

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	5,152,957,866.81	5,414,183,518.52	-4.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,432,867,526.62	4,681,485,603.45	-5.31%	
股本 (股)	1,942,200,000.00	1,494,000,000.00	30%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.2824	2.4104	-5.31%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	77,233,883.77	-11.83%	237,534,129.04	-11.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	94,487,045.78	2.58%	274,281,923.17	-15.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	96,214,227.98	-35.15%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.05	-35.15%
基本每股收益 (元/股)	0.0486	2.58%	0.1412	-15.36%
稀释每股收益 (元/股)	0.0486	2.58%	0.1412	-15.36%
加权平均净资产收益率 (%)	2.05%	0.02%	5.96%	-1.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.05%	0.01%	5.96%	-0.24%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-66,954.23	公路公司等资产处置收益
少数股东权益影响额	539.29	
所得税影响额	-16,738.56	

合计	-83,153.50	--
----	------------	----

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	82,617		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市盐田港集团有限公司	1,308,450,000	人民币普通股	1,308,450,000
大成价值增长证券投资基金	20,049,793	人民币普通股	20,049,793
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人分红	19,742,677	人民币普通股	19,742,677
上海衡辰投资发展有限公司	19,143,583	人民币普通股	19,143,583
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	12,538,587	人民币普通股	12,538,587
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	8,582,759	人民币普通股	8,582,759
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7,727,654	人民币普通股	7,727,654
深圳市怡东兴投资有限公司	6,781,782	人民币普通股	6,781,782
李雄美	6,611,752	人民币普通股	6,611,752
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,480,028	人民币普通股	2,480,028

三、重要事项

(一) 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

1、应收账款比期初减少983万元，降幅38.37%，主要是公司本部收到西港区公司4-6#泊位建设管理费1,000万元所致

2、应收利息比期初减少974万元，降幅58.06%，主要是存款利息减少；

3、其他应收账款比期初增加461万元，增幅55.5%，主要是子公司深圳惠盐高速公路有限公司增加三个收费站零钞备用金所致；

4、存货比期初减少4万元，降幅57.56%，主要是子公司深圳惠盐高速公路有限公司维修材料减少所致；

5、长期应收款比期初减少3,166万元，降幅100%，主要是参股企业中远物流公司股东借款转为股东投资款所致；

6、在建工程比期初增加6,884万元，增幅77.40%，主要是子公司惠州深能投资控股有限公司支付海域使用金所致。

7、预收账款比期初增加22万元，增幅205.19%，主要是子公司深圳惠盐高速公路有限公司收到公交公司预交通行费。

8、应交税金比期初减少3,302万元，降幅74.88%，主要是缴纳2011年度企业所得税所致。

9、应付利息比期初减少12万元，降幅46.03%，主要是子公司湘潭四航建设有限公司贷款到期利息减少所致。

10、实收资本比期初增加44,820万元，增幅30.00%，主要是公司实施2011年利润分配方案（10股转增3股）所致；

11、资本公积比期初减少44,820万元，降幅45.78%，主要是今年实施2011年利润分配方案所致；

12、财务费用比上年同期增加2,888万元，增长率89.29%，主要是本报告期银行存款利息收入减少所

致。

13、营业外收入比上年同期减少2万元，降幅88.69%，主要是子公司深圳惠盐高速公路有限公司处置资产净收益及收费溢余款减少所致。

14、营业外支出比上年同期减少10万元，降幅55.23%，主要是上年同期含有深圳梧桐山隧道有限公司营业外支出10.21万元所致。

15、所得税费用比上年同期减少3,636万元，降幅57.08%，主要是上年同期计提了深圳梧桐山隧道有限公司股权转让收益企业所得税2,826万元所致。

16、其他综合收益在剔除不可比因素（上年同期深圳梧桐山隧道有限公司股权转让时将原转销股权投资差额7,908万元转回公司留存收益，今年无此项因素。）后与上年同期持平。

17、各项税费比上年同期增加2,710万元，增幅42.82%，主要是支付深圳梧桐山隧道有限公司股权转让收益企业所得税所致。

18、收回投资收到的现金比上年同期减少15,725万元，降幅100%，主要是上年同期转让隧道公司股权收回投资，而本报告期末未发生此类业务；

19、取得投资收益收到的现金在剔除上年转让隧道公司股权收益后，同比减少16,080万元，主要是盐田国际（一、二期）和西港区公司今年分配利润同比减少16,375万元。

20、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增加6,399万元，增幅916.44%，主要是子公司惠州深能投资控股有限公司支付海域使用金所致。

21、投资所支付的现金比上年同期减少32,704万元，降幅99.37%，主要是本报告期三个月以上定期银行存款比上年同期减少所致。

22、吸收投资所收到的现金比上年同期减少900万元，降幅60%，主要是今年收到惠州港务公司股东投资款同比去年减少900万元。

23、分配股利支付现金比上年同期增加42,496万元，增幅332.46%，主要是本报告期分配2011年度利润52,290万元所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

公司 2012 年三季度内部控制持续提升工作进展情况如下：

（1）内控手册修订工作

按照公司《内部控制提升工作方案》，在 6 月份制定《内控优化项目方案》的基础上，7 月份我司聘请德勤会计师事务所协助对公司本部及惠盐公路公司等三家控股企业《内控应用手册》和《内控评价手册》进行修订、完善。截止 9 月底，公司已完成上述内控手册的修订、完善工作，现正安排手册的编辑、印刷。新制定的内控应用手册优化了业务流程，合并和优化了控制节点；内控评价手册完善了内控缺陷评价标准，增加了量化指标，内控手册更具针对性和可操作性。

（2）内控制度修订工作

按照公司《内部控制提升工作方案》，公司在二季度制定了《2012年公司制度修订工作计划》，在完成内控制度收集、整理的基础上，根据内控规范要求 and 公司业务发展需要，公司对各项内控制度进行了审核，部分进行了修订。9月份，公司完成了《全面预算管理办法》、《费用及付款审批管理规定》、《控参股公司产权管理办法》等制度的修订，并经公司办公会审定。

(3) 内控缺陷整改工作

按照公司《内部控制提升工作方案》，公司于7月份发出《关于检查剩余内部控制缺陷整改完成情况的通知书》，针对2011年度未完成整改的少量剩余缺陷，公司本部及三家控股企业进行了整改自查。经公司检查核实已完成大部分剩余缺陷整改，对少量未整改的一般缺陷，我司将根据公司经营管理需要，继续跟进剩余缺陷整改落实工作。

(三) 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市盐田港集团有限公司	1、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。2、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%）。3、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。4、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。	2006年02月18日	长期	控股股东盐田港集团履行情况：1、已履行。2、已履行。3、已履行。4、履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	深圳市盐田港集团有限公司	项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。	1997年06月28日	长期	控股股东盐田港集团履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市盐田港集团有限公司	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。	2004年12月14日	长期	目前，控股股东盐田港集团正在积极履行该项承诺。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				

(四) 对2012年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年09月20日	海港大厦19楼会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司研究所交通运输研究员陈蹊	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。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	836,237,957.98	1,139,025,813.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	15,794,463.57	25,627,924.14
预付款项	6,936,564.66	6,780,852.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,033,100.24	16,769,097.42
应收股利		
其他应收款	12,919,257.13	8,308,319.88
买入返售金融资产		
存货	25,821.00	60,845.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	878,947,164.58	1,196,572,852.27
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		31,659,650.00
长期股权投资	3,195,304,568.21	3,149,842,021.20
投资性房地产		
固定资产	183,080,981.08	192,358,860.64
在建工程	157,784,378.10	88,942,799.51
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	692,376,747.83	709,225,055.80
开发支出		
商誉	5,325,647.93	5,325,647.93
长期待摊费用	360,578.75	478,830.84
递延所得税资产	39,777,800.33	39,777,800.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,274,010,702.23	4,217,610,666.25
资产总计	5,152,957,866.81	5,414,183,518.52
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,368,359.23	15,775,535.52
预收款项	329,805.22	108,064.44

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,137,849.55	23,156,211.60
应交税费	11,079,571.80	44,103,501.02
应付利息	392,646.01	268,879.08
应付股利		
其他应付款	21,048,120.52	17,373,589.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	31,500,000.00	37,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	104,856,352.33	137,785,781.39
非流动负债：		
长期借款	129,500,000.00	129,500,000.00
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	69,133,004.40	59,152,990.69
递延所得税负债	46,651,358.02	46,651,358.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	289,484,362.42	279,504,348.71
负债合计	394,340,714.75	417,290,130.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,942,200,000.00	1,494,000,000.00
资本公积	530,795,379.13	978,995,379.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	734,032,963.63	734,032,963.63
一般风险准备		
未分配利润	1,225,839,183.86	1,474,457,260.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,432,867,526.62	4,681,485,603.45
少数股东权益	325,749,625.44	315,407,784.97
所有者权益（或股东权益）合计	4,758,617,152.06	4,996,893,388.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,152,957,866.81	5,414,183,518.52

法定代表人：李冰

主管会计工作负责人：徐云国

会计机构负责人：赵红平

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	444,359,925.07	718,388,682.27
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,382,036.05	18,807,780.59
预付款项	5,000,000.00	5,021,209.42
应收利息	4,211,194.35	15,478,980.16
应收股利		
其他应收款	4,420,584.95	4,519,020.99
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	468,373,740.42	762,215,673.43
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	66,300,000.00	97,959,650.00
长期股权投资	3,592,792,318.08	3,547,329,771.07
投资性房地产		
固定资产	127,934,071.00	132,648,386.84
在建工程		
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	31,590,341.16	32,333,572.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	360,578.75	478,830.84
递延所得税资产	17,947,898.34	17,947,898.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,836,925,207.33	3,828,698,109.59
资产总计	4,305,298,947.75	4,590,913,783.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,068,026.77	3,419,824.03
预收款项	114,680.22	28,549.44
应付职工薪酬	14,617,400.25	14,493,000.73
应交税费	2,091,083.00	32,710,142.57
应付利息		

应付股利		
其他应付款	7,754,611.49	5,864,707.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	27,645,801.73	56,516,224.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	46,651,358.02	46,651,358.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,651,358.02	46,651,358.02
负债合计	74,297,159.75	103,167,582.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,942,200,000.00	1,494,000,000.00
资本公积	530,537,704.54	978,737,704.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	734,032,963.63	734,032,963.63
一般风险准备		
未分配利润	1,024,231,119.83	1,280,975,532.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,231,001,788.00	4,487,746,200.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,305,298,947.75	4,590,913,783.02

法定代表人：李冰

主管会计工作负责人：徐云国

会计机构负责人：赵红平

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	77,233,883.77	87,594,433.90
其中：营业收入	77,233,883.77	87,594,433.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,063,875.82	42,988,553.11
其中：营业成本	32,130,664.46	30,970,739.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,997,028.54	3,395,443.78
销售费用		
管理费用	18,459,888.98	12,109,780.45
财务费用	1,476,293.84	-3,487,410.87
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）	88,020,534.15	69,376,819.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,020,534.15	72,083,837.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,190,542.10	113,982,700.11
加：营业外收入	480.30	11,513.17
减：营业外支出	9,602.60	1,052.59
其中：非流动资产处置损失	9,602.60	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,181,419.80	113,993,160.69
减：所得税费用	8,117,060.17	10,772,896.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,064,359.63	103,220,263.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	94,487,045.78	92,107,557.41
少数股东损益	7,577,313.85	11,112,706.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0486	0.0474
（二）稀释每股收益	0.0486	0.0474
七、其他综合收益		79,081,181.63
八、综合收益总额	102,064,359.63	182,301,445.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,487,045.78	171,188,739.04
归属于少数股东的综合收益总额	7,577,313.85	11,112,706.54

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。

法定代表人：李冰

主管会计工作负责人：徐云国

会计机构负责人：赵红平

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,227,689.25	7,809,306.19

减：营业成本	5,971,849.30	5,705,666.57
营业税金及附加	458,083.81	432,363.14
销售费用		
管理费用	12,468,988.53	8,324,121.15
财务费用	-2,410,153.89	-7,185,307.21
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）	88,020,534.15	69,376,819.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,020,534.15	72,083,837.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,759,455.65	69,909,281.86
加：营业外收入		
减：营业外支出		50.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,759,455.65	69,909,231.86
减：所得税费用	105,780.98	26,247.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,653,674.67	69,882,984.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0410	0.0360
（二）稀释每股收益	0.0410	0.0360
六、其他综合收益		79,081,181.63
七、综合收益总额	79,653,674.67	148,964,165.72

法定代表人：李冰

主管会计工作负责人：徐云国

会计机构负责人：赵红平

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	237,534,129.04	268,012,435.06
其中：营业收入	237,534,129.04	268,012,435.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,201,845.86	122,222,769.64
其中：营业成本	94,318,982.98	96,789,108.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
营业税金及附加	9,045,442.08	10,249,798.68
销售费用		
管理费用	49,302,586.48	38,453,779.56
财务费用	-3,465,165.68	-23,269,917.56
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）	239,706,831.89	279,479,129.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	239,706,831.89	198,656,627.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	328,039,115.07	425,268,794.80
加：营业外收入	2,749.48	24,306.92
减：营业外支出	78,424.41	175,180.73
其中：非流动资产处置损失	18,364.60	69,256.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	327,963,440.14	425,117,920.99
减：所得税费用	27,339,676.50	63,697,513.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	300,623,763.64	361,420,407.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	274,281,923.17	327,504,813.28
少数股东损益	26,341,840.47	33,915,593.78
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1412	0.1686
（二）稀释每股收益	0.1412	0.1686
七、其他综合收益		79,081,181.63
八、综合收益总额	300,623,763.64	440,501,588.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	274,281,923.17	406,585,994.91
归属于少数股东的综合收益总额	26,341,840.47	33,915,593.78

年初到报告期末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。

法定代表人：李冰

主管会计工作负责人：徐云国

会计机构负责人：赵红平

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	22,177,409.95	24,111,490.03
减：营业成本	18,040,253.03	18,255,432.68
营业税金及附加	1,210,135.30	1,273,092.74
销售费用		

管理费用	30,847,692.24	24,869,416.24
财务费用	-10,628,911.60	-32,340,346.84
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）	283,706,831.89	437,359,951.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	239,706,831.89	198,656,627.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	266,415,072.87	449,413,846.23
加：营业外收入	754.58	
减：营业外支出	8,762.00	2,810.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	266,407,065.45	449,411,036.23
减：所得税费用	251,477.93	31,391,556.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	266,155,587.52	418,019,479.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1370	0.2152
（二）稀释每股收益	0.1370	0.2152
六、其他综合收益		79,081,181.63
七、综合收益总额	266,155,587.52	497,100,660.97

法定代表人：李冰

主管会计工作负责人：徐云国

会计机构负责人：赵红平

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	253,202,992.77	270,036,355.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
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	55,386,047.41	60,620,933.47
经营活动现金流入小计	308,589,040.18	330,657,288.74
购买商品、接受劳务支付的现金	19,471,081.28	20,798,926.58

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,049,038.81	49,011,447.88
支付的各项税费	90,372,028.82	63,276,960.43
支付其他与经营活动有关的现金	50,482,663.29	49,213,035.87
经营活动现金流出小计	212,374,812.20	182,300,370.76
经营活动产生的现金流量净额	96,214,227.98	148,356,917.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	449,318,872.56	157,248,772.38
取得投资收益所收到的现金	225,903,934.88	504,449,662.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,800.00	49,532.00
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	819,577.23	35,719,114.99
投资活动现金流入小计	676,127,184.67	656,301,124.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,976,876.65	6,982,867.73
投资支付的现金	2,066,648.60	329,107,783.90
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	460,000.00	9,730,041.14
投资活动现金流出小计	73,503,525.25	345,820,692.77
投资活动产生的现金流量净额	602,623,659.42	310,480,432.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	15,000,000.00
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		25,000,000.00
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	6,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,500,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	552,807,649.72	127,842,759.65
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	558,307,649.72	142,842,759.65
筹资活动产生的现金流量净额	-552,307,649.72	-102,842,759.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	779.66	-4,031.60

响		
五、现金及现金等价物净增加额	146,531,017.34	355,990,558.83
加：期初现金及现金等价物余额	107,644,438.62	172,546,369.18
六、期末现金及现金等价物余额	254,175,455.96	528,536,928.01

法定代表人：李冰

主管会计工作负责人：徐云国

会计机构负责人：赵红平

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	31,586,939.04	23,664,172.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,390,321.59	51,536,390.05
经营活动现金流入小计	80,977,260.63	75,200,562.54
购买商品、接受劳务支付的现金	5,461,030.48	5,929,480.30
支付给职工以及为职工支付的现金	26,041,945.14	25,412,493.59
支付的各项税费	51,384,825.92	16,498,170.68
支付其他与经营活动有关的现金	17,104,631.74	15,925,234.90
经营活动现金流出小计	99,992,433.28	63,765,379.47
经营活动产生的现金流量净额	-19,015,172.65	11,435,183.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	276,328,772.56	157,248,772.38
取得投资收益所收到的现金	269,903,934.88	624,449,662.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,800.00	
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	546,317,507.44	781,698,434.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,670.83	4,332,030.95
投资支付的现金	2,066,648.60	553,496,677.12
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	2,102,319.43	557,828,708.07
投资活动产生的现金流量净额	544,215,188.01	223,869,726.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	0.00	0.00
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	522,900,000.00	37,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	522,900,000.00	37,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-522,900,000.00	-37,350,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-139.92
五、现金及现金等价物净增加额	2,300,015.36	197,954,769.89
加：期初现金及现金等价物余额	13,812,307.69	11,754,070.27
六、期末现金及现金等价物余额	16,112,323.05	209,708,840.16

法定代表人：李冰

主管会计工作负责人：徐云国

会计机构负责人：赵红平

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

深圳市盐田港股份有限公司

董 事 会

2012年10月18日