10股派发红利2.00元（含税），尚余34,995,617.62元结转下一年度分配。

股东大会决议公告刊登于1999年5月7日的《中国证券报》及《上海证券报》上。

、1999年8月22日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于召开一九九九年第二次临时股东大会的决议》，董事会决议公告暨召开1999年第二次临时股东大会的通知刊登于1999年8月24日《中国证券报》和《上海证券报》上。

1999年9月26日，公司召开一九九九年第二次临时股东大会，出席会议股东48名，代表股份4727.1566万股，占公司总股份44.87%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

大会审议并表决通过公司《关于前次募集资金使用情况的说明》、《一九九九年年度增资配股的方案》，具体内容为：

1、配股比例和可配股总额：

按1998年末105358552股为基数，向全体股东每10股配3股，按规定可配总额31607544股。法人股东可配14502742股，法人股东承诺全部放弃配股；社会公众股可配17104802股，其中流通部分可配11567560股，未流通部分可配5537242股。

本次实际可配股总额17104802股。

2、配股价格及定价方法：

· 每股价格暂定人民币6.50-9.50元。

· 配股定价方法：

参考公司股票二级市场价格及市盈率状况；

募集资金投资项目的资金需求量；

配股价格不低于公司每股净资产；

与承销商协商一致的原则。

3、本次配股所募集资金用途：

投资4000万元用于收购宁波香溢贸易发展有限公司90%的股权。

投资3600万元用于自动售货网络系统的项目。

投资4680万元与浙江爱迪尔包装集团公司合资引进真空镀铝及铝箔生产线技术改造项目。

上述三项目预计总投入12280万元，本次配股预计募集资金1.11亿元-1.62亿元。如果实际募集资金不足，不足部分以自有资金或贷款形式解决；如有剩余，补充公司流动资金。

4、配股有效期限：本次配股方案有效期限为自公司临时股东大会通过配股方案后一年有效。

5、提请股东大会授权董事会在决议有效期限内，根据国家有关法律法规确定具体配股方案，全权办理与本次配股有关的其它事

项，并在配股后变更公司注册资本及相应修改《公司章程》部分条款。

审议并表决通过《关于1999年中期利润分配的预案》，以1998年末公司总股本105358552股为基数，按10：5比例用资本公积金转增股本52679241元，即向全体股东每10股转增5股，转增后，公司总股本增至158037722股。审议并表决通过《关于提请临时股东大会就是否同意公司更名事项进行表决的议案》。

临时股东大会的决议公告刊登于1999年9月28日《中国证券报》和《上海证券报》上。

（二）选举、更换公司董事、监事情况：

因公司第二届董事会、监事会任期届满，1999年2月8日，公司一九九九年临时股东大会选举产生了第三届董事会和监事会，赵万兴、张益山、陈吉伦、涂勇、朱克勤、徐芳权、林宇镇、聂建华、方彝文、赵维京、董理、苏兴德、章小丰当选为董事；冯志明、陈令德、陶建英、鲍晓明、徐素琴、陈应龙、包展伟当选为监事。

五、董事会报告

（一）、公司经营情况

1、公司所处的行业为商贸及其它实业，主要为商业、广告业、娱乐餐饮业及进出口、旅游等。目前，公司在城隍庙区域拥有商业及餐饮业经营面积十万平方米。按宁波市财办统计数据，销售在全市商业企业中排列第三，具有较强的实力和独特的经营形象，在市府确定的实力工程十大商贸企业（集团）中排名第二。

2、公司主营业务范围及其经营状况

公司主营业务范围：百货、建筑装潢材料、纺织品、五金、交电、食品等批发、零售、代购代销；经营进出口业务；对销贸易和转口贸易；金银饰品的零售、加工；服装制造、加工；仓储运输；汽车维修；饮食服务；房地产开发等。

1999年是公司实施产业结构调整，全面实施改革的一年。公司面对激烈的市场竞争，按照年初提出的“稳定、调整、提高、发展”的工作思路，一方面引入优质资产，构筑新的利润源；另一方面，对部分企业实施关停并转，积极处理沉淀资产，着力提高资产质量；同时突出传统经营强项，不断深化企业改革，加强管理，夯实了基础，取得了良好经营业绩。99年，公司实现销售3.68亿元，利润4298.49万元，保持了较好的发展势头。

占公司主营业务收入10%以上的城隍庙商城，主营业务为百货、针纺、家电、副食品、烟酒、饮食、文化娱乐等。99年面对国内需求下降，同行竞争激烈形势，进一步调整和优化商品经营结构，确立“中档为主，高、低档兼营”的商品定位策略，通过公司上下共同努力，取得了一定成绩。商城1999年实现销售1亿元，位列宁波市五大商场之一。

占公司主营业务收入10%以上的城隍庙进出口分公司，主营业务范围为进出口业务、来料加工和三条一补业务、对销贸易和转口贸易。99年，立足北美市场，拓宽出口业务，实现出口销售收入1.21亿元，利润167.40万元，同比成倍增长。

占公司主营业务利润10%以上的新上游广告公司自99年4月开业以来，通过占领市场，多方开拓业务渠道，实现利润755.73万元，成为公司利润新增点。

城隍庙商贸旅游中心区在1999年有了进一步的发展，城隍庙商业步行街自99年元旦开业以来，以其独特的形象和多种功能，树立良好的市场形象。城隍庙欢乐大世界成为市民休闲及节假日首选娱乐场所。城隍庙区域内的天封公园已修缮一新，将对区域的旅游业起到带动作用。城隍庙区域已成为宁波市一个集购物、饮食、娱乐、旅游、文化为一体的综合性商业旅游文化中心。99年6月，公司转让了所持的宁波国泰房地产有限公司全部股权，12月对下属七家企业实施关停并转，使公司资产质量得到优化，并从房地产开发、汽车运输、维修、物资流通等行业退出，公司经营结构较往年有了较大变化。

3、公司主要全资附属企业及控股子公司的生产经营业绩。

（1）全资附属企业：

进出口分公司99年共完成出口创汇1350万美元，进口109.3万美元，超额完成年出口计划170%，占海曙区出口创汇35%。实现销售收入1.21亿元，利润167.40万元。

城隍庙酒楼采取风险抵押承包后，积极面向市场，拓展经营，同时努力提高产品质量，引进开发新品种，取得了较好效果。99年实现利润180万元，圆满地完成了任务。

(2) 控股公司：

新上游广告公司，占90%的权益，99年4月成立成来，积极开拓市场，完成广告业务收入1954.87万元，利润755.73万元。

国泰金银饰品有限公司，占51%的权益，成立于1999年5月，自成立以来，积极实施品牌战略，开发礼品系列，取得较好成绩。99年实现销售2455.27万元，名列全市同行业首位。

宁波香溢超市有限公司成立于1999年4月，占90%的权益，全年实现销售2090.78万元，利润448.95万元。

宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司成立于1998年12月，占80%的权益，1999年实现销售569.38万元，利润107.21万元。

4、经营中的困难及解决办法：

(1)、主要表现为主业优势不突出，作为公司主导产业的商贸业，同行竞争日趋激烈，盈利能力大打折扣；重新明确主导产业，已成为公司目前一项重要工作。

(2)、经营中的再一个困难是人才的缺乏。近几年来，公司虽吸收了一部分专业人才，但人才的引进、培养及使用仍与公司发展的实际相差较远，人员结构亟待调整，人才匮乏，储备不足，极大地制约了公司事业的发展。2000年公司将加强人才需求的调查，积极引进高层次管理人才和专业技术人才，加强管理者、专业技术人员两支队伍建设，逐步形成合理的人才结构布局和梯队配备。

(二)、公司财务状况及经营情况：

单位：万元

指标项目	1999年	1998年(调整后)	增长比例
总资产	489,682,533.25	633,796,417.81	-22.74%
长期负债	0	0	
股东权益	329,518,629.01	296,378,629.95	11.18%
主营业务利润	73,239,410.85	41,491,402.56	76.52%
净利润	33,386,421.60	35,514,063.29	-6.00%

变动情况说明：

- 1、总资产减少的原因主要是收回原欠款，同时归还银行借款，相应减少资产和负债；
- 2、股东权益增加是由于本年度实现利润；
- 3、主营业务利润增加是由于公司本年度新投资企业利润增加；
- 4、净利润减少是由于年初退出对宁波国泰房地产有限公司投资引起合并范围变化，调整年初利润所致。

(三)、公司投资情况

报告期内，公司投资总额为1109万元，较上年减少63.88%。

1、募集资金使用情况

公司在报告期内没有募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。

2、其它投资情况

、出资180万元与宁波香溢贸易有限发展公司共同设立宁波香溢超市有限公司。合资公司注册资金200万元，公司占90%股份，主要从事食品、百货、针纺织品批发、零售、滋补品、烟酒零售。99年实现销售2090.78万元，利润448.95万元。

、出资450万元与宁波香溢广告策划有限公司共同设立新上游广告有限公司，该公司注册资金500万元，公司占90%股份，主要从事设计、制造、发布国内路牌、霓虹灯、灯箱、产品样本、礼品广告等。99年完成利润755.73万元。

、出资255万元与宁波郡庙企业总公司等单位共同成立宁波国泰金银饰品有限责任公司，该公司注册资金500万元，公司占51%股份，经营范围：白金首饰、珠宝首饰制造、加工、金银旧饰品来料加工、工艺品制造等。99年实现销售2455.27万元。

、出资224万元，与宁波郡庙企业总公司合作成立宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司，该公司注册资金280万元，公司占80%股份，主要经营时空穿梭机、模拟机、电子游戏、儿童乐园、保龄球、高尔夫球等。99年实现销售569.38万元，利润107.21万元。

(四)、财政部财会字[1999]35号、49号文的有关规定，对公司财务状况产生一定影响（详见重要事项十）。

(五)、新年度的业务发展计划

1、着力培育新的主导产业，加快实现公司主业转型

逐步退出原有传统产业，尽快进入有市场潜力、能持续发展的高科技新兴产业。一是全力推进广告传媒业，依托已有的媒体广告优势，引入电脑喷绘等国际最新技术，通过拓展业务、资产重组和人才引进，进一步做大做强，使之成为公司支柱产业之一，推动公司产业结构调整。二是按照科技含量高、投资回报率高的原则，努力开发高科技实业项目，切实加强项目前期准备工作，力争年内落实1-2个重点投资项目。

2、整合传统产业，提高其盈利能力

对传统产业优良部分，进行适度强化，提高层次，开发利用好城隍庙区域优势，并依托烟草行业优势，开发烟草关联业务，提升传统产业盈利水平。

3、加强资本、资产运作，优化企业资源配置

充分发挥上市公司优势，继续做好增资配股方案的申报核准工作，通过各种途径和方式，盘活存量资产，积极防范风险。

4、全面推进企业改革

以资产为纽带，积极探索管理机制的多种实现形式，发挥下属企业经营灵活性；进一步改革劳动、人事、分配制度，以“转变身份、适当补偿、承认工龄、续接社保”为原则，理顺职工劳动关系，逐步实现员工身份的转变，搞活用工机制；继续健全、完善财务管理制度，尤其是内控制度，强化资金管理和费用管理，完善目标考核体系。

5、大力加强队伍建设

加快培养一支高素质的企业管理队伍，尤其是下属企业经营班子的队伍建设，并逐步建立健全企业经营者考核制度，注重企业管理后备队伍培训，积极引进优秀管理人才，建立一支懂经营、善管理、能适应新兴产业发展要求的高素质的管理者队伍。并做好员工培训工作，提高干部、员工整体素质。

通过以上工作，逐步实现资产结构、产业结构、人才结构、企业组织结构和利润结构的全面调整，努力实现股东价值最大化。

(六)、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开八次董事会。

1999年1月7日，公司召开二届临时董事会，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开一九九九年临时股东大会的议案》，有关决议公告内容已刊登于1999年1月8日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

1999年2月8日，公司召开三届一次董事会，审议通过了《关于推选董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，有关决议公告内容刊登于1999年2月10日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

1999年3月19日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过公司《一九九八年度董事会工作报告》、《一九九八年度报告》、《一九九八年度报告摘要》、《一九九八年度财务报告》、《一九九八年度利润分配预案》、《关于召开一九九八年度股东大会的议案》、《关于成立宁波香溢超市有限公司的议案》、《关于对公司高级管理人员实施98年度分配及奖励的议案》、《关于聘任公司财务主管的议案》，有关决议公告内容已刊登于1999年3月23日《中国证券报》和《上海证券报》上。

1999年4月7日，公司召开第三届董事会临时会议，审议通过《关于投资黄金饰品生产加工项目的决议》、《关于成立新上游广告公司的决议》。

1999年5月6日，公司召开第三届董事会临时会议，审议通过《一九九九年一季度工作回顾及下步工作思路》。

1999年8月22日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《公司上半年工作总结暨下半年工作思路》、《一九九九年中期报告》、《关于1999年中期利润分配的议案》、《关于本公司符合现行配股政策和条件的说明》、《关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于实施1999年度增资配股的议案》、《关于召开1999年第二次临时股东大会的议案》、《关于聘任沈成德为

公司总会计师的议案》、《关于提请临时股东大会就是否同意公司更名事项进行表决的议案》，以上决议公告内容已刊登于1999年8月24日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

1999年9月26日，公司召开第三届董事会临时会议，审议通过公司《关于财产抵押贷款的议案》、《关于更换部分董事的议案》，有关决议公告内容已刊登于1999年9月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

1999年12月2日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于加速公司产业结构调整 对公司部分下属企业实施关停并转的议案》、《关于更换公司总经理的议案》，有关决议公告内容已刊登于1999年12月3日《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、董事会对股东大会决议执行情况

(1)、董事会在股东大会授权范围内投资组建了宁波香溢超市有限公司、新上游广告有限公司、宁波国泰金银饰品有限责任公司、宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司。

(2)、董事会根据1998年度股东大会决议，于1999年7月6日实施1998年度利润分配方案，按1998年末股本总数105358552股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），尚余未分配利润34995617.62元，结转下年分配。

董事会根据一九九九年第二次临时股东大会决议，于1999年10月8日实施1999年度中期资本公积金转增股本的方案，以1998年末105358552股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增股本后，公司总股本增至158037722股，公司尚余公积金87406655.92元。

(3)、公司根据一九九九年第二次临时股东大会提出的经营目标和配股方案，正不断调整产业结构，剥离不良资产，改善资产和财务状况，将按照中国证监会有关规定和变化了的市场形势，进一步完善配股项目投资方案，以使配股工作能够稳妥进行。

(七)、公司管理层及员工情况

1、现任董事、监事、高级管理人员简介

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初持股数	年末持股数
赵万兴	男	57	董事长	3年	0	0
张益山	男	47	副董事长	3年	0	0
陈吉伦	男	49	副董事长	3年	45779	68668.5
涂勇	男	49	董事	3年	0	0
朱克勤	男	45	董事	3年	45779	68668.5
徐芳权	男	45	董事	3年	0	0
林宇镇	男	56	董事	3年	33571	50356.5
聂建华	男	46	董事	3年	0	0
方彝文	男	48	董事	3年	0	0
赵维京	男	41	董事	3年	0	0
董理	男	42	董事. 副总经理	3年	0	0
苏兴德	男	55	董事	3年	0	0
章小丰	男	32	董事. 副总经理	3年	0	0
冯志明	男	47	监事长	3年	0	0
陈令德	男	48	副监事长	3年	30519	45778.5
陶建英	女	33	副监事长	3年	0	0
鲍晓明	男	43	监事	3年	0	0
徐素琴	女	45	监事	3年	0	0
陈应龙	男	57	监事	3年	0	0

包展伟	男	40	监事	3年	0	0
郑伟雄	男	46	总经理	3年	0	0
李培鸣	男	43	副总经理	3年	0	0
张向阳	男	36	副总经理	3年	0	0
沈成德	男	37	总会计师	3年	0	0
林蔚晴	女	33	董事会秘书	3年	0	0

本年度公司董事、监事、高级管理人员12人在公司领取报酬，年度报酬总额45万元，年度报酬数额区间人数如下：

报酬区间	人数
4-5万元	2
3.5-4万元	7
3.5万元以下	3

11人未在公司领取报酬：赵万兴、张益山、涂勇、徐芳权、林宇镇、聂建华、苏兴德、赵维京、方彝文、冯志明、陶建英、徐素琴、鲍晓明

年末按董事会《关于对公司高级管理人员实施年度分配及奖励办法的决定》实施奖励。福利按公司职工福利待遇规定执行。

注：董、监事持股发生变化，是因按10：5比例实施1999年中期资本公积金转增股本所致。

、在报告期内离任的董事有徐艰奋、王为众、张忠良、张金水、朱国谱。离任的监事为徐灵祥。离任的副总经理为朱克勤、林宇镇、陈愈润、张爱萍。离任原因是任期届满而离任。

、1999年12月2日，在公司三届四次董事会上，陈吉伦先生请求辞去总经理职务，董事会经认真审议，同意陈吉伦先生辞去总经理职务，根据董事长提名，决定聘任郑伟雄先生为公司总经理。

、1999年2月8日，在公司三届一次董事会上，董事会秘书林宇镇先生请求辞去董事会秘书职务，根据董事长提名，决定聘任林蔚晴女士为董事会秘书。

2、公司员工的情况

本公司在册职工1050人，其中生产人员10名，销售人员580名，技术人员106人，财务人员73名，行政人员280名；其中具有初高中学历的职工842名，大中专学历的职工158名，初中以下的50名。退休职工368名。

（八）、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

经大华会计师事务所有限公司审计，公司1999年度实现净利润33,386,421.60元，按10%分别提取法定公积金3,338,642.16元，提取法定公益金3,338,642.16元，加上1998年度未分配利润24,315,882.58元，1999年度实际可供股东分配利润为51,025,019.86元。考虑到公司2000年的生产经营及长远发展的需要，而且1999年中期实施了资本公积金转增股本方案，为此公司董事会决定在本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润全部结转下年。

（九）、其他报告事项。

本年度1月6日，公司办公地址迁至浙江省宁波市开明街130弄48号。

六、监事会报告

在报告期内，共召开四次监事会。

1999年1月7日，二届监事会召开临时会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

1999年2月8日，公司召开第三届监事会第一次会议，推举冯志明为监事长，陈令德、陶建英为副监事长。

1999年3月19日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《一九九八年度监事会工作报告》。

1999年8月22日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《一九九九年上半年监事会工作报告》，并修订了《监事会工作细则》。

在报告期内，监事会参加了三次股东大会，列席了全部八次董事会，充分行使监督职能。公司监事会认为：

- 1、公司在经营管理活动中，能够依法运作，公司的决策程序完全符合《公司法》和《公司章程》的规定，决策的内容是合法有效的，公司根据中国证监会的要求，建立完善了内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
- 2、公司财务运行情况正常，能够严格按照股份制公司财务制度规范操作，公司的各项财务报表所列数据均是真实可靠的。经大华会计师事务所有限公司审计的公司财务报告，也是客观、公正、属实的。公司根据证监会要求计提四项资产减值准备也是客观、合理的。
- 3、公司于1997年3月实施的一九九六年度增资配股，募集资金实际的投入项目与承诺投入项目一致，没有变更。
- 4、公司出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，也无损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
- 5、公司进行的关联交易是公平、合理的，没有损害上市公司的行为。

七、重要事项

（一）、重大诉讼、仲裁事项：

本年度未发生重大诉讼、仲裁事项。

（二）、报告期内，公司董事及高级管理人员均未受监管部门处罚。

（三）、报告期内公司第二届董事会因任期届满，公司于1999年2月8日举行 1999年临时股东大会，对董事会进行换届选举，选举赵万兴、张益山、陈吉伦、涂勇、徐芳权、朱克勤、林宇镇、聂建华、方彝文、赵维京、董理、苏兴德、章小丰为第三届董事会成员。第三届董事会选举赵万兴先生为董事长，张益山、陈吉伦先生为副董事长。王为众、徐艰奋、张忠良、张金水、朱国谱不再担任董事。1999年12月2日第三届董事会同意陈吉伦先生因健康原因，辞去总经理职务，根据董事长提名，董事会决定聘任郑伟雄先生为总经理。林宇镇先生提出不再担任董事会秘书，根据董事长提名，决定聘任林蔚晴女士为第三届董事会秘书。

（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。

1、1999年12月2日，公司召开三届四次董事会，决定对下属7家企业实施关停并转，其中将城隍庙进口汽车修理厂全部资产转让给浙江省烟草公司宁波分公司，转让价776万元。本次转让获得收益104.26万元，占利润总额2.43%。该公告刊登在1999年12月6日《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、1999年12月2日，公司三届四次董事会同意公司将所持浦发银行100万股法人股转让给宁波卷烟厂，转让价格535万元，获得转让收益435万元，占利润总额10.12%。

（五）、重大关联交易。

本年度期内所产生的关联交易均为正常关联交易，详见财务报表附注。

（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、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）、在报告期内，公司继续聘任大华会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作。

（八）、报告期内，公司没有重大担保事项。

（九）、报告期内，公司无更改名称或股票简称的情况。

（十）、其他重要事项：根据财政部财会字[1999]35号文的有关规定，公司本年度对计提应收款项坏帐准备、存货跌价准备、短期、长期投资减值准备、会计政策变更已采用追溯调整法，调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。因会计政策变更的累积影响数为13,349,688.80元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为7,658,548.80元、存货跌价损失准备计提方法变更的累积影响数为5,691,140.00元。由于会计政策变更，调减了1998年度净利润1,871,299.77元；调减了1999年年初留存收益13,349,688.80元，其中，未分配利润调减了10,679,751.04元，盈余公积调减了2,669,937.76元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了9,182,711.23元。

八、财务会计报告

华业字(2000)第278号

宁波城隍庙实业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，以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《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年度经营成果和现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

陆永炜 陆国豪

中国·上海·崑山路146号

2000年3月1日

宁波城隍庙实业股份有限公司

会计报表附注

(一)、公司简介：

1、1992年9月14日，本公司经宁波市经济体制改革办公室（现宁波市经济体制改革委员会，下同）以甬体改[1992]17号《关于同意宁波市郡庙企业总公司等十三家单位共同发起组建宁波城隍庙商城股份有限公司的批复》同意，改组设立“宁波城隍庙商城股份有限公司”；1993年5月16日，又经宁波市经济体制改革办公室以甬体改[1993]38号《关于同意宁波城隍庙商城股份有限公司更名及调整经营范围的批复》同意，更名为“宁波城隍庙实业股份有限公司”，注册资本为人民币3,800万元；1993年10月5日，本公司经宁波市经济体制改革委员会以甬体改[1993]42号《关于宁波城隍庙实业股份有限公司公开发行股票有关问题的批复》和中国证券监督管理委员会1993年12月8日证监发审字[1993]107号《关于宁波城隍庙实业有限公司申请公开发行股票的复审意见书》同意，向社会公众发行股份1,270万股，每股面值为人民币1元，计1,270万元，经此次发行后股本总额增至人民币5,070万元。

1995年2月25日，本公司根据第五次股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监发审字[1995]14号《关于宁波城隍庙实业股份有限公司申请配股的复审意见书》派送红股1,521万股，配售股份1,521万股，经此次送、配后，股本总额增至人民币8,112万元；1996年5月6日，本公司根据第六次股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监上字[1996]29号《关于宁波城隍庙实业股份有限公司申请配股的批复》派送红股811.2万股，配售股份1,612.6552万股，经此次送配后，股本总额增至人民币10,535.8552万元。1998年12月8日中国烟草总公司浙江省公司一次性受让宁波市郡庙企业总公司所持有的宁波城隍庙实业股份有限公司法人股26,896,300股，占总股本的25.53%。至此，中国烟草总公司成为宁波城隍庙实业股份有限公司的第一大股东。1999年10月14日，本公司根据一九九九年第二次临时股东大会决议以及宁波市经济体制改革委员会甬股改[1999]22号文核准以资本公积金转增股本52,679,241股，经此次转增后，股本总额增至人民币158,037,722元。该股本总额已经大华会计师事务所以华业字（99）第1141号验资报告验证。

公司经济性质：股份制。

所属行业：商品流通企业。

公司经批准的经营围：

主营：工业生产、出口加工、国际贸易、转口贸易、国内贸易（含黄金饰品加工、中西药材、原油、石油制品）、旅游服务、仓储运输、汽车修理、水电安装、饮食。

兼营：文化娱乐、商务代理、广告、咨询服务。

2、主要产品和提供的劳务：商业零售，国际、国内贸易，旅游服务，饮食服务，水电安装，服装加工。

3、生产经营的简况：至1999年12月31日止，公司总资产48,968万元，净资产32,952万元。公司主要经营商业零售、国际、国内贸易、饮食服务等，1999年度营业收入36,790万元，其中商品销售收入 29,181万元，占总收入的 79.32%。

（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、会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：自公历1月1日至12月31日止。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

5、外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价（中间价）折合本位币进行调整，发生的差额列入“财务费用 - 汇兑损益”。

6、现金等价物的确定标准：

本公司无现金等价物。

7、坏帐的核算方法：

坏帐的确认标准：

（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款；

（2）因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。

以上确实不能收回的应收帐款报经董事会批准后作为坏帐转销。

坏帐损失核算方法：坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围包括应收帐款和其他应收款。坏帐准备按帐龄分析法结合个别分析法计提：帐龄0.5-1年按余额5%计提；帐龄1-2年按余额10%计提；帐龄2-3年按余额20%计提；帐龄3-4年按余额30%计提；帐龄4-5年按余额50%计提；帐龄5年以上按余额100%计提。

8、存货核算方法：

存货分类为：原材料、物料用品、在产品、产成品、委托加工材料、库存商品、受托代销商品、工程施工、在途材料、低值易耗品。

存货一般按取得时的实际成本记帐。库存商品计价采用售价核算方法，期末通过计算本期已销商品应分摊的进销差价，将本期销售成本调整为实际成本。原材料计价采用加权平均法核算。低值易耗品按五五摊销法分摊。

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

期末按照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。

9、短期投资核算方法：

（1）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。

（2）年终按成本与市价孰低法计价，因其成本未低于市价，固未提取短期投资跌价准备。

10、长期投资核算方法：

（1）长期债权投资的计价及收益确认方法：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。因余额小，应计利息按成本法核算。

（2）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记帐。投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位

具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(3) 对外长期股权投资时的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，借方差额按10年平均摊销计入损益。

(4) 因其可收回价值未低于长期股权投资帐面价值，故未提取长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产标准为使用期限超过一年的房屋及建筑物、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) 固定资产分类为房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他。

(3) 固定资产按实际成本计价。

(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经济使用年限扣除残值（原值的4%）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：

资产类别	估计的经济 使用年限	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20~45年	4.80-2.13
通用设备	8~20年	12.00-4.80
专用设备	5~10年	19.20-9.60
运输设备	5~14年	19.20-6.86
其他	5~15年	19.20-6.40

12、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产；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。

13、无形资产核算方法：

土地使用权按购入的实际支出计价，从1995年起按50年摊销。

14、开办费和长期待摊费用摊销方法：

(1) 富城饮服公司开办费从1997年10月起按5年摊销；

(2) 新商城开办费从1995年5月起按6年摊销；

(3) 国泰大酒店开办费从1998年4月起按5年摊销；

(4) 消防工程从1997年1月起按10年摊销；

(5) 电话工程从1998年1月起按10年摊销；

(6) 富城饮服公司装修费从1997年10月起按5年摊销；

(7) 国泰大酒店装修费从1999年2月起按5年摊销；

(8) 车辆使用权从1999年10月起按5年摊销。

15、收入确认原则：

销售商品：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，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。

提供劳务：劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认为劳务收入。

16、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

17、合并会计报表编制方法：

合并范围的确定原则：公司对其他单位投资如占该单位资本总额50%以上的（不含50%），该单位列入合并范围。

合并所采用的会计方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《

关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司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。

合并范围内的母公司与子公司的会计政策一致。

18、会计政策、会计估计和合并范围的变更：

(1) 本年度公司会计政策、会计估计的变更：本年度公司根据财政部财会字〔1999〕第35号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定 的通知》和财政部财会字〔1999〕49号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定问题解答 的通知》规定，计提坏帐准备、存货跌价损失准备。上述会计政策变更采用了追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数。上述会计政策变更的累积影响数为13,349,688.80元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为7,658,548.80元、存货跌价损失准备计提方法变更的累积影响数为5,691,140.00元。由于会计政策变更，调减了1998年度净利润1,871,299.77元；调减了1999年年初留存收益13,349,688.80元，其中，未分配利润调减了10,679,751.04元，盈余公积调减了2,669,937.76元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了9,182,711.23元。

(2) 合并范围：因新增对外投资而增加了宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司、宁波新上游广告策划有限公司、宁波香溢超市有限公司、宁波国泰金银饰品有限责任公司；因转让股权而引起宁波国泰房地产有限公司退出合并范围。

(三)、税项：

税种	税率	计税基数
所得税	15%	应纳税所得额
增值税	17%	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	5%	营业额
消费税	5%	销售额
城建税	7%	应纳营业税额、增值税额和消费税额
教育费附加	4%	应纳营业税额、增值税额和消费税额

(四)、控股子公司及合营企业：

公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及其合并报表的合并范围：

被投资单位全称	经营范围	注册资本	实际投资额	母公司 持股比例	是否 合并
宁波市海曙国泰大酒店	饮食业、住宿、商场、旅游服务业	4,100万	2,870万	70%	是
宁波亚细亚商城有限公司	纺织品、五金交电等批发、零售、 代购代销	300万	200万	66.67%	是
宁波新上游广告策划有限公司	设计、制作、国内路牌、霓虹灯、 灯箱广告等	500万	450万	90%	是
宁波香溢超市有限公司	滋补品、烟的零售	200万	180万	90%	是
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司	时空穿梭机、模拟机、电子游戏、 儿童乐园、保龄球、高尔夫球等	280万	224万	80%	是
宁波国泰金银饰品有限责任公司	白金饰品、珠宝首饰的制造、加工；	500万	255万	51%	是
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司	摄影	260万	140万	合作	否
宁波城隍庙烧鹅仔美食有限公司	饮食	400万	320万	80%	否*

*根据合资经营合同规定，该公司的利润分配比例与投资比例不一致，故未予以合并。

(五)、会计报表主要项目注释

1、合并会计报表主要项目注释：

(1)、货币资金1999年12月31日余额为人民币 74,562,131.57 元，其中：

项 目	期初数	期末数
现金	84,548.93	43,185.46
银行存款	54,218,278.81	74,411,918.26
其他货币资金	211,300.00	107,027.85
合 计	54,514,127.74	74,562,131.57

货币资金比期初增加36.78%，系公司收回宁波国泰房地产有限公司欠款所致。

(2)、应收股利1999年12月31日余额为人民币17,643,925.26元：

	期初数	期末数
应收股利	653,620.00	17,643,925.26

应收股利余额为应收宁波国泰房地产有限公司股利。

(3)、应收帐款1999年12月31日余额为人民币15,526,233.55元，按帐龄分析：

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	占总额 比例	坏帐准备	金 额	占总额 比例	坏帐准备
1年以下	7,606,478.72	57%	174,348.34	13,908,853.88	89.58%	498,984.76
1~2年	4,503,113.43	33.75%	67,090.86	275,562.53	1.77%	82,230.57
2~3年	1,202,672.00	9.01%	0.00	1,341,817.14	8.65%	67,090.86
3年以上	32,143.50	0.24%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合 计	13,344,407.65	100%	241,439.20	15,526,233.55	100%	648,306.19

本帐户期末余额中无持本公司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较大的款项：

债务人	金额	欠款原因	欠款时间
建安集团总公司	3,912,150.00	工程款	1年以内
建设集团第二分公司	1,337,717.14	工程款	2-3年
应收出口退税	4,128,424.76	出口退税	1年以内

(4)、其他应收款1999年12月31日余额为人民币31,786,250.72元，按帐龄分析：

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	占总额 比例	坏帐准备	金 额	占总额 比例	坏帐准备
1年以下	144,203,422.58	56.78%	670,680.19	13,065,661.19	41.10%	778,443.88
1~2年	93,797,692.08	36.93%	185,286.13	7,582,551.97	23.85%	669,041.33
2~3年	15,691,245.92	6.18%	6,710,407.22	1,461,359.68	4.60%	185,286.13
3年以上	297,533.57	0.11%	0.00	9,676,677.88	30.45%	6,710,407.22
合 计	253,989,894.15	100%	7,566,373.54	31,786,250.72	100%	8,343,178.56

本帐户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人有：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间
-------	--------	------	------

宁波国泰房地产有限公司	16,819,109.47	借款	1年以内
宁波江东生产资料实业总公司	5,562,500.00	借款	3年以上
建安集团总公司	1,000,000.00	建设工程滞资款	1—2年
宁波民安实业投资有限公司	650,000.00	赔偿款	1年以内
开发区杉杉贸易公司	500,000.00	保证金	2—3年

其他应收款比期初减少87.49%，系公司收回宁波国泰房地产有限公司欠款所致。

(5)、预付帐款1999年12月31日余额为人民币777,823.49元，按帐龄分析：

帐龄	期初数		期末数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以下	4,128,997.73	76.01%	697,823.49	89.71%
1~2年	236,655.60	4.36%	70,000.00	9.00%
2~3年	1,056,874.87	19.45%	10,000.00	1.29%
3年以上	10,000.00	0.18%	0.00	0%
合计	5,432,528.20	100%	777,823.49	100%

本帐户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

(6)、存货1999年12月31日余额为人民币50,640,007.76元，其中：

类别	期初数	跌价准备	期末数
(1)库存商品	19,684,576.22	5,691,140.00	45,951,783.97
(2)原材料	3,472,730.61	0.00	682,006.83
(3)低值易耗品	2,760,839.65	0.00	3,418,262.67
(4)物料用品	1,632,302.56	0.00	393,213.29
(5)在产品	69,384.36	0.00	0.00
(6)产成品	2,019,962.89	0.00	194,741.00
(7)委托加工材料	145,433.43	0.00	0.00
(8)受托代销商品	23,412,772.39	0.00	0.00
(9)工程施工	1,072,100.22	0.00	0.00
(10)在途材料	474,009.60	0.00	0.00
合计	54,744,111.93	5,691,140.00	50,640,007.76

(7)、待摊费用1999年12月31日余额为人民币6,033,500.80元，其中：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
(1)期初待抵扣税金	612,373.38	14,860.00	614,058.01	0.00	13,175.37
(2)进项税待摊	0.00	8,006,329.46	12,275,792.27	0.00	5,730,537.19
(3)房屋租金	22,156.01	429,788.05	369,817.40	0.00	82,126.66
(4)保险费	91,866.87	297,560.56	307,106.29	0.00	82,321.14
(5)装修费	391,887.00	1,098,745.50	1,447,288.88	0.00	43,343.62
(6)工作服摊销	15,254.50	6,861.00	18,685.00	0.00	3,430.50
(7)餐具用具	99,030.09	0.00	99,030.09	0.00	0.00
(8)报刊费	23,439.98	17,241.32	19,881.43	6,656.96	14,142.91
(9)电话初装费	13,908.32	0.00	13,908.32	0.00	0.00

(10)房产税	0.00	14,951.20	14,951.20	0.00	0.00
(11)广告费	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
(12)其他	104,299.02	287,966.11	327,841.72	0.00	64,423.41
合计	1,378,815.17	20,174,303.20	15,512,960.61	6,656.96	6,033,500.80

(8)、待处理流动资产净损失1999年12月31日余额为人民币18,312.53元，其中：

项目类别	期末数
期货保证金损失	50,000.00
原材料盘盈亏	-31,687.47
合计	18,312.53

(9)、长期投资1999年12月31日余额为人民币21,295,292.91元。

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	61,176,189.42	3,005,418.45	42,888,234.96	21,293,372.91
长期债权投资	920.00	1,000.00	0.00	1,920.00
合计	61,177,109.42	3,006,418.45	42,888,234.96	21,295,292.91

长期股权投资

A、股票投资期末余额为人民币754,148.00元，其明细内容为：

被投资公司名称	股份类别	股数(股)	占被投资公司股权的比例	投资金额	期末市价总额
宁波华联	法人股	236,600	<5%	519,448.00	1,452,724.00
豫园商城	法人股	79,279	<5%	234,700.00	609,655.51
小计		315,879		754,148.00	2,062,379.51

B、其他股权投资期末余额20,141,769.33元，其中：

被投资单位名称	投资期限	母公司持股比例	初始投资额	本期投资增减净额	损益调整额累计增加额	期末数
a. 宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司	6年	合作	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
b. 宁波城隍庙烧鹅仔美食有限公司	10年	80%	3,200,000.00	0.00	-3,200,000.00	0.00
c. 宁波市商业银行		4.96%	16,154,725.18	0.00	0.00	16,154,725.18
d. 浦东发展银行宁波市分行		3.33%	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00
e. 宁波中国国际旅行社有限公司	10年		0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
f. 宁波海曙城旅汽车服务有限公司		6.25%	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
g. 宁波保税区国泰实业公司		21.17%	0.00	537,044.15	0.00	537,044.15
小计			21,754,725.18	1,587,044.15	-3,200,000.00	20,141,769.33

C、股权投资差额期末余额为人民币397,455.58元，其明细内容为：

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
宁波国泰金银饰品 有限责任公司	418,374.30	10年	20,918.72	397,455.58

长期债权投资1999年12月31日余额为人民币1,920.00元，系投资国库券和特种国债。

债券种类	面值
国库券	200.00
特种国债	720.00
煤气债券	1000.00
小计	1,920.00

(10)、固定资产及累计折旧1999年12月31日余额分别为人民币251,712,658.27元和23,640,488.68元，其中明细内容如下：

固定资产分类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋及建筑物	173,657,630.24	73,197,105.27	17,149,616.80	229,705,118.71
通用设备	7,232,971.49	5,217,665.98	1,541,959.92	10,908,677.55
专用设备	6,939,752.52	1,678,388.05	2,193,329.84	6,424,810.73
运输设备	1,961,333.65	565,581.00	891,485.65	1,635,429.00
其他设备	1,297,597.23	2,118,613.37	377,588.32	3,038,622.28
合计	191,089,285.13	82,777,353.67	22,153,980.53	251,712,658.27
累计折旧				
房屋及建筑物	13,050,327.79	7,079,834.95	1,406,814.07	18,723,348.67
通用设备	1,610,246.35	1,232,456.81	636,037.81	2,206,665.35
专用设备	937,183.97	911,652.32	481,837.11	1,366,999.18
运输设备	590,910.57	133,325.26	327,917.44	396,318.39
其他设备	645,109.50	462,326.88	160,279.29	947,157.09
合计	16,833,778.18	9,819,596.22	3,012,885.72	23,640,488.68
净值	174,255,506.95			228,072,169.59

本期从在建工程转入固定资产 1,674,153.37元。房屋及建筑物中商城东侧大楼原值90,204,317.74元和国泰大酒店房屋原值41,227,598.15元均已抵押。

固定资产原值比期初增加31.73%，系公司购入经营用房及下属子公司宁波国泰金银饰品有限责任公司新增房屋所致。

(11)、在建工程1999年12月31日余额为人民币2,864,217.95元，其中：

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少	期末数	其中：利息 资本化数	预算数	资金 来源	工程 进度
. 汕头购房	2,783,770.00	0.00	0.00	0.00	2,783,770.00	0.00	300万	自筹	100%
. 国泰花园	2,127,306.00	0.00	0.00	2,127,306.00	0.00	0.00	170万	自筹	100%
. 亚细亚商城货架	977,580.00	676,573.37	1,654,153.37	0.00	0.00	0.00			
. 物业公司装修费	55,060.00	0.00	0.00	55,060.00	0.00	0.00			
. 棋牌室工程	0.00	80,447.95	0.00	0.00	80,447.95	0.00			
. 锅炉	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00			
小计	5,963,716.00	757,021.32	1,674,153.37	2,182,366.00	2,864,217.95	0.00			

(12)、待处理固定资产净损失1999年12月31日余额为人民币55,000.00 元。

(13)、无形资产1999年12月31日余额为人民币7,612,830.30元，其中：

种类	原始金额	期初数	期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	8,462,830.30	7,782,830.30	0.00	0.00	170,000.00	7,612,830.30	45年

(14)、开办费1999年12月31日余额为人民币3,019,087.26元，其中：

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少	期末数
开办费	8,553,614.41	3,785,177.57	553,845.84	1,319,936.15	0.00	3,019,087.26

(15)、长期待摊费用1999年12月31日余额为人民币6,011,740.41元，其中：

种类	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少	期末数
1.电话工程	931,420.08	0.00	103,491.12	0.00	827,928.96
2.消防工程	436,800.00	0.00	54,600.00	0.00	382,200.00
3.商场装修费	344,444.80	0.00	103,333.44	0.00	241,111.36
4.富城装修费	2,761,500.00	0.00	736,400.00	0.00	2,025,100.00
5.国泰大酒店制服	197,752.35	0.00	84,572.28	0.00	113,180.07
6.酒楼装修费	542,018.73	0.00	163,174.44	378,844.29	0.00
7.国泰大酒店装修费	0.00	569,147.83	100,804.81	0.00	468,343.02
8.香溢超市装修费	0.00	350,978.00	26,323.38	0.00	324,654.62
9.金银饰品公司装修费	0.00	786,963.00	255,928.12	0.00	531,034.88
10.车辆使用权	0.00	1,050,000.00	32,812.50	0.00	1,017,187.50
11.土地赔偿款	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00
12.自来水贴费	0.00	108,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00
13.其他	205,449.44	0.00	203,786.94	1,662.50	0.00
合计	5,627,385.40	2,865,088.83	1,892,227.03	588,506.79	6,011,740.41

(16)、短期借款1999年12月31日余额为人民币58,480,000.00元，其中：

借款类别	期初数			期末数		
	币种	原币	本位币	币种	原币	本位币
抵押	人民币	155,000,000.00	155,000,000.00	人民币	35,000,000.00	35,000,000.00
信用	人民币	74,260,000.00	74,260,000.00	人民币	18,480,000.00	18,480,000.00
担保	人民币	0.00	0.00	人民币	5,000,000.00	5,000,000.00
合计		229,260,000.00	229,260,000.00		58,480,000.00	58,480,000.00

短期借款比期初减少74.49%，系公司归还银行借款所致。无逾期借款。

(17)、应付票据1999年12月31日余额为人民币300,000.00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票据。

(18)、应付帐款1999年12月31日余额为人民币46,408,667.40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。应付帐款比期初增加167.64%，系公司新增子公司所致。

(19)、预收帐款1999年12月31日余额为人民币4,444,735.81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)、应付股利1999年12月31日余额为人民币8,413,280.09 元，其中：

股份类别	金额	未付原因
普通股股利	8,413,280.09	98年利润分配

(21)、应交税金1999年12月31日余额为人民币5,680,786.80元，其中：

税种	期末欠(溢)交额
增值税	1,311,915.05
营业税	486,482.26
消费税	1,331,081.88
城建税	107,050.61
所得税	2,314,294.20
房产税	97,725.07
其他	32,237.73
小计	5,680,786.80

(22)、其他应付款1999年12月31日余额为人民币14,259,018.64元，其中应付给中国烟草总公司浙江省公司人民币372,942.41元，该公司持有宁波城隍庙实业股份有限公司25.53%的股份，其明细情况在本附注七中披露。

(23)、预提费用1999年12月31日余额为人民币3,779,437.57元，其中：

费用类别	期初数	期末数	结存原因
利息	570,205.77	357,678.12	应提未付
水电费及运费	970,960.88	881,848.93	应提未付
进出口公司合作分利款	1,685,100.00	1,955,319.27	应提未付
其他	671,056.54	84,591.25	应提未付
合计	3,897,323.19	3,779,437.57	

(24)、股本1999年12月31日余额为人民币158,037,722元，其股本结构为：

	期初数	比例	期末数	比例
一、尚未流通部份				
1. 发起人股份				
(1) 境内法人持有股份	5,780,500.00	5.49%	8,670,750.00	5.49%
2. 募集法人股	42,561,974.00	40.40%	63,842,961.00	40.40%
3. 法人转配股份	18,457,473.00	17.52%	27,686,210.00	17.52%
尚未流通股份合计	66,799,947.00	63.41%	100,199,921.00	63.41%
二、已流通股份				
1. 境内上市的人民币普通股	38,558,534.00	36.59%	57,837,801.00	36.59%
已流通股份合计	38,558,534.00	36.59%	57,837,801.00	36.59%
三、股份总数	105,358,481.00	100%	158,037,722.00	100%

股本比期初增加50%，系中期实施资本公积金转增股本所致。

(25)、资本公积1999年12月31日余额为人民币87,169,109.59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	135,859,958.92	0.00	52,679,241.00	83,180,717.92
资产评估增值准备	1,853,251.52	0.00	373,361.59	1,479,889.93
股权投资准备	8,836.21	0.00	8,836.21	0.00
其他资本公积转入	2,372,726.48	135,775.26	0.00	2,508,501.74
合计	140,094,773.13	135,775.26	53,061,438.80	87,169,109.59

资本公积金增减变动的的原因及依据：

资本公积金增加90,607.26元系下属子公司宁波亚细亚商城有限公司根据宁波市海曙区地方税务局减免税通知免征的流转税和所得税；

资本公积金减少系公司以资本公积金转增股本52,679,241股（依据见简介）及公司根据甬国会评字[1999]003号评估报告评估减值328,193.59元冲减原评估增值，转让股权减少8,836.21元；

原评估增值45,168.00元因资产已处置转入其他。

(26)、盈余公积1999年12月31日余额为人民币34,592,616.11元，其明细内容如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,502,537.56	4,057,824.54	0.00	16,560,362.10
公益金	11,737,406.77	3,830,457.38	0.00	15,567,864.15
任意盈余公积	2,464,389.86	0.00	0.00	2,464,389.86
合计	26,704,334.19	7,888,281.92	0.00	34,592,616.11

(27)、未分配利润1999年12月31日余额为人民币49,719,181.31元，具体来源如下：

1998年所披露的年末未分配利润额	22,978,658.73
1999年对年初未分配利润的调整数	1,242,382.90
调整后1999年初未分配利润	24,221,041.63
加：1999年度净利润	3,386,421.60
减：提取法定盈余公积金	4,057,824.54
提取法定公益金	3,830,457.38
1999年12月31日未分配利润余额	49,719,181.31

年初未分配利润变动的说明：

母公司因会计政策变更减少年初未分配利润10,679,751.04元；

因公司将所拥有的宁波国泰房地产有限公司90%股权转让给宁波民安实业投资有限公司而调整年初合并范围增加年初未分配利润11,922,117.94元。

调整最初募集股份时股本差异引起的历年送股差异16元。

报告期利润预分配情况：根据公司法规定和三届五次董事会有关利润分配预案的决议，按当年度税后利润分别提取法定盈余公积和公益金各10%后，不进行利润分配，不转增股本。

上年利润实际分配情况：根据1998年度股东大会决议，按上年度的税后利润分别提取法定盈余公积和公益金各10%后，分配普通股股利0.20元/股。

(28)、财务费用1999年发生额为人民币14,624,649.70元，其中：

费用项目	上年数	本年数
利息支出	10,740,549.60	15,511,741.29
减：利息收入	16,472,357.76	1,318,572.85
汇兑损失	20,454.25	64,222.88
减：汇兑收益	7,873.64	53,524.14
其他	257,458.68	420,782.52
合计	-5,461,768.87	14,624,649.70

(29)、其他业务利润1999年发生额为23,422,495.59人民币元。其中占报告期利润总额10%（含10%）以上的项目情况如下：

	上年数		本年数	
	收入金额	成本金额	收入金额	成本金额
·场租费	3,854,689.67	113,546.65	4,242,703.80	1,041,044.27

. 利息收入	2,994,611.08	166,200.91	17,668,736.17	982,492.48
. 广告费收入	2,135,393.80	0.00	1,437,161.01	0.00

其他业务利润比上年同期增加146.12%，系收取宁波国泰房地产有限公司利息所致。

(30)、投资收益1999年发生额为人民币8,349,762.40元，其中：

项 目	上年数	本年数
股票投资收益	5,662.80	11,891.85
债券投资收益	9,337.00	540.00
非控股公司分配来的利润	881,340.00	427,988.00
年末调整的被投资公司所有者		
权益净增减	18,244,624.97	0.00
股权投资差额摊销	-268,029.34	-20,918.72
股权投资处置损益	0.00	7,930,261.27
合 计	18,872,935.43	8,349,762.40

投资收益比上年同期减少55.76%，系因公司拥有的宁波国泰房地产有限公司的股权转让而引起合并范围发生变化所致。

(31)、补贴收入1999年发生额为人民币 22,059,321.00元，其中：

项 目	金 额	来 源	依 据
机电产品出口贴息	359,321.00	海曙区计经委	
退税	21,700,000.00	区财政局	部分企业财政税收支出返还协议书
合计	22,059,312.00		

补贴收入比上年增加41.41%，系公司收到的税收返还款增加所致。

(32)、营业外收入1999年发生额为人民币 4,981,122.82元，比上年增加1845.52%，系公司收到拆迁赔偿款及处置固定资产收入。

(33)、营业外支出1999年发生额为人民币 2,083,948.35元。

(34)、支付的其他与经营活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币35,852,314.15元，其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年数
营业费用、管理费用	22,252,665.40

(35)、支付的其他与筹资活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币6,894,206.42元，均系归还外单位借款。

(36)、支付的其他与投资活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币3,401,312.40元，其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年数
宁波市郡庙企业总公司	2,101,812.23
宁波香溢广告策划有限公司	152,052.79
宁波国泰房地产有限公司	300,000.00
宁波城隍庙烧鹅仔美食有限公司	274,843.38

2、母公司报表主要项目注释：

(1)、应收帐款1999年12月31日余额为人民币15,417,871.81元，按帐龄分析：

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	占总额 比例	坏帐准备	金 额	占总额 比例	坏帐准备
1年以下	7,458,104.54	56.52%	79,507.39	13,827,723.94	89.69%	380,085.96
1~2年	4,503,113.43	34.13%	67,090.86	248,330.73	1.61%	79,507.39

2~3年	1,202,672.00	9.11%	0.00	1,341,817.14	8.7%	67,090.86
3年以上	32,143.50	0.24%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	13,196,033.47	100%	146,598.25	15,417,871.81	100%	526,684.21

应收帐款期末余额中欠款金额较大的款项:

债务人	金额	欠款原因	欠款时间
建安集团总公司	3,912,150.00	工程款	1年以下
建设集团第二分公司	1,337,717.14	工程款	2至3年

(2)、长期投资1999年12月31日余额为人民币63,265,060.52元。

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	61,661,056.59	20,471,145.03	48,869,061.10	63,263,140.52
长期债权投资	920.00	1,000.00	0.00	1,920.00
合计	61,177,109.42	20,472,145.03	48,869,061.10	63,265,060.52

长期股权投资

A、股票投资期末余额754,148.00元，其明细内容为：

被投资公司名称	股份类别	股数(股)	占被投资公司股权的比例	投资金额	期末市价总额
宁波华联	法人股	236,600	<5%	519,448.00	1,452,724.00
豫园商城	法人股	79,279	<5%	234,700.00	609,655.51
小计		315,879		754,148.00	2,062,379.51

B、其他股权投资期末余额62,111,536.94元，其中：

被投资单位名称	投资期限	母公司持股比例	初始投资额	本期投资增减净额	损益调整额累计增加额	投资准备累计增加额	期末数
a. 宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司	6年	合作	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
b. 宁波城隍庙烧鹅仔美食有限公司	10年	80%	3,200,000.00	0.00	-3,200,000.00	0.00	0.00
c. 宁波市商业银行		4.96%	16,154,725.18	0.00	0.00	0.00	16,154,725.18
d. 浦东发展银行宁波市分行		3.33%	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
e. 宁波中国国际旅行社有限公司	10年		0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
f. 宁波海曙城旅汽车服务有限公司	无规定	6.25%	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
g. 宁波保税区国泰实业公司		21.17%	0.00	537,044.15	0.00	0.00	537,044.15
h. 宁波市海曙国泰大酒店		70.00%	28,700,000.00	0.00	-1,467,969.21	0.00	27,232,030.79
i. 宁波国泰金银饰品有限责任公司		51.00%	0.00	2,550,000.00	-221,679.78	0.00	2,328,320.22

j. 宁波城隍庙欢乐

大世界有限公司	80.00%	0.00	2,240,000.00	567,721.58	0.00	2,807,721.58
k. 宁波香溢超市有限公司	90.00%	0.00	1,800,000.00	528,896.16	0.00	2,328,896.16
l. 宁波亚细亚商城有限公司	66.67%	2,000,000.00	0.00	90.16	90,607.26	2,090,697.42
m. 宁波新上游广告						
策划有限公司	90.00%	0.00	4,500,000.00	682,101.44	0.00	5,182,101.44
n. 宁波国泰房地产有限公司	90.00%	7,647,850.11	-7,647,850.11	0.00	0.00	0.00
小计		60,102,575.29	5,029,194.04	-3,110,839.65	90,607.26	62,111,536.94

C、股权投资差额期末余额397,455.58元,其明细内容为:

被投资单位名称	股权投资差额			
	初始金额	摊销期限	本年摊销额	摊余金额
宁波国泰金银饰品有限责任公司	418,374.30	10年	20,918.72	397,455.58

长期债权投资1999年12月31日余额1,920.00元,系投资国库券和特种国债。

债券种类	面值
国库券	200.00
特种国债	720.00
煤气债券	1000.00
小计	1,920.00

(3)、投资收益1999年发生额为人民币14,634,881.72元,其中:

项目	上年数	本年数
股票投资收益	5,662.80	11,891.85
债券投资收益	9,337.00	540.00
非控股公司分配来的利润	881,340.00	427,988.00
年末调整的被投资公司所有者	18,029,492.14	6,285,119.32
权益净增减		
股权投资差额摊销	-268,029.34	-20,918.72
股权投资处置损益	0.00	7,930,261.27
合计	18,657,802.60	14,634,881.72

(4)、主营业务收入和主营业务成本1999年度发生额分别为人民币284,243,001.49元和235,784,042.92元,其中:

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
商品销售收入	206,493,942.50	246,350,760.42	182,512,785.96	215,103,612.85	23,981,156.54	31,247,147.57
酒店餐饮收入	15,655,706.75	14,180,165.45	7,804,903.24	6,315,008.87	7,850,803.51	7,865,156.58
其他收入	14,802,601.98	23,712,075.62	11,443,335.24	14,365,421.20	3,359,266.74	9,346,654.42
合计	236,952,251.23	284,243,001.49	201,761,024.44	235,784,042.92	35,191,226.79	48,458,958.57

(六)、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	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
1商品销售收入	206,493,942.50	291,811,283.38	182,512,785.96	250,360,869.94	23,981,156.54	41,450,413.44

2酒店餐饮收入	30,528,132.25	27,252,926.26	13,048,308.07	10,487,899.23	17,479,824.18	16,765,027.03
3娱乐收入	0.00	5,693,777.40	0.00	3,162,997.88	0.00	2,530,779.52
4其他收入	14,802,601.98	43,140,771.63	11,443,335.24	24,803,603.39	3,359,266.74	18,337,168.24
合计	251,824,676.73	367,898,758.67	207,004,429.27	288,815,370.44	44,820,247.46	79,083,388.23

(七)、关联方关系及其交易的披露

1、存在控制关系的关联方情况

(1)、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
中国烟草总公司					
浙江省公司	浙江省杭州市	烟草生产、销售及附属	股东	国有企业	赵万兴
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司	浙江省宁波市	摄影	中外合作	有限责任公司	李峻卿
宁波城隍庙烧鹅仔美食有限公司	浙江省宁波市	饮食	子公司	有限责任公司	陈愈润
宁波市海曙国泰大酒店	浙江省宁波市		子公司	股份合作制	陈吉伦
宁波亚细亚商城有限公司	浙江省宁波市	纺织品、五金交电等批发、零售、代购代销	子公司	有限责任公司	陈吉伦
宁波新上游广告策划有限公司	浙江省宁波市	设计、制作、发布国内路牌、霓虹灯、灯箱、产品样品、礼品广告等	子公司	有限责任公司	尹芳
宁波香溢超市有限公司	浙江省宁波市	其他食品、副食品等批发、零售、代购代销；滋补品、烟的零售	子公司	有限责任公司	陈吉伦
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司	浙江省宁波市	时空穿梭机、模拟机、电子游戏、儿童乐园、保龄球、高尔夫球等	子公司	有限责任公司	陈吉伦
宁波国泰金银饰品有限责任公司	浙江省宁波市	白金饰品、珠宝首饰的制造、加工；金银旧饰品来料加工等	子公司	有限责任公司	陈吉伦

(2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	期末数
中国烟草总公司浙江省公司	6,786万	6,786万
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司	260万	260万
宁波城隍庙烧鹅仔美食有限公司	400万	400万
宁波市海曙国泰大酒店	4,100万	4,100万
宁波亚细亚商城有限公司	300万	300万
宁波新上游广告策划有限公司	-	500万
宁波香溢超市有限公司	-	200万
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司	-	280万
宁波国泰金银饰品有限责任公司		500万

(3)、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	期初数		期末数	
	金额	%	金额	%
中国烟草总公司浙江省公司	26,896,300.00	25.53	40,344,450.00	25.53
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司	1,400,000.00		1,400,000.00	
宁波城隍庙烧鹅仔美食有限公司	3,200,000.00	80.00	3,200,000.00	80.00
宁波市海曙国泰大酒店	28,700,000.00	70	28,700,000.00	70
宁波亚细亚商城有限公司	2,000,000.00	66.67	2,000,000.00	66.67
宁波新上游广告策划有限公司	-	-	4,500,000.00	90
宁波香溢超市有限公司	-	-	1,800,000.00	90
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司	-	-	2,240,000.00	80
宁波国泰金银饰品有限责任公司	-	-	2,550,000.00	51

(4)、存在控制关系关联方交易

项 目	期末数		占全部金额的比率(%)	
	1999年12月31日	1998年12月31日	1999年12月31日	1998年12月31日
应收帐款				
宁波城隍庙烧鹅仔美食有限公司	0.00	3,023,279.78	0.00	22.66
其他应收款				
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司	0.00	795,217.65	0.00	0.31
宁波城隍庙烧鹅仔美食有限公司	0.00	4,640,117.12	0.00	1.83
其他应付款				
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司	0.00	300,000.00	0.00	1.65
中国烟草总公司浙江省公司	372,942.41	0.00	2.62%	0

采购货物

宁波香溢超市有限公司1999年度向中国烟草总公司浙江省公司宁波分公司购货10,640,494.02元。

2、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	与本公司的关系
宁波市郡庙企业总公司	股东(3名董事)
宁波大红鹰经贸有限公司	股东(1名董事)
中国烟草总公司浙江省公司宁波分公司	股东(1名董事)
宁波药材股份有限公司	股东(1名董事)
宁波香溢贸易发展有限公司	同属子公司 关键管理人员
宁波香溢广告策划有限公司	关键管理人员
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司	关键管理人员

宁波保税区国泰实业公司

关键管理人员

(2)、不存在控制关系的关联方交易

销售货物

宁波香溢超市有限公司1999年度销售给宁波香溢贸易发展有限公司2,626,850.00元,实现利润660,390.09元。销售给关联企业产品价格与非关联方的交易价格一致。

股份公司将待处理库存508,000.00元以帐面值销售给宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司。

股份公司将待处理库存2,000,000.00元以帐面值销售给宁波保税区国泰实业公司。

股份公司1999年度销售给象山烟草公司、平阳县烟草公司服装5,473,501.70元,成本4,652,017.32元,实现利润821,484.38元。

本企业关联方应收应付款项余额

项目	期末数		占全部金额的比率(%)	
	1999年12月31日	1998年12月31日	1999年12月31日	1998年12月31日
A. 应付股利				
宁波香溢贸易发展有限公司	235,064.96	0.00	2.79	0.00

本企业关联方其他应收款、其他应付款余额

项目	期末余额		占全部金额的比率(%)	
	1999年12月31日	1998年12月31日	1999年12月31日	1998年12月31日
A. 其他应收款				
宁波市郡庙企业总公司	1,598,663.59	4,947,261.63	5.03	1.95
宁波香溢广告策划有限公司	152,052.79	0.00	0.48	0.00
B. 其他应付款				
宁波市郡庙企业总公司	150,000.00	0.00	1.05	0.00

其他应披露事项

A、资产、股权转让发生的关联交易

关联方名称	交易内容	定价原则	资产的			结算方式	获得的 转让收益
			帐面价值	评估价值	转让价值		
宁波卷烟厂	浦发银行法人股转让		100万		535万	现金	435万
省烟草公司宁波分公司	下属进口汽车修理厂		671.74万	562.02万	776万	现金	104.26万

B、提供或接受劳务

控股子公司宁波新上游广告策划有限公司为宁波香溢广告策划有限公司提供广告劳务210万元,成本132.49万元,实现利润77.51万元。

物业管理分公司为宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司提供全程物业管理,99年度收取物业管理费240万元。

(八)、或有事项:

1、下属分公司宁波城隍庙海曙物资公司诉象山志华化学品有限公司欠货款382,656.00元的购销合同纠纷案已诉至象山县人民法院,现正在受理过程中。1999年9月29日经浙江省象山县人民法院第(1999)象民初字第937号民事调解书双方达成协议由象山志华化学品有限公司支付宁波城隍庙海曙物资公司货款179,656元。截至1999年年底尚未收到款项。

2、股份公司以座落于县学街的商城东侧大楼为抵押物向中国建设银行宁波市第一支行借款30,000,000.00元,抵押物评估价值180,686,658.00元。抵押期限为三年,自1999年9月至2002年9月。

(九)、承诺事项:

无需说明的承诺事项。

(十)、资产负债表日后事项:

1、下属子公司宁波市海曙国泰大酒店以座落于西河街154-158号1幢建筑面积为1,761.35平方米的4层房屋、1幢建筑面积为10,097.69平方米的10层房屋及土地使用权为股份公司向中国建设银行宁波市第一支行借款提供抵押。抵押物评估价值53,000,000.00元。该笔借款已于1999年12月归还,有关抵押退出手续正在办理之中。

2、股份公司以座落于县学街51号的房屋为抵押物向商业银行浙东支行借款,该笔借款已于2000年1月归还,有关抵押退出手续正在办理之中。

(十一)、其他重要事项:

1、截至1999年12月31日止,公司控股80%的国内联营企业宁波城隍庙烧鹅仔美食有限公司已资不抵债处于停业状态。公司已将对该公司的长期股权投资核算至零,但未合并会计报表。

2、宁波中国国际旅行社有限公司系股份公司(甲方)同中国国际旅行社总社(乙方)共同出资组建。乙方以原宁波中国国际旅行社全部净资产出资,中华财务会计咨询公司以1997年12月31日为基准期对全部资产进行评估,并经财评字(1998)255号文确认。但1998年12月28日双方签订的协议书规定,乙方同意于99年初按有关规定向国资管理部门申请截至到98年年底止乙方拥有的净资产进行评估立项,待评估确认后,作为进一步处理双方股权关系的依据。截至1999年底止,此项事宜尚未办妥。鉴于上述原因,本期暂不纳入合并范围,按成本法核算。

3、1996年11月28日,经宁波市中级人民法院以(1996)甬经初字第230号民事判决书判决,公司诉被告宁波江东生产资料实业总公司借款本息共计5,562,500.00元,应由被告在判决后十日内一次性付清,公司对被告抵押的房产享有优先受偿权。宁波市中级人民法院执行庭已于1998年3月初对此案进行强制执行。截至1999年12月31日止,被告的房屋产权过户手续尚未办妥。已全额计提坏帐准备。

4、本公司与上海东方工贸公司及上海芦潮港联合发展实业总公司工贸公司的购销合同纠纷案,经上海徐汇区人民法院裁定,判决上海东方工贸公司应返还城隍庙实业股份有限公司贷款本息共888,000.00元,截至1999年12月31日止未收到任何款项。帐面应收款项450,000.00元已全额计提坏帐准备。

5、公司汕头工程2,783,770.00元,系在汕头购买的房产,但权证尚未办妥。

6、公司于1998年11月6日形成董事会决议,同意闭歇下属宁波经济技术开发区广聚物资贸易公司、宁波保税区广聚物资贸易公司、宁波粤菜楼三家分公司。

7、公司将拥有的100万股浦发银行法人股按每股人民币5.35元出让给宁波卷烟厂,获得投资收益435万元。虽然此股权转让的交割手续双方已在本年办理完毕,但根据有关规定,此项股权转让事宜需经上海浦东发展银行董事会同意后报中国人民银行批准。此项手续正在按程序办理之中。

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册或变更登记日期、地点:

公司首次注册登记日期:1992年11月;首次注册登记地点:宁波市县学街22号。变更注册日期:1994年3月注册资本由3800万元变更为5070万元;1995年8月注册资本由5070万元变更为8112万元;1996年8月16日注册资本由8112万元变更为8923.2万元;1997年5月19日注册资本由8923.2万元变更为10535.8552万元。2000年1月4日注册资本由105358552变更为158037722万元。注册登记地点:浙江省宁波市海曙区县学街22号。

2、企业法人营业执照注册号:25603876-6

3、税务登记号码:330203704803899(地税)

4、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

5、公司报告期内证券主承销机构名称:无

6、公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所有限公司,办公地址为上海市昆山路146号。

十、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
 - 2、载有法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表。
 - 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
 - 4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上披露过的公司文件及公告正本及原稿。
 - 5、经最近一次股东大会通过的公司章程。
- 上述备查文件均完整备置于公司办公地。

宁波城隍庙实业股份有限公司

二000年三月十一日

董事长签名：

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

华业字（2000）第 278号

宁波城隍庙实业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，以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《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年度经营成果和现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

陆永炜 陆国豪

中国·上海·昆山路146号

2000年3月1日

宁波城隍庙实业股份有限公司

会计报表附注

（一）、公司简介：

1、1992年9月14日，本公司经宁波市经济体制改革办公室（现宁波市经济体制改革委员会，下同）以甬体改[1992]17号《关于同意宁波市郡庙企业总公司等十三家单位共同发起组建宁波城隍庙商城股份有限公司的批复》同意，改组设立“宁波城隍庙商城股份有限公司”；1993年5月16日，又经宁波市经济体制改革办公室以甬体改[1993]38号《关于同意宁波城隍庙商城股份有限公司更名及调整经营范围的批复》同意，更名为“宁波城隍庙实业股份有限公司”，注册资本为人民币3,800万元；1993年10月5日，本公司经宁波市经济体制改革委员会以甬体改[1993]42号《关于宁波城隍庙实业股份有限公司公开发行股票有关问题的批复》和中国证券监督管理委员会1993年12月8日证监发审字[1993]107号《关于宁波城隍庙实业有限公司申请公开发行股票复审意见书》同意，向社会公众发行股份1,270万股，每股面值为人民币1元，计1,270万元，经此次发行后股本总额增至人民币5,070万元。

1995年2月25日，本公司根据第五次股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监发审字[1995]14号《关于宁波城隍庙实业股份有限公司申请配股的复审意见书》派送红股1,521万股，配售股份1,521万股，经此次送、配后，股本总额增至人民币8,112万元；1996年5月6日，本公司根据第六次股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监上字[1996]29号《关于宁波城隍庙实业股份有限公司申请配股的批复》派送红股811.2万股，配售股份1,612.6552万股，经此次送配后，股本总额增至人民币10,535.8552万元。1998年12月8日中国烟草总公司浙江省公司一次性受让宁波市郡庙企业总公司所持有的宁波城隍庙实业股份有限公司法人股26,896,300股，占总股本的25.53%。至此，中国烟草总公司成为宁波城隍庙实业股份有限公司的第一大股东。1999年10月14日，本公司根据一九九九年第二次临时股东大会决议以及宁波市经济体制改革委员会甬股改[1999]22号文核准以资本公积金转增股本52,679,241股，经此次转增后，股本总额增至人民币158,037,722元。该股本总额已经大华会计师事务所以华业字（99）第1141号验资报告验证。

公司经济性质：股份制。

所属行业：商品流通企业。

公司经批准的经营范围：

主营：工业生产、出口加工、国际贸易、转口贸易、国内贸易（含黄金饰品加工、中西药材、原油、石油制品）、旅游服务、仓储运输、汽车修理、水电安装、饮食。

兼营：文化娱乐、商务代理、广告、咨询服务。

2、主要产品和提供的劳务：商业零售，国际、国内贸易，旅游服务，餐饮服务，水电安装，服装加工。

3、生产经营的简况：至1999年12月31日止，公司总资产48,968万元，净资产32,952万元。公司主要经营商业零售、国际、国内贸易、饮食服务等，1999年度营业收入36,790万元，其中商品销售收入 29,181万元，占总收入的 79.32%。

(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、会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：自公历1月1日至12月31日止。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

5、外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价（中间价）折合本位币进行调整，发生的差额列入“财务费用 - 汇兑损益”。

6、现金等价物的确定标准：

本公司无现金等价物。

7、坏帐的核算方法：

坏帐的确认标准：

(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款；

(2) 因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。

以上确实不能收回的应收帐款报经董事会批准后作为坏帐转销。

坏帐损失核算方法：坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围包括应收帐款和其他应收款。坏帐准备按帐龄分析法结合个别分析法计提：帐龄0.5-1年按余额5%计提；帐龄1-2年按余额10%计提；帐龄2-3年按余额20%计提；帐龄3-4年按余额30%计提；帐龄4-5年按余额50%计提；帐龄5年以上按余额100%计提。

8、存货核算方法：

存货分类为：原材料、物料用品、在产品、产成品、委托加工材料、库存商品、受托代销商品、工程施工、在途材料、低值易耗品。

存货一般按取得时的实际成本记帐。库存商品计价采用售价核算方法，期末通过计算本期已销商品应分摊的进销差价，将本期销售成本调整为实际成本。原材料计价采用加权平均法核算。低值易耗品按五五摊销法分摊。

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

期末按照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。

9、短期投资核算方法：

(1) 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。

(2) 年终按成本与市价孰低法计价，因其成本未低于市价，固未提取短期投资跌价准备。

10、长期投资核算方法：

(1) 长期债权投资的计价及收益确认方法：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。因余额小，应计利息按成本法核算。

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

(3) 对外长期股权投资时的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，借方差额按10年平均摊销计入损益。

(4) 因其可收回价值未低于长期股权投资帐面价值，故未提取长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产标准为使用期限超过一年的房屋及建筑物、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) 固定资产分类为房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他。

(3) 固定资产按实际成本计价。

(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经济使用年限扣除残值（原值的4%）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：

资产类别	估计的经济 使用年限	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20~45年	4.80-2.13
通用设备	8~20年	12.00-4.80
专用设备	5~10年	19.20-9.60
运输设备	5~14年	19.20-6.86
其他	5~15年	19.20-6.40

12、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产；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。

13、无形资产核算方法：

土地使用权按购入的实际支出计价，从1995年起按50年摊销。

14、开办费和长期待摊费用摊销方法：

(1) 富城饮服公司开办费从1997年10月起按5年摊销；

(2) 新商城开办费从1995年5月起按6年摊销；

(3) 国泰大酒店开办费从1998年4月起按5年摊销；

(4) 消防工程从1997年1月起按10年摊销；

(5) 电话工程从1998年1月起按10年摊销；

(6) 富城饮服公司装修费从1997年10月起按5年摊销；

(7) 国泰大酒店装修费从1999年2月起按5年摊销；

(8) 车辆使用权从1999年10月起按5年摊销。

15、收入确认原则：

销售商品：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，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。

提供劳务：劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认为劳务收入。

16、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

17、合并会计报表编制方法：

合并范围的确定原则：公司对其他单位投资如占该单位资本总额50%以上的（不含50%），该单位列入合并范围。

合并所采用的会计方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司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。

合并范围内的母公司与子公司的会计政策一致。

18、会计政策、会计估计和合并范围的变更：

(1) 本年度公司会计政策、会计估计的变更：本年度公司根据财政部财会字〔1999〕第35号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定 的通知》和财政部财会字〔1999〕49号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定问题解答 的通知》规定，计提坏帐准备、存货跌价损失准备。上述会计政策变更采用了追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数。上述会计政策变更的累积影响数为13,349,688.80元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为7,658,548.80元、存货跌价损失准备计提方法变更的累积影响数为5,691,140.00元。由于会计政策变更，调减了1998年度净利润1,871,299.77元；调减了1999年年初留存收益13,349,688.80元，其中，未分配利润调减了10,679,751.04元，盈余公积调减了2,669,937.76元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了9,182,711.23元。

(2) 合并范围：因新增对外投资而增加了宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司、宁波新上游广告策划有限公司、宁波香溢超市有限公司、宁波国泰金银饰品有限责任公司；因转让股权而引起宁波国泰房地产有限公司退出合并范围。

(三)、税项：

税种	税率	计税基数
所得税	15%	应纳税所得额
增值税	17%	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	5%	营业额
消费税	5%	销售额
城建税	7%	应纳营业税额、增值税额和消费税额
教育费附加	4%	应纳营业税额、增值税额和消费税额

(四)、控股子公司及合营企业：

公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及其合并报表的合并范围：

被投资单位全称	经营范围	注册资本	实际投资额	母公司 持股比例	是否 合并
宁波市海曙国泰大酒店	饮食业、住宿、商场、旅游服务业	4,100万	2,870万	70%	是
宁波亚细亚商城有限公司	纺织品、五金交电等批发、零售、 代购代销	300万	200万	66.67%	是
宁波新上游广告策划有限公司	设计、制作、国内路牌、霓虹灯、 灯箱广告等	500万	450万	90%	是
宁波香溢超市有限公司	滋补品、烟的零售	200万	180万	90%	是
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司	时空穿梭机、模拟机、电子游戏、 儿童乐园、保龄球、高尔夫球等	280万	224万	80%	是
宁波国泰金银饰品有限责任公司	白金饰品、珠宝首饰的制造、加工；	500万	255万	51%	是
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司	摄影	260万	140万	合作	否
宁波城隍庙烧鹅仔美食有限公司	饮食	400万	320万	80%	否*

*根据合资经营合同规定，该公司的利润分配比例与投资比例不一致，故未予以合并。

(五)、会计报表主要项目注释

1、合并会计报表主要项目注释：

(1)、货币资金1999年12月31日余额为人民币 74,562,131.57 元，其中：

项 目	期初数	期末数
现金	84,548.93	43,185.46
银行存款	54,218,278.81	74,411,918.26
其他货币资金	211,300.00	107,027.85
合 计	54,514,127.74	74,562,131.57

货币资金比期初增加36.78%，系公司收回宁波国泰房地产有限公司欠款所致。

(2)、应收股利1999年12月31日余额为人民币17,643,925.26元：

	期初数	期末数
应收股利	653,620.00	17,643,925.26

应收股利余额为应收宁波国泰房地产有限公司股利。

(3)、应收帐款1999年12月31日余额为人民币15,526,233.55元，按帐龄分析：

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	占总额 比例	坏帐准备	金 额	占总额 比例	坏帐准备
1年以下	7,606,478.72	57%	174,348.34	13,908,853.88	89.58%	498,984.76
1~2年	4,503,113.43	33.75%	67,090.86	275,562.53	1.77%	82,230.57
2~3年	1,202,672.00	9.01%	0.00	1,341,817.14	8.65%	67,090.86
3年以上	32,143.50	0.24%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合 计	13,344,407.65	100%	241,439.20	15,526,233.55	100%	648,306.19

本帐户期末余额中无持本公司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较大的款项：

债务人	金额	欠款原因	欠款时间
建安集团总公司	3,912,150.00	工程款	1年以内
建设集团第二分公司	1,337,717.14	工程款	2-3年
应收出口退税	4,128,424.76	出口退税	1年以内

(4)、其他应收款1999年12月31日余额为人民币31,786,250.72元，按帐龄分析：

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	占总额 比例	坏帐准备	金 额	占总额 比例	坏帐准备
1年以下	144,203,422.58	56.78%	670,680.19	13,065,661.19	41.10%	778,443.88
1~2年	93,797,692.08	36.93%	185,286.13	7,582,551.97	23.85%	669,041.33
2~3年	15,691,245.92	6.18%	6,710,407.22	1,461,359.68	4.60%	185,286.13
3年以上	297,533.57	0.11%	0.00	9,676,677.88	30.45%	6,710,407.22
合 计	253,989,894.15	100%	7,566,373.54	31,786,250.72	100%	8,343,178.56

本帐户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人有：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间
宁波国泰房地产有限公司	16,819,109.47	借款	1年以内

宁波江东生产资料实业总公司	5,562,500.00	借款	3年以上
建安集团总公司	1,000,000.00	建设工程滞资款	1—2年
宁波民安实业投资有限公司	650,000.00	赔偿款	1年以内
开发区杉杉贸易公司	500,000.00	保证金	2—3年

其他应收款比期初减少87.49%，系公司收回宁波国泰房地产有限公司欠款所致。

(5)、预付帐款1999年12月31日余额为人民币777,823.49元，按帐龄分析：

帐龄	期初数		期末数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以下	4,128,997.73	76.01%	697,823.49	89.71%
1~2年	236,655.60	4.36%	70,000.00	9.00%
2~3年	1,056,874.87	19.45%	10,000.00	1.29%
3年以上	10,000.00	0.18%	0.00	0%
合计	5,432,528.20	100%	777,823.49	100%

本帐户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

(6)、存货1999年12月31日余额为人民币50,640,007.76元，其中：

类别	期初数	跌价准备	期末数
(1)库存商品	19,684,576.22	5,691,140.00	45,951,783.97
(2)原材料	3,472,730.61	0.00	682,006.83
(3)低值易耗品	2,760,839.65	0.00	3,418,262.67
(4)物料用品	1,632,302.56	0.00	393,213.29
(5)在产品	69,384.36	0.00	0.00
(6)产成品	2,019,962.89	0.00	194,741.00
(7)委托加工材料	145,433.43	0.00	0.00
(8)受托代销商品	23,412,772.39	0.00	0.00
(9)工程施工	1,072,100.22	0.00	0.00
(10)在途材料	474,009.60	0.00	0.00
合计	54,744,111.93	5,691,140.00	50,640,007.76

(7)、待摊费用1999年12月31日余额为人民币6,033,500.80元，其中：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
(1)期初待抵扣税金	612,373.38	14,860.00	614,058.01	0.00	13,175.37
(2)进项税待摊	0.00	8,006,329.46	12,275,792.27	0.00	5,730,537.19
(3)房屋租金	22,156.01	429,788.05	369,817.40	0.00	82,126.66
(4)保险费	91,866.87	297,560.56	307,106.29	0.00	82,321.14
(5)装修费	391,887.00	1,098,745.50	1,447,288.88	0.00	43,343.62
(6)工作服摊销	15,254.50	6,861.00	18,685.00	0.00	3,430.50
(7)餐具用具	99,030.09	0.00	99,030.09	0.00	0.00
(8)报刊费	23,439.98	17,241.32	19,881.43	6,656.96	14,142.91
(9)电话初装费	13,908.32	0.00	13,908.32	0.00	0.00
(10)房产税	0.00	14,951.20	14,951.20	0.00	0.00

(11)广告费	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
(12)其他	104,299.02	287,966.11	327,841.72	0.00	64,423.41
合计	1,378,815.17	20,174,303.20	15,512,960.61	6,656.96	6,033,500.80

(8)、待处理流动资产净损失1999年12月31日余额为人民币18,312.53元,其中:

项目类别	期末数
期货保证金损失	50,000.00
原材料盘盈亏	-31,687.47
合计	18,312.53

(9)、长期投资1999年12月31日余额为人民币21,295,292.91元。

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	61,176,189.42	3,005,418.45	42,888,234.96	21,293,372.91
长期债权投资	920.00	1,000.00	0.00	1,920.00
合计	61,177,109.42	3,006,418.45	42,888,234.96	21,295,292.91

长期股权投资

A、股票投资期末余额为人民币754,148.00元,其明细内容为:

被投资公司名称	股份类别	股数(股)	占被投资公司股权的比例	投资金额	期末市价总额
宁波华联	法人股	236,600	<5%	519,448.00	1,452,724.00
豫园商城	法人股	79,279	<5%	234,700.00	609,655.51
小计		315,879		754,148.00	2,062,379.51

B、其他股权投资期末余额20,141,769.33元,其中:

被投资单位名称	投资期限	母公司持股比例	初始投资额	本期投资增减净额	损益调整额累计增加额	期末数
a. 宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司	6年	合作	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
b. 宁波城隍庙烧鹅仔美食有限公司	10年	80%	3,200,000.00	0.00	-3,200,000.00	0.00
c. 宁波市商业银行		4.96%	16,154,725.18	0.00	0.00	16,154,725.18
d. 浦东发展银行宁波市分行		3.33%	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00
e. 宁波中国国际旅行社有限公司	10年		0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
f. 宁波海曙城旅汽车服务有限公司		6.25%	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
g. 宁波保税区国泰实业公司		21.17%	0.00	537,044.15	0.00	537,044.15
小计			21,754,725.18	1,587,044.15	-3,200,000.00	20,141,769.33

C、股权投资差额期末余额为人民币397,455.58元,其明细内容为:

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
宁波国泰金银饰品 有限责任公司	418,374.30	10年	20,918.72	397,455.58

长期债权投资1999年12月31日余额为人民币1,920.00元，系投资国库券和特种国债。

债券种类	面值
国库券	200.00
特种国债	720.00
煤气债券	1000.00
小计	1,920.00

(10)、固定资产及累计折旧1999年12月31日余额分别为人民币251,712,658.27元和23,640,488.68元，其中明细内容如下：

固定资产分类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋及建筑物	173,657,630.24	73,197,105.27	17,149,616.80	229,705,118.71
通用设备	7,232,971.49	5,217,665.98	1,541,959.92	10,908,677.55
专用设备	6,939,752.52	1,678,388.05	2,193,329.84	6,424,810.73
运输设备	1,961,333.65	565,581.00	891,485.65	1,635,429.00
其他设备	1,297,597.23	2,118,613.37	377,588.32	3,038,622.28
合计	191,089,285.13	82,777,353.67	22,153,980.53	251,712,658.27
累计折旧				
房屋及建筑物	13,050,327.79	7,079,834.95	1,406,814.07	18,723,348.67
通用设备	1,610,246.35	1,232,456.81	636,037.81	2,206,665.35
专用设备	937,183.97	911,652.32	481,837.11	1,366,999.18
运输设备	590,910.57	133,325.26	327,917.44	396,318.39
其他设备	645,109.50	462,326.88	160,279.29	947,157.09
合计	16,833,778.18	9,819,596.22	3,012,885.72	23,640,488.68
净值	174,255,506.95			228,072,169.59

本期从在建工程转入固定资产 1,674,153.37元。房屋及建筑物中商城东侧大楼原值90,204,317.74元和国泰大酒店房屋原值41,227,598.15元均已抵押。

固定资产原值比期初增加31.73%，系公司购入经营用房及下属子公司宁波国泰金银饰品有限责任公司新增房屋所致。

(11)、在建工程1999年12月31日余额为人民币2,864,217.95元，其中：

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少	期末数	其中：利息 资本化数	预算数	资金 来源	工程 进度
. 汕头购房	2,783,770.00	0.00	0.00	0.00	2,783,770.00	0.00	300万	自筹	100%
. 国泰花园	2,127,306.00	0.00	0.00	2,127,306.00	0.00	0.00	170万	自筹	100%
. 亚细亚商城货架	977,580.00	676,573.37	1,654,153.37	0.00	0.00	0.00			
. 物业公司装修费	55,060.00	0.00	0.00	55,060.00	0.00	0.00			
. 棋牌室工程	0.00	80,447.95	0.00	0.00	80,447.95	0.00			
. 锅炉	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00			
小计	5,963,716.00	757,021.32	1,674,153.37	2,182,366.00	2,864,217.95	0.00			

(12)、待处理固定资产净损失1999年12月31日余额为人民币55,000.00 元。

(13)、无形资产1999年12月31日余额为人民币7,612,830.30元，其中：

种类	原始金额	期初数	期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	8,462,830.30	7,782,830.30	0.00	0.00	170,000.00	7,612,830.30	45年

(14)、开办费1999年12月31日余额为人民币3,019,087.26元，其中：

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少	期末数
开办费	8,553,614.41	3,785,177.57	553,845.84	1,319,936.15	0.00	3,019,087.26

(15)、长期待摊费用1999年12月31日余额为人民币6,011,740.41元，其中：

种类	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少	期末数
1.电话工程	931,420.08	0.00	103,491.12	0.00	827,928.96
2.消防工程	436,800.00	0.00	54,600.00	0.00	382,200.00
3.商场装修费	344,444.80	0.00	103,333.44	0.00	241,111.36
4.富城装修费	2,761,500.00	0.00	736,400.00	0.00	2,025,100.00
5.国泰大酒店制服	197,752.35	0.00	84,572.28	0.00	113,180.07
6.酒楼装修费	542,018.73	0.00	163,174.44	378,844.29	0.00
7.国泰大酒店装修费	0.00	569,147.83	100,804.81	0.00	468,343.02
8.香溢超市装修费	0.00	350,978.00	26,323.38	0.00	324,654.62
9.金银饰品公司装修费	0.00	786,963.00	255,928.12	0.00	531,034.88
10.车辆使用权	0.00	1,050,000.00	32,812.50	0.00	1,017,187.50
11.土地赔偿款	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00
12.自来水贴费	0.00	108,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00
13.其他	205,449.44	0.00	203,786.94	1,662.50	0.00
合计	5,627,385.40	2,865,088.83	1,892,227.03	588,506.79	6,011,740.41

(16)、短期借款1999年12月31日余额为人民币58,480,000.00元，其中：

借款类别	期初数		期末数	
	币种	原币	币种	本位币
抵押	人民币	155,000,000.00	人民币	35,000,000.00
信用	人民币	74,260,000.00	人民币	18,480,000.00
担保	人民币	0.00	人民币	5,000,000.00
合计		229,260,000.00		58,480,000.00

短期借款比期初减少74.49%，系公司归还银行借款所致。无逾期借款。

(17)、应付票据1999年12月31日余额为人民币300,000.00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票据。

(18)、应付帐款1999年12月31日余额为人民币46,408,667.40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。应付帐款比期初增加167.64%，系公司新增子公司所致。

(19)、预收帐款1999年12月31日余额为人民币4,444,735.81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)、应付股利1999年12月31日余额为人民币8,413,280.09 元，其中：

股份类别	金额	未付原因
普通股股利	8,413,280.09	98年利润分配

(21)、应交税金1999年12月31日余额为人民币5,680,786.80元，其中：

税种	期末欠(溢)交额
增值税	1,311,915.05
营业税	486,482.26
消费税	1,331,081.88
城建税	107,050.61
所得税	2,314,294.20
房产税	97,725.07
其他	32,237.73
小计	5,680,786.80

(22)、其他应付款1999年12月31日余额为人民币14,259,018.64元，其中应付给中国烟草总公司浙江省公司人民币372,942.41元，该公司持有宁波城隍庙实业股份有限公司25.53%的股份，其明细情况在本附注七中披露。

(23)、预提费用1999年12月31日余额为人民币3,779,437.57元，其中：

费用类别	期初数	期末数	结存原因
利息	570,205.77	357,678.12	应提未付
水电费及运费	970,960.88	881,848.93	应提未付
进出口公司合作分利款	1,685,100.00	1,955,319.27	应提未付
其他	671,056.54	84,591.25	应提未付
合计	3,897,323.19	3,779,437.57	

(24)、股本1999年12月31日余额为人民币158,037,722元，其股本结构为：

	期初数	比例	期末数	比例
一、尚未流通部份				
1. 发起人股份				
(1) 境内法人持有股份	5,780,500.00	5.49%	8,670,750.00	5.49%
2. 募集法人股	42,561,974.00	40.40%	63,842,961.00	40.40%
3. 法人转配股份	18,457,473.00	17.52%	27,686,210.00	17.52%
尚未流通股份合计	66,799,947.00	63.41%	100,199,921.00	63.41%
二、已流通股份				
1. 境内上市的人民币普通股	38,558,534.00	36.59%	57,837,801.00	36.59%
已流通股份合计	38,558,534.00	36.59%	57,837,801.00	36.59%
三、股份总数	105,358,481.00	100%	158,037,722.00	100%

股本比期初增加50%，系中期实施资本公积金转增股本所致。

(25)、资本公积1999年12月31日余额为人民币87,169,109.59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	135,859,958.92	0.00	52,679,241.00	83,180,717.92
资产评估增值准备	1,853,251.52	0.00	373,361.59	1,479,889.93
股权投资准备	8,836.21	0.00	8,836.21	0.00
其他资本公积转入	2,372,726.48	135,775.26	0.00	2,508,501.74
合计	140,094,773.13	135,775.26	53,061,438.80	87,169,109.59

资本公积金增减变动的的原因及依据：

资本公积金增加90,607.26元系下属子公司宁波亚细亚商城有限公司根据宁波市海曙区地方税务局减免税通知免征的流转税和所得税；

资本公积金减少系公司以资本公积金转增股本52,679,241股（依据见简介）及公司根据甬国会评字[1999]003号评估报告评估减值328,193.59元冲减原评估增值，转让股权减少8,836.21元；

原评估增值45,168.00元因资产已处置转入其他。

(26)、盈余公积1999年12月31日余额为人民币34,592,616.11元，其明细内容如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,502,537.56	4,057,824.54	0.00	16,560,362.10
公益金	11,737,406.77	3,830,457.38	0.00	15,567,864.15
任意盈余公积	2,464,389.86	0.00	0.00	2,464,389.86
合计	26,704,334.19	7,888,281.92	0.00	34,592,616.11

(27)、未分配利润1999年12月31日余额为人民币49,719,181.31元，具体来源如下：

1998年所披露的年末未分配利润额	22,978,658.73
1999年对年初未分配利润的调整数	1,242,382.90
调整后1999年初未分配利润	24,221,041.63
加：1999年度净利润	3,386,421.60
减：提取法定盈余公积金	4,057,824.54
提取法定公益金	3,830,457.38
1999年12月31日未分配利润余额	49,719,181.31

年初未分配利润变动的说明：

母公司因会计政策变更减少年初未分配利润10,679,751.04元；

因公司将所拥有的宁波国泰房地产有限公司90%股权转让给宁波民安实业投资有限公司而调整年初合并范围增加年初未分配利润11,922,117.94元。

调整最初募集股份时股本差异引起的历年送股差异16元。

报告期利润预分配情况：根据公司法规定和三届五次董事会有关利润分配预案的决议，按当年度税后利润分别提取法定盈余公积和公益金各10%后，不进行利润分配，不转增股本。

上年利润实际分配情况：根据1998年度股东大会决议，按上年度的税后利润分别提取法定盈余公积和公益金各10%后，分配普通股股利0.20元/股。

(28)、财务费用1999年发生额为人民币14,624,649.70元，其中：

费用项目	上年数	本年数
利息支出	10,740,549.60	15,511,741.29
减：利息收入	16,472,357.76	1,318,572.85
汇兑损失	20,454.25	64,222.88
减：汇兑收益	7,873.64	53,524.14
其他	257,458.68	420,782.52
合计	-5,461,768.87	14,624,649.70

(29)、其他业务利润1999年发生额为23,422,495.59人民币元。其中占报告期利润总额10%（含10%）以上的项目情况如下：

	上年数		本年数	
	收入金额	成本金额	收入金额	成本金额
·场租费	3,854,689.67	113,546.65	4,242,703.80	1,041,044.27

. 利息收入	2,994,611.08	166,200.91	17,668,736.17	982,492.48
. 广告费收入	2,135,393.80	0.00	1,437,161.01	0.00

其他业务利润比上年同期增加146.12%，系收取宁波国泰房地产有限公司利息所致。

(30)、投资收益1999年发生额为人民币8,349,762.40元，其中：

项 目	上年数	本年数
股票投资收益	5,662.80	11,891.85
债券投资收益	9,337.00	540.00
非控股公司分配来的利润	881,340.00	427,988.00
年末调整的被投资公司所有者		
权益净增减	18,244,624.97	0.00
股权投资差额摊销	-268,029.34	-20,918.72
股权投资处置损益	0.00	7,930,261.27
合 计	18,872,935.43	8,349,762.40

投资收益比上年同期减少55.76%，系因公司拥有的宁波国泰房地产有限公司的股权转让而引起合并范围发生变化所致。

(31)、补贴收入1999年发生额为人民币 22,059,321.00元，其中：

项 目	金 额	来 源	依 据
机电产品出口贴息	359,321.00	海曙区计经委	
退税	21,700,000.00	区财政局	部分企业财政税收支出返还协议书
合计	22,059,312.00		

补贴收入比上年增加41.41%，系公司收到的税收返还款增加所致。

(32)、营业外收入1999年发生额为人民币 4,981,122.82元，比上年增加1845.52%，系公司收到拆迁赔偿款及处置固定资产收入。

(33)、营业外支出1999年发生额为人民币 2,083,948.35元。

(34)、支付的其他与经营活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币35,852,314.15元，其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年数
营业费用、管理费用	22,252,665.40

(35)、支付的其他与筹资活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币6,894,206.42元，均系归还外单位借款。

(36)、支付的其他与投资活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币3,401,312.40元，其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年数
宁波市郡庙企业总公司	2,101,812.23
宁波香溢广告策划有限公司	152,052.79
宁波国泰房地产有限公司	300,000.00
宁波城隍庙烧鹅仔美食有限公司	274,843.38

2、母公司报表主要项目注释：

(1)、应收帐款1999年12月31日余额为人民币15,417,871.81元，按帐龄分析：

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	占总额 比例	坏帐准备	金 额	占总额 比例	坏帐准备
1年以下	7,458,104.54	56.52%	79,507.39	13,827,723.94	89.69%	380,085.96

1~2年	4,503,113.43	34.13%	67,090.86	248,330.73	1.61%	79,507.39
2~3年	1,202,672.00	9.11%	0.00	1,341,817.14	8.7%	67,090.86
3年以上	32,143.50	0.24%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	13,196,033.47	100%	146,598.25	15,417,871.81	100%	526,684.21

应收帐款期末余额中欠款金额较大的款项:

债务人	金额	欠款原因	欠款时间
建安集团总公司	3,912,150.00	工程款	1年以下
建设集团第二分公司	1,337,717.14	工程款	2至3年

(2)、长期投资1999年12月31日余额为人民币63,265,060.52元。

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	61,661,056.59	20,471,145.03	48,869,061.10	63,263,140.52
长期债权投资	920.00	1,000.00	0.00	1,920.00
合计	61,177,109.42	20,472,145.03	48,869,061.10	63,265,060.52

长期股权投资

A、股票投资期末余额754,148.00元,其明细内容为:

被投资公司名称	股份类别	股数(股)	占被投资公司股权的比例	投资金额	期末市价总额
宁波华联	法人股	236,600	<5%	519,448.00	1,452,724.00
豫园商城	法人股	79,279	<5%	234,700.00	609,655.51
小计		315,879		754,148.00	2,062,379.51

B、其他股权投资期末余额62,111,536.94元,其中:

被投资单位名称	投资期限	母公司持股比例	初始投资额	本期投资增减净额	损益调整额累计增加额	投资准备累计增加额	期末数
a. 宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司	6年	合作	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
b. 宁波城隍庙烧鹅仔美食有限公司	10年	80%	3,200,000.00	0.00	-3,200,000.00	0.00	0.00
c. 宁波市商业银行		4.96%	16,154,725.18	0.00	0.00	0.00	16,154,725.18
d. 浦东发展银行宁波市分行		3.33%	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
e. 宁波中国国际旅行社有限公司	10年		0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
f. 宁波海曙城旅汽车服务有限公司	无规定	6.25%	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
g. 宁波保税区国泰实业公司		21.17%	0.00	537,044.15	0.00	0.00	537,044.15
h. 宁波市海曙国泰大酒店		70.00%	28,700,000.00	0.00	-1,467,969.21	0.00	27,232,030.79
i. 宁波国泰金银饰品							

有限责任公司	51.00%	0.00	2,550,000.00	-221,679.78	0.00	2,328,320.22
j. 宁波城隍庙欢乐大世界有限公司						
大世界有限公司	80.00%	0.00	2,240,000.00	567,721.58	0.00	2,807,721.58
k. 宁波香溢超市有限公司						
香溢超市有限公司	90.00%	0.00	1,800,000.00	528,896.16	0.00	2,328,896.16
l. 宁波亚细亚商城有限公司						
亚细亚商城有限公司	66.67%	2,000,000.00	0.00	90.16	90,607.26	2,090,697.42
m. 宁波新上游广告策划有限公司						
新上游广告策划有限公司	90.00%	0.00	4,500,000.00	682,101.44	0.00	5,182,101.44
n. 宁波国泰房地产有限公司						
国泰房地产有限公司	90.00%	7,647,850.11	-7,647,850.11	0.00	0.00	0.00
小计		60,102,575.29	5,029,194.04	-3,110,839.65	90,607.26	62,111,536.94

C、股权投资差额期末余额397,455.58元,其明细内容为:

股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本年摊销额	摊余金额
宁波国泰金银饰品有限责任公司	418,374.30	10年	20,918.72	397,455.58

长期债权投资1999年12月31日余额1,920.00元,系投资国库券和特种国债。

债券种类	面值
国库券	200.00
特种国债	720.00
煤气债券	1000.00
小计	1,920.00

(3)、投资收益1999年发生额为人民币14,634,881.72元,其中:

项目	上年数	本年数
股票投资收益	5,662.80	11,891.85
债券投资收益	9,337.00	540.00
非控股公司分配来的利润	881,340.00	427,988.00
年末调整的被投资公司所有者	18,029,492.14	6,285,119.32
权益净增减		
股权投资差额摊销	-268,029.34	-20,918.72
股权投资处置损益	0.00	7,930,261.27
合计	18,657,802.60	14,634,881.72

(4)、主营业务收入和主营业务成本1999年度发生额分别为人民币284,243,001.49元和235,784,042.92元,其中:

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
商品销售收入	206,493,942.50	246,350,760.42	182,512,785.96	215,103,612.85	23,981,156.54	31,247,147.57
酒店餐饮收入	15,655,706.75	14,180,165.45	7,804,903.24	6,315,008.87	7,850,803.51	7,865,156.58
其他收入	14,802,601.98	23,712,075.62	11,443,335.24	14,365,421.20	3,359,266.74	9,346,654.42
合计	236,952,251.23	284,243,001.49	201,761,024.44	235,784,042.92	35,191,226.79	48,458,958.57

(六)、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	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数

1商品销售收入	206,493,942.50	291,811,283.38	182,512,785.96	250,360,869.94	23,981,156.54	41,450,413.44
2酒店餐饮收入	30,528,132.25	27,252,926.26	13,048,308.07	10,487,899.23	17,479,824.18	16,765,027.03
3娱乐收入	0.00	5,693,777.40	0.00	3,162,997.88	0.00	2,530,779.52
4其他收入	14,802,601.98	43,140,771.63	11,443,335.24	24,803,603.39	3,359,266.74	18,337,168.24
合计	251,824,676.73	367,898,758.67	207,004,429.27	288,815,370.44	44,820,247.46	79,083,388.23

(七)、关联方关系及其交易的披露

1、存在控制关系的关联方情况

(1)、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司 关系	经济性质 或类型	法定 代表人
中国烟草总公司 浙江省公司	浙江省杭州市	烟草生产、销售及附属	股东	国有企业	赵万兴
宁波城隍庙维纳斯 婚纱摄影有限公司	浙江省宁波市	摄影	中外合作	有限责任公司	李峻卿
宁波城隍庙烧鹅仔 美食有限公司	浙江省宁波市	饮食	子公司	有限责任公司	陈愈润
宁波市海曙国泰大酒店	浙江省宁波市		子公司	股份合作制	陈吉伦
宁波亚细亚商城有限公司	浙江省宁波市	纺织品、五金交电等批发、 零售、代购代销	子公司	有限责任公司	陈吉伦
宁波新上游广告 策划有限公司	浙江省宁波市	设计、制作、发布国内路牌、 霓虹灯、灯箱、产品样品、 礼品广告等	子公司	有限责任公司	尹芳
宁波香溢超市有限公司	浙江省宁波市	其他食品、副食品等批发、 零售、代购代销；滋补品、 烟的零售	子公司	有限责任公司	陈吉伦
宁波城隍庙欢乐 大世界娱乐有限公司	浙江省宁波市	时空穿梭机、模拟机、 电子游戏、儿童乐园、 保龄球、高尔夫球等	子公司	有限责任公司	陈吉伦
宁波国泰金银饰品 有限责任公司	浙江省宁波市	白金饰品、珠宝首饰的制造、 加工；金银旧饰品来料加工等	子公司	有限责任公司	陈吉伦

(2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	期末数
中国烟草总公司浙江省公司	6,786万	6,786万
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司	260万	260万
宁波城隍庙烧鹅仔美食有限公司	400万	400万
宁波市海曙国泰大酒店	4,100万	4,100万
宁波亚细亚商城有限公司	300万	300万
宁波新上游广告策划有限公司	-	500万
宁波香溢超市有限公司	-	200万
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司	-	280万

宁波国泰金银饰品有限责任公司

500万

(3)、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	期初数		期末数	
	金 额	%	金 额	%
中国烟草总公司浙江省公司	26,896,300.00	25.53	40,344,450.00	25.53
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司	1,400,000.00		1,400,000.00	
宁波城隍庙烧鹅仔美食有限公司	3,200,000.00	80.00	3,200,000.00	80.00
宁波市海曙国泰大酒店	28,700,000.00	70	28,700,000.00	70
宁波亚细亚商城有限公司	2,000,000.00	66.67	2,000,000.00	66.67
宁波新上游广告策划有限公司	-	-	4,500,000.00	90
宁波香溢超市有限公司	-	-	1,800,000.00	90
宁波城隍庙欢乐大世界有限公司	-	-	2,240,000.00	80
宁波国泰金银饰品有限责任公司	-	-	2,550,000.00	51

(4)、存在控制关系关联方交易

项 目	期末数		占全部金额的比率(%)	
	1999年12月31日	1998年12月31日	1999年12月31日	1998年12月31日
应收帐款				
宁波城隍庙烧鹅仔美食有限公司	0.00	3,023,279.78	0.00	22.66
其他应收款				
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司	0.00	795,217.65	0.00	0.31
宁波城隍庙烧鹅仔美食有限公司	0.00	4,640,117.12	0.00	1.83
其他应付款				
宁波城隍庙维纳斯婚纱摄影有限公司	0.00	300,000.00	0.00	1.65
中国烟草总公司浙江省公司	372,942.41	0.00	2.62%	0
采购货物				

宁波香溢超市有限公司1999年度向中国烟草总公司浙江省公司宁波分公司购货10,640,494.02元。

2、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	与本公司的关系
宁波市郡庙企业总公司	股东(3名董事)
宁波大红鹰经贸有限公司	股东(1名董事)
中国烟草总公司浙江省公司宁波分公司	股东(1名董事)
宁波药材股份有限公司	股东(1名董事)
宁波香溢贸易发展有限公司	同属子公司 关键管理人员
宁波香溢广告策划有限公司	关键管理人员

宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司

关键管理人员

宁波保税区国泰实业公司

关键管理人员

(2)、不存在控制关系的关联方交易

销售货物

宁波香溢超市有限公司1999年度销售给宁波香溢贸易发展有限公司2,626,850.00元,实现利润660,390.09元。销售给关联企业产品价格与非关联方的交易价格一致。

股份公司将待处理库存508,000.00元以帐面值销售给宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司。

股份公司将待处理库存2,000,000.00元以帐面值销售给宁波保税区国泰实业公司。

股份公司1999年度销售给象山烟草公司、平阳县烟草公司服装5,473,501.70元,成本4,652,017.32元,实现利润821,484.38元。

本企业关联方应收应付款项余额

项目	期末数		占全部金额的比率(%)	
	1999年12月31日	1998年12月31日	1999年12月31日	1998年12月31日
A. 应付股利				
宁波香溢贸易发展有限公司	235,064.96	0.00	2.79	0.00

本企业关联方其他应收款、其他应付款余额

项目	期末余额		占全部金额的比率(%)	
	1999年12月31日	1998年12月31日	1999年12月31日	1998年12月31日
A. 其他应收款				
宁波市郡庙企业总公司	1,598,663.59	4,947,261.63	5.03	1.95
宁波香溢广告策划有限公司	152,052.79	0.00	0.48	0.00
B. 其他应付款				
宁波市郡庙企业总公司	150,000.00	0.00	1.05	0.00

其他应披露事项

A、资产、股权转让发生的关联交易

关联方名称	交易内容	定价原则	资产的			结算方式	获得的 转让收益
			帐面价值	评估价值	转让价值		
宁波卷烟厂	浦发银行法人股转让		100万		535万	现金	435万
省烟草公司宁波分公司	下属进口汽车修理厂		671.74万	562.02万	776万	现金	104.26万

B、提供或接受劳务

控股子公司宁波新上游广告策划有限公司为宁波香溢广告策划有限公司提供广告劳务210万元,成本132.49万元,实现利润77.51万元。

物业管理分公司为宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司提供全程物业管理,99年度收取物业管理费240万元。

(八)、或有事项:

1、下属分公司宁波城隍庙海曙物资公司诉象山志华化学品有限公司欠货款382,656.00元的购销合同纠纷案已诉至象山县人民法院,现正在受理过程中。1999年9月29日经浙江省象山县人民法院第(1999)象民初字第937号民事调解书双方达成协议由象山志华化学品有限公司支付宁波城隍庙海曙物资公司货款179,656元。截至1999年年底尚未收到款项。

2、股份公司以座落于县学街的商城东侧大楼为抵押物向中国建设银行宁波市第一支行借款30,000,000.00元,抵押物评估价值180,686,658.00元。抵押期限为三年,自1999年9月至2002年9月。

(九)、承诺事项:

无需说明的承诺事项。

(十)、资产负债表日后事项：

1、下属子公司宁波市海曙国泰大酒店以座落于西河街154-158号1幢建筑面积为1,761.35平方米的4层房屋、1幢建筑面积为10,097.69平方米的10层房屋及土地使用权为股份公司向中国建设银行宁波市第一支行借款提供抵押。抵押物评估价值53,000,000.00元。该笔借款已于1999年12月归还,有关抵押退出手续正在办理之中。

2、股份公司以座落于县学街51号的房屋为抵押物向商业银行浙东支行借款,该笔借款已于2000年1月归还,有关抵押退出手续正在办理之中。

(十一)、其他重要事项：

1、截至1999年12月31日止,公司控股80%的国内联营企业宁波城隍庙烧鹅仔美食有限公司已资不抵债处于停业状态。公司已对该公司的长期股权投资核算至零,但未合并会计报表。

2、宁波中国国际旅行社有限公司系股份公司(甲方)同中国国际旅行社总社(乙方)共同出资组建。乙方以原宁波中国国际旅行社全部净资产出资,中华财务会计咨询公司以1997年12月31日为基准期对全部资产进行评估,并经财评字(1998)255号文确认。但1998年12月28日双方签订的协议书规定,乙方同意于99年初按有关规定向国资管理部门申请截至到98年年底止乙方拥有的净资产进行评估立项,待评估确认后,作为进一步处理双方股权关系的依据。截至1999年底止,此项事宜尚未办妥。鉴于上述原因,本期暂不纳入合并范围,按成本法核算。

3、1996年11月28日,经宁波市中级人民法院以(1996)甬经初字第230号民事判决书判决,公司诉被告宁波江东生产资料实业总公司借款本息共计5,562,500.00元,应由被告在判决后十日内一次性付清,公司对被告抵押的房产享有优先受偿权。宁波市中级人民法院执行庭已于1998年3月初对此案进行强制执行。截至1999年12月31日止,被告的房屋产权过户手续尚未办妥。已全额计提坏帐准备。

4、本公司与上海东方工贸公司及上海芦潮港联合发展实业总公司工贸公司的购销合同纠纷案,经上海徐汇区中级人民法院裁定,判决上海东方工贸公司应返还城隍庙实业股份有限公司贷款本息共888,000.00元,截至1999年12月31日止未收到任何款项。帐面应收款项450,000.00元已全额计提坏帐准备。

5、公司汕头工程2,783,770.00元,系在汕头购买的房产,但权证尚未办妥。

6、公司于1998年11月6日形成董事会决议,同意闭歇下属宁波经济技术开发区广聚物资贸易公司、宁波保税区广聚物资贸易公司、宁波粤菜楼三家分公司。

7、公司将拥有的100万股浦发银行法人股按每股人民币5.35元出让给宁波卷烟厂,获得投资收益435万元。虽然此股权转让的交割手续双方已在本年办理完毕,但根据有关规定,此项股权转让事宜需经上海浦东发展银行董事会同意后报中国人民银行批准。此项手续正在按程序办理之中。

董事会决议公告

证券代码：600830 股票简称：甬城隍庙 编号：临2000-01

宁波城隍庙实业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
暨召开1999年度股东大会的通知

宁波城隍庙实业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2000年3月8日在宁波国泰大酒店召开，本次会议应出席董事13人，实际出席13人，公司监事会全体成员及公司高级管理人员列席会议，经与会董事认真审议，表决通过以下决议：

- 一、审议通过了公司关于提取四项资产减值准备和损失处理的规定；
- 二、审议通过了公司总经理工作报告；
- 三、审议通过了公司1999年年度报告及年度报告摘要；
- 四、审议通过了公司1999年度财务决算报告及1999年度利润分配预案；

经大华会计师事务所有限公司审计，公司1999年度实现净利润33,386,421.60元，按10%分别提取法定公积金3,338,642.16元，提取法定公益金3,338,642.16元，加上1998年度未分配利润24,315,882.58元，1999年度实际可供股东分配利润为51,025,019.86元。考虑到公司2000年的生产经营及长远发展的需要，而且1999年中期实施了资本公积金转增股本方案，为此公司董事会决定在本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润全部结转下年。

- 五、审议通过了关于本公司符合现行配股政策和条件的说明；

董事会根据中国证监会证监发[1999]12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》中所列示的配股条件和各项内容与公司实际情况进行了一一对照，对公司配股资格进行了自查，认为公司符合各项配股条件的规定，具备配股资格。全体董事对董事会作出的有关配股的所有决议，愿意依法承担相应的法律责任。

1999年9月26日，公司召开1999年第二次临时股东大会，会议通过了公司1999年增资配股预案，主要内容为：以98年末105358552股为基数，向全体股东每10股配3股，每股暂定6.50-9.50元，募集资金拟用于收购宁波香溢贸易发展有限公司90%股权、用于自动售货网络系统及与浙江爱迪尔包装公司合资引进真空镀铝及铝箔生产线技术项目。配股有效期至2000年9月26日。为了尽可能地避免投资风险、最大限度缩短投资建设期，使配股募集资金尽快产生效益，必须选择投资收益高且稳定性好的项目进行集中投入，为公司的下一步产业转型提供可靠的业绩支撑，使上市公司持续稳定地发展。董事会经研究，决定对1999年增资配股方案进行调整，将投资项目由原来的三个项目改变为两个项目，集中力量投资高科技、高效益的项目，即：投资收购香溢贸易公司和浙江爱迪尔包装股份有限公司的部分股权。

- 六、审议通过了前次募集资金使用情况的说明；

（一）、前次募集资金的数额和到位时间

公司经中国证监会证监发审字[1996]29号文批准，于1997年1月2日实施1996年度配股，实际配股总额1612.6552万股，配股价每股3.50元，扣除费用后，实际募集资金5521.44万元，该次配股已经大华会计师事务所华业字[97]第744号文出具验资报告，资金于1997年4月4日全部到位。

（二）、前次募集资金使用情况

公司已按照配股说明书中的承诺进行投资，未变更募集资金方向，具体使用情况如下：

项目投入	承诺投资额	实际投入额	差异	完工程度
城隍庙区域南侧开发	5521.44万元	8138.20万元	2616.76万元	100%

差异原因说明：该项目实际投资额与承诺投资额差异数，已由公司通过自筹解决。

（三）、投资项目完成情况及收益情况

城隍庙区域南侧工程的开发于1997年初动工，经过两年多的建设，目前已全部竣工并交付使用。在此期间，宁波市政府对区域开发主体工程给予了很大支持，如城隍庙商城、美食城曾先后被列为1995年市政府八大实事之一、1996年市政建设重点工程。城隍庙区域的开发建设，在很大程度上保留、继承和发扬了宁波历史文化名城的风采，对建设国际港口城市和国家旅游城市，发挥着独特的重要作用，同时也为公司的发展奠定了坚实的基础。到1998年，公司几年来倾注全力所开发的这片商业热地，正式被市政府确定为宁波市城隍庙商贸旅游中心区。该项目到目前已产生净利润5826.63万元。

七、审议通过本次增资配股募集资金投向及可行性分析

(一)、收购宁波香溢贸易发展有限公司股权项目

1、基本概况：该公司由浙江省烟草公司、宁波轻工集团公司和宁波卷烟厂三家联合发起，于1997年12月成立，注册资本800万元，主营：设计制作、发布国内路牌灯箱、礼品广告、室内外装潢及包装设计，以及信息咨询服务、食品百货、保健品经销等业务。该公司自成立以来，业务发展迅速，经营业绩稳步提高。经江苏天衡会计师事务所出具的评估报告，截止1999年8月31日，总资产10469.19万元，净资产6079.09万元。经浙江东方会计师事务所审计，1999年共实现销售4307.54万元，利润899.46万元。其控股子公司有“宁波香溢广告策划有限公司”、“宁波香溢对外服务贸易有限公司”、“宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司”。其中“宁波香溢广告策划有限公司”（宁波香溢贸易发展有限公司拥有该公司85%的股权）的广告业务量位居浙江省同行业领先地位，承接省内多家著名卷烟、工贸等企业的户外路牌广告（共有140处，2.3万平方米）、媒体广告以及交通运输工具广告等，有良好的发展前景和可观的利润回报。另两家公司也有不俗的业绩。

2、收购原因：1998年12月，浙江省烟草公司入主甬城隍庙后，甬城隍庙公司加快了产业结构调整的步伐，涉足广告传媒业，新组建了新上游广告公司，1999年产生利润755.73多万元，成为公司新的利润增长点。2000年，公司明确了以广告传媒业为公司主导产业，为进一步增强公司广告业务的规模优势和竞争实力，提高公司的盈利水平，最终实现产业结构升级换代，公司决定收购宁波香溢贸易发展有限公司，全面进军广告传媒业。

3、投资估算：该项目总投资4000万元，用于收购其90%股权。

4、经济效益分析：预计该项目平均收益率24.9%，投资收购回报期为3.3年。

5、结论：该公司是一家资产优良的企业，其利润具有较好的稳定性和成长性，本次进行股权收购，使公司绝对控股该单位，将为公司带来稳定的利润回报，能够成为新的利润增长源，因此，从公司的未来发展和经济效益两方面分析，都是比较有利的和可行的。

(二)、收购浙江爱迪尔包装股份有限公司股权项目

1、基本概况：浙江爱迪尔包装股份有限公司位于浙江省萧山市，于1998年6月设立。该公司占地6.5万平方米，建筑面积5万平方米。主要产品为：进出口商品包装、礼品包装纸等。公司员工300名，各类中高级技术人员35名，自动化程度极高。经浙江东方会计师事务所（杭州资产评估事务所）出具的审计和评估报告，1999年销售收入为13528.78万元，利润4577.85万元。爱迪尔公司99年末净资产评估值23500万元。该公司生产规模较大，自动化程度极高，产品的创新能力和市场开拓能力都很强，2000年新增电镀铝纸产品采用具有当代国际先进水平的真空镀铝技术为核心，填补国内包装行业规模化生产的空白。根据国家企业评价中心实绩评比，该企业在1999年全国同行业最佳经济效益评比中排名第一，为中国包装行业的龙头企业。

2、收购原因：浙江爱迪尔包装股份有限公司是浙江省内同行业中的龙头企业，经营规模、技术装备水平、产品品种及市场占有率、经济效益等方面在全国同行业中位居前列。公司陆续引进了具有九十年代末世界先进水平的包装材料加工和印刷设备，使科技含量不断提高，增强了市场竞争能力，符合国家的节能环保的产业政策。公司受让该公司的股权，将使公司主导产业逐渐由以第三产业为主向第二、第三产业中的高科技、高效益的行业发展，培育新的利润增长点，全面提升公司的形象。

3、投资估算：项目总投资8360万元，用于收购浙江爱迪尔包装股份有限公司40%的股权。

4、经济效益分析：预计该项目平均收益率16.76%，投资回收期3.8年。

5、结论：本次收购将使公司涉足高科技包装行业，利润回报稳定，对公司涉足高科技产业具有示范作用，并能取得良好的经济效益。

八、与本次配股有关的关联交易情况说明。

收购宁波香溢贸易发展有限公司90%股权项目，构成关联交易。董事会认为，香溢公司效益良好，且具有良好的发展潜力，其优质资产转让给上市公司，有利于上市公司的资产结构调整和盈利能力的进一步增强，将使上市公司的效益得到稳定提高。因此，此关联交易中非关联股东的利益不受侵害，符合上市公司的最大利益，有利于其他股东利益的增强。

九、审议通过实施2000年增资配股的预案：

1、配股比例和本次配售股份总额：

以1997年前次募集资金后总股本105358552股为基数，（经大华会计师事务所有限公司华业字[1999]第1141号文出具的验资报告，98年末总股本应调减71股法人股，实际为105358481股，）每10股配售3股；以公司1999年度期末总股本158037722股为基数，每10股配售2股。配售总额为31607544股。

2、配股价格及定价方法：

配股价格拟定为每股6.50-9.50元；

配股价格的定价方法：

参考公司股票二级市场价格及市盈率状况；

募集资金投资项目的资金需求量；

配股价格不低于公司1999年度每股净资产；

与承销商协商一致的原则。

3、配股募集资金的用途：

投资4000万元用于收购宁波香溢贸易发展有限公司90%的股权。

投资8360万元用于收购浙江爱迪尔包装股份有限公司40%的股权。

4、本次配股方案的有效期限：本次配股方案的有效期限为自公司股东大会决议通过之日起一年有效。

5. 社会法人股东确因各种原因不参加配股的，在作出明确的书面承诺后，将作放弃配股权处理，其配股权不再转让给社会公众股东。境内上市人民币普通股的配股部分，将向上交所报告，请求上交所安排上市交易。转配股的配股部分在国家作出新的规定之前，暂不上市。

6、本次配股其他相关事项：

董事会提请股东大会授权董事会在决议有效期限内，确定具体配股方案，全权办理与本次配股有关的其它事项，并在配股后变更公司注册资本及相应修改《公司章程》部分条款。该预案尚需股东大会表决通过，报中国证监会宁波证券监管特派办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。

十、审议通过了关于修改《公司章程》的议案，修改内容如下：

1、公司注册资本改为“人民币壹亿伍仟捌佰零叁万柒仟柒佰贰拾贰元”；

2、公司经营范围增加“物业管理和租赁业务”；

3、股本结构调整：普通股158037722股，其中发起人持有8670750股，其它内资股股东持有149366972股。

十一、审议通过了关于对公司高级管理人员实施1999年度分配及奖励的议案。

十二、审议通过关于召开1999年度股东大会的议案，决定于2000年4月10日（星期一）上午9：00在宁波国泰大酒店（宁波市西河街154号）召开1999年度股东大会，现就有关事项公告如下：

（一）、会议议程

1、审议公司1999年度董事会工作报告；

2、审议公司1999年度监事会工作报告；

3、审议公司1999年度财务报告及1999年度利润分配方案；

4、审议改选部分董事的议案；

5、审议公司2000年增资配股有关事宜；

- 6、审议修改《公司章程》的议案；
- 7、审议其它提交股东大会的事项和议案。

(二)、出席会议对象

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、截止2000年3月29日下午3：00上海证券交易所交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人。

(三)、参加会议登记办法

- 1、登记时间：2000年3月30日-31日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）。异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真以4月6日前（包括4月6日）公司收到为准。
- 2、登记手续：法人股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会个人股东凭股东帐户卡、股票凭证和个人身份证、授权委托书办理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
- 3、登记地点：宁波市开明街130弄48号五楼公司总经理办公室。
- 4、会议半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。

(四)、其它事项

联系人：林蔚晴、王里波

联系电话：0574-7315310、7299688-2005、2045

传真：0574-7294676

邮编：315000

特此公告。

附件一：授权委托书；

附件二：公司法人股东配股征询函。

宁波城隍庙实业股份有限公司董事会

二000年三月十一日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宁波城隍庙实业股份有限公司1999年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐户：	持股数：
委托人（签名）：	身份证号码：
委托日期：	电 话：
受委托人（签名）：	身份证号码：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

宁波城隍庙实业股份有限公司

关于法人股东增资配股意见的征询函

公司法人股东：

为使公司进一步得到发展，经公司第三届董事会第五次会议研究，拟实施2000年增资配股，公司增资配股方案为：以1997年前次募集资金后总股本105358481股为基数，每10股配售3股，（按1999年末总股本158037722股为基数，每10股配售2股），每股配股价暂定为6.50-9.50元。公司法人股股东可自主决定是否配股，及配股的数额。若不配股，即作放弃配股权处理，不再将配股权转让给社会公众股东。此配股预案须经公司股东大会审议通过，报中国证监会宁波市证券监管特派办初审，并报中国证监会核准后实施。

为了具体拟订增资配股方案，现征求法人股东配股意见，请法人股东研究决定后，在《法人股东认购配股意向书》中明确填写配股数额（不配股的填0），并加盖单位公章后，于2000年3月31日前寄回本公司。请各法人股东大力协助为荷。

联系人：林蔚晴 王里波

联系地址：宁波开明街130弄48号 公司总经理办公室

电话：0574-7315310、7299688-2005、2045

传真：0574-7294676

邮编：315000

宁波城隍庙实业股份有限公司

二000年三月十一日

法人股东认购配股意向书

宁波城隍庙实业股份有限公司：

我单位持有贵公司法人股 _____ 股，按本次配股预案，我单位可配股 _____ 股，现决定配 _____ 股（全部不配的填0），其余配股权放弃。

单位名称：

（盖章）

办公地址：

联系人：

联系电话：

邮编：

年 月 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	74,562,131.57	64,769,439.74	54,514,127.74	52,292,143.80
短期投资	38,980,633.90	38,980,633.90		
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	38,980,633.90	38,980,633.90		
应收票据	50,000.00	50,000.00		
应收股利	17,643,925.26	20,124,751.40	653,620.00	653,620.00
应收利息				
应收帐款	15,526,233.55	15,417,871.81	13,344,407.65	13,196,033.47
其他应收款	31,786,250.72	37,376,475.14	253,989,894.15	253,019,502.80
减：坏帐准备	8,991,484.75	8,778,081.77	7,807,812.74	7,711,332.93
应收款项净额	38,320,999.52	44,016,265.18	259,526,489.06	258,504,203.34
预付帐款	777,823.49	517,004.49	5,432,528.20	5,232,528.20
应收补贴款				
存货	50,640,007.76	18,064,329.57	54,744,111.93	53,594,488.67
减：存货跌价准备	6,275,140.00	6,275,140.00	5,691,140.00	5,691,140.00
存货净额	44,364,867.76	11,789,189.57	49,052,971.93	47,903,348.67
待摊费用	6,033,500.80	1,545,034.30	1,378,815.17	1,215,730.88
待处理流动资产净损失	18,312.53		4,141,870.72	4,141,870.72
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	220,752,194.83	181,792,318.58	374,700,422.82	369,943,445.61

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	21,293,372.91	63,263,140.52	61,176,189.42	91,661,056.59
长期债权投资	1,920.00	1,920.00	920.00	920.00
长期投资合计	21,295,292.91	63,265,060.52	61,177,109.42	91,661,976.59
其中：合并价差	397,455.58	397,455.58		
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	21,295,292.91	63,265,060.52	61,177,109.42	91,661,976.59
固定资产：				
固定资产原价	251,712,658.27	186,789,271.65	191,089,285.13	144,989,203.79
减：累计折旧	23,640,488.68	18,232,607.54	16,833,778.18	15,837,177.71
固定资产净值	228,072,169.59	168,556,664.11	174,255,506.95	129,152,026.08
工程物资				
在建工程	2,864,217.95	2,783,770.00	5,963,716.00	4,986,136.00
固定资产清理			212,948.24	212,948.24
待处理固定资产净损失	55,000.00		291,321.11	291,321.11
固定资产合计	230,991,387.54	171,340,434.11	180,723,492.30	134,642,431.43
无形资产及其他资产：				
无形资产	7,612,830.30	7,612,830.30	7,782,830.30	7,782,830.30
开办费	3,019,087.26	969,988.60	3,785,177.57	1,715,528.72
长期待摊费用	6,011,740.41	4,493,527.82	5,627,385.40	5,429,633.05
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	16,643,657.97	13,076,346.72	17,195,393.27	14,927,992.07
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	489,682,533.25	429,474,159.93	633,796,417.81	611,175,845.70

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	58,480,000.00	45,480,000.00	229,260,000.00	224,260,000.00
应付票据	300,000.00	300,000.00		
应付帐款	46,408,667.40	20,033,119.77	17,339,687.49	16,182,356.51
预收帐款	4,444,735.81	1,412,080.76	10,048,733.14	10,048,733.14
代销商品款			17,896,396.94	17,896,396.94
应付工资	2,594,706.39	1,933,154.59	2,092,753.94	1,883,973.94
应付福利费	-826,817.57	-870,934.21	-490,351.27	-533,460.84
应付股利	8,413,280.09	8,283,983.88	21,772,859.40	21,772,859.40
应交税金	5,680,786.80	4,741,404.17	4,213,833.21	4,108,727.94
其他应交款	140,377.63	119,041.66	39,574.94	-10,654.13
其他应付款	14,259,018.64	14,937,447.70	18,139,176.67	15,345,268.61
预提费用	3,779,437.57	3,491,391.65	3,897,323.19	3,748,173.29
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	143,674,192.76	99,860,689.97	324,209,987.65	314,702,374.80
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计				

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	143,674,192.76	99,860,689.97	324,209,987.65	314,702,374.80
少数股东权益	16,489,711.48		13,207,800.21	
股东权益：				
股本	158,037,722.00	158,037,722.00	105,358,481.00	105,358,481.00
资本公积	87,169,109.59	87,169,109.59	140,094,773.13	140,094,773.13
盈余公积	34,592,616.11	33,381,618.51	26,704,334.19	26,704,334.19
其中：公益金	15,567,864.15	15,076,048.93	11,737,406.77	11,737,406.77
未分配利润	49,719,181.31	51,025,019.86	24,221,041.63	24,315,882.58
外币报表折算差额				
股东权益合计	329,518,629.01	329,613,469.96	296,378,629.95	296,473,470.90
负债和股东权益总计	489,682,533.25	429,474,159.93	633,796,417.81	611,175,845.70

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	367,898,758.67	284,243,001.49	251,824,676.73	236,952,251.23
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	367,898,758.67	284,243,001.49	251,824,676.73	236,952,251.23
减：主营业务成本	288,815,370.44	235,784,042.92	207,004,429.27	201,761,024.44
主营业务税金及附加	5,843,977.38	2,599,567.56	3,328,844.90	2,469,387.55
二、主营业务利润	73,239,410.8500	45,859,391.0100	41,491,402.56	32,721,839.24
加：其他业务利润	23,422,495.59	23,340,247.71	9,516,769.88	9,311,894.48
减：存货跌价损失	597,756.80	597,756.80	1,134,564.01	1,134,564.01
营业费用	30,249,345.70	21,457,920.51	27,723,132.48	21,078,331.88
管理费用	41,511,513.53	34,460,181.08	24,139,833.45	21,995,783.89
财务费用	14,624,649.70	13,979,432.31	-5,461,768.87	248,241.78
三、营业利润	9,678,640.7100	-1,295,651.98	3,472,411.37	-2,423,187.8400
加：投资收益	8,349,762.40	14,634,881.72	18,872,935.43	18,657,802.60
补贴收入	22,059,321.00	22,059,321.00	15,600,000.00	15,600,000.00
营业外收入	4,981,122.82	4,603,939.89	256,030.52	253,949.25
减：营业外支出	2,083,948.35	1,669,789.25	524,957.52	482,462.92
四、利润总额	42,984,898.5800	38,332,701.3800	37,676,419.80	31,606,101.09
减：所得税	9,407,326.30	4,946,279.78	2,254,556.30	2,254,556.30
减：少数股东损益	191,150.68		-92,199.79	
五、净利润	33,386,421.6000	33,386,421.6000	35,514,063.29	29,351,544.79
加：年初未分配利润	24,221,041.63	24,315,882.58	14,226,447.86	21,906,357.15
盈余公积转入			1,422,549.84	

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	57,607,463.2300	57,702,304.1800	51,163,060.99	51,257,901.94
减：提取法定盈余公积金	4,057,824.54	3,338,642.16	2,935,154.48	2,935,154.48
减：提取法定公益金	3,830,457.38	3,338,642.16	2,935,154.48	2,935,154.48
七、可供股东分配的利润	49,719,181.3100	51,025,019.8600	45,292,752.03	45,387,592.9800
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			21,071,710.40	21,071,710.40
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	49,719,181.3100	51,025,019.8600	24,221,041.63	24,315,882.5800

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	398,075,329.07	306,197,638.30
收取的租金	4,646,273.66	3,344,054.51
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	31,964,314.50	31,964,314.50
收到的其他与经营活动有关的现金	10,780,088.90	8,794,621.47
经营活动现金流入小计	445,466,006.13	350,300,628.7800
购买商品、接收劳务所支付的现金	319,224,011.75	257,055,813.99
经营租赁所支付的现金	2,869,093.86	1,727,145.17
支付给职工以及为职工支付的现金	19,151,503.36	14,016,035.64
支付的增值税款	3,069,958.06	2,238,052.17
支付的所得税款	11,537,583.75	6,303,192.59
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	11,208,420.09	6,951,140.10
支付的其他与经营活动有关的现金	35,852,314.15	29,343,160.99
经营活动现金流出小计	402,912,885.02	317,634,540.6500
经营活动产生的现金流量净额	42,553,121.1100	32,666,088.13
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	24,913,568.49	24,913,568.49
分得股利或利润所收到的现金	11,093,499.85	14,593,499.85
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	1,674,594.14	1,674,594.14
收到的其他与投资活动有关的现金	181,269,117.15	181,269,117.15
投资活动现金流入小计	218,950,779.63	222,450,779.63

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	8,227,475.41	1,781,980.50
权益性投资所支付的现金	908,360.97	11,632,684.30
债权性投资所支付的现金	38,903,323.90	38,903,323.90
支付的其他与投资活动有关的现金	3,401,312.40	2,150,596.02
投资活动现金流出小计	51,440,472.68	54,468,584.7200
投资活动产生的现金流量净额	167,510,306.95	167,982,194.91
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	3,358,663.59	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	3,358,663.59	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	355,200,000.00	311,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	12,890,420.63	17,127,994.93
筹资活动现金流入小计	371,449,084.22	328,327,994.93
偿还债务所支付的现金	525,850,000.00	488,800,000.00
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	14,051,483.24	13,516,243.21
其中：子公司支付少数股东的股利	535,240.03	
偿付利息所支付的现金	14,668,818.79	14,182,738.82
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	6,894,206.42	
筹资活动现金流出小计	561,464,508.45	516,498,982.03
筹资活动产生的现金流量净额	-190,015,424.23	-188,170,987.10

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	20,048,003.8300	12,477,295.9400
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	33,386,421.60	33,386,421.60
加：少数股东损益	191,150.68	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,188,051.97	1,066,748.84
固定资产折旧	7,444,108.66	5,008,125.41
无形资产摊销	2,062,227.03	1,567,598.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-2,519,812.50	-2,514,969.50
固定资产报废损失	-946,254.53	-946,254.53
财务费用	15,511,741.29	14,736,134.33
投资损失（减：收益）	-8,349,762.40	-14,634,881.72
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	4,688,104.17	36,114,159.10
经营性应收项目的减少（减：增加）	-84,615,049.87	-100,471,414.06
经营性应付项目的增加（减：减少）	78,997,689.31	59,733,309.37
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-4,485,494.30	-378,889.15
经营活动产生的现金流量净额	42,553,121.11	32,666,088.13

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	74,562,131.57	64,769,439.74
减：货币资金的期初余额	54,514,127.74	52,292,143.80
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	20,048,003.83	12,477,295.9400

备注：