

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2011-18

南方建材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 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 2011 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张国强、总经理袁仁军、主管会计工作负责人张端清及会计机构负责人(会计主管人员)刘灿阳声明：保证 2011 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）	4,620,503,346.82	3,331,600,357.91	38.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	921,810,131.68	906,149,440.96	1.73%
股本（股）	330,605,802.00	330,605,802.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.79	2.74	1.82%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	4,716,301,217.98	1,971,389,157.93	139.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,521,190.72	13,634,897.09	13.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-314,208,122.48	42,710,268.28	-835.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.95	0.18	-627.78%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率（%）	1.70%	4.36%	-2.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.81%	5.77%	-6.58%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-4,076.75	

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	38,837,455.08	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	167,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-651,386.21	
所得税影响额	-9,594,722.52	
少数股东权益影响额	-5,821,270.07	
合计	22,933,499.53	-

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）	18,131	
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
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,999,933	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,317,573	人民币普通股
国泰君安—光大—国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	899,916	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融方得月月盈 1 号	690,200	人民币普通股
中信信托有限责任公司—基金 4 号	680,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 20	593,457	人民币普通股
天津红礪投资发展股份有限公司	513,000	人民币普通股
赵群	431,981	人民币普通股
黄杰	400,500	人民币普通股
永泰红礪控股集团有限公司	353,723	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：

项 目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	716,541,260.22	535,497,225.28	33.81%	应付票据保证金增加所致。
交易性金融资产	147,921,400.00	44,019,395.00	236.04%	为存货进行套期保值的持仓头寸增加。

应收票据	120,786,671.78	38,023,086.45	217.67%	销售规模增加,收到的票据增加。
应收账款	361,620,828.78	150,436,869.39	140.38%	业务规模扩大,终端销售比增加,赊销比重增加。
存货	1,471,510,137.35	970,541,584.93	51.62%	公司业务规模扩大,经营网点增加。
短期借款	988,593,259.93	584,866,093.90	69.03%	业务规模扩大,资金需求增加。
应付票据	1,369,600,015.86	919,279,188.46	48.99%	业务规模扩大,票据结算量增加。
应付账款	199,747,761.97	92,207,165.72	116.63%	业务规模扩大,采购量增加。
应付职工薪酬	28,803,507.03	42,350,016.91	-31.99%	系发放 2010 年度绩效工资所致。
应交税费	-6,875,792.63	17,246,468.68	-139.87%	上缴 2010 年度企业所得税所致。
其他应付款	346,032,891.00	97,625,267.35	254.45%	系收到长沙市远大一路 700 号资产转让款等。
递延所得税负债	5,586,682.50	546,000.00	923.20%	交易性金融资产公允价值变动收益增加。
未分配利润	72,195,201.10	56,674,010.38	27.39%	盈利增加。

利润表项目:

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	4,716,301,217.98	1,971,389,157.93	139.24%	经营规模扩大,销售增加
营业成本	4,662,309,314.66	1,889,540,207.50	146.74%	经营规模扩大,销售增加
公允价值变动收益	36,366,050.00	4,922,866.00	638.72%	期末套期保值头寸浮盈所致。
投资收益	2,482,015.79	-12,405,791.64	不适用	上期交易性金融资产平仓亏损较大所致。
所得税费用	11,897,949.28	4,993,283.88	138.28%	本期盈利增加
经营活动产生的现金流量净额	-314,208,122.48	42,710,268.28	-835.67%	经营规模扩大,存货等经营性占用增加。
筹资活动产生的现金流量净额	394,965,812.30	242,361,897.02	62.97%	取得的借款增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

<p>1、报告期内，公司受让了全资子公司湖南瑞特汽车销售服务有限公司所持有的湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司（以下简称“湘西中拓”）51%的股权、控股子公司湖南五菱汽车销售有限公司所持有的永州中拓五菱汽车销售有限公司（以下简称“永州中拓”）70%的股权，湘西中拓和永州中拓已成为公司控股子公司。</p> <p>2、2011年2月21日，公司以自有资金投资设立湖南中拓电子商务有限公司（以下简称“电子商务公司”），注册资本3,000万元，公司出资2,250万元，持有75%的股权。主营范围为：计算机网络技术的开发和相关技术服务；计算机软硬件技术的研发；国家法律、法规允许的金属材料、钢铁炉料、铁合金、建筑材料、化工产品 & 化工原料（不含危险品和监控品）、焦炭、矿产品、汽车（不含电子出版物）的网上经营和售后服务；商务信息咨询服务（不含金融、证券、期货信息咨询）。截止报告期末，电子商务公司暂未正式运营。</p> <p>3、报告期内，公司与一汽解放汽车销售公司（原一汽贸易总公司）（以下简称“一汽解放”）、湖南汽车贸易（集团）总公司破产清算组（以下简称“湖南汽贸”）签订股权转让协议，按照股东全部权益价值的评估值作为计价依据，收购一汽解放和湖南汽贸持有的湖南一汽贸易有限责任公司（以下简称“湖南一汽”）合计45%的股权，股权过户完成后，湖南一汽将成为公司的全资子公司。</p> <p>4、2011年3月17日，公司与湖南华泉置业有限公司（以下简称“华泉置业”）签署了产权交易合同，长沙市远大一路700号资产由华泉置业以7000万元的价格成功竞拍，截止报告期末，转让价款已全部到账。（详见公司2011-08公告）</p> <p>5、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>
--

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	浙江物产国际贸易有限公司、华菱控股集团有限公司、湖南同力投资有限公司	<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；</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>	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>1、针对同业竞争问题，特向南方建材做如下承诺：</p> <p>（1）收购完成之后，浙江物产集团、浙江物产国际将通过业务</p>	<p>1、已经解决的同业竞争情况： （详见2011年4月8日巨潮资讯网2010年年度报告）</p> <p>2、尚在解决的同业竞争情况：</p>

<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>浙江物产国际贸易有限公司</p>	<p>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南方建材进行管理和经营。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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的证券交易所上市。</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：</p> <p>(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；</p> <p>(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) 物产金属下属全资子公司四川浙金钢材有限公司在四川省内从事钢铁贸易业务。四川浙金系物产集团根据浙江省人民政府有关响应国务院号召对口支援四川地震灾区的指示，于 2008 年 9 月设立，专门从事支援地震灾区建设的钢铁贸易业务。物产集团考虑到当时上市公司现金流不足、暂时不宜投入大量资源从事纯公益性活动、且其设立经营将会占用上市公司营运资金，故未安排本公司从事该业务经营。由于灾后重建工作尚未完成，物产集团社会责任尚需履行。针对四川浙金，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。除此之外，物产集团不存在以本公司经营区划为目标市场的钢铁贸易业务。</p> <p>(2) 铁矿石贸易业务以及经营区划外的钢铁贸易业务，现阶段客观上支持了本公司的发展；加之铁矿石贸易及钢铁贸易行业的市场规模巨大、行业极度分散，物产集团和本公司相关业务市场占有率均非常低，直接竞争的机会非常小。尽管与物产集团存在业务相同、经营区域重叠的情形，但并未直接损害本公司的利益。在取得铁矿石进口资质前，公司向物产集团采购铁矿石的关联交易仍将存在。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《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《关联交易管理办法》的相关规定执行，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>
<p>重大资产重组时所作承诺</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>
<p>发行时所作承诺</p>	<p>浙江物产国际贸易有限公司、Art Garden Holdings Limited</p>	<p>自认购的本次非公开发行之股份上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。浙江物产国际所拥有的股份自本次非公开发行股份上市之日起锁定 36 个月。</p>	<p>报告期内非公开发行限售承诺正在履行之中。</p>
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>

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

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
2011年01月10日	公司董秘处	投资者互动平台	个人投资者	咨询公司对外合作项目情况
2011年01月11日	公司董秘处	投资者互动平台	个人投资者	咨询公司经营情况
2011年02月14日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司经营情况
2011年02月15日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司限售股解禁情况以及公司发展情况
2011年02月16日	公司董秘处	实地调研	宏源证券	咨询公司经营情况以及盈利增长点
2011年03月31日	公司董秘处	电话沟通	机构研究员	咨询公司股价波动原因

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）	<p>风险分析：因期交所交易制度设计完善、钢材期货合约成交活跃、保证金监管严密，公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险、以及信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从一般规律来看，期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。</p> <p>控制措施：</p> <p>1、公司为规范期货套期保值的交易行为，加强对套期保值的监督管理，在相关法律法规、政策的基础上，出台了期货套期保值管理办法，对公司套期保值的原则、条件、交易的实施，资金管理、头寸管理等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定。</p> <p>2、公司成立套期保值决策小组，按公司期货套期保值管理办法规定程序对公司的套保策略、套保方案、交易管理进行决策。</p> <p>3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告等，均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。</p>
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	<p>公司投资的期货品种螺纹钢，报告期内价格剧幅波动，与现货市场价格走势大体相同，截止本报告期末，期货螺纹主力合约结算价格为 4795 元/吨。</p>

应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
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	<p>公司独立董事发表了独立意见,认为公司为减少钢材市场价格波动对公司经营造成的影响,从事期货套期保值业务以防范库存跌价风险,锁定工程配供业务利润,有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行;公司在保证正常生产经营的前提下,使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p>

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
螺纹钢（期货）	338,611,500.00	1,117,235,000.00	38,837,455.08	121.20%
合计	338,611,500.00	1,117,235,000.00	38,837,455.08	121.20%