

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:CMSK 2016-032
招商业局蛇口工业区控股股份有限公司
[2016] 第一季度报告

§ 1重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

1.3公司2016年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4公司法定代表人孙承铭、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§ 2主要财务数据及股东变化

2.1主要会计数据和财务指标

公司未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

	本报告期	上年同期	报告期比上年同期增减%
营业收入(元)	4,523,708,769,039	6,433,016,000,046	-29.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	801,521,763,119	628,963,906,265	51.53%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	728,576,006,046	622,987,306,006	41.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,571,401,074,646	-7,020,404,404,040	77.05%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	
加权平均净资产收益率	1.70%	3.10%	减少了1.40%个百分点
本报告期末	上年度末	本报告期初	上年度末
总资产(元)	210,974,226,426,059	210,890,226,412,099	2.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	47,414,067,541,433	46,628,326,410,311	1.60%

非经常性损益项目和金额

项目	年初至报告期末金额
非常规生产经营损益(包括已计提资产减值损失的冲销部分)	119,999,22
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)	4,859,103,00
计入当期损益的非金融企业收取的资金使用费	27,379,107,70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,140,622,61
其他符合非流动资产准则规定的损益项目	-3,051,680,03
减:所得税影响额	133,797,19
少数股东权益影响额(税后)	-1,703,710,01
合计	62,944,077,21

注:以前年度本公司对深圳招商华侨城投资有限公司控制权变更后长期股权投资采用公允价值计量。其股权公允价值主要为存货评估增值,控制权变更日,已一次性作为非常经营性损益计入当期投资收益。本年按该公司实际结转的存货面积占控制权变更日待结转存货总可售面积比重,相应转销因评估增值确认的长期股权投资增值3,851,688.03元。

2.2报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	股数	数量
招商局集团有限公司	国有法人	66.10%	6,226,000,000	6,226,000,000	0	0
招商局蛇口工业区有限公司	国有法人	6.18%	409,823,160	409,823,160	0	0
深圳市招华资本(有合伙)	境内法人	10.7%	84,746,762	84,746,762	0	0
全国社保基金-养老金	基金-理财产品	0.00%	63,569,322	63,569,322	0	0
国金资本有限公司	国有法人	0.00%	63,569,322	63,569,322	0	0
鹏华资产招商局-资产管理计划	基金-理财产品	0.00%	63,569,322	63,569,322	0	0
华银华利-招商局-资产管理计划	基金-理财产品	0.00%	63,569,322	63,569,322	0	0
国投瑞银基金管理有限公司	基金-理财产品	0.00%	60,229,512	60,229,512	0	0
前10名无限售条件股东持股情况						

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	股数	数量
招商局集团有限公司	国有法人	66.10%	6,226,000,000	6,226,000,000	0	0
招商局蛇口工业区有限公司	国有法人	6.18%	409,823,160	409,823,160	0	0
深圳市招华资本(有合伙)	境内法人	10.7%	84,746,762	84,746,762	0	0
全国社保基金-养老金	基金-理财产品	0.00%	63,569,322	63,569,322	0	0
国金资本有限公司	国有法人	0.00%	63,569,322	63,569,322	0	0
鹏华资产招商局-资产管理计划	基金-理财产品	0.00%	63,569,322	63,569,322	0	0
华银华利-招商局-资产管理计划	基金-理财产品	0.00%	63,569,322	63,569,322	0	0
国投瑞银基金管理有限公司	基金-理财产品	0.00%	60,229,512	60,229,512	0	0
前10名无限售条件股东持股情况						

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。

公司报告期内不存在优先股。

§ 3重要事项

3.1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:万元	年初至报告期末数	2016年12月31日	期初数(%)	主要变动原因
营业收入	30,037	3,569,036	-80.03%	收回购房尾款减少
应收账款	13,265,000	9,066,932	-33.70%	收回购房尾款增加
预付款项	320,147,000	86,700,000	-73.77%	支付预付款增加
存货	4,763,100	10,700,000	-10.00%	存货余额减少
合同负债	11,256,243	2,046,046	-34.16%	合同负债增加
应付账款	39,700,67	106,700,72	-24.24%	应付账款增加
应付票据	200,000,00	200,000,00	-30.00%	应付票据增加
应付利息	49,044,06	35,104,000	-35.00%	应付利息增加
应付款项	2016年1-3月	2016年1-3月	增减(%)	主要变动原因

公司报告期内不存在优先股。

§ 3重要事项

3.1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:万元

股东名称	持有无限售条件股份量	股份数量	股份数量	股份数量	股份数量
全国社保基金-第一组合	71,032,000	0	0	71,032,000	0
中国建设银行股份有限公司	16,275,000	0	0	16,275,000	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	15,000,721	0	0	15,000,721	0
全国社保基金-第二组合	14,000,000	0	0	14,000,000	0
中融国际租赁有限公司	13,790,014	0	0	13,790,014	0
中国人寿养老保险股份有限公司-组合型保险产品	13,622,284	0	0	13,622,284	0
全国社保基金-第三组合	13,009,880	0	0	13,009,880	0
国投瑞银长期精耕灵活配置混合型证券投资基金	12,581,440	0	0	12,581,440	0
国投瑞银稳健养老目标基金	12,000,000	0	0	12,000,000	0
招商局集团有限公司	66.10%	6,226,000,000	6,226,000,000	0	0
招商局蛇口工业区有限公司	6.18%	409,823,160	409,823,160	0	0
深圳市招华资本(有合伙)	10.7%	84,746,762	84,746,762	0	0
全国社保基金-养老金	0.00%	63,569,322	63,569,322	0	0
国金资本有限公司	0.00%	63,569,322	63,569,322	0	0
鹏华资产招商局-资产管理计划	0.00%	63,569,322	63,569,322	0	0
华银华利-招商局-资产管理计划	0.00%	63,569,322	63,569,322	0	0
国投瑞银基金管理有限公司	0.00%	60,229,512	60,229,512	0	0
前10名普通股股东及限售条件股东持股情况					

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。

公司报告期内不存在优先股。

§ 3重要事项

3.1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:万元

股东名称	持有无限售条件股份量	股份数量	股份数量	股份数量	股份数量
全国社保基金-第一组合	71,032,000	0	0	71,032,000	0
中国建设银行股份有限公司	16,275,000	0	0	16,275,000	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	15,000,721	0	0	15,000,721	0
全国社保基金-第二组合	14,000,000	0	0	14,000,00	