

**深圳赤湾港航股份有限公司****2013 年第一季度报告****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、公司第一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、主要财务数据**

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	412,475,925	400,075,076	3.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,207,445	113,372,701	14.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	129,730,051	111,027,141	16.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	141,992,180	132,040,260	7.54%
基本每股收益（元/股）	0.202	0.176	14.77%
稀释每股收益（元/股）	0.202	0.176	14.77%
加权平均净资产收益率（%）	3.47%	3.22%	0.25%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	7,066,707,546	6,781,130,450	4.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,809,225,746	3,678,032,083	3.57%

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	(17,801)	
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）	41,739	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	922,569	
所得税影响额	(176,661)	
少数股东权益影响额（税后）	(292,452)	
合计	477,394	--

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	35,037 户。其中 A 股 26,603 户，B 股 8,434 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		57.52%	370,878,000	0	A 股
景锋企业有限公司	外资股东	8.58%	55,314,208	未知	B 股
CMBSA 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
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
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	外资股东	0.39%	2,522,279	未知	B 股
BAYVK A2-FONDS	外资股东	0.37%	2,410,046	未知	B 股
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)	外资股东	0.37%	2,368,067	未知	B 股
TEMPLETON CANADA EMERGING MKTS FUND	外资股东	0.33%	2,143,368	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为中国南山开发（集团）股份有限公司的股东，景锋企业有限公司为招商局国际有限公司的全资子公司。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。				

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

	2013 年 1 季度	2012 年 1 季度	增长
管理费用	35,093,630	27,795,802	26.26%
支付各项税费	27,351,801	84,153,732	-67.50%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	90,259,583	134,916,890	-33.10%

管理费用增加的主要原因是人工成本同比提升；

支付各项税费减少的主要原因是2012年11月营改增政策影响；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少的主要原因是突堤13#泊位改扩建工程已于2012年3季度完工，本报告期无此支出。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2012 年 12 月 27 日，公司股东中国南山开发（集团）股份有限公司（“中国南山集团”）与码来仓储（深圳）有限公司（“码来仓储”）签署了《中国南山开发（集团）股份有限公司与码来仓储（深圳）有限公司关于深圳赤湾港航股份有限公司之股权转让协议》，约定中国南山集团将持有的本公司 161,190,933 股（持股比例 25%）A 股流通股股份以每股 11.088 元的协议价格转让给码来仓储。股权转让公告（公告编号：2012-054 号）于 2012 年 12 月 29 日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述交易已获国务院国资委批准，相关公告（公告编号：2013-019 号）于 2013 年 3 月 12 日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截止季报披露日，本次交易股权过户等相关手续正在办理中。	2012 年 12 月 29 日	《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网

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

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	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				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	3-5 年				
解决方式	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。				
承诺的履行情况	正在履行。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

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

无

八、其他

公司内控工作进展：

2013年1季度，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2012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五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过并披露。

公司聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012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。

目前，公司正在整理前期内控文档，以形成整套内控体系文件，固化内控建设成果；更新内控小组成员，拟定2013年内控工作计划，为开展2013年内控活动进行准备工作。

公司已经按照2012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。

第四节 财务报表

一、财务报表（见附）

（一）资产负债表

（二）利润表

（三）现金流量表

二、审计报告

第一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

二〇一三年四月二十四日

深圳赤湾港航股份有限公司

2013 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	2013 年 3 月 31 日 合并	2012 年 12 月 31 日 合并	2013 年 3 月 31 日 母公司	2012 年 12 月 31 日 母公司
流动资产：				
货币资金	349,008,365	314,855,568	170,119,547	149,792,425
应收票据	100,000	1,680,000	-	200,000
应收账款	286,440,280	251,420,961	17,001,068	17,754,009
预付款项	2,260,477	1,623,037	93,006	93,006
应收利息	110,913	-	218,084	218,084
应收股利	-	-	145,359,112	145,359,112
其他应收款	13,649,182	15,984,053	413,274,500	358,588,904
存货	22,540,031	21,325,571	987,615	860,702
其他流动资产	7,723,200	8,956,589	-	323,406
流动资产合计	681,832,448	615,845,779	747,052,932	673,189,648
非流动资产：				
可供出售金融资产	5,420,000	5,210,000	5,420,000	5,210,000
长期应收款	-	-	11,004,285	11,004,285
长期股权投资	1,563,154,957	1,544,951,108	2,159,039,173	2,131,519,862
投资性房地产	33,159,537	33,463,476	25,347,892	25,587,744
固定资产	2,667,063,109	2,701,093,453	143,612,504	144,059,820
在建工程	630,601,245	609,932,609	1,452,894	687,894
无形资产	997,349,974	1,007,534,028	61,582,068	62,376,911
商誉	10,858,898	10,858,898	-	-
长期待摊费用	268,053,958	60,962,668	7,290,924	7,488,719
递延所得税资产	60,486,382	67,969,034	35,608,930	40,060,852
其他非流动资产	148,727,038	123,309,397	-	-
非流动资产合计	6,384,875,098	6,165,284,671	2,450,358,670	2,427,996,087
资产总计	7,066,707,546	6,781,130,450	3,197,411,602	3,101,185,735

深圳赤湾港航股份有限公司

2013 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	2013 年 3 月 31 日 合并	2012 年 12 月 31 日 合并	2013 年 3 月 31 日 母公司	2012 年 12 月 31 日 母公司
流动负债				
短期借款	1,177,330,600	1,180,929,700	333,786,600	334,901,700
应付票据	826,000	826,000	-	-
应付账款	307,247,476	145,987,941	8,831,543	13,264,803
预收款项	2,401,062	299,453	378,471	246,980
应付职工薪酬	33,001,404	65,535,790	25,572,082	42,214,995
应交税费	39,791,789	40,854,861	(5,086,822)	2,213,148
应付利息	26,109,226	18,541,173	26,997,619	21,204,530
其他应付款	36,697,801	41,574,838	498,635,966	369,642,044
一年内到期的非流动负债	44,727,207	39,727,207	-	-
流动负债合计	1,668,132,565	1,534,276,963	889,115,459	783,688,200
非流动负债				
长期借款	140,000,000	150,000,000	-	-
应付债券	496,743,014	496,545,753	496,743,014	496,545,753
专项应付款	74,590,383	80,622,976	-	-
递延所得税负债	1,075,000	1,022,500	1,075,000	1,022,500
其他非流动负债	52,421,831	53,652,356	-	-
非流动负债合计	764,830,228	781,843,585	497,818,014	497,568,253
负债合计	2,432,962,793	2,316,120,548	1,386,933,473	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	166,023,555	165,866,055	153,235,828	153,078,328
专项储备	2,237,385	1,394,832	17,511	240,349
盈余公积	464,704,268	464,704,268	464,704,268	464,704,268
未分配利润	2,545,115,361	2,414,907,916	547,756,792	557,142,607
外币报表折算差额	(13,618,553)	(13,604,718)	-	-
归属于母公司所有者权益合计	3,809,225,746	3,678,032,083	1,810,478,129	1,819,929,282
少数股东权益	824,519,007	786,977,819	-	-
股东权益合计	4,633,744,753	4,465,009,902	1,810,478,129	1,819,929,282
负债和股东权益总计	7,066,707,546	6,781,130,450	3,197,411,602	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

2013 年 1 季度利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	2013 年 1 季度 合并	2012 年 1 季度 合并	2013 年 1 季度 母公司	2012 年 1 季度 母公司
一、营业收入	412,475,925	400,075,076	23,273,284	41,994,147
减：营业成本	(188,538,176)	(173,848,347)	(28,655,828)	(31,603,295)
营业税金及附加	(1,342,690)	(16,195,936)	(485,760)	(1,771,732)
管理费用	(35,093,630)	(27,795,802)	(10,402,976)	(7,934,048)
财务费用	(11,047,426)	(16,466,125)	(4,475,119)	(10,044,263)
资产减值损失/(收益)	(15,988)	-	(161,951)	-
加：公允价值变动收益/(损失)	-	-	-	-
投资收益/(损失)	18,203,849	16,003,583	7,519,311	2,660,294
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,203,849	16,003,583	7,519,311	2,660,294
二、营业利润	194,641,864	181,772,449	(13,389,039)	(6,698,897)
加：营业外收入	1,102,732	3,407,766	181,515	13,158
减：营业外支出	(156,225)	(137,794)	-	-
其中：非流动资产处置损失	(17,801)	(62,273)	-	-
三、利润总额	195,588,371	185,042,421	(13,207,524)	(6,685,739)
减：所得税费用	(27,881,315)	(34,771,625)	3,821,709	1,671,435
四、净利润	167,707,056	150,270,796	(9,385,815)	(5,014,304)
归属于母公司所有者的净利润	130,207,445	113,372,701		
少数股东损益	37,499,611	36,898,095		
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.202	0.176		
(二) 稀释每股收益	0.202	0.176		
六、其他综合收益	143,665	127,500	157,500	127,500
七、综合收益总额	167,850,721	150,398,296	(9,228,315)	(4,886,804)
归属于母公司所有者权益的综合收益总额	130,351,110	113,500,201		
归属于少数股东的综合收益总额	37,499,611	36,898,095		

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
2013 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	2013 年 1 季度 合并	2012 年 1 季度 合并	2013 年 1 季度 母公司	2012 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	387,196,499	394,813,329	24,865,369	40,807,707
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	5,536,500	3,473,107	162,053,704	116,630,847
经营活动现金流入小计	392,732,999	398,286,436	186,919,073	157,438,554
购买商品、接受劳务支付的现金	(105,253,702)	(108,515,640)	(19,350,198)	(26,955,814)
支付给职工以及为职工支付的现金	(78,783,823)	(61,127,222)	(25,768,799)	(14,925,842)
支付的各项税费	(27,351,801)	(84,153,732)	(1,193,035)	(2,232,210)
支付的其他与经营活动有关的现金	(39,351,493)	(12,449,582)	(93,304,824)	(89,018,818)
经营活动现金流出小计	(250,740,819)	(266,246,176)	(139,616,856)	(133,132,684)
经营活动产生的现金流量净额	141,992,180	132,040,260	47,302,217	24,305,870
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
取得投资收益所收到的现金	-	-	-	3,467,766
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,900	4,688,320	-	-
投资活动现金流入小计	128,900	4,688,320	-	106,862,766
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(90,259,583)	(134,916,890)	(2,770,860)	(4,239,779)
投资所支付的现金	-	-	(20,000,000)	-
投资活动现金流出小计	(90,259,583)	(134,916,890)	(22,770,860)	(4,239,779)
投资活动产生的现金流量净额	(90,130,683)	(130,228,570)	(22,770,860)	102,622,987
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	(5,000,000)	(50,000,000)	-	(50,000,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(12,260,042)	(18,137,898)	(4,044,637)	(13,735,977)
支付其他与筹资活动有关的现金	(105,307)	(50,000)	(105,307)	(50,000)
筹资活动现金流出小计	(17,365,349)	(68,187,898)	(4,149,944)	(63,785,977)
筹资活动产生的现金流量净额	(17,365,349)	81,812,102	(4,149,944)	(13,785,977)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(343,351)	-	(54,291)	-
五、现金及现金等价物净增加额	34,152,797	83,623,792	20,327,122	113,142,880
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	349,008,365	562,412,735	170,119,547	300,233,574

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