中海(海南)海盛船务股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

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。

中海（海南）海盛船务股份有限公司
CHINA SHIPPING HAISHENG CO., LTD

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、重大事项
八、财务会计报告
九、公司的其他有关资料
十、备查文件目录

一、公司简介

1、公司法定中文名称：中海（海南）海盛船务股份有限公司
公司法定英文名称：CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD
2、公司法定代表人：李克麟
3、公司董事会秘书：殷中原
公司董秘授权人：胡小波
联系地址：公司证券部
联系电话：0898-6717686、6717985
传真：0898-6717486
4、公司注册地址及公司办公地址：中国海南省海口市龙昆北路2号
珠江广场帝豪大厦25层

邮政编码：570125

5、公司电子信箱：hsbgs@email.hq.cninfo.net

6、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

7、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

8、公司年度报告备置地点：中国海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部

9、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：中海海盛

股票代码：600896

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及其构成（合并报表）

序号	栏目	1999年度（单位：人民币元）
(1)	利润总额	79,170,044.99
(2)	净利润	64,423,197.00
(3)	扣除非经常性损益后的净利润	67,226,311.28
(4)	主营业务利润	62,770,394.21
(5)	其它业务利润	13,472,559.49
(6)	营业利润	57,938,500.62
(7)	投资收益	18,391,700.92
(8)	补贴收入	0
(9)	营业外收支净额	2,839,843.45
(10)	经营活动产生的现金流量净额	83,024,399.77
(11)	现金及现金等价物净增加额	130,307,125.41

说明：一、扣除的非经常性损益项目和涉及金额

营业外收入	新股申购冻结资金利息	1,287,700.14
	出售“狮子岭”轮收入	6,411,512.61
小计		7,699,212.75
营业外支出	“新安海”毁损损失	4,826,466.32
小计		4,826,466.32
投资收益	合并价差摊入	-5,675,860.71

2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

指标项目	1999年度	1998年度		1997年度	
		追溯调整前	追溯调整后	追溯调整前	追溯调整后
主营业务收入（元）	293,607,284.94	292,914,918.56	292,914,918.56	208,853,366.22	208,853,366.22
净利润（元）	64,423,197.00	114,338,726.45	96,933,507.25	55,373,105.93	41,599,363.57
总资产（元）	945,177,933.87	918,409,074.55	864,894,999.71	709,507,737.31	670,654,075.68

股东权益（元）（不含少数股东权益 ）	747,130,294.77	567,367,698.70	512,115,174.00	453,028,972.25	414,175,310.62
每股收益（摊薄）（元）	0.203	0.408	0.346	0.297	0.223
每股收益（加权）(元)	0.225	0.408	0.346	0.323	0.242
每股收益（扣除非经常性损益）	0.212	0.337	0.275	0.289	0.215
每股净资产（元）	2.354	2.026	1.83	2.43	2.22
调整后的每股净资产（元）	2.29	1.79	1.71	2.17	2.13
每股经营活动产生的现金流量净额	0.26	0.44	0.44	——	——
净资产收益率（摊簿）（%）	8.62	20.15	18.93	12.22	10.04
净资产收益率（加权）（%）	11.32	22.41	20.92	14.52	11.91

注：主要财务指标的计算公式如下：

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/年度末普通股份总数净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

加权平均净资产收益率=当期净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2+当期发行新股或配股新增净资产×（自缴款结束日下一月份至报告期末的月份-6）/12]

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）×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至报告期末的月份数/12]

3、报告期内股东权益变动情况(单位:元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	280,080,750	139,931,482.79	46,277,594.49	17,139,836.05	45,825,346.72	512,115,174.00
本期增加	37,201,800	180,982,506.27	15,155,017.33	5,026,212.94	64,423,197.00	297,762,520.60
本期减少					62,747,399.83	62,747,399.83
期末数	317,282,550	320,913,989.06	61,432,611.82	22,166,048.99	47,501,143.89	747,130,294.77

变动原因：股本增加和资本公积金增加是99年度实施配股所致，盈余公积金和法定公益金增加是由于本年度提取两金所致，未分配利润增加是公司实现了净利润，减少是由于实施10派1.5元的派息方案。

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：万股

	期初数	本次变动地减（+、—）			期末数
		配股	其他	小计	
一、尚未流通股份					
1、发起人股份	13875	1117.5		1117.5	14992.5

其中：					
国家持有股份	13875	1117.5		1117.5	14992.5
境内法人持有股份					
外资法人持有股份					
其他					
2、募集法人股	1126.575	1.38		1.38	1127.955
3、内部职工股	4875		-4875	-4875	0
4、优先股或其他					
尚未流通股份合计	19876.575	1118.88	-4875	-3756.12	16120.455
二、已流通股份					
1、境内上市的人民币普通股	8131.5	2601.3	4875	7476.3	15607.8
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
已流通股份合计	8131.5	2601.3	4875	7476.3	15607.8
三、股份总数	28008.075	3720.18	0	3720.18	31728.255

2、股票发行与上市情况

① 1993年元月，经海南省股份制试点领导小组办公室（琼股办字[1993]6号文）批准，公司以定向募集方式发行12500万股人民币普通股，每股面值1元，发行价1元，其中发起人股9250万股，募集法人股750万股，内部职工股2500万股。

② 1996年4月11日，经中国证券监督管理委员会（证监发审字[1996]18号文）批准，公司在上海证券交易所以上网定价方式向社会发行4170万股A股，每股面值1元、发行价3.9元，并于5月3日在上交所挂牌交易。公司股本总额由原先的12500万股增至16670万股，新增上市流通股份4170万股。

③ 1997年8月28日，经中国证券监督管理委员会（证监上字[1997]65号文）批准，公司按每10股配3股的比例实施配股，共配售2002.05万股，每股面值1元，发行价4.5元，其中2001万股流通股于1997年10月10日上市流通，公司股本总额增至18672.05万股，流通股份增至5421万股。

④ 1998年4月10日，公司1997年度股东大会审议并通过了《公司1997年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以97年末总股本为基数，向全体股东每10股送3股转增2股。1998年4月17日实施上述方案，公司股本总额由原先的18672.05万股增至28008.075万股，其中新增流通股2710.5万股于4月17日上市流通。

⑤ 1999年5月4日，公司4875万股内部职工股上市流通，上市后，公司股本总额不变，尚未流通股份减至15001.575万股，流通股份由8131.5万股增至13006.5万股。

⑥ 1999年8月22日，经中国证券监督管理委员会（证监公司字[1999]85号文）核准，公司以1998年末总股本28008.075万股为基数，按每10股配售2股的比例实施配股,共配售3720.18万股,每股面值1元,发行价6元,其中2601.3万股流通股已于1999年11月11日上市流通,公司股本总额增至31728.255万股,流通股份增至15607.8万股。

（二）股东情况介绍

1、报告期末公司股东总数为96522户。

2、公司前十名股东持股情况如下：

股东名称	年末持股数量（万股）	占总股本比例（%）

1、 中国海运（集团）总公司(国有法人股)	12292.5	38.74
2、 海南电业股份有限公司(国有法人股)	1050	3.31
3、 海口港集团公司(国有法人股)	1050	3.31
4、 秦皇岛港务局(国有法人股)	600	1.89
5、上海裕海实业公司	105	0.33
6、海南省农垦第一物资供销公司	75	0.24
7、中国人民保险公司海口分公司	75	0.24
8、海南省船舶引航公司	75	0.24
9、海口兴华贸易公司	61.56	0.19
10、海口中兴联合投资公司	60.84	0.19

中国海运（集团）总公司年初持有中海（海南）海盛股份有限公司11175万股国有法人股，报告期内因配股增持1117.5万股,目前共持有12292.5万股国有法人股,占总股本的38.74%,中国海运(集团)总公司所持股票无抵押或被冻结情况。

3、持股10%（含10%）以上的法人股东情况

第一大股东中国海运（集团）总公司法定代表人：李克麟经营范围：向国外提供海员、海务、港口技术服务和其他工程、生产技术人员及服务人员；代理进出口业务；沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运、船舶租赁、船舶代理、国际货运代理、船舶物料、淡水供应、船用食品伙食供应、储运及船舶修造及拆船、船舶销售、房地产开发与经营等。

4、本报告期内公司控股股东没有发生变更情况

四、股东大会简介

报告期内股东大会有关情况

（一）本公司1999年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登公告通知，1999年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》刊登股东大会决议公告。

公司1998年度股东大会于1999年4月8日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行，会议由副董事长王大雄先生主持，出席会议的股东和股东代表共18人，共持有股份17400.3股股，占公司总股本的62.13%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下事项：

1、审议通过1998年度董事会工作报告；

2、审议通过1998年度监事会工作报告；

3、审议通过1998年度总经理业务报告及1999年度经营计划报告；

4、审议通过1998年度财务决算及1999年度财务预算报告；

5、审议通过1998年度利润分配议案；

经大华会计师事务所有限公司审计，公司1998年度实现税后利润114,338,726.45元。根据《公司章程》有关规定，提取法定公积金14,383,997.16元，提取法定公益金7,740,035.87元，加上上年度未分配利润55,743,039.83元，1998 年可供股东分配利润为147,957,733.25元。鉴于公司发展速度加快，所需资金数量增多，为减轻资金压力，经公司股东大会投票表决决定，公司1998年度利润不进行分配，公积金不转增股本。

6、审议通过延长公司配股有效期限的议案；

为确保完成98年配股工作，经公司股东大会投票表决，决定将公司配股有效期限延长半年至2000年1月24日止。

7、审议通过关于董事会、监事会换届选举的议案；

8、审议通过关于选举第三届董事会的说明；

9、审议通过关于选举第三届监事会的说明；

10、选举第三届董事会成员；

11、选举第三届监事会成员。

（二）选举、更换公司董事、监事情况

本年度是公司换届选举之年，第二届董事会、监事会任期已满，经股东大会选举，第三届董事会成员是李克麟、王大雄、燕明义、徐祖远、王康田、罗练锦、朱万顺、李伟、王阳洋。第三届监事会成员是寇来起、杨大庆、张云标、梅安健、黄永照、吴清平、陈大维。经选举，李克麟任公司第三届董事会董事长，王大雄任第三届董事会副董事长，寇来起任第三届监事会主席。

五、董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司所处的行业及地位

公司所处行业属运输行业。公司作为海南省规模最大的航运企业，主要承运海南省电力工业所需的进岛煤炭和国内大型钢厂所需的出岛矿石及化学品、沥青等特种运输货物，目前在海南省大宗散货运输市场上占据主导地位。

2、公司主营业务范围及经营情况

公司主营业务范围：海南省及国内沿海的货物运输，从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输，水陆运输服务、船务代理、房地产开发及经营、宾馆酒店经营、旅游服务，石油仓储供应、实业投资、高科技开发。

1999年，中海海盛在董事会的正确领导和集团的大力支持下，贯彻“以巩固散货运输为基础，以发展特种运输为重点，以扩大对外投资为补充，按照现代企业制度和上市公司的要求，科学管理，规范运作，不断提高运输效率和经济效益，为全面完成年度综合经营计划指标而努力”的工作方针，克服货源紧缺、运价惯性下跌、燃油价格攀升、成本上涨带来的困难，稳健经营，规范管理，生产安全和经营安全一起抓，经全体员工努力，公司散货运输生产连创新高，特种运输形成规模，配股工作顺利完成，应收帐款大幅回落，全完成货运量518万吨，货运周转量70亿吨海里，主营业务收入29361万元，实现净利润6442万元，完成董事会年初制定的经营计划。

3、公司全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

广州振华船务有限公司为公司控股子公司，占有80%股权，主营国内、国际大宗散货运输，99年全年营业收入2709万元，净利润1900万元。

上海金海船务贸易有限公司为公司控股子公司，占有80%股权，主营化学品货物运输，99年全年营业收入7971万元，净利润1275万元。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999年，国内航运市场依然疲软，竞争激烈，普遍货源不足，燃油价格大幅上升，给公司生产带来一定困难。沥青船“新安海”轮触礁，暴露公司陆岸安全管理存在的问题与不足。针对上述生产经营中的问题和困难，公司坚持“稳定基础货源，确保黄金航线”的经营思路，加强管理，合理调度，科学组织，向高效率要效益；把握机遇，扩大特种运输市场份额，调整化学品运力结构，扩大沥青运力规模；完善服务，稳住货主，控制成本，深入挖潜，精心选择加油点和油种，走经济航线，有效控制燃油成本的上升，消化减利因素；加强安全管理，强化安全意识，提高安全技能，狠抓船舶管理和监控，选聘高素质船长，对船员开展安全宣传和教育，确保公司生产安全进行。

（二）公司财务状况

1999年公司总资产94,517.79万元，比去年增加9.28%，主要原因是实施配股募集资金。

1999年公司长期负债331.10万元，比去年减少92.11%，主要原因是偿还长期借款。

1999年公司股东权益74,713.03万元，比去年增加45.89%，主要原因是实施配股募集资金。

1999年公司主营业务利润6277.04万元，比去年减少39.48% ，主要原因是航运市场不景气，运价下跌，燃油成本大幅上升。

1999年公司净利润6442.32万元，比去年减少33.54%，主要原因是受主营业务利润下降影响。

（三）公司投资情况

报告年度末，公司对外投资额21945万元，比去年同期增加3036万元，增幅16.06 %。

报告期内前次募集资金使用情况

1、本公司1999年9月，通过配股募集资金净额约21818万元，其中在报告年度投入的资金情况如下表：

单位：万元

承诺投资项目	承诺投资额	实际投资项目	实际投资额	投入时间
购买4艘沥青船	15000	购买“平安海”沥青船	3602	99年7月
		购买“定安海”沥青船	3000	99年2月
		购买“新安海”沥青船	3489	99年4月
		尚余一艘沥青船未曾购买		
购买4艘散装水泥船	12800	尚未购买		
合计购买8艘特种运输船	27800	已购买3艘沥青船	10091	

2、募集资金投资项目运营情况如下：

99年公司投资3602万元购买“平安海”沥青船，该船产地中国，船龄14年，载重吨5000吨，截止1999年12月31日，“平安海”轮实现单船收入1380万元，创利602万元。

99年公司投资3000万元购买“定安海”沥青船，该船产地中国，船龄17年，载重吨2600吨，截止1999年12月31日，“平安海”轮实现单船收入349万元，创利11万元。

99年公司投资3489万元购买“新安海”沥青船，该船产地中国，船龄14年，载重吨5000吨，截止1999年12月31日，“新安海”轮实现单船收入558万元，创利84万元。营运期间，于10月4日在汕头南澳岛附近触礁沉船，该轮已购买370万美元的保险，现该轮已处理完毕，发生清理净损失约482万元，计入“营业外支出”。

因本公司99年配股募集资金于99年10月底到位，故只投入10091万元购买3艘沥青船，剩余的11727万元暂时存放在银行。

（四）新年度的业务发展计划

2000年是新旧世纪交替之年，也是公司二次创业加速发展的一年。做好明年的工作，对公司特种运输发展，实现主营业务战略调整具有十分重要的意义。中国加入世贸组织和配股资金的及时到位，为公司明年的生产经营提供了良好的机遇，但是短时间内，国内国际航运市场依然竞争激烈，货源紧缺，运力过剩，尤其是明年燃油价格居高难下，给公司的经营带来很大困难。面向即将来临的新世纪，我们要抓住机遇，加快发展，突出重点，狠抓落实以下工作：

1、巩固市场，稳住散货运输经济效益。

2、加快发展，大力推进特种运输上规模。

3、突出重点，确保生产和经营安全运行。

4、拓展市场，寻求更广阔的发展空间。

5、健全机制，造就高素质的员工队伍

6、狠抓落实，努力完成年度综合经营计划。

（五）董事会日常工作情况

报告期内董事会的会议情况及决议内容

1、1999年3月2日，公司召开第二届董事会第六次会议，董事长李克麟主持会议，7名董事（另外2名董事委托到会董事）表决，符合法定人数，会议通过以下决议：

（1）审议并通过了公司1998年度董事会工作报告；

（2）审议并通过了公司1998年度总经理业务报告及1999年度经营计划报告；

（3）审议并通过了公司1998年度财务决算报告及1999年度财务预算报告；

（4）审议并通过了公司1998年度利润分配预案；
（5）审议并通过了延长公司配股有效期限的议案；
（6）审议并通过了关于广东省煤炭实业发展经营公司拖欠公司运费款列坏帐处理的议案；
（7）审议并通过了公司1998年度报告和年度报告摘要；
（8）决定于1999年4月8日召开公司1998年度股东大会。
2、1999年4月8日，公司召开第三届董事会第一次会议，公司6名董事出席了会议。会议由王大雄董事主持，3名董事因故未能出席，其中2名董事已委托其他董事代表表决，6名监事列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
（1）选举李克麟为公司第三届董事会董事长，选举王大雄为公司第三届董事会副董事长。
（2）经董事长提议，公司经营班子成员继续聘任（即：陈锦浩任总经理朱关兴、赵汉顺、刘晓云、吴乃虎任副总经理，方楚南任总会计师，朱良华任总船长，殷中原任董事会秘书）。
（3）审议通过了公司前次配股募集资金使用情况及本次配股募集资金投资计划可行性报告。
3、1990年8月23日，公司召开第三届董事会第二次会议。会议应到董事9名，实到5名，4名董事委托与会董事出席并表决，符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议由副董事长王大雄主持，6名监事列席了会议，会议审议并通过如下决议：
（1）审议并通过了公司1999年度中期报告；
（2）审议并通过公司1999年度中期利润分配议案：1999年中期不分配，也不进行公积金转增股本。
4、1999年11月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议采用通讯表决的方式进行，由董事长李克麟主持。公司9名董事会成员全部参与表决，符合《公司法》和公司《章程》规定。会议审议并通过决议如下：同意公司所属散货船“狮子岭”轮作价1540万元出售给福建省厦门轮船总公司。

董事会对股东大会决议的执行情况

1999年，公司董事会认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，依法经营、规范运作，强化对股东负责的意识，带领领导班子，努力克服困难，充分把握时机，积极参与市场竞争，大力拓展特种运输市场，适度参与资本市场，严谨务实，开拓进取，完成全年生产经营计划，取得较好的经营业绩。公司董事会认真执行股东大会决议，本年度内根据股东大会决议及股东大会授权，董事会先后完成如下工作：
1、顺利完成1999年配股工作，募集资金21818万元，重点发展特种运输船队，为公司实现主营业务战略调整，避免单一主业风险，生产经营稳步向上发展奠定了基础。
2、转让老旧散货船“狮子岭”轮，盘活存量资产。
3、完成4875万股内部职工股上市工作，改善公司股权结构。
4、实施广东省煤炭实业发展经营公司拖欠公司运费款项坏帐处理的议案。
5、加强法人治理机制建设，规范公司运作。
（六）公司管理层及员工情况
1、 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	增减变动数	原因	年度报酬总额
李克麟	董事长	男	57	1999.4.9—2002.12.31	0	0	0		未在公司领取
王大雄	副董事长	男	39	1999.4.9—2002.12.31	1950	1950	0		未在公司领取
燕明义	董事	男	54	1999.4.9—2001.12.31	0	0	0		未在公司领取
徐祖远	董事	男	47	1999.4.9—2002.12.31	5850	5850	0		未在公司领取
王康田	董事	男	34	1999.4.9—2002.12.31	4875	4875	0		未在公司领取
罗练锦	董事	男	36	1999.4.9—2002.12.31	975	975	0		未在公司领取

朱万顺	董事	男	56	1999.4.9—2002.12.31	750	900	150	配股	未在公司领取
李伟	董事	男	45	1999.4.9—2002.12.31	0	0	0		未在公司领取
王阳洋	董事	男	49	1999.4.9—2002.12.31	0	0	0		未在公司领取
寇来起	监事会主席	男	49	1999.4.9—2002.12.31	0	0	0		未在公司领取
杨大庆	监事	男	54	1999.4.9—2002.12.31	5850	5850	0		未在公司领取
张云标	监事	男	38	1999.4.9—2002.12.31	0	0	0		未在公司领取
梅安健	监事	男	46	1999.4.9—2002.12.31	1950	1950	0		未在公司领取
黄永照	监事	男	57	1999.4.9—2002.12.31	6825	8145	1320	配股	未在公司领取
吴清平	监事	男	57	1999.4.9—2002.12.31	750	900	150	配股	未在公司领取
陈大维	监事	男	50	1999.4.9—2002.12.31	2925	3510	585	配股	6.2万元
陈锦浩	总经理	男	50	1999.4.9—2002.12.31	5850	7020	1170	配股	9.8万元
何瑞波	党委书记	男	49	1999.4.9—2002.12.31	5850	5850	0		8.9万元
朱关兴	副总经理	男	50	1999.4.9—2002.12.31	0	0	0		8.9万元
赵汉顺	副总经理	男	40	1999.4.9—2002.12.31	975	975	0		8.9万元
刘晓云	副总经理	男	40	1999.4.9—2002.12.31	5850	5850	0		8.9万元
吴乃虎	副总经理	男	47	1999.4.9—2002.12.31	30000	30000	0		8.9万元
朱良华	总船长	男	58	1999.4.9—2002.12.31	1950	1950	0		8.9万元
方楚南	总会计师	男	38	1999.4.9—2002.12.31	0	0	0		8.9万元
殷中原	董事会秘书	男	36	1999.4.9—2002.12.31	39000	39000	0		8.9万元

本年度公司董事、监事、高级管理人员共10人在公司领取报酬，
年度报酬总额88.1万元，本年度报酬数额区间及人数如下：

报酬区间	人数
9-10万元	2
8-9万元	7
6-8万元	1

未在公司领取报酬人员：李克麟、王大雄、燕明义、徐祖远、王康田、罗练锦、朱万顺、李伟、王阳洋、寇来起、杨大庆、张云标、梅安健、黄永照、吴清平1999年是公司换届选举之年,第二届董事会、监事会、高级管理人员任期已满，公司选举第三届董事会、监事会并聘任了新的高级管理人员，报告期内，公司第三届董事会、监事会及高级管理人员无变动情况。

2、公司员工情况

公司现有员工163人， 其中大专以上学历96人，约占总人数58%，员工专业构成：生产人员38人，技术人员10人，财务人员24人，行政人员89人，退休职工2人。

（七）本次利润分配预案及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年度实现税后利润64,423,197.00元.根据公司《章程》有关规定，提取法定公积金9,032,729.81元，提取公益金5,026,212.94元，加上年初未分配利润45,825,346.72元，本年度可供股东分配利润为96,189,600.97元，经研究拟定以1999年末总股本317,282,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发股利47,592,382.50元，剩余未分配利润47,501,143.89元转入下一年度。

鉴于本年度已实施配股方案，并考虑到公司股本扩张与未来赢利增长的关系，本年度不进行资本公积金转增股本。

本分配预案将提请公司1999年度股东大会审议通过后实施

六、监事会报告

1999年，公司监事会按照《公司法》和公司《章程》有关规定，积极开展工作，列席了董事会会议，了解公司经营发展和投资决策，对会议内容、决议发表了独立意见，对公司的规范运作和高级管理人员履行职责情况进行了监督，对公司的经营及财务情况进行了检查，认真履行了监事会职责。

本年度监事会共召开2次会议。

1、1999年3月3日，公司第二届监事会第四次会议召开，会议审核并通过了提交股东大会审议的《1998年度监事会工作报告》，同意汤秋瑾同志辞去公司第二届监事会召集人职务，选举寇来起任公司第二届监事会主席。

2、1999年4月8日，公司第三届监事会第一次会议召开，会议审议通过公司一九九九年监事会工作计划，并一致推举寇来起为本届监事会主席。

根据报告期内公司运作及董事会工作情况，监事会认为：

1、1999年度，公司董事会认真贯彻落实股东大会决议，规范管理，依法运作，决策程序严格依照《公司法》和公司《章程》有关要求进行。公司董事会及高级管理人员认真履行职责，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

2、按照中国证监会证监公司字（1999）138号文，关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知要求，公司董事会已于2000年3 月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了公司资产减值准备计提与核销管理的内部控制制度，并在1999年度财务决算中实施。

3、1999年度，大华会计师事务所有限公司出具的无保留意见的财务审计报告，真实反映了公司本年度的财务状况及经营成果。

4、公司1999年9月实施的配股募集资金21818万元，按计划在1999—2000年中使用，截止1999年末，累计投入10091万元，余额在2000年投入，募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致。

5、公司收购、出售资产交易价格合理，在交易活动中，没有发现内幕交易，没有损害部分股东利益，也未造成公司资产流失。

6、关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，协商确定，公平交易，没有损害上市公司利益。

七、重要事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、本公司截止1999年12月31日已判决但尚未或正在执行的诉讼有：

（1）应收帐款——海南莺歌海盐场原诉讼金额为人民币5,817,931.00元，98年经海口海事法院判为胜诉，现正在执行中，至99年12月31日帐面余额为人民币2,789,135.00元。

（2）应收帐款——广州惠成企业发展有限公司99年12月31日余额为人民币1,034,600.00元，经海南省高级人民法院99年3月终审判决胜诉，债务人至今尚未履行。

（3）应收帐款——广东增城沿海火电能源有限公司截止99年12月31日余额为人民币1,387,681.55元,经广东省高级人民法院以（1998）粤法经二上字第190、191号判决书判决，广东增城沿海火电能源有限公司应向本公司支付人民币396,500.00元，至今尚为执行.

2、本公司“新安海”轮系本公司1999年运用配股募集资金购进并改造的沥青船，于4月12日投入营运，效益优良。该轮于99年10月4日在汕头南澳岛附近触礁沉船。该轮于98年12月28日已购买华泰财产保险股份有限公司价值为370万美元的保险，起保日期为1999年4月12日至1999年12月31日。现该轮已处理完毕，发生的清理净损失人民币4,826,466.32元已计入“营业外支出”。保险公司首批赔款20万美元于2000年1月汇入本公司银行帐户。

（二）报告期内，没有公司董事、高级管理人员受监管部门处罚的情况。

（三）报告期内，公司进行换届选举，选举第三届董事会、监事会成员，并继续聘任原经营班子任新一届高级管理人员，至报告期末，公司新一届董事会、监事会、高级管理人员未发生变动。

（四）本公司“狮子岭”轮系于94年7月购入的钢质货轮，由于该船船型不适应海南马村电煤运输的需要，经公司1999年11月第三届董事会第三次会议决议通过，同意将狮子岭轮作价人民币1540万元出售给福建省厦门轮船总公司，实现利润6,411,512.61元。该笔售船款已于1999年12月全部收到。

本次转让有利于公司盘活存量资产，加快资金回笼，调整经营结构，发展特种运输。

（五）重大关联交易事项

1、关联交易事项

关联交易方	交易内容	交易金额	定价政策
上海金船船务贸易有限公司	修船	8,021,532.65	市场协议价
中海（海南）海盛贸易有限公司	提供运输服务	2,888,998	市场协议价
中海（海南）海盛贸易有限公司	销售货物	4,595,780.42	市场协议价
中海工业总公司广州黄埔万联备件公司	修船及改造船	5,925,947.88	市场协议价
中海工业总公司广州海明船舶维修公司	修船及改造船	2,117,733.71	市场协议价
中海工业总公司广州新海贸易服务公司	修船及改造船	1,876,684.50	市场协议价
上海立丰船厂	修船及改造船	20,452,225.73	市场协议价
上海立新船厂	修船及改造船	11,717,688.53	市场协议价
广州海运英华船员劳务分公司	船员租赁	13,213,090.24	市场协议价
中海上海船员公司	船员租赁	4,257,644.04	市场协议价
广州中海劳务合作有限公司	船员租赁	3,831,924.55	市场协议价

2、公司关联方债权、债务往来

关联方	项目	截止1999年12月31日余额
中海（海南）海盛贸易有限公司	应收票据	5,110,000.00
中海（海南）海盛贸易有限公司	其他应收款	31,264,532.26
上海金船船务贸易有限公司	应付帐款	2,367,851.60
上海立新船厂	预付帐款	405,000.00
中海发展股份有限公司	预付帐款	3,100,000.00
中海集团国际贸易有限公司	预付帐款	2,479,270.72
中海上海船员公司	应付帐款	2,367,851.60
广州海运集团有限公司	其他应收款	2,572.235.55
中海发展股份有限公司货轮公司	其他应收款	1,956,050.53
深圳市中海货运有限公司	其他应收款	800,000.00
广州中海劳务合作有限公司	其他应收款	200,000.00
海南海源船舶货运代理有限公司	其他应收款	1,030,29.37
中国海运（香港）航运有限公司	其他应收款	5,411,327.19
广州海运集团有限公司	其他应付款	541,305.12
广州中海劳务合作有限公司	其他应付款	307,383.34
中海集装箱运输有限公司	其他应付款	22,431,267.80
广州海运英华船员劳务分公司	其他应付款	818,676.50

（六）本公司与控股股东中国海运（集团）总公司之间是完全人员独立、资产完整、财务独立。

（七）本公司将“向华轮”、“向安轮”光租给中海集装箱运输有限公司，定价按市场协议价，其中“向华轮”99年1月1日—2月22日为2800美金/天，99年2月23日—12月31日为2675美金/天；“向安轮”为7980元/天。“向华轮”实现租赁收入8,138,055.99元，实现利润4,728,820.37元，“向安轮”实现租赁收入 4,381,020.00 元，实现利润107,048.85元。

（八）子公司广州振华船务船务有限公司1999年度将长白山轮光租给中国海运（香港）航运有限公司，根据双方签订的协议，

租金为2500美金/天，取得租赁收入人民币7,343,169.75元，实现利润2,078,848.52元。

（九）子公司上海金海船务贸易有限公司从上海海运实业光租“化运2”、“化运4”、“化运5”三条船进行经营，根据双方签订的合同，每条船的租金为800美金/天，1999年计付租赁费为人民币7,252,053.84元,1998年计付租赁费为人民币4,252,078.56元。

（十）子公司上海金海船务贸易有限公司1999年12月31日银行存款中有大额定期存单人民币1,130万元已逾期。

（十一）无其它重大合同（含担保合同）。

（十二）公司报告期内没有更改名称及股票简称。

八、财务会计报告

见审计报告、会计报表、及会计报表附注。

九、公司的其他有关资料

１、公司首次注册登记日：1993年4月2日

地点：海南省工商行政管理局

报告期内变更登记日期：1999年11月11日

地点：海南省工商行政管理局

２、企业法人营业执照注册号：4600001002067

３、税务登记号码：460100284077535

４、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司

５、报告期内证券主承销商机构：光大证券有限责任公司

６、公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司

办公地点：中国上海昆山路１４６号

十、备查文件目录

1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人员签名并盖章的会计报表；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（此页无正文）

董事长（签名）：

中海（海南）海盛船务股份有限公司
董　　事　　会

二ＯＯＯ年三月十六日

审计报告及会计报表附注（境内）

审 计 报 告

华业字(2000)第215号

中海（海南）海盛船务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、1999年度的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年度的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。

大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师

中国·上海·昆山路146号 2000年2月27日

中海（海南）海盛船务股份有限公司

会计报表附注

1999年度

一、公司简况：

公司为于1993年4月经海南省股份制试点领导小组办公室以琼股办(1993)6号文批准设立的定向募集股份公司。公司又于1996年3月26日经中国证券监督管理委员会以证监发字(1996)18号文《关于海南海盛船务实业股份有限公司申请公开发行股票的批复》同意公司向社会公开发行人民币普通股4,170万股。公司于1996年5月3日在上海证券交易所挂牌交易，成为公开上市的股份制公司。公司原注册资本为人民币166,700,000.00元，经历次送配股后，截止1999年1月1日公司注册资本为人民币280,080,750.00元，根据1998年度第一次临时股东大会审议通过并报经海南省证券管理办公室以琼证办[1999]70号文和中国证券监督管理委员会以证监公司字[1999]85号文批准,公司按每10股配售2股的比例向全体股东配售，注册资本变更为317,282,550.00元，经大华会计师事务所有限公司以华业字(99)第1137号验资报告验证。1999年11月由海南省工商行政管理局换发法人营业执照，注册号为(琼企)4600001002067，法定代表人李克麟。

企业经济性质：股份制；所属行业：运输行业。

经营范围：海南省及国内沿海的货物运输，从事从海南省港口为主的近洋国际航线运输、水路运输服务，船务代理，房地产开发及经营，宾馆酒店经营，旅游服务，石油仓储供应、实业投资、高科技开发；兼营燃气、石油制品化工产品及原料(专营除外)矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售。

主要提供的劳务：运输。

生产经营的简况：1999年度经过全体员工的努力，完成货运量518万吨，货运周转量70亿吨海里，主营业务收入为29,361万

元，实现净利润6,442万元，完成董事会年初制定的经营计划。

二、公司主要会计政策，会计估计和合并会计报表的编制方法

1．会计制度：本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2．会计年度：公历1月1日至12月31日。

3．记帐本位币：人民币。

4．记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

5．外币核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期的计入当期费用。

6.现金等价物的确定标准：

凡同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

本公司无现金等价物。

7．坏帐的核算方法：

坏帐的确认标准：

(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，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超过三年确实不能收回的应收款项。

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。

坏帐损失核算采用备抵法。原按资产负债表期末应收帐款余额的0.3%计提，现根据本公司董事会的决议，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；提方法为：除对个别回收可能性很小的应收款项采用个别分析法，全额计提坏帐准备外，其余的应收款项按帐龄分析计提，具体计提方法如下：

帐龄	提取比例
1年以内	5%
1－2年	10%
2－3年	30%
3－4年	50%
4－5年	80%
5年以上	100%

8．存货核算方法：

存货分类为：库存材料、低值易耗品。

各种存货日常核算按取得时的实际成本记帐；存货发出采用加权平均法计算，低值易耗品按一次性摊销法摊销。

根据本公司董事会的决议，自1999年1月1日起，本公司的期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单项比较法计提存货跌价准备。

本公司本年度未发生期末存货成本高于可变现净值的事项，故未提取存货跌价准备。

9．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的投资收益。短期投资在期末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为，并计入当期损益。

本公司短期投资年末尚未上市，故未提取短期投资跌价准备。

10．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（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到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)长期债权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,按投资时实际支付的价款入帐。公司对被投资单位无控制、无共同控制或无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司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。

(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，长期股权投资差额按被投资单位的剩余经营年限平均摊销,若被投资单位未规定经营年限的按10年平均摊销。

(5)长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。根据本公司董事会的决议，自1999年1月1日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资企业经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不可能恢复时，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。

本公司本年度未发生被投资单位可回收金额低于长期股权

投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

11．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、电子设备、运输设备、其他设备。

(3)固定资产计价：按实际成本或确定的价值计价。

(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5%、10%*)制定其折旧率，固定资产各类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	10－45年	9.5%-2.11%
通用设备	6－12年	15.83-7.92%
专用设备	10年	9.5%
运输设备	8年－17年	11.88-5.58%
其他设备	5年	19%

*注：深圳分公司的固定资产残值率为10%。

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．无形资产计价和核算方法：

（1）土地使用权按取得时实际成本计价，从1998年1月起按使用期限65年平均摊销。

（2）车库使用权按取得时实际成本计价，从1998年4月起按10年平均摊销。

（3）公房使用权按取得时实际成本计价，按35年平均摊销。

14．长期待摊费用摊销方法：

① 固定资产大修理支出按大修理间隔期平均摊销。
② 其他长期待摊费用按受益期平均摊销,其中东海轮租金按8年摊销。
15．收入确认原则：
(1)商品销售：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和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
(2)提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。
(3)他人使用本公司资产:租金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。
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：
合并范围及所采用的会计方法：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，以母公司和纳入合并范围的子公司1999年度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。
本公司在编制合并会计报表时，对子公司原按行业会计制度编制的1999年度会计报表，已按《会计准则》和《股份公司会计制度》的规定进行了调整及重新表述。
本公司无合营企业。
18．会计政策和会计估计变更。
根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定，本公司本年度对坏帐准备会计政策变更已采用追溯调整法，调整了1999年度会计报表和合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数。上述会计政策变更对以前年度净利润的累计影响数为人民币-53,821,013.03元,其中影响1998年度净利润为人民币-14,967,351.40元，影响1997年度净利润为人民币-13,773,742.36元，影响1997年以前净利润为人民币-25,079,919.27元。
三、税项
本公司使用的税种与税率：

税　种	税　率	计 税 基 数
所得税	15%	应纳税所得额
增值税	17%	当期销项税额－当期进项税额
营业税	3%	运输收入
	5%	固定资产出租收入
城建税	7%	应纳营业税额＋应纳增值税额

四、控股子公司
(1)公司所控制的境内外所有子公司情况，公司合并报表的合并范围：

被投资单位全称	经营范围	注册资本	投资额	母公司持股比例	是否合并	投资是否权益法
上海金海船务贸易有限公司	运输、贸易	6000万	96,840,000.00	80%	是	是
广州振华船务有限公司	运输	12,603万	126,692,160.00	80%	是	是
中海(海南)海盛贸易有限公司	贸易	500万	4,750,000.00	95%	否	是
上海金船船务贸易有限公司	船舶修理备件供应	50万	400,000.00	64%	否	是
上海金嵩贸易有限公司	贸易	50万	400,000.00	64%	否	是

深圳市中海海盛沥青有限公司　　沥青的购销　　800万　　7,200,000.00　　90%　　是　　是

注:以上未纳入合并范围的子公司的资产总额、销售收入和当期净利润中母公司所拥有的数额加总计算出来的比例均在10%以下,对财务状况影响较小，根据重要性原则,不纳入合并范围。

(2)公司本年度的合并会计报表范围发生变更,增加了子公司深圳市中海海盛沥青有限公司，该子公司为1999年8月新组建的有限责任公司，本公司投资720万元人民币，占注册资本的90%。

五、会计报表主要项目注释：

（一） 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207,018,176.98元，其中：

项　目	币种	期　初　数			期　末　数		
		原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金	人民币			218,221.55			123,484.85
	美元			0	4,586.73	8.2793	37,974.91
银行存款	人民币			19,180,214.57			124,719,120.55
	美元	3,464,608.74	8.2787	28,682,456.38	2,737,875.30	8.2793	22,667,690.97
	港币	924,564.62	1.0678	987,250.10			-
其他货币资金	人民币			38,096,808.97			38,357,690.70
	美元	-			2,550,000.00	8.2793	21,112,215.00
合计				87,164,951.57			207,018,176.98

货币资金期末比期初增加人民币119,853,225.41元，增加比例为137.50%，原因系1999年10月配股资金到位，部分资金尚未使用。

*注：原1998年12月31日资产负债表中货币资金余额为人民币90,367,789.74元，与本年期初余额的差异为存于琼山市府城金海城市信用社的人民币存款3,202,838.17元，由于98年金海信用社已关闭，故年初调整转入其他应收款，并全额计提了坏帐准备。

2．短期投资1999年12月31日余额为人民币5,760.00元，系申购的新股，年末尚未上市。

3．应收票据1999年12月31日余额为人民币17,327,909.30元，其中无已贴现未到期、抵押及逾期的应收票据。

4．应收股利1999年12月31日余额为人民币216,797.10元，系应收子公司海南海源船舶货运代理有限公司的利润。

5．应收帐款1999年12月31日余额为人民币46,626,109.37元，按帐龄分析：

	期　初　数			期　末　数		
帐　龄	金　额	比例%	坏 帐 准 备	金　额	比例%	坏 帐 准 备
1年以内	31,435,491.10	72.37%	1,571,774.56	37,284,704.08	79.97%	1,739,918.55
1～2年	2,728,461.38	6.28%	272,846.14	-	-	-
2～3年	2,158,235.05	4.97%	647,470.52	2,728,461.38	5.85%	818,538.42
3年以上	7,115,647.96	16.38%	5,005,038.23	6,612,943.91	14.18%	5,363,793.87
合　计	43,437,835.49	100.00%	7,497,129.45	46,626,109.37	100.00%	7,922,250.84

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最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	内容	欠款时间	已提坏帐准备
海南八所港务总公司	22,132,165.36	运输收入	1年以内	1,106,608.68
海南省莺歌海盐场	2,789,135.00	运输收入	3年以上	2,385,112.50
粤东电力燃料总公司	2,310,000.00	运输收入	1年以内	115,500.00

汕头经济特区加兴贸易公司	1,842,784.74	运输收入	1年以内	92,139.24
海南高速公路股份有限公司	1,618,356.75	仓储收入	1年以内	80,917.83

6．预付货款1999年12月31日余额为人民币16,995,298.47元，

按帐龄分析：

	期初数		期末数	
帐龄	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1年以内	18,975,803.08	99.19%	15,841,173.40	93.21%
1～2年	-	-	976,388.09	5.75%
2～3年	104,329.06	0.54%	98,165.60	0.58%
3年以上	51,079.11	0.27%	79,571.38	0.46%
合计	19,131,211.25	100.00%	16,995,298.47	100.00%

*注：原1998年12月31日资产负债表中预付帐款余额为人民币43,911,211.25元，与本年期初余额的差异为人民币24,780,000.00元，系93年支付的土地款，因不属于预付帐款核算内容，故年初调整计入其他应收款。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。

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	期末欠款余额	内容	欠款时间
中国交通进出口总公司	3,731,795.39	沥青款	1年以内
中海发展股份有限公司	3,100,000.00	购船款	1年以内
中海集团国际贸易有限公司	2,479,570.72	购船款	1年以内
海南民新有限公司	2,120,000.00	沥青款	1年以内
海南高速公路股份有限公司	2,000,000.00	沥青款	1年以内

7．其他应收款1999年12月31日余额为人民币115,750,989.21元，按帐龄分析：

	期初数			期末数		
帐龄	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	124,882,284.51	55.96%	6,244,114.23	49,069,083.81	42.39%	2,452,690.19
1～2年	53,129,754.07	23.81%	5,312,975.41	34,649,677.28	29.93%	3,464,967.72
2～3年	12,423,720.46	5.57%	3,727,116.14	216,136.92	0.19%	64,841.08
3年以上	32,717,667.39	14.66%	32,115,461.28	31,816,091.20	27.49%	30,813,043.38
合计	223,153,426.43	100.00%	47,399,667.06	15,750,989.21	100.00%	36,795,542.37

其他应收款期末比期初减少人民币107,402,437.22元，减少比例为48.13%，原因主要系1999年7月收回应收广州海运集团有限公司款项5,065万元，收回海南国盛石油有限公司款项5,009万元。

坏帐准备期末比期初减少人民币10,604,124.69元，减少原因主要系应收款项本年回收较多。

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。

其他应收款中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	期末欠款余额	欠款内容	欠款时间	已提坏帐准备
中海(海南)海盛贸易有限公司	31,264,532.26	货款	2年以内	2,750,404.17
华泰财产保险股份有限公司	30,455,841.85	保险费	1年以内	1,522,792.09
金花物业花园	15,000,000.00	土地款	5年以上	15,000,000.00
海口德发工贸有限公司	7,104,703.35	土地款	5年以上	7,104,703.35
中国海运（香港）航运有限公司	5,411,327.19	租船费	1年以内	5,411,327.19

8．存货1999年12月31日余额为人民币19,882,888.03元，其中：

类　别	期　初　数		期　末　数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存材料	17,704,796.90	—	19,882,888.03	—
低值易耗品	7,473.33	—	—	—
合计	17,712,270.23	—	19,882,888.03	—

9．待摊费用1999年12月31日余额为人民币995,037.32元，其明细内容为：

类　别	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
修理费	5,200,155.92	995,127.32	3,322,000.00	1,878,245.92	995,037.32
租赁费	75,000.01	20,000.00	-	95,000.01	-
合　计	5,275,155.93	1,015,127.32	3,322,000.00	1,973,245.93	995,037.32

10．长期投资1999年12月31日余额为人民币219,460,107.77元。

(1) 项目明细

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	189,094,371.84	47,831,811.40	17,468,075.47	219,458,107.77
长期债权投资	2,000.00	-	-	2,000.00
合　计	189,096,371.84	47,831,811.40	17,468,075.47	219,460,107.77

(2)长期股权投资

①股票投资期末余额3,254,500.00元，其明细内容为：

被投资公司名称	股份类别	股数	占被投资公司股权的比例	投资金额	期末市价总额
①海南高速公路	法人股	100万	0.11%	1,507,500.00	未上市
②海南南山电力	法人股	80万	0.19%	808,000.00	未上市
③海南珠江建设	法人股	30万	0.188%	939,000.00	未上市
合计				3,254,500.00	

②其他股权投资期末余额为人民币170,868,416.21 元，其中：

被投资单位名称	投资期限	母公司持股比例	期初投资额	追加投资额	损益调整			投资准备		期末余额
					本期增加额	减：分得的现金红利额	累计增加额	本期增加额	累计增加额	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(4)+(5)+(8)+(10)
海南海盛贸易有限公司	1998～2018年	95%	4,272,471.79	-	24,405.53		575,820.14			4,848,291.93
海南海源船舶货运代理有限公司	1995～	50%	250,000.00	-	481,445.38	216,797.10	426,259.49			676,259.49
深圳三鼎油运贸易有限公司	1997～2016年	34.4%	22,536,889.31	-	9,783,565.46	6,175,417.66	10,992,815.13			33,529,704.44
广州海电船务有限										

公司	1997～2004年	40%	38,411,116.06	- 7,618,783.64	5,000,000.00	9,561,017.02	47,972,133.08
上海金船船务贸易有限公司	1997～2001年	64%	400,000.00	- 624,995.62	400,000.00	1,023,411.50	1,423,411.50
上海金嵩贸易有限公司	1999～2004年	76.8%	0	400,000.00 92,215.77	-	92,215.77	492,215.77
国通证券有限责任公司		4%	53,120,000.00	28,806,400.00 -	-	-	81,926,400.00
合计			118,990,477.16	29,206,400.00 18,625,411.40		11,792,214.76	22,671,539.05 170,868,416.21

③股权投资差额期末余额为人民币45,335,191.56 元，其明细内容：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额
a.合并价差						
上海金海船务贸易有限公司	32,121,957.87	折溢价收购	10年	3,212,195.70	6,424,391.40	25,697,566.47
广州振华船务有限公司	24,982,884.92	折溢价收购	10年	2,498,288.50	4,996,577.00	19,986,307.92
合并价差小计	57,104,842.79			5,710,484.20	11,420,968.40	45,683,874.39
b.非合并范围的股权投资差额						
海南海盛贸易有限公司	477,528.21	折溢价收购	20年	23,901.84	47,790.97	429,737.24
深圳三鼎油运贸易有限公司	-769,172.95	折溢价收购	19年	-40,482.79	-80,965.58	-688,207.37
广州海电船务有限公司	-126,297.78	折溢价收购	7年	-18,042.54	-36,085.08	-90,212.70
非合并范围的股权投资差额小计	-417,942.52			-34,623.49	-69,259.69	-348,682.83
合计(a+b)	56,686,900.27			5,675,860.71	11,351,708.71	45,335,191.56

①+②+③长期股权投资总计：219,458,107.77

(3)长期债券投资1999年12月31日余额2,000.00元，为投资煤气债券，到期日2002年4月，不计息。

11．固定资产及累计折旧1999年12月31日余额分别为人民币546,199,072.71元和220,366,344.04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
(1)固定资产原值				
房屋建筑物	42,791,493.89	13,950,882.17	-	56,742,376.06
通用设备	3,705,520.76	284,880.34	212,872.50	3,777,528.60
专用设备	1,259,502.55	131,670.00	15,882.50	1,375,290.05
运输设备	422,203,640.13	93,333,261.58	34,331,016.81	481,205,884.90
其他设备	2,521,982.10	707,711.00	131,700.00	3,097,993.10
合计	472,482,139.43	108,408,405.09	34,691,471.81	546,199,072.71
(2)累计折旧				
房屋建筑物	5,047,814.19	2,102,280.77	-	7,150,094.96
通用设备	1,806,853.77	440,490.60	164,346.00	2,082,998.37
专用设备	834,679.67	125,363.39	332.50	959,710.56
运输设备	193,796,072.03	40,781,518.26	26,396,925.62	208,180,664.67
其他设备	1,693,335.40	323,058.87	23,518.79	1,992,875.48
合计	203,178,755.06	43,772,711.89	26,585,122.91	220,366,344.04
(3)净值	269,303,384.37			325,832,728.67

固定资产本期增减变动的主要内容列示如下：

（1） 本期从在建工程转入固定资产的为人民币76,006,497.75元。

（2） 本期从预付帐款转入固定资产的为人民币18,193,225.73元。

（3） 固定资产已使用，但尚未决算，根据预算暂估转入的固定资产为人民币5,468,597.24元。

（4） 本期出售“狮子岭”轮，原值为人民币34,331,016.81元，已计累计折旧人民币25,500,479.52元，净值为人民币8,830,537.29元。

12．在建工程1999年12月31日余额为人民币158,000.00元， 系“兴隆海”轮改造款。

在建工程期末比期初减少人民币21,859,236.35元，减少比例为99.28%，主要原因系期初余额中的 “平安海”轮和帝豪办公楼完工转入固定资产。

13．无形资产1999年12月31日余额为人民币2,967,590.00元，其中：

种　　类	原 始 金 额	期　初　数	本 期 增 加	本 期 摊 销	期 末 数
土地使用权	1,515,550.00	1,492,234.00	-	23,316.00	1,468,918.00
房屋使用权	1,425,262.00	1,394,104.00	-	40,932.00	1,353,172.00
车库使用权	180,000.00	163,500.00	-	18,000.00	145,500.00
合计		3,049,838.00	-	82,248.00	2,967,590.00

14.开办费1999年12月31日余额为人民币38,671.99元，系本年新增的合并报表子公司的开办费。

15．长期待摊费用1999年12月31日余额为人民币16,607,980.37元，其中：

种类	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
汽车租赁费	199,848.26	-	83,172.12	-	116,676.14
固定资产大修理支出	6,321,950.48	851,950.00	4,745,579.76	995,127.32	1,433,193.40
租入东海轮租金	17,300,312.47	-	2,386,250.04	-	14,914,062.43
装修费	-	167,282.00	23,233.60	-	144,048.40
合计	23,822,111.21	1,019,232.00	7,238,235.52	995,127.32	16,607,980.37

16．应付帐款1999年12月31日余额为人民币24,980,979.61元，其中无应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项

17．预收货款1999年12月31日余额为人民币4,967,288.49元，其中无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

18．应付股利1999年12月31日余额为人民币47,910,270.00元，其中：

主要投资者	金额	未付或已付原因
其他法人股股东	317,887.50	尚未支付
普通股股东	47,592,382.50	预分配

19．应交税金1999年12月31日余额为人民币2,364,033.95元，其中：

税种	期末欠（溢）交额
增值税	-1,072,352.56
营业税	1,309,173.18
城建税	73,544.04
所得税	2,024,792.99
个人所得税	22,538.95
其他	6,337.35
合计	2,364,033.95

20．其他应付款1999年12月31日余额为人民币37,850,982.04元，其中无应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

21．一年内到期的长期负债1999年12月31日余额为人民币25,021,766.65元，其中:

借款类别	币种	期初余额		币种	期末余额	
		原币	本 位 币		原币	本 位 币
银行存款	JPY	51,840,277.75	3,717,932.88	JPY	50,000,000.00	4,323,516.65
			-	USD	2,500,000.00	20,698,250.00
向其他单位借款	RMB		6,982,873.44			-
合计			10,700,806.32			25,021,766.65

22．长期借款1999年12月31日余额为人民币2,023,250.00元，其中：

借款单位	币种	期初余额		币种	期末余额		借款期限	年利率	借款条件
		原币	本 位 币		原币	本 位 币			
银行借款	USD	2,500,000.00	20,696,750.00	USD			1995.3～2000.3	8.4%	信用
	JPY	78,394,473.73	5,622,373.19	JPY	2500万	2,023,250.00	1995.3～2001.4	5.3%	信用
广州海运集团	RMB		13,088,431.68	RMB		-	1996.9～2003.9	5.94%-12.42%	信用
合计			39,407,554.87			2,023,250.00			

23.长期应付款1999年12月31日余额为人民币1,287,700.17元，系无效申购资金利息摊余金额。

24．股本1999年12月31日余额为人民币317,282,500.00元，每股面值1元，其股本结构为： （股票种类：普通股A股）

			本次增减变动				
	本次变动前	比例	配股	其他	本次变动后	比例
一、尚未上市流通股份						
1.发起人股份						
其中：						
(1)国家拥有股份	111,750,000.00	39.9%	11,175,000.00		122,925,000.00	38.74%
(2)境内法人持有股	27,000,000.00	9.64%	-		27,000,000.00	8.51%
(3)境外法人持有股						
(4)其　　他						
2.募集法人股份	11,265,750.00	4.02%	13,800.00		11,279,550.00	3.56%
3.内部职工股	48,750,000.00	17.41%		-48,750,000.00	-	-
4.优先股或其他						
其中：转配股						
基金配售股份						
柜台交易公司						
战略投资者配股						
一般法人配股						
未上市流通股份合计	198,765,750.00	70.97%	11,188,800.00	-48,750,000.00	161,204,550.00	50.81%
二、已上市流通股份						
1.人民币普通股	81,315,000.00	29.03%	26,013,000.00	48,750,000.00	156,078,000.00	49.19%

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其　　他

已上市流通股份合计	81,315,000.00	29.03%	26,013,000.00	48,750,000.00	156,078,000.00	49.19%
三、股份总数	280,080,750.00	100%	37,201,800.00	-	317,282,550.00	100%

25．资本公积1999年12月31日余额为人民币320,913,989.06元，其明细内容如下：

	期初余额	本期增加	本期减少	减少原因	期末余额
1.股本溢价	138,815,076.80	180,982,506.27	—	—	319,797,583.07
2.其他资本公积转入	1,116,405.99	—	—	—	1,116,405.99
合计	139,931,482.79	180,982,506.27			320,913,989.06

*注：资本公积增加原因及依据：

根据1998年度第一次临时股东大会审议通过并报经中国证券监督委员会批准，按每10股配售2股的比例向全体股东配售，面值1元，配股价6元，本期资本公积增加额为溢价扣除发行费用部分。

26．盈余公积1999年12月31日余额为人民币61,432,611.82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	27,281,674.04	9,032,729.81		36,314,403.85
公益金	17,139,836.05	5,026,212.94		22,166,048.99
任意盈余公积	1,856,084.40	1,096,074.58		2,952,158.98
合计	46,277,594.49	15,155,017.33		61,432,611.82

27．未分配利润1999年12月31日余额为人民币47,501,143.89元，具体来源如下：

①1998年年报所披露的年末未分配利润额91,941,583.25

②1999年对期初未分配利润的调整数-46,116,236.53

③调整后1999年年初未分配利润额45,825,346.72

④加：1999年度合并净利润64,423,197.00

⑤减：提取法定盈余公积金（母公司）6,492,981.35

⑥　　提取法定公益金　　（母公司）　3,246,490.68

⑦　　子公司提取盈余公积金中属母公司份额5,415,545.30

⑨减：预分1999年股利47,592,382.50

⑩　　1999年12月31日未分配利润余额47,501,143.89

报告期利润预分配情况：根据《公司法》规定，分别按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积和5%公益金后，根据第三届第五次董事会有关利润分配预案决议，以公司1999年末总股本317,282,550股为基础，拟向全体股东每股派现0.15元/股（含税）

注：年初未分配利润变动项目的说明:

调整项目	影响99年年初未分配利润
(1) 清算上年度所得税	-1,431,511.67
(2) 追溯调整坏帐准备	-53,821,013.03
(3) 相应调整提取的法定公积金、公益金	8,365,496.86
(4) 相应调整子公司提取两金所属母公司的份额	770,791.31
合　　计	-46,116,236.53

28．财务费用1999年度发生额为人民币8,946,091.24元，其中：

费用项目	本年 发 生 额	上 年 发 生 额

①利息支出	10,132,091.27	6,160,069.47
减：利息收入	2,157,079.05	2,387,735.48
②汇兑损失	1,354,789.19	6,174,233.54
减：汇兑收益	530,264.01	1,304,119.24
③其　他	146,553.84	97,163.15
合计	8,946,091.24	8,739,611.44

29．其他业务利润1999年度发生额为人民币13,472,559.49元，其中：

业务种类	本　年　度		上　年　度	
	收入金额	成本金额(含税金)	收入金额	成本金额(含税金)
船舶租赁	19,854,987.82	13,009,816.10	45,704,016.57	28,079,034.39

30．投资收益1999年度发生额为人民币18,391,700.92元，其中：

项目	本 年 发 生 额	上 年 发 生 额
股票投资收益	130,150.23	724,645.07
债权投资收益	—	20,451.27
转让子公司股权收益	—	15,170,251.87
联营或合营公司分配来的利润	5,312,000.00	—
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	18,625,411.40	15,230,807.83
股权投资差额摊销	-5,675,860.71	-5,734,373.33
合计	18,391,700.92	25,411,782.71

*注：原1998年度报表的合并投资收益为人民币26,418,138.84元，其中未确认的子公司亏损为1,006,356.13元。根据本年有关编制合并会计报表的新政策，调整了上年度的合并投资收益和合并年初未分配利润。本年比上年减少原因主要为上年投资收益中有转让海南国盛石油有限公司股权收益15,170,251.87元。

31．营业外收入1999年度发生额为人民币8,162,718.48元，其中出售“狮子岭”轮净收益6,411,512.61元。

32．营业外支出1999年度发生额为人民币5,322,875.03元，其中“新安海”轮清理净损失为人民币4,826,466.32元。

33.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11,798,216.80元，其中保险费3,332,246.16元，代付款3,361,295.29元，差旅费1,223,806.50元，业务招待费996,743.30元。

34．收到的其他与投资活动有关的现金1999年度发生额为人民币71,193,900.00元，其中10,453,900.00元系收回一年期定期存单到期本息，60,740,000.00元系收回的暂借款。

35．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5,555,466.00元，系对子公司海南海盛贸易有限公司的暂借款。

36．现金流量表附注中将净利润调节为经营活动的现金流量－其他1999年度发生额为人民币-1,287,700.14元，系无效申购资金利息摊销数。

37．资产负债表中的货币资金期初、期末余额与现金流量表中的货币资金期初、期末余额差异的原因系银行存款中有不得随时支取的定期存单。

（二） 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40,195,073.10元，按帐龄分析：

帐　龄	期　初　数			期　末　数		
	金　额	比例%	坏帐准备	金　额	比例%	坏帐准备
1年以内	28,549,613.30	71.80%	1,427,480.67	31,242,604.44	77.73%	1,564,949.28

1～2年	2,692,424.82	6.77%	269,242.48	-	-	-
2～3年	1,466,635.05	3.69%	439,990.52	2,692,424.82	6.70%	807,727.45
3年以上	7,054,347.89	17.74%	4,986,648.21	6,260,043.84	15.57%	5,168,953.81
合　　计	39,763,021.06	100.00%	7,123,361.88	40,195,073.10	100.00%	7,541,630.54

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最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	内容	欠款时间
海南八所港务总公司	22,132,165.36	运输收入	1年以内
海南省莺歌海盐场	2,789,135.00	运输收入	3年以上
粤东电力燃料总公司	2,310,000.00	运输收入	1年以内
海南高速公路股份有限公司	1,618,356.75	仓储收入	1年以内
增城沿海火电能源公司	1,387,681.55	运输收入	2～3年

2．长期投资1999年12月31日余额为人民币337,454,637.67元。

（1） 明细项目如下：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	300,598,476.77	61,909,735.46	25,053,574.56	337,454,637.67
合　　计	300,598,476.77	61,909,735.46	25,053,574.56	337,454,637.67

(2)长期股权投资

①股票投资期末余额3,254,500.00元，其明细内容为：

被投资公司名称	股份类别	股数	占被投资公司股权的比例	投资金额	期末市价总额
①海南高速公路	法人股	100万	0.11%	1,507,500.00	未上市
②海南南山电力	法人股	80万	0.19%	808,000.00	未上市
③海南珠江建设	法人股	30万	0.188%	939,000.00	未上市
合计				3,254,500.00	

②其他股权投资期末余额为人民币288,086,526.04元，其中：

被投资单位名称	期初投资额	追加投资额	损益调整			投资准备		期末余额
			本期增加额	减：分得的现金红利额	累计增加额	本期增加额	累计增加额	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(4)+(5)+(8)+(10)
中海（海南）海盛贸易有限公司	4,272,471.79	-	24,405.53	-	575,820.14			4,848,291.93
海南海源代理有限公司	250,000.00	-	481,445.38	216,797.10	426,259.49			676,259.49
广州振华船务有限公司	101,709,275.08	-	15,200,523.95	19,102,391.42	4,085,767.19			105,795,042.27
上海金海船贸易有限公司	64,718,042.13	-	10,196,960.60	-	22,922,490.22			87,640,532.35
深圳市中海海盛沥青有限公司	-	7,200,000.00	-	-	-			7,200,000.00

国通证券有限责任公司	53,120,000.00	28,806,400.00	-	-	-	81,926,400.00
合计	224,069,789.00	36,006,400.00	25,903,335.46	19,319,188.52	28,010,337.04	288,086,526.04

被投资单位名称	投资期限	母公司持股比例
中海（海南）海盛贸易有限公司	1998～2018年	95%
海南海源代理有限公司	1995～	50%
广州振华船务有限公司	1997～	80%
上海金海船贸易有限公司	1998～	80%
深圳市中海海盛沥青有限公司	1999～2019	90%
国通证券有限责任公司		4%

③股权投资差额期末余额为人民币46,113,611.63 元，其明细内

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额
上海金海船务贸易有限公司	32,121,957.87	折溢价收购	10年	3,212,195.70	6,424,391.40	25,697,566.47
广州振华船务有限公司	24,982,884.92	折溢价收购	10年	2,498,288.50	4,996,577.00	19,986,307.92
海南海盛贸易有限公司	477,528.21	折溢价收购	20年	23,901.84	47,790.97	429,737.24
合计	57,582,371.00			5,734,386.04	11,468,759.37	46,113,611.63

①+②+③长期股权投资总计：337,454,637.67元

3．投资收益1999年度发生为人民币25,570,949.42元，其中：

项目	本年发生额	上年发生额
股票投资收益	90,000.00	—
债券投资收益	—	3,172.00
联营或合营公司分配来的利润	5,312,000.00	—
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	25,903,335.46	44,814,719.38
股权投资差额摊销	-5,734,386.04	-5,746,328.51
合计	25,570,949.42	39,071,562.87

4．主营业务收入和主营业务成本1999年度发生额如下：

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
运输业	213,901,726.35	247,337,294.19	160,250,109.07	145,819,943.15	53,651,617.28	101,517,351.04

5．资产负债表中的货币资金期初、期末余额与现金流量表中的货币资金期初、期末余额差异的原因系银行存款中有不得随时支取的定期存单。

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	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
运输业	293,607,284.94	292,914,918.56	223,484,053.17	181,000,394.10	70,123,231.77	111,914,524.46

七、关联方关系及其交易的披露

（一）存在控制关系和共同控制的关联方情况

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	经济性质或类型	法定代表人
中国海运(集团)总公司	上海市东大名路700号	海运	母公司	国有	李克麟
广州振华船务有限公司	广州市滨江中路308号	海运	子公司	有限责任公司	徐祖远
深圳市中海海盛沥青有限公司	深圳市蛇口龟山路八号明华国际会议中心1404、1405室	沥青的购销	子公司	有限责任公司	陈锦浩
上海金海船务贸易有限公司	上海市湖北路20号	海运	子公司	有限责任公司	朱关兴
中海(海南)海盛贸易有限公司	海口市华侨新村1号楼	贸易	子公司	有限责任公司	刘晓云
上海金嵩贸易有限公司	上海市浦东南路2178弄2号1107室	贸易	孙子公司	有限责任公司	李维新
上海金船船务贸易有限公司	浦东	船舶修理 备件供应	孙子公司	有限责任公司	朱关兴

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	本期增加数	本期减少数	期末数
中国海运(集团)总公司	5,617,399,453.95	—	—	5,617,399,453.95
广州振华船务有限公司	126,030,000.00		—	126,030,000.00
上海金海船务贸易有限公司	60,000,000.00	—	—	60,000,000.00
中海(海南)海盛贸易有限公司	5,000,000.00	—	—	5,000,000.00
深圳市中海海盛沥青有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00
上海金嵩贸易有限公司		500,000.00		500,000.00
上海金船船务贸易有限公司	500,000.00	—	—	500,000.00

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	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国海运(集团)总公司	111,750,000	39.9	11,175,000		—		122,925,000.00	39.9
广州振华船务有限公司	109,696,909.74	80	15,200,523.95	80	19,102,391.42		105,795,042.27	80
上海金海船务贸易有限公司	77,443,571.75	80	10,196,960.60	80	—		87,640,532.35	80
中海(海南)海盛贸易有限公司	4,823,886.40	95	24,405.53	95	—		4,848,291.93	95
深圳市中海海盛沥青有限公司			7,200,000.00	90	—		7,200,000.00	90
上海金嵩贸易有限公司			393,772.61	64	—		393,772.61	64
上海金船船务贸易有限公司	958,732	64	179,997.20	64	—		1,138,729.20	64

4、存在控制关系的关联方交易

(1) 修船业务

本公司1999年度及1998年通过关联方修船的有关明细资料如下： （单位：元）

企 业 名 称	本 年 发 生 额	上 年 发 生 额
上海金船船务贸易有限公司	8,021,532.65	6,348,581.00

本公司通过关联方修船的价格按协议价。

(2) 运输

本公司1999年度和1998年度向关联方提供运输服务的有关明细资料如下： （单位：元）

企 业 名 称	本年发生额	上年发生额
中海(海南)海盛贸易有限公司	2,888,998.00	—

本公司向关联方提供运输服务的价格按协议价。

(3)销售货物

本公司1999年度和1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）：

企 业 名 称	本年发生额	上年发生额
中海(海南)海盛贸易有限公司	4,595,780.42	—

本公司向关联方销售货物的价格按协议价。

(4) 本企业与关联方应收和应付款项余额（单位：元）

项 目	1999年12月31日 余 额	1998年12月31日 余 额
应收票据：		
中海（海南）海盛贸易有限公司	5,110,000.00	-
其他应收款：		
中海（海南）海盛贸易有限公司	31,264,532.26	64,624,996.01
应付帐款：		
上海金船船务贸易有限公司	2,367,851.60	1,371,693.00
其他应付款：		
中国海运（集团）总公司	-	34,875,387.49

(5)本公司向中国海运（集团）总公司贷款的明细资料如下：

1999年12月31日余额	1998年12月31日余额
短期借款	
-	155,000,000.00

	本 年 发 生 额		上 年 发 生 额	
	金额	月 利 率	金额	年 利 率
利息支出	5,938,327.91	6.93%	2,744,550.00	1.71%-6.93%

（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	与本企业的关系
广州海运集团有限公司	同一母公司
中海发展股份有限公司货轮公司	同一母公司
中海集装箱运输有限公司	同一母公司
中国海运结算中心	同一母公司
中海集团国际贸易有限公司	同一母公司
中国海运（香港）航运有限公司	同一母公司
海南国盛石油有限公司	同一母公司
上海立丰船厂	同一母公司
上海立新船厂	同一母公司
广州海运英华船员劳务分公司公司	同一母公司
中海上海船员公司	同一母公司
广州中海劳务合作有限公司	同一母公司

中海工业总公司广州海明船舶维修公司 同一母公司
中国工业总公司广州新海贸易服务公司 同一母公司
中国工业总公司广州黄埔万联备件公司 同一母公司
上海海运实业总公司 同一母公司
深圳市中海货运有限公司 同一母公司
海南海源船舶货运代理有限公司 联营企业

2、不存在控制关系的关联方交易

(1)修船及改造船业务

本企业1999年度及1998年度由关联方提供修船服务的有关明细资料如下： （单位：元）

企业名称	本年发生额	上年发生额
中海工业总公司广州黄埔万联备件公司	5,925,947.88	3,194,983.10
中海工业总公司广州海明船舶维修公司	2,117,733.71	1,588,837.31
中海工业总公司广州新海贸易服务公司	1,876,684.50	1,681,016.21
上海立丰船厂	20,452,225.73	1,000,000.00
上海立新船厂	11,717,688.53	1,305,000.00

本企业在关联方修船及改造船的修理费按协议价。

(2)船员租赁： （单位：元）

企业名称	本年发生额	上年发生额
广州海运英华船员劳务分公司公司	13,213,090.24	7,451,521.69
中海上海船员公司	4,257,644.04	2,421,491.93
广州中海劳务合作有限公司	3,831,924.55	

本企业向关联方租赁船员的价格按协议价。

(3)本企业与关联方的应收应付款项余额 （单位：元）

项 目	1999年12月31日余 额	1998年12月31日 余 额
预付帐款		
中海工业总公司广州新海贸易有限公司		450,000.00
上海立新船厂	405,000.00	805,000.00
中海发展股份有限公司	3,100,000.00	-
中海集团国际贸易有限公司	2,479,570.72	-
应付帐款		
中海上海船员公司	2,367,851.60	1,371,693.00

(4) 本企业与关联方的其他应收款、其他应付款余额 （单位：元）

项 目	1999年12月31日余 额	1998年12月31日余 额
其他应收款		
中海集装箱运输有限公司	—	1,369,655.92
广州海运集团有限公司	2,572,235.55	36,541,753.68
海南国盛石油有限公司	1,546,652.63	
中海发展股份有限公司货轮公司	1,956,050.53	—
深圳市中海货运有限公司	800,000.00	—

广州中海劳务合作有限公司	200,000.00	—
海南海源船舶货运代理有限公司	1,030,296.37	—
中国海运（香港）航运有限公司	5,411,327.19	—
其他应付款		
广州海运集团有限公司	541,305.12	10,340,426.64
广州中海劳务合作有限公司	307,383.34	-
中海集装箱运输有限公司	22,431,267.80	-
广州海运英华船员劳务分公司	818,767.50	-

（5）本公司1999年度存放在中国海运结算中心的存款按中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算。明细项目列示如下：

	1999年12月31日余额	1998年12月31日余额
银行存款	1,283,028.36	-4,996,695.09

	本年发生额		上年发生额	
	金额	月利率	金额	月利率
利息收入	99,456.13	0.825‰	49,263.21	1.2‰

（6）本公司将向华轮和向安轮光租给中海集装箱运输有限公司的有关明细资料如下：　　（单位：元）

船名	1999年度发生额		1998年度发生额	
	租赁收入	实现利润	租赁收入	实现利润
向华轮	8,138,055.99	4,728,820.37	7,233,959.60	4,347,691.10
向安轮	4,381,020.00	107,048.85	-	-

本公司将“向华轮”、“向安轮”光租给关联方的价格按协议价，其中“向华轮”99年1月1日－2月22日为2,800美金/天，99年2月23日－12月31日为2,675美金/天；“向安轮”为人民币7,980元/天。

（7）子公司广州振华船务船务有限公司1999年度将长白山轮光租给中国海运（香港）航运有限公司，根据双方签订的协议，租金为2500美金/天，取得租赁收入人民币7,343,169.75元，实现利润2,078,848.52元。

（8）子公司上海金海船务贸易有限公司从上海海运实业光租“化运2”、“化运4”、“化运5”三条船进行经营，根据双方签订的合同，每条船的租金为800美金/天，1999年计付租赁费为人民币7,252,053.84元,1998年计付租赁费为人民币4,252,078.56元。

八、或有事项

子公司上海金海船务贸易有限公司1999年12月31日银行存款中有大额定期存单人民币1,130万元已逾期。

九、承诺事项

本公司无需说明的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

本公司无需说明的期后事项。

十一、重要事项的说明

1、 本公司“新安海”轮系本公司1999年购进并改造的沥青船于4月12日投入营运，效益优良。该轮于99年10月4日在汕头南澳岛附近触礁沉船。该轮于98年12月28日已购买华泰财产保险股份有限公司价值为370万美元的保险，起保日期为1999年4月12日至1999年12月31日。现该轮已处理完毕，发生的清理净损失人民币4,826,466.32元已计入“营业外支出”。保险公司首批赔款20万美元于2000年1月汇入本公司银行帐户。

2、本公司“狮子岭”轮系于94年7月购入的钢质货轮，由于该船船型不适应海南马村电煤运输的需要，经公司1999年11月第三届董事会第三次会议决议通过，同意将狮子岭轮作价人民币1540万元出售给福建省厦门轮船总公司，实现利润6,411,512.61元。该笔售船款已于1999年12月全部收到。

3、本公司截止1999年12月31日已判决但尚未或正在执行的诉讼有：

（1）应收帐款－海南省莺歌海盐场原诉讼金额为人民币5,817,931.00元，98年经海口海事法院判为胜诉，现正在执行中，至99年12月31日帐面余额为人民币2,789,135.00元。

（2） 应收帐款－广州惠成企业发展有限公司99年12月31日余额为人民币1,034,600.00元，经海南省高级人民币法院99年3月终审判决胜诉，债务人至今尚未履行。

（3）应收帐款－广东增城市沿海火电能源有限公司99年12月31日余额为人民币1,387,681.55元，经广东省高级人民法院以（1998）粤法经二上字第190、191号民事判决书终审判决，广东增城市沿海火电能源有限公司应向本公司支付人民币396,500.00元，至今尚未执行。

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	207,018,176.98	114,317,390.09	87,164,951.57	17,372,676.61
短期投资	5,760.00	5,760.00	192,495.57	
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	5,760.00	5,760.00	192,495.57	
应收票据	17,327,909.30	15,257,909.30	16,032,159.00	12,232,159.00
应收股利	216,797.10	216,797.10		5,600,000.00
应收利息				
应收帐款	46,626,109.37	40,195,073.10	43,437,835.49	39,763,021.06
其他应收款	115,750,989.21	105,356,575.18	223,153,426.43	202,701,712.30
减：坏帐准备	44,717,793.21	43,618,199.60	54,896,796.51	50,675,879.24
应收款项净额	117,659,305.37	101,933,448.68	211,694,465.41	191,788,854.12
预付帐款	16,995,298.47	14,314,763.99	19,131,211.25	17,525,333.45
应收补贴款				
存货	19,882,888.03	18,343,056.39	17,712,270.23	17,712,270.23
减：存货跌价准备				
存货净额	19,882,888.03	18,343,056.39	17,712,270.23	17,712,270.23
待摊费用	995,037.32	995,037.32	5,275,155.93	1,953,155.93
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	380,101,172.57	265,384,162.87	357,202,708.96	264,184,449.34

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	219,458,107.77	337,454,637.67	189,094,371.84	300,598,476.77
长期债权投资	2,000.00		2,000.00	
长期投资合计	219,460,107.77	337,454,637.67	189,096,371.84	300,598,476.77
其中：合并价差	45,683,874.39		51,394,358.59	
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	219,460,107.77	337,454,637.67	189,096,371.84	300,598,476.77
固定资产：				
固定资产原价	546,199,072.71	371,648,123.78	472,482,139.43	298,172,855.84
减：累计折旧	220,366,344.04	111,425,521.75	203,178,755.06	105,717,611.30
固定资产净值	325,832,728.67	260,222,602.03	269,303,384.37	192,455,244.54
工程物资				
在建工程	158,000.00	158,000.00	22,017,236.35	22,017,236.35
固定资产清理	11,682.50			
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	326,002,411.17	260,380,602.03	291,320,620.72	214,472,480.89
无形资产及其他资产：				
无形资产	2,967,590.00	1,614,418.00	3,049,838.00	1,655,734.00
开办费	38,671.99			
长期待摊费用	16,607,980.37	16,607,980.37	23,822,111.21	23,822,111.21
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	19,614,242.36	18,222,398.37	26,871,949.21	25,477,845.21
递延税项：				
递延税款借项			403,348.98	403,348.98
资产总计	945,177,933.87	881,441,800.94	864,894,999.71	805,136,601.19

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			155,500,000.00	155,500,000.00
应付票据				
应付帐款	24,980,979.61	15,825,075.83	18,305,402.06	12,450,236.36
预收帐款	4,967,288.49	4,967,288.49	12,536,959.58	12,536,959.58
代销商品款				
应付工资	985,100.88	138,500.90	1,341,081.97	372,916.60
应付福利费	1,429,578.75	1,147,105.79	1,359,835.56	1,312,149.06
应付股利	47,910,270.00	47,910,270.00	1,919,087.50	519,087.50
应交税金	2,364,033.95	619,642.30	2,829,758.92	779,165.75
其他应交款	67,794.90	33,059.16	70,060.24	32,976.57
其他应付款	37,850,982.04	35,337,846.88	56,856,316.07	57,035,840.77
预提费用			2,592,441.93	304,950.00
一年内到期的长期负债	25,021,766.65	25,021,766.65	10,700,806.32	10,700,806.32
其他流动负债				
流动负债合计	145,577,795.27	131,000,556.00	264,011,750.15	251,545,088.51
长期负债：				
长期借款	2,023,250.00	2,023,250.00	39,407,554.87	39,407,554.87
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债	1,287,700.17	1,287,700.17	2,575,400.31	2,575,400.31
长期负债合计	3,310,950.17	3,310,950.17	41,982,955.18	41,982,955.18

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	148,888,745.44	134,311,506.17	305,994,705.33	293,528,043.69
少数股东权益	49,158,893.66		46,785,120.38	
股东权益：				
股本	317,282,550.00	317,282,550.00	280,080,750.00	280,080,750.00
资本公积	320,913,989.06	320,913,989.06	139,931,482.79	139,931,482.79
盈余公积	61,432,611.82	50,818,802.21	46,277,594.49	41,079,330.18
其中：公益金	22,166,048.99	18,333,089.01	17,139,836.05	15,086,598.33
未分配利润	47,501,143.89	58,114,953.50	45,825,346.72	50,516,994.53
外币报表折算差额				
股东权益合计	747,130,294.77	747,130,294.77	512,115,174.00	511,608,557.50
负债和股东权益总计	945,177,933.87	881,441,800.94	864,894,999.71	805,136,601.19

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	293,607,284.94	213,901,726.35	292,914,918.56	247,337,294.19
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	293,607,284.94	213,901,726.35	292,914,918.56	247,337,294.19
减：主营业务成本	223,484,053.17	160,250,109.07	181,000,394.10	145,819,943.15
主营业务税金及附加	7,352,837.56	5,902,729.40	8,194,364.93	7,935,423.40
二、主营业务利润	62,770,394.2100	47,748,887.88	103,720,159.53	93,581,927.64
加：其他业务利润	13,472,559.49	11,335,811.02	21,520,335.00	7,669,456.53
减：存货跌价损失				
营业费用			98,671.80	
管理费用	9,358,361.84	5,808,530.42	32,922,635.12	24,461,887.66
财务费用	8,946,091.24	10,785,870.48	8,739,611.44	10,370,444.38
三、营业利润	57,938,500.62	42,490,298.00	83,479,576.17	66,419,052.13
加：投资收益	18,391,700.92	25,570,949.42	25,411,782.71	39,071,562.87
补贴收入				
营业外收入	8,162,718.48	7,940,682.97	9,428,078.59	1,317,700.14
减：营业外支出	5,322,875.03	5,309,699.53	3,557,760.02	3,451,037.25
四、利润总额	79,170,044.99	70,692,230.86	114,761,677.45	103,357,277.89
减：所得税	8,397,476.85	5,762,417.36	10,598,683.14	6,930,387.14
减：少数股东损益	6,349,371.14		7,229,487.06	
五、净利润	64,423,197.00	64,929,813.50	96,933,507.25	96,426,890.75
加：年初未分配利润	45,825,346.72	50,516,994.53	23,723,783.57	24,570,287.39
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	110,248,543.72	115,446,808.03	120,657,290.82	120,997,178.14
减：提取法定盈余公积金	9,032,729.81	6,492,981.35	12,223,379.78	9,642,689.07
减：提取法定公益金	5,026,212.94	3,246,490.68	6,592,414.32	4,821,344.54
七、可供股东分配的利润	96,189,600.97	105,707,336.00	101,841,496.72	106,533,144.53
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	1,096,074.58			
应付普通股股利	47,592,382.50	47,592,382.50		
转作股本的普通股股利			56,016,150.00	56,016,150.00
八、未分配利润	47,501,143.89	58,114,953.50	45,825,346.72	50,516,994.53

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	368,789,590.56	291,253,362.78
收取的租金	10,668,962.52	6,570,539.46
收到的增值税销项税和退回的增值税款	149,180.29	
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	8,896,709.00	12,443,644.65
经营活动现金流入小计	388,504,442.37	310,267,546.89
购买商品、接收劳务所支付的现金	252,339,398.05	200,757,405.51
经营租赁所支付的现金	1,695,012.28	1,580,112.28
支付给职工以及为职工支付的现金	18,033,163.49	14,107,182.39
支付的增值税款	716,651.73	716,651.73
支付的所得税款	6,327,897.20	5,644,066.83
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	14,569,703.05	8,922,431.03
支付的其他与经营活动有关的现金	11,798,216.80	7,005,967.81
经营活动现金流出小计	305,480,042.60	238,733,817.58
经营活动产生的现金流量净额	83,024,399.77	71,533,729.31
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	40,694,775.19	40,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	16,628,637.27	24,702,391.42
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	15,617,450.00	15,615,650.00
收到的其他与投资活动有关的现金	71,193,900.00	60,543,900.00
投资活动现金流入小计	144,134,762.46	140,861,941.4200

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	81,251,945.60	80,979,453.27
权益性投资所支付的现金	36,874,289.39	36,012,160.00
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	5,555,466.00	5,555,466.00
投资活动现金流出小计	123,681,700.99	122,547,079.27
投资活动产生的现金流量净额	20,453,061.47	18,314,862.1500
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	231,210,800.00	223,210,800.00
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	18,000,000.00	18,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	249,210,800.00	253,210,800.00
偿还债务所支付的现金	195,947,055.15	195,947,055.15
发生筹资费用所支付的现金	4,376,184.11	4,376,184.11
分配股利或利润所支付的现金	11,466,053.40	2,701,200.00
其中：子公司支付少数股东的股利	8,764,853.40	
偿付利息所支付的现金	10,565,070.57	10,636,547.82
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		22,000,000.00
筹资活动现金流出小计	222,354,363.2300	235,660,987.08
筹资活动产生的现金流量净额	26,856,436.77	17,549,812.92

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	-26,772.60	
	-26,772.60	
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	130,307,125.41	107,398,613.48
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	64,423,197.00	64,929,813.50
加：少数股东损益	6,349,371.14	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-10,052,292.14	-7,057,679.64
固定资产折旧	43,772,711.89	32,126,822.86
无形资产摊销	7,320,483.52	7,279,551.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-6,346,284.90	-6,343,879.40
固定资产报废损失	4,826,466.32	4,826,466.32
财务费用	9,395,880.18	9,440,375.73
投资损失（减：收益）	-18,391,700.92	-25,570,949.42
递延税款贷项（减：借项）	403,348.98	403,348.98
存货的减少（减：增加）	-2,170,617.80	-630,786.16
经营性应收项目的减少（减：增加）	8,595,296.39	14,149,731.10
经营性应付项目的增加（减：减少）	-26,801,513.75	-22,684,631.87
增值税增加净额（减：减少）		
其他	1,700,053.86	665,545.79
经营活动产生的现金流量净额	83,024,399.77	71,533,729.31

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	206,988,176.98	114,287,390.09
减：货币资金的期初余额	76,681,051.57	6,888,776.61
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	130,307,125.41	107,398,613.48

备 注：