

深圳市盐田港股份有限公司2006年 第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事张明鸣因事委托董事赵启正出席会议并代为行使表决权，独立董事郭晋龙因公出差委托独立董事白有忠出席会议并代为行使表决权。

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司董事长陈钦硕、总经理徐晓阳、财务总监郑成浔和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。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	盐田港	变更前简称（如有）	G盐田港
股票代码	000088		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	华翔	林伟鑫	
联系地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室	深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室	
电话	25290180	25290180	
传真	25290932	25290932	
电子信箱	huaxiang@yantian-port.com	linweixin@yantian-port.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减（%）
总资产	3,727,091,525.38	4,001,641,542.90	-6.86%
股东权益（不含少数 股东权益）	3,116,707,731.48	3,376,288,317.59	-7.69%
每股净资产	2.503	2.712	-7.71%
调整后的每股净资产	2.498	2.705	-7.65%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 （%）
经营活动产生的现金 流量净额	84,221,661.21	227,607,246.93	11.38%
每股收益	0.172	0.449	17.29%
净资产收益率	6.89%	17.93%	增长1.10个百分点
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	6.87%	17.92%	增长1.08个百分点
非经常性损益项目		金额	
1、营业外收入			568,856.72
2、营业外支出			-264,107.30
3、应调整所得税影响额			18,067.57
4、应调整少数股东损益			35,902.39
合计			358,719.38

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

2006年9月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	822,053,332.71	599,618,840.50	1,018,097,227.15	759,113,899.44
短期投资				
应收票据			600,000.00	
应收股利		3,156,667.92		3,671,885.84
应收利息				
应收账款	133,074,905.41	51,736,837.43	104,515,325.80	10,947,717.28
其他应收款	7,720,768.66	138,145,562.43	3,923,066.15	208,270,586.43
预付账款	9,016,981.89	4,999,999.99	5,987,025.49	5,708,775.49
应收补贴款				
存货	5,513,046.72		4,391,021.89	
待摊费用	473,928.65		842,595.37	
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				

流动资产合计	977,852,964.04	797,657,908.27	1,138,356,261.85	987,712,864.48
长期投资：				
长期股权投资	1,375,910,532.00	1,916,001,115.21	1,505,510,443.21	1,995,622,912.21
长期债权投资				
长期投资合计	1,375,910,532.00	1,916,001,115.21	1,505,510,443.21	1,995,622,912.21
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,788,760,634.76	481,526,701.28	1,746,251,516.60	492,221,803.64
减：累计折旧	558,415,191.15	43,353,278.93	507,638,753.87	34,462,436.35
固定资产净值	1,230,345,443.61	438,173,422.35	1,238,612,762.73	457,759,367.29
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,230,345,443.61	438,173,422.35	1,238,612,762.73	457,759,367.29
工程物资				
在建工程	68,054,924.92	40,049,123.97	44,576,652.36	22,823,446.09
固定资产清理				
固定资产合计	1,298,400,368.53	478,222,546.32	1,283,189,415.09	480,582,813.38
无形资产及其他资产：				
无形资产	73,649,163.25	36,489,067.88	73,859,395.87	37,141,097.90
长期待摊费用	1,278,497.56	851,853.63	726,026.88	411,960.49
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	74,927,660.81	37,340,921.51	74,585,422.75	37,553,058.39
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,727,091,525.38	3,229,222,491.31	4,001,641,542.90	3,501,471,648.46
流动负债：				
短期借款	14,000,000.00		38,000,000.00	
应付票据	3,000,000.00		1,000,000.00	
应付账款	53,498,349.90	14,413,156.85	73,784,896.27	22,638,646.65
预收账款	73,020.00		132,641.74	
应付工资	28,712,171.66	10,643,170.81	28,311,642.70	11,876,094.43
应付福利费	6,070,385.81	1,326,769.02	5,940,216.41	1,928,531.05
应付股利	2,104,445.28		2,525,987.22	
应交税金	13,792,871.28	898,815.99	14,486,509.49	1,080,820.23
其他应交款	54,372.89	9,177.70	89,247.02	17,930.56
其他应付款	31,575,812.20	7,508,806.83	25,331,292.34	7,485,295.99
预提费用	17,311,533.42	1,892,388.35	5,366,416.87	2,425,773.66
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	170,192,962.44	36,692,285.55	194,968,850.06	47,453,092.57
长期负债：				
长期借款	83,692,100.40		99,763,100.40	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				

长期负债合计	83,692,100.40		99,763,100.40	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	253,885,062.84	36,692,285.55	294,731,950.46	47,453,092.57
少数股东权益	356,498,731.06		330,621,274.85	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,245,000,000.00	1,245,000,000.00	1,245,000,000.00	1,245,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	1,245,000,000.00	1,245,000,000.00	1,245,000,000.00	1,245,000,000.00
资本公积	777,334,568.36	851,291,320.30	786,588,855.50	860,545,607.44
盈余公积	496,264,862.15	496,264,862.15	496,264,862.15	496,264,862.15
其中：法定公益金			145,613,524.31	145,613,524.31
未分配利润	598,108,300.97	599,974,023.31	848,434,599.94	852,208,086.30
其中：现金股利			809,250,000.00	809,250,000.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	3,116,707,731.48	3,192,530,205.76	3,376,288,317.59	3,454,018,555.89
负债和所有者权益（或股东权益）合计	3,727,091,525.38	3,229,222,491.31	4,001,641,542.90	3,501,471,648.46

法定代表人：陈钦硕 主管会计机构负责人：徐晓阳 会计机构负责人：赵红平

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

2006年7—9月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	188,354,593.02	16,821,869.32	162,551,934.54	8,408,513.94
减：主营业务成本	81,960,941.52	5,561,778.87	57,317,422.00	4,006,875.98
主营业务税金及附加	6,224,086.90	845,513.30	5,433,640.21	439,548.18
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	100,169,564.60	10,414,577.15	99,800,872.33	3,962,089.78
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	684,373.85	1,026,554.89	401,048.07	224,315.81
减：营业费用	1,538,115.43	552,549.22	729,165.86	
管理费用	15,550,600.89	7,038,479.11	18,076,496.02	8,286,284.07
财务费用	-3,623,590.76	-4,158,688.37	-7,153,293.16	-6,689,409.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,388,812.89	8,008,792.08	88,549,551.68	2,589,530.61
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	163,347,001.96	205,589,963.19	135,118,375.56	178,709,750.56
补贴收入				
营业外收入	500,557.79	475,994.88	649,884.99	642,000.00
减：营业外支出	152,806.17	59,024.40	732,640.85	-400.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	251,083,566.47	214,015,725.75	223,585,171.38	181,941,681.17

减：所得税	10,099,933.68		13,258,460.74	
少数股东损益	26,331,985.70		27,767,443.50	
加：未确认的投资 损失本期发生额				
五、净利润（亏损以 “-”号填列）	214,651,647.09	214,015,725.75	182,559,267.14	181,941,681.17
加：年初未分配利 润	383,456,653.88	385,958,297.56	504,772,841.45	509,830,394.17
其他转入				
六、可供分配的利润	598,108,300.97	599,974,023.31	687,332,108.59	691,772,075.34
减：提取法定盈余 公积				
提取法定公益 金				
提取职工奖励 及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展 基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配 的利润	598,108,300.97	599,974,023.31	687,332,108.59	691,772,075.34
减：应付优先股股 利				
提取任意盈余 公积				
应付普通股股 利				
转作资本（或 股本）的普通股股利				
八、未分配利润	598,108,300.97	599,974,023.31	687,332,108.59	691,772,075.34
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门 或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的 损失				
3. 会计政策变更增 加（或减少）利润总 额				
4. 会计估计变更增 加（或减少）利润总 额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：陈钦硕 主管会计机构负责人：徐晓阳 会计机构负责人：赵红平

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

2006年1—9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	540,169,826.64	48,638,463.14	465,118,918.16	35,952,996.77
减：主营业务成本	249,268,066.65	16,352,216.81	220,241,224.01	24,080,323.89
主营业务税金及附加	17,587,626.36	2,454,741.51	16,041,776.15	1,441,036.92
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	273,314,133.63	29,831,504.82	228,835,918.00	10,431,635.96
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,427,118.13	3,802,820.53	957,233.60	1,086,831.08
减：营业费用	4,541,209.14	1,688,648.71	2,130,512.50	
管理费用	45,196,117.81	18,280,293.63	51,174,759.00	25,498,307.61
财务费用	-2,604,430.11	-3,115,563.49	-10,378,207.40	-9,805,413.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	227,608,354.92	16,780,946.50	186,866,087.50	-4,174,426.89
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	430,342,632.95	539,820,747.14	359,562,793.07	454,879,179.56
补贴收入				
营业外收入	568,856.72	475,994.88	1,212,527.97	8,670,098.79
减：营业外支出	264,107.30	61,751.51	1,177,249.49	4,936.11
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	658,255,737.29	557,015,937.01	546,464,159.05	459,369,915.35
减：所得税	30,954,580.03		29,648,190.77	
少数股东损益	68,377,456.23		61,886,019.68	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	558,923,701.03	557,015,937.01	454,929,948.60	459,369,915.35
加：年初未分配利润	39,184,599.94	42,958,086.30	232,402,159.99	232,402,159.99
其他转入				
六、可供分配的利润	598,108,300.97	599,974,023.31	687,332,108.59	691,772,075.34
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	598,108,300.97	599,974,023.31	687,332,108.59	691,772,075.34
减：应付优先股股利				
提取任意盈余				

公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	598,108,300.97	599,974,023.31	687,332,108.59	691,772,075.34
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：陈钦硕 主管会计机构负责人：徐晓阳 会计机构负责人：赵红平

2.2.2.4 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

2006年1—9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	526,403,231.96	15,337,760.02
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	40,531,219.07	29,992,721.07
现金流入小计	566,934,451.03	45,330,481.09
购买商品、接受劳务支付的现金	166,661,315.46	4,217,882.99
支付给职工以及为职工支付的现金	52,719,323.16	10,543,603.81
支付的各项税费	60,862,112.04	4,495,002.08
支付的其他与经营活动有关的现金	59,084,453.44	34,366,181.90
现金流出小计	339,327,204.10	53,622,670.78
经营活动产生的现金流量净额	227,607,246.93	-8,292,189.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	160,891,095.45	198,684,381.43
取得投资收益所收到的现金	542,142,405.00	602,157,622.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	79,447.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	703,112,947.45	800,842,004.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	80,456,232.36	18,329,538.58
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	80,456,232.36	18,329,538.58

投资活动产生的现金流量净额	622,656,715.09	782,512,465.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	18,500,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	445,219.26	
现金流入小计	18,945,219.26	
偿还债务所支付的现金	58,571,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	852,433,746.08	809,250,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	60,545.89	
现金流出小计	911,065,291.97	809,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-892,120,072.71	-809,250,000.00
四、汇率变动对现金的影响	-567,728.64	
五、现金及现金等价物净增加额	-42,423,839.33	-35,029,723.92
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	558,923,701.03	557,015,937.01
加：计提的资产减值准备	-517,129.39	-767,164.68
固定资产折旧	52,564,026.27	10,652,980.93
无形资产摊销	2,164,639.63	652,030.02
长期待摊费用摊销	242,300.77	223,478.86
待摊费用减少（减：增加）	495,375.71	
预提费用增加（减：减少）	13,453,376.58	1,222,161.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	13,151.64	
固定资产报废损失		
财务费用	-2,604,430.11	-3,115,563.49
投资损失（减：收益）	-430,342,632.95	-539,820,747.14
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-1,187,185.37	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-16,054,083.45	-23,594,496.05
经营性应付项目的增加（减：减少）	-17,610,844.54	-10,760,807.02
其他	-310,475.12	
少数股东损益	68,377,456.23	
经营活动产生的现金流量净额	227,607,246.93	-8,292,189.69
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	252,855,196.67	38,474,984.37
减：现金的期初余额	295,279,036.00	73,504,708.29
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-42,423,839.33	-35,029,723.92

法定代表人：陈钦硕 主管会计机构负责人：徐晓阳 会计机构负责人：赵红平

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	66229	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量	种类（A、B、H股或其它）
丰和价值证券投资基金	18,644,397	A股
中国工商银行－开元证券投资基金	16,983,122	A股
中国工商银行－天元证券投资基金	9,478,013	A股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	8,700,054	A股
北京东方诚信投资有限公司	5,000,000	A股
申银万国－花旗－UBS LIMITED	3,979,777	A股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	3,634,815	A股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	3,492,268	A股
山西信托投资有限责任公司	2,500,000	A股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	2,396,777	A股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2006年前三季度，在控股股东的大力支持、董事会的领导和监事会的监督下，经理层按照深化“讲责任、抓管理、抓发展、抓党建”的工作思路开展各项工作。进一步强化责任意识；完善对公司领导和部门的授权；加强公司全面预算管理；加强对公司本部的管理；加强对控参股企业的管理，实施按季度召开经营分析例会制度，动态掌握各企业的经营情况，协调解决企业在经营管理方面存在的问题，按照产权代表管理制度对控参股企业的重大事项进行监督和管理；协助控股股东完成股权分置改革工作；积极推进西港区项目；积极探索对外投资，公司在重视搜集项目信息的基础上，重点考察了多个项目，并对部分项目进行了重点跟踪。报告期内，公司各项业务经营稳健，整体经营状况好于预期，为全面完成董事会下达的年度各项经营指标打下了坚实的基础。

前三季度公司主营业务收入为 54,016.98 万元，比上年同期的 46,511.89 万元增长 16.14%；净利润为 55,892.37 万元，比上年同期的 45,492.99 万元增长 22.86%；每股收益为 0.449 元，比上年同期增长 22.86%；净资产收益率为 17.93%，比上年同期的 14.42%增

长 3.51 个百分点。

报告期实现主营业务收入 18,835.46 万元,比上年同期的 16,255.19 万元增长 15.87%;实现净利润 21,465.16 万元,比上年同期的 18,255.93 万元增长 17.58%。

报告期本公司之联营公司盐田国际集装箱码头有限公司完成集装箱处理量 129.42 万 TEU,比上年同期的 111.74 万 TEU 增长 15.82%;实现主营业务收入港币 90,701.56 万元,比上年同期的港币 75,400.22 万元增长 20.29%;实现净利润港币 58,241.83 万元,比上年同期的 48,260.51 万元增长 20.68%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位: (人民币) 万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利率 (%)
工业	3,474.32	3,254.85	6.32%
港口运输业	4,981.67	2,426.94	51.28%
其中: 关联交易	3,053.26	1,230.27	59.71%
公路运输业	9,664.94	2,128.01	77.98%
仓储业	714.54	386.29	45.94%
主营业务分产品情况			
商品混凝土	3,474.32	3,254.85	6.32%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

与前一报告期相比,港口运输业务收入占全部主营收入的比重上升10.27个百分点,公路运输业务收入占全部主营收入的比重下降5.95个百分点,工业业务收入占全部主营收入的比重下降4.67个百分点。港口运输业比重上升是因为子公司深圳盐田西港区码头有限公司主营业务收入上升,公路运输业比重下降是因为子公司深圳梧桐山隧道有限公司主营业务收入下降。工业比重下降是因为子公司深圳市盐田港混凝土有限公司和深圳市港龙混凝土有限公司主营业务收入下降。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

与前一报告期相比，本报告期主营业务盈利能力总体上无重大变化，但港口运输业毛利率增长较大。港口运输业毛利率增长是由于子公司深圳盐田西港区码头有限公司主营业务收入增幅较大。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

2006年8月25日公司召开2006年第一次临时股东大会审议通过了关于批准深圳盐田西港区码头有限公司增资的决议，本次增资后的投资总额为人民币 10.40亿元，新增投资总额7.94亿元人民币；本次增资后的注册资本为人民币 10亿元，新增加注册资本人民币7.54亿元。双方股东按原持股比例出资，我公司出资额为人民币4.39808亿元，出资方式为以西港区一期剩余土地约12.29万平方米（包括2#泊位及堆场、3#泊位及堆场等）的土地使用权，2#、3#泊位及堆场等不动产和部分现金进行注资（公司用于本次增资的资产的作价已经深圳市有关主管部门认可）；和记黄埔盐田港口投资有限公司以现金对其认缴的西港区码头公司新增注册资本出资人民币3.14192亿元。目前公司已完成向深圳市政府贸工局的报批工作，预计今年11月公司将完成西港区增资的全部工作。

深圳市公安局交通警察局于2006年7月28日在媒体发布《关于罗沙路禁止大货车通行的通告》（见2006年7月28日《深圳特区报》A9版），通告规定：2006年8月5日至2007年2月4日起，每天0时至24时，禁止大货车（含中型以上货车、牵引车和专项作业车）驶入罗沙路通行。罗沙路禁止大货车通行，直接影响到公司子公司深圳梧桐山隧道有限公司今年的收益。本报告期该公司实现主营业务收入2,958.15万元，比上年同期的4,359.63万元下降32.15%；实现净利润1,427.95万元，比上年同期的2,512.53万元下降43.17%。

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
深圳市盐田港集团有限公司	公司控股股东盐田港集团除履行法定承诺义务外，还做出如下特别承诺：（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）盐田港集团承诺：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）盐田港集团承诺：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）盐田港集团承诺：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。	上述承诺正在履行中

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

适用 不适用

深圳市盐田港股份有限公司

二〇〇六年十月二十七日

深圳市盐田港股份有限公司 二〇〇六年第三季度财务会计报告

法定代表人：陈钦硕

主管会计工作负责人：徐晓阳

财务总监：郑成浔

会计机构负责人：赵红平

二〇〇六年十月二十七日

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：人民币元

资 产	2006.9.30	2005.12.31	负债和股东权益	2006.9.30	2005.12.31
流动资产			流动负债		
货币资金	822,053,332.71	1,018,097,227.15	短期借款	14,000,000.00	38,000,000.00
短期投资			应付票据	3,000,000.00	1,000,000.00
应收票据		600,000.00	应付账款	53,498,349.90	73,784,896.27
应收股利			预收账款	73,020.00	132,641.74
应收利息			应付工资	28,712,171.66	28,311,642.70
应收账款	133,074,905.41	104,515,325.80	应付福利费	6,070,385.81	5,940,216.41
其他应收款	7,720,768.66	3,923,066.15	应付股利	2,104,445.28	2,525,987.22
预付账款	9,016,981.89	5,987,025.49	应交税金	13,792,871.28	14,486,509.49
应收补贴款			其他应交款	54,372.89	89,247.02
存货	5,513,046.72	4,391,021.89	其他应付款	31,575,812.20	25,331,292.34
待摊费用	473,928.65	842,595.37	预提费用	17,311,533.42	5,366,416.87
一年内到期的长期债券投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	977,852,964.04	1,138,356,261.85	流动负债合计	170,192,962.44	194,968,850.06
长期投资			长期负债		
长期股权投资	1,375,910,532.00	1,505,510,443.21	长期借款	83,692,100.40	99,763,100.40
长期债权投资			应付债券		
长期投资合计	1,375,910,532.00	1,505,510,443.21	长期应付款		
固定资产			其他长期负债		
固定资产原价	1,788,760,634.76	1,746,251,516.60	长期负债合计	83,692,100.40	99,763,100.40
减：累计折旧	558,415,191.15	507,638,753.87	负债合计	253,885,062.84	294,731,950.46
固定资产净值	1,230,345,443.61	1,238,612,762.73			
减：固定资产减值准备			少数股东权益	356,498,731.06	330,621,274.85
固定资产净额	1,230,345,443.61	1,238,612,762.73			
在建工程	68,054,924.92	44,576,652.36	股东权益：		
固定资产清理			股本	1,245,000,000.00	1,245,000,000.00
固定资产合计	1,298,400,368.53	1,283,189,415.09	资本公积	777,334,568.36	786,588,855.50
无形资产及其他资产			盈余公积	496,264,862.15	496,264,862.15
无形资产	73,649,163.25	73,859,395.87	现金股利		809,250,000.00
长期待摊费用	1,278,497.56	726,026.88	未分配利润	598,108,300.97	39,184,599.94
其他长期资产			股东权益合计	3,116,707,731.48	3,376,288,317.59
无形及其他长期资产合计	74,927,660.81	74,585,422.75			
资产总计	3,727,091,525.38	4,001,641,542.90	负债及股东权益合计	3,727,091,525.38	4,001,641,542.90

资产负债表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2006.9.30	2005.12.31	负债和股东权益	2006.9.30	2005.12.31
流动资产			流动负债		
货币资金	599,618,840.50	759,113,899.44	短期借款		
短期投资			应付票据		
应收票据			应付账款	14,413,156.85	22,638,646.65
应收股利	3,156,667.92	3,671,885.84	预收账款		
应收利息			应付工资	10,643,170.81	11,876,094.43
应收账款	51,736,837.43	10,947,717.28	应付福利费	1,326,769.02	1,928,531.05
其他应收款	138,145,562.43	208,270,586.43	应付股利		
预付账款	4,999,999.99	5,708,775.49	应交税金	898,815.99	1,080,820.23
应收补贴款			其他应交款	9,177.70	17,930.56
存货			其他应付款	7,508,806.83	7,485,295.99
待摊费用			预提费用	1,892,388.35	2,425,773.66
一年内到期的长期债券投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
			其他流动负债		
流动资产小计	797,657,908.27	987,712,864.48	流动负债合计	36,692,285.55	47,453,092.57
长期投资			长期负债		
长期股权投资	1,916,001,115.21	1,995,622,912.21	长期借款		
长期债权投资			应付债券		
长期投资合计	1,916,001,115.21	1,995,622,912.21	长期应付款		
固定资产			其他长期负债		
固定资产原值	481,526,701.28	492,221,803.64			
减：累计折旧	43,353,278.93	34,462,436.35	长期负债合计	0.00	0.00
固定资产净值	438,173,422.35	457,759,367.29			
减：固定资产减值准备			负债合计	36,692,285.55	47,453,092.57
固定资产净额	438,173,422.35	457,759,367.29			
在建工程	40,049,123.97	22,823,446.09	股东权益		
固定资产清理			股本	1,245,000,000.00	1,245,000,000.00
固定资产合计	478,222,546.32	480,582,813.38	资本公积	851,291,320.30	860,545,607.44
无形资产及其他资产			盈余公积	496,264,862.15	496,264,862.15
无形资产	36,489,067.88	37,141,097.90	现金股利		809,250,000.00
长期待摊费用	851,853.63	411,960.49	未分配利润	599,974,023.31	42,958,086.30
其他长期资产			股东权益合计	3,192,530,205.76	3,454,018,555.89
无形及其他长期资产合计	37,340,921.51	37,553,058.39			
资产总计	3,229,222,491.31	3,501,471,648.46	负债及股东权益合计	3,229,222,491.31	3,501,471,648.46

合并利润表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006年7-9月	2006年1-9月	2005年7-9月	2005年1-9月
一、主营业务收入	188,354,593.02	540,169,826.64	162,551,934.54	465,118,918.16
减：主营业务成本	81,960,941.52	249,268,066.65	57,317,422.00	220,241,224.01
主营业务税金及附加	6,224,086.90	17,587,626.36	5,433,640.21	16,041,776.15
二、主营业务利润	100,169,564.60	273,314,133.63	99,800,872.33	228,835,918.00
加：其他业务利润	684,373.85	1,427,118.13	401,048.07	957,233.60
减：营业费用	1,538,115.43	4,541,209.14	729,165.86	2,130,512.50
管理费用	15,550,600.89	45,196,117.81	18,076,496.02	51,174,759.00
财务费用	-3,623,590.76	-2,604,430.11	-7,153,293.16	-10,378,207.40
三、营业利润	87,388,812.89	227,608,354.92	88,549,551.68	186,866,087.50
加：投资收益	163,347,001.96	430,342,632.95	135,118,375.56	359,562,793.07
营业外收入	500,557.79	568,856.72	649,884.99	1,212,527.97
减：营业外支出	152,806.17	264,107.30	732,640.85	1,177,249.49
四、利润总额	251,083,566.47	658,255,737.29	223,585,171.38	546,464,159.05
减：所得税	10,099,933.68	30,954,580.03	13,258,460.74	29,648,190.77
少数股东损益	26,331,985.70	68,377,456.23	27,767,443.50	61,886,019.68
五、净利润	214,651,647.09	558,923,701.03	182,559,267.14	454,929,948.60
补充资料：				
1、出售、处理部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（可减少）利润总额			14,345,786.71	14,345,786.71
5、债务重组损失				
6、其他				

利润表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006年7-9月	2006年1-9月	2005年7-9月	2005年1-9月
一、主营业务收入	16,821,869.32	48,638,463.14	8,408,513.94	35,952,996.77
减：主营业务成本	5,561,778.87	16,352,216.81	4,006,875.98	24,080,323.89
主营业务税金及附加	845,513.30	2,454,741.51	439,548.18	1,441,036.92
二、主营业务利润	10,414,577.15	29,831,504.82	3,962,089.78	10,431,635.96
加：其他业务利润	1,026,554.89	3,802,820.53	224,315.81	1,086,831.08
减：营业费用	552,549.22	1,688,648.71	0.00	
管理费用	7,038,479.11	18,280,293.63	8,286,284.07	25,498,307.61
财务费用	-4,158,688.37	-3,115,563.49	-6,689,409.09	-9,805,413.68
三、营业利润	8,008,792.08	16,780,946.50	2,589,530.61	-4,174,426.89
加：投资收益	205,589,963.19	539,820,747.14	178,709,750.56	454,879,179.56
营业外收入	475,994.88	475,994.88	642,000.00	8,670,098.79
减：营业外支出	59,024.40	61,751.51	-400.00	4,936.11
四、利润总额	214,015,725.75	557,015,937.01	181,941,681.17	459,369,915.35
减：所得税				
少数股东损益				
五、净利润	214,015,725.75	557,015,937.01	181,941,681.17	459,369,915.35
补充资料：				
1、出售、处理部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（可减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

现金流量表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2006年1-9月	2005年1-9月	2006年1-9月	2005年1-9月
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	526,403,231.96	485,737,975.45	15,337,760.02	48,401,424.38
收到的税费返还				
收到的其它与经营活动有关的现金	40,531,219.07	32,095,168.06	29,992,721.07	18,260,284.48
现金流入小计	566,934,451.03	517,833,143.51	45,330,481.09	66,661,708.86
购买商品、接受劳务支付的现金	166,661,315.46	155,797,147.03	4,217,882.99	13,685,717.01
支付给职工以及为职工支付的现金	52,719,323.16	49,746,765.12	10,543,603.81	14,006,536.43
支付的各项税费	60,862,112.04	52,277,152.93	4,495,002.08	1,822,612.65
支付的其他与经营活动有关的现金	59,084,453.44	46,658,647.05	34,366,181.90	27,302,448.69
现金流出小计	339,327,204.10	304,479,712.13	53,622,670.78	56,817,314.78
经营活动产生的现金流量净额	227,607,246.93	213,353,431.38	-8,292,189.69	9,844,394.08
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	160,891,095.45	342,993,337.05	198,684,381.43	409,941,343.12
取得投资收益所收到的现金	542,142,405.00	598,312,677.38	602,157,622.92	624,412,677.38
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收回的现金净额	79,447.00	443,289.00		
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	703,112,947.45	941,749,303.43	800,842,004.35	1,034,354,020.50
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金	80,456,232.36		18,329,538.58	10,877,563.41
投资所支付的现金		169,836,330.42		170,419,540.42
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	80,456,232.36	207,364,337.70	18,329,538.58	181,297,103.83
投资活动产生的现金流量净额	622,656,715.09	734,384,965.73	782,512,465.77	853,056,916.67
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金		107,510,806.30		
借款所收到的现金	18,500,000.00	61,000,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金	445,219.26			
现金流入小计	18,945,219.26	168,510,806.30	0.00	0.00
偿还债务所支付的现金	58,571,000.00	141,651,010.10		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	852,433,746.08	835,745,208.29	809,250,000.00	809,250,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	60,545.89			
现金流出小计	911,065,291.97	977,396,218.39	809,250,000.00	809,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-892,120,072.71	-808,885,412.09	-809,250,000.00	-809,250,000.00
四、汇率变动对现金的影响	-567,728.64	21,471.40		
五、现金及现金等价物净增加额	-42,423,839.33	138,874,456.42	-35,029,723.92	53,651,310.75

现金流量表(补充资料)

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：人民币元

	合并		母公司	
	2006年1-9月	2005年1-9月	2006年1-9月	2005年1-9月
1、将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	558,923,701.03	454,929,948.60	557,015,937.01	459,369,915.35
加：少数股东本期损益	68,377,456.23	61,886,019.68		
计提的资产减值准备	-517,129.39	50,908.93	-767,164.68	
固定资产折旧	52,564,026.27	46,837,572.65	10,652,980.93	8,028,142.50
无形资产摊销	2,164,639.63	2,958,734.47	652,030.02	740,530.09
长期待摊费用摊销	242,300.77	360,183.15	223,478.86	116,339.44
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减：收益）	13,151.64	-3,051,894.88		-7,657,873.21
待摊费用的减少（减：增加）	495,375.71	64,391.72		344,842.59
预提费用的增加（减：减少）	13,453,376.58	3,583,565.87	1,222,161.87	-40,132.32
财务费用	-2,604,430.11	-10,378,207.40	-3,115,563.49	-9,805,413.68
投资损失（减：收益）	-430,342,632.95	-359,562,793.07	-539,820,747.14	-454,879,179.56
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）	-1,187,185.37	-1,489,755.28		1,359,572.50
经营性应收项目的减少（减：增加）	-16,054,083.45	7,722,108.95	-23,594,496.05	4,288,427.06
经营性应付项目的增加（减：减少）	-17,610,844.54	9,442,647.99	-10,760,807.02	7,979,223.32
其它	-310,475.12			
经营活动产生的现金流量净额	227,607,246.93	213,353,431.38	-8,292,189.69	9,844,394.08
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况				
现金的期末余额	252,855,196.67	370,208,348.51	38,474,984.37	115,729,938.71
减：现金的期初余额	295,279,036.00	231,333,892.09	73,504,708.29	62,078,627.96
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物的净增加额	-42,423,839.33	138,874,456.42	-35,029,723.92	53,651,310.75

会计报表附注及简要财务分析

1. 主要会计数据及财务指标(金额单位：人民币元)

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,727,091,525.38	4,001,641,542.90	-6.86%
股东权益(不含少数股东权益)	3,116,707,731.48	3,376,288,317.59	-7.69%
每股净资产	2.503	2.712	-7.69%
调整后的每股净资产	2.498	2.705	-7.65%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	84,221,661.21	227,607,246.93	11.38%
每股收益	0.172	0.449	17.29%
净资产收益率(%)	6.89%	17.93%	增长 1.10 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	6.87%	17.92%	增长 1.08 个百分点
非经常性损益项目			
1、营业外收入	500,557.79	568,856.72	
2、营业外支出	-152,806.17	-264,107.30	
3、应调整所得税影响额	10,381.59	18,067.57	
4、应调整少数股东损益	23,866.75	35,902.39	
合 计	381,999.96	358,719.38	

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的要求计算的净资产收益率和每股收益：

项目	2006年1-9月				2005年1-9月			
	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)		净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	8.769%	7.863%	0.220	0.220	7.253%	6.241%	0.184	0.184
营业利润	7.303%	6.548%	0.183	0.183	5.922%	5.097%	0.150	0.150
净利润	17.933%	16.080%	0.449	0.449	14.418%	12.408%	0.365	0.365
扣除非经常性损益后的净利润	17.922%	16.080%	0.449	0.449	14.417%	12.407%	0.365	0.365

2、占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况：

①公司持有 66.67%股权的深圳惠盐高速公路有限公司今年 1-9 月完成营运收入 19,794.98 万元，实现净利润 12,223.82 万元（包括少数股东损益）。

②公司持有 50%股权的深圳梧桐山隧道有限公司今年 1-9 月完成营运收入 10,015.67 万元，实现净利润 5,200.86 万元（包括少数股东损益）。

③公司持有 58.33%股权的深圳盐田西港区码头有限公司今年 1-9 月完成营运收入 10,673.50 万元，实现净利润 280.01 万元（包括少数股东损益）。

④主营业务分行业情况详见下表(金额单位：人民币元)：

行 业	2006 年 7-9 月			2006 年 1-9 月		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
工业	34,743,165.65	32,548,523.11	6.32%	116,071,158.14	108,364,786.36	6.64%
港口运输业	49,816,663.14	24,269,392.71	51.28%	106,734,958.00	66,225,586.82	37.95%
其中：关联方交易	30,532,577.00	12,302,722.91	59.71%	57,413,412.00	32,176,488.44	43.96%
公路运输业	96,649,408.57	21,280,094.50	77.98%	298,106,546.87	63,115,499.16	78.83%
租赁仓储业	7,145,355.66	3,862,931.20	45.94%	19,257,163.63	11,562,194.31	39.96%
合计	188,354,593.02	81,960,941.52	56.49%	540,169,826.64	249,268,066.65	53.85%

行 业	2005 年 7-9 月			2005 年 1-9 月		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
工业	29,628,349.51	26,830,205.82	9.44%	115,816,650.16	106,351,870.34	8.17%
港口运输业	31,002,081.89	28,627,307.43	7.66%	49,921,389.19	38,110,743.96	23.66%
其中：关联方交易	5,254,688.00	4,852,176.36	7.66%	6,020,860.00	4,596,415.64	23.66%
公路运输业	98,114,733.31	-1,733,628.10	101.77%	290,293,552.97	65,971,422.45	77.27%
租赁仓储业	3,806,769.83	3,593,536.85	5.60%	9,087,325.84	9,807,187.26	-7.92%
合计	162,551,934.54	57,317,422.00	64.74%	465,118,918.16	220,241,224.01	52.65%

3、经营的季节性或周期性特征：无

4、报告期利润构成情况详见下表（金额单位：人民币元）：

项目	金 额		占利润总额的比例(%)		
	2006 年 7-9 月	2006 年 1-6 月	2005 年 7-9 月	2005 年 1-6 月	比上一报告期 增减百分点 (个)
主营业务利润	100,169,564.60	173,144,569.03	39.89%	42.52%	-2.63

其他业务利润	684,373.85	742,744.28	0.27%	0.18%	0.09
期间费用	13,465,125.56	33,667,771.28	-5.36%	-8.27%	2.91
投资收益	163,347,001.96	266,995,630.99	65.06%	65.57%	-0.52
营业外收支净额	347,751.62	-43,002.20	0.14%	-0.01%	0.15
利润总额	251,083,566.47	407,172,170.82	100.00%	100.00%	0.00
从本表可以看出，与前一报告期相比，本报告期利润构成无重大变化。					

5、报告期主营业务结构情况详见下表（金额单位：人民币元）：

项 目	各行业主营业务收入		占全部主营业务收入的比例(%)		
	2006年7-9月	2006年1-6月	2006年7-9月	2006年1-6月	增减百分点(个)
港口运输业	49,816,663.14	56,918,294.86	26.45%	16.18%	10.27
公路运输业	96,649,408.57	201,457,138.30	51.31%	57.26%	-5.95
工业	34,743,165.65	81,327,992.49	18.45%	23.12%	-4.67
租赁仓储业	7,145,355.66	12,111,807.97	3.79%	3.44%	0.35
合 计	188,354,593.02	351,815,233.62	100.00%	100.00%	0.00
从本表可以看出，与前一报告期相比，本报告期港口运输业所占比重上升、公路运输业和工业所占比重下降。港口运输业比重上升是因为子公司西港区码头公司主营业务收入上升，公路运输业比重下降是因为子公司隧道公司主营业务收入下降。					

6、报告期主营业务盈利能力情况详见下表（金额单位：人民币元）：

项 目	2006年7-9月			2006年1-6月毛利率(%)	毛利率本报告期比前一报告期增减百分点(个)
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)		
港口运输业	49,816,663.14	24,269,392.71	51.28%	26.29%	25.00
公路运输业	96,649,408.57	21,280,094.50	77.98%	79.23%	-1.25
工业	34,743,165.65	32,548,523.11	6.32%	6.78%	-0.46
租赁仓储业	7,145,355.66	3,862,931.20	45.94%	36.43%	9.51
					0.00
合 计	188,354,593.02	81,960,941.52	56.49%	52.44%	4.04
从本表可以看出，与前一报告期相比，本报告期主营业务盈利能力总体上无重大变化，但港口运输业毛利率增长较大。港口运输业毛利率增长是由于子公司西港区码头公司主营业务收入增幅较大。					

7、本报告期内，本公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有发生变化，也没有因重大会计差错而进行追溯调整。

为遵循一贯性原则、便于对比分析，在财务报表附注和分析资料中对上年同期（或上一报告期）部分数据进行了重分类。

8、本公司 2005 年度利润分配方案为：每 10 股派现金 6.50 元（含税），剩余利润结转下年度分配，不送股，不进行资本公积金转增股本。该方案已于 2006 年 7 月实施。

9、本财务会计报告未经审计。

深圳市盐田港股份有限公司

二〇〇六年十月二十七日