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

9Á	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

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

其他应收款	119,960,673.50	403,490,985.04	52,457,709.33	389,853,122.87

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				

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

二〇〇八年十月二十日