

证券代码:000525

证券简称:红 太 阳

公告编号:2009-014

南京红太阳股份有限公司

2008 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,应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。
1.4 南京立信永华会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。
1.5 公司负责人杨春华先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)杨春女士声明: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

股票简称	红 太 阳
股票代码	000525
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	南京市高淳县横溪镇东风路8号
注册地址的邮政编码	211303
办公地址	江苏省南京市汉中中路89号金鹰国际商城19层C座
办公地址的邮政编码	210029
公司国际互联网网址	—
电子邮箱	redsun@163.com
2.2 联系人和联系方式	
董 事 会 秘 书	夏 晴 先 生
证 券 事 务 代 表	—
姓名	夏 晴 先 生
联系地址	江苏省南京市汉中中路89号金鹰国际商城19层C座
电 话	025-84785866、84785833
传 真	025-84785828
电子邮箱	redsun@163.com

3.1 主要会计数据

§ 3 会计数据和业务数据摘要

	2008年	2007年	本年比上年 增减(%)	2006年
	调整前	调整后	调整后	调整后
营业收入	3,498,631,054.91	3,285,075,390.74	3,285,075,390.74	3,287,389,354.79
利润总额	31,999,421.44	66,105,547.29	66,105,547.29	67,194,472.47
归属于上市公司股东的净利润	10,366,822.27	18,880,032.07	18,880,032.07	32,676,650.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,551,175.67	19,087,540.19	19,087,540.19	32,805,796.94
经营活动产生的现金流量净额	-139,649,553.35	86,074,810.30	86,074,810.30	37,390,446.50
	2008年末	2007年末	2006年末	2005年末
	调整前	调整后	调整后	调整后
总资产	3,143,567,649.87	2,779,604,118.34	2,779,604,118.34	2,332,880,699.79
所有者权益(或股东权益)	619,827,386.99	628,477,283.64	628,477,283.64	618,304,032.61
股本	280,238,842.00	280,238,842.00	280,238,842.00	280,238,842.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元						
	2008年	2007年		本年比上年 增减(%)	2006年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.0391	0.0674	0.0674	-41.99%	0.1166	0.1045
稀释每股收益(元/股)	0.0391	0.0674	0.0674	-41.99%	0.1166	0.1045
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0448	0.0681	0.0681	-34.21%	0.1171	0.1065
全面摊薄净资产收益率(%)	1.77%	3.00%	3.00%	-1.23%	5.28%	4.69%
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	2.98%	2.98%	-1.21%	5.32%	4.72%
扣除非经常性损益后全面摊薄的净资产收益率(%)	2.02%	3.04%	3.04%	-1.02%	5.31%	4.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.03%	3.01%	3.01%	-0.98%	5.34%	4.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.498	0.307	0.307	-262.21%	0.1334	0.1334
	2008年末	2007年末		本年末比上年末 增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.212	2.243	2.243	-1.38%	2.206	2.231
非经常性损益项目						

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

4.1 股份变动情况

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-211,430.93	
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	28,096,324.32	
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	-906,906.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,911,616.34	
所得税影响额	-5,766,592.53	
少数股东权益影响额	-18,884,130.98	
合计	-1,584,353.40	-

3.3 境内会计准则差异
☐ 适用 ☒ 不适用

4.2 非经常性损益项目

单位:(人民币)元	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
非流动资产处置损益	-211,430.93			
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	28,096,324.32			
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	-906,906.94			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,911,616.34			
所得税影响额	-5,766,592.52			
少数股东权益影响额	-18,884,130.98			
合计	-1,584,353.40			

4.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

4.4 股本变动及股东情况

南京天华信息股份有限公司(以下简称“天华”)于2009年3月27日以邮件和电子邮件方式发出《关于召开2008年年度股东大会的通知》。2009年4月18日十九时,公司第五届董事会第一次会议在江苏省南京市江宁区江
--

4.5 股份变动情况

二、会议审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；				
议案表决情况如下：				
表决情况	同意 9票	反对 0票	弃权 0票	回避表决 不适用
本议案经南微提交公司2008年年度股东大会审议。				
三、会议并通过了《公司2008年年度报告》和《公司2008年年度报告摘要》；				
议案表决情况如下：				
表决情况	同意 9票	反对 0票	弃权 0票	回避表决 不适用
本议案经南微提交公司2008年年度股东大会审议。				
四、会议并通过了《公司2008年度财务决算报告》；				
截止2008年12月31日，公司合并财务报表总资产为313,567,649.87元，归属于母公司所有者权益为619,827,399.99元。2008年度实现营业收入3,498,651,054.93元，利润总额33,399,421.44元，净利润38,046,724.35元。				
议案表决情况如下：				
表决情况	同意 9票	反对 0票	弃权 0票	回避表决 不适用

4.6 股份变动情况

经南京立信永华会计师事务所有限公司审计, 本公司2008年度合并报表归属于母公司净利润10,966,822.25元, 2008年度母公司报表净利润141,915.41元。按母公司净利润141,915.41元的10%提取法定盈余公积14,191.54元, 计提专项储备5,072,347.69元, 本公司可供股东分配的利润为15,761.84元, 加上年度结转的未分配利润, 可供股东分配的利润为15,761.84元, 加上专项储备1,779,427.79元, 截止2008年12月31日, 可供股东分配的利润为38,97,691.02元。拟以2008年年度净利润13,842,625.00元为基数, 按全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税), 派发现金红利总额为1,011,947.50元, 占2008年度净利润的7.31%, 未分配利润为28,959,743.52元。

本年度不进行现金分红, 未分配利润转增股本。

议案表决情况如下:

表决情况	同意 9票	反对 0票	弃权 0票	回避表决 不适用
------	----------	----------	----------	-------------

6、审议并批准通过《关于计提资产减值准备的议案》;

公司2008年度计提资产减值准备金额为111,622.55元。其中计提坏账准备2,746,296.74元(应收账款计提坏账准备3,413,076.34元,其他应收款计提坏账准备-668,779.60元);计提存货跌价准备6,336.81元。

公司董事会认为: 计提各项资产减值准备遵循了谨慎性原则的要求, 有利于保持对公司财务状况的

4.7 股份变动情况

表决情况	9票	0票	0票	不适用
<p>本议案高雷提为公司2008年年度股东大会审议:</p> <p>七、会议并通过了《关于补选独立董事职务事宜及补选的议案》;</p> <p>八、会议并通过了《关于补选独立董事职务事宜及补选的议案》;</p> <p>查,公司第四届董事会第十二次会议于2007年年度股东大会上,陈山先生、陈志斌先生和任伍先生会前对该议案进行了审查,公司第四届董事陈山先生、任伍先生、陈山先生、陈志斌先生和任伍先生会前对该议案进行了审查,公司第四届董事陈山先生、任伍先生、陈山先生、陈志斌先生和任伍先生会前对该议案进行了审查。</p>				
议案表决情况如下:	同意	反对	弃权	回避表决
表决情况	9票	0票	0票	不适用
<p>本议案高雷提为公司2008年年度股东大会审议:</p> <p>八、会议并通过了《关于补选独立董事职务事宜及补选的议案》;</p> <p>九、会议并通过了《关于补选独立董事职务事宜及补选的议案》;</p> <p>查,公司第四届董事会第十二次会议于2007年年度股东大会上,陈山先生、陈志斌先生和任伍先生会前对该议案进行了审查,公司第四届董事陈山先生、任伍先生、陈山先生、陈志斌先生和任伍先生会前对该议案进行了审查,公司第四届董事陈山先生、任伍先生、陈山先生、陈志斌先生和任伍先生会前对该议案进行了审查。</p>				

4.8 股份变动情况

表决情况如下：	同意	反对	弃权	回避表决
	2票	0票	0票	4票

本议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。

审议并通过了《公司2009年度关联交易议案》；

公司独立董事李海清先生、尹氏民先生、陈山先生、陈志斌先生和任佐先生前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会会议审议；

同日，公司召开了2009年度日常关联交易116,960元，日常关联交易的具体情况参见同日披露的《南京艾斯股份有关2009年度日常关联交易的公告》(公告编号：2009-016)。

本议案涉及关联交易事项，公司董事杨春先生、潘建华先生、杨春华女士以及张爱菊女士回避对该议案的表决，由非关联董事罗海章先生、尹氏民先生、陈山先生、陈志斌先生和任佐先生参加该议案的表决。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	2票	0票	0票	4票

本议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。

审议并通过了《公司2009年度关联交易议案》；

公司独立董事李海清先生、尹氏民先生、陈山先生、陈志斌先生和任佐先生前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会会议审议；

同日，公司召开了2009年度日常关联交易116,960元，日常关联交易的具体情况参见同日披露的《南京艾斯股份有关2009年度日常关联交易的公告》(公告编号：2009-016)。

本议案涉及关联交易事项，公司董事杨春先生、潘建华先生、杨春华女士以及张爱菊女士回避对该议案的表决，由非关联董事罗海章先生、尹氏民先生、陈山先生、陈志斌先生和任佐先生参加该议案的表决。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	2票	0票	0票	4票

4.9 股份变动情况

0票	0票	4票
本议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。		
十二、审议并通过了《关于召开2008年年度股东大会的通知》；		
详见同日披露的《关于召开南京红太阳股份有限公司2008年年度股东大会的通知》(公告编号：2009-017)。		
议案表决情况如下：		
表决情况	同意 9票	反对 0票
	弃权 0票	回避表决 不适用
十三、审议并通过《南京红太阳2008年度对外担保情况的报告》；		
详见同日披露的《关于苏农沃康2008年度对外担保事项的公告》(公告编号：2009-018)。		
议案表决情况如下：		
表决情况	同意 9票	反对 0票
	弃权 0票	回避表决 不适用
十二、审议并通过《南京红太阳股份有限公司2008年内部控制的自我评价报告》。		
详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司2008年内部控制的自我评价报告》全文。		
议案表决情况如下：		

4.10 股份变动情况

特此公告	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				1.75%
南京红太阳股份有限公司				
股票代码:000525 证券简称:红太阳				
二零零九年四月十日				
公告编号:2009-013				
证券代码:000525 证券简称:红太阳				
南京红太阳股份有限公司				
第五届监事会第二次会议决议公告				
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。				
南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年3月27日以传真和电子邮件方式发出了《关于				

4.11 股份变动情况

单位:(人民币)元	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.0391	0.0674	-41.99%	0.1045
稀释每股收益(元/股)	0.0391	0.0674	-41.99%	0.1045
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0448	0.0681	-34.21%	0.1065
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.77%	3.00%	3.00%	1.23%
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	2.98%	2.98%	-1.21%
扣除非经常性损益后全面摊薄的净资产收益率(%)	2.02%	3.04%	3.04%	-1.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.03%	3.01%	3.01%	-0.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.498	0.307	0.307	-262.21%
2008年末	2007年末	2006年末		
归属于上市公司股东的每股净资产	2.212	2.243	2.243	-1.38%

4.12 股份变动情况

单位:(人民币)元	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.0391	0.0674	-41.99%	0.1045
稀释每股收益(元/股)	0.0391	0.0674	-41.99%	0.1045
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0448	0.0681	-34.21%	0.1065
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.77%	3.00%	3.00%	1.23%
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	2.98%	2.98%	-1.21%
扣除非经常性损益后全面摊薄的净资产收益率(%)	2.02%	3.04%	3.04%	-1.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.03%	3.01%	3.01%	-0.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.498	0.307	0.307	-262.21%
2008年末	2007年末	2006年末		
归属于上市公司股东的每股净资产	2.212	2.243	2.243	-1.38%

4.13 股份变动情况

单位:(人民币)元	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.0391	0.0674	-41.99%	0.1045
稀释每股收益(元/股)	0.0391	0.0674	-41.99%	0.1045
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0448	0.0681	-34.21%	0.1065
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.77%	3.00%	3.00%	1.23%
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	2.98%	2.98%	-1.21%
扣除非经常性损益后全面摊薄的净资产收益率(%)	2.02%	3.04%	3.04%	-1.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.03%	3.01%	3.01%	-0.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.498	0.307	0.307	-262.21%
2008年末	2007年末	2006年末		
归属于上市公司股东的每股净资产	2.212	2.243	2.243	-1.38%

4.14 股份变动情况

单位:(人民币)元	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.0391	0.0674	-41.99%	0.1045
稀释每股收益(元/股)	0.0391	0.0674	-41.99%	0.1045
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0448	0.0681	-34.21%	0.1065
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.77%	3.00%	3.00%	1.23%
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	2.98%	2.98%	-1.21%
扣除非经常性损益后全面摊薄的净资产收益率(%)	2.02%	3.04%	3.04%	-1.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.03%	3.01%	3.01%	-0.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.498	0.307	0.307	-262.21%
2008年末	2007年末	2006年末		
归属于上市公司股东的每股净资产	2.212	2.243	2.243	-1.38%

4.15 股份变动情况

单位:(人民币)元	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.0391	0.0674	-41.99%	0.1045
稀释每股收益(元/股)	0.0391	0.0674	-41.99%	0.1045
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0448	0.0681	-34.21%	0.1065
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.77%	3.00%	3.00%	1.23%
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	2.98%	2.98%	-1.21%
扣除非经常性损益后全面摊薄的净资产收益率(%)	2.02%	3.04%	3.04%	-1.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.03%	3.01%	3.01%	-