

深圳市盐田港股份有限公司

二〇〇四年半年度报告正文

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	3-5
三	董事、监事、高级管理人员情况	5
四	管理层讨论与分析	6-9
五	重要事项	9-10
六	财务报告	10-21

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
- 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@yantian-port.com
- 6、公司选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》
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)

项 目	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	828,889,217.32	758,617,574.67	9.26%
流动负债	749,953,987.88	770,979,833.59	-2.73%
总资产	4,312,280,207.97	3,942,979,193.53	9.37%
股东权益(不含少数股东权益)	3,159,747,540.26	2,766,472,896.95	14.22%
每股净资产	5.0759	4.7290	7.34%
调整后的每股净资产	5.0624	4.7150	7.37%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减
净利润	305,001,172.79	315,251,419.44	-3.25%
扣除非经常性损益后的净利润	305,305,622.67	320,000,997.78	-4.59%
每股收益	0.4900	0.5389	-9.07%

每股收益 (按截至2004年7月20日最新股本计算)	0.2450		
净资产收益率	9.65%	13.66%	-4.01%
经营活动产生的现金流量净额	110,822,291.91	83,257,835.37	33.11%

非经常性损益项目	金额
1、营业外收入	269,407.48
2、营业外支出	-573,857.36
以上项目涉及金额为:	-304,449.88

(三) 利润表附表:

报告期利润	净资产收益率%		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
一、相关指标:				
主营业务利润	3.9624%	3.6902%	0.2011	0.2052
营业利润	2.9654%	2.7617%	0.1505	0.1536
净利润	9.6527%	8.9896%	0.4900	0.5000
扣除非经常性损益后的净利润	9.6623%	8.9986%	0.4905	0.5005

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内, 公司因配股引起股份总数及结构的变动, 变动情况如下表:

股份变动情况表:

单位: 万股

	期初数	本期变动增减 (+, -)	期末数
一、尚未流通股份	46,000		46,000
(一) 发起人股份			
其中: 国家拥有股份	46,000		46,000
境内法人持有股份			
(二) 募集法人股			
(三) 董事、监事和高级管理人员持股	10.74	+3.222	13.962
(四) 优先股或其他			
尚未流通股份合计	46,010.74	+3.222	46,013.962

二、已流通股份			
（一）境内上市的人民币普通股	12,489.26	+3746.778	16,236.038
（二）境内上市的外资股			
已流通股份合计	12,489.26	+3746.778	16,236.038
三、股份总数	58,500		62,250

（二）截止 2004 年 6 月 30 日，公司股东总数为 24070 户，其中发起人股东 1 户。

（三）公司前 10 名股东持股情况：

报告期末股东总数	24070 户					
前十名股东持股情况						
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
深圳市盐田港集团 有限公司	0	460,000,000	73.89	未流通	0	国有股东
嘉实服务增值行业 证券投资基金	+8,591,673	8,591,673	1.380	已流通	未知	社会公众股东
天元证券投资基金	+3,528,157	7,251,237	1.165	已流通	未知	社会公众股东
南方稳健成长 证券投资基金	+3,302,354	6,558,096	1.054	已流通	未知	社会公众股东
裕元证券投资基金	+350,000	5,450,000	0.875	已流通	未知	社会公众股东
花旗 - UBS LIMITED	+2,733,867	5,359,393	0.861	已流通	未知	社会公众股东
中国银行—嘉实成长 收益型证券投资基金	+915,979	5,071,117	0.815	已流通	未知	社会公众股东
鸿阳证券投资基金	+169,297	3,671,307	0.590	已流通	未知	社会公众股东
泰和证券投资基金	-615,674	3,544,800	0.569	已流通	未知	社会公众股东
海富通收益增长证券 投资基金	+3,407,580	3,407,580	0.547	已流通	未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持有流通股的数量 (股)		种类 (A、B、H 股或其它)			
嘉实服务增值行业 证券投资基金	8,591,673		A			
天元证券投资基金	7,251,237		A			
南方稳健成长 证券投资基金	6,558,096		A			
裕元证券投资基金	5,450,000		A			

花旗 - UBS LIMITED	5,359,393	A
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	5,071,117	A
鸿阳证券投资基金	3,671,307	A
泰和证券投资基金	3,544,800	A
海富通收益增长证券投资基金	3,407,580	A
融鑫证券投资基金	3,268,993	A
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十一名股东中，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；已知的关联关系有：泰和证券投资基金和嘉实成长收益性证券投资基金的基金管理人同为嘉实基金管理公司；天元证券投资基金和南方稳健成长证券投资基金的基金管理人同为南方基金管理公司。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	——	——

（四）公司控股股东和实际控制人情况

报告期内，公司控股股东没有发生变更；

控股股东的产权管理单位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因配股而有变动。

序号	姓名	职务	期初持股数 (股)	期末持股数 (股)	变动原因
1	李选民	董事长	0	20,000	从二级市场购入
2	陈钦硕	董事	26,000	33,800	参加公司 10:3 配股
3	肖波	董事、总工程师	19,000	24,700	参加公司 10:3 配股

4	郭晋龙	独立董事	6,400	8,320	参加公司 10:3 配股
5	张永进	监事	19,000	24,700	参加公司 10:3 配股
6	王心平	副总经理	20,000	26,000	参加公司 10:3 配股
7	华翔	董事会秘书	17,000	22,100	参加公司 10:3 配股

(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 298,612,143.17 元, 比上年同期增长 14.96%, 主要原因是公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司、深圳梧桐山隧道有限公司车流量增长及深圳市盐田港混凝土有限公司业务量增长所致。主营业务利润为 125,200,762.10 元, 比上年同期增长 17.95%, 主要原因是公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司、深圳梧桐山隧道有限公司车流量增长所致。净利润为 305,001,172.79 元, 比上年同期降低 3.25%, 主要原因是公司之联营企业盐田国际集装箱码头有限公司业务量和利润降低使得公司按股权比例享有的投资收益降低。经营活动产生的现金流量净额为 110,822,291.91 元, 比上年同期增长 33.11%, 主要原因是公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司、深圳梧桐山隧道有限公司车流量增长使得现金收费收入增加。

截止本报告期末, 公司总资产为 4,312,280,207.97 元, 比上年末增加 369,301,014.44 元, 增长率 9.37%。其中流动资产比上年末增加 70,271,642.65 元, 增长率 9.26%, 主要原因是公司配股完成后货币资金增加所致；长期投资为 2,261,133,360.75 元, 比上年末增加 258,589,032.07 元, 增长率 12.91%, 主要原因是公司按权益法核算了应享有的联营企业投资收益；在建工程比上年末增加 78,596,588.42 元, 增长率 207.95%, 主要原因是公司对盐田港西港区和盐田港三号区 2 期仓库增加投资所致。公司负债总额为 976,474,598.38 元, 比上年末减少 47,096,845.71 元, 降低率 4.60%, 其中流动负债比上年末减少 21,025,845.71 元,

降低率 2.73%，主要原因是归还了资产重组欠款和支付了少数股东股利，以及公司股东大会通过了 2003 年度利润分配方案后，将应分配的现金股利由股东权益项目调整至应付股利项目所致；长期负债比上年末减少 26,071,000.00 元，降低率 10.32%，系归还了长期借款；股东权益为 3,159,747,540.26 元，比上年末增加 393,274,643.31 元，增长率 14.22%，系本报告期实现利润增加及配股所致。

其它变动较大的资产负债表项目分析如下：其他应收款比上年末降低 14.87%，系部分款项已收回；待摊费用比上年末增长 53.18%，系本期新增的未摊销费用；长期待摊费用比上年末降低 16.86%，系本期摊销所致；短期借款比上年末降低 44.69%，系已部分归还；应付票据比上年末降低 48.78%，系本报告期已部分兑付；应付帐款比上年末增长 15.56%，系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 37.51%，系本报告期已支付；应付福利费比上年末增长 29.74%，系计提增加；应付股利比上年末增长 1,836.07%，系本报告期内公司股东大会通过了 2003 年度利润分配方案后，将应分配的现金股利由股东权益项目调整至应付股利项目，以及子公司支付少数股东股利所致；其他应付款比上年末降低 95.43%，系归还了资产重组欠款；预提费用比上年末增长 75.81%，系预提增加；资本公积比上年末增长 88.82%，系配股新增的股票溢价；未分配利润比上年末增长 64.42%，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	92,803,358.69	87,192,720.08	6.05%	12.62%	12.51%	0.09%
交通运输业	194,544,951.59	66,471,794.61	65.83%	21.82%	15.25%	1.95%
其中：关联交易	210,080.00					
仓储业	10,525,703.87	8,332,514.42	20.84%	-23.28%	54.42%	-39.83%
其中：关联交易	5,763,727.72			-60.13%		
合计	298,612,143.17	163,105,250.78	45.38%	14.96%	12.59%	1.15%
关联交易的定价原则：参照市场价格协议定价						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0.00 元

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 103,703,348.50 元，实现净利润 53,679,079.54 元（包括少数股东损益）；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 67,666,498.01 元，实现净利润 35,318,067.98 元（包括少数股东损益）。

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	298,612,143.17	14.96%

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 213 万标箱，实现净利润人民币 973,795,825.27 元。

（二）报告期内，公司主要投资情况包括：

1、募集资金项目投资情况

2004 年 2 月 12 日，公司配股实际募集资金 71,077.35 万元到帐。根据配股募集资金用途：支付公司 2000 年度重大资产重组对价的剩余款项。报告期内，公司已支付深圳市盐田港集团有限公司资产重组剩余欠款 60,272.64 万元。

按照公司《配股说明书》，剩余募集资金 10,804.71 万元经公司股东大会批准用来补充公司流动资金。截至报告期末，该项资金尚未投入使用，暂存放在募集资金指定帐户。

本次募集资金并未投入新的项目，因此不会产生新的投资收益。详见下表（单位：人民币万元）：

募集资金总额	71,077.35	本年度已使用募集资金总额	60,272.64		
		已累计使用募集资金总额	60,272.64		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益

支付公司 2000 年度重大资产重组对价的剩余款项。	60,272.64	否	60,272.64	0	是。本次募集资金并未投入新的项目，因此不会产生新的投资收益。
合计	60,272.64	—	60,272.64	0	—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	—				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	—				

2、重大非募集资金项目投资情况：

公司报告期对盐田港西港区 3 号泊位的投资为 43,410,984.56 元，至报告期末累计已投资 74,479,331.54 元，对盐田港 3 号区 2 期仓库的投资为 28,574,602.92 元，至报告期末累计已投资 29,651,594.82 元；深圳惠盐高速公路有限公司本报告期内通信管道工程投资为 2,895,365.68 元，至报告期末累计已投资 3,019,010.32 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。

（二）报告期内，公司 2003 年度利润分配方案为：每 10 股派现金 10 元（含税），剩余利润结转至下年度分配；不送股；资本公积金转增股本方案为：每 10 股转增 10 股。该方案已经公司 2003 年度股东大会审议通过，有关派息和资本公积金转增股本工作已于 2004 年 7 月 20 日依法定程序完成。

公司 2004 年半年度不进行分红派息、不进行公积金转增股本。

（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：详见会计报表附注 2-8。

（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：由于公司营业执

照中没有物业管理的经营范围,公司将海港大厦 1886 平方米、物流中心办公楼 3115 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 425,765.70 元。

2、报告期内没有发生重大担保事项;公司报告期内不存在控股股东及其关联方资金占用的情况。

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) 独立董事对公司对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况进行了认真审查,并就有关情况作出专项说明并发表独立意见:报告期内,公司不存在为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司严格控制担保风险,不存在对外担保情况。

(九) 报告期内,公司重要事项信息披露索引如下:

1、公司配股获准公告于 2004 年 1 月 8 日分别刊登在《中国证券报》第 5 版、《证券时报》第 9 版和《上海证券报》第 9 版;

2、公司董事会第十七次会议决议公告和监事会第十八次会议决议公告于 2004 年 1 月 13 日分别刊登在《中国证券报》第 4 版和《证券时报》第 4 版;

3、公司配股提示性公告于 2004 年 1 月 15 日分别刊登在《中国证券报》第 5 版、《证券时报》第 9 版和《上海证券报》第 9 版;

4、公司配股第二次提示性公告于 2004 年 1 月 29 日分别刊登在《中国证券报》第 5 版、《证券时报》第 4 版和《上海证券报》第 16 版;

5、公司董事会关于公司国有法人股减持问题的临时公告于 2004 年 2 月 12 日分别刊登在《中国证券报》第 20 版和《证券时报》第 21 版;

6、公司股份变动及获配可流通股份上市公告于 2004 年 2 月 17 日分别刊登在《中国证券报》第 5 版、《证券时报》第 17 版和《上海证券报》第 28 版;

7、公司 2003 年年度报告摘要、公司董事会第十八次会议决议和关于召开 2003 年度股东大会公告和监事会第十九次会议决议公告于 2004 年 4 月 21 日分别刊登在《中国证券

报》第 40 版、《证券时报》第 54 版和《上海证券报》第 31 版；

8、公司 2004 年第一季度报告于 2004 年 4 月 29 日分别刊登在《中国证券报》第 33 版、《证券时报》第 43 版和《上海证券报》第 46 版；

9、公司 2003 年度股东大会决议公告于 2004 年 5 月 29 日刊登在《中国证券报》第 B28 版、《证券时报》第 4 版和《上海证券报》第 29 版。

上述公告均披露在中国证监会指定的国际互联网站，网址为 <http://cninfo.com.cn>。

六、财务会计报告

(一) 会计报表

深圳市盐田港股份有限公司

合并资产负债表

2004 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	2004.6.30	2004.1.1	负债和股东权益	2004.6.30	2004.1.1
流动资产			流动负债		
货币资金	692,365,702.39	627,162,451.27	短期借款	9,900,000.00	17,900,000.00
短期投资			应付票据	2,100,000.00	4,100,000.00
应收票据			应付账款	50,615,165.33	43,801,472.88
应收股利			预收账款	331,440.25	
应收利息			应付工资	10,179,560.05	16,290,371.91
应收账款	107,561,573.58	100,938,364.07	应付福利费	5,623,159.76	4,334,064.82
其他应收款	5,338,633.12	6,271,239.96	应付股利	624,776,812.97	32,270,383.74
预付账款	18,045,338.09	19,413,481.79	应交税金	11,262,281.24	11,593,297.72
应收补贴款			其他应交款	66,671.89	68,155.99
存货	3,840,411.62	3,697,703.39	其他应付款	29,136,879.83	637,230,980.38
待摊费用	1,737,558.52	1,134,334.19	预提费用	5,962,016.56	3,391,106.15
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	828,889,217.32	758,617,574.67	流动负债合计	749,953,987.88	770,979,833.59
长期投资			长期负债		
长期股权投资	1,919,010,728.86	1,658,873,776.50	长期借款	226,520,610.50	252,591,610.50
长期债权投资	342,122,631.89	343,670,552.18	应付债券		
长期投资合计	2,261,133,360.75	2,002,544,328.68	长期应付款		
固定资产			应计被投资单位债务		
固定资产原值	1,441,330,416.94	1,446,014,503.59	其他长期负债		
减：累计折旧	414,972,168.12	383,320,559.27	长期负债合计	226,520,610.50	252,591,610.50
固定资产净值	1,026,358,248.82	1,062,693,944.32	负债合计	976,474,598.38	1,023,571,444.09
减：固定资产减值准备			少数股东权益	176,058,069.33	152,934,852.49

固定资产净额	1,026,358,248.82	1,062,693,944.32	股东权益：		
在建工程	116,392,577.78	37,795,989.36	股本	622,500,000.00	585,000,000.00
固定资产清理	-200.00		资本公积	1,431,275,642.60	758,002,172.08
固定资产合计	1,142,750,626.60	1,100,489,933.68	盈余公积	327,542,076.01	327,542,076.01
无形资产及其他资产			其中：法定公益金	112,188,611.89	112,188,611.89
无形资产	77,825,705.45	79,305,079.25	现金股利		622,500,000.00
长期待摊费用	1,681,297.85	2,022,277.25	未分配利润	778,429,821.65	473,428,648.86
其他长期资产			股东权益合计	3,159,747,540.26	2,766,472,896.95
无形及其他长期资产合计	79,507,003.30	81,327,356.50			
资产总计	4,312,280,207.97	3,942,979,193.53	负债及股东权益合计	4,312,280,207.97	3,942,979,193.53

深圳市盐田港股份有限公司

资产负债表

2004年6月30日

单位：人民币元

资 产	2004.6.30	2004.1.1	负债和股东权益	2004.6.30	2004.1.1
流动资产			流动负债		
货币资金	571,015,888.61	447,741,940.43	短期借款		
短期投资			应付票据		
应收票据			应付账款	5,248,507.02	5,878,008.68
应收股利	3,301,403.33	62,265,835.33	预收账款	252,900.25	
应收利息			应付工资	2,421,294.88	8,458,261.08
应收账款	14,907,679.27	12,694,545.22	应付福利费	1,568,121.53	1,970,679.70
其他应收款	223,889,714.90	3,205,959.15	应付股利	622,500,000.00	
预付账款	17,895,438.09	18,837,314.19	应交税金	546,251.51	457,881.61
应收补贴款			其他应交款	6,765.05	6,734.44
存货	1,270,328.54	1,466,224.41	其他应付款	3,536,463.67	605,638,117.79
待摊费用	777,451.38	590,916.30	预提费用	2,486,439.59	1,944,791.17
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	833,057,904.12	546,802,735.03	流动负债合计	638,566,743.50	624,354,474.47
长期投资			长期负债		
长期股权投资	2,146,411,784.15	1,845,671,876.91	长期借款		
长期债权投资	342,122,631.89	586,830,572.40	应付债券		
长期投资合计	2,488,534,416.04	2,432,502,449.31	长期应付款		
固定资产			应计被投资单位债务		
固定资产原值	370,967,458.53	377,334,524.27	其他长期负债		
减：累计折旧	41,904,227.97	39,816,523.54	长期负债合计	0.00	0.00
固定资产净值	329,063,230.56	337,518,000.73			
减：固定资产减值准备			负债合计	638,566,743.50	624,354,474.47

固定资产净额	329,063,230.56	337,518,000.73	股东权益		
在建工程	108,076,847.06	33,775,921.81	股本	622,500,000.00	585,000,000.00
固定资产清理			资本公积	1,431,275,642.60	758,002,172.08
固定资产合计	437,140,077.62	371,293,922.54	盈余公积	327,542,076.01	327,542,076.01
无形资产及其他资产			其中：法定公益金	112,188,611.89	112,188,611.89
无形资产	39,349,003.70	39,960,690.38	现金股利		622,500,000.00
长期待摊费用	232,882.28	267,574.16	未分配利润	778,429,821.65	473,428,648.86
其他长期资产			股东权益合计	3,159,747,540.26	2,766,472,896.95
无形及其他长期资产合计	39,581,885.98	40,228,264.54			
资产总计	3,798,314,283.76	3,390,827,371.42	负债及股东权益合计	3,798,314,283.76	3,390,827,371.42

深圳市盐田港股份有限公司
利润及利润分配表

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月
一、主营业务收入	298,612,143.17	259,745,989.57	26,573,843.81	23,737,955.20
减：主营业务成本	163,105,250.78	144,865,044.53	21,620,568.81	19,145,903.48
主营业务税金及附加	10,306,130.29	8,730,695.22	945,520.19	849,614.07
二、主营业务利润	125,200,762.10	106,150,249.82	4,007,754.81	3,742,437.65
加：其他业务利润	2,814,160.93	2,973,988.75	1,033,067.39	401,627.92
减：营业费用	1,443,488.32	903,262.62		
管理费用	36,170,782.12	30,804,262.78	20,754,538.45	15,709,389.11
财务费用	-3,298,114.58	752,060.02	-2,912,882.03	673,982.70
三、营业利润	93,698,767.17	76,664,653.15	-12,800,834.22	-12,239,306.24
加：投资收益	264,248,987.99	284,204,221.58	318,081,942.85	329,532,919.22
营业外收入	269,407.48	932,481.19	188,184.71	4,556.01
减：营业外支出	573,857.36	2,499,003.49	468,120.55	2,046,749.55
四、利润总额	357,643,305.28	359,302,352.43	305,001,172.79	315,251,419.44
减：所得税	16,288,915.63	12,808,172.63		
少数股东损益	36,353,216.86	31,242,760.36		
五、净利润	305,001,172.79	315,251,419.44	305,001,172.79	315,251,419.44
加：年初未分配利润	473,428,648.86	438,368,958.60	473,428,648.86	438,368,958.60
六、可供分配的利润	778,429,821.65	753,620,378.04	778,429,821.65	753,620,378.04
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	778,429,821.65	753,620,378.04	778,429,821.65	753,620,378.04
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	778,429,821.65	753,620,378.04	778,429,821.65	753,620,378.04

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（或减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

深圳市盐田港股份有限公司

现金流量表

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003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	295,956,078.70	235,785,623.47	23,057,966.62	14,044,296.87
收到的租金	486,671.13	4,315,330.87	486,671.13	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	29,536,787.48	12,160,345.62	11,868,933.30	7,937,056.00
现金流入小计	325,979,537.31	252,261,299.96	35,413,571.05	26,296,683.74
购买商品、接受劳务支付的现金	103,499,898.80	62,914,249.16	9,257,894.41	10,244,530.36
经营租赁所支付的现金	300,060.00	1,094,516.00	300,060.00	1,023,620.00
支付给职工以及为职工支付的现金	41,393,803.63	38,161,818.56	18,120,044.82	16,022,059.34
支付的各项税费	34,254,092.85	30,327,469.70	1,535,863.54	3,133,263.84
支付的其他与经营活动有关的现金	35,709,390.12	36,505,411.17	15,859,119.22	15,866,591.17
现金流出小计	215,157,245.40	169,003,464.59	45,072,981.99	46,290,064.71
经营活动产生的现金流量净额	110,822,291.91	83,257,835.37	-9,659,410.94	-19,993,380.97
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	20,000,000.00	104,560,333.50
取得投资收益所收到的现金	4,112,035.61	118,809,956.72	76,306,467.61	192,073,503.96
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	1,867,673.82	789,300.08	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	5,979,709.43	212,215,090.30	97,601,239.43	297,246,637.46
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金	82,621,369.08	22,889,756.06	72,714,952.60	12,597,034.00
投资所支付的现金	260,111,270.51	3,793,366.22	260,111,270.51	3,796,778.00
支付的其他与投资活动有关的现金	602,726,398.23	74,828.00	602,726,398.23	

现金流出小计	945,459,037.82	26,757,950.28	935,552,621.34	16,393,812.00
投资活动产生的现金流量净额	-939,479,328.39	185,457,140.02	-837,951,381.91	280,852,825.46
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		710,773,470.52	
借款所收到的现金	7,000,000.00	10,000,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金	540,945.63	798,894.65		
现金流入小计	718,314,416.15	10,798,894.65	710,773,470.52	0.00
偿还债务所支付的现金	41,071,000.00	244,145,500.00		220,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	43,519,974.43	47,429,382.48		1,257,847.46
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,435.70	989.88		
现金流出小计	84,592,410.13	291,575,872.36	0.00	221,367,847.46
筹资活动产生的现金流量净额	633,722,006.02	-280,776,977.71	710,773,470.52	-221,367,847.46
四、汇率变动对现金的影响	27,011.07	-524.23		
五、现金及现金等价物净增加额	-194,908,019.39	-12,062,526.55	-136,837,322.33	39,491,597.03

深圳市盐田港股份有限公司

现金流量表(补充资料)

单位: 人民币元

	合并		母公司	
	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	305,001,172.79	315,251,419.44	305,001,172.79	315,251,419.44
加：少数股东本期损益	36,353,216.86	31,242,760.36		
计提的资产减值准备	100,000.00	205,991.33		205,991.33
固定资产折旧	38,039,244.92	33,275,942.00	8,063,581.00	6,941,367.15
无形资产摊销	2,563,927.63	1,452,376.80	611,686.75	584,686.68
开办费、长期待摊费用摊销	561,549.46	1,140,048.73	258,683.92	49,370.12
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减：收益）	413,872.05	1,937,388.43	467,940.55	2,045,193.54
待摊费用的减少（减：增加）	-1,708,590.05	-1,085,242.21	-186,535.08	-480,519.34
预提费用的增加（减：减少）	965,544.18	4,254,037.59	541,648.42	1,020,950.86
财务费用	-3,298,114.58	752,060.02	-2,912,882.03	673,982.70
投资损失（减：收益）	-264,248,987.99	-284,204,221.58	-318,081,942.85	-329,532,919.22
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）	15,312.21	-1,048,185.26	195,895.87	-450,129.95
经营性应收项目的减少（减：增加）	3,456,291.33	-33,290,212.97	4,745,093.44	-18,448,584.31
经营性应付项目的增加（减：减少）	-7,392,146.90	13,373,672.69	-8,363,753.72	2,145,810.03
其它				
经营活动产生的现金流量净额	110,822,291.91	83,257,835.37	-9,659,410.94	-19,993,380.97
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	167,984,431.88	148,902,163.03	46,634,618.10	43,845,001.65
减：现金的期初余额	362,892,451.27	160,964,689.58	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	-194,908,019.39	-12,062,526.55	-136,837,322.33	39,491,597.03

深圳市盐田港股份有限公司

股东权益增减变动表

单位：人民币元

项目	2004年1-6月	2003年1-6月
一、股本		
期初余额	585,000,000.00	585,000,000.00
本期增加数	37,500,000.00	
其中：资本公积金转入		
盈余公积金转入		
利润分配转入		
新增股本	37,500,000.00	
本期减少数		
期末余额	622,500,000.00	585,000,000.00
二、资本公积		
期初余额	758,002,172.08	757,804,041.01
本期增加数	673,273,470.52	
其中：股本溢价	673,273,470.52	
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增股本		
期末余额	1,431,275,642.60	757,804,041.01
三、法定和任意盈余公积金		
期初余额	215,353,464.12	137,993,500.56
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		

其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损数		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派现金股利		
期末余额	215,353,464.12	137,993,500.56
其中：法定盈余公积	215,353,464.12	137,993,500.56
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	112,188,611.89	73,508,630.11
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本年减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	112,188,611.89	73,508,630.11
五、现金股利		
期初余额	622,500,000.00	58,500,000.00
本期增加数		
本年减少数	622,500,000.00	58,500,000.00
期末余额	0.00	0.00
六、未分配利润		
期初未分配利润	473,428,648.86	438,368,958.60
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	305,001,172.79	315,251,419.44
本期利润分配		
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	778,429,821.65	753,620,378.04

深圳市盐田港股份有限公司

资产减值准备明细表

2004年1-6月

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	1,527,255.06	100,000.00	254,550.78	1,372,704.28
其中：应收账款	600,572.51	100,000.00	0.00	700,572.51
其他应收款	926,682.55	0.00	254,550.78	672,131.77

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、本报告期内，公司之子公司深圳盐田港集装箱物流中心有限公司外资股东 ALM（中国）有限公司与腾邦-国际物流（中国）有限公司签订协议，将其所持深圳盐田港集装箱物流中心有限公司股权全部转让给腾邦-国际物流（中国）有限公司，有关股东变更的手续正在办理之中。

3、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，至本报告期末余额为 334,740,030.32 元，其中我公司按股权比例提供的长期借款余额为 223,160,020.22 元。鉴于该借款已到期，2004 年 4 月 30 日，深圳惠盐高速公路有限公司出具承诺函，承诺逐年偿还(每个会计年度偿还 30%)所欠股东借款。

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，该项长期借款的余额为 114,940,600.40 元。

4、本公司之子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。该土地总面积为 174.92 万平方米。从本公司股票上市之日起，即 1997 年至 2001 年，前五年免收租金。2002-2003 年该土地使用权租金为 1.84 元/平方米。本报告期内，为支持深圳惠盐高速公路有限公司的发展，深圳市盐田港集团有限公司将降低收费标准，具体收费标准正在研究之中。

5、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 342,122,631.89 元。

6、关联方债权债务往来（单位：人民币元）

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
深圳市盐田港集团有限公司	公司之控股股东			-5,459,380.71	5,140,301.00
深圳市盐田港集团有限公司	公司之控股股东			-602,726,398.23	0.00
深圳市盐田港集团有限公司	公司之控股股东	-134,210.97	0.00		
深圳市盐田港集团有限公司	公司之控股股东			-8,035,500.00	57,470,300.20
(香港)达佳集团有限公司	公司子公司之股东			-8,035,500.00	57,470,300.20
广东省高速公路发展股份有限公司	公司子公司之股东			-10,000,000.00	111,580,010.10
深圳市盐田区投资控股有限公司	公司子公司之股东				2,276,812.97
合计		-134,210.97	0.00	-634,256,778.94	233,937,724.47

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；

公司应支付的资产重组余款，已于 2004 年 2 月支付；

公司应与其结算的业务往来余款,已于 2004 年 5 月结清

提供给公司之子公司深圳梧桐山隧道有限公司的长期借款余额；

提供给公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司的委托贷款余额。该贷款已到期,2004年4月30日,深圳惠盐高速公路有限公司出具承诺函,承诺逐年偿还(每个会计年度偿还30%)所欠股东借款;

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未支付的利润分配数；

7、关联方收入款项（单位：人民币元）

科目名称	公司名称	本期发生额		占全部收入额的比重	
		2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月
主营业务收入	ALM 中国有限公司	5,763,727.72	14,455,664.20	1.93%	5.57%
主营业务收入	盐田国际集装箱码头有限公司	210,080.00	0.00	0.07%	0.00%

8、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443,344.85元。

9、向股东分配利润及资本公积金转增股本情况

公司2003年度利润分配方案为：每10股派现金10元（含税），剩余利润结转下年度分配，不送股。资本公积金以公司配股后新的总股本62,250万股为基数，每10股转增10股。该方案已经公司2003年度股东大会审议通过，并于2004年7月实施。资本公积金转增股本后，公司新的总股本为124,500万股。

10、参股公司经营情况（单位：人民币元）

参股公司名称	盐田国际集装箱码头有限公司
--------	---------------

本期贡献的投资收益	262,924,872.82	占上市公司净利润的比重	86.2%
参股公司经营范围	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。		
参股公司净利润	973,795,825.27		

2004年7月,公司收到盐田国际集装箱码头有限公司分配的以前年度未分配利润共计港币645,300,000.00元。

11、公司本报告期内主要投资情况:

公司本报告期对盐田港西港区3号泊位的投资为43,410,984.56元,至报告期末累计已投资74,479,331.54元,对盐田港3号区2期仓库的投资为28,574,602.92元,至本报告期末累计已投资29,651,594.82元;深圳惠盐高速公路有限公司本报告期内通信管道工程投资为2,895,365.68元,至报告期末累计已投资3,019,010.32元。

董事长(签字):

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇〇四年八月二十八日