

深圳市盐田港股份有限公司债券发行预案公告

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2015-14

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

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际经营情况,经深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议审议,公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币 22亿元(含22亿元)。

(二)债券品种及期限

本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。

(三)债券利率

本次发行的公司债券的票面利率及其支付方式提请公司股东大会授权公司经营管理层与承销商在发行前根据市场情况共同协商确定。

(四)担保安排

本次发行的公司债券是否采用担保及具体担保方式提请公司股东大会授权公司经营管理层根据相关规定及市场情况确定。

(五)募集资金用途

本次发行的公司债券的募集资金拟用于对外投资、偿还公司借款及补充营运资金。

(六)发行方式

本次发行拟采取面向合格投资者公开发行方式,可一次或分期发行,具体发行债券期数及金额提请公司股东大会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和市场情况确定。

(七)向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

(八)上市场所

本次发行的公司债券将申请在深圳证券交易所上市交易。

(九)偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息时,公司将至少采取下列措施:

- 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、(十一)股东大会决议的有效期间

本次面向合格投资者公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次发行届满 24 个月之日止。

(十一)本次发行的授权事宜

为高效、有序地完成本次发行公司债券工作,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及公司《章程》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层,在股东大会审议通过的前提下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜,包括但不限于:

- 1、就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;
- 2、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场实际情况,制定及调整本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、是否设置回售条款及设置的具体内容、评级安排、担保事项、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、在股东大会批准范围内决定募集资金的具体使用等与本次发行有关的全部事宜;
- 3、为本次发行公司债券聘请中介机构,选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;
- 4、办理本次公司债券发行申报事宜,并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充调整;以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的有必要文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;
- 5、在政策法规和市场环境发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作;如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整;
- 6、办理与本次公司债券发行上市有关的其他事项;
- 7、授权公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司简要财务会计信息

(一)最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1.合并资产负债表

编制单位:深圳市盐田港股份有限公司

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	1,092,099,049.79	1,300,405,432.18	870,941,408.85	853,899,317.68
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收款项融资	27,037,820.41	26,389,036.78	25,144,569.62	20,640,238.78
预付款项	51,401,632.76	1,044,676.59	209,493.11	6,738,090.51
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,500,479.95	6,656,534.87	8,037,098.83	6,191,215.16
应收股利	45,167,955.74	45,167,955.74	0.00	0.00
其他应收款	9,154,555.39	2,984,219.36	5,453,023.60	7,925,209.46
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	46,626,636.41		0.00	2,000,000.00
流动资产合计	1,279,990,150.45	1,383,647,855.43	909,818,240.99	897,423,375.50
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	57,855,882.19	57,855,882.19	0.00	0.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,959,176,179.09	3,695,725,501.92	3,495,080,923.50	3,312,548,617.96
投资性房地产				
固定资产	160,219,565.12	165,305,317.43	176,581,048.05	190,765,674.94
在建工程	701,076,913.57	671,521,566.52	129,109,595.68	95,594,744.13
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	634,910,382.26	687,501,932.49	717,672,286.94	744,633,214.09
开发支出				
商誉	5,325,647.93	5,325,647.93	5,325,647.93	5,325,647.93
长期待摊费用	6,526,792.12	5,714,099.62	1,336,026.72	1,556,268.01
递延所得税资产	24,701,152.18	24,701,152.18	31,647,203.05	44,788,602.90
其他非流动资产	219,652,600.00	219,652,600.00	120,512,609.21	0.00
非流动资产合计	5,829,445,074.46	5,943,306,290.68	4,677,266,431.08	4,395,212,706.95
资产总计	7,109,435,224.91	6,825,954,146.11	5,587,084,672.07	5,292,636,082.54
负债:				
短期借款				
应付票据				
应付账款				
预收款项				
应付职工薪酬				
应交税费				
应付利息				
应付股利				
其他应付款				
应付债券				
长期应付款				
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,343,668,517.34	1,173,344,818.36	329,371,339.77	262,801,358.02
负债合计	1,487,999,219.14	1,284,766,755.95	480,238,324.89	396,572,586.37
所有者权益:				
股本	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00
资本公积				
盈余公积				
未分配利润				
所有者权益合计	5,621,436,005.77	5,541,187,390.16	5,106,846,347.18	4,896,063,496.17
负债和所有者权益总计	7,109,435,224.91	6,825,954,146.11	5,587,084,672.07	5,292,636,082.54

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	1,092,099,049.79	1,300,405,432.18	870,941,408.85	853,899,317.68
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收款项融资	27,037,820.41	26,389,036.78	25,144,569.62	20,640,238.78
预付款项	51,401,632.76	1,044,676.59	209,493.11	6,738,090.51
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,500,479.95	6,656,534.87	8,037,098.83	6,191,215.16
应收股利	45,167,955.74	45,167,955.74	0.00	0.00
其他应收款	9,154,555.39	2,984,219.36	5,453,023.60	7,925,209.46
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	46,626,636.41		0.00	2,000,000.00
流动资产合计	1,279,990,150.45	1,383,647,855.43	909,818,240.99	897,423,375.50
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	57,855,882.19	57,855,882.19	0.00	0.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,959,176,179.09	3,695,725,501.92	3,495,080,923.50	3,312,548,617.96
投资性房地产				
固定资产	160,219,565.12	165,305,317.43	176,581,048.05	190,765,674.94
在建工程	701,076,913.57	671,521,566.52	129,109,595.68	95,594,744.13
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	634,910,382.26	687,501,932.49	717,672,286.94	744,633,214.09
开发支出				
商誉	5,325,647.93	5,325,647.93	5,325,647.93	5,325,647.93
长期待摊费用	6,526,792.12	5,714,099.62	1,336,026.72	1,556,268.01
递延所得税资产	24,701,152.18	24,701,152.18	31,647,203.05	44,788,602.90
其他非流动资产	219,652,600.00	219,652,600.00	120,512,609.21	0.00
非流动资产合计	5,829,445,074.46	5,943,306,290.68	4,677,266,431.08	4,395,212,706.95
资产总计	7,109,435,224.91	6,825,954,146.11	5,587,084,672.07	5,292,636,082.54
负债:				
短期借款				
应付票据				
应付账款				
预收款项				
应付职工薪酬				
应交税费				
应付利息				
应付股利				
其他应付款				
应付债券				
长期应付款				
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,343,668,517.34	1,173,344,818.36	329,371,339.77	262,801,358.02
负债合计	1,487,999,219.14	1,284,766,755.95	480,238,324.89	396,572,586.37
所有者权益:				
股本	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00
资本公积				
盈余公积				
未分配利润				
所有者权益合计	5,621,436,005.77	5,541,187,390.16	5,106,846,347.18	4,896,063,496.17
负债和所有者权益总计	7,109,435,224.91	6,825,954,146.11	5,587,084,672.07	5,292,636,082.54

2.合并利润表

编制单位:深圳市盐田港股份有限公司

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	62,466,827.21	300,860,829.47	307,695,495.77	316,465,128.64
其中:营业收入	62,466,827.21	300,860,829.47	307,695,495.77	316,465,128.64
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	51,156,545.17	183,309,576.85	176,041,899.16	195,287,299.38
其中:营业成本	30,418,052.79	132,018,906.05	126,400,704.62	129,837,756.88
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	2,363,586.80	11,590,246.00	11,761,725.53	12,332,520.43
销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用	14,536,621.82	54,026,116.01	49,110,325.82	59,878,534.44
财务费用	3,838,283.76	-15,716,986.25	-12,141,378.00	-6,675,509.50
资产减值损失	491,258.04	910,512.19	-85,572.87	0.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	74,668,289.17	346,102,607.67	334,373,887.12	355,055,213.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	74,668,289.17	345,518,740.97	332,887,680.97	353,250,534.85
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	85,978,571.21	463,643,860.29	466,027,492.73	476,233,040.00
加:营业外收入	16,481.40	67,407,201.67	290,434.41	99,151.62
其中:非流动资产处置利得	74,589,421.84	439,986,052.43	388,664,524.92	400,028,358.70
减:营业外支出	1,232,073.94	178,337.55	676,281.44	0.00
其中:非流动资产处置损失	1,082,396.33	128,337.55	512,137.63	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	85,956,982.61	529,879,088.22	466,139,489.59	476,565,918.18
减:所得税费用	5,746,437.00	56,419,796.60	41,397,559.48	31,572,328.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	80,248,615.61	473,459,291.62	424,741,930.11	444,993,589.96
归属于母公司所有者的净利润	74,589,421.84	439,986,052.43	388,664,524.92	400,028,358.70
少数股东损益	5,659,193.77	33,471,239.19	36,077,405.19	34,965,231.26
六、其他综合收益的税后净额	4,082,592.16	-19,739,079.10	4,000,713.85	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,082,592.16	-19,739,079.10	4,000,713.85	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	4,082,592.16	-19,739,079.10	4,000,713.85	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有数部分	0.00	0.00	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	4,082,592.16	-19,739,079.10	4,000,713.85	0.00
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00	0.00	0.00
七、每股收益				
归属于母公司所有者的每股收益	80,248,615.61	473,459,291.62	405,002,851.01	448,084,295.81
每股收益	74,589,421.84	444,070,641.59	368,725,445.82	414,029,072.55
归属于少数股东的每股收益	5,659,193.77	33,471,239.19	36,077,405.19	34,965,232.36
(一)基本每股收益	0.0384	0.23	0.20	0.21
(二)稀释每股收益	0.0384	0.23	0.20	0.21

(