

**深圳赤湾石油基地股份有限公司**

**二〇一一年半年度报告**

二零一一年八月

## 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均出席本次董事会。

公司董事长范肇平先生、财务总监于忠侠女士及财务部经理曾小明先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本报告期财务报告未经审计。

本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

## 目 录

第一节 公司基本情况.....	2
第二节 股本变动和主要股东持股情况.....	3
第三节 董事、监事、高级管理人员情况.....	5
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	9
第六节 财务报告.....	16
第七节 备查文件目录.....	16

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本情况简介

- |              |   |
|--------------|---|
| 1. 公司法定中文名称  | 深圳赤湾石油基地股份有限公司  |
| 公司法定英文名称     | SHENZHEN CHIWAN PETROLEUM SUPPLY BASE CO., LTD.                           |
| 2. 公司股票上市交易所 | 深圳证券交易所   |
| 股票简称         | 深基地 B   |
| 股票代码         | 200053  |
| 3. 注册地址      | 中国广东省深圳市赤湾  |
| 办公地址         | 中国广东省深圳市赤湾石油大厦 14 楼   |
| 邮政编码         | 518068  |
| 4. 公司法定代表人   | 范肇平   |
| 5. 公司董事会秘书   | 傅加林   |
| 股证事务代表       | 宋 涛   |
| 电话           | 0755-26694211   |
| 传真           | 0755-26694227   |
| 联系地址         | 中国广东省深圳市赤湾石油大厦 14 楼   |
| 电子信箱         | sa@chiwanbase.com   |
| 公司网站地址       | http://www.chiwanbase.com   |
| 6. 信息披露报纸名称  | 《证券时报》、《香港商报》   |
| 信息披露指定网站     | 巨潮网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 半年度报告备置地点    | 中国广东省深圳市赤湾石油大厦 14 楼   |
| 7. 其他有关资料    |   |
| 公司注册日期：      | 1995 年 7 月 24 日   |
| 企业法人营业执照注册号： | 440301501124066   |
| 税务登记号码：      | 地税登字 440305618833899  |
|              | 国税登字 440301618833899  |

## 二、主要财务数据和指标

### 1、主要财务数据和财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,804,878,614.51	2,804,631,422.11	0.01%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,074,922,269.68	1,046,166,354.23	2.75%
股本(股)	230,600,000.00	230,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.66	4.54	2.64%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	214,417,103.88	191,826,398.19	11.78%
营业利润	66,073,508.54	74,064,822.51	-10.79%
利润总额	66,872,753.29	75,636,114.52	-11.59%
归属于上市公司股东的净利润	58,272,681.81	66,873,910.00	-12.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,667,119.90	65,473,243.13	-11.92%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.29	-13.79%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.29	-13.79%
加权平均净资产收益率(%)	5.40%	6.77%	-1.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.03%	6.62%	-1.59%
经营活动产生的现金流量净额	87,316,436.09	100,521,841.97	-13.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.38	0.44	-13.64%

### 2、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	524,265.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	274,979.13	
所得税影响额	-193,682.84	
合计	605,561.91	-

## 第二节 股本变动和主要股东持股情况

### 一、股份变动情况表

单位：股

	本报告期变动前		本报告期变动增减（+，-）					本报告期变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	119,420,000	51.79%						119,420,000	51.79%
1、发起人股份									
其中：国家拥有股份									
境内法人持有股份	119,420,000	51.79%						119,420,000	51.79%
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	111,180,000	48.21%						111,180,000	48.21%
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股	111,180,000	48.21%						111,180,000	48.21%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	230,600,000	100%						230,600,000	100%

## 二、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	8,987				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国南山开发（集团）股份有限公司	内资法人股股东	51.79	119,420,000	119,420,000	0
OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) CO. OF SGP. PTE LTD	境外法人	20.23	46,655,000	0	0
招商证券香港有限公司	国有法人	0.52	1,200,006	0	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.37	863,950	0	0
孙立峰	境内自然人	0.31	704,870	0	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.20	450,100	0	0
潘柏	境内自然人	0.18	406,000	0	0
KGI ASIA LIMITED	境外法人	0.17	393,093	0	0
蔡刚	境内自然人	0.16	359,000	0	0
李贵芳	境内自然人	0.16	358,823	0	0
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		种类股份		
OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) CO. OF SGP. PTE LTD	46,655,000		境内上市外资股		
招商证券香港有限公司	1,200,006		境内上市外资股		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	863,950		境内上市外资股		
孙立峰	704,870		境内上市外资股		

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	450,100	境内上市外资股
潘柏	406,000	境内上市外资股
KGI ASIA LIMITED	393,093	境内上市外资股
蔡刚	359,000	境内上市外资股
李贵芳	358,823	境内上市外资股
李明亚	355,800	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发(集团)股份有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知其他流通股股东是否属于一致行动人。	

三、本报告期内，公司控股股东中国南山集团所持股份无变动。

### 第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、2011年5月4日-2011年5月9日期间以及2011年6月27日-2011年6月30日期间，公司部分董事、监事和高级管理人员用自有资金在二级市场购入本公司股票，详细情况如下：

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
崔伟	总经理	72,800	77,100	0	149,900	131,700	0	自有资金二级市场购入
任永平	副总经理	57,500	20,000	0	77,500	63,125	0	自有资金二级市场购入
黄动儿	副总经理	47,800	14,220	0	62,020	50,070	0	自有资金二级市场购入
刘伟	副总经理	34,800	7,100	0	41,900	33,200	0	自有资金二级市场购入
于忠侠	财务总监	25,482	22,000	0	47,482	41,112	0	自有资金二级市场购入
傅加林	董事会秘书	34,100	10,000	0	44,100	35,575	0	自有资金二级市场购入

#### 二、董事、监事和高级管理人员变动情况

1、2011年1月5日，公司2011年第一次临时股东大会审议批准了《关于增补第六届监事会监事的议案》，选举梁小玲女士为第六届监事会监事。

由于个人原因，王芬女士辞去所担任的本公司监事职务。

以上详细内容请见2011年1月6日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告。

2、2011年1月，由于年龄原因，韩桂茂先生辞去所担任的本公司董事长职务，

但继续担任公司董事职务。2011年1月6日，公司第六届董事会第四次通讯会议审议批准了《关于选举范肇平先生为公司第六届董事会董事长的议案》。详细内容请见2011年1月7日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告。

3、2011年1月6日，公司第六届董事会第四次通讯会议审议批准了《关于聘任刘伟先生为公司副总经理的议案》。详细内容请见2011年1月7日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告。

4、2011年2月21日，公司第六届董事会第五次通讯会议审议批准了《关于聘任王建疆先生为公司副总经理兼总工程师的议案》。详细内容请见2011年2月23日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告。

5、2011年3月，由于工作变动原因，方遇光先生辞去所担任的本公司副董事长及董事职务，斯蒂芬·斯坦利先生辞去所担任的本公司董事职务，梁小玲女士辞去所担任的本公司监事职务。

2011年3月25日，公司第六届董事会第三次会议审议批准了《关于提名第六届董事会董事候选人》，同意由公司股东新加坡海洋联合服务公司推荐的梅志明先生、杨传德先生为公司第六届董事会董事候选人，参加股东大会选举。公司2010年度股东大会审议批准了《关于增补第六届董事会董事的议案》，同意选举梅志明先生、杨传德先生为公司第六届董事会董事。

2011年3月25日，公司第六届监事会第三次会议审议批准了《关于提名第六届监事会监事候选人》，同意由公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司推荐的李红卫先生和股东新加坡海洋联合服务公司推荐的陈雷先生为公司第六届监事会监事候选人，参加公司股东大会选举。公司2010年度股东大会审议批准了《关于增补第六届监事会监事的议案》，同意选举李红卫先生、陈雷先生为公司第六届监事会监事。

以上详细内容请见2011年3月29日和2011年4月21日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告。

6、2011年4月22日，公司第六届董事会第六次通讯会议选举梅志明先生为公司第六届董事会副董事长；选举梅志明先生为第六届董事会战略发展委员会委员；选举崔伟先生为第六届董事会审计委员会委员，同时范肇平先生不再担任该委员会委员；选举范肇平先生为第六届董事会提名与薪酬委员会委员，同时韩桂茂先生不再担任该委员会委员。

以上详细内容请见2011年4月26日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告。

## 第四节 董事会报告

### 一、主营业务范围及经营状况

1、公司的主营业务是为中国南海石油的勘探、开发及生产活动提供物流后勤服务，并通过控股子公司提供物流园平台综合服务，通过参股公司提供海洋工程结构件的制造和维修服务。

2011年上半年公司实现营业收入21,442万元,同比增长12%;实现净利润5,485万元,同比减少12%。

公司净利润减少的主要原因为：

(1) 石油后勤业务由于受到租赁成本、人工成本上升及房产税新政策等方面影响，净利润与去年同期相比有所下降。

(2) 赤湾胜宝旺子公司蓬莱巨涛受到项目进度滞后影响，工程量减少，导致投资收益与去年同期相比有所减少。

### 二、各业务经营情况

#### 1、石油后勤服务业务

2011年上半年实现营业收入12,011万元，同比增长0.5%；实现净利润5,217万元，同比减少13%。

#### 2、宝湾物流业务

(1) 深圳宝湾：2011年上半年实现营业收入899万元，同比增长6%；实现净利润172万元，同比增长18%。截至2011年6月30日，仓库出租率为97%

(2) 上海宝湾：2011年上半年实现营业收入3,436万元，同比增长8%；实现净利润1,860万元，同比增长14%。截至2011年6月30日，仓库出租率为96%。

(3) 广州宝湾：2011年上半年实现营业收入357万元，同比增长4%；实现净利润45万元，由于在建项目的影响，净利润同比减少47%。截至2011年6月30日，仓库出租率为100%。

(4) 昆山宝湾：2011年上半年实现营业收入1,854万元，同比增长41%；实现净利润574万元，同比增长24%。截至2011年6月30日，仓库出租率为99%。

(5) 天津宝湾：2011年上半年实现营业收入2,205万元，同比增长125%；实现净利润532万元，与去年同期相比增长732万元，这主要是由于去年上半年天津宝湾处于投入运营初期，收入与成本无法有效匹配。截至2011年6月30日，仓库出租率为95%。

(6) 成都新都宝湾：2011年上半年实现收入658万元，同比增长15%；实现净利润82万元，与去年同期相比增长78万元。截至2011年6月30日，仓库出

租率为 97%。

(7) 成都龙泉宝湾：2011 年 5 月，成都龙泉宝湾 4 栋仓库投入运营，总面积为 4.8 万平方米，实现营业收入 23 万元，净利润为-144 万元。主要原因为成都龙泉宝湾尚处于投入运营初期，收入与成本无法匹配。截至 2011 年 6 月 30 日，仓库出租率为 28%。

### 3、海洋石油工程

#### (1) 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司

2011 年上半年税后净利润为 3,078 万元，同比减少了 866 万元，为公司带来投资收益 985 万元。受到项目进度滞后影响，上半年蓬莱巨涛为赤湾胜宝旺贡献的投资收益为 473 万元，与去年同期相比减少 3,119 万元，赤湾场地 2011 年上半年工作量饱和、销售量增加，实现税后净利润为 2,605 万元，与去年同期相比增加 2,253 万元。

#### (2) 深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司

由于业务量下滑，上半年实现净利润 4.6 万元，同比减少 17.4 万元，为公司带来投资收益 0.9 万元。

#### 主营业务收入分类情况表

单位：（人民币）万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
装卸及港务管理	6,292.71	2,254.78	64.17%	0.21%	38.01%	-9.81%
仓储堆存	13,987.87	4,997.71	64.27%	18.19%	10.95%	2.33%
办公租赁	1,161.08	279.65	75.91%	8.73%	16.41%	-1.59%

#### 主营业务收入地区分布情况表

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
华南地区	13,266.47	0.97%
华东地区	5,290.10	17.84%
华北地区	2,204.59	124.64%
西南地区	680.50	18.75%

### 三、公司下半年经营计划、风险及应对措施

公司主营石油后勤业务和物流园业务预计下半年仍然保持稳健经营、健康发展，参股公司赤湾胜宝旺下半年的经营状况仍存在不确定性，请投资者注意风险。

物流园项目建造进度方面，龙泉宝湾二期项目 3 栋仓库有望在年底前完成主体工程，2012 年 1 季度正式投入使用；廊坊宝湾项目 10 栋仓库主体工程计划在年

底前全部完工，2012年上半年全部投入使用；广州宝湾二期项目计划于年底前完成地基处理；明江物流一期项目4栋仓库计划于年底前完成主体工程；天津临港宝湾项目计划于年底前完成地勘等前期工作。

下半年新物流园项目的储备和对已建成项目运营模式的优化将成为经营工作的重点，此外公司将加大对物流园项目开发模式、盈利模式的探讨、创新和实践，以提高宝湾物流业务的综合盈利能力。

四、报告期内，没有募集资金事项。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理状况

报告期内，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，认真做好各项治理工作。

#### （一）公司治理专项活动开展情况

（1）报告期内，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监公司字[2005]37号）、《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字[2010]59号）等规则要求，公司于2011年3月25日召开的第六届董事会第三次会议审议批准了《关于防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》。详细内容请见2011年3月29日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告。

（2）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，公司于2011年4月22日召开的第六届董事会第六次通讯会议审议批准了《公司内控规范实施工作方案》。

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流程和管理系统进行了检查与梳理。今年，公司拟根据《内控指引》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。

详细内容请见2011年4月26日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告。

## （二）存在的公司治理非规范情况

根据财政部有关规定和《企业会计准则》的要求，公司按月向控股股东南山集团提供财务报表以供其合并所需。根据《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》的要求，公司将此事项提交 2007 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第二次通讯会议进行了审议，并通过了《关于公司定期向控股股东提供月度财务报告的议案》，南山集团和公司分别签署了承诺函，并在公司按月向控股股东报送财务数据的同时，将知情人名单等有关情况同步向深圳证监局进行备案。

报告期内，公司按月度共 6 次向南山集团提供了月度财务数据，提供时间为每月的 8 日至 15 日之间，公司已严格按照规定将《提供未公开信息情况表》及时、准确、完整地向深圳证监局进行了备案。

## 二、2010 年度利润分配方案执行情况

2011 年 4 月 20 日，公司 2010 年年度股东大会审议批准了《2010 年度利润分配方案》：以公司现有总股本 23,060 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.28 元人民币（含税）。详细内容刊登在 2011 年 6 月 3 日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上《2010 年度分红派息实施公告》。目前该利润分配方案已实施完毕。

本年度中期，公司不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内，公司无证券投资情况。

五、报告期内，公司未持有非上市金融企业及拟上市公司股权。

六、报告期内，公司未有出售资产、收购资产、企业合并事项。

七、报告期内发生的重大关联交易：

### （一）与日常经营相关的关联交易的履行情况：

单位：万元

交易类别	交易内容	关联人	本期发生额	占同类别交易的比例	上期发生额
提供服务	办公租赁	南山集团	227.19	20%以下	213.02
提供服务	办公租赁	深赤湾	63.98	6%以下	85.74
接受服务	租用土地及地上建筑	南山集团	213.01	28.31%	265.70
接受服务	租用土地及地上建筑	深赤湾	539.33	71.69%	18.28

上述关联交易业经公司第六届董事会第三次会议审议批准。详细内容刊登在2011年3月29日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上《2011年度日常关联交易公告》。

(二) 报告期内，公司未有出售、收购资产的关联交易。

(三) 非经营性关联债权债务往来

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国南山开发(集团)--物流园建设资金	-	-	-	6,323.48
中国南山开发(集团)--物流园建设资金利息	-	-	354.96	354.96
合计	-	-	354.96	6,678.44

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额为0元，余额为0元。

(四) 其他重大关联交易

1. 关于南山集团向共同投资的宝湾物流公司收取债权性投资款利息的关联交易

本着同股同权的原则，经公司2011年第一次临时股东大会审议批准，南山集团参考本公司标准，自2010年1月1日开始分别向与本公司共同投资的各宝湾物流公司（包括但不限于天津宝湾、廊坊宝湾、南京宝湾、成都龙泉宝湾、成都新都宝湾、明江物流）收取债权性投资款利息，直至本公司不再向各宝湾物流公司收取债权性投资款利息为止。利息款按月计提，每半年进行结算支付。2011年上半年应向南山集团支付物流园建设资金利息计约355万元。

详细内容请见2010年12月18日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的关联交易公告。

2. 关于南山集团和公司共同投资的宝湾物流公司追加注册资本的关联交易

为保持宝湾公司合理的债资比，减少利息费用支出，经公司2011年第一次临时股东大会审议批准，公司和南山集团按各自所持股权比例（60%、40%），分别向共同投资的宝湾物流公司（天津宝湾、廊坊宝湾、南京宝湾、成都龙泉宝湾、成都新都宝湾、明江物流）追加注册资本，详情如下：

单位：万元

公司名称	需增加注册资金			追加后的注册资本	追加注册资本后 债资比%
	合计	南山集团 (40%)	本公司 (60%)		
天津宝湾	10,020	4,008	6,012	15,000	1.91
廊坊宝湾	4,000	1,600	2,400	9,000	1.74
南京宝湾	8,000	3,200	4,800	13,000	1.82
成都龙泉宝湾	5,000	2,000	3,000	10,000	1.97
成都新都宝湾	3,000	1,200	1,800	6,000	1.99
明江物流	6,519	2,608	3,911	12,000	1.91
合计	36,539	14,616	21,923	-	-

详细内容请见 2010 年 12 月 18 日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的关联交易公告。

截至报告期末，此次向宝湾公司追加注册资金事项已全部完成。

### 3. 关于明江（上海）国际物流有限公司围护板材供应合同的关联交易的议案

为继续贯彻实施公司既定的业务发展战略，保证明江（上海）国际物流园工程建设顺利进行，经公司第六届董事会第三次会议审议批准，公司控股子公司明江（上海）国际物流有限公司向深圳赤晓建筑科技有限公司采购仓库围护板材，合同总金额 1,933 万元。

详细内容请见 2011 年 3 月 29 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的关联交易公告。

### 4. 关于宝湾物流股权整合的关联交易议案

2011 年 6 月 13 日，公司第六届董事会第四次会议审议了《关于宝湾物流股权整合的议案》，并同意提交股东大会审议。2011 年 7 月 11 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准了《关于宝湾物流股权整合的议案》。

公司与南山集团合资设立宝湾物流控股有限公司。宝湾控股的注册资本为人民币 50,000 万元：其中本公司出资 38,680 万元，占注册资本的 77.36%；南山集团出资 11,320 万元，占注册资本的 22.64%；出资双方现金出资占注册资本总额的 30%，股权出资占注册资本总额的 70%。双方将独自或共同所持有的上海宝湾国际物流有限公司、昆山宝湾国际物流有限公司、广州宝湾物流有限公司、南京宝湾国际物流有限公司、天津宝湾国际物流有限公司、廊坊宝湾国际物流有限公司、成都新都宝湾国际物流有限公司、成都龙泉宝湾国际物流有限公司、明江（上海）国际物流有限公司（下称“子公司”）的股权以股权出资的方式转让予宝湾控股，由其直接持有上述子公司股权。

本次股权整合以 2011 年 3 月 31 日的审计结果为基准对上述各子公司进行评估，以评估结果为定价依据，确定各自所持有的各子公司股权价值计算各自拥有

宝湾控股的股权比例。根据评估结果，本公司所持有的上述 3 家全资子公司和 6 家合资子公司股权价值合计为 877,125,868.65 元，南山集团所持有的 6 家合资子公司股权价值合计为 256,693,623.55 元，据此确定公司与南山集团分别持有宝湾控股的股权比例为 77.36%、22.64%。

在资本市场融资渠道不畅的情况下，本次交易有利于公司获取充足资金，保障和促进宝湾物流园业务的快速发展，进一步提升本公司的业务规模和盈利能力。本公司将利用自有资金和银行贷款完成此次交易款项的支付。南山集团财务状况和资信状况良好，现金出资不存在支付风险。

详细内容请见 2011 年 6 月 23 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的宝湾物流股权整合暨关联交易公告及附件九家子公司资产评估情况综述。

#### 八、重大合同及履行情况

(一) 报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司无违规担保事项，对外担保情况如下：

单位：人民币万元

被担保对象	担保金额	担保期限	是否存在担保责任	担保方式	担保的决策程序
昆山宝湾国际物流有限公司	7,000	2010.07.07-2011.03.09	是	连带责任	经公司第五届董事会第九次通讯

截至本报告期末，公司担保总额（包括对子公司的担保）为 7,000 万元，占公司净资产的 6.51%。公司子公司昆山宝湾国际物流有限公司已按期偿还贷款，该担保事项已履约完毕。

(三) 报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 其他重大合同

为满足环渤海地区日益增长的物流市场需求，完善宝湾物流服务网络，经公司第六届董事会第四次会议审议批准，由公司控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）在天津临港经济区开发建设天津临港宝湾物流园，计划占地约 360 亩，初期总投资预算 4.3 亿元人民币。宝湾控股拟在天津市临港经济区注册成立天津临港宝湾国际物流有限公司，注册资本 15,000 万元人民币，并将其作为负责天津临港宝湾物流园项目前期运作和后期经营管理的主体。

2011 年 7 月 11 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准了《关于天津临港宝湾物流园项目的议案》。

详细内容请见 2011 年 6 月 23 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的对外投资公告。

九、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东没有对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

十、本报告期财务报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人没有受到机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十二、其他事项

（一）独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深证局发字[2004]338号）的要求，本着认真负责的态度对公司对外担保及关联方资金占用情况进行了核查。作为深圳赤湾石油基地股份有限公司之独立董事就该公司 2011 年上半年度报告期内与关联方资金往来、对外担保情况、资金占用等发表的独立意见如下：

报告期内该公司与关联方的资金往来属正常财务支付；未对公司控股股东及控股股东的关联企业进行担保，也未对公司子公司以外的企业提供担保；没有非正常资金占用情况。

（二）截至 2011 年 6 月 30 日，公司有息贷款余额为 12.24 亿元人民币。

（三）报告期内，公司编制合并会计报表的合并范围无变化。

（四）关于发行中期票据事宜

为缓解可能的加息带来的资金成本压力，给公司的固定资产投资获取长期稳定的资金来源，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司发行中期票据，额度为 4 亿元人民币，为期 5 年，发行利率预计为银行同期贷款利率水平。

详细内容请见 2010 年 12 月 18 日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的董事会决议公告。

截至报告期末，相关手续尚在办理中。

（五）报告期内公司接待调研及采访相关情况

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者咨询电话，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、招商基金管理有限公司等	公司业务概况及物流园的发展，提供公司简介。
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
2011年5月20日	深圳	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司、申银万国证券(香港)有限公司、深圳华强鼎信投资有限公司、深圳华强投资担保有限公司、CSC Asset Management Ltd、华泰证券、合赢投资、睿信投资管理有限公司、中国国际金融(香港)有限公司、睿盟投资等	公司业务概况及物流园的发展，提供公司简介。
2011年6月29日	深圳	实地调研	东方证券	公司业务概况及物流园的发展，提供公司简介。

(六) 报告期内，已披露公告索引：

披露日期	披露事项	披露媒体
2011.1.6	2011年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.1.6	2011年第一次临时股东大会的法律意见书	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.1.6	关于监事辞职的公告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.1.7	第六届董事会第四次通讯会议决议公告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.2.23	第六届董事会第五次通讯会议决议公告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.3.29	2010年年度报告摘要	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.3.29	2011年度日常关联交易预计公告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.3.29	关于董事、监事辞职的公告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.3.29	防止大股东及关联方占用公司资金管理办法	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.3.29	2010年年度报告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.3.29	2010年年度报告(英文版)	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.3.29	关于明江物流园围护板材供应合同的关联交易公告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网

2011.3.29	关于明江（上海）国际物流有限公司有关关联交易独立财务顾问报告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.3.29	2010年度内部控制自我评价报告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.3.29	关于召开2010年年度股东大会的通知	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.3.29	第六届董事会第三次会议决议公告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.3.29	第六届监事会第三次会议决议公告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.3.29	关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.3.29	2010年年度审计报告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.4.15	关于召开2010年年度股东大会的提示性公告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.4.21	2010年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.4.21	2010年年度股东大会的法律意见书	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.4.21	独立董事2010年度述职报告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.4.26	第六届董事会第六次通讯会议决议公告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.4.26	内控规范实施工作方案	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.4.26	2011年第一季度报告全文	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.4.26	2011年第一季度报告正文	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.4.26	2011年第一季度报告全文（英文版）	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.6.3	2010年度分红派息实施公告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.6.14	停牌公告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.6.23	第六届董事会第四次会议决议公告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.6.23	宝湾物流股权整合暨关联交易公告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.6.23	宝湾物流股权整合暨关联交易公告之附件九家子公司资产评估情况综述	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.6.23	拟成立新公司所涉及的上海宝湾国际物流有限公司股权项目资产评估报告书	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.6.23	对外投资公告	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网
2011.6.23	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、《香港商报》、巨潮网

## 第六节 财务报告

一、本公司半年度财务会计报告（未经审计）

二、会计报表及附注（附后）

## 第七节 备查文件目录

一、载有董事长签名的半年度报告文本；

- 二、载有董事长、财务总监、财务经理签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 四、公司章程文本；
- 五、其他有关资料。

董事长：范肇平

深圳赤湾石油基地股份有限公司

二〇一一年八月十八日

## 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06月30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	116,247,898.04	97,904,868.82	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	56,651,060.89	45,391,097.55	40,202,568.15	31,402,129.86
预付款项	1,077,437.64	551,260.08	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		73,976,373.14		35,878,170.16
其他应收款	18,030,465.05	559,156,740.10	9,282,760.01	528,755,821.24
买入返售金融资产				
存货	1,035,184.57	841,237.79	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	193,042,046.19	777,821,577.48	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	360,539,547.47	1,116,305,307.18	350,681,587.87	866,217,347.58
投资性房地产	701,874,875.10	111,339,130.91	656,722,808.71	110,751,343.68
固定资产	432,473,449.36	59,755,677.91	406,994,591.00	61,111,913.91
在建工程	103,119,345.81	5,497,593.39	128,244,251.69	2,546,036.86
工程物资				
固定资产清理	13,803.00	13,803.00	884.40	884.40
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	935,899,551.80	367,595,121.38	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	11,639,574.24	79,520.94	11,628,802.96	79,520.94
其他非流动资产	66,276,421.54		124,393,944.04	
非流动资产合计	2,611,836,568.32	1,660,586,154.71	2,564,676,841.66	1,416,671,460.75
资产总计	2,804,878,614.51	2,438,407,732.19	2,804,631,422.11	2,185,481,471.83

流动负债：				
短期借款	313,530,000.00	313,530,000.00	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	7,868,029.61	7,662,852.09	7,540,627.11	7,400,729.91
预收款项	1,248,263.34		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	19,947,580.28	17,490,027.86	21,562,803.34	18,191,220.73
应交税费	13,273,837.24	8,168,515.21	27,156,465.43	20,273,544.31
应付利息	1,848,069.60	1,848,069.60	1,682,882.21	1,580,664.71
应付股利				-
其他应付款	137,351,776.55	114,336,862.47	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	50,000,000.00	50,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	545,067,556.62	513,036,327.23	519,478,728.52	275,417,177.42
非流动负债：				
长期借款	860,000,000.00	860,000,000.00	910,000,000.00	910,000,000.00
应付债券				
长期应付款	63,234,755.56		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	23,788,989.72	23,788,989.72	24,463,665.30	24,463,665.30
非流动负债合计	947,023,745.28	883,788,989.72	1,143,858,420.86	934,463,665.30
负债合计	1,492,091,301.90	1,396,825,316.95	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	224,660,837.44	224,660,837.44	217,271,498.84	217,271,498.84
一般风险准备				
未分配利润	399,938,099.66	381,786,728.31	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	1,074,922,269.68	1,041,582,415.24	1,046,166,354.23	975,600,629.11
少数股东权益	237,865,042.93		95,127,918.50	
所有者权益合计	1,312,787,312.61	1,041,582,415.24	1,141,294,272.73	975,600,629.11
负债和所有者权益总计	2,804,878,614.51	2,438,407,732.19	2,804,631,422.11	2,185,481,471.83

## 利润表

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

2011年1-6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	214,417,103.88	120,107,245.78	191,826,398.19	119,515,701.79
其中：营业收入	214,417,103.88	120,107,245.78	191,826,398.19	119,515,701.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	158,201,554.94	80,907,663.92	130,425,641.29	68,678,759.33
其中：营业成本	75,321,369.28	39,698,574.80	63,785,992.01	32,164,089.74
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	20,516,281.93	8,808,975.15	15,719,981.49	7,136,189.96
销售费用	616,274.50		311,148.79	66,999.98
管理费用	29,868,598.02	15,587,302.43	26,638,834.18	14,982,086.34
财务费用	31,879,031.21	16,812,811.54	23,969,684.82	14,329,393.31
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）	9,857,959.60	64,863,137.84	12,664,065.61	12,664,065.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,857,959.60	9,857,959.60	12,664,065.61	12,664,065.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,073,508.54	104,062,719.70	74,064,822.51	63,501,008.07
加：营业外收入	915,847.80	831,487.50	1,653,469.00	115,227.00
减：营业外支出	116,603.05	85,416.88	82,176.99	14,867.00
其中：非流动资产处置损失	13,416.88	13,416.88	22,485.43	5,067.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,872,753.29	104,808,790.32	75,636,114.52	63,601,368.07
减：所得税费用	12,022,947.05	9,310,237.83	12,955,946.87	11,216,936.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,849,806.24	95,498,552.49	62,680,167.65	52,384,431.61
归属于母公司所有者的净利润	58,272,681.81	95,498,552.49	66,873,910.00	52,384,431.61
少数股东损益	-3,422,875.57		-4,193,742.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25	0.41	0.29	0.23
（二）稀释每股收益	0.25	0.41	0.29	0.23
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	54,849,806.24	95,498,552.49	62,680,167.65	52,384,431.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,272,681.81	95,498,552.49	66,873,910.00	52,384,431.61
归属于少数股东的综合收益总额	-3,422,875.57		-4,193,742.35	

## 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1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	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	197,624,544.66	105,263,701.34	180,914,069.24	112,166,848.42
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			1,085.20	
收到其他与经营活动有关的现金	6,968,796.18	480,777,907.73	4,337,093.72	55,713,527.09
经营活动现金流入小计	204,593,340.84	586,041,609.07	185,252,248.16	167,880,375.51
购买商品、接受劳务支付的现金	28,187,991.44	21,128,637.51	18,896,352.98	13,802,644.76
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	26,387,008.23	17,035,099.93	22,352,070.57	14,618,848.35
支付的各项税费	49,585,608.09	30,327,839.00	29,752,289.91	17,356,911.33
支付其他与经营活动有关的现金	13,116,296.99	335,871,535.57	13,729,692.73	10,631,797.09
经营活动现金流出小计	117,276,904.75	404,363,112.01	84,730,406.19	56,410,201.53
经营活动产生的现金流量净额	87,316,436.09	181,678,497.06	100,521,841.97	111,470,173.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		26,076,974.63		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	485,000.00	485,000.00		
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			15,700,000.00	
投资活动现金流入小计	485,000.00	26,561,974.63	15,700,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,473,812.08	119,975,419.08	106,199,320.61	102,669,200.50
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				
投资活动现金流出小计	144,473,812.08	339,205,419.08	106,199,320.61	102,669,200.50
投资活动产生的现金流量净额	-143,988,812.08	-312,643,444.45	-90,499,320.61	-102,669,200.50
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	125,000,000.00	125,000,000.00	19,184,000.00	19,184,000.00
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	271,160,000.00	125,000,000.00	19,184,000.00	19,184,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00		19,184,000.00	19,184,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,673,601.49	58,948,786.49	25,317,234.29	25,317,234.29
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	155,241,740.44	9,081,740.44		
筹资活动现金流出小计	284,915,341.93	68,030,526.93	44,501,234.29	44,501,234.29
筹资活动产生的现金流量净额	-13,755,341.93	56,969,473.07	-25,317,234.29	-25,317,234.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	82,025.81	81,767.05	1,684.31	-62.71
五、现金及现金等价物净增加额	-70,345,692.11	-73,913,707.27	-15,293,028.62	-16,516,323.52
加：期初现金及现金等价物余额	186,593,590.15	171,818,576.09	210,859,810.46	197,492,010.29
六、期末现金及现金等价物余额	116,247,898.04	97,904,868.82	195,566,781.84	180,975,686.77

## 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额											
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	230,600,000.00	219,723,332.58			217,271,498.84	378,571,522.81			95,127,918.50	1,141,294,272.73	230,600,000.00	251,024,332.58			196,502,748.39	316,836,309.31			127,342,534.43	1,122,305,924.71	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年初余额	230,600,000.00	219,723,332.58			217,271,498.84	378,571,522.81			95,127,918.50	1,141,294,272.73	230,600,000.00	251,024,332.58			196,502,748.39	316,836,309.31			127,342,534.43	1,122,305,924.71	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					7,389,338.60	21,366,576.85			142,737,124.43	171,493,039.88		-31,301,000.00			20,768,750.45	61,735,213.50			-32,214,615.93	18,988,348.02	
(一) 净利润						58,272,681.81			-3,422,875.57	54,849,806.24						142,229,324.77			-9,168,983.83	133,060,340.94	
(二) 其他综合收益																					
上述(一)和(二)小计						58,272,681.81			-3,422,875.57	54,849,806.24						142,229,324.77			-9,168,983.83	133,060,340.94	
(三)所有者投入和减少资本									146,160,000.00	146,160,000.00									-23,045,632.10	-23,045,632.10	
1. 所有者投入资本									146,160,000.00	146,160,000.00									-24,000,000.00	-24,000,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他																			954,367.90	954,367.90	
(四) 利润分配					7,389,338.60	-36,906,104.96			-29,516,766.36					20,768,750.45	-80,494,111.27					-59,725,360.82	
1. 提取盈余公积					7,389,338.60	-7,389,338.60								20,768,750.45	-20,768,750.45						
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者(或股东)的分配									-29,516,766.36	-29,516,766.36									-59,725,360.82	-59,725,360.82	
4. 其他																					
(五)所有者权益内部结转																					
1. 资本公积转增资本(或股本)																					
2. 盈余公积转增资本(或股本)																					
3. 盈余公积弥补亏损																					
4. 其他																					
(六) 专项储备																					
1. 本期提取																					
2. 本期使用																					
(七) 其他												-31,301,000.00								-31,301,000.00	
四、本期期末余额	230,600,000.00	219,723,332.58			224,660,837.44	399,938,099.66			237,865,042.93	1,312,787,312.61	230,600,000.00	219,723,332.58			217,271,498.84	378,571,522.81			95,127,918.50	1,141,294,272.73	

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	230,600,000.00	204,534,849.49			217,271,498.84		323,194,280.78	975,600,629.11	230,600,000.00	208,453,861.91			196,502,748.39		255,901,619.92	891,458,230.22
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	230,600,000.00	204,534,849.49			217,271,498.84		323,194,280.78	975,600,629.11	230,600,000.00	208,453,861.91			196,502,748.39		255,901,619.92	891,458,230.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,389,338.60		58,592,447.53	65,981,786.13		-3,919,012.42			20,768,750.45		67,292,660.86	84,142,398.89
（一）净利润							95,498,552.49	95,498,552.49							147,786,772.13	147,786,772.13
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							95,498,552.49	95,498,552.49							147,786,772.13	147,786,772.13
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					7,389,338.60		-36,906,104.96	-29,516,766.36					20,768,750.45		-80,494,111.27	-59,725,360.82
1. 提取盈余公积					7,389,338.60		-7,389,338.60						20,768,750.45		-20,768,750.45	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配								-29,516,766.36	-29,516,766.36						-59,725,360.82	-59,725,360.82
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他										-3,919,012.42						-3,919,012.42
四、本期期末余额	230,600,000.00	204,534,849.49			224,660,837.44		381,786,728.31	1,041,582,415.24	230,600,000.00	204,534,849.49			217,271,498.84		323,194,280.78	975,600,629.11

**深圳赤湾石油基地股份有限公司****财务报表附注****2011 年半年度报告****(除特别说明外，金额单位为人民币元)****一、公司基本情况**

深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经深圳市人民政府办公厅以深府办函(1995)112号文批准,由深圳赤湾基地公司改组设立。1995年5月11日和1995年6月16日,分别经深圳市人民政府办公厅以深府办函(1995)112号文和深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)第33号文批准,本公司向社会公开发行境内上市外资股(B股)股票。发行后本公司的总股本为普通股23,060万股,每股面值人民币1元,股本计人民币230,600,000.00元。根据深圳证券交易所深证市字(1995)第14号《上市通知书》,本公司的股票于1995年7月28日起在深圳证券交易所挂牌交易。本公司的注册地为中华人民共和国广东省深圳市,本公司的控股股东中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山集团”)持有本公司的股权比例为51.79%。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)的主要经营范围为:经营码头、港口服务,堆场、仓库及办公楼租赁;提供劳务服务,货物装卸运输、设备出租、供水、供电及供油,代理海上石油后勤服务;经营保税仓库及堆场业务,开办经营性停车场。

**二、财务报表的编制基础**

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

**三、遵循企业会计准则的声明**

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司及本集团的财务

报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 - 财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

#### **四、公司采用的主要会计政策、会计估计**

##### **1. 会计期间**

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### **2. 记账本位币**

人民币为本集团经营所处的主要经济环境中的货币，本集团以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

##### **3. 企业合并的会计处理方法**

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

###### **(1) 同一控制下企业合并**

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

###### **(2) 非同一控制下企业合并**

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当

期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

#### 4. 合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

##### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期

处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

## 5. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 6. 外币业务

### （1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的年初汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期

汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## 7. 金融工具

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

本集团的金融资产为应收款项，应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为应收款项的金融资产包括应收账款、预付账款及其他应收款等。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### （3）金融资产减值

本集团在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，

减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。本集团金融负债主要为其他金融负债。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负

债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

### 8. 应收款项

#### （1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### （2）坏账准备的计提方法

##### ①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

##### A. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

本公司对于单项金额不低于人民币 1,000,000.00 元的应收款项，单独进行减值测试。

##### B. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

如有客观证据表明单项金额重大的应收款项已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。

已单项确认减值损失的应收款项，不再包括在信用风险特征组合后的应收款项中进行减值测试。

##### ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账

准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对于单项金额不重大但账龄在 3 年以上的应收款项，作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法

对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明应收款项已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。

对单项金额不重大的应收账款及经单独测试后未发生减值的应收账款按照余额的 1% 计算确定减值损失，计提坏账准备。

对单项金额不重大的其他应收款及经单独测试后未发生减值的其他应收款不计提坏账准备。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 9. 存货

(1) 存货的分类

存货主要包括材料、维修配件和低值易耗品。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可

变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法、五五摊销法摊销。

## 10. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、投资合同或协议约定的价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本

小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 11. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产折旧采用年限平均法计提折旧。其预计使用寿命、预计净残值率及年折旧率列示如下：

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10—45	5、10	1.8-9.5

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益

时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 12. 固定资产

### (1) 固定资产的确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-50	5、10	1.8-19
港务设施	50	5	1.9
机器设备	3-20	5、10	4.5-31.7
运输工具	3-14	5、10	6.4-31.7
固定资产装修	2-5	-	20-50
办公及其他设备	3-5	5、10	18-31.7

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

### (4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 13. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产、投资性房地产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

### 14. 借款费用

借款费用包括借款利息、辅助费用等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 15. 无形资产

#### (1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

## 16. 其他非流动资产

其他非流动资产为预付受益期在资产负债表日后一年以上的土地使用权的租赁款项，按实际支付的价款入账，并于土地使用权的租赁期开始时转入无形资产，并按预计受益期间分期平均摊销。

## 17. 收入

### (1) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### (2) 让渡资产使用权收入的确认方法

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

经营租赁收入金额，按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与承租金额，在相关的租金已经收到或取得收款的证据时确认收入的实现；对预收的

一年以上经营租赁租金计入递延收益并按照合同规定的年限采用直线法在租赁期内确认为收入。

(3) 利息收入, 按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 18. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产, 不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能够可靠取得的, 按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用和损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间计入当期损益; 用于补偿已经发生的相关费用和损失的, 直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时, 存在相关递延收益余额的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益; 不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

## 19. 递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日, 对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产), 以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额, 以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异, 采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关, 以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异, 不予确认有关的递延所得税负债。此外, 对与子公司、联营企业及合营企

业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## 20. 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本集团的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 五、税项

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税、供水收入适用6%的税率、小规模纳税人适用3%的税率
营业税	按应税营业额的3%、5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的1%、5%、7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
企业所得税（注）	按应纳税所得额的24%、25%计缴。

注：根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号）文件，自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。按此规定，本公司及子公司深圳宝湾国际物流有限公司（以下简称“深圳宝湾”）于2011年按24%的税率执行。其余子公司所得税率均为25%。

本公司之子公司上海宝湾国际物流有限公司（以下简称“上海宝湾”）2011年度企业所得税按核定方式征收，应税所得率为10%。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1. 子公司情况

#### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币万元

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海宝湾国际物流有限公司（上海宝湾）	全资子公司	上海	服务	16,000.00	仓储、堆存
广州宝湾物流有限公司（广州宝湾）	全资子公司	广州	服务	5,000.00	仓储、堆存
天津宝湾国际物流有限公司（天津宝湾）	控股子公司	天津	服务	15,000.00	仓储、堆存
昆山宝湾国际物流有限公司（昆山宝湾）	全资子公司	昆山	服务	12,000.00	仓储、堆存
廊坊宝湾国际物流有限公司（廊坊宝湾）	控股子公司	廊坊	服务	9,000.00	仓储、堆存
龙泉宝湾国际物流有限公司（龙泉宝湾）	控股子公司	成都	服务	10,000.00	仓储、堆存
新都宝湾国际物流有限公司（新都宝湾）	控股子公司	成都	服务	6,000.00	仓储、堆存

金额单位:人民币万元

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
南京宝湾国际物流有限公司(南京宝湾)	控股子公司	南京	服务	13,000.00	仓储、堆存

(续)

金额单位:人民币万元

子公司名称	企业类型	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
上海宝湾	有限责任	崔伟	76057836-6	16,000.00	—
广州宝湾	有限责任	崔伟	76954322-3	5,000.00	—
天津宝湾	有限责任	任永平	78334845-9	9,000.00	—
昆山宝湾	有限责任	崔伟	79231068-X	12,000.00	—
廊坊宝湾	有限责任	任永平	79546095-8	5,400.00	—
龙泉宝湾	有限责任	崔伟	66530615-1	6,000.00	—
新都宝湾	有限责任	崔伟	66533423-2	3,600.00	—
南京宝湾	有限责任	崔伟	67133602-3	7,800.00	—

(续)

金额单位:人民币元

子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海宝湾	100.00	100.00	是	—	—	—
广州宝湾	100.00	100.00	是	—	—	—
天津宝湾	60.00	60.00	是	50,129,636.89	—	—
昆山宝湾	100.00	100.00	是	—	—	—
廊坊宝湾(注①)	60.00	60.00	是	34,184,637.94	—	—
龙泉宝湾	60.00	60.00	是	37,352,034.82	—	—
新都宝湾	60.00	60.00	是	21,419,436.35	—	—
南京宝湾(注①)	60.00	60.00	是	51,579,437.78	—	—

注①:截至2011年6月30日止,该等子公司尚处于筹建期。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位:人民币万元

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
深圳宝湾国际物流有限公司(深圳宝湾)	全资子公司	深圳	服务	3,441.00	仓储、堆存
明江(上海)国际物流有限公司(注)	控股子公司	上海	服务	12,000.00	仓储、堆存

金额单位:人民币万元

子公司名称	企业类型	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
深圳宝湾	有限责任	崔伟	61885906-0	4,183.47	—
明江(上海)国际物流有限公司(注)	有限责任	崔伟	79149154-6	7,041.10	—

(续)

金额单位:人民币元

子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳宝湾	100.00	100.00	是	—	—	—
明江(上海)国际物流有限公司(注)	60.00	60.00	是	43,199,859.15	—	—

## 七、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(含母公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指2011年1月1日,期末指2011年6月30日。上年同期指2010年1-6月,本期指2011年1-6月。

### 1. 货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
现金—人民币	—	—	10,070.50	—	—	12,375.57
—港币	2,907.13	0.85	2,471.06	2,907.13	0.85	2,471.06
—欧元	600.24	8.81	5,288.11	600.24	8.81	5,288.11
现金小计			<b>17,829.67</b>			<b>20,134.74</b>

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算 汇率	人民币 金额	外币金额	折算 汇率	人民币 金额
银行存款—人民币	—	—	115,719,365.54	—	—	186,019,632.35
—美元	65,551.73	6.62	433,952.47	67,220.52	6.62	444,999.85
—港币	60,882.78	0.85	51,750.36	98,615.54	0.85	83,823.21
银行存款小计			<b>116,205,068.37</b>			<b>186,548,455.41</b>
其他货币资金—人民币 (注)	—	—	25,000.00	—	—	25,000.00
其他货币资金小计			<b>25,000.00</b>			<b>25,000.00</b>
合计			<b>116,247,898.04</b>			<b>186,593,590.15</b>

注：该余额系存出的信用卡保证金。

## 2. 应收账款

### (1) 应收账款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	40,908,048.37	71.70	271,664.53	66.87
其他不重大应收账款	16,149,239.98	28.30	134,562.93	33.13
合计	<b>57,057,288.35</b>	<b>100.00</b>	<b>406,227.46</b>	<b>100.00</b>

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	27,770,080.42	68.38	267,472.44	65.84
其他不重大应收账款	12,838,715.19	31.62	138,755.02	34.16
合计	<b>40,608,795.61</b>	<b>100.00</b>	<b>406,227.46</b>	<b>100.00</b>

### (2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	56,214,491.80	98.52	39,096,583.50	96.28
1 至 2 年	205,215.48	0.36	729,623.27	1.80
2 至 3 年	236,048.85	0.41	405,419.92	1.00
3 至 4 年	217,485.44	0.38	61,402.52	0.15
4 至 5 年	61,402.52	0.11	234,276.54	0.58
5 年以上	122,644.26	0.21	81,489.86	0.20
合计	<b>57,057,288.35</b>	<b>100.00</b>	<b>40,608,795.61</b>	<b>100.00</b>

### (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)
SHENZHEN WEISHENG OFFSHORE OIL TECHNOLOGY CO.	非关联方	11,286,497.99	1年以内	19.78
中海油田服务股份有限公司	非关联方	5,019,668.07	1年以内	8.80
胜宝旺公司	关联方	4,848,403.62	1年以内	8.50
深圳海油工程水下技术有限公司	非关联方	4,182,057.36	1年以内	7.33
Husky Oil China Ltd.	非关联方	2,999,782.53	1年以内	5.26
合计		<b>28,336,409.57</b>		<b>49.67</b>

## (4) 应收关联方账款情况

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

## 3. 预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	860,999.27	79.91	2,706,157.02	91.53
3年以上	216,438.37	20.09	250,509.31	8.47
合计	<b>1,077,437.64</b>	<b>100.00</b>	<b>2,956,666.33</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付账款余额中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

## 4. 其他应收款

## (1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	9,778,624.65	54.23		
其他不重大其他应收款	8,251,840.40	45.77	—	—
合计	<b>18,030,465.05</b>	<b>100.00</b>	—	—

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	1,756,238.78	18.92		
其他不重大其他应收款	7,526,521.23	81.08	—	—
合计	<b>9,282,760.01</b>	<b>100.00</b>	—	—

## (2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,500,079.13	80.42	7,215,429.59	77.73
1 至 2 年	1,463,055.50	8.11	553,544.20	5.96
2 至 3 年	553,544.20	3.07	444,754.97	4.79
3 至 4 年	444,754.97	2.47	1,000,000.00	10.77
4 至 5 年	1,000,000.00	5.55	6,456.45	0.07
5 年以上	69,031.25	0.38	62,574.80	0.68
合 计	<b>18,030,465.05</b>	<b>100.00</b>	<b>9,282,760.01</b>	<b>100.00</b>

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
天津市塘沽区建设管理委员会	非关联方	1,000,000.00	1 至 2 年	5.55
江苏国际商务中心规划建设局	非关联方	1,000,000.00	4 至 5 年	5.55
上海市电力局市北分公司	非关联方	314,284.76	1 年以内	1.74
深圳新科安达后勤保障有限公司	非关联方	138,857.90	1 年以内	0.77
江苏省电力公司昆山市供电公司	非关联方	130,000.00	1 年以内	0.72
合 计		<b>2,583,142.66</b>		<b>14.33</b>

## (4) 应收关联方账款情况

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

## 5. 存货

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
材料及维修配件	<b>1,035,184.57</b>	—	<b>1,035,184.57</b>

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
材料及维修配件	<b>918,995.81</b>	—	<b>918,995.81</b>

## 6. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	年末数
对联营企业投资	350,681,587.87	9,857,959.60	—	360,539,547.47
减：长期股权投资减值准备	—	—	—	—
合计	<b>350,681,587.87</b>	<b>9,857,959.60</b>	—	<b>360,539,547.47</b>

## (2) 期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司(设备修造公司)	权益法	3,312,000.00	4,923,013.37	9,133.50	4,932,146.87
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司(胜宝旺公司)	权益法	79,488,000.00	345,758,574.50	9,848,826.10	355,607,400.60
合计			<b>350,681,587.87</b>	<b>9,857,959.60</b>	<b>360,539,547.47</b>

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位享有表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本期现金红利
设备修造公司	20.00	20.00	—	—	—	—
胜宝旺公司	32.00	32.00	—	—	—	—
合计				—	—	—

## (3) 对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
设备修造公司(注①)	有限责任公司	深圳	孙建军	服务	200万美元	20.00	20.00
胜宝旺公司(注②)	有限责任公司	深圳	邓建辉	服务	3000万美元	32.00	32.00

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
设备修造公司	33,586,610.69	9,378,413.68	24,208,197.01	12,002,272.49	45,667.50
胜宝旺公司	1,419,013,054.96	320,431,088.76	1,098,581,966.20	400,979,490.33	30,777,581.55

注①：设备修造公司主要经营业务包括为南海石油勘探开采提供设备检验、维修保养服务；

注②：胜宝旺公司生产经营海洋工程用、陆地工业和民用工程用钢结构制品及自产产品的售后服务，从事非配额许可证、非专营商品的收购出口业务。

## 7. 投资性房地产

## (1) 投资性房地产明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产	656,722,808.71	64,102,211.07	18,950,144.68	701,874,875.10
减：投资性房地产减值准备	—	—	—	—
合计	<b>656,722,808.71</b>	<b>64,102,211.07</b>	<b>18,950,144.68</b>	<b>701,874,875.10</b>

## (2) 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、原值</b>				
房屋、建筑物	832,535,130.78	66,917,899.18		899,453,029.96
<b>二、累计折旧</b>				
房屋、建筑物	175,812,322.07	21,765,832.79		197,578,154.86
<b>三、减值准备</b>				
房屋、建筑物	—	—	—	—
<b>四、账面价值</b>				
房屋、建筑物	656,722,808.71			701,874,875.10
合计	<b>656,722,808.71</b>			<b>701,874,875.10</b>

## 8. 固定资产

## (1) 固定资产明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>575,815,022.23</b>	<b>51,947,751.65</b>	<b>12,754,484.78</b>	<b>615,008,289.10</b>
其中：房屋及建筑物	328,672,712.56	44,574,772.35	11,128,225.72	362,119,259.19
港务设施	45,460,529.33	—	—	45,460,529.33
机器设备	100,347,585.78	5,890,287.02	853,670.24	105,384,202.56
运输工具	15,348,763.90	710,059.00	558,072.00	15,500,750.90
固定资产装修	13,432,175.19	—	—	13,432,175.19
办公及其他设备	72,553,255.47	772,633.28	214,516.82	73,111,371.93
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>168,820,431.23</b>	<b>15,275,038.42</b>	<b>1,560,629.91</b>	<b>182,534,839.74</b>
其中：房屋及建筑物	40,328,710.98	6,740,016.01	24,180.00	47,044,546.99
港务设施	30,497,395.08	429,631.08	—	30,927,026.16
机器设备	41,187,373.04	4,026,391.40	810,986.73	44,402,777.71
运输工具	9,637,220.83	700,669.22	530,168.40	9,807,721.65
固定资产装修	13,190,759.25	—	—	13,190,759.25
办公及其他设备	33,978,972.05	3,378,330.71	195,294.78	37,162,007.98
<b>三、账面净值合计</b>	<b>406,994,591.00</b>			<b>432,473,449.36</b>
其中：房屋及建筑物	288,344,001.58			315,074,712.20
港务设施	14,963,134.25			14,533,503.17
机器设备	59,160,212.74			60,981,424.85
运输工具	5,711,543.07			5,693,029.25
固定资产装修	241,415.94			241,415.94
办公及其他设备	38,574,283.42			35,949,363.95
<b>四、减值准备合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
其中：房屋及建筑物	—	—	—	—
港务设施	—	—	—	—
机器设备	—	—	—	—
运输工具	—	—	—	—
固定资产装修	—	—	—	—
办公及其他设备	—	—	—	—
<b>五、账面价值合计</b>	<b>406,994,591.00</b>			<b>432,473,449.36</b>
其中：房屋及建筑物	288,344,001.58			315,074,712.20
港务设施	14,963,134.25			14,533,503.17
机器设备	59,160,212.74			60,981,424.85
运输工具	5,711,543.07			5,693,029.25
固定资产装修	241,415.94			241,415.94
办公及其他设备	38,574,283.42			35,949,363.95

## (2) 已提足折旧继续使用的固定资产情况

类别	账面原值	账面价值
房屋、建筑物	21,513,726.98	1,075,686.34
机器设备	261,218.36	13,060.92
港务设施	26,126,800.30	1,728,139.85
运输工具	3,714,232.21	192,390.60
固定资产装修	13,026,651.52	-
办公及其他设备	22,097,479.63	1,121,747.22
合 计	<b>86,740,109.00</b>	<b>4,131,024.93</b>

## 9. 在建工程

## (1) 在建工程基本情况

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东高地H仓库	225,810.84	—	225,810.84	106,292.00	—	106,292.00
上海明江物流园工程	35,350,742.69	—	35,350,742.69	14,854,832.61	—	14,854,832.61
龙泉宝湾物流园工程	2,381,381.14	—	2,381,381.14	84,820,969.09	—	84,820,969.09
南京宝湾物流园工程	10,107,383.44	—	10,107,383.44	9,652,381.66	—	9,652,381.66
廊坊宝湾物流园工程	48,154,206.22	—	48,154,206.22	8,380,214.31	—	8,380,214.31
上海宝湾18#仓库工程	—	—	—	6,678,970.73	—	6,678,970.73
零星工程	6,899,821.48	—	6,899,821.48	3,750,591.29	—	3,750,591.29
合 计	<b>103,119,345.81</b>	—	<b>103,119,345.81</b>	<b>128,244,251.69</b>	—	<b>128,244,251.69</b>

**深圳赤湾石油基地股份有限公司**

**财务报表附注**

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加数	本期转入 固定资产	本期转入投资 性房地产	其他减少数	期末数
龙泉宝湾物流园工程(注)	300,000,000.00	84,820,969.09	12,793,009.41	47,012,466.24	48,220,131.12	—	2,381,381.14
南京宝湾物流园工程(注)	373,000,000.00	9,652,381.66	455,001.78	—	—	—	10,107,383.44
廊坊宝湾物流园工程(注)	248,000,000.00	8,380,214.31	39,773,991.91	—	—	—	48,154,206.22
上海明江物流园工程(注)	353,000,000.00	14,854,832.61	20,495,910.08	—	—	—	35,350,742.69
上海宝湾 18#仓库工程	11,310,000.00	6,678,970.73	2,139,946.27	—	8,818,917.00	—	—
合计		<b>124,387,368.40</b>	<b>75,657,859.45</b>	<b>47,012,466.24</b>	<b>57,039,048.12</b>	—	<b>95,993,713.49</b>

注：工程预算数包含土地购置支出预算。

(续)

工程名称	利息资本化累 计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资 本化率(%)	工程投入占预 算的比例(%)	工程进 度(%)	资金来源	备 注
龙泉宝湾物流园工程	3,569,068.60	1,336,594.01	5.3035	46.11	46.11	自筹及借款	
南京宝湾物流园工程	26,701.15	—	—	19.72	19.72	自筹及借款	
廊坊宝湾物流园工程	194,223.73	163,004.46	5.3035	40.18	40.18	自筹及借款	
上海明江物流园工程	432,748.56	387,197.94	5.3035	35.74	35.74	自筹及借款	
上海宝湾 18#仓库工程	—	—	—	77.97	100.00	自筹	
合计	<b>4,222,742.04</b>	<b>1,886,796.41</b>					

注：本公司各子公司物流园建设资金统一筹集，利息资本化金额统一计算。

### 10. 无形资产

项 目	初始成本	期初数	本期 增加数	本期 转出数	本期 摊销数	累计 摊销数	期末数	取得 方式
二期土地使用权（注①）	535,079,510.36	356,038,761.50	—	—	7,561,885.20	186,602,634.06	348,476,876.30	租赁
第二期码头使用权（注①）	25,379,972.81	2,881,500.00	—	—	61,200.00	22,559,672.81	2,820,300.00	租赁
预付场地租金（注②）	36,110,385.42	16,731,146.16	—	—	722,207.76	20,101,447.02	16,008,938.40	租赁
广州宝湾 B 地块土地使用权	14,821,763.29	13,339,325.45	—	—	148,214.70	1,630,652.54	13,191,110.75	出让
广州宝湾 A 地块土地使用权	62,665,200.00	—	62,665,200.00	—	634,049.27	634,049.27	62,031,150.73	出让
上海宝湾土地使用权	115,112,393.81	102,097,370.29	—	—	1,151,785.74	14,166,809.26	100,945,584.55	出让
昆山宝湾土地使用权	60,341,348.50	55,514,040.80	—	—	603,413.46	5,430,721.16	54,910,627.34	出让
天津宝湾土地使用权	139,964,130.77	131,524,082.69	—	—	1,406,674.68	9,846,722.76	130,117,408.01	出让
龙泉宝湾土地使用权	40,718,533.71	38,682,606.98	1,402,910.21	—	409,668.40	1,042,684.92	39,675,848.79	出让
廊坊宝湾土地使用权	51,480,000.00	50,278,800.00	—	—	514,800.00	1,716,000.00	49,764,000.00	出让
新都宝湾土地使用权（注③）	32,003,163.00	30,524,372.72	316,963.00	—	317,966.38	1,479,793.66	30,523,369.34	出让
上海明江土地使用权	90,794,630.98	87,559,125.55	—	—	909,627.71	4,145,133.14	86,649,497.84	出让
商标	234,496.64	136,208.50	—	—	11,524.98	109,813.12	124,683.52	购入
软件	1,238,099.00	702,630.35	50,000.00	—	92,474.12	577,942.77	660,156.23	购入
合 计	<b>1,205,943,628.29</b>	<b>886,009,970.99</b>	<b>64,435,073.21</b>	—	<b>14,545,492.40</b>	<b>270,044,076.49</b>	<b>935,899,551.80</b>	

注①：二期土地使用权及码头使用权系租赁的本公司之股东南山集团的资产。由于南山集团投入本公司的一期土地使用权及码头使用权已于 2009 年 7 月出资期限届满，2006 年 7 月 18 日，本公司与南山集团签订《场地使用协议书》，本公司自 2009 年 7 月 15 日出资期限届满起以租赁的方式延续使用南山集团港口及码头用地 25 年，租赁期为 2009 年 7 月 15 日至 2034 年 7 月 14 日。

注②：预付场地租金系本公司 1997 年通过长期租用方式从本公司之股东南山集团租入，租期为 25 年。由于南山集团未取得此等土地的土地使用证，南山集团已分别于 1995 年 1 月 18 日和 1997 年 7 月 18 日与本公司签订协议，同意补偿在租赁期限内本公司因使用上述场地及码头而发生的一切损失、费用以及与之有关的其他负债。

注③：系本公司根据 2007 年 8 月与四川省成都市新都区人民政府签订的《投资协议书》购置的位于四川省成都市新都区宗地面积为 245 亩的土地。2010 年 11 月 19 日，根据成都市新都区国土资源局与本公司之子公司新都宝湾签订的《挂牌出让成交确认书》，新都宝湾竞得该土地使用权。2011 年 2 月 25 日，已与成都市新都区国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》。截至 2011 年 6 月 30 日，其相关产权手续尚在办理中。

## 11. 递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	87,152.10	362,235.61	87,152.10	362,235.61
开办费	9,907.01	39,628.04	9,907.01	39,628.04
无形资产	13,518.31	56,326.29	2,747.03	11,445.95
可抵扣亏损	11,528,996.82	46,115,987.26	11,528,996.82	46,115,987.26
合计	<b>11,639,574.24</b>	<b>46,574,177.20</b>	<b>11,628,802.96</b>	<b>46,529,296.86</b>

## 12. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
土地使用权预付款(注)	64,232,880.00	123,018,080.00
其他	2,043,541.54	1,375,864.04
合计	<b>66,276,421.54</b>	<b>124,393,944.04</b>

注：系本公司之子公司南京宝湾及龙泉宝湾新增 30 亩地预付的土地款。截至 2011 年 6 月 30 日止，尚未取得土地使用权。

## 13. 资产减值准备明细表

项目	期初数	本期计提	本期减少			期末数
			转回数	转销数	合计	
坏账准备	406,227.46	—	—	—	—	406,227.46
其中：应收账款	406,227.46	—	—	—	—	406,227.46

## 14. 短期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	168,530,000.00	88,530,000.00
保证借款(注①)		70,000,000.00
委托借款(注②)	145,000,000.00	100,000,000.00
合计	<b>313,530,000.00</b>	<b>258,530,000.00</b>

注①：系本公司之子公司昆山宝湾取得的华融国际信托有限责任公司发放的信托贷款，该笔借款由本公司提供连带责任保证，本期已归还。

注②：系本公司取得的招商银行股份有限公司深圳分行发放的委托借款。

## 15. 应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
工资奖金	21,484,638.99	27,588,110.53	29,507,623.89	19,565,125.63
职工福利费	—	486,237.11	486,237.11	—
社会保险费	18,231.66	2,620,485.49	2,620,275.50	18,441.65
其中：1. 医疗保险费	5,017.72	480,932.46	480,949.06	5,001.12
2. 基本养老保险费	11,588.11	1,338,575.04	1,338,910.63	11,252.52
3. 年金缴费	—	609,889.42	609,889.42	—
4. 失业保险费	643.75	65,138.16	64,531.63	1,250.28
5. 工伤保险费	322.15	34,453.58	34,463.14	312.59
6. 生育保险费	659.93	50,070.18	50,104.97	625.14

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
7. 其他	—	41,426.65	41,426.65	—
工会经费和职工教育经费	58,764.49	645,439.77	340,191.26	364,013.00
住房公积金	1,168.20	1,693,417.33	1,694,585.53	—
其他	—	188,538.59	188,538.59	—
合 计	<b>21,562,803.34</b>	<b>33,222,228.82</b>	<b>34,837,451.88</b>	<b>19,947,580.28</b>

## 16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	(52,580.36)	1,095.34
营业税	1,840,717.02	1,840,635.05
所得税	7,427,877.82	20,445,033.83
城市维护建设税	120,059.48	114,442.56
个人所得税	(35,559.31)	233,006.33
土地使用税	1,483,475.56	3,419,619.38
房产税	2,264,952.61	849,848.10
教育费附加	71,309.13	57,299.92
其他	153,585.29	195,484.92
合 计	<b>13,273,837.24</b>	<b>27,156,465.43</b>

## 17. 其他应付款

### (1) 其他应付款明细情况

项 目	期末数	期初数
应付工程款	59,461,644.47	142,100,584.65
应付质保金及押金	22,958,848.53	22,139,051.96
应付土地款	-	11,611,188.92
应付暂借款	4,435,073.52	1,485,694.82
其他	50,496,210.03	25,334,977.80
合 计	<b>137,351,776.55</b>	<b>202,671,498.15</b>

### (2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
上海宝湾二期工程尾款	6,178,689.61	未到期	否
利和物流仓储(上海)有限公司	4,775,872.36	未到期	否
上海宝湾一期土地尾款	1,175,028.54	未到期	否
合 计	<b>12,129,590.51</b>		

## 18. 长期借款

### (1) 长期借款的分类

项 目	期末数	期初数
信用借款	<b>860,000,000.00</b>	<b>910,000,000.00</b>

### (2) 长期借款明细

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	利率 (%)	币种	期末数	期初数
中国银行股份有限公司深圳市分行	2009-11-10	2014-11-10	5.184	RMB	160,000,000.00	160,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳赤湾支行	2009-8-21	2014-8-21	5.184	RMB	200,000,000.00	200,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳赤湾支行	2009-8-26	2012-8-26	4.860	RMB	200,000,000.00	200,000,000.00
宁波银行股份有限公司深圳分行(注)	2009-7-10	2012-5-14	5.760	RMB	—	50,000,000.00
华融信托国际有限责任公司	2009-8-25	2012-8-24	5.440	RMB	300,000,000.00	300,000,000.00
合计					<b>860,000,000.00</b>	<b>910,000,000.00</b>

注：宁波银行股份有限公司深圳分行长期借款 5000 万元将于 2012 年 5 月 14 日到期，已调整至一年内到期的非流动负债。

### 19. 长期应付款

单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
南山集团	209,394,755.56	—	146,160,000.00	63,234,755.56

### 20. 其他非流动负债

项目	期初数	本期增加	转入收入	期末数
长期预收租金	24,463,665.30	—	674,675.58	23,788,989.72

### 21. 股本

项目	期初数		本期增减变动(+、-)					期末数	
	金额	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	金额	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1. 国家持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他内资持股	119,420,000.00	51.79	—	—	—	—	—	119,420,000.00	51.79
其中：境内法人持股	119,420,000.00	51.79	—	—	—	—	—	119,420,000.00	51.79
境内自然人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有限售条件股份合计	119,420,000.00	51.79	—	—	—	—	—	119,420,000.00	51.79
二、无限售条件股份									
1. 人民币普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 境内上市的外资股	111,180,000.00	48.21	—	—	—	—	—	111,180,000.00	48.21
无限售条件股份合计	111,180,000.00	48.21	—	—	—	—	—	111,180,000.00	48.21
三、股份总数	<b>230,600,000.00</b>	<b>100.00</b>	—	—	—	—	—	<b>230,600,000.00</b>	<b>100.00</b>

**22. 资本公积**

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	110,450,372.16	—	—	110,450,372.16
其他资本公积	109,272,960.42	—	—	109,272,960.42
合 计	<b>219,723,332.58</b>	—	—	<b>219,723,332.58</b>

**23. 盈余公积**

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	155,956,669.93	—	—	155,956,669.93
任意盈余公积	61,314,828.91	7,389,338.60	—	68,704,167.51
合 计	<b>217,271,498.84</b>	<b>7,389,338.60</b>	—	<b>224,660,837.44</b>

注：本公司根据 2010 年度股东大会决议，按照 2010 年母公司净利润的 5% 计提任意盈余公积。

**24. 未分配利润****(1) 未分配利润变动情况**

项 目	期末数	期初数	提取或分配比例(%)
调整前上年末未分配利润	378,571,522.81	316,836,309.31	
年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	—	—	
调整后年初未分配利润	378,571,522.81	316,836,309.31	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	58,272,681.81	142,229,324.77	
减：提取法定盈余公积	—	14,778,677.21	10.00
提取任意盈余公积	7,389,338.60	5,990,073.24	5.00
应付普通股股利（注）	29,516,766.36	59,725,360.82	
年末未分配利润	<b>399,938,099.66</b>	<b>378,571,522.81</b>	

**(2) 利润分配情况的说明**

2011 年 4 月 20 日，经本公司 2010 年度股东大会批准的《2010 年度利润分配方案》，公司向全体股东派发现金股利，每 10 股派发现金人民币 1.28 元（含税），按照已发行股份数 230,600,000 股计算，共计人民币 29,516,800.00 元，实际发放人民币 29,516,766.36 元。

**25. 营业收入和营业成本****(1) 营业收入及营业成本**

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	214,416,583.88	191,825,758.19
其他业务收入	520.00	640.00

项 目	本期数	上年同期数
营业收入合计	<b>214,417,103.88</b>	<b>191,826,398.19</b>
主营业务成本	75,321,369.28	63,785,992.01
其他业务成本		
营业成本合计	<b>75,321,369.28</b>	<b>63,785,992.01</b>

## (2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
堆存(仓储)	139,878,698.12	49,977,107.35	118,351,890.82	45,045,831.41
港务管理	26,416,980.65	4,963,237.46	25,293,959.06	4,006,743.97
装卸	36,510,089.73	17,584,523.57	37,501,357.10	12,331,067.19
办公租赁	11,610,815.38	2,796,500.90	10,678,551.21	2,402,349.44
小 计	<b>214,416,583.88</b>	<b>75,321,369.28</b>	<b>191,825,758.19</b>	<b>63,785,992.01</b>
减: 内部抵销数	—	—	—	—
合 计	<b>214,416,583.88</b>	<b>75,321,369.28</b>	<b>191,825,758.19</b>	<b>63,785,992.01</b>

## (3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	132,664,666.38	45,831,935.57	131,388,011.78	38,092,790.80
华东地区	52,900,997.57	16,461,501.67	44,893,277.75	15,227,342.23
华北地区	22,045,895.07	9,943,284.45	9,813,980.47	8,246,429.81
西南地区	6,805,024.86	3,084,647.59	5,730,488.19	2,219,429.17
小 计	<b>214,416,583.88</b>	<b>75,321,369.28</b>	<b>191,825,758.19</b>	<b>63,785,992.01</b>
减: 内部抵销数	—	—	—	—
合 计	<b>214,416,583.88</b>	<b>75,321,369.28</b>	<b>191,825,758.19</b>	<b>63,785,992.01</b>

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例 %
SHENZHEN WEISHENG OFFSHORE OIL TECHNOLOGY CO.	35,615,174.09	16.61
利和物流仓储(上海)有限公司	13,069,358.26	6.10
CACT OPERATORS GROUP	12,221,684.38	5.70
Husky Oil China Ltd.	9,020,365.26	4.21
深圳新科安达后勤保障有限公司	8,537,807.44	3.98
合 计	<b>78,464,389.43</b>	<b>36.60</b>

## 26. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	9,502,674.03	8,421,982.51
房产税	6,093,099.09	3,381,743.39
土地使用税	3,857,085.27	3,559,079.01
其他	1,063,423.54	357,176.58
合 计	<b>20,516,281.93</b>	<b>15,719,981.49</b>

注: 各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

**27. 财务费用**

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	32,419,247.26	24,743,448.69
减：利息收入	623,184.11	801,535.56
汇兑损失	166,037.54	(3,879.30)
减：汇兑收入	262,211.62	2,165.20
其他	179,142.14	33,816.19
合 计	<b>31,879,031.21</b>	<b>23,969,684.82</b>

**28. 投资收益****(1) 投资收益项目明细**

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	<b>9,857,959.60</b>	<b>12,664,065.61</b>

**(2) 按权益法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期数	上年同期数	增减变动原因
设备修造公司	9,133.50	44,381.63	业绩变动
胜宝旺公司	9,848,826.10	12,619,683.98	业绩变动
合 计	<b>9,857,959.60</b>	<b>12,664,065.61</b>	

**29. 营业外收入**

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	537,682.50	—	537,682.50
其中：固定资产处置利得	537,682.50	—	537,682.50
无形资产处置利得	—	—	—
政府补助	—	1,480,000.00	—
其他	378,165.30	173,469.00	378,165.30
合 计	<b>915,847.80</b>	<b>1,653,469.00</b>	<b>915,847.80</b>

**30. 营业外支出**

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,416.88	22,485.43	13,416.88
其中：固定资产处置损失	13,416.88	22,485.43	13,416.88
对外捐赠支出	—	—	—
其他支出	103,186.17	59,691.56	103,186.17
合 计	<b>116,603.05</b>	<b>82,176.99</b>	<b>116,603.05</b>

**31. 所得税费用**

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,022,947.05	12,955,946.87

项目	本期数	上年同期数
递延所得税调整		
合计	12,022,947.05	12,955,946.87

### 32. 基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	本期数		上年同期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.25	0.25	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.24	0.28	0.28

注：每股收益计算过程如下：

(1) 基本每股收益 =  $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 公司在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对  $P_1$  和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### 33. 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期数	上年同期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	54,849,806.24	62,680,167.65

项 目	本期数	上年同期数
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,039,575.31	25,517,359.13
无形资产摊销	14,545,492.40	13,040,305.69
长期待摊费用摊销	1,302,339.05	1,625,987.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-521,265.62	21,675.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	—	810.4
财务费用（收益以“-”号填列）	32,445,670.57	23,945,813.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,857,959.60	-12,664,065.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,771.28	-319,176.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	614,963.03	681,311.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,407,731.52	14,750,215.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,805,542.85	-33,249,339.93
其他	306,397.32	4,490,778.07
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>87,316,436.09</b>	<b>100,521,841.97</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	—	—
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>	—	—
现金的期末余额	116,247,898.04	195,566,781.84
减：现金的期初余额	186,593,590.15	210,859,810.46
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	<b>-70,345,692.11</b>	<b>-15,293,028.62</b>

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期数	上年同期数
<b>一、现金</b>	116,247,898.04	195,566,781.84
其中：库存现金	17,829.67	21,017.01
可随时用于支付的银行存款	116,205,068.37	194,967,952.51
可随时用于支付的其他货币资金	25,000.00	110,000.00
<b>二、现金等价物</b>	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	116,247,898.04	195,566,781.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	—	—

## 八、关联方关系及其交易

## 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
南山集团	控股母公司	有限责任	广东省深圳市	傅育宁	土地开发 港口运输

(续)

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南山集团	500,000,000.00	51.79	51.79	—	618832976

## 2. 本集团的子公司

本集团的子公司相关信息见附注六、1。

### 3. 本集团的联营企业情况

本集团的联营企业的相关信息见附注七、6。

### 4. 本集团的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳赤湾港航股份有限公司（港航公司）	受同一方控制	61883296-8
深圳市南山房地产开发有限公司（南山房地产）	受同一方控制	61883297-6
深圳赤晓工程建设有限公司（赤晓工程）	受同一方控制	61883136-7
深圳赤晓建筑科技有限公司（赤晓建筑）	受同一方控制	61881595-7
深圳赤湾货运有限公司（赤湾货运）	受同一方控制	61883349-3

### 5. 关联方交易情况

#### （1）提供和接受劳务的关联交易

##### ① 接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期数		上年数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
港航公司	装卸劳务	协议价	14,830.00	1.57	—	—
赤晓建筑	维护板材、	协议价	2,144,453.17	100.00	10,439,978.05	100.00
赤晓工程	工程管理	协议价	7,646,148.48	100.00	8,343,614.00	100.00

##### ② 提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
设备修造公司	装卸劳务	协议价	78,681.14	0.29	57,903.65	0.19
胜宝旺公司	装卸劳务	协议价	3,787,856.30	7.09	1,287,944.96	2.34

#### （2）关联租赁情况

##### ① 本集团作为出租人

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	年度确认的租赁收益
本集团	南山集团	房屋	2011-1-1	2011-12-31	协议价	1,632,084.33
本集团	南山房地产	房屋	2005-9-1	2011-9-30	协议价	639,837.47
本集团	港航公司	房屋	2009-11-1	2011-3-31	协议价	857,536.15
本集团	胜宝旺公司	房屋	2002-10-16	2011-10-15	协议价	2,556,961.41

## ②本集团作为承租人

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁费定价 依据	年度确认的 租赁费
南山房地产	本集团	土地	1988-11-26	2026-8-31	协议价	2,130,062.52
港航公司	本集团	建筑物	2011-1-1	2011-12-31	协议价	5,393,319.98

## 6. 关联方应收应付款项

## (1) 关联方应收、预付款项

项目名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:				
胜宝旺公司	4,848,403.62	22.63	2,262.80	22.63
设备修造公司	741,960.48	6,743.27	674,327.70	6,743.27
南山房地产	5,474.00			
南山集团	268,862.70			
港行公司	142,066.50			
合    计	<b>6,006,767.30</b>	<b>6,765.90</b>	<b>676,590.50</b>	<b>6,765.90</b>
其他应收款:				
港行公司	908,053.33			
南山房地产	969,009.42	—	2,144,189.64	—
合    计	<b>1,877,062.75</b>	<b>—</b>	<b>2,144,189.64</b>	<b>—</b>

## (2) 关联方应付、预收款项

项目名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款:				
赤晓建筑		40,592.00		40,592.00
赤晓工程		90,000.00		90,000.00
港航公司		1,805,106.66		—
南山房地产		4,003,296.82		4,610,860.56
合    计		<b>5,938,995.48</b>		<b>4,741,452.56</b>
其他应付款:				
南山集团		4,389,774.99		253,617.61
港航公司		213,224.28		213,224.28
南山房地产		64,262.40		58,788.40
设备修造公司		192,341.64		124,667.56
胜宝旺公司		113,625.00		113,625.00
合    计		<b>4,973,228.31</b>		<b>763,922.85</b>
长期应付款:				
南山集团		63,234,755.56		209,394,755.56
合    计		<b>63,234,755.56</b>		<b>209,394,755.56</b>

## 九、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日止，本集团无需要披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 日止，本集团无重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

无。

## 十二、其他重要事项说明

### 1. 拟发行中期票据事项

2010年12月17日，本公司第六届董事会第三次通讯会议决议通过，拟发行额度为人民币400,000,000.00元、期限5年的中期票据以获取长期稳定的资金来源进行固定资产投资并缓解加息带来的资金成本压力。相关手续尚在办理中。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	35,600,358.61	77.89	227,672.68	71.78
其他不重大应收账款	10,107,932.17	22.11	89,520.55	28.22
合 计	<b>45,708,290.78</b>	<b>100.00</b>	<b>317,193.23</b>	<b>100.00</b>

(续)

种 类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	22,767,268.52	71.78	227,672.68	71.78
其他不重大应收账款	8,952,054.57	28.22	89,520.55	28.22
合 计	<b>31,719,323.09</b>	<b>100.00</b>	<b>317,193.23</b>	<b>100.00</b>

(2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	44,930,278.63	98.30	30,207,110.98	95.23
1 至 2 年	205,215.48	0.45	729,623.27	2.30

2至3年	171,264.45	0.37	405,419.92	1.28
3至4年	217,485.44	0.48	61,402.52	0.19
4至5年	61,402.52	0.13	234,276.54	0.74
5年以上	122,644.26	0.27	81,489.86	0.26
合计	<b>45,708,290.78</b>	<b>100.00</b>	<b>31,719,323.09</b>	<b>100.00</b>

## (3) 应收账款年末欠款前五名明细情况

债务人名称	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
SHENZHEN WEISHENG OFFSHORE OIL TECHNOLOGY CO.	11,286,497.99	1年以内	24.69
中海油田服务股份有限公司	5,019,668.07	1年以内	10.98
胜宝旺公司	4,848,403.62	1年以内	10.61
深圳海油工程水下技术有限公司	4,182,057.36	1年以内	9.15
Husky Oil China Ltd.	2,999,782.53	1年以内	6.56
合计	<b>28,336,409.57</b>		<b>61.99</b>

## (4) 应收关联方账项情况

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
胜宝旺公司	4,848,403.62	22.63	2,262.80	22.63
设备修造公司	741,960.48	6,743.27	674,327.70	6,743.27
南山房地产	5,474.00			
南山集团	268,862.70			
港行公司	142,066.50			
合计	<b>6,006,767.30</b>	<b>6,765.90</b>	<b>676,590.50</b>	<b>6,765.90</b>

## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	554,862,081.15	99.23	-	-
其他不重大其他应收款	4,294,658.95	0.77	-	-
合计	<b>559,156,740.10</b>	<b>100.00</b>	-	-

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	525,908,782.53	99.46	-	-
其他不重大其他应收款	2,847,038.71	0.54	-	-
合计	<b>528,755,821.24</b>	<b>100.00</b>	-	-

## (2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	558,944,142.42	99.96	236,478,802.79	44.72
1 至 2 年	—	—	151,468,777.89	28.65
2 至 3 年	—	—	100,447,884.64	19.00
3 至 4 年	124,350.48	0.02	32,856,145.47	6.21
4 至 5 年	66,902.40	0.01	7,502,865.65	1.42
5 年以上	21,344.80	0.00	1,344.80	—
合计	<b>559,156,740.10</b>	<b>100.00</b>	<b>528,755,821.24</b>	<b>100.00</b>

## (3) 其他应收款期末欠款前五名明细情况

债务人名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
天津宝湾	218,039,048.76	1 年以内	38.99
昆山宝湾	108,456,138.26	1 年以内	19.40
新都宝湾	61,773,389.52	1 年以内	11.05
广州宝湾	53,516,382.33	1 年以内	9.57
龙泉宝湾	48,174,111.35	1 年以内	8.62
合计	<b>489,959,070.22</b>		<b>87.63</b>

## (4) 应收关联方款项情况

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
天津宝湾	218,039,048.76	—	215,374,404.57	—
昆山宝湾	108,456,138.26	—	43,420,921.96	—
新都宝湾	61,773,389.52	—	61,373,933.99	—
广州宝湾	53,516,382.33	—	51,347,621.88	—
龙泉宝湾	48,174,111.35	—	50,659,587.94	—
上海宝湾	37,665,751.68	—	41,473,085.38	—
上海明江	14,685,415.87	—	33,504,469.00	—
廊坊宝湾	3,295,594.90	—	14,400,287.14	—
南山房地产	969,009.42	—	2,144,189.64	—
赤湾港航	908,053.33	—	—	—
深圳宝湾	336,642.33	—	867,811.68	—
南山集团	83,768.00	—	—	—
南京宝湾	—	—	12,205,138.12	—
合计	<b>547,903,305.75</b>	—	<b>526,771,451.30</b>	—

## 3. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	515,535,759.71	240,230,000.00	—	755,765,759.71
对联营企业投资	350,681,587.87	9,857,959.60	—	360,539,547.47
减：长期股权投资减值准备	—	—	—	—

合 计	<b>866,217,347.58</b>	<b>250,087,959.60</b>	—	<b>1,116,305,307.18</b>
-----	-----------------------	-----------------------	---	-------------------------

## (2) 长期股权投资明细情况

被资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
上海宝湾	成本法	160,000,000.00	144,000,000.00	16,000,000.00	160,000,000.00
广州宝湾	成本法	50,000,000.00	45,000,000.00	5,000,000.00	50,000,000.00
天津宝湾	成本法	90,000,000.00	29,880,000.00	60,120,000.00	90,000,000.00
昆山宝湾	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00
廊坊宝湾	成本法	54,000,000.00	30,000,000.00	24,000,000.00	54,000,000.00
龙泉宝湾	成本法	60,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00
新都宝湾	成本法	36,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	36,000,000.00
南京宝湾	成本法	78,000,000.00	30,000,000.00	48,000,000.00	78,000,000.00
深圳宝湾	成本法	41,834,700.07	41,273,772.13		41,273,772.13
上海明江	成本法	66,491,987.58	27,381,987.58	39,110,000.00	66,491,987.58
设备修造公司	权益法	3,312,000.00	4,923,013.37	9,133.50	4,932,146.87
胜宝旺公司	权益法	79,488,000.00	345,758,574.50	9,848,826.10	355,607,400.60
合 计			<b>866,217,347.58</b>	<b>250,087,959.60</b>	<b>1,116,305,307.18</b>

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海宝湾	100.00	100.00	—	—	—	53,938,261.95
广州宝湾	100.00	100.00	—	—	—	1,066,916.29
天津宝湾	60.00	60.00	—	—	—	—
昆山宝湾	100.00	100.00	—	—	—	—
廊坊宝湾	60.00	60.00	—	—	—	—
龙泉宝湾	60.00	60.00	—	—	—	—
新都宝湾	60.00	60.00	—	—	—	—
南京宝湾	60.00	60.00	—	—	—	—
深圳宝湾	100.00	100.00	—	—	—	—
上海明江	60.00	60.00	—	—	—	—
设备修造公司	20.00	20.00	—	—	—	—
胜宝旺公司	32.00	32.00	—	—	—	—
合 计				—	—	<b>55,005,178.24</b>

## 4. 营业收入和营业成本

## (1) 营业收入及营业成本

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	120,107,245.78	119,515,701.79

项目	本期数	上年同期数
其他业务收入		
<b>营业收入合计</b>	<b>120,107,245.78</b>	<b>119,515,701.79</b>
主营业务成本	39,698,574.80	32,164,089.74
其他业务成本		
<b>营业成本合计</b>	<b>39,698,574.80</b>	<b>32,164,089.74</b>

## (2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
堆存(仓储)	56,871,690.16	22,008,214.79	55,148,592.82	18,527,186.58
港务管理	27,279,691.88	6,882,758.15	26,314,515.57	4,496,607.13
装卸	26,997,246.63	8,782,301.20	29,765,333.34	7,260,517.95
办公租赁	8,958,617.11	2,025,300.66	8,287,260.06	1,879,778.08
合计	<b>120,107,245.78</b>	<b>39,698,574.80</b>	<b>119,515,701.79</b>	<b>32,164,089.74</b>

母公司主要经营地均在广东省内，无需披露地区分部信息。

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司营业收入比例%
SHENZHEN WEISHENG OFFSHORE OIL TECHNOLOGY CO.	35,615,174.09	29.65
CACT OPERATORS GROUP	12,221,684.38	10.18
Husky Oil China Ltd.	9,020,365.26	7.51
深圳海油工程水下技术有限公司	6,305,137.59	5.25
胜宝旺公司	5,951,899.43	4.96
合计	<b>69,114,260.75</b>	<b>57.55</b>

## 5. 投资收益

## (1) 投资收益项目明细

项目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	55,005,178.24	—
权益法核算的长期股权投资收益	9,857,959.60	12,664,065.61
处置长期股权投资产生的投资收益	—	—
合计	<b>64,863,137.84</b>	<b>12,664,065.61</b>

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
广州宝湾	1,066,916.29	—
上海宝湾	53,938,261.95	—

被投资单位	本期数	上年同期数
合计	55,005,178.24	—

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上年同期增减变动的原因
设备修造公司	9,133.50	44,381.63	业绩变动
胜宝旺公司	9,848,826.10	12,619,683.98	业绩变动
合计	9,857,959.60	12,664,065.61	

## 6. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
<b>净利润</b>	95,498,552.49	52,384,431.61
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,945,531.56	5,539,499.51
无形资产摊销	8,419,292.00	8,412,258.61
长期待摊费用摊销	82,940.14	284,981.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	-489,875.62	4,784.40
固定资产报废损失	—	282.6
财务费用	16,751,420.88	14,314,222.58
投资损失(收益)	-64,863,137.84	-12,664,065.61
递延所得税资产减少(增加)	—	-19,901.58
存货的减少	575,584.08	647,128.07
经营性应收项目的减少(增加)	97,573,722.26	35,115,752.25
经营性应付项目的增加(减少)	23,477,356.12	2,175,788.05
其他	-1,292,889.01	5,275,012.48
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>181,678,497.06</b>	<b>111,470,173.98</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	97,904,868.82	180,975,686.77
减: 现金的期初余额	171,818,576.09	197,492,010.29
加: 现金等价物的期末余额	—	—
减: 现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	<b>-73,913,707.27</b>	<b>-16,516,323.52</b>

## 十四、补充资料

## 1. 非经常性损益明细表

单位: 人民币元

项 目	本期数	上年同期数
非流动性资产处置损益	524,265.62	-22,485.43
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		1,480,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	274,979.13	113,777.44
<b>小 计</b>	<b>799,244.75</b>	<b>1,571,292.01</b>
所得税影响额	-193,682.84	-170,625.14
少数股东权益影响额（税后）	—	—
<b>合 计</b>	<b>605,561.91</b>	<b>1,400,666.87</b>

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率(%)	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2011 上半年	5.40	0.25	0.24
	2010 上半年	6.77	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2011 上半年	5.03	0.24	0.23
	2010 上半年	6.62	0.28	0.28

注：（1）加权平均净资产收益率=  $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

（2）基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、32。