

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2010-50

南方建材股份有限公司 2010 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 2010 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 2010 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

	2010. 9. 30	2009. 12. 31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	4, 215, 149, 371. 02	1, 854, 025, 747. 79	127. 35%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	872, 115, 495. 60	306, 111, 121. 00	184. 90%	
股本 (股)	330, 605, 802. 00	237, 500, 000. 00	39. 20%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2. 64	1. 29	104. 65%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	4, 019, 899, 786. 64	75. 28%	9, 522, 661, 784. 38	66. 38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10, 435, 018. 37	-30. 98%	34, 869, 742. 58	717. 91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-323, 638, 591. 93	-303. 68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0. 98	-246. 48%
基本每股收益 (元/股)	0. 03	-50. 00%	0. 13	550. 00%
稀释每股收益 (元/股)	0. 03	-50. 00%	0. 13	550. 00%
加权平均净资产收益率 (%)	1. 20%	-76. 56%	6. 97%	384. 03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2. 95%	-51. 24%	9. 98%	372. 99%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
----------	-----------	----

非流动资产处置损益	-2,629,147.05	
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	100,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	343,161.29	
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	-22,028,355.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-315,797.35	
所得税影响额	6,132,534.58	
少数股东权益影响额	3,304,817.01	
合计	-15,092,786.74	-

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）	13,371	
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
王文焕	3,451,223	人民币普通股
天津开发区德源投资发展有限公司	3,004,476	人民币普通股
李春桐	2,422,587	人民币普通股
天津滨海协和投资有限公司	2,242,437	人民币普通股
永泰红1控股集团有限公司	1,885,521	人民币普通股
刘玉强	1,519,089	人民币普通股
胡余友	1,417,800	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
左家明	1,130,731	人民币普通股
蔡健	1,130,600	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、营业收入较上年同期增长 66.38%，营业成本较上年同期增长 66.78%，系公司进一步扩大钢铁分销网络，积极开拓销售市场所致，报告期内公司先后成立了广西、贵州、四川、重庆、云南等中西部地区钢材营销网点，经营规模较去年同期大幅扩张，营业收入和营业成本相应大幅增加。
- 2、货币资金较期初增加 53.89%，系应付票据保证金增加所致。

3、流动资产较期初增加 188.25%，其中应收账款、预付账款、存货分别增加 164.51%、237.93%、284.74%，流动负债中预收账款较期初增加 841.61%，系经营规模扩大所致。

4、应付票据较期初增加 102.97%，系公司经营规模扩大导致融资需求增加所致。

5、归属于上市公司股东的所有者权益增加 184.90%，系本报告期内公司非公开发行股份，股东投入 53,209 万元(扣除发行费用 1,351 万元后)以及经营积累所致。

6、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 717.91%，系公司不断开拓市场，努力提高公司经营管理水平所致。

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) 募集资金总体使用情况

公司本次非公开发行募集资金总额为 54,560 万元，扣除保荐承销费、律师费、验资机构验资费、股份登记费等发行费用 1,351 万元后，募集资金净额为 53,209 万元。截至本报告期末，本次非公开发行募集资金已全部使用完毕，其中，项目投入 18,400 万元，永久性补充公司流动资金 34,809 万元。公司在中国银行湖南省分行开立的募集资金专用账户余额为 9.68 万元，该余额系募集资金产生的利息收入。

(二) 募集资金投资项目的实际进度及收益情况

1、2010 年 7 月 26 日，公司以募集资金对重庆中拓钢铁有限公司（以下简称“重庆中拓”）的增资完成，增资金额为 5,000 万元，同时对先期投入该募投项目的自有资金 3,000 万元予以置换。增资后，重庆中拓的注册资本为 8,000 万元，公司持有 100%的股权。截至 2010 年 9 月 30 日，重庆中拓资产总额 8,687.32 万元，负债 683.83 万元，净资产 8,003.49 万元；报告期内已实现销售收入 2,713.97 万元，利润总额 4.66 万元，净利润 3.50 万元。

2、2010 年 8 月 10 日，公司引入山西晋城钢铁控股集团有限公司（以下简称“晋钢集团”）作为战略合作方，共同对四川中拓钢铁有限公司（以下简称“四川中拓”）的增资已完成，本次增资完成后四川中拓注册资本为 9,000 万元，其中本公司以募集资金增资现金 400 万元至 5,400 万元，出资比例为 60%；晋钢集团以现金出资 3,600 万元，出资比例为 40%。增资后，本公司对先期投入该募投项目的自有资金 5,000 万元予以置换。截至 2010 年 9 月 30 日，四川中拓资产总额 14,864.33 万元，负债 5,618.39 万元，净资产 9,245.94 万元；报告期内已实现销售收入 23,314.28 万元，利润总额 308.58 万元，净利润 245.94 万元。

3、2010 年 8 月 13 日，公司以募集资金对贵州中拓钢铁有限公司（以下简称“贵州中拓”）的增资已完成，增资金额为 2,000 万元，同时对先期投入该募投项目的自有资金 3,000 万元予以置换。增资后，贵州中拓的注册资本为 5,000 万元，公司持有 100%的股权。截至 2010 年 9 月 30 日，贵州中拓资产总额 6,414.52 万元，负债 1,383.42 万元，净资产 5,031.10 万元；报告期内已实现销售收入 10,396.17 万元，利润总额 41.51 万元，净利润 31.10 万元。

(三) 非募集资金投资项目的实际进展和收益情况

1、2010 年 7 月 8 日，公司以自有资金投资设立宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司（以下简称“中拓瑞宁”），注册资本 800 万元，公司投资 496 万元，持有 62%的股权。中拓瑞宁主营范围为汽车（除小轿车）及配件销售，提供汽车售后服务。截至 2010 年 9 月 30 日，中拓瑞宁尚未运营。

2、2010 年 8 月 25 日，公司设立郴州中拓博长钢铁贸易有限公司（以下简称“郴州中拓”），注册资本 1,000 万元，公司控股子公司湖南中拓博长钢铁贸易有限公司投资 700 万元，持有 70%的股权。郴州中拓主营范围为金属材料及其制品、钢铁炉料、铁合金、建筑材料、矿产品的销售等。截至 2010 年 9 月 30 日，郴州中拓资产总额 2,837.62 万元，负债 1,821.98 万元，净资产 1,015.64 万元；报告期内已实现销售收入 778.69 万元，利润总额 20.86 万元，净利润 15.65 万元。

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

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（以下简称“浙江物产国际”）、华菱控股集团有限公司、湖南同力投资有限公司	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。	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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江省物产集团公司（以下简称“浙江物产集团”）、浙江物产国际	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给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南方建材终止在深圳证券交易所及任何其他的证券交易所上市。	1、已经解决的同业竞争情况 （1）铁合金业务（已经解决且已在 2010 年半年度报告中详细披露） （2）钢铁贸易业务（与湖南博长钢铁贸易有限公司、浙江物产燃料集团钢材贸易有限公司的钢铁贸易同业竞争问题已经解决且已在 2010 年半年度报告中详细披露） 2、尚在解决的同业竞争情况 （1）物产金属下属全资子公司湖北浙金钢材有限公司（以下简称“湖北浙金”）在湖北省内从事钢铁贸易业务，该公司于 2009 年 1 月设立，主要为代理武钢集团产品的采购平台和服务平台，为物产金属提供配套服务，并在当地有少量销售。2009 年 10 月 8 日，湖北浙金召开了一届二次董事会，审议通过了《解散湖北浙金的议案》；2009 年 11 月 15 日，物产金属出具《湖北浙金钢材有限公司股东决定》，做出决定解散湖北浙金。截至目前，湖北浙金的注销手续尚在办理中。 （2）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

		<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：(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>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，浙江物产集团社会责任尚需履行，故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，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。</p> <p>(3) 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。</p> <p>3、浙江物产国际与公司的关联交易履行了相关承诺。</p>
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	浙江物产国际、Art Garden Holdings Limited (以下简称“Art Garden”)	<p>2010 年 6 月 21 日，公司完成了非公开发行 A 股股票，浙江物产国际及 Art Garden 承诺，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的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。</p>	<p>报告期内非公开发行限售承诺正在履行之中。</p>
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

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

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动 (%)		
累计净利润的预计数 (万元)	4,000.00	--	5,000.00	1,467.95	增长	172.49%	--	240.61%
基本每股收益 (元/股)	0.14	--	0.18	0.06	增长	133.00%	--	200.00%
业绩预告的说明	(1) 报告期内，公司募集资金全部投资到位，上中下游客户深化合作的商务模式的提升和创新，有力地保障了公司中西部钢铁分销网络的日益完善，促使公							

	<p>司主营业务健康快速发展，规模效益逐渐显现；同时，公司管理水平的系统性提升，有效改善了公司的盈利能力。</p> <p>(2) 由于公司面临国内外复杂多变的经济环境，国家产业结构调整具有不确定性，商品的供求关系和市场价格的波动都将直接影响公司经营业绩，因此盈利预测结果具有不确定性。</p> <p>(3)业绩预告未经注册会计师预审计。</p>
--	--

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
2010年07月07日	公司董秘处	实地调研	建信基金	咨询公司日常经营情况，公司业务目前盈利情况，钢铁市场未来走势
2010年07月23日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	询问日常经营情况
2010年08月12日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	询问公司中西部钢铁分销网络拓展情况
2010年08月26日	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	咨询公司新设网点经营情况

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：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。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。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 4229 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</p>	<p>无变化</p>

重大变化的说明	
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

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
热卷（电子盘）	9,256,700.00	0.00	915,643.13	0.00%
螺纹钢（期货）	270,262,000.00	283,319,800.00	-22,943,998.35	32.49%
合计	279,518,700.00	283,319,800.00	-22,028,355.22	32.49%

南方建材股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十六日