

# 深圳市盐田港股份有限公司 2010 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 公司董事长李冰、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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	4,889,086,472.51	4,863,142,833.55	0.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,189,277,939.07	4,139,117,390.10	1.21%	
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)	3.365	3.325	1.20%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	105,783,416.61	3.23%	306,959,563.49	5.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	117,236,028.62	-3.64%	324,060,548.97	-3.66%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	192,582,961.66	0.83%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.1547	0.83%
基本每股收益 (元/股)	0.0942	-3.58%	0.2603	-3.66%
稀释每股收益 (元/股)	0.0942	-3.58%	0.2603	-3.66%
加权平均净资产收益率 (%)	2.77%	下降 0.24 个百分点	7.66%	下降 0.67 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.77%	下降 0.24 个百分点	7.65%	下降 0.68 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	98,504.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,369.78
所得税影响额	-48,644.93
少数股东权益影响额	-13,025.35
合计	160,203.50

## 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）	103,233	
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
上海正章纺织制品厂	7,327,169	人民币普通股
DWS 投资管理有限公司—DWS 中国 A 股基金	2,837,000	人民币普通股
庄礼明	1,500,000	人民币普通股
许瑞江	1,408,078	人民币普通股
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,263,381	人民币普通股
陈懋津	1,075,765	人民币普通股
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,027,100	人民币普通股
中国工商银行—华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	812,507	人民币普通股
李杰	747,800	人民币普通股
李光辉	730,000	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

资产负债表项目	2010 年 9 月 30 日	2010 年 1 月 1 日	年初至报告期末增减变动额	年初至报告期末增减变动率(%)
其他应收款	8,654,142.25	13,217,160.66	-4,563,018.41	-34.52%
应付账款	24,324,256.42	13,094,316.81	11,229,939.61	85.76%
预收款项	2,420,437.50	489,615.00	1,930,822.50	394.36%
利润表项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	年初至报告期末比上年同期增减变动额	年初至报告期末比上年同期增减变动率(%)
财务费用	-16,804,731.87	-24,849,605.32	8,044,873.45	32.37%
现金流量表项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	年初至报告期末比上年同期增减变动额	年初至报告期末比上年同期增减变动率(%)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,273,001.72	4,706,152.83	-1,433,151.11	-30.45%
取得借款收到的现金	2,000,000.00	10,000,000.00	-8,000,000.00	-80.00%

其他应收款比年初降低主要是由于收回了外派管理人员薪酬；

应付账款比年初增长主要是由于子公司公路公司预提公路养护费用；

预收账款比年初增长主要是由于子公司隧道公司车辆通行 IC 卡充值收入增长；

财务费用比上年同期增长主要是由于银行存款利息收入降低；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期降低主要是由于本年该方面的支出降低；

取得借款所收到的现金比上年同期降低主要是由于子公司湘潭四航公司银行借款额降低。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 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

1、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、不同业竞争、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。

2、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局转发的《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。

3、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	2009年度公司分配股利2.739亿元，占当年实现的可供股东分配利润的56.38%
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

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 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
2010年09月21日	海港大厦19楼会议室	实地调研	里昂证券 Mary McBain 小姐等	公司生产经营情况、近期发展规划等。提供定期报告、公司简介。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 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

2010年09月30日

单位：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	1,900,748,889.55	1,668,640,961.05	1,797,184,857.62	1,538,771,594.09
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	17,912,780.74	7,516,028.27	13,721,532.32	5,587,852.48
预付款项	5,212,341.52	5,000,000.00	5,605,929.34	5,000,000.00
应收利息	6,952,541.54	6,843,479.04	9,262,225.13	8,641,759.63
应收股利				
其他应收款	8,654,142.25	959,125.68	13,217,160.66	11,903,777.28
买入返售金融资产				
存货	246,268.54		273,775.67	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,939,726,964.14	1,688,959,594.04	1,839,265,480.74	1,569,904,983.48
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	31,659,650.00	97,959,650.00	31,659,650.00	97,959,650.00
长期股权投资	1,755,581,085.24	1,971,975,671.27	1,793,089,371.22	2,009,483,957.25
投资性房地产				
固定资产	323,238,868.19	134,376,800.53	342,530,835.06	137,990,123.85
在建工程	1,801,471.21		1,495,888.46	60,803.96
无形资产	770,333,093.30	41,223,109.19	787,993,397.07	42,134,283.57
开发支出				
商誉	5,325,647.93		5,325,647.93	
长期待摊费用	473,549.96	361,764.61	797,614.35	680,696.02
递延所得税资产	60,946,142.54	41,307,600.57	60,984,948.72	41,346,406.75
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,949,359,508.37	2,287,204,596.17	3,023,877,352.81	2,329,655,921.40
资产总计	4,889,086,472.51	3,976,164,190.21	4,863,142,833.55	3,899,560,904.88
流动负债：				
短期借款				
应付账款	24,324,256.42	7,606,714.63	13,094,316.81	7,955,259.07
预收款项	2,420,437.50	10,400.00	489,615.00	
应付职工薪酬	13,357,900.87	8,331,665.57	22,092,891.08	14,050,142.65

应交税费	17,554,065.87	3,269,208.80	21,999,675.52	7,140,804.45
应付利息	242,491.46		298,557.74	
应付股利				
其他应付款	19,994,178.30	5,802,785.60	19,532,660.94	8,263,843.20
一年内到期的非流动负债	21,100,000.00		35,100,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	98,993,330.42	25,020,774.60	112,607,717.09	37,410,049.37
非流动负债：				
长期借款	146,400,000.00		144,400,000.00	
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	45,785,879.42		38,715,044.72	
递延所得税负债	46,651,358.02	46,651,358.02	46,651,358.02	46,651,358.02
其他非流动负债				
非流动负债合计	283,037,237.44	46,651,358.02	273,966,402.74	46,651,358.02
负债合计	382,030,567.86	71,672,132.62	386,574,119.83	84,061,407.39
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	1,041,048,586.56	1,040,790,911.97	1,041,048,586.56	1,040,790,911.97
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	671,675,037.21	671,675,037.22	671,675,037.22	671,675,037.22
一般风险准备				
未分配利润	1,231,554,315.30	947,026,108.40	1,181,393,766.32	858,033,548.30
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,189,277,939.07	3,904,492,057.59	4,139,117,390.10	3,815,499,497.49
少数股东权益	317,777,965.58		337,451,323.62	
所有者权益合计	4,507,055,904.65	3,904,492,057.59	4,476,568,713.72	3,815,499,497.49
负债和所有者权益总计	4,889,086,472.51	3,976,164,190.21	4,863,142,833.55	3,899,560,904.88

## 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

2010年7-9月

单位：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	105,783,416.61	7,929,160.39	102,470,300.99	7,612,458.10
其中：营业收入	105,783,416.61	7,929,160.39	102,470,300.99	7,612,458.10
二、营业总成本	45,744,433.36	4,957,249.40	44,229,947.69	1,607,380.38
其中：营业成本	35,847,365.64	5,781,164.05	35,965,548.88	5,394,342.49
利息支出				
营业税金及附加	3,791,394.75	371,424.06	3,671,289.44	363,665.62
销售费用			1,028,646.63	978,191.63

管理费用	11,988,017.80	7,279,024.62	9,274,743.90	4,997,470.61
财务费用	-5,882,344.83	-8,474,363.33	-5,710,281.16	-10,126,289.97
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）	84,990,107.65	86,990,107.65	88,328,992.76	99,328,992.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,990,107.65	208,240,106.72	88,328,992.76	88,328,992.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,029,090.90	89,962,018.64	146,569,346.06	105,334,070.48
加：营业外收入	187,138.16	3,163.76	287,976.21	
减：营业外支出	79,989.10	9,794.10	303,016.00	52,521.00
其中：非流动资产处置损失	3,520.10	271.10	4,164.35	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,136,239.96	89,955,388.30	146,554,306.27	105,281,549.48
减：所得税费用	12,697,718.68	80,726.16	10,784,984.14	32,597.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,438,521.28	89,874,662.14	135,769,322.13	105,248,951.83
归属于母公司所有者的净利润	117,236,028.62	89,874,662.14	121,666,402.87	105,248,951.83
少数股东损益	15,202,492.66		14,102,919.26	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0942	0.0722	0.0977	0.0845
（二）稀释每股收益	0.0942	0.0722	0.0977	0.0845
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	132,438,521.28	89,874,662.14	135,769,322.13	105,248,951.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,236,028.62	89,874,662.14	121,666,402.87	105,248,951.83
归属于少数股东的综合收益总额	15,202,492.66		14,102,919.26	

### 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

2010年1-9月

单位：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	306,959,563.49	22,076,362.27	289,920,039.18	22,255,860.15
其中：营业收入	306,959,563.49	22,076,362.27	289,920,039.18	22,255,860.15
二、营业总成本	134,676,128.01	13,924,367.34	115,282,608.02	7,007,079.20
其中：营业成本	106,715,553.88	17,819,425.50	96,327,421.16	17,487,319.54
利息支出				
营业税金及附加	10,993,021.99	1,056,110.25	10,398,650.86	1,084,671.40
销售费用			4,116,671.31	3,771,276.74

管理费用	33,772,284.01	19,357,865.62	29,289,470.01	15,677,314.67
财务费用	-16,804,731.87	-24,309,034.03	-24,849,605.32	-31,013,503.15
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）	232,603,391.19	355,853,390.26	237,666,106.32	389,964,533.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	230,798,712.30	354,048,711.37	233,954,105.45	233,954,105.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	404,886,826.67	364,005,385.19	412,303,537.48	405,213,314.60
加：营业外收入	459,244.10	150,300.76	580,461.79	
减：营业外支出	237,370.32	10,585.10	580,335.02	141,328.42
其中：非流动资产处置损失	3,996.60	271.10	16,920.75	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	405,108,700.45	364,145,100.85	412,303,664.25	405,071,986.18
减：所得税费用	37,698,783.01	1,252,540.75	33,188,421.79	121,590.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	367,409,917.44	362,892,560.10	379,115,242.46	404,950,395.55
归属于母公司所有者的净利润	324,060,548.97	362,892,560.10	336,386,326.30	404,950,395.55
少数股东损益	43,349,368.47		42,728,916.16	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2603	0.2915	0.2702	0.3253
（二）稀释每股收益	0.2603	0.2915	0.2702	0.3253
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	367,409,917.44	362,892,560.10	379,115,242.46	404,950,395.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	324,060,548.97	362,892,560.10	336,386,326.30	404,950,395.55
归属于少数股东的综合收益总额	43,349,368.47		42,728,916.16	

#### 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

2010年1-9月

单位：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	312,240,499.36	21,141,387.94	299,544,760.14	22,297,974.04
收到其他与经营活动有关的现金	61,855,932.60	51,792,213.42	90,145,655.90	54,885,372.29
经营活动现金流入小计	374,096,431.96	72,933,601.36	389,690,416.04	77,183,346.33
购买商品、接受劳务支付的现金	21,613,264.40	6,261,947.45	20,185,275.32	6,515,023.06

支付给职工以及为职工支付的现金	55,074,610.27	24,829,457.57	40,643,713.35	15,868,701.80
支付的各项税费	55,879,905.86	9,649,167.63	69,808,346.09	23,504,491.29
支付其他与经营活动有关的现金	48,945,689.77	19,912,151.69	68,048,128.21	13,813,106.65
经营活动现金流出小计	181,513,470.30	60,652,724.34	198,685,462.97	59,701,322.80
经营活动产生的现金流量净额	192,582,961.66	12,280,877.02	191,004,953.07	17,482,023.53
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	270,151,596.07	393,361,676.24	332,445,559.27	484,743,986.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,557.00	21,750.00	347,454.00	
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				
投资活动现金流入小计	270,267,153.07	393,383,426.24	332,793,013.27	484,743,986.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,273,001.72	1,624,451.76	4,706,152.83	238,066.81
投资支付的现金	131,521,642.04	148,020,631.21	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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	134,794,643.76	149,645,082.97	194,621,033.31	231,992,100.85
投资活动产生的现金流量净额	135,472,509.31	243,738,343.27	138,171,979.96	252,751,885.75
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	2,000,000.00		10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00		10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	14,000,000.00		24,764,100.40	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,742,596.54	273,900,000.00	388,278,797.90	298,800,000.00
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	268,125.00	268,125.00		
筹资活动现金流出小计	358,010,721.54	274,168,125.00	413,042,898.30	298,800,000.00
筹资活动产生的现金流量	-356,010,721.54	-274,168,125.00	-403,042,898.30	-298,800,000.00

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,359.54	-2,359.54	763,124.88	-4,588.46
五、现金及现金等价物净增加额	-27,957,610.11	-18,151,264.25	-73,102,840.39	-28,570,679.18
加：期初现金及现金等价物余额	75,444,559.98	34,350,239.95	156,771,171.40	56,203,886.50
六、期末现金及现金等价物余额	47,486,949.87	16,198,975.70	83,668,331.01	27,633,207.32

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十九日