



深圳赤湾港航股份有限公司

2017 年第一季度报告

披露日期：2017 年 4 月 28 日

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长时伟、财务总监张方及财务经理李晓鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	468,384,678.35	441,414,712.95	6.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,844,490.95	121,221,004.55	14.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,192,368.56	120,104,236.05	15.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	246,485,777.68	101,594,145.81	142.62%
基本每股收益（元/股）	0.215	0.188	14.36%
稀释每股收益（元/股）	0.215	0.188	14.36%
加权平均净资产收益率	2.90%	2.69%	0.21%
	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）	6,853,772,592.75	6,620,476,709.79	3.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,851,161,927.42	4,709,815,552.89	3.00%

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）	-224,200.15	
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）	249,400.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,081,261.26	
减：所得税影响额	235,566.45	
少数股东权益影响额（税后）	218,772.86	
合计	652,122.39	--

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

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	33,912 户（其中 A 股 23,386 户，B 股 10,526 户）		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0		
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	持股比例	持有无限售条件股份数量	股份种类(A、B、H 或其他)	质押或冻结的股份数量	
中国南山开发（集团）股份有限公司	国有法人	32.52%	209,687,067	A 股	0	
码来仓储（深圳）有限公司	境内一般法人	25.00%	161,190,933	A 股	0	
景锋企业有限公司	境外法人	8.58%	55,314,208	B 股	0	
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	境外法人	7.43%	47,914,954	B 股	未知	
招商证券香港有限公司	国有法人	0.41%	2,657,270	B 股	未知	
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.41%	2,617,518	B 股	未知	
申万宏源证券（香港）有限公司	境外法人	0.39%	2,531,586	B 股	未知	
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	境外法人	0.29%	1,885,170	B 股	未知	
朱武广	境内自然人	0.28%	1,822,024	1,617,700	A 股	未知
				204,324	B 股	
NORGES BANK	境外法人	0.26%	1,660,562	B 股	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明			招商局港口控股有限公司（下称“招商局港口”）为中国南山开发（集团）股份有限公司的股东，码来仓储（深圳）有限公司和景锋企业有限公司为招商局港口的全资子公司。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）			不适用			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减	变动原因
货币资金	731,754,432.58	426,036,702.87	72%	主要是本期收入增加、经营回款良好以及收到联营、合营公司分红款所致
预收款项	101,582,463.65	30,668,212.67	231%	主要是本期集装箱业务计提客户折扣重分类至预收款项所致
项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减	变动原因
财务费用	4,209,635.23	12,952,880.37	-68%	主要是本期有息债务平均余额减少、平均综合债务利率降低以及存量资金利息收入增加共同影响所致
销售商品、提供劳务收到的现金	514,859,752.75	382,639,583.12	35%	主要是本期收入增加以及业务回款情况好于上期共同影响所致
收到的其他与经营活动有关的现金	17,142,321.42	1,867,403.55	818%	主要是本期收到东莞政府河道占用费返还款所致
购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金	24,338,639.71	44,369,397.91	-45%	主要是东莞麻涌二期筒仓工程去年开始大规模建设，本期主体工程基本完工，支付款项减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

四、对 2017 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

√ 适用 □ 不适用

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(股)	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	400032	石化A1	3,500,000	780,000	0.26%	780,000	0.26%	382,200	-	可供出售金融资产	法人股
股票	400009	广建1	27,500	20,000	0.02%	20,000	0.02%	17,000	-	可供出售金融资产	法人股

股票	600377	宁沪高速	1,120,000	1,000,000	0.02%	1,000,000	0.02%	9,350,000	-	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
合计			4,647,500	1,800,000	--	1,800,000	--	9,749,200	-	--	--

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年1月至3月底	电话沟通、实地调研、书面问询（深交所互动易）	个人、机构	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； 索引：深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000022/index.html)

八、违规对外担保情况

适用 不适用

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

十、内控工作进展

2017年1季度，公司根据事先确定的评价标准，对内控测试查找到的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表和整改方案，同时依据上述工作的结果，完成2016年度内部控制评价报告，该评价报告已经由公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过并披露。

公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务报告内部控制有效性进行审计，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，公司正在进行2017年内控准备阶段工作：已更新内控小组成员大名单，制定2017年内控工作计划和时间表，确认2017年内控工作主体和流程范围，为开展2017年内控活动进行准备。

公司已经按照2016年度内控工作方案的时间进度，完成了2016年度内控全部工作；按照2017年度内控工作方案的时间进度，完成了2017年度内控准备工作，没有差异与延迟。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳赤湾港航股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	731,754,432.58	426,036,702.87
应收票据	500,000.00	500,000.00
应收账款	213,653,061.89	173,934,496.63
预付款项	2,335,059.79	2,639,758.53
应收利息	1,784,495.22	-
其他应收款	18,754,169.74	26,647,869.01
存货	16,655,646.06	14,771,410.09
其他流动资产	16,735,235.83	16,832,212.36
流动资产合计	1,002,172,101.11	661,362,449.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,259,200.00	22,459,200.00
长期股权投资	1,430,551,974.09	1,490,427,656.53
投资性房地产	23,440,455.75	23,646,913.77
固定资产	2,990,027,608.78	3,036,813,842.54
在建工程	172,291,040.92	164,604,358.31
无形资产	1,001,322,072.01	1,010,767,451.01
商誉	10,858,898.17	10,858,898.17
长期待摊费用	54,424,780.79	54,944,476.64
递延所得税资产	12,221,758.47	12,221,758.47
其他非流动资产	133,202,702.66	132,369,704.86
非流动资产合计	5,851,600,491.64	5,959,114,260.30
资产总计	6,853,772,592.75	6,620,476,709.79

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
应付账款	97,712,560.70	89,444,597.10
预收款项	101,582,463.65	30,668,212.67
应付职工薪酬	49,133,794.54	88,578,492.26
应交税费	63,399,330.24	48,504,829.80
应付利息	7,512,069.19	2,567,260.28
其他应付款	77,506,709.75	74,590,394.09
其他流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00
流动负债合计	646,846,928.07	584,353,786.20
非流动负债：		
应付债券	298,479,452.05	298,331,506.85
专项应付款	34,311,475.44	34,326,860.44
递延收益	62,919,815.91	64,613,319.88
递延所得税负债	2,057,500.00	1,857,500.00
非流动负债合计	397,768,243.40	399,129,187.17
负债合计	1,044,615,171.47	983,482,973.37
所有者权益：		
股本	644,763,730.00	644,763,730.00
资本公积	167,480,381.25	167,480,381.25
其他综合收益	-7,439,646.43	-8,039,646.43
专项储备	6,047,649.23	4,145,765.65
盈余公积	520,074,434.56	520,074,434.56
未分配利润	3,520,235,378.81	3,381,390,887.86
归属于母公司所有者权益合计	4,851,161,927.42	4,709,815,552.89
少数股东权益	957,995,493.86	927,178,183.53
所有者权益合计	5,809,157,421.28	5,636,993,736.42
负债和所有者权益总计	6,853,772,592.75	6,620,476,709.79

第 6 页至第 13 页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：时伟

主管会计工作负责人：张方

会计机构负责人：李晓鹏

2、母公司资产负债表

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	158,064,728.44	97,401,657.09
应收账款	18,288,788.47	14,730,412.29
预付款项	-	175,000.00
应收股利	134,702,787.76	134,702,787.76
其他应收款	576,425,113.67	582,452,104.00
存货	466,271.05	394,234.74
其他流动资产	798,247.84	997,740.76
流动资产合计	888,745,937.23	830,853,936.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,259,200.00	22,459,200.00
长期应收款	11,004,284.75	11,004,284.75
长期股权投资	1,992,554,203.35	2,032,600,191.97
投资性房地产	13,479,315.87	13,600,159.92
固定资产	176,865,307.66	179,815,891.12
在建工程	29,681,915.24	29,437,068.97
无形资产	62,156,237.80	62,890,018.39
长期待摊费用	4,111,684.96	4,156,590.13
非流动资产合计	2,313,112,149.63	2,355,963,405.25
资产总计	3,201,858,086.86	3,186,817,341.89
流动负债：		
应付账款	14,635,065.49	15,743,751.91
应付职工薪酬	34,092,593.43	53,761,846.04
应交税费	4,098,583.72	1,906,748.15
应付利息	11,561,618.80	5,657,953.71
应付股利	37,608,540.65	37,608,540.65
其他应付款	354,245,509.67	358,982,632.32
其他流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00
流动负债合计	706,241,911.76	723,661,472.78

项目	期末余额	期初余额
非流动负债：		
应付债券	298,479,452.05	298,331,506.85
长期应付款	116,662,000.00	116,662,000.00
递延所得税负债	2,057,500.00	1,857,500.00
非流动负债合计	417,198,952.05	416,851,006.85
负债合计	1,123,440,863.81	1,140,512,479.63
所有者权益：		
股本	644,763,730.00	644,763,730.00
资本公积	240,001,254.59	240,001,254.59
其他综合收益	6,272,500.00	5,672,500.00
专项储备	1,294,930.07	1,027,543.25
盈余公积	520,074,434.56	520,074,434.56
未分配利润	666,010,373.83	634,765,399.86
所有者权益合计	2,078,417,223.05	2,046,304,862.26
负债和所有者权益总计	3,201,858,086.86	3,186,817,341.89

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	468,384,678.35	441,414,712.95
其中：营业收入	468,384,678.35	441,414,712.95
二、营业总成本	299,133,015.25	291,965,473.18
其中：营业成本	261,580,326.05	236,654,754.94
税金及附加	1,432,755.55	1,792,311.93
管理费用	33,721,864.00	40,542,016.58
财务费用	4,209,635.23	12,952,880.37
资产减值损失	-1,811,565.58	23,509.36
投资收益（损失以“-”号填列）	26,942,604.67	27,668,676.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,942,604.67	27,668,676.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,194,267.77	177,117,916.68
加：营业外收入	1,330,818.10	1,663,517.08
其中：非流动资产处置利得	-	321,539.16
减：营业外支出	224,356.40	338,088.51
其中：非流动资产处置损失	223,219.56	337,226.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,300,729.47	178,443,345.25
减：所得税费用	28,070,406.29	24,716,392.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,230,323.18	153,726,952.96
归属于母公司所有者的净利润	138,844,490.95	121,221,004.55
少数股东损益	30,385,832.23	32,505,948.41
六、其他综合收益的税后净额	600,000.00	-292,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	600,000.00	-292,500.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	600,000.00	-292,500.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	600,000.00	-292,500.00
七、综合收益总额	169,830,323.18	153,434,452.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,444,490.95	120,928,504.55
归属于少数股东的综合收益总额	30,385,832.23	32,505,948.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.215	0.188
（二）稀释每股收益	0.215	0.188

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	58,846,673.04	49,433,329.05
减：营业成本	28,369,134.19	30,085,424.42
税金及附加	437,325.39	1,033,967.71
管理费用	13,732,717.55	16,883,495.99
财务费用	-407,865.92	5,414,566.24
资产减值损失	-7,730.22	-
投资收益（损失以“-”号填列）	14,113,685.80	18,353,503.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,113,685.80	18,353,503.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,836,777.85	14,369,378.61
加：营业外收入	236,108.78	1,100,767.39
减：营业外支出	224,356.40	232,526.52
其中：非流动资产处置损失	223,219.56	232,526.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,848,530.23	15,237,619.48
减：所得税费用	-396,443.74	-22,956.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,244,973.97	15,260,576.40
五、其他综合收益的税后净额	600,000.00	-292,500.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	600,000.00	-292,500.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	600,000.00	-292,500.00
六、综合收益总额	31,844,973.97	14,968,076.40

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	514,859,752.75	382,639,583.12
收到的税费返还	158,614.28	-
收到其他与经营活动有关的现金	17,693,492.00	2,851,496.76
经营活动现金流入小计	532,711,859.03	385,491,079.88
购买商品、接受劳务支付的现金	148,673,219.27	125,326,979.56
支付给职工以及为职工支付的现金	111,618,112.88	111,137,404.72
支付的各项税费	25,460,902.12	20,514,375.57
支付其他与经营活动有关的现金	473,847.08	26,918,174.22
经营活动现金流出小计	286,226,081.35	283,896,934.07
经营活动产生的现金流量净额	246,485,777.68	101,594,145.81
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	84,327,546.74	70,034,999.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	771,316.00	252,412.00
投资活动现金流入小计	85,098,862.74	70,287,411.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,338,639.71	44,369,397.91
投资活动现金流出小计	24,338,639.71	44,369,397.91
投资活动产生的现金流量净额	60,760,223.03	25,918,013.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	140,849,560.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	513,541.36
支付其他与筹资活动有关的现金	5,600.00	-
筹资活动现金流出小计	5,600.00	141,363,101.66
筹资活动产生的现金流量净额	-5,600.00	-141,363,101.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,522,671.00	-1,115,454.93
五、现金及现金等价物净增加额	305,717,729.71	-14,966,397.16
加：期初现金及现金等价物余额	426,036,702.87	683,138,123.66
六、期末现金及现金等价物余额	731,754,432.58	668,171,726.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	57,834,557.29	49,595,046.08
收到其他与经营活动有关的现金	117,473,798.03	107,591,863.96
经营活动现金流入小计	175,308,355.32	157,186,910.04
购买商品、接受劳务支付的现金	18,184,362.42	15,700,632.19
支付给职工以及为职工支付的现金	39,055,245.07	40,373,824.00
支付的各项税费	2,119,399.84	1,642,067.82
支付其他与经营活动有关的现金	109,249,867.33	100,643,978.15
经营活动现金流出小计	168,608,874.66	158,360,502.16
经营活动产生的现金流量净额	6,699,480.66	-1,173,592.12
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	54,159,674.42	36,132,189.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	771,000.00	69,000.00
投资活动现金流入小计	54,930,674.42	36,201,189.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	852,045.04	2,557,972.75
投资活动现金流出小计	852,045.04	2,557,972.75
投资活动产生的现金流量净额	54,078,629.38	33,643,216.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	5,600.00	-
筹资活动现金流出小计	5,600.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-5,600.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,438.69	-77,060.35
五、现金及现金等价物净增加额	60,663,071.35	32,392,563.81
加：期初现金及现金等价物余额	97,401,657.09	331,615,767.60
六、期末现金及现金等价物余额	158,064,728.44	364,008,331.41

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

二零一七年四月二十八日