

深圳市盐田港股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

(讨论稿)

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郑宏杰	董事长	因公	徐云国
张明鸣	董事	因公	徐云国
叶忠孝	董事	因公	徐晓阳
胡作元	董事	因公	江平华
郭夏南	独立董事	因事	江平华

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司总经理徐晓阳、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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	4,986,497,061.06	4,863,142,833.55	2.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,235,054,359.31	4,139,117,390.10	2.32%
股本（股）	1,245,000,000.00	1,245,000,000.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.4017	3.3246	2.32%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	99,195,646.65	90,269,727.12	9.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,936,969.21	98,657,206.12	-2.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,243,233.60	78,283,165.59	-7.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0580	0.0629	-7.79%
基本每股收益（元/股）	0.0771	0.0792	-2.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0771	0.0792	-2.65%
加权平均净资产收益率（%）	2.29%	2.54%	下降 0.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.29%	2.54%	下降 0.25 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
各项营业外收入和支出	-52,487.48
所得税影响额	11,547.25
少数股东权益影响额	13,921.80

合计	-27,018.43
----	------------

对重要非经常性损益项目的说明

无重要非经常性损益项目。

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）	107,405	
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
DWS 投资管理有限公司—DWS 中国 A 股基金	5,644,967	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	4,999,905	人民币普通股
重庆吉力芸峰实业（集团）有限公司	2,458,188	人民币普通股
中国银行—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,063,910	人民币普通股
李伟平	1,661,601	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	1,300,000	人民币普通股
陈懋津	1,075,765	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中信建投—中信—中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划	1,000,000	人民币普通股
中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金	999,942	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

其他应收款比期初减少 791 万元，降低率 59.83%，主要是由于在本报告期收回。
 应交税费比期初增长 755 万元，增长率 34.31%，主要为本报告期尚未缴纳的税款。
 财务费用比上年同期增长 950 万元，主要是由于本报告期定期银行存款利息收入减少。
 投资支付的现金比上年同期增长 2827 万元，增长率 68.98%，主要是由于本报告期定期银行存款增长额大于上年同期。

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

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。

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 年度公司拟分配股利 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 02 月 25 日	海港大厦 19 楼会议室	实地调研	嘉诚亚洲有限公司 邓凯菱	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。
2010 年 03 月 16 日	海港大厦 19 楼会议室	实地调研	大华继显投资公司 李历立	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。
2010 年 03 月 18 日	海港大厦 19 楼会议室	实地调研	孟昊琳	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。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

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03月31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	1,868,971,206.12	1,543,383,840.21	1,797,184,857.62	1,538,771,594.09
应收账款	16,288,253.19	8,803,434.02	13,721,532.32	5,587,852.48
预付款项	5,428,171.30	5,000,000.00	5,605,929.34	5,000,000.00
应收利息	11,946,546.21	11,463,893.21	9,262,225.13	8,641,759.63
应收股利				
其他应收款	5,309,251.16	2,037,342.48	13,217,160.66	11,903,777.28
买入返售金融资产				
存货	253,914.37		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	1,908,197,342.35	1,570,688,509.92	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	1,859,722,902.38	2,076,117,488.41	1,793,089,371.22	2,009,483,957.25
投资性房地产				
固定资产	335,897,634.27	136,605,380.76	342,530,835.06	137,990,123.85
在建工程	1,642,292.73	150,477.23	1,495,888.46	60,803.96
工程物资				
无形资产	782,398,565.28	41,849,592.46	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	671,077.40	555,870.01	797,614.35	680,696.02
递延所得税资产	60,981,948.72	41,346,406.75	60,984,948.72	41,346,406.75

其他非流动资产				
非流动资产合计	3,078,299,718.71	2,394,584,865.62	3,023,877,352.81	2,329,655,921.40
资产总计	4,986,497,061.06	3,965,273,375.54	4,863,142,833.55	3,899,560,904.88
流动负债：				
短期借款				
应付账款	17,556,688.00	7,832,688.77	13,094,316.81	7,955,259.07
预收款项	1,083,155.00		489,615.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,824,072.53	10,713,060.52	22,092,891.08	14,050,142.65
应交税费	29,547,408.58	7,678,858.28	21,999,675.52	7,140,804.45
应付利息	267,365.29		298,557.74	
应付股利				
其他应付款	21,458,976.30	8,014,138.48	19,532,660.94	8,263,843.20
一年内到期的非流动负债	35,100,000.00		35,100,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	121,837,665.70	34,238,746.05	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	41,071,989.62		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	278,323,347.64	46,651,358.02	273,966,402.74	46,651,358.02
负债合计	400,161,013.34	80,890,104.07	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	671,675,037.22	671,675,037.22	671,675,037.22	671,675,037.22
一般风险准备				
未分配利润	1,277,330,735.53	926,917,322.28	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	4,235,054,359.31	3,884,383,271.47	4,139,117,390.10	3,815,499,497.49
少数股东权益	351,281,688.41		337,451,323.62	
所有者权益合计	4,586,336,047.72	3,884,383,271.47	4,476,568,713.72	3,815,499,497.49
负债和所有者权益总计	4,986,497,061.06	3,965,273,375.54	4,863,142,833.55	3,899,560,904.88

4.2 利润表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

2010年1-3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	99,195,646.65	7,108,451.89	90,269,727.12	6,935,157.69
其中：营业收入	99,195,646.65	7,108,451.89	90,269,727.12	6,935,157.69
利息收入				
二、营业总成本	43,588,443.36	4,222,734.19	29,518,603.34	-4,226,899.14
其中：营业成本	33,511,152.79	4,728,032.90	29,915,883.06	4,937,892.04
利息支出				
营业税金及附加	3,531,923.63	346,897.08	3,254,762.66	342,287.46
销售费用			1,481,412.04	1,381,729.37
管理费用	11,805,093.95	6,784,866.68	9,579,227.10	4,855,232.28
财务费用	-5,259,727.01	-7,637,062.47	-14,758,096.47	-15,789,455.24
资产减值损失			45,414.95	45,414.95
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）	66,633,531.16	66,633,531.16	61,616,265.61	61,616,265.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,633,531.16	66,633,531.16	61,616,265.61	61,616,265.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,240,734.45	69,519,248.86	122,367,389.39	72,778,322.44
加：营业外收入	104,771.24		39,553.64	
减：营业外支出	157,258.72	791.00	128,861.92	49,654.42
其中：非流动资产处置损失			8,750.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,188,246.97	69,518,457.86	122,278,081.11	72,728,668.02
减：所得税费用	12,489,124.65	634,683.88	10,433,843.82	-8,860.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,699,122.32	68,883,773.98	111,844,237.29	72,737,528.17
归属于母公司所有者的净利润	95,936,969.21	68,883,773.98	98,657,206.12	72,737,528.17
少数股东损益	13,762,153.11		13,187,031.17	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0771	0.0553	0.0792	0.0584
（二）稀释每股收益	0.0771	0.0553	0.0792	0.0584
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	109,699,122.32	68,883,773.98	111,844,237.29	72,737,528.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,936,969.21	68,883,773.98	98,657,206.12	72,737,528.17
归属于少数股东的综合收益总额	13,762,153.11		13,187,031.17	

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

2010年1-3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	100,135,879.41	4,093,788.79	93,303,690.18	6,127,687.56
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	17,662,176.01	17,269,548.18	32,001,866.41	20,896,767.98
经营活动现金流入小计	117,798,055.42	21,363,336.97	125,305,556.59	27,024,455.54
购买商品、接受劳务支付的现金	3,555,431.46	1,363,892.14	4,022,181.42	1,089,034.37
客户贷款及垫款净增加额				
支付给职工以及为职工支付的现金	19,680,482.04	10,020,019.13	14,642,858.30	6,178,608.32
支付的各项税费	10,556,722.55	1,541,018.50	9,835,118.27	1,605,384.27
支付其他与经营活动有关的现金	11,762,185.77	3,680,071.79	18,522,233.01	4,930,436.28
经营活动现金流出小计	45,554,821.82	16,605,001.56	47,022,391.00	13,803,463.24
经营活动产生的现金流量净额	72,243,233.60	4,758,335.41	78,283,165.59	13,220,992.30
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,307.00		96,000.00	
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	92,307.00		96,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,442.18	145,439.32	3,635,925.69	15,080.00
投资支付的现金	69,263,465.68	3,522,090.58	40,989,597.58	26,664,544.45
投资活动现金流出小计	69,568,907.86	3,667,529.90	44,625,523.27	26,679,624.45
投资活动产生的现金流量净额	-69,476,600.86	-3,667,529.90	-44,529,523.27	-26,679,624.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	2,000,000.00			
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	2,000,000.00			
偿还债务支付的现金			8,736,357.60	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,243,099.95		2,576,721.38	
筹资活动现金流出小计	2,243,099.95		11,313,078.98	
筹资活动产生的现金流量净额	-243,099.95		-11,313,078.98	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-649.97	-649.97	767,713.34	
五、现金及现金等价物净增加额	2,522,882.82	1,090,155.54	23,208,276.68	-13,458,632.15
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	77,967,442.80	35,440,395.49	179,979,448.08	42,745,254.35

4.4 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

二〇一〇年四月二十八日