

深圳市盐田港股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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)陈丽敏声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	12,860,666,874.27	11,017,213,585.60	16.73%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	8,597,168,997.42	7,100,570,109.62	21.08%	
	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）	151,062,293.13	-11.52%	380,845,149.33	-16.45%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	160,722,211.92	35.11%	313,201,742.70	17.85%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	157,008,174.98	32.20%	286,516,499.01	8.08%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	99,818,017.85	-26.26%	215,922,216.30	-0.57%
基本每股收益（元/股）	0.0786	28.43%	0.1585	15.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0786	28.43%	0.1585	15.86%
加权平均净资产收益率	2.11%	0.39%	4.24%	0.36%

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）	42,695,401.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288,435.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	159,551.64	
减：所得税影响额	10,250,382.27	
少数股东权益影响额（税后）	6,207,762.82	
合计	26,685,243.69	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		82,610		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	3.21%	72,264,288	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	72,264,288	人民币普通股	72,264,288
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、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	1,974,287,859.48	891,806,810.91	1,082,481,048.57	121.38 %
2	应收账款	24,059,297.87	39,238,935.21	-15,179,637.34	-38.69 %
3	其他流动资产	508,189,790.13	60,065,800.95	448,123,989.18	746.06 %
4	固定资产	3,321,297,574.82	2,129,157,282.98	1,192,140,291.84	55.99 %
5	在建工程	1,263,822,190.27	2,103,113,758.40	-839,291,568.13	-39.91 %
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(%)
6	财务费用	32,523,682.36	17,873,674.11	14,650,008.25	81.96 %
7	其他收益	42,454,953.57	68,967.05	42,385,986.52	61,458.31 %
8	投资收益	293,831,702.68	221,687,847.59	72,143,855.09	32.54 %
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(%)
9	收回投资收到的现金	335,000,000.00	575,669,375.00	-240,669,375.00	-41.81 %
10	投资支付的现金	700,000,000.00	1,020,000,000.00	-320,000,000.00	-31.37 %
11	吸收投资收到的现金	1,363,153,494.87	12,500,000.00	1,350,653,494.87	10,805.23 %
12	取得借款所收到的现金	1,896,922,900.67	99,421,286.00	1,797,501,614.67	1,807.96 %
13	偿还债务支付的现金	1,790,367,916.12	4,530,853.11	1,785,837,063.01	39,415.03 %

主要财务数据、财务指标发生变动的情况分析：

- 1、货币资金较期初增加108,248.10万元，增幅121.38%，主要是公司本部收到配股募集资金的影响。
- 2、应收账款较期初减少1,517.96万元，减幅38.69%，主要是子公司惠深投控公司、黄石新港公司收回应收账款的影响。

- 3、其他流动资产较期初增加44,812.40万元，增幅746.06%，主要是公司本部购买结构性存款的影响。
- 4、固定资产较期初增加119,214.03万元，增幅55.99%，主要是子公司惠深投控公司、黄石新港公司在建工程转固的影响。
- 5、在建工程较期初减少83,929.16万元，减幅39.91%，主要是子公司惠深投控公司、黄石新港公司在建工程转固的影响。
- 6、财务费用同比增加1,465.00万元，增幅81.96%，主要是子公司惠深投控公司在建工程转固，贷款利息支出费用化的影响。
- 7、其他收益同比增加4,238.60万元，增幅61,458.31%，主要是子公司黄石新港公司收到政府补助的影响。
- 8、投资收益同比增加7,214.39万元，增幅32.54%，主要是公司本部承担参股企业曹妃甸港股份公司亏损较上年同期减少的影响。
- 9、收回投资收到的现金同比减少24,066.94万元，减幅41.81%，主要是公司本部及子公司到期的结构性存款、定期存款同比减少的影响。
- 10、投资支付的现金同比减少32,000.00万元，减幅31.37%，主要是公司本部及子公司购买结构性存款、定期存款同比减少的影响。
- 11、吸收投资收到的现金同比增加135,065.35万元，增幅10,805.23%，主要是子公司吸收少数股东投资同比增加的影响。
- 12、取得借款收到的现金同比增加179,750.16万元，增幅1,807.96%，主要是子公司惠深投控公司新签订贷款合同置换原银团贷款的影响。
- 13、偿还债务支付的现金同比增加178,583.71万元，增幅39,415.03%，主要是子公司惠深投控公司新签订贷款合同置换原银团贷款的影响。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市盐田港集团有限公司	股改承诺	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.自获得上市流通权之日起至 2010 年 12 月 31	2006 年 02 月 18 日	长期	控股股东盐田港集团履行情况：1、已履行。2、已履行。3、已履行。4、履行中。

			<p>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% ）。</p> <p>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。</p>			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1.本公司及本公司所控制的企业将遵守国家法律、行政法规、规章和规范性文件关于同业竞争的相关规定，避免与盐田港股份产生同业竞争，在对盐田港股份拥有直接或间接控制权期间，不直接或间接从事与盐田港股份业务相同或相似并构成竞争关系的业务。2.本公司不会利用控股股东地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于盐田港股份而有利于本公司或本公司控制的其他企业的决定。对于盐田港股份的正常经营活动，本公司将合法合理运用股东权利参与公司管理，不滥用股东权利对公司经营决策、方针等进行非法或不合理的干涉，本公司保证不利用控股股东的地位损害盐田港股份及其他股东的合法权益。3.若本公司及可控制的其他企业今后从事与盐田港股份的业务有竞争关系的业务，本公司将尽</p>	2019 年 11 月 12 日	长期	控股股东盐田港集团正在履行承诺。

			快采取适当方式解决，以防止可能存在的对盐田港股份利益的侵害。			
	深圳市盐田港集团有限公司	配股承诺	按照持有盐田港股份股权比例，以现金方式全额认购上市公司 2019 年度配股方案确定的可配售股份，并保证用于认购股份的资金来源合法合规。	2019 年 10 月 25 日	与上市公司 2019 年度配股方案有效期一致	控股股东盐田港集团履行了承诺。
	深圳市盐田港集团有限公司	配股承诺	1.严格遵守法律法规及上市公司章程的规定，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2.若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本单位将依法承担相应的法律责任；3.自本公司承诺出具日至上市公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2019 年 10 月 25 日	长期	控股股东盐田港集团正在履行承诺
	深圳市盐田港股份有限公司全体董事、高级管理人员	配股承诺	1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4.本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5.若公司后续推出公司股权激励方案，本人承诺未来股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6.本承诺出具日至本次配股实施完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺；7.切实履行公司制定的有关	2019 年 10 月 25 日	长期	公司全体董事、高级管理人员正在履行承诺。

			填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
股权激励承诺						
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	关于同业竞争的承诺	自深圳市盐田东港区码头有限公司（以下简称“东港码头”）取得港口经营许可之日起 36 个月内，本公司同意将东港码头的股权或资产转让给盐田港股份或无关联第三方，或盐田港股份以增资形式取得东港码头股权；上述变更完成后，本公司对东港码头不具有直接控制权。如因国有资产监管等其他原因导致上述解决措施无法达成或实施的，本公司将按照避免同业竞争的原则另行商议其他方案以保证不损害盐田港股份和盐田港股份股东的合法权益。	2020 年 03 月 30 日	长期	控股股东盐田港集团正在履行承诺。
承诺是否按时履行	是					

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8月，公司向原股东配售人民币普通股306,961,747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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金进行专户管理，保证专款专用。2020年9月，公司与控股子公司深圳惠盐高速公路有限公司及黄石新港港口股份有限公司分别在中信银行股份有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市分行和招商银行股份有限公司黄石分行开立募集资金专项账户，公司及实施募投项目子公司分别与保荐机构、募集资金存放机构签订了募集资金监管协议，专户仅用于惠盐高速公路深圳段扩建项目、黄石新港二期工程11-13#和23#泊位项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

六、对 2020 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

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
2020 年 10 月 30 日