

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2011-10

南方建材股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张国强、总经理袁仁军、主管会计工作负责人张端清及会计机构负责人刘灿阳声明：保证 2010 年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 | 南方建材 |
| 股票代码 | 000906 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 湖南省长沙市五一大道 235 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 410011 |
| 办公地址 | 湖南省长沙市五一大道 235 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 410011 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.nfjc.com.cn |
| 电子信箱 | nfjc000906@nfjc.com.cn |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|------------------|
| 姓名 | 潘洁 | 刘静 |
| 联系地址 | 湖南省长沙市五一大道 235 号 | 湖南省长沙市五一大道 235 号 |
| 电话 | 0731-84588390 | 0731-84588392 |

| | | |
|------|------------------|---------------------|
| 传真 | 0731-84588458 | 0731-84588490 |
| 电子信箱 | panj@nfjc.com.cn | liujing@nfjc.com.cn |

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

| | 2010 年 | 2009 年 | | 本年比上年 增减 | 2008 年 | |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业总收入（元） | 14,911,221,343.21 | 8,707,518,518.42 | 8,707,518,518.42 | 71.25% | 2,715,496,780.88 | 2,715,496,780.88 |
| 利润总额（元） | 123,634,914.85 | 36,357,343.36 | 36,357,343.36 | 240.05% | 16,884,735.31 | 16,884,735.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 67,091,320.24 | 14,679,469.46 | 14,679,469.46 | 357.04% | 12,108,724.06 | 12,108,724.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 66,683,818.06 | 10,769,806.34 | 10,769,806.34 | 519.17% | 9,525,132.99 | 9,525,132.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -549,937,852.29 | 65,757,385.60 | 65,757,385.60 | -936.31% | -285,267,186.82 | -300,675,458.87 |
| | 2010 年末 | 2009 年末 | | 本年末比上年 末增减 | 2008 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产（元） | 3,331,600,357.91 | 1,854,025,747.79 | 1,854,025,747.79 | 79.70% | 1,677,030,576.71 | 1,677,030,576.71 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 906,149,440.96 | 306,111,121.00 | 306,111,121.00 | 196.02% | 289,545,730.15 | 289,545,730.15 |
| 股本（股） | 330,605,802.00 | 237,500,000.00 | 237,500,000.00 | 39.20% | 237,500,000.00 | 237,500,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位：元

| | 2010 年 | 2009 年 | | 本年比上年 增减（%） | 2008 年 | |
|-----------------------|--------|--------|------|----------------|--------|------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 300.00 | 0.05 | 0.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 300.00 | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 360.00 | 0.04 | 0.04 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|-------|---------------|---------|-------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 11.07% | 4.93% | 4.93% | 6.14 | 4.24% | 4.24% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 11.00% | 3.62% | 3.62% | 7.38 | 3.33% | 3.33% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -1.66 | 0.28 | 0.28 | -692.86 | -1.20 | -1.27 |
| | 2010 年末 | 2009 年末 | | 本年末比上年末增减 (%) | 2008 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 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) | 2.74 | 1.29 | 1.29 | 112.40 | 1.22 | 1.22 |

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 (如适用) |
|---|---------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | -584,143.62 | |
| 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 | 344,419.66 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 720,901.42 | |
| 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 | -5,158,169.46 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 3,193,741.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,661,693.11 | |
| 所得税影响额 | 1,097,166.32 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,455,279.89 | |
| 合计 | 407,502.18 | - |

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--|-------|----|---------------|---|-----|----|----|-------|----|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送 | 公积金 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | 股 | 转股 | | | | |
|--------------|-------------|---------|------------|---|----|--|------------|-------------|---------|
| 一、有限售条件股份 | 151,050,000 | 63.60% | 93,105,802 | | | | 93,105,802 | 244,155,802 | 73.85% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 151,050,000 | 63.60% | 46,552,901 | | | | 46,552,901 | 197,602,901 | 59.77% |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | 46,552,901 | | | | 46,552,901 | 46,552,901 | 14.08% |
| 其中：境外法人持股 | | | 46,552,901 | | | | 46,552,901 | 46,552,901 | 14.08% |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 86,450,000 | 36.40% | | | | | | 86,450,000 | 26.15% |
| 1、人民币普通股 | 86,450,000 | 36.40% | | | | | | 86,450,000 | 26.15% |
| 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 | 237,500,000 | 100.00% | 93,105,802 | | | | 93,105,802 | 330,605,802 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------------------|-------------|----------|------------|-------------|-------|------------|
| 浙江物产国际贸易有限公司 | 105,944,792 | 0 | 46,552,901 | 152,497,693 | 非公开发行 | 2013年6月29日 |
| Art Garden Holdings Limited | 0 | 0 | 46,552,901 | 46,552,901 | 非公开发行 | 2013年6月29日 |
| 合计 | 105,944,792 | 0 | 93,105,802 | 199,050,594 | — | — |

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | | | | | |
|--------------|------|------|------|---------|--------|--------|
| 股东总数 | | | | | | 19,225 |
| 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 | 质押或冻结的 | |

| | | | | 股份数量 | 股份数量 |
|-----------------------------|--|--------|-------------|-------------|-------------------------|
| 浙江物产国际贸易有限公司 | 国有法人 | 46.13% | 152,497,693 | 152,497,693 | 0 |
| Art Garden Holdings Limited | 境外法人 | 14.08% | 46,552,901 | 46,552,901 | 0 |
| 华菱控股集团有限公司 | 国有法人 | 6.98% | 23,077,083 | 23,077,083 | 0 |
| 湖南同力投资有限公司 | 国有法人 | 6.66% | 22,028,125 | 22,028,125 | 22,027,500 ¹ |
| 天津开发区德源投资发展有限公司 | 未知 | 0.91% | 3,004,476 | 0 | 0 |
| 天津滨海协和投资有限公司 | 未知 | 0.90% | 2,986,622 | 0 | 0 |
| 永泰红礪控股集团有限公司 | 未知 | 0.78% | 2,578,582 | 0 | 0 |
| 中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 基金 | 0.40% | 1,317,573 | 0 | 0 |
| 张海 | 境内自然人 | 0.29% | 948,457 | 0 | 0 |
| 刘志欣 | 境内自然人 | 0.16% | 519,700 | 0 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| 天津开发区德源投资发展有限公司 | 3,004,476 | | 人民币普通股 | | |
| 天津滨海协和投资有限公司 | 2,986,622 | | 人民币普通股 | | |
| 永泰红礪控股集团有限公司 | 2,578,582 | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 1,317,573 | | 人民币普通股 | | |
| 张 海 | 948,457 | | 人民币普通股 | | |
| 刘志欣 | 519,700 | | 人民币普通股 | | |
| 天津红礪投资发展股份有限公司 | 513,000 | | 人民币普通股 | | |
| 赵 群 | 431,981 | | 人民币普通股 | | |
| 阙 晨 | 430,000 | | 人民币普通股 | | |
| 沈 辉 | 320,000 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”）与 Art Garden Holdings Limited（以下简称“Art Garden”）之间存在关联关系 ² ，浙江物产国际及 Art Garden 与华菱控股集团有限公司（以下简称“华菱控股”）、湖南同力投资有限公司（以下简称“同力投资”）之间不存在关联关系，华菱控股与同力投资之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间的关系。 | | | | |

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

¹湖南同力投资有限公司已于 2011 年 3 月 3 日办理了该部分股份的解除质押手续（详见公司 2011-07 公告）。

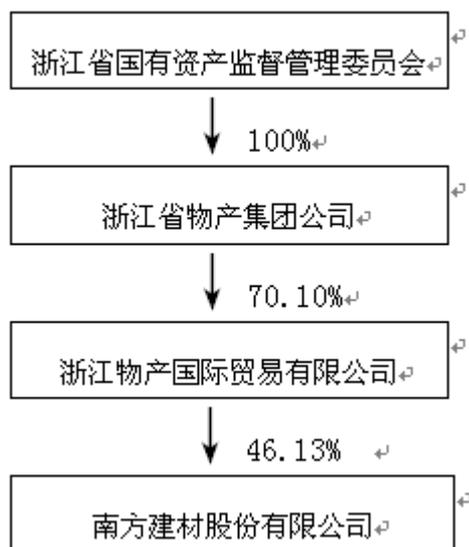
²经 Art Garden 推荐，本公司股东大会选举产生的董事丁勇先生同时担任浙江物产国际董事；加之 Art Garden 之控股股东建银国际资产管理有限公司的全资子公司煌迅投资有限公司持有浙江物产国际 9.79% 的股权，故浙江物产国际与 Art Garden 构成关联关系。

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东情况
 名称：浙江物产国际贸易有限公司
 注册地：浙江杭州市凯旋路 445 号
 法定代表人：张国强
 注册资本：肆亿捌仟叁佰贰拾捌万柒仟伍佰元人民币
 企业类型：有限责任公司（中外合资）
 税务登记证号码：国税浙字杭 330165712558221 号
 经营范围：矿产品、建材、化工产品（不含危险品和易制毒化学品）、矿物品（不含成品油）、汽车的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口业务，废旧金属制品的回收。（涉及配额、许可证等专项规定的按国家有关规定办理）。

浙江物产国际的控股股东为浙江省物产集团公司（以下简称“浙江物产集团”），其前身系浙江省物资局，1993 年改制为国有独资企业。浙江物产集团系浙江省国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）国有独资企业。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|----|----|----|----|--------|--------|-------|-------|------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|----|-------------|-------------|---|---|---|--------|---|
| 张国强 | 董事长 | 男 | 52 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 陈耀年 | 副董事长 | 男 | 49 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 18.00 | 是 |
| 周明臣 | 独立董事 | 男 | 69 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 8.00 | 否 |
| 余臻荣 | 独立董事 | 男 | 36 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 8.00 | 否 |
| 张泾生 | 独立董事 | 男 | 65 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 8.00 | 否 |
| 胡小龙 | 独立董事 | 男 | 53 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 8.00 | 否 |
| 丁勇 | 董事 | 男 | 31 | 2010年11月11日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 0.83 | 是 |
| 舒良勇 | 董事 | 男 | 52 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 6.00 | 是 |
| 戴建成 | 董事 | 男 | 54 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 姚芳 | 董事 | 女 | 38 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 袁仁军 | 董事、总经理 | 男 | 39 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 142.89 | 否 |
| 朱国洋 | 董事 | 男 | 39 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 王其达 | 监事会主席 | 男 | 37 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 严建新 | 监事 | 男 | 46 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 4.00 | 是 |
| 肖太庆 | 监事 | 男 | 42 | 2009年06月16日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 4.00 | 是 |
| 宋世福 | 职工监事 | 男 | 55 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 24.40 | 否 |
| 雷邦景 | 职工监事 | 男 | 30 | 2010年10月16日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 14.72 | 否 |
| 杨建 | 副总经理 | 男 | 48 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 20.70 | 否 |
| 梁炎奇 | 副总经理 | 男 | 42 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 251.02 | 否 |
| 徐愧儒 | 副总经理 | 男 | 41 | 2009年05月27日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 72.25 | 否 |
| 张端清 | 财务总监 | 男 | 47 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 35.28 | 否 |
| 桂青 | 副总经理 | 男 | 38 | 2010年01月09日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 80.13 | 否 |
| 潘洁 | 董事会秘书 | 女 | 44 | 2010年10月22日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | | 27.06 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 733.28 | - |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|-----------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 张国强 | 董事长 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 陈耀年 | 副董事长、党委书记 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 周明臣 | 独立董事 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 余臻荣 | 独立董事 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 张泾生 | 独立董事 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | | |
|-----|--------|----|---|---|---|---|---|
| 胡小龙 | 独立董事 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 否 |
| 丁勇 | 董事 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 舒良勇 | 董事 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 戴建成 | 董事 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 否 |
| 姚芳 | 董事 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 袁仁军 | 董事、总经理 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 朱国洋 | 董事 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司所有董事均无连续两次未亲自出席董事会会议的情况

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 9 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,491,122.13 万元，同比增长 71.25%，实现营业利润 12,608.02 万元，同比增长 287.06%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,709.13 万元，同比增长 357.04%。

报告期内，公司加大转型创新力度，快速开拓中西部区域市场，不断优化业务结构，强化运行管控，促使公司整体实力显著增强，资金运行能力大幅提升，主营业务收入较上年同期增幅较大，其主要表现在以下方面：

(1) 金属材料及冶金原料实现营业收入 1,348,959.22 万元，较上年同期增长 80.27%，主要原因是公司完成了中西部“六省一市”（湖南、湖北、广西、云南、贵州、四川、重庆）钢铁分销网络的战略布局，各网点总体运行情况良好。截止报告期末，中西部钢铁分销网点达 24 家之多，全年销售各类钢材 278 万吨，同比增长 196%；销售铁矿石 291 万吨，同比减少 30%；销售铁合金 8 万吨，同比减少 33%；销售锰矿 24 万吨，同比增长 140%。

(2) 汽车及相关服务营业收入 136,099.44 万元，较上年同期增长 16.31%。主要原因是公司加大汽车 4S 店项目投资力度，拓展湖南省内地、县级市场取得实效。全年实现汽车整车销售 18,047 辆，同比持平；同时报告期内，新增出租车 75 台，出租车总规模达到 865 台。

(3) 公司资金运行能力大幅提升。报告期内，公司向建银国际所属之 Art Garden 和浙江物产国际定向增发共募集资金 5.32 亿元（募集资金净额），成功引进境外战略投资者。此外，通过设立控股合资公司，整合社会资本，实现强强联合。同时，利用公司经营规模扩大和财务报

表质量改善的契机，积极开拓融资渠道，扩大子公司融资规模以解决担保资源不足问题，为业务拓展提供有利支持，有效缓解了公司发展过程中的资金瓶颈问题。

2、行业发展趋势

(1) 钢铁行业未来发展趋势

未来一段时期，宏观经济总体保持较快速度增长的前提下，钢铁行业势必将保持稳定增长。供给方面，国家通过政策约束、引导，加强节能减排，淘汰落后产能，控制新增钢铁生产建设项目，产量释放增长趋于缓和。同时，钢铁上下游相关行业的用钢需求也将保持稳定增长，特别是国家基础建设投资力度不减的形势下，钢材需求依然有较大增长空间。综合供给与需求两方面判断，钢铁产品供求关系将总体上趋于动态、相对平衡。流通模式上，随着市场竞争程度的加剧和客户需求的变化，传统钢铁贸易经营模式必将面临挑战，钢铁供应链条上的业态创新、模式转型以及资源整合成为行业发展的必然趋势，实力雄厚、模式领先的企业将拥有更多机会。

(2) 汽车行业未来发展趋势

“十二五”期间，国家坚持扩大内需特别是消费需求的经济发展战略，着力破解制约扩大内需的体制机制障碍，加快形成消费、投资、出口协调拉动经济增长新局面，从而充分挖掘我国内需的巨大潜力。从消费需求来看，随着人民收入的不断提高，消费观念逐步发生改变，消费结构升级趋势明显；生活方式的改变，加上基础道路设施的不断完善，促使汽车消费需求呈快速增长态势，汽车进入家庭已经成为不争的事实。中国汽车行业步入了快速发展时期，汽车服务行业快速增长。

3、公司面临的机遇和挑战

(1) 未来公司发展面临的机遇

全球经济回暖，国内经济继续保持较快增长。“十二五”期间，在国家区域经济政策的引导下，伴随经济增长内生动力的逐步形成，中西部地区经济将保持快速增长态势。城镇化背景下的基础设施、新农村建设将继续拉动公司主营产品的需求，水利设施建设、保障性住房有望成为新的驱动力。同时，相关的上下游行业的需求也将保持稳定增长。此外，汽车消费需求也面临较快增长，汽车整车销售与后服务市场空间巨大。

(2) 未来公司发展面临的挑战

流通行业的激烈竞争，价格波动的风险等市场不确定性因素增加以及公司业务快速扩张过程中的人才短缺将是未来公司所面临的挑战。

4、2011 年公司经营规划与重点工作

2011 年，公司将根据“创新模式，提升效率”的工作方针，切实抓好现有钢铁和汽车两大主业的开拓经营工作，继续拓展中西部区域市场；着力打造电子商务交易平台、物流基地支撑平台，稳步推进业务模式创新，进一步提升运营效率。

(1) 两大主业经营规划

①公司除对原材料板块现有网点和业务加强管理、深耕细作，提高产出效率以外，将继续加强中西部区域市场开拓，进一步完善网络分销布局，扩大经营规模。同时随着客户需求的多样化和复杂化，传统钢贸经营模式已不能满足客户需求，这就要求钢贸企业必须加快向深层次服务型企业的转变。公司作为中西部地区有影响力的钢贸易企业，针对目前钢铁流通行业的现状和存在的问题，将通过健全现代钢铁贸易流通体系，强化客户服务，全面提升综合竞争能力。

长远来看，公司的发展规划为：一是要嵌入供应链，在钢铁业的上下游延伸服务、谋求发展，争取在整个供应链中形成较强的影响力，取得领先地位。通过物流基地建设，配套加工服务、物流运输、供应链金融等功能，为客户提供个性化服务，把服务延伸到供应链的末端。二是搭建电子商务平台。电子商务是网络经济时代背景下流通理念与信息技术结合的必然产物，是钢铁行业规模化、集约化运营的必要手段。公司将全方位整合社会资源，精心打造钢铁电子商务平台，集成多项增值服务功能，最终实现网上交易网下配送。

②公司汽车贸易板块将围绕汽车服务产业链，不断纵深发掘利润点，以汽车销售和维修为核心，聚焦中西部地区的二、三线城市，加大建店力度，实现汽车板块快速健康发展；围绕汽车从销售到使用、报废的全生命周期，全面拓展汽车金融、汽车快修、汽车保险、汽车精品、出租车、二手车等业务，打造中西部地区具有影响力的汽车综合服务商。

（2）重点工作

2011 年，公司重点做好以下七个方面的工作：一是做好年度预算和战略规划完善；二是拓展钢铁区域市场，创新商业模式和经营业态；三是推进物流基地建设，打造电子商务平台；四是加大建店投入力度，实现汽车板块健康快速发展；五是生产和贸易联动，促进铁合金业务稳健发展；六是解决瓶颈问题，重点加强团队建设；七是提升运行管控质量，防控经营风险。

5、经营目标

2011 年，公司将在原有业务基础上做强做大主业，力争公司 2011 年销售实物量较 2010 年增长 10% 以上，实现主营业务收入较 2010 年增长 10% 以上，以较好的业绩回报股东。

6、资金计划

为完成 2011 年的经营目标，确保业务顺利开展，根据公司经营规模，公司预计 2011 年平均需要 32 亿元（含信用证表外融资，不含委托大股东贷款）流动资金投入业务运营，年度总体融资规模峰值不超过人民币 35 亿元（含信用证表外融资，不含委托大股东贷款），以满足公司业务资金需求。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 能源、材料、机械、电子设备批发业 | 1,485,058.66 | 1,446,507.51 | 2.60 | 71.62 | 71.42 | 0.12 |
| 旅馆业 | 4,979.97 | 3,452.55 | 30.67 | 12.63 | 18.84 | -3.62 |
| 其他行业 | 1,083.50 | 135.05 | 87.54 | 7.18 | -34.36 | 7.89 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 金属材料及冶金原料 | 1,348,959.22 | 1,320,540.13 | 2.11 | 80.27 | 79.53 | 0.41 |
| 汽车及相关服务 | 136,099.44 | 125,967.38 | 7.44 | 16.31 | 16.33 | -0.02 |

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|--------------|---------------|
| 湖南省内 | 444,078.95 | 17.59 |
| 湖南省外 | 1,047,043.18 | 112.34 |

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------|---------------|
| 金融资产： | | | | | |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 28,061,218.00 | 2,985,086.00 | | | 44,019,395.00 |
| 其中：衍生金融资产 | 28,061,218.00 | 2,985,086.00 | | | 44,019,395.00 |
| 2.可供出售金融资产 | 5,398,000.00 | | 2,184,000.00 | | 4,074,000.00 |
| 金融资产小计 | 33,459,218.00 | 2,985,086.00 | 2,184,000.00 | | 48,093,395.00 |
| 金融负债 | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | 33,459,218.00 | | | | 48,093,395.00 |

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 53,209.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | 53,209.00 | | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 7,600.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 53,209.00 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 7,600.00 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 14.28% | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (%) (3) = (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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.1 设立成都中拓钢 | 是 | 8,000.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 100.00 | 2010 年 01 | 501.81 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------------------------|----------|-----|---|
| 铁销售服务有限公司 | | | | | | | 月 11 日（注册日期） | | | |
| 1.2 设立重庆中拓钢铁销售服务有限公司 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 100.00 | 2010 年 04 月 12 日（注册日期） | 306.11 | 是 | 否 |
| 1.3 设立贵阳中拓钢铁销售服务有限公司 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 2010 年 01 月 11 日（注册日期） | 293.80 | 是 | 否 |
| 1.4 设立防城港中拓钢铁销售服务有限公司 | 是 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010 年 06 月 18 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 2、补充公司流动资金 | 是 | 28,560.00 | 34,809.00 | 34,809.00 | 34,809.00 | 100.00 | 2010 年 06 月 18 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 54,560.00 | 53,209.00 | 53,209.00 | 53,209.00 | - | - | 1,101.72 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 54,560.00 | 53,209.00 | 53,209.00 | 53,209.00 | - | - | 1,101.72 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>适用</p> <p>1、四川中拓钢铁有限公司于 2010 年 3 月正式开始运营，为有效解决上游资源供应，集中精力整合、拓展销售网络和开发终端客户，提升盈利能力，公司将该项目进行变更，引入山西晋城钢铁控股集团有限公司（以下简称“晋钢集团”）作为战略合作方，由原先成立独资公司变更为成立合资公司，公司持有合资公司 60% 的股权。公司对本项目募集资金由 8,000 万元变更为 5,400 万元，节余募集资金约 2,600 万元用于永久性补充公司流动资金。</p> <p>2、“设立防城港中拓钢铁销售服务有限公司”项目因公司已经在广西南宁注册成立全资子公司广西中拓钢铁有限公司，注册资本 4000 万元，主要经营金属材料及制品、铁合金、建筑材料等的销售。广西中拓的设立开拓了南宁市以及周边地区的钢铁市场，并且在运营过程中覆盖全省销售市场，初步实现了公司在该区域构建销售网络的目的。为避免在同一区域的重复建设，提高资金使用效率，公司决定取消“设立防城港中拓钢铁销售服务有限公司”的募投项目，将节余的募集资金 5,000 万元用于永久性补充公司流动资金。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 经天健会计师事务所有限公司天健审（2010）2-162 号审核，截至 2010 年 7 月 6 日，公司以自筹资金实际投入募集资金投资项目的金额合计为 11,000 万元。2010 年 7 月 6 日，公司第四届董事会 2010 年第五次临时会议审议通过了《关于以募集资金增资并置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，决定对先期投入“设立重庆中拓钢铁销售服务有限公司”、“设立贵阳中拓钢铁销售服务有限公司”募集资金投资项目中的自筹资金共 6,000 万元予以置换；“设立成都中拓钢铁销售服务有限公司”项目因发生项目变更事项，在变更事项经股东大会审议批准后，再对先期投入募投项目的自筹资金 5,000 万元予以置换。根据上述董事会决议，截至 2010 年 8 月 13 日，公司已完成上述置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致。公司募集资金已足额到位，募集资金变更及以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金等事项均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义务。 |

变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度 (3)=(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------|---|--------------------|-----------|------------------|----------------------|------------------------|----------|----------|-------------------|
| 四川中拓钢铁有限公司 | 设立成都中拓钢铁销售服务有限公司 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 100.00% | 2010 年 01 月 11 日（注册日期） | 501.81 | 是 | 否 |
| 永久性补充公司流动资金 | 原承诺投入 8000 万元设立成都中拓钢铁销售服务有限公司，实际投入 5400 万元，节余募集资金 2600 万元 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 100.00% | 2010 年 08 月 10 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| | 原承诺投入 5000 万元设立防城港中拓钢铁销售服务有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | 2010 年 07 月 23 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | - | - | 501.81 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 | 1、“设立成都中拓钢铁销售服务有限公司”项目变更说明： 公司于 2010 年 1 月 21 日以自筹资金全资设立四川中拓钢铁有限公司，注册资本为 5,000 | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| 说明（分具体项目） | <p>万元人民币，2010 年 3 月正式开始运营。为有效解决上游资源供应，集中精力整合、拓展销售网络和开发终端客户，提升盈利能力，公司引入山西晋城钢铁控股集团有限公司（以下简称“晋钢集团”）作为战略合作方，由原先成立独资公司变更为成立合资公司，公司持有合资公司 60% 的股权。公司对本项目用募集资金增资 400 万元至 5,400 万元，节余募集资金约 2,600 万元用于永久性补充公司流动资金。</p> <p>2、“设立防城港中拓钢铁销售服务有限公司”项目变更情况说明</p> <p>经公司第四届董事会 2010 年第二次临时会议审议通过，公司已经在广西南宁注册成立了广西中拓钢铁有限公司（以下简称“广西中拓”），注册资本 4000 万元，公司持股 100%，主要经营金属材料及制品、铁合金、建筑材料等。广西中拓的设立开拓了南宁市以及周边地区的钢铁市场，并且在运营过程中覆盖全省销售市场，初步实现了公司在该区域构建销售网络的目的。为避免在同一区域的重复建设，提高资金使用效率，公司决定取消“设立防城港中拓钢铁销售服务有限公司”的募投项目，将节余募集资金 5,000 万元永久性补充公司流动资金。</p> <p>上述募集资金变更事宜分别经 2010 年 7 月 6 日、2010 年 7 月 23 日召开的公司第四届董事会 2010 年第五次临时会议、公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准。公司已按规定进行了信息披露（公告编号：2010-38、2010-42）</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------|----------|-------------|---|
| 广西中拓钢铁有限公司 | 4,000.00 | 正常 | 截至 2010 年 12 月 31 日，广西中拓资产总额 10,883.95 万元，负债 6,612.08 万元，净资产 4,271.87 万元；报告期内已实现销售收入 43,850.10 万元，利润总额 367.29 万元，净利润 271.87 万元。 |
| 湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司 | 6,000.00 | 正常 | 截至 2010 年 12 月 31 日，中拓双菱资产总额 14,059.10 万元，负债 7534.17 万元，净资产 65,24.93 万元；报告期内已实现销售收入 119,245.61 万元，利润总额 707.17 万元，净利润 524.93 万元。 |
| 湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司 | 800.00 | 已经完成注册，尚未运营 | 截止本报告期末，公司尚未运营。 |
| 湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司 | 800.00 | 已经完成注册，尚未运营 | 截止本报告期末，公司尚未运营。 |

| | | | |
|------------------|-----------|--------------|--|
| 云南中拓钢铁有限公司 | 3,000.00 | 正常 | 截至 2010 年 12 月 31 日, 云南中拓资产总额 5,439.45 万元, 负债 2,539.90 万元, 净资产 2,899.55 万元; 报告期内已实现销售收入 16,457.49 万元, 利润总额-128.68 万元, 净利润-100.45 万元。 |
| 衡阳中拓汽车销售服务有限公司 | 300.00 | 正常 | 截至 2010 年 12 月 31 日, 衡阳中拓资产总额 337.30 万元, 负债 46.64 万元, 净资产 290.66 万元; 报告期内已实现销售收入 359.70 万元, 利润总额-12.31 万元, 净利润-9.34 万元。 |
| 宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司 | 800.00 | 正常 | 截至 2010 年 12 月 31 日, 中拓瑞宁资产总额 1,067.28 万元, 负债 393.79 万元, 净资产 673.48 万元; 报告期内已实现销售收入 617.61 万元, 利润总额-168.12 万元, 净利润-126.52 万元。 |
| 郴州中拓博长钢铁贸易有限公司 | 1,000.00 | 正常 | 截至 2010 年 12 月 31 日, 郴州中拓资产总额 1,771.53 万元, 负债 704.05 万元, 净资产 1,067.48 万元; 报告期内已实现销售收入 5,365.90 万元, 利润总额 90.66 万元, 净利润 67.48 万元。 |
| 岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司 | 500.00 | 已经完成注册, 尚未运营 | 截止本报告期末, 公司尚未运营。 |
| 衡阳市三维出租车有限公司 | 500.00 | 已经完成注册, 尚未运营 | 截止本报告期末, 公司尚未运营。 |
| 湖南高星物流园发展有限公司 | 12,000.00 | 已经完成注册, 尚未运营 | 截止本报告期末, 公司尚未运营。 |
| 合计 | 29,700.00 | - | - |

注: 本公司投资金额合计为 19,421 万元。

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司第四届董事会第十二次会议决议, 根据公司的业务发展需要, 董事会决定 2010 年度拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位: 元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 2009 年 | 0.00 | 14,679,469.46 | 0.00% | -18,012,282.81 |
| 2008 年 | 0.00 | 12,108,724.06 | 0.00% | -5,426,760.35 |
| 2007 年 | 0.00 | -77,426,032.54 | 0.00% | -23,166,645.79 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%) | | | | 0.00% |

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|---|----------------------------------|
| 2010 年度，母公司实现净利润为 30,646,415.77 元，年初未分配利润 -18,012,282.81 元，在弥补前期亏损和提取盈余公积 1,263,413.30 元后，2010 年度可供股东分配利润为 11,370,719.66 元。目前，公司正处于快速扩张期，资金需求量较大。 | 主要用于扩大公司经营规模，进一步做强做大钢铁和汽车贸易两大主业。 |

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 (适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本年末为公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关系 (适用关联交易情形) |
|----------------|------------------------|------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 湖南汽车工业贸易发展有限公司 | 长沙市远大一路 700 号资产 30% 产权 | 2010 年 07 月 07 日 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 以资产评估值为基础，协议定价 | 是 | 否 | 非关联交易 |

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

2009 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会 2009 年第五次临时会议审议通过了《关于

公司处置物贸中心大楼资产的议案》，该资产拟在湖南省产权交易所采取公开挂牌交易方式处置（详见 2009 年 12 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2009-54 公告）。截至报告期末，公司尚未完成该资产的处置。

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司收购长沙市远大一路 700 号资产 30% 产权、处置物贸中心大楼资产对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------|-------------------------|------|-------------------------------|------------|-----------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日和 编号 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关联 方担保（是 或否） |
| 湖南瑞特汽车销售服务有限公司 | 2010/4/1 2010-11 | 2,500.00 | 2009 年 08 月 13 日 | 0.00 | 连带责任 | 2009 年 08 月 13 日 | 是 | 是 |
| 湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 | 2010/4/1 2010-11 | 3,200.00 | | 0.00 | | | 是 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保 额度合计（A1） | | | 5,700.00 | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | | | | 0.00 |
| 报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3） | | | 5,700.00 | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | | | | 0.00 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日和 编号 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关联 方担保（是 或否） |
| 湖南一汽贸易有限责任公司 | 2010/4/1 2010-11 | 2,100.00 | 2011 年 02 月 22 日 | 1,855.00 | 连带责任 | 2011.2.22- 2012.2.22 | 否 | 是 |
| 湖南三维瑞风汽车销售有限公司 | 2010/4/1 2010-11 | 2,000.00 | 2010 年 12 月 17 日 | 805.00 | 连带责任 | 2010.12.17 -2011.12.1 7 | 否 | 是 |
| 湖南五菱汽车销售有限公司 | 2010/4/1 2010-11 | 8,000.00 | 2010 年 12 月 31 日 | 3,720.00 | 连带责任 | 2010.12.31 -2011.12.3 1 | 否 | 是 |
| 湖南五菱汽车销售有限 | 2010/4/1 2010-11 | 8,000.00 | 2010 年 08 月 28 日 | 1,274.00 | 连带责任 | 2009.8.28- 2011.8.28 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|-----------|------------------|----------|------|-------------------------------|---|---|
| 公司 | | | | | | | | |
| 湖南五菱汽车销售有限公司 | 2010/4/1 2010-11 | 8,000.00 | 2010 年 01 月 12 日 | 2,164.00 | 连带责任 | 2010.1.12- 2011.1.12 | 否 | 是 |
| 湖南瑞特汽车销售服务有限公司 | 2010/4/1 2010-11 | 5,000.00 | 2010 年 09 月 21 日 | 2,548.00 | 连带责任 | 2010.9.21- 2011.9.21 | 否 | 是 |
| 湖南瑞特汽车销售服务有限公司 | 2010/4/1 2010-11 | 5,000.00 | 2010 年 05 月 31 日 | 2,450.00 | 连带责任 | 2010.5.31- 2011.5.31 | 否 | 是 |
| 湖南中拓博长钢铁贸易有限公司 | 2010/4/1 2010-11 | 5,000.00 | 2010 年 10 月 11 日 | 1,499.40 | 连带责任 | 2010.10.11 - 2011.10.11 | 否 | 是 |
| 湖南中拓博长钢铁贸易有限公司 | 2010/4/1 2010-11 | 5,000.00 | 2010 年 07 月 22 日 | 1,296.00 | 连带责任 | 2010.7.26- 2011.7.25 | 否 | 是 |
| 湖北中拓博升钢铁贸易有限公司 | 2010/4/1 2010-11 | 25,000.00 | 2010 年 12 月 24 日 | 2,275.00 | 连带责任 | 2010.12.24 -2011.12.2 4 | 否 | 是 |
| 湖北中拓博升钢铁贸易有限公司 | 2010/4/1 2010-11 | 25,000.00 | 2010 年 10 月 14 日 | 3,395.00 | 连带责任 | 2010.10.14 - 2011.10.14 | 否 | 是 |
| 湖北中拓博升钢铁贸易有限公司 | 2010/4/1 2010-11 | 25,000.00 | 2010 年 01 月 01 日 | 2,997.80 | 连带责任 | 2010.1.1-2 010.12.31 | 否 | 是 |
| 湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司 | 2010/4/1 2010-11 | 15,000.00 | 2010 年 05 月 06 日 | 2,793.00 | 连带责任 | 2010.5.6- 2011.5.6 | 否 | 是 |
| 浙江中拓猛业有限责任公司 | 2010/4/1 2010-11 | 15,000.00 | 2010 年 04 月 14 日 | 2,524.20 | 连带责任 | 2010.4.14- 2012.4.14 | 否 | 是 |
| 浙江中拓猛业有限责任公司 | 2010/4/1 2010-11 | 15,000.00 | 2010 年 09 月 20 日 | 2,316.60 | 连带责任 | 2010.9.28- 2011.9.27 | 否 | 是 |
| 湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司 | 2010/5/29 2010-27 | 1,500.00 | | 0.00 | 连带责任 | | 否 | 是 |
| 湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 | 2010/4/1 2010-11 | 2,000.00 | 2011 年 03 月 14 日 | 1,260.00 | 连带责任 | 2011.3.14- 2012.3.13 | 否 | 是 |
| 湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公 | 2010/4/1 2010-11 | 2,000.00 | | 0.00 | 连带责任 | | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------|-------------|------------------------|------|---------------------|---|---|
| 司 | | | | | | | | |
| 湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司 | 2010/4/1 2010-11 | 3,000.00 | | 0.00 | 连带责任 | | 否 | 是 |
| 永州中拓博长钢铁贸易有限公司 | 2010/4/1 2010-11 | 2,000.00 | | 0.00 | 连带责任 | | 否 | 是 |
| 四川中拓钢铁有限公司 | 2010/4/1 2010-11 | 8,000.00 | 2010年07月09日 | 4,800.00 | 连带责任 | 2010.7.9-2011.7.8 | 否 | 是 |
| 重庆中拓钢铁有限公司 | 2010/5/29 2010-27 | 5,000.00 | 2010年09月06日 | 1,120.00 | 连带责任 | 2010.9.6-2011.9.5 | 否 | 是 |
| 广西中拓钢铁有限公司 | 2010/4/1 2010-11 | 5,000.00 | | 0.00 | 连带责任 | | 否 | 是 |
| 贵州中拓钢铁有限公司 | 2010/4/1 2010-11 | 4,000.00 | 2010年08月01日 | 1,200.00 | 连带责任 | 2010.8.1-2013.8.1 | 否 | 是 |
| 云南中拓钢铁有限公司 | 2010/5/29 2010-27 | 5,000.00 | 2010年12月03日 | 770.00 | 连带责任 | 2010.12.9-2011.12.9 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 167,600.00 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | 43,063.00 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 167,600.00 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | 43,063.00 | | |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | | 173,300.00 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | 43,063.00 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | 173,300.00 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | 43,063.00 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | | | 47.52% | | |
| 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) | | | | | | 23,938.80 | | |
| 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) | | | | | | 23,938.80 | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | 所担保事项均为连带责任担保 | | |

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
|-----|---------------|---------------|

| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 浙江浙金物流有限公司 | 159.45 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 浙江浙金钢材贸易有限公司 | 95.31 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 浙江物产瑞丰物资有限公司 | 32.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 浙江物产国际贸易有限公司 | 12,222.89 | 1.20% | 0.00 | 0.00% |
| 台州瑞鸿达贸易有限公司 | 685.18 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
| 四川浙金钢材有限公司 | 1,887.60 | 0.19% | 0.00 | 0.00% |
| 绍兴浙金钢材有限公司 | 9.08 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 上海金通物产有限公司 | 75.63 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 宁波浙金钢材有限公司 | 890.06 | 0.09% | 0.00 | 0.00% |
| 江苏湘钢物产钢铁配送有限公司 | 373.46 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 湖北浙金钢材有限公司 | 189.17 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 杭州浙金钢材有限公司 | 28.13 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 贵州亚冶铁合金有限责任公司 | 8,192.16 | 17.09% | 0.00 | 0.00% |
| 贵州亚冶铁合金有限责任公司 | 766.83 | 1.21% | 0.00 | 0.00% |
| 贵州亚冶铁合金有限责任公司 | 525.90 | 64.31% | 0.00 | 0.00% |
| 贵州亚冶铁合金有限责任公司 | 48.79 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司 | 291.81 | 35.69% | 0.00 | 0.00% |
| 贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司 | 3,951.98 | 8.25% | 0.00 | 0.00% |
| 湖南涟钢钢材加工配送有限公司 | 267.54 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
| 衡阳华菱连轧管有限公司 | 49.07 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 湖南华菱涟钢薄板有限公司 | 0.00 | 0.00% | 10,861.99 | 1.05% |
| 浙江物产国际贸易有限公司 | 0.00 | 0.00% | 219,423.46 | 100.00% |
| 浙江物产国际贸易有限公司 | 0.00 | 0.00% | 18,688.55 | 1.81% |
| 浙江物产金属集团有限公司 | 0.00 | 0.00% | 74.33 | 0.01% |
| 浙江物产元通机电(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00% | 169.40 | 0.13% |
| 贵州亚冶铁合金有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 31,337.20 | 47.44% |
| 贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 7,557.69 | 11.44% |
| 雅深国际(香港)有限公司 | 0.00 | 0.00% | 107.54 | 1.83% |
| 湖北浙金钢材有限公司 | 0.00 | 0.00% | 45.44 | 0.00% |
| 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 0.00 | 0.00% | 157,623.50 | 15.23% |
| 长沙华菱钢管销售有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1.18 | 0.00% |
| 湖南湘钢工贸有限公司 | 0.00 | 0.00% | 26.49 | 0.00% |

| | | | | |
|----------------|-----------|-------|------------|--------|
| 湖南涟钢钢材加工配送有限公司 | 0.00 | 0.00% | 245.73 | 0.02% |
| 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 0.00 | 0.00% | 7,649.15 | 0.74% |
| 合计 | 30,742.18 | 2.06% | 453,811.65 | 28.85% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 27,091.14 万元。

| | |
|----------------|--|
| 与年初预计临时披露差异的说明 | <p>1、由于铁矿砂价格处于高位，下游客户采购需求不足导致代理铁矿砂业务量下降，2010 年公司向浙江物产国际采购铁矿砂的关联交易金额较预计金额大幅下降；</p> <p>2、实际经营过程中，因市场临时性资源调配销售未能预计，导致公司 2010 年度与本公司实际控制人浙江省物产集团公司下属控股子公司浙江物产金属集团有限公司控股子公司累计发生了总额为人民币 3378.57 万元的采购原材料及销售产品或商品的日常交易。</p> |
|----------------|--|

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|------------------|----------|--------|--------------|------|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 湖南星沙东风汽车销售服务有限公司 | 1,187.18 | 588.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,187.18 | 588.00 | 0.00 | 0.00 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------|---------------------------|--|---|
| 股改承诺 | 浙江物产国际贸易有限公司、华菱控股集团有限公司、湖 | <p>1、遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；</p> <p>2、所持南方建材非流通股</p> | 该承诺事项中第 1、2、4 项承诺正在履行中，第 3 项承诺事项已经履行完毕。 |

| | | | |
|--------------------|--------------|--|---|
| | 南同力投资有限公司 | <p>份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。如有违反该承诺的卖出交易，则卖出所得资金划入南方建材公司账户归全体股东所有；</p> <p>3、至南方建材股权分置改革方案实施之前，不对所持股份设置新的质押、担保或其他第三方权益；4、保证不履行或者不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。</p> | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 浙江物产国际贸易有限公司 | <p>1、针对同业竞争问题，特向南方建材做如下承诺：（1）收购完成之后，浙江物产集团、浙江物产国际将通过业务及资产的整合，将在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市中零星的钢铁贸易业务移交给南方建材进行管理和经营。（2）未来除南方建材之外，浙江物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市中不主动开拓钢铁贸易市场，不主动经营钢铁贸易业务，如因客户组合配套需求等原因在这七省市中开发的客户和市场机会，皆由南方建材进行管理和经营。（3）未来除南方建材之外，浙江物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南境内不开展汽车贸易业务。（4）本承诺函将在发生以下情形始失效（以较早为准）：①浙江物产集团、浙江物产国际不再作为南方建材的实际控制人；或②南方建材股份终止在深圳证券交</p> | <p>1、已经解决的同业竞争情况：</p> <p>（1）铁合金业务：本公司铁合金贸易业务主要为经销贵州亚冶铁合金有限责任公司（简称“贵州亚冶”）、贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司（简称“龙里龙腾”）、贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司（简称“长顺龙腾”）以及第三方等企业生产的铁合金。除浙江物产国际外，物产集团及其控制的关联人没有经营铁合金贸易业务。本公司已托管经营贵州亚冶、龙里龙腾，浙江物产国际已决定对长顺龙腾实施无限期停产，未来如长顺龙腾恢复生产，则参照浙江物产国际铁合金业务统一模式将长顺龙腾托管给本公司或另行处理。物产集团已确定本公司为其旗下唯一的铁合金贸易平台，因此，双方在铁合金贸易领域不存在同业竞争。</p> <p>（2）钢铁贸易业务：浙江物产国际收购本公司后因执行部分业务合同原因，2008年在七省市内仍存在少量钢铁贸易业务。2009年以来已经没有在七省市内开展钢铁贸易业务。物产集团控股子公司浙江物产金属集团有限公司之下属宁波浙金钢材有限公司通过控股子公司湖南博长钢铁贸易有限公司（简称“湖南博长”）在湖南省内从事钢铁贸易业务。2009年7月22日，宁波浙金钢材有限公司与第三方冷水江钢铁有限责任公司签订了股权转让协议，湖南博长的股权转让已完成，解决了存在的同业竞争问题。物产集团控股子公司物产燃料集团有限公司下属浙江物产燃料集团钢材贸易有限公司与武汉特安顺商贸有限公司2008年存在少量钢铁贸易业务。自2009年以来，物产燃料在七省市内未再发生钢铁贸易。物产金属下属全资子公司湖北浙金钢材有限公司（以下</p> |

| | | | |
|-----|-----|---|--|
| | | <p>易所及任何其他的证券交易所上市。</p> <p>2、关于关联交易的规范承诺：浙江物产集团及其控股的其他子公司、浙江物产国际及其控股的其他子公司若与南方建材发生关联交易，双方将采取如下措施规范可能发生的关联交易：(1)双方交易将按照市场化原则进行，保证关联交易的公允性和合法性；(2)关联交易将履行法定程序审议表决，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露。</p> | <p>简称“湖北浙金”)在湖北省内从事钢铁贸易业务，该公司于 2009 年 1 月设立，主要为代理武钢集团产品的采购平台和服务平台，为物产金属提供配套服务，并在当地有少量销售。2011 年 3 月 7 日，湖北浙金收到武汉市工商行政管理局出具的《公司注销核准通知书》，湖北浙金的注销手续至此已全部办理完结，解决了公司与湖北浙金存在的同业竞争问题。</p> <p>2、尚在解决的同业竞争情况：</p> <p>(1)物产金属下属全资子公司四川浙金钢材有限公司在四川省内从事钢铁贸易业务。四川浙金系物产集团根据浙江省人民政府有关响应国务院号召对口支援四川地震灾区的指示，于 2008 年 9 月设立，专门从事支援地震灾区建设的钢铁贸易业务。物产集团考虑到当时上市公司现金流不足、暂时不宜投入大量资源从事纯公益性活动、且其设立经营将会占用上市公司营运资金，故未安排本公司从事该业务经营。由于灾后重建工作尚未完成，物产集团社会责任尚需履行。针对四川浙金，物产集团承诺在完成灾后重建工作后一年内将该公司注销，以彻底消除其与本公司在钢铁贸易业务上存在的同业竞争。除此之外，物产集团不存在以本公司经营区划为目标市场的钢铁贸易业务。</p> <p>(2)铁矿石贸易业务以及经营区划外的钢铁贸易业务，现阶段客观上支持了本公司的发展；加之铁矿石贸易及钢铁贸易行业的市场规模巨大、行业极度分散，物产集团和本公司相关业务市场占有率均非常低，直接竞争的机会非常小。尽管与物产集团存在业务相同、经营区域重叠的情形，但并未直接损害本公司的利益。在取得铁矿石进口资质前，公司向物产集团采购铁矿石的关联交易仍将存在。</p> <p>3、浙江物产国际与公司的关联交易都按市场化原则进行，公司关联交易的审批和决策程序均按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《关联交易管理办法》的相关规定执行，董事会、股东大会审议关联交易事项时，关联方董事、股东均回避表决，并按照相关法律法规的要求及时披露，关联交易不存在损害非关联股东权益和投资者利益的情况，履行了关于关联交易的承诺。</p> |
| 重大资 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| | | | |
|-------------|--|---|----------------------|
| 产重组时所作承诺 | | | |
| 发行时所作承诺 | 浙江物产国际贸易有限公司、Art Garden Holdings Limited | 自认购的本次非公开发行之股份上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。浙江物产国际所拥有权益的股份自本次非公开发行股份上市之日起锁定 36 个月。 | 报告期内非公开发行限售承诺正在履行之中。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------|--------------|----------|--------------|-------|-------------|----------|------|
| 600808 | 马钢股份 | 690,000.00 | 0.00% | 682,000.00 | 0.00 | -246,000.00 | 可供出售金融资产 | 上市带入 |
| 600688 | 上海石化 | 1,200,000.00 | 0.01% | 3,392,000.00 | 0.00 | -747,000.00 | 可供出售金融资产 | 上市带入 |
| 合计 | | 1,890,000.00 | - | 4,074,000.00 | 0.00 | -993,000.00 | - | - |

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -1,324,000.00 | 2,540,000.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 331,000.00 | 635,000.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | -993,000.00 | 1,905,000.00 |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | 40,095.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | 59,173.61 |
| 小计 | | -19,078.61 |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5. 其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | -993,000.00 | 1,885,921.39 |

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，依法履行职责，认真开展监督工作，为促进公司依法运作和维护股东合法权益发挥了积极作用。本年度监事会的主要工作情况如下：

一、监事会会议及列席董事会、股东大会会议情况

（一）监事会共召开三次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2010 年 4 月 16 日，以现场方式召开第四届监事会第五次会议，审议通过：（1）公司 2009 年度监事会工作报告；（2）公司 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告；（3）

公司 2009 年年度报告及年度报告摘要的议案；(4) 公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；(5) 公司 2009 年度内部控制自我评价报告；(6) 关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案；(7) 关于预计公司 2010 年度日常关联交易的议案。会议决议刊登于 2010 年 4 月 20 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

2、2010 年 7 月 6 日，以通讯方式召开第四届监事会 2010 年度第一次临时会议，审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。会议决议刊登于 2010 年 7 月 7 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

3、2010 年 7 月 29 日，以通讯方式召开第四届监事会第六次会议，审议通过公司 2010 年半年度报告全文及其摘要的议案。

(二) 监事会以传阅和通讯方式审议议案两次，内容如下：

1、2010 年 4 月 25-26 日以传阅和通讯方式审议通过公司 2010 年第一季度报告。

2、2010 年 10 月 20-21 日以传阅和通讯方式审议通过公司 2010 年第三季度报告。

报告期内监事会成员列席一次董事会会议，对董事会的决策行为依法进行监督；出席七次股东大会会议，对董事会召开股东大会的合规性进行监督。

二、监事会对公司 2010 年度有关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规进行规范运作；董事会认真执行股东大会的各项决议，决策程序合法；公司不断完善内部控制制度，能够为公司经营业务的正常运行提供保证；公司董事、经理及其他高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，没有违反法律、法规、《公司章程》和损害投资者利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会定期审阅公司财务报表，对公司财务状况和财务制度执行情况进行检查，认为公司 2010 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中审亚太会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司对非公开发行募集资金实行专户存储，募集资金投资项目按计划实施，部分募集资金投资项目的变更没有改变募集资金的实际用途，变更程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司及时履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规情况。

4、收购、出售资产情况

公司收购、出售资产的程序符合相关法律和公司章程的规定，交易价格合理，不存在内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

公司关联交易价格按市场原则制定，关联交易事项均通过公司董事会、股东大会的审议，与关联交易有利害关系的关联人均回避表决，公司对关联交易的披露及时、准确，公司没有发现损害非关联股东权益和投资者利益的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

| | |
|--------------|---|
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 中审亚太审字（2011）010318 号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 南方建材股份有限公司全体股东： |
| 引言段 | 我们审计了后附的南方建材股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。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。 |
| 注册会计师责任段 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 审计意见段 | 我们认为，贵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贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 中审亚太会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层 |
| 审计报告日期 | 2011 年 04 月 07 日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 祝宗善、杨胤 | |

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：南方建材股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 535,497,225.28 | 209,539,949.83 | 374,862,044.34 | 213,188,883.48 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 44,019,395.00 | 17,170,725.00 | 28,061,218.00 | 27,766,362.00 |
| 应收票据 | 38,023,086.45 | 22,713,266.45 | 1,600,000.00 | |
| 应收账款 | 150,436,869.39 | 51,455,054.41 | 72,787,749.59 | 38,036,136.93 |
| 预付款项 | 930,292,342.80 | 569,573,806.46 | 335,615,966.48 | 233,799,213.89 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 38,001,105.98 | 342,904,812.51 | 35,614,204.20 | 340,220,789.07 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 970,541,584.93 | 441,492,367.54 | 404,360,182.70 | 234,246,296.11 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 2,706,811,609.83 | 1,654,849,982.20 | 1,252,901,365.31 | 1,087,257,681.48 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 4,074,000.00 | 4,074,000.00 | 5,398,000.00 | 5,398,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 14,931,156.71 | 642,707,686.69 | 13,195,755.91 | 273,001,948.64 |
| 投资性房地产 | 42,394,514.14 | 42,394,514.14 | 43,683,602.47 | 43,683,602.47 |
| 固定资产 | 396,909,589.47 | 48,706,394.03 | 374,598,574.26 | 40,431,203.39 |
| 在建工程 | 7,463,504.47 | | 11,028,216.71 | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 81,742,354.64 | 40,820,091.16 | 77,978,518.68 | 35,866,052.36 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 2,482,447.86 | | 2,482,447.86 | |
| 长期待摊费用 | 18,033,302.49 | 623,369.21 | 4,608,511.07 | 416,383.15 |
| 递延所得税资产 | 9,337,251.55 | 5,122,012.92 | 21,435,249.38 | 18,799,820.19 |
| 其他非流动资产 | 47,420,626.75 | | 46,715,506.14 | |
| 非流动资产合计 | 624,788,748.08 | 784,448,068.15 | 601,124,382.48 | 417,597,010.20 |
| 资产总计 | 3,331,600,357.91 | 2,439,298,050.35 | 1,854,025,747.79 | 1,504,854,691.68 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 584,866,093.90 | 577,366,093.90 | 517,847,366.83 | 517,847,366.83 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 919,279,188.46 | 259,950,000.00 | 699,602,285.71 | 345,288,000.00 |
| 应付账款 | 92,207,165.72 | 245,169,994.66 | 49,947,686.72 | 63,177,460.35 |
| 预收款项 | 442,691,430.19 | 159,799,874.49 | 113,759,630.40 | 82,540,226.09 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 42,350,016.91 | 27,650,899.77 | 19,813,289.80 | 11,007,626.58 |
| 应交税费 | 17,246,468.68 | -1,495,941.97 | -3,132,158.80 | 1,313,060.48 |
| 应付利息 | 605,438.73 | 593,546.51 | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 97,625,267.35 | 309,016,956.03 | 81,963,355.85 | 185,696,739.88 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 2,196,871,069.94 | 1,578,051,423.39 | 1,479,801,456.51 | 1,206,870,480.21 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 546,000.00 | 546,000.00 | 877,000.00 | 877,000.00 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 546,000.00 | 546,000.00 | 877,000.00 | 877,000.00 |
| 负债合计 | 2,197,417,069.94 | 1,578,597,423.39 | 1,480,678,456.51 | 1,207,747,480.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 330,605,802.00 | 330,605,802.00 | 237,500,000.00 | 237,500,000.00 |
| 资本公积 | 498,635,417.53 | 498,489,894.25 | 58,794,219.81 | 58,648,696.53 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 20,234,211.05 | 20,234,211.05 | 18,970,797.75 | 18,970,797.75 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 56,674,010.38 | 11,370,719.66 | -9,153,896.56 | -18,012,282.81 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 906,149,440.96 | 860,700,626.96 | 306,111,121.00 | 297,107,211.47 |
| 少数股东权益 | 228,033,847.01 | | 67,236,170.28 | |
| 所有者权益合计 | 1,134,183,287.97 | 860,700,626.96 | 373,347,291.28 | 297,107,211.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,331,600,357.91 | 2,439,298,050.35 | 1,854,025,747.79 | 1,504,854,691.68 |

9.2.2 利润表

编制单位：南方建材股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 14,911,221,343.21 | 8,395,943,161.49 | 8,707,518,518.42 | 6,461,265,013.68 |
| 其中：营业收入 | 14,911,221,343.21 | 8,395,943,161.49 | 8,707,518,518.42 | 6,461,265,013.68 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 14,781,294,513.75 | 8,361,311,091.02 | 8,677,152,970.96 | 6,473,767,316.89 |
| 其中：营业成本 | 14,500,951,196.53 | 8,238,973,007.92 | 8,469,699,450.77 | 6,376,386,372.68 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 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 | 9,303,079.17 | 2,353,735.49 | 8,391,741.18 | 1,483,959.27 |
| 销售费用 | 48,548,375.99 | 18,582,969.31 | 31,392,343.55 | 9,982,277.14 |
| 管理费用 | 177,453,747.33 | 70,817,470.33 | 114,161,984.09 | 46,011,481.39 |
| 财务费用 | 37,567,525.03 | 25,508,281.52 | 45,403,461.48 | 37,529,040.36 |
| 资产减值损失 | 7,470,589.70 | 5,075,626.45 | 8,103,989.89 | 2,374,186.05 |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | 2,985,086.00 | 4,265,846.00 | -4,922,866.00 | -4,898,646.00 |
| 投资收益(损失以“-” 号填列) | -6,831,724.09 | 8,052,284.79 | 7,131,106.76 | 3,146,498.80 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 | 1,735,400.80 | 1,735,400.80 | 1,416,393.44 | 1,416,393.44 |
| 汇兑收益(损失以“-” 号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 126,080,191.37 | 46,950,201.26 | 32,573,788.22 | -14,254,450.41 |
| 加：营业外收入 | 984,506.95 | 1,083.84 | 7,054,287.12 | 1,964,829.61 |
| 减：营业外支出 | 3,429,783.47 | 2,627,062.06 | 3,270,731.98 | 1,348,846.86 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | 321,461.11 | | 2,855,276.76 | 1,293,146.86 |
| 四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 123,634,914.85 | 44,324,223.04 | 36,357,343.36 | -13,638,467.66 |
| 减：所得税费用 | 36,817,087.67 | 13,677,807.27 | 10,115,346.46 | -1,052,945.20 |
| 五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 86,817,827.18 | 30,646,415.77 | 26,241,996.90 | -12,585,522.46 |
| 归属于母公司所有者 的净利润 | 67,091,320.24 | 30,646,415.77 | 14,679,469.46 | -12,585,522.46 |
| 少数股东损益 | 19,726,506.94 | | 11,562,527.44 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.24 | | 0.06 | |
| (二) 稀释每股收益 | 0.24 | | 0.06 | |
| 七、其他综合收益 | -993,000.00 | -993,000.00 | 1,885,921.39 | 1,945,095.00 |
| 八、综合收益总额 | 85,824,827.18 | 29,653,415.77 | 28,127,918.29 | -10,640,427.46 |
| 归属于母公司所有者 的综合收益总额 | 66,098,320.24 | 29,653,415.77 | 16,565,390.85 | -10,640,427.46 |
| 归属于少数股东的综 合收益总额 | 19,726,506.94 | | 11,562,527.44 | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：南方建材股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 17,801,610,902.27 | 9,839,371,519.47 | 9,973,214,980.96 | 7,643,873,842.59 |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 336,787,518.42 | 315,385,803.71 | 9,505,510.62 | 7,888,682.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,138,398,420.69 | 10,154,757,323.18 | 9,982,720,491.58 | 7,651,762,525.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,034,886,922.07 | 10,086,496,863.05 | 9,704,852,597.05 | 7,503,779,944.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 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 | 81,881,403.39 | 25,365,597.89 | 63,186,355.41 | 16,495,588.88 |
| 支付的各项税费 | 54,437,037.23 | 16,086,880.53 | 66,949,414.81 | 12,361,295.62 |
| 支付其他与经营活动有关 | 517,130,910.29 | 221,747,817.31 | 81,974,738.71 | 14,901,907.78 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 的现金 | | | | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,688,336,272.98 | 10,349,697,158.78 | 9,916,963,105.98 | 7,547,538,736.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -549,937,852.29 | -194,939,835.60 | 65,757,385.60 | 104,223,788.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 268,007,884.99 | 161,689,407.49 | 4,165,004.64 | 4,165,004.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,253.09 | 6,320,700.45 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,043,782.31 | 700.00 | 103,826,434.29 | 103,217,020.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,920,816.80 | | | 5,795,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,184,076.57 | | 21,264,577.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 295,176,813.76 | 168,010,807.94 | 129,256,016.15 | 113,177,025.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,323,347.53 | 18,251,848.05 | 31,754,821.05 | 13,668,765.87 |
| 投资支付的现金 | 289,184,568.70 | 146,892,078.20 | 37,613,559.70 | 67,613,559.70 |
| 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 | 29,694,597.18 | 367,910,000.00 | 23,145,464.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 383,202,513.41 | 533,053,926.25 | 92,513,844.75 | 81,282,325.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,025,699.65 | -365,043,118.31 | 36,742,171.40 | 31,894,699.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 681,070,899.72 | 539,199,999.72 | 15,070,000.00 | |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 141,870,900.00 | | 15,070,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,163,599,311.34 | 1,116,099,311.34 | 603,347,366.83 | 597,847,366.83 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,844,670,211.06 | 1,655,299,311.06 | 618,417,366.83 | 597,847,366.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,096,580,584.27 | 1,056,580,584.27 | 634,834,063.80 | 634,834,063.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,855,379.49 | 36,685,880.06 | 37,391,917.16 | 37,078,990.49 |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 727,374.93 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关 | 3,010,000.00 | 3,010,000.00 | 6,072,525.67 | 5,542,098.27 |

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,146,445,963.76 | 1,096,276,464.33 | 678,298,506.63 | 677,455,152.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 698,224,247.30 | 559,022,846.73 | -59,881,139.80 | -79,607,785.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,081,767.28 | 4,965,007.53 | -152,155.70 | -152,155.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,342,462.64 | 4,004,900.35 | 42,466,261.50 | 56,358,546.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,695,606.63 | 82,495,731.48 | 72,229,345.13 | 26,137,184.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,038,069.27 | 86,500,631.83 | 114,695,606.63 | 82,495,731.48 |

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：南方建材股份有限公司

2010 年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|----|----------------|---------------------|-----------------------|---------------|-----------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 实收资本 (或股 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 | 其他 | | | 实收 资本 (或 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 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 237,500,000.00 | 58,794,219.81 | | | 18,970,797.75 | | -9,153,896.56 | | 67,236,170.28 | 373,347,291.28 | 237,500,000.00 | 56,908,298.42 | | | 18,970,797.75 | | -23,833,366.02 | | 123,633,386.97 | 413,179,117.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 237,500,000.00 | 58,794,219.81 | | | 18,970,797.75 | | -9,153,896.56 | | 67,236,170.28 | 373,347,291.28 | 237,500,000.00 | 56,908,298.42 | | | 18,970,797.75 | | -23,833,366.02 | | 123,633,386.97 | 413,179,117.12 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 93,105,802.00 | 439,841,197.72 | | | 1,263,413.30 | | 65,827,906.94 | | 160,797,673.67 | 760,835,996.69 | | 1,885,921.39 | | | 14,679,469.46 | | | | -56,397,216.69 | -39,831,825.84 |
| （一）净利润 | | | | | | | 67,091,320.24 | | 19,726,506.94 | 86,817,827.18 | | | | | 14,679,469.46 | | | | 11,562,527.44 | 26,241,996.90 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|----------------|--|--------------|--|--|---------------|--|---------------|--|----------------|----------------|
| (二)其他综合收益 | | -993,000.00 | | | | | | | -993,000.00 | | 1,885,921.39 | | | | | | | 1,885,921.39 | |
| 上述(一)和(二)小计 | | -993,000.00 | | | | 67,091,320.24 | | 19,726,506.94 | 85,824,827.18 | | 1,885,921.39 | | | 14,679,469.46 | | 11,562,527.44 | | 28,127,918.29 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | 93,105,802.00 | 440,834,197.72 | | | | | | 141,798,544.72 | 675,738,544.44 | | | | | | | | | -67,959,744.13 | -67,959,744.13 |
| 1. 所有者投入资本 | 93,105,802.00 | 440,834,197.72 | | | | | | 141,858,767.70 | 675,798,767.42 | | | | | | | | | 15,070,000.00 | 15,070,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | -60,222.98 | -60,222.98 | | | | | | | | | -83,029,744.13 | -83,029,744.13 |
| (四)利润分配 | | | | | 1,263,413.30 | | | -727,374.93 | -727,374.93 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 1,263,413.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|--|----------------|------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|----------------|--|
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -727,374.93 | -727,374.93 | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 330,605,802.00 | 498,635,417.53 | | | 20,234,211.05 | | 56,674,010.38 | | 228,033,847.01 | 1,134,183,287.97 | 237,500,000.00 | 58,794,219.81 | | | 18,970,797.75 | | -9,153,896.56 | | 67,236,170.28 | 373,347,291.28 | |

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：南方建材股份有限公司

2010 年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 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 | 实收资本(或股本) | 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 | 237,500,000.00 | 58,648,696.53 | | | 18,970,797.75 | | -18,012,282.81 | 297,107,211.47 | 237,500,000.00 | 56,703,601.53 | | | 18,970,797.75 | | -5,426,760.35 | 307,747,638.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 237,500,000.00 | 58,648,696.53 | | | 18,970,797.75 | | -18,012,282.81 | 297,107,211.47 | 237,500,000.00 | 56,703,601.53 | | | 18,970,797.75 | | -5,426,760.35 | 307,747,638.93 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 93,105,802.00 | 439,841,197.72 | | | 1,263,413.30 | | 29,383,002.47 | 563,593,415.49 | | 1,945,095.00 | | | | | -12,585,522.46 | -10,640,427.46 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 30,646,415.77 | 30,646,415.77 | | | | | | | -12,585,522.46 | -12,585,522.46 |
| (二) 其他综合收益 | | -993,000.00 | | | | | | -993,000.00 | | 1,945,095.00 | | | | | | 1,945,095.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -993,000.00 | | | | | 30,646,415.77 | 29,653,415.77 | | 1,945,095.00 | | | | | -12,585,522.46 | -10,640,427.46 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 93,105,802.00 | 440,834,197.72 | | | | | | 533,939,999.72 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | 93,105,802.00 | 440,834,197.72 | | | | | | 533,939,999.72 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 1,263,413.30 | | -1,263,413.30 | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 1,263,413.30 | | -1,263,413.30 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 330,605,802.00 | 498,489,894.25 | | | 20,234,211.05 | | 11,370,719.66 | 860,700,626.96 | 237,500,000.00 | 58,648,696.53 | | | 18,970,797.75 | | -18,012,282.81 | 297,107,211.47 |

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

(1) 本期公司出资设立四川中拓钢铁有限公司，于 2010 年 1 月 11 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 510000000139142 的《企业法人营业执照》。该公司成立时注册资本为 5,000 万元，公司出资 5,000 万元，占其注册资本的 100%，2010 年 7 月 31 日公司与山西晋城钢铁控股集团有限公司（以下简称晋钢）对其增资 4,000 万元，其中：公司出资 400 万元、晋钢出资 3,600 万元，增资后该公司注册资本变更为 9,000 万元，其中：公司出资 5,400 万元，占其注册资本的 60%；晋钢出资 3,600 万元，占其注册资本的 40%，并于 2010 年 8 月 10 日办妥工商变更登记手续。公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本期公司独资设立贵州中拓钢铁有限公司，于 2010 年 1 月 11 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 520100000021993 的《企业法人营业执照》。该公司成立时注册资本为 3,000 万元，公司出资 3,000 万元，占其注册资本的 100%，2010 年 7 月 16 日公司对其增加出资 2,000 万元，增资后注册资本变更为 5,000 万元，占其注册资本的 100%，并于 2010 年 8 月 13 日办妥工商变更登记手续。

(3) 本期公司独资设立广西中拓钢铁有限公司，于 2010 年 2 月 9 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 450000000016597 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 4,000 万元。

(4) 本期公司独资设立重庆中拓钢铁有限公司，于 2010 年 4 月 12 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 500106000068602 的《企业法人营业执照》。该公司成立时注册资本为 3,000 万元，公司出资 3,000 万元，占其注册资本的 100%，2010 年 7 月 20 日公司对其增加出资 5,000 万元，增资后注册资本变更为 8,000 万元，占其注册资本的 100%，并于 2010 年 7 月 26 日办妥工商变更登记手续。

(5) 本期公司独资设立湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司，于 2010 年 4 月 15 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 430121000035653 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 800 万元。

(6) 本期公司独资设立湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司，于 2010 年 4 月 23 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 430121000035723 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 800 万元。

(7) 本期公司独资设立云南中拓钢铁有限公司，于 2010 年 5 月 18 日办妥工商设立登记

手续，并取得注册号为 530100000022934 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3,000 万元。

(8) 本期公司与自然人廖晓兵、魏忠共同出资设立衡阳中拓汽车销售服务有限公司，于 2010 年 6 月 21 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 430400000060332 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 300 万元，公司出资 210 万元，占其注册资本的 70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(9) 本期公司与联营企业湖南星沙东风汽车销售服务有限公司及宁乡县华湘汽车贸易有限公司共同出资设立宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司，于 2010 年 7 月 8 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 430124000025543 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 800 万元，公司出资 496 万元，占其注册资本的 62%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(10) 本期公司与全资子公司浙江中拓锰业有限责任公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南金远投资有限公司共同出资设立湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司，于 2010 年 8 月 10 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 430000000069381 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 6,000 万元，公司出资 2,400 万元，占其注册资本的 40%，子公司浙江中拓锰业有限责任公司出资 540 万元，占其注册资本的 9%，因本公司是该公司的第一大股东（直接加间接合计持股比例 49%），本公司主导控制该公司的财务和经营决策，且该公司章程约定董事长为本公司委派，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(11) 本期控股子公司湖南中拓博长钢铁贸易有限公司与郴州市联发贸易有限公司共同出资设立郴州中拓博长钢铁贸易有限公司，于 2010 年 8 月 25 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 431001000008515 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元，湖南中拓博长钢铁贸易有限公司出资 700 万元，占其注册资本的 70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(12) 本期公司与岳阳市鑫汇友汽贸有限公司共同出资设立岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司，于 2010 年 12 月 9 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 430600000064540 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，实收资本 100 万元，分二期出资。本期为首次出资，公司出资 65 万元，占实收资本的 65%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(13) 本期公司独资设立衡阳市三维出租车有限公司，于 2010 年 12 月 22 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 430400000064251 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元。

(14) 本期公司与湖南海仑国际实业有限公司共同出资设立湖南高星物流园发展有限公司，于 2010 年 12 月 23 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 430122000028958 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 12,000 万元，公司出资 6,120 万元，占其注册资本的 51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。