

深圳市盐田港股份有限公司 2007 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
张明鸣	因公	赵启正
李国一	因公	陈钦硕

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长陈钦硕、总经理徐晓阳、财务总监郑成浔、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 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	4,239,739,612.35	4,109,803,318.48	3.16%
所有者权益（或股东权益）	3,255,474,967.86	3,164,163,295.68	2.89%
每股净资产	2.615	2.541	2.91%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	280,732,133.61		23.34%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.225		23.34%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	184,951,591.23	484,147,553.35	-14.47%
基本每股收益	0.1486	0.3889	-14.45%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.3884	-
稀释每股收益	0.1486	0.3889	-14.45%
净资产收益率	5.68%	14.87%	下降 1.26 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.68%	14.85%	下降 1.25 个百分点

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	1,690,335.87
营业外支出	-376,419.56
所得税影响额	-166,607.59
少数股东应占份额	-513,012.14
合计	634,296.58

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
全国社保基金一〇五组合	18,600,000	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	17,199,916	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	16,769,200	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）	7,132,203	人民币普通股
交通银行—安顺证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	5,803,697	人民币普通股
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）	5,075,320	人民币普通股
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	4,907,491	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	4,699,911	人民币普通股
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	4,263,781	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收股利报告期末比年初增长 19725 万元主要是应收联营公司盐田国际集装箱码头有限公司（一、二期）（以下简称“盐田国际（一、二期）”）2007 年上半年利润。

2、年初至报告期末，财务费用比上年同期减少 830 万元主要是由于公司本部汇兑损失减少和银行存款利息收入增加。

3、年初至报告期末，投资收益比上年同期减少 9306 万元、净利润比上年同期减少 7955 万元主要是由于联营公司盐田国际（一、二期）实现净利润比上年同期减少港币 29768 万元。

4、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 5312 万元主要是由于子公司深圳盐田西港区码头有限公司（下称“西港区公司”）经营活动现金流入增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2007 年 7 月 30 日公司第三届董事会召开第十三次会议研究决定：同意公司参与竞拍广东虎门大桥有限公司 10% 股权。广东虎门大桥有限公司 10% 股权及相关债权项目于 2007 年 6 月 28 日在北京产权交易所挂牌转让，转让方为国投交通公司，挂牌价格为 6 亿元，挂牌期满日期 2007 年 8 月 8 日。经研究，同意公司参与竞拍国投交通公司持有的广东虎门大桥有限公司 10% 股权及相关债权。公司于 2007 年 7 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了参与竞拍的公告。

2007 年 9 月 10 日上午，公司于截止时间 10:00 前在北京产权交易所三楼交易大厅现场递标，10:00

准时开标。2007年10月19日，公司收到国信招标有限责任公司《招标结果通知书》（国信〔2007〕（12）163号），根据该通知书，公司未能中标。

2、2007年9月7日公司第三届董事会召开第十四次会议研究决定：同意将持有的西港区公司23.33%股权以人民币270,628,000元转让给和记黄埔盐田港口投资有限公司（下称“和记黄埔”），完成本次转让后本公司持有西港区公司35%的股权，和记黄埔持有西港区公司65%的股权。在审批机构批准股权转让事项、西港区公司召开董事会会议聘用新经营管理班子、外管局出具支付转让款的相关核准文件、办理内部交接等手续并取得和记黄埔确认后，和记黄埔在五个工作日内支付股权转让价款的70%金额；第二期付款：在办理完西港区公司相关工商登记变更手续、外管局出具支付转让款的相关核准文件、取得新营业执照等手续并取得和记黄埔确认后，和记黄埔在第二个工作日内支付股权转让价款的30%金额。本次股权转让将使西港区公司纳入整个盐田港区的统筹经营，将有利于盐田港区的航线调配，使西港区公司箱量的增长更有保障，有利于提高西港区公司的运营效率，有利于进一步加强与和记黄埔的合作，提高西港区公司的经济效益，更有利于长远的可持续发展。

为了充分有效利用盐田国际（一、二期）经营管理集装箱码头的成功经验，实现资源共享，降低成本，提高盐田港各港区及各期工程的总体效益，当本公司与和记黄埔在西港区公司的股比实现35:65后，西港区公司可纳入盐田港区统筹经营，盐田港区各集装箱码头分得的吞吐量按年末总吞吐量分配计算公式进行分配；公司同意由西港区公司与有关方签署《深圳港盐田港区集装箱码头统筹经营合同补充协议（三）》。上述事项的公告已于2007年9月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东盐田港集团于1997年公司上市时在《招股说明书》上披露了四项承诺事项：项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。报告期内，控股股东履行了承诺。

为了充分有效利用盐田国际（一、二期）经营管理集装箱码头的成功经验，实现资源共享，降低成本，提高盐田港各期工程的总体效益，盐田国际（一、二期）与盐田三期国际集装箱码头有限公司于2001年底签订《盐田港区集装箱码头统筹经营合同》，合同规定：盐田港三期集装箱码头建成后委托盐田国际（一、二期）统一经营管理；对一、二期和三期码头年集装箱总吞吐量，按约定的分配公式在一、二期和三期之间分配。

2、为了支持公司控股的深圳盐田西港区码头有限公司的发展，公司控股股东盐田港集团于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。目前，盐田港集团正在积极履行该项承诺。

3、公司已于2006年3月17日完成股权分置改革相关工作，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：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
深圳市盐田港集团有限公司	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	履行中	2007年3月17日股份锁定期满，承诺履行期限未届满
深圳市盐田港集团有限公司	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%）	履行中	盐田港集团持股比例为67.37%
深圳市盐田港集团有限公司	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	履行中	2006年度公司分配股利3.735亿元，占当年可供股东分配利润的58.75%

深圳市盐田港集团有限公司	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	履行中	
--------------	--	-----	--

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年09月05日	公司	实地调研	中信基金谢从军等29名基金经理到公司联合调研	公司目前经营状况和今后的发展？集团是否整体上市及是否有注入三期码头等优质资产的计划？与周边港口竞争情况等。提供定期报告、公司简介。
2007年09月27日	公司	实地调研	富达基金梁恒宇等	公司情况介绍，集团是否整体上市等。提供定期报告、公司简介。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

2007年09月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,424,737,202.75	955,395,836.15	1,437,947,865.63	1,139,100,259.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	131,709,574.61	4,029,917.32	140,783,486.92	1,431,618.82

预付款项	37,548,397.54	36,689,650.00	7,223,144.87	5,000,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	775,937.55		328,763.87	
其他应收款	207,523,572.67	229,611,887.52	9,089,104.12	31,370,073.29
买入返售金融资产				
存货	5,054,349.45		5,809,373.10	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,807,349,034.57	1,225,727,290.99	1,601,181,738.51	1,176,901,951.22
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	951,217,337.04	1,938,390,568.03	1,046,451,352.68	2,053,624,583.67
投资性房地产				
固定资产	1,277,241,618.22	136,769,013.46	1,290,590,115.68	139,457,526.16
在建工程	110,382,409.11	55,467,968.07	73,236,469.38	46,486,882.50
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	66,597,644.42	35,595,521.64	69,700,046.46	36,247,551.66
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	798,389.90	607,330.98	1,002,974.87	771,537.19
递延所得税资产	26,153,179.09	20,749,666.31	27,640,620.90	20,775,491.83
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,432,390,577.78	2,187,580,068.49	2,508,621,579.97	2,297,363,573.01
资产总计	4,239,739,612.35	3,413,307,359.48	4,109,803,318.48	3,474,265,524.23
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00		20,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			2,000,000.00	
应付账款	54,509,495.56	1,976,382.93	62,738,640.73	8,560,689.68
预收款项	64,095.67		287,504.30	70,540.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	42,354,216.77	23,457,638.03	48,856,568.96	25,409,871.60
应交税费	15,771,389.71	1,068,960.17	25,737,009.90	3,031,397.56
应付利息				
其他应付款	34,678,968.20	6,799,057.41	45,930,294.91	7,718,087.63
应付分保账款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	58,692,100.40		58,692,100.40	
其他流动负债				
流动负债合计	216,070,266.31	33,302,038.54	264,242,119.20	44,790,586.47
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	25,800,936.90	25,800,936.90	25,829,369.54	25,800,936.90
其他非流动负债				
非流动负债合计	25,800,936.90	25,800,936.90	25,829,369.54	25,800,936.90
负债合计	241,871,203.21	59,102,975.44	290,071,488.74	70,591,523.37
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
资本公积	723,312,198.90	942,628,091.20	742,648,080.07	961,963,972.37
减：库存股				
盈余公积	566,906,854.99	566,906,854.99	566,935,308.00	566,935,308.00
一般风险准备				
未分配利润	720,255,913.97	599,669,437.85	609,579,907.61	629,774,720.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,255,474,967.86	3,354,204,384.04	3,164,163,295.68	3,403,674,000.86
少数股东权益	742,393,441.28		655,568,534.06	
所有者权益合计	3,997,868,409.14	3,354,204,384.04	3,819,731,829.74	3,403,674,000.86
负债和所有者权益总计	4,239,739,612.35	3,413,307,359.48	4,109,803,318.48	3,474,265,524.23

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

2007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、营业总收入	193,328,272.75	7,110,728.50	189,287,167.12	18,135,835.52
其中：营业收入	193,328,272.75	7,110,728.50	189,287,167.12	18,135,835.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	90,095,600.11	6,123,846.34	101,898,354.23	10,127,043.44

其中：营业成本	73,787,670.42	4,325,048.95	82,209,141.77	5,849,190.18
利息支出				
手续费及佣金支出				
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	6,338,558.17	342,691.62	6,224,086.90	845,513.30
销售费用	1,344,656.08	477,724.27	1,538,115.43	552,549.22
管理费用	16,193,744.74	7,675,704.86	15,550,600.89	7,038,479.11
财务费用	-7,569,029.30	-6,697,323.36	-3,623,590.76	-4,158,688.37
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）	126,389,692.81	126,389,692.81	164,938,529.98	165,899,956.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	126,389,692.81	126,389,692.81	164,038,145.14	165,899,956.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	229,622,365.45	127,376,574.97	252,327,342.87	173,908,748.19
加：营业外收入	291,605.74		500,557.79	475,994.88
减：营业外支出	139,736.45	36,630.00	152,806.17	59,024.40
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	229,774,234.74	127,339,944.97	252,675,094.49	174,325,718.67
减：所得税费用	10,162,889.17	504,439.22	10,099,933.68	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,611,345.57	126,835,505.75	242,575,160.81	174,325,718.67
归属于母公司所有者的净利润	184,951,591.23	126,835,505.75	216,243,175.11	174,325,718.67
少数股东损益	34,659,754.34		26,331,985.70	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1486	0.1019	0.1737	0.1400
（二）稀释每股收益	0.1486	0.1019	0.1737	0.1400

4.3 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

2007年1-9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、营业总收入	564,974,384.92	21,212,558.38	542,862,885.41	53,576,481.18
其中：营业收入	564,974,384.92	21,212,558.38	542,862,885.41	53,576,481.18
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	309,695,674.80	18,798,077.68	315,254,530.49	36,795,534.68
其中：营业成本	258,923,807.80	11,841,090.03	250,534,007.29	17,487,414.32
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	17,027,996.76	1,009,787.53	17,587,626.36	2,454,741.51
销售费用	4,192,758.64	1,418,292.23	4,541,209.14	1,688,648.71
管理费用	40,460,393.83	15,916,935.56	45,196,117.81	18,280,293.63
财务费用	-10,909,282.23	-11,388,027.67	-2,604,430.11	-3,115,563.49
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）	342,055,439.19	342,055,439.19	435,117,217.01	435,928,065.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	342,055,439.19	342,055,439.19	432,416,062.49	435,928,065.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	597,334,149.31	344,469,919.89	662,725,571.93	452,709,012.37
加：营业外收入	1,690,335.87		568,856.72	475,994.88
减：营业外支出	376,419.56	87,235.30	264,107.30	61,751.51
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	598,648,065.62	344,382,684.59	663,030,321.35	453,123,255.74
减：所得税费用	33,385,195.05	1,016,420.24	30,954,580.03	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	565,262,870.57	343,366,264.35	632,075,741.32	453,123,255.74
归属于母公司所有者的净利润	484,147,553.35	343,366,264.35	563,698,285.09	453,123,255.74
少数股东损益	81,115,317.22		68,377,456.23	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3889	0.2758	0.4528	0.3640
（二）稀释每股收益	0.3889	0.2758	0.4528	0.3640

4.4 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

2007年1-9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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	587,824,427.23	18,867,647.02	526,403,231.96	15,337,760.02
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	163,714.98			
收到其他与经营活动有关的现金	36,534,010.99	29,827,941.14	40,531,219.07	29,992,721.07
经营活动现金流入小计	624,522,153.20	48,695,588.16	566,934,451.03	45,330,481.09
购买商品、接受劳务支付的现金	158,083,087.66	4,641,224.52	166,661,315.46	4,217,882.99
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	58,806,205.61	13,470,483.27	52,719,323.16	10,543,603.81
支付的各项税费	57,473,146.41	6,014,967.78	60,862,112.04	4,495,002.08
支付其他与经营活动有关的现金	69,427,579.91	22,254,151.66	59,084,453.44	34,366,181.90
经营活动现金流出小计	343,790,019.59	46,380,827.23	339,327,204.10	53,622,670.78
经营活动产生的现金流量净额	280,732,133.61	2,314,760.93	227,607,246.93	-8,292,189.69
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	102,609,140.74	159,559,172.46	160,891,095.45	198,684,381.43
取得投资收益收到的现金	213,383,163.95	233,383,163.95	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收回的现金净额	878,164.00	21,000.00	79,447.00	
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				
投资活动现金流入小计	316,870,468.69	392,963,336.41	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支付的现金	126,717,359.94	45,923,347.84	80,456,232.36	18,329,538.58
投资支付的现金				
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	126,717,359.94	45,923,347.84	80,456,232.36	18,329,538.58
投资活动产生的现金流量净额	190,153,108.75	347,039,988.57	622,656,715.09	782,512,465.77
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	15,709,590.00			
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	2,000,000.00		18,500,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	460,072.79		445,219.26	
筹资活动现金流入小计	18,169,662.79		18,945,219.26	
偿还债务支付的现金	12,000,000.00		58,571,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,360,893.45	373,500,000.00	852,433,746.08	809,250,000.00
其中：子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	41,469.42		60,545.89	
筹资活动现金流出小计	396,402,362.87	373,500,000.00	911,065,291.97	809,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-378,232,700.08	-373,500,000.00	-892,120,072.71	-809,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,254,064.42		-567,728.64	
五、现金及现金等价物净增加额	89,398,477.86	-24,145,250.50	-42,423,839.33	-35,029,723.92
加：期初现金及现金等价物余额	277,225,773.55	48,428,135.31	295,279,036.00	73,504,708.29
六、期末现金及现金等价物余额	366,624,251.41	24,282,884.81	252,855,196.67	38,474,984.37

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计