

**南方建材股份有限公司
2009 年度报告正文**



2010 年 4 月 20 日



重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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保证年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

重要提示	1
一、公司基本情况简介	3
二、会计数据和业务数据摘要	4
三、股本变动及股东情况	6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
五、公司治理结构	17
六、股东大会情况简介	22
七、董事会报告	23
八、监事会报告	36
九、重要事项	38
十、财务报告	53
十一、备查文件目录	123



一、公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：南方建材股份有限公司
公司法定英文名称：Southern Building Materials CO.,LTD.
英文缩写：SBM
- (二) 公司法定代表人：张国强
- (三) 公司董事会秘书：谭昌寿
联系地址：湖南省长沙市五一大道 235 号
电话：0731-84588358
传真：0731-84588490
电子信箱：tcs@nfjc.com.cn
公司董事会证券事务代表：潘洁
联系地址：湖南省长沙市五一大道 235 号
电话：0731-84588390
传真：0731-84588490
电子信箱：pj@nfjc.com.cn
- (四) 公司注册地址：湖南省长沙市五一大道 235 号
邮政编码：410011
总部办公地址：湖南省长沙市五一大道 235 号
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
- (五) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：湖南省长沙市五一大道 235 号湘域中央 1 号楼公司
证券部
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：南方建材
股票代码：000906
- (七) 其它有关资料：



公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 12 日

公司首次注册地点：湖南省长沙市芙蓉中路 29 号

公司变更注册登记日期：2008 年 6 月 23 日

企业法人营业执照注册号：430000000036404（3—3）

公司税务登记号码：430105712108626

公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层

二、会计数据和业务数据摘要

（一）公司本年度实现利润情况：

（金额单位：元）

项 目	金 额
营业利润	32,573,788.22
利润总额	36,357,343.36
归属于上市公司股东的净利润	14,679,469.46
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
投资收益	7,131,106.76
营业外收支净额	3,783,555.14
经营活动产生的现金流量净额	65,757,385.60

扣除非经常性损益项目及金额

非经常性损益项目	金 额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	645,139.94
计入当期损益的政府补助（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
小计	5,185,402.46
减：所得税的影响	654,161.57
少数股东损益的影响	621,577.77
非经常性损益合计	3,909,663.12

**(二) 公司近三年主要会计数据:****(金额单位:元)**

项目	2009 年	2008 年		本年比上年 增减(%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	8,707,518,518.42	2,715,496,780.88	2,715,496,780.88	220.66	2,007,172,405.88	2,007,172,405.88
利润总额	36,357,343.36	16,884,735.31	16,884,735.31	115.33	-89,745,926.52	-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	12,108,724.06	21.23	-77,426,032.54	-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	9,525,132.99	13.07	-47,239,645.03	-47,239,645.03
经营活动产生的现金流量净额	65,757,385.60	-285,267,186.82	300,675,458.87	不适用	72,856,655.13	72,856,655.13

项目	2009 年末	2008 年末		本年末比上 年末增减(%)	2007 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,854,025,747.79	1,677,030,576.71	1,677,030,576.71	10.55	1,335,083,717.97	1,335,083,717.97
所有者权益(或 股东权益)	306,111,121.00	289,545,730.15	289,545,730.15	5.72	282,175,006.09	282,175,006.09

(三) 公司近三年主要财务指标:**(金额单位:元)**

项目	2009 年	2008 年		本年比上年 增减(%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.06	0.05	0.05	20.00	-0.33	-0.33
稀释每股收益	0.06	0.05	0.05	20.00	-0.33	-0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.05	0.04	0.04	25.00	-0.20	-0.20
全面摊薄净资产收益率	4.80%	4.18%	4.18%	0.62	-27.44%	-27.44%
加权平均净资产收益率	4.93%	4.24%	4.24%	0.69	-24.31%	-24.31%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	3.52%	3.29%	3.29%	0.23	-16.74%	-16.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.62%	3.33%	3.33%	0.29	-14.83%	-14.83%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.28	-1.20	-1.27	不适用	0.31	0.31

项目	2009 年末	2008 年末		本年末比上 年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后



归属于上市公司股东的每股净资产	1.29	1.22	1.22	5.74	1.19	1.19
-----------------	------	------	------	------	------	------

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况:

1、报告期间,公司股份总额没有发生变化。报告期内,无送股、转增股本、增新股、可转换公司债券转股、限售股份解除限售或其他原因引起股份总数及结构变动的事项。

2、证券发行与上市情况

(1) 截至报告期末为止的前三年公司无证券发行情况。

(2) 2008年6月13日,公司实施股权分置改革方案,本公司非流通股股东为获得其所持非流通股份的上市流通权,以其所持有的股份向流通股股东执行对价安排,A股流通股股东每持有本公司10股A股流通股获得3股股份的对价安排,本公司总股本不变。

(3) 公司无现存的内部职工股。

(二) 股东情况介绍

1、股东数量和持股情况(截至2009年12月31日)

单位:股

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
股东总数		13,044 户			
前 10 名股东持股情况					
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	0	未知
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	基金	0.76%	1,800,631	0	未知
杭州华天投资有限公司	境内非国有法人	0.70%	1,658,400	0	未知



北京星恒投资管理有限公司	境内非国有法人	0.48%	1,151,000	0	未知
樊文花	境内自然人	0.31%	736,850	0	未知
金连生	境内自然人	0.31%	734,410	0	未知
柯冰	境内自然人	0.30%	713,529	0	未知
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。				

2、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：肆亿叁仟陆佰万元¹

企业类型：有限责任公司

税务登记证号码：国税浙字杭 330165712558221 号

经营范围：自营和代理外贸部核定的商品和技术的进出口的业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易的转口贸易。金属材料、矿产品、冶金炉料、机电设备、机电产品、化工轻工产品（化学危险品凭许可证经营）、土畜产品、建材、木材产品及原料、燃料油、沥青的销售，汽车（含小轿车）、二手车的经营。

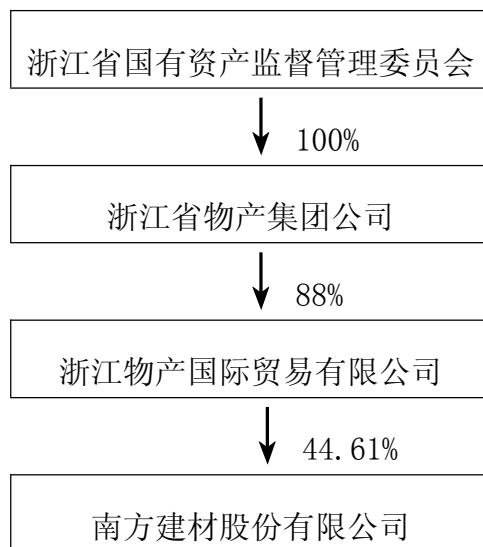
¹ 浙江物产国际于 2009 年 12 月 24 日完成增资扩股工商注册变更手续，注册资本由原 3 亿元增至 4.36 亿元。



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。

3、公司实际控制人情况

公司的实际控制人为浙江省国资委。公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：



4、公司其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

（1）名称：湖南华菱钢铁集团有限责任公司²

法定代表人：李效伟

成立日期：1997 年 11 月 9 日

注册资本：20 亿元人民币

企业性质：国有独资

经营范围：生产、销售生铁、电炉钢、带钢、铝板带、矿产品、炭素制品及其延伸产品、水泥、焦炭、焦化副产品、耐火材料；供应生产所需的冶炼、机械电器设备和配件以及燃料、原辅材料、经营本企业自产的产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的出口商品除外）；经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务；对外投资。

² 注：华菱集团已于 2010 年 3 月 22 日与华菱控股集团有限公司（简称“华菱控股”）签署《国有股权划转协议》，华菱集团拟将其持有本公司 9.72% 的股份共计 23,077,083 股无偿划转至华菱控股，本次股权划转尚须获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。



华菱集团系湖南省人民政府授权经营国有资产的大型企业集团。

(2) 湖南同力投资有限公司

法定代表人：陈耀年

成立日期：2000 年 9 月 5 日

注册资本：3500 万元人民币

经营范围：高新技术项目投资，投资咨询服务；经销建筑装饰材料（不含硅酮胶）及法律、法规允许的金属材料、化工原料、矿产品、焦炭、煤炭（凭本企业有效许可证）、农副产品、针纺织品、电子玩具、汽车（不含小轿车）、机械设备、机械产品，经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

(三) 有限售条件的股份可上市流通时间表

序号	股东名称	可上市流通股 票数量(股)	占总股本 比例(%)	可上市流通 时间	承诺的限 售条件
1	浙江物产国际贸易有限公司	105,944,792	44.61	G+36个月(注1)	注2
2	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	23,077,083	9.72	G+36个月	
3	湖南同力投资有限公司	22,028,125	9.28	G+36个月	

[注 1]：G 指公司股改方案实施后首个交易日(2008 年 6 月 13 日)。

[注 2]：自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。

[注 3]：以上表格系基于公司股本在此期间不发生变化的假设情况下编制，未来公司股本如发生变化，将进行相应调整。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事和高级管理人员的情况

1、董事、监事和高级管理人员基本情况及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	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	2008.6—2011.6	0	是
陈耀年	副董事长、党委书记	男	48	2008.9—2011.6	18	否
周明臣	独立董事	男	68	2008.6—2011.6	8	否
余臻荣	独立董事	男	35	2008.6—2011.6	8	否
张泾生	独立董事	男	64	2008.6—2011.6	8	否
胡小龙	独立董事	男	52	2008.6—2011.6	8	否
舒良勇	董事	男	51	2008.6—2011.6	6	是
戴建成	董事	男	53	2008.6—2011.6	0	是
姚芳	董事	女	37	2008.6—2011.6	0	是
袁仁军	董事、总经理	男	38	2008.6—2011.6	30	否
朱国洋	董事	男	38	2008.6—2011.6	0	是
王其达	监事会主席	男	36	2008.6—2011.6	0	是
严建新	监事	男	45	2008.6—2011.6	4	是
肖太庆	监事	男	41	2009.6—2011.6	2.33	是
宋世福	职工监事、工会主席	男	54	职工监事： 2008.6—2011.6 工会主席： 2007.6—2012.6	20	否
潘洁	职工监事	女	43	2008.6—2011.6	6.34	否
杨建	副总经理	男	47	2008.6—2011.6	31	否
梁炎奇	副总经理	男	41	2008.6—2011.6	197.83	否



徐愧儒	副总经理	男	40	2009.5—2011.6	21.67	否
张端清	财务总监	男	46	2008.6—2011.6	20	否
谭昌寿	董事会秘书	男	51	2008.6—2011.6	20	否
合计					409.17	

注：本公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。

2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及任职情况

(1) 董事

张国强：男，汉族，1958年9月出生，浙江杭州人，中共党员，复旦大学高级工商管理硕士，高级经济师。历任浙江省金属材料公司办事员、部门副经理、经理、副总经理，浙江省物资产业（集团）总公司进出口分公司总经理，浙江物产国际董事长、总经理、党委副书记。现任浙江物产国际董事长、党委副书记，南方建材股份有限公司董事长。

陈耀年，男，汉族，1961年1月出生，湖南益阳人，中共党员，博士研究生，高级经济师，国际商务师，湖南大学兼职教授、博士生导师。历任中国人民解放军89314部队和铁道兵学院战士、学员、排长、副连长，长沙市粮食局干部，省进出口集团业务员、科长、处长、党委委员、副总经理，省国立投资公司党组书记、副总经理、总经理，湖南兴湘国有资产经营有限公司总经理、党委副书记。现任湖南新物产集团有限公司³的董事长、党委书记，南方建材股份有限公司党委书记、副董事长。

周明臣：男，汉族，1941年3月出生，湖北钟祥人，中共党员，毕业于北京外贸学院（现名“对外经济贸易大学”）日语专业。历任北京外贸学院教师，中国五金矿产进出口总公司业务员、副处长、驻日本代表处代表、处长、副总经理，中国仪器进出口总公司总经理，中国粮油食品进出口总公司总经理，中国粮油食品（集团）有限公司总裁，中粮集团董事长，中国食品有限公司（香港上市公司）、鹏利国际有限公司（香港上市公司）董事局主席。现任中国粮食行业协会、中国绿色食品协会、中国商标协会、中国投资协会副会长，中国农业发展集团、中国恒天集团外部董事，对外经济贸易大学教授，南方建材股份有限公司独立董事。

余臻荣：男，汉族，1974年10月出生，中共党员，上海交通大学工业外贸与计算

³ 湖南同力商贸控股集团有限公司于2010年2月23日经湖南省国资委批复同意更名为湖南新物产集团有限公司。



机科学应用双学位学士, 中欧国际工商学院在读EMBA工商企业硕士08级学员。历任安达信管理咨询(中国)有限公司分析员、咨询顾问、高级顾问, 毕博管理咨询(中国)有限公司经理、高级经理、董事。现任IBM全球服务(中国)有限公司工商企业部华东、华中区负责人、副合伙人, 南方建材股份有限公司独立董事。

张泾生: 男, 汉族, 1945年生, 河南灵宝人, 中共党员, 高级工程师, 东北大学兼职教授、博士生导师, 武汉理工大学兼职教授、博士生导师。历任新建有色金属公司可可托海矿务局技术员、助理工程师, 长沙矿冶研究院药剂室工程师、选矿工艺室副主任, 长沙矿冶研究院院长助理、副院长、院长, 金瑞新材料科技股份有限公司董事长, 湖南华菱管线股份有限公司独立董事。现任长沙矿冶研究院教授, 南方建材股份有限公司独立董事。

胡小龙: 男, 汉族, 1957年7月生, 湖南邵阳人, 中共党员, 湖南大学EMBA, 高级会计师, 注册会计师。1975年3月参加工作, 曾任湖南省建材机械厂财务副科长、科长、副总会计师, 中国建材对外公司驻冈比亚共和国经理部主任会计, 湖南省会计师事务所部主任, 湖南省国有资产投资经营总公司副总经理。现任湖南财信投资控股有限责任公司总裁、湖南省国有投资经营有限公司董事长、湖南省产权交易所董事长、湖南国融资产管理有限公司董事长、财富证券有限公司董事、湖南省信托投资有限责任公司董事、湖南德盛期货经纪有限公司董事、南方建材股份有限公司独立董事。另担任湖南省产权交易协会会长、长江流域产权交易共同市场常务理事、湖南省财政学会理事、湖南省总会计师协会理事、湖南工业技术学院管理专业指导委员会委员。

舒良勇: 男, 汉族, 1958年生, 湖南溆浦县人, 中共党员, 大学学历, 会计师。历任湘钢财务处会计科助理会计师, 湘钢内部银行总审核、助理会计师, 湘钢审计处助理会计师, 湘钢耐火材料公司财务科科长、会计师, 湘钢集团公司财务处会计科科长、会计师, 华菱管线股份有限公司湘钢事业部财务部副经理, 长沙铜铝材有限公司常务副总经理、总会计师, 华菱钢铁集团有限责任公司财务部副主任。现任华菱钢铁集团有限责任公司财务部主任, 南方建材股份有限公司董事。

戴建成: 男, 汉族, 1956年10月出生, 浙江金华人, 大学专科, 工程师。历任浙江东南发电股份有限公司董事、董事会秘书, 浙江省物产集团公司投资发展部副部长。现任浙江省物产集团公司投资发展部部长, 南方建材股份有限公司董事。

姚芳: 女, 汉族, 1972年11月出生, 浙江杭州人, 大学本科。历任浙江省金属材料公司业务员、业务部经理助理, 浙江物产国际业务部副经理、经理、总经理助理兼钢铁二部经理、副总经理兼钢铁事业二部总经理。现任浙江物产国际董事、总经理,



南方建材股份有限公司董事。

袁仁军：男，汉族，1971年9月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学专科。历任浙江省金属材料公司所属海南东昌公司会计、黑色部业务员、浙江宝钢物资公司业务、浙江鄂浙物资贸易有限责任公司业务员、经理助理，浙江物产金属集团有限公司项目配送部责任人，浙江物产金属集团有限公司宁波浙金公司总经理兼湖南博长钢铁贸易有限公司总经理。现任浙江物产国际董事，南方建材股份有限公司董事、总经理。

朱国洋：男，汉族，1971年1月出生，浙江衢州人，中共党员，浙江大学工商管理硕士，高级经济师。历任浙江金达期货经纪有限公司交易员、分析员、经理助理，浙江省金属材料公司改制小组成员、总经办文秘，浙江物产国际投资策划部经理、人力资源部经理、董事会秘书、公司党委委员。现任浙江物产国际董事会秘书、总经理助理、公司党委委员，南方建材股份有限公司董事。

（2）监事

王其达：男，汉族，1973年5月出生，浙江舟山人，中共党员，香港中文大学高级财会人员专业会计硕士，注册会计师。历任浙江省金属材料公司所属海南东昌公司杭州办事处出纳，浙江宝钢物资公司财务主管、黑色部经理助理，浙江省物资产业（集团）总公司进出口分公司财务部经理助理，浙江物产国际财务部经理、总经理助理、总会计师。现任浙江物产国际董事、副总经理，南方建材股份有限公司监事会主席。

严建新：男，汉族，1964年出生，湖南涟源人，中共党员，大学学历。历任冷水江铁厂秘书，冷水江炼焦总厂办公室副主任，湖南省冶金企业集团公司人事部干事，湖南华菱钢铁集团有限责任公司人事部干事、主任助理，湖南华菱管线股份有限公司人事部主任助理，湖南华菱钢铁集团有限责任公司人力资源部副主任，湖南华菱管线股份有限公司人力资源部副经理。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司办公室副主任、人事部副主任，南方建材股份有限公司监事。

肖太庆：男，汉族，1968年10月出生，湖南隆回人，中共党员，硕士，在读博士，经济师。历任湖南省物资信息中心主任助理，湖南物资产业集团有限公司办公室秘书、企业管理处副处长、湖南同力投资有限公司副总经理、湖南物资产业集团有限公司企业管理处处长、湖南省德盛科工贸有限公司董事、湖南物资产业集团有限公司改革领导小组办公室主任、湖南同力祥和物业管理有限公司董事长、南方建材股份有限公司董事、湖南物资产业集团党组成员、副总经理。现任湖南新物产集团有限公司董事、党委委员、副总经理，兼任湖南同力投资有限公司董事、湖南省汨罗循环经济发展有限公司董事。2009年6月16日，公司召开2009年第一次临时股东大会选举肖太庆先生



为公司第四届监事会监事, 杨丽娟女士因工作变动不再担任公司监事。

宋世福: 男, 汉族, 1955 年 5 月出生, 山东淄博人, 中共党员, 大学文化, 经济师。历任中国人民解放军第二十六试验训练基地战士操作手、技师、助理工程师(享受副营职干部待遇), 湖南省金属材料总公司办公室秘书、综合管理科副科长、科长、办公室副主任(正科), 钢材二分公司副经理(正科)、经营管理处处长、副总经济师兼办公室主任, 南方建材股份有限公司办公室副主任兼安全保卫部主任、党委办公室副主任、主任、工会委员、工会专干、纪委副书记。现任南方建材股份有限公司党委委员、工会主席、职工监事。

潘洁: 女, 汉族, 1966 年 4 月出生, 湖南汨罗人, 中共党员, 湖南大学金融专业毕业, 本科学历, 经济学学士学位, 经济师, 取得“上市公司董事会秘书资格证书”。历任岳阳造纸厂子弟学校教师兼团委书记, 湖南省物资建材总公司工会专干、人事干事, 湖南省物资建材(集团)总公司人事处副处长、处长, 南方建材股份有限公司投资证券部证券业务主管、副主任、主任。现任南方建材股份有限公司董事会证券事务代表、证券部经理、职工监事。

(3) 高级管理人员

袁仁军: 请见“董事”。

杨建: 男, 汉族, 1962 年 6 月出生, 河北唐县人, 中共党员, 硕士, 工程师。历任冶金工业部钢铁生产技术司主任科员, 中国五矿物资进出口有限公司部门经理, 浙江物产国际钢铁原料部经理。现任南方建材股份有限公司副总经理。

梁炎奇: 男, 1968 年 8 月出生, 浙江玉环人, 硕士。历任宁波双竹国际商务有限公司贸易部经理、总经理助理, 江苏省对外经济贸易股份有限公司业务员, 中国五矿钢铁杭州有限公司采购部经理, 浙江物产国际钢铁产品五部经理。现任南方建材股份有限公司副总经理。

徐愧儒: 男, 1969 年 11 月出生, 湖南平江县人, 中共党员, 工程硕士, 炼钢工程师。历任湖南涟钢技术员、工程师、车间主任兼党支部书记等职, 华菱涟钢销售部业务员、片区组长、分公司经理、副部长、部长(兼党委书记), 浙江京杭控股集团有限公司总经理, 兼任德清通杭金属制品有限公司总经理, 上海钢之家科技信息有限公司顾问。现任南方建材股份有限公司副总经理。

张端清: 男, 1963 年 5 月出生, 湖南永州人, 中共党员, 研究生, 会计师。历任湖南省机电设备公司财务科副科长、湖南物资产业集团有限公司财务处副处长, 湖南省金属材料总公司主管财务副总经理, 南方建材股份有限公司财务部主任。现任南方



建材股份有限公司财务总监。

谭昌寿，男，汉族，1958年10月出生，湖南岳阳人，中共党员，硕士，经济师，取得“上市公司董事会秘书资格证书”。历任湖南省文化厅办公室秘书，海南民福投资集团有限公司行政总监，深圳佳和房地产有限公司销售策划部副经理，海南省文联作协党组秘书、办公室副主任，湖南物资产业集团有限公司策划研究部副主任、南方建材股份有限公司第一、二、三届董事会秘书。现任南方建材股份有限公司第四届董事会秘书、投资者关系管理办公室主任。

3、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
戴建成	浙江省物产集团公司	投资发展部部长	2004.7	是
张国强	浙江物产国际贸易有限公司	董事长、党委书记	2008.4	是
姚芳	浙江物产国际贸易有限公司	董事、总经理	2008.4	是
袁仁军	浙江物产国际贸易有限公司	董事	2008.4	否
朱国洋	浙江物产国际贸易有限公司	董事会秘书、公司党委委员	2008.4	是
王其达	浙江物产国际贸易有限公司	董事、副总经理	2008.4	是
舒良勇	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	财务部主任	2008.2	是
严建新	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	办公室主任、人事部主任	2009.2	是
陈耀年	湖南新物产集团有限公司	董事长、党委书记	2009.5	否
肖太庆	湖南新物产集团有限公司	董事、副总经理、党委委员	2009.6	是

4、董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
袁仁军	湖南中拓博长钢铁贸易有限公司/湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	董事	2009.3	否
杨建	浙江中拓锰业有限责任公司/贵州亚冶铁合金有限责任公司/贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	执行董事、总经理/执行董事/执行董事	2008.9/ 2008.8/ 2008.10	否
徐愧儒	湖南中拓博长钢铁贸易有限公司/湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	董事长/董事长	2009.8/ 2009.9	否



张端清	湖南中拓博长钢铁贸易有限公司/湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	董事/董事	2009.3/ 2008.9	否
谭昌寿	湖南省湘南物流有限责任公司/湖南南方明珠国际大酒店有限公司	董事长/执行董事	2009.3/ 2008.9	否
潘洁	湖南一汽贸易有限责任公司	董事	2009.3	否

5、年度报酬情况

(1) 报酬的决策程序、报酬确定依据。

根据公司制订的《董事、监事报酬试行办法》、《高层管理人员考核激励试行办法》，由董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、监事、高级管理人员的任职和工作情况，提出薪酬方案，报经董事会确定公司高级管理人员的报酬，经董事会审议并报股东大会确定公司董事、监事的报酬。

(2) 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为409.17万元。

(3) 公司董事长张国强先生, 董事戴建成先生、姚芳女士、朱国洋先生均在股东单位或其工作单位领取报酬，不在本公司领取报酬；监事会主席王其达先生在股东单位领取报酬，未在本公司领取报酬。

6、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任或解聘情况

(1) 2009年5月27日, 公司召开第四届董事会2009年第二次临时会议, 聘任徐愧儒先生为公司副总经理, 任期至公司第四届董事会任期届满时止(具体内容详见2009年6月1日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司2009-20公告)。

(2) 2009年6月16日, 公司召开2009年第一次临时股东大会选举肖太庆先生为公司第四届监事会监事, 杨丽娟女士因工作变动不再担任公司监事(具体内容详见2009年6月17日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司2009-26公告)。

(二) 员工情况

截止2009年12月31日, 公司现有在职职工总人数1329人, 其中: 销售人员230人、技术人员199人、财务人员118人、行政人员264人、服务人员518人。

公司员工受教育程度: 研究生19人、大学本科213人、大学专科365人、中等专科288人、中等专科以下444人。



五、公司治理结构

（一）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，持续开展了公司治理专项活动，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

1、公司治理活动持续开展情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、湖南监管局《关于切实做好湖南上市公司治理专项活动的通知》（湘证监公司字[2007]05号）以及2008年中国证监会关于上市公司继续深入开展上市公司治理专项活动要求，公司自2007年开始持续开展了公司治理专项活动，在加强制度建设、完善上市公司信息披露制度等方面作出了整改。

报告期内，根据湖南证监局下发的《关于 2009 年深入推进上市公司治理整改相关工作的通知》（湘证局公司字[2009]26号）有关要求，公司本着实事求是的原则，对公司治理整改情况进行了深入自查。截至报告期末，公司认真履行了治理专项活动的承诺事项。2009年6月份办理完成了海口国联大厦的处置，2009年7月份完成了长沙市芙蓉北路11号综合用地9326.79平方米土地出让金的支付工作，并取得了新的土地权证。

2、迎接中国证监会湖南监管局现场检查情况

2009年6月8日至26日，中国证监会湖南证监局对公司进行了现场检查，并于2009年8月20日下发了《关于责成南方建材股份有限公司限期整改的通知》（湘证监公司字[2009]27号）。公司组织全体董事、监事、高管及相关人员对检查发现的问题进行认真的研究与分析，结合实际情况制订了整改方案，并经2009年9月17日公司第四届董事会2009年第四次临时会议审议通过。

3、公司治理的学习培训工作

报告期内，公司注重公司治理的学习与培训，强化了公司董事、监事及高级管理人员的规范运作意识。2009年3月份举办了公司治理专题培训，培训对象为公司董事、监事、高级管理人员、各职能部室负责人、分子公司负责人及相关业务骨干等；2009年11月中旬，公司董事长参加了中国证监会湖南监管局组织的湖南辖区2009年上市公司董事、监事、高级管理人员培训。除定期培训外，公司证券部及时收集有关上市公司规范治理的文件供董事、监事和高级管理人员传阅学习，不断提高公司规范运作水



平。

通过上述工作的开展，巩固了公司治理专项活动取得的成果。公司将以此为契机，进一步强化内控制度和流程的完善，努力建设公司规范治理的长效机制，全面提高公司运营水平。

（二）公司相关治理制度的建立健全

报告期内，公司两次修改完善了《公司章程》，制定了《突发事件应对管理暂行办法》、《公司募集资金管理制度》等多项制度，进一步建立健全了治理制度。

根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》等文件要求，为进一步提高年报信息披露质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，加强内幕信息保密和外部信息使用人管理，公司结合自身实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕知情人登记备案制度》和《外部信息使用人管理制度》，经2010年3月31日召开的第四届董事会2010年第三次临时会议审议通过。

目前，公司治理的实际状况符合国家法律法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司将持续加强公司治理建设，确保公司健康发展。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，积极了解公司的业务经营管理状况和公司的重大事件及其影响，在公司规范运作、经营管理、投资决策等方面提出了一些很好的建议，并根据中国证监会相关文件要求对公司对外担保、关联交易及关联方占用资金的情况等重要事项进行专项说明并发表了独立意见，对董事会科学决策、公司经营、发展起到了积极的作用，切实维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。

1、独立董事出席董事会的情况

独立董事 姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	备注
周明臣	9	6	3	0	
余臻荣	9	8	1	0	
张泾生	9	9	0	0	
胡小龙	9	9	0	0	

2、独立董事对公司有关事项提出异议情况



报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。

（四）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面的独立性情况

1、业务方面：本公司业务独立，设有独立的业务部门，并建立了独立的购销体系和经营管理制度。

2、人员方面：本公司的劳动人事及工资管理独立，公司总经理、副总经理及其他高级管理人员在本公司领取薪酬，未在股东单位担任董事以外的重要职务；控股股东推荐董事、监事通过合法程序进行，没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。

3、资产方面：本公司资产独立完整、权属清晰，拥有独立的生产、购销系统和配套设施；控股股东没有违规占用公司的资金、资产及其他资源。

4、机构方面：本公司具有完整、独立的法人治理结构，公司的股东大会、董事会、监事会、经营管理机构等均依法设立，规范运作；控股股东没有干预公司的机构设置，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系；控股股东没有干预公司的生产经营活动；公司的生产经营和办公机构与控股股东分开。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度，运行规范；财务人员均系本公司专职工作人员，与控股股东没有任何人事关系；公司开设独立的银行帐户，并独立核算、独立纳税，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。

（五）公司内部控制制度的建立和健全情况

1、公司内部控制综述

（1）内部控制组织架构

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司章程的规定，公司设立了符合公司治理要求的内部控制组织机构，规范运作。

股东大会是公司权力机构，依法行使其职权，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

董事会是公司的决策机构，向股东大会负责，由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事会按功能下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决策或提交股东大会审议。

监事会是公司的监督机构，由 5 名监事组成，负责对公司规范运作进行监督，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，依法履行检查公司财务的职责，对公司内部审计部门开展日常审计工作进行业务指导。



公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。公司职能部门包括办公室、证券部、投资发展部、经营管理部、财务部、人力资源部，在管理层的领导下负责协调、管理公司的内外综合管理事务。公司设立了内部控制检查监督机构-稽核部，稽核部直接对董事会负责，负责监督公司内部控制的执行情况。

公司各控股子公司建立完善的法人治理结构，包括决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则，参照母公司的模式设置相应的内部控制组织机构。

(2) 内部控制制度建立健全情况

根据《上市公司内部控制指引》的要求，公司已建立起一套较为完善的内部控制体系，并不断进行完善。公司的内控管理体系贯穿于经营活动的各个方面，主要包括公司购货、存储、销售等经营环节的授权、执行流程控制；财务核算、资金风险管理、融资担保、赊销管理等财务活动控制；ISO9001：2000 生产服务质量管理体系、内部审计、人力资源管理、信息系统安全管理等其他内部控制；还包括对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露管理等重点控制活动的内部管理。上述内部控制制度的建立健全和有效执行，确保公司各项管理工作合法合规、有章可循，为公司的持续健康发展奠定良好基础。

(3) 内部审计部门工作情况

公司的内部审计部门独立于其他被审计部门，直接对董事会负责，配备5名专业人员。根据公司《稽核管理办法》、《基建维修管理办法》规定，稽核部对公司分、子公司开展日常内部审计，涉及经营管理、财务核算、绩效考核、往来清收、基建及维修工程项目审计等方面。

报告期内，公司内部审计部门按照审计程序，对16家分、子公司实施中期、年度效益稽核，对1家分、子公司经理离任进行离任审计，对7家分、子公司进行资产清查、清算审计专项工作，检查分、子公司内部控制制度的执行情况，提出财务审计建议60余项；对84项基建维修预（决）算项目实施审计，对4项设备采购项目实行招投标审计，经内部审计，2009年公司节约工程费用487万元。内审部门对在监督检查过程中发现的问题，及时提出控制管理建议，并督促相关部门及时整改，确保内控制度的有效实施，保障公司的稳定发展。

(4) 公司为建立和完善内部控制所做的工作及成效

报告期内，随着公司对资产结构、业务结构、人员结构进行调整与优化，公司经营走向良性发展，着重加强经营管理和财务控制，制定和修改了《分子公司经济合同



管理办法》、《期货套期保值管理办法》、《业务内勤直管办法》、《进口汽车部购销存管理暂行规定》、《公司预算管理办法》、《事业三部整车购销存结算管理办法》等管理制度，保证业务规范操作，使公司业务规模的扩大得到管理支撑。公司强化信息网络化建设，通过使用 SAP 系统、汽车维修引擎系统等信息管理系统，对公司本部及控股子公司的应收账款、商品购销存、合同执行、付款进度等进行及时有效的管理控制，合理防范经营风险和财务风险。

2、重点内部控制活动

(1) 对控股子公司的内部控制

公司制定了较为规范的管理制度和 workflows，加强对控股子公司的管理。公司向控股子公司委派董事、监事及高级管理人员，明确其职责。制订控股子公司重大事项报告制度，控股子公司产权变动、重大投资、资产抵押、红利分配等事项须经公司审核后方可履行审议程序并实施。同时，公司明确了经理层对控股子公司的管理职责。

公司对控股子公司财务实行集中管理。公司对控股子公司财务人员实行统一委派、统一管理，定期实行岗位轮换。对控股子公司的资金实行集中控制，由公司统筹安排整体融资计划，各控股子公司与银行签订的年度授信协议需事前报公司批准。对控股子公司投资、费用实行预算控制。

公司对控股子公司的经营管理实行事前、事中和事后的流程控制管理。子公司的全年购销协议、二级网点设置协议、资产租赁、月度采购计划、购销合同等重大事项均须报公司审批。公司建立成员公司内部信息交流平台，及时传递信息，实现资源共享。公司定期召开经营活动分析会，了解、检查控股子公司经营情况和财务状况，使子公司的经营处于受控状态。

公司制定各控股子公司的年度经营目标和考核办法。通过对控股子公司实施绩效考核，激发控股子公司员工积极性，确保控股子公司经营目标的顺利实现。

(2) 关联交易的内部控制情况

公司的关联交易的审批和决策程序，严格按《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。公司年初根据日常经营情况向董事会、股东大会提交预计本年度关联交易的议案。公司对关联交易的披露及时、准确、完整，公司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。

(3) 对外担保的内部控制情况

公司在《公司章程》中明确了董事会、股东大会关于对外担保事项的审批权限，



对对外担保的对象、决策权限及审议程序等做出了具体规定。报告期内，公司对外担保事项均按有关规定履行了审批程序并进行了信息披露。

（4）募集资金的内部控制情况

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的管理、使用、投向变更、监督等做了明确规定。报告期内，公司无募集资金使用情况。

（5）重大投资的内部控制情况

公司制定了《投资管理办法》，对重大投资建立了严格的选择、申报、审查、决策、实施、评估和退出程序。公司在《公司章程》中明确了董事会、股东大会关于重大投资的审批权限，对重大投资的对象、决策权限及审议程序等做出了具体规定。《投资管理办法》的制定及有效执行，规范了公司的投资行为，保证了公司投资的安全，防范了投资风险。

（6）信息披露的内部控制情况

公司已按有关规定制订了《信息披露事务管理制度》，对定期报告的编制、审议、披露程序，对重大事件的报告、传递、审核、披露程序及保密措施等均做出了明确的规定。公司董事长为信息披露的第一责任人，董事会秘书负责具体信息披露管理事务。报告期内，公司按照《信息披露事务管理制度》的规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者公平获得信息的权利。

此外，公司已单独披露《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告的意见一并披露（详见巨潮资讯网）。

（六）高级管理人员的考评及激励机制

公司重视对高级管理人员的绩效考评和激励，董事会薪酬与考核委员会已制定《高层管理人员考核激励试行办法》，经公司第四届董事会第六次会议审议通过。公司对高级管理人员实行年薪制，将高级管理人员的年薪与公司经营业绩以及个人工作绩效挂钩，由董事会薪酬与考核委员会组织对高级管理人员进行考评，考评结果作为高级管理人员年薪核定的主要依据，由董事会最终审定，以实现对高级管理人员的激励与约束。

六、股东大会情况简介

报告期内，公司共召开四次股东大会，即 2008 年年度股东大会、2009 年第一次临时股东大会、2009 年第二次临时股东大会、2009 年第三次临时股东大会。



(一) 2008 年年度股东大会

2009 年 3 月 24 日, 公司召开 2008 年年度股东大会, 相关股东会决议刊登在 2009 年 3 月 25 日的《证券时报》上。

(二) 2009 年第一次临时股东大会

2009 年 6 月 16 日, 公司召开 2008 年第一次临时股东大会, 相关股东会决议刊登在 2009 年 6 月 17 日的《证券时报》上。

(三) 2009 年第二次临时股东大会

2009 年 8 月 28 日, 公司召开 2008 年第二次临时股东大会, 相关股东会决议刊登在 2009 年 8 月 29 日的《证券时报》上。

(四) 2009 年第三次临时股东大会

2009 年 10 月 30 日, 公司召开 2008 年第三次临时股东大会, 相关股东会决议刊登在 2009 年 10 月 31 日的《证券时报》上。

七、董事会报告

(一) 报告期内经营情况的回顾

1、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。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 报告期内，公司经营范围为生产、销售金属材料、钢铁炉料、铁合金、建筑材料（不含硅酮胶）、化工产品（其中危险品凭本企业许可证书，有效期至 2010 年 12 月）、机械、电子设备、计算机软、硬件；销售汽车（含小轿车）、玻璃、法律法规允许的化工原料、焦炭、矿产品（其中煤炭凭本企业许可证书，有效期至 2010 年 3 月）；开发、生产、销售环保科技产品并提供相关技术转让服务；经营商品和技术的进出口业务；投资租赁服务业、出租汽车业、餐饮娱乐业；提供经济信息咨询、仓储服务。

(2) 报告期内，按行业和产品营业收入和毛利构成情况

单位：万元

分行业	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百分点
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
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百分点
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

(3) 公司生产经营的主要产品或提供服务的情况

①分行业



A、经营能源、材料和机械电子设备批发业：报告期内实现营业收入 865,319.46 万元，营业成本 843,858.95 万元，毛利率 2.48%。

B、经营旅馆业：报告期内实现营业收入 4,421.51 万元，营业成本 2,905.25 万元，毛利率 34.29%。

C、其他行业（仓储、物业租赁）：报告期内实现营业收入 1,010.88 万元，营业成本 205.75 万元，毛利率 79.65%。

②分产品

A、经营金属材料及冶金原料：报告期内实现营业收入 748,304.85 万元，营业成本 735,571.67 万元，毛利率 1.70%。

B、经营汽车及相关服务：报告期内实现营业收入 117,014.61 万元，营业成本 108,287.28 万元，毛利率 7.46%。

（4）主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地 区	2009 年 1-12 月 营业收入	2008 年 1-12 月 营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
湖南省内	377,662.43	166,416.72	126.94%
湖南省外	493,089.42	105,132.86	369.02%
合 计：	870,751.85	271,549.68	220.66%

报告期内，公司进行了业务调整和省外市场的开拓，湖南省外业务的规模有较大的增长。

（5）主要供应商、客户情况

公司前五家主要供应商合计采购金额占公司年度采购总额的 47.86%；前五家主要客户合计销售占公司年度销售总额的 37.06%。

（6）主营业务盈利能力与上年同期相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司金属材料及冶金原料的主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比减少 2.36 个百分点，影响毛利率下降的主要原因是：2009 年公司铁矿石销量大幅增长，而铁矿石的毛利率相对较低，使金属材料和冶金原料类业务的整体毛利率下降；2009 年钢材市场价格的下落也使得毛利率下降。

（7）对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

报告期内，公司没有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

3、报告期公司资产负债变动情况

单位：（人民币）元



资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	374,862,044.34	228,192,345.13	64.27%	本期应付票据保证金增加所致。
交易性金融资产	28,061,218.00			为平衡钢材价格波动购入钢材期货和现货远期合约所致
应收账款	72,787,749.59	117,409,095.72	-38.01%	本期控制赊销,加快应收账款回款。
存货	404,360,182.70	193,242,267.14	109.25%	本期经营规模扩大,年度销售增加,备货增加所致。
投资性房地产	43,683,602.47	108,622,230.26	-59.78%	本期减少的主要系公司处置了 304 库地面资产。
资产合计	1,854,025,747.79	1,677,030,576.71	10.55%	
应付票据	699,602,285.71	422,850,000.00	65.45%	本期经营规模扩大,采购资金增加所致。
预收款项	113,759,630.40	71,699,919.60	58.66%	本期经营规模扩大,年度销售增加,对应往来增加。
应交税费	-3,132,158.80	24,874,417.04	-112.59%	湖北中拓、浙江中拓预交增值税增加所致。
负债合计	1,480,678,456.51	1,263,851,459.59	17.16%	

4、报告期内,主要财务数据发生重大变化及主要影响因素

单位:(人民币)元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	8,707,518,518.42	2,715,496,780.88	220.66%	本期经营规模扩大,年度销售增加。
营业成本	8,469,699,450.77	2,518,434,344.27	236.31%	本期经营规模扩大,年度销售增加。
财务费用	45,403,461.48	34,740,062.34	30.69%	本期融资规模增长,对应的融资费用增加。
投资收益	7,131,106.76	23,043,839.15	-69.05%	系上年转让哈尔滨出租车公司及怀化南华实现收益较大所致。
销售费用	31,392,343.55	48,410,581.89	-35.15%	系本年度工资等费用由原来的销售费用调整至管理费用中核算所致。
所得税费用	10,115,346.46	2,999,970.90	237.18%	主要系汽车板块实现盈利,应交企业所得税增加所致。

6、报告期现金流量情况

单位:(人民币)元

项目	本报告期	上年同期	变动原因说明
经营活动现金净流量	65,757,385.60	-300,675,458.87	主要是由于公司进入业务规模扩张时期,销售增长



投资活动现金净流量	36,742,171.40	87,917,531.70	系报告期内投资长期资产增加所致
筹资活动现金净流量	-59,881,139.80	242,572,758.27	系本年归还银行借款,减少借款所致

7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 湖南省三维企业有限公司（以下简称“三维企业”）。注册资本 9,088 万元，本公司占 87.71%的股权，总资产 15,863.54 万元，净资产 9,917.52 万元，归属于母公司净资产 8,598.17 万元。该公司主要从事城市出租车营运，汽车贸易及维修服务，2009 年实现营业收入 12,388.84 万元，营业利润 886.09 万元，归属于母公司股东的净利润 524.89 万元。

(2) 湖南一汽贸易有限责任公司。注册资本 800 万元，本公司占 55%的股权，总资产 6,964.15 万元，净资产 402.28 万元，归属于母公司净资产 221.25 万元。该公司主要从事汽车整车和配件销售以及汽车维修服务等，2009 年实现营业收入 28,476.07 万元，营业利润 451.93 万元，归属于母公司股东的净利润 299.97 万元。

(3) 湖南五菱汽车销售有限公司（以下简称“五菱公司”）。注册资本 600 万元，本公司占 98.52%的股权，总资产 9,840.01 万元，净资产 1,443.83 万元，归属于母公司净资产 1,329.43 万元。该公司主要从事汽车整车和配件销售以及汽车维修服务等，2009 年实现营业收入 30,279.37 万元，营业利润 961.13 万元，归属于母公司股东的净利润 700.87 万元。

(4) 湖南瑞特汽车销售服务有限公司（以下简称“瑞特公司”）。注册资本 1000 万元，本公司占 100%的股权，总资产 12,854.83 万元，净资产 2,213.91 万元，归属于母公司净资产 2,065.30 万元。该公司主要从事汽车整车和配件销售以及汽车维修服务等，2009 年实现营业收入 42,766.20 万元，营业利润 961.86 万元，归属于母公司股东的净利润 704.43 万元。

(5) 湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司（以下简称“中拓瑞众”）。2009 年 9 月新设成立，注册资本 1000 万元，本公司占 100%的股权。总资产 991.79 万元，净资产 991.79 万元。该公司主要从事汽车整车和配件销售等，该公司业务暂未开展。

(6) 湖南南方明珠国际大酒店有限公司。注册资本 2,000 万元，本公司占 100%的股权，总资产 31,854.21 万元，净资产 662.88 万元，归属于母公司净资产 662.88 万元。该公司主要从事酒店客房及餐饮娱乐服务业，2009 年实现营业收入 4,424.56 万元，营业利润-341.72 万元，归属于母公司股东的净利润-478.72 万元。



(7) 湖南省湘南物流有限公司。注册资本 2,000 万元，本公司占 78.90% 的股权，总资产 5,692.35 万元，净资产 4,594.35 万元，归属于母公司净资产 3,624.94 万元。该公司主要从事仓储、物资储运业务，2009 年实现营业收入 497.96 万元，营业利润-219.20 万元，归属于母公司股东的净利润-96.39 万元。

(8) 浙江中拓锰业有限责任公司。注册资本 4,200 万元，本公司占 100% 的股权，总资产 8,619.28 万元，净资产 4,294.76 万元，归属于母公司净资产 4,294.76 万元。该公司主要从事锰矿、铁合金进出口及国内贸易业务等。2009 年实现营业收入 23,602.26 万元，营业利润 117.13 万元，归属于母公司股东的净利润 94.36 万元。

(9) 湖南中拓博长钢铁贸易有限公司（以下简称“中拓博长”）。注册资本 5,000 万元，本公司占 51.00% 的股权，总资产 14,680.28 万元，净资产 5,623.36 万元，归属于母公司净资产 2,714.79 万元，该公司主要从事金属材料贸易等。2009 年实现营业收入 60,231.03 万元，营业利润 434.01 万元，归属于母公司股东的净利润 164.79 万元。

(10) 湖北中拓博升钢铁贸易有限公司（以下简称“中拓博升”）。注册资本 3,000 万元，本公司占 66.67% 的股权，总资产 14,473.68 万元，净资产 3,246.77 万元，归属于母公司净资产 2,164.52 万元，该公司主要从事金属材料贸易等。2009 年实现营业收入 53,115.10 万元，营业利润 329.84 万元，归属于母公司股东的净利润 164.52 万元。

(11) 来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上（含 10%）的情况

公司名称	业务性质	注册地	注册资本(元)	本公司持股比例(%)	净利润(元)	报告期内本公司享有的投资收益
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	经销汽车及配件,提供汽车维修服务	长沙市经济技术开发区中南汽车大世界 H13、H14	11,000,000.00	44.55	3,179,334.32	1,416,393.44

(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



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。

（三）公司投资情况

1、公司没有在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的



投资情况。

2、报告期内，公司非募集资金投资重大项目的情况

(1) 2009 年 1 月，公司投资设立中拓博升，注册资本 3000 万元，其中公司出资 2000 万元，占 66.67%的股权。

(2) 2009 年 6 月，公司控股子公司五菱公司设立永州中拓五菱汽车销售有限公司，注册资本 200 万元，五菱公司出资 140 万元，占 70%的股权。

(3) 2009 年 7 月，公司全资子公司瑞特公司设立湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司，注册资本 300 万元，瑞特公司出资 153 万元，占 51%的股权。

(4) 2009 年 9 月，公司投资设立中拓瑞众，注册资本 1000 万元，公司占 100%的股权。

(5) 2009 年 10 月，公司控股子公司中拓博长设立永州中拓博长钢铁贸易有限公司，注册资本 1000 万元，中拓博长出 700 万元，占 70%的股权。

(四) 会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正的说明

1、会计政策变更

本公司 2009 年度未发生会计政策变更事项。

2、会计估计变更

本公司 2009 年度未发生会计估计变更事项。

3、重大前期差错更正

本公司 2009 年度未发生重大前期差错更正事项。

(五) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开了九次会议：

(1) 2009 年 1 月 16 日，公司召开第四届董事会 2009 年第一次临时会议，董事会决议刊登在 2009 年 1 月 20 日的《证券时报》上。

(2) 2009 年 3 月 2 日，公司召开第四届董事会第四次会议，董事会决议刊登在 2009 年 3 月 4 日的《证券时报》上。

(3) 2009 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了公司 2009 年第一季度报告。

(4) 2009 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会 2009 年第二次临时会议，董事会



决议刊登在 2009 年 6 月 1 日的《证券时报》上。

(5) 2009 年 6 月 29 日, 公司召开第四届董事会第三次临时会议, 董事会决议刊登在 2009 年 6 月 30 日的《证券时报》上。

(6) 2009 年 8 月 10 日, 公司召开第四届董事会第六次会议, 董事会决议刊登在 2009 年 8 月 12 日的《证券时报》上。

(7) 2009 年 9 月 17 日, 公司召开第四届董事会 2009 年第四次临时会议, 董事会决议刊登在 2009 年 9 月 19 日的《证券时报》上。

(8) 2009 年 10 月 14 日, 公司召开第四届董事会第七次会议, 董事会决议刊登在 2009 年 10 月 15 日的《证券时报》上。

(9) 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, 董事会决议刊登在 2009 年 12 月 23 日的《证券时报》上。

2、报告期内, 董事会对股东大会决议的执行情况

2009 年度, 公司董事会勤勉尽责, 严格履行《公司章程》赋予的权利和义务, 按照股东大会决议和授权, 认真执行和落实股东大会通过的各项决议, 具体执行情况如下:

(1) 对 2008 年年度股东大会决议的执行情况

2009 年 3 月 24 日, 公司 2008 年年度股东大会通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》、《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》、《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》、《关于预计公司 2009 年度日常关联交易的议案》、《关于公司对外担保的议案》、《关于公司董事、监事报酬试行办法的议案》、《关于修改公司章程的议案》共计十项议案。2008 年度, 公司日常关联交易按照股东大会通过的方案进行, 公司董事、监事 2008 年度薪酬已按照股东大会审议通过的薪酬方案执行, 公司对外担保严格按照股东大会的授权进行, 有效地控制了公司对外担保风险, 确保了公司资金的安全。本次股东大会通过的其他议案均得到了有效执行。

(2) 对 2009 年第一次临时股东大会决议的执行情况

2009 年 6 月 16 日, 公司 2009 年第一次临时股东大会通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与浙江物产国际贸易有限公司、Art Garden Holdings Limited 签署股份认购协议的



议案》、《公司非公开发行股票预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于提请股东大会批准浙江物产国际贸易有限公司、Art Garden Holdings Limited 免于发出要收收购的议案》、《南方建材股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于申请变更为外商投资股份有限公司并根据非公开发行股票发行情况对公司章程相关条款进行修订的议案》、《关于为湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司等公司担保的议案》、《关于用南方明珠国际大酒店资产抵押贷款的议案》、《关于提名肖太庆先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》共计十三项议案。公司监事会已按照相关规定为肖太庆先生办理了履职手续，本次股东大会通过的其他议案均得到了有效执行。

(3) 对 2009 年第二次临时股东大会决议的执行情况

2009 年 8 月 28 日，公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司关联交易的议案》、《关于继续为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案》共计二项议案，本次股东大会议案均得到有效执行。

(4) 对 2009 年第三次临时股东大会决议的执行情况

2009 年 10 月 30 日，公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整贵州亚冶铁合金有限责任公司托管模式的议案》、《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》、《关于公司增加日常关联交易的议案》共计三项议案。本次股东大会通过的议案均得到了有效执行。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由 3 名董事（其中 2 名独立董事，1 名内部董事）组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作规程》，审计委员会本着对全体股东负责的精神，勤勉尽职，认真履行了以下职责：

(1) 董事会审计委员会 2009 年度第一次工作会议于 2009 年 12 月 14 日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司财务审计机构变更为天健会计师事务所的议案》。

(2) 董事会审计委员会按公司 2009 年度报告披露时间安排及实际情况，与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所有限公司协商确定了 2009 年度财务报告审计工作的时间安排。



(3) 根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》及公司《董事会审计委员会年度审计工作规程》的相关规定，2010 年 2 月 23 日，在年审签字会计师进场前，董事会审计委员会认真审阅了公司编制的 2009 年度财务会计报表，认为该报表反映了公司 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，同意将 2009 年度财务会计报表提交天健会计师事务所有限公司审计。

(4) 2010 年 3 月 2 日，董事会审计委员会、独立董事与天健会计师事务所关于 2009 年年报审计召开沟通会议，审计委员会要求会计师事务所严格按照相关执业准则开展审计工作，并就关注的问题与年审签字会计师充分交换了意见。

(5) 2010 年 3 月 29 日，董事会审计委员会、独立董事与天健会计师事务所关于 2009 年年报审计再次召开沟通会议。审计委员会就审计过程中关注的问题加强与签字会计师的交流，同时要求会计师事务所按总体审计计划按时完成审计工作，确保公司如期披露年度报告。经再次审阅公司 2009 年财务会计报表，审计委员会保持原有的审阅意见，认为：1) 年审签字会计师对 2009 年度财务会计报表的审计工作严格按照审计业务相关准则进行。2) 在年报编制过程中，审计委员会与年审签字会计师进行了有效沟通。3) 经签字会计师出具初步审计意见的 2009 年度财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况及 2009 年度的经营成果和现金流量。

(6) 2010 年 4 月 15 日，董事会审计委员会召开 2009 年年度报告审计工作会议，审议通过了以下议案：①公司 2009 年年度报告及年度报告摘要；②审计委员会关于公司 2009 年度审计工作的报告；③关于续聘天健会计师事务所有限公司的议案。同时将以上三项议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，内部董事 1 名，薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任。

报告期内，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并不断完善考评与激励机制。

(1) 制订《公司董事、监事报酬试行办法》，并经公司第四届董事会 2009 年第 1 次临时会议审议通过。

(2) 制订《公司高层管理人员考核激励试行办法》，并经公司第四届董事会第六



次会议审议通过。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。

（六）本次利润分配和资本公积金转增股本预案

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。

本公司第四届董事会第八次会议决议，公司 2009 年度虽然持续盈利，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。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2008 年	0.00	12,108,724.06	0.00%
2007 年	0.00	-77,426,032.54	0.00%
2006 年	0.00	-61,692,430.34	0.00%

（七）其他需要披露的事项

1、报告期内，公司选定的信息披露报刊没有变更，仍为《证券时报》。

2、独立董事对公司累计和当期对外担保、控股股东及关联方占用资金的情况进行的专项说明和发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号，以下简称“《通知》”）及《公司章程》的有关规定，我们对公司累计和当期对外担保情况进行了认真的了解和核查，就上述事宜作出专项说明并发表独立意见如下：

2009 年度未发生大股东占用资金事项，其他关联方占用资金事项属于正常经营过程中形成的资金往来，本年度公司与控股股东及其他关联方未发生非经营性资金往来。

（1）公司对外担保情况：

①报告期末，公司对控股子公司担保余额为 16,374.00 万元。



②报告期末，公司对外担保总额（含对控股子公司担保，下同）为 16,374.00 万元，占公司截止 2009 年 12 月 31 日净资产的 53.49%，比上年同期增加 12,419.00 万元，增幅 314.01%。

③报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

④报告期末，公司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为 16,374.00 万元。

（2）独立董事意见：

我们认为：

①公司能严格遵守国家的法律法规和《通知》、《上市规则》的有关规定，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

②公司严格按照《上市规则》、《通知》及《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保的审批程序和信息披露义务，没有损害股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。

八、监事会报告

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

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。



九、重要事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内发生的破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

（三）持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况

1、证券投资情况

报告期内，公司没有证券投资情况。

2、持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末帐面值	报告期损益
600808	马钢股份	690,000.00	0.003%	1,010,000.00	0
600688	上海石化	1,200,000.00	0.006%	4,388,000.00	0
	合计	1,890,000.00		5,398,000.00	

注：本报告期内可供出售金融资产公允价值变动金额记入资本公积，未产生损益。

3、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况

报告期内，公司没有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况。

（四）报告期内收购及出售资产、企业合并事项的简要情况及进程

1、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

2009年1月，公司控股子公司三维企业下属全资子公司邵阳市三维出租车有限公司（简称“邵阳三维”）参加邵阳市城区新增的150台出租汽车经营权公开招投标项目，并成功中标22台，项目实际投资额为425万元；此外，邵阳三维对原有的9台出租汽车经营权进行更新，实际投资额为173万元。



2、公司控股子公司三维企业收购 34 台出租汽车及经营权

2009 年 5 月份,公司控股子公司三维企业收购了益阳市银城出租车有限公司正常经营的 34 台出租汽车及其经营权,收购总价款 128 万元。报告期内,三维公司已办理完成租赁合同变更手续及相关资产的过户手续。

3、公司转让湖南安大汽车销售服务有限公司 55%的股权

经公司办公会审议同意转让公司控股子公司湖南安大汽车销售有限公司(简称“安大公司”)55%的股权。2009 年 2 月 28 日、6 月 12 日,公司与郑重先生分别签署了股权转让协议及补充协议,公司将持有的安大公司 55%的股权转让给郑重先生。安大公司截至 2008 年 12 月 31 日经评估的净资产值为 476.16 万元,双方同意在此基础上考虑安大公司的品牌价值溢价转让,将本次股权转让的价格确定为 690 万元,本次股权转让总价款为 379.5 万元(安大公司 100%股权价值 690 万元*55%)。报告期内,安大公司股权转让款已全部收回,工商变更手续已经办理完成。

4、贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司和贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司股权转让项目

根据公司办公会会议决定,公司将持有的贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司(简称“龙里龙腾”)和贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司(简称“长顺龙腾”)全部股权转让给控股股东浙江物产国际,股权转让款为 200 万元,涉及的工商变更事宜已于 2009 年 3 月办理完成。

5、清算注销四家子公司

根据公司办公会会议决定,报告期内,公司年对控股子公司湖南湖大惟盛高新技术有限公司、湖南南方建材板材有限公司、湖南南方建材化工有限公司,控股孙公司湖南民用爆破专营有限公司四家公司进行清算注销。报告期内,四家公司已全部完成注销工作,清算总值 2495.16 万元。

6、公司 304 库地面资产处置项目

公司 304 库地面资产处置项目与 304 库土地于 2009 年 7 月 27 日至 8 月 5 日在长沙市国土资源局以公开挂牌方式出让。2009 年 8 月 5 日,长沙开福城市建设投资有限公司成功摘牌,成交价格 24849 万元(其中包括本公司评估值 9295.77 万元的 304 库地面资产)。2009 年 9 月 10 日,本收到全部处置款项(具体内容详见 2009 年 8 月 8 日、2009 年 9 月 12 日证券时报及巨潮资讯网公司 2009-33、2009-39 公告)。



7、公司转让安沙土地和房产

2009 年 4 月 21 日,公司与长沙市锡鑫化工有限公司签订了《安沙资产转让合同》,以 395 万元的价格转让位于长沙县安沙镇安沙村同心组的安沙土地和房产。报告期内,公司已收到全部转让价款,资产过户手续已办理完成。

8、公司转让湖南省金盛化工防腐有限公司 49%的股权

2009 年 4 月,公司及其他两位股东就湖南省金盛化工防腐有限公司(以下简称“金盛公司”)股权转让事宜与谢东山签订了《股权转让协议》,各方同意以人民币 30 万元转让金盛公司 100%股权,公司持有金盛公司 49%的股权,股权转让价款为 14.7 万元。报告期内,股权转让款已全部到账,股权转让手续已经办理完成。

9、公司海口国联大厦房产处置

2009 年 6 月,公司与自然人杨艳签订了《房屋买卖合同》,将位于海口市龙昆北路的国联大厦 1501 房,以 21 万元整转让给杨艳,报告期内,公司已收到房屋转让款,海口国联大厦房产处置正式完成。

10、公司蔡锷中路 59 号房产处置

报告期内,公司位于蔡锷中路 59 号、建筑面积为 731.34 平方米房产因长沙市政工程需要被政府征收。经与长沙市芙蓉区城市房屋征收工作办公室协商并签署《城市房屋征收补偿安置协议》,公司共计获得拆迁补偿金 574.68 万元。报告期内,拆迁补偿金已到达公司账户,拆迁工作顺利完成。

11、公司调整贵州亚冶铁合金有限责任公司托管模式

公司第四届董事会第七次会议于 2009 年 10 月 14 日审议通过了《关于调整贵州亚冶铁合金有限责任公司托管模式的议案》,托管模式调整后,公司不再合并其财务报表(详见 2009 年 10 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2009-42 公告)。

12、公司托管经营龙里龙腾

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《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》,浙江物产国际将龙里龙腾托管给公司经营(详见 2009 年 10 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2009-44 公告)。

13、公司与湖南省汽车工业贸易发展有限公司、一汽贸易总公司三方共有资产处置项目



公司与湖南省汽车工业贸易发展有限公司（简称“汽贸发展”）、一汽贸易总公司（简称“一汽贸易”）三方共有资产处置项目于 2008 年 7 月 9 日经本公司第四届董事会 2008 年第一次临时会议审议通过，三方拟将共有资产（其中本公司占有 55% 的权益）通过公开挂牌的方式出售（具体内容详见 2008 年 7 月 10 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2008-61 公告）。由于一汽贸易（拥有该共有资产 15% 的权益）一直未取得国有资产管理部门对该项资产处置的批复，影响了该项目的进展；加上宏观经济形势变化及市场原因，原拟定的转让价格 5577.34 万元预计难以成交。上述原因导致该资产处置方案一直未进入公开挂牌程序。鉴于目前的现状，三方共有资产所有权人正在抓紧沟通，将根据市场变化，适时调整资产处置方案，争取实现资产处置价值最大化。

14、公司处置物贸中心大楼资产

2009 年 12 月 18 日，公司召开的第四届董事会 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）。

（五）股权激励计划在本报告期的具体实施情况

报告期内公司尚无股权激励计划。

（六）报告期内发生的重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

（1）、采购货物

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖南华菱管线股份有限公司	采购商品	钢材	市场价	229,689,422.49	5.30	94,525,009.25	8.15
湖南华菱涟钢薄板有限公司	采购商品	钢材	市场价	140,454,977.62	3.24	176,393,114.00	15.20
浙江物产国际贸易有限公司	采购商品	铁合金	市场价	104,984,499.25	15.15	115,901,641.30	25.31
浙江物产国际贸易有限公司	采购商品	铁矿砂	市场价	2,187,999,184.56	95.24	34,597,347.43	94.20



浙江物产国际贸易 有限公司	采购商品	锰矿	市场价	45,804,246.90	11.67	93,270,452.64	7.90
浙江物产国际贸易 有限公司	采购商品	汽车	市场价	1,050,686.18	0.09	16,681,090.13	1.90
浙江物产瑞丰物 资有限公司	采购商品	钢材	市场价	94,871,794.87	2.19		
浙江物产瑞丰物 资有限公司	采购商品	铁合金	市场价	8,547,008.55	1.23		
天津瑞鸿津钢铁 贸易有限公司	采购商品	钢材	市场价	12,972,416.47	0.30		
上海茂高物产贸 易有限公司	采购商品	钢材	市场价	5,338,389.90	0.12		
湖南博长钢铁贸 易有限公司	采购商品	钢材	市场价	30,050,532.89	0.69		
浙江物产金属集 团有限公司	采购商品	钢材	市场价	960,901.08	0.02		
浙江物产元通机 电(集团)有限公 司	采购商品	汽车	市场价	265,000.00	0.02		
贵州亚冶铁合金 有限责任公司	采购商品	铁合金	市场价	64,877,035.96	9.36	23,935,026.84	5.23
贵州长顺物产龙 腾铁合金有限责 任公司	采购商品	铁合金	市场价	28,788,755.58	4.15		
贵州长顺物产龙 腾铁合金有限责 任公司	采购商品	锰矿	市场价	133,998.29	0.03		
贵州龙里物产龙 腾铁合金有限责 任公司	采购商品	铁合金	市场价	170,353,919.75	24.58		
贵州龙里物产龙 腾铁合金有限责 任公司	采购商品	锰矿	市场价	7,876,741.01	2.01		
合 计				3,135,019,511.35		555,303,681.59	

(2)、销售货物

单位：元

关联方	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价方式 及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额 的比例(%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
天津瑞鸿津钢铁贸易 有限公司	销售商品	钢材	市场价	946,371.79	0.02		
浙江物产瑞丰物资有	销售商品	铁合金	市场价	8,547,008.55	1.04		



限公司							
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	销售商品	铁合金	市场价	14,292,967.52	1.74	22,853,203.31	9.56
浙江物产国际贸易有限公司	销售商品	铁合金	市场价	14,940,817.00	1.82	54,534,400.86	22.82
贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司	销售商品	锰矿	市场价	10,054,536.25	8.99		
贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	销售商品	铁合金	市场价	2,212,693.09	0.27		
贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	销售商品	锰矿	市场价	59,432,687.99	53.17		
贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	销售商品	钢材	市场价	291,801.11	0.01		
贵州亚冶铁合金有限责任公司	销售商品	钢材	市场价	206,914.74	0.01		
贵州亚冶铁合金有限责任公司	销售商品	锰矿	市场价	32,188,893.68	28.80	1,328,817.49	3.37
贵州亚冶铁合金有限责任公司	销售商品	铁合金	市场价	19,964,299.56	2.43		
合 计				163,078,991.28		78,716,421.66	

注：（1）以上关联交易金额均不含增值税。

（2）根据公司与关联方签定的《商品供应合同》，明确规定了双方供应与采取的定价原则，有国家定价的，执行国家定价；如没有国家定价的，则按商品的当时市场价协商定价。以上关联交易均属正常商品购销（含提供劳务），实际交易价格没有超过应确认为收入的部分，关联方交易没有对公司利润产生特殊的影响。

2、关联方担保事项

本报告期末，浙江物产国际为本公司 36,000 万元短期借款提供担保，其中通过中信银行杭州分行提供委托贷款 24,000 万元；为本公司 34,528.8 万元(扣除保证金 10,358.64 万元后，实际担保额为 24,170.16 万元)应付票据提供担保。

（七）重大合同及其履行情况

1、本公司在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项的情况。

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	合同约定的年度托管金额	托管起始日	托管终止日
浙江物产国际贸易有限公司	南方建材股份有限公司	贵州亚冶铁合金有限责任公司	目标公司每上一年度截至 12 月 31 日经审计的总资产值的 2%。	2009.10.1	2012.9.30



浙江物产国际贸易有限公司	南方建材股份有限公司	贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	目标公司每上一年度截至 12 月 31 日经审计的总资产值的 2%。	2009. 10. 1	2012. 9. 30
--------------	------------	-------------------	------------------------------------	-------------	-------------

2、重大担保事项

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
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						
报告期内担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						16,926.70
报告期末对控股子公司担保余额合计						16,374.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						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						
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						16,374.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额						1,068.44
上述三项担保金额合计						16,374.00

3、本公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财或其他委托理财的情况，也没有重大委托理财计划。

(八) 衍生品投资情况

鉴于钢铁产品市场价格波动频繁、波动幅度较大的客观事实，结合公司钢铁连锁分销业态实际，为弱化风险、稳健经营，公司开展了钢材期货套期保值交易业务，以对冲公司钢铁产品分销网络现货库存价格风险和终端配送、项目配供过程中锁价销售的成本风险，达到锁定合理利润的目的。

因期交所交易制度设计完善、钢材期货合约成交活跃、保证金监管严密，公司期货套期保值交易所面临的系统性风险、流动性分风险、以及信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从一般规律来看，期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。



公司为规范期货套期保值的交易行为，加强对套期保值的监督管理，在相关法律法规、政策的基础上，制定了《期货套期保值管理办法》，对公司套期保值的原则，套期保值的条件，套期保值交易的实施，资金管理、头寸管理等以及相应的审批流程和权限进行的详细规定。根据规定，公司成立套期保值决策小组，按公司期货套期保值管理办法规定程序对公司的套保策略、套保方案、交易管理进行决策。具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告等，均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。

期货市场的套期保值功能对现货经营具有积极意义。2009 年，面对剧烈波动的钢材现货市场，公司果断决策，谨慎操作，运用期货市场的套期保值功能，在规避公司现货库存的跌价风险的同时，对公司原材料板块做大规模，提高公司市场竞争力起到积极作用。报告期内，期货头寸部分平仓，对应现货解除套保，期货账面盈利 401.8 万元。截至 2009 年 12 月 31 日止，公司未平仓期货头寸 6.16 万吨，对应现货库存从期货开仓到报告期末潜在盈利 582.05 万元，期现累计潜在盈亏+89.74 万元，达到套期保值的目的。

期末未完结套保持仓见表：

报告期末衍生品投资的持仓情况表

单位：万元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况 (万元)	期末合约金额占公 司报告期末净资产 比例 (%)
RB1005 (期货)	0	26,111.60	-467.77	85.30%
RB1006 (期货)	0	914.60	-0.16	2.99%
R1001 (电子盘)	0	270.83	-8.97	0.88%
R1003 (电子盘)	0	364.41	-7.62	1.19%
R1004 (电子盘)	0	290.43	-7.77	0.95%
合计	0	27,951.87	-492.29	91.31%

备注：合约价值=合约结算价格*合约数量，并非实际占用资金，实际保证金占用为合约价值的 9%（期末水平）。

（九）承诺事项

（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：

1、遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；

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；



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。

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。

(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》中浙江物产集团、浙江物产国际作如下承诺：

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易所及任何其他的证券交易所上市。

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。

上述承诺在报告期内的履行情况：

1、同业竞争问题。

(1) 铁合金业务同业竞争。

浙江物产国际 2008 年 8 月将贵州亚冶铁合金有限责任公司（以下简称“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，公司新设长顺龙腾、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。

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》。

（2）钢铁贸易同业竞争。

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：

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。

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。

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。

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。

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。

（十）聘任或解聘会计师事务所情况

报告期内，开元信德会计师事务所有限公司和浙江天健东方会计师事务所有限公司合并，合并后名称变更为“天健会计师事务所有限公司”（简称“天健会计师事务所”），合并后，有关审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由天健会计师事务所承办。公司继续聘任天健会计师事务所为公司财务报告进行审计。报告期内支付其上年度年报审计费55万元。该审计机构已为公司提供审计服务的连续年限为11年。签字注册会计师李永利、刘绍秋先生为公司提供2009年度财务报告审计服务。

（十一）受中国证监会稽查、行政处罚或证券交易所公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情形。

（十二）其他重大事项

报告期内，经公司第四届董事会 2009 年第二次临时会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行已获公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，本次非公开发行已于 2009 年 10 月 23 日获得商务部《商务部关于原则同意南方建材股份有限公司引进境外战略投资者的批复》（商资批【2009】223 号），中国证券监督管理委员会于 2009 年 11 月 6 日向公司发出《中国证监会行政许可申请受理通知书》（091750 号）。

截至 2010 年 3 月 8 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司非公



开发 A 股股票的申请。2010 年 4 月 8 日，公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复，同时浙江物产国际及一致行动人获得要约收购豁免批复。

（十三）公司子公司发生的重要事项

详见“九 重大事项—（四）报告期内收购及出售资产、企业合并事项的简要情况及进程”

（十四）公司接受调研及采访情况

报告期内，公司接到投资者的咨询电话较多，咨询内容涉及到公司的经营情况、财务状况、非公开发行进展等方面。公司在接受投资者咨询时，严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，遵循公平信息披露的原则，未发生私下、提前或选择性向特定对象单独披露、透露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性，较好地维护了投资者关系。以下以列表的方式披露部分咨询较详细的电话沟通情况。



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
2009年01月21日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询设立湖北子公司给公司经营业绩带来的影响
2009年02月09日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司2008年全年经营业绩情况
2009年02月20日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询钢材期货推出给公司带来的影响
2009年03月04日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司摘星脱帽具体时点
2009年04月22日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司摘星脱帽申请进度
2009年05月06日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询重大事项具体情况
2009年05月08日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司复牌时间
2009年05月15日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询重大事项进展情况
2009年05月26日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询上半年公司经营情况
2009年06月17日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询 Art Garden 相关信息
2009年06月29日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询战略投资者的相关情况
2009年07月03日	公司董秘处	实地调研	中信证券	询问公司业务发展、赢利能力、资本运作等情况
2009年07月24日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	询问日常经营情况
2009年08月07日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	询问非公开发行相关材料上报证监会的具体时间及目前进程
2009年08月11日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询304库资产处置给公司带来的影响
2009年08月14日	公司董秘处	实地调研	财富证券	咨询公司日常经营情况,公司业务目前盈利情况,未来经营动向
2009年08月21日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	询问非公开发行项目进程
2009年08月24日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	询问非公开发行项目进程
2009年09月11日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司日常经营情况,公司业务目前盈利情况,未来经营动向;非公开发行项目进展
2009年09月17日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询非公开发行项目相关问题
2009年09月23日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	询问非公开发行项目进程
2009年09月28日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	询问非公开发行项目进程
2009年10月15日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司日常接受机构投资者调研情况
2009年10月19日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司日常经营情况
2009年10月20日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司三季报相关情况;非公开发行项目进程
2009年11月6日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司日常经营情况,公司业务目前盈利情况,未来经营动向
2009年11月10日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	询问非公开发行项目进程
2009年11月19日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司日常经营情况;询问非公开发行项目进程
2009年11月20日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	询问非公开发行项目进程
2009年12月7日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	询问非公开发行项目进程
2009年12月11日	公司董秘处	电话沟通	50人投资者	咨询公司关于钢铁期货套期保值业务进行情况



十、财务报告

审计报告

天健审（2010）2-130 号

南方建材股份有限公司全体股东：

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。

一、管理层对财务报表的责任

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。

二、注册会计师的责任

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。

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。

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。

三、审计意见



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。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师:李永利

中国·杭州

中国注册会计师:刘绍秋

报告日期: 2010 年 4 月 16 日



财务报表

资产负债表

会企01表

单位：元

编制单位：南方建材股份有限公司

2009年12月31日

资 产	期末数		期初数	
	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
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	
应收帐款	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
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				
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

法定代表人：张国强

财务总监：张端清

财务负责人：刘灿阳



资产负债表(续)

会企 01 表
单位: 元

单位: 南方建材股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

负债和股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债				
短期借款	517,847,366.83	517,847,366.83	559,000,000.00	550,000,000.00
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
应付帐款	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
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
一年内到期的非流动负				
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
股东权益				
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				
盈余公积	18,970,797.75	18,970,797.75	18,970,797.75	18,970,797.75
未分配利润	-9,153,896.56	-18,012,282.81	-23,833,366.02	-5,426,760.35
归属于母公司股东权益	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	
股东权益合计	373,347,291.28	297,107,211.47	413,179,117.12	307,747,638.93
负债及股东权益合计	1,854,025,747.79	1,504,854,691.68	1,677,030,576.71	1,303,764,294.08

法定代表人: 张国强

财务总监: 张端清

财务负责人: 刘灿阳



利润表

单位:南方建材股份有限公司

2009 年度

会企 02 表

项目	本年金额		上年金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	8,707,518,518.42	6,461,265,013.68	2,715,496,780.88	1,618,303,695.84
减: 营业成本	8,469,699,450.77	6,376,386,372.68	2,518,434,344.27	1,552,963,116.32
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
二、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
三、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
四、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
归属于母公司股东的 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	
五、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	
六、其他综合收益	1,885,921.39	1,945,095.00	-4,738,000.00	-4,738,000.00
七、综合收益总额	28,127,918.29	-10,640,427.46	9,146,764.41	13,001,885.44
归属于母公司股东的综 合收益	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	11,562,527.44		1,776,040.35	

法定代表人: 张国强

财务总监: 张端清

财务负责人: 刘灿阳



现金流量表

会企 03 表
单位：元

编制单位：南方建材股份有限公司

2009 年度

项 目	本年金额		上年金额	
	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
收到的税费返还			100,000.00	
收到的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
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
支付的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：				
收回投资所收到的现金	4,165,004.64	4,165,004.64	967,680.77	
取得投资收益所收到的现金			36,000.00	2,088,323.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资	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		5,795,000.00	95,514,687.65	84,919,804.22
收到的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	31,754,821.05	13,668,765.87	12,598,371.52	2,831,659.05
投资所支付的现金	37,613,559.70	67,613,559.70	1,000,000.00	68,900,000.00
支付的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：				
吸收投资所收到的现金	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	
借款所收到的现金	603,347,366.83	597,847,366.83	760,950,000.00	747,050,000.00
收到的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
偿还债务所支付的现金	634,834,063.80	634,834,063.80	506,192,266.97	481,492,266.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现	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、			2,937,386.70	
支付的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
筹资活动所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

法定代表人：张国强

财务总监：张端清

财务负责人：刘灿阳



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：（人民币）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	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									
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
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
（一）净利润						14,679,469.46		11,562,527.44	26,241,996.90
（二）其他综合收益		1,885,921.39							1,885,921.39
上述（一）和（二）小计		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								-67,959,744.13	-67,959,744.13
1.所有者投入资本								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								-83,029,744.13	-83,029,744.13
（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	58,794,219.81		18,970,797.75		-9,153,896.56		67,236,170.28	373,347,291.28



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	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	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									
二、本年初余额	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)		-4,738,000.00				12,108,724.06		95,393,565.41	102,764,289.47
(一)净利润						12,108,724.06		1,776,040.35	13,884,764.41
(二)其他综合收益		-4,738,000.00							-4,738,000.00
上述(一)和(二)小计		-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								96,878,932.06	96,878,932.06
1.所有者投入资本								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								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	56,908,298.42		18,970,797.75		-23,833,366.02		123,633,386.97	413,179,117.12

法定代表人: 张国强

财务总监: 张端清

财务负责人: 刘灿阳



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：（人民币）元

项目	本期数						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	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							
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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,945,095.00	-	-	-	-12,585,522.46	-10,640,427.46
（一）净利润						-12,585,522.46	-12,585,522.46
（二）其他综合收益		1,945,095.00					1,945,095.00
上述（一）和（二）小计		1,945,095.00				-12,585,522.46	-10,640,427.46
（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



项目	上年数						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	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	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							
二、本年初余额	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）		-4,738,000.00	-	-	-	17,739,885.44	13,001,885.44
（一）净利润						17,739,885.44	17,739,885.44
（二）其他综合收益		-4,738,000.00					-4,738,000.00
上述（一）和（二）小计		-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	56,703,601.53		18,970,797.75		-5,426,760.35	307,747,638.93

法定代表人：张国强

财务总监：张端清

财务负责人：刘灿阳



南方建材股份有限公司

2009 年度财务报表附注

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

南方建材股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经湖南省人民政府湘政函（1999）99 号文批准，由南方建材集团有限公司（以下简称南方集团）作为独家发起人，采取募集设立方式设立的股份有限公司。于 1999 年 4 月 12 日在湖南省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 4300001002319 的《企业法人营业执照》。经历次增资，公司现有注册资本 237,500,000 元，股份总数 237,500,000 股，其中：有限售条件的流通股份 A 股 151,050,000 股，无限售条件的流通股份 A 股 86,450,000 股。公司股票于 1999 年 7 月 7 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

公司股权分置改革方案于 2008 年 6 月 13 日实施完成，根据公司股权分置改革方案，流通股股东每持有公司 10 股流通股获得 3.0 股非流通股股东支付的对价。经历次股权转让和股权分置改革后，浙江物产国际贸易有限公司持有本公司股份 105,944,792 股（占总股本的 44.61%），为本公司第一大股东；华菱钢铁集团有限公司持有本公司股份 23,077,083 股（占总股本的 9.72%），为本公司第二大股东；湖南同力投资有限公司持有本公司股份 22,028,125 股（占总股本的 9.275%），为本公司第三大股东。

公司经营范围：生产、销售金属材料、钢铁炉料、铁合金、建筑材料（不含硅酮胶）、化工产品（其中危险品凭本企业许可证书，有效期至 2010 年 12 月）、机械、电子设备、计算机软、硬件；销售汽车（含小轿车）、玻璃、法律法规允许的化工原料、焦炭、矿产品（其中煤炭本企业许可证书，有效期至 2010 年 3 月）；开发、生产、销售环保科技产品并提供相关技术转让服务；经营商品和技术的进出口业务；投资租赁服务业、出租汽车业、餐饮娱乐业；提供经济信息咨询、仓储服务。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部于 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的



要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类



金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差



额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计



未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	金额 100 万元以上的应收款项。
计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;经单独测试未发生减值的,其中单项金额重大的应收账款账龄在 6 个月之内(含 6 个月),按其余余额的 1%计提;其他应收款和账龄在 6 个月以上的应收账款,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备,具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	金额小于 100 万元,但出现坏账迹象的应收款项。
计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;经单独测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备,具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	以账龄为信用风险特征进行组合
---------------	----------------

按账龄分析法计提坏账准备,具体计提比例如下:

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1-2 年	30	30
2-3 年	80	80
3 年以上	100	100
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	

对于出现坏账迹象的应收票据、预付款项和应收利息以及长期应收款,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。



(十一) 存货

1. 存货的分类

存货主要系本公司持有以备出售的商品及低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

发出领用时根据母公司和各子公司的行业性质分别采用个别计价法和加权平均法核算。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。即在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠



计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

(十四) 固定资产

1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-50 年	0-5	1.90-3.33
机器设备	10-30 年	0-5	3.16-10.00
运输设备	10-15 年	0-5	6.33-10.00
电子设备	5-10 年	0-5	9.50-20.00



其他 5-10 年 5 9.50-19.20

3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。



(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50 年
软件	5-10 年

每个会计期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，按估计的使用寿命内系统合理摊销。复核后如仍为不确定的，则进行减值测试。

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 收入

1. 销售商品



销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。



3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三) 经营租赁/融资租赁

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十四) 持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议；2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

(二十五) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建



造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、税项

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、17%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1.5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

子公司	子公司	注册地	业务	注册资	经营
-----	-----	-----	----	-----	----



全称	类型	性质	本(万元)	范围	
湖南省三维企业有限公司	控股子公司	长沙市东风路251号	交通运输业	9,088.13	销售汽车及配件、汽车出租等
岳阳市三维出租车有限公司	控股子公司的全资子公司	岳阳市花板桥药材市场	交通运输业	220.00	汽车出租
邵阳市三维出租车有限公司	控股子公司的全资子公司	邵阳市宝庆东路1248号	交通运输业	50.00	汽车出租
益阳市三维出租车有限公司	控股子公司的全资子公司	益阳市长益路65号	交通运输业	100.00	汽车出租、租赁
湖南省三维汽车服务有限公司	控股子公司的全资子公司	长沙市东风路253号	交通运输业	300.00	汽车修理及配件销售
湖南三维瑞风汽车销售有限公司	控股子公司的控股子公司	长沙市东风路253号	商业	362.50	汽车及其配件销售、汽车维修
湖南三维二手车市场有限公司	控股子公司的全资子公司	长沙市东风路251号	商业	200.00	经营二手车交易市场
湖南五菱汽车销售有限公司	控股子公司	长沙市远大一路498号	商业	600.00	经销柳州微型汽车厂生产的五菱系列汽车、汽车配件,提供汽车维修服务
永州中拓五菱汽车销售有限公司	控股子公司的控股子公司	湖南省永州市零陵大道	商业	200.00	汽车销售(小轿车除外)及售后服务;汽车装饰美容;汽车租赁、二手车交易。
湖南一汽贸易有限责任公司	控股子公司	长沙市远大一路422号	商业	800.00	经销汽车(含小轿车)及配件、辅件,提供与上述相应的售后综合配套服务。
南方明珠国际大酒店	全资子公司	长沙市展览馆路27号	住宿和餐饮业	2,000.00	经营住宿、餐饮、娱乐
湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司	全资子公司	长沙市东风路109号省物资工贸总公司	商业	1,000.00	汽车(不含小轿车)及配件销售、提供汽车租赁、汽车美容装饰及相关信息咨询服务
湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司	全资子公司的控股子公司	吉首市武陵东路大田湾	商业	300.00	品牌汽车销售、二类机动车维修服务、汽车配件销售、二手车经销、汽车租赁服务
湖南省湘南物流有限公司	控股子公司	衡南县三塘镇中泉路5号	商业	2,000.00	销售金属材料、化工原料及产品、五金交电等
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	控股子公司	衡南县三塘镇中泉路5号	商业	5,000.00	销售金属材料
永州中拓博长钢铁贸易有限公司	控股子公司的控股子公司	永州冷水滩区通化街170号	商业	1,000.00	销售金属材料及制品钢铁炉料、铁合金、建筑材料等;核准的进出口业务;提供经济信息咨询、仓储服务。
浙江中拓锰业有限责任公司	全资子公司	杭州凯旋路	商业	4,200.00	销售硅铁、硅锰、锰铁及其他铁合金
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	全资子公司	长沙市天心区芙蓉南路二段	商业	1,000.00	汽车(不含小轿车)及配件的销售
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	控股子公司	武汉洪山区清菱乡烽火村钢材批发市场	商业	3,000.00	矿产品(不含煤炭、石油及石油制品)、建材及其他化工产品(不含危险化学品)、机械设备、五金交电及电子产品批发零售;自营和代理各类商品和



					技术的进出口；社会经济咨询；仓储服务。
--	--	--	--	--	---------------------

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额(万元)	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表
湖南省三维企业有限公司	7,971.19		87.71	87.71	是
岳阳市三维出租车有限公司	220.00		87.71	100.00	是
邵阳市三维出租车有限公司	50.00		87.71	100.00	是
益阳市三维出租车有限公司	100.00		87.71	100.00	是
湖南省三维汽车服务有限公司	300.00		87.71	100.00	是
湖南三维瑞风汽车销售有限公司	300.00		72.59	82.76	是
湖南三维二手车市场有限公司	200.00		87.71	100.00	是
湖南五菱汽车销售有限公司	591.10		98.52	98.52	是
永州中拓五菱汽车销售有限公司	140.00		68.96	70.00	是
湖南一汽贸易有限责任公司	440.00		55.00	55.00	是
南方明珠国际大酒店	2,000.00		100.00	100.00	是
湖南瑞特汽车销售服务有限公司	1,000.00		100.00	100.00	是
湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司	153.00		51.00	51.00	是
湖南省湘南物流有限公司	1,578.00		78.90	78.90	是
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	2,550.00		51.00	51.00	是
永州中拓博长钢铁贸易有限公司	700.00		35.70	70.00	是
浙江中拓锰业有限责任公司	4,200.00		100.00	100.00	是
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	1,000.00		100.00	100.00	是
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	2,000.00		66.67	66.67	是

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖南省三维企业有限公司	12,047,829.27		
岳阳市三维出租车有限公司			



邵阳市三维出租车有限公司			
益阳市三维出租车有限公司			
湖南省三维汽车服务有限公司			
湖南三维瑞风汽车销售有限公司	1,145,669.84		
湖南三维二手车市场有限公司			
湖南五菱汽车销售有限公司	199,711.28		
永州中拓五菱汽车销售有限公司	944,314.76		
湖南一汽贸易有限责任公司	1,810,246.09		
南方明珠国际大酒店			
湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司			
湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司	1,486,041.39		
湖南省湘南物流有限公司	9,694,080.99		
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	26,083,260.45		
永州中拓博长钢铁贸易有限公司	3,002,435.07		
浙江中拓锰业有限责任公司			
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司			
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	10,822,581.14		

[注] 上述公司存在持股比例与表决权比例不一致的原因系公司间接持股所致。

(二) 合并范围发生变更的说明

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 6 月 30 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贸易有限公司于 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贸易有限公司，股权转让基准日为 2009 年 2 月 28 日；公司已于 2009 年 3 月收到全部股权转让价款并办妥工商变更登记。

2) 根据本公司与自然人郑重于 2009 年 2 月 28 日、6 月 12 日签订的《股权转让协议》及补充协议，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；2009 年 6 月，公司已收到全部股权转让款并已办妥工商变更登记。

(2) 因其他原因减少子公司的情况说明

1) 根据 2009 年 12 月 7 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贸易有限公司于 2009 年 10 月重新签订的贵州亚冶铁合金有限责任公司托管协议, 自 2009 年 9 月 30 日起, 改变贵州亚冶铁合金有限责任公司原来的托管模式, 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铁合金有限责任公司纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	当期期末净资产	当期净利润 (合并日至当期期末)
永州中拓五菱汽车销售有限公司	3,147,715.87	1,147,715.87
湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司	3,032,737.53	32,737.53
永州中拓博长钢铁贸易有限公司	10,008,116.89	8,116.89
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	9,917,866.21	-82,133.79
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	32,467,743.43	2,467,743.43

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司	-88,124.21	-1,088,124.21
贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	192,761.40	-803,841.76
湖南安大汽车销售服务有限公司	2,818,145.23	
湖南南方建材化工有限公司	10,155,894.64	3,570,891.70
贵州亚冶铁合金有限责任公司	86,575,824.61	6,151,496.61

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额



库存现金:

人民币			318,127.72			1,273,811.04
小 计			318,127.72			1,273,811.04

银行存款:

人民币			64,741,442.50			70,648,323.35
美元	63,695.54	6.8282	434,925.89	38,210.00	6.8293	260,948.71
小 计			65,176,368.39			70,909,272.06

其他货币资金:

人民币			309,367,548.23			156,009,262.03
小 计			309,367,548.23			156,009,262.03
合 计			374,862,044.34			228,192,345.13

(2) 期末, 其他货币资金中有承兑票据等保证金 260,166,437.71 元, 其使用权受到限制。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
衍生金融资产	28,061,218.00	
合 计	28,061,218.00	

期末余额系公司为规避钢铁价格波动风险而在期货公司和电子交易中心购买的期货合约和现货远期合约。

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,600,000.00		1,600,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00
合 计	1,600,000.00		1,600,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况 (金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
贵州亚冶铁合金有限责任公司	2009.11.30	2010.05.30	36,996,561.23	
天津里碑冷轧板材有限公司	2009.10.30	2010.04.30	15,000,000.00	



贵州亚冶铁合金有限责任公司	2009.09.11	2010.03.10	11,010,571.00	
杭州海创金属材料有限责任公司	2009.08.27	2010.02.27	10,000,000.00	
鄂州佳和贸易有限公司	2009.08.21	2010.02.20	10,000,000.00	
小 计			83,007,132.23	

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	61,045,445.54	82.01	610,454.46	1.00	108,631,220.71	89.28	1,308,088.77	1.20
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大	364,089.54	0.49	364,089.54	100.00	2,258,613.71	1.86	2,258,613.71	100.00
其他不重大	13,028,663.93	17.50	675,905.42	5.19	10,788,714.42	8.86	702,750.64	6.51
合 计	74,438,199.01	100.00	1,650,449.42	2.22	121,678,548.84	100.00	4,269,453.12	3.51

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	73,958,902.60	99.36	1,244,297.82	118,948,914.51	97.76	1,823,090.66
1-2 年	100,206.87	0.13	30,062.06	378,135.50	0.31	113,440.65
2-3 年	15,000.00	0.02	12,000.00	92,885.12	0.08	74,308.10
3 年以上	364,089.54	0.49	364,089.54	2,258,613.71	1.85	2,258,613.71
合 计	74,438,199.01	100.00	1,650,449.42	121,678,548.84	100.00	4,269,453.12

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值且账龄在 6 个月之内（含 6 个月）的应收账款，按其余额的 1% 计提坏账准备，账龄在 6 个月以上和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。详见本财务报表附注二应收款项之说明。



(3) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
首钢水城钢铁（集团）有限责任公司	非关联方	8,685,911.40	1 年以内	11.67
联峰钢铁（张家港）有限公司	非关联方	6,767,061.72	1 年以内	9.09
冷水江钢铁有限责任公司	非关联方	6,371,411.11	1 年以内	8.56
唐山中厚板材有限公司	非关联方	5,316,726.25	1 年以内	7.14
河北钢铁集团有限公司	非关联方	4,162,237.20	1 年以内	5.59
小 计		31,303,347.68		42.05

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
湖南华菱涟源钢铁有限公司	关联方	12,737.18	0.02
贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	关联方	1,617,953.44	2.17
小 计		1,630,690.62	2.19

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	335,598,194.18	99.99		335,598,194.18	356,705,529.64	98.90		356,705,529.64
1-2 年	17,772.30	0.01		17,772.30	577,772.30	0.16		577,772.30
2-3 年					986,522.25	0.27		986,522.25
3 年以上					2,408,482.42	0.67		2,408,482.42
合 计	335,615,966.48	100.00		335,615,966.48	360,678,306.61	100.00		360,678,306.61

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因



江西萍钢实业股份有限公司	非关联方	46,687,480.47	1 年以内	正常采购预付货款
冷水江博强柳螺钢有限公司	非关联方	34,358,768.55	1 年以内	正常采购预付货款
湖南华菱管线股份有限公司	关联方	28,380,183.96	1 年以内	正常采购预付货款
湖南博长钢铁贸易有限公司	非关联方	24,500,000.00	1 年以内	正常采购预付货款
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	非关联方	17,281,354.85	1 年以内	正常采购预付货款
小 计		151,207,787.83		

(3) 期末无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	38,898,276.14	82.42	9,324,894.94	23.97	22,663,308.98	70.20	2,874,772.44	12.68
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,575,574.34	3.34	1,575,574.34	100.00	393,347.00	1.22	393,347.00	100.00
其他不重大	6,719,774.59	14.24	678,951.59	10.10	9,226,853.22	28.58	1,292,042.40	14.00
合 计	47,193,625.07	100.00	11,579,420.87	24.54	32,283,509.20	100.00	4,560,161.84	14.13

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	30,581,404.90	64.80	1,518,906.43	12,942,311.19	40.09	984,296.79
1-2 年	4,855,665.80	10.29	1,456,699.74	5,796,118.89	17.95	263,753.84
2-3 年	361,280.30	0.77	289,024.24	5,030,727.16	15.58	535,681.72
3 年以上	11,395,274.07	24.14	8,314,790.46	8,514,351.96	26.38	2,776,429.49
合 计	47,193,625.07	100.00	11,579,420.87	32,283,509.20	100.00	4,560,161.84



(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
湖南张家界铝业有限公司	4,400,690.87	1,320,207.26	30%	[注]
小 计	4,400,690.87	1,320,207.26		

[注] 因与湖南张家界铝业有限公司发生买卖合同纠纷，长沙市开福区人民法院作出(2005)开执字第 3777 恢 1 号《民事裁定书》冻结湖南张家界铝业有限公司的房屋一套，公司根据冻结财产价值与应收账款余额的差额计提坏账准备 1,320,207.26 元。

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
深圳佳为实业发展公司	非关联方	2,716,512.43	1 年以内	15.35	代垫费用
		4,527,000.00	1-2 年		
一汽一大众销售有限责任公司	非关联方	7,000,000.00	1 年以内	14.83	保证金
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	关联方	6,498,588.92	1 年以内	13.77	资金往来
湖南张家界铝业有限公司	非关联方	4,400,690.87	3 年以上	9.32	预付货款
一汽吉林汽车有限公司	非关联方	2,210,329.23	3 年以上	4.68	预付货款
小 计		27,353,121.45		57.95	

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	关联方	6,498,588.92	13.77
小 计		6,498,588.92	13.77



7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	91,993.23		91,993.23			
库存商品	405,819,764.40	1,603,533.93	404,216,230.47	138,933,027.74	1,505,407.26	137,427,620.48
原材料				50,836,215.41		50,836,215.41
产成品				893,934.10		893,934.10
辅助材料				1,117,874.70		1,117,874.70
低值易耗品	51,959.00		51,959.00	2,966,622.45		2,966,622.45
合 计	405,963,716.63	1,603,533.93	404,360,182.70	194,747,674.40	1,505,407.26	193,242,267.14

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	1,505,407.26	563,488.06		465,361.39	1,603,533.93
小 计	1,505,407.26	563,488.06		465,361.39	1,603,533.93

8. 可供出售金融资产

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	5,398,000.00	2,858,000.00
合 计	5,398,000.00	2,858,000.00

9. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	权益法	4,900,000.00	4,793,049.77	1,456,488.44	6,249,538.21
湖南南天股份有限公司	成本法	505,000.00	505,000.00		505,000.00



四川自贡鸿鹤股份有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00
海南物业股份有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00
湖南星都房地产开发有限公司	成本法	1,753,410.00	1,753,410.00		1,753,410.00
湖南民用爆破器材专营有限责任公司	成本法		1,766,373.13	-1,766,373.13	
贵州亚冶铁合金有限公司	成本法	3,637,807.70		3,637,807.70	3,637,807.70
合计		11,846,217.70	9,867,832.90	3,327,923.01	13,195,755.91

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	44.55	44.55				
湖南南天股份有限公司	0.30	0.30				
四川自贡鸿鹤股份有限公司	0.02	0.02				
海南物业股份有限公司	0.04	0.04				
湖南星都房地产开发有限公司	3.51	3.51				
湖南民用爆破器材专营有限责任公司						
贵州亚冶铁合金有限公司	5.00	5.00				
合计						

(2) 增减变动情况

1) 由于公司与浙江物产国际贸易有限公司于 2009 年 10 月对贵州亚冶铁合金有限责任公司签订了新的托管协议, 根据新的托管协议, 公司按经审计的上一年度的资产总额的固定比例收取托管收入, 从 2009 年 10 月起不再纳入合并财务报表范围, 公司持有贵州亚冶的 5% 股权列为本期增加。

2) 湖南民用爆破器材专营有限责任公司本期已注销。

10. 投资性房地产



(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	125,633,606.35		74,154,314.42	51,479,291.93
房屋及建筑物	125,633,606.35		74,154,314.42	51,479,291.93
2) 累计折旧和累计摊销小计	16,158,449.71	2,685,232.85	11,900,919.48	6,942,763.08
房屋及建筑物	16,158,449.71	2,685,232.85	11,900,919.48	6,942,763.08
3) 账面净值小计	109,475,156.64		64,938,627.79	44,536,528.85
房屋及建筑物	109,475,156.64		64,938,627.79	44,536,528.85
4) 减值准备累计金额小计	852,926.38			852,926.38
房屋及建筑物	852,926.38			852,926.38
5) 账面价值合计	108,622,230.26		64,938,627.79	43,683,602.47
房屋及建筑物	108,622,230.26		64,938,627.79	43,683,602.47

本期折旧额 2,685,232.85 元。

(2) 本期房屋建筑物减少主要系处置 304 库的相关资产所致，详见固定资产项目注释。

(3) 2009 年 12 月 18 日，本公司第四届董事会 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》，拟挂牌出让公司位于长沙市五一大道 363 号的房屋建筑物及土地使用权。该资产账面原值 1,262.92（其中房屋建筑物 281.62 万元，土地使用权 981.30 万元）万元。截至 2009 年 12 月 31 日，累计折旧 157.70 万元，账面净值 1105.21 万元（其中房屋建筑物 215.91 万元，土地使用权 889.30 万元）。

11. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	605,479,326.21	22,057,366.03	148,040,870.46	479,495,821.78
房屋及建筑物	506,600,157.97	8,075,163.94	96,335,768.39	418,339,553.52
机器设备	67,243,563.88	4,667,745.02	42,409,642.37	29,501,666.53
电子设备	9,787,428.53	1,042,819.93	4,270,230.92	6,560,017.54
运输工具	11,308,940.01	4,257,236.27	2,508,492.80	13,057,683.48
其他	10,539,235.82	4,014,400.87	2,516,735.98	12,036,900.71



2) 累计折旧小计	146,392,159.21	20,774,738.88	62,285,836.02	104,881,062.07
房屋及建筑物	94,262,905.19	12,986,170.37	34,384,239.53	72,864,836.03
机器设备	36,904,606.33	4,737,781.13	21,861,160.59	19,781,226.87
电子设备	4,663,221.00	604,879.12	2,132,569.39	3,135,530.73
运输工具	3,964,804.01	1,378,351.33	1,486,068.49	3,857,086.85
其他	6,596,622.68	1,067,556.93	2,421,798.02	5,242,381.59
3) 账面净值小计	459,087,167.00	22,057,366.03	106,529,773.32	374,614,759.71
房屋及建筑物	412,337,252.78	8,075,163.94	74,937,699.23	345,474,717.49
机器设备	30,338,957.55	4,667,745.02	25,286,262.91	9,720,439.66
电子设备	5,124,207.53	1,042,819.93	2,742,540.65	3,424,486.81
运输工具	7,344,136.00	4,257,236.27	2,400,775.64	9,200,596.63
其他	3,942,613.14	4,014,400.87	1,162,494.89	6,794,519.12
4) 减值准备小计	49,784.56		33,599.11	16,185.45
房屋及建筑物				
机器设备	16,738.63		15,193.43	1,545.20
电子设备	33,045.93		18,405.68	14,640.25
运输工具				
其他				
5) 账面价值合计	459,037,382.44	22,057,366.03	106,496,174.21	374,598,574.26
房屋及建筑物	412,337,252.78	8,075,163.94	74,937,699.23	345,474,717.49
机器设备	30,322,218.92	4,667,745.02	25,271,069.48	9,718,894.46
电子设备	5,091,161.60	1,042,819.93	2,724,134.97	3,409,846.56
运输工具	7,344,136.00	4,257,236.27	2,400,775.64	9,200,596.63
其他	3,942,613.14	4,014,400.87	1,162,494.89	6,794,519.12

本期折旧额为 20,774,738.88 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 4,166,816.93 元。

(2) 增加变动说明

1) 本期因公司处置 304 库相关资产，固定资产原值减少 52,332,068.39 元，累计折旧减少 21,253,716.24 元，投资性房地产原值减少 71,093,665.50 元，投资性房地产累计折旧减少 11,576,382.32 元，处置收回现金 92,957,700.00 元。



2) 因转让湖南安大汽车销售服务有限责任公司股权, 导致原值减少 9,759,184.04 元, 累计折旧减少 5,423,098.10 元, 固定资产减值准备减少 33,599.11 元。

3) 因贵州亚冶铁合金有限责任公司不再纳入合并财务报表范围, 导致原值减少 38,771,187.27 元, 累计折旧减少 19,668,495.96 元。

(3) 期末, 已有账面价值 31,123.85 万元的固定资产用于抵押担保, 用于取得银行借款 12,000 万元和开具银行承兑票据 1,500 万元。

12. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湘域中央办公楼装修				895,732.00		895,732.00
4000KVA 精炼电炉				5,107,787.47		5,107,787.47
瑞特 4s 店装修改造	38,000.00		38,000.00			
湘南物流航吊安装工程	526,805.50		526,805.50			
南方明珠 2-3 楼改造	9,913,811.21		9,913,811.21			
瑞众门店改造工程	549,600.00		549,600.00			
合计	11,028,216.71		11,028,216.71	6,003,519.47		6,003,519.47

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)
湘域中央办公楼装修		895,732.00		895,732.00		
4000KVA 精炼电炉		5,107,787.47			5,107,787.47	
瑞特 4s 店装修改造			38,000.00			
湘南物流航吊安装工程			1,242,405.50	715,600.00		
南方明珠 2-3 楼改造			12,469,296.14	2,555,484.93		



瑞众门店改造工程			549,600.00			
合计		6,003,519.47	14,299,301.64	4,166,816.93	5,107,787.47	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
湘域中央办公楼装修					其他来源	
4000KVA 精炼电炉					其他来源	
瑞特 4s 店装修改造					其他来源	38,000.00
湘南物流航吊安装工程					其他来源	526,805.50
南方明珠 2-3 楼改造					其他来源	9,913,811.21
瑞众门店改造工程					其他来源	549,600.00
合计						11,028,216.71

2) 4000KVA 精炼电炉工程减少系本公司不再将贵州亚冶铁合金有限责任公司纳入合并财务报表范围所致。

13. 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	82,867,311.01	8,291,467.20	3,624,221.30	87,534,556.91
土地使用权	82,847,631.01	7,811,467.20	3,624,221.30	87,034,876.91
软件	19,680.00	480,000.00		499,680.00
2) 累计摊销小计	6,525,722.84	3,701,329.22	671,013.83	9,556,038.23
土地使用权	6,525,558.84	3,666,027.88	671,013.83	9,520,572.89
软件	164.00	35,301.34		35,465.34
3) 账面价值合计	76,341,588.17	6,993,818.36	5,356,887.85	77,978,518.68
土地使用权	76,322,072.17	6,513,818.36	5,321,586.51	77,514,304.02
软件	19,516.00	480,000.00	35,301.34	464,214.66

本期摊销额 2,403,680.38 元。



本期将湖南一汽贸易土地使用权从固定资产转入无形资产增加原值 7,811,467.20 元,累计摊销 1,297,648.84 元;本期减少主要系处置了惠州汤泉国营林场土地使用权,其原值为 3,260,000.00 元,累计摊销为 658,158.89 元,处置价格为 210 万元。

14. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
湖南安大汽车销售服务有限公司	3,455,483.29		3,455,483.29		
湖南一汽贸易有限责任公司	1,149,796.25			1,149,796.25	
湖南五菱汽车销售有限公司	559,051.72			559,051.72	
湖南省湘南物流有限公司	422,993.62			422,993.62	
湖南三维瑞风汽车销售公司	350,606.27			350,606.27	
合计	5,937,931.15		3,455,483.29	2,482,447.86	

15. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
门面装修改造	126,097.64	1,252,422.98	331,487.87		1,047,032.75	
湘南物流场地改造费		706,177.00	70,429.02		635,747.98	
酒店布草瓷器餐具摊销	17,853.00	1,979,851.33	72,400.69		1,925,303.64	
南方明珠工程改造支出	1,231,290.22		230,863.52		1,000,426.70	
其他	617,458.44			617,458.44		本期公司转让湖南安大汽车销售服务有限公司股权所致。
合计	1,992,699.30	3,938,451.31	705,181.10	617,458.44	4,608,511.07	

16. 递延所得税资产/递延所得税负债



(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	2,512,915.96	1,941,094.96
公允价值变动	1,230,716.50	
应付职工薪酬	2,500,000.00	
可抵扣亏损	15,191,616.92	19,256,436.64
合 计	21,435,249.38	21,197,531.60
递延所得税负债		
计入资本公积的可供出售金融 资产公允价值变动	877,000.00	242,000.00
合 计	877,000.00	242,000.00

(2) 未确认递延所得税资产的暂时性差异明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	5,650,852.21	3,113,102.12
可抵扣亏损	60,708,821.28	60,359,564.60
小 计	66,359,673.49	63,472,666.72

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	15,702,516.05
公允价值变动	4,922,866.00
应付职工薪酬	10,000,000.00
可抵扣亏损	121,475,288.96
小 计	152,100,671.01
应纳税暂时性差异	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	3,508,000.00
小 计	3,508,000.00



17. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
出租车资产	46,715,506.14	54,626,499.46
合 计	46,715,506.14	54,626,499.46

18. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	22,942,752.00	
抵押借款	120,000,000.00	120,000,000.00
保证借款	360,000,000.00	439,000,000.00
信用借款	14,904,614.83	
合 计	517,847,366.83	559,000,000.00

资产负债表日后已偿还金额为 11,490.46 万元。

(2) 外币借款情况

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	5,541,802.91	6.83	37,847,366.83			
小 计	5,541,802.91	6.83	37,847,366.83			

19. 应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票		60,440,000.00
银行承兑汇票	699,602,285.71	362,410,000.00
合 计	699,602,285.71	422,850,000.00

下一会计期间将到期的金额为 699,602,285.71 元。

20. 应付账款

(1) 明细情况



项 目	期末数	期初数
应付钢材采购款	40,418,661.24	47,470,139.12
应付汽车采购款	7,007,492.24	9,282,800.92
其他	2,521,533.24	5,434,967.58
合 计	49,947,686.72	62,187,907.62

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江物产国际贸易有限公司	22,564,310.57	9,319,405.69
贵州亚冶铁合金有限责任公司	4,128,963.44	
贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	9,632,309.01	
小 计	36,325,583.02	9,319,405.69

21. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
钢材贸易预收款	97,817,537.30	60,314,911.43
汽车销售预收款	9,178,010.42	8,434,804.77
酒店营业预收款	1,652,218.95	2,924,950.20
其他	5,111,863.73	25,253.20
合 计	113,759,630.40	71,699,919.60

(2) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

22. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	5,254,088.30	70,542,546.98	57,769,570.56	18,027,064.72
职工福利费	13,909.45	5,166,798.20	5,180,707.65	
社会保险费	168,084.25	5,327,026.30	5,404,041.53	91,069.02
其中：医疗保险费	67,020.30	1,233,333.25	1,275,384.30	24,969.25



基本养老保险费	97,099.65	3,757,503.67	3,797,849.78	56,753.54
失业保险费	1,486.20	231,220.18	226,150.57	6,555.81
工伤保险费	297.24	56,781.96	54,820.51	2,258.69
生育保险费	2,180.86	48,187.24	49,836.37	531.73
住房公积金	38,315.50	1,302,414.18	1,283,368.68	57,361.00
辞退福利		129,409.50	129,409.50	
其他	2,725,008.04	1,857,618.48	2,944,831.46	1,637,795.06
合 计	8,199,405.54	84,325,813.64	72,711,929.38	19,813,289.80

应付职工薪酬预计发放时间为 2010 年。

23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-10,961,414.49	15,608,824.41
营业税	901,805.50	2,245,946.45
企业所得税	5,108,615.22	3,510,228.34
个人所得税	179,021.82	48,021.31
城市维护建设税	429,704.99	978,306.60
房产税	132,659.43	1,412,802.60
土地使用税	282,480.80	123,134.40
车船使用税	4,100.00	3,614.00
教育费附加	284,120.82	601,316.80
其他	506,747.11	342,222.13
合 计	-3,132,158.80	24,874,417.04

24. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	44,849,191.84	45,174,776.69
应付暂收款	25,138,282.52	25,122,656.55



预提费用	11,975,881.49	13,070,882.62
其他		3,629,495.13
合 计	81,963,355.85	86,997,810.99

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
湖南同力投资有限公司	264,876.37	534,877.76
小 计	264,876.37	534,877.76

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为职工安置补偿费和出租车驾驶员保证金押金，详细情况见金额较大的其他应付款性质的说明。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
职工安置补偿费	10,817,408.25	[注]
出租车驾驶员保证金押金	34,347,890.24	保证金
小 计	45,165,298.49	

[注] 职工安置补偿费系 2007 年浙江物产国际贸易有限公司入主南方建材股份有限公司时，根据南方建材股份有限公司职工安置方案以及相关协议，由浙江物产国际贸易有限公司承担的职工安置补偿款，该款项在职工离职时支付给职工。

25. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款		4,834,063.80
合 计		4,834,063.80

26. 股本

项 目	期初数	本期增减变动 (+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 有 限 售							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	151,050,000.00						151,050,000.00



条件股份	3. 其他内资持股						
	其中:						
	境内法人持股						
	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						
	有限售条件股份合计	151,050,000.00					151,050,000.00
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	86,450,000.00					86,450,000.00
	2. 境内上市的外资股						
	3. 境外上市的外资股						
	4. 其他						
	已流通股份合计	86,450,000.00					86,450,000.00
(三) 股份总数	237,500,000.00						237,500,000.00

27. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	52,698,459.94			52,698,459.94
其他资本公积	4,209,838.48	1,945,095.00	59,173.61	6,095,759.87
合计	56,908,298.42	1,945,095.00	59,173.61	58,794,219.81

本期增加主要系公司持有的可供出售金融资产公允价值变动扣除所得税影响后的金额。

28. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,970,797.75			18,970,797.75
合计	18,970,797.75			18,970,797.75



29. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-23,833,366.02	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	-23,833,366.02	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,679,469.46	——
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-9,153,896.56	——

(2) 其他说明

根据 2010 年 4 月 16 日召开的公司第四届董事会第八次会议通过的 2009 年度利润分配预案，2009 年度公司实现净利润为 1,467.95 万元，加上年初尚未分配的利润-2,383.34 万元，2009 年末实际可供股东分配利润为-9,153,896.56 元。公司 2009 年度虽然持续盈利，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 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	8,700,758,685.62	2,697,268,850.02
其他业务收入	6,759,832.80	18,227,930.86
营业成本	8,469,699,450.77	2,518,434,344.27

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）



行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
汽车贸易业务	1,108,168,742.93	1,054,340,885.13	859,943,852.64	816,176,443.57
汽车租赁、维修业务	61,977,360.45	28,531,883.93	59,826,645.22	31,622,091.42
商业业务	7,486,397,502.33	7,355,716,662.46	1,731,897,975.48	1,658,197,151.81
酒店业务	44,215,079.91	29,052,538.78	45,600,376.68	9,041,250.00
小 计	8,700,758,685.62	8,467,641,970.30	2,697,268,850.02	2,515,036,936.80

[注] 本年度,酒店业务主营业务成本上升的原因系公司将酒店营业人员的工资和折旧费从原来计入销售费用改为计入主营业务成本,其中折旧费 9,534,122.59 元,营业人员工资 6,886,387.85 元。

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	8,688,853,673.69	8,455,866,576.50	2,664,111,692.66	2,484,194,825.30
境外	11,905,011.93	11,775,393.80	33,157,157.36	30,842,111.50
合计	8,700,758,685.62	8,467,641,970.30	2,697,268,850.02	2,515,036,936.80

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
湖南萍钢工贸有限公司	1,231,773,934.60	14.15
霸州市新利钢铁有限公司	836,283,871.05	9.60
衢州元立金属制品有限公司	827,353,640.94	9.50
唐山百工实业发展有限公司	191,168,008.69	2.20
浙江富钢金属制品有限公司	139,991,687.09	1.61
小 计	3,226,571,142.37	37.06

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	4,339,790.04	4,540,548.85	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	2,107,812.54	2,063,404.30	
教育费附加、地方教育费附加	1,944,138.60	1,326,978.55	



合 计	8,391,741.18	7,930,931.70	
-----	--------------	--------------	--

3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	7,540,501.83	7,400,190.28
存货跌价损失	563,488.06	465,361.39
长期股权投资减值损失		350,138.39
商誉减值损失		14,337.33
合 计	8,103,989.89	8,230,027.39

4. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-4,922,866.00	
合 计	-4,922,866.00	

5. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	1,416,393.44	500,833.35
处置长期股权投资产生的投资收益	1,542,891.62	22,539,325.03
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		36,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-15,916.20	-32,319.23
其他 [注]	4,187,737.90	
合 计	7,131,106.76	23,043,839.15

[注]：投资收益中的“其他”项为在期货交易所及电子交易中心的合约平仓净收益。2009年，本公司为了防范库存存货价格下跌风险，对钢材现货库存进行了套期保值业务。由于该套期保值业务未能严格符合会计准则规定的套期有效性的认定标准，所以本期套期保值业务实现的平仓收



益 4,187,737.90 元不能冲减营业成本，列入非经常性损益。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	1,416,393.44	885,432.64	2009 年度汽车销售情况转好
其他		-384,599.29	
小 计	1,416,393.44	500,833.35	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	1,957,525.08	1,053,776.95
其中：固定资产处置利得	1,957,525.08	1,053,776.95
政府补助	3,185,748.00	864,376.96
盘盈利得	43,522.11	
无法支付款项	708,750.50	
其他	1,158,741.43	496,179.62
合 计	7,054,287.12	2,414,333.53

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
湖南省湘南物流有限公司	376,000.00	864,376.96	根据衡南县地方税务局南地税减免字(2009)9号、10号分别减免土地使用税28万元和房产税9.6万元。
贵州龙里物产铁合金有限公司	2,794,748.00		根据贵州龙里县政府招商引资政策，龙里县财政给予公司的招商引资奖励。
其他	15,000.00		
小 计	3,185,748.00	864,376.96	

7. 营业外支出

(1) 明细情况



项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	2,855,276.76	817,696.28
其中：固定资产处置损失	2,353,435.65	817,696.28
无形资产处置损失	501,841.11	
对外捐赠	149,252.10	419,575.00
非常损失	33,800.83	73,426.00
盘亏毁损损失	18,330.30	
罚款支出	34,945.58	432,744.35
其他	179,126.41	941,099.07
合 计	3,270,731.98	2,684,540.70

8. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,824,403.13	3,689,174.36
递延所得税调整	-709,056.67	-689,203.46
合 计	10,115,346.46	2,999,970.90

9. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
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
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	
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		
小 计		
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		
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

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入净额	6,060,973.26
贵州龙里物产招商引资奖励款	2,794,748.00
其他	649,789.36
合 计	9,505,510.62

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
运输仓储费	18,767,397.13
保证金押金	10,335,386.40
票据贴现利息	8,988,578.38
业务招待费	7,210,024.18
租赁费	5,746,733.98



差旅费	4,087,558.29
广告宣传费	3,794,791.51
修理费	2,972,644.62
机动车使用费	2,667,791.36
办公费	2,563,258.41
审计评估	2,102,282.70
邮电费	1,496,783.39
水电费	1,452,235.65
包装费	1,148,416.17
劳务手续费	1,143,942.97
信息披露费	650,000.00
保险费	463,567.58
其他	6,383,345.99
合计	81,974,738.71

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收回的出租车保证金及车辆折旧费	21,264,577.22
合 计	21,264,577.22

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
处置子公司及其他营业单位支付的现金	10,955,464.13
不纳入合并财务报表范围而减少的现金	3,535,415.97
出租车经营权费	8,504,583.90
其他	150,000.00
合 计	23,145,464.00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金



项 目	本期数
定向增发费	2,250,000.00
银行顾问费	3,822,525.67
合 计	6,072,525.67

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	26,241,996.90	13,884,764.41
加: 资产减值准备	8,103,989.89	8,230,027.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,459,971.73	20,461,214.22
无形资产摊销	2,403,680.38	4,316,508.18
长期待摊费用摊销	705,181.10	652,884.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	897,751.68	-236,080.67
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	4,922,866.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	37,078,990.49	31,643,049.06
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,131,106.76	-23,043,839.15
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-709,056.67	-685,082.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-359,357,897.06	24,155,958.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-362,131,694.05	-249,419,381.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	691,272,711.97	-130,635,480.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	65,757,385.60	-300,675,458.87
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		



一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	114,695,606.63	72,229,345.13
减: 现金的期初余额	72,229,345.13	42,490,717.94
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	42,466,261.50	29,738,627.19

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格	5,795,000.00	95,919,804.22
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	5,795,000.00	95,919,804.22
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	16,750,464.13	515,116.57
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-10,955,464.13	95,404,687.65
④ 处置子公司的净资产	2,818,145.23	69,294,766.66
流动资产	57,490,189.65	3,919,203.95
非流动资产	5,355,071.94	67,118,274.11
流动负债	60,027,116.36	1,701,856.73
非流动负债		40,854.67

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	114,695,606.63	72,229,345.13
其中: 库存现金	318,127.72	1,273,811.04
可随时用于支付的银行存款	65,176,368.39	70,909,272.06
可随时用于支付的其他货币资金	49,201,110.52	46,262.03
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		



2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	114,695,606.63	72,229,345.13

(四) 合并所有者权益变动表项目注释

公司本期少数股东权益所有者投入和减少中的其他减少系因贵州亚冶铁合金有限责任公司不纳入合并范围减少 81,761,578.78；因转让湖南安大汽车销售服务有限公司股权减少少数股东权益 1,268,165.35 元。

(五) 资产减值准备明细

1. 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	8,829,614.96	7,540,501.83		3,140,246.50	13,229,870.29
存货跌价准备	1,505,407.26	563,488.06		465,361.39	1,603,533.93
长期股权投资 减值准备	350,138.39			350,138.39	
投资性房地产 减值准备	852,926.38				852,926.38
固定资产减值 准备	49,784.56			33,599.11	16,185.45
合 计	11,587,871.55	8,103,989.89		3,989,345.39	15,702,516.05

2. 本期坏账准备转销主要系合并范围发生变化转出对应的坏账准备。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江物产国际贸易有限公司	本公司的 母公司	有限责任 公司	浙江杭州 凯旋路	张国强	商业

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本 公司的持股 比例 (%)	母公司对本 公司的表决 权比例 (%)	本公司 最终 控制方	组织 机构 代码



浙江物产国际贸易有限公司	436,000,000.00	44.61	44.61	浙江省国资委	712558221
--------------	----------------	-------	-------	--------	-----------

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
联营企业							
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	有限公司	长沙市经济技术开发区中南汽车大世界	张秋文	经销汽车及配件, 提供汽车维修服务	11,000,000.00	44.55	44.55

(续上表)

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
联营企业						
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	67,802,633.50	54,331,039.84	13,471,593.66	451,007,067.02	3,179,334.32	联营企业

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖南华菱管线股份有限公司	股东的子公司
湖南华菱涟源钢铁有限公司	股东的子公司
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	股东的子公司
衡阳华菱连轧管有限公司	股东的子公司
湖南华菱涟钢薄板有限公司	股东的子公司
湖南同力投资有限公司	参股股东
贵州亚冶铁合金有限责任公司	母公司的控股子公司
贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司	母公司的全资子公司
贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	母公司的全资子公司
浙江物产瑞丰物资有限公司	母公司的控股子公司
天津瑞鸿津钢铁贸易有限公司	母公司的全资子公司
上海茂高物产贸易有限公司	母公司的全资子公司
湖南博长钢铁贸易有限公司	[注]
浙江物产金属集团有限公司	集团兄弟公司



[注] 湖南博长钢铁贸易有限公司原系浙江物产金属集团有限公司的下属公司，持股比例为 50.98%。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，将其持有的 50.98% 股权全部转让。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖南华菱管线股份有限公司	采购商品	钢材	市场价	229,689,422.49	5.30	94,525,009.25	8.15
湖南华菱涟钢薄板有限公司	采购商品	钢材	市场价	140,454,977.62	3.24	176,393,114.00	15.20
浙江物产国际贸易有限公司	采购商品	铁合金	市场价	104,984,499.25	15.15	115,901,641.30	25.31
	采购商品	铁矿砂	市场价	2,187,999,184.56	95.24	34,597,347.43	94.20
	采购商品	锰矿	市场价	45,804,246.90	11.67	93,270,452.64	7.90
	采购商品	汽车	市场价	1,050,686.18	0.09	16,681,090.13	1.90
浙江物产瑞丰物资有限公司	采购商品	钢材	市场价	94,871,794.87	2.19		
	采购商品	铁合金	市场价	8,547,008.55	1.23		
天津瑞鸿津钢铁贸易有限公司	采购商品	钢材	市场价	12,972,416.47	0.30		
上海茂高物产贸易有限公司	采购商品	钢材	市场价	5,338,389.90	0.12		
湖南博长钢铁贸易有限公司	采购商品	钢材	市场价	30,050,532.89	0.69		
浙江物产金属集团有限公司	采购商品	钢材	市场价	960,901.08	0.02		
浙江物产元通机电（集团）有限公司	采购商品	汽车	市场价	265,000.00	0.02		
贵州亚冶铁合金有限责任公司	采购商品	铁合金	市场价	64,877,035.96	9.36	23,935,026.84	5.23
贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司	采购商品	铁合金	市场价	28,788,755.58	4.15		
	采购商品	锰矿	市场价	133,998.29	0.03		
贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	采购商品	铁合金	市场价	170,353,919.75	24.58		



	采购商品	锰矿	市场价	7,876,741.01	2.01		
合 计				3,135,019,511.35		555,303,681.59	

2) 销售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天津瑞鸿津钢铁贸易有限公司	销售商品	钢材	市场价	946,371.79	0.02		
浙江物产瑞丰物资有限公司	销售商品	铁合金	市场价	8,547,008.55	1.04		
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	销售商品	铁合金	市场价	14,292,967.52	1.74	22,853,203.31	9.56
浙江物产国际贸易有限公司	销售商品	铁合金	市场价	14,940,817.00	1.82	54,534,400.86	22.82
贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司	销售商品	锰矿	市场价	10,054,536.25	8.99		
贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	销售商品	铁合金	市场价	2,212,693.09	0.27		
	销售商品	锰矿	市场价	59,432,687.99	53.17		
	销售商品	钢材	市场价	291,801.11	0.01		
贵州亚冶铁合金有限责任公司	销售商品	钢材	市场价	206,914.74	0.01		
	销售商品	锰矿	市场价	32,188,893.68	28.80	1,328,817.49	3.37
	销售商品	铁合金	市场价	19,964,299.56	2.43		
合 计				163,078,991.28		78,716,421.66	

2. 关联托管情况

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	合同约定的年度托管金额	托管起始日	托管终止日
浙江物产国际贸易有限公司	南方建材股份有限公司	贵州亚冶铁合金有限责任公司	目标公司每上一年度截至 12 月 31 日经审计的总资产值的 2%。	2009.10.1	2012.9.30
浙江物产国际贸易有限公司	南方建材股份有限公司	贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	目标公司每上一年度截至 12 月 31 日经审计的总资产值的 2%。	2009.10.1	2012.9.30

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江物产国际贸易有限公司	南方建材股份有限公司	36,000.00 万元	2009.01.21-2009.11.13	2010.01.20-2010.09.08	否
浙江物产国际贸易有限公司	南方建材股份有限公司	24,170.16 万元	2009.07.01-	2010.01.01-	否



有限公司	有限公司	2009. 12. 25	2010. 06. 25
------	------	--------------	--------------

期末, 浙江物产国际贸易有限公司为本公司 36,000 万元短期借款提供担保, 其中通过中信银行杭州分行为本公司提供委托贷款 24,000 万元; 为本公司 34,528.80 万元(扣除保证金 10,358.64 万元后, 实际担保额为 24,170.16 万元)应付票据提供担保。

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	湖南华菱涟源钢铁有限公司	12,737.18	12,737.18
	湖南华菱湘潭钢铁有限公司		93,514.92
	衡阳华菱连轧管有限公司		131,891.80
	贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	1,617,953.44	
小计		1,630,690.62	238,143.90
预付款项	湖南华菱管线股份有限公司	28,380,183.96	3,696,128.08
	湖南华菱涟钢薄板有限公司	15,763,495.89	948,716.52
	贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司	34,089.74	
小计		44,177,769.59	4,644,844.60
其他应收款	湖南星沙东风销售服务有限公司	6,498,588.92	5,482,825.09
	湖南金盛化工防腐有限公司		2,419,562.80
小计		6,498,588.92	7,902,387.89
应付账款	浙江物产国际贸易有限公司	22,564,310.57	9,319,405.69
	贵州亚冶铁合金有限责任公司	4,128,963.44	
	贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	9,632,309.01	
小计		36,325,583.02	
其他应付款	湖南同力投资有限公司	264,876.37	534,877.76
小计		264,876.37	534,877.76

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	21	16	409.17



上年同期数	20	9	291.73
-------	----	---	--------

七、或有事项

期末本公司为子公司及子公司之间的担保情况如下：

序号	担保人名称	被担保人名称	与本公司关系	贷款银行	担保起止日期		实际担保金额(万元)
1	南方建材股份有限公司	湖南五菱汽车销售有限公司	控股子公司	交行五一支行	2009.06.20	2010.02.28	1,610.00
2				招行万家丽支行	2009.09.11	2010.03.11	2,000.00
3				中信银行红旗区支行	2009.08.28	2010.02.28	1,500.00
4	湖南三维企业有限公司	湖南瑞特汽车销售服务有限公司	控股子公司	建设银行	2009.09.29	2010.03.29	1,896.00
5	南方建材股份有限公司			交通银行	2009.06.01	2010.02.20	2,870.00
6				招商银行	2009.08.28	2010.02.28	1,414.00
7	湖南三维企业有限公司	湖南一汽贸易有限责任公司	控股子公司	建行长沙天心支行	2009.11.01	2010.05.01	2,864.80
8	南方建材股份有限公司			交行五一支行	2009.09.09	2010.03.09	1,001.00
9		湖南三维瑞风汽车销售有限公司	控股子公司	中信银行	2009.12.18	2010.06.18	854.00
10		湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	控股子公司	交通银行武青支行	2009.12.24	2010.06.24	2,625.00
11		湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	控股子公司	招行万家丽路支行	2009.09.09	2010.03.09	2,500.00

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	不分配
经审议批准宣告发放的利润或股利	不分配

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1. 为做强做大钢铁冶金供应服务集成业务，构建覆盖湖南、湖北、四川、重庆、广西、贵州、云南等中西部六省一市的市场分销网络和供应链服务体系，公司资产负债表日后共投资设立了四



川中拓钢铁有限公司、贵州中拓钢铁有限公司、重庆中拓钢铁贸易有限公司、广西中拓钢铁有限公司、湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司等五家子公司，注册资本分别为 5,000 万元、3,000 万元、3,000 万元、4,000 万元、6,000 万元。

2. 2010 年 4 月 8 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准南方建材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]409 号），核准本公司向浙江物产国际贸易有限公司和 Art Garden Holdings Limited 定向发行人民币普通股 93,105,802 股。

3. 2010 年 3 月 22 日，公司原第二大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱钢铁集团”）与华菱控股集团有限公司签署《国有股权划转协议》，华菱钢铁集团拟将其持有的本公司 9.72% 的股份共计 23,077,083 股无偿划转至华菱控股集团有限公司。本次股份划转完成后，华菱控股集团有限公司持有本公司股份 23,077,083 股，占本公司总股本的 9.72%，华菱钢铁集团不再持有本公司股份。本次股权划转尚须获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。

十、其他重要事项

（一）企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

（二）以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	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	期末数
金融资产					
1. 衍生金融资产		-4,922,866.00			28,061,218.00
2. 可供出售金融资产	2,858,000.00		3,508,000.00		5,398,000.00
金融资产小计	2,858,000.00	-4,922,866.00	3,508,000.00		33,459,218.00

十一、母公司财务报表项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	32,310,473.50	83.01	323,104.74	1.00	92,438,992.92	95.29	1,227,127.63	1.33
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	228,675.59	0.59	228,675.59	100.00	471,347.80	0.49	471,347.80	100.00
其他不重大	6,382,318.38	16.40	333,550.21	5.23	4,093,339.94	4.22	208,417.00	5.09
合计	38,921,467.47	100.00	885,330.54	2.27	97,003,680.66	100.00	1,906,892.43	1.97

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	38,665,054.70	99.34	640,833.80	96,517,332.86	99.50	1,431,044.63
1-2 年	12,737.18	0.03	3,821.15	15,000.00	0.01	4,500.00
2-3 年	15,000.00	0.04	12,000.00			
3 年以上	228,675.59	0.59	228,675.59	471,347.80	0.49	471,347.80
合计	38,921,467.47	100.00	885,330.54	97,003,680.66	100.00	1,906,892.43

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的应收账款。

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
首钢水城钢铁（集团）有限责任公司	非关联方	8,685,911.40	1 年以内	22.32
冷水江钢铁有限责任公司	非关联方	6,371,411.11	1 年以内	16.37
河北钢铁集团有限公司	非关联方	4,162,237.20	1 年以内	10.69



鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司	非关联方	2,499,351.47	1 年以内	6.42
本钢板材股份有限公司	非关联方	2,400,000.00	1 年以内	6.17
小 计		24,118,911.18		61.97

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
湖南华菱涟源钢铁有限公司	股东的子公司	12,737.18	0.03
贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	同一集团	1,617,953.44	4.16
小 计		1,630,690.62	4.19

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	343,837,565.21	99.30	5,333,816.34	1.55	338,976,255.13	99.19	2,128,844.84	0.62
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	349,966.00	0.10	349,966.00	100.00	393,347.00	0.12	393,347.00	100.00
其他不重大	2,073,701.53	0.60	356,661.33	17.20	2,372,865.64	0.69	122,503.89	5.16
合 计	346,261,232.74	100.00	6,040,443.67	1.74	341,742,467.77	100.00	2,644,695.73	0.77

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	339,163,103.05	97.95	2,264,882.09	330,411,993.10	96.68	459,099.35
1-2 年	345,835.00	0.10	103,750.50	4,116,874.00	1.20	61,222.20
3 年以上	6,752,294.69	1.95	3,671,811.08	7,213,600.67	2.12	2,124,374.18
合 计	346,261,232.74	100.00	6,040,443.67	341,742,467.77	100.00	2,644,695.73



(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
湖南张家界铝业有限公司	4,400,690.87	1,320,207.26	30%	见合并报表项目注释
小计	4,400,690.87	1,320,207.26		

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
湖南南方明珠国际大酒店有限公司	关联方	304,246,975.20	1 年以内	87.87	母子公司之间资金往来
湖南省湘南物流有限公司	关联方	8,864,324.30	1 年以内	2.56	
一汽一大众销售有限责任公司	非关联方	7,000,000.00	1 年以内	2.02	建店保证金
湖南一汽贸易有限责任公司	关联方	6,979,635.21	1 年以内	2.02	母子公司之间资金往来
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	关联方	6,498,588.92	1 年以内	1.87	资金往来
小计		333,589,523.63		96.34	

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
湖南南方明珠国际大酒店有限公司	关联方	304,246,975.20	87.87
湖南省湘南物流有限公司	关联方	8,864,324.30	2.56
湖南一汽贸易有限责任公司	关联方	6,979,635.21	2.02
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	关联方	6,498,588.92	1.88
小计		326,589,523.63	94.33



3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
湖南省三维企业有限公司	成本法	76,353,372.61	79,345,772.61		79,345,772.61
湖南南方建材化工有限公司	成本法	10,602,838.10	10,602,838.10	-10,602,838.10	
湖南一汽贸易有限责任公司	成本法	3,008,600.00	3,008,600.00		3,008,600.00
湖南五菱汽车销售有限公司	成本法	5,469,000.00	6,135,900.00		6,135,900.00
湖南安大汽车销售服务有限公司	成本法	7,150,000.00	7,150,000.00	-7,150,000.00	
湖南瑞特汽车销售服务有限公司有限责任公司	成本法	9,380,000.00	10,028,600.00		10,028,600.00
南方明珠国际大酒店	成本法	18,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
湖南省湘南物流有限公司	成本法	43,787,320.12	43,787,320.12		43,787,320.12
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	成本法	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00
浙江中拓锰业有限责任公司	成本法	42,000,000.00	42,000,000.00		42,000,000.00
贵州亚冶铁合金有限公司	成本法	3,637,807.70	3,637,807.70		3,637,807.70
贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	
贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	权益法	4,900,000.00	4,793,049.77	1,456,488.44	6,249,538.21
湖南南天股份有限公司	成本法	505,000.00	505,000.00		505,000.00
四川自贡鸿鹤股份有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00
海南物业股份有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00
湖南星都房地产开发有限公司	成本法	1,753,410.00	1,753,410.00		1,753,410.00
合计		285,097,348.53	261,298,298.30	11,703,650.34	273,001,948.64

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖南省三维企业有限公司	87.71	87.71				
湖南南方建材化工有限公司						
湖南一汽贸易有限责任公司	55.00	55.00				



湖南五菱汽车销售有限公司	98.52	98.52				
湖南安大汽车销售服务有限公司						
湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司	100.00	100.00				
南方明珠国际大酒店	100	100				
湖南省湘南物流有限公司	78.90	78.90				
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	51.00	51.00				
浙江中拓锰业有限责任公司	100.00	100.00				
贵州亚冶铁合金有限责任公司	5.00	5.00				
贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司						
贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司						
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	66.67	66.67				
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	100.00	100.00				
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	44.55	44.55				
湖南南天股份有限公司	0.30	0.30				
四川自贡鸿鹤股份有限公司	0.02	0.02				
海南物业股份有限公司	0.04	0.04				
湖南星都房地产开发有限公司	3.51	3.51				
合 计						

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	6,455,407,685.22	1,610,213,155.00
其他业务收入	5,857,328.46	8,090,540.84
营业成本	6,376,386,372.68	1,552,963,116.32

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本



商业业务	6,455,407,685.22	6,374,347,896.62	1,610,213,155.00	1,549,584,773.26
小 计	6,455,407,685.22	6,374,347,896.62	1,610,213,155.00	1,549,584,773.26

(3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
湖南萍钢工贸有限公司	1,231,773,934.60	19.06
霸州市新利钢铁有限公司	836,283,871.05	12.94
衢州元立金属制品有限公司	825,271,563.04	12.77
唐山百工实业发展有限公司	191,168,008.69	2.96
贵州亚冶铁合金有限责任公司	185,809,095.39	2.88
小 计	3,270,306,472.77	50.61

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		7,445,537.25
权益法核算的长期股权投资收益	1,416,393.44	795,845.58
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,214,337.40	13,223,828.37
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		36,000.00
期货投资收益	4,018,004.64	
其他	926,438.12	
合 计	3,146,498.80	21,501,211.20

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	1,416,393.44	885,432.64	2009 年度汽车销售情况转好
其他		-89,587.06	
小 计	1,416,393.44	795,845.58	

(3) 公司不存在投资收益汇回的重大限制。



(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-12,585,522.46	17,739,885.44
加: 资产减值准备	2,374,186.05	7,904,664.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,556,915.37	6,462,061.62
无形资产摊销	1,207,968.28	1,653,728.20
长期待摊费用摊销	94,375.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-645,514.03	-370,748.04
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	4,898,646.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	37,078,990.49	24,106,449.70
投资损失(收益以“-”号填列)	3,146,498.80	-21,501,211.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,052,945.20	-1,727,142.99
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-177,728,604.72	-22,928,596.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	23,833,697.89	-223,638,041.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	213,045,096.83	-30,710,242.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	104,223,788.62	-243,009,193.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	82,495,731.48	26,137,184.82
减: 现金的期初余额	26,137,184.82	9,762,349.66
加: 现金等价物的期末余额		



减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	56,358,546.66	16,374,835.16

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	645,139.94	
无权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	



其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	5,185,402.46	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	654,161.57	
少数股东权益影响额(税后)	621,577.77	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,909,663.12	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.93	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.62	0.05	0.05

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,679,469.46
非经常性损益	B	3,909,663.12
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	10,769,806.34
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	289,545,730.15
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	1,885,921.39
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	297,828,425.58
加权平均净资产收益率	M=A/L	4.93%



扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	3.62%
-------------------	-------	-------

3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,679,469.46
非经常性损益	B	3,909,663.12
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	10,769,806.34
期初股份总数	D	237,500,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	237,500,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.06
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.05

4. 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	374,862,044.34	228,192,345.13	64.27%	本期应付票据保证金增加所致
交易性金融资产	28,061,218.00			为平衡钢材价格波动购入钢材期货和现货远期合约所致
应收账款	72,787,749.59	117,409,095.72	-38.01%	本期公司控制赊销,加快应收账款回款。
存货	404,360,182.70	193,242,267.14	109.25%	本期经营规模扩大,年度销售增加,备货增加所致。
投资性房地产	43,683,602.47	108,622,230.26	-59.78%	本期减少的主要系公司处置了304库地面资产。
应付票据	699,602,285.71	422,850,000.00	65.45%	本期经营规模扩大,采购资金增加所致。
预收款项	113,759,630.40	71,699,919.60	58.66%	本期经营规模扩大,年度销售增加,对应往来增加。
应交税费	-3,132,158.80	24,874,417.04	-112.59%	湖北中拓、浙江中拓预交增值



利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	8,707,518,518.42	2,715,496,780.88	220.66%	本期经营规模扩大,年度销售增加。
营业成本	8,469,699,450.77	2,518,434,344.27	236.31%	本期经营规模扩大,年度销售增加。
销售费用	31,392,343.55	48,410,581.89	-35.15%	系本年度经营人员的工资等费用由原来的销售费用核算调整至管理费用中核算所致。
财务费用	45,403,461.48	34,740,062.34	30.69%	本期融资规模增长,对应的融资费用增加。
投资收益	7,131,106.76	23,043,839.15	-69.05%	系上年转让哈尔滨出租车公司以及怀化南华公司实现转让收益较大所致。
所得税费用	10,115,346.46	2,999,970.90	237.18%	主要系汽车板块实现盈利,应交企业所得税增加所致。



十一、 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

董事长： 张国强

南方建材股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十六日