



深圳赤湾港航股份有限公司

2013 年第三季度报告正文

第一节 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、财务总监张方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。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,344,667,630	6,781,130,450	8.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,894,165,652	3,678,032,083	5.88%	
	2013 年 7-9 月	比上年同期增减	2013 年 1-9 月	比上年同期增减
营业收入（元）	453,412,972	-10.24%	1,318,648,764	-2.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	151,196,338	4.71%	446,791,244	21.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	151,504,242	5.12%	446,321,275	22.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	628,542,814	18.28%
基本每股收益（元/股）	0.234	4.46%	0.693	22.01%
稀释每股收益（元/股）	0.234	4.46%	0.693	22.01%
加权平均净资产收益率（%）	3.96%	-0.16%	11.76%	1.40%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	(1,187,657)	
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）	413,382	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,611,410	
减：所得税影响额	136,267	
少数股东权益影响额（税后）	230,899	
合计	469,969	--

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	36,978 户。其中 A 股 29,055 户，B 股 7,923 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		25.00%	161,190,933	0	A 股
景锋企业有限公司	外资股东	8.58%	55,314,208	未知	B 股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	外资股东	7.43%	47,914,954	未知	B 股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"	外资股东	0.66%	4,275,390	未知	B 股
BAYVK A2-FONDS	外资股东	0.58%	3,732,089	未知	B 股
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	外资股东	0.56%	3,586,266	未知	B 股
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	外资股东	0.41%	2,657,852	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(“招商局国际”)为中国南山开发(集团)股份有限公司(“中国南山集团”)的股东，码来仓储(深圳)有限公司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

(一) 资产、负债构成状况及现金流量状况同比发生重大变动的的原因:

单位: 元

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增长
货币资金	499,600,012	314,855,568	59%
其他流动负债	500,000,000	-	-
项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增长
借款所收到的现金	610,357,800	1,232,160,000	-50%
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000	-	-
偿还债务所支付的现金	(991,877,800)	(1,456,960,000)	-32%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(289,856,921)	(605,196,586)	-52%

货币资金、其他流动负债、收到其他与筹资活动有关的现金同比增加的原因年初到报告期末发行人民币5亿元短期融资券；借款所收到的现金减少为年初到报告期末资金需求同比减少，从而导致借款减少；偿还债务所支付的现金减少为年初到报告期末到期贷款同比减少；分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少的原因上年同期子公司分配少数股东以前年度红利，本期无。

(二) 利润构成情况同比发生重大变化的原因

单位: 元

项目	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月	增长	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增长
投资收益(损失)	30,755,999	18,376,580	67%	76,778,293	58,072,188	32%

投资收益增加的原因为本报告期及年初至报告期末联营及合营公司利润同比增加。

二、 重要事项进展情况及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发生或以前期间发生但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	招商局国际有限公司	1、中国南山集团和招商局国际关于股份托管事项的承诺； 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 20 日	承诺将在未来 3-5 年通过资产重组等方式彻底解决同业竞争问题。	正在履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 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、证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量	期末持股比例	期末账面值	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%	5,640,000	-	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	--	6,039,200	-	--	--

本报告期取得宁沪高速投资收益 360,000 元。

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
2013 年 7 月至 9 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。
2013 年 9 月 13 日	深圳	网上集体接待日	个人	个人投资者	

八、其他

公司内控工作进展:

根据《企业内部控制规范》及其配套指引的要求, 公司已完成2013年3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, 审阅去年已完成的流程, 根据本年度业务变动情况进行梳理、修改和完善, 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, 进行内控缺陷查找方面的工作;

3、通过流程梳理, 进行风险识别, 编制风险识别清单;

公司已聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内控审计事务所, 并已就内控审计方案和审计计划与会计师进行过沟通。

公司按照2013年度内控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。

深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一三年十月二十五日