



深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

- (一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- (二) 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- (三) 所有董事均出席审议本报告的是次董事会。
- (四) 公司第三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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末增减	
总资产（元）	6,606,036,368	6,540,228,435		1.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,575,643,809	3,467,796,751		3.11%
股本（股）	644,763,730	644,763,730		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.546	5.378		3.12%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减	2012 年 1-9 月	比上年同期增减
营业总收入（元）	505,157,389	15.60%	1,359,261,579	6.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	144,399,816	11.90%	366,435,050	-5.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	531,392,749	-1.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.824	-1.90%
基本每股收益（元/股）	0.224	12.00%	0.568	-5.49%
稀释每股收益（元/股）	0.224	12.00%	0.568	-5.49%
加权平均净资产收益率（%）	4.12%	4.83%	10.36%	-11.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.11%	4.58%	10.29%	-12.20%

扣除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	1,058,852	
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）	452,991	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,274,809	

少数股东权益影响额	(848, 253)	
所得税影响额	(262, 689)	
合计	2, 675, 710	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	37,759 户, 其中 A 股 29,237 户, B 股 8,522 户。		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国南山开发 (集团) 股份有限公司	370,878,000	人民币普通股	370,878,000
景锋企业有限公司	55,314,208	境内上市外资股	55,314,208
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	47,914,954	境内上市外资股	47,914,954
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP. - A/C "C"	5,519,870	境内上市外资股	5,519,870
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	3,586,266	境内上市外资股	3,586,266
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION(SC03)	3,238,309	境内上市外资股	3,238,309
TEMPLETON CANADA EMERGING MKTS FUND	2,671,924	境内上市外资股	2,671,924
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	2,657,852	境内上市外资股	2,657,852
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	2,522,279	境内上市外资股	2,522,279
招商证券香港有限公司	2,369,299	境内上市外资股	2,369,299
股东情况的说明	由于公司实际控制人为招商局集团, 中国南山开发 (集团) 股份有限公司 (下称 "中国南山集团") 与景锋企业有限公司和招商证券香港有限公司为关联方, 除景锋企业有限公司和招商证券香港有限公司外, 中国南山集团与其他无限售条件股东无关联关系。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。		

三、重要事项

(一) 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

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	增长			
应付债券	496,344,110	-	100.00%			
应付债券增加原因: 本年五月发行第一期公司债, 去年同期无。						
	2012. 7-9	2011. 7-9	增长	2012. 1-9	2011. 1-9	增长
投资收益	18,376,580	28,379,161	-35.25%	58,072,188	86,823,358	-33.11%
投资收益减少原因: 联营公司利润同比下滑。						
	2012. 1-9	2011. 1-9	增长			
投资所支付的现金		(220,284,181)	-100.00%			
发行债券所收到的现金	496,000,000	-	100.00%			
偿还债务所支付的现金	(1,456,960,000)	(996,050,000)	46.27%			

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(605, 196, 586)	(330, 671, 304)	83.02%
--------------------	-----------------	-----------------	--------

投资所支付的现金减少原因：去年同期增持联营公司股份并对其增资；
 发行债券所收到的现金增加原因：本年五月发行第一期公司债，去年同期无；
 偿还债务所支付的现金增加原因：本年到期贷款同比增加；
 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加原因：本年子公司分配少数股东以前年度红利，去年同期无。
 注：变动幅度在30%以上的报表项目和财务指标应说明原因。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

公司内控工作进展：

根据深证局发〔2012〕105号《关于进一步做好深圳辖区上市公司内控规范实施有关工作的通知》要求，公司已完成2012年三季度内控项目工作，情况具体如下：

1. 组织总部及参与内控项目的子公司项目小组成员，审阅去年已完成流程风险，根据业务变动情况进行修改；梳理今年扩大范围增加的新流程，完成对确认范围内的业务流程的描述；
2. 通过设计有效性测试和运行有效性测试，查找内控缺陷，形成内控缺陷清单草稿；
3. 通过流程梳理，进行风险识别，正在编制风险识别清单；
4. 正在草拟内控缺陷整改方案。

公司已聘请德勤华永会计师事务所为公司2012年度内控审计事务所，2012年三季度，德勤华永会计师事务所已进行了内控审计第一次现场审计工作。

公司按照2012年度内控优化提升工作方案的时间进度进行内控工作，项目进度符合工作方案的计划，没有差异与延迟。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、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
2012 年 09 月	公司办公室	电话沟通	机构	信璞投资管理有限公司、长江证券、里昂证券、中国国际金融有限公司	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

5、发行公司债券情况

报告期是否发行公司债券

是 否

四、附录（见附）

(一) 资产负债表

(二) 本报告期利润表

(三) 年初到报告期末利润表

(四) 年初到报告期末现金流量表

(五) 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

二〇一二年十月二十六日