



深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年第一季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均出席审议本报告的是次董事会。
- 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 公司董事长郑少平先生、财务总监张建国先生及财务经理马志宏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
资产总额 (元)	6,643,366,506	6,540,228,435	1.58%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,581,296,952	3,467,796,751	3.27%
总股本 (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)	5.554	5.378	3.27%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	400,075,076	419,926,079	-4.73%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	113,372,701	127,288,677	-10.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	132,040,260	181,271,709	-27.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.205	0.281	-27.05%
基本每股收益 (元/股)	0.176	0.197	-10.66%
稀释每股收益 (元/股)	0.176	0.197	-10.66%
加权平均净资产收益率 (%)	3.22%	3.78%	-0.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.15%	3.78%	-0.63%

非经常性损益项目

 适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	1,198,844	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	369,513	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,701,615	

所得税影响额	-212,629	
少数股东权益影响额	-711,783	
合计	2,345,560	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	38,599 户，其中 A 股 29,732 户，B 股 8,867 户。	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类(A、B、H 或其他)
中国南山开发（集团）股份有限公司	370,878,000	A 股
景锋企业有限公司	53,366,416	B 股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	47,914,954	B 股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"	6,071,192	B 股
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	3,545,534	B 股
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION(SC03)	3,238,309	B 股
TEMPLETON CANADA EMERGING MKTS FUND	2,671,924	B 股
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	2,522,279	B 股
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	2,504,152	B 股
CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LTD	2,410,643	B 股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

	2012.1-3	2011.1-3	增减额	增长
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(134,916,890)	(20,458,240)	(114,458,650)	559.47%
支付各项税费	(84,153,732)	(54,784,366)	(29,369,366)	53.61%

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加的主要原因是 13#泊位岸线延长工程及麻涌项目支出同比增加；支付各项税费同比增加的主要原因是缴纳所属期间税款提升。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

公司内控工作进展：

报告期内，公司根据内控工作方案组织实施内控自我评价工作，通过访谈、抽样测试等方法，按照事先确定的评价标准，对查找到的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表并提出整改建议，同时依据上述工作的结果，编制了 2011 年度内控自我评价报告，该自评报告已经由公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过并披露。

报告期内，公司聘请的普华永道中天会计师事务所对公司 2011 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了标准无保留意见的内控审计报告，该报告已披露。

公司已按照 2011 年度内控工作方案的时间进度完成了内控工作，没有差异与延迟。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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 01 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	美林（亚太）	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

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录（见附）

4.1 资产负债表

4.2 利润表

4.3 现金流量表

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十六日

深圳赤湾港航股份有限公司

2012 年 3 月 31 日资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	2012 年 3 月 31 日 合并	2011 年 12 月 31 日 合并	2012 年 3 月 31 日 母公司	2011 年 12 月 31 日 母公司
流动资产：				
货币资金	562,412,735	478,788,943	300,233,574	187,090,694
应收票据	1,700,000	-	-	-
应收账款	239,650,018	230,797,003	21,651,507	16,623,725
预付款项	32,750,296	3,497,668	1,413,228	1,210,724
应收利息	418,580	51,667	257,817	206,151
应收股利	-	-	529,289,881	529,289,881
其他应收款	14,302,376	11,833,877	229,450,682	243,256,537
存货	23,754,596	23,500,358	1,048,140	922,921
一年内到期的非流动资产	1,003,913	1,003,913	-	-
流动资产合计	875,992,514	749,473,429	1,083,344,829	978,600,633
非流动资产：				
可供出售金融资产	5,860,000	5,690,000	5,860,000	5,690,000
长期应收款	-	-	11,004,304	11,004,304
长期股权投资	1,452,860,003	1,436,856,420	2,004,776,868	2,002,116,574
投资性房地产	34,375,291	34,679,229	26,307,298	26,547,149
固定资产	2,477,615,851	2,482,077,688	153,959,309	156,481,155
在建工程	497,932,088	517,818,144	614,894	614,894
固定资产清理	98,027	-	-	-
无形资产	1,029,229,565	1,038,926,892	64,761,441	65,552,356
商誉	10,858,898	10,858,898	-	-
长期待摊费用	61,671,903	62,488,532	5,775,140	5,770,046
递延所得税资产	54,764,082	59,250,919	28,374,461	29,709,461
其他非流动资产	142,108,284	142,108,284	-	-
非流动资产合计	5,767,373,992	5,790,755,006	2,301,433,715	2,303,485,939
资产总计	6,643,366,506	6,540,228,435	3,384,778,544	3,282,086,572

深圳赤湾港航股份有限公司

2012 年 3 月 31 日资产负债表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负债和股东权益	2012 年 3 月 31 日 合并	2011 年 12 月 31 日 合并	2012 年 3 月 31 日 母公司	2011 年 12 月 31 日 母公司
流动负债				
短期借款	1,418,830,000	1,418,830,000	584,530,000	584,530,000
应付票据	5,242,043	8,704,900	5,242,043	7,493,900
应付账款	73,823,360	160,112,954	9,936,643	12,225,607
预收款项	10,010,405	5,045,311	8,826,384	3,907,291
应付职工薪酬	31,430,679	55,945,867	23,626,545	31,818,160
应交税费	85,117,764	121,781,050	(2,012,565)	1,392,629
应付利息	3,313,356	1,637,790	2,700,667	2,361,250
应付股利	365,161,451	365,161,451	-	-
其他应付款	49,740,169	50,809,293	867,490,602	749,075,206
一年内到期的非流动负债	24,951,750	14,951,750	-	-
流动负债合计	2,067,620,977	2,202,980,366	1,500,340,319	1,392,804,043
非流动负债				
长期借款	180,000,000	90,000,000	-	-
专项应付款	81,022,994	81,790,541	-	-
递延所得税负债	1,185,000	1,142,500	1,185,000	1,142,500
其他非流动负债	57,075,168	58,250,957	-	-
非流动负债合计	319,283,162	231,183,998	1,185,000	1,142,500
负债合计	2,386,904,139	2,434,164,364	1,501,525,319	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	166,353,555	166,226,055	153,565,828	153,438,328
盈余公积	421,692,405	421,692,405	421,692,405	421,692,405
未分配利润	2,362,094,702	2,248,722,001	663,231,262	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	3,581,296,952	3,467,796,751	1,883,253,225	1,888,140,029
少数股东权益	675,165,415	638,267,320	-	-
股东权益合计	4,256,462,367	4,106,064,071	1,883,253,225	1,888,140,029
负债和股东权益总计	6,643,366,506	6,540,228,435	3,384,778,544	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

2012 年 1 季度利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	2012 年 1 季度 合并	2011 年 1 季度 合并	2012 年 1 季度 母公司	2011 年 1 季度 母公司
一、营业收入	400,075,076	419,926,079	41,994,147	43,564,862
减:营业成本	(173,848,347)	(170,438,229)	(31,603,295)	(28,311,652)
营业税金及附加	(16,195,936)	(17,048,042)	(1,771,732)	(1,888,416)
管理费用	(27,795,802)	(31,119,872)	(7,934,048)	(9,969,129)
财务费用	(16,466,125)	(12,991,587)	(13,512,029)	(11,172,345)
资产减值损失/(收益)	-	-	-	-
加:公允价值变动收益/(损失)	-	-	-	-
投资收益/(损失)	16,003,583	21,963,309	6,128,060	8,526,793
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16,003,583	21,963,309	2,660,294	2,490,576
二、营业利润	181,772,449	210,291,658	(6,698,897)	750,113
加:营业外收入	3,407,766	228,164	13,158	172,227
减:营业外支出	(137,794)	(42,105)	-	(493)
其中:非流动资产处置损失	(62,273)	(34,068)	-	(493)
三、利润总额	185,042,421	210,477,717	(6,685,739)	921,847
减:所得税费用	(34,771,625)	(37,148,700)	1,671,435	376,495
四、净利润	150,270,796	173,329,017	(5,014,304)	1,298,342
归属于母公司所有者的净利润	113,372,701	127,288,677		
少数股东损益	36,898,095	46,040,340		
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.176	0.197		
(二) 稀释每股收益	0.176	0.197		
六、其他综合收益	127,500	68,400	127,500	68,400
七、综合收益总额	150,398,296	173,397,417	(4,886,804)	1,366,742
归属于母公司所有者权益的综合收益总额	113,500,201	127,357,077		
归属于少数股东的综合收益总额	36,898,095	46,040,340		

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

2012 年 1 季度现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	2012 年 1 季度 合并	2011 年 1 季度 合并	2012 年 1 季度 母公司	2011 年 1 季度 母公司
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	394,813,329	400,811,721	40,807,707	32,256,203
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3,473,107	5,021,751	116,630,847	275,817,357
经营活动现金流入小计	398,286,436	405,833,472	157,438,554	308,073,560
购买商品、接受劳务支付的现金	(108,515,640)	(99,680,971)	(26,955,814)	(22,453,558)
支付给职工以及为职工支付的现金	(61,127,222)	(67,001,610)	(14,925,842)	(16,322,124)
支付的各项税费	(84,153,732)	(54,784,366)	(2,232,210)	(1,864,292)
支付的其他与经营活动有关的现金	(12,449,582)	(3,094,816)	(89,018,818)	(49,272,689)
经营活动现金流出小计	(266,246,176)	(224,561,763)	(133,132,684)	(89,912,663)
经营活动产生的现金流量净额	132,040,260	181,271,709	24,305,870	218,160,897
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	-	-	103,395,000	72,800,000
取得投资收益所收到的现金	-	-	3,467,766	4,192,586
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,688,320	169,500	-	169,500
投资活动现金流入小计	4,688,320	169,500	106,862,766	77,162,086
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(134,916,890)	(20,458,240)	(4,239,779)	(3,078,157)
投资所支付的现金	-	-	-	(198,000,000)
投资活动现金流出小计	(134,916,890)	(20,458,240)	(4,239,779)	(201,078,157)
投资活动产生的现金流量净额	(130,228,570)	(20,288,740)	102,622,987	(123,916,071)
三、筹资活动产生的现金流量				
借款所收到的现金	150,000,000	-	50,000,000	-
筹资活动现金流入小计	150,000,000	-	50,000,000	-
偿还债务所支付的现金	(50,000,000)	-	(50,000,000)	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(18,137,898)	(10,059,581)	(13,735,977)	(7,539,908)
支付其他与筹资活动有关的现金	(50,000)	-	(50,000)	-
筹资活动现金流出小计	(68,187,898)	(10,059,581)	(63,785,977)	(7,539,908)
筹资活动产生的现金流量净额	81,812,102	(10,059,581)	(13,785,977)	(7,539,908)
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	83,623,792	150,923,388	113,142,880	86,704,918
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	562,412,735	932,643,471	300,233,574	581,069,273

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