

证券代码：000022/200022

证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B

公告编号：2017-049



深圳赤湾港航股份有限公司

2017 年第三季度报告

披露日期：2017 年 10 月 30 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。

公司董事长白景涛、财务总监姚胜兰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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	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）	8,062,135,991.24	7,790,930,906.98	3.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,864,342,734.09	4,736,505,836.65	2.70%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	686,261,296.41	6.81%	1,862,912,314.40	4.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	164,362,034.13	3.86%	440,423,391.63	3.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	163,375,030.69	1.87%	438,986,151.58	3.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	916,388,412.10	19.23%
基本每股收益（元/股）	0.255	4.08%	0.683	3.02%
稀释每股收益（元/股）	0.255	4.08%	0.683	3.02%
加权平均净资产收益率	3.42%	-0.13%	9.07%	-0.34%

追溯调整或重述原因：

同一控制下企业合并，详见“第三节重要事项二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,062,135,991.24	6,620,476,709.79	7,790,930,906.98	3.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,864,342,734.09	4,709,815,552.89	4,736,505,836.65	2.70%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	686,261,296.41	6.81%	1,862,912,314.40	4.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	164,362,034.13	3.86%	440,423,391.63	3.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	163,375,030.69	1.87%	438,986,151.58	3.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	916,388,412.10	19.23%
基本每股收益（元/股）	0.255	4.08%	0.683	3.02%
稀释每股收益（元/股）	0.255	4.08%	0.683	3.02%

加权平均净资产收益率	3.42%	-0.13%	9.07%	-0.34%
------------	-------	--------	-------	--------

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）	-382,001.25	
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）	1,058,201.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,126,781.23	
减：所得税影响额	517,484.97	
少数股东权益影响额（税后）	848,256.73	
合计	1,437,240.05	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	36,333 户（其中 A 股 25,867 户，B 股 10,466 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%	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
NORGES BANK	境外法人	0.43%	2,802,863	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

招商证券香港有限公司	国有法人	0.34%	2,218,562	B 股	未知
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	境外法人	0.25%	1,631,396	B 股	未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.24%	1,530,596	B 股	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.20%	1,317,877	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)有限公司为招商局港口的全资子公司,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

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未进行约定购回交易。

2、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9月30日	2016年12月31日	增减幅度	原因说明
货币资金	874,564,296.60	607,380,440.10	43.99%	本期自有资金偿还债务少于上年；本期收到政府补助款1亿元
应收账款	357,777,879.12	214,806,648.35	66.56%	本期营业收入增加及回款时间差异性影响
应收利息	950,985.19	129,125.26	636.48%	本期存量资金收益多于上期
短期借款	155,000,000.00	241,270,000.00	-35.76%	本期偿还部分短期借款
应付账款	139,067,248.54	100,280,495.74	38.68%	本期采购以及应付工程款多于上期
预收账款	156,186,083.30	49,703,772.23	214.23%	本期集装箱业务收入折扣尚未结算
应付利息	9,123,534.28	3,577,374.14	155.03%	本期计提利息尚未到付息期
递延收益	158,715,165.15	64,613,319.88	145.64%	本期收到政府补助1亿元计入递延收益
应交税费	81,368,011.68	57,154,550.00	42.36%	本期 CCT、东莞码头应交所得税增加
其他流动负债	100,000,000.00	250,043,052.29	-60.01%	本期偿还到期超短融
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减幅度	原因说明
税金及附加	8,230,223.38	4,472,881.74	84.00%	印花税、房产税、土地使用税等本期在“税金及附加”科目下核算
财务费用	20,204,691.09	33,288,289.90	-39.30%	主要是有息债务平均余额减少，利息支出减少
资产减值损失	-1,480,049.31	1,080,549.96	-236.97%	本期收回韩进海运部分坏账
收到的其他与经营活动有关的现金	130,166,894.90	12,227,684.79	964.53%	本期收到政府补助1亿元以及收回河道占用费返还款
取得投资收益收到的现金	63,576,674.42	42,981,761.38	47.92%	本期收到合营公司中海莱州分红款多于上期
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,941,303.87	1,916,084.08	53.51%	本期处置固定资产多于上期
取得借款收到的现金	229,850,000.00	336,270,000.00	-31.65%	本期借款少于上期
偿还债务支付的现金	466,270,000.00	1,019,938,092.30	-54.28%	本期偿还债务少于上期
支付其他与筹资活动有关的现金	406,269.73	2,091,987.24	-80.58%	本期借款少于上期，发生的筹资费用少于上期

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司与招商局港口控股有限公司、FATTEN INVESTMENTS LIMITED、MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 于 2017 年 8 月 23 日在深圳签署了《MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 股东协议之补充协议》，该协议签署后，本公司将实现控制和并表深圳妈湾港航有限公司、深圳妈湾港务有限公司、深圳妈港仓码有限公司（下文简称“妈湾公司”），具体内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于签署〈MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 股东协议之补充协议〉的关联交易公告》（公告编号 2017-034）。

截至 2017 年 9 月底，本公司完成了对 MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 的董事委派工作，在形式上和实质性上实现了对妈湾公司的控制，依据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关规定，本公司从 2017 年 9 月起开始并表妈湾公司，并按照同一控制下企业合并的要求，调整了比较财务报表的期初数和上年同期数。并表妈湾公司后，本公司整体财务数据良好，公司资产总额、所有者权益、营业收入、净利润和经营活动净现金流量均有较大幅度增长，因合并 MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 产生外币报表折算差额影响，归属于母公司的所有者权益增加 2,669 万元，归属于母公司净利润和每股收益基本不变。具体财务数据详见本公司 2017 年第三季度报告“第四节 财务报表”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签署《MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 股东协议之补充协议》的关联交易公告	2017 年 8 月 25 日	公告编号 2017-034，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2017 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

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	400032	石化 A1	3,500,000	成本法计量	382,200	-	-	-	-	-	382,200	可供出售金融资产	自有

境内外股票	400009	广建 1	27,500	成本法 计量	17,000	-	-	-	-	-	17,000	可供出售金融资产	自有
境内外股票	600377	宁沪高速	1,120,000	公允价值 计量	8,550,000	-	1,260,000	-	-	420,000	9,810,000	可供出售金融资产	自有
合计			4,647,500	--	8,949,200	-	1,260,000	-	-	420,000	10,209,200	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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 7 月至 9 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

公司报告期无违规对外担保情况。

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、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2017年第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矩阵，根据本年度业务变动情况进行梳理，完成对内控范围内业务流程的重新描述，形成内控风险矩阵和公司2017年核心流程图；
2. 组织总部及参与内控项目的子公司项目小组成员，通过穿行测试对内控设计有效性进行测试，寻找内控缺陷；
3. 通过流程梳理，进行风险识别，编制风险识别清单。

公司按照2017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。

十一、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

二〇一七年十月三十日