

南方建材股份有限公司 2011 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 2011 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 2011 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）	4,620,503,346.82	3,331,600,357.91	38.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	921,810,131.68	906,149,440.96	1.73%
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）	2.79	2.74	1.82%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	4,716,301,217.98	1,971,389,157.93	139.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,521,190.72	13,634,897.09	13.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-314,208,122.48	42,710,268.28	-835.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.95	0.18	-627.78%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率（%）	1.70%	4.36%	-2.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.81%	5.77%	-6.58%

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	-4,076.75	
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	38,837,455.08	

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		
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	167,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-651,386.21	
所得税影响额	-9,594,722.52	
少数股东权益影响额	-5,821,270.07	
合计	22,933,499.53	-

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）	18,131	
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
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	1,317,573	人民币普通股
国泰君安—光大—国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	899,916	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融方得月月盈 1 号	690,200	人民币普通股
中信信托有限责任公司—基金 4 号	680,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 20	593,457	人民币普通股
天津红磡投资发展股份有限公司	513,000	人民币普通股
赵群	431,981	人民币普通股
黄杰	400,500	人民币普通股
永泰红磡控股集团有限公司	353,723	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	716,541,260.22	535,497,225.28	33.81%	应付票据保证金增加所致
交易性金融资产	147,921,400.00	44,019,395.00	236.04%	为存货进行套期保值的持仓头寸增加

应收票据	120,786,671.78	38,023,086.45	217.67%	销售规模增加,收到的票据增加
应收账款	361,620,828.78	150,436,869.39	140.38%	业务规模扩大,终端销售比增加,赊销比重增加
存货	1,471,510,137.35	970,541,584.93	51.62%	公司业务规模扩大,经营网点增加
短期借款	988,593,259.93	584,866,093.90	69.03%	业务规模扩大,资金需求增加
应付票据	1,369,600,015.86	919,279,188.46	48.99%	业务规模扩大,票据结算量增加
应付账款	199,747,761.97	92,207,165.72	116.63%	业务规模扩大,采购量增加
应付职工薪酬	28,803,507.03	42,350,016.91	-31.99%	系发放 2010 年度绩效工资所致
应交税费	-6,875,792.63	17,246,468.68	-139.87%	上缴 2010 年度企业所得税所致
其他应付款	346,032,891.00	97,625,267.35	254.45%	系收到长沙市远大一路 700 号资产转让款等
递延所得税负债	5,586,682.50	546,000.00	923.20%	交易性金融资产公允价值变动收益增加
未分配利润	72,195,201.10	56,674,010.38	27.39%	盈利增加

利润表项目:

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	4,716,301,217.98	1,971,389,157.93	139.24%	经营规模扩大,销售增加
营业成本	4,662,309,314.66	1,889,540,207.50	146.74%	经营规模扩大,销售增加
公允价值变动收益	36,366,050.00	4,922,866.00	638.72%	期末套期保值头寸浮盈所致
投资收益	2,482,015.79	-12,405,791.64	不适用	上期交易性金融资产平仓亏损较大所致
所得税费用	11,897,949.28	4,993,283.88	138.28%	本期盈利增加
经营活动产生的现金流量净额	-314,208,122.48	42,710,268.28	-835.67%	经营规模扩大,存货等经营性占用增加
筹资活动产生的现金流量净额	394,965,812.30	242,361,897.02	62.97%	取得的借款增加

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

<p>1、报告期内，公司受让了全资子公司湖南瑞特汽车销售服务有限公司所持有的湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司（以下简称“湘西中拓”）51%的股权、控股子公司湖南五菱汽车销售有限公司所持有的永州中拓五菱汽车销售有限公司（以下简称“永州中拓”）70%的股权，湘西中拓和永州中拓已成为公司控股子公司。</p> <p>2、2011年2月21日，公司以自有资金投资设立湖南中拓电子商务有限公司（以下简称“电子商务公司”），注册资本3,000万元，公司出资2,250万元，持有75%的股权。主营范围为：计算机网络技术的开发和相关技术服务；计算机软硬件技术的研发；国家法律、法规允许的金属材料、钢铁炉料、铁合金、建筑材料、化工产品及化工原料（不含危险品和监控品）、焦炭、矿产品、汽车（不含电子出版物）的网上经营和售后服务；商务信息咨询服务（不含金融、证券、期货信息咨询）。截止报告期末，电子商务公司暂未正式运营。</p> <p>3、报告期内，公司与一汽解放汽车销售公司（原一汽贸易总公司）（以下简称“一汽解放”）、湖南汽车贸易（集团）总公司破产清算组（以下简称“湖南汽贸”）签订股权转让协议，按照股东全部权益价值的评估值作为计价依据，收购一汽解放和湖南汽贸持有的湖南一汽贸易有限责任公司（以下简称“湖南一汽”）合计45%的股权，股权过户完成后，湖南一汽将成为公司的全资子公司。</p> <p>4、2011年3月17日，公司与湖南华泉置业有限公司（以下简称“华泉置业”）签署了产权交易合同，长沙市远大一路700号资产由华泉置业以7000万元的价格成功竞拍，截止报告期末，转让价款已全部到账。（详见公司2011-08公告）</p> <p>5、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。</p>
--

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	浙江物产国际贸易有限公司、华菱控股集团有限公司、湖南同力投资有限公司	<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>	该承诺事项中第1、2、4项承诺正在履行中，第3项承诺事项已经履行完毕。

<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>浙江物产国际贸易有限公司</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南方建材进行管理和经营。 (2) 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、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，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。 (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上市。 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： (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，物产集团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。尽管与物产集团存在业务相同、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，公司向物产集团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都按市场化原则进行，公司关联交易的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，关联交易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>
<p>发行时所作承诺</p>	<p>浙江物产国际贸易有限公司、Art Garden Holdings Limited</p>	<p>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</p>	<p>报告期内非公开发行限售承诺正在履行之中。</p>

		上市之日起锁定 36 个月。	
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 01 月 10 日	公司董秘处	投资者互动平台	个人投资者	咨询公司对外合作项目情况
2011 年 01 月 11 日	公司董秘处	投资者互动平台	个人投资者	咨询公司经营情况
2011 年 02 月 14 日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司经营情况
2011 年 02 月 15 日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司限售股解禁情况以及公司发展情况
2011 年 02 月 16 日	公司董秘处	实地调研	宏源证券	咨询公司经营情况以及盈利增长点
2011 年 03 月 31 日	公司董秘处	电话沟通	机构研究员	咨询公司股价波动原因

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

<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>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</p>
---	--

	<p>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>
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>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 4795 元/吨。</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>无变化</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>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：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	1,117,235,000.00	38,837,455.08	121.20%
合计	338,611,500.00	1,117,235,000.00	38,837,455.08	121.20%

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 13%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

2011 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	716,541,260.22	213,795,936.70	535,497,225.28	209,539,949.83
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	147,921,400.00	78,542,100.00	44,019,395.00	17,170,725.00
应收票据	120,786,671.78	4,651,953.58	38,023,086.45	22,713,266.45
应收账款	361,620,828.78	115,657,436.74	150,436,869.39	51,455,054.41
预付款项	1,095,920,038.48	615,512,425.01	930,292,342.80	569,573,806.46
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	76,084,296.39	427,664,152.25	38,001,105.98	342,904,812.51
买入返售金融资产				
存货	1,471,510,137.35	634,717,473.96	970,541,584.93	441,492,367.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,990,384,633.00	2,090,541,478.24	2,706,811,609.83	1,654,849,982.20
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	4,260,000.00	4,260,000.00	4,074,000.00	4,074,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	14,931,156.71	668,137,686.69	14,931,156.71	642,707,686.69
投资性房地产	42,072,242.05	42,072,242.05	42,394,514.14	42,394,514.14
固定资产	399,818,054.02	47,706,700.87	396,909,589.47	48,706,394.03
在建工程	8,238,097.56		7,463,504.47	
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	81,082,689.72	40,437,976.95	81,742,354.64	40,820,091.16
开发支出				
商誉	2,482,447.86		2,482,447.86	

长期待摊费用	17,223,869.53	545,700.98	18,033,302.49	623,369.21
递延所得税资产	9,179,051.55	4,963,812.92	9,337,251.55	5,122,012.92
其他非流动资产	50,831,104.82		47,420,626.75	
非流动资产合计	630,118,713.82	808,124,120.46	624,788,748.08	784,448,068.15
资产总计	4,620,503,346.82	2,898,665,598.70	3,331,600,357.91	2,439,298,050.35
流动负债：				
短期借款	988,593,259.93	864,546,610.57	584,866,093.90	577,366,093.90
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	1,369,600,015.86	227,338,256.40	919,279,188.46	259,950,000.00
应付账款	199,747,761.97	314,157,006.29	92,207,165.72	245,169,994.66
预收款项	531,773,357.07	201,817,064.53	442,691,430.19	159,799,874.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	28,803,507.03	19,032,379.18	42,350,016.91	27,650,899.77
应交税费	-6,875,792.63	-16,111,963.83	17,246,468.68	-1,495,941.97
应付利息	1,613,616.59	1,613,616.59	605,438.73	593,546.51
应付股利				
其他应付款	346,032,891.00	406,913,724.06	97,625,267.35	309,016,956.03
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	3,459,288,616.82	2,019,306,693.79	2,196,871,069.94	1,578,051,423.39
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				
递延所得税负债	5,586,682.50	5,586,682.50	546,000.00	546,000.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	5,586,682.50	5,586,682.50	546,000.00	546,000.00
负债合计	3,464,875,299.32	2,024,893,376.29	2,197,417,069.94	1,578,597,423.39
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	498,774,917.53	498,629,394.25	498,635,417.53	498,489,894.25
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	20,234,211.05	20,234,211.05	20,234,211.05	20,234,211.05
一般风险准备				
未分配利润	72,195,201.10	24,302,815.11	56,674,010.38	11,370,719.66
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	921,810,131.68	873,772,222.41	906,149,440.96	860,700,626.96
少数股东权益	233,817,915.82		228,033,847.01	
所有者权益合计	1,155,628,047.50	873,772,222.41	1,134,183,287.97	860,700,626.96
负债和所有者权益总计	4,620,503,346.82	2,898,665,598.70	3,331,600,357.91	2,439,298,050.35

4.2 利润表

编制单位：南方建材股份有限公司

2011 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	4,716,301,217.98	2,509,668,181.81	1,971,389,157.93	1,295,088,274.31
其中：营业收入	4,716,301,217.98	2,509,668,181.81	1,971,389,157.93	1,295,088,274.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,722,077,501.29	2,520,982,232.51	1,941,843,128.08	1,288,975,968.82
其中：营业成本	4,662,309,314.66	2,492,790,269.84	1,889,540,207.50	1,263,159,631.49
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	1,711,924.12	399,240.72	1,680,649.50	345,898.36
销售费用	5,791,886.25	4,972,559.62	6,125,648.48	2,613,973.64
管理费用	36,449,666.10	12,251,371.38	30,444,933.76	11,647,465.26
财务费用	15,815,710.16	10,568,790.95	14,051,688.84	11,209,000.07
资产减值损失	-1,000.00			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36,366,050.00	20,609,530.00	4,922,866.00	4,898,646.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,482,015.79	8,986,010.68	-12,405,791.64	-3,963,271.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,315,854.49	1,315,854.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,071,782.48	18,281,489.98	22,063,104.21	7,047,680.47
加：营业外收入	179,397.25	13,948.79	153,410.24	

减：营业外支出	667,360.21	210,960.82	266,070.95	7,100.00
其中：非流动资产处置损失	4,076.75			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,583,819.52	18,084,477.95	21,950,443.50	7,040,580.47
减：所得税费用	11,897,949.28	5,152,382.50	4,993,283.88	1,432,956.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,685,870.24	12,932,095.45	16,957,159.62	5,607,623.97
归属于母公司所有者的净利润	15,521,190.72	12,932,095.45	13,634,897.09	5,607,623.97
少数股东损益	5,164,679.52		3,322,262.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.06	
（二）稀释每股收益	0.05		0.06	
七、其他综合收益	139,500.00	139,500.00	-450,000.00	-450,000.00
八、综合收益总额	20,825,370.24	13,071,595.45	16,507,159.62	5,157,623.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,660,690.72	13,071,595.45	13,184,897.09	5,157,623.97
归属于少数股东的综合收益总额	5,164,679.52		3,322,262.53	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：南方建材股份有限公司

2011 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、提供劳务收到的现金	4,911,272,579.59	2,756,898,810.63	2,042,709,141.95	1,391,903,715.56
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	70,898,405.62	61,130,285.42	3,078,745.83	653,656.72

的现金				
经营活动现金流入小计	4,982,170,985.21	2,818,029,096.05	2,045,787,887.78	1,392,557,372.28
购买商品、接受劳务支付的现金	5,090,116,708.30	3,016,002,748.05	1,938,219,131.51	1,397,745,259.36
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	31,540,225.89	10,613,900.71	20,982,827.51	7,391,687.17
支付的各项税费	25,156,605.88	4,144,495.63	15,355,805.35	4,891,648.78
支付其他与经营活动有关的现金	149,565,567.62	34,588,494.56	28,519,855.13	2,756,924.10
经营活动现金流出小计	5,296,379,107.69	3,065,349,638.95	2,003,077,619.50	1,412,785,519.41
经营活动产生的现金流量净额	-314,208,122.48	-247,320,542.90	42,710,268.28	-20,228,147.13
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	34,395,317.25	15,008,474.67	120,285,082.51	115,506,353.14
取得投资收益收到的现金		7,442,500.00	-5,765,907.59	-5,980,153.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,600.00		502,000.00	180,000.00
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	7,393,708.27			
投资活动现金流入小计	41,796,625.52	22,450,974.67	115,021,174.92	109,706,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,740,561.93	232,600.00	10,491,441.04	261,160.00
投资支付的现金	101,008,875.81	52,683,298.33	113,500,000.00	82,500,000.00
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		25,430,000.00		152,000,000.00
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	115,589,724.08	78,345,898.33	123,991,441.04	234,761,160.00
投资活动产生的现金流量净额	-73,793,098.56	-55,894,923.66	-8,970,266.12	-125,054,960.00
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		30,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,500,000.00		30,600,000.00	
取得借款收到的现金	641,554,222.62	524,395,650.80	319,751,091.49	279,751,091.49
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	649,054,222.62	524,395,650.80	350,351,091.49	279,751,091.49
偿还债务支付的现金	237,827,056.61	216,475,138.01	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,261,353.71	12,292,664.97	7,777,504.47	7,378,722.18
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			211,690.00	211,690.00
筹资活动现金流出小计	254,088,410.32	228,767,802.98	107,989,194.47	107,590,412.18
筹资活动产生的现金流量净额	394,965,812.30	295,627,847.82	242,361,897.02	172,160,679.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,641,497.65	1,801,172.06		
五、现金及现金等价物净增加额	8,606,088.91	-5,786,446.68	276,101,899.18	26,877,572.18
加：期初现金及现金等价物余额	180,038,069.27	86,500,631.83	114,695,606.63	82,495,731.48
六、期末现金及现金等价物余额	188,644,158.18	80,714,185.15	390,797,505.81	109,373,303.66

4.4 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

二〇一一年四月二十日