证券代码:000088　证券简称:盐 田 港　公告编号:2010-21

深圳市盐田港股份有限公司

2010 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,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
叶忠孝	董事	因病	徐云国

1.3 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长李冰、总经理徐云国、财务总监彭建强、财务部经理赵红平声明: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	盐 田 港
股票代码	000088
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层--二十层
注册地址的邮政编码	518081
办公地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦十八层--十九层
办公地址的邮政编码	518081
公司国际互联网网址	www.yantian-port.com
电子信箱	szytp@yantian-port.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯强	林伟鑫
联系地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦18楼	深圳市盐田区盐田港海港大厦19楼
电话	0755-25290180	0755-25290180
传真	0755-25290932	0755-25290932
电子信箱	linweixin@yantian-port.com	linweixin@yantian-port.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	416,937,050.60	401,422,348.54	3.86%	429,806,706.74
利润总额(元)	513,929,022.10	560,160,155.06	-8.25%	684,794,972.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	410,227,038.69	460,207,974.45	-10.86%	573,001,813.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	409,673,759.49	462,319,953.71	-11.39%	546,752,153.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	221,630,771.82	206,782,653.93	7.18%	254,061,998.39
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	4,975,276,391.96	4,863,142,833.55	2.31%	4,571,805,598.51
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,252,698,778.29	4,139,117,390.10	2.74%	3,834,621,658.42
股本(股)	1,245,000,000.00	1,245,000,000.00		1,245,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.3295	0.3696	-10.85%	0.4602
稀释每股收益(元/股)	0.3295	0.3696	-10.85%	0.4602
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3291	0.3713	-11.37%	0.4392
加权平均净资产收益率(%)	9.78%	11.71%	下降1.93个百分点	15.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.76%	11.77%	下降2.01个百分点	14.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1780	0.1661	7.16%	0.2041
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.4158	3.3246	2.74%	3.0800

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,742.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	985,895.13
少数股东权益影响额	-213,660.78
所得税影响额	-216,212.76
合计	553,279.20

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§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	838,842,596	67.38%							838,842,596	67.38%
1.国家持股										
2.国有法人持股	838,750,000	67.37%							838,750,000	67.37%
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
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	92,596	0.01%							92,596	0.01%
二、无限售条件股份	406,157,404	32.62%							406,157,404	32.62%
1.人民币普通股	406,157,404	32.62%							406,157,404	32.62%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	1,245,000,000	100.00%							1,245,000,000	100.00%

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
深圳市盐田港集团有限公司	838,750,000	0	0	838,750,000	股改限售股份
张水进	61,712	0	0	61,712	监事持股
肖 波	61,750	0	0	61,750	高管持股
合计	838,873,462	0	0	838,873,462	-

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	99,696				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市盐田港集团有限公司	国有法人	67.37%	838,750,000	838,750,000	0
西藏丹红医药科技有限公司	境内非国有法人	0.25%	3,070,000	0	0
庄礼明	境内自然人	0.17%	2,150,000	0	0
许瑞江	境内自然人	0.13%	1,659,078	0	0
DWS投资管理有限公司-DWS中国A股基金	境外法人	0.12%	1,518,100	0	0
陈楚津	境内自然人	0.09%	1,075,765	0	0
农行-工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金	境内非国有法人	0.08%	1,026,000	0	0
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.07%	909,781	0	0
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.07%	884,900	0	0
李淑梅	境内自然人	0.07%	884,550	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		
西藏丹红医药科技有限公司	3,070,000		人民币普通股		
庄礼明	2,150,000		人民币普通股		
许瑞江	1,659,078		人民币普通股		
DWS投资管理有限公司-DWS中国A股基金	1,518,100		人民币普通股		
陈楚津	1,075,765		人民币普通股		
农行-工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金	1,026,000		人民币普通股		
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	909,781		人民币普通股		
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	884,900		人民币普通股		
李淑梅	884,550		人民币普通股		
黄雅璐	800,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知流通股股东之间是否存在关联关系;未知流通股股东是否属于一致行动人。				

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

公司的控股股东:深圳市盐田港集团有限公司

法定代表人:李冰

成立时间:1985年2月26日

注册资本:388000万元

经营范围:开发、管理盐田开发区(含港口区、工业区、商业贸易区、生活的建设和经营)。建筑材料、钢材、装饰材料、机电设备、有色属材料、矿产品、五金、交电、化工、土产品,开展开发区所需建筑材料的进出口业务;物流服务、仓储服务(不含危险品)。

报告期内公司控股股东无变更。

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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李冰	董事长	男	41	2010年06月09日	2014年04月25日	0	0			是
童亚明	董事	男	52	2011年04月25日	2014年04月25日	0	0			是
徐云国	董事	男	52	2008年02月02日	2014年04月25日	0	0			是
张明鸣	董事	男	60	2008年02月02日	2011年04月25日	0	0			是
叶忠孝	董事	男	49	2008年02月02日	2014年04月25日	0	0			是
朱大华	董事	男	44	2010年06月09日	2014年04月25日	0	0			否
徐晓阳	董事	男	52	2009年09月15日	2014年04月25日	0	0		60.61	否
郑学定	独立董事	男	48	2008年02月02日	2011年04月25日	0	0		6.00	否
郭夏南	独立董事	男	51	2008年02月02日	2011年04月25日	0	0		6.00	否
江平华	独立董事	男	49	2008年02月02日	2014年04月25日	0	0		6.00	否
贺云	独立董事	男	60	2011年04月25日	2014年04月25日	0	0			否
张长海	独立董事	男	53	2011年04月25日	2014年04月25日	0	0			否
张水进	监事会主席	男	55	2008年02月02日	2014年04月25日	61,712	61,712			是
王维柏	监事	男	60	2008年02月02日	2011年04月25日	0	0		35.73	否
庞勇	监事	男	60	2008年02月02日	2011年04月25日	0	0		45.66	否
李琦	监事	男	45	2011年04月25日	2014年04月25日	0	0			是
黄树喜	监事	男	50	2011年04月14日	2014年04月25日	0	0			否
徐云国	总经理	男	52	2011年04月25日	2014年04月25日	0	0			否
徐晓阳	总经理	男	52	2008年02月02日	2011年04月25日	0	0			否
孙伯梅	副总经理	男	52	2008年10月27日	2014年04月25日	0	0		45.66	否
魏金贵	副总经理	男	45	2008年02月02日	2010年12月15日	0	0		45.66	否
肖波	副总经理、总工程师	男	54	2008年02月02日	2014年04月25日	61,750	61,750		45.66	否
姚俊	副总经理	男	56	2010年12月15日	2014年04月25日	0	0			否
郑成浮	财务总监	男	51	2008年02月02日	2010年12月15日	0	0		45.66	否
冯强	董事会秘书	男	45	2009年06月19日	2014年04月25日	0	0		42.05	否
彭建强	财务总监	男	47	2010年12月15日	2014年04月25日	0	0			否
合计	-	-	-	-	-	123,462	123,462	-	384.69	-

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
李 冰	董事长	5	3	2	0	0	否
徐云国	董事	8	4	3	1	0	否
张明鸣	董事	8	4	3	1	0	否
叶忠孝	董事	8	4	3	1	0	否
朱大华	董事	5	2	2	1	0	否
徐晓阳	董事	8	5	3	0	0	否
郑学定	独立董事	8	5	3	0	0	否
郭夏南	独立董事	8	4	3	1	0	否
江平华	独立董事	8	5	3	0	0	否
年内召开董事会会议次数		8					
其中:现场会议次数		5					
通讯方式召开会议次数		3					
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

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1.公司报告期内总体经营情况

2010年,在国际经济缓慢复苏、国内经济持续较快增长的带动下,盐田港区集装箱码头量再创历史新高,继2007年之后再次突破千万标箱,带动了港口后方物流业、金融业、商业等增长,但公司联营公司盐田国际(一二期)经营盐田港区海运经营分配款下降,所得税率提高,汇率升值等因素的影响,净利润较上年同期下降14.13%。在这种情况下,公司始终把进一步明确子公司的控股管理、不可抗拒管理要素应急作为工作的基本要求,积极主动地研究对策,加强经营管理、安全管理和企业文化建设,坚持实施全面预算管理,完善内控机制,有效的规避了公司决策的不确定性,同时,公司重点投资项目取得了阶段性成果,中远盐田港保税仓于年底建成开投入使用,盐田港西港区二期项目作为深圳市2010年基础设施领域十大开工项目之一于2010年8月25日顺利开工,格柏山隧道公司股权转让工作取得重大突破,梅观西路公司经营持续向好。

报告期内,公司完成营业收入41,693.71万元,较上年同期增长1,551.47万元,增幅3.86%,收入增长的主要原因一是港口高速公路公司因隧道通车量增长,2010年实现收入32,038.78万元,较上年同期增长2,010.78万元;二是盐田港保税仓于年底建成投入使用,2010年实现收入1,360.47万元,较上年同期增长520.54万元,增幅61.97%。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润41,022.70万元,较上年减少4,998.10万元,下降10.86%,主要原因是公司存款利息收入较上年减少838.47万元,公司联营的对联营企业盐田国际(一二期)投资收益较上年减少3,534.80万元。

2.公司主营业务及其经营状况

港口配套业务及延伸物流业务:报告期内,货物装卸运输业、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;港口配套后勤服务设施的建设与经营;集装箱拆箱、转口贸易、货物及集装箱进出口。

报告期内,港口装卸业务经营情况:盐田港区全年完成集装箱吞吐量1,013.4万标箱,较上年同期增长14.12%。公司联营公司盐田国际(一二期)全年完成集装箱吞吐量318.8万标箱,较上年同期增长6.85%;营业收入158,341.78万元,较上年同期增长2.88%,净利润79,563.15万元,较上年同期减少14.13%。西港区码头公司负责西港区14-18泊位的经营,全年完成集装箱吞吐量43.7万标箱,较上年同期增长6.95%,实现收入21,784.28万元,较上年同期增长3.46%,实现净利润13,217.97万元,较上年同期增长1.98%。

报告期内,公路运输业务情况:公路公司因深圳市部分海关重金投资,建成海关缉私大楼,公路公司成为深圳市第一家拥有海关缉私资格的公路运输企业,公路公司全年实现营业收入2,038.78万元,较上年同期增长3.91%,实现净利润16,591.91万元,较上年同期减少1.46%。隧道公司年流量趋于稳定,全年实现营业收入4,133.14万元,较上年同期增长4.10%,实现净利润415.46万元,较上年同期减少34.87%。主要原因是上年同期转入外方股东相应资产产权证书,公司实现收益76.8万元。梅观西路公司经营状况持续向好,2010年实现收入1,360.47万元,较上年同期增长61.97%,实现净利润-399.37万元,较上年同期减少亏损51.95%。

报告期内,企业物资物流业务经营情况:物资公司报告期内实现营业收入828.26万元,较上年同期增长0.89%,实现净利润215.49万元,较上年同期减少14.67%。公司物流事业部经营的5号区14泊位报告期内实现营业收入1,186.48万元,实现净利润9.46万元。

(二)公司未来发展展望

1.公司所处行业的发展趋势

公司所从事的港口装卸业、公路运输业和仓储物流业属于国民经济基础设施行业。2011年,国内外宏观经济仍处于后金融危机时代的恢复增长期,但统计增长速度较2010年将有所放缓,同时,外围经济仍存在大量变数,国内通胀压力上升,货币政策持续收紧,美国经济复苏乏力,欧债危机,欧元区债务危机仍然存在,这些外围因素给我们带来的风险,从长期看,这些不确定性因素将会逐步消化,但短期内,随着我国经济的平稳发展,其特别是地理位置、经济腹地和水深条件以及专业化能力突出的港口企业将会保持较好的业绩增长能力。

2.公司面临的市场竞争格局

珠三角区域港口基础设施建设近年来发展较快,客观上存在着港口产能增长过快而使得珠三角港口间竞争压力增加的趋势。预计2011年,珠三角区域港口竞争相对温和,各港口运营面的效力于提高自身运营效率和服务水平,港口间竞争环境整体稳定。盐田港在航线、水深、操作效率、服务等方面的良好条件和经验,竞争上仍具有一定的优势。

3.公司2011年度经营计划

由于盐田国际(二期)扩建工程15号泊位于2010年9月20日投入经营,按同投资的盐田国际(一二期)将因码头公司集装箱吞吐量占盐田港各港区的分配比例2011年将比2010年有所下降,由于所得税率由2010年22%提高到2011年24%,公司在盐田国际(一二期)2011年预计按分配系数下降,入账后兑港币升值以及所得税率的进一步提高,其收益将有所减少,但如增持2%股权事宜能在年内完成,则收益会有所增加,因此预计公司2011年港口投资收益将略有减少。公司将加快推动西港区二期项目建设和梅观区二期增资进程,为公司今后在港口投资收益的增长打好基础。

4.未来发展的资金需求、来源及使用

2011年度,公司投资资金主要安排在盐田国际(一二期)2%股权收购、增资扩股盐田深圳港投资控股有限公司等项目,资金来源为自有资金。

5.风险因素及对策

公司主要面临如下风险:

①经济环境的风险:2011年,港口经营环境仍面临不确定性,将对公司港口及相关产业的发展带来挑战。公司将进一步研究应对措施,努力减缓宏观经济环境变动对公司港口及相关产业的影响。

②竞争风险:随着长三角的竞争风险,预计2011年珠江三角洲几大集装箱港区竞争压力依然存在,将对港区操作价格构成较大压力,盐田国际(一二期)如于续降分配系数下降,入账后兑港币升值以及所得税率的进一步提高,其收益将有所减少,但如增持2%股权事宜能在年内完成,则收益会有所增加,因此预计公司2011年港口投资收益将略有减少。公司将加快推动西港区二期项目建设和梅观区二期增资进程,为公司今后在港口投资收益的增长打好基础。

③汇率风险:公司参股的盐田国际(一二期)账务采用港币计价并以港币作为记账本位币,汇率变动将对本公司的长期股权投资及投资收益产生一定影响。公司将继续加强与码头公司的沟通协调,尽量减少相关影响。

④企业所得税法步提高的影响:2011年公司及控股企业所得税率将由2010年的22%提高至24%。所得税率的调整,将对公司盈利能力产生一定的影响。

⑤购油业务的经营风险:公司目前经营的物流业务主要为盐田港区后方出口监管仓、保税仓、普通仓的租赁和经营。盐田港后方物流市场竞争比较激烈,公司物流业务将面临一定的经营风险。公司将加强与客户沟通,以优质服务和合理价格,维系合作客户关系,稳定经营运作,同时,根做好物流资产的整合工作。

⑥政策调整业务的政策风险:2011年,全国商业总额、粮食通道费政策的继续实施和适用范围的扩大,广东省试行的高速公路车流商榷计费问题恢复费政行政策,以及深圳市计划实施深圳道路禁行货车等政策风险,都将对收费路桥企业的收入造成一定的冲击影响。面对政策变化的不确定性,公司将保持与政府机构及同行业的沟通协调,在执行、整合通道费政策的同时严格查验程序,尽量减少路费流失。采取相关措施减少和避免拥堵所引起的免费放行,包括制订商榷车流快速通导方案,引导车辆精神出行,积极推广粤通卡的使用等。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: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	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减百分点(%)
公路运输业	37,532.40	11,762.86	68.66%	5.30%	8.81%	-1.01
仓储租赁业	4,161.31	2,840.25	31.75%	-7.51%	0.22%	-5.27
其中:关联交易	1,790.69	935.68	47.75%	22.94%	13.75%	+4.22
合计	41,693.71	14,603.11	64.98%	3.86%	7.03%	-1.04
主营业务分产品情况						
路桥收费	37,532.40	11,762.86	68.66%	5.30%	8.81%	-1.01
仓储租赁	4,161.31	2,840.25	31.75%	-7.51%	0.22%	-5.27

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广东省深圳市	40,333.24	2.62%
湖南省湘潭市	1,360.47	61.97%
合计	41,693.71	3.86%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

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

2010年公司拟以公司总股本124500万股为基数,每10股送红股2股并派发现金股利人民币0.3元(含税),拟不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	273,900,000.00	460,207,974.45	59.52%	485,802,346.70
2008年	298,800,000.00	573,001,813.01	52.15%	590,383,565.79
2007年	297,555,000.00	644,586,191.72	46.16%	522,652,431.43
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			155.61%	

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

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: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
深圳市盐田港回运实业有限公司	121.89	2.93%	253.58	8.93%
深圳市盐田港集团有限公司	296.00	7.11%	122.63	1.04%
深圳市惠盐园兴实业有限公司	66.40	1.60%	1,315.80	11.19%
深圳盐田港珠江物流有限公司	121.74	2.93%	0.00	0.00%
深圳盐田西港区码头有限公司	1,184.66	28.47%	0.00	0.00%
合计	1,790.69	0.00%	1,692.01	0.00%

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296.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市盐田港回运实业有限公司	0.00	4.64	20.08	20.08
深圳盐田港珠江物流有限公司	12.51	31.90	0.00	11.36
深圳市盐田港集团有限公司	0.00	0.00	0.00	99.89
深圳市惠盐园兴实业有限公司	66.40	66.40	485.73	560.79
深圳中远盐田港物流有限公司	0.00	3,165.97	0.00	0.00
盐田国际集装箱码头有限公司	0.00	64.00	0.00	0.00
深圳盐田西港区码头有限公司	106.83	929.35	0.00	0.00
合计	185.74	4,262.26	505.81	692.12

其中:报告期内上市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 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
深圳市盐田港集团有限公司	1.公司控股股东盐田港集团于1997年公司上市时在《股份说明书》上披露了四项承诺事项:项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。报告期内,控股股东履行了承诺。 为了充分有效利用盐田国际(一、二期)港口资源管理集装箱码头的成功经验,实现资源共享,降低成本,提高盐田港各期工程的总体效益,盐田国际(一、二期)分别于2001年和盐田二期国际集装箱码头有限公司签订了《盐田港区集装箱码头统筹经营合同》,于2007年和西港区码头公司签订了《盐田港区集装箱码头统筹经营合同补充协议(三)》。上述合同约定:盐田港二期集装箱码头与西港区码头委托盐田国际(一、二期)统一经营管理;对一、二期和二期、西港区码头中集装箱总吞吐量,按约定的分配公式在一、二期和二期、西港区之间分配。 2.为了支持深圳盐田西港区码头有限公司的发展,公司控股股东盐田港集团于2004年12月14日承诺:在取得盐田港西港区4#、5#和6#泊位的码头场地和岸线使用权后,将该等码头场地和岸线使用权转让给公司或西港区码头公司。目前,盐田港集团正在积极履行该项承诺。 2008年8月28日,公司收到了深圳市发展和改革局转发的《国家发展改革委关于深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程项目核准的批复》(发改交运[2008]2195号),该批复同意西港区码头公司通过增资建设经营深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程。 3.公司已于2006年3月17日完成股权分置改革相关工作,控股股东盐田港集团除履行法定承诺义务外,还做出如下特别承诺:	已履行	
深圳市盐田港集团有限公司	盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定,自改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的二十四个月内盐田港集团将不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股票,如确需交易,将通过大宗交易、战略配售等方式进行。	已履行	盐田港集团持股比例为67.37%
深圳市盐田港集团有限公司	自获得上市流通权之日起至2010年12月31日止,盐田港集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股地位(持股比例不低于总股本的51%)。	已履行	盐田港集团持股比例为67.37%
深圳市盐田港集团有限公司	从2005年度起至2010年度止,将在期间每年年度股东大会上提出盐田港股份的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润(非累计可分配利润)的50%的分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	履行中	2010年度公司拟分配股利2.8635(亿元),占当年实现的可供股东分配利润的67.86%
深圳市盐田港集团有限公司	一如既往地支持上市公司,在做大做强中,积极创造条件,迎接新一轮整合,确保上市公司的可持续发展。	履行中	

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: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
002320	海峡投资	36,102,566.50	16.37%	292,262,579.90	30,735,924.81	15,265,626.21	长期股权投资	发起人股份
合计		36,102,566.50	-	292,262,579.90	30,735,924.81	15,265,626.21	-	-

7.8.3 持有报上市公司及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

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-22,745,650.50	189,739,115.25
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		46,651,358.02
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-22,745,650.50	143,087,757.23
3.现金流量套期工具产生的利得(损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-22,745,650.50	143,087,757.23

(下转D86版)

证券代码:000088　证券简称:盐田港　公告编号:2011-17

深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年4月15日以书面方式发出会议通知,于2011年4月26日在深圳市京基海湾酒店会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。董事叶忠孝先生因病委托董事徐云国先生出席本次会议并代为行使表决权。公司董事长李冰先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于提请审议公司2010年度报告的决议;

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于提请审议公司2010年财务决算的决议;

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于提请审议公司2010年利润分配方案和不进行资本公积金转增股本的决议;

鉴于截至2010年1月1日,公司法定公积金累计额为671,675,037.22元,已超过公司注册资本50%以上,公司2010年度拟不提取法定公积金,不提取任意公积金。公司2010年税后利润拟以公司的总股本124,500万股为基数,每10股送红股2股并派发现金股利0.3元(含税),剩余利润结转至以后年度;公司2010年度拟不进行资本公积金转增股本。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于同意公司2010年内部控制自我评价报告的决议;

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于提请审议续聘中审国际会计师事务所为公司年度审计机构的决议;

同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度会计师、2011年度审计费用为35万元;同意向中审国际会计师事务所有限公司支付2010年度审计费用人民币35万元。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的要求,公司全体独立董事和董事会审计委员会对公司拟续聘中审国际为公司2011年财务审计机构事项进行了事前认可,同意聘任中审国际为公司2011年度财务审计机构。全体独立董事和董事会审计委员会发表专门意见如下:

中审国际具备上市公司审计资格,具备为公司提供财务审计服务的能力。为保证公司财务审计工作的延续性,我们同意公司续聘中审国际会计师事务所为公司2011年度审计机构,选聘程序符合公司法规规范要求。

六、会议以9