南方建材股份有限公司
2004 年第一季度报告



2004 年 4 月 20 日

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

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

v "N鳩)"N鵑 心路

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		

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

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

二〇〇四年四月二十日

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
一年内到期的长期债权投资					
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					

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

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			



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