

证券代码：000022/200022

证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B

公告编号：2009-007

深圳赤湾港航股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
- 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
- 1.4 普华永道中天会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
- 1.5 公司董事长王芬女士、财务总监张建国先生及财务经理章远凌女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	深赤湾 A、深赤湾 B
股票代码	000022、200022
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	中国深圳市赤湾
注册地址的邮政编码	518068
办公地址	中国深圳市赤湾石油大厦 13 楼
办公地址的邮政编码	518068
公司国际互联网网址	http://www.szcwh.com
电子信箱	cwh@cndi.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	裴姜媛	李营
联系地址	中国深圳市赤湾石油大厦 13 楼	
电话	+86 755 26694222	
传真	+86 755 26684117	
电子信箱	cwh@cndi.com	

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
营业收入	1,914,007,717.00	2,003,562,530.00	-4.47%	1,948,638,423.00
利润总额	1,033,097,056.00	1,042,771,441.00	-0.93%	1,041,830,198.00
归属于上市公司股东的净利润	642,891,604.00	663,872,167.00	-3.16%	626,836,148.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	637,202,002.00	664,757,766.00	-4.15%	625,639,289.00
经营活动产生的现金流量净额	1,090,354,989.00	1,197,492,986.00	-8.95%	1,146,012,470.00
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
总资产	5,153,728,048.00	5,457,335,718.00	-5.56%	4,605,598,614.00
所有者权益（或股东权益）	2,755,264,347.00	2,585,863,265.00	6.55%	2,262,433,316.00
股本	644,763,730.00	644,763,730.00		644,763,730.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.997	1.030	-3.20%	0.972
稀释每股收益（元/股）	0.997	1.030	-3.20%	0.972
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.988	1.031	-4.17%	0.97
全面摊薄净资产收益率 (%)	23.33%	25.67%	-2.34%	27.71%
加权平均净资产收益率 (%)	24.35%	27.83%	-3.48%	28.90%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	23.13%	25.71%	-2.58%	27.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	24.14%	27.86%	-3.72%	28.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.691	1.857	-8.94%	1.777
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.273	4.011	6.53%	3.509

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）

非流动资产处置损益	4,747,067.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,910,304.00	
所得税影响额	-1,270,198.00	
少数股东权益影响额	302,429.00	
合计	5,689,602.00	-

3.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按境外会计准则	944,409,177.00	992,504,204.00	3,144,621,751.00	3,327,657,377.00
按中国会计准则	944,409,177.00	992,504,204.00	3,144,621,751.00	3,327,657,377.00
按国际会计准则调整的分项及合计：				
无	0.00	0.00	0.00	0.00
按国际会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00
境内外会计准则差异的说明	执行新会计准则后，按照国内会计准则和国际会计准则编制的财务报告报告期的净利润、报告期末的净资产不再存在差异。			

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	347,727,801	53.931%				-23,118,889	-23,118,889	324,608,912	50.345%
1、国家持股									
2、国有法人股									
3、其他内资持股									
其中：									
境内非国有法人持股	347,559,485	53.905%				-23,243,415	-23,243,415	324,316,070	50.300%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	168,316	0.026%				+124,526	+124,526	292,842	0.045%
二、无限售条件股份	297,035,929	46.069%				+23,118,889	+23,118,889	320,154,818	49.655%
1、人民币普通股	117,221,676	18.181%				+23,252,059	+23,252,059	140,473,735	21.787%
2、境内上市的外资股	179,814,253	27.888%				-133,170	-133,170	179,681,083	27.868%
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、股份总数	644,763,730	100%					644,763,730	100%
--------	-------------	------	--	--	--	--	-------------	------

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期	
中国南山集团	347,559,485	23,243,415	0	324,316,070	股改承诺	2008年6月6日	
王芬	82,632	20,658	0	61,974	《公司法》及相关法律法规	2008年1月	
范肇平	53,877	13,470	0	40,407		2008年1月	
袁宇辉	14,040	3,510	0	10,530		2008年1月	
韩桂茂	13,988	3,497	0	10,491		2008年1月	
郑少平	25,871	22,727	65,037	68,181		2008年1月	
张宁	22,490	17,294	46,685	51,881		2008年1月	
方洁	0	2,694	10,776	8,082		2008年9月	
倪克勤	0	3,142	12,568	9,426		2008年9月	
张建国	0	7,183	28,731	21,548		2008年9月	
裴姜媛	0	3,441	13,763	10,322		2008年9月	
合计	347,772,383	23,341,031	177,560	324,608,912		—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	42,672 户（其中 A 股为 33,079 户，B 股为 9,593 户）				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	股东性质 (国有股东或 外资股东)	持股 比例 (%)	持股 总数(股)	持有有限售条件 股份数量(股)	质押或冻 结的股份 数量(股)
中国南山开发(集团)股份有限公司		57.51	370,802,900	324,316,070	0
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	外资股东	3.65	23,552,225	0	未知
CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LTD.	外资股东	3.56	22,971,766	0	未知
PLATINUM ASIA FUND	外资股东	2.35	15,128,018	0	未知
THORNBURG INVESTMENT INCOME BUILDER FUND	外资股东	2.27	14,665,727	0	未知
THORNBURG GLOBAL OPPORTUNITIES FUND(9P14)	外资股东	1.61	10,359,303	0	未知
全国社保基金一零二组合		1.32	8,503,724	0	未知
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP. - A/C "C"	外资股东	1.26	8,116,667	0	未知
MIRAE ASSET ASIA PACIFIC INFRA SECTOR EQTY INVSTMT TRS 1	外资股东	0.62	4,012,421	0	未知

OMERS ADMINISTRATION CORPORATION(SC03)	外资股东	0.60	3,894,696	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称(全称)		持有无限售条件 股份数量		股份种类(A、B、H 或其他)	
中国南山开发(集团)股份有限公司		46,486,830		A股	
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496		23,552,225		B股	
CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LTD.		22,971,766		B股	
PLATINUM ASIA FUND		15,128,018		B股	
THORNBURG INVESTMENT INCOME BUILDER FUND		14,665,727		B股	
THORNBURG GLOBAL OPPORTUNITIES FUND(9P14)		10,359,303		B股	
全国社保基金一零二组合		8,503,724		A股	
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"		8,116,667		B股	
MIRAE ASSET ASIA PACIFIC INFRA SECTOR EQTY INVSTMT TRS 1		4,012,421		B股	
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION(SC03)		3,894,696		B股	
上述股东关联关系或一致行动的说明:		中国南山集团与其他无限售条件股东无关联关系。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

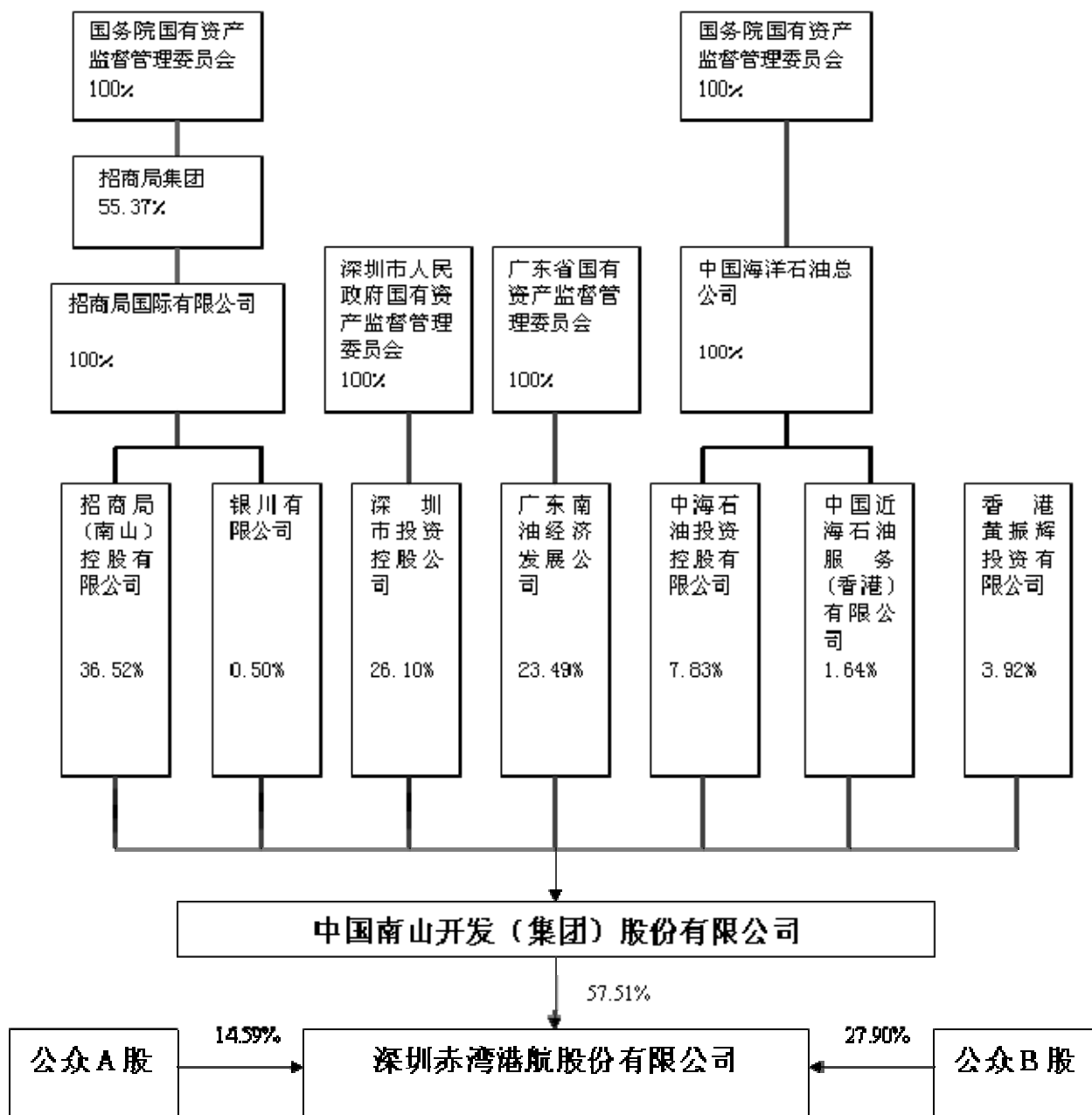
适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>股东名称: 中国南山开发(集团)股份有限公司 法定代表人: 傅育宁 成立日期: 一九八二年九月二十八日 经营范围: 土地开发, 发展港口运输, 相应发展工业、商业、房地产和旅游业, 保税场库经营业务等。 注册资本: 5亿元人民币</p> <p>公司控股股东的股东(持股5%以上) 股东一: 招商局国际有限公司 法定代表人: 傅育宁 成立日期: 1991年5月28日 主营业务: 投资控股、上市 注册资本: 港币5亿元正</p> <p>股东二: 深圳市投资控股有限公司 法定代表人: 陈洪博 成立日期: 2004年10月13日 经营范围: 1、为市属国有企业提供担保; 2、对市国资委直接监管企业之外的国有股权进行管理; 3、对所属企业进行资产重组、改制和资本运作; 4、投资; 5、市国资委授权的其他业务。</p>
--

注册资本:	46 亿元人民币
股东三:	广东南油经济发展公司
法定代表人:	陈强
成立日期:	1993 年 9 月 7 日
经营范围:	为石油与天然气勘探开发提供综合服务; 实业投资开发; 代办运输; 销售工业生产资料、石油制品、建筑材料、饲料、木片、家具、交电; 收购农副产品。
注册资本:	112,773,000 元人民币
股东四:	中国海洋石油总公司
法定代表人:	傅成玉
成立日期:	1993 年 9 月 7 日
主营业务:	负责在中国海域对外合作开采海洋石油及天然气资源
注册资本:	949 亿元人民币

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	年度从公司领取报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
王芬	董事长	女	54	2008.5-2011.5	82,632	82,632		0	是
范肇平	董事	男	54		53,877	53,877		0	是

袁宇辉	董事	男	58		14,040	14,040		0	是
韩桂茂	董事	男	58		13,988	13,988		0	是
郑少平	董事 总经理	男	46		25,871	90,908	二级市场 买入	98	否
张宁	董事 副总经理	男	48		22,490	69,175	二级市场 买入	72	否
李悟洲	独立董事	男	69		0	0		8.5	否
郝珠江	独立董事	男	56		0	0		8.5	否
张建军	独立董事	男	44		0	0		8.5	否
王宏	监事会主席	男	46	2008.5-2011.5	0	0		0	是
黄惠珍	监事	女	52		0	0		0	是
郭颂华	监事	女	50		0	0		0	是
方洁	监事	男	52		0	10,776	二级市场 买入	24	否
倪克勤	监事	女	44		0	12,568	二级市场 买入	30	否
张建国	财务总监	男	44	2008.5-2011.5	0	28,731	二级市场 买入	60	否
裴姜媛	董事会 秘书	女	36		0	13,763	二级市场 买入	30	否
合计					212,898	390,458		339.5	

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席 次数	以通讯方式参 加会议次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议
王芬	董事长	13	3	10	0	0	否
范肇平	董事	13	3	10	0	0	否
袁宇辉	董事	13	2	10	1	0	否
韩桂茂	董事	13	2	10	1	0	否
郑少平	董事总经理	13	3	10	0	0	否
张宁	董事副总经理	13	3	10	0	0	否
李悟洲	独立董事	8	2	6	0	0	否
郝珠江	独立董事	8	2	6	0	0	否
张建军	独立董事	8	2	6	0	0	否
张立民	独立董事	5	1	4	0	0	否
刘瑞起	独立董事	5	0	4	1	0	否
吴博韬	独立董事	5	0	4	1	0	否

2008年5月29日召开的公司2007年度股东大会审议通过了《关于公司独立董事换届选举的报告》，李悟洲、郝珠江、张建军当选为公司第六届董事会独立董事，第五届董事会独立董事张立民、刘瑞起、吴博韬任期届满，不再担任公司独立董事。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1. 报告期内的总体经营情况

本公司主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务。

2008 年，受国内外经济形势变化，特别是 9 月份全球性金融危机爆发、外贸进出口骤然减速的影响，全国沿海各主要港口表现为前高后低的走势，珠三角地区因较高的外向型经济特点，其港口集装箱业务前高后低的表现尤为突出。

报告期内，本公司前三季度集装箱业务依然保持平稳增长，第四季度，受金融海啸冲击，欧美航线业务受到较大影响，本公司集装箱吞吐量有较大幅度下滑，完成 120 万 TEU，比第三季度减少 46.8 万 TEU，季度环比下降 28.1%。但全年仍完成集装箱吞吐量 591.3 万 TEU，仅比 2007 年减少 1.5%，占深圳港集装箱码头业务 27.6% 的市场份额，同比下降 0.9 个百分点；其中赤湾港区完成 418.8 万 TEU，比 2007 年减少 3.9%。

散杂货业务，继续保持了粮食、化肥两大主要货种在周边港区的优势地位，且未受到金融危机的直接冲击，全年完成散杂货吞吐量 775.6 万吨，比 2007 年增长 9.8%，在深圳三个主要散杂货码头中的市场份额提高到 23.4%，比 2007 年提高 2.1 个百分点。

报告期内，本公司共完成货物吞吐量 6158.0 万吨，创历史新高，比 2007 年增长 4.5%，占深圳港货物吞吐量的 29.2%。

近三年主要业务量指标完成情况如下表：

主要业务指标	2008 年	2007 年	2006 年
港口货物吞吐量（万吨）	6158	5894	5319
其中：集装箱吞吐量（万 TEU）	591.3	600.3	526.2
赤湾港区	418.8	435.9	427.3
妈湾项目公司	172.5	164.4	98.9
散杂货吞吐量（万吨）	775.6	706	752
公路集装箱运输周转量（万 TEU.km）	654	597	540
港区拖车作业时（万小时）	170.0	189.3	150.9
港作拖轮收费时（小时）	32781	32313	31856

2. 对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业发展趋势与竞争格局

2009 年，受全球经济放缓、国内外需求萎缩以及国际贸易保护主义等不利因素影响，我国外贸进出口增速将进一步回落，甚至出现负增长，我国港口集装箱业务在此期间将受到影响。同时由于宏观经济景气度下行，影响到国内消费与投资，金属矿石、煤炭、钢铁等大宗散杂货的运输需求也将减弱，我国港口行业整体上将进入低增长周期。

深圳港口以外贸为主的集装箱业务结构，对外需变化尤为敏感，在集装箱业务量预期下行的情况下，集装箱码头市场竞争加剧，同时各班轮公司的经营困难也将从客户方面给港口经营造成压力，稳定港口费率难度加大。

深圳西部三港按各自优势形成的散杂货业务分工格局基本稳定。珠三角粮食海运进口总量预期保持相对稳定水平。但周边主要散杂货码头矿石、钢材吞吐量的急剧下滑，将对本公司的粮食、化肥业务带来潜在的竞争压力。

(2) 2009 年度经营计划

持续提升公司各项业务的核心竞争能力，优化业务结构，稳健经营，加强内部成本控制，关注国家宏观经济政策对公司经营环境的影响，采取有效措施积极应对金融危机的不利影响，加快推进节能降耗，力争保持稳定的经营业绩。

集装箱业务：优化作业流程，推进技术创新，持续提高服务保障水平；把握设立西部保税港区的政策机遇，整合市场和公司内部各种资源，加大市场开发力度，开发和完善电子服务平台系统，为客户提供增值服务，稳定客户关系及市场份额，

继续保持良好的效益回报。

散杂货业务：继续做好化肥和粮食业务，维护良好的客户关系，保持散杂货业务的基本稳定，稳步推进东莞麻涌港区一期工程，争取 2009 年内完工，做好化肥业务转移工作，培育麻涌港区成为新的化肥集散中心。

配套业务：继续做好货运拖车服务与港作拖轮业务，稳健经营驳船业务，发挥支持、保障作用，为码头业务提供安全、优质、高效的配套服务。

(3) 2009 年度资金需求及使用计划

为实现未来的发展战略和经营目标，公司 2009 年计划完成资本性支出 7.6 亿元。其中，赤湾港区计划完成固定资产投资 1 亿元；东莞麻涌项目计划完成投资 6.6 亿元。以上资本性支出所需资金主要来源于公司自身经营取得的现金净流入及银行借款。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
港口装卸业务	174,638.19	73,690.13	57.80%	-5.41%	3.05%	-3.47%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
深圳	191,058.71	-4.49%
其他	342.06	7.69%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	10,520,000.00		-4,252,000.00	0.00	5,440,000.00
套期工具	39,459,166.00		-20,187,704.00		0.00
金融资产小计	49,979,166.00		-24,439,704.00	0.00	5,440,000.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	49,979,166.00		-24,439,704.00	0.00	5,440,000.00

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
固定资产投资	11,425.46	已按计划完成	已产生相应收益
东莞麻涌项目	15,028.50	受不可预见等因素影响，项目建设落后于预期进度	尚未产生收益
联营企业增资	4,000.00	已完成	尚未产生收益
合计	30,453.96	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司 2008 年度经普华永道中天会计师事务所有限公司审计之本年度母公司净利润为 449,036,125 元，累计可供分配利润为 514,467,212 元。

1、根据《公司法》和《公司章程》规定，按 2008 年度经审计的母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 44,903,613 元；

2、拟按 2008 年末总股本 644,763,730 股为基数，每十股派发现金股利 5.00 元（含税），共计 322,381,865 元；

经上述分配，母公司剩余未分配利润为 147,181,734 元。

以上分配预案需提请股东大会审议通过。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	437,149,809.00	663,872,167.00	65.85%
2006 年	371,383,908.00	626,836,148.00	59.25%
2005 年	481,638,506.00	586,342,497.00	82.14%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完 毕	是否为关联方担保（是或 否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		24,112.00				
报告期末对子公司担保余额合计		24,112.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		24,112.00				
担保总额占公司净资产的比例		8.75%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额		0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额		0.00				
上述三项担保金额合计		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国南山开发（集团）股份有限公司	0.00	0.00%	4,501.61	61.25%
深圳妈港仓码有限公司	1,220.71	9.13%	0.00	0.00%
深圳妈湾港务有限公司	508.57	3.80%	0.00	0.00%
合计	1,729.28	12.93%	4,501.61	61.25%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
Media Port Investments Ltd	0.00	18,403.91	0.00	0.00

中国南山开发(集团)股份有限公司	0.00	0.00	0.72	0.72
深圳妈港仓码有限公司	0.00	0.00	6,999.82	203.20
深圳妈湾港务有限公司	0.00	0.00	383.09	-34.17
深圳海勤工程监理有限公司	0.00	0.00	28.68	98.68
合计	0.00	18,403.91	7,412.31	268.43

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	分红承诺：深赤湾将保持一贯的、稳健的分红政策，中国南山集团承诺，向公司股东大会提出分红议案，2006 年、2007 年每年的分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的 50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	履行完毕。 2006 及 2007 年度分红比例为当年实现的可供投资者分配利润的 60%和 50.02%；
	增持承诺：为避免股权分置改革后公司股价的非理性波动，增加投资者的持股信心，同时进一步巩固中国南山集团绝对控股地位，在深赤湾 A 股市场相关股东会议通过股权分置改革方案后的二个月内，中国南山集团拟在不超过 13.00 元/股的前提下，从二级市场增持 940.654 万股（即股改方案实施后的全部无限售条件的流通 A 股 9406.54 万股的 10%）深赤湾流通 A 股股份。在增持计划完成后的六个月内，中国南山集团将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务，如在上述时间内出售，则全部所得归上市公司全体股东所有。	履行完毕。
	激励机制：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。	已于 2009 年 3 月向深赤湾 2008 年度股东大会提出提案。
	履约担保函：中国南山集团承诺：在公司 A 股市场相关股东会议股权登记日之前，将取得深交所认可的金融机构对认沽权利行权所需资金提供的足额履约担保函。	履行完毕。
	维持上市地位：中国南山集团承诺，深赤湾本次股权分置改革，主要是为解决非流通股股东与流通 A 股股东之间的利益平衡问题，并不以终止深赤湾股票上市为目的，如因为认沽权利行权导致公司股权分布不符合深圳交易所规定的上市条件，中国南山集团承诺将在法律、法规、规章和规则规定的期限内实施维持上市地位的方案，并及时履行信息披露义务。	履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无

重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600377	宁沪高速	1,120,000.00	0.02%	5,440,000.00	0.00	-4,252,000.00	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
400032	石化 A3	3,500,000.00	0.26%	382,200.00	0.00	0.00	长期股权投资	法人股
400009	广建 1	27,500.00	0.02%	17,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	法人股

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

1. 本报告期内，监事会根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，并委派代表列席董事会会议，参与公司重大问题的决策。公司监事会二〇〇八年度共召开六次会议。
- (1) 本公司于 2008 年 4 月 8 日召开第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《2007 年度监事会工作报告》和《2007 年年度报告及摘要》。
- (2) 本公司于 2008 年 4 月 25 日召开第五届监事会 2008 年度第一次临时会议，会议审议通过了《2008 年第一季度报告》和《监事会换届选举的报告》。

- (3) 本公司于 2008 年 5 月 29 日召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的报告》。
- (4) 本公司于 2008 年 7 月 17 日召开第六届监事会 2008 年度第一次临时会议，会议审议通过了《关于大股东及其关联方占用本公司资金的自查总结报告》。
- (5) 本公司于 2008 年 8 月 28 日召开第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《2008 年半年度报告全文及 2008 年半年度报告摘要》。
- (6) 本公司于 2008 年 10 月 29 日召开第六届监事会 2008 年度第二次临时会议，会议审议通过了《2008 年第三季度报告》。
2. 监事会并就下列事项发表独立意见：
- (1) 本报告期内，监事会对公司的生产经营、决策管理等工作进行监督，确认公司在上述活动中依法运作，决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度。监事会对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的活动进行监督，确认上述人员在公司日常经营和管理活动中，无违反法律、法规、公司《章程》以及股东大会决议的行为，无滥用职权、侵犯股东、公司以及公司员工利益的行为；
- (2) 本报告期内，会计师事务所为本公司出具的无保留意见的财务审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；
- (3) 本报告期内公司未募集资金。最近一次募集资金（一九九五年十二月增发 4000 万 B 股）已于一九九六年底使用完毕，其实际投资项目、金额等均与承诺投入项目、金额一致；
- (4) 本报告期内，本公司与关联方之间依照市场价格公平交易（关联交易情况详见财务报告附注），关联交易未损害本公司利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

普华永道中天会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳赤湾港航股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	641,475,910.00	298,644,660.00	781,587,534.00	570,266,835.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	7,846,264.00	7,846,264.00	1,167,600.00	1,167,600.00
应收账款	145,675,880.00	11,338,751.00	217,005,190.00	9,647,134.00
预付款项	10,336,323.00	111,253.00	6,272,274.00	0.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	454,878.00	5,277,795.00	0.00	0.00
应收股利		404,741,735.00		425,321,224.00
其他应收款	10,180,699.00	132,957,981.00	9,817,791.00	146,614,365.00
买入返售金融资产				
存货	27,808,298.00	837,989.00	24,629,401.00	1,034,833.00
一年内到期的非流动资产				
套期工具	0.00	0.00	39,459,166.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	843,778,252.00	861,756,428.00	1,079,938,956.00	1,154,051,991.00
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	5,440,000.00	5,440,000.00	10,520,000.00	10,520,000.00
持有至到期投资				
长期应收款	184,039,141.00	164,228,079.00	195,834,378.00	217,001,724.00
长期股权投资	282,844,083.00	853,904,176.00	335,978,363.00	786,582,728.00
投资性房地产	29,048,953.00	20,860,490.00	29,664,243.00	21,511,246.00
固定资产	2,261,881,360.00	184,480,910.00	2,272,954,882.00	198,322,996.00
在建工程	301,348,064.00	168,540.00	288,525,812.00	944,134.00
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	1,075,111,068.00	73,752,628.00	1,138,614,622.00	120,356,947.00
开发支出				
商誉	10,858,898.00		10,858,898.00	
长期待摊费用	67,625,291.00	5,818,207.00	65,424,928.00	5,839,087.00
长期预付款	58,772,833.00			
递延所得税资产	32,980,105.00	12,635,845.00	29,020,636.00	12,639,786.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,309,949,796.00	1,321,288,875.00	4,377,396,762.00	1,373,718,648.00
资产总计	5,153,728,048.00	2,183,045,303.00	5,457,335,718.00	2,527,770,639.00
流动负债：				
短期借款	829,840,000.00	178,640,000.00	1,221,310,000.00	401,160,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	8,681,000.00		6,687,150.00	
应付账款	58,507,695.00	13,231,145.00	57,201,825.00	12,926,232.00
预收款项	650,306.00	16,388.00	427,561.00	0.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	39,286,759.00	21,825,885.00	48,322,728.00	28,325,184.00
应交税费	27,885,431.00	1,448,453.00	25,870,474.00	1,117,555.00
应付利息	4,864,951.00	2,909,946.00	173,320.00	173,320.00
应付股利	271,365,815.00		295,768,833.00	
其他应付款	104,635,820.00	209,280,593.00	293,955,986.00	467,181,771.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的递延收益	4,951,750.00		5,292,500.00	
一年内到期的非流动负债			273,428,800.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,350,669,527.00	427,352,410.00	2,228,439,177.00	910,884,062.00
非流动负债：				
长期借款	404,800,000.00	132,000,000.00	0.00	0.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延收益	69,737,144.00		79,828,541.00	
递延所得税负债	864,000.00	864,000.00	4,446,249.00	1,692,000.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	475,401,144.00	132,864,000.00	84,274,790.00	1,692,000.00
负债合计	1,826,070,671.00	560,216,410.00	2,312,713,967.00	912,576,062.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	644,763,730.00	644,763,730.00	644,763,730.00	644,763,730.00
资本公积	144,170,555.00	153,366,828.00	168,577,210.00	157,618,828.00
减：库存股				
盈余公积	355,134,736.00	355,134,736.00	1,094,116,893.00	1,094,116,893.00
一般风险准备				
未分配利润	1,624,545,217.00	469,563,599.00	679,821,265.00	-281,304,874.00
外币报表折算差额	-13,349,891.00	0.00	-1,415,833.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,755,264,347.00	1,622,828,893.00	2,585,863,265.00	1,615,194,577.00
少数股东权益	572,393,030.00	0.00	558,758,486.00	0.00
所有者权益合计	3,327,657,377.00	1,622,828,893.00	3,144,621,751.00	1,615,194,577.00
负债和所有者权益总计	5,153,728,048.00	2,183,045,303.00	5,457,335,718.00	2,527,770,639.00

9.2.2 利润表

编制单位：深圳赤湾港航股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,914,007,717.00	194,916,576.00	2,003,562,530.00	192,713,033.00
其中：营业收入	1,914,007,717.00	194,916,576.00	2,003,562,530.00	192,713,033.00

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	978,165,076.00	203,549,870.00	1,086,079,875.00	207,187,917.00
其中：营业成本	829,304,564.00	143,900,606.00	792,237,695.00	148,124,114.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	66,207,650.00	6,719,489.00	69,174,727.00	6,243,252.00
销售费用				
管理费用	138,254,928.00	49,967,975.00	135,362,508.00	51,631,578.00
财务费用	-58,897,693.00	2,248,042.00	28,367,266.00	1,188,745.00
资产减值损失	3,295,627.00	713,758.00	60,937,679.00	228.00
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）	90,597,044.00	454,547,080.00	128,090,386.00	981,763,526.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,327,044.00	-3,681,752.00	121,265,171.00	1,679,581.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,026,439,685.00	445,913,786.00	1,045,573,041.00	967,288,642.00
加：营业外收入	9,878,032.00	5,911,669.00	2,674,432.00	1,661,470.00
减：营业外支出	3,220,661.00	1,912,427.00	5,476,032.00	520,513.00
其中：非流动资产处置损失	2,007,722.00	391,928.00	5,426,415.00	510,218.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,033,097,056.00	449,913,028.00	1,042,771,441.00	968,429,599.00
减：所得税费用	88,687,879.00	876,903.00	50,267,237.00	-2,642,405.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	944,409,177.00	449,036,125.00	992,504,204.00	971,072,004.00
归属于母公司所有者的净利润	642,891,604.00		663,872,167.00	
少数股东损益	301,517,573.00		328,632,037.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.997		1.030	
（二）稀释每股收益	0.997		1.030	

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳赤湾港航股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,951,350,965.00	169,232,070.00	1,983,854,763.00	186,532,961.00

客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	58,937,645.00	41,769,816.00	22,975,474.00	43,574,019.00
经营活动现金流入小计	2,010,288,610.00	211,001,886.00	2,006,830,237.00	230,106,980.00
购买商品、接受劳务支付的现金	394,250,357.00	97,643,133.00	349,308,638.00	91,508,732.00
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	218,134,554.00	60,570,324.00	189,410,725.00	45,335,011.00
支付的各项税费	164,905,584.00	7,575,905.00	148,486,709.00	9,636,321.00
支付其他与经营活动有关的现金	142,643,126.00	70,575,168.00	122,131,179.00	5,735,673.00
经营活动现金流出小计	919,933,621.00	236,364,530.00	809,337,251.00	152,215,737.00
经营活动产生的现金流量净额	1,090,354,989.00	-25,362,644.00	1,197,492,986.00	77,891,243.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		127,773,645.00		507,000,000.00
取得投资收益收到的现金	183,724,524.00	446,904,306.00	6,825,215.00	447,572,047.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,179,274.00	51,442,840.00	1,857,971.00	300,977.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流入小计	247,903,798.00	626,120,791.00	8,683,186.00	954,873,024.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,539,595.00	8,709,417.00	397,292,471.00	35,321,112.00
投资支付的现金	40,000,000.00	149,760,000.00	40,000,000.00	505,798,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	304,539,595.00	158,469,417.00	437,292,471.00	541,119,112.00
投资活动产生的现金流量净额	-56,635,797.00	467,651,374.00	-428,609,285.00	413,753,912.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,232,612,000.00	522,640,000.00	2,068,094,000.00	911,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,232,612,000.00	522,640,000.00	2,068,094,000.00	911,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,609,358,800.00	791,980,000.00	1,484,924,000.00	515,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	787,575,942.00	443,563,839.00	735,923,394.00	389,231,705.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	295,768,834.00		299,618,406.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	3,396,934,742.00	1,235,543,839.00	2,220,847,394.00	904,231,705.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,164,322,742.00	-712,903,839.00	-152,753,394.00	6,768,295.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,508,074.00	-1,007,066.00	-3,065,644.00	-572,537.00
五、现金及现金等价物净增加额	-140,111,624.00	-271,622,175.00	613,064,663.00	497,840,913.00
加：期初现金及现金等价物余额	781,587,534.00	570,266,835.00	168,522,871.00	72,425,922.00
六、期末现金及现金等价物余额	641,475,910.00	298,644,660.00	781,587,534.00	570,266,835.00

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：深圳赤湾港航股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	644,763,730.00	168,577,210.00		1,094,116,893.00		679,821,265.00	-1,415,833.00	558,758,486.00	3,144,621,751.00	644,763,730.00	140,004,950.00		1,094,116,893.00		371,571,793.00	-3,785,263.00	808,560,156.00	3,055,232,259.00		
加：会计政策变更															15,761.213.00		436,319.00	16,197,532.00		
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	644,763,730.00	168,577,210.00		1,094,116,893.00		679,821,265.00	-1,415,833.00	558,758,486.00	3,144,621,751.00	644,763,730.00	140,004,950.00		1,094,116,893.00		387,333,006.00	-3,785,263.00	808,996,475.00	3,071,429,791.00		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-24,406,655.00		-738,982,157.00		944,723,952.00	-11,934,058.00	13,634,544.00	183,035,626.00		28,572,260.00				292,488,259.00	2,369,430.00	-250,237,989.00	73,191,960.00		
（一）净利润						642,891,604.00		301,517,573.00	944,409,177.00						663,872,167.00		328,632,037.00	992,504,204.00		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-24,406,655.00					-11,934,058.00	-16,517,214.00	-52,857,927.00		28,572,260.00					2,369,430.00	16,517,213.00	47,458,903.00		
1. 可供出售金融资产公		-4,252.00							-4,252.00		7,708.00							7,708.00		

允价值变动净额		00.00							00.00		0.00						0.00	
2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响		-20,187, 704.00							-16,517, 214.00	-36,704, 918.00		20,187,7 04.00				16,517,2 13.00	36,704,9 17.00	
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																		
4. 其他		33,049.0 0							-11,934, 058.00	-11,901, 009.00		676,556. 00			2,369,43 0.00		3,045,98 6.00	
上述（一）和（二）小计		-24,406, 655.00				642,891, 604.00	-11,934, 058.00	285,000, 359.00	891,551, 250.00			28,572,2 60.00			663,872, 167.00	2,369,43 0.00	345,149, 250.00	1,039,96 3,107.00
（三）所有者投入和减少 资本																		
1. 所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配				142,010, 813.00		-579,16 0,622.00			-271,36 5,815.00	-708,51 5,624.00					-371,38 3,908.00		-595,38 7,239.00	-966,77 1,147.00
1. 提取盈余公积				142,010, 813.00		-142,01 0,813.00				0.00								
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有（或股东） 的分配						-437,14 9,809.00			-271,36 5,815.00	-708,51 5,624.00					-371,38 3,908.00		-595,38 7,239.00	-966,77 1,147.00
4. 其他																		

(五) 所有者权益内部结转				-880,992,970.00	880,992,970.00				0.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损				-880,992,970.00	880,992,970.00				0.00									
4. 其他																		
四、本期期末余额	644,763,730.00	144,170,555.00		355,134,736.00	1,624,545,217.00	-13,349,891.00	572,393,030.00	3,327,657,377.00	644,763,730.00	168,577,210.00		1,094,116,893.00		679,821,265.00	-1,415,833.00	558,758,486.00	3,144,621,751.00	

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月十一日