

证券代码:000088

证券简称:盐田港

公告编号:2025-21

深圳市盐田港股份有限公司

[2025] 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。

重要内函提示: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

报告期金额

上年同期

本报告期(上上年同期同行业(%))

营业收入(元)

170,365,447.75

161,889,306.76

-14.04%

归属于上市公司股东的净利润(元)

312,037,469.00

267,206,565.03

21.63%

扣除非经常性损益后的净利润(元)

312,017,140.00

266,402,043.10

21.06%

经营活动产生的现金流量净额(元)

34,409,342.00

30,545,022.97

14.25%

基本每股收益(元/股)

0.006

0.006

0.00%

加权平均净资产收益率

1.74%

1.01%

-0.17%

本报告期末(上年度末)

26,033,247,690.54

26,033,247,690.54

0.02%

归属于上市公司股东的所有者权益(元)

10,152,466,420.00

17,397,691,726.47

1.76%

(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

已抵扣的所得税费用

1,000.00

递延所得税费用

42,046.00

除上述之外的其他非流动负债

6,617.00

少数股东权益影响额(税后)

16,107.78

合计

20,310.00

--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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》中列举的非常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

(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:元

序号 项目 期末余额 期初余额 本期报告期比上年同期增减(%) 变更原因(如适用)

1 货币资金 12,685,220.00 57,274,170.00 -44,495,950.00 -77.74%

2 应收票据 20,370,900.00 36,106,460.00 -17,737,060.00 -46.64%

3 一年内到期的非流动负债 67,000,000.00 237,032,008.00 -170,742,000.00 -71.71%

序号 项目 本年累计数 上年累计数 变更原因(如适用)

4 财务费用 3,006,000.00 6,730,161.19 -2,723,600.00 -37.62%

序号 项目 本年累计数 上年累计数 变更原因(如适用)

5 投资收益(含公允价值变动收益) 72,440,170.00 -272,962,400.00 -346,310,630.00 -100.00%

6 购买商品、接受劳务支付的现金 67,060,045.00 73,067,470.00 -16,777,021.00 -19.67%

1.其他应收款较年初减少4,404.89万元,减幅77.54%,主要是本部收到深圳市盐田区土地整备办公室的中心补贴款影响的。

2.应交税费较年初减少1,773.76万元,减幅46.54%,主要是支付企业所得税的影响。

3.一年内到期的非流动负债较年初减少17,074.24万元,减幅71.79%,主要是归还贷款的影响。

4.财务费用同比减少273.26万元,减幅47.62%,主要是利息收入增加的影响。

5.投资活动产生的现金流量净额同比增加34,631.06万元,增幅126.55%,主要是本部购回结构性存款同比增加,深圳投资公司、惠盐高速公司购回长期资产同比减少的影响。

6.筹资活动产生的现金流量净额同比减少13,571.70万元,减幅185.77%,主要是归还贷款的影响。

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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

66,066

报告期末表决权恢复的优先股股东(如有)

0

前十名股东持股情况(不包含表决权恢复的优先股)

单位:股

股东名称 股东性质 持股比例(%) 持有无限售条件股份数量 持有有限售条件股份数量 账面价值(元) 现状

深投控集团有限公司 国有法人 60.30% 3,054,304,000 2,036,562,604 不适用 0

中海油资本控股有限公司 国有法人 4.39% 250,310,562 220,310,562 不适用 0

中行国际有限公司 国有法人 3.20% 171,222,076 171,222,076 不适用 0

中国银行保险监督管理委员会 国有法人 2.63% 130,986,301 130,986,301 不适用 0

中行国际有限公司 合伙型基金 2.30% 114,156,251 114,156,251 不适用 0

工银理财有限责任公司 其他 2.20% 114,156,251 114,156,251 不适用 0

深投控集团有限公司 地方国有企业 1.32% 60,493,150 60,493,150 不适用 0

鹏华基金管理有限公司 基金管理人 0.66% 34,246.57% 34,246.57% 不适用 0

其他 0.40% 20,561,000 0 不适用 0

南方基金-农业银行-南方中证金融产品 0.37% 19,216,000 0 不适用 0

南方基金-农业银行-南方中证金融产品 0.37% 19,216,000 0 不适用 0

前10名股东情况(不含表决权恢复的优先股)

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量

深投控集团有限公司 1,517,002,000 人民币普通股 1,517,002,000

大通银行-农业银行-大通中证金融产品 20,361,000 人民币普通股 20,361,000

深投控集团有限公司-深中证金融产品 19,216,000 人民币普通股 19,216,000

深投控集团有限公司-深中证金融产品 19,167,728 人民币普通股 19,167,728

深投控集团有限公司-深中证金融产品 19,113,388 人民币普通股 19,113,388

深投控集团有限公司-深中证金融产品 18,816,730 人民币普通股 18,816,730

深投控集团有限公司-深中证金融产品 16,089,322 人民币普通股 16,089,322

香港中行结汇公司 14,474,265 人民币普通股 14,474,265

中国建设银行股份有限公司 10,062,934 人民币普通股 10,062,934

上述股东关系或一致行动的说明

前十名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市盐田港股份有限公司

2025年Q3月31日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

货币资金 6,098,732,524.00 6,098,332,264.00

交易性金融资产 6,098,732,524.00 6,098,332,264.00

衍生金融资产

应收票据

应收账款 1,006,671,000 1,544,992,003

应收款项融资

合同资产

存货 12,995,220.07 57,274,172.07

划分为持有待售的资产

长期股权投资 6,083,322.06 6,083,322.06

其他非流动资产

无形资产

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

预付款项

应收股利

其他应收款

投资性房地产

固定资产

在建工程

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

长期待摊费用

其他非流动资产

资产减值准备

信用减值损失

资产减值损失

资产减值损失

资产减值损失

资产减值损失

资产减值损失

资产减值损失

资产减值损失

资产减值损失

资产减值损失

资产减值损失