

# 深圳市盐田港股份有限公司2005年第三季度季度报告

## § 1 重要提示

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

1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
张明鸣	因事	赵启正
刘明德	因公	赵启正

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司董事长陈钦硕、总经理徐晓阳、财务总监郑成浔和财务部经理赵红平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	盐田港A	变更前简称（如有）	
股票代码	000088		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	华翔	林伟鑫	
联系地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室	深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室	
电话	25290180	25290180	
传真	25290932	25290932	
电子信箱	linweixin@yantian-port.com	linweixin@yantian-port.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减（%）
总资产	3,758,840,382.77	4,069,935,389.97	-7.64%
股东权益（不含少数 股东权益）	3,155,197,302.44	3,528,864,067.00	-10.59%
每股净资产	2.534	2.834	-10.59%
调整后的每股净资产	2.528	2.828	-10.61%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 （%）
经营活动产生的现金 流量净额	75,616,915.99	213,353,431.38	82.40%
每股收益	0.147	0.365	-7.80%
每股收益（注）	0.147	-	-
净资产收益率	5.79%	14.42%	-0.11%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	5.79%	14.42%	-0.11%

非经常性损益项目	金额
营业外收入	649,884.99
营业外支出	-732,640.85
合计	-82,755.86

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	162,551,934.54	8,408,513.94	160,506,686.31	16,764,226.51
减：主营业务成本	57,317,422.00	4,006,875.98	81,302,522.76	13,432,778.00
主营业务税金 及附加	5,433,640.21	439,548.18	6,032,734.16	601,879.92
二、主营业务利润（亏 损以“-”号填列）	99,800,872.33	3,962,089.78	73,171,429.39	2,729,568.59
加：其他业务利润 （亏损以“-”号填列）	401,048.07	224,315.81	381,314.84	230,926.00
减：营业费用	729,165.86		715,399.97	

管理费用	18,076,496.02	8,286,284.07	19,235,011.45	11,249,923.81
财务费用	-7,153,293.16	-6,689,409.09	-1,815,598.15	-1,639,556.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,549,551.68	2,589,530.61	55,417,930.96	-6,649,872.69
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	135,118,375.56	178,709,750.56	173,372,096.43	204,696,622.40
补贴收入				
营业外收入	649,884.99	642,000.00	8,281.24	3,950.00
减：营业外支出	732,640.85	-400.00	142,791.38	42,806.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	223,585,171.38	181,941,681.17	228,655,517.25	198,007,893.71
减：所得税	13,258,460.74		9,779,391.69	
少数股东损益	27,767,443.50		20,868,231.85	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	182,559,267.14	181,941,681.17	198,007,893.71	198,007,893.71
加：年初未分配利润	504,772,841.45	509,830,394.17	778,429,821.65	778,429,821.65
其他转入	1,229,136.44	1,229,136.44		
六、可供分配的利润	688,561,245.03	693,001,211.78	976,437,715.36	976,437,715.36
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	688,561,245.03	693,001,211.78	976,437,715.36	976,437,715.36
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	688,561,245.03	693,001,211.78	976,437,715.36	976,437,715.36
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总				

额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	14,345,786.71			
5. 债务重组损失				
6. 其他				

## 2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

单位：（人民币）元

## 境内报表

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	465,118,918.16	35,952,996.77	459,118,829.48	43,338,070.32
减：主营业务成本	220,241,224.01	24,080,323.89	244,407,773.54	35,053,346.81
主营业务税金及附加	16,041,776.15	1,441,036.92	16,338,864.45	1,547,400.11
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	228,835,918.00	10,431,635.96	198,372,191.49	6,737,323.40
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	957,233.60	1,086,831.08	3,195,475.77	1,263,993.39
减：营业费用	2,130,512.50		2,158,888.29	
管理费用	51,174,759.00	25,498,307.61	55,405,793.57	32,004,462.26
财务费用	-10,378,207.40	-9,805,413.68	-5,113,712.73	-4,552,438.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	186,866,087.50	-4,174,426.89	149,116,698.13	-19,450,706.91
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	359,562,793.07	454,879,179.56	437,621,084.42	522,778,565.25
补贴收入				
营业外收入	1,212,527.97	8,670,098.79	277,688.72	192,134.71
减：营业外支出	1,177,249.49	4,936.11	716,648.74	510,926.55
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	546,464,159.05	459,369,915.35	586,298,822.53	503,009,066.50
减：所得税	29,648,190.77		26,068,307.32	
少数股东损益	61,886,019.68		57,221,448.71	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	454,929,948.60	459,369,915.35	503,009,066.50	503,009,066.50
加：年初未分配利润	1,041,652,159.99	1,041,652,159.99	1,095,928,648.86	1,095,928,648.86
其他转入	1,229,136.44	1,229,136.44		
六、可供分配的利润	1,497,811,245.03	1,502,251,211.78	1,598,937,715.36	1,598,937,715.36
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励				

及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	1,497,811,245.03	1,502,251,211.78	1,598,937,715.36	1,598,937,715.36
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	809,250,000.00	809,250,000.00	622,500,000.00	622,500,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	688,561,245.03	693,001,211.78	976,437,715.36	976,437,715.36
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	14,345,786.71			
5. 债务重组损失				
6. 其他				

### 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	28,326	
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	种类（A、B、H股或其它）
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	29,937,903.00	A股
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	16,491,875.00	A股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	10,000,000.00	A股
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	9,391,811.00	A股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,294,878.00	A股
鸿阳证券投资基金	7,577,456.00	A股
交通银行-普惠证券投资基金	6,614,549.00	A股
中国工商银行-天元证券投资基金	6,500,000.00	A股

中国工商银行-裕元证券投资基金	5,400,000.00	A股
泰和证券投资基金	5,369,446.00	A股

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

##### 3.1.1 公司经营情况的总体分析

报告期内，公司管理层按照讲责任、抓管理、抓发展、抓党建的总体工作思路，进一步强化责任意识，明确工作分工，加强公司制度建设，全面修订完善了公司的内部控制制度，使公司管理进一步规范化；公司采取了多种措施加强对控参股企业的管理，强化了对产权代表和外派管理人员的管理；公司制定实施了按季度召开经营分析例会制度，协调解决企业经营中存在的困难和问题；强调计划的合理性和预算执行的刚性，严格控制成本费用；加强公司内部的管理，提高服务效率和质量；为了促进公司的发展，公司研究制定了公司的发展思路，在继续抓好盐田港区的项目发展工作的同时，密切关注国内相关产业的投资机会，进行了大量的项目调研工作，并取得了一定的进展。

##### 3.1.2 公司经营业务情况的分析

今年年初至报告期末，公司经营情况逐步好转，经营指标下降速度减缓。在公司按股权比例享有的参股公司盐田国际集装箱码头有限公司投资收益同比下降 8,835 万元，下降 20.06%的情况下，公司控股公司深圳惠盐高速公路有限公司和深圳梧桐山隧道有限公司等经营单位通过努力经营，减少了盐田国际对公司的影响，公司净利润同比下降 4,808 万元，下降 9.56%（1-3 月下降 16.74%，1-6 月下降 10.70%）。

今年年初至报告期末，公司主营业务收入为 465,118,918.16 元，比上年同期增长 1.31%，主营业务利润为 228,835,918.00 元，比上年同期增长 15.36%，主要原因是公司之

控股公司深圳惠盐高速公路有限公司和深圳梧桐山隧道有限公司车流量增长所致。净利润为 454,929,948.60 元，比上年同期降低 9.56%，主要原因是公司之参股公司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 213,353,431.38 元，比上年同期增长 40.11%，主要原因是公司之控股公司深圳惠盐高速公路有限公司和深圳梧桐山隧道有限公司现金收入增长，以及深圳市盐田港混凝土有限公司加强收款工作，经营性现金收入增长所致。

在港口集装箱装卸业务方面：公司参股公司盐田国际集装箱码头有限公司经营管理的盐田港一、二期码头设计能力为 200 万标箱，随着盐田港三期码头投入经营，一、二期泊位由 2004 年前的超负荷运作逐步回归到正常运作，加上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%），不会再有超常投资收益。因此，盐田港一、二期泊位 2005 年的集装箱吞吐量和净利润有所下降。今年年初至报告期末，盐田国际集装箱码头有限公司完成集装箱吞吐量 300 万 TEU，较上年同期下降 11%，实现净利润 1,304,225,122.28 元，较上年同期下降 20.06%（按港币计算下降 19.72%）。报告期内公司投资的西港区项目 1~4 月份由公司港务部经营，5 月 1 日后由公司与和记黄埔盐田港口投资有限公司合资成立的深圳盐田西港区码头有限公司（以下简称“西港区码头公司”）经营。今年年初至报告期末西港区吞吐量为 21.74 万 TEU，较上年同期增长 38%，其中 1~4 月份吞吐量为 7.96 万 TEU，5~9 月份吞吐量为 13.78 万 TEU；公司及西港区码头公司投资 800 余万美元为西港区 3#泊位采购的两台岸边式集装箱起重机已于 2005 年 8 月份到货，配备专业集装箱装卸设备的 3#泊位计划于 10 月份投入使用，预计投入使用后将提升西港区码头的操作能力及整体装卸价格。

公司参股公司广东湛江港股份有限公司经营情况良好，今年年初至报告期末完成货运吞吐量 1,160 万吨，较上年同期增长 59.87%，实现主营业务收入 21,300 万元，较上年同

期增长 21.77%，利润总额 6,677 万元，较上年同期增长 21.01%。

在疏港交通运输业务方面：疏港交通运输业务报告期内总体经营情况较好。由于广东省高速公路于 2004 年底实施联网收费，深圳惠盐高速公路公司（以下简称“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，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；同时，2005 年 6 月 1 日起五类车收费标准下调使过路费收入受到影响，由于采取了提高服务水平、加强管理工作等措施，并由于周边地区经济发展带动了车流量的迅速增长，消化了下降因素。公路公司今年年初至报告期末车流总量为 2,964 万辆，较上年同期增加 21%，主营业务收入为 17,683 万元，较上年同期增长 7.64%，实现净利润 10,446 万元，较上年同期增长 21.68%；深圳梧桐山隧道有限公司今年年初至报告期末车流总量为 802 万辆，较上年同期增加了 5.3%，主营业务收入为 11,346 万元，较上年同期增长 5.49%，实现净利润 6,153 万元，较上年同期增长 6.82%。

在仓储物流业务等方面：公司控股的深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司经营的 3 号区 1#仓由于工程建设影响，1~4 月份处于空置状态，从 5 月份开始已有客户进驻，今年年初至报告期末主营业务收入为 170 万元，实现净利润-212 万元，后续经营情况将有所好转；公司投资新建的 3 号区 2#仓于 6 月份全面验收，已与客户签订了盐港 2#仓的使用合同，给公司带来了新的营业收入并开始盈利。5 号仓总体经营情况正常，今年年初至报告期末完成出仓业务量为 20.42 万方，较上年同期增加 26.83%，实现利润 125 万元，较上年同期增长 181%。深圳盐田港珠江物流有限公司今年年初至报告期末主营业务收入为 3340 万元，较上年同期增长 9.01%，实现净利润 287 万元，较上年同期下降 48.81%，主要因燃油价格上涨及港口内拖业务毛利率下降。

公司参股公司海南海峡航运股份有限公司今年年初至报告期末总体经营状况比较好，

完成主营业务收入 15,537 万元，较上年同期增长了 17%，实现净利润 3,659 万元，较上年同期增长了 40%。

商品混凝土生产业务市场竞争依然激烈。深圳市盐田港混凝土有限公司今年年初至报告期末实现主营业务收入 8,543 万元，较上年同期增加 1.76%，实现净利润-132 万元，较上年同期减亏 234 万元；深圳市港龙混凝土有限公司今年年初至报告期末实现主营业务收入 3,038 万元，较上年同期减少 36%，实现净利润 180 万元，较上年同期增长 39%；

### 3.1.3 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用  不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
水泥制品业	2,962.83	2,711.93	8.47%
交通运输业	12,911.68	3,307.59	74.38%
其中：关联交易	525.47	521.43	0.77%
主营业务分产品情况			
商品混凝土	2,962.83	2,711.93	8.47%
其他	12,911.68	3,307.59	74.38%
其中：关联交易	525.47	521.43	0.77%

### 3.1.4 公司经营的季节性或周期性特征

适用  不适用

3.1.5 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用  不适用

### 3.1.6 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用  不适用

3.1.7 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用  不适用

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

本报告期内，中国人民银行宣布从2005年7月21日改革人民币汇率制度，由于本公司持股27%之联营公司盐田国际集装箱码头有限公司以港币作为记账本位币，所以该项汇率制度改革对本公司按股权比例享有的该公司权益产生较大影响。

除以上汇率改革事项外，本报告期内没有发生或将要发生、或以前期间发生但延续到本报告期的其它重大事项，对本报告期或以后期间的公司财务状况、经营成果无重大影响。

### 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用  不适用

本报告期内，本公司之控股子公司深圳惠盐高速公路有限公司对公路主体固定资产折旧标准进行了调整。由于近年来实际车流量与预计车流量产生较大偏差，根据会计师事务所的建议，该公司聘请交通部第一公路勘察设计院对该公司公路剩余经营期间的车流量进行了预测，根据该院的预测结果并报经该公司董事会批准，该公司公路主体固定资产从2005年1月1日起采用新的折旧标准（标准车全程折旧额1.377434元/车），与原来采用的折旧标准比较，该公司今年1-9月减少折旧费用1435万元，扣除企业所得税和少数股东损益后，该项会计估计变更增加本公司1-9月净利润813万元。

除以上会计估计变更外，本报告期内，本公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有发生其它变化，也没有因重大会计差错而进行追溯调整。

### 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用  不适用

### 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用  不适用

### 3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用  不适用

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇〇五年十月二十七日

附录：

## 深圳市盐田港股份有限公司

## 合并资产负债表

2005年9月30日

单位：人民币元

资 产	2005.9.30	2005.1.1	负债和股东权益	2005.9.30	2005.1.1
流动资产			流动负债		
货币资金	1,046,572,728.93	741,539,442.09	短期借款	39,000,000.00	17,000,000.00
短期投资			应付票据	2,000,000.00	64,200.00
应收票据		200,000.00	应付账款	40,499,004.51	56,853,194.87
应收股利			预收账款	167,974.11	209,670.00
应收利息			应付工资	27,144,089.25	16,997,198.99
应收账款	107,590,443.29	114,826,658.06	应付福利费	5,793,451.64	5,186,614.57
其他应收款	4,091,007.18	4,571,635.59	应付股利	2,897,492.08	2,276,812.97
预付账款	9,288,442.19	10,707,419.09	应交税金	16,726,820.58	12,300,142.40
应收补贴款			其他应交款	48,408.26	80,038.36
存货	4,908,208.52	3,402,253.24	其他应付款	24,016,806.37	27,795,712.48
待摊费用	1,139,858.50	1,405,559.76	预提费用	12,367,227.22	3,986,616.75
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		
<b>流动资产合计</b>	<b>1,173,590,688.61</b>	<b>876,652,967.83</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>170,661,274.02</b>	<b>142,750,201.39</b>
长期投资			长期负债		
长期股权投资	1,300,644,576.21	1,558,379,571.02	长期借款	107,798,600.40	98,869,600.40
长期债权投资	0.00	343,025,585.39	应付债券		
<b>长期投资合计</b>	<b>1,300,644,576.21</b>	<b>1,901,405,156.41</b>	长期应付款		111,580,010.10
固定资产			应计被投资单位债务		
固定资产原值	1,438,624,715.33	1,459,722,172.25	其他长期负债		
减：累计折旧	469,699,596.53	450,882,676.94	<b>长期负债合计</b>	<b>107,798,600.40</b>	<b>210,449,610.50</b>
固定资产净值	968,925,118.80	1,008,839,495.31	<b>负债合计</b>	<b>278,459,874.42</b>	<b>353,199,811.89</b>
减：固定资产减值准备			<b>少数股东权益</b>	<b>325,183,205.91</b>	<b>187,871,511.08</b>
固定资产净额	968,925,118.80	1,008,839,495.31	股东权益：		
在建工程	230,756,798.93	204,756,617.07	股本	1,245,000,000.00	1,245,000,000.00
固定资产清理	6,139,493.92		资本公积	793,819,244.14	814,395,093.74
<b>固定资产合计</b>	<b>1,205,821,411.65</b>	<b>1,213,596,112.38</b>	盈余公积	427,816,813.27	427,816,813.27
无形资产及其他资产			其中：法定公益金	145,613,524.31	145,613,524.31
无形资产	77,518,174.23	76,322,158.82	现金股利		809,250,000.00
长期待摊费用	1,265,532.07	1,958,994.53	未分配利润	688,561,245.03	232,402,159.99
其他长期资产			<b>股东权益合计</b>	<b>3,155,197,302.44</b>	<b>3,528,864,067.00</b>
<b>无形及其他长期资产合计</b>	<b>78,783,706.30</b>	<b>78,281,153.35</b>			
<b>资产总计</b>	<b>3,758,840,382.77</b>	<b>4,069,935,389.97</b>	<b>负债及股东权益合计</b>	<b>3,758,840,382.77</b>	<b>4,069,935,389.97</b>

## 深圳市盐田港股份有限公司

## 资产负债表

2005年9月30日

单位：人民币元

资 产	2005.9.30	2005.1.1	负债和股东权益	2005.9.30	2005.1.1
流动资产			流动负债		
货币资金	792,094,319.13	572,284,177.96	短期借款		
短期投资			应付票据		64,200.00
应收票据			应付账款	3,205,643.96	5,851,762.49
应收股利	4,237,058.45	3,301,403.33	预收账款		
应收利息			应付工资	14,396,063.28	7,660,859.61
应收账款	3,193,659.96	13,887,843.14	应付福利费	1,878,807.37	1,708,316.73
其他应收款	212,485,997.46	225,864,060.35	应付股利	0.00	
预付账款	8,873,961.19	10,601,519.09	应交税金	798,574.72	1,336,907.49
应收补贴款			其他应交款	4,813.91	7,784.42
存货		1,359,572.50	其他应付款	6,495,972.06	4,122,378.95
待摊费用		344,842.59	预提费用	3,699,782.76	2,670,531.09
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		
<b>流动资产小计</b>	<b>1,020,884,996.19</b>	<b>827,643,418.96</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>30,479,658.06</b>	<b>23,422,740.78</b>
长期投资			长期负债		
长期股权投资	1,774,901,941.99	1,817,133,748.72	长期借款		
长期债权投资	0.00	343,025,585.39	应付债券		
<b>长期投资合计</b>	<b>1,774,901,941.99</b>	<b>2,160,159,334.11</b>	长期应付款		
固定资产			应计被投资单位债务		
固定资产原值	241,346,375.28	369,941,716.09	其他长期负债		
减：累计折旧	30,685,576.31	49,402,686.01	<b>长期负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
固定资产净值	210,660,798.97	320,539,030.08			
减：固定资产减值准备			<b>负债合计</b>	<b>30,479,658.06</b>	<b>23,422,740.78</b>
固定资产净额	210,660,798.97	320,539,030.08	股东权益		
在建工程	209,693,754.13	204,602,989.07	股本	1,245,000,000.00	1,245,000,000.00
固定资产清理	6,139,493.92		资本公积	863,968,194.19	814,395,093.74
<b>固定资产合计</b>	<b>426,494,047.02</b>	<b>525,142,019.15</b>	盈余公积	427,816,813.27	427,816,813.27
无形资产及其他资产			其中：法定公益金	145,613,524.31	145,613,524.31
无形资产	37,382,614.12	38,713,144.14	现金股利		809,250,000.00
长期待摊费用	602,277.98	628,891.42	未分配利润	693,001,211.78	232,402,159.99
其他长期资产			<b>股东权益合计</b>	<b>3,229,786,219.24</b>	<b>3,528,864,067.00</b>
<b>无形及其他长期资产合计</b>	<b>37,984,892.10</b>	<b>39,342,035.56</b>			
<b>资产总计</b>	<b>3,260,265,877.30</b>	<b>3,552,286,807.78</b>	<b>负债及股东权益合计</b>	<b>3,260,265,877.30</b>	<b>3,552,286,807.78</b>

## 深圳市盐田港股份有限公司

## 合并利润表

单位:人民币元

项目	2005年7-9月	2005年1-9月	2004年7-9月	2004年1-9月
<b>一、主营业务收入</b>	162,551,934.54	465,118,918.16	160,506,686.31	459,118,829.48
减: 主营业务成本	57,317,422.00	220,241,224.01	81,302,522.76	244,407,773.54
主营业务税金及附加	5,433,640.21	16,041,776.15	6,032,734.16	16,338,864.45
<b>二、主营业务利润</b>	<b>99,800,872.33</b>	<b>228,835,918.00</b>	<b>73,171,429.39</b>	<b>198,372,191.49</b>
加: 其他业务利润	401,048.07	957,233.60	381,314.84	3,195,475.77
减: 营业费用	729,165.86	2,130,512.50	715,399.97	2,158,888.29
管理费用	18,076,496.02	51,174,759.00	19,235,011.45	55,405,793.57
财务费用	-7,153,293.16	-10,378,207.40	-1,815,598.15	-5,113,712.73
<b>三、营业利润</b>	<b>88,549,551.68</b>	<b>186,866,087.50</b>	<b>55,417,930.96</b>	<b>149,116,698.13</b>
加: 投资收益	135,118,375.56	359,562,793.07	173,372,096.43	437,621,084.42
营业外收入	649,884.99	1,212,527.97	8,281.24	277,688.72
减: 营业外支出	732,640.85	1,177,249.49	142,791.38	716,648.74
<b>四、利润总额</b>	<b>223,585,171.38</b>	<b>546,464,159.05</b>	<b>228,655,517.25</b>	<b>586,298,822.53</b>
减: 所得税	13,258,460.74	29,648,190.77	9,779,391.69	26,068,307.32
少数股东损益	27,767,443.50	61,886,019.68	20,868,231.85	57,221,448.71
<b>五、净利润</b>	<b>182,559,267.14</b>	<b>454,929,948.60</b>	<b>198,007,893.71</b>	<b>503,009,066.50</b>

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	14,345,786.71			
5、债务重组损失				
6、其他				

## 深圳市盐田港股份有限公司

## 利润表

单位:人民币元

项目	2005年7-9月	2005年1-9月	2004年7-9月	2004年1-9月
<b>一、主营业务收入</b>	8,408,513.94	35,952,996.77	16,764,226.51	43,338,070.32
减: 主营业务成本	4,006,875.98	24,080,323.89	13,432,778.00	35,053,346.81
主营业务税金及附加	439,548.18	1,441,036.92	601,879.92	1,547,400.11
<b>二、主营业务利润</b>	<b>3,962,089.78</b>	<b>10,431,635.96</b>	<b>2,729,568.59</b>	<b>6,737,323.40</b>
加: 其他业务利润	224,315.81	1,086,831.08	230,926.00	1,263,993.39
减: 营业费用	0.00		0.00	
管理费用	8,286,284.07	25,498,307.61	11,249,923.81	32,004,462.26
财务费用	-6,689,409.09	-9,805,413.68	-1,639,556.53	-4,552,438.56
<b>三、营业利润</b>	<b>2,589,530.61</b>	<b>-4,174,426.89</b>	<b>-6,649,872.69</b>	<b>-19,450,706.91</b>
加: 投资收益	178,709,750.56	454,879,179.56	204,696,622.40	522,778,565.25
营业外收入	642,000.00	8,670,098.79	3,950.00	192,134.71
减: 营业外支出	-400.00	4,936.11	42,806.00	510,926.55
<b>四、利润总额</b>	<b>181,941,681.17</b>	<b>459,369,915.35</b>	<b>198,007,893.71</b>	<b>503,009,066.50</b>
减: 所得税	0.00		0.00	
少数股东损益	0.00		0.00	
<b>五、净利润</b>	<b>181,941,681.17</b>	<b>459,369,915.35</b>	<b>198,007,893.71</b>	<b>503,009,066.50</b>

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	14,345,786.71			
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	
	2005年1-9月	2004年1-9月	2005年1-9月	2004年1-9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	485,737,975.45	469,409,552.25	48,401,424.38	38,075,565.86
收到的租金				
收到的税费返还				
收到的其它与经营活动有关的现金	32,095,168.06	33,188,055.01	18,260,284.48	15,074,986.51
<b>现金流入小计</b>	<b>517,833,143.51</b>	<b>502,597,607.26</b>	<b>66,661,708.86</b>	<b>53,150,552.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	155,797,147.03	155,727,038.97	13,685,717.01	17,092,684.48
经营租赁所支付的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	49,746,765.12	56,592,330.61	14,006,536.43	22,648,098.91
支付的各项税费	52,277,152.93	75,548,338.14	1,822,612.65	30,911,480.00
支付的其他与经营活动有关的现金	46,658,647.05	62,451,916.83	27,302,448.69	22,672,427.80
<b>现金流出小计</b>	<b>304,479,712.13</b>	<b>350,319,624.55</b>	<b>56,817,314.78</b>	<b>93,324,691.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>213,353,431.38</b>	<b>152,277,982.71</b>	<b>9,844,394.08</b>	<b>-40,174,138.82</b>
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	342,993,337.05		409,941,343.12	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	598,312,677.38	688,581,745.61	624,412,677.38	769,776,177.61
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	443,289.00	1,870,673.81		1,294,771.81
收到的其他与投资活动有关的现金				
<b>现金流入小计</b>	<b>941,749,303.43</b>	<b>690,452,419.42</b>	<b>1,034,354,020.50</b>	<b>791,070,949.42</b>
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金	37,528,007.28	149,786,273.33	10,877,563.41	136,764,792.43
投资所支付的现金	169,836,330.42	281,753,020.51	170,419,540.42	281,753,020.51
支付的其他与投资活动有关的现金		602,726,398.23		602,726,398.23
<b>现金流出小计</b>	<b>207,364,337.70</b>	<b>1,034,265,692.07</b>	<b>181,297,103.83</b>	<b>1,021,244,211.17</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>734,384,965.73</b>	<b>-343,813,272.65</b>	<b>853,056,916.67</b>	<b>-230,173,261.75</b>
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	107,510,806.30	710,773,470.52	0.00	710,773,470.52
借款所收到的现金	61,000,000.00	7,000,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,232,955.18		
<b>现金流入小计</b>	<b>168,510,806.30</b>	<b>719,006,425.70</b>	<b>0.00</b>	<b>710,773,470.52</b>
偿还债务所支付的现金	141,651,010.10	49,106,500.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	835,745,208.29	647,485,687.00	809,250,000.00	594,840,722.57
支付的其他与筹资活动有关的现金		44,860.80		
<b>现金流出小计</b>	<b>977,396,218.39</b>	<b>696,637,047.80</b>	<b>809,250,000.00</b>	<b>594,840,722.57</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-808,885,412.09</b>	<b>22,369,377.90</b>	<b>-809,250,000.00</b>	<b>115,932,747.95</b>
四、汇率变动对现金的影响	21,471.40	32,141.70		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>138,874,456.42</b>	<b>-169,133,770.34</b>	<b>53,651,310.75</b>	<b>-154,414,652.62</b>

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	
	2005年1-9月	2004年1-9月	2005年1-9月	2004年1-9月
1、将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	454,929,948.60	503,009,066.50	459,369,915.35	503,009,066.50
加：少数股东本期损益	61,886,019.68	57,221,448.71		
计提的资产减值准备	50,908.93	100,000.00		
固定资产折旧	46,837,572.65	58,077,556.34	8,028,142.50	11,972,440.36
无形资产摊销	2,958,734.47	3,837,376.05	740,530.09	917,530.19
开办费、长期待摊费用摊销	360,183.15	769,345.05	116,339.44	315,046.74
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减：收益）	-3,051,894.88	-65,513.50	-7,657,873.21	
待摊费用的减少（减：增加）	64,391.72	-317,936.81	344,842.59	-105,772.88
预提费用的增加（减：减少）	3,583,565.87	396,618.32	-40,132.32	1,446,128.89
财务费用	-10,378,207.40	-5,113,712.73	-9,805,413.68	-4,552,438.56
投资损失（减：收益）	-359,562,793.07	-437,621,084.42	-454,879,179.56	-522,778,565.25
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）	-1,489,755.28	-367,986.43	1,359,572.50	139,811.68
经营性应收项目的减少（减：增加）	7,722,108.95	1,957,139.54	4,288,427.06	3,006,703.70
经营性应付项目的增加（减：减少）	9,442,647.99	-30,359,188.79	7,979,223.32	-33,544,090.19
其它		754,854.88		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>213,353,431.38</b>	<b>152,277,982.71</b>	<b>9,844,394.08</b>	<b>-40,174,138.82</b>
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	370,208,348.51	193,758,680.93	115,729,938.71	29,057,287.81
减：现金的期初余额	231,333,892.09	362,892,451.27	62,078,627.96	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				
<b>现金及现金等价物的净增加额</b>	<b>138,874,456.42</b>	<b>-169,133,770.34</b>	<b>53,651,310.75</b>	<b>-154,414,652.62</b>