南方建材股份有限公司
2007 年半年度报告全文

2007 年 8 月 24 日

目　录

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。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

第一节 = 弢禩㝡贙觳夺亞刓挙艄鬨 c 迷㞗鴦驥㠯保

L 恬歔诈柒遫鱬篪漾髺师汕 ㈥昊玦。 耐霫킥잤씔

公司国际互联网网址：http://www.nfjc.com.cn

电子信箱：nfjc000906@nfjc.com.cn

4、公司法定代表人：刘平

5、公司董事会秘书：谭昌寿

联系地址：湖南省长沙市五一大道 341 号

电话：0731-2225271

传真：0731-4453546

电子信箱：changtcs@sina.com

公司董事会证券事务代表：潘洁

联系地址：湖南省长沙市五一大道 341 号

电话：0731-4452516

传真：0731-2231720

电子信箱： jiepan4528@yahoo.com.cn

6、公司选定信息披露报纸：《证券时报》

半年度报告指定登载网址：http://www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：湖南省长沙市五一大道 341 号公司投资证券部

7、其它有关资料：

公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 12 日

公司注册地点：湖南省长沙市芙蓉中路 29 号

公司变更注册登记日期：2005 年 8 月 2 日

企业法人营业执照注册号：4300001002319（3—3）

税务登记号码：430105712108626

公司聘请的会计师事务所名称：湖南开元有限责任会计师事务所

会计师事务所办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路 490 号

二、主要财务数据和指标

（一）主要会计数据和财务指标：

单位：（人民币）元

	[redacted]期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
[redacted]总资产	1,318,302,015.32	1,313,346,331.10	1,325,057,795.27	0.38%	-0.51%
[redacted]权益（或股东权益）	[redacted]331,003,828.12	339,827,968.77	350,977,360.25	-2.60%	-5.69%
每股净资产	1.39	1.43	1.48	-2.80%	-6.08%

	报告期(1－6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况

1、报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股、实施股权激励计划、或其他原因引起股份总数及结构变动的情况。

2、股份变动情况表(截止 2007 年 6 月 30 日)

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	171,000,000	72%						171,000,000	72%
1、发起人股份	171,000,000	72%						171,000,000	72%
其中：									
国家持有股份	171,000,000	72%						171,000,000	72%
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	66,500,000	28%						66,500,000	28%
1、人民币普通股	66,500,000	28%						66,500,000	28%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	237,500,000	100%						237,500,000	100%

股（占本公司总股本的 10.50%）质押给招商银行长沙分行，作为授信期内招商银行长沙分行向其提供人民币 3000 万元授信额度的质押担保，2007 年 7 月 11 日双方解除质押。2007 年 7 月 11 日，同力投资和招商银行长沙分行签订《授信质押合同》，招商银行长沙分行向同力投资提供人民币 2000 万元的授信额度，同力投资以其持有的本公司国有法人股 5950 万股中的 2493.75 万股（占本公司总股本的 10.50%）对上述授信提供质押担保（详细情况见 2007 年 7 月 16 日《证券时报》刊登的《南方建材股份有限公司股东股权质押公告》）。

三、控股股东

报告期内公司控股股东未发生变化。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况无变动，均未持有公司股票。

二、董事、监事、高级管理人员聘任情况

报告期内，本公司没有新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况。

第四节 董事会报告

一、经营成果和财务状况简要说明

1、经营成果简要说明

报告期内，公司实现营业收入 89,251.41 万元，较上年同期增长 10.53%，实现利润总额-2,012.89 万元，较上年同期减亏 30.53%；净利润-2,082.71 万元，较上年同期减亏 29.96%。

报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标运作，营业收入及经营业绩较上年同期有所增长，但仍出现较大亏损，原因分析如下：

（1）由于国家宏观调控政策及银行缩减信贷规模，公司资金供应阶段性矛盾突出，原材料和汽车贸易两大主业均受到较大影响；

（2）占原材料贸易板块比重较大的钢材贸易业务受国家宏观调控、钢材价格波动、公司资金供应阶段性矛盾突出，销售旺季资金供应不及时等多重因素影响，钢材销售量、营业收入及毛利率下降；化工产品市场价格倒挂，无法正常经营，销售量、营业收入及利润同比下降；虽然报告期内公司增加了进出口贸易业务，营业收入有所增长，但由于上述原因，导致原材料贸易板块的经营仍然出现亏损；

（3）汽车整车销售及售后服务业务市场竞争激烈，整车销售以及售后服务业务价格持续下降，差价空间一再缩小，盈利能力降低，为保住市场份额，拓展外地销售网点以及促销活动较多，导致经营成本增加，虽然汽车整车销售量及营业收入同比有所增长，但未达到预期经营目标，净利润仍然为亏损；

（4）公司资产置换注入的房产、土地等暂未产生效益，固定资产折旧、无形资产摊销数额较大，加之公司前期投资项目资产固化严重，固定成本及各项摊销支出较高，公司前期投资项目未达到预期收益目标，对净利润产生较大负面影响；

（5）与上年同期相比，因银行多次上调利率，导致报告期内财务费用同比增幅较大，对公司利润产生负面影响；

（6）由于公司股权转让工作进程缓慢，公司业务调整和经营机制转换没有完全到位，各项费用增加，对经营业绩影响较大。

本报告期内受以上诸多方面因素影响，公司营业收入、利润总额和净利润虽然同比均有所增长，但仍然未能扭亏为盈。

2、财务状况简要说明

单位：（人民币）元

项　　目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	增减额	增减%
营业收入	892,514,092.27	807,494,900.33	85,019,191.94	10.53%
财务费用	18,473,081.37	15,781,010.57	2,692,070.80	17.06%

注：

（1）营业收入同比增长 10.53%，主要是因本报告期汽车销售和矿产品销售收入增加所致。

（2）财务费用同比增加 17.06%,主要系报告期短期借款增加、借款利率提高所致。

（3）资产减值损失同比减少 84.07%,主要系上年同期对 780.30 万元欠款全额计提坏帐所致。

（4）投资收益增长，主要系本报告期公司参股子公司湖南星沙东风汽车销售服务有限公司扭亏为盈，从而导致本报告期投资收益同比大幅增加。

3、公司生产经营的主要产品或提供服务的情况

分行业：

① 经营能源、材料和机械电子设备批发业。报告期内实现营业收入 81,660.92 万元，营业成本 79,212.25 万元，毛利率 3.00%。

②经营旅馆业。报告期内实现营业收入 2,235.80 万元，营业成本 441.86 万元，毛利率 80.21%。

③ 其他行业。报告期内实现营业收入 5,354.69 万元，营业成本 3,980.88 万元，毛利率 25.66%。

分产品：

① 经营黑色金属材料。报告期内实现营业收入 3,5476.06 万元，营业成本 34,584.02 元，毛利率 2.51%。

② 经营汽车及相关服务。报告期内实现营业收入 36,506.60 万元，营业成本 34,928.01 万元，毛利率 4.32%。

4、主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地　　区	2007 年 1-6 月 营业收入	2006 年 1-6 月 营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
长沙地区	88,848.52	76,709.88	15.82
长沙以外地区	402.89	4,039.61	-90.03
合计：	89,251.41	80,749.49	10.53

注：本报告期内由于位于湖南省衡阳市的子公司湖南省湘南物流有限公司没有经营原材料贸易业务，导致长沙以外地区的主营业务收入减少。

5、主营业务盈利能力与上年同期相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司黑色金属材料的主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比减少 0.86 个百分点，主要是上半年公司资金紧张影响钢材业务，完不成钢厂的订货计划，享受不到预期的钢厂返利与其他优惠政策，导致经营业绩较上年同期滑坡。

6、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

报告期内，公司没有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

7、来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的情况

报告期内，没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的情况。

8、经营中的问题和困难

受国家宏观调控政策影响，公司钢材和汽车贸易与服务两大主营业务下半年的经营仍然面临较大困难，但经营亏损将逐步减少。

公司在下半年的经营中将面临以下问题和困难：

1）为防止经济由偏快转为过热，预计下半年国家将加大宏观调控力度，控制固定资产投资规模，公司钢材和汽车贸易与服务两大主业都将直接或间接受到影响，经营中的不确定性因素较多，经营难度较大。

2）由于公司短期内仍然难以解决资金的阶段性供需矛盾，难以完成年初与厂家签订的合同订货计划，拿不到预期的厂家返利与其他优惠政策，公司原材料贸易板块的经营业绩难以大幅提升。

3）公司股权转让过程较长，预计下半年业务调整和经营机制转换无法完全到位，而且各项费用增加，对经营业绩仍然有较大影响。

但是，由于以下原因，下一报告期仍然难以扭亏为盈。

1、公司阶段性资金供需矛盾短期内难以解决，将继续影响两大主业的盈利能力。

2、与上年同期相比，因银行利率多次上调和公司贷款规模扩大，下一报告期内仍然难以有效降低财务费用，对公司净利润影响较大。

3、由于公司股权转让实施过程较长，各项运作费用增加，对经营业绩的影响仍然存在。

第五节 重要事项

一、公司治理实际状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》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，进一步完善法人治理结构，规范公司运作。公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号文）精神，对公司治理情况进行了自查，并作出了整改计划，2007 年6 月28 日，公司召开第三届董事会2007年第二次临时会议，审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》，公司将在以下几个方面对公司治理进一步完善：

1、进一步发挥董事会专门委员会的作用，提高科学决策水平；

2、制订符合公司中长期发展战略需要、保证多方股东利益的长效激励机制；

3、加强投资者关系管理工作。

截至目前，公司已经按照相关规定制定并完善了相关制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《内部控制制度》、《接待和推广工作制度》、《投资者关系管理制度》、《外派股权代表、董事、监事管理办法》、《融资和担保管理办法》、《资金管理办法》、《稽核管理办法》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》等。

目前，公司治理的实际状况符合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，推进内控制度体系的完善和内控制度的落实，确保公司健康发展。

二、报告期内实施的利润分配方案及中期利润分配预案、公积金转增股本预案

1、公司没有以前期间拟定、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。

2、公司 2007 年中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

3、截止报告期末，公司尚未制订股权激励方案。

三、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、重大资产收购、出售及资产重组事项

报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

五、重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
湖南华菱管线股份有限公司	5,730,928.60	1.47%	49,286,490.53	12.30%
湖南华菱涟钢薄板有限公司			33,789,166.09	8.43%
衡阳华菱连轧管有限公司	20,473,384.70	5.27%		
浙江物产国际贸易有限公司			105,382,954.59	26.31%
合　计	26,204,313.30		188,458,611.21	

注：

（1）以上关联交易金额均不含增值税。

（2）根据公司与关联方签定的《商品购销合同》，明确规定了双方购销与采取的定价原则，有国家定价的，执行国家定价；如没有国家定价的，则按商品的当时市场价协商定价。以上关联交易均属正常商品购销（含提供劳务），实际交易价格没有超过应确认为收入的部分，关联方交易没有对公司利润产生特殊的影响。

2、关联方担保事项

截至 2007 年 6 月 30 日止，本公司第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司为本公司 12,000 万元银行授信提供了最高额担保，其中短期借款 10600 万元、银行承兑汇票 2000 万元（扣除保证金人民币 600 万元后，实际担保额度为人民币 1400 万元)提供了担保。

六、重大合同及其履行情况

1、本公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项的情况。

2、重大担保事项

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额		债		

发从鄯明

潜在控股股东浙江物产国际均做出承诺：

（1）遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；

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

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

质押权人招商银行长沙分行晓园支行承诺：“ 为支持南方建材股权分置改革，本行同意南方建材股权分置改革方案实施之前，及时解除与南方建材股权分置改革方案确定的同力投资应承担的对价股份数相等股份的质押，并放弃对该等股份的质押权及优先受偿权，确定同力投资能及时履行对价支付义务 ”。

八、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、证券投资情况

报告期内，公司没有证券投资情况。

2、持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末帐面值	报告期损益
600808	马钢股份	690,000.00	0.003%	690,000.00	0
600688	上海石化	1,200,000.00	0.006%	1,200,000.00	0
	合　　计	1,890,000.00		1,890,000.00	

3、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

报告期内，公司没有持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况。

九、接待调研、沟通、采访情况

报告期内，公司接到投资者的咨询电话较多，咨询内容涉及到公司的经营情况、财务状

况、股权转让和股改进展等方面。公司在接受投资者咨询时，严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，遵循公平信息披露的原则，未发生私下、提前或选择性向特定对象单独披露、透露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性，较好地维护了投资者关系。以下以列表的方式披露部分咨询较详细的电话沟通情况。

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
4 月 23 日	公司董秘处	电话沟通	流通股股东	了解公司股改进展情况
5 月 15 日	公司董秘处	电话沟通	流通股股东	了解公司股权转让进展状况
6 月 19 日	公司董秘处	电话沟通	流通股股东	了解公司半年度业绩扭亏情况
6 月 26 日	公司董秘处	电话沟通	流通股股东	了解公司股权转让批复进展情况

十、其他情况

怯　敕又뚜젊뭔븐닾紆秩嶚녬颩깕羼遷蛇央a븐娌静鮤鱣妛匍Z 奘糶篠驌运于褂辖밑隉礉渗披隐

17	2007 年 4 月 23 日	第 C11 版	《南方建材股份有限公司股权分置改革进展公告》
18	2007 年 4 月 25 日	第 C36 版	《南方建材股份有限公司 2007 年第一季度报告》
19	2007 年 4 月 25 日	第 C36 版	《南方建材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》
20	2007 年 4 月 25 日	第 C36 版	《南方建材股份有限公司业绩预告公告》
21	2007 年 4 月 30 日	第 A12 版	《南方建材股份有限公司股权分置改革进展公告》
22	2007 年 5 月 11 日	第 C12 版	《南方建材股份有限公司 2006 年年度股东大会决议公告》
23	2007 年 5 月 14 日	第 C4 版	《南方建材股份有限公司股权分置改革进展公告》
24	2007 年 5 月 21 日	第 A9 版	《南方建材股份有限公司股权分置改革进展公告》
25	2007 年 5 月 21 日	第 C5 版	《南方建材股份有限公司股票交易异常波动公告》
26	2007 年 5 月 28 日	第 C11 版	《南方建材股份有限公司股权分置改革进展公告》
27	2007 年 6 月 4 日	第 A11 版	《南方建材股份有限公司股权分置改革进展公告》
28	2007 年 6 月 4 日	第 A11 版	《南方建材股份有限公司股票交易异常波动公告》
29	2007 年 6 月 11 日	第 C8 版	《南方建材股份有限公司股权分置改革进展公告》
30	2007 年 6 月 18 日	第 A5 版	《南方建材股份有限公司股权分置改革进展公告》
31	2007 年 6 月 25 日	第 A9 版	《南方建材股份有限公司股权分置改革进展公告》
32	2007 年 6 月 25 日	第 A9 版	《南方建材股份有限公司股票交易异常波动公告》
33	2007 年 6 月 28 日	第 C24 版	《南方建材股份有限公司第三届董事会 2007 年第二次临时会议决议公告》
34	2007 年 6 月 28 日	第 C24 版	《南方建材股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划》

注：

1、以上信息披露公告刊载的报刊为《证券时报》。

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：

第六节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

资产负债表（未经审计）

会企 01 表

编制单位:南方建材股份有限公司　　2007 年 6 月 30 日　　单位：元

资　　产	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产					
货币资金	5-1	164,719,256.73	64,690,987.43	189,667,341.42	65,164,464.89
交易性金融资产		-		-	
应收票据	5-2	[redacted]			

利润表（未经审计）

会企 02 表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2007 年 1-6 月　　单位：元

项目	附注	本年发生数		上年数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	5-26	892,514,092.27	423,778,873.04	807,494,900.33	205,832,293.56
减：营业成本	5-26	836,349,871.55	413,890,878.52	754,195,929.45	205,003,446.07
营业税金及附加	5-27	2,687,549.74	225,942.67	2,598,287.39	156,916.81
销售费用		23,680,235.94	3,763,293.38	22,812,723.92	2,598,480.36
管理费用		30,891,371.63	8,445,060.36	31,896,934.87	6,190,027.33
财务费用	5-29	18,473,081.37	13,828,119.66	15,781,010.57	10,928,670.31
资产减值损失	5-31	1,384,482.62	1,129,203.48	8,691,285.60	8,918,130.66
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		-		-	
投资收益（损失以"－"号填列）	5-30	717,633.19	717,633.19	-505,445.82	-538,512.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		717,633.19	717,633.19	-343,485.95	-343,485.95
二、营业利润（亏损以"－"		-20,234,867.39	-16,785,991.84	-28,986,717.29	-28,501,890.64
加：营业外收入	5-32	216,561.04		42,105.48	6,000.00
减：营业外支出	5-33	110,579.67		126,538.98	1,750,744.[illegible]
其中：非流动资产处置损失		45,211.22		125.40	

现金流量表（未经审计）

会企 03 表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2007 年 1—6 月　　单位：元

项　目	附注	期末数		期初数	
		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		992,881,414.06	421,804,663.79	937,845,042.49	237,155,558.81
收到的税费返还			-		
收到的其他与经营活动有关的现金	5-35	8,100,230.97	7,343,845.67	1,600,079.91	258,844.68
经营活动现金流入小计		1,000,981,645.03	429,148,509.46	939,445,122.40	237,414,403.49
购买商品、接受劳务支付的现金		961,011,830.12	420,593,933.35		

现金流量表补充资料:

项　目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	-20,827,109.34	-16,414,660.29	-22,235,534.05	-20,943,438.13
加：资产减值准备				

合并资产减值准备明细表

会企 01 表附表 1

编制单位：南方建材股份有限公司　　2007 年 6 月 30 日　　单位：元

项　　目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因价值回升转回数	其他原因转出数	合　计	
一、坏帐准备	3,991,172.27	1,384,482.62				5,375,654.89
二、存货跌价准备	524,919.02					524,919.02
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	42,570.81					42,570.81
六、投资性房地产减值准备	852,926.38					852,926.38

852,6 1 038

所有者权益变动表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2007 年 06 月 30 日　　单位：（人民币）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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	237,500,000.00	55,746,739.66		30,333,868.02		16,247,361.09		31,682,943.00	371,510,911.77	237,500,000.00	55,746,739.66		30,229,831.38		88,095,579.10		10,401,770.41	421,973,920.55
加：会计政策变更																		

二、会计报表附注

附注 1、公司概况

南方建材股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经湖南省人民政府以“湘政函（1999）99 号”文批准，由南方建材集团有限公司（以下简称“南方集团”）作为独家发起人，采取募集设立方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）28 号文批准，公司于 1999 年 3 月 18 日采用“上网定价”发行方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）3500 万股，1999 年 7 月 7 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

公司于 1999 年 4 月 12 日在湖南省工商行政管理局注册登记，登记时注册资本为人民币 12500 万元，企业法人营业执照注册号为：4300001002319。2002 年 6 月 10 日，根据 2001 年度股东大会决议，以公司总股本 12500 万股为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 9 股，由此，公司注册资本增至 23750 万元，并经湖南省工商行政管理局核准变更登记。

2002 年 6 月南方集团与湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)签署了《股权转让协议》，华菱集团收购南方集团持有的本公司 8740 万股份，并于 2002 年 10 月办理完股份转让过户手续。

2003 年 1 月，根据长沙市中级人民法院民事裁定，南方集团将持有的本公司国有法人股 2410 万股转让给湖南省同力金球置业发展有限公司（以下简称“金球置业”）抵偿南方集团所欠金球置业的债务，并于 2003 年 1 月办理完股份过户手续。

2003 年 2 月，根据长沙市中级人民法院民事裁定，南方集团将持有的本公司国有法人股 5950 万股转让给湖南同力投资有限公司（以下简称“同力投资”）抵偿南方集团所欠同力投资的债务，并于 2003 年 2 月办理完股份过户手续。

至此，华菱集团持有本公司国有法人股 8740 万股，占本公司总股本的 36.8%，为本公司第一大股东；同力投资持有本公司国有法人股 5950 万股，占本公司总股本的 25.05%，为本公司第二大股东。金球置业持有本公司国有法人股 2410 万股，占本公司总股本的 10.15%，为本公司第三大股东。南方集团不再持有本公司股份。

公司公司经营范围：生产销售建筑材料（不含硅酮胶）、化工产品（不含危险品）、机械、电子设备、计算机软、硬件；销售汽车（含小轿车）、玻璃、政策允许的金属材料、化工原料、矿产品（含煤炭）；开发、生产、销售环保科技产品并提供相关技术转让服务；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务；投资租赁服务业、出租汽车业；提供经济信息咨询（不含中介）、住宿、餐饮、娱乐（限湖南南方明珠国际大酒店经营）及仓储服务；普通货物运输。

附注 2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》及其他有关准则、制度和补充规定。

2、会计年度

本公司采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

4、记帐基础

记账基础采用权责发生制。

5、计价原则

对于《企业会计准则》规定必须采用公允价值计量的，本公司以公允价值计量；

（对于交易性金融资产和交易性金融负债，本公司以公允价值计量；

对于分期收款销售，本公司以应收的合同或协议价款的公允价值（折现值）计量。

对于权益法核算的长期投资，本公司以取得投资时被投资单位的资产公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。）

其他资产以实际成本为计价原则。各项资产发生减值则计提相应的减值准备。

6、外币业务核算方法

本公司发生外币业务时，按业务发生当日市场汇价折合人民币记账。期末将货币性外币账户余额按期末市场汇价折合人民币金额。按期末市场汇价折合的人民币金额与原账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建企业开发的用于对外销售的房地产开发产品或大型机械设备有关的，计入有关存货的生产成本，与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物的确认标准：本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

8、金融工具

本公司的金融资产和金融工具在初始确认时划分为下列四类：

（1） 交易性金融资产（负债）

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，本公司划分为交易性金融资产或金融负债：

a. 取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购。

b.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理。

交易性金融资产（负债）按照公允价值计量，且其变动计入当期损益。

（2）、持有至到期投资：对于到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，本公司划分为持有至到期投资。

资产负债表日对持有到期投资进行减值测试，有证据证明发生减值的，应当计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产应当单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，应当确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产按照在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（3）应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，应收票据、应收帐款、预付帐款、其他应收款、长期应收款等。

坏账损失的核算方法：采用备抵法核算。

坏账准备的计提方法、计提比例：

坏账准备根据期末应收款项余额，采用备抵法核算，按账龄分析法计提。具体计提比例为：

1 年以内（含 1 年）按应收款项余额的 5%计提；

1—2 年（含 2 年）按应收款项余额的 8%计提；

2—3 年（含 3 年）按应收款项余额的 10%计提；

3 年以上按应收款项余额的 12%计提。

对没有确凿证据表明该项应收款项应作为坏账损失予以核销，但是事实上收回的可能性不大，如债务人处于非持续经营状态、资不抵债、现金流量严重不足及发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间

内无法偿付债务的，以及其它很可能发生损失的情况，需个别认定提取坏账准备。

对下述款项本公司不计提坏账准备：

（1）截止报告日已收回的应收款项；

（2）暂时在应收账款或其他应收款科目中挂账的无坏账风险的款项，如对外投资因产权变更手续尚未办理完毕而挂账的款项。

坏账的确认标准及其核销：（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；（2）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，且具有确凿证据表明无法收回的款项。

上述不能收回的应收款项，报经公司董事会批准后，予以核销。

（4）可供出售金融资产：对于初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除以上三类资产以外的金融资产，本公司认定为可供出售金融资产。

资产负债表日对可供出售金融资产进行减值测试，有证据证明发生减值的，应当计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产应当单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，应当确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产按照在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

9、存货窺鬥笏篔

1！蠅蚁裨脣　5營滔鯑꽥｝漲　期收侩扼出砚젅饫亐웛 b 〓櫂料　鏟郊鴿濫料　돳狙爛头只酞款젅提驹郊霍姵爔

采用成本法核算的长期股权投资，应当按照初始成本计价，追加或收回投资应当调整其成本；被投资单位宣告分派的利润计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，应当按照享有或分担的被投资单位客观的净损益的份额，确认投资收益并调整其帐面价值；宣告分派的利润或现金股利，相应调减投资的帐面价值。

（3）长期投资减值准备

非同一控制下的企业合并形成的商誉，在期末进行减值测试，商誉的减值损失确认为当期损益。

按照成本法核算，且没有活跃市场报价，公允价值不能可靠计量的，投资的帐面成本与其预收未来现金流量净值产生的损失确认为当期损益；其他投资项目存在减值迹象的，以投资项目的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，两者较高者估计可回收金额，可回收金额低于帐面成本的差额，计提减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

11、投资性房地产

（1）、本公司投资性房地产包括：已出租的土地使用权、长期持有并准备增值后转让的土地使用权、拥有并已出租的建筑物。

（2）、投资性房地产的计量模式：本公司采用成本模式计量投资性房地产。

资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率

e、融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用，符合上述原则可予资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

f、经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，单设“经营租入固定资产改良”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

（4）固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法，按分类折旧率计提折旧，已计提减值准备的固定资产计提折旧时，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提减值准备前已计提的累计折旧不作调整。

各类固定资产折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30-50 年	0－5%	1.90-3.33%
机器设备	10-30 年	0－5%	3.16-10.00%
运输设备	10-15 年	0－5%	6.33-10.00%
电子设备	5-10 年	0－5%	9.50-20.00%
其他	5-10 年	5%	9.50-19.20%

（5）固定资产减值准备的核算

期末如果由于市价持续下跌、技术陈旧、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：

a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产。

b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。

c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格的产品。

d、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。

e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等按估计的价值转入固定资产，并计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

（2）在建工程减值准备的核算方法

期末如果有证据表明在建工程已发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

a、长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程。

b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

c、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。专有技术按 10 年平均摊销。

期末无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价， 对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、其他资产核算方法

（1）开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；

（2）长期待摊费用摊销采用平均年限法按受益期分期平均摊销。

17、借款费用

(1) 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。

（2）借款费用资本化的确认条件

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

a.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；

b.借款费用已经发生；

c.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。

(3)资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，应当按照下列规定确定：

a.为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

b.为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专

湖南一汽贸易有限责任公司	800	经销汽车（含小轿车）及配件、辅件，提供与上述相应的售后综合配套服务。	440	55	
南方明珠国际大酒店	2,000	经营住宿、餐饮、娱乐	1975.42	98.77	
怀化南华物资储运有限公司	6,803.90	经营仓储、物资储运业务	6,729.06	98.90	
湖南湖大惟盛高新技术有限公司	600	生产与销售精细化工产品及高分子系列产品、竹木地板；涂装材料的经营与销售。	400.00	66.67	

1—2 年	8	3,178,187.54	7.06	254,255.00	2,456,391.40	8.85	196,511.32
2—3 年	10	3,742,261.41	8.31	374,226.14	2,488,372.17	8.97	248,837.22
3 年以上	12	3,329,477.19	7.40	399,537.26	4,173,374.		

并相应调整期初数，从而导致期初数与

及存货跌价准备

存货

目	期末数	
	金额	跌价
	143,404,245.08	
	411,084.21	39
	313,834.81	12
	116,472.75	
	987.30	
计	144,246,624.15	52

存货跌价准备

目	期初数	本期增加			
	128,685.94				
原材料	396,233.08			396,233.08	市价扣除相应的销售费用及附加税费
合　计	524,919.02			524,919.02	

湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	2001 年 7 月	2,550,000.00	2,350,000.00	726,878.27	1,198,588.92	-29,441.79	3,671,969.29
湖南省金盛化工防腐有限公司	1999 年 7 月	980,000.00	-490,000.00	-9,245.08		-490,000.00	0.00
合　计		3,530,000.00	1,860,000.00	717,633.19	1,198,588.92	-519,441.79	3,671,969.29

C、其他股权投资

被投资单位名称	投资时间	投资成本	占被投资公司注册资本比例	期末数
湖南银洲股份有限公司	2000.1	7,013,640.00	4.85%	7,013,640.00
上海石化股份有限公司	2000.1	1,200,000.00	0.006%	1,200,000.00
马钢股份有限公司	2001.6	690,000.00	0.003%	690,000.00
湖南南天股份有限公司	2000.1	505,000.00	0.3%	505,000.00
四川自贡鸿鹤股份有限公司	2001.6	150,000.00	0.02%	150,000.00
海南物业股份有限公司	2001.12	900,000.00	0.04%	900,000.00
湖南远盛印刷材料有限公司	2002.7	142,570.81	15.2%	142,570.81

其　　他	6,238,414.63	9,000.00		6,247,414.63
合　　计	646,828,901.64	18,491,994.25	18,860,486.84	646,460,409.05
累计折旧				
房屋建筑物	81,682,790.73	7,276,421.42		88,959,212.15
机器设备	22,628,918.06	1,612,459.55	13,309.76	24,228,067.85
运输设备	22,169,776.95	1,465,624.80	14,074,873.58	9,560,528.17
电子设备	3,671,780.33	321,226.52	196,308.85	3,796,698.00
其他	4,979,472.58	454,908.37		5,434,380.95
合　　计	135,132,738.65	11,130,640.66	14,284,492.19	131,978,887.12
固定资产净值	511,696,162.99			514,481,521.93

注：

①本公司以建筑面积为 32,270.53 平方米、原值为 28,610.93 万元、评估值为 31033 万元的房屋建筑物作为抵押,本期实际取得银行借款为 14,000 万元；

②本公司以芙国用(2002)第 2752 号土地使用证3　　1　　0　　3　　G

[redacted]

6,945,202.40	35 年
5,047,097.92	38.5 年
1,000,000.00	5 年
0.00	
2,736,297.92	33 年
1,072,196.08	39 年
3,695,698.16	39 年
9,659,679.72	39 年
4,156,172.20	

期末数
1,554,967.50
517,408.34
256,149.04
380,694.26

合　计	2,709,219.14		2,709,219.14

[redacted]

南方明珠装修费	4,392,266.60	279,055.17		177,090.12	2,913,326.85	101,965.05	8 个月
五菱展厅费	536,402.63	321,841.84	17,094.02	60,000.00	274,560.79	278,935.86	26 个月

医疗保险费		588,918.13	588,918.13	0.00
基本养老保险费		1,332,162.40	1,332,162.40	0.00
失业保险金		112,890.97	112,890.97	0.00
工伤保险费		5,748.00	5,748.00	0.00
住房公积金		400,302.92	400,302.92	0.00
工会经费	42,330.62	362,310.98	119,558.84	285,082.76
职工教育经费	1334.55	486,313.56	58,085.84	429,562.27
劳动保护费		953,784.29	953,784.29	-
合计	5,176,187.74	16,758,404.11	18,148,114.93	3,786,476.92

19、应交税金

税　　种	期　末　数	期　初 数	本期法定税率
增值税	-4,832,373.86	747,058.06	17%、13%
营业税	1,295,003.62	831,115.11	5%、3%、20%
城建税	101,733.62	356,324.29	7%
企业所得税	20,507.90	-323,451.49	33%
个人所得税	-7,316.59	23,324.52	累进税率
房产税	1,372,448.40	1,141,308.65	1.2%、12%
土地使用税	1,068,653.73	961,099.39	
车辆使用税	4,100.00	4,100.00	
教育费附加	37,430.92	473,033.30	
印花说	102,503.52		
防洪保安基金	229,551.33		
合　　计	-607,757.41	4,213,911.83	

湖南汽贸总公司往来款	10,253,405.91	10,253,405.91
合　计	29,816,205.91	30,116,205.91

22、股本

项　　目	期 初 数	本次变动增减（+、-）					期 末 数
		配股	送股	公积金转股	发 行 新 股	小计	
一、尚未流通股份							
1.发起人股份	171,000,000.00						171,000,000.00
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	171,000,000.00						171,000,000.00
境外法人持有股份							
其他							
2.募集法人股							
3.内部职工股							
4.优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	171,000,000.00						171,000,000.00
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	66,500,000.00						66,500,000.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	66,500,000.00						66,500,000.00
三、股份总额	237,500,000.00						237,500,000.00

项　　目	金　　额
上年年末余额	16,247,361.09
加：会计政策变更	10,727,294.19
本年期初未分配利润	26,974,655.28
加：本年净利润	-19,973,532.13
减：本年提取法定盈余公积	,
已付普通股股利	
期末未分配利润	7,001,123.15

26、主营业务收入、主营业务成本

项　　目	本年数	上年同期数
主营业务收入		
汽车贸易业务	[illegible]	[illegible]

利息支出	18,720,324.94	16,119,145.94
减：利息收入	1,721,758.61	783,823.77
其他	1,474,515.04	445,688.40
合　计	18,473,081.37	15,781,010.57

30、投资收益

项　　目	本年数	上年同期数
其他投资收益		33,066.84
分得的现金红利（成本法核算）		80,000.00
股权投资收益	717,633.19	-618,512.66
合　　计	717,633.19	-505,445.82

注：投资收益本年较上年同期增加 122.31 万元，，主要系报告期内对联营公司投资收益增加所致。

31、 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期数
一、坏账损失	1,384,482.62	8,691,285.60
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,384,482.62	8,691,285.60

32、营业外收入

项　　目	本年数	上年同期数
罚款、滞纳金收入	1,580.01	12,643.00
处理固定资产净收益	82,953.03	11,361.98
保险赔款	120,000.00	-
其他	12,028.00	18,100.50
合　　计	216,561.04	42,105.48

33、营业外支出

项目	本年数	上年同期数

1—2 年	8%	2,575,754.17	13.40	206,060.33	1,750,145.45	40.87	140,011.64
2—3 年	10%	1,321,779.29	6.87	132,177.93	80,520.12	1.88	8,052.01
3 年以上	12%	163,134.25	0.85	19,576.11	1,100,267.90	25.70	132,032.15
合 计		19,228,001.09	100	1,116,181.04	4,281,819.29	100	347,640.09

注：

(1)应收账款前五名累计欠款总额为 1183.47 万元，占应收账款总额的 61.55%；

(2)应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

2、其他应收款

账 龄	坏账准备计提比例	期 末 数			期 初 数		
		金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比 例(%)	坏账准备
1 年以内	5%	315,315,805.94	98.58	628,764.59	316,228,052.17	99.03	406,025.82
1—2 年	8%	1,548,398.80	0.48	123,871.90	55,189.08	0.02	4,415.13
2—3 年	10%	5,189.08	0.01	518.91	1,119,386.31	0.35	111,938.63
3 年以上	12%	2,985,201.24	0.93	358,224.15	1,902,812.03	0.60	228,337.44
合 计		319,854,595.06	100	1,111,379.55	319,305,439.59	100	750,717.02

注：

（1）合并报表范围内的内部往来 302,740,514.17 元（账龄为 1 年以内），未计提坏账准备；

（2）无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

(3) 按照新会计准则的规定,将期货保证金科目余额 700,000.00 转入其他应收款，并相应调整期初数，从而导致期初数与 06 年年末数不一致。

3、长期投资

（1）长期投资分类

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	268,015,907.56		717,633.19		268,733,540.75	

（2）长期股权投资分类

项 目	期 末 数		期 初 数	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
对子公司投资	254,602,931.46		254,602,931.46	
其中：合并商誉	2,709,219.14		2,709,219.14	
对联营企业投资	3,671,969.29		2,954,336.10	
其他股权投资	10,458,640.00		10,458,640.00	
合 计	268,733,540.75		268,015,907.56	

被投资单位名称	投资时间	投资成本	占被投资公司注册资本比例	期末数
湖南银洲股份有限公司	2000.1	7,013,640.00	4.85%	7,013,640.00
上海石化股份有限公司	2000.1	1,200,000.00	0.006%	1,200,000.00
湖南南天股份有限公司	2000.1	505,000.00	0.3%	505,000.00
四川自贡鸿鹤股份有限公司	2001.6	150,000.00	0.02%	150,000.00
马钢股份有限公司	2001.6	690,000.00	0.003%	690,000.00
海南物业股份有限公司	2001.12	900,000.00	0.04%	900,000.00
合　　计		10,458,640.00		10,458,640.00

④合并商誉

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
湖南安大汽车销售服务有限公司	1,554,967.50			1,554,967.50
湖南一汽贸易有限责任公司	517,408.34			517,408.34
湖南五菱汽车销售有限公司	256,149.04			256,149.04
湖南省湘南物流有限公司	380,694.26			380,694.26
合　计	2,709,219.14			2,709,219.14

4、主营业务收入及主营业务成本

项　　目	本年数	上年数
主营业务收入		
商业业务	421,518,721.12	205,497,049.56
合　　计	421,518,721.12	205,497,049.56
主营业务成本		
商业业务	411,931,178.84	203,568,237.78
合　　计	411,931,178.84	203,568,237.78

注：公司前五名客户销售收入总额 16222.17 万元，占公司全部销售收入的 38.49%。

5、其他业务利润

项 目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
房租	1,211,984.00	1,207,089.00	4,895.00

吊装、仓储

湖南省三维企业有限公司	7971	87.71					7971	87.71
岳阳市三维出租车有限公司	220	87.71					220	87.71
哈尔滨市三维出租车有限公司	500	87.71					500	87.71
邵阳市三维出租车有限公司	50	87.71					50	87.71
益阳市三维出租车有限公司	100	87.71					100	87.71
湖南省三维汽车服务有限公司	300	87.71					300	87.71
湖南三维瑞风汽车销售有限公司	300	87.71					300	87.71
湖南三维二手车交易市场有限公司	200	87.71					200	87.71
广州市南方天旺汽车租赁有限公司	260	87.71					260	87.71
湖南南方建材化工有限公司	1000	99.63					1000	99.63
湖南民用爆破器材专营有限公司	90	89.67					90	89.67
湖南五菱汽车销售有限公司	591.1	98.52					591.1	98.52
湖南安大汽车销售服务有限公司	440	55					440	55
湖南一汽贸易有限责任公司	440	55					440	55
南方明珠国际大酒店	2,000	98.77					2,000	98.77
怀化南华物资储运有限公司	6,729.06	98.90					6,729.06	98.90
湖南湖大惟盛高新技术有限公司	400	66.67					400	66.67
湖南南方建材板材有限公司	600	100					600	100
湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司	1000	100					1000	100
湖南省湘南物流有限公司	1578	78.9					1578	78.9

（4）不存在控制关系的关联方关系

企 业 名 称	与本企业的关系
湖南华菱涟源钢铁有限公司	湖南华菱管线股份有限公司的子公司
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	湖南华菱管线股份有限公司的子公司
湖南华菱管线股份有限公司	与本公司同一母公司
湖南华菱光远铜管有限公司	湖南华菱管线股份有限公司的子公司
衡阳华菱钢管有限公司	湖南华菱管线股份有限公司的子公司
湖南华菱涟钢薄板有限公司	湖南华菱管线股份有限公司的子公司
湖南同力投资有限公司	本公司第二大股东

湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	本公司持该公司 49%的股权
湖南省金盛化工防腐有限公司	本公司持该公司 49%的股权

2、关联方交易

（1）关联方应收应付款项

（金额单位：人民币元）

项　　目	期末余额	期初余额
应收账款		
涟源钢铁集团有限公司	12,737.18	42,737.18
湘潭钢铁集团有限公司	1,205,186.46	
衡阳华菱连轧管有限公司	2,525,212.80	571,183.50
湖南同力投资有限公司		38,956.33
预付账款		
湖南华菱管线股份有限公司	5,722,967.76	2,771,261.72
湖南华菱涟钢薄板有限公司	345,797.24	12,988,264.29
湖南星沙东风销售服务有限公司	4,020,000.00	5,440,892.42
应付账款		
浙江物产国际贸易有限公司		

贸易有限公司					
合　计					

5、截至 2007 年 6 月 30 日止，本公司为控股子公司湖南瑞特汽车销售服务有限公司银行承兑汇票 3300 万元（扣除保证金人民币 990 万元后，实际担保额度为人民币 2310 万元)提供了担保；

6、截至 2007 年 6 月 30 日止，本公司为三一集团有限公司 6000 万元短期借款提供了担保；

7、截至 2007 年 6 月 30 日止，本公司为湖南汽车城永通有限公司 2000 万元短期借款提供了担保。

以上担保事项均属连带责任担保形式,均认真履行了对外担保的审批程序和信息披露业务。

附注 9：承诺事项

1、股权分置改革过程中，公司现有非流通股股东华菱集团、同力投资、金球置业以及潜在控股股东浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“ 浙江物产国际 ”）均做出承诺：

（1）遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；

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

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

质押权人招商银行长沙分行晓园支行承诺：“ 为支持南方建材股权分置改革，本行同意南方建材股权分置改革方案实施之前，及时解除与南方建材股权分置改革方案确定的同力投资应承担的对价股份数相等股份的质押，并放弃对该等股份的质押权及优先受偿权，确定同力投资能及时履行对价支付义务 ”。

附注 10：资产负债表日后事项

截止 2007 年 8 月 18 日,公司担保总额 9990 万元 (其中对外担保 2000 万元，对控股子公司担保 7990 万元)，占报告期末净资产的 30.18%，较报告期末减少 6317 万元。

附注 11：补充资料

净利润差异调节表

单位：（人民币）元

项目	金额
2006.1.1—6.30 净利润（原会计准则）	

第七节 备查文件

一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；

二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；

四、其他有关资料。

法定代表人：刘平

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇七年八月二十四日