南方建材股份有限公司
2004 年第三季度报告



2004 年 10 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 本公司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、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

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	1,505,109,643.95	1,274,935,855.47	18.05
股东权益(不含少数股东权益)	414,337,131.33	409,190,345.33	1.26
每股净资产	1.74	1.72	1.16
调整后的每股净资产	1.71	1.68	1.79
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	-1,975,297.82	43,208,459.46	
每股收益(摊薄)	0.019	0.037	-26.92
每股收益(加权)	0.019	0.037	-26.92
净资产收益率	1.09%	2.10%	-0.45
扣除非经营性损益后的净资产收益率	1.11%	2.09%	-0.32

非经常性损益项目	金额
1、其他投资收益	98,650.00
2、股权投资差额摊销	-275,865.66
3、公益性捐赠支出	-200,000.00
4、坏账准备的转回	541,154.84
5、其他营业外收支净额	-188,195.38
6、补贴收入	68,889.77
7、扣除非经常性损益的所得税影响数	-14,729.08
合计	29,904.49

2.2.2 利润表（未经审计）

合并利润表　　单位：人民币元

项目	附注	2004 年		2003 年	
		7-9 月	1-9 月	7-9 月	1-9 月
一、主营业务收入		448,610,900.50	1,222,751,719.09	479,306,840.18	1,265,926,398.12
减：主营业务成本		406,584,576.10	1,106,283,072.24	433,918,434.09	1,143,241,621.17
主营业务税金及附加		1,234,856.42	4,673,128.44	1,473,063.79	5,377,385.14
二、主营业务利润		40,791,467.98	111,795,518.41	43,915,342.30	117,307,391.81
加：其他业务利润		2,084,854.61	5,914,934.53	1,165,874.11	2,720,005.30
减：营业费用		16,344,222.65	41,080,731.01	14,921,461.52	39,150,651.02
管理费用		11,636,168.68	37,075,996.02	13,866,512.62	39,410,691.00
财务费用		6,072,287.50	17,092,016.45	W n BT 342 540.75 TDE5 567 TD (14,921,46A0.75 T2 58OD1,46A0.15.5 55 0 T	

三、

幅度较大，但公司积极采取各种应对措施：一方面加强与各钢厂联系，确保资源供应，并加强内部管理，在价格下跌过程中采取多种促销措施，增加经营品种，薄利多销，扩大市场占有率，使公司的钢材贸易量同比大幅增长，市场占有率持续扩大，并努力争取到了生产商的钢材跌价补偿；汽车贸易板块则充分发挥 4S 专卖店的经营优势，积极配合生产商开展促销活动，加强售后服务，强化品牌优势，在整车销售收入减少的情况下，增加汽车售后服务的收入；另一方面在受影响较小的其他行业努力增收节支，其中公司环保产品的产销量及效益同比大幅增长，化工产品和有色金属贸易的经营效益同比也取得较大幅度增长。由于采取了上述的措施，使公司在一定程度上弥补了由于钢材和汽车板块效益下降造成的影响。

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、机械、电子设备批发业	98,479.74	93,838.56	4.71
环保产业	13,850.29	11,281.50	18.55
旅 馆 业	2,513.25	444.99	82.29
其中：关联交易	15,224.90	12,559.02	17.51
分产品：			
黑色金属材料	52,556.18	50,515.63	3.88
汽车及维修服务	29,811.75	28,051.96	5.90
环保产品（风、气、电、渣）	13,850.29	11,281.15	18.55
其中：关联交易	14,557.85	11,906.87	18.21

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 垅收支净额垅收之 涞<淄 筵 451.3

报告期内，公司起诉长沙普尔斯马特经贸有限公司和武汉普尔斯马特经贸有限公司，详细情况见 2004 年 7 月 15 日《证券时报》刊登的《南方建材股份有限公司重要事项公告》。

3.2.2 购销商品、提供劳务发生的关联交易

3.2.2.1 从关联方购货

供应单位	产品、服务名称	本期累计	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	49,036,446.91	100.00%	现金或转账
湖南华菱涟钢薄板有限公司	板材	65,797,463.61	59.97%	现金或转账
湖南华菱管线股份有限公司	型材	135,422,087.39	35.03%	现金或转账
	线材	37,891,276.09	9.80%	现金或转账
	小计	173,313,363.48		
合　计		288,147,274.00		

3.2.2.2 向关联方销售及服务

购货单位	商品及服务名称	本期累计	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	湖南华菱管线股份有限公司的子公司	106,152,473.60	29,169,441.18		
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	0.00	1,449.97		
合 计		483,724,701.95	46,659,781.41	57,372,642.88	35,529,425.65

注：上述债权款项余额及本年发生额均系关联方正常购销业务形成的应收预付及应付款项。

3.2.3.2 关联担保事项

公司第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司为公司 12000 万元银行授信提供了担保。

3.2.4 重大担保事项

报告期内，本公司为以下单位提供担保：

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
长沙新大新集团有限公司	2004.04.09	20,000,000.00	连带责任	2004.04.09-2005.04.09	否	
湖南五菱汽车销售有限公司	2004.09.24	900,000.00	连带责任	2004.09.24-2005.03.23	否	关联方
湖南安大汽车销售服务有限公司	2004.07.16	6,000,000.00	连带责任	2004.07.16-2005.01.16	否	关联方
湖南安大汽车销售服务有限公司	2004.09.21	4,000,000.00	连带责任	2004.09.21-2005.03.21	否	关联方
湖南安大汽车销售服务有限公司	2004.06.24	9,000,000.00	连带责任	2004.06.24-2005.04.24	否	关联方
湖南安大汽车销售服务有限公司	2004.07.12	10,000,000.00	连带责任	2004.07.12-2005.07.12	否	关联方
湖南省三维企业有限公司	2003.12.14	20,000,000.00	连带责任	2003.12.14-2004.12.14	否	关联方
湖南省三维企业有限公司	2003.12.17	12,000,000.00	连带责任	2003.12.17-2004.12.17	否	关联方
湖南省三维企业有限公司	2002.06.25	2,000,000.00	连带责任	2002.06.25-2004.12.25	否	关联方
湖南省三维企业有限公司	2002.06.26	2,700,000.00	连带责任	2002.06.26-2005.06.26	否	关联方
湖南省三维企业有限公司	2004.06.28	2,000,000.00	连带责任	2004.06.28-2005.06.28	否	关联方
湖南省三维企业有限公司	2004.05.30	2,000,000.00	连带责任	2004.05.30-2005.05.30	否	关联方

湖南省蔵 2005.05.2004.05.30 T 0 T

湖南南方建材板材有限公司	2004.07.30	2,000,000.00	连带责任	2004.07.30-2004.10.30	否

资产负债表

会企01表

司　　2004 年 9 月 30 日　　单位：人民币元

期末数		期初数	
合并	母公司	合并	母公司
314,237,767.53	179,481,136.39	245,310,609.30	148,617,379.47
79,200.00		79,200.00	
4,517,798.22	5,200,000.00	2,148,572.49	1,038,572.49
31,333,314.71	16,057,784.75	22,041,411.58	4,647,084.51
47,182,619.67	311,394,139.99	42,928,581.27	270,510,793.91
172,699,609.73	97,610,528.80	109,960,796.38	60,288,990.57
2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
81,421,696.49	19,723,790.40	91,463,243.78	30,224,713.09
435,036.95		433,364.75	120,000.00
653,907,043.30	631,467,380.33	516,365,779.55	517,447,534.04
33,436,603.36	340,975,111.83	41,413,059.26	338,254,073.22
33,436,603.36	340,975,111.83	41,413,059.26	338,254,073.22
3,642,482.87	3,612,978.69	3,917,651.71	
197,277.96		211,369.24	3,888,844.35
801,736,825.30	173,543,597.96	742,424,819.43	168,446,580.15
189,858,530.71	22,807,439.13	164,292,462.67	20,003,091.45
611,878,294.59	150,736,158.83	578,132,356.76	148,443,488.70
6,894,800.77	852,926.38	6,894,800.77	852,926.38
604,983,493.82	149,883,232.45	571,237,555.99	147,590,562.32
90,452,817.59		15,997,252.51	325,999.79
695,436,311.41	149,883,232.45	587,234,808.50	147,916,562.11
63,271,229.27	131,506.75	63,308,029.23	68,306.71
6,210,638.98	165,947.25	5,512,064.30	212,757.25
52,847,817.63		61,102,114.63	

bSfW 韃 P諶P旭Upu椐 旭Upu椤"2粂垄^揣S4 ^ c e3无葆)5U u 3A 7YG% 眄 粱@ 3 / 扌4Y" 乳鈦79o

资产负债表(续)

会企 01 表

编制单位:南方建材股份有限公司　　2004 年 9 月 30 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		432,000,000.00	321,600,000.00	356,250,000.00	295,550,000.00
应付票据		276,270,402.67	224,100,000.00	240,220,000.00	149.300,000.00
应付账款		94,734,522.61	126,146,656.03	72,373,020.59	118,720,611.07
预收账款		47,261,387.14	16,492,573.82	33,100,138.13	7,411,185.55
应付工资		195,210.10		1,114,719.45	
应付福利费		309,067.07	-343,933.30	403,246.25	25,522.58
应付股利					
应交税金		3,901,823.10	-723,854.51	12,548,974.05	2,519,171.17
其他应交款		23,966.72	35,736.81	277,748.38	22,000.63
其他应付款		19,568,073.29	20,978,868.43	23,206,726.78	21,050,481.13
预提费用		3,546,497.01		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		2,000,000.00		4,550,799.86	

利润及利润分配表

会企 02 表

编制单位:南方建材股份有限公司　　2004 年 1-9 月　　单位:人民币元

利润及利润分配表

会企 02 表

编制单位:南方建材股份有限公司　　2004 年 7-9 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		448,610,900.50	183,945,867.89	479,306,840.18	203,747,867.26
减：主营业务成本		406,584,576.10	172,664,896.30	433,918,434.09	195,389,642.64
主营业务税金及附加		1,234,856.42	27,714.34	1,473,063.79	33,634.09
二、主营业务利润		40,791,467.98	11,253,257.25	43,915,342.30	8,324,590.53
加：其他业务利润		2,084,854.61	909,443.57	1,165,874.11	179,832.58
减：营业费用		16,344,222.65	4,310,468.95	14,921,461.52	4,583,097.20
管理费用		11,636,168.68	1,610,458.43	13,866,512.62	1,197,693.26
财务费用		6,072,287.50	4,755,604.03	4,742,970.49	1,126,263.87
三、营业利润		8,823,643.76	1,486,169.41	11,550,271.78	1,597,368.78
加：投资收益		-221,129.67	3,045,227.67	20,000.00	5,079,744.26
补贴收入					
营业外收入		6,373.00		683,605.60	500.00
减：营业外支出		147,191.95	25,161.95	58,515.80	100.00
四、利润总额		8,461,695.14	4,506,235.13	12,195,361.58	6,677,513.04
减：所得税		396,863.04		2,201,424.50	527,263.69
减：少数股东收益		3,558,596.97		3,843,687.73	
五、净利润		4,506,235.13	4,506,235.13	6,150,249.35	6,150,249.35

现金流量表

会企 03 表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2004 年 1-9 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		1,415,921,761.48	565,646,266.00
收到的税费返还		68,889.77	
收到的其他与经营活动有关的现金			
现金流入小计		1,415,990,651.25	565,646,266.00
购买商品、接受劳务费支付的现金		1,287,672,337.04	533,810,294.07
支付给职工以及为职工支付的现金		26,862,485.82	5,378,502.43
支付的各项税费		28,912,196.11	7,111,272.45
支付的其他与经营活动有关的现金		29,335,172.82	7,095,915.54
现金流出小计		1,372,782,191.79	553,395,984.49
经营活动产生的现金流量净额		43,208,459.46	12,250,281.51
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		32,000.00	324,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金			

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	8,709,286.00	8,709,286.00
加：少数股东收益	10,638,552.88	
加：计提的资产减值准备	-483,399.51	389,345.59
固定资产折旧	25,566,068.04	2,781,001.31