

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2015-14

深圳市盐田港股份有限公司

债券发行预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，经深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议审议，公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元）。

（二）债券品种及期限

本次发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。

（三）债券利率

本次发行的公司债券的票面利率及其支付方式提请公司股东大会授权公司经营管理层与承销商在发行前根据市场情况共同协商确定。

（四）担保安排

本次发行的公司债券是否采用担保及具体担保方式提请公司股东大会授权公司经营管理层根据相关规定及市场情况确定。

（五）募集资金用途

本次发行的公司债券的募集资金拟用于对外投资、偿还公司借款及补

充营运资金。

（六）发行方式

本次发行拟采取面向合格投资者公开发行人方式，可一次或分期发行，具体发行债券期数及金额提请公司股东大会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和市场情况确定。

（七）向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

（八）上市场所

本次发行的公司债券将申请在深圳证券交易所上市交易。

（九）偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息时，公司将至少采取下列措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

（十）股东大会决议的有效期限

本次面向合格投资者公开发行人公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次发行届满 24 个月之日止。

（十一）本次发行的授权事宜

为高效、有序地完成本次发行公司债券工作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

- 1、就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、

核准、同意等手续；

2、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否设置回售条款及设置的具体内容、评级安排、担保事项、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、在股东大会批准范围内决定募集资金的具体使用等与本次发行有关的全部事宜；

3、为本次发行公司债券聘请中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、办理本次公司债券发行申报事宜，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充调整；以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

5、在政策法规和市场环境发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整；

6、办理与本次公司债券发行上市有关的其他事项；

7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司简要财务会计信息

(一) 最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、合并财务报表

(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	2015年3月31 日	2014年12月31 日	2013年12月31 日	2012年12月31 日
流动资产：				
货币资金	1,092,099,049.79	1,300,405,432.18	870,941,408.83	853,909,317.68
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				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	27,037,820.41	26,389,036.78	25,144,569.62	20,640,235.78
预付款项	51,401,652.76	1,044,676.50	209,693.11	6,735,090.51
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,500,479.95	6,656,534.87	8,037,098.83	6,191,215.16
应收股利	45,167,955.74	45,167,955.74	0.00	0.00
其他应收款	9,154,555.39	2,984,219.36	5,453,023.60	7,925,269.46
买入返售金融资产				
存货			32,447.00	22,247.00
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产	48,628,636.41		0.00	0.00
其他流动资产			0.00	2,000,000.00
流动资产合计	1,279,990,150.45	1,382,647,855.43	909,818,240.99	897,423,375.59
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	57,855,882.19	57,855,882.19	0.00	0.00

持有至到期投资			0.00	0.00
长期应收款			0.00	0.00
长期股权投资	3,959,176,179.09	3,605,725,501.92	3,495,080,923.50	3,312,548,617.96
投资性房地产			0.00	0.00
固定资产	160,219,565.12	165,305,317.43	176,581,948.05	190,765,674.94
在建工程	761,076,913.57	671,521,566.52	129,109,595.68	95,594,744.13
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	634,910,382.26	687,503,932.49	717,672,286.94	744,633,214.09
开发支出			0.00	0.00
商誉	5,325,647.93	5,325,647.93	5,325,647.93	5,325,647.93
长期待摊费用	6,526,752.12	5,714,690.02	1,336,026.72	1,556,205.01
递延所得税资产	24,701,152.18	24,701,152.18	31,647,393.05	44,788,602.89
其他非流动资产	219,652,600.00	219,652,600.00	120,512,609.21	0.00
非流动资产合计	5,829,445,074.46	5,443,306,290.68	4,677,266,431.08	4,395,212,706.95
资产总计	7,109,435,224.91	6,825,954,146.11	5,587,084,672.07	5,292,636,082.54
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				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款	64,673,052.44	38,886,549.51	19,758,423.51	17,702,601.55
预收款项	7,430.22	186,455.22	96,850.22	271,345.22
卖出回购金融资产款			0.00	0.00
应付手续费及佣金			0.00	0.00
应付职工薪酬	20,647,346.06	23,898,850.97	20,058,209.59	22,328,563.29
应交税费	27,368,099.91	24,389,017.16	6,302,049.91	12,382,080.49
应付利息	6,944,809.73	2,102,725.73	491,050.74	295,611.25
应付股利			0.00	0.00
其他应付款	24,689,963.44	21,958,339.00	23,660,401.15	21,291,026.55

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	59,500,000.00
其他流动负债			0.00	0.00
流动负债合计	144,330,701.80	111,421,937.59	150,866,985.12	133,771,228.35
非流动负债：				
长期借款	1,199,813,103.50	1,029,813,103.50	185,299,504.00	99,500,000.00
应付债券			0.00	0.00
其中：优先股				
永续债				
长期应付款	44,200,000.00	44,200,000.00	44,200,000.00	44,200,000.00
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债	53,004,055.82	52,680,356.84	53,220,477.75	72,450,000.00
递延收益				
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	1,343,668,517.34	1,173,344,818.36	329,371,339.77	262,801,358.02
负债合计	1,487,999,219.14	1,284,766,755.95	480,238,324.89	396,572,586.37
所有者权益：				
股本	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	710,861,671.69	710,861,671.69	515,036,308.52	534,775,387.62
减：库存股				
其他综合收益	-191,742,771.01	-191,742,771.01		
专项储备				
盈余公积	853,442,291.30	853,442,291.30	804,169,091.15	772,685,597.12
一般风险准备			0.00	0.00
未分配利润	1,886,905,690.91	1,812,316,269.07	1,485,694,016.79	1,322,932,985.90
归属于母公司所有者权益合计	5,201,666,882.89	5,127,077,461.05	4,747,099,416.46	4,572,593,970.64
少数股东权益	419,769,122.88	414,109,929.11	359,746,930.72	323,469,525.53

所有者权益合计	5,621,436,005.77	5,541,187,390.16	5,106,846,347.18	4,896,063,496.17
负债和所有者权益总计	7,109,435,224.91	6,825,954,146.11	5,587,084,672.07	5,292,636,082.54

(2) 合并利润表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
一、营业总收入	62,466,827.21	300,850,829.47	307,695,495.77	316,465,125.64
其中：营业收入	62,466,827.21	300,850,829.47	307,695,495.77	316,465,125.64
利息收入		0.00	0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	51,156,545.17	183,309,576.85	176,041,890.16	195,287,299.38
其中：营业成本	30,418,052.79	132,918,906.05	126,400,704.62	129,837,756.88
利息支出		0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00	0.00
退保金		0.00	0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	2,363,586.80	11,590,246.00	11,761,725.53	12,332,520.43
销售费用		0.00	0.00	0.00
管理费用	14,536,621.82	54,026,116.01	49,110,325.82	59,878,534.44
财务费用	3,838,283.76	-15,716,986.25	-12,141,378.00	-6,675,939.50
资产减值损失		491,295.04	910,512.19	-85,572.87
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	74,668,289.17	346,102,607.67	334,373,887.12	355,055,213.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,668,289.17	345,518,740.97	332,887,680.97	353,250,534.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	85,978,571.21	463,643,860.29	466,027,492.73	476,233,040.00
加：营业外收入	16,481.40	67,467,301.87	290,334.41	99,151.62
其中：非流动资产处置利得		62,758,377.27	0.00	0.00
减：营业外支出		1,232,073.94	178,337.55	676,281.44

其中：非流动资产处置损失		1,082,396.33	128,337.55	512,137.63
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	85,995,052.61	529,879,088.22	466,139,489.59	475,655,910.18
减：所得税费用	5,746,437.00	56,419,796.60	41,397,559.48	31,572,328.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,248,615.61	473,459,291.62	424,741,930.11	444,083,581.96
归属于母公司所有者的净利润	74,589,421.84	439,988,052.43	388,464,524.92	410,028,358.70
少数股东损益	5,659,193.77	33,471,239.19	36,277,405.19	34,055,223.26
六、其他综合收益的税后净额		4,082,592.16	-19,739,079.10	400,713.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,082,592.16	-19,739,079.10	400,713.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		4,082,592.16	-19,739,079.10	400,713.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		4,082,592.16	-19,739,079.10	400,713.85
6.其他		0.00	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00	0.00
七、综合收益总额	80,248,615.61	477,541,883.78	405,002,851.01	448,084,295.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,589,421.84	444,070,644.59	368,725,445.82	414,029,072.55
归属于少数股东的综合收益总额	5,659,193.77	33,471,239.19	36,277,405.19	34,055,223.26

八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0384	0.23	0.20	0.21
（二）稀释每股收益	0.0384	0.23	0.20	0.21

（3）合并现金流量表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
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	61,812,495.05	299,198,671.20	302,683,670.83	321,531,649.82
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,108,915.64	4,625,189.90	6,190,733.25	7,803,337.31
经营活动现金流入小计	68,921,410.69	303,823,861.10	308,874,404.08	329,334,987.13
购买商品、接受劳务支付的现金	6,872,921.09	38,389,954.78	44,400,502.97	31,374,271.89
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00	0.00

支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	23,725,331.90	62,965,588.84	69,731,120.66	69,508,049.23
支付的各项税费	7,589,059.93	45,831,133.36	49,366,162.72	83,300,031.10
支付其他与经营活动有关的现金	14,810,691.13	38,698,138.61	38,080,692.21	46,361,824.05
经营活动现金流出小计	52,998,004.05	185,884,815.59	201,578,478.56	230,544,176.27
经营活动产生的现金流量净额	15,923,406.64	117,939,045.51	107,295,925.52	98,790,810.86
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		326,745,425.41	106,862,733.67	374,732,050.35
取得投资收益收到的现金		222,090,040.47	244,569,811.84	257,665,834.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,020.00	152,518.00	121,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	247,826.37	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	247,826.37	548,870,485.88	351,585,063.51	632,519,484.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,220,231.71	606,811,307.42	145,534,403.39	74,858,815.26
投资支付的现金	423,618,752.00	370,033,000.00	202,879,995.00	10,552,645.36
质押贷款净增加额		0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	20,162.50	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	529,859,146.21	976,844,307.42	348,414,398.39	85,411,460.62
投资活动产生的现金流量净额	-529,611,319.84	-427,973,821.54	3,170,665.12	547,108,024.35
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		80,891,759.20	0.00	7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		35,891,759.20	0.00	7,000,000.00

资收到的现金				
取得借款收到的现金	170,000,000.00	916,013,599.50	117,799,504.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	996,905,358.70	117,799,504.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金		152,000,000.00	11,000,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,455,185.95	148,694,459.80	204,217,068.51	555,783,267.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		60,000,000.00	22,461,542.70	22,461,542.70
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	9,455,185.95	300,694,459.80	215,217,068.51	563,283,267.46
筹资活动产生的现金流量净额	160,544,814.05	696,210,898.90	-97,417,564.51	-556,283,267.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	352.76	333.89	-3,204.31	-12.92
五、现金及现金等价物净增加额	-353,142,746.39	386,176,456.76	13,045,821.82	89,615,554.83
加：期初现金及现金等价物余额	596,482,272.03	210,305,815.27	197,259,993.45	107,644,438.62
六、期末现金及现金等价物余额	243,339,525.64	596,482,272.03	210,305,815.27	197,259,993.45

2、母公司财务报表

(1) 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	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：				
货币资金	292,237,135.91	481,358,606.18	372,240,064.24	435,344,481.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	19,380,369.63	19,242,058.94	17,672,788.81	14,490,728.23
预付款项		144,140.26	47,744.11	5,062,481.30

应收利息	1,939,820.83	1,190,301.99	4,372,839.53	4,323,506.22
应收股利	45,167,955.74	45,167,955.74	0.00	0.00
其他应收款	2,014,343.81	987,413.45	1,033,887.81	2,387,267.82
存货			0.00	0.00
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产			0.00	2,000,000.00
其他流动资产			0.00	0.00
流动资产合计	360,739,625.92	548,090,476.56	395,367,324.50	463,608,465.24
非流动资产：				
可供出售金融资产	57,855,882.19	57,855,882.19	0.00	0.00
持有至到期投资			0.00	0.00
长期应收款	66,300,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00
长期股权投资	4,820,075,874.32	4,466,625,197.15	3,900,980,618.73	3,720,589,013.19
投资性房地产			0.00	0.00
固定资产	113,439,684.43	114,672,188.81	119,924,435.83	126,376,774.93
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	28,412,351.70	28,654,579.32	30,351,622.26	31,342,597.38
开发支出			0.00	0.00
商誉			0.00	0.00
长期待摊费用	5,825,538.70	4,940,667.98	270,770.20	313,047.38
递延所得税资产	5,250,284.85	5,250,284.85	9,607,862.44	20,597,600.02
其他非流动资产	88,400,000.00	88,400,000.00	5,000,000.00	0.00
非流动资产合计	5,185,559,616.19	4,832,698,800.30	4,132,435,309.46	3,965,519,032.90
资产总计	5,546,299,242.11	5,380,789,276.86	4,527,802,633.96	4,429,127,498.14
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				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款	4,029,244.14	4,262,797.93	2,780,490.24	3,758,032.21
预收款项	7,430.22	7,430.22	28,015.22	35,430.22
应付职工薪酬	9,046,716.09	12,847,343.59	12,138,367.56	13,728,001.81
应交税费	19,125,019.07	18,373,104.78	1,734,848.71	1,631,774.27
应付利息	6,686,250.00	720,000.00	0.00	0.00
应付股利			0.00	0.00
其他应付款	8,798,039.77	8,956,138.22	8,220,443.79	7,949,652.38
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	47,692,699.29	45,166,814.74	24,902,165.52	27,102,890.89
非流动负债：				
长期借款	500,000,000.00	400,000,000.00		
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债				
递延收益				
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			0.00	0.00
非流动负债合计	546,651,358.02	446,651,358.02	46,651,358.02	46,651,358.02
负债合计	594,344,057.31	491,818,172.76	71,553,523.54	73,754,248.91
所有者权益：				
股本	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	710,624,702.46	710,624,702.46	514,799,339.29	534,538,418.39
减：库存股				

其他综合收益	-191,742,771.01	-191,742,771.01		
专项储备			0.00	0.00
盈余公积	853,442,291.30	853,442,291.30	804,169,091.15	772,685,597.12
未分配利润	1,637,430,962.05	1,574,446,881.35	1,195,080,679.98	1,105,949,233.72
所有者权益合计	4,951,955,184.80	4,888,971,104.10	4,456,249,110.42	4,355,373,249.23
负债和所有者权益总计	5,546,299,242.11	5,380,789,276.86	4,527,802,633.96	4,429,127,498.14

(2) 母公司利润表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	5,915,446.07	31,000,851.11	37,889,795.52	36,560,391.45
减：营业成本	4,910,655.87	22,451,201.70	23,868,102.36	25,192,956.69
营业税金及附加	389,321.18	1,910,360.22	2,063,216.76	2,012,875.60
销售费用		0.00	0.00	0.00
管理费用	9,159,671.81	32,644,297.06	28,564,360.88	37,394,421.40
财务费用	3,140,005.68	-11,170,544.33	-10,891,220.42	-12,239,569.58
资产减值损失		513,290.93	2,989,307.49	-146,253.32
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	74,668,289.17	432,315,833.71	334,373,887.12	399,619,321.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,668,289.17	311,731,967.01	332,887,680.97	353,250,534.85
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	62,984,080.70	416,968,079.24	325,669,915.57	383,965,282.14
加：营业外收入		96,782,439.88	204,000.00	754.58
其中：非流动资产处置利得		96,533,639.88		
减：营业外支出		328,308.21	49,237.70	89,403.50
其中：非流动资产处置损失		328,308.21	49,237.70	89,403.50
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	62,984,080.70	513,422,210.91	325,824,677.87	383,876,633.22
减：所得税费用		20,690,209.39	10,989,737.58	-2,649,701.68
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	62,984,080.70	492,732,001.52	314,834,940.29	386,526,334.90
五、其他综合收益的税后净额		4,082,592.16	-19,739,079.10	4,000,713.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00		

1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动		0.00		
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额		0.00		
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益		4,082,592.16	-19,739,079.10	4,000,713.85
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额		0.00		
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益		0.00		
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益		0.00		
4.现金流量套期损益的有 效部分		0.00		
5.外币财务报表折算差额		4,082,592.16	-19,739,079.10	4,000,713.85
6.其他		0.00		
六、综合收益总额	62,984,080.70	496,814,593.68	295,095,861.19	390,527,048.75
七、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0324	0.00	0.16	0.20
(二)稀释每股收益	0.0324	0.00	0.16	0.20

(3) 母公司现金流量表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
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	5,836,107.06	28,913,699.87	33,956,573.32	41,046,026.80
收到的税费返还		0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的 现金	4,174,002.03	3,862,825.95	3,460,634.34	5,556,817.57
经营活动现金流入小计	10,010,109.09	32,776,525.82	37,417,207.66	46,602,844.37
购买商品、接受劳务支付的现 金	1,157,111.53	925,476.59	1,612,678.15	2,492,160.77
支付给职工以及为职工支付	12,504,021.65	25,985,522.84	29,186,247.09	30,213,881.27

的现金				
支付的各项税费	1,605,716.21	3,358,979.23	4,048,593.05	35,198,455.06
支付其他与经营活动有关的现金	5,043,273.97	20,812,191.91	14,739,562.85	20,771,896.48
经营活动现金流出小计	20,310,123.36	51,082,170.57	49,587,081.14	88,676,393.58
经营活动产生的现金流量净额	-10,300,014.27	-18,305,644.75	-12,169,873.48	-42,073,549.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		317,565,425.41	56,801,850.67	292,138,930.35
取得投资收益收到的现金		334,368,531.88	235,789,321.58	292,588,592.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	61,500.00	1,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计		651,933,957.29	292,652,672.25	584,729,123.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,068.00	4,451,789.85	533,938.80	108,169.45
投资支付的现金	416,618,744.00	544,400,000.00	94,031,000.00	10,552,645.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	416,657,812.00	548,851,789.85	94,564,938.80	10,660,814.81
投资活动产生的现金流量净额	-416,657,812.00	103,082,167.44	198,087,733.45	574,068,308.31
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00	0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,092,600.00	194,220,000.00	522,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		64,092,600.00	194,220,000.00	522,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	335,907,400.00	-194,220,000.00	-522,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		44.66	-426.73	-29.35
五、现金及现金等价物净增加额	-326,957,826.27	420,683,967.35	-8,302,566.76	9,094,729.75
加：期初现金及现金等价物余额	435,288,438.03	14,604,470.68	22,907,037.44	13,812,307.69
六、期末现金及现金等价物余额	108,330,611.76	435,288,438.03	14,604,470.68	22,907,037.44

3、合并报表范围变化情况

2015 年 1-3 月：合并报表范围无变化；

2014 年度： 2014 年 11 月 25 日，本公司第六届董事会临时会议审议通过本公司与黄石市交通投资公司合资成立黄石新港港口股份有限公司。根据本公司与黄石市交通投资公司签订的《湖北省黄石棋盘洲港合资经营合同》，本公司出资 80%，以货币资金出资；黄石市交通投资公司出资 20%，以其名下已建的棋盘洲港一期工程 4 个泊位（1#、2#、7#、8#）经评估作价后出资。2014 年 12 月 11 日，经黄石市工商行政管理局核准，黄石新港港口股份有限公司登记成立，注册资本人民币 5 亿元。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司已认缴资本金 350,000,000.00 元。自黄石新港港口股份有限公司成立之日起，本公司将该公司纳入合并范围。

2013 年度：合并报表范围无变化；

2012 年度：合并报表范围无变化。

（二）最近三年及最近一期的主要财务指标

1、最近三年及最近一期合并口径主要财务指标

项目	2015年3月31日 /2015年1-3月	2014年12月 31日/2014年 度	2013年12月 31日/2013年 度	2012年12月31 日/2012年度
资产负债率（%）	20.93	18.82	8.60	7.49
流动比率（倍）	8.87	12.41	6.03	6.71
速动比率（倍）	8.53	12.41	6.03	6.69
利息保障倍数（倍）	13.77	21.24	46.73	46.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.01	0.06	0.06	0.05

2、最近三年及最近一期母公司口径主要财务指标

项目	2015年3月31日 /2015年1-3月	2014年12月 31日/2014年 度	2013年12月 31日/2013年 度	2012年12月31 日/2012年度
资产负债率（%）	10.72	9.14	1.58	1.67
流动比率（倍）	7.56	12.13	15.88	17.11
速动比率（倍）	7.56	12.13	15.88	17.03
利息保障倍数（倍）	11.56	714.09		

上述各指标的具体计算公式如下：

（1）资产负债率=负债合计/资产总计

（2）流动比率=流动资产/流动负债

（3）速动比率=速动资产/流动负债

（4）利息保障倍数=息税前利润/利息支出，其中，利息支出包含计入财务费用的利息支出和资本化利息支出；

（5）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

（三）最近三年内公司未发生过导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换的行为。

（四）公司管理层简明财务分析

公司管理层结合公司最近三年及最近一期的合并财务报表,对公司资产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析:

1、资产负债分析

最近三年及最近一期,公司合并资产负债情况如下:

编制单位:深圳市盐田港股份有限公司

单位:万元

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	109,209.90	15.36%	130,040.54	19.05%	87,094.14	15.59%	85,390.93	16.13%
应收账款	2,703.78	0.38%	2,638.90	0.39%	2,514.46	0.45%	2,064.02	0.39%
预付款项	5,140.17	0.72%	104.47	0.02%	20.97	0.00%	673.51	0.13%
应收利息	650.05	0.09%	665.65	0.10%	803.71	0.14%	619.12	0.12%
应收股利	4,516.80	0.64%	4,516.80	0.66%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他应收款	915.46	0.13%	298.42	0.04%	545.30	0.10%	792.53	0.15%
存货	0	0.00%	0	0.00%	3.24	0.00%	2.22	0.00%
一年内到期的非流动资产	4,862.86	0.68%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他流动资产	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	200.00	0.04%
流动资产合计	127,999.02	18.00%	138,264.79	20.26%	90,981.82	16.28%	89,742.34	16.96%
可供出售金融资产	5,785.59	0.81%	5,785.59	0.85%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
长期股权投资	395,917.62	55.69%	360,572.55	52.82%	349,508.09	62.56%	331,254.86	62.59%
固定资产	16,021.96	2.25%	16,530.53	2.42%	17,658.19	3.16%	19,076.57	3.60%
在建工程	76,107.69	10.71%	67,152.16	9.84%	12,910.96	2.31%	9,559.47	1.81%
无形资产	63,491.04	8.93%	68,750.39	10.07%	71,767.23	12.85%	74,463.32	14.07%
商誉	532.56	0.07%	532.56	0.08%	532.56	0.10%	532.56	0.10%
长期待摊费用	652.68	0.09%	571.47	0.08%	133.60	0.02%	155.62	0.03%
递延所得税资产	2,470.12	0.35%	2,470.12	0.36%	3,164.74	0.57%	4,478.86	0.85%
其他非流动资产	21,965.26	3.09%	21,965.26	3.22%	12,051.26	2.16%	0.00	0.00%
非流动资产合计	582,944.51	82.00%	544,330.63	79.74%	467,726.64	83.72%	439,521.27	83.04%
资产总计	710,943.52	100.00%	682,595.41	100.00%	558,708.47	100.00%	529,263.61	100.00%
应付账款	6,467.31	0.91%	3,888.65	0.57%	1,975.84	0.35%	1,770.26	0.33%

预收款项	0.74	0.00%	18.65	0.00%	9.69	0.00%	27.13	0.01%
应付职工薪酬	2,064.73	0.29%	2,389.89	0.35%	2,005.82	0.36%	2,232.86	0.42%
应交税费	2,736.81	0.38%	2,438.90	0.36%	630.20	0.11%	1,238.21	0.23%
应付利息	694.48	0.10%	210.27	0.03%	49.11	0.01%	29.56	0.01%
其他应付款	2,469.00	0.35%	2,195.83	0.32%	2,366.04	0.42%	2,129.10	0.40%
一年内到期的 非流动负债	0	0.00%	0	0.00%	8,050.00	1.44%	5,950.00	1.12%
流动负债合计	14,433.07	2.03%	11,142.19	1.63%	15,086.70	2.70%	13,377.12	2.53%
长期借款	119,981.31	16.88%	102,981.31	15.09%	18,529.95	3.32%	9,950.00	1.88%
长期应付款	4,420.00	0.62%	4,420.00	0.65%	4,420.00	0.79%	4,420.00	0.84%
预计负债	5,300.41	0.75%	5,268.04	0.77%	5,322.05	0.95%	7,245.00	1.37%
递延所得税负 债	4,665.14	0.66%	4,665.14	0.68%	4,665.14	0.83%	4,665.14	0.88%
非流动负债合计	134,366.85	18.90%	117,334.48	17.19%	32,937.13	5.90%	26,280.14	4.97%
负债合计	148,799.92	20.93%	128,476.68	18.82%	48,023.83	8.60%	39,657.26	7.49%
股本	194,220.00	27.32%	194,220.00	28.45%	194,220.00	34.76%	194,220.00	36.70%
资本公积	71,086.17	10.00%	71,086.17	10.41%	51,503.63	9.22%	53,477.54	10.10%
其他综合收益	-19,174.28	-2.70%	-19,174.28	-2.81%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
盈余公积	85,344.23	12.00%	85,344.23	12.50%	80,416.91	14.39%	77,268.56	14.60%
未分配利润	188,690.57	26.54%	181,231.63	26.55%	148,569.40	26.59%	132,293.30	25.00%
归属于母公司所有 者权益合计	520,166.69	73.17%	512,707.75	75.11%	474,709.94	84.97%	457,259.40	86.40%
少数股东权益	41,976.91	5.90%	41,410.99	6.07%	35,974.69	6.44%	32,346.95	6.11%
所有者权益合计	562,143.60	79.07%	554,118.74	81.18%	510,684.63	91.40%	489,606.35	92.51%
负债和所有者权益 总计	710,943.52	100.00%	682,595.41	100.00%	558,708.47	100.00%	529,263.61	100.00%

2012 年末、2013 年末、2014 年末以及 2015 年 3 月底，公司资产总额分别为 529,263.61 万元、558,708.47 万元、682,595.41 万元和 710,943.52 万元，2014 年度和 2015 年一季度资产增幅较大，主要是控股子公司惠州深能投资控股有限公司在建工程和长期借款增加以及母公司长期股权投资增加。

2012 年末、2013 年末、2014 年末以及 2015 年 3 月底，公司负债总额分别为 39,657.26 万元、48,023.83 万元、128,476.68 万元和

148,799.92 万元，2014 年度和 2015 年一季度负债增幅较大，主要是母公司和控股子公司惠州深能投资控股有限公司长期借款增加。

2012 年末、2013 年末、2014 年末以及 2015 年 3 月底，公司所有者权益合计分别为 489,606.35 万元、510,684.63 万元、554,118.74 万元和 562,143.60 万元，逐年稳步上升。

2、现金流量分析

最近三年及最近一期，公司合并现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,592.34	11,793.90	10,729.59	9,879.08
投资活动产生的现金流量净额	-52,961.13	-42,797.38	317.07	54,710.80
筹资活动产生的现金流量净额	16,054.48	69,621.09	-9,741.76	-55,628.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.04	0.03	-0.32	-0.00
现金及现金等价物净增加额	-35,314.27	38,617.65	1,304.58	8,961.56
加：期初现金及现金等价物余额	59,648.23	21,030.58	19,726.00	10,764.44
期末现金及现金等价物余额	24,333.95	59,648.23	21,030.58	19,726.00

2012 年度、2013 年度、2014 年度以及 2015 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 9,879.08 万元、10,729.59 万元、11,793.90 万元、1,592.34 万元。

2012 年度、2013 年度、2014 年度以及 2015 年 1-3 月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 54,710.80 万元、317.07 万元、-42,797.38 万元、-52,961.13 万元。最近一期公司投资活动产生的现金流量净流出增加，主要原因是以现金增资西港区公司所致。

2012 年度、2013 年度、2014 年度以及 2015 年 1-3 月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 -55,628.33 万元、-9,741.76 万元、69,621.09 万元、16,054.48 万元，最近一期公司筹资活动现金流量净额

增加，主要原因是向深圳市盐田港集团有限公司提取委托贷款 1 亿元，向银行提取项目借款 7000 万元所致。

3、偿债能力分析

项目	2015 年 3 月 31 日 /2015 年 1-3 月	2014 年 12 月 31 日/2014 年 度	2013 年 12 月 31 日/2013 年 度	2012 年 12 月 31 日/2012 年度
资产负债率（%）	20.93	18.82	8.60	7.49
流动比率（倍）	8.87	12.41	6.03	6.71
速动比率（倍）	8.53	12.41	6.03	6.69
利息保障倍数（倍）	13.77	21.24	46.73	46.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.01	0.06	0.06	0.05

报告期内，公司合并口径的资产负债率分别为 7.49%、8.60%、18.82%、20.93%，明显低于行业平均水平。2014 年 12 月 31 日、2015 年 3 月 31 日公司资产负债率大幅上升的主要原因是母公司于 2014 年 12 月 17 日和 2015 年 2 月 16 日向深圳市盐田港集团有限公司分别提取委托贷款 4 亿元和 1 亿元；控股子公司惠州深能投资控股有限公司新增长期借款 4.56 亿元和 0.7 亿元。

4、盈利能力、未来经营思路

（1）报告期内，公司合并盈利情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业收入	6,246.68	30,085.08	30,769.55	31,646.51
营业总成本	5,115.65	18,330.96	17,604.19	19,528.73
投资收益	7,466.83	34,610.26	33,437.39	35,505.52
营业利润	8,597.86	46,364.39	46,602.75	47,623.30
利润总额	8,599.51	52,987.91	46,613.95	47,565.59
净利润	8,024.86	47,345.93	42,474.19	44,408.36

2012 年度、2013 年度、2014 年度以及 2015 年 1-3 月，公司合并报

表口径的利润总额分别是 47,565.59 万元、46,613.95 万元、52,987.91 万元和 8,599.51 万元，净利润分别是 44,408.36 万元、42,474.19 万元、47,345.93 万元和 8,024.86 万元，公司的盈利能力良好。

（2）未来经营思路

未来，公司将继续实现港口主业突破，培育核心竞争力。加快推进在建港口项目（如黄石新港项目、惠州煤码头、盐田港西港区二期工程）的建设和运营准备，争取尽早产生效益；顺应国家战略和市场形势变化，开展新项目调研，寻求合适的投资发展机会；发挥协调效应，构建控参股企业间的业务网络；通过完善产权代表和外派人员管理制度，加强对控股企业管理，提高对参股企业决策和经营管理参与度；继续做好对标管理、全面预算管理、资产管理等工作，提高资产效益，控制投资风险和财务风险；优化人力资源管理；提升企业文化建设水平；推进公司品牌建设、提升品牌形象，为公司实践主业突破、稳步健康发展、不断提升股东价值打下良好基础。

（3）盈利能力可持续性

公司未来将继续保持稳步经营策略，公司现有控参股公司均有稳定的收益，公司具有稳定的持续盈利能力。

四、本次债券发行募集资金用途

本次发行公司债券募集资金拟用于对外投资、偿还公司借款及补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况确定。

五、其他重要事项

截至 2015 年 3 月 31 日，公司不存在对外担保。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司不存在对公司财务状况、经营成果、业务活动未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2015年5月16日