证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2009-44

陕西省国际信托股份有限公司 2009 年第三季度报告

§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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人薛季民、主管会计工作负责人李玲、会计机构负责人(会计主管人员)骆文凯和信托会计机构负责人李掌安声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	1,040,293,619.54	1,546,535,100.33	-32.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	556,769,195.63	492,455,870.06	13.06%
股本(股)	358,413,026.00	358,413,026.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.55	1.37	13.14%

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	121,499,256.00	226.24%	316,848,089.27	100.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,278,510.54	339.26%	39,715,614.84	-11.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-17,803,106.83	-199.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.05	-200.00%
基本每股收益(元/股)	0.065	333.33%	0.111	-11.90%
稀释每股收益(元/股)	0.065	333.33%	0.111	-11.90%
净资产收益率(%)	4.18%	增加3.00个百分点	7.13%	减少2.94个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.25%	增加1.08个百分点	3.42%	减少5.44个百分点

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	7,107,758.12	主要为出售子公司收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	77,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	20,637,062.62	出售可供出售金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-227,256.27	
所得税影响额	-6,898,641.12	
合计	20,695,923.35	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	54,457	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陕西省高速公路建设集团公司	158,935,937	人民币普通股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	7,099,901	人民币普通股
人保投资控股有限公司	5,400,000	人民币普通股
中国建设银行-博时策略灵活配置混合型证券投资基金	2,869,789	人民币普通股
庆安集团有限公司	1,080,000	人民币普通股
西安航空装备有限公司	1,080,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	999,958	人民币普通股
南京誉亚电力安装工程有限公司	988,500	人民币普通股
深圳市信玉投资顾问有限公司	980,000	人民币普通股
西部机场集团有限公司	922,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.本期营业收入同比增加15,845万元,增幅100%,其主要原因是本期房地产销售收入和投资收益增加;

2.本期营业支出同比增加14,361万元,增幅117%,主要是房地产销售成本增加;

3.本期存货减少58,216万元,减幅65%,主要是本期转让子公司上海佳信公司后其存货不再纳入合并范围,以及本期结转房地产销售成本所致;

4.可供出售金融资产增加4,559万元,增幅53%,主要是公司持有的股票和基金市价上涨;

5.持有至到期投资减少5,000万元,是公司收回投资于民生银行的"非保本浮动收益型"理财产品;

6.固定资产增加2,662万元,增幅266%,是因为公司新购办公楼正式交付使用所致;

7.递延所得税资产减少992万元,减幅43%,主要是转让已计提减值准备的可供出售金融资产所致;

8.其他长期资产增加6,578万元,主要是抵债收回房产;

9.短期借款增加13,000万元,一年内到期非流动负债减少16,000万元,主要是清理过程中的鸿业房地产公司用短期借款偿还信托借款;

10.应付账款减少12,892万元,减幅77%,主要是因本期转让子公司上海佳信公司后,其应付账款不再纳入合并范围;

11.预收账款减少44,523万元,减幅95%,主要是因本期转让子公司上海佳信公司后,其预收账款不再纳入合并范围;

12.递延所得税负债增加1,178万元,增幅119%,原因是公司持有的金融资产市值上升;

13.资本公积增加3,535万元,增幅80%,主要是因公司持有的金融资产市值上升;

14.未分配利润增加2,896万元,主要是因公司在支付股利1,075万元的同时,本期盈利3,972万元;

15.本期经营活动现金流入同比减少6,018万元,主要是本期销售商品收到的现金较上年同期减少;

16.本期经营活动现金流出同比减少2,443万元,主要本期购买商品支付的现金较上年同期减少;

17.本期投资活动现金流入同比增加13,866万元,主要是本期收回投资于民生银行的"非保本浮动收益型"理财产品及出售可供出售金融资产;

18.本期投资活动现金流出同比增加10,093万元,主要是本期购买可供出售金融资产;

19.本期筹资活动现金流入同比增加16,000万元,是清理过程中的鸿业房地产公司借款;

20.本期筹资活动现金流出同比增加18,249万元,主要是本期公司分配股利及清理中的子公司偿还借款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

2.公司不存在持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况。

3.5月12日,经公司第五届董事会第三十四次会议审议,决定向控股股东陕西省高速公路建设集团公司转让公司所持陕西高速机械化工程有限公司36.08%股权。该事项详细披露于5月14日的《证券时报》和巨潮资讯网。

4.8月28日,经公司第六届董事会第二次会议审议,决定向北京鸿基世业房地产开发有限公司转让公司所持上海佳信房地产开发公司100%股权。该事项详细披露于9月2日的《证券时报》和巨潮资讯网。

9月1日,公司收到北京鸿基世业房地产开发有限公司支付的全额股权转让金。目前,公司与北京鸿基世业房地产开发有限公司基本办理完毕管理权的交接,正在协助北京鸿基世业房地产开发有限公司完成工商登记变更工作。

5.9月17日,经公司第六届董事会第三次会议审议,通过了公司下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资的事项。该事项详细披露于9月19日的《证券时报》和巨潮资讯网。

6.9月30日,经公司第六届董事会第四次会议审议,公司决定拟将所持有的陕西省鸿业房地产开发公司100%股权转让给公司的控股股东陕西省高速公路建设集团公司,本次交易构成重大关联交易。相关公告详细披露于10月15日的《证券时报》和巨潮资讯网。

本次重大资产出售暨关联交易尚须提交公司股东大会审议、陕西省财政厅批准及中国证监会核准,公司将根据该事项进展情况及时予以披露。

7.股权分置改革时,公司与控股股东省高速集团曾于2006年6月12日签订《资产出售协议》、《资产委托管理协议》及其补充协议,公司将缺乏流动性的固化资产按账面价值439,995,243.46元出售给省高速集团;同时,省高速集团委托公司对上述出售资产中账面价值为239,976,258.19元之资产进行经营、管理、使用、处置,其所得归我公司所有,以此作为公司股权分置改革的对价安排之一。上述事项披露于2006年6月17日、29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。截至2009年9月30日,受托资产239,976,258.19元中,已处置10,561万元,收回现金9,029万元,尚有13,437万元资产正在处置之中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺		
股份限售承诺		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		
重大资产重组时所作承诺		
发行时所作承诺		
其他承诺(含追加承诺)	7月28日,控股股东陕西省高速公路建设集团公司承诺:将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和《深交所关于关业务规则的规定:在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过深交所竞价交易系统出售5%及以上解除限售流通股计划;如果计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持限售股解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,其将于第一次减持前两个交易日内通过陕国投对外披露出售股份的提示性公告。	截止目前,公司控股股东严格履行了其所作出的承诺,未有违反其承诺的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

1.1月14日,我公司接到西安市工商行政管理局高新分局于1月12日核发的《企业注销核准通知书》,准予公司的子公司陕西国投实业投资有限公司注销工商登记。该事项披露于1月15日的《证券时报》和巨潮资讯网。

2.公司完成了董事会、监事会和经营班子的换届工作,相关公告刊登在7月28日的《证券时报》及巨潮资讯网。

3.3月10日,我公司接到中国银行业监督管理委员会陕西监管局《关于陕西省国际信托股份有限公司迁址的批复》(陕银监[2009]4号),同意我公司在新址(西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座)取得合法的安全、消防设施合格证明后,由原址迁往新址。6月3日,公司迁至新址办公。该事项披露于3月12日和6月3日的《证券时报》和巨潮资讯网。

4.公司2008年度权益分派方案已获3月24日召开的2008年度股东大会审议通过,并于5月20日实施完毕。该事项披露于5月13日的《证券时报》和巨潮资讯网。

5.2007年9月,公司与中国民生银行签订了《协议认购合同》和《战略合作协议书》。2008年4月15日,中国证监会受理了本公司增发申请材料。2009年4月11日,公司收到中国民生银行的函,中国民生银行方面认为其继续执行战略合作存在很大困难,故决定终止本次合作。2009年6月1日,我公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(2009[98]号),中国证监会根据有关规定,决定终止对我公司非公开发行股票行政许可申请的审查。

我公司非公开发行股票的情况,详细披露于2007年9月25日、11月2日、2008年3月28日、4月17日、9月20日、11月1日和2009年5月13日、6月3日的《证券时报》和巨潮资讯网。

6.按照公司股权分置改革方案,8月10日,124,659,564股有限售条件的流通股解除限售,其全部为控股股东陕西省高速公路建设集团公司持有的股份。至此,公司所有股份实现了可上市流通。截止2009年9月30日,陕西省高速公路建设集团公司持股余额158,935,937股。相关公告刊登在8月6日的《证券时报》及巨潮资讯网。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月19日	无	电话沟通	投资者	了解公司年报披露时间和定向增发进展,公司予以回复,未提供资料。
2009年02月20日	无	电话沟通	投资者	了解公司信托业务开展情况,公司予以回复,未提供资料。
2009年03月03日	办公室	面谈	原非流通股股东"达利陇代装饰部"	协助其办理D字头账户补登记工作。
2009年03月09日	办公室	面谈	原非流通股股东"中国人民保险公司陕西省分公司"	协助其办理D字头账户补登记工作。
2009年03月10日	无	电话沟通	投资者	询问2008年年度报告有关内容。
2009年04月15日	无	电话沟通	投资者	了解公司季报披露时间和定向增发进展,公司予以回复,未提供资料。
2009年05月11日	无	网上交流	全体投资者	组织了2008年年度报告网上说明会。
2009年05月15日	无	电话沟通	投资者	询问转让所持陕西高速机械化工程有限公司股权的问题,公司予以解释,并请其查阅5月14日的公告。
2009年06月05日	无	电话沟通	投资者	询问行业政策调整对公司的影响及上半年经营情况,公司请其关注中报。
2009年08月07日	无	电话沟通	投资者	询问大股东所持股份解除限售后是否会减持,公司予以解释,并请其查阅8月6日的公告。
2009年09月02日	无	电话沟通	投资者	咨询公司半年度报告相关内容。
2009年09月08日	无	电话沟通	投资者	询问市场传闻是否属实,公司请其关注次日澄清公告。
2009年09月30日	无	电话沟通	投资者	询问公司重大事项进展情况及复牌日期,公司予以解释,并请其密切关注进一步的公告。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

2009年三季度信托业务报告

(未经审计)

一、信托财务报告

1、信托项目资产负债汇总表

信托项目资产负债汇总表

编报单位:陕西省国际信托股份有限公司 2009年9月30日 单位:元

信托资产	期末余额	年初余额	信托负债和信托权益	期末余额	年初余额
信托资产:			信托负债:		
货币资金	1,373,252,264.75	172,769,727.78	交易性金融负债	-	-
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	-
交易性金融资产	1,177,427,487.75	363,333,106.27	卖出回购金融资产款	-	-
衍生金融资产	-	-	应付利息	1,039,349.75	909,211.74
买入返售金融资产	39,100,955.00	-	应付受托人报酬	1,320,368.52	184,220.87
应收票据	-	-	应付受益人收益	1,220,532.65	593,501.89
应收账款	-	-	应付保管费	142,710.07	94,653.72
应收利息	-	-	其他应付款	11,232,631.47	1,729,825.92
应收股利	-	-	应交税费	-	1,139,877.23
其他应收款	973,620,000.00	-	其他负债	-	-
贷款	2,657,399,000.00	3,924,457,000.00			
可供出售金融资产	-	-			
持有至到期投资	326,340,000.00	200,000,000.00			
长期股权投资	3,092,337,700.00	162,080,000.00	信托负债合计	14,955,592.46	4,651,291.37
长期应收款	-	-	信托权益:		
投资性房地产	-	-	实收信托	10,288,931,142.25	4,905,076,000.00
固定资产	-	-	资本公积	839,394.35	-
无形资产	-	-	未分配利润	52,851,846.87	10,969,172.68
长期待摊费用	-	-			
其他资产	718,100,568.43	98,056,630.00	信托权益合计	10,342,622,383.47	4,916,045,172.68
信托资产总计	10,357,577,975.93	4,920,696,464.05	信托负债和信托权益总计	10,357,577,975.93	4,920,696,464.05

公司负责人:薛季民 主管会计工作的公司负责人:李玲 信托会计机构负责人:李掌安

2、信托项目利润及利润分配汇总表

信托项目利润及利润分配汇总表

2009年1—9月 编报单位:陕西省国际信托股份有限公司 单位:元

项目	本年数	上年同期数
一、营业收入	359,166,020.43	172,045,967.83
利息收入	125,632,741.95	140,283,457.48
投资收益(损失以"-"填列)	277,837,365.64	32,840,692.50
公允价值变动收益(损失以"-"填列)	-44,304,087.16	-1,078,182.15
汇兑收益(损失以"-"填列)	-	-
其他业务收入	-	-
二、营业支出	47,925,782.59	36,357,304.59
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	546,314.00	183,328.63
营业税金及附加	428,505.04	1,629,617.37
业务及管理费	46,950,963.55	34,544,358.59
资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
三、信托营业利润(损失以"-"填列)	311,240,237.84	135,688,663.24
加:营业外收入	-	-
减:营业外支出	-	-
四、信托利润(损失以"-"填列)	311,240,237.84	135,688,663.24
加:期初未分配信托利润	10,969,172.68	68,487,901.00
五、可供分配的信托利润	322,209,410.52	204,178,407.86
减:本期已分配信托利润	269,357,563.65	132,635,298.06
六、期末未分配信托利润	52,851,846.87	71,543,109.80

公司负责人:薛季民 主管会计工作的公司负责人:李玲 信托会计机构负责人:李掌安

二、会计政策及会计估计说明

信托报酬确认原则和方法:

信托报酬的确认按权责发生制原则,以信托文件规定计提和收取。

三、会计报表中重要项目的明细资料

1、信托资产的期初数、期末数

单位:人民币万元

信托资产	期初数	期末数
合计	492,069.65	1,035,757.80

2、信托资产运用与分布表

资产运用	金额(万元)	占比(%)	资产分布	金额(万元)	占比(%)
货币资金	137,325.23	13.26	基础产业	542,634.00	52.39
交易性金融资产	117,742.75	11.37	房地产	13,028.00	1.26
买入返售金融资产	3,910.09	0.38	证券	117,742.75	11.37
贷款	265,739.90	25.66	实业	62,433.67	6.03
持有至到期投资	32,634.00	3.15	其他	299,919.38	28.95
长期股权投资	309,233.77	29.85			
其他资产	71,810.06	6.93			
应收款项	97,362.00	9.4			
合计	1,035,757.80	100	合计	1,035,757.80	100

3、本期已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目数量、合计金额、加权平均实际收益率

已清算结束信托项目	项目个数	合计金额(万元)	加权平均实际收益率(%)
集合类	4	19,000	5.64
单一类	21	475,734.40	4.90
资产管理类	0	0	0
合计	25	494,734.40	4.92

4、本期新增的集合、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目数量、合计金额

新增信托项目	项目个数	合计金额(万元)
集合类	14	128,687.05
单一类	22	916,606.20
财产管理类	3	4,229.37
合计	39	1,049,522.62

5、本公司履行受托人义务情况及因自身责任而导致的信托资产损失情况

本公司根据《信托法》及《信托公司管理办法》等相关法律法规和信托文件的规定,在管理和处分信托财产时,履行了恪尽职守、诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。没有发生过任何损害受益人利益的情况,也无因自身责任而导致信托资产损失的情况。

五、关联关系及其交易的披露

1、信托资产与关联方:贷款、投资、租赁、应收帐款、担保、其他方式等期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

单位:人民币万元

信托资产与关联方关联交易											
贷款			投资			应收帐款			合计		
期初	发生额	期末	期初	发生额	期末	期初	发生额	期末	期初	发生额	期末
126,427.30	39,371.70	165,799.00	0	0	0	0	0	0	126,427.30	39,371.70	165,799.00

2、固有资产与信托资产之间的交易金额、期初汇总数、本期发生汇总数、期末汇总数

固有资产与信托财产相互交易			
	期初数	本期发生额	期末数
合计	0	0	0

3、信托资产与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

信托资产与信托财产相互交易			
	期初数	本期发生额	期末数
合计	0	0	0

六、主要财务指标

指标名称	指标值(%)
信托报酬率	0.47

信托报酬率=信托业务收入/实收信托平均余额*100%

七、会计制度的披露

信托业务执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第1号——存货》等38项具体准则和《企业会计准则——应用指南》。

陕西省国际信托股份有限公司
董事长:薛季民
二○○九年十月二十九日

证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 公告编号:2009-035

深圳赤湾港航股份有限公司 2009 年第三季度报告

§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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 郑少平董事总经理因事未能出席审议该报告的是次董事会,表示同意本报告全文的内容,并委托袁宇辉董事代为出席会议并发表意见。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长王芬女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人张建国先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	5,165,527,116.00	5,153,728,048.00	0.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,755,941,796.00	2,755,264,347.00	0.02%
股本(股)	644,763,730.00	644,763,730.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.274	4.273	0.02%

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	383,070,887.00	-26.92%	1,097,429,027.00	-26.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,554,875.00	-27.14%	322,699,314.00	-35.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	466,532,696.00	-44.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.724	-44.48%
基本每股收益(元/股)	0.190	-27.20%	0.500	-35.40%
稀释每股收益(元/股)	0.190	-27.20%	0.500	-35.40%
净资产收益率(%)	4.45%	-30.36%	11.71%	-38.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.39%	-31.19%	11.43%	-39.78%

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	8,902,734.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,079,148.00	
所得税影响额	-1,894,505.00	
少数股东权益影响额	-392,803.00	
合计	7,694,574.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	38,562户,其中A股30,266户,B股8,296户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国南山开发(集团)股份有限公司	370,802,900	A股
CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LTD.	50,973,894	B股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	30,150,692	B股
BANK OF NEW YORK-MATTHEWS PACIFIC TIGER FUND	10,165,221	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"	7,521,592	B股
PLATINUM ASIA FUND	6,051,207	B股
MIRAE ASSET ASIA PACIFIC INFRA SECTOR EQTY INVSTMT TRS 1	3,737,421	B股
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	3,241,876	B股
BBH BOS S/A MTB JP RE PCA ASIA OCEANIA H DIV EQ M FUND	3,015,249	B股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	2009-9-30	2008-12-31	增减(%)
应收账款	264,636,974	145,675,880	81.66%
在建工程	453,947,263	301,348,064	50.64%

应收账款增加原因是:09年与个别客户约定应收账款账期延长;

在建工程增加原因是:集装箱场桥油改电工程和东莞麻涌项目投资增加。

	2009.7-9	2008.7-9	增减(%)	2009.1-9	2008.1-9	增减(%)
投资收益	21,387,181	30,286,127	-29.38%	52,594,673	81,852,837	-35.74%
少数股东损益	51,692,414	84,683,509	-38.96%	142,818,921	237,266,914	-39.81%

投资收益减少原因是:联营公司业务量下降,利润减少;

少数股东损益减少原因是:控股子公司利润减少。

	2009.1-9	2008.1-9	增减(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	988,677,004	1,475,695,261	-33.00%
取得投资收益收到的现金	11,020,550	142,068,566	-92.24%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,950,230	5,118,690	348.36%
投资所支付现金	-	40,000,000	-100.00%
借款所收到的现金	821,040,000	1,224,820,000	-32.97%
偿还债务所支付的现金	689,040,000	1,571,494,000	-56.15%

销售商品、提供劳务收到的现金减少的原因是:本期业务量下降,且与个别客户约定应收账款账期延长;

取得投资收益收到的现金减少的原因是:去年同期收到MPIL的股利,本期暂未收到;

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加的原因是:本期收到赤湾货运出售东方物流集装箱公路运输业务的资产款项;

投资所支付的现金减少的原因是:去年同期投资深圳招商物流有限公司,本期无;

借款所收到的现金减少的原因是:本期平均贷款期延长;

偿还债务所支付的现金减少的原因是:去年同期偿还权建项目借款,本期无。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

在报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

类型	方式	时间	地点	对象	谈论的内容及提供的资料
券商推介活动	平安证券推介会	2009年7月	北京	平安证券客户	公司基本经营情况、投资情况及财务状况 提供的资料:公司简介资料
	高盛推介会	2009年7月	香港	高盛客户	
接待投资者	口头会谈、电话会议	2009年7月	公司会议室	中信证券、法国巴黎资本(亚洲)有限公司、爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司、万正证券	
		2009年8月		亨茂投资管理有限公司、华夏基金(香港)有限公司、德盛安联资产管理香港有限公司、瑞银环球资产管理(香港)有限公司、法国巴黎资本(亚洲)有限公司、法国巴黎证券(亚洲)有限公司、Comgest Far East Limited、民生加银基金、浦银安盛基金、友邦华泰基金、信达澳银基金、海富通基金、建信基金、泰达荷银基金、上海申银万国证券研究所有限公司、深圳长润资产管理有限公司、深圳市合赢投资管理有限公司、三井住友投资管理股份有限公司、东洋证券株式会社、SMC中国基金、申银万国证券股份有限公司	
		2009年9月		南方基金、交银施罗德基金、Gartmore Investment、东海证券、国都证券、中信证券、西南证券、深圳市盛海投资管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、深圳市阳光基金、万联证券、深圳中南成长投资管理有限公司、深圳市恒运盛投资顾问有限公司、招商证券、招商基金、申银基金、嘉实基金、兴业证券、华富基金、中金公司、瑞融投资发展有限公司、平安证券、银河基金、汇添富基金、Kylin Management Llc、Fidelity Management & Research Company、赤子之心资产管理有限公司、平安信托投资有限责任公司、深圳市至祥投资有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、景顺投资管理有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司	

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

4.2 本报告期利润表

4.3 年初到报告期末利润表

4.4 年初到报告期末现金流量表

4.5 审计报告

审计意见:未经审计

深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二○○九年十月三十日

股票简称:深赤湾A/深赤湾B 股票代码:000022/200022 公告编号2009-034

深圳赤湾港航股份有限公司 第六届董事会 2009 年度 第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赤湾港航股份有限公司于2009年10月26日以专人送达、传真和E-mail的方式发出第六届董事会2009年度第七次临时会议的书面会议通知。会议于2009年10月29日上午九时在深圳市赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开。郑少平董事总经理因事未能出席会议,但表示同意本次会议审议的全部议案,并授权袁宇辉董事代为出席本次会议,发表意见并签署会议相关文件。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议形成决议如下:

一、审议并全票通过公司《2009年第三季度报告》,并保证该报告所载资料的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议并全票通过《关于建立<内部信息及知情人管理制度>的报告》,同意根据相关法律法规和《公司章程》制定该制度,以进一步加强对内幕信息的管理。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二○○九年十月三十日

股票简称:深赤湾A/深赤湾B 股票代码:000022/200022 公告编号2009-036

深圳赤湾港航股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开的情况

1. 召开时间:2009年10月29日上午10:00-11:30
2. 召开地点:深圳市赤湾石油大厦16楼会议室
3. 召开方式:现场投票
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:王芬董事长
6. 本公司于2009年10月13日在《证券时报》和《大公报》发出《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

1. 出席的总体情况:

股东及股东授权委托代表共计11人,代表股份数量为424,451,309股,占公司有表决权股份总数的65.83%。

2. A股股东出席情况:

A股股东及股东授权委托代表共计6人,代表股份数量为371,192,957股,占公司有表决权A股股份总数的79.85%。

3. B股股东出席情况:

B股股东及股东授权委托代表共计8人,代表股份数量为53,272,340股,占公司有表决权B股股份总数的29.61%。

三、提案审议情况

本次股东大会以记名投票的方式审议通过了下述提案:

1.审议通过了《关于选举余利明先生为公司监事的报告》

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	424,451,309	424,451,309	100%	0	0%	0	0%
其中:A股股东	371,192,957	371,192,957	100%	0	0%	0	0%
B股股东	53,272,340	53,272,340	100%	0	0%	0	0%

2.审议通过了《关于为东莞深赤湾港务有限公司提供担保的报告》

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	424,451,309	424,166,112	99.9328%	0	0%	285,197	0.0672%
其中:A股股东	371,192,957	370,907,760	99.9328%	0	0%	285,197	0.0672%
B股股东	53,272,340	53,272,340	100%	0	0%	0	100%

3.审议通过了《关于为东莞深赤湾码头有限公司提供担保的报告》

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	424,451,309	424,166,112	99.9328%	0	0%	285,197	0.0672%
其中:A股股东	371,192,957	370,907,760	99.9328%	0	0%	285,197	0.0672%
B股股东	53,272,340	53,272,340	100%	0	0%	0	100%

4.审议通过了《关于建立<选聘会计师事务所专项制度>的报告》

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	424,451,309	424,451,309	100%	0	0%	0	0%
其中:A股股东	371,192,957	371,192,957	100%	0	0%	0	0%
B股股东	53,272,340	53,272,340	100%	0	0%	0	0%

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市海问律师事务所

2.律师姓名:梁