

深圳赤湾港航股份有限公司

1999 年年度报告

重要提示：本公司董事会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。

一、公司简介

- | | |
|------------------|--|
| 1. 公司法定中文名称 | 深圳赤湾港航股份有限公司 |
| 公司法定英文名称及缩写 | Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited (CWH) |
| 2. 公司法定代表人 | 傅育宁 董事长 |
| 3. 公司董事会秘书 | 袁宇辉 |
| 授权代表 | 邱文 |
| 联系地址 | 中国深圳市赤湾港赤湾石油大厦 12 楼 |
| 电话 | +(86)755 6694228, 6694620, 6817332 |
| 传真 | +(86)755 6694297 |
| 电子信箱 | szchiwan@public.szptt.net.cn |
| 4. 公司注册地址 | 中国深圳市赤湾港 |
| 公司办公地址 | 中国深圳市赤湾港赤湾石油大厦 11 - 12 楼 |
| 邮政编码 | 518068 |
| 公司电子信箱 | szchiwan@public.szptt.net.cn |
| 5. 公司选定的信息披露报纸 | 《证券时报》、《南华早报》 |
| 登载公司年度报告的国际互联网网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书处 |
| 6. 公司股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 股票简称 | 深赤湾 A / 深赤湾 B |
| 股票代码 | 0022/2022 |

二、会计数据和业务数据摘要

1. 公司本年度利润总额及构成（单位：人民币元）

	1999 年度
利润总额	106,994,291.44
净利润	72,446,699.78
扣除非经常性损益后的净利润	74,688,696.75
主营业务利润	167,225,137.11
营业利润	111,321,423.62
投资收益	-3,504,096.33
补贴收入	—
营业外收支净额	-823,035.85
经营活动产生的现金流量净额	162,935,139.32
现金及现金等价物净增加额	-37,950,662.59

- 按中国会计准则和国际会计准则审计的净利润均为 7244.67 万元，二者之间并无差异。
- 扣除的非经常性损益项目及金额：

名 称	金 额
营业外收支净额	-823,035.85
合并价差摊销	-1,418,961.12

2. 截止 1999 年末前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

	1999 年	1998 年	1997 年
主营业务收入	378,929,134.40	318,800,269.16	378,242,590.77
净利润	72,446,699.78	55,411,194.93	93,340,126.21
总资产	1,747,586,132.03	1,683,972,239.31	1,561,310,252.54
股东权益（不含少数股东权益）	1,048,313,448.53	1,020,125,508.22	998,916,207.20
每股收益（元）	0.190	0.145	0.245
按月加权平均每股收益（元）	0.190	0.145	0.245
扣除非经常性损益后的每股收益（元）	0.196	0.158	0.271
每股净资产（元）	2.748	2.674	2.618
调整后的每股净资产	2.713	2.645	2.589
每股经营活动产生的现金流量净额	0.427	0.322	
净资产收益率（%）	6.91%	5.43%	9.34%

注：以上数据的计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

3. 本报告期内股东权益变动情况

(1) 股东权益变动情况表

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股 东 权 益 合 计
期 初 数	381517000	406032813	234478291	34753090	812177	1020125508
本期增加	0	0	28978680	3622335	72446700	101425380
本期减少	0	0	0	0	73234652	73237439
期 末 数	381517000	406032813	263456971	38375425	24225	1048313449

(2) 股东权益变动说明：本年增加系本年提取数

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	224,470,000							224,470,000
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	201,900							201,900
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	224,671,900							224,671,900
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	50,398,100							50,398,100
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	156,845,100							156,845,100
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 HK\$/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，同年三月由深圳证券登记有限公司集中托管。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，内部职工股未有变动，仍为 201,900 股。

2. 股东情况介绍

(1) 本报告期末公司股东总数 55,574 人，其中境内法人股股东 1 名，境内上市普通股股东 48,729 人，境内上市外资股股东 6,844 人。

(2) 前十名股东持股情况

序号	股东代码	股东名称	持股数量	持股比例
1	00038657	中国南山开发（集团）股份有限公司	224,470,000	58.84%
2	00218620	THE SCM CHINA GROWTH FUND LDC	5,872,400	1.54%
3	00204641	BERMUDA TRUST (FAR EAST) LTD-VALUE PARTNERS	4,795,499	1.26%
4	00003399	BIAL/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS CHINESE EQUITY	2,999,930	0.79%
5	00222756	IBT BOSTON A/C WILLIAM BLAIR INT'L SHARE FUND	2,184,914	0.57%
6	00301608	BTFE-BOBL/MANULIFE GLOBAL FUND - CHINA VALUE	2,062,334	0.54%
7	00205354	BTFE/SCHRODERS ASIA CHINA/HK ENTERPRISE FUND	1,899,960	0.50%
8	00202837	HILLWICK DEVELOPMENT LTD	1,729,200	0.45%
9	00210548	SHELL PENSIONS TST/SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	1,466,900	0.38%
10	00203668	APPASSIONATO INVESTMENTS N.V.	1,273,702	0.33%
合计			248,754,839	65.20%

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东外，其余均为外资股东；
3) 持股 5%以上的股东为南山集团，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。

(3) 持股 10%以上的法人股东情况介绍

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

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。

(4) 报告期内，控股股东未有变更。

四、股东大会简介

一九九九年四月十七日，公司在指定报刊刊载了召开一九九九年度股东大会的通知。一九九九年五月二十一日，公司一九九九年股东年会在深圳市赤湾港石油大厦十楼会议室如期举行。出席（含委托出席）会议的股东代表及公司董事、监事、高级管理人员等共二十七人，代表股份 23,663.87 万股（其中境内上市人民币普通股 22,467.69 万股，境内上市外资股 1,196.18 万股），占公司股份总数 38,151.7 万股的 62.03%。符合有关法规和本公司章程规定。会议由董事长傅育宁博士主持，经出席大会的股东审议，以记名投票方式通过如下议案：

1. 《一九九八年度董事会工作报告》；
2. 《一九九八年度监事会工作报告》；
3. 《一九九八年度财务决算方案》；
4. 一九九八年度利润分配方案：本公司一九九八年度净利润为 5541.1195 万元。提取 10%的法定公积金、5%的公益金、25%的任意公积金后，加上一九九七年未分配利润 75.7439 万元，一九九八年度实际可供股东分配的利润为 3400.4156 万元。决定采取现金股利方式，向全体股东每十股派发现金股利 0.87 元（含税），计发 3319.1979 万元，剩余部分 81.2177 万元结转下年分配，本年度不进行公积金转增股本；
5. 续聘蛇口中华会计师事务所、罗兵咸永道会计师事务所为本公司一九九九年度境内、外会计师事务所；
6. 以特别决议批准通过修改公司章程的议案，原章程中第九十三条“董事会由七名董事组成”现改为“董事会由九名董事组成”；
7. 选举产生第三届董事会，大会选举傅育宁、王芬、范肇平、韩桂茂、袁宇辉、刘章俊、周健、郑少平为第三届董事会成员；
8. 选举产生第三届监事会，大会选举李黑虎先生、黄惠珍女士为第三届监事会成员（张宁先生已由职工代表大会选举为第三届监事会职工监事）。

深圳市南山区公证处对本次股东年会的到会人数、参会股东所持股份数额、授权委托书及议案表决结果、会议记录、会议议程的合法性等事项进行了公证，会议合法、有效。

上述决议已于一九九九年五月二十二日分别刊载于《证券时报》和香港《南华早报》。

报告期内本公司未召开临时股东大会。

五、董事会报告

1. 公司经营情况

（1）公司所处的行业及在本行业中的地位

本公司主营业务，是在深圳赤湾港从事集装箱和散杂货货物的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务。一九九九年赤湾港的港口吞吐总量为 793 万吨，达到建港以来的最高水平，比一九九八年增长 42%，占深圳地区市场份额近 17%。其中集装箱业务的货物吞吐量，一九九九年完成 48 万标准箱（TEU），比一九九八年增长 76%，在深圳集装箱码头业务中约占 16% 的市场份额，行业前景依然看好；散杂货业务的货物吞吐量，一九九九年完成 479 万吨，在深圳西部三家主要散杂货码头公司中（蛇口港、赤湾港、妈湾港），本公司占近三分之一市场份额，与上年基本持平。

（2）公司主营业务的范围及其经营情况

本公司主营业务包括：1. 港口集装箱装卸和仓储服务；2. 港口散杂货装卸和仓储服务；3. 为港口业务配套的集装箱拖车运输服务和港作拖轮服务。近三年主要业务量指标完成情况如下表：

主要业务量指标	1999 年	1998 年	1997 年
港口货物吞吐总量（万吨）	793	596	626
其中：散杂货吞吐量（万吨）	479	363	465
集装箱吞吐量（万标准箱）	48	27	21
陆路货物运输周转量（万吨·公里）	6398	6203	6343
港作拖轮收费时（万小时）	0.81	0.95	1.06

集装箱码头业务

本年度加大商务开拓力度及提高客户服务质素，使本公司一九九九年度集装箱码头业务得以快速发展，增开 5 条货柜国际班轮新航线，集装箱吞吐量比上年增长近八成，该项业务已逐步成为本公司利润来源的重要支柱。随着世界集装箱运输的发展，这一先进运输方式所能吸引到的货物运量越来越大，加入 WTO 后将会带动我国产业结构的调整，使珠江三角洲大规模的出口加工区货物、内贸货物对集装箱运输的依存度进一步加大，给本公司集装箱码头业务在未来继续发展提供了更大的空间。

散杂货码头业务

深圳散杂货码头业务在持续近两年不景气之后，一九九九年有所回升。本公司一九九九年散杂货吞吐量为 479 万吨，较上年同期提高三成多，市场份额仍然维持在近三分之一。本年度化肥、粮食、钢材、木材等货种比去年有较大的增长，尤其是粮食货源达到 172 万

吨，比上年增长 101%。化肥、粮食货源仍将是本港散杂货码头业务的主要货种。

陆海运输业务

本年度陆路运输业务继续保持稳定利润，其中陆路拖箱运输业务，在继与原两家国际集装箱班轮公司签约合作的基础上，本年度又与另外两家船公司签约合作，使之获得稳定的营业收入来源。水泥搅拌车业务稳步发展的同时，在深圳两大货柜码头积极开拓港作拖箱业务，预期既可提高赤湾的“品牌”又会有一定的获利前景。本公司之海运业务，主要服务于赤湾港内部市场，同时，积极探索开拓外部港作拖轮市场，并正在逐步完善深港间集装箱驳船运输经营业务。

（3）公司主要全资附属企业及控股子公司经营情况和业绩

凯丰码头有限公司

以挂靠国际集装箱航线班轮为主的凯丰货柜码头公司，一九九九年实现集装箱吞吐量 35 万标准箱，比一九九八年增长 72%，并获得良好的利润收益。本年度新增设备岸桥 1 台、场桥 3 台、正面吊 1 台，并将投资 2000 万元完成电脑管理系统的升级和闭路电视监控系统。随着 11#泊位的建成、码头装卸设备的进一步完善、计算机网络系统的更新，将为国际集装箱班轮公司航线的稳定及挂靠增加信心。预计凯丰货柜码头公司 2000 年的吞吐量、营业收入、利润都将会较大增长。

赤湾港集装箱公司

主要从事近海外贸和沿海内贸集装箱码头业务的赤湾港集装箱公司，一九九九年继续保持与船公司的合作，实现集装箱吞吐量 13 万标准箱，比一九九八年增长 88%。本年度新增设备 40 吨门机 1 台、空箱堆高机 1 台、正面吊 1 台，使码头装卸能力进一步提高，以满足业务量增长的需要。

赤湾港务本部

主要从事码头散杂货业务，一九九九年深圳散杂货业务市场竞争仍然很激烈，但港务本部在加强商务开拓的基础上，坚持以“合理的价格、优质的服务”为宗旨服务于客户，本年度吞吐量比上年度有较大的增长。随着宏观经济市场的转暖，本公司将加大为主要货种配套设施的投资力度，同时，进一步在各方面加强成本控制以提高经济效益。

赤湾货运公司

以集装箱拖车运输为主，以赤湾港为基地，服务范围分别有盐田港、黄埔港、龙华定点厂家等地，并陆续介入凯丰、盐田国际码头的港作拖车业务。在陆路运输竞争激烈的市场，坚持“服务至上”的宗旨，从而得以在运输业务收入比上年度增长 17%。

赤湾轮船公司

以港作拖轮服务及深圳—香港间的驳船服务为主，一九九九年营业收入和利润比上一年度有良好的增长。

赤湾国际货代公司

主要业务为货运代理、报关，一九九九年在继续保持与 CMA、NORASIA 等国际著名船公司的代理业务同时，积极配合集装箱码头公司寻求新货主及船公司，根据市场的发展积极开拓内贸集装箱代理业务，为港航主营业务发展提供良好的综合配套服务。

2. 公司财务状况

人民币元	1999 年	1998 年	增减%	变动原因
总资产	1,747,586,132	1,683,972,239	+3.78	固定资产增加
长期负债	252,061,690	287,926,735	-12.46	偿还少数股东长期借款 以及长期银行借款转入 流动负债
股东权益	1,048,313,449	1,020,125,508	+2.76	99 年实现的净利润
主营业务利润	167,225,137	121,212,708	+37.96	集装箱业务收入增长
净利润	72,446,700	55,411,195	+30.74	主营业务利润增长

3. 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一九九六年底使用完毕。

(2) 非募集资金投资情况

1) 固定资产投资

报告期内完成固定资产（基建投资和生产设备）投资 14623 万元，其中：海运大厦等基建投资 2659 万元，码头装卸、运输等设备投资 11964 万元。这批固定资产投资，增加了集装箱码头装卸、仓储能力以及散杂货的堆存能力，而购置的码头生产设备，则有效地提高了公司生产效率。

2) 项目投资

“海运大厦”办公楼由本公司与南山集团公司双方各投资 50% 兴建，位于赤湾港区将主要用于为港务局、船公司、船代、货代公司等提供服务，楼高 12 层，总建筑面积 12983 平方米。该项目总投资 6000 万元人民币，本公司出资 3000 万元。报告期内公司已支付 2992 万元。“海运大厦”将在 2000 年 5 月交付使用。

4. 新年度业务发展规划

对华南地区港口经营业务而言，中国加入 WTO 后，集装箱码头业务、散杂货码头业务及陆海运输业务，均为商机与竞争并存。因此，本公司将继续加大对集装箱码头业务的投资力度，同时进一步提高客户服务质素，增强市场竞争力。本公司仍将以稳定的经营作风发展业务，务令本公司之股东、客户和员工继续保持获得稳定长远之利益。为此，本公司 2000 年主要经营目标和发展计划为：

集装箱码头业务

- 扩展 2--3 条挂靠赤湾货柜码头的集装箱国际班轮航线，使本港货柜吞吐量增幅达至四成；加大内贸集装箱业务市场开拓力度，使内贸货柜吞吐量有突破性增长。
- 2000 年 11# 货柜泊位将建成投入使用，同时 3 台新购集装箱岸桥将分别于 2000 年 4 月和年底到货，4 台集装箱场桥 7 月到货，可保证新增业务之营运操作效率。
- 8# 多用途泊位改造为集装箱泊位及突堤新堆场年内完成，同时 1 台新购集装箱岸桥及 3 台集装箱场桥将分别于年中到货，由此将使该码头接卸内贸货柜业务的能力得以大大提高。
- 完成两个货柜码头之电脑系统升级改造，建立闭路电视监控系统，以保证提高工作效率及质量。
- 继续发展货代业务，积极配合集装箱码头公司建立起内贸集装箱营运网络。
- 海运大厦办公楼预计 2000 年 5 月交付使用，届时，将可满足各方面客户之业务需要。

散杂货码头业务

- 进一步加大市场推广和开拓力度，积极开拓新业务，继续巩固现有业务之市场份额。
- 扩建散粮筒仓二期工程，该工程将于年内动工，力争年底建成运作。
- 提高客户服务质素，加快电脑网络系统的升级改造，以提高工作效率及质量。

陆海运输业务

- 进一步加强内部管理，增强市场观念，按物流理念积极拓展创新运输业务，力争成为 1-2 家大型企业运输业务的总代理。
- 积极参与发展深港货柜驳船航线以及珠江三角洲货柜驳船航线。

5. 董事会日常工作

(1) 董事会会议情况及决议内容

报告期内，本公司第二届董事会于一九九九年四月十四日召开了第七次会议，会议审议通过了如下决议：

- 1) 审议通过一九九八年年度报告及其摘要；
- 2) 审议通过董事长业务报告；
- 3) 审议制订了公司一九九八年度财务决算方案；
- 4) 讨论制订了一九九八年度利润分配及分红派息预案为：一九九八年度净利润为 5541.1195 万元，提取法定公积金 10%，公益金 5%，任意公积金 25%，加上一九九七年未分配利润 75.7439 万元；一九九八年度实际可供股东分配的利润为 3400.4156 万元，拟采取现金股利方式向全体股东每十股派发现金股利 0.87 元（含

税)；

- 5) 审议通过续聘蛇口中华会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司一九九九年度会计师事务所的议案；
- 6) 审议通过修改《公司章程》的议案；

以上议案提请一九九九年股东年会审议批准。

- 7) 审议通过续聘北京海问律师事务所何斐、周卫平律师为本公司一九九九年度法律顾问；
- 8) 审议通过董事会换届选举议案，提名傅育宁、王芬、范肇平、韩桂茂、袁宇辉、刘章俊、周健、郑少平为第三届董事会候选人，提请本公司一九九九年股东年会选举；
- 9) 确定一九九九年股东年会召开的时间、地点、议题等。

本公司第三届董事会于一九九九年五月二十一日召开的股东年会上选举产生。第三届董事会第一次会议于一九九九年五月二十一日下午召开，会议讨论通过如下决议：

- 1) 选举傅育宁博士为董事长，王芬女士为副董事长；
- 2) 聘任范肇平先生为公司财务总监，袁宇辉先生为董事会秘书，委任邱文小姐为授权代表；
- 3) 聘任刘章俊先生、陆宝弟先生、陈永莲女士、周健先生、郑少平先生为公司副总经理。

第三届董事会第二次会议于一九九九年八月十八日召开，会议讨论通过如下决议：

- 1) 审议通过《公司一九九九年度中期报告》；
- 2) 审议通过公司一九九九年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的方案。

在报告期内，董事会共召开了六次临时会议，主要就职权范围内多项重大问题和经营管理工作做出决策，分别就为凯丰公司贷款提供担保、变更公司财务总监等事项作出决议。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

在报告期内，董事会对一九九九年股东年会的各项决议均遵照执行，其中，根据股东年会关于一九九八年度分红派息的决议，董事会已在一九九九年七月二十日前完成了一九九八年度的分红派息工作。

6. 公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

傅育宁董事长，男，四十三岁，获中国大连理工大学港口工程学学士学位及英国布鲁诺尔大学海洋工程博士学位。深圳市人民代表大会代表，全国“五一”劳动奖章获得者。傅博士于一九八八年出任赤湾石油基地股份有限公司助理总经理、总经理、董事总经理，自一九九一年起历任南山集团总经理、南山集团董事长。现任香港招商局集

团常务董事、副总裁。一九九三年三月出任本公司执行董事，一九九五年四月任董事长至今，本届任期从一九九九年五月至二〇〇二年五月。本年度持股 43000 股无变化。

王芬副董事长，女，四十五岁，硕士，一九八二年即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，现任南山集团常务副总经理。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，亦为本公司若干附属公司之董事长、执行董事。本届任期从一九九九年五月至二〇〇二年五月。本年度持股 34100 股无变化。

范肇平董事，男，四十六岁，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，一九九五年四月当选为本公司董事，亦为本公司若干附属公司之董事长、董事。本届任期从一九九九年五月至二〇〇二年五月。本年度持股 28600 股无变化。

韩桂茂董事，男，五十岁，毕业于清华大学建筑学专业，韩桂茂先生投身工程建筑界二十四年，于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，自一九九四年起至今，任南山集团助理总经理，负责集团内总体规划和工程建设方面之工作。一九九八年五月出任本公司董事至今，本届任期从一九九九年五月至二〇〇二年五月。未持有本公司股票。

袁宇辉董事，男，五十岁，大学，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，现任南山集团助理总经理，负责集团内行政管理、法律事务和研究发展方面之工作。一九九三年三月出任本公司董事会秘书，一九九五年四月当选为本公司董事，本届任期从一九九九年五月至二〇〇二年五月。未持有本公司股票。

刘章俊董事，男，四十六岁，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，于一九九四年起任南山集团人力资源部经理。现任本公司副总经理，负责本公司散杂货码头业务之经营管理工作。一九九五年四月当选为本公司董事，并兼任本公司若干附属公司之董事长、董事职务，本届任期从一九九九年五月至二〇〇二年五月。未持有本公司股票。

周健董事，男，五十一岁，获武汉水运工程学院学士学位及西德 KASSEL 大学学士学位，曾任深圳凯丰码头有限公司副总经理，现任该公司常务副总经理，一九九七年元月起任本公司副总经理至今。一九九九年五月当选本公司董事。本届任期从一九九九年五月至二〇〇二年五月。未持有本公司股票。

郑少平董事，男，三十七岁，获大连海运学院航海专业学士学位和海商法硕士学位，

历任赤湾集装箱公司业务部经理、副总经理，现任该公司总经理。一九九八年十二月起任本公司副总经理至今。一九九九年五月当选本公司董事。本届任期从一九九九年五月至二〇〇二年五月。未持有本公司股票。

李黑虎监事，五十四岁，大学，曾任甘肃社科院经济研究所所长、法工委副主任，于一九九三年出任深圳市投资管理公司总经理助理兼调研部部长，一九九四年六月任深圳市国资办副主任、投资管理公司副总经理，一九九六年任深圳市国有资产管理办公室主任，一九九八年八月任深圳市投资管理公司董事局主席至今。一九九八年十二月出任南山集团副董事长。一九九九年五月出任本公司第三届监事会召集人。本届任期从一九九九年五月至二〇〇二年五月。未持有本公司股票。

黄惠珍监事，女，四十二岁，大学，现任加拿大 Lucliff 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，南山集团公司董事等职务。一九九六年五月当选为本公司监事，本届任期从一九九九年五月至二〇〇二年五月。未持有本公司股票。

张宁监事，男，四十岁，硕士，曾任深圳凯丰码头有限公司操作部副经理、经理、助理总经理等职。一九九九年五月当选本公司职工监事。本届任期从一九九九年五月至二〇〇二年五月。未持有本公司股票。

陆宝弟，副总经理，男，五十四岁，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。本届任期从一九九九年五月至二〇〇二年五月。本年度持股 30800 股无变化。

陈永莲，副总经理，女，五十七岁，大学，曾任赤湾壳牌石油联营公司副总经理、赤湾港务公司副总经理等，一九九三年三月起任本公司副总经理至今。本届任期从一九九九年五月至二〇〇二年五月。本年度持股 28000 股无变化。

张建国，财务总监，男，三十六岁，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至今。一九九九年九月出任本公司财务总监。本届任期至二〇〇二年五月。未持有本公司股票。

注：本公司所有董事会、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，刘章俊、陆宝弟、陈永莲和张建国因担任公司副总经理或财务总监等职位在公司受薪，其 4 人年度报酬总额为 55 万元，个人年度报酬均在 12-14 万元区间。

报告期内，田汝耕先生因任期届满不再担任本公司董事，夏德明先生、侯建玲女士因任期届满不再担任本公司监事。

报告期内，第三届董事会聘任范肇平先生为公司财务总监（后由张建国先生接任），袁宇辉先生为董事会秘书，委任邱文小姐为授权代表；聘任刘章俊先生、陆宝弟先生、陈永莲女士、周健先生、郑少平先生为公司副总经理。

（2）公司员工情况

本公司在册员工为 1,203 人，其中，大学文化程度的 243 人，财务人员 51 人，销售人员 76 人，技术人员 45 人，行政管理人员 52 人，其余为生产人员，退休职工 20 人。

7. 一九九九年度利润分配预案

本公司一九九九年度净利润为 7244.6700 万元。根据公司章程规定和董事会审议决定，一九九九年度利润分配方案为：提取 10%的法定公积金、5%的公益金和 25%的任意公积金，加上一九九八年度未分配利润 81.2177 万元，一九九九年度实际可供股东分配的利润为 7325.8877 万元。拟采取现金股利方式，向全体股东每十股派发现金股利 1.16 元（含税），计发 4425.5972 万元，剩余部分 2.4225 万元结转下年分配。一九九九年度本公司无资本公积金转增股本预案。

以上分配预案需提请股东大会审议通过。

六、监事会报告

本报告期内，监事会根据《公司法》和本公司《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。监事会共召开三次会议。

本公司第二届监事会于一九九九年四月十四日召开第七次会议，会议作出如下决议：

1. 审阅通过董事会所拟《深圳赤湾港航股份有限公司一九九八年年度报告摘要》；
2. 检查、核对了董事会拟提请股东大会审议通过的本公司一九九八年度财务决算方案、利润分配方案等财务资料，对上述财务资料未提出任何异议；
3. 讨论通过了拟提请一九九九年股东年会审议的《深圳赤湾港航股份有限公司监事会一九九八年度工作报告》，并决定由监事会召集人代表监事会将该报告提请稍后召开的一九九九年股东年会审议批准；
4. 讨论研究了控股股东—南山集团关于本公司第三届监事会组成人选的建议方案，同意提名李黑虎先生和黄惠珍女士作为第三届监事会候选人，提请本公司一九九九年股东年会选举；职工监事将由本公司员工民主选举产生。

本公司第三届监事会于一九九九年五月二十一日召开的股东年会上选举产生。第三届监事会第一次会议于一九九九年五月二十一日召开，会议讨论通过如下决议：一致选举李黑虎先生为公司第三届监事会召集人，同意授权公司秘书处办理本届监事会日常事务。

第三届监事会第二次会议于一九九九年八月十八日召开。经与会监事讨论，审议通过《公司 1999 年度中期报告》。

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. 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。

七、重大事项

1. 重大诉讼、仲裁事项

本公司曾于一九九七年年报、一九九八年中报、年报、一九九九年中报披露过的企荣贸易有限公司诉各承运人及代理和担保人“无正本提单放货纠纷案”，已由广州海事法院深圳派出庭于一九九八年十二月十二日判决一审各被告（包括本公司）胜诉，原告不服一审判决，于一九九九年一月十一日向广东省高级人民法院提起上诉，广东省高级人民法院于一九九九年九月九日做出“驳回上诉，维持原判”的终审判决。

2. 本报告期内，公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况。

3. 本报告期内，本公司未发生控股股东变更、总经理变更和董事会秘书变更的情况，唯董事会换届工作在一九九九股东年会上完成（详见股东大会简介）。

4. 报告期内公司未有重大收购、出售资产及吸收合并事项。

5. 重大关联交易事项

（1）场地使用费

本公司及其子公司分别向控股股东--南山集团及深圳赤湾石油基地股份有限公司租用数幅土地及办公场地，报告期内支付场地费共计 6,016,716.78 元。上述价格按公允市场价格确定。

（2）担保

本公司为控股股东--南山集团银行借款人民币 100,000,000.00 元及美元 5,000,000.00 提供信用担保；同时，南山集团为本公司银行借款人民币 145,000,000.00 元提供信用担保。

6. 与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

人员分开方面：本公司已基本实现人员独立，唯董事长傅育宁博士在报告期内由于工作需要升任控股股东董事长；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；本公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

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；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，故不存在同业竞争。

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。

7. 本报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8. 本报告期内，公司聘请天勤（原蛇口中华）会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所

为本公司进行审计。

9．报告期内，公司未发生改变名称或股票简称的情况。

10．因执行财政部《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》文件对本公司财务及经营成果影响未产生影响。

八、财务会计报告

天勤财审报字(2000)第96号

审计报告

深圳赤湾港航股份有限公司全体股东：

我所接受委托，对 贵公司一九九九年十二月三十一日的公司及合并资产负债表及一九九九年度公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定及有关补充规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九九年十二月三十一日的公司及合并财务状况及一九九九年度公司及合并经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天 勤 会 计 师 事 务 所
(原蛇口中华会计师事务所)
中国 深圳 蛇口

中国注册会计师
许丽周

中国注册会计师
李莉

二零零零年三月八日

资产负债表

1999年12月31日

编制单位：深圳赤湾港航股份有限公司

单位：人民币元

		1999-12-31		1998-12-31	
	附注	合 并	公 司	合 并	公 司
资产					
流动资产：					
货币资金	1	RMB 118,893,676.98	RMB 58,398,299.20	RMB 157,031,329.07	RMB 45,526,646.50
应收帐款	2	106,528,018.46	21,772,620.91	75,357,103.34	19,218,700.45
其他应收款	3	20,096,404.27	6,847,869.24	16,899,210.96	2,759,520.00
减：坏帐准备		4,024,748.57	1,071,469.90	2,450,679.95	624,680.78
应收款项净额		122,599,674.16	27,549,020.25	89,805,634.35	21,353,539.67
预付帐款	4	31,382,683.72	30,913,122.29	10,784,594.64	5,787,886.35
存货	5	13,972,648.18	1,783,224.39	17,536,875.20	2,055,532.82
减：存货跌价准备		1,952,321.94	—	2,896,014.68	—
存货净额		12,020,326.24	1,783,224.39	14,640,860.52	2,055,532.82
待摊费用	6	3,372,099.32	11,372.26	1,806,416.16	23,579.37
流动资产合计		288,268,460.42	118,655,038.39	274,068,834.74	74,747,184.71
长期投资：					
长期股权投资		32,461,394.26	415,883,544.72	34,961,165.76	390,656,996.08
长期债权投资		—	430,195,706.47	—	455,886,074.22
长期投资合计	7	32,461,394.26	846,079,251.19	34,961,165.76	846,543,070.30
减：长期投资减值准备		231,000.00	231,000.00	227,700.00	227,700.00
长期投资净额		32,230,394.26	845,848,251.19	34,733,465.76	846,315,370.30
其中：合并价差		7,253,845.73	—	8,672,806.85	—
其中：股权投资差额		7,253,845.73	—	8,672,806.85	—
固定资产：					
固定资产原价	8	1,299,044,846.28	356,308,080.05	1,195,716,780.95	353,465,014.96
减：累计折旧		376,926,093.06	158,113,019.70	330,919,253.47	149,004,687.47
固定资产净值		922,118,753.22	198,195,060.35	864,797,527.48	204,460,327.49
在建工程	9	51,324,776.62	12,892,708.62	42,210,606.60	5,237,501.26
固定资产清理		493,960.98	491,216.10	1,465,376.40	1,466,015.40
固定资产合计		973,937,490.82	211,578,985.07	908,473,510.48	211,163,844.15
无形资产及其他资产：					
无形资产	10	445,713,231.41	92,902,098.46	458,478,359.30	95,674,688.50
开办费	11	680,239.94	—	1,023,407.53	—
长期待摊费用	12	6,756,315.18	1,795,188.70	7,194,661.50	2,255,061.94
无形资产及其他资产合计		453,149,786.53	94,697,287.16	466,696,428.33	97,929,750.44
资产总计		RMB 1,747,586,132.03	RMB 1,270,779,561.81	RMB 1,683,972,239.31	RMB 1,230,156,149.60

资产负债表(续)

1999年12月31日

编制单位:深圳赤湾港航股份有限公司

单位:人民币元

		1999-12-31		1998-12-31	
	附注	合 并	公 司	合 并	公 司
负债和股东权益 流动负债： 短期借款 13 RMB 158,000,000.00 RMB 145,000,000.00 RMB 139,840,000.00 RMB 119,840,000.00 应付帐款 14 29,676,528.00 2,299,713.45 42,861,390.43 4,232,489.88 预收帐款 15 4,924,798.26 2,723,155.14 1,355,154.95 346,715.28 应付福利费 574,425.07 221,928.98 1,010,680.91 443,636.14 应付股利 16 44,255,972.00 44,255,972.00 33,191,979.00 33,191,979.00 应交税金 17 3,191,730.50 1,028,845.90 1,264,294.94 1,668,512.44 其他应交款 18 2,333,418.66 2,332,289.05 1,398,027.85 1,397,129.56 其他应付款 19 21,778,114.42 20,739,758.69 17,423,023.41 42,087,731.38 预提费用 20 6,296,200.56 824,674.86 7,136,210.44 3,395,051.58 一年内到期的长期负债 21 24,838,980.00 — — — 流动负债合计 295,870,167.47 219,426,338.07 245,480,761.93 206,603,245.26 长期负债： 长期借款 22 251,506,483.47 — 287,109,021.42 — 住房周转金 232,991.44 — 105,090.29 — 其他长期负债 23 322,214.85 322,214.85 712,623.23 712,623.23 长期负债合计 252,061,689.76 322,214.85 287,926,734.94 712,623.23 负债合计 547,931,857.23 219,748,552.92 533,407,496.87 207,315,868.49 少数股东权益： 少数股东权益 24 151,340,826.27 — 130,439,234.22 — 股东权益： 股本 25 381,517,000.00 381,517,000.00 381,517,000.00 381,517,000.00 资本公积 26 406,032,812.71 406,032,812.71 406,032,812.71 406,032,812.71 盈余公积 27 263,456,971.01 263,456,971.01 234,478,291.10 234,478,291.10 其中：公益金 38,375,425.38 38,375,425.38 34,753,090.39 34,753,090.39 未分配利润 28 24,225.17 24,225.17 812,177.30 812,177.30 外币报表折算差额 (2,717,560.36) — (2,714,772.89) — 股东权益合计 1,048,313,448.53 1,051,031,008.89 1,020,125,508.22 1,022,840,281.11 负债和股东权益总计 RMB 1,747,586,132.03 RMB 1,270,779,561.81 RMB 1,683,972,239.31 RMB 1,230,156,149.60					

(所附注释系会计报表的组成部分)

利 润 表

1999年度

编制单位：深圳赤湾港航股份有限公司

单位：人民币元

	附注	1999年度		1998年度	
		合 并	公 司	合 并	公 司
一、主营业务收入	29	RMB 378,929,134.40	RMB 100,636,173.19	RMB 318,800,269.16	RMB 91,744,682.14
减：折扣与折让		—	—	—	—
主营业务收入净额		378,929,134.40	100,636,173.19	318,800,269.16	91,744,682.14
减：主营业务成本	29	199,548,947.92	65,356,358.33	187,519,096.27	64,073,066.46
主营业务税金及附加		12,155,049.37	3,281,885.51	10,068,464.70	2,998,626.53
二、主营业务利润		167,225,137.11	31,997,929.35	121,212,708.19	24,672,989.15
加：其他业务利润	30	9,307,799.96	1,183,037.06	11,327,407.19	4,711,271.92
减：存货跌价损失		(943,692.74)	—	2,896,014.68	—
管理费用		53,668,856.74	21,550,639.89	46,286,628.81	16,628,656.31
财务费用	31	12,486,349.45	7,547,470.98	10,453,447.31	3,935,442.79
三、营业利润		111,321,423.62	4,082,855.54	72,904,024.58	8,820,161.97
加：投资收益	32	(3,504,096.33)	70,114,056.65	(825,311.67)	48,087,630.09
营业外收入	33	1,490,185.80	285,036.33	4,263,850.33	576,448.37
减：营业外支出	34	2,313,221.65	1,359,399.40	7,820,625.97	602,588.61
四、利润总额		106,994,291.44	73,122,549.12	68,521,937.27	56,881,651.82
减：所得税		2,950,766.66	675,849.34	3,755,934.90	1,470,456.89
少数股东损益		31,596,825.00	—	9,354,807.44	—
五、净利润		RMB 72,446,699.78	RMB 72,446,699.78	RMB 55,411,194.93	RMB 55,411,194.93

(所附注释系会计报表的组成部分)

利润分配表

1999年度

编制单位：深圳赤湾港航股份有限公司

单位：人民币元

	1999年度		1998年度	
	合 并	公 司	合 并	公 司
一、净利润	RMB 72,446,699.78	RMB 72,446,699.78	RMB 55,411,194.93	RMB 55,411,194.93
加：年初未分配利润	812,177.30	812,177.30	757,439.34	757,439.34
二、可供分配的利润	73,258,877.08	73,258,877.08	56,168,634.27	56,168,634.27
减：提取法定盈余公积	7,244,669.98	7,244,669.98	5,541,119.49	5,541,119.49
提取法定公益金	3,622,334.99	3,622,334.99	2,770,559.75	2,770,559.75
三、可供股东分配的利润	62,391,872.11	62,391,872.11	47,856,955.03	47,856,955.03
减：提取任意盈余公积	18,111,674.94	18,111,674.94	13,852,798.73	13,852,798.73
应付普通股股利	44,255,972.00	44,255,972.00	33,191,979.00	33,191,979.00
四、未分配利润	RMB 24,225.17	RMB 24,225.17	RMB 812,177.30	RMB 812,177.30

现金流量表

1999年度

编制单位:深圳赤湾港航股份有限公司

单位:人民币元

		1999年度	
		合 并	公 司
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	RMB	363,427,575.81	RMB 104,923,092.81
收取的租金		7,108,383.04	70,350.00
收到的其他与经营活动有关的现金		35,943,109.21	566,291.01
现金流入小计		406,479,068.06	105,559,733.82
购买商品、接受劳务支付的现金		114,532,341.88	49,520,602.41
经营租赁所支付的现金		10,998,414.15	5,233,332.17
支付给职工以及为职工支付的现金		44,553,819.68	12,318,958.79
实际缴纳的增值税款		454,307.70	33,242.16
支付的所得税款		3,137,831.16	1,470,456.89
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		13,002,595.27	3,260,460.71
支付的其他与经营活动有关的现金		56,864,618.90	17,555,197.12
现金流出小计		243,543,928.74	89,392,250.25
经营活动产生的现金流量净额		162,935,139.32	16,167,483.57
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		—	3,721,421.46
分得股利或利润所收到的现金		—	50,384,231.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		770,347.53	210,000.00
现金流入小计		770,347.53	54,315,653.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		133,104,328.68	14,524,128.93
债权性投资所支付的现金		—	1,284,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		24,934,319.84	24,934,319.84
现金流出小计		158,038,648.52	40,742,448.77
投资活动产生的现金流量净额		(157,268,300.99)	13,573,204.42
三、筹资活动产生的现金流量:			
借款所收到的现金		326,820,000.00	25,160,000.00
现金流入小计		326,820,000.00	25,160,000.00
偿还债务所支付的现金		319,423,557.95	—
分配股利或利润所支付的现金		33,191,979.00	33,191,979.00
偿付利息所支付的现金		17,904,633.35	8,921,189.37
现金流出小计		370,520,170.30	42,113,168.37
筹资活动产生的现金流量净额		(43,700,170.30)	(16,953,168.37)
四、汇率变动对现金的影响		82,669.38	84,133.08
五、现金及现金等价物净增加额	RMB	(37,950,662.59)	RMB 12,871,652.70

现金流量表(续)

1999年度

编制单位:深圳赤湾港航股份有限公司

单位:人民币元

补充资料	1999年度	
	合 并	公 司
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
以固定资产进行长期投资	RMB —	RMB —
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	72,446,699.78	72,446,699.78
加:少数股东损益	31,596,825.00	—
计提的坏帐准备或转销的坏帐	5,781,475.22	3,873,958.72
计提的固定资产折旧	56,349,113.48	13,877,094.81
无形资产及其他资产摊销	16,066,388.59	3,232,463.28
待摊费用减少	(1,565,683.16)	12,207.11
预提费用增加	(840,069.88)	(2,570,376.72)
其他长期负债转销	(262,507.23)	(390,408.38)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	(660,183.65)	1,157,976.27
财务费用	17,527,892.13	12,604,117.90
投资损失(减收益)	3,504,096.33	(70,114,056.65)
存货的减少(减增加)	2,620,534.28	272,308.43
经营性应收项目的减少(减增加)	(28,492,833.84)	(6,642,269.70)
经营性应付项目的增加(减减少)	(11,136,667.73)	(11,592,231.28)
经营活动产生的现金流量净额	162,935,139.32	16,167,483.57
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
货币资金的期末余额	118,893,676.98	58,398,299.20
减:货币资金的期初余额(已扣除未纳入合并报表范围的公司货币资金年初余额)	156,844,339.57	45,526,646.50
现金及现金等价物净增加额	RMB (37,950,662.59)	RMB 12,871,652.70

会计报表附注

1999年度

编制单位:深圳赤湾港航股份有限公司

一、公司简介

本公司原为中国南山开发(集团)股份有限公司属下独立核算的非法人机构,于一九八二年九月二十八日成立,一九九零年七月二十九日正式注册为中外合资经营企业。

一九九三年一月十六日,本公司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,企业法人营业执照注册号为企股粤深总字第102793号,注册资本为310,470,000.00人民币元,主要经营范围为:港口装卸运输,货物加工处理,散货灌包,件货包装,货物仓储及运输,代理货物转运,水陆联运,租车租船业务;赤湾港区进出口各类货物的保税仓储。

一九九三年五月五日本公司A、B股股票同时在深圳证券交易所挂牌上市。

一九九四年六月本公司派送红股31,047,000股。

一九九五年十二月本公司增发B股,股票面值40,000,000.00人民币元,目前注册资本为381,517,000.00人民币元。

二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度:

执行财政部颁布的《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定及其补充规定。

2. 会计年度:

以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。

3. 记帐本位币:

以人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则:

以权责发生制为记帐基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。

5. 外币业务核算方法:

对发生的外币经济业务采用年初市场汇价折合为人民币入帐,年末对货币性项目中外币余额按年末市场汇价调整,由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益,在资产尚未交付使用前,计入购建资产的价值。

6. 外币会计报表的折算方法:

境外子公司及境内以外币为记帐本位币的子公司资产负债表所有资产、负债类项目均按照决算日的市场汇价折算为人民币,所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照历史汇率折算为人民币,“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示,折算后资产项目与负债、所有者权益项目合计数的差额,在“未分配利润”项目后增加“外币报表折算差额”项目单独列示,利润表及利润分配表中除“年初未分配利润”项目外,其他反映发生额的项目按照会计期间的平均汇率折算为人民币,“年初未分配利润”项目以上一年折算后年末的“未分配利润”项目的数额列示,年末“未分配利润”项目,按折算后的利润表及利润分配表中其他各项目的数额计算列示。

7. 现金等价物的确定标准:

指本公司所持有的期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括可在证券市场上流通的、购买日起三个月内到期的短期债券投资。

8. 坏帐核算方法:

坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款、其他应收款扣除关联公司往来后余额的3%提取准备及根据应收帐款、其他应收款的可收回性计提特别准备。

9. 存货核算方法:

存货分类为:原材料、燃料、低值易耗品、委托加工材料及产成品等。

各项存货取得时按实际成本计价。存货发出的实际成本分别按先进先出法及加权平均法计算确定,低值易耗品在领用时一次性摊销。

决算日,存货按成本与可变现净值孰低计价,按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备,存货跌价损失计入当期损益类帐项。

10. 短期投资核算方法:

期末短期投资按成本与市价孰低法计价。并按单项计提跌价准备,短期投资中,已宣告发放的现金股利和利息以及分回的利润,冲销相关短期投资成本。

11. 长期投资核算方法:

(1) 长期股权投资:

长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。

对占被投资单位有表决权资本总额20%以下的长期投资采用成本法核算;对占被投资单位有表决权资本总额20%以上(含20%)的长期投资采用权益法核算,并对占被投资单位有表决权资本总额50%以上或占被投资单位有表决权资本总额未超过50%,但符合《合并会计报表暂行规定》合并要求的长期投资在期末编制合并会计报表。

股权投资差额系：

本公司购买深圳凯丰码头有限公司50%股权时，所支付的成本与其在深圳凯丰码头有限公司所有者权益中所占份额的差额，自一九九五年一月一日起分十年摊销。

赤湾港航(香港)有限公司购买赤湾海运(香港)有限公司100%股权时，所支付的成本与其在赤湾海运(香港)有限公司所有者权益中所占份额的差额，不作摊销。

(2)本公司按单项提取长期投资减值准备。决算日长期投资按可回收金额持续低于成本的差额计提长期投资减值准备，长期投资减值损失计入当期损益类帐项。

12．固定资产计价和折旧方法：

固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在2000人民币元以上的实物资产。本公司固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的类别、原价、规定使用年限、预计净残值率（原价的10%）确定其年分类折旧率如下：

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

13．在建工程核算方法：

在建工程按实际成本计价；在建工程完工并交付使用时，确认为固定资产，并截止利息资本化。

14．无形资产及其他资产核算方法：

(1) 无形资产——场地使用权：

场地使用权取得时以实际成本计价，并按场地使用年限分期摊销；

(2) 开办费：

本公司子公司筹建期间发生的费用，分别自其筹建截止日后分五年摊销；

(3) 长期待摊费用：

A．固定资产大修理支出：

深圳赤湾轮船运输公司发生的船舶大修理支出，自费用发生后分二至五年摊销；

B．港航维护费：

深圳凯丰码头有限公司的航道疏浚费用，按其费用发生周期，自费用发生次月起分五年摊销；

C．高尔夫球会员证支出：

本公司及深圳赤湾港集装箱公司、深圳凯丰码头有限公司购入的六张高尔夫球会员证支出，自购入日起分十年摊销(其中宝日高尔夫球证，从一九九九年一月一日起停止摊销)；

D. 员工住房补贴：

深圳凯丰码头有限公司承担之购入住宅楼实际房价与员工购房交款的差额，自一九九五年起分十年摊销；

E. 房屋装修费：

本公司办公楼及员工宿舍装修费用，分别自房屋装修完毕后分五年摊销。

F. 场地租金：深圳赤湾货运公司租用深圳平盐铁路有限公司土地作停车场用，自一九九九年八月起至二零零九年七月租期十年，每次缴付两年租金，从使用月起分两年摊销。

15. 其他长期负债：

系本公司一次性收取的堆场及运输设备租金，分别在受益期限内平均转入当期损益类帐项。

16. 收入确认原则：

本公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入记帐，计入当期损益。

运输、港口业务收入：劳务已经提供，同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时，确认收入实现。

商品销售收入：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

17. 所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

18. 合并会计报表的编制方法：

本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的，即：以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据，合并各项目数额编制而成，合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销，少数股东权益单独列示。

合并会计报表采用一次性合并法。

三、 税项

纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下：

税项	计税基础	税率
营业税	装卸收入及运输收入	3%
	堆存收入、代理收入及其他收入	5%
	租赁收入	5%
增值税	材料销售收入及	
	汽车修理收入(小规模纳税人)	6%
城市维护建设税	营业税及增值税	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%

深圳赤湾港运粮食码头有限公司、深圳赤湾港集装箱公司、深圳市赤湾码头有限公司及深圳凯丰码头有限公司经深圳市税务局蛇口分局批准从事港口、码头经营的利润自获利年度起，享受“五免五减”企业所得税政策性优惠，本年度深圳赤湾港集装箱公司为第八个获利年度，按7.5%的税率计缴企业所得税，深圳赤湾港运粮食码头有限公司为第二个获利年度，深圳市赤湾码头有限公司和深圳凯丰码头有限公司为第五个获利年度，免缴企业所得税。

境外子公司按当地税收规定计缴各项税收。

四、控股子公司及合营公司

1. 本公司所控制的境内外所有子公司、合营公司情况及合并范围：

被控股子公司及 合营企业全称	注册地	法定 代表人	注册资 本	本公司 拥有股权	主营业务	经济性质是否 或类型 合并
深圳赤湾港集装箱公司	深圳	王 芬	RMB15,000,000.00	100%	集装箱码头服务	中外合资合并
深圳赤湾轮船运输公司	深圳	范肇平	RMB6,000,000.00	100%	货物水上运输	中外合资合并
深圳赤湾货运公司	深圳	范肇平	RMB7,000,000.00	100%	陆上运输及车辆 维修	中外合资合并
深圳市赤湾码头有限公 司	深圳	傅育宁	RMB50,000,000.00	直接95% 间接5%	码头服务	有限责任合并 公司
深圳赤湾国际货运代理 有限公司	深圳	王 芬	RMB5,000,000.00	100%	海运代理	中外合资合并
深圳赤湾港运粮食码头 有限公司	深圳	刘章俊	RMB45,000,000.00	直接75% 间接25%	食装卸仓储	中外合资 合并
深圳凯丰码头有限公司* 赤湾港航(香港)有限公 司	深圳 香港	傅育宁 王 芬	USD26,000,000.00 HKD1,000,000.00	50% 100%	集装箱码头服务 海运代理	中外合资 合并 有限责任合并 公司
深圳市俊励船舶代理有 限公司**	深圳	刘章俊	RMB5,000,000.00	51%	海运代理	有限责任合并 公司

*本公司因对深圳凯丰码头有限公司之财务及经营决策有控制权，该公司会计报表自一九九六年起纳入本公司的合并范围。

**根据一九九九年元月二十六日深圳市俊励船舶代理有限公司与股东双方签订的托管协议，在一九九七年一月一日至二零零零年十二月三十一日期间，股东双方--本公司与深圳市天之源海运有限公司分别对深圳市俊励船舶代理有限公司下设的蛇口分公司及盐田分公司进行托管经营，各自承担盈亏及一切经济民事责任，故本公司对该公司及其下属蛇口分公司合并会计报表。

2. 本年度合并范围的变化：

深圳振南包装股份有限公司于本年度停业清算，不再纳入合并会计报表范围。

五、主要报表项目附注

1. 货币资金

项目	1999-12-31			1998-12-31		
	原 币	汇 率	折合人民币	原 币	汇 率	折合人民币
现金	RMB 33,321.46	1.00	RMB 33,321.46	RMB 17,903.57	1.00	RMB 17,903.57
	HKD 24,792.69	1.07	26,400.21	HKD 17,507.58	1.07	18,737.15
	USD 10,700.21	8.28	88,593.98	USD —		—
银行存款	RMB39,958,792.60	1.00	39,958,792.60	RMB 40,341,712.74	1.00	40,341,712.74
	HKD37,560,953.00	1.07	40,190,152.31	HKD 24,513,583.38	1.07	26,225,667.26
	USD4,617,494.16	8.28	38,232,851.60	USD 10,877,221.70	8.28	90,060,078.14
	JPY —		—	JPY 107,619.00	0.07	7,737.81
其他货币	RMB 360,422.23	1.00	360,422.23	RMB 359,492.40	1.00	359,492.40
资金	HKD 2,937.00	1.07	3,142.59	HKD —	—	—
合 计		RMB	118,893,676.98			RMB157,031,329.07

2. 应收帐款

(1) 合并数

帐龄	1999-12-31			1998-12-31		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	RMB85,393,145.95	80.16%	RMB 2,561,794.37	RMB 61,114,730.35	81.10%	RMB 1,833,441.91
1-2年	14,274,478.53	13.40%	428,234.36	11,302,220.58	15.00%	339,066.62
2-3年	6,199,964.91	5.82%	185,998.95	1,877,557.54	2.49%	56,326.73
3年以上	660,429.07	0.62%	19,812.87	1,062,594.87	1.41%	31,877.85
合 计	RMB106,528,018.46	100%	RMB 3,195,840.55	RMB 75,357,103.34	100%	RMB 2,260,713.11

欠款金额前五名的单位：

名称	金额	欠款时间	欠款原因
深圳宝丰公司	RMB 4,800,000.00	2-3年	资金周转困难,已提起诉讼
容泰(香港)公司	4,668,698.74	1年以内	尚未收到货款
深圳中农生产资料 有限公司	3,643,537.90	1年以内	尚未收到货款
梓辰贸易公司	2,498,075.00	1年以内	尚未收到货款
广东省农业生产 资料总公司	1,680,000.00	1年以内	尚未收到货款

(2) 公司数

1999-12-31				1998-12-31		
帐 龄	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	RMB16,034,613.44	73.65%	RMB 481,038.40	RMB13,610,014.13	70.82%	RMB408,300.42
1-2年	245,194.47	1.13%	7,355.83	4,929,037.25	25.65%	147,871.12
2-3年	4,832,383.93	22.19%	144,971.52	679,649.07	3.53%	20,389.47
3年以上	660,429.07	3.03%	19,812.87	—	—	—
合 计	RMB21,772,620.91	100%	RMB 653,178.62	RMB19,218,700.45	100%	RMB576,561.01

3. 其他应收款

1999-12-31				1998-12-31		
帐 龄	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	RMB15,225,292.56	75.76%	RMB 456,758.78	RMB11,343,727.22	67.13%	RMB 23,302.32
1-2年	1,608,933.52	8.01%	48,268.01	2,924,591.60	17.31%	87,737.75
2-3年	1,690,642.08	8.41%	50,719.26	1,550,662.25	9.17%	46,519.87
3年以上	1,571,536.11	7.82%	273,161.97	1,080,229.89	6.39%	32,406.90
合 计	RMB20,096,404.27	100%	RMB 828,908.02	RMB16,899,210.96	100%	RMB189,966.84

欠款金额前五名的单位：

名称	金额	欠款时间	欠款原因
鹏利集团有限公司	RMB 6,042,000.00	1年以内	代垫款，2000年2月已归还
司机备用金	RMB 807,556.28	1年以内	未报销
南海粮食	RMB 676,443.57	1年以内	地租押金
蛇口金捷	RMB 265,087.41	1年以内	押金
蛇口物资工贸机电商场	RMB 261,677.86	1年以内	押金

4. 预付帐款

帐龄	1999-12-31		1998-12-31	
	金 额	比 例(%)	金 额	比 例(%)
1年以内	RMB 25,965,669.13	82.73%	RMB 10,658,737.56	98.83%
1-2年	5,387,449.55	17.17%	99,298.00	0.92%
2-3年	—	—	—	—
3年以上	29,565.04	0.10%	26,559.08	0.25%
合 计	RMB 31,382,683.72	100%	RMB 10,784,594.64	100%

欠款金额前五名的单位：

名称	金额	欠款时间	欠款原因
中国南山开发(集团)股份有限公司	RMB 24,781,600.50	1年以内	海运大厦合作建楼款
大连叉车总厂	RMB 5,137,449.55	1-2年	同上
苏州商品交易所	RMB 502,200.00	1年以内	购叉车预付款
常州基腾电器	RMB 250,000.00	1-2年	购粮食化验仪预付款
上海瑞浦电站设备销售公司	RMB 163,560.00	1年以内	门机大修预付款
	RMB 152,500.00	1年以内	门机大修预付款

5. 存货

项目	1999-12-31		1998-12-31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	RMB 5,721,106.75	RMB —	RMB4,937,059.90	RMB 996,014.68
燃料	207,453.10	—	235,052.59	—
产成品	—	—	135,392.75	—
委托加工材料—	—	—	605,864.44	—
低值易耗品	8,044,088.33	1,952,321.94	11,623,505.52	1,900,000.00
合 计	RMB13,972,648.18	RMB1,952,321.94	RMB17,536,875.20	RMB 2,896,014.68

可变现净值系参照年末采购价格确定。

6. 待摊费用

项目	1999-12-31		1998-12-31	
港口维护费	RMB	320,935.32	RMB	365,409.00
轮胎消耗		1,069,917.52		611,163.95
保险费		398,569.66		435,708.39
养路费		1,185,550.00		—
其他		397,126.82		394,134.82
合 计	RMB	3,372,099.32	RMB	1,806,416.16

7. 长期投资

(一)合并数：

(1)长期投资列示如下：

项目	1999-1-1	本年增加	本年减少	1999-12-31
长期股权投资	RMB 34,961,165.76	RMB —	RMB 2,499,771.50	RMB 32,461,394.26
减：长期投资* 减值准备	227,700.00	3,300.00	—	231,000.00
长期投资净额	RMB 34,733,465.76	RMB (3,300.00)	RMB 2,499,771.50	RMB 32,230,394.26

*系对广东广建法人股提取长期投资减值准备。

(2) 长期股权投资：

股票投资

被投资公司名称	股份类别	股数	投资金额			年末参考 市价(流通股)
			初始投资额	1999-12-31	减值准备	
			RMB	RMB		
宁沪高速公路	法人股	1,000,000	1,120,000.00	1,120,000.00	RMB —	HKD1,270,000.00
深圳石化	法人股	780,000	3,500,000.00	3,500,000.00	—	RMB6,380,400.00
广东广建	法人股	110,000	275,000.00	275,000.00	231,000.00	RMB 44,000.00
合 计			RMB 4,895,000.00	RMB 4,895,000.00	RMB 231,000.00	

其他股权投资

被投资 公司名称	投资期限	投资金额				占被投资单位 注册资本比例
		初始投资额	本年权益调整	累计权益调整	年末数	
广州新康房地产 开发有限公司	10年	RMB18,692,700.00	RMB(1,101,428.69)	RMB(1,101,428.69)	RMB17,591,271.31	21.44%
深圳市蛇口新湾 海运有限公司	15年	1,225,000.00	20,618.31	496,277.22	1,721,277.22	49%
深圳市华鹏达 实业有限公司*	5年	1,000,000.00	—	—	1,000,000.00	33.33%
深圳振南包装 股份有限公司	15年	4,766,593.93	(1,001,024.83)	(4,766,593.93)	—	—
合计		RMB 25,684,293.93	RMB(2,081,835.21)	RMB(5,371,745.40)	RMB20,312,548.53	

*该公司已停业，上年度已收回投资959,790.00人民币元列入“其他应付款”项目。

合并价差——股权投资差额

被投资公司名称	摊销期限	金额				形成原因
		初始金额	本年摊销	累计摊销	年末数	
深圳凯丰码头有限公司	10年	RMB14,728,112.15	RMB1,418,961.12	RMB7,166,605.04	RMB7,561,507.11	购买股权时形成
赤湾港航(香港)有限公司		(307,661.38)	—	—	(307,661.38)	购买股权时形成
合 计		RMB14,420,450.77	RMB1,418,961.12	RMB7,166,605.04	RMB7,253,845.73	

(二)公司数：

(1)长期投资列示如下：

项目	1999-1-1	本年增加	本年减少	1999-12-31
长期股权投资	RMB 390,656,996.08	RMB 25,226,548.64	RMB —	RMB 415,883,544.72
减：长期投资	227,700.00	3,300.00	—	231,000.00
减值准备				
长期投资净额	390,429,296.08	25,223,248.64	—	415,652,544.72
长期债权投资	455,886,074.22	—	25,690,367.75	430,195,706.47
长期投资净额	RMB 846,315,370.30	RMB 25,223,248.64	RMB 25,690,367.75	RMB 845,848,251.19

(2) 长期股权投资：

股票投资

被投资公司名称	股份类别	股数	投资金额			年末参考市价(流通股)
			初始投资额	1999-12-31	减值准备	
			RMB	RMB		
宁沪高速公路	法人股	1,000,000	1,120,000.00	1,120,000.00	RMB —	HKD1,270,000.00
深圳石化	法人股	780,000	3,500,000.00	3,500,000.00	—	RMB6,380,400.00
广东广建	法人股	110,000	275,000.00	275,000.00	231,000.00	RMB 44,000.00
合 计			RMB 4,895,000.00	RMB 4,895,000.00	RMB 231,000.00	

其他股权投资

被投资 公司名称	投资 期限	投资金额				占被投资单位 注册资本比例
		初始投资额	本年权益调整	累计权益调整	年末数	
深圳市赤湾码头有限公司	30年	RMB 47,500,000.00	RMB11,367,570.23	RMB23,689,125.79	RMB71,189,125.79	95%
深圳市赤湾国际货运代理有限公司	20年	5,000,000.00	243,029.34	1,151,530.82	6,151,530.82	100%
深圳市赤湾集装箱公司	25年	15,000,000.00	16,172,282.70	62,738,346.30	77,738,346.30	100%
深圳市赤湾货运公司	25年	7,000,000.00	3,859,839.06	16,235,310.32	23,235,310.32	100%
赤湾港航(香港)有限公司	—	2,675,000.00	1,324,916.80	1,688,284.95	4,363,284.95	100%
深圳赤湾轮船运输公司	30年	6,000,000.00	4,339,716.44	6,964,079.19	12,964,079.19	100%
深圳赤湾港云粮食码头有限公司	30年	33,750,000.00	4,690,040.25	2,896,806.39	36,646,806.39	75%
深圳凯丰码头有限公司	30年	108,433,499.00	31,567,907.52	40,390,511.94	148,824,010.94	50%
深圳市俊励船舶代理有限公司	15年	2,550,000.00	52,850.64	(548,005.62)	2,001,994.38	51%
深圳市蛇口新湾每运有限公司	15年	1,225,000.00	20,618.31	496,277.22	1,721,277.22	49%
广州新康房地产开发有限公司	10年	18,692,700.00	(1,101,428.69)	(1,101,428.69)	17,591,271.31	21.44%
深圳市华鹏达实业有限公司	5年	1,000,000.00	—	—	1,000,000.00	33.33%
深圳振南包装股份有限公司	20年	4,766,593.93	(1,001,024.83)	(4,766,593.93)	—	—
合计		RMB 253,592,792.93	RMB71,536,317.77	RMB149,834,244.68	RMB403,427,037.61	

股权投资差额

被投资 公司名称	投资 期限	金额				形成原因
		初始金额	本年摊销	累计摊销	年末数	
深圳凯丰码头有限公司	10年	RMB14,728,112.15	RMB1,418,961.12	RMB 7,166,605.04	RMB7,561,507.11	购买股权时形成

(3) 长期债权投资

长期债权投资系本公司对子公司超出注册资本的无息垫款，其明细资料如下：

公司名称	1999-12-31		1998-12-31	
深圳凯丰码头有限公司	RMB	150,235,000.06	RMB	160,935,000.06
深圳赤湾港集装箱公司		108,555,784.20		77,847,692.32
深圳赤湾轮船运输公司		16,450,261.95		31,119,629.70
深圳赤湾货运公司		34,859,092.34		34,859,092.34
深圳市赤湾码头有限公司		103,927,984.81		134,636,076.69
深圳赤湾港运粮食码头有限公司		4,910,488.82		4,910,488.82
赤湾港航(香港)有限公司		11,257,094.29		11,578,094.29
合计	RMB	430,195,706.47	RMB	455,886,074.22

8. 固定资产及其累计折旧

	1999-1-1	本年增加	本年减少	1999-12-31
固定资产原价:				
港务设施	RMB 459,743,249.91	RMB —	RMB —	RMB 459,743,249.91
库场设施及房屋建筑物	208,208,768.54	18,668,703.92	465,450.00	226,412,022.46
装卸机械及机器设备	265,625,635.67	74,845,251.33	4,221,024.21	336,249,862.79
船舶及运输工具	249,509,717.15	18,860,117.85	7,851,544.02	260,518,290.98
其他设备	12,629,409.68	3,861,991.86	369,981.40	16,121,420.14
小计	1,195,716,780.95	116,236,064.96	12,907,999.63	1,299,044,846.28
累计折旧:				
港务设施	66,195,239.63	8,354,616.83	—	74,549,856.46
库场设施及房屋建筑物	52,789,879.77	6,585,348.32	173,961.55	59,201,266.54
装卸机械及机器设备	67,573,889.24	18,038,308.27	2,986,171.01	82,626,026.50
船舶及运输工具	136,887,202.95	21,732,021.08	6,891,090.62	151,728,133.41
其他设备	7,473,041.88	1,638,818.98	291,050.71	8,820,810.15
小计	330,919,253.47	RMB 56,349,113.48	RMB 10,342,273.89	376,926,093.06
固定资产净值	RMB 864,797,527.48			RMB 922,118,753.22

*本年度在建工程转入计89,805,129.00人民币元。

9. 在建工程

实际支出

工程名称	预算数	1999-1-1	本期增加	本期转入固定		1999-12-31	资金来源	项目进度
				资产/无形资产	资产/无形资产			
12 号库岸加固工程	RMB4,390,000.00	RMB3,723,882.00	RMB 511,995.53	RMB—	RMB	4,235,877.53	其他来源	100%
11 号泊位堆场	HKD19,400,000.00	14,429,235.02	3,916,249.01	18,345,484.03	—	—	金融机构借款	100%
其中：利息资本化	—	310,650.14	—	310,650.14	—	—	及其他来源	
场桥及小型机	USD9,826,315.33	5,526,001.43	21,020,615.66	26,546,617.09	—	—	金融机构借款	100%
其中：利息资本化	—	—	862,176.54	862,176.54	—	—	及其他来源	
运输设备	RMB3,800,000.00	3,605,377.00	3,339,008.88	4,983,887.00	1,960,498.88	—	金融机构借款	50%
其中：利息资本化	—	—	32,902.88	32,902.88	—	—	及其他来源	
起重机	RMB1,500,000.00	1,374,000.00	—	1,374,000.00	—	—	其他来源	100%
保税堆场	RMB8,743,504.00	360,000.00	6,825,478.89	—	7,185,478.89	—	其他来源	100%
机械设备	RMB 900,000.00	—	862,424.66	462,683.57	399,741.09	—	其他来源	50%
11 号码头	RMB53,740,000.00	—	15,593,514.01	—	15,593,514.01	—	金融机构借款	30%
主体工程							及其他来源	
其中：利息资本化	—	—	188,518.99	—	188,518.99	—		
岸桥	USD8,200,000.00	12,011,300.99	44,514,817.58	36,266,955.80	20,259,162.77	—	金融机构借款	50%
其中：利息资本化	—	499,811.99	1,019,408.97	1,248,551.14	270,669.82	—	及其他来源	
其他	—	1,180,810.16	2,335,194.80	1,825,501.51	1,690,503.45	—	金融机构借款	
其中：利息资本化	—	—	1,810.35	—	1,810.35	—	及其他来源	
合计 RMB	42,210,606.60	RMB98,919,299.02	RMB	89,805,129.00	RMB51,324,776.62			
其中：利息资本化金额		810,462.13	2,104,817.73	2,454,280.70	460,999.16			

10. 无形资产——土地使用权

项 目	原始金额	1999-1-1	本年摊销	1999-12-31
场地使用权	RMB 507,039,483.00	RMB 458,478,359.30	RMB 12,765,127.89	RMB 445,713,231.41

11. 开办费

公司名称	1999-1-1		本年增加		本年摊销		1999-12-31
深圳凯丰码头有限公司	RMB	128,423.62	RMB	—	RMB	76,547.09	RMB 51,876.53
深圳赤湾港云粮食码头有限公司		644,408.93		—		141,769.98	502,638.95
深圳市俊励船舶代理有限公司		250,574.98		—		124,850.52	125,724.46
合计	RMB	1,023,407.53	RMB	—	RMB	343,167.59	RMB 680,239.94

12. 长期待摊费用

项目名称	1999-1-1		本年增加		本年摊销		1999-12-31
固定资产大修理支出	RMB	1,239,184.84	RMB	601,622.80	RMB	1,249,056.28	RMB 591,751.36
港航维护费		1,586,747.85		—		732,341.47	854,406.38
高尔夫球会员证支出		2,401,320.37		—		198,372.56	2,202,947.81
员工住房补贴		629,098.91		—		83,914.53	545,184.38
房屋装修费		1,300,272.53		77,733.31		426,267.76	951,738.08
场地租金		—		1,781,179.85		250,980.40	1,530,199.45
其他		38,037.00		72,310.83		30,260.11	80,087.72
合计	RMB	7,194,661.50	RMB	2,532,846.79	RMB	2,971,193.11	RMB 6,756,315.18

13. 短期借款

借款类别	1999-12-31				1998-12-31	
	原 币	折合人民币	借款期限	年利率(%)	原 币	折合人民币
银行借款						
其中: 担保	RMB158,000,000.00	RMB 158,000,000.00	8-12 个月	5.850%-7.623%		RMB95,000,000.00
	RMB 95,000,000.00					
	—	—	—	—	USD 3,000,000.00	24,840,000.00
抵押	—	—	—	—	RMB20,000,000.00	20,000,000.00
合 计		RMB 158,000,000.00			RMB	139,840,000.00

14. 应付帐款

无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

15. 预收帐款

无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

16. 应付股利

主要投资者	1999-12-31	1998-12-31	备注
中国南山开发(集团) RMB 股份有限公司	26,038,520.00	RMB 19,528,890.00	本年度派送现金股利
普通股 A 股股东	5,869,600.00	4,402,200.00	本年度派送现金股利
普通股 B 股股东	12,347,852.00	9,260,889.00	本年度派送现金股利
合计	RMB 44,255,972.00	RMB 33,191,979.00	

17. 应交税金

项 目	1999-12-31	1998-12-31
企业所得税	RMB 1,691,413.43	RMB 1,782,888.25
营业税及附加	1,363,887.91	639,909.75
增值税及附加	48,845.88	(1,176,216.68)
城建税	2,221.37	—
印花税	44,829.68	11,535.28
个人所得税	19,871.27	6,178.34
其他	20,660.96	—
合 计	RMB 3,191,730.50	RMB 1,264,294.94

18. 其他应交款

项 目	1999-12-31	1998-12-31
港口建设费	RMB 2,332,289.05	RMB 1,397,129.56
教育费附加	1,129.61	898.29
合 计	RMB 2,333,418.66	RMB 1,398,027.85

19. 其他应付款

持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款之明细资料在附注七4(4)中披露。

20. 预提费用

项目	1999-12-31	年末结存 余额原因	1998-12-31
租金	RMB 1,785,358.79	尚未支付	RMB 23,700.00
理货费	47,566.02	尚未支付	—
证券服务费	30,238.86	尚未支付	42,700.62
审计费	837,236.00	尚未支付	749,000.00
挖泥费	—	尚未支付	2,603,350.96
拖轮燃料	50,000.00	尚未支付	—
借款利息	3,481,886.97	尚未支付	3,678,140.86
其他	63,913.92	尚未支付	39,318.00
合计	RMB 6,296,200.56		RMB 7,136,210.44

21. 一年内到期的长期负债

1999-12-31					
借款单位	原 币	折合人民币	借款期限	年利率	借款条件
住友银行	USD 3,000,000.00	RMB 24,838,980.00	1997.6.27-2000.6.27*	6.79%	担保

* 其中一年内到期的借款期限为 1999.6.27-2000.6.27

22. 长期借款

1999-12-31						
借款单位	原 币	折合人民币	借款期限	年利率	借款条件	
住友银行	USD 12,000,000.00	RMB 99,355,920.00	1997.6.27-2002.6.27	6.79%	担保	
鹏利集团有限公司	USD 8,232,960.00	68,166,109.60	—	—	信用	
	RMB 6,400,189.63	6,400,189.63				
国际企业有限公司	USD 9,370,465.00	77,584,264.24	—	—	信用	
		RMB 251,506,483.47				

23．其他长期负债

项 目	1999-1-1		本期转销		1999-12-31	
场地租金	RMB	519,816.05	RMB	198,453.14	RMB	321,362.91
拖车租金		192,807.18		191,955.24		851.94
合 计	RMB	712,623.23	RMB	390,408.38	RMB	322,214.85

24．少数股东权益

1999-12-31						
公司名称	少数股东 权益比例	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东 权益合计
		RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
深圳凯丰码头有限公司	50%	108,972,000.00	—	7,239,052.31	32,617,725.30	148,828,777.61
深圳市俊源船舶代理有限公司	49%	2,450,000.00	—	8,423.18	53,625.48	2,512,048.66
合 计		RMB 111,422,000.00	RMB —	RMB 7,247,475.49	RMB 32,671,350.78	RMB 151,340,826.27

25．股本

本年变动增(减)							
	1999-1-1	配股	送股	公积金 转股	其他	小计	1999-12-31
(一) 尚未流通股份(股)							
1. 发起人股份							
其中: 境内法人持有							
股份	224,470,000	—	—	—	—	—	224,470,000
2. 内部职工股	201,900	—	—	—	—	—	201,900
尚未流通股份合计	224,671,900	—	—	—	—	—	224,671,900
(二) 已流通股份(股)							
1. 境内上市的人民币							
普通股	50,398,100	—	—	—	—	—	50,398,100
2. 境内上市的外资股	106,447,000	—	—	—	—	—	106,447,000
已流通股份合计	156,845,100	—	—	—	—	—	156,845,100
(三) 股份总数(股)	381,517,000	—	—	—	—	—	381,517,000

26．资本公积

项目	1999-1-1	本年增加	本年减少	1999-12-31
股本溢价	RMB 250,956,190.71	RMB —	RMB —	RMB 250,956,190.71
资产评估增值准备	90,928,800.68	—	—	90,928,800.68
被投资单位评估增值准备	64,147,821.32	—	—	64,147,821.32
合 计	RMB 406,032,812.71	RMB —	RMB —	RMB 406,032,812.71

27．盈余公积

项 目	1999-1-1	本年增加	本年减少	1999-12-31
法定盈余公积	RMB 58,365,982.89	RMB 7,244,669.98	RMB —	RMB 65,610,652.87
公益金	34,753,090.39	3,622,334.99	—	38,375,425.38
任意盈余公积	141,359,217.82	18,111,674.94	—	159,470,892.76
合 计	RMB 234,478,291.10	RMB 28,978,679.91	RMB —	RMB 263,456,971.01

28．未分配利润

二零零零年三月十三日，董事会建议的一九九九年度税后利润分配预案如下：

	比例
提取法定盈余公积	10%
提取法定公益金	5%
提取任意盈余公积	25%
派发现金股利	每 10 股派发现金 1.16 人民币元

本公司已根据上述建议方案作预分配如下：

	1999-12-31
年初未分配利润	RMB 812,177.30
加：本年净利润	72,446,699.78
减：提取法定盈余公积	7,244,669.98
提取法定公益金	3,622,334.99
提取任意盈余公积	18,111,674.94
应付普通股股利	44,255,972.00
未分配利润	RMB 24,225.17

29. 主营业务收入及成本

(一) 合并数

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	1999 年度	1998 年度	1999 年度	1998 年度	1999 年度	1998 年度
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
港口业务	313,802,659.25		254,532,731.29	148,828,728.69	136,818,308.31	164,973,930.56
	117,714,422.98					
运输业务	65,126,475.15	60,274,796.83	50,720,219.23	46,456,398.26	14,406,255.92	13,818,398.57
工业	—	3,992,741.04	—	4,244,389.70	—	(251,648.66)
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
合 计	378,929,134.40	318,800,269.16	199,548,947.92	187,519,096.27	179,380,186.48	131,281,172.89

(二) 公司数

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	1999 年度	1998 年度	1999 年度	1998 年度	1999 年度	1998 年度
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
港口业务	100,636,173.19	91,744,682.14	65,356,358.33	64,073,066.46	35,279,814.86	27,671,615.68

30. 其他业务利润

类 别	收入		成本		税金		利润
	RMB		RMB		RMB		RMB
地脚化肥销售	144,322.00		491,593.54		7,288.26		(354,559.80)
材料销售	3,160,765.83		2,461,685.33		185,846.28		513,234.22
汽车修理	6,420,767.62		5,544,176.13		267,620.16		608,971.33
租赁	3,261,930.62		109,534.26		215,693.63		2,936,702.73
港口配套服务	1,052,379.57		—		26,672.03		1,025,707.54
集装箱管理费	1,937,085.00		200,007.21		97,738.14		1,618,689.44
其他	3,003,221.52		—		64,817.23		2,959,054.50
	RMB		RMB		RMB		RMB
合 计	18,980,472.16		8,806,996.47		865,675.73		9,307,799.96

31. 财务费用

类 别	1999 年度	1998 年度
利息支出	RMB 17,527,892.13	RMB 14,138,289.95
减:利息收入	5,551,768.77	3,736,412.14
汇兑损失	492,903.40	321,858.43
减:汇兑收益	489,630.51	782,009.03
其他	506,953.20	511,720.10
合 计	RMB 12,486,349.45	RMB 10,453,447.31

32 . 投资收益

(一)合并数

类 别	1999 年度	1998 年度
股权投资收益	RMB (2,081,835.21)	RMB (406,350.54)
股权投资差额摊销	(1,418,961.12)	(1,418,961.12)
短期投资收益	—	1,227,699.99
长期投资减值准备	(3,300.00)	(227,700.00)
合 计	RMB (3,504,096.33)	RMB (825,311.67)

(二)公司数

类 别	1999 年度	1998 年度
股权投资收益	RMB 71,536,317.77	RMB 49,734,291.21
股权投资差额摊销	(1,418,961.12)	(1,418,961.12)
长期投资减值准备	(3,300.00)	(227,700.00)
合 计	RMB 70,114,056.65	RMB 48,087,630.09

33．营业外收入

主要明细项目	1999 年度		1998 年度	
罚款收入	RMB	101,060.49	RMB	45,919.37
处理固定资产收益		697,183.65		368,323.14
无法支付的应付款		383,868.66		487,604.82
地产地销销项税额转入		—		113,834.62
赔款收入		—		2,869,664.80
其他		308,073.00		378,503.58
合 计	RMB	1,490,185.80	RMB	4,263,850.33

34．营业外支出

主要明细项目	1999 年度		1998 年度	
罚款支出	RMB	12,724.97	RMB	146,884.50
承担境外利息所得税		—		1,420,905.78
事故损失		—		3,146,313.50
捐赠支出		717,716.25		727,896.69
处理固定资产损失		37,000.00		600,439.04
存货退货及毁损		1,347,706.55		740,847.43
地产地销进项税额转入		—		231,852.71
补交以前年度所得税		16,534.50		—
滞纳金		256.95		16,493.87
其他		181,282.43		788,992.45
合 计	RMB	2,313,221.65	RMB	7,820,625.97

35．合并现金流量表的编制

本年度合并现金流量表系以纳入合并会计报表范围的公司进行编制的，深圳振南包装股份有限公司由于本年度未纳入合并会计报表范围，其年初货币资金余额 186,989.50 人民币元已在本年度合并现金流量表作相应的调整。

六、除上述报表项目附注外，公司及合并报表中，报表项目数字变动幅度达 30%(含 30%) 以上，占公司报表日资产总额 5%(含 5%)或报告期利润总额 10%(含 10%)以上的项目及变动原因：

项目	增(减)比例	变动原因
合并：		
1．应收帐款	41.36%	主要是业务量增加、应收帐款增加
2．少数股东损益	237.76%	主要是深圳凯丰码头有限公司本年利润比上年同期增加的影响
公司：		
1．财务费用	91.78%	主要是银行借款平均余额比上年同期增加和贷款利率变化所致
2．投资收益	45.80%	主要是深圳凯丰码头有限公司本年利润比上年同期增加的影响

七、关联方关系及交易

1. 与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注四(1)列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方

(1)存在控制关系的本公司股东

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
中国南山开发(集团)股份有限公司	RMB 深圳	500,000,000.00	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

(2)不存在控制关系的关联方关系的性质

公司名称	与本公司关系
深圳赤湾石油基地股份有限公司	母公司的控股公司
深圳市华鹏达实业有限公司	本公司的联营公司
深圳市蛇口新湾海运有限公司	本公司的联营公司

2. 存在控制关系的关联方的注册资本如附注四(1)及附注七 1(1)所述没有变化。

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益如附注四(1)及附注七 1(1)所述没有变化。

4. 关联方交易事项：

(1) 场地使用费

本年度本公司及其子公司分别向中国南山开发(集团)股份有限公司及深圳赤湾石油基地股份有限公司租用数幅土地及办公场地，一九九九年度应支付场地使用费明细资料如下：

公司名称	1999-12-31
中国南山开发(集团)股份有限公司	RMB 5,726,000.00
深圳赤湾石油基地股份有限公司	RMB 290,716.78

上述价格按公允市场价格确定。

(2) 担保(在年末尚未到期部分)

本年度本公司为中国南山开发(集团)股份有限公司银行借款 100,000,000.00 人民币元及 5,000,000.00 美元提供信用担保,中国南山开发(集团)股份有限公司为本公司银行借款 145,000,000.00 人民币元提供信用担保。

(3) 其他

一九九七年三月五日,本公司与中国南山开发(集团)股份有限公司签订合作建设经营赤湾海运大厦的协议,海运大厦总建筑面积为 12,983 平方米,总投资为 6,000 万人民币元,由双方共同出资,中国南山开发(集团)股份有限公司负责开发,建成后双方合作经营、共负盈亏,上年度已支付工程款 5,137,449.55 人民币元,截至审计报告日止,本公司已累计支付了工程款 29,919,050.05 人民币元。

(4) 关联方应收应付款项余额

项 目	金 额		占各项目款项余额比例	
	1999-12-31	1998-12-31	1999-12-31	1998-12-31
应收帐款:	RMB	RMB		
赤湾石油基地股份	20,475.54	—	0.02%	—
有限公司				
其他应收款:				
中国南山开发(集团)	—	38,495.68	—	0.23%
股份有限公司				
应付帐款:				
中国南山开发(集团)	—	6,864,777.64	—	16.02%
股份有限公司				
赤湾石油基地股份	1,800.00	—	0.007%	—
有限公司				
其他应付款:				
中国南山开发(集团)	239,609.04	2,905.52	1.10%	0.02%
股份有限公司				
深圳市华鹏达实业	994,810.49	994,810.49	4.57%	5.71%
有限公司				
深圳市蛇口新湾海运				
有限公司	RMB 637,000.00	RMB 637,000.00	2.93%	3.66%

八、或有事项

1. 诉讼

一九九七年七月十日,本公司作为第三被告被涉及至正本提单持有人----企荣贸易有限公司起诉的“无正本提单放货纠纷”案件中,案件总标的 398.03 万美元。一九九八年三月十七日本公司向给本公司提供反担保的深圳市日银和盛实业有限公司提起诉讼,以保护本公司正当权益。

一九九八年十二月十二日，广州海事法院深圳派出庭一审判决驳回原告企荣贸易有限公司的诉讼请求，本公司一审胜诉。原告不服一审判决，于一九九九年一月十一日向广东省高级人民法院提起上诉，广东省高级人民法院于一九九九年九月九日做出“驳回上诉、维持原判”的终审判决。

2. 或有负债

截至一九九九年十二月三十一日止，本公司尚未发现潜在的或有负债。

九、承诺事项

1. 约定资本支出

截至一九九九年十二月三十一日止，本公司依其已签订的有关合同将支付的款项为：

	2000 年度	
场地使用权	RMB	177,414,300.00
港务设施		129,099,200.00
合 计	RMB	306,513,500.00

2. 经营性承诺

截至一九九九年十二月三十一日止，本公司依其已签订的租船合约和用地协议在其有效期内应分期缴付的租金明细情况为：

	2000 年度	
一年内	RMB	1,955,647.20
二年至五年		862,588.80
五年以后		5,391,180.00
合 计	RMB	8,209,416.00

上述一九九九年度公司及合并会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》和有关规定及补充规定编制。

九、公司的其他有关资料

首次注册登记日期	1990.7.19
注册地点	深圳市赤湾
企业法人营业执照注册号	企股粤深总字第 102793 号
税务登记号码	国税深字 440301618832968 号 地税登字 440305618832968 号
公司未流通股票的托管机构	深圳证券登记有限公司
公司聘请的会计师事务所	天勤会计师事务所（境内） 深圳蛇口招商大厦 101-203 罗兵咸永道会计师事务所（境外） 香港铜锣湾希慎道 10 号新宁大厦 23 楼
法律顾问	海问律师事务所 何斐律师、周卫平律师 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 1016 室

十、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. 报告期内在中国证监会指定报纸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

董事长：傅育宁

二 000 年四月十七日