

# FOSUN 复星

## 復星國際有限公司 FOSUN INTERNATIONAL LIMITED

(根據公司條例在香港註冊成立之有限責任公司)

(股份代號: 0656)

### 於其他海外監管市場發布的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由復星國際有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的 A 股附屬公司，南京鋼鐵股份有限公司於 2009 年 3 月 11 日於中國境內發布。

---

### 南京鋼鐵股份有限公司 2008 年年度報告摘要

#### § 1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 江蘇天衡會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

1.4 公司董事長楊思明先生、總經理秦勇先生、總會計師兼財務部經理梅家秀先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

#### § 2 公司基本情況簡介

##### 2.1 基本情況簡介

股票簡稱	南鋼股份
股票代碼	600282
上市交易所	上海證券交易所
公司註冊地址和辦公地址	江蘇省南京市六合區卸甲甸

郵政編碼	210035
公司國際互聯網網址	http://www.600282.net
電子信箱	webmaster@600282.net

## 2.2 聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	徐 林	張善康
聯繫地址	江蘇省南京市六合區卸甲甸	江蘇省南京市六合區卸甲甸
電話	025-57056780	025-57797742
傳真	025-57052184	025-57797742
電子信箱	nggf@600282.net	nggf@600282.net

## § 3 會計數據和業務數據摘要

### 3.1 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

	2008 年	2007 年	本年比上 年增減 (%)	2006 年
營業收入	28,354,366,451.17	22,004,651,011.85	28.86	15,951,652,417.15
利潤總額	145,299,620.87	1,336,915,114.82	-89.13	558,663,789.19
歸屬於上市公 司股東的淨利 潤	123,203,482.73	1,030,852,907.68	-88.05	390,572,685.79
歸屬於上市公 司股東的扣除 非經常性損益 的淨利潤	103,616,916.41	980,345,855.19	-89.43	376,493,646.66
經營活動產生 的現金流量淨 額	495,133,951.60	1,189,306,217.80	-58.37	-57,379,169.42
	2008 年末	2007 年末	本年末比 上年末增 減(%)	2006 年末
總資產	11,182,751,978.58	10,903,255,005.31	2.56	9,336,787,038.35
所有者權益（或 股東權益）	4,363,245,082.46	4,333,641,599.73	0.68	3,490,188,692.05

### 3.2 主要財務指標

	2008 年	2007 年	本年比上年增減(%)	2006 年
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.61	-88.04	0.232
稀釋每股收益 (元/股)	0.07	0.61	-88.04	0.232
扣除非經常性損益後的基本每股收益 (元/股)	0.062	0.582	-89.43	0.223
全面攤薄淨資產收益率 (%)	2.82	23.79	減少 20.97 個百分點	11.19
加權平均淨資產收益率 (%)	2.84	26.46	減少 23.62 個百分點	10.82
扣除非經常性損益後全面攤薄淨資產收益率 (%)	2.37	22.62	減少 20.25 個百分點	10.79
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率 (%)	2.39	25.16	減少 22.77 個百分點	10.43
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)	0.29	0.71	-58.35	-0.03
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增減(%)	2006 年末
歸屬於上市公司股東的每股淨資產 (元/股)	2.59	2.57	0.68	2.07

### 非經常性損益項目

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	金額
非流動資產處置損益	-1,145,572.76
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	10,029,287.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	11,236,884.17
所得稅影響額	-6,674,724.00
處置交易性金融資產、交易型金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	20,488.39
其他非經常性損益項目（存貨盤盈）	6,120,203.52
合計	19,586,566.32

### 3.3 境內外會計準則差異：

□適用 ✓不適用

## § 4 股本變動及股東情況

### 4.1 股份變動情況表

✓適用 □不適用

單位：股

	本次變動前		本次變動增減（+，-）					本次變動後	
	數量	比例(%)	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	數量	比例(%)
一、有限售條件股份									
1、國家持股									
2、國有法人持股									
3、其他內資持股	489,600,000	52.31		195,840,000	195,840,000	-84,240,000	307,440,000	797,040,000	47.31
其中：境內非國有法人持股	489,600,000	52.31		195,840,000	195,840,000	-84,240,000	307,440,000	797,040,000	47.31
境內自然人持股									
4、外資持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售條件股份合計	489,600,000	52.31		195,840,000	195,840,000	-84,240,000	307,440,000	797,040,000	47.31
二、無限售條件流通股份									
1、人民幣普通股	446,400,000	47.69		178,560,000	178,560,000	84,240,000	441,360,000	887,760,000	52.69
2、境內上市的外資股									
3、境外上市的外資股									
4、其他									
無限售條件流通股份合計	446,400,000	47.69		178,560,000	178,560,000	84,240,000	441,360,000	887,760,000	52.69
三、股份總數	936,000,000	100.00		374,400,000	374,400,000	0	748,800,000	1,684,800,000	100.00

## 限售股份變動情況表

✓適用 □不適用

單位：股

股東名稱	年初限售股數 <sup>註</sup>	本年解除限售股數	本年增加限售股數	年末限售股數	限售原因	解除限售日期
南京鋼鐵聯合有限公司	489,600,000	84,240,000	84,240,000	797,040,000	股權分置改革	2008年10月27日
合計	489,600,000	84,240,000	84,240,000	797,040,000	/	/

## 4.2 股東數量和持股情況

單位：股

報告期末股東總數				100,889 戶		
前十名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	報告期內增減	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
南京鋼鐵聯合有限公司	境內非國有法人	62.69	1,056,120,000	453,740,000	797,040,000	無
寶鋼集團有限公司	國有法人	2.10	35,383,090	35,383,090		未知
中國工商銀行－華安中小盤成長股票型證券投資基金	未知	2.02	34,053,978	6,103,978		未知
中國建設銀行－鵬華價值優勢股票型證券投資基金	未知	0.85	14,254,388	9,199,250		未知
中國平安人壽保險股份有限公司－分紅－個險分紅	未知	0.69	11,639,900	11,639,900		未知
太平人壽保險有限公司－傳統－普通保險產品－022L-CT001 滬	未知	0.39	6,499,831	6,499,831		未知
中國建設銀行－信誠精萃成長股票型證券投資基金	未知	0.36	6,000,000	6,000,000		未知

華夏銀行股份有限公司－益民紅利成長混合型證券投資基金	未知	0.31	5,296,559	5,296,559		未知
中國光大銀行股份有限公司－中融景氣行業證券投資基金	未知	0.29	4,883,937	384,077		未知
北京北方銀通房地產開發有限公司	未知	0.28	4,656,060	4,656,060		未知
<b>前十名無限售條件股東持股情況</b>						
股東名稱				持有無限售 條件股份的 數量	股份種類	
南京鋼鐵聯合有限公司				259,080,000	人民幣普通股	
寶鋼集團有限公司				35,383,090	人民幣普通股	
中國工商銀行－華安中小盤成長股票型證券投資基金				34,053,978	人民幣普通股	
中國建設銀行－鵬華價值優勢股票型證券投資基金				14,254,388	人民幣普通股	
中國平安人壽保險股份有限公司－分紅－個險分紅				11,639,900	人民幣普通股	
太平人壽保險有限公司－傳統－普通保險產品－022L-CT001 滬				6,499,831	人民幣普通股	
中國建設銀行－信誠精萃成長股票型證券投資基金				6,000,000	人民幣普通股	
華夏銀行股份有限公司－益民紅利成長混合型證券投資基金				5,296,559	人民幣普通股	
中國光大銀行股份有限公司－中融景氣行業證券投資基金				4,883,937	人民幣普通股	
北京北方銀通房地產開發有限公司				4,656,060	人民幣普通股	
上述股東關聯關係或一致行動的說明	前十大流通股股東與前十大股東相同。其中，控股股東南京鋼鐵聯合有限公司與其他流通股股東之間不存在關聯方關係，也不屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。本公司未知其他流通股股東相互間是否存在關聯關係，也未知其相互間是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。					

#### 4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

##### 4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況

適用 不適用

##### 4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

#### 4.3.2.1 法人控股股東情況

單位:萬元 幣種:人民幣

名稱	法定 代表 人	註冊資 本	成立日期	主營業務
南京 鋼鐵 聯合 有限 公司	楊思 明	275,000	2003年3 月24日	許可經營項目：其他印刷品印刷、內部資料印刷。氣瓶檢測、充裝；氧〔壓縮的〕、氮〔壓縮的〕、氫〔壓縮的〕、氧及醫用氧〔液化的〕、氮〔液化的〕、氫〔液化的〕、煤氣、煤焦油、苯、硫磺的生產及自產產品銷售； 一般經營項目：鋼鐵冶煉、鋼材軋製、自產鋼材銷售；耐火材料，建築材料生產；自產產品銷售；裝卸、搬運；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定公司經營和禁止進出口的商品和技術除外）。

#### 4.3.2.2 自然人實際控制人情況

姓名	國籍	是否 取得 其他 國家 或地 區居 留權	最近 五年 內的 職業	最近五年內的職務
郭廣 昌	中國	否		郭廣昌，1994年起任上海復星高科技（集團）有限公司董事長；1995年起任上海復星醫藥（集團）股份有限公司董事，其中1995年至2007年10月任董事長；1998年起任復地（集團）股份有限公司董事長；2001年起任上海復星產業投資有限公司董事長；2001年至2007年任上海豫園旅遊商城股份有限公司董事；2003年起任南京鋼鐵聯合有限公司副董事長、國藥控股有限公司副董事長；2004年至2007年4月任招金礦業股份有限公司董事，2004年12月起任復星國際有限公司董事長、首席執行官。

## § 5 董事、監事和高級管理人員

### 5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬

單位:股

姓名	職務	性別	年齡	任期起止日期	年初持股數	年末持股數	股份增減數	變動原因	是否在公司領取報酬、津貼	報告期內從公司領取的報酬總額(萬元)(稅前)	是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼
楊思明	董事長	男	55	2008年9月26日~2011年9月25日					否		是
肖同友	原董事長	男	61	2005年4月22日~2008年9月26日					否		是
呂鵬	副董事長	男	46	2008年9月26日~2011年9月25日					否		是
秦勇	董事、總經理	男	46	2008年9月26日~2011年9月25日					是	42	否
陶魄	董事	男	50	2008年9月26日~2011年9月25日					否		是
黃一新	董事	男	43	2008年9月26日~2011年9月25日					否		是
孫亦民	董事	男	38	2008年9月26日~2011年9月25日					否		是
郎秋燕	原董事	男	59	2005年4月22日~2008年9月26日					是	28	否
黃旭芒	獨立董事	男	51	2008年9月26日~2011年9月25日					是	2.5	否
陳傳明	獨立董事	男	51	2008年9月26日~2011年9月25日					是	2.5	否
應文祿	獨立董事	男	43	2008年9月26日~2011年9月25日					是	2.5	否
楊國祥	原獨立董事	男	56	2005年4月22日~2008年9月26日					是	5	否
何次琴	原獨立董事	女	61	2005年4月22日~2008年9月26日					是	5	否
宋頌興	原獨立董事	男	61	2005年4月22日~2008年9月26日					是	5	否
呂慶明	監事會主席	男	54	2008年9月26日~2011年9月25日					否		是
劉中豪	監事	男	47	2008年9月26日~2011年9月25日					否		是
魏慕東	監事	男	52	2008年9月26日~2011年9月25日					否		是
潘長根	原監事	男	59	2007年4月25日~2008年9月25日					否		是
王永玉	職工代表監事	男	54	2008年9月26日~2011年9月25日					是	17	否
蔣筱春	職工代表監事	男	51	2008年9月26日~2011年9月25日					是	30	否
王經民	副總經理	男	59	2008年9月26日~2011年9月25日					是	40	否
朱金寶	副總經理	男	43	2008年9月26日~2011年9月25日					是	28	否
徐林	董事會秘書	男	44	2008年9月26日~2011年9月25日					是	17	否
梅家秀	總會計師	男	36	2008年9月26日~2011年9月25日					是	13	否
王瑞祥	原總會計師	男	43	2005年4月22日~2008年3月26日					是	4.25	否
合計										241.75	



## § 6 董事會報告

### 6.1 管理層討論與分析

#### (一) 報告期內公司經營情況的回顧

##### 1、公司報告期內總體經營情況

2008年，國內外鋼材市場發生了劇烈變化，鋼材價格大起大落。1-7月份國內外鋼材市場供需兩旺，鋼材價格持續走高。自8月份開始，受全球性金融危機以及國內經濟增長大幅放緩等諸多因素疊加影響，鋼材市場需求及價格持續下降。尤其是進入第四季度之後，鋼材價格急劇下降、市場需求極度萎縮，導致鋼鐵行業效益大幅度下滑。

面對複雜多變的市場形勢，公司一是堅持以效益為中心，以市場為導向，適時調整經營策略，科學組織生產。1-7月份，公司抓住鋼材市場旺銷的有利時機，在資源保障、合同評審、生產組織、成本控制等方面做了大量卓有成效的工作，生產水平不斷得到提高。8月份以後鋼材市場突變，價格大幅度下滑，訂單嚴重不足，產品銷售困難，公司見事早、行動快，果斷改變生產組織觀念，按照“動態測算效益、及時調整生產”的方針，對生產方式進行靈活調整，8、9月份在全行業出現虧損的情況下，公司仍然實現盈利。10月份後，鋼材價格急劇下降、市場需求極度萎縮，10、11月份公司進行了限產，12月份鑒於市場已逐步企穩，在有效控制工序成本的前提下，逐步恢復了生產。全年生產組織基本實現了“上得去、下得來、控得住”的目標。全年公司鋼產量為496.53萬噸，同比降低3.29%；生鐵產量為514.09萬噸，同比降低4.73%；鋼材產量為425.10萬噸，同比增長2.30%。中板和中厚板卷產量303.60萬噸，同比增長11.76%，產量行業排名第五(產量排名據《中國鋼鐵工業統計月報》，下同)。

二是強化產品研發能力，優化產品結構，完善產品質量體系，提高產品競爭力。報告期內，公司共投入4.2億元研發資金，先後開發出X100管線鋼、09MnNiDR容器板、38CrMoAl齒輪鋼等7大系列20個高附加值新鋼種。全年品種鋼材產量和比例繼續提高，產量為364.93萬噸，同比增長11.29%；比例為85.85%，比上年增加12.07個百分點。其中板材品種材比例為91.39%，比上年增加8.04個百分點。船用鋼板產量148.91萬噸，同比增長55.28%，產量行業排名第五；橋樑板25.95萬噸，同比增長34.18%，產量行業排名第二；鍋爐容器板17.49萬噸，同比增長39.70%，產量行業排名第四。報告期，公司船用鋼板順利通過了最大厚度40mm、最高鋼級FH40的九國船級社工廠擴大認證，管線鋼質量體系通過美國石油協會認證、獲得API Q1認證證書，壓力容器板通過了歐盟PED認證，熱軋建築用鋼板通過了出口歐洲國家的CE認證，為公司產品進一步開拓國際市場奠定了基礎；橋樑鋼板、船用鋼板榮獲冶金產品實物質量“金杯獎”稱號；管線鋼榮獲冶金行業“品質卓越產品”稱號；橋樑鋼板、碳素結構鋼熱軋鋼板和鍋爐壓力容器板被評為江蘇省名牌產品；X100管線鋼通過省級科技成果和新產品鑒定；寬中厚板卷生

產關鍵技術獲得省、市科技進步獎。

三是抓住機遇、迎接挑戰，努力提高營銷工作水平。在市場順境中，公司抓住有利時機，大力開拓市場，進一步提高大訂單、中長期訂單和高附加值訂單的比例。管線鋼、船板等傳統優勢產品成功打入西南管線、國內首條 30 萬噸油輪等國家重點工程和標誌性項目。在市場逆境中，公司迅速調整工作思路：一方面加快發貨速度，壓縮鋼材庫存，降低跌價損失；另一方面調整考核導向，加大壓力、加強考核，明確目標，及時從客戶資金、運輸管理、市場價格協調三方面著手，加強接訂單和銷售出庫工作，全年鋼材產銷率達到 100%，資金回籠率 100%。儘管受全球金融危機的影響，但出口工作仍取得較好成績，全年出口鋼材 64.09 萬噸，比上一年度增長 10.54%。其中，中板及中厚板卷 63.89 萬噸，比上一年度增長 20.03%。

四是抓好技改項目建設，增強企業發展後勁。中板廠二期技術改造竣工投產後，僅兩個月就達到了年產 180 萬噸的設計能力；中厚板卷廠鋼板熱處理項目 2007 年 12 月建成投產後，2008 年熱處理鋼板接近 14 萬噸；中厚板卷 2#加熱爐建成投用後，月加熱坯料穩定在 4.5 萬以上。上述技術改造項目的投用，使得公司品種鋼和品種材產量得到進一步提升。

五是積極開展循環經濟、環境保護和節能降耗工作，保持企業可持續發展。2008 年，公司環保設施同步運行率達到 99%，污染物排放指標已經達到或接近清潔生產一級水平。環保指標繼續改善，全年噸鋼二氧化硫排放量較上年下降 17.6%，噸鋼煙粉塵排放量較上年下降 4.8%，噸鋼化學耗氧量較上年下降 77.3%。全年萬元產值能耗 1.46 噸標煤，較上年下降 27.1%；噸鋼新水消耗 4.85m<sup>3</sup>/t，較上年下降 36.4%；中厚板卷廠大轉爐通過煤氣回收發電持續實現負能煉鋼。

儘管公司採取了上述一系列積極應對措施，但受國際金融危機的影響，公司 2008 年的經營業績仍大幅度下滑，未能實現公司生產經營計劃設定的目標。報告期，公司實現營業收入 283.54 億元，同比增長 28.86%；實現營業利潤 1.25 億元，同比降低 90.69%；實現淨利潤 1.23 億元，同比降低 88.05%。

公司經營計劃的完成情況：2008 年度經營計劃目標為鋼產量 537 萬噸、生鐵產量 590 萬噸、鋼材產量 451 萬噸；營業收入 247.11 億元、營業成本 233.40 億元、營業毛利 13.71 億元。受全球性金融危機以及國內經濟增長大幅放緩等諸多因素疊加影響，公司全年產鋼 496.53 萬噸、產生鐵 514.09 萬噸、產鋼材 425.10 萬噸，分別完成年度計劃的 92.46%、87.13%、94.26%；實現營業收入 283.54 億元、營業成本 271.05 億元、營業毛利 12.49 億元，營業毛利低於計劃目標 8.90%。

## 2、公司主營業務及其經營狀況

### (1) 主營業務分行業、產品情況表

單位：元 幣種：人民幣

分行業或分產品	營業收入	營業成本	營業利潤率(%)	營業收入比上年增減(%)	營業成本比上年增減(%)	營業利潤率比上年增減(%)
<b>分行業</b>						
黑色金屬冶煉及壓延加工	28,203,596,942.96	26,983,780,103.19	4.33	29.21	35.25	減少 4.27 個百分點
<b>分產品</b>						
棒材鋼材	3,425,990,070.98	3,415,223,970.04	0.31	15.08	17.31	減少 1.89 個百分點
帶鋼鋼材	2,039,153,781.80	2,031,741,132.12	0.36	3.78	7.20	減少 3.18 個百分點
中板鋼材	8,592,162,654.60	8,118,056,734.59	5.52	47.80	59.67	減少 7.02 個百分點
中厚板卷鋼材	8,757,443,155.97	8,089,387,934.55	7.63	42.73	53.52	減少 6.49 個百分點
鋼坯、生鐵	3,609,127,814.86	3,594,570,592.83	0.40	-1.67	0.20	減少 1.86 個百分點

### (2) 主營業務分地區情況

單位：萬元 幣種：人民幣

地 區	營業收入	營業收入比上年增減(%)
南京等江蘇地區	1,047,921.09	27.33
上海地區	301,761.29	54.19
杭州等浙江地區	206,314.37	24.65
北京、廣東等及其他地區	264,332.97	-6.75
境外（出口）	377,947.95	71.22

注：指鋼材產品的銷售收入。

主營業務收入主要來自於華東地區。

報告期，公司主營業務收入全部來自於黑色金屬冶煉及壓延加工業；按品種分為鋼材、鋼坯和生鐵以及焦化副產品和煤氣等其他產品。

### (3) 公司主要供應商、客戶情況

單位：萬元 幣種：人民幣

前五名供應商採購金額合計	1,129,942.82
佔採購總額比重 (%)	41.69
前五名銷售客戶銷售金額合計	957,523.79
佔銷售總額比重 (%)	33.95

### (4) 公司主要產品市場佔有率情況

公司鋼材產品在國內的主要銷售市場為華東區域。報告期，公司棒材產品在華東地區市場佔有率約為 7.63%，國內市場佔有率約為 3.91%；中板和中厚板卷產品在華東地區市場佔有率約為 16.82%，國內市場佔有率約為 7.00%，鋼帶產品在華東地區市場佔有率約為 7.79%，國內市場佔有率約為 3.11%。

### (5) 公司主營業務及其結構、主營業務盈利能力較前一報告期變化情況

報告期，本公司主營業務及其結構未發生變化。

報告期營業收入、營業成本、銷售費用、管理費用、財務費用、資產減值損失、營業利潤、營業外收入、營業外支出、所得稅費用和淨利潤的變化情況：

單位：元 幣種：人民幣

項 目	2008 年度	2007 年度	本年度比上年度增減 (%)
營業收入	28,354,366,451.17	22,004,651,011.85	28.86
營業成本	27,105,236,178.70	20,129,114,002.47	34.66
銷售費用	172,855,257.42	134,224,170.80	28.78
管理費用	209,540,567.91	101,874,134.03	105.69
財務費用	223,085,569.40	199,549,547.01	11.79
資產減值損失	434,308,479.45	6,391,612.08	6,694.98
營業利潤	125,179,022.46	1,344,772,963.58	-90.69
營業外收入	29,031,260.78	13,353,454.45	117.41
營業外支出	8,910,662.37	21,211,303.21	-57.99
所得稅費用	22,096,138.14	306,062,207.14	-92.78
淨利潤	123,203,482.73	1,030,852,907.68	-88.05

變動原因說明：

1) 營業收入增長 28.86%，主要系報告期公司鋼材產品的產銷量增加及產品綜合平均銷售價格上升所致；

2) 營業成本增長 34.66%，主要系報告期公司鋼材產品的產銷量增加及主要原燃材料採購價格上升所致；

3) 銷售費用增長 28.78%，主要系報告期公司鋼材產品出口量銷量增加，

出口費用相應增加所致；

4) 管理費用增長 105.69%，主要系上一報告期公司沖回以前年度職工福利費結餘所致；

5) 財務費用增長 11.79%，主要系報告期公司銀行借款平均利率上升所致；

6) 資產減值損失增長 6,694.98%，主要系受全球性金融危機以及國內經濟增長大幅放緩等諸多因素疊加影響，報告期鋼材價格急劇下降所致；

7) 營業利潤下降 90.69%，主要系報告期公司原燃料採購成本上升對毛利的影響程度大於產品售價上升、品種結構優化因素，計提資產減值損失大幅上升且期間費用同比增加所致；

8) 營業外收入增長 117.41%，主要系報告期公司收到的財政補助資金及處理的不需支付的應付款項同比增加所致；

9) 營業外支出下降 57.99%，主要系報告期公司對外捐贈同比大幅減少所致；

10) 所得稅費用下降 92.78%、淨利潤下降 88.05%，主要系報告期營業利潤大幅下降所致。

### 3、報告期公司資產構成情況

單位：元 幣種：人民幣

	2008年12月31日		2007年12月31日	
	金額	佔總資產比重	金額	佔總資產比重
應收票據	923,082,667.54	8.25	721,614,283.35	6.62
應收賬款	196,744,291.12	1.76	199,494,659.87	1.83
預付款項	143,551,381.72	1.28	397,299,336.42	3.64
其他流動資產	83,071,171.47	0.74	11,248,337.34	0.10
存貨	4,591,026,769.23	41.05	4,333,041,388.29	39.74
長期股權投資	85,750,000.00	0.77	85,750,000.00	0.79
固定資產	3,613,094,910.87	32.31	3,415,705,932.73	31.33
在建工程	120,540,617.57	1.08	513,347,272.27	4.71
遞延所得稅資產	183,380,424.90	1.64	56,947,605.38	0.52
短期借款	2,310,000,000.00	20.66	2,020,000,000.00	18.53
應付賬款	1,862,201,972.43	16.65	1,438,717,289.27	13.20
應付票據	1,109,560,859.37	9.92	50,000,000.00	0.46
預收款項	983,279,783.63	8.79	1,831,860,565.73	16.80
一年內到期的非流動負債	50,000,000.00	0.45	523,046,000.00	4.80
長期借款	289,975,562.00	2.59	548,231,462.00	5.03
股本	1,684,800,000.00	15.07	936,000,000.00	8.58

資本公積	747,969,821.37	6.69	1,122,369,821.37	10.29
未分配利潤	1,276,527,945.61	11.42	1,638,060,240.24	15.02
總資產	11,182,751,978.58	100.00	10,903,255,005.31	100.00

報告期公司應收款項、存貨、長期股權投資、固定資產、短期借款佔總資產的比重同比均未發生重大變化，佔總資產比重同比發生重大變化的項目分析如下：

(1) 應收票據增加主要系報告期公司銷售客戶以銀行承兌匯票結算貨款的比例上升所致；

(2) 預付款項減少主要系報告期國內原燃料市場呈調整態勢，公司適時調整採購貨款的結算方式所致；

(3) 其他流動資產增加主要系隨著中板廠改造項目的達產及產品品種結構的優化，報告期公司生產所需的在線軋軋的數量、品種和質量要求提高所致；

(4) 在建工程減少主要系報告期公司中板廠一、二期改造、中厚板卷廠填平補齊等項目完工轉入固定資產所致；

(5) 遞延所得稅資產增加主要系公司對報告期增提的存貨跌價準備和控股子公司能夠結轉以後年度抵扣的虧損確認遞延所得稅資產所致；

(6) 應付賬款增加主要系報告期公司針對國內原燃料市場變化，適時調整採購貨款的結算方式所致；

(7) 應付票據增加主要系報告期公司針對國內原燃料市場變化，採取開具銀行承兌匯票方式支付採購貨款所致；

(8) 預收賬款減少主要系因報告期鋼材價格急劇下降，公司銷售客戶預付購貨款減少所致；

(9) 一年內到期的非流動負債及長期借款減少主要系報告期公司按期歸還到期銀行借款所致；

(10) 股本增加主要系報告期公司實施 2007 年度利潤分配和公積金轉增股本方案，以 2007 年 12 月 31 日總股本 93,600 萬股為基數，向全體股東按每 10 股送紅股 4 股、每 10 股轉增 4 股所致；

(11) 資本公積減少主要系報告期公司實施 2007 年度公積金轉增股本方案所致；

(12) 未分配利潤減少主要系報告期公司實施 2007 年度利潤分配方案所致。

#### 4、報告期公司現金流構成情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	2008 年	2007 年	增減 (+、-)
經營活動產生的現金流量淨額	495,133,951.60	1,189,306,217.80	-694,172,266.20
投資活動產生的現金流量淨額	-113,340,661.72	-180,471,860.67	67,131,198.95

籌資活動產生的現金流量淨額	-748,682,707.26	-869,675,248.73	120,992,541.47
現金及現金等價物淨增加額	-366,889,417.38	139,048,637.34	-505,938,054.72

(1) 經營活動產生的現金流量淨額減少主要系報告期公司實現淨利潤同比大幅下降所致；

(2) 投資活動產生的現金流量淨額增加主要系報告期公司固定資產購建投入同比降低所致；

(3) 籌資活動產生的現金流量淨額增加主要系報告期公司償還銀行借款淨額同比降低所致。

## 5、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績分析

### (1) 主要控股子公司的經營情況

單位：元 幣種：人民幣

控股公司名稱	業務性質	主要產品或服務	註冊資本	總資產	淨資產	淨利潤
南京鋼鐵集團經銷有限公司	商業	鋼材經銷	50,000,000.00	129,073,344.53	84,526,258.31	-1,220,289.22
寧波南鋼鋼材銷售有限公司	商業	鋼材經銷	550,000.00	11,746,462.35	-12,778,144.90	-13,349,043.36
揚州寧鋼鋼材銷售有限公司	商業	鋼材經銷	500,000.00	35,546,500.37	-1,899,641.95	-4,361,834.01
杭州南鋼鋼材銷售有限公司	商業	鋼材經銷	30,000,000.00	25,734,394.55	19,975,550.51	-9,866,127.07
無錫建寧鋼材銷售有限公司	商業	鋼材經銷	1,260,000.00	4,667,015.20	2,326,269.45	121,385.09
上海南鋼鋼材銷售有限公司	商業	鋼材經銷	1,000,000.00	60,164,878.70	-17,115,426.35	-22,406,937.00
南通南鋼鋼材銷售有限公司	商業	鋼材經銷	5,000,000.00	26,981,685.04	-9,286,726.29	-14,538,197.44
深圳市寧特鋼材銷售有限公司	商業	鋼材經銷	10,000,000.00	31,535,333.58	545,029.60	-9,377,563.68

重慶南鋼鋼材銷售有限公司	商業	鋼材經銷	10,000,000.00	11,600,850.38	10,534,311.39	764,325.55
北京南鋼金易貿易有限公司	商業	鋼材經銷	10,000,000.00	25,009,596.62	9,652,310.62	-456,245.27
上海金沿達鋼材銷售有限公司	商業	鋼材經銷	20,000,000.00	168,345,973.71	86,537,088.94	41,843,329.64
江蘇南鋼鋼材現貨貿易有限公司	商業	鋼材經銷	50,000,000.00	95,345,945.11	49,976,514.16	-23,485.84

### (2) 主要參股公司的經營情況

參股公司名稱	業務性質	註冊資本	佔被投資單位註冊資本比例	總資產	淨資產	淨利潤
臨煥焦化股份有限公司	商業	600,000,000.00	14.00%	2,572,474,755.40	601,813,573.78	1,813,573.78

### (3) 對公司淨利潤影響達 10% 以上的主要控股子公司的經營情況

公司名稱	主要產品或服務	營業收入	營業利潤	淨利潤	佔上市公司淨利潤的比重
寧波南鋼鋼材銷售有限公司	鋼材經銷	272,896,718.62	-16,914,019.40	-13,349,043.36	-10.83%
上海南鋼鋼材銷售有限公司	鋼材經銷	294,579,305.01	-29,873,110.85	-22,406,937.00	-18.19%
南通南鋼鋼材銷售有限公司	鋼材經銷	359,602,096.70	-19,333,584.05	-14,538,197.44	-11.80%
上海金沿達鋼材銷售有限公司	鋼材經銷	2,074,833,861.29	51,769,798.12	41,843,329.64	33.96%

1) 寧波南鋼鋼材銷售有限公司、上海南鋼鋼材銷售有限公司、南通南鋼鋼材銷售有限公司 2008 年實現淨利潤同比分別下降 1595.49%、762.99%、



5881.26%，主要系報告期末鋼材價格急劇下降，上述三家子公司為期末存貨計提資產減值準備金額較大所致；

2) 上海金沿達鋼材銷售有限公司設立於 2007 年 3 月末，2008 年實現淨利潤同比增加 69.45%，主要系該公司與其銷售客戶所簽訂合同均為鎖定價格的長期訂單，因而未受鋼材市場波動影響。

## (二) 對公司未來發展的展望

### 1、行業總體發展趨勢

2009 年是鋼鐵市場形勢十分嚴峻的一年。鋼鐵市場的走向不但受國際、國內宏觀經濟發展態勢影響，而且還要取決於國家拉動內需政策的力度及成效。鋼鐵行業將認真落實《鋼鐵產業調整和振興計劃》，按照“保增長、擴內需、調結構”的總體要求，統籌國內外兩個市場，以控制總量、淘汰落後、聯合重組、技術改造、優化佈局為重點，著力推動鋼鐵產業結構調整和優化升級，進一步增強企業競爭力，保持行業健康穩定發展。

### 2、公司發展的機遇和面臨的挑戰

#### 發展機遇：

(1) 中央實施積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，市場資金狀況將有所好轉，並將對國內鋼材市場形成較強支撐。

(2) 隨著國家出臺一系列“保增長、擴內需、調結構”的措施，諸多涉及民生的基礎設施工程將開工建設，對鋼鐵產品的需求會產生積極影響。

(3) 國家日前出臺了《鋼鐵產業調整和振興規劃》，鋼鐵行業制訂了《進口鐵礦石貿易秩序自律公約》和《規範國內鋼市秩序自律公約》，為鋼鐵行業健康發展創造了有利條件。

(4) 公司實施的品牌戰略、大營銷戰略、國際化戰略和差異化戰略，有助於企業實現又好又快發展。

#### 面臨挑戰：

(1) 全球金融危機所造成的影響正進一步擴大，其嚴重後果還會進一步顯現。當前發達國家經濟進入衰退，新興經濟體經濟明顯下滑，國際市場進一步萎縮，貿易保護主義抬頭，我國鋼材直接出口和間接出口將大幅度下降。

(2) 受全球金融危機影響，世界經濟面臨明顯下行壓力。金融危機對我國經濟的影響正日益顯露，國內經濟增長放緩，國內主要用鋼行業需求明顯減弱。

(3) 由於國際鋼材市場需求萎縮，國內鋼材市場供過於求，將導致市場競爭更加激烈，鋼價維持低位運行。

### 3、公司發展戰略

依據國家產業政策和技術政策，以市場為導向，以提升企業盈利能力、

競爭能力和可持續發展能力為目標，大力推進品牌戰略、大營銷戰略、國際化戰略和差異化戰略等四大戰略，將公司建設成為國際先進、國內一流的現代化、高強度精品專用板材生產供應基地。

#### 4、公司 2009 年度經營計劃

2009 年公司生產經營的指導思想：以鋼鐵產業調整和振興規劃為指導，堅持走品種質量效益型發展道路；強化產品研發能力，優化品種結構，努力提升產品檔次，完善質量保障體系，提高產品實物質量；積極發展循環經濟，促進節能降耗；繼續開展用戶滿意工程，不斷提高營銷工作水平；深入開展管理對標工作，持續推行卓越績效管理；提升信息化管理效能，全面增強企業綜合競爭能力。

2009 年生產經營的主要目標為：

- (1) 實現鋼產量 512 萬噸，生鐵產量 533 萬噸，鋼材產量 431 萬噸；
- (2) 實現營業收入 239.92 億元（營業成本預算 228.65 億元）；
- (3) 實現鋼材產品產銷率 100%；
- (4) 完成固定資產投資計劃 4.52 億元（含固定資產大修）；
- (5) 環保設施同步運行率達到 99% 以上，主要污染物全面達標排放；
- (6) 實現安全文明生產。

為實現上述目標，公司將重點做好以下工作：

(1) 以創新的思路和措施，開創營銷工作新局面。一是要緊緊抓住國家擴大投資、拉動內需的有利時機，關注跟蹤重點行業與用戶的用鋼需求；以“抓大行業、抓大用戶、抓大訂單、抓大服務”為抓手，做好重點工程、重點行業的跟蹤服務工作，全力爭取能夠支撐效益的高附加值訂單；堅定不移地發展直接用戶，進一步鞏固與石油、石化、港機及造船等行業現有大用戶的關係，下大力氣再培養一批能真正長期合作、風險共擔的直接用戶和戰略用戶，力爭戰略用戶與重點用戶資源達到 80% 以上。二是要繼續深化用戶滿意工程，力爭客戶滿意度達 95% 以上。推行鋼材運送代收代付集中管理制度，加強出口產品集港發運過程中的監督管理，為用戶提供一站式服務，實現精品物流目標。要積極發揮現貨貿易公司作用，大幅提升餘材銷售效益。三是要注重研究國家出口方面的政策，加強市場調研與拓展，在鞏固韓國、日本、歐洲等原有市場的同時，加大力度開闢中東、南美等新興市場，全年力爭完成 56 萬噸鋼材的出口計劃。

(2) 以系統降本為重點，全力抓好生產組織工作。要緊貼市場變化，對煤、焦、礦、廢鋼、合金等大宗原燃料的市場走勢準確把握，加快資源評審工作，及時組織優質低價原燃料的增量採購。密切關注國內外海運市場動向，選擇最優的運輸方式和運輸路線，減少運輸過程中的儲運滯港費用。要以技術降本為突破口，以企業歷史最好水平、國內先進水平為標準，做好對標挖潛和技經指標“超三趕一”工作。加強水、電、風、氣的動態平衡，為生產

穩定和產量提高創造條件。

(3) 加大品種研發力度，開發優勢主導產品。在中厚板平臺，積極拓展寬薄板、特厚板的兩端產品。要充分發揮中厚板卷廠裝備優勢，提高爐卷軋機的軋製效率，加大力度開發 6-8mm 厚度的寬、薄規格產品，力爭全年達 24 萬噸。對新區 2# 連鑄機鑄坯工藝進行技術攻關，提高鑄坯質量，加大力度在中板廠開發厚度 40-60mm 的厚規格產品，力爭全年達 12 萬噸。積極搶抓國家拉動內需的機遇，進一步鞏固船板、管線、風塔用鋼三大支柱產品市場的同時，加大球罐、海洋工程、橋樑、高層建築、核電用鋼等高附加值專用板材的研製開發力度，積極打造板材平臺新的效益支柱產品。對中厚板卷廠熱處理線進行工藝優化，充分發揮熱處理能力，力爭全年板材熱處理量（正火）達到 20 萬噸。

(4) 穩步提高產品質量水平，不斷提升產品品牌形象。要強化全員的質量意識、品牌意識，形成促進質量提升的良好氛圍。積極抓好質量保證體系的完善，積極發揮質量保證體系作用，實現質量管理的嚴格、規範和精細。加強原燃料質量把關，從源頭上保證生產順行和質量穩定。加強生產過程的質量控制，着力解決突出的質量問題。切實抓好產品倉儲、運輸及交付過程的質量保障，實現質量管理的無縫銜接，杜絕非實物質量事故發生。繼續抓好產品認證和成果鑒定工作，抓緊推進高級別船用厚板、海洋工程板、容器板等認證工作，為上述產品迅速打入市場創造條件。

(5) 切實做好節能降耗和循環經濟工作。做好煤氣、氧氣、水等能源介質的動態平衡與管理，努力提高能源利用率，確保全面完成各項能耗指標。加強節能新技術研究與應用工作，加大節能技改項目投入，為進一步降低噸鋼綜合能耗創造條件。進一步提高熱裝熱送水平，力爭熱裝比例提高到 55% 以上，熱裝溫度比 2008 年提高 50℃。抓好環保設施運行管理，環保設施同步運行率要達到 99%，主要污染物全面達標排放。

## 5、公司 2009 年資金需求、使用計劃以及資金來源情況

按照公司年度經營計劃，2009 年公司計劃安排固定資產投資 4.52 億元（含固定資產大修）。其中，中厚板卷廠 180 萬噸板卷配套改造、板材配售中心等重點項目計劃用款 9,000 萬元，節能、環保項目計劃用款 8,140 萬元，產品研發、質量提高等項目計劃用款 13,460 萬元，大修及隱患治理計劃用款 5,440 萬元，其他技改項目計劃用款 9,120 萬元。上述資金來源為自有資金、銀行貸款等。

## 6、公司經營面臨的風險因素分析

**原燃料採購風險：**鋼鐵原燃料及海運市場仍面臨不確定、不穩定因素，相對於鋼材市場價格而言，公司成本壓力仍然很大。

**對策：**公司將重視國內外兩個市場、兩種資源的利用，堅持可比性、長期性的原則，盡可能準確把握煤、焦、礦、廢鋼、合金等大宗原燃料的市場

走勢，加快資源評審工作，及時組織優質低價原燃料的增量採購；密切關注國內外海運市場動向，選擇最優的運輸方式和運輸路線，減少運輸過程中的儲運滯港費用，最大限度地降低採購成本。

**經營決策風險：**一方面新增先進鋼鐵產能不斷釋放，另一方面淘汰落後產能、落後產品尚待時日，鋼鐵產能過剩的矛盾十分突出。鋼鐵產品恢復合理價位將受到國內需求變化和國際鋼材市場價格波動的制約。

**對策：**公司將實施差異化戰略，堅持走品種質量效益型道路；積極鞏固自身優勢，加大力度開發優勢主導產品；進一步強化“質量第一”觀念，穩步提高產品質量水平，不斷提升產品品牌形象；緊緊抓住國家擴大投資、拉動內需的有利時機，關注跟蹤重點行業與用戶的用鋼需求，及時捕捉市場機會，強化市場細分，全力做好市場開拓。

## 6.2 募集資金使用情況

適用 不適用

變更項目情況

適用 不適用

## 6.3 非募集資金項目情況

適用 不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱	報告期投入數	項目進度
中板廠一期技術改造	7,016,892.13	已完工
中板廠二期技術改造	46,477,666.56	已完工
中厚板卷廠新建大型備件庫	1,271,529.44	已完工
中厚板卷廠爐卷軋機填平補齊項目	35,123,313.05	79.63%
中厚板卷廠軋輥磨床項目	30,000.00	3.98%
中厚板卷廠廢鋼庫物流項目	9,579,028.09	已完工
煉鋼廠新建3#精煉爐	3,079,775.00	已完工
煉鋼廠3#鑄機加流改造	425,833.46	已完工
煉鋼廠3#連鑄機新增圓坯和大矩坯斷面技改	6,700,000.00	74.44%
其他改造項目	90,077,977.06	--
合計	199,782,014.79	--

## 6.4 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

適用 不適用

## 6.5 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案

經江蘇天衡會計師事務所有限公司審計，公司 2008 年度實現淨利潤 123,203,482.73 元。根據《公司章程》的規定，公司擬按母公司淨利潤 151,410,044.30 元的 10%，計提提取法定盈餘公積金 15,141,004.43 元；另外根據國家財政部財會函[2008]60 號《關於做好執行會計準則企業 2008 年年報工作的通知》“企業依照國家有關規定提取的安全生產費用以及具有類似性質的各項費用，應當在所有者權益中的‘盈餘公積’項下以‘專項儲備’項目單獨反映”的規定，公司需要對焦化生產過程回收的副產品計提提取盈餘公積－專項儲備 1,594,772.93 元。

提取上述公積金及專項儲備後，本次可供股東分配的利潤為 106,467,705.37 元，加上 2008 年年初轉入的未分配利潤 1,638,060,240.24 元，扣除在本期實施的 2007 年度現金股利及派送紅股分配 468,000,000.00 元（每 10 股派發現金紅利 1 元、每 10 股派送紅股 4 股），本次累計可供股東分配的利潤為 1,276,527,945.61 元（其中報告期實現可供股東分配的利潤為 106,467,705.37 元）。擬按以下方案進行分配：以 2008 年 12 月 31 日的總股本 168,480 萬股為基數，向全體股東按每 10 股派發現金 0.40 元（含稅），本次實際用於分配的利潤共計 67,392,000 元，佔當年實現可供股東分配利潤的 63.30%，符合公司股改說明書中非流通股股東作出的承諾。本次利潤分配後的剩餘未分配利潤 1,209,135,945.61 元全部轉入下一年度。

上述利潤分配預案尚需提請公司二〇〇八年年度股東大會批准後實施。

## 公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案

適用 不適用

## § 7 重要事項

### 7.1 收購資產

適用 不適用

### 7.2 出售資產

適用 不適用

### 7.3 重大擔保

適用 不適用

### 7.4 重大關聯交易

#### 7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

適用 不適用

①銷售商品（人民幣單位：萬元）

關 聯 方	交易事項	定價原則	2008 年度	2007 年度
南京鋼鐵聯合有限公司	銷售產品、材料	市場價	2,876.71	1,661.20
南京鋼鐵聯合有限公司	銷售產品	成本加成	17,734.11	17,304.82
南京鋼鐵有限公司	銷售產品及材料	市場價	178,731.85	193,206.54
南京鋼鐵集團國際貿易有限公司	銷售產品	市場價	377,947.95	139,962.31
南京金騰鋼鐵有限公司	銷售產品及材料	市場價	118,138.01	88,807.41
張家港保稅區匯達實業公司	銷售產品	市場價	4,441.95	422.02
南京鋼鐵集團無錫金鑫軋鋼有限公司	銷售產品	市場價	49,187.16	23,466.73
合 計			749,057.74	464,831.03

②購買商品（人民幣單位：萬元）

關 聯 方	交易事項	定價原則	2008 年度	2007 年度
南京鋼鐵有限公司	採購廢鋼、石灰等	市場價	10,173.03	10,012.65
南京鋼鐵有限公司	採購鋼材	市場價	51,105.34	38,220.79
南京鋼鐵聯合有限公司	採購材料	市場價	48,689.19	20,093.24
南京金騰鋼鐵有限公司	採購鋼坯	市場價	96,719.39	76,107.36
南京鋼鐵集團廢金屬採購有限公司	採購廢鋼	市場價	5,064.07	6,447.82
南京鋼鐵聯合有限公司	購入水	市場價	11,673.23	27,893.21
南京鋼鐵聯合有限公司	轉供電、蒸汽	成本加成	27,517.79	22,416.88
南京鋼鐵聯合有限公司	購入氧、氮、氫氣	成本加成	22,201.00	25,740.45
安徽東方鈣業有限公司	購入石灰	市場價	3,008.66	2,391.03
南京鋼鐵集團國際貿易有限公司	採購原料	市場價	519,728.69	174,342.23
安徽金安礦業有限公司	採購原料	市場價	82,895.99	30,278.78
海南礦業聯合有限公司	採購原料	市場價	38,516.16	
合 計			917,292.54	433,944.44

③接受勞務（人民幣單位：萬元）

關 聯 方	交易事項	定價原則	2008 年度	2007 年度
南京鋼鐵聯合有限公司	接受運輸勞務	成本加成	6,102.63	6,226.24
南京鋼鐵聯合有限公司	煤氣加工	成本加成	7,809.86	6,123.33
南京鋼鐵有限公司	混勻料加工	成本加成	14,002.61	13,392.54
南京鋼鐵有限公司	球團礦加工	市場價	34,371.78	42,875.64
南京鋼鐵集團國際貿易有限公司	委託代理進出口	協議價	1,585.18	1,136.68
南京鋼鐵聯合有限公司	綜合服務	協議價	3,486.60	3,422.28
南京鋼鐵聯合有限公司	焦碳、鐵水、燒結礦加工	市場價	140,571.73	160,756.24
南京鋼鐵聯合有限公司	循環水加工	成本加成	27,038.50	10,158.69
南京鋼鐵聯合有限公司	中厚板坯加工	市場價	17,516.42	25,895.60
南京鑫源招標諮詢有限公司	招投標服務	協議價	1,183.32	1,671.65
合 計			253,668.63	271,658.890

④租賃資產（人民幣單位：萬元）

關 聯 方	交易事項	定價原則	2008 年度	2007 年度
南京鋼鐵聯合有限公司	租賃	協議價	1,025.05	1,025.05
合計			1,025.05	1,025.05

7.4.2 關聯債權債務往來

適用 不適用

7.4.3 2008 年資金被佔用情況及清欠進展情況

適用 不適用

截止 2008 年末，上市公司未完成非經營性資金佔用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

適用 不適用

7.5 委託理財

適用 不適用

7.6 承諾事項履行情況

7.6.1 公司或持股 5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

適用 不適用

承諾事項	承諾內容	履行情況
股改承諾	自 2006 年起，連續三年向南鋼股份董事會提出公司現金分紅或股票分紅比例不低於當年實現可分配利潤 50%的年度分配預案，並保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。	正在履行

7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明：

適用 不適用

7.7 重大訴訟仲裁事項

適用 不適用

7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

7.8.1 證券投資情況

適用 不適用

7.8.2 持有其他上市公司股權情況

適用 不適用

7.8.3 持有非上市金融企業股權情況

適用 不適用

7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況

適用 不適用

7.8.5 與公允價值計量相關的項目

適用 不適用

7.8.6 持有外幣金融資產、金融負債情況

適用 不適用

7.9 公司董事會對公司內部控制出具了自我評估報告，審計機構出具了評價意見，詳見公司 2008 年年度報告全文。

7.10 公司披露了履行社會責任報告，詳見年報全文。

## § 8 監事會報告

監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

### 8.1 監事會對公司依法運作情況的獨立意見

報告期，公司監事列席了公司召開的董事會、股東大會，並根據有關法律、法規，對董事會、股東大會的召開程序、決議事項、決策程序、董事會對股東大會的決議的執行情況、公司董事和高級管理人員執行公司職務的情況及公司內部控制制度等進行了監督。監事會認為，公司董事會能夠按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和規章制度的要求規範運作，嚴格執行股東大會的各項決議，決策程序科學、合法。公司根據有關法律、法規以及中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》、上海證券交易所《上市公司內部控制指引》結合公司實際情況，建立了較為完善的內部控制制度，並能有效貫徹和執行各項內部控制制度，保障了公司治理狀況符合上市公司治理的規範要求。公司董事和高級管理人員誠信勤勉、恪盡職守，樹立了公司良好的社會形象。公司監事會未發現公司董事和高級管理人員在執行職務時有違反法律法規、《公司章程》和損害公司利益的行為。



## 8.2 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

報告期，公司監事會對公司財務進行了檢查，認為公司財務制度健全，執行有效；財務結構合理，財務狀況良好。2008 年年度財務報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果，江蘇天衡會計師事務所有限公司已對公司出具了標準無保留意見的審計報告。

## 8.3 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

報告期，公司無未使用完畢的募集資金。

## 8.4 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見

報告期，公司無收購、出售資產事項。

## 8.5 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

報告期，公司及其子公司與關聯方簽署了相關關聯交易合同/協議，包括：公司與南京鋼鐵聯合有限公司簽署的《〈能源供應合同〉之補充協議》、《綜合服務協議》、《蒸汽銷售協議》；公司子公司北京南鋼金易貿易有限公司、上海金沿達鋼材銷售有限公司、南通南鋼鋼材銷售有限公司、深圳市寧特鋼材銷售有限公司、重慶南鋼鋼材銷售有限公司分別與南京鋼鐵有限公司簽署的《鋼材採購協議》；公司與南京鋼鐵有限公司簽署的《鋼材銷售協議》；公司與南京鋼鐵聯合有限公司及其子公司一南京鋼鐵有限公司、南京金騰鋼鐵有限公司、南京鋼鐵集團廢金屬採購有限責任公司、南京鋼鐵集團無錫金鑫軋鋼有限公司、安徽東方鈣業有限公司簽署的《關於對相關關聯交易合同/協議所涉及的結算基準價格進行修改的補充協議》；公司與安徽草樓礦業有限責任公司簽署的《〈鐵精粉供應合同〉之補充協議》；公司與其實際控制人復星集團控股的海南礦業聯合有限公司簽署的《鐵礦石供應合同》。以上合同/協議都履行了必要的審批和披露程序。

公司董事會對 2008 年度的日常關聯交易進行了梳理，形成了《關於公司二〇〇八年度日常關聯交易的議案》，並得到了年度股東大會批准。2008 年度，公司各項關聯交易均遵循了“公平、公正、公允”和“有償服務”的原則，交易作價符合《關聯交易管理辦法》的規定，不存在損害公司和非關聯股東利益的情形。

## §9 財務會計報告

### 9.1 審計意見

財務報告	<input type="checkbox"/> 未經審計	<input checked="" type="checkbox"/> 審計
審計意見	<input checked="" type="checkbox"/> 標準無保留意見	<input type="checkbox"/> 非標意見
審計意見全文		

## 審計報告

天衡審字(2009)048號

南京鋼鐵股份有限公司全體股東：

我們審計了後附的南京鋼鐵股份有限公司財務報表，包括 2008 年 12 月 31 日母公司及合併資產負債表，2008 年度母公司及合併利潤表、母公司及合併現金流量表和母公司及合併股東權益變動表以及財務報表附注。

### 一、管理層對財務報表的責任

按照企業會計準則的規定編制財務報表是南京鋼鐵股份有限公司管理層的責任。這種責任包括：(1) 設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤而導致的重大錯報；(2) 選擇和運用恰當的會計政策；(3) 作出合理的會計估計。

### 二、註冊會計師的責任

我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規範，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

我們認為，南京鋼鐵股份有限公司財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了南京鋼鐵股份有限公司 2008 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2008 年度的經營成果和現金流量。

江蘇天衡會計師事務所有限  
公司

中國·南京

2009 年 3 月 9 日

中國註冊會計師：狄雲龍

中國註冊會計師：虞麗新

## 9.2 財務報表

### 合併資產負債表

2008年12月31日

編制單位：南京鋼鐵股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	附注	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	八、1	1,215,865,408.11	1,143,095,552.12
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產			
應收票據	八、2	923,082,667.54	721,614,283.35
應收賬款	八、3	196,744,291.12	199,494,659.87
預付款項	八、4	143,551,381.72	397,299,336.42
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
應收利息			
應收股利			
其他應收款	八、5	9,438,303.24	6,915,466.13
買入返售金融資產			
存貨	八、6	4,591,026,769.23	4,333,041,388.29
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	八、7	83,071,171.47	11,248,337.34
流動資產合計		7,162,779,992.43	6,812,709,023.52
<b>非流動資產：</b>			
發放貸款及墊款			
可供出售金融資產			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	八、8	85,750,000.00	85,750,000.00
投資性房地產			
固定資產	八、9	3,613,094,910.87	3,415,705,932.73
在建工程	八、10	120,540,617.57	513,347,272.27
工程物資			
固定資產清理			
生產性生物資產			

油氣資產			
無形資產		27,600.00	38,400.00
開發支出			
商譽			
長期待攤費用			
遞延所得稅資產	八、11	183,380,424.90	56,947,605.38
其他非流動資產	八、12	17,178,432.81	18,756,771.41
非流動資產合計		4,019,971,986.15	4,090,545,981.79
資產總計		11,182,751,978.58	10,903,255,005.31
<b>流動負債：</b>			
短期借款	八、13	2,310,000,000.00	2,020,000,000.00
向中央銀行借款			
吸收存款及同業存放			
拆入資金			
交易性金融負債			
應付票據	八、14	1,109,560,859.37	50,000,000.00
應付賬款	八、15	1,862,201,972.43	1,438,717,289.27
預收款項	八、16	983,279,783.63	1,831,860,565.73
賣出回購金融資產款			
應付手續費及佣金			
應付職工薪酬	八、17	197,680,506.29	215,523,584.91
應交稅費	八、18	-130,410,475.72	-148,293,832.91
應付利息		9,331,855.62	5,277,940.07
應付股利			
其他應付款	八、19	42,559,635.92	44,429,770.49
應付分保賬款			
保險合同準備金			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
一年內到期的非流動負債	八、20	50,000,000.00	523,046,000.00
其他流動負債	八、21	91,097,196.58	40,820,626.02
流動負債合計		6,525,301,334.12	6,021,381,943.58
<b>非流動負債：</b>			
長期借款	八、22	289,975,562.00	545,131,462.00
應付債券			
長期應付款			
專項應付款			
預計負債			

遞延所得稅負債			
其他非流動負債		4,230,000.00	3,100,000.00
非流動負債合計		294,205,562.00	548,231,462.00
負債合計		6,819,506,896.12	6,569,613,405.58
<b>股東權益：</b>			
股本	八、24	1,684,800,000.00	936,000,000.00
資本公積	八、25	747,969,821.37	1,122,369,821.37
減：庫存股			
盈餘公積	八、26	653,947,315.48	637,211,538.12
一般風險準備			
未分配利潤	八、27	1,276,527,945.61	1,638,060,240.24
外幣報表折算差額			
歸屬於母公司所有者權益合計		4,363,245,082.46	4,333,641,599.73
少數股東權益			
股東權益合計		4,363,245,082.46	4,333,641,599.73
負債和股東權益合計		11,182,751,978.58	10,903,255,005.31

公司法定代表人：楊思明  
會計機構負責人：梅家秀

主管會計工作負責人：梅家秀

### 母公司資產負債表

2008年12月31日

編制單位：南京鋼鐵股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	附注	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金		1,164,227,565.63	1,112,206,341.67
交易性金融資產			
應收票據		911,137,417.54	719,684,283.35
應收賬款	九、1	368,145,466.32	301,302,250.89
預付款項		113,317,826.84	382,101,635.19
應收利息			
應收股利			
其他應收款	九、2	8,695,939.12	5,707,876.03
存貨		4,383,186,051.87	4,024,818,418.75
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產		83,003,742.47	11,193,195.74
流動資產合計		7,031,714,009.79	6,557,014,001.62
<b>非流動資產：</b>			

可供出售金融資產			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	九、3	280,777,407.12	230,777,407.12
投資性房地產			
固定資產		3,605,743,990.15	3,408,239,503.33
在建工程		120,540,617.57	513,347,272.27
工程物資			
固定資產清理			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產			
開發支出			
商譽			
長期待攤費用			
遞延所得稅資產		159,323,639.50	56,347,451.64
其他非流動資產		17,178,432.81	18,756,771.41
非流動資產合計		4,183,564,087.15	4,227,468,405.77
資產總計		11,215,278,096.94	10,784,482,407.39
<b>流動負債：</b>			
短期借款		2,310,000,000.00	2,020,000,000.00
交易性金融負債			
應付票據		1,064,560,859.37	
應付賬款		1,790,368,049.24	1,446,045,589.90
預收款項		1,123,981,291.88	1,777,921,838.76
應付職工薪酬		197,359,330.26	215,308,040.67
應交稅費		-84,128,019.02	-106,753,809.35
應付利息		9,331,855.62	5,277,940.07
應付股利		180,000.00	
其他應付款		38,365,730.74	42,258,523.35
一年內到期的非流動負債		50,000,000.00	523,046,000.00
其他流動負債		90,917,196.58	40,820,626.02
流動負債合計		6,590,936,294.67	5,963,924,749.42
<b>非流動負債：</b>			
長期借款		289,975,562.00	545,131,462.00
應付債券			
長期應付款			
專項應付款			

預計負債			
遞延所得稅負債			
其他非流動負債		4,230,000.00	3,100,000.00
非流動負債合計		294,205,562.00	548,231,462.00
負債合計		6,885,141,856.67	6,512,156,211.42
<b>股東權益：</b>			
股本		1,684,800,000.00	936,000,000.00
資本公積		747,969,821.37	1,122,369,821.37
減：庫存股			
盈餘公積		653,947,315.48	637,211,538.12
未分配利潤		1,243,419,103.42	1,576,744,836.48
外幣報表折算差額			
股東權益合計		4,330,136,240.27	4,272,326,195.97
負債和股東權益合計		11,215,278,096.94	10,784,482,407.39

公司法定代表人：楊思明

主管會計工作負責人：梅家秀

會計機構負責人：梅家秀

### 合併利潤表

2008年1—12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附注	本期金額	上期金額
一、營業總收入		28,354,366,451.17	22,004,651,011.85
其中：營業收入	-	28,354,366,451.17	22,004,651,011.85
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
二、營業總成本		28,238,081,973.22	20,676,415,754.90
其中：營業成本	八、28	27,105,236,178.70	20,129,114,002.47
利息支出			
手續費及佣金支出			
退保金			
賠付支出淨額			
提取保險合同準備金淨額			
保單紅利支出			
分保費用			
營業稅金及附加	八、29	93,055,920.34	105,262,288.51
銷售費用		172,855,257.42	134,224,170.80

管理費用	八、30	209,540,567.91	101,874,134.03
財務費用	八、31	223,085,569.40	199,549,547.01
資產減值損失	八、32	434,308,479.45	6,391,612.08
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）			
投資收益（損失以“－”號填列）	八、33	20,488.39	4,383,468.82
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益			
匯兌收益（損失以“－”號填列）		8,874,056.12	12,154,237.81
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）		125,179,022.46	1,344,772,963.58
加：營業外收入	八、34	29,031,260.78	13,353,454.45
減：營業外支出	八、35	8,910,662.37	21,211,303.21
其中：非流動資產處置淨損失		1,804,897.67	9,564,777.08
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）		145,299,620.87	1,336,915,114.82
減：所得稅費用	八、36	22,096,138.14	306,062,207.14
五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）		123,203,482.73	1,030,852,907.68
歸屬於母公司所有者的淨利潤		123,203,482.73	1,030,852,907.68
少數股東損益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	0.61
（二）稀釋每股收益		0.07	0.61

公司法定代表人：楊思明  
會計機構負責人：梅家秀

主管會計工作負責人：梅家秀

**母公司利潤表**  
2008年1—12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附注	本期金額	上期金額
一、營業收入	九、4	27,508,935,034.16	21,519,134,427.12
減：營業成本	九、4	26,370,184,801.08	19,740,501,504.48
營業稅金及附加		83,625,583.59	99,517,510.22
銷售費用		146,665,469.13	114,089,437.73
管理費用		197,487,731.74	93,024,238.58
財務費用		209,174,805.14	187,461,634.32
資產減值損失		339,310,232.48	13,246,596.52



加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）			
投資收益（損失以“－”號填列）	九、5	1,631,338.42	10,338,550.20
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益			
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）		164,117,749.42	1,281,632,055.47
加：營業外收入		24,815,952.14	12,061,522.19
減：營業外支出		8,119,104.78	20,557,925.68
其中：非流動資產處置淨損失			9,557,796.34
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）		180,814,596.78	1,273,135,651.98
減：所得稅費用		29,404,552.48	290,390,678.95
四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）		151,410,044.30	982,744,973.03

公司法定代表人：楊思明  
會計機構負責人：梅家秀

主管會計工作負責人：梅家秀

### 合併現金流量表

2008年1—12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附注	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		18,826,918,100.01	16,539,188,037.33
客戶存款和同業存放款項淨增加額			
向中央銀行借款淨增加額			
向其他金融機構拆入資金淨增加額			
收到原保險合同保費取得的現金			
收到再保險業務現金淨額			
保戶儲金及投資款淨增加額			
處置交易性金融資產淨增加額			
收取利息、手續費及佣金的現金			
拆入資金淨增加額			
回購業務資金淨增加額			
收到的稅費返還		886,650.51	7,348,967.45
收到其他與經營活動有關的現金	八、37	38,774,833.35	33,949,612.54
經營活動現金流入小計		18,866,579,583.87	16,580,486,617.32

購買商品、接受勞務支付的現金		16,766,523,148.36	13,474,032,717.18
客戶貸款及墊款淨增加額			
存放中央銀行和同業款項淨增加額			
支付原保險合同賠付款項的現金			
支付利息、手續費及佣金的現金			
支付保單紅利的現金			
支付給職工以及為職工支付的現金		433,229,599.65	388,550,333.53
支付的各項稅費		989,660,915.59	1,298,578,713.29
支付其他與經營活動有關的現金	八、 38	182,031,968.67	230,018,635.52
經營活動現金流出小計		18,371,445,632.27	15,391,180,399.52
經營活動產生的現金流量淨額		495,133,951.60	1,189,306,217.80
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金		75,653.39	9,102,413.83
取得投資收益收到的現金			
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		1,302,290.18	11,954,078.06
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流入小計		1,377,943.57	21,056,491.89
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		114,663,440.29	196,809,407.56
投資支付的現金		55,165.00	4,718,945.00
質押貸款淨增加額			
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流出小計		114,718,605.29	201,528,352.56
投資活動產生的現金流量淨額		-113,340,661.72	-180,471,860.67
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金			
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金			
取得借款收到的現金		5,070,000,000.00	3,710,000,000.00
發行債券收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流入小計		5,070,000,000.00	3,710,000,000.00

償還債務支付的現金		5,498,368,000.00	4,180,086,400.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		320,314,707.26	399,588,848.73
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤			
支付其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流出小計		5,818,682,707.26	4,579,675,248.73
籌資活動產生的現金流量淨額		-748,682,707.26	-869,675,248.73
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>			-110,471.06
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	八、39	-366,889,417.38	139,048,637.34
加：期初現金及現金等價物餘額	八、39	1,128,095,552.12	989,046,914.78
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	八、39	761,206,134.74	1,128,095,552.12

公司法定代表人：楊思明  
會計機構負責人：梅家秀

主管會計工作負責人：梅家秀

### 母公司現金流量表

2008年1—12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附注	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		18,044,759,806.24	15,588,344,238.65
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金		33,783,650.13	24,217,661.79
經營活動現金流入小計		18,078,543,456.37	15,612,561,900.44
購買商品、接受勞務支付的現金		16,018,185,049.42	12,459,533,721.16
支付給職工以及為職工支付的現金		427,942,255.07	381,902,777.82
支付的各项稅費		937,516,358.93	1,273,190,149.61
支付其他與經營活動有關的現金		152,618,220.87	203,469,095.48
經營活動現金流出小計		17,536,261,884.29	14,318,095,744.07
經營活動產生的現金流量淨額		542,281,572.08	1,294,466,156.37
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金		75,653.39	9,102,413.83
取得投資收益收到的現金			
處置固定資產、無形資產和其他長		1,262,882.00	10,807,515.44

期資產收回的現金淨額			
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		1,610,850.03	33,015,837.53
收到其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流入小計		2,949,385.42	52,925,766.80
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		113,631,134.65	195,151,614.72
投資支付的現金		50,055,165.00	4,718,945.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			91,789,900.00
支付其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流出小計		163,686,299.65	291,660,459.72
投資活動產生的現金流量淨額		-160,736,914.23	-238,734,692.92
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金			
取得借款收到的現金		5,070,000,000.00	3,710,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流入小計		5,070,000,000.00	3,710,000,000.00
償還債務支付的現金		5,498,368,000.00	4,180,086,400.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		320,314,707.26	399,586,988.73
支付其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流出小計		5,818,682,707.26	4,579,673,388.73
籌資活動產生的現金流量淨額		-748,682,707.26	-869,673,388.73
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>			-110,471.06
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>		-367,138,049.41	185,947,603.66
加：期初現金及現金等價物餘額		1,112,206,341.67	926,258,738.01
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>		745,068,292.26	1,112,206,341.67

公司法定代表人：楊思明

主管會計工作負責人：梅家秀

會計機構負責人：梅家秀

合併所有者權益變動表

2008年1—12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本年年額								
	歸屬於母公司所有者權益							少數股東權益	所有者權益合計
	股本	資本公積	減： 庫存股	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他		
一、上年年末餘額	936,000,000.00	1,122,369,821.37		637,211,538.12		1,638,060,240.24		4,333,641,599.73	
加：同一控制下企業合併產生的追溯調整									
加：會計政策變更									
前期差錯更正									
其他									
二、本年年初餘額	936,000,000.00	1,122,369,821.37		637,211,538.12		1,638,060,240.24		4,333,641,599.73	
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）	748,800,000.00	-374,400,000.00		16,735,777.36		-361,532,294.63		29,603,482.73	

(一) 淨利潤						123,203,482.73			123,203,482.73
(二) 直接計入所有者權益的利得和損失									
1. 可供出售金融資產公允價值變動淨額									
2. 權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響									
3. 與計入所有者權益項目相關的所得稅影響									
4. 其他									
上述(一)和(二)小計						123,203,482.73			123,203,482.73
(三) 所有者投入和減少資本									
1. 所有者投入資本									
2. 股份支付計入所有者權益的金額									
3. 其他									
(四) 利潤分配	374,400,000.00			16,735,777.36		-484,735,777.36			-93,600,000.00
1. 提取盈餘公積				15,141,004.43		-15,141,004.43			
2. 提取一般風險準備									
3. 對所有者(或股東)的分配	374,400,000.00					-468,000,000.00			-93,600,000.00

4. 其他				1,594,772.93		-1,594,772.93			
(五) 所有者權益內部結轉	374,400,000.00	-374,400,000.00							
1. 資本公積轉增資本(或股本)	374,400,000.00	-374,400,000.00							
2. 盈餘公積轉增資本(或股本)									
3. 盈餘公積彌補虧損									
4. 其他									
四、本期期末餘額	1,684,800,000.00	747,969,821.37		653,947,315.48		1,276,527,945.61			4,363,245,082.46

單位：元 幣種：人民幣

項目	上年金額								少數股東權益	所有者權益合計
	歸屬於母公司所有者權益									
	股本	資本公積	減：庫存股	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他			
一、上年年末餘額	936,000,000.00	1,128,310,685.57		538,113,531.56		890,391,485.98			3,493,015,703.11	
加：同一控制下企業合併產生的追溯調整										
加：會計政策變		-5,940,864.20		823,509.26		2,290,343.88			-2,827,011.06	

更									
前期差錯更正									
其他									
二、本年年初餘額	936,000,000.00	1,122,369,821.37		538,937,040.82		892,681,829.86			3,490,188,692.05
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）				98,274,497.30		745,378,410.38			843,452,907.68
（一）淨利潤						1,030,852,907.68			1,030,852,907.68
（二）直接計入所有者權益的利得和損失									
1. 可供出售金融資產公允價值變動淨額									
2. 權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響									
3. 與計入所有者權益項目相關的所得稅影響									
4. 其他									
上述（一）和（二）小計						1,030,852,907.68			1,030,852,907.68
（三）所有者投入和									-200,000.00



減少資本									
1. 所有者投入資本									-200,000.00
2. 股份支付計入所有者權益的金額									
3. 其他									
(四) 利潤分配				98,274,497.30		-285,474,497.30			-187,200,000.00
1. 提取盈餘公積				98,274,497.30		-98,274,497.30			
2. 提取一般風險準備									
3. 對所有者（或股東）的分配						-187,200,000.00			-187,200,000.00
4. 其他									
(五) 所有者權益內部結轉									
1. 資本公積轉增資本（或股本）									
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）									
3. 盈餘公積彌補虧損									
4. 其他									
四、本期期末餘額	936,000,000.00	1,122,369,821.37		637,211,538.12		1,638,060,240.24			4,333,641,599.73

公司法定代表人：楊思明

主管會計工作負責人：梅家秀

會計機構負責人：梅家秀

母公司所有者權益變動表

2008年1—12月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本年年末					
	股本	資本公積	減： 庫存 股	盈餘公積	未分配利潤	所有者權益合 計
一、上年年末餘額	936,000,000.00	1,122,369,821.37		637,211,538.12	1,576,744,836.48	4,272,326,195.97
加：會計政策變更						
前期差錯更正						
其他						
二、本年年初餘額	936,000,000.00	1,122,369,821.37		637,211,538.12	1,576,744,836.48	4,272,326,195.97
三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）	748,800,000.00	-374,400,000.00		16,735,777.36	-333,325,733.06	57,810,044.30
（一）淨利潤					151,410,044.30	151,410,044.30
（二）直接計入所有者權益的利得和損失						
1. 可供出售金融						

資產公允價值變動淨額						
2. 權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響						
3. 與計入所有者權益項目相關的所得稅影響						
4. 其他						
上述(一)和(二)小計					151,410,044.30	151,410,044.30
(三) 所有者投入和減少資本						
1. 所有者投入資本						
2. 股份支付計入所有者權益的金額						
3. 其他						
(四) 利潤分配	374,400,000.00			16,735,777.36	-484,735,777.36	-93,600,000.00
1. 提取盈餘公積				15,141,004.43	-15,141,004.43	
2. 對所有者(或股東)的分配	374,400,000.00				-468,000,000.00	-93,600,000.00
3. 其他				1,594,772.93	-1,594,772.93	

(五) 所有者權益內部結轉	374,400,000.00	-374,400,000.00				
1. 資本公積轉增資本(或股本)	374,400,000.00	-374,400,000.00				
2. 盈餘公積轉增資本(或股本)						
3. 盈餘公積彌補虧損						
4. 其他						
四、本期期末餘額	1,684,800,000.00	747,969,821.37		653,947,315.48	1,243,419,103.42	4,330,136,240.27

單位：元 幣種：人民幣

項目	上年金額					
	股本	資本公積	減： 庫存 股	盈餘公積	未分配利潤	所有者權益合 計
一、上年年末餘額	936,000,000.00	1,128,310,685.57		538,113,531.56	894,588,116.77	3,497,012,333.90
加：會計政策 變更		-5,940,864.20		823,509.26	-15,113,756.02	-20,231,110.96
前期差錯更 正						
其他						
二、本年年初餘額	936,000,000.00	1,122,369,821.37		538,937,040.82	879,474,360.75	3,476,781,222.94

三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）				98,274,497.30	697,270,475.73	795,544,973.03
（一）淨利潤					982,744,973.03	982,744,973.03
（二）直接計入所有者權益的利得和損失						
1. 可供出售金融資產公允價值變動淨額						
2. 權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響						
3. 與計入所有者權益項目相關的所得稅影響						
4. 其他						
上述（一）和（二）小計					982,744,973.03	982,744,973.03
（三）所有者投入和減少資本						
1. 所有者投入資本						
2. 股份支付計入						

所有者權益的金額						
3. 其他						
(四) 利潤分配				98,274,497.30	-285,474,497.30	-187,200,000.00
1. 提取盈餘公積				98,274,497.30	-98,274,497.30	
2. 對所有者（或股東）的分配						
3. 其他					-187,200,000.00	-187,200,000.00
(五) 所有者權益內部結轉						
1. 資本公積轉增資本（或股本）						
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）						
3. 盈餘公積彌補虧損						
4. 其他						
四、本期期末餘額	936,000,000.00	1,122,369,821.37		637,211,538.12	1,576,744,836.48	4,272,326,195.97

公司法定代表人：楊思明

主管會計工作負責人：梅家秀

會計機構負責人：梅家秀

9.3 本報告期無會計政策、會計估計和核算方法變更。

9.4 本報告期無會計差錯更正。

9.5 與最近一期年度報告相比，合併範圍發生變化的具體說明

經公司第四屆董事會第二次會議批准，設立全資子公司江蘇南鋼鋼材現貨銷售有限公司，註冊資本 5,000.00 萬元，江蘇南鋼鋼材現貨銷售有限公司於 2008 年 10 月 21 日成立，並自成立之日起納入合併財務報表；經公司第四屆董事會第二次會議批准，泰州南鋼鋼材銷售有限公司終止經營，該公司已於 2008 年 6 月 30 日經工商行政管理機關批准辦妥註銷手續。

---

承董事會命  
復星國際有限公司  
董事長  
郭廣昌

中國上海，2009 年 3 月 10 日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭廣昌先生、梁信軍先生、汪群斌先生、范偉先生、丁國其先生、秦學棠先生及吳平先生；非執行董事為劉本仁先生；而獨立非執行董事為陳凱先博士、章晟曼先生及閻焱先生。