

信息披露 Disclosure

B158

[上接B157版]

6)南京港股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》
2.2010年8月11日在江苏省常州市召开公司第三届监事会2010年第二次会议,全体监事出席了会议,会议审议并通过了《南京港股份有限公司2010年半年度报告及其摘要》。
3.2010年10月20日在南京下关区江边路19号南京港股份有限公司313室召开公司第三届监事会2010年第三次会议,全体监事出席了会议。会议审议并通过了如下议案:

①《南京港股份有限公司2010年第三季度报告全文及正文》;
②《关于公司监事会换届的议案》提名孙子健、姚兆年同志为公司第四届监事会监事,经公司第二届股东代表大会议选举张艳同志为公司第四届监事会监事长。

4.2010年11月10日公司第四届监事会2010年第一次会议在南京下关区江边路19号南京港股份有限公司313室召开,全体监事出席了会议,会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,选举孙子健同志为公司第四届监事会主席。

5.监事会对于公司2010年度所有事项的独立意见:

报告期末,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定,列席2010年度所有监事会及股东大会会议,并对会议的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决策的执行情况、公司内部控制制度的执行情况认真开展监督工作,对报告期内有关情况发表独立意见如下:

1.公司运作情况

监事会认为:公司内部控制合法、章程立了完善的内部控制制度,公司董事、经营层执行

公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2.检查公司财务的情况

监事会对公司财务结构及财务状况检查后认为:普华永道中天会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务报告出具了无保留意见的审计报告,真实反映了公司的财务状

况和经营成果。

公司监事会非常重视内部审计工作,要求公司按照交易所相关规定的标准配备了3名专

门内部审计人员,制定了年度工作计划,对公司经济活动进行内部审计监督,并定期向监

事会汇报工作,为规范公司内部控制发挥了重要的监督职能。

3.公司报告期内收购、出售资产情况

报告期内,公司未发生收购、出售资产情况。

4.报告期关联交易情况

0.日常关联交易情况

本报告期,公司与大股东南京港务管理局发生的日常关联交易共13,983,042元,具体

情况如下:

2010年度

单位:人民币

土地租赁费 8,981,514.00

办公楼租赁费 1,098,519.00

消防维护费 2,722,567.00

使用船舶维修费 306,074.00

微波塔路费 207,145.00

船舶拖航服务费 215,939.00

水上交管服务费 451,284.00

合计 13,983,042.00

经监事会审查,报告期内,公司与控股股东南京港务管理局发生的日常关联交易,包括

土地租赁费、办公楼租赁费、消防维护费、使用船舶维修费等、船舶拖航服务费关联交易的

价格公允,决策程序合规,无损害公司和股东利益的情形。

9.1 财务报告

9.1.1 财务报告

9.1.2 审计意见

审计意见 标准无保留审计意见

审计报告编号 普华永道中天字(2011)第10048号

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 南京港股份有限公司全体股东

我们审计了后附的南京港股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2010年度的合

并资产负债表、利润表、现金流量表,合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。

贵公司对财务报表的综合编制是贵公司管理层的责任。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。

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

计师职业道德准则对注册会计师提出了职业道德规范,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。审计工作还取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或

错误导致的重大错报风险的评估,但并不对可能存在的错报提供担保。

审计工作还根据具体情况选用适当的审计程序,以充分地评价管理层选用会

计政策的恰当性和会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列

报。

我们认为,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。

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:南京港股份有限公司 2010年12月31日 单位: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 27,865,865.00 20,468,340.00 37,038,955.00 20,273,946.00

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据

应收账款 15,209,561.00 10,237,062.00 12,478,187.00 11,561,625.00

预付款项 89,209.00 89,209.00 243,420.00 243,420.00

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 18,009,097.00 6,006,097.00 20,148,710.00 8,606,210.00

买入返售金融资产

存货 2,966,006.00 2,938,810.00 1,881,370.00 1,854,974.00

年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 66,139,738.00 41,739,518.00 74,790,642.00 45,540,175.00

非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期股权投资

长期股权投资 491,295,925.00 512,295,925.00 384,237,705.00 402,237,705.00

投资性房地产

固定资产 302,658,122.00 241,432,598.00 321,078,518.00 266,499,019.00

在建工程 44,885,588.00 44,885,588.00 3,143,905.00 2,172,405.00

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 3,453,691.00 3,453,691.00 3,528,509.00 3,528,509.00

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 842,293,326.00 802,067,802.00 711,988,637.00 674,587,638.00

资产总计 908,433,064.00 843,807,320.00 786,779,279.00 720,127,813.00

流动负债:

短期借款 50,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款 115,019,392.00 115,019,392.00 113,019,392.00 113,019,392.00

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 165,019,392.00 135,019,392.00 143,019,392.00 113,019,392.00

负债合计 344,552,361.00 301,836,311.00 245,891,827.00 195,358,117.00

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 245,872,000.00 245,872,000.00 245,872,000.00 245,872,000.00

资本公积 182,746,847.00 182,746,847.00 182,746,847.00 182,746,847.00

专项储备

盈余公积 42,795,709.00 42,795,709.00 40,583,834.00 40,583,834.00

一般风险准备

未分配利润 75,403,741.00 70,556,453.00 58,037,669.00 55,567,015.00

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益 546,818,297.00 541,971,009.00 527,240,350.00 524,769,696.00

少数股东权益 17,062,406.00 13,647,102.00

所有者权益合计 563,880,703.00 541,971,009.00 540,887,452.00 524,769,696.00

负债和所有者权益总计 908,433,064.00 843,807,320.00 786,779,279.00 720,127,813.00

9.2.2 利润表

编制单位:南京港股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	149,881,037.00	136,049,553.00	137,001,008.00	133,904,275.00
其中:营业收入	149,881,037.00	136,049,5		