

深圳市盐田港股份有限公司

二〇〇三年半年度报告正文

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

公司董事长李选民、总经理周健、财务总监罗凤琴、财务部经理郑成浔声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一	公司基本情况	2-3
二	股本变动和主要股东持股情况	3-4
三	董事、监事、高级管理人员情况	4
四	管理层讨论与分析	4-6
五	重要事项	7-10
六	财务报告	10-16

一、公司基本情况

(一) 公司简介

- 1、公司法定中文名称：深圳市盐田港股份有限公司
公司法定英文名称：Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co., Ltd
- 2、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：盐田港 A
公司股票代码：000088
- 3、公司注册和办公地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十八——二十层
公司邮政编码：518081
公司互联网网址：<http://www.yantian-port.com>
- 4、公司法定代表人：李选民
- 5、公司董事会秘书：华 翔
公司董事会证券事务代表：李翠云
联系电话：(0755) 25290180
传 真：(0755) 25290932
电子信箱：licuiyun@ccmail.com
- 6、公司选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》、《上海证券报》
中国证监会指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点：深圳市盐田港股份有限公司董事会秘书处

(二) 公司主要财务数据和指标(单位：人民币元)

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减
流动资产	281,688,772.76	251,139,526.89	12.16%
流动负债	797,305,954.53	1,013,377,163.33	-21.32%
总资产	3,533,150,136.11	3,434,817,939.38	2.86%
股东权益(不含少数股东权益)	2,307,926,549.72	1,992,675,130.28	15.82%
每股净资产	3.9452	3.4063	15.82%
调整后的每股净资产	3.9371	3.3889	16.18%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减
净利润	315,251,419.44	240,976,595.39	30.82%
扣除非经常性损益后的净利润	320,000,997.78	245,512,466.18	30.34%

每股收益	0.5389	0.4119	30.82%
净资产收益率	13.66%	13.88%	-0.22%
经营活动产生的现金流量净额	83,257,835.37	116,175,625.95	-28.33%

非经常性损益项目	金 额
1、股权投资差额摊销	-3,183,056.04
2、营业外收入	932,481.19
3、营业外支出	-2,499,003.49
以上项目涉及金额为:	-4,749,578.34

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内, 公司没有因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起股份总数及结构的变动。

(二) 截止 2003 年 6 月 30 日, 公司股东总数为 20872 户, 其中发起人股东 1 户。

(三) 公司前 10 名股东持股情况:

股东名称 (全称)	报告期内 增减(股)	期末持股数 量(股)	比例 (%)	股份 类别	质押或冻 结的股份 数量	股东性质
深圳盐田港集团有 限公司	0	460,000,000	78.632	未流通	0	国有股东
裕元证券投资基金	3,270,330	5,506,980	0.941	已流通	未知	社会公众股
银丰证券投资基金	2,309,941	5,149,051	0.880	已流通	未知	社会公众股
融鑫证券投资基金	0	4,290,166	0.733	已流通	未知	社会公众股
富国动态平衡证券 投资基金	0	3,989,457	0.682	已流通	未知	社会公众股
天元证券投资基金	0	3,195,203	0.546	已流通	未知	社会公众股
南方稳健成长证券 投资基金	0	3,049,058	0.521	已流通	未知	社会公众股
鸿阳证券投资基金	0	3,016,645	0.516	已流通	未知	社会公众股
鹏华行业成长证券 投资基金	291,346	2,874,503	0.491	已流通	未知	社会公众股
泰和证券投资基金	-1,610,167	2,613,546	0.447	已流通	未知	社会公众股

前十名股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知流通股股东是否属于一致行动人。
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

（四）公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东没有发生变更；

深圳市政府对公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司实行授权经营，控股股东的产权管理单位由深圳市投资管理公司变更为深圳市国有资产管理委员会。

三、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况无变动。

（二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况。

四、管理层讨论与分析

（一）公司的经营情况

1、公司的主营业务范围是码头的开发和经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与经营；集装箱修理；转口贸易。

2、本报告期内，公司主营业务收入为 259,745,989.57 元，比上年同期增长 11.95%，主要原因是子公司深圳惠盐高速公路有限公司业务量增长和深圳市港龙混凝土公司本报告期比上年同期合并月份数增加 5 个月所致。主营业务利润为 106,150,249.82 元，比上年同期降低 8.05%，主要原因是盘山公路开通使公司之子公司深圳梧桐山隧道有限公司车流量减少使得现金收费收入减少以及工业、交通运输业毛利率降低。净利润为 315,251,419.44 元，比上年同期增长 30.82%，主要原因是联营企业盐田国际集装箱码头有限公司业务量和利润增长使得公司按股权比例享有的投资收益增加。经营活动产生的现金流量净额为 83,257,835.37 元，比上年同期降低 28.33%，主要原因是盘山公路开通使公司之子公司深圳梧桐山隧道有限公司车流量减少使得现金收费收入减少。

截止本报告期末，公司总资产为 3,533,150,136.11 元，比上年末增加 98,332,196.73 元，增长率 2.86%；流动资产比上年末增加 30,549,245.87 元，增长率 12.16%，主要原因是公司子公司深圳市盐田港混凝土有限公司、深圳市

港龙混凝土有限公司业务量增长使得应收款项增加；长期投资为 2,071,188,102.06 元，比上年末增加 73,324,197.34 元，增长率 3.67%，主要原因是公司享有的联营企业按权益法调整的投资收益增加；流动负债比上年末减少 216,071,208.80 元，降低率 21.32%，主要原因是归还了短期借款；长期负债比上年末减少 14,035,500.00 元，降低率 4.96%，系归还了长期借款；股东权益为 2,307,926,549.72 元，比上年末增加 315,251,419.44 元，增长率 15.82%，系本报告期实现利润增加。

其它变动较大的资产负债表项目分析如下：应收帐款比上年末增长 36.10%，主要原因是本期销售收入增长；其他应收款比上年末增长 324.91%，主要原因是代垫款项和应收设备处理款增加；预付帐款比上年末增长 19.55%，系预付的工程款增加；存货比上年末增长 52.31%，系业务量增长相应增加的存货储备；待摊费用比上年末增长 189.70%，系深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司租用龙岗大工业区土地应摊销的租金增加；在建工程比上年末增长 25.86%，主要是公司对西港区 1 号泊位增加的投资以及深圳惠盐高速公路有限公司对盐田坳下行隧道改造和道路拓宽工程增加的投资；长期待摊费用比上年末降低 26.97%，主要原因是子公司深圳市盐田港混凝土有限公司与深圳市龙岗大工业区综合服务中心组建的深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司开办费摊销；短期借款比上年末降低 94.50%，系已归还；本期新增的应付票据系深圳市盐田港混凝土有限公司开具的银行承兑汇票；应付帐款比上年末增长 63.43%，主要原因是业务增长导致应付供应商货款增加；应付工资比上年末降低 13.63%，系本报告期已支付；应付股利比上年末降低 31.87%，系本期内子公司已支付少数股东股利；预提费用比上年末增长 232.54%，系预提的经营费用增加；未分配利润比上年末增长 71.91%，系本报告期实现利润增加。

3、主营业务分行业情况表（单位：人民币元）

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工业	82,407,600.67	77,498,113.82	5.96%	49.78%	54.29%	-2.74%
交通运输业	159,692,625.70	57,673,737.13	63.88%	0.31%	15.46%	-4.74%
仓储业	13,720,456.08	5,396,040.18	60.67%	55.48%	27.46%	8.64%
合计	259,745,989.57	144,865,044.53	44.23%	11.95%	34.44%	-9.33%

本报告期内，公司利润构成、占主营业务利润 10%以上的行业毛利率及其结构无重大变化，其中：公司持有 66.67%股权的深圳惠盐高速公路有限公司报告期内完成主营业务收入 86,257,733.00 元，实现净利润 41,834,633.73 元（包括少数股东权益）；公司持有 50%股权的深圳梧桐山隧道有限公司报告期内完成主营业务收入 53,622,244.62 元，实现净利润 25,786,033.60 元（包括少数股东权益）。

4、主营业务分地区情况(单位：人民币元)

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减
深圳	259,745,989.57	11.95%

5、公司参股公司盐田国际集装箱码头有限公司的投资收益对公司净利润影响较大。该公司注册资本为 240000 万元港币，我司持有 27%股权，主要经营范围是：合资经营盐田港一期工程六个泊位及其配套设施（包括码头、堆场、仓库、装卸设备等）；合资建设和经营二期工程的三个集装箱泊位。该公司报告期内完成集装箱吞吐量为 230 万标箱，实现净利润人民币 1,053,747,965.70 元。

（二）报告期内，公司投资情况包括：

1、由于公司募集资金已经全部使用完毕，报告期内没有发生募集资金投资情况。

2、报告期内，公司非募股资金投资总额为 20,484,965.12 元，投资项目情况如下：

（1）公司对西港区 1 号泊位的投资为 15,510,456.12 元，至报告期末累计已投资 55,488,423.87 元；

（2）深圳惠盐高速公路有限公司对盐田坳下行隧道改造和道路拓宽工程的投资为 4,974,509.00 元，至报告期末累计已投资 15,282,137.39 元。

（三）公司半年度财务报告未经注册会计师审计。

五、重要事项

(一) 公司董事会认为,报告期内公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求是基本一致的,今后公司将继续按照中国证监会和国家有关规定,积极探索建立累积投票制度、公开征集股东大会投票权、为董事购买责任保险等问题,解决公司独立董事人数所占比例达标、财务总监双重任职问题。

(二) 报告期内,公司 2002 年度利润分配方案为:每 10 股派现金 1 元(含税),剩余利润结转至下年度分配。不送股、不进行资本公积金转增股本。该方案已经公司 2002 年度股东大会审议通过,有关派息工作正在依法定程序办理。

公司 2003 年半年度不进行分红派息、不进行公积金转增股本。

为实施股东大会决议,公司配股主承销商中国银河证券有限责任公司已将配股材料上报中国证监会。

(三) 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 报告期内,公司无重大资产收购、出售及资产重组情况。

(五) 公司报告期发生的重大关联交易信息:

1、长期借款及借款利息

本公司与广东省高速公路发展股份有限公司共同向本公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司提供长期借款,至本报告期末止余额为 364,740,030.32 元,其中我公司按股权比例提供的长期借款余额为 243,160,020.22 元。

本公司之子公司深圳梧桐山隧道有限公司根据深圳市盐田港集团有限公司与(香港)达佳集团有限公司签订的有关股权合同和合资经营合同的有关规定,将上述两股东出资额与注册资本之间的差额转作股东无息贷款,贷款期限五年,双方于 1999 年 3 月 20 日签署相关股东贷款协议生效。2000 年 9 月 26 日,本公司与深圳市盐田港集团有限公司签订《资产重组合同书》,本公司以实物资产及无形资产置换深圳市盐田港集团有限公司对深圳梧桐山隧道有限公司 50%股权,但上述股东借款未予包括在重组资产之中。2001 年 12 月 31 日,本公司之子公司深圳梧桐山隧道有限公司与上述两股东签订协议,将本应于 2002 年 1 月 20 日到期的股东贷款延期至 2007 年 1 月 20 日。本报告期末长期借款余额为 147,082,600.40 元。

2、土地使用权

公司控股公司深圳惠盐高速公路有限公司与深圳市盐田港集团有限公司于1996年签订协议，由深圳市盐田港集团有限公司以协议出让方式获得的土地使用权出租给深圳惠盐高速公路有限公司用于公路建设。从公司股票上市之日起（1997年7月），前五年免收租金。该土地总面积为174.92万平方米，土地使用权租金为1.84元/平方米，年租金为3,218,528.00元。

3、长期债权投资

本报告期末本公司对盐田国际集装箱码头有限公司长期债权投资余额为人民币342,316,121.92元。

4、关联方债权债务往来（单位：人民币元）

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市盐田港集团有限公司			5,900,526.95	3,863,349.33
深圳市盐田港集团有限公司				46,000,000.00
深圳市盐田港集团有限公司				602,726,398.23
深圳市盐田港集团有限公司			-4,017,750.00	73,541,300.20
(香港)达佳集团有限公司			-4,017,750.00	73,541,300.20
广东省高速公路发展股份有限公司			-6,000,000.00	121,580,010.10
ALM 中国有限公司	14,455,664.20	4,653,759.93		
深圳市盐田区投资控股有限公司				1,139,504.66
合计	14,455,664.20	4,653,759.93	-8,134,973.05	922,391,862.72

公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司代收的联接段费用及应付的土地租金；

公司未支付的2002年度利润分配数；

公司未支付的资产重组余款，承诺于2003年12月31日前支付；

股东提供的长期借款余额；

股东提供的长期借款余额；

股东提供的长期借款余额；

公司及子公司深圳盐田港集装箱物流中心有限公司、深圳市盐田港出口货物监

管仓有限公司与 ALM 中国有限公司业务往来形成的正常应收账款；

深圳市盐田港混凝土有限公司未支付的 2002 年度利润分配数；

5、关联方收入款项（单位：人民币元）

科目名称	公司名称	发生额		占全部收入额的比重	
		2003. 1-6	2002. 1-6	2003. 1-6	2002. 1-6
主营业务收入	ALM 中国有限公司	14,455,664.20	13,690,405.82	5.57%	5.90%

6、关联方费用款项

1997 年公司（以下称“乙方”）改制上市时，与控股股东深圳市盐田港集团有限公司（以下称“甲方”）签定了《综合服务原则协议》，协议约定：（1）甲方根据乙方的实际需要向乙方提供供水、供电和通讯等服务，具体费用及支付办法按相应的专项协议执行；（2）甲方应就乙方西港区填海所需土石方就近向乙方提供土石方开挖区，该等土石方开挖及填海费用由双方均摊；（3）对于产权属于甲方但使用权依据房改已归于乙方员工的住房，甲方确认将仍按有关房屋使用权购买协议继续提供给乙方员工居住而不额外向乙方员工收取任何费用。

报告期内，控股股东全资子公司深圳市盐田港供水有限公司按市场价格向公司供水，费用为 272,000.23 元。

（六）公司应当披露如下重大合同及其履行情况信息：

1、报告期没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产事项，有其他公司租赁公司资产事项。具体情况是：为集中精力搞好主营业务经营，降低成本，公司将海港大厦 1621 平方米等物业委托深圳市盐田港同运实业有限公司进行物业管理。报告期内，公司实现收入 627,320.40 元。

2、报告期内没有发生重大担保事项；

3、报告期内，公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。

（七）公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司于 1997 年公司上市时在《招股说明书》中披露了四项承诺事项：项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项和公平交易。报告期内控股股东已履行以上承诺。

（八）报告期内，公司重要事项信息披露索引如下：

1、公司 2002 年年度报告摘要、董事会第十一次会议决议公告和监事会第十

二次会议决议公告于 2003 年 1 月 29 日刊登在《证券时报》第 29 版、《上海证券报》第 33 版；

2、公司前次募集资金使用情况的说明于 2003 年 2 月 18 日刊登在《证券时报》第 9 版、《上海证券报》第 34 版；

3、公司董事会第十二次会议决议公告、监事会第十三次会议决议公告于 2003 年 3 月 1 日刊登在《证券时报》第 A5 版、《上海证券报》第 49 版；

4、公司 2003 年第 1 季度报告、董事会第十三次会议决议公告和监事会第十四次会议决议公告于 2003 年 4 月 19 日刊登在《证券时报》第 A24 版、《上海证券报》第 68 版；

5、公司 2002 年度股东大会决议公告于 2003 年 6 月 28 日刊登在《证券时报》第 14 版、《上海证券报》第 37 版。

六、财务财务会计报告

(一) 会计报表

资产负债表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司（合并）

单位：人民币元

资 产	2003.6.30	2003.1.1	负债和股东权益	2003.6.30	2003.1.1
流动资产			流动负债		
货币资金	148,902,163.03	160,964,689.58	短期借款	12,800,000.00	232,910,000.00
短期投资			应付票据	8,260,698.50	
应收票据			应付账款	54,354,804.90	33,258,435.39
应收股利			预收账款	92,565.00	79,400.00
应收利息			应付工资	14,224,271.17	16,469,654.68
应收账款	104,185,003.53	76,551,315.11	应付福利费	6,429,632.45	6,248,914.78
其他应收款	14,868,229.03	3,499,140.95	应付股利	59,639,504.66	87,537,540.51
预付账款	9,023,948.44	7,548,379.99	应交税金	9,045,297.72	9,978,854.56
应收补贴款			其他应交款	48,522.47	45,318.89
存货	3,052,089.75	2,003,904.49	其他应付款	626,327,256.48	625,019,680.93
待摊费用	1,657,338.98	572,096.77	预提费用	6,083,401.18	1,829,363.59
待处理流动资产净损失			预计负债		
一年内到期的长期债券投资			一年内到期的长期负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	281,688,772.76	251,139,526.89	流动负债合计	797,305,954.53	1,013,377,163.33
长期投资			长期负债		
长期股权投资	1,728,871,980.14	1,563,138,245.15	长期借款	268,662,610.50	282,698,110.50
长期债权投资	342,316,121.92	434,725,659.57	应付债券		
长期投资合计	2,071,188,102.06	1,997,863,904.72	长期应付款		
固定资产			应计被投资单位债务		
固定资产原值	1,332,529,259.60	1,327,132,942.34	其他长期负债		
减：累计折旧	349,806,773.80	318,073,763.93	长期负债合计	268,662,610.50	282,698,110.50
固定资产净值	982,722,485.80	1,009,059,178.41	负债合计	1,065,968,565.03	1,296,075,273.83
减：固定资产减值准备			少数股东权益	159,255,021.36	146,067,535.27
固定资产净额	982,722,485.80	1,009,059,178.41	股东权益：		
在建工程	113,840,221.44	90,452,352.78	股本	585,000,000.00	585,000,000.00
固定资产清理			资本公积	757,804,041.01	757,804,041.01
固定资产合计	1,096,562,707.24	1,099,511,531.19	盈余公积	211,502,130.67	211,502,130.67
无形资产及其他资产			其中：法定公益金	73,508,630.11	73,508,630.11
无形资产	80,624,125.88	82,076,499.68	未分配利润	753,620,378.04	438,368,958.60
长期待摊费用	3,086,428.17	4,226,476.90			
其他长期资产			股东权益合计	2,307,926,549.72	1,992,675,130.28
无形及其他长期资产					
合计	83,710,554.05	86,302,976.58			
资产总计	3,533,150,136.11	3,434,817,939.38	负债及股东权益合计	3,533,150,136.11	3,434,817,939.38

资产负债表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

资 产	2003.6.30	2003.1.1	负债和股东权益	2003.6.30	2003.1.1
流动资产			流动负债		
货币资金	43,845,001.65	4,353,404.62	短期借款		220,110,000.00
短期投资			应付票据		
应收票据			应付账款	5,929,248.32	3,112,035.07
应收股利	1,998,341.79	56,935,576.37	预收账款		
应收利息			应付工资	8,667,697.68	6,830,304.35
应收账款	11,873,791.46	7,433,275.34	应付福利费	3,303,218.21	3,494,778.58
其他应收款	8,145,977.16	1,665,054.42	应付股利	58,500,000.00	58,500,000.00
预付账款	7,970,394.44	6,814,262.99	应交税金	392,450.77	657,155.87
应收补贴款			其他应交款	4,726.03	3,466.97
存货	834,737.81	384,607.86	其他应付款	604,985,294.13	608,145,450.23
待摊费用	557,968.17	77,448.83	预提费用	1,727,380.59	1,115,996.66
待处理流动资产净损失			预计负债		
一年内到期的长期债券投资			一年内到期的长期负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产小计	75,226,212.48	77,663,630.43	流动负债合计	683,510,015.73	901,969,187.73
长期投资			长期负债		
长期股权投资	1,934,415,103.73	1,741,509,172.97	长期借款		
长期债权投资	585,476,142.14	689,885,679.79	应付债券		
长期投资合计	2,519,891,245.87	2,431,394,852.76	长期应付款		
固定资产			应计被投资单位债务		
固定资产原值	309,777,883.57	309,151,747.43	其他长期负债		
减：累计折旧	33,723,627.67	27,865,912.84	长期负债合计		
固定资产净值	276,054,255.90	281,285,834.59			
减：固定资产减值准备			负债合计	683,510,015.73	901,969,187.73
固定资产净额	276,054,255.90	281,285,834.59	股东权益		
在建工程	79,512,798.58	63,070,687.85	股本	585,000,000.00	585,000,000.00
固定资产清理			资本公积	757,804,041.01	757,804,041.01
固定资产合计	355,567,054.48	344,356,522.44	盈余公积	211,502,130.67	211,502,130.67
无形资产及其他资产			其中：法定公益金	73,508,630.11	73,508,630.11
无形资产	40,412,049.94	40,996,736.62	未分配利润	753,620,378.04	438,368,958.60
长期待摊费用	340,002.68	232,575.76			
其他长期资产			股东权益合计	2,307,926,549.72	1,992,675,130.28
无形及其他长期资产合计	40,752,052.62	41,229,312.38			
资产总计	2,991,436,565.45	2,894,644,318.01	负债及股东权益合计	2,991,436,565.45	2,894,644,318.01

利润及利润分配表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月
一、主营业务收入	259,745,989.57	232,024,553.42	23,737,955.20	10,388,898.96
减：主营业务成本	144,865,044.53	107,754,024.21	19,145,903.48	10,766,474.06
主营业务税金及附加	8,730,695.22	8,832,343.48	849,614.07	439,424.31
二、主营业务利润	106,150,249.82	115,438,185.73	3,742,437.65	-816,999.41
加：其他业务利润	2,973,988.75	3,976,359.46	401,627.92	1,042,096.06
减：营业费用	903,262.62	436,419.06		
管理费用	30,804,262.78	27,767,956.46	15,709,389.11	13,482,631.99
财务费用	752,060.02	4,286,937.30	673,982.70	4,780,590.67
三、营业利润	76,664,653.15	86,923,232.37	-12,239,306.24	-18,038,126.01
加：投资收益	284,204,221.58	203,180,441.53	329,532,919.22	259,008,455.80
营业外收入	932,481.19	3,228,813.60	4,556.01	7,265.60
减：营业外支出	2,499,003.49	2,017,721.89	2,046,749.55	1,000.00
四、利润总额	359,302,352.43	291,314,765.61	315,251,419.44	240,976,595.39
减：所得税	12,808,172.63	9,745,754.81		
少数股东损益	31,242,760.36	40,592,415.41		
五、净利润	315,251,419.44	240,976,595.39	315,251,419.44	240,976,595.39
加：年初未分配利润	438,368,958.60	24,390,207.13	438,368,958.60	24,390,207.13
六、可供分配的利润	753,620,378.04	265,366,802.52	753,620,378.04	265,366,802.52
减：提取法定盈余公积金				
提取法定公益金				
七、可供投资者分配的利润	753,620,378.04	265,366,802.52	753,620,378.04	265,366,802.52
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	753,620,378.04	265,366,802.52	753,620,378.04	265,366,802.52
补充资料：				
1、出售、处理部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（可减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

现金流量表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月
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	235,785,623.47	211,714,586.31	14,044,296.87	8,498,801.91
收到的租金	4,315,330.87		4,315,330.87	
收到的税费返还				
收到的其它与经营活动有关的现金	12,160,345.62	17,909,429.89	7,937,056.00	5,168,206.92
现金流入小计	252,261,299.96	229,624,016.20	26,296,683.74	13,667,008.83
购买商品、接受劳务支付的现金	62,914,249.16	39,941,636.55	10,244,530.36	4,722,105.81
经营租赁所支付的现金	1,094,516.00	1,420,488.92	1,023,620.00	764,383.32
支付给职工以及为职工支付的现金	38,161,818.56	29,257,408.56	16,022,059.34	11,079,240.11
支付的各项税费	30,327,469.70	17,013,501.35	3,133,263.84	1,144,119.70
支付的其他与经营活动有关的现金	36,505,411.17	25,815,354.87	15,866,591.17	4,592,837.86
现金流出小计	169,003,464.59	113,448,390.25	46,290,064.71	22,302,686.80
经营活动产生的现金流量净额	83,257,835.37	116,175,625.95	-19,993,380.97	-8,635,677.97
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	92,615,833.50	394,054,581.62	104,560,333.50	408,054,581.62
取得投资收益所收到的现金	118,809,956.72	5,712,937.67	192,073,503.96	72,331,374.70
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所收回的现金净额	789,300.08	1,558,022.40	612,800.00	1,430,872.40
收到的其他与投资活动有关的现金		101,594,678.38		101,594,678.38
现金流入小计	212,215,090.30	502,920,220.07	297,246,637.46	583,411,507.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,889,756.06	13,612,826.93	12,597,034.00	9,387,366.89
投资所支付的现金	3,793,366.22	6,198,373.92	3,796,778.00	6,698,373.92
支付的其他与投资活动有关的现金	74,828.00	121,363,316.70		101,594,678.38
现金流出小计	26,757,950.28	141,174,517.55	16,393,812.00	117,680,419.19
投资活动产生的现金流量净额	185,457,140.02	361,745,702.52	280,852,825.46	465,731,087.91
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金		4,000,000.00		
借款所收到的现金	10,000,000.00	294,000,000.00		281,110,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	798,894.65	378,652.50		1,557.13
现金流入小计	10,798,894.65	298,378,652.50		281,111,557.13
偿还债务所支付的现金	244,145,500.00	500,011,230.50	220,110,000.00	476,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	47,429,382.48	325,031,497.41	1,257,847.46	284,809,047.66
支付的其他与筹资活动有关的现金	989.88	4,894,177.70		4,757,887.70
现金流出小计	291,575,872.36	829,936,905.61	221,367,847.46	765,566,935.36
筹资活动产生的现金流量净额	-280,776,977.71	-531,558,253.11	-221,367,847.46	-484,455,378.23
四、汇率变动对现金的影响	-524.23	-64,958.34		

五、现金及现金等价物净增加额	-12,062,526.55	-53,701,882.98	39,491,597.03	-27,359,968.29
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

补充资料:	合并		母公司	
	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	315,251,419.44	240,976,595.39	315,251,419.44	240,976,595.39
加：少数股东本期损益	31,242,760.36	40,592,415.41		
计提的资产减值准备	205,991.33	177,792.81	205,991.33	243,423.88
固定资产折旧	33,275,942.00	34,081,688.32	6,941,367.15	6,153,242.92
无形资产摊销	1,452,376.80	1,856,398.16	584,686.68	982,494.17
开办费、长期待摊费用摊销	1,140,048.73	233,380.33	49,370.12	29,287.69
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减：收益）	1,937,388.43	-326,211.27	2,045,193.54	-578,782.71
待摊费用的减少（减：增加）	-1,085,242.21		-480,519.34	
预提费用的增加（减：减少）	4,254,037.59	2,592,318.93	1,020,950.86	-471,165.88
财务费用	752,060.02	4,286,937.30	673,982.70	4,780,590.67
投资损失（减：收益）	-284,204,221.58	-203,180,441.53	-329,532,919.22	-259,008,455.80
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）	-1,048,185.26	-70,459.83	-450,129.95	-39,732.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-33,290,212.97	-21,751,153.09	-18,448,584.31	-5,778,308.65
经营性应付项目的增加（减：减少）	13,373,672.69	16,706,365.02	2,145,810.03	4,075,132.35
其它				
经营活动产生的现金流量净额	83,257,835.37	116,175,625.95	-19,993,380.97	-8,635,677.97
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况				
现金的期末余额	148,902,163.03	118,394,527.23	43,845,001.65	15,477,034.95
减：现金的期初余额	160,964,689.58	172,096,410.21	4,353,404.62	42,837,003.24
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物的净增加额	-12,062,526.55	-53,701,882.98	39,491,597.03	-27,359,968.29

资产减值准备明细表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少和转回数	期末余额
一、坏账准备合计	488,949.09	205,991.33	4,466.15	690,474.27
其中：应收账款	100,449.53	1,865.60	0.00	102,315.13
其他应收款	388,499.56	204,125.73	4,466.15	588,159.14
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
软件				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

(二) 会计报表附注

1、公司本报告期内无会计政策、会计估计变更与会计差错更正。

2、公司本报告期内合并会计报表的合并范围增加深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司，该公司已于 2003 年 5 月份正式投入运营。

3、向股东分配利润情况

公司 2002 年度利润分配方案为：每 10 股派现金 1 元（含税），剩余利润结转下年度分配。不送股，不进行公积金转增股本。该方案已经公司 2002 年度股东大会审议通过，有关派息工作正在依法定程序办理。

董事长（签字）：

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇〇三年七月二十六日