物产中拓股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:000906　证券简称:物产中拓　公告编号:2012-48

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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机构负责人(会计主管人员)陈时英女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,624,651,474.62	4,304,514,835.92	7.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,001,363,755.28	980,026,645.21	2.18%
股本(股)	330,605,802.00	330,605,802.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.03	2.96	2.36%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	5,933,261,705.48	-6.73%	16,924,191,557.38	-3.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,985,649.02	-206.41%	7,217,652.74	-86.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	132,122,674.76	82.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.4	81.82%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-200%	0.02	-88.24%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-200%	0.02	-88.24%
加权平均净资产收益率(%)	-2.02%	-3.99%	0.73%	-5.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.86%	-8.44%	-3.12%	-5.85%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	29,269,372.48	主要系处置南方明珠国际大酒店部分资产的处置利得
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)	1,124,000.00	
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	25,759,763.02	公司期货套期保值损益
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	1,209,303.03	
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	-2,667,804.62	
所得税影响额	-3,292,364.48	
合计	38,116,031.31	--

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

项目	涉及金额(元)	说明

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)			16,443
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
华菱控股集团有限公司	23,077,083	人民币普通股	23,077,083
湖南同力投资有限公司	22,028,125	人民币普通股	22,028,125
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	人民币普通股	2,870,930
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,314,465	人民币普通股	1,314,465
杨文辉	500,000	人民币普通股	500,000
福州禾元才贸易有限公司	480,000	人民币普通股	480,000
朱美珍	442,162	人民币普通股	442,162
马捷	412,070	人民币普通股	412,070
叶广星	410,000	人民币普通股	410,000
金来安	394,200	人民币普通股	394,200
股东情况的说明			

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	850,746,091.72	713,555,823.03	19.23%	开具的应付票据及信用证等保证金增加
应收账款	382,136,456.56	262,114,359.67	45.79%	终端销售比重增加导致应收款增加
预付款项	1,621,144,436.12	1,092,172,801.54	48.43%	预付采购货款较期初增加
其他应收款	107,277,515.48	37,473,524.17	186.28%	主要为应收酒店资产转让尾款增加
存货	820,264,865.38	1,157,909,355.81	-29.16%	库存周转加快,钢材价格下降所致
固定资产	144,442,559.07	421,767,576.36	-65.75%	处置酒店资产减少
在建工程	15,963,069.08	3,874,043.34	312.05%	高星物流园项目支出
无形资产	314,613,710.25	83,010,502.07	279.00%	高星物流园土地转入所致
开发支出	5,764,078.36	2,804,818.83	105.51%	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	22,043,914.68	12,656,661.31	74.17%	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	2,048,507,424.14	1,564,041,742.88	30.98%	票据结算量增加
应付账款	125,745,741.94	237,062,219.51	-46.96%	应付购货款减少
预收款项	427,474,441.11	184,444,127.17	131.76%	本期预收未结算的货款较上期末增加
应付职工薪酬	12,094,613.82	29,866,010.31	-59.50%	本年发放上年度绩效奖金所致
管理费用	169,182,911.88	131,764,757.06	28.40%	经营网点较上年同期增加导致管理费用上升
销售费用	52,878,482.13	40,236,970.24	31.42%	仓储费和运杂费增加
财务费用	49,293,898.55	54,818,021.13	-10.08%	银行贷款利率下降所致
营业外收入	32,328,794.06	22,615,832.85	42.95%	本期处置酒店资产所致
所得税费用	1,963,724.85	18,511,426.71	-89.39%	本期利润总额较上年同期下降所致

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

1、2012年8月2日,中国证监会关于公司的非公开发行股票批复到期失效。

2、2012年8月17日,公司与成都喜福德投资管理有限公司合资设立湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司(以下简称"中拓瑞晟")。中拓瑞晟注册资本600万元,其中公司出资330万元,占股55%。

3、2012年8月23日,公司更名完成,公司证券简称由"南方建材"变更为"物产中拓"。

4、2012年9月,公司对浙江中拓锰业有限责任公司(以下简称"中拓锰业")增资5,800万元到位,2012年9月10日完成工商变更,增资后中拓锰业注册资本增至10,000万元,公司持有100%的股权。

(三)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。	2008年06月13日	2008年6月13日+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。
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欧购完成之后,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。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,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。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;②②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: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: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。	2008年11月11日	长期	1、已经解决的同业竞争情况:①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邯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。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。②欧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。			
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	浙江物产国际、Art Garden Holdings Limited	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年06月21日	2010年6月21日+36个月	报告期内非公开发行限售承诺正在履行之中。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	□ 是 □ 否 □ 不适用 √ 部分履行				
未完成履行的具体原因及下一步计划	按原承诺计划推进中				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺				
解决方式	同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺解决方式				
承诺的履行情况	同收购报告书或权益变动报告书中承诺的履行情况				

(四)对2012年度经营业绩的预计

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	--	2,000	7,419.38	□ -- □ 增长 √ 下降	73.04%	--	95.96%
基本每股收益(元/股)	0.01	--	0.06	0.22	□ -- □ 增长 √ 下降	72.73%	--	95.45%
业绩预告的说明	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。国内宏观经济增速呈现较快回落态势,受行业持续低迷、市场极度疲弱、年中库存高企等因素影响,公司经营业绩大幅下降。							

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	风险分析:因期交所交易制度设计完善、钢材期货合约成交活跃、保证金监管严密,公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险、以及信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性,交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离,导致不利基差(即现价差)的发生而面临一定的基差风险,但从一般规律来看,期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致,因此基差风险属可控范围。　控制措施:1、公司为规范期货套期保值的交易行为,加强对套期保值的监督管理,在相关法律法规、政策的基础上,出台了期货套期保值管理办法,对公司套期保值的原则、条件、交易的实施,资金管理、头寸管理等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定。2、公司成立套期保值决策小组,按公司期货套期保值管理办法规定程序对公司的套保策略、套保方案、交易管理进行决策。3、具体操作上,交易指令严格审批,交易资金严密监管,指令下达与交易下单分离,持仓情况透明化,动态风险预警报告等,均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司投资的期货品种螺纹钢,报告期内价格波动频繁,与现货市场价格基本吻合,截止本报告期末,期货螺纹主力合约结算价格为3575元/吨。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事发表了独立意见,认为公司为减少钢材市场价格波动对公司经营造成的影响,从事期货套期保值业务以防范库存跌价风险,锁定工程配供业务利润,有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行;公司在保证正常生产经营的前提下,使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
螺纹钢(期货)	338,611,500.00	135,850,000.00	25,759,763.02	13.57%
合计	338,611,500.00	135,850,000.00	25,759,763.02	13.57%

4、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07月04日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问中报业绩、非公开发行情况,公司大股东是否有增持股票意向
2012年07月06日	公司证券部	书面问询	个人	个人投资者	询问非公开发行情况及提出自己的维护二级市场股价建议
2012年07月11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及废旧车拆解项目情况
2012年07月13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情况、目前经营运行情况及公司上半年业绩情况
2012年07月17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情况、经营情况及引起公司股价大幅下跌的原因
2012年08月10日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司中报业绩情况及公司更名进展情况
2012年08月14日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司中报业绩情况及公司更名进展情况
2012年08月27日	公司证券部	书面问询	个人	个人投资者	询问中拓锰业的增资事项
2012年08月28日	公司证券部	书面问询	个人	个人投资者	询问公司的企业地位与现行股价不匹配情况
2012年09月21日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司增资中拓锰业的情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

证券代码:000906　证券简称:物产中拓　公告编号:2012-49

物产中拓股份有限公司 调整为控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

物产中拓股份有限公司(以下简称"物产中拓"、"本公司"或"公司")第五届董事会第六次会议于2012年10月23日以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事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票反对、0票弃权审议通过了《关于公司调整为控股子公司提供担保的议案》。

公司2012年2月22日召开的第五届董事会第一次临时会议及2012年3月13日召开的第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司对外担保的议案》;公司2012年8月14日召开的第五届董事会第五次会议及2012年9月4日召开的第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司对控股子公司提供担保的议案》,股东大会同意公司为控股子公司提供的担保额度合计为250,010万元。现为满足公司实际经营及业务发展的需要,拟调整为部分子公司的担保额度,具体调整如下:

按被担保单位分类(单位:万元)

被担保单位名称	原担保额	调整额	现担保额
贵州中拓钢铁有限公司	8,000	-1,000	7,000
广西中拓钢铁有限公司	6,000	-2,000	4,000
湖南高星物流园发展有限公司	26,010	+24,990	51,000
祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司	1,000	-1,000	0
湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	3,000	-3,000	0
永州中拓五菱汽车销售有限公司	2,000	+1,500	3,500
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	2,000	+1,500	3,500
浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司	2,500	+2,000	4,500
湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	/	+2,000	2,000
合计	50,510	+24,990	75,500

鉴于湖南高星物流园发展有限公司在国家开发银行申请的51,000万元、期限为15年的长期项目贷款授信金额较大、期限较长,以及目前新冠行业所处行业周期的实际情况,国家开发银行总行贷审会要求湖南高星物流园发展有限公司双方股东均对本次授信提供100%担保,因此公司拟为湖南高星物流园发展有限公司调增24,990万元担保额度,其他子公司则按照实际业务需要对担保额度进行调增或调减,并不增加担保总额度。为保证公司业务的正常开展,提请董事会同意公司增加24,990万元的担保额度,在不超过总计275,000万元的额度内按上述调整内容为控股子公司提供担保。

公司第五届董事会第六次会议已经审议通过了上述担保事宜,尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、贵州中拓钢铁有限公司

名　称　贵州中拓钢铁有限公司

住　所　贵阳市南明区蓉草路71号

法定代表人　徐曦儒

注册资本　人民币伍仟万元整

企业类型　有限责任公司(法人独资)

经营范围　一般经营项目: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,煤炭;货物和技术进出口。

主要财务状况:截至2012年9月30日,贵州中拓钢铁有限公司(简称"贵州中拓")未经审计的资产总额为7,716.97万元,负债总额为2,212.10万元,净资产为5,504.87万元,2012年1-9月实现营业收入25,145.25万元,净利润-201.49万元。

贵州中拓系本公司全资子公司,截至2012年9月30日,贵州中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

2、广西中拓钢铁有限公司

名　称　广西中拓钢铁有限公司

住　所　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

法定代表人　王林

注册资本　人民币肆仟万元整

企业类型　有限责任公司(法人独资)

经营范围　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)。

主要财务状况:截至2012年9月30日,广西中拓钢铁有限公司(简称"广西中拓")未经审计的资产总额为9,841.44万元,负债总额为5,156.01万元,净资产为4,685.42万元,2012年1-9月实现营业收入28,764.56万元,净利润-33.88万元。

广西中拓系本公司全资子公司。截至2012年9月30日,广西中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

3、湖南高星物流园发展有限公司

名　称　湖南高星物流园发展有限公司

住　所　望城县经济开发区普瑞大道88号

法定代表人　徐曦儒

注册资本　人民币壹亿贰仟万元整

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(不含危险化学品及专营专控品)、化肥、农产品、农副产品(不含食品及国家专营专供商品)的销售;金属材料剪切加工;物流园区的投资、建设、管理;电子商务服务及信息咨询。

主要财务状况:截至2012年9月30日,湖南高星物流园发展有限公司(简称"高星物流园")未经审计的资产总额为25,041.88万元,负债总额为13,063.27万元,净资产为11,978.61万元,2012年1-9月实现营业收入172.92万元,净利润-9.66万元。

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9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。

4、祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司

名　称　祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司

住　所　湖南祁阳工业园区新区

法定代表人　许湘捷

注册资本　人民币贰佰万元整

企业类型　有限责任公司

经营范围　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。

主要财务状况:截至2012年9月30日,祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司(简称"中拓万胜")未经审计的资产总额为137.09万元,负债总额为195.22万元,净资产为-58.13万元,2012年1-9月实现营业收入982.42万元,净利润-10.32万元。

中拓万胜系本公司控股子公司,公司持有中拓万胜70%的股权,祁阳万胜汽车销售服务有限公司持有中拓万胜30%的股权。截至2012年9月30日,祁阳万胜汽车销售服务有限公司没有为中拓万胜同比例提供担保。截至2012年9月30日,中拓万胜没有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

5、湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司

名　称　湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司

住　所　长沙市芙蓉区五一大道235号

法定代表人　龚志勇

注册资本　人民币壹仟万元整

企业类型　有限责任公司

经营范围　汽车(不含小汽车)及配件的销售;二手车经营;汽车租赁服务。

主要财务状况:截至2012年9月30日,湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司(简称"中拓瑞达")未经审计的资产总额为996.72万元,负债总额为0万元,净资产为996.72万元,2012年1-9月实现营业收入0万元,净利润-1.11万元。

中拓瑞达系本公司控股子公司,本公司持有中拓瑞达65%的股权,自然人辜淑英持有中拓瑞达35%的股权。截至2012年9月30日,辜淑英没有为中拓瑞达提供同比例担保。截至2012年9月30日,中拓瑞达没有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

6、永州中拓五菱汽车销售有限公司

名　称　永州中拓五菱汽车销售有限公司

住　所　湖南省永州市零陵大道

法定代表人　许湘捷

注册资本　人民币伍佰万元整

企业类型　有限责任公司

经营范围　汽车销售(小轿车除外)及售后服务;汽车零配件销售;汽车装饰美容;汽车租赁、二手车交易。

主要财务状况:截至2012年9月30日,永州中拓五菱汽车销售有限公司(简称"永州中拓")未经审计的资产总额为4,692.22万元,负债总额为3,938.44万元,净资产为753.78万元,2012年1-9月实现营业收入7,138.64万元,净利润134.54万元。

永州中拓系本公司控股子公司,本公司持有永州中拓70%的股权,自然人邓向民持有永州中拓30%的股权。截至2012年9月30日,邓向民没有为永州中拓提供同比例担保。截至2012年9月30日,永州中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

7、岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司

名　称　岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司

住　所　岳阳市八字门白石岭路

法定代表人　许湘捷

注册资本　人民币伍佰万元整

企业类型　有限责任公司

经营范围　汽车(不含小轿车)及配件销售;二类机动车维修(小型车维修)。

主要财务状况:截至2012年9月30日,岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司(简称"岳阳中拓")未经审计的资产总额为6,616.13万元,负债总额为5,797.01万元,净资产为819.12万元,2012年1-9月实现营业收入7,456.15万元,净利润231.25万元。

岳阳中拓系本公司控股子公司,本公司持有岳阳中拓65%的股权,岳阳市鑫汇友汽贸有限公司持有岳阳中拓35%的股权。截至2012年9月30日,岳阳市鑫汇友汽贸有限公司没有为岳阳中拓提供同比例担保。截至2012年9月30日,岳阳中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

8、浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司

名　称　浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司

住　所　浏阳市西环路平水工业小区

法定代表人　桂青

注册资本　人民币捌佰万元整

企业类型　有限责任公司

经营范围　一类机动车维修(小型车维修),东风日产品牌汽车及配件销售,商务信息咨询。

主要财务状况:截至2012年9月30日,浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司(简称"浏阳诚丰")未经审计的资产总额为4,292.39万元,负债总额为3,714.70万元,净资产为577.69万元,2012年1-9月实现营业收入10,022.16万元,净利润81.54万元。

浏阳诚丰系本公司控股子公司,本公司持有65.25%的股权,姚琪持有其34.75%的股权。截至2012年9月30日,姚琪没有为岳阳中拓提供同比例担保。截至2012年9月30日,浏阳诚丰未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

9、湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司

名　称　湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司

住　所　浏阳市集里办事处平水村

法定代表人　龚智勇

注册资本　人民币陆佰万元整

企业类型　有限责任公司

经营范围　汽车(不含小轿车)及配件销售。

中拓瑞晟系本公司2012年8月成立的控股子公司,本公司持有中拓瑞晟55%的股权,成都喜福德投资管理有限公司持有其45%的股权。截至2012年9月30日,成都喜福德投资管理有限公司没有为中拓瑞晟提供同比例担保。截至2012年9月30日,中拓瑞晟尚未运营。

三、担保协议的主要内容

本公司作为下属控股子公司的保证人,就子公司向有关银行申请综合授信提供并履行保证,保证担保的总额度为275,000万元人民币(或等值外币)。该等银行综合授信的利率及其他条件等由本公司与各银行协商确定。上述担保的保证方式为连带责任担保,担保期为债务履行之日起1年(除高星物流园为固定资产项目贷款,其担保期限根据借款合同确定)。

四、担保协议的签署情况

上述拟为子公司提供的担保额度尚未签署协议,担保协议主要内容将由担保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。

五、董事会意见

1、公司以上控股子公司均从事钢铁、汽车贸易业务,日常所需流动资金较大;加之物流园前期建设期资金需求大,所以担保额度大。

2、根据本公司、各控股子公司快速发展的经营状况,上述预计担保事项有利于各方获得业务发展所需的流动资金及项目建设资金支持,有利于各公司的良性发展,符合本公司的整体利益,公司独立董事对此发表了独立意见:在评估相关子公司的赢利能力和偿债能力后,公司董事会认为上述被担保公司的经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控,不会损害公司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年9月30日,公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保;对控股子公司担保余额83,458.73万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的85.16%;累计担保总额为83,458.73万元,占公司最近一期经审计的净资产(不含少数股东权益)的85.16%。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

1、公司第五届董事会第六次会议决议;

2、公司独立董事意见。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十四日

证券代码:000906　证券简称:物产中拓　公告编号:2012-50

物产中拓股份有限公司 业绩预告公告

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、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12月31日;

2、业绩预告类型:同向大幅下降;

3、业绩预告情况表:

2012年1-12月业绩预告

项　目	本报告期 2012年 1月1日—12月31日	上年同期 2011年 1月1日—12月31日	增减变动(%)
净利润	300万元—2,000万元	7,419.38万元	-73.04%—-95.96%
基本每股收益	0.01元—0.06元	0.22元	-72.73%—-95.45%

2012年10-12月业绩预告

项　目	本报告期 2012年 10月1日—12月31日	上年同期 2011年 10月1日-12月31日	增减变动(%)
净利润	-421.77万元—1,278.23万元	1948.36万元	-34.39%—-121.65%
基本每股收益	-0.01元—0.04元	0.06元	-33.33%—-116.67%

二、业绩预告预审计情况

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。

三、业绩变动原因说明

国内宏观经济增速呈现较快回落态势,受行业持续低迷、市场极度疲弱、年中库存高企等因素影响,公司经营业绩大幅下降。

四、其他说明

2012年年度业绩具体数据将在本公司2012年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十四日

证券代码:000906　证券简称:物产中拓　公告编号:2012-51

物产中拓股份有限公司关于召开 2012年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1.召集人:董事会

2.会议召开的合法、合规性情况:经公司第五届董事会第六次会议审议通过,决定召开公司2012年第四次临时股东大会,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11月13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。

5.出席对象:

①截至2012年11月8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。上述本公司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。

③本公司聘请的见证律师。

6.会议地点:长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室

二、本次股东大会审议事项

审议《关于公司调整为控股子公司提供担保的议案》(具体内容详见2012年10月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012-49公告)。

三、会议登记方法

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。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2.登记时间:2012年11月9日、11月12日。

上午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号湘域中央1号楼物产中拓422室

邮政编码:410011

联系电话:0731-84588392、84588395

联系传真:0731-84588490

联 系 人:刘　静　石卓越

四、其他

本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十四日

附件:

授 权 委 托 书

致:物产中拓股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出