

深圳市盐田港股份有限公司
二〇〇四年第一季度报告
正文及附录

二〇〇四年四月二十九日

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事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、完整性承担个别及连带责任。

公司董事张明鸣因公未出席本次董事会会议。

公司董事长李选民、总经理周健、财务总监罗凤琴和财务部经理郑成浔声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。本季度报告的财务报告未经审计。

二、公司基本情况

1、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

2、公司董事会秘书：华翔

董事会证券事务代表：李翠云

联系电话：(0755) 25290180 传 真：(0755) 25290932

电子邮箱：licuiyun@yantian-port.com

联系地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1913 室

3、财务资料

(1) 主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	4,145,401,194.77	3,942,979,193.53	5.13%
股东权益(不含少数股东权益)	3,616,105,001.92	2,766,472,896.95	30.71%
每股净资产	5.809	4.729	22.84%
调整后的每股净资产	5.796	4.715	22.93%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期末比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	45,712,527.53	45,712,527.53	63.63%
每股收益*	0.223	0.223	-9.72%
净资产收益率(%)	3.84%	3.84%	-43.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.85%	3.85%	-44.44%
非经常性损益项目	金额		
1、营业外收入	252,133.22		

2、营业外支出	-563,589.86
合 计	-311,456.64

*本报告期末数据系按公司实施每 10 股配 3 股方案后的新股本 62250 万股计算

(2) 利润表

合 并 利 润 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	2004 年 1-3 月		2003 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	135,986,194.82	12,676,671.32	126,239,759.70	11,089,481.37
减：主营业务成本	68,844,840.22	10,395,499.49	69,465,370.38	9,388,455.52
主营业务税金及附加	4,950,729.07	459,268.14	4,327,686.79	402,677.04
二、主营业务利润	62,190,625.53	1,821,903.69	52,446,702.53	1,298,348.82
加：其他业务利润	1,885,837.76	380,144.01	1,090,643.84	-98,046.18
减：营业费用	618,562.31	0.00	351,094.23	0.00
管理费用	17,362,362.98	10,982,002.09	14,116,237.98	7,118,275.32
财务费用	1,634,331.42	1,900,549.69	1,020,963.86	1,051,819.37
三、营业利润	44,461,206.58	-10,680,504.08	38,049,050.30	-6,969,792.05
加：投资收益	121,792,895.36	149,821,194.37	130,251,274.58	153,459,057.07
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	252,133.22	185,884.71	411,896.00	3,000.00
减：营业外支出	563,589.86	467,940.55	2,284,020.12	1,948,604.10
四、利润总额	165,942,645.30	138,858,634.45	166,428,200.76	144,543,660.92
减：所得税	8,358,520.86	0.00	6,375,144.57	0.00
少数股东损益	18,725,489.99	0.00	15,509,395.27	0.00
加：未确认的投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润	138,858,634.45	138,858,634.45	144,543,660.92	144,543,660.92
补充资料 1：				
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（减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

4、报告期末，公司股东总数为 15156 户。

三、管理层讨论与分析

（一）公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

1、占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

公司持有 66.67%股权的深圳惠盐高速公路公司报告期内完成营运收入 4,960.14 万元，实现净利润 2,884.10 万元（包括少数股东损益），较上年同期增加 647.26 万元，增幅为 22.44%。

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营运收入 3,179.90 万元，实现净利润 1,648.68 万元（包括少数股东损益），较上年同期增加 521.88 万元，增幅为 31.65%。

公司主营行业情况见下表(单位:人民币元):

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
工业	36,145,420.34	35,596,261.22	1.52
交通运输业	92,506,700.20	29,411,807.45	68.21
仓储业	6,965,055.95	3,542,473.18	49.14
其中:关联方交易	5,763,727.72	2,806,500.55	51.31
租赁业	369,018.33	294,298.37	20.25
合计	135,986,194.82	68,844,840.22	49.37

2、经营的季节性或周期性特征：无

3、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发生重大变化；

（二）报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重大事项：公司董事会于 2004 年 1 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体刊登了《配股说明书》；2004 年 2 月 19 日，公司配股 3750 万股在深圳证券交易所上市。公司此次配股的筹集资金总额为 73,575 万元。本次配股达到了公司和股东“双赢”的目标，实现了股东利益最大化，配股工作圆满完成。

（三）与前一定期报告相比，公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有发生变化，也没有因重大会计差错而进行追溯调整。

（四）本季度报告的财务报告未经审计。

董事长（签名）：

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二 四年四月二十九日

附 录：

合并资产负债表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产 类	2004-3-31	2003-12-31
流动资产		
货币资金	713,884,832.73	627,162,451.27
短期投资	-	-
应收票据	-	-
应收股利	-	-
应收账款	101,307,035.67	100,938,364.07
其他应收款	5,598,596.36	6,271,239.96
预付帐款	24,484,405.09	19,413,481.79
存 货	3,479,878.16	3,697,703.39
待摊费用	1,305,495.01	1,134,334.19
一年内到期的长期债权投资	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	850,060,243.02	758,617,574.67
长期投资		
长期股权投资	1,777,515,317.16	1,658,873,776.50
长期债权投资	342,283,873.58	343,670,552.18
长期投资合计	2,119,799,190.74	2,002,544,328.68
固定资产		
固定资产原值	1,438,883,495.02	1,446,014,503.59
减：累计折旧	396,048,930.68	383,320,559.27
固定资产净值	1,042,834,564.34	1,062,693,944.32
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	1,042,834,564.34	1,062,693,944.32
在建工程	52,303,969.21	37,795,989.36
固定资产清理	(4,230.22)	-
固定资产合计	1,095,134,303.33	1,100,489,933.68
无形资产及其他资产		
无形资产	78,565,392.35	79,305,079.25
长期待摊费用	1,842,065.33	2,022,277.25
其他长期资产	-	-
无形资产及其他资产合计	80,407,457.68	81,327,356.50
资产总计	4,145,401,194.77	3,942,979,193.53

合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及股东权益	2004-3-31	2003-12-31
流动负债		
短期借款	15,900,000.00	17,900,000.00
应付票据	3,100,000.00	4,100,000.00
应付账款	47,019,385.76	43,801,472.88
预收账款	126,500.00	-
应付工资	7,516,221.05	16,290,371.91
应付福利费	5,804,378.43	4,334,064.82
应付股利	3,041,725.20	32,270,383.74
应交税金	11,830,100.56	11,593,297.72
其他未交款	64,453.59	68,155.99
其他应付款	30,387,541.56	637,230,980.38
预提费用	3,519,433.72	3,391,106.15
预计负债	-	-
一内到期的长期负债	-	-
流动负债合计	128,309,739.87	770,979,833.59
长期负债		
长期借款	234,556,110.50	252,591,610.50
长期应付款	-	-
其他长期负债	-	-
长期负债合计	234,556,110.50	252,591,610.50
负债合计	362,865,850.37	1,023,571,444.09
少数股东权益	166,430,342.48	152,934,852.49
股东权益		
股本	622,500,000.00	585,000,000.00
资本公积	1,431,275,642.60	758,002,172.08
盈余公积	327,542,076.01	327,542,076.01
其中：法定公益金	112,188,611.89	112,188,611.89
现金股利	622,500,000.00	622,500,000.00
未分配利润	612,287,283.31	473,428,648.86
股东权益合计	3,616,105,001.92	2,766,472,896.95
负债及股东权益总计	4,145,401,194.77	3,942,979,193.53

合并利润及利润分配表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2004年1-3月	2003年1-3月
一、主营业务收入	135,986,194.82	126,239,759.70
减：主营业务成本	68,844,840.22	69,465,370.38
主营业务税金及附加	4,950,729.07	4,327,686.79
二、主营业务利润	62,190,625.53	52,446,702.53
加：其他业务利润	1,885,837.76	1,090,643.84
减：营业费用	618,562.31	351,094.23
管理费用	17,362,362.98	14,116,237.98
财务费用	1,634,331.42	1,020,963.86
三、营业利润	44,461,206.58	38,049,050.30
加：投资收益	121,792,895.36	130,251,274.58
补贴收入		
营业外收入	252,133.22	411,896.00
减：营业外支出	563,589.86	2,284,020.12
四、利润总额	165,942,645.30	166,428,200.76
减：所得税	8,358,520.86	6,375,144.57
少数股东损益	18,725,489.99	15,509,395.27
五、净利润	138,858,634.45	144,543,660.92
加：年初未分配利润	473,428,648.86	438,368,958.60
六、可供分配利润	612,287,283.31	582,912,619.52
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供股东分配的利润	612,287,283.31	582,912,619.52
减：应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	612,287,283.31	582,912,619.52

补充资料：

项 目	2004年1-3月	2003年1-3月
1、出售、处置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（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

合并现金流量表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2004.1-3 月	2003.1-3 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	136,407,893.56	104,756,512.83
收到的租金	428,192.73	1,642,635.91
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	16,701,717.68	4,047,349.96
现金流入小计	153,537,803.97	110,446,498.70
购买商品、接受劳务支付的现金	34,340,405.42	24,165,734.23
经营租赁所支付的现金		1,477,125.70
支付给职工以及为职工支付的现金	24,715,512.43	26,288,012.88
支付的各项税费	16,510,373.17	10,529,412.06
支付的其他与经营活动有关的现金	32,258,985.42	20,049,579.39
现金流出小计	107,825,276.44	82,509,864.26
经营活动产生的现金流量净额	45,712,527.53	27,936,634.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		27,193,271.11
取得投资收益所收到的现金		185,153,331.77
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	1,635,122.82	731,600.08
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	1,635,122.82	213,078,202.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,209,888.74	12,471,733.56
投资所支付的现金	319,241,348.77	3,421,778.00
支付的其他与投资活动有关的现金	602,726,398.23	
现金流出小计	936,177,635.74	15,893,511.56
投资活动产生的现金流量净额	(934,542,512.92)	197,184,691.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	710,773,470.52	
借款所收到的现金		10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	451,851.45	144,597.41
现金流入小计	711,225,321.97	10,144,597.41
偿还债务所支付的现金	20,035,500.00	244,145,500.00
分配股利、利润所支付的现金	34,458,658.54	41,307,315.00
偿付利息所支付的现金	201,489.17	1,434,945.46
支付的其他与筹资活动有关的现金	794.20	
现金流出小计	54,696,441.91	286,887,760.46
筹资活动产生的现金流量净额	656,528,880.06	(276,743,163.05)
四、汇率变动对现金的影响：	23,486.79	576.49
五、现金及现金等价物净增加额：	(232,277,618.54)	(51,621,260.72)

合并现金流量表(补充资料)

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	2004.1-3 月	2003.1-3 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	138,858,634.45	144,543,660.92
加：少数股东本期损益	18,725,489.99	15,509,395.27
计提的坏帐准备或转销的坏帐		
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	19,679,449.53	16,941,280.52
无形资产摊销	1,281,963.78	771,186.90
开办费、长期待摊费用摊销	382,492.97	317,000.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	402,860.55	(2,067,151.59)
待摊费用的减少(减：增加)	38,963.10	502,983.24
预提费用的增加(减：减少)	272,904.57	2,591,937.26
财务费用	1,650,703.50	1,020,963.86
投资损失(减：收益)	(121,792,895.36)	(130,251,274.58)
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	217,825.23	(400,372.73)
经营性应收项目的减少(减：增加)	(4,766,951.30)	(24,079,258.21)
经营性应付项目的增加(减：减少)	(9,776,410.86)	9,962,665.32
其他	537,497.38	(7,426,381.87)
经营活动产生的现金流量净额	45,712,527.53	27,936,634.44
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、现金和现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	130,614,832.73	109,343,428.86
减：现金的期初余额	362,892,451.27	160,964,689.58
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	(232,277,618.54)	(51,621,260.72)

资产负债表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产 类	2004-3-31	2003-12-31
流动资产		
货币资金	618,631,165.71	447,741,940.43
短期投资	-	-
应收票据	-	-
应收股利	3,808,518.27	62,265,835.33
应收账款	12,652,775.63	12,694,545.22
其他应收款	1,471,051.29	3,205,959.15
预付帐款	24,099,744.09	18,837,314.19
存 货	1,406,175.18	1,466,224.41
待摊费用	509,846.92	590,916.30
一年内到期的长期债权投资	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	662,579,277.09	546,802,735.03
长期投资		
长期股权投资	1,987,111,716.58	1,845,671,876.91
长期债权投资	565,443,893.80	586,830,572.40
长期投资合计	2,552,555,610.38	2,432,502,449.31
固定资产		
固定资产原值	370,438,632.27	377,334,524.27
减：累计折旧	38,098,670.36	39,816,523.54
固定资产净值	332,339,961.91	337,518,000.73
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	332,339,961.91	337,518,000.73
在建工程	45,955,473.37	33,775,921.81
固定资产清理	-	-
固定资产合计	378,295,435.28	371,293,922.54
无形资产及其他资产		
无形资产	39,654,847.04	39,960,690.38
长期待摊费用	240,506.00	267,574.16
其他长期资产	-	-
无形资产及其他资产合计	39,895,353.04	40,228,264.54
资产总计	3,633,325,675.79	3,390,827,371.42

资产负债表（续）

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及股东权益	<u>2004-3-31</u>	<u>2003-12-31</u>
流动负债		
短期借款	-	-
应付票据	-	-
应付账款	5,721,807.46	5,878,008.68
预收账款	-	-
应付工资	1,834,587.48	8,458,261.08
应付福利费	2,284,433.80	1,970,679.70
应付股利	-	-
应交税金	543,422.63	457,881.61
其他未交款	5,123.37	6,734.44
其他应付款	3,997,407.16	605,638,117.79
预提费用	2,833,891.97	1,944,791.17
预计负债	-	-
一内到期的长期负债	-	-
流动负债合计	17,220,673.87	624,354,474.47
长期负债		
长期借款	-	-
长期应付款	-	-
其他长期负债	-	-
长期负债合计	-	-
负债合计	17,220,673.87	624,354,474.47
股东权益		
股本	622,500,000.00	585,000,000.00
资本公积	1,431,275,642.60	758,002,172.08
盈余公积	327,542,076.01	327,542,076.01
其中：法定公益金	112,188,611.89	112,188,611.89
现金股利	622,500,000.00	622,500,000.00
未分配利润	612,287,283.31	473,428,648.86
股东权益合计	3,616,105,001.92	2,766,472,896.95
负债及股东权益总计	3,633,325,675.79	3,390,827,371.42

利润及利润分配表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2004年1-3月	2003年1-3月
一、 主营业务收入	12,676,671.32	11,089,481.38
减：主营业务成本	10,395,499.49	9,388,455.52
主营业务税金及附加	459,268.14	402,677.04
二、 主营业务利润	1,821,903.69	1,298,348.82
加：其他业务利润	380,144.01	(98,046.18)
减：营业费用		
管理费用	10,982,002.09	7,118,275.32
财务费用	1,900,549.69	1,051,819.37
三、 营业利润	(10,680,504.08)	(6,969,792.05)
加：投资收益	149,821,194.37	153,459,057.07
补贴收入		
营业外收入	185,884.71	3,000.00
减：营业外支出	467,940.55	1,948,604.10
四、 利润总额	138,858,634.45	144,543,660.92
减：所得税		
少数股东损益		
五、 净利润	138,858,634.45	144,543,660.92
加：年初未分配利润	473,428,648.86	438,368,958.60
六、 可供分配利润	612,287,283.31	582,912,619.52
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、 可供股东分配的利润	612,287,283.31	582,912,619.52
减：应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	-	
八、 未分配利润	612,287,283.31	582,912,619.52
补充资料：		
项 目	2004年1-3月	2003年1-3月
1、出售、处置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（或减少）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金额单位：人民币

元

项 目	2004.1-3 月	2003.1-3 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	5,062,443.82	7,788,106.27
收到的租金	428,192.73	1,642,635.91
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	13,308,597.82	2,132,515.74
现金流入小计	18,799,234.37	11,563,257.92
购买商品、接受劳务支付的现金	4,625,955.41	4,755,472.18
经营租赁所支付的现金		1,477,125.70
支付给职工以及为职工支付的现金	11,328,545.21	13,187,423.64
支付的各项税费	1,159,895.98	1,101,174.48
支付的其他与经营活动有关的现金	13,483,824.31	4,577,874.69
现金流出小计	30,598,220.91	25,099,070.69
经营活动产生的现金流量净额	(11,798,986.54)	(13,535,812.77)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25,230,000.00	104,560,333.50
分得股利或利润所收到的现金	58,457,317.06	185,153,331.77
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	1,294,771.82	612,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	84,982,088.88	290,326,465.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,099,600.58	8,908,056.96
投资所支付的现金	319,241,348.77	3,421,778.00
支付的其他与投资活动有关的现金	602,726,398.23	
现金流出小计	932,067,347.58	12,329,834.96
投资活动产生的现金流量净额	(847,085,258.70)	277,996,630.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	710,773,470.52	
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	710,773,470.52	
偿还债务所支付的现金		220,110,000.00
分配股利、利润所支付的现金		
偿付利息所支付的现金		1,257,847.46
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		221,367,847.46
筹资活动产生的现金流量净额	710,773,470.52	(221,367,847.46)
四、汇率变动对现金的影响：		
五、现金及现金等价物净增加额：		
	(148,110,774.72)	43,092,970.08

现金流量表(补充资料)

编制单位:深圳市盐田港股份有限公司

金额单位:人民币元

项目	2004.1-3 月	2003.1-3 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	138,858,634.45	144,543,660.92
加：少数股东本期损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		
固定资产折旧	4,349,461.48	3,522,556.98
无形资产摊销	305,843.34	292,343.34
开办费、长期待摊费用摊销	231,060.20	22,379.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	467,940.55	(1,950,160.11)
待摊费用的减少(减:增加)	81,069.38	(124,315.05)
预提费用的增加(减:减少)	889,100.80	108,776.21
财务费用	1,900,549.69	1,051,819.37
投资损失（减：收益）	(149,821,194.37)	(153,459,057.07)
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	60,049.23	(257,074.28)
经营性应收项目的减少（减：增加）	(4,262,117.45)	(7,366,448.22)
经营性应付项目的增加（减：减少）	(4,859,383.84)	5,983,639.28
其他		(5,903,933.36)
经营活动产生的现金流量净额	(11,798,986.54)	(13,535,812.77)
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、现金和现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	35,361,165.71	47,446,374.70
减：现金的期初余额	183,471,940.43	4,353,404.62
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	(148,110,774.72)	43,092,970.08