



深圳赤湾港航股份有限公司
2018 年第一季度报告

披露日期：2018 年 4 月 27 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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	615,757,667.14	590,462,575.45	4.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	146,662,116.72	138,193,456.79	6.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	147,400,980.09	137,529,057.95	7.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	105,464,496.51	327,701,479.55	-67.82%
基本每股收益（元/股）	0.227	0.214	6.07%
稀释每股收益（元/股）	0.227	0.214	6.07%
加权平均净资产收益率	2.91%	2.88%	0.03%
	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）	8,147,257,790.54	7,975,470,563.32	2.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,313,532,059.53	4,922,969,405.92	-12.38%

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影响和解决方案的分析说明”。

单位：元

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	615,757,667.14	468,384,678.35	590,462,575.45	4.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	146,662,116.72	138,844,490.95	138,193,456.79	6.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	147,400,980.09	138,192,368.56	137,529,057.95	7.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	105,464,496.51	246,485,777.68	327,701,479.55	-67.82%
基本每股收益（元/股）	0.227	0.215	0.214	6.07%
稀释每股收益（元/股）	0.227	0.215	0.214	6.07%
加权平均净资产收益率	2.91%	2.90%	2.88%	0.03%

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）	-652,653.98	
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）	524,620.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,022.25	
减：所得税影响额	236,866.95	
少数股东权益影响额（税后）	523,985.07	
合计	-738,863.37	--

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	35,591 户（其中 A 股 25,133 户，B 股 10,458 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	未知
CMBSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	境外法人	7.43%	47,914,954	B 股	未知
中信证券股份有限公司	境内一般法人	1.47%	9,467,951	A 股	0
NORGES BANK	境外法人	0.43%	2,802,863	B 股	未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.41%	2,617,518	B 股	未知
麦淑青	境内自然人	0.35%	2,238,347	A 股	0
招商证券香港有限公司	境外法人	0.33%	2,126,022	B 股	未知

CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	境外法人	0.24%	1,579,096	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

单位：元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减幅度	原因说明
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	146,933,840.00	-	-	按照新的金融工具准则，原“可供出售金融资产”由成本法计量改按公允价值计量
可供出售金融资产	-	23,759,200.00	-100.00%	按照新的金融工具准则，可供出售金融资产重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”
应付股利	1,113,827,859.29	263,384,499.42	332.89%	本期宣告分配现金股利
其他应付款	80,541,725.19	138,012,498.12	-41.64%	本期支付工程款
递延所得税负债	42,666,970.44	10,584,342.80	303.11%	可供出售金融资产改按公允价值计量，对评估增值部分确认递延所得税负债
其他综合收益	112,181,324.49	19,800,344.49	466.56%	可供出售金融资产改按公允价值计量，评估增值部分计入其他综合收益
项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减幅度	原因说明
财务费用	11,867,911.67	6,226,387.15	90.61%	本期外币贬值，调汇损失多于上期
收到其他与经营活动有关的现金	8,780,741.41	21,313,277.45	-58.80%	上期收到河道占用费返还款，本期无
支付其他与经营活动有关的现金	22,117,095.45	1,905,213.44	1060.87%	本期集装箱公司支付往来代垫款多于上期；上期收到代收代付关税及进口增值税，本期无
收到其他与投资活动有关的现金	-	53,000,000.00	-100.00%	上期收到招商局中投资金池回款
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	66,254,683.67	25,190,680.71	163.01%	本期支付工程款多于上期
支付其他与投资活动有关的现金	-	67,400,000.00	-100.00%	上期支付招商局中投资金池款项
偿还债务支付的现金	-	36,270,000.00	-100.00%	上期偿还银行贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,000.00	39,707,869.76	-99.81%	上期集装箱公司支付少数股东股利；上期偿还银行贷款利息多于本期
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,225,368.65	-2,054,541.21	-592.39%	本期外币贬值产生的调汇损失多于上期

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、FATTEN INVESTMENTS LIMITED（以下简称“FIL”）、MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED（以下简称“MPIL”）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》，根据该协议安排，本公司于 2017 年 9 月底完成了对 MPIL 的董事委派工作，在形式上和实质性上实现了对 MPIL 及其子公司 FIL、深圳妈湾港航有限公司、深圳妈湾港务有限公司、深圳妈湾仓码有限公司（以下简称“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 MPIL 及其子公司 FIL、妈湾公司。按照同一控制下企业合并的要求，本期调整了比较财务报表的上年同期数。

2018 年 2 月 5 日，本公司与招商局港口、FIL 和 MPIL 签署了《MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 股东协议之补充协议二》，该协议自各方签署后成立并生效，在码来仓储（深圳）有限公司、景锋企业有限公司和中国南山开发（集团）股份有限公司将其持有的本公司合计 66.10% 的股份转让给招商局集团有限公司之子公司招商局港通发展（深圳）有限公司及其一致行动人布罗德福国际有限公司后，本公司将不再能够对 MPIL 及其子公司 FIL、妈湾公司实施控制，并自丧失控制之日起不再将该等公司纳入本集团合并财务报表范围。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 7 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二〉的关联交易公告》（公告编号 2018-013）。

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 2018 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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	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（元）	报告期损益（元）	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%	9,540,000	-	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	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	-	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	法人股
股票	400009	广建 1	27,500	20,000	0.02%	20,000	0.02%	17,000	-	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	法人股
合计			4,647,500	1,800,000	--	1,800,000	--	9,939,200	-	--	--

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
2018.1.4	实地调研	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)
2018.2.6	实地调研	机构	
2018.3.12	实地调研	机构	
2018年1-3月	电话沟通、 书面问询（深交所互动易）	个人	

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

2018年1季度，公司依据2017年内控流程梳理和抽样测试底稿、内控缺陷列表、内控整改报告等工作结果，完成2017年度内部控制评价报告，该评价报告已经由公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三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2017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2018年内控准备阶段工作：已更新内控小组成员大名单，制定2018年内控工作计划和时间表，确认2018年内控工作主体和流程范围，内控流程范围与上年保持不变。

公司已经按照2017年度内控工作方案的时间进度，完成了2017年度内控全部工作；按照2018年度内控工作方案的时间进度，完成了2018年度内控准备工作，没有差异与延迟。

十一、财务公司存贷款情况

1、本公司于2017年6月5日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于与中开财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与中开财务有限公司签订《金融服务协议》，协议期限三年。

报告期末，公司在中开财务有限公司存款和贷款情况如下：

单位：万元

项目名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、存放于中开财务有限公司存款	119.27	0.26	-	119.53
二、向中开财务有限公司贷款	-	-	-	-

2、本公司于 2017 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于与中外运长航财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与中外运长航财务有限公司（原名中外运长航财务有限公司，于 2017 年 8 月更名为招商局集团财务有限公司）签订《金融服务协议》，协议期限三年。

报告期末，公司在招商局集团财务有限公司存款和贷款情况如下：

单位：万元

项目名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、存放于招商局集团财务有限公司存款	15,035.93	61.74	2,000.00	13,097.67
二、向招商局集团财务有限公司贷款	-	-	-	-

十二、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本公司会计政策变更主要有：2017 年 3 月 31 日，财政部修订发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（以下简称“修订版准则 22 号”）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（以下简称“修订版准则 23 号”）和《企业会计准则第 24 号—套期会计》（以下简称“修订版准则 24 号”）；2017 年 4 月 28 日，财政部发布《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“准则 42 号”）；2017 年 5 月 2 日，财政部修订发布《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“修订版准则 37 号”）；2017 年 5 月 10 日，财政部修订发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》（以下简称“修订版准则 16 号”）；2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“修订版准则 14 号”）；公司按照财政部发文要求，自 2018 年 1 月 1 日起执行修订版准则 22 号、23 号、24 号、37 号、14 号；自 2017 年 5 月 28 日起执行准则 42 号；自 2017 年 6 月 12 日起执行修订版准则 16 号。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《深圳赤湾港航股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2018-025）。

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

2018 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	882,443,673.34	818,193,679.32
应收票据	-	500,000.00
应收账款	324,892,482.00	257,081,961.83
预付款项	3,697,278.94	4,354,830.16
应收利息	1,321,127.98	1,175,305.39
其他应收款	26,277,303.16	21,209,538.29
存货	23,474,249.32	21,862,480.10
其他流动资产	28,550,885.86	33,491,432.18
流动资产合计	1,290,657,000.60	1,157,869,227.27
非流动资产：		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	146,933,840.00	-
可供出售金融资产	-	23,759,200.00
长期股权投资	1,130,418,004.43	1,152,620,039.97
投资性房地产	22,614,623.67	22,821,081.69
固定资产	3,863,247,003.97	3,929,355,718.60
在建工程	104,233,438.82	86,317,666.70
无形资产	1,338,207,513.15	1,350,224,998.54
商誉	10,858,898.17	10,858,898.17
长期待摊费用	96,935,572.76	98,278,001.09
递延所得税资产	10,817,190.11	11,031,026.43
其他非流动资产	132,334,704.86	132,334,704.86
非流动资产合计	6,856,600,789.94	6,817,601,336.05
资产总计	8,147,257,790.54	7,975,470,563.32

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
应付账款	104,922,904.24	131,837,865.23
预收款项	27,751,691.73	56,571,454.49
应付职工薪酬	52,338,242.59	95,361,472.09
应交税费	90,176,882.75	96,453,101.66
应付利息	7,044,246.58	3,678,493.15
应付股利	1,113,827,859.29	263,384,499.42
其他应付款	80,541,725.19	138,012,498.12
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	1,576,603,552.37	885,299,384.16
非流动负债：		
应付债券	299,079,452.03	298,931,506.83
长期应付款	25,000,000.00	25,000,000.00
专项应付款	29,244,829.73	32,563,422.41
递延收益	153,369,036.75	156,048,997.49
递延所得税负债	42,666,970.44	10,584,342.80
非流动负债合计	549,360,288.95	523,128,269.53
负债合计	2,125,963,841.32	1,408,427,653.69
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	112,181,324.49	19,800,344.49
专项储备	6,730,290.21	4,767,373.45
盈余公积	520,074,434.56	520,074,434.56
未分配利润	2,862,301,899.02	3,566,083,142.17
归属于母公司所有者权益合计	4,313,532,059.53	4,922,969,405.92
少数股东权益	1,707,761,889.69	1,644,073,503.71
所有者权益合计	6,021,293,949.22	6,567,042,909.63
负债和所有者权益总计	8,147,257,790.54	7,975,470,563.32

第 9 页至第 16 页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：白景涛

主管会计工作负责人：姚胜兰

会计机构负责人：李晓鹏

2、母公司资产负债表

2018 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	275,761,557.70	230,039,345.73
应收账款	5,539,775.11	12,987,394.84
应收股利	589,478,376.49	589,478,376.49
其他应收款	555,370,515.86	583,090,959.69
存货	451,010.15	415,163.18
其他流动资产	1,232,881.36	2,210,653.66
流动资产合计	1,427,834,116.67	1,418,221,893.59
非流动资产：		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	146,933,840.00	-
可供出售金融资产	-	23,759,200.00
长期应收款	11,004,284.75	11,004,284.75
长期股权投资	2,193,996,684.04	2,215,952,842.62
投资性房地产	12,995,939.67	13,116,783.72
固定资产	201,074,873.39	204,839,343.34
在建工程	11,209,913.14	10,631,762.77
无形资产	59,220,718.54	59,954,618.20
长期待摊费用	3,904,107.78	3,976,969.45
非流动资产合计	2,640,340,361.31	2,543,235,804.85
资产总计	4,068,174,477.98	3,961,457,698.44
流动负债：		
应付账款	16,970,388.74	18,376,556.53
预收款项	46,750.00	98,400.00
应付职工薪酬	34,732,326.90	51,689,614.60
应交税费	-729,441.34	1,578,674.01
应付利息	13,301,205.42	8,010,008.11
应付股利	888,051,900.52	37,608,540.65
其他应付款	819,248,182.50	834,923,800.53
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	1,871,621,312.74	1,052,285,594.43

项目	期末余额	期初余额
非流动负债：		
应付债券	299,079,452.03	298,931,506.83
长期应付款	148,802,000.00	150,098,000.00
递延所得税负债	32,976,160.00	2,182,500.00
非流动负债合计	480,857,612.03	451,212,006.83
负债合计	2,352,478,924.77	1,503,497,601.26
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	99,028,480.00	6,647,500.00
盈余公积	520,074,434.56	520,074,434.56
未分配利润	211,827,654.06	1,046,473,178.03
所有者权益合计	1,715,695,553.21	2,457,960,097.18
负债和所有者权益总计	4,068,174,477.98	3,961,457,698.44

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额（已重述）
一、营业总收入	615,757,667.14	590,462,575.45
其中：营业收入	615,757,667.14	590,462,575.45
二、营业总成本	392,569,837.76	375,360,249.71
其中：营业成本	335,994,388.63	332,635,395.49
税金及附加	1,561,692.26	2,515,799.94
管理费用	42,785,732.07	36,019,158.95
财务费用	11,867,911.67	6,226,387.14
资产减值损失	360,113.13	-2,036,491.82
加：投资收益（损失以“-”号填列）	16,359,969.28	14,991,154.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,359,969.28	14,991,154.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-652,653.98	-
其他收益	524,620.38	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	239,419,765.06	230,093,480.68
加：营业外收入	980,568.21	1,378,961.03
减：营业外支出	830,545.96	224,356.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,569,787.31	231,248,085.31
减：所得税费用	30,383,170.97	36,258,541.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,186,616.34	194,989,543.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	209,186,616.34	194,989,543.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
归属于母公司所有者的净利润	146,662,116.72	138,193,456.79
少数股东损益	62,524,499.62	56,796,086.60
六、其他综合收益的税后净额	-232,500.00	600,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-232,500.00	600,000.00
（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	-232,500.00	600,000.00
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
3.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动损益	-232,500.00	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	208,954,116.34	195,589,543.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,429,616.72	138,793,456.79
归属于少数股东的综合收益总额	62,524,499.62	56,796,086.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.227	0.214
（二）稀释每股收益	0.227	0.214

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	44,714,453.31	58,846,673.04
减：营业成本	30,942,499.65	28,369,134.19
税金及附加	457,736.06	437,325.39
管理费用	17,526,593.90	13,732,717.55
财务费用	-4,335,368.90	-407,865.92
资产减值损失	-	-7,730.22
加：投资收益（损失以“-”号填列）	16,605,846.24	14,113,685.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,605,846.24	14,113,685.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-934,006.99	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,794,831.85	30,836,777.85
加：营业外收入	3,113.00	236,108.78
减：营业外支出	108.96	224,356.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,797,835.90	30,848,530.23
减：所得税费用	-	-396,443.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,797,835.90	31,244,973.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,797,835.90	31,244,973.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-232,500.00	600,000.00
（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	-232,500.00	600,000.00
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
3.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动损益	-232,500.00	-
六、综合收益总额	15,565,335.90	31,844,973.97

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额（已重述）
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	518,662,239.72	646,665,488.12
收到的税费返还	440,223.31	206,123.79
收到其他与经营活动有关的现金	8,780,741.41	21,313,277.45
经营活动现金流入小计	527,883,204.44	668,184,889.36
购买商品、接受劳务支付的现金	204,758,345.65	171,889,762.94
支付给职工以及为职工支付的现金	155,310,630.27	131,794,159.68
支付的各项税费	40,232,636.56	34,894,273.75
支付其他与经营活动有关的现金	22,117,095.45	1,905,213.44
经营活动现金流出小计	422,418,707.93	340,483,409.81
经营活动产生的现金流量净额	105,464,496.51	327,701,479.55
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	38,562,004.83	54,360,304.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	778,545.00	771,316.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	53,000,000.00
投资活动现金流入小计	39,340,549.83	108,131,620.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,254,683.67	25,190,680.71
支付其他与投资活动有关的现金	-	67,400,000.00
投资活动现金流出小计	66,254,683.67	92,590,680.71
投资活动产生的现金流量净额	-26,914,133.84	15,540,939.64
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	-	36,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,000.00	39,707,869.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	36,290,058.64
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	75,000.00	75,983,469.76
筹资活动产生的现金流量净额	-75,000.00	-75,983,469.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,225,368.65	-2,054,541.21
五、现金及现金等价物净增加额	64,249,994.02	265,204,408.22
加：期初现金及现金等价物余额	818,193,679.32	542,079,799.39
六、期末现金及现金等价物余额	882,443,673.34	807,284,207.61

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	47,824,975.82	57,834,557.29
收到其他与经营活动有关的现金	212,220,080.47	117,473,798.03
经营活动现金流入小计	260,045,056.29	175,308,355.32
购买商品、接受劳务支付的现金	14,411,768.08	18,184,362.42
支付给职工以及为职工支付的现金	45,449,193.68	39,055,245.07
支付的各项税费	1,361,330.99	2,119,399.84
支付其他与经营活动有关的现金	188,998,993.20	109,249,867.33
经营活动现金流出小计	250,221,285.95	168,608,874.66
经营活动产生的现金流量净额	9,823,770.34	6,699,480.66
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	38,562,004.83	54,159,674.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,876.00	771,000.00
投资活动现金流入小计	38,740,880.83	54,930,674.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,438,533.25	852,045.04
投资活动现金流出小计	2,438,533.25	852,045.04
投资活动产生的现金流量净额	36,302,347.58	54,078,629.38
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	-403,905.95	-109,438.69
五、现金及现金等价物净增加额	45,722,211.97	60,663,071.35
加：期初现金及现金等价物余额	230,039,345.73	97,401,657.09
六、期末现金及现金等价物余额	275,761,557.70	158,064,728.44

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

二〇一八年四月二十七日