

证券代码：000022/200022

证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B

公告编号：2016-045



深圳赤湾港航股份有限公司

2016 年第三季度报告

披露日期：2016 年 10 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立声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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

| | 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） | 6,710,692,291.27 | 6,913,772,876.99 | -2.94% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,607,138,778.85 | 4,439,600,537.05 | 3.77% | |
| | 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） | 513,538,393.69 | 0.73% | 1,418,348,045.93 | 2.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 160,704,737.43 | -8.45% | 427,240,244.40 | 2.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 160,374,471.28 | -8.50% | 425,090,855.59 | 1.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 573,323,438.12 | -11.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.249 | -8.46% | 0.663 | 2.31% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.249 | -8.46% | 0.663 | 2.31% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.55% | -0.59% | 9.41% | -0.45% |

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） | -396,232.45 | |
| 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） | 792,260.53 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,340,740.57 | |
| 减：所得税影响额 | 251,258.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 336,121.41 | |
| 合计 | 2,149,388.81 | -- |

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 | 34,249 户（其中 A 股 23,914 户，B 股 10,335 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 |
| 朱武广 | 境内自然人 | 0.58% | 3,973,723 | 3,769,399 | A 股 | 未知 |
| | | | | 204,324 | B 股 | |
| BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.41% | 2,617,518 | | B 股 | 未知 |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND | 境外法人 | 0.39% | 2,534,858 | | B 股 | 未知 |
| 申万宏源证券（香港）有限公司 | 境外法人 | 0.39% | 2,486,586 | | B 股 | 未知 |
| 招商证券香港有限公司 | 国有法人 | 0.34% | 2,214,824 | | B 股 | 未知 |
| 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（下称“中国南山集团”）的股东，码来仓储（深圳）有限公司（下称“码来仓储”）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。 | | | |

*招商局港口控股有限公司原名为招商局国际有限公司，简称招商局国际，招商局国际已于 2016 年 8 月 10 日起正式更名。

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、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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2016年9月30日 | 2015年12月31日 | 较上年度期末增减 | 增减幅度 | 原因说明 |
|--------------------|----------------|------------------|-----------------|-------|--|
| 货币资金 | 458,277,511.84 | 683,138,123.66 | -224,860,611.82 | -33% | 本期自有资金偿还债务较多 |
| 应收账款 | 268,506,909.40 | 189,016,564.86 | 79,490,344.54 | 42% | 本期集装箱业务收入折扣尚未结算；本期应收账款周转天数稍有增加 |
| 其他应收款 | 36,503,112.16 | 14,908,748.44 | 21,594,363.72 | 145% | 本期支付政府待返还的二期河道占用费 |
| 在建工程 | 82,575,754.44 | 22,222,084.78 | 60,353,669.66 | 272% | 本期新增散杂货板块筒仓扩建工程和泊位改造工程 |
| 短期借款 | - | 141,610,178.37 | -141,610,178.37 | -100% | 本期使用自有资金偿还短期借款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 504,004,136.75 | 5,306,254.17 | 498,697,882.58 | 9398% | 提前赎回“13赤湾01”公司债，故将5亿元应付债券重分类至一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | 150,000,000.00 | 500,000,000.00 | -350,000,000.00 | -70% | 本期使用自有资金偿还部分短期融资券 |
| 应付债券 | - | 497,764,383.59 | -497,764,383.59 | -100% | 提前赎回“13赤湾01”公司债，故将5亿元应付债券重分类至一年内到期的非流动负债 |
| 项目 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 较上年同期增减 | 增减幅度 | 原因说明 |
| 财务费用 | 21,711,836.73 | 48,443,583.46 | -26,731,746.73 | -55% | 主要是有息债务平均余额减少，综合平均贷款利率下降，致利息支出减少 |
| 所得税费用 | 79,443,347.70 | 58,030,462.54 | 21,412,885.16 | 37% | 子公司东莞港务“三免三减半”所得税优惠政策到期，自本期开始不再享受税收优惠 |
| 收到的其它与经营活动有关的现金 | 8,890,587.84 | 39,974,117.19 | -31,083,529.35 | -78% | 上期收到铜鼓航道代垫款和一期河道占用费返还，本期无 |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | 62,502,243.86 | 21,666,665.93 | 40,835,577.93 | 188% | 本期支付代付款增加及本期支付二期河道占用费，上期无 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77,454,161.88 | 34,386,896.52 | 43,067,265.36 | 125% | 本期收到联营公司妈湾港分红款，上期无 |
| 发行债券所收到的现金 | 150,000,000.00 | 800,000,000.00 | -650,000,000.00 | -81% | 本期发行短期融资券减少 |
| 偿还债务所支付的现金 | 745,531,586.99 | 1,100,000,000.00 | -354,468,413.01 | -32% | 上期偿还首期5亿元公司债 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 286,096,232.65 | 464,056,566.07 | -177,960,333.42 | -38% | 上期控股子公司赤湾集装箱码头有限公司分配少数股东股利，本期无 |

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------|-----------------------|---|---|---|--|
| 股改承诺 | 中国南山集团 | 其他承诺 | 为增强流通股股东的持股信心，激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性，使公司管理层和公司全体股东的利益相统一，中国南山集团承诺于股权分置改革完成后合适时机将按照国家的有关法律、法规的规定通过深赤湾股东大会委托公司董事会制定并实施股权激励计划。 | 2006 年 04 月 | 长期有效 | 中国南山集团已于 2009 年 3 月向公司提出提案《关于制定并实施深圳赤湾港航股份有限公司股权激励计划的报告》，公司于 2009 年 5 月召开的股东大会上审议通过了该报告，并同意授权董事会根据相关法律法规适时制定并实施股权激励计划。2014 年 6 月，公司对照国资委及财政部联合发布的《国有控股上市公司实施股权激励试行办法》和中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》，经公司董事会专题会议讨论，公司股权激励计划由于政策法规的变化以及相关条件限制而无法制订，公司决定暂不制定并实施股权激励计划。董事会将持续关注并研究相关政策法规，并视公司实际情况履行决策程序后重新考虑制定并实施股权激励计划。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 招商局港口 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、招商局港口关于股份托管的承诺； 2、招商局港口关于保证深赤湾独立性的承诺； 3、招商局港口关于同业竞争的承诺； 4、招商局港口关于规范关联交易的承诺。 | 2012 年 09 月 17 日 | 同业竞争承诺将在未来 3-5 年通过资产重组等方式彻底解决；其他三项承诺期限为股份托管期限内。 | 正在履行 |
| | 码来仓储 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、码来仓储关于保证深赤湾独立性的承诺； 2、码来仓储关于同业竞争的承诺； 3、码来仓储关于规范关联交易的承诺。 | 2012 年 12 月 27 日 | 码来仓储持股本公司期间。 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 中国南山集团 | 其他承诺 | 中国南山集团将不可撤回并无条件地同意，深赤湾如因其所签署及以后将签署的土地使用协议书及有关文件而产生的任何实际或潜在不合法性及不可执行等与此有关的问题而蒙受损失、需承担费用和负债、受到索赔或需进行法律诉讼，中国南山集团保证该等土地使用权的受让方及其继承人及其受让人就上述方面的事宜得到充分免责。 | 2001 年 3 月 20 日； 2003 年 6 月 18 日； 2004 年 9 月 29 日 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|------|--|-------------|------------------|-----------------------------------|
| | 本公司 | 其他承诺 | 当本公司不能按时支付利息、到期兑付本金或发生其他违约情况时,本公司将至少采取如下措施: 1、不向股东分配利润; 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; 4、主要责任人不得调离。 | 2013年10月18日 | "13赤湾01"公司债券存续期间 | 履行完毕。"13赤湾01"公司债券已于2016年10月18日赎回。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、对 2016 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 | 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 | 600377 | 宁沪高速 | 1,120,000 | 1,000,000 | 0.02% | 1,000,000 | 0.02% | 8,810,000 | 400,000 | 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 | - | 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 |
| 合计 | | | 4,647,500 | 1,800,000 | -- | 1,800,000 | -- | 9,209,200 | 400,000 | -- | -- |

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 |
|------------------|----------------------------|--------|--|
| 2016 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 2016 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 2016 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；

公司按照 2016 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

二零一六年十月二十八日