

证券简称:深基地B 证券代码:200053 公告编号:2013-03



证券简称:12 深基地债
 证券代码:112140
 发行总额:人民币 5.70 亿元
 上市时间:2013 年 1 月 9 日
 上市地点:深圳证券交易所
 上市推荐机构:华融证券股份有限公司

第一节 绪 言

重要提示

深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）全体董事已批准该上市公司公告书,确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对发行人上市申请及相关事项的审查,均不构成对深圳赤湾石油基地股份有限公司 2012 年公司债券（以下简称“本期债券”）的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

发行人的主体长期信用评级为 AA、本期债券评级为 AA+、本期债券上市前,发行人最近一期末 2012 年 9 月 30 日 合并报表净资产为 150,672.65 万元,合并口径资产净债率为 63.44%,母公司口径资产负债率为 66.00%,本期债券上市前,发行人最近三个会计年度末的均可分配利润为 12,989.42 万元、2009 年度、2010 年度和 2011 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

二、发行人基本信息

中文名称:深圳赤湾石油基地股份有限公司
 英文名称:Shenzhen Chiwan Petroleum Supply Base Co., Ltd.
 注册地址:广东省深圳市蛇口赤湾
 办公地址:广东省深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦 14 楼
 邮政编码:518068
 互联网网址:http://www.chiwanbase.com
 公司邮箱:sae@chiwanbase.com
 注册资本:23,060.00 万元
 法定代表人:范南平
 一、发行人基本情况

（一）经营范围
 公司的经营范围为:经营码头、港口服务、堆场、仓库及办公楼租赁;提供劳务服务,货物装卸运输,设备出租、供水、供电及供油,海上石油后勤服务;经营保税仓库及堆场业务。
 （二）主要业务及产品结构
 目前,公司的主营业务包括石油后勤业务和物流园区业务两大板块,如下图所示:

公司业务



1、石油后勤业务
 公司主要经营码头、港口服务,堆场、仓库及办公楼的租赁业务等。主要客户为石油行业客户,公司致力于为南海东部油气资源的开发提供优质的后勤服务,未来将继续在南海东部石油后勤服务市场保持领先的 market 地位和竞争优势作为发展的战略目标。

赤湾基地拥有 212,836.00 平方米的堆场和 97,809.00 平方米的仓库,其总体规划严谨,布局合理,服务于从事海上石油开发和海上石油开发服务的企业,储存海上石油开发服务所需的设备和物资。

赤湾基地在海事后勤服务方面设备齐全,工作效率高,为各种船舶,诸如工作船、石油作业、钻井平台、工程安装船舶以及普通货船等提供停靠泊位,为石油公司和石油服务公司提供从船到仓、到船舶的各种石油钻井生产设备的装卸运输服务;为石油公司和石油服务公司陆上工程项目提供配合服务;协助石油公司和石油服务公司进行油井建设和配套的维修和保养。

赤湾基地拥有 23,990 平方米的办公设施可用于办公租赁,目前使用基地办公设施的主要公司为石油服务公司、船运代理、银行以及钻井技术培训中心等。

2、物流园区业务
 宝湾物流是公司的物流服务公司,公司在长三角、珠三角、环渤海等经济区域的战略城市自行开发、拥有并管理多个大型物流园区,是国内著名的物流园区开发者和运营商之一。
 公司的物流园区建有高标准现代物流仓储设施,为物流行业的企业客户提供仓储服务。物流园区同时可为客户提供装卸、运输、代理服务等服务增值业务。公司在物流园区配套修建办公楼,用于办公区同时可作为客户接待、运输、代理服务等服务增值业务。

3、主营业务收入构成
 公司最近三年主营业务收入的结构情况如下:

产品类别	2011 年		2010 年		2009 年	
	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比	主营业务收入	占比
石油后勤服务	29,730.30	56.60%	23,919.99	60.08%	19,498.58	61.42%
物流园区业务	19,189.35	43.40%	15,896.37	39.92%	12,245.97	38.58%
合计	45,610.35	100%	39,816.36	100%	31,744.55	100%

合 计 发行人设立、上市及股本变化情况
 公司经深圳市人民政府办公厅以深府办函〔1995〕312 号文批准,由赤湾石油基地股份有限公司改组设立,公司由中外合资经营企业改组为股份有限公司(公众公司)。1995 年 5 月 11 日即 1995 年 6 月 16 日,分别经深圳市人民政府办公厅以深府办函〔1995〕112 号文和深圳市证券管理办公室以深证办复〔1995〕33 号文批准,公司向社会公开发行股票境内上市外资股 B 股 股票。
 2013 年 1 月 9 日,经深圳证券交易所 2012 年 12 月 17 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过,公司决定将原 11 亿股 B 股拆分为 2.3 亿股 A 股,每股面值人民币 1 元,其中发起人以溢价前账面净资产折 A 股 119,420,000 股,折 B 股 51,180,000 股,并向境外投资者增发发行 B 股 60,000,000 股,以港币 2.82 元作为发行价格。根据深圳证券交易所深证市字〔1995〕第 14 号《上市通知书》,本公司的股票于 1995 年 7 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌交易。
 经中国证监会律师事务所出具了蛇中股资报字〔1995〕第 27 号《股本验证报告书》,对公司的实收资本进行验证。发行人上市时,公司股东出资情况如下:

股本进行验证。发行上市时,公司股本出资情况如下:					
序号	股东名称	出资额(元)	持股种类	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国南山开发股份有限公司	119,420,000.00	A股	119,420,000	51.79
2	新加坡海洋联合服务私人有限公司	51,180,000.00	港股	51,180,000	22.19
3	境外投资者	60,000,000.00	B股	60,000,000	26.02
	合计	230,600,000.00		230,600,000	100

根据中国证券监督管理委员会证监公司字〔2003〕27 号文《关于核准深圳赤湾石油基地股份有限公司上市并核准其向社会公开发行境内上市外资股 B 股股票》,公司经中国证监会核准,于 2004 年 7 月 11 日起在深圳证券交易所上市流通。5.118 亿股上市外资股自 2004 年 7 月 11 日起,在深圳证券交易所上市流通。

4、发行人股本情况

股份性质	股份数量 (股)	比例 (%)
一、未上市流通股份	119,420,000	51.79
1.发起人股份	119,420,000	51.79
其中：国家拥有股份		
境内法人持有股份	119,420,000	51.79
境内自然人持有股份		
其他		
2.募集法人股		
3.内资股（I 股）		
4.优先股或其他		
二、已上市流通股份	111,180,000	48.21
1.人民币普通股		
2.境内上市的外资股	111,180,000	48.21
3.境外上市的外资股		
4.其他		

根据中国证券监督管理委员会证监公司字〔2003〕27 号文《关于核准深圳赤湾石油基地股份有限公司上市并核准其向社会公开发行境内上市外资股 B 股股票》,公司经中国证监会核准,于 2004 年 7 月 11 日起在深圳证券交易所上市流通。5.118 亿股上市外资股自 2004 年 7 月 11 日起,在深圳证券交易所上市流通。

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额(股)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
1	中国南山开发股份有限公	119,420,000.00	A 股	119,420,000
2	新加坡海华洋联投资私人有限公司	51,180,000.00	B 股	51,180,000
3	境外投资者	60,000,000.00	B 股	60,000,000
合计		230,600,000.00		230,600,000

序号	股东名称	出资额
----	------	-----

根据中国证券监督管理委员会证监公司字〔2003〕27 号文《关于核准深圳赤湾石油基地股份有限公司上市并核准其向社会公开发行境内上市外资股 B 股股票》,公司经中国证监会核准,于 2004 年 7 月 11 日起在深圳证券交易所上市流通。5.118 亿股上市外资股自 2004 年 7 月 11 日起,在深圳证券交易所上市流通。

1、股本结构
 截至 2012 年 9 月 30 日,公司总股本为 230,600,000 股,股本结构如下所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-9月,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-17,572.09万元、-26,410.74万元、-64,310.15万元及-23,566.90万元。公司净利润的绝大部分均处于亏损,没有产生稳定的现金流入,存在一定风险。

5、投资收益占比较高的风险

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-9月,公司的投资收益分别为3,699.66万元、3,464.60万元、2,458.69万元及4,561.45万元,分别占公司利润总额的29.86%、27.55%、15.16%、20.93%。具有不确定性,存在不能稳定的风险。公司的投资收益主要来源于上海广业商务公司、公司在胜茂和 CPEC 占 3.34% 和 20% 的股权。其中,公司在胜茂最近一年及一期的投资收益分别为 3,617.80 万元、3,444.33 万元、2,319.84 万元及 3,425.95 万元,分别占公司利润总额 29.20%、22.32%、15.66% 及 21.80%; 在 CPEC 最近一年及一期的投资收益分别为 81.86 万元、20.27 万元、-74.15 万元及 37.11 万元,分别占公司利润总额的 0.66%、0.14%、-0.50% 及 0.24%。

根据中国证券监督管理委员会证监公司字〔2003〕27 号文《关于核准深圳赤湾石油基地股份有限公司上市并核准其向社会公开发行境内上市外资股 B 股股票》,公司经中国证监会核准,于 2004 年 7 月 11 日起在深圳证券交易所上市流通。5.118 亿股上市外资股自 2004 年 7 月 11 日起,在深圳证券交易所上市流通。

1、股本结构
 截至 2012 年 9 月 30 日,公司总股本为 230,600,000 股,股本结构如下所示:

根据中国证券监督管理委员会证监公司字〔2003〕27 号文《关于核准深圳赤湾石油基地股份有限公司上市并核准其向社会公开发行境内上市外资股 B 股股票》,公司经中国证监会核准,于 2004 年 7 月 11 日起在深圳证券交易所上市流通。5.118 亿股上市外资股自 2004 年 7 月 11 日起,在深圳证券交易所上市流通。

土地价格攀升对公司的未来发展造成限制。

4、安全生产的风险
 公司的安全生产风险主要来自重大火灾事故、重大溢油污染、重大性操作事故、损货损事故等,如没有严格完善的安全生产管理程序、规范操作管理以及配备事故应急设施,开展应急演练等预防措施,任何一项事故的发生都有可能影响公司的正常经营。同时,重大自然灾害也可能引发安全事故,如台风袭击等,可能给公司运营和设施产生威胁。

5、下游客户较为集中的风险
 公司经营多年的发展,已经形成了一批较为稳定的客户,但同时,下游客户也较为集中。2011 年末,石油后勤业务以及物流园区业务的前十大客户占比分别为 70.52%、55.97%;2012 年上半年,石油后勤业务以及物流园区业务的前十大客户占比分别为 76.64%、54.24%。公司前十大客户占比高,存在下游客户较为集中的风险。

6、发行人建立健全了管理制度体系和组织运行模式,但随着资产规模和经营规模不断扩张,业务分布范围广阔,员工人数及组织结构日益扩大,发行人经营决策、组织管理、风险控制的重度增加,存在一定管理风险。

（四）政策风险
 1、物流园区项目所在地政府的政策支持有较大需求。当地政府给予的土地支持和税收优惠政策将对公司影响较大。政府政策的支持存在一定不确定性。

2、行业政策变化的风险
 2009 年 4 月 24 日,国家发改委正式发布《物流业调整和振兴规划》,但实施细则草案尚未出台。同时,国务院批复的区域规划不断推进,要求公司对网络布局、物流服务商务策略适时进行调整,也造成一定政策风险。

（五）不可抗力风险
 发行人的石油后勤服务基地地处亚热带季风性气候带,台风、热带风暴等恶劣气候可能会对石油后勤服务带来不便,从而影响到公司石油后勤服务业务的正常开展。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券发行总额
 本期债券的发行规模为 5.70 亿元。
 二、债券发行核准机关及文号
 本期债券已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1142 号文核准公开发行。
 三、债券发行方式及发行对象
 （一）发行方式:
 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交,网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况发行配售。
 （二）发行对象:
 网上发行:在中国证券登记结算公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)开立合格 A 股证券账户的社会公众投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
 网下发行:在登记公司开立合格 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

四、债券发行的主承销商及承销团组成
 本期债券由保荐机构(主承销商)华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)组织承销团,采取余额包销的方式承销。
 本期债券的保荐机构(主承销商)为华融证券。
 五、债券面值
 本期债券面值 100 元,按面值平价发行。

六、债券存续期
 本期债券的期限不超过 7 年,附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
 七、网上认购数量
 发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率,调整幅度为 1 至 100 个基点(含本数),其中 1 个基点为 0.01%。发行人将本期债券存续 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权,则本期债券后续期限票面利率维持前次票面利率不变。

八、投资者回售选择权
 发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率,调整幅度为 1 至 100 个基点(含本数),其中 1 个基点为 0.01%。发行人将本期债券存续 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权,则本期债券后续期限票面利率维持前次票面利率不变。

九、债券利率
 本期债券按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。
 本期债券的起息日为本期债券的发行日,即 2012 年 12 月 17 日。
 2013 年至 2019 年每年的 12 月 17 日为上一个计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的节假日为 2017 年 12 月 17 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日。

十、中国南山开发(集团)股份有限公司为本期债券的还本付息提供无条件不可撤销连带责任担保函。
 十一、债券信用等级
 经中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信”)综合评定,发行人的主体信用等级为 AA、本期债券信用等级为 AA+。

十二、募集资金的验资确认
 本期债券募集资金已于 2013 年 12 月 19 日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2012 年 12 月 20 日对此出具了中瑞岳华验字〔2012〕第 0370 号验资报告。

十三、债券上市核准及上市
 经深圳证券交易所深证上〔2012〕380 号文同意,公司本期债券将于 2013 年 1 月 9 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。证券简称为“12 深基地债”,证券代码为“112140”。但本期债券上市前,若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化的,将影响本期债券双边挂牌交易,敬请投资者关注此项流动性风险。

十四、债券上市托管情况
 根据登记公司提供的相关资料证明,公司本期债券已全部托管在登记公司。

十五、最近三年及一期财务报告情况
 发行人 2009 年度、2010 年度、2011 年度财务报告均经中瑞岳华审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,文号分别为中瑞岳华审字〔2010〕第 05171 号、中瑞岳华审字〔2011〕第 02999 号、中瑞岳华审字〔2012〕第 3136 号;发行人 2012 年 1-9 月财务报告未经审计。

十六、最近一年及一期财务会计资料
 （一）合并财务报表

项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产:				
货币资金	648,126,552.39	1,022,936.70	186,593,590.15	225,498,678.68
交易性金融资产	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-
预付款项	61,377,772.01	38,761,849.27	40,202,568.15	50,105,653.75
应收票据	1,483,669.70	1,414,454.85	2,956,666.33	13,814,520.93
其他应收款	139,241.67	743,516.68	-	-
存货	9,117,738.33	7,743,467.02	9,282,760.01	29,505,218.23
其他流动资产	1,055,227.66	1,129,534.10	918,995.81	1,213,196.89
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	360,000,000.00	369,620,000.00	-	-
流动资产合计	1,081,300,201.76	821,536,138.42	239,954,580.45	320,135,489.48
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	359,769,011.29	325,138,453.01	350,681,587.87	316,035,617.55
投资性房地产	897,370,751.79	682,487,188.70	656,722,808.71	738,992,579.71
固定资产	532,020,094.24	437,846,577.37	406,994,591.00	344,463,368.24
在建工程	122,853,453.14	341,476,044.19	128,244,251.69	43,978,356.57
无形资产	-	-	-	-
无形资产摊销	7,963.19	-	-	884.40
递延所得税资产	-	-	-	-
递延收益	910,850,158.62	921,544,551.30	886,009,970.99	860,856,777.81
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	17,349,305.99	16,752,609.82	11,628,802.96	6,669,983.87
递延所得税负债	200,097,142.40	76,216,717.37	124,393,944.04	37,572,204.30
其他非流动资产	37,293.03	618,852.50	1,211,143.60	2,505,317.65
非流动资产合计	3,040,317,880.66	2,826,457,141.76	2,564,676,841.66	2,348,556,908.05
资产总计	4,121,618,082.42	3,647,993,280.18	2,804,631,422.11	2,668,704,397.53

一、债券上市核准及上市
 经深圳证券交易所深证上〔2012〕380 号文同意,公司本期债券将于 2013 年 1 月 9 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。证券简称为“12 深基地债”,证券代码为“112140”。但本期债券上市前,若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化的,将影响本期债券双边挂牌交易,敬请投资者关注此项流动性风险。

十四、债券上市托管情况
 根据登记公司提供的相关资料证明,公司本期债券已全部托管在登记公司。

十五、最近三年及一期财务报告情况
 发行人 2009 年度、2010 年度、2011 年度财务报告均经中瑞岳华审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,文号分别为中瑞岳华审字〔2010〕第 05171 号、中瑞岳华审字〔2011〕第 02999 号、中瑞岳华审字〔2012〕第 3136 号;发行人 2012 年 1-9 月财务报告未经审计。

十六、最近一年及一期财务会计资料
 （一）合并财务报表

合并资产负债表

项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产:				
货币资金	648,126,552.39	1,022,936.70	186,593,590.15	225,498,678.68
交易性金融资产	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-
预付款项	61,377,772.01	38,761,849.27	40,202,568.15	50,105,653.75
应收票据	1,483,669.70	1,414,454.85	2,956,666.33	13,814,520.93
其他应收款	139,241.67	743,516.68	-	-
存货	9,117,738.33	7,743,467.02	9,282,760.01	29,505,218.23
其他流动资产	1,055,227.66	1,129,534.10	918,995.81	1,213,196.89
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	360,000,000.00	369,620,000.00	-	-
流动资产合计	1,081,300,201.76	821,536,138.42	239,954,580.45	320,135,489.48
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	359,769,011.29	325,138,453.01	350,681,587.87	316,035,617.55
投资性房地产	897,370,751.79	682,487,188.70	656,722,808.71	738,992,579.71
固定资产	532,020,094.24	437,846,577.37	406,994,591.00	344,463,368.24
在建工程	122,853,453.14	341,476,044.19	128,244,251.69	43,978,356.57
无形资产	-	-	-	-
无形资产摊销	7,963.19	-	-	884.40
递延所得税资产	-	-	-	-
递延收益	910,850,158.62	921,544,551.30	886,009,970.99	860,856,777.81
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	17,349,305.99	16,752,609.82	11,628,802.96	6,669,983.87
递延所得税负债	200,097,142.40	76,216,717.37	124,393,944.04	37,572,204.30
其他非流动资产	37,293.03	618,852.50	1,211,143.60	2,505,317.65
非流动资产合计	3,040,317,880.66	2,826,457,141.76	2,564,676,841.66	2,348,556,908.05
资产总计	4,121,618,082.42	3,647,993,280.18	2,804,631,422.11	2,668,704,397.53

合并利润表

可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	359,769,011.29	325,138,453.01	350,681,587.87	316,035,637.55
投资性房地产	897,370,751.79	407,482,188.70	656,722,808.71	738,992,579.71
固定资产	532,020,094.24	737,846,577.37	406,994,591.00	344,463,368.24
在建工程	122,853,453.14	341,476,044.19	128,244,251.69	43,978,356.57
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	7,963.19	-	884.40	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	910,850,158.62	921,544,551.30	886,009,970.99	860,856,777.81
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	17,349,305.99	16,752,609.99	11,628,802.96	6,669,983.87
其他非流动资产	200,097,142.40	76,216,917.37	124,393,944.04	37,572,204.30
非流动资产合计	3,420,317,880.66	2,826,457,141.76	2,504,676,561.66	2,348,566,397.53
资产总计	4,141,618,082.42	3,646,937,280.18	3,864,631,422.11	2,668,704,907.05