南方建材股份有限公司 2008 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长刘平先生、总经理李孟辉先生、财务总监杨新良先生声明：保证年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	1,358,648,651.75	1,335,083,717.97	1.77%
所有者权益（或股东权益）	279,889,836.34	282,175,006.09	-0.81%
每股净资产	1.18	1.19	-0.84%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
净利润	-2,549,934.70	-11,497,345.33	
经营活动产生的现金流量净额	64,338,029.40	-60,415,591.14	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.27	-0.25	
基本每股收益	-0.01	-0.05	
稀释每股收益	-0.01	-0.05	
净资产收益率	-0.91%	-3.39%	2.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.85%	-3.51%	2.66%

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	-175,386.44
合计	-175,386.44

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表

单位：股

股东总数		11,640
前 10 名流通股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类

中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	5,232,009	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	3,034,951	人民币普通股
金晨	526,100	人民币普通股
陈祖根	508,500	人民币普通股
朱玉勉	433,300	人民币普通股
陈莉丽	380,000	人民币普通股
周时民	357,492	人民币普通股
连云港凯达国际货运有限公司	325,600	人民币普通股
尉岳昌	322,300	人民币普通股
杨建波	320,000	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、公司净利润比上年同期有较大幅度减亏系报告期内钢材价格上涨，差价较上年同期增加；

2、经营活动产生的现金净流量较上年同期大幅增加，系报告期内票据结算的采购业务增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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，公司现有非流通股股东华菱集团、同力投资、金球置业以及潜在控股股东浙江物产国际均做出承诺：

（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。

2、针对所持部分股份被质押情况，同力投资承诺，将与质押权人积极协商，并采取有效的措施在相关股东会议股权登记日前及时解除与股权分置改革方案确定的同力投资应承担的对价股份数相等股份的质押。质押权人招商银行长沙分行晓园支行承诺：“ 为支持南方建材股权分置改革，本行同意南方建材股权分置改革方案实施之前，及时解除与南方建材股权分置改革方案确定的同力投资应承担的对价股份数相等股份的质押，并放弃对该等股份的质押权及优先受偿权，确定同力投资能及时履行对价支付义务 ”。

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

预计公司下一报告期末扭亏为盈（上年同期公司净利润为-19,973,532.13 元）。

1、预计下一报告期内，由于进入钢材需求旺季，加上新的资源渠道和大型项目的配送业务将进入正常运转，公司原材料贸易板块业绩将继续维持增长势头；由于汽车市场的快速增长和汽车保有量的增加，预计公司汽车销售和售后服务业务将继续稳定增长。这都将为公司业绩的提升带来正面影响。

2、由于雪灾后物流的恢复，预计下一报告期内仓储业务收入将增加；

3、公司将加强业务结构和经营机制的调整，关停部分非盈利单位和停止一些盈利能力弱的业务，集中资金和资源做强主业，将会促进公司主营业务的进一步发展。

4、预计下一报告期内，股权转让工作将结束，公司将进入稳定发展时期，资金紧张的状况将得到有效缓解，为主营业务的发展提供有力的保障。

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 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%	1,366,000.00	0.00	0.00
600688	上海石化	1,200,000.00	0.006%	3,936,000.00	0.00	0.00
合计		1,890,000.00	-	5,302,000.00	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	

§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 03 月 31 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	194,260,630.97	57,408,672.40	183,045,445.89	41,157,743.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,110,000.00	860,000.00	3,030,803.66	3,030,803.66
应收账款	37,444,474.81	22,409,922.29	25,734,478.74	12,773,386.45
预付款项	126,712,926.47	64,074,305.11	128,858,217.18	57,292,740.14
应收保费				
应收分保账款				

流动负债：				
短期借款	263,900,000.00	245,000,000.00	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	378,040,000.00	155,300,000.00	355,320,000.00	128,530,000.00
应付账款	107,295,776.86	91,191,369.53	101,524,382.18	86,875,613.04
预收款项	48,740,606.52	32,107,954.57	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	35,165,343.03	31,297,199.91	37,643,646.67	32,224,740.44
应交税费	2,777,650.62	-111,077.41	6,334,255.26	2,964,318.55
应付利息				
其他应付款	181,510,166.75	223,785,333.38	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	1,017,429,543.78	778,570,779.98	992,681,837.27	732,948,305.25
非流动负债：				
长期借款	5,921,419.48	5,921,419.48	6,276,330.77	6,276,330.77
应付债券				
长期应付款	24,315,635.00		24,287,867.61	
专项应付款				
预计负债				

4.2 利润表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2008 年 1-3 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	390,754,928.94	141,858,142.52	460,517,637.40	184,148,048.50
其中：营业收入	390,754,928.94	141,858,142.52	460,517,637.40	184,148,048.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	393,827,274.21	143,485,104.77	472,624,554.69	195,123,079.66
其中：营业成本	353,177,484.41	131,955,384.65	435,707,243.81	180,297,307.56
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	1,334,366.42	87,188.23	1,321,539.61	95,382.21
销售费用	12,088,957.03	3,248,791.91	11,350,050.69	1,706,404.01
管理费用	18,923,696.30	2,615,863.95	15,410,620.00	5,711,921.72
财务费用	8,302,770.05	5,577,876.03	8,835,100.58	7,312,064.16
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）	486,761.64	486,761.64	400,540.04	400,540.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	486,761.64	486,761.64	400,540.04	400,540.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,585,583.63	-1,140,200.61	-11,706,377.25	-10,574,491.12
加：营业外收入	7,213.01	2,233.00	498,155.00	
减：营业外支出	182,599.45	166,519.02	73,900.90	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,760,970.07	-1,304,486.63	-11,282,123.15	-10,574,491.12
减：所得税费用	134,448.21		503,586.88	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,895,418.28	-1,304,486.63	-11,785,710.03	-10,574,491.12
归属于母公司所有者的净利润	-2,549,934.70	-1,304,486.63	-11,497,345.33	-10,574,491.12
少数股东损益	-345,483.58		-288,364.70	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.01		-0.05	
（二）稀释每股收益	-0.01		-0.05	

法定代表人： 刘平　　财务总监： 杨新良　　财务负责人： 张端清

4.3 现金流量表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2008 年 1-3 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	445,509,463.37	135,075,132.22	448,169,993.90	149,263,668.88
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				

投资支付的现金				
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	13,725,389.74	376,988.00	2,223,034.60	2,073,728.60
投资活动产生的现金流量净额	-10,273,618.85	-376,988.00	-2,223,034.60	-2,073,728.60
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	134,900,000.00	130,000,000.00	201,900,000.00	198,000,000.00
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	134,900,000.00	130,000,000.00	201,900,000.00	198,000,000.00
偿还债务支付的现金	172,254,911.29	168,354,911.29	156,682,700.33	154,882,700.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,415,759.18	3,889,398.16	7,070,877.45	5,462,531.94
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	1,078,555.00	1,078,555.00	709,351.85	709,351.85
筹资活动现金流出小计	177,749,225.47	173,322,864.45	164,462,929.63	161,054,584.12
筹资活动产生的现金流量净额	-42,849,225.47	-43,322,864.45	37,437,070.37	36,945,415.88
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	11,215,185.08	16,250,929.05	-25,201,555.37	-2,585,053.39
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	194,260,630.97	57,408,672.40	164,465,786.05	62,579,411.50

法定代表人： 刘平　　财务总监： 杨新良　　财务负责人： 张端清

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：刘平

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十六日