

深圳赤湾石油基地股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长范肇平先生、财务总监于忠侠女士及财务经理孙玉晖女士声明：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)	4,121,618,082.42	3,647,993,280.18		12.98%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,248,617,655.34	1,160,341,793.12		7.61%
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)	5.41	5.03		7.55%
	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)	164,420,449.23	41.49%	431,164,200.24	30.41%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	56,105,968.96	93.87%	124,710,627.43	43.00%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	227,379,846.92	0.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.99	1.02%
基本每股收益 (元/股)	0.24	84.62%	0.54	42.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.24	84.62%	0.54	42.11%
加权平均净资产收益率 (%)	4.55%	1.83%	9.57%	1.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.41%	1.76%	9.42%	1.51%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	96,484.54	
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)	2,914,499.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	101,719.35	

少数股东权益影响额	-318,784.47	
所得税影响额	-778,175.97	
合计	2,015,743.44	--

(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)	8,737		
前十名流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
China Logistics Holding(12) PTE.LTD.	45,890,000	境内上市外资股	45,890,000
招商证券香港有限公司	3,175,203	境内上市外资股	3,175,203
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	949,400	境内上市外资股	949,400
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND	793,017	境内上市外资股	793,017
李树春	681,720	境内上市外资股	681,720
WU CHI LI	600,800	境内上市外资股	600,800
李明亚	550,480	境内上市外资股	550,480
潘柏	392,100	境内上市外资股	392,100
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	369,300	境内上市外资股	369,300
李贵芳	358,823	境内上市外资股	358,823

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

资产负债表

- 1、货币资金期末余额 6.48 亿元，比年初增长 61.18%，主要原因是本期发行中期票据、银行借款增加；
- 2、应收账款期末余额 6,137.78 万元，比年初增长 58.35%，主要原因是收入增加；
- 3、应收利息期末余额 13.92 万元，比年初减少 81.27%，主要原因是本期收到银行存款利息；
- 4、在建工程期末余额 1.23 亿元，比年初减少 64.02%，主要原因是上海明江一期、昆山宝湾 12#库、廊坊宝湾工程、龙泉二期工程转固；
- 5、其他非流动资产期末余额 2.00 亿元，比年初增加 162.54%，原因是预付土地款增加；
- 6、短期借款期末余额 1 亿元，比年初减少 52.38%，原因是归还借款；
- 7、预收款项期末余额 426.48 万元，比年初增加 103.74%，原因是预收款项随收入增加；
- 8、应付利息期末余额 5,462.95 万元，比年初增长 528.46%，主要原因是应付股东借款及应付债券利息增加；
- 9、一年内到期的非流动负债期末余额 0 元，比年初减少 100%，主要原因是到期归还借款；
- 10、长期借款期末余额 9.16 亿元，比年初增长 154.51%，主要原因是银行借款增加；
- 11、应付债券期末余额 4 亿元，年初为 0，主要原因是本期发行五年期中期票据；
- 12、长期应付款期末余额 1.87 亿元，比年初增长 33.13%，主要原因是股东借款增加。

利润表

- 1、年初到报告期末营业收入为 4.31 亿元，比上年同期增加 30.41%，主要原因是业务量增长及新宝湾公司投入运营收入增

加；

- 2、年初到报告期末营业成本为 1.6 亿元，比上年同期增加 39.88%，主要原因是收入增长相应的成本费用增加；
- 3、年初到报告期末销售费用为 168.77 万元，比上年同期增加 75.26%，主要原因是中介费用增加；
- 4、年初到报告期末财务费用为 8,127.14 万元，比上年同期增加 61.22%，主要原因是借款额增加，相应的利息支出增加；
- 5、年初到报告期末投资收益为 4,561.45 万元，比上年同期增加 237.66%，主要原因是参股公司投资收益增加及本期取得银行理财产品投资收益；
- 6、年初到报告期末对联营企业和合营企业的投资收益为 3,463.06 万元，比上年同期增加 156.35%，主要原因是参股公司深圳赤湾胜宝旺工程有限公司及赤湾海洋石油设备修造有限公司投资收益增加；
- 7、年初到报告期末营业外收入为 315 万元，比上年同期增加 145.70%，主要原因是本期收到政府补助收入增加；
- 8、年初到报告期末少数股东损益为 970.61 万元，上年同期为-488.64 万元，比上年同期增加 298.63%，因明江及廊坊宝湾公司投入运营及各宝湾公司运营收益提升，从而使少数股东损益增加。

现金流量表

- 1、年初到报告期末收到其他与经营活动有关的现金为 1,815.50 万元，比上年同期减少 79.05%，主要原因是上年同期收到股东借款计入该科目；
- 2、年初到报告期末购买商品接受劳务支付的现金为 6,602.28 万元，比上年同期增加 62.31%，主要原因是收入增长相应的付现成本费用增加；
- 3、年初到报告期末支付其他与经营活动有关的现金为 2,101.88 万元，比上年同期减少 32.31%，主要原因是上年同期支付股东借款利息计入该科目；
- 4、年初到报告期末收到其他与投资活动有关的现金为 8.88 亿元，上年同期为 0，主要原因是利用短期闲置资金购买的银行理财产品到期收回本金及利息；
- 5、年初到报告期末支付其他与投资活动有关的现金为 8.60 亿元，比上年同期为 0，主要原因是利用短期闲置资金购买银行理财产品；
- 6、年初到报告期末吸收投资收到的现金为 0 元，比上年同期减少 100%，主要原因是上年同期收到南山集团对子公司的增资款；
- 7、年初到报告期末发行债券收到的现金为 4 亿元，上年同期为 0，主要原因是本期发行中期票据；
- 8、年初到报告期末收到其他与筹资活动有关的现金为 4,642.01 万元，上年同期为 0，主要原因是本期收到股东超投款；
- 9、年初到报告期末偿还债务支付的现金 7.60 亿元，比上年同期增加 83.19%，主要原因是本期归还银行借款增加；
- 10、年初到报告期末支付其他与筹资活动有关的现金为 459.71 万元，比上年同期减少 96.85%，主要原因是上年同期归还股东超投款。

（二）重大事项进展情况及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

（1）修订《公司章程》

经第六届董事会第十一次通讯会议和 2012 年第二次临时股东大会审议批准了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对重大投资项目额度和利润分配政策等内容进行了修订。详细内容请见 2012 年 8 月 3 日和 2012 年 8 月 23 日《证券时报》、《香港

商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

(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

根据深圳交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司《投资者关系管理工作制度》中的有关规定，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。本报告期内，公司始终保持投资者沟通渠道的畅通，接受了投资者通过电话及深交所互动易平台的提问与问询，但没有投资者进行实地调研或书面问询。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

2012年8月20日，经中国证监会证监许可[2012]1142号文核准，本公司获准发行不超过5.7亿元人民币债券。截至本报告期末，公司尚未发行公司债券。

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	648,126,552.39	402,122,936.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	61,377,772.01	38,761,849.27
预付款项	1,483,669.70	1,414,854.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	139,241.67	743,516.68
应收股利		
其他应收款	9,117,738.33	7,743,467.02
买入返售金融资产		
存货	1,055,227.66	1,129,514.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	360,000,000.00	369,620,000.00
流动资产合计	1,081,300,201.76	821,536,138.42
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	359,769,011.29	325,138,453.01
投资性房地产	897,370,751.79	707,482,188.70
固定资产	532,020,094.24	437,846,577.37
在建工程	122,853,453.14	341,476,044.19
工程物资		
固定资产清理	7,963.19	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	910,850,158.62	921,544,551.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,349,305.99	16,752,609.82
其他非流动资产	200,097,142.40	76,216,717.37

非流动资产合计	3,040,317,880.66	2,826,457,141.76
资产总计	4,121,618,082.42	3,647,993,280.18
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	210,000,000.00
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	10,195,974.39	10,108,928.11
预收款项	4,264,847.90	2,093,276.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,201,559.57	16,729,891.85
应交税费	21,748,407.54	25,815,966.83
应付利息	54,629,546.26	8,692,594.04
应付股利	8,382,728.01	8,382,728.01
其他应付款	174,822,254.59	184,460,828.33
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		549,820,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	390,245,318.26	1,016,104,214.04
非流动负债：		
长期借款	915,993,711.55	359,900,000.00
应付债券	400,000,000.00	
长期应付款	186,550,244.58	140,130,172.17
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	722,102,300.77	723,114,314.14
非流动负债合计	2,224,646,256.90	1,223,144,486.31
负债合计	2,614,891,575.16	2,239,248,700.35
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
资本公积	234,141,186.09	234,141,186.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	252,155,415.66	242,990,556.25
一般风险准备		
未分配利润	531,721,053.59	452,610,050.78

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,248,617,655.34	1,160,341,793.12
少数股东权益	258,108,851.92	248,402,786.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,506,726,507.26	1,408,744,579.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,121,618,082.42	3,647,993,280.18

法定代表人：范肇平

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	614,302,921.03	324,237,017.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	49,955,480.85	32,246,795.90
预付款项	279,580.19	363,576.52
应收利息	139,241.67	743,516.68
应收股利	47,151,141.46	69,228,865.68
其他应收款	632,635,531.27	690,801,414.95
存货	786,523.30	801,510.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	360,000,000.00	369,620,000.00
流动资产合计	1,705,250,419.77	1,488,042,697.86
非流动资产：		
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	1,231,574,771.00	1,196,944,212.72
投资性房地产	112,575,718.37	116,380,151.11
固定资产	81,876,201.51	68,311,365.75
在建工程	2,144,025.00	16,652,681.00
工程物资		
固定资产清理	2,966.39	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	346,898,455.95	359,318,178.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	85,701.63	85,701.63
其他非流动资产	160,902.88	

非流动资产合计	1,775,318,742.73	1,757,692,290.55
资产总计	3,480,569,162.50	3,245,734,988.41
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	210,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,047,023.83	10,036,686.11
预收款项		
应付职工薪酬	12,656,860.63	13,198,897.59
应交税费	13,854,063.83	17,086,958.44
应付利息	54,629,546.26	8,692,594.04
应付股利		
其他应付款	67,880,195.45	224,504,487.28
一年内到期的非流动负债		549,820,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	259,067,690.00	1,033,339,623.46
非流动负债：		
长期借款	915,993,711.55	359,900,000.00
应付债券	400,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	722,102,300.77	723,114,314.14
非流动负债合计	2,038,096,012.32	1,083,014,314.14
负债合计	2,297,163,702.32	2,116,353,937.60
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
资本公积	204,534,849.49	204,534,849.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	252,155,415.66	242,990,556.25
一般风险准备		
未分配利润	496,115,195.03	451,255,645.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,183,405,460.18	1,129,381,050.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,480,569,162.50	3,245,734,988.41

法定代表人：范肇平

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	164,420,449.23	116,204,679.84
其中：营业收入	164,420,449.23	116,204,679.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,028,672.85	86,056,362.00
其中：营业成本	59,532,652.18	39,199,871.46
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	10,943,111.49	10,901,640.82
销售费用	832,591.01	346,676.25
管理费用	14,796,564.48	17,076,260.39
财务费用	29,923,753.69	18,531,913.08
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）	19,939,106.86	3,650,941.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,745,298.24	3,650,941.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,330,883.24	33,799,259.25
加：营业外收入	2,704,566.92	366,227.29
减：营业外支出	11,498.63	196,819.82
其中：非流动资产处置损失	1,250.00	42,704.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,023,951.53	33,968,666.72
减：所得税费用	10,502,197.61	6,492,326.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,521,753.92	27,476,340.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	56,105,968.96	28,939,867.60
少数股东损益	4,415,784.96	-1,463,527.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.13

(二) 稀释每股收益	0.24	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	60,521,753.92	27,476,340.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,105,968.96	28,939,867.60
归属于少数股东的综合收益总额	4,415,784.96	-1,463,527.55

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

法定代表人：范肇平

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	88,649,756.83	65,334,467.08
减：营业成本	30,198,910.61	20,755,444.75
营业税金及附加	3,767,060.92	3,043,328.91
销售费用		
管理费用	9,059,741.42	9,608,069.61
财务费用	18,680,966.53	10,345,236.40
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）	19,939,106.86	3,650,941.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,745,298.24	3,650,941.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,882,184.21	25,233,328.82
加：营业外收入	1,216,172.50	-213.57
减：营业外支出	6,000.00	14,115.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,092,356.71	25,218,999.98
减：所得税费用	7,836,764.62	5,164,810.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,255,592.09	20,054,189.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	40,255,592.09	20,054,189.92

法定代表人：范肇平

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	431,164,200.24	330,621,783.72
其中：营业收入	431,164,200.24	330,621,783.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	322,754,548.24	244,257,916.94
其中：营业成本	160,192,968.69	114,521,240.74
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	32,885,086.12	31,417,922.75
销售费用	1,687,671.31	962,950.75
管理费用	46,717,425.57	46,944,858.41
财务费用	81,271,396.55	50,410,944.29
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）	45,614,534.99	13,508,901.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,630,558.28	13,508,901.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,024,186.99	99,872,767.79
加：营业外收入	3,149,996.91	1,282,075.09
减：营业外支出	37,293.03	313,422.87
其中：非流动资产处置损失	4,409.59	56,121.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,136,890.87	100,841,420.01
减：所得税费用	22,720,198.23	18,515,273.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,416,692.64	82,326,146.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	124,710,627.43	87,212,549.41
少数股东损益	9,706,065.21	-4,886,403.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.54	0.38

(二) 稀释每股收益	0.54	0.38
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	134,416,692.64	82,326,146.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,710,627.43	87,212,549.41
归属于少数股东的综合收益总额	9,706,065.21	-4,886,403.12

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：范肇平

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	237,672,458.79	185,441,712.86
减：营业成本	85,551,470.05	60,454,019.55
营业税金及附加	12,771,302.54	11,852,304.06
销售费用		
管理费用	24,884,988.84	25,195,372.04
财务费用	53,295,724.66	27,158,047.94
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）	45,614,534.99	68,514,079.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,630,558.28	13,508,901.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,783,507.69	129,296,048.52
加：营业外收入	1,230,212.82	831,273.93
减：营业外支出	15,050.94	99,532.15
其中：非流动资产处置损失	3,050.94	13,416.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,998,669.57	130,027,790.30
减：所得税费用	17,539,494.99	14,475,047.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,459,174.58	115,552,742.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	90,459,174.58	115,552,742.41

法定代表人：范肇平

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	410,518,812.67	316,660,380.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,154,995.99	86,672,486.44
经营活动现金流入小计	428,673,808.66	403,332,866.49
购买商品、接受劳务支付的现金	66,022,790.76	40,677,083.54
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	46,955,243.56	38,368,588.30
支付的各项税费	67,297,129.67	66,593,080.24
支付其他与经营活动有关的现金	21,018,797.75	31,053,417.76
经营活动现金流出小计	201,293,961.74	176,692,169.84
经营活动产生的现金流量净额	227,379,846.92	226,640,696.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00	496,430.61
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	887,524,522.25	
投资活动现金流入小计	887,556,522.25	496,430.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,225,546.17	275,695,363.94
投资支付的现金		
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	860,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,123,225,546.17	275,695,363.94
投资活动产生的现金流量净额	-235,669,023.92	-275,198,933.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		180,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		180,120,000.00
取得借款收到的现金	656,493,711.55	545,000,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	46,420,072.41	
筹资活动现金流入小计	1,102,913,783.96	725,120,000.00
偿还债务支付的现金	760,220,000.00	415,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,627,490.81	79,343,950.49
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	4,597,146.08	146,160,000.00
筹资活动现金流出小计	848,444,636.89	640,503,950.49
筹资活动产生的现金流量净额	254,469,147.07	84,616,049.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-176,354.38	93,935.81
五、现金及现金等价物净增加额	246,003,615.69	36,151,748.64
加：期初现金及现金等价物余额	402,122,936.70	186,593,590.15
六、期末现金及现金等价物余额	648,126,552.39	222,745,338.79

法定代表人：范肇平

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	219,660,958.51	169,049,737.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,495,214.44	766,415,849.64
经营活动现金流入小计	229,156,172.95	935,465,586.67
购买商品、接受劳务支付的现金	49,881,350.66	30,322,255.69
支付给职工以及为职工支付的现金	29,242,995.28	24,046,551.65
支付的各项税费	34,161,931.39	39,785,895.17
支付其他与经营活动有关的现金	14,999,185.10	481,703,290.20
经营活动现金流出小计	128,285,462.43	575,857,992.71
经营活动产生的现金流量净额	100,870,710.52	359,607,593.96

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	22,077,724.22	46,494,616.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	496,430.61
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	1,696,206,670.42	
投资活动现金流入小计	1,718,304,394.64	46,991,047.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,128,603.30	223,211,891.35
投资支付的现金		335,270,000.00
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	1,698,446,881.71	
投资活动现金流出小计	1,711,575,485.01	558,481,891.35
投资活动产生的现金流量净额	6,728,909.63	-511,490,843.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	656,493,711.55	545,000,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	568,599.54	
筹资活动现金流入小计	1,057,062,311.09	545,000,000.00
偿还债务支付的现金	760,220,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,627,490.81	78,619,135.49
支付其他与筹资活动有关的现金	30,572,182.89	3,510,000.00
筹资活动现金流出小计	874,419,673.70	427,129,135.49
筹资活动产生的现金流量净额	182,642,637.39	117,870,864.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-176,354.38	93,498.69
五、现金及现金等价物净增加额	290,065,903.16	-33,918,886.67
加：期初现金及现金等价物余额	324,237,017.87	171,818,576.09
六、期末现金及现金等价物余额	614,302,921.03	137,899,689.42

法定代表人：范肇平

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十五日