

证券代码：000088

证券简称：盐 田 港

公告编号：2023-67

## 深圳市盐田港股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### （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	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）	249,047,179.62	21.67%	677,634,265.76	17.11%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	182,968,576.48	34.07%	500,396,040.36	34.73%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	182,008,523.84	35.58%	484,062,772.46	32.36%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	308,471,445.82	-24.76%
基本每股收益（元/股）	0.0813	33.94%	0.2225	34.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0813	33.94%	0.2225	34.77%
加权平均净资产收益率	1.86%	0.39%	5.16%	1.12%
	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）	16,884,239,008.3 1	16,395,641,423.33	2.98%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	9,888,243,206.18	9,480,441,083.76	4.30%	

### （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	3,153,693.17	30,270,096.18	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	120,590.79	480,923.79	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		118,584.65	
减：所得税影响额	1,710,592.99	7,199,190.35	
少数股东权益影响额（税后）	603,638.33	7,337,146.37	
合计	960,052.64	16,333,267.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益的项目是公司收到代扣个人所得税手续费返还。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和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	其他应收款	28,130,746.89	115,087,101.79	-86,956,354.90	-75.56 %
2	其他流动资产	540,190,181.34	140,534,155.06	399,656,026.28	284.38 %
3	其他非流动资产	497,951,586.04	967,390,969.79	-469,439,383.75	-48.53 %
4	一年内到期的非流动负债	62,782,919.57	22,522,242.40	40,260,677.17	178.76 %
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	财务费用	7,051,338.34	29,303,577.89	-22,252,239.55	-75.94 %
6	其他收益	30,383,592.77	14,140,516.93	16,243,075.84	114.87 %
7	其他综合收益	4,477,365.54	56,789,664.70	-52,312,299.16	-92.12 %
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	收到的税费返还	36,673,568.64	173,401,135.35	-136,727,566.71	-78.85 %
9	支付的各项税费	66,586,331.79	49,916,366.58	16,669,965.21	33.40 %
10	支付其他与经营活动有关的现金	53,709,136.36	38,847,115.62	14,862,020.74	38.26 %
11	取得投资收益收到的现金	813,693,336.62	540,436,337.35	273,256,999.27	50.56 %
12	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,635,461.58	868,955,469.56	-826,320,007.98	-95.09 %
13	吸收投资收到的现金	29,287,375.00	13,250,000.00	16,037,375.00	121.04 %
14	偿还债务支付的现金	1,768,749,259.63	105,000,000.00	1,663,749,259.63	1,584.52 %

1. 其他应收款同比减少 8,695.64 万元，减幅 75.56%，主要是子公司惠盐高速公司收到龙岗区土地整备事务中心退回部分征拆补偿款。

2. 其他流动资产同比增加 39,965.60 万元，增幅 284.38%，主要是公司本部购买的结构性存款尚未到期。

3. 其他非流动资产同比减少 46,943.94 万元，减幅 48.53%，主要是子公司惠盐高速公司收到龙岗区土地整备事务中心退回部分征拆补偿款。

4. 一年内到期的非流动负债同比增加 4,026.07 万元，增幅 178.76%，主要是一年内需还本付息的银行借款增加。

5. 财务费用同比减少 2,225.22 万元，减幅 75.94%，主要是公司本部本会计期间汇兑收益增加、利息支出增加。

6. 其他收益同比增加 1,624.31 万元，增幅 114.87%，主要是子公司黄石新港公司收到政府补助同比增加。

7. 其他综合收益同比减少 5,231.23 万元，减幅 92.12%，主要是联营企业其他综合收益变动同比减少。

8. 收到的税费返还同比减少 13,672.76 万元，减幅 78.85%，主要是子公司黄石新港公司及惠深投控公司等上年同期收到增值税留抵退税资金。

9. 支付的各项税费同比增加 1,667.00 万元，增幅 33.40%，主要是子公司黄石新港公司、港航常德公司支付的税费同比增加。

10. 支付其他与经营活动有关的现金同比增加 1,486.20 万元，增幅 38.26%，主要是子公司黄石物流园公司支付保证金同比增加。

11. 取得投资收益收到的现金同比增加 27,325.70 万元，增幅 50.56%，主要是公司本部收到联营企业分红同比增加。

12. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 82,632.00 万元，减幅 95.09%，主要是子公司惠盐高速公司收到龙岗区土地整备事务中心退回部分征拆补偿款。

13. 吸收投资收到的现金同比增加 1,603.74 万元，增幅 121.04%，主要是子公司黄石新港公司本会计期间收到少数股东增资款。

14. 偿还债务支付的现金同比增加 166,374.93 万元，增幅 1584.52%，主要是子公司惠盐高速公司重新签订贷款合同置换原银团贷款。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,691	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳港集团有限公司	国有法人	67.48%	1,517,802,000	0		0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.24%	27,986,655	0		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%	21,181,888	0		0
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.90%	20,143,628	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	19,708,368	0		0
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.87%	19,511,036	0		0
嘉实基金－农业银行－	其他	0.87%	19,501,095	0		0

嘉实中证金融资产管理计划						
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.85%	19,155,588	0		0
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.76%	17,044,032	0		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	0.68%	15,382,285	0		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		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
深圳港集团有限公司	1,517,802,000		人民币普通股	1,517,802,000		
中信建投证券股份有限公司	27,986,655		人民币普通股	27,986,655		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	21,181,888		人民币普通股	21,181,888		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	20,143,628		人民币普通股	20,143,628		
香港中央结算有限公司	19,708,368		人民币普通股	19,708,368		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	19,511,036		人民币普通股	19,511,036		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	19,501,095		人民币普通股	19,501,095		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	19,155,588		人民币普通股	19,155,588		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	17,044,032		人民币普通股	17,044,032		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	15,382,285		人民币普通股	15,382,285		
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港集团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。
--	--------------------

**(二) 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**三、其他重要事项**□适用  不适用**四、季度财务报表****(一) 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,087,372,389.34	2,469,176,452.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	69,277,098.62	78,524,310.80
应收款项融资		
预付款项	7,585,621.58	5,242,842.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,130,746.89	115,087,101.79
其中：应收利息		
应收股利	2,000,000.00	4,144,137.25
买入返售金融资产		
存货	11,753,574.43	11,579,849.04

合同资产		1,780,512.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,888,178.25	
其他流动资产	540,190,181.34	140,534,155.06
流动资产合计	3,754,197,790.45	2,821,925,223.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,246,972,623.38	4,607,640,751.46
其他权益工具投资	99,098,102.80	99,098,102.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,271,455,976.66	3,820,356,016.78
在建工程	2,678,801,875.29	2,827,254,358.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,072,770.70	7,139,364.06
无形资产	1,292,152,393.29	1,208,353,750.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,274,144.09	19,526,897.98
递延所得税资产	17,261,745.61	17,077,203.61
其他非流动资产	497,951,586.04	967,390,969.79
非流动资产合计	13,130,041,217.86	13,573,837,415.14
资产总计	16,884,239,008.31	16,395,762,638.94
流动负债：		
短期借款	20,013,777.78	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		



应付账款	612,291,495.07	724,999,566.73
预收款项	81,942.13	54,586.66
合同负债	1,088,527.95	2,189,835.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	75,976,440.05	98,485,780.36
应交税费	19,732,961.01	23,862,515.89
其他应付款	90,803,883.77	85,436,560.71
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	62,782,919.57	22,522,242.40
其他流动负债		
流动负债合计	882,771,947.33	957,551,088.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,417,442,371.47	4,338,515,099.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,173,136.16	3,140,431.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,807,029.57	91,694,160.93
递延所得税负债	50,077,692.16	49,993,631.70
其他非流动负债	100,592,000.00	100,592,000.00
非流动负债合计	4,668,092,229.36	4,583,935,323.91
负债合计	5,550,864,176.69	5,541,486,412.08
所有者权益：		

股本	2,249,161,747.00	2,249,161,747.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,696,394,867.72	1,692,299,338.62
减：库存股		
其他综合收益	-38,673,857.41	-43,151,222.95
专项储备		
盈余公积	1,142,246,322.47	1,142,246,322.47
一般风险准备		
未分配利润	4,839,114,126.40	4,439,826,415.02
归属于母公司所有者权益合计	9,888,243,206.18	9,480,382,600.16
少数股东权益	1,445,131,625.44	1,373,893,626.70
所有者权益合计	11,333,374,831.62	10,854,276,226.86
负债和所有者权益总计	16,884,239,008.31	16,395,762,638.94

法定代表人：乔宏伟    主管会计工作负责人：李安民    会计机构负责人：文敏

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	677,634,265.76	578,610,490.05
其中：营业收入	677,634,265.76	578,610,490.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	522,832,477.57	493,417,192.24
其中：营业成本	417,413,359.22	365,052,063.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	5,164,818.23	3,423,816.60
销售费用	5,856,703.20	6,094,533.82
管理费用	85,123,925.32	88,050,800.39
研发费用	2,222,333.26	1,492,399.69
财务费用	7,051,338.34	29,303,577.89
其中：利息费用	69,279,946.14	47,604,096.14
利息收入	34,854,851.44	24,313,306.92
加：其他收益	30,383,592.77	14,140,516.93
投资收益（损失以“-”号填列）	405,215,015.14	334,161,892.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	404,121,464.37	331,702,473.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-56,987.87	94,598.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	75,046.79	43,945.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	590,418,455.02	433,634,251.32
加：营业外收入	410,965.06	985,780.32
减：营业外支出		6,739.92

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	590,829,420.08	434,613,291.72
减：所得税费用	38,482,755.98	34,567,769.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	552,346,664.10	400,045,522.66
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	552,346,664.10	400,045,522.66
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	500,396,040.36	371,395,171.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	51,950,623.74	28,650,351.49
六、其他综合收益的税后净额	4,477,365.54	56,789,664.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,477,365.54	56,789,664.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,477,365.54	56,789,664.70
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	4,477,365.54	56,789,664.70
2. 其他债权投资公允价值变动		

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	556,824,029.64	456,835,187.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	504,873,405.90	428,184,835.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	51,950,623.74	28,650,351.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2225	0.1651
（二）稀释每股收益	0.2225	0.1651

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：乔宏伟 主管会计工作负责人：李安民 会计机构负责人：文敏

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	727,538,815.21	592,675,302.86
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	36,673,568.64	173,401,135.35
收到其他与经营活动有关的现金	83,450,677.76	113,710,100.23
经营活动现金流入小计	847,663,061.61	879,786,538.44
购买商品、接受劳务支付的现金	251,617,339.84	231,752,765.34
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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	167,278,807.80	149,262,718.30
支付的各项税费	66,586,331.79	49,916,366.58
支付其他与经营活动有关的现金	53,709,136.36	38,847,115.62
经营活动现金流出小计	539,191,615.79	469,778,965.84
经营活动产生的现金流量净额	308,471,445.82	410,007,572.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,320,000,000.00	1,496,000,000.00
取得投资收益收到的现金	813,693,336.62	540,436,337.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,133,693,336.62	2,036,436,337.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,635,461.58	868,955,469.56
投资支付的现金	1,736,000,000.00	1,900,000,000.00

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	1,778,635,461.58	2,768,955,469.56
投资活动产生的现金流量净额	355,057,875.04	-732,519,132.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,287,375.00	13,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,287,375.00	13,250,000.00
取得借款收到的现金	1,907,676,531.23	1,690,370,414.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,936,963,906.23	1,703,620,414.27
偿还债务支付的现金	1,768,749,259.63	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,243,796.65	168,757,839.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,185,209.07	3,114,859.55
筹资活动现金流出小计	1,982,178,265.35	276,872,699.06
筹资活动产生的现金流量净额	-45,214,359.12	1,426,747,715.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	618,314,961.74	1,104,236,155.60
加：期初现金及现金等价物余额	2,465,471,426.50	1,417,935,164.68
六、期末现金及现金等价物余额	3,083,786,388.24	2,522,171,320.28

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）

“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	报表	科目	2023 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日
自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定	合并资产负债	递延所得税资产	17,077,203.61	16,955,988.00
		递延所得税负债	49,993,631.70	49,797,065.63

### （三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日