

证券代码：200053

证券简称：深基地 B

公告编号：2016-129

深圳赤湾石油基地股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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。

公司董事长田俊彦先生、副总经理兼财务总监于忠侠女士及财务部经理孙玉晖女士声明：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） | 7,043,959,300.58 | 5,643,956,639.17 | 24.81% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,779,241,129.84 | 1,754,085,176.85 | 1.43% | |
| | 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） | 169,557,114.04 | -0.61% | 500,605,402.69 | 4.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,324,601.47 | -84.65% | 24,429,054.96 | -65.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,993,410.82 | -85.66% | 23,155,754.42 | -65.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 247,963,374.78 | 6.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -83.33% | 0.11 | -64.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.24% | -1.38% | 1.38% | -2.63% |

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） | -1,274,204.03 | |
| 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） | 2,665,491.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,299,941.91 | 主要系青岛胶州宝湾 2015 年度已缴纳的土地使用税获得免税批准所致 |
| 减：所得税影响额 | 683,939.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 733,989.57 | |
| 合计 | 1,273,300.54 | -- |

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

| 报告期末普通股股东总数 | 5,967 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---|-------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有非流通的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 内资法人 | 51.79% | 119,420,000 | 119,420,000 | - | 0 |
| China Logistics Holding(12) PTE.LTD. | 境外法人 | 19.90% | 45,890,000 | 0 | - | 未知 |
| 招商证券香港有限公司 | 国有法人 | 1.78% | 4,095,154 | 0 | - | 未知 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 1.74% | 4,004,361 | 0 | - | 未知 |
| 申万宏源证券(香港)有限公司 | 境外法人 | 0.80% | 1,849,709 | 0 | - | 未知 |
| 俞志翔 | 境内自然人 | 0.54% | 1,243,500 | 0 | - | 未知 |
| 黄映彬 | 境内自然人 | 0.52% | 1,200,478 | 0 | - | 未知 |
| GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 境外法人 | 0.43% | 984,693 | 0 | - | 未知 |
| Haitong International Securities Company Limited-Account Client | 境外法人 | 0.37% | 859,966 | 0 | - | 未知 |
| 李玮 | 境内自然人 | 0.28% | 636,000 | 0 | - | 未知 |
| 前 10 名流通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有已上市流通股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| China Logistics Holding(12) PTE.LTD. | 45,890,000 | 境内上市外资股 | 45,890,000 | | | |
| 招商证券香港有限公司 | 4,095,154 | 境内上市外资股 | 4,095,154 | | | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 4,004,361 | 境内上市外资股 | 4,004,361 | | | |
| 申万宏源证券(香港)有限公司 | 1,849,709 | 境内上市外资股 | 1,849,709 | | | |
| 俞志翔 | 1,243,500 | 境内上市外资股 | 1,243,500 | | | |

| | | | |
|--|--|---------|-----------|
| 黄映彬 | 1,200,478 | 境内上市外资股 | 1,200,478 |
| GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 984,693 | 境内上市外资股 | 984,693 |
| Haitong International Securities Company Limited-Account Client | 859,966 | 境内上市外资股 | 859,966 |
| 李玮 | 636,000 | 境内上市外资股 | 636,000 |
| 沙淑丽 | 528,011 | 境内上市外资股 | 528,011 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东是否属于一致行动人。 | | |
| 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

| 序号 | 报表项目 | 2016 年 3 季度/ | 2015 年 3 季度/ | 变动幅度 | 差异原因 |
|----|-------------|------------------|------------------|----------|-----------------------------------|
| | | 2016 年 3 季度末 | 2015 年末 | | |
| 1 | 货币资金 | 448,589,380.96 | 321,121,926.73 | 39.69% | 主要系本期贷款增加所致。 |
| 2 | 预付款项 | 1,280,037.17 | 435,877.51 | 193.67% | 主要系本期总部预付全年中票承销费及深圳宝湾预付南山土地租赁费所致。 |
| 3 | 应收利息 | 256,008.54 | 1,138,739.73 | -77.52% | 主要系本期理财产品减少导致计提理财收益减少所致。 |
| 4 | 其他流动资产 | | 235,000,000.00 | - | 主要系本期赎回银行理财产品所致。 |
| 5 | 在建工程 | 708,580,033.73 | 368,965,477.50 | 92.05% | 主要系本期新项目开工建设，按工程进度支付工程款所致。 |
| 6 | 固定资产清理 | 50,376.46 | | - | 主要系本期处置固定资产所致。 |
| 7 | 无形资产 | 1,998,647,388.27 | 1,450,042,826.68 | 37.83% | 主要系本期新增土地使用权所致。 |
| 8 | 递延所得税资产 | 46,675,960.39 | 28,877,355.41 | 61.64% | 主要系本期母公司提取递延所得税资产增加所致。 |
| 9 | 其他非流动资产 | 924,213,127.40 | 277,619,704.84 | 232.91% | 主要系本期预付新项目土地款增加所致。 |
| 10 | 短期借款 | 700,000,000.00 | 300,000,000.00 | 133.33% | 主要系本期新增银行借款所致。 |
| 11 | 应付账款 | 9,274,323.72 | 13,502,745.52 | -31.32% | 主要系石油后勤支付上年度应付场地租金所致。 |
| 12 | 预收款项 | 10,332,903.02 | 4,294,109.24 | 140.63% | 主要系本期预收仓储服务费所致。 |
| 13 | 应付利息 | 81,888,669.47 | 28,404,479.52 | 188.29% | 主要系本期借款增加所致。 |
| 14 | 一年内到期的非流动负债 | 1,056,607,978.40 | 707,396,728.40 | 49.37% | 主要系 4 亿中票将于一年内到期，重分类报表项目所致。 |
| 15 | 其他流动负债 | 360,000,000.00 | 6,000,000.00 | 5900.00% | 主要系本期南山集团借款增加所致。 |
| 16 | 长期借款 | 896,083,000.45 | 489,834,250.45 | 82.94% | 主要系本期向中开财务公司借款增加所致。 |
| 17 | 应付债券 | 568,271,000.00 | 967,159,500.00 | -41.24% | 主要系 4 亿中票将于一年内到期，重分类报表项目所致。 |
| 18 | 长期应付款 | | 251,417,853.31 | - | 主要系本期归还南山集团借款所致。 |
| 19 | 少数股东权益 | 830,653,923.88 | 317,006,332.01 | 162.03% | 主要系本期南山集团对宝湾控股增资所致。 |
| 20 | 销售费用 | 933,957.61 | 1,559,819.54 | -40.12% | 主要系本期代理中介费减少所致。 |
| 21 | 管理费用 | 91,117,899.48 | 64,087,532.68 | 42.18% | 主要系园区管理规模扩大导致本期人工费、新增地块土地使用税及折旧 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|
| | | | | | 摊销增加所致。 |
| 22 | 资产减值损失 | 43,576.49 | | - | 主要系本期计提坏账准备所致。 |
| 23 | 投资收益 | 23,106,021.85 | 55,977,136.77 | -58.72% | 主要系本期参股公司胜宝旺盈利同比下降所致。 |
| 24 | 营业外支出 | 2,200,471.00 | 306,507.99 | 617.92% | 主要系本期赤湾石油大厦电梯使用年限到期报废结转残值损失所致。 |
| 25 | 收到的税费返还 | 989,803.75 | 352,345.09 | 180.92% | 主要是本期收到去年上半年土地使用税退税款 |
| 26 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,213,230.32 | 23,793,386.97 | 39.59% | 主要系本期退还履约保证金等支出同比增加所致。 |
| 27 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,062.00 | 51,898.00 | 61.98% | 主要系本期处置固定资产所致。 |
| 28 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 282,669,400.00 | 1,101,075,486.51 | -74.33% | 主要系本期购买理财产品资金同比减少所致。 |
| 29 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,378,769,375.08 | 368,213,505.53 | 274.45% | 主要系本期因园区开发力度增加支付土地款增加及工程支出增加所致。 |
| 30 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 254,466,925.21 | | - | 主要系本期收购金牧草业所致。 |
| 31 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 54,229,624.80 | 1,076,000,000.00 | -94.96% | 主要系本期购买理财产品资金同比减少所致。 |
| 32 | 吸收投资收到的现金 | 498,080,000.00 | | 0.00% | 主要系本期收到南山集团对宝湾控股增资款所致。 |
| 33 | 取得借款收到的现金 | 1,014,570,000.00 | 401,884,214.59 | 152.45% | 主要系本期新增银行借款所致。 |
| 34 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 764,000,000.00 | | - | 主要系本期新增南山集团借款所致。 |
| 35 | 偿还债务支付的现金 | 209,110,000.00 | 2,752,000.00 | 7498.47% | 主要系本期偿还到期短期银行借款所致。 |
| 36 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 737,921,183.14 | 317,563,700.00 | 132.37% | 主要系本期偿还南山集团到期借款所致。 |

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

经第八届董事会第一次会议及2016年第三次临时股东大会审议，批准深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）发行A股股份换股吸收合并本公司并募集配套资金事项的相关议案，南山控股以发行A股股份换股方式吸收合并深基地，即南山控股向深基地的所有换股股东发行股票交换该等股东所持有的深基地B股股票。本次换股吸收合并完成后，深基地将终止上市并注销法人资格，南山控股将承继及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

该方案已获得深圳交易所、国资委、商务部的批准，并收到证监会关于本次交易申请文件的受理通知书。

由于本次交易所可能涉及的相关政策尚未明确，南山控股、深基地需要落实相关事宜。鉴于上述情况，经公司董事会审慎研究，向中国证监会提出对本次行政许可项目中止审核的申请，并已获得证监会关于该项目行政许可申请中止审查的通知书。待相关事宜落实后，将及时申请恢复本次行政许可申请的审核。本次重大资产重组事项的中止审核，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|---------------------|
| 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 2016 年 07 月 02 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司及配套融资事项获得国务院国资委批复的公告 | 2016 年 08 月 02 日 | 巨潮资讯网（2016-80 号公告） |
| 2016 年第三次临时股东大会决议公告 | 2016 年 08 月 05 日 | 巨潮资讯网（2016-84 号公告） |
| 关于重大资产重组事项获得商务部原则同意批复的公告 | 2016 年 08 月 30 日 | 巨潮资讯网（2016-101 号公告） |
| 关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告 | 2016 年 09 月 01 日 | 巨潮资讯网（2016-111 号公告） |
| 关于中止重大资产重组审核的公告 | 2016 年 10 月 10 日 | 巨潮资讯网（2016-122 号公告） |
| 关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告 | 2016 年 10 月 18 日 | 巨潮资讯网（2016-127 号公告） |

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 |
|---------------------------------------|------|----------|----------------------|------------------|------|------|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 南山集团 | 其他承诺 | 关于土地的承诺 | 1997 年 08 月 01 日 | 25 年 | 履行中 |
| | 南山集团 | 其他承诺 | 关于解决中开财务有限公司支付困难的承诺 | 2014 年 01 月 06 日 | 3 年 | 履行中 |
| | 本公司 | 其他承诺 | 关于定期向控股股东提供月度财务报告的承诺 | 2007 年 10 月 25 日 | 长期有效 | 履行中 |
| | 本公司 | 募集资金使用承诺 | 关于发行"2012 年度中期票据"承诺 | 2012 年 03 月 07 日 | 5 年 | 履行中 |
| | 本公司 | 其他承诺 | 关于发行"12 基地债"承诺 | 2013 年 01 月 09 日 | 7 年 | 履行中 |
| 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

公司报告期不存在证券投资。

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13日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（2016-03号投资者关系活动记录表） |
| 2016年7月29日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（2016-04号投资者关系活动记录表） |

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。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一六年十月三十一日