

证券代码：000022/200022

证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B

公告编号：2014-021



## 深圳赤湾港航股份有限公司

### 2014 年第一季度报告

#### 第一节 重要提示

- 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。
- 二、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 三、所有董事均出席审议本报告的是次董事会。
- 四、公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 五、公司董事长郑少平先生、财务总监张方先生及财务经理李立女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

#### 第二节 主要财务数据及股东变化

##### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	404,266,553.22	412,475,925.33	-1.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,553,992.04	130,207,443.98	-18.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	104,705,247.80	129,730,049.98	-19.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	147,151,915.58	141,992,180.29	3.63%
基本每股收益（元/股）	0.165	0.202	-18.32%
稀释每股收益（元/股）	0.165	0.202	-18.32%
加权平均净资产收益率（%）	2.62%	3.47%	-0.85%
	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	7,437,143,338.04	7,346,529,214.70	1.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,054,847,730.82	3,947,846,392.77	2.71%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-	
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）	3,892,446.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,087.88	
所得税影响额	(808,275.42)	
少数股东权益影响额（税后）	(1,304,514.50)	
合计	1,848,744.24	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	35,971 户。其中 A 股 27,589 户，B 股 8,382 户。				
前 10 名股东（全部为无限售条件股东）持股情况					
股东名称	股东性质(国有股东或外资股东)	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量(股)	股份种类(A、B、H 或其他)
中国南山开发（集团）股份有限公司		32.52%	209,687,067	0	A 股
码来仓储（深圳）有限公司		25%	161,190,933	0	A 股
景锋企业有限公司	外资股东	8.58%	55,314,208	0	B 股
CMBSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	外资股东	7.43%	47,914,954	未知	B 股
GIC PRIVATE LIMITED	外资股东	0.66%	4,275,390	未知	B 股
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	外资股东	0.44%	2,828,270	未知	B 股
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	外资股东	0.41%	2,657,852	未知	B 股
BAYVK A2-FONDS	外资股东	0.41%	2,614,089	未知	B 股
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	外资股东	0.40%	2,595,918	未知	B 股
CMBNA/STICHTING PENS FND ABP	外资股东	0.39%	2,504,856	未知	B 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商局国际有限公司（下称“招商局国际”）为中国南山开发（集团）股份有限公司（下称“中国南山集团”）的股东，码来仓储（深圳）有限公司（下称“码来仓储”）为招商局国际的全资子公司，景锋企业有限公司为招商局国际的全资子公司。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	2014 年 1 季度	2013 年 1 季度	增长
财务费用	20,712,863.67	11,047,426.43	87.49%
投资收益	26,958,571.17	18,203,848.53	48.09%
少数股东损益	22,698,936.19	37,499,611.35	-39.47%
支付的各项税费	39,685,744.00	27,351,801.40	45.09%
支付的其他与经营活动有关的现金	19,992,324.71	39,351,492.04	-49.20%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	27,783,353.64	90,259,583.05	-69.22%
借款所收到的现金	118,965,000.00	-	-
偿还债务所支付的现金	118,965,000.00	5,000,000.00	2279.30%

财务费用增加的主要原因是本期借款平均计息余额增加及期末调汇产生汇兑损失增加；

投资收益增加的主要原因是本期合营及联营公司利润增加；

少数股东权益减少的主要原因是非全资子公司集装箱业务箱量减少，从而导致非全资子公司集装箱业务利润减少；

支付的各项税费增加的主要原因是子公司本期支付上年度所得税同比增加所致；

支付的其他与经营活动有关的现金减少的主要原因是本期支付代付款同比减少；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少的主要原因是本期麻涌固定资产投资同比减少；

借款所收到的现金、偿还债务所支付的现金增加的主要原因是本期新增借款偿还到期借款，上年同期无。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

#### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	招商局国际	1、招商局国际关于股份托管的承诺； 2、招商局国际关于保证深赤湾独立性的承诺； 3、招商局国际关于同业竞争的承诺； 4、招商局国际关于规范关联交易的承诺。	2012 年 9 月 17 日	同业竞争承诺将在未来 3-5 年通过资产重组等方式彻底解决；其他三项承诺期限为股份托管期限内。	正在履行
	码来仓储	1、码来仓储关于保证深赤湾独立性的承诺； 2、码来仓储关于同业竞争的承诺； 3、码来仓储关于规范关联交易的承诺。	2012 年 12 月 27 日	码来仓储持股本公司期间。	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	中国南山集团	中国南山集团将不可撤回并无条件地同意，深赤湾如因其所签署及以后将签署的土地使用协议书及有关文件而产生的任何实际或潜在不合法性及不可执行等与此有关的问题而蒙受损失、需承担费用和负债、受到索赔或需进行法律诉讼，中国南山集团保证该等土地使用权的受让方及其继承人及其受让人就上述方面的事宜得到充分免责。	2001 年 3 月 20 日； 2003 年 6 月 18 日； 2004 年 9 月 29 日	长期有效	正在履行
	本公司	当本公司不能按时支付利息、到期兑付本金或发生其他违约情况时，本公司将至少采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。	2012 年 4 月 26 日 2013 年 10 月 18 日	“11 赤湾 01”及“13 赤湾 01”公司债存续期间。	正在履行

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用

#### 四、对 2014 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

证券品种	证券代码	证券简称	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	会计核算科目	股份来源
股票	600377	宁沪高速	1,120,000	1,000,000	0.02%	1,000,000	0.02%	5,310,000	-	可供出售金融资产	通过股权分置改革获得流通权的法人股
股票	400032	石化 A1	3,500,000	780,000	0.26%	780,000	0.26%	382,200	-	长期股权投资	法人股
股票	400009	广建 1	27,500	20,000	0.02%	20,000	0.02%	17,000	-	长期股权投资	法人股
合计			4,647,500	1,800,000	--	1,800,000	--	5,709,200	-	--	--

#### 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 1 月至 3 月底	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本经营情况, 投资情况及财务状况。

#### 八、其他

公司内控工作进展:

2014 年 1 季度, 公司根据内控工作方案组织实施内部控制评价工作, 通过访谈、抽样测试等方法, 按照事先确定的评价标准, 对查找到的缺陷进行评价, 编制缺陷评价汇总表并提出整改建议, 同时依据上述工作的结果, 编制了 2013 年度内部控制评价报告, 该评价报告已经由公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次会议审议通过并披露。

公司聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013 年度财务报告内部控制的有效性进行审计, 出具了标准无保留意见的内控审计报告, 该报告已披露。

目前, 公司正在整理前期内控文档, 固化内控建设成果; 更新内控小组成员, 拟定 2014 年内控工作计划, 为开展 2014 年内控活动进行准备工作。

公司已经按照 2013 年度内控工作方案的时间进度, 完成了内控工作, 没有差异与延迟。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表（见附）

（一）资产负债表

（二）利润表

（三）现金流量表

### 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十五日

深圳赤湾港航股份有限公司  
 2014 年 3 月 31 日资产负债表  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	2014 年 3 月 31 日 合并	2013 年 12 月 31 日 合并	2014 年 3 月 31 日 母公司	2013 年 12 月 31 日 母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	837,282,189.15	715,539,516.48	503,820,153.23	465,329,241.75
应收票据	300,000.00	200,000.00	-	200,000.00
应收账款	215,972,940.10	223,441,476.99	15,445,478.03	18,217,533.28
预付款项	5,538,672.65	1,692,011.86	717,209.00	-
应收利息	642,675.00	984,200.00	175,000.00	908,584.00
应收股利	-	3,334,985.50	86,760,083.06	86,760,083.07
其他应收款	18,029,516.13	12,579,679.85	824,934,009.43	825,316,780.47
存货	22,187,489.56	21,253,356.18	945,160.84	979,620.41
其他流动资产	11,776,823.08	15,672,486.73	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>1,111,730,305.67</b>	<b>994,697,713.59</b>	<b>1,432,797,093.59</b>	<b>1,397,711,842.98</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	5,310,000.00	5,580,000.00	5,310,000.00	5,580,000.00
长期应收款	-	-	11,004,284.75	11,004,284.75
长期股权投资	1,601,556,056.20	1,574,597,485.03	2,266,948,899.92	2,249,775,991.91
投资性房地产	31,943,776.25	32,247,721.85	24,388,479.33	24,628,337.91
固定资产	2,790,055,686.52	2,828,481,942.32	131,181,903.25	133,867,730.53
在建工程	618,815,497.39	615,064,297.08	3,170,892.16	3,007,894.20
无形资产	976,170,185.58	986,041,335.51	57,844,134.26	58,638,559.13
商誉	10,858,898.17	10,858,898.17	-	-
长期待摊费用	55,305,994.51	56,030,458.79	5,530,791.53	5,750,647.61
递延所得税资产	60,268,758.92	68,259,696.74	35,537,865.23	38,820,787.38
其他非流动资产	175,128,178.83	174,669,665.62	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,325,413,032.37</b>	<b>6,351,831,501.11</b>	<b>2,540,917,250.43</b>	<b>2,531,074,233.42</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,437,143,338.04</b>	<b>7,346,529,214.70</b>	<b>3,973,714,344.02</b>	<b>3,928,786,076.40</b>

深圳赤湾港航股份有限公司  
 2014 年 3 月 31 日资产负债表(续)  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负债和股东权益	2014 年 3 月 31 日 合并	2013 年 12 月 31 日 合并	2014 年 3 月 31 日 母公司	2013 年 12 月 31 日 母公司
<b>流动负债</b>				
短期借款	555,170,000.00	550,340,000.00	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	122,763,720.24	139,534,522.12	11,626,730.71	13,891,494.19
预收款项	1,177,411.51	793,291.30	445,338.70	5,338.70
应付职工薪酬	38,865,417.86	72,523,316.28	25,649,372.40	38,264,601.11
应交税费	48,612,919.69	61,282,690.48	3,704,749.55	503,982.43
应付利息	57,871,251.45	36,813,185.09	59,195,100.80	40,521,068.16
应付股利	77,208,156.09	77,208,156.09	-	-
其他应付款	57,989,085.99	59,144,474.30	434,924,666.75	391,049,559.49
一年内到期的非流动负债	4,661,417.02	4,676,624.27	-	-
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>1,464,319,379.85</b>	<b>1,502,316,259.93</b>	<b>1,035,545,958.91</b>	<b>984,236,044.08</b>
<b>非流动负债</b>				
应付债券	993,904,657.56	993,510,137.00	993,904,657.56	993,510,137.00
专项应付款	72,188,901.77	72,917,084.77	-	-
递延所得税负债	1,047,500.00	1,115,000.00	1,047,500.00	1,115,000.00
其他非流动负债	47,847,939.06	48,594,551.13	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,114,988,998.39</b>	<b>1,116,136,772.90</b>	<b>994,952,157.56</b>	<b>994,625,137.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,579,308,378.24</b>	<b>2,618,453,032.83</b>	<b>2,030,498,116.47</b>	<b>1,978,861,181.08</b>
<b>股东权益</b>				
股本	644,763,730.00	644,763,730.00	644,763,730.00	644,763,730.00
资本公积	165,941,056.65	166,143,555.65	153,153,327.18	153,355,827.18
专项储备	2,843,601.32	2,194,178.40	(58,827.08)	120,437.30
盈余公积	483,685,708.52	483,685,708.52	483,685,708.52	483,685,708.52
未分配利润	2,771,325,780.77	2,664,771,789.70	661,672,288.93	667,999,192.32
外币报表折算差额	(13,712,146.44)	(13,712,569.50)	-	-
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>4,054,847,730.82</b>	<b>3,947,846,392.77</b>	<b>1,943,216,227.55</b>	<b>1,949,924,895.32</b>
少数股东权益	802,987,228.98	780,229,789.10	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>4,857,834,959.80</b>	<b>4,728,076,181.87</b>	<b>1,943,216,227.55</b>	<b>1,949,924,895.32</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>7,437,143,338.04</b>	<b>7,346,529,214.70</b>	<b>3,973,714,344.02</b>	<b>3,928,786,076.40</b>

企业负责人: 郑少平

主管会计工作的负责人: 张方

会计机构负责人: 李立

深圳赤湾港航股份有限公司  
2014 年 1 季度利润表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2014 年 1 季度 合并	2013 年 1 季度 合并	2014 年 1 季度 母公司	2013 年 1 季度 母公司
<b>一、营业收入</b>	<b>404,266,553.22</b>	412,475,925.33	<b>37,631,731.84</b>	23,273,284.25
减:营业成本	(217,026,811.04)	(188,538,176.33)	(34,657,162.18)	(28,655,828.26)
营业税金及附加	(1,635,682.34)	(1,342,690.06)	(977,620.18)	(485,759.73)
管理费用	(38,788,865.20)	(35,093,629.83)	(15,138,152.21)	(10,402,975.66)
财务费用	(20,712,863.67)	(11,047,426.43)	(7,104,600.31)	(4,475,118.90)
资产减值损失/(收益)	(222,860.96)	(15,987.78)	-	(161,950.98)
加:公允价值变动收益/(损失)	-	-	-	-
投资收益/(损失)	26,958,571.17	18,203,848.53	17,172,908.01	7,519,311.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26,958,571.17	18,203,848.53	17,172,908.01	7,519,311.26
<b>二、营业利润</b>	<b>152,838,041.18</b>	194,641,863.43	<b>(3,072,895.03)</b>	(13,389,038.02)
加:营业外收入	3,965,786.73	1,102,731.71	28,913.80	181,515.05
减:营业外支出	(4,252.57)	(156,225.18)	-	-
其中:非流动资产处置损失	-	(17,801.26)	-	-
<b>三、利润总额</b>	<b>156,799,575.34</b>	195,588,369.96	<b>(3,043,981.23)</b>	(13,207,522.97)
减:所得税费用	(27,546,647.11)	(27,881,314.63)	(3,282,922.15)	3,821,708.56
<b>四、净利润</b>	<b>129,252,928.23</b>	167,707,055.33	<b>(6,326,903.38)</b>	(9,385,814.41)
归属于母公司所有者的净利润	106,553,992.04	130,207,443.98		
少数股东损益	22,698,936.19	37,499,611.35		
<b>五、每股收益</b>				
(一)基本每股收益	0.165	0.202		
(二)稀释每股收益	0.165	0.202		
<b>六、其他综合收益</b>	<b>(202,076.94)</b>	143,665.00	<b>(202,500.00)</b>	157,500.00
<b>七、综合收益总额</b>	<b>129,050,851.29</b>	167,850,720.33	<b>(6,529,403.38)</b>	(9,228,314.41)
归属于母公司所有者权益的综合收益总额	106,351,915.10	130,351,108.98		
归属于少数股东的综合收益总额	22,698,936.19	37,499,611.35		

企业负责人:郑少平

主管会计工作的负责人:张方

会计机构负责人:李立



深圳赤湾港航股份有限公司  
2014 年 1 季度现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2014 年 1 季度 合并	2013 年 1 季度 合并	2014 年 1 季度 母公司	2013 年 1 季度 母公司
<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	424,837,358.90	387,196,498.81	42,584,543.72	24,865,369.42
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	7,348,726.51	5,536,499.67	131,740,733.04	162,053,703.58
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>432,186,085.41</b>	<b>392,732,998.48</b>	<b>174,325,276.76</b>	<b>186,919,073.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	(131,427,644.27)	(105,253,701.99)	(26,118,763.03)	(19,350,197.73)
支付给职工以及为职工支付的现金	(93,928,456.85)	(78,783,822.76)	(30,016,747.89)	(25,768,798.83)
支付的各项税费	(39,685,744.00)	(27,351,801.40)	(1,453,919.46)	(1,193,034.98)
支付的其他与经营活动有关的现金	(19,992,324.71)	(39,351,492.04)	(78,298,528.91)	(93,304,824.06)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(285,034,169.83)</b>	<b>(250,740,818.19)</b>	<b>(135,887,959.29)</b>	<b>(139,616,855.60)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>147,151,915.58</b>	<b>141,992,180.29</b>	<b>38,437,317.47</b>	<b>47,302,217.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	3,334,985.50	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	128,900.00	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,334,985.50</b>	<b>128,900.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(27,783,353.64)	(90,259,583.05)	(389,270.50)	(2,770,860.25)
投资所支付的现金	-	-	-	(20,000,000.00)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(27,783,353.64)</b>	<b>(90,259,583.05)</b>	<b>(389,270.50)</b>	<b>(22,770,860.25)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(24,448,368.14)</b>	<b>(90,130,683.05)</b>	<b>(389,270.50)</b>	<b>(22,770,860.25)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
借款所收到的现金	118,965,000.00	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>118,965,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务所支付的现金	(118,965,000.00)	(5,000,000.00)	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(1,814,464.82)	(12,260,041.92)	-	(4,044,636.55)
支付其他与筹资活动有关的现金	-	(105,307.00)	-	(105,307.00)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(120,779,464.82)</b>	<b>(17,365,348.92)</b>	<b>-</b>	<b>(4,149,943.55)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(1,814,464.82)</b>	<b>(17,365,348.92)</b>	<b>-</b>	<b>(4,149,943.55)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>853,590.05</b>	<b>(343,351.27)</b>	<b>442,864.51</b>	<b>(54,291.02)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>121,742,672.67</b>	<b>34,152,797.05</b>	<b>38,490,911.48</b>	<b>20,327,122.58</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	715,539,516.48	314,855,567.54	465,329,241.75	149,792,425.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>837,282,189.15</b>	<b>349,008,364.59</b>	<b>503,820,153.23</b>	<b>170,119,547.58</b>

企业负责人: 郑少平

主管会计工作的负责人: 张方

会计机构负责人: 李立