



深圳市盐田港股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、财务总监彭建强及财务管理部部长凌平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	5,428,801,841.53	5,292,636,082.54	2.57%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,668,263,017.23	4,572,593,970.64	2.09%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	81,672,675.72	5.75%	224,349,490.69	-5.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	107,893,505.15	14.19%	289,889,046.59	5.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	107,841,433.49	14.2%	289,896,659.23	5.66%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	109,397,268.59	13.7%
基本每股收益 (元/股)	0.0556	14.4%	0.1493	5.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.0556	14.4%	0.1493	5.74%
加权平均净资产收益率 (%)	2.29%	11.71%	6.25%	4.87%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	30,450.56	处置报废机器设备收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	30,450.56	
少数股东权益影响额 (税后)	7,612.64	
合计	-7,612.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		88,281				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市盐田港集团有限公司	国有法人	67.37%	1,308,450,000	0		
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.57%	11,080,000	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.27%	5,237,966	0		
陈强	境内自然人	0.16%	3,119,900	0		
韩吉云	境内自然人	0.13%	2,594,694	0		
付玉芳	境内自然人	0.12%	2,284,709	0		
杨金得	境外自然人	0.1%	2,000,000	0		
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.1%	1,929,689	0		
都成洪	境内自然人	0.1%	1,919,757	0		
蒋彩香	境内自然人	0.08%	1,599,255	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	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	
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	11,080,000			人民币普通股	11,080,000	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,237,966			人民币普通股	5,237,966	
陈强	3,119,900			人民币普通股	3,119,900	
韩吉云	2,594,694			人民币普通股	2,594,694	
付玉芳	2,284,709			人民币普通股	2,284,709	

杨金得	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,929,689	人民币普通股	1,929,689
都成洪	1,919,757	人民币普通股	1,919,757
蒋彩香	1,599,255	人民币普通股	1,599,255
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，付玉芳、都成洪所持股份全部为通过信用账户持有。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

报告期内，公司股东上海衡辰投资发展有限公司与申银万国证券进行了约定式回购交易，质押股份数量：11,080,000股，占公司总股本的0.57%，截止报告期末，上海衡辰投资发展有限公司尚持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产、费用等财务数据同比发生重大变动情况（金额单位：人民币元）：

资产类	期末余额	期初余额	本报告期比上年同期增减 变动额	本报告期比上年同期增减 变动率(%)
预付款项	16,672,609.21	6,735,090.51	9,937,518.70	147.55%
应收利息	4,285,990.06	6,191,215.16	-1,905,225.10	-30.77%
负债类	期末余额	期初余额	本报告期比上年同期增减 变动额	本报告期比上年同期增减 变动率(%)
预收账款	381,475.22	271,345.22	110,130.00	40.59%
利润表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	本报告期比上年同期增减 变动额	本报告期比上年同期增减 变动率(%)
财务费用	-5,818,702.13	-3,465,165.68	-2,353,536.45	-67.92%
现金流量表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	本报告期比上年同期增减 变动额	本报告期比上年同期增减 变动率(%)
收到其他与经营活动有关的现金	32,077,936.41	55,386,047.41	-23,308,111.00	-42.08%
支付的各项税费	42,081,754.35	90,372,028.82	-48,290,274.47	-53.43%
收到其他与投资活动有关的现金	130,942.57	819,577.23	-715,634.66	-87.32%
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	27,345,244.34	70,976,876.65	-43,631,632.31	-61.47%
投资支付的现金	20,000,000.00	2,066,648.60	17,933,351.40	867.75%
吸收投资收到的现金	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	-100.00%
取得借款收到的现金	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00%
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	5,500,000.00	2,500,000.00	45.45%
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	201,755,585.35	552,807,649.72	-351,052,064.37	-63.50%

1、预付账款比年初增加993.75万元,增幅147.55%,主要是控股公司惠州深能投资控股有限公司支付惠州荃湾港码头EPC总包合同预付款所致。

2、应收利息比年初减少190.52万元,降幅30.77%,主要是由于本报告期银行定期存款利息收入减少所致。

3、预收账款比年初增加11.01万元,增幅40.59%,主要是控股公司深圳惠盐高速公路有限公司预收公路通行费增加所致。

4、财务费用比上年同期减少235.35万元,降幅67.92%,主要是控股公司深圳惠盐高速公路有限公司今年不再计提公路大修费相应减少财务费用所致。

5、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少2,330.81万元,降幅42.08%,主要是由于本报告期银行存款利息收入减少所致。

6、支付各项税款比上年同期减少4,829.03万元,降幅53.43%,主要是上年同期支付转让深圳市梧桐

山隧道公司股权收益所得税3,078.87万元和支付分红派息个人所得税同比减少1,246.26万元所致。

7、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少71.56万元，降幅87.32%，主要是上年同期控股公司惠州深能投资控股有限公司收到工程投标保证金所致。

8、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减少4,363.16万元，降幅61.47%，主要是上年同期控股公司惠州深能投资控股有限公司支付海域使用金所致。

9、投资所支付的现金比上年同期增加1,793.34万元，增幅867.75%，主要是控股公司惠州深能投资控股有限公司借款2,000万元给惠州深能港务有限公司所致。

10、吸收投资所收到的现金比上年同期减少600万元，降幅100%，主要是上年同期控股公司惠州深能港务有限公司收到另一方股东投资款所致。

11、取得借款收到的现金比上年同期增加2,000万元，增幅100%，主要是控股公司惠州深能港务有限公司收到股东借款所致。

12、偿还债务支付的现金比上年同期增加250万元，增幅45.45%，主要是本报告期控股公司湘潭四航建设有限公司归还银行贷款所致。

13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少35,105.21万元，降幅63.50%，主要是利润分配款同比减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年2月19日公司召开2013年第一次临时股东大会同意公司控股公司惠州深能投资控股有限公司下属控股公司惠州深能港务有限公司以广东惠州港荃湾港区项目为抵押担保，向银行申请贷款授信额度人民币178,263.8万元，借款期限为14年（含建设期3年），本次银行贷款资金将用于惠州港荃湾港区项目的建设经营。惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程已于2013年7月9日开工。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
惠州深能港务有限公司向银行申请贷款授信额度	2013年02月20日	www.cninfo.com.cn

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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，在做大大	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。

		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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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。	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。
	深圳市盐田港股份有限公司	《公司关于股东回报规划事宜的论证报告》中承诺: 1、公司可以采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。2、未来三年内, 在符合相关法律法规及公司章程有关规定的前提下, 每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的 20%, 且未来三年公司以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的 60%。公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出具体每个年度的分配预案。3、在符合分红条件情况下, 公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。4、公司在每个会计年度结束后, 由公司董事会提出分红预案, 并提交股东大会进行表决。	2012 年 07 月 28 日	2012 年—2014 年	目前, 公司正在积极履行该项承诺
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002320	海峡股份	36,102,566.50	69,719,478	16.37%	69,719,478	16.37%	310,475,446.86	3,878,508.79	长期股权投资	发起人股份
合计			36,102,566.50	69,719,478	--	69,719,478	--	310,475,446.86	3,878,508.79	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明



适用  不适用

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

本报告期公司无接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	954,843,415.39	853,909,317.68
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	18,889,309.34	20,640,235.78
预付款项	16,672,609.21	6,735,090.51
应收利息	4,285,990.06	6,191,215.16
应收股利		
其他应收款	8,328,008.28	7,925,269.46
买入返售金融资产		
存货	16,100.00	22,247.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	2,000,000.00
流动资产合计	1,023,035,432.28	897,423,375.59
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	3,335,647,310.56	3,312,548,617.96
投资性房地产		
固定资产	179,400,818.96	190,765,674.94
在建工程	114,307,090.40	95,594,744.13
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	724,961,658.37	744,633,214.09

开发支出		
商誉	5,325,647.93	5,325,647.93
长期待摊费用	1,335,280.14	1,556,205.01
递延所得税资产	44,788,602.89	44,788,602.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,405,766,409.25	4,395,212,706.95
资产总计	5,428,801,841.53	5,292,636,082.54
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
应付票据		
应付账款	18,017,538.83	17,702,601.55
预收款项	381,475.22	271,345.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,456,977.67	22,328,563.29
应交税费	13,032,839.22	12,382,080.49
应付利息	254,083.67	295,611.25
应付股利		
其他应付款	24,223,812.12	21,291,026.55
一年内到期的非流动负债	51,500,000.00	59,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	147,866,726.73	133,771,228.35
非流动负债：		
长期借款	99,500,000.00	99,500,000.00
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	73,104,261.82	72,450,000.00
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	263,455,619.84	262,801,358.02
负债合计	411,322,346.57	396,572,586.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00

资本公积	534,775,387.62	534,775,387.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	772,685,597.12	772,685,597.12
一般风险准备		
未分配利润	1,418,602,032.49	1,322,932,985.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,668,263,017.23	4,572,593,970.64
少数股东权益	349,216,477.73	323,469,525.53
所有者权益（或股东权益）合计	5,017,479,494.96	4,896,063,496.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,428,801,841.53	5,292,636,082.54

董事长：李冰

总经理：徐云国

财务总监：彭建强

财务管理部经理：凌平

## 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	469,938,305.52	435,344,481.67
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,327,056.92	14,490,728.23
预付款项	5,000,000.00	5,062,481.30
应收利息	2,800,518.88	4,323,506.22
应收股利		
其他应收款	1,506,239.65	2,387,267.82
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,000,000.00
流动资产合计	491,572,120.97	463,608,465.24
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	66,300,000.00
长期股权投资	3,743,687,705.79	3,720,589,013.19
投资性房地产		
固定资产	121,580,383.98	126,376,774.93
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	30,599,366.04	31,342,597.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	230,548.34	313,047.38
递延所得税资产	20,597,600.02	20,597,600.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,982,995,604.17	3,965,519,032.90
资产总计	4,474,567,725.14	4,429,127,498.14
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款	2,893,193.54	3,758,032.21
预收款项	13,830.22	35,430.22
应付职工薪酬	15,980,024.78	13,728,001.81
应交税费	2,015,002.19	1,631,774.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,962,033.24	7,949,652.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	28,864,083.97	27,102,890.89
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	75,515,441.99	73,754,248.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00
资本公积	534,538,418.39	534,538,418.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	772,685,597.12	772,685,597.12
一般风险准备		
未分配利润	1,149,628,267.64	1,105,949,233.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,399,052,283.15	4,355,373,249.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,474,567,725.14	4,429,127,498.14

董事长：李冰

总经理：徐云国

财务总监：彭建强

财务管理部经理：凌平

### 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	81,672,675.72	77,233,883.77
其中：营业收入	81,672,675.72	77,233,883.77
二、营业总成本	48,241,660.02	55,063,875.82
其中：营业成本	31,402,178.76	32,130,664.46
营业税金及附加	3,063,195.36	2,997,028.54
管理费用	14,809,943.61	18,459,888.98
财务费用	-1,033,657.71	1,476,293.84
投资收益（损失以“-”号填列）	93,754,707.29	88,020,534.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,754,707.29	86,215,855.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,185,722.99	110,190,542.10

加：营业外收入	2,293.81	480.30
减：营业外支出	648.45	9,602.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,187,368.35	110,181,419.80
减：所得税费用	9,647,648.64	8,117,060.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,539,719.71	102,064,359.63
归属于母公司所有者的净利润	107,893,505.15	94,487,045.78
少数股东损益	9,646,214.56	7,577,313.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0556	0.0486
（二）稀释每股收益	0.0556	0.0486
八、综合收益总额	117,539,719.71	102,064,359.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,893,505.15	94,487,045.78
归属于少数股东的综合收益总额	9,646,214.56	7,577,313.85

董事长：李冰

总经理：徐云国

财务总监：彭建强

财务管理部经理：凌平

#### 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	8,178,943.95	8,227,689.25
减：营业成本	6,029,882.14	5,971,849.30
营业税金及附加	440,489.24	458,083.81
管理费用	9,729,172.29	12,468,988.53
财务费用	-2,331,248.42	-2,410,153.89
投资收益（损失以“-”号填列）	93,754,707.29	88,020,534.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,754,707.29	86,215,855.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,065,355.99	79,759,455.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,065,355.99	79,759,455.65
减：所得税费用	0.00	105,780.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,065,355.99	79,653,674.67

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0453	0.041
（二）稀释每股收益	0.0453	0.041
七、综合收益总额	88,065,355.99	79,653,674.67

董事长：李冰

总经理：徐云国

财务总监：彭建强

财务管理部经理：凌平

## 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	224,349,490.69	237,534,129.04
其中：营业收入	224,349,490.69	237,534,129.04
利息收入		
二、营业总成本	132,730,893.62	149,201,845.86
其中：营业成本	90,408,001.19	94,318,982.98
利息支出		
营业税金及附加	8,436,405.33	9,045,442.08
销售费用		
管理费用	39,705,189.23	49,302,586.48
财务费用	-5,818,702.13	-3,465,165.68
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）	249,071,526.56	239,706,831.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,585,320.41	237,902,153.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	340,690,123.63	328,039,115.07
加：营业外收入	31,099.01	2,749.48
减：营业外支出	648.45	78,424.41
其中：非流动资产处置损失	648.45	9,602.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号	340,720,574.19	327,963,440.14



填列)		
减：所得税费用	25,084,449.11	27,339,676.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	315,636,125.08	300,623,763.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	289,889,046.59	274,281,923.17
少数股东损益	25,747,078.49	26,341,840.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1493	0.1412
（二）稀释每股收益	0.1493	0.1412
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	315,636,125.08	300,623,763.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	289,889,046.59	274,281,923.17
归属于少数股东的综合收益总额	25,747,078.49	26,341,840.47

董事长：李冰

总经理：徐云国

财务总监：彭建强

财务管理部经理：凌平

## 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	24,266,398.28	22,177,409.95
减：营业成本	17,374,738.11	18,040,253.03
营业税金及附加	1,321,639.33	1,210,135.30
销售费用		
管理费用	24,587,722.62	30,847,692.24
财务费用	-7,845,209.14	-10,628,911.60
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）	249,071,526.56	283,706,831.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,585,320.41	237,902,153.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	237,899,033.92	266,415,072.87

加：营业外收入		754.58
减：营业外支出		8,762.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,899,033.92	266,407,065.45
减：所得税费用		251,477.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	237,899,033.92	266,155,587.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1225	0.137
（二）稀释每股收益	0.1225	0.137
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	237,899,033.92	266,155,587.52

董事长：李冰

总经理：徐云国

财务总监：彭建强

财务管理部经理：凌平

## 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	231,917,992.32	253,202,992.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,077,936.41	55,386,047.41
经营活动现金流入小计	263,995,928.73	308,589,040.18
购买商品、接受劳务支付的现金	20,987,050.92	19,471,081.28
支付给职工以及为职工支付的现金	53,281,633.13	52,049,038.81
支付的各项税费	42,081,754.35	90,372,028.82
支付其他与经营活动有关的现金	38,248,221.74	50,482,663.29
经营活动现金流出小计	154,598,660.14	212,374,812.20
经营活动产生的现金流量净额	109,397,268.59	96,214,227.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	575,491,930.48	449,318,872.56
取得投资收益所收到的现金	226,444,667.30	225,903,934.88
处置固定资产、无形资产和其他	91,018.00	84,800.00

长期资产收回的现金净额		
处置控股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	103,942.57	819,577.23
投资活动现金流入小计	802,131,558.35	676,127,184.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,345,244.34	70,976,876.65
投资支付的现金	20,000,000.00	2,066,648.60
质押贷款净增加额		
取得控股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
投资活动现金流出小计	47,345,244.34	73,503,525.25
投资活动产生的现金流量净额	754,786,314.01	602,623,659.42
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
其中：控股公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,755,585.35	552,807,649.72
其中：控股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	209,755,585.35	558,307,649.72
筹资活动产生的现金流量净额	-189,755,585.35	-552,307,649.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,969.06	779.66
五、现金及现金等价物净增加额	674,426,028.19	146,531,017.34
加：期初现金及现金等价物余额	197,259,993.45	107,644,438.62
六、期末现金及现金等价物余额	871,686,021.64	254,175,455.96

董事长：李冰

总经理：徐云国

财务总监：彭建强

财务管理部经理：凌平

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,206,014.97	31,586,939.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,366,212.50	49,390,321.59
经营活动现金流入小计	47,572,227.47	80,977,260.63
购买商品、接受劳务支付的现金	5,481,232.46	5,461,030.48
支付给职工以及为职工支付的现金	24,185,277.89	26,041,945.14
支付的各项税费	8,145,325.99	51,384,825.92
支付其他与经营活动有关的现金	8,894,891.24	17,104,631.74
经营活动现金流出小计	46,706,727.58	99,992,433.28
经营活动产生的现金流量净额	865,499.89	-19,015,172.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	62,924,381.73	276,328,772.56
取得投资收益所收到的现金	225,972,833.96	269,903,934.88
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
处置控股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	288,897,215.69	546,317,507.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,510.00	35,670.83
投资支付的现金		2,066,648.60
取得控股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	24,510.00	2,102,319.43
投资活动产生的现金流量净额	288,872,705.69	544,215,188.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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		
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	194,220,000.00	522,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	181,133.29	960,075.00
筹资活动现金流出小计	194,401,133.29	523,860,075.00
筹资活动产生的现金流量净额	-194,401,133.29	-523,860,075.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	95,337,072.29	1,339,940.36
加：期初现金及现金等价物余额	22,907,037.44	13,812,307.69
六、期末现金及现金等价物余额	118,244,109.73	15,152,248.05

董事长：李冰

总经理：徐云国

财务总监：彭建强

财务管理部经理：凌平

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十六日