南方建材股份有限公司
2009 年半年度报告全文



2009 年 8 月 12 日

（2）公司业务规模、业务覆盖范围正处于扩张时期，各项费用增长较快，新设销售网点正在培育发展中，前期的投入还没有发挥应有的效益。

2、财务状况简要说明

项　　目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月	增减%
营业收入	3,429,843,924.89	1,047,508,069.53	

11	2009 年 03 月 25 日	第 D16 版	《南方建材股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告》
12	2009 年 04 月 02 日	第 D1 版	《南方建材股份有限公司关于撤销股票交易退市风险警示及其他特别处理的公告》
13	2009 年 04 月 27 日	第 E28 版	《南方建材股份有限公司 2009 年第一季度报告》
14	2009 年 04 月 27 日	第 E28 版	《南方建材股份有限公司业绩预告公告》
15	2009 年 04 月 30 日	第 D4 版	《南方建材股份有限公司第四届监事会 2009 年度第一次临时会议决议公告》
16	2009 年 05 月 06 日	第 A9 版	《南方建材股份有限公司重大事项停牌公告》
17	2009 年 05 月 13 日	第 D8 版	《南方建材股份有限公司重大事项进展暨股票继续停牌公告》
18	2009 年 05 月 20 日	第 D4 版	《南方建材股份有限公司重大事项进展暨股票继续停牌公告》
19	2009 年 06 月 01 日	第 A9 版	《南方建材股份有限公司 2009 年非公开发行股票预案》
20	2009 年 06 月 01 日	第 A9 版	《南方建材股份有限公司第四届董事会 2009 年第二次临时会议决议公告》
21	2009 年 06 月 01 日	第 A10 版	《南方建材股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》
22	2009 年 06 月 01 日	第 A10 版	《南方建材股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》
23	2009 年 06 月 01 日	第 A10 版	《南方建材股份有限公司对外担保的公告》
24	2009 年 06 月 01 日	第 A10 版	《南方建材股份有限公司关于召开第一次临时股东大会的通知》
25	2009 年 06 月 09 日	第 D13 版	《南方建材股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告》
26	2009 年 06 月 17 日	第 B9 版	《南方建材股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告》
27	2009 年 06 月 18 日	第 B8 版	《南方建材股份有限公司提示性公告》
28	2009 年 06 月 24 日	第 A12 版	《南方建材股份有限公司关于公司控股股东股权变动提示性公告》
29	2009 年 06 月 30 日	第 B12 版	《南方建材股份有限公司第四届董事会 2009 年第三次临时会议决议公告》
30	2009 年 06 月 30 日	第 B12 版	《南方建材股份有限公司关于关联交易的公告》
31	2009 年 06 月 30 日	第 B12 版	《南方建材股份有限公司关于公司电话号码升位的公告》

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

十三、期后事项

1、2009 年 6 月 24 日，湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司（以下简称“瑞特公司”）

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	61,441,601.53	-	18,970,797.75		-23,166,645.79			294,745,753.49
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年年初余额	237,500,000.00	61,441,601.53	-	18,970,797.75	-	-23,166,645.79	-		294,745,753.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-	-	-				-
（一）净利润						1,621,474.68			1,621,474.68

南方建材股份有限公司

财务报表附注

二〇〇九年六月三十日

单位：人民币元



南方建扯訾蔆有线堡鯀 蕈襴阙

价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

（七） 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款及长期应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，并根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

本公司单项金额重大的应收款项是指金额在 100 万元以上的应收款项。

短期应收款项的未来现金流量与其现值相差很小的，在确认相关摊余成本时，不对其未来现金流量进行折现。

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项（不包括内部应收款、应收关联公司的应收款项）一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本公司按账龄作为风险组合，各风险组合及损失率计提坏账准备如下：

账龄	计提坏账准备的损失率
1 年以内	5%
1－2 年	30%
2－3 年	80%
3 年以上	100%

本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（八） 存货

1、存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、在途物资、产成品、低值易耗

利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类　　别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
建筑物	30-50 年	0-5%	1.90-3.33%
土地使用权	30-50 年	-	2.00-3.33%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行

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%
办公设备其他	5-10 年	5%	9.50-19.20%

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注四(十七))。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十二) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注四(十七))。

(十三) 无形资产

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，以实际成本计量。使用寿命不确定的无形资产不摊销，使用寿命有限的资产在使用寿命辑岂諳邵厕费谎益时，计入聪禛蛋亚假髂よ饱e魄昆ª 鎳夺/

合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

(三十三) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融工具，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或参照实质上相同或相似的金融工具的市场价格确定其公允价值；不存在活跃市场，且不满足上述两个条件的金融工具，采用估值技术等确定公允价值。

五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本公司本期无会计政策、会计估计变更和前期差错更正

六、 税项

本公司本期适用的主要税种及其税率列示如下：

税 种	税率	计 税 基 础
企业所得税	25%	应纳税所得额
增值税	13%、17%	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
营业税	5%、3%	应纳税营业额

七、 子公司、合并财务裳脱 M 鄄 驳掇涌所并财

湖南安大汽车销售服务有限公司	长沙市远大一路 687 号	经销汽车（小轿车限广州本田品牌汽车）及配件；提供汽车维修服务	55	55

续上表：

名称	不纳入合并范围的原因、时点	处置日净资产	年初净资产	年初至处置日的净利润
贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司	2009 年 3 月转让	-88,124.21	1,000,000.00	-1,088,124.21
贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	2009 年 3 月转让	192,761.40	996,603.16	-803,841.76
湖南安大汽车销售服务有限公司	2009 年 6 月转让	3,859,325.43	2,818,145.23	1,041,180.20

（二）企业合并

2008 年 8 月 1 日，本公司受托浙江物产国际及贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司持有的贵州亚冶 100%的股权。托管日为 2008 年 8 月 1 日，系本公司实际取得贵州亚冶控制权的日期。根据托管合同，委托方除享有贵州亚冶托管日的净资产权益和托管期间每年 728 万元的固定收益权外，与股权相关的其他权益及风险由本公司所有。故本公司于 2008 年 8 月 1 日起合并了贵州亚冶的财务报表。

2008 年 12 月 31 日，本公司受让了贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司持有的贵州亚冶 5%的股权。自 2009 年起浙江物产国际享有贵州亚冶公司的固定收益变更为每年 692 万元。

贵州亚冶本报告期内收入、净利润和现金流量列示如下：

项目	金额
营业收入	244,931,597.96
净利润	982,471.81
其中：本公司股东享有的净利润	-2,477,528.19
经营活动现金净流量	6,055,569.15
现金流量净额	531,084.78

贵州亚冶归属于本公司股东享有的净利润作为非经常性损益列示，如果本公司股东享有的净利润为负数，则作为经常性损益列示。其中，本公司股东享有的净利润是指托管期内净利润扣除支付给委托方的固定收益后剩余的部分。

八、 合并财务报表项目附注

以下附注项目除非特别指出，年初指 2009 年 1 月 1 日，期末指 2009 年 6 月 30 日，上年同期指 2008 年度 1—6 月，本期指 2009 年度 1—6 月。

应收关联方款项	3,764,834.27	9.73	44,339.58	1.18	7,902,387.89	24.48	808,637.58	10.23

期末大额预付账款明细如下：

债务人名称	期末余额	款项性质或内容
冷水江博强铆螺钢有限公司	34,213,063.78	采购金属材料货款
江西九江钢厂有限公司	22,312,193.57	采购金属材料货款
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	22,532,669.28	

项目	期末余额	年初余额
联营企业(1)	5,631,103.13	4,793,049.77
其他长期股权投资(2)	3,658,548.39	5,424,921.52
小计	9,289,651.52	10,217,971.29
减：长期股权投资减值准备（3）	350,138.39	350,138.39
合计	8,939,513.	

责任公司				
小计	1,766,373.13		1,766,373.13	
合计	5,424,921.52		1,766,373.13	3,658,548.39

湖南民用爆破器材专营有限责任公司于报告期内注销。

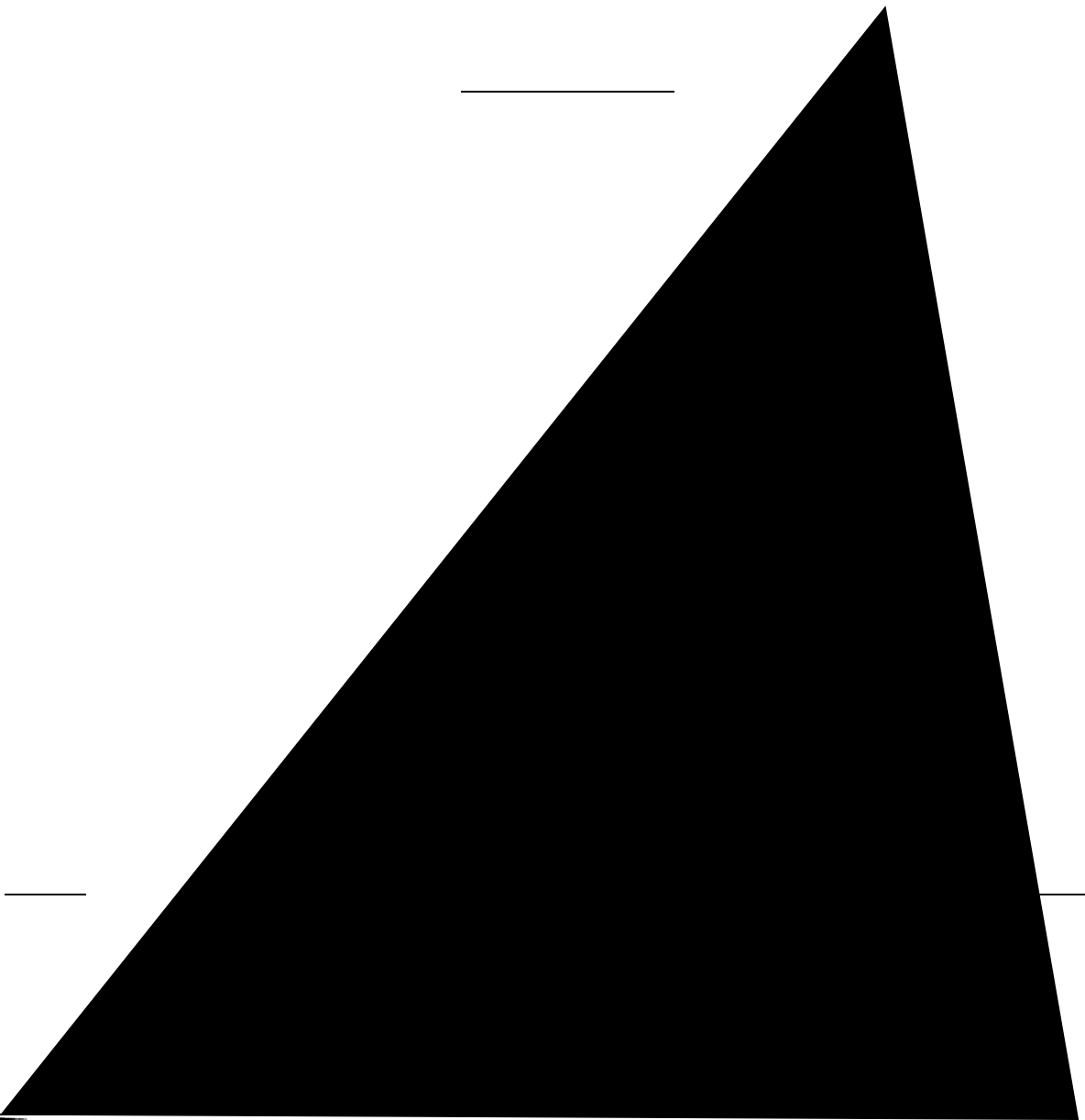
（3）长期股权投资减值准备

被投资公司名称	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他长期股权投资				
湖南湖大惟盛高新技术有限公司	350,138.39			350,138.39
合计	350,138.39			350,138.39

9. 投资性房地产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
原值：				
房屋、建筑物	104,572,653.17		569,736.72	104,002,916.45
土地使用权	21,060,953.18			21,060,953.18
小计	125,633,606.35		569,736.72	125,063,869.63
累计折旧、摊销：				

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
sap 软件系统				



净值	5,937,931.15	2,482,447.86

14. 长期待摊费用

项目	原价	年初余额	本期增加额	本期转出	本期摊销	累计摊销额	期末余额	剩余摊销期限
烤漆房	1,861,906.00	186,238.56		134,688.01	51,550.55	1,727,217.99		
房租费	1,100,000.00	55,000.00		39,776.09	15,223.91	1,060,223.91		堵
车库改造	603,059.54	211,071.00		152,646.87	58,424.13	450,412.67		
装饰工程	42,213.50	29,548.88		21,369.80	8,179.08	20,843.70		
					37,533.87	127,933.87		
						29,299.13	,016.85	
		17,853.00			615.00	1,230.00	17,238.00	
钢材市场门面装修款	237,599.47		237,599.47		79,199.82			
瑞特 4S 店维修	136,425.00		136,425.00					
	6,061,033.66							

（1）按类别列示：

类别	期末余额	年初余额
担保借款		
－抵押	120,000,000.00	120,000,000.00
－保证	470,000,000.00	439,000,000.00
信用借款		
合计	590,000,000.00	559,000,000.00

截至2009年6月30日止：

本公司以建筑面积为32,270.53平方米、评估值为31,033万元的房屋建筑物作为抵押，本期实际取得银行借款为12,000万元。

本公司第一大股东浙江物产国际提供担保，本期实际取得银行借款 12,000 万元。

浙江物产国际提供中信银行股份有限公司杭州分行委托贷款为 35,000 万元。

18． 应付票据

项目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		60,440,000.00
银行承兑汇票	461,790,000.00	362,410,000.00
合计	461,790,000.00	422,850,000.00

19． 应付账款

款项性质或内容	期末余额	年初余额
应付金属材料贸易款	276,153,961.24	47,470,139.12
应付汽车款	27,147,396.28	9,282,800.92
其他	2,220,838.58	5,434,967.58
合计	305,522,196.10	62,187,907.62

截至 2009 年 6 月 30 日止，欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项为 14,837,407.59 元。

应付账款期末较期初增加 24,333.43 万元，增长 391.29%,主要系报告期内公司销售规模扩大采购量增加所致。

20． 预收款项

款项性质或内容	期末余额	年初余额
预收钢材贸易款	203,218,759.54	60,314,911.43
预收汽车款	5,577,431.94	8,434,804.77
预收酒店客房款	2,714,269.95	2,924,950.20

其他	41,191.20	25,253.20
合计	211,551,652.63	71,699,919.60

截至 2009 年 6 月 30 日止，预收款项中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项为 1,264,197.37 元。

预收款项期末较期初增加 13,985.17 万元，增长 195.05%，主要系报告期内公司销售规模扩大所致。

21. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工资奖金津贴和补贴	5,254,088.30	30,952,131.64	31,975,674.38	4,230,545.56
职工福利费	13,909.45	1,188,154.00	1,185,004.00	17,059.45
医疗保险费	67,020.30	503,950.40	551,789.09	19,181.61
基本养老保险费	97,099.65	1,013,693.31	1,024,833.15	85,959.81
年金交费	962.40	-	-	962.40
失业保险金	1,486.20	118,035.69	119,521.89	-
工伤保险费	297.24	20,006.24	20,291.88	11.60
生育保险费	2,180.86	19,045.77	21,226.63	-
住房公积金	38,315.50	511,654.28	527,768.58	22,201.20
工会经费	1,108,197.03	627,826.53	449,190.95	1,286,832.61
职工教育经费	1,615,848.61	340,769.21	226,815.40	1,729,802.42
合计	8,199,405.54	35,295,267.07	36,102,115.95	7,392,556.66

22. 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	-20,888,645.44	15,608,824.41
所得税	1,355,975.07	3,510,228.34
营业税	1,138,394.59	2,245,946.45
城建税	290,866.87	978,306.60
房产税	1,462,865.77	1,412,802.60
土地使用税	422,376.60	123,134.40
个人所得税	923,616.19	48,021.31
车辆使用税	3,614.00	3,614.00
教育费附加	116,508.40	601,316.80
印花说	104,776.40	103,641.06
防洪保安基金	246,153.14	238,581.07
合计	-14,823,498.41	24,874,417.04

应交税金期末较期初减少 3969.79 万元，降低 159.59%，主要系本报告期内存货增加待抵扣增值税进项增加所致。

23. 其他应付款

帐龄	期末余额	年初余额
一年以内	39,570,377.55	85,031,284.38
一到二年	8,365,002.31	621,403.59
二到三年	621,403.59	460,849.12
三年以上	1,345,123.02	884,273.90
合计	49,901,906.47	86,997,810.99

截至 2009 年 6 月 30

	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
可供出售金融资产公允价值变动损益	602,500.00	2,410,000.00	242,000.00	968,000.00
合计	602,500.00	2,410,000.00	242,000.00	968,000.00



减：利息收入	2,808,942.91	1,553,968.76
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	3,863,910.98	2,647,314.26
合计	25,900,235.80	16,979,234.27

财务费用本期比上年同期增加 892.10 万元，增长比率为 52.54 %，主要系借款规模高于上年同期所致。

36. 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	3,461,475.91	1,118,453.05
合计	3,461,475.91	1,118,453.05

37. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
按权益法享有或分担的被投资公司净损益的份额	838,053.36	716,927.74
长期股权投资转让收益	259,250.53	6,110,000.00
合计	1,097,303.89	6,826,927.74

投资收益汇回不存在重大限制。

38. 营业外收入及营业外支出

(1)营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
罚款、滞纳金收入		
处理固定资产净收益	1,946.53	12,031.79
减免税款	1,397,374.00	
保险赔款		126,139.28
其他	97,223.10	
合计	1,496,543.63	138,171.07

(2)营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
罚款支出	12,275.58	174,681.94
处理固定资产净损失	806,113.47	146,259.69
捐赠支出	30,600.13	455,512.39
非常损失		

经营活动产生的现金流量净额	60,183,080.08	63,439,728.20

(1)现金等价物净变动情况

项目	本期数	上年同期数
现金的年末余额	277,161,315.07	226,660,588.28
减：现金的年初余额	228,192,345.13	183,045,445.89
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	48,968,969.94	43,615,142.39

(2)现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
货币资金－		
库存现金	147,402.64	1,273,811.04
银行存款	63,909,517.07	70,909,272.06
其他货币资金		

中介服务费	871,762.70	1,376,467.62
广告费、宣传	1,381,277.68	2,095,800.54
劳务手续费	641,957.72	1,125,173.54
诉讼费	53,443.00	300,665.00
信息披露费	162,400.00	154,880.00
燃料费	1,384,835.82	1,408,701.22
排污清洁费		640,413.21
样品费	183,653.00	
报关检验费	342,952.50	
保险费	326,311.08	

(4)处置子公司收到的现金净额

A、于2009年6月，本公司将拥有的参股49%公司湖南省金盛化工防腐有限公司全部股权予以转让,收到股权转让款147,000.00元。

B、于2009年6月，本公司将拥有的湖南安大汽车销售服务有限公司全部股权予以转让,收到股权转让款3,795,000.00元。处置日有关信息列示如下：

项目	金额
公司的净资产	3,859,325.43
流动资产	45,006,489.49
非流动资产	4,834,690.53
流动负债	45,981,854.59

(5) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
湖南安大汽车销售服务有限公司处置日持有的现金和现金等价物	24,537,122.25

(6)其他与筹资活动有关的现金

现金流量表中支付的其他与筹资活动有关的现金主要包括：

项目	本期数	上年同期数
融资顾问费	1,939,214.43	1,700,217.50
合计	1,939,214.43	1,700,217.50

九、 母公司财务报表主要项目附注

1. 应收账款

（1）应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备
一年以内	246,872,498.47	99.81	2,202,777.47			

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备
一年以内	437,446,255.40	97.42	325,053.23	330,411,993.10	96.69	459,099.35
一到二年	4,358,561.52	0.97	312,142.94			
二到三年				4,116,874.00	1.20	61,222.20
三年以上	7,213,600.67	1.61	4,100,746.32	7,213,600.67	2.11	2,124,374.18
合计	449,018,417.59	100.00	4,737,942.49	341,742,467.77	100.00	2,644,695.73

（2）其他应收款按类别分析如下：

项目	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
应收关联方款项	434,135,118.03	96.69	35,975.54	0.01	334,575,564.26	97.90	808,637.58	0.24
单项金额重大的外部应收款	11,986,152.53	2.67	3,573,112.32	29.81	4,400,690.87	1.29	1,320,207.26	30.00
单项金额不重大但组合风险较大	377,435.00	0.08	377,435.00	100.00	393,347.00	0.12	393,347.00	100.00
其他	2,519,712.03	0.56	751,419.63	29.82	2,372,865.64	0.69	122,503.89	5.16
合计	449,018,417.59	100.00	4,737,942.49		341,742,467.77	100.00	2,644,695.73	

（3）单项金额重大的外部应收款项，是指金额 100 万元及以上的应收款项。

（4）应收关联方款项中除对子公司往来 430,537,564.51 元外，其他计提坏账准备 35,975.54 元。

（5）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，是指单项金额不重大但账龄 3 年及以上的应收款项（但不包括内部应收款项和应收关联方款项）。

（6）截至 2009 年 6 月 30 日止，其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

（7）年末其他应收款前五名债务人欠款金额合计为 426,870,794.23 元，账龄均为一年以内，占其他应收款总额的 95.06%，明细如下：

债务人名称	金额	账龄	占总额%
湖南省湘南物流有限公司	7,330,699.00	一年以内	1.63
湖南南方建材化工有限公司	12,178,595.11	一年以内	2.71
湖南一汽贸易有限责任公司	38,714,659.46	一年以内	8.62
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	76,698,410.00	一年以内	17.08
湖南南方明珠国际大酒店有限公司	291,948,430.66	一年以内	65.02
合计	426,870,794.23		95.06

（3）其他长期股权投资

被投资公司名称	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
A、母公司投资形成				
湖南南天股份有限公司	505,000.00			505,000.00
四川自贡鸿鹤股份有限公司	150,000.00			150,000.00
海南物业股份有限公司	900,000.00			900,000.00
湖南星都房地产开发有限公司	1,753,410.00			1,753,410.00
湖南湖大惟盛高新技术有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00
合计	7,308,410.00			7,308,410.00

（4）长期股权投资减值准备

被投资公司名称	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他长期股权投资				
湖南湖大惟盛高新技术有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00
合计	4,000,000.00			4,000,000.00

4． 营业收入和营业成本

（1）营业收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	2,518,523,464.01	556,639,745.93
其他业务收入	2,983,677.74	3,359,319.27
合计	2,521,507,141.75	559,999,065.20

（2）营业成本

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务成本	2,491,398,043.28	531,601,026.84
其他业务成本	1,262,597.09	1,725,053.07
合计	2,492,660,640.37	533,326,079.91

（3） 主营业务收入和主营业务成本（按产品或业务类别列示）

产品或业务类别	本期发生额		上年同期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
商业业务	2,518,523,464.01	2,491,398,043.28	556,639,745.93	531,601,026.84
合计	2,518,523,464.01	2,491,398,043.28	556,639,745.93	531,601,026.84

本公司前五名客户销售的收入总额为 1,127,787,435.34 元，占本公司主营业务收入的 44.78%。

（4） 其他业务收入和其他业务成本

类别	本期发生额		上年同期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
其他	2,983,677.74	1,262,597.09	3,359,319.27	1,725,053.07
合计	2,983,677.74	1,262,597.09	3,359,319.27	1,725,053.07

5. 投资收益

îÍE IVSŸZ?& # ¢ÍÍ€@÷W

产生投资收益的来源 ÌÑ u' %本期发生额 Ia GvéÀ上年同期发生额

可供出售金融资产持有期间收益

2、本公司的母公司

(1) 本公司的母公司基本情况

公司名称	注册地	组织机构代码	业务性质
浙江物产国际贸易有限公司	浙江杭州凯旋路	712556221	自营和代理外贸部核定的商品和技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易的转口贸易。金属材料、矿产品、冶金炉料、机电设备、机电产品、化工轻工产品（化学危险品凭许可证经营）、土畜产品、建材、木材产品及原料、燃料油、沥青的销售，汽车（含小轿车）、二手车的经营

最终控制方的名称：浙江省物产集团公司

(2)本公司的母公司注册资本及其变化

公司名称	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
浙江物产国际贸易有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00

(3)本公司的控股公司对本公司的持股比例和表决权比例

公司名称	年初数		期末数	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
浙江物产国际贸易有限公司	44.61	44.61	44.61	44.61

3、本公司的子公司

本公司的子公司基本情况及相关信息见附注七。

4、本公司的合营企业及联营企业基本情况及相关信息见附注八.8。

5、其他关联方

公司名称	与本公司的关系
贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	浙江物产国际贸易有限公司的子公司
贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司	浙江物产国际贸易有限公司的子公司
浙江物产瑞丰物资有限公司	浙江物产国际贸易有限公司的子公司
天津瑞鸿津钢铁贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司的子公司
上海茂高物产贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司的子公司
浙江物产金属集团有限公司	受同一最终控制方浙江省物产集团公司控制
湖南博长钢铁贸易有限公司	受同一最终控制方浙江省物产集团公司控制
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	本公司第二大股东
湖南华菱管线股份有限公司	湖南华菱钢铁集团有限责任公司的子公司
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
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	本公司第三大股东
湖南星沙东风销售服务有限公司	本公司参股 49%的公司

6、关联交易

(1)定价政策

品种	本期累计
钢材	

贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	锰矿	12,862,183.52		
贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	铁合金	2,212,693.09		
贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	钢材	94,680.17		
贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司	锰矿	9,146,234.13		
天津瑞鸿津钢铁贸易有限公司	钢材	946,371.79		
合　计		37,475,102.91		19,795,538.77

上述交易金额均不含增值税。

7、　关联方应收、应付款项余额

项　目	期末余额		期初余额
应收账款			
湖南华菱涟源钢铁有限公司	12,737.18	0	12,737.18
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	499,924.09		93,514.92
衡阳华菱连轧管有限公司	131,891.80		131,891.80
贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	30,930,047.40		
贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司	11,082,558.05		
浙江物产瑞丰物资有限公司	3,600,000.00		
[redacted]	46,257,158.52		238,143.90

其他应付款		
湖南同力投资有限公司	534,877.76	534,877.76
合计	534,877.76	534,877.76

8、 其他关联事项

截至 2009 年 6 月 30 日止，本公司本公司控股股东浙江物产国际为本公司短期借款 12,000 万元、银行承兑汇票 23,927 万元（扣除保证金人民币 7,178 万元后，实际担保额度为人民币 16,749 万元)提供了担保。

截至 2009 年 6 月 30 日止，控股股东浙江物产国际为本公司提供委托贷款 35,000 万元。

十一、或有事项

1、截至 2009 年 6 月 30 日止，控股子公司湖南三维企业有限公司为控股子公司湖南一汽贸易有限责任公司银行承兑汇票 2,710 万元（扣除保证金人民币 542 万元后，实际担保额度为人民币 2,168 万元)提供了担保；

2、截至 2009 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 5,000 万元（扣除保证金人民币 1,500 万元后，实际担保额度为人民币 3,500 万元)提供了担保；

3、截至 2009 年 6 月 30 日止，本公司为控股子公司湖南五菱汽车销售有限公司银行承兑汇票 4,042 万元（扣除保证金人民币 1,592 万元后，实际担保额度为人民币 2,450 万元)提供了担保；

以上担保事项均属连带责任担保形式。

十二、资产负债表日后事项

1、2009 年 6 月 24 日，瑞特公司正式与湘西自治州吉首武陵汽车贸易有限公司签订合作协议，合资设立汽车经销店，注册资金 300 万，瑞特公司占有 51%的股份，公司名称为湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司，经营汽车综合品牌，将按 4S 店管理模式进行管理。目前工商注册登记手续已办理完毕。

2、凐炎纚壤登钾为人民金9年6月3/ K堆E 至 菑〖鍐底,公似廖殊胺悔舶胞驰藍繅 莊繅 # 塭喘駭踜