# 南方建材股份有限公司
# 2003 年第一季度报告

## §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 公司董事汪俊先生、肖文伟先生因出差未能出席本次会议,分别委托董事向德伟先生、龚行健先生代行表决权。

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 | 姚水清 |
| 联系地址 | 湖南省长沙市五一中路 49 号 | 湖南省长沙市五一中路 49 号 |
| 电话 | 0731-2225271 | 0731-4452516 |
| 传真 | 0731-4453546 | 0731-4452516 |
| 电子邮箱 | sbmc@public.cs.hn.cn | sbmc@public.cs.hn.cn |

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

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 | 1,236,937,875.28 | 1,193,076,277.73 | 3.68 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股东权益(不含少数股东权益) | 389,565,434.80 | 387,392,416.82 | 0.56 |
| 每股净资产 | 1.64 | 1.63 | 0.61 |
| 调整后的每股净资产 | 1.60 | 1.59 | 0.63 |
| | 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 | 3,126,641.05 | 3,126,641.05 | -- |
| 每股收益 | 0.009 | 0.009 | -30.77 |
| 净资产收益率 | 0.56% | 0.56% | 30.23 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率 | 0.51% | 0.51% | 34.21 |

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 1.补贴收入 | 135,401.54 |
| 2.营业外收支净额 | 144,991.47 |
| 3.投资收益 | 4,360.00 |
| 4.扣除非经常性损益后所得税影响数 | -93,968.49 |
| 合计 | 190,784.52 |

### 2.2.2 利润表

单位：元

| 项目 | 2003 年 1-3 月 | 2002 年 1-3 月 |
|---|---|---|
| 一、主营业务收入 | 340,695,547.21 | 244,620,447.97 |
| 减：主营业务成本 | 305,582,643.24 | 224,181,290.29 |
| 主营业务税金及附加 | 2,087,196.71 | 723,395.84 |
| 二、主营业务利润 | 33,025,707.26 | 19,715,761.84 |
| 加：其他业务利润 | 657,126.86 | 260,726.28 |
| 减：营业费用 | 11,352,089.67 | 8,218,631.76 |
| 管理费用 | 12,077,398.75 | 7,051,084.50 |
| 财务费用 | 4,956,322.11 | 2,285,155.56 |
| 三、营业利润 | 5,297,023.59 | 2,421,616.30 |
| 加：投资收益 | 4,360.00 | 1,063.08 |
| 补贴收入 | 135,401.54 | |
| 营业外收入 | 145,596.47 | 374,195.27 |
| 减：营业外支出 | 605.00 | 96,232.74 |
| 四、利润总额 | 5,581,776.60 | 2,700,641.91 |
| 减：所得税 | 1,087,915.80 | 904,123.29 |

| | | |
|---|---|---|
| 减：少数股东收益 | 2,320,842.82 | 200,100.64 |
| 五、净利润 | 2,173,017.98 | 1,596,417.98 |
| 加：年初未分配利润 | 70,051,267.60 | 56,615,638.10 |
| 其他转入 | | |
| 六、可供分配的利润 | 72,224,285.58 | 58,212,056.08 |

√ 适用 □ 不适用

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（%） |
|---|---|---|---|
| 金属材料贸易 | 102,799,807.58 | 99,023,321.09 | 3.67 |
| 化工原料及产品贸易 | 23,199,174.66 | 21,301,723.33 | 8.18 |
| 汽车出租、租赁服务 | 17,342,517.66 | 10,083,240.96 | 41.86 |
| 汽车销售及相关服务 | 152,698,573.54 | 145,332,337.68 | 4.82 |
| 环保产业 | 31,922,528.94 | 26,761,072.99 | 16.17 |
| 酒店业 | 10,658,621.35 | 2,151,745.98 | 79.81 |
| 其中：关联交易 | 27,054,936.53 | 24,265,572.57 | 10.31 |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □ 不适用

建材销售和汽车销售等贸易行业的经营，由于厂家的年度返利均集中在下半年，使其主营业务利润呈现周期性特征；建材贸易和生产企业因春节放假的原因，实际经营日期比正常季度要少 10 天左右，使其第一季度的主营业务收入呈现季节性特征。

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 | 2003 年 1-3 月 | | 2002 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 | 3302.57 | 591.66 | 14904.48 | 346.63 | 70.69 |
| 其他业务利润 | 65.71 | | | | |

1.5 B BT 316.5 259.5 TD 2.5 TD (591.66) Tj ET



本公司第二大股东。南方集团不再持有本公司股份。本事项详细情况及其影响见《证券时报》2003 年 2 月 27 日刊登的《南方建材股份有限公司关于股东持股变动的提示性公告》、南方集团披露的《南方建材股份有限公司股东持股变动报告书》和金球公司披露的《南方建材股份有限公司收购报告书摘要》，《证券时报》2003 年 3 月 8 日刊登的《南方建材股份有限公司董事会关于湖南同力投资有限公司收购事宜致全体股东报告书》。

### 3.2.3 本公司与北京赛迪传媒股份有限公司签订《互保协议》

公司与北京赛迪传媒股份有限公司（下称“赛迪传媒”）于 2002 年 4 月 26 日签订的金额为 4000 万元、期限为 1 年的《互保协议》即将到期，经公司董事会批准，本公司与赛迪传媒于 2003 年 3 月 20 日在北京签订了新的《互保协议》，公司与赛迪传媒以互保方式分别为对方提供人民币伍仟万元的授信额度担保，期限为一年。本互保自双方通过银行审批时生效，有效期至双方还清担保借款及相应利息和费用为止。本事项详细情况及其影响见《证券时报》2003 年 3 月 22 日刊登的《南方建材股份有限公司与北京赛迪传媒股份有限公司签订〈互保协议〉的公告》。

### 3.2.4 对外担保事项

报告期内，本公司为以下单位提供对外担保（不含对子公司担保）：

| 担保对象名称 | 担保金额 | 担保期 | 担保类型 |
|---|---|---|---|
| 三一重工股份 | 10,000,000.00 | 2003.1.20-2003.7.20 | 连带责任 |
| 三一重工股份 | 20,000,000.00 | 2002.10.21-2003.10.21 | 连带责任 |
| 三一重工股份 | 10,000,000.00 | 2002.10.18-2003.10.18 | 连带责任 |
| 北京赛迪传媒 | 25,000,000.00 | 2002.4.27-2003.4.27TD (2003.7.20) Tj 54 0 TD ( ) T |

3.2.5.1 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 | 水、煤、煤气 | 11,853,976.37 | 100 | 现金或转账 |
| 湖南华菱管线股份有限公司 | 型材 | 14,305,563.41 | 19.23 | 现金或转账 |
| | 线材 | 9,016,352.59 | 12.12 | 现金或转账 |
| 合计 | | 35,175,892.37 | | |

3.2.5.2 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(%) | 计算方式 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南华菱管线股份有限公司 | 海绵铁 | 2,361,981.77 | 3.45 | 现金或转账 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 中板 | 177,122.56 | 0.26 | 现金或转账 |
| | 蒸汽、通风 | 10,966,972.20 | 100 | 现金或转账 |
| | 电 | 8,823,592.30 | 100 | 现金或转账 |
| | 渣钢及其副产品 | 4,725,267.70 | 100 | 现金或转账 |
| 合计 | | 27,054,936.53 | | |

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。

3.2.6 关联债权债务往来及担保事项

3.2.6.1 关联债权债务往来

| 关联方 | 向关联方提供资金 | |
|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 |
| 湘潭钢铁集团有限公司 | 0.00 | 71,648.94 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 28,854,432.24 | 36,605,620.70 |
| 湖南华菱管线股份有限公司 | 32,091,689.75 | 18,688,959.19 |
| 合计 | 60,946,121.99 | 55,366,228.83 |

注：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款项。

3.2.6.2 重大担保事项

公司第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司为公司办理 4000 万元银行承兑汇票提供了担保。

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

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

二〇〇三年四月十七日

# 附录：

## 合并资产负债表（未经审计）

2003 年 3 月 31 日

会企 01 表

编制单位：南方建材股份有限公司　　单位：元

| 资　产 | 期末数 | 年初数 | 负债和股东权益 | 期末数 | 年初数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 107,455,331.64 | 143,104,304.24 | 短期借款 | 401,750,000.00 | 385,700,000.00 |
| 短期投资 | 155,730.96 | 155,730.96 | 应付票据 | 213,825,200.00 | 176,769,400.00 |
| 应收票据 | 2,830,000.00 | 3,120,000.00 | 应付账款 | 18,805,948.59 | 33,062,175.10 |
| 应收股利 | | | 预收账款 | 32,657,286.29 | 15,932,759.18 |
| 应收利息 | | | 应付工资 | 1,035,000.25 | 1,206,184.82 |
| 应收账款 | 37,131,481.80 | 25,235,954.57 | 应付福利费 | 521,659.92 | 1,194,675.89 |
| 其他应收款 | 60,958,296.24 | 41,770,438.65 | 应付股利 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 |
| 预付账款 | 151,827,046.03 | 149,778,126.52 | 应交税金 | 15,074,670.49 | 20,006,365.79 |
| 应收补贴款 | | | 其他应交款 | 504,429.06 | 358,193.96 |
| 期货保证金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 其他应付款 | 30,337,258.15 | 45,701,483.84 |
| 存货 | 103,990,145.03 | 90,226,830.63 | 预提费用 | 1,602,255.76 | 723,850.67 |
| 待摊费用 | 753,119.04 | 529,298.60 | 预计负债 | 45,188.13 | 45,188.13 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | 一年内到期的长期负债 | | 2,596,479.29 |
| 其他流动资产 | 19,161.28 | | 其他流动负债 | | |

# 合并利润及利润分配表(未经审计)

2003 年 1—3 月　　会企 02 表

编制单位：南方建材股份有限公司　　单位：元

| 项　　目 | 2003 年 1-3 月 | 2002 年 1-3 月 |
|---|---|---|
| 一、主营业务收入 | 340,695,547.21 | 244,620,447.97 |
| 减减主营业务_ 2 | W $Fu | !o43 | u鎢 W Pu鎢 %p5 g_OEqpu Pug_09"W QOPvu W PwPvu |

# 合并现金流量表(未经审计)

2003 年 1-3 月

会企 03 表

编制单位：南方建材股份有限公司　　单位：元

| 项　　目 | 金　额 |
|---|---|
| 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 | 360,262,843.51 |
| 收到的税费返还 | 135,401.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 | 360,398,245.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,342,311.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,534,973.91 |
| 支付的各项税费 | 10,760,632.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,633,686.46 |
| 现金流出小计 | 357,271,604.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,126,641.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |
| 收回投资所收到的现金 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,360.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 30,400.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 | 34,760.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,389,132.89 |
| 投资所支付的现金 | 12,143,300.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | 54,532,432.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,497,672.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |
| 吸收投资所收到的现金 | |
| 借款所收到的现金 | 28,347,080.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 202,755.39 |
| 现金流入小计 | 28,549,835.39 |
| 偿还债务所支付的现金 | 7,847,962.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,979,813.64 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | 12,827,776.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,722,059.24 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,648,972.60 |

法定代表人： 刘平　　财务总监：杨新良　　会计机构负责人：张端清

# 合并现金流量表补充资料：

| 项　　目 | 金　　额 |
|---|---|
| 1、将净利润调节经营活动现金流量： | |
| 净利润 | 2,173,017.98 |
| 加：少数股东收益 | 2,320,842.82 |
| 加：计提的资产减值准备 | |
| 固定资产折旧 | 8,929,901.00 |
| 无形资产摊销 | 432,763.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 517,534.71 |
| 待摊费用减少（减：增加） | -223,820.44 |
| 预提费用增加（减：减少） | 878,405.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | -30,400.00 |
| 固定资产报废损失 | |
| 财务费用 | 4,956,543.34 |
| 投资损失（减：收益） | -4,360.00 |
| 递延税款贷项（减：收借项） | |
| 存货的减少（减：增加） | -13,763,314.40 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -33,733,986.75 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 30,673,514.17 |
| 其他 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,126,641.05 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | |
| 债务转为资本 | |
| 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 | 107,455,331.64 |
| 减：现金的期初余额 | 143,104,304.24 |
| 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 | -35,648,972.60 |



# 利润及利润分配表(未经审计)

2003 年 1-3 月　　会企 02 表

编制单位：南方建材股份有限公司（母公司 ）　　单位： 元

| 项　　目 | | 2002 年 1-3 月 |
|---|---|---|
| 一、主营业务收入 | | 99,770,231.38 |
| 减：主营业务成本 | | 94,261,006.78 |
| 主营业务税金及附加 | | 115,953.40 |
| 二、主营业务利润 | | 5,393,271.20 |
| 加：其他业务利润 | | 221,174.28 |
| 减：营业费用 | | 2,521,097.31 |
| 管理费用 | | 2,385,517.65 |
| 财务费用 | | 986,722.46 |
| 三、营业利润 | | -278,891.94 |
| 加：投资收益 | | 1,852,754.76 |
| 补贴收入 | | |
| 营业外收入 | | 369,009.32 |
| 减：营业外支出 | | 44,351.00 |
| 四、利润总额 | | 1,898,521.14 |
| 减：所得税 | | |
| | | |
| 五、净利润 | | 1,898,521.14 |
| 加：年初未分配利润 | | 64,707,121.84 |
| 其他转入 | | |
| 六、可供分配的利润 | | 66,605,642.98 |
| 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 | | |

# 现 金 流 量 表 (未经审计)

2003 年 1-3 月　　会企 03 表

编制单位：南方建材股份有限公司（母公司）　　单位： 元

| 项　　目 | 金　额 |
|---|---|
| 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 | 119,604,402.34 |
| 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 | 119,604,402.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,312,402.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,069,887.63 |
| 支付的各项税费 | 5,357,079.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,573,855.68 |
| 现金流出小计 | 106,313,225.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,291,177.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |
| 收回投资所收到的现金 | |
| 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而收回的现金净额 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,558,572.44 |
| 投资所支付的现金 | 12,143,300.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | 31,701,872.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,701,872.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |
| 吸收投资所收到的现金 | |
| 借款所收到的现金 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,721,625.72 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | 8,921,625.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,921,625.72 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,332,321.06 |

法定代表人：　　³ ï × ¾

# 现金流量表补充资料：

| 项　　目 | 金　　额 |
|---|---|
| 1、将净利润调节经营活动现金流量： | |
| 净利润 | 2,173,017.98 |
| 加：计提的资产减值准备 | |
| 固定资产折旧 | 943,905.49 |
| 无形资产摊销 | 4,359.99 |
| 长期待摊费用摊销 | |
| 待摊费用减少（减：增加） | -15,000.00 |
| 预提费用增加（减：减少） | |
| 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 | 298,719.37 |
| 投资损失（减：收益） | -2,068,390.39 |
| 递延税款贷项（减：收借项） | |
| 存货的减少（减：增加） | -7,937,121.99 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -16,746,899.55 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 36,638,586.20 |
| 其他 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,291,177.10 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | |
| 债务转为资本 | |
| 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 | 60,539,609.51 |
| 减：现金的期初余额 | 87,871,930.57 |
| 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 | -27,332,321.06 |