

目 录

一、 重要提示-----	2
二、 公司基本情况-----	2
三、 股本变动和主要股东持股情况-----	4
四、 董事、监事、高级管理人员情况-----	5
五、 管理层讨论与分析-----	5
六、 重要事项-----	7
七、 财务报告（未经审计）-----	8
八、 备查文件-----	8

第一节 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事长傅育宁博士、财务总监崔伟先生及财务经理于忠侠女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司2005年半年度财务会计报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. 公司法定中文名称 | 深圳赤湾石油基地股份有限公司 |
| 公司法定英文名称 | SHENZHEN CHIWAN PETROLEUM SUPPLY BASE CO., LTD
(缩写：SCPSB) |
| 2. 公司股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 股票简称 | 深基地 B |
| 股票代码 | 200053 |
| 3. 注册地址 | 中国广东省深圳市赤湾 |
| 办公地址 | 中国广东省深圳市赤湾石油大厦 14 楼 |
| 邮政编码 | 518068 |
| 4. 公司法定代表人 | 傅育宁 |
| 5. 公司董事会秘书 | 傅加林 |
| 授权代表 | 于忠侠 |
| 电话 | 26694211 |
| 传真 | 26694227 |
| 联系地址 | 中国广东省深圳市赤湾石油大厦 14 楼 |
| 电子信箱 | sa@cpsb-cn.com |
| 6. 信息披露报纸名称 | 深圳《证券时报》 香港《大公报》 |
| 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网地址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 中期报告备置地点 | 中国广东省深圳市赤湾石油大厦 14 楼 |
| 7. 其他有关资料 | |
| 公司注册日期： | 1995 年 7 月 24 日 |
| 企业法人营业执照： | 企股粤深总字第 101031 号 |
| 税务登记号码： | 地税登字 440305618833899 国税登字 440301618833899 |
| 公司聘请的会计师事务所： | |

二、主要财务数据和指标

2.1. 主要财务数据和财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本期比上年度期末 增减(%)
流动资产	72,545,608.26	116,971,807.31	-37.98
流动负债	66,295,203.52	159,339,559.04	-58.39
总资产	807,963,146.40	843,030,615.12	-4.16
股东权益(不含少数股东权益)	730,141,319.80	672,238,052.16	8.61
每股净资产	3.166	2.915	6.89
调整后每股净资产	3.109	2.857	8.82
	报告期(1-6月)	上年同期	本期比上年同期增 减(%)
净利润	57,903,491.73	44,263,665.77	30.81
扣除非经常性损益后的净利润	57,915,983.51	44,391,281.97	30.47
每股收益	0.251	0.192	30.73
调整后的每股收益	0.251	0.193	30.05
净资产收益率(%)	7.930	6.544	1.386个百分点
经营活动产生的现金流量净额	40,542,264.64	39,213,746.29	3.39

2.2. 非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
营业外收入	65,952.60
营业外支出	78,444.38
合计	-12,491.78

2.3. 国内外会计准则差异

本公司由于发行 B 股在按《企业会计制度》编制财务报告的同时，还按《国际会计准则》编制了财务报告。按境内外会计准则编制的财务报告的净利润的差异：

	净资产（人民币元）	净利润（人民币元）
按《国际会计准则》	730,224,981.64	57,903,491.73
按《企业会计制度》	730,141,319.80	57,903,491.73
差异	83,661.84	---
原因：其他分类差异原因造成	83,661.84	---

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数		11945				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	报告期末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
中国南山开发（集团）股份有限公司		119,420,000	51.79	未流通	无	国有法人股东
OFFSHORE JOINT SERVICES(BASES) CO. OF SGP. PTE LTD		51,180,000	22.19	已流通	无	流通股
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C		418,500	0.18	已流通	未知	流通股
杜美珍		389,900	0.17	已流通	未知	流通股
林永青		332,794	0.14	已流通	未知	流通股
鄂尔多斯集团（香港）有限公司		330,000	0.14	已流通	未知	流通股
张延强		286,000	0.12	已流通	未知	流通股
BEAR, STEARNS SECURITIES CORPORATION		282,500	0.12	已流通	未知	流通股
JING, NING		261,095	0.11	已流通	未知	流通股
刘扬军		257,951	0.11	已流通	未知	流通股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量			种类（A、B、H股或其它）		
OFFSHORE JOINT SERVICES(BASES) CO. OF SGP. PTE LTD	51,180,000			B		
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C	418,500			B		
杜美珍	389,900			B		
林永青	332,794			B		
鄂尔多斯集团（香港）有限公司	330,000			B		
张延强	286,000			B		

BEAR, STEARNS SECURITIES CORPORATION	282,500	B
JING, NING	261,095	B
刘扬军	257,951	B
内藤证券株式会社	254,500	B
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知其他流通股股东是否属于一致行动人。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		
股东名称	约定持股期限	
无		

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

报告期内，公司董事、监事、高管人员持有公司股票情况未发生变化。执行董事韩桂茂先生、董事王芬女士、监事范肇平先生、副总经理任永平先生分别持有公司股票 10,000 股，共计 40,000 股，占公司股份总数的 0.017%。公司其他董事、监事、高管人员未持有公司股票。

报告期内，公司董事、监事、高管人员情况未发生变化。

第五节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况

1. 主营业务范围及经营状况

公司的主营业务是为中国南海石油的勘探、开发及生产活动提供后勤服务，并通过控股子公司提供物流后勤服务，通过参股公司提供海洋工程结构件的制造和维修服务。石油后勤服务主要包括为石油作业者提供办公室、专用仓库、堆场以及码头装卸、运输等项业务。

2005 年上半年公司取得了优异的经营业绩，在 2004 年增长的基础上持续向好，石油后勤业务和上海宝湾仓储业务稳中有升，胜宝旺业绩大幅增加，使得公司 2005 年上半年的收入和利润同比取得大幅度增长，收入近八千二百万元人民币，利润五千七百九十万元人民币，上年同比分别增加 9% 和 31%，半年每股盈利已达到 0.25 元人民币，同比增加 32%。

业绩的高效增长得益于各业务单元的良好表现，尤其是物流后勤业务和海洋工程业务对整个业绩的贡献达到了 56%。

石油后勤业务：

营业收入 6140 万元，与上年同期比增加 8.5%。净利润与去年同期比增加 11%。

物流后勤服务（上海一期）：

仓库出租率达到 100%，上半年收入 1418 万元，比去年同期增加 29%。净利润 667 万元，比去年同期增加 68%。

赤湾胜宝旺工程有限公司：

石油价格的持续上升，国内、国际能源战略目标的重视，海洋钢结构工程市场日趋繁荣，使得胜宝旺公司业务在饱和的基础上，能取得高附加值的项目增加，收入完成 27,327 万元，利润完成 8110 万元，收入同比增长 5%，利润同比增长 55%。石油基地获得的投资收益为 2595 万元。

2. 主营业务收入分类情况

按服务类别	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
港口服务及装卸	30,456,729.26	10,519,713.87	65.46	20.59	22.74	减少0.60个百分点
仓储堆存	40,212,224.56	14,816,722.32	63.15	7.66	2.29	增加1.93个百分点
办公室租赁	8,576,111.99	4,467,179.55	47.91	1.07	16.74	减少6.99个百分点
集装箱中转等其他	2,719,118.56	2,035,933.22	25.13	-32.58	-20.63	减少11.27个百分点

3. 主营业务分布在广东省深圳市和上海市。

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
深圳	67,784,858.50	5.71
上海	14,179,325.87	28.89

4. 报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

5. 参股公司经营情况

单位：人民币元

参股公司名称	深圳赤湾胜宝旺工程有限公司		
本期贡献的投资收益	25,953,636.68	占上市公司净利润的比重	44.82%
参股公司	经营范围	生产经营海洋工程用陆地工业和民用工程用钢结构制品及自制产品的售后服务	
	净利润	81,105,114.66	

二、投资情况

1. 报告期内，公司没有新的募集资金情况和募集资金的使用情况发生。

2. 报告期内公司非募集资金的投资项目

2005年1月10日，公司2005年第一次临时股东大会通过了成立广州宝湾物流有限公司的议案。广州宝湾物流有限公司（以下简称“广州宝湾”）注册资本为5000万元人民币，其中公司投资4500万元人民币，占90%股份，上海宝湾国际物流有限公司投资500万元人民币，占10%股份。广州宝湾成立后，将作为管理和经营广州宝湾物流中心的实体。

广州宝湾物流中心一期工程项目和上海宝湾国际物流中心二期工程项目已于2005年3月28日破土动工，预计年底完成部分建设并投入使用。上述投资建设主要用于物流运作的仓库、办公室及相关配套设施。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

截止报告期末，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，达到中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“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。

2005年3月28日，第四届董事会第三次会议审议通过了设立公司内部审计机构的议案。内部审计机构对公司的经营和管理进行审计，向董事会或董事会审计委员会负责。

二、2004年度利润分配方案执行情况

2005年5月9日，公司2004年度股东大会审议通过了按2004年末总股本23,060万股计算，每10股派发现金股利2.17719元人民币的年度利润分配方案。截止报告期末，该方案还未执行。

三、报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内公司没有重大资产收购、出售或处置事项。

五、报告期内公司没有重大关联交易事项。

六、报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或向其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。

七、报告期内没有重大担保合同，也未对公司控股股东和控股子公司进行任何担保。

八、报告期内，公司偿还银行贷款合计8300万元人民币。截至2005年6月30日，公司银行贷款余额为零。

九、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

十一、报告期内公司没有委托理财项目。

十二、公司编制合并会计报表的合并范围为：母公司深圳赤湾石油基地股份有限公司、分公司深圳赤湾石油基地股份有限公司上海分公司、子公司深圳赤湾物流配送有限公司、子公司上海宝湾国际物流有限公司和子公司广州宝湾物流有限公司。

十三、无其他应该披露而未披露的重大事项。

第七节 财务报告

一、本公司半年财务会计报告未经审计

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注（附后）

第八节 备查文件目录

一、载有董事长签名的半年度报告文本；

二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

四、公司章程文本；

五、其他有关资料。

董事长 _____

傅育宁博士

深圳赤湾石油基地股份有限公司

二〇〇五年八月二十二日

7.2 会计报表(未经审计)

7.2.1 资产负债表

境内报表

单位：(人民币)元

项目	2005年6月30日		2004年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	32,128,906.07	24,106,388.09	85,694,663.58	28,329,620.32
短期投资				
应收票据			47,469.94	
应收股利				
应收利息				
应收账款	33,675,190.98	27,982,019.02	26,982,841.56	22,966,034.47
其他应收款	1,830,544.49	45,627,924.87	924,433.91	82,180,246.22
预付账款	2,128,612.58	2,128,612.58	1,604,035.55	1,604,035.55
应收补贴款				
存货	2,011,187.88	1,852,649.92	1,179,133.02	1,044,693.23
待摊费用	771,166.26	381,018.03	539,229.75	221,915.34
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	72,545,608.26	102,078,612.51	116,971,807.31	136,346,545.13
长期投资：				
长期股权投资	190,558,599.64	429,490,498.72	167,913,807.31	400,237,911.34
长期债权投资				
长期投资合计	190,934,303.82	429,490,498.72	168,343,096.27	400,237,911.34
其中：合并价差	375,704.18		429,376.46	
固定资产：				
固定资产原价	504,707,143.17	324,775,226.21	505,728,086.86	325,625,775.74
减：累计折旧	188,722,956.05	152,850,402.88	179,773,622.59	147,673,355.36
固定资产净值	315,984,187.12	171,924,823.33	325,954,464.27	177,952,420.38
减：固定资产减 值准备				
固定资产净额	315,984,187.12	171,924,823.33	325,954,464.27	177,952,420.38
工程物资				
在建工程	96,505,965.92	1,952,576.55	91,751,956.00	
固定资产清理	53,231.50			
固定资产合计	412,543,384.54	173,877,399.88	417,706,420.27	177,952,420.38
无形资产及其他资 产：				
无形资产	119,678,817.78	76,972,786.33	127,225,748.35	84,098,751.87
长期待摊费用	12,261,032.00	11,487,142.35	12,783,542.92	11,834,170.05
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	131,939,849.78	88,459,928.68	140,009,291.27	95,932,921.92
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	807,963,146.40	793,906,439.79	843,030,615.12	810,469,798.77
流动负债：				

短期借款			83,000,000.00	83,000,000.00
应付票据				
应付账款	19,629,443.75	207,788.36	1,130,007.74	792,921.20
预收账款	32,613,837.21	32,566,035.41	31,507,622.73	31,449,535.17
应付工资	1,958,227.69	2,115,487.69	3,754,711.13	3,497,711.13
应付福利费	430,821.68	327,355.71	290,981.14	290,981.14
应付股利				
应交税金	3,247,212.55	2,945,532.90	7,620,768.89	7,321,755.43
其他应交款	2,921.38		1,111.04	
其他应付款	6,780,098.91	17,899,923.62	31,518,156.50	4,247,314.84
预提费用	1,632,640.35	587,668.47	516,199.87	516,199.87
预计负债				
一年内到期的长期 负债				
其他流动负债				
流动负债合计	66,295,203.52	106,855,809.38	159,339,559.04	131,116,418.78
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	7,115,327.83	7,115,327.83	7,115,327.83	7,115,327.83
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	7,115,327.83	7,115,327.83	7,115,327.83	7,115,327.83
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	73,410,531.35	113,971,137.21	166,454,886.87	138,231,746.61
少数股东权益	4,411,295.25		4,337,676.09	
所有者权益（或股东 权益）：				
实收资本（或股本）	230,600,000.00	230,600,000.00	230,600,000.00	230,600,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本） 净额	230,600,000.00	230,600,000.00	230,600,000.00	230,600,000.00
资本公积	210,655,886.37	210,655,886.37	218,564,443.93	218,564,443.93
盈余公积	123,318,809.41	123,318,809.41	123,318,809.41	123,318,809.41
其中：法定公益 金	29,465,101.32	29,465,101.32	29,465,101.31	29,465,101.31
未分配利润	115,360,606.76	115,360,606.76	57,457,115.03	57,457,115.03
其中：现金股利	50,206,017.26	50,206,017.26	50,206,017.26	50,206,017.26
未确认的投资损失				
外币报表折算差额			-7,908,333.47	-7,908,333.47
所有者权益（或股 东权益）合计	730,141,319.80	730,141,319.80	672,238,052.16	672,238,052.16
负债和所有者权益 （或股东权益）合计	807,963,146.40	793,906,439.79	843,030,615.12	810,469,798.77

7.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	2005年1-6月		2004年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	81,964,184.37	61,411,141.84	75,124,276.97	56,613,910.71
减：主营业务成本	31,839,548.96	23,516,104.66	29,447,824.50	22,213,979.87
主营业务税金及附加	3,604,530.83	2,572,592.66	3,277,757.64	2,392,221.25
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	46,520,104.58	35,322,444.52	42,398,694.83	32,007,709.59
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	83,192.67		35,784.00	
减：营业费用				
管理费用	9,391,423.28	5,643,507.27	9,205,725.80	4,438,897.07
财务费用	72,967.16	-119,792.44	516,202.53	548,087.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	37,138,906.81	29,798,729.69	32,712,550.50	27,020,725.37
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	25,903,206.57	32,564,587.38	16,525,849.50	17,421,199.65
补贴收入				
营业外收入	65,952.60	65,922.60	3,299.99	3,299.99
减：营业外支出	78,444.38	54,176.58	130,916.19	119,138.27
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	63,029,471.60	62,375,063.09	49,110,783.80	44,326,086.74
减：所得税	5,052,361.69	4,471,571.36	4,747,634.68	4,035,732.86
少数股东损益	73,618.18		99,483.35	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	57,903,491.73	57,903,491.73	44,263,665.77	40,290,353.88
加：年初未分配利润	57,457,115.03	57,457,115.03	27,333,504.63	27,333,504.63
其他转入				
六、可供分配的利润	115,360,606.76	115,360,606.76	71,597,170.40	67,623,858.51
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金			153,238.44	
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	115,360,606.76	115,360,606.76	71,443,931.96	67,623,858.51

减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	115,360,606.76	115,360,606.76	71,443,931.96	67,623,858.51
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

	报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	46,520,104.58	7.93	7.93	0.25	0.25
营业利润	37,138,906.81	-	-	-	-
净利润	57,903,491.73	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的净利润	57,915,983.51	-	-	-	-

7.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

项目	境内报表	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	77,159,209.51	57,795,157.29
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	3,363,893.90	2,029,847.39
现金流入小计	80,523,103.41	59,825,004.68
购买商品、接受劳务支付的现金	11,928,556.14	9,284,500.06
支付给职工以及为职工支付的现金	10,812,129.56	8,187,417.59

支付的各项税费	14,801,969.59	12,473,264.39
支付的其他与经营活动有关的现金	2,438,183.48	502,912.85
现金流出小计	39,980,838.77	30,448,094.89
经营活动产生的现金流量净额	40,542,264.64	29,376,909.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		35,685,320.00
取得投资收益所收到的现金	3,305,640.00	3,305,640.00
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	88,550.00	88,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金		22,718,635.49
现金流入小计	3,394,190.00	61,798,095.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,028,027.97	11,924,053.33
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	14,028,027.97	11,924,053.33
投资活动产生的现金流量净额	-10,633,837.97	49,874,042.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	83,000,000.00	83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	474,184.18	474,184.18
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	83,474,184.18	83,474,184.18
筹资活动产生的现金流量净额	-83,474,184.18	-83,474,184.18
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-53,565,757.51	-4,223,232.23
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57,903,491.73	57,903,491.73
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	9,844,567.62	5,760,476.23
无形资产摊销	7,582,405.55	7,125,965.52
长期待摊费用摊销	1,660,743.59	1,442,507.47
待摊费用减少（减：增加）	-211,805.70	-180,535.88
预提费用增加（减：减少）	1,335,810.97	71,468.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-61,962.50	-61,962.50
固定资产报废损失	22,620.63	17,502.08
财务费用	474,184.18	474,184.18
投资损失（减：收益）	-25,903,206.57	-32,564,587.38
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-810,281.65	-786,523.48
经营性应收项目的减少（减：增加）	-4,261,915.92	-5,875,300.60
经营性应付项目的增加（减：减少）	-7,725,783.26	-4,580,297.94

其他	619,777.79	630,521.77
少数股东损益	73,618.18	
经营活动产生的现金流量净额	40,452,264.64	29,376,909.79
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	32,128,906.07	24,106,388.09
减：现金的期初余额	85,694,663.58	28,329,620.32
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-53,565,757.51	-4,223,232.23

7.2.4 资产减值准备明细表

深圳赤湾石油基地股份有限公司

合并资产减值准备明细表

2005年1-6月份

单位:人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	275,179.95	-	499.51	274,680.44
其中：应收帐款	275,179.95	-	499.51	274,680.44
其它应收款				
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债券投资				
五、固定资产减值准备合计				

其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

深圳赤湾石油基地股份有限公司

母公司资产减值准备明细表

2005年1-6月份

单位:人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	231,980.18	-	500.00	231,480.18
其中：应收帐款	231,980.18	-	500.00	231,480.18
其它应收款				
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债券投资				
五、固定资产减值准备合计				

其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

7.3 会计报表附注

深圳赤湾石油基地股份有限公司

会计报表附注

2005年半年度

金额单位：以人民币元表述

附注1. 公司简介

本公司系经深圳市人民政府办公厅于1995年5月11日以深府办函〔1995〕112号文批准，在中外合资经营企业----原赤湾石油基地股份有限公司的基础上，于1995年7月24日改组成立的股份有限公司，公司社会公众股于1995年7月28日在深圳证券交易所上市交易。本公司领取“企股粤深总字第101031”号企业法人营业执照，注册资本现为人民币贰亿叁仟零陆拾万元（23060万人民币）。

本公司主要的经营业务包括：码头、港口服务，堆场、仓库及办公楼租赁；提供劳务服务、货物装卸运输、设备出租、供水、供电及供油、代理海上石油后勤服务；营业保税仓库及堆场业务。

附注2 .主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

(2) 会计年度：

本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

(3) 记账本位币：

以人民币为记账本位币。

(4) 记账基础和计价原则：

本公司采用权责发生制为记账基础，资产计价原则采用历史成本为计价原则（短期投资、存货等按年末成本与市价孰低原则确定），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：

本公司涉及非本位币的经济业务采用固定汇率折合为本位币入账，年末对货币性项目中非本位币余额按期末基准汇价调整，由此产生的折算差额计入当期“财务费用”项目。

(6) 外币财务报表的折算方法：

资产负债表项目的美元金额采用年末基准汇价折合为人民币金额，其中“股本”、“资本公积”、“盈余公积”项目按历史汇率折算。上述项目与其按年末基准汇价折算产生的差额在资产负债表股东权益各权益类项目之后增设“外币报表折算差额”项目列示。

利润表各项目的美元金额，按全年平均基准汇价折合为人民币金额。

利润分配表利润分配项目按年末基准汇价折合为人民币金额，“年初未分配利润”项目按上年末基准汇价折合为人民币金额，上述项目的人民币金额与其按年末基准汇价折算产生的差额，在利润分配表可供分配利润项目之前增设“外币报表折算差额”项目列示。

现金流量表中各项目采用全年平均基准汇价折合为人民币金额，其中“现金及现金等价物净增加额”项目采用年末基准汇价折合人民币金额。采用不同汇率产生的折算差额在现金流量表的“汇率变动对现金的影响额”项目反映。

(7) 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指持有期限短、流动性强、易于转变为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括可在证券市场上流通的、购买日起三个月到期的短期债券投资。

(8) 短期投资：

短期投资是指公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金股利或利息冲减投资成本。年末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按投资单项计提法。

(9) 坏帐核算：

按年末应收账款余额之和的1%提取坏帐准备。

本公司确认坏帐的标准是：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回；因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。

(10) 存货：

本公司存货主要包括：材料、低值易耗品、维修配件等。

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；存货采用定期盘存制，低值易耗品在领用时分期摊销。

年末，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，存货跌价损失准备按成本高于可变现净值孰低按分类计提。

(11) 委托贷款：

委托贷款按照实际委托贷款的金额计价，利息按委托贷款协议的规定按期确认，如果按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

年末，对委托贷款逐项进行检查，如果由于受托贷款单位经营或其他因素导致其可收回金额低于委托贷款本金，则按其可收回金额低于委托贷款本金的差额单项计提减值准备。

(12) 长期投资：

长期股权投资按照取得时的初始投资成本入账，对占被投资单位表决权资本总额20%以上（含20%）的长期股权投资按权益法核算。对占被投资单位表决权资本总额20%以下的长期股权投资按成本法核算。

年末，对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。

(13) 固定资产及累计折旧：

- a. 本公司使用年限在一年以上，单位价值在人民币2000元以上的实物资产归入固定资产。
- b. 固定资产按实际成本计价。
- c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

<u>资产类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>年折旧率</u>
房屋建筑物及库场设施		
其中：仓库	30年	3.167%
堆场	40年	2.375%
房屋建筑物	45年	2.100%

住宅	30年	3.167%
简易房	10年	9.500%
港务设施—道路及其设备	50年	1.900%
机械设备		
其中：叉车	14年	6.789%
吊机	14年	6.789%
其他	12年	7.916%
汽车及运输设备		
其中：机械设备—平板车	14年	6.789%
机械设备—拖车	14年	6.789%
运输工具	10年	9.500%
办公设备		
其中：办公设备及器具	5年	19.000%
空调	5年	19.000%
电脑、打印机	5年	19.000%
对讲机、移动电话	5年	19.000%
市政设施—配电设备	20年	4.750%
其他设备—生活设施及器具	5年	19.000%

期（年）末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额提取减值准备。

因2005年初初始化时固定资产的分类与2004年不同导致05年初数与04年年末数不同，但总数相同。

（14）在建工程：

本公司在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

年末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项合计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。

（15）无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账，按直线法摊销，其摊销期限如下：

- a. 土地使用权按合同期限与公司存续年限孰短原则摊销；
- b. 码头使用权按25年摊销；

年末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。

(16) 长期待摊费用：

长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期具体如下：

- b. 高尔夫球会会员证按取得会员证的实际成本核算，按5年摊销；
- c. 房屋装修费按实际成本核算，按5年摊销。

(17) 收入确认原则：

劳务销售：以劳务已提供，并收讫价款或取得收取价款的凭证时确认收入的实现。

他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。

(18) 预计负债的确认原则

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。

(19) 所得税的会计处理方法：

公司所得税核算采用应付税款法。

(20) 合并会计报表的编制基础：

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。

(21) 重大会计差错的更正

本公司本年度未发现重大会计差错。

附注3 . 税项

本公司适用主要税种包括：营业税、增值税、城市维护建设税、房产税、企业所得税等。流转税税率分别为：增值税4%(自2002年起才按4%执行)；营业税中装卸搬运及码头管理收入为3%、仓储办公楼租赁收入为5%、城市维护建设税为流转税额的1%或5%。

房产税税率为：年房产说为计税房产原值的70%后的1.2%计缴。

企业所得税率为：应纳税所得额的15%。

附注4 . 控股子公司及合营企业

1. 控股子公司：

控股公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	投资额	持股比例
上海宝湾国际物流有限公司	生产型企业	人民币16000万元	提供仓库存放服务	人民币14,400万元	90%
广州宝湾物流有限公司	生产型企业	人民币5000万元	提供仓库存放服务	人民币4,500万元	90%
深圳赤湾物流配送有限公司	生产型企业	人民币3441万元	提供仓库存放服务	人民币3,933.97万元	90%

2. 合营企业：

合营企业名称	业务性质	注册资本	经营范围	投资额	持股比例
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司	生产型企业	人民币24,840万元	生产及销售海洋工程用钢结构制品等	人民币24,840万元	32%
深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司	生产型企业	人民币1,656万元	为石油开采提供设备检验等服务	人民币1,656万元	20%

附注5. 主要会计报表项目注释（除非特别说明，以下数据是合并数）

释1. 货币资金

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
现金	RMB	2,696.07	1.00	2,696.07	6110.58
	HKD	1,907.50	1.06	2,021.95	189.21
小计		4,603.57		4,718.02	6,299.79
银行存款	USD	157,789.52	8.28	1,306,497.23	1,262,245.76
	HKD	2,799,831.47	1.06	2,967,821.36	2,918,499.06
	RMB	27,586,185.46	1.00	27,586,185.46	81,391,002.64
小计		30,543,806.45		31,860,504.05	85,571,747.46
其他货币资金	RMB	263,684.00	1.00	263,684.00	116,616.33
		263,684.00		263,684.00	116,616.33
合计		30,812,094.02		32,128,906.07	85,694,663.58

注释2. 应收帐款

账龄	期末数			期初数		
	金额(人民币)	占总额比例	坏帐准备	金额(人民币)	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	33,512,070.59	98.71		27,156,698.63	99.63	271,566.97
一年以上至两年以内	194,435.34	0.5727	271,566.97	35,692.98	0.13	356.93
二年以上至三年以内	110,526.90	0.3256	356.93	---	---	---
三年以上	132,838.59	0.3913	2,756.54	65,629.90	0.24	3,256.05
合计	33,949,871.42	100	274,680.44	27,258,021.51	100	275,179.95

本公司持股5%以上股东欠款如下:

欠款单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
中国南山开发(集团)股份有限公司	674,802.20	一年内	业务往来款
合计	674,802.20		

应收账款中前五名的金额合计为人民币19,073,906.70元,占应收账款总额的比例为56.18%。

注释3. 其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	1,520,196.04	83.05	---	832,712.95	90.08	---
一年以上至二年以内	234,321.85	12.80	---	91,720.96	9.92	---
二年以上至三年以内	31,796.86	1.74	---	---	---	---
三年以上	44,229.74	2.42	---	---	---	---
合计	1,830,544.49	100	---	924,433.91	100	---

本公司无持股5%以上股东欠款。

注释4. 预付帐款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	1,079,706.26	50.72	477,547.43	29.77
一年以上至二年以内			1,126,488.12	70.23
二年以上至三年以内	145,764.19	6.85	---	---
三年以上	903,142.13	42.43	---	---
合计	2,128,612.58	100	1,604,035.55	100

本期预付账款增加的1年内的主要是购建预付款。

1年以上的预付账款是支付的税金。

无持股5%以上股东欠款。

注释5. 存货及存货跌价准备

类别	期末数		期初数	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
库存商品	2,011,187.88	2,011,187.88	1,179,133.02	1,179,133.02
原材料	---	---	---	---
在途物资	---	---	---	---
低值易耗品	---	---	---	---
合计	2,011,187.88	2,011,187.88	1,179,133.02	1,179,133.02

*公司2005年中期期末不存在应计提存货跌价损失准备的情况。

注释6. 待摊费用

类别	期末数	期初数
养路费及牌照税	92,079.93	184,159.95
报刊费	---	16,322.20
保险费	378,269.98	105,680.52
低值易耗品	---	21,433.19
其他	300,816.35	211,633.89
合计	771,166.26	539,229.75

注释7. 长期投资

(1) 明细列示如下：

以人民币列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资						
其中：对子公司投资		---			---	
对联营企业投资	190,558,599.64	---	190,558,599.64	167,913,719.81	---	167,913,719.81
合并价差	375,704.18	---	375,704.18	429,376.46	---	429,376.46
长期债权投资		---			---	
合计	190,934,303.82		190,934,303.82	168,343,096.27		168,343,096.27

(2) 长期股权投资

1. 股权投资按权益法核算的投资如下：

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本 (人民币)	本年度权益调整 (人民币)	本年度收到现金股利	累计权益调整 (人民币)	期末余额
深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司	15年	20%	3,312,000.00	3,242.16	3,312,000.00	3,242.16	3,097,785.51
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司	30年	32%	79,488,000.00	25,953,636.68	---	25,953,636.68	187,460,814.13
合计			82,800,000.00	25,956,878.84	3,312,000.00	25,956,878.84	190,558,599.64

*公司2005年6月末不存在应计提长期投资减值准备的情况。

III. 股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	期初金额	转入投资成本	本期摊销额	摊余价值 人民币
深圳赤湾物流配送有限公司	1,262,927.95	投资溢价	5年	429,376.46	---	53,672.28	375,704.18
小计	1,262,927.95			429,376.46	---	53,672.28	375,704.18

注释8. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
房屋及建筑物	336,986,980.05	2,723,544.79	2,730,177.75	336,980,347.09	
港务设施	44,600,551.20	---	---	44,600,551.20	
机械设备	62,929,894.39	25,906.00	530,748.00	62,425,052.39	
汽车及运输设备	22,690,753.05	446,000.00	327,047.50	22,809,705.55	
办公设备	27,205,635.44	178,765.39	35,648.05	27,348,752.78	
市政设施	9,631,569.71	84,060.00	---	9,715,629.71	
其他资产	1,682,703.02	16,681.00	872,279.57	827,104.45	
合计	505,728,086.86	3,474,957.18	4,495,900.87	504,707,143.17	

累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
房屋及建筑物	79,529,942.01	2,691,138.03	3,053,425.98	85,196,121.40	
港务设施	25,127,810.80	---	423,940.02	25,551,750.82	
机械设备	41,568,184.78	822,702.42	1,047,559.16	42,430,035.16	
汽车及运输设备	13,787,091.92	200,148.90	908,937.73	14,350,396.05	
办公设备	16,505,776.84	747,481.51	511,153.12	17,705,969.63	
市政设施	2,538,409.13	185,108.52	84,237.36	2,807,755.01	
其他资产	716,407.11	20,921.72	43,019.31	680,927.98	
合计	179,773,622.59	4,667,501.10	6,072,272.68	188,722,956.05	

注释9. 在建工程

工程项目	资金来源	预算数	期初数 (人民币)	本期增加 (人民币)	本期减少 (人民币)	本期转入 固定资产	期末数 (人民币)
上海物流园 区	自有资金	---	---				---
F6库	自有资金		---	1,802,735.00	---	---	1,802,735.00
华诺仓库	自有资金		---	149,841.55	---	---	149,841.55
宝湾一期	自有 资金	---	---	---	---	---	---
宝湾二期	自有 资金	---	56,066,636.00	2,102,035.67	---	---	58,168,671.67
广州宝湾工 程	自有 资金	---	35,685,320.00	699,397.70	---	---	36,384,717.70
合计		---	91,751,956.00	4,754,009.92	---	---	96,505,965.92

注释10. 无形资产

类别	取得 方式	原始金额 (人民币)	期初数 (人民币)	本期增加额 (人民币)	本期 转出 额	本期摊销额 (人民币)	累计摊销额 (人民币)	2005-6-30 (人民币元)	剩余 摊销 年限 (月)
*土地使用 权	资本 投入	220,376,639.73	51,393,979.45	---	---	5,606,615.94	174,589,276.22	45,787,363.51	49
土地使用权	租赁	36,110,385.43	25,397,639.29	---	---	797,141.82	11,509,887.96	24,600,497.47	205
码头使用权	租赁	28,940,987.99	7,307,133.22	---	---	722,207.82	22,356,062.59	6,584,925.40	46
土地使用权	资本 投入	44,403,581.60	43,010,964.80	---	---	444,175.14	1,836,791.94	42,566,789.66	575
仓储软件费	购入	90,000.00	72,000.00	---	---	9,000.00	27,000.00	63,000.00	42
商标权	购入	4,400.00	3,849.87	---	---	219.98	770.06	3,629.89	99
金蝶财务软 件	购入	46,300.00	40,181.72	35,475.00	---	3,044.87	15,281.43	72,611.85	119 92
合计		329,972,294.75	127,225,748.35	35,475.00	---	7,582,405.57	210,335,070.20	119,678,817.78	

* 其中包括改组评估时增值10,911,708.00美元, 码头评估减值187,883.00美元, 上述评估净增值自公司发行上市后, 14年内(即在2009年2月10日前)平均摊销。

** 1984年2月10日及1997年7月18日本公司与中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山集团”)签订土地使用权协议, 使用期限为25年, 该土地系由国家以投资的方式注入南山集团, 但南山集团没有提供相关土地使用权证。截至审计报告日, 本公司除有上述土地及码头区域的规划图外, 未取得正式的土地使用权证书。南山集团分别于1995年1月18日和1997年7月18日与本公司签订协议, 南山集团在协议中同意补偿在25年期间本公司因使用上述土地、码头而发生的一切损失、费用以及与之有关的其他负债。

*** 公司2005年6月末不存在无形资产减值准备的情况。

**** 上海宝湾国际物流公司的金蝶财务软件剩余摊销年限为92期, 深圳赤湾物流配送有限公司的金蝶财务软件的剩余摊销年限为119期。

注释11. 长期待摊费用

类别	原始发生额 人民币	期初数 人民币	本期增加额 人民币	本期摊销额 人民币	累计摊销额	期末数 (人民币)	剩余摊销 年限(年)
高尔夫会员证	1,352,319.41	156,733.20	98,000.00	65,331.69	1,366,542.05	189,401.51	3.5
仓库装修	7,435,822.95	4,771,723.01	192,105.50	598,512.70	3,958,745.60	4,365,315.81	3.5
基地楼装修	2,978,485.65	1,504,291.77	36,635.00	187,830.18	1,551,011.17	1,353,096.59	3.5
综合楼装修	836,683.57	565,860.75	---	67,719.84	423,823.76	498,140.91	3.5
石油大厦装修	2,596,184.97	4,304,653.26	671,074.28	459,771.48	1,111,517.67	4,515,956.06	3.5
码头装修	558,143.04	493,408.10	37,665.00	60,341.58	274,603.90	470,731.52	3.5
其他		271,560.29	60,000.00	57,891.12	63,464.80	273,669.17	
1#库改造款	708,446.57	653,381.01	---	163,349.99	218,410.56	490,036.00	1.5
开办费	61,931.53	61,931.53	59,612.43	16,889.53	16,889.53	104,684.43	
合计	16,528,017.69	12,783,542.92	1,155,092.20	1,677,603.12	8,985,009.04	12,261,032.00	

注释12. 短期借款

期末短期借款为零

注释13. 应付帐款

期末余额为人民币19,629,443.75元。

本公司不存在欠持有5%（含5%以上）表决权股东的款项。

注释14. 预收帐款

期末余额为人民币32,613,837.21元，

本公司不存在欠持有5%（含5%以上）表决权股东的款项

注释15. 其他应付款

期末余额为人民币6,780,098.91元，不存在欠持有本公司5%（含5%以上）表决权股东的款项，占其他应付款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下：

欠款单位	金额(人民币)	性质
基地总部收仓库堆场保证金及押金	3,465,129.94	保证金及押金
上海一期工程合同保证金及押金	2,139,745.40	工程合同保证金
合计	5,604,875.34	

注释16. 应付工资

期末余额为人民币1,958,227.69元，期末余额主要是计提的2005年度员工奖金。

注释17. 已宣告现金股利

<u>投资者名称</u>	<u>期末数</u>	<u>欠款原因</u>
境内法人股东	26,000,011.19	分配方案待股东大会审议
社会公众外资股东	24,206,006.07	分配方案待股东大会审议
合计	<u>50,206,017.26</u>	

注释18. 应交税金

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
增值税	6,388.70	125,535.40
营业税	686,509.62	627,731.69
城建税	6,514.20	6,111.62
企业所得税	2,532,248.76	6,854,389.48
房产税	3,747.16	---
个人所得税	10,910.11	4,501.42
其他	894.00	2,499.28
合 计	<u>3,247,212.55</u>	<u>7,620,768.89</u>

注释19. 其他应交款

<u>项目</u>	<u>期末数(人民币)</u>	<u>计缴标准</u>
教育费附加和河道管理费	2921.38	上海按流转税的1%征收河道管理费 和赤湾物流按3%征收教育费附加
合 计	<u>2921.38</u>	

注释20. 预提费用

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
电费	136,347.84	136,347.84
审计费	173,832.04	379,852.03
租金	300,890.78	---
股证事务费	35,150.70	---
董事会费	108,405.09	---
土地使用费	633,912.90	---
佣金	240,444.00	---
修理费	<u>3,657.00</u>	---

合计	1,632,640.35	516,199.87
----	--------------	------------

注释21. 长期应付款

种类	期初数 (人民币)	本年增加 (人民币)	本年减少 (人民币)	期末数 (人民币)
评估增值纳税准备	7,115,327.83	---	---	7,115,327.83
合计	7,115,327.83	---	---	7,115,327.83

*根据深圳市人民政府办公厅深府办函(1995)112号文件批准,从本公司股份制改组资产评估增值部分扣除2,272,281.41美元,将其作为评估增值的纳税准备,在14年内(即在2009年2月10日前)分期缴纳。

注释22. 股本

项目	期初数 (美元)	期初数 (折合人民币)	本期增加 (折合人民币)	本期减少 (折合人民币)	期末数 (折合人民币)
一、尚未流通股份					
发起人股份					
境内法人持有股份	14,000,000.00	119,420,000.00	---	---	119,420,000.00
境外法人持有股份	---	---			---
尚未流通股份合计	14,000,000.00	119,420,000.00			119,420,000.00
二、已流通股份					
境内上市的外资股	13,033,997.66	111,180,000.00	---	---	111,180,000.00
已流通股份合计	13,033,997.66	111,180,000.00			111,180,000.00
三、股份总数	27,033,997.66	230,600,000.00	---	---	230,600,000.00

本年度内本公司股本总额无任何变化,但根据中国证券监督管理委员会“证监公司字[2003]27号”《关于核准深圳赤湾石油基地股份有限公司非上市流通股上市的通知》文件批复,新加坡海洋联合服务私人有限公司(Offshore Joint Services (Base) Company of Singapore Pte Ltd)所持有的深圳赤湾石油基地股份有限公司5118万股非上市外资股转为B股流通股,于2004年7月28日在深圳证券交易所B股市场上市流通。本公司于2004年7月22日已做了及时披露。

注释23. 资本公积

种类	期初数 (人民币)	本年增加 (人民币)	本年减少 (人民币)	期末数 (人民币)
股本溢价	111,367,624.16	---	---	111,367,624.16
评估增值准备	107,130,494.18	---	107,130,494.18	---
外币资本折算差额	---	-7,908,557.56	---	-7,908,557.56
股权投资准备	6,206.85	---	---	6,206.85
其他资本公积转入	60,118.74	107,130,494.18	---	107,190,612.92

合计	218,564,443.93	99,221,936.62	107,130,494.18	210,655,886.37
----	----------------	---------------	----------------	----------------

注释24. 盈余公积

项目	期初数 (人民币)	本年增加 (人民币)	本年减少 (人民币)	期末数 (人民币)
法定盈余公积	58,930,202.81	---	---	58,930,202.81
法定公益金	29,465,101.31	---	---	29,465,101.31
任意盈余公积	34,923,505.29	---	---	34,923,505.29
合计	123,318,809.41	---	---	123,318,809.41

注释25. 未分配利润

项目	期初数 (人民币)	本年增加 (人民币)	本年减少 (人民币)	期末数 (人民币)
未分配利润	57,457,115.03	57,903,491.73	---	115,360,606.76
合计	57,457,115.03	57,903,491.73	---	115,360,606.76

注释26. 主营业务收入与成本

人民币金额列示:

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸及港务管理	30,456,729.26	10,519,713.87	25,256,495.83	8,570,812.32
仓储堆存	40,212,224.56	14,816,722.32	37,349,722.51	14,485,492.42
办公租赁	8,576,111.99	4,467,179.55	8,485,076.19	3,826,459.82
其他	2,719,118.56	2,035,933.22	4,032,982.44	2,565,059.94
合计	81,964,184.37	31,839,548.96	75,124,276.97	29,447,824.50

*本公司前五名客户营业收入总额为50,525,167.23元,占2005半年度全部主营业务收入的比例为61.64%。

注释27. 主营业务税金及附加

税种	本年数 (人民币)	上年数 (人民币)	计缴标准
营业税	6,583,545.03	3,254,072.28	按收入的5%或3%
城市维护建设税及教育附加	287,217.12	23,685.36	上海城建税为流转税的5%,河道管理费是1%,深圳城建税为流转税的1%,教育附加是3%
合计	3,604,530.83	3,277,757.64	

注释28. 其他业务利润

其他业务类别	本年数(人民币)	上期数(人民币)
其他业务收入	84,936.60	35,784.00
其他业务支出	1,743.93	---
合计	83,192.67	35,784.00

注释29. 财务费用

类别	本年数	上年数	备注
	人民币	人民币	
利息支出	388,864.05	656,280.25	
减：利息收入	334,840.15	174,319.97	
汇兑损失	9,653.04	23,523.38	
减：汇兑收益	939.73	---	
其他	10,229.95	10,718.87	
合计	72,967.16	516,202.53	

注释30. 投资收益

类别	本年数	上年数
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	25,956,878.85	16,603,728.70
股权投资差额摊销	-53,672.28	-77,879.20
合计	25,903,206.57	16,525,849.50

注释31. 营业外收支

1. 营业外收入

收入项目	本期数(人民币)	上期数(人民币)
处理固定资产收益	61,962.60	---
其他	3,990.00	3,299.99
合计	65,952.60	3,299.99

2. 营业外支出

支出项目	本期数(人民币)	上期数(人民币)
处理固定资产损失	21,320.63	81,809.56
捐赠支出	32,674.50	47,706.63
其他	24,449.25	1,400.00
合计	78,444.38	130,916.19

注释32. 其他与经营活动有关的现金

现金流入项目	现金流量
收到的其他与经营活动有关的现金	3,363,893.90
合计	3,363,893.90
现金流出项目	现金流量
支付的其他与经营活动有关的现金	2,438,183.48
合计	2,438,183.48

(列示重大项目,其余合并列示,下同)

附注6. 关联方关系及其交易

(1) 不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司	联营公司
深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司	联营公司

(2) 存在控制关系的关联公司

关联公司名称	企业类型	法定代表人	注册资本	业务范围	所持股份或权益	与本公司关系
中国南山开发(集团)股份有限公司	股份有限公司	傅育宁	50,000万人民币	土地开发、港口运输	51.79%	本公司的控股股东
深圳赤湾物流配送有限公司	有限责任公司	韩桂茂	3441万人民币	提供仓库存放服务	90%	本公司的子公司
广州宝湾物流有限公司	有限责任公司	韩桂茂	5000万人民币	提供仓库存放服务	90%	本公司的子公司
上海宝湾国际物流有限公司	有限责任公司	韩桂茂	16000万人民币	提供仓库存放服务	90%	本公司的子公司

(3) 关联公司交易

公司名称	项目	本期数		上期数	
		金额(人民币)	占该项目百分比	金额(人民币)	占该项目百分比
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司	租赁等服务	5,074,555.65	6.19	2,453,039.01	3.30
深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司	租赁等服务	524,965.74	0.64	645,541.26	0.88
南山开发集团有限公司	租赁等服务	1,343,150.80	1.64	1,323,093.41	1.77
南山房地产	租赁等服务	268,214.21	0.33	---	---
赤湾港航	租赁等服务	213,625.24	0.26	---	---
合 计		7,424,511.64	9.06	4,421,673.68	5.89

(4) 关联公司往来

关联公司名称	经济内容	报表科目	本期数 (人民币)	上期数 (人民币)
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司	租赁等业务款	应收账款	1,280,115.99	369,058.56
深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司	租赁等业务款	应收账款	288,023.77	341,960.27
中国南山开发(集团)股份有限公司	租赁等业务款	应收账款	674,802.20	231,826.09
南山房地产	租赁等业务款	应收账款	---	---
赤湾港航	租赁等业务款	应收账款	35,187.02	---
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司	租赁等业务款	预收帐款	16,739,094.75	17,164,140.84
合 计			2,278,128.98	18,106,985.76