

南方建材股份有限公司
2004 年第一季度报告



2004 年 4 月 20 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 独立董事张中华先生因出国未出席本次会议。

1.3 本公司季度财务报告未经审计。

1.4 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、会计机构负责人张端清先生声明: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	panjie9410@sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

金额单位: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	1,446,855,916.91	1,274,935,855.47	13.48
股东权益(不含少数股东权益)	410,872,179.69	409,190,345.33	0.41
每股净资产	1.73	1.72	0.58
调整后的每股净资产	1.68	1.68	
	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	1,455,083.98	1,455,083.98	-
每股收益(摊薄)	0.007	0.007	-22.22
每股收益(加权)	0.007	0.007	-22.22
净资产收益率	0.41%	0.41%	-26.79
扣除非经常性损益后净资产收益率	0.41%	0.41%	-19.61
非经常性损益项目		金 额	
营业外收支净额		-953.50	
扣除非经常性损益的所得税影响数		314.66	
合 计		-638.84	



2.2.2 利润表（未经审计）

单位：元

项 目	本期数		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	346,243,866.01	137,846,405.38	340,695,547.21	103,281,942.63
减：主营业务成本	306,030,514.92	130,407,643.23	305,582,643.24	99,023,321.09
主营业务税金及附加	1,554,046.61	25,561.19	2,087,196.71	445,907.23
二、主营业务利润	38,659,304.48	7,413,200.96	33,025,707.26	3,812,714.31
加：其他业务利润	1,870,184.44	1,059,495.47	657,126.86	348,808.82
减：营业费用	12,501,674.00	3,720,397.34	11,352,089.67	2,020,498.91
管理费用	14,294,954.98	1,477,940.48	12,077,398.75	1,715,272.27
财务费用	7,296,416.76	3,079,411.77	4,956,322.11	298,719.37
三、营业利润	6,436,443.18	194,946.84	5,297,023.59	127,032.58
加：投资收益	-40,026.16	1,551,219.97	4,360.00	2,068,390.39
补贴收入			135,401.54	
营业外收入	11,268.50		145,596.47	29,128.00
减：营业外支出	12,222.00		605.00	
四、利润总额	6,395,463.52	1,746,166.81	5,581,776.60	2,224,550.97
减：所得税	698,487.13	64,332.45	1,087,915.80	51,532.99
减：少数股东收益	4,015,142.03		2,320,842.82	
五、净利润	1,681,834.36	1,681,834.36	2,173,017.98	2,173,017.98
加：年初未分配利润	82,423,838.20	94,766,337.87	71,679,056.61	82,688,341.05
其他转入				
六、可供分配的利润	84,105,672.56	96,448,172.23	73,852,074.59	84,861,359.03
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	84,105,672.56	96,448,172.23	73,852,074.59	84,861,359.03
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	84,105,672.56	96,448,172.23	73,852,074.59	84,861,359.03

2.3 报告期末股东总人数 8336 户。



§ 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 34,624.39 万元，同比增长 1.63%；实现主营业务利润 3,865.93 万元，同比增长 17.06%；利润总额 639.55 万元，同比增长 14.58%；净利润 168.18 万元，同比减少 22.60%。

报告期内，国内原材料销售价格回落，汽车新车型争相上市且价格下降，以及酒店行业性淡季等因素影响，致使原材料贸易、汽车贸易及酒店的主营业务收入和主营业务利润下降；同时，国内铁路运力紧张，大量购进商品转为公路运输，使运输费用增加，加之因普尔斯马特会员超市资本化利息停止及部分贷款利率上浮等原因导致财务费用增加，公司期间费用同比增长较大。虽然环保产业的电力、热水等项目产销情况较好，其主营业务收入、主营业务利润和利润总额均较上年同期大幅增长，但由于上述因素的影响，使公司的净利润仍较上年同期减少。

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 电子设备批发业	28,258.73	26,732.68	5.40
电力、蒸汽、热水 的生产和供应业	4,094.44	3,086.26	24.62
旅馆业	929.73	185.03	80.10
分产品：			
金属材料贸易	14,459.55	13,744.37	4.95
汽车	8,994.54	8,742.87	3.01
电力、热水	4,094.44	3,085.97	24.62
其中：关联交易	4,093.89	3,111.55	24.00

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

一季度的春节长假是公司工业产品批发业务及旅游酒店业的行业淡季，其中酒店业由于 2004 年春节在 1 月份，淡季较平常年份多出一个月，故酒店收入同比减少 12.77%，均属于该行业正常的季节性及周期性特征。

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	2004 年 1-3 月		2003 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	3,865.93	604.48	16,807.26	455.39	32.74
其他业务利润	187.02	29.24	513.06	13.90	110.36
期间费用	3,409.31	-533.08	13,668.72	-370.35	43.94
投资收益	-4.00	-0.63	25.27	0.69	
补贴收入			214.92	5.82	
营业外收支净额	-0.09	-0.01	-201.04	-5.45	
利润总额	639.55	100	3,690.75	100	

变动原因:

1、主营业务利润在利润总额中所占比重较前一报告期上升了 32.74%，主要系本报告期环保产业产销情况良好，在公司主营业务利润中所占比重上升，同时其主营业务利润率高于全公司平均水平，使主营业务利润在利润总额中所占比重较前一报告期上升；

2、其他业务利润在利润总额中所占比重较前一报告期上升了 110.36%，主要系本报告期增加了普尔斯马特会员超市的租金收入所致；

3、期间费用在利润总额中所占比重较前一报告期上升了 43.94%，主要系受国家能源、铁路运力紧张的影响，购进商品由火车运输改为汽车运输方式的比例提高，导致运输费用增加，同时因普尔斯马特会员超市资本化利息的停止及部分贷款利率上浮等原因使财务费用增加所致；

4、由于报告期内投资收益、营业外收支净额均为负数，因此计算比例无意义。

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

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及关联债权债务往来

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
涟源钢铁集团有限公司	湖南华菱环保科技有限公司发电用水、煤及煤气	11,970,428.74	100.00%	现金或转账
湖南华菱管线股份有限公司	螺纹钢	38,542,820.31	30.90%	现金或转账
	线材	18,513,777.45	14.84%	现金或转账
	小计	57,056,597.76		



南方建材股份有限公司 2004 年第一季度报告

合计		69,027,026.50	
----	--	---------------	--

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
湖南华菱光远铜管有限公司	铝锭	216,551.45	1.19%	现金或转账
湘潭钢铁集团有限公司	中板	1,015,827.44	0.98%	现金或转账
湖南华菱管线股份有限公司	通风	5,943,795.70	100%	现金或转账
	工程设计	492,000.00	10.83%	现金或转账
	小计	6,435,795.70		
涟源钢铁集团有限公司	中板	67,378.77	0.06%	现金或转账
	蒸汽	3,345,314.00	100%	现金或转账
	电	10,026,633.60	100%	现金或转账
	渣钢及副产品	15,850,811.30	100%	现金或转账
	工程设计	3,980,600.00	87.63%	现金或转账
	小计	33,270,737.67		
合计		40,938,912.26		

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。

3.2.1.3 关联债权债务往来

关联方	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	38,116,248.51	3,805,846.63	14,005,401.63	22,584,689.67
湘潭钢铁集团有限公司	1,188,518.10	488,755.40		
湖南华菱管线股份有限公司	78,736,402.03	21,480,517.33		
湖南华菱光远铜管有限公司	253,365.20	0.00		
湖南华菱涟钢薄板有限公司	7,600,000.00	7,600,000.00		
衡阳华菱钢管有限公司	0.00	2,944.11		
合计	125,894,533.84	33,378,063.47	14,005,401.63	22,584,689.67

注：

- 1、上述债权款项余额及本年发生额系与关联方正常购销业务形成的应收预付及应付款项。
- 2、关联方交易严格执行了合同规定的定价原则，关联方交易没有对公司利润产生特殊的影响。

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



南方建材股份有限公司 2004 年第一季度报告

2004 年 3 月 1 日,公司与许又岚、许润华签定了《股权转让合同》,根据合同规定,公司将原持有的控股子公司湖南省金盛化工防腐有限公司 49%的股权转让给许又岚、许润华,本公司持该公司的股权由原来的 98%变为 49%,因此,该公司变为本公司的参股公司。本期会计报表按规定只合并了该公司 1-2 月份的利润表,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盈余公积年初数减少 197,437.14 元,法定公益金年初数减少 65,812.38 元,未分配利润年初数增加 197,437.14 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 四年四月二十日



附录：

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

2004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		287,766,280.89	201,156,025.36	245,310,609.30	148,617,379.47
短期投资		79,200.00		79,200.00	
应收票据		2,460,000.00	800,000.00	2,148,572.49	1,038,572.49
应收股利					
应收利息					
应收账款		25,158,648.05	9,599,032.61	22,041,411.58	4,647,084.51
其他应收款		62,384,705.87	278,548,297.62	42,928,581.27	270,510,793.91
预付账款		174,064,488.54	117,833,058.01	109,960,796.38	60,288,990.57
应收补贴款					
期货保证金		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
存货		123,905,356.23	54,684,313.45	91,463,243.78	30,224,713.09
待摊费用		750,422.19		433,364.75	120,000.00
一年内到期的长期股权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		678,569,101.77	664,620,727.05	516,365,779.55	517,447,534.04
长期投资：					
长期股权投资		33,799,375.09	334,367,293.19	41,413,059.26	338,254,073.22
长期债权投资					
长期投资合计		33,799,375.09	334,367,293.19	41,413,059.26	338,254,073.22
其中：合并价差		3,917,651.71		3,917,651.71	
股权投资差额		211,369.24	3,888,844.35	211,369.24	3,888,844.35
固定资产：					
固定资产原价		743,081,414.37	168,419,542.15	742,424,819.43	168,446,580.15
减：累计折旧		173,636,453.73	20,929,341.99	164,292,462.67	20,003,091.45
固定资产净值		569,444,960.64	147,490,200.16	578,132,356.76	148,443,488.70
减：固定资产减值准备		6,894,800.77	852,926.38	6,894,800.77	852,926.38
固定资产净额		562,550,159.87	146,637,273.78	571,237,555.99	147,590,562.32
工程物资					
在建工程		45,455,708.96	2,483,784.89	15,997,252.51	325,999.79
固定资产清理					
固定资产合计		608,005,868.83	149,121,058.67	587,234,808.50	147,916,562.11
无形资产及其他资产					
无形资产		62,928,420.69	88,306.75	63,308,029.23	68,306.71
长期待摊费用		6,032,574.90	209,180.05	5,512,064.30	212,757.25
其他长期资产		57,520,575.63		61,102,114.63	
无形资产及其他资产合计		126,481,571.22	297,486.80	129,922,208.16	281,063.96
递延税项：					
递延税项借项					
资产总计		1,446,855,916.91	1,148,406,565.71	1,274,935,855.47	1,003,899,233.33

法定代表人：刘平

财务总监：杨新良

财务负责人：张端清



资产负债表(续, 未经审计)

会企 01 表

编制单位: 南方建材股份有限公司

2004 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		443,050,000.00	364,650,000.00	356,250,000.00	295,550,000.00
应付票据		295,300,000.00	199,500,000.00	240,220,000.00	149,300,000.00
应付账款		85,509,221.69	114,962,025.90	72,373,020.59	118,720,611.07
预收账款		46,094,474.89	20,102,144.68	33,100,138.13	7,411,185.55
应付工资		12,484.86		1,114,719.45	
应付福利费		-86,546.21	-229,919.50	403,246.25	25,522.58
应付股利					
应交税金		2,421,958.16	-554,950.24	12,548,974.05	2,519,171.17
其他应交款		89,658.78	45,082.17	277,748.38	22,000.63
其他应付款		30,800,098.82	38,950,087.14	23,206,726.78	21,050,481.13
预提费用		1,733,039.90	109,915.87	314,675.88	109,915.87
预计负债		45,188.13		45,188.13	
一年内到期的长期负债				4,550,799.86	
其他流动负债					
流动负债合计		904,969,579.02	737,534,386.02	744,405,237.50	594,708,888.00
长期负债:					
长期借款		11,824,770.40		9,082,932.55	
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		51,958,003.01	-	49,216,165.16	
递延税项:					
递延税项贷项					
负债合计		956,927,582.03	737,534,386.02	793,621,402.66	594,708,888.00
少数股东权益		79,056,155.19		72,124,107.48	
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		55,747,845.34	55,747,845.34	55,747,845.34	55,747,845.34
盈余公积		29,956,161.79	17,613,662.12	29,956,161.79	17,613,662.12
其中: 法定公益金		9,985,387.27	5,871,220.71	9,985,387.27	5,871,220.71
未分配利润		84,105,672.56	96,448,172.23	82,423,838.20	94,766,337.87
拟分配现金股利		3,562,500.00	3,562,500.00	3,562,500.00	3,562,500.00
股东权益合计		410,872,179.69	410,872,179.69	409,190,345.33	409,190,345.33
负债与股东权益总计		1,446,855,916.91	1,148,406,565.71	1,274,935,855.47	1,003,899,233.33

法定代表人: 刘平

财务总监: 杨新良

会计机构负责人: 张端清



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

2004 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		346,243,866.01	137,846,405.38	340,695,547.21	103,281,942.63
减:主营业务成本		306,030,514.92	130,407,643.23	305,582,643.24	99,023,321.09
主营业务税金及附加		1,554,046.61	25,561.19	2,087,196.71	445,907.23
二、主营业务利润		38,659,304.48	7,413,200.96	33,025,707.26	3,812,714.31
加:其他业务利润		1,870,184.44	1,059,495.47	657,126.86	348,808.82
减:营业费用		12,501,674.00	3,720,397.34	11,352,089.67	2,020,498.91
管理费用		14,294,954.98	1,477,940.48	12,077,398.75	1,715,272.27
财务费用		7,296,416.76	3,079,411.77	4,956,322.11	298,719.37
三、营业利润		6,436,443.18	194,946.84	5,297,023.59	127,032.58
加:投资收益		-40,026.16	1,551,219.97	4,360.00	2,068,390.39
补贴收入				135,401.54	
营业外收入		11,268.50		145,596.47	29,128.00
减:营业外支出		12,222.00		605.00	
四、利润总额		6,395,463.52	1,746,166.81	5,581,776.60	2,224,550.97
减:所得税		698,487.13	64,332.45	1,087,915.80	51,532.99
减:少数股东收益		4,015,142.03		2,320,842.82	
五、净利润		1,681,834.36	1,681,834.36	2,173,017.98	2,173,017.98
加:年初未分配利润		82,423,838.20	94,766,337.87	71,679,056.61	82,688,341.05
其他转入					
六、可供分配的利润		84,105,672.56	96,448,172.23	73,852,074.59	84,861,359.03
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		84,105,672.56	96,448,172.23	73,852,074.59	84,861,359.03
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		84,105,672.56	96,448,172.23	73,852,074.59	84,861,359.03
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

计机构负责人:张端清



南方建材股份有限公司 2004 年第一季度报告

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

2004 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		403,027,044.01	165,970,687.34
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金			
现金流入小计		403,027,044.01	165,970,687.34
购买商品、接受劳务费支付的现金		369,261,672.05	158,365,582.97
支付给职工以及为职工支付的现金		9,458,750.15	1,686,306.34
支付的各项税费		10,359,247.15	142,048.17
支付的其他与经营活动有关的现金		12,492,290.68	4,420,066.85
现金流出小计		401,571,960.03	164,614,004.33
经营活动产生的现金流量净额		1,455,083.98	1,356,683.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		7,988,000.00	7,988,000.00
取得投资收益所收到的现金			
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		7,988,000.00	7,988,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		26,674,414.45	2,147,169.94
投资所支付的现金			3,060,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		26,674,414.45	5,207,169.94
投资活动产生的现金流量净额		-18,686,414.45	2,780,830.06
三、筹资活动产生的现金流量净额			
吸收投资所收到的现金		2,940,000.00	
借款所收到的现金		99,841,837.85	53,890,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		102,781,837.85	53,890,000.00
偿还债务所支付的现金		36,242,490.97	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		6,852,344.82	5,488,867.18
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		43,094,835.79	5,488,867.18
筹资活动产生的现金流量净额		59,687,002.06	48,401,132.82
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		42,455,671.59	52,538,645.89

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	1,681,834.36	1,681,834.36
加：少数股东收益	4,015,142.03	
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	9,536,609.00	919,529.76
无形资产摊销	426,408.54	26,799.96
长期待摊费用摊销	294,319.31	
待摊费用减少（减：增加）	-317,057.44	120,000.00
预提费用增加（减：减少）	1,418,364.02	
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	7,296,416.76	3,079,411.77
投资损失（减：收益）	40,026.16	-1,551,219.97
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-34,522,064.09	-24,459,600.36
经营性应收项目的减少（减：增加）	-76,799,607.95	-43,734,314.91
经营性应付项目的增加（减：减少）	88,384,693.28	65,274,242.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,455,083.98	1,356,683.01
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	287,766,280.89	201,156,025.36
减：现金的期初余额	245,310,609.30	148,617,379.47
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	42,455,671.59	52,538,645.89