

南方建材股份有限公司
2005 年第一季度报告



2005 年 4 月 28 日



§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.3 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 公司基本信息

股票简称	南方建材	
股票代码	000906	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭昌寿	潘洁
联系地址	湖南省长沙市五一大道 341 号	湖南省长沙市五一大道 341 号
电话	0731-2225271	0731-4452516
传真	0731-4453546	0731-2231720
电子邮箱	changtcs@sina.com	jiapan4528@yahoo.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	1,318,672,742.36	1,519,796,892.92	-13.23
股东权益(不含少数股东 权益)	416,292,806.94	414,366,891.53	0.46
每股净资产	1.75	1.74	0.74
调整后的每股净资产	1.71	1.70	0.53
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生现金流量 净额	2,989,206.52	2,989,206.52	105.43
每股收益(摊薄)	0.0081	0.0081	14.08
每股收益(加权)	0.0081	0.0081	14.08
净资产收益率	0.46%	0.46%	上升 0.05 个百分 点



南方建材股份有限公司 2005 年第一季度报告

扣除非经常性损益后净资产收益率	0.25%	0.25%	下降 0.16 个百分点
非经常性损益项目		金 额	
其他投资收益			21,448.50
处理长期投资收益			1,299,602.01
营业外收支净额			18,310.97
扣除非经常性损益的所得税影响数			-441,989.29
合 计			897,372.19

2.2.2 利润表(未经审计)

单位：元

项 目	附注	本期数		上年同期	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		452,374,580.26	154,485,422.46	346,243,866.01	137,846,405.38
减：主营业务成本		415,770,670.58	144,019,041.74	306,030,514.92	130,407,643.23
主营业务税金及附加		1,286,366.36	31,050.23	1,554,046.61	25,561.19
二、主营业务利润		35,317,543.32	10,435,330.49	38,659,304.48	7,413,200.96
加：其他业务利润		163,286.87	143,502.31	1,870,184.44	1,059,495.47
减：营业费用		16,850,180.13	4,259,269.85	12,501,674.00	3,720,397.34
管理费用		11,034,976.82	467,608.37	14,294,954.98	1,477,940.48
财务费用		7,097,137.15	4,801,991.51	7,296,416.76	3,079,411.77
三、营业利润		498,536.09	1,049,963.07	6,436,443.18	194,946.84
加：投资收益		1,886,856.17	875,952.34	-40,026.16	1,551,219.97
补贴收入					
营业外收入		19,456.35		11,268.50	
减：营业外支出		1,145.38		12,222.00	
四、利润总额		2,403,703.23	1,925,915.41	6,395,463.52	1,746,166.81
减：所得税		379,159.85		698,487.13	64,332.45
减：少数股东收益		98,627.97		4,015,142.03	
五、净利润		1,925,915.41	1,925,915.41	1,681,834.36	1,681,834.36
加：年初未分配利润		87,544,262.97	102,598,298.43	82,423,838.20	94,766,337.87
其他转入		4,416,643.50			
六、可供分配的利润		93,886,821.88	104,524,213.84	84,105,672.56	96,448,172.23
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配利润		93,886,821.88	104,524,213.84	84,105,672.56	96,448,172.23
减：已分配优先股股利					
提取任意公积金					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		93,886,821.88	104,524,213.84	84,105,672.56	96,448,172.23



2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	18,947	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
李娜	269,000	流通A股
罗挺	246,000	流通A股
袁小安	240,070	流通A股
李明	218,800	流通A股
北京鼎立方圆产品设计有限公司	210,000	流通A股
马世华	168,700	流通A股
胡立波	163,300	流通A股
周湘勇	162,378	流通A股
韩玉芝	161,200	流通A股
张树彬	159,379	流通A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司实现主营业务收入 45,237.45 万元，同比增长 30.65%；实现主营业务利润 3,531.76 万元，同比减少 8.64%；利润总额 240.37 万元，同比减少 62.42%；净利润 192.59 万元，同比增长 14.51%。

2005 年 4 月 14 日，公司与涟源钢铁集团有限公司签订了《股权转让协议》，拟将公司所持有的湖南华菱南方环保科技有限公司（以下简称“华菱环保”）48%的股权转让给涟源钢铁集团有限公司，且本次股权转让价款以华菱环保截止 2004 年 12 月 31 日经审计的净资产为依据，故本报告期末合并该公司的财务报表，导致公司利润总额同比减幅较大。

报告期内，钢材价格持续上涨，差价增大，公司金属材料贸易的销售收入和利润同比大幅增加，并且酒店经营业绩稳中趋升，加之报告期内公司增加了对深圳市华瀚管道科技有限公司的股权转让收益及湖南湘财保险代理公司 2004 年度的投资收益，弥补了公司转让华菱环保股权所造成的利润总额下降的影响，使净利润同比略有增长。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率(%)
分行业：			
能源、材料和机械	42,757.80	40,563.47	5.13
旅馆业	1,089.86	247.62	77.28
其中：关联交易	160.83	151.53	5.78
分产品：			
金属材料贸易	22,514.94	21,214.24	5.78
汽车	17,252.69	16,527.98	4.20
其中：关联交易	160.83	151.53	5.78



3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占的比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

项 目	2005 年 1-3 月		2004 年度		变 动 幅 度 (%)
	金 额 (万 元)	占 利 润 总 额 比 例 (%)	金 额 (万 元)	占 利 润 总 额 比 例 (%)	
主营业务利润	3,531.75	1469.30	17,381.76	756.10	94.32
其他业务利润	16.33	6.79	939.02	40.85	-83.37
期间费用	3,498.23	-1455.35	15,833.32	-688.75	111.30
投资收益	188.69	78.50	-149.21	-6.49	1309.44
补贴收入			68.03	2.96	-100.00
营业外收支净额	1.83	0.76	-107.42	-4.67	116.29
利润总额	240.37	100	2,298.86	100	

变动原因:

1、主营业务利润减去期间费用在利润总额中所占比重较前一报告期下降了 79.30%，主要系公司原控股子公司华菱环保股权转让后，本报告期未合并报表，使利润总额下降所致；

2、其他业务利润在利润总额中所占比重较前一报告期下降了 83.37%，主要系前一报告期含有普尔斯马特会员超市的租金收入所致；

3、投资收益在利润总额中所占比重较前一报告期上升了 1309.44%，主要系报告期内增加了深圳市华瀚管道科技有限公司股权转让收益及湖南湘财保险代理有限公司 2004 年度投资收益所致；

4、本报告期内无补贴收入，主要系原取得增值税补贴的控股子公司华菱环保已转让所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

2005 年 4 月 14 日，公司与涟源钢铁集团有限公司签订了《股权转让协议》，拟将公司所持有的华菱环保 48%的股权转让给涟源钢铁集团有限公司，因此本报告期公司主营业务及其结构未包括环保产业。上述股权转让的详细情况见 2005 年 4 月 18 日《证券时报》刊登的《南方建材股份有限公司关于转让控股子公司股权之关联交易的公告》。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用



3.2.1 购销商品、提供劳务发生的关联交易

3.2.1.1 从关联方购货

关联交易方	商品名称	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	结算方式
湖南华菱涟钢薄板有限公司	钢材	57,117,417.89	24.61	现金或转账
湖南华菱管线股份有限公司	钢材	43,781,689.60	18.86	现金或转账
合计		100,899,107.50		

3.2.1.2 向关联方销售及服务

关联交易方	商品、服务名称	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	结算方式
涟源钢铁集团有限公司	钢材	586,560.45	0.27	现金或转账
湘潭钢铁集团有限公司	钢材	1,021,762.29	0.47	现金或转账
合计		1,608,322.74		

注：以上关联交易为本年 1-3 月累计发生数，交易金额均不含增值税。

3.2.2 关联债权债务往来及担保事项

3.2.2.1 关联债权债务往来

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
涟源钢铁集团有限公司	同一母公司	686,275.73	842,737.18		
湘潭钢铁集团有限公司	同一母公司	1,195,461.88	1,205,543.88		
湖南华菱管线股份有限公司	同一母公司	51,224,576.84	12,299,431.11		
湖南华菱光远铜管有限公司	湖南华菱管线股份有限公司的子公司			-	56.62
湖南华菱涟钢薄板有限公司	湖南华菱管线股份有限公司的子公司	66,827,378.93	26,878,030.59		
衡阳华菱钢管有限公司	湖南华菱管线股份有限公司的子公司		1,449.97		
湖南华菱南方环保科技有限公司	涟源钢铁集团有限公司的子公司	18,196,453.03	18,196,453.03		
合计		138,130,146.41	59,423,645.76	-	56.62

注：

1、报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 13,813.01 万



元，余额 5,942.36 万元。

2、上述债权款项余额及本年发生额均系正常购销业务所形成的应收预付款项，与湖南华菱南方环保科技有限公司往来余额系暂未支付的年度分红。

3、关联方交易严格执行了合同规定的定价原则，实际交易价格没有超过应确认为收入的部分，关联方交易没有对公司利润产生特殊的影响。

3.2.2.2 重大担保情况

报告期末，本公司对外担保余额合计 20,000,000 元，对控股子公司担保余额合计 162,540,000 元，担保总额合计 182,540,000 元，担保总额占公司净资产的比例为 43.85%。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

2005 年 4 月 14 日，公司与涟源钢铁集团有限公司签订了《股权转让协议》，拟将公司所持有的华菱环保 48% 的股权转让给涟源钢铁集团有限公司，股权转让价款为人民币 4,762.89 万元，本次股权转让价款以华菱环保截止 2004 年 12 月 31 日经审计的净资产为依据。股权转让完成后，本公司不再持有华菱环保的股权。故本报告期合并范围发生变化。该项合并范围变化使合并报表较年初减少总资产 27,095.22 万元，减少总负债 17,163.45 万元。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

董事长：刘平

南方建材股份有限公司董事会

二 五年四月二十八日



资产负债表(未经审计)

会企 01 表

编制单位:南方建材股份有限公司

2005 年 3 月 31 日

单位:人民币元

资 产	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金		165,571,167.71	79,702,970.36	211,571,166.76	77,360,254.84
短期投资		79,200.00		79,200.00	
应收票据		2,441,222.28		46,298,682.28	500,000.00
应收股利		1,182,500.47	1,182,500.47	1,182,500.47	1,182,500.47
应收利息					
应收账款		32,810,283.64	12,273,252.44	27,416,628.05	9,477,508.03
其他应收款		63,838,131.20	333,818,156.25	36,380,381.27	333,646,828.71
预付账款		217,063,347.68	148,224,358.42	193,336,631.84	119,705,338.08
应收补贴款					
期货保证金		2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
存货		108,141,095.39	28,853,412.30	109,998,638.61	33,466,779.34
待摊费用		903,681.50		989,421.25	90,000.00
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		594,230,629.87	606,254,650.24	629,453,250.53	577,629,209.47
长期投资：					
长期股权投资		67,086,365.28	324,762,305.50	32,048,308.53	338,151,634.67
长期债权投资					
长期投资合计		67,086,365.28	324,762,305.50	32,048,308.53	338,151,634.67
其中：合并价差		3,316,197.77		3,528,661.68	
股权投资差额		183,186.68	3,499,384.45	183,186.68	3,499,384.45
固定资产：					
固定资产原价		640,940,936.94	176,813,867.21	853,653,169.19	174,552,577.69
减：累计折旧		93,541,699.02	26,023,574.18	203,858,084.41	25,123,893.30
固定资产净值		547,399,237.92	150,790,293.03	649,795,084.78	149,428,684.39
减：固定资产减值准备		902,710.94	852,926.38	6,894,800.77	852,926.38
固定资产净额		546,496,526.98	149,937,366.65	642,900,284.01	148,575,758.01
工程物资		42,852.47			
在建工程		3,982,055.41		100,295,693.50	
固定资产清理					
固定资产合计		550,521,434.86	149,937,366.65	743,195,977.51	148,575,758.01
无形资产及其他资产					
无形资产		61,173,186.37	131,506.75	61,572,794.95	131,506.75
长期待摊费用		3,198,882.15	165,947.25	3,502,088.57	165,947.25
其他长期资产		42,462,243.83		50,024,472.83	
无形资产及其他资产合计		106,834,312.35	297,454.00	115,099,356.35	297,454.00
递延税项：					
递延税项借项					
资产总计		1,318,672,742.36	1,081,251,776.39	1,519,796,892.92	1,064,654,056.15

法定代表人：刘平

财务总监：杨新良

会计机构负责人：张端清



资产负债表(续)

会企 01 表

编制单位:南方建材股份有限公司

2005 年 3 月 31 日

单位:人民币元

负债和股东权益	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
负债和股东权益					
流动负债：					
短期借款		370,180,000.00	311,600,000.00	367,600,000.00	301,600,000.00
应付票据		336,800,000.00	208,850,000.00	369,500,000.00	206,850,000.00
应付账款		57,773,617.37	124,536,173.14	58,945,179.84	104,577,685.11
预收账款		51,748,094.73	9,036,206.24	50,350,580.06	20,301,603.04
应付工资		532,070.18		646,280.42	
应付福利费		665,269.20	-126,650.16	776,086.30	
应付股利				95,721.76	
应交税金		-1,146,942.75	866,005.14	720,242.41	-594,296.94
其他应交款		103,000.03	139,261.80	149,681.75	164,803.63
其他应付款		26,659,675.04	9,957,973.29	65,408,946.10	17,387,369.78
预提费用		978,642.03	100,000.00	625,225.17	
预计负债		38,688.13		38,688.13	
一年内到期的长期负债		3,079,593.02		4,015,052.71	
其他流动负债					
流动负债合计		847,411,706.98	664,958,969.45	918,871,684.65	650,287,164.62
长期负债：					
长期借款				80,000,000.00	
应付债券					
长期应付款		40,133,232.61		40,133,232.61	
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		40,133,232.61	-	120,133,232.61	
递延税项：					
递延税项贷项					
负债合计		887,544,939.59	664,958,969.45	1,039,004,917.26	650,287,164.62
少数股东权益		14,834,995.83		66,425,084.13	
股东权益：					
股本		237,500,000.00	237,500,000.00	237,500,000.00	237,500,000.00
资本公积		55,272,820.28	55,272,820.28	55,272,820.28	55,272,820.28
盈余公积		29,633,164.78	18,995,772.82	34,049,808.28	18,995,772.82
其中：法定公益金		9,877,721.60	6,331,924.28	11,349,936.11	6,331,924.28
未分配利润		93,886,821.88	104,524,213.84	87,544,262.97	102,598,298.43
拟分配现金股利					
股东权益合计		416,292,806.94	416,292,806.94	414,366,891.53	414,366,891.53
负债与股东权益总计		1,318,672,742.36	1,081,251,776.39	1,519,796,892.92	1,064,654,056.15

法定代表人：刘平

财务总监：杨新良

会计机构负责人：张端清



南方建材股份有限公司 2005 年第一季度报告

利润及利润分配表(未经审计)

会企 02 表

编制单位:南方建材股份有限公司

2005 年 1-3 月

单位:人民币元

项 目	附注	本期数		上年同期	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		452,374,580.26	154,485,422.46	346,243,866.01	137,846,405.38
减:主营业务成本		415,770,670.58	144,019,041.74	306,030,514.92	130,407,643.23
主营业务税金及附加		1,286,366.36	31,050.23	1,554,046.61	25,561.19
二、主营业务利润		35,317,543.32	10,435,330.49	38,659,304.48	7,413,200.96
加:其他业务利润		163,286.87	143,502.31	1,870,184.44	1,059,495.47
减:营业费用		16,850,180.13	4,259,269.85	12,501,674.00	3,720,397.34
管理费用		11,034,976.82	467,608.37	14,294,954.98	1,477,940.48
财务费用		7,097,137.15	4,801,991.51	7,296,416.76	3,079,411.77
三、营业利润		498,536.09	1,049,963.07	6,436,443.18	194,946.84
加:投资收益		1,886,856.17	875,952.34	-40,026.16	1,551,219.97
补贴收入					
营业外收入		19,456.35		11,268.50	
减:营业外支出		1,145.38		12,222.00	
四、利润总额		2,403,703.23	1,925,915.41	6,395,463.52	1,746,166.81
减:所得税		379,159.85		698,487.13	64,332.45
减:少数股东收益		98,627.97		4,015,142.03	
五、净利润		1,925,915.41	1,925,915.41	1,681,834.36	1,681,834.36
加:年初未分配利润		87,544,262.97	102,598,298.43	82,423,838.20	94,766,337.87
其他转入		4,416,643.50			
六、可供分配的利润		93,886,821.88	104,524,213.84	84,105,672.56	96,448,172.23
减:提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配利润		93,886,821.88	104,524,213.84	84,105,672.56	96,448,172.23
减:已分配优先股股利					
提取任意公积金					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		93,886,821.88	104,524,213.84	84,105,672.56	96,448,172.23
项 目				本年累计数	上年同期
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

法定代表人:刘平

财务总监:杨新良

会计机构负责人:张端清



现金流量表(未经审计)

会企 03 表

编制单位：南方建材股份有限公司

2005 年 1-3 月

单位：人民币元

项 目	附注	金 额	
		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		526,675,024.96	172,175,968.65
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		575,301.34	
现金流入小计		527,250,326.30	172,175,968.65
购买商品、接受劳务费支付的现金		502,120,845.82	164,751,191.71
支付给职工以及为职工支付的现金		7,017,519.37	1,943,680.63
支付的各项税费		2,291,358.50	354,352.84
支付的其他与经营活动有关的现金		12,831,396.10	4,729,826.42
现金流出小计		524,261,119.79	171,779,051.60
经营活动产生的现金流量净额		2,989,206.52	396,917.05
二、 投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		2,048,142.48	2,048,142.48
取得投资收益所收到的现金		652,631.00	652,631.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		2,700,773.48	2,700,773.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		9,685,553.26	2,261,289.52
投资所支付的现金		1,526,693.98	1,526,693.98
支付的其他与投资活动有关的现金		16,284,833.63	
现金流出小计		27,497,080.87	3,787,983.50
投资活动产生的现金流量净额		-24,796,307.39	-1,087,210.02
三、 筹资活动产生的现金流量净额			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		104,644,540.31	95,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		104,644,540.31	95,000,000.00
偿还债务所支付的现金		119,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		9,837,438.49	6,966,991.51
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		128,837,438.49	91,966,991.51
筹资活动产生的现金流量净额		-24,192,898.18	3,033,008.49
四、 汇率变动对现金的影响			
五、 现金及现金等物净增加额		-45,999,999.05	2,342,715.52

法定代表人：刘平

财务总监：杨新良

会计机构负责人：张端清



现金流量表补充资料：

项 目	金 额	
	合并	母公司
1、将净利润调节经营活动现金流量：		
净利润	1,925,915.41	1,925,915.41
加：少数股东收益	98,627.97	
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	4,426,866.81	899,680.88
无形资产摊销	399,608.58	
长期待摊费用摊销	7,778,976.76	
待摊费用减少（减：增加）	85,739.75	90,000.00
预提费用增加（减：减少）	353,416.86	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	7,097,137.15	4,801,991.51
投资损失（减：收益）	-1,886,856.17	-875,952.34
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	1,811,534.85	4,613,367.04
经营性应收项目的减少（减：增加）	-57,096,442.04	-15,755,432.11
经营性应付项目的增加（减：减少）	37,994,680.59	4,597,346.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,989,206.52	396,917.05
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为成本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	165,571,167.71	79,702,970.36
减：现金的期初余额	211,571,166.76	77,360,254.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-45,999,999.05	2,342,715.52