

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2010-21

南方建材股份有限公司 2010 年第一季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司 2010 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长张国强先生、总经理袁仁军先生、财务总监张端清先生、财务负责人刘灿阳先生声明：保证 2010 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,482,902,616.34	1,854,025,747.79	33.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	319,296,018.09	306,111,121.00	4.31%
股本（股）	237,500,000.00	237,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.34	1.29	3.88%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,971,389,157.93	1,333,739,868.45	47.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,634,897.09	-4,732,521.34	
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,710,268.28	360,359.78	11,752.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	0.0015	11,900.00%
基本每股收益（元/股）	0.057	-0.02	
稀释每股收益（元/股）	0.057	-0.02	
加权平均净资产收益率（%）	4.36%	-1.65%	6.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.77%	-1.66%	7.43%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	-8,798,780.13

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,660.71
所得税影响额	2,227,860.21
少数股东权益影响额	2,267,983.48
合计	-4,415,597.15

对重要非经常性损益项目的说明

本期非经常性损益主要为公司进行钢材期货套期保值产生的损益（期末已全部平仓），因尚未能严格符合会计准则的套期保值有效性的认定标准，所以本期平仓损益不能冲减营业成本，列入非经常性损益。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,235	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
杭州华天投资有限公司	1,590,000	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金	857,611	人民币普通股
刘源	728,800	人民币普通股
广东粤财信托有限公司—新价值 3 期	666,660	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	659,160	人民币普通股
樊文花	605,023	人民币普通股
金连生	600,000	人民币普通股
阙晨	470,100	人民币普通股
广东粤财信托有限公司—新价值 8 号	380,000	人民币普通股
霍柱荣	366,321	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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

资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	630,469,411.75	374,862,044.34	68.19%	应付票据保证金增加所致
应收账款	34,187,621.43	72,787,749.59	-53.03%	控制赊销，加快应收账款回笼
应收票据	64,059,244.86	1,600,000.00	399%	为扩大销售，接受客户银行承兑汇票。
预付款项	520,506,941.96	335,615,966.48	55.09%	经营规模扩大，采购金额增长。
其他应收款	19,207,027.90	35,614,204.20	-46.07%	加速资金回笼
存货	616,847,086.64	404,360,182.70	52.55%	经营规模扩大，备货增加所致
长期待摊费用	8,916,090.70	4,608,511.07	93.47%	经营需要，下属南方明珠酒店改造形成
短期借款	737,598,458.32	517,847,366.83	42.44%	经营规模扩大，增加借款所致

应付票据	984,546,751.20	699,602,285.71	40.73%	经营规模扩大, 采购资金增加所致
预收款项	217,312,964.55	113,759,630.40	91.03%	经营规模扩大, 销售增加
应交税费	-35,415,335.20	-3,132,158.80	1,031%	存货增加, 尚未抵扣进项税增加
未分配利润	4,481,000.53	-9,153,896.56		盈利增加
少数股东权益	101,158,432.81	67,236,170.28	50.45%	子公司湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司少数股东投入资本 3,060 万元
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,971,389,157.93	1,333,739,868.45	47.81%	经营规模扩大, 销售增加
营业成本	1,889,540,207.50	1,282,913,502.25	47.29%	经营规模扩大, 销售增加
销售费用	6,125,648.48	16,550,529.07	-62.99%	本年度经营人员的工资等费用由原来的销售费用调整至管理费用核算所致。
公允价值变动损益	4,922,866.00		不适用	上年同期未进行钢材期货套期保值
投资收益	-12,405,791.64	3,396.84	不适用	进行钢材期货套期保值平仓损益 880 万元 (减公允价值变动)
所得税费用	4,993,283.88	667,416.74	648.15%	利润增长较快

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司本次非公开发行于 2009 年 10 月 23 日获得商务部《商务部关于原则同意南方建材股份有限公司引进境外战略投资者的批复》(商资批【2009】223 号)(简称“原则批复”), 原则同意 Art Garden 对公司进行战略投资, 该原则批复自签发之日起 180 日内有效。2010 年 3 月 8 日, 中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)发行审核委员会审核了公司非公开发行 A 股股票的申请, 2010 年 4 月 8 日, 公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准批复, 同时浙江物产国际及一致行动人获得要约收购豁免批复。

鉴于本次非公开发行事项的后续程序性审批工作预计无法在原则批复有效期内完成, 经 2010 年 4 月 16 日公司第四届董事会第八次会议审议通过, 公司拟申请将《商务部关于原则同意南方建材股份有限公司引进境外战略投资者的批复》展期, 该议案尚需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	大股东浙江物产国际、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南同力投资有限公司	<p>(一) 股权分置改革过程中, 公司现有大股东浙江物产国际、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南同力投资有限公司均做出承诺:</p> <p>1、遵守法律、法规和规章的规定, 履行法定承诺义务;</p> <p>2、所持南方建材非流通股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</p>	该承诺事项中第 1、2、4 项承诺正在履行中, 第 3 项承诺事项已经履行完毕。

		<p>卖出所得资金划入南方建材公司账户归全体股东所有；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江省物产集团公司、浙江物产国际	<p>因浙江物产国际协议收购公司 50.50%的股份而触发了法定要约收购义务，在 2008 年 4 月 11 日公告的《南方建材要约收购报告书》中浙江省物产集团公司（简称“浙江物产集团”）、浙江物产国际作如下承诺：</p> <p>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，浙江物产集团、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；或②南方建材股份终止在深圳证券交易所及任何其他证券交易所上市。</p>	<p>1、同业竞争问题。</p> <p>（1）铁合金业务同业竞争。</p> <p>浙江物产国际 2008 年 8 月将贵州亚冶铁合金有限责任公司（以下简称“贵州亚冶”）托管给公司，目的是为了培育公司冶金供应链业务，做大铁合金市场，完善公司钢铁冶金综合服务链。2008 年 10 月，公司新设长顺龙腾、龙里龙腾两家公司，其初衷在于收购贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司所属龙里和长顺两地经营性资产，鉴于此两家公司相关业务资质的变更调整时间存在不确定性、该等经营性资产权属未完善及公司现金流不足等问题，公司于 2009 年 3 月将龙里龙腾及长顺龙腾 100%股权转让给物产国际。两家公司目前的主营业务为锰系铁合金生产销售，2008 年产量约为 4 万吨，目前其产品主要由南方建材统一对外销售。故公司与浙江物产国际在铁合金业务方面存在同业但不竞争情况。</p> <p>浙江物产国际将在完成长顺龙腾和龙里龙腾相关业务资质变更、完善资产权属、进一步规范其铁合金业务后，将龙里龙腾交由公司托管经营，长顺龙腾无限期停产，待其权属、资质完善后再择机参照公司铁合金板块统一模式托管给本公司或另行处理。公司于 2009 年 10 月 14 日召开第四届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于拟托管经营浙江物产国际下属贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司的议案》。</p> <p>（2）钢铁贸易同业竞争。</p> <p>经与公司控股股东及实际控制人沟通、排查，本公司实际控制人浙江物产集团之子公司浙江物产国际、浙江物产金属集团有限公司（以下简称“物产金属”）、浙江物产燃料集团公司（以下简称“物产燃料”）钢材贸易业务与公司存在同业竞争情况，现将有关同业竞争问题说明如下：</p> <p>①浙江物产国际 2008 年在七省市中存在少量钢铁贸易业务是因浙江物产国际收购本公司于 2008 年 6 月才全部完成，此时点尚有部分业务合同延续到 2008 年 8 月基本执行完毕；2009 年，浙江物产国际在七省市中未再发生与本公司的同业竞争行为。</p> <p>②浙江物产集团下属子公司物产金属在上述七省市中存在钢铁销售业务。物产金属下属湖南博长钢铁贸易有限公司（简称“湖南博长”）在浙江物产国际收购本公司完成前就已存在。2009 年 7 月 22 日，宁波浙金钢材有限公司与第三方冷</p>

		<p>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。</p>	<p>水江钢铁有限责任公司签订了股权转让协议，湖南博长的股权转让已完成。</p> <p>物产金属全资子公司四川浙金钢材有限公司是为了响应国务院对口支援四川地震灾区的号召，根据浙江物产集团的安排而设立，专门从事支援地震灾区建设的钢材贸易业务。由于灾后重建工作尚未完成，浙江物产集团社会责任尚需履行，故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。</p> <p>物产金属全资子公司湖北浙金钢材有限公司(简称“湖北浙金”)是于 2009 年 1 月由原物产金属武汉办事处改设成立，2009 年 10 月 8 日，湖北浙金召开了一届二次董事会，审议通过了《解散湖北浙金的议案》；2009 年 11 月 15 日，物产金属出具《湖北浙金钢材有限公司股东决定》，做出决定解散湖北浙金。截至 2009 年 12 月 31 日，湖北浙金的注销尚在进行中。</p> <p>③浙江物产集团下属子公司物产燃料与武汉特安顺商贸有限公司存在钢铁贸易销售。物产燃料的市场基本在华东地区，武汉特安顺商贸有限公司并非物产燃料的长期客户，且自 2009 年来在七省市未发生钢铁贸易业务。物产燃料就此承诺未来在七省市不主动开拓钢铁贸易市场，不经营钢铁贸易业务。</p> <p>2、浙江物产国际与公司的关联交易都按市场化原则进行，公司关联交易的审批和决策程序均按照公司《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》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，关联交易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。</p>
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 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	扭亏			
	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)	1,500-2,500	-1,085.66	--	0
基本每股收益(元/股)	0.06-0.11	-0.05	--	0

业绩预告的说明	公司去年新增钢铁分销网络初见成效；管理水平的提升促使销售增长和费用下降；一季度钢铁行情走高及汽车市场保持平稳增长也促使公司主营业务收入和净利润的同步增长。报告期内，公司营业收入同比增长 47.81%，销售费用和管理费用同比减少 350.97 万元。因此预计年初至下一报告期末累计净利润比上年同期将持续实现盈利。
---------	---

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2010 年 01 月 15 日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司经营情况
2010 年 01 月 18 日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司非公开发行进展
2010 年 02 月 22 日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司非公开发行进展
2010 年 02 月 24 日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司非公开发行进展及经营情况
2010 年 03 月 11 日	公司董秘处	实地调研	银河证券	咨询公司经营情况
2010 年 03 月 24 日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司非公开发行进展

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

<p>一、为做强做大钢铁冶金供应服务集成业务，构建覆盖湖南、湖北、四川、重庆、广西、贵州、云南等中西部六省一市的市场分销网络和供应链服务体系，报告期内，公司投资设立了 4 家子公司：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、四川中拓钢铁有限公司，注册资本 5,000 万元，公司持有 100% 的股权； 2、贵州中拓钢铁有限公司，注册资本 3,000 万元，公司持有 100% 的股权； 3、广西中拓钢铁有限公司，注册资本 4,000 万元，公司持有 100% 的股权； 4、湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司，注册资本 6,000 万元，公司及全资子公司浙江中拓锰业有限公司合计持有其 49% 的股权，公司为其控股股东。 <p>二、报告期内，公司不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。</p> <p>三、报告期内，公司不存在按照深交所《上市公司信息披露工作指引第 6 号——重大合同》应披露的报告期重大合同情况。</p>
--

3.6 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）	报告期末公司没有持仓衍生品种。
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	公司投资的螺纹钢期货合约报告期内价格波动较大，与现货市场价格走势大体相同，一、二月大幅回落，三月开始企稳上行；截止本报告期末，期货螺纹主力合

用的方法及相关假设与参数的设定	约 RB1010 结算价格为 4760 元/吨。期末合约已全部平仓，期货账面亏损 880 万元。
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、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

董事长：张国强

南方建材股份有限公司

二〇一〇年四月二十八日