# 深圳赤湾港航股份有限公司

## 2015 第一季度报告

证券代码:000022/200022　证券简称:深赤湾A/深赤湾B　公告编号:2015-029

**第一节 重要提示**

一、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。
二、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
三、所有董事均出席审议本报告的是次董事会。
四、公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
五、公司董事长郑少平先生、财务总监张方先生及财务经理李立女士声明: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

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年1-3月 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 407,974,820.55 | 404,266,553.22 | 0.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 102,580,695.58 | 106,553,992.04 | -3.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 104,753,391.40 | 104,705,247.80 | 0.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 161,160,849.20 | 147,151,915.58 | 9.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.159 | 0.165 | -3.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.159 | 0.165 | -3.64% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.46% | 2.62% | -0.16% |
| 项目 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 本报告期末比上年期末增减 |
| 总资产（元） | 6,970,995,664.04 | 6,935,824,199.68 | 0.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,219,073,377.73 | 4,115,298,831.59 | 2.52% |

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） | (2,845.93) | |
| 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） | 193,262.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 172,812.20 | |
| 所得税影响额 | (13,223.75) | |
| 少数股东权益影响额（税后） | (1,782,700.66) | |
| 合计 | 2,172,695.82) | -- |

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.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数 | 35,696户,其中A股25,991户,B股9,705户。 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东（除那为无限售条件股东）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 | 质押或冻结的股份数量（股） | 股份种类（A、B、H或其他） | |
| 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 国有法人 | 32.52% | 209,687,067 | 0 | A股 | |
| 码来仓储（深圳）有限公司 | 境内一般法人 | 25% | 161,190,933 | 0 | A股 | |
| 景锋企业有限公司 | 境外法人 | 8.58% | 55,314,208 | 0 | B股 | |
| CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 | 境外法人 | 7.43% | 47,914,954 | 未知 | B股 | |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 境外法人 | 0.62% | 4,008,130 | 未知 | A股 | |
| CMBNASTICHTING PENS FND ABP | 境外法人 | 0.54% | 3,463,503 | 未知 | B股 | |
| GIC PRIVATE LIMITED | 境外法人 | 0.52% | 3,360,777 | 未知 | B股 | |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND | 境外法人 | 0.41% | 2,657,852 | 未知 | B股 | |
| BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.40% | 2,595,918 | 未知 | B股 | |
| KUMPULAN WANG PERSARAAN（DIPERBADANKAN） | 境外法人 | 0.37% | 2,368,067 | 未知 | B股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 招商局国际有限公司（下称"招商局国际"）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"）为招商局国际的全资子公司,景锋企业有限公司为招商局国际的全资子公司,公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。 | | | | | |

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、报告期末优先股股东总数及前十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、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位:元

| 项目 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | 503,357,253.20 | 4,997,419.52 | 9972% |
| 应付债券 | 497,161,643.86 | 995,110,137.02 | -50% |
| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年1-3月 | 增减 |
| 所得税费用 | 18,699,948.73 | 27,546,647.11 | -32% |
| 少数股东损益 | 30,284,840.42 | 22,698,936.19 | 33% |
| 支付的各项税费 | 20,314,116.41 | 39,685,744.00 | -49% |
| 取得借款所收到的现金 | - | 118,965,000.00 | -100% |
| 偿还债务所支付的现金 | - | 118,965,000.00 | -100% |
| 分配股利及利润所支付的现金 | 77,208,156.09 | - | - |

一年内到期的非流动负债增加的主要原因是根据董事会决议于4月份行使赎回权的2011年公司债券(第一期),从应付债券重分类至本项目列示。
应付债券减少的主要原因是根据董事会决议于4月份行使赎回权的2011年公司债券(第一期),从本项目重分类至一年内到期的非流动负债列示。
所得税费用减少的主要原因是本公司非全资子公司赤湾果装箱码头有限公司2015年通过审批成为高新技术企业,享有所得税优惠税率15%的影响。
少数股东损益增加的主要原因是本公司非全资子公司赤湾果装箱码头有限公司利润上升的影响。
支付的各项税费减少的主要原因是实际缴纳税款的时间性差异。
取得借款所收到的现金减少的原因是上年同期向银行借款,本期无。
偿还债务所支付的现金减少的原因是上年同期向银行偿还债务,本期无。
分配股利及利润所支付的现金增加的主要原因是本期支付少数股东股利,上年同期无。

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
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
✓ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事项 | 承诺方 | 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 | 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4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。<br>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所作承诺 | 招商局国际 | 1、招商局国际关于股份托管的承诺;<br>2、招商局国际关于保证深赤湾独立性的承诺;<br>3、招商局国际关于同业竞争的承诺;<br>4、招商局国际关于规范关联交易的承诺。 | 2012年9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 | 1、码来仓储关于保证深赤湾独立性的承诺;<br>2、码来仓储关于同业竞争的承诺;<br>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 | 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 | 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:<br>1、不向股东分配利润;<br>2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;<br>3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;<br>4、主要责任人不得调离。 | 2012年4月26日 2013年10月18日 | T1赤湾01"及"T3赤湾01"公司债存续期间。 | 正在履行 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

四、对2015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

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 | 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 |
| 股票 | 600377 | 宁沪高速 | 1,120.000 | 1,000.000 | 0.02% | 1000000 | 0.02% | 7,740.000 | - | 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 |
| 合计 | | | 4,647.500 | 1,800.000 | -- | 1,800.000 | -- | 8,139.200 | - | -- | -- |

六、持有其他上市公司股权情况的说明
☐ 适用 ✓不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年1月至3月底 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本经营情况,投资情况及财务状况。 |

九、其他
公司内控工作进展:
2015年1季度,公司根据内控工作方案组织实施内部控制评价工作,通过访谈、抽样测试等方法,按照事先确定的评价标准,对查找到的缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表并提出整改建议,同时依据上述工作的结果,编制了2014年度内部控制评价报告,该评价报告已经由公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过并披露。
公司聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度财务报告内部控制的有效性进行审计,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2015年内控准备阶段工作:已更新内控小组成员大名单,草拟2015年内控工作计划,确认2015年内控工作主体和流程范围,为开展2015年内控活动进行准备。
公司已经按照2014年度内控工作方案的时间进度,完成了2014年度内控工作,没有差异与延迟。

深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十五日

证券代码:000022/200022　证券简称:深赤湾A/深赤湾B　公告编号:2015-028

## 深圳赤湾港航股份有限公司第八届董事会2015年度第三次临时会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
深圳赤湾港航股份有限公司于2015年4月20日以专人送达和E-mail的方式发出第八届董事会2015年度第三次临时会议的书面会议通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式
会议于2015年4月23日召开,采取通讯方式进行并做出决议。
3、董事会会议董事出席情况
会议应参加董事七人,共有七人参与通讯表决。
4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《2015年第一季度报告》
表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过公司《2015年第一季度报告》,并保证该报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2015年第一季度报告)
2.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授信额度等值人民币叁亿元整(RMB300,000,000)、向中信银行股份有限公司深圳科园支行申请综合授信额度等值人民币叁亿元整(RMB300,000,000)、向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度等值港币贰亿元整(HKD200,000,000),期限均为三年。
3.《关于2014年度股东大会会期及议程安排的议案》
表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于2014年度股东大会会期及议程安排的议案》,并授权公司董事会秘书处负责股东大会相关筹备工作。
4.《关于<申开财务有限公司2015年3月31日风险评估报告>的议案》
表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于<申开财务有限公司2015年3月31日风险评估报告>的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可,张建国董事为关联董事,已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案,认为符合实际情况,公司将在信息披露的指定网站公告此报告。(详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《申开财务有限公司2015年3月31日风险评估报告》)
三、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会2015年度第三次临时会议决议。
特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十五日

证券代码:000022/200022　证券简称:深赤湾A/深赤湾B　公告编号:2015-030

## 深圳赤湾港航股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2014年度股东大会。
2.召集人:深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会(2015年4月23日召开的公司第八届董事会2015年度第三次临时会议审议通过《关于2014年度股东大会会期及议程安排的议案》)。
3.合法合规性:会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.召开会议日期和时间:
(1)现场会议:2015年5月29日(星期五)14:30;
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月29日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月28日15:00至2015年5月29日15:00期间的任意时间。
5.召开方式:现场表决和网络投票相结合。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.投票规则:股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应投票系统行使表决权的表决票数,与现场投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2015年5月21日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人(该代理人可以不必是公司的股东);其中,B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应在股权登记日之前的第3个交易日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
如同一股东分别持有本公司A、B股,股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.地点:深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室。
二、会议审议事项
1. 提案名称
(1) 审议《2014年度董事会工作报告》
(2) 审议《2014年年度报告及摘要》
(3) 听取《2014年度独立董事述职报告》
(4) 审议《2014年度监事会工作报告》
(5) 审议《2014年度财务决算报告》
(6) 审议《2014年度利润分配及分红派息预案》
(7) 审议《关于更换董事的议案》
(8) 审议《关于更换监事的议案》
(9) 审议《关于聘请公司2015年度会计师事务所的议案》
上述提案中,第3项提案为汇报事项,无须表决;第7、8项提案更换董事、监事采用累积投票制;其他提案均以普通决议批准。
2. 披露情况
上述提案内容详见于2015年3月27日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《2014年年度报告》、第八届董事会第三次会议决议公告、第八届监事会第三次会议决议公告。
三、会议登记方法
1.登记时间及地点:2015年5月22日-2015年5月26日,每个工作日9:00-17:00,深圳市赤湾石油大厦8楼。
2.登记方式:
(1)法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记;
(2)个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记;
(3)股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2015年5月26日17:00以前收到为准;
(4)现场出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
1、采用深圳证券交易所交易系统投票的程序
(1)投票代码:360022。
(2)投票简称:赤湾投票。
(3)投票时间:2015年5月29日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。
(4)在投票当日,"赤湾投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:
① 进行投票时买卖方向应选择"买入";
② 在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,如申报价格"100"元代表对总议案进行表决;申报价格"1.00"元代表对议案"1"进行表决。每一议案应以相应价格分别申报,具体情况如下:

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 除累积投票议案外的所有议案 | 100.00 |
| 1 | 《2014年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《2014年年度报告及摘要》 | 2.00 |
| 3 | 《2014年度监事会工作报告》 | 3.00 |
| 4 | 《2014年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 5 | 《2014年度利润分配及分红派息预案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于更换董事的议案》 | |
| | 本次非独立董事选举采取累积投票制:<br>1、在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人;<br>2、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数:2×持股数=可用票数。 | |
| 6.1 | 董事候选人俞世新 | 6.01 |
| 6.2 | 董事候选人麻勇 | 6.02 |
| 7 | 《关于更换监事的议案》 | |
| | 本次监事选举采取累积投票制:<br>1、在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人;<br>2、投给1名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数:1×持股数=可用票数。 | |
| 7.1 | 监事候选人张日忠 | 7.01 |
| 8 | 《关于聘请公司2015年度会计师事务所的议案》 | 10.00 |

③ 在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权决;
④ 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见;
⑤ 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;
⑥ 对同一议案的投票以第一次有效投为准,不得撤单;
⑦ 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月28日15:00至2015年5月29日15:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。
(3)股东获取身份认证的具体流程,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证,申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:胡静毓、陈丹、于婷婷
联系电话:86-755-26694222 转秘书处
联系传真:86-755-26684117(传真请注明:股东大会登记)
联系地址:深圳市赤湾石油大厦8楼
邮编:518067
2.会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
六、授权委托书(见附件)
七、备查文件
1. 《2014年年度报告》;
2.第八届董事会第三次会议决议公告;
3.第八届监事会第三次会议决议公告。
特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十五日

**授权委托书**

附件:
兹委托_____女士/先生代表本人/公司出席深圳赤湾港航股份有限公司2014年度股东大会，并对全部议案行使表决权。
委托人姓名:_____　　委托人身份证号码:_____
委托人股东账号:_____　　委托人持股数:A股_____股　B股_____股
被委托人姓名:_____　　被委托人身份证号码:_____
委托时间:_____
有效期限:_____
委托人签字:_____　　被委托人签字:_____
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2014年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2014年年度报告及摘要》 | | | |
| 3 | 《2014年度监事会工作报告》 | | | |
| 4 | 《2014年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《2014年度利润分配及分红派息预案》 | | | |
| 6 | 《关于更换董事的议案》 | 本次非独立董事选举采取累积投票制:1、在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人 如果直接打勾,代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人);2、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数:2×持股数=可用票数。 | | |
| 6.1 | 董事候选人俞世新 | | | |
| 6.2 | 董事候选人麻勇 | | | |
| 7 | 《关于更换监事的议案》 | 本次监事选举采取累积投票制:1、在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人 如果直接打勾,代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人);2、投给1名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数:1×持股数=可用票数。 | | |
| 7.1 | 监事候选人张日忠 | | | |
| 8 | 《关于聘请公司2015年度会计师事务所的议案》 | | | |

---

# 南京栖霞建设股份有限公司

## 2015 第一季度报告

公司代码:600533　公司简称:栖霞建设

**一、重要提示**
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人江劲松、主管会计工作负责人徐水炎及会计机构负责人(会计主管人员)管晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。

**二、公司主要财务数据和股东变化**
2.1主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 14,211,517,532.53 | 14,637,529,211.17 | -2.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,777,852,919.57 | 3,609,980,784.18 | 4.65 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -403,336,759.62 | -351,604,467.74 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） |
| 营业收入 | 1,276,077,524.40 | 814,237,318.17 | 56.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,610,578.91 | 15,555,369.66 | -57.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,342,395.35 | 17,431,830.71 | -69.35 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.18 | 0.43 | 减少0.25个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0063 | 0.0148 | -57.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0063 | 0.0148 | -57.50 |

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,314,629.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -25,817.69 | |
| 所得税影响额 | -20,628.63 | |
| 合计 | 1,268,183.56 | |

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数（户） | | | | | | 58,138 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 南京栖霞建设集团有限公司 | 360,420,600 | 34.33 | 0 | 质押 | 200,000,000 | 国有法人 |
| 南京高科股份有限公司 | 137,143,800 | 13.06 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 26,999,994 | 2.57 | 0 | 无 | | 其他 |
| 南京高科新创投资有限公司 | 15,000,000 | 1.43 | 0 | 无 | | 其他 |
| 刘汉桂 | 10,126,000 | 0.96 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 全国社保基金四一六组合 | 9,766,003 | 0.93 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 6,632,906 | 0.63 | 0 | 无 | | 其他 |
| 孙文坤 | 5,241,500 | 0.50 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 南京栖霞国有资产经营有限公司 | 3,996,000 | 0.38 | 0 | 无 | | 国家 |
| 南京市园林实业总公司 | 3,796,000 | 0.36 | 0 | 质押 | 1,897,000 | 国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 南京栖霞建设集团有限公司 | 360,420,600 | 人民币普通股 | 360,420,600 | | | |
| 南京高科股份有限公司 | 137,143,800 | 人民币普通股 | 137,143,800 | | | |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 26,999,994 | 人民币普通股 | 26,999,994 | | | |
| 南京高科新创投资有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | | | |
| 刘汉桂 | 10,126,000 | 人民币普通股 | 10,126,000 | | | |
| 全国社保基金四一六组合 | 9,766,003 | 人民币普通股 | 9,766,003 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 6,632,906 | 人民币普通股 | 6,632,906 | | | |
| 孙文坤 | 5,241,500 | 人民币普通股 | 5,241,500 | | | |
| 南京栖霞国有资产经营有限公司 | 3,996,000 | 人民币普通股 | 3,996,000 | | | |
| 南京市园林实业总公司 | 3,796,000 | 人民币普通股 | 3,796,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东和前十大流通股东中,南京栖霞国有资产经营有限公司系南京栖霞建设集团有限公司的第一大股东;南京高科股份有限公司系南京高科新创投资有限公司的控股股东;中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金和中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金均为汇添富基金管理股份有限公司旗下的基金;其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
☐适用 ✓不适用

**三、重要事项**
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
✓适用 ☐不适用
(1)、资产、负债情况分析

单位:元　币种:人民币

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | 1,417,193,940.00 | 9.97 | 1,029,423,380.00 | 7.03 | 37.67 |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 220,000,000.00 | 1.50 | -100 |
| 应付票据 | 19,224,849.61 | 0.14 | 30,175,930.19 | 0.21 | -36.29 |
| 其他应付款 | 1,266,771,845.04 | 8.91 | 2,127,665,875.96 | 14.54 | -40.46 |
| 递延所得税负债 | 215,235,171.84 | 1.51 | 161,481,319.68 | 1.10 | 33.29 |
| 其他非流动负债 | 54,535,052.64 | 0.38 | 41,779,901.28 | 0.29 | 30.53 |

可供出售金融资产:本期参与棕榈园林增发,股份增加及公允价值提高所致。
短期借款:本期偿还到期的短期借款所致。
应付票据:本期银行承兑票据到期。
其他应付款:本期幸福城保障房项目的代建工程款减少所致。
递延所得税负债:可供出售金融资产公允价值提高,递延所得税负债增加所致。
其他非流动负债:可供出售金融资产公允价值提高,计提的营业税金增加所致。
(2)、利润表相关科目变动分析

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 年初至报告期末（1-3月） | 上年初至上年报告期末（1-3月） | 增减幅度 | 增减原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,276,077,524.40 | 814,237,318.17 | 56.72% | 本期结转南京幸福城项目收入增加所致。 |
| 营业成本 | 1,133,266,701.03 | 691,441,943.08 | 63.90% | 本期结转的保障房项目收入增加,且毛利率较低。 |
| 财务费用 | 21,324,155.68 | 5,444,575.94 | 291.66% | 本期借款利息费用化比例增加。 |
| 利润总额 | 9,134,687.76 | 24,732,432.30 | -63.07% | 本期结转的保障房项目毛利率较低。 |
| 所得税费用 | 3,488,147.43 | 7,757,307.31 | -55.03% | 本期利润总额减少。 |

(3)现金流量表相关科目变动分析

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 年初至报告期末（1-3月） | 上年初至上年报告期末（1-3月） | 增减幅度 | 增减原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,088,405,769.01 | 559,392,684.94 | 94.57% | 本期南京瑜憬湾、枫情水岸项目预售收入增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 550,811,797.19 | 127,037,842.88 | 333.58% | 本期偿付保障房公司项目代建款。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -403,336,759.62 | -351,604,467.74 | 不适用 | 本期支付的其他与经营活动有关的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,355,879.20 | -16,930,502.83 | 不适用 | 本期参与棕榈园林增发。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,860,053.71 | 462,557,568.06 | -75.60% | 本期取得借款收到的现金减少,偿还债务较上期有所增加。 |

3.2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
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
✓适用 ☐不适用