



深圳赤湾港航股份有限公司 2003 年年度报告

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。

公司董事长王芬女士、总经理刘章俊先生、财务总监张建国先生声明：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	1
二. 会计数据和业务数据摘要	2
三. 股本变动及股东情况	3
四. 董事、监事、高级管理人员和员工情况	6
五. 公司治理结构	8
六. 股东大会情况简介	10
七. 董事会报告	12
八. 监事会报告	24
九. 重大事项	25
十. 财务报告	30
十一. 备查文件目录	88

一、公司基本情况简介

- | | |
|---|---|
| 1. 公司法定中文名称
公司法定英文名称及缩写 | 深圳赤湾港航股份有限公司
Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited (CWH) |
| 2. 公司法定代表人 | 王芬 董事长 |
| 3. 公司董事会秘书
证券事务代表
联系地址
电话
传真
电子信箱 | 裴姜媛
步丹、何鹏
中国深圳市赤湾港赤湾石油大厦 11 楼
+86 755 26694620
+86 755 26684117
cwh@cndi.com |
| 4. 公司注册地址
公司办公地址
邮政编码
公司电子信箱 | 中国深圳市赤湾港
中国深圳市赤湾港赤湾石油大厦 11 - 12 楼
518068
cwh@cndi.com |
| 5. 公司选定的信息披露报纸
登载公司年度报告的国际
互联网网址
公司年度报告备置地点 | 《证券时报》、《大公报》
http://www.cninfo.com.cn
公司董事会秘书处 |
| 6. 公司股票上市交易所
股票简称
股票代码 | 深圳证券交易所
深赤湾 A / 深赤湾 B
000022/200022 |
| 7. 其他有关资料
首次注册登记日期
注册地点
企业法人营业执照注册号
税务登记号码

公司聘请的会计师事务所 | 1990.7.19
深圳市赤湾
企股粤深总字第 102793 号
国税深字 440301618832968 号
地税登字 440305618832968 号
普华永道中天会计师事务所有限公司 (境内)
深圳市深南东路 5002 号地王商业中心 3706 室
罗兵咸永道会计师事务所 (境外)
香港中环太子大厦 22 层 |

二、会计数据和业务数据摘要

1. 2003 年度利润总额及构成（单位：人民币元）

	2003 年度
利润总额	533,437,060
净利润	313,987,876
扣除非经常性损益后的净利润	311,005,945
主营业务利润	651,082,889
其他业务利润	8,782,947
营业利润	541,926,473
投资收益	12,399,182
补贴收入	—
营业外收支净额	-20,888,595
经营活动产生的现金流量净额	602,643,122
现金及现金等价物净增加额	-13,011,611

按中国会计准则审计的净利润为 313,987,876 元，按国际会计准则审计的净利润为 313,987,876 元，二者之间不存在差异。

项目	金额
按中国会计准则审计的净利润	313,987,876
按国际会计准则审计的净利润	313,987,876

扣除的非经常性损益项目及金额：

名 称	金 额
处置长期股权投资产生的收益	5,360,499
处置固定资产产生的损失	-1,447,751
营业外收入	332,452
营业外支出	-1,557,368
非经常性损益影响所得税数	294,099

2. 截至 2003 年末前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

项目	2003 年	2002 年		2001 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	1,047,836,118	738,687,403	738,687,403	479,299,825	479,299,825
净利润	313,987,876	183,599,988	183,599,988	86,829,223	86,829,223
总资产	3,214,220,100	2,331,627,234	2,331,627,234	2,223,564,238	2,223,564,238
股东权益（不含少数 股东权益）	1,501,084,271	1,297,790,829	1,187,913,933	1,153,186,391	1,114,271,657
每股收益（元）	0.823	0.481	0.481	0.228	0.228
每股净资产（元）	3.935	3.402	3.114	3.023	2.921
调整后的每股净资产	3.917	3.388	3.095	2.985	2.883
每股经营活动产生的 现金流量净额	1.580	1.095	1.095	0.594	0.594
净资产收益率（%）	20.92	14.15	15.46	7.53	7.79
以扣除非经常性损益 后净利润为基础计算 的加权平均净资产收 益率（%）	22.36	15.35	15.56	6.69	6.82

3. 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算净资产收益率和每股收益。

项目	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	43.37%	46.81%	1.707	1.707
营业利润	36.10%	38.97%	1.420	1.420
净利润	20.92%	22.58%	0.823	0.823
扣除非经常性损益后的净利润	20.72%	22.36%	0.815	0.815

4. 本报告期内股东权益变动情况

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
期 初 数	381,517,000	406,309,404	336,619,008	55,374,712	123,342,793	(5,372,088)	1,297,790,829
本期增加		139,891	109,895,757	15,699,394	188,392,725		314,127,767
本期减少					109,876,896	957,429	110,834,325
期 末 数	381,517,000	406,449,295	446,514,765	71,074,106	201,858,622	(6,329,517)	1,501,084,271
变动原因		联营公司收到投资溢价	本年提取	本年提取	本年净利润转入及利润分配		

三、股本变动及股东情况

1. 股本变动情况

(1) 公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	224,470,000							224,470,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股	127,700					-27,300	-27,300	100,400
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	224,597,700					-27,300	-27,300	224,570,400
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	50,472,300					+27,300	+27,300	50,499,600
2、境内上市的外资股	106,447,000							106,447,000
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	156,919,300					+27,300	+27,300	156,946,600
三、股份总数	381,517,000							381,517,000

（2）股票发行与上市情况

- 1) 一九九三年二月本公司首次发行每股面值 1 元的人民币普通股 31,047 万股，其中发起人股 22,447 万股；境内上市的人民币普通股 4,600 万股（其中 600 万股内部职工股），境内上市外资股 4,000 万股。境内上市的人民币普通股发行价 3.10 元/股；境内上市外资股发行价 3.18 元/股，折合 2.83 港元/股。境内、外社会公众股于一九九三年五月五日在深圳证券交易所上市交易。
- 2) 一九九四年六月本公司以“10 送 1”的比例向全体股东送红股，境内上市的人民币普通股红股 460 万股和境内上市外资股红股 400 万股分别于六月十六日和六月二十一日在深交所上市交易。送红股后公司总股本增至 34,151.7 万股。
- 3) 一九九五年六月二十二日，本公司发起人---中国南山开发（集团）股份有限公司（下称“南山集团”）将其持有的 2,244.7 万股法人股红股转为（平均转让价 3.54 港元/股）境内上市外资股，并在深交所上市。
- 4) 一九九五年十二月本公司向境外投资人增发 4,000 万股境内上市外资股，发行价 2.90 港元/股，并于同年十二月十五日在深交所上市，公司总股本增至 38,151.7 万股。
- 5) 报告期内，公司股份总数及股份结构未发生变动。
- 6) 本公司一九九三年二月获准发行内部职工股共 600 万股，发行价为 3.10 元人民币/股，同年三月由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。一九九四年六月分红派息后，内部职工股增至 660 万股，其中 60 万股红股于一九九四年六月十六日获准上市流通。一九九四年八月一日，本公司内部职工股 600 万股获准上市交易（董事、监事及高级管理人员持股按规定锁定）。在本报告期内，本公司原副总经理陈永莲女士因退休于 2003 年 4 月 16 日正式辞去副总经理职务，其所持 28,000 股内部职工股已于辞职后 6 个月按规定获准上市流通。本公司董事副总经理郑少平先生于 2003 年 4 月购入本公司人民币普通股股票 700 股，并已按规定锁定。截至 2003 年 12 月 31 日止，公司高管股由原来的 127,700 股减少为 100,400 股，人民币普通股相应由 50,472,300 增加至 50,499,600 股。

2. 股东情况介绍

- （1）本报告期末公司股东总数 22,859 人，其中境内上市普通股股东 14,880 人，境内上市外资股股东 7,979 人。

(2) 前十名股东持股情况

序号	股东名称	年度内增减 (股)	年末持股数量 (股)	所持股份 类别
1	中国南山开发(集团)股份有限公司	0	224,470,000	A股
2	GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED	+9,346,712	9,346,712	B股
3	GT PRC FUND	+4,699,887	4,699,887	B股
4	BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	+643,748	2,950,608	B股
5	西部证券股份有限公司	+1,217,862	2,843,880	A股
6	裕阳证券投资基金	+2,668,335	2,726,242	A股
7	BERMUDA TRUST(FAR EAST)LTD-VALUE PARTNERS 'A' FD	+2,465,038	2,465,038	B股
8	NEWTON ORIENTAL FUND	-1,225,303	2,405,628	B股
9	CA-IS BK LUX-A/C CARLSON FUND MGT CO.	+2,373,000	2,373,000	B股
10	BTFE-BOBL/MANULIFE GLOBAL FUND-CHINA VALUE	+1,742,153	2,237,987	B股
合计			256,518,982	

- 说明：1) 上述持股数量均为期末持股数；
- 2) 前十名股东中除南山集团为境内法人股股东、西部证券股份有限公司、裕阳证券投资基金为人民币普通股股东外，其余均为境内上市的外资股股东；南山集团与前九名流通股股东无关联关系；公司未知前九名流通股股东之间有无关联关系。
- 3) 持有本公司 5%以上股份的股东为南山集团，报告期内，其持股数量无变动，所持股份亦无质押或冻结情况。
- 4) 前十名股东中除南山集团所持股份为未上市流通股份外，其余股东所持股份均为已上市流通股份。

(3) 公司控股股东情况介绍：

股东名称：中国南山开发(集团)股份有限公司
 法定代表人：傅育宁
 成立日期：一九八二年九月二十八日
 经营范围：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业，保税场库经营业务等。
 注册资本：5亿元人民币

(4) 报告期内，控股股东未有变更。

(5) 控股股东的第一大股东情况介绍：

本公司控股股东南山集团的第一大股东为招商局(南山)控股有限公司，持有南山集团 36.518%的股份。该公司由招商局国际有限公司(香港联交所上市公司)直接间接合并持有其 100%的股份。招商局国际有限公司的基本资料如下：

成立日期：一九九一年五月二十八日

法定代表人：傅育宁
 注册资本：港币三亿元整
 注册地点：香港
 主要业务：港口及港口相关业务、交通基建业务和工业制造业务。

(6) 前十名流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量	持股类别
1	GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED	9,346,712	B股
2	GT PRC FUND	4,699,887	B股
3	BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	2,950,608	B股
4	西部证券股份有限公司	2,843,880	A股
5	裕阳证券投资基金	2,726,242	A股
6	BERMUDA TRUST(FAR EAST)LTD-VALUE PARTNERS 'A' FD	2,465,038	B股
7	NEWTON ORIENTAL FUND	2,405,628	B股
8	CA-IS BK LUX-A/C CARLSON FUND MGT CO.	2,373,000	B股
9	BTFE-BOBL/MANULIFE GLOBAL FUND-CHINA VALUE	2,237,987	B股
10	鸿阳证券投资基金	2,171,877	A股
合计		34,220,859	

* 公司未知前十名流通股股东之间有无关联关系。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

1. 基本情况

王芬董事长，女，四十九岁，工商管理硕士，一九八二年参与赤湾港建港工作。曾任南山集团公司总经理办公室主任、经营发展部经理、赤湾仓储公司总经理等职务，自一九九四年起任南山集团助理总经理、副总经理，参与并负责集团内投资发展及管理方面之工作，现任南山集团总经理。一九九三年三月出任本公司董事至今，一九九八年十二月当选本公司副董事长，二〇〇〇年八月当选为本公司董事长。本届任期从二〇〇二年五月至二〇〇五年五月。本年度持股 34,100 股无变化。

范肇平董事，男，五十岁，获中央财政金融学院经济学学士学位及中国财政部科研所经济学硕士学位，后作为助理研究员任职该研究所。范肇平先生为资深财务管理人，于一九八八年任深圳赤湾石油基地股份有限公司财务部经理，自一九九一年起曾任南山集团财务部经理、金融投资部经理、集团助理总经理，现任南山集团副总经理。一九九三年三月至一九九九年九月担任本公司财务总监，一九九五年四月至今出任本公司董事。本届任期从二〇〇二年五月至二〇〇五年五月。本年度持股 28,600 股无变化。

袁宇辉董事，男，五十四岁，工商管理硕士，曾任河北省纺织科学研究所翻译、所长助理，自一九八九年任职于南山集团经营发展部，后任总经理办公室主任，现任南山集团副总经理，负责集团内行政管理、法律事务和研究发展方面之工作。一九九三年三月至二〇〇〇年十二月担任本公司董事会秘书，一九九五年四月至今出任本公司董事。本届任期从二〇〇二年五月至二〇〇五年五月。未持有本公司股票。

韩桂茂董事，男，五十四岁，毕业于清华大学建筑学专业，韩桂茂先生投身工程建筑界三十余年，于一九六九年任职于天津二建公司，一九七六年任职铁道部第一设计院，一九八三年起至一九九二年在铁道部第二工程局（中国十大建筑工程局之一）深圳工程公司任副总经理，后任职于深圳南山中心区开发公司常务副总经理，均为负责大型建筑工程和规划建设管理工作，自一九九四年起任南山集团助理总经理，现任南山集团副总经理，负责集团内总体规划、工程建设及建材业方面之工作。一九九八年五月至今出任本公司董事，本届任期从二〇〇二年五月至二〇〇五年五月。未持有本公司股票。

刘章俊董事，男，五十岁，获同济大学机械工程学士学位及英国剑桥大学机械工程博士学位，曾任深圳市人事局对外引进办科长，后任南山集团人力资源部经理。二〇〇〇年八月至今任本公司总经理。一九九五年四月至今任本公司董事，本届任期从二〇〇二年五月至二〇〇五年五月。未持有本公司股票。

郑少平董事，男，四十一岁，获大连海运学院航海专业学士学位，海商法研究生毕业。曾任深圳赤湾港集装箱公司业务部经理、副总经理、总经理，现任赤湾集装箱码头有限公司总经理。一九九八年十二月至二〇〇二年五月任本公司副总经理。一九九九年五月至今出任本公司董事，本届任期从二〇〇二年五月至二〇〇五年五月。二〇〇三年四月受聘出任本公司副总经理。本年度购入 700 股公司 A 股，并已按规定锁定。

张立民独立董事，男，四十九岁，获天津财经学院会计学博士学位，中山大学管理学院教授、博士生导师。本届任期从二〇〇二年五月至二〇〇五年五月。未持有本公司股票。

刘瑞起独立董事，男，四十七岁，获中国人民大学法学学士学位，广东圣天平律师事务所执业律师，本届任期从二〇〇二年五月至二〇〇五年五月。未持有本公司股票。

吴博韬独立董事，男，五十九岁，美国哈佛大学 PMD, 加拿大 University of New Brunswick 荣誉博士。曾任新加坡经济发展局 Director、新加坡贸易发展局 CEO、新加坡前总理李光耀先生的政治秘书、胜宝旺集团公司（新加坡）CEO。现任美国汉胜亚太私人有限公司亚太区域总裁，负责商务投资以及企业策划。本届任期从二〇〇三年五月至二〇〇五年五月。未持有本公司股票。

黄传奇监事会召集人，男，三十九岁，获南京航空航天大学博士学位、法国布尔可涅大学机械工程博士学位、德国斯图加特大学航空系博士后。曾任南京航空航天大学教授、博士生导师，中国民航总局规划科技司司长助理，中国民航总局适航司总工程师。现任深圳市投资管理公司副总裁？深圳市水务（集团）有限公司副总，南山集团副董事长，本届任期从二〇〇二年五月至二〇〇五年五月。未持有本公司股票。

余利明监事会副召集人，男，四十一岁，于一九八二年毕业于中国华南理工大学，及后获中国复旦大学工商管理学院颁发硕士学位、亦为该院博士学位研究生。曾于一九八七至一九八八年在荷兰鹿特丹港及 Delft, IHE 研究院进修。于 1984 年加入招商局集团，现任招商局集团（香港）有限公司董事，招商局集团业务开发部总经理。本届任期从二〇〇二年五月至二〇〇五年五月。未持有本公司股票。

黄惠珍监事，女，四十六岁，大学，现任加拿大 Luciliff 公司和香港 Max Return 顾问公司董事、香港黄振辉投资有限公司执行董事，南山集团董事等职务。一九九六年五月当选为本公司监事，本届任期从二〇〇二年五月至二〇〇五年五月。未持有本公司股票。

张宁监事，男，四十四岁，硕士，曾任赤湾集装箱码头有限公司操作部副经理、经理、助理总经理等职，现任该公司副总经理。一九九九年五月当选本公司职工监事。本届任期从二〇〇二年五月至二〇〇五年五月。未持有本公司股票。

聂琦监事，男，四十二岁，硕士，曾长期在蛇口招商港务有限公司工作，一九九七年调入深圳赤湾港航股份有限公司任助理总经理等职，现任港务本部副总经理和深圳赤湾港运粮食码头有限公司总经理。本届任期从二〇〇二年五月至二〇〇五年五月。本年度持股 6,200 股无变化。

陆宝弟，副总经理，男，五十八岁，大专，曾任赤湾港务公司调度、副总经理等，一九九三年三月起任本公司副总经理至今。本届任期从二〇〇二年五月至二〇〇五年五月。本年度持股 30,800 股无变化。

张建国，财务总监，男，四十岁，大学，曾任深圳赤湾石油基地股份有限公司财务部经理，一九九七年十月起任本公司财务部经理，一九九九年九月出任本公司财务总监。本届任期从二〇〇二年五月至二〇〇五年五月。未持有本公司股票。

裴姜媛，董事会秘书，女，三十二岁，硕士，曾任本公司董事长秘书，二〇〇一年三月出任本公司董事会秘书，本届任期从二〇〇二年五月至二〇〇五年五月。未持有本公司股票。

股份增减变化量及原因：

在本报告期内，本公司董事副总经理郑少平先生于 2003 年 4 月购入本公司人民币普通股股票 700 股，并已按规定锁定。

在股东单位任职的董事、监事：

姓名	在股东单位职务	在股东单位任职期间
王芬	总经理	2002.10 - 至今
范肇平	副总经理	1998.12-至今
袁宇辉	副总经理	2002.10 - 至今
韩桂茂	副总经理	2002.10 - 至今
黄传奇	副董事长	2002.02 - 至今
黄惠珍	董事	1995.04 - 至今

2. 年度报酬情况

- 1) 除独立董事外，本公司其他董事会成员及监事会成员未因担任本公司董事、监事而领取任何形式的薪酬、佣金或其它收入。其中，董事王芬、范肇平、袁宇辉和韩桂茂在股东单位南山集团领薪，监事黄传奇、余利明和黄惠珍在南山集团的股东单位领薪。
- 2) 独立董事津贴为 6 万元人民币/年（含税），该标准业经公司二〇〇二年度股东大会审议批准。
- 3) 金额最高前两名董事的报酬总额为 85 万元。金额最高前三名高级管理人员的报酬总额为 106 万元。所有在公司受薪的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 189 万元。其中，报酬总额在 10 万—20 万区间的有 3 人，21 万—45 万区间的有 4 人。
 - * 本段所指前两名董事报酬是指刘章俊董事和郑少平董事由于其分别担任本公司总经理、副总经理而领取的报酬。
 - * 张宁监事、聂琦监事所得报酬是由于其分别在赤湾集装箱码头有限公司和港务本部担任副总经理而领取的报酬。
- 4) 本公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会每年制定公司经营目标和年度预算，并据此与高级管理人员签定经营目标考核责任书，针对每年考核目标及完成情况，进行相应的奖惩。

3. 报告期内离任的董事高管变动情况

- 1) 报告期内，公司原董事田俊彦先生因工作变动辞去公司董事职务；公司原副总经理陈永莲女士因退休辞去公司副总经理职务。

2) 董事会接受刘章俊总经理的提名, 于 2003 年 4 月 16 日通过决议, 聘请郑少平先生担任公司副总经理。

4) 吴博韬先生于 2003 年 5 月 30 日召开的 2002 年度股东大会上当选为公司第四届董事会的独立董事。

4. 截止 2003 年 12 月 31 日公司员工情况

本公司在册员工为 1411 人, 其中, 大学文化程度的 317 人, 财务人员 60 人, 销售人员 82 人, 技术人员 85 人, 行政管理人员 75 人, 其余均为生产人员。

五、公司治理结构

1. 公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求, 不断完善公司法人治理结构, 建立现代企业制度, 规范公司运作。具体情况如下:

- (1) 关于股东和股东大会: 公司能够确保所有股东, 特别是中小股东享有平等地位, 确保所有股东能够充分行使自己的权利; 公司能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会。
- (2) 关于控股股东和上市公司: 控股股东行为规范, 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
- (3) 关于董事和董事会: 公司严格按照公司《章程》规定的董事选聘程序选举董事; 公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求; 各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会, 能够积极参加有关培训, 熟悉有关法律法规, 了解作为董事的权利、义务和责任; 《独立董事工作制度》已经 2003 年 5 月 30 日召开的 2002 年度股东大会审议通过。
- (4) 关于监事和监事会: 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求; 公司监事能够认真履行自己的职责, 能够本着对股东负责的精神, 对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
- (5) 关于利益相关者: 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益, 共同推动公司持续、健康的发展。
- (6) 关于信息披露与透明度: 公司指定董事会秘书负责信息披露工作, 指定董事长及相关董事接待股东来访和咨询; 公司能够严格按照法律、法规和公司《章程》的规定, 真实、准确、完整、及时地披露有关信息, 并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司自成立以来, 一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作, 并将一如既往地根据 2002 年 1 月 7 日颁布的《上市公司治理准则》的相关要求规范运作, 努力切实维护股东和利益相关者的利益。

2. 独立董事履行职责情况

公司按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（《指导意见》），已于 2003 年 5 月 30 日选举产生第三名独立董事，达到《指导意见》规定的“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求；并在该次股东大会上审议通过《独立董事工作制度》。三名独立董事自觉履行其职责，积极了解公司运作情况，亲自出席董事会会议，对聘任高级管理人员、重大关联交易等事项发表独立意见，积极维护中小股东的权益，对董事会的科学决策起到了重要的作用。公司《章程》已就设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会作出了修订，将适时设立各委员会。

3. 公司独立于控股股东情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”。具体情况如下：

人员分开方面：本公司已实现人员独立，无高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职情况；无财务人员在关联公司兼职情况；

资产完整方面：本公司拥有独立的资产和独立的企业运作系统；控股股东作为入股上市公司的资产（包括土地使用权、房产、大型设备等固定资产），在一九九二年下半年进行股份制改造时，已经资产评估折为股本，由本公司全权拥有、独立使用和处置。

财务分开方面：本公司已设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对各子公司的财务管理制度；在银行有独立的帐户，未与控股股东共用一个银行帐户，一直独立依法纳税。

机构分开方面：本公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

业务分开方面：控股股东已将有关港航业务全部交由本公司经营，未再从事与本公司相同的业务，不存在同业竞争。

4. 关于高管的绩效考评及激励机制

本公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会每年制定公司经营目标和年度预算，并据此与高级管理人员签定经营目标考核责任书，针对每年考核目标及完成情况，进行相应的奖惩。

六、股东大会情况简介

本年度共召开一次股东大会。

本公司于 2003 年 4 月 18 在《证券时报》和《大公报》上同时刊登了召开公司 2002 年度股东大会的通知。该次股东大会于 2003 年 5 月 30 日上午 9:30 在深圳市赤湾港赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开。出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师、会计师及嘉宾等共 36 人，其中股东及其授权代表共 18 人，代表股份为 245,707,324 股，占公司股份总数 381,517,000 股

的 64.4%（其中内资股 240,106,671 股，占公司内资股股份总数的 87.29%，外资股 5,600,653 股，占公司外资股股份总数的 5.26%），符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法、有效。本次大会由王芬董事长主持。

经出席大会的股东审议，以记名逐项表决方式通过如下决议：

1. 审议表决通过《二〇〇二年度董事会工作报告》；
2. 审议表决通过《二〇〇二年度监事会工作报告》；
3. 审议表决通过《二〇〇二年度财务决算报告》；
4. 审议表决通过《二〇〇二年度利润分配及分红派息预案》；

本公司二〇〇二年度经普华永道中天会计师事务所有限公司依照中国会计准则审计之本年净利润为 183,599,988 元（以下简称“境内审计利润”），年初未分配利润为 13,182,800 元，可供分配的利润共计 196,782,788 元；经罗兵咸永道会计师事务所依照国际会计准则审计之本年净利润为 183,876,579 元（以下简称“境外审计利润”），年初未分配利润为 178,146 元，可供分配的利润共计 184,054,725 元。根据国家有关法规及本公司《章程》规定，经审议决定按如下方案进行利润分配及分红派息：

- （1）按二〇〇二年度境内审计利润的 10%提取法定盈余公积，计 18,359,999 元；
- （2）按二〇〇二年度境内审计利润的 5%提取法定公益金，计 9,179,999 元；
- （3）按二〇〇二年度境内审计利润的 25%提取任意盈余公积，计 45,899,997 元；
- （4）二〇〇二年度境内审计利润和境外审计利润在分别提取上述法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积后，剩余可供股东分配的利润分别为 123,342,793 元和 110,614,730 元，按孰低原则向股东分配。

以二〇〇二年末总股本 381,517,000 股为基数，每十股派发现金股利 2.88 元（含税），共计 109,876,896 元；

境内审计利润和境外审计利润分别剩余 13,465,897 元和 737,834 元结转下年度。

- （5）二〇〇二年度不进行资本公积金转增股本。

5. 审议表决通过《关于聘请公司二〇〇三年度会计师事务所的报告》，同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司与罗兵咸永道会计师事务所为本公司二〇〇三年度会计师事务所；
6. 审议表决通过《关于修改公司<章程>的报告》；
7. 审议表决通过《关于<独立董事工作制度>的报告》；
8. 审议表决通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的报告》，选举吴博韬先生为本公司第四届董事会独立董事；

9. 审议表决通过《关于田俊彦董事辞去董事的报告》；
10. 审议表决通过《关于 CCT 向南山集团长期租用 12 号泊位土地使用权的报告》，并同意授权本公司派至 CCT 的四名董事在该公司董事会审议该事项时投赞成票。

根据有关法律法规，本项交易构成了本公司的关联交易，因此股东大会在审议该关联交易事项时，关联股东回避表决，其所代表的有表决权的股份数 224,532,700 股未计入有效表决股份总数。

北京海问律师事务所周卫平律师列席了此次会议，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合有关法律、法规以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

上述股东大会决议及法律意见书已于 2003 年 5 月 31 日刊载于《证券时报》和《大公报》上。

本次股东大会批准田俊彦先生辞去本公司董事职务，并选举吴博韬先生为本公司第四届董事会独立董事。

七、董事会报告

1. 公司报告期内的经营情况

(1) 公司主营业务范围及经营状况

本公司主营业务是在深圳港口从事集装箱和散杂货物的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务。

2003 年华南特别是珠三角地区经济快速发展，对外贸易高速增长，为深圳港口提供了充足的货源。本公司把握良好的市场机遇，对内强化管理，优化生产组织，提高作业效率与服务水平，加快配套设施设备的投资进度，提高综合通过能力，对外积极拓展市场，进一步优化业务结构，公司主营的码头装卸业务大幅增长，其中集装箱业务增长尤为显著，带动货运、拖轮服务、代理业务同步增长。报告期完成货物吞吐量 2,452 万吨，比 2002 年增长 23%，占深圳港全年吞吐量的 21.8%。其中集装箱吞吐量完成 223.6 万 TEU，比 2002 年增长 44.8%，占深圳港集装箱码头业务 20.9% 的市场份额。2003 年，挂靠赤湾港区国际集装箱班轮航线大幅度增加，赤湾港区集装箱码头业务市场地位进一步提高。散杂货吞吐量完成 854 万吨，比 2002 年增长 17.4%，在深圳三个主要散杂货码头中占据三分之一的市场份额。

近三年主要业务量指标完成情况如下表：

主要业务指标	2003 年	2002 年	2001 年
港口货物吞吐量（万吨）	2452	1994	1350

其中：散杂货（万吨）	854	727	559
集装箱（万 TEU）	223.6	154.4	90.1
公路集装箱运输周转量（万 TEU.km）	469	423	376
港区拖车作业时（万小时）	71.8	53.2	
港作拖轮收费时（小时）	16999	13847	9151

1) 主营业务收入构成情况（单位：人民币元）

业务	所属行业	金额	所占比例（%）
装卸业务	港口装卸	952,635,145	88.29
陆路运输业务	运输	67,433,320	6.25
拖轮服务	水运辅助	36,835,409	3.41
代理业务	代理	15,349,826	1.42
仓储业务	仓储	6,793,193	0.63
小计		1,079,046,893	100
公司各业务分部 间互相抵消		-31,210,775	
合计		1,047,836,118	

2) 主营业务利润构成情况（单位：人民币元）

业务	所属行业	金额	所占比例（%）
装卸业务	港口装卸	588,552,628	90.40
陆路运输业务	运输	23,922,137	3.67
拖轮服务	水运辅助	21,824,239	3.35
代理业务	代理	14,684,049	2.26
仓储业务	仓储	2,099,836	0.32
小计		651,082,889	100
公司各业务分部 间互相抵消		0	
合计		651,082,889	

本公司报告期主营业务收入、主营业务利润比上期同比增长主要原因是：各项主要业务的业务量大幅增长带动了主营业务收入的大幅增长；在收入增长的同时，各项成本支出均受到了良好控制，成本支出增幅远低于收入的增幅，使主营业务利润获得了更大的增幅。

3) 占主营业务收入及主营业务利润总额 10%以上的主要业务有关指标 (单位: 人民币元)

业务	业务收入	业务成本	毛利率%
装卸业务	952,635,145	332,595,679	65.09

(2) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1) 赤湾集装箱码头有限公司

本公司直接和间接持有该公司 55%的股权。该公司主营集装箱装卸业务,以挂靠国际集装箱班轮航线为主,注册资本 4400 万美元。报告期内新增国际集装箱班轮航线 12 条,完成集装箱吞吐量 163.5 万 TEU,比 2002 年增长 43.1%。报告期末资产总额 1,864,191,308 元,报告期净利润 362,454,697 元。

2) 深圳赤湾港集装箱有限公司

本公司直接和间接持有该公司 100%的股权。该公司现主要从事外贸集装箱驳船中转、近洋外贸集装箱装卸业务,注册资本 10820 万元。报告期内完成集装箱吞吐量 42.3 万 TEU,比 2002 年增长 22.6%。报告期末资产总额 268,059,978 元,报告期净利润 37,395,971 元。

3) 港务本部

为本公司直属的非法人独立核算单位,主要从事外贸化肥的装卸仓储业务,报告期内完成散杂货吞吐量 414 万吨,比 2002 年下降 22.8%。报告期末资产总额 348,377,831 元,报告期净利润 16,945,026 元。

4) 深圳市赤湾码头有限公司

本公司直接和间接持有该公司 100%的股权。该公司主要从事粮食、木材的装卸、堆存业务,注册资本 5000 万元。报告期内完成散杂货吞吐量 440 万吨,比上期增长 130%。报告期末资产总额 158,683,498 元,报告期净利润 39,163,809 元。

5) 深圳赤湾港运粮食码头有限公司

本公司直接和间接持有该公司 100%的股权。该公司主要从事粮食装卸、仓储、灌包作业,为深圳赤湾码头有限公司装卸、储存粮食提供配套服务,注册资本 4500 万元。报告期内完成货物堆存 2708 万吨天,比上期增长 51.4%,报告期末资产总额 125,045,925 元,报告期净利润 10,266,134 元。

6) 深圳赤湾货运有限公司

本公司直接和间接持有该公司 100%的股权。该公司主要从事港区内和陆路集装箱拖运服务，注册资本 700 万元。报告期内完成港区拖车作业时 71.8 万小时，比上期增长 35%；完成公路集装箱运输周转量 469 万 TEU.km，比上期增长 10.9%；报告期末资产总额 68,641,792 元，报告期净利润 10,762,382 元。

7) 深圳赤湾轮船运输有限公司

本公司直接和间接持有该公司 100%的股权。该公司现专业从事港作拖轮服务，注册资本 600 万元。报告期内完成港作拖轮收费时 16,999 小时，比上期增长 22.8%。报告期末资产总额 58,444,028 元，报告期净利润 15,802,408 元。

8) 赤湾港航（香港）有限公司

该公司为本公司在香港注册的全资子公司，注册资本 100 万港币，是一间投资控股公司，分别持有 CCT、深圳赤湾港集装箱有限公司、深圳赤湾货运有限公司、深圳赤湾轮船有限公司、深圳赤湾港运粮食码头有限公司、赤湾海运（香港）有限公司、Media Port Investments Limited 4%、40%、25%、40%、25%、100%、50%的股权。报告期末资产总额 354,358,406 元，报告期净利润 32,819,291 元。其全资拥有的赤湾海运（香港）有限公司从事与赤湾港航业务相关的国际航运、运输代理业务，报告期内完成驳船运输量 91,268TEU，比上期增长 24.2%。

（3）主要客户情况

公司前五名客户销售额（营业收入）合计为 508,487,364 元，占公司总销售额（营业收入）的 49%。

2. 公司投资情况

（1）募集资金使用情况

报告期内本公司没有募集资金，最近一次募集的资金已于 1996 年底使用完毕。

（2）非募集资金使用情况

报告期内完成固定资产投资 61,515 万元，其中基建投资完成 30,909 万元，设备投资完成 30,606 万元，比上一年增加约 42,817 万元，同比增长幅度为 229%。各主要投资项目进展顺利，完成进度计划：

1) 集装箱业务项目

- 12#泊位土建及水工工程如期竣工，配套的 4 台岸桥、12 台场桥安装调试完毕，整个工程于年末通过竣工验收，投入试运营；

- COSMOS 电脑系统 3 月底一次成功切换；
- 6 万平方米堆场、5 台集装箱场桥 6 月底交付使用；
- 8 号泊位增配的 2 台 40 吨固定吊 10 月份安装到位，2 台岸桥已于 2004 年初安装调试完毕，交付使用。

2) 散杂货业务项目

- 三期粮食筒仓 6 月份如期建成投入使用，2 台 16 吨门机 6 月份交付使用。

3) 配套业务项目

- 年初定购的 4000 马力拖轮 12 月交付运营；
- 年内先后购置 48 台集装箱拖头、35 台拖卡，以满足本港区集装箱业务快速增长对港区拖车的需求；
- 年末定购的另一艘 3000 马力拖轮已进入制造阶段。

报告期内各投资项目的如期完成，提高了公司的作业效率和码头通过能力，为公司业务的快速增长提供了有力的支持，并为本公司以后的持续发展奠定了坚实的基础。

基于深圳港口集装箱业务的持续高速增长，本公司控股的 CCT2004 年将开工建设 13# 泊位，完成 8# 泊位后方堆场的扩建改造工程，以进一步扩大集装箱业务规模。预计 2004 年仍将保持较高的投资水平。

(3) 重大对外投资事项

报告期内按照与招商局国际有限公司、深圳市南油（集团）有限公司关于开发建设妈湾港的协议，本公司全资子公司赤湾港航（香港）有限公司通过其与招商局国际有限公司各占 50% 股权的 Media Port 向妈湾合资公司注入资本金 18000 万元，其他股东应缴出资同期到位。2003 年 12 月 31 日，本公司按约定向深圳妈湾港务有限公司和深圳妈湾港航有限公司提供长期贷款人民币 100,000,000 元（年利率 5.841%，期限自 2003 年 12 月 12 日至南油集团依《合作开发妈湾港协议》向三家合营公司提供足额股东贷款为止）。*注：该项投资业已经过 2002 年 11 月 5 日召开的董事会和 2002 年 12 月 7 日召开的股东大会审议批准，且该长期贷款事项已于 2003 年 12 月 9 日报送证监会。

妈湾项目建设进展顺利：0# 泊位于 2003 年 7 月建成投产，完成原 5—8# 泊位区域的规划调整（由 4 个泊位调整为 3 个泊位）、项目立项、工程设计等前期工作，围埝工程、5# 泊位后方陆域回填与地基处理工程完工，5# 泊位水工工程和 6# 泊位陆域回填工程已正式开工，预计 5# 泊位可于 2004 年底建成，2005 年初投产。

3. 报告期内的财务状况

公司主要财务指标状况及变动原因

单位：元

指标项目	2003 年末	2002 年末	增长比例 (%)
应收帐款	178,197,639	125,981,417	41.45
长期债权投资	280,003,900	-	100.00
固定资产	1,988,277,780	1,334,977,469	48.94
长期借款	454,694,704	132,217,270	243.90
少数股东权益	493,708,658	376,358,976	31.18
股东权益	1,501,084,271	1,297,790,829	15.66
总资产	3,214,220,100	2,331,627,234	37.85
主营业务收入	1,047,836,118	738,687,403	41.85
主营业务税金及附加	35,822,000	23,931,616	49.68
主营业务利润	651,082,889	393,035,908	65.65
管理费用	92,030,520	70,752,437	30.07
所得税	39,345,892	13,856,239	183.96
少数股东损益	180,103,292	105,133,934	71.31
净利润	313,987,876	183,599,988	71.02
现金及现金等价物净增加额	-13,011,611	-109,662,501	88.13

增减变动的主要原因是：

- (1) 应收帐款增加是主营业务收入增加所致；
- (2) 长期债权投资增加是向联营公司增加股东计息或无息借款所致；
- (3) 固定资产增加是建造 12 # 泊位、三期粮食筒仓、购置装卸、运输设备所致；
- (4) 长期借款增加是为筹措对外投资及购建固定资产所需的资金而增加银行借款所致；
- (5) 少数股东权益增加是非全资子公司净利润增加所致；
- (6) 股东权益增加是公司净利润增加所致；
- (7) 主营业务收入增加是业务量增加所致；
- (8) 主营业务税金及附加增加是主营业务收入增加所致；
- (9) 主营业务利润增加是主营业务收入增加的同时合理地控制了成本所致；
- (10) 管理费用增加是业务量增加导致日常开支增加所致；
- (11) 所得税的增加是利润总额增加以及个别子公司或泊位由享受免税优惠变为减半缴纳所得税所致；
- (12) 少数股东损益增加是非全资子公司净利润增加所致；
- (13) 净利润增加是主营业务利润增加同时期间费用得到良好的控制所致；
- (14) 现金及现金等价物净增加额大幅增加是因为经过去年同期大幅降低银行存款余额，银行存款余额已经控制在一个合理范围内。

4. 会计政策变更说明：

本公司自 2003 年 7 月 1 日起采用修订的《企业会计准则—资产负债表日后事项》。采用该修订的准则以前，现金股利于董事会制定利润分配方案的所属期间从股东权益转出并确认为负债，2003 年 7 月 1 日以后，现金股利于股东大会批准利润分配方案的期间确认为负债。因采取该准则而产生的会计政策变更已予以追溯调整并分别调增了 2002 及 2001 年 12 月 31 日的未分配利润 109,876,896 元及 38,914,734 元。

5. 生产经营环境及宏观政策重大变化对公司的影响

(1) 集装箱业务

为支持深圳西部港区集装箱业务发展，解决道路通过能力不足的矛盾，深圳市政府于 2003 年下半年开始改扩建西部疏港主通道，施工期一年。本公司与西部港区其他企业协同政府交通主管部门，疏导车辆，疏通道路，保证了车辆畅通。2004 年下半年工程完工后，港口外部交通条件将得到极大改观，为深圳西部港口的进一步发展提供良好保障。

2004 年，尽管受出口退税率降低、西方发达国家针对中国的反倾销起诉增加的影响，珠三角地区外贸出口预期仍将保持 10%以上的增长速度，进口则将以较大幅度增长，深圳港口国际集装箱业务量仍将保持较高的增长速度。本公司的集装箱业务也将同步增长。

(2) 散杂货业务

珠三角地区食用油加工厂规模扩大，外贸进口大豆需求总量上升，同时国家进一步扩大在美国的大豆采购量，本公司以外贸大豆为主的粮食吞吐量将继续保持增长，并有望接卸进口小麦。化肥业务基本稳定。本公司的散杂货业务新年度仍将保持较高水平。

6. 2004 年度经营计划

- (1) 大力发展集装箱码头业务。重点建设 13# 泊位，同步采购配套设备；加快 8# 泊位后方堆场改扩建工程进度，扩大闸口通过能力；探讨与世界知名船公司更密切合作的操作模式，完善华南驳船网络系统，着力解决道路、堆场现存问题。进一步挖掘资源潜力，提高作业效率与服务质量，保持与深圳港同步的增长水平，并力争进一步提高市场份额。
- (2) 继续做好进口化肥和进口粮食业务，通过延伸服务链、提供综合物流服务等手段提升竞争优势，巩固市场地位。

- (3) 配套业务，适时投入车辆，做大做强港作拖车业务；新建造 3000 马力拖轮确保年内投入使用，进一步提高拖带服务保障水平，支持公司码头业务发展。

7. 董事会日常工作

(1) 董事会会议情况及决议内容

本年度董事会共召开 8 次会议，其中 2 次定期会议，6 次临时会议。会议情况如下：

- 1) 本公司于二〇〇三年四月十六日召开第四届第五次董事会，会议审议通过如下决议：
 - A) 审议通过公司《2002 年度董事长业务报告》；
 - B) 审议通过公司《2002 年年度报告及摘要》；
 - C) 审议通过公司《2002 年度财务决算报告》，并提请 2002 年度股东大会审议；
 - D) 审议通过公司《2002 年度利润分配及分红派息预案》，以 2002 年末总股本 381,517,000 股为基数，每十股派发现金股利 2.88 元（含税）。二〇〇二年度不进行资本公积金转增股本，并提请 2002 年度股东大会审议通过；
 - E) 审议通过《聘请公司 2003 年度会计师事务所的报告》，同意续聘普华永道中天会计师事务所与罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2003 年度会计师事务所，并提请 2002 年度股东大会审议通过；
 - F) 审议通过《聘请公司 2003 年度法律顾问的报告》，同意续聘北京海问律师事务所的何斐、周卫平律师担任本公司 2003 年度法律顾问；
 - G) 审议通过《修改公司<章程>的报告》，并提请 2002 年度股东大会审议通过；
 - H) 审议通过《<独立董事制度>的报告》，并提请 2002 年度股东大会审议通过；
 - I) 审议通过《提名公司独立董事候选人的报告》，同意提名吴博韬先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请 2002 年度股东大会审议通过；
 - J) 审议通过《聘请公司副总经理的报告》，批准陈永莲女士辞去公司副总经理职务的申请，并同意聘请郑少平先生担任公司副总经理；
 - K) 审议通过《田俊彦董事辞去董事的报告》，批准田俊彦先生辞去公司董事职务的申请，并提请 2002 年度股东大会审议通过；
 - L) 审议通过《何颖班女士辞去证券事务代表的报告》；

M) 审议《CCT 向南山集团长期租用 12 号泊位土地使用权的报告》，并提交公司 2002 年度股东大会审议通过；

N) 审议通过《关于二〇〇二年度股东大会会期及议程安排意见的报告》。

- 2) 本公司于二〇〇三年八月二十七日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过如下决议：

审议通过《公司二〇〇三年半年度报告》；

审议通过《公司二〇〇三年半年度报告摘要》；

审议通过《公司二〇〇三年半年度利润分配方案》，本公司二〇〇三年年度中期不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

- 3) 本公司于二〇〇三年四月二十五日召开第四届董事会临时会议。会议审议通过《公司二〇〇三年第一季度报告》。

- 4) 本公司于二〇〇三年七月二日召开第四届董事会临时会议。会议审议通过了《关于 CCT 向南山集团购置单身员工宿舍的报告》。

- 5) 本公司于二〇〇三年七月十五日召开第四届董事临时会议。会议审议通过了《关于港航香港公司转让仓储公司权益的报告》。

- 6) 本公司于二〇〇三年十月二十九日召开第四届董事会临时会议。会议审议通过如下决议：

审议通过《公司二〇〇三年第三季度报告》；

审议通过《关于更换证券事务代表的报告》。

- 7) 本公司于二〇〇三年十一月二十四日召开第四届董事会临时会议。会议审议通过《关于本公司与南山集团安排委托贷款事宜的报告》，并决议如下：

同意本公司与南山集团和相关金融机构签署三方协议，南山集团通过其指定金融机构向本公司提供贷款期限不短于三个月且不超过一年、自由还款、年利率 3.4% 的人民币叁亿元整可循环使用委托贷款额度。

- 8) 本公司于二〇〇三年十二月十八日召开第四届董事会临时会议。会议审议通过如下决议：

经与会董事审议，原则上通过《关于修改公司<章程>及相应修改<股东

大会工作细则》、《董事会工作条例》和《董事会议事规则》的议案》，但对公司《章程》第 179 条规定尚须作进一步修改，且报下一次董事会审议。此次董事会审议公司《章程》、《股东大会工作细则》、《董事会工作条例》的修改议案尚须提交下一次股东大会审议。

审议《关于筹建投资者关系管理制度的报告》，并学习讨论深交所下发的《关于发布〈深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引〉的通知》，决定指定王芬董事长为本公司投资者关系管理第一责任人，袁宇辉董事为本公司投资者关系管理负责人，董事会秘书处承办投资者关系的日常管理工作，负责制定公司投资者关系管理工作的管理办法和实施细则（该管理办法和实施细则须报经董事会审议批准后生效），并负责投资者关系管理工作的具体落实和实施。

讨论关于本公司直接间接持股 55% 的 CCT2004 年度投资兴建 13# 泊位的事项，与会董事认为该公司 2004 年度投资兴建 13# 泊位是及时、必要的，决定授权本公司派至该公司的董事在其董事会审议该事项时投赞成票。

（2） 董事会对股东大会决议的执行情况

- 1) 本公司 2003 年 5 月 30 日召开的 2002 年度股东大会审议通过了《关于 CCT 向南山集团长期租用 12 号泊位土地使用权的报告》，并授权本公司派至 CCT 的四名董事在该公司董事会审议该事项时投赞成票。该四名董事根据股东大会决议，在该公司董事会审议该事项时已投赞成票。至 2003 年 8 月 28 日止，CCT 已支付完毕该关联交易全部款项，该关联交易已依约实施完毕。该关联交易实施公告已于 2003 年 8 月 29 日在《证券时报》和《大公报》上刊登。
- 2) 本公司 2003 年 5 月 30 日召开的 2002 年度股东大会审议通过了《二〇〇二年度利润分配及分红派息预案》，即以 2002 年末总股本 381,517,000 股为基数，每十股派发现金股利 2.88 元（含税），共计 109,876,896 元；公司董事会于 2003 年 7 月 16 日在《证券时报》和《大公报》上刊登了公司 2002 年度分红派息实施公告，并于 2003 年 7 月 24 日和 7 月 28 日分别实施完毕 A、B 股的派息工作。

8. 本次利润分配及公积金转增股本预案

本公司二〇〇三年度经普华永道中天会计师事务所有限公司依照中国会计准则审计之本年净利润为 313,987,876 元（以下简称“境内审计利润”），年初未分配利润为 123,342,793 元，本年已支付二〇〇二年度普通股股利 109,876,896 元，剩余可供分配的利润共计 327,453,773 元；经罗兵咸永道会计师事务所依照国际会计准则审计之本年净利润为 313,987,876 元（以下简称“境外审计利润”），年初未分配利润为 111,013,454 元，本年已支付二〇〇二年度普通股股利 109,876,896 元，剩余可供分配的利润共计 315,124,434 元。根据国家有关法

规及本公司《章程》规定，经公司董事会审议决定按如下方案进行利润分配及公积金转增股本：

- 1) 按二〇〇三年度境内审计利润的 10%提取法定盈余公积，计 31,398,788 元；
- 2) 按二〇〇三年度境内审计利润的 5%提取法定公益金，计 15,699,394 元；
- 3) 按二〇〇三年度境内审计利润的 25%提取任意盈余公积，计 78,496,969 元；
- 4) 二〇〇三年度境内审计利润和境外审计利润在分别提取上述法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积后，剩余可供股东分配的利润分别为 201,858,622 元和 189,529,283 元，按孰低原则向股东分配。
以二〇〇三年末总股本 381,517,000 股为基数，每十股派发现金股利 4.96 元（含税），共计 189,232,432.00 元；
境内审计利润和境外审计利润分别剩余 12,626,190 元和 296,851 元。
- 5) 以公司现有总股本 381,517,000 股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例，向全体股东以资本公积转增股本。转增后，本公司股本总额由 381,517,000 股增加为 495,972,100 股。

以上分配预案需提请股东大会审议通过。

9. 专项说明

（1）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：

深圳赤湾港航股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师独立审计准则审计了深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司 2003 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2003 年度合并及母公司利润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表，并于 2004 年 3 月 29 日签发了普华永道中天审字(2004)第 328 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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》（证监发[2003]56 号文）的要求，贵公司编制了本函附件所列示的截至 2003 年 12 月 31 日止年度贵公司对外担保情况表和控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2003 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2003 年度会计报表审计中所执行的对担保情况和关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的合并会计报表一并阅读。

本函仅作为贵公司披露对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件(一) 深圳赤湾港航股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表

金额单位：人民币万元

资金占用情况	关联方名称	关联关系	年度发生金额	会计科目	年末余额	备注
经营性资金往来	深圳赤湾石油基地股份有限公司	受同一母公司控制	94	其他应收款	94	已在年报中披露
			1	应收帐款	-	
	中国南山开发(集团)股份有限公司	母公司	11	其他应收款	-	
应收股权转让款*	深圳赤湾石油基地股份有限公司	受同一母公司控制	1,989	其他应收款	1,009	已在年报中披露
代为偿还债务	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

* 上述股权转让款余额已于 2004 年 1 月 29 日全部收到。

(2) 独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行情况的专项说明及独立意见：

根据证监发〔2003〕56 号文《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》(“《通知》”)的要求，深圳赤湾港航股份有限公司(“深赤湾”)的独立董事张立民、刘瑞起、吴博韬，对深赤湾对外担保情况(有关合同、银行说明及审计报告)进行了核查，并就有关情况说明如下：

1) 赤湾报告期内对外担保情况的说明：

深赤湾为其控股 55% 的 CCT 在 2002 年 4 月 30 日至 2003 年 4 月 30 日期间向中行申请人民币 9000 万元综合贷款授信额度提供担保，CCT 的股东国际企业有限公司及海丰发展有限公司分别按其持股比例向深赤湾提供相应的反担保。CCT 已于 2003 年 4 月 30 日前偿付完毕其所贷款项，至此，深赤湾担保责任已解除。

截止 2003 年 12 月 31 日，深赤湾累计担保余额为港币 1.78 亿元，占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的 12.57%。(2003 年 6 月 5 日，为执行 2002 年 12 月 6 日股东大会关于批准投资兴建妈湾港区的决议，深赤湾全资控股子公司赤湾港航(香港)有限公司与中国农业银行香港分行签署 1.76 亿元港币贷款协议。该笔贷款由中国农业银行深圳市分行蛇口支行以为深赤湾开具的港币 1.78 亿元不可撤销备用信用证提供担保，深赤湾为中国农业银行深圳市分行蛇口支行提供反担保。担保期限从 2003 年 6 月 9 日至 2005 年 6 月 8 日。上述事项已分别于 2003 年 8 月 29 日和 2003 年 10 月 31 日在《证券时报》和《大公报》上公告披露)。

2) 赤湾执行《通知》规定的情况：

截止 2003 年 12 月 31 日，深赤湾及纳入合并会计报表的子公司均遵守《通知》规定，未为控股股东和其控股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，未直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保；

深赤湾已按《通知》规定，在公司《章程》中对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。该《章程》修改方案已经 2003 年 12 月 18 日召开的公司第四届董事会临时会议审议通过，尚需提交拟于 2004 年 4 月 30 日举行的 2003 年度股东大会审议通过。

综上，独立董事认为深赤湾落实《通知》精神，进一步规范了公司对外担保行为，有效控制了公司的财务风险，没有侵犯投资者的利益。

八．监事会报告

1．本报告期内，监事会根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，并委派代表列席董事会会议，参与公司重大问题的决策。监事会共召开二次会议。

本公司于 2003 年 4 月 16 日召开第四届监事会第三次会议。会议审议通过了如下决议：

- (1) 审议通过《公司二〇〇二年度董事长业务报告》；
- (2) 审议通过《公司二〇〇二年年度报告及摘要》；
- (3) 审议通过《公司二〇〇二年度财务决算报告》；
- (4) 审议通过《公司二〇〇二年度监事会工作报告》；

本公司于 2003 年 8 月 27 日召开第四届监事会第四次会议。会议审议通过了如下决议：

- (1) 审议通过《公司二〇〇三年半年度报告》；
- (2) 审议通过《公司二〇〇三年半年度报告摘要》。

2．监事会就下列事项发表独立意见：

- (1) 本报告期内，监事会对公司的生产经营、决策管理等工作进行监督，确认公司在上述活动中依法运作，决策程序合法；公司建立了完善的内部控制制度。监事会对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务的活动进行监督，确认上述人员在公司日常经营和管理活动中，无违反法律、法规、公司《章程》以及股东大会决议的行为，无滥用职权、侵犯股东、公司以及公司员工利益的行为；
- (2) 本报告期内，境内、外会计师事务所为本公司出具的无保留意见的财务审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

- (3) 本报告期内公司未募集资金。最近一次募集资金（一九九五年十二月增发 4000 万 B 股）已于一九九六年底使用完毕，其实际投资项目、金额等均与承诺投入项目、金额一致；
- (4) 公司收购、出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
- (5) 本报告期内，本公司与关联股东之间依照市场价格公平交易（关联交易情况详见财务报告附注），关联交易未损害本公司利益。

九．重大事项

1. 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2. 收购及出售资产

- (1) 本公司于 2003 年 1 月 9 日与中国粮油食品进出口(集团)有限公司签署股权转让协议书，受让该公司持有的 CCT1%的股权及债权，受让价格共计 15,763,667 港元。其中：股权受让价格为 14,256,318 港元，债权受让价格为原账面价值 1,507,349 港元。该股权及债权转让款本公司已于 2003 年 1 月 30 日缴付。

本公司之全资子公司赤湾港航(香港)有限公司(“港航香港公司”)于 2003 年 2 月 26 日与海丰发展有限公司(“海丰发展”)签署相关协议，购买海丰发展持有的 CCT4%股权及相关股东贷款债权，股权及债权转让价格为 53,000,000 港元。港航香港公司之全资子公司 Grossalan Investments Limited 于 2003 年 2 月 26 日与 MTL Chiwan Holdings Limited 签署相关协议，MTL Chiwan Holdings Limited 购买 Grossalan Investments Limited 持有的海丰发展全部 16.67%股权，股权转让价格为 53,000,000 港元。该两笔交易款已经相互冲抵。

上述交易详情已于 2002 年年报及其后的三次定期报告中披露。

截止 2003 年 12 月 4 日止，CCT 的工商登记变更手续已办理完毕，本公司直接间接持有 CCT 的股权增加至 55%。CCT 的《合同》及《章程》亦相应发生变更。

上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性无负面影响。影响本年损益人民币 2,141,843 元，占本年净利润的 0.68%。自此之后，公司对 CCT 的利润将按 55%进行合并。

- (2) 关于 CCT 向南山集团购置员工单身宿舍事项。详见九.3.(3).1)。

上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性无负面影响。影响本年损益人民币-14,864 元，占本年净利润 0.005%。

- (3) 关于港航香港公司转让仓储权益事项。详见九.3.(3).2)。

上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性无负面影响。影响本年损益人民币 5,360,499 元，占本年净利润的 1.71%。自 2004 年 1 月份起，公司不再对仓储公司进行合并。

3. 重大关联交易事项

(1) 土地使用费

本公司向关联方租赁堆场及办公土地，租赁价格由双方协商确定。2003 年度应支付土地使用费明细资料如下：

	2003 年度	2002 年度
中国南山开发(集团)股份有限公司	26,810,417	23,717,126
深圳赤湾石油基地股份有限公司	762,466	589,720
	<u>27,572,883</u>	<u>24,306,846</u>

(2) 工程监理

	2003 年度	2002 年度
深圳海勤工程监理有限公司	3,653,420	884,781
	<u> </u>	<u> </u>

(3) 资产、股权转让发生的关联交易

- 1) 本公司直接间接持股 55% 的子公司 CCT 于 2003 年 9 月 15 日在深圳赤湾与南山集团房地产事业部签署《房产买卖合同》。CCT 将原有的 30 套旧单身宿舍置换给南山集团，同时向南山集团整栋购买南山集团新建的赤湾临海单身公寓。新单身公寓的总建筑面积为 3,564.66 平方米，单价 3036.476 元/平方米，总价为 10,824,003.33 元人民币。30 套旧单身宿舍合计建筑面积为 1167.84 平方米，置换价为 2,830,049.73 元人民币。置换后，CCT 应向南山集团支付价差款 7,993,953.6 元人民币。本次交易价格参考了赤湾内其它公寓房的买卖价格，经双方友好协商确定，为市场公允价，未侵犯本公司全体股东尤其是中、小股东的权益。上述关联交易详情已于 2003 年 9 月 18 日在《证券时报》和《大公报》上披露。

CCT 已于 2003 年 10 月 30 日向南山集团支付完毕该关联交易全部款项，同时南山集团已将该栋单身公寓交付 CCT 使用。该关联交易已实施完毕。该关联交易实施公告已于 2003 年 11 月 4 日在《证券时报》和《大公报》上披露。

- 2) 本公司之全资子公司赤湾港航（香港）有限公司（“港航香港公司”）与深圳赤湾石油基地股份有限公司（“深基地”）于 2003 年 9 月 18 日在深圳赤湾签署了《股权转让协议书》，协议的主要内容为港航香港公司以人民币 2076.65 万元的价格将其在深圳赤湾仓储有限公司持有的全部 50% 股权及相关债权转让予深基地。本次交易的定价原则为股权转让部分以深基地聘请的独立资产评估机构北京国众联资产评估有限公司和由本公司聘请的具有证券业务资产评估资格的深圳市中勤信资产评估有限公司对仓储公司净资产评估结果的中间价为交易价格，即以仓储公司的净资产（账面价值为 2019.81 万元）评估价值人民币 2146.07 万元和人民币 2240.52 万元的中间值人民币 2193.3 万元为基准，港航香港公司将拥有的全部 50% 仓储公司股权以人民币 1096.65 万元转让。债权转让部分以仓储公司股东借款的帐面价值定价，即本公司将拥有的全部 50% 仓储公司债权以人民币 980 万元转让。本次交易结算方式为港航香港公司与深基地签署协议之日起 15 个工作日内由深基地支付港航香港公司 50% 的转让价款，余额在完成工商注册登记后支付。上述关联交易详情已于 2003 年 9 月 20 日在《证券时报》和《大公报》上披露。

本项关联交易已经本公司董事会、深基地董事会、深基地股东大会审议通过，并于 2003 年 12 月 5 日办理完毕工商注册登记及政府有关部门的审批。港航香港公司已于 2003 年 12 月 25 日和 2004 年 1 月 29 日分两笔收到深基地支付的代扣代缴 87.98 万元预提所得税后的全部价款。该关联交易已依约实施完毕。该关联交易实施公告已于 2004 年 1 月 31 日在《证券时报》和《大公报》上披露。

(4) 其他重大关联交易

- 1) 本公司直接间接控股 55% 的子公司 CCT 于 2003 年 6 月 18 日与南山集团签署《场地使用协议》，租用 117827.2 平方米土地 40.5 年的使用权用于建造赤湾港区 12# 泊位。本次交易价格参考了赤湾内其它地块的情况，经双方友好协商确定，为市场公允价，未侵犯本公司全体股东尤其是中、小股东的权益。本次关联交易详情已于 2003 年 4 月 18 日在《证券时报》和《大公报》上披露，并经 2003 年 5 月 30 日召开的公司 2002 年度股东大会审议通过。深圳市尊悦证券投资顾问有限公司为此项目出具独立财务顾问报告，该报告详情已于 2003 年 4 月 26 日在《证券时报》和《大公报》上披露。

本次关联交易总标的金额为 271,002,560 元人民币，按协议分三期向南山集团支付。CCT 已于 2003 年 6 月 30 日支付首期款，即

135,501,280 元人民币；2003 年 7 月 30 日支付第二期款即 67,750,640 元人民币；其余款项 67,750,640 元人民币于 2003 年 8 月 28 日支付完毕，该关联交易已依约实施完毕。本次关联交易实施公告已于 2003 年 8 月 29 日在《证券时报》和《大公报》上披露。

- 2) 2003 年 12 月 25 日，本公司与南山集团指定的中国民生银行深圳分行、中国银行深圳市分行蛇口支行及中国建设银行深圳市分行分别签署《额度委托贷款合同》（“合同”），南山集团通过其指定的上述商业银行向本公司提供贷款期限不短于三个月且不超过一年、自由还款、年利率 3.4% 的共人民币贰亿元整可循环使用委托贷款额度。该事项已于 2003 年 12 月 26 日在《证券时报》和《大公报》上公告。截至 2003 年 12 月 31 日止，公司在此额度下向上述三家银行共计贷款 200,000,000 元。

4. 重要合同及履行情况

- (1) 本报告期内，除本报告第九.3.(4).1) 披露的事项外，公司未发生其他重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(2) 重大担保事项

- 1) 对控股子公司的担保。详见本报告第七.9.(2).1)。
- 2) 反担保事项。详见本报告第七.9.(2).1)。

- (3) 报告期内，本公司无委托理财事项。

(4) 其他重大合同

- 1) 2003 年 3 月 11 日，本公司与中国农业银行深圳市分行蛇口支行签署协议，获得可循环使用信用额度人民币 2 亿元以内（含人民币 2 亿元整）；向中国工商银行深圳市分行蛇口支行申请的综合授信额度人民币 2 亿元也已获得批准。该事项已于 2003 年 3 月 14 日在《证券时报》和《大公报》上公告。
- 2) 2003 年 4 月 24 日，本公司与中国农业银行深圳市分行蛇口支行正式签署协议，获得可循环使用信用额度人民币 1.9 亿元以内（含人民币 1.9 亿元整）。在公告日后，中国农业银行深圳市分行蛇口支行在额度内为本公司开具了港币 1.78 亿元不可撤销备用信用证。该事项已于 2003 年 4 月 26 日在《证券时报》和《大公报》上公告。
- 3) 2003 年 6 月 5 日，本公司全资子公司赤湾港航（香港）有限公司董事会签署决议，同意该公司向中国农业银行香港分行申请贷款 1.76 亿元港币。该公司并于同日与中国农业银行香港分行正式签署相关贷款协议。该事项已于 2003 年 6 月 7 日在《证券时报》和《大公报》上公告。

4) 2003 年 11 月 25 日,本公司与中国光大银行深圳分行工业大道支行正式签署协议,获得综合授信额度人民币壹亿捌仟万元整(含人民币壹亿捌仟万元整)。该事项已于 2003 年 11 月 26 日在《证券时报》和《大公报》上公告。

5) 关于本公司与南山集团指定的银行签署《额度委托贷款合同》事项。详见本报告九.3.(4).2)。

5. 承诺事项履行情况

董事会于 2002 年年度报告中承诺将于 2003 年 6 月 30 日前再聘请一位独立董事并建立独立董事制度。公司于 2003 年 5 月 30 日召开的 2002 年度股东大会上选举公司第三名独立董事,且审议通过《独立董事工作制度》。

6. 经 2003 年 5 月 30 日召开的股东大会审议通过,本公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2003 年度 A 股审计机构,罗兵咸永道会计师事务所为公司 2003 年度 B 股审计机构。其中,普华永道中天会计师事务所有限公司已连续三年为本公司提供审计服务,罗兵咸永道会计师事务所已连续六年为本公司提供审计服务。

报告年度支付报酬情况如下:

	2003 年度	
	普华永道中天会计师事务所	罗兵咸永道会计师事务所
财务审计费用	人民币 40 万元	港币 39 万元
其他费用	—	—

7. 本报告期内,公司、公司董事会及董事未有受监管部门处罚的情况。

十．财务报告

审计报告

普华永道中天审字(2004)第 328 号

深圳赤湾港航股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其合并子公司(以下简称“贵集团”)2003 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2003 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵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不存在重大错报。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，上述贵集团和贵公司会计报表符合中华人民共和国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贵集团和贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

普华永道中天
会计师事务所有限公司

注册会计师

许丽周

2004 年 3 月 29 日

注册会计师

孔 昱

深圳赤湾港航股份有限公司

2003 年 12 月 31 日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	附注	2003 年 12 月 31 日 合并	2002 年 12 月 31 日 合并	2003 年 12 月 31 日 母公司	2002 年 12 月 31 日 母公司
流动资产					
货币资金	六(1)	42,718,254	55,729,865	13,146,888	27,313,149
短期投资	六(2)	-	100,000,000	-	100,000,000
应收票据	六(3)	114,890	800,000	-	-
应收账款	六(4)、七(1)	178,197,639	125,981,417	18,303,954	19,154,092
其他应收款	六(4)、七(1)	18,502,451	10,177,902	97,147,464	60,664,188
预付账款	六(5)	425,510	4,103,662	289,510	11,396
存货	六(6)	19,954,765	19,720,491	1,056,353	1,120,353
待摊费用	六(7)	3,649,889	2,148,582	1,150,000	44,919
一年内到期的长期债权投资	七(2)	-	-	-	224,000,000
流动资产合计		263,563,398	318,661,919	131,094,169	432,308,097
长期投资					
长期股权投资	六(9)、七(3)	26,347,634	59,377,554	959,683,831	682,216,799
长期债权投资	六(8)、七(2)	280,003,900	-	353,980,659	286,218,946
长期投资合计		306,351,534	59,377,554	1,313,664,490	968,435,745
其中：合并价差	六(9)	13,482,854	(3,724,140)	-	-
固定资产					
固定资产原价		2,187,757,041	1,833,759,565	429,076,833	410,886,554
减：累计折旧		(581,150,142)	(547,087,590)	(182,855,184)	(187,148,984)
固定资产净值		1,606,606,899	1,286,671,975	246,221,649	223,737,570
减：固定资产减值准备		(19,062,247)	(3,618,472)	(347,284)	(410,693)
固定资产净额	六(10)	1,587,544,652	1,283,053,503	245,874,365	223,326,877
经营租入固定资产改良	六(11)	2,984,265	2,100,265	572,000	1,060,400
在建工程	六(12)	397,748,863	49,823,701	3,236,802	16,858,307
固定资产合计		1,988,277,780	1,334,977,469	249,683,167	241,245,584
无形资产及其他资产					
无形资产	六(13)	653,622,087	615,873,848	141,328,914	141,561,903
长期待摊费用	六(14)	2,405,301	2,736,444	1,129,005	386,904
无形资产及其他资产合计		656,027,388	618,610,292	142,457,919	141,948,807
资产总计		3,214,220,100	2,331,627,234	1,836,899,745	1,783,938,233

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：王芬

主管会计工作的负责人：范肇平

会计机构负责人：张建国

深圳赤湾港航股份有限公司

2003 年 12 月 31 日资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负债和股东权益	附注	2003 年 12 月 31 日 合并	2002 年 12 月 31 日 合并	2003 年 12 月 31 日 母公司	2002 年 12 月 31 日 母公司
流动负债					
短期借款	六(15)	398,140,000	419,040,000	242,780,000	383,000,000
应付票据	六(16)	137,588,280	2,850,000	-	-
应付账款	六(17)	152,432,810	40,430,630	12,696,070	11,139,887
预收账款	六(18)	1,283,459	1,460,874	342,295	16,843
应付福利费		661,980	619,004	524,064	466,956
应交税金	六(19)	14,349,568	5,020,750	91,082	(178,134)
其他应交款	六(20)	3,500,320	1,745,204	3,498,877	1,744,316
其他应付款	六(21)	31,066,079	36,538,288	68,623,265	73,621,035
预提费用	六(22)	4,509,971	1,655,409	930,304	964,413
一年内到期的长期负债	六(23)	21,200,000	15,900,000	-	-
流动负债合计		764,732,467	525,260,159	329,485,957	470,775,316
长期负债					
长期借款	六(23)	454,694,704	132,217,270	-	10,000,000
负债合计		1,219,427,171	657,477,429	329,485,957	480,775,316
少数股东权益	六(24)	493,708,658	376,358,976	-	-
股东权益					
股本	六(25)	381,517,000	381,517,000	381,517,000	381,517,000
资本公积	六(26)	406,449,295	406,309,404	406,449,295	406,309,404
盈余公积	六(27)	517,588,871	391,993,720	517,588,871	391,993,720
其中：法定公益金		71,074,106	55,374,712	71,074,106	55,374,712
未分配利润	六(28)	201,858,622	123,342,793	201,858,622	123,342,793
外币报表折算差额		(6,329,517)	(5,372,088)	-	-
股东权益合计		1,501,084,271	1,297,790,829	1,507,413,788	1,303,162,917
负债和股东权益总计		3,214,220,100	2,331,627,234	1,836,899,745	1,783,938,233

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：王芬

主管会计工作的负责人：范肇平

会计机构负责人：张建国

深圳赤湾港航股份有限公司

2003 年度利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	2003 年度 合并	2002 年度 合并	2003 年度 母公司	2002 年度 母公司
一、主营业务收入	六(29)、七(4)	1,047,836,118	738,687,403	141,255,826	130,596,004
减：主营业务成本	六(29)、七(4)	(360,931,229)	(321,719,879)	(99,391,744)	(96,385,381)
主营业务税金及附加	六(30)	(35,822,000)	(23,931,616)	(4,435,216)	(4,070,344)
二、主营业务利润		651,082,889	393,035,908	37,428,866	30,140,279
加：其他业务利润	六(31)	8,782,947	6,876,875	4,580,139	2,537,361
减：管理费用		(92,030,520)	(70,752,437)	(25,272,724)	(21,456,882)
财务费用-净额	六(32)	(25,908,843)	(24,589,184)	(16,143,524)	(20,271,037)
三、营业利润(亏损)		541,926,473	304,571,162	592,757	(9,050,279)
加：投资收益	六(33)、七(5)	12,399,182	2,448,858	316,963,879	195,447,328
营业外收入	六(34)	1,019,052	942,585	329,387	63,982
减：营业外支出	六(35)	(21,907,647)	(5,372,444)	(1,436,967)	(1,033,973)
四、利润总额		533,437,060	302,590,161	316,449,056	185,427,058
减：所得税		(39,345,892)	(13,856,239)	(2,461,180)	(1,827,070)
少数股东损益	六(24)	(180,103,292)	(105,133,934)	-	-
五、净利润		313,987,876	183,599,988	313,987,876	183,599,988

补充资料：

项 目	2003 年度累计数		2002 年度累计数	
	合并	母公司	合并	母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	5,360,499	-	-	-
2.自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	-	-	-	-
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	-	-	-	-
5.债务重组损失	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：王芬

主管会计工作的负责人：范肇平

会计机构负责人：张建国

深圳赤湾港航股份有限公司

2003 年度利润分配表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	2003 年度 合并	2002 年度 合并	2003 年度 母公司	2002 年度 母公司
一、净利润	313,987,876	183,599,988	313,987,876	183,599,988
加：年初未分配利润	123,342,793	52,097,534	123,342,793	52,097,534
其他转入	-	-	-	-
二、可供分配的利润	437,330,669	235,697,522	437,330,669	235,697,522
减：提取法定盈余公积	(31,398,788)	(18,359,999)	(31,398,788)	(18,359,999)
提取法定公益金	(15,699,394)	(9,179,999)	(15,699,394)	(9,179,999)
三、可供股东分配的利润	390,232,487	208,157,524	390,232,487	208,157,524
减：提取任意盈余公积金	(78,496,969)	(45,899,997)	(78,496,969)	(45,899,997)
支付普通股股利	(109,876,896)	(38,914,734)	(109,876,896)	(38,914,734)
四、未分配利润	201,858,622	123,342,793	201,858,622	123,342,793

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：王芬

主管会计工作的负责人：范肇平

会计机构负责人：张建国

深圳赤湾港航股份有限公司

2003 年度现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	附注	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量			
提供劳务收到的现金		1,014,790,281	142,319,349
收到的其他与经营活动有关的现金		5,691,060	4,580,139
现金流入小计		1,020,481,341	146,899,488
购买商品、接受劳务支付的现金		(159,823,700)	(65,397,378)
支付给职工以及为职工支付的现金		(119,274,705)	(31,699,876)
支付的各项税费		(65,382,780)	(7,409,099)
支付的其他与经营活动有关的现金	六(37)	(73,357,034)	(49,785,254)
现金流出小计		(417,838,219)	(154,291,607)
经营活动产生的现金流量净额		602,643,122	(7,392,119)
二、投资活动产生的现金流量			
出售子公司所收到的现金	六(36)	3,045,276	-
取得投资收益所收到的现金		6,707,182	58,748,436
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		1,735,631	1,190,576
现金流入小计		11,488,089	59,939,012
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		(615,152,774)	(25,506,158)
投资所支付的现金		(200,853,379)	(20,709,543)
现金流出小计		(816,006,153)	(46,215,701)
投资活动产生的现金流量净额		(804,518,064)	13,723,311
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金		1,658,383,090	1,322,522,323
偿还债务所支付的现金		(1,333,653,090)	(1,214,906,180)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		(136,824,098)	(128,113,596)
其中：子公司支付少数股东股利		-	-
现金流出小计		(1,470,477,188)	(1,343,019,776)
筹资活动产生的现金流量净额		187,905,902	(20,497,453)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		957,429	-
五、现金及现金等价物净减少额		(13,011,611)	(14,166,261)

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：王芬

主管会计工作的负责人：范肇平

会计机构负责人：张建国

深圳赤湾港航股份有限公司

2003 年度现金流量表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

补 充 资 料	合 并	母 公 司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	313,987,876	313,987,876
加：少数股东损益	180,103,292	-
计提的资产减值准备	16,580,379	112,067
固定资产折旧	88,422,003	14,951,217
无形资产摊销	22,322,618	4,269,407
长期待摊费用摊销	2,794,550	660,328
待摊费用的减少(减：增加)	(1,581,858)	(1,105,081)
预提费用的增加(减：减少)	2,854,562	(34,109)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1,447,751	480,073
财务费用	26,017,597	18,236,700
投资损失(减：收益)	(12,399,182)	(316,963,879)
存货的减少(减：增加)	199,445	64,000
经营性应收项目的减少(减：增加)	(42,016,945)	(37,736,431)
经营性应付项目的增加	3,911,034	(4,314,287)
经营活动产生的现金流量净额	602,643,122	(7,392,119)
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(减少)情况：		
现金的年末余额	42,718,254	13,146,888
减：现金的年初余额	(55,729,865)	(27,313,149)
现金及现金等价物净(减少)额	(13,011,611)	(14,166,261)

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：王芬

主管会计工作的负责人：范肇平

会计机构负责人：张建国

深圳赤湾港航股份有限公司

2003 年 12 月 31 日资产减值准备明细表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2003 年 1 月 1 日		本年增加		本年减少		2003 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、坏账准备合计	5,877,060	1,252,649	992,797	212,099	(2,203,798)	-	4,666,059	1,464,748
其中：应收账款	4,307,181	94,127	170,970	112,067	(2,203,798)	-	2,274,353	206,194
其他应收款	1,569,879	1,158,522	821,827	100,032	-	-	2,391,706	1,258,554
二、短期投资跌价准备	-	-	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备	2,158,724	-	1,510,295	-	(1,980,904)	-	1,688,115	-
其中：低值易耗品	2,158,724	-	1,510,295	-	(1,980,904)	-	1,688,115	-
四、长期投资减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备	3,618,472	410,693	18,215,928	-	(2,772,153)	(63,409)	19,062,247	347,284
其中：机器设备	410,693	410,693	-	-	(63,409)	(63,409)	347,284	347,284
库场设施及房屋建筑物	-		17,805,004		(50,115)		17,754,889	
运输工具	3,207,779	-	410,924	-	(2,658,629)	-	960,074	-
六、无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

一 公司简介

深圳赤湾港航股份有限公司（“本公司”）由中国南山开发(集团)股份有限公司（“南山集团”）于 1982 年 9 月投资设立，于 1990 年 7 月正式注册为中外合资经营企业。于 1993 年 1 月，经深圳市人民政府办公厅以深府办复[1993]357 号文批准改组为股份有限公司并于 1993 年 2 月，首次发行人民币普通股 31,047 万股，其中发起人股 22,447 万股，境内上市的人民币普通股 4,600 万股，境内上市的外资股 4,000 万股；于 1993 年 5 月，发行的境、内外社会公众股同时在深圳证券交易所挂牌上市。

于 1994 年 6 月，派送红股 3,104.7 万股；于 1995 年 6 月，发起人将其持有的法人股红股 2,244.7 万股转为境内上市外资股，并在深圳证券交易所上市；于 1995 年 12 月，增发境内上市外资股 4,000 万股。

本公司及合并子公司(以下简称“本集团”)主要经营业务为港口装卸、堆存、运输、代理及其他业务。

二 重大会计政策变更

本集团自 2003 年 7 月 1 日起采用修订的《企业会计准则 – 资产负债表日后事项》。采用该修订的准则以前，现金股利于董事会制定利润分配方案的所属期间从股东权益转出并确认为负债，2003 年 7 月 1 日以后，现金股利于股东大会批准利润分配方案的期间确认为负债。因采用该准则而产生的会计政策变更已予以追溯调整，详见附注六(28)。

三 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计报表的编制基准

本会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则和《企业会计制度》编制。

(2) 会计期间

本集团会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日。

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

(3) 记账本位币

本公司的记账本位币及本合并报表的报告货币为人民币。

(4) 记账基础和计价原则

本集团的记账基础为权责发生制。资产按实际成本入账；如果以后发生资产减值，则计提相应的减值准备。

(5) 外币业务核算方法

外币业务按业务发生当月月初中国人民银行公布的基准汇价折算为人民币入账。于资产负债表日以外币为单位的货币性资产和负债，按该日中国人民银行公布的该日基准汇价折算为人民币，所产生的折算差额除了和固定资产购建期间因专门外币资金借贷相关的汇兑损益按资本化的原则处理外，直接作为当期损益。

(6) 外币会计报表的折算方法

外币资产负债表中的所有资产、负债项目均按资产负债表报告日中国人民银行公布的基准汇价折算为人民币，股东权益项目除未分配利润项目外均按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇价折算，未分配利润项目以折算后利润分配表中该项目的金额列示；利润表按年度平均汇价折算，由此折算产生的差异列入折算后资产负债表的外币报表折算差额项目内。现金流量表所有项目均按资产负债表日的基准汇价折算为人民币。

(7) 现金及现金等价物

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额且价值变动风险很小的投资。

三个月以上的定期存款及受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

(8) 短期投资

本集团短期投资为委托贷款。

委托贷款是指委托金融机构向其它单位贷出的款项，并按期计提利息，计入损益；对按期计提的利息到付息期不能收回的，停止继续计提利息，并冲回已计提的利息。期末如有迹象表明，委托贷款本金高于预计可收回金额的，按其差额计提减值准备。

(9) 应收款项及坏账准备

应收款项指应收账款及其他应收款。本集团对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。应收款项以实际发生额减去坏账准备后的净额列示。

应收款项包括应收关联方款项及应收非关联方款项。

本集团对应收款项的可收回性作出具体评估后计提坏账准备。当有迹象表明应收关联方款项及应收非关联方款项的回收出现困难时，计提专项坏账准备；对于其他未计提专项坏账准备的应收非关联方款项，运用账龄分析法按以下比例计提一般坏账准备：

<u>账 龄</u>	<u>比例</u>
1年以内	-
1-2年	10%
2-3年	30%
3-5年	60%
5年以上	100%

对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，确认为坏账损失，并冲销已提取的相应坏账准备。

三 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

(10) 存货

存货包括燃料、低值易耗品等。按成本与可变现净值孰低列示。

存货于取得时按实际成本入账。存货领用时的成本按加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

期末存货按成本与可变现净值孰低计量。对存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计销售费用及相关税金后的金额确定。

(11) 长期投资

长期投资包括本公司对子公司和联营企业的股权投资及其他准备持有超过一年的股权投资、不能或不准备随时变现的其它债权投资。

(a) 股权投资

子公司是指本公司直接或间接拥有其 50%以上(不含 50%)的表决权资本、或者是有权决定其财务和经营政策的被投资单位；联营企业一般是指本公司占该企业表决权资本总额的 20%以上(不含 20%)至 50%以下(不含 50%)、或对其财务和经营决策有重大影响的被投资单位。

长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款或按投出非现金资产的账面价值加上相关税费入账。本公司对子公司和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算；对其他准备持有超过一年的股权投资采用成本法核算。

2003 年 3 月 17 日前发生的长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，采用直线法按 10 年摊销。2003 年 3 月 17 日后发生的长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为资本公积；初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，采用直线法按 10 年摊销。

采用权益法核算时，投资损益按应享有或应分担的被投资企业当年实现的净利润或发生的净亏损的份额确认，在被投资企业宣告分派股利时相应冲减长期股权投资。采用成本法核算时，投资收益在被投资企业宣告分派股利时确认。

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

(11) 长期投资(续)

(b) 债权投资

长期债权投资系本集团对子公司或联营公司投资总额内超出注册资本的计息或不计息长期垫付款，按实际支付金额作为投资成本。对计息的长期债权投资，按期计提利息收入。

(12) 固定资产计价和折旧

固定资产为经营港口业务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上的港务设施、库场设施及房屋建筑物、与生产经营有关的设备等。从 2001 年 1 月 1 日起利用土地建造自用项目时，土地使用权的账面价值构成房屋、建筑物成本的一部分。

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。对本公司在改制时进行评估的固定资产，按其经国有资产管理部门确认后的评估值作为入账价值。

固定资产折旧采用直线法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。如已对固定资产计提了减值准备，则按该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

固定资产的预计使用年限、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
港务设施	50 年	10%	1.8%
库场设施及房屋建筑物	5 至 40 年	10%	2.25%至 18%
装卸机械及机器设备	5 至 15 年	10%	6%至 18%
船舶及运输工具	5 至 20 年	10%	4.5%至 18%
其他设备	5 年	10%	18%

发生固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入/支出。

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

(12) 固定资产计价和折旧(续)

固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法于固定资产尚可使用年限期间内计提折旧，装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。

(13) 经营租入固定资产改良

经营租入固定资产的改良支出按预计受益期限以直线法计提折旧，并以减去累计折旧后的净额列示。

(14) 在建工程

在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用，还包括在达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并开始计提折旧。

(15) 无形资产和摊销

无形资产包括土地使用权、电脑软件等，以成本减去累计摊销后的净额列示。

土地使用权

- 通过购买或以长期租用方式取得的土地使用权，按照实际支付的价款作为实际成本；对本公司在改制时进行评估的土地使用权，按其经国有资产管理部门确认后的评估值作为实际成本，于开始建造项目前作为无形资产核算并采用直线法按 20 至 53 年摊销。自 2001 年 1 月 1 日起，利用土地建造项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

电脑软件

- 单独可以计价的软件，按取得时的实际成本计价，并采用直线法按 3-5 年平均摊销。

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

(16) 长期待摊费用

长期待摊费用包括其他已经支出但摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(17) 资产减值

除委托贷款、应收款项及存货减值准备的计提方法已在上述相关的会计政策中说明外，其余资产项目如果有迹象或环境变化显示其单项资产账面价值可能超过可收回金额时，本集团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

单项资产的可收回金额是指其销售净价与其使用价值两者之中的较高者。销售净价是指在熟悉交易情况的交易各方之间自愿进行的公平交易中，通过出售该项资产而取得的、扣除处置费用后的金额。使用价值指预期从资产的持续使用和使用年限结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值。

当以前期间导致该项资产发生减值的迹象可能已经全部或部分消失时，则减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。

(18) 借款费用

借款以实际收到的金额入账。因借款所产生的辅助费用，于发生当期确认为费用。

为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、辅助费用及外币汇兑差额等借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化，计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

借款费用中的每期利息费用，按当期购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款的加权平均利率或该特定借款的利率，在不超过当期专门借款实际发生的利息费用的范围内，确定资本化金额。

其他借款发生的借款费用，于发生时确认为当期财务费用。

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

(19) 职工社会保障

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括养老及医疗保险及其他社会保障制度。除此之外，本集团并无其它重大职工福利承诺。

根据有关规定，保险费按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期营业成本或费用。

(20) 利润分配

股东大会批准的现金股利分配方案于批准的当期从股东权益转出。

(21) 收入确认

(a) 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认营业收入。跨年度开始和完成的劳务，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(b) 其他收入按下列基础确认：

利息收入按存款及委托贷款的存期时间比例和实际收益率计算确认。

经营租赁收入采用直线法在租赁期内确认。

(22) 租赁

对于租入的固定资产，若与资产所有权有关的全部风险与报酬实质上已转移至承租方的为融资租赁。其他的租赁作为经营租赁。

当本公司为承租方时，经营租赁的租金费用在租赁期内按直线法确认为期间费用。当本公司为出租方时，与经营租赁有关的资产在资产负债表上按资产列示，经营租赁的收入在租赁期内按直线法确认为收入。

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

三 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

(23) 所得税的会计处理方法

本集团企业所得税费用的会计处理采用应付税款法，当期所得税费用按当期应纳税所得额及税率计算确认。

(24) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司，系根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11 号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》及相关规定编制。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润纳入合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司和子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现利润已在合并会计报表编制时予以抵销。纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本集团所拥有的部分作为少数股东权益在合并会计报表中单独列示。

纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策一致。

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

四 税项

本集团承担的主要税项列示如下：

税 种	税率	计税基础
企业所得税	15%	应纳税所得额
增值税	6%	汽车修理收入
营业税	3%	装卸收入及运输收入
	5%	堆存收入、代理收入 及租赁收入

本公司及设立于深圳经济特区的子公司，现行企业所得税税率为 15%；本公司境外子公司按所属国家或地区税收规定计税。截至 2003 年 12 月 31 日止，本集团享受企业所得税政策性优惠，尚在税收优惠期的子公司列示如下：

经深圳市地方税务局深地税蛇发[1998]45 号文批准，深圳赤湾港运粮食码头有限公司从事港口、码头经营的利润自获利年度起，享受“五免五减半”企业所得税优惠政策，2003 年为其第 6 个获利年度，按 7.5%税率计算缴纳企业所得税。

经深圳市地方税务局深税蛇减字[1995]19 号文批准，深圳市赤湾码头有限公司从事港口、码头经营的利润自获利年度起，享受“五免五减半”企业所得税优惠政策，2003 年为其第 9 个获利年度，按 7.5%税率计算缴纳企业所得税。

经深圳市地方税务局深税蛇减字[1994]39 号文批准，赤湾集装箱码头有限公司从事港口、码头经营的利润自获利年度起，享受“五免五减半”企业所得税优惠政策，2003 年为其 9 号泊位的第 9 个获利年度，按 7.5%税率计算缴纳企业所得税；经深圳市地方税务局以深地税蛇函[1999]16 号文批准，对赤集分阶段建设，分期投产、经营的第二期工程 10 号泊位单独享受“五免五减半”企业所得税政策性优惠，2003 年为 10 号泊位的第 6 个获利年度，按 7.5%税率计算缴纳企业所得税；此外，经深圳市地方税务局第三检查分局以深地税三函[2003]58 号文批准，对赤集分阶段建设、分期投产、经营的第三期码头工程 11 号泊位自获利年度起，享受“五免五减半”的企业所得税税收优惠，2003 年为 11 号泊位的第 3 个获利年度，免缴企业所得税。

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

五 控股子公司及联营公司

控股子公司

被投资单位全称	法定 代表人	注册资本 (人民币万元， 除特别注明外)	本集团对 其投资额 (人民币万元， 除特别注明外)	本公司年末所占比例		经营范围	经济性质 或类型
深圳赤湾港集装箱有限公司	王 芬	1,500	1,500	直接60%	间接40%	集装箱码头服务	中外合资
深圳赤湾轮船运输有限公司	刘章俊	600	600	直接60%	间接40%	货物水上运输	中外合资
深圳赤湾货运有限公司	刘章俊	700	700	直接75%	间接25%	陆上运输及车辆维修	中外合资
深圳赤湾国际货运代理有限公司(a)	王 芬	500	500	直接100%		海运代理	中外合资
深圳市赤湾码头有限公司	范肇平	5,000	5,000	直接95%	间接5%	码头服务	有限责任
深圳赤湾港运粮食码头有限公司	刘章俊	4,500	4,500	直接75%	间接25%	粮食装卸仓储	中外合资
赤湾集装箱码头有限公司(b)	傅育宁	USD 4,400万	18,839	直接51%	间接4%	集装箱码头服务	中外合资
赤湾港航(香港)有限公司	王 芬	HKD 100万	107	直接100%		海运代理	有限责任
深圳市赤湾东方物流有限公司	王 芬	1,000	1,000	直接50%	间接50%	仓储、货物运输及配送	有限责任
深圳市俊励国际船舶代理有限公司(c)	刘章俊	500	255	直接51%		海运代理	有限责任
深圳赤湾仓储有限公司(d)	王 芬	HKD2,350万	-	-		仓储及堆存	有限责任
赤湾海运(香港)有限公司	不适用	HK\$80万	HK\$80万	间接100%		海运代理	有限责任
Grossalan Investments Limited	不适用	1美元	1美元	间接100%		投资	有限责任

联营公司

深圳赤湾港航网络系统有限公司	李一	500	187.5	直接37.5%		网络服务	中外合资
深圳市招商局海运物流有限公司(e)	李一	1,000	400	直接40%		道路普通货运	有限责任
Media Port Investments Limited (f)	不适用	10美元	5美元	间接50%		投资	有限责任

除赤湾港航(香港)有限公司及赤湾海运(香港)有限公司在香港注册，Media Port Investments Limited 及 Grossalan Investments Limited 在英属维尔京群岛注册外，其他公司注册地均在深圳。

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

五 控股子公司(续)

- (a) 为按《公司法》的要求规范投资主体，于2002年9月，本公司与赤湾港航(香港)有限公司(“港航香港”)签署股权转让协议，本公司将原全资持有的深圳赤湾国际货运代理有限公司25%股权以零转让价转让给港航香港，上述股权转让协议经本公司董事会批准。截至2003年12月31日止，股权变更的相关手续尚在办理中。
- (b) 截至2002年12月31日，本公司直接拥有赤湾集装箱码头有限公司(“赤集”)50%的股权，同时通过海丰发展有限公司(“海丰发展”)(本集团拥有海丰发展16.67%股权)间接拥有赤集4%股权。由此本公司对赤集拥有控制权并合并其会计报表。

于2003年1月，本公司协议受让中国粮油食品进出口(集团)有限公司持有的赤集1%股权；于2003年2月，港航香港协议受让了海丰发展拥有的赤集4%的股权；同时本集团将其持有的海丰发展16.67%股权转让予该公司另一股东MTL Chiwan Holdings Limited。上述股权转让已于2003年11月17日经国家商务部批准，工商变更手续于2003年12月4日办妥，股权转让生效日为2003年12月4日。本公司对直接间接拥有的赤集55%股权在母公司账上采用权益法核算，在编制集团报表时对其会计报表予以合并。

- (c) 于2001年12月，经深圳市俊励国际船舶代理有限公司董事会决议通过，自2002年1月1日起至2003年12月31日止期间，该公司另一股东对其下属盐田分公司具有实质控制权，且由该股东承担盐田分公司的经营盈亏及一切经济民事责任，故本公司不对深圳市俊励国际船舶代理有限公司下属盐田分公司会计报表予以合并。
- (d) 于2003年9月，港航香港将原持有深圳赤湾仓储有限公司(“赤湾仓储”)50%股权转让给深圳赤湾石油基地股份有限公司(“石油基地”)，上述股权转让已经深圳市对外贸易经济合作局以深外经贸资复[2003]367号文批准，并于2003年12月5日办理了相应的工商登记变更手续，本公司董事确认该日为股权转让生效日。根据财政部有关规定，本公司对赤湾仓储2003年度1月1日至转让日的利润表和现金流量表予以合并。赤湾仓储对本集团2003年度合并利润表贡献收入及净利润分别为人民币13,586,386元和1,135,099元，其中本集团应占溢利567,550元。本次出售之损益和现金流量分别详见附注六(33)及附注六(36)。
- (e) 于2003年5月，本公司与海虹实业(深圳)有限公司共同投资成立深圳市招商局海运物流有限公司，截止2003年12月31日，相关工商登记手续已办妥。
- (f) 本公司拥有 Media Port Investments Limited 50%之权益，但没有共同控制权，故按权益法进行核算。

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释

1 货币资金

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
现金	12,925	11,031
银行存款	41,924,525	54,661,041
其他货币资金	780,804	1,057,793
	<u>42,718,254</u>	<u>55,729,865</u>

其他货币资金为信用卡保证金等。

年末货币资金中包括以下外币余额：

外币名称	外币金额	汇率	折合人民币元
美元	344,673	8.2767	2,852,755
港元	18,426,159	1.0657	19,636,758
			<u>22,489,513</u>

列示于现金流量表的现金及现金等价物与货币资金的年末余额一致。

2 短期投资

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
委托贷款	-	100,000,000

于 2002 年 11 月及 12 月，本公司向海虹实业(深圳)有限公司付款 100,000,000 元，委托其通过招商银行南山支行向深圳南油(集团)有限公司提供委托贷款，贷款年利率为 5.841%。其中：50,000,000 元委托贷款期限自 2002 年 12 月 12 日起至 2003 年 12 月 12 日止；50,000,000 元委托贷款期限自 2002 年 12 月 30 日起至 2003 年 12 月 30 日止。上述款项于 2003 年末已全部转为对联营公司的长期债权投资（附注六(8)）。

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

3 应收票据

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	114,890	800,000

上述银行承兑汇票未用于质押。

4 应收账款及其他应收款

(a) 应收账款

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
应收账款	180,471,992	130,288,598
减：坏账准备	(2,274,353)	(4,307,181)
	178,197,639	125,981,417

应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：

账龄	2003 年 12 月 31 日			2002 年 12 月 31 日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	177,631,200	98%	-	125,653,041	96%	-
一至二年	324,210	0.5%	(31,407)	1,002,971	1%	(910,482)
二至三年	100,509	0.5%	(30,152)	1,686,584	1%	(1,487,603)
三年以上	2,416,073	1%	(2,212,794)	1,946,002	2%	(1,909,096)
	180,471,992	100%	(2,274,353)	130,288,598	100%	(4,307,181)

年末应收账款前五名金额合计为 100,448,718 元(2002 年度：61,524,752 元)，占应收帐款总额的 56%(2002 年度：47%)。

截至 2003 年 12 月 31 日止，应收账款中无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的欠款。

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

(4) 应收账款及其他应收款(续)

(b) 其他应收款

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
其他应收款	20,894,157	11,747,781
减：坏账准备	(2,391,706)	(1,569,879)
	<u>18,502,451</u>	<u>10,177,902</u>

其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：

账龄	2003 年 12 月 31 日			2002 年 12 月 31 日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	17,607,638	84%	-	8,387,706	71%	-
一至二年	467,030	2%	(110,187)	1,353,103	12%	(51,436)
二至三年	1,040,687	5%	(768,916)	1,380,663	12%	(1,158,533)
三年以上	1,778,802	9%	(1,512,603)	626,309	5%	(359,910)
	<u>20,894,157</u>	<u>100%</u>	<u>(2,391,706)</u>	<u>11,747,781</u>	<u>100%</u>	<u>(1,569,879)</u>

年末其他应收款前五名金额合计为 14,576,341 元(2002 年度：3,129,988 元)，占其他应收款总额的 70%(2002 年度：27%)。

截至 2003 年 12 月 31 日止，其他应收款中持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的欠款详见附注(八)(3)。

5 预付账款

账龄	2003 年 12 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	415,114	98%	3,950,097	96%
一至二年	-	-	124,000	3%
三年以上	10,396	2%	29,565	1%
	<u>425,510</u>	<u>100%</u>	<u>4,103,662</u>	<u>100%</u>

截至 2003 年 12 月 31 日止，预付账款中无预付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的款项。

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

6 存货

	2002 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日
成本-			
燃料	801,703		801,377
低值易耗品	21,077,512		20,841,503
	<u>21,879,215</u>		<u>21,642,880</u>
		本年增加	本年转回
存货跌价准备-			
低值易耗品	(2,158,724)	(1,510,295)	1,980,904
	<u>19,720,491</u>		<u>19,954,765</u>

存货可变现净值参照市场价格减去估计销售费用及相关税金后的金额确定。

7 待摊费用

	2002 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2003 年 12 月 31 日
养路费	1,174,413	1,717,094	(2,635,049)	256,458
保险费	594,300	1,655,581	(1,082,067)	1,167,814
港口维护费	36,668	4,916,080	(3,697,387)	1,255,361
其他	343,201	6,352,251	(5,725,196)	970,256
	<u>2,148,582</u>	<u>14,641,006</u>	<u>(13,139,699)</u>	<u>3,649,889</u>

8 长期股权投资

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
深圳妈湾港务有限公司	50,000,000	-
深圳妈湾港航有限公司	50,000,000	-
Media Port Investments Limited	180,003,900	-
	<u>280,003,900</u>	<u>-</u>

于 2002 年 9 月 30 日，招商局国际有限公司(以下简称“招商国际”，为一家香港上市公司)与深圳市南油(集团)有限公司(以下简称“南油集团”)签署《合作开发妈湾港协议》，将共同投资设立三家合资公司，从事妈湾港原 0 号、5 号、6 号、7 号及 8 号码头泊位的开发建设和经营管理。

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

(8) 长期债权投资(续)

根据该协议，招商国际和本集团共同投资成立一家合营公司 Media Port Investments Limited (“MPIL”)，双方分别持有 50%的股权。MPIL 与南油集团共同出资设立上述三家合资公司，分别持有三家合资公司各 60%及 40%股权。三家合资公司的股东投资总额预计为 1,200,000,000 元，将由各投资方于协议签署后的未来五年内分期缴付。

于 2002 年 12 月，三家合资公司深圳妈湾港务有限公司、深圳妈湾仓码有限公司、深圳妈湾港航有限公司已办理了有关工商注册登记手续。

截至 2003 年 12 月 31 日，本集团按约定向深圳妈湾港务有限公司和深圳妈湾港航有限公司提供长期贷款人民币 100,000,000 元 (年利率 5.841%，期限自 2003 年 12 月 12 日至南油集团依《合作开发妈湾港协议》向三家合营公司提供足额股东贷款为止)，并向 MPIL 提供 180,003,900 无息贷款。

本公司董事认为上述债权投资于本年末无需计提减值准备。

9 长期股权投资

	2002 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2003 年 12 月 31 日
股票投资(a)	4,647,500	-	-	4,647,500
联营公司(c)	3,122,194	5,625,143	(530,057)	8,217,280
其他(b)	55,332,000	-	(55,332,000)	-
合并价差(d)	(3,724,140)	17,830,646	(623,652)	13,482,854
	<u>59,377,554</u>	<u>23,455,789</u>	<u>(56,485,709)</u>	<u>26,347,634</u>

截至 2003 年 12 月 31 日止，本集团的长期股权投资无投资变现及收益汇回的限制。

截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司董事会认为本集团的长期股权投资于本年末无需计提减值准备。

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

(9) 长期股权投资 (续)

(a) 股票投资

被投资单位名称	股份性质	股数	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
宁沪高速	法人股	1,000,000	1,120,000	1,120,000
深圳石化	法人股	780,000	3,500,000	3,500,000
广东广建	法人股	20,000	27,500	27,500
			<u>4,647,500</u>	<u>4,647,500</u>

(b) 其他股权投资

被投资单位名称	股权比例	初始投资额	2002 年 12 月 31 日	本年减少 (附注五(b))	2003 年 12 月 31 日
海丰发展有限公司	16.67%	56,180,000	55,332,000	(55,332,000)	-

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

(9) 长期投资(续)

(c) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资比例	初始投资额	2002 年 12 月 31 日	本年追加 投资额	本年享有被 投资单位权 益增(减)数	分得或 已宣告股利	累计增/(减)额	2003 年 12 月 31 日
深圳赤湾港航网络系统有限公司	37.5%	1,875,000	3,122,194	-	2,251,248	(530,057)	2,968,385	4,843,385
深圳市招商局海运物流有限公司*	40%	4,000,000	-	4,000,000	(766,037)	-	(766,037)	3,233,963
Media Port Investments Limited*	50%	139,932	-	139,932	-	-	-	139,932
		6,014,932	3,122,194	4,139,932	1,485,211	(530,057)	2,202,348	8,217,280

* 上述投资详见附注五。

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释续)

(9) 长期投资(续)

(d) 构成合并价差的股权投资差额

被投资单位名称	摊销年限	初始金额	2003 年 1 月 1 日	本年增加	本年摊销	2003 年 12 月 31 日	形成原因
赤湾集装箱码头有限公司*	10 年	14,728,112	3,304,624	11,901,978	(1,418,962)	13,787,640	溢价购买股权
赤湾海运(香港)有限公司**	-	(304,786)	(304,786)	-	-	(304,786)	折价购买股权
赤湾仓储***	10 年	(8,676,101)	(6,723,978)	5,928,668	795,310	-	折价购买股权
		5,747,225	(3,724,140)	17,830,646	(623,652)	13,482,854	

* 如附注五(b)所述，本年新增股权投资差额为受让 5%股权的投资成本与赤集截至 2003 年 12 月 4 日相应净资产份额的差额。

** 为本公司之子公司港航香港购买赤湾海运(香港)有限公司 100%股权时，所支付的成本低于其在赤湾海运(香港)有限公司所有者权益中所占份额形成的贷方差额，因金额小未作摊销。

*** 如附注五(d)所述，于 2003 年 12 月 5 日，本集团转让了其持有的赤湾仓储的所有股权，故相应股权投资差额相应转入投资收益。

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

10 固定资产

	港务设施	库场设施及房屋建筑物	装卸机械及机器设备	船舶及运输工具	其他设备	合计
原价						
2003 年 1 月 1 日	545,903,896	386,596,066	555,932,065	318,315,628	27,011,910	1,833,759,565
重分类	43,278,280	(41,986,479)	40,079,200	(42,731,456)	1,360,455	-
在建工程转入	36,316,657	129,597,903	157,256,785	48,304,708	5,297,779	376,773,832
本年增加	35,000	12,358,321	46,715,482	13,946,646	3,919,917	76,975,366
本年减少	-	(10,161,307)	(4,097,073)	(26,145,249)	(2,834,118)	(43,237,747)
出售子公司转出	-	(43,495,443)	(9,924,179)	(2,298,347)	(796,006)	(56,513,975)
2003 年 12 月 31 日	625,533,833	432,909,061	785,962,280	309,391,930	33,959,937	2,187,757,041
累计折旧						
2003 年 1 月 1 日	103,655,161	95,587,214	159,335,266	176,820,014	11,689,935	547,087,590
重分类	3,429,429	(3,293,070)	12,326,114	(12,617,423)	154,950	-
本年增加	12,207,726	10,381,886	41,910,321	19,421,077	4,500,993	88,422,003
本年减少	-	(5,383,373)	(2,398,351)	(19,287,283)	(2,207,716)	(29,276,723)
出售子公司转出	-	(16,296,619)	(6,565,698)	(1,622,804)	(597,607)	(25,082,728)
2003 年 12 月 31 日	119,292,316	80,996,038	204,607,652	162,713,581	13,540,555	581,150,142
减值准备(1)						
2003 年 1 月 1 日	-	-	410,693	3,207,779	-	3,618,472
本年增加	-	17,805,004	-	410,924	-	18,215,928
本年减少	-	(50,115)	(63,409)	(2,658,629)	-	(2,772,153)
2003 年 12 月 31 日	-	17,754,889	347,284	960,074	-	19,062,247
净值						
2003 年 12 月 31 日	506,241,517	334,158,134	581,007,344	145,718,275	20,419,382	1,587,544,652
2002 年 12 月 31 日	442,248,735	291,008,852	396,186,106	138,287,835	15,321,975	1,283,053,503

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

(10) 固定资产(续)

(1) 固定资产减值准备

由于业务发展需要，本公司的全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司董事会于 2003 年年中批准拟将 7 号和 9 号仓库拆除。该项固定资产净值为 17,805,004 元，本年全额计提了减值准备，并计入营业外支出。

固定资产减值准备本年减少主要为深圳赤湾轮船运输有限公司于年中处置了所属“赤湾六号”拖轮，以前年度计提的相应减值准备计 2,658,629 元予以冲销。

(2) 截至 2003 年 12 月 31 日止本集团有净值为人民币 59,702,684 元的房屋建筑物因没有相应土地使用权证而未办妥《房地产证》。有关土地使用权详情，请见附注六(13)。

(3) 截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 137,212,813 元，账面净值为 13,721,280 元。

11 经营租入固定资产改良

	办公楼装修	其他	合计
2002 年 12 月 31 日	1,416,761	683,504	2,100,265
本年增加	2,378,931	36,000	2,414,931
本年折旧	(1,067,370)	(463,561)	(1,530,931)
2003 年 12 月 31 日	2,728,322	255,943	2,984,265

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

12 在建工程

工程名称	工程预算	2003 年 1 月 1 日	本年增加	本年转入固定资产	其他转出	2003 年 12 月 31 日	资金来源	工程进度%
12 号泊位主体土地使用权	130,219,033	-	130,702,560	-	-	130,702,560	自筹	100%
11 号-14 号岸桥	124,981,132	-	122,323,982	-	-	122,323,982	自筹	98%
12 号堆场土地使用权	94,300,000	-	94,300,000	(94,300,000)	-	-	自筹	100%
12 号泊位工程	92,874,270	14,329,765	76,151,566	-	-	90,481,331	自筹	97%
31 号-42 号场桥	87,206,311	-	78,485,680	(64,704,250)	(847,581)	12,933,849	自筹	90%
9 号 10 号岸桥	60,000,000	263,874	60,961,936	(61,225,810)	-	-	自筹	100%
筒仓三期工程	51,249,272	14,461,470	39,994,821	(54,456,291)	-	-	自筹及借款	100%
102 号-103 号岸桥	48,654,000	-	22,214,034	-	-	22,214,034	自筹	46%
拖轮(“赤湾拖九”)	20,720,900	15,783	20,705,115	(20,720,898)	-	-	自筹	100%
13 号泊位后方堆场	18,867,925	-	19,387,014	(19,387,014)	-	-	自筹	100%
17 号-18 号门座起重机	10,245,000	5,997,000	4,248,000	(10,245,000)	-	-	自筹	100%
计算机网络管理系统	5,238,209	4,371,208	867,001	(3,108,209)	(2,130,000)	-	自筹	100%
无线终端系统	5,031,604	3,071,052	1,369,866	(4,440,918)	-	-	自筹	100%
集装箱灌包机	3,800,000	3,476,111	449,195	(3,925,306)	-	-	自筹	100%
1 号 2 号泊位道路及堆场	2,800,000	2,635,195	397,527	(3,032,722)	-	-	自筹	100%
其他		1,202,243	58,438,637	(37,227,414)	(3,320,359)	19,093,107	自筹	
		49,823,701	730,996,934	(376,773,832)	(6,297,940)	397,748,863		

* 本年度利息资本化金额计 929,605 元，用于确定资本化金额的资本化率为年利率 5.184%(2002 年度：利息资本化金额 521,238 元，资本化率 5.184%)。

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

13 无形资产

	原始金额	2002 年 12 月 31 日	本年增加	本年转出	本年摊销	累计摊销额	出售子公司 转出	2003 年 12 月 31 日	剩余摊销 期限	取得方式
										购买、长期租用 及改制时投入
土地使用权	782,642,769	615,067,737	271,002,558	(225,002,560)	(20,208,158)	(141,783,192)	-	640,859,577	11-48 年	
电脑软件	15,238,723	806,111	14,160,859	-	(2,114,460)	(2,476,213)	(90,000)	12,762,510	2-5 年	购买
	797,881,492	615,873,848	285,163,417	(225,002,560)	(22,322,618)	(144,259,405)	(90,000)	653,622,087		

截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司无形资产无需计提减值准备。

深圳赤湾港航股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度

(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

(13) 无形资产(续)

本集团土地使用权(分列于固定资产，在建工程 and 无形资产中)包括：

通过长期租用方式自南山集团取得的赤湾港区内 752,699 平方米的泊位及堆场的土地使用权(该等地块包含在赤湾分水岭范围以内。赤湾分水岭范围以内土地使用权包括由中国南山开发(集团)股份有限公司股东——深圳市投资管理公司作价投入该公司的 2.2 平方公里和该公司填海造地形成的区块)计 684,453,783 元，其使用年限在二十至五十年间，尚未取得土地使用证。

于 2003 年 6 月，本公司直接及间接控股 55%的子公司赤集与南山集团签署《场地使用协议》，租用 117,827.2 平方米土地之 40.5 年的使用权计 271,002,558 元，该土地尚未取得土地使用证。

于 2001 年 3 月和 2003 年 6 月，南山集团对截至该日止本集团向其取得的全部土地使用权作出承诺：南山集团将不可撤回地并无条件地同意，保证本集团不会因其所签署及以后将签署的土地使用协议书及有关文件而产生的任何实际或潜在不合法性及不可执行等与此有关的问题上受到损失、承担费用和负债、索赔和法律诉讼，并保证该等土地使用权受让方及其继承人及其受让人就上述方面的事宜得到充分免责。

于 2000 年 12 月，本公司与招商国际联合竞拍购入妈湾港 8 号泊位 280 米岸线和 106,990 平方米的土地使用权，本公司占 51%计 52,188,988 元。上述 106,990 平方米土地的使用权系以本公司名义与深圳市规划国土局签定《土地使用合同》并办理了土地使用权证。按照《开发妈湾港协议》（详见附注六（8）），该块土地使用权将于五年内转让予该协议下成立的三家合资公司之一。

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

14 长期待摊费用

	原始金额	累计摊销额	2002 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	出售子公司转出	2003 年 12 月 31 日
高尔夫球会员证支出	2,310,620	(1,100,873)	1,234,702	198,000	(222,955)	-	1,209,747
预付租金	3,230,960	(2,705,681)	543,667	528,090	(546,478)	-	525,279
其他	1,545,036	(874,761)	958,075	526,222	(494,186)	(319,836)	670,275
	7,086,616	(4,681,315)	2,736,444	1,252,312	(1,263,619)	(319,836)	2,405,301

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

15 短期借款

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
担保借款	-	36,040,000
信用借款	398,140,000	383,000,000
	<u>398,140,000</u>	<u>419,040,000</u>

于 2003 年 12 月 31 日的短期借款年利率为 1.77%-4.779%(2002 年度：4.536%-4.779%)。

上述信用借款包含人民币 200,000,000 元委托贷款，详见附注八(2)。

上述短期借款中包含外币借款余额计人民币 73,140,000 元(原币：港币 69,000,000 元)。

16 应付票据

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	135,501,280	-
银行承兑汇票	2,087,000	2,850,000
	<u>137,588,280</u>	<u>2,850,000</u>

上述应付票据中包含应付本公司母公司南山集团计 135,501,280 元，截至 2003 年 12 月 31 日止，南山集团已将该等票据向银行贴现。

17 应付账款

截至 2003 年 12 月 31 日止，应付账款余额中并无账龄超过 3 年的大额应付账款；应付账款中应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的款项详见附注(八)(3)。

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

18 预收账款

截至 2003 年 12 月 31 日止，预收账款余额中并无账龄超过 1 年的预收款项；且并无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的款项。

19 应交税金

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
应交企业所得税	10,386,042	2,341,349
应交营业税	3,668,690	2,539,501
其他税项	294,836	139,900
	<u>14,349,568</u>	<u>5,020,750</u>

20 其他应交款

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
港口建设费	3,498,877	1,744,316
教育费附加	1,443	888
	<u>3,500,320</u>	<u>1,745,204</u>

21 其他应付款

截至 2003 年 12 月 31 日止，其他应付款余额中并无账龄超过 3 年的大额应付款项；且无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的款项。

22 预提费用

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
奖金	2,000,000	-
审计费	947,700	947,700
其他	1,562,271	707,709
	<u>4,509,971</u>	<u>1,655,409</u>

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

23 长期借款及一年以内到期的长期负债

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
银行担保借款(a)	218,360,000	57,700,000
银行信用借款	184,970,000	-
其他借款(b)	72,564,704	90,417,270
	<u>475,894,704</u>	<u>148,117,270</u>
减：一年以内到期的长期负债(a)	(21,200,000)	(15,900,000)
	<u>454,694,704</u>	<u>132,217,270</u>

2003 年度长期银行借款的年利率为 1.11% - 3.03%。上述长期银行信用借款 184,970,000 元均为外币借款(原币：港币 174,500,000 元)。

截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司长期借款及一年内到期的长期负债明细列示如下：

(a) 担保借款

	原币	汇率	折合人民币	到期日	年利率	借款条件
南洋商业银行	HKD30,000,000	1.06	31,800,000	2005.02.02	HIBOR+1.50%	-
中国农业银行香港分行	HKD176,000,000	1.06	<u>186,560,000</u>	2005.06.09	HIBOR+0.75%	-

截至 2003 年 12 月 31 日止，招商国际为本公司之子公司赤湾港航(香港)有限公司银行借款 30,000,000 港元提供担保；中国农业银行深圳市分行蛇口支行为本公司之子公司赤湾港航(香港)有限公司银行借款 176,000,000 港元提供担保 178,000,000 港元，而本公司向农行就上述担保提供反担保。

(b) 其他借款

	原币	汇率	折合人民币	借款条件
其他单位借款：				
国际企业有限公司	USD4,870,500	8.2757	40,306,704	信用
海丰发展有限公司	USD3,897,927	8.2757	<u>32,258,000</u>	信用
			<u>72,564,704</u>	

其他单位借款为本公司子公司赤集少数股东给予该公司的免息、无抵押及无固定还款期的长期借款。

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

(23) 长期借款及一年以内到期的长期负债(续)

(c) 未使用银行信贷额度

于 2003 年 12 月 31 日，本集团尚有下列完全未使用之银行信贷额度（不包括部分提款之额度）。

1 年以内到期	280,000,000
1 年以后到期	400,000,000
	<u>680,000,000</u>

上述未使用信贷额度将可被用于本集团未来之已承诺资本支出及对外投资计划(附注十)。

另由于本集团许多借贷为短期银行贷款，故于 2003 年 12 月 31 日，本集团之流动负债超过流动资产计人民币 501,169,069 元。本公司董事确信本集团能将到期的短期借款续期及有足够的其他融资来源以取代有关短期借款。

24 少数股东权益及少数股东损益

被投资单位名称	少数股东权益		少数股东损益	
	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	2003 年度	2002 年度
赤湾集装箱码头有限公司	490,733,629	363,735,130	179,085,506	104,654,963
深圳市俊励国际船舶代理有限公司	2,975,029	2,524,792	450,237	54,996
赤湾仓储	-	10,099,054	567,549	423,975
	<u>493,708,658</u>	<u>376,358,976</u>	<u>180,103,292</u>	<u>105,133,934</u>

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

25 股本

	2002 年 12 月 31 日	本年增(减)	2003 年 12 月 31 日
尚未流通股份			
发起人			
其中：境内法人持有股份	224,470,000		224,470,000
高管人员持有股份	127,700	(27,300)	100,400
	<u>224,597,700</u>	<u>(27,300)</u>	<u>224,570,400</u>
已上市流通股份			
境内上市的人民币普通股	50,472,300	27,300	50,499,600
境内上市的外资股	106,447,000	-	106,447,000
已上市流通股份合计	<u>156,919,300</u>	<u>27,300</u>	<u>156,946,600</u>
股份总额	<u>381,517,000</u>	<u>-</u>	<u>381,517,000</u>

26 资本公积

	2002 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2003 年 12 月 31 日
股本溢价	406,032,813	-	-	406,032,813
其他资本公积	276,591	139,891	-	416,482
	<u>406,309,404</u>	<u>139,891</u>	<u>-</u>	<u>406,449,295</u>

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

27 盈余公积

	2002 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2003 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	92,151,679	31,398,788	-	123,550,467
法定公益金	55,374,712	15,699,394	-	71,074,106
任意盈余公积金	244,467,329	78,496,969	-	322,964,298
	391,993,720	125,595,151	-	517,588,871

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积金于增加股本后，其余额不得少于股本的 25%。本公司 2003 年度按净利润 313,987,876 元的 10%提取法定盈余公积 31,398,788 元(2002 年：18,359,999 元)。

另外按年度净利润的 5%至 10%提取法定公益金，用于员工的集体福利而不用于股东分配；实际使用时，从法定公益金转入任意盈余公积。其支出金额于发生时作为本公司的资产或费用核算。本公司 2003 年按净利润的 5%提取法定公益金 15,699,394 元(2002 年：5%等同 9,179,999 元)。

本公司任意公积金的提取额由董事会提议，并经股东大会批准。在得到相应的批准后，任意公积金方可用于弥补以前年度亏损或增加股本。本公司 2003 年度按净利润的 25% 提取任意公积金 78,496,969 元(2002 年：25%等同 45,899,997 元)。

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

28 未分配利润

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
年初未分配利润	13,465,897	13,182,800
加：追溯调整－资产负债表日后股 东大会批准分派的现金股利(附 注二)	109,876,896	38,914,734
追溯调整后的年初未分配利润	123,342,793	52,097,534
加：本年实现的净利润	313,987,876	183,599,988
减：提取法定盈余公积(附注六 (27))	(31,398,788)	(18,359,999)
提取法定公益金(附注六(27))	(15,699,394)	(9,179,999)
提取任意盈余公积金(附注六 (27))	(78,496,969)	(45,899,997)
股东大会批准分派上年度的应 付普通股股利	(109,876,896)	(38,914,734)
年末未分配利润	201,858,622	123,342,793

如附注二所述，本集团自 2003 年 7 月 1 日起采用修订的《企业会计准则－资产负债表日后事项》。现金股利于股东大会批准利润分配方案的期间从股东权益转出并确认为负债。因采用该准则而产生的会计政策变更已予以追溯调整并分别调增了 2002 及 2001 年 12 月 31 日的未分配利润 109,876,896 元及 38,914,734 元。

同时，根据 2004 年 3 月 29 日董事会通过的决议，2003 年度按已发行股份计算，拟按每十股向全体股东派发现金股利 4.96 元，共计 189,232,432 元，上述提议尚待股东大会批准。本会计报表中没有反映上述应付股利。一俟股东大会通过该方案，股利分配将反映在 2004 年度的会计报表中。

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

29 主营业务收入及主营业务成本

按业务分部列示	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利 (未扣除税金)	
	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
装卸业务	952,635,145	643,608,777	(332,595,679)	(282,348,157)	620,039,466	361,260,620
运输业务	104,268,729	96,805,577	(55,355,143)	(58,257,576)	48,913,586	38,548,001
代理及其他业务	22,143,019	26,691,856	(4,191,182)	(9,532,953)	17,951,837	17,158,903
各分部抵消	(31,210,775)	(28,418,807)	31,210,775	28,418,807	-	-
	<u>1,047,836,118</u>	<u>738,687,403</u>	<u>(360,931,229)</u>	<u>(321,719,879)</u>	<u>686,904,889</u>	<u>416,967,524</u>

本集团的主营业务收入、主营业务成本均发生在中华人民共和国，因此，主营业务收入及主营业务成本均属于同一地区分部。

本集团前五名客户销售的收入总额为 508,487,364 元(2002 年度：292,722,691 元)，占本集团全部销售收入的 49%(2002 年度：40%)。

30 主营业务税金及附加

	2003 年度	2002 年度
营业税	35,397,484	23,643,391
城市维护建设税	346,679	238,000
教育费附加	77,837	50,225
	<u>35,822,000</u>	<u>23,931,616</u>

31 其他业务利润

	2003 年度	2002 年度
其他业务收入	19,046,750	13,887,986
减：其他业务支出	(10,263,803)	(7,011,111)
	<u>8,782,947</u>	<u>6,876,875</u>

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

32 财务费用

	2003 年度	2002 年度
利息支出	26,017,597	24,934,542
减：利息收入	(483,925)	(1,018,003)
汇兑损失	91,489	247,956
减：汇兑收益	(1,537,755)	(104,927)
其他	1,821,437	529,616
	<u>25,908,843</u>	<u>24,589,184</u>

33 投资收益

	2003 年度	2002 年度
年末按权益法调整的被投资 公司所有者权益净增加额	1,485,211	1,247,194
股权投资差额摊销	(623,652)	(551,350)
以成本法核算的被投资公司 宣告发放的股利	-	1,738,400
长期股权投资转让收益 *	5,360,499	-
股票投资收益	255,000	81,140
委托贷款收益	5,922,124	-
联营公司清算损失	-	(66,526)
	<u>12,399,182</u>	<u>2,448,858</u>

* 长期投资转让收益明细如下：

	2003 年度
总转让价款 (详见附注六(36))	19,886,705
减：被出售子公司转让日净资产	21,309,747
减：少数股东权益	(10,654,873)
本公司应占子公司净资产份额	(10,654,874)
加：本公司对子公司股权投资差额	5,928,668
减：收回本公司对子公司长期股东贷款	(9,800,000)
出售子公司收益	<u>5,360,499</u>

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

34 营业外收入

	2003 年度	2002 年度
处理固定资产净收益	686,600	720,397
索赔净收入	197,637	100,727
其它	134,815	121,461
	<u>1,019,052</u>	<u>942,585</u>

35 营业外支出

	2003 年度	2002 年度
罚款支出	1,414	3,300,543
处理固定资产净损失	2,134,351	1,586,091
非公益捐赠	707,289	431,580
计提固定资产减值准备	18,215,928	-
其它	848,665	54,230
	<u>21,907,647</u>	<u>5,372,444</u>

36 处置子公司产生的现金流量

	2003 年度
总转让款 *	19,886,705
减：应收转让款	<u>(10,086,705)</u>
处置子公司收到的现金	9,800,000
减：子公司年末现金及现金等价物	<u>(6,754,724)</u>
处置子公司净现金流量	<u>3,045,276</u>

* 总转让款中已扣除赤湾仓储代扣代缴的股权受让收益应计之外国企业预提所得税计人民币 879,795 元。

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

六 合并会计报表主要项目注释(续)

37 支付的其他与经营活动有关的现金

	2003 年度
租赁费	34,928,636
车辆杂费支出	3,507,257
口岸费	6,598,625
招待费	8,188,697
办公费	4,752,640
财产保险费	2,532,967
差旅费	2,948,470
咨询及审计费	1,252,388
广告展览费	764,883
其他	7,882,471
	<u>73,357,034</u>

七 母公司会计报表主要项目注释

(1) 应收账款及其它应收款

(a) 应收账款

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
应收账款	18,510,148	19,248,219
减：坏账准备	(206,194)	(94,127)
	<u>18,303,954</u>	<u>19,154,092</u>

年末应收账款前五名金额合计为 14,425,232 元(2002 年度：14,469,770 元)，占应收帐款总额的 78%(2002 年度：75%)。

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

七 母公司会计报表主要项目注释(续)

(1) 应收账款及其它应收款(续)

(a) 应收账款(续)

应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：

账龄	2003 年 12 月 31 日			2002 年 12 月 31 日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	18,303,861	99%	-	19,041,932	99%	-
二至三年	-	-	-	206,287	1%	(94,127)
三年以上	206,287	1%	(206,194)	-	-	-
	<u>18,510,148</u>	<u>100%</u>	<u>(206,194)</u>	<u>19,248,219</u>	<u>100%</u>	<u>(94,127)</u>

(b) 其他应收款

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
其他应收款	98,406,018	61,822,710
减：坏账准备	(1,258,554)	(1,158,522)
	<u>97,147,464</u>	<u>60,664,188</u>

年末其他应收款前五名金额合计为 75,183,892 元(2002 年度：59,669,374 元)，占其他应收款总额的 76%(2002 年度：97%)。

其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：

账龄	2003 年 12 月 31 日			2002 年 12 月 31 日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	97,079,532	99%	-	60,546,257	98%	-
一至二年	186,033	-	(180,054)	-	-	-
二至三年	-	-	-	1,276,453	2%	(1,158,522)
三年以上	1,140,453	1%	(1,078,500)	-	-	-
	<u>98,406,018</u>	<u>100%</u>	<u>(1,258,554)</u>	<u>61,822,710</u>	<u>100%</u>	<u>(1,158,522)</u>

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

七 母公司会计报表主要项目注释(续)

(2) 长期债权投资及一年以内到期的长期债权投资

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
赤湾集装箱码头有限公司 *	-	214,000,000
深圳赤湾港集装箱有限公司	96,606,722	108,035,784
赤湾集装箱码头有限公司	82,348,396	80,750,540
深圳市赤湾码头有限公司	40,000,000	50,000,000
赤湾港航(香港)有限公司	11,004,284	23,004,284
深圳赤湾货运有限公司	18,223,795	18,630,876
深圳赤湾轮船运输有限公司	5,797,462	5,797,462
深圳赤湾港运粮食码头有限公司 *	-	10,000,000
深圳妈湾港务有限公司	50,000,000	-
深圳妈湾港航有限公司	50,000,000	-
	<hr/> 353,980,659	<hr/> 510,218,946
减：一年以内到期的长期债权投资 *	-	(224,000,000)
	<hr/> 353,980,659	<hr/> 286,218,946

上述长期债权投资除对深圳妈湾港务有限公司和深圳妈湾港航有限公司的投资(详见附注六(8))外，均为本公司对子公司及联营公司在投资总额内超出注册资本的免息及无固定还款期的债权投资，本公司已确认上述款项不会在十二个月内回收。

* 该等债权已于 2003 年内收回。

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

七 母公司会计报表主要项目注释(续)

(3) 长期股权投资

	2002 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2003 年 12 月 31 日
长期股权投资 -				
股票投资(a)	4,647,500	-	-	4,647,500
子公司投资(b)	671,142,481	313,150,990	(43,914,446)	940,379,025
联营公司投资(c)	3,122,194	6,251,248	(1,296,094)	8,077,348
股权投资差额(d)	3,304,624	4,694,296	(1,418,962)	6,579,958
	<u>682,216,799</u>	<u>324,096,534</u>	<u>(46,629,502)</u>	<u>959,683,831</u>

截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司的长期股权投资无投资变现及收益汇回的限制。

截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司的长期股权投资无需计提减值准备。

(a) 股票投资

被投资单位名称	股份性质	股数	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
宁沪高速	法人股	1,000,000	1,120,000	1,120,000
深圳石化	法人股	780,000	3,500,000	3,500,000
广东广建	法人股	20,000	27,500	27,500
			<u>4,647,500</u>	<u>4,647,500</u>

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

七 母公司会计报表主要项目注释(续)

(3) 长期股权投资(续)

(b) 对子公司股权投资

被投资单位名称	初始投资额	2002 年 12 月 31 日	本年追加投资	本年被投资 单位权益增 (减)数	分得现金 红利	累计增(减)额	2003 年 12 月 31 日
深圳市赤湾码头有限公司	47,500,000	93,635,848	-	39,163,809	(19,076,497)	66,223,160	113,723,160
深圳赤湾国际货运代理有限公司	5,000,000	7,030,915	-	284,352	(280,737)	2,034,530	7,034,530
深圳赤湾港集装箱有限公司	15,000,000	58,515,371	-	22,437,583	(10,549,893)	55,403,061	70,403,061
深圳赤湾货运有限公司	7,000,000	20,641,439	-	8,071,787	(3,613,532)	18,099,694	25,099,694
赤湾港航(香港)有限公司	1,070,000	64,918,250	139,891	30,770,364	-	94,758,505	95,828,505
深圳赤湾轮船运输有限公司	6,000,000	13,005,052	-	9,481,445	(3,121,051)	13,365,446	19,365,446
深圳赤湾港运粮食码头有限公司	33,750,000	44,313,304	-	7,699,601	(7,272,736)	10,990,169	44,740,169
赤湾集装箱码头有限公司	227,267,507	363,735,130	10,417,401	183,369,192	-	330,254,216	557,521,723
深圳市俊励国际船舶代理有限公司	2,550,000	2,269,863	-	1,002,141	-	722,004	3,272,004
深圳市赤湾东方物流有限公司	5,000,000	3,077,309	-	313,424	-	(1,609,267)	3,390,733
	350,137,507	671,142,481	10,557,292	302,593,698	(43,914,446)	590,241,518	940,379,025

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

七 母公司会计报表主要项目注释(续)

3 长期股权投资(续)

(c) 对联营公司股权投资

被投资单位名称	初始投资额	2002 年 12 月 31 日	本年追加 投资额	本年享有被 投资单位权益 增(减)数	已宣告或分得 的现金红利	累计增(减)额	2003 年 12 月 31 日
深圳招商局海运物流有限公司	4,000,000	-	4,000,000	(766,037)	-	(766,037)	3,233,963
深圳赤湾港航网络有限公司	1,875,000	3,122,194	-	2,251,248	(530,057)	2,968,385	4,843,385
	5,875,000	3,122,194	4,000,000	1,485,211	(530,057)	2,202,348	8,077,348

(d) 股权投资差额

被投资单位名称	摊销 年限	初始金额	2002 年 12 月 31 日	本年新增	本年摊销	2003 年 12 月 31 日	形成原因
赤湾集装箱码头有限公司	10 年	14,728,112	3,304,624	4,694,296	(1,418,962)	6,579,958	溢价收购股权

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

七 母公司会计报表主要项目注释(续)

(4) 主营业务收入及主营业务成本

母公司主营业务收入及成本均为来自在赤湾港口提供的散杂货之装卸、储存业务，均属于同一港口业务分部。

(5) 投资收益

	2003 年度	2002 年度
年末按权益法调整的被投资公司所 有者权益净增加额	304,078,909	180,100,875
债权投资收益	8,126,808	16,750,800
委托贷款收益	5,922,124	-
股票投资收益	255,000	81,140
联营公司清算损失	-	(66,526)
股权投资差额摊销	(1,418,962)	(1,418,961)
	<u>316,963,879</u>	<u>195,447,328</u>

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

八 关联方关系及其交易

(1) 关联方概况

存在控制关系的关联方

公司名称	注册 地址	注册资本	拥有本公司 股份比例	主营业务	与本公司关系	经济性质 或类型	法定代表人
南山集团	深圳	500,000,000	58.84%	土地开发、港口运输、 工商业、旅游、房地 产及其他	母公司	中外合资 股份有限公司	傅育宁

存在控制关系的子公司基本情况详见附注(五)。

不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与本公司关系
石油基地	受同一母公司控制
深圳海勤工程监理有限公司	受同一母公司控制
招商国际	合营公司合作方
董事、总经理及其他高级管理人员	关键管理人员

存在控制关系的母公司及子公司注册资本本年度未发生变化。

除附注五所述出售赤湾仓储 50%股权及受让赤集 5%股权外，存在控制关系的母公司及子公司所持股份或权益本年度未发生变化。

(2) 关联方交易事项

(a) 长期土地租赁

如附注六(13)所述，本公司之子公司赤集于 2003 年向南山集团租用 117,827.2 平方米土地之 40.5 年的使用权计 271,002,558 元。

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

八 关联方关系及其交易(续)

(2) 关联方交易事项(续)

(b) 土地使用费

本集团向关联方租赁堆场及办公土地，租赁价格由双方协商确定。2003 年度应支付土地使用费明细资料如下：

	2003 年度	2002 年度
南山集团	26,810,417	23,717,126
石油基地	762,466	589,720
	<u>27,572,883</u>	<u>24,306,846</u>

(c) 委托贷款

于 2003 年 11 月，本公司董事会批准向南山集团(通过其指定商业银行)取得贷款期限不短于三个月且不超过一年、自由还款、年利率 3.4%的人民币叁亿元可循环使用贷款额度。截至 2003 年 12 月 31 日止，公司在此额度下向三家南山集团指定银行借入贷款共计 200,000,000 元。

(d) 出售子公司

如附注五(d)及附注六(36)所述，本集团于 2003 年向石油基地出售子公司。

(e) 置换固定资产

于 2003 年 9 月，本公司直接间接持有 55%股权的子公司赤集与南山集团签署《房地产买卖合同》，以原有的 30 套旧单身宿舍向南山集团置换新建的单身公寓。换入资产总价 10,824,003 元，与换出资产之账面净值 2,830,050 元的差额，由赤集向南山集团支付补价 7,993,953 元。

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

八 关联方关系及其交易(续)

(2) 关联方交易事项(续)

(f) 工程监理

	2003 年度	2002 年度
深圳海勤工程监理有限公司	3,653,420	884,781

(g) 关键管理人员报酬

	2003 年度	2002 年度
关键管理人员报酬	1,890,000	1,850,000

(h) 借款担保

截至 2003 年 12 月 31 日止，招商国际为本公司之子公司港航香港银行借款 30,000,000 港元提供担保。

(3) 关联方应收应付款项余额

应收账款：

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
石油基地	-	12,785
	-	12,785

其他应收款：

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
南山集团	-	111,878
石油基地	11,033,436	-
	11,033,436	111,878

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

八 关联方关系及其交易(续)

(3) 关联方应收应付款项余额(续)

应付账款：

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
南山集团	3,249,588	2,444,924

长期借款：

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
南山集团	-	9,800,000

短期借款：

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
南山集团	200,000,000	-

九 或有事项

截至 2003 年 12 月 31 日止年度，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

十 承诺事项

(1) 资本性承诺事项

以下为资产负债表日，已签约而尚不必在会计报表上确认的资本支出承诺：

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
房屋建筑物	9,238,887	72,288,530
机器设备	72,363,321	206,349,152
港务设施	7,519,507	8,100,000
土地使用权	8,428,560	-
	<u>97,550,275</u>	<u>286,737,682</u>

(2) 对外投资计划

如附注六(8)所述，根据《合作开发妈湾港协议》，本集团计划在未来一至二年内向三家合资公司投入建设资金计人民币140,000,000元。

(3) 经营性承诺事项

根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
一年以内	23,810,852	19,882,445
一至二年	2,088,345	1,527,127
二至三年	1,812,847	215,647
三年以上	12,888,128	3,378,473
	<u>40,600,172</u>	<u>25,003,692</u>

以上承诺的资金来源主要为本集团的经营活动产生的现金及未使用之银行信贷额度(附注六(23))。

深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注

截至 2003 年 12 月 31 日止年度
(除特别标明外，金额单位为人民币元)

十一 资产负债表日后事项

本公司董事会于 2004 年 3 月 29 日决议，2003 年度进行资本公积转增股本，每十股转增三股，该预案待股东大会审议通过。

十二 其他重要事项

- (1) 本集团于 2003 年 8 月决定将本集团之全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司之注册资本增加至人民币 108,200,000 元，相关法律手续正在办理中。
- (2) 截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司向本公司之子公司港航香港的担保银行提供反担保计港币 178,000,000 元；

十三 会计科目及对比数字

若干会计科目及对比数字已进行了重分类调整，以符合《企业会计制度》及《公开发行证券公司信息披露规则第 15 号-财务报告的一般规定》的要求。

十一. 备查文件目录

1. 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3. 报告期内在《证券时报》和《大公报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4. 载有董事长签名的年度报告正本。

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

二〇〇四年三月三十一日