

深圳市盐田港股份有限公司

2004 年年度报告正文

重要提示：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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事张明鸣因事未出席本次董事会会议，委托董事陈钦硕代为出席并行使表决权；公司董事刘明德因事未出席本次董事会会议，委托董事肖波代为出席并行使表决权。

深圳南方民和会计师事务所会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

公司董事长李选民、总经理徐晓阳、财务总监郑成浔、财务部经理赵红平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、公司基本情况简介	3
二、会计数据和业务数据摘要	4
三、股本变动及股东情况	5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
五、公司治理结构	16
六、股东大会情况简介	18
七、董事会报告	20
八、监事会报告	31
九、重要事项	33
十、财务报告	36
十一、备查文件目录	76

一、公司基本情况简介

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、公司法定代表人：李选民

3、公司董事会秘书：华翔

证券事务代表：林伟鑫

联系电话：(0755) 25290180

传 真：(0755) 25290932

电子信箱：linweixi@yantian-port.com

4、公司办公地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十七——十九层

公司邮政编码：518081

国际互联网网址：www.yantian-port.com

电子信箱：szytp@yantian-port.com

5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：深圳市盐田港股份有限公司董事会秘书处

6、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

7、其他有关资料

公司注册日期：一九九七年七月二十一日

公司注册地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层——二十层

企业法人营业执照情况：注册号 4403011027507 执照号 深司字 N53258

税务登记号码：地税登字 440303279363019 国税登字 440301279363019

公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司

办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦八楼

二、会计数据及业务数据摘要

(一) 公司本年度会计数据和财务指标 (单位: 人民币元)

利润总额	775,658,910.61
净利润	668,498,248.39
扣除非经常损益后的净利润	671,391,246.50
主营业务利润	261,300,801.67
其他业务利润	4,257,047.63
营业利润	197,886,165.61
投资收益	580,903,988.99
补贴收入	76,000.00
营业外收支净额	-3,207,243.99
经营活动产生的现金流量净额	201,198,733.86
现金及现金等价物净增减额	-131,558,559.18
注: 扣除的非经常性损益项目和涉及金额:	
1、各项营业外收入:	382,822.10
2、各项营业外支出:	-3,590,066.09
3、各种形式的补贴收入	76,000.00
小计	-3,131,243.99
1、前述非经常性损益应扣除的所得税费用	-49,862.90
2、前述非经常性损益应扣除的少数股东损益	-188,382.98
合计	-2,892,998.11

(二) 公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位: 人民币元)

项目	2004 年度	2003 年度	2002 年度	
			(调整后)*	(调整前)*
主营业务收入	615,920,593.41	590,284,723.18	507,723,834.29	507,723,834.29
净利润	668,498,248.39	773,599,635.60	555,857,354.67	555,857,354.67
总资产	4,069,935,389.97	3,942,979,193.53	3,434,817,939.38	3,434,817,939.38
股东权益(不含少数股东权益)	3,528,864,067.00	2,766,472,896.95	2,051,175,130.28	1,992,675,130.28
每股收益	0.537	1.322	0.950	0.950
每股净资产	2.834	4.729	3.506	3.406
调整后的每股净资产	2.828	4.715	3.489	3.389
每股经营活动产生的现金流量净额	0.162	0.342	0.427	0.427
净资产收益率(%)	18.944%	27.963%	27.099%	27.895%

*指对未由股东大会审议的现金股利分类的调整

(三) 本年度利润表附表

按照中国证监会<<公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)>>要求计算的净资产收益率及每股收益:

项目	2004 年度				2003 年度			
	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)		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	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	7.405%	7.840%	0.210	0.211	9.052%	10.397%	0.428	0.428
营业利润	5.608%	5.938%	0.159	0.160	7.115%	8.172%	0.336	0.336
净利润	18.944%	20.059%	0.537	0.540	27.963%	32.117%	1.322	1.322
扣除非经常性损益后的净利润	19.026%	20.145%	0.539	0.542	28.071%	32.241%	1.328	1.328

(四) 股东权益变动情况(单位:人民币元)

项目	股本	资本公积	法定盈余公积金	法定公益金	未分配利润	现金股利	股东权益合计
期初数	585,000,000.00	758,002,172.08	215,353,464.12	112,188,611.89	473,428,648.86	622,500,000.00	2,766,472,896.95
本期增加	660,000,000.00	678,892,921.66	66,849,824.84	33,424,912.42	668,498,248.39	809,250,000.00	2,916,915,907.31
本期减少		622,500,000.00			909,524,737.26	622,500,000.00	2,154,524,737.26
期末数	1,245,000,000.00	814,395,093.74	282,203,288.96	145,613,524.31	232,402,159.99	809,250,000.00	3,528,864,067.00

变动原因说明:

股本增加数系公司完成配股及资本公积金转增股本所致;

资本公积增加数系公司配股溢价及本公司之联营公司盐田国际码头有限公司外币报表折算差额;减少数系转增股本

法定盈余公积金和法定公益金增加数系公司根据公司章程按净利润提取 10%法定盈余公积金和 5%法定公益金;

未分配利润增加数系公司本年度实现的净利润,减少数系公司本年度提取的法定盈余公积金、法定公益金及拟分配的现金股利;

现金股利增加数系公司本年度拟分配的现金股利,减少数系公司本年度已实施的 2003 年度现金股利分配数

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表(截止 2004 年 12 月 31 日)

单位:万股

	变动前	变动增减(+,-)			变动后
		配股	其它	公积金转股	
一、未上市流通股份					

1、发起人股份					
其中：					
国家持有股份	46,000	0		46,000	92,000
境内法人持有股份					
境外法人持有股份					
其他					
2、募集法人股份					
3、董事监事高管持股	10.74	+3.22	+2	+15.96	31.92
4、优先股或其他					
未上市流通股份合计	46,010.74				92,031.92
二、已上市流通股份					
1、人民币普通股	12,489.26	+3,746.78	-2	+16,234.04	32,468.08
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
已上市流通股份合计	12,489.26				32,468.08
三、股份总数	58,500	+3,750	0	+62,250	124,500

公司现任董事、监事、高级管理人员持有的 26.724 万股公司职工股已按有关规定锁定。

2、股票发行与上市情况

(1) 到报告期末为止的前三年历次股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]127 号文核准，公司于 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公司《配股说明书》；公司此次配股是以公司 2001 年度末总股本 58,500 万股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例配售。实际配售数额为 3,750 万股，配股价格为 19.62 元/股，配股登记日为 2004 年 1 月 15 日，配股除权日为 2004 年 1 月 16 日，缴款期限为 2004 年 1 月 16 日至 2 月 10 日；2004 年 2 月 19 日，公司配股在深圳证券交易所上市；公司配股的筹集资金总额为 710.77 百万元。

(2) 报告期内公司股份总数和结构变动情况

报告期内公司因配股、公积金转增股本引起公司股份总数和结构的变动。2004 年 2 月，公司实施了 10 : 3 的配股方案，在 58,500 万股的股本基础上增加了 3,750 万股；2004 年 7 月，公司实施了 10 : 10 的资本公积金转增股本方案，在 62,250 万股的股本基础上增加了

62,250 万股。详见下表：

单位：万股

股份类型	报告期初数		配股后		公积金转增股本后	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
未上市流通股份	46,000	78.63	46,000	73.90	92,000	73.90
已上市流通股份	12,500	21.37	16,250	26.10	32,500	26.10
股份总数	58,500	100	62,250	100	124,500	100

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数

截止 2004 年 12 月 31 日，公司股东总数为 36,880 户，较上年 14,613 户增加 152%。

2、公司前 10 名股东的持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	年度内增减 (股)	年末持股 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	460,000,000	920,000,000	73.90	未流通	0	国有股东
嘉实服务增值行业 证券投资基金	+25,658,523	25,658,523	2.06	已流通	未知	社会公众股
嘉实成长收益型 证券投资基金	+7,799,640	11,954,778	0.96	已流通	未知	社会公众股
花旗-UBS LIMITED	+7,828,794	10,454,320	0.84	已流通	未知	外资股东
天元证券投资基金	+4,276,920	8,000,000	0.64	已流通	未知	社会公众股
鸿阳证券投资基金	+4,296,866	7,798,876	0.63	已流通	未知	社会公众股
裕元证券投资基金	+1,970,000	7,070,000	0.57	已流通	未知	社会公众股
久嘉证券投资基金	+3,829,420	6,800,000	0.55	已流通	未知	社会公众股
中融景气行业证券 投资基金	+6,276,955	6,276,955	0.50	已流通	未知	社会公众股
南方稳健成长 证券投资基金	+2,744,258	6,000,000	0.48	已流通	未知	社会公众股

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；未知流通股股东之间是否存在关联关系；未知流通股股东是否属于一致行动人。

3、公司前十名流通股股东持股情况

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	25,658,523	A
嘉实成长收益型证券投资基金	11,954,778	A
花旗-UBS LIMITED	10,454,320	A
天元证券投资基金	8,000,000	A
鸿阳证券投资基金	7,798,876	A
裕元证券投资基金	7,070,000	A
久嘉证券投资基金	6,800,000	A
中融景气行业证券投资基金	6,276,955	A
南方稳健成长证券投资基金	6,000,000	A
海富通收益增长证券投资基金	5,801,213	A

4、公司控股股东情况

公司的控股股东：深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）

法定代表人：郑京生

成立时间：1985年2月26日

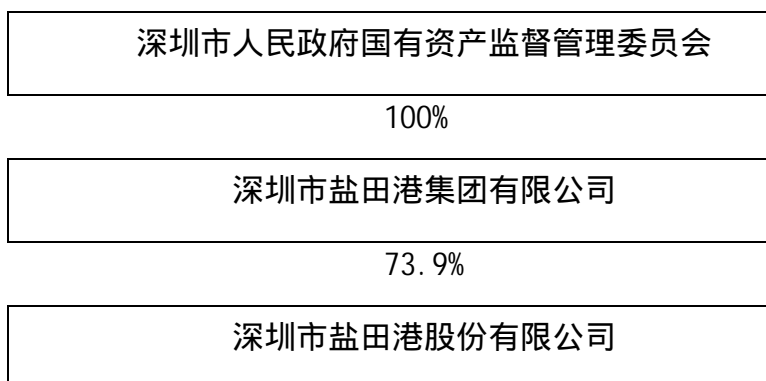
注册资本：138000万元

经营范围：开发、管理盐田开发区（含港口区、工业区、商业贸易区、生活区的建设和经营）。建筑材料，钢材，装饰材料，机电设备，有色金属材料，矿产品、五金、交电，化工，土产品、粮油食品，副食品，开展开发区所需的建筑材料的进出口业务。报告期内公司控股股东无变更。

5、公司的实际控制人情况

公司的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

6、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

1、董事、监事和高级管理人员基本情况表

姓名	职务	性别	出生年份	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
李选民	董事长	男	1954	2004.9-2007.9	0	40,000	从二级市场直接购买,然后参加公司10:10资本公积金转增股本
陈钦硕	董事	男	1954	2004.9-2007.9	26,000	67,600	参加公司10:3配股和10:10资本公积金转增股本
徐云国	董事	男	1959	2004.9-2007.9	0	0	——
赵启正	董事	男	1948	2004.9-2007.9	0	0	——
张明鸣	董事	男	1951	2004.9-2007.9	0	0	——
刘明德	董事	男	1946	2004.9-2007.9	0	0	——
肖波	董事 总工程师	男	1960	2004.9-2007.9	19,000	49,400	参加公司10:3配股和10:10资本公积金转增股本
李选举	独立董事	男	1954	2004.9-2007.9	0	0	——
白有忠	独立董事	男	1941	2004.9-2007.9	0	0	——
刘恒	独立董事	男	1964	2004.9-2007.9	0	0	——
郭晋龙	独立董事	男	1961	2004.9-2007.9	6,400	16,640	参加公司10:3配股和10:10资本公积金转增股本
王维柏	监事会 主席	男	1951	2004.9-2007.9	0	0	——
张永进	监事	男	1956	2004.9-2007.9	19,000	49,400	参加公司10:3配股和10:10资本公积金转增股本
刘晓黎	监事	男	1953	2004.9-2007.9	0	0	——
徐晓阳	总经理	男	1959	2004.11-2007.11	0	0	——
孙伯海	副总经理	男	1959	2004.11-2007.11	0	0	——

华翔	副总经理 董事会秘书	男	1962	2004.11- 2007.11	17,000	44,200	参加公司 10:3 配股和 10:10 资本公积金转增股本
魏全贵	副总经理	男	1966	2004.11- 2007.11	0	0	——
郑成浔	财务总监	男	1960	2004.11- 2007.11	0	0	——

2、在股东单位任职的董事监事情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
李选民	深圳市盐田港集团有限公司	总经理	1999年11月至今	是
陈钦硕	深圳市盐田港集团有限公司	党委副书记兼纪委书记	2000年3月至今	是
徐云国	深圳市盐田港集团有限公司	副总经理	2004年11月至今	是
赵启正	深圳市盐田港集团有限公司	副总经理	2000年3月至今	是
张明鸣	深圳市盐田港集团有限公司	副总经理	2001年6月至今	是
刘明德	深圳市盐田港集团有限公司	总经济师	2000年3月至今	是
张永进	深圳市盐田港集团有限公司	副总经济师兼审计部经理	1998年5月至今	是

3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职和兼职情况

（1）董事会成员

李选民 董事长 1982年1月至1986年9月在武汉交通科技大学任教；1986年9月至1989年1月在武汉交通科技大学攻读运输管理专业研究生；1989年1月至1998年4月在深圳中国南山开发集团公司工作，历任仓储公司第一副总经理、货运公司总经理、赤湾港航副总经理、南山开发集团公司党委副书记；1998年4月至1999年11月，任盐田港集团副总经理；1999年11月至今，任盐田港集团董事、总经理；1999年6月至今，任公司董事、董事长；现兼任盐田国际集装箱码头有限公司（以下简称“盐田国际”）董事；盐田国际集装箱码头三期公司董事；深圳盐田拖轮有限公司董事、董事长；深圳平盐铁路有限公司董事、副董事长；深圳巨田证券有限公司董事；深圳市创新科技投资有限公司董事；中国深圳外轮代理有限公司董事。

陈钦硕 董事 1974年12月至1984年4月，在铁道兵某部任文书、排长、政治处干事；1984年4月至1988年5月，在湖北省委宣传部干部处任干事、副科长；1988年5月至1993年12月，在深圳市委组织部干部一处、企业干部处任副科长、科长、副处级调研员；1993年12月至1996年10月，在盐田港集团任人事部经理、总经理助理、梧桐山隧道二期工程指挥部指挥长；1995年5月兼任盐田港集团党委委员、纪委副书记；1996年10月至2000年3月任盐田港集团副总经理；1999年4月兼任盐田港集团纪委书记；2000年3月至今，任盐田港集团党委副书记兼纪委书记、董事；1997年7月至今任公司董事；现兼任盐田国际集装箱码头三期公司董事。

徐云国 董事 1982年3月至1998年3月在连云港港务局工作，历任计划统计处计划员、计划统计处副处长、第三港务公司副经理、经理；港务局副局长；1998年3月至2001年8月，任盐田港集团董事、副总经理；2001年5月至2004年11月，任盐田国际常务副总经理；1999年6月至今，任公司董事；现兼任深圳市盐田港保税区开发有限公司董事、董事长。

赵启正 董事 1969年12月至1983年9月在基建工程兵二支队任战士、干事、股长；1983年9月至1990年6月在深圳市第三建筑工程公司工作，历任科长、党委副书记、书记；1990年6月至2000年4月在隧道公司工作，历任总经理、副董事长；1997年1月至2000年3月任盐田港集团总经理助理；2000年3月至今，任盐田港集团副总经理；2001年5月至今任公司董事；现兼任深圳市盐田港房地产开发有限公司董事、董事长。

张明鸣 董事 1969年至1984年，任解放军某军区排长、连长、秘书、参谋；1984年至1993年，任湖北省审计局工交处、体系指导处科长、处长；1993年10月至1996年10月，任盐田港集团规划建设部经理、总经理助理；1996年10月至2000年3月，任盐田港集团党委委员、副总经理；1998年4月至2001年5月任公司董事、总经理；2001年6月至今任盐田港集团董事、副总经理、公司董事；现兼任深圳盐田港保胜物流有限公司董事、董事长。

刘明德 董事 1975年4月至1976年11月，在徐州市印染厂任厂长；1976年11月至1987年12月，在徐州市纺织局工作，历任副局长、局长；1987年12月至1988

年 9 月，在徐州市经委任副主任；1988 年 9 月至 1989 年 7 月，在徐州市计委任副主任、党组书记；1989 年 7 月至 1990 年 7 月，在徐州市轻工业局任局长、党委书记；1990 年 7 月至 1994 年 2 月，在深圳南油集团任财务部长、总经济师；1994 年 3 月至 1998 年 4 月，在深圳市华盛实业股份有限公司任董事长、党委书记；1998 年 5 月至 2002 年 4 月，任盐田港集团发展部经理；2000 年 3 月至今，任盐田港集团总经济师；2001 年 5 月至今任公司董事；现兼任深圳嘉里盐田港物流有限公司董事、董事长；深圳市盐田港外轮供应有限公司董事。

肖波 董事总工程师 1990 年 9 月至 1992 年 6 月，任天津大学讲师、副教授；1992 年 6 月至 1997 年 6 月，任盐田港集团港口部副经理、规划建设部副经理、规划管理部副经理；1997 年 7 月至今任公司董事、总工程师；2000 年至 2005 年 3 月兼任广东湛江港口股份有限公司董事；现兼任深圳梧桐山隧道有限公司（以下简称“隧道公司”）董事。

李选举 独立董事 1982 年 2 月至 1984 年 9 月在江汉大学数学与计算机系任教；1984 年 10 月至 2000 年 5 月，在中南财经大学计统系和经济策划与管理系工作，历任讲师、副教授、教授、博士生导师，其中 1993 年起任数量经济研究所所长，期间在本校读经济学博士研究生，1997 年 6 月毕业，获经济学博士学位，研究方向为应用统计与经济信息、经济管理中的数量分析方法；2000 年 6 月至 2001 年 7 月，在中南财经政法大学信息学院任院长、教授、博士生导师；2001 年 5 月至今，任深圳大学经济学院教授、中南财经政法大学教授、博士生导师；2001 年 9 月至今任公司独立董事。

白有忠 独立董事 自 1965 年大学毕业后先后任北京民族出版社政治处干事，中央政法领导小组办公室秘书，全国人大常委会法制委员会秘书，国务院法制局副局长、处长、副司长；1993 年 2 月，调任深圳市法制局副局长；1994 年 7 月任深圳市人大常委会法律工作委员会副主任；1996 年 8 月至 2001 年 8 月任正局级巡视员兼副主任。曾兼任南开大学、北京大学行政法副研究员、副教授，西南政法大学民商法客座教授，中国社会科学院法学研究所民商法兼职研究员，中国管理科学研究院学术委员会研究员，深圳市机场股份有限公司独立董事，深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事；2001 年 9 月至今任公司独立董事。

刘恒 独立董事 1998 年至 2000 年为武汉大学法学院法学博士后；2001 年至

2002 年任美国史蒂逊大学法学院访问教授 ; 现任中山大学法学院院长、教授、博士生导师。现兼任北京大学公法研究中心客座研究员、中国行政法研究会理事、中国世界贸易组织法研究会理事、广东省行政法研究会总干事、广东法官学院兼职教授、广州市人大常委会立法顾问、广州市人民政府立法咨询委员、广东省人民政府教育咨询专家、广州仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委员会仲裁员、广东风华高科技股份有限公司独立董事、东莞发展控股股份有限公司独立董事、广东湛江港股份有限公司独立董事 ; 2003 年 9 月至今任公司独立董事。

郭晋龙 独立董事 1982 年至 1988 年在山西财经学院任教 ; 1988 年至 1989 年在蛇口中华会计师事务所工作 ; 1990 至 1992 年在中南财经大学读硕士研究生 ; 1993 年至 1996 年在深圳信德会计师事务所工作 ; 1996 年至今历任深圳注册会计师协会技术部主任、秘书长助理、副秘书长 ; 2001 年 9 月至今任公司独立董事 ; 现兼任深圳市农产品股份有限公司独立董事、深圳市特发信息股份有限公司独立董事。

(2) 监事会成员

王维柏 监事会主席 1966 年 9 月至 1968 年 3 月在广东省第一滑翔学校任飞行学员 ; 1968 年 3 月至 1972 年 10 月在部队服役 , 先后任战士、副班长、班长、排长 ; 1972 年 10 月至 1973 年 9 月在广东省高教局资料室工作 ; 1973 年 9 月至 1977 年 2 月在华南工学院通信工程系学习 ; 1977 年 2 月至 1979 年 1 月在广州市无线电研究所从事科研工作 ; 1979 年 1 月至 1982 年 2 月在交通部水运研究所从事科研工作 ; 1982 年 2 月至 1984 年 3 月在招商局蛇口工业区科技服务公司任副总经理 ; 1984 年 3 月至 1985 年 1 月在深圳市航运总公司发展部任副经理 ; 1985 年 1 月至 1994 年 10 月先后任深圳东鹏实业有限公司董事、副总经理、公司党支部副书记、书记、党总支书记、党委委员、深圳市盐田港建设指挥部副总指挥等职务 ; 1994 年 10 月至 1995 年 10 月在深圳市委组织部待分配 ; 1995 年 10 月至 1999 年 3 月任深圳西湖企业总公司顾问 ; 1999 年 3 月至 2001 年 5 月任深圳聚豪会高尔夫球会副总经理 , 2001 年 5 月至今 , 任公司监事会主席。

张永进 监事 1978 年 2 月至 1985 年 6 月在海丰县商业局任会计 ; 1985 年 6 月至 1991 年 4 月在深圳市香蜜湖度假村任会计 ; 1991 年 4 月至 1993 年 4 月在深圳市中亿实业股份有限公司任副总经理 ; 1994 年 8 月至 1998 年 4 月在盐田港集团任审计部副经理、经理 , 1998 年 5 月至今任盐田港集团副总经济师兼审计部经理 ; 1997 年至今 , 任公司监事 ;

现兼任深圳市盐田港保税区开发有限公司监事、监事会主席；深圳市盐田港房地产开发有限公司监事、监事会主席。

刘晓黎 监事 1970年至1973年，下乡知青；1973年至1981年，江西南昌市工艺美术厂工人；1982年至1983年，江西省革命烈士纪念馆编纂科科员；1983年至1989年，江西省高级人民法院刑事审判庭书记员、助理审判员，其中1983年至1986年在江西大学夜大法律系学习；1989年至1995年，任深圳蛇口汉盛电子有限公司法律顾问、企业管理部副经理；1996年至1997年，任深圳市盐田港商贸发展有限公司办公室主任；1997年至2004年11月，任深圳市盐田港股份有限公司总经理办公室主任；2004年11月至今任公司监事。

（3）经理层

徐晓阳 总经理 1976年7月至1981年8月为广州市黄陂果园田心队知青；1981年9月至1985年7月在暨南大学经济学院会计学系学习；1985年7月至1998年3月在深圳深港工贸进出口公司工作，历任会计、财务部经理、总经理助理、副总经理，其中1992年至1998年兼任深港工贸（香港）有限公司董事、董事长、总经理；1998年3月至2004年11月，任深圳市盐田区投资控股有限公司党委书记、董事局主席、总经理，期间，分别任盐田区一届、二届区委候补委员、区人大常委；2004年11月至今任公司总经理、党总支书记；现兼任盐田国际集装箱码头有限公司董事；深圳惠盐高速公路有限公司董事、董事长。

孙伯海 副总经理 1976年2月至1978年12月在河北农村插队，任中学教师；1978年12月至1988年6月历任中国汽车总公司廊坊公司秘书、科长；1988年6月至1996年10月历任中国汽车运输总公司深圳公司办公室主任、质保部经理、中国汽车运输总公司广东大亚湾核电站设备运输项目部副经理；1996年10月至2001年5月任中国远洋运输集团所属深圳市中通大型货物运输有限公司总经理助理、副总经理；2001年5月至今，任公司副总经理；现兼任深圳梧桐山隧道有限公司董事、副董事长；深圳盐田港华源物流有限公司董事、董事长；深圳盐田港珠江物流有限公司董事、董事长。

华翔 副总经理兼董事会秘书 1986年7月至1993年7月在湖北省宜昌市计划委员会工作，历任计委团委书记、综合计划科副科长、科长、信息中心主任；1993年7月

至 1997 年 6 月在深圳盐田港务公司工作，历任经营发展部经理、工程项目部经理、副总经理；1997 年 7 月至 2004 年 11 月，历任公司总经理助理兼证券部经理、董事会秘书兼董事会秘书处主任；2000 年 11 月至 2004 年 11 月，兼任深圳梧桐山隧道有限公司董事；2004 年 11 月至今任公司副总经理兼董事会秘书；现兼任广东湛江港股份有限公司董事。

魏全贵 副总经理 1989 年 9 月至 1990 年 10 月在重庆长安机器厂任机动能源部技术员；1990 年 10 月至 1991 年 8 月在中国天府可乐集团科研所任助理工程师；1991 年 8 月至 1993 年 5 月在广东大亚湾核电站工程部任助理工程师；1993 年 5 月至 1999 年 10 月在深圳市纺织（集团）股份公司工作，历任房地产开发部助理工程师、工程师、项目经理；1999 年 10 月至 2004 年 11 月历任深房集团北京新峰房地产开发公司副总经理、董事总经理；2004 年 5 月至 2004 年 11 月兼任深房集团宝安开发公司董事总经理、深房集团龙岗开发公司董事总经理；2004 年 11 月至今任公司副总经理；现兼任深圳盐田港出口货物监管仓有限公司董事、董事长；深圳市盐田港混凝土有限公司董事、董事长；深圳市港龙混凝土有限公司董事、董事长。

郑成浔 财务总监 1982 年 8 月至 1994 年 9 月在扬州大学商学院任教；1994 年 9 月至 1997 年 6 月在深圳市盐田港集团有限公司工作，任财务管理主办；1997 年 7 月至 2004 年 11 月，在深圳市盐田港股份有限公司工作，历任财务部副经理、经理；2002 年 7 月至 2004 年 11 月，任盐田国际总审计师；2004 年 11 月至今任公司财务总监；现兼任深圳市盐田区二届政协常委、深圳惠盐高速公路有限公司董事、深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司监事、监事会主席、深圳盐田港珠江物流有限公司董事。

4、年度报酬情况

根据国家、深圳市的有关规定以及公司的实际情况，公司股东大会制定了独立董事的津贴标准以及监事会主席的报酬标准，公司董事会制定了《深圳市盐田港股份有限公司本部薪酬方案》，公司董事、监事和高级管理人员根据公司股东大会和董事会的规定以及工作岗位领取相应薪酬。

报告期内，公司现任董事、监事和高级管理人员有 8 位在公司领取报酬，年度报酬总额为 2,889,020 元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 471,720 元（在公司领取报酬的董事只有 1 位）；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 1,415,160 元。根据公司 2001 年 9 月 18 日股东大会的决议，独立董事的津贴标准为每人每年 60,000 元（以上报酬

均为含税报酬)。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬数额区间为：350,000 元以下的有 3 人；350,000 至 500,000 元的有 4 人；500,000 元以上的有 1 人。

5、在报告期内聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况；离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。

报告期内，公司于 2004 年 9 月 28 日召开的第三届董事会会议决定：聘任华翔为公司董事会秘书；公司于 2004 年 11 月 16 日召开的第三届董事会会议决定：聘任徐晓阳为公司总经理；聘任孙伯海、华翔、魏全贵为公司副总经理；聘任肖波为公司总工程师；聘任郑成浔为公司财务总监。

报告期内，因工作调动原因，周健不再担任公司总经理；王心平不再担任公司副总经理；罗凤琴不再担任公司财务总监；李萍不再担任公司监事。

(二) 员工情况

公司共有员工 1,321 人，其中生产人员 1,002 人、销售人员 27 人、技术人员 110 人、财务人员 48 人、行政人员 134 人；博士 1 人、硕士 31 人、大学本科 114 人、专科 186 人；公司需承担费用的离退休职工有 24 人。

五、公司治理结构

(一) 公司治理情况

对照《上市公司治理准则》，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下：

1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利；公司制订了股东大会议事规则，报告期内公司召开的二次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对上市公司十分重视，并给予大力支持，依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面做到“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。

3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司董事会制订了董事会议事规则，董事会会议按照规定的程序进行；公司按照中国证监会和深圳证管监管办公室的要求建立了独立董事制度，设立了三个董事会专门委员会，均由独立董事占多数并担任召集人，并相应建立了董事会专门委员会的实施细则。

4、关于监事与监事会：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规定；公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司监事会制订了监事会议事规则，监事会会议按照规定的程序进行。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会对高管认真实施了述职考评，重新修订了新的薪酬方案，于2004年1月份正式实施；同时，公司严格按照有关审批程序实施了本部的公务用车改革，降低了本部车辆管理费用。

6、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司按照有关规定，认真履行信息披露义务；公司设立了董事会秘书处，在董事会的领导下负责信息披露工作。公司董事会专门下发了《关于建立信息披露责任制的通知》，明确公司信息披露工作的第一责任人是董事长；直接责任人是总经理；责任人是董事会秘书。

对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求基本一致。

（二）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。

1、独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	备注
李选举	13	12	1	0	
白有忠	13	13	0	0	
刘恒	13	12	1	0	
郭晋龙	13	13	0	0	

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
李选举 白有忠 刘恒	关于公司2003年利润分配和资本公积金转增股本方案的事项	公司董事会审议通过的方案是每10股派10元，每10股转增10股；独立董事的意见为：每10股派10元，每	

郭晋龙		10股转增5股	
李选举 郭晋龙	关于聘任魏全贵为公司副总经理的事项	弃权	

(三) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面都已经分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、在业务方面，公司业务完全独立于控股股东。

2、在人员方面，公司人员独立于控股股东，公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在控股股东单位没有担任任何职务。

3、在资产方面，控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。报告期内，控股股东没有占用、支配公司资产，没有干预公司对资产的经营管理。

4、在机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构没有向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响其经营管理的独立性。

5、在财务方面，公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度，独立核算。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。

(四) 公司对高级管理人员的考评及激励机制

报告期内，公司董事会对高管认真实施了述职考评，重新修订了新的薪酬方案，于2004年1月份正式实施；同时，公司严格按照有关审批程序实施了本部的公务用车改革，降低了本部车辆管理费用。

六、股东大会情况简介

(一) 报告期内，公司召开了2次股东大会。会议情况如下：

1、深圳市盐田港股份有限公司于2004年5月29日在《证券时报》上刊登了关于召开公司2003年年度股东大会的公告。股东大会于2004年5月28日上午9:30在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表为17人，代表股份472,264,850股，占公司股份总数的75.87%。董事长李选民主持了本次会议。广东博合律师事务所胡荣国律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下：

(1) 以472,264,850票同意，0票弃权，0票反对，同意票占出席会议有表决权股份

总数的 100%，通过了关于批准公司董事会 2003 年工作报告的决议。

(2) 以 472,264,850 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，通过了关于批准公司监事会 2003 年工作报告的决议。

(3) 以 472,264,850 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，通过了关于批准公司 2003 年财务决算方案的决议。

(4) 会议审议通过了关于批准公司 2003 年利润分配和资本公积金转增股本方案的决议，其中：以 472,260,050 票同意，0 票弃权，4800 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.999%，反对票占出席会议有表决权股份总数的 0.001%，通过了公司 2003 年利润分配方案；以 472,264,850 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，通过了公司 2003 年资本公积金转增股本方案。

(5) 以 472,264,850 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，通过了关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议。

会议决议公告于 2004 年 5 月 29 日分别刊登在《证券时报》第 4 版。

2、深圳市盐田港股份有限公司于 2004 年 9 月 29 日在《证券时报》上刊登了关于召开公司 2004 年第一次临时股东大会的公告。股东大会于 2004 年 9 月 28 日上午 9:30 在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表为 10 人，代表股份 937,893,860 股，占公司股份总数的 75.33%。董事长李选民主持了本次会议。广东博合律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下：

(1) 以 937,893,860 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%，通过了关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议；

(2) 审议通过了关于选举公司第三届董事会董事的决议。本次董事选举采用累积投票制。大会以逐项表决方式进行投票表决。

以 937,846,860 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股份的 99.995%，选举李选民为公司第三届董事会董事。

以 938,180,060 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股份的 100.031%，选举陈钦硕为公司第三届董事会董事。

以 937,729,860 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股份的 99.983%，选举徐云国为公司第三届董事会董事。

以 937,729,860 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股份的 99.983%，选举赵启正为公司第三届董事会董事。

以 937,729,860 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占出席会议股份的 99.983%,选举张明鸣为公司第三届董事会董事。

以 937,729,860 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占出席会议股份的 99.983%,选举刘明德为公司第三届董事会董事。

以 938,122,660 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占出席会议股份的 100.024%,选举肖波为公司第三届董事会董事。

以 937,883,060 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占出席会议股份的 99.999%,选举李选举为公司第三届董事会董事。

以 937,926,260 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占出席会议股份的 100.003%,选举白有忠为公司第三届董事会董事。

以 937,883,060 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占出席会议股份的 99.999%,选举刘恒为公司第三届董事会董事。

以 937,883,060 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占出席会议股份的 99.999%,选举郭晋龙为公司第三届董事会董事。

其中李选举、白有忠、刘恒、郭晋龙为独立董事。公司第三届董事会董事任期三年。

(3) 审议通过了关于选举公司第三届监事会监事的决议。大会以逐项表决方式进行投票表决,均以 937,893,860 票同意,占出席会议股份的 100%,选举王维柏、张永进为公司第三届监事会股东代表监事。

会议决议公告于 2004 年 9 月 29 日刊登在《证券时报》第 18 版。

七、董事会报告

(一) 报告期内发生或将要发生的重大事项对公司经营成果、财务状况影响的分析

1、盐田港一、二期码头超负荷运作及税收政策的变化将对公司经营产生重大影响

公司参股公司盐田国际经营管理的盐田港一、二期码头设计能力为 200 万标箱,2004 年实际处理的集装箱量为 450 万标箱,已大幅度超过其设计能力,码头超负荷运转情况严重,随着盐田港三期码头投入经营,一、二期泊位将由超负荷运作逐步回归到正常运作,不会再有超常投资收益,2004 年公司来自盐田国际的投资收益为 580.01 百万元,较上年的 685.97 百万元下降 15.45%;继盐田港一期码头自 2004 年进入企业所得税五年减半征收期之后,盐田港二期码头的企业所得税 2005 年也进入五年减半征收期(7.5%)。因此,预计盐田港一、二期泊位 2005 年的集装箱处理量和净利润将继续下降,公司来自盐田国际的投资收益也会下降。

2、公司控股公司深圳惠盐高速公路有限公司（以下简称“公路公司”）因实施联网收费等政策性原因造成收益减少

广东省高速公路于 2004 年底实施联网收费，公路公司经营的惠盐高速公路按规定由原有的入口收费方式改为按实际里程收费，以前入口收费后未走全程而收取全程费用的情况不再存在，车流量尽管继续保持增长，但由于平均单车收费水平下降使公路公司封闭路段日均收入减少，对公路公司 2005 年的业绩将会产生一定影响。

（二）公司报告期内的经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况

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。

报告期内，公司主营业务发展情况如下：盐田港一、二期码头集装箱装卸业务由上年的超负荷运作逐渐向正常状态回归，2004 年集装箱实际处理量为 450 万标箱，较上年下降 60 万标箱，下降 11.8%；疏港高速公路运输业务、隧道运输业务稳步增加，其中惠盐高速公路报告期内车流总量为 1,564.43 万次，较上年同期 1,273.67 万次增加了 22.83%；梧桐山隧道报告期内车流量为 1,007.38 万次，较上年同期 897.21 万次增加了 12.3%；集装箱公路运输业务发展良好；仓储、商品混凝土生产业务经营出现亏损。

（1）报告期内，公司主营业务收入为 615.92 百万元，主营业务利润为 261.30 百万元，公司主营业务收入按行业划分如下：码头装卸业 51.19 百万元；工业 186.07 百万元；公路运输业 360.75 百万元；仓储业 25.29 百万元。

（2）占公司主营业务毛利 10%以上的业务经营活动情况为：

公司持有 66.67%股权的公路公司报告期内完成主营业务收入 218.21 百万元，实现净利润 110.52 百万元（包括少数股东损益）；

公司持有 50%股权的隧道公司报告期内完成主营业务收入 142.54 百万元，实现净利润 77.93 百万元（包括少数股东损益）。

（3）报告期内，公司主营业务结构较前一报告期无重大变动；公司仓储业务毛利率比上年度降低 43.85 个百分点，系因公司之合营公司深圳盐田港集装箱物流中心有限公司业务量减少所致。其他主营业务盈利能力较前一报告期无重大变动。

报告期内，公司主营业务及其盈利情况详见下表（单位：人民币元）：

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率(%)比上年增减
码头装卸业	51,191,815.68	40,005,222.15	21.85	15.79	19.89	降低 2.67 个百分点
其中：关联交易	537,848.00			36.12		
工业	186,073,907.99	174,175,921.95	6.39	-4.52	-2.66	降低 1.78 个百分点
其中：关联交易		16,774,430.45			35.37	
公路运输业	360,754,013.87	101,840,218.73	71.77	15.91	15.01	增长 0.22 个百分点
仓储业	25,288,062.95	24,175,494.60	4.40	-36.74	16.86	降低 43.85 个百分点
其中：关联交易	1,741,292.38	3,989,052.41		85.03	22.79	
减：抵消数	-7,387,207.08	-7,370,710.42	0.22			
合计	615,920,593.41	332,826,147.01	45.96	4.34	3.88	增长 0.24 个百分点

2、主要控股公司及参股企业的经营情况及业绩

(1) 盐田国际集装箱码头有限公司：该公司注册资本为 2400 百万元港币，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 450 万标箱，实现净利润港币 2,058.47 百万元；

(2) 深圳惠盐高速公路有限公司：该公司注册资本为 36 百万元，我司持有 66.67% 股权，主要经营范围是：从事惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线竣工后的经营管理维修、养护、征收过路费和路政管理、道路工程的施工管理和工程咨询等。该公司报告期内完成主营业务收入 218.21 百万元，实现净利润 110.52 百万元（包括少数股东损益）；

(3) 深圳梧桐山隧道有限公司：该公司注册资本为人民币 150 百万元，我司持有 50% 股权，主要经营范围是梧桐山隧道的开发建设、营运、保养、监督救护及收费等业务，设分支机构从事汽车修理业务。该公司报告期内完成主营业务收入 142.54 百万元，实现净利润 77.93 百万元（包括少数股东损益）；

(4) 深圳市盐田港混凝土有限公司：该公司注册资本为 20 百万元，我司持有 60% 股权，主要经营范围是生产和销售商品预拌混凝土及水泥制品；经营散装水泥、沙石等建筑材料的贸易业务；仓库租赁、汽车运输等业务。该公司报告期内完成主营业务收入 121.94 百万元，实现净利润-2.42 百万元；

(5) 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司：该公司注册资本为 20 百万元，我司持

有 55% 股权，主要经营范围是开展出口货物仓储业务；仓库租赁；货物的堆存；集装箱拆、拼箱及配套服务。该公司报告期内完成主营业务收入 7.86 百万元，实现净利润 3.38 百万元；

(6) 深圳盐田港集装箱物流中心有限公司：该公司注册资本为 14 百万元。我司持有 50% 股权，主要经营范围是：仓储（不含危险品）；集装箱堆存。该公司报告期内完成主营业务收入 6.76 百万元，实现净利润-7.22 百万元；

(7) 深圳市港龙混凝土有限公司：该公司注册资本为 10 百万元，我司持有 60% 股权。主要经营范围是混凝土的产销；散装水泥、砂石、建筑材料的购销及其它国内商业、物资供销业（以上不含专营、专卖、专控商品）。该公司报告期内完成主营业务收入 64.14 百万元，实现净利润 1.63 百万元；

(8) 深圳盐田港珠江物流有限公司：该公司注册资本为 40 百万元，我司持有 40% 股权。主要经营范围是从事以深圳港口为中转港的陆路集装箱和件杂货汽车运输业务；站场设施建设和经营；集装箱、集装箱拖车和拖卡及件杂货汽车的修理；其它相关的运输服务项目。该公司报告期内完成主营业务收入 41.41 百万元，实现净利润 5.71 百万元；

(9) 广东湛江港股份有限公司：该公司注册资本为 99.93 百万元，我司持有 15.48% 股权。主要经营范围是码头开发与经营、货物装卸、堆存、中转、仓储、散货包装、码头相关的配套服务、货运、信息咨询服务。该公司报告期内完成主营业务收入 213.25 百万元，实现净利润 33.87 百万元；

(10) 海南海峡航运股份有限公司：该公司注册资本为 95 百万元，我司持有 21.84% 股权。主要经营范围是国内沿海及近洋汽车、旅客、货物运输及相关物流业。该公司报告期内完成主营业务收入 167.89 百万元，实现净利润 32.56 百万元。

3、公司主要内部独立核算单位的经营情况及业绩

公司内部独立核算单位港务部负责经营的西港区一、二号泊位报告期内完成集装箱吞吐量 22.25 万标箱，完成主营业务收入 51.19 百万元，实现净利润 5.11 百万元；

公司内部独立核算单位物流事业部负责经营的五号区仓库，报告期内完成主营业务收入 9.19 百万元，实现净利润 0.72 百万元；

4、主要供应商、客户情况

报告期内，公司前五名供应商合计的采购金额为 99.95 百万元，占年度采购总额的 67.73%；公司前五名销售客户的销售金额为 76.26 百万元，占公司年度销售总额的 12.38%。

5、在经营中出现的问题与困难及解决方案

如何加强对控参股企业的经营管理、如何寻找新的利润增长点是公司报告期内面临的

两大主要问题。

为了解决经营中出现的问题，公司采取了如下主要措施：继续完善公司法人治理结构；全面协调并理顺各方面关系；加大招商引资力度，重点引进具有市场拓展能力的合资合作伙伴；发挥经营例会作用，形成有效的检查监督机制；公司逐步建立公司内部管理制度；发挥内部审计的监督职能；加强公司财务管理，提高资金使用效率。

为了实现公司的可持续发展，公司采取了如下主要措施：公司召开了战略研讨会，在广泛征求各方面专家意见的基础上确立了公司的发展思路；加强对投资发展工作的领导力度；专门成立了投资发展部，负责公司投资项目的可行性研究；加强项目的考察，以形成一批备选投资项目。

（三）投资情况

1、报告期募集资金使用情况

2004年2月12日，公司配股实际募集资金710.77百万元到帐。根据配股募集资金用途：一是支付公司2000年度重大资产重组对价的剩余款项；二是补充公司流动资金。截至报告期末，公司已支付盐田港集团资产重组剩余欠款602.73百万元；3.61百万元用于补充流动资金；剩余104.43百万元募集资金存放在募集资金指定帐户。

募集资金使用情况表

单位：人民币百万元

募集资金总额	710.77		本年度已使用募集资金总额		606.34	
			已累计使用募集资金总额		606.34	
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	是否符合预计收益
归还资产重组款项	602.73	否	602.73	—	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。
补充流动资金	108.04	否	3.61		是	是
合计	710.77	—	606.34		—	—

2、报告期内公司非募集资金投资额为184.10百万元，主要投资于下列项目：公司本部西港区三号泊位投资107.15百万元，已于2005年2月通过验收并被评为优良工程；三号区二号仓投资59.88百万元，已基本完工；公路公司联网收费工程（荷坳收费站改造工程）投资13.02百万元、已完工并投入使用；西港区海关查验楼等投资4.05百万元。

（四）财务状况、经营成果

截止报告期末，公司资产总额为 4,069.94 百万元，比年初数增加 126.96 百万元，增长率 3.22%，其中流动资产增加 118.04 百万元，增长率 15.56%；固定资产合计增加 113.11 百万元，增长率 10.28%。公司负债总额为 353.20 百万元，比年初数减少 670.37 百万元，降低率 65.49%，其中流动负债减少 628.23 百万元，降低率 81.48%；公司长期负债减少 42.14 百万元，降低率 16.68%。股东权益为 3,528.86 百万元，比年初数增加 762.39 百万元，增长率 27.56%。

其它与年初数比较变动较大的资产负债表项目：货币资金增加 114.38 百万元，增长率 18.24%，主要原因是公司经营活动产生的现金流量净额增加；应收帐款净额增加 13.89 百万元，增长率 13.76%，主要原因是公司之子公司及独立核算单位报告期销售收入增长；其他应收款减少 1.70 百万元，降低率 27.10%，主要原因是一部分款项已收回；预付帐款减少 8.71 百万元，降低率 44.85%，主要原因是本年度结算西港区三号泊位及三号区二号仓工程进度款；待摊费用增加 0.27 百万元，增长率 23.91%，系正常未摊销费用余额；累计折旧增加 67.56 百万元，增长率 17.63%，系正常计提数；在建工程增加 166.96 百万元，增长率 441.74%，主要原因是公司本报告期内增加对西港区三号泊位和三号区二号仓的投资；应付票据减少 4.04 百万元，降低率 98.43%，系大部分已承付；应付帐款增加 13.05 百万元，增长率 29.80%，主要原因是公司之子公司业务增长导致应付供应商货款增加；应付福利费增加 0.85 百万元，增长率 19.67%，系计提增加；应付股利减少 29.99 百万元，降低率 92.94%，系已支付；其他应付款减少 609.44 百万元，降低率 95.64%，系支付了欠付盐田港集团的资产重组余款；预提费用增加 0.60 百万元，增长率 17.56%，主要原因是预提了 2004 年度应付未付的费用；长期借款减少 153.72 百万元，降低率 60.86%，主要原因是将应付少数股东的借款 111.58 百万元重分类至“长期应付款”及归还了部分借款，长期应付款相应增加；股本增加 660 百万元，增长率 112.82%，系本报告期配股和资本公积转增股本所致；盈余公积增加 100.27 百万元，增长率为 30.61%，系按公司章程增加了计提；现金股利净增加 186.75 百万元，系本期拟分配的现金红利 809.25 百万元与本期已支付的 2003 年度现金红利 622.50 百万元之差额；未分配利润减少 241.03 百万元，降低率 50.91%，系本报告期实现利润并分配红利后的净额。

报告期内，公司主营业务收入比上年度增加 25.64 百万元，增长率 4.34%；主营业务毛利比上年度增加 13.20 百万元，增长率 4.89%，主营业务毛利率与上年度基本持平；主营业务税金比上年度增加 2.33 百万元，增长 11.94%，系主营业务收入增长所致；主营业务利润比上年度增长 10.88 百万元，增长率 4.34%；其他业务利润比上年减少 0.67 百万元，降低率 13.68%，系公司之合营公司深圳盐田港集装箱物流中心有限公司报关收入减少所

致；营业费用比上年度增加 0.73 百万元，增长率 33.95%；管理费用比上年度增加 8.85 百万元，增长率 13.99%，主要原因是公司物流事业部实行独立核算增加了管理费用项目的核算，以及因配股、派发现金红利及资本公积金转增股本等相关事项所增加的证券事务费用；投资收益比上年度减少 103.49 百万元，降低率 15.12%，主要原因是公司之联营企业盐田国际实现利润降低，公司按权益法调整的投资收益相应降低所致。所得税费用比上年增加 3.97 百万元，增长率 13.32%，系公司之子公司净利润增加所致；净利润减少 105.10 百万元，降低率 13.59%。现金及现金等价物净增加额为-131.56 百万元，主要原因是报告期内公司将一部分现金转为短期投资—三个月以上的定期存款所致。

（五）2005 年的经营计划

2005 年公司面临的总体态势是挑战与机遇并存，困难与希望同在。一方面由于公司来自盐田国际的投资收益减少、公路公司联网收费收益减少等客观原因，公司经营业绩自 2004 年开始下滑，预计 2005 年将进一步下降；另一方面，公司拥有多种的比较优势，加快发展的基础和条件比较好。

面对新的经营形势和发展特征，2005 年公司将坚持以发展和创新为主线，以年度计划为目标，加强经营分析，强化内部管理；加大制度创新、内部管理、投资发展和内部审计力度，全面提升公司抗风险能力。按照董事会确定的战略方针和经营计划，圆满完成各项经营指标，给股东满意的回报。主要的措施是：

进一步建设和完善内部控制制度建设，强化责任观念，使经理层、部门经理人员、外派管理人员和员工的每个岗位责任进一步明确，将权责利紧密结合起来，提高工作效率及监督考核的可操作性；

加强对控参股企业的规范管理，协助控参股企业做好经营分析、业务开拓和成本控制，完善财务管理制度，加强控参股企业的财务管理力度和内部审计监督；

加强财务管理，强化编制预算的科学性，执行预算的刚性，做好事前财务管理、事后审计监督；

狠抓企业的人力资源管理、安全生产管理等各方面的管理工作，抓好工程项目的管理工作，抓好资源的开发利用工作。

坚持稳健原则，围绕资源性、基础设施类项目，努力开拓发展，加大投资发展力度。加大土地储备，积极在盐田港及周边地区与有实力的投资者、有货源的客户进行合作，并且进行必要的资源储备，同时，要实施“走出去”的战略，寻求更广泛的发展机会。

（六）2005 年的投资计划

公司 2005 年的投资重点将主要集中在以下三方面：一是抓好 2004 年在建工程的后续

建设工作；二是抓紧进行西港区 2#泊位改造工程及后续泊位建设前期工作；三是加大对外投资的力度，寻找新的利润增长点。预计公司 2005 年度总投资规模为 288.6 百万元（不含控股、参股企业投资计划），投资资金将主要通过公司自有资金解决。

公司 2005 年度的主要投资项目为：西港区港口建设项目投资 164.2 百万元，仓储物流项目计划投资 118.7 百万元。

（七）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

2004 年公司董事会共召开了 13 次会议：

（1）公司第二届董事会第十七次会议于 2004 年 1 月 9 日上午在深圳市盐田港海港大厦召开。会议审议通过了如下事项：关于批准公司总经理 2003 年工作报告的决议；关于批准公司 2004 年经营计划的决议；关于批准公司 2004 年投资计划的决议；关于批准公司本部薪酬方案的决议；关于批准公司车改方案的决议。会议决议公告于 2004 年 1 月 13 日刊登在《证券时报》第 4 版。

（2）公司第二届董事会临时会议于 2004 年 1 月 17 日以通讯方式召开。会议审议通过了如下事项：关于董事会决定薪酬的管理人员 2003 年薪酬发放标准的决议。

（3）公司第二届董事会临时会议于 2004 年 3 月 18 日上午在深圳市盐田港海港大厦召开，会议审议通过了如下事项：关于同意公司与香港华源物流有限公司成立合资公司的决议；关于同意深圳盐田港集装箱物流中心有限公司外方股东转让其股权的决议；关于原则同意调整购买西港区 3#泊位岸桥投资的决议。

（4）公司第二届董事会第十八次会议于 2004 年 4 月 17 日上午在广东省中山市怡景假日酒店召开。会议审议通过了如下事项：关于提请审议公司董事会 2003 年度工作报告的决议；关于批准公司 2003 年年度报告正文和摘要的决议；关于提请审议公司 2003 年利润分配方案和 2004 年利润分配预案的决议；关于提请审议公司 2003 年财务决算方案的决议；关于批准公司 2004 年财务预算的决议；关于批准公司募集资金管理办法的决议；关于批准公司投资者关系管理办法的决议；关于提请审议续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；关于同意深圳市盐田港混凝土有限公司我方股权挂牌交易转让的决议；关于推荐盐田港物流中心有限公司我司派出董事及高级管理人员的决议；关于召开公司 2003 年度股东大会的决议。会议决议公告于 2004 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》第 54 版。

（5）公司第二届董事会第十九次会议于 2004 年 4 月 28 日以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了关于批准公司 2004 年第一季度季报的决议。

（6）公司第二届董事会临时会议于 2004 年 5 月 28 日在深圳市盐田港海港大厦召开。

会议听取了如下汇报：关于盐田港西港区项目合资情况的汇报；关于西港区 3#泊位岸桥招标情况的汇报；关于公司购买盐田港后方仓储用地的投资建议；关于对深圳梧桐山隧道有限公司和深圳市惠盐高速公路有限公司总经理进行绩效奖励的建议。

(7)公司第二届董事会第二十次会议于 2004 年 8 月 26 日上午在深圳市盐田港海港大厦召开。会议审议并通过了如下事项：关于批准公司总经理 2004 年上半年工作报告的决议；关于批准公司 2004 年上半年度报告正文和摘要的决议；关于批准公司 2004 年上半年不进行利润分配和不进行公积金转增股本的决议；关于提请审议修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议；关于公司第三届董事会董事候选人的决议；关于召开公司 2004 年第一次临时股东大会的决议。会议决议公告于 2004 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》第 38 版。

(8)公司第三届董事会第一次会议于 2004 年 9 月 28 日上午在深圳市盐田港海港大厦召开，会议审议并通过了如下事项：关于选举李选民为公司第三届董事会董事长的决议；关于聘任华翔为公司第三届董事会秘书的决议。会议决议公告于 2004 年 9 月 29 日刊登在《证券时报》第 18 版。

(9)公司第三届董事会第二次会议于 2004 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，会议审议并通过了关于批准公司 2004 年第三季度季报的决议。

(10)公司第三届董事会临时会议于 2004 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开，会议审议并通过了如下事项：关于批准公司为深圳市盐田港混凝土有限公司提供贷款担保的决议。

(11)公司第三届董事会临时会议于 2004 年 11 月 16 日上午在深圳市盐田港海港大厦召开，会议审议并通过了如下事项：关于公司经理层换届的决议；关于调整盐田国际集装箱码头有限公司我方派出高级管理人员的决议；关于聘任第三届董事会专门委员会委员的决议。会议决议公告于 2004 年 11 月 17 日刊登在《中国证券报》第 20 版。

(12)公司第三届董事会临时会议于 2004 年 12 月 13 日上午在深圳市盐田港海港大厦召开，会议审议并通过了如下事项：关于调整公司本部机构设置的决议；关于调整公司控参股企业外派管理人员的决议；关于划分董事会和经理层推荐控参股企业外派管理人员权限标准的决议；关于上报深圳证监局《深圳市盐田港股份有限公司整改方案》的决议；关于盐田港西港区码头项目合资合作经营的决议。会议决议公告于 2004 年 12 月 15 日刊登在《中国证券报》第 29 版。

(13)公司第三届董事会临时会议于 2004 年 12 月 31 日上午以通讯方式召开。会议审议并通过了如下事项：审议关于调整盐田国际集装箱码头有限公司董事的决议；审议关于聘任董事会秘书处主任等事项的决议。会议决议公告于 2005 年 1 月 4 日刊登在《中国证券报》第 21 版。

2、报告期内，公司股东大会共做了 7 项决议，董事会均已遵照执行。

(1) 公司 2001 年度配股方案经公司 2001 年第二次临时股东大会批准，经公司 2002 年第一次临时股东大会批准延长本次配股有效期一年，经公司 2003 年第一次临时股东大会批准延长本次配股有效期半年，并经中国证监会证监发行字[2003]127 号文核准。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公司《配股说明书》；公司此次配股是以公司 2001 年度末总股本 58,500 万股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例配售。实际配售数额为 3,750 万股，配股价格为 19.62 元/股，配股登记日为 2004 年 1 月 15 日，配股除权日为 2004 年 1 月 16 日，缴款期限为 2004 年 1 月 16 日至 2 月 10 日；2004 年 2 月 19 日，公司配股在深圳证券交易所上市；公司配股的筹集资金总额为 710.77 百万元。该配股方案已按法定程序实施完毕。

(2) 公司 2003 年年度股东大会于 2004 年 5 月 28 日上午 9:30 在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议审议通过了《公司 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，具体内容是：以公司 2004 年 2 月配股后的总股本 62,250 万股为基数，每 10 股派现金人民币 10 元（含税）；每 10 股转增 10 股。公司董事会 2004 年 7 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了《公司 2003 年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告》，股权登记日为 2004 年 7 月 19 日，除权除息日为 2004 年 7 月 20 日，新增可流通股份上市流通日为：2004 年 7 月 20 日，现金红利发放日为 2004 年 7 月 20 日。该利润分配及资本公积金转增股本方案已按法定程序实施完毕。

(八) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

2004 年公司以公司总股本 1,245 百万股为基数，每 10 股派现金红利 6.5 元（含税），拟不送股；拟不进行资本公积金转增股本。

(九) 2005 年度公司的利润分配政策

预计 2005 年度公司利润分配政策为：拟进行一次分配；分配方式为派发现金红利；分配金额为公司 2005 年度可分配利润的 50% 左右；拟不送股。届时，公司董事会将根据 2005 年经营的实际情况提出具体的分配预案。

(十) 2005 年度资本公积金转增股本情况

公司 2005 年拟不进行资本公积金转增股本。

(十一) 2005 年公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(十二) 公司注册会计师深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于深圳市盐田港股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明

深专申报字（2005）第 ZA086 号

中国证券监督管理委员会深圳监管局：

我们接受深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港”）委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了盐田港二零零四年十二月三十一日公司及合并的资产负债表、二零零四年度公司及合并的利润表、利润分配表和现金流量表（以下简称“会计报表”），并于二零零五年四月八日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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，盐田港编制了本专项说明所附的关联方占用上市公司资金表（以下简称“占用资金表”）。

根据占用资金表，截止二零零四年十二月三十一日，盐田港关联方共占用上市公司资金 86.42 万元，其中经营性占用上市公司资金 44.48 万元，非经营性占用上市公司资金 41.94 万元。

编制和对外披露占用资金表，并确保其真实性、合法性及完整性是盐田港的责任。我们对占用资金表所载资料与我们审计盐田港二零零四年度会计报表时所复核的会计资料 and 经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对盐田港实施于二零零四年度会计报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解二零零四年度盐田港关联方占用上市公司资金情况，关联方占用上市公司资金表应当与已审计的会计报表一并阅读。

附件： 关联方占用上市公司资金表（单位：人民币元）

关联方占用上市公司资金情况表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

二零零四年度

单位：人民币元

关联方名称	关联方与上市公司关系	会计报表科目	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额	已计提坏账准备金额	占用方式和原因	偿还方式	是否属于56号文禁止的违规资金占用	备注
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
深圳市盐田港集团有限公司	控股股东	应收帐款	134,210.97	0.00	134,210.97	0.00	0.00	正常业务	现金	否	
深圳盐田珠江物流有限公司	本公司之联营公司	应收帐款	0.00	912,850.98	730,559.27	182,291.71	0.00	正常的租赁业务	现金	否	
盐田国际集装箱码头有限公司	本公司之联营公司	应收帐款	66,370.00	537,848.00	326,850.00	277,368.00	0.00	正常的装卸业务	现金	否	
深圳市盐田港同运实业有限公司	同一关键管理人员	应收帐款	0.00	828,441.40	828,441.40	0.00		正常的租赁业务	现金	否	
经营性占用资金小计			200,580.97	2,279,140.38	1,191,620.24	459,659.71	0.00				
深圳盐田珠江物流有限公司	本公司之联营公司	其他应收款	0.00	433,036.97	419,494.87	13,542.10	0.00	零星往来款	现金	否	
深圳市盐田港同运实业有限公司	同一关键管理人员	其他应收款	27,300.00	378,564.00	0.00	405,864.00	0.00	零星往来款	现金	否	
非经营性占用资金小计			27,300.00	811,600.97	419,494.87	419,406.10	0.00				
占用资金合计			227,880.97	3,090,741.35	1,611,115.11	879,065.81					

独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《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》的专项说明及独立意见。

公司独立董事认为：公司严格控制担保风险，除按控股比例为子公司深圳市盐田港混凝土有限公司1,000万元的信用额度提供600万元部分的担保之外，不存在任何对外担保情况；公司与控股股东及其他关联方的资金往来属于正常的业务往来，没有侵害上市公司的利益。

八、监事会报告

（一）报告期内监事会的工作情况

1、报告期内，为了监督公司董事会会议程序的合法性，监事会全体成员列席了2004年董事会的13次会议，坚持对股份公司重大问题单独审议。

2、报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动。保证一名（或以上）监事列席公司 2004 年历次总经理办公例会，参加历次经营工作分析会，对公司的经营管理工作程序行使了监督职责。

3、报告期内，监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的财务内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。

4、报告期内，监事会共召开了 11 次监事会会议：

（1）2004 年 1 月 9 日，召开二届监事会第十八次会议，会议审议通过了：关于同意公司总经理 2003 年工作报告的决议；关于同意公司 2004 年经营计划的决议；关于同意公司 2004 年投资计划的决议；关于同意公司本部薪酬方案的决议；关于同意公司车改方案的决议。

（2）2004 年 1 月 17 日，召开二届监事会临时会议，会议审议通过了：关于同意董事会决定薪酬的管理人员 2003 年薪酬发放标准的决议。

（3）2004 年 3 月 18 日，召开二届监事会临时会议，会议审议通过了：关于提请审议《深圳市盐田港股份有限公司监事会 2003 年度工作报告》的决议；关于同意公司与香港华源物流有限公司成立合资公司的决议；关于同意深圳盐田港集装箱物流中心有限公司外方股东转让其股权的决议；关于原则同意调整购买西港区 3#泊位岸桥投资的决议。

（4）2004 年 4 月 17 日，召开二届监事会第十九次会议，会议审议通过了：关于同意公司 2003 年年度报告正文和摘要的决议；关于同意提请审议公司 2003 年利润分配方案和 2004 年利润分配预案的决议；关于同意提请审议公司 2003 年财务决算方案的决议；关于同意公司 2004 年财务预算的决议；关于同意公司募集资金管理办法的决议；关于同意公司投资者关系管理办法的决议；关于同意提请审议续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；关于同意深圳市盐田港混凝土有限公司我方股权挂牌交易转让的决议；关于同意推荐盐田港物流中心有限公司我司派出董事及高级管理人员的决议。

（5）2004 年 4 月 28 日，召开二届监事会第二十次会议，会议审议通过了关于同意公司 2004 年第一季度季报的决议。

（6）2004 年 5 月 28 日，召开二届监事会临时会议，会议听取了如下汇报：关于盐田港西港区项目合资情况的汇报；关于西港区 3#泊位岸桥招标情况的汇报；关于公司购买盐田港后方仓储用地的投资建议；关于对深圳梧桐山隧道有限公司和深圳市惠盐高速公路有限公司总经理进行绩效奖励的建议。

（7）2004 年 8 月 26 日，召开二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了：关于同意公司总经理 2004 年上半年工作报告的决议；关于同意公司 2004 年上半年度报告正文和

摘要的决议；关于同意公司 2004 年上半年不进行利润分配和不进行公积金转增股本的决议；关于同意提请审议修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议；关于提请审议公司第三届监事会股东监事候选人的决议。

(8) 2004 年 9 月 28 日，召开三届监事会第一次会议，会议审议通过了：关于选举王维柏为第三届监事会主席的决议。

(9) 2004 年 10 月 29 日，召开三届监事会临时会议，会议审议并通过了如下事项：关于批准公司为深圳市盐田港混凝土有限公司提供贷款担保的事项。

(10) 2004 年 11 月 16 日，召开三届监事会临时会议，会议审议通过了：关于同意公司经理层换届的决议；关于同意调整盐田国际集装箱码头有限公司我方派出高级管理人员的决议；关于同意聘任第三届董事会专门委员会委员的决议。

(11) 2004 年 12 月 13 日，召开三届监事会临时会议，会议审议通过了：关于同意调整公司本部机构设置的决议；关于同意调整公司控参股企业外派管理人员的决议；关于同意划分董事会和经理层推荐控参股企业外派管理人员权限标准的决议；关于同意上报深圳证监局《深圳市盐田港股份有限公司整改方案》的决议；关于同意盐田港西港区码头项目合资合作经营的决议。

(二) 监事会对下列事项发表独立意见：

1、公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的内部控制制度；公司决策程序合法；未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、深圳南方民和会计师事务所对公司 2004 年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项是真实、客观的；公司 2004 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

4、报告期内，公司无收购、出售资产情况。

5、关联交易公平，未发现有害上市公司利益的情况。

九、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内，无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 重大关联交易事项详见会计报表附注。

(四) 报告期内，公司重大合同及其履行情况：

1、公司无托管、承包、租赁其他公司资产的事项；有其他公司租赁公司资产情况。为

集中精力搞好主营业务经营，降低成本，公司将海港大厦 1,886 平方米、物流中心 2,145 平方米以略低于市场的价格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 0.83 百万元。

2、报告期内，公司按占股比例为子公司深圳市盐田港混凝土有限公司向招商银行申请人民币 10 百万元的授信额度提供 6 百万元（60%的部分）的信用担保，担保期为 2004 年 12 月 1 日至 2005 年 12 月 1 日。

3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项，无委托贷款事项。

4、报告期内，公司西港区合资经营谈判取得了重大进展。2004 年 12 月 15 日，公司与和记黄埔盐田港口投资有限公司在深圳市五洲宾馆签署了《深圳盐田港西港区码头有限公司合资经营合同》。合同约定，双方合资成立深圳盐田港西港区码头有限公司，注册资本为 246 百万元。公司将以西港区 1#泊位土地使用权、综合楼、查验楼和部分现金共计 143.49 百万元出资，占注册资本的 58.33%；和记黄埔以现金 102.5 百万元出资，占注册资本的 41.67%。该公司经营范围为：建设、经营和管理盐田港西港区码头泊位和其后方堆场和仓储、运输等有关配套设施的操作、物流以及与码头经营和管理有关的业务。目前，合资双方正在抓紧办理相关手续。

5、2004 年 7 月 8 日，公司与上海港机重工有限公司签订了《深圳市盐田港西港区 3#泊位岸边集装箱起重机买卖合同》及补充合同。合同约定：上海港机重工有限公司为公司提供两台轨道式岸边集装箱起重机及辅助设备的设计、配套件的采购、调试及培训工作。合同总价为 8.11 百万美金。

（五）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项的履行情况

1、公司控股股东盐田港集团于 1997 年公司上市时在《招股说明书》上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、公平交易。报告期内，控股股东履行了承诺。

为了充分有效利用盐田国际经营管理集装箱码头的成功经验，实现资源共享，降低成本，提高盐田港各期工程的总体效益，盐田国际与盐田三期国际集装箱码头有限公司于 2001 年底签订《盐田港区集装箱码头统筹经营合同》，合同规定：盐田港三期集装箱码头建成后委托盐田国际统一经营管理；对一、二期和三期码头年集装箱总吞吐量，按约定的分配公式在一、二期和三期之间分配。

2、为了支持公司与和黄盐田港口公司合资建设经营盐田港西港区码头项目，使西港区的功能和泊位吞吐量能够满足码头日后发展的需要，盐田港集团于 2004 年 12 月 14 日特作如下承诺：（1）双方签署深圳盐田港西港区码头有限公司（简称西港区码头公司）合资经

营合同后，盐田港集团将把其拥有的盐田港西港区 0#泊位的码头场地（含土建部分）的使用权以合法的形式转让给公司；（2）在西港区码头公司成立后及 0#泊位转让给盐田港股份之前，盐田港集团将 0#泊位码头场地（含土建部分）使用权租赁给西港区码头公司使用，租赁条件应与盐田港西港区 2#泊位码头场地租赁条件一致；（3）在取得 4#、5#、6#和 7#泊位的码头场地和 0#、1#、2#、3#、4#、5#、6#和 7#泊位的码头岸线使用权后，将该等码头场地和岸线使用权转让给公司或西港区码头公司。在取得上述泊位的码头场地和岸线使用权之后并转让给公司或西港区码头公司之前，如西港区码头公司需要租赁上述码头场地和码头岸线使用权，则应按照 0#泊位码头场地租赁合同中双方约定的相关条款和条件，将该等码头场地使用权租赁给西港区码头公司使用。岸线使用权的租赁条件根据双方的另行约定或按照公司与和黄盐田港口公司关于西港区合作项目的相关安排执行。目前，盐田港集团正在积极履行上述承诺。

（六）报告期内，公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司 2004 年度会计师，报酬金额为 27.8 万元。目前，该会计师事务所已连续为公司提供审计服务 4 年。

（七）报告期内，公司董事会及董事会成员没有发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。

（八）其他重大事项

报告期内，根据中国证监会颁布的《上市公司检查办法》，深圳证券监督管理局 2004 年 7 月 19 日至 7 月 23 日对公司进行了为期 5 天的巡回检查，检查内容主要为公司近 3 年在公司治理结构、信息披露、财务管理等各个方面的运作情况。2004 年 8 月 17 日，深圳证券监督管理局下发了《关于要求深圳市盐田港股份有限公司限期整改的通知》。公司全体董事、监事及高级管理人员非常重视，认真学习了关于上市公司规范运作的法律法规，分别召开了董事会会议和监事会会议，对整改通知中指出的问题进行了深入的研究，提出了整改措施，及时进行了整改。公司董事会于 2004 年 12 月 13 日召开了董事会临时会议，审议通过了关于上报深圳证监局《深圳市盐田港股份有限公司整改方案》的决议。并将该整改方案刊登在 2004 年 12 月 15 日《中国证券报》第 29 版。

十、财务报告

深圳市盐田港股份有限公司

截至二零零四年十二月三十一日止年度的

会计报表及审计报告

目 录	页 码
一、审计报告	1
二、已审会计报表	
1、合并资产负债表	2-3
2、合并利润及利润分配表	4
3、合并现金流量表	5-6
4、母公司会计报表	7-11
5、会计报表附表	12-13
三、会计报表附注	14-48
四、执业机构营业执照及执业许可证复印件	
五、证券、期货相关业务执业许可证复印件	

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司

SHENZHEN NANFANG-MINHE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址 Add : 深圳市深南中路 2072 号电子大厦 7、8 楼
电话 Tel : (755) 83781212 83781481
图文传真 Fax : (755) 83781481 83781212
电子邮箱 E-mail : NFHE@szscpa.com
公司网址 : www.szscpa.com

审计报告

深南财审报字(2005)第 CA368 号

深圳市盐田港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“盐田港公司”)二零零四年十二月三十一日的公司及合并资产负债表、二零零四年度的公司及合并利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是盐田港公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了盐田港公司二零零四年十二月三十一日的财务状况以及二零零四年度的经营成果和现金流量。

深圳南方民和会计师事务所

有限责任公司

中国·深圳

中国注册会计师

周学春

中国注册会计师

袁龙平

二零零五年四月八日

深圳市盐田港股份有限公司
合并资产负债表
二零零四年十二月三十一日

金额单位：人民币元

资 产 类	附注	2004-12-31	2003-12-31
流动资产			
货币资金	六.1	741,539,442.09	627,162,451.27
短期投资		--	--
应收票据		200,000.00	--
应收股利		--	--
应收利息		--	--
应收帐款	六.2	114,826,658.06	100,938,364.07
其他应收款	六.3	4,571,635.59	6,271,239.96
预付帐款	六.4	10,707,419.09	19,413,481.79
应收补贴款		--	--
存货	六.5	3,402,253.24	3,697,703.39
待摊费用	六.6	1,405,559.76	1,134,334.19
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		876,652,967.83	758,617,574.67
长期投资			
长期股权投资	六.7	1,558,379,571.02	1,658,873,776.50
长期债权投资	六.7	343,025,585.39	343,670,552.18
长期投资合计		1,901,405,156.41	2,002,544,328.68
固定资产			
固定资产原值	六.8	1,459,722,172.25	1,446,014,503.59
减：累计折旧	六.8	450,882,676.94	383,320,559.27
固定资产净值	六.8	1,008,839,495.31	1,062,693,944.32
减：固定资产减值准备		--	--
固定资产净额		1,008,839,495.31	1,062,693,944.32
在建工程	六.9	204,756,617.07	37,795,989.36
固定资产清理		--	--
固定资产合计		1,213,596,112.38	1,100,489,933.68
无形资产及其他资产			
无形资产	六.10	76,322,158.82	79,305,079.25
长期待摊费用	六.11	1,958,994.53	2,022,277.25
其他长期资产		--	--
无形资产及其他资产合计		78,281,153.35	81,327,356.50
资产总计		4,069,935,389.97	3,942,979,193.53

深圳市盐田港股份有限公司
合并资产负债表（续）
二零零四年十二月三十一日

金额单位：人民币元

<u>负债及股东权益</u>	<u>附注</u>	<u>2004-12-31</u>	<u>2003-12-31</u>
流动负债			
短期借款	六.12	17,000,000.00	17,900,000.00
应付票据		64,200.00	4,100,000.00
应付帐款	六.13	56,853,194.87	43,801,472.88
预收帐款		209,670.00	-
应付工资		16,997,198.99	16,290,371.91
应付福利费		5,186,614.57	4,334,064.82
应付股利	六.14	2,276,812.97	32,270,383.74
应交税金	六.15	12,300,142.40	11,593,297.72
其他应付款		80,038.36	68,155.99
其他应付款	六.16	27,795,712.48	637,230,980.38
预提费用	六.17	3,986,616.75	3,391,106.15
预计负债		--	--
一年内到期的长期负债		--	--
其他流动负债		--	--
流动负债合计		142,750,201.39	770,979,833.59
长期负债			
长期借款	六.18	98,869,600.40	252,591,610.50
应付债券		--	--
长期应付款	六.19	111,580,010.10	--
应计被投资单位债务		--	--
其他长期负债		--	--
长期负债合计		210,449,610.50	252,591,610.50
负债合计		353,199,811.89	1,023,571,444.09
少数股东权益		187,871,511.08	152,934,852.49
股东权益			
股本	六.20	1,245,000,000.00	585,000,000.00
资本公积	六.21	814,395,093.74	758,002,172.08
盈余公积	六.22	427,816,813.27	327,542,076.01
其中：法定公益金		145,613,524.31	112,188,611.89
现金股利	六.23	809,250,000.00	622,500,000.00
未分配利润	六.24	232,402,159.99	473,428,648.86
股东权益合计		3,528,864,067.00	2,766,472,896.95
负债及股东权益总计		4,069,935,389.97	3,942,979,193.53

所附附注为本会计报表的组成部分

深圳市盐田港股份有限公司
合并利润及利润分配表
二零零四年度

金额单位：人民币元

项 目	附 注	2004 年度	2003 年度
一、主营业务收入	六.25	615,920,593.41	590,284,723.18
减：主营业务成本	六.25	332,826,147.01	320,392,650.29
主营业务税金及附加		21,793,644.73	19,468,601.96
二、主营业务利润		261,300,801.67	250,423,470.93
加：其他业务利润	六.26	4,257,047.63	4,931,631.78
减：营业费用		2,875,593.77	2,146,725.99
管理费用		72,117,184.78	63,267,049.81
财务费用	六.27	(7,321,094.86)	(6,898,250.86)
三、营业利润		197,886,165.61	196,839,577.77
加：投资收益	六.28	580,903,988.99	684,392,057.71
补贴收入		76,000.00	--
营业外收入	六.29	382,822.10	971,826.96
减：营业外支出	六.30	3,590,066.09	3,960,957.33
四、利润总额		775,658,910.61	878,242,505.11
减：所得税		33,759,726.77	29,791,281.18
少数股东损益		73,400,935.45	74,851,588.33
五、净利润		668,498,248.39	773,599,635.60
加：年初未分配利润		473,428,648.86	438,368,958.60
六、可供分配的利润		1,141,926,897.25	1,211,968,594.20
减：提取法定盈余公积		66,849,824.84	77,359,963.56
提取法定公益金		33,424,912.42	38,679,981.78
七、可供投资者分配的利润		1,041,652,159.99	1,095,928,648.86
减：应付普通股股利		809,250,000.00	622,500,000.00
转作股本的普通股股利		--	--
八、未分配利润		232,402,159.99	473,428,648.86

补充资料：

项目	2004 年度	2003 年度
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、会计政策变更增加利润总额	--	--
4、会计估计变更增加利润总额	--	(501,857.50)
5、债务重组损失	--	--
6、其他	--	--

所附附注为本会计报表的组成部分

深圳市盐田港股份有限公司
合并现金流量表
二零零四年度

金额单位：人民币元

项 目	附 注	2004 年度
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		627,188,562.56
收到的税费返还		--
收到的其他与经营活动有关的现金		33,184,482.53
现金流入小计		660,373,045.09
购买商品、接受劳务支付的现金		221,427,730.09
支付给职工以及为职工支付的现金		72,567,652.86
支付的各项税费		98,891,194.22
支付的其他与经营活动有关的现金		66,287,734.06
现金流出小计		459,174,311.23
经营活动产生的现金流量净额		201,198,733.86
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		--
取得投资收益所收到的现金		688,581,745.61
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		1,866,847.25
收到的其他与投资活动有关的现金		9,443,122.23
现金流入小计		699,891,715.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		184,613,246.99
投资所支付的现金		851,190,550.00
支付的其他与投资活动有关的现金		--
现金流出小计		1,035,803,796.99
投资活动产生的现金流量净额		(335,912,081.90)
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		17,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,245,738.92
现金流入小计		729,019,209.44
偿还债务所支付的现金		62,142,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		663,773,874.01
偿付利息所支付的现金		--
支付的其他与筹资活动有关的现金		3,264.20
现金流出小计		725,919,138.21
筹资活动产生的现金流量净额		3,100,071.23
四、汇率变动对现金的影响：		54,717.63
五、现金及现金等价物净增加额：		(131,558,559.18)

深圳市盐田港股份有限公司
合并现金流量表（补充资料）
二零零四年度

金额单位：人民币元

项 目	附 注	2004 年度
1、 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		668,498,248.39
加：少数股东本期损益		73,400,935.45
计提的资产减值准备		926,984.72
固定资产折旧		77,567,028.36
无形资产摊销		2,982,920.43
长期待摊费用摊销		797,751.60
待摊费用的减少（减：增加）		(271,225.57)
预提费用的增加（减：减少）		595,510.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		1,605,041.26
固定资产报废损失		285,180.03
财务费用		(10,354,752.01)
投资损失（减：收益）		(580,903,988.99)
存货的减少（减：增加）		295,450.15
递延税款贷项（减：增加）		--
经营性应收项目的减少（减：增加）		(12,388,689.62)
经营性应付项目的增加（减：减少）		(21,837,660.94)
其 他		--
经营活动产生的现金流量净额		201,198,733.86
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	六.31	231,333,892.09
减：现金的期初余额	六.31	362,892,451.27
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		(131,558,559.18)

所附附注为本会计报表的组成部分

深圳市盐田港股份有限公司

资产负债表

二零零四年十二月三十一日

金额单位：人民币元

资 产 类	附 注	2004-12-31	2003-12-31
流动资产			
货币资金		572,284,177.96	447,741,940.43
短期投资		--	--
应收票据		--	--
应收股利		3,301,403.33	62,265,835.33
应收利息		--	--
应收帐款	七.1	13,887,843.14	12,694,545.22
其他应收款	七.2	225,864,060.35	3,205,959.15
预付帐款		10,601,519.09	18,837,314.19
应收补贴款		--	--
存货		1,359,572.50	1,466,224.41
待摊费用		344,842.59	590,916.30
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		827,643,418.96	546,802,735.03
长期投资			
长期股权投资	七.3	1,817,133,748.72	1,845,671,876.91
长期债权投资	七.3	343,025,585.39	586,830,572.40
长期投资合计		2,160,159,334.11	2,432,502,449.31
固定资产			
固定资产原值		369,941,716.09	377,334,524.27
减：累计折旧		49,402,686.01	39,816,523.54
固定资产净值		320,539,030.08	337,518,000.73
减：固定资产减值准备		--	--
固定资产净额		320,539,030.08	337,518,000.73
在建工程		204,602,989.07	33,775,921.81
固定资产清理		--	--
固定资产合计		525,142,019.15	371,293,922.54
无形资产及其他资产			
无形资产		38,713,144.14	39,960,690.38
开办费		--	--
长期待摊费用		628,891.42	267,574.16
其他长期资产		--	--
无形资产及其他资产合计		39,342,035.56	40,228,264.54
资产总计		3,552,286,807.78	3,390,827,371.42

深圳市盐田港股份有限公司

资产负债表(续)

二零零四年十二月三十一日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2004-12-31	2003-12-31
流动负债：			
短期借款		--	--
应付票据		64,200.00	--
应付帐款		5,851,762.49	5,878,008.68
预收帐款		--	--
应付工资		7,660,859.61	8,458,261.08
应付福利费		1,708,316.73	1,970,679.70
应付股利		--	--
应交税金		1,336,907.49	457,881.61
其他应交款		7,784.42	6,734.44
其他应付款		4,122,378.95	605,638,117.79
预提费用		2,670,531.09	1,944,791.17
预计负债		--	--
一年内到期的长期负债		--	--
其他流动负债		--	--
流动负债合计		23,422,740.78	624,354,474.47
长期负债			
长期借款		--	--
应付债券		--	--
长期应付款		--	--
应计被投资单位债务		--	--
其他长期负债		--	--
长期负债合计		--	--
负债合计		23,422,740.78	624,354,474.47
股东权益			
股本		1,245,000,000.00	585,000,000.00
资本公积		814,395,093.74	758,002,172.08
盈余公积		427,816,813.27	327,542,076.01
其中：法定公益金		145,613,524.31	112,188,611.89
现金股利		809,250,000.00	622,500,000.00
未分配利润		232,402,159.99	473,428,648.86
股东权益合计		3,528,864,067.00	2,766,472,896.95
负债和股东权益总计		3,552,286,807.78	3,390,827,371.42

所附附注为本会计报表的组成部分

深圳市盐田港股份有限公司 利润及利润分配表

二零零四年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	2004 年度	2003 年度
一、主营业务收入		61,861,074.87	53,002,483.79
减：主营业务成本		48,755,652.06	41,639,001.48
主营业务税金及附加		2,188,181.15	1,897,160.03
二、主营业务利润		10,917,241.66	9,466,322.28
加：其他业务利润		1,670,023.07	690,198.04
减：营业费用		--	--
管理费用		40,285,063.61	30,694,985.97
财务费用		(6,543,408.63)	(6,721,017.45)
三、营业利润		(21,154,390.25)	(13,817,448.20)
加：投资收益	七.4	692,324,343.14	790,492,496.15
补贴收入		--	--
营业外收入		197,116.71	4,556.01
减：营业外支出		2,868,821.21	3,079,968.36
四、利润总额		668,498,248.39	773,599,635.60
减：所得税		--	--
五、净利润		668,498,248.39	773,599,635.60
加：年初未分配利润		473,428,648.86	438,368,958.60
六、可供分配的利润		1,141,926,897.25	1,211,968,594.20
减：提取法定盈余公积		66,849,824.84	77,359,963.56
提取法定公益金		33,424,912.42	38,679,981.78
七、可供投资者分配的利润		1,041,652,159.99	1,095,928,648.86
减：应付普通股股利		809,250,000.00	622,500,000.00
转作股本的普通股股利		--	--
八、未分配利润		232,402,159.99	473,428,648.86
补充资料			
项 目		2004 年度	2003 年度
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、会计政策变更增加利润总额		--	--
4、会计估计变更增加利润总额		--	(204,634.80)
5、债务重组损失		--	--
6、其他		--	--

所附附注为本会计报表的组成部分

深圳市盐田港股份有限公司
现金流量表
二零零四年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	2004 年度
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		59,632,435.54
收到的税费返还		--
收到的其他与经营活动有关的现金		9,201,048.33
现金流入小计		68,833,483.87
购买商品、接受劳务支付的现金		23,694,850.20
支付给职工以及为职工支付的现金		25,804,430.03
支付的各项税费		31,247,375.42
支付的其他与经营活动有关的现金		27,201,884.25
现金流出小计		107,948,539.90
经营活动产生的现金流量净额		(39,115,056.03)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		20,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金		786,010,454.47
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		1,290,945.25
收到的其他与投资活动有关的现金		9,443,122.23
现金流入小计		816,744,521.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		166,320,698.91
投资所支付的现金		848,635,550.00
支付的其他与投资活动有关的现金		--
现金流出小计		1,014,956,248.91
投资活动产生的现金流量净额		(198,211,726.96)
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		--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		594,840,000.00
偿付利息所支付的现金		--
支付的其他与筹资活动有关的现金		--
现金流出小计		594,840,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		115,933,470.52
四、汇率变动对现金的影响		
		--
五、现金及现金等价物净增加额		
		(121,393,312.47)

深圳市盐田港股份有限公司
现金流量表（补充资料）
 二零零四年度

金额单位：人民币元

项 目	附 注	2004 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润		668,498,248.39
加：少数股东损益		--
计提的资产减值准备		(225,351.59)
固定资产折旧		15,976,054.88
无形资产摊销		1,247,546.41
长期待摊费用摊销		138,182.74
待摊费用的减少（减：增加）		246,073.71
预提费用的增加（减：减少）		725,739.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		1,126,037.90
固定资产报废损失		--
财务费用		(7,188,709.09)
投资损失（减：收益）		(692,324,343.14)
存货的减少（减：增加）		106,651.91
递延税款贷项（减：借项）		--
经营性应收项目的减少（减：增加）		513,228.91
经营性应付项目的增加（减：减少）		(27,954,416.98)
其 他		--
经营活动产生的现金流量净额		(39,115,056.03)
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		62,078,627.96
减：现金的期初余额		183,471,940.43
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		(121,393,312.47)

所附附注为本会计报表的组成部分

深圳市盐田港股份有限公司
资产减值准备明细表

二零零四年度

合并资产负债表附表 1
金额单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本 期 转 回 数		合计	期末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数		
一、坏账准备合计	1,527,255.06	1,243,447.87	--	--	316,463.15	2,454,239.78
其中：应收账款	600,572.51	1,243,447.87	--	--	--	1,844,020.38
其他应收款	926,682.55	--	--	--	316,463.15	610,219.40
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：产成品	--	--	--	--	--	--
原材料	--	--	--	--	--	--
在产品	--	--	--	--	--	--
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：机器设备	--	--	--	--	--	--
其他设备	--	--	--	--	--	--
六、无形资产减值准备合计	--	--	--	--	--	--
其中：土地使用权	--	--	--	--	--	--
软 件	--	--	--	--	--	--
七、在建工程减值准备合计	--	--	--	--	--	--
八、委托贷款减值准备合计	--	--	--	--	--	--

深圳市盐田港股份有限公司
股东权益增减变动表
二零零四年度

合并资产负债表附表 2
金额单位：人民币元

项 目	2004 年度	2003 年度
一、股本		
年初余额	585,000,000.00	585,000,000.00
本年增加数	660,000,000.00	--
其中:资本公积转入	622,500,000.00	--
盈余公积转入	--	--
利润分配转入	--	--
新增资本	37,500,000.00	--
本年减少数	--	--
年末余额	1,245,000,000.00	585,000,000.00
二、资本公积：		
年初余额	758,002,172.08	757,804,041.01
本年增加数	678,892,921.66	--
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	5,619,451.14	198,131.07
拨款转入	--	--
外币资本折算差额	--	--
其他资本公积	--	--
本年减少数	622,500,000.00	--
其中:转增股本	--	--
年末余额	814,395,093.74	758,002,172.08
三、法定和任意盈余公积：		
年初余额	215,353,464.12	137,993,500.56
本年增加数	66,849,824.84	77,359,963.56
其中:从净利润中提取数	66,849,824.84	77,359,963.56
其中:法定盈余公积	66,849,824.84	77,359,963.56
任意盈余公积	--	--
储备基金	--	--
企业发展基金	--	--
法定公益金转入数	--	--
本年减少数	--	--
其中:弥补亏损	--	--
转增股本	--	--
分派现金股利或利润	--	--
分派股票股利	--	--
年末余额	282,203,288.96	215,353,464.12
其中:法定盈余公积	--	215,353,464.12
储备基金	--	--
企业发展基金	--	--
四、法定公益金		
年初余额	112,188,611.89	73,508,630.11
本年增加数	33,424,912.42	38,679,981.78
其中：从净利润中提取数	33,424,912.42	38,679,981.78
本年减少数	--	--
其中：集体福利支出	--	--
年末余额	145,613,524.31	112,188,611.89
五、现金股利		
年初余额	622,500,000.00	58,500,000.00
本年增加数	809,250,000.00	622,500,000.00
本年减少数	622,500,000.00	58,500,000.00
年末余额	809,250,000.00	622,500,000.00
六、未分配利润		
年初未分配利润	473,428,648.86	438,368,958.60
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	668,498,248.39	773,599,635.60
本年利润分配	909,524,737.26	738,539,945.34
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	232,402,159.99	473,428,648.86

2004 年报正文深圳市盐田港股份有限公司

会计报表附注

截至二零零四年十二月三十一日止会计年度 金额单位：人民币元

一、 公司简介

本公司系一九九七年五月八日经深圳市人民政府办公厅深府办函[1997]62号文件批准,由深圳市盐田港集团有限公司独家发起,通过资产和业务重组采用公开募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]369号文件和证监发字[1997]370号文件批准,一九九七年七月七日,本公司通过深圳证券交易所上网发行人民币普通股股票 11,647 万股,向本公司职工发行人民币普通股股票 853 万股。一九九七年七月二十八日,本公司 11,647 万股公众股在深圳证券交易所挂牌交易。一九九八年二月十六日,本公司的 821.1 万股公司职工股在深圳证券交易所上市流通。

一九九七年七月二十一日,本公司经深圳市工商行政管理局核准登记成立,领取深司字 N53258 号企业法人营业执照,注册号为 4403011027507。注册资本人民币 58,500 万元。法定代表人李选民。本公司的经营范围:码头的开发与经营、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。

二零零三年九月二十八日,中国证券监督管理委员会以证监发行字(2003)127号文批准本公司配售 37,500,000 股人民币普通股。二零零四年二月十二日,本公司向社会公开配售人民币普通股 37,500,000 股(每股面值人民币 1.00 元,每股配售价格人民币 19.62 元)。本次配股业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司以深南验字(2004)第 016 号验资报告验证。

二零零四年五月二十八日,经本公司二零零三年股东大会决议,本公司以二零零三年十二月三十一日的资本公积金转增股本计人民币 622,500,000.00 元,即以本公司二零零四年二月配股后新的总股本 62,250 万股为基数每 10 股转增 10 股。本次转增股本业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司以深南验字(2004)第 131 号验资报告验证。至此,本公司的股本增至 1,245,000,000 股,注册资本变更为 124,500 万元,并已于二零零四年十二月十七日办理工商变更登记手续。

二、 公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关补充规定。

2. 会计年度

本公司以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

5. 外币核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当月 1 日中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账。期末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的期末市场汇率进行调整,汇兑损益计入当期损益;属筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,则将其资本化。

6. 现金等价物的确定标准

指持有的期限短、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。

7. 短期投资核算方法

短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资。

短期投资成本系根据实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息,冲减投资的账面值,但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。

期末,短期投资采用成本与市价孰低法计价,以单项投资来计算并确定计提短期投资跌价损失准备。

8. 坏账核算方法

坏账确认的标准:因债务人破产或者死亡,以其财产或者遗产清偿后仍无法收回或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项确认为坏账损失,冲减坏账准备。

坏账核算采用备抵法。坏账准备按应收款项(应收账款、其他应收款)的期末余额(除政府部门或政府派出机构的欠款并有具体还款计划外)采用账龄分析法计提坏账准备。计提比例如下:

账 龄	计提比例
1 年以内	--
1 至 2 年	5%
2 至 3 年	20%
3 年以上	100%

9. 存货核算方法

存货包括原材料、产成品、低值易耗品等。

存货的购入与入库以实际成本计价,各类存货的发出按加权平均法计价,低值易耗品和周转使用的包装物等在领用时按一次摊销法核算。

期末,存货按成本与可变现净值孰低法计价。对于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回部分,提取存货跌价准备,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。

年末,对于已霉烂变质的存货,已过期且无转让价值的存货;生产中已不再需要,并且已无使用价值和转让价值的存货以及其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货,将其账面价值全部转入当期损益。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

长期股权投资的计价及分类

长期股权投资取得时按照初始投资成本计价。

长期股权投资包括对子公司投资、合营公司投资、联营公司投资和其他股权投资。

子公司是指被本公司持有 50%以上权益性资本或虽不持有 50%以上权益性资本但被本公司控制的公司。本公司对子公司的投资按权益法核算,并合并其会计报表。

合营公司是指按合同规定经营活动由投资双方或若干方共同控制的企业。本公司对合营公司采用权益法核算,并按比例合并法合并其会计报表。

联营公司是指本公司持有 20%至 50%之间的权益性资本或虽持有不足 20%权益性资本,但对其具有重大影响,不是本公司的子公司或合营公司的公司。本公司对联营公司采用权益法核算。

其他股权投资是指本公司持有其 20%以下权益性资本或虽持有 20%以上权益性资本但对其不具有重大影响的公司。本公司对其他股权投资采用成本法核算。

股权投资差额

指采用权益法核算的长期股权投资,长期投资取得时初始投资的成本与在被投资公司所有者权益中所占份额的差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额。并分别情况对股权投资差额进行会计处理:初始投资成本超过享有被投资企业所有者权益份额之差额,按被投资单位经营期限平均摊销;初始投资成本低于享有被投资企业所有者权益份额之差额,记入资本公积-股权投资准备。

收益确认方法

采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益,但该投资收益仅限

于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分,作为初始投资成本的冲回,冲减投资的账面价值;采用权益法核算的,以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础,期末按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认当期投资损益,并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。

(2) 长期债权投资

长期债权投资按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债券利息,作为初始投资成本;初始投资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间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法为直线法。

债券投资按期计算应收利息,计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期投资收益;其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益;处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。

(3) 长期投资减值准备

期末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备,确认当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。

11. 固定资产及累计折旧核算方法:

固定资产标准:是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;单位价值在 2,000.00 元以上,并且预计使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。

固定资产按历史成本计价;

固定资产折旧计提方法为公路及构筑物采用工作量法,并按公路及构筑物原价(预计残值率为零)、使用年限及预计车流量确定单位工作量折旧额;其余固定资产按直线法平均计算,并按固定资产类别及规定的使用年限、预计净残值率(原价的 5% - 10%)确定其年分类折旧率。各类固定资产单位工作量折旧额及年折旧率如下:

资产类别	估计经济使用年限	单位工作量折旧额 (人民币元/标准车次)	年折旧率
公路及构筑物	30	2.9250	--
隧道及构筑物	20	--	4.5%
码头及码头堆场	35	--	2.714%

房屋及建筑物	10-35	--	2.714 %–9.5%
其中：临时房屋	10	--	9.5%
机器设备	10	--	9.5%
运输设备	5-8	--	11.875% – 18%
电子及其他设备	5	--	18 %– 19%

期末，对由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的固定资产，将其可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

12. 在建工程核算方法

(1) 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按实际成本入账。此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关专门借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认为固定资产，并停止利息资本化。

(2) 期末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，或所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按单项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

13. 无形资产核算方法

本公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销，具体如下：

西港区用地：包括宗地号 J245-1、J247-1、J249-1，面积 225,360.90 平方米，使用年限自一九九六年十二月二十八日至二零四六年十二月二十七日止，系填海造地。一九九八年在工程全面展开后已按面积分别转入在建工程—西港区 1#-3#泊位工程和港区仓储工程成本。

中港区集运中心用地：包括宗地号 J302-18，面积 16,838.20 平方米，使用年限自一九九一年三月十八日至二零四一年三月十七日止；J303-4，面积 52,317.70 平方米，使用年限自一九九六年十二月二十八日至二零四六年十二月二十七日止，上述土地均系填海造地，用于建设集装箱仓储及散装水泥、混凝土搅拌站项目（其中集装箱仓储项目占用土地计 65,123.33 平方米），自二零零零年一月一日起分别按四十一年和四十六年平均摊销。本公司之子公司深圳市盐田港混凝土有限公司占用土地计 4,032.35 平方米，自一九九九年一月一日起按四十七年平均摊销。

隧道用地：本公司之合营公司深圳梧桐山隧道有限公司土地使用权自一九九七年二月一日起分三十年摊销。

铁路专用线使用权 :本公司之子公司深圳市盐田港混凝土有限公司支付的铁路开口费用及相关土建成本,自二零零零年一月一日起分二十年摊销。

集装箱码头计算机软件管理系统 :自二零零一年十二月一日起,按五年摊销。

期末,本公司对各项无形资产预计带来未来经济利益的能力进行检查,对预计可收回金额低于其账面价值的,按单项资产计提减值准备。

14. 长期待摊费用核算方法

(1) 开办费自开始经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

(2) 长期待摊费用有明确收益期的,按收益期平均摊销,无明确收益期的项目按不超过 5 年的期限平均摊销;不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

15. 收入确认原则

销售商品 :公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入公司;相关的收入和成本能够可靠计量。在上述条件均能满足时予以确认收入。

提供劳务 :同一年度内开始并完成的,在劳务总收入和总成本能够可靠计量,与交易相关的价款能够流入本公司时,确认劳务收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在劳务总收入和总成本能够可靠计量;与交易相关的价款能够流入本公司;劳务的完成程度能够可靠地确定时,按完工百分比法,确认劳务收入。

16. 所得税的会计处理方法 :

本公司的所得税费用系采用应付税款法核算。

17. 合并会计报表的编制方法

合并会计报表编制原则是对本公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上,或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。

会计报表合并方法系根据《合并会计报表暂行规定》以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料编制而成。合并会计报表对集团内部权益性投资与所有者权益、集团内部投资收益与子公司利润分配、集团内部交易事项、集团内部债权债务进行抵销,并计算少数股东权益。

三、 税 项

纳入合并会计报表的各公司适用的主要税种和税率

税 种	计税依据	税率	备注
营业税	装卸收入	3%	
	运输收入	3%	
	过路费收入	5%	
	其他收入	5%	
增值税	商品销售收入	6%	
城市维护建设税	应交增值税营业税合计	1%	
教育费附加	应交增值税营业税合计	3%	
企业所得税	应纳税所得额	7.5%,15%	*

* 企业所得税

a. 本公司之子公司深圳盐田港集装箱物流中心有限公司经深圳市地方税务局第四检查分局深地税四函[2002]22号文件批准,该公司经营监管仓储等服务性收入,从开始获利的年度起,第一年免征所得税,第二年和第三年减半征收企业所得税。该公司本年度为第三个获利年度,减半缴纳企业所得税,税率为 7.5%。

b. 本公司之子公司深圳市港龙混凝土有限公司经深圳市龙岗区国家税务局大鹏分局以深国税龙鹏税登字[2003]第 0007 号文件批准,对其从开始获利的年度起,第一年和第二年免征所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。该公司本年度为第三个获利年度,减半缴纳企业所得税,税率为 7.5%。

c. 本公司之子公司深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司经深圳市龙岗区国家税务局坪山分局以深国税龙减免字[2003]第 046 号文件批准,对其从开始获利的年度起,第一年和第二年免征所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。该公司本年度为第二个免税年度,免征企业所得税。

d. 本公司及其余子公司企业所得税税率为 15%。

四、 子公司、合营公司及联营公司

1. 控制的境内外所有子公司及合营公司情况及合并范围

被投资单位名称	注册地	法定 代表人	注册资本 (RMB)	股权 比例	投资额 (RMB)	主营 业务	是否 合并
深圳惠盐高速公路有限公司	深圳市	徐晓阳	36,000,000.00	66.67%	43,250,874.77	*1	是
深圳市盐田港混凝土有限公司	深圳市	魏全贵	20,000,000.00	60%	24,000,000.00	*2	是
深圳梧桐山隧道有限公司	深圳市	刘 栋	150,000,000.00	50%	157,248,772.38	*3	是
深圳市盐田港出口货物 监管仓有限公司	深圳市	魏全贵	20,000,000.00	55%	11,000,000.00	*4	是
深圳盐田港集装箱 物流中心有限公司	深圳市	孙伯海	14,000,000.00	50%	7,000,000.00	*5	是
深圳市港龙混凝土有限公司	深圳市	魏全贵	10,000,000.00	60%	6,000,000.00	*6	是

深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司**	深圳市	魏全贵	10,000,000.00	33%	5,500,000.00	*7	是
深圳盐田港华源物流有限公司***	深圳市	孙伯海	5,000,000.00	50%	2,500,000.00	*8	否

* 1 负责惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线竣工后的经营管理维修、养护、征收过路费和路政管理、道路工程的施工管理、工程咨询等。

* 2 预拌混凝土及水泥制品,经营散装水泥、沙石等建筑材料。

* 3 负责梧桐山隧道的开发建设、营运、保养、监督救护及收费等业务。设分支机构从事汽车修理业务。

* 4 开展出口货物储存业务。

* 5 仓储(不含危险品)、集装箱堆存。

* 6 混凝土的产销(凭资质证有效期内经营);散装水泥、沙石、建筑材料的购销及其他国内商业、物资供销业(以上不含专营、专卖、专控商品)。

* 7 预拌混凝土及水泥制品的产销;水泥、沙石、建筑材料的购销(不含专营、专卖、专控商品)。

*8 经营国内货运代理、仓储业务(不含危险化学品)。

** 本公司之子公司深圳市盐田港混凝土有限公司(本公司占有60%的股权)持有该公司55%的股权。

*** 二零零四年四月二十八日,本公司投资设立深圳盐田港华源物流有限公司,该公司注册资本为人民币5,000,000.00元,本公司以现金人民币2,500,000.00元出资,持有该公司50%的股份;华源物流有限公司以现金港币折人民币2,500,000.00元出资,持有该公司50%的股份。二零零四年十二月六日,深圳枫桦会计师事务所以深枫桦验字(2004)第463号验资报告对其实收资本业进行了验证。截止二零零四年十二月三十一日,该公司尚未正式营业。

2、 联营公司情况

被投资单位名称	注册地	法定 代表人	注册资本	股权 比例	投资额(RMB)	主营 业务
深圳盐田港珠江物流有限公司	深圳市	孙伯海	RMB 40,000,000.00	40%	16,000,000.00	*1
盐田国际集装箱码头有限公司	深圳市	马德富	HKD 2,400,000,000.00	27%	808,892,252.74	*2
广东省湛江港股份有限公司	湛江市	郑日强	RMB 99,932,000.00	15.48%	17,000,000.00	*3
海南海峡航运股份有限公司	海口市	李向阳	RMB 95,000,000.00	21.84%	20,905,900.00	*4

*1 从事公路集装箱运输、集装箱修理。

*2 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;经营其他业务按国家有关规定另行报批。

*3 码头开发与经营,货物装卸、堆存、中转、仓储、散货包装、码头相关的配套服务、货

运、信息咨询服务。

*4 国内沿海及近洋汽车、旅客、货物运输（凭许可证经营）。

五、重要会计政策、会计估计变更的说明

本公司本年度无重要会计政策、会计估计变更

六、合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	2004.12.31			2003.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现 金	RMB262,911.53	1.0000	262,911.53	RMB193,281.35	1.0000	193,281.35
	HKD41,330.09	1.0637	43,962.82	HKD20,186.59	1.0657	21,512.85
小 计			306,874.35			214,794.20
银行存款*	RMB726,698,391.08	1.0000	726,698,391.08	RMB600,146,328.42	1.0000	600,146,328.42
	HKD13,464,939.24	1.0637	14,322,655.87	HKD24,056,921.81	1.0657	25,637,461.57
	USD17,799.89	8.2765	147,320.79	USD19,798.60	8.2767	163,867.08
小 计			741,168,367.74			625,947,657.07
其他货币资金	RMB64,200.00	1.0000	64,200.00	RMB1,000,000.00	1.0000	1,000,000.00
合 计			741,539,442.09			627,162,451.27

* 本年末人民币银行存款余额中含期限在三个月(含三个月)以上的定期存款人民币 510,205,550.00 元；

2. 应收账款

账 龄	2004.12.31			2003.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	100,884,327.58	86.47%	--	92,579,422.00	91.18%	--
1-2 年	11,871,952.81	10.18%	565,009.76	8,359,189.40	8.23%	417,959.47
2-3 年	3,333,163.06	2.86%	697,775.63	522,140.18	0.51%	104,428.04
3 年以上	581,234.99	0.49%	581,234.99	78,185.00	0.08%	78,185.00
合 计	116,670,678.44	100%	1,844,020.38	101,538,936.58	100%	600,572.51

欠款单位前五名金额合计 34,408,671.20 元,占应收账款年末余额的 29.49%。

持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款，其明细资料在附注八.2 中披露。

3. 其他应收款

账龄	2004.12.31			2003.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	3,132,608.03	2.79%	--	4,721,180.00	65.59%	--
1-2年	1,162,911.78	31.23%	16,272.67	1,428,642.35	19.85%	71,256.87
2-3年	307,266.04	8.25%	44,268.53	230,955.73	3.21%	38,281.25
3年以上	579,069.14	57.73%	549,678.20	817,144.43	11.35%	817,144.43
合计	5,181,854.99	100%	610,219.40	7,197,922.51	100%	926,682.55

欠款单位前五名金额合计 1,379,148.76 元,占其他应收款年末余额的 26.61%。

无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

4. 预付账款

账龄	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,808,008.89	16.88%	14,411,003.80	74.23%
1-2年	3,899,410.20	36.42%	2,477.99	0.01%
3年以上	5,000,000.00	46.70%	5,000,000.00	25.76%
合计	10,707,419.09	100%	19,413,481.79	100%

本年末余额较上年末余额减少 44.85%，主要系本公司本年度结算西港区三号泊位及三号区二期仓库工程进度款所致。

5. 存货

项目	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	3,325,599.87	--	3,624,167.92	--
低值易耗品	73,653.37	--	70,535.47	--
材料采购	3,000.00	--	3,000.00	--
合计	3,402,253.24	--	3,697,703.39	--

6. 待摊费用

项目	2004.1.1	本年增加	本年摊销	2004.12.31
保险费	263,017.55	1,719,712.14	1,332,885.39	649,844.30
运输设备相关费用	527,829.63	240,957.87	540,550.98	228,236.52
报刊费及印刷品	34,706.62	594,204.04	297,351.38	331,559.28
绿化养护费	10,211.50	--	10,211.50	--
其他	298,568.89	833,232.00	935,881.23	195,919.66
合计	1,134,334.19	3,388,106.05	3,116,880.48	1,405,559.76

7. 长期投资

项 目	2004.1.1		本年增加	本年减少	2004.12.31	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	1,658,873,776.50	--	2,500,000.00	102,994,205.48	1,558,379,571.02	--
长期债权投资	343,670,552.18	--		644,966.79*	343,025,585.39	--
合 计	2,002,544,328.68	--	2,500,000.00	103,639,172.27	1,901,405,156.41	--

* 系按年末汇率调整金额。

(1) 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			2004.12.31	占被投资 单位注册 资本比例	减值 准备
		初始金额	本年权益调整	累计权益调整			
深圳盐田港珠江 物流有限公司	2000.3.21- 2030.3.21	16,000,000.00	2,238,876.95	371,677.43	16,371,677.43	40%	--
盐田国际集装箱 码头有限公司	2000.10.1- 2043.11.16	690,015,624.61	(100,772,410.87)	595,435,416.53	1,285,451,041.14	27%	--
海南海峡航运 股份有限公司	2002.12.6- 2052.12.6	20,905,900.00	2,986,572.32	7,810,171.77	28,716,071.77	21.84 %	--
深圳盐田港华源 物流有限公司*	2004.4.28- 2024.4.28	2,500,000.00	--	--	2,500,000.00	50%	--
广东省湛江港 股份有限公司	2000.6.22	17,000,000.00	--	--	17,000,000.00	15.48 %	--
合 计		746,421,524.61	(95,546,961.61)	603,617,265.73	1,350,038,790.34		

* 该公司的详细情况见附注四.1。

股权投资差额

被投资单位名称	摊销 年限	初始金额	本年摊销	累计摊销	2004.12.31	形成 原因
深圳惠盐高速公路有限公司	24	19,250,874.77	802,119.84	5,614,838.67	13,636,036.10	*1
深圳梧桐山隧道有限公司	27	104,054,186.35	3,880,551.32	16,492,343.63	87,561,842.72	*2
盐田国际集装箱码头有限公司	43	118,876,628.13	2,764,572.72	11,733,726.27	107,142,901.86	*2
合 计		242,181,689.25	7,447,243.88	33,840,908.57	208,340,780.68	

* 1 本股权投资差额系本公司改制时,对纳入合并会计报表的子公司深圳惠盐高速公路有限公司资产评估增值,本公司已调整而该公司未调整的差额。根据该公司的经营期限,自一九九八年按 24 年摊销。

* 2 本股权投资差额系本公司二零零零年十月与本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司进行资产重组时,取得该两项长期投资成本与在该两公司所有者权益中所占份额的差额。根据深圳梧桐山隧道有限公司及盐田国际集装箱码头有限公司的经营期限,自二零零零年十月起,分别按 27 年和 43 年摊销。

(2) 长期债权投资

借 款 单 位	期 限	年 利 率	本 金	本 年 收 回	累 计 收 回	2004.12.31
盐田国际集装箱码头有限公司	长期	无息	672,177,573.00	--	329,151,987.61	343,025,585.39

8. 固定资产及累计折旧

项 目	2004.1.1	本年增加	本年减少	2004.12.31
原 值				
房屋及建筑物	212,972,729.73	6,744,872.67	1,754,237.26	217,963,365.14
公路及构筑物	540,345,543.66	836,821.32	--	541,182,364.98
隧道主体及建筑物	260,492,927.30	--	--	260,492,927.30
码头及码头堆场	195,316,682.69	636,295.27	--	195,952,977.96
电子及其他设备	59,526,544.36	997,304.55	2,857,620.64	57,666,228.27
运输设备	72,194,495.12	461,779.00	9,164,250.00	63,492,024.12
机械设备	105,165,580.73	18,174,041.84	367,338.09	122,972,284.48
合 计	1,446,014,503.59	27,851,114.65	14,143,445.99	1,459,722,172.25
累计折旧				
房屋及建筑物	26,742,851.82	7,337,954.62	72,003.45	34,008,802.99
公路及构筑物	156,968,610.18	33,839,526.10	--	190,808,136.28
隧道主体及建筑物	75,143,306.81	11,722,181.73	--	86,865,488.54
码头及码头堆场	8,182,027.35	5,320,323.87	--	13,502,351.22
电子及其他设备	38,859,884.16	4,190,189.30	2,528,894.76	40,521,178.70
运输设备	36,467,616.39	3,441,021.51	7,273,340.47	32,635,297.43
机械设备	40,956,262.56	11,715,831.23	130,672.01	52,541,421.78
合 计	383,320,559.27	77,567,028.36	10,004,910.69	450,882,676.94
净 值	1,062,693,944.32			1,008,839,495.31

本年固定资产原值增加主要系本公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司增加荷坳收费站房屋及监控通讯设备所致；固定资产原值减少主要系本公司本年度进行办公用车改革处置一批旧车所致。

本公司截至二零零四年十二月三十一日经营租赁租出的固定资产-房屋建筑物账面价值合计 30,449,273.51 元。

本公司房屋建筑物中,五号区 1 号仓及集运综合楼的房产证尚在办理中,上述二项资产原值合计 38,284,435.79 元。

9. 在建工程

工程名称	实际支出				2004.12.31	资金来源
	2004.1.1	本年增加	本年转入 固定资产	其他 减少		
荷坳收费站	2,259,061.90	13,021,299.38	15,280,361.28	--	--	自有资金
西港区	31,068,346.98	107,149,297.9 9	--	--	138,217,644.97	自有资金
混凝土搅拌站	1,536,833.01	200,000.00	1,736,833.01	--	--	自有资金
海关查验台	1,397,248.93	851,700.73	--	--	2,248,949.66	自有资金
三号区二号仓	--	59,879,345.54	--	--	59,879,345.54	自有资金
五号区二号仓	--	346,723.00	--	--	346,723.00	自有资金
其他工程	1,534,498.54	2,655,000.00	125,544.64	--	4,063,953.90	自有资金
合计	<u>37,795,989.36</u>	<u>184,103,366.64</u>	<u>17,142,738.93</u>	<u>--</u>	<u>204,756,617.07</u>	

本公司本年无利息资本化金额。

年末余额较上年末余额增加了 4.42 倍,主要系本年本公司西港区 3#泊位工程及三号区二号仓工程增加投入所致。

10. 无形资产

项目	原始金额	2004.1.1	本年增加	本年摊销	2004.12.31
土地使用权	92,196,788.31	76,627,628.75	--	2,526,734.91	74,100,893.84
铁路专用线	2,043,710.00	1,644,950.50	--	102,185.52	1,542,764.98
集装箱码头计算机 软件管理系统	1,680,000.00	1,032,500.00	--	354,000.00	678,500.00
合计	<u>95,920,498.31</u>	<u>79,305,079.25</u>	<u>--</u>	<u>2,982,920.43</u>	<u>76,322,158.82</u>

11. 长期待摊费用

项目	2004.1.1	本年增加	本年摊销	2004.12.31
边防围网费	32,101.21	--	16,050.48	16,050.73
工程及管理费	209,278.37	346,068.88	136,934.59	418,412.66
土地租金	1,564,619.55	--	589,680.60	974,938.95
其他	216,278.12	388,400.00	55,085.93	549,592.19
合计	<u>2,022,277.25</u>	<u>734,468.88</u>	<u>797,751.60</u>	<u>1,958,994.53</u>

12. 短期借款

借款单位	2004.12.31				2003.12.31	
	原币	折合人民币	借款期限	年利率	原币	折合人民币
银行借款						
信用	RMB7,000,000.00	7,000,000.00	2004.3.31-2005.3.31	5.31%	RMB10,000,000.00	10,000,000.00
担保	RMB1,000,000.00	1,000,000.00	2004.12.28-2005.4.28	5.742%	RMB2,900,000.00	2,900,000.00

	RMB2,000,000.00	2,000,000.00	2004.12.17-2005.6.17	5.742%	--	--
	RMB5,000,000.00	5,000,000.00	2004.12.01-2005.12.01	6.138%	--	--
	RMB1,000,000.00	1,000,000.00	2004.12.28-2005.10.28	6.138%	--	--
	RMB1,000,000.00	1,000,000.00	2004.12.28-2005.8.28	6.138%	--	--
质 押	--	--	-	--	RMB2,200,000.00	2,200,000.00
	--	--	-	--	RMB2,800,000.00	2,800,000.00
合 计		<u>17,000,000.00</u>				<u>17,900,000.00</u>

13. 应付账款

无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

14. 应付股利

投资者名称	2004.12.31	2003.12.31
广东省高速公路发展股份有限公司	(227,632.31)	29,001,026.23
(香港)达佳集团有限公司	1,061,545.12	414,912.23
深圳市盐田区投资控股有限公司	1,442,900.16	2,504,445.28
深圳市大工业区综合服务中心	--	350,000.00
合 计	<u>2,276,812.97</u>	<u>32,270,383.74</u>

15. 应交税金

税 种	2004.12.31	2003.12.31
企业所得税	7,489,387.12	8,091,722.79
营业税	1,999,824.29	1,943,961.35
增值税	1,289,882.34	993,866.87
个人所得税	597,008.06	460,379.64
城市维护建设税	27,118.15	23,801.90
印花税	94,412.01	29,783.59
房产税	802,510.43	49,781.58
合 计	<u>12,300,142.40</u>	<u>11,593,297.72</u>

16. 其他应付款

应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项,其明细资料在附注八.2 中披露。

17. 预提费用

项 目	2004.12.31	2003.12.31
保险费	1,961,170.94	1,462,041.58
装卸操作费	12,401.91	503,511.40
水电费	199,019.17	504,428.04

交通费	--	336,000.00
承包费	1,000,000.00	--
其他	814,024.73	585,125.13
合计	<u>3,986,616.75</u>	<u>3,391,106.15</u>

18. 长期借款

借款单位	2004.12.31					2003.12.31	
	原币	折合人民币	借款期限	年利率	借款条件	原币	折合人民币
深圳市盐田港集团有限公司	RMB49,434,800.20	49,434,800.20	1997.1.21-2007.1.20	免息	--	RMB65,505,800.20	65,505,800.20
(香港)达佳集团有限公司	HKD46,474,382.06	49,434,800.20	1997.1.21-2007.1.20	免息	--	HKD61,140,377.26	65,505,800.20
广东省高速公路发展股份有限公司	--	--	--	--	--	RMB121,580,010.10	121,580,010.10
合计		<u>98,869,600.40</u>					<u>252,591,610.50</u>

19. 长期应付款

借务单位	2004.12.31		2003.12.31	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
广东省高速公路发展股份有限公司	RMB111,580,010.10	111,580,010.10	--	--
合计		<u>111,580,010.10</u>		<u>--</u>

本公司与广东省高速公路发展股份有限公司原共同通过广东粤财信托投资公司委托贷款给本公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司,二零零四年四月三十日,本公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司董事会决定不再通过委托贷款的形式借款,而由该公司制定详细的还款计划书,分期分批偿还本公司与广东省高速公路发展股份有限公司的欠款。截止二零零四年十二月三十一日,尚欠广东省高速公路发展股份有限公司人民币 111,580,010.10 元和本公司本部人民币 223,160,020.22 元。

20. 股本

	本年变动增(减)				2004-12-31
	2004-1-1	增配股	送转股	其他	
(一)尚未流通股份(股)					
1.发起人股份	<u>460,000,000</u>	--	<u>460,000,000</u>	--	<u>920,000,000</u>
其中:					
国家持有股份	460,000,000	--	460,000,000	--	920,000,000
2.非发起人股份	--	--	--	--	--
其中:					

境内法人持有股份	--	--	--	--	--
3.内部职工股	107,400	32,220	139,620	(16,640)	262,600
其中：高管股	107,400	32,220	139,620	(16,640)	262,600
未上市流通股份合计	460,107,400	32,220	460,139,620	(16,640)	920,262,600
(二)已流通股份(股)					
境内上市的人民币普通股	124,892,600	37,467,780	162,360,380	16,640	324,737,400
已流通股份合计	124,892,600	37,467,780	162,360,380	16,640	324,737,400
(三)股份总数(股)	585,000,000	37,500,000*	622,500,000**	--	1,245,000,000

* 二零零三年九月二十八日，中国证券监督管理委员会以证监发行字(2003)127号文批准本公司配售37,500,000股人民币普通股。二零零四年二月十二日，本公司向社会公开配售人民币普通股37,500,000股(每股面值人民币1.00元，每股配售价格人民币19.62元)。本次配股业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司以深南验字(2004)第016号验资报告验证。

** 二零零四年五月二十八日，经本公司二零零三年股东大会决议，本公司以二零零三年十二月三十一日的资本公积金转增股本计人民币622,500,000.00元，即以本公司二零零四年二月配股后新的总股本62,250万股为基数每10股转增10股。本次转增股本业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司以深南验字(2004)第131号验资报告验证。至此，本公司的股本增至1,245,000,000股。并已于二零零四年十二月十七日办理工商变更登记手续。

21. 资本公积

项 目	2004.1.1	本年增加	本年减少	2004.12.31
股本溢价	757,781,347.33	673,273,470.52	622,500,000.00	808,554,817.85
股权投资准备	198,131.07	5,619,451.14	--	5,817,582.21
接受捐赠非现金资产准备	20,813.33	--	--	20,813.33
外币资本折算差额	1,880.35	--	--	1,880.35
合 计	758,002,172.08	678,892,921.66	622,500,000.00	814,395,093.74

本期增加包括：二零零四年二月十三日，本公司向社会公开配售人民币普通股37,500,000股(每股面值人民币1.00元，每股配售价格人民币19.62元)，扣除发行费用净额人民币24,976,529.48元后实际募集资金710,773,470.52元，增加股本溢价人民币673,273,470.52元；

本公司之联营公司盐田国际集装箱码头有限公司外币报表折算差额按照本公司所持股份应享有的权益。

本期减少：经本公司二零零四年五月二十八日召开的二零零三年股东大会决议，本公司以二零零三年十二月三十一日的资本公积金转增股本计人民币622,500,000.00元，即以本公司二零零四年二月配股后新的总股本62,250万股为基数每10股转增10股。

22. 盈余公积

项 目	2004.1.1	本年增加	本年减少	2004.12.31
法定盈余公积	215,353,464.12	66,849,824.84	--	282,203,288.96
法定公益金	112,188,611.89	33,424,912.42	--	145,613,524.31
合 计	327,542,076.01	100,274,737.26	--	427,816,813.27

23. 现金股利

项 目	2004-1-1	本年增加	本年减少	2004-12-31
现金股利	622,500,000.00	809,250,000.00	622,500,000.00	809,250,000.00

24. 未分配利润

项 目	2004 年
年初未分配利润	473,428,648.86
加：本年净利润	668,498,248.39
减：提取法定盈余公积	66,849,824.84
减：提取公益金	33,424,912.42
减：提取应付普通股股利	809,250,000.00
年末未分配利润	232,402,159.99

二零零五年四月八日，经本公司第三届董事会第四次会议研究决定：本公司 2004 年度利润预分配方案为：提取 10%法定盈余公积，提取 5%法定公益金；加上年初未分配利润 473,428,648.86 元，可供股东分配的利润为人民币 1,041,652,159.99 元。派发普通股股利计人民币 809,250,000.00 元，即以本公司二零零四年十二月三十一日的总股本 124,500 万股为基数每 10 股派发现金股利人民币 6.50 元(含税)。上述利润预分配预案尚需报本公司 2005 年度股东大会审议批准。

25. 主营业务收入及成本

2004 年度

项 目	港口运输	工业	公路运输	仓储业	行业间相互抵减	合计
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	
一、营业收入	51,191,815.68	186,073,907.99	360,754,013.87	25,288,062.95	(7,387,207.08)	615,920,593.41
二、营业成本	40,005,222.15	174,175,921.95	101,840,218.73	24,175,494.60	(7,370,710.42)	332,826,147.01
三、期间费用合计	5,840,932.02	11,023,960.62	19,503,648.83	31,303,142.22	--	67,671,683.69
四、营业利润合计	4,922,601.45	474,843.23	221,737,830.46	(29,249,109.53)	--	197,886,165.61
五、资产总计	285,442,312.86	156,787,161.86	826,758,401.70	3,617,062,594.2	(816,115,080.71)	4,069,935,389.9
				6		7
六、负债总计	6,431,121.43	92,536,299.90	474,641,315.48	22,620,098.80	(243,029,023.72)	353,199,811.89

2003 年度

项 目	港口运输	工业	公路运输	仓储业	行业间相互抵减	合计
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	
一、营业收入	44,210,600.44	194,872,943.95	311,224,619.45	39,976,559.34	--	590,284,723.18
二、营业成本	33,368,371.89	178,940,341.95	88,552,245.13	20,688,030.52	(1,156,339.20)	320,392,650.29
三、期间费用合计	5,476,338.13	11,096,064.85	19,704,552.72	22,238,569.24	--	58,515,524.94
四、营业利润合计	4,414,192.75	3,962,331.44	187,601,089.87	861,963.71	--	196,839,577.77
五、资产总计	269,313,447.14	149,907,663.14	852,882,106.35	3,452,637,241.48	(781,761,264.58)	3,942,979,193.53
六、负债总计	975,971.83	84,741,871.89	624,747,335.83	629,733,215.94	(316,626,951.40)	1,023,571,444.09

本公司本年收入均来自广东省深圳市，无需编制分部报表。

本公司主营业务收入前五名金额合计为 76,258,807.53 元,占全部收入的 12.38%。

26. 其他业务利润

项 目	2004 年度	2003 年度
其他业务收入	7,376,378.71	9,765,749.47
减：其他业务成本	3,119,331.08	4,834,117.69
其他业务利润	4,257,047.63	4,931,631.78

27. 财务费用

项 目	2004 年度	2003 年度
利息支出	764,740.47	2,182,351.87
减：利息收入	11,119,492.48	1,392,674.90
汇兑损失	3,052,811.69	322.30
减：汇兑收益	117,396.67	7,901,514.24
其 他	98,242.13	213,264.11
合 计	(7,321,094.86)	(6,898,250.86)

28. 投资收益

项 目	2004 年度	2003 年度
短期投资收益	--	--
长期投资收益	--	--
-- 联营或合营企业分配来的利润	--	--

--年末调整的被投资公司权益净增减的金额	588,351,232.87	691,839,301.59
--股权投资差额摊销	(7,447,243.88)	(7,447,243.88)
合 计	<u>580,903,988.99</u>	<u>684,392,057.71</u>

29. 营业外收入

项 目	2004 年度	2003 年度
地产地销产品销项税额转入	--	498,929.00
处置固定资产净收益	76,091.50	27,567.38
固定资产盘盈	--	144,026.79
罚款净收入	197,475.20	--
其 他	109,255.40	301,303.79
合 计	<u>382,822.10</u>	<u>971,826.96</u>

30. 营业外支出

项 目	2004 年度	2003 年度
处置固定资产净损失	1,966,312.79	3,339,499.83
罚款支出	34,620.30	2,716.65
固定资产盘亏	--	127,633.45
捐赠支出	--	112,100.00
其 他	1,589,133.00	379,007.40
合 计	<u>3,590,066.09</u>	<u>3,960,957.33</u>

31. 现金和现金等价物调节表

项 目	2004.12.31	2003.12.31
货币资金余额	741,539,442.09	627,162,451.27
减：超过三个月存款期的定期存款	510,205,550.00	264,270,000.00
现金及现金等价物	<u>231,333,892.09</u>	<u>362,892,451.27</u>

七、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款

账龄	2004.12.31			2003.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	3,265,102.24	94.44%	--	11,955,567.49	93.87%	--
1-2 年	1,144.80	0.01%	57.24	777,784.80	6.11%	38,807.07
2-3 年	777,066.68	5.53%	155,413.34	--	--	--
3 年以上	2,332.00	0.02%	2,332.00	2,332.00	0.02%	2,332.00

合计	4,045,645.72	100%	157,802.58	12,735,684.29	100%	41,139.07
----	--------------	------	------------	---------------	------	-----------

无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

2. 其他应收款

账龄	2004.12.31			2003.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	225,863,868.87	99.94%	--	1,994,794.68	54.26%	--
1-2 年	--	--	--	1,274,909.97	34.67%	63,745.50
2-3 年	--	--	--	--	--	--
3 年以上	128,859.48	0.06%	128,668.00	406,937.60	11.07%	406,937.60
合计	225,992,728.35	100%	128,668.00	3,676,642.25	100%	470,683.10

* 本年末其他应收款较上年末增长 60.14 倍，系本公司将原计入长期债权投资的债权 223,160,020.22 元根据相关文件转入本科目所致。详细情况见附注六.19。

无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

3. 长期投资

（1）长期投资列示如下：

项目	2004.1.1		本年增加	本年减少	2004.12.31	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	1,845,671,876.91	--	2,500,000.00	31,038,128.19	1,817,133,748.72	--
长期债权投资	586,830,572.40	--	--	243,804,987.01	343,025,585.39	--
			(21,735,851.10)			
合计	2,432,502,449.31	--)	250,607,264.10	2,160,159,334.11	--

（2）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			2004.12.31	占被投资单位 注册资本 比例	减值 准备
		初始金额	本年权益调整	累计权益调整			
深圳惠盐高速公路有限公司	1991.11.20-2021.11.20	24,000,000.00	73,676,915.94	100,240,979.87	124,240,979.87	66.67%	--
深圳市盐田港混凝土有限公司	1999.8.12-2009.8.12	24,000,000.00	(1,450,111.51)	1,267,282.48	25,267,282.48	60%	--
深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司	2000.6.16-2020.6.16	11,000,000.00	1,859,282.98	2,725,889.74	13,725,889.74	55%	--
深圳盐田港集装箱物流中心有限公司	2000.8.24-2030.8.24	7,000,000.00	(9,842,320.42)	(1,617,619.24)	5,382,380.76	50%	--
深圳梧桐山隧道有限公司	2000.10.1-2027.1.24	53,194,586.03	6,733,470.90	29,683,222.17	82,877,808.20	50%	--
深圳盐田港珠江物流有限公司	2000.3.21-2030.3.21	16,000,000.00	2,238,876.95	371,677.43	16,371,677.43	40%	--

盐田国际集装箱码头有限公司	2000.10.1-2043.11.16	690,015,624.61	(100,772,410.87)	595,435,416.53	1,285,451,041.14	27%	--
广东省湛江港股份有限公司	2000.6.22	17,000,000.00	--	--	17,000,000.00	15.48%	--
海南海峡航运股份有限公司	2002.12.6-2052.12.6	20,905,900.00	2,986,572.31	7,810,171.77	28,716,071.77	21.84%	--
深圳市港龙混凝土有限公司	2002.4.24-2012.4.18	6,000,000.00	978,839.41	1,259,836.65	7,259,836.65	60%	--
深圳盐田港华源物流有限公司*	2004.4.28 - 2024.4.28	2,500,000.00	--	--	2,500,000.00	50%	--
合 计	8	<u>871,616,110.64</u>	<u>(23,590,884.31)</u>	<u>737,176,857.40</u>	<u>1,608,792,968.04</u>		

股权投资差额

被投资单位名称	摊销年限	初始金额	本年摊销	累计摊销	2004.12.31	形成原因
深圳惠盐高速公路有限公司	24	19,250,874.77	802,119.84	5,614,838.67	13,636,036.10	*
深圳梧桐山隧道有限公司	27	104,054,186.35	3,880,551.32	16,492,343.63	87,561,842.72	*
盐田国际集装箱码头有限公司	43	118,876,628.13	2,764,572.72	11,733,726.27	107,142,901.86	*
合 计		<u>242,181,689.25</u>	<u>7,447,243.88</u>	<u>33,840,908.57</u>	<u>208,340,780.68</u>	

* 详见附注六.7.1. 说明。

(3) 长期债权投资

借款单位	期限	年利率	本 金	本年减少	累计减少	2004.12.31
深圳惠盐高速公路有限公司	长期	无息	339,160,020.22	*223,160,020.22	339,160,020.22	--
盐田国际集装箱码头有限公司	长期	无息	672,177,573.00	**644,966.79	329,151,987.61	343,025,585.39
合 计			<u>1,011,337,593.22</u>	<u>223,804,987.01</u>	<u>668,312,007.83</u>	<u>343,025,585.39</u>

* 详见附注六.19 说明。

** 系期末汇率调整。

4. 投资收益

项 目	2004 年度	2003 年度
短期投资收益	--	--
长期投资收益	--	--
-- 联营或合营企业分配来的利润	--	--
-- 年末调整的被投资公司权益净增减的金额	699,771,587.02	797,939,740.03

-- 股权投资差额摊销	(7,447,243.88)	(7,447,243.88)
合 计	692,324,343.14	790,492,496.15

八、 关联方关系及其交易

1、 关联方关系

与本公司存在关联关系的关联方,包括已于四.1 列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。

(1) 存在控制关系的本公司股东

企业名称	注册 地址	主营 业务	与本公 司关系	注册资 本 (RMB)	拥有本 公司股份	经济性质 或类型	法 定 代表人
深圳市盐田港集团有限公司	深圳	*	本公司 控股股东	138,000 万元	78.63%	国 有	郑京生

* 开发管理盐田开发区(含港口区、工业区、商业贸易区、生活区的建设和经营)

(2) 不存在控制关系的关联方关系的性质

公司名称	与本公司关系
广东省高速公路发展股份有限公司	本公司子公司之股东
深圳市盐田区投资控股有限公司	本公司子公司之股东
(香港)达佳集团有限公司	本公司子公司之股东
深圳市龙岗大工业区综合服务中心	本公司子公司之股东
深圳市盐田港同运实业有限公司	同一关键管理人员
深圳市同地实业有限公司	与本公司之子公司同一关键管理人员
深圳市惠盐同兴实业有限公司	与本公司之子公司同一关键管理人员
深圳市东鹏工程建设监理有限公司	同一控股股东
深圳盐田港珠江物流有限公司	本公司之联营公司
盐田国际集装箱码头有限公司	本公司之联营公司

(3) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

存在控制关系的关联方的注册资本本年如附注四.1 和附注八.1. (1)项列示无变化。

(4) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

存在控制关系的关联方所持股份本年无变化。

2、 关联方交易

(1) 长期借款及借款利息

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,双方于一九九九年三月二十日签署相关股东贷款协议生效。二零零零年九月二十六日,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。二零零一年十二月三十一日,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,将股东贷款延期至二零零七年一月二十日。本年末长期借款余额为 98,869,600.40 元。

上述长期借款详细情况见附注六.18。

(2) 土地使用权

本公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司与本公司之控股股东深圳市盐田港集团有限公司于一九九六年签订协议,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。从本公司股票上市之日起(一九九七年七月),前五年免收租金。二零零四年应计租金费用 3,218,607 元。

(3) 长期债权投资

本年末本公司对盐田国际集装箱码头有限公司长期债权投资人民币 343,025,585.39 元,详细情况见附注六.7.(2)。

(4) 关联方采购物及接受劳务款项

项目名称	公司名称	本期发生额		占全部交易额的比重	
		2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
采 购	深圳市同地实业有限公司	15,065,513.00	11,032,835.70	4.48%	3.39%
租 赁	深圳市同地实业有限公司	1,708,917.45	1,358,299.40	0.51%	0.41%
租 赁	深圳市盐田港同运实业有限公司	2,526,457.00	2,099,531.00	0.75%	0.64%
劳 务	深圳市盐田港同运实业有限公司	1,462,595.41	1,149,034.25	0.43%	0.35%
工程施工	深圳市盐田港同运实业有限公司	647,090.00	269,640.00	0.35%	0.53%
工程施工	深圳市惠盐同兴实业有限公司	1,487,549.24	37,650.00	0.81%	0.07%
工程监理	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	1,560,066.00	680,723.52	0.85%	1.35%

(5) 关联方收入款项

	公司名称	本期发生额		占全部收入额的比重	
		2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
装卸	盐田国际集装箱码头有限公司	537,848.00	395,120.00	0.08%	0.06%

租赁	深圳盐田港珠江物流有限公司	912,850.98	--	0.14%	--
租赁	深圳市盐田港同运实业有限公司	828,441.40	941,086.50	0.13%	0.15%

(6) 关联方应收应付款项

科目名称	企业名称	年末余额		占全部应收(付)款项余额的比重	
		2004.12.31	2003.12.31	2004.12.31	2003.12.31
应收账款	深圳市盐田港集团有限公司	--	134,210.97	--	0.13%
	深圳盐田珠江物流有限公司	182,291.71	--	0.15%	--
	盐田国际集装箱码头有限公司	277,368.00	66,370.00	0.24%	0.07%
其他应收款	深圳盐田珠江物流有限公司	13,542.10	--	0.30%	--
	深圳市盐田港同运实业有限公司	405,864.00	27,300.00	8.88%	0.43%
应付账款	深圳市同地实业有限公司	3,399,250.31	2,519,481.31	5.98%	5.75%
	深圳市盐田港同运实业有限公司	132,221.97	98,903.22	0.23%	0.23%
	深圳市惠盐同兴实业有限公司	1,118,961.44	680,723.52	1.97%	1.55%
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	335,945.13	351,625.13	0.59%	0.80%
其他应付款	深圳市盐田港集团有限公司	7,222,817.57	613,336,785.94	25.98%	96.25%
	深圳盐田港珠江物流有限公司	101,300.80	179,927.72	0.36%	0.03%
	深圳市盐田港同运实业有限公司	23,374.00	11,770.00	0.08%	--
	深圳市同地实业有限公司	1,576,564.83	818,977.51	5.67%	0.13%
	深圳市惠盐同兴实业有限公司	362,010.37	208,902.30	1.30%	0.03%
	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	21,047.10	2,000.00	0.08%	--
应付股利	广东省高速公路发展股份有限公司	(227,632.31)	29,001,026.23	(9.99%)	89.87%
	深圳市盐田区投资控股有限公司	1,061,545.12	2,504,445.28	46.62%	7.76%
	(香港)达佳集团有限公司	1,442,900.16	414,912.23	63.37%	1.29%
	深圳市大工业区综合服务中心	--	350,000.00	--	1.08%
长期应付款	广东省高速公路发展股份有限公司	111,580,010.1	121,580,010.1	100%	48.14%
		0	0		
长期借款	深圳市盐田港集团有限公司	49,434,800.20	65,505,800.20	50%	25.93%
长期借款	(香港)达佳集团有限公司	49,434,800.20	65,505,800.20	50%	25.93%

九、 财务承诺

截止二零零四年十二月三十一日，本公司除对本公司之控股子公司提供担保外，不存在

任何对外担保。本公司与本公司之子公司深圳市盐田港混凝土有限公司另一股东深圳市盐田区投资控股有限公司共同为该公司的下列银行借款提供担保，其中本公司为下列借款提供60%的担保：

被担保公司名称	担保事项	担保期限	担保金额
深圳市盐田港混凝土有限公司	招商银行沙头角支行贷款	2004.12.28-2005.4.28	RMB 1,000,000.00
深圳市盐田港混凝土有限公司	招商银行沙头角支行贷款	2004.12.17-2005.6.17	2,000,000.00
深圳市盐田港混凝土有限公司	招商银行沙头角支行贷款	2004.12.01-2005.12.01	5,000,000.00
深圳市盐田港混凝土有限公司	招商银行沙头角支行贷款	2004.12.28-2005.10.28	1,000,000.00
深圳市盐田港混凝土有限公司	招商银行沙头角支行贷款	2004.12.28-2005.8.28	1,000,000.00
			RMB <u>10,000,000.00</u>

十、 承诺事项

1、二零零四年十二月十五日，本公司与和记黄埔盐田港口投资有限公司签署了《深圳盐田港西港区码头有限公司合资经营合同》。合同约定：双方合资成立深圳盐田港西港区码头有限公司，注册资本为人民币2.46亿元，其中，本公司将以拥有的西港区1#泊位土地使用权、综合楼、查验场和部分现金共计人民币14,349.18万元出资，占注册资本的58.33%；和记黄埔盐田港口投资有限公司以现金人民币10,250.82万元出资，占注册资本的41.67%。截至二零零四年十二月三十一日，该公司尚在筹建中。

2、本公司一九九八年九月二十日与深圳市盐田港建设指挥部签订土地使用权转让合同，由后者将盐田港后方5#区面积为40,639平方米的土地使用权转让给本公司，转让价款为人民币48,766,800.00元。合同规定在合同生效后7日内由本公司支付转让金人民币5,000,000.00元，余款在本合同生效五年内支付。截至二零零四年十二月三十一日，本公司累计支付转让价款人民币5,000,000.00元，尚欠人民币43,766,800.00元未支付。

十一、 其他重要事项

1、二零零零年九月二十六日，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》，约定本公司以现金、55万平方米港区后方配套用地使用权、西港区4#-7#号泊位填海工程、西港区进港道路在建工程、应收深圳市盐田港建设指挥部债权等资产置换深圳市盐田港集团有限公司持有的对盐田国际集装箱码头有限公司27%的股权投资和长期债权投资及对深圳梧桐山隧道有限公司50%的股权投资；盐田国际集装箱码头有限公司27%的股权和深圳梧桐山隧道有限公司50%的股权变更手续业已完成，二零零三年底欠付本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的资产重组款计人民币602,726,398.23元业已于二零零四年二月十六日用配股募集资金支付完毕。

2、二零零三年十月，深圳市三届人大常委会第十八次会议决定批准市政府提出的《关于综合整治收费问题议案的办理方案》，积极稳妥地进行深圳市路隧改革。路隧改革的要点是：(1) 撤销除高速公路外市内所有的 12 个路隧收费站，其中包括本公司之子公司深圳梧桐山隧道有限公司（以下简称“隧道公司”）所有之梧桐山隧道收费站；(2) 充分考虑投资者的利益和回报。目前，该路隧改革方案正在上报广东省政府审批。如果广东省政府批准且深圳市政府实施该方案，将使隧道公司所有之梧桐山隧道收费站收费政策发生变化。隧道公司将改变现有的收益方式和收益数额，至于新的收益方式和收益数额本公司将与市政府协商。本公司认为，深圳市政府对隧道公司的收费改革对本公司的经营业绩会带来一定的影响。

十二、净资产收益率和每股收益有关指标计算表

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
主营业务利润	7.41	7.84	0.2099	0.2109
营业利润	5.61	5.94	0.1589	0.1597
净利润	18.94	20.06	0.5369	0.5397
扣除非经常性损益后的净利润	19.03	20.15	0.5393	0.5420

其中，非经常性损益明细如下：

非经常性损益明细	金 额
各种形式的补贴收入	76,000.00
各项营业外收入	382,822.10
各项营业外支出	(3,590,066.09)
小 计	(3,131,243.99)
前述非经常性损益应扣除的所得税费用	(49,862.90)
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益	(188,382.98)
合 计	(2,892,998.11)

十三、比较会计报表之说明

为遵循一贯性原则，本公司对上年对比数作适当重分类。

十一、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有深圳南方民和会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

以上备查文件均完整地置于公司所在地。

董事长（签名）：**李选民**

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二 五年四月十二日