

# 深圳市盐田港股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 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
叶忠孝	董事	因病	徐云国

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长李冰、总经理徐云国、财务总监彭建强、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）	5,076,527,679.45	4,975,276,391.96	2.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,466,389,808.09	4,252,698,778.29	5.02%
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）	3.5875	3.4158	5.03%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	97,421,416.16	99,195,646.65	-1.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,609,848.17	95,936,969.21	40.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,697,634.96	72,243,233.60	-32.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0391	0.0580	-32.59%
基本每股收益（元/股）	0.1081	0.0771	40.21%
稀释每股收益（元/股）	0.1081	0.0771	40.21%
加权平均净资产收益率（%）	3.12%	2.29%	上升 0.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.91%	2.29%	下降 0.38 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-7,802.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,043.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	80,405,977.67
所得税影响额	-28,234,411.61
少数股东权益影响额	41,205.49
合计	52,104,925.64

## 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）	88,971	
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
上海衡辰投资发展有限公司	8,573,540	人民币普通股
深圳市怡东兴投资有限公司	6,496,000	人民币普通股
西藏丹红医药科技有限公司	3,070,000	人民币普通股
庄礼明	2,071,000	人民币普通股
侯亮	1,923,538	人民币普通股
许瑞江	1,566,378	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,549,700	人民币普通股
DWS 投资管理有限公司—DWS 中国 A 股基金	1,314,100	人民币普通股
吴建祖	1,218,268	人民币普通股
中国农业银行—深证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,178,100	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>本报告期财务费用-722 万元，比上年同期减少 196 万元，降低率 37.23%，主要是由于本报告期银行存款利息收入增长。</p> <p>本报告期投资收益 13,590 万元，比上年同期增加 6,926 万元，增长率 103.94%，主要是由于本报告期转让梧桐山隧道公司股权产生投资收益 8,041 万元。</p> <p>本报告期所得税费用 4,054 万元，比上年同期增加 2,805 万元，增长率 224.57%，主要是由于本报告期计提了梧桐山隧道公司股权转让收益所产生的企业所得税。</p> <p>本报告期归属于母公司所有者净利润 13,461 万元，比上年同期增加 3,867 万元，增长率 40.31%，系上述因素综合所致。</p> <p>本报告期其他综合收益比上年同期增长 7,908 万元，主要是由于本报告期因股权转让，公司将原转销的梧桐山隧道股权投资差额再转入留存收益。</p> <p>报告期末应收账款比期初增长 27,621 万元，增长率 1,520.99%，主要是由于应收原子公司梧桐山隧道公司股权转让款（该款本年 4 月已经收妥）。</p> <p>报告期末固定资产比期初降低 12,633 万元，降低率 39.77%，主要是由于本报告期因股权转让，原子公司梧桐山隧道公司不再纳入本公司财务报表合并范围。</p> <p>报告期末递延所得税资产比期初降低 2,497 万元，降低率 37.70%，原因是本报告期股权转让转销了原购买梧桐山隧道公司股权产生的股权投资差额所对应的递延所得税资产。</p> <p>报告期末应交税费比期初增长 3,596 万元，增长率 185.02%，主要是由于本报告期计提了梧桐山隧道公司股权转让收益所产生的企业所得税。</p> <p>本报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期降低 1,016 万元，降低率 57.55%，主要是由于上年同期收到了联营公司支付的部分往来款，本报告期无此项目。</p> <p>本报告期取得投资收益收到的现金比上年同期增长 36,388 万元，主要是由于本报告期收到联营公司盐田国际（一、二期）分派利润 21,375 万元、西港区码头公司分派利润 14,910 万元，上年同期盐田国际（一、二期）于第三季度分派利润。</p> <p>本报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期降低 4,117 万元，主要是由于本报告期财务报表合并范围减少原子公司梧桐山隧道公司。</p> <p>本报告期投资所支付的现金比上年同期增长 31,933 万元，增长率 461.04%，主要是由于本报告期存期在三个月以上的定期银行存款比上年同期增长。</p> <p>本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长 6,105 万元，增长率 2,721.58%，主要是由于子公司公路公司分派上年度利润，上年同期该公司于第二季度分派利润。</p>
--

## 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

报告期内公司重大收购及出售资产事项如下：

2011年2月21日，公司召开第四届董事会临时会议，审议通过了《关于行使优先权增持盐田国际集装箱码头有限公司2%股权的决议》，行使优先权收购和记黄埔盐田港口投资有限公司（简称“和黄盐田”）持有的盐田国际（一、二期）2%股权，受让价格为28,666,667美元；同时为了保持与和黄盐田及其相关股东的战略合作伙伴关系，共同维护盐田港区吞吐量平稳增长，本公司放弃盐田国际（一、二期）1%股权的优先受让权。本公司通过行使优先权受让盐田国际（一、二期）2%股权，将使公司在盐田国际（一、二期）的股权比例提升至29%，强化公司港口主业地位；同时，盐田国际（一、二期）是本公司最核心的港口企业，也是本公司最大利润来源公司，通过本次行使优先权，将增加公司投资收益，改善自有资金使用效率。目前公司正在办理股权转让的相关手续。

2011年3月11日，公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了关于转让深圳梧桐山隧道有限公司50%股权的决议。盐田港集团以2.75亿人民币收购公司持有的隧道公司50%股权。由于隧道公司经营环境发生了较大变化，且隧道公司效益近两年大幅下降，本公司决定转让所持有的隧道公司50%股权，以降低经营风险，同时可以盘活隧道公司资产并获得较好的投资收益，保护本公司和股东的权益，有利于本公司的长远发展。本次股权转让以后，隧道公司将不再列入本公司财务报表合并范围。本次股权转让将增加本公司2011年度净利润约0.51亿元（股权转让收入2.75亿元减去股权投资账面成本0.91亿元、已摊销的股权投资差额1.05亿元、所得税费用0.28亿元），增加股东权益约1.31亿元（初步测算数据，最终以2011年年度审计报告为准）。目前股权转让款2.75亿元本公司已经全部收到，隧道公司相关工商登记变更手续已经完成。

公司企业内部控制工作实施进展情况报告如下：

1、公司关于实施企业内部控制规范工作方案已经制定完成，并已经本次董事会会议审议通过。详见与本报告同时披露的《公司关于实施企业内部控制规范工作方案》。

2、为提高公司内部控制体系建设质量，公司已通过招标方式，拟选聘德勤华永会计师事务所有限公司（以下简称“德勤所”）为本公司提供咨询业务。公司目前正与德勤所协商内部控制体系建设的详细工作方案。

3、公司已成立内部控制规范工作领导小组，公司董事长任组长，总经理任副组长，经营班子其他人员为成员。领导小组下设项目组，财务总监任组长，公司各部门负责人为成员。内部控制规范工作的牵头部门为公司风险控制与审计部。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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。	已履行	
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%)。	已履行	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	2010年度公司拟分配股利2.8635亿元,占当年实现的可供股东分配利润的67.86%
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
2011年02月17日	海港大厦19楼会议室	实地调研	申银万国张西林等	公司生产经营情况、码头经营情况等。提供定期报告、公司简介。
2011年02月25日	海港大厦19楼会议室	实地调研	安信证券吴莉等	隧道公司收购情况,近期发展规划等。提供定期报告、公司简介。
2011年03月16日	海港大厦19楼会议室	实地调研	华创证券邢富良	隧道公司收购情况,集团是否整体上市?提供定期报告、公司简介。
2011年03月24日	海港大厦19楼会议室	实地调研	UBS 葛丽佳等	公司生产经营情况、隧道公司收购情况、码头经营情况等。提供定期报告、公司简介。
2011年03月25日	海港大厦19楼会议室	实地调研	长江证券吴云英	公司生产经营情况、码头经营情况等。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

2011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	2,258,735,721.36	2,015,500,217.88	1,954,804,545.61	1,665,281,103.35
应收账款	294,365,471.58	286,094,644.81	18,159,609.04	10,027,169.17
预付款项	5,441,002.46	5,010,000.00	5,696,695.65	5,000,000.00
应收利息	25,544,870.37	25,253,258.86	16,096,415.20	15,464,499.45
应收股利				
其他应收款	5,520,754.40	1,939,635.76	2,917,060.95	1,980,589.35
存货	49,325.38		266,924.55	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,589,657,145.55	2,333,797,757.31	1,997,941,251.00	1,697,753,361.32
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	1,482,134,981.03	1,645,334,981.03	1,789,724,665.51	2,006,119,251.54
投资性房地产				
固定资产	191,308,771.57	132,066,812.04	317,640,947.41	133,261,673.33
在建工程	1,914,280.50	100,000.00	1,789,383.50	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	733,052,077.34	40,654,514.63	764,593,986.77	40,938,811.91
开发支出				
商誉	5,325,647.93		5,325,647.93	
长期待摊费用	209,097.32	209,097.32	361,826.91	251,752.58
递延所得税资产	41,266,028.21	20,040,293.79	66,239,032.93	45,013,298.51
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,486,870,533.90	1,936,365,348.81	2,977,335,140.96	2,323,544,437.87
资产总计	5,076,527,679.45	4,270,163,106.12	4,975,276,391.96	4,021,297,799.19
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款	15,160,229.78	3,499,835.04	18,132,164.67	7,272,382.50

预收款项	557,430.22	13,280.22	2,994,429.14	35,375.64
应付职工薪酬	20,787,777.85	12,815,232.60	27,960,948.98	16,444,414.65
应交税费	55,397,642.03	33,290,260.42	19,436,238.34	3,944,405.08
应付利息	195,315.63		247,252.50	
应付股利				
其他应付款	17,731,474.64	5,920,517.12	17,245,597.25	6,125,370.04
一年内到期的非流动负债	21,100,000.00		20,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	130,929,870.15	55,539,125.40	106,016,630.88	33,821,947.91
非流动负债：				
长期借款	145,400,000.00		146,500,000.00	
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	50,772,757.50		47,973,688.52	
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	287,024,115.52	46,651,358.02	285,325,046.54	46,651,358.02
负债合计	417,953,985.67	102,190,483.42	391,341,677.42	80,473,305.93
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	1,018,302,936.06	1,018,045,261.47	1,018,302,936.06	1,018,045,261.47
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	1,531,411,834.81	1,233,252,324.01	1,317,720,805.01	1,006,104,194.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,466,389,808.09	4,167,972,622.70	4,252,698,778.29	3,940,824,493.26
少数股东权益	192,183,885.69		331,235,936.25	
所有者权益合计	4,658,573,693.78	4,167,972,622.70	4,583,934,714.54	3,940,824,493.26
负债和所有者权益总计	5,076,527,679.45	4,270,163,106.12	4,975,276,391.96	4,021,297,799.19

## 4.2 利润表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

2011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	97,421,416.16	6,855,793.07	99,195,646.65	7,108,451.89
其中：营业收入	97,421,416.16	6,855,793.07	99,195,646.65	7,108,451.89
二、营业总成本	46,305,373.71	3,878,249.11	43,588,443.36	4,222,734.19
其中：营业成本	35,164,550.91	5,175,109.86	33,511,152.79	4,728,032.90
营业税金及附加	3,750,928.54	348,206.42	3,531,923.63	346,897.08
销售费用				
管理费用	14,607,705.80	8,574,840.34	11,805,093.95	6,784,866.68

财务费用	-7,217,811.54	-10,219,907.51	-5,259,727.01	-7,637,062.47
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）	135,895,461.34	174,041,571.61	66,633,531.16	66,633,531.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,263,248.52	55,263,248.52	66,633,531.16	66,633,531.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,011,503.79	177,019,115.57	122,240,734.45	69,519,248.86
加：营业外收入	2,068.60		104,771.24	
减：营业外支出	109,914.51		157,258.72	791.00
其中：非流动资产处置损失	7,695.15			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,903,657.88	177,019,115.57	122,188,246.97	69,518,457.86
减：所得税费用	40,535,741.24	28,952,167.76	12,489,124.65	634,683.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,367,916.64	148,066,947.81	109,699,122.32	68,883,773.98
归属于母公司所有者的净利润	134,609,848.17	148,066,947.81	95,936,969.21	68,883,773.98
少数股东损益	11,758,068.47		13,762,153.11	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1081	0.1189	0.0771	0.0553
（二）稀释每股收益	0.1081	0.1189	0.0771	0.0553
七、其他综合收益	79,081,181.63	79,081,181.63		
八、综合收益总额	225,449,098.27	227,148,129.44	109,699,122.32	68,883,773.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	213,691,029.80	227,148,129.44	95,936,969.21	68,883,773.98
归属于少数股东的综合收益总额	11,758,068.47		13,762,153.11	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

2011 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	97,083,306.05	6,008,349.74	100,135,879.41	4,093,788.79
收到其他与经营活动有关的现金	7,497,423.43	2,333,139.90	17,662,176.01	17,269,548.18
经营活动现金流入小计	104,580,729.48	8,341,489.64	117,798,055.42	21,363,336.97
购买商品、接受劳务支付的现金	7,619,499.42	1,837,847.75	3,555,431.46	1,363,892.14
支付给职工以及为职工支付的现金	19,620,499.47	9,902,204.03	19,680,482.04	10,020,019.13
支付的各项税费	10,599,627.58	1,645,243.06	10,556,722.55	1,541,018.50
支付其他与经营活动有关的现金	18,043,468.05	4,589,730.36	11,762,185.77	3,680,071.79
经营活动现金流出小计	55,883,094.52	17,975,025.20	45,554,821.82	16,605,001.56
经营活动产生的现金流量净额	48,697,634.96	-9,633,535.56	72,243,233.60	4,758,335.41
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	363,880,028.47	363,880,028.47		
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-41,165,956.99			
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	322,714,071.48	363,880,028.47	92,307.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,188,500.46	4,027,238.46	305,442.18	145,439.32
投资支付的现金	388,597,783.90	353,808,927.25	69,263,465.68	3,522,090.58
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	392,786,284.36	357,836,165.71	69,568,907.86	3,667,529.90
投资活动产生的现金流量净额	-70,072,212.88	6,043,862.76	-69,476,600.86	-3,667,529.90
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	
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				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,290,939.84		2,243,099.95	
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	63,290,939.84		2,243,099.95	
筹资活动产生的现金流量净额	-63,290,939.84		-243,099.95	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,090.39	-139.92	-649.97	-649.97
五、现金及现金等价物净增加额	-84,666,608.15	-3,589,812.72	2,522,882.82	1,090,155.54
加：期初现金及现金等价物余额	172,546,369.18	11,754,070.27	75,444,559.98	34,350,239.95
六、期末现金及现金等价物余额	87,879,761.03	8,164,257.55	77,967,442.80	35,440,395.49

#### 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

二〇一一年四月二十七日