# 南京钢铁股份有限公司

## 2010 年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 报告期，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

1.5 报告期，本公司不存在违反决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人杨思明、总会计师梅家秀、财务部部长赵瑞江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 南钢股份 |
| 股票代码 | 600282 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 江苏省南京市六合区卸甲甸 |
| 邮政编码 | 210035 |
| 公司国际互联网网址 | http：//www.600282.net |
| 电子信箱 | webmaster@600282.net |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 徐??　林 | 张善康 |
| 联系地址 | 江苏省南京市六合区卸甲甸 | 江苏省南京市六合区卸甲甸 |
| 电话 | 025-57072073 | 025-57072083 |
| 传真 | 025-57072064 | 025-57072064 |
| 电子信箱 | nggf@600282.net | nggf@600282.net |

**§3 会计数据和业务数据摘要**

3.1 主要会计数据

单位：元　币种：人民币

| | 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 30,054,992,902.60 | 24,452,066,951.97 | 22.91 | 28,354,366,451.17 |
| 利润总额 | 1,081,299,034.96 | 646,367,528.70 | 67.29 | 143,704,232.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 918,703,586.16 | 581,236,482.20 | 58.06 | 121,608,094.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 393,062,336.90 | 130,406,042.06 | 201.41 | 102,021,528.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 442,876,467.21 | 1,392,593,219.00 | -68.20 | 495,133,336.27 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 |
| 总资产 | 35,214,535,862.61 | 29,681,445,114.38 | 18.64 | 11,165,573,995.26 |
| 所有者权益（或股东权益） | 10,144,966,752.42 | 9,309,345,865.79 | 8.98 | 4,363,745,531.95 |

3.2 主要财务指标

| | 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减（%） | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.237 | 0.150 | 58.00 | 0.0722 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.237 | 0.150 | 58.00 | 0.0722 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.176 | 0.077 | 128.57 | 0.061 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.45 | 6.44 | 增加 3.01 个百分点 | 2.84 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.59 | 2.97 | 增加 3.62 个百分点 | 2.39 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.114 | 0.359 | -68.24 | 0.294 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.618 | 2.402 | 8.99 | 2.590 |

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -4,916,668.76 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,212,297.77 |
| 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 | 525,061,888.38 |
| 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 | -2,500,247.82 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,471,689.40 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,310,720.37 |
| 所得税影响额 | -158,603.04 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 103,551.76 |
| 合计 | 525,641,249.26 |

采用公允价值计量的项目

单位：元　币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 4,058,489.44 | 157,857,032.48 | 153,798,543.04 | -1,851,941.05 |
| 交易性金融负债 | | 37,296,783.39 | 37,296,783.39 | -37,300,374.15 |
| 合计 | | | | -39,152,315.20 |

**§4 股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

√适用　□不适用

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 | 0 | 0 | 2,190,952,457 | | | | 2,190,952,457 | 2,190,952,457 | 56.53 |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 0 | 0 | 2,190,952,457 | | | | 2,190,952,457 | 2,190,952,457 | 56.53 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0 | 2,190,952,457 | | | | 2,190,952,457 | 2,190,952,457 | 56.53 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二.无限售条件流通股份 | 1,684,800,000 | 100.00 | | | | | 0 | 1,684,800,000 | 43.47 |
| 1.人民币普通股 | 1,684,800,000 | 100.00 | | | | | 0 | 1,684,800,000 | 43.47 |
| 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 | 1,684,800,000 | 100.00 | 2,190,952,457 | | | | 2,190,952,457 | 3,875,752,457 | 100.00 |

限售股份变动情况表

√适用　□不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 0 | 0 | 2,190,952,457 | 2,190,952,457 | 向特定对象非公开发行 | 2013年10月14日 |
| 合计 | 0 | | 2,190,952,457 | 2,190,952,457 | / | / |

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 109,305户 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 境内非国有法人 | 56.53 | 2,190,952,457 | 2,190,952,457 | 2,190,952,457 | 无 |
| 南京钢铁联合有限公司 | 境内非国有法人 | 27.25 | 1,056,120,000 | 0 | 0 | 无 |
| 宝钢集团有限公司 | 国有法人 | 0.70 | 27,000,000 | -13,707,104 | 0 | 未知 |
| 王艳丽 | 境内自然人 | 0.15 | 5,939,613 | 5,939,613 | 0 | 未知 |
| 南京厚友投资实业有限公司 | 未知 | 0.09 | 3,618,180 | 0 | 0 | 未知 |
| 褚明阳 | 境内自然人 | 0.05 | 2,028,351 | 2,028,351 | 0 | 未知 |
| 崔爱霞 | 境内自然人 | 0.05 | 1,935,236 | 1,935,236 | 0 | 未知 |
| 阎少飞 | 境内自然人 | 0.05 | 1,914,867 | 1,914,867 | 0 | 未知 |
| 许赛英 | 境内自然人 | 0.04 | 1,666,879 | 1,666,879 | 0 | 未知 |
| 北京钢铁设计研究总院有限公司 | 国有法人 | 0.04 | 1,620,000 | 0 | 0 | 未知 |
| 江苏冶金物资供销有限公司 | 境内非国有法人 | 0.04 | 1,620,000 | 0 | 0 | 未知 |
| 中国二十冶集团有限公司 | 国有法人 | 0.04 | 1,620,000 | 0 | 0 | 未知 |
| 前十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的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| 南京钢铁联合有限公司 | 1,056,120,000 | | 人民币普通股 | 1,056,120,000 | | |
| 宝钢集团有限公司 | 27,000,000 | | 人民币普通股 | 27,000,000 | | |
| 王艳丽 | 5,939,613 | | 人民币普通股 | 5,939,613 | | |
| 南京厚友投资实业有限公司 | 3,618,180 | | 人民币普通股 | 3,618,180 | | |
| 褚明阳 | 2,028,351 | | 人民币普通股 | 2,028,351 | | |
| 崔爱霞 | 1,935,236 | | 人民币普通股 | 1,935,236 | | |
| 阎少飞 | 1,914,867 | | 人民币普通股 | 1,914,867 | | |
| 许赛英 | 1,666,879 | | 人民币普通股 | 1,666,879 | | |
| 北京钢铁设计研究总院有限公司 | 1,620,000 | | 人民币普通股 | 1,620,000 | | |
| 江苏冶金物资供销有限公司 | 1,620,000 | | 人民币普通股 | 1,620,000 | | |
| 中国二十冶集团有限公司 | 1,620,000 | | 人民币普通股 | 1,620,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中，南京钢铁联合有限公司(以下简称"南钢联合")系控股股东南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称"南京钢联")全资子公司。南京钢联、南钢联合与其他流通股股东之间不存在关联方关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用　□不适用

| | |
|---|---|
| 新控股股东名称 | 南京南钢钢铁联合有限公司 |
| 新控股股东变更日期 | 2010年10月15日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | 2010年10月19日 |
| 新控股股东变更情况刊登报刊 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截止报告期末，南京钢联直接持有南钢股份2,190,952,457股股份，占本公司总股本的56.53%；南京钢联是南钢联合的唯一股东，南钢联合持有南钢股份1,056,120,000股股份，占本公司总股本的27.25%；南京钢联通过直接和间接控制，在南钢股份中实际控制的股份达到3,247,072,457股，占本公司总股本的83.78%，是本公司的控股股东。

南京钢铁集团有限公司持有南京钢联40%的股权，为南京钢联的第一大股东。

上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海复星工业技术发展有限公司合计持有南京钢联60%的股权。郭广昌先生实际控制上述三家公司，为本公司的实际控制人。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

本公司控股股东为南京南钢钢铁联合有限公司。

单位：万元　币种：人民币

| | |
|---|---|
| 名称 | 南京南钢钢铁联合有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 杨思明 |
| 成立日期 | 2009年5月20日 |
| 注册资本 | 300，000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 一般经营项目：钢材销售；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。 |

4.3.2.3实际控制人情况

○ 自然人

| | |
|---|---|
| 姓名 | 郭广昌 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 1994年至报告期末任上海复星高科技（集团）有限公司董事长；1995年至报告期末任上海复星医药(集团)股份有限公司董事长，其中1995年至2007年10月任上海复星医药(集团)股份有限公司董事长；2000年9月至报告期末任上海东证复星(控股)有限公司副董事长；2001年9月至2009年5月任复地(集团)股份有限公司董事长兼执行董事，2009年5月至报告期末任非执行董事；2001年11月至报告期末任上海复星产业投资有限公司董事长；2001年12至2007年12月任上海豫园旅游商城股份有限公司董事；2003年1月至2009年12月任国药股份有限公司非执行董事；2009年12月至报告期末任南京钢铁联合有限公司副董事长；2004年12月至2009年1月任复星国际有限公司执行董事、董事长，首席执行官；2009年1月至报告期末任复星国际有限公司执行董事，董事长；2008年7月至报告期末任国药产业投资有限公司董事；2009年5月至报告期末任南京南钢钢铁联合有限公司副董事长。 |

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

**§5 董事、监事和高级管理人员**

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨思明 | 董事长 | 男 | 57 | 2008年9月26日 | 2011年9月25日 | | | | | 是 |
| 吕？鹏 | 副董事长 | 男 | 48 | 2008年9月26日 | 2011年9月25日 | | | | | 是 |
| 秦？勇 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 2008年9月26日 | 2011年9月25日 | | | | 48 | 否 |
| 陶？魏 | 董事 | 男 | 52 | 2008年9月26日 | 2011年9月25日 | | | | | 是 |
| 黄一新 | 董事 | 男 | 45 | 2008年9月26日 | 2011年9月25日 | | | | 38 | 否 |
| | 副总经理 | | | 2010年12月10日 | 2011年9月25日 | | | | | |
| 孙亦民 | 董事 | 男 | 40 | 2008年9月26日 | 2011年9月25日 | | | | | 是 |
| 黄旭艺 | 独立董事 | 男 | 53 | 2008年9月26日 | 2011年9月25日 | | | | 6.25 | 否 |
| 陈传明 | 独立董事 | 男 | 53 | 2008年9月26日 | 2011年9月25日 | | | | 6.25 | 否 |
| 应文禄 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年9月26日 | 2011年9月25日 | | | | 6.25 | 否 |
| 吕庆明 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2008年9月26日 | 2011年9月25日 | | | | | 是 |
| 张六喜 | 监事 | 男 | 48 | 2010年12月29日 | 2011年9月25日 | | | | | 是 |
| 刘中豪 | 监事 | 男 | 49 | 2008年9月26日 | 2011年9月25日 | | | | | 是 |
| 王永玉 | 职工代表监事 | 男 | 56 | 2008年9月26日 | 2011年9月25日 | | | | 22 | 否 |
| 姚永宠 | 职工代表监事 | 男 | 43 | 2009年2月26日 | 2011年9月25日 | | | | 28 | 否 |
| 蒋筱春 | 副总经理 | 男 | 53 | 2009年3月9日 | 2011年9月25日 | | | | 38 | 否 |
| 朱金宝 | 副总经理 | 男 | 45 | 2008年9月26日 | 2010年12月10日 | | | | 32 | 否 |
| 刁伍川 | 总工程师 | 男 | 50 | 2010年12月10日 | 2011年9月25日 | | | | 38 | 否 |
| 魏慕东 | 监事 | 男 | 54 | 2008年9月26日 | 2010年12月29日 | | | | 32 | 否 |
| | 总经理助理 | | | 2010年12月10日 | 2011年9月25日 | | | | | |
| 余长林 | 总经理助理 | 男 | 47 | 2010年12月10日 | 2011年9月25日 | | | | | 是 |
| 徐？林 | 董事会秘书 | 男 | 46 | 2008年9月26日 | 2011年9月25日 | | | | 22 | 否 |
| 梅家秀 | 总会计师 | 男 | 38 | 2008年9月26日 | 2011年9月25日 | | | | 20 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | / | 336.75 | / |

**§6董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

①)、公司报告期内总体经营情况

第一、生产经营保持稳定高效运行。2010年度，公司钢产量为677.10万吨，同比增长23.08%；生铁产量为619.74万吨，同比增长2.75%；钢材产量为631.06万吨，同比增长33.17%。实现营业收入300.55亿元，同比增长28.97%；实现营业利润10.57亿元，同比增长671.15%；实现净利润9.18亿元，同比增长563.61%（同比基数为公司2009年年报数据）。技术经济指标进步明显，2010年列入钢铁企业可比的94项重点指标排名中，有45项取得进步，其中在行业排名前五的有36项；在2010年全国500万吨钢以上钢铁企业中，公司净资产收益率、全员劳动生产率、人均利税、人均利润、资本保值增值率、经济效益综合指数等指标均名列前茅（根据中国钢铁协会统计资料，下同）。

第二、技术质量稳定进步。公司质量体系覆盖延伸更加健全和完善、实物质量稳中有升、产品认证显著进步、品牌建设再获进展。铁前系统首次通过ISO9001认证，带钢首次通过TS16949汽车钢体系认证；石油储罐用钢通过TSG Z0004特种设备用钢质量体系审核，API Q1质量管理体系通过年度监督审核；压力容器用调质高强度钢板、高强度海工板等18大类产品认证工作得到有效推进；公司实验室通过了ISO/IEC17025国家实验室认可的年度评审；作为第一起草单位制定的《风力发电塔用结构钢板》等2个国家标准通过最终审定；7个六西格玛项目获国家质量技术奖，石油储罐用钢板等3个产品获冶金产品实物质量"金杯奖"；钢帘线等3个产品获"冶金行业品质卓越产品"称号。全年共计完成专利申请113件，同比提高28%；新获专利授权92件，同比提高171%。

第三、品种开发有序推进。报告期公司投入研发资金5.50亿元，先后开发出抗大变形X70HD管线钢、高强度X120管线钢等高档产品30个；攻克9%Ni钢的冶炼和探伤技术难关，并成功取得中石油大连LNG项目订单。2010年石油储罐用钢、工程机械用钢、高强板等主导产品继续保持行业领先地位，12MnNiVR高强罐板销量达7万吨，市场份额稳居行业第一。特殊用途管线钢、高标轴承钢、冷镦钢、弹簧钢、帘线钢、钻铤钻杆用钢等高附加值产品明显放量。

第四、节能减排取得突出成绩。报告期公司实现吨钢综合能耗619千克标煤；自发电总量达到17亿千瓦时，自发电比例达到49%；实现吨钢耗新水3.87吨，保持同行业先进水平；完成节能量5.62万吨标煤，"十一五"期间公司累计完成节能量56.82万吨标煤，为南京市政府下达目标的154.07%。环保设施稳定达标排放，环保设备运行正常。通过推行环保管理标准化，兼顾环保设施的专业化运营，废水和废气排放达标率均达到100%，各项环保指标均达到年度计划要求。公司首次作为第一起草单位完成了《钢铁工业含铁尘泥回收及利用技术规范》国家标准《循环经济》的制定，并通过钢铁行业专家的最终审定，被评为达到国际先进水平。

公司经营计划的完成情况：2010年，公司产钢677.10万吨、公司产铁619.74万吨、产钢材631.06万吨，分别完成年度计划的120.91%、99.96%、131.75%；实现营业收入300.55亿元、营业成本272.47亿元，分别完成年度计划目标的128.44%、121.10%。公司2010年钢产量、钢材产量、营业收入和营业成本比年度计划增长超过20%，系完成整体上市后，公司钢和钢材的产量以及钢材销量增加所致。

②)公司主营业务及其经营状况

①主营业务分行业、产品情况表

单位：元　币种：人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 黑色金属冶炼及压延加工 | 27,183,481,354.41 | 24,640,322,021.45 | 9.36 | 19.58 | 19.80 | 减少0.17个百分点 |
| 黑色金属矿石采选 | 141,823,262.84 | 69,058,871.65 | 51.31 | -40.88 | -49.99 | 增加8.87个百分点 |
| 其他产品和服务 | 2,729,688,285.35 | 2,537,251,724.32 | 7.05 | 84.37 | 82.98 | 增加0.71个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 板材 | 13,748,007,991.40 | 12,630,907,746.44 | 8.13 | 14.32 | 15.36 | 减少0.83个百分点 |
| 棒材 | 7,457,465,390.48 | 6,544,887,444.53 | 12.24 | 33.94 | 30.32 | 增加2.44个百分点 |
| 线材 | 2,093,975,908.18 | 1,893,712,693.75 | 9.56 | 8.56 | 13.28 | 减少3.77个百分点 |
| 带钢 | 2,435,238,179.28 | 2,132,054,389.18 | 12.45 | 27.26 | 26.88 | 增加0.26个百分点 |
| 型钢 | 715,988,969.85 | 737,173,940.06 | -2.96 | 117.76 | 179.44 | 减少22.73个百分点 |
| 次品钢材,边角料 | 337,387,681.05 | 332,465,379.54 | 1.46 | 31.20 | 25.67 | 增加4.34个百分点 |
| 钢坯,生铁 | 395,417,234.17 | 369,120,427.94 | 6.65 | -44.25 | -48.43 | 增加7.57个百分点 |
| 铁精粉 | 141,823,262.84 | 69,058,871.65 | 51.31 | -40.88 | -49.99 | 增加8.87个百分点 |
| 贸易 | 1,347,432,234.84 | 1,273,942,176.75 | 5.45 | 308.64 | 302.35 | 增加1.48个百分点 |
| 其他 | 1,382,256,050.51 | 1,263,309,547.57 | 8.61 | 20.11 | 18.07 | 增加5.96个百分点 |

②主营业务分地区情况

单位：万元　币种：人民币

| 地　区 | 营业收入(注) | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 江苏地区 | 1,517,418.64 | 33.41 |
| 上海地区 | 181,902.00 | -29.01 |
| 浙江地区 | 554,168.00 | 22.26 |
| 北京、广东等其他地区 | 313,640.00 | 45.66 |
| 境外(出口) | 77,939.00 | 31.87 |

注：指钢材产品的销售收入。

主营业务收入主要来自于华东地区。

③公司主要供应商、客户情况

单位：万元　币种：人民币

| | |
|---|---|
| 前五名供应商采购金额合计 | 809,390.34 |
| 占采购总额比重（%） | 29.71 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 339,657.72 |
| 占销售总额比重（%） | 11.31 |

④公司主要产品市场占有率情况

报告期，公司中板和中厚板卷产品国内市场占有率约为5%，行业排名第三；船板国内市场占有率约为9%，行业排名第三；锅炉和压力容器板国内市场占有率约为12%，行业排名第三；管线钢板国内市场占有率约为7%，行业排名第六；12MnNiVR高强罐板国内市场占有率约为34%，行业排名第一；合金管坯钢国内市场占有率约为28%，行业排名第一；轴承钢国内市场占有率约为9%，行业排名第四；合金焊丝市场占有率约为30%，行业排名第一。

⑤公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期变化情况

报告期，本公司主营业务及其结构未发生重大变化。

报告期营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、营业利润、营业外收入、营业外支出、所得税费用和净利润的变化情况：

单位：元　币种：人民币

| 项　目 | 2010年度 | 2009年度 | 本年度比上年度增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 30,054,992,902.60 | 24,452,066,951.97 | 22.91 |
| 营业成本 | 27,246,632,617.41 | 22,092,180,677.75 | 23.33 |
| 营业税金及附加 | 84,945,573.08 | 111,213,480.21 | -23.62 |
| 销售费用 | 293,737,965.87 | 260,301,385.68 | 12.85 |
| 管理费用 | 767,652,158.80 | 732,159,676.40 | 4.85 |
| 财务费用 | 623,067,931.03 | 562,392,427.27 | 10.79 |
| 资产减值损失 | 75,065,335.13 | 87,426,916.15 | -14.14 |
| 汇兑收益 | 123,888,891.76 | 156,803.81 | 78,908.85 |
| 公允价值变动收益 | -43,551,034.51 | 4,058,489.44 | -1,173.08 |
| 投资收益 | 13,145,567.22 | 3,515,923.97 | 273.89 |
| 营业利润 | 1,057,374,745.75 | 614,123,605.73 | 72.18 |
| 营业外收入 | 63,676,758.09 | 55,435,397.79 | 14.87 |
| 营业外支出 | 39,752,468.88 | 23,191,474.82 | 71.41 |
| 利润总额 | 1,081,299,034.96 | 646,367,528.70 | 67.29 |
| 所得税费用 | 163,278,014.27 | 64,598,546.57 | 152.76 |
| 净利润 | 918,021,020.69 | 581,768,982.13 | 57.80 |

注：2009年数据为公司备考合并报表数据。

(下转D26版)

---

公司简称：南钢股份　股票代码：600282　编号：临2011—005号

# 南京钢铁股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2011年3月4日，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件及专人送达的方式发出了召开第四届董事会第二十次会议的通知。2011年3月14日上午9:30，公司第四届董事会第二十次会议在公司715会议室如期召开。会议由董事长杨思明先生主持，应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事审议并以书面记名表决方式通过了以下事项：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于二〇一〇年生产经营综合计划的议案》；

公司2011年生产经营的主要目标为：实现钢材产量708万吨，其中中板和中厚板370万吨、棒材186万吨、高线58万吨、钢帘58万吨、型材36万吨；实现营业收入334亿元（营业成本预算299亿元）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《总经理工作报告》；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会工作报告》；

该议案尚需提交公司二〇一〇年年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《二〇一〇年年度报告及摘要》；

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司二〇一〇年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）的《南京钢铁股份有限公司二〇一〇年年度报告》。

该议案尚需提交公司二〇一〇年年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《二〇一〇年财务决算报告》；

公司2010年实现净利润9.18亿元，每股收益0.237元，加权平均净资产收益率9.45%。截止2010年末，公司资产总额352.15亿元，负债总额250.62亿元，资产负债率71.17%，所有者权益总额101.52亿元，注册资本38.76亿元，归属于母公司所有者的每股净资产为2.62元。

该议案尚需提交公司二〇一〇年年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《二〇一一年财务预算报告》；

该议案尚需提交公司二〇一〇年年度股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于二〇一〇年年度利润分配的预案》；

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司实现净利润13,767,091.72元。根据《公司章程》的规定，公司提取法定公积金10%，提取法定盈余公积金1,376,709.17元。提取上述公积金后，加上2010年年初转入的母公司的未分配利润1,222,146,230.65元，扣除在本期实施的2009年度现金股利分配67,392,000元，本次累计可供股东分配的利润为1,167,144,613.20元。

为稳妥应对经营环境的变化，根据公司2011年生产经营及财务收支计划，公司拟在2011年中期进行利润分配，2010年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分红的资金主要用于补充流动资金和技改项目建设资金。

该预案尚需形成议案提交公司二〇一〇年年度股东大会审议。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司二〇一一年度日常关联交易的议案》；

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司二〇一一年度日常关联交易公告》。

公司关联董事杨思明先生、吕鹏先生、陶魏先生、孙亦民先生回避对该议案的表决。

该议案尚需提交公司二〇一〇年年度股东大会审议。

独立董事黄旭艺先生、陈传明先生和应文禄先生会前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并在会后发表如下独立意见：

董事会在对《关于二〇一一年度日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司《关联交易管理办法》》的有关规定。

公司在2010年10月重大资产重组实施完成后，关联交易事项和金额大幅减少，对于公司与关联人之间发生的无法避免的关联交易，均按照《公允、公平、公正》的原则进行操作，相关关联交易合同协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，未损害公司和非关联股东的利益。

我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，我们同意公司对二〇一一年度日常关联交易的议案。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司重大资产重组涉及二〇一〇年度盈利预测实现情况的报告》；

根据江苏天衡会计师事务所有限公司天衡专字（2011）147号《关于南京钢铁股份有限公司重大资产重组2010年度盈利预测完成情况说明专项审核报告》，公司重大资产重组涉及二〇一〇年度盈利预测已经完成。详见刊登于上海证券交易所网站的江苏天衡会计师事务所有限公司天衡专字（2011）147号《关于南京钢铁股份有限公司重大资产重组2010年度盈利预测完成情况说明专项审核报告》。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《二〇一〇年度内部控制自我评价报告》；

详见同日登载于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司二〇一〇年度内部控制自我评价报告》。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《二〇一〇年度公司社会责任报告书》；

详见同日登载于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司二〇一〇年度公司社会责任报告书》。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于二〇一〇年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的报告》；

该议案中有关董事、监事的报酬事项尚需形成《关于二〇一〇年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告》提交公司二〇一〇年年度股东大会审议。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会审计委员会二〇一〇年度履职情况的报告》；

详见同日登载于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司二〇一〇年年度报告》。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会二〇一〇年度履职情况的报告》；

详见同日登载于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司二〇一〇年年度报告》。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

经事先征得独立董事黄旭艺先生、陈传明先生和应文禄先生同意，公司拟续聘具有执行证券期货相关业务资格的江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供2011年度的审计服务。年度审计费用为140万元，中期如需审计则按不超过年度审计费用的80%支付。公司不承担江苏天衡会计师事务所有限公司派员到公司审计所发生的差旅费用。

该议案尚需提交公司二〇一〇年年度股东大会审议。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制订《对外担保管理制度》的议案》；

详见同日登载于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度》。

该议案尚需提交公司二〇一〇年年度股东大会审议。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》；

详见同日登载于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司总经理工作细则（2011年3月修订）》。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立企业文化部的议案》；

公司决定设立企业文化部，以推进企业文化建设。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立南钢研究院的议案》；

公司决定整合内部人才、信息、装备等资源，并联合国内外知名研究院所，设立南钢研究院。

二十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请二〇一一年度银行授信额度的议案》；

根据2011年度生产经营计划，结合业务发展需要和资金需求情况，公司《包括下属全资及控股公司》拟在2011年度向相关商业银行申请合计不超过人民币320亿元的授信额度。授信种类包括各类贷款、敞口银票、保理、信用证等。具体额度以各商业银行的最终授信为准。

所有授信额度《包括以本公司、子公司名义申请的授信额度》根据需要以公司的信用作保证担保，或由公司及子公司之间相互提供担保，或商请其他单位为本公司提供担保，或以公司资产等作抵押担保。

该议案尚需提交公司二〇一〇年年度股东大会审议。

二十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司二〇一一年度担保安排的议案》；

公司关联董事杨思明先生、吕鹏先生回避对该议案的表决。

公司董事会认为：公司现有对外担保均为向下属控股公司或参股公司提供的担保，该等担保均是为了满足公司下属公司生产经营的需要，公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。对于公司向下属参股公司提供的担保，参股公司的其他股东已提供了反担保，足以保障公司的利益。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司对外担保公告》。

该议案尚需提交公司二〇一〇年年度股东大会审议。

二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用闲置资金购买低风险短期理财产品的议案》；

为提高闲置资金的收益，公司计划利用短期闲置资金择机购买银行销售的无固定期限超短期人民币理财产品，购买总金额在任一时点不得超过5亿元人民币。

二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二〇一〇年年度股东大会的议案》；

公司董事会决定于2011年4月7日上午在南钢宾馆召开二〇一〇年年度股东大会。详见同日刊登的《南京钢铁股份有限公司董事会关于召开公司二〇一〇年年度股东大会的通知》。

特此公告

**南京钢铁股份有限公司董事会**
**二〇一一年三月十六日**

---

公司简称：南钢股份　股票代码：600282　编号：临2011—006号

# 南京钢铁股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于2010年3月14日上午在公司715会议室召开。会议应到监事5名，实到5名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吕庆明先生主持，审议并通过了如下事项：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会工作报告》；

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议