

# 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长范肇平、财务总监于忠侠及财务部经理曾小明声明：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）	2,902,874,333.06	2,804,631,422.11	3.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,069,289,034.13	1,046,166,354.23	2.21%
股本（股）	230,600,000.00	230,600,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.64	4.54	2.20%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	99,430,234.96	96,044,916.33	3.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,122,679.90	32,609,823.74	-29.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,109,011.18	31,989,769.85	66.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23	0.14	64.29%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.14	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.14	-28.57%
加权平均净资产收益率（%）	2.19%	3.32%	-1.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.16%	3.33%	-1.17 个百分点

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）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	341,519.76	
少数股东权益影响额	-3,360.00	
所得税影响额	-76,921.20	
合计	261,238.56	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,944	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
OFFSHORE JOINT SERVICES(BASES) CO. OF SGP. PTE LTD	47,047,340	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	1,059,817	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	985,029	境内上市外资股
孙立峰	689,970	境内上市外资股
肖更宁	460,074	境内上市外资股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	450,100	境内上市外资股
潘柏	405,900	境内上市外资股
李贵芳	358,823	境内上市外资股
李明亚	336,000	境内上市外资股
蔡刚	333,000	境内上市外资股

## §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

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因说明
货币资金	289,055,505.05	186,593,590.15	55%	借款金额增加、收入增加、收到子公司少数股东增资款
预付款项	1,240,011.49	2,956,666.33	-58%	预付土地款结转
固定资产清理	72,879.15	884.4	8141%	固定资产清理增加
其他非流动资产	62,544,097.79	124,393,944.04	-50%	预付土地款转入无形资产
预收款项	1,396,836.38	334,452.28	318%	预收客户租金
其他应付款	135,603,301.03	202,671,498.15	-33%	在建工程产值变化
少数股东权益	239,513,764.00	95,127,918.50	152%	子公司少数股东增资
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因说明
营业税金及附加	9,007,576.08	4,429,333.50	103%	土地使用税、房产税重分类计入营业税金及附加
销售费用	290,876.25	183,489.01	59%	中介费用增加
投资收益（损失以“-”号填列）	3,275,751.11	5,716,950.85	-43%	参资企业利润下降
加：营业外收入	344,319.76	119,245.00	189%	处置废品收入增加
减：营业外支出	2,800.00	77,643.18	-96%	去年武汉宝湾结转清算损失
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	95,530,309.12	73,281,386.54	30%	收入增加
收到其他与经营活动有关的现金	4,905,514.34	739,179.29	564%	履约保证金及押金收入增加

支付的各项税费	11,986,586.49	8,722,963.27	37%	土地使用税增加
收到其他与投资活动有关的现金		13,000,000.00	-100%	去年金额为收到沈阳宝湾退回土地款
取得借款收到的现金	115,000,000.00	19,184,000.00	499%	银行借款增加
偿还债务支付的现金	118,000,000.00	19,184,000.00	515%	偿还银行借款及母公司借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,932,407.62	12,512,069.20	91%	本期支付少数股东借款利息 900 多万，去年未收息。

### 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

根据深圳证监局公司字 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》的要求，现将本公司内控建设工作进展情况披露如下：

公司已制订《内控实施工作方案》，并将提交 4 月 22 日召开的第六届董事会第六次通讯会议审议批准。

公司 2009 年已开始着手成立内部控制专项小组并聘请了外部中介机构作为顾问对公司内部控制各个环节和管理系统进行了检查与梳理。今年，公司拟根据《主板规范运作指引》实施细则等法律规章要求，结合公司实际情况对内控相关工作进一步完善和补充，并于本年内完成全部工作。

公司内控项目工作实施前召开了动员大会，成立了领导小组和实施工作小组，组织中介机构分两次进行了相关人员的培训工作。2011 年公司组织参加了证监局组织的相关内控培训。此外，公司拟根据工作进展及实际需要，继续扩大培训人员范围和加强培训工作。

下一步，公司将按照深圳证监局拟定的日程安排和工作要求，逐项落实和推进。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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

根据深圳交易所《上市公司公平信息披露指引》及公司《投资者关系管理工作制度》中有关规定，公司设立了专人接听的投资咨询电话，保证在工作时间电话有专人接听和线路畅通，多次接待了投资者的电话咨询；公司在接待调研、采访及开展投资者关系活动时始终贯彻公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益，客观、真实、准确、完整地介绍公司的实际情况，并注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。报告期内，实地调研情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年02月17日	深圳	实地调研	国信证券经济研究所、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、信达澳银基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、招商基金	公司业务概况及物流园的发展（公司简介）
2011年02月22日	深圳	实地调研	深圳市平石投资股份有限公司、华泰联合证券	公司业务概况及物流园的发展

### 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

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

2011年03月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	289,055,505.05	26,372,496.08	186,593,590.15	171,818,576.09
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	44,715,771.72	33,102,040.48	40,202,568.15	31,402,129.86
预付款项	1,240,011.49	570,900.54	2,956,666.33	269,643.65
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息				
应收股利		83,193,041.24		35,878,170.16
其他应收款	7,204,346.44	659,588,666.85	9,282,760.01	528,755,821.24
买入返售金融资产				
存货	925,301.89	698,193.85	918,995.81	685,670.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	343,140,936.59	803,525,339.04	239,954,580.45	768,810,011.08
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	353,957,338.98	1,093,723,098.69	350,681,587.87	866,217,347.58
投资性房地产	643,414,743.28	112,786,829.48	656,722,808.71	110,116,043.38
固定资产	395,448,458.45	61,038,275.42	406,994,591.00	59,728,748.31
在建工程	151,218,440.74	3,742,684.62	128,244,251.69	4,564,502.76
工程物资				
固定资产清理	72,879.15	72,879.15	884.40	884.40
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	941,448,635.12	371,799,184.01	886,009,970.99	375,964,413.38
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	11,628,802.96	79,520.94	11,628,802.96	79,520.94
其他非流动资产	62,544,097.79		124,393,944.04	
非流动资产合计	2,559,733,396.47	1,643,242,472.31	2,564,676,841.66	1,416,671,460.75
资产总计	2,902,874,333.06	2,446,767,811.35	2,804,631,422.11	2,185,481,471.83
流动负债：				
短期借款	303,530,000.00	303,530,000.00	258,530,000.00	188,530,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	7,156,681.51	7,055,461.69	7,540,627.11	7,400,729.91
预收款项	1,396,836.38	28,000.00	334,452.28	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,773,687.28	17,097,203.87	21,562,803.34	18,191,220.73
应交税费	30,051,480.60	23,650,354.81	27,156,465.43	20,273,544.31
应付利息	2,038,465.06	1,964,125.06	1,682,882.21	1,580,664.71

应付股利				
其他应付款	135,603,301.03	114,458,765.06	202,671,498.15	39,441,017.76
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	498,550,451.86	467,783,910.49	519,478,728.52	275,417,177.42
非流动负债：				
长期借款	910,000,000.00	910,000,000.00	910,000,000.00	910,000,000.00
应付债券				
长期应付款	161,394,755.56		209,394,755.56	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	24,126,327.51	24,126,327.51	24,463,665.30	24,463,665.30
非流动负债合计	1,095,521,083.07	934,126,327.51	1,143,858,420.86	934,463,665.30
负债合计	1,594,071,534.93	1,401,910,238.00	1,663,337,149.38	1,209,880,842.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	230,600,000.00	230,600,000.00	230,600,000.00	230,600,000.00
资本公积	219,723,332.58	204,534,849.49	219,723,332.58	204,534,849.49
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	217,271,498.84	217,271,498.84	217,271,498.84	217,271,498.84
一般风险准备				
未分配利润	401,694,202.71	392,451,225.02	378,571,522.81	323,194,280.78
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,069,289,034.13	1,044,857,573.35	1,046,166,354.23	975,600,629.11
少数股东权益	239,513,764.00		95,127,918.50	
所有者权益合计	1,308,802,798.13	1,044,857,573.35	1,141,294,272.73	975,600,629.11
负债和所有者权益总计	2,902,874,333.06	2,446,767,811.35	2,804,631,422.11	2,185,481,471.83

## 4.2 利润表

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	99,430,234.96	52,993,097.74	96,044,916.33	59,894,344.17
其中：营业收入	99,430,234.96	52,993,097.74	96,044,916.33	59,894,344.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	76,860,216.39	38,870,957.89	64,782,915.40	34,015,121.30
其中：营业成本	37,501,047.37	20,098,280.90	34,385,401.47	16,032,061.65
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	9,007,576.08	3,518,197.51	4,429,333.50	2,486,821.55
销售费用	290,876.25		183,489.01	62,300.01
管理费用	14,713,166.70	7,648,554.26	13,826,836.55	8,052,603.16
财务费用	15,347,549.99	7,605,925.22	11,957,854.87	7,381,334.93
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,275,751.11	58,280,929.35	5,716,950.85	5,716,950.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,275,751.11	3,275,751.11	5,716,950.85	5,716,950.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,845,769.68	72,403,069.20	36,978,951.78	31,596,173.72
加：营业外收入	344,319.76	321,985.00	119,245.00	91,905.00
减：营业外支出	2,800.00	2,000.00	77,643.18	13,067.00
其中：非流动资产处置损失			21,843.18	5,067.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,187,289.44	72,723,054.20	37,020,553.60	31,675,011.72
减：所得税费用	4,838,764.04	3,466,109.96	6,539,535.93	5,650,471.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,348,525.40	69,256,944.24	30,481,017.67	26,024,540.14
归属于母公司所有者的净利润	23,122,679.90	69,256,944.24	32,609,823.74	26,024,540.14
少数股东损益	-1,774,154.50		-2,128,806.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.14	
（二）稀释每股收益	0.10		0.14	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	21,348,525.40	69,256,944.24	30,481,017.67	26,024,540.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,122,679.90	69,256,944.24	32,609,823.74	26,024,540.14
归属于少数股东的综合收益总额	-1,774,154.50		-2,128,806.07	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

## 4.3 现金流量表

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	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	95,530,309.12	51,172,187.32	73,281,386.54	37,419,803.24
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	4,905,514.34	2,996,382.36	739,179.29	861,496.92
经营活动现金流入小计	100,435,823.46	54,168,569.68	74,020,565.83	38,281,300.16
购买商品、接受劳务支付的现金	12,957,053.06	9,174,922.55	11,479,321.32	8,498,098.70
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	14,480,330.35	9,023,177.89	12,738,551.55	7,936,014.57
支付的各项税费	11,986,586.49	3,925,626.60	8,722,963.27	3,863,767.12
支付其他与经营活动有关的现金	7,902,842.38	3,962,913.72	9,089,959.84	4,314,042.80
经营活动现金流出小计	47,326,812.28	26,086,640.76	42,030,795.98	24,611,923.19
经营活动产生的现金流量净额	53,109,011.18	28,081,928.92	31,989,769.85	13,669,376.97
二、投资活动产生的现金流量：				



收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		7,690,307.16		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金		203,692,058.98	13,000,000.00	29,588,344.34
投资活动现金流入小计		211,382,366.14	13,000,000.00	29,588,344.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,875,851.02	57,383,000.18	73,691,868.22	72,586,792.15
投资支付的现金		219,230,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		239,583,664.00		3,034,672.52
投资活动现金流出小计	69,875,851.02	516,196,664.18	73,691,868.22	75,621,464.67
投资活动产生的现金流量净额	-69,875,851.02	-304,814,298.04	-60,691,868.22	-46,033,120.33
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	146,160,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	146,160,000.00			
取得借款收到的现金	115,000,000.00	154,492,978.13	19,184,000.00	21,027,456.90
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	261,160,000.00	154,492,978.13	19,184,000.00	21,027,456.90
偿还债务支付的现金	118,000,000.00		19,184,000.00	19,184,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,932,407.62	23,207,592.62	12,512,069.20	12,512,069.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	141,932,407.62	23,207,592.62	31,696,069.20	31,696,069.20
筹资活动产生的现金流量净额	119,227,592.38	131,285,385.51	-12,512,069.20	-10,668,612.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,162.36	903.60	713.01	-176.30
五、现金及现金等价物净增加额	102,461,914.90	-145,446,080.01	-41,213,454.56	-43,032,531.96
加：期初现金及现金等价物余额	186,593,590.15	171,818,576.09	210,749,810.46	197,382,010.29
六、期末现金及现金等价物余额	289,055,505.05	26,372,496.08	169,536,355.90	154,349,478.33

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳赤湾石油基地股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十六日