



证券代码：000906

证券简称：S 南建材

公告编号：2008-25

南方建材股份有限公司 2007 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 公司董事长刘平先生因公出差未能出席本次会议，委托董事肖太庆先生代行表决权；公司独立董事李华强先生因公出差未能出席本次会议，委托独立董事陈收先生代行表决权。

1.4 开元信德会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长刘平先生、总经理李孟辉先生、财务总监杨新良先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	S 南建材
股票代码	000906
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省长沙市芙蓉中路 29 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 341 号
办公地址的邮政编码	410011
公司国际互联网网址	http://www.nfjc.com.cn
电子信箱	nfjc000906@nfjc.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭昌寿	潘洁
联系地址	湖南省长沙市五一大道 341 号	湖南省长沙市五一大道 341 号
电话	0731-2225271	0731-4452516
传真	0731-4453546	0731-2231720
电子信箱	changtcs@sina.com	jjiepan4528@yahoo.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

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	2,007,172,405.88	1,730,804,949.05	1,730,804,949.05	15.97%	1,848,513,444.84	1,848,513,444.84
利润总额	-89,745,926.52	-72,531,141.50	-71,909,120.77		6,371,974.81	10,027,947.41
归属于上市公司股东的净利润	-77,426,032.54	-71,744,181.37	-61,692,430.34		4,086,528.57	7,652,143.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,239,645.03	-74,258,825.59	-64,207,074.56		3,781,621.43	7,347,236.44
经营活动产生的现金流量净额	72,856,655.13	16,212,706.11	16,212,706.11	349.38%	65,114,914.52	65,114,914.52
	2007 年末	2006 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,335,083,717.97	1,313,346,331.10	1,329,374,520.36	0.43%	1,299,766,742.78	1,303,565,320.86
所有者权益（或股东权益）	282,175,006.09	339,827,968.77	354,931,585.35	-20.50%	411,572,150.14	415,536,515.69

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年增 减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	-0.33	-0.30	-0.26		0.02	0.03
稀释每股收益	-0.33	-0.30	-0.26		0.02	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.20	-0.31	-0.27		0.02	0.03
全面摊薄净资产收益率	-27.44%	-21.11%	-17.38%	-10.06%	0.99%	1.84%
加权平均净资产收益率	-24.31%	-19.10%	-16.08%	-8.23%	1.00%	1.86%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-16.74%	-21.85%	-18.09%	1.35%	0.92%	1.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-14.83%	-19.77%	-16.73%	1.90%	0.92%	1.78%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.31	0.07	0.07	342.86%	0.27	0.27
	2007 年末	2006 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2005 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	1.19	1.43	1.49	-20.13%	1.73	1.75



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
非流动资产处置损益	9,713.85
其他营业外收支净额	55,705.59
职工安置费用	-30,178,208.00
前述非经常性损益应扣除少数股东损益	-73,598.95
合计	-30,186,387.51

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	3,340,000.00	8,736,000.00	5,396,000.00	0.00
合计	3,340,000.00	8,736,000.00	5,396,000.00	0.00

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、未上市流通股份	171,000,000	72.00%						171,000,000	72.00%
1、发起人股份	171,000,000	72.00%						171,000,000	72.00%
其中：国家持有股份	171,000,000	72.00%						171,000,000	72.00%
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	66,500,000	28.00%						66,500,000	28.00%
1、人民币普通股	66,500,000	28.00%						66,500,000	28.00%
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%



4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		10,580			
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	国家	36.80%	87,400,000	87,400,000	0
湖南同力投资有限公司	国有法人	25.05%	59,500,000	59,500,000	24,937,500
湖南省同力金球置业发展有限公司	国有法人	10.15%	24,100,000	24,100,000	0
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.25%	5,352,009	0	0
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.28%	3,034,951	0	0
金晨	境内自然人	0.27%	638,810	0	0
陈祖根	境内自然人	0.21%	508,500	0	0
黄东升	境内自然人	0.20%	465,557	0	0
朱玉勉	境内自然人	0.17%	409,100	0	0
陈莉丽	境内自然人	0.16%	380,000	0	0
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量	股份种类		
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金		5,352,009	人民币普通股		
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)		3,034,951	人民币普通股		
金晨		638,810	人民币普通股		
陈祖根		508,500	人民币普通股		
黄东升		465,557	人民币普通股		
朱玉勉		409,100	人民币普通股		
陈莉丽		380,000	人民币普通股		
艾卿		376,430	人民币普通股		
周时民		357,492	人民币普通股		
尉岳昌		322,100	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）、湖南同力投资有限公司（以下简称“同力投资”）、湖南省同力金球置业发展有限公司（以下简称“金球置业”）持股比例超过总股本的 5%，分别为 8740 万股、5950 万股和 2410 万股，占总股本的 36.8%、25.05% 和 10.15%。同力投资于 2007 年 7 月 11 日将持有的本公司国有法人股 5950 万股中的 2493.75 万股（占本公司总股本的 10.50%，该股权曾于 2007 年 2 月 1 日办理质押，2007 年 7 月 11 日解除质押）质押给招商银行长沙分行，作为授信期内招商银行长沙分行向其提供人民币 2000 万元授信额度的担保，质押期限自 2007 年 7 月 11 日至 2008 年 7 月 10 日。报告期末，本公司其他国家股或国有法人股均未进行任何质押、冻结或托管。</p> <p>(2) 本公司前十名股东中，同力投资控股金球置业，持股比例为 94%；华菱集团和同力投资之间及华菱集团和金球置业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。</p>				



4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

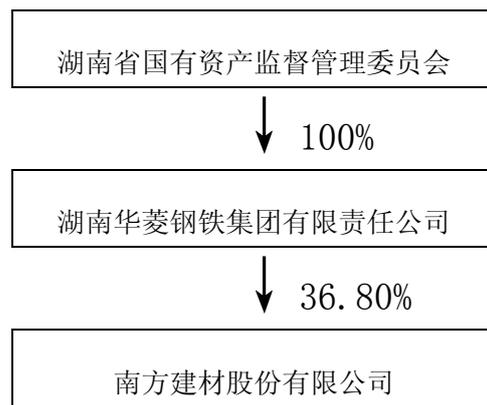
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

名称：湖南华菱钢铁集团有限责任公司
 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。
 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。

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）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
刘平	董事长、党委书记	男	54	2005年09月26日	2008年09月25日	0	0	-	17.60	0	0	0.00	0.00	否
汪俊	董事	男	37	2005年09月26日	2008年09月25日	0	0	-	4.00	0	0	0.00	0.00	是
熊彦章	董事	男	53	2005年09月26日	2008年09月25日	0	0	-	4.00	0	0	0.00	0.00	是



龚行健	董事	男	58	2005年09月26日	2008年09月25日	0	0	-	4.00	0	0	0.00	0.00	是
李华强	独立董事	男	49	2005年09月26日	2008年09月25日	0	0	-	5.00	0	0	0.00	0.00	否
陈收	独立董事	男	51	2005年09月26日	2008年09月25日	0	0	-	5.00	0	0	0.00	0.00	否
谭镜星	独立董事	男	56	2005年09月26日	2008年09月25日	0	0	-	5.00	0	0	0.00	0.00	否
胡小龙	独立董事	男	50	2005年09月26日	2008年09月25日	0	0	-	5.00	0	0	0.00	0.00	否
李孟辉	董事、总经理	男	51	2005年09月26日	2008年09月25日	0	0	-	16.00	0	0	0.00	0.00	否
肖太庆	董事	男	39	2005年09月26日	2008年09月25日	0	0	-	4.00	0	0	0.00	0.00	是
杨新良	董事、常务副总经理、财务总监	男	44	2005年09月26日	2008年09月25日	0	0	-	12.80	0	0	0.00	0.00	否
张龙发	董事	男	59	2005年09月26日	2008年09月25日	0	0	-	4.00	0	0	0.00	0.00	是
范霞林	监事	男	60	2005年09月26日	2008年09月25日	0	0	-	3.00	0	0	0.00	0.00	是
宋世福	职工监事、工会主席	男	52	2006年04月14日	2008年09月25日	0	0	-	9.65	0	0	0.00	0.00	否
李骑岑	职工监事	男	45	2005年09月26日	2008年09月25日	0	0	-	3.00	0	0	0.00	0.00	否
赵国春	监事	男	38	2005年09月26日	2008年09月25日	0	0	-	3.00	0	0	0.00	0.00	是
李国辉	副总经理	男	49	2005年09月26日	2008年09月25日	0	0	-	12.80	0	0	0.00	0.00	否
蒋龙平	副总经理	男	44	2005年09月26日	2008年09月25日	0	0	-	12.80	0	0	0.00	0.00	否
谭昌寿	董事会秘书	男	49	2005年09月26日	2008年09月25日	0	0	-	12.80	0	0	0.00	0.00	否
陈月新	党委副书记、纪委书记	男	57	2004年02月01日	-	0	0	-	12.80	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	156.25	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 200,717.24 万元，同比增加 15.97%，实现营业利润-8,981.13 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-7,742.60 万元；需要说明的是，由于报告期末公司预提了职工分流安置解除劳动合同经济补偿金 3,017.82 万元，导致营业利润及净利润减少；剔除此因素后的净利润为-4,724.78 万元，实际经营亏损较上年同期的-6,169.24 万元大幅减少。

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，但由于新增业务规模不大，固定费用开支较多，加上计提存货损失、坏账核销，以及计提职工分流安置解除劳动合同经济补偿金等，公司经营业绩仍然出现较大亏损，原因分析如下：



(1) 由于国家宏观调控政策及银行缩减信贷规模, 公司资金供应阶段性矛盾突出, 加之报告期内银行多次上调利率, 财务费用增幅较大, 公司原材料和汽车贸易两大主业均受到不同程度影响;

(2) 占原材料贸易板块比重较大的钢材贸易业务受国家宏观调控、钢材价格高位波动、销售旺季资金供应不及时等多重因素影响, 虽然公司新增了煤炭、铁矿石贸易业务以及钢材涨价等因素使营业收入和营业利润增加, 但由于新增业务规模不大, 导致原材料贸易板块未能达到预期经营目标;

(3) 汽车整车销售及售后服务业务市场竞争激烈, 虽然汽车整车销售量及营业收入同比有所增长, 但整车销售以及售后服务业务价格持续下降, 差价空间缩小; 另外, 为保住市场份额, 加大广告投入及外地销售网点建设等, 造成经营成本增加, 导致汽车销售及售后服务业务营业利润有所下降;

(4) 公司前期投资项目资产固化严重, 固定成本及各项摊销支出较高, 公司前期投资项目未达到预期收益目标, 对净利润产生较大负面影响;

(5) 由于公司股权转让工作进程缓慢, 公司业务调整和经营机制转换没有完全到位, 加上计提存货损失、坏账核销, 以及计提职工分流安置解除劳动合同经济补偿金等, 对公司经营业绩负面影响较大。

本报告期内受以上诸多方面因素影响, 虽然公司营业收入增加, 但营业利润和净利润仍然未能扭亏为盈。

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、电子设备批发业	193,319.51	186,926.26	3.31%	16.16%	14.44%	1.46%
旅馆业	4,463.13	1,105.75	75.22%	-2.95%	10.18%	-2.95%
其他行业	2,934.60	477.98	83.71%	42.73%	-25.38%	14.87%
主营业务分产品情况						
黑色金属材料	90,643.21	88,413.78	2.46%	13.02%	10.60%	2.14%
汽车及相关服务	80,776.10	77,250.90	4.36%	8.63%	9.44%	-0.71%
出租车	1,552.40	66.43	95.72%	47.17%	-72.98%	19.03%

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(%)
长沙地区	199,888.40	19.15%
长沙以外地区	828.83	-84.42%
合计:	200,717.24	15.97%

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

**6.6 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**6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案** 适用 不适用

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**7.2 出售资产** 适用 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

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）
湖南汽车城永通有限公司	2007年09月06日	1,000.00	互保	2007.09.06-2008.03.06	否	否
报告期内担保发生额合计						3,000.00
报告期末担保余额合计						1,000.00
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						21,906.00
报告期末对子公司担保余额合计						7,738.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						8,738.00
担保总额占公司净资产的比例						30.97%
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						7,738.00
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						7,738.00



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
湖南华菱管线股份有限公司	1,970.06	1.90%	12,932.53	12.90%
湖南华菱涟钢薄板有限公司	0.00	0.00%	5,263.54	5.25%
衡阳华菱连轧管有限公司	6,022.27	5.81%	0.00	0.00%
浙江物产国际贸易有限公司	19,639.13	18.93%	18,524.48	18.48%
浙江物产瑞丰物资有限公司	0.00	0.00%	4,200.00	4.19%
台州瑞鸿达贸易有限公司	0.00	0.00%	14,070.34	14.03%
贵州亚冶铁合金有限责任公司	0.00	0.00%	1,697.80	1.69%
合计	27,631.46	0.00%	56,688.69	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 27,631.46 万元

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

2007 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

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

1、股权分置改革过程中，公司现有非流通股股东华菱集团、同力投资、金球置业以及潜在控股股东浙江物产国际均做出承诺：

(1) 遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；

(2) 在本次股份协议转让完成或终止后，根据实际持有的南方建材流通股股份数，与南方建材其他流通股股东（或包括潜在的非流通股股东）一起履行本次股权分置改革中的对价安排义务；且自所持南方建材流通股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。

2、针对所持部分股份被质押情况，同力投资承诺，将与质押权人积极协商，并采取有效的措施在相关股东会议股权登记日前及时解除与股权分置改革方案确定的同力投资应承担的对价股份数相等股份的质押。

质押权人招商银行长沙分行晓园支行承诺：“为支持南方建材股权分置改革，本行同意南方建材股权分置改革方案实施之前，



及时解除与南方建材股权分置改革方案确定的同力投资应承担的对价股份数相等股份的质押，并放弃对该等股份的质押权及优先受偿权，确定同力投资能及时履行对价支付义务”。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2007 年 10 月 30 日，三一集团有限公司（以下简称原告）向长沙市中级人民法院提交了起诉南方建材股份有限公司（以下简称被告）的民事诉状。

案件的基本情况（详见 2007 年 11 月 22 日、2008 年 1 月 2 日、2008 年 4 月 9 日《证券时报》刊登的本公司 2007-74、2007-80、2008-19 公告或巨潮资讯网）：2006 年 5 月 25 日，原告与被告签订了《互担保协议》一份，《互担保协议》对双方互担保事项进行了约定。根据《互担保协议》第二条的约定，原、被告双方互担保的金额为 1 亿 8 千万元。截至 2007 年 11 月 20 日，原告为被告在银行的授信担保余额是 12010 万元，而被告为原告的担保余额为零。原告因此认为双方的权利义务明显处于不对等状态，原告承担了巨大的担保风险，请求法院依法判令被告向原告支付 3000 万元、被告按月向原告提供财务信息资料、被告承担本案诉讼费用。

长沙市中级人民法院于 2007 年 11 月 14 日作出如下裁定：冻结被告银行存款人民币 3000 万元，或查封、扣押其相等价值的其他财产。

长沙市中级人民法院于 2007 年 12 月 28 日作出如下裁定：长沙市中级人民法院于 2007 年 11 月 14 日作出（2007）长中民二初字第 0523-1 号财产保全裁定，现经查被告南方建材股份有限公司 2006 年 5 月 29 日在招商银行长沙东城支行借款 3000 万元，该公司于 2007 年 12 月 28 日已按期归还给招商银行长沙东城支行，故原告三一集团有限公司为该贷款担保起诉被告后，使判决不能执行或者难以执行的情形已经消除。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条第（十一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第一百零九条之规定，裁定解除对被告南方建材股份有限公司有关银行帐号的冻结。

2008 年 3 月 12 日，长沙市中级人民法院作出（2007）长中民二初字第 0523 号民事判决书，主要内容如下：

长沙市中级人民法院认为，原告三一集团有限公司向长沙招行签署的《最高额不可撤销担保书》，因被告南方建材股份有限公司在长沙招行的 3000 万元贷款已经于 2007 年 11 月 28 日按期归还本息，原告三一集团有限公司没有为被告代偿，对应于此授信项目下的担保责任也已经全部解除。原告三一集团有限公司请求被告南方建材股份有限公司支付 3000 万元的请求本院不予支持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条第（三）项的规定，判决如下：

驳回三一集团有限公司的诉讼请求。

本案受理费 191800 元，财产保全费 5000 元，共计 196800 元，由原告三一集团有限公司负担。

在法定的上诉有效期限内，三一集团有限公司未提起上诉，上述民事判决已经生效，该诉讼事项结案。

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%	2,008,000.00	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%	6,728,000.00	0.00	0.00	可供出售金融资产	上市带入
合计		1,890,000.00	-	8,736,000.00	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

2007 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。2007 年监事会的主要工作情况如下：

（一）监事会会议情况

1、监事会共召开了两次会议，会议情况及决议内容如下：

（1）2007 年 4 月 10 日，以现场方式召开第三届监事会第四次会议，审议通过：①公司 2006 年度监事会工作报告；②公司 2006 年度财务决算报告；③公司 2006 年年度报告及年度报告摘要的议案；④公司 2006 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；⑤关于修改公司监事会议事规则的议案；⑥关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案；⑦关于预计公司 2007 年度日常关联交易的议案。会议决议刊登于 2007 年 4 月 12 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

（2）2007 年 8 月 22 日，以通讯方式召开第三届监事会第五次会议，审议通过公司 2007 年半年度报告正文及其摘要的议案。

2、监事会传阅和通讯审议议案两次，分别是：

（1）2007 年 4 月 22-23 日以传阅和通讯方式审议通过公司 2007 年第一季度报告。

（2）2007 年 10 月 24-25 日以传阅和通讯方式审议通过公司 2007 年第三季度报告。

3、列席或出席其他会议情况

报告期内监事会成员列席一次董事会会议，对董事会的决策行为依法进行监督；出席四次股东大会会议，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 2007 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；公司内部控制制度比较完善，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 2007 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 2007 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

报告期内，公司无收购、出售资产情况

5、关联交易情况

公司与日常经营相关的关联交易主要是金属材料贸易，关联交易价格按市场原则制定，关联购销业务有利于利用集团内部资源优势，保证公司生产经营的稳定性和持续性。关联交易事项均通过公司董事会、股东大会的审议，公司对关联交易及时予以披露，未发现内幕交易、损害部分股东权益和广大投资者利益的情况。



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

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	183,045,445.89	41,157,743.35	189,667,341.42	65,164,464.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,030,803.66	3,030,803.66	7,651,275.07	1,350,000.00
应收账款	25,734,478.74	12,773,386.45	25,870,852.88	3,934,179.20
预付款项	128,858,217.18	57,292,740.14	152,989,423.04	109,644,899.18
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	52,457,709.33	389,853,122.87	27,386,610.45	318,554,722.57
买入返售金融资产				
存货	125,813,312.59	33,589,094.41	129,228,207.04	37,888,997.73
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	518,939,967.39	537,696,890.88	532,793,709.90	536,537,263.57
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	8,736,000.00	8,736,000.00	3,340,000.00	3,340,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	12,628,958.72	262,101,980.46	11,513,025.59	260,986,047.33
投资性房地产	91,521,002.62	91,521,002.62	94,273,965.70	94,273,965.70
固定资产	458,227,484.33	64,681,967.11	465,636,112.69	50,627,098.32
在建工程	3,339,542.50	3,339,542.50	337,293.85	
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	151,794,131.18	51,255,273.94	156,678,085.69	53,191,466.79
开发支出				
商誉	6,036,501.00		5,685,894.73	
长期待摊费用	1,489,891.66		1,770,519.51	
递延所得税资产	20,512,448.70	16,019,732.00	11,597,307.74	7,570,000.00
其他非流动资产	61,857,789.87		45,748,604.96	
非流动资产合计	816,143,750.58	497,655,498.63	796,580,810.46	469,988,578.14
资产总计	1,335,083,717.97	1,035,352,389.51	1,329,374,520.36	1,006,525,841.71



流动负债：				
短期借款	302,800,000.00	283,000,000.00	336,920,000.00	312,550,000.00
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	355,320,000.00	128,530,000.00	321,900,000.00	159,630,000.00
应付账款	101,524,382.18	86,875,613.04	47,308,168.51	59,502,732.08
预收款项	51,280,514.44	19,359,813.77	56,451,592.11	16,944,279.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	37,643,646.67	32,224,740.44	5,176,187.74	1,073,854.42
应交税费	6,334,255.26	2,964,318.55	4,213,911.83	1,540,888.88
应付利息				
其他应付款	137,779,038.72	179,993,819.45	132,068,498.56	100,356,586.42
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	992,681,837.27	732,948,305.25	904,038,358.75	651,598,341.69
非流动负债：				
长期借款	6,276,330.77	6,276,330.77	7,640,000.00	7,640,000.00
应付债券				
长期应付款	24,287,867.61		30,116,205.91	
专项应付款				
预计负债	40,854.67		40,854.67	
递延所得税负债	1,382,000.00	1,382,000.00	362,500.00	362,500.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	31,987,053.05	7,658,330.77	38,159,560.58	8,002,500.00
负债合计	1,024,668,890.32	740,606,636.02	942,197,919.33	659,600,841.69
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	61,646,298.42	61,441,601.53	56,976,845.14	56,815,701.53
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	-35,942,090.08	-23,166,645.79	41,483,942.46	33,638,500.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	282,175,006.09	294,745,753.49	354,931,585.35	346,925,000.02
少数股东权益	28,239,821.56		32,245,015.68	
所有者权益合计	310,414,827.65	294,745,753.49	387,176,601.03	346,925,000.02
负债和所有者权益总计	1,335,083,717.97	1,035,352,389.51	1,329,374,520.36	1,006,525,841.71

法定代表人：刘平

财务总监：杨新良

财务负责人：张端清



9.2.2 利润表

编制单位：南方建材股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,007,172,405.88	1,042,923,461.96	1,730,804,949.05	506,541,188.50
其中：营业收入	2,007,172,405.88	1,042,923,461.96	1,730,804,949.05	506,541,188.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,097,235,707.58	1,108,436,720.63	1,803,409,249.98	563,918,708.87
其中：营业成本	1,885,099,972.37	1,016,122,784.87	1,634,282,559.45	509,003,813.36
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	4,913,973.76	537,054.39	4,518,117.75	312,059.04
销售费用	54,439,424.04	6,985,946.20	62,709,376.23	12,180,128.81
管理费用	97,588,377.20	46,523,603.99	66,878,885.83	17,748,992.10
财务费用	43,625,232.94	33,256,693.59	30,695,184.41	21,689,830.74
资产减值损失	11,568,727.27	5,010,637.59	4,325,126.31	2,983,884.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	251,955.74	251,955.74	620,478.94	639,262.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,115,933.13	1,115,933.13	-1,492,724.88	-1,492,724.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-89,811,345.96	-65,261,302.93	-71,983,821.99	-56,738,258.27
加：营业外收入	283,134.46	7,730.00	953,848.48	838,164.00
减：营业外支出	217,715.02	1,305.60	879,147.26	392,030.40
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-89,745,926.52	-65,254,878.53	-71,909,120.77	-56,292,124.67
减：所得税费用	-7,322,646.87	-8,449,732.00	-8,444,447.18	-6,588,201.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,423,279.65	-56,805,146.53	-63,464,673.59	-49,703,923.12
归属于母公司所有者的净利润	-77,426,032.54	-56,805,146.53	-61,692,430.34	-49,703,923.12
少数股东损益	-4,997,247.11		-1,772,243.25	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.33		-0.26	
（二）稀释每股收益	-0.33		-0.26	

法定代表人：刘平

财务总监：杨新良

财务负责人：张端清



9.2.3 现金流量表

编制单位：南方建材股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	2,459,055,904.47	1,201,547,960.25	2,029,463,601.24	602,432,055.29
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,527,998.28	1,527,998.28		
收到其他与经营活动有关的现金	3,744,356.79	15,646,650.35	76,382,067.51	81,612,433.42
经营活动现金流入小计	2,464,328,259.54	1,218,722,608.88	2,105,845,668.75	684,044,488.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,261,925,356.94	1,118,366,389.01	1,977,324,387.33	667,927,553.65
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	50,710,041.47	15,702,258.81	39,692,270.69	13,550,878.65
支付的各项税费	26,107,326.90	10,442,640.20	21,255,568.52	4,513,154.92
支付其他与经营活动有关的现金	52,728,879.10	34,653,074.44	51,360,736.10	15,800,736.81
经营活动现金流出小计	2,391,471,604.41	1,179,164,362.46	2,089,632,962.64	701,792,324.03
经营活动产生的现金流量净额	72,856,655.13	39,558,246.42	16,212,706.11	-17,747,835.32
二、投资活动产生的现金流量：				



收回投资收到的现金	26,098.00	26,098.00	679,200.00	600,000.00
取得投资收益收到的现金	16,000.00	16,000.00	1,604,666.84	1,571,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00		146,214.90	32,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			21,365,270.47	
投资活动现金流入小计	112,098.00	42,098.00	23,795,352.21	2,203,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,359,599.14	7,887,476.00	46,404,377.27	19,821,624.53
投资支付的现金			10,000.00	3,790,000.00
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	16,359,599.14	7,887,476.00	46,414,377.27	23,611,624.53
投资活动产生的现金流量净额	-16,247,501.14	-7,845,378.00	-22,619,025.06	-21,407,724.53
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	685,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	685,000.00			
取得借款收到的现金	487,800,000.00	473,000,000.00	492,957,667.28	471,387,667.28
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	488,485,000.00	473,000,000.00	492,957,667.28	471,387,667.28
偿还债务支付的现金	523,283,669.23	503,913,669.23	458,567,667.28	431,197,667.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,204,928.44	23,288,553.88	31,408,473.35	21,441,108.71
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	2,227,451.85	1,517,366.85		
筹资活动现金流出小计	551,716,049.52	528,719,589.96	489,976,140.63	452,638,775.99
筹资活动产生的现金流量净额	-63,231,049.52	-55,719,589.96	2,981,526.65	18,748,891.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-6,621,895.53	-24,006,721.54	-3,424,792.30	-20,406,668.56
加：期初现金及现金等价物余额	189,667,341.42	65,164,464.89	193,092,133.72	85,571,133.45
六、期末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

法定代表人：刘平

财务总监：杨新良

财务负责人：张端清



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

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	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
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	55,746,739.66		30,229,831.38		88,095,579.10		10,401,770.41	421,973,920.55
加: 会计政策变更		142,605.48		-11,259,033.63		15,080,793.70		90,357.59	4,054,723.14
前期差错更正									
二、本年年初余额	237,500,000.00	55,889,345.14	-	18,970,797.75	-	103,176,372.80	-	10,492,128.00	426,028,643.69
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,087,500.00				-61,692,430.34		21,752,887.68	-38,852,042.66
(一) 净利润						-61,692,430.34		-1,772,243.25	-63,464,673.59
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		1,087,500.00							1,087,500.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		1,450,000.00							1,450,000.00
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		-362,500.00							-362,500.00
4. 其他									
上述(一)和(二)小计		1,087,500.00				-61,692,430.34	-	-1,772,243.25	-62,377,173.59
(三) 所有者投入和减少资本								23,525,130.93	23,525,130.93
1. 所有者投入资本								23,525,130.93	23,525,130.93
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	56,976,845.14		18,970,797.75		41,483,942.46		32,245,015.68	387,176,601.03



法定代表人：刘平

财务总监：杨新良

财务负责人：张端清

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

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,自 2007 年 1 月 1 日起按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则及相关规定进行确认和计量,在此基础上按照以下所述的会计政策编制财务报表。

遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合《企业会计准则》及相关规定的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

本公司根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的有关规定,对下述进行了追溯调整,对其他项目的会计政策变更没有进行追溯调整。

由于采用企业会计准则(2006),本公司的主要会计政策发生如下变更:

(1)企业合并及商誉

对于企业合并,原将合并成本与应享有被合并企业所有者权益份额的借方差额确认为股权投资差额或商誉,分期平均摊销,计入损益,将贷方差额计入资本公积或负商誉。现区分同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并分别进行会计处理,非同一控制下企业合并中确认的商誉不摊销。对于 2007 年 1 月 1 日之前同一控制下企业合并中确认的商誉,本公司全额冲销原已确认商誉的摊余价值,同时调整留存收益,并采用追溯调整法对 2006 年的比较财务报表的相关项目进行调整。

(2)对子公司的投资

对子公司的投资原在母公司报表中按权益法核算,现改按成本法核算。

本公司在 2007 年 1 月 1 日对以上会计政策变更进行了下述追溯调整:

①对于 2007 年 1 月 1 日之前同一控制下企业合并产生的长期股权投资,本公司在 2007 年 1 月 1 日将尚未摊销完毕的股权投资差额全额冲销,以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为 2007 年 1 月 1 日的认定成本,并采用追溯调整法对 2007 年 1 月 1 日的报表相关项目和 2006 年的比较财务报表的相关项目进行调整。

②在母公司个别财务报表中,对于 2007 年 1 月 1 日之前按权益法核算的对子公司投资,于 2007 年 1 月 1 日采用追溯调整法对这些投资进行调整,视同对子公司投资自最初即采用成本法核算。

(3)金融工具

对于金融资产、金融负债和权益工具,原以历史成本为基础进行会计处理,现按《企业会计准则》区分不同类别分别以公允价值、摊余成本或成本为基础进行会计处理。

本公司在 2007 年 1 月 1 日对于金融工具的会计政策变更进行了下述调整或追溯调整:

2007 年 1 月 1 日,本公司将持有的金融资产(不包括作为套期工具的衍生工具)划分为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)、贷款和应收款项及可供出售金融资产。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可供出售金融资产,本公司以其 2007 年 1 月 1 日的公允价值作为其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额采用追溯调整法对 2006 年的比较财务报表的相关项目进行调整。

(4)长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产减值损失的转回

对于长期股权投资、固定资产、无形资产等资产,如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值的各种因素发生变化,使得资产的可收回金额大于其账面价值时,原将以前年度已确认的资产减值损失转回,现不允许转回。

本公司没有对上述资产减值的会计政策变更进行追溯调整。

(5)所得税

所得税原按应付税款法进行核算;现改按资产负债表债务法核算。



2007 年 1 月 1 日，本公司对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响采用追溯调整法对 2006 年的比较财务报表的相关项目进行调整。

(6)职工福利费

本公司原按职工工资总额的 14% 计提福利费，现改为根据企业实际情况和职工福利计划确认职工福利费。

本公司将企业的职工福利费余额全部转入应付职工薪酬（职工福利），之后本公司根据企业实际情况和职工福利计划确认的与应付职工薪酬（职工福利）有关的负债金额与原转入的应付职工薪酬（职工福利）之间的差额调整 2007 年管理费用。

(7)辞退福利和内部退休计划

本公司原在分期实际支付内部退休职工工资和社会保险费等时确认费用，现改为比照辞退福利处理，即内部退休计划符合职工薪酬准则规定的确认条件时，按内部退休计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间、本公司拟支付的内部退休职工工资和缴纳的社会保险费等，在职工内部退休当期一次确认为预计负债。辞退工作在一年内实施完毕、补偿款项超过一年支付的辞退计划（含内退计划），本公司选择恰当的折现率，以折现后的金额进行计量，计入当期管理费用。折现后的金额与实际应支付的辞退福利的差额，作为未确认融资费用，在以后各期实际支付辞退福利款项时计入财务费用。对于 2007 年 1 月 1 日存在的内部退休计划，满足预计负债确认条件且该日之前没有确认的负债，确认为预计负债，同时采用追溯调整法对 2006 年比较财务报表的相关项目进行调整。

(8)合并财务报表-盈余公积

对于本公司合并财务报表，原将已抵销的子公司提取的盈余公积根据本公司享有子公司盈余公积的部分在合并报表中进行确认，现改为在合并报表中不再确认已抵销的子公司提取的盈余公积，并采用追溯调整法对 2006 年的比较财务报表的相关项目进行调整。

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

董事长：刘平

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇八年四月十五日