

证券代码:000906

证券简称:南方建材

公告编号:2011-46

南方建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 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 年第三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及会计机构负责人(会计主管人员)刘灿阳先生声明：保证 2011 年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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	5,360,004,899.22	3,331,600,357.91	60.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	960,940,505.21	906,149,440.96	6.05%	
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)	2.91	2.74	6.20%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	6,361,295,172.20	58.25%	17,468,449,118.25	83.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,782,254.01	79.99%	54,710,198.29	56.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	72,587,833.10	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.22	
基本每股收益(元/股)	0.06	100.00%	0.17	30.77%
稀释每股收益(元/股)	0.06	100.00%	0.17	30.77%
加权平均净资产收益率(%)	1.97%	64.17%	5.86%	-15.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.58%	-12.45%	2.73%	-72.68%

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	21,687,456.69	
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	374,760.00	
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	27,834,987.23	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-865,841.89	
所得税影响额	-12,007,840.51	
少数股东权益影响额	-6,770,362.65	
合计	29,253,158.87	-

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）	16,712	
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－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	1,817,565	人民币普通股
浙商证券－光大－浙商金惠引航集合资产管理计划	1,322,620	人民币普通股
浙商证券－光大－浙商金惠 2 号集合资产管理计划	1,185,554	人民币普通股
浙商证券－浦发－浙商金惠海宁钱潮集合资产管理计划	1,043,983	人民币普通股
杨颂化	907,145	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）	700,009	人民币普通股
浙商证券－光大－浙商汇金大消费集合资产管理计划	522,071	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、公司营业收入和营业成本分别较上年同期增长 83.44%、86.26%，系公司中西部地区钢材营销网点经

营规模较去年同期扩大，营业收入和营业成本相应增加。

- 2、货币资金较期初增长 58.27%，主要系应付票据保证金增加所致。
- 3、应收账款较期初增长 169.94%，主要系公司业务规模扩大，终端销售比增加，赊销比重增加。
- 4、预付账款、存货、应付账款较期初分别增长 102.53%、39.15%、550.93%，主要系经营规模扩大所致。
- 5、其他非流动资产较期初增长 50.50%，主要系公司新增吉首出租车经营权所致。
- 6、应付票据较期初增长 128.13%，系公司经营规模扩大导致融资需求增加所致。
- 7、应付职工薪酬较期初减少 40.13%，系公司发放 2010 年度绩效工资所致。
- 8、其他应付款较期初增长 192.91%，系出租车驾驶员保证金、预提费用和其他暂收往来款增加所致。
- 9、销售费用较上年同期增长 33.85%，主要系经营规模增加仓储和运杂费上升所致。
- 10、财务费用较上年同期增长 43.01%，系公司融资规模扩大、贷款利率提高导致融资成本上升所致。

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

一、报告期投资情况

1、2011 年 7 月 11 日，公司对湖北中拓博升钢铁贸易有限公司（以下简称“湖北中拓”）增资 13,520 万元，增资后湖北中拓注册资本增至 30,117.39 万元，我公司持有其 52% 的股权。截至 2011 年 9 月 30 日，湖北中拓资产总额 93,994.96 万元，负债 63,342.99 万元，净资产 30,651.97 万元；报告期内，湖北中拓实现销售收入 280,883.80 万元，利润总额 399.51 万元，净利润 299.63 万元。

2、岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司（以下简称“岳阳中拓”）于 2010 年 12 月 9 日设立，注册资本 500 万元，由本公司与岳阳鑫汇友汽贸公司按股比分两期出资。2011 年 8 月 9 日，本公司和岳阳鑫汇友汽贸公司分别将第二期投资款 260 万元、140 万元投入岳阳中拓，岳阳中拓实收资本由 100 万元增至 500 万元，我公司持有其 65% 的股权。截至 2011 年 9 月 30 日，岳阳中拓资产总额 1,943.77 万元，负债 1,394.83 万元，净资产 548.94 万元；报告期内，岳阳中拓实现销售收入 3,316.74 万元，利润总额 65.14 万元，净利润 48.94 万元。

3、湖南中拓建工物流有限公司（以下简称“中拓建工”）原注册资本 2,000 万元，公司于 2011 年 8 月 12 日出资 250 万元收购湖南省建筑工程集团总公司持有其 12.5% 的股权，收购后对其增资 2,550 万元，增资后其注册资本增至 5,000 万元，公司持有其 56% 的股权。中拓建工主要从事物流配送、建筑材料的销售。截至 2011 年 9 月 30 日，中拓建工资产总额 5,448.82 万元，负债 358.10 万元，净资产 5,090.72 万元；报告期内，中拓建工实现销售收入 2,579.99 万元，利润总额 41.46 万元，净利润 31.46 万元。

4、2011 年 8 月 22 日，公司控股子公司湖南省三维企业有限公司全资设立吉首市三维出租车有限公司（以下简称“吉首三维”），吉首三维注册资本 800 万元，主要从事出租车客运业务。截至 2011 年 9 月 30 日，吉首三维资产总额 2,342.86 万元，负债 1,545.52 万元，净资产 797.34 万元；报告期内，吉首三维未实

现销售收入，利润总额-2.66 万元，净利润-2.66 万元。

5、2011 年 9 月 9 日，公司出资 306 万元增资湖南宝鸿汽车销售服务有限公司（简称“宝鸿公司”），增资后宝鸿公司注册资本为 600 万元，公司持有其 51%的股权。宝鸿公司主要销售上汽自主品牌“宝骏”、“乐驰”。截至 2011 年 9 月 30 日，宝鸿公司资产总额 1,111.58 万元，负债 579.71 万元，净资产 531.87 万元。报告期内，宝鸿公司实现销售收入 223.27 万元，利润总额-32.90 万元，净利润-32.90 万元。

二、2011 年度非公开发行项目进展情况

报告期内，公司启动了非公开发行项目（详见公司 2011-20 公告），拟向符合中国证监会规定条件的合计不超过 10 名的特定对象发行股票。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于构建中西部钢材分销连锁网络、信息化建设项目及补充公司流动资金。

公司本次非公开发行相关事项已经获得 2011 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会 2011 年第三次临时会议审议通过，并于 2011 年 6 月 16 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。鉴于近期国内 A 股市场的实际情况，公司决定调整本次发行的定价基准日、发行底价、募集资金总额及其用途、发行决议的有效期，以更好地完成本次发行。上述非公开发行股票调整事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需获得浙江省国资委批准、公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。

在本次非公开发行完成后，浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”）的股份比例将不会低于 35.37%（按发行股票数量上限测算），因此，公司的实际控制人将不会发生变化。

三、诉讼进展情况

1、与龙川县腾达建筑安装工程有限公司土地使用权转让合同纠纷案

2011 年 3 月 21 日，本案原告龙川县腾达建筑安装工程有限公司向惠州市博罗县人民法院起诉我公司与湖南物贸实业有限责任公司破产清算组，案由为土地使用权转让合同纠纷。该案诉讼标的为 360 万元。该案已于 2011 年 5 月 26 日进行首次公开开庭审理，目前因原告针对另一相关案件向湖南省高级人民法院提起了申诉，该案现已中止审理。

2、与怀化市众城投资有限公司、怀化南华物资储运有限公司股权转让纠纷案

2011 年 1 月 20 日，本案原告怀化市众城投资有限公司、怀化南华物资储运有限公司（以下简称“怀化南华公司”）以股权转让纠纷为由向长沙市芙蓉区人民法院起诉我公司，该案诉讼标的为 2,826,895.79 元。长沙市芙蓉区人民法院一审判决公司败诉，公司已于 2011 年 10 月 8 日向长沙市中级人民法院提交上诉状，目前尚未开庭审理。

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	1、遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务； 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； 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。	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。

<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</p>	<p>1、针对同业竞争问题，特向南方建材做如下承诺： (1) 收购完成之后，浙江省物产集团公司（以下简称“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。 (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。 (3) 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境内不开展汽车贸易业务。 (4) 本承诺函将在发生以下情形始失效（以较早为准）：①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。 2、关于关联交易的规范承诺：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：(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；(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、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） 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。 (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。 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>
<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>

发行时所作承诺	浙江物产国际、Art Garden Holdings Limited (以下简称“Art Garden”)	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
2011 年 07 月 11 日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	咨询公司非公开发行项目情况及公司经营情况
2011 年 07 月 14 日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	咨询公司非公开发行项目进展情况; 询问钢铁贸易行业形势以及钢材货物成本上升对公司的影响
2011 年 07 月 21 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情况以及公司主营业务发展情况
2011 年 08 月 09 日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	咨询公司非公开发行项目进展情况
2011 年 08 月 10 日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	咨询公司半年报业绩情况
2011 年 08 月 15 日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	咨询公司半年报业绩情况
2011 年 09 月 23 日	杭州	中期业绩介绍会	机构投资者	公司经营情况、行业现状、公司未来发展方向以及趋势
2011 年 09 月 29 日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	宏观经济和行业形势对公司的影响以及公司的发展态势
2011 年 09 月 29 日	公司证券部	实地调研	机构投资者	咨询公司非公开发行项目进展及公司盈利情况

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, 风控制度合理, 保
--	-------------------------------

<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>证金监管严密，钢材期货合约成交活跃，公司期货交易所面临的系统性风险、交易平台信用风险、资金监管风险以及流动性风险较小。鉴于期货的金融属性，期货合约价格与现货价格走势可能存在阶段性的不同步，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 4,316 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

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	133,796,000.00	27,834,987.23	13.92%
合计	338,611,500.00	133,796,000.00	27,834,987.23	13.92%

董事长：袁仁军
南方建材股份有限公司董事会
二〇一一年十月三十一日