证券代码:000088 证券简称:盐 田 港 公告编号:2023-23

深圳市盐田港股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,249,161,747为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	盐田港	股票代码	000088
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗静涛	罗静涛	
办公地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦十九层	深圳市盐田区盐田港海港大厦十九层	
传真	(0755)25290932	(0755)25290932	
电话	(0755)25290180	(0755)25290180	
电子信箱	yph000088@yan-tian-port.com	yph000088@yan-tian-port.com	

2、报告期主要业务或产品简介

无

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	16,395,641,423.33	13,950,928,970.52	17.52%	13,110,238,453.40
归属于上市公司股东的净资产	9,480,441,083.76	8,989,596,786.47	5.46%	8,588,654,974.12
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	797,609,609.29	679,868,209.70	17.32%	531,181,029.94
归属于上市公司股东的净利润	449,989,415.76	461,413,741.83	-2.48%	391,728,818.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	432,111,449.68	453,361,844.50	-4.69%	363,927,900.21
经营活动产生的现金流量净额	526,554,887.04	323,900,436.22	62.57%	273,341,018.91
基本每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76%	0.18
加权平均净资产收益率	4.87%	5.25%	-0.38%	5.13%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	190,571,529.79	183,351,672.96	204,687,287.30	218,999,119.24
归属于上市公司股东的净利润	83,590,730.07	151,336,745.66	136,467,695.44	78,594,244.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,333,213.92	150,147,848.37	134,242,333.11	66,388,054.28
经营活动产生的现金流量净额	43,009,280.11	227,443,260.52	139,555,031.97	116,547,314.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	63,434	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,773	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
深圳市盐田港集团有限公司	国家	67.48%	1,517,802,000	0		0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.95%	21,284,028	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%	21,238,788	0		0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.93%	20,986,836	0		0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.93%	20,834,488	0		0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.92%	20,724,295	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	0.91%	20,566,196	0		0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.91%	20,480,056	0		0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.90%	20,290,532	0		0
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.77%	17,266,196	0		0
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。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

□适用 √不适用

深圳市盐田港股份有限公司

2023年4月29日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2023-21

深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会第三次会议于2023年4月16日以书面或电子邮件方式发出会议通知,于2023年4月27日在深圳市盐田港海港大厦1楼会议室召开,会议应出席董事9名,亲自或委托出席董事9名。公司董事长乔宏伟先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2022年度总经理工作报告的议案。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2022年度财务决算的议案。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2022年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的议案。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润449,989,415.76元,母公司2022年度实现净利润400,854,695.39元。本期提取法定盈余公积金40,085,469.54元,不提取任意盈余公积金。

为了回报广大投资者,同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,拟以公司总股本2,249,161,747股为基数,每10股分配现金红利0.45元(含税),本次分配101,212,278.62元,剩余未分配利润结转至以后年度;公司2022年度拟不送股,拟不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,则以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变,分配比例进行调整的原则分配。

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,具备合法性、合规性及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司同日披露的《公司独立董事关于第八届董事会第三次会议有关事项独立意见》。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2022年年度报告全文和摘要的议案。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2022年度董事会工作报告的议案。

公司2022年度董事会工作报告内容与2022年年度报告第三节"管理层讨论与分析"一致。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2022年度内部控制评价报告的议案。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2022年度投资者保护工作报告的议案。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2023年度预算的议案。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2022年募集资金年度存放和使用情况专项报告的议案。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2022年度审计工作总结及2023年度审计工作计划的议案。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2023年第一季度报告的议案。

十三、会议以4票同意,0票反对,0票弃权通过了关于审议《关于〈深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案。

因本次交易审计基准日加期至2022年12月31日,为使相关文件能够反映交易各方自2022年11月1日至2022年12月31日的变化以及相关事宜的最新情况,公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求,就本次交易制作了《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

本议案涉及关联交易事项,5名关联董事乔宏伟、王彦、向东、陈彪、张祖欣(以下称为"关联董事")已回避表决。

十四、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于批准本次发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金相关加期审计报告、审阅报告的议案。

因本次交易审计基准日加期至2022年12月31日,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市盐田港股份有限公司审阅报告》(天职业字[2023]30225号)和《深圳市盐港港口运营公司模拟审计报告》(天职业字[2023]30223号);公司聘请的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《盐田三期国际集装箱码头有限公司2021年度及2022年度财务报表及审计报告》(普华永道中天审字(2023)第31090号)。

本议案涉及关联交易事项,5名关联董事已回避表决。

十五、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

本议案涉及关联交易事项,5名关联董事已回避表决。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于召开公司2022年年度股东大会的议案。

本次会议听取了公司独立董事2022年度述职报告。

会议决定将第十三、十四、十五项以及公司于2023年3月28日审议的关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准,第二、三、四、五、九项议案提交公司2022年度股东大会审议批准。请登陆巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅相关议案全文。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2023-25

深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"公司")董事会决定召集2022年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会审议事项已经2023年4月27日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议事项的相关资料完整。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2023年5月23日(星期二)下午14:50;

2.网络投票时间:2023年5月23日(星期二),其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月23日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月23日(星期二)9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2023年5月16日(星期二)

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2023年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦1楼会议室。

二、会议审议事项

1.关于公司2022年度财务决算的提案;

2.关于公司2022年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案;

3.关于公司2022年年度报告全文和摘要的提案;

4.关于公司2022年度董事会工作报告的提案;

5.关于公司2022年度监事会工作报告的提案;

6.关于公司2023年度预算的提案。

公司独立董事将在本次股东大会上就2022年工作情况进行述职。

以上提案详情请见本公司今日在巨潮资讯网刊登的相关公司公告及会议材料。上述议案为股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次年度股东大会所有提案(均为非累积投票提案)	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2022年度财务决算的提案	√
2.00	关于公司2022年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案	√
3.00	关于公司2022年年度报告全文和摘要的提案	√
4.00	关于公司2022年度董事会工作报告的提案	√
5.00	关于公司2022年度监事会工作报告的提案	√
6.00	关于公司2023年度预算的提案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

2.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

3.异地股东可采取书信或传真方式登记。

(二)登记时间:2023年5月17日至股东大会召开日2023年5月23日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

(三)登记地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

(四)会议联系方式:

联系人:曹茜

电话:(0755)25290352 传真:(0755)25290932

邮箱:caoq@ytport.com

地址:深圳市盐田区盐田港海港大厦1812(邮编:518081)

(五)会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议等;

2.深交所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为"360088",投票简称为"盐田投票"。

2.填报表决意见:本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月23日(星期二)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2023年5月23日9:15—15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席深圳市盐田港股份有限公司2022年年度股东大会,并行使表决权。

委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数: 股

委托日期:

代理人(签名或盖章): 代理人身份证号码:

委托人作出以下表决指示:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:本次年度股东大会所有提案(均为非累积投票提案)			
非累积投票提案				
1.00	关于公司2022年度财务决算的提案			
2.00	关于公司2022年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案			
3.00	关于公司2022年年度报告全文和摘要的提案			
4.00	关于公司2022年度董事会工作报告的提案			
5.00	关于公司2022年度监事会工作报告的提案			
6.00	关于公司2023年度预算的提案			

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2023-22

深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会第三次会议于2023年4月27日在深圳市盐田港海港大厦1楼会议室召开。本次会议的通知与相关文件已于2023年4月16日以书面或电子邮件方式送达全体监事,会议由监事会主席吴福良先生召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项:

一、审议通过关于公司2022年度监事会工作报告的议案,此项议案获得3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过关于公司2022年度财务决算的议案,此项议案获得3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于公司2022年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的议案,此项议案获得3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过关于公司2022年年度报告全文和摘要的议案,此项议案获得3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司董事会编制和审议公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过关于公司2022年度内部控制评价报告的议案,此项议案获得3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

六、审议通过关于公司2023年度预算的议案,此项议案获得3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过关于公司2022年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案,此项议案获得3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2022年度募集资金存放和管理严格法律法规和公司《募集资金管理制度》执行,严格实行募集资金的专项存储制度,对募集资金的使用严格按规定审批,保证专款专用。公司使用募集资金符合实际业务使用需要和相关法律法规要求,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募集资金相关信息披露及时、真实、准确、完整,不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

八、审议通过关于公司2023年第一季度报告的议案,此项议案获得3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、审议通过了《关于〈深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》,同意2票,反对0票,弃权0票。

因本次交易审计基准日加期至2022年12月31日,为使相关文件能够反映交易各方自2022年11月1日至2022年12月31日的变化以及相关事宜的最新情况,公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求,就本次交易制作了《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

本议案涉及关联交易事项,1名关联监事朱长贵(以下称为"关联监事")已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过关于批准本次发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金相关加期审计报告、审阅报告的议案,此项议案获得2票赞成,0票反对,0票弃权。

因本次交易审计基准日加期至2022年12月31日,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市盐田港股份有限公司审阅报告》(天职业字[2023]30225号)和《深圳市盐港港口运营公司模拟审计报告》(天职业字[2023]30223号);公司聘请的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《盐田三期国际集装箱码头有限公司2021年度及2022年度财务报表及审计报告》(普华永道中天审字(2023)第31090号)。

本议案涉及关联交易事项,1名关联监事已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案,此项议案获得2票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

本议案涉及关联交易事项,1名关联监事已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2023-24

深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"公司")董事会决定召集2023年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会审议事项已经2023年3月28日召开的公司第八届董事会临时会议和2023年4月27日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议事项的相关资料完整。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2023年5月15日(星期一)下午14:50;

2.网络投票时间:2023年5月15日(星期一),其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月15日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月15日(星期一)9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2023年5月4日(星期四)

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2023年5月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦1楼会议室。

二、会议审议事项

1.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的提案;

2.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提案;

3.关于《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的提案;

4.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的提案;

5.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的提案;

6.关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的提案;

7.关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的提案;

8.关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的提案;

9.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的提案;

10.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的提案;

11.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的提案;

12.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的提案;

13.关于批准本次发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金相关审计报告、审阅报告及评估报告的提案;

14.关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的提案;

15.关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性说明的提案;

16. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及采取填补措施及相关承诺的提案;

17.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的提案;

18.关于公司前次募集资金使用情况报告的提案;

19.关于公司出具本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的说明和承诺的提案;

20. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的提案。

以上提案详情请见本公司今日及2023年3月29日在巨潮资讯网刊登的相关公司公告及会议材料。上述议案为股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次临时股东大会所有提案(均为非累积投票提案)	√
非累积投票提案		
1.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的提案	√
2.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提案	√
2.1	本次交易整体方案	√
2.2	发行股份及支付现金购买资产	√
2.2.1	发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.2.2	定价基准日、定价依据及发行价格	√
2.2.3	发行对象和认购方式	√
2.2.4	发行数量	√
2.2.5	支付现金购买资产	√
2.2.6	锁定期安排	√
2.2.7	滚存未分配利润安排	√
2.2.8	过渡期损益安排	√
2.2.9	资产交割及违约责任	√
2.2.10	业绩承诺与补偿情况	√
2.2.11	决议有效期	√
2.3	募集配套资金	√
2.3.1	发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.3.2	定价基准日、定价依据及发行价格	√
2.3.3	发行对象和发行方式	√
2.3.4	发行数量	√
2.3.5	募集配套资金的用途	√
2.3.6	锁定期安排	√
2.3.7	滚存未分配利润安排	√
2.3.8	决议有效期	√
3.00	关于《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的提案	√
4.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的提案	√
5.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的提案	√
6.00	关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的提案	
7.00	关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的提案	√
8.00	关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的提案	√
9.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的提案	√
10.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的提案	√
11.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的提案	√
12.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的提案	√
13.00	关于批准本次发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金相关审计报告、审阅报告及评估报告的提案	√
14.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的提案	√
15.00	关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性说明的提案	√
16.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及采取填补措施及相关承诺的提案	√
17.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的提案	√
18.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的提案	√
19.00	关于公司出具本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的说明和承诺的提案	√
20.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的提案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

2.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

3.异地股东可采取书信或传真方式登记。

(二)登记时间:2023年5月5日至股东大会召开日2023年5月15日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

(三)登记地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

(四)会议联系方式:

联系人:曹茜

电话:(0755)25290352 传真:(0755)25290932

邮箱:caoq@ytport.com

地址:深圳市盐田区盐田港海港大厦1812(邮编:518081)

(五)会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议等;

2.深交所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

二、网络投票的程序

1.投票代码为"360088",投票简称为"盐田投票"。

2.填报表决意见:本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月15日(星期一)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2023年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席深圳市盐田港股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数: 股

委托日期:

代理人(签名或盖章): 代理人身份证号码:

委托人作出以下表决指示:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:本次临时股东大会所有提案(均为非累积投票提案)			
非累积投票提案				
1.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的提案			
2.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提案			
2.1	本次交易整体方案			
2.2	发行股份及支付现金购买资产			
2.2.1	发行股份的种类、面值及上市地点			
2.2.2	定价基准日、定价依据及发行价格			
2.2.3	发行对象和认购方式			
2.2.4	发行数量			
2.2.5	支付现金购买资产			
2.2.6	锁定期安排			
2.2.7	滚存未分配利润安排			
2.2.8	过渡期损益安排			
2.2.9	资产交割及违约责任			
2.2.10	业绩承诺与补偿情况			
2.2.11	决议有效期			
2.3	募集配套资金			
2.3.1	发行股份的种类、面值及上市地点			
2.3.2	定价基准日、定价依据及发行价格			
2.3.3	发行对象和发行方式			
2.3.4	发行数量			
2.3.5	募集配套资金的用途			
2.3.6	锁定期安排			
2.3.7	滚存未分配利润安排			
2.3.8	决议有效期			
3.00	关于《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的提案			
4.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的提案			
5.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的提案			
6.00	关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的提案			
7.00	关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的提案			
8.00	关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的提案			
9.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的提案			
10.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的提案			
11.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的提案			
12.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的提案			
13.00	关于批准本次发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金相关审计报告、审阅报告及评估报告的提案;			
14.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的提案			
15.00	关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性说明的提案			
16.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及采取填补措施及相关承诺的提案			
17.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的提案			
18.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的提案			
19.00	关于公司出具本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的说明和承诺的提案			
20.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的提案			

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2023-27

深圳市盐田港股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"公司""上市公司")于2023年4月25日披露了《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称"重组报告书(修订稿)")及相关文件。

本次交易深圳市盐港港口运营有限公司(以下简称"标的公司")、标的公司全资子公司广东盐田港深汕港口投资有限公司(以下简称"深汕投资")及标的公司重要参股公司盐田三期国际集装箱码头有限公司(以下简称"盐田三期")经审计的财务数据基准日为2022年10月31日,有效期截止日为2023年4月30日。为符合深圳证券交易所关于重大资产重组申报文件的要求,公司组织相关方开展了加期审计工作,将财务数据基准日更新至2022年12月31日。

基于上述财务数据更新以及公司、标的公司、深汕投资、盐田三期的最新情况,公司对本次重组报告书(修订稿)进行了更新完善,主要修订内容如下:

序号	章节	修订情况
1	释义	1.新增"比亚迪"、"比亚迪深汕基地、深汕比亚迪整车厂"条目; 2. 根据报告期变化更新"模拟审计报告"、"备考审阅报告"、"报告期"、"报告期各期末"条目。
2	重大事项提示	根据2022年度财务数据更新本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响。
3	重大风险提示	根据最新情况及2022年度财务数据更新重大风险提示中涉及的相关财务数据及表述。
4	第一节本次交易概述	根据报告期变化及2022年度财务数据更新相关财务数据及表述。
5	第二节上市公司基本情况	根据报告期变化及2022年度财务数据更新相关财务数据及表述。
6	第三节交易对方情况	根据报告期变化及2022年度财务数据更新相关财务数据及表述。
7	第四节标的资产的基本情况	1.根据报告期变化及2022年度财务数据更新相关业务、财务数据及表述; 2.根据最新情况更新深汕投资土地、房产事项取得有关主管部门说明的情况; 3.根据最新情况更新深汕投资取得《信用报告(无违法违规证明版)》的情况; 4.根据报告期变化更新盐田三期软件著作权情况。
8	第五节发行股份情况	1.根据报告期变化及2022年度财务数据更新相关财务数据及表述; 2.根据报告期变化更新上市公司前次募集资金使用情况。
9	第六节交易标的的评估情况	根据报告期变化及2022年度财务数据更新相关财务数据及表述。
10	第八节交易的合规性分析	根据报告期变化及2022年度财务数据更新相关财务数据及表述。
11	第九节管理层讨论与分析	1.根据2022年度财务数据更新上市公司、标的公司及重要参股公司盐田三期的财务状况及盈利能力分析; 2.根据同行业上市公司2022年年度报告更新与同行业上市公司对比分析; 3.根据2022年度财务数据更新本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析; 4.根据最新情况更新标的公司所处行业的行业特点、盐田三期的行业地位。
12	第十节财务会计信息	根据2022年度财务数据更新标的公司合并财务报表、上市公司备考财务报表。
13	第十一节同业竞争与关联交易	1.根据报告书签署日变化更新本次交易前的同业竞争情况。 2.根据报告期变化及2022年度财务数据更新关联交易情况。
14	第十二节风险因素	根据最新情况及2022年度财务数据更新风险因素中涉及的相关财务数据及表述。
15	第十三节其他重要事项	1.根据最新情况更新标的公司及其子公司、标的公司重要参股公司非经营性资金占用解决情况; 2.根据报告期变化及2022年度财务数据更新相关财务数据及表述。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:000088 证券简称:盐 田 港 公告编号:2023-26

深圳市盐田港股份有限公司

2023 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	192,845,085.76	190,571,529.79	1.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,255,332.35	83,590,730.07	27.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,382,141.94	81,333,213.92	28.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,246,741.14	43,009,280.11	42.40%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	1.11%	0.93%	0.18%
	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)	16,504,953,612.63	16,395,641,423.33	0.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,590,239,637.28	9,480,441,083.76	1.16%

(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	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)	2,981,609.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,229,329.73	
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	181,149.34	
少数股东权益影响额(税后)	2,275,184.27	
合计	1,873,190.41	

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	25,063,061.46	115,087,101.79	-90,024,040.33	-78.22 %
2	合同资产	11,555,949.83	1,780,512.78	9,775,437.05	549.02 %
3	其他流动资产	522,669,280.38	140,534,155.06	382,135,125.32	271.92 %
4	应付账款	572,347,683.19	724,999,566.73	-152,651,883.54	-21.06 %
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	15,701,496.97	9,040,901.23	6,660,595.74	73.67 %
6	投资收益	94,376,140.00	70,587,936.47	23,788,203.53	33.70 %
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(%)
7	经营活动产生的现金流量净额	61,246,741.14	43,009,280.11	18,237,461.03	42.40 %
8	投资活动产生的现金流量净额	-198,748,210.32	-508,628,996.41	309,880,786.09	60.92 %
9	筹资活动产生的现金流量净额	134,868,632.25	204,216,616.92	-69,347,984.67	-33.96 %

1.其他应收款较期初减少9,002.40万元,减幅78.22%,主要是惠盐高速公司收到退回征拆款的影响。

2.合同资产较期初增加977.54万元,增幅549.02%,主要是惠深投控公司业务量增加的影响。

3.其他流动资产较期初增加38,213.51万元,增幅271.92%,主要是公司本部购买结构性存款的影响。

4.应付账款较期初减少15,265.19万元,减幅21.06%,主要是惠盐高速公司支付款项的影响。

5.财务费用同比增加666.06万元,增幅73.67%,主要是公司带息负债增加导致利息支出增加的影响。

6.投资收益同比增加2,378.82万元,增幅33.70%,主要是公司参股企业净利润增加的影响。

7.经营活动产生的现金流量净额同比增加1,823.75万元,增幅42.40%,主要是收到经营收入增加的影响。

8.投资活动产生的现金流量净额同比增加30,988.08万元,增幅60.92%,主要是赎回结构性存款和收到退回征拆款的影响。

9.筹资活动产生的现金流量净额同比减少6,934.80万元,减幅33.96%,主要是取得银行借款减少的影响。

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	60,773	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%	1,517,802,000.00	0.00		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.10%	24,637,255.00	0.00		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.95%	21,284,028.00	0.00		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.94%	21,238,788.00	0.00		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.93%	20,986,836.00	0.00		
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.92%	20,781,188.00	0.00		
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.92%	20,724,295.00	0.00		
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.90%	20,140,596.00	0.00		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.88%	19,749,932.00	0.00		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.77%	17,266,196.00	0.00		

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
深圳港集团有限公司	1,517,802,000.00	人民币普通股	1,517,802,000.00
中信建投证券股份有限公司	24,637,255.00	人民币普通股	24,637,255.00
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	21,284,028.00	人民币普通股	21,284,028.00
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	21,238,788.00	人民币普通股	21,238,788.00
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	20,986,836.00	人民币普通股	20,986,836.00
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	20,781,188.00	人民币普通股	20,781,188.00
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	20,724,295.00	人民币普通股	20,724,295.00
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	20,140,596.00	人民币普通股	20,140,596.00
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	19,749,932.00	人民币普通股	19,749,932.00
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	17,266,196.00	人民币普通股	17,266,196.00
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。		

(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

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,466,136,477.00	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	59,838,077.65	78,524,310.80
应收款项融资		
预付款项	8,513,242.99	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	25,063,061.46	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	11,103,508.06	11,579,849.04
合同资产	11,555,949.83	1,780,512.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,834,442.31	
其他流动资产	522,669,280.38	140,534,155.06
流动资产合计	3,115,714,039.68	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	4,705,539,734.13	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	3,846,403,812.68	3,820,356,016.78
在建工程	2,478,183,725.20	2,827,254,358.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,036,648.94	7,139,364.06
无形资产	1,263,679,046.20	1,208,353,750.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,542,453.21	19,526,897.98
递延所得税资产	16,955,988.00	16,955,988.00
其他非流动资产	953,800,061.79	967,390,969.79
非流动资产合计	13,389,239,572.95	13,573,716,199.53
资产总计	16,504,953,612.63	16,395,641,423.33
流动负债:		
短期借款		
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	572,347,683.19	724,999,566.73
预收款项	102,036.06	54,586.66
合同负债	2,228,404.75	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	59,347,662.33	98,485,780.36
应交税费	28,536,762.53	23,862,515.89
其他应付款	89,915,885.46	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	23,248,758.59	22,522,242.40
其他流动负债		
流动负债合计	775,727,192.91	957,551,088.17
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,479,698,399.89	4,338,515,099.87
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,405,887.24	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	92,401,169.09	91,694,160.93
递延所得税负债	49,797,065.63	49,797,065.63
其他非流动负债	100,592,000.00	100,592,000.00
非流动负债合计	4,724,894,521.85	4,583,738,757.84
负债合计	5,500,621,714.76	5,541,289,846.01
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	1,695,842,559.79	1,692,299,338.62
减:库存股		
其他综合收益	-43,151,222.95	-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	4,546,140,230.97	4,439,884,898.62
归属于母公司所有者权益合计	9,590,239,637.28	9,480,441,083.76
少数股东权益	1,414,092,260.59	1,373,910,493.56
所有者权益合计	11,004,331,897.87	10,854,351,577.32
负债和所有者权益总计	16,504,953,612.63	16,395,641,423.33

法定代表人:乔宏伟 主管会计工作负责人:彭建强 会计机构负责人:文敏

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	192,845,085.76	190,571,529.79
其中:营业收入	192,845,085.76	190,571,529.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,000,676.04	164,387,624.89
其中:营业成本	123,134,184.57	122,770,843.01
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	2,319,711.54	1,040,532.81
销售费用	2,094,511.10	1,704,833.37
管理费用	21,750,771.86	29,311,639.25
研发费用		518,875.22
财务费用	15,701,496.97	9,040,901.23
其中:利息费用	20,258,085.58	14,347,450.24
利息收入	4,592,250.25	5,344,978.01
加:其他收益	4,138,021.89	7,812,034.70
投资收益(损失以"-"号填列)	94,376,140.00	70,587,936.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	94,355,761.50	70,587,936.47
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)	-7,272.33	100,000.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"填列)	126,351,299.28	104,683,876.07
加:营业外收入	191,502.13	59,728.43
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	126,542,801.41	104,743,604.50
减:所得税费用	9,393,077.03	9,280,143.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	117,149,724.38	95,463,461.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	117,149,724.38	95,463,461.12
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.归属于母公司所有者的净利润	106,255,332.35	83,590,730.07
2.少数股东损益	10,894,392.03	11,872,731.05
六、其他综合收益的税后净额		-923,450.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-923,450.10
(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		-923,450.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-923,450.10
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	117,149,724.38	94,540,011.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,255,332.35	82,667,279.97
归属于少数股东的综合收益总额	10,894,392.03	11,872,731.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	0.04
(二)稀释每股收益	0.05	0.04

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:彭建强 会计机构负责人:文敏

3、合并现金流量表

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	214,853,140.13	188,668,748.49
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	6,910,865.46	11,956,492.13
收到其他与经营活动有关的现金	15,446,681.63	19,566,788.68
经营活动现金流入小计	237,210,687.22	220,192,029.30
购买商品、接受劳务支付的现金	73,410,472.52	87,022,016.90
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,064,170.34	65,493,975.74
支付的各项税费	14,460,894.35	9,381,500.53
支付其他与经营活动有关的现金	11,028,408.87	15,285,256.02
经营活动现金流出小计	175,963,946.08	177,182,749.19
经营活动产生的现金流量净额	61,246,741.14	43,009,280.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,011,399.31	
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	182,240,390.37	82,500.00
投资活动现金流入小计	285,251,789.68	82,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		228,711,496.41
投资支付的现金	484,000,000.00	280,000,000.00
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	484,000,000.00	508,711,496.41
投资活动产生的现金流量净额	-198,748,210.32	-508,628,996.41
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	5,250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,287,375.00	5,250,000.00
取得借款收到的现金	141,999,409.00	229,381,952.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	171,286,784.00	234,631,952.42
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,431,639.64	30,022,290.60
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	986,512.11	393,044.90
筹资活动现金流出小计	36,418,151.75	30,415,335.50
筹资活动产生的现金流量净额	134,868,632.25	204,216,616.92
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	-2,632,836.93	-261,403,099.38
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	2,462,838,589.57	1,156,532,065.30

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023年4月29日