南方建材股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长刘平先生、总经理李孟辉先生、财务总监杨新良先生声明：保证年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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	1,358,648,651.75	1,335,083,717.97	1.77%
所有者权益（或股东权益）			

人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股杨燨 澈

2、由于雪灾后物流的恢复，预计下一报告期内仓储业务收入将增加；

3、公司将加强业务结构和经营机制的调整，关停部分非盈利单位和停止一些盈利能力弱的业务，集中资金和资源做强主业，将会促进公司主营业务的进一步发展。

4、预计下一报告期内，股权转让工作将结束，公司将进入稳定发展时期，资金紧张的状况将得到有效缓解，为主营业务的发展提供有力的保障。

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 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600808	马钢股份	690,000.00	0.003%	1,366,000.00	0.00	0.00
600688	上海石化	1,200,000.00	0.006%	3,936,000.00	0.00	0.00
合计		1,890,000.00	-	5,302,000.00	0.00	0.00

3.5.3 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	

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2008 年 03 月 31 日　　单位：（人民币）元

	期末数	期初数

流动负债：				

4.2 利润表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2008 年 1-3 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	390,754,928.94	141,858,142.52	460,517,637.40	184,148,048.50
其中：营业收入	390,754,928.94	141,858,142.52	460,517,637.40	184,148,048.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	393,827,274.21	143,485,104.77	472,624,554.69	195,123,079.66
其中：营业成本	353,177,484.41	131,955,384.65	435,707,243.81	180,297,307.56
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	1,334,366.42	87,188.23	1,321,539.61	95,382.21
销售费用	12,088,957.03	3,248,791.91	11,350,050.69	1,706,404.01
管理费用	18,923,696.30	2,615,863.95	15,410,620.00	5,711,921.72
财务费用	8,302,770.05	5,577,876.03	8,835,100.58	7,312,064.16
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）	486,761.64	486,761.64	400,540.04	400,540.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	486,761.64	486,761.64	400,540.04	400,540.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,585,583.63	-1,140,200.61	-11,706,377.25	-10,574,491.12
加：营业外收入	7,213.01	2,233.00	498,155.00	
减：营业外支出	182,599.45	166,519.02	73,900.90	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,760,970.07	-1,304,486.63	-11,282,123.15	-10,574,491.12
减：所得税费用	134,448.21		503,586.88	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,895,418.28	-1,304,486.63	-11,785,710.03	-10,574,491.12
归属于母公司所有者的净利润	-2,549,934.70	-1,304,486.63	-11,497,345.33	-10,574,491.12
少数股东损益	-345,483.58		-288,364.70	
六、每股收益：				

投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计	13,725,389.74	376,988.00	2,223,034.60	2,073,728.60
投资活动产生的现金流量净额	-10,273,618.85	-376,988.00	-2,223,034.60	-2,073,728.60
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	134,900,000.00	130,000,000.00	201,900,000.00	198,000,000.00
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	134,900,000.00	130,000,000.00	201,900,000.00	198,000,000.00
偿还债务支付的现金	172,254,911.29	168,354,911.29	156,682,700.33	154,882,700.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,415,759.18	3,889,398.16	7,070,877.45	5,462,531.94
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	1,078,555.00	1,078,555.00	709,351.85	709,351.85
筹资活动现金流出小计	177,749,225.47	173,322,864.45	164,462,929.63	161,054,584.12
筹资活动产生的现金流量净额	-42,849,225.47	-43,322,864.45	37,437,070.37	36,945,415.88
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	11,215,185.08	16,250,929.05	-25,201,555.37	-2,585,053.39
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	194,260,630.97	57,408,672.40	164,465,786.05	62,579,411.50

法定代表人： 刘平　　财务总监： 杨新良　　财务负责人： 张端清

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：刘平

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十六日