证券代码:002040　证券简称:南 京 港　公告编号:2011-004

南京港股份有限公司 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司年度财务报告已经普华永道中天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。

1.3 公司负责人章俊、主管会计工作负责人徐跃宗及会计机构负责人(会计主管人员)杨亚东声明: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	南 京 港
股票代码	002040
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江苏省南京市和燕路251号金港大厦A座1904室
注册地址的邮政编码	210028
办公地址	南京市下关区江边路19号
办公地址的邮政编码	210011
公司国际互联网网址	http://www.nj-port.com
电子信箱	gfgs@nj-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	胡世海	
联系地址	南京市下关区江边路19号	
电话	025-58815738	
传真	025-58812758	
电子信箱	hushh@nj-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)	149,881,037.00	137,001,008.00	9.40%	133,681,299.00
利润总额(元)	30,082,743.00	12,719,713.00	136.50%	13,878,461.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,495,387.00	7,301,222.00	235.50%	12,091,651.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,212,628.00	3,258,489.00	643.06%	11,911,506.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	49,320,875.00	7,556,199.00	552.72%	24,535,025.00
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	908,433,064.00	786,779,279.00	15.46%	637,847,949.00
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	546,818,297.00	527,240,350.00	3.71%	527,315,288.00
股本(股)	245,872,000.00	245,872,000.00	0.00%	245,872,000.00

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)	0.0996	0.0297	235.35%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.0996	0.0297	235.35%	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0984	0.01	884.00%	0.05
加权平均净资产收益率(%)	4.43%	1.34%	3.09%	2.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.38%	0.60%	3.78%	2.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20	0.03	566.67%	0.10
	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)	2.22	2.14	3.74%	2.14

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	附注(如适用)
非流动资产处置损益	362,345.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,600.00	
所得税影响额	-93,986.00	
少数股东权益影响额	800.00	
合计	282,759.00	-

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	125,394,720	51.00%							125,394,720	51.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股	125,394,720	51.00%							125,394,720	51.00%
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										
二、无限售条件股份	120,477,280	49.00%							120,477,280	49.00%
1.人民币普通股	120,477,280	49.00%							120,477,280	49.00%
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	245,872,000	100.00%							245,872,000	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	解除限售日期
南京港务管理局	125,394,720	0	0	125,394,720	股改承诺:在2010年12月31日前不因通过证券交易所挂牌交易出售股份而失去对南京港的绝对控股地位(持股比例不少于51%)	2010年12月31日
合计	125,394,720	0	0	125,394,720	-	-

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	21,239

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
南京港务管理局	国有法人	63.38%	155,844,768	125,394,720	0
南京长江油运公司	国有法人	1.01%	2,490,408	0	0
中国建设银行-诺安主题精选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.85%	2,100,000	0	0
海南友升金谷置业有限公司	未知	0.35%	865,248	0	0
李磊	境内自然人	0.33%	810,000	0	0
梁金达	境内自然人	0.30%	739,223	0	0
沈莹	境内自然人	0.24%	596,003	0	0
林明建	境内自然人	0.22%	541,800	0	0
吴娟	境内自然人	0.19%	460,200	0	0
侯浩	境内自然人	0.18%	437,700	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
南京港务管理局	30,450,048	人民币普通股
南京长江油运公司	2,490,408	人民币普通股
国建设银行-诺安主题精选股票型证券投资基金	2,100,000	人民币普通股
海南友升金谷置业有限公司	865,248	人民币普通股
李磊	810,000	人民币普通股
梁金达	739,223	人民币普通股
沈莹	596,003	人民币普通股
林明建	541,800	人民币普通股
吴娟	460,200	人民币普通股
侯浩	437,700	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	大股东南京港务管理局与前述其他股东不存在关联关系;其他股东之间的关联关系未知。	

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

公司的控股股东为南京港务管理局,其持有公司63.38%的股权,该局于1991年1月29日在南京市工商行政管理局登记,注册资本24,852.70万元,负责人为张帆芳,注册地址是南京市下关区江边路19号,经营范围包括港口(管理)装卸搬运货物;客货集散(运输)联运;引水领航(服务)拖轮(服务)代理客货运输,仓储,港口设备(安装、修理)港口机械(制造)码头、机械、仓库、船舶(租赁)港口设施(技术咨询、培训)水运辅助;外轮理供;港区驳运;保洁销售;场地租赁。

公司的实际控制人为南京市国有资产监督管理委员会。

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
章俊	董事长	男	49	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		0.00	否
王建新	董事	男	55	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		0.00	否
施飞	董事	男	48	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		0.00	否
徐跃宗	董事	男	48	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		18.50	是
黄绍斌	董事	男	36	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		18.50	是
丁文锦	董事	男	51	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		0.00	否
范从来	独立董事	男	48	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		5.00	是
陈冬华	独立董事	男	35	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		5.00	是
刘俊	独立董事	男	47	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		5.00	是
孙子健	监事会主席	男	60	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		0.00	否
姚兆年	监事	男	43	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		0.00	否
张艳	监事	女	47	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		14.80	是
胡世海	副总经理、董事会秘书	男	36	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		14.80	是
解立军	副总经理、总工程师	男	47	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		14.80	是
邓基桂	副总经理	男	41	2010年11月10日	2013年11月09日	0	0		15.72	是
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	112.12	-

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
章俊	董事长	7	5	2	0	0	否
范从来	独立董事	7	5	2	0	0	否
陈冬华	独立董事	7	5	2	0	0	否
刘俊	独立董事	7	5	2	0	0	否
王建新	董事	7	5	2	0	0	否
施飞	董事	7	5	2	0	0	否
徐跃宗	董事	7	5	2	0	0	否
黄绍斌	董事	5	3	2	0	0	否
丁文锦	董事	7	5	2	0	0	否
杨德成	董事	2	2	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
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

第一部分 2010年度工作回顾

一、生产与经营情况

2010年,在公司董事会和经营层的正确领导下,全体员工努力奋斗,克服困难,生产经营取得了良好的经营业绩,2010年公司生产经营主要指标完成如下:

公司共完成装卸日热吨1075万吨,比上年同期增加119万吨,其中原油完成462万吨,比上年同期增加51万吨,原油中一程船完成149万吨;化工原料完成215万吨,比上年同期减少13万吨;成品油完成295万吨,比上年同期增加82万吨;其它完成103万吨,比上年同期减少1万吨。

2010年,公司合并报表共实现营业总收入14,988万元,实现利润总额3,008万元,其中,对参股公司的投资收益为1,572万元,实现净利润2,791万元,扣除少数股东损益341万元后,实现归属于上市公司股东的净利润为2,449.5万。

二、公司规范运作情况

1.强化制度管理,提高规范意识

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他法律法规的规定和要求,加强制度建设,建立和完善公司内部各项管理制度,2010年,公司制定了《南京港股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》、《南京港股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《南京港股份有限公司外部信息使用人管理制度》等规章制度,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,进一步实现规范运作。

为提高公司规范治理水平,针对公司2010年董事、监事、高级管理人员新近调整的情况,公司积极向江苏证监局和深交所申请安排董事、监事、高级管理人员参加法人治理及业务知识培训,同时通过网络学习、现场会议等形式,使公司董事、监事、高级管理能及时学习、了解最新的规章制度,法律法规以及监管部门的要求,如深交所2010年7月发布的深证上〔2010〕243号《中小企业板上市公司规范运作指引》、9月发布的《中小企业板上市公司信息披露业务手册》等等,提高了董事、监事、高管规范运作意识。

2.开展专项治理,加强内部控制

报告期内,中国证监会开展了"解决同业竞争、减少关联交易"的专项治理活动,根据中国证监会和江苏证监局的部署和要求,公司成立专项活动工作小组,认真贯彻执行中国证监会颁布的有关文件精神,组织相关部门和人员对发生的关联交易进行自查,同时,积极配合江苏证监局的检查人员对公司的现场检查,查找不足,认真完善,活动结果表明,公司与大股东之间不存在同业竞争,双方发生的关联交易均按照控制程序执行,决策程序合法,交易价格公允,没有损害公司以及其他股东特别是中小股东的利益。

2010年,公司根据《公司章程》和《南京港股份有限公司内部控制审计制度》的相关规定,发布了《内部控制自我评价报告》,独立董事严格按照法人治理的相关要求,对公司发生的所有重大事项,如关联方资金往来、担保、对外投资、董事、监事及高级管理人员换届改选等,本着审慎原则对相关事项发表了独立意见,确保了公司决策的科学和公平公正。

公司审计部根据五部委联合发布的公司内部控制管理制度的相关要求,在投资、财务、担保、采购等方面规范了公司内部控制的程序,有效地保障了公司内部管理的规范化,提升了公司内控管理水平。

3.公平信息披露,做好投资者关系管理

公司严格执行《信息披露管理制度》,一贯坚持公正、公平、公开的信息披露原则,及时、准确、完整地履行信息披露义务,2010年,公司重新全加强了对公司内外部重大信息的及时搜集整理工作,对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求,通过建立《南京港股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》、《南京港股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《南京港股份有限公司外部信息使用人管理制度》等规章制度,完善了内部信息披露申报审批工作流程,确保对公司发生的重大事件按有关规定及时披露,保障广大投资者的知情权,有效维保护了投资者利益,2010年度,公司共计披露信息19次,披露编号文件32件,高效优质地完成了公司信息披露工作,受到各方好评。

董事会秘书是投资者关系管理的负责人,董事会通过电话咨询解答、会议现场交流、实地调研、举办业绩说明会等方式,与各类投资者进行沟通、交流和互动,在恪守有关披露工作制度原则的前提下,2010年共接待7批出计近30人次机构投资者、行业研究员的调研活动。2010年5月7日,公司在中国证券报提供的网上平台成功举办了2009年度业绩说明会,与投资者保持了良好的沟通和交流。

三、董事会各专业委员会、独立董事工作情况

1.董事会审计委员会的工作情况

公司董事会审计委员会勤勉尽责,对公司定期报告、财务报表、重要会计政策进行了认真审核;听取内审部门对公司内部控制运作情况的报告,对审计工作提出要求和指导,指导内审部门按审计计划开展工作,对审计中发现的问题提出整改措施,并对后续整改结果进行追踪,落实公司内控的监督检查工作,评价公司对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用等与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性,并出具内部控制评价报告,定期向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况,以及专项审计的结果;与审计机构保持沟通,确保审计结果真实、完整、公允地反映了公司的经营状况。

2.董事会薪酬与考核委员会的工作情况

公司薪酬与考核委员会按照《南京港股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》,对公司董事、监事及高级管理人员2010年履行职责情况进行了审查。

薪酬与考核委员会认为:报告期内,公司董事、监事和高级管理人员认真履行了相应的职责,较好的完成了各自工作目标,公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》,对公司董事、监事及高级管理人员2010年度绩效进行了考评。

3.独立董事工作情况

公司独立董事均能按照《公司章程》、《独立董事制度》的规定,忠实、勤勉地履行其职责,积极参加董事会和股东大会会议,关注公司经营管理情况,检查公司财务状况,依法运营情况和其他重大事项的进展情况,认真参与公司决策,并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内独立董事审议了报告期内召开的七次董事会的会部议案,并按照相关规定对关联交易、担保、高管聘任、董事会、监事会换届、薪酬方案、内部控制报告等发表了独立意见,程序合法合规,为规范公司治理结构、保护中小投资者利益提供了有效保障。独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

第二部分 2011年工作目标

一、公司经营形势分析

公司从事的是航道、成品油、液体化工品的装卸、储存、中转业务,兼具了港口行业和石化行业的双重特性。

港口行业是国民经济的基础产业,港口业的发展与宏观经济的发展呈正相关的关系,经济的发展带动了物流业的飞速发展,对港口设施的需求也日益增长,国家非常重视水运在物流环节中的巨大作用,2011年1月底,国务院发布《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》,肯定和重视了水运在物流运输中发挥的作用,明确提出对-12.5米水深航道整治工作将作进一步推进,并将于"十二五"期间到达南京,航道的整治顺应了船舶大型化的发展趋势,将有效地降低物流成本,提高效率和效益,进一步提升公司的竞争优势。

石化行业是国家命脉,从近几年的发展情况看,随着2008年国际金融危机的影响逐渐减弱,国民经济持续稳定发展,带动了国内石油和石化产品市场需求的持续增长,沿江石化企业纷纷扩大产能,将在未来几年逐步投产,对加工原料的需求将不断增长,整个社会对成品油消费的需求突飞猛进,国有大型石化企业以及民营石化企业纷纷从战略角度考虑成品油的分销和销售布局,对批量大、成本低的水路运输尤其青睐。石油产业发展同时带动下游化工行业的同步发展,长江中上游尤其是以重庆为代表的西南地区几处大型化工园区的建立,其原料及产成品必将在中下游选择中转换装基地,给长江中下游港口带来很多机会。

直接服地扬州化工园的快速发展也为公司带来强劲的发展动力,随着区区企业的落户以及现有企业的扩能改造,公司将为其原料及产成品的进出提供服务。

另一方面,由于公司是从事危险品储存、中转的港口企业,在全社会对安全和环保工作日益重视的大环境下,监管部门对公司生产经营的监管越来越严格,相关的规章制度陆续出台且规范要求越来越高,对公司的内部管理与控制提出了更高的要求,容不得半点差错,需要公司在精细化管理、细节控制方面加倍努力。

而长江沿江各港口企业也都瞄准"十二五"规划发展的大好时机纷纷加大投入,使得公司面临更加激烈的行业竞争,如何加快提高公司的核心竞争力已是公司面临的刻不容缓的艰巨任务。

从公司内部来说,公司基础设施如码头和储罐的不足,给争取市场和新业务开发带来困难,增加了作业的风险,因客户的需求而增加的倒罐等作业加大了公司的作业成本,栖霞作业区的两个锚位因四桥建设和长江三峡建成后的水文条件发生变化,给过秋作业带来了难度,安全风险大大增加,对现场管理提出了更高的要求。

因此,在这样的行业发展环境之下,公司的发展是机遇与挑战并存,效益与风险同在,需要在外争市场、内管安全方面全面提高和完善。

二、公司2011年生产经营指标

2011年公司的生产经营目标初步计划为:装卸日热吨计划1200万吨,其中:原油430万吨,液体化工210万吨,成品油450万吨,其他110万吨。

三、公司董事会2011年的主要工作

为完成上述方针目标,2011年公司董事会将重点抓好以下几项工作:

1.创新经营理念,稳定公司生产经营。

2011年,公司董事会将分把握港口运营区别于其他行业的特点,进一步推进"前港后厂、前港后仓、前港后园"的经营理念和经营模式,密切跟踪扬州化工园、南京化工园新建项目尤其是大型石化厂区建设项目的进展,主动争取为大客户提供装卸服务,通过与业务客户合资建设码头,公司将注于码头设施和运营,规区的市场和运营由客户负责,码头和规区发挥各自优势,合作共赢;在公司后方培育化工园区的设立和建设发展,公司的码头为园区企业提供物流通道,园区的集聚效应将不同的石化企业锁定在园区,实现港区、园区互动,优势互补,稳定了直接服地资源,关注上游化工园区发展带来的中转货源的机会,顺应长江-12.5米水深航道整治的趋势,早准备、早谋划、早起步,稳定公司生产经营,提高公司竞争力,为公司的长远发展奠定基础。

2.抓积安全生产管理,保障公司平安运营。

安全生产工作是我们这个从事危化品港口装卸、储存、中转作业公司所有工作中的重中之重,是公司持续经营与发展的前提条件。目前公司基本建立了全面覆盖各项具体生产工作的安全环保管理制度体系,2011年,公司要继续强化质量、环保及职业健康"三标"体系的深入贯彻与落实,查疏堵漏,加强生产过程的细节管理,扎扎实实搞好隐患的排查治理,确保公司生产经营稳定、安全、绿色发展。

3.加强对外投资管理,确保公司效益水平。

公司目前共有投资公司1家,参股公司4家,全资子公司1家,其中南京惠泽码头有限公司,中化扬州石化仓储有限公司已于2009年相继建成投产,2010年,在其各自经营层的努力下,两家公司均实现较大幅度的盈利,南京港龙潭集装箱有限公司2010年完成集装箱124万TEU,也比2009年有大幅度的增长,2010年,公司回属于母公司的净利润大部分来自于公司的投资收益,为保证公司盈利水平稳定,公司将严格按照《子公司管理制度》的规定,充分行使股东权利,加强投资管理,确保公司对外投资能够获得预期收益。

4.加强内部控制管理,全面推进公司规范运作。

公司根据中国证监会和深交所对企业内部控制管理的相关要求,公司审计部具体负责组织协调内部控制系统的建立实施及日常工作,全面建立涵盖公司各项工作的内部控制制度,包括财务、投资、担保、业务、合同等等,按照《企业内部控制基本规范》的要求,认真做好公司内部控制建设,有效贯彻执行内部监督和自我评价以及内控审计工作,切实加强和规范公司内部控制制度的落实与实施,全面提升公司经营管理水平和规范运作。

2011年,是"十二五"的开局之年,也是公司在"十二五"期间发展的关键一年,宏观经济和水运行业的发展给公司带来了难得的发展机遇,但面对沿江港口行业竞争加剧与公司自身装卸仓储能力的不足,2011年公司仍将面临严峻的战,我们必须保持清醒的头脑,艰苦奋斗,勇敢拼搏,才能实现公司再创辉煌的目标。

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(%)
交通运输辅助业	14,988.10	8,276.11	44.78%	9.40%	-0.53%	14.03%
主营业务分产品情况						
原油	6,939.33	3,831.90	44.78%	5.88%	-3.73%	14.03%
液体化工	3,727.75	2,058.46	44.78%	-4.18%	-12.88%	14.03%
成品油	3,443.39	1,901.12	44.79%	44.81%	31.64%	14.03%
其它	877.63	484.63	44.78%	-0.05%	-9.12%	14.03%

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(%)
无	0.00	0.00%

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

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
中化扬州石化码头仓储有限公司	6,449.51	投产	盈利536.65万元
南京惠泽码头有限公司	1,800.00	投产	盈利835.86万元
欧德油储(南京)有限责任公司	965.00	投产	亏损1765.49万元
南京港潜江码头有限公司	980.00	在建	0
南京港江北石化码头有限公司	300.00	前期调研	0
合计	10,494.51	-	-

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

经普华永道中天会计师事务所审计,2010年,我公司实现归属于上市公司股东的净利润24,495,387元,其中母公司实现净利润22,118,753元,根据(公司法)和(公司章程)的规定,对母公司实现的净利润提取10%法定公积金2,211,875元,加上年初未分配利润55,567,015元,减去2010年支付2009年度利润分配4,917,440元,2010年公司未分配利润为70,556,453元。

建议2010度利润分配方案为:以公司总股本245,872,000股为基数,每10股派发现金股利0.2元(含税),共计派发现金股利4,917,440元。

公司2010度利润分配方案为:以公司总股本245,872,000股为基数,每10股派发现金股利0.2元(含税),共计派发现金股利4,917,440元。

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	4,917,440.00	7,301,222.00	67.35%	55,567,015.00
2008年	7,376,160.00	12,091,651.00	61.00%	58,595,667.00
2007年	9,834,880.00	20,568,181.00	47.82%	57,548,061.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				166.13%

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

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
欧德油储(南京)有限责任公司	2007年04月26日公告编号:2007-013	600.00	2007年04月26日	600.00	信用	未规定	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		600.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			600.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		600.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			600.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
南京惠泽码头有限公司	2008年4月28日公告编号:2008-008	1,800.00	2009年04月30日	1,800.00	信用	五年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		1,800.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			1,800.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		1,800.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			1,800.00		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		2,400.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			2,400.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		2,400.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			2,400.00		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				4.39%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				2,400.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				2,400.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

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
南京港务管理局	0.00	0.00%	1,398.30	100.00%
合计	0.00	0.00%	1,398.30	100.00%

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0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

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
江苏金翔石油化工有限公司	1,454.60	1,785.80	0.00	0.00
南京长江油运公司	0.00	11.50	0.00	0.00
长江航运集团南京长江油运股份有限公司	0.00	9.30	0.00	0.00
中化扬州石化码头仓储有限公司	18.70	0.00	0.00	0.00
合计	1,473.30	1,806.60	0.00	0.00

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	南京港务管理局	控股股东南京港务管理局在股权分置改革中做出的承诺如下:(1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不得上市交易或转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占本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%。(2)在实施本次股权分置改革方案之后,将向2005-2009年每年的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票:利润分配比例不低于当年实现的可分配利润(非累计未分配利润)的50%。(3)自所持股份获得流通权之日起36个月内,在遵守上述承诺的前提下,通过证券交易所挂牌交易出售南京港股票,委托出售价格不低于9.07元/股(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,应对该价格进行除权处理)。(3)在2010年12月31日前不因通过证券交易所挂牌交易出售股份而失去对南京港的绝对控股地位(持股比例不少于51%)。	报告期内,控股股东严格遵守上述承诺,未出售持有的公司股权;在公司2009年度股东大会上,公司通过了每10股派0.2元的《2009年度利润分配方案》。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	南京港务管理局	不与公司进行同业竞争	控股股东一直坚持承诺事项,报告期内,未发生与公司同业竞争的情形。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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 持有拟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	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当