



深圳赤湾港航股份有限公司 2010 年第一季度报告

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	5,647,028,374.00	5,527,873,569.00	2.16%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,984,869,131.00	2,852,982,756.00	4.62%
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)	4.629	4.425	4.61%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	390,868,013.00	340,012,153.00	14.96%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	131,168,775.00	93,337,912.00	40.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	153,730,137.00	169,933,994.00	-9.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.238	0.264	-9.85%
基本每股收益 (元/股)	0.203	0.145	40.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.203	0.145	40.00%
加权平均净资产收益率 (%)	4.49%	3.33%	1.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.49%	3.15%	1.34%
非经常性损益项目			年初至报告期末金额
非流动资产处置损益			(30,218.00)
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			344,690.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			4,156.00
所得税影响额			(69,521.00)
少数股东权益影响额			(2,701.00)
合计			246,406.00

对重要非经常性损益项目的说明：

重要非经常性损益项目主要是子公司获得政府补助。

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)	35,204 户, 其中 A 股 26,887 户, B 股 8,317 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	33,187,889	B 股
BANK OF NEW YORK-MATTHEWS PACIFIC TIGER FUND	11,949,117	B 股
全国社保基金一零二组合	8,503,724	A 股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP. - A/C "C"	6,802,860	B 股
PLATINUM ASIA FUND	5,811,797	B 股
景顺资产管理有限公司-景顺中国系列基金	3,999,979	A 股
MIRAE ASSET ASIA PACIFIC INFRA SECTOR EQTY INVSTMT TRS 1	3,705,057	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

	2010.1-3	2009.1-3	增减额	增长
投资收益	22,628,185	14,400,805	8,227,380	57.13%
营业外收入	357,819	6,542,189	(6,184,370)	-94.53%
所得税费用	(31,651,241)	(17,929,374)	(13,721,867)	76.53%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(45,523,897)	(28,417,867)	(17,106,030)	60.19%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(2,720,413)	(9,844,604)	7,124,191	-72.37%

投资收益比上年同期增加是因为联营公司取得净利润同比增加；
 营业外收入比上年同期减少的主要原因是因本期子公司处理固定资产收入减少；
 所得税费用比上年同期增加是因为本年所得税税率提升及部分泊位所得税优惠到期；
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加的主要原因是因麻涌项目建设；
 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期减少的主要原因是外币贷款平均利率同比下降，利息支出减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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
券商推介活动	2010年1月	上海	UBS 推介会	UBS 客户	公司基本情况, 投资情况及财务状况 提供的资料: 公司简介资料
接待投资者	2010年1月	公司会议室	实地调研	铭基国际投资公司、湘财证券、美林(亚太)有限公司、第一上海证券、东方证券、安信证券、鹏华基金	
	2010年2月		实地调研	国泰君安、国都证券、长城基金、里昂证券投资研究有限公司	
			电话沟通	惠理基金管理公司、凯思博投资管理(香港)有限公司	

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

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

4.1 资产负债表(附后)

4.2 利润表(附后)

4.3 现金流量表(附后)

4.4 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

二〇一〇年四月三十日

深圳赤湾港航股份有限公司

2010 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
	合并	合并	母公司	母公司
流动资产：				
货币资金	830,182,520	741,096,267	485,580,949	453,407,958
应收票据	4,700,000	-	4,700,000	-
应收账款	244,593,343	209,177,364	22,979,023	9,860,135
预付款项	3,070,693	2,575,752	417,000	667,000
应收利息	413,250	384,750	463,907	389,807
应收股利	-	-	268,588,679	268,588,679
其他应收款	15,770,262	21,760,241	407,766,253	360,320,056
存货	25,662,404	25,616,306	1,187,164	1,094,881
流动资产合计	1,124,392,472	1,000,610,680	1,191,682,975	1,094,328,516
非流动资产：				
可供出售金融资产	8,060,000	7,140,000	8,060,000	7,140,000
长期应收款	108,037,599	108,037,599	11,004,304	11,004,304
长期股权投资	368,690,123	346,061,938	858,509,856	861,060,047
投资性房地产	28,627,734	28,854,510	20,047,045	20,209,734
固定资产	2,204,930,478	2,209,046,448	167,088,236	169,912,242
在建工程	565,522,422	575,630,562	1,265,853	827,356
固定资产清理	1,972,587	-	-	-
无形资产	1,062,497,758	1,071,933,095	69,956,175	70,715,345
商誉	10,858,898	10,858,898	-	-
长期待摊费用	65,564,898	66,638,726	5,479,896	5,547,558
递延所得税资产	39,100,572	44,288,280	16,759,430	20,457,200
其他非流动资产	58,772,833	58,772,833	-	-
非流动资产合计	4,522,635,902	4,527,262,889	1,158,170,795	1,166,873,786
资产总计	5,647,028,374	5,527,873,569	2,349,853,770	2,261,202,302

深圳赤湾港航股份有限公司

2010 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
	合并	合并	母公司	母公司
流动负债				
短期借款	777,040,000	777,040,000	143,440,000	143,440,000
应付票据	14,616,600	20,466,600	-	-
应付账款	214,168,459	227,293,714	10,289,665	12,113,749
预收款项	6,131,555	5,057,162	4,385,472	3,281,709
应付职工薪酬	24,308,204	43,145,231	17,315,035	26,443,239
应交税费	76,376,105	79,069,847	(1,338,816)	775,935
应付利息	208,187	492,546	653,850	592,370
应付股利	171,889,814	171,889,814	-	-
其他应付款	116,334,634	122,165,581	364,341,077	267,187,595
一年内到期的非流动负债	154,551,750	172,151,750	-	-
流动负债合计	1,555,625,308	1,618,772,245	539,086,283	453,834,597
非流动负债				
长期借款	422,400,000	422,400,000	220,000,000	220,000,000
递延所得税负债	1,526,800	1,324,400	1,526,800	1,324,400
其他非流动负债	63,547,457	64,785,394	-	-
非流动负债合计	487,474,257	488,509,794	221,526,800	221,324,400
负债合计	2,043,099,565	2,107,282,039	760,613,083	675,158,997
股东权益				
股本	644,763,730	644,763,730	644,763,730	644,763,730
资本公积	146,127,755	145,410,155	155,324,028	154,606,428
盈余公积	355,134,736	355,134,736	355,134,736	355,134,736
未分配利润	1,852,196,971	1,721,028,196	434,018,193	431,538,411
外币报表折算差额	(13,354,061)	(13,354,061)	-	-
归属于母公司所有者权益合计	2,984,869,131	2,852,982,756	1,589,240,687	1,586,043,305
少数股东权益	619,059,678	567,608,774	-	-
股东权益合计	3,603,928,809	3,420,591,530	1,589,240,687	1,586,043,305
负债和股东权益总计	5,647,028,374	5,527,873,569	2,349,853,770	2,261,202,302

深圳赤湾港航股份有限公司

2010 年 1 季度利润表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2010 年 1 季度	2009 年 1 季度	2010 年 1 季度	2009 年 1 季度
	合并	合并	母公司	母公司
一、营业收入	390,868,013	340,012,153	42,509,736	22,377,705
减: 营业成本	(157,847,395)	(162,713,724)	(27,951,282)	(27,164,674)
营业税金及附加	(14,009,955)	(11,713,890)	(1,593,394)	(837,178)
销售费用	-	-	-	-
管理费用	(26,513,116)	(25,087,497)	(8,021,769)	(8,645,370)
财务费用	(1,173,440)	(6,658,242)	(574,195)	(1,150,393)
资产减值损失/(收益)	-	-	-	-
加: 公允价值变动收益/(损失)	-	-	-	-
投资收益/(损失)	22,628,185	14,400,805	(220,539)	(1,146,620)
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	22,628,185	14,400,805	(2,550,191)	(2,386,431)
二、营业利润	213,952,292	148,239,605	4,148,557	(16,566,530)
加: 营业外收入	357,819	6,542,189	342,395	28,674
减: 营业外支出	(39,191)	(216,353)	(17,939)	(153,209)
其中: 非流动资产处置损失	(22,373)	(44,838)	(12,939)	(495)
三、利润总额	214,270,920	154,565,441	4,473,013	(16,691,065)
减: 所得税费用	(31,651,241)	(17,929,374)	(1,993,231)	2,140,927
四、净利润	182,619,679	136,636,067	2,479,782	(14,550,138)
归属于母公司所有者的净利润	131,168,775	93,337,912		
少数股东损益	51,450,904	43,298,155		
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.203	0.145		
(二) 稀释每股收益	0.203	0.145		
六、其他综合收益	717,600	352,000	717,600	352,000
七、综合收益总额	183,337,279	136,988,067	3,197,382	(14,198,138)
归属于母公司所有者权益的综合收益总额	131,886,375	93,689,912		
归属于少数股东的综合收益总额	51,450,904	43,298,155		

深圳赤湾港航股份有限公司

2010 年 1 季度现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	2010 年 1 季度	2009 年 1 季度	2010 年 1 季度	2009 年 1 季度
	合并	合并	母公司	母公司
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	352,741,492	337,493,614	24,906,717	34,413,911
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	76,324	4,147,962	99,652,595	102,641,101
经营活动现金流入小计	352,817,816	341,641,576	124,559,312	137,055,012
购买商品、接受劳务支付的现金	(81,377,866)	(67,288,853)	(22,287,478)	(13,763,348)
支付给职工以及为职工支付的现金	(54,405,787)	(52,448,866)	(13,501,532)	(12,291,989)
支付的各项税费	(42,140,169)	(32,357,650)	(2,139,587)	(2,136,276)
支付的其他与经营活动有关的现金	(21,163,857)	(19,612,213)	(54,544,573)	(1,462,636)
经营活动现金流出小计	(199,087,679)	(171,707,582)	(92,473,170)	(29,654,249)
经营活动产生的现金流量净额	153,730,137	169,933,994	32,086,142	107,400,763
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	-	-	-	70,408,776
取得投资收益所收到的现金	-	-	2,329,652	9,239,811
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500,000	302,365	-	30,000
投资活动现金流入小计	1,500,000	302,365	2,329,652	79,678,587
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(45,523,897)	(28,417,867)	(873,490)	(208,320)
投资所支付的现金	-	-	-	(47,408,776)
投资活动现金流出小计	(45,523,897)	(28,417,867)	(873,490)	(47,617,096)
投资活动产生的现金流量净额	(44,023,897)	(28,115,502)	1,456,162	32,061,491
三、筹资活动产生的现金流量				
借款所收到的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
偿还债务所支付的现金	(17,600,000)	(162,800,000)	-	(35,200,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(2,720,413)	(9,844,604)	(1,369,313)	(5,217,563)
支付其他与筹资活动有关的现金	(299,574)	(176,000)	-	-
筹资活动现金流出小计	(20,619,987)	(172,820,604)	(1,369,313)	(40,417,563)
筹资活动产生的现金流量净额	(20,619,987)	(172,820,604)	(1,369,313)	(40,417,563)
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	89,086,253	(31,002,112)	32,172,991	99,044,691
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
六、期末现金及现金等价物余额	830,182,520	610,473,798	485,580,949	397,689,351