



# 深圳赤湾石油基地股份有限公司

## 2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事长田俊彦、副总经理兼财务总监于忠侠及财务部经理孙玉晖声明：  
保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第八节 财务报告.....	28
第九节 备查文件目录.....	28

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、深基地	指	深圳赤湾石油基地股份有限公司
南山集团	指	中国南山开发（集团）股份有限公司
宝湾控股	指	宝湾物流控股有限公司
上海宝湾	指	上海宝湾国际物流有限公司
广州宝湾	指	广州宝湾物流有限公司
昆山宝湾	指	昆山宝湾国际物流有限公司
天津宝湾	指	天津宝湾国际物流有限公司
廊坊宝湾	指	廊坊宝湾国际物流有限公司
成都新都宝湾	指	成都新都宝湾国际物流有限公司
成都龙泉宝湾	指	成都龙泉宝湾国际物流有限公司
南京宝湾	指	南京宝湾国际物流有限公司
天津滨港宝湾	指	天津滨港宝湾国际物流有限公司
南通宝湾	指	南通宝湾国际物流有限公司
武汉宝湾	指	宝湾物流（武汉）有限公司
深圳宝湾	指	深圳宝湾国际物流有限公司
上海明江	指	明江（上海）国际物流有限公司
沈阳宝湾	指	沈阳宝湾国际物流有限公司
天津青武宝湾	指	天津青武宝湾国际物流有限公司
武汉阳逻宝湾	指	宝湾物流（武汉）阳逻有限公司
胜宝旺公司/CSE	指	深圳赤湾胜宝旺工程有限公司
设备修造公司/CPEC	指	深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司
深赤湾	指	深圳赤湾港航股份有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	深基地 B	股票代码	200053
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳赤湾石油基地股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	深基地 B		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Chiwan Petroleum Supply Base Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Chiwan Base		
公司的法定代表人	田俊彦		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋涛	李子征
联系地址	深圳市蛇口赤湾石油大厦 14 楼	深圳市蛇口赤湾石油大厦 14 楼
电话	0755-26694211	0755-26694211
传真	0755-26694227	0755-26694227
电子信箱	sa@chiwanbase.com	sa@chiwanbase.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	324,914,333.97	266,743,751.01	21.81%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	97,688,879.23	68,604,658.47	42.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	95,751,585.09	68,289,931.78	40.21%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	193,207,120.14	103,559,134.57	86.57%
基本每股收益 (元/股)	0.42	0.30	40%
稀释每股收益 (元/股)	0.42	0.30	40%
加权平均净资产收益率 (%)	7.33%	5.74%	1.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	4,425,699,563.00	4,479,086,519.77	-1.19%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,362,368,021.81	1,287,559,503.34	5.81%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

##### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	335,274.80	

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）	2,043,800.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	215,968.02	
减：所得税影响额	644,869.76	
少数股东权益影响额（税后）	12,878.92	
合计	1,937,294.14	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

公司董事会及管理层认真贯彻落实公司经营发展战略，坚持稳健的经营理念，防控风险，精耕细作。报告期内，在董事会的领导下，公司石油后勤业务的深水战略稳步推进，宝湾物流园区业务继续加快全国网络布局。面对国际国内经济低迷的不利局面，公司管理层和员工脚踏实地、采取多种措施开源节流并举、克服困难，经营业绩完成良好。公司2013年上半年实现收入32,491万元，同比增长21.81%；归属母公司净利润9,769万元，同比增长42.39%。同时公司在新项目开拓、资金筹措、人才培养、工程管理、审计、内控和安全管理等各方面工作思路明确，在经营和发展两方面均取得了良好成效。

1. 石油后勤业务：石油后勤业务经营情况良好，在租赁成本、人工成本大幅上涨的情况下，公司成本控制较好，保持了稳定的盈利水平。同时成功与深水业务客户进行了业务合作，继续优化从单一的浅水后勤服务基地向深浅水综合服务基地的转型。
2. 宝湾物流园业务：各地宝湾物流园经营情况良好，去年上海明江、廊坊宝湾及扩建的成都龙泉宝湾二期仓库陆续投入运营，实现了收入同比增长；同时，宝湾物流仓库租金价格实现了稳健增长。
3. 项目开拓：公司上半年成功签约重庆巴南、武汉阳逻新投资项目。
4. 人才培养、工程管理、审计、内控和安全等方面，全方位加强管理，不断强化加快建设、加快投产、优化成本、提高质量的综合机制。
5. 海洋工程业务：对于参股公司，公司通过其董事会、执委会对其经营管理情况施加影响，持续不断改善其经营和管理状况。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司的主营业务是为中国南海东部石油的勘探、开发及生产活动提供物流后勤服务，并通过控股子公司提供物流园平台综合服务，通过参股公司提供海洋工程结构件的制造和维修服务。

公司2013年上半年实现收入32,491万元，同比增长21.81%；归属母公司净利润9,769万元，同比增长42.39%。

公司营业收入和净利润增加的主要原因为：

- 1、石油后勤业务经营情况良好，在租赁成本、人工成本大幅上涨的情况下，公司成本控制较好，保持了稳定的盈利水平。
- 2、各地宝湾物流园经营情况良好，去年上海明江、廊坊宝湾及扩建的成都龙泉宝湾二期仓库陆续投入运营，实现了收入同比增长；同时，仓库租金价格实现了稳健增长。
- 3、参股公司（CSE和CPEC）投资收益与上年同期相比有所增加。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	324,914,333.97	266,743,751.01	21.81%	-
营业成本	112,798,866.77	100,660,316.51	12.06%	-

销售费用	43,267.18	855,080.30	-94.94%	主要是代理中介费已于去年年底摊销完毕所致
管理费用	35,431,311.90	31,920,861.09	11%	-
财务费用	70,750,834.66	51,347,642.86	37.79%	本年有息负债平均余额较上年同期增加，且资本化金额较去年同期下降所致
所得税费用	18,939,004.80	12,218,000.62	55.01%	营业收入同比增加同时成本费用控制较好，使利润总额同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	193,207,120.14	103,559,134.57	86.57%	营业收入增加及去年新投入运营的廊坊、明江、龙泉二期陆续投产所致
投资活动产生的现金流量净额	-424,248,505.08	-7,695,139.45	5,413.2%	理财产品循环周转所致
筹资活动产生的现金流量净额	-232,772,327.56	378,836,056.49	-161.44%	去年同期发行 4 亿元中票，今年上半年归还借款 1.79 亿元所致
现金及现金等价物净增加额	-466,828,355.44	474,700,051.61	-198.34%	基于上述三项现金流量指标的变动原因，造成此项指标变动

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

#### 1、石油后勤服务业务

2013年上半年，石油后勤业务实现营业收入15,705万元，同比增长5%；实现净利润6,965万元，同比增长15%。在租赁成本、人工成本大幅上涨的情况下，公司保持了稳定的盈利水平。

#### 2、物流园区业务

上海宝湾：上半年实现营业收入4,180万元，同比增长11%，净利润2,581万元，同比增长22%。期末仓库使用率为100%。

昆山宝湾：上半年实现营业收入2,406万元，同比增长11%，净利润1,063万元，同比增长31%。期末仓库使用率为100%。

天津宝湾：上半年实现营业收入2,541万元，同比增长7%，净利润1,002万元，同比增长60%。主要原因是仓库出租率同比有较大提升。期末仓库使用率为100%。

新都宝湾：上半年实现营业收入952万元，同比增长22%，净利润194万元，同比增长27%。期末仓库使用率为98%。

龙泉宝湾：上半年实现营业收入1,517万元，同比增长92%，净利润427万元，同比增长223%。增长主要由于去年同期部分仓库尚未投入运营。期末仓库使用率为96%。

廊坊宝湾：上半年实现营业收入1,687万元，同比增长476%，净利润618万元，去年同期净利润为-120万元。主要原因是去年同期廊坊宝湾尚处于投入运营初期。期末仓库使用率为100%。

上海明江：上半年实现营业收入2,245万元，同比增长332%，净利润1,323万元，同比增长806%。期末仓库使用率为90%。主要原因是由于去年同期仓库逐步投入运营及租金的上升。

广州宝湾：B地块在运营，上半年实现营业收入376万元，同比增长7%，虽然受A地块项目工程管理成本及新增A地块土

地成本摊销影响，但由于较好的仓库出租率及价格增长，依然实现了7万元的净利润，去年同期净利润为-27万元。目前，B地块期末仓库使用率为100%。A地块工程在建。

深圳宝湾：上半年实现营业收入882万元，同比增长20%，净利润146万元，同比增长342%。主要原因是深圳宝湾积极开拓客户，引进了部分新的客户及操作业务，仓库使用率提高。期末仓库使用率为84%。

注：各宝湾净利润不含其承担的银行利息费用。

### 3、参资企业

赤湾胜宝旺工程有限公司（CSE）：公司持有32%股权。上半年胜宝旺为公司贡献投资收益为2,418万元，同比增长32%。主要是由于项目成本减少，目前在建项目毛利有所增长及上半年项目收入中包含近期已完工项目的变更收入所致。

赤湾海洋石油设备修造有限公司(CPEC)：公司持有20%股权。上半年公司获得CPEC投资收益20万元。

### 各项目工程进展情况

成都龙泉宝湾：龙泉宝湾三期拟建2栋仓库，建筑面积4.8万平米，2013年3月总包工程正式开工，已完成基础工程施工，正在进行土建主体、钢结构及消防工程的施工，计划2013年12月竣工交付。

广州宝湾A地块：拟建设4栋多层仓库，建筑面积13.3万平米，工程于2012年12月开工建设，目前项目建设平稳推进，计划2013年完成主体工程，2014年6月竣工交付。

石油后勤本部东高地项目：A地块新建2栋仓库，面积1.2万平米，目前正在进行基础工程施工，计划2013年底竣工交付；43#地办公楼扩建加层，面积0.1万平米，计划2013年底竣工交付；45#地新建1栋仓库，面积1万平米，计划2013年9月开工建设，2014年2月竣工交付。

天津滨港宝湾：正在进行土石方回填及软基处理施工。

武汉宝湾：拟建设8栋仓库、1栋办公楼，建筑面积17.7万平米，已完成用地规划审批、建设规划审批、地勘等，正在进行前期工程招标工作，并办理施工许可手续。计划2013年10月正式开工。

南京宝湾：拟建设7栋仓库、1栋办公楼，建筑面积10.8万平米。已完成施工图设计及部分招标工作，计划2013年10月开工。

南通宝湾：正在进行施工图设计和前期工程报建，一期工程建筑面积约为4.6万平米。

沈阳宝湾：项目正在进行规划设计。

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
堆存(仓储)	214,812,549.85	74,229,205.97	65.44%	27.09%	9.67%	5.49%
装卸	47,404,593.83	18,239,947.61	61.52%	8.01%	7.41%	0.21%
港务管理	35,033,521.05	6,446,336.68	81.6%	3.25%	3.37%	-0.02%
办公租赁及其他	27,662,039.24	13,883,376.51	49.81%	38.97%	42.3%	-1.17%
分产品						

分地区						
华南地区	169,621,327.09	63,333,728.18	62.66%	6.08%	2.96%	1.13%
华东地区	88,315,789.10	25,189,407.71	71.48%	36.78%	21.69%	3.54%
华北地区	42,279,749.14	13,249,258.76	68.66%	59.12%	21.21%	9.80%
西南地区	24,695,838.64	11,026,472.12	55.35%	57.3%	46.74%	3.21%

注：公司主营业务的分类口径在 2012 年年末根据审计要求进行了调整，故对去年同期的主营业务分类做了相应调整。

## 四、核心竞争力分析

### 1. 石油后勤业务

作为国际知名的石油后勤服务基地，公司在南海东部有着近三十年的发展历程，“深基地”品牌享誉国内外。赤湾石油基地拥有完善的园区产业配套设施，优质高效的后勤服务能力，优越的区位环境等多重优势。

公司长期为国内外著名海洋石油公司及服务公司提供高标准、高质量、高效率的后勤保障服务。随着国家海洋石油开发向深水区域迈进，公司的石油后勤业务提前布局，以先发优势，从资源配备、设备升级、商务拓展、技能发展等各方面，着力构筑深海水综合服务基地的竞争力，力争将赤湾基地发展成为南海石油深水开发的主要后勤基地。

### 2. 宝湾物流业务

宝湾物流业务是公司重点发展的另一核心业务。目前，宝湾物流网络布局初步形成，园区规模在国内位居前列，现已发展成为国内知名的物流园区品牌，在物流园区的开发建设、运营管理等方面均积累了丰富的经验。从价格标杆、客户资源、服务标准、盈利能力等多方面来看，宝湾品牌在各地物流仓储市场都处于领先水平。

业务模式方面，除了投资开发和建设标准型和专业型仓储设施为客户提供仓储服务外，同时还为入驻企业提供出入库装卸、设备租赁、流通加工、城际干线运输、市内门店配送、供应商管理库存、物流金融等灵活的综合增值服务，着力打造先进的供应链管理平台，以高效、优质、安全的服务吸引了众多来自国内外知名的制造商、零售商和物流供应商。

管理模式方面，作为国内著名的物流园区开发商和运营商，宝湾控股不仅在项目选址、规划设计、工程建设方面，而且在投入使用后的物业管理和供应链服务方面，均已形成先进的标准化流程，同时拥有现代物流园区开发与管理的专业队伍和人才。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
500,000,000.00	200,000,000.00	150%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
南通宝湾国际物流有限公司	货物仓储、装卸服务	77.36%
广州宝湾国际物流有限公司	货物仓储、装卸服务	77.36%

宝湾物流（武汉）阳逻有限公司	货物仓储、装卸服务	77.36%
----------------	-----------	--------

## （2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
中开财务有限公司	其他	100,000,000.00	0	20%	0	20%	100,000,000.00	0.00	长期股权投资	
合计		100,000,000.00	0	--	0	--	100,000,000.00	0.00	--	--

详见第五节 七、3、“共同对外投资的重大关联交易”

## （3）证券投资情况

适用  不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行	无	否	委托理财	4,000	2012年12月28日	2013年01月03日	现金	4,000	0	1.31	1.31
招商银行	无	否	同上	10,000	2013年01月16日	2013年03月03日	现金	10,000	0	61.6	61.6
招商银行	无	否	同上	8,000	2013年02月04日	2013年04月08日	现金	8,000	0	64.9	64.9
招商银行	无	否	同上	5,000	2013年02月07日	2013年03月21日	现金	5,000	0	25.8	25.8
招商银行	无	否	同上	4,000	2013年02月05日	2013年03月29日	现金	4,000	0	26.2	26.2
招商银行	无	否	同上	10,000	2013年02月08日	2013年02月16日	现金	10,000	0	7	7
招商银行	无	否	同上	10,000	2013年02月18日	2013年04月12日	现金	10,000	0	66.7	66.7
招商银行	无	否	同上	6,000	2013年02月20日	2013年04月03日	现金	6,000	0	31.7	31.7
招商银行	无	否	同上	8,000	2013年03月06日	2013年05月15日	现金	8,000	0	70.5	70.5
招商银行	无	否	同上	3,000	2013年03月08日	2013年04月28日	现金	3,000	0	18.86	18.86
招商银行	无	否	同上	6,000	2013年03月15日	2013年05月07日	现金	6,000	0	39.2	39.2
招商银行	无	否	同上	5,000	2013年03月20日	2013年05月31日	现金	5,000	0	44.3	44.3

招商银行	无	否	同上	4,000	2013年04月01日	2013年05月31日	现金	4,000	0	30.9	30.9
招商银行	无	否	同上	4,000	2013年04月01日	2013年06月28日	现金	4,000	0	46.29	46.29
招商银行	无	否	同上	8,000	2013年04月10日	2013年04月16日	现金	8,000	0	4.9	4.9
招商银行	无	否	同上	10,000	2013年04月18日	2013年05月31日	现金	10,000	0	53.01	53.01
招商银行	无	否	同上	5,000	2013年05月06日	2013年07月16日	现金	0	0	33.9	0
招商银行	无	否	同上	6,000	2013年05月09日	2013年06月26日	现金	6,000	0	33.9	33.9
招商银行	无	否	同上	5,000	2013年05月17日	2013年06月28日	现金	5,000	0	24.7	24.7
招商银行	无	否	同上	10,000	2013年06月04日	2013年07月31日	现金	0	0	31.34	0
招商银行	无	否	同上	10,000	2013年06月03日	2013年08月30日	现金	0	0	32.54	0
招商银行	无	否	同上	10,000	2012年12月19日	2013年02月07日	现金	10,000	0	48.93	48.93
招商银行	无	否	同上	10,000	2012年12月27日	2013年02月06日	现金	10,000	0	51.01	51.01
中国银行	无	否	同上	7,000	2013年01月09日	2013年04月09日	现金	7,000	0	72.49	72.49
中国银行	无	否	同上	10,000	2013年01月10日	2013年07月12日	现金	0	0	196.77	0
中国银行	无	否	同上	8,000	2013年02月01日	2013年03月29日	现金	8,000	0	51.5	51.5
中国银行	无	否	同上	6,000	2013年02月08日	2013年02月19日	现金	6,000	0	4.15	4.15
中国银行	无	否	同上	8,000	2013年03月26日	2013年09月26日	现金	0	0	98.89	0
中国银行	无	否	同上	12,000	2013年04月09日	2013年04月17日	现金	12,000	0	6	6
中国银行	无	否	同上	2,000	2013年04月09日	2013年06月06日	现金	2,000	0	7	7
中国银行	无	否	同上	10,000	2013年04月18日	2013年04月23日	现金	10,000	0	3.15	3.15
中国银行	无	否	同上	8,000	2013年04月18日	2013年05月06日	现金	8,000	0	9.1	9.1
中国银行	无	否	同上	2,000	2013年04月18日	2013年06月06日	现金	2,000	0	5.9	5.9
中国银行	无	否	同上	10,000	2013年04月23日	2013年10月23日	现金	0	0	85.7	0
中国银行	无	否	同上	4,000	2013年06月17日	2013年12月20日	现金	0	0	6.9	0
中国银行	无	否	同上	3,000	2013年06月08日	2013年07月10日	现金	0	0	9.83	0
中国银行	无	否	同上	5,000	2013年06月14日	2013年06月21日	现金	5,000	0	2.21	2.21
中国银行	无	否	同上	5,000	2013年06月21日	2013年10月25日	现金	0	0	6.41	0
中国银行	无	否	同上	8,000	2012年11月09日	2013年01月31日	现金	8,000	0	28.53	28.53
中国银行	无	否	同上	5,000	2012年12月11日	2013年06月11日	现金	5,000	0	112.32	112.32
合计				274,000	--	--	--	209,000	0	1,556.34	1,054.06
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										

**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、募集资金使用情况****募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	57,000
报告期投入募集资金总额	27,000
已累计投入募集资金总额	57,000
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司 2012 年公司债券发行总额为 5.7 亿元，债券期限为 7 年（附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），债券面值 100 元，按面值平价发行。本期债券的票面利率为 5.78%，本期债券的起息日为 2012 年 12 月 17 日。本期债券的付息日为 2013 年至 2017 年每年的 12 月 17 日。公司债募集资金到位后，公司将其中的 3 亿元用于偿还银行贷款，2.7 亿元用于补充营运资金。</p>	

**4、主要子公司、参股公司分析**

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海宝湾	子公司	服务业	货物仓储、装卸服务	160,000,000.00	297,206,679.06	249,344,125.46	41,802,722.01	26,522,486.89	25,491,933.15
胜宝旺公司	参股公司	制造业	生产经营海洋工程用、陆地工业和民用工程用钢结构制品及自产产品的售后服务	253,386,000.00	1,467,637,898.27	1,027,532,860.35	443,338,993.15	85,053,737.54	75,571,318.22

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
成都龙泉宝湾物流园工程	36,100	967	21,603	拟建 2 栋仓库，2013 年 3 月总包工程正式开工，已完成基础工程施工，正在进行土建主体、钢结构及消防工程的施工，计划 2013 年 12 月竣工交付。	一、二期已投入运营，三期施工中
广州宝湾物流园 A 区工程	48,000	5,386	11,937	拟建设 4 栋多层仓库，已于 2012 年 12 月开工建设，计划 2013 年完成主体工程，2014 年 6 月竣工交付。	B 区已投入运营，A 区施工中
南京宝湾物流园工程	37,300	267	8,112	拟建设 7 栋仓库、1 栋办公楼。已完成施工图设计及部分招标工作，计划 2013 年 10 月开工。	建设中
天津滨港宝湾物流园工程	43,000	5,312	6,414	正在进行土石方回填及软基处理施工。	建设中
武汉汉南宝湾物流园工程	54,300	206	7,397	拟建设 8 栋仓库、1 栋办公楼，已完成用地规划审批、建设规划审批、地勘等，正在进行前期招标工作，并办理施工许可手续。计划 2013 年 10 月正式开工。	建设中
南通宝湾物流园工程	40,800	3,010	3,650	正在进行施工图设计和前期报建。	建设中
沈阳宝湾物流园工程	51,300	177	3,670	正在进行规划设计。	建设中
合计	310,800	15,325	62,783	--	--

## 六、对 2013 年 1-9 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

## 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013年5月20日，公司2012年度股东大会审议批准了《2012年度利润分配方案》：以公司现有总股本23,060万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.01元人民币（含税）。派息实施方案详细内容刊登在2013年7月10日的《证券时报》、《香港商报》巨潮资讯网上的《2012年度分红派息实施公告》。目前该利润分配方案已实施完毕。

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

## 九、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04月15日	公司会议室	实地调研	机构	Matthews International Capital Management, LLC	公司业务概况及物流园发展情况；未提供其他资料
2013年05月17日	公司会议室	实地调研	机构	Cederberg Capital UK LLP	公司业务概况及物流园发展情况；未提供其他资料
2013年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司	公司业务概况及物流园发展情况；未提供其他资料
2013年06月05日	-	电话沟通	机构	Value Partners Limited	公司业务概况及物流园发展情况；未提供其他资料

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

#### 1. 公司治理专项活动开展情况

公司根据《企业内部控制评价指引》的要求，对公司截至2012年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行了自我评价工作，编制了《2012年度内部控制评价报告》，并经2013年3月25日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计，并出具了《针对母公司及重要子公司内部控制的审计报告》。

#### 2. 存在的公司治理非规范情况

根据财政部有关规定和《企业会计准则》的要求，公司按月向控股股东南山集团提供财务报表以供其合并所需。根据《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》的要求，公司将此事项提交2007年10月25日召开的第五届董事会第二次通讯会议进行了审议，并通过了《关于公司定期向控股股东提供月度财务报告的议案》，南山集团和公司分别签署了承诺函，并在公司按月向控股股东报送财务数据的同时，登记知情人名单等有关情况并备案。

报告期内，公司按月度共12次向南山集团提供了月度财务数据，提供时间为每月的8日至15日之间，公司已严格按照规定登记《提供未公开信息情况表》并备案。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

### 3、企业合并情况

适用  不适用

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南山集团	母公司	关联租赁-本公司作为出租人	办公租赁及维修服务	参照市场价	378	378	24.7%	银行结算	378	2013年03月27日	2013年度日常关联交易预计公告(2013-09)
深赤湾	母公司的联营企业	关联租赁-本公司作为出租人	办公租赁及维修服务	参照市场价	77	77	5.04%	银行结算	77		
南山集团	母公司	关联租赁-本公司作为承租人/接受劳务	租用土地、地上建筑物及接受供电服务	参照市场价	307	307	34.47%	银行结算	307		
深赤湾	母公司的联营企业	关联租赁-本公司作为承租人	租用土地及地上建筑物	参照市场价	585	585	59.03%	银行结算	585		
合计				--	--	1,347	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用							

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

#### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

南山集团、深赤湾、雅致公司	母公司、母公司之子公司		中开财务有限公司	注 1	5 亿元人民币	-	-	0
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		中国南山集团收到中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于中开财务公司开业的批复》（银监复【2013】360 号）。据此批复，中开财务有限公司已在深圳市市场监督管理局办理完成相关工商登记信息，并于 2013 年 7 月 24 日领取了企业法人营业执照。						

注 1：中开财务公司的主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
南山集团-长期应付款	母公司	应付关联方债务	长期应付款系本公司之子公司根据本公司与南山集团签订《股权及债权转让协议》，于本年度收到的南山集团按持股比例承担的物流园建设资金，待物流园投入运营后择机逐步偿还	否	19,125	1,020	20,145
南山集团-其他非流动负债	母公司	应付关联方债务	其他非流动负债为本公司 2011 年度向南山集团借入款项，其中 6.5 亿元用于物流园建设及工作船码头工程项目，0.5 亿元用于本公司经营发展所需。	否	70,000	0	70,000
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述关联债务资金主要用于公司物流园建设以及石油后勤工作船码头工程，有利于提升公司盈利能力。关联债务的利息费用参照市场利率水平，未损害公司及其他股东利益。					

#### 5、其他重大关联交易

##### （1）关于委托赤晓工程承包石油后勤H区仓库施工建设的关联交易

为满足南海深水石油开采后勤服务的需要，继续贯彻实施本公司既定的业务发展战略，经公司第六届董事会第七次会议审议批准，公司选择控股股东南山集团之全资子公司深圳赤晓工程建设有限公司承包石油后勤H区A地块仓库和B地块办公楼加层工程建设工作，范围主要包括：土建、钢结构、电气、消防等工程。石油后勤H区A地块交易金额为1,916万元，B地块交易金额为260万元，合计2,176万元。目前H区A地块已正式开工建设，B地块尚在前期报建中。

## (2) 关于受托经营合肥宝湾国际物流中心有限公司物流园项目的关联交易

合肥宝湾国际物流中心由控股股东南山集团投资建设。该项目定位为国际物流商贸综合体项目，包括仓储型物流园项目、国际高端商品展示交易中心、物流企业总部基地等多种业务模式，其中的仓储型物流园业务与宝湾控股业务模式相似。为避免同业竞争，同时完善宝湾物流全国网络布局，经公司第六届董事会第十六次通讯会议审议批准，公司控股子公司宝湾控股受托经营南山集团之全资子公司合肥宝湾国际物流中心有限公司的仓储型物流园项目。受托经营期限自双方签订合同之日起至2014年12月31日。

## 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第六届董事会第七次会议决议公告	2013年03月27日	巨潮资讯网
关联交易公告（委托赤晓工程建设H区仓库）	2013年03月27日	巨潮资讯网
第六届董事会第十六次通讯会议决议公告	2013年04月24日	巨潮资讯网
关于受托经营合肥宝湾国际物流中心有限公司物流园项目的关联交易公告	2013年04月24日	巨潮资讯网
关于与关联人共同投资设立财务公司的进展公告之二	2013年07月29日	巨潮资讯网

## 八、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

## 托管情况说明

详见第五节 七、5、(2) 关于受托经营合肥宝湾国际物流中心有限公司物流园项目的关联交易  
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (2) 承包情况

## 承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (3) 租赁情况

## 租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保 期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
宝湾物流控股有限 公司	2012年10月29日	60,000	-	0	不可撤销	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合 计 (B3)			60,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)				0
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			0	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				0
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			60,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				0

## 3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

## 4、其他重大交易

### （1）武汉阳逻宝湾项目

为进一步加强宝湾物流在武汉及中部地区园区网络建设，在武汉汉南项目顺利推进之时，经公司第六届董事会第七次会议审议和2012年度股东大会审议批准，由公司控股子公司宝湾控股在武汉阳逻经济开发区建设武汉阳逻宝湾物流园项目，计划占地约218亩，初期总投资估算2.18亿元人民币。作为负责该项目前期运作和后期管理工作的经营主体，宝湾控股拟在武汉阳逻经济开发区注册成立武汉阳逻宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），注册资本为1亿元人民币。

目前该项目工商登记手续已完成并取得《企业法人营业执照》，公司名称为宝湾物流（武汉）阳逻有限公司，注册资本为1亿元人民币。

详细内容请见2013年3月27日、2013年5月21日和2013年6月26日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

### （2）重庆巴南宝湾物流园项目

为进一步完善西南地区网络布局，继在西南地区中心城市成都市投资建设宝湾物流园项目之后，经公司第六届董事会第

七次会议审议和2012年度股东大会审议批准，由公司控股子公司宝湾控股在重庆市巴南区开发建设重庆巴南宝湾物流园项目，计划占地约400亩，初期总投资估算4.74亿元人民币。作为负责该项目前期运作和后期管理工作的经营主体，宝湾控股拟在重庆市巴南区注册成立重庆巴南宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），注册资本为1亿元人民币。

详细内容请见2013年3月27日和2013年5月21日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

## 九、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

适用  不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

## 十二、其他重大事项的说明

### 1、关于会计师事务所名称变更

自2013年1月1日起，因实施特殊普通合伙会计师事务所改制，德勤华永会计师事务所有限公司更名为“德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）”。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）将取代德勤华永会计师事务所有限公司，完全享有和承担其在双方服务协议项下的全部权利和义务。据此，公司聘请的2012年度财务审计机构更名为“德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次变更仅为名称变更，该会计师事务所主体未发生变更。本次会计师事务所更名不属于更换会计师事务所事项。

详细内容请见2013年1月15日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

### 2、公司发行公司债券的情况

经深交所深证上[2012]480号文同意，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。本期债券简称“12基地债”，上市代码为“112140”。（详情请参阅本公司2013年1月9日披露的深圳赤湾石油基地股份有限公司2012年公司债券上市公告书，公告编号：2013-03）报告期内，公司披露了《2012年公司债券跟踪评级报告》及《2012年公司债券受托管理事务报告（2012年度）》。详细内容请见2013年4月26日巨潮资讯网上的公司公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)

一、未上市流通股份	119,420,000	51.79%						119,420,000	51.79%
1、发起人股份	119,420,000	51.79%						119,420,000	51.79%
境内法人持有股份	119,420,000	51.79%						119,420,000	51.79%
二、已上市流通股份	111,180,000	48.21%						111,180,000	48.21%
2、境内上市的外资股	111,180,000	48.21%						111,180,000	48.21%
三、股份总数	230,600,000	100%						230,600,000	100%

股份变动的的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	7,724							
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有未上市流通股份数量	持有已上市流通股份数量	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	内资法人股东	51.79%	119,420,000	0	119,420,000	0		
China Logistics Holding(12) PTE.LTD.	境外法人	19.9%	45,890,000	0	0	45,890,000		
招商证券香港有限公司	国有法人	1.42%	3,265,528	110,325	0	3,265,528		
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND	境外法人	0.79%	1,824,689	771,713	0	1,824,689		
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.41%	944,070	944,070	0	944,070		
GUOTAI JUNAN	境外法人	0.38%	883,010	-55,088	0	883,010		

SECURITIES(HONGKONG) LIMITED								
WIM SUSTAINABLE SRI MASTER FUND	境外法人	0.34%	789,031	789,031	0	789,031		
WU CHI LI	境外自然人	0.3%	695,100	57,100	0	695,100		
李树春	境内自然人	0.3%	681,720	0	0	681,720		
国元证券经纪（香港）有限公司	境外法人	0.28%	649,401	649,401	0	649,401		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
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。							
前 10 名流通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有已上市流通股份数量	股份种类						
		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	3,265,528	境内上市外资股	3,265,528					
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND	1,824,689	境内上市外资股	1,824,689					
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	944,070	境内上市外资股	944,070					
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	883,010	境内上市外资股	883,010					
WIM SUSTAINABLE SRI MASTER FUND	789,031	境内上市外资股	789,031					
WU CHI LI	695,100	境内上市外资股	695,100					
李树春	681,720	境内上市外资股	681,720					
国元证券经纪（香港）有限公司	649,401	境内上市外资股	649,401					
李明亚	562,480	境内上市外资股	562,480					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知流通股股东是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
任永平	董事	现任	118,000	0	28,000	90,000	0	0	0
合计	--	--	118,000	0	28,000	90,000	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
任永平	副总经理	离职	2013年01月09日	由于退休,不再担任公司副总经理,仍任董事。
韩桂茂	董事	任期满离任	2013年05月20日	董事会换届离任
林绍东	独立董事	任期满离任	2013年05月20日	董事会换届离任
张立民	独立董事	任期满离任	2013年05月20日	董事会换届离任
周成新	独立董事	任期满离任	2013年05月20日	董事会换届离任
崔忠付	独立董事	任期满离任	2013年05月20日	董事会换届离任
郭颂华	监事会召集人	任期满离任	2013年05月20日	监事会换届离任
孔鹏	职工监事	任期满离任	2013年05月20日	监事会换届离任
孙无江	职工监事	任期满离任	2013年05月20日	监事会换届离任
范肇平	董事	任免	2013年05月20日	董事会换届,改任董事。
舒谦	董事	被选举	2013年05月20日	董事会换届选举新任
何黎明	独立董事	被选举	2013年05月20日	董事会换届选举新任
陈伟杰	独立董事	被选举	2013年05月20日	董事会换届选举新任
陈叔军	独立董事	被选举	2013年05月20日	董事会换届选举新任
于秀峰	独立董事	被选举	2013年05月20日	董事会换届选举新任
张建国	监事会召集人	被选举	2013年05月20日	监事会换届选举新任
孙玉晖	职工监事	被选举	2013年05月20日	监事会换届选举新任
黄荣辉	职工监事	被选举	2013年05月20日	监事会换届选举新任

## 第八节 财务报告（后附）

公司半年度财务报告未经审计。

## 第九节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有董事长、财务总监、财务经理签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本的正本及公告的原稿。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十二日

## 2013年上半年财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

### 二、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	426,525,784.88	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	67,856,321.81	53,009,042.14
预付款项	756,722.65	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		2,991,284.22
应收股利	48,000,000.00	
其他应收款	7,947,857.78	8,439,487.37
买入返售金融资产		
存货	1,044,255.80	1,069,721.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	650,050,876.92	370,086,712.21
流动资产合计	1,202,181,819.84	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	438,017,016.44	484,031,681.93
投资性房地产	925,015,379.75	939,690,654.45
固定资产	530,851,135.49	544,875,016.47
在建工程	113,897,468.31	20,382,765.11

工程物资		
固定资产清理	9,568.95	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,096,996,696.79	911,239,182.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,650,750.61	17,163,441.12
其他非流动资产	104,079,726.82	232,296,392.97
非流动资产合计	3,223,517,743.16	3,149,679,134.97
资产总计	4,425,699,563.00	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	15,817,809.53	11,475,510.87
预收款项	2,410,202.82	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	15,631,481.69	18,038,159.40
应交税费	20,703,102.03	21,070,585.27
应付利息	53,096,568.18	29,000,767.81
应付股利	23,290,600.00	
其他应付款	130,764,985.59	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	263,064,101.00	222,384,633.88
非流动负债：		
长期借款	642,638,241.67	833,063,851.56
应付债券	963,454,500.00	962,713,500.00
长期应付款	201,446,403.97	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	719,740,936.24	720,415,611.82

非流动负债合计	2,527,280,081.88	2,707,447,962.14
负债合计	2,790,344,182.88	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	1,879,749.27	1,469,510.03
盈余公积	269,661,428.02	263,826,090.57
一般风险准备		
未分配利润	626,085,658.43	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	1,362,368,021.81	1,287,559,503.34
少数股东权益	272,987,358.31	261,694,420.41
所有者权益（或股东权益）合计	1,635,355,380.12	1,549,253,923.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,425,699,563.00	4,479,086,519.77

法定代表人：田俊彦

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	302,470,150.16	853,612,179.80
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	47,301,704.57	31,163,204.68
预付款项	384,794.91	226,390.22
应收利息		2,991,284.22
应收股利	51,643,455.78	31,381,013.32
其他应收款	868,465,474.19	675,817,631.62
存货	771,806.84	783,483.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	650,050,876.92	370,086,712.21
流动资产合计	1,921,088,263.37	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	1,309,822,776.15	1,355,837,441.64
投资性房地产	109,453,659.08	112,057,240.83
固定资产	77,936,253.80	82,515,597.59

在建工程	1,614,127.10	584,155.66
工程物资		
固定资产清理	5,728.25	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	334,233,131.56	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	669,046.82	763,150.86
非流动资产合计	1,833,862,652.47	1,894,561,453.04
资产总计	3,754,950,915.84	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	15,582,831.00	10,125,320.73
预收款项		
应付职工薪酬	12,386,018.69	13,625,618.85
应交税费	13,127,198.09	13,567,478.42
应付利息	53,096,568.18	29,000,767.81
应付股利	23,290,600.00	
其他应付款	64,469,107.17	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	183,301,674.29	133,348,854.25
非流动负债：		
长期借款	642,638,241.67	833,063,851.56
应付债券	963,454,500.00	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	719,740,936.24	720,415,611.82
非流动负债合计	2,325,833,677.91	2,516,192,963.38
负债合计	2,509,135,352.20	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	1,810,059.98	1,428,499.80
盈余公积	269,661,428.02	263,826,090.57

一般风险准备		
未分配利润	539,209,226.15	510,692,094.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,245,815,563.64	1,211,081,534.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,754,950,915.84	3,860,623,352.12

法定代表人：田俊彦

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	324,914,333.97	266,743,751.01
其中：营业收入	324,914,333.97	266,743,751.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,514,491.98	206,725,875.39
其中：营业成本	112,798,866.77	100,660,316.51
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	15,490,211.47	21,941,974.63
销售费用	43,267.18	855,080.30
管理费用	35,431,311.90	31,920,861.09
财务费用	70,750,834.66	51,347,642.86
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）	34,925,937.12	25,675,428.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,385,334.51	17,885,260.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,325,779.11	85,693,303.75
加：营业外收入	2,605,878.97	445,429.99
减：营业外支出	10,836.15	25,794.40
其中：非流动资产处置损失		3,159.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,920,821.93	86,112,939.34
减：所得税费用	18,939,004.80	12,218,000.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,981,817.13	73,894,938.72

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	97,688,879.23	68,604,658.47
少数股东损益	11,292,937.90	5,290,280.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.42	0.3
（二）稀释每股收益	0.42	0.3
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	108,981,817.13	73,894,938.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,688,879.23	68,604,658.47
归属于少数股东的综合收益总额	11,292,937.90	5,290,280.25

法定代表人：田俊彦

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	157,047,311.82	149,022,701.96
减：营业成本	56,521,556.16	55,352,559.44
营业税金及附加	3,218,208.78	9,004,241.62
销售费用		
管理费用	19,286,625.36	15,825,247.42
财务费用	46,707,597.28	34,614,758.13
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）	34,925,937.12	25,675,428.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,385,334.51	17,885,260.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,239,261.36	59,901,323.48
加：营业外收入	2,524,883.15	14,040.32
减：营业外支出	3,180.00	9,050.94
其中：非流动资产处置损失		3,050.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,760,964.51	59,906,312.86
减：所得税费用	11,117,895.54	9,702,730.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,643,068.97	50,203,582.49
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	57,643,068.97	50,203,582.49

法定代表人：田俊彦

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	321,103,493.38	234,018,328.71
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	18,172,400.70	6,893,261.73
经营活动现金流入小计	339,275,894.08	240,911,590.44
购买商品、接受劳务支付的现金	42,129,375.84	42,830,378.81
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	41,664,910.17	32,614,199.77
支付的各项税费	49,688,375.09	47,372,797.78
支付其他与经营活动有关的现金	12,586,112.84	14,535,079.51
经营活动现金流出小计	146,068,773.94	137,352,455.87
经营活动产生的现金流量净额	193,207,120.14	103,559,134.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	22,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,880.00	12,000.00
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	2,101,374,356.03	479,490,990.33
投资活动现金流入小计	2,123,788,236.03	479,502,990.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,051,150.76	157,198,129.78
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	2,370,000,000.00	330,000,000.00

投资活动现金流出小计	2,551,051,150.76	487,198,129.78
投资活动产生的现金流量净额	-427,262,914.73	-7,695,139.45
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	16,874,390.11	253,569,880.98
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	4,790,521.86	17,263,042.18
筹资活动现金流入小计	21,664,911.97	670,832,923.16
偿还债务支付的现金	207,300,000.00	260,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,937,239.53	31,576,866.67
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	1,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	254,437,239.53	291,996,866.67
筹资活动产生的现金流量净额	-232,772,327.56	378,836,056.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-233.29	
五、现金及现金等价物净增加额	-466,828,355.44	474,700,051.61
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	426,525,784.88	876,822,988.31

法定代表人：田俊彦

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	150,006,408.75	121,976,329.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,713,904.63	2,164,772.86
经营活动现金流入小计	164,720,313.38	124,141,102.21
购买商品、接受劳务支付的现金	27,516,241.09	33,623,469.79
支付给职工以及为职工支付的现金	23,872,166.62	20,856,887.89
支付的各项税费	23,735,906.17	25,765,175.68
支付其他与经营活动有关的现金	6,402,435.80	9,801,582.21
经营活动现金流出小计	81,526,749.68	90,047,115.57
经营活动产生的现金流量净额	83,193,563.70	34,093,986.64
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	50,137,557.54	12,230,774.30
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	2,574,374,426.03	852,559,051.27
投资活动现金流入小计	2,624,522,863.57	864,789,825.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,557,371.25	9,489,789.06
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	3,014,984,991.37	806,088,445.42
投资活动现金流出小计	3,022,542,362.62	815,578,234.48
投资活动产生的现金流量净额	-398,019,499.05	49,211,591.09
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	16,874,390.11	253,569,880.98
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	2,315,061.99	568,599.54
筹资活动现金流入小计	19,189,452.10	654,138,480.52
偿还债务支付的现金	207,300,000.00	260,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,937,239.53	31,576,866.67
支付其他与筹资活动有关的现金	2,268,073.57	30,372,411.37
筹资活动现金流出小计	255,505,313.10	322,369,278.04
筹资活动产生的现金流量净额	-236,315,861.00	331,769,202.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-233.29	
五、现金及现金等价物净增加额	-551,142,029.64	415,074,780.21
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	302,470,150.16	739,311,798.08

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

## 7、合并所有者权益变动表

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									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	230,600,000.00	234,141,186.09		1,469,510.03	263,826,090.57		557,522,716.65		261,694,420.41	1,549,253,923.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	230,600,000.00	234,141,186.09		1,469,510.03	263,826,090.57		557,522,716.65		261,694,420.41	1,549,253,923.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				410,239.24	5,835,337.45		68,562,941.78		11,292,937.90	86,101,456.37
（一）净利润							97,688,879.23		11,292,937.90	108,981,817.13
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							97,688,879.23		11,292,937.90	108,981,817.13
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,835,337.45		-29,125,937.45			-23,290,600.00
1. 提取盈余公积					5,835,337.45		-5,835,337.45			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,290,600.00			-23,290,600.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				410,239.24						410,239.24
1. 本期提取				634,269.51						634,269.51
2. 本期使用				-224,030.27						-224,030.27
（七）其他										
四、本期期末余额	230,600,000.00	234,141,186.09		1,879,749.27	269,661,428.02		626,085,658.43		272,987,358.31	1,635,355,380.12

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	230,600,000.00	234,141,186.09			242,990,556.25		452,610,050.78		248,402,786.71	1,408,744,579.83
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	230,600,000.00	234,141,186.09			242,990,556.25		452,610,050.78		248,402,786.71	1,408,744,579.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”				1,469,510.03	20,835,534.32		104,912,665.87		13,291,633.70	140,509,343.92
（一）净利润							162,182,965.40		13,291,633.70	175,474,599.10
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							162,182,965.40		13,291,633.70	175,474,599.10
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					20,835,534.32		-57,270,299.53			-36,434,765.21
1. 提取盈余公积					20,835,534.32		-20,835,534.32			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,434,765.21			-36,434,765.21
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				1,469,510.03						1,469,510.03
1. 本期提取				1,882,448.51						1,882,448.51
2. 本期使用				-412,938.48						-412,938.48
（七）其他										
四、本期期末余额	230,600,000.00	234,141,186.09		1,469,510.03	263,826,090.57		557,522,716.65		261,694,420.41	1,549,253,923.75

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

**8、母公司所有者权益变动表**

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							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	230,600,000.00	204,534,849.49		1,428,499.80	263,826,090.57		510,692,094.63	1,211,081,534.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	230,600,000.00	204,534,849.49		1,428,499.80	263,826,090.57		510,692,094.63	1,211,081,534.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				381,560.18	5,835,337.45		28,517,131.52	34,734,029.15
（一）净利润							57,643,068.97	57,643,068.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							57,643,068.97	57,643,068.97
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,835,337.45		-29,125,937.45	-23,290,600.00
1. 提取盈余公积					5,835,337.45		-5,835,337.45	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,290,600.00	-23,290,600.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				381,560.18				381,560.18
1. 本期提取				600,090.45				600,090.45
2. 本期使用				-218,530.27				-218,530.27
（七）其他								
四、本期期末余额	230,600,000.00	204,534,849.49		1,810,059.98	269,661,428.02		539,209,226.15	1,245,815,563.64

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	230,600,000.00	204,534,849.49			242,990,556.25		451,255,645.07	1,129,381,050.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	230,600,000.00	204,534,849.49			242,990,556.25		451,255,645.07	1,129,381,050.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,428,499.80	20,835,534.32		59,436,449.56	81,700,483.68
（一）净利润							116,706,749.09	116,706,749.09
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							116,706,749.09	116,706,749.09
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					20,835,534.32		-57,270,299.53	-36,434,765.21
1. 提取盈余公积					20,835,534.32		-20,835,534.32	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,434,765.21	-36,434,765.21
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				1,428,499.80				1,428,499.80
1. 本期提取				1,841,438.28				1,841,438.28
2. 本期使用				-412,938.48				-412,938.48
（七）其他								
四、本期期末余额	230,600,000.00	204,534,849.49		1,428,499.80	263,826,090.57		510,692,094.63	1,211,081,534.49

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

### 三、公司基本情况

深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”)系经深圳市人民政府办公厅以深府办函(1995)112号文批准,由原深圳赤湾基地公司改组设立的股份有限公司。

1995年5月11日和1995年6月16日,公司经深圳市人民政府办公厅以深府办函(1995)112号文和深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)第33号文批准,向社会公开发行境内上市外资股(B股)股票。发行后公司的总股份为230,600,000股,其中,中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山集团”)持有公司股份119,420,000股,股份比例为51.79%。1995年7月28日,根据深圳证券交易所深证市字(1995)第14号《上市通知书》,公司的股票在深圳证券交易所上市交易。

公司的注册地为广东省深圳市。公司及其子公司(以下简称“集团”)的主要经营范围包括:经营码头、港口服务,堆场、仓库及办公楼租赁;提供劳务服务,货物装卸运输、设备出租、供水、供电及供油,代理海上石油后勤服务;经营保税仓库及堆场业务,开办经营性停车场。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

集团执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。此外,集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2010年修订)披露有关财务信息。

集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司于2013年6月30日的公司及合并财务状况以及2013半年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

#### 3、会计期间

集团的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

人民币为公司及其子公司经营所处的主要经济环境中的货币,公司及其子公司以人民币为记账本位币。集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债,按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额,调整资本公积中的股本溢价,股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指集团能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。

对于集团处置的子公司，处置日（丧失控制权的日期）前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日（取得控制权的日期）起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益并计入资本公积外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## 9、金融工具

在集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融工具的分类

金融资产、金融负债

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场的金融工具，集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续

涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。集团(债务人)与债权人之间达成协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

于存在活跃市场的金融工具，集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场的金融工具，集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

7. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
9. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

-以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回

减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

-可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益并计入资本公积，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

-以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不得转回。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	集团将金额为人民币 100 万元(含人民币 100 万元)以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1		主要包括应收政府部门的款项、员工的备用金、保证金及押金、公司及子公司关联方的款项。对于该类应收款项，由于发生坏账损失的可能性极小，不计提坏账准备。
组合 2	余额百分比法	集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项	1%	1%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与应收款项账面价值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

集团的存货主要包括材料和维修配件等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于多次交易实现非同一控制下的企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

### (2) 后续计量及损益确认

1. 成本法核算的长期股权投资 集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；此外，公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指集团能够对其实施控制的被投资单位。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。2. 权益法核算的长期股权投资 集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指集团与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。3. 处置长期股权投资 处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋及建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

集团在每一个资产负债表日检查投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

投资性房地产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-50	5%、10%	1.8-19
机器设备	3-20	5%、10%	4.5-31.7
电子设备			
运输设备	3-14	5%、10%	6.4-31.7
港务设施	50	5%	1.9
固定资产装修	2-5		20-50
办公及其他设备	3-5	5%、10%	18-31.7

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

集团在每一个资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为

基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### **(4) 其他说明**

集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

### **15、在建工程**

#### **(1) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

#### **(2) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

集团在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### **16、借款费用**

#### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用。

#### **(2) 借款费用资本化期间**

在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化。

#### **(3) 暂停资本化期间**

当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

#### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、商标和软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

### (2) 无形资产减值准备的计提

集团在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 18、收入

### (1) 确认让渡资产使用权收入的依据

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (2) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

集团提供的堆存(仓储)服务根据与客户签订的协议约定按月确认收入。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

## 19、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。

## (2) 会计处理方法

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 20、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，集团才确认递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

## 21、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

## (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

集团本年度未发生前期会计差错更正。

## 24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

职工薪酬：

除因解除与职工的劳动关系而给予的补偿外，集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

非货币性资产交换：

如果非货币性资产交换具有商业实质，并且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，以换出资产的公允价值（如果有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠除外）和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。如果非货币性资产交换不具备上述条件，则按照换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益。

非货币性资产交换同时换入多项资产的，如果该交换具有商业实质，并且换入资产的公允价值能够可靠计量的，按照换入各项资产的公允价值占换入资产公允价值总额的比例对换入资产的成本总额进行分配，确定各项换入资产的成本；如该交换不具有商业实质，或者虽然具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量的，按照换入各项资产的原账面价值占换入资产原账面价值总额的比例，对换入资产的成本总额进行分配，确定各项换入资产的成本。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税一般纳税人供水供电销售额和代理维修服务收入额	17%、13%

消费税		
营业税	提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的营业额	5%或 3%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、营业税税额	5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	增值税小规模纳税人应税服务收入额	3%
增值税	增值税一般纳税人堆存(仓储)、装卸和港务管理业务收入额	6%
教育费附加	实际缴纳的增值税、营业税税额	3%
土地使用税	实际占用的土地面积	1.5 元至 10 元/平方米
房产税	房产原值一次减除 10%至 30%后的余值	依照房产余值计算缴纳的, 税率为 1.2%

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宝湾控股	有限公司	广东深圳市	投资	500,000,000	投资	830,530,000	0.00	77.36%	77.36%	是	272,987,358.31	0.00	0.00
上海宝湾	有限公司	上海市	物流服务	160,000,000	仓储、堆存	160,000,000	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
广州宝湾	有限公司	广东广州市	物流服务	150,000,000	仓储、堆存	150,000,000	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
昆山宝湾	有限公司	江苏昆山市	物流服务	120,000,000	仓储、堆存	120,000,000	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
天津宝湾	有限公司	天津市	物流服务	150,000,000	仓储、堆存	150,000,000	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
廊坊宝湾	有限公司	河北廊坊市	物流服务	90,000,000	仓储、堆存	90,000,000	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
成都龙泉宝湾	有限公司	四川成都市	物流服务	100,000,000	仓储、堆存	100,000,000	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
成都新都宝湾	有限公司	四川成都市	物流服务	60,000,000	仓储、堆存	60,000,000	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
南京宝湾	有限公司	江苏南京市	物流服务	130,000,000	仓储、堆存	130,000,000	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
天津滨港	有限公司	天津市	物流服务	50,000,000	仓储、堆存	50,000,000	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
南通宝湾	有限公司	江苏南通市	物流服务	400,000,000	仓储、堆存	400,000,000	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

武汉宝湾	有限公司	湖北武汉市	物流服务	100,000,000	仓储、堆存	100,000,000	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
青武宝湾	有限公司	天津市	物流服务	50,000,000	仓储、堆存	50,000,000	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
沈阳宝湾	有限公司	辽宁沈阳市	物流服务	100,000,000	仓储、堆存	100,000,000	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
武汉阳逻宝湾	有限公司	湖北武汉市	物流服务	100,000,000	仓储、堆存	100,000,000	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳宝湾	有限公司	广东深圳市	物流服务	34,410,000	仓储、堆存	34,410,000	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
上海明江	有限公司	上海市	物流服务	120,000,000	仓储、堆存	120,000,000	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为新成立 1 家子公司。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
武汉阳逻宝湾	100,029,972.22	29,972.22

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	17,463.84	--	--	20,110.78
人民币	--	--	14,180.48	--	--	16,827.42
港币	45.13	0.81	36.56	45.13	0.81	36.56
欧元	390.24	8.32	3,246.80	390.24	8.32	3,246.80
银行存款：	--	--	426,503,321.04	--	--	893,329,029.54
人民币	--	--	424,413,581.77	--	--	891,221,736.59
美元	64,485.00	6.29	405,610.65	64,469.07	6.29	405,510.45
港币	2,079,171.10	0.81	1,684,128.62	2,100,966.05	0.81	1,701,782.50
其他货币资金：	--	--	5,000.00	--	--	5,000.00
人民币	--	--	5,000.00	--	--	5,000.00
合计	--	--	426,525,784.88	--	--	893,354,140.32

### 2、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值

账龄一年以内的 应收股利	0.00	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	待收回	否
其中:	--	--	--	--	--	--
胜宝旺公司		48,000,000.00		48,000,000.00	待收回	否
账龄一年以上的 应收股利	0.00					
其中:	--	--	--	--	--	--
合计		48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	--	--

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款	2,157,530.80	0.00	2,157,530.80	
理财产品	833,753.42	0.00	833,753.42	
合计	2,991,284.22	0.00	2,991,284.22	0.00

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项	68,167,212.37	99.44%	533,275.56	0.78%	53,319,932.70	99.28%	533,199.33	1%
组合小计	68,167,212.37	99.44%	533,275.56	0.78%	53,319,932.70	99.28%	533,199.33	1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	386,523.37	0.56%	164,138.37	42.47%	386,523.37	0.72%	164,214.60	42.49%
合计	68,553,735.74	--	697,413.93	--	53,706,456.07	--	697,413.93	--

## 应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项	68,167,212.37	0.78%	533,275.56
合计	68,167,212.37	--	533,275.56

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
堆存业务收入	386,523.37	164,138.37	42.47%	客户账户被封，预计账款不能收回
合计	386,523.37	164,138.37	--	--

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市威晟海洋石油技术有限公司	非关联方	16,879,811.71	1年以内	25%
深圳海油工程水下技术有限公司	非关联方	6,876,842.02	1年以内	10%
Husky Oil China Ltd.	非关联方	3,318,351.85	1年以内	5%
胜宝旺公司	关联方	3,236,603.02	1年以内：2,731,187.94；1-2年：505,415.08	5%
CACT OPERATORS GROUP	非关联方	2,992,960.06	1年以内	4%
合计	--	33,304,568.66	--	49%

## (3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
胜宝旺公司	联营公司	3,236,603.02	5%
南山集团	母公司	516,423.12	0.8%
设备修造公司	联营公司	376,070.43	0.5%
合计	--	4,129,096.57	6.3%

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的应收账款		0%		0%	4,815,553.14	56.81%		0%
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项	7,984,463.18	100%	36,605.40	0.46%	3,660,539.63	43.19%	36,605.40	1%
组合小计	7,984,463.18	100%	36,605.40	0.46%	8,476,092.77	100%	36,605.40	1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	7,984,463.18	--	36,605.40	--	8,476,092.77	--	36,605.40	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项	7,984,463.18	0.46%	36,605.40

合计	7,984,463.18	--	36,605.40
----	--------------	----	-----------

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
广州开发区建设和环境管理局	1,302,690.00	专项基金	16%
武汉市汉南区人民政府	1,000,000.00	履约保证金	13%
合计	2,302,690.00	--	29%

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
广州开发区建设和环境管理局	非关联方	1,302,690.00	一年以内	16%
武汉市汉南区人民政府	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	13%
上海市电力公司市松江公司	非关联方	579,272.08	一年以内	7%
江苏国际商务中心规划建设局	非关联方	499,000.00	一年以内	6%
中海油销售深圳有限公司	非关联方	473,400.00	一年以内	6%
合计	--	3,854,362.08	--	48%

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
设备修造公司	联营公司	146,888.94	2%
胜宝旺公司	联营公司	11,400.00	0.1%
南山集团	母公司	180.00	0%

合计	--	158,468.94	2.1%
----	----	------------	------

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	113,594.42	15.01%	322,124.37	70.49%
1 至 2 年	528,562.27	69.85%		0%
2 至 3 年		0%		0%
3 年以上	114,565.96	15.14%	134,872.36	29.51%
合计	756,722.65	--	456,996.73	--

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
材料及维修配件	1,044,255.80	0.00	1,044,255.80	1,069,721.81	0.00	1,069,721.81
合计	1,044,255.80	0.00	1,044,255.80	1,069,721.81	0.00	1,069,721.81

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税留抵税额	50,876.92	86,712.21
银行理财产品	650,000,000.00	370,000,000.00
合计	650,050,876.92	370,086,712.21

## 9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比	本企业在被投资单	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
---------	--------	----------	--------	--------	---------	----------	-------

	例 (%)	位表决权 比例 (%)					
一、合营企业							
二、联营企业							
胜宝旺公司	32%	32%	1,467,637,898.27	440,105,037.92	1,027,532,860.35	443,338,993.15	75,571,318.22
设备修造公司	20%	20%	32,592,314.80	7,318,201.65	25,274,113.15	17,106,093.19	1,012,563.37
中开财务有限公司	20%	20%					

## 10、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
胜宝旺公司	权益法	79,488,000.00	379,088,864.51	-46,217,178.17	332,871,686.34	32%	32%	不适用			22,400,000.00
设备修造公司	权益法	3,312,000.00	4,942,817.42	202,512.68	5,145,330.10	20%	20%	不适用			
中开财务有限公司	权益法	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	20%	20%	不适用			
合计	--	182,800,000.00	484,031,681.93	-46,014,665.49	438,017,016.44	--	--	--			22,400,000.00

## 11、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,173,964,865.89	4,209,570.18	853,557.13	1,177,320,878.94
1.房屋、建筑物	1,173,964,865.89	4,209,570.18	853,557.13	1,177,320,878.94
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	234,274,211.44	18,031,287.75		252,305,499.19
1.房屋、建筑物	234,274,211.44	18,031,287.75		252,305,499.19
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	939,690,654.45	-13,821,717.57	853,557.13	925,015,379.75
1.房屋、建筑物	939,690,654.45	-13,821,717.57	853,557.13	925,015,379.75
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	939,690,654.45	-13,821,717.57	853,557.13	925,015,379.75
1.房屋、建筑物	939,690,654.45	-13,821,717.57	853,557.13	925,015,379.75
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	18,031,287.75
投资性房地产本期减值准备计提额	

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	774,720,219.06	7,058,382.24	3,513,642.93	778,264,958.37
其中：房屋及建筑物	439,374,281.99	4,372,105.67	517,249.05	443,229,138.61
机器设备	152,664,130.80	1,165,621.06	2,905,740.00	150,924,011.86
运输工具	18,222,259.01	749,572.20		18,971,831.21
港务设施	46,462,519.33			46,462,519.33

固定资产装修	13,767,664.19				13,767,664.19
办公及其他设备	104,229,363.74		771,083.31	90,653.88	104,909,793.17
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	229,845,202.59	137,684.41	20,272,473.07	2,841,537.19	247,413,822.88
其中:房屋及建筑物	72,057,426.94	39,221.14	9,582,332.49		81,678,980.57
机器设备	59,471,176.97	42,038.67	6,430,237.32	2,760,453.00	63,182,999.96
运输工具	10,374,962.69	29,264.62	1,021,730.24		11,425,957.55
港务设施	32,295,125.39		472,817.16		32,767,942.55
固定资产装修	13,767,664.19				13,767,664.19
办公及其他设备	41,878,846.41	27,159.98	2,765,355.86	81,084.19	44,590,278.06
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	544,875,016.47		--		530,851,135.49
其中:房屋及建筑物	367,316,855.05		--		361,550,158.04
机器设备	93,192,953.83		--		87,741,011.90
运输工具	7,847,296.32		--		7,545,873.66
港务设施	14,167,393.94		--		13,694,576.78
固定资产装修			--		
办公及其他设备	62,350,517.33		--		60,319,515.11
四、减值准备合计			--		
其中:房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
港务设施			--		
固定资产装修			--		
办公及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	544,875,016.47		--		530,851,135.49
其中:房屋及建筑物	367,316,855.05		--		361,550,158.04
机器设备	93,192,953.83		--		87,741,011.90
运输工具	7,847,296.32		--		7,545,873.66
港务设施	14,167,393.94		--		13,694,576.78
固定资产装修			--		
办公及其他设备	62,350,517.33		--		60,319,515.11

本期折旧额 20,410,157.48 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 4,965,111.08 元。

## 13、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙泉宝湾物流园工程	19,935,702.08		19,935,702.08	2,013,451.81		2,013,451.81
广州宝湾物流园工程	59,513,878.48		59,513,878.48	2,842,450.24		2,842,450.24
南京宝湾物流园工程	11,316,518.92		11,316,518.92	10,291,693.92		10,291,693.92
天津滨港宝湾物流园工程	17,482,265.00		17,482,265.00	1,024,600.00		1,024,600.00
武汉宝湾宝湾物流园工程	2,155,486.00		2,155,486.00	121,410.26		121,410.26
南通宝湾宝湾物流园工程	74,715.00		74,715.00	40,000.00		40,000.00
沈阳宝湾宝湾物流园工程	46,090.10		46,090.10	26,090.10		26,090.10
43#地斯伦贝谢办公室加层	70,701.00		70,701.00	46,401.00		46,401.00
东高地 45#地工程	28,200.00		28,200.00	28,200.00		28,200.00
42#地工程	1,199,586.10		1,199,586.10	193,914.66		193,914.66
零星工程	2,074,325.63		2,074,325.63	3,754,553.12		3,754,553.12
合计	113,897,468.31	0.00	113,897,468.31	20,382,765.11	0.00	20,382,765.11

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来源	期末数
龙泉宝湾物流园工程	319,070,000.00	2,013,451.81	17,922,250.27			54.65%	54.65%	1,316,126.15	1,316,126.15	57%	自筹及借款	19,935,702.08
广州宝湾物流园工程 A 区工程	445,420,000.00	2,842,450.24	56,671,428.24			13.36%	13.36%	1,609,327.36	1,609,327.36	29%	自筹及借款	59,513,878.48
南京宝湾物流园工程	305,630,000.00	10,291,693.92	1,024,825.00			3.70%	3.70%				自筹及借款	11,316,518.92
天津滨港宝湾物流园 工程	343,600,000.00	1,024,600.00	16,457,665.00			5.09%	5.09%				自筹及借款	17,482,265.00
武汉宝湾物流园工程	463,710,000.00	121,410.26	2,034,075.74			0.46%	0.46%				自筹及借款	2,155,486.00
南通宝湾物流园工程	341,040,000.00	40,000.00	34,715.00			0.02%	0.02%				自筹及借款	74,715.00
沈阳宝湾物流园工程	433,240,000.00	26,090.10	20,000.00			0.01%	0.01%				自筹及借款	46,090.10
合计	2,651,710,000.00	16,359,696.33	94,164,959.25			--	--	2,925,453.51	2,925,453.51	--	--	110,524,655.58

## 14、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
固定资产清理	0.00	9,568.95	结转报废固定资产
合计		9,568.95	--

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,226,862,430.11	201,839,248.94		1,428,701,679.05
土地使用权	1,224,920,706.39	201,839,248.94		1,426,759,955.33
商标	230,500.00			230,500.00
软件	1,711,223.72			1,711,223.72
二、累计摊销合计	315,623,247.19	16,081,735.07		331,704,982.26
土地使用权	314,493,057.28	15,954,222.78		330,447,280.06
商标	140,391.42	11,524.98		151,916.40
软件	989,798.49	115,987.31		1,105,785.80
三、无形资产账面净值合计	911,239,182.92	185,757,513.87		1,096,996,696.79
土地使用权	910,427,649.11	185,885,026.16		1,096,312,675.27
商标	90,108.58	-11,524.98		78,583.60
软件	721,425.23	-115,987.31		605,437.92
四、减值准备合计				
土地使用权				
商标				
软件				
无形资产账面价值合计	911,239,182.92	185,757,513.87		1,096,996,696.79
土地使用权	910,427,649.11	185,757,513.87		1,096,312,675.27
商标	90,108.58	-11,524.98		78,583.60
软件	721,425.23	-115,987.31		605,437.92

本期摊销额 16,081,735.07 元。

## 16、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	155,859.16	155,859.16
开办费	8,307,646.96	9,170,527.41
可抵扣亏损	6,177,839.34	7,827,649.40
无形资产	9,405.15	9,405.15
小计	14,650,750.61	17,163,441.12
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		110,582.69
可抵扣亏损		5,980,832.14
合计		6,091,414.83

## 17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	734,019.33				734,019.33
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					

六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	734,019.33				734,019.33

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
土地使用权预付款	103,410,680.00	231,533,242.11
其他	669,046.82	763,150.86
合计	104,079,726.82	232,296,392.97

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付租金	13,218,448.88	6,340,144.88
应付维修款	833,737.68	3,277,922.47
应付劳务费	166,255.83	457,255.83
其他	1,599,367.14	1,400,187.69
合计	15,817,809.53	11,475,510.87

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收租金	2,410,202.82	4,391,694.77
合计	2,410,202.82	4,391,694.77

## 21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,597,039.45	29,504,324.11	32,232,236.64	14,869,126.92
二、职工福利费		1,144,320.87	1,156,520.87	-12,200.00
三、社会保险费	27,882.77	4,803,874.35	4,809,574.14	22,182.98
基本养老保险费	7,175.18	991,765.97	993,904.49	5,036.66
补充医疗保险费		57,144.27	57,144.27	
基本养老保险费	17,830.39	2,493,586.83	2,497,128.62	14,288.60
年金缴费（补充养老保险）		946,415.40	946,415.40	
失业保险费	1,899.96	124,374.78	124,845.88	1,428.86
工伤保险费	683.86	112,310.66	112,280.09	714.43
生育保险费	293.38	78,276.44	77,855.39	714.43
四、住房公积金	-152.92	1,210,143.46	1,209,990.18	0.36
五、辞退福利				
六、其他	413,390.10	1,059,446.32	720,464.99	752,371.43
合计	18,038,159.40	37,722,109.11	40,128,786.82	15,631,481.69

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 743,690.79 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	954,936.83	1,501,517.54

消费税		
营业税	187,463.84	379,161.62
企业所得税	11,974,342.56	13,043,986.57
个人所得税	618,288.91	96,250.76
城市维护建设税	186,114.31	135,548.04
土地使用税	2,942,470.02	3,333,570.61
房产税	1,753,796.75	1,963,007.56
教育费附加	152,477.83	117,157.29
其它	1,933,210.98	500,385.28
合计	20,703,102.03	21,070,585.27

### 23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	962.00	1,458,322.28
企业债券利息	23,677,522.83	20,784,237.20
短期借款应付利息		
南山集团	29,418,083.35	6,758,208.33
合计	53,096,568.18	29,000,767.81

### 24、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
中国南山开发（集团）股份有限公司	12,061,420.00		
B 股流通股股东	11,229,180.00		
合计	23,290,600.00		--

### 25、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付工程款	65,110,730.07	77,784,520.13
应付保证金及押金	38,872,449.39	32,438,455.88

应付设备款		2,034,000.00
应付土地款	955,800.00	
应付暂借款	1,574,254.32	1,633,620.02
其他	24,251,751.81	23,167,968.57
合计	130,764,985.59	137,058,564.60

## (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要是合同保证金及园区工程尾款。

## 26、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	1,349,351.16	1,349,351.16
合计	1,349,351.16	1,349,351.16

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	133,638,241.67	143,763,851.56
信用借款	509,000,000.00	689,300,000.00
合计	642,638,241.67	833,063,851.56

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

招商银行股份有限公司深圳赤湾支行	2009年08月21日	2014年08月21日	人民币元	5.18%		199,300,000.00		200,000,000.00
中国银行股份有限公司深圳分行	2009年11月10日	2014年11月10日	人民币元	5.18%		159,700,000.00		159,800,000.00
国家开发银行股份有限公司	2012年11月16日	2027年03月28日	人民币元	6.55%		133,638,241.67		110,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳赤湾支行	2012年09月13日	2015年09月13日	人民币元	5.84%		100,000,000.00		199,500,000.00
中国民生银行股份有限公司深圳分行	2012年08月23日	2014年08月23日	人民币元	6.09%		50,000,000.00		100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	642,638,241.67	--	769,300,000.00

## 28、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	400,000,000.00	2012年03月07日	5年	400,000,000.00	19,594,520.53	11,243,935.62	24,000,000	6,838,456.15	400,000,000.00
公司债券	570,000,000.00	2012年12月17日	7年	570,000,000.00	1,189,716.67	15,649,350.01		16,839,066.68	563,454,500.00

## 29、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
南山集团	无固定还款期限	191,254,998.76		5,463,322.18	201,446,403.97	

**30、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预收租金	19,740,936.24	20,415,611.82
南山集团中长期借款	700,000,000.00	700,000,000.00
合计	719,740,936.24	720,415,611.82

**31、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	230,600,000.00						230,600,000.00

**32、专项储备**

专项储备情况说明

	期初数	本年增加	本年减少	期末数
安全生产费	1,469,510.03	634,269.51	224,030.27	1,879,749.27

**33、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	124,868,225.67	0.00	0.00	124,868,225.67
其他资本公积	109,272,960.42	0.00	0.00	109,272,960.42
合计	234,141,186.09			234,141,186.09

资本公积说明

公司将持有的南京宝湾、天津宝湾、廊坊宝湾、上海明江、新都宝湾和龙泉宝湾各60%的股权及持有的上海宝湾、广州宝湾和昆山宝湾各100%的股权作为出资投入到宝湾控股取得其77.36%的股权时，将按照原享有该等子公司的净资产份额与按照相应股权比例享有的宝湾控股净资产份额的差额，确认为资本溢价。

**34、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	185,957,063.66	5,835,337.45	0.00	191,792,401.11

任意盈余公积	77,869,026.91			77,869,026.91
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	263,826,090.57	5,835,337.45	0.00	269,661,428.02

### 35、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	557,522,716.65	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	557,522,716.65	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,688,879.23	--
减：提取法定盈余公积	5,835,337.45	10%
提取任意盈余公积		5%
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,290,600.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	626,085,658.43	--

### 36、营业收入、营业成本

#### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	324,912,703.97	266,743,041.01
其他业务收入	1,630.00	710.00
营业成本	112,798,866.77	100,660,316.51

#### （2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

堆存（仓储）	214,812,549.85	74,229,205.97	169,017,335.47	67,686,043.79
装卸	47,404,593.83	18,239,947.61	43,891,021.10	16,981,697.73
港务管理	35,033,521.05	6,446,336.68	33,929,660.73	6,236,019.46
办公租赁及其他	27,662,039.24	13,883,376.51	19,905,023.71	9,756,555.53
合计	324,912,703.97	112,798,866.77	266,743,041.01	100,660,316.51

### （3）主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	169,621,327.09	63,333,728.18	159,903,066.18	61,514,992.92
华东地区	88,315,789.10	25,189,407.71	64,569,923.76	20,699,720.08
华北地区	42,279,749.14	13,249,258.76	26,570,285.52	10,931,104.14
西南地区	24,695,838.64	11,026,472.12	15,699,765.55	7,514,499.37
合计	324,912,703.97	112,798,866.77	266,743,041.01	100,660,316.51

### （4）公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市威晟海洋石油技术有限公司	53,851,514.63	17%
深圳海油工程水下技术有限公司	11,579,427.19	4%
CACT OPERATORS GROUP	11,578,714.94	4%
利丰供应链管理（中国）有限公司	14,989,420.15	5%
广州风神物流有限公司	11,634,837.32	4%
合计	103,633,914.23	34%

**37、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	3,168,150.53	10,098,167.31	5%或3%
城市维护建设税	951,117.03	751,551.55	5%或7%
教育费附加	670,827.72	574,888.10	3%
资源税			
房产税	7,173,379.36	6,063,102.80	依照房产余值计算缴纳的，税率为1.2%
土地使用税	3,425,589.29	4,356,653.74	1.5元至10元/平方米
其他	101,147.54	97,611.13	
合计	15,490,211.47	21,941,974.63	--

**38、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代理中介费		842,857.80
其他	43,267.18	12,222.50
合计	43,267.18	855,080.30

**39、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	17,492,131.05	11,888,785.15
资产折旧	2,360,625.78	2,255,805.38
资产摊销	2,258,978.31	4,600,840.27
社会保险费	3,373,731.52	2,472,203.66
税金	2,131,478.49	976,489.02
附加人工费	792,350.48	653,719.64
业务招待费	917,972.15	682,347.82
汽车费用	733,698.21	777,042.18
差旅费	825,530.80	762,454.74
董事会费	415,922.94	600,000.00

其 他	4,128,892.17	6,251,173.23
合计	35,431,311.90	31,920,861.09

#### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,570,908.57	52,254,820.08
减：利息收入	-3,787,986.64	-2,162,449.71
汇兑损失	335.26	1,225.16
减：汇兑收益		-410.13
其他	1,967,577.47	1,254,457.46
合计	70,750,834.66	51,347,642.86

#### 41、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	24,385,334.51	17,885,260.04
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	10,540,602.61	7,790,168.09
合计	34,925,937.12	25,675,428.13

##### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

胜宝旺公司	24,182,821.83	18,377,499.65	业绩变动
设备修造公司	202,512.68	-492,239.61	业绩变动
合计	24,385,334.51	17,885,260.04	--

## 42、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	335,274.80	12,435.81	
其中：固定资产处置利得	335,274.80	12,435.81	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,043,800.00	395,200.00	
其他	226,804.17	37,794.18	
合计	2,605,878.97	445,429.99	

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
贷款贴息	2,000,000.00		深圳市重点物流企业贷款贴息
展会补贴	11,800.00		深圳市民营及中小企业开拓自助
财政奖励	32,000.00	395,200.00	天津市物流企业财政奖励
合计	2,043,800.00	395,200.00	--

## 43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		3,159.59	
其中：固定资产处置损失		3,159.59	
无形资产处置损失			

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚没支出	950.00	2,104.89	
其他	9,886.15	20,529.92	
合计	10,836.15	25,794.40	

#### 44、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,746,280.27	12,822,867.13
递延所得税调整	1,192,724.53	-604,866.51
合计	18,939,004.80	12,218,000.62

#### 45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

	本年发生额	上年发生额
归属于普通股股东的当期净利润	97,688,879.23	68,604,658.47
其中：归属于持续经营的净利润	97,688,879.23	68,604,658.47
归属于终止经营的净利润		
年初发行在外的普通股股数	230,600,000.00	230,600,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	230,600,000.00	230,600,000.00
按归属于母公司股东的净利润计算：		
基本每股收益	0.42	0.3
稀释每股收益	0.42	0.3
按归属于母公司股东的持续经营净利润计算：		
基本每股收益	0.42	0.3
稀释每股收益	0.42	0.3

#### 46、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到其他与经营活动有关的现金	10,210,705.17
利息收入	5,917,895.53
政府补助	2,043,800.00
合计	18,172,400.70

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付的管理费用	6,262,638.96
支付的保证金及押金	4,738,431.19
其他	1,585,042.69
合计	12,586,112.84

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
理财产品收回本金及利息	2,101,374,356.03
合计	2,101,374,356.03

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
购买理财产品	2,370,000,000.00
合计	2,370,000,000.00

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到南山集团超投款	4,790,521.86
合计	4,790,521.86

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

中票承销费用	1,200,000.00
合计	1,200,000.00

#### 47、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	108,981,817.13	73,894,938.72
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,282,378.64	32,524,455.69
无形资产摊销	16,081,735.08	14,785,714.30
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-331,735.10	-9,276.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	74,658,755.08	51,039,733.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,925,937.12	-25,675,428.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,512,690.51	-864,050.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,466.01	-19,562.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,664,695.85	-30,798,191.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-413,354.24	-11,319,198.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	193,207,120.14	103,559,134.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	426,525,784.88	876,822,988.31
减：现金的期初余额	893,354,140.32	402,122,936.70
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-466,828,355.44	474,700,051.61

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	426,525,784.88	893,354,140.32
其中：库存现金	17,463.84	20,110.78
可随时用于支付的银行存款	426,503,321.04	893,329,029.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	426,525,784.88	893,354,140.32

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南山集团	实际控制人	中外合资经营企业	广东深圳	傅育宁	港航运输、海洋石油服务、房地产开发和新型建材	900,000,000	51.79%	51.79%	南山集团	61883297-6

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宝湾控股	控股子公司	有限公司	广东深圳市	范肇平	投资	500,000,000	77.36%	77.36%	58007384-6
上海宝湾	控股子公司	有限公司	上海市	任永平	物流服务	160,000,000	100%	100%	76057836-6

广州宝湾	控股子公司	有限公司	广东广州市	任永平	物流服务	150,000,000	100%	100%	76954322-3
昆山宝湾	控股子公司	有限公司	江苏昆山市	刘伟	物流服务	120,000,000	100%	100%	79231068-X
天津宝湾	控股子公司	有限公司	天津市	刘伟	物流服务	150,000,000	100%	100%	78334845-9
廊坊宝湾	控股子公司	有限公司	河北廊坊市	任永平	物流服务	90,000,000	100%	100%	79546095-8
成都龙泉宝湾	控股子公司	有限公司	四川成都市	任永平	物流服务	100,000,000	100%	100%	66530615-1
成都新都宝湾	控股子公司	有限公司	四川成都市	任永平	物流服务	60,000,000	100%	100%	66533423-2
南京宝湾	控股子公司	有限公司	江苏南京市	任永平	物流服务	130,000,000	100%	100%	67133602-3
天津滨港宝湾	控股子公司	有限公司	天津市	刘伟	物流服务	50,000,000	100%	100%	58327930-5
南通宝湾	控股子公司	有限公司	江苏南通市	刘伟	物流服务	400,000,000	100%	100%	59562929-6
武汉宝湾	控股子公司	有限公司	湖北武汉市	刘伟	物流服务	100,000,000	100%	100%	59791167-4
天津青武宝湾	控股子公司	有限公司	天津市	刘伟	物流服务	50,000,000	100%	100%	59874201-6
沈阳宝湾	控股子公司	有限公司	辽宁沈阳市	刘伟	物流服务	100,000,000	100%	100%	05078213-5
深圳宝湾	控股子公司	有限公司	广东深圳市	刘伟	物流服务	34,410,000	100%	100%	61885906-0
上海明江	控股子公司	有限公司	上海市	任永平	物流服务	120,000,000	100%	100%	79149154-6
武汉阳逻宝湾	控股子公司	有限公司	湖北武汉市	刘伟	物流服务	100,000,000	100%	100%	07051892-1

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
胜宝旺公司	有限责任公司	深圳	邓建辉	服务	3000 万美元	32%	32%	参股公司	61880960-2
设备修造公司	有限责任公司	深圳	孙建军	服务	200 万美元	20%	20%	参股公司	61887962-7
中开财务有限公司	有限责任公司	深圳	田俊彦	金融服务	50000 万元	20%	20%	参股公司	L0078H244030001

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市南山房地产开发有限公司(以下简称“南山房地产”)	受同一方控制	61883297-6
深圳赤晓工程建设有限公司(以下简称“赤晓工程”)	受同一方控制	61883136-7
深圳赤晓建筑科技有限公司(以下简称“赤晓建筑”)	受同一方控制	61881595-7

雅致集成房屋股份有限公司(以下简称“雅致公司”)	受同一方控制	72855133-1
深圳赤湾轮船运输有限公司(以下简称“赤湾轮船公司”)	公司母公司对其有重大影响	61881638-6
深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“深赤湾”)	公司母公司对其有重大影响	61883296-8
深圳赤湾东方物流有限公司(以下简称“东方物流”)	受同一方控制	69018024-7
公司董事、总经理及副总经理等	关键管理人员	

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南山集团	供电服务	参照市场价格	1,291,232.00	100%	3,293,298.53	100%
赤晓工程	建筑服务	参照市场价格	6,296,909.64	3.01%	2,321,505.61	1.61%
赤晓建筑	建筑服务	参照市场价格			2,660,396.78	1.85%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
胜宝旺公司	装卸、靠泊服务	参照市场价格	3,394,034.98	18.61%	11,769,372.14	12.48%
设备修造公司	装卸、维修服务	参照市场价格	65,305.88	0.36%	350,695.18	0.06%
南山集团	装卸、维修服务	参照市场价格	25,828.22	0.14%	27,249.59	7.08%
深赤湾	装卸、维修服务	参照市场价格	6,326.37	0.03%	11,633.66	3.02%
赤湾轮船公司	仓储(堆存)服务	参照市场价格	54,888.30	0.07%	117,660.27	0.03%

### (2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
公司	胜宝旺公司	办公楼、仓库、场地	2012年07月01日	2013年06月30日	参照市场价格	1,984,787.44
公司	南山集团	办公楼、场地	2013年01月01日	2013年12月31日	参照市场价格	3,669,590.68

公司	深赤湾	办公楼	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	参照市场价格	711,111.00
公司	设备修造公司	办公楼、仓库、场地	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	参照市场价格	664,608.00
公司	南山房地产	办公楼	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	参照市场价格	39,341.92
上海宝湾	东方物流	办公楼	2011 年 11 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	参照市场价格	47,520.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
南山集团	公司	场地	2006 年 09 月 01 日	2034 年 07 月 14 日	参照市场价格	14,351,618.64
深赤湾	公司	泊位、场地	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	参照市场价格	5,850,000.00
南山集团	深圳宝湾	场地	1988 年 11 月 12 日	2018 年 12 月 11 日	参照市场价格	985,485.60

**(3) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南山集团	公司	400,000,000.00	2012 年 03 月 09 日	2017 年 03 月 09 日	否
南山集团	公司	570,000,000.00	2012 年 12 月 17 日	2019 年 12 月 17 日	否
南山集团	公司	133,638,241.67	2012 年 11 月 16 日	2027 年 03 月 28 日	否

关联担保情况说明

**(4) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南山集团		2011 年 11 月 11 日	2016 年 11 月 11 日	该借款用于公司子公司的物流园建设及公司的工作船码头工程项目，借款年利率为 6.8150%。
南山集团		2011 年 11 月 11 日	2016 年 11 月 11 日	该借款用于满足公司经营发展所需，借款年利率为 6.8150%
南山集团	10,191,405.21			无固定还款期限，利率参照市场利率确定。
拆出				

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	胜宝旺公司	3,236,603.02	10,100.39	1,021,439.48	10,214.39
应收账款	设备修造公司	376,070.43	4,190.24	419,023.92	4,190.24
应收账款	南山集团	516,423.12			
其他应收款	胜宝旺公司	146,888.94	1,468.89	1,061.40	
其他应收款	设备修造公司	11,400.00	114.00	146,888.94	
其他应收款	雅致公司			20,000.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	赤晓建筑	9,740.00	9,740.00
应付账款	南山集团	7,413,448.88	6,340,144.88
应付账款	深赤湾	5,805,000.00	14,999.95
应付利息	南山集团	29,418,083.35	6,758,208.33
应付股利	南山集团	12,061,420.00	0.00
其他应付款	南山集团	9,060,423.54	8,102,049.35
其他应付款	设备修造公司	202,813.64	194,213.64
其他应付款	深赤湾	0.00	209,402.45
其他应付款	胜宝旺公司	630,440.08	630,440.08
其他应付款	赤晓工程	522,961.84	5,710,476.33
其他应付款	赤晓建筑	2,642,400.78	7,426,878.46
其他应付款	东方物流上海公司	5,000.00	5,000.00
一年内到期的非流动负债	胜宝旺公司	785,836.56	785,836.56
长期应付款	南山集团	201,446,403.97	191,254,998.76
其他非流动负债	南山集团	700,000,000.00	700,000,000.00
其他非流动负债	胜宝旺公司	6,629,626.98	7,022,545.26

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项	47,391,853.11	99.19%	312,533.54	0.66%	31,253,353.22	98.78%	312,533.54	1%
组合小计	47,391,853.11	99.19%	312,533.54	0.66%	31,253,353.22	98.78%	312,533.54	1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	386,523.37	0.81%	164,138.37	42%	386,523.37	1.22%	164,138.37	42%
合计	47,778,376.48	--	476,671.91	--	31,639,876.59	--	476,671.91	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项	47,391,853.11	0.66%	312,533.54
合计	47,391,853.11	--	312,533.54

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
堆存业务收入	386,523.37	164,138.37	42%	客户账户被封，预计账

				款不能收回
合计	386,523.37	164,138.37	--	--

**(2) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳市威晟海洋石油技术有限公司	非关联方	16,879,811.71	1年以内	35%
深圳海油工程水下技术有限公司	非关联方	6,876,842.02	1年以内	14%
Husky Oil China Ltd.	非关联方	3,318,351.85	1年以内	7%
胜宝旺公司	关联方	3,236,603.02	1年以内：2,731,187.94；1-2年：505,415.08	7%
CACT OPERATORS GROUP	非关联方	2,992,960.06	1年以内	6%
合计	--	33,304,568.66	--	69%

**(3) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
胜宝旺公司	联营公司	3,236,603.02	7%
南山集团	母公司	516,423.12	1%
设备修造公司	联营公司	376,070.43	1%
合计	--	4,129,096.57	9%

**2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	866,554,993.24	99.78%			674,359,006.21	99.78%		

组合 2	1,925,214.54	0.22%	14,733.59	0.77%	1,473,359.00	0.22%	14,733.59	1%
组合小计	868,480,207.78		14,733.59		675,832,365.21	100%	14,733.59	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	868,480,207.78	--	14,733.59	--	675,832,365.21	--	14,733.59	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
按余额百分比法计提坏账准备的应收款项	1,925,214.54	0.77%	14,733.59
合计	1,925,214.54	--	14,733.59

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
宝湾控股	子公司	866,490,101.07	1年以内	99.77%
中海油销售深圳有限公司	非关联方	473,400.00	1年以内	0.05%
设备修造公司	关联方	146,888.94	1年以内：1,872.00；3年以上：145,016.94	0.02%
中海油田服务股份有限公司	非关联方	115,646.60	3年以上	0.01%
CHINA NANHAI MAGCOBAR MUD CORPORATION LTD.	非关联方	115,187.76	1-2年：36,094.33；3年以上：12,992.00；2-3年：66,101.43	0.01%
合计	--	867,341,224.37	--	99.86%

## (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
宝湾控股	子公司	866,490,101.07	99.77%
设备修造公司	联营公司	146,888.94	0.02%
胜宝旺公司	联营公司	11,400.00	0%
南山集团	母公司	180.00	0%
合计	--	866,648,570.01	99.79%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
设备修造公司	权益法	3,312,000.00	4,942,817.42	202,512.68	5,145,330.10	20%	20%				
胜宝旺公司	权益法	79,488,000.00	379,088,864.51	-46,217,178.17	332,871,686.34	32%	32%				22,400,000.00
中开财务有限公司	权益法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	20%	20%				
深圳宝湾	成本法	41,834,700.07	41,273,772.13		41,273,772.13	100%	100%				
宝湾控股	成本法	830,531,987.58	830,531,987.58		830,531,987.58	77.36%	77.36%				
合计	--	1,055,166,687.65	1,355,837,441.64	-46,014,665.49	1,309,822,776.15	--	--	--			22,400,000.00

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	157,047,311.82	149,022,701.96
其他业务收入		
合计	157,047,311.82	149,022,701.96
营业成本	56,521,556.16	55,352,559.44

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
堆存(仓储)	66,903,984.24	31,194,165.34	64,351,391.06	31,826,941.65
港务管理	35,033,521.05	6,446,336.68	33,929,660.73	6,236,019.46
装卸	42,286,604.49	14,525,107.42	39,753,928.38	13,573,047.07
办公租赁及其他	12,823,202.04	4,355,946.72	10,987,721.79	3,716,551.26
合计	157,047,311.82	56,521,556.16	149,022,701.96	55,352,559.44

##### (3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	157,047,311.82	56,521,556.16	149,022,701.96	55,352,559.44
合计	157,047,311.82	56,521,556.16	149,022,701.96	55,352,559.44

##### (4) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市威晟海洋石油技术有限公司	53,851,514.63	34%
深圳海油工程水下技术有限公司	11,579,427.19	7%
CACT OPERATORS GROUP	11,578,714.94	7%
Husky Oil China Ltd.	9,256,688.78	6%
贝克休斯亚太有限公司. Baker	7,990,040.27	5%
合计	94,256,385.81	59%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	24,385,334.51	17,885,260.04
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	10,540,602.61	7,790,168.09
合计	34,925,937.12	25,675,428.13

### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
设备修造公司	202,512.68	-492,239.61	业绩变动
胜宝旺公司	24,182,821.83	18,377,499.65	业绩变动
合计	24,385,334.51	17,885,260.04	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	57,643,068.97	50,203,582.49
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,420,552.28	7,210,328.89
无形资产摊销	8,442,805.19	8,427,646.12
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”	-331,734.80	2,265.62

号填列)		
固定资产报废损失 (收益以 “-” 号填列)		
公允价值变动损失 (收益以 “-” 号填列)		
财务费用 (收益以 “-” 号填列)	50,479,574.23	33,708,529.80
投资损失 (收益以 “-” 号填列)	-34,925,937.12	-25,675,428.13
递延所得税资产减少 (增加以 “-” 号填列)		
递延所得税负债增加 (减少以 “-” 号填列)		
存货的减少 (增加以 “-” 号填列)	11,676.17	-98,950.64
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)	-19,615,993.86	-26,653,218.25
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)	14,069,552.64	-13,030,769.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	83,193,563.70	34,093,986.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	302,470,150.16	739,311,798.08
减: 现金的期初余额	853,612,179.80	324,237,017.87
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-551,142,029.64	415,074,780.21

## 十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	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)	335,274.80	
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)	2,043,800.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	215,968.02	
减: 所得税影响额	644,869.76	
少数股东权益影响额 (税后)	12,878.92	
合计	1,937,294.14	--

## 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.33%	0.42	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.19%	0.42	不适用

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

	报表项目	期末数/本年累计	期初数/上年同期数	变动幅度	差异原因
1	货币资金	426,525,784.88	893,354,140.32	-52.26%	主要系归还贷款及增加购买理财产品所致。
2	应收利息		2,991,284.22	-100.00%	主要系银行定期存款及理财产品利息到期收回所致。
3	其他流动资产	650,050,876.92	370,086,712.21	75.65%	主要系购买理财产品所致。
4	在建工程	113,897,468.31	20,382,765.11	458.79%	主要系广州宝湾 A 区项目及龙泉三期建设支出。
5	其他非流动资产	104,079,726.82	232,296,392.97	-55.20%	主要系部分筹建期子公司取得土地证，预付土地款转入无形资产所致。
6	应付账款	15,817,809.53	11,475,510.87	37.84%	主要系增加场地使租金同比增加所致。
7	预收账款	2,410,202.82	4,391,694.77	-45.12%	主要系预收客户仓储服务费同比减少所致。
8	应付利息	53,096,568.18	29,000,767.81	83.09%	主要系去年底支付利息所致。
9	销售费用	43,267.18	855,080.30	-94.94%	主要系代理中介费已于去年年底摊销完毕所致。
10	财务费用	70,750,834.66	51,347,642.86	37.79%	主要系本年有息负债平均余额较上年同期增加，且资本化金额较上年同期下降所致。
11	投资收益	34,925,937.12	25,675,428.13	36.03%	主要系联营公司的业绩增长和银行理财产品产生的收益所致。
12	营业外收入	2,605,878.97	445,429.99	485.03%	主要系本年收到政府补助所致。
13	所得税费用	18,939,004.80	12,218,000.62	55.01%	主要系利润总额同比增加所致。