

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2010-16

南方建材股份有限公司 2009 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天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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 | 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 |

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

| | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增减 (%) | 2007 年 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业总收入 | 8,707,518,518.42 | 2,715,496,780.88 | 220.66% | 2,007,172,405.88 |
| 利润总额 | 36,357,343.36 | 16,884,735.31 | 115.33% | -89,745,926.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,679,469.46 | 12,108,724.06 | 21.23% | -77,426,032.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,769,806.34 | 9,525,132.99 | 13.07% | -47,239,645.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,757,385.60 | -300,675,458.87 | | 72,856,655.13 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2007 年末 |
| 总资产 | 1,854,025,747.79 | 1,677,030,576.71 | 10.55% | 1,335,083,717.97 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 306,111,121.00 | 289,545,730.15 | 5.72% | 282,175,006.09 |
| 股本 | 237,500,000.00 | 237,500,000.00 | 0.00% | 237,500,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位：元

| | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增减 (%) | 2007 年 |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.06 | 0.05 | 20.00% | -0.33 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.06 | 0.05 | 20.00% | -0.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.05 | 0.04 | 25.00% | -0.20 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 4.93% | 4.24% | 0.69% | -24.31% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 3.62% | 3.33% | 0.29% | -14.83% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.28 | -1.27 | | 0.31 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 1.29 | 1.22 | 5.74% | 1.19 |

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 | 645,139.94 | |
| 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 | 3,185,748.00 | |
| 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 | -751,044.30 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 610,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,495,558.82 | |
| 少数股东权益影响额 | -621,577.77 | |

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| 所得税影响额 | | -654,161.57 | |
| 合计 | | 3,909,663.12 | - |

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% | | | | | | 151,050,000 | 63.60% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 151,050,000 | 63.60% | | | | | | 151,050,000 | 63.60% |
| 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 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 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 | 36.40% |
| 1、人民币普通股 | 86,450,000 | 36.40% | | | | | | 86,450,000 | 36.40% |
| 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% | | | | | | 237,500,000 | 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 | 0 | 0 | 105,944,792 | 105,944,792 | 股权分置改革承诺限售 | 2011年6月13日 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 0 | 0 | 23,077,083 | 23,077,083 | 股权分置改革承诺限售 | 2011年6月13日 |
| 湖南同力投资有限公司 | 0 | 0 | 22,028,125 | 22,028,125 | 股权分置改革承诺限售 | 2011年6月13日 |

| | | | | | | |
|----|---|---|-------------|-------------|---|---|
| 合计 | 0 | 0 | 151,050,000 | 151,050,000 | — | — |
|----|---|---|-------------|-------------|---|---|

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 | | | | | | 13,044 |
|-------------------|--|--------|-------------|-------------|------------|--------|
| 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 | 44.61% | 105,944,792 | 105,944,792 | 0 | |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 国有法人 | 9.72% | 23,077,083 | 23,077,083 | 0 | |
| 湖南同力投资有限公司 | 国有法人 | 9.28% | 22,028,125 | 22,028,125 | 22,027,500 | |
| 中国银行—华夏回报证券投资基金 | 基金 | 1.44% | 3,414,899 | | | |
| 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 | 基金 | 0.76% | 1,800,631 | | | |
| 杭州华天投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.70% | 1,658,400 | | | |
| 北京星恒投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.48% | 1,151,000 | | | |
| 樊文花 | 境内自然人 | 0.31% | 736,850 | | | |
| 金连生 | 境内自然人 | 0.31% | 734,410 | | | |
| 柯冰 | 境内自然人 | 0.30% | 713,529 | | | |
| 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 | | |
| 中国银行—华夏回报证券投资基金 | 3,414,899 | | | 人民币普通股 | | |
| 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 | 1,800,631 | | | 人民币普通股 | | |
| 杭州华天投资有限公司 | 1,658,400 | | | 人民币普通股 | | |
| 北京星恒投资管理有限公司 | 1,151,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 樊文花 | 736,850 | | | 人民币普通股 | | |
| 金连生 | 734,410 | | | 人民币普通股 | | |
| 柯冰 | 713,529 | | | 人民币普通股 | | |
| 金建因 | 666,100 | | | 人民币普通股 | | |
| 朱诗传 | 513,200 | | | 人民币普通股 | | |
| 徐立 | 475,279 | | | 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”）、湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）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。 | | | | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

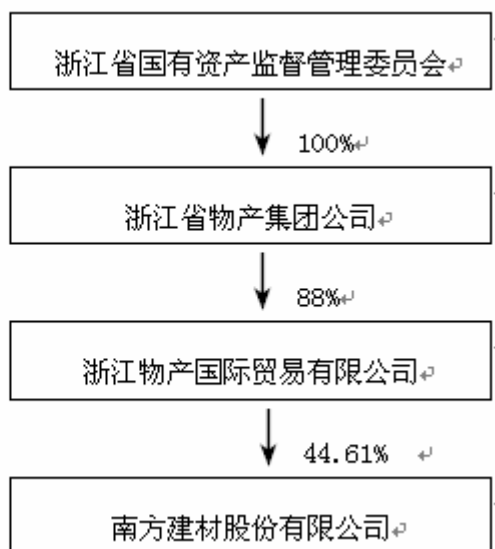
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的控股股东为浙江物产国际,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。公司的实际控制人为浙江省国资委。

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 | 51 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | 不适用 | 0.00 | 是 |
| 陈耀年 | 副董事长、党委书记 | 男 | 48 | 2008年09月19日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | 不适用 | 18.00 | 否 |
| 周明臣 | 独立董事 | 男 | 68 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | 不适用 | 8.00 | 否 |
| 余臻荣 | 独立董事 | 男 | 35 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | 不适用 | 8.00 | 否 |
| 张泾生 | 独立董事 | 男 | 64 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | 不适用 | 8.00 | 否 |
| 胡小龙 | 独立董事 | 男 | 52 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | 不适用 | 8.00 | 否 |
| 舒良勇 | 董事 | 男 | 51 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | 不适用 | 6.00 | 是 |
| 戴建成 | 董事 | 男 | 53 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | 不适用 | 0.00 | 是 |
| 姚芳 | 董事 | 女 | 37 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | 不适用 | 0.00 | 是 |
| 袁仁军 | 董事、总经理 | 男 | 38 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | 不适用 | 30.00 | 否 |
| 朱国洋 | 董事 | 男 | 38 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | 不适用 | 0.00 | 是 |
| 王其达 | 监事会主席 | 男 | 36 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | 不适用 | 0.00 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|----|-------------|-------------|---|---|-----|--------|---|
| 严建新 | 监事 | 男 | 45 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | 不适用 | 4.00 | 是 |
| 肖太庆 | 监事 | 男 | 41 | 2009年06月16日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | 不适用 | 2.33 | 是 |
| 宋世福 | 职工监事、 工会主席 | 男 | 54 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | 不适用 | 20.00 | 否 |
| 潘洁 | 职工监事 | 女 | 43 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | 不适用 | 6.34 | 否 |
| 杨建 | 副总经理 | 男 | 47 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | 不适用 | 31.00 | 否 |
| 梁炎奇 | 副总经理 | 男 | 41 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | 不适用 | 197.83 | 否 |
| 徐愧儒 | 副总经理 | 男 | 40 | 2009年05月27日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | 不适用 | 21.67 | 否 |
| 张端清 | 财务总监 | 男 | 46 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | 不适用 | 20.00 | 否 |
| 谭昌寿 | 董事会秘书 | 男 | 51 | 2008年06月20日 | 2011年06月20日 | 0 | 0 | 不适用 | 20.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 409.17 | - |

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 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 陈耀年 | 副董事长 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 否 |
| 周明臣 | 独立董事 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 否 |
| 余臻荣 | 独立董事 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 否 |
| 张泾生 | 独立董事 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 胡小龙 | 独立董事 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 舒良勇 | 董事 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 戴建成 | 董事 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 否 |
| 姚芳 | 董事 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 否 |
| 袁仁军 | 董事 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 朱国洋 | 董事 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 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

(一) 报告期内总体经营情况
 报告期内，公司实现营业收入 870,751.85 万元，同比增长 220.66%，实现营业利润 3,257.38 万元，同比增长 89.88%，实现归

属于上市公司股东的净利润 1467.95 万元，同比增长 21.23%。

报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，努力做大做强主业，主营业务收入较上年同期大幅增长，原因分析如下：

(1) 金属材料及冶金原料业务收入较上年同期增长 332.10%，主要是公司开拓中西部地区的钢铁分销网络的努力初见成效，钢材新业务成长迅速和铁矿石贸易量大幅增长等原因所致。2009 年，公司在湖南衡阳、郴州和永州，湖北武汉设立了钢材分销的分子公司，公司在以上地区迅速成为当地具重要影响力的钢铁贸易商；公司新开拓的钢铁产品一带钢业务增长迅速，2009 年销量达 23.35 万吨。公司全年销售各类钢材 134.50 万吨，比上年同期增长 246.29%；销售铁矿石 417 万吨，比上年同期增长 4805.88%。

(2) 汽车及相关服务收入较上年同期增长 27.07%，主要是 2009 年汽车市场出现产销两旺行情和公司加强汽车销售网络建设和开拓商用车市场的原因所致。2009 年公司汽车销量达 18470 台，比上年同期增长 78.92%，其中网点销售增长 52.63%，商用车增长 319.01%。

(3) 管理体制进一步优化，竞争能力明显增强。2009 年，公司各业务单元抓住市场机遇，强化服务客户理念，大力拓展终端用户，创新经营管理手段，取得了显著效果，企业的核心竞争能力明显增强。

(4) 资金供应情况大为改善。随着公司业务加速拓展，效益稳步提升，资产结构质量改善，股票撤销退市风险警示及其它特别处理，公司融资环境不断好转，先后与 7 家银行新建或恢复了信贷关系，共在 11 家银行新增融资规模 9.6 亿元，为公司业务迅速扩张提供了有力的资金保障。

(5) 与生产厂家开展战略合作，分别与萍钢在武汉、与冷钢在衡阳成立了合资公司，公司在上述地区的钢材销售量有较大提升，设立的子公司成为当地市场的主流经销商。

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司未来几年经营中的发展机遇、挑战和风险

未来几年，全球化是国际经济发展的基本特征，随着更多国家逐步融入经济全球化，国际经济正在经历一场深刻变革，对我国正反两方面影响同时并存，并不断加深。作为世界上最大发展中国家，我国市场化改革不断深化，对外开放不断扩大，怎样抓住机遇，规避风险，促进我国经济社会稳定健康发展，是一个具有重大意义的战略问题。而中西部地区在中国国民经济建设中占有十分重要的地位，是中国矿产资源和能源的主要集中地，原油、煤炭和有色金属产量分别占全国的 60%、85% 和 90% 以上。但是，由于受经济基础、自然条件、结构单一的发展模式等方面的制约，中西部地区与率先改革开放的东部沿海地区相比，经济发展相对滞后。大力发展中西部地区经济是我国调整经济结构的重要内容，宏观经济政策有利于中西部地区发展，同时中西部地区正面临承接东部地区产业转移的新机遇。公司已经确立打造中西部地区“值得公众信赖的具有复合竞争能力的冶金供应链服务集成商和汽车综合服务商”的战略目标。国际、国内的经济趋势为公司冶金原材料贸易和汽车综合服务两大主业带来巨大的发展空间。

面对前所未有的发展机遇，如何培育自身独特的核心竞争力，加快业务模式创新和管理水平提升是公司面临的挑战。在全球产能过剩的情况下，我国钢铁行业总体趋势是高产量、高库存，钢材价格在产量、需求、心态的多重因素作用下仍将处于波动状态。预计在未来几年钢材价格的波动将更加频繁，把握行情的难度加大。同时，在互联网飞速发展的时代，网上交易、网下配送的新型贸易模式正向传统贸易领域渗透，谁掌握了终端客户，且具备跨地区配送能力谁就掌握了钢铁贸易的主动权。

汽车产业的发展，从中长期来看，是由经济发展水平来决定的，同时汽车产业的发展也带动了经济的发展，两者相互促进，同时也互为风险。未来几年，中国汽车的发展趋势有六个方面。一是竞争加剧，汽车行业的整体利润率降低，但总体上还是要高于其他一些行业；二是汽车企业的分化加剧，企业淘汰率增高，中国汽车企业格局还远没到“大局已定”；三是零部件产业发展潜力巨大；四是汽车产业的区域集中化趋势将加强，产业集群将成为汽车产业发展的重要形态；五是汽车产业的自主研发能力将趋于增强；六是将逐步形成以中国市场为主的国际性大企业。汽车贸易及服务模式将随着中国汽车行业的发展向着集中度更高、服务能力更强和售后服务比重加大的方向发展。

随着公司业务区域快速向中西部地区扩张，业务规模急剧扩大，进一步完善自身的业务模式和管理模式以适应钢铁和汽车产业的发展趋势是当务之急。公司已树立“上拓资源、中强服务、下建网络，加强终端客户的开拓和管理”的经营思路，并已建立钢铁贸易和汽车综合服务的业务管理信息平台，以统一的模式管理中西部地区的所有分销网络。目前，公司正在积极探索建立“网上交易、网下配送”的新的销售服务模式。

未来几年，公司首先面临的主要风险是市场竞争风险。由于钢铁贸易、铁合金生产行业都有向集成服务发展的趋势，即努力向钢铁生产企业的上下游供应链发展。尤其是钢铁生产企业越来越多的向下游延伸，正成为单纯贸易企业强大的对手，钢铁及冶金原料贸易的市场竞争加剧；汽车消费增长势头出现减缓趋势，售后服务的竞争更加趋于激烈，汽车销售及服务正向集团化的方向发展，竞争从大中城市向中小城市和农村延伸，公司汽车业务面临着市场竞争风险。公司将通过提高终端客户比例、加强市场分析和提高经济责任人的经营决策水平等措施避免市场竞争风险。其次，公司正面临业务扩张带来的管理滞后、人才短缺等风险。随着公司在中西部六省一市营销网点业务的增长，业务规模与业务区域都在急剧扩张，如果管理模式和管理手段不能适应业务的发展，人才的培养和储备不能适应业务的要求，都会使公司的发展出现危机。公司制订了业务内控制度，规范了业务操作流程，使公司总部及时掌握各种信息资源，从而提高决策的前瞻性、时效性、准确性，一个适应公司未来发展的业务平台正在形成。为了适应业务发展要求，公司加强了人力资源的建设，在不断招聘新人的前提下，还引进了各类具备丰富工作经验的专门人才。建立了人才储备、培训、使用、考核的制度，使人才的培养形成了良性循环。

2、2010 年经营目标

2010 年，公司将继续做大做强两大主营业务，以点带面拓展中西部地区六省一市业务，力争公司 2010 年实现主营业务收入较 2009 年增长 10% 以上，净利润较 2009 年增长 20% 以上，以较好的业绩回报股东。

3、实现 2010 年年度经营目标拟采取的主要措施

①加快推进钢铁分销网络建设。加强与钢厂的合作，以钢铁供应链模式为核心，以金融、物流、信息、资本运营四大平台为支撑，通过客户需求分析、区域网络建设和增值服务体系的建设，提升分销服务网络布局的客户控制力。以立足湖南，拓展中西部“六省一市”市场为目标，实现与东部地区的优势联动。

②经营管理好铁合金业务。优化生产体系，改善生产工艺和装备水平，加强现场管理和质量控制，通过提高锰矿回收率，降低电耗、焦比和五金物资消耗等措施，以降低铁合金板块的生产成本，完成全年产销量目标，提升经营效益。

③推动汽车业务快速发展。深化与现有品牌厂商合作，实现对 4S 店模式的升级，立足中西部地区加强资源整合力度、大力拓展商用车业务，在厂家支持下完成营销网点全面布点工作；加快出租车业务拓展，力争出租车保有量有较大增长；培育二手车交易业务，努力打造中西部地区具有影响力的汽车综合服务商。

④加强企业后台建设，着力提升管理水平，实现管理系统的信息化和操作流程的规范化，夯实基础，不断创新，实现公司的稳定发展。

4、资金计划

为完成 2010 年的经营目标，根据公司经营规模，公司预计 2010 年在 2009 年的基础上增加流动资金 40000 万元至 50000 万元。公司将在提高现有资金使用效率的基础上，通过非公开发行股票、增加银行授信、优化融资结构、增加融资品种、加大资产处置力度等方式来满足资金需求。

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 | 865,319.46 | 843,858.95 | 2.48% | 226.21% | 236.31% | -2.93% |
| 旅馆业 | 4,421.51 | 2,905.25 | 34.29% | -3.04% | 221.33% | -45.88% |
| 其他行业 | 1,010.88 | 205.75 | 79.65% | -41.43% | 893.00% | -19.15% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 金属材料及冶金原料 | 748,304.85 | 735,571.67 | 1.70% | 332.10% | 342.75% | -2.36% |
| 汽车及相关服务 | 117,014.61 | 108,287.28 | 7.46% | 27.07% | 27.73% | -0.47% |

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 | 377,662.43 | 126.94% |
| 湖南省外 | 493,089.42 | 369.02% |
| 合计： | 870,751.85 | 220.66% |

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 | 0.00 | -4,922,866.00 | 0.00 | 0.00 | 28,061,218.00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 其中：衍生金融资产 | 0.00 | -4,922,866.00 | 0.00 | 0.00 | 28,061,218.00 |
| 2.可供出售金融资产 | 2,858,000.00 | | 3,508,000.00 | 0.00 | 5,398,000.00 |
| 金融资产小计 | 2,858,000.00 | -4,922,866.00 | 3,508,000.00 | 0.00 | 33,459,218.00 |
| 金融负债 | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | 2,858,000.00 | -4,922,866.00 | 3,508,000.00 | | 33,459,218.00 |

6.5 募集资金使用情况

- 适用 不适用
 变更项目情况
 适用 不适用

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 |
|---|----------|------------|---------|
| 邵阳市三维出租车有限公司参加邵阳市城区新增出租汽车经营权招投标及进行原有出租汽车经营权更新项目 | 598.00 | 完成 | 单项资产不适用 |
| 投资设立湖北中拓博升钢铁贸易有限公司 | 2,000.00 | 注册成立,已正式运营 | 164.51 |
| 公司控股子公司湖南五菱汽车销售有限公司设立永州中拓五菱汽车销售有限公司 | 137.93 | 注册成立,已正式运营 | 79.15 |
| 公司全资子公司湖南瑞特汽车销售服务有限公司设立湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司 | 153.00 | 注册成立,已正式运营 | 1.67 |
| 公司投资设立湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 | 1,000.00 | 注册成立,已正式运营 | -8.21 |
| 公司控股子公司湖南中拓博长钢铁贸易有限公司设立永州中拓博长钢铁贸易有限公司 | 357.00 | 注册成立,已正式运营 | 0.29 |
| 合计 | 4,245.93 | - | - |

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

经天健会计师事务所有限公司审计,2009 年度公司实现净利润为 14,679,469.46 元,加上年初尚未分配的利润-23,833,366.02 元,2009 年末实际可供股东分配利润为-9,153,896.56 元。
 公司 2009 年度虽然实现盈利,但可供股东分配的利润仍为负数,根据公司的实际经营情况,董事会决定 2009 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 |
|----------------------------|------------|------------------------|------------------------|---------|
| 2008 年 | 0.00 | 12,108,724.06 | 0.00% | 0.00 |
| 2007 年 | 0.00 | -77,426,032.54 | 0.00% | 0.00 |
| 2006 年 | 0.00 | -61,692,430.34 | 0.00% | 0.00 |
| 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

§ 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 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
|--------------|----------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|---------|------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 益阳市银城出租车有限公司 | 三维公司收购 34 台出租汽车及其经营权 | 2009 年 05 月 31 日 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 市场价 | 是 | 是 | 不适用 |

7.2 出售资产

适用 不适用

单位:万元

| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 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 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
|-------|----------------------|------------------|--------|------------------------|---------|---------|------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 郑重 | 湖南安大汽车销售有限公司 55% 的股权 | 2009 年 02 月 28 日 | 379.50 | 0.00 | -121.05 | 否 | 市场价 | 是 | 是 | 不适用 |
| 长沙市锡鑫 | 安沙土地和 | 2009 年 04 月 21 日 | 395.00 | 0.00 | -10.31 | 否 | 市场价 | 是 | 是 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|----------|------|--------|---|-----|---|---|-----|
| 化工有限公司 | 房产 | 日 | | | | | | | | |
| 长沙市开福城市建设投资有限公司 | 304 库地面资产 | 2009 年 08 月 05 日 | 9,295.77 | 0.00 | -3.99 | 否 | 市场价 | 是 | 是 | 不适用 |
| 长沙市芙蓉区城市房屋征收工作办公室 | 公司蔡锷中路 59 号房产处置 | 2009 年 12 月 31 日 | 574.68 | 0.00 | 193.87 | 否 | 市场价 | 是 | 是 | 不适用 |

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。

2009 年,公司继续盘活上述沉淀及低效资产, 资产结构进一步得到优化,公司资金面进一步得到改善,有效集中了资源发展公司主业。

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 | 发生日期 (协议签署日) | 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) |
| 报告期内担保发生额合计 | | 0.00 | | | | |
| 报告期末担保余额合计 (A) | | 0.00 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | 16,926.70 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | | 16,374.00 | | | | |
| 公司担保总额 (包括对子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 (A+B) | | 16,374.00 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | 53.49% | | | | |
| 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) | | 16,374.00 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | 1,068.44 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | 16,374.00 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | 本公司为子公司担保余额中担保性质均为连带责任担保。 | | | | |

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 |
| 湖南华菱管线股份有限公司 | 0.00 | 0.00% | 22,968.94 | 5.30% |

| | | | | |
|-------------------|-----------|--------|------------|--------|
| 湖南华菱涟钢薄板有限公司 | 0.00 | 0.00% | 14,045.50 | 3.24% |
| 浙江物产国际贸易有限公司 | 0.00 | 0.00% | 10,498.45 | 15.15% |
| 浙江物产国际贸易有限公司 | 0.00 | 0.00% | 218,799.92 | 95.24% |
| 浙江物产国际贸易有限公司 | 0.00 | 0.00% | 4,580.42 | 11.67% |
| 浙江物产国际贸易有限公司 | 0.00 | 0.00% | 105.07 | 0.09% |
| 浙江物产瑞丰物资有限公司 | 0.00 | 0.00% | 9,487.18 | 2.19% |
| 浙江物产瑞丰物资有限公司 | 0.00 | 0.00% | 854.70 | 1.23% |
| 天津瑞鸿津钢铁贸易有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,297.24 | 0.30% |
| 上海茂高物产贸易有限公司 | 0.00 | 0.00% | 533.84 | 0.12% |
| 湖南博长钢铁贸易有限公司 | 0.00 | 0.00% | 3,005.05 | 0.69% |
| 浙江物产金属集团有限公司 | 0.00 | 0.00% | 96.09 | 0.02% |
| 浙江物产元通机电(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00% | 26.50 | 0.02% |
| 贵州亚冶铁合金有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 6,487.70 | 9.36% |
| 贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 2,878.88 | 4.15% |
| 贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 13.40 | 0.03% |
| 贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 17,035.39 | 24.58% |
| 贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 787.67 | 2.01% |
| 天津瑞鸿津钢铁贸易有限公司 | 94.64 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 浙江物产瑞丰物资有限公司 | 854.70 | 1.04% | 0.00 | 0.00% |
| 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 1,429.30 | 1.74% | 0.00 | 0.00% |
| 浙江物产国际贸易有限公司 | 1,494.08 | 1.82% | 0.00 | 0.00% |
| 贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司 | 1,005.45 | 8.99% | 0.00 | 0.00% |
| 贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司 | 221.27 | 0.27% | 0.00 | 0.00% |
| 贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司 | 5,943.27 | 53.17% | 0.00 | 0.00% |
| 贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司 | 29.18 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 贵州亚冶铁合金有限责任公司 | 20.69 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 贵州亚冶铁合金有限责任公司 | 3,218.89 | 28.80% | 0.00 | 0.00% |
| 贵州亚冶铁合金有限责任公司 | 1,996.43 | 2.43% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 16,307.90 | 1.87% | 313,501.94 | 36.04% |

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 14,878.60 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司目前正在履行的承诺事项有股改承诺、《南方建材要约收购报告书》中所作承诺。

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 | 大股东浙江物产国际, 华菱集团、同力投资 | <p>一、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> <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) 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> | 该承诺正在履行之中。 |
| 股份限售承诺 | 浙江物产国际, 华菱集团、同力投资 | 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 | 该承诺正在履行之中。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 浙江省物产集团公司、浙江物产国际 | <p>二、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</p> | <p>上述承诺在报告期内的履行情况:</p> <p>1、同业竞争问题。</p> <p>(1) 铁合金业务同业竞争。</p> <p>浙江物产国际 2008 年 8 月将贵州亚冶托管给公司, 目的是为了培育公司冶金供应链业务, 做大铁合金市场, 完善公司钢铁冶金综合服务链。2008 年 10 月, 公司新设贵州长顺物产龙腾铁合金有限公司 (“长顺龙腾”)、贵州龙里物产龙腾铁合金有限公司 (“龙里龙腾”) 两家公司, 其初衷在于收购贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司所属龙里和长顺两地经营性资产, 鉴于此两家公司相关业务资质的变更调整时间存在不确定性、该等经营性资产权属未完善及公司现金流不足等问题, 公司于 2009 年 3 月将龙里龙腾及长顺龙腾 100% 股权转让给物产国际。两家公司目前的主营业务为锰系铁合金生产销售, 2008 年产量约为 4 万吨, 目前其产品主要由南方建材统一对外销售。故公司与浙江物产国际在铁合金业务方面存在同业但不竞争情况。</p> <p>浙江物产国际将在完成长顺龙腾和龙里龙腾相关业务资质变更、完善资产权属、进一步规范其铁合金业务后, 将龙里龙腾交由公司托管经营, 长顺龙腾无限期停产, 待其权属、资质完善后再择机参照公司铁合金板块统一模式托管给本公司或另行处理。公司于 2009 年 10 月 14 日召开第四届董事会第七次会议, 会议审议并通过了《关于拟托管经营浙江物产国际下属贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司的议案》。</p> <p>(2) 钢铁贸易同业竞争。</p> <p>经与公司控股股东及实际控制人沟通、排查, 本公司实际控制人浙江物产集团之子公司浙江物产国际、浙江物产金属集团有</p> |

| | | | |
|-------------|-----|---|--|
| | | <p>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>限公司(以下简称“物产金属”)、浙江物产燃料集团公司(以下简称“物产燃料”)钢材贸易业务与公司存在同业竞争情况,现将有关同业竞争问题说明如下:</p> <p>①浙江物产国际 2008 年在七省市中存在少量钢铁贸易业务是因浙江物产国际收购本公司于 2008 年 6 月才全部完成,此时点尚有部分业务合同延续到 2008 年 8 月基本执行完毕;2009 年,浙江物产国际在七省市中未再发生与本公司的同业竞争行为。</p> <p>②浙江物产集团下属子公司物产金属在上述七省市中存在钢铁销售业务。物产金属下属湖南博长钢铁贸易有限公司(简称“湖南博长”)在浙江物产国际收购本公司完成前就已存在。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。物产金属全资子公司四川浙金钢材有限公司是为了响应国务院对口支援四川地震灾区的号召,根据浙江物产集团的安排而设立,专门从事支援地震灾区建设的钢材贸易业务。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>物产金属全资子公司湖北浙金钢材有限公司(简称“湖北浙金”)是于 2009 年 1 月由原物产金属武汉办事处改设成立,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 2009 年 12 月 31 日,湖北浙金的注销尚在进行中。</p> <p>③浙江物产集团下属子公司物产燃料与武汉特安顺商贸有限公司存在钢铁贸易销售。物产燃料的市场基本在华东地区,武汉特安顺商贸有限公司并非物产燃料的长期客户,且自 2009 年来在七省市未发生钢铁贸易业务。物产燃料就此承诺未来在七省市不主动开拓钢铁贸易市场,不经营钢铁贸易业务。</p> <p>2、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> |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 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% | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 上市带入 |
| 600688 | 上海石化 | 1,200,000.00 | 0.01% | 4,388,000.00 | 0.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 上市带入 |
| 合计 | | 1,890,000.00 | - | 5,398,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |

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 | 2,540,000.00 | -5,878,000.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 635,000.00 | -1,140,000.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 1,905,000.00 | -4,738,000.00 |
| 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 | 1,885,921.39 | -4,738,000.00 |
|----|--------------|---------------|

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2009 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及其他有关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，监事会成员勤勉尽职，认真履行监事会监督职责，为促进公司依法运作和健康发展，维护全体股东的合法权益发挥了积极作用。2009 年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) 监事会共召开了三次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2009 年 3 月 2 日，以现场方式召开第四届监事会第三次会议，审议通过：(1) 公司 2008 年度监事会工作报告；(2) 公司 2008 年度财务决算报告；(3) 公司 2008 年年度报告及年度报告摘要的议案；(4) 公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；(5) 公司 2008 年度内部控制自我评价报告；(6) 关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案；(7) 关于预计公司 2009 年度日常关联交易的议案。会议决议刊登于 2009 年 3 月 4 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

2、2009 年 4 月 29 日，以通讯方式召开 2009 年度第一次临时会议，审议通过关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案，杨丽娟女士因工作调动原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务。根据股东推荐，监事会提名肖太庆先生为公司第四届监事会监事候选人。会议决议刊登于 2009 年 4 月 30 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

3、2009 年 8 月 10 日，以通讯方式召开第四届监事会第四次会议，审议通过公司 2009 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、2009 年 4 月 23-24 日以传阅和通讯方式审议通过公司 2009 年第一季度报告。

2、2009 年 10 月 13-14 日以传阅和通讯方式审议通过公司 2009 年第三季度报告。

报告期内监事会成员列席四次董事会会议，对董事会的决策行为依法进行监督；出席四次股东大会会议，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 2009 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》及其他有关法律、法规的规定规范运作；董事会能够按照股东大会的要求，执行各项决议，决策程序合法；公司内部控制体系较为完善，内部控制组织机构基本完备，能够为公司经营业务的正常进行提供保证；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时，能够按照有关法规、制度维护公司的合法权益，未发现违反法律、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

公司财务报告真实地反映了 2009 年度财务状况和经营成果，天健会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会同意公司 2009 年年度报告及其摘要。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

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，没有出现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

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

| | |
|--------|-----------------|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 天健审(2010)2-130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（以下简称南方建材公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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南方建材公司管理层的责任。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) 作出合理的会计估计。 |
| 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作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，南方建材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南方建材公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 杭州市 |
| 审计报告日期 | 2010 年 04 月 16 日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 李永利 刘绍秋 | |

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
元

2009 年 12 月 31 日

单位：

| 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 | 374,862,044.34 | 213,188,883.48 | 228,192,345.13 | 68,832,184.82 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 28,061,218.00 | 27,766,362.00 | | |
| 应收票据 | 1,600,000.00 | | 3,300,000.00 | |
| 应收账款 | 72,787,749.59 | 38,036,136.93 | 117,409,095.72 | 95,096,788.23 |
| 预付款项 | 335,615,966.48 | 233,799,213.89 | 360,678,306.61 | 252,067,947.81 |
| 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 | 35,614,204.20 | 340,220,789.07 | 27,723,347.36 | 339,097,772.04 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 404,360,182.70 | 234,246,296.11 | 193,242,267.14 | 56,052,330.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,252,901,365.31 | 1,087,257,681.48 | 930,545,361.96 | 811,147,022.90 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 5,398,000.00 | 5,398,000.00 | 2,858,000.00 | 2,858,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 13,195,755.91 | 273,001,948.64 | 9,867,832.90 | 261,298,298.30 |
| 投资性房地产 | 43,683,602.47 | 43,683,602.47 | 108,622,230.26 | 108,622,230.26 |
| 固定资产 | 374,598,574.26 | 40,431,203.39 | 459,037,382.44 | 68,514,092.24 |
| 在建工程 | 11,028,216.71 | | 6,003,519.47 | 895,732.00 |
| 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 | 77,978,518.68 | 35,866,052.36 | 76,341,588.17 | 32,682,043.39 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 2,482,447.86 | | 5,937,931.15 | |
| 长期待摊费用 | 4,608,511.07 | 416,383.15 | 1,992,699.30 | |
| 递延所得税资产 | 21,435,249.38 | 18,799,820.19 | 21,197,531.60 | 17,746,874.99 |
| 其他非流动资产 | 46,715,506.14 | | 54,626,499.46 | |
| 非流动资产合计 | 601,124,382.48 | 417,597,010.20 | 746,485,214.75 | 492,617,271.18 |
| 资产总计 | 1,854,025,747.79 | 1,504,854,691.68 | 1,677,030,576.71 | 1,303,764,294.08 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 517,847,366.83 | 517,847,366.83 | 559,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 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 | 699,602,285.71 | 345,288,000.00 | 422,850,000.00 | 199,090,000.00 |
| 应付账款 | 49,947,686.72 | 63,177,460.35 | 62,187,907.62 | 38,806,693.24 |
| 预收款项 | 113,759,630.40 | 82,540,226.09 | 71,699,919.60 | 60,048,291.43 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 19,813,289.80 | 11,007,626.58 | 8,199,405.54 | 925,607.89 |
| 应交税费 | -3,132,158.80 | 1,313,060.48 | 24,874,417.04 | 2,263,866.76 |
| 应付利息 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 81,963,355.85 | 185,696,739.88 | 86,997,810.99 | 139,806,132.03 |
| 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 | 1,479,801,456.51 | 1,206,870,480.21 | 1,235,809,460.79 | 990,940,591.35 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | 4,834,063.80 | 4,834,063.80 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | 22,965,935.00 | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 877,000.00 | 877,000.00 | 242,000.00 | 242,000.00 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 877,000.00 | 877,000.00 | 28,041,998.80 | 5,076,063.80 |
| 负债合计 | 1,480,678,456.51 | 1,207,747,480.21 | 1,263,851,459.59 | 996,016,655.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 237,500,000.00 | 237,500,000.00 | 237,500,000.00 | 237,500,000.00 |
| 资本公积 | 58,794,219.81 | 58,648,696.53 | 56,908,298.42 | 56,703,601.53 |
| 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 | -9,153,896.56 | -18,012,282.81 | -23,833,366.02 | -5,426,760.35 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 306,111,121.00 | 297,107,211.47 | 289,545,730.15 | 307,747,638.93 |
| 少数股东权益 | 67,236,170.28 | | 123,633,386.97 | |
| 所有者权益合计 | 373,347,291.28 | 297,107,211.47 | 413,179,117.12 | 307,747,638.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,854,025,747.79 | 1,504,854,691.68 | 1,677,030,576.71 | 1,303,764,294.08 |

9.2.2 利润表

编制单位：南方建材股份有限公司

2009 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 | 8,707,518,518.42 | 6,461,265,013.68 | 2,715,496,780.88 | 1,618,303,695.84 |
| 其中：营业收入 | 8,707,518,518.42 | 6,461,265,013.68 | 2,715,496,780.88 | 1,618,303,695.84 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 二、营业总成本 | 8,677,152,970.96 | 6,473,767,316.89 | 2,721,385,677.55 | 1,623,944,965.26 |
| 其中：营业成本 | 8,469,699,450.77 | 6,376,386,372.68 | 2,518,434,344.27 | 1,552,963,116.32 |
| 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 | 8,391,741.18 | 1,483,959.27 | 7,930,931.70 | 1,079,845.18 |
| 销售费用 | 31,392,343.55 | 9,982,277.14 | 48,410,581.89 | 7,760,811.43 |
| 管理费用 | 114,161,984.09 | 46,011,481.39 | 103,639,729.96 | 31,088,218.00 |
| 财务费用 | 45,403,461.48 | 37,529,040.36 | 34,740,062.34 | 23,148,310.19 |
| 资产减值损失 | 8,103,989.89 | 2,374,186.05 | 8,230,027.39 | 7,904,664.14 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -4,922,866.00 | -4,898,646.00 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,131,106.76 | 3,146,498.80 | 23,043,839.15 | 21,501,211.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,416,393.44 | 1,416,393.44 | 500,833.35 | 795,845.58 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 32,573,788.22 | -14,254,450.41 | 17,154,942.48 | 15,859,941.78 |
| 加：营业外收入 | 7,054,287.12 | 1,964,829.61 | 2,414,333.53 | 960,647.06 |
| 减：营业外支出 | 3,270,731.98 | 1,348,846.86 | 2,684,540.70 | 807,846.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,855,276.76 | 1,293,146.86 | 817,696.28 | 287,666.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 36,357,343.36 | -13,638,467.66 | 16,884,735.31 | 16,012,742.45 |
| 减：所得税费用 | 10,115,346.46 | -1,052,945.20 | 2,999,970.90 | -1,727,142.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,241,996.90 | -12,585,522.46 | 13,884,764.41 | 17,739,885.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,679,469.46 | -12,585,522.46 | 12,108,724.06 | 17,739,885.44 |
| 少数股东损益 | 11,562,527.44 | | 1,776,040.35 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | | 0.05 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | | 0.05 | |
| 七、其他综合收益 | 1,885,921.39 | 1,945,095.00 | -4,738,000.00 | -4,738,000.00 |
| 八、综合收益总额 | 28,127,918.29 | -10,640,427.46 | 9,146,764.41 | 13,001,885.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,565,390.85 | -10,640,427.46 | 7,370,724.06 | 13,001,885.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,562,527.44 | 0.00 | 1,776,040.35 | 0.00 |

9.2.3 现金流量表

编制单位：南方建材股份有限公司

2009 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 | 9,973,214,980.96 | 7,643,873,842.59 | 3,011,717,635.82 | 1,846,439,990.40 |
| 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 | | | 100,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,505,510.62 | 7,888,682.96 | 9,932,142.89 | 20,920,017.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,982,720,491.58 | 7,651,762,525.55 | 3,021,749,778.71 | 1,867,360,008.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,704,852,597.05 | 7,503,779,944.65 | 3,076,051,858.82 | 2,025,950,431.25 |
| 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 | 63,186,355.41 | 16,495,588.88 | 52,954,742.77 | 15,812,820.00 |
| 支付的各项税费 | 66,949,414.81 | 12,361,295.62 | 45,762,456.81 | 10,426,226.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,974,738.71 | 14,901,907.78 | 147,656,179.18 | 58,179,724.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,916,963,105.98 | 7,547,538,736.93 | 3,322,425,237.58 | 2,110,369,202.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,757,385.60 | 104,223,788.62 | -300,675,458.87 | -243,009,193.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金 | 4,165,004.64 | 4,165,004.64 | 967,680.77 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 36,000.00 | 2,088,323.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 103,826,434.29 | 103,217,020.40 | 4,997,534.80 | 4,837,020.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 5,795,000.00 | 95,514,687.65 | 84,919,804.22 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,264,577.22 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,256,016.15 | 113,177,025.04 | 101,515,903.22 | 91,845,147.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,754,821.05 | 13,668,765.87 | 12,598,371.52 | 2,831,659.05 |
| 投资支付的现金 | 37,613,559.70 | 67,613,559.70 | 1,000,000.00 | 68,900,000.00 |
| 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 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,145,464.00 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,513,844.75 | 81,282,325.57 | 13,598,371.52 | 71,731,659.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,742,171.40 | 31,894,699.47 | 87,917,531.70 | 20,113,488.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 15,070,000.00 | | 24,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,070,000.00 | | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 603,347,366.83 | 597,847,366.83 | 760,950,000.00 | 747,050,000.00 |
| 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 | 618,417,366.83 | 597,847,366.83 | 785,450,000.00 | 747,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 634,834,063.80 | 634,834,063.80 | 506,192,266.97 | 481,492,266.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,391,917.16 | 37,078,990.49 | 34,580,435.76 | 24,106,449.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 2,937,386.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,072,525.67 | 5,542,098.27 | 2,104,539.00 | 2,104,539.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 678,298,506.63 | 677,455,152.56 | 542,877,241.73 | 507,703,255.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,881,139.80 | -79,607,785.73 | 242,572,758.27 | 239,346,744.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -152,155.70 | -152,155.70 | -76,203.91 | -76,203.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,466,261.50 | 56,358,546.66 | 29,738,627.19 | 16,374,835.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,229,345.13 | 26,137,184.82 | 42,490,717.94 | 9,762,349.66 |
| 六、期末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 |

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

2009 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 | 56,908,298.42 | | | 18,970,797.75 | | -23,833,366.02 | | 123,633,386.97 | 413,179,117.12 | 237,500,000.00 | 61,646,298.42 | | | 18,970,797.75 | | -35,942,090.08 | | 28,239,821.56 | 310,414,827.65 |
| 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 | 56,908,298.42 | | | 18,970,797.75 | | -23,833,366.02 | | 123,633,386.97 | 413,179,117.12 | 237,500,000.00 | 61,646,298.42 | | | 18,970,797.75 | | -35,942,090.08 | | 28,239,821.56 | 310,414,827.65 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 1,885.921.39 | | | | | 14,679,469.46 | | -56,397,216.69 | -39,831,825.84 | | -4,738,000.00 | | | | | 12,108,724.06 | | 95,393,565.41 | 102,764,289.47 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 14,679,469.46 | | 11,562,527.44 | 26,241,996.90 | | | | | | | 12,108,724.06 | | 1,776,403.35 | 13,884,764.41 |
| (二) 其他综合收益 | | 1,885.921.39 | | | | | | | | 1,885.921.39 | | -4,738,000.00 | | | | | | | | -4,738,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|---------------|---------------|
| 上述（一）和（二）小计 | | 1,885,921.39 | | | | | 14,679,469.46 | | 11,562,527.44 | 28,127,918.29 | | -4,738,000.00 | | | | | 12,108,724.06 | | 1,776,040.35 | 9,146,764.41 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -67,959,744.13 | -67,959,744.13 | | | | | | | | | 96,878,932.06 | 96,878,932.06 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 15,070,000.00 | 15,070,000.00 | | | | | | | | | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | -83,029,744.13 | -83,029,744.13 | | | | | | | | | 72,378,932.06 | 72,378,932.06 |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -3,261,407.00 | -3,261,407.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -3,261,407.00 | -3,261,407.00 |
| 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 | 58,794,219.81 | | | 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 |

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

2009 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 | 56,703,601.53 | | | 18,970,797.75 | | -5,426,760.35 | 307,747,638.93 | 237,500,000.00 | 61,441,601.53 | | | 18,970,797.75 | | -23,166,645.79 | 294,745,753.49 |
| 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 | 56,703,601.53 | | | 18,970,797.75 | | -5,426,760.35 | 307,747,638.93 | 237,500,000.00 | 61,441,601.53 | | | 18,970,797.75 | | -23,166,645.79 | 294,745,753.49 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 1,945,095.00 | | | | | -12,585.52 | -10,640,427.46 | | -4,738,000.00 | | | | | 17,739,885.44 | 13,001,885.44 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--|--|--|--|----------------|----------------|--|---------------|--|--|--|--|---------------|---------------|
| (一) 净利润 | | | | | | | -12,585,522.46 | -12,585,522.46 | | | | | | | 17,739,885.44 | 17,739,885.44 |
| (二) 其他综合收益 | | 1,945,095.00 | | | | | | 1,945,095.00 | | -4,738,000.00 | | | | | | -4,738,000.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 1,945,095.00 | | | | | -12,585,522.46 | -10,640,427.46 | | -4,738,000.00 | | | | | 17,739,885.44 | 13,001,885.44 |
| (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 | 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 |

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. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 本期子公司湖南五菱汽车销售有限公司与自然人邓向民共同出资设立永州中拓五菱汽车销售有限公司，于 2009 年 7 月 15 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 431100000010940 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 200 万元，湖南五菱汽车销售有限公司出资 140 万，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。

(2) 本期子公司湖南瑞特汽车销售服务有限公司与湘西自治州武陵汽车贸易有限公司共同出资设立湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司，于 2009 年 7 月 8 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 433101000004713 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 300 万元，湖南瑞特汽车销售服务有限公司出资 153 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。

(3) 本期子公司湖南中拓博长钢铁贸易有限公司与自然人张吉林共同出资设立永州中拓博长钢铁贸易有限公司，于 2009 年 10 月 27 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 431100000012293 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。

(4) 本期公司出资设立湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司，于 2009 年 9 月 8 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 430000000063770 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元，公司出资 1,000 万，占其注册资本的 100%，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。

(5) 本期公司与萍乡钢铁有限责任公司共同出资设立湖北中拓博升钢铁贸易有限公司，于 2009 年 1 月 9 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 420107000025988 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3,000 万元，公司出资 2,000 万，占其注册资本的 66.67%，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. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司**(1) 出售股权而减少子公司的情况说明**

1) 根据本公司与浙江物产国际于 2009 年 3 月 9 日签订的《股权转让协议》，本公司分别以 100 万元将所持有的贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司和贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司 100% 股权转让给浙江物产国际，股权转让基准日为 2009 年 2 月 28 日；故自 2009 年 3 月起，本公司不再将上述两家公司纳入合并财务报表范围。

2) 根据本公司与自然人郑重于 2009 年 2 月 28 日签订的《股权转让协议》，本公司以湖南安大汽车销售服务有限责任公司截至 2008 年 12 月 31 日经评估的净资产作为定价依据，将所持有的湖南安大汽车销售服务有限责任公司 55% 的股权转让给自然人郑重，股权转让基准日为 2008 年 12 月 31 日；故自 2009 年 1 月起，本公司不再将湖南安大汽车销售服务有限责任公司纳入合并财务报表范围。

(2) 因其他原因减少子公司的情况说明

1) 根据 2009 年 8 月 4 日召开的湖南南方建材化工有限公司股东会决议，决定注销湖南南方建材化工有限公司，该公司

于 2009 年 12 月 8 日已办妥注销登记，并取得了湖南省工商行政管理局(湘)内资登记字[2009]第 1027 号准予注销登记通知书。

2) 根据公司与浙江物产国际于 2009 年 10 月重新签订的贵州亚冶托管协议，自 2009 年 9 月 30 日起，改变贵州亚冶原来的托管模式，公司享有经营管理权外，不享有其所有权和处置权，按总资产的一定比例收取固定收益，故公司自 2009 年 10 月起不再将贵州亚冶纳入合并财务报表范围。

董事长： 张国强

南方建材股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十日