2012年8月15日 星期三

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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和构负责人,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。

二、公司基本情况

A股简称	南方建材	
A股代码	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
m( = 1.1.1	长沙市芙蓉区五一大道235号湘域中央	长沙市芙蓉区五一大道235号湘域中央
联系地址	1栋	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

仁 )主要财务数据和指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期 末増減 %)
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 (役)	330,605,802.00	330,605,802.00	
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 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减 %)
营业总收入 忨)	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	1,045.3
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
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的加权平均净资产收益率 %)	1.01	0.09	0.92
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-125,610,561.60	-89,541,405.49	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.38	-0.27	

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整,请填写调整说明) □ 适用 √ 不适用

2、非经常性损益项目

V 迫用 凵 个迫用			
非经常性损益项目	年初到报告期末金额	说明	
1-江市 正贝丽·贝口	元)	0097	
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	
H-00AU页) XC且拟血	30,020,804.79	分资产的处置利得	
计人当期损益的政府补助 与企业业务密切相关,按照	444 000 00		
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		/\ ==\tho\/-\rho\-\rho\/\n\/\rho\/\r	
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负	-3,762,471.48	公司期货套期保值损益	
债和可供出售金融资产取得的投资收益			
受托经营取得的托管费收人	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		
		系南方明珠国际大酒店部分资产处	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,485,443.00	置后,安湖南南方明珠国际大酒店有	
		限公司员工费用	
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		

3、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

4、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 三、股本变动及股东情况

← 股本变动情况表 □ 适用 √ 不适用

仁)前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

股东总数	[	15,324.00							
		前十名	设东持股情况						
		持股比例		持有有限售条	质押或液	东结情况			
股东名称 全称)	股东性质	(%)	持股总数	件股份数量	股份状 态	数量			
浙江物产国际贸易有限	国有法人	46.13%	152 407 602	152,497,					
公司	国有法人	40.13%	152,497,693	693.00					
Art Garden Holdings	境外法人	14.08%	46,552,901	46,552,901.00					
Limited	現外公人	14.08%	40,332,901	40,332,901.00					
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	基金、理财产品								
混合型开放式证券投资	-	0.87%	2,870,930	0					
基金	寺								
中国建设银行-华宝兴业	基金、理财产品								
多策略增长证券投资基		0.43%	1,414,465	0					
金	等								
中海基金公司深发中	基金、理财产品	0.200	044 200						
海信托股份有限公司	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	境内一般法人	0.27%	880,309	0					
伙)									
潘宇红	境内自然人	0.26%	860,000	0					
寿 邹	境内自然人	0.26%	844.849	0					

77 ⊐P	2001 1 D 2007	0.20%		044,042	0		
		前十名无限	害条件股东持	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			
<b></b>		付有工限告录	十叔汀双瓜	种	类	数	
华菱控股集团有限公司		23,	077,083.00				
湖南同力投资有限公司		22,	028,125.00				
中国建设银行-华夏红利	混合型开放式	2	870,930.00				
证券投资基金		۷,	870,930.00				
中国建设银行-华宝兴业	多策略增长证		414,465.00				
券投资基金		1,	414,405.00				
中海基金公司-深发-中海	与信托股份有	944,290.00					
限公司							
浙江天堂硅谷长信股权抗	设资合伙企业						
侑限合伙)			880,309.00				
潘宇红			860,000.00				
寿 邹			844,849.00				
杨文辉			632,565.00				
山东省国际信托有限公司	引-泽熙瑞金1		564,130.00				
号			304,130.00				
		浙江物产国际-	≒Art GardenŻ	Z间存在关联关	系,浙江物产国	际及Art Ga	arden=
上述股东关联关系或 伋	)一致行动人	菱控股、同力投	资之间不存在	生关联关系,华	菱控股与同力投	资之间不	字在关目
的说明		关系,也不属于	化市公司持	股变动信息披	露管理办法 》中	规定的一致	行动人
		+ /\ =1 + /m+h	ルンナンスリルリーナー				

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

─ 董事、监事和高级管理人员持股变动

### 证券代码:000906 证券简称:南方建材 公告编号:2012-37 南方建材股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈达或者重大遗漏。 南方建林般份有限公司第五届董事会第五次会议于2012年8月14日以通讯方式召开。会议通知于2012年8月3日由公司 正券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出,应出席会议董事9人、实际出席会议董事9人、符合《公司法》和《公司章

正券报》及巨潮资讯网上公司2012-39公告) 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

| 該以来表次に同で:男神同思・0宗反列・0宗兵列・0宗子代・次次出旦。 本以案尚清潔之分司2012年第三次協計提及大会申収。 三、关于召开公司2012年第三次協計提系大会的提案 俱体内容详见2012年8月15日 征券申报》、伊国证券报》和《上 6证券报》及日潮資讯网上公司2012年4日公告) 董事会決定于2012年9月4日召开公司2012年第三次临計股东大会。 该议案表决情况:9票同意・0票反对・0票弃权、表决通过。

南方建材股份有限公司董事会

#### 证券代码:000906 证券简称:南方建材 公告编号:2012-39 南方建材股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、对外担保市区服还 南方建材股份有限公司(以下简称"南方建材"、本公司"或'公司")第五届董事会第五次会议于2012年8月14日以通讯 召开。应出席会议董事9人、实际出席会文政董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 9票同意。0 票反 村.0 票弃权审议通过了 关于公司对控股子公司提供担保的议案》。 公司控股子公司湖南高星物流园发展有限公司《以下简称"高星物流园" 在物流基地的建设过程中所需资金量较大,为 R障物流基地建设资金的需要,拟向银行申请长期项目贷款,此项目贷款将以高星物流园项目土地(土地证编号为;望国月 2012)第115号,望国用 2012)第116号)及地面建筑物做抵押,并由双方股东按股比进行担保。为支持其发展,公司拟对高县

亥长期项目贷款提供26.010万元的担保,高星物流园另一股东湖南海仑国际实业有限公司将按股比为其提供对等的

# 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:2012-38

#### 比期减持股 期末持股数 数(股) 分数量(股) 段) (役) 数量(股) 段) 戴建成 董事 魏玉成 董事 张端清 0

( )工员业	夯分仃业、严品简优农					单位:
		主营业务分行	7业情况			
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 %)	营业收入比上年 同期增减 %)	营业成本比上 年同期增减 %)	毛利率比上 年同期增减 %)
汽车经销及 后服务业务	855,511,781.96	786,346,556.90	1.87	-0.95	-1.37	0.42
钢铁及冶金 原料贸易	10,117,693,465.00	9,982,063,456.10	-24.17	-46.56	-11.7	-49.03
其他	14,973,573.00	17,020,128.87	84.32	29.69	-10.11	6.95
		主营业务产	品情况	•	•	•
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 %)
金属材料及冶金原料	10,117,693,465.00	9,982,063,456.10	1.34	-1.55	-1.84	0.29
汽车及相关 服务	855,511,781.96	786,346,556.90	8.08	6.78	5.07	1.49

五、董事会报告

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。

		单位:
地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 %)
湖南省内	2,740,099,711.23	0.22%
湖南省外	8,250,830,140.67	-1.46%
合计	10,990,929,851.90	-1.05%

仨)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

四)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

报告期内,公司金属材料及冶金原料主营业务盈利能力(色利率)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 伍 |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 (六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

化 )董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用

(八)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

业绩预告填写数据类型选择

□ 确数 √ 区间数							
	年初至下	一报	告期期末	上年同期	增	咸变动 %)	
累计净利润的预计数 (万 元)	300		1,000	5,471.02	□ □ 増长 √ 下降	81.72%	 94.52%
基本每股收益 (元/股 )	0.01		0.03	0.17	□ □ 増长 √ 下降	82.35%	 94.12%
业绩预告的说明	经济增速放	缓,	下游行业需		算的预计,未经过注 司钢铁贸易主业持约		

仇 )董事会对会计师事务所本报告期 "非标准审计报告"的说明

(十)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 (十一)其他披露事项

√ 适用 □ 不适用

物产中拓股份有限公司",对应的英文名称为;ZHEIIANG 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) 六、重要事项

← )收购、出售资产及资产重组 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明

√ 适用 □不适用 出售资产情况说明

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《长于长沙 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》,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》、《仁海证券报》及 巨潮资讯网上刊载的公司2012-26公告)。

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

仁 )担保事项

公司第五届董事会第五次会议已审议通过了上述担保事宜,尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议批准

名 称 湖南高星物流园发展有限公 住 所 望城县经济开发区普瑞大道88号

法定代表人 徐愧儒

法正式表入 徐明确 注册资本人民币壹亿成仟万元整 企业类型 有限责任公司 经营范围 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、你含危险化学品及 专营专程品人使肥、农产品、农制产品、保合食品及国家专营仓供商品、的销售;金属材料剪切加工、物流园区的投资、建设、 管理:由于商多服务及仓值各询。经营范围设计行政许可的矩阵可证经营)。

主要财务状况:截至2012年6月30日,高星物流园未经审计的资产总额为24,253.97 万元,负债总额为12,264.76万元,净 资产为11.989.21万元 2012年1-6月实现营业收入0万元 . 净利润9.482.50元。 高星物流园系本公司控股子公司,本公司持有高星物流园51%的股权,湖南海仑国际实业有限公司持有高星物流园49%

的股权。截至2012年6月30日,高星物流园未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生 三、担保协议的签署情况

二、121年的北京经金亩16亿 上述取为高限物流即提供的担保尚未签署的议、担保协议的主要内容将由担保人本公司、高風物流即与银行协商确定。 四、董事会意见 公司総理个公司高風物流即从事物资仓储运输。物流配送的筹建、符合公司战略发展方向、目前尚在建设期、项目建设 所需资金量较大、所以担保额度大、公司董事会在评估其未来赢利能力和偿债能力后、认为高量物流即资信状况良好,担保 风险可控,不会损害公司和股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 盘,2012年6月30日、公司没有为股东、实东控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保、对控股子公司担保余额为101.289.18万元,占公司股近一期经审计净资产、不含少数股东权益的103.5%。累计担保总额为101.289.18万元,占公司是一期经审计净资产、不含少数股东权益的103.35%。公司无逾期担保事项、无涉及诉讼的担保事项发生。七、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

南方建材股份有限公司董事会

证券代码:000906 证券简称:南方建材 公告编号:2012-40 南方建材股份有限公司 业绩预告公告

一、预计的本期业绩情况 1、业绩预告期间;2012年1月1日至2012年9月30日;

2、业绩预告类型:同向大幅下降; 3、业绩预告情况表:

# 2012 半年度报告摘要

		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 关耶 担保 或否
报告期内审批的对象	7.扫保额度			报告期内对外	扣保实际发			
合计 (A1	)			生额合计	(A2)			
报告期末已审批的5 度合计 (A:				报告期末实际 额合计				
		1	公司对子公司	司的担保情况				HX
ATT MALE ATT	担保额度相	扫保	实际发生日期	实际担保金	担保	ion for the	是否	是否关联
担保对象名称	关公告披露 日期	额度	(协议签署日)	额	类型	担保期	履行完毕	担保
湖南瑞特汽车销售						2012.06.01-		或召
服务有限公司	2012.2.23	8,000	2012.6.1	1,120	保证	2013.05.31	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	2012.02.08- 2013.02.08	否	是
湖南瑞特汽车销售	2012.2.23	8,000	2012.2.3	2,905	保证	2012.02.03-	否	是
服务有限公司 湖南五菱汽车销售	2012.2.2	0,000	2012:2:0	2,703	1111111	2013.02.03	-	^
有限公司	2012.2.23	12,000	2011.12.16	7,630	保证	2012.12.31	否	분
湖南五菱汽车销售 有限公司	2012.2.23	12,000	2012.2.3	2,240	保证	2012.02.03-	否	是
湖南中拓瑞众汽车	2012.2.23	7,000	2011.12.31	1,295	保证	2013.02.03	否	是
销售服务有限公司 湖南中拓瑞众汽车	2012.2.23	7,000	2011.12.31	1,295	冰皿	2012.12.31	151	7年
销售服务有限公司	2012.2.23	7,000	2012.2.9	1,485	保证	2012.02.09=	否	是
湖南中拓瑞众汽车	2012.2.23	7,000	2012.2.3	2,000	保证	2012.02.03-	否	是
销售服务有限公司 岳阳中拓五菱汽车					for hom	2013.02.03	-	
销售服务有限公司	2012.2.23	2,000	2011.12.16	1,715	保证	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-	否	是
宁乡中拓瑞宁汽车	2012.2.23	2,000	2011.12.16	1,190	保证	2011.12.31-	否	是
销售服务有限公司 湖南中拓瑞坤汽车	,	2,500	2.10	1,150	, 1 - All.	2012.12.31	1.1	
销售服务有限公司	2012.2.23	2,000	2011.12.16	980	保证	2011.12.31	否	튰
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	2012.03.27- 2013.03.27	否	是
湖南宝鸿汽车销售	2012.2.22	1 500	2012.2.27	702.1	/mar	2013.03.27	ж	_
服务有限公司	2012.2.23	1,500	2012.3.27	702.1	保证	2013.03.27	否	- 투
湖南一汽贸易有限 责任公司	2012.2.23	1,000	2012.2.22	700	保证	2012.02.23- 2013.02.23	否	是
浏阳市诚丰汽车销						2012.05.16-		
售服务有限责任公 司	2012.2.23	2,500	2012.5.16	140	保证	2013.05.16	否	是
湖南中拓博长钢铁	2012.2.23	10,000	2012.2.10	4,000	保证	2012.02.10-	否	是
贸易有限公司 湖南中拓博长钢铁	2012.2.2.3	10,000	2012.2.10	4,000	IA-III.	2013.02.09		AL.
贸易有限公司	2012.2.23	10,000	2011.9.08	1,498	保证	2011.09.08- 2012.09.08	否	是
湖北中拓博升钢铁	2012.2.23	50,000	2011.6.20	2,899.17	保证	2011.06.20-	否	是
贸易有限公司 湖北中拓博升钢铁					feet hour	2012-06.20		
贸易有限公司	2012.2.23	50,000	2011.10.25	2,415.87	保证	2012.10.25	否	
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	2012.02.29- 2013.02.28	否	是
湖北中拓博升钢铁	2012.2.23	50,000	2011.8.15	1.820	保证	2011.08.16-	否	是
贸易有限公司 湖北中拓博升钢铁	2012.2.2	50,000	2011.0.13	1,020	pp-int.	2014.08.15	-	~
贸易有限公司	2012.2.23	50,000	2012.3.24	4,000	保证	2013.03.24	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	2011.01.14- 2012.01.14	否	是
湖南中拓双菱钢材	2012.2.23	15,000	2011.12.15	354.32	保证	2011.12.15-	否	是
加工配送有限公司 湖南中拓双菱钢材					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2012.12.15 2011.12.15-		
加工配送有限公司	2012.2.23	15,000	2011.12.15	2,910.26	保证	2012.12.15	否	분
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	2012.04.20- 2014.04.19	否	듄
四川中拓钢铁有限	2012.2.23	40,000	2012.3.13	1,748.6	保证	2012.03.29-	否	長
公司 四川中拓钢铁有限	2012.2.23	40,000	2012.3.13	1,746.0	DK-III.	2013.03.28		Æ
公司	2012.2.23	40,000	2011.12.20	6,160	保证	2013.01.03	否	듄
四川中拓钢铁有限	2012.2.23	40,000	2011.7.20	4,819.33	保证	2011.07.20-	否	是
公司 四川中拓钢铁有限						2012.07.19 2012.02.03-		
公司	2012.2.23	40,000	2012.2.3	5,000	保证	2012.07.18	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	2011.08.31-	否	是
重庆中拓钢铁有限	2012.2.23	12,000	2012.5.18	200	保证	2012.05.18-	否	是
公司 广西中拓钢铁有限						2013.05.17		
公司	2012.2.23	6,000	2012.2.10	623	保证	2013.02.10	否	튠
广西中拓钢铁有限 公司	2012.2.23	6,000	2011.7.11	1,743	保证	2011.07.25- 2012.07.25	否	튰
云南中拓钢铁有限	2012.2.23	15,000	2012.3.14	2,975	保证	2012.07.25	否	長
公司 云南中拓钢铁有限	2012.2.23	13,000	2012.3.14	2,9/5	N-HE	2013.03.14	121	芃
云用甲柏钢跃有限 公司	2012.2.23	15,000	2011.11.17	4,810.76	保证	2011.12.07-	否	듄
贵州中拓钢铁有限	2012.2.23	8,000	2011.9.29	2,415	保证	2011.09.29-	否	是
公司 贵州中拓钢铁有限	2017 -		2015 =		/max	2013.03.31	-3*	
公司	2012.2.23	8,000	2010.7.29	1,581	保证	2013.08.01	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	2012.06.19- 2013-06.18	否	是
报告期内审批对子	公司担保獅			报告期内对于			-	
度合计 旬		2	13,000	保实际发生		101	,289.18	
报告期末已审批的		2	13,000	报告期末对于	一公司实	101	,289.18	
保额度合计	(B3 )		13,000 計担保总额 (即	际担保余额台 前两大项的合		101	. =07.10	
报告期内审批担保	额度合计		3,000	报告期内担保	实际发生都	į "	01,289.18	
(AI+BI) 报告期末已审批的打		21:	. , 000	合计 (A2 报告期末实际			, 207.18	
报告期末已审批的报 计 (A3+B3		213	3,000	报告期末美际 计 (A44		10	01,289.18	
实际担保总额		5公司净资产				100.57%		
为股东、实际控制	人及其关联	方提供担保		中:				
直接或间接为资产	负债率超过7	0%的被担任			5	4,628.86		
	债务担保金额过净资产 50		额 (E)			0,932.49		
上述三	项担保金额台	計 C+D+E	;)		5	4,628.86	åra fra	
	R可能承担连 E程序对外提				州担保事项	以为在带责任	担保	
上述三 未到期担例	项担保金额? 尽可能承担连	合计 €+D+E 带清偿责任	.) 说明		5		担保	

项目

收益

✓ 适用 □ 不适用Ⅰ、与龙川县聯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 费任公司政产海线、集份大业使用权转让合同契约。 责任公司政产海线、集份大业使用权转让合同契约。该实际实验的为360万元,该案已于2014年5月26日公开托度审理了一次、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,并以此为由向博罗虽法院提出 了中止审理的申请。于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

增减变动 %) 2012年 2011年 1月1日—9月30日 1月1日-9 月30日 -81.72%---94.52% 0.01元-0.03元 0.17元 -82.35%--94.12%

项目 2011年 增减变动 %) 7月1日-9月30日 7月1日—9月30日 0.06元 -216.67%---183.33%

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的预计,未经注册会计师预审计。

二、13.24(25.04)的(15.00)的 国内宏观经济增速被缓下游行业需求明显萎缩、公司钢铁贸易主业持续低迷,库存周转慢,加之钢材价格持续下跌,增加了存货跌价的风险,导致公司盈利能力持续减弱。

正3、共电风时 2012年三季度业绩具体数据同时将在本公司2012年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告

南方建材股份有限公司董事会

证券代码:000906 证券简称:南方建材 公告编号:2012-41

南方建材股份有限公司关于召开 2012年第三次临时股东大会的通知

召开会议基本情况

2.会议召开的合法、合规性情况:经公司第五届董事会第五次会议审议通过,决定召开公司2012年第三次临时股东大会, 召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 3.会议召开日期和时间;2012年9月4日上午9;00 4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式

正在中止诉讼中,公司至今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 让纠纷为由南长沙市美黎区人民法院起诉及之前,该案指於海的为2.826.88579元。该案已经法院指定会计师事务的对怀化 由坐纷为由南长沙市美黎区人民法院起诉及之前,该案指於海的为2.826.88579元。该案已经法院指定会计师事务的对怀化 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、2011年8月4日分别两次开庭进行审理。该案一审已于2011年9月9日芙蓉区人民法院作出了 2011 ) 英民初字 第231号 長華邦庆书》,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、现该上诉案正在审理中。

3、与山东莱芜信发钢铁有限公司的买卖合同纠纷案

该起合同邦的家详细情况见2012年6月8日 征券申报》、《中国证券报》、《仁海证券报》及巨潮资讯网上刊载的公司2012-25公告。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。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 鲜见2012 年8月8日 征养护报》、作国证券报》、仁海证券报》及巨潮资讯网上刊载的公司2012-36公告》、因本案尚无审判结果、哲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

2012年5月23日、公司与上海来凯签订了合同编号为NFJC20120523的 朝品聘销合同),合同约定上海来凯向公司采购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,上海来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菜凯提供担保。合同签订后、公司按合同约定向 上海荣凯克付了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。 经公司交价 收,上海荣凯尚欠公司货款本金14.062.500元。 按照合同约定,上海荣凯尚欠公司货款本金14.062.500元。 按照合同约定,上海荣凯并未如期向公司支付货款,其行为已构成严重连约, 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: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交付自被告一进约之日起至某事付清之日止的进约金 管计解到原告起诉之 日止违约金为197.930.94元 );3.请求支持公司设收上海莱凯支付的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。

伍)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

2012年2月8日,公司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》6证监许可 迷,公司二级市场股票价格出现了较大幅度下跌。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 格帳于2011年11月16日调整后的按行熊价7.75元般,公司末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。

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	1,200,000.00	0.006%	2,320,000.00	0.00	-60,000.00	可供出售金 融资产	上市 带人
600808	马钢股份	690,000.00	0.003%	428,000.00	0.00	-68,000.00	可供出售金 融资产	上市 带人
台	计	1,890,000.00		2,748,000.00	0.00	-128,000.00		

3、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

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

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	1.遵宁法律、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,则卖出所得资金划人南 万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原押,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。	诺正在履行中,第3项承诺· 项已经履行完毕。
牧购报告书或权 益变对报告书中 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 ① 收购完成之后,浙江物产集团、浙江物产 产国际将通过业及及资产的整合。将在湖南、湖 北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市中零星 营。 ② 决米除南方建材之外,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 每次第一场,不主动是密铁较易业多,如因 客产和市场机会,皆由南方建材进行管理和经 营。 ④ 决率除南方建材之外,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 不开展汽车贸易业多。 ④ 体率诸路将在发生以下情形给失效(以 较平为准)。①浙江物产集团、浙江物产国际不 种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 交易所上面。 2、关于关联交易的规范承诺;浙江物产集及 战股的其他子公司,浙江物产国际及其 控股的其他子公司,浙江物产国际及其 控股的其他子公司,浙江物产国际及其 控股的其他子公司营与南方建材发生关联交易, 双方交易将在原 2、关于关联交易的公允性和合法性; ①关联交易。 ④ 以对方交易将按照市场化原则进行,保证 发展交易的公允性和合法性; ①关联交易将 是所足产品。 ② 以方交易将按照市场化原则进行,保证 是联交易的公允性和合法性; ① 关联交易等 0、双方交易将按照市场化原则进行,保证 是联交易的公允性和合法性; ① 关联交易将 是所产品。	1.已经取11年年月8日巨射整件的同业免售额读的同业免售额读的同业免售和资于的同业免售和资于的同业免售和资于的同业免售和资于的同业免费的调查的现在。 ( ) 物产金属 医政安 医 ( ) 物产金属 医政安 医 ( ) 物产金属 医 ( ) 网络斯奇 ( ) 对。 (
资产置换时所作	<b>ボチ</b> 田	<b>工</b> 并用	易的承诺。
承诺发行时所作承诺	不适用 浙江物产国际、Art Garden	不适用 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特有的级 行入股份,也由本公司间则其特有的股份, 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。	不适用 报告期内非公开发行限售承 诺正在履行之中。
其他对公司中小		I .	不适用

7.11年3月21年8月36日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本 1全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2)本公司董事、监事和高级管理人员。

5、会议地点:长沙市五一大道235号湘城中央1号楼南方建材总部428会议室

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡; 法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以代 函或传真方式办理登记

(1887)7.0分年版社。 上学8:30时 — 11:30时: 上学8:30时 — 11:30时: 下午2:00时 — 5:30时。 3. 登记地点:湖南省长沙市五一大道235号湘城中央1号楼南方建材422室

邮政编码:410011 联系电话:0731-84588392,84588395 联系传真:0731-84588490

二0一二年八月十五日 授权委托书

高注。委托人应在委托书中 間意"反对",转权"项前的方格内选择一项用"√"。 对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。 委托人姓名 (名称): 委托人身份证号码 (营业执照号码): 委托人持股数: 委托人股东账号:

委托人签名 (盖章):