华润三九医药股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000999　证券简称:华润三九　公告编号:2014-014

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

公司负责人宋清、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人(会计主管人员)许晶声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节　主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,914,971,009.93	1,831,491,431.69	1,844,215,504.95	3.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	330,331,027.51	338,173,639.49	340,239,984.69	-2.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	327,023,038.74	335,202,573.06	337,274,018.71	-3.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,201,488.47	237,360,284.90	238,771,449.09	-65.99%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.35	0.35	-2.86%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.35	0.35	-2.86%
加权平均净资产收益率(%)	5.23%	6.2%	6.17%	-0.94%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	10,287,702,645.05	10,242,491,476.32	10,242,491,476.32	0.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,479,473,411.25	6,148,823,090.51	6,148,823,090.51	5.38%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	514,927.80	
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)	1,655,986.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,792,150.18	
减:所得税影响额	643,070.47	
少数股东权益影响额(税后)	12,005.61	
合计	3,307,988.77	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						29,155
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
华润医药控股有限公司	国有法人	63.59%	622,498,783			
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.6%	15,697,082			
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	13,000,000			
摩根士丹利中国A股基金	境外法人	1.3%	12,691,081			
博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	7,999,439			
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	0.77%	7,513,256			
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.74%	7,265,059			
博时主题行业股票证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	6,777,143			
光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	6,698,265			
博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	6,544,075			
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	
华润医药控股有限公司	622,498,783			人民币普通股	622,498,783	
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	15,697,082			人民币普通股	622,498,783	
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	13,000,000			人民币普通股	13,000,000	
摩根士丹利中国A股基金	12,691,081			人民币普通股	12,691,081	
博时精选股票证券投资基金	7,999,439			人民币普通股	7,999,439	
全国社保基金一零三组合	7,513,256			人民币普通股	7,513,256	
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	7,265,059			人民币普通股	7,265,059	
博时主题行业股票证券投资基金	6,777,143			人民币普通股	6,777,143	
光大保德信量化核心证券投资基金	6,698,265			人民币普通股	6,698,265	
博时新兴成长股票型证券投资基金	6,544,075			人民币普通股	6,544,075	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信量化核心证券投资基金均为光大保德信基金管理有限公司管理的基金;博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金均为博时基金管理有限公司管理的基金;国有法人股股东华润医药控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司前10名股东、前10名无限售条件股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节　重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产结构	2014年3月31日	2013年12月31日	变动比率	变动原因
其他应收款	91,628,409.11	61,894,820.64	48.04%	主要是销售人员开展销售活动产生的借款增加导致
工程物资	20,000.00	395,271.45	-94.94%	主要是工程物资转固定资产导致
固定资产清理	992,154.44		100.00%	主要是本期固定资产尚未清理完毕导致
预收款项	189,539,248.50	288,587,542.18	-34.32%	主要是上年末预收款项确认收入导致
应付利息	20,508,333.37	14,758,333.36	38.96%	主要是本期计提公司债券利息导致
损益情况	2014年3月31日	2013年3月31日	变动比率	变动原因
财务费用	372,773.43	-3,318,009.16	111.23%	主要是本期计提公司债券利息导致
资产减值损失	3,186,499.80	-5,370,284.46	159.34%	主要是上年同期有子公司存货跌价损失转回,本期无转回导致
投资收益	7,533,566.13	569,662.11	1222.46%	主要是本期银行理财收益增加导致
营业外支出	1,974,663.59	1,358,456.67	45.36%	主要是本期处置报废材料导致
其他综合收益	319,293.23	-212,878.49	-249.99%	主要是境外经营外币报表折算差额的增加导致
现金流量构成情况	2014年3月31日	2013年3月31日	变动比率	变动原因
收到的税费返还	255,336.30	1,467,080.22	-82.60%	主要是本期收到税费返还减少导致
收到其他与经营活动有关的现金	19,574,324.14	14,087,236.40	38.95%	主要是季度末收回员工备用金以及收到销售保证金增加导致
支付给职工以及为职工支付的现金	398,029,072.04	304,352,920.91	30.78%	主要是人工成本上涨导致
经营活动产生的现金流量净额	81,201,488.47	238,771,449.09	-65.99%	主要是本期经营性现金流支出增加导致
收回投资收到的现金	500,000,000.00		100.00%	主要是本期收回到期理财资金导致
取得投资收益所收到的现金	7,723,897.25	343,750.00	2146.95%	主要是本期收到理财产品收益导致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,118.59	82,619.23	263.26%	主要是本期处置固定资产导致
收到其他与投资活动有关的现金	24,814,765.21	3,467,134.06	615.71%	主要是本期收到政府补助增加导致
投资支付的现金	500,000,000.00		100.00%	主要是本期支付理财产品资金导致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		398,763,088.15	-100.00%	主要是上年同期支付并购款导致
投资活动产生的现金流量净额	-63,522,830.87	-499,833,058.50	87.29%	主要是上年同期支付并购款本期无此业务导致
收到其他与筹资活动有关的现金	568.52	6,486,422.50	-99.99%	主要是上年同期收到开票保证金而本期无此业务导致
偿还债务支付的现金		2,839,890.00	-100.00%	主要是上年同期子公司归还银行借款导致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,779.38	1,331,284.50	-82.59%	主要是本期银行借款减少导致支付利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金	1,369,563.55	10,456,020.00	-86.90%	主要是上年同期桂林天和支付老股东分红款导致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,600,774.41	-8,140,772.00	80.34%	主要是上年同期子公司归还银行贷款及桂林天和支付原股东分红款导致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、为提高资金使用效率,为股东创造最大的价值,合理利用闲置资金,经公司董事会2013年第八次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过,同意公司合计利用不超过人民币6亿元(含已经董事会2013年第六次会议审议通过而购买的理财产品4.5亿元)自有资金投资银行理财产品,理财产品期限不超过六个月,资金可滚动使用,投资期限为自股东大会审议通过后一年内。截至报告期末,公司持有的理财产品总金额为6亿元。

2、因控股股东华润医药控股有限公司及其股东华润医药集团有限公司正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项,公司股票(股票简称:华润三九、股票代码:000999)、公司债券(证券简称:13三九01、证券代码:112175)自 2014年4月15日起开始停牌。停牌期间公司正在按照相关规定,积极配合独立财务顾问等中介机构开展各项工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于购买银行理财产品的公告	2013年10月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2013年第二次临时股东大会决议公告	2013年11月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
重大事项停牌公告	2014年04月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
董事会关于重大资产重组停牌公告	2014年04月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华润医药控股有限公司、中国华润总公司	1、 关于避免同业竞争的承诺 华润医药控股做出如下承诺:本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前不存在同业竞争;本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与华润三九医药之间可能存在同业竞争的业务。如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的,本公司将赔偿华润三九医药的实际损失。 中国华润总公司做出如下承诺:本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前存在潜在的同业竞争;本次收购完成后,本公司及本公司控制的其他企业将通过法律程序保证将来不从事任何在商业上与华润三九医药正在经营业务有直接竞争的业务。如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的,本公司将赔偿华润三九医药的实际损失。 2、 关于减少和规范关联交易的承诺 华润医药控股及中国华润总公司承诺:本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与华润三九医药发生关联交易,如确实无法避免,本公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《华润三九医药股份有限公司章程》的有关规定规范与华润三九医药之间的关联交易行为,不损害华润三九医药及其中小股东的合法权益。	2008 年 11 月27日	长期有效	1、华润医药控股及其控制的其他企业、中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九医药之间目前不存在同业竞争。 2、中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九医药的关联交易,均已按照相关法律法规、规范性文件的要求进行,没有损害华润三九医药及其中小股东的合法权益。
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	华润医药控股有限公司、中国华润总公司	公司控股股东华润医药控股、实际控制人中国华润总公司承诺:未来若计划通过深交所竞价交易系统出售所持华润三九医药股份有限公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,将按照相关规定,于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。	2013 年 12 月02日	长期有效	报告期内,公司控股股东及实际控制人均遵守了承诺,没有发生违反上述承诺情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

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

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月02日	综合办公中心	实地调研	机构	招商证券、农银人寿	沟通公司业务发展情况
2014年01月08日	综合办公中心	实地调研	机构	浙商证券	沟通公司业务发展情况
2014年01月10日	综合办公中心	实地调研	机构	凯基证券、东北证券、国海证券	沟通公司业务发展情况
2014年01月15日	综合办公中心	实地调研	机构	中银国际、鹏华基金	沟通公司业务发展情况
2014年03月11日	深圳圣廷苑酒店	其他	机构/个人	证券、基金等投资机构研究员;个人投资者	总结公司2013年度经营情况,沟通未来发展思路
2014年03月12日	电话会议	电话沟通	机构	中金公司	沟通公司业务发展情况
2014年03月25日	综合办公中心	实地调研	机构	Polunin Capital	沟通公司业务发展情况

股票代码:000999　股票简称:华润三九　编号:2014—013

华润三九医药股份有限公司 2014年第二次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司董事会2014年第二次会议于2014年4月25日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2014年4月22日发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于修订公司章程的议案

为适应公司经营发展需要,拟对《公司章程》以下条款进行修订。具体修订内容如下:

原《公司章程》第十三条:

经依法登记,公司的经营范围:药品的开发、生产、销售;相关技术开发、转让、服务;生产所需的机械设备和原材料的进口业务;自产产品的出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

现修订为:

经依法登记,公司的经营范围:药品的开发、生产、销售;相关技术开发、转让、服务;生产所需的机械设备和原材料的进口业务;中药材种植;自产产品的出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

该议案将提交公司2013年年度股东大会以特别决议表决。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于向中国建设银行深圳分行申请项目贷款的议案

为推进落实"中药资源和配方技术研发及产业化"项目,公司拟向中国建设银行深圳分行申请5,000万元项目贷款。该项目主要用于公司深圳观澜基地的技术提升和设备升级等。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司2014年第一季度报告的议案

公司2014年第一季度报告全文请见http://www.cninfo.com.cn ,报告正文请见《华润三九医药股份有限公司2014年第一季度报告正文》(2014-014)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、关于召开公司2013年年度股东大会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会通知》(2014-015)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十五日

股票代码:000999　股票简称:华润三九　编号:2014—015

华润三九医药股份有限公司 召开2013年年度股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1.召集人:华润三九医药股份有限公司第五届董事会

2.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司第五届董事会2014年第二次会议决定召开。

3.会议召开日期和时间:

现场会议:2014年5月23日下午2点

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月22日下午15:00至2014年5月23日下午15:00 期间的任意时间。

4.召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5.出席对象:

(1)截止2014年5月15日下午3点正交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;上述本公司全体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)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)董事会邀请的其他有关人士。

6.会议地点:深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办中心会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会的审议事项分别经公司董事会2014年第一次会议、2014年第二次会议,监事会2014年第一次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,内容及会议文件、备查资料准确、完整。

(二)审议事项

1.关于公司董事会2013年度工作报告的议案

2.关于公司监事会2013年度工作报告的议案

3.关于公司2013年度财务报告的议案

4.关于公司2013年度利润分配预案的议案

5.关于公司2013年年度报告及报告摘要的议案

6.关于公司2014年度日常关联交易的议案

7.关于调整与珠海华润银行业务合作范围的议案

8.关于修订公司章程的议案

议案1-8内容详见《华润三九医药股份有限公司董事会2014年第一次会议决议公告》(2014-004)、《华润三九医药股份有限公司监事会2014年第一次会议决议公告》(2014-005)、《华润三九医药股份有限公司2013年年度报告》、《华润三九医药股份有限公司关于2014年度日常关联交易公告》(2014-006)、《华润三九医药股份有限公司关于调整与珠海华润银行业务合作范围的关联交易公告》(2014-007) 及《华润三九医药股份有限公司董事会2014年第二次会议决议公告》(2014-013),前述公告分别于2014年3月8日及2014年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、登记方法

1.登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券帐户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(“股东授权委托书”附后)。

2.登记时间:2014年5月19日-5月22日9:00-17:00;5月23日9:00-14:00。

3.登记地点:华润三九医药工业园综合办公中心1006室。

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:360999;投票简称:三九投票

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

议案序号	议案名称	议案序号
0	总议案	100.00
1	关于公司董事会2013年度工作报告的议案	1.00
2	关于公司监事会2013年度工作报告的议案	2.00
3	关于公司2013年度财务报告的议案	3.00
4	关于公司2013年度利润分配预案的议案	4.00
5	关于公司2013年年度报告及报告摘要的议案	5.00
6	关于公司2014年度日常关联交易的议案	6.00
7	关于调整与珠海华润银行业务合作范围的议案	7.00
8	关于修订公司章程的议案	8.00

(3)在议案1至议案8“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准,未投票表决的议案和子议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月22日15:00至2014年5月23日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1.会议联系方式:

联系电话:0755—83360999转证券与法律事务部

传真:0755—83360999-396006

邮编:518110

2.会议费用:参会者的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1.华润三九医药股份有限公司董事会2014年第二次会议决议

2.华润三九医药股份有限公司董事会2014年第一次会议决议

3.华润三九医药股份有限公司监事会2014年第一次会议决议

华润三九医药股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十五日

附:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席华润三九医药股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司董事会2013年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会2013年度工作报告的议案			
3	关于公司2013年度财务报告的议案			
4	关于公司2013年度利润分配预案的议案			
5	关于公司2013年年度报告及报告摘要的议案			
6	关于公司2014年度日常关联交易的议案			
7	关于调整与珠海华润银行业务合作范围的议案			
8	关于修订公司章程的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以　　□ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

深圳市盐田港股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000088　证券简称:盐 田 港　公告编号:2014-12

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

公司董事长李冰、总经理乔宏伟、财务总监彭建强及财务管理部部长凌平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	67,386,655.96	69,545,378.11	-3.1%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,731,675.77	79,098,537.09	41.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,675,080.28	79,087,916.94	-6.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,644,469.89	21,553,653.85	14.34%
基本每股收益(元/股)	0.0575	0.0407	41.28%
稀释每股收益(元/股)	0.0575	0.0407	41.28%
加权平均净资产收益率(%)	2.33%	1.72%	0.61%
	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)	5,880,697,138.26	5,587,084,672.07	5.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,858,831,092.23	4,747,099,416.46	2.35%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,198,828.04
减:所得税影响额	4,436.93
少数股东权益影响额(税后)	24,137,795.62
合计	38,056,595.49

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						86,807
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	67.37%	1,308,450,000	0		
深圳市宝安宝利来实业有限公司	境内非国有法人	0.21%	3,985,410	0		
徐志军	境内自然人	0.11%	2,163,181	0		
李常岭	境内自然人	0.11%	2,144,539	0		
韩吉云	境内自然人	0.11%	2,105,417	0		
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.11%	2,087,065	0		
陈春国	境内自然人	0.10%	2,010,507	0		
宋富	境内自然人	0.10%	1,981,400	0		
丁一	境内自然人	0.08%	1,603,771	0		
龚青琴	境内自然人	0.08%	1,560,000	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	1,308,450,000			人民币普通股	1,308,450,000	
深圳市宝安宝利来实业有限公司	3,985,410			人民币普通股	3,985,410	
徐志军	2,163,181			人民币普通股	2,163,181	
李常岭	2,144,539			人民币普通股	2,144,539	
韩吉云	2,105,417			人民币普通股	2,105,417	
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,087,065			人民币普通股	2,087,065	
陈春国	2,010,507			人民币普通股	2,010,507	
宋富	1,981,400			人民币普通股	1,981,400	
丁一	1,603,771			人民币普通股	1,603,771	
龚青琴	1,560,000			人民币普通股	1,560,000	
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,深圳市宝安宝利来实业有限公司、徐志军、陈春国所持股份全部为通过信用账户持有,丁一通过信用账户持有1,089,633股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产、费用等财务数据同比发生重大变动情况(金额单位:人民币元):

资产类	期末余额	期初余额	期末比期初增减变动额	期末比期初增减变动率(%)
其他应收账款	7,686,677.28	5,453,023.60	2,233,653.68	40.96%
在建工程	174,150,372.76	129,109,595.68	45,040,777.08	34.89%
其他非流动资产	221,325,209.21	120,512,609.21	100,812,600.00	83.65%
负债类	期末余额	期初余额	期末比期初增减变动额	期末比期初增减变动率(%)
预收账款	299,790.22	96,850.22	202,940.00	209.54%
应交税金	32,186,593.54	6,302,049.91	25,884,543.63	410.73%
应付利息	241,768.98	491,050.74	-249,281.76	-50.76%

利润表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	本报告期比上年同期增减变动额	本报告期比上年同期增减变动率(%)
营业外收入	62,198,828.04	27,635.20	62,171,192.84	224971.03%
现金流量表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	本报告期比上年同期增减变动额	本报告期比上年同期增减变动率(%)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,695,066.71	2,580,000.68	139,115,066.03	5392.06%
收回投资收到的现金	7,692,000.00	2,000,000.00	5,692,000.00	284.60%
吸收投资收到的现金	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	100.00%
取得借款收到的现金	140843599.5	0	140843599.5	100.00%

1、其他应收账款比期初增长223.37万元,增幅40.96%,主要是控股公司深圳惠盐高速公路有限公司增加三个收费站零钞备用金所致;

2、在建工程比期初增加14,504.08万元,增幅34.84%,主要是控股公司惠州深能港务有限公司支付惠州荃湾煤码头工程进度款所致;

3、其他非流动资产比期初增加10,081.26万元, 增幅83.65%,主要是控股公司惠州深能港务有限公司支付惠州荃湾煤码头工程预付款所致;

4、预收账款比期初增加20.29万元,增幅209.54%,主要是控股公司深圳惠盐高速公路有限公司收到公交公司预交的通行费增加所致。

5、应交税金比期初增加2,588.45万元,增幅410.73%,主要是由于本报告期以西港区A2、A3地块作价入股西港区码头公司产生的企业所得税增加所致;

6、应付利息比期初减少24.93万元,降幅50.76%,主要是控股公司湘潭四航建设有限公司贷款利息减少所致。

7、营业外收入比上年同期增加6,219.73万元,增幅224971.03%,主要是由于本报告期以西港区A2、A3地块作价入股西港区码头公司产生的收入;

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加13, 911.51万元,增幅5392.06%,主要是控股公司惠州深能港务有限公司支付惠州荃湾煤码头工程款所致;

9、收回投资所收到的现金比上年同期增加569.20万元,增幅284.60%,主要是期限在三个月及三个月以上的定期存款到期转活期存款的金额同比增加。

10、吸收投资所收到的现金比上年同期增加1, 600万元,增幅100%,主要是控股公司惠州深能港务有限公司收到另一方股东投资款所致。

11、取得借款收到的现金比上年同期增加14084.36万元,增幅100%,主要是控股公司惠州深能港务有限公司收到银行贷款所致。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	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%)。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