



深圳赤湾港航股份有限公司

2013 年第三季度报告

第一节 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、财务总监张方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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,344,667,630	6,781,130,450	8.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,894,165,652	3,678,032,083	5.88%	
	2013 年 7-9 月	比上年同期增减	2013 年 1-9 月	比上年同期增减
营业收入（元）	453,412,972	-10.24%	1,318,648,764	-2.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	151,196,338	4.71%	446,791,244	21.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	151,504,242	5.12%	446,321,275	22.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	628,542,814	18.28%
基本每股收益（元/股）	0.234	4.46%	0.693	22.01%
稀释每股收益（元/股）	0.234	4.46%	0.693	22.01%
加权平均净资产收益率（%）	3.96%	-0.16%	11.76%	1.40%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	(1,187,657)	
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）	413,382	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,611,410	
减：所得税影响额	136,267	
少数股东权益影响额（税后）	230,899	
合计	469,969	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	36,978 户。其中 A 股 29,055 户，B 股 7,923 户。				
前 10 名股东（全部为无限售条件股东）持股情况					
股东名称	股东性质(国有股东或外资股东)	持股比例 (%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量 (股)	股份种类(A、B、H 或其他)
中国南山开发（集团）股份有限公司		32.52%	209,687,067	0	A 股
码来仓储（深圳）有限公司		25.00%	161,190,933	0	A 股
景锋企业有限公司	外资股东	8.58%	55,314,208	未知	B 股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	外资股东	7.43%	47,914,954	未知	B 股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"	外资股东	0.66%	4,275,390	未知	B 股
BAYVK A2-FONDS	外资股东	0.58%	3,732,089	未知	B 股
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	外资股东	0.56%	3,586,266	未知	B 股
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	外资股东	0.41%	2,657,852	未知	B 股
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	外资股东	0.40%	2,595,918	未知	B 股
CMBNA/STICHTING PENS FND ABP	外资股东	0.39%	2,504,856	未知	B 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商局国际有限公司（“招商局国际”）为中国南山开发（集团）股份有限公司（“中国南山集团”）的股东，码来仓储（深圳）有限公司为招商局国际的全资子公司，景锋企业有限公司为招商局国际的全资子公司。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产、负债构成状况及现金流量状况同比发生重大变动的原因:

单位: 元

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增长
货币资金	499,600,012	314,855,568	59%
其他流动负债	500,000,000	-	-
项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增长
借款所收到的现金	610,357,800	1,232,160,000	-50%
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000	-	-
偿还债务所支付的现金	(991,877,800)	(1,456,960,000)	-32%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(289,856,921)	(605,196,586)	-52%

货币资金、其他流动负债、收到其他与筹资活动有关的现金同比增加的原因年初到报告期末发行人民币5亿元短期融资券;借款所收到的现金减少为年初到报告期末资金需求同比减少,从而导致借款减少;

偿还债务所支付的现金减少为年初到报告期末到期贷款同比减少;

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少的原因上年同期子公司分配少数股东以前年度红利,本期无。

(二) 利润构成情况同比发生重大变化的原因

单位: 元

项目	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月	增长	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增长
投资收益(损失)	30,755,999	18,376,580	67%	76,778,293	58,072,188	32%

投资收益增加的原因为本报告期及年初至报告期末联营及合营公司利润同比增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	招商局国际有限公司	1、中国南山集团和招商局国际关于股份托管事项的承诺; 2、招商局国际关于保证深赤湾独立性的承诺; 3、招商局国际关于同业竞争的承诺; 4、招商局国际关于规范关联交易的承诺。	2012 年 9 月 20 日	承诺将在未来 3-5 年通过资产重组等方式彻底解决同业竞争问题。	正在履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 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、证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量	期末持股比例	期末账面值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
股票	600377	宁沪高速	1,120,000	1,000,000	0.02%	1,000,000	0.02%	5,640,000	-	可供出售金融资产	通过股权分置改革获得流通权的法人股
股票	400032	石化 A1	3,500,000	780,000	0.26%	780,000	0.26%	382,200	-	长期股权投资	法人股
股票	400009	广建 1	27,500	20,000	0.02%	20,000	0.02%	17,000	-	长期股权投资	法人股
合计			4,647,500	1,800,000	--	1,800,000	--	6,039,200	-	--	--

本报告期取得宁沪高速投资收益 360,000 元。

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

七、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
2013 年 7 月至 9 月底	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本经营情况，投资情况及财务状况。
2013 年 9 月 13 日	深圳	网上集体接待日	个人	个人投资者	财务状况。

八、其他

公司内控工作进展：

根据《企业内部控制规范》及其配套指引的要求，公司已完成2013年3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，审阅去年已完成的流程，根据本年度业务变动情况进行梳理、修改和完善，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，进行内控缺陷查找方面的工作；

3、通过流程梳理，进行风险识别，编制风险识别清单；

公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计事务所，并已就内控审计方案和审计计划与会计师进行过沟通。

公司按照2013年度内控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。

第四节 财务报表

一、财务报表（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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十五日

深圳赤湾港航股份有限公司

2013 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	2013 年 9 月 30 日 合并	2012 年 12 月 31 日 合并	2013 年 9 月 30 日 母公司	2012 年 12 月 31 日 母公司
流动资产：				
货币资金	499,600,012	314,855,568	325,379,075	149,792,425
应收票据	1,485,000	1,680,000	285,000	200,000
应收账款	266,281,704	251,420,961	15,545,217	17,754,009
预付款项	869,152	1,623,037	-	93,006
应收利息	-	-	218,084	218,084
应收股利	-	-	-	145,359,112
其他应收款	18,799,961	15,984,053	769,617,208	358,588,904
存货	22,747,058	21,325,571	1,618,265	860,702
其他流动资产	10,791,005	8,956,589	-	323,406
流动资产合计	820,573,892	615,845,779	1,112,662,849	673,189,648
非流动资产：				
可供出售金融资产	5,640,000	5,210,000	5,640,000	5,210,000
长期应收款	-	-	11,004,285	11,004,285
长期股权投资	1,601,634,715	1,544,951,108	2,239,589,533	2,131,519,862
投资性房地产	32,551,660	33,463,476	24,868,189	25,587,744
固定资产	2,598,931,051	2,701,093,453	137,102,801	144,059,820
在建工程	751,064,401	609,932,609	2,756,435	687,894
无形资产	999,165,201	1,007,534,028	59,992,381	62,376,911
商誉	10,858,898	10,858,898	-	-
长期待摊费用	263,671,770	60,962,668	6,931,424	7,488,719
递延所得税资产	74,637,098	67,969,034	49,850,160	40,060,852
其他非流动资产	185,938,944	123,309,397	-	-
非流动资产合计	6,524,093,738	6,165,284,671	2,537,735,208	2,427,996,087
资产总计	7,344,667,630	6,781,130,450	3,650,398,057	3,101,185,735

深圳赤湾港航股份有限公司
2013 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	2013 年 9 月 30 日 合并	2012 年 12 月 31 日 合并	2013 年 9 月 30 日 母公司	2012 年 12 月 31 日 母公司
流动负债				
短期借款	961,787,700	1,180,929,700	327,467,700	334,901,700
应付票据	-	826,000	-	-
应付账款	97,970,587	145,987,941	8,689,053	13,264,803
预收款项	1,915,563	299,453	450,344	246,980
应付职工薪酬	52,237,222	65,535,790	34,841,335	42,214,995
应交税费	40,268,547	40,854,861	290,684	2,213,148
应付利息	20,840,599	18,541,173	22,749,334	21,204,530
其他应付款	242,599,939	41,574,838	680,745,289	369,642,044
一年内到期的非流动负债	4,727,207	39,727,207	-	-
其他流动负债	500,000,000	-	500,000,000	-
流动负债合计	1,922,347,364	1,534,276,963	1,575,233,739	783,688,200
非流动负债				
长期借款	-	150,000,000	-	-
应付债券	497,144,110	496,545,753	497,144,110	496,545,753
专项应付款	74,579,077	80,622,976	-	-
递延所得税负债	1,130,000	1,022,500	1,130,000	1,022,500
其他非流动负债	49,090,531	53,652,356	-	-
非流动负债合计	621,943,718	781,843,585	498,274,110	497,568,253
负债合计	2,544,291,082	2,316,120,548	2,073,507,849	1,281,256,453
股东权益				
股本	644,763,730	644,763,730	644,763,730	644,763,730
资本公积	166,188,555	165,866,055	153,400,828	153,078,328
专项储备	4,566,536	1,394,832	47,118	240,349
盈余公积	483,685,708	464,704,268	483,685,708	464,704,268
未分配利润	2,608,668,486	2,414,907,916	294,992,824	557,142,607
外币报表折算差额	(13,707,363)	(13,604,718)	-	-
归属于母公司所有者权益合计	3,894,165,652	3,678,032,083	1,576,890,208	1,819,929,282
少数股东权益	906,210,896	786,977,819	-	-
股东权益合计	4,800,376,548	4,465,009,902	1,576,890,208	1,819,929,282
负债和股东权益总计	7,344,667,630	6,781,130,450	3,650,398,057	3,101,185,735

企业负责人: 郑少平

主管会计工作的负责人: 张方

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	2013 年 7-9 月份		2012 年 7-9 月份	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	453,412,972	42,856,557	505,157,389	51,500,953
减：营业成本	(221,548,136)	(32,648,022)	(227,411,322)	(35,876,033)
营业税金及附加	(1,559,255)	(950,758)	(19,639,823)	(2,250,314)
管理费用	(34,741,781)	(10,749,793)	(32,038,066)	(11,117,611)
财务费用	(10,773,398)	(5,874,890)	(17,016,213)	(18,696,151)
资产减值损失/(收益)	(32,910)	-	-	-
投资收益/(损失)	30,755,999	10,428,464	18,376,580	13,420,094
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,395,999	10,068,464	18,376,580	3,800,981
二、营业利润	215,513,491	3,061,558	227,428,545	(3,019,062)
加：营业外收入	660,321	44,960	523,786	28,624
减：营业外支出	(1,297,274)	(513,596)	(45,875)	(11,473)
其中：非流动资产处置损失	(1,166,256)	(513,576)	(39,420)	(11,473)
三、利润总额	214,876,538	2,592,922	227,906,456	(3,001,911)
减：所得税费用	(28,092,820)	-	(37,290,585)	5,345,266
四、净利润	186,783,718	2,592,922	190,615,871	2,343,355
归属于母公司所有者的净利润	151,196,338		144,399,816	
少数股东损益	35,587,380		46,216,055	
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.234		0.224	
(二) 稀释每股收益	0.234		0.224	
六、其他综合收益	164,929	187,500	(817,500)	(817,500)
七、综合收益总额	186,948,647	2,780,422	189,798,371	1,525,855
归属于母公司所有者权益的综合收益总额	151,361,267		143,582,316	
归属于少数股东的综合收益总额	35,587,380		46,216,055	

企业负责人：郑少平

主管会计工作的负责人：张方

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	2013 年 1-9 月份		2012 年 1-9 月份	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,318,648,764	99,930,540	1,359,261,579	159,723,447
减：营业成本	(611,770,413)	(93,339,760)	(611,905,481)	(104,885,919)
营业税金及附加	(4,261,829)	(2,004,838)	(53,860,235)	(6,705,914)
管理费用	(108,597,613)	(40,373,044)	(106,226,384)	(41,813,938)
财务费用	(23,522,586)	(10,918,009)	(52,694,239)	(44,056,294)
资产减值损失/(收益)	17,464	(161,951)	-	-
投资收益/(损失)	76,778,293	28,164,357	58,072,188	30,675,377
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,418,293	27,804,357	58,072,188	18,379,152
二、营业利润	647,292,080	(18,702,705)	592,647,428	(7,063,241)
加：营业外收入	2,316,454	307,884	4,027,345	58,055
减：营业外支出	(1,479,319)	(513,596)	(240,693)	(11,473)
其中：非流动资产处置损失	(1,187,657)	(513,576)	(143,520)	(11,473)
三、利润总额	648,129,215	(18,908,417)	596,434,080	(7,016,659)
减：所得税费用	(82,271,957)	9,789,308	(106,179,023)	6,348,953
四、净利润	565,857,258	(9,119,109)	490,255,057	(667,706)
归属于母公司所有者的净利润	446,791,244		366,435,050	
少数股东损益	119,066,014		123,820,007	
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.693		0.568	
(二) 稀释每股收益	0.693		0.568	
六、其他综合收益	219,855	322,500	(682,500)	(682,500)
七、综合收益总额	566,077,113	(8,796,609)	489,572,557	(1,350,206)
归属于母公司所有者权益的综合收益总额	447,011,099		365,752,550	
归属于少数股东的综合收益总额	119,066,014		123,820,007	

企业负责人：郑少平

主管会计工作的负责人：张方

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	2013年1-9月份 合并	2012年1-9月份 合并	2013年1-9月份 母公司	2012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	1,334,327,806	1,298,153,414	106,063,426	150,300,923
收到的其他与经营活动有关的现金	4,380,186	14,963,471	275,001,605	55,863,576
经营活动现金流入小计	1,338,707,992	1,313,116,885	381,065,031	206,164,499
购买商品、接受劳务支付的现金	(356,130,205)	(344,203,840)	(69,058,584)	(73,694,584)
支付给职工以及为职工支付的现金	(190,335,576)	(169,568,020)	(57,916,483)	(46,882,549)
支付的各项税费	(105,481,433)	(232,616,963)	(4,051,617)	(8,040,291)
支付的其他与经营活动有关的现金	(58,217,964)	(35,335,313)	(363,117,914)	(954,731,184)
经营活动现金流出小计	(710,165,178)	(781,724,136)	(494,144,598)	(1,083,348,608)
经营活动产生的现金流量净额	628,542,814	531,392,749	(113,079,567)	(877,184,109)
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
取得投资收益所收到的现金	20,094,687	-	165,453,798	591,239,965
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,705,018	5,363,242	-	206,060
投资活动现金流入小计	22,799,705	5,363,242	165,453,798	854,656,181
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(292,086,038)	(386,017,619)	(5,816,052)	(8,949,755)
投资所支付的现金	-	-	(100,000,000)	-
投资活动现金流出小计	(292,086,038)	(386,017,619)	(105,816,052)	(8,949,755)
投资活动产生的现金流量净额	(269,286,333)	(380,654,377)	59,637,746	845,706,426
三、筹资活动产生的现金流量				
借款所收到的现金	610,357,800	1,232,160,000	249,335,800	638,060,000
发行债券所收到的现金	-	496,000,000	-	496,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000	-	500,000,000	-
筹资活动现金流入小计	1,110,357,800	1,728,160,000	749,335,800	1,134,060,000
偿还债务所支付的现金	(991,877,800)	(1,456,960,000)	(249,335,800)	(888,060,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(289,856,921)	(605,196,586)	(268,771,310)	(287,883,934)
支付其他与筹资活动有关的现金	(1,729,393)	(120,000)	(1,729,392)	(120,000)
筹资活动现金流出小计	(1,283,464,114)	(2,062,276,586)	(519,836,502)	(1,176,063,934)
筹资活动产生的现金流量净额	(173,106,314)	(334,116,586)	229,499,298	(42,003,934)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(1,405,723)	-	(470,827)	-
五、现金及现金等价物净增加额	184,744,444	(183,378,214)	175,586,650	(73,481,617)
加：期初现金及现金等价物余额	314,855,568	478,788,943	149,792,425	187,090,694
六、期末现金及现金等价物余额	499,600,012	295,410,729	325,379,075	113,609,077

企业负责人：郑少平

主管会计工作的负责人：张方

会计机构负责人：马志宏