

深圳市盐田港股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人乔宏伟、主管会计工作负责人彭建强及会计机构负责人(会计主管人员)文敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	145,474,760.45	95,987,144.88	51.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,769,845.84	16,448,830.75	421.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	85,478,778.07	14,379,673.09	494.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,667,698.41	5,494,784.22	913.10%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.01	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.01	300.00%
加权平均净资产收益率	0.99%	0.23%	0.76%
	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）	13,155,951,082.17	13,110,238,453.40	0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,670,036,126.97	8,588,654,974.12	0.95%

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）	348,092.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,803.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	84,524.54	
减：所得税影响额	79,075.01	
少数股东权益影响额（税后）	87,278.03	
合计	291,067.77	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	75,848	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	67.48%	1,517,802,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.58%	35,461,492	0		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.96%	21,563,588	0		
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.95%	21,371,492	0		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.95%	21,361,632	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.95%	21,284,028	0		
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	0.95%	21,263,496	0		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.94%	21,238,788	0		

中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产 管理计划	其他	0.94%	21,087,756	0	
广发基金－农业银行－广发中证金融资产 管理计划	其他	0.93%	20,986,836	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	1,517,802,000	人民币普通股	1,517,802,000		
中央汇金资产管理有限 责任公司	35,461,492	人民币普通股	35,461,492		
嘉实基金－农业银行－嘉实中 证金融资产管理计划	21,563,588	人民币普通股	21,563,588		
银华基金－农业银行－银华中 证金融资产管理计划	21,371,492	人民币普通股	21,371,492		
博时基金－农业银行－博时中 证金融资产管理计划	21,361,632	人民币普通股	21,361,632		
南方基金－农业银行－南方中 证金融资产管理计划	21,284,028	人民币普通股	21,284,028		
易方达基金－农业银行－易方 达中证金融资产管理计划	21,263,496	人民币普通股	21,263,496		
大成基金－农业银行－大成中 证金融资产管理计划	21,238,788	人民币普通股	21,238,788		
中欧基金－农业银行－中欧中 证金融资产管理计划	21,087,756	人民币普通股	21,087,756		
广发基金－农业银行－广发中 证金融资产管理计划	20,986,836	人民币普通股	20,986,836		
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。				

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要财务数据、财务指标变动情况表					
					单位：人民币元
序号	资产负债表项目	期末余额	期初余额	本报告期末比上年 末增减变动额	本报告期末比上年 末增减变动率(%)
1	货币资金	965,797,147.61	1,450,458,285.20	-484,661,137.59	-33.41 %
2	应收账款	21,154,302.95	30,321,702.20	-9,167,399.25	-30.23 %
3	其他流动资产	1,427,356,430.64	1,015,948,237.71	411,408,192.93	40.49 %
4	短期借款	---	50,050,416.67	-50,050,416.67	-100.00 %
序号	利润表项目	本年累计	上年同期	本年累计比上年同 期增减变动额	本年累计比上年同 期增减变动率(%)
5	营业收入	145,474,760.45	95,987,144.88	49,487,615.57	51.56 %
6	投资收益	93,586,549.86	32,649,409.81	60,937,140.05	186.64 %
7	归属于母公司所有者 的净利润	85,769,845.84	16,448,830.75	69,321,015.09	421.43 %
序号	现金流量表项目	本年累计	上年同期	本年累计比上年同 期增减变动额	本年累计比上年同 期增减变动率(%)
8	经营活动产生的现金 流量净额	55,667,698.41	5,494,784.22	50,172,914.19	913.10 %
9	投资活动产生的现金 流量净额	-735,892,451.32	-419,314,249.08	-316,578,202.24	75.50 %
10	筹资活动产生的现金 流量净额	84,074,720.13	97,920,983.50	-13,846,263.37	-14.14 %

1、货币资金较期初减少48,466.11万元，减幅33.41%，主要是公司本部、黄石新港公司购买结构性存款的影响。

2、应收账款较期初减少916.74万元，减幅30.23%，主要是惠深投控公司收回应收账款的影响。

3、其他流动资产较期初增加41,140.82万元，增幅40.49%，主要是公司本部、黄石新港公司购买结构性存款的影响。

4、短期借款较期初减少5,005.04万元，减幅100.00%，主要是公司本部归还国家开发银行深圳市分行信用借款的影响。

5、营业收入同比增加4,948.76万元，增幅51.56%，主要是惠盐高速公司上年自2月17日至5月5日新冠肺炎疫情防控期间免收全国收费公路车辆通行费的影响。

6、投资收益同比增加6,093.71万元，增幅186.64%，主要是公司参股企业上年同期受新冠肺炎疫情影响，导致净利润下降。

7、归属于母公司所有者的净利润同比增加6,932.10万元，增幅421.43%，主要是上年同期受新冠肺炎疫情影响，导致投资收益、营业收入下降。

8、经营活动产生的现金流量净额同比增加5,017.29万元，增幅913.10%，主要是上年同期受新冠肺炎疫情影响，本期业务已恢复正常。

9、投资活动产生的现金流量净额同比减少31,657.82万元，减幅75.50%，主要是本期购买结构性存款同比增加的影响。

10、筹资活动产生的现金流量净额同比减少1,384.63万元，减幅14.14%，主要是本期公司本部归还国家开发银行深圳市分行信用借款的影响。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

2020年公司向原股东配售公开发行人民币普通股306,961,747股，配股价格3.86元/股，募集资金总额为人民币1,184,872,343.42元，扣除各项发行费用人民币2,251,850.73元，实际募集资金净额为人民币1,182,620,492.69元。截至2021年3月31日止募投项目使用金额83,642,688.72元，报告期内尚未使用的募集资金余额为1,108,872,226.71元（含银行利息收入7,642,572.01元）。

公司于2020年12月30日召开第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金60,156,349.41元置换先期投入的自筹资金。报告期内，公司已经完成置换上述预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用60,156,349.41元。其中：2021年1月4日已经完成已支付发行费用1,613,207.56元的置换；2021年2月9日完成募投项目黄石新港二期工程11-13#和23#泊位项目58,543,141.85元的置换。

报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户及理财专户。

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、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。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2021年4月28日