

深圳市盐田港股份有限公司

2014 年第三季度报告



2014 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、总经理乔宏伟、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）	6,124,907,104.55	5,587,084,672.07	9.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,028,053,415.29	4,747,099,416.46	5.92%	
	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）	82,760,527.55	1.33%	220,898,390.80	-1.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,351,058.20	12.47%	345,046,598.83	19.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	129,419,512.26	20.01%	304,386,146.76	5.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	115,326,516.48	5.42%
基本每股收益（元/股）	0.0625	12.41%	0.1777	19.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0625	12.41%	0.1777	19.02%
加权平均净资产收益率	2.43%	5.92%	7.05%	12.76%

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,418,558.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,463,201.16	
减：所得税影响额	25,167,133.28	
少数股东权益影响额（税后）	1,054,173.81	
合计	40,660,452.07	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		78,334				
前 10 名普通股股东持股情况						
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		
李燕	境内自然人	0.30%	5,863,041	0		
朱武广	境内自然人	0.26%	5,101,303	0		
李常岭	境内自然人	0.16%	3,061,239	0		
吴惠惠	境内自然人	0.16%	3,026,002	0		
叶国泰	境内自然人	0.14%	2,636,900	0		
徐志军	境内自然人	0.11%	2,186,100	0		
程爱民	境内自然人	0.10%	2,031,008	0		
宋富	境内自然人	0.10%	2,015,800	0		
陈爱民	境内自然人	0.10%	2,000,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
李燕	5,863,041	人民币普通股	5,863,041			
朱武广	5,101,303	人民币普通股	5,101,303			
李常岭	3,061,239	人民币普通股	3,061,239			
吴惠惠	3,026,002	人民币普通股	3,026,002			
叶国泰	2,636,900	人民币普通股	2,636,900			
徐志军	2,186,100	人民币普通股	2,186,100			
程爱民	2,031,008	人民币普通股	2,031,008			
宋富	2,015,800	人民币普通股	2,015,800			
陈爱民	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>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。</p>
<p>前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p>	<p>上述股东中，李燕、朱武广、吴惠惠、徐志军、程爱民、陈爱民所持股份全部为通过信用账户持有，叶国泰通过信用账户持有 2455500 股。</p>

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 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 (%)
存货	0.00	32,447.00	-32,447.00	-100.00%
可供出售金融资产	57,855,882.19	0.00	57,855,882.19	100.00%
在建工程	411,214,071.17	129,109,595.68	282,104,475.49	218.50%
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 (%)
应交税费	36,302,413.24	6,302,049.91	30,000,363.33	476.04%
应付利息	253,848.12	491,050.74	-237,202.62	-48.31%
长期借款	482,043,103.50	185,299,504.00	296,743,599.50	160.14%
利润表项目	2014 年 1-9 月	2013 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	-9,446,233.69	-5,818,702.13	-3,627,531.56	-62.34%
营业外收入	67,426,806.87	31,099.01	67,395,707.86	216713.35%
营业外支出	545,047.71	648.45	544,399.26	83953.93%
所得税费用	50,933,829.95	25,084,449.11	25,849,380.84	103.05%
现金流量表项目	2014 年 1-9 月	2013 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 (%)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,944,017.43	27,345,244.34	335,598,773.09	1227.27%
投资支付的现金	141,358,000.00	20,000,000.00	121,358,000.00	606.79%
吸收投资收到的现金	35,891,759.20	0.00	35,891,759.20	100.00%
取得借款收到的现金	367,443,599.50	20,000,000.00	347,443,599.50	1737.22%
偿还债务支付的现金	151,200,000.00	8,000,000.00	143,200,000.00	1790.00%

1、存货比年初减少3.24万元降幅100%，主要是子公司惠盐高速公路公司今年无公路维修材料费库存；

2、可供出售金融资产比年初增加5,785.59万元,增幅100%，主要是按《企业会计准则第2号—长期股权投资》要求，将我司对湛江港（集团）股份有限公司占股1.3201%的长期股权投资调整为可供出售金融资产核算；

3、在建工程比年初增加28,210.45万元，增幅218.50%，主要是控股公司惠州深能港务有限公司支付惠州荃湾煤码头工程进度款所致；

4、应交税金比年初增加3,000.04万元，增幅476.04%，主要是由于本报告期以西港区A2、A3地块作价

入股西港区码头公司产生的企业所得税增加所致；

5、应付利息比年初减少23.72万元，降幅48.31%，主要是控股公司湘潭四航建设有限公司贷款利息减少所致；

6、长期借款比年初增加29,674.36万元，增幅160.14%，主要是控股公司惠州深能港务有限公司为支付惠州荃湾煤码头工程进度款增加贷款所致；

7、财务费用比上年同期减少362.75万元，降幅62.34%，主要是控股公司湘潭四航建设有限公司贷款利息比上年同期减少42.44万元和公司系统存款利息收入比上年同期增加317.22共同影响所致；

8、营业外收入比上年同期增加6,739.57万元，增幅216713.35%，主要是由于本报告期以西港区A2、A3地块作价入股西港区码头公司产生的收入；

9、营业外支出比上年同期增加54.44万元，增幅83953.93%，主要是公司系统处理报废资产所致。

10、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33,559.88元，增幅1227.27%，主要是控股公司惠州深能港务有限公司支付惠州荃湾煤码头工程款所致；

11、投资支付的现金比上年同期增加12,135.80万元，增幅606.79%，主要是公司系统三个以上的定期存款同比增加所致；

12、吸收投资所收到的现金比上年同期增加3,589.18万元，增幅100%，主要是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。

13、取得借款收到的现金比上年同期增加34,744.36万元，增幅1737.22%，主要是控股公司惠州深能港务有限公司收到银行贷款所致。

14、偿还债务支付的现金比上年同期增加14,320万元，增幅1790.00%，主要是本报告期子公司湘潭四航建设有限公司归还银行贷款所致。

（二）执行新准则对公司合并报表的影响

2014年，财政部发布了7项新制定（修订）的企业会计具体准则于7月1日开始实施，公司系统组织专题研讨会，就新准则对公司系统会计实务的影响以及调整会计核算科目仔细梳理研究，对会计科目进行调整，调整情况如下：

1、“可供出售金融资产”增加二级科目“股权投资”，“股权投资”下设三级科目“投资成本”、“损益调整”、“其他权益变动”。

2、“应付职工薪酬”原二级科目的“工资、职工福利、职工教育经费、工会经费、社会保险费、住房公积金等”调整到现二级科目“短期薪酬”下相对应的科目。

3、“管理费用”二级科目“职工薪酬”原三级科目“职工工资、职工福利费、职工教育经费、工会经费、社会保险费、解除劳动关系补偿、住房公积金等”调整到现二级科目“短期薪酬”下相对应的科目。

本次调账仅涉及会计科目的重分类，无需追溯调整，对公司系统合并财务报表期初数、期末数、当期损益均没有影响。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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	1、盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相	2006年02	长期	控股股东盐田港

	团有限公司	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。	月 18 日		集团履行情况： 1、已履行。2、已履行。3、已履行。4、履行中。
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 2014 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

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
002320	海峡股份	36,102,566.50	16.37%	316,838,266.81	9,756,497.31	6,967,718.19	长期股权投资	发起人股份
合计		36,102,566.50	--	316,838,266.81	9,756,497.31	6,967,718.19	--	--

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、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	930,257,963.91	870,941,408.83
结算备付金		

拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	22,967,381.53	25,144,569.62
预付款项	3,042,756.00	209,693.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,288,929.37	8,037,098.83
应收股利		
其他应收款	5,920,127.22	5,453,023.60
买入返售金融资产		
存货		32,447.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	968,477,158.03	909,818,240.99
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	57,855,882.19	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,568,235,133.97	3,495,080,923.50
投资性房地产		
固定资产	166,142,103.89	176,581,948.05
在建工程	411,214,071.17	129,109,595.68
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	694,764,080.75	717,672,286.94
开发支出		
商誉	5,325,647.93	5,325,647.93

长期待摊费用	1,593,033.57	1,336,026.72
递延所得税资产	31,647,393.05	31,647,393.05
其他非流动资产	219,652,600.00	120,512,609.21
非流动资产合计	5,156,429,946.52	4,677,266,431.08
资产总计	6,124,907,104.55	5,587,084,672.07
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	18,608,985.82	19,758,423.51
预收款项	225,255.22	96,850.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,951,260.27	20,058,209.59
应交税费	36,302,413.24	6,302,049.91
应付利息	253,848.12	491,050.74
应付股利		
其他应付款	25,356,181.26	23,660,401.15
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		80,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	107,697,943.93	150,866,985.12
非流动负债：		
长期借款	482,043,103.50	185,299,504.00
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	53,959,065.60	53,220,477.75
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	626,853,527.12	329,371,339.77
负债合计	734,551,471.05	480,238,324.89
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	710,861,671.69	710,861,671.69
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-195,825,363.17	-195,825,363.17
盈余公积	804,169,091.15	804,169,091.15
一般风险准备		
未分配利润	1,766,648,015.62	1,485,694,016.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,028,053,415.29	4,747,099,416.46
少数股东权益	362,302,218.21	359,746,930.72
所有者权益（或股东权益）合计	5,390,355,633.50	5,106,846,347.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,124,907,104.55	5,587,084,672.07

董事长：李冰

总经理：乔宏伟

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	537,607,960.70	372,240,064.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	14,528,571.68	17,672,788.81
预付款项	636,875.13	47,744.11
应收利息	3,177,684.07	4,372,839.53

应收股利		
其他应收款	86,272,986.24	1,033,887.81
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	642,224,077.82	395,367,324.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	57,855,882.19	
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	4,007,921,603.16	3,900,980,618.73
投资性房地产		
固定资产	115,186,309.73	119,924,435.83
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	28,896,806.94	30,351,622.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	746,202.91	270,770.20
递延所得税资产	9,607,862.44	9,607,862.44
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	4,291,514,667.37	4,132,435,309.46
资产总计	4,933,738,745.19	4,527,802,633.96
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	2,733,944.68	2,780,490.24
预收款项	7,430.22	28,015.22

应付职工薪酬	12,707,857.85	12,138,367.56
应交税费	26,723,383.78	1,734,848.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,022,338.93	8,220,443.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	50,194,955.46	24,902,165.52
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	96,846,313.48	71,553,523.54
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	514,799,339.29	514,799,339.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	804,169,091.15	804,169,091.15
一般风险准备		
未分配利润	1,575,724,001.27	1,195,080,679.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,836,892,431.71	4,456,249,110.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,933,738,745.19	4,527,802,633.96

董事长：李冰

总经理：乔宏伟

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	82,760,527.55	81,672,675.72
其中：营业收入	82,760,527.55	81,672,675.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,878,829.27	48,241,660.02
其中：营业成本	32,121,743.36	31,402,178.76
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	3,072,040.04	3,063,195.36
销售费用		
管理费用	16,285,085.60	14,809,943.61
财务费用	-4,600,039.73	-1,033,657.71
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）	105,900,456.23	93,754,707.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	105,316,589.53	93,754,707.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,782,154.51	127,185,722.99
加：营业外收入	816,822.48	2,293.81

减：营业外支出	311,600.70	648.45
其中：非流动资产处置 损失	396,734.01	648.45
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	142,287,376.29	127,187,368.35
减：所得税费用	10,565,950.53	9,647,648.64
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	131,721,425.76	117,539,719.71
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	121,351,058.20	107,893,505.15
少数股东损益	10,370,367.56	9,646,214.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0625	0.0556
（二）稀释每股收益	0.0625	0.0556
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进 损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的其他综合收 益项目		
八、综合收益总额	131,721,425.76	117,539,719.71
归属于母公司所有者的综合收 益总额	121,351,058.20	107,893,505.15
归属于少数股东的综合收益总 额	10,370,367.56	9,646,214.56

董事长：李冰

总经理：乔宏伟

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	6,545,288.79	8,178,943.95
减：营业成本	5,231,431.81	6,029,882.14
营业税金及附加	361,094.49	440,489.24
销售费用		

管理费用	11,162,601.20	9,729,172.29
财务费用	-4,014,835.15	-2,331,248.42
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）	155,900,456.23	93,754,707.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	105,316,589.53	93,754,707.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,705,452.67	88,065,355.99
加：营业外收入	248,800.00	0.00
减：营业外支出	311,600.70	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,642,651.97	88,065,355.99
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,642,651.97	88,065,355.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0770	0.0453
（二）稀释每股收益	0.0770	0.0453
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	149,642,651.97	88,065,355.99

董事长：李冰

总经理：乔宏伟

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	220,898,390.80	224,349,490.69
其中：营业收入	220,898,390.80	224,349,490.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,752,381.33	132,730,893.62
其中：营业成本	91,723,966.96	90,408,001.19
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	8,203,586.34	8,436,405.33
销售费用		
管理费用	40,271,061.72	39,705,189.23
财务费用	-9,446,233.69	-5,818,702.13
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）	265,616,188.44	249,071,526.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	265,032,321.74	247,585,320.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	355,762,197.91	340,690,123.63
加：营业外收入	67,426,806.87	31,099.01
减：营业外支出	545,047.71	648.45
其中：非流动资产处置损失	396,734.01	648.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	422,643,957.07	340,720,574.19

减：所得税费用	50,933,829.95	25,084,449.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	371,710,127.12	315,636,125.08
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	345,046,598.83	289,889,046.59
少数股东损益	26,663,528.29	25,747,078.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1777	0.1493
（二）稀释每股收益	0.1777	0.1493
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	371,710,127.12	315,636,125.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	345,046,598.83	289,889,046.59
归属于少数股东的综合收益总额	26,663,528.29	25,747,078.49

董事长：李冰

总经理：乔宏伟

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	19,385,127.89	24,266,398.28
减：营业成本	16,432,859.92	17,374,738.11
营业税金及附加	1,064,868.96	1,321,639.33
销售费用		
管理费用	24,937,126.27	24,587,722.62
财务费用	-9,848,738.41	-7,845,209.14
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）	385,616,188.44	249,071,526.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	265,032,321.74	247,585,320.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	372,415,199.59	237,899,033.92
加：营业外收入	96,782,439.88	
减：营业外支出	328,308.21	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	468,869,331.26	237,899,033.92
减：所得税费用	24,133,409.97	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	444,735,921.29	237,899,033.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.12
（二）稀释每股收益	0.23	0.12
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	444,735,921.29	237,899,033.92

董事长：李冰

总经理：乔宏伟

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	224,910,225.67	231,917,992.32
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	36,226,805.19	32,077,936.41
经营活动现金流入小计	261,137,030.86	263,995,928.73
购买商品、接受劳务支付的现金	21,100,160.70	20,987,050.92
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	50,441,081.09	53,281,633.13
支付的各项税费	36,685,634.10	42,081,754.35
支付其他与经营活动有关的现金	37,583,638.49	38,248,221.74
经营活动现金流出小计	145,810,514.38	154,598,660.14
经营活动产生的现金流量净额	115,326,516.48	109,397,268.59
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
取得投资收益所收到的现金	198,160,933.82	226,444,667.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,000.00	91,018.00

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		103,942.57
投资活动现金流入小计	198,189,933.82	802,131,558.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,944,017.43	27,345,244.34
投资支付的现金	141,358,000.00	20,000,000.00
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	504,302,017.43	47,345,244.34
投资活动产生的现金流量净额	-306,112,083.61	754,786,314.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,891,759.20	
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	367,443,599.50	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	403,335,358.70	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	151,200,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,391,919.02	201,755,585.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	294,591,919.02	209,755,585.35
筹资活动产生的现金流量净额	108,743,439.68	-189,755,585.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	682.53	-1,969.06
五、现金及现金等价物净增加额	-82,041,444.92	674,426,028.19
加：期初现金及现金等价物余额	210,305,815.27	197,259,993.45

额		
六、期末现金及现金等价物余额	128,264,370.35	871,686,021.64

董事长：李冰

总经理：乔宏伟

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
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	22,157,601.20	27,206,014.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,059,632.36	20,366,212.50
经营活动现金流入小计	41,217,233.56	47,572,227.47
购买商品、接受劳务支付的现金	3,991,213.01	5,481,232.46
支付给职工以及为职工支付的现金	23,583,094.97	24,185,277.89
支付的各项税费	5,343,535.72	8,145,325.99
支付其他与经营活动有关的现金	11,180,766.55	8,894,891.24
经营活动现金流出小计	44,098,610.25	46,706,727.58
经营活动产生的现金流量净额	-2,881,376.69	865,499.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,800,000.00	62,924,381.73
取得投资收益所收到的现金	318,160,933.82	225,972,833.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	322,960,933.82	288,897,215.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,159,418.23	24,510.00

投资支付的现金	242,758,000.00	
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	243,917,418.23	24,510.00
投资活动产生的现金流量净额	79,043,515.59	288,872,705.69
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		
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	64,092,600.00	194,220,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	59,642.44	181,133.29
筹资活动现金流出小计	64,152,242.44	194,401,133.29
筹资活动产生的现金流量净额	-64,152,242.44	-194,401,133.29
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	12,009,896.46	95,337,072.29
加：期初现金及现金等价物余额	14,604,470.68	22,907,037.44
六、期末现金及现金等价物余额	26,614,367.14	118,244,109.73

董事长：李冰

总经理：乔宏伟

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

2014 年 10 月 24 日