



# 深圳赤湾石油基地股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

### 2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长范肇平先生、财务总监于忠侠女士及财务部经理孙玉晖女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 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)	152,613,510.49	121,102,282.89	26.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	42,813,338.87	27,682,764.06	54.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	41,156,705.09	27,692,448.66	48.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	88,103,110.20	57,465,347.35	53.32%
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.12	58.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.12	58.33%
加权平均净资产收益率 (%)	3.27%	2.36%	0.91 个百分点
	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)	4,516,354,223.95	4,479,086,519.77	0.83%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,330,350,799.51	1,287,559,503.34	3.32%

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
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)	2,011,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	202,345.94	
所得税影响额	547,582.25	
少数股东权益影响额 (税后)	9,929.91	
合计	1,656,633.78	--

### 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	7,927
----------	-------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国南山开发（集团）股份有限公司	内资法人	51.79%	119,420,000	119,420,000	-	-
China Logistics Holding(12) PTE.LTD.	境外法人	19.90%	45,890,000	0	-	-
招商证券香港有限公司	国有法人	1.38%	3,188,728	0	-	-
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND	境外法人	0.71%	1,645,789	0	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.40%	924,290	0	-	-
WIM SUSTAINABLE SRI MASTER FUND	境外法人	0.34%	789,031	0	-	-
国元证券经纪（香港）有限公司	境外法人	0.30%	690,074	0	-	-
李树春	境内自然人	0.30%	681,720	0	-	-
WU CHI LI	境外自然人	0.29%	673,800	0	-	-
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.29%	673,089	0	-	-
前 10 名流通股股东持股情况						
股东名称	持有已上市流通股份数量	股份种类				
		股份种类	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	3,188,728	境内上市外资股	3,188,728			
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND	1,645,789	境内上市外资股	1,645,789			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	924,290	境内上市外资股	924,290			
WIM SUSTAINABLE SRI MASTER FUND	789,031	境内上市外资股	789,031			
国元证券经纪（香港）有限公司	690,074	境内上市外资股	690,074			
李树春	681,720	境内上市外资股	681,720			
WU CHI LI	673,800	境内上市外资股	673,800			
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	673,089	境内上市外资股	673,089			
李明亚	562,480	境内上市外资股	562,480			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东是否属于一致行动人。					

### 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

单位：元

序号	报表项目	2013 年 1 季度	2012 年 1 季度	变动幅度	差异原因
1	货币资金	416,854,156.61	893,354,140.32	-53%	主要系本期购买银行理财产品、支付工程款及土地款所致
2	预付款项	1,003,635.17	456,996.73	120%	主要系本期预付保险费所致
3	应收利息	224,630.12	2,991,284.22	-92%	主要系本期收到利息收入所致
4	其他流动资产	760,082,852.37	370,086,712.21	105%	主要系本期购买银行理财产品所致
5	在建工程	71,999,084.97	20,382,765.11	253%	主要系本期支付广州宝湾 A 区项目工程款所致
6	销售费用	7,506.50	418,353.25	-98%	主要系上年同期支付中介费用所致
7	对联营企业和合营企业的投资收益	9,809,703.78	6,881,059.88	43%	主要系本期参资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所致
8	营业外收入	2,221,569.94	3,620.00	61269%	主要系本期收到重点物流企业贷款贴息所致
9	所得税费用	7,738,022.62	5,813,299.94	33%	主要系 2012 年 2 季度起，廊坊宝湾约 8.7 万平米仓库、上海明江一期二期 11.28 万平米仓库、龙泉宝湾二期约 3.2 万平米仓库陆续投入运营，利润总额增加所致
10	少数股东损益	5,925,288.01	2,124,690.49	179%	主要系 2012 年 2 季度起，廊坊宝湾约 8.7 万平米仓库、上海明江一期二期 11.28 万平米仓库、龙泉宝湾二期月 3.2 万平米仓库陆续投入运营，运营收益提升所致
11	销售商品、提供劳务收到的现金	146,760,032.28	111,251,716.09	32%	主要系本期收入增加所致
12	收到其他与经营活动有关的现金	11,118,118.76	5,393,931.16	106%	主要系本期履约保证金及收到银行利息增加所致
13	购买商品、接受劳务支付的现金	20,508,188.92	15,526,770.04	32%	主要系本期收入增长相应的付现的成本费用增加所致
14	收到其他与投资活动有关的现金	755,259,825.19	377,156,947.14	100%	主要系本期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增加所致
15	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,843,937.51	97,615,675.33	61%	主要系本期支付工程款及土地款增加所致
16	支付其他与投资活动有关的现金	1,141,302,690.00	100,000,000.00	1041%	主要系本期利用短期闲置资金购买银行理财产品增加所致
17	取得借款收到的现金	16,458,261.00	139,400,000.00	-88%	主要系上年同期收到银行借款所致
18	发行债券收到的现金	0.00	400,000,000.00	-100%	主要系 2012 年 3 月份发行中期票据所致
19	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	17,263,042.18	-100%	主要系上年同期收到股东超投款所致
20	偿还债务支付的现金	2,200,000.00	60,270,000.00	-96%	主要系上年同期归还银行借款所致
21	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,985,432.59	15,938,205.02	126%	主要系本期支付中期票据及银行借款利息增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

本公司 2012 年公司债券已于 2013 年 1 月 9 日起在深圳证券交易所挂牌交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2012 年公司债券上市公告书	2013-01-08	巨潮网（2013-03 号公司公告）

## 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 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

持有其他上市公司股权情况的说明

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

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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	416,854,156.61	893,354,140.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	63,890,790.52	53,009,042.14
预付款项	1,003,635.17	456,996.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	224,630.12	2,991,284.22
应收股利		
其他应收款	7,624,004.03	8,439,487.37
买入返售金融资产		
存货	1,101,755.90	1,069,721.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	760,082,852.37	370,086,712.21
流动资产合计	1,250,781,824.72	1,329,407,384.80
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	493,841,385.71	484,031,681.93

投资性房地产	934,801,702.76	939,690,654.45
固定资产	539,842,359.02	544,875,016.47
在建工程	71,999,084.97	20,382,765.11
工程物资		
固定资产清理	148,712.38	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,011,898,084.13	911,239,182.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,874,952.87	17,163,441.12
其他非流动资产	197,166,117.39	232,296,392.97
非流动资产合计	3,265,572,399.23	3,149,679,134.97
资产总计	4,516,354,223.95	4,479,086,519.77
流动负债：		
短期借款		
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	12,469,342.74	11,475,510.87
预收款项	3,857,883.13	4,391,694.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,104,487.95	18,038,159.40
应交税费	24,054,712.44	21,070,585.27
应付利息	26,435,379.99	29,000,767.81
应付股利		
其他应付款	115,373,073.26	137,058,564.60
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	1,349,351.16	1,349,351.16
其他流动负债		
流动负债合计	196,644,230.67	222,384,633.88
非流动负债：		
长期借款	847,322,112.56	833,063,851.56
应付债券	963,084,100.00	962,713,500.00
长期应付款	191,254,998.76	191,254,998.76
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	720,078,274.03	720,415,611.82
非流动负债合计	2,721,739,485.35	2,707,447,962.14
负债合计	2,918,383,716.02	2,929,832,596.02
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	1,447,467.33	1,469,510.03
盈余公积	263,826,090.57	263,826,090.57
一般风险准备		
未分配利润	600,336,055.52	557,522,716.65
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,330,350,799.51	1,287,559,503.34
少数股东权益	267,619,708.42	261,694,420.41
所有者权益（或股东权益）合计	1,597,970,507.93	1,549,253,923.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,516,354,223.95	4,479,086,519.77

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	377,234,466.64	853,612,179.80
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	43,636,020.82	31,163,204.68
预付款项	482,029.30	226,390.22
应收利息	224,630.12	2,991,284.22
应收股利	28,643,455.78	31,381,013.32
其他应收款	784,185,322.72	675,817,631.62
存货	825,406.78	783,483.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	760,082,852.37	370,086,712.21
流动资产合计	1,995,314,184.53	1,966,061,899.08
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	1,365,647,145.42	1,355,837,441.64
投资性房地产	110,784,478.58	112,057,240.83
固定资产	80,259,984.49	82,515,597.59
在建工程	974,426.66	584,155.66
工程物资		
固定资产清理	145,172.68	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	338,453,417.55	342,675,936.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	127,929.71	127,929.71
其他非流动资产	713,561.34	763,150.86
非流动资产合计	1,897,106,116.43	1,894,561,453.04
资产总计	3,892,420,300.96	3,860,623,352.12
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,127,682.76	10,125,320.73
预收款项		
应付职工薪酬	11,187,117.99	13,625,618.85
应交税费	15,851,096.83	13,567,478.42
应付利息	26,435,379.99	29,000,767.81
应付股利		
其他应付款	61,937,256.07	65,680,317.28
一年内到期的非流动负债	1,349,351.16	1,349,351.16
其他流动负债		
流动负债合计	128,887,884.80	133,348,854.25
非流动负债：		
长期借款	847,322,112.56	833,063,851.56
应付债券	963,084,100.00	962,713,500.00
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	720,078,274.03	720,415,611.82
非流动负债合计	2,530,484,486.59	2,516,192,963.38
负债合计	2,659,372,371.39	2,649,541,817.63
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	1,394,548.40	1,428,499.80
盈余公积	263,826,090.57	263,826,090.57
一般风险准备		
未分配利润	532,692,441.11	510,692,094.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,233,047,929.57	1,211,081,534.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,892,420,300.96	3,860,623,352.12

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	152,613,510.49	121,102,282.89
其中：营业收入	152,613,510.49	121,102,282.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,223,395.76	98,761,110.62
其中：营业成本	53,858,668.76	45,949,634.38
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	7,737,876.11	10,406,541.31
销售费用	7,506.50	418,353.25
管理费用	16,603,382.04	16,062,605.98
财务费用	33,015,962.35	25,923,975.70
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）	12,872,388.83	13,295,337.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,809,703.78	6,881,059.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,262,503.56	35,636,509.83
加：营业外收入	2,221,569.94	3,620.00
减：营业外支出	7,424.00	19,375.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,476,649.50	35,620,754.49

减：所得税费用	7,738,022.62	5,813,299.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,738,626.88	29,807,454.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	42,813,338.87	27,682,764.06
少数股东损益	5,925,288.01	2,124,690.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.12
（二）稀释每股收益	0.19	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	48,738,626.88	29,807,454.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,813,338.87	27,682,764.06
归属于少数股东的综合收益总额	5,925,288.01	2,124,690.49

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	69,580,558.23	68,265,309.72
减：营业成本	26,260,120.49	26,067,406.83
营业税金及附加	1,542,324.40	4,263,796.32
销售费用		
管理费用	9,225,230.57	8,638,944.10
财务费用	21,521,442.42	17,411,213.96
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）	12,872,388.83	13,295,337.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,809,703.78	6,881,059.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,903,829.18	25,179,286.07
加：营业外收入	2,162,144.87	2,000.00
减：营业外支出	2,080.00	6,000.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,063,894.05	25,175,286.07
减：所得税费用	4,063,547.57	4,573,556.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,000,346.48	20,601,729.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,000,346.48	20,601,729.51

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	146,760,032.28	111,251,716.09
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	11,118,118.76	5,393,931.16
经营活动现金流入小计	157,878,151.04	116,645,647.25
购买商品、接受劳务支付的现金	20,508,188.92	15,526,770.04
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	24,738,086.24	19,165,555.90
支付的各项税费	18,810,307.01	18,330,234.08
支付其他与经营活动有关的现金	5,718,458.67	6,157,739.88
经营活动现金流出小计	69,775,040.84	59,180,299.90
经营活动产生的现金流量净额	88,103,110.20	57,465,347.35
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	10,880.00	
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	755,259,825.19	377,156,947.14
投资活动现金流入小计	755,270,705.19	377,156,947.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,843,937.51	97,615,675.33
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	1,141,302,690.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,298,146,627.51	197,615,675.33
投资活动产生的现金流量净额	-542,875,922.32	179,541,271.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,458,261.00	139,400,000.00
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		17,263,042.18
筹资活动现金流入小计	16,458,261.00	556,663,042.18
偿还债务支付的现金	2,200,000.00	60,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,985,432.59	15,938,205.02
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		
筹资活动现金流出小计	38,185,432.59	76,208,205.02
筹资活动产生的现金流量净额	-21,727,171.59	480,454,837.16
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	-476,499,983.71	717,461,456.32
加：期初现金及现金等价物余额	893,354,140.32	402,122,936.70
六、期末现金及现金等价物余额	416,854,156.61	1,119,584,393.02

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	60,774,274.40	56,977,121.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,408,216.30	2,527,651.72
经营活动现金流入小计	70,182,490.70	59,504,773.02
购买商品、接受劳务支付的现金	12,926,988.84	11,378,180.46
支付给职工以及为职工支付的现金	14,005,107.35	12,323,232.07
支付的各项税费	6,976,350.63	9,278,466.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,316,969.73	4,007,497.39
经营活动现金流出小计	37,225,416.55	36,987,376.18
经营活动产生的现金流量净额	32,957,074.15	22,517,396.84
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	2,737,557.54	12,505,975.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,880.00	
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	918,259,895.19	444,087,735.08
投资活动现金流入小计	921,008,332.73	456,593,710.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资	6,846,743.15	6,864,188.20



产支付的现金		
投资支付的现金		
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	1,402,300,639.45	532,915,478.76
投资活动现金流出小计	1,409,147,382.60	539,779,666.96
投资活动产生的现金流量净额	-488,139,049.87	-83,185,956.70
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	16,458,261.00	139,400,000.00
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	1,322,549.35	568,599.54
筹资活动现金流入小计	17,780,810.35	539,968,599.54
偿还债务支付的现金	2,200,000.00	60,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,985,432.59	15,938,205.02
支付其他与筹资活动有关的现金	791,115.20	29,800,000.00
筹资活动现金流出小计	38,976,547.79	106,008,205.02
筹资活动产生的现金流量净额	-21,195,737.44	433,960,394.52
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	-476,377,713.16	373,291,834.66
加：期初现金及现金等价物余额	853,612,179.80	324,237,017.87
六、期末现金及现金等价物余额	377,234,466.64	697,528,852.53

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日