



深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 所有董事均出席审议本报告的是次董事会。
- (四) 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- (五) 公司董事长郑少平先生、财务总监张建国先生及财务经理马志宏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末增减	
总资产(元)	6,606,036,368	6,540,228,435	1.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,575,643,809	3,467,796,751	3.11%	
股本(股)	644,763,730	644,763,730	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.546	5.378	3.12%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减	2012 年 1-9 月	比上年同期增减
营业总收入(元)	505,157,389	15.60%	1,359,261,579	6.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	144,399,816	11.90%	366,435,050	-5.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	531,392,749	-1.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.824	-1.90%
基本每股收益(元/股)	0.224	12.00%	0.568	-5.49%
稀释每股收益(元/股)	0.224	12.00%	0.568	-5.49%
加权平均净资产收益率(%)	4.12%	4.83%	10.36%	-11.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.11%	4.58%	10.29%	-12.20%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	1,058,852	
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)	452,991	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,274,809	

少数股东权益影响额	(848, 253)	
所得税影响额	(262, 689)	
合计	2, 675, 710	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	37, 759 户, 其中 A 股 29, 237 户, B 股 8, 522 户。		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国南山开发 (集团) 股份有限公司	370, 878, 000	人民币普通股	370, 878, 000
景锋企业有限公司	55, 314, 208	境内上市外资股	55, 314, 208
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	47, 914, 954	境内上市外资股	47, 914, 954
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP. - A/C "C"	5, 519, 870	境内上市外资股	5, 519, 870
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	3, 586, 266	境内上市外资股	3, 586, 266
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION(SC03)	3, 238, 309	境内上市外资股	3, 238, 309
TEMPLETON CANADA EMERGING MKTS FUND	2, 671, 924	境内上市外资股	2, 671, 924
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	2, 657, 852	境内上市外资股	2, 657, 852
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	2, 522, 279	境内上市外资股	2, 522, 279
招商证券香港有限公司	2, 369, 299	境内上市外资股	2, 369, 299
股东情况的说明	由于公司实际控制人为招商局集团, 中国南山开发 (集团) 股份有限公司 (下称“中国南山集团”) 与景锋企业有限公司和招商证券香港有限公司为关联方, 除景锋企业有限公司和招商证券香港有限公司外, 中国南山集团与其他无限售条件股东无关联关系。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。		

三、重要事项

(一) 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

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	增长			
应付债券	496, 344, 110	-	100. 00%			
应付债券增加原因: 本年五月发行第一期公司债, 去年同期无。						
	2012. 7-9	2011. 7-9	增长	2012. 1-9	2011. 1-9	增长
投资收益	18, 376, 580	28, 379, 161	-35. 25%	58, 072, 188	86, 823, 358	-33. 11%
投资收益减少原因: 联营公司利润同比下滑。						
	2012. 1-9	2011. 1-9	增长			
投资所支付的现金		- (220, 284, 181)	-100. 00%			
发行债券所收到的现金	496, 000, 000	-	100. 00%			
偿还债务所支付的现金	(1, 456, 960, 000)	(996, 050, 000)	46. 27%			

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(605, 196, 586)	(330, 671, 304)	83.02%
投资所支付的现金减少原因：去年同期增持联营公司股份并对其增资； 发行债券所收到的现金增加原因：本年五月发行第一期公司债，去年同期无； 偿还债务所支付的现金增加原因：本年到期贷款同比增加； 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加原因：本年子公司分配少数股东以前年度红利，去年同期无。 注：变动幅度在30%以上的报表项目和财务指标应说明原因。			

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

公司内控工作进展：

根据深证局发（2012）105号《关于进一步做好深圳辖区上市公司内控规范实施有关工作的通知》要求，公司已完成2012年三季度内控项目工作，情况具体如下：

1. 组织总部及参与内控项目的子公司项目小组成员，审阅去年已完成流程风险，根据业务变动情况进行修改；梳理今年扩大范围增加的新流程，完成对确认范围内的业务流程的描述；
2. 通过设计有效性测试和运行有效性测试，查找内控缺陷，形成内控缺陷清单草稿；
3. 通过流程梳理，进行风险识别，正在编制风险识别清单；
4. 正在草拟内控缺陷整改方案。

公司已聘请德勤华永会计师事务所为公司2012年度内控审计事务所，2012年三季度，德勤华永会计师事务所已进行了内控审计第一次现场审计工作。

公司按照2012年度内控优化提升工作方案的时间进度进行内控工作，项目进度符合工作方案的计划，没有差异与延迟。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月	公司办公室	电话沟通	机构	信璞投资管理有限公司、长江证券、里昂证券、中国国际金融有限公司	公司基本经营情况，投资情况及财务状况提供的资料：公司简介资料

5、发行公司债券情况

报告期是否发行公司债券

是 否

四、附录（见附）

(一) 资产负债表

(二) 本报告期利润表

(三) 年初到报告期末利润表

(四) 年初到报告期末现金流量表

(五) 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

二〇一二年十月二十六日

深圳赤湾港航股份有限公司

2012 年 9 月 30 日资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	2012 年 9 月 30 日 合并	2011 年 12 月 31 日 合并	2012 年 9 月 30 日 母公司	2011 年 12 月 31 日 母公司
流动资产：				
货币资金	295,410,729	478,788,943	113,609,077	187,090,694
应收票据	-	-	-	-
应收账款	273,595,460	230,797,003	21,797,405	16,623,725
预付款项	1,065,920	3,497,668	-	1,210,724
应收利息	45,811	51,667	154,484	206,151
应收股利	-	-	-	529,289,881
其他应收款	17,095,436	11,833,877	363,106,900	243,256,537
存货	22,861,062	23,500,358	1,044,528	922,921
其他流动资产	1,003,913	1,003,913	-	-
流动资产合计	611,078,331	749,473,429	499,712,394	978,600,633
非流动资产：				
可供出售金融资产	4,780,000	5,690,000	4,780,000	5,690,000
长期应收款	-	-	11,004,304	11,004,304
长期股权投资	1,495,047,531	1,436,856,420	2,020,495,726	2,002,116,574
投资性房地产	33,767,414	34,679,229	25,827,595	26,547,149
固定资产	2,690,658,772	2,482,077,688	147,702,691	156,481,155
在建工程	509,456,025	517,818,144	637,894	614,894
无形资产	1,010,758,637	1,038,926,892	63,171,754	65,552,356
商誉	10,858,898	10,858,898	-	-
长期待摊费用	61,887,139	62,488,532	7,605,585	5,770,046
递延所得税资产	55,235,384	59,250,919	30,277,687	29,709,461
其他非流动资产	122,508,237	142,108,284	-	-
非流动资产合计	5,994,958,037	5,790,755,006	2,311,503,236	2,303,485,939
资产总计	6,606,036,368	6,540,228,435	2,811,215,630	3,282,086,572

深圳赤湾港航股份有限公司

2012 年 9 月 30 日资产负债表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负债和股东权益	2012 年 9 月 30 日 合并	2011 年 12 月 31 日 合并	2012 年 9 月 30 日 母公司	2011 年 12 月 31 日 母公司
流动负债				
短期借款	1,104,030,000	1,418,830,000	334,530,000	584,530,000
应付票据	-	8,704,900	-	7,493,900
应付账款	86,688,504	160,112,954	12,282,918	12,225,607
预收款项	3,639,570	5,045,311	2,397,230	3,907,291
应付职工薪酬	42,708,450	55,945,867	34,879,988	31,818,160
应交税费	54,651,078	121,781,050	489,170	1,392,629
应付利息	14,727,132	1,637,790	13,649,575	2,361,250
应付股利	65,451,194	365,161,451	49,653,858	-
其他应付款	66,132,416	50,809,293	237,189,450	749,075,206
一年内到期的非流动负债	34,734,456	14,951,750	-	-
流动负债合计	1,472,762,800	2,202,980,366	685,072,189	1,392,804,043
非流动负债				
长期借款	160,000,000	90,000,000	-	-
应付债券	496,344,110	-	496,344,110	-
专项应付款	83,338,089	81,790,541	-	-
递延所得税负债	915,000	1,142,500	915,000	1,142,500
其他非流动负债	54,945,233	58,250,957	-	-
非流动负债合计	795,542,432	231,183,998	497,259,110	1,142,500
负债合计	2,268,305,232	2,434,164,364	1,182,331,299	1,393,946,543
股东权益				
股本	644,763,730	644,763,730	644,763,730	644,763,730
资本公积	165,543,555	166,226,055	152,755,828	153,438,328
盈余公积	464,704,268	421,692,405	464,704,268	421,692,405
未分配利润	2,314,239,696	2,248,722,001	366,660,505	668,245,566
外币报表折算差额	(13,607,440)	(13,607,440)	-	-
归属于母公司所有者权益合计	3,575,643,809	3,467,796,751	1,628,884,331	1,888,140,029
少数股东权益	762,087,327	638,267,320	-	-
股东权益合计	4,337,731,136	4,106,064,071	1,628,884,331	1,888,140,029
负债和股东权益总计	6,606,036,368	6,540,228,435	2,811,215,630	3,282,086,572

企业负责人：郑少平

主管会计工作的负责人：张建国

会计机构负责人：马志宏

深圳赤湾港航股份有限公司

本报告期利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	2012 年 7-9 月份		2011 年 7-9 月份	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	505,157,389	51,500,953	436,986,039	47,804,622
减：营业成本	(227,411,322)	(35,876,033)	(189,317,656)	(32,661,421)
营业税金及附加	(19,639,823)	(2,250,314)	(18,595,099)	(2,109,794)
管理费用	(32,038,066)	(11,117,611)	(31,103,111)	(10,382,259)
财务费用	(17,016,213)	(18,696,151)	(19,126,367)	(10,919,597)
资产减值损失/(收益)	-	-	-	-
加：投资收益/(损失)	18,376,580	13,420,094	28,379,161	10,704,726
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,376,580	3,800,981	28,379,161	7,698,446
二、营业利润	227,428,545	(3,019,062)	207,222,967	2,436,277
加：营业外收入	523,786	28,624	71,946	24,917
减：营业外支出	(45,875)	(11,473)	(94,931)	(5,047)
其中：非流动资产处置损失	(39,420)	(11,473)	(46,722)	(5,047)
三、利润总额	227,906,456	(3,001,911)	207,199,982	2,456,147
减：所得税费用	(37,290,585)	5,345,266	(38,713,247)	1,258,152
四、净利润	190,615,871	2,343,355	168,486,735	3,714,299
归属于母公司所有者的净利润	144,399,816		129,046,618	
少数股东损益	46,216,055		39,440,117	
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.224		0.200	
(二) 稀释每股收益	0.224		0.200	
六、其他综合收益	(817,500)	(817,500)	(83,600)	(83,600)
七、综合收益总额	189,798,371	1,525,855	168,403,135	3,630,699
归属于母公司所有者权益的综合收益总额	143,582,316		128,963,018	
归属于少数股东的综合收益总额	46,216,055		39,440,117	

企业负责人：郑少平

主管会计工作的负责人：张建国

会计机构负责人：马志宏

深圳赤湾港航股份有限公司

年初到报告期末利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	2012 年 1-9 月份		2011 年 1-9 月份	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,359,261,579	159,723,447	1,281,969,613	141,279,991
减：营业成本	(611,905,481)	(104,885,919)	(549,126,730)	(94,931,566)
营业税金及附加	(53,860,235)	(6,705,914)	(53,587,545)	(6,044,851)
管理费用	(106,226,384)	(41,813,938)	(108,016,071)	(44,619,512)
财务费用	(52,694,239)	(44,056,294)	(47,732,311)	(30,445,028)
资产减值损失/(收益)	-	-	-	-
加：投资收益/(损失)	58,072,188	30,675,377	86,823,358	34,886,070
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,072,188	18,379,152	86,463,358	23,312,480
二、营业利润	592,647,428	(7,063,241)	610,330,314	125,104
加：营业外收入	4,027,345	58,055	359,049	234,674
减：营业外支出	(240,693)	(11,473)	(192,234)	(28,242)
其中：非流动资产处置损失	(143,520)	(11,473)	(113,846)	(28,222)
三、利润总额	596,434,080	(7,016,659)	610,497,129	331,536
减：所得税费用	(106,179,023)	6,348,953	(105,505,706)	5,601,826
四、净利润	490,255,057	(667,706)	504,991,423	5,933,362
归属于母公司所有者的净利润	366,435,050		387,404,046	
少数股东损益	123,820,007		117,587,377	
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.568		0.601	
(二) 稀释每股收益	0.568		0.601	
六、其他综合收益	(682,500)	(682,500)	(1,018,400)	(1,018,400)
七、综合收益总额	489,572,557	(1,350,206)	503,973,023	4,914,962
归属于母公司所有者权益的综合收益总额	365,752,550		386,385,646	
归属于少数股东的综合收益总额	123,820,007		117,587,377	

企业负责人：郑少平

主管会计工作的负责人：张建国

会计机构负责人：马志宏

深圳赤湾港航股份有限公司
年初到报告期末现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	2012 年 1-9 月份 合并	2011 年 1-9 月份 合并	2012 年 1-9 月份 母公司	2011 年 1-9 月份 母公司
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,298,153,414	1,226,616,164	150,300,923	134,921,669
收到的其他与经营活动有关的现金	14,963,471	20,595,029	55,863,576	296,649,976
经营活动现金流入小计	1,313,116,885	1,247,211,193	206,164,499	431,571,645
购买商品、接受劳务支付的现金	(344,203,840)	(302,477,754)	(73,694,584)	(71,452,499)
支付给职工以及为职工支付的现金	(169,568,020)	(165,680,960)	(46,882,549)	(44,894,953)
支付的各项税费	(232,616,963)	(199,959,516)	(8,040,291)	(6,835,065)
支付的其他与经营活动有关的现金	(35,335,313)	(37,343,646)	(954,731,184)	(344,229,689)
经营活动现金流出小计	(781,724,136)	(705,461,876)	(1,083,348,608)	(467,412,206)
经营活动产生的现金流量净额	531,392,749	541,749,317	(877,184,109)	(35,840,561)
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	-	-	263,210,156	423,300,000
取得投资收益所收到的现金	-	1,584,863	591,239,965	56,381,107
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,363,242	389,749	206,060	157,083
投资活动现金流入小计	5,363,242	1,974,612	854,656,181	479,838,190
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(386,017,619)	(411,459,288)	(8,949,755)	(5,471,572)
投资所支付的现金	-	(220,284,181)	-	(379,200,000)
投资活动现金流出小计	(386,017,619)	(631,743,469)	(8,949,755)	(384,671,572)
投资活动产生的现金流量净额	(380,654,377)	(629,768,857)	845,706,426	95,166,618
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收其他股东权益投资所收到的现金	-	91,940,000	-	-
借款所收到的现金	1,232,160,000	1,026,050,000	638,060,000	643,550,000
发行债券所收到的现金	496,000,000	-	496,000,000	-
筹资活动现金流入小计	1,728,160,000	1,117,990,000	1,134,060,000	643,550,000
偿还债务所支付的现金	(1,456,960,000)	(996,050,000)	(888,060,000)	(733,550,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(605,196,586)	(330,671,304)	(287,883,934)	(324,743,567)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(120,000)	(2,486,625)	(120,000)	(1,670,625)
筹资活动现金流出小计	(2,062,276,586)	(1,329,207,929)	(1,176,063,934)	(1,059,964,192)
筹资活动产生的现金流量净额	(334,116,586)	(211,217,929)	(42,003,934)	(416,414,192)
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	(183,378,214)	(299,237,469)	(73,481,617)	(357,088,135)
加：期初现金及现金等价物余额	478,788,943	781,720,083	187,090,694	494,364,355
六、期末现金及现金等价物余额	295,410,729	482,482,614	113,609,077	137,276,220

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