

南方建材股份有限公司

2005 年第三季度报告



2005 年 10 月 24 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 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	1,251,322,430.87	1,519,796,892.92	-17.67
股东权益(不含少数股东权益)	416,751,669.20	414,366,891.53	0.58
每股净资产	1.75	1.74	0.57



南方建材股份有限公司 2005 年第三季度报告

调整后的每股净资产	1.71	1.70	0.59
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	3,844,451.92	12,076,621.43	-72.05
每股收益(摊薄)	0.008	0.020	-45.95
每股收益(加权)	0.008	0.020	-45.95
净资产收益率	0.43%	1.14%	减少 0.96 个百分点
扣除非经营性损益后的净资产收益率	0.41%	0.82%	减少 1.27 个百分点
非经常性损益项目	金 额		
其他投资收益	107,448.50		
处理长期投资收益	1,276,438.54		
营业外收支净额	-57,034.06		
合 计	1,326,852.98		

2.2.2 财务报表（见下页）



南方建材股份有限公司 2005 年第三季度报告

2.2.2.1 资产负债表

境内报表

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	145,037,498.62	50,788,219.51	211,571,166.76	77,360,254.84
短期投资	79,200.00		79,200.00	
应收票据	10,012,007.76	6,538,900.00	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				
应收帐款	32,796,122.77	11,259,542.20	27,416,628.05	9,477,508.03
其他应收款	24,745,973.11	319,777,810.75	36,380,381.27	333,646,828.71
预付帐款	192,214,250.34	146,349,556.94	193,336,631.84	119,705,338.08
应收补贴款				
期货保证金	700,000.00	700,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
存货	144,092,438.42	60,115,148.64	109,998,638.61	33,466,779.34
待摊费用	1,458,739.48		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	552,318,730.97	596,711,678.51	629,453,250.53	577,629,209.47
长期投资：				
长期股权投资	24,737,410.83	283,985,402.08	32,048,308.53	338,151,634.67
长期债权投资				
长期投资合计	24,737,410.83	283,985,402.08	32,048,308.53	338,151,634.67
其中：合并价差	3,053,123.99		3,528,661.68	
股权投资差额	169,095.40	3,222,219.39	183,186.68	3,499,384.45
固定资产：				
固定资产原价	671,123,411.82	179,593,363.89	853,653,169.19	174,552,577.69
减：累计折旧	105,083,070.04	29,016,820.28	203,858,084.41	25,123,893.30
固定资产净值	566,040,341.78	150,576,543.61	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	565,137,630.84	149,723,617.23	642,900,284.01	148,575,758.01
工程物资				
在建工程	1,201,008.29		100,295,693.50	
固定资产清理				
固定资产合计	566,338,639.13	149,723,617.23	743,195,977.51	148,575,758.01
无形资产及其他资产				
无形资产	61,444,594.98	103,306.78	61,572,794.95	131,506.75
长期待摊费用	2,661,401.73	130,839.75	3,502,088.57	165,947.25
其他长期资产	43,821,653.23		50,024,472.83	
无形资产及其他资产合计	107,927,649.94	234,146.53	115,099,356.35	297,454.00
递延税项：				
递延税项借项				
资产总计	1,251,322,430.87	1,030,654,844.35	1,519,796,892.92	1,064,654,056.15

法定代表人：刘平

财务总监：杨新良

财务负责人：张端清



南方建材股份有限公司 2005 年第三季度报告

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	311,970,000.00	280,000,000.00	367,600,000.00	301,600,000.00
应付票据	324,750,000.00	197,050,000.00	369,500,000.00	206,850,000.00
应付账款	49,135,389.23	90,726,098.21	58,945,179.84	104,577,685.11
预收账款	60,115,201.18	17,774,136.96	50,350,580.06	20,301,603.04
应付工资	581,624.38		646,280.42	
应付福利费	1,527,423.16	129,117.22	776,086.30	
应付股利			95,721.76	
应交税金	835,427.78	1,047,462.34	720,242.41	-594,296.94
其他应交款	2,122.05	52,750.49	149,681.75	164,803.63
其他应付款	29,316,034.69	27,123,609.93	65,408,946.10	17,387,369.78
预提费用	1,338,436.48		625,225.17	
预计负债	38,688.13		38,688.13	
一年内到期的长期负债			4,015,052.71	
其他流动负债				
流动负债合计	779,610,347.08	613,903,175.15	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	40,330,032.61		40,133,232.61	
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	40,330,032.61		120,133,232.61	

递延税项：



2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

境内报表

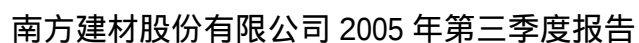
单位：（人民币）元

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	459,182,491.23	144,968,265.60	448,610,900.50	183,945,867.89
减：主营业务成本	429,596,149.18	139,849,097.95	406,584,576.10	172,664,896.30
主营业务税金及附加	1,493,610.27	135,605.64	1,234,856.42	27,714.34
二、主营业务利润	28,092,731.78	4,983,562.01	40,791,467.98	11,253,257.25
加：其他业务利润	250,146.78	153,156.54	2,084,854.61	909,443.57
减：营业费用	12,167,906.52	2,949,283.71	16,344,222.65	4,310,468.95
管理费用	12,048,682.87	1,834,495.65	11,636,168.68	1,610,458.43
财务费用	2,113,746.84	775,937.82	6,072,287.50	4,755,604.03
三、营业利润	2,012,542.33	-422,998.63	8,823,643.76	1,486,169.41
加：投资收益	-51,783.64	2,229,199.70	-221,129.67	3,045,227.67
补贴收入				
营业外收入	4,159.00		6,373.00	
减：营业外支出	20,100.00	10,000.00	147,191.95	25,161.95
四、利润总额	1,944,817.69	1,796,201.07	8,461,695.14	4,506,235.13
减：所得税	156,449.58		396,863.04	
减：少数股东收益	-7,832.96		3,558,596.97	
五、净利润	1,796,201.07	1,796,201.07	4,506,235.13	4,506,235.13
加：年初未分配利润	94,924,483.07	105,561,875.03	86,626,889.07	98,969,388.74
其他转入				
六、可供分配的利润	96,720,684.14	107,358,076.10	91,133,124.20	103,475,623.87
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	96,720,684.14	107,358,076.10	91,133,124.20	103,475,623.87
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	94,345,684.14	104,983,076.10	91,133,124.20	103,475,623.87

法定代表人：刘平

财务总监：杨新良

财务负责人：张端清



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
	1,405,561,388.55	465,679,550.11	1,222,751,719.09	493,371,286.45
	1,304,785,512.31	441,923,430.96	1,106,283,072.24	471,939,732.04
	3,993,977.99	183,483.51	4,673,128.44	396,933.36
	96,781,898.25	23,572,635.64	111,795,518.41	21,034,621.05
	778,368.14	598,504.06	5,914,934.53	2,805,764.83
	43,626,263.77	10,109,746.01	41,080,731.01	9,509,625.75
	35,040,494.04	4,181,269.83	37,075,996.02	3,895,174.72
	14,931,131.29	7,945,544.17	17,092,016.45	9,502,019.99
	3,962,377.29	1,934,579.69	22,461,709.46	933,565.42
	1,974,050.80	2,835,197.98	-732,541.60	7,883,038.61
			68,889.77	
	35,058.35		34,416.50	
	92,092.41	10,000.00	422,611.88	42,985.58
	5,879,394.03	4,759,777.67	21,409,862.25	8,773,618.45
	1,225,602.22		2,062,023.37	64,332.45
	-105,985.86		10,638,552.88	
	4,759,777.67	4,759,777.67	8,709,286.00	8,709,286.00
	87,544,262.97	102,598,298.43	82,423,838.20	94,766,337.87
	4,416,643.50			
	96,720,684.14	107,358,076.10	91,133,124.20	103,475,623.87
基金				
	96,720,684.14			
	2,375,000.00			



2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

境内报表

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	1,686,647,176.25	555,453,500.21
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	5,188,662.30	4,039,154.30
现金流入小计	1,691,835,838.55	559,492,654.51
购买商品、接受劳务费支付的现金	1,607,461,898.97	566,454,812.06
支付给职工以及为职工支付的现金	21,036,751.05	5,740,253.48
支付的各项税费	9,988,630.98	923,282.65
支付的其他与经营活动有关的现金	41,271,936.12	12,822,148.85
现金流出小计	1,679,759,217.12	585,940,497.04
经营活动产生的现金流量净额	12,076,621.43	-26,447,842.53
二、 投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	43,341,840.95	43,341,840.95
取得投资收益所收到的现金	20,250,790.63	20,253,790.63
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	6,202,819.60	
现金流入小计	69,795,451.18	63,595,631.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,072,963.20	5,012,586.23
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	16,264,913.63	
现金流出小计	48,864,570.81	6,539,280.21
投资活动产生的现金流量净额	20,930,880.37	57,056,351.37
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	377,052,700.00	287,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	377,052,700.00	287,000,000.00
偿还债务所支付的现金	459,097,738.65	333,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	17,496,131.29	10,510,544.17
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	476,593,869.94	344,180,544.17
筹资活动产生的现金流量净额	-99,541,169.94	-57,180,544.17
四、 汇率变动对现金的影响		
五、 现金及现金等价物净增加额	-66,533,668.14	-26,572,035.33

法定代表人：刘平

财务总监：杨新良

财务负责人：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	4,759,777.67	4,759,777.67
加：少数股东收益	-105,985.86	
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	13,204,725.87	2,882,598.25
无形资产摊销	1,228,199.97	28,199.97
长期待摊费用	605,357.59	35,107.50
待摊费用减少（减：增加）	-469,318.23	90,000.00
预提费用增加（减：减少）	713,211.31	
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	14,931,131.29	7,945,544.17
投资损失（减：收益）	-1,974,050.80	-2,835,197.98
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-34,093,584.97	-26,648,369.30
经营性应收项目的减少（减：增加）	51,277,002.30	2,001,541.02
经营性应付项目的增加（减：减少）	-37,999,844.71	-14,707,043.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,076,621.43	-26,447,842.53
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	145,037,498.62	50,788,219.51
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	-66,533,668.14	-26,572,035.33



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	16，127	
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）
王小芳	500，000	流通 A 股
唐建琼	399，000	流通 A 股
林金亮	375，900	流通 A 股
宋祥辉	255，000	流通 A 股
潘祖原	250，000	流通 A 股
黄荣军	250，000	流通 A 股
王慧	239，200	流通 A 股
卢敏	230，000	流通 A 股
林金满	227，600	流通 A 股
宁夏庆延工贸有限责任公司	191，910	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 140,556.14 万元，较上年同期增加 14.95%，实现主营业务利润 9,678.19 万元，较上年同期减少 13.43%；实现利润总额 587.94 万元，较上年同期减少 72.54%；净利润 475.98 万元，较上年同期减少 45.35%。

报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，坚持突出主业经营，采用薄利多销的营销策略，在激烈的市场竞争中努力增加市场份额，公司金属材料贸易和汽车销售服务两大主营业务的市场占有率稳步扩大，销售实物量和销售收入稳步增长。

报告期内，由于转让原控股子公司湖南华菱南方环保科技有限公司（以下简称“华菱环保”）股权，本报告期末合并该公司的报表，对公司毛利率、利润总额、净利润等财务数据同比影响较大。

报告期内，由于金属材料价格波动并持续阴跌，汽车销售价格持续下跌，有色金属及化工产品价格高位波动，差价减少，毛利率下降；另外，由于公司主营业务规模扩大，销售网点增加，各项经营费用随之增加，导致利润总额和净利润同比减幅较大。

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	129,494.71	123,883.01	4.33
旅馆业	3,230.54	656.71	79.67
其中：关联交易	192.98	183.82	4.75



南方建材股份有限公司 2005 年第三季度报告

分产品：			
黑色金属材料贸易	68,545.81	65,719.96	4.12
汽车及维修服务	47,261.75	45,072.62	4.63
其中：关联交易	192.98	183.82	4.75

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

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 重大诉讼、仲裁事项

2004 年 12 月 13 日,长沙市中级人民法院就本公司起诉长沙普尔斯马特经贸有限公司、武汉普尔斯马特经贸有限公司、诺衡控股有限责任公司和诺玛特控股有限公司一案作出初审判决,详细情况见 2004 年 12 月 18 日《证券时报》刊登的《南方建材股份有限公司重大诉讼事项进展公告》。报告期内,该案处于二审的进一步审理中,暂未结案。

3.2.2 购销商品、提供劳务发生的关联交易

根据本公司与湖南华菱管线股份有限公司签定的《商品供应合同》以及本公司原控股子公司华菱环保与涟源钢铁集团有限公司和湖南华菱管线股份有限公司签定的《商品供应合同》,明确规定了双方供应与采购的定价原则,有国家定价的,执行国家定价;如没有国家定价的,则按商品的当时市场价协商定价。关联交易均属正常商品购销(含提供劳务),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。

公司原预计华菱环保 2005 年与涟源钢铁集团有限公司、湖南华菱管线股份有限公司、湖南华菱涟钢薄板有限公司采购、销售商品及提供劳务的日常关联交易总额为 25,482 万元,但根据公司 2005 年 4 月 14 日与涟源钢铁集团有限公司签订的股权转让协议的约定,公司从今年 1 月 1 日起不再合并华菱环保报表,故预计的该部分关联交易金额报告期内无发生额。

公司年初预计 2005 年与湖南华菱管线股份有限公司钢材购进额为 32,106.60 万元,年初到本报告期末实际发生 30,167 万元。



3.2.3 重大担保事项

报告期末，本公司对外担保余额合计 26,000 万元，对控股子公司担保余额合计 10,141 万元，担保总额合计 36,141 万元，担保总额占公司净资产的比例为 86.72%。

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》，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

3.7 原非流通股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

南方建材股份有限公司董事会

董事长：刘平

二〇〇五年十月二十四日