



深圳赤湾港航股份有限公司 2011 年第三季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 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。
- 1.3 所有董事均出席审议本报告的是次董事会。
- 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 公司董事长郑少平先生、财务总监张建国先生及财务经理马志宏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011 年 9 月 30		2010 年 12 月 31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	6,516,469,850.00		6,202,184,742.00		5.07%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,351,849,097.00		3,239,549,058.00		3.47%
股本 (股)	644,763,730.00		644,763,730.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.199		5.024		3.48%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	436,986,039.00	-7.64%	1,281,969,613.00	-1.91%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	129,046,618.00	-24.60%	387,404,046.00	-19.31%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	541,749,317.00	-14.29%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.840	-14.29%	
基本每股收益 (元/股)	0.200	-24.53%	0.601	-19.33%	
稀释每股收益 (元/股)	0.200	-24.53%	0.601	-19.33%	
加权平均净资产收益率 (%)	3.93%	-30.20%	11.73%	-26.13%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.93%	-30.20%	11.72%	-25.92%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-42,931.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,746.00	
少数股东权益影响额	38,939.00	
所得税影响额	-34,435.00	
合计	171,319.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	38,355 户，其中 A 股 29,287 户，B 股 9,068 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类（A、B、H 或其他）
中国南山开发（集团）股份有限公司	370,878,000	A 股
景锋企业有限公司	51,708,881	B 股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	47,090,003	B 股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP. - A/C "C"	5,907,699	B 股
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	3,545,534	B 股
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION(SC03)	3,238,309	B 股
TEMPLETON CANADA EMERGING MKTS FUND	2,671,924	B 股
TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	2,522,279	B 股
CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LTD.	2,457,869	B 股
TEMPLETON EMERGING MKTS FUND INC	2,126,967	B 股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	2011.09.30	2010.12.31	增长			
货币资金	482,482,614	781,720,083	-38.28%			
在建工程	375,600,238	14,593,516	2473.75%			
少数股东权益	752,696,151	567,608,774	32.61%			
货币资金减少的主要原因是本期分配 2010 年红利；						
在建工程增加的主要原因是本期新增 13 号泊位岸线延长工程；						
少数股东权益增加的主要原因是控股子公司本期累计实现利润。						
	2011.7-9	2010.7-9	增长	2011.1-9	2010.1-9	增长
管理费用	(31,103,111)	(27,224,306)	14.25%	(108,016,071)	(82,611,953)	30.75%
财务费用	(19,126,367)	(8,310,267)	130.15%	(47,732,311)	(13,225,967)	260.90%
少数股东损益	39,440,117	66,520,071	-40.71%	117,587,377	185,069,204	-36.46%
管理费用增加的主要原因是人工成本增长；						
财务费用增加的主要原因是贷款利率同比大幅提升；						
少数股东损益减少的主要原因是控股子公司利润同比减少。						
	2011.1-9	2010.1-9	增长			
收回投资所收到的现金	-	146,653,951	-100.00%			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(411,459,288)	(106,261,991)	287.21%			
投资所支付的现金	(220,284,181)	(749,655,300)	-70.62%			
吸收其他股东权益投资所收到的现金	91,940,000	-	100.00%			
借款所收到的现金	1,026,050,000	764,880,000	34.15%			
偿还债务所支付的现金	(996,050,000)	(319,440,000)	211.81%			
收回投资所收到的现金减少的主要原因是：①去年同期收到出售深圳市招商海运物流有限公司部分股权款；②去年同期收到						

联营公司归还股东借款；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加的主要原因是本期 13 号泊位岸线延长及东莞麻涌项目建设资金同比增加；
投资所支付的现金减少的主要原因是去年同期收购中海港务（莱州）有限公司 40% 股权；
吸收其他股东权益投资所收到的现金增加的主要原因是收到益海嘉里投资有限公司参资款；
借款所收到的现金增加的主要原因是新增项目所需资金同比增长；
偿还债务所支付的现金增加的主要原因是到期贷款同比增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

公司内控工作进展：

根据深证局公司字（2011）31 号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求，公司已完成缺陷查找阶段全部工作，具体如下：

1. 完成了梳理流程风险，编制风险清单的工作；
2. 完成了对与财务报告相关的控制流程的描述；
3. 通过风险比对及穿行测试，完成了内控缺陷查找工作，形成内控缺陷清单；
4. 讨论通过了整改方案。

公司目前正在正在进行内控缺陷整改阶段的工作，根据整改方案对前一阶段发现的内控问题进行整改。

内控审计事务所普华永道中天会计师事务所已按计划完成初审的现场工作，向公司提交了内控审计发现问题清单，已与公司内控缺陷清单合并讨论形成了整改方案。

公司已经按照 2011 年度内控工作方案的时间进度，完成了第一阶段（项目准备阶段）和第二阶段（缺陷查找阶段）的工作，目前正在正在进行第三阶段（缺陷整改阶段）的工作。项目进度符合工作方案的计划，没有差异与延迟。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

类型	时间	地点	方式	对象	谈论的内容及提供的资料
接待投资者	2011 年 7 月	公司会议室	实地调研	江海证券	谈论的内容：公司基本经营情况，投资情况及财务状况 提供的资料：公司简介资料
	2011 年 8 月			兴亚证券	
	2011 年 9 月			Magellan Financial Group, 中银国际证券, 中银国际研究有限公司	

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录（详见巨潮资讯网）

4.1 资产负债表

4.2 利润表

4.3 现金流量表

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十六日