



深圳赤湾港航股份有限公司 2011 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 公司董事长郑少平先生、财务总监张建国先生及财务副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

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	6,342,756,464.00	6,202,184,742.00	2.27%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,366,906,135.00	3,239,549,058.00	3.93%
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)	5.222	5.024	3.94%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	419,926,079.00	390,868,013.00	7.43%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	127,288,677.00	131,168,775.00	-2.96%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	181,271,709.00	153,730,137.00	17.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.281	0.238	18.07%
基本每股收益 (元/股)	0.197	0.203	-2.96%
稀释每股收益 (元/股)	0.197	0.203	-2.96%
加权平均净资产收益率 (%)	3.78%	4.49%	-0.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.78%	4.49%	-0.71%

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	36,067.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,992.00	
所得税影响额	-38,747.00	
少数股东权益影响额	2,550.00	
合计	149,862.00	-

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）	36,978 户，其中 A 股 28,022 户，B 股 8,956 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	40,499,107	B 股
BANK OF NEW YORK-MATTHEWS PACIFIC TIGER FUND	6,379,850	B 股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"	5,489,615	B 股
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	3,545,534	B 股
MIRAE ASSET ASIA PACIFIC INFRA SECTOR EQTY INVSTMT TRS 1	3,422,844	B 股
TEMPLETON CANADA EMERGING MKTS FUND	2,671,924	B 股
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	2,522,279	B 股
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION(SC03)	2,399,492	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

	2011.1-3	2010.1-3	增减额	增长
财务费用	12,991,587	1,173,440	11,818,147	1007.14%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(20,458,240)	(45,523,897)	25,065,657	-55.06%

财务费用比上年同期增加的主要原因是借款本金及贷款利率同比提升，利息支出增加；
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减少的主要原因是去年同期麻涌项目正式运营。

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，公司已制定内控

实施工作方案,该方案于 2011 年 4 月 27 日经由公司第六届董事会审计委员会 2011 年度第一次临时会议及第六届董事会 2011 年度第四次临时会议审议通过实施。

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

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	2011 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	2011 年 1 月	公司会议室	实地调研	招商证券, 国投瑞银	
			电话沟通	Goldman Sachs (Asia) L.L.C.	
	2011 年 2 月		实地调研	长江证券, 诺安基金, 大成基金, 上海申银万国证券研究所, 中银基金, 铭基国际投资公司, 华夏基金, 信达澳银基金, 海通证券, 易方达基金, 招商基金, 兴业证券, 融通基金, 国信证券, 安信证券, 申万巴黎基金, 民生加银基金, 瑞穗宝业银行	
			电话沟通	国信证券	
2011 年 3 月	实地调研	Theleme Partners LLP			

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 利润表

4.3 现金流量表

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
二〇一一年四月二十八日

深圳赤湾港航股份有限公司
 2011 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	2011 年 3 月 31 日 合并	2010 年 12 月 31 日 合并	2011 年 3 月 31 日 母公司	2010 年 12 月 31 日 母公司
流动资产：				
货币资金	932,643,471	781,720,083	581,069,273	494,364,355
应收票据	1,800,000	4,640,000	-	1,700,000
应收账款	196,624,159	179,772,755	19,182,261	9,336,968
预付款项	32,648,681	31,256,172	2,308,260	316,780
应收利息	1,394,035	1,318,202	167,735	91,902
应收股利	-	-	304,203,089	304,203,089
其他应收款	53,880,412	52,765,361	349,878,868	365,862,136
存货	24,798,636	23,888,526	1,030,311	1,099,168
流动资产合计	1,243,789,394	1,075,361,099	1,257,839,797	1,176,974,398
非流动资产：				
可供出售金融资产	6,730,000	6,640,000	6,730,000	6,640,000
长期应收款	-	-	11,004,304	11,004,304
长期股权投资	1,171,885,195	1,149,921,886	1,790,135,148	1,589,644,572
投资性房地产	36,959,689	29,379,544	28,635,348	20,991,116
固定资产	2,606,593,559	2,652,957,915	147,365,190	156,903,932
在建工程	17,903,394	14,593,516	-	450,900
无形资产	1,064,630,246	1,074,247,819	67,594,807	68,371,761
商誉	10,858,898	10,858,898	-	-
长期待摊费用	63,016,062	63,848,189	5,254,761	5,299,666
递延所得税资产	48,097,813	52,083,662	20,251,757	21,221,357
其他非流动资产	72,292,214	72,292,214	-	-
非流动资产合计	5,098,967,070	5,126,823,643	2,076,971,315	1,880,527,608
资产总计	6,342,756,464	6,202,184,742	3,334,811,112	3,057,502,006

深圳赤湾港航股份有限公司
 2011 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	2011 年 3 月 31 日 合并	2010 年 12 月 31 日 合并	2011 年 3 月 31 日 母公司	2010 年 12 月 31 日 母公司
流动负债				
短期借款	1,225,550,000	1,225,550,000	478,550,000	478,550,000
应付票据	2,653,050	1,895,750	-	-
应付账款	183,482,235	214,723,251	12,754,342	16,221,238
预收款项	2,137,271	4,769,320	662,191	3,643,835
应付职工薪酬	19,826,873	36,929,912	11,492,470	15,275,662
应交税费	97,848,006	100,583,520	(444,852)	605,756
应付利息	6,128,017	2,958,406	4,367,757	1,829,970
应付股利	213,351,043	213,351,043	-	-
其他应付款	59,616,761	45,027,806	855,001,359	570,336,042
一年内到期的非流动负债	412,951,750	412,951,750	212,500,000	212,500,000
流动负债合计	2,223,545,006	2,258,740,758	1,574,883,267	1,298,962,503
非流动负债				
长期借款	-	-	-	-
专项应付款	72,654,853	69,119,645	-	-
递延所得税负债	1,346,400	1,324,800	1,346,400	1,324,800
其他非流动负债	64,654,956	65,841,707	-	-
非流动负债合计	138,656,209	136,286,152	1,346,400	1,324,800
负债合计	2,362,201,215	2,395,026,910	1,576,229,667	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	146,188,155	144,909,755	154,174,428	154,106,028
盈余公积	383,570,404	383,570,404	383,570,404	383,570,404
未分配利润	2,205,803,149	2,079,724,472	576,072,883	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	3,366,906,135	3,239,549,058	1,758,581,445	1,757,214,703
少数股东权益	613,649,114	567,608,774	-	-
股东权益合计	3,980,555,249	3,807,157,832	1,758,581,445	1,757,214,703
负债和股东权益总计	6,342,756,464	6,202,184,742	3,334,811,112	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

2011 年 1 季度利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	2011 年 1 季度 合并	2010 年 1 季度 合并	2011 年 1 季度 母公司	2010 年 1 季度 母公司
一、营业收入	419,926,079	390,868,013	43,564,862	42,509,736
减：营业成本	(170,438,229)	(157,847,395)	(28,311,652)	(27,951,282)
营业税金及附加	(17,048,042)	(14,009,955)	(1,888,416)	(1,593,394)
销售费用	-	-	-	-
管理费用	(31,119,872)	(26,513,116)	(9,969,129)	(8,021,769)
财务费用	(12,991,587)	(1,173,440)	(11,172,345)	(574,195)
资产减值损失/(收益)	-	-	-	-
加：投资收益/(损失)	21,963,309	22,628,185	8,526,793	(220,539)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,963,309	22,628,185	2,490,576	(2,550,191)
二、营业利润	210,291,658	213,952,292	750,113	4,148,557
加：营业外收入	228,164	357,819	172,227	342,395
减：营业外支出	(42,105)	(39,191)	(493)	(17,939)
其中：非流动资产处置损失	(34,068)	(22,373)	(493)	(12,939)
三、利润总额	210,477,717	214,270,920	921,847	4,473,013
减：所得税费用	(37,148,700)	(31,651,241)	376,495	(1,993,231)
四、净利润	173,329,017	182,619,679	1,298,342	2,479,782
归属于母公司所有者的净利润	127,288,677	131,168,775		
少数股东损益	46,040,340	51,450,904		
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.197	0.203		
(二) 稀释每股收益	0.197	0.203		
六、其他综合收益	68,400	717,600	68,400	717,600
七、综合收益总额	173,397,417	183,337,279	1,366,742	3,197,382
归属于母公司所有者权益的综合收益总额	127,357,077	131,886,375		
归属于少数股东的综合收益总额	46,040,340	51,450,904		

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
 2011 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	2011 年 1 季度 合并	2010 年 1 季度 合并	2011 年 1 季度 母公司	2010 年 1 季度 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	400,811,721	352,741,492	32,256,203	24,906,717
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	5,021,751	76,324	275,817,357	99,652,595
经营活动现金流入小计	405,833,472	352,817,816	308,073,560	124,559,312
购买商品、接受劳务支付的现金	(99,680,971)	(81,377,866)	(22,453,558)	(22,287,478)
支付给职工以及为职工支付的现金	(67,001,610)	(54,405,787)	(16,322,124)	(13,501,532)
支付的各项税费	(54,784,366)	(42,140,169)	(1,864,292)	(2,139,587)
支付的其他与经营活动有关的现金	(3,094,816)	(21,163,857)	(49,272,689)	(54,544,573)
经营活动现金流出小计	(224,561,763)	(199,087,679)	(89,912,663)	(92,473,170)
经营活动产生的现金流量净额	181,271,709	153,730,137	218,160,897	32,086,142
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	-	-	72,800,000	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	4,192,586	2,329,652
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,500	1,500,000	169,500	-
投资活动现金流入小计	169,500	1,500,000	77,162,086	2,329,652
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(20,458,240)	(45,523,897)	(3,078,157)	(873,490)
投资所支付的现金	-	-	(198,000,000)	-
投资活动现金流出小计	(20,458,240)	(45,523,897)	(201,078,157)	(873,490)
投资活动产生的现金流量净额	(20,288,740)	(44,023,897)	(123,916,071)	1,456,162
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)	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(10,059,581)	(2,720,413)	(7,539,908)	(1,369,313)
支付其他与筹资活动有关的现金	-	(299,574)	-	-
筹资活动现金流出小计	(10,059,581)	(20,619,987)	(7,539,908)	(1,369,313)
筹资活动产生的现金流量净额	(10,059,581)	(20,619,987)	(7,539,908)	(1,369,313)
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	150,923,388	89,086,253	86,704,918	32,172,991
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	932,643,471	830,182,520	581,069,273	485,580,949

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