南方建材股份有限公司 2007 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	1,359,995,130.35	1,325,057,795.27	2.64%
所有者权益（或股东权益）	320,536,765.23	350,977,360.25	-8.67%
每股净资产	1.35	1.48	-8.78%
	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	21,892,325.25		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09		不适用
	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	-10,467,062.89	-30,440,595.02	不适用
基本每股收益	-0.04	-0.13	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.13	-
稀释每股收益	-0.04	-0.13	不适用
净资产收益率	-3.27%	-9.50%	不适用
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-4.00%	-9.83%	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	1,082,395.78
合计	1,082,395.78

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

股东总数		8,355
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	5,555,909	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
黄东升	863,157	人民币普通股
金晨	860,669	人民币普通股
唐建琼	510,300	人民币普通股
陈莉丽	380,000	人民币普通股
艾卿	372,930	人民币普通股
狄景有	370,000	人民币普通股
朱玉勉	362,600	人民币普通股
袁小安	339,200	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

财务费用同比增加主要系报告期短期借款增加、借款利率提高所致。

资产减值损失同比减少主要系上年同期对 780.30 万元欠款全额计提坏帐准备所致。

投资收益增长主要系本报告期公司参股子公司湖南星沙东风汽车销售服务有限公司扭亏为盈，从而导致本报告期投资收益同比大幅增加。

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湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南同力投资有限公司（以下简称“同力投资”）、湖南省同力金球置业发展有限公司以及潜在控股股东浙江物产国际贸易有限公司均做出承诺：

（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。上述承诺正在履行中。

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

预计公司年初到下一报告期期末亏损额度 5000 万元以上（上年同期公司净利润为-7,174.42 万元）。亏损的主要原因：

1、在经营规模扩大的同时，原材料和汽车整车及配件库存逐渐增加，由于公司阶段性的资金供需矛盾短期内仍然难以解决，将继续影响两大主营业务的正常运转。

2、与上年同期相比，因银行多次上调贷款利率，加之贷款规模有所扩大，下一报告期内仍然难以有效降低财务费用，对公司净利润影响较大。

3、由于公司股权转让过程较长，公司业务调整和经营机制转换年内无法完全调整到位，各项运作费用增加，对经营业绩的影响仍然存在。

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%	690,000.00	0.00	0.00
600688	上海石化	1,200,000.00	0.006%	1,200,000.00	0.00	0.00
合计		1,890,000.00	-	1,890,000.00	0.00	0.00

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.4 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
2007 年 07 月 18 日	公司董秘处	电话沟通	流通股股东	了解公司股权转让进展情况
2007 年 08 月 13 日	公司董秘处	电话沟通	流通股股东	了解公司经营业绩情况
2007 年 09 月 12 日	公司董秘处	电话沟通	流通股股东	了解公司职工分流安置情况
2007 年 09 月 25 日	公司董秘处	电话沟通	流通股股东	了解公司股改进度安排

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2007 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	197,808,288.82	81,939,423.84	189,667,341.42	65,164,464.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,733,100.00	5,733,100.00	7,651,275.07	1,350,000.00
应收账款	44,140,793.08	18,766,910.14	25,870,852.88	3,934,179.20
预付款项	136,278,456.76	116,658,444.85	152,793,593.93	109,644,899.18
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	35,179,720.85	318,059,755.57	27,582,439.56	318,554,722.57
买入返售金融资产				
存货	140,381,872.84	50,444,627.74	129,228,207.04	37,888,997.73
一年内到期的非流动资产				

递延所得税资产	11,998,585.87	7,942,637.15	11,597,307.73	7,570,000.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	800,472,898.00	486,641,897.05	792,264,085.37	473,678,438.37
资产总计	1,359,995,130.35	1,078,244,159.19	1,325,057,795.27	1,010,215,701.94
流动负债：				
短期借款	365,800,000.00	346,000,000.00	336,920,000.00	312,550,000.00
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	342,540,000.00	139,330,000.00	321,900,000.00	159,630,000.00
应付账款	67,034,614.35	89,657,459.35	47,308,168.51	59,502,732.08
预收款项	69,175,309.76	49,860,533.69	56,451,592.11	16,944,279.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,250,998.29	495,131.40	5,176,187.74	1,073,854.42
应交税费	1,575,389.32	-1,260,740.71	4,213,911.83	1,540,888.88
应付利息				
其他应付款	121,828,747.33	120,492,193.09	132,068,498.56	100,356,586.42
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	971,205,059.05	744,574,576.82	904,038,358.75	651,598,341.69
非流动负债：				
长期借款				

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	320,536,765.23	327,044,028.34	350,977,360.25	350,977,360.25
少数股东权益	31,770,691.46		32,245,015.69	
所有者权益合计	352,307,456.69	327,044,028.34	383,222,375.94	350,977,360.25
负债和所有者权益总计	1,359,995,130.35	1,078,244,159.19	1,325,057,795.27	1,010,215,701.94

法定代表人：刘平　　财务总监：杨新良　　财务负责人：张端清

4.2 本报告期利润表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2007 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	439,376,396.07	230,402,406.11	415,937,448.71	138,539,304.79
其中：营业收入	439,376,396.07	230,402,406.11	415,937,448.71	138,539,304.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	450,891,746.34	237,934,200.51	442,209,331.96	156,772,303.50
其中：营业成本	413,381,009.38	221,395,645.11	404,626,295.17	139,538,629.19
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	1,002,546.87	91,633.46	953,171.93	29,675.98
销售费用	10,586,942.33	1,857,779.80	15,323,869.59	4,189,857.89
管理费用	15,820,565.98	6,475,366.65	14,410,014.70	7,822,993.97
财务费用	10,100,681.78	8,113,775.49	6,895,980.57	5,191,146.47
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）	13,122.78	13,122.78	-672,485.15	-8,910,630.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	203,198.28	203,198.28	-1,251,545.65	-1,251,545.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,502,227.49	-7,518,671.62	-26,944,368.40	-27,143,629.50
加：营业外收入	983,992.99		827,617.00	820,000.00
减：营业外支出	7,598.58		297,133.85	86,595.85

其中：非流动资产处置损失	2,000.00

填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	920,831.47	920,831.47	-1,595,031.60	-1,595,031.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,737,094.88	-24,304,663.46	-55,931,085.69	-55,645,520.14
加：营业外收入	1,200,554.03		869,722.48	826,000.00
减：营业外支出	118,158.25	1,305.60	423,472.83	104,143.34
其中：非流动资产处置损失	47,211.22		125.40	
四、利润总额（亏损总额以“-’号填列）	-30,654,699.10	-24,305,969.06	-55,484,836.04	-54,923,663.48
减：所得税费用	1,246,170.42	-372,637.15	-6,447,379.47	-7,570,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,900,869.52	-23,933,331.91	-49,037,456.57	-47,353,663.48
归属于母公司所有者的净利润	-30,440,595.02	-23,933,331.91	-48,400,788.00	-47,353,663.48
少数股东损益	-1,460,274.50		-636,668.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.13		-0.20	
（二）稀释每股收益	-0.13		-0.20	

法定代表人：刘平　　财务总监：杨新良　　财务负责人：张端清

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　　2007 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	1,563,507,758.16	608,003,911.24	1,477,178,820.59	422,907,229.68
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	29,415,922.60	28,806,996.29	2,626,648.97	1,285,413.74
经营活动现金流入小计	1,592,923,680.76	636,810,907.53	1,479,805,469.56	424,192,643.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,477,594,105.11	590,372,020.19	1,410,977,860.50	428,573,442.60
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	36,014,023.17	13,174,660.33	32,915,197.92	11,825,752.85
支付的各项税费	22,313,625.16	9,875,281.30	16,207,175.83	3,677,378.47
支付其他与经营活动有关的现金	35,109,602.07	13,516,079.17	40,373,971.09	11,920,255.65
经营活动现金流出小计	1,571,031,355.51	626,938,040.99	1,500,474,205.34	455,996,829.57
经营活动产生的现金流量净额	21,892,325.25	9,872,866.54	-20,668,735.78	-31,804,186.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			79,200.00	
取得投资收益收到的现金	16,000.00	16,000.00	185,066.84	152,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00		6,412,212.51	34,300.00
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			287,434.87	
投资活动现金流入小计	18,000.00	16,000.00	6,963,914.22	186,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,369,665.00	7,101,581.00	7,811,053.84	1,611,642.73
投资支付的现金				3,790,000.00
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	23,369,665.00	7,101,581.00	7,811,053.84	5,401,642.73
投资活动产生的现金流量净额	-23,351,665.00	-7,085,581.00	-847,139.62	-5,215,342.73
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	492,157,500.00	473,000,000.00	429,567,667.28	387,197,667.28
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	492,157,500.00	473,000,000.00	429,567,667.28	387,197,667.28
偿还债务支付的现金	462,757,517.39	441,020,836.95	329,070,000.00	315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,402,328.61	16,594,122.79	24,323,127.71	19,265,912.01
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	1,397,366.85	1,397,366.85		
筹资活动现金流出小计	482,557,212.85	459,012,326.59	353,393,127.71	334,265,912.01
筹资活动产生的现金流量净额	9,600,287.15	13,987,673.41	76,174,539.57	52,931,755.27
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	8,140,947.40	16,774,958.95	54,658,664.17	15,912,226.39
加：期初现金及现金等价物余额	189,667,341.42	65,164,464.89	193,092,133.72	85,571,133.45
六、期末现金及现金等价物余额	197,808,288.82	81,939,423.84	247,750,797.89	101,483,359.84

法定代表人：刘平　　财务总监：杨新良　　财务负责人：张端清

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

南方建材股份有限公司

董事长：刘　平

二〇〇七年十月二十七日