

南方建材股份有限公司
2006 年第三季度季度报告全文



2006 年 10 月 24 日



§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本公司季度财务报告未经审计。

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 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	jiepan4528@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：(人民币)元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数 增减(%)
总资产	1,418,130,770.53	1,299,766,742.78	9.11%
股东权益(不含少数股东权益)	355,328,303.33	411,572,150.14	-13.67%
每股净资产	1.50	1.73	-13.29%
调整后的每股净资产	1.45	1.68	-13.69%
项目	报告期(7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-20,761,427.01	-20,668,735.78	-271.15%
每股收益(摊薄)	-0.111	-0.237	-1285.000
每股收益(加权)	-0.111	-0.237	-1285
净资产收益率	-7.43%	-15.83%	减少 16.97 个百分点
扣除非经营性损益后的净资产收益率	-7.58%	-15.96%	减少 16.78 个百分点
非经常性损益项目		金 额	
处理短期投资收益		33,066.84	
营业外收支净额		446,249.65	
合 计		479,316.49	

2.2.2 财务报表(见下页)



南方建材股份有限公司 2006 年第三季度季度报告全文

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：南方建材股份有限公司

2006年9月30日

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	247,750,797.89	101,483,359.84	193,092,133.72	85,571,133.45
短期投资	1,850.00		79,200.00	
应收票据	3,467,383.63	1,627,383.63	3,084,570.20	310,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	40,423,105.73	8,240,146.35	31,709,286.82	11,219,712.16
其他应收款	29,445,223.35	324,954,949.94	25,071,152.22	328,626,647.79
预付帐款	148,423,244.10	99,531,883.80	230,736,969.10	183,084,903.62
应收补贴款				
期货保证金	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
存货	170,398,171.39	75,167,318.74	128,510,432.42	59,704,956.42
待摊费用	1,153,590.31	25,000.00	311,538.09	60,000.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	641,763,366.40	611,730,042.30	613,295,282.57	669,277,353.44
长期投资：				
长期股权投资	16,698,024.61	282,495,213.45	18,407,264.76	246,362,369.06
长期债权投资				
长期投资合计	16,698,024.61	282,495,213.45	18,407,264.76	246,362,369.06
其中：合并价差	2,618,769.15		2,752,797.96	
股权投资差额	140,912.84	2,759,681.99	155,004.12	2,907,802.08
固定资产：				
固定资产原价	756,967,572.32	234,090,817.24	674,636,964.88	180,349,105.60
减：累计折旧	139,817,025.70	34,526,492.73	110,327,917.15	31,126,936.88
固定资产净值	617,150,546.62	199,564,324.51	564,309,047.73	149,222,168.72
减：固定资产减值准备	902,710.94	852,926.38	902,710.94	852,926.38
固定资产净额	616,247,835.68	198,711,398.13	563,406,336.79	148,369,242.34
工程物资				
在建工程	1,118,456.69		411,294.85	
固定资产清理	99,960.00			
固定资产合计	617,466,252.37	198,711,398.13	563,817,631.64	148,369,242.34
无形资产及其他资产				
无形资产	104,877,741.07	109,045.18	59,757,737.34	114,883.46
长期待摊费用	2,217,773.35	95,732.25	2,996,279.63	119,137.25
其他长期资产	35,107,612.73		41,492,546.84	
无形资产及其他资产合计	142,203,127.15	204,777.43	104,246,563.81	234,020.71
递延税项：				
递延税项借项				
资产总计	1,418,130,770.53	1,093,141,431.31	1,299,766,742.78	1,064,242,985.55

法定代表人：刘平

主管会计机构负责人：杨新良

会计机构负责人：张端清



南方建材股份有限公司 2006 年第三季度季度报告全文

负债和股东权益	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	371,567,667.28	352,197,667.28	310,170,000.00	280,000,000.00
应付票据	378,160,000.00	193,700,000.00	346,126,000.00	204,700,000.00
应付账款	60,269,638.23	71,250,451.34	85,334,645.30	118,264,202.60
预收账款	73,515,460.33	30,068,305.83	34,120,979.50	9,697,995.14
应付工资	1,808,471.06		563,232.06	
应付福利费	2,896,941.32	1,138,512.40	2,042,708.85	283,100.25
应付股利				
应交税金	-1,507,892.34	-2,380,744.19	3,236,377.31	62,468.72
其他应交款	16,350.77	49,219.05	74,134.60	54,886.95
其他应付款	119,961,483.42	91,789,716.27	62,227,824.64	39,608,181.75
预提费用	2,583,541.03		746,717.59	
预计负债	40,854.67		40,854.67	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,009,312,515.77	737,813,127.98	844,683,474.52	652,670,835.41
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	32,060,480.61		33,109,347.71	
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	32,060,480.61		33,109,347.71	-
递延税项：				
递延税项贷项				
负债合计	1,041,372,996.38	737,813,127.98	877,792,822.23	652,670,835.41
少数股东权益	21,429,470.82		10,401,770.41	
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	55,746,739.66	55,746,739.66	55,746,739.66	55,746,739.66
盈余公积	30,229,831.38	18,861,723.71	30,229,831.38	18,861,723.71
其中：法定公益金	10,076,610.53	6,287,241.24	10,076,610.53	6,287,241.24
未分配利润	31,851,732.29	43,219,839.96	88,095,579.10	99,463,686.77
股东权益合计	355,328,303.33	355,328,303.33	411,572,150.14	411,572,150.14
负债与股东权益总计	1,418,130,770.53	1,093,141,431.31	1,299,766,742.78	1,064,242,985.55

法定代表人：刘平

主管会计机构负责人：杨新良

会计机构负责人：张端清



2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：南方建材股份有限公司

2006年7—9月

单位：（人民币）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	413,847,636.10	137,011,952.39	459,182,491.23	144,968,265.60
减：主营业务成本	404,357,688.66	139,270,022.68	429,596,149.18	139,849,097.95
主营业务税金及附加	953,171.93	29,675.98	1,493,610.27	135,605.64
二、主营业务利润	8,536,775.51	-2,287,746.27	28,092,731.78	4,983,562.01
加：其他业务利润	1,821,206.10	1,258,745.89	250,146.78	153,156.54
减：营业费用	15,323,869.59	4,189,857.89	12,167,906.52	2,949,283.71
管理费用	14,410,014.70	7,822,993.97	12,048,682.87	1,834,495.65
财务费用	6,895,980.57	5,191,146.47	2,113,746.84	775,937.82
三、营业利润	-26,271,883.25	-18,232,998.71	2,012,542.33	-422,998.63
加：投资收益	-672,485.15	-8,910,630.79	-51,783.64	2,229,199.70
补贴收入	0.00	0.00		
营业外收入	827,617.00	820,000.00	4,159.00	
减：营业外支出	297,133.85	86,595.85	20,100.00	10,000.00
四、利润总额	-26,413,885.25	-26,410,225.35	1,944,817.69	1,796,201.07
减：所得税	388,037.27	0.00	156,449.58	
减：少数股东收益	-391,697.17	0.00	-7,832.96	
五、净利润	-26,410,225.35	-26,410,225.35	1,796,201.07	1,796,201.07
加：年初未分配利润	58,261,957.64	69,630,065.31	94,924,483.07	105,561,875.03
其他转入				
六、可供分配的利润	31,851,732.29	43,219,839.96	96,720,684.14	107,358,076.10
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	31,851,732.29	43,219,839.96	96,720,684.14	107,358,076.10
减：已分配优先股股利				
提取任意公积金				
应付普通股股利			2,375,000.00	2,375,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	31,851,732.29	43,219,839.96	94,345,684.14	104,983,076.10

法定代表人：刘平

主管会计机构负责人：杨新良

会计机构负责人：张端清



南方建材股份有限公司 2006 年第三季度季度报告全文

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：南方建材股份有限公司

2006 年 1—9 月

单位：（人民币）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	1,220,126,599.03	342,509,001.95	1,405,561,388.55	465,679,550.11
减：主营业务成本	1,150,968,702.55	340,059,860.91	1,304,785,512.31	441,923,430.96
主营业务税金及附加	3,551,459.32	186,592.79	3,993,977.99	183,483.51
二、主营业务利润	65,606,437.16	2,262,548.25	96,781,898.25	23,572,635.64
加：其他业务利润	2,332,294.27	1,535,263.14	778,368.14	598,504.06
减：营业费用	43,640,178.30	9,566,737.80	43,626,263.77	10,109,746.01
管理费用	56,374,716.71	24,307,633.50	35,040,494.04	4,181,269.83
财务费用	22,676,991.14	16,119,816.78	14,931,131.29	7,945,544.17
				1,934,579.69
加：投资收益	-1,177,930.97	-10,769,326.78	1,974,050.80	2,835,197.98
补贴收入				
营业外收入	869,722.48	826,000.00	35,058.35	
减：营业外支出	423,472.83	104,143.34	92,092.41	10,000.00
四、利润总额	-55,484,836.04	-56,243,846.81	5,879,394.03	4,759,777.67
减：所得税	1,395,679.34		1,225,602.22	
减：少数股东收益	-636,668.57		-105,985.86	
五、净利润	-56,243,846.81	-56,243,846.81	4,759,777.67	4,759,777.67
加：年初未分配利润	88,095,579.10	99,463,686.77	87,544,262.97	102,598,298.43
其他转入			4,416,643.50	
六、可供分配的利润	31,851,732.29	43,219,839.96	96,720,684.14	107,358,076.10
减：提取法定盈余公积				



2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：南方建材股份有限公司

2006 年 1 - 9 月

单位：（人民币）元

项目	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	1,477,178,820.59	422,907,229.68
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,626,648.97	1,285,413.74
现金流入小计	1,479,805,469.56	424,192,643.42
购买商品、接受劳务费支付的现金	1,410,977,860.50	428,573,442.60
支付给职工以及为职工支付的现金	32,915,197.92	11,825,752.85
支付的各项税费	16,207,175.83	3,677,378.47
支付的其他与经营活动有关的现金	40,373,971.09	11,920,255.65
现金流出小计	1,500,474,205.34	455,996,829.57
经营活动产生的现金流量净额	-20,668,735.78	-31,804,186.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	79,200.00	
取得投资收益所收到的现金	185,066.84	152,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	6,412,212.51	34,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金	287,434.87	
现金流入小计	6,963,914.22	186,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,811,053.84	1,611,642.73
投资所支付的现金		3,790,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	7,811,053.84	5,401,642.73
投资活动产生的现金流量净额	-847,139.62	-5,215,342.73
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	429,567,667.28	387,197,667.28
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	429,567,667.28	387,197,667.28
偿还债务所支付的现金	329,070,000.00	315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	24,323,127.71	19,265,912.01
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	353,393,127.71	334,265,912.01
筹资活动产生的现金流量净额	76,174,539.57	52,931,755.27
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	54,658,664.17	15,912,226.39

法定代表人：刘平

主管会计机构负责人：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	-56,243,846.81	-56,243,846.81
加：少数股东收益	-636,668.57	
加：计提的资产减值准备	11,095,247.35	10,996,384.09
固定资产折旧	14,809,973.80	4,226,923.00
无形资产摊销	1,741,398.27	34,838.28
长期待摊费用	778,506.28	23,405.00
待摊费用减少（减：增加）	-842,052.22	35,000.00
预提费用增加（减：减少）	1,836,823.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	55,459.27	60,595.85
固定资产报废损失		
财务费用	23,889,179.49	16,579,230.52
投资损失（减：收益）	1,177,930.97	10,769,326.78
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-41,887,738.97	-15,462,362.32
经营性应收项目的减少（减：增加）	-15,817,116.36	-1,736,124.05
经营性应付项目的增加（减：减少）	39,374,168.28	-1,087,556.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20,668,735.78	-31,804,186.15
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	247,750,797.89	101,483,359.84
减：现金的期初余额	193,092,133.72	85,571,133.45
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	54,658,664.17	15,912,226.39



2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（未股改公司）

报告期末股东总数	6,961	
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（股）	种类（A、B、H股或其它）
中国工商银行-隆元证券投资基金	1,763,100	流通 A 股
国际金融 - 工行 - CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED	1,429,931	流通 A 股
全国社保基金一零六组合	1,000,000	流通 A 股
张凤霞	760,000	流通 A 股
黄炜	714,277	流通 A 股
钟文俊	700,994	流通 A 股
原绍彬	700,000	流通 A 股
何志坚	669,125	流通 A 股
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	581,129	流通 A 股
倪欣	483,800	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 122,012.66 万元，较上年同期减少 13.19%，实现主营业务利润 6,560.64 万元，较上年同期减少 32.21%；实现利润总额-5,548.48 万元，较上年同期减少 1043.71%；净利润-5,624.38 万元，较上年同期减少 1281.61%。

报告期内，公司受国家宏观调控政策，流动资金紧张等因素影响，两大主营业务无法正常运作；另外，其他投资项目未达到预期的收益目标，加之各项经营费用增加，经营业绩出现较大滑坡。

报告期内，一是钢材贸易业务受国家宏观调控、资金紧张及钢材价格下跌等多重因素影响，加之有色金属及化工产品价格高位波动，为防范经营风险，原材料贸易均采取以销定购的库存运作，导致销售量及营业收入同比减幅较大，经营业绩整体滑坡；二是汽车贸易与服务业务由于汽车整车销售价格持续下降，整车销售市场竞争激烈，为保住市场份额，拓展销售网点及促销活动导致营业费用增加，经营效益滑坡；三是酒店前期投入过大，固定成本及财务费用较高，营业收入减少，亏损增加；四是参股子公司湖南星沙东风汽车销售服务有限公司重新恢复经营后，尚处于起步阶段，目前仍然亏损；五是投资收益较上年同期减少。因此，本报告期内受以上诸多方面因素影响，公司利润总额和净利润同比大幅减少。

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）	主营业务利润率(%)
分行业：			
能源、材料和机械 电子设备批发业	107,508.81	104,150.53	3.0.7
旅馆业	2,823.72	590.59	73.27
其中：关联交易	0	0	0
分产品：			
黑色金属材料贸易	47,533.59	47,149.95	0.78
汽车及维修服务	52,258.33	49,614.94	5.00
其中：关联交易	0	0	0



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	2006 年 7—9 月	2006 年 1—6 月	
	金额		

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(利润率)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

3.2 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 非经营性资金占用及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用



3.2.2 重大资产收购、出售及资产重组事项

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2005 年 12 月 22 日分别与湖南物资产业集团有限公司（以下简称“物产集团”）、湖南华达化工轻工有限公司（以下简称“华达化工”）、湖南物贸实业有限责任公司（以下简称“物贸公司”）、湖南省物资工贸总公司（以下简称“工贸公司”）签订了《资产置换协议》，协议约定将公司帐面值为 6810.78 万元的预付帐款、应收帐款和其他应收款（该置出资产评估价值为 6470.24 万元）与上述四家公司的土地及其他资产（该置入资产评估价值为 8215.15 万元，与置出资产的差额 1744.91 万元由本公司以现金补足）进行置换。同时聘请湖南湘资有限责任会计师事务所（以下简称“湘资事务所”）对此次置换的资产进行评估，评估基准日为 2005 年 11 月 30 日，各方置换的资产均以湘资事务所评估的结果为本次资产置换的最终确认价格。该置换事项已得到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准，并已于 2005 年 12 月 30 日召开的公司 2005 年第二次临时股东大会的批准。

报告期内，上述资产置换已经完成，所涉及资产的产权已经全部过户，所涉及的债权债务已经转移，公司合并了湖南湘南物流有限公司 2006 年 1-9 月报表，导致本公司净利润减少 149.26 万元。

公司与上述四家公司的资产置换有利于提高公司的资产质量，有利于解决公司部分土地资产和地面资产的、损失 R 上依本

色鱈年 1-9



年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将出现较大亏损，具体原因已在公司报告期内经营活动总体状况的简要分析中作了说明。虽然经营形势十分严峻，但公司将在四季度进一步拓展进货渠道，整合业务资源，加强资金调度，降低各项费用，千方百计开源节流，使亏损势头得到有效遏制，力争四季度当季实现盈利。

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

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

南方建材股份有限公司董事会

董事长：刘平

二〇〇六年十月二十四日