

股票代码：000088

股票简称：盐田港

公告编号：2016-35

债券代码：112458

债券简称：16 盐港 01

**深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
上市公告书**

证券简称：16 盐港 01

证券代码：112458

发行总额：3 亿元

上市时间：2016 年 12 月 8 日

上市地：深圳证券交易所

主承销商：国信证券股份有限公司

主承销商



（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十
六层）

签署日期：2016 年 12 月 6 日

第一节 绪言

重要提示

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为63.19亿元（截止2016年9月30日未经审计合并财务报表中的所有者权益合计）。合并报表口径资产负债率为22.59%，母公司报表口径的资产负债率为11.04%。发行人2013年度、2014年度和2015年度实现的年均可分配利润为4.21亿元（2013年度、2014年度和2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润3.88亿元、4.40亿元和4.36亿元的平均值），近三年年均可分配利润不少于本期债券一年利息的1.5倍。综上所述，发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“债券登记机构”或“登记公司”）的相关规定执行。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，发行人承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向发行人回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续

安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《深圳市盐田港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《深圳市盐田港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，上述材料已刊登在2016年10月17日的《证券时报》上。投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

第二节 释义

在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人、公司	指	深圳市盐田港股份有限公司
本次债券	指	发行人本次在境内公开发行的发行规模不超过22亿元人民币的“深圳市盐田港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”
本期债券	指	发行人本次在境内公开发行的本金总额为3亿元人民币的“深圳市盐田港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”
本次发行	指	本期债券的公开发行
募集说明书	指	《深圳市盐田港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
发行公告	指	《深圳市盐田港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》
《债券持有人会议规则》	指	为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《深圳市盐田港股份有限公司2016年公开发行公司债券债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《深圳市盐田港股份有限公司2016年公开发行公司债券之受托管理协议》
主承销商、债券受托管理人、受托管理人、国信证券	指	国信证券股份有限公司
评级机构、资信评级机构	指	联合信用评级有限公司
律师	指	国浩（律师）深圳事务所
会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司法、《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证券法、《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法、《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程、《公司章程》	指	深圳市盐田港股份有限公司公司章程
企业会计准则、《企业会计准则》	指	财政部于2006年2月15日颁布并自2007年1月1日起施行的1项基本准则和38项具体准则以及相关应用指南、解释和其他规定的统称
近三年、最近三年	指	2013年、2014年、2015年

报告期、报告期内、最近三年及一期	指	2013年、2014年、2015年及2016年1-9月
报告期各期末	指	2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年9月30日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

注：本公告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异，此差异系四舍五入所致。

第三节 发行人简介

中文名称	深圳市盐田港股份有限公司
英文名称	ShenzhenYanTianPortHoldingsCo.,Ltd
法定代表人	童亚明
股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	盐田港
股票代码	000088
注册资本	人民币194,220.00万元
实缴资本	人民币194,220.00万元
成立日期	1997年7月21日
注册地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦17-20层
办公地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦18-19层
邮政编码	518081
信息披露事务负责人	冯强
电话	0755-25290180
传真	0755-25290932
互联网网址	http://www.yantian-port.com/
电子信箱	yph000088@163.com
公司类型	股份有限公司（上市）
统一社会信用代码	914403002793630194
所属行业	交通运输业
经营范围	码头的开发与经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与经营；集装箱修理；转口贸易。经营进出口业务。经营进出口业务。

第四节债券发行、上市概况

一、**债券全称：**深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16 盐港 01；债券代码：112458）。

二、**债券发行总额：**人民币 3 亿元。

三、**债券发行批准机关及文号：**本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1956 号”文核准公开发行。

四、**债券的发行方式及发行对象：**

（一）发行方式

本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

（二）发行对象

持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

五、**债券发行的主承销商及承销团成员：**本次债券主承销商为国信证券股份有限公司，分销商为东海证券股份有限公司。

六、**债券面额及发行价格：**100 元，按面值平价发行。

七、**债券存续期限：**5 年期。

八、**债券年利率、计息方式和还本付息方式**

1、**债券利率及其确定方式：**本期债券票面利率通过簿记建档方式确定，为 3.12%，在债券存续期内固定不变。

2、**还本付息的期限和方式：**本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至付息债权登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付债权登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。

3、**起息日：**2016 年 10 月 19 日。

4、**付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

5、付息日：2017 年至 2021 年每年的 10 月 19 日为上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

6、兑付日：2021 年 10 月 19 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

7、特殊权利条款：本期债券无特殊权利条款。

九、债券信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的《深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

十、募集资金用途：全部用于偿还银行贷款。

十一、募集资金的验资确认：经瑞华会计师事务所出具的《深圳市盐田港股份有限公司发行“公司债”募集资金验资报告》（瑞华验字[2016]48360015 号）确认，本期债券募集资金已按照《深圳市盐田港股份有限公司 2016 年公司债券之承销协议》的约定于 2016 年 10 月 24 日足额到账。

十二、募集资金与偿债保障金专项账户监管人：广发银行股份有限公司深圳滨海支行。

十三、偿债保障金：在债券付息日 5 个交易日前，发行人将应付利息全额存入专项账户；在债券到期日 10 个交易日前，发行人将应偿付或可能偿付的债券本息的 20% 以上存入专项账户，并在到期日 5 个交易日前将应偿付或可能偿付的债券本息的全额存入专项账户。

十四、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。

十五、上市地：深圳证券交易所。

十六、质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AA+，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

十七、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

第五节 债券上市与托管基本情况

一、本期债券上市核准部门及文号

经深圳证券交易所深证上[2016]864 号文同意，本期债券将于 2016 年 12 月 8 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，债券简称“16 盐港 01”，证券代码为“112458”。

二、本期债券托管基本情况

根据债券登记机构提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第六节 发行人主要财务状况

本公告书所载2013年度、2014年度、2015年度财务报告及2016年1-9月财务报表均按照企业会计准则编制。除特别说明外，本节分析披露的财务会计信息以最近三年及一期财务报表为准。

发行人2013年度、2014年度和2015年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字[2014]48330010号、瑞华审字[2015]48360004号及瑞华审字[2016]48360010号标准无保留意见的审计报告。发行人2016年1-9月财务报表未经审计。

一、发行人最近三年及一期财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2016年 9月30日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
流动资产：				
货币资金	1,423,538,944.88	1,377,274,422.72	1,300,405,432.18	870,941,408.83
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	26,490,172.82	30,407,624.96	26,389,036.78	25,144,569.62
预付款项	-	2,000.00	1,044,676.50	209,693.11
应收利息	6,238,653.33	5,228,836.71	6,656,534.87	8,037,098.83
应收股利	45,167,955.74	45,167,955.74	45,167,955.74	-
其他应收款	47,445,451.27	4,419,216.61	2,984,219.36	5,453,023.60
存货	-	-	-	32,447.00
一年内到期的非流动资产	-	166,755,998.90	-	-
其他流动资产	8,187,351.60	4,981,412.45	-	-
流动资产合计	1,557,068,529.64	1,634,237,468.09	1,382,647,855.43	909,818,240.99
非流动资产：				
可供出售金融资产	57,855,882.19	57,855,882.19	57,855,882.19	57,855,882.19
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	173,266,033.26	175,510,688.83	-	-
长期股权投资	4,088,183,498.51	4,043,488,041.56	3,605,725,501.92	3,437,225,041.31
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	153,358,830.63	159,376,419.44	165,305,317.43	176,581,948.05
在建工程	1,792,972,213.19	1,449,997,842.11	671,521,566.52	129,109,595.68
工程物资	-	-	-	-

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	254,473,711.75	187,391,462.45	687,503,932.49	717,672,286.94
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	5,325,647.93	5,325,647.93
长期待摊费用	6,026,335.41	5,934,012.38	5,714,690.02	1,336,026.72
递延所得税资产	26,390,923.58	26,390,923.58	24,701,152.18	31,647,393.05
其他非流动资产	53,136,315.84	138,645,414.06	219,652,600.00	120,512,609.21
非流动资产合计	6,605,663,744.36	6,244,590,686.60	5,443,306,290.68	4,677,266,431.08
资产总计	8,162,732,274.00	7,878,828,154.69	6,825,954,146.11	5,587,084,672.07
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	211,330,334.54	351,656,487.35	38,886,549.51	19,758,423.51
预收款项	67,430.22	31,430.22	186,455.22	96,850.22
应付职工薪酬	22,978,989.86	20,558,349.48	23,898,850.97	20,058,209.59
应交税费	12,142,306.42	53,769,319.71	24,389,017.16	6,302,049.91
应付利息	40,786,250.00	25,513,296.38	2,102,725.73	491,050.74
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	49,903,261.80	49,915,518.49	21,958,339.00	23,660,401.15
一年内到期的非流动负 债	3,789,113.20	5,000,000.00	-	80,500,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	340,997,686.04	506,444,401.63	111,421,937.59	150,866,985.12
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	1,410,455,367.50	1,178,913,103.50	1,029,813,103.50	185,299,504.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	29,400,000.00	44,200,000.00	44,200,000.00
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	45,710,576.85	45,710,576.85	52,680,356.84	53,220,477.75
递延所得税负债	46,651,358.02	46,651,358.02	46,651,358.02	46,651,358.02
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	1,502,817,302.37	1,300,675,038.37	1,173,344,818.36	329,371,339.77
负债合计	1,843,814,988.41	1,807,119,440.00	1,284,766,755.95	480,238,324.89
所有者权益（或股东权 益）	-	-	-	-

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
益)：				
实收资本（或股本）	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00
资本公积	710,861,671.69	710,861,671.69	710,861,671.69	515,036,308.52
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-144,586,189.14	-144,586,189.14	-191,742,771.01	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	896,584,162.20	896,584,162.20	853,442,291.30	804,169,091.15
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	2,324,862,340.96	2,103,768,238.30	1,812,316,269.07	1,485,694,016.79
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	5,729,921,985.71	5,508,827,883.05	5,127,077,461.05	4,747,099,416.46
少数股东权益	588,995,299.88	562,880,831.64	414,109,929.11	359,746,930.72
所有者权益（或股东权益）合计	6,318,917,285.59	6,071,708,714.69	5,541,187,390.16	5,106,846,347.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,162,732,274.00	7,878,828,154.69	6,825,954,146.11	5,587,084,672.07

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	203,429,507.83	248,912,424.08	300,850,829.47	307,695,495.77
其中：营业收入	203,429,507.83	248,912,424.08	300,850,829.47	307,695,495.77
二、营业总成本	134,308,944.51	193,336,789.20	183,309,576.85	176,041,890.16
其中：营业成本	90,786,894.40	124,468,348.34	132,918,906.05	126,400,704.62
营业税金及附加	3,254,358.15	9,240,366.07	11,590,246.00	11,761,725.53
销售费用	410,129.70	-	-	-
管理费用	47,250,131.33	67,972,036.41	54,026,116.01	49,110,325.82
财务费用	-7,392,569.07	-10,909,291.27	-15,716,986.25	-12,141,378.00
资产减值损失	-	2,565,329.65	491,295.04	910,512.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	249,302,697.09	324,090,928.11	346,102,607.67	334,373,887.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	248,976,740.23	323,209,820.18	345,518,740.97	332,887,680.97
三、营业利润（亏损以	318,423,260.41	379,666,562.99	463,643,860.29	466,027,492.73

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
“一”号填列)				
加：营业外收入	3,059,868.40	234,119,567.90	67,467,301.87	290,334.41
减：营业外支出	1,378,474.02	2,991,715.12	1,232,073.94	178,337.55
其中：非流动资产处置损失	1,243,898.38	2,991,703.25	1,082,396.33	128,337.55
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	320,104,654.79	610,794,415.77	529,879,088.22	466,139,489.59
减：所得税费用	24,341,083.89	88,128,873.11	56,419,796.60	41,397,559.48
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	295,763,570.90	522,665,542.66	473,459,291.62	424,741,930.11
归属于母公司所有者的净利润	269,649,102.66	435,588,240.13	439,988,052.43	388,464,524.92
少数股东损益	26,114,468.24	87,077,302.53	33,471,239.19	36,277,405.19
六、每股收益：	-			
（一）基本每股收益	0.14	0.22	0.23	0.20
（二）稀释每股收益	0.14	0.22	0.23	0.20
七、其他综合收益	-	47,156,581.87	4,082,592.16	-19,739,079.10
八、综合收益总额	295,763,570.90	569,822,124.53	477,541,883.78	405,002,851.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	269,649,102.66	482,744,822.00	444,070,644.59	368,725,445.82
归属于少数股东的综合收益总额	26,114,468.24	87,077,302.53	33,471,239.19	36,277,405.19

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	211,232,196.76	242,826,747.80	299,198,671.20	302,683,670.83
收到的税费返还	20,997.20	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	28,843,478.86	8,468,466.14	4,625,189.90	6,190,733.25
经营活动现金流入小计	240,096,672.82	251,295,213.94	303,823,861.10	308,874,404.08
购买商品、接受劳务支付的现金	32,127,874.57	37,129,701.87	38,389,954.78	44,400,502.97
支付给职工以及为职工支付的现	68,535,090.71	76,982,742.09	62,965,588.84	69,731,120.66

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
金				
支付的各项税费	79,936,830.29	73,133,830.20	45,831,133.36	49,366,162.72
支付其他与经营活动有关的现金	75,599,148.81	48,114,196.90	38,698,138.61	38,080,692.21
经营活动现金流出小计	256,198,944.38	235,360,471.06	185,884,815.59	201,578,478.56
经营活动产生的现金流量净额	-16,102,271.56	15,934,742.88	117,939,045.51	107,295,925.52
二、投资活动产生的现金流量：	-			
收回投资收到的现金	-	139,820,000.00	326,745,425.41	106,862,733.67
取得投资收益收到的现金	204,607,240.14	234,857,138.62	222,090,040.47	244,569,811.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,015,400.00	376,945,523.92	35,020.00	152,518.00
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	-	-	-
投资活动现金流入小计	434,622,640.14	751,622,662.54	548,870,485.88	351,585,063.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	496,054,852.62	232,300,838.08	606,811,307.42	145,534,403.39
投资支付的现金	360,566,561.02	355,316,584.55	370,033,000.00	202,879,995.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,669.50	-	-	-
投资活动现金流出小计	856,625,083.14	587,617,422.63	976,844,307.42	348,414,398.39
投资活动产生的现金流量净额	-422,002,443.00	164,005,239.91	-427,973,821.54	3,170,665.12
三、筹资活动产生的现金流量：	-			
吸收投资收到的现金	-	38,250,300.00	80,891,759.20	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	38,250,300.00	80,891,759.20	-
取得借款收到的现金	231,542,264.00	209,700,000.00	916,013,599.50	117,799,504.00

项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	-	-	-
筹资活动现金流入小计	232,542,264.00	247,950,300.00	996,905,358.70	117,799,504.00
偿还债务支付的现金	30,610,886.80	70,400,000.00	152,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,083,710.83	217,341,604.17	148,694,459.80	204,217,068.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	76,556,700.00	60,000,000.00	22,461,542.70
支付其他与筹资活动有关的现金	1,047,531.25	-	-	-
筹资活动现金流出小计	108,742,128.88	287,741,604.17	300,694,459.80	215,217,068.51
筹资活动产生的现金流量净额	123,800,135.12	-39,791,304.17	696,210,898.90	-97,417,564.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,540.58	6,115.37	333.89	-3,204.31
五、现金及现金等价物净增加额	-314,302,038.86	140,154,793.99	386,176,456.76	13,045,821.82
加：期初现金及现金等价物余额	736,637,066.02	596,482,272.03	210,305,815.27	197,259,993.45
六、期末现金及现金等价物余额	422,335,027.16	736,637,066.02	596,482,272.03	210,305,815.27

二、最近三年及一期合并口径主要财务指标

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	4.57	3.23	12.41	6.03
速动比率（倍）	4.57	3.23	12.41	6.03
资产负债率	22.59%	22.94%	18.82%	8.60%
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率（次/年）	-	8.77	11.68	13.44
存货周转率（次/年）	-	-	8,192.99	4,622.10
每股经营活动现金流量净额	-0.01	0.01	0.06	0.06

(元/股)				
每股净现金流量 (元/股)	-0.16	0.07	0.20	0.01
利息倍数 (倍)	-	10.62	22.07	50.69

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计；
- 2、速动比率=(流动资产合计-存货)/流动负债合计；
- 3、资产负债率=负债合计/资产总计；
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额；
- 6、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；
- 7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本；
- 8、利息倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销)/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；
- 9、在计算财务比率时，前一年的期末数由当年的期初数代替；
- 10、2016 年 1-9 月数据为非年化数据。

三、最近三年及一期合并口径净资产收益率、每股收益

	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益 (元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2016 年 1-9 月	归属于公司普通股股东的净利润	4.79%	0.14	0.14
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.68%	0.14	0.14
2015 年度	归属于公司普通股股东的净利润	8.20%	0.22	0.22
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.28%	0.17	0.17
2014 年度	归属于公司普通股股东的净利润	8.92%	0.23	0.23
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.13%	0.21	0.21
2013 年度	归属于公司普通股股东的净利润	8.39%	0.20	0.20
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.40%	0.20	0.20

净资产收益率与每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算。

第七节本期债券的偿付风险及对策措施

本期债券无担保。本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

本期债券的偿付风险及对策措施请见发行人于2016年10月17日披露的募集说明书第四节。

第八节债券跟踪评级安排说明

根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本期债券存续期内，在每年深圳市盐田港股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

深圳市盐田港股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。深圳市盐田港股份有限公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

联合评级将密切关注深圳市盐田港股份有限公司的相关状况，如发现深圳市盐田港股份有限公司或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。

如深圳市盐田港股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至发行人提供相关资料。

联合评级对本期债券的跟踪评级报告将在联合评级网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级公司网站、其他交易场所、媒体或者其他公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送深圳市盐田港股份有限公司、监管部门等。

第九节 债券受托管理人

为保证全体债券持有人的最大利益，按照《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国合同法》以及《管理办法》等有关法律法规和部门规章的规定，发行人聘请国信证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人，并签订了《深圳市盐田港股份有限公司2016年公开发行公司债券之受托管理协议》。投资者认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意发行人与债券受托管理人签署的《债券受托管理协议》。

一、受托管理人的基本情况

根据发行人与国信证券股份有限公司于2015年8月签署的《深圳市盐田港股份有限公司2016年公开发行公司债券之受托管理协议》，国信证券股份有限公司受聘担任本期债券的受托管理人。

国信证券股份有限公司是目前国内规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的证券公司之一，在国内债券市场中占据重要地位，具有丰富的债券项目执行经验。作为本期债券发行的主承销商和债券受托管理人，国信证券股份有限公司与深圳市盐田港股份有限公司不存在其他利害关系。

本期债券受托管理人的联系方式如下：

债券受托管理人名称：国信证券股份有限公司

联系地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦十四层1408国信证券固定收益事业部

邮编：518001

联系人：ZHOULEI、柯方钰

联系电话：0755-82133412-702237

传真：0755-82133436

二、受托管理事项及利益冲突的相关约定

1、受托管理人将代表债券持有人，依照相关法律法规、部门规章的规定、本协议的约定及债券持有人会议的授权行使权利和履行义务，维护债券持有人的最大利益和合法权益，不得与债券持有人存在利益冲突，但受托管理人在其正常业务经营过程中与债券持有人之间可能发生、存在的利益冲突除外。

如受托管理人从事下列与发行人相关的业务，应将负责本协议项下受托管理事务的部门和负责下列业务的部门及其人员进行隔离：

- (1) 自营买卖发行人发行的证券；
- (2) 为发行人提供证券投资咨询以及财务顾问服务；
- (3) 为发行人提供收购兼并服务；
- (4) 证券的代理买卖；
- (5) 开展与发行人相关的股权投资；
- (6) 为发行人提供资产管理服务；
- (7) 为发行人提供其他经中国证监会许可但与债券持有人存在利益冲突的业务服务。

2、受托管理人不得为本期债券提供担保，且受托管理人承诺，其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。

3、发行人及受托管理人双方违反利益冲突防范机制给债券持有人造成损失的，债券持有人可依法提出赔偿申请。

三、《债券受托管理协议》的主要内容

《债券受托管理协议》的主要内容参见募集说明书“第九节债券受托管理人”之“二、《债券受托管理协议》主要内容”。

第十节债券持有人会议规则的有关情况

为保证本期债券持有人的合法权益，发行人根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》的有关规定，制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》的全文置备于发行人办公场所，债券持有人认购或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为视为同意并接受《债券持有人会议规则》，受《债券持有人会议规则》之约束。

《债券持有人会议规则》的主要内容情况请见发行人于2016年10月17日披露的募集说明书第八节。

第十一节 发行人最近三年是否存在违法违规行为的说明

截至本上市公告书公告之日，发行人最近三年在所有重大方面不存在违反适用法律、行政法规的情况。

第十二节 募集资金的运用

一、募集资金规模

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及未来资金需求，经发行人于 2015 年 5 月 12 日召开的第六届董事会临时会议审议通过，并经发行人于 2015 年 6 月 2 日召开的 2015 年第一次临时股东大会批准，发行人申请发行不超过 22 亿元的公司债券。

本次债券采用分期发行的方式，作为首期发行的本期债券发行规模为 3 亿元。

二、募集资金运用计划

根据发行人的财务状况和资金需求情况，发行人将本期债券募集资金全部用于偿还银行贷款。通过上述安排，可有效节约财务费用，优化公司财务结构，并进一步提高公司持续盈利能力。

经发行人于 2014 年 11 月 25 日召开的第六届董事会临时会议、第六届监事会临时会议，以及于 2014 年 12 月 15 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过，盐田港集团向发行人提供 10 亿元人民币委托贷款，贷款期限 2 年，发行人根据实际需求分期提款。截至本募集说明书签署日，发行人已累计提款 5 亿元。本期债券募集资金 3 亿元用于偿还上述委托贷款，具体情况如下表：

单位：万元

借款人	贷款银行	拟偿还金额	贷款期限	合同编号
深圳市盐田港股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳东部支行	30,000.00	2014.12.18-2016.12.18	2014 年圳中银东部委借字第 009 号
合计		30,000.00		

第十三节其他重要事项

本期债券发行后至上市公告书公告前，发行人运转正常：

- 一、发行人经营方针、经营范围或者生产经营外部条件等未发生重大变化；
- 二、本期债券信用评级未发生变化；
- 三、未发生发行人主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押、出售、转让、报废等情况；
- 四、发行人未发生债务违约或者延迟支付本息的情况；
- 五、发行人累计新增借款或者对外提供担保未超过上年末净资产的20%；
- 六、发行人未放弃超过上年末净资产的10%的债权或者财产；
- 七、发行人未发生超过上年末净资产10%的重大损失；
- 八、发行人未作出减资、合并、分立、解散、申请破产及其他涉及发行人主体变更的决定；
- 九、发行人未涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；
- 十、发行人未涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员未涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
- 十一、本期债券偿债保障措施未发生变化；
- 十二、未发生导致本期债券可能不符合债券上市条件的重大变化；
- 十三、未发生其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

第十四节有关当事人

一、发行人：深圳市盐田港股份有限公司

住所：深圳市盐田区盐田港海港大厦 17-20 层

办公地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十八、十九层

法定代表人：童亚明

联系人：凌平、罗静涛

电话：0755-25291256

传真：0755-25290931

邮政编码：518081

二、主承销商、债券受托管理人：国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦十四层 1408 国信证券固定收益事业部

法定代表人：何如

项目主办人：ZHOULEI、柯方钰

项目组人员：李梦迪、何牧野、郭路、尉文佳、纪远亮

电话：0755-82133412-702237

传真：0755-82133436

邮政编码：518001

三、分销商：东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海大厦3楼债券发行部

法定代表人：赵俊

联系人：高芳

电话：021-20333395

传真：021-50498839

邮政编码：200125

四、发行人律师1：北京市竞天公诚律师事务所

住所：北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层

负责人：赵洋

经办律师：周璇、游明慧、杨中硕

电话：010-58091000

传真：010-58091100

邮政编码：100025

五、发行人律师2：国浩律师（深圳）事务所

住所：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦2401、2403、2405

负责人：张敬前

经办律师：张小卫、娄龙飞

电话：0755-83515666

传真：0755-83515333

邮政编码：518009

六、会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

负责人：顾仁荣

签字注册会计师：李巧仪、周学春

联系人：李巧仪

电话：010-88095588

传真：010-88091199

邮政编码：100077

七、资信评级机构：联合信用评级有限公司

住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508

法定代表人：吴金善

经办人：冯磊、高永亮

电话：010-85172818

传真：010-85171273

邮政编码：100022

八、募集资金与偿债保障金专项账户监管银行：广发银行股份有限公司深圳滨海支行

营业场所：深圳市南山区海德三道滨海之窗商铺二楼 16-A、16-B 及南山区后海大道滨海之窗 1 号楼 04-A、B、C、D、E、F 号商铺

账户名称：深圳市盐田港股份有限公司

银行账户：102021588010000144

负责人：张维伟

联系人：孙侨屿

电话：0755-88919457

传真：0755-88919432

九、债券申请上市的证券交易场所：深圳证券交易所

办公地址：深圳市深南大道2012号

总经理：王建军

电话：0755-88668888

传真：0755-88666149

十、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场
25楼

总经理：戴文华

电话：0755-25938000

传真：0755-21899999

第十五节备查文件目录

- 一、本期债券募集说明书及摘要；
- 二、发行人2013年至2015年度经审计的财务报告；
- 三、发行人2016年1-9月未经审计的财务报告；
- 四、主承销商出具的核查意见；
- 五、法律意见书；
- 六、资信评级报告；
- 七、发行人与国信证券签署的《债券受托管理协议》；
- 八、发行人与国信证券签署的《债券持有人会议规则》；
- 九、中国证监会核准本次发行的文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市盐田港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之签章页）

发行人：深圳市盐田港股份有限公司

2016 年 12 月 6 日

（本页无正文，为《深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之签章页）

主承销商：国信证券股份有限公司

2016 年 12 月 6 日