



# 南方建材股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

## § 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均已出席。
- 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 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：保证第三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：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,637,990,456.39	1,335,083,717.97	22.69%
所有者权益(或股东权益)	287,512,725.47	282,175,006.09	1.89%
每股净资产	1.21	1.19	1.68%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-197,303,333.77		-1,001.24%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.83		-1,022.22%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	4,654,478.77	6,815,954.43	不适用
基本每股收益	0.02	0.03	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.01	-
稀释每股收益	0.02	0.03	不适用
净资产收益率	1.62%	2.37%	不适用
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.71%	0.81%	不适用

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收支净额	-887,509.82
股权转让收益	6,110,000.00
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益	-749,164.80
合计	4,473,325.38

**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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
章陆	2,082,630	人民币普通股
杭州华天投资有限公司	2,052,700	人民币普通股
上海央融投资有限公司	1,450,333	人民币普通股
上海商典经贸发展有限公司	1,381,810	人民币普通股
张新容	948,283	人民币普通股
张利群	813,310	人民币普通股
孙壬甫	800,710	人民币普通股
郑延军	762,804	人民币普通股
孙慧明	728,070	人民币普通股
黄东升	653,979	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

本公司的总资产和少数股东权益与年初相比大幅度变动系公司受托经营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）的控股子公司贵州亚冶铁合金有限责任公司，并于 2008 年 8 月起合并该公司的资产负债表、8—9 月的利润表以及 8—9 月的现金流量表，该公司报告期末总资产 16018.20 万元、所有者权益 8184.38 万元，报告期内归属于母公司股东的净利润 346.77 万元。

**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

**1、怀化南华物资储运有限公司股权转让项目**

怀化南华物资储运有限公司（以下简称“南华公司”）股权转让项目已分别经 2008 年 7 月 9 日召开的公司第四届董事会 2008 年第一次临时会议及 2008 年 7 月 25 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，拟将公司持有的南华公司 98.90% 股权通过公开挂牌的方式出售（具体内容详见 2008 年 7 月 10 日《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司 2008-60 公告）。截止 2008 年 5 月 31 日，南华公司账面净资产 6303.24 万元，评估净资产 8,787.02 万元。

本次股权转让事宜于 2008 年 7 月 29 日获浙江省物产集团公司批复，于 2008 年 8 月 7 日在湖南省产权交易所正式挂牌，截至 2008 年 9 月 4 日，公开挂牌期限为 20 个工作日，挂牌价格为人民币 8787.02 万元。截止 2008 年 9 月 4 日，有一家意向受让方怀化市民众诚投资有限公司（以下简称“众诚公司”）向湖南省产权交易所提交了《产权交易收购意向申请书》。因只有一家意向受让方，本次股权转让采取协议转让的方式进行，转受让双方于 2008 年 9 月 24 日签署了《产权交易合同》，公司将南华公司 100% 股权（其中，我公司持有南华公司 98.90% 的股权，王钢代表职工持有南华公司 1.1% 的股权，王钢已授权本公司全权处置该部分股权）以人民币捌仟柒佰捌拾柒万零贰佰元整（¥87,870,200.00）转让给众诚公司。2008 年 9 月 28 日，湖南省产权交易所出具了湘产交证字[2008]第 0123《产权交易鉴证书》。截止 2008 年 9 月 28 日，我公司已收到众诚公司支付的首期付款合计人民币柒仟万元整（¥70,000,000.00）（具体内容详见 2008 年 10 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司 2008-79 公告）。

**2、公司与湖南省汽车工业贸易发展有限公司、一汽贸易总公司三方共有资产处置项目**

公司与湖南省汽车工业贸易发展有限公司（以下简称“汽贸发展”）、一汽贸易总公司（以下简称“一汽贸易”）三方共有资产处置项目于 2008 年 7 月 9 日经本公司第四届董事会 2008 年第一次临时会议审议通过，三方拟将共有资产（其中本公司占有 55% 的权益）通过公开挂牌的方式出售。该三方共有资产账面值 3383.29 万元，经具有证券从业资格的开元资产评估有限公司评估，截止评估基准日 2008 年 6 月 30 日，公司与汽贸发展、一汽贸易三方共有资产的评估值为 5577.34 万元。以不低



于三方共有资产截止评估基准日 2008 年 6 月 30 日的评估值 5577.34 万元作为交易底价。(具体内容详见 2008 年 7 月 10 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2008-61 公告)。

我公司与汽贸发展均在 2008 年 7 月底完成了处置该项共有资产的所有内部审批及报批程序,公开挂牌所需材料已准备就绪。由于一汽贸易(拥有该共有资产 15%的权益)注册地在长春,且属于国有资产,处置该项资产需取得上级主管部门的批复同意。我公司已分别于 2008 年 7 月、9 月致函一汽贸易,提请一汽贸易从速办理共有资产处置报批手续。截止 2008 年 9 月 30 日,该资产处置事宜尚未进入公开挂牌阶段。

3、公司 304 库地面资产处置项目

公司 304 库地面资产处置项目已经 2008 年 5 月 30 日召开的公司第三届董事会第十三次会议及 2008 年 6 月 20 日召开的公司 2007 年年度股东大会审议通过,拟将公司拥有的长沙市伍家岭 304 库地面资产通过公开挂牌的方式出售。截止 2006 年 9 月 30 日,公司在 304 库的地面资产及设备设施账面净值为 10251.82 万元。经湖南湘资会计师事务所有限责任公司评估,304 库地面资产评估价值 9295.77 万元,减值额 956.05 万元,减值率 9.33%。评估基准日为 2006 年 9 月 30 日(具体内容详见 2008 年 5 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2008-49 公告)。

该资产处置项目于 2008 年 9 月 4 日在长沙市国土资源局挂牌,截止时间为 2008 年 10 月 8 日。截至挂牌截止日,该项目无人摘牌。公司将与有关各方协商重新挂牌,后续有关进展情况将持续披露。

4、杭州子公司的设立

设立杭州子公司的议案经 2008 年 8 月 28 日召开的公司第四届董事会 2008 年第三次临时会议审议通过。9 月 26 日,杭州子公司浙江中拓锰业有限责任公司(以下简称“中拓锰业”)完成了工商注册登记工作,中拓锰业注册资本为人民币 4200 万元整,公司持有 100%的股权,公司住所为浙江杭州市凯旋路 445 号,公司法定代表人杨建先生,主营范围为锰矿、铁合金进出口及国内贸易业务等(具体内容详见 2008 年 8 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2008-75 公告)。中拓锰业的组织机构代码证、税务登记证、开户许可证均已办理完成,进出口许可证正在办理之中。

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

1、股权分置改革过程中,公司现有控股股东浙江物产国际及原有非流通股股东华菱集团、同力投资、金球置业均做出承诺:

- (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。

以上事项中第(1)、(2)、(4)项承诺正在履行中,第(3)项承诺事项已经履行完毕。

2、针对所持部分股份被质押情况,同力投资与质押权人招商银行长沙分行晓园支行均承诺,在南方建材股权分置改革方案实施之前及时解除同力投资应承担的对价股份数相等股份的质押。

此项承诺已在股权分置改革中履行完毕。

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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润为 1500 万元左右,上年同期为-7742.6 万元。同比增长幅度较大的原因为:

- 1、大股东浙江物产国际入主后,提供了委托贷款支持,使公司流动资金短缺的状况得到有效缓解,业务经营所需资金得到保障。
- 2、大股东将其盈利能力较强的二个贸易部门按照市场原则整合进入公司后,公司的业务范围得到拓展,盈利能力显著增强。
- 3、公司转让哈尔滨三维公司股权取得 611 万元股权转让收益;怀化南华公司股权转让已经接近尾声,预计公司完成怀化南华公司股权转让后将产生一定的资产处置溢价收益。
- 4、公司对现有业务部门进行了整合,关停了部分亏损或从事与公司发展战略不符的业务部门,对公司净利润具有积极影响。



### 3.5 其他需说明的重大事项

报告期内公司无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 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600808	马钢股份	690,000.00	0.003%	886,000.00	0.00	0.00
600688	上海石化	1,200,000.00	0.006%	2,092,000.00	0.00	0.00
合计		1,890,000.00	-	2,978,000.00	0.00	0.00

#### 3.5.3 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
2008年07月25日	公司董秘书处	电话沟通	流通股股东	询问公司2008年半年度业绩情况
2008年08月30日	公司董秘书处	电话沟通	流通股股东	询问杭州子公司设立情况
2008年09月11日	公司董秘书处	电话沟通	流通股股东	询问公司资产处置项目的进展情况
2008年09月28日	公司董秘书处	电话沟通	流通股股东	询问公司2008年全年业绩预期

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：南方建材股份有限公司

2008年09月30日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	191,429,685.19	95,412,820.95	183,045,445.89	41,157,743.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,000,000.00			
应收票据	6,987,250.00	2,787,250.00	3,030,803.66	3,030,803.66
应收账款	120,177,332.58	98,906,222.90	25,734,478.74	12,773,386.45
预付款项	130,114,014.84	91,022,366.81	128,858,217.18	57,292,740.14
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				



其他应收款	119,960,673.50	403,490,985.04	52,457,709.33	389,853,122.87
买入返售金融资产				
存货	265,131,473.88	52,323,575.19	125,813,312.59	33,589,094.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	834,800,429.99	743,943,220.89	518,939,967.39	537,696,890.88
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,978,000.00	2,978,000.00	8,736,000.00	8,736,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	13,345,886.46	262,818,908.20	12,628,958.72	262,101,980.46
投资性房地产	109,365,462.66	109,365,462.66	91,521,002.62	91,521,002.62
固定资产	472,799,343.79	67,807,774.93	458,227,484.33	64,681,967.11
在建工程	2,092,217.83		3,339,542.50	3,339,542.50
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	128,639,286.09	29,983,194.68	151,794,131.18	51,255,273.94
开发支出				
商誉	5,749,768.18		6,036,501.00	
长期待摊费用	1,304,177.79		1,489,891.66	
递延所得税资产	20,681,807.71	16,185,814.88	20,512,448.70	16,019,732.00
其他非流动资产	46,234,075.89		61,857,789.87	
非流动资产合计	803,190,026.40	489,139,155.35	816,143,750.58	497,655,498.63
资产总计	1,637,990,456.39	1,233,082,376.24	1,335,083,717.97	1,035,352,389.51
流动负债：				
短期借款	486,050,000.00	477,050,000.00	302,800,000.00	283,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	330,520,000.00	161,700,000.00	355,320,000.00	128,530,000.00
应付账款	142,465,243.95	82,595,505.01	101,524,382.18	86,875,613.04
预收款项	59,375,882.04	43,577,970.27	51,280,514.44	19,359,813.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,450,399.01	1,049,574.95	37,643,646.67	32,224,740.44
应交税费	9,199,666.84	1,800,878.61	6,334,255.26	2,964,318.55
应付利息				
其他应付款	179,205,476.81	166,380,868.08	137,779,038.72	179,993,819.45
应付分保账款				



保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,216,266,668.65	934,154,796.92	992,681,837.27	732,948,305.25
非流动负债：				
长期借款	5,199,940.87	5,199,940.87	6,276,330.77	6,276,330.77
应付债券				
长期应付款	22,777,835.00		24,287,867.61	
专项应付款				
预计负债	40,854.67		40,854.67	
递延所得税负债	272,000.00	272,000.00	1,382,000.00	1,382,000.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	28,290,630.54	5,471,940.87	31,987,053.05	7,658,330.77
负债合计	1,244,557,299.19	939,626,737.79	1,024,668,890.32	740,606,636.02
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	237,500,000.00	237,500,000.00	237,500,000.00	237,500,000.00
资本公积	60,168,063.37	56,793,601.53	61,646,298.42	61,441,601.53
减：库存股				
盈余公积	18,970,797.75	18,970,797.75	18,970,797.75	18,970,797.75
一般风险准备				
未分配利润	-29,126,135.65	-19,808,760.83	-35,942,090.08	-23,166,645.79
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	287,512,725.47	293,455,638.45	282,175,006.09	294,745,753.49
少数股东权益	105,920,431.73		28,239,821.56	
所有者权益合计	393,433,157.20	293,455,638.45	310,414,827.65	294,745,753.49
负债和所有者权益总计	1,637,990,456.39	1,233,082,376.24	1,335,083,717.97	1,035,352,389.51

法定代表人：张国强

财务总监：张端清

财务负责人：刘灿阳

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：南方建材股份有限公司

2008 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	557,672,732.80	315,301,125.68	439,376,396.07	230,402,406.11
其中：营业收入	557,672,732.80	315,301,125.68	439,376,396.07	230,402,406.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	551,659,696.61	313,570,725.93	450,891,746.34	237,934,200.51
其中：营业成本	511,321,234.33	304,419,538.00	413,381,009.38	221,395,645.11
利息支出				



手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,548,656.23	250,307.26	1,002,546.87	91,633.46
销售费用	11,352,524.14	435,922.97	10,586,942.33	1,857,779.80
管理费用	19,098,255.10	1,428,065.60	15,820,565.98	6,475,366.65
财务费用	8,339,026.81	7,036,892.10	10,100,681.78	8,113,775.49
资产减值损失				
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）	36,000.00	36,000.00	13,122.78	13,122.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			203,198.28	203,198.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,049,036.19	1,766,399.75	-11,502,227.49	-7,518,671.62
加：营业外收入	159,278.50	3,760.00	983,992.99	
减：营业外支出	408,505.37	33,749.47	7,598.58	
其中：非流动资产处置损失	204,104.67	33,749.47	2,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,799,809.32	1,736,410.28	-10,525,833.08	-7,518,671.62
减：所得税费用	370,961.28		547,927.10	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,428,848.04	1,736,410.28	-11,073,760.18	-7,518,671.62
归属于母公司所有者的净利润	4,654,478.77	1,736,410.28	-10,467,062.89	-7,518,671.62
少数股东损益	774,369.27		-606,697.29	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		-0.04	
（二）稀释每股收益	0.02		-0.04	

法定代表人：张国强

财务总监：张端清

财务负责人：刘灿阳

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：南方建材股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,605,180,802.33	875,300,190.88	1,331,890,488.34	654,181,279.15
其中：营业收入	1,605,180,802.33	875,300,190.88	1,331,890,488.34	654,181,279.15



利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,602,373,483.09	874,627,447.21	1,364,358,339.19	679,216,698.58
其中：营业成本	1,477,214,673.58	837,745,617.91	1,249,730,880.93	635,286,523.63
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,339,075.47	627,975.56	3,690,096.61	317,576.13
销售费用	34,309,576.95	5,676,553.15	34,267,178.27	5,621,073.18
管理费用	60,073,442.96	12,656,699.13	46,711,937.61	14,920,427.01
财务费用	25,318,261.08	17,256,267.54	28,573,763.15	21,941,895.15
资产减值损失	1,118,453.05	664,333.92	1,384,482.62	1,129,203.48
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）	6,862,927.74	2,805,251.30	730,755.97	730,755.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	716,927.74	716,927.74	920,831.47	920,831.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,670,246.98	3,477,994.97	-31,737,094.88	-24,304,663.46
加：营业外收入	297,449.57	5,993.00	1,200,554.03	
减：营业外支出	1,184,959.39	292,185.89	118,158.25	1,305.60
其中：非流动资产处置损失	350,364.36	110,666.87	47,211.22	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,782,737.16	3,191,802.08	-30,654,699.10	-24,305,969.06
减：所得税费用	1,078,447.91	-166,082.88	1,246,170.42	-372,637.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,704,289.25	3,357,884.96	-31,900,869.52	-23,933,331.91
归属于母公司所有者的净利润	6,815,954.43	3,357,884.96	-30,440,595.02	-23,933,331.91
少数股东损益	888,334.82		-1,460,274.50	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		-0.13	
（二）稀释每股收益	0.03		-0.13	

法定代表人：张国强

财务总监：张端清

财务负责人：刘灿阳





## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：南方建材股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	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	1,768,679,181.72	575,855,393.97	1,563,507,758.16	608,003,911.24
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	878,881.72	703,491.72	29,415,922.60	28,806,996.29
经营活动现金流入小计	1,769,558,063.44	576,558,885.69	1,592,923,680.76	636,810,907.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,814,421,107.85	659,148,597.65	1,477,594,105.11	590,372,020.19
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	73,115,038.84	46,316,184.21	36,014,023.17	13,174,660.33
支付的各项税费	36,488,379.45	7,010,640.80	22,313,625.16	9,875,281.30
支付其他与经营活动有关的现金	42,836,871.07	16,600,624.57	35,109,602.07	13,516,079.17
经营活动现金流出小计	1,966,861,397.21	729,076,047.23	1,571,031,355.51	626,938,040.99
经营活动产生的现金流量净额	-197,303,333.77	-152,517,161.54	21,892,325.25	9,872,866.54
二、投资活动产生的现金流量：				



收回投资收到的现金	13,667,618.67			
取得投资收益收到的现金	36,000.00	2,088,329.56	16,000.00	16,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,672,017.50	2,514,220.00	2,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	79,425,659.81	69,833,195.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	95,801,295.98	74,435,744.56	18,000.00	16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,705,378.74	2,511,836.07	23,369,665.00	7,101,581.00
投资支付的现金	42,000,000.00	42,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00			
投资活动现金流出小计	52,705,378.74	44,511,836.07	23,369,665.00	7,101,581.00
投资活动产生的现金流量净额	43,095,917.24	29,923,908.49	-23,351,665.00	-7,085,581.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	580,950,000.00	567,050,000.00	492,157,500.00	473,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	580,950,000.00	567,050,000.00	492,157,500.00	473,000,000.00
偿还债务支付的现金	398,776,389.90	374,076,389.90	462,757,517.39	441,020,836.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,461,135.27	14,004,460.45	18,402,328.61	16,594,122.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	2,120,819.00	2,120,819.00	1,397,366.85	1,397,366.85
筹资活动现金流出小计	418,358,344.17	390,201,669.35	482,557,212.85	459,012,326.59
筹资活动产生的现金流量净额	162,591,655.83	176,848,330.65	9,600,287.15	13,987,673.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	8,384,239.30	54,255,077.60	8,140,947.40	16,774,958.95
加：期初现金及现金等价物余额	183,045,445.89	41,157,743.35	189,667,341.42	65,164,464.89
六、期末现金及现金等价物余额	191,429,685.19	95,412,820.95	197,808,288.82	81,939,423.84

法定代表人：张国强

财务总监：张端清

财务负责人：刘灿阳



#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：张国强  
南方建材股份有限公司董事会  
二 八年十月二十日