

## 南方建材股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

### § 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 公司 2012 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长袁仁军先生、总经理梁炎奇先生、财务总监张端清先生、财务负责人陈时英女士声明：保证 2012 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）	5,531,140,867.12	4,304,514,835.92	28.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	992,345,732.66	980,026,645.21	1.26%
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）	3.00	2.96	1.35%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	4,879,161,364.65	4,716,301,217.98	3.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,368,587.45	15,521,190.72	-20.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-152,734,125.22	-314,208,122.48	51.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.46	-0.95	51.58%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.25%	1.70%	-0.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.01%	-0.81%	1.82%

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	11,466.81	
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	2,266,754.62	
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	364,000.00	
受托经营取得的托管费收入	199,204.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	637,921.33	
所得税影响额	-528,481.25	
少数股东权益影响额	-529,329.06	
合计	2,421,537.33	-

## 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）	16,555	
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
华菱控股集团有限公司	23,077,083	人民币普通股
湖南同力投资有限公司	22,028,125	人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	3,108,244	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,870,930	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	1,764,465	人民币普通股
胡坤群	990,903	人民币普通股
浙江天堂硅谷长信股权投资合伙企业（有限合伙）	880,309	人民币普通股
周龙英	500,000	人民币普通股
吴秀娟	438,100	人民币普通股
赵 群	431,981	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	963,744,316.25	713,555,823.03	35.06%	融资规模增加，保证金增加。

应收账款	437,162,249.97	262,114,359.67	66.78%	根据终端合同,上年末应收按约定回笼,本期业务才正常启动。
预付款项	1,463,771,017.11	1,092,172,801.54	34.02%	采购业务规模增加。
存货	1,634,027,166.38	1,157,909,355.81	41.12%	受春节及雨季影响,库存增加。
短期借款	841,020,253.93	685,079,262.89	22.76%	融资规模增加。
应付票据	2,235,594,086.50	1,564,041,742.88	42.94%	融资规模增加。
应付账款	585,049,228.58	237,062,219.51	146.79%	应付采购款增加。
预收款项	321,497,029.69	184,444,127.17	74.31%	未结算货款增加
应交税费	-42,268,901.21	30,494,444.95	-238.61%	库存增加可抵扣的增值税增加。

利润表项目:

项 目	本期金额	上年同期	变动幅度	变动原因说明
销售费用	17,791,190.92	5,791,886.25	207.17%	运杂费和仓储费增加所致。
管理费用	52,799,347.64	36,449,666.10	44.86%	经营网点较上年同期增加导致管理费用上升。
公允价值变动收益	497,000.00	36,366,050.00	-98.63%	上年同期期货浮盈较大。
营业利润	15,425,580.22	33,071,782.48	-53.36%	本年同期公允价值减少和费用增加。
所得税费用	3,048,857.51	11,897,949.28	-74.37%	本期转回的递延所得税资产减少。

### 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

1、2012年2月8日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准南方建材股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]【153】号),核准本公司非公开发行不超过10,060万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

2、经公司2012年2月22日召开的第五届董事会2012年第一次会议、2012年3月13日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过,公司从2012年3月1日起不再托管经营浙江物产国际贸易有限公司(以下简称“浙江物产国际”)属的贵州亚冶铁合金有限责任公司、贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司(具体内容详见2012年2月23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司公告2012-04)。

经公司 2012 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，公司拟与浙江物产国际整体处置贵州亚冶铁合金有限责任公司（以下简称“贵州亚冶”）的股权，董事会同意公司以不低于评估值的价格按国有资产处置的有关规定转让所持贵州亚冶 5% 的股权，并办理该项资产转让相关事项。该项资产转让需获得有权部门的批复，并将处置结果报公司董事会备案。

3、2012 年 3 月，公司对全资子公司甘肃中拓钢铁贸易有限公司（以下简称“甘肃中拓”）增资 2,200 万元，增资后甘肃中拓注册资本增加至 3,000 万元，我公司仍持有 100% 的股权。截至报告期末，甘肃中拓增资事宜尚在办理工商注册变更登记中。

4、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。

### 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	<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>	浙江物产国际对第 1、2、4 项承诺正在履行中，第 3 项承诺事项已经履行完毕。
收购报告书或权益变动报告	浙江物产国际	<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。</p> <p>（2）未来除南方建材之外，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</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： （1）物产金属下属全资子公司四川浙金钢材有限公司（以下简称“四川浙金”）在四川省内从事钢铁贸易业务。四川浙金系浙江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。浙江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，浙江物产集团社会责任</p>

书中所作承诺		<p>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>尚需履行。针对四川浙金，浙江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，浙江物产集团及其下属公司（南方建材及其子公司除外）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，浙江物产国际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。尽管与浙江物产国际存在业务相同、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，公司向浙江物产国际采购铁矿石的关联交易仍将存在。</p> <p>3、浙江物产国际与公司的关联交易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，双方交易均按照市场化原则进行，保证了关联交易的公允性和合法性，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	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	浙江物产国际、Art Garden Holdings Limited	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权益的股份自本次非公开发行股份上市之日起锁定 36 个月。	报告期内非公开发行限售承诺正在履行之中。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 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
2012年01月17日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	询问公司发布《公司关于分红情况说明》公告的原因
2012年02月09日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	询问公司非公开发行项目的进展情况及经营情况,询问公司大股东是否有减持意向
2012年02月16日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	询问公司非公开发行项目进展及募投项目未来收益
2012年02月28日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	询问公司公告中关于拟解除托管经营浙江物产国际贸易有限公司下属贵州亚冶铁合金有限责任公司、贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司的相关内容
2012年03月01日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	询问公司非公开发行进展情况及公司业绩情况
2012年03月13日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	询问公司临时股东大会审议内容以及公司为何没有公告业绩预告
2012年03月15日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	询问公司非公开发行进程,公司2011年利润分配计划
2012年03月26日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	询问公司非公开发行进程、公司大股东是否参与认购,以及公司目前经营情况、行业运行情况以及公司大股东情况

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

	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
--	---

<p>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>	<p>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>
<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应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司投资的期货品种螺纹钢, 报告期内价格震荡频繁, 与现货市场价格基本吻合, 截止本报告期末, 期货螺纹主力合约结算价格为 4,324 元/吨。</p>
<p>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</p>	<p>无变化</p>
<p>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>	<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

报告期末未完结套保持仓见表:

单位: 万元

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)	2,100.50	3,452.20	226.68	3.48%
合计	2,100.50	3,452.20	226.68	3.48%

备注: 合约价值=合约价格\*合约数量, 并非实际占用资金, 实际保证金占用为合约价值的 10%左右。

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：南方建材股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	963,744,316.25	361,467,888.97	713,555,823.03	294,039,115.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	4,316,300.00	1,945,800.00	1,890,450.00	0.00
应收票据	77,379,511.34	30,660,641.14	150,796,398.53	112,278,270.80
应收账款	437,162,249.97	109,656,047.18	262,114,359.67	75,277,658.63
预付款项	1,463,771,017.11	900,881,928.98	1,092,172,801.54	616,823,455.79
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	56,540,742.17	374,301,526.19	37,473,524.17	383,669,955.81
买入返售金融资产				
存货	1,634,027,166.38	574,627,774.60	1,157,909,355.81	514,767,604.28
一年内到期的非流动资产	-			
其他流动资产				
流动资产合计	4,636,941,303.22	2,353,541,607.06	3,415,912,712.75	1,996,856,060.64
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,810,000.00	2,810,000.00	2,876,000.00	2,876,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	18,085,616.91	892,293,885.41	17,627,426.70	869,835,695.20
投资性房地产	40,802,827.90	40,802,827.90	41,105,425.83	41,105,425.83
固定资产	423,817,058.73	28,279,567.22	421,767,576.36	28,474,076.78
在建工程	4,865,141.09		3,874,043.34	
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	83,613,405.74	34,557,198.86	83,010,502.07	33,595,069.30

开发支出	3,543,517.12		2,804,818.83	
商誉	4,582,133.00		4,582,133.00	
长期待摊费用	15,478,810.50	1,685,408.30	14,344,299.71	236,818.84
递延所得税资产	12,656,661.31	5,731,276.57	12,656,661.31	5,731,276.57
其他非流动资产	283,944,391.60		283,953,236.02	
非流动资产合计	894,199,563.90	1,006,160,164.26	888,602,123.17	981,854,362.52
资产总计	5,531,140,867.12	3,359,701,771.32	4,304,514,835.92	2,978,710,423.16
流动负债:				
短期借款	841,020,253.93	605,398,073.63	685,079,262.89	533,548,333.67
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	2,235,594,086.50	638,664,280.50	1,564,041,742.88	468,761,194.30
应付账款	585,049,228.58	785,031,951.65	237,062,219.51	718,536,409.48
预收款项	321,497,029.69	160,308,630.72	184,444,127.17	97,723,835.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,421,792.46	12,826,746.79	29,866,010.31	18,592,734.29
应交税费	-42,268,901.21	2,147,249.44	30,494,444.95	17,313,278.61
应付利息	1,852,303.02	1,693,360.74	989,805.54	830,863.26
应付股利				
其他应付款	178,696,644.06	236,430,971.34	194,264,543.28	218,813,322.06
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	4,142,862,437.03	2,442,501,264.81	2,926,242,156.53	2,074,119,971.15
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	334,035.00	230,000.00	350,535.00	246,500.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,334,035.00	1,230,000.00	1,350,535.00	1,246,500.00
负债合计	4,144,196,472.03	2,443,731,264.81	2,927,592,691.53	2,075,366,471.15

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	330,605,802.00	330,605,802.00	330,605,802.00	330,605,802.00
资本公积	498,269,283.49	497,541,894.25	498,318,783.49	497,591,394.25
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,588,393.56	24,588,393.56	24,588,393.56	24,588,393.56
一般风险准备				
未分配利润	138,882,253.61	63,234,416.70	126,513,666.16	50,558,362.20
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	992,345,732.66	915,970,506.51	980,026,645.21	903,343,952.01
少数股东权益	394,598,662.43		396,895,499.18	
所有者权益合计	1,386,944,395.09	915,970,506.51	1,376,922,144.39	903,343,952.01
负债和所有者权益总计	5,531,140,867.12	3,359,701,771.32	4,304,514,835.92	2,978,710,423.16

法定代表人: 袁仁军

主管会计工作负责人: 张端清

会计机构负责人: 陈时英

## 4.2 利润表

编制单位: 南方建材股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位: 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	4,879,161,364.65	2,713,750,559.83	4,716,301,217.98	2,509,668,181.81
其中：营业收入	4,879,161,364.65	2,713,750,559.83	4,716,301,217.98	2,509,668,181.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,866,500,729.26	2,706,211,842.70	4,722,077,501.29	2,520,982,232.51
其中：营业成本	4,777,118,287.36	2,667,078,106.77	4,662,309,314.66	2,492,790,269.84
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	1,979,730.88	135,957.67	1,711,924.12	399,240.72
销售费用	17,791,190.92	7,175,980.52	5,791,886.25	4,972,559.62
管理费用	52,799,347.64	17,699,677.00	36,449,666.10	12,251,371.38
财务费用	16,810,419.88	14,122,120.74	15,815,710.16	10,568,790.95

资产减值损失	1,752.58		-1,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	497,000.00	-48,000.00	36,366,050.00	20,609,530.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,267,944.83	4,987,468.05	2,482,015.79	8,986,010.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	458,190.21	458,190.21		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,425,580.22	12,478,185.18	33,071,782.48	18,281,489.98
加：营业外收入	1,084,710.03	220,009.89	179,397.25	13,948.79
减：营业外支出	71,321.89	22,140.57	667,360.21	210,960.82
其中：非流动资产处置损失	27,549.60	19,730.79	4,076.75	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,438,968.36	12,676,054.50	32,583,819.52	18,084,477.95
减：所得税费用	3,048,857.51		11,897,949.28	5,152,382.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,390,110.85	12,676,054.50	20,685,870.24	12,932,095.45
归属于母公司所有者的净利润	12,368,587.45	12,676,054.50	15,521,190.72	12,932,095.45
少数股东损益	1,021,523.40		5,164,679.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.05	
（二）稀释每股收益	0.04		0.05	
七、其他综合收益	-49,500.00	-49,500.00	139,500.00	139,500.00
八、综合收益总额	13,340,610.85	12,626,554.50	20,825,370.24	13,071,595.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,319,087.45	12,626,554.50	15,660,690.72	13,071,595.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,021,523.40		5,164,679.52	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：袁仁军

主管会计工作负责人：张端清

会计机构负责人：陈时英

### 4.3 现金流量表

编制单位：南方建材股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	5,968,500,313.43	3,292,168,000.76	4,911,272,579.59	2,756,898,810.63

到的现金				
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	27,364,557.57	2,683,423.46	70,898,405.62	61,130,285.42
经营活动现金流入小计	5,995,864,871.00	3,294,851,424.22	4,982,170,985.21	2,818,029,096.05
购买商品、接受劳务支付的现金	5,742,576,199.94	3,238,532,697.47	5,090,116,708.30	3,016,002,748.05
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	43,192,454.32	16,210,232.65	31,540,225.89	10,613,900.71
支付的各项税费	35,151,194.66	5,717,487.98	25,156,605.88	4,144,495.63
支付其他与经营活动有关的现金	327,679,147.30	74,385,882.21	149,565,567.62	34,588,494.56
经营活动现金流出小计	6,148,598,996.22	3,334,846,300.31	5,296,379,107.69	3,065,349,638.95
经营活动产生的现金流量净额	-152,734,125.22	-39,994,876.09	-314,208,122.48	-247,320,542.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	21,335,724.12	7,187,488.40	34,395,317.25	15,008,474.67

取得投资收益收到的现金	40,000.00	3,493,803.40		7,442,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	405,838.00		7,600.00	
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	4,173,623.89		7,393,708.27	
投资活动现金流入小计	25,955,186.01	10,681,291.80	41,796,625.52	22,450,974.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,643,061.75	3,508,757.95	6,740,561.93	232,600.00
投资支付的现金	21,490,363.96	8,145,813.96	101,008,875.81	52,683,298.33
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		22,000,000.00		25,430,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			7,840,286.34	
投资活动现金流出小计	34,133,425.71	33,654,571.91	115,589,724.08	78,345,898.33
投资活动产生的现金流量净额	-8,178,239.70	-22,973,280.11	-73,793,098.56	-55,894,923.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			7,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,500,000.00	
取得借款收到的现金	541,555,145.81	430,910,787.25	641,554,222.62	524,395,650.80
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	541,555,145.81	430,910,787.25	649,054,222.62	524,395,650.80
偿还债务支付的现金	385,614,157.77	359,061,047.29	237,827,056.61	216,475,138.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,434,051.81	17,912,751.91	16,261,353.71	12,292,664.97
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				
筹资活动现金流出小计	411,048,209.58	376,973,799.20	254,088,410.32	228,767,802.98
筹资活动产生的现金流量净额	130,506,936.23	53,936,988.05	394,965,812.30	295,627,847.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,867,250.44	4,867,250.44	1,641,497.65	1,801,172.06
五、现金及现金等价物净增	-25,538,178.25	-4,163,917.71	8,606,088.91	-5,786,446.68

加额				
加：期初现金及现金等价物余额	188,099,967.83	105,729,452.48	180,038,069.27	86,500,631.83
六、期末现金及现金等价物余额	162,561,789.58	101,565,534.77	188,644,158.18	80,714,185.15

法定代表人: 袁仁军

主管会计工作负责人: 张端清

会计机构负责人: 陈时英

#### 4.4 审计报告

审计意见: 未经审计

董事长: 袁仁军

南方建材股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日