# 锦州港股份有限公司

## 2008 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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：公司董事11人，实到董事10人，独立董事董秀成委托独立董事邸彦彪代为出席会议并代为行使表决权。请投资者特别关注。

1.3 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
|---|---|---|
| 独立董事 | 董秀成 | 因公出差 |

1.4 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人(会计主管人员)王兴山声明：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 | 锦州港 |
| 股票代码 | 600190 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 锦港B股 |
| 股票代码 | 900952 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 锦州经济技术开发区锦港大街一段1号<br>锦州经济技术开发区锦港大街一段1号 |
| 邮政编码 | 121007 |
| 公司国际互联网网址 | HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM |
| 电子信箱 | JZCJHGA@MAIL.JZPTT.LN.CN |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王健 | 李桂萍 |
| 联系地址 | 锦州经济技术开发区锦港大街一段1号 | 锦州经济技术开发区锦港大街一段1号 |
| 电话 | 0416-3586462 | 0416-3586234 |
| 传真 | 0416-3582431 | 0416-3582431 |
| 电子信箱 | WJ@JINZHOUPORT.COM | MSC@JINZHOUPORT.COM |

### §3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 792,244,518.13 | 526,325,602.86 | 50.52 | 502,844,753.61 |
| 利润总额 | 226,376,033.31 | 113,997,916.38 | 98.58 | 164,767,434.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 164,253,659.27 | 61,330,851.67 | 167.82 | 105,932,882.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 158,827,208.29 | 60,899,305.98 | 160.80 | 106,967,991.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 409,687,945.86 | 221,175,895.67 | 85.23 | 224,886,725.54 |
| | 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 |
| 总资产 | 4,309,310,441.45 | 3,934,759,165.64 | 9.52 | 3,704,741,968.35 |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,560,788,252.77 | 1,392,784,593.50 | 12.06 | 1,331,453,741.83 |

3.2 主要财务指标

| | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.156 | 0.058 | 167.82 | 0.100 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.156 | 0.058 | 167.82 | 0.100 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.150 | 0.058 | 160.80 | 0.101 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 10.52 | 4.40 | 增加6.12个百分点 | 7.96 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.12 | 4.50 | 增加6.62个百分点 | 8.25 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 10.18 | 4.37 | 增加5.81个百分点 | 8.03 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.76 | 4.47 | 增加6.29个百分点 | 8.33 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.388 | 0.210 | 85.23 | 0.213 |
| | 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) | 1.479 | 1.320 | 12.06 | 1.261 |

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 6,375,492.06 |
| 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 | 303,951.71 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 421,515.68 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 29,910.54 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 113,459.85 |
| 少数股东权益影响额 | -9,061.87 |
| 所得税影响额 | -1,808,816.99 |
| 合计 | 5,426,450.98 |

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

√适用 □不适用

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 | | | | | | | | | | |
| 1.国家持股 | 97,225,526 | 9.21 | | | | -52,774,474 | -52,774,474 | | 44,451,052 | 4.21 |
| 2.国有法人持股 | 30,700,526 | 2.91 | | | | -30,700,526 | -30,700,526 | | 0 | 0 |
| 3.其他内资持股 | 204,040,526 | 19.33 | | | | -52,774,474 | -52,774,474 | | 151,266,052 | 14.33 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 204,040,526 | 19.33 | | | | -52,774,474 | -52,774,474 | | 151,266,052 | 14.33 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 331,966,578 | 31.45 | | | | -136,249,474 | -136,249,474 | | 195,717,104 | 18.54 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | 537,850,422 | 50.96 | | | | 136,249,474 | 136,249,474 | | 674,099,896 | 63.87 |
| 2.境内上市的外资股 | 185,672,475 | 17.59 | | | | | | | 185,672,475 | 17.59 |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股份合计 | 723,522,897 | 68.55 | | | | 136,249,474 | 136,249,474 | | 859,772,371 | 81.46 |
| 三、股份总数 | 1,055,489,475 | 100 | | | | 136,249,474 | | | 1,055,489,475 | 100 |

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方集团股份有限公司 | 204,040,526 | 52,774,474 | | 151,266,052 | 股权分置改革承诺 | 2008-7-14 |
| 锦州港国有资产经营管理有限公司 | 97,225,526 | 52,774,474 | | 44,451,052 | | |
| 中国石油天然气集团公司 | 30,700,526 | 30,700,526 | | 0 | | |
| 合计 | 331,966,578 | 136,249,474 | | 195,717,104 | | |

4.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数：120,948户，包括A股股东84,958户，B股股东35,990户。

前十名股东持股情况

单位：股

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方集团股份有限公司 | 其他 | 24.33 | 256,815,000 | | 151,266,052 | 质押165,050,000 |
| 锦州港国有资产经营管理有限公司 | 国家 | 14.21 | 150,000,000 | | 44,451,052 | 质押10,000,000 |
| 中国石油天然气集团公司 | 国有法人 | 9.33 | 98,475,000 | | | 无 |
| 辽宁省投资集团有限公司 | 其他 | 3.41 | 36,004,500 | -4,495,500 | | 无 |
| 大连港集团有限公司 | 其他 | 0.66 | 6,960,534 | | | 无 |
| 辽宁省建设投资公司 | 其他 | 0.43 | 4,530,000 | | | 冻结4,530,000 |
| 营口鑫达投资有限公司 | 未知 | 0.42 | 4,386,310 | | | 未知 |
| 曹仁均 | 未知 | 0.34 | 3,588,441 | | | 未知 |
| 平安信托投资有限责任公司-从容优势一期 | 未知 | 0.20 | 2,123,100 | | | 未知 |
| 平安信托投资有限责任公司-从容优势二期 | 未知 | 0.19 | 2,049,300 | | | 未知 |

前十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的数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 东方集团股份有限公司 | 105,548,948 | 人民币普通股 |
| 锦州港国有资产经营管理有限公司 | 105,548,948 | 人民币普通股 |
| 中国石油天然气集团公司 | 98,475,000 | 人民币普通股 |
| 辽宁省投资集团有限公司 | 36,004,500 | 人民币普通股 |
| 大连港集团有限公司 | 6,960,534 | 人民币普通股 |
| 辽宁省建设投资公司 | 4,530,000 | 人民币普通股 |
| 营口鑫达投资有限公司 | 4,386,310 | 人民币普通股 |
| 曹仁均 | 3,588,441 | 人民币普通股 |
| 平安信托投资有限责任公司-从容优势一期 | 2,123,100 | 人民币普通股 |
| 平安信托投资有限责任公司-从容优势二期 | 2,049,300 | 人民币普通股 |

上述股东关联关系或一致行动的说明

①前10名股东中第6名股东辽宁省建设投资公司是第4名股东辽宁省投资集团有限公司全资子公司。

②未知前10名无限售条件股东中第7、8、9、10名股东之间是否存在关联关系。

③其他股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。

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

| | |
|---|---|
| 变更日期 | 2008年7月31日 |
| 刊登日期和报刊 | 2008年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》 |

### §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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 股份增减数 | 变动原因 | 是否在公司领取报酬、津贴 | 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报酬、津贴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张宏伟 | 董事长 | 男 | 54 | 2008-9-12~2010-9-28 | 209,090 | 209,090 | | | 是 | 2 | 是 |
| 甄 理 | 副董事长 | 男 | 48 | 2008-9-12~2010-9-28 | | | | | 是 | 2 | 否 |
| 刘 钧 | 董事、总裁 | 男 | 49 | 2007-9-28~2010-9-28 | | | | | 是 | 75 | 否 |
| 关卓华 | 董事 | 男 | 53 | 2007-9-28~2010-9-28 | | | | | 是 | 4 | 是 |
| 裴宏斌 | 董事 | 男 | 46 | 2007-9-28~2010-9-28 | | | | | 否 | | 是 |
| 卢丽平 | 董事 | 女 | 53 | 2008- 9-12~2010-9-28 | | | | | 否 | | 是 |
| 汪 伟 | 董事 | 男 | 58 | 2007-9-28~2010-9-28 | | | | | 是 | 4 | 是 |
| 邸彦彪 | 独立董事 | 男 | 50 | 2007-9-28~2010-9-28 | | | | | 是 | 8 | 否 |
| 杨希宏 | 独立董事 | 男 | 69 | 2007-9-28~2010-9-28 | | | | | 是 | 6 | 否 |
| 董秀成 | 独立董事 | 男 | 46 | 2007-9-28~2010-9-28 | | | | | 是 | 8 | 否 |
| 刘宁宇 | 独立董事 | 男 | 41 | 2007-9-28~2010-9-28 | | | | | 是 | 8 | 否 |
| 王继惠 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2007-9-28~2010-9-28 | 63,636 | 83,636 | 20,000 | 买入 | 是 | 38 | 否 |
| 李亚良 | 监事 | 男 | 53 | 2007-9-28~2010-9-28 | | | | | 是 | 3 | 是 |
| 王 秘 | 监事 | 男 | 57 | 2007-9-28~2010-9-28 | 47,727 | 47,727 | | | 是 | 3 | 否 |
| 张国臣 | 监事 | 男 | 42 | 2008-9-12~2010-9-28 | | | | | 否 | | 是 |
| 张维君 | 监事 | 男 | 54 | 2008-9-12~2010-9-28 | | | | | 否 | | 是 |
| 张俊安 | 监事 | 男 | 46 | 2007-9-28~2010-9-28 | | | | | 是 | 3 | 是 |
| 刘福金 | 监事 | 男 | 39 | 2008-1-8~2010-9-28 | | | | | 是 | 19 | 否 |
| 陈晓建 | 监事 | 男 | 46 | 2008-9-16~2010-9-28 | | | | | 是 | 16 | 否 |
| 肖爱东 | 副总裁兼财务总监 | 男 | 39 | 2007-9-28~2010-9-28 | | | | | 是 | 34 | 否 |
| 麻 勇 | 副总裁 | 男 | 44 | 2007-9-28~2010-9-28 | | | | | 是 | 34 | 否 |
| 刘亚中 | 副总裁 | 男 | 45 | 2007-9-28~2010-9-28 | 3,011 | 3,011 | | | 是 | 36 | 否 |
| 宁鸿鹏 | 副总裁 | 男 | 43 | 2007-9-28~2010-9-28 | | | | | 是 | 45 | 否 |
| 王 健 | 董事会秘书 | 男 | 48 | 2007-9-28~2010-9-28 | | | | | 是 | 44 | 否 |
| 于新宇 | 副总裁 | 男 | 42 | 2008-1-19~2010-9-28 | | | | | 是 | 34 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 323,464 | 343,464 | 20,000 | / | / | 426 | / |

### §6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况与分析

报告期内，面对世界整体经济日趋恶化的形势以及复杂多变、竞争激烈的市场现状等诸多困难和挑战，公司全体员工团结一心，开拓进取，顽强拼搏，在董事会的正确领导下，坚持规范运作，增强公司治理成效，以提升效益为主线，开拓市场和深化管理齐抓并进，经营业绩大幅提升，各项工作均取得了良好成绩。

(1)公司2008年生产营运形势良好、增长态势平稳，吞吐量与收入均创历史新高。报告期内，实现营业收入79,224万元，同比增长50.52%；实现利润总额22,638万元，同比增长98.58%；实现净利润16,425万元，同比增长167.82%，每股净资产1.479元，每股收益0.156元。公司营业收入与利润增长的原因是：

报告期内，继续坚持"新区域、新货源、新航线、新项目"的货源承揽思路，进一步加大煤炭、粮食、油品、散矿等主要货源的承揽力度，尤其是煤炭增量显著，对营业收入增加贡献较大；同时本年度，公司根据货源形势对港口部分费率标准进行调整，实现增量增收，全年增收近1亿元，对公司全年利润指标的超额完成形成重要支撑。

本年度，公司之联营公司锦州新时代集装箱码头有限公司本年度净利润增幅较大，公司投资收益同比增长152.75%。由于主营业务收入增长及投资收益增长，使得净利润同比增长167.82%。

(2)报告期内，公司的港口建设完成计划投资进度。港口建设系统通过采取突出重点工程、强化内外协调、统筹资金安排、加强工程管理、做好前期工作等一系列有效措施，较好完成了全年港口建设任务。全年工程总投资为46,896.53万元，其中：二港池、三港池301油品泊位、四港池西防波堤工程合计投资20,972.69万元；10万吨级航道工程投资10,747.94万元；205通用散杂货泊位投资3,942.95万元；206通用散杂货泊位投资5,263.17万元；粮食现代物流项目筒仓工程投资2,456.68万元。

报告期内，加快了重点工程——西部海域工程建设的施工进度，为华润电力投资有限公司、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司与公司合营建设煤炭码头项目尽快实施创造了先期条件；加快开展项目前期工作，301大型油品泊位工程项目得到交通部批复；集装箱二期工程前期工作完成，为明年开工奠定了基础。

2、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

(1)公司存在的主要优势：

①政策优势：公司享有国家振兴东北老工业基地以及辽宁"五点一线"沿海产业基地建设的政策优势，锦州港周边10平方公里范围已被辽宁省政府纳入"五点一线"沿海经济带重点支持区域，该区域范围内新建项目享有相应的优惠政策；

②区域优势：公司所处环渤海经济圈，周边交通发达，具有非常明显的自然条件和区位优势；

③联合优势：报告期内，公司通过实施强强联合发展战略，成功完成向大连港集团定向增发A股股票工作，实现港口资源整合。两港合作后，优势互补，可以充分发挥各自优势实现两港的共同发展，在资源整合和专业化分工协作的基础上，形成港口企业在区域物流中各自的绝对优势，进而提升港口企业各自的核心竞争力，促进两公司共同发展。

报告期内，公司与华润电力投资有限公司、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司签署《合作框架协议》，拟合作建设经营煤炭码头项目。通过强强联合，不仅为公司引进了战略投资人，而且为公司进一步加快建设步伐，扩大港口规模，拓宽港口发展空间打下坚实的基础，对于将锦州港建成亿吨大港，具有重要的作用。

(2)公司存在的主要困难：

①货源结构不尽合理：不尽合理的港口货源结构，使公司抵御市场风险的能力变弱，金融危机的影响仍在持续，成品油、粮食及农副产品、电煤等货源需求的持续低迷，使港口货物吞吐量增幅呈逐季回落趋势；

②硬件设施不够完备：在国铁机车直进直出开始实施之初，公司的铁路、堆场、设备等硬件设施却很难达到要求，为生产组织带来极大困难，只能通过增加人力、加班加点来弥补；

③资产负债率居高不下：居高不下的资产负债率造成公司资金极度紧张，致使公司各项投资工作进度缓慢，特别是港口建设工作，由于工程给付款不能及时支付，造成材料设备无法进场，对于施工进度造成了很大影响；

④市场竞争日趋激烈：目前，环渤海湾港口呈高速建设态势，腹地货源增幅缓慢且有分流可能，致使公司面临激烈的市场竞争，港口泊位利用率面临下滑的压力。

(3)应对措施及公司经营和盈利能力的连续性和稳定性

针对当前不利的经济形势和公司存在的实际困难，为应对港口货源因为经济环境恶化带来的危机，公司生产营运工作将在巩固现有市场份额的基础上，继续坚持"新区域、新货源、新航线"的货源承揽原则，深入挖掘潜在货源，以"三新"弥补货源的掉量，完善港口的货源结构，以求更好地抵御经济形势变化带来的冲击；及时、科学、创新地调整公司相关工作策略，以应对复杂多变的经济形势；抢抓生产急需的工程，满足项目急需和生产急需；本着项目运作要坚持服务于港口未来的原则，争取在谈项目尽快投产，积极推动中电投、华润项目的实施，争取内蒙煤炭在我港下海，以便早日对港口生产经营形成支持，同时立足公司长远发展，加快开发符合公司发展规划的新项目。通过科学、有力的工作措施，确保公司经营和盈利能力的连续性和稳定性，不断提高对股东的回报。

3、报告期内，公司技术创新和节能减排情况：

(1)公司研发投入和自主创新情况

公司高度重视设备技术投入，每年投入资金进行设备更新和技术改造。报告期内，公司进一步加大对现有生产装置技术改造的力度，根据工艺装置特点和设备运行情况，共计投入技改资金823万元，相继完成对污水处理厂油罐改造、锅炉脱硫加药装置、管线伴热电改造等设备的节能技术改造，进一步提升了生产装置的生产能力，有效降低了能源消耗和生产成本。

(2)节能减排工作开展情况

公司始终以建立资源节约型、环境友好型企业为己任，大力倡导清洁、节能生产，始终把"三废"排放对环境的影响作为首要工作来抓，注重先进技术的应用和科学管理。通过加大设备技术改造力度和先进技术的应用，实现了"三废"排放逐年减少。报告期内，根据《辽宁省人民政府关于同意将大连经济技术开发区核心产业区等15个区域纳入"五点一线"沿海经济带重点支持区域的批复》(辽政[2008]53号)文件，锦州港被纳入重点支持区域，本年度减免排污费100万元；公司对码头中心锅炉房除尘脱硫系统进行了改造，改造后的脱硫率可达80%以上，每年可减少SO2排放约60吨。

4、对公司未来的展望

2009年，世界经济形势具有很大的不确定性、不稳定性，港口的发展势必与国内外经济发展状况紧密相连。增强对国内和国际经济状况的把握，积极应对经济形势对公司经营工作的影响，已必然地成为公司在2009年乃至今后几年工作的重中之重。为此，公司在结合2008年各项工作完成情况并客观分析国家宏观经济形势、腹地经济发展和货源增长状况的基础上，客观地、有针对性地拟定了2009年度的综合计划，力争在逆境中开拓新的生存和增长空间，取得新的突破。

2009年度公司经营计划及拟采取的措施：

(1)2009年度公司经营计划

2009年，公司计划实现营业收入64,701万元；计划完成港口建设工程总投资60,150万元，其中：新建工程46,291万元；续建工程投资11,759万元；前期工作费1,600万元；已完工程竣工验收费500万元。

(2)2009年度拟采取的措施

①生产营运：为迎接2009年港口货源因为经济发展不确定性带来的挑战，生产营运工作首先要确保吞吐量稳步增长，保证市场份额不减少，深入挖掘潜在货源，以"三新"来弥补货源的掉量、来完善港口的货源结构，以求更好地抵御经济形势变化带来的冲击；继续实施灵活的价格策略，既可争取重要客户，也可增加公司收益，以求在困境中实现稳健增长。

②港口建设：要加快各项工程建设，确保按照计划完成进度；继续坚持服务生产的原则，及时了解市场的变化，适时调整工程重点；加强沟通，加强协调，及时为生产提供所需设施，以求间接服务市场，提高港口盈利能力。

③项目运作：坚持服务于港口未来的原则，依照港口总体规划吸引和摆布项目；要继续跟踪落实正在运作的项目，积极配合项目前期等工作，确保尽快投入运营，从而尽早为港口发展补充稳定货源。

④经营管理：坚持扎实、务实、落实的原则，进一步完善和规范各项管理制度，使之更加适应港口实际，确保港口健康、规范发展；进一步加强和完善财务管理，依据相关规定，科学合理利用募集资金，采取合资、合作等多种方式筹集资金，降低公司资产负债率。

⑤增收节支：继续加强增收节支力度，开创新思路，开拓新市场，制定新举措，研究新方法，努力寻求新的经济增长点，不断降低各项成本费用，实现增收节支。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

| 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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 装卸收入 | 666,284,668.52 | 284,132,882.52 | 54.03 | 50.69 | 57.11 | 减少1.74个百分点 |

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 辽宁省 | 792,244,518.13 | 50.52 |

6.3 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

6.5 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

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司审计，公司2008年度实现净利润164,253,659.27元(母公司净利润168,429,785.55元)，依据《公司法》、公司《章程》等相关规定，按本年度实现净利润的10%提取法定盈余公积16,842,978.55元，按本年度实现净利润的10%提取任意盈余公积16,842,978.55元后，加上年初未分配利润，本年度可供股东分配的利润为279,601,376元。

本年度公司拟以定向增发后股本1,301,489,475股为基数，向公司股东每10股送1.5股，每10股派发现金0.3元(含税)。

公司拟以定向增发后股本1,301,489,475股为基数，以资本公积向公司股东每10股转增0.5股。

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

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□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

7.6.1 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 | 原非流通股股东东方集团股份有限公司、锦州港国有资产经营管理有限公司和锦州石油化工公司(该公司已将股权于报告期内无偿划拨给中国石油天然气集团公司)在股权分置改革过程中做出的特殊承诺为：<br>自改革方案实施之日起，G+12个月后，非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。同时，增加如下承诺：在改革方案实施之日起36个月内，除非公司股价连续20个交易日(不计公司A股全天停牌交易日)收盘价在4.87元/股(为公司刊登股改说明书日前60个交易日收盘均价的120%，以后遇除权、除息时作相应调整)之上方可通过证券交易所挂牌交易。(注：G指公司股权分置改革方案实施后首个交易日) | 报告期内，各股东完全按照所承诺的条件履行 |

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

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

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

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

### §8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司在生产经营活动中，能够认真遵守国家各项法律、法规和公司《章程》，依法运作，树立了良好的社会形象；公司的各项决策按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的符合国家有关规定和公司实际情况的内部控制制度；公司董事会能够规范运作，严格执行股东大会的决议，决策程序科学、合法；公司董事、高级管理人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司《章程》规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有出现违反法律、法规、公司《章程》和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会在委托公司内审部门审计监察部对公司财务进行日常监督检查的基础上，通过对报告期内公司的第一、第三季度财务报告及半年度财务报告的审查并发表核查意见，对公司财务的整体运作情况进行了检查。监事会认为，公司已按照独立运作原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务内控制度健全，运作规范，华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司出具的2008年年度标准无保留意见的审计报告，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，报告期内，公司出售资产行为，均严格履行了法定审批程序和信息披露义务，不存在违法、违规的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易决策程序合法合规，关联交易遵循了公正、公平的原则，严格执行相关协议价格，遵守有关规定，关联交易及定价原则公平、合理，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司分别于2008年7月31日及2009年1月14日发布两次盈利预测公告，监事会认为，公司利润实现与预测无较大差异。

### §9 财务会计报告

9.1 审计意见

| | | |
|---|---|---|
| 财务报告 | □未经审计 | √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 | □非标意见 |

审计意见全文

审计报告

会审字[2009]6109号

锦州港股份有限公司全体股东：

???? 我们审计了后附的股份有限公司(以下简称锦州港公司)财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是锦州港公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，锦州港公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了锦州港公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司

中国注册会计师：吴宇、王心

沈阳市沈河区北站路146号嘉兴国际大厦五楼

2009年4月14日

9.2 财务报表

资产负债表

2008年12月31日 会企01表

编制单位：锦州港股份有限公司 单位：元 币种：人民币

| 资 产 | 合并附注号 | 母公司附注号 | 合并数 年末余额 | 合并数 年初余额 | 母公司数 年末余额 | 母公司数 年初余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | | | |
| 货币资金 | 八、(一) | | 183,354,180.23 | 183,757,923.29 | 156,181,438.19 | 164,986,944.58 |
| 交易性金融资产 | | | | | | |
| 应收票据 | 八、(二) | | 29,195,229.01 | 30,990,158.42 | 46,195,229.01 | 43,990,158.42 |
| 应收账款 | 八、(三) | 九、(一) | 23,659,559.44 | 32,430,849.04 | 18,975,392.33 | 22,847,299.80 |
| 预付款项 | 八、(四) | | 1,302,249.82 | 1,898,846.09 | 1,239,200.62 | 1,761,123.33 |
| 应收利息 | | | | | | |
| 应收股利 | 八、(五) | | | 158,772.84 | 2,201,807.30 | 158,772.84 |
| 其他应收款 | 八、(六) | 九、(二) | 25,386,807.44 | 27,527,084.25 | 24,561,573.19 | 24,813,977.49 |
| 存货 | 八、(七) | | 3,001,906.56 | 4,600,490.60 | 2,944,774.81 | 4,564,652.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 1,763,000.00 | 1,763,000.00 | 1,763,000.00 | 1,763,000.00 |
| 其他流动资产 | | | | | | |
| 流动资产合计 | | | 267,662,932.50 | 283,127,124.53 | 254,062,415.45 | 264,885,928.96 |
| 非流动资产： | | | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | | | |
| 长期应收款 | 八、(八) | | 5,149,901.63 | 6,035,940.73 | 5,149,901.63 | 6,035,940.73 |
| 长期股权投资 | 八、(九) | 九、(三) | 108,942,479.01 | 106,124,486.49 | 114,962,479.01 | 107,624,486.49 |
| 投资性房地产 | | | | | | |
| 固定资产 | 八、(十) | | 3,465,793,464.85 | 2,866,070,787.64 | 3,453,057,057.17 | 2,856,764,190.08 |
| 在建工程 | 八、(十一) | | 303,674,631.66 | 530,848,661.26 | 303,999,470.82 | 530,848,661.26 |
| 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 | 八、(十二) | | 133,605,818.56 | 132,023,358.82 | 128,394,320.90 | 128,456,703.33 |
| 开发支出 | | | | | | |
| 商誉 | | | | | | |
| 长期待摊费用 | 八、(十三) | | 3,362,364.44 | 5,657,827.96 | 2,631,732.00 | 5,657,827.96 |
| 递延所得税资产 | 八、(十四) | | 21,118,848.80 | 4,870,978.21 | 18,580,896.48 | 4,861,736.19 |
| 其他非流动资产 | | | | | | |
| 非流动资产合计 | | | 4,041,647,508.95 | 3,651,632,041.11 | 4,026,775,858.01 | 3,640,249,546.04 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 资产总计 | | | 4,309,310,441.45 | 3,934,759,165.64 | 4,280,838,273.46 | 3,905,135,475.00 |

公司法定代表人：张宏伟 主管会计工作负责人：肖爱东 会计机构负责人：王兴山

资产负债表（续）

2008年12月31日

编制单位：锦州港股份有限公司 单位：元 币种：人民币

| 负债和股东权益 | 合并附注号 | 母公司附注号 | 合并数 年末余额 | 合并数 年初余额 | 母公司数 年末余额 | 母公司数 年初余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | | | | |
| 短期借款 | 八、(十六) | | 324,200,000.00 | 385,200,000.00 | 320,000,000.00 | 381,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | | | | |
| 应付票据 | 八、(十七) | | 135,884,997.30 | 94,587,423.14 | 135,884,997.30 | 94,587,423.14 |
| 应付账款 | 八、(十八) | | 481,440,770.91 | 373,804,441.46 | 481,762,882.72 | 371,771,978.90 |
| 预收款项 | 八、(十九) | | 27,081,773.18 | 26,782,628.82 | 22,525,138.84 | 18,021,815.07 |
| 应付职工薪酬 | 八、(二十) | | 43,283,819.99 | 13,197,207.30 | 39,997,698.71 | 12,814,106.64 |
| 应交税费 | 八、(二十一) | | 24,006,558.77 | 10,721,551.01 | 23,367,052.46 | 10,937,667.03 |
| 应付利息 | | | | | | |
| 应付股利 | 八、(二十二) | | 4,831,397.36 | 3,905,215.28 | 3,816,204.56 | 3,816,202.89 |
| 其他应付款 | 八、(二十三) | | 32,166,207.24 | 56,768,292.69 | 31,446,336.29 | 55,157,197.62 |
| 一年内到期的非流动负债 | 八、(二十四) | | 272,814,001.31 | 32,064,285.71 | 272,814,001.31 | 32,064,285.71