南方建材股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§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 公司第三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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,359,995,130.35	1,325,057,795.27	2.64%
所有者权益（或股东权益）	320,536,765.23	350,977,360.25	-8.67%
每股净资产	1.35	1.48	-8.78%

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

股东总数		8,355
前 10 名流通股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类

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

预计公司年初到下一报告期期末亏损额度 5000 万元以上（上年同期公司净利润为-7,174.42 万元）。亏损的主要原因：

1、在经营规模扩大的同时，原材料和汽车整车及配件库存逐渐增加，由于公司阶段性的资金供需矛盾短期内仍然难以解决，将继续影响两大主营业务的正常运转。

2、与上年同期相比，因银行多次上调贷款利率，加之贷款规模有所扩大，下一报告期内仍然难以有效降低财务费用，对公司净利润影响较大。

3、由于公司股权转让过程较长，公司业务调整和经营机制转换年内无法完全调整到位，各项运作费用增加，对经营业绩的影响仍然存在。

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：」暝暧風

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2007 年 09 月 30 日　　单位：(人民币) 元

[redacted]	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司

递延所得税资产	11,998,585.87	7,942,637.15	11,597,307.73	7,570,000.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	800,472,898.00	486,641,897.05	792,264,085.37	473,678,438.37
资产总计	1,359,995,130.35	1,078,244,159.19	1,325,057,795.27	1,010,215,701.94

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	320,536,765.23	327,044,028.34	350,977,360.25	350,977,360.25
少数股东权益	31,770,691.46		32,245,015.69	
所有者权益合计	352,307,456.69	327,044,028.34	383,222,375.94	350,977,360.25
负债和所有者权益总计	1,359,995,130.35	1,078,244,159.19	1,325,057,795.27	1,010,215,701.94

法定代表人：刘平　　财务总监：杨新良　　财务负责人：张端清

4.2 本报告期利润表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2007 年 7-9 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	439,376,396.07	230,402,406.11	415,937,448.71	138,539,304.79
其中：营业收入	439,376,396.07	230,402,406.11	415,937,448.71	138,539,304.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	450,891,746.34	237,934,200.51	442,209,331.96	156,772,303.50
其中：营业成本	413,381,009.38	221,395,645.11	404,626,295.77	138,538,629.19

爛

敨殕儤鄴殀涕巆棯巉椹爛

其中：非流动资产处置损失	2,000.00

填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	920,831.47	920,831.47	-1,595,031.60	-1,595,031.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,737,094.88	-24,304,663.46	-55,931,085.69	-55,645,520.14
加：营业外收入	1,200,554.03		869,722.48	826,000.00
减：营业外支出	118,158.25	1,305.60	423,472.83	104,143.34
其中：非流动资产处置损失	47,211.22		125.40	
四、利润总额（亏损总额以“-’号填列）	-30,654,699.10	-24,305,969.06	-55,484,836.04	-54,923,663.48
减：所得税费用	1,246,170.42	-372,637.15	-6	

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				

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	492,157,500.00	473,000,000.00	429,567,667.28	387,197,667.28
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	492,157,500.00	473,000,000.00	429,567,667.28	387,197,667.28
偿还债务支付的现金	462,757,517.39	441,020,836.95	329,070,000.00	315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,402,328.61	16,594,122.79	24,323,127.71	19,265,912.01
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	1,397,366.85	1,397,366.85		
筹资活动现金流出小计	482,557,212.85	459,012,326.59	353,393,127.71	334,265,912.01
筹资活动产生的现金流量净额	9,600,287.15	13,987,673.41	76,174,539.57	52,931,755.27
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	8,140,947.40	16,774,958.95	54,658,664.17	15,912,226.39
加：期初现金及现金等价物余额	189,667,341.42	65,164,464.89	193,092,133.72	85,571,133.45
六、期末现金及现金等价物余额	197,808,288.82	81,939,423.84	247,750,797.89	101,483,359.84

法定代表人：刘平　　财务总监：杨新良