

南方建材股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司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 2009 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：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	2,091,669,212.08	1,677,030,576.71	24.72%
归属于母公司所有者权益	285,185,708.81	289,545,730.15	-1.51%
股本	237,500,000.00	237,500,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	1.20	1.22	-1.64%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	1,333,739,868.45	390,754,928.94	241.32%
归属于母公司所有者的净利润	-4,732,521.34	-2,549,934.70	
经营活动产生的现金流量净额	360,359.78	64,338,029.40	-99.44%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.002	0.27	-99.26%
基本每股收益	-0.02	-0.01	
稀释每股收益	-0.02	-0.01	
净资产收益率	-1.66%	-0.91%	-0.75%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.64%	-0.85%	-0.79%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-62,082.49
合计			-62,082.49

非经常性损益项目说明：

报告期内非经常性损益项目主要捐赠支出。

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）	14,998	
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	1,935,000	人民币普通股
蔡蓉莉	1,095,716	人民币普通股
俞晓祥	914,222	人民币普通股
青岛航空技术专修学院	886,400	人民币普通股
北京盈智秀雅文化传播有限公司	841,300	人民币普通股
郑延军	762,804	人民币普通股
项小萍	581,188	人民币普通股
周小刚	410,934	人民币普通股
杜月萍	396,800	人民币普通股
杜青松	382,000	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

1、报告期内流动资产的增长系公司经营规模稳步扩大，应收账款、预付账款、存货随之同步增长所致；

2、报告期内营业收入较上年同期大幅增长系公司销售规模扩大所致；

3、经营活动产生的现金净流量较上年同期大幅下降，主要是由于公司进入业务规模扩张时期，预付款、库存和应收款等经营性占用项目增加，导致经营活动现金净流量下降。

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、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（简称“汽贸发展”）、一汽贸易总公司（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（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）。因一汽贸易（拥有该共有资产 15% 的权益）尚未取得处置该项资产的批复，影响了该项目的进展。截止 2009 年 3 月 31 日，该资产处置事宜尚未进入公开挂牌阶段。

2、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(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。公司与有关各方在积极协商重新挂牌事项，后续有关进展情况将持续披露。

3、公司转让贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司、贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司股权

根据公司办公会会议决定，公司将持有的贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司和贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司全部股权转让给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”)，股权转让价格均为 100 万元，股权转让涉及的工商变更事宜已于 3 月底办理完成。

4、公司拟转让湖南安大汽车销售服务有限公司 55%的股权

湖南安大汽车销售有限公司(简称“安大公司”)股权转让的议案已经 2008 年 11 月 28 日公司 2008 年第八次办公会议审议通过。2009 年 2 月 28 日，公司与安大公司第三大股东郑重(安大公司第二大股东余良一持有 40%的股权，已授权委托郑重全权处理安大公司股权转让有关事宜)签署股权转让协议，双方同意共同聘请经双方书面确认的具有证券从业资格的评估机构，以安大公司截止 2008 年 12 月 31 日经评估的净资产值作为本次股权转让的定价依据。目前正在进行资产评估工作。

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	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>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。</p>	<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>

股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<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》中浙江物产国际承诺：</p> <p>1、本次收购完成后，南方建材将继续保持完整的采购和销售体系，拥有独立的组织机构、财务核算体系和劳动、人事等管理制度，与浙江物产国际在人员、资产、财务、业务、机构方面完全分开，保持独立面向市场的自主经营能力。2、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）：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 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。3、关于减少并规范关联交易的承诺：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>1、浙江物产国际按约定履行了第一项承诺。2、本次要约收购完成以后，浙江物产国际通过将下属控股子公司贵州亚冶铁合金有限责任公司托管给本公司经营，与公司签署了业务整合框架协议，就相关业务进行安排和整合。通过上述措施有效避免未来与公司的同业竞争，保持公司经营的独立性，因此，浙江物产国际按约定履行了该项承诺。3、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
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（包括追加承诺）	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	亏损			
	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)	亏损 1000 万元左右	216.15 万元	下降	下降 562%左右
基本每股收益(元/股)	-0.04 元左右	0.01 元	下降	下降 500%左右
业绩预告的说明	<p>预计年初至下一报告期期末公司累计净利润亏损 1000 万元左右。</p> <p>预计亏损的原因为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、因世界金融危机和国内经济下滑的影响，公司的主营业务利润率不同程度的受到影响，预计公司盈利能力无法达到预期目标； 2、公司业务规模、业务覆盖范围正处于扩张时期，前期的投入在目前的市场状况下，还没有发挥应有的效益； 3、公司在业务扩张期，各项费用增长较快，对公司业绩影响较大。 			

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
2009 年 01 月 21 日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询设立湖北子公司给公司经营业绩带来的影响
2009 年 02 月 09 日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司 2008 年全年经营业绩情况
2009 年 02 月 20 日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询钢材期货推出给公司带来的影响
2009 年 03 月 04 日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司摘星脱帽具体时点

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：南方建材股份有限公司
元

2009 年 03 月 31 日

单位：(人民币)

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	296,107,053.80	121,548,884.85	228,192,345.13	68,832,184.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	68,336,833.67	61,156,833.67	3,300,000.00	
应收账款	173,614,219.34	231,593,771.66	117,409,095.72	95,096,788.23
预付款项	402,030,602.44	235,124,037.26	360,678,306.61	252,067,947.81
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	32,880,826.96	407,103,319.27	27,723,347.36	339,097,772.04
买入返售金融资产				
存货	376,547,203.34	143,090,666.73	193,242,267.14	56,052,330.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,349,516,739.55	1,199,617,513.44	930,545,361.96	811,147,022.90
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,338,000.00	3,338,000.00	2,858,000.00	2,858,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	9,867,832.90	279,298,298.30	9,867,832.90	261,298,298.30
投资性房地产	107,813,865.71	107,813,865.71	108,622,230.26	108,622,230.26
固定资产	454,647,830.75	68,319,346.68	459,037,382.44	68,514,092.24
在建工程	8,346,104.49	895,732.00	6,003,519.47	895,732.00
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	75,734,087.62	32,373,929.97	76,341,588.17	32,682,043.39
开发支出				
商誉	5,937,931.15		5,937,931.15	
长期待摊费用	2,160,884.84	158,399.65	1,992,699.30	
递延所得税资产	21,197,531.60	17,746,874.99	21,197,531.60	17,746,874.99
其他非流动资产	53,108,403.47		54,626,499.46	
非流动资产合计	742,152,472.53	509,944,447.30	746,485,214.75	492,617,271.18
资产总计	2,091,669,212.08	1,709,561,960.74	1,677,030,576.71	1,303,764,294.08
流动负债：				
短期借款	669,000,000.00	660,000,000.00	559,000,000.00	550,000,000.00
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	371,960,000.00	145,350,000.00	422,850,000.00	199,090,000.00
应付账款	83,387,111.00	108,902,122.47	62,187,907.62	38,806,693.24
预收款项	422,669,966.77	334,736,372.53	71,699,919.60	60,048,291.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,391,802.21	1,105,690.64	8,199,405.54	925,607.89
应交税费	5,055,023.83	4,222,488.77	24,874,417.04	2,263,866.76
应付利息				
应付股利				
其他应付款	89,025,501.12	153,782,739.50	86,997,810.99	139,806,132.03
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	1,648,489,404.93	1,408,099,413.91	1,235,809,460.79	990,940,591.35
非流动负债：				
长期借款			4,834,063.80	4,834,063.80
应付债券				
长期应付款	22,965,935.00		22,965,935.00	

专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	362,000.00	362,000.00	242,000.00	242,000.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	23,327,935.00	362,000.00	28,041,998.80	5,076,063.80
负债合计	1,671,817,339.93	1,408,461,413.91	1,263,851,459.59	996,016,655.15
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	57,280,798.42	57,063,601.53	56,908,298.42	56,703,601.53
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	-28,565,887.36	-12,433,852.45	-23,833,366.02	-5,426,760.35
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	285,185,708.81	301,100,546.83	289,545,730.15	307,747,638.93
少数股东权益	134,666,163.34		123,633,386.97	
所有者权益合计	419,851,872.15	301,100,546.83	413,179,117.12	307,747,638.93
负债和所有者权益总计	2,091,669,212.08	1,709,561,960.74	1,677,030,576.71	1,303,764,294.08

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 利润表

编制单位：南方建材股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,333,739,868.45	1,024,008,701.78	390,754,928.94	141,858,142.52
其中：营业收入	1,333,739,868.45	1,024,008,701.78	390,754,928.94	141,858,142.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,336,951,011.03	1,031,015,253.86	393,827,274.21	143,485,104.77
其中：营业成本	1,282,913,502.25	1,007,594,288.54	353,177,484.41	131,955,384.65
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	1,698,560.03	298,000.86	1,334,366.42	87,188.23
销售费用	16,550,529.07	5,123,337.79	12,088,957.03	3,248,791.91
管理费用	23,529,199.13	8,277,411.04	18,923,696.30	2,615,863.95
财务费用	12,259,220.55	9,722,215.63	8,302,770.05	5,577,876.03
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)	3,396.84		486,761.64	486,761.64
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益			486,761.64	486,761.64
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-3,207,745.74	-7,006,552.08	-2,585,583.63	-1,140,200.61
加：营业外收入	81,226.40	15,000.00	7,213.01	2,233.00
减：营业外支出	143,308.89	15,540.02	182,599.45	166,519.02
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-3,269,828.23	-7,007,092.10	-2,760,970.07	-1,304,486.63
减：所得税费用	667,416.74		134,448.21	
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-3,937,244.97	-7,007,092.10	-2,895,418.28	-1,304,486.63
归属于母公司所有者 的净利润	-4,732,521.34	-7,007,092.10	-2,549,934.70	-1,304,486.63
少数股东损益	795,276.37		-345,483.58	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.02		-0.01	
(二) 稀释每股收益	-0.02		-0.01	

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 现金流量表

编制单位：南方建材股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	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	1,787,028,363.62	1,132,405,467.97	445,509,463.37	135,075,132.22
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	1,315,616.75	729,858.61	42,913,873.21	51,750,974.58
经营活动现金流入小计	1,788,343,980.37	1,133,135,326.58	488,423,336.58	186,826,106.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,732,794,517.02	1,120,794,376.42	391,857,124.88	114,117,971.84
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	11,946,520.66	3,745,316.09	13,723,717.08	5,818,875.55
支付的各项税费	22,952,821.93	3,605,203.46	6,657,620.41	3,473,538.63
支付其他与经营活动有关的现金	20,289,760.98	6,356,771.83	11,846,844.81	3,464,939.28
经营活动现金流出	1,787,983,620.59	1,134,501,667.80	424,085,307.18	126,875,325.30

小计				
经营活动产生的现金流量净额	360,359.78	-1,366,341.22	64,338,029.40	59,950,781.50
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			3,451,770.89	
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,500.00	18,500.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	18,500.00	18,500.00	3,451,770.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,929,909.92	508,322.00	13,725,389.74	376,988.00
投资支付的现金		20,000,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	4,929,909.92	20,508,322.00	13,725,389.74	376,988.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,911,409.92	-20,489,822.00	-10,273,618.85	-376,988.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	10,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00			
取得借款收到的现金	170,000,000.00	170,000,000.00	134,900,000.00	130,000,000.00
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	180,000,000.00	170,000,000.00	134,900,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	98,055,473.80	90,055,473.80	172,254,911.29	168,354,911.29
分配股利、利润或偿付	8,652,992.39	4,545,887.95	4,415,759.18	3,889,398.16

利息支付的现金				
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	825,775.00	825,775.00	1,078,555.00	1,078,555.00
筹资活动现金流出小计	107,534,241.19	95,427,136.75	177,749,225.47	173,322,864.45
筹资活动产生的现金流量净额	72,465,758.81	74,572,863.25	-42,849,225.47	-43,322,864.45
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	67,914,708.67	52,716,700.03	11,215,185.08	16,250,929.05
加：期初现金及现金等价物余额	228,192,345.13	68,832,184.82	183,045,445.89	41,157,743.35
六、期末现金及现金等价物余额	296,107,053.80	121,548,884.85	194,260,630.97	57,408,672.40

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 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 九年四月二十七日