

证券代码：002040

证券简称：南 京 港

公告编号：2016-053

南京港股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人熊俊、主管会计工作负责人向平原及会计机构负责人(会计主管人员)杨灯富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,066,766,034.36	1,090,417,522.00	-2.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	688,188,872.65	666,958,083.00	3.18%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	43,970,232.55	19.26%	136,496,329.85	20.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,489,222.94	44.71%	21,230,790.34	39.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,366,112.40	45.62%	18,479,208.14	50.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	29,871,736.52	-13.04%
基本每股收益（元/股）	0.0264	45.05%	0.0863	39.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0264	45.05%	0.0863	39.87%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.16%	3.13%	0.77%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	245,872,000	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0264	0.0863

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	3,669,402.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-626.11	
减：所得税影响额	917,194.07	
合计	2,751,582.20	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,125		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
南京港（集团）有限公司	国有法人	60.28%	148,201,255	0			0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.77%	4,345,600	0			0
周惠江	境内自然人	0.84%	2,070,212	0			0
孙海珍	境内自然人	0.78%	1,921,100	0			0
陈建策	境内自然人	0.45%	1,105,115	0			0
长信基金—浦发银行—中金投资 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.41%	1,000,000	0			0
中国建设银行股份有限公司—上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	817,800	0			0
王建军	境内自然人	0.33%	800,000	0			0
丁季平	境内自然人	0.32%	786,800	0			0
张素华	境内自然人	0.26%	641,624	0			0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			

		股份种类	数量
南京港（集团）有限公司	148,201,255	人民币普通股	148,201,255
中央汇金资产管理有限责任公司	4,345,600	人民币普通股	4,345,600
周惠江	2,070,212	人民币普通股	2,070,212
孙海珍	1,921,100	人民币普通股	1,921,100
陈建策	1,105,115	人民币普通股	1,105,115
长信基金－浦发银行－中金投资 1 号资产管理计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国建设银行股份有限公司－上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	817,800	人民币普通股	817,800
王建军	800,000	人民币普通股	800,000
丁季平	786,800	人民币普通股	786,800
张素华	641,624	人民币普通股	641,624
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京港（集团）有限公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系，其他 9 名股东之间关联关系未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

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

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 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、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 44.71%，年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 39.92%，主要是公司第三季度、年初至第三季度营业收入较上年同期增加，净利润增加；本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 45.62%，年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加 50.33%，主要是公司第三季度、年初至第三季度净利润增加，归属于上市公司股东净利润增加；本报告期基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增加 45.05%，年初至报告期末基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增加 39.87%，主要是公司归属于上市公司股东净利润增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年7月15日，公司第五届董事会2016年第四次会议审议通过了《关于南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，并于2016年7月19日披露了草案相关公告。2016年8月18日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关事项，并于8月19日披露《南京港股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会决议的公告》。

公司于8月31日发布《关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告》，申请材料获中国证监会受理。2016年9月14日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162254号），并于9月19日发布《南京港股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

2016年9月28日公司召开第五届董事会2016年第六次会议，审议通过了《关于不调整公司发行股份购买资产的发行价格和募集配套资金的发行底价的议案》，确定不再对公司发行股份购买资产的发行价格和募集配套资金的发行底价进行调整。

2016年9月29日公司披露《南京港股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之一次反馈意见回复》等公告，并同时上报中国证监会审查。

注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易草案	2016年07月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易草案	2016年08月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理	2016年08月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2016年09月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于不调整公司发行股份购买资产的发行价格和募集配套资金的发行底价	2016年09月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之一次反馈意见回复	2016 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
---------------------------------	------------------	---------------------------

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	南京港（集团）有限公司（原南京港务管理局）	持股 5% 以上股东承诺事项	不与公司进行同业竞争	2005 年 03 月 01 日	长期。	控股股东南京港（集团）有限公司一直坚持承诺事项，报告期内，未发生与公司同业竞争的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	南京港（集团）有限公司	持股 5% 以上股东承诺事项	在未来 12 个月内，根据中国证监会的相关规定，通过法律法规允许的方式增持公司股份。未来 12 个月内，南京港集团计划增持不低于公司已发行总股份数 1% 的股份。	2015 年 07 月 10 日	一年。	大股东南京港（集团）有限公司通过注入持有南京港龙潭集装箱有限公司股权形式完成增持。目前该发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组申请材料已上报中国证监会受理，并对证监会出具的一次反馈意见作出回复。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	60.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,386	至	3,470
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,169		
业绩变动的原因说明	2016 年度，公司董事会、经营层带领全体员工努力奋斗，扎实工作，全力推进各项工作，有效保障生产经营等各项指标较好地增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 08 月 18 日	实地调研	机构	公司生产经营情况
2016 年 08 月 30 日	电话沟通	机构	公司生产经营情况
2016 年 09 月 15 日	实地调研	机构	公司生产经营情况
2016 年 09 月 16 日	电话沟通	机构	公司生产经营情况
2016 年 09 月 20 日	实地调研	机构	公司生产经营情况

南京港股份有限公司

董事长：熊俊

2016 年 10 月 21 日

