



江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司
JIANGSU AUCKSUN METAL CO., LTD

2009 年年度报告

证券代码：002245

证券简称：澳洋顺昌

披露日期：2010 年 3 月 30 日

重要提示

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。

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

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

天健正信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。

公司法定代表人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人（会计主管人员）张宗红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况.....	1
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	3
第三节 股本变动及股东情况.....	4
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	7
第五节 公司治理结构.....	14
第六节 股东大会情况简介.....	21
第七节 董事会报告.....	24
第八节 监事会报告.....	46
第九节 重要事项.....	49
第十节 财务报告.....	56
第十一节 备查文件目录.....	113

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

英文名称：JIANGSU AUCKSUN METAL CO., LTD

中文简称：澳洋顺昌

英文简称：AUCKSUN

二、公司法定代表人：沈学如

三、公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林文华	许鹏程
联系地址	江苏省张家港市新泾中路 10 号	江苏省张家港市新泾中路 10 号
电话	0512-58161276	0512-58161276
传真	0512-58161233	0512-58161233
电子信箱	secretary@aucksun.com	secretary@aucksun.com

四、公司注册地址：江苏张家港欧洲工业园

公司办公地址：江苏省张家港市新泾中路 10 号

邮政编码：215618

国际互联网网址：www.aucksun.com

电子信箱：aucksun@aucksun.com

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所

江苏省张家港市新泾中路 10 号公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：澳洋顺昌

股票代码：002245

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2002 年 9 月 30 日

公司最近一次变更登记日期：2010 年 2 月 4 日

注册登记地点：江苏省苏州工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：320500400031592

公司税务登记证号码：320582743109453

公司组织机构代码：74310945-3

公司聘请的会计师事务所：天健正信会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：北京市西月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减（%）	2007 年
营业总收入	750,541,909.87	743,349,264.27	0.97%	673,252,906.04
利润总额	60,910,882.28	22,084,095.78	175.81%	40,912,797.23
归属于上市公司股东的净利润	37,320,335.76	21,455,420.51	73.94%	35,627,131.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,330,582.03	21,180,272.77	71.53%	35,384,700.11
经营活动产生的现金流量净额	-165,224,496.13	-75,769,015.95	-118.06%	-11,101,510.53
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减（%）	2007 年末
总资产	926,316,529.17	636,769,225.83	45.47%	421,403,406.67
归属于上市公司股东的所有者权益	410,647,771.48	376,975,435.72	8.93%	124,795,135.21
股本	121,600,000.00	60,800,000.00	100.00%	45,600,000.00

二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减（%）	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.3069	0.1970	55.79%	0.7891
稀释每股收益（元/股）	0.3069	0.1970	55.79%	0.7891
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2988	0.1944	53.70%	0.7837
加权平均净资产收益率（%）	9.48%	7.94%	1.54%	33.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.23%	7.84%	1.39%	33.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.36	-1.25	-8.80%	-0.24
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减（%）	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.38	6.20	-45.48%	2.74

三、非经常损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,528,110.55	报告期处置子公司张家港博盛金属制品有限公司产生
非流动资产处置损益	-1,089,021.20	
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	230,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,015.05	
所得税影响额	-605,023.84	
少数股东权益影响额	-23,296.73	
合计	989,753.73	-

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况（截止 2009 年 12 月 31 日）

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	45,601,000	75.002%			41,738,000	-3,864,000	37,874,000	83,475,000	68.647%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,150,000	49.589%			30,150,000		30,150,000	60,300,000	49.589%
其中：境内非国有法人持股	30,150,000	49.589%			30,150,000		30,150,000	60,300,000	49.589%
境内自然人持股									
4、外资持股	15,450,000	25.411%			11,587,500	-3,862,500	7,725,000	23,175,000	19.058%
其中：境外法人持股	15,450,000	25.411%			11,587,500	-3,862,500	7,725,000	23,175,000	19.058%
境外自然人持股									
5、高管股份	1,000	0.002%			500	-1,500	-1,000	0	0.000%
二、无限售条件股份	15,199,000	24.998%			19,062,000	3,864,000	22,926,000	38,125,000	31.353%
1、人民币普通股	15,199,000	24.998%			19,062,000	3,864,000	22,926,000	38,125,000	31.353%
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	60,800,000	100.000%			60,800,000		60,800,000	121,600,000	100.00%

2、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
澳洋集团有限公司	30,150,000		30,150,000	60,300,000	发行限售股份	2011 年 6 月 5 日
昌正有限公司	15,450,000	3,862,500	11,587,500	23,175,000	发行限售股份	注一
陈仁芬	1,000	1,500	500	0	离职高管限售股份	注二
合计	45,601,000	3,864,000	41,738,000	83,475,000	—	—

注一：昌正有限公司承诺其持有的公司股份在深圳证券交易所上市交易之日（2008 年 6 月 5 日）起一年内不进行转让。其在 Chen Kai（陈锴）担任公司高管任职之间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。在陈锴离职后半年内，昌正有限公司不得转让其所持有的本公司股份。昌正有限公司同时承诺，其于 2007 年 9 月 20 日增资的 60 万股将自工商变更登记完成起三十六个月内不进行转让。

注二：陈仁芬原任公司监事，于 2008 年 7 月 4 日离任，其所持有的公司股份 1,000 股自其离任之日起六个月内予以锁定，离任六个月后的十二个月内可以通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量不超过其持有的公司股份总数的 50%。

3、截止 2009 年 12 月 31 日公司前 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		15,180			
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
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	49.59%	60,300,000	60,300,000	0
昌正有限公司	境外法人	19.06%	23,175,000	23,175,000	0
刘芳	境内自然人	0.29%	358,300	0	0

黎粤玲	境内自然人	0.28%	345,500	0	0
叶晶	境内自然人	0.21%	249,412	0	0
陈长宁	境内自然人	0.17%	205,960	0	0
张丹丹	境内自然人	0.14%	171,691	0	0
周根娣	境内自然人	0.13%	162,500	0	0
蒋敖齐	境内自然人	0.12%	143,200	0	0
刘锁云	境内自然人	0.11%	132,135	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	
刘芳		358,300		人民币普通股	
黎粤玲		345,500		人民币普通股	
叶晶		249,412		人民币普通股	
陈长宁		205,960		人民币普通股	
张丹丹		171,691		人民币普通股	
周根娣		162,500		人民币普通股	
蒋敖齐		143,200		人民币普通股	
刘锁云		132,135		人民币普通股	
周骏		129,300		人民币普通股	
何广辉		128,200		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东澳洋集团有限公司、昌正有限公司之间，发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

二、股票发行和上市情况

1、经中国证监会证监许可【2008】646 号文批准，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,520 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 16.38 元。其中，网下配售 304 万股，网上定价发行 1,216 万股。经深圳证券交易所深证上【2008】78 号文批准，公司网上发行的 1,216 万股于 2008 年 6 月 5 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下配售的 304 万股于 2008 年 9 月 5 日上市交易。股票简称为“澳洋顺昌”，股票代码为“002245”。

公司公开发行人民币普通股 1,520 万股后，公司股份总数由 4,560 万股增加至 6,080 万股。

2、报告期内，经公司 2008 年年度股东大会审议通过，公司实施了利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股转增 10 股，分红转增前公司总股本为 6,080 万股，分红转增后公司总股本为 12,160 万股。

3、公司无内部职工股。

三、股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东情况

报告期内，公司控股股东没有发生变化，为澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”），其所持有的公司股份在报告期内无质押、冻结或托管等情况。

澳洋集团成立于 1998 年 7 月 30 日，现注册资本为人民币 4.5 亿元，企业类型为

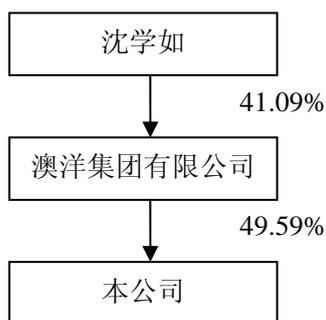
有限责任公司，注册地址为杨舍镇塘市镇中路，法定代表人为沈学如先生。澳洋集团经营范围为：呢绒、毛纱、毛条、粘胶、服装、鞋帽、工艺美术品（金银制品除外）制造；纺织原料、纺织产品、染料、化工产品（除危险品）购销；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的进口业务；生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表、零配件及相关业务的进口业务；进料加工和“三来一补”业务。目前澳洋集团实际从事的主要业务为实业投资和股权管理。

2、实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人没有发生变化，为沈学如先生。

沈学如先生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，系公司控股股东澳洋集团第一大股东，持有澳洋集团 41.09% 的股权。其主要工作经历详见第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况部分。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：



四、其他持股在 10% 以上的法人股东

截至本报告期末，其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东有昌正有限公司。昌正有限公司期末持有公司 19.06% 的股份。

昌正有限公司于 2002 年 6 月 28 日在香港注册，法定股本为 10,000 元港币，已发股本为 10,000 元港币，董事为陈锴先生、刘剑先生和陈晓玲女士。昌正有限公司主要从事投资业务。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

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	被授予的限制性股票数量	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
沈学如	董事长	男	56	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	-	0.00	是
陈 锴	董事、 总经理	男	42	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	-	24.70	否
徐利英	董事	女	45	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	-	0.00	是
朱宝元	董事	男	45	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	-	0.00	是
李科峰	董事	男	35	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	-	0.00	是
林文华	董事、副总 经理、财务 总监、董事 会秘书	男	41	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	-	15.56	否
王国尧	独立董事	男	63	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	-	3.00	否
陈和平	独立董事	男	46	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	-	3.00	否
赵林度	独立董事	男	45	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	-	2.00	否
顾永丰	监事	男	54	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	-	0.00	是
钱以明	监事	男	28	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	-	0.00	是
虞静珠	监事	女	37	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	-	3.22	否
程 红	副总经理	男	37	2010年03月26日	2013年03月25日	0	0	0	-	注一	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	0	-	51.48	-

注一：程红先生 2010 年 3 月 26 日被聘任为公司副总经理，其 2009 年在公司领取薪酬 6.75 万元，为从事一般管理工作的工资收入。

2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况

(1) 董事主要工作经历

沈学如：男，中国国籍，汉族，生于 1954 年 2 月，大专学历，高级经济师，苏州市第十四届人大代表。曾任张家港市毛纺织染总厂书记兼厂长，江苏华纺（集团）公司党总支书记兼董事长、总经理，江苏省张家港经济开发区管委会副主任。现任本公司董事长，澳洋集团有限公司董事长、总裁、党委书记，江苏澳洋科技股份有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事长，张家港澳洋进出口有限公司董事长，江苏澳洋置业有限公司董事长，江苏格玛斯特种

织物有限公司董事长，宁波澳洋家居购物广场有限公司董事长，张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事长，张家港澳洋医院有限公司董事，张家港华盈彩印包装有限公司董事，张家港扬子纺纱有限公司董事，张家港扬子精梳毛条有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事，广东润盛科技材料有限公司董事，江苏鼎顺创业投资有限公司董事，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事。

徐利英：女，中国国籍，汉族，生于 1965 年 3 月，大专学历，会计师，高级经济师。曾任张家港市毛纺织染总厂财务科副科长，江苏华纺（集团）公司财务部副经理，澳洋集团财务总监，张家港市第十届、第十一届人大代表，江苏澳洋科技股份有限公司董事长。现任本公司董事，澳洋集团有限公司董事、财务总监，江苏澳洋科技股份有限公司董事，江苏澳洋医药物流有限公司董事，江苏澳洋置业有限公司董事，江苏澳洋纺织实业有限公司董事。

朱宝元：男，中国国籍，汉族，生于 1965 年 1 月，大专学历，经济师。曾任江苏华纺（集团）公司办公室秘书、副主任、主任，张家港市欧洲精纺城建设指挥部开发部经理，澳洋集团有限公司办公室主任、行政总监、监事长。现任本公司董事，澳洋集团有限公司党委副书记、董事，苏州佳隆医疗器械有限公司执行董事，张家港澳洋医院有限公司董事长，张家港澳洋顺慈医院有限公司董事长，张家港澳洋顺济医院有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事、总经理。

李科峰，男，中国国籍，汉族，生于 1975 年 5 月，本科学历，具有助理会计师、中级经济师、金融理财师（AFP）资格。1997 年 7 月至 2008 年 2 月服务于中国建设银行张家港支行，历任个人客户部总经理、个人金融部总经理、房地产信贷部总经理、理财中心主任等职务。2008 年 3 月至 2008 年 4 月任中信银行张家港支行个人金融部总经理。现任本公司董事，澳洋集团有限公司财务管理中心副总监。

陈锴：男，澳大利亚国籍，生于 1968 年 3 月，硕士学历，曾任南京华飞彩色显示系统有限公司工程师，澳大利亚 F&J 公司营运经理，东莞万顺昌钢铁制品有限公司总经理、爱思开钢铁（东莞）有限公司董事。现任本公司董事、总经理，香港昌正有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事长，广东润盛科技材料有限公司董事长，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏鼎顺创业投资有限公司董事长，张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事、张家港固耐特围栏系统有限公司董事。

林文华：男，中国国籍，汉族，生于 1969 年 8 月，本科学历，工程师。曾任东莞万顺昌钢铁制品有限公司高级经理、营运经理。现任本公司董事、副总经理、财务

负责人、董事会秘书，江苏鼎顺创业投资有限公司董事、总经理。

王国尧：男，中国国籍，汉族，生于 1947 年 9 月，大专学历，经济师。曾任江阴县曙光中学副校长，江阴县工商学校校长，云亭镇人民政府镇长，江阴市科委副主任，江阴市体改办主任，江阴市建投公司董事长，江阴市新国联投资发展有限公司董事长，江苏阳光（600220）独立董事。现任公司独立董事及长电科技（600584）、澄星股份（600078）、和四环生物（000518）的独立董事。

陈和平：男，中国国籍，汉族，生于 1964 年 10 月，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾就职于苏州长风机械总厂财务处，张家港市财政局，张家港会计师事务所。现任本公司独立董事，苏州天和会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。

赵林度：男，中国国籍，汉族，生于 1965 年 2 月，1997 年毕业于东南大学系统工程专业，获博士学位。现任本公司独立董事，东南大学经济管理学院教授、德国 Leibniz 汉诺威大学客座教授。

（2）监事主要工作经历

顾永丰：男，中国国籍，汉族，生于 1956 年 5 月，大专学历。曾任江苏华纺（集团）公司基建后勤科科长、总经理助理，澳洋集团有限公司行政总监。现任本公司监事会主席，澳洋集团项目总监、工会主席，江苏澳洋置业有限公司总经理，阜宁澳洋房地产开发有限公司董事长。

钱以明：男，中国国籍，汉族，生于 1982 年 6 月，本科学历，经济师。曾任澳洋集团有限公司企业发展部副主任。现任本公司监事，澳洋集团有限公司自主创新部主任，江苏鼎顺创业投资有限公司监事，张家港润盛科技材料有限公司监事。

虞静珠：女，中国国籍，汉族，生于 1973 年 7 月，大专学历。曾就职于中国人民保险公司张家港市支公司，张家港奇富电子有限公司，澳洋集团有限公司。现任本公司财务部职员、职工监事。

（3）高级管理人员主要工作经历

陈锴：本公司总经理，主要工作经历见（1）董事部分。

林文华：本公司副总经理、财务总监、董事会秘书，主要工作经历见（1）董事部分。

程红，男，中国国籍，汉族，生于 1973 年 11 月，工商企管硕士学位。曾任任爱思开钢铁（东莞）有限公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理，广东润盛科技

材料有限公司董事、总经理，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事、总经理，爱思开钢铁（东莞）有限公司副董事长。

(4) 董事、监事在股东单位的任职（兼职）情况

姓名	任职股东单位	职位
沈学如	澳洋集团有限公司	董事长、总裁、党委书记
朱宝元	澳洋集团有限公司	董事、党委副书记
徐利英	澳洋集团有限公司	董事、财务总监
李科峰	澳洋集团有限公司	财务管理中心副总监
顾永丰	澳洋集团有限公司	项目总监、工会主席
钱以明	澳洋集团有限公司	自主创新部主任
陈锴	昌正有限公司	董事

(5) 董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职（兼职）情况

姓名	除股东单位外的其他单位情况	职位
沈学如	江苏澳洋科技股份有限公司	董事长
	江苏澳洋医药物流有限公司	董事长
	江苏澳洋纺织实业有限公司	董事长
	张家港澳洋进出口有限公司	董事长
	江苏澳洋置业有限公司	董事长
	江苏格玛斯特特种织物有限公司	董事长
	宁波澳洋家居购物广场有限公司	董事长
	张家港昌盛农村小额贷款有限公司	董事长
	张家港澳洋医院有限公司	董 事
	张家港华盈彩印包装有限公司	董 事
	张家港扬子纺纱有限公司	董 事
	张家港扬子精梳毛条有限公司	董 事
	张家港润盛科技材料有限公司	董 事
	广东润盛科技材料有限公司	董 事
	江苏鼎顺创业投资有限公司	董 事
上海澳洋顺昌金属材料有限公司	董 事	
陈 锴	张家港润盛科技材料有限公司	董事长
	广东润盛科技材料有限公司	董事长

	上海澳洋顺昌金属材料有限公司	董事长
	江苏鼎顺创业投资有限公司	董事长
	张家港昌盛农村小额贷款有限公司	董 事
	张家港固耐特围栏系统有限公司	董 事
徐利英	江苏澳洋科技股份有限公司	董 事
	江苏澳洋医药物流有限公司	董 事
	江苏澳洋置业有限公司	董 事
	江苏澳洋纺织实业有限公司	董 事
朱宝元	苏州佳隆医疗器械有限公司	执行董事
	张家港澳洋医院有限公司	董事长
	张家港澳洋顺慈医院有限公司	董事长
	张家港澳洋顺济医院有限公司	董事长
	江苏澳洋医药物流有限公司	董事、总经理
王国尧	江苏长电科技股份有限公司	独立董事
	江苏澄星磷化工股份有限公司	独立董事
	江苏四环生物股份有限公司	独立董事
林文华	江苏鼎顺创业投资有限公司	董事、总经理
陈和平	苏州天和会计师事务所有限公司	董事长
赵林度	东南大学经济管理学院	教授
顾永丰	江苏澳洋置业有限公司	总经理
	阜宁澳洋房地产开发有限公司	董事长
钱以明	江苏鼎顺创业投资有限公司	监 事
	张家港润盛科技材料有限公司	监 事
程 红	广东润盛科技材料有限公司	董事、总经理
	上海澳洋顺昌金属材料有限公司	董事、总经理
	爱思开钢铁（东莞）有限公司	副董事长

3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

(1) 报酬的决策程序和报酬确定依据

在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事的收入均为其从事公司日常工作的工资性收入。高级管理人员报酬与绩效评估方案由董事会薪酬与考核委员会确定，报董事会审议批准。

(2) 独立董事津贴标准由相关股东大会决议通过，为每人 3 万元/年（含税），独立董事按公司章程或受股东大会/董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。

(3) 报告期内, 在公司任职的董事、监事、高级管理人员的报酬合计为 68.27 万元, 其中现已离职的董事、监事、高级管理人员的报酬合计为 16.79 万元。报酬总额与 2008 年的 79.10 万元相比下降 13.69%, 而 2009 年度公司归属于母公司所有者的净利润同比增长 79.09%。报酬总额的变化与净利润的增长不同步的主要原因系 2009 年内发放的高管报酬系根据 2008 年度业绩确定, 而受金融危机影响, 公司 2008 年度净利润比上年大幅下降。

4、报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

原独立董事丁俊发先生因个人原因于 2009 年 4 月 16 日向公司董事会提出辞职, 鉴于丁俊发先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定的最低要求, 故其辞职报告在新任独立董事填补其缺额后生效。公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于提名赵林度先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》, 2009 年 5 月 27 日, 公司 2008 年年度股东大会选举赵林度先生为第一届董事会独立董事。上述独立董事人员变动情况分别于 2009 年 4 月 18 日和 2009 年 6 月 1 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公开披露。

原董事徐伟才先生因个人原因于 2009 年 6 月 5 日向公司董事会提出辞职。公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于提名李科峰先生为第一届董事会董事候选人的议案》, 2009 年 8 月 28 日, 公司 2009 年第三次临时股东大会选举李科峰先生为第一届董事会董事。上述董事人员变动情况分别于 2009 年 6 月 6 日和 2009 年 8 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公开披露。

二、员工情况

截至 2009 年 12 月 31 日, 公司共有在册员工 257 人, 没有需承担费用的离退休职工。员工按专业结构和教育程度划分的构成情况如下:

1、专业构成情况

专业分类	人数	占员工总数的比例 (%)
生产人员	115	44.75%
销售人员	54	21.01%
技术人员	24	9.34%
财务人员	10	3.89%
行政人员	54	21.01%
合计	257	100%

2、教育程度情况

教育程度	人数	占员工总数的比例 (%)
硕士及以上学历	4	1.56%
大学	43	16.73%
大专	53	20.62%
大专以下	157	61.09%
合计	257	100%

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地健全和完善公司治理结构，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。公司治理结构日臻完善，以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，权责分明、各司其职、相互制衡，切实有效的维护了公司及广大投资者的利益。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，平等对待全体股东特别是中小股东，使其能充分行使权利。公司在部分股东大会上通过提供网络投票方式提高了中小股东参与股东大会的便利性。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的产供销系统，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

报告期内，公司严格按照《公司法》、公司章程规定的选聘程序选聘董事、独立董事。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定和公司章程及相关工作规程开展工作，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司建立有《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，独立董事能按照相应规章制度，不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。

报告期内，公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会三个专门委

员会也按照公司章程、专门委员会议事规则等相关制度，切实履行了相应职责。

4、关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行自己的职责，出席股东大会、列席现场董事会、按规定程序召开监事会，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表相关意见，维护了公司及全体股东的合法权益。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，勇于承担相应的社会责任，切实保护全体股东及公司员工的合法利益，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。

同时，为加大对年报信息披露责任人的监督管理力度，提高年报信息披露的质量和合规性，根据证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》

(【2009】34号)以及法律、法规、深圳证券交易所的相关规定，2010年3月8日召开的公司第一届董事会第二十六次会议上，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

公司治理是一项系统而且长期的工作，需要不断持续改进。公司将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法规要求，不断完善公司治理体系。加强执行情况的落实，促进公司健康发展。

二、公司董事履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司章程等法律、法规及规章制度等规定和要求履行自己的职责，充分发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

公司董事长严格依照法律法规和公司章程的有关规定，积极履行职责，进一步加

强董事会的建设，积极推动公司治理和内部控制的提高和改善，严格执行股东大会决议，依法召集、主持董事会会议，依法主持股东大会，积极督促董事会决议的执行，确保董事会依法正常运作。

公司三名独立董事均能严格按照公司章程和《独立董事工作制度》的规定，本着对公司和投资者负责的态度，积极参加相关会议，对公司的重大事项发表自己的独立意见。能够深入公司现场调研，为公司的生产经营管理出谋划策，对公司的稳定、健康发展发挥了积极作用，切实维护公司及股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

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
沈学如	董事长	10	9	1	0	0	否
陈 锴	董事、总经理	10	9	1	0	0	否
徐伟才	董事	5	5	0	0	0	否
徐利英	董事	10	9	1	0	0	否
朱宝元	董事	10	8	2	0	0	否
李科峰	董事	2	2	0	0	0	否
林文华	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	10	9	1	0	0	否
丁俊发	独立董事	5	1	3	1	0	否
王国尧	独立董事	10	9	1	0	0	否
陈和平	独立董事	10	9	1	0	0	否
赵林度	独立董事	5	3	2	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司独立从事生产经营，对大股东和其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的采购和产品销售系统，原材料采购和产品销售不依赖大股东和其它关联企业。

2、人员：公司人员、劳动关系、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬。

3、资产：公司资产独立于控股股东和其他发起人，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产。不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构：公司拥有独立于大股东的生产经营场所，不存在混合经营、合署办公

的情况。公司的内部组织机构完全独立于大股东，与大股东之间不存在隶属关系。

5、财务：公司设有独立的财务部门，并有专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司拥有独立的银行账号，不存在与其控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况，并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

四、公司内部控制的建立和健全情况

为规范经营管理、控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据相关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的一套完整、合法、有效的内部控制体系，主要包括以公司章程及三会议事规则为核心的公司治理制度、公司财务制度、以ISO9001质量管理体系为核心的业务控制制度、信息披露制度及其他各项日常管理制度。

公司内部控制体系以完整性、合理性和有效性为目标，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，与时俱进，一直不断致力于内部控制制度的制定和完善。

报告期内，公司根据公司实际及各项最新监管要求，修订了公司章程，先后制订了《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》，《年报信息披露重大差错责任追究制度》，各项制度执行情况良好。

1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司严格遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，建立和完善了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，并在公司生产经营管理各过程、各个关键环节、关联交易、信息披露等方面发挥着较好的管理控制作用。公司的内部控制充分有效，总体上符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，对公司为股东创造最大利益奠定了可靠的制度保证。详见刊登在2010年3月30日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2009年内部控制自我评价报告》。

2、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、公司章程及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司独立董事对《公司2009年内部控制自我评价

报告》发表如下意见：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2009年内控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3. 会计师对公司内部控制的意见

天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审（2010）专第020285号《江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司截至2009年12月31日止内部控制鉴证报告》，发表意见如下：“公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）于截至2009年12月31日止在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。”

4. 保荐机构的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，认为：

通过对澳洋顺昌内部控制制度的建立和实施情况的核查，平安证券认为：澳洋顺昌现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；澳洋顺昌的《2009年内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

平安证券对公司《2009年内部控制自我评价报告》的核查意见刊登在2010年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司对高级管理人员的考评由董事会薪酬与考核委员会具体执行，主要依据高级管理人员的职务、分工以及年初制定的生产经营指标和管理任务目标的完成情况等相关指标，对高管的绩效进行全面评价。报告期内，公司的高级管理人员均能认真履行工作职责，努力完成公司制定的各项工作目标。

报告期内，薪酬与考核委员会结合公司行业特点及实际情况制定了对高级管理人员的考评与激励方案。薪酬与考核委员会在年度审计结束后根据方案对高级管理人员进行了评价并将薪酬建议提交董事会审议。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，其中1名会计专业的独立董事任主任委员；审计委员会下设审计部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。报告期内，审计部开展内部控制的主要

工作情况主要有以下内容：在公司董事会的监督与指导下，负责公司财务审计、募集资金存放与使用情况审计及管理公司内部稽核与内控系统，定期与不定期的对公司的财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，以有效监控公司整体经营风险。

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效:		
1、审计委员会工作情况		
(1) 2009 年度公司审计委员会共召开 4 次季度例会和 6 次临时会议, 审议审计部工作总结、工作计划、募集资金使用意见等内部审计报告和文件以及其他相关议案;		
(2) 向董事会报告内部审计工作的开展情况以及审计委员会决议情况		
(3) 按照年报审计工作规程, 做好 2009 年年报审计的相关工作, 在会计师进场以及出具初审意见后与会计师进行沟通, 对财务报表出具审核意见, 对审计机构的审计工作进行总结评价, 并建议续聘, 提交董事会审议。		
2、内部审计部门工作情况		
(1) 在公司内部审计计划的指引下, 对公司财务会计、采购与付款、销售与收款、合同管理、存货管理、信息披露、募集资金管理及子公司的运营等方面开展了一系列审计工作, 对发现缺陷或存在的问题提出改进建议;		
(2) 参加审计委员会召开的会议, 就审计工作向审计委员会进行汇报, 听取审计委员会的工作指导意见并在实际工作中改进;		
(3) 根据年报审计工作规程, 配合会计师的年报审计工作, 根据审计委员会的委托, 履行约见、督促会计师事务所及相关日常具体工作, 并向审计委员会报告;		
(4) 对公司内部控制情况进行评价, 并提请审计委员会审议;		
(5) 对审计部 2009 年工作情况总结及制订 2010 年审计工作计划, 并提请审计委员会审议。		
四、公司认为需要说明的其他情况: 无		

七、公司治理专项活动情况

自2008年上市以来, 公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字【2007】第28号)和中国证监会江苏监管局(“江苏证监局”)《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》(苏证监公司字【2007】104号)的要求和部署, 持续开展了加强公司治理的专项活动。

为巩固专项活动成效, 进一步提高上市公司治理水平, 中国证监会上市部将2009

年定为“上市公司治理整改年”。报告期内，公司根据江苏证监局《关于组织开展2009年上市公司治理深化整改工作的通知》要求，根据自查、社会评议及江苏证监局的检查结果，加强落实整改措施，对治理方面尚需改进的地方进行了认真的整改，需整改事项全部整改完毕。

公司先后制订了《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》，《年报信息披露重大差错责任追究制度》并对公司章程进行了修改完善，不断加强内部控制。董事会各专门委员会的日常工作逐步开展，运作日益规范，较好地发挥作用，提高了董事会决策的科学性、有效性和前瞻性。公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。

公司深知作为公众公司的责任和使命，将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的要求，不断完善公司治理体系，进一步提高公司的治理水平，积极探索和建立符合自身特点的治理结构。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开五次股东大会。各次股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

一、2009年第一次临时股东大会

该次会议于 2009 年 2 月 5 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议在澳洋国际大厦九楼会议室召开，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 45,600,100 股，占公司总股本的 75.0002%。现场会议由董事长沈学如先生主持，公司部分董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。参加网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 50,200 股，占公司总股本的 0.0826%。

会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (2) 《关于 2009 年综合信贷业务的议案》；
- (3) 《为子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案》；
- (4) 《关于修改公司章程的议案》；
- (5) 《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案》。

江苏世纪同仁律师事务所居建平律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议决议公告于 2009 年 2 月 6 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、2009年第二次临时股东大会

该次会议于 2009 年 4 月 16 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议在澳洋国际大厦九楼会议室召开，出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份 45,600,000 股，占公司股份总数的 75.00%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。董事长沈学如先生因公出差不能主持本次会议，经参会董事一致推举，由董事徐利英女士主持本次临时股东大会现场会议。通过网络投票的股东及股东代理人 22 人，代表有表决权的股份 240,086 股，占

公司股份总数的 0.3949%。

会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

(1) 《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

江苏世纪同仁律师事务所居建平律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议决议公告于 2009 年 4 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

三、2008 年年度股东大会

该次会议于 2009 年 5 月 27 日采取现场会议方式在澳洋国际大厦九楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 45,600,300 股，占公司总股本的 75.0005%。会议由董事长沈学如先生主持，公司部分董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- (1) 《2008 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2008 年度监事会工作报告》；
- (3) 《2008 年度财务决算报告》；
- (4) 《2009 年度财务预算报告》；
- (5) 《关于 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- (6) 《2008 年年度报告及摘要》；
- (7) 《关于续聘公司 2009 年度财务审计机构的议案》；
- (8) 《关于选举赵林度先生为第一届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

江苏世纪同仁律师事务所居建平律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议决议公告于 2009 年 6 月 1 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

四、2009 年第三次临时股东大会

该次会议于 2009 年 8 月 28 日采取现场会议方式在澳洋国际大厦二楼多功能厅召

开，出席会议的的股东及股东代理人共 39 名，代表股份 8,521.94 万股，占公司总股本的 70.08%。会议由董事长沈学如先生主持，公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于提名李科峰先生为第一届董事会董事候选人的议案》；
- (2) 《关于修改公司章程的议案》；
- (3) 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。

江苏世纪同仁律师事务所居建平律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议决议公告于 2009 年 8 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

五、2009 年第四次临时股东大会

该次会议于 2009 年 11 月 26 日采取现场会议方式在澳洋国际大厦九楼会议室召开，出席会议的的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 8,347.50 万股，占公司总股本的 68.65%。会议由董事长沈学如先生主持，公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》；
- (2) 《关于变更 2009 年度财务审计机构的议案》。

江苏世纪同仁律师事务所居建平律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议决议公告于 2009 年 11 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

第七节 董事会报告

一、公司经营情况

1、报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，公司的经营业绩随着经济环境的转好而逐步恢复正常。2009 年第一季度受到出口不振以及基材价格大跌的影响，公司主营业务出现了亏损；但随着基材价格自第二季度开始平稳增长以及国内外销售的增长，特别是内销市场的需求快速提升，2009 年后三个季度均保持较好的盈利。公司于 2009 年 3 月设立了张家港昌盛农村小额贷款有限公司，随着其业务的开展，贷款余额不断攀升，盈利状况良好。报告期内，公司实现营业总收入 75,054.19 万元，同比增加 0.97%；利润总额 6,091.09 万元，同比增加 175.81%；归属于母公司所有者的净利润 3,732.03 万元，比去年同期增加 73.94%。

(1) 报告期内，钢板加工物流配送的总体经营情况如下：

公司主要的钢板产品主要有电镀锌钢板、热镀锌钢板、冷轧钢板，由澳洋顺昌母公司进行配送。下游客户包括电脑、办公设备、高档家电、TFT 液晶显示模组等 IT 产品的制造商或其配件制造商。

2009 年上半年，钢板产品配送主要是消化 2008 年的库存，且市场环境相对较差，销量严重萎缩；下半年随着经济形势的好转，销量恢复到正常水平并保持平稳。公司在报告期内对内销市场进行了较多的开发并取得一定成效，一方面是对现有类型的下游客户特别是大客户进行深入开发，确保了销量的增长；另一方面对下游产品链进行了延伸，新增或提高了一些新的行业内的客户配送量，如变压器、电机、空调、冰箱等制造行业的客户。因此，内销销售提升较快，2009 年全年内销占比约为 45%，较以往有所增加。另外，随着平板电视的普及，TFT 液晶显示模组配送业务的销售增长较快，特别是下半年的 TFT 类产品配送量较上半年增长 40%。

报告期内，随着第四季度募投项目部分产能的投产，钢板年产能增加 2 万吨。新增加的产能对第四季度的销售及利润均作出一定的贡献。

报告期内，钢板加工物流配送总量为 9.9 万吨，其中上半年配送量 4.0 万吨、下半年为 5.9 万吨，全年同比增长 6.9%，毛利率为 6.86%。

(2) 报告期内，铝合金板加工物流配送的总体经营情况如下：

公司主要的铝材产品由控股子公司张家港润盛科技材料有限公司进行销售，经营模式与钢材产品相同。

与钢板产品加工配送的经营情况相似，铝合金板加工物流配送业务在 2009 年上半年同样受到经济危机的冲击较大，但因年初库存较小及销售恢复较快等因素的影响，铝板产品配送的总体情况好于钢板。2009 年下半年，铝板产品的配送已经完全恢复至经济危机以前的水平，并保持稳定。报告期内，铝合金板加工物流配送总量为 1.1 万吨，同比增加约 45%，毛利率为 9.35%。

(3) 其他

报告期内，张家港昌盛农村小额贷款有限公司（“小额贷款公司”）运营情况良好。由于小额贷款公司“只贷不存”的特性，在第三季度即最高贷款余额即已触及上限（2 亿元资本金及其产生的盈利）。根据相关政策，小额贷款公司向当地商业银行申请了 5,000 万元融资，提高了可放贷金额。截至报告期末贷款余额超过 2.7 亿元；报告期内实现营业收入 2,671 万元，归属于上市公司的净利润为 605 万元。

江苏鼎顺创业投资有限公司（“鼎顺创投”）成立于 2009 年 6 月 15 日。2009 年 7 月，经公司董事会审议通过，公司将原有公司直接持有的张家港博盛金属制品有限公司的股权转让给鼎顺创投，并由鼎顺创投以股权出资的方式增资张家港固耐特围栏系统有限公司（“固耐特”），占增资后固耐特注册资本的 24.67%。

2、公司主营业务及经营情况

(1) 近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

单位：（人民币）元

指标名称	2009 年	2008 年	本年比上年增 减（%）	2007 年	增减超 30%原因
营业总收入	750,541,909.87	743,349,264.27	0.97%	673,252,906.04	-
利润总额	60,910,882.28	22,084,095.78	175.81%	40,912,797.23	注 1
归属于上市公司股东的净利润	37,320,335.76	21,455,420.51	73.94%	35,627,131.16	注 1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,330,582.03	21,180,272.77	71.53%	35,384,700.11	注 1
经营活动产生的现金流量净额	-165,224,496.13	-75,769,015.95	-118.06%	-11,101,510.53	注 2
指标名称	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减（%）	2007 年末	增减超 30%原因
总资产	926,316,529.17	636,769,225.83	45.47%	421,403,406.67	注 3

归属于上市公司股东的所有者权益	410,647,771.48	376,975,435.72	8.93%	124,795,135.21	-
股本	121,600,000.00	60,800,000.00	100.00%	45,600,000.00	注 4

注 1：公司在报告期内设立的小额贷款公司经营状况良好，贡献营业利润 1,984 万元，产生归属于上市公司股东的净利润 605 万元。

2009 年，国际上 IT 及消费电子产品市场迅速恢复，国内市场则保持强劲的增长，公司主营业务逐渐走出经济危机的影响恢复正常；特别是下半年下游市场内外销均保持旺盛，公司销售情况较好，对 2009 年整体业绩贡献较大。2009 年，金属材料价格相对稳定，恢复到正常的销售利润率水平。报告期内，公司通过积极开拓市场、优化客户结构、控制成本，在主营业务方面取得了较好的业绩。

注 2：公司在报告期内设立的小额贷款公司贷款余额 27,668 万元，使合并现金流量表经营活动产生的现金流量净额大幅减少。扣除小贷的影响，主业经营活动现金净流量为正。

注 3：公司在报告期内设立的小额贷款公司总资产 27,502 万元，纳入合并报表范围。

注 4：报告期内，根据公司 2008 年年度股东大会决议，公司以 2008 年末股本 60,800,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后股本为人民币 121,600,000.00 元。

(2) 分行业、分产品及分地区经营情况

主营业务分行业、分产品及分地区经营情况

单位：(人民币)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 (%)
金属物流配送	71,320.51	65,917.90	7.58%	-2.63%	-1.61%	-0.96%
贷款利息及担保收入	2,671.08	15.08	99.44%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
电镀锌钢板	23,175.46	22,302.81	3.77%	-4.74%	0.71%	-5.21%
热镀锌钢板	17,749.29	16,761.94	5.56%	-20.21%	-15.02%	-5.77%
铝合金板	20,066.56	18,189.82	9.35%	9.84%	5.59%	3.66%
冷轧钢板	9,130.67	7,728.17	15.36%	35.30%	22.11%	9.15%
热轧钢板	512.25	427.26	16.59%	-59.85%	-64.68%	11.41%
其他钢板	686.28	507.90	25.99%	79.02%	41.34%	19.74%

(3) 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江苏地区	52,566.86	-11.36%
上海地区	7,082.48	-17.16%
浙江地区	3,804.47	32.25%
其他地区	7,866.70	212.49%

报告期内，公司大力拓展 TFT-LCD 业务，对宁波、厦门等地的 TFT 客户销售增加幅度较大，导致浙江及其他地区的销售同比增长。

(4) 主营业务近三年毛利率变动情况

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
销售毛利率%	7.58%	9.86%	9.87%

(5) 主要供应商及客户情况

单位：(人民币) 万元

期间	前五名供应商采购金额合计	占采购总金额比例	预付账款余额	占预付账款余额的比例
2009 年度	42,559.16	71.11%	1624.41	42.78%
2008 年度	49,927.15	69.25%	1,267.52	73.27%
2007 年度	39,973.38	29.81%	149.18	10.79%
期间	前五名客户销售金额合计	占销售总金额比例	应收账款余额	占应收账款余额的比例
2009 年度	18,533.92	26.01%	4,616.83	24.21%
2008 年度	17,174.77	23.10%	3,742.87	23.25%
2007 年度	16,387.02	27.00%	2,109.65	13.85%

公司前五名供应商、客户与上市公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中未直接或间接拥有权益。

主要客户的应收账款均在正常的赊销期内，公司无重大应收账款不能收回的风险。

2009 年度，公司向宝山钢铁股份有限公司及其关联公司采购镀锌卷钢 19,474.58 万元，占公司采购总金额的 32.54%。宝钢是国内镀锌卷钢及冷轧、热轧薄板的主要供应商。公司同时也积极拓展采购渠道，在产品质量满足客户需求的情况下，进行多元化采购。

(6) 资产构成情况

单位：(人民币) 万元

项目	2009 年末		2008 年末		比例同比 增减变动
	金额	占总资产的 比例	金额	占总资产的 比例	
应收账款	19,068.29	20.59%	16,100.09	25.28%	-4.69%
存货	11,739.71	12.67%	15,310.40	24.04%	-11.37%
长期股权投资	2,454.19	2.65%	1,627.13	2.56%	0.09%
固定资产	7,170.87	7.74%	7,037.93	11.05%	-3.31%
在建工程	1,423.45	1.54%	1,125.77	1.77%	-0.23%
发放贷款	27,390.83	29.57%	0	0.00%	29.57%
短期借款	23,876.90	25.78%	17,489.59	27.47%	-1.69%

报告期内，公司新设立子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司，其主要业务为发放小额贷款。合并报表内新增发放贷款及垫款科目，年末余额占总资产的比例为 29.57%。

(7) 主要费用情况

单位：(人民币)万元

项目	2009 年度		2008 年度		同比增减 幅度	2007 年度
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重		
营业收入	75,054.19	-	74,334.93	-	0.97%	67,325.29
销售费用	1,056.25	1.41%	1,003.86	1.35%	5.22%	890.66
管理费用	1,203.69	1.60%	940.29	1.26%	28.01%	621.42
财务费用	788.08	1.05%	1,501.58	2.02%	-47.52%	1,264.94
所得税费用	946.80	1.26%	51.82	0.07%	1727.09%	512.96
资产减值损失	289.15	0.39%	1,959.77	2.64%	-85.25%	-6.67

报告期内，公司财务费用同比下降了 47.52%，主要原因为（1）与 2008 年相比，报告期内半年期人民币贷款基准利率由 6.57% 下降到 4.86%，下降比率达 26.03%；（2）相比人民币借款，美元利率更低，而报告期内，公司外币融资比例提高；（3）在报告期内，公司使用闲置募集资金补充流动资金，偿还部分贷款，减少了利息支出。

报告期内，公司所得税费用同比上升了 1727.09%，主要原因为公司 2009 年税前利润较 2008 年大幅上升，同时母公司 2009 年起不再享受税收优惠政策，按 25% 的税率缴纳企业所得税。

报告期内，公司资产减值损失同比下降了 85.25%，主要原因为公司 2008 年计提大额存货跌价损失。

(8) 非经常性损益

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额	备注
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,089,021.20	
计入当期损益的政府补助（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）	230,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,015.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,528,110.55	公司在报告期内处置子公司张家港博盛金属制品有限公司产生。
合计	1,618,074.30	

（9）现金流量构成

单位：（人民币）万元

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-16,522.45	-7,576.90	-118.06%
经营活动现金流入量	78,563.54	77,583.89	1.26%
经营活动现金流出量	95,085.99	85,160.79	11.65%
二、投资活动产生的现金流量净额	-2,547.69	-4,122.67	38.20%
投资活动现金流入量	-4.84	16.79	-128.83%
投资活动现金流出量	2,542.85	4,139.46	-38.57%
三、筹资活动产生的现金流量净额	18,569.04	23,474.60	-20.90%
筹资活动现金流入量	65,140.31	76,087.05	-14.39%
筹资活动现金流出量	46,571.27	52,612.45	-11.48%
四、现金及现金等价物净增加额	-501.1	11,775.02	-104.26%
现金流入总计	143,699.01	153,687.73	-6.50%
现金流出总计	144,200.11	141,912.71	1.61%
汇率变动影响	-44.14	86.95	-150.76%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额下降 118.06%，主要为新设立子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司发放贷款所致。

报告期内，投资活动现金流出量下降 38.57%，主要是考虑到金融危机影响还未完全消除，公司放缓了投资进度，投资活动现金支出同比减少。

（10）债权债务变动

单位：（人民币）万元

项目	2009 年末	2008 年末	同比增减	2007 年末
短期借款	23,876.90	17,489.59	36.52%	17,756.97

应付账款	7,985.85	4,336.87	84.14%	9,325.72
应收账款	19,068.29	16,100.09	18.44%	15,236.72

2009 年末短期借款余额较年初增长 36.52%，主要原因为公司 2009 年新投资设立的张家港昌盛农村小额贷款有限公司新增 5,000 万元银行借款所致。公司资产负债率 36.72%，负债水平较低。公司将根据业务发展需要，合理控制好短期借款规模。

2009 年末应付账款余额较年初增长 84.14%，主要原因为公司在报告期内更多采用远期信用证结算所致。

(11) 偿债能力分析

项目	2009 年末	2008 年末	同比增减	2007 年末
流动比率	1.52	2.27	-33.04%	1.18
速动比率	1.18	1.59	-25.79%	0.82
资产负债率(母公司)	36.33%	31.12%	16.74%	64.04%
利息保障倍数	10.15	2.37	328.27%	4.21

与去年同期相比，流动比率下降 33.04%，主要是 2008 年公司公开发行人民币普通股募集资金到位，现金充足，2009 年末流动资金借款同比增加，流动负债金额上升。

与去年同期相比，利息保障倍数增长 328.27%，主要是 2009 年税前利润大幅增长，且利息支出同比减少。

(12) 资产营运能力分析

项目	2009 年末	2008 年末	同比增减	2007 年末
应收账款周转率	4.27	4.74	-9.92%	5.49
存货周转率	5.17	5.45	-5.14%	7.08
资产周转率	0.96	1.40	-31.43%	1.91

(13) 存货

单位：(人民币)万元

项目	2009 年末余额	占 2009 年末总资产的比例	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况
原材料	8,740.46	9.43%	基本稳定	上升	上升
库存商品	2,999.25	3.24%	基本稳定	上升	上升
合计	11,739.71	12.67%	-	-	-

2008 年末，公司存货占总资产的比例为 27.13%，系 2008 年末受经济危机影响，销售低迷导致库存较高。2009 年末，该比例已经降至 12.67%。根据金属物流行业的特性，主动物流配送业务需提前 1-2 个月备货，公司 2009 年度金属物流配送业务月

均营业额约 6,000 万元，2009 年末，公司存货 11,739.71 万元，处于正常水平。

(14) 主要子公司、参股公司情况

a. 控股子公司（含孙公司）经营情况

(i) 张家港润盛科技材料有限公司

注册资本：1730 万美元

成立时间：2006 年 6 月 28 日

法定代表人：CHEN KAI

股权结构：公司持有 75% 股权

主营业务：铝材的套裁、配送。

经营情况：截止 2009 年 12 月 31 日，总资产为 23,758.17 万元，净资产为 13,738.47 万元；2009 年实现营业收入 20,340.20 万元，净利润为 1,297.31 万元。张家港润盛科技材料有限公司对归属于上市公司股东的净利润贡献 972.98 万元，占 26.07%。

(ii) 张家港昌盛农村小额贷款有限公司

注册资本：2 亿元

成立时间：2009 年 3 月 18 日

法定代表人：沈学如

股权结构：公司持有 35% 股权

主营业务：面向“三农”发放小额贷款，提供担保。

张家港市昌盛农村小额贷款有限公司（以下简称“小额贷款公司”）是基于适度分散公司目前经营项目较为单一，受行业风险影响较大的经营风险、在提供小额贷款服务的过程中取得收益的目的，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，经江苏省农村小额贷款组织试点工作领导小组办公室《关于同意张家港市昌盛农村小额贷款有限公司开业的批复》（苏金融办复【2009】30 号文）核准，对外投资设立。公司出资 7000 万元，占其总股本的 35%，为第一大股东。

2009 年，小额贷款公司经营状况良好，截止 2009 年 12 月 31 日，总资产为 27,501.51 万元，净资产为 21,227.39 万元；2009 年实现营业收入 2,671.08 万元，净利润 1,727.39 万元。小额贷款公司对归属于上市公司股东的净利润贡献 604.59 万元，占比为 16.20%。

(iii) 江苏鼎顺创业投资有限公司

注册资本：3000 万元

成立时间：2009 年 6 月 15 日

法定代表人：CHEN KAI

股权结构：公司的全资子公司

主营业务：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

截止 2009 年 12 月 31 日，总资产为 3,144.97 万元，净资产为 3,100.67 万元；2009 年实现净利润为 100.67 万元。

(iv) 广东润盛科技材料有限公司

注册资本：6000 万元

成立时间：2009 年 10 月 15 日

法定代表人：CHEN KAI

股权结构：张家港润盛科技材料股份有限公司的全资子公司

经营范围：从事铝合金板等金属材料的配送、销售及进出口；提供原材料供给方案的技术服务。

目前，该公司正处于项目建设期。

b. 参股公司经营情况

爱思开钢铁（东莞）有限公司

注册资本：500 万美元

成立时间：2005 年 7 月 14 日

法定代表人：罗容周

股权结构：公司持有 30% 股权

主营业务：生产和销售常用金属材料，常用金属材料的仓储、配送、批发及进出口业务。

截止 2009 年 12 月 31 日，总资产为 16,876.49 万元，净资产为 6168.15 万元；2009 年实现净利润为 876.14 万元。

(15) 困难与优势

公司面临的主要困难有：

a. 人才瓶颈：第三方物流作为最近几年才在内地蓬勃发展的新兴行业，其专业人才的积累不够，基础尚较薄弱。就本公司而言，公司对专业的 IT 制造业金属物流

行业人才有较高的要求，特别是需要既对有色金属行情有比较深刻的了解、能制定准确适时的采购策略，又对客户的需求有清楚的认识、对 IT 等下游行业发展趋势有敏锐判断的中高级人才。

b. 未来可能存在的融资困难：进入 2010 年之后，国家有可能会出台偏紧的信贷政策。由于公司主业的经营模式对资金的需求较大，而且银行信贷占公司流动资金的比例很高。如果信贷政策收紧，可能会给公司造成融资方面的困难。

公司具有的优势主要有：

a. 规模的优势：澳洋顺昌是长三角地区同行业中规模最大的公司。公司目前钢板加工配送能力为 12.8 万吨/年，铝板为 1 万吨/年，而且两个募投项目的新增产能正在建设中。规模化有助于降低自身的运营成本。公司的采购可以依托规模的优势降低成本，提高对部分供应商的议价能力。而客户规模则为公司提供了更多的竞争力：充足的客户可以保持需求量的相对稳定，有利于套裁加工时减少损耗，提高组配运输的经济性。

b. 管理优势：公司拥有优秀的管理团队和管理模式。公司管理层与治理层沟通良好，决策效率高。公司内建立了事业部制度，充分发挥了销售团队的积极性与能动性。各个部门分工协作、职责明确，控制过程完善。公司在客户信贷管理等风险控制活动方面有丰富的经验，取得了良好的控制结果，公司的坏账比例极低，应收账款风险较小。公司自行开发了具有同行业中最高水平的 ERP 系统，通过信息系统实现了各个方面资源的整合和充分利用，提升了客户服务能力。

二、对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

(1) 金属物流配送主业：公司的金属物流配送主业主体的下游产业为 IT 制造业，包括电脑、液晶显示器、平板电视等产品及部分高档家电。随着经济的发展和居民消费能力的提升，IT 产品的普及率不断提高。同时，随着先进技术的应用，IT 产品的功能越来越强大、更新换代越来越频繁，这将持续刺激消费者的购买欲望。因此，可以预见 IT 产品的需求，特别是国内市场在未来还将保持较为旺盛的态势。公司的金属物流配送业务作为 IT 产品制造产业链中的一环，也将得益于 IT 产品销售的增长而保持良好的发展。

(2) 小额贷款行业：小额贷款行业虽为最近几年刚刚兴起的新行业，但自其诞生之时起就体现了积极的社会意义并受到市场的肯定。小额贷款行业主要作用为服务

“三农”、为农村经济建设提供金融支持，解决农户及涉农企业融资难，受到了国家政策的支持。而在目前对信贷紧缩的预期下，公司预计小额贷款行业市场前景将更加乐观。

2、公司发展战略

(1) 金属物流配送主业：从目前的趋势来看，平板电视全面取代 CRT 电视将成为现实，对于公司 TFT 液晶模组产品的配送则是很好的机遇。公司将加大 TFT 类产品客户的开发，巩固并提高在此类市场的销量和占有率。在产能方面，公司将加快两个募投项目的建设，尽快形成新的产能以适应市场的需求。其中，广东润盛科技材料有限公司负责实施的募投项目部分产能形成后，将完成公司在珠三角地区铝板销售的布局。在管理方面，公司将打造出适合公司特点的对多家异地子公司（配送基地）进行协调和管理，综合运用财务监控、融资支持、审计等手段的现代管理机制。公司还将对现有的 ERP 系统等软件进行升级，开发出能覆盖多个地区配送基地的信息化系统。

(2) 小额贷款行业：公司下属的张家港昌盛农村小额贷款公司在贷款业务方面已经取得了不错的成绩。未来，小额贷款公司将进一步开发担保业务等新的业务模式，提高收益水平。小额贷款公司还将寻求政策允许的途径解决目前可放贷金额的瓶颈。

(3) 其他：公司将继续寻找与公司主营业务相关的新兴行业进行横向拓展，以提高公司收益水平。

3、2010 年经营计划和主要目标：

2010 年公司在确保广东润盛科技材料有限公司建成投产的同时，计划实现合并报表范围实现归母公司的净利润 4,700 万元，具体经营情况分为以下三方面：

(1) 金属物流配送业务（包括公司及金属物流配送行业的控股子公司）销量同比增长 10%，实现营业收入 90,000 万元，营业利润 5,000 万元；

(2) 小额贷款业务实现各项业务收入 3,500 万元，营业利润 2,700 万元；

(3) 实现投资收益 500 万元。

本经营计划不代表盈利预测，仅是公司按照正常生产经营计划，和 2010 年度预计实施的项目所做出的。一旦条件发生变化，本预算存在不能实现的风险。

4、资金需求及使用计划

公司财务部门将及时根据市场情况和采购、销售价格波动情况测算公司资金需求。主营业务方面的资金需求可以通过自有资金、银行信贷资金解决，公司将以自有资金

为主进行投入，以降低财务成本，在自有资金不足时通过借贷方式补充。目前，公司的信贷信誉良好，获得的银行授信足以支持公司业务的发展。

小额贷款公司将继续利用银行信贷等融资手段提升可放贷金额。

5、风险因素

（1）市场风险

虽然报告期内公司在提高内销比例方面取得了一定进展，但公司仍有超过半数的配送产品用于出口。因此，在人民币升值的预期下，出口市场的不确定性将会给公司带来一定的市场风险。

（2）原材料价格波动风险

由于公司以提前1-2月采购金属材料的业务模式运营，而销售价格以销售时基材为基础进行定价，因此金属材料价格的波动，特别是短期内的大幅波动仍会对公司造成较大的影响。价格下跌时，销售价格随之下跌，将影响公司的毛利率水平；价格上涨时，可能会对加大公司对流动资金的需求，从而可能引起财务费用的上升。

（3）汇率波动风险

人民币汇率的波动将会对公司以美元结算的采购、销售业务造成影响，同时还将对美元货币资金和以美元计价的应收账款造成一定影响。

三、公司投资情况

1、报告期内募集资金项目投资情况

（1）募集资金基本情况

a. 实际募集资金金额、资金到账时间

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]646号文《关于核准江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）15,200,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币16.38元，募集资金总额为人民币248,976,000.00元，扣除发行费用人民币18,251,120.00元后，实际募集资金净额为人民币230,724,880.00元。募集资金总额扣除主承销的发行费用的净额于2008年5月29日全部到账，业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审验，出具天健华证中洲验（2008）GF字第070001号《验资报告》。

b. 本年度募集资金使用情况及余额存放情况

(i) 募集资金2009年度使用情况

2009年度，本公司新增募集资金项目投资34,764,154.93元，收到由闲置募集资金补充流动资金到期后的归还款60,000,000.00元，募集资金账户利息净收入802,896.09元以及公司用自有资金置换募集资金的置换款793,500.00元，详见下表。

2009年度募集资金使用情况明细表

金额单位：人民币 元

项目	金额
2008年12月31日募集资金专用账户余额	92,675,198.77
减：募集资金项目新增投入	34,764,154.93
闲置募集资金补充流动资金	-
加：利息收入扣除手续费净额	802,896.09
收回闲置募集资金补充流动资金款	60,000,000.00
变更实施地点以自有资金置换已投入募集资金	793,500.00
募集资金专用账户年末余额	119,507,439.93

(ii) 募集资金截止2009年12月31日存放情况

截至2009年12月31日止本公司募集资金按投资项目分别存放于四个募集资金专用银行账户和两个定期存款账户中，详见下表。

截止2009年12月31日募集资金存放情况明细表

金额单位：人民币 元

开户行	账户名称	账户类别	账号	年末余额
中国农业银行张家港塘市支行	江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司	募集资金专户	527501040010200	15,539,311.39
		募集资金定期存款户	527201140003196	70,000,000.00
交通银行张家港支行		募集资金专户	387670660018160094173	120,124.79
交通银行张家港支行	张家港润盛科技材料有限公司	募集资金专户	387670660018160096294	6,528.07
交通银行张家港梁丰支行	广东润盛科技材料有限公司	募集资金专户	387670660018160119074	3,841,475.68
		募集资金定期存款户	387670660608510008076	30,000,000.00
合计				119,507,439.93

(2) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月第二次修订）等有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》并对募集资金实行专户存储制度。公司于2008年6月17日与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。为进一步提高未使用募集资金的收益率，公司于2009年10月20日与保荐人、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议补充协议》和新开设募集资金账户三方监管协议。根据补充协议约定，公司一次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过1000万元或累计支取金额超过募集资金总额扣除发行费用后净额（以下简称“募集资金净额”）的5.00%，本公司及商业银行应当及时通知保荐人；商业银行每月向本公司出具银行对账单，并抄送保荐人；保荐人可以随时到商业银行查询专户资料。

本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和《募集资金管理制度》的规定履行审批手续。所有募集资金的支出均先由资金使用部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经该部门主管领导签字后报财务负责人审核，最后经总经理审批后方可予以付款；凡超过董事会授权范围的募集资金支出，均应报董事会审批。

公司严格执行本公司制订的《募集资金管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

(3) 本年度募集资金的实际使用情况

2009年度本公司募集资金的实际使用情况见下表：

单位：万元

募集资金总额		23,072.49					本年度投入募集资金总额		3,397.07				
变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		6,019.27				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
6万吨/年镀锌卷钢加工物流配送项目之张家港2万吨项目	否	4,490.60	未调整	3,224.80	1,769.67	3,048.32	-176.48	94.53%	2009年09月01日	604.80	是	否	

6 万吨/年镀锌卷钢加工物流配送项目之上海 4 万吨项目	否	7,000.00	未调整	7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00%	2011 年 02 月 01 日	0.00	否	否
1.5 万吨/年铝合金板加工物流配送项目之张家港 0.5 万吨项目	否	1,800.00	未调整	1,800.00	509.54	1,853.09	53.09	102.95%	2009 年 02 月 01 日	147.45	是	否
1.5 万吨/年铝合金板加工物流配送项目之广东 1 万吨项目	否	4,500.00	未调整	4,500.00	1,117.86	1,117.86	-3,382.14	24.84%	2010 年 09 月 01 日	0.00	否	否
合计	-	17,790.60		16,524.80	3,397.07	6,019.27	-10,505.53	-	-	752.25	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、受全球金融危机的影响，公司产品下游市场需求萎缩，公司对募投项目的投资进度进行了适当调控，经股东会批准对尚未投入的产能暂缓投入。</p> <p>2、截止 2009 年第一季度公司现有产能（包括原有产能和募集后投入）已经能满足公司周边的客户需求，经研究决定将部分募集资金投资实施地点改为上海和广东东莞，分别由江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司全资子公司上海澳洋顺昌金属材料有限公司和张家港润盛科技材料有限公司全资子公司广东润盛科技材料有限公司实施，2009 年第三次和第四次临时股东大会已审议通过实施地点变更，截至 2009 年 12 月 31 日止上海澳洋顺昌金属材料有限公司和广东润盛科技材料有限公司的两个项目正在实施中。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2008 年 6 月 17 日第一届董事会第十次会议通过《关于募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金超额部分 5,281.89 万元用于补充流动资金，2008 年已补充完毕。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	2009 年第三次和第四次临时股东大会批准，募集资金投资项目部分实施主体和地点变更为上海和广东东莞的子公司。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	2009 年 10 月 16 日第三次临时股东大会通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决定将 1.5 万吨/年铝合金板加工物流配送项目由张家港润盛科技材料有限公司实施变更为由张家港润盛科技材料有限公司及其全资子公司广东润盛科技材料有限公司共同实施；2009 年 11 月 26 日第四次临时股东大会通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》，批准将 6 万吨/年镀锌卷钢加工物流配送项目由江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司实施变更为由江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司及其全资子公司上海澳洋顺昌金属材料有限公司共同实施。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2008 年第一届十次董事会会议批准，同意以 1,211.05 万元募集资金置换自筹资金预先投入的募投项目，2008 年已置换完毕。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>本公司 2008 年度用闲置募集资金补充流动资金 6,000.00 万元已于 2009 年 2 月 11 日归还至本公司在中国农业银行张家港塘市支行开立的 527501040010200 募集资金专户；经 2009 年本公司第二次临时股东大会审议批准，分别将本公司用于 6 万吨/年镀锌卷钢加工物流配送项目的闲置募集资金 7,000.00 万元和子公司张家港润盛科技材料有限公司用于 1.5 万吨/年铝合金板加工物流配送项目的闲置募集资金 4,000.00 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，前述两笔款项已分别于 2009 年 10 月 15 日和 2009 年 9 月 25 日归还至本公司在中国农业银行张家港塘市支行开立的 527501040010200 募集资金专户和张家港润盛科技材料有限公司在交通银行张家港支行营业部开立的 387670660018160096294 募集资金专户。</p>											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。											
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司募集资金余额 119,507,439.93 元，其中银行存款 19,507,439.93 元，6 个月内到期的银行定期存单 100,000,000.00 元。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2009 年 11 月 26 日第四次临时股东大会批准将 6 万吨/年镀锌卷钢加工物流配送项目由江苏澳洋顺昌金属材料有限公司实施变更为由江苏澳洋顺昌金属材料有限公司及其全资子公司上海澳洋顺昌金属材料有限公司共同实施，因实施地点变更该项目在张家港购入的土地使用权及厂房不再需要，两项投入合计 813.82 万元。截止 2009 年 12 月 31 日本公司已用自有资金置换前期支付的募集资金 79.35 万元，剩余 734.47 万元已于 2010 年 3 月完成置换。											

(4) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未发生募集资金投资项目变更情况。

(5) 会计师的鉴证结论

澳洋顺昌公司截至 2009 年 12 月 31 日止的募集资金年度使用情况专项报告已经按

照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的要求编制，在所有重大方面公允反映了澳洋顺昌公司截至2009年12月31日止的募集资金年度使用情况。

2、报告期内非募集资金项目的投资情况

报告期内，公司用自有资金投资了张家港昌盛农村小额贷款有限公司及江苏鼎顺创业投资有限公司，详见“主要子公司、参股公司情况”部分。

项目名称	项目金额（万元）	项目进度	项目收益情况
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	7,000.00	公司设立完成，已开展业务运营	2009年实现实现营业收入2,671.08万元，净利润1,727.39万元。小额贷款公司对归属于上市公司股东的净利润贡献604.59万元
江苏鼎顺创业投资有限公司	3,000.00	公司设立完成，已开展业务运营	2009年实现净利润为100.67万元。
合计	10,000.00	-	-

3、PE投资情况

公司的PE投资由2009年6月设立的全资子公司江苏鼎顺创业投资有限公司进行。鼎顺创投自成立以来，积极寻求具有良好成长性的中小企业进行调查研究，并利用现有的资产进行合理运作。2009年9月23日，鼎顺创投以持有的张家港博盛金属制品有限公司74%的股权对张家港固耐特围栏系统有限公司（以下简称“固耐特”）进行增资，获得了增资后固耐特的24.67%股权。该增资的相关手续已办理完成，固耐特于2009年12月7日取得了变更后的工商营业执照。

截止2009年12月31日，固耐特总资产3,322.19万元，净资产2,129.33万元。2009年实现净利润390.54万元。

目前固耐特暂无具体的上市计划。

四、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

1、2009年1月16日在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议。会议采用现场和通讯相结合的方式，应表决董事9名，实际表决董事9名，本次会议由董事长沈学如先生主持。会议审议并通过了如下议案：

- （1）《关于续聘会计师事务所的议案》；
- （2）《关于2009年综合信贷业务的议案》；
- （3）《为子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案》；
- （4）《关于修改公司章程的议案》；

- (5) 《关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案》;
- (6) 《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》;
- (7) 《关于聘任许鹏程先生为证券事务代表的议案》;
- (8) 《关于提议召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

该会议决议公告于 2009 年 1 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

2、2009 年 3 月 30 日在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议。会议采用现场召开的方式。应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，其中，独立董事丁俊发先生因公出差，委托独立董事王国尧先生代为出席并表决。本次会议由董事长沈学如先生主持。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于聘任陈立蓉女士为审计部负责人的议案》;
- (2) 《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
- (3) 《关于提议召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》。

该会议决议公告于 2009 年 3 月 31 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

3、2009 年 4 月 16 日在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议。会议采用现场会议的方式。应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，本次会议由董事长沈学如先生主持。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《2008 年度总经理工作报告》;
- (2) 《2008 年度董事会工作报告》;
- (3) 《关于计提各项资产减值准备的议案》;
- (4) 《2008 年度财务决算报告》;
- (5) 《2009 年度财务预算报告》;
- (6) 《2008 年年度报告及摘要》;
- (7) 《关于 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
- (8) 《募集资金 2008 年度存放与使用情况专项报告》;
- (9) 《关于公司 2008 年度关联交易情况说明的议案》;
- (10) 《2008 年度内部控制自我评价报告》;
- (11) 《审计委员会关于会计师事务所从事 2008 年度公司审计工作的总结报告》;

- (12) 《关于续聘公司 2009 年度财务审计机构的议案》;
- (13) 《关于提名赵林度先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》;
- (14) 《关于提议召开 2008 年年度股东大会的议案》。

该会议决议公告于 2009 年 4 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

4、2009 年 4 月 28 日在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议。会议采用现场召开结合通讯表决的方式。应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，其中，独立董事丁俊发先生通过传真和快递通讯表决。本次会议由董事长沈学如先生主持。会议审议并通过了如下议案：

《2009 年第一季度报告》正文及全文。

《2009 年第一季度报告》正文刊登于 2009 年 4 月 29 日的《证券时报》，全文刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

5、2009 年 5 月 21 日在公司会议室召开了第一届董事会第十九次会议。会议采用现场召开结合通讯表决的方式。应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，其中，独立董事丁俊发先生通过传真和快递通讯表决。本次会议由董事长沈学如先生主持。会议审议并通过了如下议案：

《关于对外投资设立江苏鼎顺创业投资有限公司的议案》。

该会议决议公告于 2009 年 5 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

6、2009 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开了第一届董事会第二十次会议。应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于调整公司组织架构的议案》;
- (2) 《关于向全资子公司转让张家港博盛金属制品有限公司股权的议案》。

该会议决议公告于 2009 年 7 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

7、2009 年 7 月 30 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十一次会议。会议采用现场会议的方式。应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，会议由董事长沈学如先生主持。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《公司 2009 年半年度报告》及摘要;
- (2) 《关于提名李科峰先生为第一届董事会董事候选人的议案》;

(3) 《关于修改公司章程的议案》;

(4) 《关于提议召开 2009 年第三次临时股东大会的议案》。

该会议决议公告于 2009 年 7 月 31 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

8、2009 年 8 月 16 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十二次会议。会议采用现场会议的方式。应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，会议由董事长沈学如先生主持。会议审议并通过了如下议案：

(1) 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》;

(2) 《关于子公司申请银行贷款及为子公司提供担保的议案》;

(3) 《内幕信息知情人报备制度》;

(4) 《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

该会议决议公告于 2009 年 8 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

9、2009 年 10 月 23 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十三次会议。会议采用现场召开结合通讯表决的方式。应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，其中，独立董事赵林度先生以通讯表决方式参加会议。现场会议由董事长沈学如先生主持。会议审议并通过了如下议案：

(1) 《2009 年第三季度报告》正文及全文；

(2) 《关于签订募集资金三方监管协议及补充协议相关事宜的议案》。

该会议决议公告于 2009 年 10 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

10、2009 年 11 月 9 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十四次会议。会议采用现场会议的方式。应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，会议由董事长沈学如先生主持。会议审议并通过了如下议案：

(1) 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》;

(2) 《关于变更 2009 年度审计机构的议案》;

(3) 《关于提议召开 2009 年第四次临时股东大会的议案》。

该会议决议公告于 2009 年 11 月 10 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了 5 次股东大会，其中包括 2008 年年度股东大会及 4 次临时股东大会，会议形成了 19 项决议。对于股东大会形成的各项决议，董事会采取积极措施，认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保证所有股东的合法权益。2009 年 5 月 27 日，公司 2008 年年度股东大会审议通过了《关于 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司董事会于 2009 年 6 月 16 日发布 2008 年度权益分派实施公告，并于 2009 年 6 月 23 日实施完毕。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

1、审计委员会

（1）2009 年 1 月 10 日，召开了第一届董事会审计委员会 2009 年第一次例会会议，审议通过了《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所的议案》，并就年报审计事项与会计师事务所进行沟通。

（2）2009 年 2 月 5 日，召开了第一届董事会审计委员会 2009 年第一次临时会议，审议通过了《审计部 2008 年年度工作报告》、《内部控制评价报告》和《审计部 2008 年募集资金存放与使用情况年度审计意见》。

（3）2009 年 3 月 6 日，召开了第一届董事会审计委员会 2009 年第二次临时会议，审议通过了《关于 2008 年公司财务会计报表的书面意见》和《关于委托审计部履行督促会计师事务所审计工作的职责的议案》。

（4）2009 年 3 月 30 日，召开了第一届董事会审计委员会 2009 年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任陈立蓉女士为审计部负责人的议案》并就年报审计有关事项与会计师事务所进行沟通。

（5）2009 年 4 月 7 日，召开了第一届董事会审计委员会 2009 年第二次例会会议，审议通过了《审计部 2009 年第一季度工作报告》。

（6）2009 年 4 月 15 日，召开了第一届董事会审计委员会 2009 年第四次临时会议，审议通过了《2008 年度内部控制自我评价报告》、《董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2008 年度审计工作的总结报告》和《关于续聘公司 2009 年度财务审计机构的议案》。

（7）2009 年 5 月 27 日，召开了第一届董事会审计委员会 2009 年第五次临时会议，审议通过了《审计部 2009 年第一季度募集资金存放与使用情况审计意见》。

（8）2009 年 7 月 30 日，召开了第一届董事会审计委员会 2009 年第三次例会会议，审议通过了《审计部 2009 年第二季度工作报告》和《审计部 2009 年第二季度募

集资金存放与使用情况审计意见》。

(9) 2009 年 10 月 30 日，召开了第一届董事会审计委员会 2009 年第四次例会会议，审议通过了《审计部 2009 年第三季度工作报告》、《关于变更 2009 年财务审计机构的议案》及《审计部 2009 年第三季度募集资金存放与使用情况审计意见》

(10) 2009 年 12 月 28 日，召开了第一届董事会审计委员会 2009 年第六次临时会议，审议通过了《审计部 2010 年工作计划》。

2、提名委员会

(1) 2009 年 4 月 16 日，召开了第一届董事会提名委员会 2009 年第一次例会会议，审议通过了《关于聘任赵林度先生为公司独立董事的议案》。

(2) 2009 年 6 月 15 日，召开了第一届董事会提名委员会 2009 年第一次临时会议，商讨了关于第一届董事会董事候选人考察提名的事项。

(3) 2009 年 6 月 29 日，召开了第一届董事会提名委员会 2009 年第二次例会会议，审议通过了《关于提名李科峰先生为第一届董事会董事候选人的议案》。

3、薪酬与考核委员会

(1) 2009 年 1 月 9 日，召开了第一届董事会薪酬与考核委员会 2009 年第一次例会会议，审议通过了《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》草案。

(2) 2009 年 11 月 9 日，召开了第一届董事会薪酬与考核委员会 2009 年第二次例会会议，讨论了近期薪酬与考核委员会运行情况及下一步工作安排。

五、公司利润分配情况

1、公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）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
2008 年	3,648,000.00	21,455,420.51	17.00%
2007 年	0.00	35,627,131.16	0.00%
2006 年	0.00	27,248,814.21	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			12.98%

2、公司2008年利润分配和资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度母公司的净利润为 20,231,671.99 元；根据《公司法》及公司章程规定，按 2009 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 2,023,167.20 元，2009 年度实现的可供分配利润为 18,208,504.79 元，

加上以往年度留存的未分配利润 46,443,690.97 元，本年度可供分配的利润总额为 64,652,195.76 元。

根据 2010 年 3 月 26 日第二届董事会第一次会议决议：公司拟以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本 121,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配 6,080,000 元，剩余未分配利润 58,572,195.76 元，结转入下一年度。同时拟以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增 60,800,000 股。以上方案实施后，公司总股本将由 121,600,000 股增加到 182,400,000 股。资本公积金将由 190,160,457.30 元变为 129,360,457.30 元。上述预案尚需提请公司股东大会批准。

六、其他需要披露的事项

- 1、公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，在报告期内没有发生变更。
- 2、开展投资者关系管理工作的情况

公司安排专人做好投资者来电来访的接待工作，并对各次接待来访做好登记工作。公司通过公司网站、电话和传真、网上互动平台等方式与投资者进行沟通，在不违背信息披露规定的前提下尽可能地解答投资者的疑问。

公司于 2009 年 4 月 29 日下午 15:00-17:00 通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办了 2008 年年度报告网上说明会，董事长沈学如先生、独立董事陈和平先生、总经理陈锴先生、财务负责人及董事会秘书林文华先生、保荐代表人李鹏先生出席了会议并在线回答投资者的咨询。

第八节 监事会报告

2009年度，公司监事会按照《公司法》、《监事会议事规则》及公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开八次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，促进了公司规范运作和健康发展。

一、监事会会议的召开情况

1、2009年1月16日召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。该监事会决议公告刊登在2009年1月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、2009年3月30日召开第一届监事会第九次会议，审议通过《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。该监事会决议公告刊登在2009年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、2009年4月16日召开第一届监事会第十次会议，审议通过《2008年度监事会报告》、《2008年度财务决算报告》、《2009年度财务预算报告》、《2008年年度报告及摘要》、《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《募集资金2008年度存放与使用情况专项报告》、《关于公司2008年度关联交易情况说明的议案》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2009年度财务审计机构的议案》、《关于计提各项资产减值准备的议案》。该监事会决议公告刊登在2009年4月18日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、2009年4月28日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《2009年第一季度报告》正文及全文。

5、2009年7月30日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过《公司2009年半年度报告》及摘要。该监事会决议公告刊登在2009年7月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

6、2009年8月16日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。该监事会决议公告刊登在2009年8月18日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

7、2009年10月23日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《2009年第三季

度报告》正文及全文。

8、2009年11月9日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》、《关于变更2009年度审计机构的议案》。该监事会决议公告刊登在2009年11月10日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、监事会对公司2009年度有关事项的独立意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和公司章程，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2009年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

1、公司依法运作情况

公司监事会依据《公司法》、《监事会议事规则》、公司章程等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，认为：报告期内，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司章程等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

对2009年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

对募集资金的使用情况进行核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

报告期内，公司两个募集资金项目进行了实施主体与实施地点的变更。

经公司2009年第三次临时股东大会审议通过，1.5万吨/年铝合金板加工物流配送项目的实施主体由张家港润盛科技材料有限公司变更为张家港润盛科技材料有限公司与其全资设立的广东润盛科技材料有限公司共同实施，实施地点由江苏张家港市变更为在江苏张家港市和广东东莞市两地实施。

经公司2009年第四次临时股东大会审议通过，6万吨/年镀锌卷钢加工物流配送项目的实施主体由公司变更为公司与全资设立的上海澳洋顺昌金属材料有限公司共同实施，实施地点由张家港市变更为在张家港市和上海市两地实施。

公司上述两个募集资金项目实施主体与实施地点的变更均履行了合法手续，相关审议程序符合法律法规和公司章程的规定。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司以张家港博盛金属制品有限公司股权对张家港固耐特围栏系统有限公司增资。本次交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构的评估价格为基础确定，公平合理，无内幕交易，未有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

5、关联交易情况

监事会对公司2009年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、公司对外担保及股权、资产置换情况

2009年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2009年内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并在日常经营和企业管理中能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和规章制度的要求。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项；公司无持有其他上市公司股权及参股金融企业股权的情况。

四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司全资子公司江苏鼎顺创业投资有限公司以持有的张家港博盛金属制品有限公司74%的股权对张家港固耐特围栏系统有限公司（以下简称“固耐特”）进行增资，获得了增资后固耐特的24.67%股权。具体内容详见第七节“PE投资”部分所述。

公司无其他收购及出售资产、吸收合并事项发生。

五、股权激励计划实施事项

报告期内，公司无股权激励计划。

六、重大关联交易事项

1、报告期内，公司没有发生重大或异常的关联交易事项。

2、关联担保情况

(1) 接受担保：

截止2009年12月31日，本公司接受关联方提供担保情况如下表：

单位名称	担保事项	金额（元）	期限
澳洋集团有限公司	人民币借款	9,000,000.00	2009-10-20 至 2010-10-8
澳洋集团有限公司	人民币借款	15,000,000.00	2009-12-3 至 2010-12-3
澳洋集团有限公司	进口押汇	5,011,331.31	2009-11-18 至 2010-2-16
澳洋集团有限公司	人民币借款	10,000,000.00	2009-9-21 至 2010-3-10
澳洋集团有限公司	人民币借款	10,000,000.00	2009-9-21 至 2010-3-20
澳洋集团有限公司	进口押汇	11,138,958.74	2009-11-19 至 2010-2-11
澳洋集团有限公司	开具远期信用证	68,855,637.08	-
合计		129,005,927.13	

(2) 提供担保

被担保单位名称	担保事项	金额(元)	期限	备注
张家港润盛科技材料有限公司	综合授信担保	22,000,000.00	2009-5-21至 2010-4-21	对在交通银行张家港支行开立进口信用证2,500万元或进口押汇2,000万元综合授信提供连带责任保证担保
	综合授信担保	10,000,000.00	2009-10-22至 2010-10-21	对在中国银行张家港支行开立信用证的连带责任保证担保
	综合授信担保	30,000,000.00	2009-7-17至 2010-7-17	对在上海浦东发展银行张家港支行开立信用证的连带责任保证担保
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	贷款担保	35,000,000.00	2009-10-22至 2010-10-21	对人民币借款提供最高额不超过借款额35%的连带责任保证担保
合计		97,000,000.00		

七、控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金和对外担保事项情况

1、为控股股东及其他关联方提供担保的情况

报告期内，公司不存在违反《公司法》和公司章程有关规定对外提供担保的情况，除对控股子公司进行担保外，不存在为控股股东（实际控制人）及其他关联方提供担保的行为，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项。

2、控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2010年3月26日，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审（2010）特字第020067号《关于江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，全文如下：

“

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称澳洋顺昌公司）的财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2009年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，澳洋顺昌公司编制了后附的上市公司2009年度控股股东及其他关联方资金占

用情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是澳洋顺昌公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计澳洋顺昌公司2009年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对澳洋顺昌公司实施2009年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解澳洋顺昌公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供澳洋顺昌公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

天健正信会计师事务所有限公司

2010年3月26日

”

2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表见公司于2010年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天健正信会计师事务所有限公司关于江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

3、公司独立董事关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表的独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们作为江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至2009年12月31日对外担保情况进行认真细致的核查，并作如下专项说明和独立意见：

“

一、担保的主要情况：

经公司2009年2月5日召开的2009年第一次临时股东大会有关公司为子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的决议授权，公司在报告期内为控股子公司张家港润盛科技材料有限公司向银行申请的融资业务提供担保共计折合人民币6,200万元，期末担保余额折合人民币为4,312.99万元。

经公司2009年8月28日召开的2009年第三次临时股东大会有关公司为子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司（“小额贷款公司”）提供担保的决议授权，本公司给小额贷款公司向银行借款提供最高额担保，小额贷款公司各股东按照在小额贷款公司的出资比例提供最高额相应比例的担保，小额贷款公司期末借款余额为5,000.00万元，公司实际承担担保额为1,750.00万元。

二、公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要。上述对外担保均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序。除为子公司提供担保外，公司不存在为公司股东、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；也不存在与证监发【2003】56号文和证监发【2005】号文相违背的担保事项，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。上述对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

三、公司严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发 [2005]120号文及公司章程中有关对外担保的规定，较好地控制了对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产的安全。

四、无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

五、无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

”

八、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

2、重大担保情况

报告期内，公司不存在违反《公司法》和公司章程有关规定对外提供担保的情况，除对控股子公司进行担保外，不存在为控股股东（实际控制人）及其关联方提供担保的行为，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项，具体情况如下：

公司对外担保情况表

单位：（人民币）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	发生日期（协议签署日）	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）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						0.00
公司对子公司的担保情况						

报告期内对子公司担保发生额合计	15,879.15
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	6,062.99
公司担保总额 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	6,062.99
担保总额占公司净资产的比例	14.76%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
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)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	报告期内, 为控股子公司张家港润盛科技材料有限公司开具信用证提供担保余额 3243.83 万元, 进口押汇提供担保余额 1069.16 万元, 为张家港昌盛农村小额贷款有限公司向商业银行贷款提供担保余额 1750 万元。

3、报告期内, 公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

九、承诺事项及履行情况

1、公司股东澳洋集团有限公司和实际控制人沈学如承诺: 自股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其公开发行前已持有的公司股份, 也不由公司收购其持有的股份。

2、股东昌正有限公司承诺按照《公司法》第一百四十二条要求, 其持有的公司股份自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。其在陈锴担任公司高管任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。在陈锴离职后半年内, 昌正有限公司不得转让其所持有的公司股份。昌正有限公司于 2007 年 9 月 20 日增资的 60 万股将自工商变更登记完成起三十六个月内不进行转让。

3、澳洋集团及实际控制人沈学如承诺: 不利用大股东的地位通过以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用:

- (1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;
- (2) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;
- (3) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动;
- (4) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;
- (5) 代控股股东及其他关联方偿还债务。

4、澳洋集团及实际控制人沈学如已出具了《非竞争承诺书》, 承诺其以及其控

制的其它公司目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。

5、公司股东及实际控制人严格履行了前述所有承诺。

十、聘任会计师事务所情况

经公司2008年年度股东大会审议通过，续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计机构。报告期内，原为公司提供审计服务的天健光华（北京）会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司进行了合并，此次合并的形式是以中和正信会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后的名称为天健正信会计师事务所有限公司。为了保持审计工作的连续性，经公司2009年第四次临时股东大会审议通过，公司聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度的财务审计机构。现为公司2009年年度财务报告提供审计服务的签字会计师为付后升先生、马静先生。此次审计费用为人民币27万元。

十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期间，公司及董事、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

十二、报告期内公司相关信息披露情况索引

公告编号	公告内容	刊登日期	刊登媒体
2009-001	2008 年度业绩预告修正公告	2009 年 1 月 17 日	证券时报
2009-002	第一届董事会第十五次会议决议公告	2009 年 1 月 20 日	证券时报
2009-003	第一届监事会第八次会议决议公告	2009 年 1 月 20 日	证券时报
2009-004	关于为子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的公告	2009 年 1 月 20 日	证券时报
2009-005	关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的公告	2009 年 1 月 20 日	证券时报
2009-006	关于召开 2009 年第一次临时股东大会通知	2009 年 1 月 20 日	证券时报
2009-007	关于召开 2009 年第一次临时股东大会通知的更正公告	2009 年 1 月 21 日	证券时报
2009-008	关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示公告	2009 年 2 月 3 日	证券时报
2009-009	2009 年第一次临时股东大会决议公告	2009 年 2 月 6 日	证券时报
2009-010	关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告	2009 年 2 月 11 日	证券时报
2009-011	2008 年度业绩快报	2009 年 2 月 18 日	证券时报
2009-012	对外投资进展公告	2009 年 3 月 21 日	证券时报
2009-013	第一届董事会第十六次会议决议公告	2009 年 3 月 31 日	证券时报
2009-014	第一届监事会第九次会决议公告	2009 年 3 月 31 日	证券时报
2009-015	关于暂缓实施募集资金项目并使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2009 年 3 月 31 日	证券时报
2009-016	关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	2009 年 3 月 31 日	证券时报
2009-017	关于召开 2009 年第二次临时股东大会的提示公告	2009 年 4 月 13 日	证券时报
2009-018	2009 年第二次临时股东大会决议公告	2009 年 4 月 17 日	证券时报

2009-019	关于独立董事辞职的公告	2009 年 4 月 18 日	证券时报
2009-020	第一届董事会第十七次会议决议公告	2009 年 4 月 18 日	证券时报
2009-021	第一届监事会第十次会决议公告	2009 年 4 月 18 日	证券时报
2009-022	2008 年年度报告摘要	2009 年 4 月 18 日	证券时报
2009-023	募集资金 2008 年度存放与使用情况专项报告	2009 年 4 月 18 日	证券时报
2009-024	关于召开 2008 年年度股东大会通知	2009 年 4 月 18 日	证券时报
2009-025	关于举行 2008 年年度报告网上说明会的公告	2009 年 4 月 25 日	证券时报
2009-026	2009 年第一季度季度报告正文	2009 年 4 月 29 日	证券时报
2009-027	第一届董事会第十九次会议决议公告暨对外投资公告	2009 年 5 月 22 日	证券时报
2009-028	2008 年年度股东大会决议公告	2009 年 6 月 1 日	证券时报
2009-029	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2009 年 6 月 2 日	证券时报
2009-030	关于董事辞职的公告	2009 年 6 月 6 日	证券时报
2009-031	关于公司传真号码变更的公告	2009 年 6 月 16 日	证券时报
2009-032	2008 年度权益分派实施公告	2009 年 6 月 16 日	证券时报
2009-033	对外投资进展公告	2009 年 6 月 16 日	证券时报
2009-034	关于 2009 年度（1-6 月）业绩预告的修正公告	2009 年 7 月 14 日	证券时报
2009-035	第一届董事会第二十次会议决议公告	2009 年 7 月 24 日	证券时报
2009-036	第一届董事会第二十一次会议决议公告	2009 年 7 月 31 日	证券时报
2009-037	2009 年半年度报告摘要	2009 年 7 月 31 日	证券时报
2009-038	关于召开 2009 年第三次临时股东大会通知	2009 年 7 月 31 日	证券时报
2009-039	第一届监事会第十二次会议决议公告	2009 年 7 月 31 日	证券时报
2009-040	第一届董事会第二十二次会议决议公告	2009 年 8 月 18 日	证券时报
2009-041	第一届监事会第十三次会议决议公告	2009 年 8 月 18 日	证券时报
2009-042	关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告	2009 年 8 月 18 日	证券时报
2009-043	关于为子公司提供担保的公告	2009 年 8 月 18 日	证券时报
2009-044	关于增加 2009 年第三次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知公告	2009 年 8 月 18 日	证券时报
2009-045	关于变更 2009 年第三次临时股东大会会议地点的补充通知公告	2009 年 8 月 26 日	证券时报
2009-046	2009 年第三次临时股东大会决议公告	2009 年 8 月 29 日	证券时报
2009-047	关于归还部分用于补充流动资金的募集资金的公告	2009 年 9 月 29 日	证券时报
2009-048	关于全部归还用于补充流动资金的募集资金的公告	2009 年 10 月 17 日	证券时报
2009-049	对外投资进展公告	2009 年 10 月 17 日	证券时报
2009-050	第一届董事会第二十三次会议决议公告	2009 年 10 月 27 日	证券时报
2009-051	2009 年第三季度季度报告正文	2009 年 10 月 27 日	证券时报
2009-052	关于签署募集资金三方监管协议及补充协议的公告	2009 年 10 月 27 日	证券时报
2009-053	股票交易异常波动公告	2009 年 11 月 4 日	证券时报
2009-054	股东减持股份公告	2009 年 11 月 6 日	证券时报
2009-055	第一届董事会第二十四次会议决议公告	2009 年 11 月 10 日	证券时报
2009-056	第一届监事会第十五次会议决议公告	2009 年 11 月 10 日	证券时报
2009-057	关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告	2009 年 11 月 10 日	证券时报
2009-058	关于召开 2009 年第四次临时股东大会的通知	2009 年 11 月 10 日	证券时报
2009-059	关于签署募集资金三方监管协议补充协议的公告	2009 年 11 月 10 日	证券时报
2009-060	2009 年第四次临时股东大会决议公告	2009 年 11 月 27 日	证券时报
2009-061	对外投资进展公告	2009 年 12 月 9 日	证券时报

上述信息均已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露（其中，2009-026 号公告 2009 年第一季度报告正文包含在 2009 年第一季度报告全文中在巨潮资讯网上披露；2009-051 号公 2009 年第三季度季度报告正文包含在 2009 年第三季度报告全文中在巨潮资讯网上披露）。

第十节 财务报告

审计报告

天健正信审（2010）GF 字第 020099 号

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称澳洋顺昌公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，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澳洋顺昌公司管理层的责任。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）做出合理的会计估计。

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做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。

三、审计意见

我们认为，澳洋顺昌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澳洋顺昌公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师

天健正信会计师事务所有限公司

马 静

中国 · 北京

中国注册会计师

付 后 升

报告日期： 2010 年 3 月 26 日

合并资产负债表

编制单位：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额	项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五(一)	158,632,897.90	179,779,879.99	短期借款	五(十八)	238,768,982.70	174,895,910.00
结算备付金		-	-	向中央银行借款		-	-
拆出资金		-	-	吸收存款及同业存放		-	-
交易性金融资产		-	-	拆入资金		-	-
应收票据	五(二)	8,452,837.35	1,493,115.73	交易性金融负债		-	-
应收账款	五(三)	190,682,906.88	161,000,869.06	应付票据	五(十九)	-	10,000,000.00
预付款项	五(四)	37,970,135.45	17,298,187.65	应付账款	五(二十)	79,858,454.43	43,368,659.43
应收保费		-	-	预收款项	五(二十一)	8,791,882.91	2,908,917.05
应收分保账款		-	-	卖出回购金融资产款		-	-
应收分保合同准备金		-	-	应付手续费及佣金		-	-
应收利息	五(五)	232,841.09	364,072.58	应付职工薪酬	五(二十二)	1,500,516.87	915,101.14
应收股利		-	-	应交税费	五(二十三)	2,619,338.83	-6,288,317.34
其他应收款	五(六)	1,640,799.65	569,624.42	应付利息	五(二十四)	357,653.92	383,194.12
买入返售金融资产		-	-	应付股利		-	-
存货	五(七)	117,397,099.99	153,103,950.12	其他应付款	五(二十五)	6,389,712.31	443,588.88
一年内到期的非流动资产		-	-	应付分保账款		-	-
其他流动资产		-	-	保险合同准备金		-	-
流动资产合计		515,009,518.31	513,609,699.55	代理买卖证券款		-	-
非流动资产：				代理承销证券款		-	-
发放贷款及垫款	五(八)	273,908,250.00	-	一年内到期的非流动负债		-	-
可供出售金融资产		-	-	其他流动负债		-	-
持有至到期投资		-	-	流动负债合计		338,286,541.97	226,627,053.28
长期应收款		-	-	非流动负债：			
长期股权投资	五(十)	24,541,872.26	16,271,277.13	长期借款		-	-
投资性房地产		-	-	应付债券		-	-
固定资产	五(十一)	71,708,662.22	70,379,309.62	长期应付款		-	-
在建工程	五(十二)	14,234,485.12	11,257,741.60	专项应付款		-	-
工程物资		-	-	预计负债		-	-
固定资产清理		-	-	递延所得税负债		-	-
生产性生物资产		-	-	其他非流动负债	五(二十六)	1,830,000.00	540,000.00
油气资产		-	-	非流动负债合计		1,830,000.00	540,000.00
无形资产	五(十三)	26,236,532.32	20,998,538.69	负债合计		340,116,541.97	227,167,053.28
开发支出		-	-	股东权益：			
商誉		-	-	股本	五(二十七)	121,600,000.00	60,800,000.00
长期待摊费用	五(十四)	605,644.16	326,250.00	资本公积	五(二十八)	190,160,457.30	250,960,457.30
递延所得税资产	五(十五)	71,564.78	3,926,409.24	减：库存股		-	-
其他非流动资产		-	-	专项储备		-	-
非流动资产合计		411,307,010.86	123,159,526.28	盈余公积	五(二十九)	16,325,979.50	14,302,812.30
				一般风险准备		-	-
				未分配利润	五(三十)	82,561,334.68	50,912,166.12
				外币报表折算差额		-	-
				归属于母公司所有者权益合计		410,647,771.48	376,975,435.72
				少数股东权益		175,552,215.72	32,626,736.83
				所有者权益合计		586,199,987.20	409,602,172.55
资产总计		926,316,529.17	636,769,225.83	负债和股东权益总计		926,316,529.17	636,769,225.83

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

合并利润表

编制单位：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入	五(三十一)	750,541,909.87	743,349,264.27
其中：营业收入	五(三十一)	723,831,153.13	743,349,264.27
利息收入	五(三十一)	23,674,698.80	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		3,036,057.94	
二、营业总成本		693,584,675.02	724,125,147.01
其中：营业成本	五(三十一)	659,178,975.78	670,023,009.76
利息支出		144,845.00	-
手续费及佣金支出		6,020.48	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五(三十二)	883,137.33	47,067.84
销售费用		10,562,487.05	10,038,611.03
管理费用		12,036,878.92	9,402,949.49
财务费用		7,880,809.67	15,015,772.70
资产减值损失	五(三十三)	2,891,520.79	19,597,736.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五(三十四)	4,863,683.68	2,547,792.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,335,573.13	2,547,792.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,820,918.53	21,771,910.13
加：营业外收入	五(三十五)	352,276.54	530,747.82
减：营业外支出	五(三十六)	1,262,312.79	218,562.17
其中：非流动资产处置损失		1,117,886.20	21,388.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,910,882.28	22,084,095.78
减：所得税费用	五(三十七)	9,468,044.70	518,230.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,442,837.58	21,565,865.24
归属于母公司所有者的净利润		37,320,335.76	21,455,420.51
少数股东损益		14,122,501.82	110,444.73
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五(三十八)	0.31	0.20
（二）稀释每股收益	五(三十八)	0.31	0.20
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		51,442,837.58	21,565,865.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,320,335.76	21,455,420.51
归属于少数股东的综合收益总额		14,122,501.82	110,444.73

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

合并现金流量表

编制单位：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		756,434,585.89	775,643,096.22
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		3,439,861.50	32,785.20
收到其他与经营活动有关的现金	五(四十)	25,760,921.58	163,000.00
经营活动现金流入小计		785,635,368.97	775,838,881.42
购买商品、接受劳务支付的现金		642,616,364.32	820,258,857.01
客户贷款及垫款净增加额		276,675,000.00	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		10,766,310.50	8,779,049.75
支付的各项税费		6,452,302.93	11,382,109.74
支付其他与经营活动有关的现金	五(四十)	14,349,887.35	11,187,880.87
经营活动现金流出小计		950,859,865.10	851,607,897.37
经营活动产生的现金流量净额		-165,224,496.13	-75,769,015.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,000.00	167,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-90,429.49	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-48,429.49	167,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,428,501.36	41,394,625.60
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		25,428,501.36	41,394,625.60
投资活动产生的现金流量净额		-25,476,930.85	-41,226,725.60

项目	附注	本年金额	上年金额
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		130,000,000.00	251,796,317.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		130,000,000.00	21,071,437.50
取得借款收到的现金		519,278,207.75	506,123,860.67
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五(四十)	2,124,885.96	2,950,333.95
筹资活动现金流入小计		651,403,093.71	760,870,512.12
偿还债务支付的现金		455,405,135.05	508,797,647.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,307,573.04	16,040,415.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五(四十)	-	1,286,476.37
筹资活动现金流出小计		465,712,708.09	526,124,539.07
筹资活动产生的现金流量净额		185,690,385.62	234,745,973.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-441,443.12	869,488.74
五、现金及现金等价物净增加额		-5,452,484.48	118,619,720.24
加：期初现金及现金等价物余额	五(四十一)	136,606,941.99	17,987,221.75
六、期末现金及现金等价物余额	五(四十一)	131,154,457.51	136,606,941.99

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

合并股东权益变动表

编制单位：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009 年度									少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益										
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	60,800,000.00	250,960,457.30	-	-	14,302,812.30	-	50,912,166.12	376,975,435.72	32,626,736.83	409,602,172.55	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	60,800,000.00	250,960,457.30	-	-	14,302,812.30	-	50,912,166.12	376,975,435.72	32,626,736.83	409,602,172.55	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,800,000.00	-60,800,000.00	-	-	2,023,167.20	-	31,649,168.56	33,672,335.76	142,925,478.89	176,597,814.65	
（一）归属于母公司的净利润	-	-	-	-	-	-	37,320,335.76	37,320,335.76	14,122,501.82	51,442,837.58	
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	37,320,335.76	37,320,335.76	14,122,501.82	51,442,837.58	
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	128,802,977.07	128,802,977.07	
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000,000.00	130,000,000.00	
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,197,022.93	-1,197,022.93	
（四）利润分配	-	-	-	-	2,023,167.20	-	-5,671,167.20	-3,648,000.00	-	-3,648,000.00	
1、提取盈余公积	-	-	-	-	2,023,167.20	-	-2,023,167.20	-	-	-	
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、对股东（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-3,648,000.00	-3,648,000.00	-	-3,648,000.00	
4、其他（提取职工奖励及福利基金）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）股东权益内部结转	60,800,000.00	-60,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、资本公积转增资本（或股本）	60,800,000.00	-60,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	121,600,000.00	190,160,457.30	-	-	16,325,979.50	-	82,561,334.68	410,647,771.48	175,552,215.72	586,199,987.20	

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

合并股东权益变动表

编制单位：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

单位：人民币元

项目	2008 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	45,600,000.00	35,435,577.30	-	-	12,164,254.59	-	31,595,303.32	124,795,135.21	11,444,854.60	136,239,989.81
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	45,600,000.00	35,435,577.30	-	-	12,164,254.59	-	31,595,303.32	124,795,135.21	11,444,854.60	136,239,989.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,200,000.00	215,524,880.00	-	-	2,138,557.71	-	19,316,862.80	252,180,300.51	21,181,882.23	273,362,182.74
（一）归属于母公司的净利润	-	-	-	-	-	-	21,455,420.51	21,455,420.51	110,444.73	21,565,865.24
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	21,455,420.51	21,455,420.51	110,444.73	21,565,865.24
（三）股东投入和减少资本	15,200,000.00	215,524,880.00	-	-	-	-	-	230,724,880.00	21,071,437.50	251,796,317.50
1、股东投入资本	15,200,000.00	215,524,880.00	-	-	-	-	-	230,724,880.00	21,071,437.50	251,796,317.50
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	2,138,557.71	-	-2,138,557.71	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	2,138,557.71	-	-2,138,557.71	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他（提取职工奖励及福利基金）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转赠资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转赠资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	60,800,000.00	250,960,457.30	-	-	14,302,812.30	-	50,912,166.12	376,975,435.72	32,626,736.83	409,602,172.55

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

母公司资产负债表

编制单位：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额	项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		109,228,454.25	115,886,473.42	短期借款		122,150,290.05	135,111,690.00
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		8,452,837.35	1,493,115.73	应付票据		-	10,000,000.00
应收账款	十一(一)	127,903,553.68	119,361,184.33	应付账款		49,636,137.71	26,630,539.61
预付款项		32,462,559.80	15,628,600.82	预收款项		5,817,819.68	2,771,842.05
应收利息		232,841.09	364,072.58	应付职工薪酬		1,073,744.47	746,757.37
应收股利		-	-	应交税费		2,241,557.12	-6,243,439.09
其他应收款	十一(二)	213,259.00	1,570,393.65	应付利息		193,353.92	227,517.89
存货		81,737,582.66	129,598,740.25	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		42,465,610.26	151,006.13
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
流动资产合计		360,231,087.83	383,902,580.78	其他流动负债		-	-
非流动资产：				流动负债合计		223,578,513.21	169,395,913.96
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：			
持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资	十一(三)	210,997,648.43	113,079,331.77	长期应付款		-	-
投资性房地产		-	-	专项应付款		-	-
固定资产		32,862,145.02	35,509,759.25	预计负债		-	-
在建工程		3,399,515.00	-	递延所得税负债		-	-
工程物资		-	-	其他非流动负债		480,000.00	540,000.00
固定资产清理		-	-	非流动负债合计		480,000.00	540,000.00
生产性生物资产		-	-	负债合计		224,058,513.21	169,935,913.96
油气资产		-	-	股东权益：			
无形资产		9,100,982.37	9,357,415.91	实收资本（或股本）		121,600,000.00	60,800,000.00
开发支出		-	-	资本公积		190,160,457.30	250,960,457.30
商誉		-	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用		191,250.00	326,250.00	专项储备		-	-
递延所得税资产		14,517.12	3,915,536.82	盈余公积		16,325,979.50	14,302,812.30
其他非流动资产		-	-	一般风险准备		-	-
非流动资产合计		256,566,057.94	162,188,293.75	未分配利润		64,652,195.76	50,091,690.97
				股东权益合计		392,738,632.56	376,154,960.57
资产总计		616,797,145.77	546,090,874.53	负债和股东权益总计		616,797,145.77	546,090,874.53

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

母公司利润表

编制单位：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十一(四)	520,093,751.31	558,446,677.68
减：营业成本	十一(四)	476,309,808.29	497,694,257.57
营业税金及附加		7,486.30	34,229.01
销售费用		7,362,237.91	8,245,615.82
管理费用		6,047,700.25	6,988,299.26
财务费用		5,554,314.32	12,391,608.76
资产减值损失		-3,411.50	14,125,482.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十一(五)	2,063,350.08	2,547,792.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,628,411.63	2,547,792.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,878,965.82	21,514,978.02
加：营业外收入		112,750.00	530,747.82
减：营业外支出		196,979.42	203,475.75
其中：非流动资产处置损失		67,185.63	11,440.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,794,736.40	21,842,250.09
减：所得税费用		6,563,064.41	456,673.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,231,671.99	21,385,577.07
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		20,231,671.99	21,385,577.07

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

母公司现金流量表

编制单位：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		543,050,923.51	598,947,150.88
收到的税费返还		3,439,861.50	3,985.66
收到其他与经营活动有关的现金		68,704,543.59	163,000.00
经营活动现金流入小计		615,195,328.60	599,114,136.54
购买商品、接受劳务支付的现金		460,181,001.98	626,715,209.25
支付给职工以及为职工支付的现金		7,653,483.82	6,400,604.43
支付的各项税费		1,606,173.15	9,653,344.56
支付其他与经营活动有关的现金		6,689,106.90	9,321,185.81
经营活动现金流出小计		476,129,765.85	652,090,344.05
经营活动产生的现金流量净额		139,065,562.75	-52,976,207.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,000.00	166,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		42,000.00	166,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,641,956.43	21,238,465.50
投资支付的现金		100,000,000.00	63,214,312.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		104,641,956.43	84,452,778.00
投资活动产生的现金流量净额		-104,599,956.43	-84,285,878.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	230,724,880.00
取得借款收到的现金		293,262,715.88	406,213,465.67
收到其他与筹资活动有关的现金		1,814,780.48	2,380,968.86
筹资活动现金流入小计		295,077,496.36	639,319,314.53
偿还债务支付的现金		306,224,115.83	421,671,472.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,128,065.40	13,556,475.92
支付其他与筹资活动有关的现金		726,407.40	1,107,505.83
筹资活动现金流出小计		315,078,588.63	436,335,454.15
筹资活动产生的现金流量净额		-20,001,092.27	202,983,860.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-256,554.48	1,298,946.24
五、现金及现金等价物净增加额		14,207,959.57	67,020,721.11
加：期初现金及现金等价物余额		79,542,281.64	12,521,560.53
六、期末现金及现金等价物余额		93,750,241.21	79,542,281.64

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2009 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,800,000.00	250,960,457.30	-	-	14,302,812.30	-	50,091,690.97	376,154,960.57
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	60,800,000.00	250,960,457.30	-	-	14,302,812.30	-	50,091,690.97	376,154,960.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,800,000.00	-60,800,000.00	-	-	2,023,167.20	-	14,560,504.79	16,583,671.99
（一）本年净利润	-	-	-	-	-	-	20,231,671.99	20,231,671.99
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-
2、现金流量套期工具公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	20,231,671.99	20,231,671.99
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本年购回库存股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	2,023,167.20	-	-5,671,167.20	-3,648,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	2,023,167.20	-	-2,023,167.20	-
2、普通股股利	-	-	-	-	-	-	-3,648,000.00	-3,648,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	60,800,000.00	-60,800,000.00	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	60,800,000.00	-60,800,000.00	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	121,600,000.00	190,160,457.30	-	-	16,325,979.50	-	64,652,195.76	392,738,632.56

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2008 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	45,600,000.00	35,435,577.30	-	-	12,164,254.59	-	30,844,671.61	124,044,503.50
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	45,600,000.00	35,435,577.30	-	-	12,164,254.59	-	30,844,671.61	124,044,503.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,200,000.00	215,524,880.00	-	-	2,138,557.71	-	19,247,019.36	252,110,457.07
（一）本年净利润	-	-	-	-	-	-	21,385,577.07	21,385,577.07
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-
2、现金流量套期工具公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	21,385,577.07	21,385,577.07
（三）所有者投入和减少资本	15,200,000.00	215,524,880.00	-	-	-	-	-	230,724,880.00
1、所有者投入资本	15,200,000.00	215,524,880.00	-	-	-	-	-	230,724,880.00
2、本年购回库存股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	2,138,557.71	-	-2,138,557.71	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	2,138,557.71	-	-2,138,557.71	-
2、普通股股利	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	60,800,000.00	250,960,457.30	-	-	14,302,812.30	-	50,091,690.97	376,154,960.57

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

编制单位：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由张家港澳洋顺昌金属制品有限公司于 2007 年 3 月整体变更设立的股份有限公司。公司设立时总股本为 4,500 万股，每股面值为人民币 1 元，公司的注册资本为人民币 4,500 万元，其中：澳洋集团有限公司占总股本的 67%；香港昌正有限公司占总股本的 33%。

经公司 2007 年度第四次临时股东大会决议通过，公司申请增加注册资本人民币 60 万元，变更后的注册资本为人民币 4,560 万元，新增注册资本由香港昌正有限公司认缴，注册资本变更后，澳洋集团有限公司占总股本的 66.1184%；香港昌正有限公司占总股本的 33.8816%。

2008 年 5 月 6 日，经中国证券监督管理委员会以证监许可字[2008]646 号《关于核准江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司首次公开发行股票批复》文核准，本公司公开发行人民币普通股股票（A 股）1,520 万股。本次发行后公司总股本变更为 6,080 万股，每股面值人民币 1 元，注册资本变更为人民币 6,080 万元。公司证券代码为“002245”，证券简称为“澳洋顺昌”。

2009 年 5 月 27 日，根据公司 2008 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币 6,080 万元，增资后股本为 12,160 万股。公司新增的 6,080 万元人民币注册资本以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。随后，香港昌正有限公司通过二级市场减持其所持有的公司股本 772.50 万元人民币。截至 2009 年 12 月 31 日，股本结构调整为：澳洋集团有限公司出资 6,030 万元人民币，占公司注册资本的 49.59%；香港昌正有限公司出资 2,317.50 万元人民币，占公司注册资本的 19.06%；社会公众股 3,812.50 万元人民币，占注册资本的 31.35%。

公司从事物流配送业务，是金属板材（钢铁薄板或卷）剪切加工配送中心，业务涉及钢材运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台等。

公司经营范围主要从事冷轧钢板的涂层生产及涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料的加工；电子元器件专用材料开发、生产；提供原材料供给方案的技术服务；销售、仓储、配送自产产品。

公司的母公司为澳洋集团有限公司；澳洋集团有限公司最终实际控制人为沈学如。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（六）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折

算，不改变其记账本位币金额。

（八）贷款和应收款项

1. 贷款

本公司控股子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实际利率在发放贷款时确定，在贷款持有期间或适用更短期间内保持不变。

2. 应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。

3. 贷款减值准备的确认标准和计提方法

期末对每一单项贷款按其资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类标准和计提损失准备的比例为：

正常：交易对手能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金和利息不能按时足额偿还，计提损失准备 1%。

关注：尽管交易对手目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素的债权类资产；交易对手的现金偿还能力出现明显问题，但交易对手的抵押或质押的可变现资产大于等于债务本金及收益，计提损失准备 2%。

次级：交易对手的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失，计提损失准备 25%。

可疑：交易对手无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失，计提损失准备 50%。

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分，计提损失准备 100%。

4. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将应收单个客户金额在人民币 300 万元（含）以上的应收账款、应收单个客户金额在人民币 50 万元（含）以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量净现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征

一账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

5. 对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

本公司将账龄在三年以上的应收款项，确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，坏账准备计提比例为 100%。

6. 各类信用风险组合的划分及坏账准备的确认标准和计提方法

应收账款以账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：

账 龄	6 个月以内	7-12 个月	1-2 年	2-3 年	3 年以上
计提比例 (%)	0	10	15	20	100

其他应收款以账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：

账 龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4 年以上
计提比例 (%)	5	10	20	50	100

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押借款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（九）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用月末一次加权平均法确定发出存货的实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，

在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

（十）长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

1. 初始投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十一) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	10	4.50
机器设备	10	10	9.00
运输工具	5	10	18.00
电子设备	5	10	18.00
办公设备	5	10	18.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4. 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十二） 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，并计入当期损益。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十三） 借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得

的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是所购建的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

（十四）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、财务软件和 ERP 管理系统等软件。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产均为使用寿命有限，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	直线法	出让方式取得
财务软件等	5 年	直线法	购入

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十五）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要为信息公告费和租入固定资产装修费，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
信息公告费	直线法	3 年	付证券时报等信息公告费
租入固定资产装修费	直线法	固定资产租赁期	

（十六）应付职工薪酬

本公司职工薪酬指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工

教育经费等。在职工提供服务的会计期间，本公司将应付的职工薪酬确认为负债，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。

（十七）预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（十八）收入

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司收入的具体确认时点为：

①主动物流配送模式：公司根据与客户签订的合同、订单确认的交货期安排产品的套裁配送，在产品运抵客户后，以签章、回执等双方认可的方式确认产品验收。每月月末，公司与客户逐一对账，保证配送品种、价格和数量符合合同、订单的规定，对账完成后公司确认为当期收入，同时确认应收客户款项；

②委托物流配送模式：公司根据与委托方签订的合同、订单确认的交货期安排产品的套裁配送，在产品运抵委托方指定客户后，以签章、回执等双方认可的方式确认产品验收。每月月末，公司与客户逐一对账，保证配送品种、价格和数量符合合同、订单的规定，对账完成后公司确认为当期收入，同时确认应收委托方款项。

2. 提供劳务

本公司提供劳务主要为来料加工，按从受托方已收或应收的合同或协议价款的金额，同时满足：（1）在相关加工劳务完成并交付，（2）收入的金额能够可靠地计量；（3）相关的经济利益很可能流入企业，（4）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认。

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确

认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十九）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十一）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(二十二) 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

三、税项

本公司及子公司主要税种及税率

1. 流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
增值税	销售商品或进口货物和提供加工劳务收入	17%	1*
营业税	利息收入	3%	2*
教育费附加	应交流转税额	3%或 1%	

注：1*、本公司商品通过深加工结转环节间接出口销售收入免增值税；本公司商品直接出口取得的销售收入：①对退税率不为零的商品实行“免、抵、退”政策，②对不予退税的商品简按 3%的征收率计征增值税。

2*、本公司参股子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司发放贷款取得的利息收入根据《省政府办公厅关于开展农村小额贷款组织试点工作的意见（实行）》（苏政办发〔2007〕142 号）的相关规定，参照农村信用社改革试点期间的税收政策执行，营业税按 3%的税率计征。

2. 企业所得税

公司名称	税率	免税起始年度	备注
本公司	25%	2004 年度	3*
子公司一张家港润盛科技材料有限公司	免税	2008 年度	4*
子公司一张家港昌盛农村小额贷款有限公司	12.5%	-	5*
子公司一江苏鼎顺创业投资有限公司	25%	-	-

3*、本公司属于中港合资企业，企业所得税从公司获利年度起享受“两免三减半”的税收优惠政策。经税务主管机关认定公司 2004 年度为获利年度，2004 年度、2005 年度属于免税期，从 2006 年度至 2008 年度开始减半征收。本公司 2009 年度执行 25%的企业所得税税率。

4*、本公司子公司一张家港润盛科技材料有限公司属于中港合资企业，按税法规定企业所得税可从公司获利年度起享受“两免三减半”的税收优惠政策。经税务主管机关认定公司 2008 年度为获利年度，2008 年度、2009 年度属于免税期。

5*、本公司参股子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司根据《省政府办公厅关于开展

农村小额贷款组织试点工作的意见（实行）》（苏政办发〔2007〕142号）的相关规定，参照农村信用社改革试点期间的税收政策执行，所得税按 12.5% 的税率计征。

3. 房产税

房产税按照自用房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%，出租房产以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

4. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1. 截止 2009 年 12 月 31 日，通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称 (全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	主要经营范围
张家港润盛科技材料有限公司	控股子公司	张家港	物流配送	1,730 万美元	CHENKAI	元器件专用材料开发、生产、销售自产产品。
江苏鼎顺创业投资有限公司	全资子公司	张家港	创业投资	3,000 万元	CHENKAI	创业投资业务, 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务等
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	参股子公司	张家港	提供小额贷款担保	20,000 万元	沈学如	面向“三农”发放小额贷款、提供担保
子公司名称 (全称)	持股比例		表决权比例	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
张家港润盛科技材料有限公司	75%(直接)		75%	1,297.50 万美元	-	是
江苏鼎顺创业投资有限公司	100%(直接)		100%	3,000 万元	-	是
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	35%(直接)		52.5%	7,000 万元	-	是
子公司名称 (全称)	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
张家港润盛科技材料有限公司	有限责任公司	78889223-4	3,432.42 万元	-	-	
江苏鼎顺创业投资有限公司	有限责任公司	69076782-2	-	-	-	
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	有限责任公司	68657745-2	14,122.81 万元	-	-	

2. 参股子公司表决权说明

本公司拥有张家港昌盛农村小额贷款有限公司 35%的股权，属于第一大股东，法定代表人为本公司的实际控制人沈学如；同时，一致行动人张家港锦泰典当有限公司持有该公司 17.5%的股权，本公司合计享有该公司 52.5%的表决权。因此本公司对张家港昌盛农村小额贷款有限公司达到实质上的控制，该被投资企业纳入本公司合并报表范围。

（二）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本年新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	年末净资产	本年净利润
江苏鼎顺创业投资有限公司	新设公司	31,006,663.19	1,006,663.19
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	新设公司	217,273,924.36	17,273,924.36

2. 本年不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	处置日净资产	年初至处置日净利润
张家港博盛金属制品有限公司	转让股权	4,603,934.38	-1,239,763.14

（三）本年因出售股权而减少子公司

2009 年 7 月 23 日，本公司与全资子公司江苏鼎顺创业投资有限公司签署股权转让协议，本公司将持有的张家港博盛金属制品有限公司的出资 74 万美元（占 74%的股权）转让给全资子公司江苏鼎顺创业投资有限公司，转让价格根据张家港博盛金属制品有限公司 2009 年 6 月 30 日账面净资产应享有的份额计算，转让价为 4,145,033.42 元。

2009 年 9 月 23 日，本公司全资子公司江苏鼎顺创业投资有限公司与顺成亚洲有限公司、凯盛物流有限公司签订《关于张家港固耐特围栏系统有限公司之增资协议》。协议约定：①江苏鼎顺创业投资有限公司和凯盛物流有限公司分别以其持有的张家港博盛金属制品有限公司 74%和 26%的股权对张家港固耐特围栏系统有限公司增资。②根据中和资产评估有限公司分别对张家港博盛金属制品有限公司和张家港固耐特围栏系统有限公司以 2009 年 7 月 31 日为基准日进行的资产评估并出具的中和评报字(2009)第 V1063-1 号和中和评报字(2009)第 V1063-2 号资产评估报告书，上述各方确认张家港博盛金属制品有限公司和张家港固耐特围栏系统有限公司经评估的净资产分别为 802.03 万元和 1,487.90 万元。③按照评估结果，江苏鼎顺创业投资有限公司和凯盛物流有限公司以其分别持有的张家港博盛金属制品有限公司股权增加张家港固耐特围栏系统有限公司注册资本 25 万美元，双方分别按其原来的股权比例分别持有张家港固耐特围栏系统有限公司部分（即 25 万美元）股权，张家港固耐特围栏系统有限公司原股东顺成亚洲有限公司依据原出资 50 万美元重新计算增资后享有股权比例。增资完成后，张家港固耐特围栏系统有限公司注册资本变更为 75 万美元，其中顺成亚洲有限公司出资 50 万美元，占 66.67%的股权；江苏鼎顺创业投资有限公司出资 18.5 万元，占 24.67%的股权；

凯盛物流有限公司出资 6.5 万美元，占 8.66% 股权。同时，张家港固耐特围栏系统有限公司持有张家港博盛金属制品有限公司 100% 股权，江苏鼎顺创业投资有限公司和凯盛物流有限公司不再持有其股权。④各方同意，张家港博盛金属制品有限公司在评估基准日后至增资完成日前的未分配利润归拟增资的合资公司（即张家港固耐特围栏系统有限公司）所有。

根据上述约定，江苏鼎顺创业投资有限公司转让张家港博盛金属制品有限公司股权的出售日确定为 2009 年 7 月 31 日。评估基准日江苏鼎顺创业投资有限公司对张家港博盛金属制品有限公司长期投资账面价值 3,406,911.45 元与增资各方确认的股权公允价值 5,935,022.00 元的差额 2,528,110.55 元计入当期损益。

五、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一、现金						
人民币	83,989.57	1.00	83,989.57	84,798.77	1.00	84,798.77
现金小计	83,989.57		83,989.57	84,798.77		84,798.77
二、银行存款						
人民币	125,054,582.86	1.00	125,054,582.86	111,646,178.84	1.00	111,646,178.84
美元	881,004.11	6.8282	6,015,672.25	3,639,679.16	6.8346	24,875,751.22
港币	241.73	0.8805	212.84	241.70	0.8819	213.16
银行存款小计			131,070,467.95			136,522,143.22
三、其他货币资金						
人民币	9,388,000.00	1.00	9,388,000.00	18,511,142.81	1.00	18,511,142.81
美元	2,649,371.78	6.8282	18,090,440.38	3,608,374.33	6.8346	24,661,795.19
其他货币资金小计			27,478,440.38			43,172,938.00
合 计			158,632,897.90			179,779,879.99

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，其他货币资金全部为信用证保证金。

(2) 除其他货币资金外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(3) 年末货币资金余额较年初减少 21,146,982.09 元，减少 11.76%，主要为支付材料款增加所致。

（二）应收票据

（1）应收票据分类

种 类	年末账面余额	年初账面余额
-----	--------	--------

银行承兑汇票	8,452,837.35	1,493,115.73
合 计	8,452,837.35	1,493,115.73

(2) 年末无质押的应收票据。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止无因出票人无力履约转为应收账款的票据。

(4) 年末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下：

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
青岛海达瑞采购服务有限公司	2009 年 12 月 24 日	2010 年 6 月 23 日	777,074.32	
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司	2009 年 12 月 3 日	2010 年 6 月 3 日	265,000.00	
东营华泰纸业有限公司	2009 年 10 月 30 日	2010 年 4 月 30 日	200,000.00	
天铁第一轧钢有限责任公司	2009 年 10 月 13 日	2010 年 4 月 13 日	200,000.00	
无锡沈氏精密轴承有限公司	2009 年 12 月 22 日	2010 年 6 月 22 日	150,000.00	
合 计			1,592,074.32	

(5) 年末应收票据余额较年初增加 6,959,721.62 元，增张 466.12%，主要为年末银行票据贴现利率高于银行短期贷款利率，为降低财务成本，减少银行票据贴现所致。

(三) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	92,913,413.54	48.72	-	-	92,913,413.54
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-	-
其他不重大应收账款	97,814,280.83	51.28	44,787.49	0.05	97,769,493.34
合 计	190,727,694.37	100.00	44,787.49	0.02	190,682,906.88
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	74,823,865.48	46.46	-	-	74,823,865.48
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-	-
其他不重大应收账款	86,227,294.92	53.54	50,291.34	0.06	86,177,003.58
合 计	161,051,160.40	100.00	50,291.34	0.03	161,000,869.06

其中：外币列示如下：

项 目	年末账面余额	年初账面余额
-----	--------	--------

	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	21,421,453.74	6.8282	146,269,970.42	18,761,260.33	6.8346	128,225,709.84
合计	21,421,453.74	6.8282	146,269,970.42	18,761,260.33	6.8346	128,225,709.84

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	190,461,421.85	99.86	2,197.77	190,459,224.08
其中: 6 个月以内	190,439,444.13	99.85	-	190,439,444.13
7-12 个月	21,977.72	0.01	2,197.77	19,779.95
1-2 年 (含)	260,326.19	0.14	39,048.93	221,277.26
2-3 年 (含)	5,946.33	-	3,540.79	2,405.54
合计	190,727,694.37	100.00	44,787.89	190,682,906.88
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	160,772,052.29	99.83	8,425.12	160,763,627.17
其中: 6 个月以内	160,687,801.05	99.78	-	160,687,801.05
7-12 个月	84,251.24	0.05	8,425.12	75,826.12
1-2 年 (含)	279,108.11	0.17	41,866.22	237,241.89
合计	161,051,160.40	100.00	50,291.34	161,000,869.06

(3) 年末单项金额重大款项经单独进行减值测试未发生减值。

(4) 应收账款年末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款, 无应收其他关联方账款情况。

(5) 年末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
达运精密工业(苏州)有限公司	非关联方	15,290,440.09	6 个月以内	8.02
达运精密工业(厦门)有限公司	非关联方	12,740,892.70	6 个月以内	6.68
联升科技(苏州)有限公司	非关联方	9,225,812.35	6 个月以内	4.84
安特金属成形(上海)有限公司	非关联方	8,715,337.72	6 个月以内	4.57
昆山乙盛机械工业有限公司	非关联方	7,605,753.91	6 个月以内	3.99
合计		53,578,236.77		28.10

(四) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含)	37,957,791.70	99.97	17,298,187.65	100.00
1-2 年 (含)	12,343.75	0.03	-	-
合计	37,970,135.45	100.00	17,298,187.65	100.00

其中：外币列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	-	-	-	21,147.81	6.8346	144,536.82
合 计	-	-	-	21,147.81	6.8346	144,536.82

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
上海宝钢钢材贸易有限公司无锡分公司	非关联方	9,713,741.89	25.58	2009 年 12 月	材料未到
鞍钢钢股份有限公司	非关联方	7,571,279.20	19.94	2009 年 12 月	材料未到
深圳市港汇实业有限公司	非关联方	3,482,198.33	9.17	2009 年 12 月	材料未到
上海外冈城市建设投资有限公司	非关联方	3,000,000.00	7.90	2009 年 11 月	预付土地款
湖北鹏诚贸易发展有限公司	非关联方	1,967,200.65	5.18	2009 年 11 月	材料未到
合 计		25,734,420.07	67.78		

(3) 年末无账龄超过一年、金额较大的预付款项目。

(4) 年末预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 年末预付款项余额较年初增加 20,671,947.8 元，增长 119.50%，主要为上年末受金融危机影响材料市场价格下降以及采购量下降导致上年预付账款余额较低。

(五) 应收利息

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
定期存单利息	364,072.58	787,319.18	918,550.67	232,841.09
合 计	364,072.58	787,319.18	918,550.67	232,841.09

年末应收利息中，无逾期利息。

(六) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的其他应收款	1,400,000.00	77.58	140,000.00	10.00	1,260,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	404,475.42	22.42	23,675.77	5.85	380,799.65
合 计	1,804,475.42	100.00	163,675.77	9.07	1,640,799.65
类别	年初账面余额				

	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	603,025.55	100.00	33,401.13	5.54	569,624.42
合计	603,025.55	100.00	33,401.13	5.54	569,624.42

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内 (含)	358,555.42	19.87	17,927.77	340,627.65
1-2 年 (含)	1,434,360.00	79.49	143,436.00	1,290,924.00
2-3 年 (含)	11,560.00	0.64	2,312.00	9,248.00
合计	1,804,475.42	100.00	163,675.77	1,640,799.65
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内 (含)	538,028.49	89.22	26,901.42	511,127.07
1-2 年 (含)	64,997.06	10.78	6,499.71	58,497.35
合计	603,025.55	100.00	33,401.13	569,624.42

注: 年末余额主要为应收张家港博盛金属制品有限公司 1,400,000.00 元, 因本年出售该公司股权, 期末不再纳入合并范围, 由此产生 1-2 年其他应收款项。

(3) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
张家港博盛金属制品有限公司	1,400,000.00	140,000.00	10.00	单项测试未发生减值, 并入风险组特征计提坏账准备
合计	1,400,000.00	140,000.00	10.00	

(4) 年末其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末其他应收款前五名单位列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
张家港博盛金属制品有限公司	往来款	联营公司	1,400,000.00	1-2 年	77.58
清理建设领域拖欠工程款和农民工工资工作领导小组	押金	非关联单位	150,000.00	1 年以内	8.31
汤飞辉	备用金	公司员工	32,000.00	1 年以内	1.77
张家港市墙体材料改革办公室	押金	非关联单位	23,968.00	1-2 年	1.33
张家港市无线电通信服务中心	押金	非关联单位	11,560.00	2-3 年	0.64
合计			1,617,528.00		89.63

(6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例 (%)
张家港博盛金属制品有限公司	联营公司	1,400,000.00	77.58
合计		1,400,000.00	77.58

(7) 年末其他应收款余额较年初增加 1,201,449.87 元, 增长 199.24%, 主要为合并范围变化导致关联方往来余额增加所致。

(七) 存货

(1) 存货分类列示如下:

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	87,404,582.19	-	87,404,582.19	160,279,447.68	18,397,036.69	141,882,410.99
库存商品	29,992,517.80	-	29,992,517.80	12,438,890.11	1,223,579.31	11,215,310.80
在产品	-	-	-	6,228.33	-	6,228.33
合计	117,397,099.99	-	117,397,099.99	172,724,566.12	19,620,616.00	153,103,950.12

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	18,397,036.69	-	-	18,397,036.69	-
库存商品	1,223,579.31	-	-	1,223,579.31	-
合计	19,620,616.00	-	-	19,620,616.00	-

(3) 存货跌价准备计提依据与转回情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	可变现净值	跌价原材料领用	100.00
库存商品	可变现净值	跌价商品销售	100.00

(4) 年末存货余额较年初减少 35,706,850.13 元, 减少 23.32%, 主要为上年末受金融危机影响, 销售量下滑导致上年末库存增加。

(八) 贷款

项目	年末账面余额	年初账面余额
保证贷款	157,370,000.00	-
抵押贷款	118,465,000.00	-
保证、抵押贷款	840,000.00	-
合计	276,675,000.00	-
贷款损失准备	2,766,750.00	-
账面价值	273,908,250.00	-

(1) 年末无逾期贷款。

(2) 年末贷款余额为参股子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司本年度设立后发放贷款所致。

(九) 对合营企业投资和对联营企业投资

本公司主要合营企业联营企业相关信息列示如下：

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	注册资本
一、合营企业							
无合营企业	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业							
爱思开钢铁(东莞)有限公司	有限公司	东莞市	李汉均	物流配送	30.00	30.00	500万美元
张家港固耐特围栏系统有限公司	有限公司	张家港	徐律	制造业	24.67	24.67	75万美元
张家港博盛金属制品有限公司	有限公司	张家港	徐律	物流配送	24.67	24.67	100万美元
被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	组织机构代码	
一、合营企业							
无合营企业	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业							
爱思开钢铁(东莞)有限公司	168,764,866.67	107,083,369.61	61,681,497.06	301,831,112.10	8,761,372.09	77694317-X	
张家港固耐特围栏系统有限公司	33,085,535.48	11,793,962.25	21,291,573.23	31,906,587.31	3,903,694.19	77803068-1	
张家港博盛金属制品有限公司	5,962,590.09	1,417,385.09	4,545,205.00	413,103.76	-58,729.38	75142391-X	

(十) 长期股权投资

(1) 长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本年增减额(减少以“-”号填列)	年末账面余额
爱思开钢铁(东莞)有限公司	权益法	11,765,400.00	16,271,277.13	2,628,411.63	18,899,688.76
张家港固耐特围栏系统有限公司	权益法	5,935,022.00	-	5,642,183.50	5,642,183.50
合计		17,700,422.00	16,271,277.13	8,270,595.13	24,541,872.26
被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
爱思开钢铁(东莞)有限公司	30.00	30.00	-	-	-
张家港固耐特围栏系统有限公司	24.67	24.67	-	-	-
合计					

(2) 年末长期股权投资余额较年初增加 8,270,595.13 元, 增长 50.83%, 主要原因为增加对张家港固耐特围栏系统有限公司投资和按权益法确认爱思开钢铁(东莞)有限公司 2009 年度投资收益。

(十一) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	85,016,988.87	14,583,917.84	8,680,332.13	90,920,574.58
1、房屋建筑物	32,429,630.83	12,565,944.60	4,439,672.64	40,555,902.79
2、机器设备	47,223,347.30	494,169.22	3,873,823.29	43,843,693.23
3、运输工具	2,585,614.00	386,590.00	-	2,972,204.00
4、电子设备	2,166,021.94	628,584.63	269,592.20	2,525,014.37
5、办公设备	612,374.80	508,629.39	97,244.00	1,023,760.19
二、累计折旧合计	14,637,679.25	6,423,641.67	1,849,408.56	19,211,912.36
1、房屋建筑物	4,015,103.00	1,537,532.88	808,633.76	4,744,002.12
2、机器设备	8,647,476.99	3,882,575.36	847,468.17	11,682,584.18
3、运输工具	640,420.03	514,076.23	-	1,154,496.26
4、电子设备	1,012,773.86	355,679.14	135,848.45	1,232,604.55
5、办公设备	321,905.37	133,778.06	57,458.18	398,225.25
三、固定资产净值合计	70,379,309.62			71,708,662.22
1、房屋建筑物	28,414,527.83			35,811,900.67
2、机器设备	38,575,870.31			32,161,109.05
3、运输工具	1,945,193.97			1,817,707.74
4、电子设备	1,153,248.08			1,292,409.82
5、办公设备	290,469.43			625,534.94

(2) 本年计提的折旧额为 6,423,641.67 元。

(3) 本年在建工程完工转入固定资产的原价为 11,211,236.78 元。

(4) 房屋建筑物年末账面余额 23,977,636.83 元用于本公司及控股子公司借款抵押。

(5) 固定资产年末不存在减值迹象，无须计提减值准备。

(十二) 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下:

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
澳洋顺昌车间工程	1,825,651.00	-	1,825,651.00	-	-	-
6万吨钢板加工物流配送项目	1,573,864.00	-	1,573,864.00	-	-	-
其中：1、土建工程	-	-	-	-	-	-
2、设备安装工程	1,573,864.00	-	1,573,864.00	-	-	-
1.5万吨/年铝合金板加工物流配送项目	10,834,970.12	-	10,834,970.12	11,128,937.60	-	11,128,937.60
其中：1、土建工程	272,449.52	-	272,449.52	5,633,678.00	-	5,633,678.00

2、设备安装工程	10,562,520.60	-	10,562,520.60	5,495,259.60	-	5,495,259.60
其他零星工程	-	-	-	128,804.00	-	128,804.00
合计	14,234,485.12	-	14,234,485.12	11,257,741.60	-	11,257,741.60

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下:

工程名称	预算金额	资金来源	年初金额		本年增加额	
			金额	其中:利息资本化	金额	其中:利息资本化
广东润盛1万吨铝板项目	34,800,000.00	募集资金	-	-	3,959,353.52	-
澳洋顺昌车间工程	2,785,000.00	自有资金	-	-	1,825,651.00	-
澳洋顺昌机器设备	2,180,000.00	募集资金	-	-	1,573,864.00	-
润盛科技05万吨铝板项目	18,260,707.00	募集资金	11,128,937.60	-	6,776,138.00	-
润盛科技5T行车	190,000.00	自有资金	128,804.00	-	52,973.78	-
合计			11,257,741.60	-	14,187,980.30	-

(续上表)

工程名称	本年减少额		年末金额		工程进度	工程投入占预算比例(%)
	金额	其中:本年转固	金额	其中:利息资本化		
广东润盛1万吨铝板项目	-	-	3,959,353.52	-	未开工	11.38
澳洋顺昌车间工程	-	-	1,825,651.00	-	85.00	66.00
澳洋顺昌机器设备	-	-	1,573,864.00	-	95.00	72.00
润盛科技05万吨铝板项目	11,029,459.00	11,029,459.00	6,875,616.6	-	98.00	100.00
润盛科技5T行车	181,777.78	181,777.78	-	-	100.00	95.67
合计	11,211,236.78	11,211,236.78	14,234,485.12	-		

(3) 本报告期内在建工程无利息资本化金额,亦未出现减值迹象,无需计提减值准备。

(十三) 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、无形资产原价合计	21,984,048.10	7,247,330.00	1,715,777.90	27,515,600.20
1、澳洋顺昌土地使用权	9,536,654.00	-	-	9,536,654.00
2、张家港润盛土地使用权	10,403,116.2	-	-	10,403,116.2
3、广东润盛土地使用权	-	7,247,330.00	-	7,247,330.00
4、博盛土地使用权	1,715,777.90	-	1,715,777.90	-
5、财务软件等	328,500.00	-	-	328,500.00
二、无形资产累计摊销额合计	985,509.41	476,574.78	183,016.31	1,279,067.88
1、顺昌土地使用权	388,004.74	190,733.54	-	578,738.28
2、张家港润盛土地使用权	294,755.01	208,062.36	-	502,817.37
3、广东润盛土地使用权	-	12,078.88	-	12,078.88
4、博盛土地使用权	183,016.31	-	183,016.31	-
5、财务软件等	119,733.35	65,700.00	-	185,433.35
三、无形资产账面净值合计	20,998,538.69			26,236,532.32

1、顺昌土地使用权	9,148,649.26			8,957,915.72
2、张家港润盛土地使用权	10,108,361.19			9,900,298.83
3、广东润盛土地使用权	-			7,235,251.12
4、博盛土地使用权	1,532,761.59			-
5、财务软件等	208,766.65			143,066.65

(2) 本年摊销额为 476,574.78 元。

(3) 土地使用权年末余额 11,802,975.27 元用于本公司借款抵押。

(4) 无形资产年末不存在减值迹象，无须计提减值准备。

(十四) 长期待摊费用

项目	年初账面余额	本年增加额	本年摊销额	本年其他减少额	年末账面余额
信息公告费	326,250.00	-	135,000.00	-	191,250.00
租赁房屋装修费	-	662,010.00	247,615.84	-	414,394.16
合计	326,250.00	662,010.00	382,615.84	-	605,644.16

(十五) 递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
开办费影响	28,418.94	3,552.37	90,603.43	10,872.42
坏账准备影响	208,463.26	33,945.41	83,692.47	15,370.00
可抵扣亏损	136,268.01	34,067.00	-	-
股权投资差额影响	-	-	1,199,905.03	299,976.26
存货跌价准备	-	-	19,620,616.00	3,600,190.56
合计	373,150.21	71,564.78	20,994,816.93	3,926,409.24

(2) 年末无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的情况。

(3) 年末递延所得税资产余额较年初减少 3,854,844.46 元，下降 98.18%，主要原因为存货跌价准备转销和长期股权投资转出导致可抵扣暂时性差异的减少所致。

(十六) 资产减值准备

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	83,692.47	124,770.79	-	-	208,463.26
存货跌价准备	19,620,616.00	-	-	19,620,616.00	-
贷款损失准备	-	2,766,750.00	-	-	2,766,750.00
合计	19,704,308.47	2,891,520.79	-	19,620,616.00	2,975,213.26

(十七) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产明细如下：

所有权受到限制的资产类别	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	资产受限制的原因
用于担保的资产					
1、房屋建筑物	20,681,148.56	8,102,976.18	4,806,487.91	23,977,636.83	抵押借款
2、土地使用权	13,591,922.90	-	1,788,947.63	11,802,975.27	抵押借款
合计	34,273,071.46	8,102,976.18	6,595,435.54	35,780,612.10	

(十八) 短期借款

(1) 短期借款明细项目列示如下:

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
信用借款	-	20,000,000.00	
抵押借款	37,000,000.00	39,000,000.00	
保证借款	201,768,982.70	73,784,220.00	
质押借款	-	18,111,690.00	
保证及抵押	-	24,000,000.00	
合计	238,768,982.70	174,895,910.00	

(2) 年末抵押借款系以本公司和子公司张家港润盛科技材料有限公司房屋建筑物和土地使用权作为抵押物取得。

(3) 保证借款: ①张家港骏马涤纶制品有限公司为本公司在中国农业银行股份有限公司张家港市支行 4,500.00 万元借款提供连带责任保证担保。②张家港骏马涤纶制品有限公司为本公司控股子公司张家港润盛科技材料有限公司在中国农业银行股份有限公司张家港支行取得人民币借款 3,500.00 万元和进口押汇借款 13.58 万美元(折合人民币 92.71 万元)提供连带责任保证担保。③本公司联合江苏信源诚泰投资担保公司、江苏天宇投资担保有限公司、张家港市锦泰典当有限公司、张家港市鸿笙典当有限公司、张家港金利织带有限公司、赵建军和吴丽英(均为本公司参股子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司的股东)共同为参股子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司取得人民币借款 5,000.00 万元提供连带责任保证担保。④其他保证借款具体情况见附注六(二)之 2。

(4) 年末短期借款余额较年初增加 63,873,072.70 元, 增长 36.52%, 主要原因为本年度合并范围增加, 纳入合并范围的张家港昌盛农村小额贷款有限公司年末新增短期借款所致。

(十九) 应付票据

种类	年末账面余额	年初账面余额	备注
银行承兑汇票	-	10,000,000.00	
商业承兑汇票	-	-	
合计	-	10,000,000.00	

注: 年末应付票据余额较年初减少 10,000,000.00 元, 减少 100.00%, 主要原因为上年末应付票据到期解付后减少票据结算所致。

(二十) 应付账款

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额应付账款。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，应付账款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项；应付关联方款项如下：

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
张家港固耐特围栏系统有限公司	4,500.00	-
张家港博盛金属制品有限公司	32,810.00	-
合计	37,310.00	-

(3) 余额中外币列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	11,260,436.86	6.8282	76,888,514.96	5,232,237.40	6.8346	35,525,439.74
合 计	11,260,436.86	6.8282	76,888,514.96	5,232,237.40	6.8346	35,525,439.74

(二十一) 预收款项

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额预收款项。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，预收款项余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项；无预收关联方款项。

(3) 余额中外币列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	85,399.30	6.8282	583,123.50	274,561.21	6.8346	1,876,516.05
合 计	85,399.30	6.8282	583,123.50	274,561.21	6.8346	1,876,516.05

(二十二) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	822,479.82	8,994,188.72	8,324,608.67	1,492,059.87
职工福利费	-	591,434.66	591,434.66	-
社会保险费	59,337.30	888,536.66	944,016.96	3,857.00
其中：医疗保险费	15,823.28	232,686.30	248,509.58	-
基本养老保险费	35,602.38	579,439.24	611,184.62	3,857.00
失业保险费	3,955.82	34,284.85	38,240.67	-
工伤保险费	1,977.91	15,463.59	17,441.50	-
生育保险费	1,977.91	26,662.68	28,640.59	-
住房公积金	-	442,254.00	437,654.00	4,600.00
工会经费和职工教育经费	33,284.02	96,070.88	129,354.90	-

合计	915,101.14	11,012,484.92	10,427,069.19	1,500,516.87
----	------------	---------------	---------------	--------------

(2) 应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质工资。

(3) 年末应付职工薪酬余额较年初余额增加 585,415.73 元, 增长 63.97%, 主要原因为合并主体增加导致职工薪酬余额相应增加。

(二十三) 应交税费

项目	年末账面余额	年初账面余额
增值税	-503,372.47	-6,367,968.22
营业税	119,536.30	-
企业所得税	2,707,613.00	19,949.99
个人所得税	44,715.08	45,211.73
其他税种	250,846.92	14,489.16
合计	2,619,338.83	-6,288,317.34

注: 年末应交税费余额较年初增加 8,907,656.17 元, 增长 141.65%, 主要原因为: ①本年利润总额增加导致企业所得税增加; ②上年增值税进项税在本年度进行退税以及抵免, 导致期末留抵增值税进项税额减少。

(二十四) 应付利息

项目	年末账面余额	年初账面余额
短期借款应付利息	357,653.92	383,194.12
合计	357,653.92	383,194.12

(二十五) 其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项, 无账龄超过一年的大额其他应付款。

(2) 金额较大的其他应付款明细列示如下:

项目	年末账面余额	性质或内容
张家港市锦泰典当有限公司	5,500,000.00	借款
张家港塘市建筑公司	606,000.00	工程款
黎川县安达物流有限公司	100,000.00	押金
张家港废料回收站	30,000.00	押金
江阴鑫联金属制品有限公司	20,000.00	押金
合计	6,256,000.00	

(二十六) 其他非流动负债

项目	年末账面余额	年初账面余额
递延收益	1,830,000.00	540,000.00
合计	1,830,000.00	540,000.00

(1) 递延收益主要项目如下:

公司 2008 年收到张家港市财政局补助给本公司投资到张家港润盛科技材料有限公司一期年加工、配送 1 万吨 IT 专用铝板项目的服务业引导资金 60 万元，本公司从 2008 年度起按 10 年分摊计入期间损益，本期计入损益 60,000.00 元；

公司 2009 年收到张家港市财政局拨付的服务业发展引导项目资金 150 万元，本公司从 2009 年度起按 10 年分摊计入期间损益，本期计入损益 150,000.00 元。

(2) 年末递延收益余额较年初增加 1,290,000.00 元，增长 238.89%，主要原因为本年度收到服务业发展引导项目资金所致。

(二十七) 股本

(1) 本年股本变动情况如下：

股份类别	年初账面余额		本年增减					年末账面余额	
	股数	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1. 国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他内资持股	30,150,000.00	49.59	-	-	30,150,000.00	-	30,150,000.00	60,300,000.00	49.59
其中：境内非国有法人持股	30,150,000.00	49.59	-	-	30,150,000.00	-	30,150,000.00	60,300,000.00	49.59
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 境外持股	15,450,000.00	25.41	-	-	15,450,000.00	-7,725,000.00	7,725,000.00	23,175,000.00	19.06
其中：境外法人持股	15,450,000.00	25.41	-	-	15,450,000.00	-7,725,000.00	7,725,000.00	23,175,000.00	19.06
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	45,600,000.00	75.00	-	-	45,600,000.00	-7,725,000.00	37,875,000.00	83,475,000.00	68.65
二、无限售条件股份									
1 人民币普通股	15,200,000.00	25.00	-	-	15,200,000.00	7,725,000.00	22,925,000.00	38,125,000.00	31.35
2. 境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	15,200,000.00	25.00	-	-	15,200,000.00	7,725,000.00	22,925,000.00	38,125,000.00	31.35
股份总数	60,800,000.00	100.00	-	-	60,800,000.00	-	60,800,000.00	121,600,000.00	100.00

(2) 根据公司 2009 年 5 月 27 日召开的 2008 年年度股东大会决议，公司以 2008 年末股本 60,800,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后股本为人民币 121,600,000.00 元。上述增资于 2010 年 1 月 18 日经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验(2010)综字第 020005 号《验资报告》审验。

(二十八) 资本公积

本年资本公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
股本溢价	250,960,457.30	-	60,800,000.00	190,160,457.30
合计	250,960,457.30	-	60,800,000.00	190,160,457.30

根据公司 2009 年 5 月 27 日召开的 2008 年年度股东大会决议，公司以 2008 年末股本 60,800,000.00 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共转出资本公积 60,800,000.00 元。

（二十九） 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	14,302,812.30	2,023,167.20	-	16,325,979.50
合计	14,302,812.30	2,023,167.20	-	16,325,979.50

注：根据公司章程的规定，按母公司本期实现净利润的 10% 提取法定盈余公积。

（三十） 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	50,912,166.12	31,595,303.32
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	-	-
本年年初未分配利润	50,912,166.12	31,595,303.32
加：本年归属于母公司所有者的净利润	37,320,335.76	21,455,420.51
减：提取法定盈余公积	2,023,167.20	2,138,557.71
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	3,648,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
年末未分配利润	82,561,334.68	50,912,166.12

（三十一） 营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本明细如下：

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	750,541,909.87	743,349,264.27
其中：主营业务收入	736,360,629.69	732,504,989.17
其他业务收入	14,181,280.18	10,844,275.10
营业成本	659,329,841.26	670,023,009.76
其中：主营业务成本	658,940,173.25	669,969,831.57
其他业务成本	389,668.01	53,178.19

（2）主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	本年发生额	上年发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售商品	709,075,123.13	657,307,068.01	727,473,037.18	666,411,344.89
提供劳务	3,610,807.76	1,488,260.24	5,031,951.99	3,558,486.68
利息净收入	23,674,698.80	144,845.00	-	-
合计	736,360,629.69	658,940,173.25	732,504,989.17	669,969,831.57

(5) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	52,251,654.02	6.96
第二名	43,388,604.80	5.78
第三名	35,586,172.57	4.74
第四名	28,505,301.86	3.80
第五名	25,607,499.36	3.41
合计	185,339,232.61	24.69

(三十二) 营业税金及附加

税种	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	794,888.71	6,230.00	5%或3%
教育费附加	49,158.32	37,790.29	3%或1%
城市维护建设税	39,090.30	-	7%
关税	-	3,047.55	
合计	883,137.33	47,067.84	

注：本年度营业税金及附加较上年度增加 836,069.49 元，增长 1776.31%，主要原因为新设参股子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司产生的利息收入计征营业税所致。

(三十三) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	124,770.79	-22,879.81
存货跌价损失	-	19,620,616.00
贷款损失	2,766,750.00	-
合计	2,891,520.79	19,597,736.19

注：本年度资产减值损失较上年度减少 16,706,215.4 元，下降 85.25%，主要原因是上年度提取存货跌价损失所致。

(三十四) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,335,573.13	2,547,792.87
处置长期股权投资产生的投资收益	2,528,110.55	-

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
合计	4,863,683.68	2,547,792.87

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
爱思开钢铁(东莞)有限公司	2,628,411.63	2,547,792.87	-
张家港固耐特围栏系统有限公司	-292,838.50	-	本期新增权益法核算单位
合计	2,335,573.13	2,547,792.87	

(3) 上述投资收益汇回不存在重大限制。

(4) 本年度投资收益较上年度增加 2,315,890.81 元, 增长 90.90%, 主要原因为转让张家港博盛金属制品有限公司股权产生的股权转让收益增加所致。

(三十五) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产处置利得	28,865.00	7,747.82
政府补助	230,000.00	523,000.00
其他	93,411.54	-
合计	352,276.54	530,747.82

政府补助明细列示如下:

项目	本年发生额	上年发生额	备注
财政补贴	20,000.00	163,000.00	
澳洋 IT 专用铝板物流配送项目补助	60,000.00	60,000.00	
物流电子商务系统集成开发项目	-	300,000.00	
润盛服务业引导资金补助	150,000.00	-	
合计	230,000.00	523,000.00	

(三十六) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产处置损失	1,117,886.20	21,388.77
对外捐赠	-	150,000.00
罚款支出	113,919.43	47,173.40
其他	30,507.16	-
合计	1,262,312.79	218,562.17

注: 本年度营业外支出较上年度增加 1,043,750.62 元, 增长 477.55%, 主要原因为本期处置固定资产损失所致。

(三十七) 所得税费用**(1) 所得税费用（收益）的组成**

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,620,662.38	4,330,014.66
递延所得税调整	3,847,382.32	-3,811,784.12
合计	9,468,044.70	518,230.54

(2) 本年度所得税费用较上年度增加 8,949,814.16 元，增长 1726.99%，主要原因为本期转回上年度提取的资产减值损失导致递延所得税资产的转回产生的递延所得税调整增加和本期实现利润的增加导致当期所得税的增加所致。

(三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.3069	0.3069	0.1970	0.1970
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.2988	0.2988	0.1944	0.1944

2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	37,320,335.76	21,455,420.51
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	989,753.73	275,147.74
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	36,330,582.03	21,180,272.77
年初股份总数	4	60,800,000.00	91,200,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	60,800,000.00	-
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	-	30,400,000.00
	6	-	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	-	7
	7	-	-

项目	序号	本年数	上年数
报告期因回购等减少的股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	-	-
报告期缩股数	10	-	-
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9\div 11-10$	121,600,000.00	108,933,333.33
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II）	13	121,600,000.00	108,933,333.33
基本每股收益（I）	$14=1\div 12$	0.3069	0.1970
基本每股收益（II）	$15=3\div 13$	0.2988	0.1944
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	-	-
所得税率	17	25%	12.50%
转换费用	18	-	-
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	-	-
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times (1-17)]\div (12+19)$	0.3069	0.1970
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times (1-17)]\div (13+19)$	0.2988	0.1944

（1）基本每股收益

基本每股收益= $P0\div S$

$S= S0+S1+Si\times Mi\div M0 - Sj\times Mj\div M0-Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si\times Mi\div M0 - Sj\times Mj\div M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释

程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

（三十九） 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
政府补助	1,500,000.00	163,000.00
各类保证金	15,694,497.61	-
往来款	8,453,123.43	-
营业外收入	113,300.54	-
合计	25,760,921.58	163,000.00

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
管理费用中支付的现金	4,848,339.48	3,174,905.68
销售费用中支付的现金	8,297,490.17	7,342,059.18
支付其他款项	1,204,057.70	670,916.01
合计	14,349,887.35	11,187,880.87

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
利息收入	2,124,885.96	2,950,333.95
合计	2,124,885.96	2,950,333.95

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
手续费支出	-	1,286,476.37
合计	-	1,286,476.37

（四十） 现金流量表补充资料

（1）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,442,837.58	21,565,865.24
加：资产减值准备	2,891,520.79	19,597,736.19
固定资产折旧	6,423,641.67	5,395,591.15
无形资产摊销	476,574.78	497,944.25
长期待摊费用摊销	382,615.84	78,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	38,320.63	13,640.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-

补充资料	本年金额	上年金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	6,890,821.49	13,736,694.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,863,683.68	-2,547,792.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,847,382.32	-3,567,023.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-244,760.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	35,706,850.13	-72,541,092.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-321,299,155.65	-8,310,703.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,837,777.97	-49,443,864.49
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-165,224,496.13	-75,769,015.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	131,154,457.52	136,606,941.99
减：现金的年初余额	136,606,941.99	17,987,221.75
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-5,452,484.47	118,619,720.24

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本年金额	上年金额
处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	5,935,022.00	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	90,429.49	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-90,429.49	-
4. 处置子公司的净资产	4,603,934.38	-
流动资产	1,289,742.84	-
非流动资产	5,867,362.41	-
流动负债	2,553,170.87	-
非流动负债	-	-

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

项目	本年金额	上年金额
一、现金	131,154,457.52	136,606,941.99
其中：库存现金	83,989.57	84,798.77
可随时用于支付的银行存款	131,070,467.95	136,522,143.22
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	131,154,457.52	136,606,941.99
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	27,478,440.38	43,172,938.00

六、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
澳洋集团有限公司	有限公司	张家港	沈学如	实业投资和股权投资管理	45,000 万元	70406126-6	49.5888	49.5888

澳洋集团有限公司的实际控制人为沈学如。

2. 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

3. 本公司的合营企业和联营企业情况

合营企业及联营企业情况详见本附注五（九）“对合营企业投资和对联营企业投资”。

4. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
香港昌正有限公司	本公司股东	-
张家港市澳洋顺康医院有限公司	实际控制人控制的企业	77054443-4
爱思开（东莞）钢铁有限公司	本公司的联营企业	77694317-X
张家港固耐特围栏系统有限公司	本公司的联营企业	77803068-1
张家港博盛金属材料有限公司	本公司的联营企业	75142391-X
江苏澳洋生态农林发展有限公司	实际控制人控制的企业	67897352-7

（二）关联方交易

1. 购买商品

关联方名称	交易内容	本年发生额	上年发生额	定价方式及
-------	------	-------	-------	-------

		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)	决策程序
张家港博盛金属材料有限公司	电费	299,275.73	31.55	-	-	市价
合计		299,275.73	31.55			

2. 关联担保情况

(1) 接受担保:

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司接受关联方提供担保情况如下表:

单位名称	担保事项	金额	期限
澳洋集团有限公司	人民币借款	9,000,000.00	2009-10-20 至 2010-10-8
澳洋集团有限公司	人民币借款	15,000,000.00	2009-12-3 至 2010-12-3
澳洋集团有限公司	进口押汇	5,011,331.31	2009-11-18 至 2010-2-16
澳洋集团有限公司	人民币借款	10,000,000.00	2009-9-21 至 2010-3-10
澳洋集团有限公司	人民币借款	10,000,000.00	2009-9-21 至 2010-3-20
澳洋集团有限公司	进口押汇	11,138,958.74	2009-11-19 至 2010-2-11
澳洋集团有限公司	开具远期信用证	68,855,637.08	-
合计		129,005,927.13	

(2) 提供担保

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司为子公司提供担保情况如下:

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
张家港润盛科技材料有限公司	综合授信担保	22,000,000.00	2009-5-21 至 2010-4-21	对在交通银行张家港支行开立进口信用证 2,500 万元或进口押汇 2,000 万元综合授信提供连带责任保证担保
	综合授信担保	10,000,000.00	2009-10-22 至 2010-10-21	对在中国银行张家港支行开立信用证的连带责任保证担保
	综合授信担保	30,000,000.00	2009-7-17 至 2010-7-17	对在上海浦东发展银行张家港支行开立信用证的连带责任保证担保
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	贷款担保	35,000,000.00	2009-10-22 至 2010-10-21	对人民币借款提供最高额不超过借款额 35% 的连带责任保证担保
合计		97,000,000.00		

3. 其他关联交易

公司 2009 年度、2008 年度支付给关键关联人员薪酬分别为 558,009.88 元和 602,507.23 元。

(三) 关联方往来款项余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额	年初账面余额
-------	------	--------	--------

		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
张家港博盛金属制品有限公司	其他应收款	1,400,000.00	77.58	-	-
江苏澳洋生态农林发展有限公司	预付款项	87,000.00	0.23		
张家港固耐特围栏系统有限公司	应付账款	4,500.00	-		
张家港博盛金属制品有限公司	应付账款	32,810.00	0.04		
张家港市澳洋顺康医院有限公司	其他应付款	-	-	213.90	0.05

(四) 关联应收项目的坏账准备余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额	年初账面余额
张家港博盛金属制品有限公司	其他应收款	140,000.00	-

七、或有事项

(一) 或有负债

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
本年发生					
无	-	-	-	-	-
以前年度					
张家港润盛科技材料有限公司	东泰沂科技(吴江)有限公司	货款纠纷	张家港市中级人民法院	70,549.69 美元	已审结并执行完毕

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司为其他单位提供债务担保情况见附注六(二)之(2)所述。

除存在上述或有事项外, 截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

八、重大承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后重大投资

2009 年 11 月 9 日召开的公司第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》, 决定将 6 万吨/镀锌卷钢加工物流配送项目的实施主体由公司变更

为公司及公司拟设立全资子公司上海澳洋顺昌金属材料有限公司共同实施。本公司于 2010 年 2 月 2 日已完成对上海澳洋顺昌金属材料有限公司出资 8,000.00 万元，业经天健正信会计师事务所审验，上海澳洋顺昌金属材料有限公司于 2010 年 2 月 3 日领取上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310114002081337 号《企业法人营业执照》。

（二）其他事项

根据本公司第二届董事会第一次会议决议，本公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 12,160 万股为基数，拟以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，并每 10 股分配现金红利 0.50 元（含税），上述利润分配及资本公积转增股本事宜尚须经本公司 2009 年年度股东大会审议通过后实施。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止本报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

十、其他重要事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

（1）应收账款按类别列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	63,477,972.80	49.61	-	-	63,477,972.80
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-	-
其他不重大应收账款	64,470,368.37	50.39	44,787.49	0.07	64,425,580.88
合计	127,948,341.17	100.00	44,787.49	0.04	127,903,553.68
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	64,159,712.80	53.73	-	-	64,159,712.80
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-	-
其他不重大应收账款	55,251,762.87	46.27	50,291.34	0.09	55,201,471.53
合计	119,411,475.67	100.00	50,291.34	0.04	119,361,184.33

其中：外币列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	12,478,668.49	6.8282	85,206,844.18	12,994,789.39	6.8346	88,814,187.56
合 计	12,478,668.49	6.8282	85,206,844.18	12,994,789.39	6.8346	88,814,187.56

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	127,682,068.65	99.79	2,197.77	127,679,870.88
其中: 6 个月以内	127,660,090.93	99.77	-	127,660,090.93
7-12 个月内	21,977.72	0.02	2,197.77	19,779.95
1-2 年 (含)	260,326.19	0.21	39,048.93	221,277.26
2-3 年 (含)	5,946.33	-	3,540.79	2,405.54
合 计	127,948,341.17	100.00	44,787.49	127,903,553.68

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	119,132,367.56	99.77	8,425.12	119,123,942.44
其中: 6 个月以内	119,048,116.32	99.70	-	119,048,116.32
7-12 个月内	84,251.24	0.07	8,425.12	75,826.12
1-2 年 (含)	279,108.11	0.23	41,866.22	237,241.89
合 计	119,411,475.67	100.00	50,291.34	119,361,184.33

(3) 年末单项金额重大款项经单独进行减值测试未发生减值。

(4) 年末应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的 比例 (%)
达运精密工业(苏州)有限公司	非关联方	14,004,239.71	1-6 个月	10.95
联升科技(苏州)有限公司	非关联方	9,225,812.35	1-6 个月	7.21
安特金属成形(上海)有限公司	非关联方	8,586,719.01	1-6 个月	6.71
汉成电子(南京)有限公司	非关联方	7,191,313.71	1-6 个月	5.62
深圳市港汇实业有限公司	非关联方	6,289,517.94	1-6 个月	4.92
合 计		45,297,602.72		35.41

(6) 年末余额中无应收关联方单位账款。

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下:

类别	年末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-	-

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	226,540.00	100.00	13,281.00	5.86	213,259.00
合计	226,540.00	100.00	13,281.00	5.86	213,259.00
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大的其他应收款	1,372,806.38	86.80	-	-	1,372,806.38
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	208,775.92	13.20	11,188.65	5.36	197,587.27
合计	1,581,582.30	100.00	11,188.65	5.36	1,570,393.65

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	210,580.00	92.95	10,529.00	200,051.00
1-2 年 (含)	4,400.00	1.94	440.00	3,960.00
2-3 年 (含)	11,560.00	5.11	2,312.00	9,248.00
合计	226,540.00	100.00	13,281.00	213,259.00
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	1,566,585.24	99.05	9,688.94	1,556,896.30
1-2 年 (含)	14,997.06	0.95	1,499.71	13,497.35
合计	1,581,582.30	100.00	11,188.65	1,570,393.65

(3) 年末其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 年末其他应收款前五名单位列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
清理建设领域拖欠工程款和农民工工资工作领导小组	押金	非关联方	150,000.00	1 年以内	66.21
汤飞辉	备用金	公司员工	32,000.00	1 年以内	14.13
张家港市无线电通信服务中心	押金	非关联方	11,560.00	2-3 年	5.10
支银钟	备用金	公司员工	3,000.00	1-2 年	1.32
王海波	备用金	公司员工	2,000.00	1 年以内	0.88
合计			198,560.00		87.64

(三) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本年增减额（减少以“-”号填列）	年末账面余额
张家港博盛金属制品有限公司	成本法	5,910,000.00	4,710,094.97	-4,710,094.97	-
张家港润盛科技材料有限公司	成本法	92,097,959.67	92,097,959.67	-	92,097,959.67
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	成本法	70,000,000.00	-	70,000,000.00	70,000,000.00
江苏鼎顺创业投资有限公司	成本法	30,000,000.00	-	30,000,000.00	30,000,000.00
爱思开钢铁（东莞）有限公司	权益法	11,765,400.00	16,271,277.13	2,628,411.63	18,899,688.76
合计		209,773,359.67	113,079,331.77	97,918,316.66	210,997,648.43
被投资单位	持股比例（%）	表决权比例（%）	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
张家港博盛金属制品有限公司	74.00	74.00	-	-	-
张家港润盛科技材料有限公司	75.00	75.00	-	-	-
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	35.00	52.50	-	-	-
江苏鼎顺创业投资有限公司	100.00	100.00	-	-	-
爱思开钢铁（东莞）有限公司	30.00	30.00	-	-	-
合计			-	-	-

注：根据本公司与张家港市锦泰典当有限公司签署的《一致行动人协议书》，张家港市锦泰典当有限公司持有张家港昌盛农村小额贷款有限公司 17.50% 的股权，张家港市锦泰典当有限公司在张家港昌盛农村小额贷款有限公司股东会、董事会上对相关事项的表决与本公司保持一致意见，为本公司的一致行动人。

（四） 营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	520,093,751.31	558,446,677.68
其中：主营业务收入	511,528,096.68	549,821,448.80
其他业务收入	8,565,654.63	8,625,228.88
营业成本	476,309,808.29	497,694,257.57
其中：主营业务成本	476,309,808.29	497,694,257.57
其他业务成本	-	-

(2) 主营业务按行业类别列示如下:

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售商品	510,489,877.69	475,688,275.59	545,714,693.31	495,000,844.04
提供劳务	1,038,218.99	621,532.70	4,106,755.49	2,693,413.53
合计	511,528,096.68	476,309,808.29	549,821,448.80	497,694,257.57

(3) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	52,251,654.02	10.04
第二名	35,371,206.99	6.80
第三名	26,720,921.43	5.14
第四名	25,390,577.05	4.88
第五名	19,534,415.12	3.76
合计	159,268,774.61	30.62

(五) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,628,411.63	2,547,792.87
处置长期股权投资产生的投资收益	-565,061.55	-
合计	2,063,350.08	2,547,792.87

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
爱思开(东莞)钢铁有限公司	2,628,411.63	2,547,792.87	-
合计	2,628,411.63	2,547,792.87	-

(六) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	20,231,671.99	21,385,577.07
加: 资产减值准备	-3,411.50	14,125,482.11
固定资产折旧	3,652,327.69	2,706,997.38
无形资产摊销	414,152.14	255,566.33
长期待摊费用摊销	135,000.00	78,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	38,320.63	3,692.20

补充资料	本年金额	上年金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	5,297,759.84	11,112,530.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,063,350.08	-2,547,792.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,901,019.70	-3,567,023.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-244,760.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	62,261,919.81	-62,868,864.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,978,010.64	2,772,617.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,178,163.17	-36,188,978.90
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	139,065,562.75	-52,976,207.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	93,750,241.21	79,542,281.64
减：现金的年初余额	79,542,281.64	12,521,560.53
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	14,207,959.57	67,020,721.11

十二、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本年发生额	备注
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,089,021.20	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（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）	230,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
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	-	
非货币性资产交换损益	-	

项目	本年发生额	备注
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,015.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,528,110.55	
非经常性损益合计（影响利润总额）	1,618,074.30	
减：所得税影响额	605,023.84	
非经常性损益净额（影响净利润）	1,013,050.46	
减：少数股东权益影响额	23,296.73	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	989,753.73	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	36,330,582.03	

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,528,110.55 元，为本年度处置张家港博盛金属制品有限公司长期投资产生的净损益。

（二）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本年数		
	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.48	0.3069	0.3069
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.23	0.2988	0.2988

报告期利润	上年数	
	加权平均净资产	每股收益

	收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.94	0.1970	0.1970
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.84	0.1944	0.1944

十三、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2010年3月26日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

法定代表人：沈学如 主管会计工作的负责人：林文华 会计机构负责人：张宗红

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

2010年3月26日

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的2009年年度报告原件；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

董事长：沈学如

二〇一〇年三月二十六日