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】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)	16,884,239,008.31	16,396,641,423.33	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-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.87%	19,501,095	0		0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.85%	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	2,678,801,876.29	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	16,396,762,638.94
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	54,599.66
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	90,803,893.77	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	16,396,762,638.94

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	371,396,171.17
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	504,873,406.90	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	合并资产负债表	递延所得税资产	17,077,203.61	16,966,988.00
		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

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2023-66

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)(上会稿)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")拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳港集团有限公司购买深圳市盐港港口运营有限公司100%股权,并募集配套资金(以下简称"本次重组")。

本次重组评估报告的评估基准日为2022年10月31日,有效期为1年,为保护上市公司及全体股东的利益,北京中企华资产评估有限责任公司以2023年5月31日为评估基准日进行了加期评估。本次重组标的作价仍以2022年10月31日为基准日的评估结果为依据,加期评估结果仅为验证评估基准日为2022年10月31日的评估结果未发生减值,不涉及调整本次重组的作价,亦不涉及调整本次重组方案。

截至目前,以2023年5月31日为评估基准日的加期评估工作已完成,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规要求,公司对《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)(上会稿)》(以下简称"重组报告书")进行了补充和修订,主要修订内容如下(如无特别说明,本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义):

序号	章节	修订情况
1	释义	增加了"加期评估报告"和"加期评估基准日"的释义。
2	重大事项提示	在"二、本次交易方案概述"补充披露了以2023年5月31日为评估基准日的加期评估情况。
3	第一节 本次交易概述	在"二、本次交易方案概述"补充披露了以2023年5月31日为评估基准日的加期评估情况。
4	第六节 交易标的的评估情况	在"一、评估概况"补充披露了以2023年5月31日为评估基准日的加期评估情况。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2023-65

深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于2023年10月30日以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于2023年10月25日以书面、电子邮件方式送达全体监事,会议由监事会主席凌平女士召集并主持。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、会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于批准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事项相关加期补充评估报告的议案。

为本次交易之目的,公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司以2023年5月31日为加期补充评估基准日, 对深圳市盐港港口运营有限公司 (以下简称标的公司)100%股权进行了加期评估,并出具了《深圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的深圳市盐港港口运营有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》(中企华评报字(2023)第6511号)。本次加期补充评估报告不作为作价依据,仅用于对标的公司价值现状的验证,交易对价仍以基准日为2022年10月31日的中企华评报字(2023)第6021号《资产评估报告》的结果作为定价参考依据,加期补充评估报告的评估结果不会对本次交易构成实质性影响,公司无需对本次交易具体方案进行调整。

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。

二、会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于批准公司《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)(上会稿)》及其摘要的议案。

鉴于本次交易的评估机构对本次交易标的资产进行了加期评估并出具了相关加期补充评估报告。根据《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及相关规范性文件的规定,公司对《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)(上会稿)》及其摘要进行了更新修订。

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)(上会稿)》及其摘要。

本议案涉及关联交易事项,1名关联监事已回避表决。

三、审议通过公司2023年第三季度报告的议案,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年第三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。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2023年10月30日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2023-64

深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

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临时会议于2023年10月30日上午以通讯方式召开, 本次会议于2023年10月25日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。公司董事长乔宏伟先生主持了本次会议。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于批准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事项相关加期补充评估报告的议案。

为本次交易之目的,公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司以2023年5月31日为加期补充评估基准日, 对深圳市盐港港口运营有限公司 (以下简称标的公司)100%股权进行了加期评估,并出具了《深圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的深圳市盐港港口运营有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》(中企华评报字(2023)第6511号)。本次加期补充评估报告不作为作价依据,仅用于对标的公司价值现状的验证,交易对价仍以基准日为2022年10月31日的中企华评报字(2023)第6021号《资产评估报告》的结果作为定价参考依据,加期补充评估报告的评估结果不会对本次交易构成实质性影响,公司无需对本次交易具体方案进行调整。

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。

二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权通过了关于批准公司《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)(上会稿)》及其摘要的议案。

鉴于本次交易的评估机构对本次交易标的资产进行了加期评估并出具了相关加期补充评估报告。根据《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及相关规范性文件的规定,公司对《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)(上会稿)》及其摘要进行了更新修订。

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)(上会稿)》及其摘要。

本议案涉及关联交易事项,5名关联董事已回避表决。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了公司2023年第三季度报告的议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-67)。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023年10月30日