



深圳赤湾港航股份有限公司 2011 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 公司董事长郑少平先生、财务总监张建国先生及财务经理马志宏女士声明：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

	2011 年 9 月 30		2010 年 12 月 31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	6,516,469,850.00		6,202,184,742.00		5.07%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,351,849,097.00		3,239,549,058.00		3.47%
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)	5.199		5.024		3.48%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	436,986,039.00	-7.64%	1,281,969,613.00	-1.91%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	129,046,618.00	-24.60%	387,404,046.00	-19.31%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	541,749,317.00	-14.29%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.840	-14.29%	
基本每股收益 (元/股)	0.200	-24.53%	0.601	-19.33%	
稀释每股收益 (元/股)	0.200	-24.53%	0.601	-19.33%	
加权平均净资产收益率 (%)	3.93%	-30.20%	11.73%	-26.13%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.93%	-30.20%	11.72%	-25.92%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-42,931.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,746.00	
少数股东权益影响额	38,939.00	
所得税影响额	-34,435.00	
合计	171,319.00	-

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）	38,355 户，其中 A 股 29,287 户，B 股 9,068 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	370,878,000	A 股
景锋企业有限公司	51,708,881	B 股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	47,090,003	B 股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP. - A/C "C"	5,907,699	B 股
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	3,545,534	B 股
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION(SC03)	3,238,309	B 股
TEMPLETON CANADA EMERGING MKTS FUND	2,671,924	B 股
TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	2,522,279	B 股
CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LTD.	2,457,869	B 股
TEMPLETON EMERGING MKTS FUND INC	2,126,967	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

	2011.09.30	2010.12.31	增长			
货币资金	482,482,614	781,720,083	-38.28%			
在建工程	375,600,238	14,593,516	2473.75%			
少数股东权益	752,696,151	567,608,774	32.61%			
货币资金减少的主要原因是本期分配 2010 年红利；						
在建工程增加的主要原因是本期新增 13 号泊位岸线延长工程；						
少数股东权益增加的主要原因是控股子公司本期累计实现利润。						
	2011.7-9	2010.7-9	增长	2011.1-9	2010.1-9	增长
管理费用	(31,103,111)	(27,224,306)	14.25%	(108,016,071)	(82,611,953)	30.75%
财务费用	(19,126,367)	(8,310,267)	130.15%	(47,732,311)	(13,225,967)	260.90%
少数股东损益	39,440,117	66,520,071	-40.71%	117,587,377	185,069,204	-36.46%
管理费用增加的主要原因是人工成本增长；						
财务费用增加的主要原因是贷款利率同比大幅提升；						
少数股东损益减少的主要原因是控股子公司利润同比减少。						
		2011.1-9	2010.1-9	增长		
收回投资所收到的现金		-	146,653,951	-100.00%		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		(411,459,288)	(106,261,991)	287.21%		
投资所支付的现金		(220,284,181)	(749,655,300)	-70.62%		
吸收其他股东权益投资所收到的现金		91,940,000	-	100.00%		
借款所收到的现金		1,026,050,000	764,880,000	34.15%		
偿还债务所支付的现金		(996,050,000)	(319,440,000)	211.81%		
收回投资所收到的现金减少的主要原因是：①去年同期收到出售深圳市招商海运物流有限公司部分股权款；②去年同期收到						

联营公司归还股东借款；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加的主要原因是本期 13 号泊位岸线延长及东莞麻涌项目建设资金同比增加；

投资所支付的现金减少的主要原因是去年同期收购中海港务（莱州）有限公司 40% 股权；

吸收其他股东权益投资所收到的现金增加的主要原因是收到益海嘉里投资有限公司参资款；

借款所收到的现金增加的主要原因是新增项目所需资金同比增长；

偿还债务所支付的现金增加的主要原因是到期贷款同比增加。

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

3.2.4 其他

适用 不适用

公司内控工作进展：

根据深证局公司字（2011）31 号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求，公司已完成缺陷查找阶段全部工作，具体如下：

1. 完成了梳理流程风险，编制风险清单的工作；
2. 完成了对与财务报告相关的控制流程的描述；
3. 通过风险比对及穿行测试，完成了内控缺陷查找工作，形成内控缺陷清单；
4. 讨论通过了整改方案。

公司目前正在正在进行内控缺陷整改阶段的工作，根据整改方案对前一阶段发现的内控问题进行整改。

内控审计事务所普华永道中天会计师事务所已按计划完成初审的现场工作，向公司提交了内控审计发现问题清单，已与公司内控缺陷清单合并讨论形成了整改方案。

公司已经按照 2011 年度内控工作方案的时间进度，完成了第一阶段（项目准备阶段）和第二阶段（缺陷查找阶段）的工作，目前正在正在进行第三阶段（缺陷整改阶段）的工作。项目进度符合工作方案的计划，没有差异与延迟。

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	2011年7月	公司会议室	实地调研	江海证券	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
	2011年8月			兴亚证券	
	2011年9月			Magellan Financial Group, 中银国际证券, 中银国际研究有限公司	

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（见附）

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

二〇一一年十月二十六日

深圳赤湾港航股份有限公司
 2011 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	2011 年 9 月 30 日 合并	2010 年 12 月 31 日 合并	2011 年 9 月 30 日 母公司	2010 年 12 月 31 日 母公司
流动资产:				
货币资金	482,482,614	781,720,083	137,276,220	494,364,355
应收票据	-	4,640,000	-	1,700,000
应收账款	221,755,440	179,772,755	16,774,943	9,336,968
预付款项	27,421,283	31,256,172	650,500	316,780
应收利息	51,667	1,318,202	221,568	91,902
应收股利	-	-	260,620,436	304,203,089
其他应收款	60,924,354	52,765,361	285,297,108	365,862,136
存货	24,716,629	23,888,526	1,026,441	1,099,168
流动资产合计	817,351,987	1,075,361,099	701,867,216	1,176,974,398
非流动资产:				
可供出售金融资产	5,300,000	6,640,000	5,300,000	6,640,000
长期应收款	-	-	11,004,304	11,004,304
长期股权投资	1,453,355,923	1,149,921,886	1,990,932,189	1,589,644,572
投资性房地产	34,983,168	29,379,544	26,787,001	20,991,116
固定资产	2,535,097,036	2,652,957,915	144,702,447	156,903,932
在建工程	375,600,238	14,593,516	4,803,844	450,900
无形资产	1,045,387,468	1,074,247,819	66,022,229	68,371,761
商誉	15,244,795	10,858,898	-	-
长期待摊费用	62,691,042	63,848,189	5,164,951	5,299,666
递延所得税资产	49,787,267	52,083,662	23,183,838	21,221,357
其他非流动资产	121,670,926	72,292,214	-	-
非流动资产合计	5,699,117,863	5,126,823,643	2,277,900,803	1,880,527,608
资产总计	6,516,469,850	6,202,184,742	2,979,768,019	3,057,502,006

深圳赤湾港航股份有限公司
 2011 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	2011 年 9 月 30 日 合并	2010 年 12 月 31 日 合并	2011 年 9 月 30 日 母公司	2010 年 12 月 31 日 母公司
流动负债				
短期借款	1,536,050,000	1,225,550,000	601,050,000	478,550,000
应付票据	4,376,000	1,895,750	3,165,000	-
应付账款	211,384,742	214,723,251	9,495,231	16,221,238
预收款项	5,142,196	4,769,320	4,049,559	3,643,835
应付职工薪酬	31,754,240	36,929,912	24,406,327	15,275,662
应交税费	70,821,258	100,583,520	3,840,939	605,756
应付利息	7,382,250	2,958,406	3,344,819	1,829,970
应付股利	213,351,043	213,351,043	-	-
其他应付款	56,454,022	45,027,806	865,808,886	570,336,042
一年内到期的非流动负债	132,451,750	412,951,750	-	212,500,000
流动负债合计	2,269,167,501	2,258,740,758	1,515,160,761	1,298,962,503
非流动负债				
长期借款	-	-	-	-
专项应付款	79,498,695	69,119,645	-	-
递延所得税负债	1,003,200	1,324,800	1,003,200	1,324,800
其他非流动负债	62,255,206	65,841,707	-	-
非流动负债合计	142,757,101	136,286,152	1,003,200	1,324,800
负债合计	2,411,924,602	2,395,026,910	1,516,163,961	1,300,287,303
股东权益				
股本	644,763,730	644,763,730	644,763,730	644,763,730
资本公积	169,541,355	144,909,755	153,087,628	154,106,028
盈余公积	421,692,405	383,570,404	421,692,405	383,570,404
未分配利润	2,129,270,910	2,079,724,472	244,060,295	574,774,541
外币报表折算差额	(13,419,303)	(13,419,303)	-	-
归属于母公司所有者权益合计	3,351,849,097	3,239,549,058	1,463,604,058	1,757,214,703
少数股东权益	752,696,151	567,608,774	-	-
股东权益合计	4,104,545,248	3,807,157,832	1,463,604,058	1,757,214,703
负债和股东权益总计	6,516,469,850	6,202,184,742	2,979,768,019	3,057,502,006

企业负责人: 郑少平

主管会计工作的负责人: 张建国

会计机构负责人: 马志宏

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	2011 年 7-9 月份		2010 年 7-9 月份	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	436,986,039	47,804,622	473,141,532	42,483,244
减：营业成本	(189,317,656)	(32,661,421)	(180,091,273)	(28,163,396)
营业税金及附加	(18,595,099)	(2,109,794)	(17,189,444)	(1,658,784)
管理费用	(31,103,111)	(10,382,259)	(27,224,306)	(9,021,911)
财务费用	(19,126,367)	(10,919,597)	(8,310,267)	(2,361,121)
资产减值损失/(收益)	-	-	-	-
加：投资收益/(损失)	28,379,161	10,704,726	36,940,353	8,773,736
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,379,161	7,698,446	36,940,353	5,116,806
二、营业利润	207,222,967	2,436,277	277,266,595	10,051,768
加：营业外收入	71,946	24,917	1,863,127	482,630
减：营业外支出	(94,931)	(5,047)	(2,150,428)	(22,682)
其中：非流动资产处置损失	(46,722)	(5,047)	(2,079,971)	-
三、利润总额	207,199,982	2,456,147	276,979,294	10,511,716
减：所得税费用	(38,713,247)	1,258,152	(39,309,280)	(2,084,565)
四、净利润	168,486,735	3,714,299	237,670,014	8,427,151
归属于母公司所有者的净利润	129,046,618		171,149,943	
少数股东损益	39,440,117		66,520,071	
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.200		0.265	
(二) 稀释每股收益	0.200		0.265	
六、其他综合收益	(83,600)	(83,600)	725,400	725,400
七、综合收益总额	168,403,135	3,630,699	238,395,414	9,152,551
归属于母公司所有者权益的综合收益总额	128,963,018		171,875,343	
归属于少数股东的综合收益总额	39,440,117		66,520,071	

企业负责人：郑少平

主管会计工作的负责人：张建国

会计机构负责人：马志宏

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	2011 年 1-9 月份		2010 年 1-9 月份	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,281,969,613	141,279,991	1,306,903,417	126,451,382
减：营业成本	(549,126,730)	(94,931,566)	(516,981,363)	(91,091,215)
营业税金及附加	(53,587,545)	(6,044,851)	(47,086,764)	(4,814,758)
管理费用	(108,016,071)	(44,619,512)	(82,611,953)	(28,899,832)
财务费用	(47,732,311)	(30,445,028)	(13,225,967)	(5,282,002)
资产减值损失/(收益)	-	-	-	-
加：投资收益/(损失)	86,823,358	34,886,070	121,357,144	41,680,567
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	86,463,358	23,312,480	121,047,144	32,823,491
二、营业利润	610,330,314	125,104	768,354,514	38,044,142
加：营业外收入	359,049	234,674	4,332,301	834,675
减：营业外支出	(192,234)	(28,242)	(2,255,785)	(40,621)
其中：非流动资产处置损失	(113,846)	(28,222)	(2,137,429)	(12,939)
三、利润总额	610,497,129	331,536	770,431,030	38,838,196
减：所得税费用	(105,505,706)	5,601,826	(105,248,401)	(4,379,633)
四、净利润	504,991,423	5,933,362	665,182,629	34,458,563
归属于母公司所有者的净利润	387,404,046		480,113,425	
少数股东损益	117,587,377		185,069,204	
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.601		0.745	
(二) 稀释每股收益	0.601		0.745	
六、其他综合收益	(1,018,400)	(1,018,400)	(93,318)	(93,600)
七、综合收益总额	503,973,023	4,914,962	665,089,311	34,364,963
归属于母公司所有者权益的综合收益 总额	386,385,646		480,020,107	
归属于少数股东的综合收益总额	117,587,377		185,069,204	

企业负责人：郑少平

主管会计工作的负责人：张建国

会计机构负责人：马志宏

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	2011年1-9月份 合并	2010年1-9月份 合并	2011年1-9月份 母公司	2010年1-9月份 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	1,241,282,991	1,255,220,500	134,921,669	123,334,144
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	20,595,029	16,197,938	296,649,976	369,699,724
经营活动现金流入小计	1,261,878,020	1,271,418,438	431,571,645	493,033,868
购买商品、接受劳务支付的现金	(302,477,754)	(258,659,665)	(71,452,499)	(66,427,851)
支付给职工以及为职工支付的现金	(165,680,960)	(152,885,776)	(44,894,953)	(41,538,002)
支付的各项税费	(199,959,516)	(188,140,591)	(6,835,065)	(6,585,255)
支付的其他与经营活动有关的现金	(52,010,473)	(39,640,629)	(344,229,689)	(316,969,550)
经营活动现金流出小计	(720,128,703)	(639,326,661)	(467,412,206)	(431,520,658)
经营活动产生的现金流量净额	541,749,317	632,091,777	(35,840,561)	61,513,210
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	-	146,653,951	423,300,000	94,000,000
取得投资收益所收到的现金	1,584,863	310,000	56,381,107	277,241,892
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	389,749	11,623,449	157,083	915,341
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,974,612	158,587,400	479,838,190	372,157,233
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(411,459,288)	(106,261,991)	(5,471,572)	(3,823,003)
投资所支付的现金	(220,284,181)	(749,655,300)	(379,200,000)	(779,655,300)
投资活动现金流出小计	(631,743,469)	(855,917,291)	(384,671,572)	(783,478,303)
投资活动产生的现金流量净额	(629,768,857)	(697,329,891)	95,166,618	(411,321,070)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收其他股东权益投资所收到的现金	91,940,000	-	-	-
借款所收到的现金	1,026,050,000	764,880,000	643,550,000	483,440,000
筹资活动现金流入小计	1,117,990,000	764,880,000	643,550,000	483,440,000
偿还债务所支付的现金	(996,050,000)	(319,440,000)	(733,550,000)	(143,440,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(330,671,304)	(396,134,877)	(324,743,567)	(218,545,683)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(2,486,625)	(1,001,685)	(1,670,625)	(1,001,685)
筹资活动现金流出小计	(1,329,207,929)	(716,576,562)	(1,059,964,192)	(362,987,368)
筹资活动产生的现金流量净额	(211,217,929)	48,303,438	(416,414,192)	120,452,632
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	(299,237,469)	(16,934,676)	(357,088,135)	(229,355,228)
加：期初现金及现金等价物余额	781,720,083	741,096,267	494,364,355	453,407,958
六、期末现金及现金等价物余额	482,482,614	724,161,591	137,276,220	224,052,730

企业负责人：郑少平

主管会计工作的负责人：张建国

会计机构负责人：马志宏