南方建材股份有限公司

证券代码:000906 证券简称:南方建材 公告编号:2011-38

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

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

2011年半年度报告摘要摘自2011年半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张国强先生、总经理袁仁军先生、主管会计工作负责人张端清先生及会计机构负责人刘灿阳先生声明:保证2011年半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	南方建材	
股票代码	000906	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘 洁	刘 静
联系地址	湖南省长沙市五一大道235号	湖南省长沙市五一大道235号
电话	0731-84588390	0731-84588392
传真	0731-84588458	0731-84588490
电子信箱	panj@nfjc.com.cn	liujing@nfjc.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	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）	4,830,343,662.60	3,331,600,357.91	44.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	942,780,751.20	906,149,440.96	4.04%
股本（股）	330,605,802.00	330,605,802.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.85	2.74	4.01%
	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）	11,107,153,946.05	5,502,761,997.74	101.85%
营业利润（元）	39,971,763.83	42,530,879.60	-6.02%
利润总额（元）	60,352,677.90	42,628,118.24	41.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,927,944.28	24,434,724.21	47.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	872,340.09	32,547,918.55	-97.32%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率（%）	3.89%	7.02%	-3.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.09%	9.36%	-9.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,541,405.49	-67,608,289.13	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.27	-0.20	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	21,011,649.64	
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	34,006,329.29	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	184,500.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-715,235.57	
所得税影响额	-13,382,160.33	
少数股东权益影响额	-5,049,478.84	
合计	35,055,604.19	-

注:报告期内,公司严格按照公司套期保值管理办法在期货市场进行了套期保值操作,期货平仓盈利3,070.32万元,公允价值变动收益330.32万元,两者合计共计3,400.63万元,与期货对应的现货自期货开仓起到期货平仓时现货亏损1,743万元,较好的规避了因钢材价格波动给公司带来的经营风险。但按照企业会计准则中关于套期保值有效性的认定标准,本期套期保值业务实现的平仓收益30,703,159.29元列入了非经常性损益,未冲减营业成本。

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+,-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	244,155,802	73.85%				-45,105,208	-45,105,208	199,050,594	60.21%
1、国家持股									
2、国有法人持股	197,602,901	59.77%				-45,105,208	-45,105,208	152,497,693	46.13%
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	46,552,901	14.08%						46,552,901	14.08%
其中:境外法人持股	46,552,901	14.08%						46,552,901	14.08%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	86,450,000	26.15%				45,105,208	45,105,208	131,555,208	39.79%
1、人民币普通股	86,450,000	26.15%				45,105,208	45,105,208	131,555,208	39.79%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	330,605,802	100.00%						330,605,802	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					18,986
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江物产国际贸易有限公司	国有法人	46.13%	152,497,693	152,497,693	0
Art Garden Holdings Limited	境外法人	14.08%	46,552,901	46,552,901	0
华菱控股集团有限公司	国有法人	6.98%	23,077,083	0	0
湖南同力投资有限公司	国有法人	6.66%	22,028,125	0	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	0.91%	2,999,933	0	0
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	基 金	0.55%	1,817,565	0	0
天津红磡投资发展股份有限公司	未 知	0.16%	513,000	0	0
中国建设银行-华安核心优选股票型证券投资基金	基 金	0.15%	500,000	0	0
赵群	境内自然人	0.13%	431,981	0	0
周毓英	境内自然人	0.11%	370,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
华菱控股集团有限公司	23,077,083	人民币普通股
湖南同力投资有限公司	22,028,125	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,999,933	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,817,565	人民币普通股
天津红磡投资发展股份有限公司	513,000	人民币普通股
中国建设银行-华安核心优选股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股
赵群	431,981	人民币普通股
周毓英	370,000	人民币普通股
永泰红磡控股集团有限公司	353,723	人民币普通股
阙晨	350,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”）与Art Garden Holdings Limited（以下简称“Art Garden”）之间存在关联关系;浙江物产国际及Art Garden与华菱控股集团有限公司（以下简称“华菱控股”）、湖南同力投资有限公司（以下简称“同力投资”）之间不存在关联关系,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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
能源、材料、机械、电子设备批发业	1,107,823.16	1,091,765.33	1.45%	102.35%	106.93%	-2.18%
旅 馆 业	2,594.64	1,949.70	24.86%	6.80%	20.30%	-8.43%
其他行业	297.59	67.33	77.37%	-19.97%	113.41%	-14.14%
主营业务分产品情况						
钢铁及冶金原料贸易业务	1,027,706.22	1,016,927.11	1.05%	110.44%	114.63%	-1.93%
汽车经销及后服务业务	80,116.94	74,838.23	6.59%	35.51%	39.07%	-2.39%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
湖南省内	273,407.00	42.40%
湖南省外	837,308.39	133.70%
合计	1,110,715.39	101.85%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 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,公司钢铁及冶金原料贸易业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比下降1.93个百分点,主要是上半年钢材销售价差较小,毛利率下降64.77%,导致公司营业利润下滑所影响;汽车经销及后服务业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比下降2.39个百分点,主要是新建汽车4S店尚处于培育期影响以及上半年汽车销售不旺,为提高销量保证市场占有率,公司采取促销活动,让利销售,毛利率下降26.61%。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司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

5.10 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

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
一汽贸易总公司	长沙市远大一路700号资产15%的产权	2011.01.24	957.01	不适用	不适用	否	协议定价	是	是	不适用
湖南汽车贸易（集团）总公司破产清算组	湖南一汽贸易有限责任公司30%的股权	2011.02.25	150	不适用	不适用	否	协议定价	是	是	不适用
望城县国土资源局土地交易中心	土地	2011.06.03	10,958	不适用	不适用	否	公开挂牌交易	是	是	不适用

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
湖南华泉置业有限公司	长沙市远大一路700号资产	2011.03.17	7,000	不适用	2,200	否	公开挂牌	是	是	不适用

6.1.3 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

6.2 担保事项

√ 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和编号	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）		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00			
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00			
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和编号	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）
湖南一汽贸易有限责任公司	2011/4/8 2011-13	2,100.00	2011年02月22日	2,002.00	连带责任	2011.2.22-2012.2.22	否	是
湖南三维瑞风汽车销售有限公司	2011/4/8 2011-13	2,000.00	2010年12月17日	455.00	连带责任	2010.12.17-2011.12.17	否	是
湖南五菱汽车销售有限公司	2011/4/8 2011-13	10,000.00	2010年09月21日	2,890.50	连带责任	2010.9.21-2011.9.21	否	是
湖南五菱汽车销售有限公司	2011/4/8 2011-13	10,000.00	2010年12月31日	3,055.00	连带责任	2010.12.31-2011.12.31	否	是
湖南瑞特汽车销售服务有限公司	2011/4/8 2011-13	6,000.00	2011年05月31日	3,500.00	连带责任	2011.5.31- 2012.5.31	否	是
湖南瑞特汽车销售服务有限公司	2011/4/8 2011-13	6,000.00	2010年09月21日	2,009.00	连带责任	2010.9.21-2011.9.21	否	是
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	2011/4/8 2011-13	10,000.00	2010年10月11日	6,991.90	连带责任	2010.10.11-2011.10.11	否	是
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	2011/4/8 2011-13	35,000.00	2010年10月14日	4,900.00	连带责任	2010.10.14-2011.10.14	否	是
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	2011/4/8 2011-13	35,000.00	2010年12月24日	6,189.79	连带责任	2010.12.24-2011.12.24	否	是
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	2011/4/8 2011-13	35,000.00	2011年03月08日	3,555.20	连带责任	2011.3.8-2012.3.8	否	是
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	2011/4/8 2011-13	35,000.00	2011年01月14日	7,549.60	连带责任	2011.1.14- 2012.1.14	否	是
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	2011/4/8 2011-13	35,000.00	2011年03月03日	5,000.00	连带责任	2011.3.3-2012.3.3	否	是
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	2011/4/8 2011-13	15,000.00	2010年05月06日	2,450.00	连带责任	2010.5.6- 2011.5.6	否	是
浙江中拓猛业有限责任公司	2011/4/8 2011-13	15,000.00	2010年09月28日	2,791.00	连带责任	2010.9.28-2011.9.28	否	是
浙江中拓猛业有限责任公司	2011/4/8 2011-13	15,000.00	2010年04月14日	2,735.60	连带责任	2010.4.14- 2012.4.14	否	是
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	2011/4/8 2011-13	3,500.00	2011年02月01日	2,520.00	连带责任	2011.2.1-2012.4.7	否	是
四川中拓钢铁有限公司	2011/4/8 2011-13	30,000.00	2010年07月09日	4,712.00	连带责任	2010.7.9-2011.7.8	否	是
四川中拓钢铁有限公司	2011/4/8 2011-13	30,000.00	2011年03月01日	2,999.50	连带责任	2011.3-2012.3	否	是
四川中拓钢铁有限公司	2011/4/8 2011-13	30,000.00	2011年03月17日	4,000.00	连带责任	2011.3.17-2012.3.16	否	是
四川中拓钢铁有限公司	2011/4/8 2011-13	30,000.00	2010年12月14日	3,999.99	连带责任	2010.12.14-2011.12.13	否	是
四川中拓钢铁有限公司	2011/4/8 2011-13	30,000.00	2010年12月31日	2,999.69	连带责任	2010.12.31-2011.12.31	否	是
重庆中拓钢铁有限公司	2011/4/8 2011-13	8,000.00	2010年09月06日	1,360.00	连带责任	2010.9.6-2011.9.5	否	是
广西中拓钢铁有限公司	2011/4/8 2011-13	10,000.00	2011年06月01日	1,351.00	连带责任	2011.06.01-2012.06.01	否	是
贵州中拓钢铁有限公司	2011/4/8 2011-13	8,000.00	2010年12月31日	1,155.00	连带责任	2010.12.31-2011.12.31	否	是
贵州中拓钢铁有限公司	2011/4/8 2011-13	8,000.00	2010年08月01日	2,220.00	连带责任	2010.8.1-2013.8.1	否	是
云南中拓钢铁有限公司	2011/4/8 2011-13	8,000.00	2010年12月09日	1,575.00	连带责任	2010.12.9-2011.12.9	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		171,100.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		84,966.77			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		171,100.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		84,966.77			
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计（A1+B1）		171,100.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		84,966.77			
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		171,100.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		84,966.77			
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例					90.12%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0.00			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					78,656.77			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）					37,827.73			
上述三项担保金额合计（C+D+E）					78,656.77			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	1,507.84	2,093.51	0.00	0.00
合计	1,507.84	2,093.51	0.00	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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日进行首次公开开庭审理,目前对原告在该土地上的填土及栽树情况进行评估的事宜进行磋商,仍需继续开庭进行审理。

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2,826,895.79元。该案已经法院指定会计师事务所对怀化南华公司2008.11.30日的净资产、2008年6月—11月的利润以及交易基准日至产权交易日无形资产的摊销情况进行审计,并于2011年7月25日开庭审理,现因在庭审过程中原告变更诉求,庭审中止,择日将继续开庭。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,公司启动了非公开发行项目（详见公司2011-20公告）,拟向符合中国证监会规定条件的合计不超过10名的特定对象发行股票。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于构建中西部钢材分销连锁网络、信息化建设项目及补充公司流动资金。

本次非公开发行前浙江物产国际持有公司152,497,693股股份,占公司已发行股份的46.13%,为公司第一大股东。本次权益变动完成后,浙江物产国际持有公司股份总数占总股本的比例将降低为35.37%（按发行股票数量上限测算）,仍为公司控股股东。

本次非公开发行已经公司董事会、股东大会审议通过,并于2011年5月25日经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会以《关于南方建材股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（浙国资产权［2011］28号）批复同意了本次发行方案,本次非公开发行还需经中国证监会核准或核准后生效。2011年8月2日,本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（111634号）,中国证监会对本公司《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了受理审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

2、2011年4月29日,公司召开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》,拟将该资产采用公开挂牌的方式处置（详见公司2011-14公告）。为配合资产的处置工作,我公司委托浙江万邦资产评估有限公司对南方明珠国际大酒店的土地、房屋及附属设施进行了评估。截至评估基准日2010年12月31日,该资产的评估值为32,788.3340万元。截至报告期末,公司尚未完成该资产的处置。

3、2011年6月22日,公司召开第四届董事会2011年第五次临时会议审议通过了《关于湖北中拓博升钢铁贸易有限公司增资扩股的议案》（详见公司2011-30公告）,公司董事会决定在2011年非公开发行项目的募集资金到位前,通过自筹资金与江西萍钢实业股份有限公司（以下简称“江西萍钢”）对募集资金投向项目之一的湖北中拓博升钢铁贸易有限公司（以下简称“湖北中拓”）进行同比例的增资扩股,并在募集资金到位后予以置换。湖北中拓增资扩股事项已于2011年7月11日完成,其注册资本已增加至30,117.39万元,其中公司出资15,661.05万元,持有湖北中拓52%的股权;江西萍钢出资14,456.34万元,持有湖北中拓48%的股权。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600808	马钢股份	690,000.00	0.00%	696,000.00	0.00	10,500.00	可供出售金融资产	上市带入
600688	上海石化	1,200,000.00	0.01%	3,540,000.00	0.00	111,000.00	可供出售金融资产	上市带入
合计		1,890,000.00	-	4,236,000.00	0.00	121,500.00	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	浙江物产国际、华菱控股、同力投资	1、遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务; 2、所持南方建材非流通股份获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易。如有违反该承诺的卖出交易,则卖出所得资金划入南方建材公司账户归全体股东所有; 3、至南方建材股权分置改革方案实施之前,不对所持股份设置新的质押、担保或其他第三方权益; 4、保证不履行或者不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。	该承诺事项中,华菱控股、同力投资已经履行完毕,其所持股份已于2011年6月27日上市流通;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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江物产国际	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,浙江省物产集团公司（以下简称“物产集团”）、浙江物产国际将通过业务及资产的整合,将在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市中零星的钢铁贸易业务移交给南方建材进行管理和经营。 （2）未来除南方建材之外,物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市中不主动开拓钢铁贸易市场,不主动经营钢铁贸易业务,如因客户组合配套需求等原因在这七省市中开发的客户和市场机会,皆由南方建材进行管理和经营。 （3）未来除南方建材之外,物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南境内不开展汽车贸易业务。 （4）本承诺函将在发生以下情形始失效（以较早为准）:①物产集团、浙江物产国际不再作为南方建材的实际控制人;或②南方建材股份终止在深圳证券交易所及任何其他的证券交易所上市。 2、关于关联交易的规范承诺:物产集团及其控股的其他子公司、浙江物产国际及其控股的其他子公司若与南方建材发生关联交易,双方将采取如下措施规范可能发生的关联交易: （1）双方交易将按照市场化原则进行,保证关联交易的公允性和合法性; （2）关联交易将履行法定程序审议表决,并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露。	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） 2、尚在解决的同业竞争情况: （1）物产金属下属全资子公司四川浙金钢材有限公司（以下简称“四川浙金”）在四川省内从事钢铁贸易业务。四川浙金系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。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,物产集团社会责任尚需履行。针对四川浙金,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,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。 （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。 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。
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	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。	报告期内非公开发行限售承诺正在履行之中。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	162,000.00	-1,708,000.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	40,500.00	-427,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	121,500.00	-1,281,000.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
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	121,500.00	-1,281,000.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月10日	投资者互动平台	网络平台	个人投资者	咨询公司以往投资项目情况
2011年01月11日	投资者互动平台	网络平台	个人投资者	咨询公司近期重大事项情况
2011年02月14日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	咨询公司经营情况及机构调研情况
2011年02月15日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	咨询公司限售股解禁情况及经营情况
2011年02月16日	公司证券部	实地调研	机构投资者	咨询公司日常经营情况
2011年03月30日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	咨询公司经营情况
2011年04月08日	公司证券部	电话沟通	机构投资者	咨询公司新的投资项目情况
2011年04月08日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	咨询公司旗下资产出售情况
2011年04月11日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	咨询公司非公开发行情况
2011年04月19日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	咨询公司非公开发行情况
2011年04月25日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	咨询公司股票复牌事宜
2011年04月26日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	咨询公司非公开发行定价事宜
2011年04月26日	公司证券部	实地调研	机构投资者	咨询公司非公开发行募投项目情况及经营情况
2011年04月29日	公司证券部	实地调研	机构投资者	咨询公司目前经营情况及未来发展方向
2011年05月24日	公司证券部	书面问询	个人投资者	咨询公司经营情况
2011年06月03日	公司证券部	实地调研	机构投资者	咨询目前公司的经营情况及竞争优势
2011年06月17日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	咨询公司限售股解禁情况
2011年06月03日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	咨询公司非公开发行情况,非公开发行进程

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:南方建材股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	930,107,110.48	248,724,327.52	535,497,225.28	209,539,949.83
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	15,367,050.00		44,019,395.00	17,170,725.00
应收票据	60,974,697.11	2,269,271.11	38,023,086.45	22,713,266.45
应收账款	388,061,879.87	105,303,072.59	150,436,869.39	51,455,054.41
预付款项	1,521,760,360.89	944,453,240.76	930,292,342.80	569,573,806.46
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	67,699,230.42	408,387,738.66	38,001,105.98	342,904,812.51
买入返售金融资产				
存货	1,240,389,662.97	319,363,129.12	970,541,584.93	441,492,367.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,224,359,991.74	2,028,500,779.76	2,706,811,609.83	1,654,849,982.20
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	4,236,000.00	4,236,000.00	4,074,000.00	4,074,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	15,014,503.83	688,121,033.81	14,931,156.71	642,707,686.69
投资性房地产	41,749,969.97	41,749,969.97	42,394,514.14	42,394,514.14
固定资产	390,261,993.61	28,531,620.63	396,909,589.47	48,706,394.03
在建工程	7,979,347.57		7,463,504.47	
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	68,413,332.76	28,086,170.70	81,742,354.64	40,820,091.16
开发支出				
商誉	2,482,447.86		2,482,447.86	
长期待摊费用	16,091,438.43	346,628.75	18,033,302.49	623,369.21
递延所得税资产	6,777,355.51	2,947,546.75	9,337,251.55	5,122,012.92
其他非流动资产	52,977,281.32		47,420,626.75	
非流动资产合计	605,983,670.86	794,018,970.61	624,788,748.08	784,448,068.15
资产总计	4,830,343,662.60	2,822,519,750.37	3,331,600,357.91	2,439,298,050.35
流动负债:				
短期借款	725,526,498.67	639,408,739.24	584,866,093.90	577,366,093.90
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	2,077,909,718.36	322,147,554.76	919,279,188.46	259,950,000.00
应付账款	466,869,809.67	636,359,602.03	92,207,165.72	245,169,994.66
预收款项	142,295,877.09	50,255,454.22	442,691,430.19	159,799,874.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	22,902,751.76	13,426,932.83	42,350,016.91	27,650,899.77
应交税费	-39,652,894.14	-1,795,117.96	17,246,468.68	-1,495,941.97
应付利息	1,570,340.08	1,570,340.08	605,438.73	593,546.51
应付股利				
其他应付款	252,618,660.98	265,983,941.82	97,625,267.35	309,016,956.03
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	3,650,040,762.47	1,927,357,447.02	2,196,871,069.94	1,578,051,423.39
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	954,847.50	586,500.00	546,000.00	546,000.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,954,847.50	1,586,500.00	546,000.00	546,000.00
负债合计	3,651,995,609.97	1,928,943,947.02	2,197,417,069.94	1,578,597,423.39
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	330,605,802.00	330,605,802.00
资本公积	499,338,783.49	498,611,394.25	498,635,417.53	498,489,894.25
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	24,646,650.66	24,646,650.66	20,234,211.05	20,234,211.05
一般风险准备				
未分配利润	88,189,515.05	39,711,956.44	56,674,010.38	11,370,719.66
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	942,780,751.20	893,575,803.35	906,149,440.96	860,700,626.96
少数股东权益	235,567,301.43		228,033,847.01	
所有者权益合计	1,178,348,052.63	893,575,803.35	1,134,183,287.97	860,700,626.96
负债和所有者权益总计	4,830,343,662.60	2,822,519,750.37	3,331,600,357.91	2,439,298,050.35

法定代表人:张国强 财务总监:张端清 财务负责人:刘灿阳

7.2.2 利润表

编制单位:南方建材股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	11,107,153,946.05	5,991,846,685.03	5,502,761,997.74	3,260,179,985.30
其中:营业收入	11,107,153,946.05	5,991,846,685.03	5,502,761,997.74	3,260,179,985.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,101,787,469.34	6,009,464,759.19	5,443,798,363.32	3,241,928,001.70
其中:营业成本	10,937,823,605.56	5,932,841,800.07	5,292,633,262.57	3,158,536,182.09
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,092,603.99	1,250,426.18	3,655,076.99	761,499.73
销售费用	24,191,018.70	13,014,076.95	15,810,497.31	7,058,159.74
管理费用	83,293,271.56	23,923,443.17	67,384,623.48	25,791,129.92
财务费用	46,507,659.02	35,980,523.34	25,768,730.55	18,607,511.17
资产减值损失	5,879,310.51	2,454,489.48	38,546,172.42	31,173,519.05
加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,303,170.00	632,800.00	-4,580,494.00	1,702,696.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31,302,117.12	31,167,293.01	-11,852,260.82	-3,389,747.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,488,347.12	1,488,347.12	1,926,150.98	1,926,150.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,971,763.83	14,182,018.85	42,530,879.60	16,564,931.90
加:营业外收入	22,388,850.09	22,029,970.67	613,655.12	
减:营业外支出	2,007,936.02	1,283,846.96	516,416.48	7,560.00
其中:非流动资产处置损失	172,119.60	4,566.59	76,349.21	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,352,677.90	34,928,142.56	42,628,118.24	16,557,371.90
减:所得税费用	17,071,165.85	2,174,466.17	14,467,345.48	7,458,682.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,281,512.05	32,753,676.39	28,160,772.76	9,098,689.17
归属于母公司所有者的净利润	35,927,944.28	32,753,676.39	24,434,724.21	9,098,689.17
少数股东损益	7,353,567.77		3,726,048.55	
六、每股收益:				
（一）基本每股收益	0.11		0.10	
（二）稀释每股收益	0.11		0.10	
七、其他综合收益	121,500.00	121,500.00	-1,281,000.00	-1,281,000.00
八、综合收益总额	43,403,012.05	32,875,176.39	26,879,772.76	7,817,689.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,049,444.28	32,875,176.39	23,153,724.21	7,817,689.17
归属于少数股东的综合收益总额	7,353,567.77		3,726,048.55	

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:张国强 财务总监:张端清 财务负责人:刘灿阳

7.2.3 现金流量表

编制单位:南方建材股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	9,816,719,571.60	4,825,568,985.22	5,571,160,923.12	4,066,108,865.47
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	151,153,485.86	80,951,250.32	4,003,406.39	2,040,334.97
经营活动现金流入小计	9,967,873,057.46	4,906,520,235.54	5,575,164,329.51	4,068,149,200.44
购买商品、接受劳务支付的现金	9,513,514,913.62	4,876,959,712.71	5,533,105,101.63	4,008,334,795.77
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	64,816,567.86	22,659,419.29	43,250,335.17	14,710,396.73
支付的各项税费	52,663,191.70	10,598,321.47	28,395,010.98	8,089,152.72
支付其他与经营活动有关的现金	426,419,789.77	70,234,870.95	38,022,170.86	10,747,326.47
经营活动现金流出小计	10,057,414,462.95	4,980,452,324.42	5,642,772,618.64	4,041,881,671.69
经营活动产生的现金流量净额	-89,541,405.49	-73,932,088.88	-67,608,289.13	26,267,528.75
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	171,336,796.18	92,734,676.87	138,844,100.50	113,462,312.00
取得投资收益收到的现金		11,486,066.16	-18,358,905.80	-3,613,202.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,054,539.83	53,843,041.42	550,000.00	180,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	12,594,387.13			
投资活动现金流入小计	238,985,723.14	158,063,784.45	121,035,194.70	110,029,109.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,583,885.47	9,964,355.45	21,167,173.57	1,055,453.62
投资支付的现金	106,456,326.81	55,838,272.14	120,290,410.00	89,290,410.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		45,330,000.00		222,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,574,725.70			
投资活动现金流出小计	192,614,937.98	111,132,627.59	141,457,583.57	312,445,863.62
投资活动产生的现金流量净额	46,370,785.16	46,931,156.86	-20,422,388.87	-202,416,754.30
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		579,880,899.72	539,199,999.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,100,000.00		40,680,900.00	
取得借款收到的现金	832,140,623.12	688,307,907.52	671,065,993.28	624,065,993.28
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	845,240,623.12	688,307,907.52	1,250,946,893.00	1,163,265,993.00
偿还债务支付的现金	687,941,491.87	622,726,535.70	512,697,657.39	512,697,657.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,669,951.29	36,770,764.76	16,604,049.90	15,425,273.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	10,827,636.68		237,241.53	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,491,030.91	3,491,030.91	718,285.23	718,285.23
筹资活动现金流出小计	743,102,474.07	662,988,331.37	530,019,992.52	528,841,215.72
筹资活动产生的现金流量净额	102,138,149.05	25,319,576.15	720,926,900.48	634,424,777.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,222,464.30	3,728,564.00		
五、现金及现金等价物净增加额	63,189,993.02	2,047,208.13	632,896,222.48	458,275,551.73
加:期初现金及现金等价物余额	180,038,069.27	86,500,631.83	114,695,606.63	82,495,731.48
六、期末现金及现金等价物余额	243,228,062.29	88,547,839.96	747,591,829.11	540,771,283.21

法定代表人:张国强 财务总监:张端清 财务负责人:刘灿阳

7.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

1. 本期公司出资设立湖南中拓电子商务有限公司,于2011年2月21日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为430000000084782的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为3,000万元,公司出资2,250万元,占其注册资本的75%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2.本期公司出资设立湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司,于2011年4月18日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为430194000006131的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为600万元,公司出资390万元,占其注册资本的65%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

3. 本期公司出资设立甘肃中拓钢铁贸易有限公司,于2011年5月20日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为620100000025498的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为800万元,公司出资800万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

4.本期公司出资设立湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司,于2011年6月2日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为430000000090137的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为1,000万元,公司出资650万元,占其注册资本的65%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:张国强
南方建材股份有限公司董事会
二○一一年八月十日

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:南方建材股份有限公司 单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计			实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计		
一、上年年末余额	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	237,500,000.00	58,794,219.81			18,970,797.75		-9,153,896.56		67,236,170.28	373,347,291.28
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	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	237,500,000.00	58,794,219.81			18,970,797.75		-9,153,896.56		67,236,170.28	373,347,291.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		703,365.96			4,412,439.61		31,515,504.67		7,533,454.42	44,164,764.66	93,105,802.00	439,841,197.72			1,263,413.30		65,827,906.94		160,797,676.73	760,835,996.69
（一）净利润							35,927,944.28		7,353,567.77	43,281,512.05							67,091,320.24		19,726,506.94	86,817,827.18
（二）其他综合收益		121,500.00								121,500.00		-993,000.00								-993,000.00
上述（一）和（二）小计		121,500.00					35,927,944.28		7,353,567.77	43,403,012.05		-993,000.00					67,091,320.24		19,726,506.94	85,824,827.18
（三）所有者投入和减少资本		581,865.96							11,007,523.33	11,589,389.29	93,105,802.00	440,834,197.72							141,798,544.72	675,738,544.44
1.所有者投入资本									13,100,000.00	13,100,000.00	93,105,802.00	440,834,197.72							141,858,767.70	675,798,767.42
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		581,865.96							-2,092,476.67	-1,510,610.71									-60,222.98	-60,222.98
（四）利润分配					4,412,439.61		-4,412,439.61		-10,827,636.68	-10,827,636.68					1,263,413.30		-1,263,413.30		-727,374.93	-727,374.93
1.提取盈余公积					4,412,439.61		-4,412,439.61								1,263,413.30		-1,263,413.30			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配									-10,827,636.68	-10,827,636.68									-727,374.93	-727,374.93
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、本期期末余额	330,605,802.00	499,338,783.49			24,646,650.66		88,189,515.05		235,567,301.43	1,178,348,052.63	330,605,802.00	498,635,417.53	0.00	0.00	20,234,211.05	0.00	56,674,010.38	0.00	228,033,847.01	1,134,183,287.97

法定代表人:张国强 财务总监:张端清 财务负责人:刘灿阳

母公司所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:南方建材股份有限公司 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	330,605,802.00	498,489,894.25			20,234,211.05		11,370,719.66	860,700,626.96	237,500,000.00	58,648,696.53			18,970,797.75		-18,012,282.81	297,107,211.47
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	330,605,802.00	498,489,894.25			20,234,211.05		11,370,719.66	860,700,626.96	237,500,000.00	58,648,696.53			18,970,797.75		-18,012,282.81	297,107,211.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		121,500.00			4,412,439.61		28,341,236.78	32,875,176.39	93,105,802.00	439,841,197.72			1,263,413.30		29,383,002.47	563,593,415.49
（一）净利润							32,753,676.39	32,753,676.39							30,646,415.77	30,646,415.77
（二）其他综合收益		121,500.00						121,500.00		-993,000.00						-993,000.00
上述（一）和（二）小计		121,500.00					32,753,676.39	32,875,176.39		-993,000.00					30,646,415.77	29,653,415.77
（三）所有者投入和减少资本									93,105,802.00	440,834,197.72						533,939,999.72
1.所有者投入资本									93,105,802.00	440,834,197.72						533,939,999.72
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					4,412,439.61		-4,412,439.61						1,263,413.30		-1,263,413.30	
1.提取盈余公积					4,412,439.61		-4,412,439.61						1,263,413.30		-1,263,413.30	
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、本期期末余额	330,605,802.00	498,611,394.25			24,646,650.66		39,711,956.44	893,575,803.35	330,605,802.00	498,489,894.25			20,234,211.05		11,370,719.66	860,700,626.96

法定代表人:张国强 财务总监:张端清 财务负责人:刘灿阳