

2012 年半年度报告

一、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。

审计意见提示

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人袁仁军先生、主管会计工作负责人张端清先生及会计机构负责人(会计主管人员) 陈时英女士声明：保证 2012 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
“公司”或“本公司”或“南方建材”	指	南方建材股份有限公司
浙江物产国际	指	浙江物产国际贸易有限公司
Art Garden	指	Art Garden Holdings Limited
浙江物产集团	指	浙江省物产集团公司
华菱控股	指	华菱控股集团有限公司
同力投资	指	湖南同力投资有限公司
浙江省国资委	指	浙江省国有资产监督管理委员会
怀化南华公司	指	怀化南华物资储运有限公司
南方明珠酒店	指	湖南南方明珠国际大酒店有限公司
南方明珠部分资产	指	南方明珠国际大酒店部分资产
邮储湖南省分行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行
甘肃中拓	指	甘肃中拓钢铁贸易有限公司
中拓瑞博	指	湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司
上海荣凯	指	上海荣凯实业集团有限公司
四川浙金	指	四川浙金钢材有限公司
物产金属	指	浙江物产金属集团有限公司
中拓锰业	指	浙江中拓锰业有限责任公司

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000906	B 股代码	
A 股简称	南方建材	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	南方建材股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	南方建材		
公司的法定英文名称	Southern Building Materials CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	SBM		
公司法定代表人	袁仁军		
注册地址	长沙市芙蓉区五一大道 235 号湘域中央 1 栋 401 号		
注册地址的邮政编码	410011		
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区五一大道 235 号湘域中央 1 栋 3-4 楼		
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		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘洁	刘静
联系地址	湖南省长沙市芙蓉区五一大道 235 号湘域中央 1 栋	湖南省长沙市芙蓉区五一大道 235 号湘域中央 1 栋
电话	0731-84588390	0731-84588392
传真	0731-84588458	0731-84588490
电子信箱	panj@nfjc.com.cn	liujing@nfjc.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	湖南省长沙市芙蓉区五一大道 235 号湘域中央 1 号楼公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	10,990,929,851.90	11,107,153,946.05	-1.05
营业利润 (元)	6,462,183.47	39,971,763.83	-83.83
利润总额 (元)	38,662,657.03	60,352,677.90	-35.94
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,203,301.76	35,927,944.28	-24.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,990,936.48	872,340.09	1,045.30
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-125,610,561.60	-89,541,405.49	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	5,338,652,154.27	4,304,514,835.92	24.02
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,007,133,946.97	980,026,645.21	2.77
股本 (股)	330,605,802	330,605,802	

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.11	-27.27
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.11	-27.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.03	0.0026	1,053.85
全面摊薄净资产收益率 (%)	2.70	3.67	-0.97
加权平均净资产收益率 (%)	2.74	3.89	-1.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.99	0.09	0.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.01	0.09	0.92
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.38	-0.27	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.05	2.96	3.04
资产负债率（%）	73.81	68.01	5.80

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	30,626,804.79	主要系处置南方明珠国际大酒店部分资产的处置利得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	444,000.00	
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	-3,762,471.48	公司期货套期保值损益
受托经营取得的托管费收入	199,204.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,129,668.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,485,443.00	系南方明珠国际大酒店部分资产处置后，安置南方明珠酒店员工费用
少数股东权益影响额	1,367,556.01	

所得税影响额	693,045.31	
合计	17,212,365.28	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

适用 不适用

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市数量	交易终止日期
股票类						
南方建材	2010.6.21	5.86	93,105,802	2010.6.29	93,105,802	

前三年历次证券发行情况的说明

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

2010 年度公司非公开发行股票后，资本公积由 58,794,219.81 元增加至 498,635,417.53 元；

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 15,324 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江物产国际贸易有限公司	国有法人	46.13	152,497,693	152,497,693		
Art Garden Holdings Limited	境外法人	14.08	46,552,901	46,552,901		
华菱控股集团有限公司	国有法人	6.98	23,077,083	0		
湖南同力投资有限公司	国有法人	6.66	22,028,125	0		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金、理财产品等	0.87	2,870,930	0		
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	基金、理财产品等	0.43	1,414,465	0		
中海基金公司－深发－中海信托股份有限公司	基金、理财产品等	0.29	944,290	0		
浙江天堂硅谷长信股权投资合伙企业 (有限合伙)	境内一般法人	0.27	880,309	0		
潘宇红	境内自然人	0.26	860,000	0		
寿 邨	境内自然人	0.26	844,849	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
华菱控股集团有限公司	23,077,083.00	A 股	23,077,083.00
湖南同力投资有限公司	22,028,125.00	A 股	22,028,125.00
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,870,930.00	A 股	2,870,930.00
中国建设银行－华宝兴业多策略增长	1,414,465.00	A 股	1,414,465.00

证券投资基金			
中海基金公司 - 深发 - 中海信托股份有限公司	944,290.00	A 股	944,290.00
浙江天堂硅谷长信股权投资合伙企业 (有限合伙)	880,309.00	A 股	880,309.00
潘宇红	860,000.00	A 股	860,000.00
寿 郇	844,849.00	A 股	844,849.00
杨文辉	632,565.00	A 股	632,565.00
山东省国际信托有限公司 - 泽熙瑞金 1 号	564,130.00	A 股	564,130.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

浙江物产国际与 Art Garden 之间存在关联关系，浙江物产国际及 Art Garden 与华菱控股、同力投资之间不存在关联关系，华菱控股与同力投资之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间的关系。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

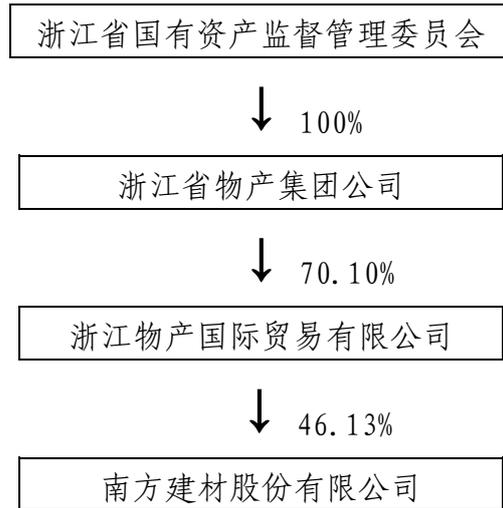
是 否

实际控制人名称	浙江省国资委
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

公司第一大股东浙江物产国际的控股股东为浙江物产集团，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资委国有独资企业。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
Art Garden	-	2007.10.23	-	5 万美元
情况说明	Art Garden 的控股股东为建银国际资产管理有限公司，持有其 100% 股权。该公司基本情况如下： 注册地址：Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 3444 Road Town, Tortola British Virgin Islands; 公司性质：有限责任公司； 注册资本：USD50,000； 商业登记证号码：1438754。			

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
袁仁军	董事长	男	40	2011.8.16	2014.8.15	0	0	0	0	0	0		是
戴建成	董事	男	55	2011.8.16	2014.8.15	0	0	0	0	0	0		是
吕洪仁	独立董事	男	40	2011.8.16	2014.8.15	0	0	0	0	0	0		否
乔文骏	独立董事	男	41	2011.8.16	2014.8.15	0	0	0	0	0	0		否
黄政云	独立董事	男	69	2011.8.16	2014.8.15	0	0	0	0	0	0		否
魏玉成	董事	男	46	2011.8.16	2014.8.15	0	0	0	0	0	0		是
舒良勇	董事	男	53	2011.8.16	2014.8.15	0	0	0	0	0	0		是
陈耀年	董事	男	51	2011.8.16	2014.8.15	0	0	0	0	0	0		是
梁炎奇	董事、 总经理	男	43	2011.8.16	2014.8.15	0	0	0	0	0	0		否
王其达	监事	男	38	2011.8.16	2014.8.15	0	0	0	0	0	0		是
严建新	董事	男	47	2011.8.16	2014.8.15	0	0	0	0	0	0		是
肖太庆	监事	男	43	2011.8.16	2014.8.15	0	0	0	0	0	0		是
王 林	监事	男	49	2011.7.29	2014.7.28	0	0	0	0	0	0		否
雷邦景	监事	男	31	2011.7.29	2014.7.28	0	0	0	0	0	0		否
徐愧儒	副总经理	男	42	2011.8.16	2014.8.15	0	0	0	0	0	0		否
张端清	副总经理、 财务总监	男	48	2011.8.16	2014.8.15	0	0	0	0	0	0		否
桂 青	副总经理	男	39	2011.8.16	2014.8.15	0	0	0	0	0	0		否
潘 洁	董事会 秘书	女	45	2011.8.16	2014.8.15	0	0	0	0	0	0		否
闫 强	副总经理	男	42	2011.8.16	2014.8.15	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	--	--

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

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
袁仁军	浙江物产国际	党委书记、董事长	2011. 7. 1	-	是
戴建成	浙江物产国际	党委委员、副董事长	2011. 7. 1	-	是
梁炎奇	浙江物产国际	董事	2011. 7. 1	-	否
王其达	浙江物产国际	董事、总经理	2011. 7. 1	-	是
魏玉成	建银国际资产管理有限公司	投资总监、联席董事	2009. 5. 1	-	是
	浙江物产国际	董事	2011. 5. 1	-	否
舒良勇	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	副总会计师、 财务部主任	2008. 2. 1	-	是
严建新	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	办公室主任	2009. 2. 1	-	是
陈耀年	湖南新物产集团有限公司	董事长、党委书记	2009. 5. 1	-	是
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. 1	-	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
梁炎奇	湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	董事	2012. 3. 30	-	否
	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司		2012. 6. 15	-	否
	四川中拓钢铁有限公司		2011. 7. 16	-	否
王 林	广西中拓钢铁有限公司	总经理	2010. 2. 3	-	否
	甘肃中拓钢铁贸易有限公司	执行董事	2011. 4. 8	-	否
雷邦景	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	监事	2012. 6. 15	-	否
	浙江中拓锰业有限责任公司		2011. 9. 15	-	否
	四川中拓钢铁有限公司		2010. 7. 22	-	否
	广西中拓钢铁有限公司		2010. 2. 3	-	否
	云南中拓钢铁有限公司		2010. 5. 10	-	否

徐愧儒	湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	董事长	2012. 3. 30	-	否
	四川中拓钢铁有限公司		2010. 7. 22	-	否
	湖南省高星物流园发展有限公司		2011. 7. 22	-	否
	湖南省湘南物流有限公司		2011. 7. 12	-	否
	湖南中拓建工物流有限公司		2011. 8. 30	-	否
	贵州中拓钢铁有限公司		2010. 1. 4	-	否
	广西中拓钢铁有限公司	执行董事	2010. 2. 3	-	否
	云南中拓钢铁有限公司		2010. 5. 10	-	否
	永州中拓博长钢铁贸易有限公司		2009. 10. 20	-	否
	郴州中拓中拓博长钢铁贸易有限公司		2010. 8. 11	-	否
	湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司		2010. 4. 20	-	否
	湖南中拓电子商务有限公司	2011. 2. 10	-	否	
张端清	湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	董事	2012. 3. 30	-	否
	四川中拓钢铁有限公司		2010. 7. 22	-	否
	湖南省高星物流园发展有限公司		2010. 12. 16	-	否
桂青	宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司	董事长	2010. 7. 6	-	否
	湖南三维瑞风汽车销售有限公司		2010. 8. 9	-	否
	湖南省三维企业有限公司	董事	2008. 9. 2	-	否
	湖南一汽贸易有限责任公司		2009. 3. 26	-	否
	湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司		2011. 5. 12	-	否
	岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司		2011. 7. 11	-	否
	湖南宝鸿汽车销售服务有限公司		2011. 9. 2	-	否
	湖南星沙东风汽车销售服务有限公司		2009. 3. 11	-	否
	湖南中拓电子商务有限公司		2011. 2. 10	-	否
潘洁	湖南一汽贸易有限责任公司	董事	2009. 3. 26	-	否
闫强	湖南中拓电子商务有限公司	董事长	2011. 9. 26	-	否
	湖南省高星物流园发展有限公司	董事	2011. 7. 22	-	否
	湖南中拓建工物流有限公司		2011. 8. 30	-	否
	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司		2012. 6. 15	-	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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，报经董事会审议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审议确定公司董事、监事的报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司制订的《公司第五届董事会董事、监事会监事报酬方案》与《公司高层管理人员薪酬与考核管理办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	对在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员，按月只发放基本薪酬，经年度考核后发放年度薪酬；独立董事年度津贴将在次年年初一次性支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
杨建	副总经理	辞职	2012. 3. 15	因个人原因请求辞去担任的公司副总经理职务

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,621
公司需承担费用的离退休职工人数	259
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	371
技术人员	274
财务人员	166
行政人员	420
服务人员	390
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	43
本科	491
大专	536
高中及以下	551

公司员工情况说明：

截至 2012 年 6 月 30 日，公司在职职工总人数：1621 人。其中：销售人员 371 人；技术人员 274 人；财务人员 166 人；行政人员 420 人；服务人员 390 人。由于公司处置了南方明珠部分资产，对南方明珠酒店的员工进行了安置，因此，职工总人数较年初减少 287 人。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 1,099,092.99 万元，同比减少 1.05%，实现利润总额 3,866.27 万元，同比减少 35.94%。

2012 年上半年，国内外实体经济不景气，金融市场动荡加剧，钢铁行业需求萎缩、价格低迷，面对这样严峻的经济形势，公司紧紧围绕年度经营目标，坚定经营方向，继续强化中西部地区“七省一市”营销网点，以“成本领先”的工作思路，不断加强市场营销，优化业务结构，强化运行管控，钢铁板块经营保持了平稳发展的良好势头。截至报告期末，公司金属材料及冶金原料业务实现营业收入 1,011,769.35 万元，较上年同期减少 1.55%。销售各类钢材 221.52 万吨，同比增长 10.26%；销售铁矿石 225.43 万吨，同比增长 60.04%；销售铁合金 1.36 万吨，同比减少 61.81%；销售锰矿 7.95 万吨，同比减少 42.28%。

公司主营的汽车及相关业务，也面对复杂多变的宏观经济形势，扩规模强售后，克服了 2011 年以来因消费市场刺激政策退出、经济增速放缓等不利因素的影响，取得了规模和售后同步增长的好成绩。公司汽车贸易及相关服务业务随着上年新增 4S 店销售情况在报告期逐渐好转，整车销售数量和后服务规模都有较好增长。截至报告期末，公司汽车贸易及相关服务业务实现营业收入 85,551.18 万元，较上年同期增长 6.78%；实现汽车整车销售 12,310 辆，同比增长 46.29%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	注册资本 (万元)/ 持股比例	主营业 务	总资产 (元)	净资产(元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
湖南中拓博 长钢铁贸易 有限公司	5,000/ 51%	金属材料 贸易等	157,420,469.38	59,455,092.82	298,309,348.43	517,868.20	228,096.36
四川中拓钢 铁有限公司	9,000/ 60%	金属材料 贸易等	332,287,815.23	97,911,701.72	641,996,807.83	-5,528,885.43	-4,038,907.91

重庆中拓钢铁有限公司	8,000/ 100%	金属材料 贸易等	171,836,350.01	92,569,465.73	496,752,071.56	4,308,029.70	3,231,038.04
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	30,117.39/ 52%	金属材料 贸易等	798,297,496.47	306,458,876.75	1,204,794,915.03	-2,860,224.23	-2,139,610.19
广西中拓钢铁有限公司	4,000/ 100%	金属材料 贸易等	104,409,046.28	48,018,061.21	204,129,957.24	1,100,071.72	825,053.79
贵州中拓钢铁有限公司	5,000/ 100%	金属材料 贸易等	116,501,733.11	56,291,718.28	160,815,898.44	-1,110,360.46	-771,864.14
云南中拓钢铁有限公司	3,000/ 100%	金属材料 贸易等	183,701,740.08	30,215,140.02	453,208,605.27	-1,516,975.56	-1,077,727.30
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	6,000/ 49%	金属材料 贸易等	622,775,480.04	67,328,874.81	849,156,098.64	2,039,484.32	1,888,191.13
湖南中拓建工物流有限公司	5,000/ 56%	金属材料 贸易等	87,709,944.63	58,838,123.47	155,465,131.10	11,250,765.68	8,433,684.19
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	1,000/ 100%	汽车整车和 配件销售以及 汽车维修 服务等	101,258,266.21	22,228,308.44	149,304,078.36	6,705,578.02	5,017,921.68
湖南瑞特汽车销售服务有限公司	1,000/ 100%	汽车整车和 配件销售以及 汽车维修 服务等	121,642,350.27	32,192,821.59	151,798,034.12	882,754.98	1,170,860.27
湖南五菱汽车销售有限公司	600/ 99.41%	汽车整车和 配件销售以及 汽车维修 服务等	175,342,416.33	23,070,821.08	131,109,843.14	4,446,801.37	3,412,503.40
永州中拓五菱汽车销售有限公司	500/ 70%	汽车整车和 配件销售以及 汽车维修 服务等	41,538,404.78	7,389,847.89	46,608,427.97	1,818,301.26	1,197,501.91
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	500/ 65%	汽车整车和 配件销售以及 汽车维修 服务等	49,147,914.97	7,445,520.84	51,020,422.21	2,089,044.56	1,566,802.92
湖南一汽贸易有限责任	800/ 85%	汽车整车和 配件销售以	19,152,130.32	6,960,316.98	30,991,281.17	-1,128,732.52	-846,549.38

公司		及汽车维修服务等					
湖南省三维企业有限公司	9,088/ 87.71%	城市出租车营运, 汽车贸易及维修服务	158,649,535.80	111,716,459.55	29,110,398.30	4,269,932.99	2,959,733.14
湖南高星物流园发展有限公司	12,000/ 51%	物资仓储运输、物流配送的筹建	242,539,736.55	119,892,121.00	-	-690.00	9,482.50
湖南中拓电子商务有限公司	3000/75%	金属材料、钢铁炉料、铁合金、建筑材料等网上经营和售后服务	29,894,907.05	29,845,526.07	-	-15,582.06	-15,582.06

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 2012 年下半年, 世界经济将继续受到金融危机的笼罩, 欧洲主权债务危机还在不断发酵、美国经济欲振乏力, 中国经济则处于宏观调控和经济转型升级阶段, 房地产和基本建设的增速下降, 钢材市场需求持续疲软、竞争加强, 公司经营所面临的环境复杂多变。短时期内, 行业景气度难有大的改观, 钢铁流通行业的生存空间和盈利能力面临前所未有的考验。这些都将是公司下半年钢铁板块经营中所要面对的主要问题和困难。

(2) 当前阶段, 汽车行业有利因素的作用逐步减弱, 能源、环境、交通已成为制约汽车行业发展的重要因素。而今后, 汽车行业产能过剩、消费市场增速放缓, 竞争将进一步加剧, 企业促销频繁, 利润空间变小。这些都将是公司下半年汽车及相关业务在经营中所要面对的主要问题和困难。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
能源、材料、机械、电子设	1,097,320.52	1,076,841.00	1.87	-0.95	-1.37	0.42

备批发业						
旅馆业	1,386.51	1,721.68	-24.17	-46.56	-11.70	-49.03
其他行业	385.95	60.52	84.32	29.69	-10.11	6.95
分产品						
金属材料及冶金原料	1,011,769.35	998,206.35	1.34	-1.55	-1.84	0.29
汽车及相关服务	85,551.18	78,634.66	8.08	6.78	5.07	1.49

主营业务分行业和分产品情况的说明

适用 不适用

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

适用 不适用

经营旅馆业：报告期内实现营业收入 1,386.51 万元，营业成本 1,721.68 万元，毛利率同比下降 49.03%，系公司处置南方明珠国际大酒店部分资产，导致南方明珠酒店歇业，营业收入下降所致。

其他行业（仓储物流、物业租赁）：报告期内实现营业收入 385.95 万元，营业成本 60.52 万元，毛利率为 84.32%，系公司控股子公司湖南省湘南物流有限公司营业收入增加所致。

（2）主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
湖南省内	274,009.98	0.22
湖南省外	825,083.01	-1.46
合计	1,099,092.99	-1.05

（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司金属材料及冶金原料主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比增长 0.29 个百分点，主要是公司上半年低毛利率的铁合金、锰矿销售较上年同期减少较大所致；

汽车贸易及相关服务主营业务盈利能力（毛利率）同比增长 1.49 个百分点，主要是公司加大了汽车板块后服务业务的拓展，汽车后服务业务销售同比增长较快所致。

（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,890,450	-2,190,200			5,691,000
其中：衍生金融资产	1,890,450	-2,190,200			5,691,000
2. 可供出售金融资产	2,876,000		858,000		2,748,000
金融资产小计	4,766,450	-2,190,200	858,000		8,439,000
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	4,766,450	-2,190,200	858,000		8,439,000

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、非募集资金投资项目情况

适用 不适用

2012年3月,公司对全资子公司甘肃中拓增资2,200万元,工商变更手续于2012年4月23日完成,增资后甘肃中拓注册资本增加至3,000万元,公司仍持有其100%的股权。截至2012年6月30日,甘肃中拓资产总额4,982.83万元,负债2,114.43万元,净资产2,868.40万元。2012年上半年实现销售收入10,802.29万元,利润总额29.32万元,净利润25.26万元。

报告期内,公司全资设立中拓瑞博。中拓瑞博注册资本600万元,主要从事北汽自主品牌轿车销售及维修业务。截至2012年6月30日,中拓瑞博资产总额753.93万元,负债174.12万元,净资产579.81万元。2012年上半年实现销售收入281.21万元,利润总额-26.92万元,净利润-20.19万元。

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对2012年1-9月经营业绩的预计

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

适用 不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动 (%)			
累计净利润的预计数 (万元)	300	--	1,000	5,471.02	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	81.72%	--	94.52%
基本每股收益 (元/股)	0.01	--	0.03	0.17	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	82.35%	--	94.12%
业绩预告的说明	<p>本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计, 未经过注册会计师预审计。国内宏观经济增速放缓, 下游行业需求明显萎缩, 公司钢铁贸易主业持续低迷, 库存周转变慢, 加之钢材价格持续下跌, 导致公司盈利能力持续减弱。</p>							

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(七) 陈述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讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内, 中国证监会、湖南证监局分别下发了《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)、《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》(湘证监公司字[2012]36号), 根据上述两个通知的要求, 公司认真展开自查和整改, 按照监管要求对现金分红政策进行修订, 并于2012年6月13日、2012年7月31日分别召开第五届董事会2012年第三次临时会议、2012年第二次临时股东大会, 审议并通过了修订后的公司章程修正案。

公司修订后的章程, 在利润分配的原则、利润分配的决策机制和程序、利润分配的形式和期间间隔、利润分配的条件和比例等方面进行了详细规定, 明确了“公司在未分配利润为正的情况下, 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百

分之三十”，以未分配利润是否为正数作为衡量是否具备利润分配能力的标准，具体内容详见巨潮资讯网 2012 年 6 月 14 日公司 2012-28 公告。

2011 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 74,193,838.29 元，母公司实际可供股东分配的利润为 50,558,362.20 元。根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 8 号—分红派息、转增股本实施》第三条之规定：“上市公司近期如有增发、配股等业务的，应当综合考虑该增发、配股业务与分红、派息、转增股本业务的衔接，在具体操作时应当完成一项业务后再开始另一项，两种以上业务不应并行”。为保证公司非公开发行股份事项顺利进行，结合公司实际情况及业务发展需要，并经 2011 年年度股东大会审议通过，决定 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将全部用于补充公司流动资金。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	50,558,362.20 元
相关未分配资金留存公司的用途	主要用于补充公司流动资金
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	不适用
其他情况说明	--

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

2010 年 3 月 31 日公司第四届董事会 2010 年第三次临时会议审议通过了《公司内幕知情人登记备案制度》。为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，分别经公司 2011 年 5 月 30 日、2011 年 12 月 28 日召开的第四届董事会 2011 年第四次临时会议、第五届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过，先后两次对《公司内幕信息知情人登记备案制度》进行了修订。

修订后的制度建立健全了内幕信息知情人的考核评价制度，对内幕信息、内幕信息知情人有了详细的界定，细化和完善了内幕信息知情人的备案流程。

报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。报告期内，公司未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。公司不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

(十二) 其他披露事项

适用 不适用

1、公司更名事项进展情况

2012年6月13日，经公司第五届董事会2012年第三次临时会议审议通过，公司名称拟由“南方建材股份有限公司”变更为“物产中拓股份有限公司”，对应的英文名称为：ZHEJIANG MATERIALS DEVELOPMENT CO., LTD.。该事项已经2012年7月31日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告出具日，公司正在办理工商变更登记等相关手续，将根据进展情况及时履行信息披露义务。

2、中拓锰业增资扩股事项进展

2012年6月13日，经公司第五届董事会2012年第三次临时会议审议通过，公司拟对全资子公司中拓锰业增资5,800万，增资完成后中拓锰业注册资本为10,000万元，公司仍持有其100%的股权。该事项已经2012年7月31日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。目前，公司正在办理增资扩股相关手续。

3、投资报废汽车回收拆解项目进展情况

经公司 2012 年第五次办公会议审议通过，公司拟投资设立全资子公司长沙中拓报废汽车回收有限公司（暂定名称，最终以工商部门核准登记的名称为准）作为报废汽车回收拆解项目建设运营主体。目前，全资子公司正在筹备设立中。（详见 2012 年 6 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2012-30 公告）

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》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，进一步完善了公司治理结构，确保公司的运作水平得到持续提高。

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《深圳证券交易所独立董事备案办法（2011 年修订）》等有关法律法规及制度的规定，为进一步完善公司治理制度，规范公司运作，公司董事会对《董事会专门委员会实施细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》相关条款进行了修订，并分别经 2012 年 2 月 22 日召开的第五届董事会 2012 年第一次临时会议、2012 年 3 月 13 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司根据中国证监会、湖南证监局关于进一步落实上市公司现金分红政策的要求，对《公司章程》中相关条款进行了修订。（详见“第四节、董事会报告”中第六条）

报告期内，公司继续强化子公司的规范运作，督促并组织了近二十家控股子公司召开年度董事会、监事会、股东会。在日常的重大事项管控中，公司也严格要求各子公司履行相应的审议程序，以提高子公司治理水平。

报告期内，公司还按照湖南证监局的监管要求，对公司募集资金管理及投资理财情况、公司党建和公司治理情况、现金分红政策制定和落实情况等问题进行了认真的自查，并形成了书面材料上报湖南证监局。

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。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

(三) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
龙川县腾达建筑安装工程有限公司	1、湖南物贸实业有限责任公司破产清算组；2、南方建材		土地使用权转让纠纷	2011年3月21日本案原告龙川县腾达建筑安装工程有限公司向惠州市博罗县人民法院起诉本公司与湖南物贸实业有限责任公司破产清算组，称其1993年6月12日与物贸中心签订《土地转让合同》，受让惠州市博罗县汤泉林场20,000平方米土地使用权，支付首款50万元，但未办理过户手续。物贸中心1997年改制为物贸实业，2006年破产，2008年物贸实业与南方建材、惠雅公司恶意串通，向岳麓区法院申请调解，将该土地转让给惠雅公司。2009年7月16日原告向长沙市中院提起再申请撤销该调解书，中院驳回原告的再申请。2011年3月21日原告再次诉至惠州市博罗县法院，请求物贸实业与我公司返还其支付的首期转让费50万元，为诉争土地投资的填土款及维护费110万元，以及利息共计200万元。	360	该案已于2011年5月26日公开开庭审理了一次，在庭审中原告要求对在该土地上的填土及栽树情况进行评估。现已确定无法对原告申请对该土地填土工程价格以及种植树木价值进行评估。但原告以本案所涉土地被转让给案外第三人向湖南省高院的提出申诉，并以此为由向博罗县法院提出了中止审理的申请。2011年9月8日，博罗县法院作出了(2011)惠博法民一初字第529号中止诉讼的《民事裁定书》。该案目前正在中止诉讼中，我公司至今也未收到湖南省高级人民法院关于申诉的通知。	正在中止诉讼中，我公司至今未收到湖南省高级人民法院关于申诉的通知。		2011.8.10	2011-38
				2011年1月20日，本案原告怀化市		该案一审已于2011年9月9	现该上诉			

<p>怀化市众城投资发展有限公司、怀化南华物资储运有限公司（二审被上诉人）</p>	<p>南方建材</p>		<p>股权转让纠纷案</p>	<p>众城投资有限公司、怀化南华公司以股权转让纠纷为由向长沙市芙蓉区人民法院起诉本公司，诉称：2008年9月24日，原告与南建签定《产权交易合同》，原告以87,870,200元人民币收购南建所持有的怀化南华物资储运有限公司100%的股权，双方约定2008年5月31日为产权交易基准日，同时约定“由产权交易基准日起至产权转让的完成日止，其间产生的盈利或亏损及风险由甲方（南方建材）承担”。双方于2008年12月9日办理了财产交接手续，并签订了《2008年11月30日南华公司资产负债明细表》、《南方建材与南华公司往来确认协议》。原告于2010年4月委托湖南恒信弘正会计师事务所对南华物资储运有限公司2008年11月30日净资产及2008年6至11月利润进行专项审计，发现南建办理财产交接时以虚构2008年6至11月利润等抵付南建欠款1,060,013.22元，且经审计亏损346,760元；2008年6月1日至2008年12月9日，南建使用怀化南华物资储运有限公司的无形资产（土地），上述期间按评估公允价值摊销减值计447,122元。原告依照“由产权交易基准日起至产权转让的完成日止，其间产生的盈利或亏损及风险由甲方（南建）承担”的约定，要求南建承</p>	<p>282.69</p>	<p>日芙蓉区人民法院作出了（2011）芙民初字第231号《民事判决书》，判决结果为（1）撤销三方签订的《南方建材与南华公司往来确认协议》；（2）南建返还南华物资公司原冲抵的往来款1060013.22元；（3）南建支付众诚经营亏损款398534.82元；（4）南建支付众诚大修费用摊销额174745.83元；（5）南建支付南华土地押金10万元；（6）南建支付众诚职工住房公积金64024.87元；（7）南建支付众诚增值摊销费383089元。针对上述判决结果，我公司已于2011年10月8日向长沙市中级人民法院提起上诉。目前该上诉案已经长沙市中级人民法院约谈两次，现该上诉案正在审理中。</p>	<p>案正在审理中。</p>		<p>2011.8.10</p>	<p>2011-38</p>
---	-------------	--	----------------	---	---------------	--	----------------	--	------------------	----------------

				担上述亏损和减值。并要求南建偿还应付未付的职工住房金 64,024.87 元和刘斌 2007 年天星农产品物流交易中心土地押金 10 万元。						
南方建材	山东莱芜信发钢铁有限公司（列淄博齐林傅山钢铁有限公司为案件第三人） ¹	买卖合同纠纷		详见 2012 年 6 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2012-25 公告	9,985.40	该案件长沙市中级人民法院已于 2012 年 6 月 7 日受理，已于 2012 年 8 月 6 日开庭审理。	因本案尚无审判结果，暂无法判断对本公司的影响。		2012.6.8	2012-25
南方建材	上海荣凯、李武装	买卖合同纠纷		2012 年 5 月 23 日，公司与上海荣凯签订了合同编号为 NFJC20120523 的《商品购销合同》，合同约定上海荣凯向公司采购 5,000 吨型号为 SPHC3.0*1010 热卷，单价为 4,485 元/吨，合同金额为 22,425,000 元。同日，上海荣凯股东之一自然人李武装出具了担保函，书面承诺以其在山东诚丰新材料有限公司持有的全部股权为上海荣凯提供担保。合同签订后，公司按合同约定向上海荣凯交付了 5,000 吨型号为 SPHC3.0*1010 热卷，上海荣凯收到货物后，并未按合同约定向原告支付货款。经公司多次催收，上海荣凯尚欠公司货款本金 14,062,500	1,821.04	公司已就该起买卖合同纠纷案向长沙市中级人民法院起诉，截至本报告出具日尚未开庭审理。	尚未开庭审理。		首次披露	首次披露

1 公司已于 2012 年 8 月 6 日向长沙市中级人民法院申请撤回对第三人河北钢铁集团燕山钢铁有限公司的诉讼请求，不再将其列为本案第三人参与诉讼。（详见 2012 年 8 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2012-36 公告）

			<p>元。按照合同约定，上海荣凯并未如期向公司支付货款，其行为已构成严重违约，据此公司已就该起买卖合同纠纷案向长沙市中级人民法院起诉，公司请求：</p> <p>1、判令上海荣凯立即向公司支付所欠货款本金 14,062,500 元；2. 请求判令上海荣凯立即向公司支付自被告一违约之日起至实际付清之日止的违约金（暂计算到原告起诉之日止违约金为 197,930.94 元）；3. 请求支持公司没收上海荣凯支付的 3,950,000 元保证金；4. 请求判令李武装对以上货款及违约金承担连带责任；5. 本案的全部诉讼费用由上海荣凯与李武装共同承担。截至本报告出具日尚未开庭审理。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 11,806.44 万元；已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 642.69 万元；因诉讼仲裁计提的预计负债 100 万元。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
600688	S 上石化	1,200,000	0.006	2,320,000	0	-60,000	可供出售金融资产	上市带入
600808	马钢股份	690,000	0.003	428,000	0	-68,000	可供出售金融资产	上市带入
合计		1,890,000	--	2,748,000	0	-128,000	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

南方明珠国际大酒店部分资产处置

公司分别于 2011 年 4 月 7 日、2011 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议、2010 年年度股东大会审议通过了《关于长沙市芙蓉中路 11 号南方明珠国际大酒店资产处置的议案》，公司决定通过公开挂牌的方式出售该项资产。鉴于该项资产原评估有效期已到期，公司分别于 2012 年 3 月 29 日、2012 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议、2011 年年度股东大会审议通过了《关于长沙市芙蓉中路 11 号南方明珠国际大酒店资产处置中资产评估相关事项的议案》，重新确定该项资产评估基准日为 2012 年 2 月 29 日，并同意授权董事会办理与该项资产处置有关的全部事项（详见 2012 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2012-19 公告）。公司于 2012 年 5 月 10 日在湖南省联合产权交易所公开挂牌转让，公告期间征集到了 1 个意向受让方即邮储湖南省分行。公司已于 2012 年 6 月 8 日与邮储湖南省分行签订了《产权交易合同》，公司以人民币 330,337,793 元将该项资产转让给了邮储湖南省分行（详见 2012 年 6 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2012-26 公告）。

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 与日常经营相关的关联交易汇总情况统计表

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江物产国际及其关联方	本公司控股股东, 持有公司 46.13% 的股份	采购原材料	钢材及相关产品等	市场价	-	167,423.13	15.00	现金	无重大影响	-	-
华菱控股及其关联方	本公司股东, 持有公司 6.98% 的股份	采购原材料	钢材及相关产品等	市场价	-	109,312.51	9.80	现金	无重大影响	-	-
浙江物产国际及其关联方	本公司控股股东, 持有公司 46.13% 的股份	销售产品或商品	钢材及相关产品等	市场价	-	1,110.68	0.10	现金	无重大影响	-	-
华菱控股及其关联方	本公司股东, 持有公司 6.98% 的股份	销售产品或商品	钢材及相关产品等	市场价	-	390.85	0.04	现金	无重大影响	-	-
合计				--	--	278,237.17	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			不适用								
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因			本公司作为主营金属材料及冶金原料销售的上市公司, 与生产销售铁矿石、锰矿、螺纹钢、热轧普板、带肋钢筋等原材料的上述关联法人有较强的业务及行业关联度, 本公司及其控股子公司按照市场定价的原则向关联法人购买原材料及销售产品属于正常和必要的经营行为, 与上述关联法人建立长期稳定								

	合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证本公司生产经营的稳定性和持续性。
关联交易对上市公司独立性的影响	本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施(如有)	不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	公司于 2012 年 2 月 22 日、2012 年 3 月 13 日分别召开了第五届董事会 2012 年第一次临时会议、2012 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案》。公司在日常经营活动中，对关联交易进行了严格的管控，报告期内实际发生的关联交易符合年初的预计。
关联交易的说明	公司的关联交易公平合理，决策程序合法合规，交易价格均按照市场价格制定，并对定价依据予以充分披露。

(2) 与日常经营相关的关联交易分对象统计表

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(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
湖南湘钢工贸有限公司			7,289.69	0.80
湖南华菱涟源钢铁有限公司			81,415.50	8.96
湖南华菱涟钢薄板有限公司			20,607.32	2.27
浙江物产国际贸易有限公司			162,203.76	100.00
雅深国际(香港)有限公司			4,443.17	40.23
浙江物产金属集团有限公司			675.72	0.07
四川浙金钢材有限公司重庆分公司			59.88	0.01
河南中拓晋钢有限公司			27.20	0.00

天津瑞鸿津钢铁贸易有限公司			13.41	0.00
浙江物产国际贸易有限公司	197.89	0.02		
衡阳华菱连轧管有限公司	348.31	3.55		
浙江浙金物流有限公司	146.70	0.02		
浙江浙金钢材贸易有限公司	106.45	0.01		
浙江物产金属集团有限公司	21.49	0		
河南中拓晋钢有限公司	638.15	0.08		
湖南湘钢工贸有限公司	42.53	0.01		
合计	1,501.53		276,735.64	

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 836.04 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）				报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				



公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保金 额	担保类 型	担保期	是否 履行 完毕	是否 为 关联 方 担 保 （ 是 或 否 ）
湖南瑞特汽车 销售服务有限 公司	2012. 2. 23	8, 000	2012. 6. 1	1, 120	保证	2012. 6. 1- 2013. 5. 31	否	是
湖南瑞特汽车 销售服务有限 公司	2012. 2. 23	8, 000	2012. 2. 8	1, 162. 50	保证	2012. 2. 8- 2013. 2. 8	否	是
湖南瑞特汽车 销售服务有限 公司	2012. 2. 23	8, 000	2012. 2. 3	2, 905	保证	2012. 2. 3- 2013. 2. 3	否	是
湖南五菱汽车 销售有限公司	2012. 2. 23	12, 000	2011. 12. 16	7, 630	保证	2011. 12. 31- 2012. 12. 31	否	是
湖南五菱汽车 销售有限公司	2012. 2. 23	12, 000	2012. 2. 3	2, 240	保证	2012. 2. 3- 2013. 2. 3	否	是
湖南中拓瑞众 汽车销售服务 有限公司	2012. 2. 23	7, 000	2011. 12. 31	1, 295	保证	2011. 12. 31- 2012. 12. 31	否	是
湖南中拓瑞众 汽车销售服务 有限公司	2012. 2. 23	7, 000	2012. 2. 9	1, 485	保证	2012. 2. 9- 2013. 12. 31	否	是
湖南中拓瑞众 汽车销售服务 有限公司	2012. 2. 23	7, 000	2012. 2. 3	2, 000	保证	2012. 2. 3- 2013. 2. 3	否	是
岳阳中拓五菱 汽车销售服务 有限公司	2012. 2. 23	2, 000	2011. 12. 16	1, 715	保证	2011. 12. 28- 2012. 12. 28	否	是
永州中拓五菱 汽车销售有限 公司	2012. 2. 23	2, 000	2011. 12. 16	1, 790	保证	2011. 12. 29- 2012. 12. 29	否	是
宁乡中拓瑞宁 汽车销售服务 有限公司	2012. 2. 23	2, 000	2011. 12. 16	1, 190	保证	2011. 12. 31- 2012. 12. 31	否	是
湖南中拓瑞坤 汽车销售服务 有限公司	2012. 2. 23	2, 000	2011. 12. 16	980	保证	2011. 12. 31- 2012. 12. 31	否	是



湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司	2012. 2. 23	2, 000	2012. 3. 27	476	保证	2012. 3. 27-2013. 3. 27	否	是
湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	2012. 2. 23	1, 500	2012. 3. 27	702. 1	保证	2012. 3. 27-2013. 3. 27	否	是
湖南一汽贸易有限责任公司	2012. 2. 23	1, 000	2012. 2. 22	700	保证	2012. 2. 23-2013. 2. 23	否	是
浏阳市诚丰汽车销售服务有限公司	2012. 2. 23	2, 500	2012. 5. 16	140	保证	2012. 5. 16-2013. 5. 16	否	是
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	2012. 2. 23	10, 000	2012. 2. 10	4, 000	保证	2012. 2. 10-2013. 2. 9	否	是
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	2012. 2. 23	10, 000	2011. 9. 08	1, 498	保证	2011. 9. 8-2012. 9. 8	否	是
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	2012. 2. 23	50, 000	2011. 6. 20	2, 899. 17	保证	2011. 6. 20-2012-06. 20	否	是
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	2012. 2. 23	50, 000	2011. 10. 25	2, 415. 87	保证	2011. 10. 25-2012. 10. 25	否	是
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	2012. 2. 23	50, 000	2012. 2. 27	8, 106	保证	2012. 2. 29-2013. 2. 28	否	是
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	2012. 2. 23	50, 000	2011. 8. 15	1, 820	保证	2011. 8. 16-2014. 8. 15	否	是
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	2012. 2. 23	50, 000	2012. 3. 24	4, 000	保证	2012. 3. 24-2013. 3. 24	否	是
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	2012. 2. 23	50, 000	2011. 1. 14	4, 125	保证	2011. 1. 14-2012. 1. 14	否	是
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	2012. 2. 23	15, 000	2011. 12. 15	354. 32	保证	2011. 12. 15-2012. 12. 15	否	是
湖南中拓双菱钢材加工配送	2012. 2. 23	15, 000	2011. 12. 15	2, 910. 26	保证	2011. 12. 15-2012. 12. 15	否	是



有限公司								
浙江中拓猛业 有限责任公司	2012. 2. 23	10, 000	2012. 4. 20	3, 410. 44	保证	2012. 4. 20- 2014. 4. 19	否	是
四川中拓钢铁 有限公司	2012. 2. 23	40, 000	2012. 3. 13	1, 748. 6	保证	2012. 3. 29-20 13. 3. 28	否	是
四川中拓钢铁 有限公司	2012. 2. 23	40, 000	2011. 12. 20	6, 160	保证	2012. 1. 6- 2013. 1. 3	否	是
四川中拓钢铁 有限公司	2012. 2. 23	40, 000	2011. 7. 20	4, 819. 33	保证	2011. 7. 20- 2012. 7. 19	否	是
四川中拓钢铁 有限公司	2012. 2. 23	40, 000	2012. 2. 3	5, 000	保证	2012. 2. 3- 2012. 7. 18	否	是
重庆中拓钢铁 有限公司	2012. 2. 23	12, 000	2011. 7. 22	4, 918. 83	保证	2011. 8. 31- 2012. 8. 30	否	是
重庆中拓钢铁 有限公司	2012. 2. 23	12, 000	2012. 5. 18	200	保证	2012. 5. 18- 2013. 5. 17	否	是
广西中拓钢铁 有限公司	2012. 2. 23	6, 000	2012. 2. 10	623	保证	2012. 2. 10- 2013. 2. 10	否	是
广西中拓钢铁 有限公司	2012. 2. 23	6, 000	2011. 7. 11	1, 743	保证	2011. 7. 25- 2012. 7. 25	否	是
云南中拓钢铁 有限公司	2012. 2. 23	15, 000	2012. 3. 14	2, 975	保证	2012. 3. 14- 2013. 3. 14	否	是
云南中拓钢铁 有限公司	2012. 2. 23	15, 000	2011. 11. 17	4, 810. 76	保证	2011. 12. 7- 2012. 12. 7	否	是
贵州中拓钢铁 有限公司	2012. 2. 23	8, 000	2011. 9. 29	2, 415	保证	2011. 9. 29- 2013. 3. 31	否	是
贵州中拓钢铁 有限公司	2012. 2. 23	8, 000	2010. 7. 29	1, 581	保证	2010. 8. 1- 2013. 8. 1	否	是
甘肃中拓钢铁 贸易有限公司	2012. 2. 23	5, 000	2012. 6. 15	1, 225	保证	2012. 6. 19- 2013-06. 18	否	是
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)		213, 000		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (B2)		101, 289. 18		
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)		213, 000		报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)		101, 289. 18		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合		213, 000		报告期内担保实际发生		101, 289. 18		



计 (A1+B1)		额合计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	213,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	101,289.18
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	100.57%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	54,628.86		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	50,932.49		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	54,628.86		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	所担保事项均为连带责任担保		
违反规定程序对外提供担保的说明			

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、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	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	浙江物产国际	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	2008.06.13	2008.6.13+36个月	浙江物产国际对第 1、2、4 项承诺正在履行中，第 3 项承诺事项已经履行完毕。



		<p>权益；</p> <p>4、保证不履行或者不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。</p>			
<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>浙江物产国际</p>	<p>1、针对同业竞争问题，特向南方建材做如下承诺：（1）收购完成之后，浙江物产集团、浙江物产国际将通过业务及资产的整合，将在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市中零星的钢铁贸易业务移交给南方建材进行管理和经营。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（4）本承诺函将在发生以下情形始失效（以较早为准）：①浙江物产集团、浙江物产国际不再作为南方建材的实际控制人；或②南方建材股份终止在深圳证券交易所及任何其他的证券交易所上市。</p> <p>2、关于关联交易的规范承诺：浙江物产集团及其控股的其他子公司、浙江物产国际及其控股的其他子公司若与南方建材发生关联交易，双方将采取如下措施规范可能发生的关联交易：</p> <p>（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；</p> <p>（2）关联交易将履行法定程序审议表决，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露。</p>	<p>2008.04.11</p>	<p>长期</p>	<p>1、已经解决的同业竞争情况：（详见 2011 年 4 月 8 日巨潮资讯网 2010 年年度报告）</p> <p>2、尚在解决的同业竞争情况：</p> <p>（1）物产金属下属全资子公司四川浙金在四川省内从事钢铁贸易业务。四川浙金系浙江物产集团根据浙江省人民政府有关响应国务院号召对口支援四川地震灾区的指示，于 2008 年 9 月设立，专门从事支援地震灾区建设的钢铁贸易业务。浙江物产集团考虑到当时上市公司现金流不足、暂时不宜投入大量资源从事纯公益性活动、且其设立经营将会占用上市公司营运资金，故未安排本公司从事该业务经营。由于灾后重建工作尚未完成，浙江物产集团社会责任尚需履行。针对四川浙金，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。除此之外，浙江物产集团及其下属公司（南方建材及其子公司除外）不存在以本公司经营区划为目标市场的钢铁贸易业务。</p> <p>（2）铁矿石贸易业务以及经营区划外的钢铁贸易业务，现阶段客观上支持了本公司的发展；加之铁矿石贸易及钢铁贸易行业的市场规模巨大、行业极度分散，浙江物产国际和本公司</p>



					<p>相关业务市场占有率均非常低，直接竞争的机会非常小。尽管与浙江物产国际存在业务相同、经营区域重叠的情形，但并未直接损害本公司的利益。在取得铁矿石进口资质前，公司向浙江物产国际采购铁矿石的关联交易仍将存在。</p> <p>3、浙江物产国际与公司的关联交易审批和决策程序均按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《关联交易管理办法》的相关规定执行，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，双方交易均按照市场化原则进行，保证了关联交易的公允性和合法性，不存在损害非关联股东权益和投资者利益的情况，履行了关于关联交易的承诺。</p>
发行时所作承诺	浙江物产国际、Art Garden	自认购的本次非公开发行之股份上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。浙江物产国际所拥有权益的股份自本次非公开发行股份上市之日起锁定 36 个月。	2010.06.21	2010.6.21 +36 个月	报告期内非公开发行限售承诺正在履行之中。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-128,000	162,000
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-32,000	40,500



前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-96,000	121,500
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-96,000	121,500

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月17日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司发布《公司关于分红情况说明》公告的原因
2012年02月09日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开发行项目的进展情况及经营情况，询问公司大股东是否有减持意向
2012年02月16日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开发行项目进展及募投项目未来收益
2012年02月28日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司公告中关于拟解除托管经营浙江物产国际贸易有限公司下属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的相关内容
2012年03月01日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开发行进展情



					况及公司业绩情况
2012 年 03 月 13 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司临时股东大会审议内容以及公司为何没有公告业绩预告
2012 年 03 月 15 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开发行进程，公司 2011 年利润分配计划
2012 年 03 月 26 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开发行进程、公司大股东是否参与认购，以及公司目前经营情况、行业运行情况及公司大股东情况
2012 年 04 月 05 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司领导是否持有公司原始股，公司控股股东是否有转让所持股份意向
2012 年 04 月 11 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司电子商务业务发展情况，公司非公开发行进展情况
2012 年 04 月 17 日	公司证券部	实地调研	机构	行业研究员	公司目前的业务经营发展情况，公司资产情况，公司未来的发展战略、发展重点如何，公司对中西部地区业务发展的考虑
2012 年 04 月 19 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司大股东的背景，公司目前主营业务
2012 年 05 月 07 日	公司证券部	实地调研	机构	行业研究员	公司的非公开发行进程，大股东是否有其他措施支持公司的非公开发行，公司目前汽车板块的发展情况
2012 年 05 月 08 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司是否放弃非公开发行
2012 年 05 月 10 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行项目进程，公司下属酒店资产处置情况
2012 年 05 月 15 日	公司证券部	实地调研	机构	行业研究员	公司毛利率较低的原因，公司未来发展方向，电子商务及物流基地发展情况，公司汽车板块发展情况，公司非公开发行进展情况
2012 年 05 月 17 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行项目进展
2012 年 05 月 22 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	铁路运费上涨对公司的影响
2012 年 05 月 24 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行项目进展及公司二季度业绩
2012 年 06 月 14 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司公告投资矿业的情况
2012 年 06 月 26 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行项目进展，中



					拓锰业未来投资方向
2012 年 06 月 28 日	互动平台	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行项目进展, 何时召开股东大会审议关于更名和增资中拓矿业的事项, 建议公司投资新疆的矿产项目

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于 2012 年 2 月 8 日收到中国证券监督管理委员会《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[2012]【153】号），核准本公司非公开发行不超过 10,060 万股新股。该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

在取得核准批复文件后，公司会同保荐机构按有关规定积极向潜在投资者进行推介和沟通，但由于国内资本市场自 2011 年下半年以来持续低迷，公司二级市场股票价格低于 2011 年 11 月 16 日调整后的发行底价 7.75 元/股，公司未能在中国证监会出具核准批文 6 个月有效期内即 2012 年 8 月 2 日前完成非公开发行股票，因此本次非公开发行的批复自动失效。

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

1、公司信息披露公告刊载的报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、刊载公司信息披露公告的互联网网站名称：

巨潮资讯网，网址：<http://www.cninfo.com.cn>；

检索路径：<http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html>。



3、报告期内刊载公司信息披露公告的报刊索引：

事项	《证券时报》 刊载的版面	其他报刊	刊载期	刊载的互联网网站及检索 路径
《南方建材股份有限公司关于 分红情况的说明》	第 C17 版	——	2012. 1. 13	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司关于 非公开发行股票申请获得中国 证券监督管理委员会核准批复 的公告》	第 D5 版	——	2012. 2. 9	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司第五 届董事会 2012 年第一次临时会 议决议公告》	第 D25 版	——	2012. 2. 23	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司关于 拟解除托管经营浙江物产国际 贸易有限公司下属贵州亚冶铁 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的 关联交易公告》	第 D25 版	——	2012. 2. 23	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司关于 预计公司 2012 年度日常关联交 易的公告》	第 D25 版	——	2012. 2. 23	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司对外 担保公告》	第 D25 版	——	2012. 2. 23	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司第五 届监事会 2012 年第一次临时会 议决议公告》	第 D25 版	——	2012. 2. 23	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司关于 召开 2012 年第一次临时股东大 会的通知》	第 D25 版	——	2012. 2. 23	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司关于 增加信息披露报纸的公告》	第 D4 版	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012. 3. 6	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司关于 召开 2012 年第一次临时股东大 会的提示性公告》	第 B1 版	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012. 3. 10	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公 告》	第 D12 版	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012. 3. 14	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司关于 公司副总经理辞职的公告》	第 D13 版	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012. 3. 15	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司第五	第 D44 版	《中国证券报》、	2012. 3. 30	http://www.cninfo.com.cn



《董事会第三次会议决议公告》		《上海证券报》		n/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司 2011 年度报告摘要》	第 D44 版	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012. 3. 30	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》	第 D44 版	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012. 3. 30	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知》	第 D44 版	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012. 3. 30	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》	第 B24 版	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012. 4. 14	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司 2012 年第一季度报告》	第 B24 版	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012. 4. 14	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告》	第 B61 版	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012. 4. 21	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司关于控股子公司取得国有土地使用证的公告》	第 B64 版	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012. 4. 28	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司关于挂牌转让南方明珠国际大酒店部分资产的公告》	第 D16 版	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012. 5. 10	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司第五届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告》	第 B8 版	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012. 6. 2	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司关于预计 2012 年度为子公司提供财务资助的公告》	第 B8 版	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012. 6. 2	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司关于挂牌转让南方明珠国际大酒店部分资产的进展公告》	第 D4 版	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012. 6. 8	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司重大诉讼事项公告》	第 D4 版	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012. 6. 8	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司关于签订南方明珠国际大酒店部分资产〈产权交易合同〉的公告》	第 D24 版	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012. 6. 12	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司第五届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告》	第 D32 版	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012. 6. 14	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司关于修改公司章程的公告》	第 D32 版	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012. 6. 14	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司关于	第 D32 版	《中国证券报》、	2012. 6. 14	http://www.cninfo.com.cn



拟对浙江中拓锰业有限责任公司增资扩股的公告》		《上海证券报》		n/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司关于投资报废汽车回收拆解项目的公告》	第 D37 版	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012.6.29	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html
《南方建材股份有限公司关于内部控制规范体系建设实施方案进展情况的公告》	第 D37 版	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012.6.29	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000906.html

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元



合并资产负债表

编制单位：南方建材股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	971,454,851.83	713,555,823.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）	5,691,000.00	1,890,450.00
应收票据	五（三）	115,905,556.55	150,796,398.53
应收账款	五（四）	483,637,373.41	262,114,359.67
预付款项	五（六）	1,503,470,433.16	1,092,172,801.54
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	五（五）	108,111,756.46	37,473,524.17
买入返售金融资产			
存货	五（七）	1,529,862,077.86	1,157,909,355.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,718,133,049.27	3,415,912,712.75
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五（八）	2,748,000.00	2,876,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（十）	18,321,890.14	17,627,426.70
投资性房地产	五（十一）	40,500,229.96	41,105,425.83
固定资产	五（十二）	145,488,880.51	421,767,576.36
在建工程	五（十三）	6,895,414.87	3,874,043.34
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	五（十四）	82,994,407.15	83,010,502.07
开发支出	五（十四）	4,353,763.90	2,804,818.83
商誉	五（十五）	4,582,133.00	4,582,133.00
长期待摊费用	五（十六）	6,052,786.50	14,344,299.71
递延所得税资产	五（十七）	15,192,868.35	12,656,661.31
其他非流动资产	五（十九）	293,388,730.62	283,953,236.02



南方建材股份有限公司 2012 年半年度报告全文

非流动资产合计		620,519,105.00	888,602,123.17
资产总计		5,338,652,154.27	4,304,514,835.92
流动负债：			
短期借款	五(二十)	619,866,696.92	685,079,262.89
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	五(二十一)	2,466,939,569.80	1,564,041,742.88
应付账款	五(二十二)	361,039,254.47	237,062,219.51
预收款项	五(二十三)	298,573,544.67	184,444,127.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(二十四)	12,727,390.70	29,866,010.31
应交税费	五(二十五)	-33,586,396.24	30,494,444.95
应付利息	五(二十六)	1,617,236.44	989,805.54
应付股利			
其他应付款	五(二十七)	212,249,660.55	194,264,543.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,939,426,957.31	2,926,242,156.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	五(二十八)	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	五(二十七)	214,500.00	350,535.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,214,500.00	1,350,535.00
负债合计		3,940,641,457.31	2,927,592,691.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五(二十九)	330,605,802.00	330,605,802.00
资本公积	五(三十)	498,222,783.49	498,318,783.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五(三十一)	25,259,464.10	24,588,393.56
一般风险准备			



未分配利润	五(三十二)	153,045,897.38	126,513,666.16
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,007,133,946.97	980,026,645.21
少数股东权益		390,876,749.99	396,895,499.18
所有者权益(或股东权益)合计		1,398,010,696.96	1,376,922,144.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,338,652,154.27	4,304,514,835.92

法定代表人: 袁仁军

主管会计工作负责人: 张端清

会计机构负责人: 陈时英

母公司资产负债表

编制单位: 南方建材股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		353,642,769.29	294,039,115.33
交易性金融资产		3,252,000.00	
应收票据		8,422,500.00	112,278,270.80
应收账款	十一(一)	129,102,779.47	75,277,658.63
预付款项		780,511,955.28	616,823,455.79
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一(二)	370,928,119.99	383,669,955.81
存货		521,503,035.78	514,767,604.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,167,363,159.81	1,996,856,060.64
非流动资产:			
可供出售金融资产		2,748,000.00	2,876,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一(三)	898,530,158.64	869,835,695.20
投资性房地产		40,500,229.96	41,105,425.83
固定资产		27,851,928.50	28,474,076.78
在建工程		190,222.75	
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		34,274,702.23	33,595,069.30



开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,561,967.36	236,818.84
递延所得税资产		4,573,891.44	5,731,276.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,010,231,100.88	981,854,362.52
资产总计		3,177,594,260.69	2,978,710,423.16
流动负债：			
短期借款		559,866,696.92	533,548,333.67
交易性金融负债			
应付票据		670,490,280.50	468,761,194.30
应付账款		149,504,692.86	718,536,409.48
预收款项		232,444,326.01	97,723,835.48
应付职工薪酬		6,234,001.63	18,592,734.29
应交税费		-12,046,209.73	17,313,278.61
应付利息		1,603,415.94	830,863.26
应付股利			
其他应付款		658,323,899.14	218,813,322.06
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,266,421,103.27	2,074,119,971.15
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		214,500.00	246,500.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,214,500.00	1,246,500.00
负债合计		2,267,635,603.27	2,075,366,471.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		330,605,802.00	330,605,802.00
资本公积		497,495,394.25	497,591,394.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,259,464.10	24,588,393.56
未分配利润		56,597,997.07	50,558,362.20
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		909,958,657.42	903,343,952.01
负债和所有者权益（或股东权		3,177,594,260.69	2,978,710,423.16



益) 总计			
-------	--	--	--

法定代表人: 袁仁军

主管会计工作负责人: 张端清

会计机构负责人: 陈时英

合并利润表

编制单位: 南方建材股份有限公司

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,990,929,851.90	11,107,153,946.05
其中: 营业收入	五(三十三)	10,990,929,851.90	11,107,153,946.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,981,439,660.39	11,101,787,469.34
其中: 营业成本	五(三十三)	10,786,232,039.30	10,937,823,605.56
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	五(三十四)	3,914,757.42	4,092,603.99
销售费用	五(三十五)	36,186,256.27	24,191,018.70
管理费用	五(三十六)	115,436,352.89	83,293,271.56
财务费用	五(三十七)	36,930,530.62	46,507,659.02
资产减值损失	五(三十八)	2,739,723.89	5,879,310.51
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五(三十九)	-2,190,200.00	3,303,170.00
投资收益(损失以“-”号填列)	五(四十)	-837,808.04	31,302,117.12
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		694,463.44	1,488,347.12
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		6,462,183.47	39,971,763.83
加: 营业外收入	五(四十一)	32,689,360.74	22,388,850.09
减: 营业外支出	五(四十二)	488,887.18	2,007,936.02
其中: 非流动资产		83,818.75	172,119.60



处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		38,662,657.03	60,352,677.90
减：所得税费用	五(四十三)	7,831,326.36	17,071,165.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,831,330.67	43,281,512.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		27,203,301.76	35,927,944.28
少数股东损益		3,628,028.91	7,353,567.77
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益	五(四十四)	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	五(四十四)	0.08	0.11
七、其他综合收益	五(四十五)	-96,000.00	121,500.00
八、综合收益总额		30,735,330.67	43,403,012.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,107,301.76	36,049,444.28
归属于少数股东的综合收益总额		3,628,028.91	7,353,567.77

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：袁仁军

主管会计工作负责人：张端清

会计机构负责人：陈时英

母公司利润表

编制单位：南方建材股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一（四）	5,932,602,805.15	5,991,846,685.03
减：营业成本	十一（四）	5,854,711,808.48	5,932,841,800.07
营业税金及附加		257,349.18	1,250,426.18
销售费用		13,891,323.45	13,014,076.95
管理费用		30,030,838.26	23,923,443.17
财务费用		30,650,326.88	35,980,523.34
资产减值损失		1,604,459.46	2,454,489.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,016,000.00	632,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十一（五）	6,857,335.32	31,167,293.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		694,463.44	1,488,347.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,298,034.76	14,182,018.85



加：营业外收入		590,276.27	22,029,970.67
减：营业外支出		20,220.49	1,283,846.96
其中：非流动资产处置损失		19,730.79	4,566.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,868,090.54	34,928,142.56
减：所得税费用		1,157,385.13	2,174,466.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,710,705.41	32,753,676.39
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.02	0.10
（二）稀释每股收益		0.02	0.10
六、其他综合收益		-96,000.00	121,500.00
七、综合收益总额		6,614,705.41	32,875,176.39

法定代表人：袁仁军

主管会计工作负责人：张端清

会计机构负责人：陈时英

合并现金流量表

编制单位：南方建材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	11,243,316,359.58	9,816,719,571.60
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		
收到其他与经营活动有关的现金	42,770,631.63	151,153,485.86



经营活动现金流入小计	11,286,086,991.21	9,967,873,057.46
购买商品、接受劳务支付的现金	10,844,401,594.56	9,513,514,913.62
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	90,022,886.14	64,816,567.86
支付的各项税费	68,127,865.90	52,663,191.70
支付其他与经营活动有关的现金	409,145,206.21	426,419,789.77
经营活动现金流出小计	11,411,697,552.81	10,057,414,462.95
经营活动产生的现金流量净额	-125,610,561.60	-89,541,405.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,158,705.14	171,336,796.18
取得投资收益所收到的现金	40,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	298,416,621.47	55,054,539.83
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	11,880,721.38	12,594,387.13
投资活动现金流入小计	348,496,047.99	238,985,723.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,448,484.62	70,583,885.47
投资支付的现金	41,410,704.70	106,456,326.81
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	15,236,363.16	15,574,725.70
投资活动现金流出小计	78,095,552.48	192,614,937.98
投资活动产生的现金流量净额	270,400,495.51	46,370,785.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,100,000.00
取得借款收到的现金	1,007,617,486.92	832,140,623.12



发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,007,617,486.92	845,240,623.12
偿还债务支付的现金	1,068,187,167.70	687,941,491.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,736,820.93	51,669,951.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,646,778.10	10,827,636.68
支付其他与筹资活动有关的现金		3,491,030.91
筹资活动现金流出小计	1,122,923,988.63	743,102,474.07
筹资活动产生的现金流量净额	-115,306,501.71	102,138,149.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,594,429.84	4,222,464.30
五、现金及现金等价物净增加额	31,077,862.04	63,189,993.02
加：期初现金及现金等价物余额	188,099,967.83	180,038,069.27
六、期末现金及现金等价物余额	219,177,829.87	243,228,062.29

法定代表人：袁仁军

主管会计工作负责人：张端清

会计机构负责人：陈时英

母公司现金流量表

编制单位：南方建材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,264,752,101.19	4,825,568,985.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	304,031,970.84	80,951,250.32
经营活动现金流入小计	5,568,784,072.03	4,906,520,235.54
购买商品、接受劳务支付的现金	5,338,433,655.02	4,876,959,712.71
支付给职工以及为职工支付的现金	27,441,589.99	22,659,419.29
支付的各项税费	14,106,549.97	10,598,321.47
支付其他与经营活动有关的现金	128,116,189.57	70,234,870.95
经营活动现金流出小计	5,508,097,984.55	4,980,452,324.42
经营活动产生的现金流量净额	60,686,087.48	-73,932,088.88
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金	19,639,409.39	92,734,676.87
取得投资收益所收到的现金	4,754,235.33	11,486,066.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	53,843,041.42
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		
投资活动现金流入小计	24,394,044.72	158,063,784.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,191,509.70	9,964,355.45
投资支付的现金	22,540,854.33	55,838,272.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,000,000.00	45,330,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,732,364.03	111,132,627.59
投资活动产生的现金流量净额	-30,338,319.31	46,931,156.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	862,784,652.97	688,307,907.52
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	862,784,652.97	688,307,907.52
偿还债务支付的现金	834,885,262.97	622,726,535.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,987,665.45	36,770,764.76
支付其他与筹资活动有关的现金		3,491,030.91
筹资活动现金流出小计	867,872,928.42	662,988,331.37
筹资活动产生的现金流量净额	-5,088,275.45	25,319,576.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,594,429.84	3,728,564.00
五、现金及现金等价物净增加额	26,853,922.56	2,047,208.13
加：期初现金及现金等价物余额	105,729,452.48	86,500,631.83
六、期末现金及现金等价物余额	132,583,375.04	88,547,839.96

法定代表人：袁仁军

主管会计工作负责人：张端清

会计机构负责人：陈时英



合并所有者权益变动表

编制单位：南方建材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	330,605,802.00	498,318,783.49			24,588,393.56		126,513,666.16		396,895,499.18	1,376,922,144.39
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	330,605,802.00	498,318,783.49			24,588,393.56		126,513,666.16		396,895,499.18	1,376,922,144.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-96,000.00			671,070.54		26,532,231.22		-6,018,749.19	21,088,552.57
（一）净利润							27,203,301.76		3,628,028.91	30,831,330.67
（二）其他综合收益		-96,000.00								-96,000.00
上述（一）和（二）小计		-96,000.00					27,203,301.76		3,628,028.91	30,735,330.67
（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					671,070.54		-671,070.54		-9,646,778.10	-9,646,778.10
1. 提取盈余公积					671,070.54		-671,070.54			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-9,646,778.10	-9,646,778.10
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										



南方建材股份有限公司 2012 年半年度报告全文

2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	330,605,802.00	498,222,783.49			25,259,464.10		153,045,897.38	390,876,749.99	1,398,010,696.96

法定代表人：袁仁军

主管会计工作负责人：张端清

会计机构负责人：陈时英

编制单位：南方建材股份有限公司

单位：元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	330,605,802.00	498,635,417.53			20,234,211.05		56,674,010.38	228,033,847.01	1,134,183,287.97
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	330,605,802.00	498,635,417.53			20,234,211.05		56,674,010.38	228,033,847.01	1,134,183,287.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-316,634.04			4,354,182.51		69,839,655.78	168,861,652.17	242,738,856.42
（一）净利润							74,193,838.29	10,705,001.81	84,898,840.10
（二）其他综合收益		-898,500.00							-898,500.00
上述（一）和（二）小计		-898,500.00					74,193,838.29	10,705,001.81	84,000,340.10
（三）所有者投入和减少资本		581,865.96						170,396,210.71	170,978,076.67
1. 所有者投入资本								145,645,030.80	145,645,030.80
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		581,865.96						24,751,179.91	25,333,045.87
（四）利润分配					4,354,182.51		-4,354,182.51	-11,644,591.15	-11,644,591.15
1. 提取盈余公积					4,354,182.51		-4,354,182.51		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-11,644,591.15	-11,644,591.15
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转								-594,969.20	-594,969.20
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								-594,969.20	-594,969.20
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	330,605,802.00	498,318,783.49			24,588,393.56		126,513,666.16	396,895,499.18	1,376,922,144.39

法定代表人：袁仁军

主管会计工作负责人：张端清

会计机构负责人：陈时英

母公司所有者权益变动表

编制单位：南方建材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	330,605,802.00	497,591,394.25			24,588,393.56		50,558,362.20	903,343,952.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	330,605,802.00	497,591,394.25			24,588,393.56		50,558,362.20	903,343,952.01
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-96,000.00			671,070.54		6,039,634.87	6,614,705.41
(一) 净利润							6,710,705.41	6,710,705.41
(二) 其他综合收益		-96,000.00						-96,000.00
上述(一)和(二)小计		-96,000.00					6,710,705.41	6,614,705.41
(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					671,070.54		-671,070.54	
1. 提取盈余公积					671,070.54		-671,070.54	
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								
(七) 其他								
四、本期末余额	330,605,802.00	497,495,394.25			25,259,464.10		56,597,997.07	909,958,657.42

法定代表人：袁仁军

主管会计工作负责人：张端清

会计机构负责人：陈时英

编制单位：南方建材股份有限公司

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	330,605,802.00	498,489,894.25			20,234,211.05		11,370,719.66	860,700,626.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	330,605,802.00	498,489,894.25			20,234,211.05		11,370,719.66	860,700,626.96
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-898,500.00					39,187,642.54	42,643,325.05
(一) 净利润							43,541,825.05	48,948,506.86
(二) 其他综合收益		-898,500.00						-898,500.00
上述(一)和(二)小计		-898,500.00					43,541,825.05	42,643,325.05
(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					4,354,182.51		-4,354,182.51	
1. 提取盈余公积					4,354,182.51		-4,354,182.51	
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								



南方建材股份有限公司 2012 年半年度报告全文

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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	330,605,802.00	497,591,394.25			24,588,393.56		50,558,362.20	903,343,952.01

法定代表人：袁仁军

主管会计工作负责人：张端清

会计机构负责人：陈时英



南方建材股份有限公司财务报表附注

二〇一二年六月三十日

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（1998）99 号文批准，由南方建材集团有限公司作为独家发起人，采取募集方式设立的股份有限公司。公司于 1999 年 4 月 12 日在湖南省工商行政管理局登记，取得注册号为 4300001002319 的企业法人营业执照，2008 年 6 月注册号变更为 430000000036404。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，2008 年 6 月 13 日完成股权分置改革。

2010 年 6 月 11 日，经中国证监会和商务部核准，本公司向浙江物产国际贸易有限公司与 Art Garden Holdings Limited 定向增发普通股 A 股 93,105,802 股，增资扩股后变更为外商投资股份有限公司。2011 年 6 月 27 日，公司 45,105,208 股限售股份可上市流通，占公司总股本的 13.64%。公司现有注册资本 330,605,802.00 元，股份总数 330,605,802 股（每股面值 1 元），其中：有限售条件的流通股份（A 股）199,050,594 股，占股份总数的 60.21%；无限售条件的流通股份（A 股）131,555,208 股，占股份总数的 39.79%。

本公司属批发零售业，以钢铁贸易和汽车经营为两大主业。许可经营范围为：焦炭、矿产品（其中煤炭凭本企业许可证书，有效期至 2014 年 8 月 14 日）经营、国家法律、法规允许的金属材料、钢铁炉料、铁合金、建筑材料（不含硅酮胶）、化工产品（不含危险品和监控品）、机械、电子设备、计算机软、硬件的生产、销售；玻璃、法律法规允许的化工原料；环保科技产品的开发、生产、销售及相关技术转让；经营商品和技术的进出口业务（法律法规禁止和限制的除外）；经营国家法律、法规允许的租赁服务业务和仓储服务；出租汽车业、餐饮娱乐业、汽车销售业的投资；提供经济信息咨询（不含金融、证券、期货）。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。



（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以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方法

1、同一控制下的企业合并

本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。在合并中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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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；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的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确



认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及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，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（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）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。



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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项



公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件



金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债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。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十） 应收款项

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

（1） 单项金额重大的确认标准为：

金额在 100 万元以上。

（2） 单项金额重大并单项计提的应收款项坏账准备的计提方法：

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，计入当期损益；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，具体方法详见按组合计提坏账准备的计提方法。

2、按组合计提坏账准备应收款项

(1) 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。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：

采用账龄分析法计提坏账准备，具体如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	30	30
2—3 年	80	80
3 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

(1) 单项金额虽不重大但单项计提的确认标准：

金额小于 100 万元，并出现坏账迹象的应收款项。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提的应收款项坏账准备的计提方法：

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，具体方法详见按组合计提坏账准备的计提方法。

4、其他计提说明

(1) 对应收票据、预付款项、应收利息等其他应收款项，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。

(2) 公司合并范围内的关联方不计提坏账准备。

(十一) 存货

1、存货的分类

本公司存货主要包括库存商品及低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

发出领用时采用个别计价法核算。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品等直接用于出售的商品存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变



现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1、投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。



在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位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。

对被投资单位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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。



权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。



公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、固定资产的确认标准

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

(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。

2、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

3、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值率 (%)	预计使用年限 (年)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	0—5	30—50	1.90—3.33
机器设备	0—5	10—30	3.17—10.00
电子设备	0—5	5—10	9.50—20.00
运输设备	0—5	10—15	6.33—10.00

4、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。



固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十五）在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。



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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十七）无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；



外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	30-50 年	
软件	5-10 年	
商标	10 年	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。



无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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，能够证明其有用性；
- （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

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用，如以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。

（十九）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本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本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。



2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十）收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照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、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；



与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异。

（二十三）经营租赁、融资租赁

1、经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（二十四）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更



本报告期主要会计政策未变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十五) 前期会计差错更正

本报告期未发现重大前期会计差错。

(二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

三、税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税	17%
营业税	按应税营业额	3%、5%
城市维护建设税	按当期应纳流转税额	5%、7%
教育费附加	按当期应纳流转税额	5%
企业所得税	按当期应纳税所得额	25%

四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益 (元)	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
岳阳市三维出租车有限公司	控股子公司的全资子公司	岳阳市德胜南路254号	交通运输业	220.00	城市出租汽车经营、管理；五金、家电、建筑材料、装饰材料、政策允许的金属材料、农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶）、汽车配件，化工产品（不含危险化学品）批发零售；钢丝加工、销售	220.00		87.71	100	是			
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	出租车营运，出租车租赁，汽车维修，汽车美容，兼营汽车销售	50.00		87.71	100	是			
湖南三维二手车交易市场有限公司	控股子公司的全资子公司	长沙市东风路285号	商业	300.00	经营二手车交易市场，代理机动车转让，上牌，提供汽车市场信息服务	300.00		87.71	100	是			
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	长沙市中南汽车世界物贸大道	商业	362.50	汽车（不含小轿车）及配件，汽车用品销售；一类机动车维修（小型车维修）；设计、制作、发布、代理各类广告业务；设计制作发布各类广告业务；企业财产保险，家庭财产保险，货物运输保险，机动车辆保险，责任保险，意外伤害保险。（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）	300.00		72.59	82.76	是	949,613.62		
吉首市三维出租车有限公司	控股子公司的全资子公司	吉首市镇溪办事处环城路（原布鞋厂）2栋101	交通运输业	800.00	出租汽车客运，汽车（不含九座以下乘用车）及配件、五金交电、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、金属材料、建筑装饰材料的销售；提供经济信息咨询服务；制作、设计、发布、代理各类广告业务（以上涉及行政许可的凭审批许可证明经营）	800.00		87.71	100	是			



南方建材股份有限公司 2012 年半年度报告全文

衡阳市三维出租车有限公司	全资子公司	衡阳市高新开发区芙蓉路 26 号	交通运输业	500.00	出租车营运；（以下范围不含前置许可项目，涉及其他行政审批的凭相关证件经营）汽车（不含九座以下乘用车）及配件、五金交电、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、金属材料、建筑装饰材料、农副产品的销售；提供汽车装饰及经济信息咨询服务；制作、设计、发布、代理各类广告业务（不含固定形式印刷品广告）	500.00		100	100	是		
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	控股子公司	岳阳市八字门白石岭路	商业	500.00	汽车（不含小轿车）及配件的销售；二类机动车维修（小型车维修）（有效期至 2014 年 12 月 2 日止）	325.00		65	65	是	2,605,932.29	
永州中拓五菱汽车销售有限公司	控股子公司	湖南省永州市零陵大道	商业	500.00	二类机动车维修（小型车维修）；保险兼业代理业务（机动车辆保险，驾乘人员意外伤害保险）（有效期至 2014 年 10 月 20 日止），汽车销售（小轿车除外）及售后服务；；汽车零配件销售；汽车零件销售；汽车装饰美容；汽车租赁、二手车交易（以上经营项目涉及行政许可的凭有效许可证经营，法律法规禁止的不得经营）	211.17		70	70	是	2,216,954.36	
湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司	控股子公司	吉首市武陵东路大田湾	商业	300.00	黄海汽车、福田汽车、北京现代、长丰汽车等品牌汽车销售，提供二类机动车维修服务（以上涉及前置批准的凭许可证核定的范围、期限从事经营），汽车配件销售，汽车美容装饰及相关信息咨询服务。	153.00		51	51	是	1,692,235.80	
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 123 号	商业	1,000.00	一类机动车维修（小型车维修）（道路运输经营许可证有效期至 2014 年 7 月 5 日）；一汽大众品牌汽车及配件的销售。	1,000.00		100	100	是		
湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司	全资子公司	长沙县星沙镇中南汽车世界 J 区 J13 号	商业	800.00	汽车（不含小轿车）、汽车配件、机电产品的销售（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）	800.00		100	100	是		



南方建材股份有限公司 2012 年半年度报告全文

湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司	全资子公司	长沙县湘龙街道办事处中南汽车世界 H06 栋	商业	800.00	汽车（不含小轿车）及汽车配件的销售；二手车经营；提供汽车租赁服务（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）	800.00		100	100	是			
宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司	控股子公司	宁乡县白马桥乡正龙村	商业	800.00	汽车及配件销售；提供汽车售后服务，二手车经销，汽车租赁服务，汽车美容装饰及相关技术，信息咨询服务	496.00		62	62	是	2,037,572.99		
衡阳中拓汽车销售服务有限公司	控股子公司	衡阳市石鼓区松木乡松梅村花叶塘组 10 号 2-8 号场地	商业	300.00	汽车（不含九座以下乘用车）销售，汽车配件销售，二手车销售，汽车租赁服务，汽车美容装饰及相关信息咨询服务	210.00		70	70	是	440,712.28		
湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司	控股子公司	长沙经济技术开发区中南汽车世界 J08 号	商业	600.00	汽车（不含小轿车）及汽车配件的销售；二手车经营（涉及行政许可的凭有效行政许可经营）。	390.00		65	65	是	2,010,847.60		
湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	控股子公司	长沙市芙蓉区五一大道 235 号	商业	1,000.00	汽车（不含小汽车）及配件的销售；二手车经营；汽车租赁服务	650.00		65	65	是	3,458,307.31		
祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司	控股子公司	湖南祁阳工业园区新区	商业	200.00	汽车及配件批发、零售、汽车售后服务、汽车装饰美容、汽车租赁服务，二手车交易（筹建，取得供应商授权和备案文件后方可经营）	140.00		70	70	是	601,589.86		
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	控股子公司	衡南县三塘中泉路 5 号	商业	5,000.00	销售金属材料、钢铁炉料、铁合金、建材、化工产品、机械、电子设备、计算机软硬件和技术进出口业务、提供经济信息咨询、仓储服务	2,550.00		51	51	是	25,974,691.81		
郴州中拓博长钢铁贸易有限公司	控股子公司的控股子公司	郴州市开发区城前岭村果园组（107 国道西侧联发钢材市场内）	商业	1,000.00	金属材料及其制品、钢铁炉料、铁合金、建筑材料、化工产品（危险化学品除外）、机械设备、电子设备、计算机软件及硬件、玻璃、化工原料（化学危险品除外），矿产品的销售（以上经营项目需国家专项审批的除外）；经济信息咨询服务；仓储服务（危险品除外）。	700.00		35.7	70	是	3,273,733.18		
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	永州市冷水滩区通化街 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（不含硅酮胶）、化工产品（不含危险品）、机械、电子设备、	700.00		35.7	70	是	3,171,784.55		



南方建材股份有限公司 2012 年半年度报告全文

					计算机软、硬件；销售玻璃、化工原料，矿产品（不含煤炭、焦炭）；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围的进出口业务；提供经济信息咨询（不含中介）、仓储服务。（以上经营项目涉及行政许可的凭有效许可证经营，法律法规禁止的不得经营）								
浙江中拓锰业有限责任公司	全资子公司	杭州市凯旋路 445 号	商业	4,200.00	锰矿产品、铁合金的销售，经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的除外）。	4,200.00		100	100	是			
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	控股子公司	武汉市青山区工人村都市工业园区	商业	30,117.39	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（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；社会经济咨询。	15,520.00		52	52	是	147,100,260.84		
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司 [注 1]	控股子公司	长沙市芙蓉区五一路 235 号湘域中央 1 栋 301 房	商业	6,000.00	钢材贸易、剪切、加工配送及仓储物流（不含道路货物运输）。	2,940.00		49	49	是	34,337,726.16		
四川中拓钢铁有限公司	控股子公司	成都市成华区龙潭寺东路 396 号	商业	9,000.00	一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审计文件经营）；商品批发与零售；进出口业；商务服务业；仓储业。	5,400.00		60	60	是	39,164,680.69		
贵州中拓钢铁有限公司	全资子公司	贵阳市南明区菴草路 71 号	商业	5,000.00	销售：金属材料及制品、钢铁炉料，铁合金，建筑材料（不含硅酮胶），化工原料及产品，机械，电子设备，计算机软、硬件，玻璃，矿产品，焦炭，货物和技术进出口。许可经营项目：（无）。	5,000.00		100	100	是			
广西中拓钢铁有限公司	全资子公司	南宁市总部路 1 号中国—东盟科技企业孵化一期 C-3 栋三层	商业	4,000.00	金属材料及制品，铁合金，建筑材料，化工产品，机械设备，电子设备，计算机软硬件，玻璃，化工原料，矿产品的购销代理，进出口贸易，提供经济信息	4,000.00		100	100	是			



南方建材股份有限公司 2012 年半年度报告全文

					咨询、仓储服务。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）								
重庆中拓钢铁有限公司	全资子公司	重庆市沙坪坝区 土主中路 199 号 附 1-47 号	商业	8,000.00	生产、加工钢铁、铸件；销售金属材料及制品，铁合金、建筑材料（不含危险化学品）、化工原料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、机电产品、电子产品（不含电子出版物）、计算机软、硬件、玻璃、矿产品；商务信息咨询	8,000.00		100	100	是			
云南中拓钢铁有限公司	全资子公司	昆明经开区经开 路 3 号昆明科技 创新园 A15-15 室	商业	3,000.00	金属材料及制品、铁合金、建筑材料、机械、电子设备、计算机软硬件、玻璃、矿产品的销售；经济信息咨询。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）	3,000.00		100	100	是			
湖南高星物流园发展有限公司	控股子公司	望城县经济开发区 普瑞大道 88 号	商业	12,000.00	物资仓储运输，物流配送的筹建；金属材料，建筑材料，机电设备，化工轻工产品及原料等	6,120.00		51	51	是	58,747,139.29		
湖南中拓电子商务有限公司	控股子公司	长沙市芙蓉区五 一路 235 号湘域 中央 1 栋	商业	3,000.00	第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和移动网信息服务，在许可证核定业务覆盖范围和服务项目内经营，许可证有效期至 2016 年 9 月 14 日），计算机网络技术的开发和相关技术服务，计算机软硬件基数的研发，国家法律、法规允许的金属材料、钢铁炉料、铁合金、建筑材料、化工产品（不含危险品和监控品）、焦炭、矿产品、汽车（不含小汽车）及配件、机械、电子产品（不含电子出版物）的网上经营和售后服务，商务信息咨询（不含金融、证券、期货信息咨询服务）。	2,250.00		75	75	是	7,461,381.52		



南方建材股份有限公司 2012 年半年度报告全文

甘肃中拓钢铁贸易有限公司[注 2]	全资子公司	兰州市七里河区西津西路 572 号 钢材总部 1001 室	商业	3000.00	金属材料（不含贵金属）、建筑材料、机械设备、电子设备、计算机软硬件、玻璃、矿产品（不含稀有矿）、批发零售、经济信息咨询服务（以上经营项目不含国家许可或限制经营的项目）。	3,000.00		100	100	是		
湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	全资子公司	长沙县湘龙街道办事处中南汽车世界新车展厅 D-135 号	商业	600.00	汽车（不含小轿车）及配件的销售；二手车经营；提供汽车租赁。	600.00		100	100	是		
湖南南方明珠国际大酒店有限公司	全资子公司	长沙市芙蓉中路 11 号	住宿和餐饮业	2,000.00	住宿、生活美容、理发、洗浴、酒吧服务（卫生许可证有效期至 2012 年 6 月 2 日）；经营 KTV 包厢（限分支机构经营）；凭体育经营许可证从事体育健身；特大型餐馆（含凉菜；含生食海产品）；卷烟，雪茄烟的零售（烟草专卖零售许可证有效期至 2013 年 12 月 31 日）；日用百货、针纺织品的销售；提供陶艺、钓鱼服务。	2,000.00		100	100	是		
湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司	全资子公司	长沙市雨花区万家丽中路三段 138 号	商业	1,000.00	北京现代品牌汽车销售及配件销售；保险兼业代理（许可证书核定机动车保险，意外伤害保险，有效期至 2012 年 8 月 11 日）；一类机动车维修（限许可证书核定的范围内，有效期至 2015 年 4 月 10 日，提供汽车租赁（不含道路营运）；汽车美容装饰及相关信息咨询服务；二手车销售。	1,002.86		100	100	是		

[注 1] 公司持有湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司 40%股权，全资子公司浙江中拓锰业有限责任公司持有其 9%股权，因本公司是该公司的第一大股东（直接加间接合计持股比例 49%），同时本公司主导控制该公司的财务和经营决策，且该公司章程约定董事长由本公司委派，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

[注 2] 本期，公司对甘肃中拓钢铁贸易有限公司实施增资扩股，增资后，甘肃中拓钢铁贸易有限公司注册资本 3,000 万元，本公司持有其 100%的股权。

2、通过同一控制下企业合并取得的子公司



子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	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	控股子公司	长沙市开福区东风路 285 号	交通运输业	9,088.13	销售汽车（不包括小轿车）及配件、金属材料、建筑装饰材料（不包括含硅酮胶）、五金、交电、化工（不包括危险品）、其他食品、政策允许的化工原料、农产品；提供出租车营运，汽车租赁，汽车维修，汽车装饰及信息咨询服务；生产、加工食品、钢丝	7,934.58		87.71	87.71	是	13,613,245.36		
益阳市三维出租车有限公司	控股子公司的全资子公司	益阳市环保路汇龙苑 5 栋东侧	交通运输业	100.00	汽车出租、租赁，金属材料，摩托车，汽车（不含小轿车），机械设备，五金设备，政策允许的化工原料销售，商品信息咨询	100.00		87.71	100	是			

3、通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	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
湖南五菱汽车销售有限公司	控股子公司	长沙县星沙镇中南汽车世界 J02	商业	600.00	上汽通用五菱品牌汽车、汽车配件销售，二类机动车维修（小型汽车整车修理、	619.62		99.408	99.408	是	136,579.25		



南方建材股份有限公司 2012 年半年度报告全文

		号			总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理）（道路运输经营许可证有效期至 2013 年 5 月 12 日）（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）。								
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（不含小轿车）及配件、辅件，提供与上述业务相应的售后综合配套服务（不含汽车维修）	450.86		85	85	是	1,044,047.54		
湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	控股子公司	长沙县星沙镇中南汽车世界 J 区 12 号	商业	600.00	汽车（不含小轿车）、汽车配件、汽车用品的销售；二手车经营。（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）	306.00		51	51	是	3,320,947.92		
浏阳诚丰汽车销售有限责任公司	控股子公司	浏阳市集里办事处浏阳大道电力局宿舍六栋 101 室	商业	800.00	汽车（不含小汽车、进口汽车）及配件销售（涉及行政许可的凭许可证经营）	813.00		65.25	65.25	是	3,352,724.78		
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	金属材料、炉料、机电产品、化工产品及其原料（不含专项审批），国产小汽车（不含小轿车），建筑材料，五金交电，百货，日用杂品，针纺织品，汽车配件，房屋门面出租，废旧金属。批发零售、议购议销、收购、四代。	4,378.73		78.9	78.9	是	8,859,554.81		
湖南中拓建工物流有限公司	控股子公司	长沙市天心区芙蓉南路一段 788 号	商业	5,000.00	提供物流配送服务（不含货物道路运输）、建筑工程机械租赁服务；销售建筑材料、机电产品、五金、交电、纺织品、橡胶制品、保温隔热材料、法律法规允许的农副产品、矿产品	2,800.00		56	56	是	25,304,486.18		

（二）合并范围发生变更的说明

本期与期初相比新增合并单位 1 家，系通过投资设立方式取得：

本公司独资设立湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司，于 2012 年 3 月 31 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 430121000056176 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为 600 万元，本公司出资 600 万元，占其注册资本的 100%，拥有其实质的控制权，故自该公司成立之日，将其纳入合并财务报表范围内。

（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	期末净资产（元）	本期净利润（元）
湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	5,798,122.42	-201,877.58

五、合并财务报表重要项目注释（本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元）

（一）货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			293,863.40			337,709.44
人民币			293,863.40			337,709.44
银行存款：			202,681,053.14			185,163,271.80
人民币			184,025,209.21			184,795,456.51
美元	2,947,126.17	6.3249	18,640,278.31	55,815.01	6.3009	351,684.81
欧元	1,977.41	7.8710	15,564.19	1,975.99	8.1625	16,129.02
日元	18.00	0.0796	1.43	18.00	0.0811	1.46
其他货币资金：			768,479,935.29			528,054,841.79
人民币			768,479,935.29			528,054,841.79
合 计			971,454,851.83			713,555,823.03

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	671,305,498.48	424,599,789.75
信用证保证金	77,624,974.74	96,450,000.00
保函保证金	3,346,548.74	4,406,065.45
合 计	752,277,021.96	525,455,855.20

**(二) 交易性金融资产**

项 目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	5,691,000.00	1,890,450.00
合 计	5,691,000.00	1,890,450.00

注：期末衍生金融资产余额系本公司持有的期货合约持仓保证金及相应的浮动盈亏。

(三) 应收票据**1、应收票据的分类**

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	115,905,556.55	150,796,398.53
合 计	115,905,556.55	150,796,398.53

2、公司已经背书给其他方但尚未到期的票据（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河北钢铁集团荣信钢铁有限公司	2012.03.26	2012.09.26	14,469,358.92	银行承兑汇票
杭州骏拓贸易有限公司	2012.03.13	2012.09.13	12,000,000.00	银行承兑汇票
福建省安溪县安德物流有限公司	2012.01.17	2012.07.17	10,000,000.00	银行承兑汇票
杭州骏拓贸易有限公司	2012.01.11	2012.07.11	10,000,000.00	银行承兑汇票
杭州骏拓贸易有限公司	2012.01.11	2012.07.11	10,000,000.00	银行承兑汇票
合 计			56,469,358.92	

(四) 应收账款**1、应收账款按种类披露：**

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	422,011,626.87	85.72	4,220,116.27	1.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	70,319,262.10	14.28	4,473,399.29	6.36
组合小计	70,319,262.10	14.28	4,473,399.29	6.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	492,330,888.97	100.00	8,693,515.56	--

种类	期初数
----	-----



	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	226,188,425.48	83.87	4,558,255.35	2.02
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	43,507,460.87	16.13	3,023,271.33	6.95
组合小计	43,507,460.87	16.13	3,023,271.33	6.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	269,695,886.35	100.00	7,581,526.68	--

注：应收账款金额大于 100 万元（含）为单项金额重大，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），按其余额的 1% 计提，账龄在 6 个月以上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，见按组合计提坏账准备的计提方法。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	67,975,780.62	96.68	3,423,913.03	42,298,866.15	97.22	2,089,451.11
1 至 2 年	1,739,102.14	2.47	521,730.65	252,122.00	0.58	69,443.71
2 至 3 年	383,118.67	0.54	306,494.94	460,481.07	1.06	368,384.86
3 年以上	221,260.67	0.31	221,260.67	495,991.65	1.14	495,991.65
合计	70,319,262.10	100.00	4,473,399.29	43,507,460.87	100.00	3,023,271.33

2、期末单项金额重大并单独进行减值测试的应收账款：

应收款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
货款	422,011,626.87	4,220,116.27	1.00	单项金额重大，账龄 6 个月以内
小 计	422,011,626.87	4,220,116.27	1.00	

3、本报告期应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

4、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江西萍钢实业股份有限公司九江分公司	非关联方	13,872,056.54	1 年以内	2.82
中交第二航务工程局有限公司	非关联方	10,237,321.35	1 年以内	2.08
湖南对外建设有限公司浏醴高速公路第十七合同段项目经理部	非关联方	10,104,826.50	1 年以内	2.05



怀化沅江电力开发有限责任公司	非关联方	9,759,713.75	1 年以内	1.98
天津城建道桥工程有限公司炎汝高速 18 合同段	非关联方	9,225,543.99	1 年以内	1.87
合 计		53,199,462.13		10.80

5、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
衡阳华菱连轧管有限公司	参股股东的子公司	493,475.03	0.10
湖南华菱涟源钢铁有限公司	参股股东的子公司	12,737.18	0.00
合 计		506,212.21	0.10

(五) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	44,034,470.17	36.52	2,200,345.44	5.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	76,543,192.55	63.48	10,265,560.82	13.41
组合小计	76,543,192.55	63.48	10,265,560.82	13.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	120,577,662.72	100.00	12,465,906.26	--

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,400,690.87	9.11	2,200,345.44	50.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	43,911,004.55	90.89	8,637,825.81	19.67
组合小计	43,911,004.55	90.89	8,637,825.81	19.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	48,311,695.42	100	10,838,171.25	--

注：其他应收款金额大于 100 万元（含）为单项金额重大，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



似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，具体方法详见按组合计提坏账准备的计提方法。

2、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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	2,200,345.44	50%	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
中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行	39,633,779.30			
小 计	44,034,470.17	2,200,345.44		

3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	68,874,431.55	89.98	3,393,626.79	35,563,316.45	80.99	1,599,242.66
1 至 2 年	1,092,277.36	1.43	327,683.21	1,629,000.86	3.71	370,411.28
2 至 3 年	161,164.06	0.21	128,931.24	236,290.36	0.54	191,432.29
3 年以上	6,415,319.58	8.38	6,415,319.58	6,482,396.88	14.76	6,476,739.58
合计	76,543,192.55	100.00	10,265,560.82	43,911,004.55	100.00	8,637,825.81

4、本报告期其他应收款中应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江物产国际贸易有限公司	母公司	63,604.35	0.05
合 计		63,604.35	0.05

5、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行	非关联方	39,633,779.30	1 年以内	32.87
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	联营企业	23,700,150.05	1 年以内	19.66
广西信达高速公路有限公司	非关联方	12,599,507.40	1 年以内	10.45
湖南张家界铝业有限公司	非关联方	4,400,690.87	3 年以上	3.65
湖南海仑国际实业有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	2.49
合 计		83,334,127.62		69.12

6、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	联营企业	23,700,150.05	19.66
浙江物产国际贸易有限公司	母公司	63,604.35	0.05



合 计		23,763,754.40	19.71
-----	--	---------------	-------

(六) 预付款项

1、按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,480,973,532.62	98.50	1,086,970,669.20	99.52
1 至 2 年	22,028,849.05	1.47	4,777,554.55	0.44
2 至 3 年	43,473.70	0.00	424,577.79	0.04
3 年以上	424,577.79	0.03		
合 计	1,503,470,433.16	100.00	1,092,172,801.54	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江西萍钢实业股份有限公司	非关联方	190,949,836.14	1 年以内	预付购货款
湖南华菱涟源钢铁有限公司	关联方	161,802,079.52	1 年以内	预付购货款
唐山百工实业发展有限公司	非关联方	110,551,825.44	1 年以内	预付购货款
河北钢铁集团九江线材有限公司	非关联方	86,752,886.38	1 年以内	预付购货款
中国铁路物资广州有限公司	非关联方	56,482,780.77	1 年以内	预付购货款
合 计		606,539,408.25		

3、本报告期预付款项中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)
浙江物产国际贸易有限公司	母公司	50,875,283.27	3.34
合 计		50,875,283.27	3.34

(七) 存货

1、存货分类

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
原材料				7,808.31		7,808.31
在途物资	14,795,971.27		14,795,971.27	2,848,941.64		2,848,941.64



库存商品	1,450,750,102.59	100,000.00	1,450,650,102.59	1,162,119,286.24	7,380,000.00	1,154,739,286.24
发出商品	64,249,235.70		64,249,235.70			
低值易耗品	166,768.30		166,768.30	313,319.62		313,319.62
合 计	1,529,962,077.86	100,000.00	1,529,862,077.86	1,165,289,355.81	7,380,000.00	1,157,909,355.81

2、存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	7,380,000.00			7,280,000.00	100,000.00
合 计	7,380,000.00			7,280,000.00	100,000.00

3、存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	按成本与可变现净值差额计提	价值回升	

(八) 可供出售金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	2,748,000.00	2,876,000.00
合 计	2,748,000.00	2,876,000.00

(九) 对合营企业投资和联营企业投资

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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
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	赵东梅	商业	2,000	44.55	44.55	9,513.66	6,313.72	3,199.93	20,091.02	155.88

(十) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位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	权益法	8,909,090.91	13,839,619.00	694,463.44	14,534,082.44	44.55	44.55				
湖南南天股份有限公司	成本法	505,000.00	505,000.00		505,000.00	0.30	0.30		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	0.02	0.02				
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	5.00	5.00				
合计		13,201,898.61	18,132,426.70	694,463.44	18,826,890.14				505,000.00		

(十一) 投资性房地产

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	51,479,291.93			51,479,291.93
1. 房屋、建筑物	51,479,291.93			51,479,291.93
二、累计折旧和累计摊销合计	9,520,939.72	605,195.87		10,126,135.59
1. 房屋、建筑物	9,520,939.72	605,195.87		10,126,135.59
三、投资性房地产账面净值合计	41,958,352.21		605,195.87	41,353,156.34
1. 房屋、建筑物	41,958,352.21		605,195.87	41,353,156.34
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	852,926.38			852,926.38
1. 房屋、建筑物	852,926.38			852,926.38
五、投资性房地产账面价值合计	41,105,425.83		605,195.87	40,500,229.96
1. 房屋、建筑物	41,105,425.83		605,195.87	40,500,229.96

本期折旧额 605,195.87 元。

(十二) 固定资产

项 目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计:	555,568,940.15		12,545,705.65	365,420,712.92	202,693,932.88
其中: 房屋及建筑物	463,619,932.05		4,777,619.99	336,859,366.08	131,538,185.96
机器设备	36,436,142.08		1,172,219.93	17,731,903.53	19,876,458.48
电子设备	13,733,028.00		1,495,364.13	2,544,334.65	12,684,057.48
运输工具	27,840,626.73		4,782,233.06	3,130,523.28	29,492,336.51
其他设备	13,939,211.29		318,268.54	5,154,585.38	9,102,894.45
二、累计折旧合计:	133,785,178.34		13,414,346.96	90,010,658.38	57,188,866.92
其中: 房屋及建筑物	97,099,961.86		7,705,277.94	71,776,310.68	33,028,929.12
机器设备	17,891,688.49		1,156,984.86	10,687,265.96	8,361,407.39
电子设备	5,184,900.60		1,485,642.33	1,931,814.82	4,738,728.11
运输工具	6,091,962.90		2,389,768.13	1,295,579.83	7,186,151.20
其他设备	7,516,664.49		676,673.70	4,319,687.09	3,873,651.10
三、固定资产账面净值合计	421,783,761.81				145,505,065.96
其中: 房屋及建筑物	366,519,970.19				98,509,256.84
机器设备	18,544,453.59				11,515,051.09
电子设备	8,548,127.40				7,945,329.37
运输工具	21,748,663.83				22,306,185.31
其他设备	6,422,546.80				5,229,243.35
四、减值准备合计	16,185.45				16,185.45
其中: 房屋及建筑物					



机器设备	1,545.20			1,545.20
电子设备	14,640.25			14,640.25
运输工具				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	421,767,576.36			145,488,880.51
其中：房屋及建筑物	366,519,970.19			98,509,256.84
机器设备	18,542,908.39			11,513,505.89
电子设备	8,533,487.15			7,930,689.12
运输工具	21,748,663.83			22,306,185.31
其他设备	6,422,546.80			5,229,243.35

(1) 本期折旧额为 13,414,346.96 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 3,503,331.81 元。

(2) 本期固定资产原值增加 12,545,705.65 元，其中：房屋建筑物增加主要系瑞通 4s 店建店工程转入固定资产所致；运输设备增加和减少主要系汽车 4S 店试驾车更新所致。

(十三) 在建工程

1、在建工程情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
瑞特 4S 店装修改造	73,900.00		73,900.00	86,043.00		86,043.00
湘南物流改造工程	70,000.00		70,000.00			
浏阳现代 4S 店建店工程	190,222.75		190,222.75			
瑞众 4S 店建店工程	40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00
瑞达 4S 店建店工程	32,680.00		32,680.00	16,880.00		16,880.00
瑞通 4S 店建店工程				582,043.22		582,043.22
高星物流园建设工程	6,488,612.12		6,488,612.12	2,549,077.12		2,549,077.12
南方明珠消防联动报警工程				600,000.00		600,000.00
合 计	6,895,414.87		6,895,414.87	3,874,043.34		3,874,043.34

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	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 (%)



瑞特 4S 店装修改造		86,043.00	14,000.00	26,143.00		
湘南物流改造工程			70,000.00	0		
浏阳现代 4S 店建店工程			190,222.75	0		
瑞众 4S 店建店工程		40,000.00		0		
瑞达 4S 店建店工程		16,880.00	15,800.00	0		
瑞通 4S 店建店工程		582,043.22	2,707,274.45	3,289,317.67		
高星物流园建设工程		2,549,077.12	3,939,535.00	0		
南方明珠消防联动报警工程		600,000.00	710,559.26	187,871.14	1,122,688.12	
合计		3,874,043.34	7,647,391.46	3,503,331.81	1,122,688.12	

项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
瑞特 4S 店装修改造					其他来源	73,900.00
湘南物流改造工程					其他来源	70,000.00
浏阳现代 4S 店建店工程					其他来源	190,222.75
瑞众 4S 店建店工程					其他来源	40,000.00
瑞达 4S 店建店工程					其他来源	32,680.00
瑞通 4S 店建店工程					其他来源	
高星物流园建设工程					其他来源	6,488,612.12
南方明珠消防联动报警工程					其他来源	
合计						6,895,414.87

3、本期由在建工程转入固定资产原值为 3,503,331.81 元，转入长期待摊费用 1,122,688.12 元。

(十四) 无形资产

1、无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	96,312,561.99	1,535,959.99		97,848,521.98
土地使用权	95,140,138.83	56,131.78		95,196,270.61
软件	712,423.16	1,479,828.21		2,192,251.37
商标	460,000.00			460,000.00
二、累计摊销合计	13,302,059.92	1,552,054.91		14,854,114.83
土地使用权	13,078,441.88	1,313,296.34		14,391,738.22
软件	163,988.41	214,671.10		378,659.51
商标	59,629.63	24,087.47		83,717.10
三、无形资产账面净值合计	83,010,502.07	1,535,959.99	1,552,054.91	82,994,407.15
土地使用权	82,061,696.95	56,131.78	1,313,296.34	80,804,532.39



软件	548,434.75	1,479,828.21	214,671.10	1,813,591.86
商标	400,370.37		24,087.47	376,282.90
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
商标				
五、无形资产账面价值合计	83,010,502.07	1,535,959.99	1,552,054.91	82,994,407.15
土地使用权	82,061,696.95	56,131.78	1,313,296.34	80,804,532.39
软件	548,434.75	1,479,828.21	214,671.10	1,813,591.86
商标	400,370.37		24,087.47	376,282.90

本期摊销额 1,552,054.91 元。

2、公司开发项目支出

项 目	年初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
钢铁电子商务交易服务平台	2,804,818.83	1,548,945.07			4,353,763.90
合计	2,804,818.83	1,548,945.07			4,353,763.90

公司开发项目的说明：

公司本期开发支出 1,548,945.07 元，为控股子公司湖南中拓电子商务有限公司钢铁电子商务交易服务平台的开发所发生的费用。本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

(十五) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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有限公司	350,606.27			350,606.27	
浏阳诚丰汽车销售有限责任公司	2,099,685.14			2,099,685.14	
合计	4,582,133.00			4,582,133.00	

**(十六) 长期待摊费用**

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
门面装修改造	1,743,465.64	144,923.11	358,105.47		1,530,283.28	
湘南物流场地改造费	556,114.56		208,323.90		347,790.66	
酒店布草瓷器餐具摊销	1,368,783.71	49,024.00	742,398.07		675,409.64	
南方明珠工程改造	9,806,603.24	1,124,936.69	1,406,273.62	8,244,614.99	1,280,651.32	酒店资产处置转出
物贸小区改造工程	236,818.84		70,209.42		166,609.42	
sap 德勤实施费用		1,442,231.00	144,223.08		1,298,007.92	
其他	632,513.72	367,627.54	246,107.00		754,034.26	
合 计	14,344,299.71	3,128,742.34	3,175,640.56	8,244,614.99	6,052,786.50	

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、已确认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	5,548,851.87	6,733,029.96
预提运费		264,956.89
可抵扣亏损	8,950,501.48	5,408,674.46
公允价值变动	443,515.00	
预计损失	250,000.00	250,000.00
小 计	15,192,868.35	12,656,661.31
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	214,500.00	246,500.00
公允价值变动		104,035.00
小 计	214,500.00	350,535.00

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	127,988.44	241,689.92
可抵扣亏损	43,129,579.96	50,567,308.54
合计	43,257,568.40	50,808,998.46

3、因此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	
	期末	期初



应纳税差异项目		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	858,000.00	986,000.00
公允价值变动		416,140.00
小计	858,000.00	1,402,140.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备	22,323,395.92	27,173,809.76
预提运费		1,059,827.54
可抵扣亏损	78,931,585.88	72,202,006.38
公允价值变动	1,774,060.00	
预计损失	1,000,000.00	1,000,000.00
小计	104,029,041.80	101,435,643.68

(十八) 资产减值准备明细

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	18,419,697.93	2,739,723.89			21,159,421.82
存货跌价准备	7,380,000.00			7,280,000.00	100,000.00
投资性房地产减值准备	852,926.38				852,926.38
固定资产减值准备	16,185.45				16,185.45
长期股权投资减值准备	505,000.00				505,000.00
合 计	27,173,809.76	2,739,723.89		7,280,000.00	22,633,533.65

(十九) 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
出租车资产	61,927,736.62	57,271,847.02
预付土地款及交易费[注]	231,460,994.00	226,681,389.00
合 计	293,388,730.62	283,953,236.02

注：预付土地款及交易费 231,460,994.00 元，系向望城县国土资源局支付的土地出让金及相关交易费。2011 年，公司控股子公司湖南高星物流园发展有限公司通过竞拍取得位于望城县经济开发区宗地编号分别为网工挂（2011）03 号、04 号的两块工业仓储用地，其土地面积分别为 251,993.90 平方米、239,466.30 平方米，因尚未办妥土地出让手续而暂挂其他非流动资产。

**(二十) 短期借款**

1、短期借款分类

项 目	期末数	期初数
质押借款	78,087,156.92	159,297,345.40
抵押借款		
保证借款	541,779,540.00	455,781,917.49
信用借款		70,000,000.00
合 计	619,866,696.92	685,079,262.89

资产负债表日后已偿还金额 75,698,313.54 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	19,515,043.23	6.3249	123,430,696.92	24,057,338.68	6.3009	151,582,885.78
欧元				6,950,000.00	8.1625	56,729,375.00
日元	750,000,000.00	0.0796	59,736,000.00	330,000,000.00	0.0811	26,763,990.00
小 计			183,166,696.92			235,076,250.78

(二十一) 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,466,939,569.80	1,467,739,206.58
商业承兑汇票		96,302,536.30
合 计	2,466,939,569.80	1,564,041,742.88

下一会计期间将到期的金额 2,466,939,569.80 元。

(二十二) 应付账款

1、分类

项 目	期末数	期初数
应付钢材采购款（含锰矿、铁合金）	339,565,682.18	227,650,245.97
应付汽车采购款	17,624,562.65	6,176,689.31
其他	3,849,009.64	3,235,284.23
合 计	361,039,254.47	237,062,219.51

2、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位。

3、本报告期应付账款中应付关联方的款项情况



单位名称	期末数	期初数
雅深国际(香港)有限公司	37,966,396.08	53,453,204.14
湖南华菱涟源钢铁有限公司		5,954,040.69
湖南华菱涟源薄板有限公司	53,216,465.80	30,833,217.69
湖南华菱湘潭钢铁有限公司		29,678.49
浙江物产国际贸易有限公司		54,330,329.09
合 计	91,182,861.88	144,600,470.10

(二十三) 预收款项

1、分类

项 目	期末数	期初数
钢材贸易预收款	264,173,635.89	157,442,578.30
汽车销售预收款	33,437,862.21	25,055,757.08
酒店营业预收款	929,319.93	1,934,389.35
其他	32,726.64	11,402.44
合 计	298,573,544.67	184,444,127.17

2、本报告期预收款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(二十四) 应付职工薪酬

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,676,432.41	47,614,564.16	64,948,696.47	11,342,300.10
二、职工福利费		6,369,750.52	6,369,750.52	
三、社会保险费	248,045.40	7,763,031.21	7,745,690.58	265,386.03
其中：医疗保险费	46,498.79	2,228,930.29	2,231,605.85	43,823.23
基本养老保险费	101,144.15	4,615,763.57	4,608,901.85	108,005.87
失业保险费	89,771.64	405,120.73	389,576.53	105,315.84
工伤保险费	5,288.85	361,202.85	367,077.90	-586.20
生育保险费	5,341.97	152,013.77	148,528.45	8,827.29
四、住房公积金	39,152.60	1,346,055.11	1,217,442.80	167,764.91
五、辞退福利		13,697,133.00	13,697,133.00	
六、其他	902,379.90	1,670,575.00	1,621,015.24	951,939.66
合 计	29,866,010.31	78,461,109.00	95,599,728.61	12,727,390.70

注：（1）应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。



(2) 应付职工薪酬—其他余额含工会经费和职工教育经费金额 937,521.86 元，因解除劳动关系给予补偿 13,697,133.00 元。

(二十五) 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-65,118,069.53	562,818.33
营业税	16,838,020.39	1,775,503.13
企业所得税	7,052,371.07	18,569,308.03
个人所得税	866,339.71	717,777.84
城市维护建设税	2,051,927.12	2,270,221.35
房产税	2,371,762.91	3,169,267.82
土地使用税	731,418.94	611,797.36
车船使用税	-414,103.40	-529,813.40
教育费附加	1,461,101.89	1,622,341.15
其他	572,834.66	1,725,223.34
合 计	-33,586,396.24	30,494,444.95

(二十六) 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,617,236.44	989,805.54
合 计	1,617,236.44	989,805.54

(二十七) 其他应付款

1、分类

项 目	期末数	期初数
押金保证金	75,274,628.40	74,199,795.69
应付或暂收款	110,120,969.34	104,724,341.60
预提运杂费等	26,854,062.81	15,340,405.99
合 计	212,249,660.55	194,264,543.28

2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	期末数	期初数
湖南同力投资有限公司	264,876.37	264,876.37
浙江物产国际贸易有限公		728,026.00



司		
合 计	264,876.37	992,902.37

3、账龄超过一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说明

单位名称	期末数	款项性质及内容	备注
湖南海仑国际实业有限公司	91,334,514.50	暂收款	注 1
职工安置补偿费	8,565,091.25	应付补偿款	注 2
广西交通实业有限公司	16,000,000.00	履约保证金	
出租车驾驶员押金、任务款	44,869,789.80	出租车驾驶员押金、任务款	
合 计	160,769,395.55		

注 1：湖南海仑国际实业有限公司 91,334,514.50 元，系根据公司与湖南海仑国际实业有限公司签订的《湖南高星物流园项目物流用地合作开发协议》约定而划入项目的借款和暂收款。

注 2：职工安置补偿费 8,565,091.25 元，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。

（二十八）预计负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未决诉讼	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	1,000,000.00			1,000,000.00

（二十九）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	
1. 国家持股							
(一) 有限售条件股份							
2. 国有法人持股	152,497,693.00						152,497,693.00
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	46,552,901.00					46,552,901.00
	其中:						
	境外法人持股	46,552,901.00					46,552,901.00
	境外自然人持股						
	有限售条件股份合计	199,050,594.00					199,050,594.00
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	131,555,208.00					131,555,208.00
	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	131,555,208.00					131,555,208.00
(三) 股份总数		330,605,802.00					330,605,802.00

(三十) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	494,114,523.62			494,114,523.62
其他资本公积	4,204,259.87		96,000.00	4,108,259.87
合计	498,318,783.49		96,000.00	498,222,783.49

注：资本公积—其他资本公积减少 96,000.00 元，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。

(三十一) 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	24,588,393.56	671,070.54		25,259,464.10
合计	24,588,393.56	671,070.54		25,259,464.10

(三十二) 未分配利润

项目	期末	
	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	126,513,666.16	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	126,513,666.16	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,203,301.76	--
减：提取法定盈余公积	671,070.54	10%
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	153,045,897.38	--

(三十三) 营业收入及营业成本

1、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	10,990,929,851.90	11,107,153,946.05
其中：主营业务收入	10,988,178,819.96	11,105,541,348.79
其他业务收入	2,751,031.94	1,612,597.26
营业成本	10,786,232,039.30	10,937,823,605.56
其中：主营业务成本	10,785,430,141.87	10,937,150,309.48
其他业务支出	801,897.43	673,296.08

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车经销及后服务业务	855,511,781.96	786,346,556.90	801,169,431.79	748,382,282.47
钢铁及冶金原料贸易	10,117,693,465.00	9,982,063,456.10	10,277,062,177.76	10,169,271,065.51
其他	14,973,573.00	17,020,128.87	27,309,739.24	19,496,961.50
合 计	10,988,178,819.96	10,785,430,141.87	11,105,541,348.79	10,937,150,309.48

3、公司前五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(%)
霸州市新利钢铁有限公司	1,152,622,283.56	10.49
唐山百工实业发展有限公司	651,064,428.38	5.92
杭州钦诚贸易有限公司	478,933,334.00	4.36
杭州骏拓贸易有限公司	452,055,167.62	4.11
浙江乐盛控股集团有限公司	405,331,636.52	3.69
合 计	3,140,006,850.08	28.57

(三十四) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,140,082.35	2,113,179.02	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,056,538.77	1,136,752.83	



教育费附加	646,496.12	809,747.82
其他	71,640.18	32,924.32
合 计	3,914,757.42	4,092,603.99

(三十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂费	12,739,997.80	9,022,156.36
装卸费	2,849,143.58	3,389,466.85
仓储费	17,759,623.37	10,130,463.73
劳务手续费	1,909,208.75	1,330,981.40
其他	928,282.77	317,950.36
合 计	36,186,256.27	24,191,018.70

(三十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,622,620.89	39,608,889.17
业务招待及会务费	8,526,516.26	8,335,061.44
广告及业务宣传费	4,794,473.04	2,637,532.53
劳动保护费	963,554.90	675,182.01
折旧费	8,250,801.92	5,019,754.80
差旅费	5,508,853.06	5,360,836.56
办公费	2,206,063.83	2,094,135.19
中介机构服务费	1,077,907.28	1,748,287.80
机动车使用费	863,665.90	1,214,468.85
税费	3,161,717.30	3,420,948.31
租赁费	6,599,570.35	4,845,618.26
无形资产摊销	1,552,054.91	1,344,194.72
修理费	606,669.74	855,133.84
其他	6,701,883.51	6,133,228.08
合 计	115,436,352.89	83,293,271.56

(三十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,956,171.14	48,546,401.16
减：利息收入	13,676,652.24	7,276,729.23



汇兑损益	-1,680,427.46	-4,222,464.30
金融机构手续费	6,331,439.18	9,460,451.39
合计	36,930,530.62	46,507,659.02

(三十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,739,723.89	5,364,310.51
存货跌价损失		10,000.00
长期股权投资减值损失		505,000.00
合计	2,739,723.89	5,879,310.51

(三十九) 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-2,190,200.00	3,303,170.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,190,200.00	3,303,170.00
合计	-2,190,200.00	3,303,170.00

(四十) 投资收益

1、投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	694,463.44	1,488,347.12
处置长期股权投资产生的投资收益		-900,000.00
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	40,000.00	
其他	-1,572,271.48	30,713,770.00
合计	-837,808.04	31,302,117.12

注：投资收益—其他主要为在期货交易所及电子交易中心的合约平仓净损失。本公司为了防范钢材价格波动风险，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企业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损失 1,572,271.48 元不能调整营业成本，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	本期发生额	上期发生额	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	694,463.44	1,488,347.12	净利润减少
合计	694,463.44	1,488,347.12	

3、本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

**(四十一) 营业外收入**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	30,710,623.54	22,083,769.24	30,710,623.54
其中：固定资产处置利得	30,710,623.54	13,422,778.52	30,710,623.54
无形资产处置利得		8,660,990.72	
政府补助	444,000.00	184,500.00	444,000.00
违约赔款及罚款收入	407,165.00	50,402.44	407,165.00
捐助利得	853,348.11		853,348.11
其他	274,224.09	70,178.41	274,224.09
合 计	32,689,360.74	22,388,850.09	32,689,360.74

其中，政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司		155,000.00	衡南县税收返还
吉首三维出租车有限公司	124,000.00		新车提前上路奖励款
湖南高星物流园发展有限公司	20,000.00		望城县经济开发区履约守信奖
南方建材股份有限公司	70,000.00		税收贡献奖励
南方建材股份有限公司	150,000.00		节能补贴
云南中拓钢铁有限公司	80,000.00	17,000.00	财政局扶持资金及法人奖励资金
南方建材股份有限公司		12,500.00	长沙市商务局出口奖励款
合 计	444,000.00	184,500.00	

(四十二) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	83,818.75	172,119.60	83,818.75
其中：固定资产处置损失	83,818.75	172,119.60	83,818.75
预计负债损失		1,000,000.00	
对外捐赠	32,000.00	31,140.00	32,000.00
非常损失	2,142.00	1,180.00	2,142.00
违约赔款及罚款支出	352,398.10	431,359.17	352,398.10
其他	18,528.33	372,137.25	18,528.33
合 计	488,887.18	2,007,936.02	488,887.18

**(四十三) 所得税费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,471,568.40	14,142,922.31
递延所得税调整	-2,640,242.04	2,928,243.54
合 计	7,831,326.36	17,071,165.85

(四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**1、基本每股收益**

项 目	序号	本期发生额	
期初股份总数	a	330,605,802.00	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d		
报告月份数	e	6	
报告期因回购等减少股份数	f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g		
报告期缩股数	h		
发行在外的普通股加权平均数	$i=a+b+c \times d \div e - f \times g \div e - h$	330,605,802.00	
归属于公司普通股股东的净利润	j	27,203,301.76	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	k	9,990,936.48	
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$l=j \div i$	0.08
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$m=k \div i$	0.03

2、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同。**(四十五) 其他综合收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-128,000.00	162,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-32,000.00	40,500.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-96,000.00	121,500.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		



减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合 计	-96,000.00	121,500.00

（四十六）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	金 额
收回其他往来款净额	23,123,005.69
利息收入	13,676,652.24
收到应付票据保证金净额	3,240,000.00
物管费收入	1,250,112.64
托管费	199,204.88
政府补助	444,000.00
其他营业外收入	837,656.18
合 计	42,770,631.63

2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
支付汇票等保证金净额	230,061,166.76
支付其他往来款净额	95,626,720.96
付现管理费用	40,122,552.83
付现销售费用	36,586,201.70



银行手续费	6,408,613.67
营业外支出	339,950.29
合 计	409,145,206.21

3、收到其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
收回的出租车保证金及车辆折旧费	11,880,721.38
合 计	11,880,721.38

4、支付其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
支付出租车经营权费和购买出租车新车款	15,236,363.16
合 计	15,236,363.16

(四十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	30,831,330.67	43,281,512.05
加: 资产减值准备	2,739,723.89	-593,680.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,019,542.83	10,889,912.25
无形资产摊销	1,552,054.91	1,344,194.72
长期待摊费用摊销	3,175,640.56	3,410,277.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-30,626,804.79	-21,974,194.86
固定资产报废损失		0
公允价值变动损失	2,190,200.00	-3,303,170.00
财务费用	45,090,042.83	55,988,909.11
投资损失	837,808.04	-31,302,117.12
递延所得税资产减少	-2,536,207.04	2,559,896.04
递延所得税负债增加	-104,035.00	408,847.50
存货的减少	-371,952,722.05	-263,386,989.41
经营性应收项目的减少	-665,828,311.78	-901,447,074.18
经营性应付项目的增加	845,001,175.33	1,014,582,271.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-125,610,561.60	-89,541,405.49
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	219,177,829.87	243,228,062.29
减: 现金的期初余额	188,099,967.83	180,038,069.27
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	31,077,862.04	63,189,993.02

2、现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	219,177,829.87	188,099,967.83
其中: 库存现金	293,863.40	337,709.44
可随时用于支付的银行存款	202,681,053.14	185,163,271.80
可随时用于支付的其他货币资金	16,202,913.33	2,598,986.59
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		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	219,177,829.87	188,099,967.83

3、现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金中使用受到限制的各类保证金共 752,277,021.96 元,其中: 银行承兑汇票保证金 671,305,498.48 元, 信用证保证 77,624,974.74 元, 保函保证金 3,346,548.74 元。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1、本企业的母公司情况

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	袁仁军	商业

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江物产国际贸易有限公司	483,287,500.00	46.13	46.13	浙江省国资委	71255822-1



2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
岳阳市三维出租车有限公司	控股子公司的全资子公司	有限责任公司	岳阳市德胜南路 254 号	毛治平	交通运输业	220	87.71	100	71214882-0
邵阳市三维出租车有限公司	控股子公司的全资子公司	有限责任公司	邵阳市宝庆东路 1248 号	毛治平	交通运输业	50	87.71	100	72798821-8
湖南三维二手车交易市场有限公司	控股子公司的全资子公司	有限责任公司	长沙市东风路 285 号	毛治平	商业	300	87.71	100	78800400-2
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	有限责任公司	长沙市中南汽车世界物贸大道	桂青	商业	362.5	72.59	82.76	74315651-6
吉首市三维出租车有限公司	控股子公司的全资子公司	有限责任公司	吉首市镇溪办事处环城路(原布鞋厂)2 栋 101	毛治平	交通运输业	800	87.71	100	58092135-8
衡阳市三维出租车有限公司	全资子公司	有限责任公司	衡阳市高新开发区芙蓉路 26 号	毛治平	交通运输业	500	100	100	56594356-7
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	岳阳市八字门白石岭路	许湘捷	商业	500	65	65	56592742-8
永州中拓五菱汽车销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省永州市零陵大道	许湘捷	商业	500	70	70	68954861-4
湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉首市武陵东路大田湾	龚智勇	商业	300	51	51	69180765-4
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	长沙市天心区芙蓉南路二段 123 号	王健	商业	1,000	100	100	69402466-3
湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	长沙县星沙镇中南汽车世界 J 区 J13 号	王健	商业	800	100	100	55304261-4
湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	长沙县湘龙街道办事处中南汽车世界 H06 栋	龚智勇	商业	800	100	100	55304260-6
宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁乡县白马桥乡正龙村	桂青	商业	800	62	62	55763409-4
衡阳中拓汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	衡阳市石鼓区松木乡松梅村花叶塘组 10 号 2-8 号场地	王健	商业	300	70	70	55761501-0
湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙经济技术开发区中南汽车世界 J08 号	龚智勇	商业	600	65	65	67223208-5
湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市芙蓉区五一大道 235 号	龚智勇	商业	1,000	65	65	57656928-3
祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南祁阳工业园区新区	许湘捷	商业	200	70	70	58493542-3



南方建材股份有限公司 2012 年半年度报告全文

湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	衡南县三塘中泉路 5 号	徐愧儒	商业	5,000	51	51	68282346-8
郴州中拓博长钢铁贸易有限公司	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	郴州市开发区城前岭村果园组(107 国道西侧联发钢材市场内)	徐愧儒	商业	1,000	35.7	70	55954948-3
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	有限责任公司	永州市冷水滩区通化街 170 号	徐愧儒	商业	1,000	35.7	70	69621061-1
浙江中拓锰业有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	杭州市凯旋路 445 号	潘轶杰	商业	4,200	100	100	68071551-9
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉市青山区工人村都市工业园区	梁靛	商业	30,117.39	52	52	68233293-3
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市芙蓉区五一路 235 号湘域中央 1 栋 301 房	朱辉	商业	6,000	49	49	55073242-5
四川中拓钢铁有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市成华区龙潭寺东路 396 号	徐愧儒	商业	9,000	60	60	69917454-8
贵州中拓钢铁有限公司	全资子公司	有限责任公司	贵阳市南明区蓑草路 71 号	徐愧儒	商业	5,000	100	100	68753231-3
广西中拓钢铁有限公司	全资子公司	有限责任公司	南宁市总部路 1 号中国一东盟科技企业孵化一期 C-3 栋三层	徐愧儒	商业	4,000	100	100	69988676-4
重庆中拓钢铁有限公司	全资子公司	有限责任公司	重庆市沙坪坝区土主中路 199 号附 1-47 号	梁靛	商业	8,000	100	100	55204990-2
云南中拓钢铁有限公司	全资子公司	有限责任公司	昆明经开区经开路 3 号昆明科技创新园 A15-15 室	徐愧儒	商业	3,000	100	100	55511613-8
湖南高星物流园发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	望城县经济开发区普瑞大道 88 号	徐愧儒	商业	12,000	51	51	56594771-X
湖南中拓电子商务有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市芙蓉区五一路 235 号湘域中央 1 栋	闫强	商业	3,000	75	75	56769844-6
甘肃中拓钢铁贸易有限公司	全资子公司	有限责任公司	兰州市七里河区西津西路 572 号钢材总部 1001 室	王林	商业	3,000	100	100	57164628-6
湖南省三维企业有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市开福区东风路 285 号	毛治平	交通运输业	9,088.13	87.71	87.71	18380031-7
益阳市三维出租车有限公司	控股子公司的全资子公司	有限责任公司	益阳市环保路汇龙苑 5 栋东侧	毛治平	交通运输业	100	87.71	100	70738536-2
湖南五菱汽车销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙县星沙镇中南汽车世界 J02 号	许湘捷	商业	600	99.408	99.408	18379195-9
湖南一汽贸易有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市远大一路 422 号	王健	商业	800	85	85	18380972-5
湖南瑞特汽车销售服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	长沙市雨花区万家丽中路三段 138 号	龚智勇	商业	1,000	100	100	75582441-1
湖南南方明珠国际大酒店有限公司	全资子公司	有限责任公司	长沙市芙蓉中路 11 号	毛治平	住宿和餐饮业	2,000	100	100	73478874-9
湖南省湘南物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	衡南县三塘中泉路 5 号	徐愧儒	商业	2,000	78.9	78.9	18532885-3
湖南宝鸿汽车销售	控股子公司	有限责任公	长沙县星沙镇中南汽	许湘捷	商业	600	51	51	55303964-2



售服务有限公司		司	车世界 J 区 12 号						
湖南中拓建工物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市天心区芙蓉南路一段 788 号	徐愧儒	商业	5,000	56	56	66634370-4
浏阳诚丰汽车销售有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	浏阳市集里办事处浏阳大道电力局宿舍六栋 101 室	桂青	商业	800	65.25	65.25	55301677-4
湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	长沙县湘龙街道办事处中南汽车世界新车展厅 D-135 号	龚智勇	商业	600	100	100	59326498-3

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
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	赵东梅	商业	2,000.00	44.55	44.55	联营企业	71705398-6

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
湖南涟钢钢材加工配送有限公司	股东的子公司
湖南湘钢工贸有限公司	股东的子公司
长沙华菱钢管销售有限公司	股东的子公司
湖南同力投资有限公司	参股股东
杭州浙金钢材有限公司	同一最终控制方
唐山瑞鸿津贸易有限公司	同受母公司控制
河南中拓晋钢钢铁有限公司	同受母公司控制
贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	同受母公司控制
贵州亚冶铁合金有限责任公司	同受母公司控制
雅深国际(香港)有限公司	同受母公司控制
浙江浙金钢材贸易有限公司	同一最终控制方
浙江浙金物流有限公司	同一最终控制方
浙江物产金属集团有限公司	同一最终控制方
四川浙金钢材有限公司	同一最终控制方

(二) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表



关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖南湘钢工贸有限公司	钢材	市场定价	72,896,937.91	0.80	44,824,614.74	0.56
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	钢材	市场定价			377,567.94	0.00
湖南华菱涟源钢铁有限公司	钢材	市场定价	814,155,001.81	8.96	1,024,330,629.60	12.73
湖南华菱涟钢薄板有限公司	钢材	市场定价	206,073,205.53	2.27	32,193,982.57	0.40
浙江物产国际贸易有限公司	铁矿砂	市场定价	1,622,037,579.33	100.00	1,464,539,720.32	100.00
雅深国际(香港)有限公司	铁合金	市场定价			11,523,755.91	4.00
雅深国际(香港)有限公司	锰矿	市场定价	44,431,664.53	40.23		
贵州亚冶铁合金有限责任公司	铁合金	市场定价			128,584,520.61	44.64
浙江物产金属集团有限公司	钢材	市场定价	6,757,161.37	0.07		
四川浙金钢材有限公司重庆分公司	钢材	市场定价	598,784.23	0.01		
河南中拓普钢有限公司	钢材	市场定价	271,984.62	0.00		
天津瑞鸿津钢铁贸易有限公司	钢材	市场定价	134,098.81	0.00		
小 计			2,767,356,418.14		2,706,374,791.69	

2、出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江物产国际贸易有限公司	钢材	市场定价	1,978,867.29	0.02	212,597,367.36	2.56
贵州亚冶铁合金有限公司	钢材	市场定价			524,108.20	0.01
贵州亚冶铁合金有限公司	锰矿	市场定价			22,959,707.41	9.41
贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司	钢材	市场定价			68,734.66	0.00
四川浙金钢材有限公司	钢材	市场定价			3,948,839.27	0.05
衡阳华菱连轧管有限公司	钢材	市场定价			295,240.21	0.00
衡阳华菱连轧管有限公司	铁合金	市场定价	3,483,148.17	3.55		
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	铁合金	市场定价			5,019,918.98	1.82
浙江浙金物流有限公司	钢材	市场定价	1,467,037.25	0.02		



浙江浙金钢材贸易有限公司	钢材	市场定价	1,064,498.14	0.01		
浙江物产金属集团有限公司	钢材	市场定价	214,932.05	0.00		
河南中拓晋钢有限公司	钢材	市场定价	6,381,501.47	0.08		
湖南湘钢工贸有限公司	钢材	市场定价	425,313.68	0.01		
小 计			15,015,298.05		245,413,916.09	

3、关联受托管理/承包情况

委托方名称	受托方名称	受托资产情况	受托资产涉及金额	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	本报告期确认的托管收益	受托收益对公司影响
浙江物产国际贸易有限公司	本公司	贵州亚冶铁合金有限责任公司	3912.79 万元	股权托管	2009.10.1	2012.2.29	上年度资产总额 2%每年	130,426.44	无重大影响
浙江物产国际贸易有限公司	本公司	贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	2063.35 万元	股权托管	2009.10.1	2012.2.29	上年度资产总额 2%每年	68,778.44	无重大影响

经公司 2012 年 2 月 22 日召开的第五届董事会 2012 年第一次会议、2012 年 3 月 13 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过,公司从 2012 年 3 月 1 日起不再托管经营浙江物产国际下属的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。

4、关联担保情况

(1) 母公司为公司担保的担保

担保方	被担保方	银行	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	担保事由
浙江物产国际贸易有限公司	本公司	交行五一路支行	3,000.00	2012-04-19	2012-10-18	否	短期借款
	本公司	中信长沙市红旗区支行	10,000.00	2012-06-20	2012-12-19	否	短期借款
	本公司	招行长沙万家丽路支行	1,770.00	2011-07-12	2012-07-12	否	短期借款
	本公司	招行长沙万家丽路支行	6,700.00	2012-03-21	2012-09-21	否	短期借款
	本公司	招行长沙万家丽路支行	4,000.00	2012-05-30	2012-11-30	否	短期借款
	本公司	兴业银行长沙分行	3,500.00	2012-01-05	2012-07-04	否	短期借款
	本公司	民生银行长沙分行	4,000.00	2012-05-25	2012-11-24	否	短期借款
	本公司	建行长沙五一大道支行	1,789.95	2012-06-28	2013-06-27	否	短期借款
	本公司	北京银行长沙分行	1,789.95	2012-01-06	2012-07-05	否	短期借款
	本公司	民生银行长沙分行	3,162.45	2012-02-02	2012-08-01	否	短期借款
	本公司	民生银行长沙分行	594.54	2012-04-26	2012-10-26	否	短期借款
	本公司	民生银行长沙分行	1,897.47	2012-06-01	2012-11-28	否	短期借款
	本公司	建行五一大道支行	2,628.38	2011-10-19	2012-10-18	否	短期借款
	本公司	建行五一大道支行	3,345.22	2012-02-15	2013-02-14	否	短期借款
	小 计		48,177.95				



本公司	交行五一路支行	2,576.00	2012-01-16	2012-10-27	否	银行承兑汇票
本公司	广发银行长沙分行	7,661.20	2012-01-18	2012-10-06	否	银行承兑汇票
本公司	招行长沙万家丽路支行	992.00	2012-05-15	2012-11-15	否	银行承兑汇票
本公司	兴业银行长沙分行	5,881.24	2012-03-01	2012-12-25	否	银行承兑汇票
本公司	建行五一大道支行	910.00	2012-03-26	2012-09-26	否	银行承兑汇票
本公司	深发乐从支行	11,384.80	2012-04-23	2012-12-20	否	银行承兑汇票
	小 计	29,405.24				
本公司	工行东塘支行	11,200.00	2012-03-07	2012-12-26	否	国内信用证
	小 计	11,200.00				

(2) 公司为子公司提供的担保

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	担保事由
本公司	湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	2,000.00	2012-4-26	2012-10-26	否	短期借款
本公司	浙江中拓锰业有限责任公司	3,000.00	2012-3-2	2012-8-29	否	短期借款
本公司	四川中拓钢铁贸易有限公司	1,000.00	2012-2-7	2013-1-18	否	短期借款
	小 计	6,000.00				
本公司	湖南五菱汽车销售有限公司	2,240.00	2012-4-9	2012-9-15	否	银行承兑汇票
本公司	湖南五菱汽车销售有限公司	7,630.00	2012-1-6	2012-12-28	否	银行承兑汇票
本公司	永州中拓五菱汽车销售有限公司	1,790.00	2012-1-9	2012-9-28	否	银行承兑汇票
本公司	岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	1,715.00	2012-1-10	2012-12-20	否	银行承兑汇票
本公司	湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	702.10	2012-3-27	2012-12-13	否	银行承兑汇票
本公司	湖南瑞特汽车销售服务有限公司	1,120.00	2012-5-22	2012-9-13	否	银行承兑汇票
本公司	湖南瑞特汽车销售服务有限公司	1,162.50	2012-5-28	2012-9-25	否	银行承兑汇票
本公司	湖南瑞特汽车销售服务有限公司	2,905.00	2012-4-9	2012-8-15	否	银行承兑汇票
本公司	湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司	476.00	2012-3-27	2012-12-20	否	银行承兑汇票
本公司	湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司	980.00	2012-2-9	2012-9-26	否	银行承兑汇票
本公司	湖南一汽贸易有限责任公司	700.00	2012-5-18	2012-12-15	否	银行承兑汇票
本公司	湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	1,485.00	2012-4-5	2012-9-20	否	银行承兑汇票
本公司	湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	1,295.00	2012-4-24	2012-8-15	否	银行承兑汇票
本公司	浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司	140.00	2012-6-28	2012-12-27	否	银行承兑汇票
本公司	宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司	1,190.00	2012-1-17	2012-11-17	否	银行承兑汇票
本公司	湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	1,498.00	2012-3-30	2012-11-19	否	银行承兑汇票
本公司	浙江中拓锰业有限责任	410.44	2012-3-28	2012-11-20	否	银行承兑汇票



	公司					
本公司	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	4,125.00	2012-1-11	2012-7-11	否	银行承兑汇票
本公司	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	2,415.87	2012-4-11	2012-12-26	否	银行承兑汇票
本公司	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	2,899.17	2012-1-17	2012-12-11	否	银行承兑汇票
本公司	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	352.00	2012-1-6	2012-7-6	否	银行承兑汇票
本公司	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	4,000.00	2012-3-26	2012-9-26	否	银行承兑汇票
本公司	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	8,106.00	2012-3-9	2012-10-27	否	银行承兑汇票
本公司	湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	354.32	2012-4-27	2012-7-27	否	银行承兑汇票
本公司	湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	2,910.26	2012-5-11	2012-8-29	否	银行承兑汇票
本公司	广西中拓钢铁有限公司	623.00	2012-3-8	2012-9-29	否	银行承兑汇票
本公司	广西中拓钢铁有限公司	1,743.00	2012-4-5	2012-12-11	否	银行承兑汇票
本公司	四川中拓钢铁有限公司	4,819.32	2012-1-10	2012-12-8	否	银行承兑汇票
本公司	四川中拓钢铁有限公司	1,748.60	2012-5-4	2012-12-26	否	银行承兑汇票
本公司	四川中拓钢铁有限公司	6,160.00	2012-1-11	2012-12-20	否	银行承兑汇票
本公司	贵州中拓钢铁有限公司	1,581.00	2012-3-2	2012-10-11	否	银行承兑汇票
本公司	贵州中拓钢铁有限公司	2,415.00	2012-1-12	2012-8-29	否	银行承兑汇票
本公司	重庆中拓钢铁有限公司	200.00	2012-6-21	2012-12-21	否	银行承兑汇票
本公司	重庆中拓钢铁有限公司	4,918.84	2012-1-10	2012-11-30	否	银行承兑汇票
本公司	云南中拓钢铁有限公司	2,975.00	2012-3-30	2012-9-28	否	银行承兑汇票
本公司	云南中拓钢铁有限公司	4,810.76	2012-1-6	2012-12-4	否	银行承兑汇票
本公司	甘肃中拓钢铁贸易有限公司	1,225.00	2012-2-24	2012-11-10	否	银行承兑汇票
	小 计	85,821.18				
本公司	湖南中拓博升钢铁贸易有限公司	4,000.00	2012-2-21	2012-9-20	否	国内信用证
本公司	四川中拓钢铁有限公司	4,000.00	2012-2-7	2012-8-8	否	国际信用证
本公司	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	1,440.00	2012-3-23	2012-9-27	否	国内信用证
	小 计	9,440.00				
本公司	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	28.00	2012-5-22	2013-5-22	否	保函
	小 计	28.00				

5、关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项:

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收账款			
	湖南华菱涟源钢铁有限公司	12,737.18	12,737.18
	浙江浙金物流有限公司		1,343.90



	衡阳华菱连轧管有限公司	493,475.03	8,618,191.67
	小计	506,212.21	8,632,272.75
预付账款			
	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	26,070.71	
	湖南华菱涟源钢铁有限公司	147,787,903.15	54,976,614.96
	湖南华菱涟钢薄板有限公司	623,929.51	12,301,005.91
	浙江物产国际贸易有限公司	50,875,283.27	
	浙江物产金属集团有限公司	198,321.23	
	湖南涟钢钢材加工配送有限公司	600,000.00	
	湖南湘钢工贸有限公司	5,531,188.59	9,596,979.91
	浙江物产燃料集团进出口有限公司	2,718,204.00	2,718,204.00
	河南中拓晋钢钢铁有限公司		2,738,095.33
	小计	208,360,900.46	82,330,900.11
其他应收款			
	湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	23,700,150.05	
	浙江物产国际贸易有限公司	63,604.35	
	小计	23,763,754.40	
合计		232,630,867.07	90,963,172.86

(2) 公司应付关联方款项:

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	浙江物产国际贸易有限公司		54,330,329.09
	雅深国际(香港)有限公司	37,966,396.08	53,453,204.14
	湖南华菱涟源钢铁有限公司		5,954,040.69
	湖南华菱涟钢薄板有限公司	53,216,465.80	30,833,217.69
	湖南华菱湘潭钢铁有限公司		29,678.49
	小计	91,182,861.88	144,600,470.10
预收账款			
	浙江物产国际贸易有限公司		45,050.91
	浙金浙金钢材贸易有限公司	2,325.69	



	河南中拓晋钢钢铁有限公司	103,643.28	
	小计	105,968.97	45,050.91
其他应付款			
	湖南同力投资有限公司	264,876.37	264,876.37
	浙江物产国际贸易有限公司		728,026.00
	小计	264,876.37	992,902.37
合计		91,553,707.22	145,638,423.38

七、或有事项的说明

（一）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、与龙川县腾达建筑安装工程有限公司土地使用权转让合同纠纷案

2011年3月21日本案原告龙川县腾达建筑安装工程有限公司向惠州市博罗县人民法院起诉我公司与湖南物贸实业有限责任公司破产清算组，案由为土地使用权转让合同纠纷，该案诉讼标的为360万元。该案已于2011年5月26日公开开庭审理了一次，在庭审中原告要求对在该土地上的填土及栽树情况进行评估。现已确定无法对原告申请对该土地填土工程价格以及种植树木价值的进行评估。但原告以本案所涉土地被转让给案外第三人向湖南省高院提出申诉，并以此为由向博罗县法院提出了中止审理的申请。2011年9月8日，博罗县法院作出了（2011）惠博法民一初字第529号中止诉讼的《民事裁定书》。该案目前正在中止诉讼中，我公司至今也未收到湖南省高级人民法院关于申诉的通知。

2、与怀化市众城投资有限公司、怀化南华物资储运有限公司股权转让纠纷案

2011年1月20日，本案原告怀化市众城投资有限公司、怀化南华物资储运有限公司（以下简称“怀化南华公司”）以股权转让纠纷为由向长沙市芙蓉区人民法院起诉我公司，该案诉讼标的为282.69万元。该案一审已于2011年9月9日芙蓉区人民法院作出了（2011）芙民初字第231号《民事判决书》，我公司已于2011年10月8日向长沙市中级人民法院提起上诉。目前该上诉案已经长沙市中级人民法院约谈两次，正在审理中。

3、山东莱芜信发钢铁有限公司买卖合同纠纷



2012 年 6 月 5 日，本公司因商品购销买卖合同纠纷向长沙市中级人民法院起诉被告山东莱芜信发钢铁有限公司，诉讼标的为 9985.40 万元。长沙市中级人民法院已于 2012 年 6 月 7 日受理并于 8 月 6 日开始开庭审理。因本案尚无审判结果，暂无法判断对本公司的影响。

4、与上海荣凯实业集团有限公司的买卖合同纠纷案

本公司因商品购销合同纠纷向长沙市中级人民法院起诉被告上海荣凯实业集团有限公司，诉讼标的为 1821.04 万元，截至本报告出具日，尚未开庭审理。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注六关联方及关联交易之说明。

八、承诺事项

(一) 存货质押情况

1、截至 2012 年 6 月 30 日，本公司将其价值为 4,915,043.23 美元(折合人民币 31,087,156.93 元)的进口信用证项下单据以及单据代表的货物上所具有的一切权利包括所有权转移给各开证行作为担保，取得 4,915,043.23 美元(折合人民币 31,087,156.93 元)的进口押汇短期借款，期限自 2012 年 4 月 5 日至 2012 年 9 月 7 日。

2、截至 2012 年 6 月 30 日，本公司将 16,234 吨的钢材质押给工商银行长沙市东塘支行作为担保，取得 47,000,000.00 元的短期借款，期限自 2012 年 5 月 22 日至 2012 年 11 月 15 日。

3、四川中拓钢铁有限公司将价值为 45,700,000.00 元的存货质押给深圳发展银行成都金牛支行，作为该行向公司开具银行承兑汇票提供的担保，截至 2012 年 6 月 30 日，已办理银行承兑汇票 45,700,000.00 元，保证金比例 20%，担保金额(票据敞口) 36,560,000.00 元。

4、湖南中拓博长钢铁贸易有限公司将价值为 25,000,000.00 元的存货质押给华融湘江银行衡阳市蒸湘支行，作为该行向公司开具银行承兑汇票提供的担保，截至 2012 年 6 月 30 日，已办理银行承兑汇票 25,000,000.00 元，保证金比例 30%，担保金额(票据敞口) 17,500,000.00 元。

5、根据 2011 年 9 月 23 日瑞特汽车销售公司与北京现代及中国银行股份有限公司长沙市芙蓉支行(以下简称中行长沙芙蓉支行)签署的三方协议，瑞特汽车销售公司将所购北京现代品牌



汽车相应汽车合格证质押给中国银行长沙芙蓉支行，作为该行向公司开具银行承兑汇票提供的担保，截至 2012 年 6 月 30 日，共开具银行承兑汇票票面金额 16,000,000.00 元，保证金比例 30%，担保金额（票据敞口）11,200,000.00 元。

（二）已开立尚未到期信用证

本公司为采购库存商品委托银行开立若干信用证，截至 2012 年 6 月 30 日，该等信用证项下尚未付款之金额为人民币 60,100 万元、外币 772.84 万美元（折合人民币约 4,888.11 万元），合计为人民币 64,988.11 万元。

九、资产负债表日后事项

（一）重要的资产负债表日后事项说明

公司于 2012 年 2 月 8 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准南方建材股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]【153】号），核准本公司非公开发行不超过 10,060 万股新股。该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

在取得核准批复文件后，公司会同保荐机构按有关规定积极向潜在投资者进行推介和沟通，但由于国内资本市场自 2011 年下半年以来持续低迷，公司二级市场股票价格低于 2011 年 11 月 16 日调整后的发行底价 7.75 元/股，公司未能在中国证监会出具核准批文 6 个月有效期内即 2012 年 8 月 2 日前完成非公开发行股票，因此本次非公开发行的批复自动失效。

十、其他重要事项

（一）企业合并事项

企业合并情况详见本财务报表附注四企业合并及合并财务报表之说明。

（二）以公允价值计量的有关资产和负债

项 目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1. 衍生金融资产	1,890,450.00	-2,190,200.00			5,691,000.00



2. 可供出售金融资产	2,876,000.00		858,000.00		2,748,000.00
金融资产小计	4,766,450.00	-2,190,200.00	858,000.00		8,439,000.00

(三) 重大资产处置情况

本公司于 2011 年 4 月 7 日、2011 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议、2010 年年度股东大会审议通过《关于长沙市芙蓉中路 11 号南方明珠国际大酒店资产处置的议案》，决定通过公开挂牌的方式出售南方明珠国际大酒店部分资产（以下简称“该项资产”）。该项资产于 2012 年 5 月 10 日在在湖南省联合产权交易所有限公司公开挂牌转让，公告期于 2012 年 6 月 6 日结束，公告期间征集到了 1 个意向受让方即中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行。6 月，南方建材与中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行签订《产权交易合同》，以 33,033.78 万元的价格将南方明珠大酒店部分资产转让给中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	68,783,604.72	52.46	687,836.05	1.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	62,336,810.84	47.54	1,329,800.04	2.13
组合小计	62,336,810.84	47.54	1,329,800.04	2.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	131,120,415.56	100.00	2,017,636.09	--

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	68,993,446.68	89.99	689,934.47	1.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	7,671,049.16	10.01	696,902.74	9.08



组合小计	7,671,049.16	10.01	696,902.74	9.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	76,664,495.84	100.00	1,386,837.21	--

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	61,940,954.99	99.36	1,010,567.92	7,219,549.46	94.11	360,977.46
1 至 2 年				55,643.85	0.73	16,693.16
2 至 3 年	383,118.67	0.61	306,494.94	383,118.67	4.99	306,494.94
3 年以上	12,737.18	0.03	12,737.18	12,737.18	0.17	12,737.18
合 计	62,336,810.84	100.00	1,329,800.04	7,671,049.16	100.00	696,902.74

3、本报告期应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

4、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	关联方	37,838,596.52	1 年以内	28.86
江西萍钢实业股份有限公司九江分公司	非关联方	13,872,056.54	1 年以内	10.58
怀化沅江电力开发有限责任公司	非关联方	9,759,713.75	1 年以内	7.44
中联重科股份有限公司沅江分公司	非关联方	8,024,100.04	1 年以内	6.12
中联重科股份有限公司建筑起重机械分公司	非关联方	4,441,944.86	1 年以内	3.39
合 计		73,936,411.71		56.39

5、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	子公司	37,838,596.52	28.86
浙江中拓锰业有限责任公司	子公司	3,891,000.00	2.97
湖南中拓建工物流有限公司	子公司	623,162.94	0.48
衡阳华菱连轧管有限公司	股东的子公司	493,475.03	0.38
湖南华菱涟源钢铁有限公司	股东的子公司	12,737.18	0.01
合 计		42,858,971.67	32.70

**(二) 其他应收款**

1、其他应收款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	44,034,470.17	11.63	2,200,345.44	5.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	334,694,647.49	88.37	5,600,652.23	1.67
组合小计	334,694,647.49	88.37	5,600,652.23	1.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	378,729,117.66	100.00	7,800,997.67	--

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,400,690.87	1.13	2,200,345.44	50
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	386,096,602.03	98.87	4,626,991.65	1.2
组合小计	386,096,602.03	98.87	4,626,991.65	1.2
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	390,497,292.90	100	6,827,337.09	--

2、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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	2,200,345.44	50%	详见本附注五(五)
中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行	39,633,779.30			
小计	44,034,470.17	2,200,345.44		

3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	330,955,282.46	98.88	2,081,304.20	381,864,259.70	98.90	905,677.13
1 至 2 年	314,310.00	0.10	94,293.00	699,140.70	0.18	209,742.21
2 至 3 年				108,146.60	0.03	86,517.28



3 年以上	3,425,055.03	1.02	3,425,055.03	3,425,055.03	0.89	3,425,055.03
合计	334,694,647.49	100.00	5,600,652.23	386,096,602.03	100.00	4,626,991.65

4、本报告期其他应收款中应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江物产国际贸易有限公司	母公司	63,604.35	0.02
合 计		63,604.35	0.02

5、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	子公司	97,556,263.37	1 年以内	25.76
中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行	非关联方	39,633,779.30	1 年以内	10.46
湖南高星物流园发展有限公司	子公司	31,270,181.70	1 年以内	8.26
湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司	子公司	29,079,500.00	1 年以内	7.68
云南中拓钢铁有限公司	子公司	26,781,835.13	1 年以内	7.07
合 计		224,321,559.50		59.23

6、其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	子公司	97,556,263.37	25.76
湖南高星物流园发展有限公司	子公司	31,270,181.70	8.26
湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司	子公司	29,079,500.00	7.68
云南中拓钢铁有限公司	子公司	26,781,835.13	7.07
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	联营企业	23,700,150.05	6.26
浏阳诚丰汽车销售服务有限责任公司	子公司	22,246,416.58	5.87
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	子公司	18,252,984.45	4.82
湖南中拓建工物流有限公司	子公司	15,366,019.45	4.06
湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司	子公司	11,182,512.42	2.95
湖南省湘南物流有限公司	子公司	11,092,695.50	2.93
衡阳中拓汽车销售服务有限公司	子公司	8,369,567.50	2.21
湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司	子公司	6,532,875.00	1.72
湖南宝鸿汽车销售有限公司	子公司	2,538,589.00	0.67
湖南三维瑞风汽车销售有限公司	子公司	1,156,220.01	0.31
湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	子公司	958,129.00	0.25
宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司	子公司	632,000.00	0.17



祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司	子公司	419,579.00	0.11
浙江物产国际贸易有限公司	母公司	63,604.35	0.02
合 计		307,199,122.51	81.12

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	权益法	8,909,090.91	13,839,619.00	694,463.44	14,534,082.44	44.55	44.55				
权益法小计		8,909,090.91	13,839,619.00	694,463.44	14,534,082.44						
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	87.71	87.71				
湖南一汽贸易有限责任公司	成本法	4,508,600.00	4,508,600.00		4,508,600.00	85	85				
湖南五菱汽车销售有限公司	成本法	5,469,000.00	6,196,237.25		6,196,237.25	99.41	99.41				
湖南瑞特汽车销售服务有限公司	成本法	9,380,000.00	10,028,600.00		10,028,600.00	100	100				
南方明珠国际大酒店	成本法	18,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100	100				
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	78.9	78.9				
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	51	51				4,265,366.17
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	100	100				
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	成本法	155,200,000.00	155,200,000.00		155,200,000.00	52	52				
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	100	100				



南方建材股份有限公司 2012 年半年度报告全文

贵州中拓钢铁有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100	100				
四川中拓钢铁有限公司	成本法	54,000,000.00	54,000,000.00		54,000,000.00	60	60				
广西中拓钢铁有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100	100				
湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100	100				
湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100	100				
重庆中拓钢铁有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100	100				
云南中拓钢铁有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100	100				
衡阳中拓汽车销售服务有限公司	成本法	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	70	70				
中拓瑞宁汽车销售服务有限公司	成本法	4,960,000.00	4,960,000.00		4,960,000.00	62	62				
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	成本法	3,250,000.00	3,250,000.00		3,250,000.00	65	65				
衡阳市三维出租车有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100				
湖南高星物流园发展有限公司	成本法	61,200,000.00	61,200,000.00		61,200,000.00	51	51				
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	40	40				
永州中拓五菱汽车销售有限公司	成本法	2,111,738.52	2,111,738.52		2,111,738.52	70	70				490,950.65
湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司	成本法	1,530,000.00	1,530,000.00		1,530,000.00	51	51				



南方建材股份有限公司 2012 年半年度报告全文

湖南中拓电子商务有限公司	成本法	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00	75	75				
湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司	成本法	3,900,000.00	3,900,000.00		3,900,000.00	65	65				
湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	成本法	6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00	65	65				
湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	成本法	3,060,000.00	3,060,000.00		3,060,000.00	51	51				
祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司	成本法	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	70	70				
湖南中拓建工物流有限公司	成本法	28,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00	56	56				
浏阳诚丰汽车销售有限责任公司	成本法	8,130,000.00	8,130,000.00		8,130,000.00	65.25	65.25				
甘肃中拓钢铁贸易有限公司	成本法	30,000,000.00	8,000,000.00	22,000,000.00	30,000,000.00	100	100				
湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	成本法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	100	100				
湖南南天股份有限公司	成本法	505,000.00	505,000.00		505,000.00	0.3	0.3		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	0.02	0.02				
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	5	5				
成本法小计		878,132,838.95	856,501,076.20	28,000,000.00	884,501,076.20				505,000.00		4,756,316.82
合计		887,041,929.86	870,340,695.20	28,694,463.44	899,035,158.64				505,000.00		4,756,316.82

**(四) 营业收入和营业成本**

1、营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,930,681,360.06	5,990,683,737.03
其他业务收入	1,921,445.09	1,162,948.00
营业成本	5,854,711,808.48	5,932,841,800.07

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车经销及后服务	60,704,801.81	57,555,371.13	238,641,721.31	233,240,121.64
钢铁及冶金原料贸易	5,869,976,558.25	5,796,551,241.48	5,752,042,015.72	5,698,957,134.26
合 计	5,930,681,360.06	5,854,106,612.61	5,990,683,737.03	5,932,197,255.90

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
霸州市新利钢铁有限公司	1,152,622,283.56	19.43
唐山百工实业发展有限公司	651,064,428.38	10.97
杭州钦诚贸易有限公司	478,933,334.00	8.07
杭州骏拓贸易有限公司	452,055,167.62	7.62
浙江乐盛控股集团有限公司	405,331,636.52	6.83
合 计	3,140,006,850.08	52.92

(五) 投资收益

1、投资收益明细

客户名称	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,756,316.82	11,486,066.16
权益法核算的长期股权投资收益	694,463.44	1,488,347.12
处置长期股权投资产生的投资收益		-900,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	40,000.00	
其他	1,366,555.06	19,092,879.73
合 计	6,857,335.32	31,167,293.01

2、按成本法核算的长期股权投资收益



被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
永州中拓五菱汽车销售服务有限公司	490,950.65		被投资单位分配利润
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	4,265,366.17	4,043,566.16	被投资单位分配利润
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司		7,442,500.00	被投资单位分配利润
合计	4,756,316.82	11,486,066.16	

3、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	694,463.44	1,488,347.12	被投资单位净利润减少
合计	694,463.44	1,488,347.12	

4、本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(六) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	6,710,705.41	32,753,676.39
加: 资产减值准备	1,604,459.46	-545,510.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,100,765.32	2,233,930.69
无形资产摊销	856,327.06	729,093.30
长期待摊费用摊销	246,882.48	140,160.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	19,474.79	-21,995,433.41
固定资产报废损失		
公允价值变动损失	1,016,000.00	-632,800.00
财务费用	32,987,665.45	40,261,795.67
投资损失	-6,857,335.32	-31,167,293.01
递延所得税资产减少	1,157,385.13	2,174,466.17
递延所得税负债增加		40,500.00
存货的减少	-6,735,431.50	125,129,238.42
经营性应收项目的减少	-99,311,554.25	-490,045,872.77
经营性应付项目的增加	126,890,743.45	266,991,959.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	60,686,087.48	-73,932,088.88
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	132,583,375.04	88,547,839.96
减：现金的期初余额	105,729,452.48	86,500,631.83
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	26,853,922.56	2,047,208.13

十一、补充资料

(一) 本年度非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	30,626,804.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	444,000.00	
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	-3,762,471.48	
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	199,204.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,129,668.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,485,443.00	系因处置南方明珠大酒店资产而支付给员工解除劳动合同的支出。
所得税影响额	693,045.31	
少数股东权益影响额(税后)	1,367,556.01	
合计	17,212,365.28	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	2.74	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.01	0.03	0.03

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	971,454,851.83	713,555,823.03	36.14%	业务规模扩大导致开具的应付票据及信用证等保证金增加
应收账款	483,637,373.41	262,114,359.67	84.51%	终端销售比重增加导致应收款增加
预付款项	1,503,470,433.16	1,092,172,801.54	37.66%	采购规模增加
其他应收款	108,111,756.46	37,473,524.17	188.50%	主要为应收酒店资产转让款。
存货	1,529,862,077.86	1,157,909,355.81	32.12%	业务规模增加
固定资产	145,488,880.51	421,767,576.36	-65.50%	处置酒店资产减少
在建工程	6,895,414.87	3,874,043.34	77.99%	高星物流园项目支出
开发支出	4,353,763.90	2,804,818.83	55.22%	钢铁电子商务交易服务平台项目开发支出
递延所得税资产	15,192,868.35	12,656,661.31	20.04%	因可弥补亏损和坏账准备确认的递延所得税增加
应付票据	2,466,939,569.80	1,564,041,742.88	57.73%	融资规模增加, 票据结算量增加
应付账款	361,039,254.47	237,062,219.51	52.30%	应付购货款增加
预收款项	298,573,544.67	184,444,127.17	61.88%	本期预收未结算的货款较上期末增加



应付职工薪酬	12,727,390.70	29,866,010.31	-57.39%	本年发放上年度绩效奖金所致。
应交税费	-33,586,396.24	30,494,444.95	-210.14%	库存增加可抵扣的增值税增加
管理费用	115,436,352.89	83,293,271.56	38.59%	合并单位较上年同期增加导致管理费用上升
销售费用	36,186,256.27	24,191,018.70	49.59%	仓储费和运杂费增加
财务费用	36,930,530.62	46,507,659.02	-20.59%	银行贷款利率下降所致
投资收益	-837,808.04	31,302,117.12	-102.68%	上年同期期货平仓收益较大
营业外收入	32,689,360.74	22,388,850.09	46.01%	本期处置酒店资产所致
所得税费用	7,831,326.36	17,071,165.85	-54.13%	本期利润总额较上年同期下降所致。

十二、财务报告的批准报出

本财务报告已于 2012 年 8 月 14 日经公司董事会批准报出。

九、备查文件目录

备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。2、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。3、其他资料。

董事长：袁仁军

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 14 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容