



## 深圳赤湾港航股份有限公司 2010 年第三季度报告

### § 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均出席审议本报告的是次董事会。
- 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 公司董事长王芬女士、财务总监张建国先生及财务副经理高利民先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010. 9. 30	2009. 12. 31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	6, 147, 008, 258. 00	5, 527, 873, 569. 00	11. 20%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3, 123, 454, 651. 00	2, 852, 982, 756. 00	9. 48%	
股本 (股)	644, 763, 730. 00	644, 763, 730. 00	0. 00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4. 844	4. 425	9. 47%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	473, 141, 532. 00	23. 51%	1, 306, 903, 417. 00	19. 09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	171, 149, 943. 00	39. 65%	480, 113, 425. 00	48. 78%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	632, 091, 777. 00	35. 49%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0. 980	35. 36%
基本每股收益 (元/股)	0. 265	39. 47%	0. 745	49. 00%
稀释每股收益 (元/股)	0. 265	39. 47%	0. 745	49. 00%
加权平均净资产收益率 (%)	5. 63%	23. 74%	15. 88%	36. 43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5. 63%	25. 95%	15. 82%	39. 26%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	350, 741. 00	
计入当期损益的政府补助，但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	1, 544, 690. 00	子公司获得政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181, 083. 00	

所得税影响额	-522,061.00	
少数股东权益影响额	292,030.00	
合计	1,846,483.00	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	36,578 户，其中 A 股 28,707 户，B 股 7,871 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类（A、B、H 或其他）
中国南山开发（集团）股份有限公司	370,802,900	A 股
景锋企业有限公司	51,475,773	B 股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	37,347,061	B 股
BANK OF NEW YORK-MATTHEWS PACIFIC TIGER FUND	11,949,117	B 股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"	7,610,114	B 股
全国社保基金一零二组合	6,500,000	A 股
PLATINUM ASIA FUND	4,528,991	B 股
MIRAE ASSET ASIA PACIFIC INFRA SECTOR EQTY INVSTMT TRS 1	3,576,544	B 股
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	3,343,364	B 股
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	3,098,150	B 股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	2010.09.30	2009.12.31	增长			
长期股权投资	1,122,764,382	346,061,938	224.44%			
短期借款	1,240,080,000	777,040,000	59.59%			
少数股东权益	752,677,978	567,608,774	32.61%			
长期股权投资增加原因是：本期新增投资项目； 短期借款增加原因是：为投资项目筹措资金； 少数股东权益增加原因是：控股子公司利润增加。						
	2010.7-9	2009.7-9	增长	2010.1-9	2009.1-9	增长
投资收益	36,940,353	21,387,181	72.72%	121,357,144	52,594,673	130.74%
所得税费用	(39,309,280)	(23,159,390)	69.73%	(105,248,401)	(59,403,083)	77.18%
投资收益增加原因是：①出售深圳市招商海运物流有限公司部分股权，上年同期无；②联营公司业务量提升，利润增加； 所得税费用增加原因是：本年所得税税率提升及部分泊位所得税优惠到期。						
				2010.1-9	2009.1-9	增长
支付的各项税费				(188,140,591)	(110,627,481)	70.07%
收回投资所收到的现金				146,653,951	-	
偿还债务所支付的现金				(319,440,000)	(689,040,000)	-53.64%

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(396, 134, 877)	(598, 359, 617)	-33.80%
--------------------	-----------------	-----------------	---------

支付的各项税费增加原因同上；

收回投资所收到的现金增加原因是：①收到出售深圳市招商海运物流有限公司部分股权款；②收到联营公司归还股东借款；  
偿还债务所支付的现金减少原因是：到期贷款同比减少；

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少原因是：本期派发的 09 年现金股利同比减少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

本公司于 2010 年 5 月 11 日召开第六届董事会 2010 年度第四次临时会议，会议审议并一致通过《关于投资莱州港项目的报告》，同日下午在中国香港签署相关协议及法律文件。根据上述协议，本公司以人民币柒亿肆仟玖佰陆拾伍万伍仟叁佰元（RMB74,965.53 万元）向中海港务（莱州）有限公司认缴出资，持有该公司 40% 股份。本次投资事项不构成关联交易，并已于 2010 年 5 月 12 日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行披露。

本公司已于 2010 年 8 月 25 日依约支付完毕该投资项目全部款项。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

### 3.4 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

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

类型	时间	地点	方式	对象	谈论的内容及提供的资料
接待投资者	2010 年 7 月	公司会议室	实地调研	爱建证券、Tufton Oceanic far east limited、第一上海创业投资管理（深圳）有限公司、中国国际金融有限公司、景顺长城基金、嘉实基金	谈论的内容：公司基本经营情况，投资情况及财务状况 提供的资料：公司简介资料
	2010 年 9 月		实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司、光大证券	
			电话沟通	Templeton Emerging Markets	

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录（详见巨潮资讯网）

### 4.1 资产负债表

### 4.2 本报告期利润表

### 4.3 年初到报告期末利润表

### 4.4 年初到报告期末现金流量表

### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

二〇一〇年十月二十九日

## 深圳赤湾港航股份有限公司

## 2010 年 9 月 30 日资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
	合并	合并	母公司	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	<b>724,161,591</b>	741,096,267	<b>224,052,730</b>	453,407,958
应收账款	<b>255,516,053</b>	209,177,364	<b>13,443,066</b>	9,860,135
预付款项	<b>3,334,270</b>	2,575,752	<b>511,460</b>	667,000
应收利息	-	384,750	<b>50,657</b>	389,807
应收股利	-	-	-	268,588,679
其他应收款	<b>11,775,542</b>	21,760,241	<b>375,910,791</b>	360,320,056
存货	<b>23,791,626</b>	25,616,306	<b>1,192,699</b>	1,094,881
<b>流动资产合计</b>	<b>1,018,579,082</b>	1,000,610,680	<b>615,161,403</b>	1,094,328,516
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	<b>7,020,000</b>	7,140,000	<b>7,020,000</b>	7,140,000
长期应收款	<b>55,383,648</b>	108,037,599	<b>11,004,304</b>	11,004,304
长期股权投资	<b>1,122,764,382</b>	346,061,938	<b>1,579,538,838</b>	861,060,047
投资性房地产	<b>28,174,182</b>	28,854,510	<b>19,721,667</b>	20,209,734
固定资产	<b>2,149,669,347</b>	2,209,046,448	<b>161,628,903</b>	169,912,242
在建工程	<b>554,306,615</b>	575,630,562	<b>821,290</b>	827,356
固定资产清理	<b>113,134</b>	-	<b>113,134</b>	-
无形资产	<b>1,043,871,035</b>	1,071,933,095	<b>68,443,884</b>	70,715,345
商誉	<b>10,858,898</b>	10,858,898	-	-
长期待摊费用	<b>65,057,389</b>	66,638,726	<b>5,344,571</b>	5,547,558
递延所得税资产	<b>32,437,713</b>	44,288,280	<b>10,149,371</b>	20,457,200
其他非流动资产	<b>58,772,833</b>	58,772,833	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,128,429,176</b>	4,527,262,889	<b>1,863,785,962</b>	1,166,873,786
<b>资产总计</b>	<b>6,147,008,258</b>	5,527,873,569	<b>2,478,947,365</b>	2,261,202,302

## 深圳赤湾港航股份有限公司

## 2010 年 9 月 30 日资产负债表(续)

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负债和股东权益	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
	合并	合并	母公司	母公司
<b>流动负债</b>				
短期借款	<b>1,240,080,000</b>	777,040,000	<b>483,440,000</b>	143,440,000
应付票据	<b>3,111,750</b>	20,466,600	-	-
应付账款	<b>205,693,672</b>	227,293,714	<b>12,123,700</b>	12,113,749
预收款项	<b>7,821,395</b>	5,057,162	<b>4,821,365</b>	3,281,709
应付职工薪酬	<b>18,523,963</b>	43,145,231	<b>11,447,580</b>	26,443,239
应交税费	<b>36,468,351</b>	79,069,847	<b>(5,231,655)</b>	775,935
应付利息	<b>2,057,383</b>	492,546	<b>818,363</b>	592,370
应付股利	-	171,889,814	-	-
其他应付款	<b>117,797,784</b>	122,165,581	<b>339,369,956</b>	267,187,595
一年内到期的非流动 负债	<b>286,551,750</b>	172,151,750	<b>132,000,000</b>	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,918,106,048</b>	1,618,772,245	<b>978,789,309</b>	453,834,597
<b>非流动负债</b>				
长期借款	<b>290,400,000</b>	422,400,000	<b>88,000,000</b>	220,000,000
递延所得税负债	<b>1,298,000</b>	1,324,400	<b>1,298,000</b>	1,324,400
其他非流动负债	<b>61,071,581</b>	64,785,394	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>352,769,581</b>	488,509,794	<b>89,298,000</b>	221,324,400
<b>负债合计</b>	<b>2,270,875,629</b>	2,107,282,039	<b>1,068,087,309</b>	675,158,997
<b>股东权益</b>				
股本	<b>644,763,730</b>	644,763,730	<b>644,763,730</b>	644,763,730
资本公积	<b>145,316,555</b>	145,410,155	<b>154,512,828</b>	154,606,428
盈余公积	<b>383,570,404</b>	355,134,736	<b>383,570,404</b>	355,134,736
未分配利润	<b>1,963,157,741</b>	1,721,028,196	<b>228,013,094</b>	431,538,411
外币报表折算差额	<b>(13,353,779)</b>	(13,354,061)	-	-
<b>归属于母公司所有者 权益合计</b>	<b>3,123,454,651</b>	2,852,982,756	<b>1,410,860,056</b>	1,586,043,305
少数股东权益	<b>752,677,978</b>	567,608,774	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>3,876,132,629</b>	3,420,591,530	<b>1,410,860,056</b>	1,586,043,305
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>6,147,008,258</b>	5,527,873,569	<b>2,478,947,365</b>	2,261,202,302

## 深圳赤湾港航股份有限公司

## 本报告期利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	2010 年 7-9 月份		2009 年 7-9 月份	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	<b>473,141,532</b>	<b>42,483,244</b>	383,070,887	35,543,760
减：营业成本	<b>(180,091,273)</b>	<b>(28,163,396)</b>	(164,925,105)	(30,546,239)
营业税金及附加	<b>(17,189,444)</b>	<b>(1,658,784)</b>	(13,311,725)	(1,351,669)
管理费用	<b>(27,224,306)</b>	<b>(9,021,911)</b>	(32,505,382)	(14,994,834)
财务费用	<b>(8,310,267)</b>	<b>(2,361,121)</b>	1,194,800	(884,987)
资产减值损失/(收益)	-	-	-	-
加：投资收益/(损失)	<b>36,940,353</b>	<b>8,773,736</b>	21,387,181	3,895,822
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	<b>36,940,353</b>	<b>5,116,806</b>	21,387,181	(599,901)
二、营业利润	<b>277,266,595</b>	<b>10,051,768</b>	194,910,656	(8,338,147)
加：营业外收入	<b>1,863,127</b>	<b>482,630</b>	2,598,591	401,336
减：营业外支出	<b>(2,150,428)</b>	<b>(22,682)</b>	(102,568)	(5,000)
其中：非流动资产处置损失	<b>(2,079,971)</b>	-	(24,769)	-
三、利润总额	<b>276,979,294</b>	<b>10,511,716</b>	197,406,679	(7,941,811)
减：所得税费用	<b>(39,309,280)</b>	<b>(2,084,565)</b>	(23,159,390)	285,462
四、净利润	<b>237,670,014</b>	<b>8,427,151</b>	174,247,289	(7,656,349)
归属于母公司所有者的净利润	<b>171,149,943</b>		122,554,875	
少数股东损益	<b>66,520,071</b>		51,692,414	
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	<b>0.265</b>		0.190	
(二) 稀释每股收益	<b>0.265</b>		0.190	
六、其他综合收益	<b>725,400</b>	<b>725,400</b>	(368,000)	(368,000)
七、综合收益总额	<b>238,395,414</b>	<b>9,152,551</b>	173,879,289	(8,024,349)
归属于母公司所有者权益的综合收益总额	<b>171,875,343</b>		122,186,875	
归属于少数股东的综合收益总额	<b>66,520,071</b>		51,692,414	

## 深圳赤湾港航股份有限公司

## 年初到报告期末利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	2010 年 1-9 月份		2009 年 1-9 月份	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	<b>1,306,903,417</b>	<b>126,451,382</b>	1,097,429,027	94,942,687
减：营业成本	<b>(516,981,363)</b>	<b>(91,091,215)</b>	(506,629,288)	(90,304,413)
营业税金及附加	<b>(47,086,764)</b>	<b>(4,814,758)</b>	(38,178,342)	(3,498,127)
管理费用	<b>(82,611,953)</b>	<b>(28,899,832)</b>	(81,584,183)	(32,332,347)
财务费用	<b>(13,225,967)</b>	<b>(5,282,002)</b>	(9,343,988)	(2,407,253)
资产减值损失/(收益)	-	-	651,536	651,536
加：投资收益/(损失)	<b>121,357,144</b>	<b>41,680,567</b>	52,594,673	13,422,141
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	<b>121,047,144</b>	<b>32,823,491</b>	47,065,231	(3,748,123)
二、营业利润	<b>768,354,514</b>	<b>38,044,142</b>	514,939,435	(19,525,776)
加：营业外收入	<b>4,332,301</b>	<b>834,675</b>	10,434,874	461,177
减：营业外支出	<b>(2,255,785)</b>	<b>(40,621)</b>	(452,991)	(242,621)
其中：非流动资产处置损失	<b>(2,137,429)</b>	<b>(12,939)</b>	(122,628)	(29,907)
三、利润总额	<b>770,431,030</b>	<b>38,838,196</b>	524,921,318	(19,307,220)
减：所得税费用	<b>(105,248,401)</b>	<b>(4,379,633)</b>	(59,403,083)	4,461,441
四、净利润	<b>665,182,629</b>	<b>34,458,563</b>	465,518,235	(14,845,779)
归属于母公司所有者的净利润	<b>480,113,425</b>		322,699,314	
少数股东损益	<b>185,069,204</b>		142,818,921	
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	<b>0.745</b>		0.500	
(二) 稀释每股收益	<b>0.745</b>		0.500	
六、其他综合收益	<b>(93,318)</b>	<b>(93,600)</b>	360,000	360,000
七、综合收益总额	<b>665,089,311</b>	<b>34,364,963</b>	465,878,235	(14,485,779)
归属于母公司所有者权益的综合收益总额	<b>480,020,107</b>		323,059,314	
归属于少数股东的综合收益总额	<b>185,069,204</b>		142,818,921	

## 深圳赤湾港航股份有限公司

## 年初到报告期末现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	2010年1-9月份 合并	2009年1-9月份 合并	2010年1-9月份 母公司	2009年1-9月份 母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,255,220,500	988,677,004	123,334,144	98,290,947
收到的税费返还	-	71,864	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	16,197,938	27,141,415	369,699,724	5,981,150
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,271,418,438</b>	1,015,890,283	<b>493,033,868</b>	104,272,097
购买商品、接受劳务支付的现金	(258,659,665)	(261,342,675)	(66,427,851)	(65,135,288)
支付给职工以及为职工支付的现金	(152,885,776)	(138,141,811)	(41,538,002)	(36,443,884)
支付的各项税费	(188,140,591)	(110,627,481)	(6,585,255)	(6,328,525)
支付的其他与经营活动有关的现金	(39,640,629)	(39,245,620)	(316,969,550)	(35,626,010)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(639,326,661)</b>	(549,357,587)	<b>(431,520,658)</b>	(143,533,707)
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>632,091,777</b>	466,532,696	<b>61,513,210</b>	(39,261,610)
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资所收到的现金	146,653,951	-	94,000,000	408,041,327
取得投资收益所收到的现金	310,000	11,020,550	277,241,892	380,810,525
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,623,449	22,950,230	915,341	839,160
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,961,995	-	2,458,847
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>158,587,400</b>	35,932,775	<b>372,157,233</b>	792,149,859
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(106,261,991)	(202,572,087)	(3,823,003)	(4,089,023)
投资所支付的现金	(749,655,300)	-	(779,655,300)	(521,017,552)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(855,917,291)</b>	(202,572,087)	<b>(783,478,303)</b>	(525,106,575)
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(697,329,891)</b>	(166,639,312)	<b>(411,321,070)</b>	267,043,284
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
借款所收到的现金	764,880,000	821,040,000	483,440,000	319,440,000
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>764,880,000</b>	821,040,000	<b>483,440,000</b>	319,440,000
偿还债务所支付的现金	(319,440,000)	(689,040,000)	(143,440,000)	(266,640,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(396,134,877)	(598,359,617)	(218,545,683)	(330,330,521)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(1,001,685)	(176,000)	(1,001,685)	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(716,576,562)</b>	(1,287,575,617)	<b>(362,987,368)</b>	(596,970,521)
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>48,303,438</b>	(466,535,617)	<b>120,452,632</b>	(277,530,521)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(16,934,676)</b>	(166,642,233)	<b>(229,355,228)</b>	(49,748,847)
加：期初现金及现金等价物余额	741,096,267	641,475,910	453,407,958	298,644,660
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>724,161,591</b>	474,833,677	<b>224,052,730</b>	248,895,813