

证券代码：000906

证券简称：\*ST 建材

公告编号：2009-05

## 南方建材股份有限公司 2008 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

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

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 开元信德会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准审计报告。

1.5 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 2008 年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 建材
股票代码	000906
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省长沙市五一大道 235 号
注册地址的邮政编码	410008
办公地址	湖南省长沙市五一大道 235 号
办公地址的邮政编码	410011
公司国际互联网网址	<a href="http://www.nfjc.com.cn">http://www.nfjc.com.cn</a>
电子信箱	nfjc000906@nfjc.com.cn

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭昌寿	潘洁
联系地址	湖南省长沙市五一大道 235 号	湖南省长沙市五一大道 235 号
电话	0731-4588358	0731-4588390

传真	0731-4588490	0731-4588490
电子信箱	tcs@nfjc.com.cn	pj@nfjc.com.cn

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
营业收入	2,715,496,780.88	2,007,172,405.88	35.29%	1,730,804,949.05
利润总额	16,884,735.31	-89,745,926.52	不适用	-71,909,120.77
归属于上市公司股东的净利润	12,108,724.06	-77,426,032.54	不适用	-61,692,430.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,525,132.99	-47,239,645.03	不适用	-64,207,074.56
经营活动产生的现金流量净额	-285,267,186.82	72,856,655.13	-491.55%	16,212,706.11
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
总资产	1,677,030,576.71	1,335,083,717.97	25.61%	1,329,374,520.36
所有者权益（或股东权益）	289,545,730.15	282,175,006.09	2.61%	354,931,585.35
股本	237,500,000.00	237,500,000.00	0.00%	237,500,000.00

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.33	不适用	-0.26
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.33	不适用	-0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	-0.20	不适用	-0.27
全面摊薄净资产收益率（%）	4.18%	-27.44%	31.62%	-17.38%
加权平均净资产收益率（%）	4.24%	-24.31%	28.55%	-16.08%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.29%	-16.74%	20.03%	-18.09%
扣除非经常性损益后的	3.33%	-14.83%	18.16%	-16.73%

加权平均净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.20	0.31	-487.10%	0.07
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.22	1.19	2.52%	1.49

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	22,646,713.97	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	917,376.96	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,000.00	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-19,863,221.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,457,353.32	
所得税影响额	-764,679.57	
少数股东权益影响额	1,004,754.08	
合计	2,583,591.07	-

### 3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	151,050,000	63.60%						151,050,000	63.60%
1、国家持股									
2、国有法人持股	151,050,000	63.60%						151,050,000	63.60%
3、其他内资持股									
其中：境内非国									

有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	86,450,000	36.40%					86,450,000	36.40%	
1、人民币普通股	86,450,000	36.40%					86,450,000	36.40%	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	237,500,000	100.00%					237,500,000	100.00%	

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江物产国际贸易有限公司	0	0	105,944,792	105,944,792	股权分置改革承诺限售	2011年6月13日
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	0	0	23,077,083	23,077,083	股权分置改革承诺限售	2011年6月13日
湖南同力投资有限公司	0	0	22,028,125	22,028,125	股权分置改革承诺限售	2011年6月13日
合计	0	0	151,050,000	151,050,000	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						10,556
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
浙江物产国际贸易有限公司	国有法人	44.61%	105,944,792	105,944,792	0	
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	国家	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	22,028,125
杭州华天投资有限公司	境内非国有法人	0.85%	2,030,300	0	0
上海央融投资有限公司	境内非国有法人	0.61%	1,450,333	0	0
张利群	境内自然人	0.59%	1,413,110	0	0
张新容	境外自然人	0.57%	1,346,623	0	0
上海商典经贸发展有限公司	境内非国有法人	0.54%	1,272,876	0	0
孙壬甫	境内自然人	0.34%	800,710	0	0
郑延军	境内自然人	0.32%	762,804	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
杭州华天投资有限公司		2,030,300		人民币普通股	
上海央融投资有限公司		1,450,333		人民币普通股	
张利群		1,413,110		人民币普通股	
张新容		1,346,623		人民币普通股	
上海商典经贸发展有限公司		1,272,876		人民币普通股	
孙壬甫		800,710		人民币普通股	
郑延军		762,804		人民币普通股	
孙慧明		728,070		人民币普通股	
陈柘杰		535,000		人民币普通股	
张大春		460,209		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”）、湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）和湖南同力投资有限公司（以下简称“同力投资”）之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间的关系。				

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	浙江物产国际贸易有限公司
新控股股东变更日期	2008 年 06 月 05 日
新控股股东变更情况刊登日期	2008 年 06 月 06 日
新控股股东变更情况刊登报刊	证券时报
新实际控制人名称	浙江省物产集团公司
新实际控制人变更日期	2008 年 06 月 05 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2008 年 06 月 06 日

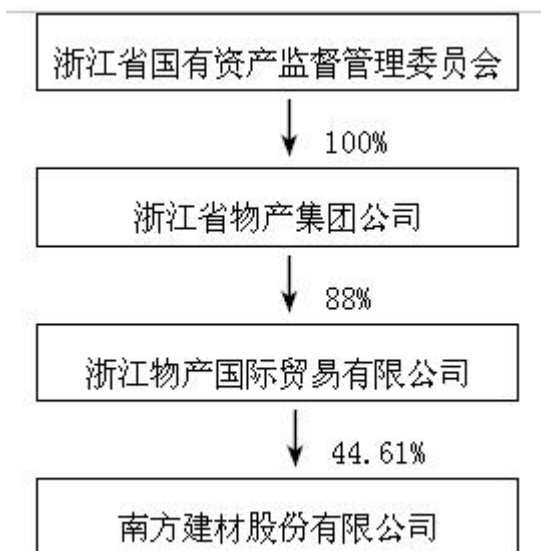
新实际控制人变更情况刊登报刊	证券时报
----------------	------

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：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：3 亿元  
 营业执照注册号码：330000000011293  
 经营期限：自 1999 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止  
 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。

浙江物产国际的控股股东为浙江省物产集团公司，其前身系浙江省物资局，1993 年改制为国有独资企业。浙江物产集团由浙江省国资委全资控股。

#### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张国强	董事长	男	50	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	不适用	0.00	是

陈耀年	副董事长	男	47	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	不适用	4.50	否
周明臣	独立董事	男	67	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	不适用	0.00	否
余臻荣	独立董事	男	34	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	不适用	0.00	否
张泾生	独立董事	男	63	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	不适用	0.00	否
胡小龙	独立董事	男	51	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	不适用	2.92	否
舒良勇	董事	男	50	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	不适用	0.00	否
戴建成	董事	男	52	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	不适用	0.00	是
姚芳	董事	女	36	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	不适用	0.00	是
袁仁军	董事	男	36	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	不适用	26.60	否
朱国洋	董事	男	37	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	不适用	0.00	是
王其达	监事会主席	男	35	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	不适用	0.00	是
严建新	监事	男	44	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	不适用	0.00	是
杨丽娟	监事	女	44	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	不适用	0.00	是
宋世福	监事	男	52	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	不适用	19.08	否
潘洁	监事	女	42	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	不适用	4.29	否
杨建	副总经理	男	46	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	不适用	14.51	否
梁炎奇	副总经理	男	40	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	不适用	14.51	否
张端清	财务总监	男	45	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	不适用	5.02	否
谭昌寿	董事会秘书	男	50	2008年06月20日	2011年06月20日	0	0	不适用	19.08	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	110.51	-

注：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 291.73 万元，其中包括公司原任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额 158.21 万元；独立董事及非授薪董事、监事 2008 年 7 月至 12 月的津贴尚未发放，公司将在股东大会审议通过《关于公司董事、监事报酬试行办法的议案》后按确定的标准予以发放，其中独立董事周明臣先生、余臻荣先生、张泾生先生、胡小龙先生每人 4 万元，非授薪董事舒良勇先生 3 万元，非授薪监事严建新先生、杨丽娟女士每人 2 万元。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。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张国强	董事长	8	2	6	0	0	否
陈耀年	副董事长	3	0	3	0	0	否
周明臣	独立董事	8	1	6	1	0	否
余臻荣	独立董事	8	2	6	0	0	否
张泾生	独立董事	8	1	6	1	0	否
胡小龙	独立董事	8	2	6	0	0	否

舒良勇	董事	8	2	6	0	0	否
戴建成	董事	8	2	6	0	0	否
姚芳	董事	8	2	6	0	0	否
袁仁军	董事	8	2	6	0	0	否
朱国洋	董事	8	2	6	0	0	否

### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 271549.68 万元，同比增长 35.29%，实现营业利润 1715.49 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 1210.87 万元，上年同期为-7742.6 万元，本年度实现扭亏为盈。

报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，努力做大主业，两大主业的营业收入均较上年同期有所增长，公司经营规模稳步扩大，公司经营业绩出现较大改观，原因分析如下：

(1) 控股股东浙江物产国际入主后，提供了委托贷款支持，使公司流动资金短缺的状况得到有效缓解，业务经营所需资金得到保障。

(2) 控股股东将其盈利能力较强的两个贸易部门按照市场原则整合进入公司后，公司的业务范围得到拓展，盈利能力显著增强，提升公司钢铁业务经营业绩。

(3) 公司对现有业务部门进行了整合，关停了部分亏损或从事与公司发展方向不符的业务部门，对公司净利润具有积极影响。

(4) 公司转让哈尔滨三维公司、怀化南华公司股权产生一定的股权转让溢价收益。

(5) 公司以管理模式改革为重点，强化管理信息系统建设，持续有效地提升了管理水平。

#### (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，随着长株潭城市群两型社会建设和城市一体化建设进程加快，特别是国家 4 万亿元经济刺激计划的逐步落实到位，国家重点基础设施工程项目将陆续开工；汽车消费市场稳步增长，汽车保有量持续增加将给本公司主营业务带来良好的发展机遇。

股权转让完成后，各方股东尤其是控股股东对南方建材的扶持力度空前加大；公司和各生产厂家的关系不断深化，对湘南、武汉等新的区域市场的覆盖能力迅速提升，中西部地区的市场开拓能力进一步提升。

分流安置和人才引进工作的推进和一系列激励约束制度的出台，激活了人力资源的潜能。通过 2008 年特别是下半年卓有成效的工作，公司已经呈现出良好的发展态势。

未来几年，公司面临世界经济危机的影响和国内经济调整带来的挑战，公司的两大主营业务都是竞争激烈的行业，主营业务的不确定性因素增加。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。

2、下一年度的经营计划

(1) 经营目标

2009 年，公司将继续做大做强主营业务，争取营业收入较上年同期有较大幅度增长，以较好的业绩回报股东。

(2) 实现 2009 年度经营目标拟采取的主要措施是：

①公司钢铁、铁合金板块正调整经营思路，向冶金供应链集成服务商的方向发展，以应对市场竞争。公司将积极深化与生产企业的合作关系，拓展业务区域，扩大经营规模，在稳固供应渠道的基础上，扩大直接客户的数量，提高市场占有率，迅速提升冶金供应链服务集成业务；认真研究国家宏观政策和厂家的销售政策，调整经营思路，加强生产资料市场价格运行规律的分析，提高市场应变及风险防范能力，立足拓展新的资源渠道和大型项目的配送业务，扩大进出口贸易业务，促使公司钢铁及冶金原料贸易业务上规模，增效益。

②加快推进汽车服务品牌建设，拓展品牌销售的深度和广度，积极稳妥地提升汽车综合服务业务，培育公司汽车销售与服务品牌，以优质的售后服务带动整车销售。公司在做强现有汽车品牌销售网络的同时，将积极拓展中小城市和农村区域市场，加强研究新的竞争条件下汽车销售模式的创新。扩大出租车经营规模，提高公司汽车板块的盈利能力。

加大对公司汽车板块的资源整合力度，重点抓好市场信息和省内经营网点整合，发挥公司汽车品牌的整体优势。

③加强融资工作力度，盘活存量资产，继续优化资产结构，努力消除制约企业发展的资金短板。

④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，实现公司的可持续发展。

3、资金计划

为完成 2009 年的经营目标，根据公司经营规模，公司预计 2009 年在 2008 年的基础上增加流动资金 40 000.00 万元以上。公司将在提高现有资金使用效率的基础上，通过增加银行授信、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) 2008 年 9 月，公司投资设立浙江中拓锰业有限责任公司，注册资本为人民币 4200 万元整，公司占 100% 股权；

(2) 2008 年 10 月，公司投资设立贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司，注册资本金为 100 万元，公司占 100% 股权；

(3) 2008 年 10 月，公司投资设立贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司，注册资本金为 100 万元，公司占 100% 股权；

(4) 2008 年 12 月，公司投资设立湖南中拓博长钢铁贸易有限公司，注册资本 5000 万元，其中公司出资 2550 万元，占 51% 股权；

(5) 2008 年 12 月，公司以 363.78 万元收购贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司持有的贵州亚冶 5% 股权。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
能源、材料、机械、	265,263.74	250,918.58	5.41%	37.22%	34.23%	2.10%

电子设备批发业						
旅馆业	4,560.04	904.13	80.17%	2.17%	-18.23%	4.95%
其他行业	1,725.90	20.72	98.80%	-41.19%	-95.67%	15.09%
主营业务分产品情况						
金属材料及冶金原料	173,177.80	166,138.30	4.06%	91.05%	87.91%	1.60%
汽车及相关服务	92,085.94	84,780.28	7.93%	11.85%	9.65%	1.85%

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
湖南省内	166,416.72	-17.09%
湖南省外	105,132.96	
合计：	271,549.68	35.29%

### 6.4 采用公允价值计量的项目

适用  不适用

### 6.5 募集资金使用情况

适用  不适用

变更项目情况

适用  不适用

### 6.6 非募集资金项目情况

适用  不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立浙江中拓锰业有限责任公司	4,200.00	2008年9月新设成立。	2008年实现归属于母公司股东的净利润0.4万元。
投资设立贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	100.00	2008年12月新设成立。	暂未开展业务。
投资设立贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司	100.00	2008年12月新设成立。	暂未开展业务。
投资设立湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	2,550.00	2008年12月新设成立。	暂未开展业务。
收购贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司持有的贵州亚冶5%股权	363.78	2008年12月已完成相关股权转让过户手续。	贵州亚冶2008年实现归属于母公司股东的净利润-3.51万元。
合计	7,313.78	-	-

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

√ 适用 □ 不适用

经本公司第四届董事会 2008 年第五次临时会议批准，对单项金额非重大的应收款项按帐龄风险组合计提坏账准备的比例，在本期做了会计估计变更，计提比例变化如下：

帐龄	变更后的计提比例	变更前的计提比例
1 年以内	5%	5%
1-2 年	30%	8%
2-3 年	80%	10%
3 年以上	100%	12%

本期期末单项金额非重大的应收款项合计为 22,667,528.35 元，此变更导致资产减值损失增加 2,221,998.38 元。

**6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

2008 年度公司实现净利润为 12,108,724.06 元，加上年初尚未分配的利润 -35,942,090.08 元，2008 年末实际可供股东分配利润为-23,833,366.02 元。

本公司第四届董事会第四次会议决议，公司 2008 年度虽然实现扭亏为盈，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 2008 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
2007 年	0.00	-77,426,032.54	0.00%
2006 年	0.00	-61,692,430.34	0.00%
2005 年	0.00	7,652,143.58	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

**§7 重要事项****7.1 收购资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司	贵州亚冶铁合金有限责任公司 5% 股权	2008 年 12 月 31 日	363.78	0.00	-35,058.49	是	以截至 2008 年 6 月 30 日经审计过的净资产为定价依据	是	是	本公司与贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司无关联关系，但该收购构成与控股股东浙江物产国际共同投资的事实。

### 7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
怀化市众诚投资有限公司	怀化南华物资储运有限公司 98.90% 的股权	2008 年 11 月 30 日	8,690.36	-38.17	2,183.00	否	市场化定价	是	是	否
哈尔滨市同发源出租汽车有限责任公司	哈尔滨三维公司 100% 股权	2008 年 05 月 31 日	1,111.00	3.18	598.00	否	市场化定价	是	是	否
邦信资产管理有限公司	湖南银洲股份有限公司	2008 年 07 月 18 日	701.36	0.00	-526.02	否	市场化定价	是	是	否

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司为优化业务结构，盘活固化资产，集中资源发展主业，通过转让怀化南华公司股权、哈尔滨三维公司股权，回笼了部分资金，有效降低了财务费用，同时获得了部分资产处置溢价收益。

### 7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0.00

报告期末担保余额合计	0.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	5,605.00
报告期末对子公司担保余额合计	3,955.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	3,955.00
担保总额占公司净资产的比例	13.66%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	3,955.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0.00
上述三项担保金额合计	3,955.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	以上担保事项均属连带责任担保形式。

## 7.4 重大关联交易

### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
湖南华菱钢铁股份有限公司	0.00	0.00%	9,452.50	8.15%
湖南华菱涟钢薄板有限公司	0.00	0.00%	17,639.31	15.20%
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	2,285.32	9.56%	0.00	0.00%
浙江物产国际贸易有限公司	5,453.44	22.82%	11,590.16	25.31%
浙江物产国际贸易有限公司	0.00	0.00%	3,459.73	94.20%
浙江物产国际贸易有限公司	0.00	0.00%	9,327.05	7.90%
浙江物产国际贸易有限公司	0.00	0.00%	1,668.11	1.90%
贵州亚冶铁合金有限责任公司	0.00	0.00%	2,393.50	5.23%
贵州亚冶铁合金有限责任公司	132.88	3.37%	0.00	0.00%
合计	7,871.64	0.00%	55,530.36	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 26,317.68 万元。

### 7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

### 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

**7.5 委托理财**

适用  不适用

**7.6 承诺事项履行情况**

适用  不适用

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) 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。

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司现有大股东浙江物产国际，华菱集团、同力投资均做出承诺：所持南方建材非流通股份获得上市流通权之日起，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	正在履行之中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用

**7.7 重大诉讼仲裁事项**

适用  不适用

**7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**

**7.8.1 证券投资情况**

适用  不适用

**7.8.2 持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源

600808	马钢股份	690,000.00	0.00%	646,000.00	0.00	0.00	可供出售 金融资产	上市带入
600688	上海石化	1,200,000.00	0.01%	2,212,000.00	0.00	0.00	可供出售 金融资产	上市带入
合计		1,890,000.00	-	2,858,000.00	0.00	0.00	-	-

### 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## § 8 监事会报告

适用  不适用

2008 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，监事会成员勤勉敬业，认真履行监督职责，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。2008 年监事会的主要工作情况如下：

#### （一）监事会会议情况

2008 年监事会共计召开了四次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2008 年 4 月 14 日，以现场方式召开第三届监事会第六次会议，审议通过：（1）公司 2007 年度监事会工作报告；（2）公司 2007 年度财务决算报告；（3）公司 2007 年年度报告及年度报告摘要的议案；（4）公司 2007 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；（5）公司 2007 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 2008 年度审计机构的议案；（7）关于对公司 2007 年期初资产负债表进行调整的议案（8）关于预计公司 2008 年度日常关联交易的议案。会议决议刊登于 2008 年 4 月 15 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

2、2008 年 5 月 30 日，以现场方式召开第三届监事会第七次会议，根据公司股东推荐，提名王其达先生、严建新先生、杨丽娟女士、王平平女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。会议决议刊登于 2008 年 5 月 31 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

3、2008 年 6 月 20 日，以现场方式召开第四届监事会第一次会议，审议通过：（1）选举王其达先生为公司第四届监事会主席；（2）关于修改公司监事会议事规则的议案。会议决议刊登于 2008 年 6 月 21 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

4、2008 年 7 月 29 日，以通讯方式召开第四届监事会第二次会议，审议通过公司 2008 年半年度报告正文及其摘要的议案。

2008 年，公司监事会传阅和通讯审议议案两次，分别是：

1、2008 年 4 月 24-25 日以传阅和通讯方式审议通过公司 2008 年第一季度报告。

2、2008 年 10 月 19-20 日以传阅和通讯方式审议通过公司 2008 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 2008 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》及其他有关的法律、法规规范进行运作；董事会能够按照股东大会的要求，履行各项决议，决策程序合法；公司内部控制体系比较完善，内部控制组织机构基本完备，能够为公司经营业务的正常进行提供保证；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时，能够按照有关法规、制度维护公司的合法权益，未发现违反法律、法规、《公司章程》和损害投资者利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

公司财务报告真实地反映了 2008 年度财务状况和经营成果，开元信德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 2008 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

公司在收购、出售资产的过程中履行了规定的程序，交易价格合理，没有出现损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

## 5、关联交易情况

公司关联交易事项均通过董事会、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。公司对关联交易及时予以披露，公司没有发现损害非关联股东权益和投资者利益的情况。

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
开元信德湘审字（2009）第 020 号	
审 计 报 告	
<p>南方建材股份有限公司全体股东：</p> <p>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)财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2008 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。</p> <p>管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是南方建材管理层的责任。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。</p> <p>一、_注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>二、审计意见</p> <p>我们认为，南方建材财务报表已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 2008 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况、2008 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。</p>	
元信德会计师事务所有限公司	中国注册会计师： 毛育晖



中国注册会计师：刘绍秋

中国·北京

二〇〇九年三月二日

## 9.2 财务报表

### 9.2.1 资产负债表

编制单位：南方建材股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	228,192,345.13	68,832,184.82	183,045,445.89	41,157,743.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,300,000.00		3,030,803.66	3,030,803.66
应收账款	117,409,095.72	95,096,788.23	25,734,478.74	12,773,386.45
预付款项	360,678,306.61	252,067,947.81	128,858,217.18	57,292,740.14
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	27,723,347.36	339,097,772.04	52,457,709.33	389,853,122.87
买入返售金融资产				
存货	193,242,267.14	56,052,330.00	125,813,312.59	33,589,094.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	930,545,361.96	811,147,022.90	518,939,967.39	537,696,890.88
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,858,000.00	2,858,000.00	8,736,000.00	8,736,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	9,867,832.90	261,298,298.30	12,628,958.72	262,101,980.46
投资性房地产	108,622,230.26	108,622,230.26	91,521,002.62	91,521,002.62
固定资产	459,037,382.44	68,514,092.24	458,227,484.33	64,681,967.11
在建工程	6,003,519.47	895,732.00	3,339,542.50	3,339,542.50
工程物资				
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	76,341,588.17	32,682,043.39	151,794,131.18	51,255,273.94
开发支出				
商誉	5,937,931.15		6,036,501.00	
长期待摊费用	1,992,699.30		1,489,891.66	
递延所得税资产	21,197,531.60	17,746,874.99	20,512,448.70	16,019,732.00
其他非流动资产	54,626,499.46		61,857,789.87	
非流动资产合计	746,485,214.75	492,617,271.18	816,143,750.58	497,655,498.63
资产总计	1,677,030,576.71	1,303,764,294.08	1,335,083,717.97	1,035,352,389.51
流动负债：				
短期借款	559,000,000.00	550,000,000.00	302,800,000.00	283,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	422,850,000.00	199,090,000.00	355,320,000.00	128,530,000.00
应付账款	62,187,907.62	38,806,693.24	101,524,382.18	86,875,613.04
预收款项	71,699,919.60	60,048,291.43	51,280,514.44	19,359,813.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,199,405.54	925,607.89	37,643,646.67	32,224,740.44
应交税费	24,874,417.04	2,263,866.76	6,334,255.26	2,964,318.55
应付利息				
应付股利				
其他应付款	86,997,810.99	139,806,132.03	137,779,038.72	179,993,819.45
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,235,809,460.79	990,940,591.35	992,681,837.27	732,948,305.25
非流动负债：				
长期借款	4,834,063.80	4,834,063.80	6,276,330.77	6,276,330.77
应付债券				
长期应付款	22,965,935.00		24,287,867.61	
专项应付款				
预计负债			40,854.67	
递延所得税负债	242,000.00	242,000.00	1,382,000.00	1,382,000.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	28,041,998.80	5,076,063.80	31,987,053.05	7,658,330.77

负债合计	1,263,851,459.59	996,016,655.15	1,024,668,890.32	740,606,636.02
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	237,500,000.00	237,500,000.00	237,500,000.00	237,500,000.00
资本公积	56,908,298.42	56,703,601.53	61,646,298.42	61,441,601.53
减：库存股				
盈余公积	18,970,797.75	18,970,797.75	18,970,797.75	18,970,797.75
一般风险准备				
未分配利润	-23,833,366.02	-5,426,760.35	-35,942,090.08	-23,166,645.79
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	289,545,730.15	307,747,638.93	282,175,006.09	294,745,753.49
少数股东权益	123,633,386.97		28,239,821.56	
所有者权益合计	413,179,117.12	307,747,638.93	310,414,827.65	294,745,753.49
负债和所有者权益总计	1,677,030,576.71	1,303,764,294.08	1,335,083,717.97	1,035,352,389.51

法定代表人：张国强

财务总监：张端清

财务负责人：刘灿阳

### 9.2.2 利润表

编制单位：南方建材股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,715,496,780.88	1,618,303,695.84	2,007,172,405.88	1,042,923,461.96
其中：营业收入	2,715,496,780.88	1,618,303,695.84	2,007,172,405.88	1,042,923,461.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,721,385,677.55	1,623,944,965.26	2,097,235,707.58	1,108,436,720.63
其中：营业成本	2,518,434,344.27	1,552,963,116.32	1,885,099,972.37	1,016,122,784.87
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,930,931.70	1,079,845.18	4,913,973.76	537,054.39
销售费用	48,410,581.89	7,760,811.43	54,439,424.04	6,985,946.20
管理费用	103,639,729.96	31,088,218.00	97,588,377.20	46,523,603.99
财务费用	34,740,062.34	23,148,310.19	43,625,232.94	33,256,693.59
资产减值损失	8,230,027.39	7,904,664.14	11,568,727.27	5,010,637.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号	23,043,839.15	21,501,211.20	251,955.74	251,955.74

填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	795,845.58	795,845.58	1,115,933.13	1,115,933.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,154,942.48	15,859,941.78	-89,811,345.96	-65,261,302.93
加：营业外收入	2,414,333.53	960,647.06	283,134.46	7,730.00
减：营业外支出	2,684,540.70	807,846.39	217,715.02	1,305.60
其中：非流动资产处置损失	817,696.28	287,666.02	72,586.93	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,884,735.31	16,012,742.45	-89,745,926.52	-65,254,878.53
减：所得税费用	2,999,970.90	-1,727,142.99	-7,322,646.87	-8,449,732.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,884,764.41	17,739,885.44	-82,423,279.65	-56,805,146.53
归属于母公司所有者的净利润	12,108,724.06	17,739,885.44	-77,426,032.54	-56,805,146.53
少数股东损益	1,776,040.35		-4,997,247.11	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		-0.33	
（二）稀释每股收益	0.05		-0.33	

法定代表人：张国强

财务总监：张端清

财务负责人：刘灿阳

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：南方建材股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,011,717,635.82	1,846,439,990.40	2,459,055,904.47	1,201,547,960.25
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				

回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	100,000.00		1,527,998.28	1,527,998.28
收到其他与经营活动有关的现金	9,932,142.89	20,920,017.89	3,744,356.79	15,646,650.35
经营活动现金流入小计	3,021,749,778.71	1,867,360,008.29	2,464,328,259.54	1,218,722,608.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,060,643,586.77	2,014,650,824.94	2,261,925,356.94	1,118,366,389.01
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	52,954,742.77	15,812,820.00	50,710,041.47	15,702,258.81
支付的各项税费	45,762,456.81	10,426,226.40	26,107,326.90	10,442,640.20
支付其他与经营活动有关的现金	147,656,179.18	58,179,724.63	52,728,879.10	34,653,074.44
经营活动现金流出小计	3,307,016,965.53	2,099,069,595.97	2,391,471,604.41	1,179,164,362.46
经营活动产生的现金流量净额	-285,267,186.82	-231,709,587.68	72,856,655.13	39,558,246.42
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	967,680.77		26,098.00	26,098.00
取得投资收益收到的现金	36,000.00	2,088,323.56	16,000.00	16,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,997,534.80	4,837,020.00	70,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	95,514,687.65	84,919,804.22		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	101,515,903.22	91,845,147.78	112,098.00	42,098.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,598,371.52	2,831,659.05	16,359,599.14	7,887,476.00
投资支付的现金	1,000,000.00	68,900,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	13,598,371.52	71,731,659.05	16,359,599.14	7,887,476.00
投资活动产生的现金流量净额	87,917,531.70	20,113,488.73	-16,247,501.14	-7,845,378.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	24,500,000.00		685,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,500,000.00		685,000.00	
取得借款收到的现金	760,950,000.00	747,050,000.00	487,800,000.00	473,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	785,450,000.00	747,050,000.00	488,485,000.00	473,000,000.00
偿还债务支付的现金	506,192,266.97	481,492,266.97	523,283,669.23	503,913,669.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,580,435.76	24,106,449.70	26,204,928.44	23,288,553.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	2,104,539.00	2,104,539.00	2,227,451.85	1,517,366.85
筹资活动现金流出小计	542,877,241.73	507,703,255.67	551,716,049.52	528,719,589.96
筹资活动产生的现金流量净额	242,572,758.27	239,346,744.33	-63,231,049.52	-55,719,589.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,203.91	-76,203.91		
五、现金及现金等价物净增加额	45,146,899.24	27,674,441.47	-6,621,895.53	-24,006,721.54
加：期初现金及现金等价物余额	183,045,445.89	41,157,743.35	189,667,341.42	65,164,464.89
六、期末现金及现金等价物余额	228,192,345.13	68,832,184.82	183,045,445.89	41,157,743.35

法定代表人：张国强

财务总监：张端清

财务负责人：刘灿阳

## 9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：南方建材股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

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	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) 直接计入所有者权益的利得和损失		-4,738,000.00						-	-4,738,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-5,878,000.00							-5,878,000.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		1,140,000.00							1,140,000.00
4. 其他									-
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									
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
	上年金额								
	归属于母公司所有者权益								
项目	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	237,500,000.00	55,746,739.66		30,333,868.02		16,247,361.09		31,682,943.00	371,510,911.77
加：会计政策变更		1,230,105.48		-11,363,070.27		25,236,581.37		562,072.68	15,665,689.26
前期差错更正									
二、本年初余额	237,500,000.00	56,976,845.14		18,970,797.75		41,483,942.46		32,245,015.68	387,176,601.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,669,453.28				-77,426,032.54		-4,005,194.12	-76,761,773.38
（一）净利润						-77,426,032.54		-4,997,247.11	-82,423,279.65
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		4,669,453.28							4,669,453.28
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		5,396,000.00							5,396,000.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		43,553.28							43,553.28
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-1,019,500.00							-1,019,500.00



4. 其他		249,400.00							249,400.00
上述(一)和(二)小计		4,669,453.28				-77,426,032.54	-	-4,997,247.11	-77,753,826.37
(三)所有者投入和减少资本								992,052.99	992,052.99
1. 所有者投入资本								992,052.99	992,052.99
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									
四、本期期末余额	237,500,000.00	61,646,298.42	-	18,970,797.75		-35,942,090.08	-	28,239,821.56	310,414,827.65

法定代表人：张国强

财务总监：张端清

财务负责人：刘灿阳

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

√ 适用 □ 不适用

经本公司第四届董事会 2008 年第五次临时会议批准，对单项金额非重大的应收款项按帐龄风险组合计提坏账准备的比例，在本期做了会计估计变更，计提比例变化如下：

帐龄	变更后的计提比例	变更前的计提比例
1 年以内	5%	5%
1-2 年	30%	8%
2-3 年	80%	10%
3 年以上	100%	12%

本期期末单项金额非重大的应收款项合计为 22,667,528.35 元，此变更导致资产减值损失增加 2,221,998.38 元。

#### 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

#### 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用  不适用

本期通过新设立子公司，合并范围增加了湖南中拓博长钢铁贸易有限公司、浙江中拓锰业有限责任公司、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公司；通过股权托管合并范围增加了贵州亚冶铁合金有限责任公司（以下简称贵州亚冶）。因湖南民用爆破器材专营有限责任公司 2008 年 12 月进入清算，本期不合并其财务报表，原子公司湖南湖大惟盛高新技术有限公司于 2008 年 12 月进入清算，本期不合并其财务报表，2008 年 5 月转让哈尔滨市三维出租车有限公司股权，本期不合并其财务报表，2008 年 11 月转让怀化南华物资储运有限公司股权，本期不合并其财务报表。

董事长：张国强

南方建材股份有限公司董事会

二 00 九年三月四日