

中海发展股份有限公司 2008年度报告摘要

5.1 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 公司没有出席董事会议事记录第11名，到9名，执行董事林建清先生、张国发先生因工作原因未能出席本次会议，曾委托董事李程伟先生代为行使表决权。
1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人李程伟、主管会计工作负责人王祖田及会计机构负责人丁兆琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

5.2 公司基本情况简介

2.2 联系人及联系方式	
股票简称	中海发展
股票代码	600026
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	中国上海市
董事会秘书	李程伟
姓名	李程伟
联系地址	上海浦东新区民生路210号
电话	021-68697422/68697165/68697160
传真	06-21-68696160
电子信箱	nrc@zhonghaida.com

5.3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据		2009年		2008年		比上年同期增减(%)	
营业收入	17,502,097,190.02	12,688,960,226.19	38.43	9,441,256,476.74			
利润总额	6,432,684,861.24	5,977,702,476.69	19.62	3,306,567,348.44			
归属于上市公司股东的净利润	5,273,009,589.97	4,188,050,561.15	16.50	2,771,280,673.06			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,139,881,645.23	4,133,400,738.11	25.80	2,627,681,811.25			
经营活动产生的现金流量净额	6,048,669,116.06	5,692,059,543.41	7.97	3,171,216,113.19			
总资产	29,428,213,569.93	23,607,114,818.34	36.78	16,960,483,437.96			
所有者权益(或股东权益)	21,364,020,871.74	16,073,516,362.61	32.97	12,556,184,104.43			

3.2 主要财务指标

2009年		2008年		比上年同期增减(%)	
基本每股收益(元/股)	1.5894	1.3919	14.80	0.0382	
稀释每股收益(元/股)	1.5894	1.3768	15.47	0.0320	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	1.5362	1.2588	23.23	0.0592	
全面摊薄净资产收益率(%)	25.14	28.60	减少3.44个百分点	22.07	
加权平均净资产收益率(%)	27.76	30.61	减少2.82个百分点	23.72	
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	24.35	26.92	减少2.57个百分点	21.00	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	26.86	29.70	减少2.84个百分点	22.87	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.7788	1.6843	5.48	0.0635	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.2722	4.8821	28.80	3.7760	

3.3 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益,包括转让资产处置损益扣除的相关税费	385,333,764.48
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	25,000,000.00
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	-169,288,722.63
报告期内收到的收购或处置资产损益	8,161,462.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-227,350.00
减:所得税影响额	75,781,101.23
当期所得税费用和递延所得税影响	173,387,943.74
合计	159,036,212.09

3.4 股本变动及股东情况

股本	期初股本	变动原因	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,578,500,000	47.46	-1,578,500,000	0
1.国有股				
2.其他有限售条件股份				

股本	期初股本	变动原因	数量	比例(%)
二、无限售条件股份	461,500,000	13.07	+478,582,276	+1,039,582,276
1.人民币普通股				
2.境外上市的外资股				
3.境内上市的外资股				
4.其他				

股本	期初股本	变动原因	数量	比例(%)
三、限售股份变动情况	3,268,000,000	100.00	+478,582,276	+1,447,864,552
1.国有股				
2.其他限售股份				

股本	期初股本	变动原因	数量	比例(%)
四、转融通业务出借股份				
1.人民币普通股				
2.其他人民币普通股				
3.境外上市的外资股				
4.其他				

股本	期初股本	变动原因	数量	比例(%)
五、其他				
1.人民币普通股				
2.其他人民币普通股				
3.境外上市的外资股				
4.其他				

注：根据本公司于2009年实施的股权分置改革方案,本公司的控股股东——中海发展(集团)总公司持有的本公司15,795,000,000股份于2009年12月30日起解除上市流通。
由于自股权分置改革后,本公司实施了三次现金分红方案,累计每股分红1.10元。目前,中海发展(集团)总公司持有的股份及流通股中分别持有2次现金分红的股份,因此其流通股数量为8,282股。
4.2 股东数量及持股情况
单位:股

报告期末股东总数	90,107
其中:A股	89,827
B股	280
前十名无限售条件流通股持股情况	
排名	持股比例(%)

股东名称	年初持股数	本年新增减持股数	本年增加或减少比例(%)	年末持股数	持股比例(%)	限售股数量
中海发展(集团)总公司	1,578,500,000	1,578,500,000	0	1,578,500,000	0	0
合计	1,578,500,000	1,578,500,000	0	0	0	0

注：根据本公司于2009年实施的股权分置改革方案,本公司的控股股东——中海发展(集团)总公司持有的本公司15,795,000,000股份于2009年12月30日起解除上市流通。
由于自股权分置改革后,本公司实施了三次现金分红方案,累计每股分红1.10元。目前,中海发展(集团)总公司持有的股份及流通股中分别持有2次现金分红的股份,因此其流通股数量为8,282股。
4.2 股东数量及持股情况
单位:股

报告期末股东总数	90,107
其中:A股	89,827
B股	280
前十名无限售条件流通股持股情况	
排名	持股比例(%)

股东名称	年初持股数	本年新增减持股数	本年增加或减少比例(%)	年末持股数	持股比例(%)	限售股数量
中海发展(集团)总公司	1,578,500,000	1,578,500,000	0	1,578,500,000	0	0
合计	1,578,500,000	1,578,500,000	0	0	0	0

注：根据本公司于2009年实施的股权分置改革方案,本公司的控股股东——中海发展(集团)总公司持有的本公司15,795,000,000股份于2009年12月30日起解除上市流通。
由于自股权分置改革后,本公司实施了三次现金分红方案,累计每股分红1.10元。目前,中海发展(集团)总公司持有的股份及流通股中分别持有2次现金分红的股份,因此其流通股数量为8,282股。
4.2 股东数量及持股情况
单位:股

报告期末股东总数	90,107
其中:A股	89,827
B股	280
前十名无限售条件流通股持股情况	
排名	持股比例(%)

股东名称	年初持股数	本年新增减持股数	本年增加或减少比例(%)	年末持股数	持股比例(%)	限售股数量
中海发展(集团)总公司	1,578,500,000	1,578,500,000	0	1,578,500,000	0	0
合计	1,578,500,000	1,578,500,000	0	0	0	0

注：根据本公司于2009年实施的股权分置改革方案,本公司的控股股东——中海发展(集团)总公司持有的本公司15,795,000,000股份于2009年12月30日起解除上市流通。
由于自股权分置改革后,本公司实施了三次现金分红方案,累计每股分红1.10元。目前,中海发展(集团)总公司持有的股份及流通股中分别持有2次现金分红的股份,因此其流通股数量为8,282股。
4.2 股东数量及持股情况
单位:股

报告期末股东总数	90,107
其中:A股	89,827
B股	280
前十名无限售条件流通股持股情况	
排名	持股比例(%)

股东名称	年初持股数	本年新增减持股数	本年增加或减少比例(%)	年末持股数	持股比例(%)	限售股数量
中海发展(集团)总公司	1,578,500,000	1,578,500,000	0	1,578,500,000	0	0
合计	1,578,500,000	1,578,500,000	0	0	0	0

注：根据本公司于2009年实施的股权分置改革方案,本公司的控股股东——中海发展(集团)总公司持有的本公司15,795,000,000股份于2009年12月30日起解除上市流通。
由于自股权分置改革后,本公司实施了三次现金分红方案,累计每股分红1.10元。目前,中海发展(集团)总公司持有的股份及流通股中分别持有2次现金分红的股份,因此其流通股数量为8,282股。
4.2 股东数量及持股情况
单位:股

报告期末股东总数	90,107
其中:A股	89,827
B股	280
前十名无限售条件流通股持股情况	
排名	持股比例(%)

股东名称	年初持股数	本年新增减持股数	本年增加或减少比例(%)	年末持股数	持股比例(%)	限售股数量
中海发展(集团)总公司	1,578,500,000	1,578,500,000	0	1,578,500,000	0	0
合计	1,578,500,000	1,578,500,000	0	0	0	0

注：根据本公司于2009年实施的股权分置改革方案,本公司的控股股东——中海发展(集团)总公司持有的本公司15,795,000,000股份于2009年12月30日起解除上市流通。
由于自股权分置改革后,本公司实施了三次现金分红方案,累计每股分红1.10元。目前,中海发展(集团)总公司持有的股份及流通股中分别持有2次现金分红的股份,因此其流通股数量为8,282股。
4.2 股东数量及持股情况
单位:股

报告期末股东总数	90,107
其中:A股	89,827
B股	280
前十名无限售条件流通股持股情况	
排名	持股比例(%)

股东名称	年初持股数	本年新增减持股数	本年增加或减少比例(%)	年末持股数	持股比例(%)	限售股数量
中海发展(集团)总公司	1,578,500,000	1,578,500,000	0	1,578,500,000	0	0
合计	1,578,500,000	1,578,500,000	0	0	0	0

注：根据本公司于2009年实施的股权分置改革方案,本公司的控股股东——中海发展(集团)总公司持有的本公司15,795,000,000股份于2009年12月30日起解除上市流通。
由于自股权分置改革后,本公司实施了三次现金分红方案,累计每股分红1.10元。目前,中海发展(集团)总公司持有的股份及流通股中分别持有2次现金分红的股份,因此其流通股数量为8,282股。
4.2 股东数量及持股情况
单位:股

报告期末股东总数	90,107
其中:A股	89,827
B股	280
前十名无限售条件流通股持股情况	
排名	持股比例(%)

股东名称	年初持股数	本年新增减持股数	本年增加或减少比例(%)	年末持股数	持股比例(%)	限售股数量
中海发展(集团)总公司	1,578,500,000	1,578,500,000	0	1,578,500,000	0	0
合计	1,578,500,000	1,578,500,000	0	0	0	0

注：根据本公司于2009年实施的股权分置改革方案,本公司的控股股东——中海发展(集团)总公司持有的本公司15,795,000,000股份于2009年12月30日起解除上市流通。
由于自股权分置改革后,本公司实施了三次现金分红方案,累计每股分红1.10元。目前,中海发展(集团)总公司持有的股份及流通股中分别持有2次现金分红的股份,因此其流通股数量为8,282股。
4.2 股东数量及持股情况
单位:股

报告期末股东总数	90,107
其中:A股	89,827
B股	280
前十名无限售条件流通股持股情况	
排名	持股比例(%)

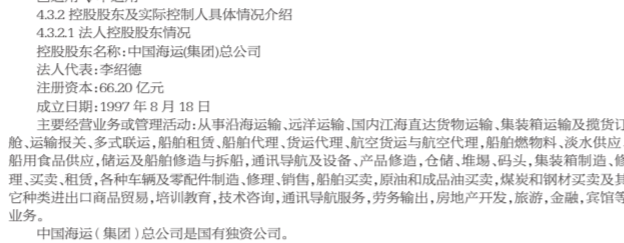
股东名称	年初持股数	本年新增减持股数	本年增加或减少比例(%)	年末持股数	持股比例(%)	限售股数量
中海发展(集团)总公司	1,578,500,000	1,578,500,000	0	1,578,500,000	0	0
合计	1,578,500,000	1,578,500,000	0	0	0	0

5.2 前十名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
中海发展(集团)总公司	1,578,500,000	人民币普通股
HEXCC NOMINEES LIMITED	1,290,962,897	境外上市外资股
中国工商银行—平安中小盘成长股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
王天福	14,744,300	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	11,789,900	人民币普通股
中国工商银行—南方价值成长混合型证券投资基金	11,569,538	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—006—	10,833,160	人民币普通股
中国工商银行—广发成长升级混合型证券投资基金	10,265,170	人民币普通股
中国工商银行—广发聚源混合型证券投资基金	9,499,769	人民币普通股
中国建设银行—平安安享股票型证券投资基金	8,800,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的情况说明
(1) 本公司不存在有限售条件股份,因此前十名无限售条件股份股东,本公司第一大股东与第二至第十名大股东之间不存在关联关系,未前十名第二至第十名大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
(2) 中海发展(集团)总公司(“中海总公司”)所持股份在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。
(3) HEXCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)是HKSCC公司,其主营业务为代其其它个人或机构投资者。
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
4.3.2.1 法人控股股东情况
控股股东名称:中海发展(集团)总公司
法人代表:李程伟
注册资本:66.20亿元
成立日期:1997年8月18日
主营业务:从事港口、从事海运沿海、远洋运输、国内江海直达货物运输、集装箱运输及散货订舱、运输代理、多式联运、船舶租赁、船舶代理、货运代理、航空货运与航空代理、船舶物料、淡水供应、船务食品供应、储运及船舶修造与拆卸、通讯导航及设备、产品修造、仓储、堆垛、码头、集装箱制造、修理、买卖、租赁,各种车辆及零配件制造、修理、销售,船舶买卖、原油和成品油买卖,煤炭和钢材买卖及其它种进出口业务、培训教育、技术咨询、通讯导航服务、劳务输出、房地产开发、旅游、金融、宾馆等。
4.3.2.2 自然人控股股东情况
控股股东名称:中海发展(集团)总公司
法人代表:李程伟
注册资本:66.20亿元
成立日期:1997年8月18日
主营业务:从事港口、从事海运沿海、远洋运输、国内江海直达货物运输、集装箱运输及散货订舱、运输代理、多式联运、船舶租赁、船舶代理、货运代理、航空货运与航空代理、船舶物料、淡水供应、船务食品供应、储运及船舶修造与拆卸、通讯导航及设备、产品修造、仓储、堆垛、码头、集装箱制造、修理、买卖、租赁,各种车辆及零配件制造、修理、销售,船舶买卖、原油和成品油买卖,煤炭和钢材买卖及其它种进出口业务、培训教育、技术咨询、通讯导航服务、劳务输出、房地产开发、旅游、金融、宾馆等。

中海发展(集团)总公司是国有独资公司
公司控股股东为公司的实际控制人
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



5.5 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	任期起止日期	是否在公告期间内领取薪酬	报告期内从公司或关联方获取的其他报酬(万元)	是否在报告期内从其他关联方获取报酬
李程伟	执行董事、副董事长	男	59	2006-5-26-2009-5-26	否	0	是
林建清	执行董事、副董事长	男	56	2007-4-30-2009-5-26	否	0	是
林建清	执行董事、副董事长	男	56	2006-12-28-2009-5-26	否	0	是
李国雄	执行董事	男	49	2006-5-26-2009-5-26	否	0	是
王祖田	执行董事	男	53	2006-5-26-2009-5-26	否	0	是
茅士家	执行董事、总经理	男	59	2006-5-26-2009-5-26	否	82.6	否
王祖田	执行董事	男	61	2006-5-26-2009-5-26	否	77.5	否
孙琦	独立董事	男	57	2006-12-28-2009-5-26	是	4.0	否
何志毅	独立董事	男	87	2006-5-26-2009-5-26	是	6.0	否
周嗣高	独立董事	男	56	2006-5-26-2009-5-26	是	9.0	否
朱永光	独立董事	男	64	2009-1-18-2009-5-26	是	8.0	否
隋占群	独立董事	男	67	2006-5-26-2009-5-26	是	8.0	否
徐来超	监事会主席	男	59	2006-5-26-2009-5-26	否	0	是
李冲忠	监事	男	52	2007-10-22-2009-5-26	否	0	是
徐静	监事	男	47	2006-5-26-2009-5-26	否	0	是
陈秀玲	职工监事	女</					