

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2010-45

南方建材股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，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，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长张国强先生、总经理袁仁军先生、财务总监张端清先生、财务负责人刘灿阳先生声明：保证 2010 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	南方建材	
股票代码	000906	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭昌寿	潘洁
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	0731-84588358	0731-84588390
传真	0731-84588490	0731-84588490
电子信箱	tcs@nfjc.com.cn	pj@nfjc.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	4,310,119,155.70	1,854,025,747.79	132.47%
归属于上市公司股东的所有者权益	861,366,977.23	306,111,121.00	181.39%
股本	330,605,802.00	237,500,000.00	39.20%

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.61	1.29	102.33%
项 目	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	5,502,761,997.74	3,429,843,924.89	60.44%
营业利润	42,530,879.60	-5,577,080.27	不适用
利润总额	42,628,118.24	-5,042,562.31	不适用
归属于上市公司股东的净利润	24,434,724.21	-10,856,562.12	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,547,918.55	-11,650,330.61	不适用
基本每股收益（元/股）	0.10	-0.05	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.10	-0.05	不适用
净资产收益率（%）	7.02%	-3.88%	10.90%
经营活动产生的现金流量净额	-67,608,289.13	60,183,080.08	-212.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.20	0.25	-180.00%

2.2.2 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）
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	-18,358,905.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	343,161.29	
非流动资产处置损益	-20,623.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,861.83	
所得税影响额	4,479,626.47	
少数股东权益影响额	5,325,685.06	
合计	-8,113,194.34	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 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	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%

3.2 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		17,912			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
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
李春桐	境内自然人	0.61%	2,021,897	0	0
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	1,217,573	0	0
王文焕	境内自然人	0.32%	1,048,171	0	0
张海	境内自然人	0.28%	925,254	0	0
刘玉强	境内自然人	0.24%	795,500	0	0
李群	境内自然人	0.22%	713,944	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		
李春桐	2,021,897		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	1,217,573		人民币普通股		
王文焕	1,048,171		人民币普通股		
张海	925,254		人民币普通股		
刘玉强	795,500		人民币普通股		
李群	713,944		人民币普通股		
卓志武	612,650		人民币普通股		
阙晨	537,500		人民币普通股		
张文凡	497,600		人民币普通股		
刘颖	439,822		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”）、ART GARDEN HOLDINGS LIMITED（以下简称“Art Garden”）、华菱控股集团有限公司（以下简称“华菱控股”）和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，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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
能源、材料、机械、电子设备批发业	547,474.95	527,611.07	3.63%	60.87%	58.97%	1.16%
旅馆业	2,429.42	1,620.71	33.29%	33.29%	42.53%	-9.24%
其他行业	371.83	31.55	91.51%	-30.68%	-75.01%	13.09%
主营业务分产品情况						
金属材料及冶金原料	488,351.98	473,797.88	2.98%	75.23%	72.33%	1.63%
汽车及相关服务	59,122.97	53,813.18	8.98%	-1.28%	-2.88%	1.50%

5.2 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	191,993.74	107.29%
湖南省外	358,282.46	43.12%
合计：	550,276.20	60.44%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

本年度铁矿砂销售 135.21 万吨，销售额 98,653.38 万元，上年同期销售 217.81 万吨，销售额 111,773.70 元，销售量减少 83.60 万吨，销售额减少 13,120.32 万元。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于铁矿石等低毛利率的业务较上年同期下降，以及本年度第一季度钢材价格持续上涨，钢铁及原料板块毛利率由上年同期的 1.35% 上升为本报告期的 2.98%；汽车板块主要由于销售(服务)品种结构的变化,毛利率由上年同期的 7.48% 上升为本报告期的 8.98%。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

由于营业收入较上年大幅上升以及毛利率的上升，毛利额较上年增长 11,154.73 万元。随着业务规模的增长，管理费用较上年增加 1,430.09 万元。随着 2010 年 4 月以来钢材价格的下跌,本报告期计提了存货跌价准备 3,854.87 万元，本报告期进行钢材期货套保发生损失 1,835.89 万元，其他期间费用略有下降。综合以上结果，利润总额较上年同期增加 4,767.07 万元，归属于母公司净利润较上年同期增加 3,529.13 万元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		54,560.00		报告期内投入募集资金总额		17,760.00						
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		17,760.00						
累计变更用途的募集资金总额		7,600.00		比例		13.93%						
累计变更用途的募集资金总额比例		13.93%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 ¹	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
成都中拓钢铁销售服务有限公司	是	8,000	5,400	5,400	0.00	0.00	-5,400	0.00%	2010年7月23日	-46.85	否	否
重庆中拓钢铁销	否	8,000	8,000	8,000	0.00	0.00	-8,000	0.00%	2010年7	-25.21	否	否

¹公司本次非公开发行募集资金总额为 54,560 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 53,209 万元。

售服务有限公司									月 6 日			
贵阳中拓钢铁销售服务有限公司	否	5,000	5,000	5,000	0.00	0.00	-5,000.	0.00%	2010 年 7 月 6 日	30.72	否	否
防城港中拓钢铁销售服务有限公司	是	5,000.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2010 年 7 月 23 日	0.00	否	是
补充流动资金	否	28,560	34,809	34,809	17,760	17,760	-17,049	51.02%	2010 年 06 月 18 日	0.00	是	否
合计	-	54,560	53,209	53,209	17,760	17,760	-35,449	-	-	-41.34	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于四川中拓钢铁有限公司(以下简称“四川中拓”)、重庆中拓钢铁有限公司(以下简称“重庆中拓”)、贵州中拓钢铁有限公司(以下简称“贵州中拓”)尚处设立初期,上游的资源渠道和下游的分销及终端客户渠道暂未得到有效建立,截至本报告期末尚未达到募投资金项目的预期效果。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
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	适用 公司拟变更四川中拓募投项目,引入合资者,独资公司变更为合资公司,增资后注册资本为 9,000 万元,本公司占合资公司 60%的股权;公司项目投资额拟从 8,000 万元调整至 5,400 万元,节余资金 2600 万元永久性补充公司流动资金。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2009 年 12 月 18 日、2010 年 1 月 8 日分别召开第四届董事会 2009 年第五次临时会议、2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立四川中拓钢铁有限公司的议案》、《关于设立贵州中拓钢铁有限公司的议案》、《关于设立重庆中拓钢铁贸易有限公司的议案》,决定自筹资金先行在成都、贵阳、重庆设立全资钢铁分销服务公司,注册资本分别为 5000 万元、3000 万元、3000 万元,在非公开发行募集资金到位并履行有关法定程序后再对该自筹资金予以置换。根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议,公司拟用募集资金净额中的 400 万元、5000 万元、2000 万元分别对四川中拓、重庆中拓、贵州中拓进行增资,增资后重庆中拓、贵州中拓的注册资本分别为 8000 万元、5000 万元,与本次非公开发行其中的两个募投项目保持一致,并对先期投入上述两个募投项目的自筹资金 6000 万元予以置换;四川中拓增资后因涉及到项目变更事项,经 2010 年 7 月 23 日召开的 2010 年第四次临时股东大会审议批准后,再对先期投入募投项目的自筹资金 5000 万元予以置换。											
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	不适用											

集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	按募集资金计划用途继续使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更项目情况

√ 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	截至期末计划累计投资金额(1)	报告期内实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	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	成都中拓钢铁销售服务有限公司	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00%	2010年07月23日	-46.85	否	否
拟取消“防城港中拓钢铁销售服务有限公司”项目的投入, 结余资金 5000 万元永久性补充公司流动资金	防城港中拓钢铁销售服务有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2010年07月23日	0.00	否	否
合计	-	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	-	-	-46.85	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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, 降低资产负债率, 增强抗风险能力, 提高销售规模, 提升盈利能力, 公司拟变更四川中拓募投项目, 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, 共同对四川中拓增资扩股; 经公司第四届董事会 2010 年第二次临时会议审议通过, 公司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%。广西中拓的设立开拓了南宁市以及周边市场, 并且在运营过程中覆盖了全省销售市场, 初步达成了公司在该区域构建销售网络的目。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。公司上述关于变更部分募集资金投资项目已分别经公司第四届董事会 2010 年第五次临时会议、2010 年第四次临时股东大会审议通过, 详见证券时报及巨潮资讯网公司 2010—38、2010—44 号公告。</p>									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>由于四川中拓、重庆中拓、贵州中拓尚处设立初期, 上游的资源渠道和下游的分销及终端客户渠道暂未得到有效建立, 截至本报告期末尚未达到募投资金项目的预期效果。</p>									

(分具体项目)	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	2,500.00	--	3,500.00	426.33	增长	486.40%	--	720.96%
基本每股收益(元/股)	0.09	--	0.13	0.02	增长	350.00%	--	550.00%
业绩预告的说明	随着公司定向增发成功,公司资金结构得以改善,有力地保障了公司中西地区业务的快速发展,再加上公司管理水平的系统性提升等,有效改善了公司的盈利能力。							

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

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	1,899.80	连带责任	2009.8.13	否	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			否	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）			1,899.80
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）			1,899.80
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	2010年01月20日	2,058.00	连带责任	2010.1.20- 2011.1.12	否	是
湖南三维企业有限公司	2010/4/1 2010-11	4,000.00	2009年12月30日	4,000.00	连带责任	2010.1.12- 2011.1.11	否	是
湖南三维瑞风汽车销售有限公司	2010/4/1 2010-11	2,000.00	2009年12月18日	1,631.00	连带责任	2009.12.1 8-2010.12. 18	否	是
湖南五菱汽车销售有限公司	2010/4/1 2010-11	8,000.00	2009年08月20日	2,000.00	连带责任	2009.8.21- 2010.8.20	否	是

湖南五菱汽车销售有限公司	2010/4/1 2010-11	8,000.00	2009 年 08 月 27 日	1,949.90	连带责任	2009.8.27- 2010.8.27	否	是
湖南五菱汽车销售有限公司	2010/4/1 2010-11	8,000.00	2009 年 12 月 30 日	4,000.00	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	2009 年 08 月 20 日	1,450.00	连带责任	2009.8.21- 2010.8.20	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	1,819.00	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	2009 年 09 月 04 日	2,500.00	连带责任	2009.9.4- 2010.9.4	否	是
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	2010/4/1 2010-11	25,000.00	2009 年 12 月 24 日	4,900.00	连带责任	2009.12.2 4-2010.12. 24	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 08 日	3,000.00	连带责任	2010.1.1- 2010.12.3 1	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	4,798.00	连带责任	2009.11.1 8-2010.11. 18	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 06 月 11 日	2,100.00	连带责任	2010.6.11- 2011.6.10	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	1,543.50	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	3,314.38	连带责任	2010.4.14- 2012.4.14	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			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		0.00			否	是
湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司	2010/4/1 2010-11	2,000.00		0.00			否	是
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			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			否	是

四川中拓钢铁有限公司	2010/4/1 2010-11	8,000.00		0.00			否	是
重庆中拓钢铁有限公司	2010/5/29 2010-27	5,000.00		0.00			否	是
广西中拓钢铁有限公司	2010/4/1 2010-11	5,000.00		0.00			否	是
贵州中拓钢铁有限公司	2010/4/1 2010-11	4,000.00		0.00			否	是
云南中拓钢铁有限公司	2010/5/29 2010-27	5,000.00		0.00			否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			118,600.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				41,063.78
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			118,600.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				41,063.78
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)			124,300.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				42,963.58
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			124,300.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				42,963.58
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				49.88%				
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)				33,749.40				
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)				33,749.40				
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				

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 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	1,590.59	1,590.59	0.00	0.00
合计	1,590.59	1,590.59	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占用的发生额 0.00 万元, 余额 0.00 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司非公开发行了 A 股股票，发行对象为浙江物产国际和境外战略投资者 Art Garden，本次发行的股票数量为 93,105,802 股，发行价格为定价基准日（公司第四届董事会 2009 年第二次临时会议决议公告日）前二十个交易日公司 A 股股票交易均价之 90%，即每股 5.86 元。浙江物产国际与 Art Garden 均以现金认购公司本次发行股票的 50%，即分别认购 46,552,901 股，锁定期限为 36 个月。本次发行完成后，本公司的注册资本为人民币 330,605,802.00 元。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 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	0.003%	634,000.00	0.00	-376,000.00	可供出售金 融资产	上市 带入
600688	上海石化	1,200,000.00	0.006%	3,056,000.00	0.00	-1,332,000.00	可供出售金 融资产	上市 带入
合计		1,890,000.00	-	3,690,000.00	0.00	-1,708,000.00	-	-

6.5.3 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

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司现有大股东浙江物产国际、华菱集团、同力投资	<p>股权分置改革过程中，公司现有大股东浙江物产国际、华菱集团、同力投资均做出承诺：</p> <p>1、遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；</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。

		<p>2、所持南方建材非流通股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；</p> <p>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>	
<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>浙江省物产集团公司(以下简称“浙江物产集团”)、浙江物产国际</p>	<p>因浙江物产国际协议收购公司 50.50%的股份而触发了法定要约收购义务，在 2008 年 4 月 11 日公告的《南方建材要约收购报告书》中浙江省物产集团公司(以下简称“浙江物产集团”)、浙江物产国际作如下承诺：</p> <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</p>	<p>1、已经解决的同业竞争情况</p> <p>(1) 铁合金业务</p> <p>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，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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>物产集团控股子公司物产燃料集团有限公司下属</p>

	<p>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>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。</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湖北浙金钢材有限公司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。2009 年 10 月 8 日，湖北浙金召开了一届二次董事会，审议通过了《解散湖北浙金的议案》；2009 年 11 月 15 日，物产金属出具《湖北浙金钢材有限公司股东决定》，做出决定解散湖北浙金。截至目前，湖北浙金的注销手续尚在办理中。</p> <p>(2) 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，浙江物产集团社会责任尚需履行，故浙江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。</p> <p>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>(3) 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。</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《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》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</p>
--	--	--

			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。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	浙江物产国际及 Art Garden	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）	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-1,708,000.00	1,442,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	427,000.00	-360,500.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-1,281,000.00	1,081,500.00
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		
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		
小计		
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	-1,281,000.00	1,081,500.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月15日	公司董秘书处	电话沟通	个人投资者	咨询公司经营情况
2010年01月18日	公司董秘书处	电话沟通	个人投资者	咨询公司非公开发行进展
2010年02月22日	公司董秘书处	电话沟通	个人投资者	咨询公司非公开发行进展
2010年02月24日	公司董秘书处	电话沟通	个人投资者	咨询公司非公开发行进展及经营情况
2010年03月11日	公司董秘书处	实地调研	银河证券	咨询公司经营情况
2010年03月24日	公司董秘书处	电话沟通	个人投资者	咨询公司非公开发行进展
2010年04月07日	公司董秘书处	电话沟通	个人投资者	咨询非公开发行项目进展
2010年04月09日	公司董秘书处	电话沟通	天相投顾钢铁行业研究员、华宝兴业行业研究员	咨询公司日常经营情况
2010年04月14日	公司董秘书处	电话沟通	个人投资者	咨询公司募投项目建设情况
2010年04月28日	公司董秘书处	电话沟通	个人投资者	咨询公司进行期货套期保值业务情况
2010年05月12日	公司董秘书处	实地调研	华宝兴业、富国基金行业研究员	咨询公司日常经营情况、业务运营模式
2010年05月27日	公司董秘书处	电话沟通	个人投资者	咨询公司非公开发行项目进展
2010年06月04日	公司董秘书处	电话沟通	个人投资者	咨询上半年公司经营情况
2010年06月18日	公司董秘书处	电话沟通	个人投资者	咨询咨询公司日常经营情况、钢铁期货套期保值情况、非公开发行项目进展

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：南方建材股份有限公司

2010 年 06 月 30 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	1,001,720,945.56	664,941,705.18	374,862,044.34	213,188,883.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	18,385,730.00	6,790,410.00	28,061,218.00	27,766,362.00
应收票据	76,521,034.37	55,893,221.97	1,600,000.00	
应收账款	165,848,456.80	126,055,991.89	72,787,749.59	38,036,136.93
预付款项	1,043,326,538.42	807,099,283.11	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	52,764,575.60	361,746,239.68	35,614,204.20	340,220,789.07
买入返售金融资产				
存货	1,361,221,924.88	671,004,393.60	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	3,719,789,205.63	2,693,531,245.43	1,252,901,365.31	1,087,257,681.48
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,690,000.00	3,690,000.00	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	15,121,906.89	497,028,099.62	13,195,755.91	273,001,948.64
投资性房地产	43,039,058.28	43,039,058.28	43,683,602.47	43,683,602.47
固定资产	370,759,574.88	39,824,491.19	374,598,574.26	40,431,203.39
在建工程	7,847,653.01		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	76,733,329.91	35,215,965.01	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	16,265,289.33	212,457.00	4,608,511.07	416,383.15
递延所得税资产	13,517,603.51	11,341,137.46	21,435,249.38	18,799,820.19
其他非流动资产	40,873,086.40		46,715,506.14	
非流动资产合计	590,329,950.07	630,351,208.56	601,124,382.48	417,597,010.20
资产总计	4,310,119,155.70	3,323,882,453.99	1,854,025,747.79	1,504,854,691.68
流动负债：				
短期借款	676,215,702.72	629,215,702.72	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	1,171,272,598.47	478,388,471.20	699,602,285.71	345,288,000.00
应付账款	98,909,619.27	110,969,233.04	49,947,686.72	63,177,460.35
预收款项	1,285,400,662.41	1,019,285,767.08	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	17,557,875.30	9,221,338.07	19,813,289.80	11,007,626.58
应交税费	-38,108,961.35	2,163,796.98	-3,132,158.80	1,313,060.48
应付利息	1,621,767.25	1,621,767.25		
应付股利				
其他应付款	124,039,169.40	235,551,477.29	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	3,336,908,433.47	2,486,417,553.63	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	450,000.00	450,000.00	877,000.00	877,000.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	450,000.00	450,000.00	877,000.00	877,000.00
负债合计	3,337,358,433.47	2,486,867,553.63	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	496,509,549.83	496,351,894.25	58,794,219.81	58,648,696.53
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,970,797.75	18,970,797.75	18,970,797.75	18,970,797.75
一般风险准备				
未分配利润	15,280,827.65	-8,913,593.64	-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	861,366,977.23	837,014,900.36	306,111,121.00	297,107,211.47
少数股东权益	111,393,745.00		67,236,170.28	
所有者权益合计	972,760,722.23	837,014,900.36	373,347,291.28	297,107,211.47
负债和所有者权益总计	4,310,119,155.70	3,323,882,453.99	1,854,025,747.79	1,504,854,691.68

法定代表人：张国强

财务总监：张端清

财务负责人：刘灿阳

7.2.2 利润表

编制单位：南方建材股份有限公司

2010 年 1-6 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	5,502,761,997.74	3,260,179,985.30	3,429,843,924.89	2,521,507,141.75
其中：营业收入	5,502,761,997.74	3,260,179,985.30	3,429,843,924.89	2,521,507,141.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,443,798,363.32	3,241,928,001.70	3,436,518,309.05	2,533,708,679.40
其中：营业成本	5,292,633,262.57	3,158,536,182.09	3,331,262,520.65	2,492,660,640.37
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	3,655,076.99	761,499.73	3,821,003.06	856,579.01
销售费用	15,810,497.31	7,058,159.74	18,989,397.42	7,075,954.60
管理费用	67,384,623.48	25,791,129.92	53,083,676.21	9,734,692.09
财务费用	25,768,730.55	18,607,511.17	25,900,235.80	20,520,333.73
资产减值损失	38,546,172.42	31,173,519.05	3,461,475.91	2,860,479.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,580,494.00	1,702,696.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,852,260.82	-3,389,747.70	1,097,303.89	-2,369,946.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,926,150.98	1,926,150.98	838,053.36	838,053.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,530,879.60	16,564,931.90	-5,577,080.27	-14,571,484.29
加：营业外收入	613,655.12		1,496,543.63	15,000.00
减：营业外支出	516,416.48	7,560.00	962,025.67	760,191.33
其中：非流动资产处置损失	76,349.21		806,113.47	757,191.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,628,118.24	16,557,371.90	-5,042,562.31	-15,316,675.62

减：所得税费用	14,467,345.48	7,458,682.73	2,296,999.59	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,160,772.76	9,098,689.17	-7,339,561.90	-15,316,675.62
归属于母公司所有者的净利润	24,434,724.21	9,098,689.17	-10,856,562.12	-15,316,675.62
少数股东损益	3,726,048.55		3,517,000.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		-0.05	
（二）稀释每股收益	0.10		-0.05	
七、其他综合收益	-1,281,000.00	-1,281,000.00	1,081,500.00	1,081,500.00
八、综合收益总额	26,879,772.76	7,817,689.17	-6,258,061.90	-14,235,175.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,153,724.21	7,817,689.17	-3,762,322.57	-14,235,175.62
归属于少数股东的综合收益总额	3,726,048.55		-2,495,739.33	

法定代表人：张国强

财务总监：张端清

财务负责人：刘灿阳

7.2.3 现金流量表

编制单位：南方建材股份有限公司

2010 年 1-6 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	5,571,160,923.12	4,066,108,865.47	4,098,288,297.89	2,515,149,385.82
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			1,397,374.00	
收到其他与经营活动有关的现金	4,003,406.39	2,040,334.97	2,914,942.91	1,096,246.29
经营活动现金流入小计	5,575,164,329.51	4,068,149,200.44	4,102,600,614.80	2,516,245,632.11
购买商品、接受劳务支付的现金	5,533,105,101.63	4,008,334,795.77	3,932,448,215.6	2,448,467,656.07

			2	
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	43,250,335.17	14,710,396.73	32,480,462.28	10,277,801.18
支付的各项税费	28,395,010.98	8,089,152.72	41,318,305.36	11,066,687.99
支付其他与经营活动有关的现金	38,022,170.86	10,747,326.47	36,170,551.46	16,381,950.50
经营活动现金流出小计	5,642,772,618.64	4,041,881,671.69	4,042,417,534.72	2,486,194,095.74
经营活动产生的现金流量净额	-67,608,289.13	26,267,528.75	60,183,080.08	30,051,536.37
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	138,844,100.50	113,462,312.00	7,360,291.58	
取得投资收益收到的现金	-18,358,905.80	-3,613,202.68		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550,000.00	180,000.00	352,953.99	228,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,942,000.00	3,942,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	121,035,194.70	110,029,109.32	11,655,245.57	4,170,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,167,173.57	1,055,453.62	13,489,252.28	571,942.00
投资支付的现金	120,290,410.00	89,290,410.00		
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		222,100,000.00		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			24,537,122.25	
投资活动现金流出小计	141,457,583.57	312,445,863.62	38,026,374.53	20,571,942.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,422,388.87	-202,416,754.30	-26,371,128.96	-16,401,442.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	579,880,899.72	539,199,999.72	10,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,680,900.00		10,600,000.00	
取得借款收到的现金	671,065,993.28	624,065,993.28	250,000,000.00	250,000,000.00
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	1,250,946,893.00	1,163,265,993.00	260,600,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	512,697,657.39	512,697,657.39	223,834,063.80	214,834,063.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,604,049.90	15,425,273.10	19,669,702.95	19,179,737.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	237,241.53			
支付其他与筹资活动有关的现金	718,285.23	718,285.23	1,939,214.43	1,687,742.43
筹资活动现金流出小计	530,019,992.52	528,841,215.72	245,442,981.18	235,701,544.18
筹资活动产生的现金流量净额	720,926,900.48	634,424,777.28	15,157,018.82	14,298,455.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	632,896,222.48	458,275,551.73	48,968,969.94	27,948,550.19
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	747,591,829.11	540,771,283.21	121,198,315.07	54,085,735.01

法定代表人：张国强

财务总监：张端清

财务负责人：刘灿阳

7.2.4 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 半年度

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	237,500,000.00	58,794,219.81			18,970,797.75		-9,153,896.56		67,236,170.28	373,347,291.28
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	93,105,802.00	437,715,330.02					24,434,724.21		44,157,574.72	599,413,430.95
(一) 净利润							24,434,724.21		3,726,048.55	28,160,772.76
(二) 其他综合收益		-1,281,000.00								-1,281,000.00
上述(一)和(二)小计		-1,281,000.00					24,434,724.21		3,726,048.55	26,879,772.76
(三) 所有者投入和减少资本	93,105,802.00	438,996,330.02							40,668,767.70	572,770,899.72

1. 所有者投入资本	93,105,802.00	438,984,197.72						40,558,200.00	572,648,199.72	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		12,132.30						110,567.70	122,700.00	
(四) 利润分配								-237,241.53	-237,241.53	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-237,241.53	-237,241.53	
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										
四、本期期末余额	330,605,802.00	496,509,549.83			18,970,797.75			15,280,827.65	111,393,745.00	972,760,722.23

项目	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	
	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	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	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)		1,094,000.00					-10,856,562.12		12,617,803.78	2,855,241.66

(一) 净利润						-10,856,562.12		3,517,000.22	-7,339,561.90
(二) 其他综合收益		1,094,000.00						237,500.00	1,331,500.00
上述(一)和(二)小计		1,094,000.00				-10,856,562.12		3,754,500.22	-6,008,061.90
(三)所有者投入和减少资本								8,863,303.56	8,863,303.56
1. 所有者投入资本								10,600,000.00	10,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-1,736,696.44	-1,736,696.44
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
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									
四、本期期末余额	237,500,000.00	58,002,298.42		18,970,797.75		-34,689,928.14		136,251,190.75	416,034,358.78

法定代表人：张国强

财务总监：张端清

财务负责人：刘灿阳

7.2.5 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 半年度

单位：元

项目	本期金额							
	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
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
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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	93,105,802.00	437,703,197.72					9,098,689.17	539,907,688.89
（一）净利润							9,098,689.17	9,098,689.17
（二）其他综合收益		-1,281,000.00						-1,281,000.00
上述（一）和（二）小计		-1,281,000.00					9,098,689.17	7,817,689.17
（三）所有者投入和减少资本	93,105,802.00	438,984,197.72						532,089,999.72
1. 所有者投入资本	93,105,802.00	438,984,197.72						532,089,999.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
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								
四、本期期末余额	330,605,802.00	496,351,894.25			18,970,797.75		-8,913,593.64	837,014,900.36
	上年金额							
项目	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	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	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）		1,081,500.00					-15,316,675.62	-14,235,175.62
（一）净利润							-15,316,675.62	-15,316,675.62
（二）其他综合收益		1,081,500.00						1,081,500.00
上述（一）和（二）小计		1,081,500.00					-15,316,675.62	-14,235,175.62
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
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								
四、本期期末余额	237,500,000.00	57,785,101.53			18,970,797.75		-20,743,435.97	293,512,463.31

法定代表人：张国强

财务总监：张端清

财务负责人：刘灿阳

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 9 家，均为报告期内新设子公司。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

法定代表人：张国强

南方建材股份有限公司董事会

二〇一〇年七月二十九日