

# 北海新力实业股份有限公司

## 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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

### (一) 公司简介

1、公司法定名称（中文）：北海新力实业股份有限公司

（英文）：BEIHAI XINLI INDUSTRIAL CO.LTD

2、公司法定代表人：刘凤堂

3、公司董事会秘书：陈世锋

联系地址：广西北海市海角路 145 号

电 话：0779-3906393 3904011 转 2254

传 真：0779-3906393

4、公司注册地址：广西北海市海角路 145 号

公司办公地址：广西北海市海角路 145 号

邮政编码：536000

公司国际互联网网址：<http://www.bhxl.com>

电子信箱：[bhxl@ppp.nn.gx.cn](mailto:bhxl@ppp.nn.gx.cn)

5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》

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.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地：本公司九楼证券部

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：北海新力

股票代码：0582

### (二) 会计数据和业务数据摘要

## 1、主要业绩指标

|                   | 1999 年         |
|-------------------|----------------|
| 利润总额 (元)          | 36,812,415.36  |
| 净利润 (元)           | 33,828,756.63  |
| 扣除非经常性损益后的净利润 (元) | 33,828,756.63  |
| 主营业务利润 (元)        | 30,619,147.47  |
| 其他业务利润 (元)        | 2,111,619.50   |
| 营业利润 (元)          | 27,402,895.19  |
| 投资收益 (元)          | 8,019,432.26   |
| 补贴收入 (元)          | -              |
| 营业外收支净额 (元)       | 1,390,087.91   |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 28,621,096.84  |
| 现金及现金等价物净增加额 (元)  | 125,630,511.24 |

注：本年度没有非经常性损益。

## 2、会计数据及业务指标

### (1) 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

|                     | 1999 年    | 1998 年    |           | 1997 年    |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                     |           | 调整后       | 调整前       | 调整后       | 调整前       |
| 主营业务收入 (万元)         | 6,345.50  | 6,966.62  | 6,966.62  | 6,708.30  | 6,708.30  |
| 净利润 (万元)            | 3,382.88  | 3,060.71  | 3,122.58  | 2,346.86  | 2,622.38  |
| 总资产 (万元)            | 91,883.53 | 63,539.00 | 63,251.84 | 56,526.89 | 56,802.41 |
| 股东权益 (万元)           | 52,821.57 | 27,369.48 | 27,810.55 | 24,603.86 | 24,879.38 |
| 每股收益 (元)            | 0.179     | 0.21      | 0.21      | 0.16      | 0.18      |
| 加权平均每股收益 (元)        | 0.21      | 0.21      | 0.21      | 0.22      | 0.24      |
| 扣除非经常性损益后的每股收益 (元)  | 0.179     | 0.21      | 0.21      | 0.16      | 0.18      |
| 每股净资产 (元)           | 2.80      | 1.88      | 1.91      | 1.69      | 1.71      |
| 调整后的每股净资产 (元)       | 2.77      | 1.84      | 1.906     | 1.68      | 1.63      |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元) | 0.15      | -         | -         | -         | -         |

|              |      |       |       |      |       |
|--------------|------|-------|-------|------|-------|
| 净资产收益率 (%)   | 6.40 | 11.18 | 11.23 | 9.54 | 10.54 |
| 加权净资产收益率 (%) | 8.44 | 11.72 | 11.86 | 9.96 | 11.13 |

注：重要指标计算公式

每股收益=净利润/年度末普通股股份总额

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-待摊费用-待处理（流动、固定）资产损失-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%

加权计算的净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2] ×100%

(2) 需要说明的是：由于会计政策变更，根据财政部财会字（1999）35号文、49号文的有关规定，采用了追溯调整法，调整了一九九九年度合并会计报表相关的“坏帐准备”帐项、“短期投资跌价准备”帐项、“存货跌价准备”帐项、“长期投资减值准备”帐项，调整前后各年度会计数据如下：

| 项 目      | 1999 年     |              | 1998 年     |              | 1997 年     |              |
|----------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|          | 调整前        | 调整后          | 调整前        | 调整后          | 调整前        | 调整后          |
| 坏帐准备     | 116,899.70 | 4,546,740.98 | 137,763.25 | 4,141,616.65 | 129,948.18 | 3,861,945.46 |
| 短期投资跌价准备 | 0          | 219,770.65   | 0          | 0            | 0          | 0            |
| 存货跌价准备   | 0          | 65,068.27    | 0          | 0            | 0          | 0            |
| 长期投资减值准备 | 0          | 115,000.00   | 0          | 87,500.00    | 0          | 60,000.00    |

(3) 截至报告期末公司前三年主要业务数据和指标

|                | 1999 年   | 1998 年   | 1997 年   |
|----------------|----------|----------|----------|
| 总收入（万元）        | 6,734.99 | 7,802.58 | 7,737.76 |
| 主营业务收入占总收入 (%) | 94.23    | 89.29    | 86.70    |
| 其中：装卸收入        | 49.10    | 60.23    | 59.60    |
| 堆存收入           | 30.34    | 20.09    | 20.12    |
| 代理收入           | 5.82     | 5.34     | 3.95     |
| 港务管理收入         | -        | -        | -        |
| 理货收入           | 1.19     | 0.94     | 1.64     |
| 运输收入           | 7.79     | 1.87     | 1.39     |
| 吞吐量（万吨）        | 235.53   | 231.92   | 220      |
| 其中：外贸          | 104.99   | 129.37   | 130      |

|          |        |        |       |
|----------|--------|--------|-------|
| 内贸       | 130.54 | 102.55 | 90    |
| 客流量（万人次） | 29.34  | 25.21  | 22.16 |

### 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          | 法定公益金        | 未分配利润         | 股东权益合计         |
|------|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 期初数  | 145,486,000 | 57,170,696.52  | 20,297,908.37 | 6,026,506.62 | 50,740,158.68 | 273,694,763.57 |
| 本期增加 | 42,985,800  | 209,429,000.00 | 5,074,313.49  | 1,691,437.83 | 33,828,756.63 | 291,317,870.12 |
| 本期减少 |             | 1,914,489.16   |               | 710,921.47   | 29,097,200.00 | 31,722,610.63  |
| 期末数  | 188,471,800 | 264,685,207.36 | 24,661,300.39 | 7,007,022.98 | 50,397,401.82 | 528,215,709.57 |

变动原因：股本增加是由于以期初股本按 10:3 比例实施配股；资本公积增加是由于 1999 年按 10:3 比例实施配股溢价部分转入，减少数是根据财政部财会字（1998）16 号文精神，对按评估增值确认后的固定资产原价计提折旧大于原帐面价值计提折旧的差额进行转销冲减数；盈余公积增加为本年计提数；法定公益金减少为根据董事会决议，以公益金弥补职工福利设施（职工宿舍）亏损；未分配利润增加数为本年度所获利润数，减少数为实施 1998 年度分红派息数。

### （三）股本变动及股东情况

#### 1、 股本变动情况

##### （1）公司股份变动情况表 （单位：万股）

|            | 期初数      | 本次变动增减（+/-） |    |       |           | 期末数                |
|------------|----------|-------------|----|-------|-----------|--------------------|
|            |          | 配股          | 送股 | 公积金转股 | 其他        | 小计                 |
| （一）尚未流通股份  |          |             |    |       |           |                    |
| 发起人股份      | 10148.60 | 2978.580    |    |       |           | 2978.580 13127.180 |
| 其中：国家拥有股份  | 9928.60  | +1232.748   |    |       | *-5819.44 | -4586.692 5341.908 |
| 境内法人持有股份   | 220.00   | +1745.832   |    |       | *+5819.44 | +7665.272 7785.272 |
| 尚未流通股份合计   | 10148.60 | 2978.580    |    |       | —         | 2978.58 13127.180  |
| （二）已流通股份   |          |             |    |       |           |                    |
| 境内上市人民币普通股 |          |             |    |       |           |                    |
| 其中：高管人员持股  | 16.83    | 4.092       |    |       | *-8.008   | -3.916 12.914      |
| 已流通股份合计    | 4400.00  | 1320.00     |    |       |           | 1320.00 5720.000   |
| 股份总数       | 14548.60 | 4298.58     |    |       |           | 4298.58 18847.180  |

\*注：根据中国证券监督管理委员会证监函[1999]4 号文件批准，北海市国有资产管理局将其持有的北海新力实业股份有限公司股份 5819.44 万股，占总股本的 40%，

转让给中国华能集团公司，且中国华能集团公司已于 1999 年 2 月 4 日在深圳证券登记公司办理了股权变动手续；公司 1999 年股东大会决议通过了公司 1999 年配股方案，并经中国证监会南宁监管特派员办事处桂证办字[1999]25 号文同意和中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]38 号文批准，于 1999 年 8 月 17 日圆满实施了配股；原公司董事何大虎、倪凤鸣持有的公司已冻结的高管股票 8.008 万股已于 1999 年 9 月 5 日解冻。

## **(2) 股票发行与上市情况**

### **1) 报告期内公司股份总数及结构变动的情况**

根据中国证券监督管理委员会证监函[1999]4 号文件批准，北海市国有资产管理局将其持有的北海新力实业股份有限公司股份 5819.44 万股，占总股本的 40%，转让给中国华能集团公司，且中国华能集团公司已于 1999 年 2 月 4 日在深圳证券登记公司办理了股权变动手续。截止 1999 年 2 月 4 日北海市国有资产管理局持有本公司股份为 4109.16 万股、中国华能集团公司持有本公司股份为 5819.44 万股；公司 98 年度股东大会审议通过了公司 1999 年配股方案，以 98 年底总股本为基准，按 10:3 比例配售。此方案经中国证监会南宁监管特派员办事处桂证办字[1999]25 号文同意和中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]38 号文批准，已于 7 月 20 日至 8 月 2 日实施配股，并于 8 月 17 日完成配股工作。此次配股实施后，公司总股本由期初的 14548.6 万股增至 18847.18 万股，比期初增加 4298.58 万股。

### **2) 公司无内部职工股。**

## **2、股东情况介绍**

### **(1) 报告期末股东总数**

截至 12 月 30 日止，公司股东总数为 31,449 户。

### **(2) 本公司位列前 10 名股东的持股情况：**

| 序号 | 股东名称       | 年末持股数量（股）  | 持股比例（%） |
|----|------------|------------|---------|
| 1  | 中国华能集团公司   | 75,652,720 | 40.14   |
| 2  | 北海市国有资产管理局 | 53,419,080 | 28.34   |
| 3  | 景博证券投资基金   | 1,337,931  | 0.71    |
| 4  | 景阳证券投资基金   | 1,194,265  | 0.63    |
| 5  | 财政南京       | 600,000    | 0.32    |
| 6  | 北海市风机厂     | 440,000    | 0.23    |

|    |           |         |      |
|----|-----------|---------|------|
| 7  | 北海市印刷厂    | 440,000 | 0.23 |
| 8  | 北海市技术交流站  | 440,000 | 0.23 |
| 9  | 北海市烟花炮竹总厂 | 440,000 | 0.23 |
| 10 | 北海市造纸厂    | 440,000 | 0.23 |

北海市国有资产管理局于年初转让其持有的部份北海新力股份给中国华能集团公司，其持有的国有股份由 9928.6 万股减至 4109.16 万股，并于 99 年 8 月按 10:3 比例参加配股，因而其持有的国有股份增至 5341.908 万股；中国华能集团公司年初受让北海市国资局 40% 的北海新力股份共 5819.44 万股，并于 8 月按 10:3 比例参加配股，所持股份增至 7565.272 万股。公司前 10 位股东中 3 至 5 位股东所持股份为已上市流通股份。中国华能集团公司、北海市国有资产管理局所持有本公司股份未有质押或冻结。前 10 名股东之间不存在关联关系。

(3) 本公司股东中持股比例超过 10% 的有国有法人股股东—中国华能集团公司，持股比例为 40.14%，法定代表人：李小鹏，公司经营范围：利用煤代油专用资金从事电站、煤炭、矿产、铁路、交通、石化、节能设备、钢材、水泥及相关产业的投资；从事出口创汇产品投资；经营本集团开发生产的产品和所需的原材料（国家有专项专营规定的按规定办理）；从事以煤代油和能源合理利用的技术开发、引进和成果转让；从事设备租赁和经贸部批准的进出口业务；管理、协调集团成员公司的各项业务；提供技术、信息咨询服务。国家股股东—北海国有资产管理局代表国家持股，持股比例为 28.24%。

#### (4) 报告期内控股股东的变更情况

根据中国证券监督管理委员会证监函[1999]4 号文件批准，北海市国有资产管理局将其持有的北海新力实业股份有限公司股份 5819.44 万股，占总股本的 40%，转让给中国华能集团公司，且中国华能集团公司已于 1999 年 2 月 4 日在深圳证券登记公司办理了股权变动手续。该相关信息已于 1999 年 1 月 19 日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

#### (四) 股东大会简介

1、公司于 1999 年 2 月 9 日在《证券时报》上刊登了董事会决议及召开 1998 年度股东大会的公告。本公司已于 1999 年 3 月 12 日上午 9:00—12:00 在公司三楼多功能厅召开了 98 年度股东大会，出席本次大会的董事 9 人，监事 3 人，股东及股东代

表 40 人，代表股权 10176.53 万股，占公司总股本 14548.6 万股的 69.95%，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关召开股东大会的规定，大会以记名方式逐项投票表决并作出如下决议：

(1) 审议通过了《公司 1998 年度董事会工作报告》；

(2) 审议通过了《公司 1998 年度总经理业务报告》；

(3) 审议通过了《公司 1998 年度监事会工作报告》；

(4) 审议通过了《公司 1998 年度财务报告》；

(5) 以 247.84 万股同意，占出席大会股数的 2.44%，以 9928.69 万股反对，占出席大会股数的 97.56%，否决了《公司 1998 年度利润分配方案》：

根据四川华信（集团）会计师事务所出具的九八年度的审计报告，本公司九八年度共实现净利润 3122.58 万元，加上年未分配利润 2794.73 万元，98 年度可供分配的利润为 5917.31 万元。根据《公司法》及公司章程的规定，董事会决定提取法定公积金为 340.77 万元，提取法定公益金 170.38 万元，本次可供股东分配的利润为 5406.16 万元，即 0.37 元/股。

本次分配拟向全体股东每 10 股送红股 3 股。

因该议案已被否决，第一、二大股东——中国华能集团公司和北海市国有资产管理局向大会提出新的议案：

鉴于北海新力实业股份有限公司（以下简称北海新力）1999 年计划以 10 比 3 配股和股票市场情况，北海新力董事会 1999 年 2 月 9 日会议提出的每 10 股送 3 股红股的 1998 年度利润分配方案，将大幅度稀释北海新力股票的权益，导致股票价格除权和下降，不利于 1999 年的配股筹资，从而影响北海新力从股票市场募集资金用于港口建设和公司发展。为此，中国华能集团公司和北海市国有资产管理局作为北海新力的大股东，不能同意北海新力董事会提出的 1998 年度利润分配方案有关送红股的内容。

根据北海新力计划 1999 年以 10 比 3 进行配股，可筹集 2—3 亿元资本金，以及目前港口二期工程尚未全部竣工，主营业务利润压力增大等实际情况，中国华能集团公司、北海市国有资产管理局就 1998 年度利润分配方案提出新的议案为：

1) 同意董事会提出的 1998 年度利润分配方案中有关依法提取法定公积金 340.77 万元，提取法定公益金 170.38 万元内容；

2) 反对董事会提出的 1998 年度利润分配方案中有关每 10 股送红股 3 股内容；

3) 提议以北海新力公司 1998 年末未分配利润 5406.16 万元中的 2909.72 万元，以每 10 股 2 元（含税）的比例向全体股东派发现金红利。

该方案以 9945.03 万股同意，占参加表决股数的 99.55%，反对股数 44.28 万股，占参加表决股数的 0.45%，审议通过了《1998 年度公司利润分配修改方案的提案》。

(6) 审议通过了免去岳之巍、何大虎、许炳忠、倪凤鸣、李经文、舒心、陈嘉睿公司董事会董事的职务，同时通过了补选刘凤堂、王焕良、纪道林、刘国荣、邓刚、牟宗明、赵朝蒙为本届董事会成员。

改选后的董事会由刘凤堂、王焕良、甘宏亮、纪道林、刘国荣、邓刚、刘兴家、牟宗明、赵朝蒙九人组成。

(7) 审议通过了免去王耀广、刘熹炎公司监事会监事的职务，同时通过了补选潘建民、贾文心为本届监事会成员。

改选后的监事会由彭定荣、潘建民、贾文心、黄祥芬、莫健甫五人组成，其中黄祥芬、莫健甫由职代会推荐。

(8) 逐项审议通过了《公司 1999 年增资配股预案》：

1) 公司大股东配股意向。

A、公司第一大股东（占总股本 40%）中国华能集团公司承诺以其所持有的现金全额认购其应配售的股份；（但由于拟参加配股的资产评估后未得到国家国有资产管理部确认，根据国家有关规定不能提交股东大会审议。为保证公司配股工作的顺利进行，中国华能集团公司承诺将以资产认购改为以现金方式全额认购应配售的股份。）

B、公司第二大股东（占总股本的 28.24%）北海市国有资产管理局承诺以现金全额认购其应配售的股份。

2) 配股比例：本次配股以公司 1998 年 12 月 31 日的总股本 14548.6 万股为基数，每 10 股配售 3 股。

3) 配股价格：暂定为 5—8 元/股。

4) 募集资金主要用于：新港二期工程贷款部分本息的偿还；新港二期配套收尾工程；新港三期工程前期筹备。

5) 本次配股决议有效期自 1998 年度股东大会通过之日起一年内有效。

6) 提请股东大会授权董事会办理本次配股的有关事宜。

该项议案需由广西壮族自治区证管办出具意见，并报中国证监会审核批准后实施。



(9) 审议通过了《公司章程》修改议案：

(10) 审议通过了股东大会授权董事会决定公司人民币 5000 万元以下投资计划；

(11) 审议通过了聘请四川华信（集团）会计师事务所（原为四川泸州会计师事务所）为公司审计机构（聘期一年）；

本次股东大会经北海市公证处公证，会议合法有效。

以上股东大会决议已于 1999 年 3 月 15 日分别刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

## 2、选举、更换公司董事、监事情况

股东大会决议通过了免去岳之巍、何大虎、许炳忠、倪凤鸣、李经文、舒心、陈嘉睿公司董事会董事的职务，同时通过了补选刘凤堂、王焕良、纪道林、刘国荣、邓刚、牟宗明、赵朝蒙为本届董事会成员；改选后的董事会由刘凤堂、王焕良、甘宏亮、纪道林、刘国荣、邓刚、刘兴家、牟宗明、赵朝蒙九人组成。

股东大会决议通过了免去王耀广、刘熹炎公司监事会监事的职务，同时通过了补选潘建民、贾文心为本届监事会成员；改选后的监事会由彭定荣、潘建民、贾文心、黄祥芬、莫健甫五人组成，其中黄祥芬、莫健甫由职代会推荐。

## （五）董事会报告

### 1、公司经营情况

(1) 公司是一家以经营港口码头作业业务为主的专业化公司，属交通运输行业。公司位列华南港口之一，具有一定的知名度。

### (2) 公司主营业务范围及其经营状况

公司主营业务范围包括港口码头的建设，装卸管理，服务，交通运输，外轮代理，外轮理货等业务。

公司上半年进行了资产重组，中国华能集团公司成为公司的第一大股东。由于中国华能集团公司的入主，公司的管理在内涵和外延上得到了进一步强化。但由于国际、国内两个市场需求仍较疲软，进出口货源不足，继续给港口的货源组织、生产经营造成较大困难。再加上自 98 年开始，国家禁止尿素进口，使得占公司主要稳定货源之一的进口散化极度减少，以及周边港口日趋激烈的竞争，而公司所经营的北海港亦由于铁路运价、口岸联检费用较周边港口高、港口硬件设施较薄弱等因素的影响，使得北海港的竞争条件愈加处于劣势。但公司全体员工并未被困难吓倒，而是紧紧团结在公

司经营班子周围，认清形势，正视困难，采取一系列有力措施改善条件、拓宽货源渠道，以扭转不利于北海港生产经营的局面。

公司根据“外抓市场、内抓管理”的思路，坚持“大宗、零星货物不放过，高、中、低档货源一起抓”的原则进行管理和运作，使得公司在内外形势不利的情况下，公司的经营业绩没有出现较大滑坡。

公司 99 年共完成吞吐量 235.53 万吨，比上年同期微增 1.56 %，总收入 6219.51 万元，主营业务收入 5831.03 万元(其中：装卸收入 3220.25 万元、堆存收入 2043.23 万元、代理收入 391.68 万元、理货收入 79.99 万元、运输收入 95.88 万元)，比上年同期减少 16.30%，实现利润总额 3681.24 万元，比上年同期增长 2.19 %，主营业务利润 3061.91 万元，比上年同期减少 6.66%，净利润 3382.88 万元，比上年同期增长 10.53%。

**本报告期内,对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动**

1999 年 11 月 3 日公司投资 3000 万元与宁波保税区联合开发有限责任公司合作设立宁波北华投资有限责任公司。该公司与中国华能浙江公司于 1999 年 11 月 22 日签署《转让协议》，以 2049.08 万元全资受让浙江华能海运有限公司，至 99 年末为公司获得投资净收益 89.85 万元；1999 年 12 月宁波北华投资有限公司出资 500 万元，参股组建上海北华企业发展有限公司，注册资本 1000 万元。至 99 年末为公司增加投资净收益为 214.06 万元；公司投资 3000 万元参股深圳华能汇智实业有限公司，占深圳华能汇智实业有限公司 16.7%股份，成为该公司的第三大股东。该公司主要经营开发建设出口产品加工基地；开展“三来一补”业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。该公司 99 年为公司增加的的投资净收益为 300 万元。

**(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩**

1) 中国北海外轮代理公司为我公司全资子公司。其经营范围为：各类中外籍国际客货运输，科技考察，水上工程及其它船舶在中国港口、口岸和水域的一切代理和船务；国际货物运输代理，该公司 99 年完成营业收入 232.07 万元，比去年 294.16 万元减少 62.10 万元，下降 21%；实现利润总额 120.51 万元，比去年完成利润总额 333.48 万元减少 212.97 万元，下降 64%。主要原因是由于国际航运市场仍处于低迷善，国内进出口贸易形势严峻，国家控制进口散化，边贸货物的断绝等不利因素的影响，使得主营代理业务减少。加上 99 年到港船舶多为国轮及小型船舶，因此代理费收入大幅

减少，同时 99 年货运量也比去年下降 32%，削弱了主营业务收入；利润总额减少是由于一方面 99 年收入减少；另一方面由于去年年底按规定处理超过三年以上的应付帐款列为营业外收入 1,644,262.79 元。

2) 宁波北华投资有限责任公司为我公司控股子公司，公司占 60%股份。其经营范围为实业投资、房地产开发投资、仓储经营。该公司 99 年完成营业收入 428.93 万元，实现利润 547.66 万元。该公司 1999 年 11 月 22 日与浙江华能海运有限公司签署《转让协议》，以现金人民币 2049.08 万元受让浙江华能海运有限公司 100%的股权；1999 年 12 月宁波北华投资有限公司出资 500 万元，参股组建上海北华企业发展有限公司，注册资本 1000 万元。该公司 99 年度实现净利润 4,739,064.00 元，根据 99 年度股东大会决议，将提取两金后的可供分配利润 4,028,204.40 元全部分配给我公司；

#### **(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案**

1999 年公司面临的困难依然是以货源问题为首。虽然亚洲金融危机造成的进出口贸易萎缩状况有所改善，国内刺激内需、繁荣经济使内贸有所增加，北海港今年的货物到港量较上年略有上升，但所面临的货源形势依然不容乐观；加上西南大通道几港压价竞争，而北海港由于规模较小、基础较薄弱、硬件设施仍不够完善，虽然近几年来公司已加大基础设施投入，但与周围大港相比仍有一定的差距；再加上地铁运价、口岸联检费较周边港口高，使得公司在外部竞争条件上已处于劣势，在此种情况下，迫使我们认清形势、正视困难，及时调整思路、转变市场策略，以更灵活、有效的措施来稳定和拓展货源，主要有：

(1) 密切与北海市政府的联系，及时向市政府反映实际情况，寻求市政府的帮助与支持；

(2) 公司领导带队到南宁、柳州、昆明、成都、重庆等地开座谈会，征求货主意见，改进服务；

(3) 公司领导登门拜访海关、边检、口岸联检部门，争取他们对港口的支持，以创造港口和谐的内外环境；

(4) 加强对贵阳、昆明、北京办事处的业务运作，确定专人负责片区业务，充分发挥三地办事处的天线与地线的作用；

(5) 公开招聘素质较高的业务人员充实商务组货队伍，商务内部实行专人专货跟踪制度，改善并加强公司的软设施，以赢得和增加货源；

(6) 加强公司内部管理，在各下属单位实施全放开经营考核办法，层层下放成本控制指标，使得员工们树立了市场竞争意识和成本效益意识，充分调动了各方面的积极性。

(7) 紧抓配股工作，顺利完成二级市场资金募集，并加紧投入至集装箱配套码头建设、三期工程立项、航道疏浚及库场扩建等工程项目的建设，以改善公司的硬件设施，提高公司的竞争能力；

(8) 积极开展多种经营，拓宽公司的经济来源渠道，提高公司经济增长能力。

## 2、公司财务状况

1) 总资产比上年增加 283,439,073.01 元，增长 44.61%，为本年度内公司以 1998 年末总股本为基数按 10：3 比例实施了配股的募集资金增加；

2) 长期负债比上年增加 63,834,284.11 元，增长 27.90%，主要是交通部、区交通厅拨改贷款，由一年内到期的长期负债转入长期应付款；

3) 股东权益比上年增加 254,520,946.00 元，增长 92.99%，为本年度配股溢价，增加了资本公积金；

4) 主营业务利润比上年减少 2,185,799.35 元，下降 6.66%，主要是本年度到港装卸的货种以低值货源为主，如铁矿、磷矿等，致使主营业务收入偏低；

5) 净利润比上年增加 3,221,658.87 元，增长 10.53%，主要是对外投资收益比上年有所增加，另外，中国华能集团公司入主后，企业所得税享受联营企业所得税优惠税率。

## 3、公司投资情况

### (1) 募集资金使用情况

| 1) 承诺投资项目               | 承诺投入金额   | 实际投资项目                  | 实际投入金额<br>(截止 1999 年) |
|-------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|
| A、新港二期工程贷款<br>部分本息的偿还   | 8,000 万元 | 新港二期工程贷款<br>部分本息的偿还     | 7,622.36 万元           |
| B、                      |          |                         |                       |
| 石步岭区 3#泊位集<br>装箱装卸工艺技改； | 5,200 万元 | 石步岭区 3#泊位集装<br>箱装卸工艺技改； | 1,109.49 万元           |
| 外航道疏浚工程；                | 4,980 万元 | 外航道疏浚工程；                | 8.17 万元               |

|                 |          |                 |            |
|-----------------|----------|-----------------|------------|
| 石步岭区 4#、5#仓库工程； | 1,200 万元 | 石步岭区 4#、5#仓库工程； | 3.2 万元     |
| 石步岭区吹填围堰建设堆     |          | 石步岭区吹填围堰建设      | 0          |
| 场工程；            | 2160 万元  | 堆场工程；           |            |
| 支付工程、设备欠款；      | 3017 万元  | 支付工程、设备欠款；      | 3009.63 万元 |
| C、新港三期工程前期准备    | 300 万元   | 新港三期工程前期准备；     | 143.15 万元  |

截止 1999 年末，募集资金实际使用 11,896.00 万元，尚余募集资金 13,345.48 万元，根据公司 1999 年配股说明书，对公司配股募集资金后，暂未投入的资金补充到流动资金中，同时根据实际情况，将一部分资金投资到国债等收益稳定的投资项目上，确保股东权益。

## 2) 项目资金投入、项目进度及收益情况

A、已于 1999 年度归还银行新港二期工程贷款部分本息，共 7,622.36 万元。

B、石步岭区 3#泊位集装箱装卸工艺技改：于年底与大连大起集团有限公司和上海港机厂签订协议购买集装箱岸边起重机轮胎式集装箱龙门起重机等主设备合同，并于 1999 年 12 月 20 日首次投入 11,094,906.20 元，尚余 4090.51 万元，于 2000 年分期投入建设。该项目完成投产后，港区年集装箱货物吞吐能力可扩大到 28 万吨（5 万标箱）。

C、外航道疏浚工程：该项目须投入资金 4980 万元，1999 年底首次投入资金 8.17 万元，至 2000 年 4 月 10 日止共投入资金 382 万元。该项目建成后，可使用 5-7 万吨级船舶不用减载乘潮进出港，节省大吨位船舶在外锚地减载过驳的费用达每艘 20 万元以上，节约装卸时间 500 万吨、天，年增加利税 500 万元。

D、石步岭区 4#、5#仓库工程：已于 1999 年度首批投入 3.2 万元，截止 2000 年 4 月 12 日共投入资金 86 万元，尚余部分将于 2000 年内分期投入。4#、5#仓库建设规模为 12000 平方米，堆存能力为 1.5 万吨，该项目建成后，每年可增加利税 210 万元，投资回收期为 7 年。

E、石步岭区吹填围堰建设堆场工程：将于 2000 年陆逐投入 2160 万元建设，至 2000 年 3 月 31 日已付 81 万元工程费用。该项目建成投产后，预计每年可增加利税 500 万元。

F、支付工程、设备欠款：支付于配股募集资金前扩建进港铁路码头专用线（M3 线）、航道疏浚工程款、一台 M16-33 门座式起重式起重机、四台轮胎起重机、七台平

衡重式叉车，共 3009.63 万元。

G、新港三期工程前期准备：新港三期工程可行性研究、初设等前期工程筹备款约 300 万元，已于 1999 年投入 143.15 万元，尚余部分于 2000 年投入。

## **(2) 非募集资金投资情况**

1) 公司与北海市业华商务有限公司（北海东港储运公司转入）合作于新港区三、四号泊位之间后方修建 40000 平方米的木片堆场已于上半年建成投产，该项目年出口量将在 5 万绝干吨以上，合作期限十年，投资 750 万元；

2) 公司与区内外三家公司分别合作投资兴建的散装植物油库已于上半年全部投产；

3) 公司与北海江川储运有限公司合作投资兴建的散装液体磷酸储罐—江川化工液体仓库，已于下半年完工，预计每年可增加港口固定收益 8 万元；

4) 1999 年 11 月 3 日公司投资 3000 万元与宁波保税区联合开发有限责任公司合作设立宁波北华投资有限责任公司。该公司与中国华能浙江公司于 1999 年 11 月 22 日签署《转让协议》，以 2049.08 万元全资受让浙江华能海运有限公司；1999 年 12 月宁波北华投资有限公司出资 500 万元，参股组建上海北华企业发展有限公司，注册资本 1000 万元。该公司 99 年度实现净利润 4,739,064.00 元，根据 99 年度股东大会决议，将提取两金后的可供分配利润 4,028,204.40 元全部分配给我公司；

5) 公司投资 3000 万元参股深圳华能汇智实业有限公司，占深圳华能汇智实业有限公司 16.7%股份，成为该公司的第三大股东。该公司主要经营开发建设出口产品加工基地；开展“三来一补”业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。该公司 99 年为本公司增加的投资净收益为 300 万元。

## **4、生产经营环境及宏观政策对公司产生的影响**

我公司经营的北海港位于北部湾东部，为大西南最便捷的出海口。国家于 2000 年开始加大对中西地区的大开发将给公司带来较好的发展机会，以及中国加入 WTO 后，必将促进进出口贸易的发展，公司将会利用这有利的机会，加大开拓货源市场，增加港口吞吐量，充分发挥西南出海通道的优势作用。

## **5、新年度的业务发展计划**

中西部大开发政策的制定与实施为中西部地区经济发展提供了保证。在新千年里，公司将把握机遇，充分发挥大西南出海通道的优势，完善公司经营条件，加强公司的

主营业务发展，同时加大公司的多元化发展步伐，主要做好以下各方面工作：

1) 增强市场意识，转变组货策略，同时做好各相关单位的协调工作及加强与新老客户、货主的联系，以稳定和提高港口货源；

2) 加强招商引资、内引外联力度，在发近原有合作项目的作用的同时，积极向多元化方向发展；

3) 利用募股资金加强港口基础建设，着重做好三期工程立项，抓紧集装箱配套设施码头、航道疏浚工程、库场扩建工程的建设，以改善港口硬件设施条件，提高港口竞争能力；

4) 狠抓装卸质量和服务质量，做好 ISO9002 质量认证的前期工作，规范港口管理和服务质量标准，使公司走向科学化、规范化、现代化的管理之路；

5) 实施“三项制度”改革，按照现代企业制度要求，调整机构、公开招聘、竞聘上岗，转岗分流，完善分配制度，以进一步提高港口竞争力。

#### 6、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

1) 1999 年 2 月 5 日下午三点在公司八楼会议室召开董事会。全部董事到会参加会议，会议审议通过了《1998 年度董事会工作报告》；《1998 年度总经理业务报告》；《1998 年度财务报告》；《1998 年年度报告及年度报告摘要》；《1998 年度利润分配方案》；《1998 年增资配股预案》；改选董事会、推荐董事候选人；修改公司章程中部分条款；聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司的审计机构；公司 1998 年度股东大会召开日期及向深交所申请年报刊登日停牌半天。

2) 1999 年 3 月 12 日在公司八楼会议室召开二届十三次会议，实到董事 8 人，1 人缺席已授权委托其他人行使权力。会议经过讨论，通过了选举刘凤堂先生为董事长、王焕良先生为常务副董事长、甘宏亮先生为副董事长；根据董事长提名，聘任王焕良先生任总经理、陈世锋先生任董事会秘书、王爱明先生任财务总监；根据总经理提名，聘任纪道林先生任常务副总经理，免去甘宏亮先生常务副总经理职务，甘宏亮、许炳忠、刘兴家先生继续担任副总经理；确定公司 1999 年度工作目标和工作计划；授权公司经营班子根据工作需要决定公司内部管理机构设置；同意岳之巍先生辞去董事长和总经理职务、何大虎先生辞去副董事长职务、舒心先生辞去董事会秘书职务。

3) 1999 年 4 月 19 日在公司八楼会议室召开董事会，实到董事 8 人，1 人缺席已

授权委托其他人行使权力。会议由常务副董事长主持，根据公司章程和 1998 年度股东大会决议以及中国证监会发布的《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的要求，就 1999 年配股工作进行了认真的讨论，通过了：公司是否符合现行配股规定事宜；1999 年度公司增资配股所募集资金投向及可行性；前次募集资金的使用和效益情况说明；财务总监、董事会秘书按照副总经理待遇标准执行。

4) 1999 年 8 月 2 日上午在公司八楼会议室召开董事会会议，实到董事 7 人，缺席 2 人已授权其他董事行使权力。会议由常务副董事长主持，经过审议，通过了公司 1998 年中期报告；1998 年中期利润分配方案；组建宁波北华有限责任公司的议案；参股深圳市华能汇智实业有限公司的议案（此议案为关联交易，关联方未参加表决）；改组中国北海外轮代理公司的议案；以 200 万元收购一家进出口贸易公司的议案。

5) 1999 年 12 月 10 日上午在公司八楼会议室召开董事会会议，应出席会议董事 9 人，实到 6 人，缺席 3 人，其中 3 人已授权其他董事参加董事会，并授权行使权力。会议由董事长刘凤堂先生主持。会议审议通过了：增补戴新民先生为公司董事和免去董事纪道林先生职务的议案，并提请临时股东大会审议；根据总经理提名，聘任甘宏亮先生为公司常务副总经理，免去纪道林先生常务副总经理职务；对纪道林先生在任职期内为公司作出的贡献予以充分肯定；会议决定于 1 月 12 日召开公司 2000 年第一次临时股东大会（通讯方式），对董事任免议案进行审议。

#### **(2) 董事会对股东大会决议的执行情况**

公司董事会认真执行股东大会的决议，具体执行情况如下：

1) 根据股东大会决议，公司董事会于 1999 年 4 月 27 日实施了 1998 年度利润分配，每 10 股派现金 2 元人民币（含税，扣税后个人股东实际每 10 股派现金 1.60 元）；

4) 根据股东大会决议，公司董事会已按有关要求于 5 月初完成配股申报材料并按规定程序上报中国证监会南宁证券监管特派员办事处及中国证监会，并获中国证监会南宁证券监管特派员办事处桂证办字[1999]25 号文初审通过及中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]38 号文核准；董事会于 1999 年 7 月 16 日-8 月 2 日按 10：3 比例实施配，并于 8 月 19 日办理完成本次配股的有关事宜；此次配股共募集资金 25791.48 万元。

3) 公司董事会根据股东大会授权，进行了人民币 5000 万元以下的投资项目：投资 3000 万元与宁波保税区联合开发有限责任公司合作组建宁波北华投资有限责任公



司；出资 3000 万元参股深圳市华能汇智实业有限公司。

4) 执行股东大会决议，聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司审计机构。

## 7、公司管理层及员工情况

### (1) 董事、监事及高级管理人员

1) 现任董事、监事及高级管理人员姓名、性别、年龄、任期、年初及年末持股数、股份增减变动量及原因、年度报酬情况

| 姓名  | 性别 | 年龄   | 职务     | 任期起止<br>日期          | 年初持股<br>(股) | 年末持股<br>(股) | 年度内股份增减<br>变动量 (股) | 变动原因        | 年度报酬<br>(元) |
|-----|----|------|--------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| 刘凤堂 | 男  | 58 岁 | 董事长    | 1999/3/12-2000/5/28 | 0           | 0           | -                  | -           | 不在公司领取      |
| 王焕良 | 男  | 41 岁 | 常务副董事长 |                     |             |             |                    |             | 23,500      |
|     |    |      | 总经理    | 1999/3/12-2000/5/28 | 0           | 0           | -                  | -           | (6-12 月)    |
| 甘宏亮 | 男  | 42 岁 | 副董事长   | 1997/5/12-2000/4/28 | 0           | 0           | -                  | -           | 24,400      |
|     |    |      | 常务副总经理 |                     |             |             |                    |             |             |
| 纪道林 | 男  | 44 岁 | 董事     | 1999/3/12-2000/1/12 | 0           | 0           | -                  | -           | 不在公司领取      |
| 刘国荣 | 男  | 51 岁 | 董事     | 1999/3/12-2000/5/28 | 0           | 0           | -                  | -           | 不在公司领取      |
| 邓 刚 | 男  | 36 岁 | 董事     | 1999/3/12-2000/5/28 | 0           | 0           | -                  | -           | 不在公司领取      |
| 刘兴家 | 男  | 56 岁 | 董事     | 1999/3/12-2000/5/28 | 41,800      | 54,340      | 12,540             | 按 10：3 比例配股 |             |
|     |    |      | 副总经理   |                     |             |             |                    |             | 24,000      |
| 牟宗明 | 男  | 41 岁 | 董事     | 1999/3/12-2000/5/28 | 0           | 0           | -                  | -           | 14,792      |
| 赵朝蒙 | 男  | 48 岁 | 董事     | 1999/3/12-2000/5/28 | 0           | 0           | -                  | -           | 14,792      |
| 彭定荣 | 男  | 49 岁 | 监事会主席  | 1997/5/12-2000/5/28 | 31,900      | 31,900      | 0                  | -           | 24,600      |
| 潘建民 | 男  | 44 岁 | 监事     | 1999/3/12-2000/5/28 | 0           | 0           | -                  | -           | 不在公司领取      |
| 贾文心 | 女  | 40 岁 | 监事     | 1999/3/12-2000/5/28 | 0           | 0           | -                  | -           | 不在公司领取      |
| 黄祥芬 | 女  | 48 岁 | 监事     | 1997/5/12-2000/5/28 | 0           | 0           | -                  | -           | 15,426      |
| 莫健甫 | 男  | 45 岁 | 监事     | 1999/3/12-2000/5/28 | 0           | 0           | -                  | -           | 14,264      |
| 陈世锋 | 男  | 30 岁 | 董事会秘书  | 1999/3/12-2000/5/28 | 0           | 0           | -                  | -           | 14,600      |
|     |    |      |        |                     |             |             |                    |             | (6-12 月)    |
| 王爱明 | 男  | 31 岁 | 财务总监   | 1999/3/12-2000/5/28 | 0           | 0           | -                  | -           | 14,600      |
|     |    |      |        |                     |             |             |                    |             | (6-12 月)    |
| 许炳忠 | 男  | 57 岁 | 副总经理   | 1999/3/12-2000/5/28 | 33,000      | 42,900      | 9,900              | 按 10：3 比例配股 | 21,600      |

## 2) 公司董事、监事、高级管理人员年报酬划分情况

年报酬在 24,600 元-21,600 元区间内共 5 人；年报酬在 21,600 元-14,000 元区间内共 6 人。

## 3) 报告期内离任的董事、监事及高级管理人员情况

由于公司 1999 年初进行股权转让，公司控股股东发生变更，经 1999 年 3 月 12 日公司召开的 98 年度股东大会审议，同意岳之巍、何大虎、许炳忠、倪凤鸣、李经文、舒心、陈嘉睿辞去公司董事会董事职务；王耀广、刘熹炎辞去公司监事会监事职务；二届十三次董事会同意岳之巍、舒心分别辞去公司总经理、董事会秘书等高级管理人员职务。

## 4) 聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况

1999 年 3 月 12 日在召开二届十三次董事会会议，根据董事长提名，聘任王焕良先生任总经理、陈世锋先生任董事会秘书；同意岳之巍先生辞去董事长和总经理职务、舒心先生辞去董事会秘书职务。

## (2) 公司员工情况

至 1999 年 12 月 31 日止，公司现有员工 1633 人，其中：管理人员 202 人，一线生产人员 1038 人，大中专专业以上 431 人，中级职称以上人员 138 人，离退休职工 552 人。

## 8、本次利润分配预案

经四川华信(集团)会计师事务所审计，本公司 1999 年度实现净利润 33,828,756.63 元，按 10%提了法定盈余公积金 3,382,875.66 元，按 5%提取法定公益金 1,691,437.83 元，加上年度结转未分配利润 50,740,158.68 元，实际可供股东分配利润为 79,494,601.82 元。考虑到公司发展及进行港口建设需要较大资金，经董事会研究决定，公司本年度内不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

该预案尚需提交股东大会审议。

## 9、其他报告事项

### 1) 报告期内配股方案的实施情况

98 年度股东大会通过了公司 1999 年配股方案，该方案已经中国证监会南宁证券监管特派员办事处桂证办字[1999]25 号文同意，并获中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]38 号文批准，公司分别于 1999 年 6 月 30 日、7 月 1 日在《中国证券报》

上刊登《配股获准公告》、《配股说明书》，公司已于7月15日进行股权登记、16日除权，于7月20日起至8月2日止进行配股缴款，公司已于8月17日圆满完成配股工作并于8月19日在《中国证券报》上刊登了《股份变动及上市流通公告》，公司配股新增社会公众股部分已于8月23日上市流通。

2)北海新力实业股份有限公司于2000年1月12日以通讯方式在公司召开了2000年第一次临时股东大会。会议共收到表决票9张，其中：有效票9张，无效票0张，有效票代表股份130,125,860股，占公司总股份188,471,800股的69.04%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。大会审议通过了决议如下：

同意130,125,860股，占有效代表股份的100%，反对0股，弃权0股。通过了增补戴新民先生为公司董事，免去纪道林先生董事职务的方案。

以上决议已于2000年1月13日刊登于《中国证券报》。

3)《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊。

北海新力实业股份有限公司董事会

二000年四月

## （六）监事会报告

### 1、报告期内公司监事会会议情况

报告期内公司监事列席了报告期内召开的股东大会及历次董事会会议，并召开了两次监事会会议。

公司二届五次监事会会议于1999年2月5日在公司七楼会议室召开，出席会议监事应到5人，实到4人，会议审议通过了公司1998年度监事会工作报告及改选监事会、推荐监事候选人议案；公司二届六次监事会会议于1999年三月十二日在公司七楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议一致同意彭定荣先生继续担任监事会主席。

以上会议决议内容分别刊登于1999年2月9日《证券时报》；1999年3月15日《中国证券报》、《证券时报》。

### 2、 公司依法运作情况

监事会认为，一九九九年公司坚持以提高经济效益为中心，规范运作、规范管

理，经核查未发现违反法案、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

### 3、对公司财务的检查

监事会认为，四川华信（集团）会计师事务所对公司一九九九年财务状况出具的无保留意见的审计报告是真实、客观地反映公司财务状况和经营业绩的。

### 4、对募集资金使用情况的检查

经检查，监事会认为公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

### 5、对关联交易的检查

经检查，监事会认为公司在进行关联交易时，严格按照公平、合理、有益的原则进行，未发现损害公司的利益。

北海新力实业股份有限公司监事会

二 000 年四月

## （七）重要事项

### 1、公司报告期内重大诉讼、仲裁事项：

1) 公司与中国旅游国际信托投资有限公司（以下简称“中旅信公司”）98 年借款合同罚息纠纷案已于 1999 年 8 月 30 日开庭审理。经北海市中级人民法院调解，公司与中旅信公司双方达成和解协议：公司将于 1999 年 9 月 15 日前返还公司于 1998 年 3 月 12 日向中旅信公司所借款项本息合计 2203.95 万元人民币。已刊登于 1999 年 9 月 3 日《中国证券报》。因北海市中级人民法院未解封付款，北京市第二中级人民法院强行划走欠款，但公司在交通银行海角办事处帐户中的存款 2270 万元仍被北海市人中医院[1999]北经初字第 88-2 号协助冻结存款通知书冻结，冻结时间为 2000 年 2 月 1 日至 2000 年 8 月 1 日，公司正在与北海市中级人民法院交涉之中。

2) 由于港澳国际（集团）有限公司在新加坡扣压原被告一的所属船舶并要求被告一提供 480 万美元的担保，并在新加坡提起诉。因此，港澳国际（集团）有限公司原对我公司控股的中国北海外轮代理公司以无单放货为由提起的诉讼，已于 1999 年 8 月 27 日于广州海事法院撤诉，但原被告一（T 油轮公司）、被告二（M.T.M. 船务管理公司）、被告三（株式会社韩进海运）联合起来在北海海事法院起诉我公司控股的中国北海外轮代理公司无正本提单放货。北海外轮代理公司作为第一被告，同时还有其他三个被告。已刊登于 1999 年 9 月 3 日《中国证券报》。该案件至年报公告日止未有新进展。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。

3、报告期内公司控股股东变更，公司董事会换届、改选或半数以上成员变动，公司总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书的情况

根据中国证券监督管理委员会证监函[1999]4号文件批准，北海市国有资产管理局将其持有的北海新力实业股份有限公司股份 5819.44 万股，占总股本的 40%，转让给中国华能集团公司，且中国华能集团公司已于 1999 年 2 月 4 日在深圳证券登记公司办理了股权变动手续。

股东大会决议通过了免去岳之巍、何大虎、许炳忠、倪凤鸣、李经文、舒心、陈嘉睿公司董事会董事的职务，同时通过了补选刘凤堂、王焕良、纪道林、刘国荣、邓刚、牟宗明、赵朝蒙为本届董事会成员；改选后的董事会由刘凤堂、王焕良、甘宏亮、纪道林、刘国荣、邓刚、刘兴家、牟宗明、赵朝蒙九人组成。股东大会决议通过了免去王耀广、刘熹炎公司监事会监事的职务，同时通过了补选潘建民、贾文心为本届监事会成员；改选后的监事会由彭定荣、潘建民、贾文心、黄祥芬、莫健甫五人组成，其中黄祥芬、莫健甫由职代会推荐。

1999 年 3 月 12 日在召开二届十三次董事会会议，根据董事长提名，聘任王焕良先生任总经理、陈世锋先生任董事会秘书；同意岳之巍先生辞去董事长和总经理职务、舒心先生辞去董事会秘书职务。

#### 4、报告期内公司资产重组事项简介

北海市国有资产管理局与中国华能集团公司于 1998 年 11 月 17 日签定协议，将其持有的本公司国家股部分 5819.44 万股，占总股本的 40%，转让给中国华能集团公司；根据转让协议，并经广西壮族自治区国有资产管理局桂国资企字[1998]37 号、财政部财管字[1998]69 号、广西壮族自治区证券管理办公室桂证办字[1998]25 号、中国证券监督管理委员会证监函[1999]4 号文件批准，同意北海市国有资产管理局将其持有的国家股中的 5819.44 万股,占总股本 40%的股份,每股转让价格为人民币 2.0375 元,转让总金额为人民币 11857.109 万元转让给中国华能集团公司；北海市国有资产管理局仍持有北海新力实业股份有限公司国家股 4109.16 万股，占总股本的 28.24%；此次转让后公司总股本不变，公司董事、监事及高级管理人员持股数量无变动；此次转让、受让事宜已于 1999 年 1 月 19 日分别于《中国证券报》、《证券时报》上公告；且中国

华能集团公司已于 1999 年 2 月 4 日在深圳证券登记结算公司办理了股权变更手续。1999 年 3 月 12 日召开的 1998 年度股东大会审议通过了改选董事会、监事会的议案，改选后的董事会由刘凤堂、王焕良、甘宏亮、纪道林、刘国荣、邓刚、刘兴家、牟宗明、赵朝蒙组成；改选后的监事会由彭定荣、潘建民、贾文心、黄祥芬、莫健甫组成。

#### **5、报告期内公司重大关联交易事项**

本公司控股子公司宁波北华投资有限责任公司于 1999 年 11 月 22 日协议受让原属中国华能浙江公司的浙江华能海运有限公司，协议受让价按财政部核准的浙江华能海运有限公司 1998 年 12 月 31 日资产评估报告书所载明的净资产计价，为人民币 20,490,800.00 元。本次收购费用已按协议全额付清。按有关的董事会和股东会决议，本公司获得浙江华能海运有限公司 1999 年度投资净收益 1,497,472.28 元。

公司所合营孙公司上海北华企业发展有限公司 1999 年 12 月 17 日从上海华能企业发展公司转帐购进上海华能大厦 14-16 层及地下车位 69 个，计 85,092,490.00 元。同月转帐收取上海华能企业发展公司 1999 年 1 月 8 日至 1999 年 12 月 31 日的房屋租金 11,230,000.00 元，获得净收益 7,135,453.92 元，按所占股权比例，本公司获得投资净收益 3,567,726.96 元。

宁波北华投资有限责任公司第一届第三次董事会决议及 1999 年度股东会决议，1999 年度净利润按 10%提取法定公积金，按 5%提取法定公益金，所余净利润全额分配予北海新力实业股份有限公司。1999 年度宁波北华投资有限责任公司实现净利润 4,739,064.00 元，提取两金后的可供分配利润 4,028,204.40 元全部分配给北海新力实业股份有限公司。

深圳市华能汇智实业有限公司关于向北海新力公司分配 99 年度优先股股利的决定决定，北海新力实业股份有限公司持有的公司股份为公司优先股，在公司股东利润分红不到出资资本的 10%时，公司优先保证其出资资本的 10%的利润分红。公司决定分配给北海新力实业股份有限公司 1999 年股利 300 万元。

6、根据证监会办公厅 1999 年 3 月 17 日印发的《关于上市公司配股工作有关问题的通知》要求，我公司已与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”，保证了公司的人员独立、资产完整和财务独立。

**7、聘任、改聘、解聘会计师事务所情况：**

经 98 年度股东大会审议通过：聘任四川华信（集团）会计师事务所对公司财务进行审计。已刊登于 1999 年 3 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》。

**8、本报告期内公司签订的其他重大合同**

(1) 1999 年底，公司分别与大连大起集团有限公司和上海港机厂签订协议购买集装箱岸边起重机轮胎式集装箱龙门起重机等主设备合同；

(2) 2000 年 1 月 12 日公司与长江南京航道工程局签订协议，对北海港石步岭港区航道、港池进行疏浚，并于 1 月 20 日上午正式动工。

**9、公司报告期内未更改名称或股票简称。**

**10、其他重大事项**

(1) 1999 年 1 月 19 日，北海新力实业股份有限公司、北海市国有资产管理局、中国华能集团公司分别于《中国证券报》、《证券时报》上刊登董事会公告及股权转让、受让公告。

(2) 本公司根据财政部财会字(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《关于印发<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，本年度对坏帐准备、存货跌价准备和长期投资减值准备会计政策变更已进行了调整，调整后累计影响为：

累计影响数合计为 4,091,353.40 元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为 4,003,853.40 元；长期投资减值准备计提方法累计影响数为 87,500.00 元。

由于会计政策变更，追溯调减了公司一九九八年度净利润 299,356.12 元，调减了一九九九年年初留存收益 4,091,353.40 元，其中未分配利润调减了 3,477,650.39 元，盈余公积调减了 613,703.01 元；利润及利润分配表上年数的年初未分配利润调减了 3,223,197.69 元。

本公司根据财政部财会字(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《关于印发<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，本年度对坏帐准

备、存货跌价准备和长期投资减值准备会计政策变更已进行了调整，调整后累计影响为：

累计影响数合计为 4,091,353.40 元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为 4,003,853.40 元；长期投资减值准备计提方法累计影响数为 87,500.00 元。

由于会计政策变更，追溯调减了公司一九九八年度净利润 299,356.12 元，调减了一九九九年年初留存收益 4,091,353.40 元，其中未分配利润调减了 3,477,650.39 元，盈余公积调减了 613,703.01 元；利润及利润分配表上年数的年初未分配利润调减了 3,223,197.69 元。

## **（八）财务会计报告**

### **1、审计报告**

川华信审(2000)上字 011 号

北海新力实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北海新力实业股份有限公司一九九九年十二月三十一日的资产负债表和合并资产负债表、一九九九年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表及一九九九年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由北海新力实业股份有限公司负责，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，我们结合北海新力实业股份有限公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

贵公司的控股公司--宁波北华投资有限责任公司和浙江华能海运有限公司；合营企业—上海北华企业发展有限公司和深圳华能汇智实业有限公司的年度会计报表分别由其他会计师事务所审计，出具审计报告。我们审计中有关上述公司的所有数据和信息均依赖于其他会计师事务所的审计报告。

我们认为，根据我们和其他会计师事务所的审计，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北海新力实业股份有限公司一九九九年十二月三十一日的财务状况及一九九九年度的经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师：冯渊



中国 . 成都

中国注册会计师：刘小平

二零零零年四月十日

## 2、会计报表附注

### (1) 公司基本情况

本公司系 1989 年 12 月 20 日经北海市人民政府（1989）159 号文件批准重组设立的交通运输企业。公司公众股于 1995 年 11 月 2 日在深圳证券交易所挂牌上市。

本公司最近一次企业法人营业执照于 1999 年 4 月 6 日由广西壮族自治区工商行政管理局颁发。注册地：北海市海角路 145 号；注册号：（企）4500001000201；法定代表人：刘凤堂；注册资本：壹亿肆仟伍佰肆拾捌万陆仟元（14,548.6 万元）；企业类型：股份有限公司（上市）；经营范围：投资兴建港口、码头，装卸管理及服务，交通运输及船舶修理，机械加工及修理，外轮代理及外轮理货，房地产开发（二级），住宿，饮食，国内商业贸易（国家有专项规定除外），机电配件、汽油、柴油等的购销。

北海市国有资产管理局与中国华能集团公司于 1998 年 11 月 17 日签定协议，将其持有的本公司部分国有股 5,819.44 万股，占总股本的 40.00%，转让给中国华能集团公司。根据转让协议，并经广西壮族自治区国有资产管理局桂国资企字（1998）37 号、财政部财管字（1998）69 号、广西壮族自治区证券管理办公室桂证办字（1998）25 号、中国证券监督管理委员会证监函（1999）4 号文件批准，同意北海市国有资产管理局将其持有的国有股中的 5,819.44 万股，转让给中国华能集团公司，每股转让价格 2.0375 元，转让总金额人民币 11,857.109 万元。本次股权转让生效日为 1999 年 1 月 9 日，已于 1999 年 2 月 4 日在深圳证券登记结算公司办理了股权变更手续。

公司二届董事会第十二次会议关于 1999 年增资配股的预案，经 1999 年 3 月 12 日召开的 1998 年度股东大会审议通过，经中国证监会南宁监管特派员办事处桂证办字[1999]25 号文初审通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999] 38 号文核

准,以 1998 年 12 月 31 日总股本 14,548.6 万股为基数,按 10:3 的比例向全体股东配股,每股配股价格人民币 6.00 元。本次配股工作已于 1999 年 8 月 9 日结束。增资配股后公司总股本为 18,847.18 万股,其中,中国华能集团公司 7,565.272 万股,占 40.14%;北海市国资局 5,341.908 万股,占 28.34%;境内上市流通股 5,720.00 万股,占 30.35%;其余法人股 220.00 万股,占 1.17%。除北海市国资局和中国华能集团公司外,其余法人股股东放弃配股权共计 66 万股。

1999 年 11 月 3 日本公司与宁波保税区华能联合开发有限公司共同出资设立宁波北华投资有限责任公司,本公司出资 3000 万元,取得 60%的股权。1999 年 11 月 22 日宁波北华投资有限责任公司以现金人民币 2,049.08 万元,受让浙江华能海运公司 100.00%的股权。宁波北华投资有限责任公司成为本公司的控股子公司,浙江华能海运公司成为本公司的全资孙公司。

## **(2) 公司重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法**

### **1) 公司执行的会计制度**

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

### **2) 会计年度**

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告所载信息会计期间为 1999 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### **3) 记帐本位币**

本公司以人民币为记帐本位币。

### **4) 记帐基础和计价原则**

本公司采用的记帐基础为:权责发生制;计价原则为:实际成本。

### **5) 外币核算方法**

对年度内发生的非本位币经济业务,在外币业务发生时,以中国人民银行公布的当日市场汇价折合人民币记帐,月末对有关外币帐户外币余额按期末市场汇价调整,

调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入当年度损益类帐项。

#### 6) 坏帐核算方法

A、坏帐确认标准：本公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

B、坏帐核算方法：坏帐损失采用备抵法核算,本公司原于决算日按资产负债表日应收帐款余额的 5 %计提坏帐准备。根据本公司董事会决议,自一九九九年一月一日起:①本公司的应收帐款按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当年损益类帐项,应收帐款坏帐计提比例具体列示如下：

| 帐 龄  | 计提比例 |
|------|------|
| 一年以内 | 5%   |
| 一至二年 | 10%  |
| 二至三年 | 15%  |
| 三至四年 | 20%  |
| 四至五年 | 25%  |
| 五年以上 | 30%  |

②其他应收款采用个别分析法计提坏帐准备,计提时充分考虑了债务单位的偿债能力,现金流量情况等确定坏帐准备提取金额。

③、由于会计政策发生变更,本公司根据财政部财会字(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》的有关规定计提坏帐准备,并且采用追溯调整法调整一九九九年期初初留存收益及相关项目的期初数或上年数。

#### 7) 存货核算方法

本公司存货分类为：原材料、低值易耗品。

各种存货按取得时的实际成本记帐；原材料日常核算采用计划成本,按月结算成

本差异，将计划成本调整为实际成本。

低值易耗品一次领用在 5 万元以下的采用一次摊销法，在 5 万元以上的采用分次摊销法。

根据公司董事会决议，自一九九九年一月一日起，本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目类别的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货损失计入当年损益类帐项。

由于会计政策的变更,本公司根据财政部财会字(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,按一九九九年十二月三十一日帐面实存的存货作为调整的基础，调整了一九九九年度合并会计报表相关项目的年末数或本年数。由于所计提的存货跌价准备金额较小，因此本公司未对存货跌价损失年初数或上年数进行追溯调整。

#### 8) 现金等价物的确定标准

本公司现金等价物的确认标准为:持有期限短、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。

#### 9) 短期投资核算方法

公司的短期投资按实际支付的价款扣除已宣布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，在处置时所收到的处置收入与帐面价值的差额确认为当期投资收益。收益按权责发生制原则确认。

短期投资于年末按帐面成本与市价孰低计价，按类别比较短期投资的帐面成本与市价，以市价低于帐面成本的部分计提短期投资跌价准备。

#### 10) 长期股权投资核算方法

A、本公司股权投资，按实际支付的价款或确定的价值记帐。

B、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算。

C、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位

的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

D、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上，采用权益法核算。

根据公司董事会决议，自一九九九年一月一日起，本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目类别的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货损失计入当年损益类帐项。

由于会计政策的变更,本公司根据财政部财会字(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,按一九九九年十二月三十一日帐面实存的存货作为调整的基础，调整了一九九九年度合并会计报表相关项目的年末数或本年数。由于所计提的存货跌价准备金额较小，因此本公司未对存货跌价损失年初数或上年数进行追溯调整。

#### 11) 长期债权投资核算方法

A、长期债权投资:按实际支付的全部价款扣除支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本,实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。

B、其他债权投资：按实际支付的价款入帐，应计的当期利息计入当期投资收益。

#### 12) 固定资产计价和折旧计提方法

A、固定资产标准为：使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、港务设施、装卸机械、运输设备以及其他与营运生产有关的设备、器具、工具等作为固定资产；不属于营运生产主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过 2 年的，也作为固定资产。

B、固定资产分类为：房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备。

C、固定资产计价：自行购建的固定资产按实际成本计价；投资者投入的，按评估

确认的价值计价；接受捐赠的，按发票帐单加上企业负担的有关费用计价。

D、固定资产折旧方法：以原值扣除 5%的残值后，按直线法计算。

E、各类固定资产使用年限及年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 使用年限（年） | 年折旧率（%）    |
|--------|---------|------------|
| 房屋建筑物  | 15—50   | 6.33-1.90  |
| 专用设备   | 8-18    | 11.87-5.28 |
| 通用设备   | 6-20    | 15.83-4.75 |
| 运输设备   | 6-12    | 15.83-7.92 |
| 其他设备   | 6-20    | 15.83-4.75 |

### 13) 在建工程核算方法

在建工程核算企业正在进行的各项工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程等实际发生的支出，各项工程项目以实际成本计价，与购建在建工程直接相关的借款利息支出，在该项资产交付使用之前，计入该项资产的成本。在建工程在办理交付使用时，确认为固定资产。

### 14) 无形资产核算方法

本公司无形资产-土地使用权以资产评估确认价值计价，按出让合同规定的年限从 1993 年 10 月起分 70 年平均摊销。

### 15) 收入确认原则

营业收入以公司相关的收入已收到或已取得收款依据，并且与该业务有关的成本能可靠的计量时，作为收入实现的确认。

### 16) 所得税会计处理方法

本公司按应付税款法核算企业所得税。

### 17) 合并报表的编制方法

A、合并范围确定原则：投资金额占被投资单位权益比例在 50%以上的纳入合并报表范围。

B、合并报表编制方法：按照财政部（1995）11 号文件《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来相互抵销。

按照财政部财会字（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》的规定，新组建或收购的控股子公司，编制合并会计报表时，仅合并期末数，期初数不予合并。所以，本公司仅合并了宁波北华投资有限责任公司会计报表的期末数，期初数未作合并。

舟山华能建材有限责任公司（本公司的控股孙公司）因产品市场萧条，自 1996 年 12 月起至今处于歇业状态，公司近期准备作转让处理，按财政部财会二字（1996）第 2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围。

舟山华能房地产有限公司（本公司的控股孙公司）资产总额、当期净利润、销售收入总额均在母公司资产总额、当期净利润、销售收入总额 10.00%以下，按财政部财会二字（1996）第 2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围。

C、宁波北华投资有限责任公司设立于 1999 年 11 月 3 日，其纳入合并的个别会计报表为 1999 年 12 月 31 日的资产负债表、1999 年 11 月 3 日至 1999 年 12 月 31 日的损益表、1999 年 11 月 3 日至 1999 年 12 月 31 日的现金流量表。

浙江华能海运有限公司于 1999 年 11 月 22 日被宁波北华投资有限责任公司收购，其纳入合并的个别会计报表为 1999 年 12 月 31 日的资产负债表、1999 年 11 月 23 日至 1999 年 12 月 31 日的损益表、1999 年 11 月 23 日至 1999 年 12 月 31 日的现金流量表。

D、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。

#### 18) 会计政策变更的影响

本公司根据财政部财会字（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，本年度对坏帐准备、存货跌价准备和长期投资减值准备会计政策变更已进行了调整，调整后累计影响为：

累计影响数合计为 4,091,353.40 元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为 4,003,853.40 元；长期投资减值准备计提方法累计影响数为 87,500.00 元。

由于会计政策变更，追溯调减了公司一九九八年度净利润 299,356.12 元，调减了一九九九年年初留存收益 4,091,353.40 元，其中未分配利润调减了 3,477,650.39 元，盈余公积调减了 613,703.01 元；利润及利润分配表上年数的年初未分配利润调减了 3,223,197.69 元。

### (3) 税项

| 主要税项    | 计税基础             | 税率 (%) |
|---------|------------------|--------|
| 增值税     | 纳税收入额            | 6      |
| 营业税     | 货运收入、装卸收入、港务管理收入 | 3      |
| 营业税     | 代理收入、堆存收入、酒店及其他  | 5      |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、营业税额       | 7      |
| 教育费附加   | 应纳增值税、营业税额       | 3      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额           | ★      |

#### ★北海新力实业股份有限公司企业所得税适用政策：

按照《广西壮族自治区人民政府关于重新印发推动横向经济技术协作若干政策规定的通知》(桂政发〈1997〉71 号)规定,区外企业单位到我区独办或联办企业，投资开发能源、交通以及到我区 49 个贫困县开展的经济联合项目，对外来方所获利润，5 年内给予头 3 年免征，后 2 年减半征收企业所得税的照顾。

《财政部关于股份制企业联营企业所得税有关预算管理问题的补充通知》(财预字〈1997〉324 号)规定，由中央所属企事业单位和地方所属企事业单位联合与其他企业和个人（包括社会公众股、内部职工股等）组成的股份制企业缴纳的企业所得税，



按中央与地方所占的股份由中央和地方政府共同分享，分别作为中央预算收入和地方预算收入，其他企业和个人投资部分不计入中央或地方分享税收的计算比例。

中国华能集团公司属于广西壮族自治区区外企业，同时又是中央所属企业单位，按上述文件规定，1999 年-2001 年中国华能集团在北海新力实业股份有限公司所获利润免交企业所得税，2002 年-2003 年减半交纳企业所得税，按预算分享比例，中央预算收入比例为 57.63%。

公司属地方财政预算部分，根据北海市人民政府北政函(1998)47 号文《关于撤销北政办函(1995)32 号文的函》批复，按 33%税率缴纳所得税后，由市财政返还 18%。

综上所述，本公司执行的实际所得税税负率为 6.36%。

宁波北华投资有限责任公司企业所得税适用政策：

宁波北华投资有限责任公司属宁波保税区注册的非生产性企业，按保税区有关部门优惠政策第一个经营年度可免交企业所得税。

浙江华能海运有限公司企业所得税适用政策：

浙江华能海运有限公司企业所得税税率为 33.00%。

#### (4) 控股子公司及合营企业

| 企业名称             | 注册资本           | 经营范围                           | 本公司投资额        | 本公司所占权益比例 | 是否并表 |
|------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----------|------|
| 宁波北华投资有限责任公司*1   | 50,000,000.00  | 实业投资、房地产开发投资、保税仓库              | 30,000,000.00 | 60%       | 是    |
| 浙江华能海运有限公司*2     | 15,000,000.00  | 中国沿海货物运输,船舶经营中介,船用工具销售         | 15,000,000.00 | 100.00%   | 是    |
| 舟山华能建材有限责任公司*2   | 900,000.00     | 石料采选,建筑材料购销                    | 750,000.00    | 83.33%    | 否    |
| 舟山华能房地产有限公司*2    | 5,000,000.00   | 房地产综合开发,建筑材料,预制构件的销售,房地产业的咨询服务 | 5,000,000.00  | 100.00%   | 否    |
| 上海北华企业发展有限公司*4   | 10,000,000.00  | 房地产综合开发,物业管理                   | 5,000,000.00  | 50.00%    | 否    |
| 深圳华能汇智实业有限公司*3   | 180,000,000.00 | 房地产开发、实业投资                     | 30,000,000.00 | 16.70%    | 否    |
| 中国北海外轮代理公司*1     | 5,500,000.00   | 外轮代理及服务                        | 5,500,000.00  | 100%      | 是    |
| 北海中港散化包装有限责任公司*3 | 5,100,000.00   | 散化肥包装材料                        | 4,000,000.00  | 23.53%    | 否    |

|              |               |      |              |       |   |
|--------------|---------------|------|--------------|-------|---|
| 海南中海船务有限公司*3 | 10,000,000.00 | 海上运输 | 1,973,615.70 | 2.53% | 否 |
| 上海泰利船务公司*3   | 10,500,000.00 | 海上运输 | 50,000.00    | 0.8%  | 否 |
| 北海民族股份有限公司   | 50,000,000.00 |      | 500,000.00   | 1%    | 否 |

**\*1 本公司的子公司。**

**\*2 宁波北华投资有限责任公司的子公司，本公司的孙公司。**

**\*3 本公司的合营企业。**

**\*4 宁波北华投资有限责任公司的合营企业。**

宁波北华投资有限责任公司系本公司于 1999 年 11 月 3 日与宁波保税区华能联合开发有限公司共同出资组建的有限责任公司。注册资本 5000 万元，本公司出资 3000 万元，取得 60.00%的股权，对此投资本公司采用权益法核算并合并会计报表。按财政部有关文件规定，仅合并了期末数，未合并期初数。

浙江华能海运有限公司系宁波北华投资有限责任公司 1999 年 11 月 22 日与中国华能浙江公司签署《转让协议》，以现金人民币 2049.08 万元受让浙江华能海运有限公司 100.00%的股权，该公司成为本公司的全资孙公司。转让生效日为 1999 年 11 月 22 日，1999 年 11 月 23 日至 1999 年 12 月 31 日的收益已合并入本公司 1999 年度会计报表，上述期间本公司获得投资净收益 149.75 万元。

上海北华企业发展有限公司系宁波北华投资有限责任公司 1999 年 12 月深圳市华能汇智实业有限公司共同出资组建的有限责任公司。注册资本 1000 万元，本公司出资 500 万元，取得 50.00%的股权，对此投资本公司采用成本法核算。1999 年度本公司获得投资净收益 356.77 万元。

深圳市华能汇智实业有限公司系本公司的参股企业，注册资本 18000 万元，1999 年 10 月 14 日本公司出资 3000 万元，取得 16.67%的股权，对此投资本公司采用成本法核算。1999 年度本公司获得投资净收益 300 万元。

#### **(5) 利润分配方法**

根据《公司法》和公司章程，公司净利润分配顺序及比例如下：

- (1) 弥补公司上年亏损；
- (2) 提取法定盈余公积：按净利润 10%提取；
- (3) 提取法定公益金：按净利润 5%提取；
- (4) 提取任意公积金：经股东大会决议提取；
- (5) 支付普通股股利：按股东大会决议分配。

(6) 合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元；期初数指一九九八年十二月三十一日余额；期末数指一九九九年十二月三十一日余额）

### 1) 货币资金

| 项 目          | 期初数           | 期末数            |
|--------------|---------------|----------------|
| 现金           | 14,455.48     | 39,570.85      |
| 其中:人民币       | 14,455.48     | 39,570.85      |
| 银行存款         | 35,220,585.22 | 158,522,726.74 |
| 其中:人民币       | 32,023,392.26 | 155,842,287.03 |
| 其他货币资金(外埠存款) |               | 2,303,254.35   |
| 合计           | 35,235,040.70 | 160,865,551.94 |

1999 年 12 月 31 日美元存款 282,172.12, 汇率 8.2795 折人民币 2,336,252.27 元; 1999 年 12 月 31 日港币存款 323,211.04 元, 汇率 1.0649 折人民币 344,187.44 元。

### 2) 短期投资

| 项 目  | 期初数  |      | 期末数             |            |
|------|------|------|-----------------|------------|
|      | 投资金额 | 跌价准备 | 投资金额            | 跌价准备       |
| 股票投资 |      |      | 2,876,024.65    | 219,770.65 |
| 债券投资 |      |      | 74,859,560.12*1 |            |
| 其他投资 |      |      | 1,200,000.00    |            |
| 合计   |      |      | 78,935,584.77   | 219,770.65 |

\*1 其中：配股资金到位进行短期国债投资 55,000,000.00 元；

宁波北华投资有限责任公司债券投资 19,859,560.12 元。

### 3) 应收票据

| 应收单位           | 票据金额         | 票据起止日             | 备注  |
|----------------|--------------|-------------------|-----|
| 广西壮族自治区八一铁合金总厂 | 350,000.00   | 99.8.5-2000.2.5   | 已兑现 |
| 柳州钢铁公司         | 699,600.00   | 99.7.21-2000.1.21 | 已兑现 |
| 合计             | 1,049,600.00 |                   |     |

#### 4) 应收款项及坏帐准备

##### A、应收帐款

| 帐 龄  | 期初数           |       |              | 期末数           |        |              |
|------|---------------|-------|--------------|---------------|--------|--------------|
|      | 金 额           | 比例(%) | 坏帐准备         | 金 额           | 比例(%)  | 坏帐准备         |
| 一年以内 | 21,328,353.07 | 77.41 | 1,066,417.64 | 19,608,090.58 | 70.12  | 829,010.99   |
| 一至二年 | 4,491,780.43  | 16.30 | 449,178.04   | 2,799,237.49  | 10.01  | 275,694.47   |
| 二至三年 | 1,049,542.06  | 3.81  | 157,431.31   | 993,757.45    | 3.55   | 158,201.39   |
| 三至四年 | 299,800.64    | 1.09  | 59,960.13    | 3,956,468.98  | 14.15  | 799,613.98   |
| 四至五年 | 383,174.54    | 1.39  | 95,793.64    | 223,727.59    | 0.80   | 55,931.90    |
| 五年以上 |               |       |              | 383,174.54    | 1.37   | 114,952.36   |
| 合 计  | 27,552,650.74 | 100   | 1,828,780.76 | 27,964,456.63 | 100.00 | 2,233,405.09 |

期末应收帐款中无持本公司 5%(含 5%)以上股东单位的欠款。

应收帐款主要明细列示如下：

| 债务人名称         | 期末数          | 欠款时间 | 欠款原因  |
|---------------|--------------|------|-------|
| 广州农资公司        | 3,009,587.87 | 99 年 | 未付包干费 |
| 贵州安发磷肥有限公司    | 1,972,748.59 | 99 年 | 未付包干费 |
| 宁波保税区华能联合开发公司 | 1,600,000.00 | 99 年 | 欠付运费  |
| 宁波经济技术开发区     | 1,491,391.24 | 99 年 | 未付包干费 |
| 贵州瓮福磷矿进出口公司   | 1,353,194.91 | 99 年 | 未付包干费 |
| 广州有色金属进出口公司   | 1,337,814.00 | 99 年 | 未付包干费 |

##### B、其他应收款

| 帐 龄  | 期初数           |       |              | 期末数           |       |              |
|------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
|      | 金 额           | 比例(%) | 坏帐准备         | 金 额           | 比例(%) | 坏帐准备         |
| 一年以内 | 16,607,556.51 | 21.15 | 25,901.77    | 28,488,055.96 | 82.55 | 26,401.77    |
| 一至二年 | 22,467,529.26 | 30.55 | 1,750,000.00 | 30,769.91     | 0.09  | 0.00         |
| 二至三年 | 29,099,648.91 | 39.57 | 23,000.00    | 5,250,000.00  | 15.21 | 1,750,000.00 |
| 三至四年 | 4,905,377.21  | 6.67  | 53,000.00    | 24,000.00     | 0.07  | 24,000.00    |
| 四至五年 | 30,552.42     | 0.04  | 30,552.42    | 253,000.00    | 0.73  | 53,000.00    |
| 五年以上 | 432,435.14    | 0.59  | 430,381.70   | 462,637.56    | 1.34  | 459,934.12   |
| 合 计  | 73,543,099.45 | 100   | 2,312,835.89 | 34,508,463.43 | 100   | 2,313,335.89 |

其他应收款期末较期初减少 39,034,636.02 元,主要系北海市港务局欠款 65,687,005.60 元与北海市财政局借款进行债务重组,以及其他项目增加 26,652,369.58 元。

应收关联方款项详见合并会计报表附注八。

其他应收款主要明细列示如下：

| 债务人名称         | 期末数           | 欠款时间 | 欠款原因                                                                                                                  |
|---------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北海市港务局        | 17,206,656.10 | 99 年 | 其中:93 年以前离退休支出 3,530,922.50 元,港务管理费分摊 7,207,239.96,港务收支差额 3,317,165.92 元;非生产房产税、土地使用税 151,327.72 元,借款 3,000,000.00 元。 |
| 宁波保税区华能联合开发公司 | 6,700,000.00  | 99 年 | 借款未还                                                                                                                  |
| 北海远达公司        | 5,180,000.00  | 97 年 | 借款未还                                                                                                                  |
| 珠海华能技术开发公司    | 2,400,000.00  | 99 年 | 借款未还                                                                                                                  |
| 北海兴港公司        | 2,000,000.00  | 99 年 | 借款未还                                                                                                                  |
| 北海中港散化包装有限公司  | 143,578.70    | 99 年 | 借款未还                                                                                                                  |

#### 5) 预付帐款

| 帐 龄 | 期初数 |       | 期末数 |       |
|-----|-----|-------|-----|-------|
|     | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) |

|      |           |       |            |       |
|------|-----------|-------|------------|-------|
| 一年以内 | 65,838.00 | 99.75 | 122,240.00 | 97.22 |
| 一至两年 | 162.00    | 0.25  | 3,500.00   | 2.78  |
| 合 计  | 66,000.00 | 100   | 125,740.00 | 100   |

预付帐款主要明细列示如下：

| 债务人名称      | 期末数        | 欠款时间 | 欠款原因  |
|------------|------------|------|-------|
| 北海天成广告策划公司 | 120,000.00 | 99 年 | 预付广告费 |

期末预付帐款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

#### 6) 存货

| 项 目     | 期初数          |      | 期末数          |           |
|---------|--------------|------|--------------|-----------|
|         | 金 额          | 跌价准备 | 金 额          | 跌价准备      |
| 原材料     | 1,198,147.67 |      | 2,057,882.05 | 65,068.27 |
| 低 值 易 耗 | 9,290.40     |      | 7,004.80     |           |
| 品       |              |      |              |           |
| 材料采购    | 37,890.00    |      |              |           |
| 合 计     | 1,245,328.07 |      | 2,064,886.85 | 65,068.27 |

\* 存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

#### 7) 待摊费用

| 类 别   | 期初数        | 本期增加         | 本期摊销       | 期末数          |
|-------|------------|--------------|------------|--------------|
| 修理费   |            | 827,270.44   | 128,833.34 | 698,437.10   |
| 低值易耗品 | 123,608.29 |              | 123,608.29 |              |
| 保险费   |            | 405,010.98   | 55,549.00  | 349,461.98   |
| 合 计   | 123,608.29 | 1,232,281.42 | 307,990.63 | 1,047,899.08 |

#### 8) 长期投资

A、长期投资明细项目列示如下：

| 项 目 | 期初数 |      | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |      |
|-----|-----|------|------|------|-----|------|
|     | 金额  | 减值准备 |      |      | 金额  | 减值准备 |

|        |              |           |               |          |               |            |
|--------|--------------|-----------|---------------|----------|---------------|------------|
| 长期股权投资 | 6,521,980.70 | 87,500.00 | 43,586,692.39 |          | 50,108,673.09 | 115,000.00 |
| 长期债权投资 | 8,000.00     |           |               | 4,000.00 | 4,000.00      |            |
| 合 计    | 6,529,980.70 | 87,500.00 | 43,586,692.39 | 4,000.00 | 50,112,673.09 | 115,000.00 |

长期股权投资增加 43,586,692.39 元,主要系本期对深圳华能汇智实业公司的投资 30,000,000.00 元和浙江华能海运有限公司合并入投资 13,585,057.39 元。

#### B、长期股权投资--其他股权投资

| 被投资单位名称      | 投资起止期               | 投资金额          | 占被投资单位注册资本比例 | 减值准备       | 累计权益增减额      |
|--------------|---------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 北海民族股份有限公司   |                     | 500,000.00    | 1%           | 100,000.00 |              |
| 上海泰利船务公司     |                     | 50,000.00     | 0.8%         | 15,000.00  |              |
| 海南中海船务有限公司   |                     | 1,973,615.70  | 2.53%        |            |              |
| 北海中港散化包装有限公司 |                     | 4,000,000.00  | 25.53%       |            |              |
| 上海北华企业发展有限公司 | 1999.12.6-2009.12.5 | 5,000,000.00  | 50.33%       |            | 3,567,726.96 |
| 舟山华能建材有限责任公司 | 1994.9-2004.9       | 750,000.00    | 83.33%       |            | -624,906.70  |
| 舟山华能房地产有限公司  | 1995.4-2015.4       | 5,000,000.00  | 100.00       |            | -107,762.87  |
| 深圳汇智有限责任公司   |                     | 30,000,000.00 | 16.90%       |            |              |
| 合计           |                     | 47,273,615.70 |              | 115,000.00 | 2,835,057.39 |

#### C、长期债权投资—债券投资

| 债券种类     | 面 值      | 年利<br>率 | 购入金额     | 到期日    | 本期利息 | 累计应收利息 |
|----------|----------|---------|----------|--------|------|--------|
| 重点企业电力债券 | 4,000.00 |         | 4,000.00 | 2001 年 |      |        |

#### D、 长期股权投资差额

| 被投资单位      | 初始金额        | 形成原因 | 摊销期限 | 本期摊销额    | 摊余金额       |
|------------|-------------|------|------|----------|------------|
| 浙江华能海运有限公司 | -184,664.02 | 溢价购入 | 10 年 | 1,538.87 | 183,125.15 |

#### 9) 固定资产及累计折旧

| 项 目    | 期初价值           | 本期增加             | 本期减少         | 期末价值           |
|--------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| 固定资产原值 |                |                  |              |                |
| 房屋建筑物  | 214,327,877.40 | 119,453,512.56   | 1,536,320.16 | 332,245,069.80 |
| 通用设备   | 20,272,736.86  | 180,540.00       | 2,380.00     | 20,450,896.86  |
| 专用设备   | 78,551,670.34  | 8,124,498.10     |              | 86,676,168.44  |
| 运输设备   | 6,401,167.60   | 65,295,639.24    | 456,200.00   | 71,240,606.84  |
| 其他设备   | 1,571,158.38   | 264,914.00       | 3,500.00     | 1,832,572.38   |
| 合计     | 321,124,610.58 | 193,319,103.90*1 | 1,998,400.16 | 512,445,314.32 |
| 累计折旧   | -              |                  |              |                |
| 房屋及建筑物 | 49,251,262.65  | 5,681,498.04     | 189,960.58   | 54,742,800.11  |
| 通用设备   | 2,222,770.77   | 2,746,541.29     | 753.36       | 4,968,558.70   |
| 专用设备   | 36,504,347.74  | 4,638,681.60     |              | 41,143,029.34  |
| 运输设备   | 2,931,557.95   | 33,258,557.17    | 277,251.84   | 35,912,863.28  |
| 其他设备   | 793,029.89     | 278,815.02       | 2,540.58     | 1,069,304.33   |
| 合计     | 91,702,969.00  | 46,604,093.12    | 470,506.36   | 137,836,555.76 |
| 净 值    | 229,421,641.58 |                  |              | 374,608,758.56 |

1\*:主要系在建工程转入固定资产,其中:房屋建筑物 100,066,826.33 元,通用设备 180,540.00 元,专用设备 8,073,848.10 元;另宁波北华公司合并入 84,428,445.57 元。

## 2、固定资产抵押情况:

公司以四艘船舶作抵押取得贷款 1310 万元。其中:

华能五号抵押给舟山市农行南珍支行,抵押金额 200 万元。

华能八号抵押给舟山市农行南珍支行,抵押金额 250 万元。

华能六号抵押给舟山市建行营业部,抵押金额 400 万元。

华能十八号抵押给舟山市工行营业部,抵押金额 700 万元。

## 10) 在建工程

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 |      | 期末数 | 资金来源 |
|------|-----|------|------|------|-----|------|
|      |     |      | 本期转固 | 其他减少 |     |      |



|           |                |               |                |            |                |      |
|-----------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|------|
| 新港二期工程    | 210,145,922.95 | 16,185,231.51 | 93,286,109.52  |            | 133,045,044.94 | 贷款   |
| 其中:利息资本化  | 68,646,256.60  | 12,895,736.94 | 33,608,307.46  |            | 47,933,686.08  |      |
| 三期工程      | 457,010.28     | 1,025,494.12  |                |            | 1,482,504.40   | 配股资金 |
| 其中:利息资本化  |                |               |                |            |                |      |
| 3#泊位集装箱工程 |                | 11,094,906.20 |                |            | 11,094,906.20  | 配股资金 |
| 其中:利息资本化  |                |               |                |            |                |      |
| 其他零星工程    | 12,792,245.43  | 5,547,494.39  | 12,777,784.74  | 458,395.13 | 5,103,559.95   | 其他   |
| 合计        | 223,395,178.66 | 33,853,126.22 | 106,063,894.26 | 458,395.13 | 150,726,015.49 |      |

## 11) 无形资产

| 项目    | 原始金额          | 期初数           | 本期增加 | 本期摊销       | 期末数           | 剩余摊销期限  |
|-------|---------------|---------------|------|------------|---------------|---------|
| 土地使用权 | 45,999,855.10 | 42,512,835.59 |      | 657,140.76 | 41,855,694.83 | 63.75 年 |
| 合计    | 45,999,855.10 | 42,512,835.59 |      | 657,140.76 | 41,855,694.83 |         |

土地使用权为划拨土地,国资局折价入股,按 70 年摊销,已摊销 6 年零 3 个月。

无形资产抵押情况:

A、公司用地处地角路土地使用权(北海国用【1994】字第 1000616 号,面积 983,452.62 平方米)向建设银行北海分行借款 3600 万元、1890 万元、5500 万元、2100 万元合计 13,090 万元,借款期限分别为 1995 年 10 月 12 日—2001 年 10 月 29 日

B、公司用地处海角路土地使用权(北国用【1993】字第 1000307 号,面积 33,442.62 平方米)向北海市交通银行借款 500 万元,期限为 1999 年 10 月 26 日-2000 年 10 月 26 日。

## 12) 短期借款

| 借款类别 | 期初数          | 期末数           | 备 注                     |
|------|--------------|---------------|-------------------------|
| 抵押借款 | 5,000,000.00 | 18,100,000.00 | 公司以其所有位于海角路土地使用权及四艘船舶抵押 |
| 担保借款 |              | 10,000,000.00 | 中国华能集团公司担保              |
| 信用借款 |              | 500,000.00    |                         |
| 合 计  | 5,000,000.00 | 28,600,000.00 |                         |

## 13) 应付款项

| 项 目 | 期初数 | 期末数 | 备注 |
|-----|-----|-----|----|
|-----|-----|-----|----|

|       |               |               |                             |
|-------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 应付帐款  | 2,751,811.94  | 7,193,120.54  | 无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项 |
| 预收帐款  | 4,435,187.13  | 6,713,864.70  | 无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项 |
| 其他应付款 | 60,304,955.03 | 18,148,315.16 | 无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项 |

#### 14) 未付股利

| 投资者名称     | 未付金额         | 未付原因 |
|-----------|--------------|------|
| 北海市风机厂    | 180,000.00   | 欠付红利 |
| 北海市印刷厂    | 180,000.00   | 欠付红利 |
| 北海市技术交流站  | 180,000.00   | 欠付红利 |
| 北海市烟花爆竹总厂 | 180,000.00   | 欠付红利 |
| 北海市造纸厂    | 180,000.00   | 欠付红利 |
| 中国华能集团公司* | 5,000,000.00 | 欠付红利 |
| 中国华能浙江公司  | 627,886.50   | 欠付红利 |
| 合 计       | 6,527,886.50 |      |

#### 15) 应交税金

| 税 种     | 期 初 数      | 期 末 数        |
|---------|------------|--------------|
| 增值税     | 3,277.39   | 13,681.52    |
| 营业税     | 136,062.18 | 933,801.06   |
| 所得税     | 14,081.67  | 1,986,328.14 |
| 城市维护建设税 | 11,950.37  | 68,730.77    |
| 个人所得税   | 57,824.17  | 1,886,873.26 |
| 房产税     | 126,925.83 | 94,753.89    |
| 车船使用税   | 78.00      | 78.00        |
| 土地增值税   | 20,818.82  | 20,818.82    |
| 印花税     | 960.00     |              |
| 合 计     | 371,978.43 | 5,005,065.46 |

## 16) 预提费用

| 费用类别 | 期初数       | 期末数        | 结存原因 |
|------|-----------|------------|------|
| 银行利息 | 10,092.50 | 311,921.59 | 未付利息 |

## 17) 长期借款

| 借款单位      | 借款金额           | 借款期限 | 年利率 (%) | 备注       |
|-----------|----------------|------|---------|----------|
| 建设银行北海市分行 | 36,000,000.00  | 2 年  | 5.94    | 以土地抵押    |
| 建设银行北海市分行 | 21,000,000.00  | 2 年  | 5.94    | 以土地抵押    |
| 建设银行北海市分行 | 18,900,000.00  | 5 年  | 6.21    | 以土地抵押    |
| 建设银行北海市分行 | 55,000,000.00  | 7 年  | 6.03    | 以土地抵押    |
| 交通银行北海市分行 | 38,500,000.00  | 2 年  | 5.94    | 中国华能集团担保 |
| 建设银行北海市分行 | 45,343,114.33  |      |         | 利 息      |
| 建设银行宁波市分行 | 15,500,00.00   | 5 年  | 6.03    | 担 保      |
| 华能集团浙江公司  | 3,496,649.50   |      | 6.87247 |          |
| 合 计       | 233,739,763.83 |      |         |          |

## 18) 股本

单位:股

| 项 目              | 本次变动前          | 配股              | 本次变动增减(+、-) |                 |    | 小计             | 本次变动后          |
|------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|----|----------------|----------------|
|                  |                |                 | 送股          | 股权转让            | 其他 |                |                |
| 一、尚未流通部分         | 101,486,000.00 | 29,785,800.00   |             |                 |    | 29,785,800.00  | 131,271,800.00 |
| 1.发起人股份          | 101,486,000.00 | 29,785,800.00   |             |                 |    | 29,785,800.00  | 131,271,800.00 |
| 其中:              |                |                 |             |                 |    |                |                |
| 国家拥有股份           | 99,286,000.00  | 12,327,480.00   |             | -58,194,400.00  |    | -45,866,920.00 | 53,419,080.00  |
| 境内法人拥有股份         | 2,200,000.00   | 17,458,320.00   |             | 58,194,400.00*1 |    | 76,652,720.00  | 77,852,720.00  |
| 外资法人持有股份         |                |                 |             |                 |    |                |                |
| 其他               |                |                 |             |                 |    |                |                |
| 2.募集法人股          |                |                 |             |                 |    |                |                |
| 3.内部职工股          |                |                 |             |                 |    |                |                |
| 4.优先股或其他尚未流通股份合计 |                |                 |             |                 |    |                |                |
| 二、已流通股份          |                |                 |             |                 |    |                |                |
| 1.境内上市的人民币普通股    | 44,000,000.00  | 13,200,000.00   |             |                 |    | 13,200,000.00  | 57,200,000.00  |
| 2.境内上市外资股        |                |                 |             |                 |    |                |                |
| 3.境外上市外资股        |                |                 |             |                 |    |                |                |
| 4.其他             |                |                 |             |                 |    |                |                |
| 已流通股份合计          | 44,000,000.00  | 13,200,000.00   |             |                 |    | 13,200,000.00  | 57,200,000.00  |
| 三、股份总数           | 145,486,000.00 | 42,985,800.00*2 |             |                 |    | 42,985,800.00  | 188,471,800.00 |

\*1：国有股经批准已于 1999 年 1 月 9 日转让给中国华能集团公司 5,819.44 万股，并于 1999 年 2 月 4 日办理了股权转让手续。

\*2：公司 1999 年 1 月 9 日召开的 1998 年度股东大会通过，经中国证监会南宁证券监管特派员办事处桂证办字(1999)25 号文批准，中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)38 号文复审通过，按 10:3 配股(境内法人股股东放弃 220 万股配股权)，每股配股价 6 元。

#### 19) 资本公积

| 项 目      | 期初数          | 本期增加数          | 本期减少数        | 期末数            |
|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 股本溢价     |              | 209,429,000.00 |              | 209,429,000.00 |
|          |              | *1             |              |                |
| 接受捐赠资产准备 | 42,400.00    |                |              | 42,400.00      |
| 资产评估增值准备 | 57,128,296.5 |                | 1,914,489.16 | 55,213,807.36  |
|          | 2            |                | *2           |                |
| 股权投资准备   |              |                |              |                |
| 合 计      | 57,170,696.5 | 209,429,000.00 | 1,914,489.16 | 264,685,207.36 |
|          | 2            |                |              |                |

\*1:本年配股溢价，已经四川华信集团会计师事务所（1999）011 号验资报告确认。

\*2 根据财政部财会字(1998)16 号文精神，对按评估增值确认后的固定资产原价计提折旧大于原帐面价值计提折旧的差额进行转销。

#### 20) 盈余公积

| 项 目    | 期初数           | 本期增加数        | 本期减少数       | 期 末 数         |
|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 法定盈余公积 | 12,053,013.19 | 3,382,875.66 |             | 15,435,888.85 |
| 公益金    | 6,026,506.62  | 1,691,437.83 | 710,921.47* | 7,007,022.98  |
| 任意盈余公积 | 2,218,388.56  |              |             | 2,218,388.56  |
| 合 计    | 20,297,908.37 | 5,074,313.49 | 710,921.47  | 24,661,300.39 |

根据董事会决议，以公益金弥补职工福利设施（职工宿舍）亏损。

#### 21) 未分配利润

| 项 目         | 金 额           |
|-------------|---------------|
| 年初未分配利润     | 50,740,158.68 |
| 加：本年净利润     | 33,828,756.63 |
| 减：提取法定盈余公积金 | 3,382,875.66  |
| 提取法定公益金     | 1,691,437.83  |
| 已分配普通股股利    | 29,097,200.00 |
| 年末未分配利润     | 50,397,401.82 |

#### 22) 财务费用

| 类 别    | 本年发生数      | 上年发生数        |
|--------|------------|--------------|
| 利息支出   | 993,985.02 | 2,032,562.39 |
| 减：利息收入 | 488,082.80 | 2,646,250.22 |
| 汇兑损失   | 999.67     | 267.04       |
| 减：汇兑收益 | 7,416.90   | 567.029      |
| 其 他    | 114,284.94 | 6,337.52     |
| 合 计    | 613,769.93 | -607,650.56  |

#### 23) 投资收益

| 项 目     | 本年发生数         | 上年发生数      | 备 注 |
|---------|---------------|------------|-----|
| 债券投资收益  |               | 1,852.20   |     |
| 股权投资收益  | 6,719,432.26* | 422,500.00 |     |
| 国库券投资收益 | 1,300,000.00  |            |     |
| 其他      |               |            |     |
| 合 计     | 8,019,432.26  | 424,352.20 |     |

\*其中：主要是深圳市华能汇智实业有限公司分回 3,000,000.00 元，对上海北华企业发展有限公司投资采用权益法核算，年末按占该公司股权比例调整所有者权益净增加额 3,567,726.96 元。

#### 24) 其他业务利润

一九九九年度：

| 项 目        | 收入           | 成本           | 利润           |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 场地租赁       | 2,248,545.24 | 299,654.18   | 1,948,891.06 |
| 招待所(含海港酒店) | 605,063.00   | 769,676.15   | -164,613.15  |
| 加油站        | 476,835.58   | 438,099.44   | 38,736.14    |
| 其他         | 554,428.53   | 265,823.08   | 288,605.45   |
| 合 计        | 3,884,872.35 | 1,773,252.85 | 2,111,619.50 |

一九九八年度:

| 项 目        | 收入           | 成本           | 利润           |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 场地租赁       | 5,621,471.53 | 432,640.37   | 5,188,831.16 |
| 招待所(含海港酒店) | 728,022.20   | 1,142,754.54 | -414,732.34  |
| 加油站        | 432,633.45   | 380,987.07   | 51,646.38    |
| 其他         | 1,577,556.99 | 596,833.29   | 980,723.70   |
| 合 计        | 8,359,684.17 | 2,533,215.27 | 5,806,468.90 |

其他业务利润较上年同期减少 63.63%,主要原因是本年公司将部分场地租金收入归入主营业务收入。

25) 营业外收入

| 主要项目类别              | 本年发生数         | 上年发生数        |
|---------------------|---------------|--------------|
| 处理固定资产净收益           | 25,716.00     | 18,344.00    |
| 罚款收入                | 10,550.00     | 601,611.47   |
| 无法支付应付帐款            |               | 1,644,262.79 |
| 按评估确认后固定资产原值计提折旧转销额 | 1,785,075.16* | 1,785,075.16 |
| 停薪留职金               | 131,893.50    |              |
| 其他                  | 247,840.00    | 154,780.00   |
| 合 计                 | 2,201,074.66  | 4,204,073.42 |

\*:根据财政部财会字(1998)16 号文精神,对按评估增值确认后的固定资产原价计提折旧大于原帐面价值计提折旧的差额进行转销。

26) 营业外支出

| 主要项目类别    | 本年发生数      | 上年发生数        |
|-----------|------------|--------------|
| 处理固定资产净损失 | 17,720.98  | 604,771.43   |
| 罚款支出      | 12,000.00  | 4,720.00     |
| 劳动保险费     |            | 896,403.24   |
| 公安经费      | 488,279.51 | 725,597.33   |
| 其他支出      | 292,986.26 | 129,512.53   |
| 合 计       | 810,986.75 | 2,361,004.53 |

27) 所得税

| 项 目    | 本年发生数        | 上年发生数        |
|--------|--------------|--------------|
| 应计所得税额 | 2,699,314.89 | 5,416,167.31 |

本年中国华能集团控股后,所得税按照《广西壮族自治区人民政府关于重新印发推动横向经济技术协作若干政策规定的通知》(桂政发〈1997〉71 号)执行,即以应纳税所得额扣除华能集团所占公司国家股和法人股之和的比例后计缴。

28) 支付的与经营活动有关的大额现金支出

| 项 目         | 金 额          | 备 注 |
|-------------|--------------|-----|
| 代港务局支付的款项   | 8,769,905.15 |     |
| 办公费、差旅费、工资等 | 2,441,654.99 |     |

29) 支付的其他与筹资活动有关的大额现金支出

| 项 目       | 金 额           | 备 注 |
|-----------|---------------|-----|
| 归还兴港公司借款  | 20,230,000.00 |     |
| 还北海市国资局借款 | 20,957,800.00 |     |

30) 支付的其他与投资活动有关的大额现金支出

| 项 目       | 金 额          | 备 注 |
|-----------|--------------|-----|
| 借款给北海市港务局 | 3,000,000.00 |     |
| 借款给珠江华能   | 2,400,000.00 |     |

借款给宁波北华公司 20,230,000.00

借款给兴港公司 2,000,000.00

### (7) 分行业资料

| 项目<br>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           |
| 装卸业务     | 46,994,565.51 | 33,067,937.89 | 26,285,121.85 | 21,817,608.28 | 20,709,443.66 | 11,250,329.61 |
| 堆存业务     | 16,324,304.78 | 20,432,309.30 | 4,611,474.61  | 3,861,297.68  | 11,712,830.17 | 16,571,011.62 |
| 代理业务     | 4,165,344.68  | 3,916,800.01  | 1,454,045.22  | 1,450,799.81  | 2,711,299.46  | 2,466,000.20  |
| 理货业务     | 726,778.75    | 799,892.32    | 695,035.49    | 635,253.33    | 31,743.26     | 164,638.99    |
| 运输业务     | 1,455,161.69  | 5,248,103.60  | 1,066,685.95  | 2,449,601.81  | 388,475.74    | 2,798,501.79  |
| 合计       | 69,666,155.41 | 63,465,043.12 | 34,112,363.12 | 30,214,560.94 | 35,553,792.29 | 33,250,482.18 |

### (8) 关联方关系和关联交易

#### 1) 存在控制关系的关联方

##### A、存在控制关系的关联方

| 企业名称         | 注册地                | 主营业务                             | 与本企业关系 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
|--------------|--------------------|----------------------------------|--------|---------|-------|
| 中国华能集团公司     | 北京市海淀区<br>复兴路 23 号 | 能源交通开发                           | 母公司    | 国有企业    | 刘金龙   |
| 舟山华能建材有限责任公司 | 浙江省舟山市             | 石料采选, 建筑材料购销                     | 孙公司    | 有限责任公司  |       |
| 舟山华能房地产有限公司  | 浙江省舟山市             | 房地产综合开发, 建筑材料, 预制构件的销售, 房地产业咨询服务 | 孙公司    | 有限责任公司  |       |

##### B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位: 人民币万元)

| 企业名称         | 年初数        | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末数        |
|--------------|------------|-------|-------|------------|
| 中国华能集团公司     | 190,000.00 |       |       | 190,000.00 |
| 舟山华能建材有限责任公司 | 90.00      |       |       | 90.00      |
| 舟山华能房地产有限公司  | 500.00     |       |       | 500.00     |

##### C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 (单位: 股)

| 企业名称         | 年初数 |     | 本年增加          |        | 本年减少 |     | 期末数           |        |
|--------------|-----|-----|---------------|--------|------|-----|---------------|--------|
|              | 金额  | 比例% | 金额            | 比例%    | 金额   | 比例% | 金额            | 比例%    |
| 中国华能集团公司     |     |     | 75,652,720.00 | 40.14  |      |     | 75,652,720.00 | 40.14  |
| 舟山华能建材有限责任公司 |     |     | 125,093.30    | 83.33  |      |     | 125,093.30    | 83.33  |
| 舟山华能房地产有限公司  |     |     | 4,892,237.13  | 100.00 |      |     | 4,892,237.13  | 100.00 |

#### 2) 不存在控制关系的关联方



| 企业名称            | 与本公司的关系      |
|-----------------|--------------|
| 北海中港散化包装有限责任公司  | 本公司的对外参股企业   |
| 深圳市华能汇智实业有限公司   | 本公司的对外参股企业   |
| 海南中海航务有限公司      | 本公司的对外参股企业   |
| 上海泰利船务公司        | 本公司的对外参股企业   |
| 北海民族股份有限公司      | 本公司的对外参股企业   |
| 上海北华企业发展有限公司    | 本公司的对外参股企业   |
| 上海华能企业发展公司      | 同属华能集团控制的子公司 |
| 中国华能浙江公司        | 同属华能集团控制的子公司 |
| 宁波保税区华能联合开发有限公司 | 同属华能集团控制的子公司 |
| 珠海华能技术开发公司      | 同属华能集团控制的子公司 |

### 3) 关联方应收应付款项

| 项目    | 关联方名称           | 期初数 | 期末数           |
|-------|-----------------|-----|---------------|
| 短期投资  | 宁波保税区华能联合开发有限公司 |     | 1,200,000.00  |
| 应收帐款  | 北海中港散化包装有限责任公司  |     | 141,697.72    |
|       | 宁波保税区华能联合开发有限公司 |     | 1,600,000.00  |
| 其他应收款 | 北海中港包装有限责任公司    |     | 143,578.70    |
|       | 宁波保税区华能联合开发有限公司 |     | 6,700,000.00  |
|       | 北海市港务局          |     | 17,206,656.10 |
|       | 珠海华能技术开发公司      |     | 2,400,000.00  |
| 预收帐款  | 深圳华能汇智实业有限公司    |     | 1,430,000.00  |
| 其他应付款 | 上海北华企业发展有限公司    |     | 4,000,000.00  |
| 应付帐款  | 舟山华能房地产有限公司     |     | 4,280,200.00  |

#### 4) 关联交易

本公司控股子公司宁波北华投资有限责任公司于 1999 年 11 月 22 日协议受让原属中国华能浙江公司的浙江华能海运有限公司，协议受让价按财政部核准的浙江华能海运有限公司 1998 年 12 月 31 日资产评估报告书所载明的净资产计价，为人民币 20,490,800.00 元。本次收购费用已按协议全额付清。按有关的董事会和股东会决议，本公司获得浙江华能海运有限公司 1999 年度投资净收益 1,497,472.28 元。

公司所属孙公司上海北华企业发展有限公司 1999 年 12 月 17 日从上海华能企业发展公司转帐购进上海华能大厦 14-16 层及地下车位 69 个，计 85,092,490.00 元。同月转帐收取上海华能企业发展公司 1999 年 1 月 8 日至 1999 年 12 月 31 日的房屋租金 11,230,000.00 元，获得净收益 7,135,453.92 元，按所占股权比例，本公司获得投资净收益 3,567,726.96 元。

宁波北华投资有限责任公司第一届第三次董事会决议及 1999 年度股东会决议，1999 年度净利润按 10%提取法定公积金，按 5%提取法定公益金，所余净利润全额分配予北海新力实业股份有限公司。1999 年度宁波北华投资有限责任公司实现净利润 4,739,064.00 元，提取两金后的可供分配利润 4,028,204.40 元全部分配给北海新力实业股份有限公司。

深圳市华能汇智实业有限公司关于向北海新力公司分配 99 年度优先股股利的决定决定，北海新力实业股份有限公司持有的公司股份为公司优先股，在公司股东利润分红不到出资资本的 10%时，公司优先保证其出资资本的 10%的利润分红。公司决定分配给北海新力实业股份有限公司 1999 年股利 300 万元。

#### (8) 或有事项

1、公司所属客运站在北海市仁合城市信用社存款 2,037,867.13 元。1998 年 10 月 26 日中国建设银行广西壮族自治区分行公告，依法对该信用社和其他 11 家城市信用社、城市信用合作社联合社的债权、债务进行托管，截止 1998 年 12 月 26 日，公司已进行债权登记，债权确认书号为原北海市仁合信用合作社 N0.0049921 号。2000 年 1

月 14 日北海市仁合信用合作社清算组已经关闭,该笔债权可能存在损失。

2、本公司子公司—中国北海外轮代理公司被 T 油轮公司、M.T.M 船务公司、株式会社韩进海运公司等三公司于 1999 年 8 月 27 日以无正本提单放货为由,在北海海事法院起诉,中国北海外轮代理公司作为第一被告,涉诉金额 480 万美元。

#### **(9) 期后事项**

1、公司在交通银行海角办事处 504201500232 帐户中的存款 2270 万元,因中国旅游国际信托投资有限公司与北海新力实业股份有限公司借款合同纠纷,被北海市中级人民法院[1999]北经初字第 88-2 号协助冻结存款通知书冻结,冻结时间为 2000 年 2 月 1 日至 2000 年 8 月 1 日。

2、宁波保税区华能联合开发有限公司投入宁波北华投资有限责任公司的实物资产 12,866,900.00 元,其中有关房地产过户手续尚在办理过程中。

#### **(九) 公司的其他有关资料**

1、公司首次注册登记日期：1988 年 1 月 25 日

地址：广西壮族自治区工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号：19822958—X

3、税务登记号码：45050219822958X

4、公司未流通股票的托管机构名称：广西北海股权证托管中心

5、公司报告期内证券主承销机构名称：大鹏证券有限公司

6、公司聘请的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所

地址：成都市洗面桥下街 5 号

#### **(十) 备查文件目录**

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签字盖章的财务报表；
- 2、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；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

北海新力实业股份有限公司董事会  
二 000 年四月十八日

|       |
|-------|
| 现金流量表 |
|-------|

|                            |      |                 | 会股03表           |
|----------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 编制单位:北海新力实业股份有限公司          |      | 1999年度          | 单位:元            |
| 项 目                        | 附 注  | 母 公 司           | 合 并 数           |
| 一、经营活动产生的现金流量：             |      |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |      | 68,031,650.73   | 70,445,351.46   |
| 收到的租金                      |      | 2,248,545.24    | 2,248,545.24    |
| 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            |      | 6,113,320.95    | 12,066,802.01   |
| 现金流入小计                     |      | 76,393,516.92   | 84,760,698.71   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |      | 11,618,415.50   | 12,857,313.71   |
| 经营租赁所支付的现金                 |      | -               | -               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |      | 17,739,989.76   | 18,252,067.84   |
| 支付的增值税款                    |      | 31,856.03       | 31,856.03       |
| 支付的所得税款                    |      | 783,834.00      | 1,251,042.64    |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费         |      | 5,006,176.68    | 5,200,471.07    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 六.28 | 11,211,560.14   | 18,546,850.58   |
| 现金流出小计                     |      | 46,391,832.11   | 56,139,601.87   |
| 经营活动产生的现金流量净额              |      | 30,001,684.81   | 28,621,096.84   |
| 二、投资活动产生的现金流量              |      |                 | -               |
| 收回投资所收到的现金                 |      | 51,804,000.00   | 50,730,329.64   |
| 分得股利或利润所收到的现金              |      | 4,492,411.25    | -               |
| 取得债券利息收入所收到的现金             |      | 1,300,000.00    | 1,300,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |      | 25,716.00       | 25,716.00       |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |      | 1,430,000.00    | 5,054,967.36    |
| 现金流入小计                     |      | 59,052,127.25   | 57,111,013.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |      | 29,800,392.42   | 32,535,744.07   |
| 权益性投资所支付的现金                |      | 61,550,000.00   | 59,916,824.65   |
| 债权性投资所支付的现金                |      | 108,000,000.00  | 127,859,560.12  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 六.30 | 27,630,000.00   | 7,400,000.00    |
| 现金流出小计                     |      | 226,980,392.42  | 227,712,128.84  |
| 投资活动产生的现金流量净额              |      | -167,928,265.17 | -170,601,115.84 |
| 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              |      | 252,414,800.00  | 259,527,900.00  |
| 发行债券所收到的现金                 |      |                 | -               |
| 借款所收到的现金                   |      | 105,500,000.00  | 114,800,000.00  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |      | 4,400,000.00    | 4,400,000.00    |
| 现金流入小计                     |      | 362,314,800.00  | 378,727,900.00  |
| 偿还债务所支付的现金                 |      | 21,000,000.00   | 21,000,000.00   |
| 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              |      | 10,598,242.78   | 10,571,314.78   |
| 偿付利息所支付的现金                 |      | 45,223,588.66   | 38,562,672.21   |
| 融资租赁所支付的现金                 |      | -               | -               |
| 减少注册资本所支付的现金               |      | -               | -               |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 六.29 | 40,989,800.00   | 40,989,800.00   |

|                             |        |                |                |
|-----------------------------|--------|----------------|----------------|
| 现金流出小计                      |        | 117,811,631.44 | 111,123,786.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额               |        | 244,503,168.56 | 267,604,113.01 |
| 四、汇率变动对现金的影响额               |        |                | 6,417.23       |
| 五、现金及现金等价物净增加额              |        | 106,576,588.20 | 125,630,511.24 |
| 公司负责人：                      | 财务负责人： |                |                |
| 编制人：                        |        |                |                |
| 现金流量表(续)                    |        |                |                |
|                             |        |                | 会股03续表         |
| 编制单位:北海新力实业股份有限公司           | 1999年度 |                | 单位:元           |
| 补充资料                        |        | 母公司            | 合并数            |
| 1、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                     |        |                |                |
| 以固定资产进行投资                   |        |                |                |
| 以存货偿还债务                     |        |                |                |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量          |        |                |                |
| 净利润                         |        | 33,828,756.63  | 33,828,756.63  |
| 加:少数股东损益                    |        |                | 284,343.84     |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐             |        | -291,379.42    | -144,411.43    |
| 固定资产折旧                      |        | 8,114,325.44   | 8,318,823.27   |
| 无形资产摊销                      |        | 657,140.76     | 658,425.79     |
| 待摊费用的减少                     |        | 29,441.63      | -27,324.97     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |        | -7,995.02      | -7,995.02      |
| 固定资产报废损失                    |        | -              | 999.90         |
| 财务费用                        |        | 484,882.99     | 679,774.25     |
| 投资损失（减：收益）                  |        | -10,150,143.49 | -8,019,432.26  |
| 递延税款贷项（减：借项）                |        | -              | -              |
| 存货的减少（减：增加）                 |        | -472,284.08    | -411,850.33    |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            |        | -6,411,227.14  | -13,260,062.89 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            |        | 4,220,166.51   | 6,572,770.88   |
| 其他                          |        |                | 148,279.18     |
| 经营活动产生的现金流量净额               |        | 30,001,684.81  | 28,621,096.84  |
| 3、现金及现金等价物净增加情况：            |        |                |                |
| 现金的期末余额                     |        | 136,953,559.36 | 160,865,551.94 |
| 减：现金的期初余额                   |        | 30,376,971.16  | 35,235,040.70  |
| 加：现金等价物的期末余额                |        | -              | -              |
| 减：现金等价物的期初余额                |        | -              | -              |
| 现金及现金等价物净增加额                |        | 106,576,588.20 | 125,630,511.24 |
| 公司负责人：                      | 财务负责人： | 编制人：           |                |

|                   |             |     |      |
|-------------------|-------------|-----|------|
| 资产负债表             |             |     |      |
| 会股01表             |             |     |      |
| 编制单位:北海新力实业股份有限公司 | 1999年12月31日 |     | 单位:元 |
| 项 目               | 附注号         | 母公司 | 合并数  |

|              |        | 期初数            | 期末数            | 期初数            | 期末数            |
|--------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产：        |        |                |                |                |                |
| 货币资金         | 六 1    | 30,376,971.16  | 136,953,559.36 | 35,235,040.70  | 160,865,551.94 |
| 短期投资         | 六 2    |                | 56,200,000.00  |                | 78,935,584.77  |
| 减：短期投资跌价准备   | 六 2    |                | -              |                | 219,770.65     |
| 短期投资净额       |        | -              | 56,200,000.00  | -              | 78,715,814.12  |
| 应收票据         | 六 3    |                | 1,049,600.00   |                | 1,049,600.00   |
| 应收股利         |        |                | 4,028,204.40   |                | -              |
| 应收利息         |        |                | -              |                | -              |
| 应收帐款         | 六 4    | 26,770,962.31  | 19,603,938.93  | 27,552,650.74  | 27,964,456.63  |
| 其他应收款        | 六 4    | 73,305,857.30  | 47,637,993.43  | 73,543,099.45  | 34,508,463.43  |
| 减：坏帐准备       | 六 4    | 4,084,924.87   | 3,772,284.58   | 4,141,616.65   | 4,546,740.98   |
| 应收款项净额       |        | 95,991,894.74  | 63,469,647.78  | 96,954,133.54  | 57,926,179.08  |
| 预付帐款         | 六 5    | 66,000.00      | 123,500.00     | 66,000.00      | 125,740.00     |
| 应收补贴款        |        |                | -              |                | -              |
| 存 货          | 六 6    | 1,245,328.07   | 1,717,612.15   | 1,245,328.07   | 2,064,886.85   |
| 减：存货跌价准备     | 六 6    |                | 65,068.27      |                | 65,068.27      |
| 存货净额         |        | 1,245,328.07   | 1,652,543.88   | 1,245,328.07   | 1,999,818.58   |
| 待摊费用         | 六 7    | 123,608.29     | 94,166.66      | 123,608.29     | 1,047,899.08   |
| 待处理流动资产净损失   |        |                | -              |                | -              |
| 一年内到期的长期债权投资 |        |                | -              |                | -              |
| 其他流动资产       |        |                | -              |                | -              |
| 流动资产合计       |        | 127,803,802.26 | 263,571,222.08 | 133,624,110.60 | 301,730,602.80 |
| 长期投资：        |        |                | -              |                | -              |
| 长期股权投资       | 六 8    | 8,248,806.19   | 68,616,652.95  | 6,521,980.70   | 50,108,673.09  |
| 长期债权投资       | 六 8    | 8,000.00       | 4,000.00       | 8,000.00       | 4,000.00       |
| 长期投资合计       |        | 8,256,806.19   | 68,620,652.95  | 6,529,980.70   | 50,112,673.09  |
| 减：长期投资减值准备   | 六 8    | 87,500.00      | 115,000.00     | 87,500.00      | 115,000.00     |
| 股权投资差额       | 六 8    |                |                |                | 183,125.15     |
| 长期投资净额       |        | 8,169,306.19   | 68,505,652.95  | 6,442,480.70   | 49,814,547.94  |
| 其中:合并价差      |        |                | -              |                | -              |
| 固定资产：        |        |                | -              |                | -              |
| 固定资产原价       | 六 9    | 321,041,910.58 | 428,244,618.34 | 321,124,610.58 | 512,445,314.32 |
| 减：累计折旧       | 六 9    | 91,691,485.14  | 105,104,602.52 | 91,702,969.00  | 137,836,555.76 |
| 固定资产净值       |        | 229,350,425.44 | 323,140,015.82 | 229,421,641.58 | 374,608,758.56 |
| 工程物资         |        |                | -              |                | -              |
| 在建工程         | 六 10   | 223,395,178.66 | 150,627,865.53 | 223,395,178.66 | 150,726,015.49 |
| 固定资产清理       |        |                | -              |                | -              |
| 待处理固定资产净损失   |        |                | -              |                | -              |
| 固定资产合计       |        | 452,745,604.10 | 473,767,881.35 | 452,816,820.24 | 525,334,774.05 |
| 无形及其他资产:     |        |                | -              |                | -              |
| 无形资产         | 六 11   | 42,512,835.59  | 41,855,694.83  | 42,512,835.59  | 41,855,694.83  |
| 开办费          |        |                | -              |                | 25,548.52      |
| 长期待摊费用       |        |                | -              |                | 74,152.00      |
| 其他长期资产       |        |                | -              |                | -              |
| 无形资产及其他资产合计  |        | 42,512,835.59  | 41,855,694.83  | 42,512,835.59  | 41,955,395.35  |
| 递延税款：        |        |                | -              |                | -              |
| 递延税款借项       |        |                | -              |                | -              |
| 资 产 总 计      |        | 631,231,548.14 | 847,700,451.21 | 635,396,247.13 | 918,835,320.14 |
| 公司负责人：       | 财务负责人： |                | 编制人：           |                |                |
| 资产负债表(续)     |        |                |                |                |                |

| 会股01续表             |      |                |                |                |                |
|--------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 编制单位: 北海新力实业股份有限公司 |      |                | 1999年12月31日    |                | 单位: 元          |
| 项 目                | 附注号  | 母公司            |                | 合并数            |                |
|                    |      | 期初数            | 期末数            | 期初数            | 期末数            |
| 流动负债：              |      |                |                |                |                |
| 短期借款               | 六.12 | 5,000,000.00   | 15,000,000.00  | 5,000,000.00   | 28,600,000.00  |
| 应付票据               |      |                | -              |                | -              |
| 应付帐款               | 六.13 | 2,751,811.94   | 1,581,987.39   | 2,751,811.94   | 7,193,120.54   |
| 预收帐款               | 六.13 | 808,297.17     | 3,181,596.36   | 4,435,187.13   | 6,713,864.70   |
| 代销商品款              |      |                | -              |                | -              |
| 应付工资               |      |                | 62,816.36      |                | 161,201.71     |
| 应付福利费              |      | 44,964.77      | 294,714.35     | 44,964.77      | 459,073.25     |
| 应付股利               | 六.14 | 460,000.00     | 5,900,000.00   | 460,000.00     | 6,527,886.50   |
| 应交税金               | 六.15 | 84,344.56      | 4,095,570.01   | 371,978.43     | 5,005,065.46   |
| 其他应交款              |      | 3,266,134.53   | 4,676,045.32   | 3,266,531.52   | 4,676,045.32   |
| 其他应付款              | 六.13 | 60,055,176.86  | 13,918,920.76  | 60,304,955.03  | 18,148,315.16  |
| 预提费用               | 六.16 | 10,092.50      | 10,092.50      | 10,092.50      | 311,921.59     |
| 一年内到期的长期负债         |      | 56,265,197.85  | -              | 56,265,197.85  | -              |
| 其他流动负债             |      |                | -              |                | -              |
|                    |      |                | -              |                | -              |
|                    |      |                |                |                | -              |
|                    |      |                |                |                | -              |
|                    |      |                |                |                | -              |
|                    |      |                |                |                | -              |
|                    |      |                |                |                | -              |
| 流动负债合计             |      | 128,746,020.18 | 48,721,743.05  | 132,910,719.17 | 77,796,494.23  |
| 长期负债：              |      |                |                |                |                |
| 长期借款               | 六.17 | 220,570,966.05 | 214,743,114.33 | 220,570,966.05 | 233,739,763.83 |
| 应付债券               |      |                | -              |                | -              |
| 长期应付款              |      |                | 53,761,204.26  |                | 56,761,204.26  |
| 住房周转金              |      | 8,219,798.34   | 2,258,680.00   | 8,219,798.34   | 2,258,680.00   |
| 其他长期负债             |      |                | -              |                | -134,599.59    |
|                    |      |                | -              |                | -              |
| 长期负债合计             |      | 228,790,764.39 | 270,762,998.59 | 228,790,764.39 | 292,625,048.50 |
| 递延税项：              |      |                | -              |                | -              |
| 递延税款贷项             |      |                | -              |                | -              |
|                    |      |                | -              |                | -              |
| 负 债 合 计            |      | 357,536,784.57 | 319,484,741.64 | 361,701,483.56 | 370,421,542.73 |
|                    |      |                | -              |                | -              |
| 少数股东权益             |      |                | -              |                | 20,198,067.84  |
| 股东权益：              |      |                | -              |                | -              |
| 股 本                | 六.18 | 145,486,000.00 | 188,471,800.00 | 145,486,000.00 | 188,471,800.00 |
| 资本公积               | 六.19 | 57,170,696.52  | 264,685,207.36 | 57,170,696.52  | 264,685,207.36 |
| 盈余公积               | 六.20 | 20,297,908.37  | 24,661,300.39  | 20,297,908.37  | 24,661,300.39  |
| 其中：公益金             | 六.20 | 6,026,506.62   | 7,007,022.98   | 6,026,506.62   | 7,007,022.98   |
| 未分配利润              | 六.21 | 50,740,158.68  | 50,397,401.82  | 50,740,158.68  | 50,397,401.82  |
|                    |      |                | -              |                | -              |



|           |  |                |                |                |                |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  |                | -              |                | -              |
|           |  |                | -              |                | -              |
| 股东权益合计    |  | 273,694,763.57 | 528,215,709.57 | 273,694,763.57 | 528,215,709.57 |
| 负债及股东权益合计 |  | 631,231,548.14 | 847,700,451.21 | 635,396,247.13 | 918,835,320.14 |
| 公司负责人：    |  | 财务负责人：         |                | 编制人：           |                |

## 利润分配表

| 会股02表             |       |               |               |               |               |
|-------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 编制单位:北海新力实业股份有限公司 |       |               | 1999年度        |               | 单位:元          |
| 项 目               | 附注号   | 母公司           |               | 合并数           |               |
|                   |       | 上年同期数         | 本年累计数         | 上年同期数         | 本年累计数         |
| 一、主营业务收入          |       | 66,724,508.83 | 56,855,000.54 | 69,666,155.41 | 63,465,043.12 |
| 减:折扣与折让           |       | -             | -             | -             | -             |
| 主营业务收入净额          |       | 66,724,508.83 | 56,855,000.54 | 69,666,155.41 | 63,465,043.12 |
| 减:主营业务成本          |       | 33,205,321.80 | 27,931,952.65 | 34,112,363.12 | 30,214,560.94 |
| 主营业务税金及附加         |       | 2,587,054.90  | 2,360,861.25  | 2,748,845.47  | 2,631,334.71  |
| 二、主营业务利润          |       | 30,932,132.13 | 26,562,186.64 | 32,804,946.82 | 30,619,147.47 |
| 加:其他业务利润          | 六. 24 | 5,776,468.90  | 2,111,619.50  | 5,806,468.90  | 2,111,619.50  |
| 减: 存货跌价损失         |       | -             | 65,068.27     | -             | 65,068.27     |
| 营业费用              |       | -             | -             | -             | -             |
| 管理费用              |       | 5,199,984.81  | 3,838,839.12  | 5,463,222.30  | 4,649,033.58  |
| 财务费用              | 六. 22 | -544,725.31   | 484,882.99    | -607,650.56   | 613,769.93    |
| 三、营业利润            |       | 32,053,341.53 | 24,285,015.76 | 33,755,843.98 | 27,402,895.19 |
| 加: 投资收益           | 六. 23 | 3,254,758.47  | 10,150,143.49 | 424,352.20    | 8,019,432.26  |
| 补贴收入              |       | -             | -             | -             | -             |
| 营业外收入             | 六. 25 | 2,559,810.63  | 1,965,384.66  | 4,204,073.42  | 2,201,074.66  |
| 减: 营业外支出          | 六. 26 | 2,361,004.53  | 803,767.29    | 2,361,004.53  | 810,986.75    |
| 四、利润总额            |       | 35,506,906.10 | 35,596,776.62 | 36,023,265.07 | 36,812,415.36 |
| 减: 所得税            | 六. 27 | 4,899,808.34  | 1,768,019.99  | 5,416,167.31  | 2,699,314.89  |
| 少数股东损益            |       |               |               |               | 284,343.84    |
| 五、净利润             |       | 30,607,097.76 | 33,828,756.63 | 30,607,097.76 | 33,828,756.63 |
| 加: 年初未分配利润        |       | 24,724,125.58 | 50,740,158.68 | 24,724,125.58 | 50,740,158.68 |
| 盈余公积转入            |       | -             | -             | -             | -             |
| 六、可供分配的利润         |       | 55,331,223.34 | 84,568,915.31 | 55,331,223.34 | 84,568,915.31 |
| 减: 提取法定盈余公积       |       | 3,060,709.77  | 3,382,875.66  | 3,060,709.77  | 3,382,875.66  |
| 提取法定公益金           |       | 1,530,354.89  | 1,691,437.83  | 1,530,354.89  | 1,691,437.83  |
| 七、可供股东分配的利润       |       | 50,740,158.68 | 79,494,601.82 | 50,740,158.68 | 79,494,601.82 |
| 减: 应付优先股股利        |       | -             | -             | -             | -             |
| 提取任意盈余公积          |       | -             | -             | -             | -             |
| 应付普通股股利           |       |               | 29,097,200.00 |               | 29,097,200.00 |

|          |  |               |               |               |               |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | -             |               | -             |               |
| 转作股本的普通股 |  | -             | -             | -             | -             |
| 利        |  |               |               |               |               |
| 八、未分配利润  |  | 50,740,158.68 | 50,397,401.82 | 50,740,158.68 | 50,397,401.82 |
|          |  |               |               |               |               |

公司负责人：

财务负责人：

编制人：