

深圳市盐田港股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长郑宏杰、总经理徐晓阳、财务总监郑成浔、财务部经理赵红平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	4,545,813,031.22	4,571,805,598.51	-0.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,872,207,984.72	3,834,621,658.42	0.98%	
股本（股）	1,245,000,000.00	1,245,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.110	3.080	0.97%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	102,470,300.99	-3.79%	289,920,039.18	-12.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,666,402.87	-31.25%	336,386,326.30	-22.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	191,004,953.07	-12.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.15	-12.77%
基本每股收益（元/股）	0.0977	-31.25%	0.2702	-22.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0977	-31.25%	0.2702	-22.76%
净资产收益率（%）	3.14%	降低 1.57 个百分点	8.69%	降低 2.91 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.14%	降低 0.68 个百分点	8.69%	降低 2.02 个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	270,013.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-269,886.48	
所得税影响额	933.43	
少数股东应占份额	-35,292.33	
合计	-34,232.13	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	103,151	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	23,772,964	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,395,737	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	8,053,634	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	7,500,000	人民币普通股
DWS 投资管理有限公司－DWS 中国 A 股基金	4,000,000	人民币普通股
上海正章纺织制品厂	2,816,090	人民币普通股
中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金	2,700,000	人民币普通股
全国社保基金－零二组合	2,499,925	人民币普通股
哥伦比亚大学	2,446,828	人民币普通股
中国工商银行－交银施罗德保本混合型证券投资基金	2,199,998	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>应交税费本报告期末比上年度期末减少 1125.62 万元，降低率 47.39%，主要是由于已经缴纳了上年度结转至本年度的企业所得税。</p> <p>投资收益本报告期比上年同期减少 6262.16 万元，降低率 41.48%，主要是由于两个方面的原因：一是上年同期有非经常性股权置换收益 4085.59 万元，二是对盐田国际（一、二期）和西港区码头公司的投资收益本报告期比上年同期减少 1851.69 万元。</p> <p>归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期减少 5530.40 万元，降低率 31.25%，主要是由于投资收益本报告期比上年同期下降。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

<p>（一）报告期内，公司经营中出现的主要困难是：</p> <p>1、负责经营盐田港一、二期泊位的盐田国际和负责经营盐田港西港区泊位的西港区码头公司是公司主要的利润来源。受宏观经济影响，盐田国际（一、二期）和西港区码头公司报告期内净利润出现较大幅度的下降，预计这种经营状况在 2009 年四季度将会延续。</p> <p>2、为了加快深圳东部的发展，免费通行的深盐二通道已于 2008 年 7 月 4 日建成通车。深盐二通道的通车对本公司之子公司隧道公司的车流量产生较大的分流，对该公司的收益产生较大的影响。</p> <p>3、本公司之子公司湘潭四航建设有限公司由于湘潭市政府于 2009 年实施路桥收费改革，取消了湘潭市一、二、三桥的收费，湘潭四航建设有限公司经营的湘潭四桥今年 1-4 月份车流量因此出现较大幅度分流；湘潭市政府于 5 月 10 日实施了湘潭一桥禁行全部货运车辆，湘潭三桥 6：00-22：00 禁行外地重、中型货车，并于 8 月 10 日实施了湘潭三桥 6：00-22：00 禁行全部重、中型货车，该部分车辆分流行走湘潭四桥，对湘潭四航建设有限公司的经营产生了积极的影响，公司将继续加强与当地政府沟通协调，减少湘潭四桥经营中面临的政策风险。</p>
--

(二) 第四季度, 公司将采取如下应对措施:

1、继续加强开源创收工作力度, 在挖潜增效、开拓市场、改善服务、提高效率和增收节支等方面狠下功夫, 提高公司盈利能力。

2、加强与盐田国际(一、二期)的沟通协作, 协助码头积极拓展海铁联运、内贸和国际中转等业务, 努力减缓经济危机对公司港口产业的影响。

3、在加强隧道公司内部管理的同时, 公司将继续抓紧与深圳市政府相关单位就隧道公司股权或资产转让进行洽谈。

4、继续加强与湘潭市政府沟通协调, 减少湘潭四桥经营中面临的政策风险。

(三) 报告期内, 公司没有签订重大合同。

(四) 公司参股的海南海峡航运股份有限公司(以下简称“海南海峡”)于2009年9月23日召开的中国证券监督管理委员会发行审核委员会2009年第97次会议上(首发)获通过。目前, 公司持有海南海峡21.84%的股权, 持股数量为25,783,831股, 初始投资金额为36,102,566.50元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司控股股东盐田港集团于1997年公司上市时在《招股说明书》上披露了四项承诺事项: 项目优先选择权、同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。报告期内, 控股股东履行了承诺。

为了充分有效利用盐田国际(一、二期)经营管理集装箱码头的成功经验, 实现资源共享, 降低成本, 提高盐田港各期工程的总体效益, 盐田国际(一、二期)分别于2001年和盐田三期国际集装箱码头有限公司签订了《盐田港区集装箱码头统筹经营合同》, 于2007年和西港区码头公司签订了《盐田港区集装箱码头统筹经营合同补充协议(三)》, 上述合同约定: 盐田港三期集装箱码头与西港区码头委托盐田国际(一、二期)统一经营管理; 对一、二期和三期、西港区码头年集装箱总吞吐量, 按约定的分配公式在一、二期和三期、西港区之间分配。

(二) 为了支持深圳盐田西港区码头有限公司的发展, 公司控股股东盐田港集团于2004年12月14日承诺: 在取得盐田港西港区4#、5#和6#泊位的码头场地和岸线使用权后, 将该等码头场地和岸线使用权转让给公司或西港区码头公司。目前, 盐田港集团正在积极履行该项承诺。

2008年8月28日, 公司收到了深圳市发展和改革委员会转发的《国家发展改革委关于深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程项目核准的批复》(发改交运〔2008〕2195号), 该批复同意西港区码头公司通过增资建设经营深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程。

(三) 公司已于2006年3月17日完成股权分置改革相关工作, 控股股东盐田港集团除履行法定承诺义务外, 还做出如下特别承诺:

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
深圳市盐田港集团有限公司	盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定, 自改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的二十四个月内盐田港集团将不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股票, 如确需交易, 将通过大宗交易、战略配售等方式进行	履行中	承诺履行期限已满, 盐田港集团未委托公司董事会提交解除限售股份申请
深圳市盐田港集团有限公司	自获得上市流通权之日起至2010年12月31日止, 盐田港集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股地位(持股比例不低于总股本的51%)	履行中	盐田港集团持股比例为67.37%
深圳市盐田港集团有限公司	从2005年度起至2010年度止, 将在期间每年年度股东大会上提出盐田港股份的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润(非累计可分配利润)的50%的分红议案, 并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票	履行中	2008年度公司分配股利2.99亿元, 占当年实现的可供股东分配利润的51.51%
深圳市盐田港集团有限公司	一如既往地支持上市公司, 在做大做强中, 积极创造条件, 迎接新一轮整合, 确保上市公司的可持续发展	履行中	

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

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月08日	海港大厦19楼会议室	实地调研	中信证券张宏波	公司生产经营情况、发展规划等。提供定期报告、公司简介。
2009年07月21日	海港大厦19楼会议室	实地调研	爱德蒙得洛希而资产公司石琳等	公司生产经营情况、隧道转让进展情况、近期发展规划等。提供定期报告、公司简介。
2009年08月10日	海港大厦19楼会议室	实地调研	东方证券徐捷等	公司基本情况。集团是否整体上市？集团是否有注入三期码头等优质资产的计划等。提供定期报告、公司简介。
2009年08月27日	海港大厦19楼会议室	实地调研	美国 EMM 资产管理公司 Charles Cheung	公司基本情况、集团是否整体上市？集团是否有注入三期码头等优质资产的计划等。提供定期报告、公司简介。
2009年08月28日	海港大厦19楼会议室	实地调研	南方基金陈键等	公司生产经营情况、隧道转让进展情况等。提供定期报告、公司简介。
2009年09月09日	海港大厦19楼会议室	实地调研	东海证券张辉等	公司基本情况、集团是否整体上市？集团是否有注入三期码头等优质资产的计划等。提供定期报告、公司简介。
2009年09月16日	海港大厦19楼会议室	实地调研	兴业证券王爽等	公司生产经营情况、发展规划等。提供定期报告、公司简介。
2009年09月18日	海港大厦19楼会议室	实地调研	招商证券纪敏等	公司基本情况、集团是否整体上市？集团是否有注入三期码头等优质资产的计划等。提供定期报告、公司简介。
2009年09月29日	海港大厦19楼会议室	实地调研	高盛（亚洲）有限公司邢依等	公司生产经营情况、隧道转让进展情况、近期发展规划等。提供定期报告、公司简介。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

2009年09月30日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,737,757,398.98	1,519,281,339.37	1,620,945,358.89	1,316,097,984.51
应收账款	14,277,952.09	3,732,338.94	16,443,657.71	3,112,487.53
预付款项	5,663,038.97	5,182,386.81	5,189,104.24	5,007,000.00
应收利息			1,325,062.17	
应收股利		1,564,350.23		1,564,350.23
其他应收款	51,415,291.81	104,297,994.43	54,578,359.28	112,501,882.32
买入返售金融资产				
存货	314,461.51		339,446.65	
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	1,809,428,143.36	1,634,058,409.78	1,698,820,988.94	1,438,283,704.59
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,513,561,556.33	1,753,956,142.36	1,608,341,009.28	1,848,735,595.31
投资性房地产				
固定资产	354,506,817.47	138,761,810.37	374,659,124.25	142,847,055.08
在建工程	14,380,664.75	13,222,460.25	19,306,444.29	18,292,444.29
工程物资				
固定资产清理	-86,000.00			
无形资产	795,762,581.96	45,092,035.94	812,040,459.26	45,993,463.19
商誉	5,325,647.93		5,325,647.93	
长期待摊费用	779,278.27	660,648.92	1,118,096.01	994,333.68
递延所得税资产	52,154,341.15	33,997,406.87	52,193,828.55	34,036,894.27
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,736,384,887.86	1,985,690,504.71	2,872,984,609.57	2,090,899,785.82
资产总计	4,545,813,031.22	3,619,748,914.49	4,571,805,598.51	3,529,183,490.41
流动负债：				
短期借款				
应付账款	18,800,391.78	7,845,833.67	21,401,143.16	9,189,570.01
预收款项	2,249,755.20	1,938,950.20	2,506,221.20	1,941,750.20
应付职工薪酬	19,878,372.00	10,095,571.14	24,740,640.06	14,460,832.81
应交税费	12,498,185.98	661,662.53	23,754,389.78	10,492,399.53
应付利息	382,600.00		306,382.50	
应付股利				
其他应付款	28,639,991.71	7,647,107.84	24,748,263.29	7,689,544.30
一年内到期的非流动负债	31,000,000.00		55,764,100.40	
其他流动负债				
流动负债合计	113,449,296.67	28,189,125.38	153,221,140.39	43,774,096.85
非流动负债：				
长期借款	150,500,000.00		140,500,000.00	
应付债券				
长期应付款	44,200,000.00		44,200,000.00	
专项应付款				
预计负债	36,392,176.18		30,865,792.56	
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	231,092,176.18		215,565,792.56	
负债合计	344,541,472.85	28,189,125.38	368,786,932.95	43,774,096.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,245,000,000.00	1,245,000,000.00	1,245,000,000.00	1,245,000,000.00

资本公积	897,960,829.33	897,703,154.74	897,960,829.33	897,703,154.74
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	671,675,037.22	671,675,037.22	671,675,037.22	671,675,037.22
一般风险准备				
未分配利润	1,057,572,118.17	777,181,597.15	1,019,985,791.87	671,031,201.60
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,872,207,984.72	3,591,559,789.11	3,834,621,658.42	3,485,409,393.56
少数股东权益	329,063,573.65		368,397,007.14	
所有者权益合计	4,201,271,558.37	3,591,559,789.11	4,203,018,665.56	3,485,409,393.56
负债和所有者权益总计	4,545,813,031.22	3,619,748,914.49	4,571,805,598.51	3,529,183,490.41

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

2009年7-9月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	102,470,300.99	7,612,458.10	106,510,861.01	6,715,308.11
其中：营业收入	102,470,300.99	7,612,458.10	106,510,861.01	6,715,308.11
二、营业总成本	44,229,947.69	1,607,380.38	51,689,075.48	-3,442,929.24
其中：营业成本	35,965,548.88	5,394,342.49	36,937,537.79	4,963,286.56
营业税金及附加	3,671,289.44	363,665.62	3,985,053.48	321,018.60
销售费用	1,028,646.63	978,191.63	914,649.60	473,429.19
管理费用	9,274,743.90	4,997,470.61	12,293,011.52	5,915,862.27
财务费用	-5,710,281.16	-10,126,289.97	-2,441,176.91	-15,116,525.86
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	88,328,992.76	99,328,992.76	150,950,555.22	151,020,555.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,328,992.76	88,328,992.76	113,867,042.57	113,867,042.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,569,346.06	105,334,070.48	205,772,340.75	161,178,792.57
加：营业外收入	287,976.21		277,280.12	
减：营业外支出	303,016.00	52,521.00	142,114.33	45,671.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,554,306.27	105,281,549.48	205,907,506.54	161,133,121.57
减：所得税费用	10,784,984.14	32,597.65	18,209,836.40	7,356,979.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,769,322.13	105,248,951.83	187,697,670.14	153,776,141.74
归属于母公司所有者的净	121,666,402.87	105,248,951.83	176,970,411.29	153,776,141.74

利润				
少数股东损益	14,102,919.26		10,727,258.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0977	0.0845	0.1421	0.1235
（二）稀释每股收益	0.0977	0.0845	0.1421	0.1235
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	135,769,322.13	105,248,951.83	187,697,670.14	153,776,141.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,666,402.87	105,248,951.83	176,970,411.29	153,776,141.74
归属于少数股东的综合收益总额	14,102,919.26		10,727,258.85	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

2009年1-9月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	289,920,039.18	22,255,860.15	330,053,105.78	20,858,938.84
其中：营业收入	289,920,039.18	22,255,860.15	330,053,105.78	20,858,938.84
二、营业总成本	115,282,608.02	7,007,079.20	137,806,566.78	-5,162,677.41
其中：营业成本	96,327,421.16	17,487,319.54	117,242,449.49	15,209,803.63
营业税金及附加	10,398,650.86	1,084,671.40	11,726,907.06	1,004,702.38
销售费用	4,116,671.31	3,771,276.74	2,595,295.15	1,408,543.10
管理费用	29,289,470.01	15,677,314.67	35,557,245.10	18,158,993.94
财务费用	-24,849,605.32	-31,013,503.15	-29,315,330.02	-40,944,720.46
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	237,666,106.32	389,964,533.65	331,931,750.02	463,345,535.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	233,954,105.45	233,954,105.45	294,771,715.87	294,771,715.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	412,303,537.48	405,213,314.60	524,178,289.02	489,367,152.05
加：营业外收入	580,461.79		326,304.97	
减：营业外支出	580,335.02	141,328.42	694,724.52	306,997.00
其中：非流动资产处置损失	16,920.75			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	412,303,664.25	405,071,986.18	523,809,869.47	489,060,155.05
减：所得税费用	33,188,421.79	121,590.63	41,965,424.68	8,399,162.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	379,115,242.46	404,950,395.55	481,844,444.79	480,660,992.40
归属于母公司所有者的净利润	336,386,326.30	404,950,395.55	435,518,495.05	480,660,992.40

少数股东损益	42,728,916.16		46,325,949.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2702	0.3253	0.3498	0.3861
（二）稀释每股收益	0.2702	0.3253	0.3498	0.3861
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	379,115,242.46	404,950,395.55	481,844,444.79	480,660,992.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	336,386,326.30	404,950,395.55	435,518,495.05	480,660,992.40
归属于少数股东的综合收益总额	42,728,916.16		46,325,949.74	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

2009年1-9月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	299,544,760.14	22,297,974.04	385,807,438.35	33,504,653.31
收到其他与经营活动有关的现金	90,145,655.90	54,885,372.29	65,072,896.71	50,204,484.53
经营活动现金流入小计	389,690,416.04	77,183,346.33	450,880,335.06	83,709,137.84
购买商品、接受劳务支付的现金	20,185,275.32	6,515,023.06	54,375,902.67	4,878,567.45
支付给职工以及为职工支付的现金	40,643,713.35	15,868,701.80	42,590,869.70	14,974,226.66
支付的各项税费	69,808,346.09	23,504,491.29	81,539,859.47	32,576,562.80
支付其他与经营活动有关的现金	68,048,128.21	13,813,106.65	53,396,594.05	21,441,058.28
经营活动现金流出小计	198,685,462.97	59,701,322.80	231,903,225.89	73,870,415.19
经营活动产生的现金流量净额	191,004,953.07	17,482,023.53	218,977,109.17	9,838,722.65
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			255,857,731.87	371,053,392.39
取得投资收益收到的现金	332,445,559.27	484,743,986.60	5,739,755.96	137,163,831.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347,454.00		2,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			134,635.73	
投资活动现金流入小计	332,793,013.27	484,743,986.60	261,734,423.56	508,217,223.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,706,152.83	238,066.81	37,953,534.67	8,125,663.80
投资支付的现金	189,914,880.48	231,754,034.04		
质押贷款净增加额				

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			166,880,866.41	170,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			832,917.03	66,300,000.00
投资活动现金流出小计	194,621,033.31	231,992,100.85	205,667,318.11	244,425,663.80
投资活动产生的现金流量净额	138,171,979.96	252,751,885.75	56,067,105.45	263,791,559.87
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	10,000,000.00		24,150,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00		24,150,000.00	
偿还债务支付的现金	24,764,100.40		71,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388,278,797.90	298,800,000.00	380,031,302.42	297,555,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	413,042,898.30	298,800,000.00	451,831,302.42	297,555,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-403,042,898.30	-298,800,000.00	-427,681,302.42	-297,555,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	763,124.88	-4,588.46	-31,171.44	-31,171.44
五、现金及现金等价物净增加额	-73,102,840.39	-28,570,679.18	-152,668,259.24	-23,955,888.92
加：期初现金及现金等价物余额	156,771,171.40	56,203,886.50	338,937,830.77	58,939,314.73
六、期末现金及现金等价物余额	83,668,331.01	27,633,207.32	186,269,571.53	34,983,425.81

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：郑宏杰
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇〇九年十月三十一日