



深圳赤湾港航股份有限公司

2018 年第三季度报告

披露日期：2018 年 10 月 31 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）	7,359,309,512.35	7,975,470,563.32	-7.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,623,725,618.75	4,922,969,405.92	-6.08%	
	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）	539,467,699.85	-21.39%	1,785,603,216.19	-4.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,156,655.12	-16.55%	453,216,945.79	2.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	135,412,515.91	-17.12%	452,038,424.15	2.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	568,714,502.50	-37.94%
基本每股收益（元/股）	0.213	-16.47%	0.703	2.93%
稀释每股收益（元/股）	0.213	-16.47%	0.703	2.93%
加权平均净资产收益率	3.09%	3.35%	9.88%	0.81%

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）	-426,755.70	
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）	3,811,791.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,469,131.58	
减：所得税影响额	512,913.89	
少数股东权益影响额（税后）	3,162,731.54	
合计	1,178,521.64	--

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	35,002 户（其中 A 股 24,335 户，B 股 10,667 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
招商局港通发展（深圳）有限公司	境内一般法人	57.52%	370,878,000	A 股	0
布罗德福国际有限公司	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	7.01%	45,207,421	B 股	未知
NORGES BANK	境外法人	0.43%	2,802,863	B 股	未知
招商证券香港有限公司	国有法人	0.40%	2,564,987	B 股	未知
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	0.37%	2,417,752	A 股	未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.36%	2,290,700	B 股	未知
麦淑青	境内自然人	0.35%	2,238,347	A 股	0
中国银行股份有限公司－银华优势企业（平衡型）证券投资基金	其他	0.24%	1,536,098	A 股	未知
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	境外法人	0.23%	1,494,696	B 股	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		招商局港通发展（深圳）有限公司（下称“招商局港通”）为布罗德福国际有限公司（下称“布罗德福国际”）在深圳设立的全资子公司，该两家公司构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
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

单位：元

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	增减幅度	原因说明
货币资金	530,897,773.88	818,193,679.32	-35.11%	本期支付 2017 年股利及 Media Port Investments Limited（下称“MPIL”）报表不再纳入合并范围使货币资金减少
应收票据及应收账款	339,591,293.78	257,581,961.83	31.84%	本期应收账款周转天数增加
其他权益工具投资	146,473,840.00	23,759,200.00	516.49%	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，列示于“其他权益工具投资”
长期股权投资	1,586,811,347.61	1,152,620,039.97	37.67%	本年 6 月起 MPIL 报表不再纳入合并范围，对 MPIL 的投资作为联营公司投资列示于“长期股权投资”；本期新增对招商局港口（舟山）滚装物流有限公司（下称“舟山滚装”）的投资，列示于“长期股权投资”
在建工程	297,271,050.81	86,317,666.70	244.39%	本年 9 月起将舟山滚装纳入合并报表范围，舟山滚装尚在建设期，导致在建工程增加
商誉	26,556,336.80	10,858,898.17	144.56%	为合并舟山滚装的合并成本大于可辨认净资产公允价值的份额确认的商誉
长期待摊费用	51,555,921.82	98,278,001.09	-47.54%	本期 MPIL 报表不再纳入合并范围导致长期待摊费用减少
短期借款	378,400,000.00	-	-	本期新增借款用于补充流动资金
预收款项	11,801,409.63	56,571,454.49	-79.14%	上年同期集装箱业务折扣返还款较多
其他应付款	272,702,051.07	405,075,490.69	-32.68%	本期控股子公司赤湾集装箱有限公司支付少数股东股利
长期借款	47,000,000.00	-	-	为舟山滚装借入的长期借款用于码头及堆场建设
长期应付款	28,208,630.71	57,563,422.41	-51.00%	本期 MPIL 报表不再纳入合并范围导致长期应付款减少
预计负债	4,466,897.39	-	-	按照新的收入准则，集装箱业务折扣返还款由“预收账款”调整由“预计负债”核算
递延所得税负债	50,535,868.59	10,584,342.80	377.46%	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；新增对舟山滚装公允价值与账面价值差额部分确认的递延所得税负债
其他综合收益	111,836,324.49	19,800,344.49	464.82%	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
专项储备	10,714,020.36	4,767,373.45	124.74%	本期集装箱公司安全生产费用计提比例由 1%调整为 1.5%

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减幅度	原因说明
研发费用	27,893,888.48	19,984,575.58	39.58%	按照财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）要求，将研发费用作为单独报表项目列示，本期研发支出多于上年同期
财务费用	27,372,367.16	20,204,691.09	35.48%	本期美元汇率波动较大，汇兑损失多于上期
投资收益	79,648,356.64	56,687,149.95	40.51%	本年 6 月起 MPIL 调整为联营公司，按投资比例确认其投资收益，上年同期将 MPIL 纳入合并报表范围
收到其他与经营活动有关的现金	61,593,726.02	129,895,453.88	-52.58%	上年同期收到政府补助 1 亿元，本期无
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	129,007,717.47	-	-	为本期支付舟山滚装投资款的现金流出与合并其报表产生的货币资金流入的净额
支付的其他与投资活动有关的现金	203,758,566.92	-	-	MPIL 报表不再纳入合并范围导致现金流出，上年同期无
取得借款收到的现金	629,630,000.00	130,000,000.00	384.33%	本期新增借款用于补充流动资金多于上年同期
发行债券收到的现金	200,000,000.00	99,850,000.00	100.30%	本期新增债券发行用于补充流动资金多于上年同期
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	466,270,000.00	-35.66%	本期偿还债务少于上年同期
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	957,772,123.12	334,203,771.24	186.58%	本期支付股利多于上年同期

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

1、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项说明

公司于 2018 年 8 月 10 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181142）。中国证监会依法对公司提交的《深圳赤湾港航股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司于 2018 年 9 月 5 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181142 号）。公司收到反馈意见后，及时组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复并按照相关要求对反馈意见的回复进行公开披露。公司于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送了反馈意见回复及相关材料。

公司于 2018 年 9 月 27 日收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 9 月 28 日开市起停牌。

2018 年 10 月 9 日，经中国证监会并购重组委 2018 年第 47 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B，证券代码：000022/200022）自 2018 年 10 月 10 日（星期三）开市起复牌。

2018 年 10 月 17 日，公司收到国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）出具的《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备[2018]690 号），国家发改委同意对公司本次收购招商局港口控股有限公司（以下简称“招商局港口”）部分股权项目予以备案。同日，公司收到中华人民共和国商务部（以下简称“商务部”）颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1000201800487 号）。

截至目前，公司本次重大资产重组相关事宜还需取得商务部门就本次交易涉及境外战略投资者认购公司新增股份相关事项的备案或核准、中国证监会的正式核准文件等，待收到相关核准文件后将另行公告。本次交易详细进展及方案内容敬请关注公司刊登于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“巨潮资讯网”）的相关公告。

2、信息披露索引

报告期内，公司在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下：

披露日期	重要事项概述	公告编号
2018 年 7 月 4 日	关于重大资产重组相关事宜获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告	2018-068
2018 年 7 月 5 日	关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告	2018-069
2018 年 7 月 7 日	关于 2018 年 6 月业务量数据的自愿性信息披露公告	2018-070
2018 年 7 月 10 日	第九届董事会 2018 年度第六次临时会议决议公告	2018-071
2018 年 7 月 10 日	第九届监事会 2018 年度第三次临时会议决议公告	2018-072
2018 年 7 月 10 日	关于与中开财务有限公司签订《金融服务协议之终止协议》的公告	2018-073
2018 年 7 月 10 日	关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的通知	2018-074
2018 年 7 月 10 日	关于重大资产重组复牌的公告	2018-075
2018 年 7 月 19 日	关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的提示性公告	2018-076
2018 年 7 月 24 日	关于公司重大资产重组拟收购标的公司招商局港口控股有限公司实施 2017 年度权益分派事项的公告	2018-077
2018 年 7 月 27 日	2018 年度第二次股东大会临时会议决议公告	2018-078
2018 年 8 月 9 日	深圳赤湾港航股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件修订说明的公告	2018-079
2018 年 8 月 10 日	关于 2018 年 7 月业务量数据的自愿性信息披露公告	2018-080
2018 年 8 月 11 日	关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	2018-081

2018 年 8 月 31 日	第九届董事会第四次会议决议公告	2018-082
2018 年 8 月 31 日	2018 年半年度报告摘要	2018-083
2018 年 8 月 31 日	对外投资暨关联交易的进展公告	2018-084
2018 年 9 月 6 日	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2018-085
2018 年 9 月 11 日	关于 2018 年 8 月业务量数据的自愿性信息披露公告	2018-086
2018 年 9 月 14 日	关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2018-087
2018 年 9 月 28 日	关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告	2018-088

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 2018 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

单位：元

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
股票	600377	宁沪高速	1,120,000	公允价值计量	9,850,000	0	-577,500	0	0	0	9,080,000	其他权益工具投资	自有
股票	400032	石化 A1	3,500,000	公允价值计量	382,200	0	0	0	0	0	382,200	其他权益工具投资	自有
股票	400009	广建 1	27,500	公允价值计量	17,000	0	0	0	0	0	17,000	其他权益工具投资	自有
合计			4,647,500	—	10,249,200	0	-577,500	0	0	0	9,479,200	—	—

六、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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 年 7 月至 9 月	电话沟通、 书面问询（深交所互动易）	个人	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)

九、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。

十、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。

十一、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 2018 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；
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，编制风险清单，组织管理层、部门负责人、内控工作小组三个层级的风险打分排序工作，确认公司重点风险；

公司按照 2018 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。

十二、财务公司存贷款情况

1、中开财务有限公司存贷款情况

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（以下简称“中开财务”）签订《金融服务协议》，协议期限三年。

2018 年 6 月 8 日，中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“中国南山集团”）转让公司 A 股股份的过户登记手续办理完毕，中国南山集团不再是公司大股东。由于中开财务是专门为中国南山集团成员企业提供金融服务的非银行金融机构，股份转让完成后，中开财务已无法继续为公司提供金融服务。公司于 2018 年 7 月 9 日召开第九届董事会 2018 年度第六次临时会议，审议通过了《关于与中开财务有限公司签订〈金融服务协议之终止协议〉的议案》，同意公司与中开财务签订《金融服务协议之终止协议》。

报告期末，公司在中开财务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、存放于中开财务存款	119.27	0.36	119.63	-
二、向中开财务贷款	-	-	-	-

2、招商局集团财务有限公司贷款情况

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（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	699.69	15,639.36	96.26
二、向招商局集团财务有限公司贷款	-	42,000.00	20,000.00	22,000.00

十三、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《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的《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）。

十四、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、MPIL 及其子公司不再纳入本公司合并财务报表范围的情况说明

本公司与招商局港口、FATTEN INVESTMENTS LIMITED（以下简称“FIL”）、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（以下统称“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。

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集团将其持有的本公司合计 66.10%的股份转让给招商局集团之子公司招商局港通及其一致行动人布罗德福国际后，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公司合并财务报表范围。

2018 年 6 月 11 日，本公司收到招商局港通及布罗德福国际提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让的过户登记手续已于 2018 年 6 月 8 日办理完毕，即日起，本公司不再将 MPIL 及其子公司 FIL、妈湾公司纳入本公司合并财务报表范围。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 12 日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的《关于股东股份转让过户完成暨控股股东变更的公告》（公告编号：2018-060）。

2、舟山滚装纳入本公司合并财务报表范围的情况说明

2018 年 1 月 26 日，公司第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于增资入股舟山群岛新区外运长航滚装物流有限公司的议案》。同日，本公司与舟山蓝海投资有限公司（下称“蓝海投资”）、深圳长航滚装物流有限公司（下称“深圳长航”）、舟山滚装（原名为舟山群岛新区外运长航滚装物流有限公司，于 2018 年 8 月 29 日完成更名）以及舟山群岛新区兴海滚装码头有限公司（以下简称“兴海码头”）签署了《关于舟山群岛新区外运长航滚装物流有限公司的增资协议》，依据增资协议，本公司以现金出资 14,970.98 万元，持有舟山滚装 51%的股权，舟山滚装注册资本由人民币 6,000 万元增加至人民币 17,307.86 万元，且舟山滚装持有兴海码头 100%股权，兴海码头成为舟山滚装的全资子公司。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 27 日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。

2018 年 5 月，本公司向舟山滚装支付了全部增资款。2018 年 8 月 29 日，舟山滚装完成了董事、监事及高管人员的工商备案变更手续，其正式成为本公司的控股子公司。即日起，本公司将舟山滚装纳入合并财务报表范围。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的《对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-084）。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	530,897,773.88	818,193,679.32
应收票据及应收账款	339,591,293.78	257,581,961.83
其中：应收票据	-	500,000.00
应收账款	339,591,293.78	257,081,961.83
预付款项	3,042,278.27	4,354,830.16
其他应收款	15,615,432.02	22,384,843.68
存货	16,133,800.23	21,862,480.10
其他流动资产	24,977,312.13	33,491,432.18
流动资产合计	930,257,890.31	1,157,869,227.27
非流动资产：		
长期股权投资	1,586,811,347.61	1,152,620,039.97
其他权益工具投资	146,473,840.00	23,759,200.00
投资性房地产	22,738,580.09	22,821,081.69
固定资产	3,056,547,760.52	3,929,355,718.60
在建工程	297,271,050.81	86,317,666.70
无形资产	1,097,908,296.22	1,350,224,998.54
商誉	26,556,336.80	10,858,898.17
长期待摊费用	51,555,921.82	98,278,001.09
递延所得税资产	10,753,068.89	11,031,026.43
其他非流动资产	132,435,419.28	132,334,704.86
非流动资产合计	6,429,051,622.04	6,817,601,336.05
资产总计	7,359,309,512.35	7,975,470,563.32
流动负债：		
短期借款	378,400,000.00	-

应付票据及应付账款	102,906,808.48	131,837,865.23
预收款项	11,801,409.63	56,571,454.49
合同负债	56,920.55	-
应付职工薪酬	61,014,476.73	95,361,472.09
应交税费	90,492,896.28	96,453,101.66
其他应付款	272,702,051.07	405,075,490.69
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	-
其他流动负债	200,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	1,118,374,562.74	885,299,384.16
非流动负债：		
长期借款	47,000,000.00	-
应付债券	299,380,273.94	298,931,506.83
长期应付款	28,208,630.71	57,563,422.41
预计负债	4,466,897.39	-
递延收益	201,416,930.35	156,048,997.49
递延所得税负债	50,535,868.59	10,584,342.80
非流动负债合计	631,008,600.98	523,128,269.53
负债合计	1,749,383,163.72	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	111,836,324.49	19,800,344.49
专项储备	10,714,020.36	4,767,373.45
盈余公积	520,074,434.56	520,074,434.56
未分配利润	3,168,856,728.09	3,566,083,142.17
归属于母公司所有者权益合计	4,623,725,618.75	4,922,969,405.92
少数股东权益	986,200,729.88	1,644,073,503.71
所有者权益合计	5,609,926,348.63	6,567,042,909.63
负债和所有者权益总计	7,359,309,512.35	7,975,470,563.32

第 11 页至第 20 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	77,165,168.74	230,039,345.73
应收票据及应收账款	20,714,259.79	12,987,394.84
其中：应收票据	—	—
应收账款	20,714,259.79	12,987,394.84
其他应收款	544,966,854.85	1,172,569,336.18
存货	203,605.77	415,163.18
其他流动资产	1,451,784.09	2,210,653.66
流动资产合计	644,501,673.24	1,418,221,893.59
非流动资产：		
长期应收款	11,004,284.75	11,004,284.75
长期股权投资	2,373,019,737.08	2,215,952,842.62
其他权益工具投资	146,473,840.00	23,759,200.00
投资性房地产	13,291,124.03	13,116,783.72
固定资产	205,819,346.43	204,839,343.34
在建工程	3,799,997.71	10,631,762.77
无形资产	58,428,997.00	59,954,618.20
长期待摊费用	3,825,236.74	3,976,969.45
非流动资产合计	2,815,662,563.74	2,543,235,804.85
资产总计	3,460,164,236.98	3,961,457,698.44
流动负债：		
短期借款	378,400,000.00	—
应付票据及应付账款	13,771,700.11	18,376,556.53
预收款项	—	98,400.00
合同负债	18,800.00	—
应付职工薪酬	34,510,949.78	51,689,614.60
应交税费	1,255,908.40	1,578,674.01
其他应付款	599,209,527.14	880,542,349.29
其他流动负债	200,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	1,227,166,885.43	1,052,285,594.43
非流动负债：		

应付债券	299,380,273.94	298,931,506.83
长期应付款	151,862,000.00	150,098,000.00
递延所得税负债	32,861,160.00	2,182,500.00
非流动负债合计	484,103,433.94	451,212,006.83
负债合计	1,711,270,319.37	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	98,683,480.00	6,647,500.00
专项储备	300,734.01	-
盈余公积	520,074,434.56	520,074,434.56
未分配利润	245,070,284.45	1,046,473,178.03
所有者权益合计	1,748,893,917.61	2,457,960,097.18
负债和所有者权益总计	3,460,164,236.98	3,961,457,698.44

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	539,467,699.85	686,261,296.41
其中：营业收入	539,467,699.85	686,261,296.41
二、营业总成本	359,464,426.64	415,812,663.03
其中：营业成本	295,876,286.78	362,089,205.69
税金及附加	2,746,150.02	1,853,478.88
管理费用	40,309,900.61	41,490,409.81
研发费用	10,987,844.83	2,854,430.22
财务费用	9,503,264.28	6,929,915.97
其中：利息费用	8,693,915.27	4,100,050.47
利息收入	1,467,761.57	2,131,955.37
资产减值损失	-	595,222.47
信用减值损失	40,980.12	-
加：其他收益	1,406,427.36	-
投资收益（损失以“-”号填列）	26,178,519.50	10,394,304.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,738,519.50	10,394,304.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-446,458.08	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	207,141,761.99	280,842,937.73
加：营业外收入	5,911,410.84	1,113,569.34
减：营业外支出	2,080,004.82	126,565.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,973,168.01	281,829,941.17
减：所得税费用	34,394,826.35	42,575,036.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,578,341.66	239,254,904.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	176,578,341.66	239,254,904.61
（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	137,156,655.12	164,362,034.13
少数股东损益	39,421,686.54	74,892,870.48
六、其他综合收益的税后净额	7,500.00	7,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,500.00	7,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,500.00	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	7,500.00	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	7,500.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
七、综合收益总额	176,585,841.66	239,262,404.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,164,155.12	164,369,534.13
归属于少数股东的综合收益总额	39,421,686.54	74,892,870.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.213	0.255
（二）稀释每股收益	0.213	0.255

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	64,302,993.32	66,570,669.54
减：营业成本	37,535,635.06	34,063,158.58
税金及附加	677,409.72	372,041.64
管理费用	17,624,077.09	17,180,373.46
研发费用	176,574.54	-
财务费用	14,549,332.38	-2,591,099.97
其中：利息费用	10,699,557.51	5,342,076.56
利息收入	4,258,772.27	5,811,073.42
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	8,731,799.29	8,886,788.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,291,799.29	8,886,788.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-223,673.61	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,248,090.21	26,432,984.33
加：营业外收入	281,382.11	6,337.00
减：营业外支出	83,085.02	3,311.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,446,387.30	26,436,009.52
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,446,387.30	26,436,009.52
五、其他综合收益的税后净额	7,500.00	7,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,500.00	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	7,500.00	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	7,500.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
六、综合收益总额	2,453,887.30	26,443,509.52

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,785,603,216.19	1,862,912,314.40
其中：营业收入	1,785,603,216.19	1,862,912,314.40
二、营业总成本	1,140,651,306.44	1,194,041,544.89
其中：营业成本	953,297,463.40	1,033,776,842.10
税金及附加	8,927,142.35	8,230,223.38
管理费用	122,759,057.07	113,325,262.05
研发费用	27,893,888.48	19,984,575.58
财务费用	27,372,367.16	20,204,691.09
其中：利息费用	19,543,138.23	15,909,354.89
利息收入	7,017,666.72	7,022,722.95
资产减值损失	-	-1,480,049.31
信用减值损失	401,387.98	-
加：其他收益	2,375,668.11	-
投资收益（损失以“-”号填列）	79,648,356.64	56,687,149.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,419,381.64	47,270,149.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-426,755.70	293,053.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	726,549,178.80	725,850,973.03
加：营业外收入	8,814,063.09	3,440,134.81
减：营业外支出	5,529,931.51	930,206.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	729,833,310.38	728,360,901.21
减：所得税费用	109,879,498.08	115,435,176.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	619,953,812.30	612,925,725.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	619,953,812.30	612,925,725.21
（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	453,216,945.79	440,423,391.63
少数股东损益	166,736,866.51	172,502,333.58
六、其他综合收益的税后净额	-577,500.00	945,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-577,500.00	945,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-577,500.00	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-577,500.00	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	945,000.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
七、综合收益总额	619,376,312.30	613,870,725.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	452,639,445.79	441,368,391.63
归属于少数股东的综合收益总额	166,736,866.51	172,502,333.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.703	0.683
（二）稀释每股收益	0.703	0.683

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	183,725,970.79	186,607,006.88
减：营业成本	104,439,721.38	96,056,923.22
税金及附加	2,346,306.03	1,667,191.54
销售费用	-	-
管理费用	55,287,511.43	47,679,946.05
研发费用	176,574.54	264,150.94
财务费用	25,943,344.61	-6,158,195.61
其中：利息费用	27,074,710.19	16,994,895.02
利息收入	17,169,968.62	18,652,853.74
资产减值损失	-	-7,730.22
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	54,148,074.29	52,464,958.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,919,099.29	43,047,958.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,157,680.60	304,464.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,522,906.49	99,874,144.50
加：营业外收入	1,115,668.26	253,068.78
减：营业外支出	202,335.13	227,668.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,436,239.62	99,899,545.07
减：所得税费用	395,773.33	-396,443.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,040,466.29	100,295,988.81
五、其他综合收益的税后净额	-577,500.00	945,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-577,500.00	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-577,500.00	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	945,000.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
六、综合收益总额	48,462,966.29	101,240,988.81

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,597,741,056.19	1,886,755,850.59
收到的税费返还	737,318.20	271,441.02
收到其他与经营活动有关的现金	61,593,726.02	129,895,453.88
经营活动现金流入小计	1,660,072,100.41	2,016,922,745.49
购买商品、接受劳务支付的现金	553,607,197.47	552,027,076.14
支付给职工以及为职工支付的现金	330,210,797.30	321,966,068.17
支付的各项税费	126,869,557.90	119,220,073.51
支付其他与经营活动有关的现金	80,670,045.24	107,321,115.57
经营活动现金流出小计	1,091,357,597.91	1,100,534,333.39
经营活动产生的现金流量净额	568,714,502.50	916,388,412.10
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	46,790,979.83	63,576,674.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,142,380.83	2,941,303.87
收到其他与投资活动有关的现金	500,000.00	-
投资活动现金流入小计	49,433,360.66	66,517,978.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,985,309.58	137,273,803.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	129,007,717.47	-
支付其他与投资活动有关的现金	203,758,566.92	-
投资活动现金流出小计	466,751,593.97	137,273,803.83
投资活动产生的现金流量净额	-417,318,233.31	-70,755,825.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	629,630,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	99,850,000.00
筹资活动现金流入小计	829,630,000.00	229,850,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	466,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	957,772,123.12	334,203,771.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	97,429,396.88	4,312,769.48
支付其他与筹资活动有关的现金	683,524.96	406,269.73
筹资活动现金流出小计	1,258,455,648.08	800,880,040.97
筹资活动产生的现金流量净额	-428,825,648.08	-571,030,040.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,866,526.55	-7,418,689.09
五、现金及现金等价物净增加额	-287,295,905.44	267,183,856.50
加：期初现金及现金等价物余额	818,193,679.32	607,380,440.10
六、期末现金及现金等价物余额	530,897,773.88	874,564,296.60

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	173,217,442.24	188,772,047.78
收到其他与经营活动有关的现金	478,013,625.50	469,499,883.46
经营活动现金流入小计	651,231,067.74	658,271,931.24
购买商品、接受劳务支付的现金	51,308,565.98	55,985,809.13
支付给职工以及为职工支付的现金	92,735,879.63	83,152,010.01
支付的各项税费	5,009,988.48	6,507,083.07
支付其他与经营活动有关的现金	544,437,740.05	160,933,506.79
经营活动现金流出小计	693,492,174.14	306,578,409.00
经营活动产生的现金流量净额	-42,261,106.40	351,693,522.24
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	444,717,054.92	198,279,462.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	352,864.00	2,693,776.59
投资活动现金流入小计	445,069,918.92	200,973,238.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,448,540.50	9,112,426.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	149,709,800.00	-
投资活动现金流出小计	158,158,340.50	9,112,426.06
投资活动产生的现金流量净额	286,911,578.42	191,860,812.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	564,630,000.00	163,988,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	99,850,000.00
筹资活动现金流入小计	764,630,000.00	263,838,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	859,343,226.23	322,990,776.06
支付其他与筹资活动有关的现金	683,524.96	406,269.73
筹资活动现金流出小计	1,160,026,751.19	703,397,045.79
筹资活动产生的现金流量净额	-395,396,751.19	-439,559,045.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,127,897.82	-517,784.09
五、现金及现金等价物净增加额	-152,874,176.99	103,477,505.07
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	77,165,168.74	200,879,162.16

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十一日