

深圳赤湾石油基地股份有限公司

2004年年度报告正文

重要提示：

1. 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

2. 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。董事方遇光先生因有其它公务未能出席公司第四届董事会第三次会议，其委托执行董事韩桂茂先生代为出席此次会议并行使表决权。

3. 深圳大华天诚会计师事务所和普华永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

4. 公司董事长傅育宁博士、副总经理兼财务总监崔伟先生、财务部经理于忠侠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、	公司基本情况简介-----	3
二、	会计数据和业务数据摘要-----	4
三、	股本变动及股东情况-----	6
四、	董事、监事、高级管理人员和员工情况-----	9
五、	公司治理结构-----	14
六、	股东大会情况简介-----	16
七、	董事会报告-----	17
八、	监事会报告-----	25
九、	重要事项-----	26
十、	财务报告-----	28
十一、	备查文件-----	54

一、公司简介

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.

2、公司法定代表人：傅育宁

3、公司董事会秘书：傅加林

证券事务代表：于忠侠

联系电话：(0755) 26694211

传 真：(0755) 26694227

电子信箱：sa@cpsb-cn.com

4、公司办公地址：深圳市南山区赤湾基地楼

公司邮政编码：518068

公司电子信箱：sa@cpsb-cn.com

公司国际互联网网址：

5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《大公报》

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

公司年度报告备置地点：深圳赤湾石油基地股份有限公司行政部

6、公司股票上市地：深圳证券交易所

公司股票简称：深基地B

公司股票代码：200053

7、其他有关资料

公司注册日期：1995年7月24日

公司注册地址：广东省深圳市工商行政管理局

企业法人营业执照情况：执照号 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：深圳大华天诚会计师事务所

普华永道会计师事务所

二、会计数据及业务数据摘要

(一) 公司本年度会计数据和财务指标 (单位: 人民币元)

利润总额	110,361,332.10
净利润	100,412,034.50
扣除非经常损益后的净利润	100,653,437.40
主营业务利润	87,908,505.42
其他业务利润	83,643.56
营业利润	69,057,025.08
投资收益	41,545,709.92
补贴收入	0.00
营业外收支净额	-241,402.90
经营活动产生的现金流量净额	99,392,759.41
现金及现金等价物净增加额	8,265,609.45
注: 扣除的非经常性损益项目和涉及金额	
1、股权投资差额摊销	0.0
2、营业外收入	106,296.06
3、营业外支出	347,698.96
4、补贴收入	0.00
5、以上项目涉及金额为	-241,402.90

(二) 公司前三年主要会计数据和财务指标 (单位: 人民币元)

项目	2004年度	2003年度	2002年度
主营业务收入	156,545,213.29	109,619,298.98	95,473,649.27
净利润	100,412,034.50	75,349,896.88	62,939,454.06
总资产	843,030,615.12	700,107,667.89	638,718,242.01
股东权益	672,238,052.16	632,099,728.40	556,749,831.56
全面摊薄每股收益	0.435	0.327	0.273
加权平均每股收益	0.435	0.327	0.273
扣除非经常性损益后的全面摊薄每股收益	0.436	0.327	0.274
扣除非经常性损益后的加权平均每股收益	0.436	0.327	0.274

每股净资产	2.915	2.741	2.414
调整后的每股净资产	2.857	2.693	2.366
项目	2004年度	2003年度	2002年度
每股经营活动产生的现金流量净额	0.431	0.299	0.316
全面摊薄净资产收益率(%)	14.937	11.921	11.305
加权平均净资产收益率(%)	15.279	11.921	11.305
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)	14.973	11.932	11.336
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.316	11.932	11.336

(三) 本年度利润表附表

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

项目	2004年度				2003年度			
	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)		净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.077	13.376	0.381	0.381	9.986	9.986	0.274	0.274
营业利润	10.273	10.508	0.299	0.299	8.476	8.476	0.232	0.232
净利润	14.937	15.279	0.435	0.435	11.921	11.921	0.327	0.327
扣除非经常性损益后的净利润	14.973	15.316	0.436	0.436	11.932	11.932	0.327	0.327

注：主要财务指标计算方法：

全面摊薄每股收益=报告期利润÷年度末普通股股份总数

加权平均每股收益= $P \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$

其中：P为报告期利润；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下月份起至报告期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期末的月份数。

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

全面摊薄净资产收益率=净利润 ÷ 年度末股东权益 × 100%

加权平均净资产收益率= $P \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中：P为报告期利润；E₀为期初净资产；NP为报告期净利润；E_i为报告期发行新股和债转股等新增净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀为报告月份数；M_i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

(四) 股东权益变动情况 (单位：人民币元)

项目	股本	资本公积	法定盈余公积金	法定公益金	任意盈余公积金	未分配利润	股东权益
期初数	230,600,000.00	218,558,237.08	48,888,999.43	24,444,499.61	29,902,903.59	27,333,504.63	632,099,728.40
本期增加		6,206.85	10,041,203.44	5,020,601.70	5,020,601.70	100,412,034.50	100,418,241.24
本期减少						70,288,424.10	60,279,917.48
期末数	230,600,000.00	218,564,443.93	58,930,202.81	29,465,101.31	34,923,505.29	57,457,115.03	672,238,052.29
变动原因说明：							
法定盈余公积金和法定公益金增加数系本公司根据公司章程按净利润提取10%法定盈余公积金和5%法定公益金,5%任意盈余公积金							
未分配利润增加数系本公司本年度实现的净利润							

三、股本变动及股东情况

1 股本变动情况

2 股本变动情况表：

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	其他	小计	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	119,420,000						119,420,000
外资法人持有股份	51,180,000				-51,180,000	-51,180,000	
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							

未上市流通股份合计	170,600,000					119,420,000
二、已上市流通股份						
1、境内上市的人民币普通股						
2、境内上市的外资股	60,000,000			51,180,000	51,180,000	111,180,000
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已上市流通股份合计	60,000,000					111,180,000
三、股份总数	230,600,000					230,600,000

2、股票发行与上市情况

1995年6月经深圳市政府主管机关批准，本公司向社会发行每股面值人民币1元的普通股23060万股，其中11942万股为境内发起人股（A股），5118万股为境外发起人股（B股），6000万股为境外社会公众股（B股）。境外社会公众股（B股）发行日期1995年6月23日，发行价2.82港元/股，市盈率为10.5倍。境外社会公众股于1995年7月28日在深圳证券交易所上市交易。

除发起人股和已流通上市的外资股外，本公司未发行内部职工股。

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。

（二） 股东情况介绍

1、报告期末股东总数

截止2004年12月31日，登记在册股东总人数11,994人，其中A股股东只有发起人中国南山开发（集团）股份有限公司一家，B股股东11,993人。

2、主要股东持股情况

前十大股东持股情况（截止2004年12月31日）

序号	股东代码	股东名称	持股数量	持股比例%
1	200038657	中国南山开发（集团）股份有限公司	*119,420,000	51.79

2	2000210963	OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) CO OF SGP PTE LTD	51,180,000	22.19
3	2000003686	SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD -CUSTOMERS A/C	873,904	0.38
4	2000309137	林永青	320,935	0.14
5	2091010919	张延强	306,000	0.13
6	2000261437	ZHANG TAO	266,800	0.12
7	2000205841	TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT(东洋证券)	262,200	0.11
序号	股东代码	股东名称	持股数量	持股比例%
8	2091419112	刘扬军	257,951	0.11
9	2091185421	周丽卿	255,200	0.11
10	2000301654	内藤证券株式会社	250,200	0.11
合计			173,393,190	75.19

注：*为未流通股份

3、主要法人股东情况

3.1. 中国南山开发（集团）股份有限公司

法定代表人：傅育宁

注册日期：1982年10月

注册资本：人民币5亿元

经营范围：包括土地开发，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。

3.2. 控股股东实际控制人：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%股份。招商局国际有限公司的基本资料如下：

法定代表人：傅育宁

成立日期：1991年5月

注册资本：港币3亿元

经营范围：港口及港口相关业务、交通基建业务和工业制造业务。

3.3 公司与实际控制人产权关系图

36.518%

51.79%

3.4 其他持股在10%以上的法人股东：OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) COMPANY OF SINGAPORE PTE LTD

法定代表人：Ms Helen Tay

经营范围：投资于从事海洋石油后勤服务的公司

4、前十名流通股股东情况

股东名称（全称）	年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	873,904	B
林永青	320,935	B
张延强	306,000	B
ZHANG TAO	266,800	B
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT	262,200	B
刘扬军	257,951	B
周丽卿	255,200	B
内藤证券株式会社	250,200	B
舒建平	240,000	B

5、前十名股东关联关系或一致行动的说明

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；

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 基本情况介绍

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	持有本公司股份情况
傅育宁	董事长	男	48	2004年5月 - -2007年5月	未持有
许思强	副董事长	男	54	2004年5月 - -2007年5月	未持有
韩桂茂	执行董事	男	54	2004年5月 - -2007年5月	未持有
方遇光	董事	男	52	2004年5月 - -2007年5月	未持有
姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	持有本公司股份情况
王芬	董事	女	50	2004年5月 - -2007年5月	未持有
刘福	董事	男	59	2004年5月 - -2007年5月	未持有
林志军	独立董事	男	50	2004年5月 - -2007年5月	未持有
白有忠	独立董事	男	64	2004年5月 - -2007年5月	未持有
田汝耕	独立董事	男	69	2004年5月 - -2007年5月	未持有
钟镜深	监事会召集人	男	53	2004年5月 - -2007年5月	未持有
王丽娟	监事	女	50	2004年5月 - -2007年5月	未持有
相庆生	监事	男	60	2004年9月 - -2007年4月	未持有
范肇平	监事	男	51	2004年5月 - -2007年5月	未持有
张翔	职工监事	男	40	2004年5月 - -2007年5月	未持有
刘渤江	职工监事	男	58	2004年5月 - -2007年5月	未持有
袁国成	总经理	男	55	2000年9月 - -2007年5月	未持有
崔伟	副总经理兼财务总监	男	48	2002年5月 - -2007年5月	未持有
黄动儿	副总经理	男	53	2002年5月 - -2007年5月	未持有
任永平	副总经理	男	51	2004年4月 - -2007年5月	持有10000股
傅加林	董事会秘书	男	43	2002年5月 - -2007年5月	未持有

注：以上董事、监事、高管中有7人在控股股东单位中国南山开发（集团）股份有限公司任职，1人在下属控股子公司任职，情况如下：

中国南山开发（集团）股份有限公司：

傅育宁任董事长，任职自1998年12月起至今；

王芬任总经理，任职自2002年3月起至今；

刘福任副董事长，任职自2003年5月起至今；

钟镜深任副董事长，任职自2000年8月起至今；

相庆生任董事，任职自2004年8月起至今；

韩桂茂任副总经理，任职自2002年3月起至今；

范肇平任副总经理，任职自1998年12月起至今。

任永平自2003年12月起兼任赤湾物流配送有限公司总经理至今；自2004年12月起兼任广州宝湾物流有限公司总经理至今。

(2) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和任职情况

现任董事

董 事 长：傅育宁先生，48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，现任招商局（集团）有限公司总裁、深圳市人大代表，全国“五一”劳动奖章获得者。其于1988年出任本公司总经理助理、总经理，自1991年起任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理、董事长和本公司董事总经理。1999年4月6日当选为本公司董事长。

副 董 事 长：许思强先生，54岁，现任新加坡胜科物资管理有限公司总裁。获新加坡大学工程荣誉学士学位、工商管理硕士学位，研究生专业文凭（商业法）；1971年荣获公共服务委员会奖学金，1983年荣获公共服务委员会工商管理硕士优秀奖学金。1999年6月22日当选为本公司副董事长。

执 行 董 事：韩桂茂先生，54岁，毕业于清华大学建筑学专业，从事工程建设行业24年。1976年任职中国铁道部第一设计院；1983年任中国铁道部第二工程局（中国十大建筑工程局之一）深圳工程公司副总经理；1992年任深圳南山中心区开发公司常务副总经理；自1994年至今历任中国南山开发（集团）股份有限公司助理总经理、副总经理。

董 事：方遇光先生，52岁，硕士，现任新加坡裕廊管理局（裕廊港口）董事。方先生早年已任职于该港口管理局，并长期从事港口码头管理工作。1984年由南山开发公司与新加坡方面合资组建本公司时曾出任首任总经理，任期届满后，于1989年调返新加坡。1992年起任本公司董事。

董事：王芬女士，50岁，硕士，曾任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理办公室主任、经营部发展部经理、赤湾仓储公司总经理等职务，自1994年起任中国南山开发（集团）股份有限公司助理总经理、副总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理及深圳赤湾港航股份有限公司董事长。

董事：刘福先生，58岁，1970年毕业于北京石油学院，中共党员，高级工程师，现任中海油投资控股有限公司董事长。刘福先生长期从事专业技术和安全管理工 作，先后在中国海洋石油总公司渤海公司、中海石油有限公司担任钻井平台经理、安全总监、总经理等职务。2001年10月担任中国海洋石油总公司、中海石油有限公司健康安全环保部、海洋石油作业安全办公室总经理/主任，2003年出任中海石油投资控股有限公司董事长和中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长。

独立董事：白有忠先生，63岁，甘肃张家川人。1965年毕业于中央民族学院政法系本科。白有忠先生系当代民商法、行政法学者。曾任中央政法领导小组办公室秘书，全国人大常委会法制委员会秘书，国务院办公厅法制局副局长、处长，国务院法制局副局长。1993年2月，调深圳市法制局任副局长，1994年7月，调深圳市人大常委会法律工作委员会任副主任，1996年8月，任正局级巡视员兼副主任，现已退休。

独立董事：林志军先生，50岁，加籍华人。林志军先生1985年获厦门大学经济学博士学位；1991年获加拿大Saskatchewan大学商学硕士学位，现为香港浸会大学商学院会计与法律系访问教授。林志军先生于1987年8月获得福建省财政厅会计事务管理处中国注册会计师协会颁发的中国注册会计师资格证书，于1993年5月获得美国注册会计师协会颁发的美国注册会计师资格证书。自1987年以来，在中外报刊上发表过多篇学术论文、著作及译著。

独立董事：田汝耕先生，69岁，1958年毕业于北京林业大学城市园林系，高级工程师，南京大学兼职教授。历任北京城市规划局技术员、工程师、副处长，中国南山开发（集团）股份有限公司总工程师室副主任、发展部经理、总经理助理、副总经理，深圳赤晓组合房屋有限公司董事长，赤湾壳牌石油公司副董事长，中国地理学会海洋专业委员会副主任，深圳市港口协会副理事长、顾问，深圳市南山区科学技术协会名誉主席等职。

现任监事

监事会召集人：钟镜深先生，55岁，大学，高级经济师。曾任广东省物资集团公司办公室副主任、广东省化轻总公司第一副总经理等职务。自1991年起任中国南海石油联合服务总公司办公室主任、总经理助理、副总经理。现任中国南海石油联合服务总公司总经理。

监事：王丽娟女士，50岁，新加坡人，1976年毕业于新加坡国立大学，一

等荣誉学士学位(会计),新加坡在册会计师协会会员。历任新加坡发展银行有限公司助理副总裁, Bee Nam 贸易私人有限公司财务行政主管, Shou Mei进出口私人有限公司财务行政主管, Deloitte & Touche公司高级经理, Encotech 科技私人有限公司副董事总经理, 胜科公用事业私人有限公司执行副总裁兼财务总监, 现任胜科后勤私人有限公司执行副总裁兼财务总监。

监 事 : 范 肇 平 先 生 , 51岁 , 获中国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。于1988年任本公司财务部经理, 自1991年起曾任中国南山开发(集团)股份有限公司财务部经理、金融投资部经理。现任中国南山开发(集团)股份有限公司副总经理。

监 事 : 相 庆 生 先 生 , 58岁 , 1968年中专地质系毕业。1986年毕业于广州华南师范大学英语系。1980年取得助理工程师资格。1985年晋升为工程师。1997年取得高级经济师资格。1968年开始在新疆克拉玛依钻井处任职地质采集员。1970年在长庆油田及1982年在中国海洋石油南海东部公司工作。1983年在BP石油公司任职采办雇员。1989年出任CACT集团的基地监督。1993年被聘任为中海油南海东部经济技术开发总公司副总经理。1996年于深圳威晟海洋石油技术服务有限公司出任董事总经理。1999年至2004年3月出任中国海洋石油南海东部公司副总经理。2004年4月出任中国近海石油服务(香港)有限公司董事总经理至今。

职 工 监 事 : 张 翔 先 生 , 40岁 , 硕士。1989年5月毕业于武汉理工大学工程机械专业。1989年6月至今, 一直在深圳赤湾石油基地股份有限公司工作, 现任本公司集装箱货运站经理。

职 工 监 事 : 刘 渤 江 先 生 , 58岁。1984年9月至今, 一直在深圳赤湾石油基地股份有限公司工作, 现任本公司操作部副经理。

高级管理人员

总 经 理 : 袁 国 成 先 生 , 55岁 , 于新加坡海港管理学院完成四年船务管理课程后调派到新加坡港务署担任高级管理职务。袁先生投身港口管理行业近二十多年, 1984年即加入本公司担任操作部经理, 自1991年起任公司副总经理, 负责本公司经营业务和码头管理方面的工作; 2000年9月4日起任公司总经理。

副 总 经 理 兼 财 务 总 监 : 崔 伟 先 生 , 48岁 , 获北京对外经济贸易大学经济学学士学位及美国旧金山大学工商管理硕士学位。崔先生曾任北京对外经济贸易大学讲师, 于1990年在澳大利亚通讯电缆制造商深圳分公司任商务部经理。自1991年起任本公司总经理助理, 1995年起任本公司财务总监兼董事会秘书, 2002年起任本公司副总经理。

副 总 经 理 : 黄 动 儿 先 生 , 53岁 , 大学, 曾赴德国汉堡研修港口管理课程。

1984年至今，任深圳赤湾石油基地股份有限公司操作部经理助理、操作部经理、注册安全主任，现任公司副总经理。

副总经理：任永平先生，52岁，毕业于中央财政金融学院财政专业。自1979年起历任石家庄市税务局副科长、分局副局长，河北省税务局主任科员，赤湾港航公司财务部副经理、经理，深圳赤湾粮食码头有限公司常务副总经理、总经理，深圳赤湾仓储有限公司总经理，现兼任深圳赤湾物流配送有限公司和广州宝湾物流有限公司总经理。其所持有的本公司股票10000股已按有关规定予以锁定。

董事会秘书：傅加林先生，43岁，1982年获北京航空学院学士学位，1993年获加拿大阿尔伯塔大学硕士学位。曾任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理，深圳赤晓组合房屋有限公司副总经理，东莞南山轻型建材有限公司总经理。现任本公司董事会秘书。

（三） 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

报酬决策程序和确定依据

本公司薪级标准由董事会批准；公司除三名独立董事在本公司享受津贴、两名职工监事和高级管理人员在本公司享受正常的工资、奖金和福利待遇外，其余董事和监事未在本公司领取任何形式的报酬。不在公司领取报酬的董事、监事，其报酬由派出的股东方支付。不在公司领取报酬的董事、监事有：傅育宁、许思强、韩桂茂、方遇光、王芬、刘福、钟镜深、王丽娟、相庆生、范肇平。

报酬金额

现任监事和高级管理人员在本公司取得的年度报酬总额为人民币275万元。其中前三名高管人员的年度报酬总额为人民币208万元。

报酬区间

现任监事和高级管理人员报酬区间为人民币10万元至20万元2人，20万元以上5人。

三位独立董事津贴分别为每年人民币6万。

董事、监事和高级管理人员离任情况

2004年9月24日，公司监事会发表公告，鉴于公司监事会监事朱天升先生由于工作变动提出辞去监事一职，监事会同意朱天升先生的辞职请求。根据公司章程的有关规定，经股东推荐，监事会同意提名相庆生先生为本届监事会之监事候选人。该决议已提请公司于2005年1月10日召开的2005年第1次临时股东大会审议批准。

（四）员工情况

截止2004年12月31日，公司职工总数为156人，其中生产人员113人（工程技术人员17人），财务人员10人，行政人员9人，管理人员24人；职工中有博士1人，硕士10人，大学、大专学历31人，中专学历7人，高中及以下人员107人。

五、公司治理结构

（一）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、关于公司股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东的平等地位，确保股东能充分行使自己的合法权利，公司能够按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定召集、召开股东大会。

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

3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并在章程中规定董事选举应采用累计投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责，能够积极熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；董事会会议按照规定的程序进行。

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

规定的程序进行。

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

6、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理办法，指定董事会秘书和股证事务代表负责信息披露工作、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；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为，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，努力切实维护股东和利益相关者的利益。

（二）独立董事履行职责情况。

根据中国证监会和深圳市证监局的要求，公司聘请了法律、会计和专业领域的三位专家担任独立董事，并设立了三个董事会专门委员会并由独立董事主持相关委员会的工作。

报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求独立履行职责，积极了解公司运作情况，亲自出席董事会会议，参与公司重大事项的决策，在涉及董事提名和关联交易等方面，发表独立董事意见，充分发挥独立董事作用。各位独立董事出席董事会的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
白有忠	8	8			
林志军	8	8			
田汝耕	8	8			

上述独立董事对公司本年度各有关事项均未提出异议。

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

1、在业务方面，公司业务完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位没有从事与上市公司相同或相近的业务。

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

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

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

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

六、股东大会情况简介

本年度公司共召开了一次股东大会。

本公司于2004年4月22日在《证券时报》、《大公报》上同时刊登了召开公司2003年度股东大会的通知。该次股东大会于2004年5月25日上午10:00在深圳市赤湾石油大厦16楼会议室召开。出席本次会议的股东（包括股东代理人）共3人，代表公司股份为172,687,093股，占公司总股份23060万股的74.89%，其中法人股A股股份11,942万股，占公司总股份的51.79%；B股股份53,267,093股，占公司总股份的23.1%。本次大会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，执行董事韩桂茂先生主持了本次会议。

经出席大会的股东审议，以书面记名逐项表决方式通过如下决议：

1 审议表决通过《2003年度董事会工作报告》；

- 2 审议表决通过《2003年度监事会工作报告》；
- 3 审议表决通过《2003年度财务决算报告》；
- 4 审议表决通过《2003年度利润分配方案》：
经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司2003年度公司实现净利润9,100,229.09美元，根据《公司章程》规定，提取10%法定公积金910,022.91美元，5%法定公益金455,011.45美元，5%任意公积金455,011.46美元，拟分配利润（含税）（80%）为7,280,183.27美元。

2003年度采取现金股利方式，每10股派发现金约0.3157美元（含税），计发7,280,183.27美元，并按本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的美元兑港币的收盘价计价和宣布。

- 5 审议表决通过《2004年度财务预算报告》；
- 6 审议表决通过《关于聘请2004年度会计师事务所的议案》：同意续聘深圳大华天诚会计师事务所和香港普华永道会计师事务所承担本公司2004年度财务审计工作；
- 7 审议表决通过《关于公司董事会换届选举的议案》：
同意选举傅育宁、许思强、韩桂茂、方遇光、王芬、刘福为公司第四届董事会董事；同意选举白有忠、林志军、田汝耕为本公司第四届董事会独立董事。
- 9 审议表决通过《关于公司监事会换届选举的议案》：
同意选举钟镜深、王丽娟、范肇平、朱天升为第四届监事会监事。
- 10 审议表决通过公司《上海宝湾国际物流中心二期工程可行性报告和投资预算》；
- 10、审议表决通过公司《北京物流园区可行性报告和投资预算》。

北京君合律师事务所姚文平律师为本次股东大会出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。

上述股东大会决议及法律意见书已刊登在2004年5月26日的《证券时报》和《大公报》上。

七、董事会报告

（一）公司经营情况

1、业务回顾

2004年公司在各方面均取得优异的业绩，不仅表现在营业收入和利润方面获得了强劲的增加，而所取得的成果是具有标志性和战略性意义的。2004年公司营业收

入和净利润均获得有史以来的最好的业绩，分别达到15600万元人民币和10000万元人民币，与上年相比，分别增长42.8%和33.3%；净资产收益率达到15%，每股盈利从上年的0.33元增长为0.44元，增幅33.3%。

业绩显著的增长得益于公司各行业业务的良好表现，特别是物流后勤业务和海洋石油工程对整个业绩的贡献达到了55%。

由于2004年持续的高油价以及中国石油需求增加，海洋石油勘探活动持续稳定增长，各种勘探业务比上年增长15%。

2004年南海东部在深水勘探和天然气田开发方面的活动也有增加的趋势。

高油价市场也使得南海东部某些处于边缘化的油田寿命得以延长。

2004年非石油业务的贡献为10%。

上海宝湾国际物流中心一期工程于2003年10月建成，2004年经过首次全年经营，仓库利用率已于2004年10月达到100%，同时仓库租金也从开始时的23元/m²增加到27元/m²，这种表现对公司中长期的投资回报具有非凡的积极意义。

上海宝湾物流中心项目的成功对我们继续在中国一线城市如北京、上海、广州建立物流后勤基地的愿景具有极其重要的意义。

2004年赤湾物流配送公司虽然经营良好，但4.7%的净资产回报率还是比较低的。为了提高其盈利能力，目前我们正在进行公司经营业务，组织结构以及资产重新配置等方面的整合。

由于中国市场的强烈需求，赤湾胜宝旺2004年的生产能力已趋于饱和。公司的营业收入和净利润分别达到53800万元和13200万元人民币，取得了历史性的突破。根据对国内外市场的长远预期，赤湾胜宝旺正在山东蓬莱建立一家拥有46万平方米场地的合资企业，并将于2005年7月建成。

2、经营范围

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

通过其参资公司提供海洋工程结构件的制造和维修服务。后勤支持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、水平运输等项业务。为物流商提供物流后勤服务。

3、收入分析

收入分类表

	二00四年 (人民币万元)	二00三年 (人民币万元)	增长率 (%)
办公室出租	1,617	1,304	24
堆存服务收入	7,907	4,579	73
操作收入	5,566	4,559	22
其他(集装箱中转等)	565	520	9
总计	15,655	10,962	43

石油后勤业务：

营业收入增长4.7%，从2003年的10900万元增加到11400万元人民币，虽然2004年的经营成本和财务费用较高，净利润仍然增长4%，从上年的4530万元增长到4680万元人民币。

物流后勤服务（上海一期）：

全年平均仓库利用率为89%，在第一次全年经营中获得2480万元人民币的营业收入，净利润为1000万元人民币，利润率为41%。7.4万平方米的仓库利用率已于2004年10月达到100%，同时仓库租金也逐步上升。这种表现对公司中长期投资回报具有非凡的积极意义。

赤湾物流配送公司：

公司于2003年底收购了90%的股权的第一年，营业收入增长24.6%，从2003年的1360万元人民币增长到1700万元。仓库利用率从2003年的70%增加到81%，致使净利润增长79%，从2003年的114万元增加到183万元人民币。

赤湾胜宝旺工程公司：

公司持有32%的股权。由于海洋结构工程市场环境日趋活跃，2004年营业收入增长20%，达到五亿三千八百万元人民币，净利润增长43%，达到13200万元人民币，石油基地获得投资收益4155万元人民币。

赤湾海洋石油设备修造公司：营业收入比上年减少32%，从2003年的3100万元降到2100万元人民币，由于激烈的市场竞争和较高的营运成本。公司2004年亏损300万元人民币，石油基地为此承担60万元人民币的损失。

2004年，公司总的营业成本为8000万元人民币，比上年增加40%。总成本增长的原因主要是由于经营业务增加，折旧周期的调整以及合并了上海宝湾物流公司和赤湾物流配送的营业成本。

（二）财务状况（摘自深圳大华天诚会计师事务所审计报告）

	二00四年 (人民币万元)	二00三年 (人民币万元)	增长率 (%)
收入	15,655	10,962	43
税后利润	10,041	7,535	33
每股盈利(元)	0.435	0.327	33
总资产	84,303	70,011	20
长期负债	712	836	17
股东权益	67,224	63,210	6

（三）募集资金使用情况

公司1995年上市共募集资金2050万美元，已投资于公司股东大会批准的项目；1996年年底已全部完成，并按规定进行了披露。

4 业务发展规划

2004年经营的显著成绩使公司在营业收入，净利润和净资产收益率均达到了历史新高，这种成绩的取得也显示了我们已成功地进入了为物流行业提供物流后勤服务的全新业务，并且为公司继续实施五年战略规划打下了坚实的基础。

随着经济的强劲增长，中国将继续保持对石油的强烈需求，国内石油储备的开发也将成为首要的课题。伴随着高的石油市场价格和南海石油勘探与开发的新局面，我们预计今后三到五年对石油后勤服务的需求将稳步增长10%左右。

物流服务业务范围定位于为物流行业，如第三方物流公司、零售商和进出口采购商提供物流后勤功能。这方面业务的发展将为公司战略目标的实施起到十分重要的作用。

上海宝湾二期工程和广州项目工程将于今年3月底开始施工建设，部份设施将于2005年第4季度投入使用，并将产生一定的收入贡献。

由于中国宏观调控政策，土地供应特别是主要城市的土地供应吃紧已经严重地防碍了我们的物流园区开发的进程。宏观调控对于公司物流服务业务方面不利的影晌在于土地供应紧缺和土地价格急剧上升，最终也会影响物流业务的盈利能力。公司将尽快在园区内外开展为物流商提供后勤服务的业务，以提升新开发项目的盈利能力。

海洋石油工程业务将继续保持增长，但由于赤湾胜宝旺生产能力已接近饱和，我们预测其营业收入仅会有小幅增加。随着山东蓬莱新场地建设于2005年7月完成，我们期望在2007年会有更好的增长。

(5) 董事会日常工作情况

1 董事会会议情况及决议内容

本公司董事会在报告期内共召开了八次会议。

(6) 2004年1月13日第三届董事会第十三次通讯会议以传真通讯召开，会议审议通过了公司《关于与深圳赤湾物流配送有限公司合资成立“上海宝湾物流配送有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准）的决议》、《批准公司管理层向在中国境内经营的银行申请贰亿伍仟万的为期一年的短期贷款信用额度，并授权公司执行董事韩桂茂先生签署贷款文件的决议》、《关于聘请君合律师事务所为本公司2004年度法律顾问的决议》。决议公告刊登在2004年1月15日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。

(2) 2004年4月20日第三届董事会第七次会议在深圳召开，会议审议通过了如下决议：

- A. 审议通过《公司2003年度总经理工作报告的决议》；
- B. 审议通过《公司2003年度财务决算报告的决议》；
- C. 审议通过《公司2003年度报告正文及摘要的决议》；
- D. 审议通过《公司2003年利润分配预案的决议》：以2003年度本公司税后利润9,100,229.09美元为基数，每10股派发现金约0.3157美元(含税)，并提请公司2003年度股东大会审议批准后实施。2003年度中期未进行利润分配及公积金转增股本，也未进行配股。
- E. 审议通过《公司2004年财务预算的决议》；
- F. 审议通过《关于聘请公司2004年度会计师事务所的议案》：同意续聘深圳大华天诚会计师事务所和香港普华永道会计师事务所承担本公司2004年度财务审计工作，并提请公司2003年度股东大会审议批准。
- G. 审议通过《公司董事会换届选举的议案》：由于公司第三届董事会任期届满，同意公司进行董事会换届选举；同意经本公司股东推荐的傅育宁先生、王芬女士、韩桂茂先生、刘福先生、许思强先生、方遇光先生为公司第四届董事会董事候选人；同意提名田汝耕先生、白有忠先生和林志军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司2003年度股东大会审议批准。
- H. 审议通过《上海宝湾国际物流中心二期工程投资方案和预算的决议》：上海宝湾国际物流中心二期工程项目总投资预算为人民币贰亿伍仟万元。建设用于物流运作的仓库、办公室及相关配套设施，该决议提请公司2003年度股东大会审议批准。
- I. 审议通过了《北京物流园区可行性报告和投资预算的决议》：北京物流园区项目总投资预算为人民币壹亿元。建设用于物流运作的仓库、办公室及相关配套设施，该决议提请公司2003年度股东大会审议批准。
- J. 审议通过《聘任任永平先生为深圳赤湾石油基地股份有限公司副总经理的决

议》；

K. 审议通过《关于公司2003年度股东大会会期及议程安排的决议》。

以上决议公告刊登在2004年4月23日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。

(3) 2004年4月27日第三届董事会第十四次通讯会议以传真方式召开，会议审议通过了《公司2004年第1季度报告》。会议决议公告刊登在2004年4月29日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。

(4) 2004年5月25日第四届董事会第一次会议在深圳召开，会议审议通过了如下决议：

A. 《选举傅育宁先生为公司第四届董事会董事长的决议》；

B. 《选举许思强先生为公司第四届董事会副董事长的决议》；

C. 《委任韩桂茂先生为公司第四届董事会执行董事的决议》；

D. 《选举许思强先生、韩桂茂先生、刘福先生、田汝耕先生和林志军先生为公司第四届董事会战略发展委员会委员，并同意经委员会选举的由韩桂茂先生任委员会主任委员的决议》；

E. 《选举韩桂茂先生、方遇光先生、田汝耕先生、白有忠先生和林志军先生为公司第四届董事会提名与薪酬委员会委员，并同意经委员会选举的由田汝耕先生任委员会主任委员的决议》；

F. 《选举王芬女士、韩桂茂先生、田汝耕先生、白有忠先生和林志军先生为公司第四届董事会审计委员会委员，并同意经委员会选举的由林志军先生任委员会主任委员的决议》。

上述决议公告刊登在2004年5月26日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上

(5) 2004年7月26日第四届董事会第一次通讯会议以传真通讯的方式召开，会议审议通过了如下决议：

A. 审议通过《关于增加投资赤湾物流配送有限公司的决议》：会议根据基地公司的控股子公司深圳赤湾物流配送有限公司（“赤湾物流”）的经营实际和发展规划，决定将赤湾物流公司欠深基地的1764万元人民币转为深基地投资款（有关内容详见2003年9月20日的公告信息）。

B. 审议通过《关于将上海宝湾国际物流有限公司的注册资本调整为壹亿陆千万元人民币，并在上海的工商行政部门做相应的工商注册变更的决议》。

上述决议公告刊登在2004年7月27日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。

(6) 2004年8月18日公司第四届董事会第二次通讯会议以传真方式召开，会议审议

通过了《关于公司2004年半年度报告正文及摘要的决议》、《关于公司2004年中期利润不分配、不转赠的决议》、《关于为全体董事购买赔偿责任限额为300万美元的公司董事责任险的决议》：该决议提请公司股东大会审议批准。此次会议的决议公告刊登在2004年8月21日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。

(7) 2004年10月27日公司以通讯方式召开第四届董事会第三次通讯会议，会议审议通过《公司2004年第三季度报告》。

(8) 2004年12月4日公司第四届董事会第二次会议在深圳召开，会议审议通过了如下决议：

A. 审议通过《关于公司广州宝湾物流中心项目的决议》：根据公司未来五年发展规划，公司将在保证现有业务稳定增长的前提下，在中国经济发展的中心地区开发为国内和全球物流商提供后勤保障基地服务的现代化物流园区。广州物流中心项目作为公司整体业务开发的一部分，拟占地241亩，项目总投资预算约为人民币1.55亿元，将建成符合现代物流运作需求的各种仓库及辅助设施约7万平方米。该决议提请本公司股东大会审议。

B. 审议通过《公司与上海宝湾国际物流有限公司合资成立广州宝湾物流有限公司的决议》：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，其中深圳赤湾石油基地股份有限公司投资4500万元人民币，占90%的股份，上海宝湾国际物流有限公司投资500万元人民币，占10%的股份。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。该决议提请本公司股东大会审议。

C. 审议通过《关于公司投资者关系管理规定的决议》；

D. 审议通过《关于公司变更记账本位币的决议》：根据国家外汇管理政策的变化和公司标准收费率的调整，本次董事会议经审议同意公司从2005年1月1日起将记账本位币由美元变更为人民币。

F. 审议通过《关于公司2005年第1次临时股东大会会期及议程安排的决议》。

以上决议公告刊登在2004年12月8日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。

2. 报告期内公司利润分配方案执行情况

在报告期内，公司于2004年7月16日执行了2003年度利润分配方案，每10股派发现金股利0.3157美元(含税)，B股折成港币支付。

(六) 本年度利润分配预案

本年度利润分配预案如下：

人民币元

以前年度未分配利润		27,333,504.63
本年度可供分配利润		127,745,539.13
减：	法定公积金 (10%)	10,041,203.44
	法定公益金 (5%)	5,020,601.70
	任意公积金 (5%)	5,020,601.70
	股东分红(含税) (50%)	50,206,017.26
未分配利润		57,457,115.03

2004年度拟采取全部现金股利方式，每10股派发现金约人民币2.177元（含税），计发人民币50,206,017.26元，并按本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的收盘价计价和宣布。

以上分配预案需经2004年度股东大会审议批准后实施。报告期内中期末未进行利润分配及公积金转增股本，也未进行配股。

（七）预计 2005 年度 利润 分配 政策

公司2005年度利润分配政策预计如下：

- 1 公司当年利润实施一次性分配；
- 2 2005年度实现净利润，用于股利分配的比例为50%；
- 3 分配将采用派发现金的形式。

（八）公司尚无 2005 年 资本 公积 金 转 增 股 本 的 计划。

八、监事会报告

1. 报告期内监事会会议情况：

本公司监事会在报告期内共举行了四次会议。

（1）2004年4月20 日公司第三届监事会第六次会议在深圳召开，（2）会议审议通过了如下决议：

- A. 审议通过《2003年度总经理工作报告》；
- B. 审议通过《关于2003年度报告正文及摘要的决议》；
- C. 审议通过《关于2003年度财务决算报告的决议》；
- D. 审议通过《关于2003年度利润分配预案的决议》；
- E. 审议通过《关于2004年度财务预算》；
- F. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》：深圳赤湾石油基地股份

有限公司监事会根据股东提名，同意推荐钟镜深先生、王丽娟女士、范肇平先生、朱天升先生为第四届监事会监事候选人；另外关于职工监事，H. 将由公司工会选举产生。此议案将提交本公司股东大会通过。

上述决议公告刊登在2004年4月23日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。

- (2) 2004年5月25日公司召开第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举钟镜深先生为公司第四届监事会召集人的决议。决议公告刊登在2004年5月26日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。
- (3) 2004年8月18日公司第四届监事会第一次通讯会议以传真方式召开。会议审议通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》和《关于2004年中期利润不分配、不转赠的决议》。决议公告刊登在2004年8月21日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。
- (4) 2004年9月23日公司第四届监事会第二次通讯会议以传真方式召开。会议审议通过了《关于更换监事的决议》：鉴于公司监事会监事朱天升先生由于工作变动提出辞去监事一职，经过讨论，会议一致同意朱天升先生的辞职请求。根据公司章程的有关规定，经股东推荐，监事会同意提名相庆生先生为本届监事会之监事候选人。此项决议将提请公司股东大会审议批准。决议公告刊登在2004年9月24日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。

2. 报告期内，监事会对公司的运营情况形成如下意见：

- (1) 报告期内，公司决策程序合法，建立健全了内部控制和管理制度。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
- (2) 监事会认真地检查和审核了公司的财务报表，认为公司2004年度财务状况良好。深圳大华天诚和普华永道会计师事务所对本公司出具的2004年度标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。
- (3) 报告期内，公司没有募集资金和出售的情况。
- (4) 公司与关联方的关联交易均以市场公允价格进行，没有损害公司利益。

九、重要事项

- 1 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2 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情况。
- 3 2004年1月13日第三届董事会第十三次通讯会议以传真通讯召开，会议审议通过了公司《关于与深圳赤湾物流配送有限公司合资成立“上海宝湾国际物流有限公司”的决议》，合资公司注册成本为人民币5000万元，本公

司出资人民币4500万元，占注册资本的90%。会议决议公告刊登在2004年1月15日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。

- 4 公司投资约1.6亿元人民币建设的上海宝湾国际物流中心于2004年1月建成并投入正式投入使用。该中心占地约260亩，建成符合现代第三方物流运作的各类仓库和办公设施8万多平方米。此项关于上海物流园区投资进展情况的公告刊登在2004年1月15日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。
- 5 公司于2004年1月与深圳新科安达后勤保障有限公司（“新科安达”）签定为期三年的仓库及办公设施租赁合同。新科安达于2004年1月1日起租用我司投资兴建的上海宝湾国际物流有限公司的部分仓库、包装车间和办公设施。合同金额约6738万元人民币，租金以总额的平均值按月支付。关于该重大经营合同的公告刊登在2004年1月15日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。
- 6 本公司与中国南山开发（集团）股份有限公司、赤湾港航（香港）有限公司于2003年9月18日在深圳赤湾签署了《股权转让协议书》，协议书的主要内容是深圳赤湾石油基地股份有限公司以人民币3737.97万元的价格受让上述两公司在深圳仓储有限公司持有的90%的股权及相关债权（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、股东大会审议通过并于2003年12月5日办理完毕工商登记注册及政府有关部门的审批。本公司已于2004年1月29日支付完毕该关联交易全部款项。关于该关联交易的事项公告刊登在2004年1月31日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。
- 26 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外资股上市流通的通知》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，已于2004年7月28日起在深圳证券交易所B股市场上市流通。有关该非上市外资股转B股上市流通事宜已于2004年7月22日在深圳《证券时报》和香港《大公报》上披露。
- 31 深圳赤湾石油基地股份有限公司根据第三届董事会第十三次通讯会议的有关决议（已于2004年1月13日公告），于2004年8月10日和11日向在中国境内经营的银行贷款壹亿壹仟万元人民币，用于本公司上海项目建设，此项关于向银行贷款事宜的公告刊登在2004年8月17日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。
- 33 本公司于2004年12月30日在深圳《证券时报》和香港《大公报》上刊登了银行贷款余额为人民币8700万元的信息公告。

- 36 第四届董事会第二次会议于2004年12月4日在深圳赤湾石油大厦16楼召开，会议审议通过《关于公司广州宝湾物流中心项目的决议》和《公司与上海宝湾国际物流有限公司合资成立广州宝湾物流有限公司的决议》，以上决议将提请公司股东大会审议批准。上述决议公告刊登在2004年12月8日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。
- 37 本公司支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币260,000元；自公司上市以来，该所已连续为本公司服务10年；支付给深圳大华天诚会计师事务所的报酬为人民币120,000元；该所已连续为本公司服务4年。
- 38 本公司人员独立、资产完整、财务独立。
- 39 本公司无发生托管、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。
- 40 本报告期内无重大合同，也无重大担保事项。
- 41 本报告期内公司未更改名称或股票简称。
- (十六) 本报告期内公司无其他应该披露而未披露的重大事项。

十、财务报告

深圳赤湾石油基地股份有限公司
审计报告
2004年度

目 录	页 次
一．审计报告	29
二．已审会计报表	
1．资产负债表	30-31
2．利润及利润分配表	32-33
3．现金流量表	33-35
4．资产减值准备明细表	39-41
三．会计报表附注	41-

审计报告

深华(2004)股审字 016 号

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会暨全体股东:

我们审计了后附的贵公司2004年12月31日的合并和公司资产负债表及2004年度合并和公司利润及利润分配表和合并和公司现金流量表。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做出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况及2004年度的经营成果和现金流量。

深圳大华天诚会计师事务所

中国注册会计师

中国 深圳

中国注册会计师

200 年 月 日(审计报告日)
200 年 月 日(若有重大期后事项可以签署双重报告日)

1、资产负债表单位:

境内报表

项目	期末数		(人民币)元 期初数	
	合并	母公司	合并	母公司

流动资产：				
货币资金	85,694,663.58	28,329,620.32	77,429,054.13	77,429,054.13
短期投资				
应收票据	47,469.94			
应收股利				
应收利息				
应收账款	26,982,841.56	22,966,034.47	20,370,029.91	20,370,029.91
其他应收款	924,433.91	82,180,246.22	18,267,449.11	18,267,449.11
预付账款	1,604,035.55	1,604,035.55	63,710,331.33	63,710,331.33
应收补贴款				
存货	1,179,133.02	1,044,693.23	1,235,824.86	1,235,824.86
待摊费用	539,229.75	221,915.34	123,312.05	123,312.05
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	116,971,807.31	136,346,545.13	181,136,001.39	181,136,001.39
长期投资：				
长期股权投资	168,343,096.27	400,237,911.34	135,889,454.03	135,889,454.03
长期债权投资				
长期投资合计	168,343,096.27	400,237,911.34	135,889,454.03	135,889,454.03
合并价差	429,376.46			
固定资产：				
固定资产原价	505,728,086.86	325,625,775.74	317,762,421.70	317,762,421.70
减：累计折旧	179,773,622.59	147,673,355.36	137,869,674.40	137,869,674.40
固定资产净值	325,954,464.27	177,952,420.38	179,892,747.30	179,892,747.30
减：固定资产减 值准备				
固定资产净额	325,954,464.27	177,952,420.38	179,892,747.30	179,892,747.30
工程物资				
在建工程	91,751,956.00		93,937,992.86	93,937,992.86
固定资产清理				
固定资产合计	417,706,420.27	177,952,420.38	273,830,740.16	273,830,740.16
无形资产及其他资 产：				
无形资产	127,225,748.35	84,098,751.87	98,350,683.98	98,350,683.98
长期待摊费用	12,783,542.92	11,834,170.05	10,900,788.33	10,900,788.33
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	140,009,291.27	95,932,921.92	109,251,472.31	109,251,472.31
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	843,030,615.12	810,469,798.77	700,107,667.89	700,107,667.89
流动负债：				
短期借款	83,000,000.00	83,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
应付票据				

应付账款	1,130,007.74	792,921.20	861,819.99	861,819.99
预收账款	31,507,622.73	31,449,535.17	28,703,412.81	28,703,412.81
应付工资	3,754,711.13	3,497,711.13	2,898,716.05	2,898,716.05
应付福利费	290,981.14	290,981.14	237,789.76	237,789.76
应付股利				
应交税金	7,620,768.89	7,321,755.43	4,024,233.51	4,024,233.51
其他应交款	1,111.04			
其他应付款	31,518,156.50	4,247,314.84	4,489,560.07	4,489,560.07
预提费用	516,199.87	516,199.87	434,690.56	434,690.56
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	159,339,559.04	131,116,418.78	59,650,222.75	59,650,222.75
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	8,357,716.74	8,357,716.74
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	8,357,716.74	8,357,716.74
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	166,454,886.87	138,231,746.61	68,007,939.49	68,007,939.49
少数股东权益	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	218,564,443.93	218,564,443.93	218,558,237.08	218,558,237.08
盈余公积	123,318,809.41	123,318,809.41	103,236,402.57	103,236,402.57
其中：法定公益金	29,465,101.31	29,465,101.31	24,444,499.61	24,444,499.61
未分配利润	57,457,115.03	57,457,115.03	27,333,504.63	27,333,504.63
其中：现金股利	50,206,017.26	50,206,017.26	60,279,917.48	60,279,917.48
未确认的投资损失				
外币报表折算差额	-7,908,333.47	-7,908,333.47	-7,908,333.36	-7,908,333.36
所有者权益（或股东权益）合计	672,238,052.16	672,238,052.16	632,099,728.40	632,099,728.40
负债和所有者权益（或股东权益）合计	843,030,615.12	810,469,798.77	700,107,667.89	700,107,667.89

2、利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	156,545,213.29	114,785,167.13	109,619,298.98	109,619,298.98
减：主营业务成本	61,765,945.72	45,697,733.01	41,785,640.42	41,785,640.42
主营业务税金及附加	6,870,762.15	4,869,869.58	4,715,012.30	4,715,012.30
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	87,908,505.42	64,217,564.54	63,118,646.26	63,118,646.26
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	83,643.56			
减：营业费用				
管理费用	18,166,166.66	8,538,689.47	11,351,578.60	11,351,578.60
财务费用	768,957.24	781,051.16	-1,805,659.01	-1,805,659.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	69,057,025.08	54,897,823.91	53,572,726.67	53,572,726.67
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	41,545,709.92	53,645,989.57	30,057,413.89	30,057,413.89
补贴收入				
营业外收入	106,296.06	54,753.40	103,754.36	103,754.36
减：营业外支出	347,698.96	293,973.12	177,052.65	177,052.65
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	110,361,332.10	108,304,593.76	83,556,842.27	83,556,842.27
减：所得税	9,703,284.82	7,892,559.26	8,206,945.39	8,206,945.39
少数股东损益	246,012.78			
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	100,412,034.50	100,412,034.50	75,349,896.88	75,349,896.88
加：年初未分配利润	27,333,504.63	27,333,504.63	27,333,504.63	27,333,504.63
其他转入				
六、可供分配的利润	127,745,539.13	127,745,539.13	102,683,401.51	102,683,401.51
减：提取法定盈余公积	10,041,203.44	10,041,203.44	7,534,989.66	7,534,989.66
提取法定公益金	5,020,601.70	5,020,601.70	3,767,494.86	3,767,494.86
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	112,683,733.99	112,683,733.99	91,380,916.99	91,380,916.99

减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	5,020,601.70	5,020,601.70	3,767,494.86	3,767,494.86
应付普通股股利	50,206,017.26	50,206,017.26	60,279,917.50	60,279,917.50
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	57,457,115.03	57,457,115.03	27,333,504.63	27,333,504.63
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				

3、现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期	
	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	160,511,172.97	118,882,426.76
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	9,515,321.76	3,181,025.14
现金流入小计	170,026,494.73	122,063,451.90
购买商品、接受劳务支付的现金	18,716,477.40	10,259,128.90
支付给职工以及为职工支付的现金	16,646,792.16	11,852,670.96
支付的各项税费	16,306,205.18	12,487,163.55
支付的其他与经营活动有关的现金	18,964,260.58	10,363,081.08
现金流出小计	70,633,735.32	44,962,044.49
经营活动产生的现金流量净额	99,392,759.41	77,101,407.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		170,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	242,029.94	130,699.94
收到的其他与投资活动有关的现金		17,640,000.00
现金流入小计	242,029.94	187,770,699.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	91,300,335.04	8,082,595.53
投资所支付的现金	3,331,981.72	231,425,703.41
支付的其他与投资活动有关的现金	758.00	76,685,320.00
现金流出小计	94,633,074.76	316,193,618.94
投资活动产生的现金流量净额	-94,391,044.82	-128,422,919.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,960,000.00	
借款所收到的现金	261,000,000.00	261,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,236,055.08	
现金流入小计	264,196,055.08	261,000,000.00
偿还债务所支付的现金	197,960,000.00	196,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	61,703,749.63	61,509,511.63
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,268,410.59	1,268,410.59
现金流出小计	260,932,160.22	258,777,922.22
筹资活动产生的现金流量净额	3,263,894.86	2,222,077.78
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,265,609.45	-49,099,433.81
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		100,412,034.50
加：计提的资产减值准备	-2,005,649.02	-2,035,940.22
固定资产折旧	18,930,762.85	10,928,943.89
无形资产摊销	15,666,280.65	14,251,932.12
长期待摊费用摊销	2,636,484.03	2,372,015.48
待摊费用减少（减：增加）	-140,106.61	-146,013.33
预提费用增加（减：减少）	-74,509.31	-81,509.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	6,106.26	65,085.02
固定资产报废损失	106,176.98	77,309.04
财务费用	100,373.80	100,373.80
投资损失（减：收益）	-41,545,709.91	-53,645,989.56
递延税款贷项（减：借项）	-1,242,388.91	-1,242,388.91
存货的减少（减：增加）	242,844.26	254,962.23
经营性应收项目的减少（减：增加）	-4,725,115.44	-420,504.77
经营性应付项目的增加（减：减少）	12,848,932.37	6,211,097.43
其他	-2,069,769.87	
少数股东损益	246,012.78	

经营活动产生的现金流量净额	99,392,759.41	77,101,407.41
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	85,694,663.58	28,329,620.32
减：现金的期初余额	77,429,054.13	77,429,054.13
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	8,265,609.45	-49,099,433.81

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
2004 年度

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、坏账准备合计	2,267,920.40	51,406.18	2,044,146.63	275,179.95
其中：应收账款	2,267,920.40	51,406.18	2,044,146.63	275,179.95
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	--	--	--	--
长期债权投资	--	--	--	--
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
资产减值准备明细表
2004 年度

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、坏账准备合计	2,267,920.40	8,206.39	2,044,146.63	231,980.16
其中：应收账款	2,267,920.40	8,206.39	2,044,146.63	231,980.16
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	--	--	--	--
长期债权投资	--	--	--	--
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
会计报表附注
2004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：

本公司2004年以美元为记账本位币，从2005年改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：

本公司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：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物		
其中：仓库	30年	3.330%
堆场	40年	2.375%
房屋	45年	2.100%
住宅	30年	3.330%
简易房	10年	9.500%
港务设施	50年	1.900%
机械设备		
其中：操作机械	14年	6.790%
配电设备	20年	4.750%
其他机械	12年	7.920%
运输设备	10年	9.500%
电子及其他设备	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。

（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：

- c. 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；
- d. 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) 会计政策与会计估计的变更

本公司本年度长期待摊费用摊销年限由10年变更为5年，因长期待摊费用项目的发生笔数多，时间跨度长，会计估计变更影响数难以确定。

本公司本年度房屋建筑物中仓库折旧年限由40年变更为30年，此项会计估计变更使净利润减少人民币1,474,673.55 元

(22) 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）

鉴于2005年公司本位币改为人民币,以下项目以人民币披露。

注释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	6110.58	1.00	6110.58	4,000.00
	HKD	189.21	1.06	189.21	80.22
小计				6,299.79	4,080.22
银行存款	USD	152,445.14	8.28	1,262,245.76	18,882,843.21
	HKD	2,753,090.35	1.06	2,918,499.06	57,883,443.20
	RMB	81,391,002.64	1.00	81,391,002.64	658,687.50
小计				85,571,747.46	77,424,973.91
其他货币资金	RMB	116,616.33	1.00	116,616.33	---
小计				116,616.33	---
合计				85,694,663.58	77,429,054.13

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	27,156,698.63	99.63	271,566.97	21,241,582.13	93.83	1,707,920.15
一年以上至二年以内	35,692.98	0.13	356.93	1,396,368.18	6.17	560,000.25
二年以上至三年以内	---	---	---	---	---	---
三年以上	65,629.90	0.24	3,256.05	---	---	---
合计	27,258,021.51	100	275,179.95	22,637,950.31	100	2,267,920.40

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	16,120.00	一年内	业务往来款
合计	16,120.00		

应收账款中前五名的金额合计为人民币14,522,777.87元，占应收账款总额的比例为53%。
 公司根据客户NORMS目前的偿还情况，将2003年计提的245,923.20美元(折合人民币2,036,244.10元)坏账准备冲回。

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	832,712.95	90.08	---	18,188,867.61	99.57	---
一年以上至二年以内	91,720.96	9.92	---	27,884.63	0.03	---
二年以上至三年以内	---	---	---	50,696.87	0.40	---
三年以上	---	---	---	---	---	---
合计	924,433.91	100	---	18,267,449.11	100	---

本公司无持股5%以上股东欠款。

因公司2004年增加赤湾物流等子公司合并，使期初数与期末数变动较大。

其他应收款中前五名的金额合计为人民币805,166.82元，占其他应收款总额的比例87.01%。

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	477,547.43	30	63,710,331.33	100
一年以上至二年以内	1,126,488.12	70	---	---
二年以上至三年以内	---	---	---	---
三年以上	---	---	---	---
合计	1,604,035.55	100	63,710,331.33	100

本年预付账款的减少主要是预付购建上海国际宝湾物流公司的工程款转出。
1年以上的预付账款是支付的税金,因历史原因挂账未处理。
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	1,179,133.02	1,179,133.02	1,235,824.86	1,235,824.86
原材料	---	---	---	---
在途物资	---	---	---	---
低值易耗品	---	---	---	---
合计	1,179,133.02	1,179,133.02	1,235,824.86	1,235,824.86

*公司2004年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	184,159.95	25,037.97
报刊费	16,322.20	12,464.88
保险费	105,680.52	16,965.97
低值易耗品	21,433.19	---
其他	211,633.89	68,843.23
合计	539,229.75	123,312.05

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	---	---	---	9,652,994.65	---	9,652,994.65
对联营企业投资	167,913,719.81	---	167,913,719.81	126,236,459.38	---	126,236,459.38
合并价差	429,376.46	---	429,376.46	---	---	---
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合计	168,343,096.27	---	168,343,096.27	135,889,454.03	---	135,889,454.03

(2) 长期股权投资

I. 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	-597,901.37	---	3,094,543.27	6,406,543.27
深圳赤湾胜宝旺工 程有限公司	30年	32%	79,488,000.00	42,275,162.77	---	82,019,176.54	161,507,176.54
合计			82,800,000.00	41,677,261.40		85,113,719.81	167,913,719.81

II. 减值准备的变化情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期转回	期末数	备注
深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司	---	---	---	---	
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司	---	---	---	---	
合计	---	---	---	---	

*公司2004年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	1,262,927.95	702,000.01	131,551.48	429,376.46
小计	1,262,927.95						429,376.46

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	181,576,121.56	123,755,080.31	636,679.15	304,694,522.72	
港务设施	48,867,973.11	916,255.94	393,317.72	49,390,911.33	
机械设备	53,067,987.05	5,534,536.32	34,999.97	58,567,523.40	
运输设备	13,634,416.09	5,535,976.56	1,135,418.88	18,034,973.77	
电子及其他设备	20,615,923.89	56,178,713.97	1,754,482.22	75,040,155.64	
合计	317,762,421.70	191,920,563.10	3,954,897.94	505,728,086.86	

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	52,092,815.68	26,254,535.47	154,490.90	78,192,860.25	
港务设施	26,637,091.86	1,007,304.48	345,137.56	27,299,258.78	
机械设备	36,772,885.53	2,698,787.87	10,488.27	39,461,185.13	
运输设备	7,639,170.64	2,781,206.08	385,200.02	10,035,176.70	
电子及其他设备	14,727,710.69	11,374,099.49	1,316,668.45	24,785,141.73	
合计	137,869,674.40	44,115,933.39	2,211,985.20	179,773,622.59	

179,892,747.30

325,954,464.27

固定资产原值中本期增加包括2004年合并的子公司的期初数人民币57,462,592.35元,其中深圳赤湾物流配送有限公司56,513,975.36元,上海宝湾公司948,616.99元。

累计折旧中本期增加包括2004年合并的子公司的期初数人民币25,128,286.01元,其中深圳赤湾物流配送有限公司25,082,728.34元,上海宝湾公司45,557.67元。

本年房屋建筑物中仓库的折旧年限由40年改为30年。见附注2第21项说明

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	---	91,684,216.86	16,713,377.97	108,377,593.83	20,001.00	---
F5仓库	自有资金	70,000.00	1,750,128.94	---	---	1,750,128.94	---
其他仓库	自有资金	120,000.00	503,647.06	5,094,818.14	---	5,598,465.20	---
宝湾一期	自有资金	---	---	176,500.04	---	176,500.04	---
宝湾二期	自有资金	---	---	56,066,636.00	---	---	56,066,636.00
广州宝湾工程	自有资金	---	---	35,685,320.00	---	---	35,685,320.00
合计		190,000.00	93,937,992.86	113,736,652.15	108,377,593.83	7,545,095.18	91,751,956.00

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)	2004-12-31 (人民币元)	剩余摊 销年限 (月)
*土地使用权	资本投入	220,376,639.73	62,607,212.51	---	---	11,213,233.06	168,982,660.28	51,393,979.45	55
土地使用权	租赁	36,110,385.43	26,842,054.49	---	---	1,444,415.20	10,712,746.14	25,397,639.29	211
码头使用权	租赁	28,940,987.99	8,901,416.98	---	---	1,594,283.76	21,633,854.77	7,307,133.22	52
土地使用权	资本投入	44,403,581.60	---	43,307,081.60	---	296,116.80	1,392,616.80	43,010,964.80	581
仓储软件费	购入	90,000.00	---	90,000.00	---	18,000.00	18,000.00	72,000.00	48
商标权	购入	4,400.00	---	3,996.59	---	146.72	550.04	3,849.87	105
金蝶财务软件	购入	46,300.00	---	41,821.80	---	1,640.08	6,118.28	40,181.72	98
合计		329,972,294.75	98,350,683.98	43,442,899.99	---	14,567,835.62	202,746,546.31	127,225,748.35	

* 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。

*** 本期新增土地使用权系上海国际宝湾公司购入。
 **** 公司2004年末不存在无形资产减值准备的情况。

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
高尔夫会员证	1,352,319.41	383,482.98	---	226,749.79	1,301,210.36	156,733.19	4
仓库装修	7,435,822.95	5,043,967.18	759,363.11	1,031,607.27	3,360,232.90	4,771,723.02	4
基地楼装修	2,978,485.65	1,678,547.35	163,120.63	337,376.26	1,363,180.99	1,504,291.72	4
综合楼装修	836,683.57	532,601.64	144,599.02	111,339.92	356,103.92	565,860.74	4
石油大厦装修	2,596,184.97	2,733,869.37	2,128,943.00	558,159.10	1,043,797.83	4,304,653.27	4
码头装修	558,143.04	528,319.81	71,871.48	106,783.19	233,622.10	493,408.10	4
其他		---	357,336.09	113,653.10	113,653.10	243,682.99	
改造费		---	33,451.03	5,573.68	5,573.68	27,877.35	
1#库改造款	708,446.57	---	653,381.01	---	55,065.56	653,381.01	
开办费	61,931.53	---	1,957,169.13	1,895,237.60	---	61,931.53	
合计	16,528,017.69	10,900,788.33	6,269,234.50	4,386,479.91	7,832,440.44	12,783,542.92	

注释12. 短期借款

借款类型	期末数	期初数
	人民币	人民币
信用借款	83,000,000.00	18,000,000.00
合计	83,000,000.00	18,000,000.00

以上借款均为授信借款,期限在1年以内,其中6500万元年利率4.698%,1800万元年利率4.563%,无逾期借款。

注释13. 应付帐款

期末余额为人民币1,130,007.74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31,507,622.73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31,518,156.5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
------	---------	----

上海一期工程款	11,019,800.91	工程款
上海一期土地款	14,110,000.00	工程款
合计	<u>25,129,800.91</u>	

注释16. 应付工资

年末余额为人民币3,754,711.13元，年末余额主要是待发的2004年度员工奖金。

注释17. 已宣告现金股利

投资者名称	期末数	欠款原因
境内法人股东	26,000,011.19	分配方案待股东大会审议
境外法人股东	11,142,861.94	分配方案待股东大会审议
社会公众外资股东	13,063,144.13	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

项目	期末数	期初数
增值税	125,535.40	80,099.81
营业税	627,731.69	402,844.19
城建税	6,111.62	---
企业所得税	6,854,389.48	3,235,526.17
房产税	---	305,240.96
个人所得税	4,501.42	522.38
其他	2,499.28	---
合计	<u>7,620,768.89</u>	<u>4,024,233.51</u>

注释19. 其他应交款

项目	期末数(人民币)	计缴标准
河道管理费	1,111.04	上海按流转税的1%征收
合计	<u>1,111.04</u>	

注释20. 预提费用

项目	期末数	期初数
电费	136,347.84	136,160.13
审计费	379,852.03	298,530.43
合计	<u>516,199.87</u>	<u>434,690.56</u>

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	8,357,716.74	---	1,242,388.91	7,115,327.83
合计	8,357,716.74	---	1,242,388.91	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	6,000,000.00	51,180,000.00	---	51,180,000.00	---
尚未流通股份合计	20,000,000.00	170,600,000.00	---	51,180,000.00	119,420,000.00
二、已流通股份					
境内上市的外资股	7,033,997.66	60,000,000.00	51,180,000.00	---	111,180,000.00
已流通股份合计	7,033,997.66	60,000,000.00	51,180,000.00	---	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	---	---	---	---
股权投资准备	---	6,206.85	---	6,206.85
其他资本公积转入	60,118.74	---	---	60,118.74

合计	218,558,237.08	6,206.85	---	218,564,443.93
----	----------------	----------	-----	----------------

本期资本公积增加是对子公司赤湾物流配送的股权投资准备增加。

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	48,888,999.37	10,041,203.44	---	58,930,202.81
法定公益金	24,444,499.61	5,020,601.70	---	29,465,101.31
任意盈余公积	29,902,903.59	5,020,601.70	---	34,923,505.29
合计	103,236,402.57	20,082,406.84	---	123,318,809.41

注释25. 未分配利润

项目	期初数(调整后) (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	27,333,504.63	100,412,034.50	70,288,424.10	57,457,115.03
合计	27,333,504.63	100,412,034.50	70,288,424.10	57,457,115.03

*本年增加系本年净利润转入，本年减少系根据公司董事会2004年度利润预分方案分配股利所致：按照2004年审计后净利润100,412,034.50元，提取10%的法定公积金、5%的法定公益金、5%的任意盈余公积金以及50%的普通股股利分配2004年度利润。

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	55,655,587.25	20,921,574.69	45,585,930.15	14,438,468.76
仓储堆存	79,071,316.80	28,817,936.30	45,793,816.94	16,562,414.70
办公租赁	16,166,226.18	8,639,666.92	13,035,503.40	7,574,868.49
其他	5,652,083.06	3,386,767.81	5,204,048.49	3,209,888.47
合计	156,545,213.29	61,765,945.72	109,619,298.98	41,785,640.42

*本公司前五名客户营业收入总额为6,585,448.72美元，占2004年度全部主营业务收入的比例为47.5%。

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	4,668,329.00	按收入的5%或3%
城市维护建设税及教育附加	287,217.12	46,683.30	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	<u>6,870,762.15</u>	<u>4,715,012.30</u>
----	---------------------	---------------------

注释28. 其他业务利润

<u>其他业务类别</u>	<u>本年数(人民币)</u>	<u>上期数(人民币)</u>
其他业务收入	87,233.60	---
其他业务支出	(3,590.04)	---
合计	<u>83,643.56</u>	<u>---</u>

注释29. 财务费用

<u>类别</u>	<u>本年数</u>	<u>上年数</u>	<u>备注</u>
	<u>人民币</u>	<u>人民币</u>	
利息支出	1,461,575.00	---	
减：利息收入	824,367.47	1,878,484.51	
汇兑损失	24,057.97	12,957.46	
减：汇兑收益	---	---	
其他	107,691.74	59,868.04	
合计	<u>768,957.24</u>	<u>(1,805,659.01)</u>	

注释30. 投资收益

<u>类别</u>	<u>本年数</u>	<u>上年数</u>
年末调整的被投资公司所有者权益	41,677,261.40	30,057,413.89
净增减额		
股权投资差额摊销	(131,551.48)	---
合计	<u>41,545,709.92</u>	<u>30,057,413.89</u>

注释31. 营业外收支

1. 营业外收入

<u>收入项目</u>	<u>本期数(人民币)</u>	<u>上期数(人民币)</u>
处理固定资产收益	106,296.06	103,754.36
合计	<u>106,296.06</u>	<u>103,754.36</u>

2. 营业外支出

<u>支出项目</u>	<u>本期数(人民币)</u>	<u>上期数(人民币)</u>
处理固定资产损失	309,668.92	118,168.52
捐赠支出	38,030.04	20,700.00

其他	---	38,184.13
合 计	347,698.96	177,052.65

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
预收租金等	9,515,321.76
合计	9,515,321.76
现金流出项目	现金流量
水电费及五华人工费等	18,964,260.58
合计	18,964,260.58

(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

(2) 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

(3) 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	提供仓库存储服务	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	提供仓库存储服务	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	提供仓库存储服务	90%	本公司的子公司

(4) 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	7,581,740.73	4.84	7,087,034.16	6.47%
深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司	租赁等服务	1,288,046.16	0.82	1,972,213.20	1.80%
南山开发集团有限公司	租赁等服务	2,641,453.39	1.69	2,649,542.04	2.42%
南山房地产	租赁等服务	536,715.48	0.34	520,050.24	0.47%

赤湾港航	租赁等服务	422,465.64	0.27	459,192.24	0.42%
合 计		12,470,421.40	7.97	12,688,031.88	11.58%

(4) 关联公司往来

关联公司名称	经济内容	报表科目	本期数	上期数
			(人民币)	(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	311,892.03	13,515.03
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	4,811.51	131,151.06
中国南山开发(集团)股份有限公司	租赁等业务款	应收账款	16,120.00	261,991.95
南山房地产	租赁等业务款	应收账款	2,072.00	6,600.00
港航	租赁等业务款	应收账款	35,187.02	34,996.41
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司	租赁等业务款	预收帐款	16,951,617.75	16,863,536.35
合 计			17,321,700.31	17,311,790.80

附注7. 按境内外会计准则编制的财务报告之差异调节表

本公司由于发行B股(或H股、N股或金融类上市公司或是首次公开发行股票或者发行新股),在按《企业会计准则》编制财务报告的同时,还按《国际会计准则》编制了财务报告。本公司聘请的境外会计师事务所普华永道会计师事务所。按境内外会计准则编制的财务报告的净资产、净利润的差异:

	净资产	净利润
按《国际会计准则》	672,321,714	100,412,034.50
按《企业会计准则》	672,238,052.16	100,412,034.50
差异	83,661.84	----
原因:其他分类原因造成	83,661.84	----

附注8. 净资产收益率和每股收益

	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
报告期利润				
主 营 业 务 利 润	13.077	13.376	0.381	0.381
营 业 利 润	10.273	10.508	0.299	0.299
净 利 润	14.937	15.279	0.435	0.435
扣除非经常性损益后 的净利润	14.973	15.316	0.436	0.436

附注13.会计报表之批准

2004年度的会计报表于 年 月 日经本公司董事会批准通过。

董事

董事

十一、备查文件目录

- 2 载有董事长签名的年度报告文本；
- 3 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；
- 4 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；
- 5 公司章程文本；
- 6 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

二〇〇五年三月二十八日