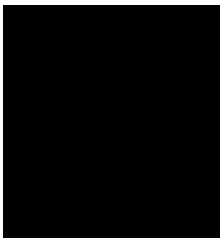
南方建材股份有限公司
2005 年第一季度报告



2005 年 4 月 28 日

扣除非经常性损益后净资产收益率	0.25%	0.25%	下降 0.16 个百分点
非经常性损益项目		金　　额	
其他投资收益		21,448.50	
处理长期投资收益		1,299,602.01	
营业外收支净额		18,310.97	
扣除非经常性损益的所得税影响数扣除非经常			

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	18，947	
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	种类（A、B、H 股或其它）
李娜	269，000	流通 A 股
罗挺	246，000	流通 A 股
袁小安	240，070	流通 A 股
李明	218，800	流通 A 股
北京鼎立方圆产品设计有限公司	210，000	流通 A 股
马世华	168，700	流通 A 股
胡立波	163，300	流通 A 股
周湘勇	162，378	流通 A 股
韩玉芝	161，200	流通 A 股
张树彬	159，379	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

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	42,757.80	40,563.47	5.13
旅馆业	1,089.86	247.62	77.28
其中：关联交易	160.83	151.53	5.78
分产品：			
金属材料贸易	22,514.94	21,214.24	5.78

汽车 17 63 0 TD ( ) Tj 6B汽称 汽称 汽 Y鼏V< P汽称 汽 E Pu餮 o

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	2005 年 1-3 月		2004 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	3,531.75	1469.30	17,381.76	756.10	94.32
其他业务利润	16.33	6.79	939.02	40.85	-83.37
期间费用	3,498.23	-1455.35	15,833.32	-688.75	111.30
投资收益	188.69	78.50	-149.21	-6.49	1309.44
补贴收入			68.03	2.96	-100.00
营业外收支净额	1.83	0.76	-107.42	-4.67	116.29
利润总额	240.37	100	2,298.86	100	

3.2.1 购销商品、提供劳务发生的关联交易

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
湖南华菱涟钢薄板有限公司	钢材	57,117,417.89	24.61	现金或转账
湖南华菱管线股份有限公司	钢材	43,781,689.60	18.86	现金或转账

元，余额 5,942.36 万元。

2、上述债权款项余额及本年发生额均系正常购销业务所形成的应收预付款项，与湖南华菱南方环保科技有限公司往来余额系暂未支付的年度分红。

3、关联方交易严格执行了合同规定的定价原则，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。

3.2.2.2 重大担保情况

报告期末，本公司对外担保余额合计 20,000,000 元，对控股子公司担保余额合计 162,540,000 元，担保总额合计 182,540,000 元，担保总额占公司净资产的比例为 43.85%。

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》，拟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

董事长：刘平

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇五年四月二十八日

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　　2005 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		165,571,167.71	79,702,970.36	211,571,166.76	77,360,254.84
短期投资		79,200.00		79,200.00	
应收票据		2,441,222.28		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					
应收账款		32,810,283.64	12,273,252.44	27,416,628.05	9,477,508.03
其他应收款		63,838,131.20	333,818,156.25	36,380,381.27	333,646,828.71
预付账款		217,063,347.68	148,224,358.42	193,336,631.84	119,705,338.08
应收补贴款					
期货保证金		2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
存货		108,141,095.39	28,853,412.30	109,998,638.61	33,466,779.34
待摊费用		903,681.50		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		594,230,629.87	606,254,650.24	629,453,250.53	577,629,209.47
长期投资：					
长期股权投资		67,086,365.28	324,762,305.50	32,048,308.53	338,151,634.67
长期债权投资					
长期投资合计		67,086,365.28	324,762,305.50	32,048,308.53	338,151,634.67
其中：合并价差		3,316,197.77		3,528,661.68	
股权投资差额		183,186.68	3,499,384.45	183,186.68	3,499,384.45
固定资产：					
固定资产原价		640,940,936.94	176,813,867.21	853,653,169.19	174,552,577.69
减：累计折旧		93,541,699.02	26,023,574.18	203,858,084.41	25,123,893.30
固定资产净值		547,399,237.92	150,790,293.03	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		546,496,526.98	149,937,366.65	642,900,284.01	148,575,758.01
工程物资		42,852.47			
在建工程		3,982,055.41		100,295,693.50	
固定资产清理					
固定资产合计		550,521,434.86	149,937,366.65	743,195,977.51	148,575,758.01
无形资产及其他资产					
无形资产		61,173,186.37	131,506.75	61,572,794.95	131,506.75
长期待摊费用		3,198,882.15	165,947.25	3,502,088.57	165,947.25
其他长期资产		42,462,243.83		50,024,472.83	
无形资产及其他资产合计		106,834,312.35	297,454.00	115,099,356.35	297,454.00
递延税项：					
递延税项借项					
资产总计		1,318,672,742.36	1,081,251,776.39	1,519,796,892.92	1,064,654,056.15

法定代表人： 刘平　　财务总监：杨新良　　会计机构负责人：张端清

资产负债表(续)

会企 01 表

编制单位:南方建材股份有限公司　　2005 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		370,180,000.00	311,600,000.00	367,600,000.00	301,600,000.00
应付票据		336,800,000.00	208,850,000.00	369,500,000.00	206,850,000.00
应付账款		57,773,617.37	124,536,173.14	58,945,179.84	104,577,685.11
预收账款		51,748,094.73	9,036,206.24	50,350,580.06	20,301,603.04
应付工资		532,070.18		646,280.42	
应付福利费		665,269.20	-126,650.16	776,086.30	
应付股利				95,721.76	
应交税金		-1,146,942.75	866,005.14	720,242.41	-594,296.94
其他应交款		103,000.03	139,261.80	149,681.75	164,803.63
其他应付款		26,659,675.04	9,957,973.29	65,408,946.10	17,387,369.78
预提费用		978,642.03	100,000.00	625,225.17	
预计负债		38,688.13		38,688.13	
一年内到期的长期负债		3,079,593.02		4,015,052.71	
其他流动负债					
流动负债合计		847,411,706.98	664,958,969.45	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		40,133,232.61		40,133,232.61	

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　　2005 年 1-3 月　　单位:人民币元

	本期数	上年同期

现金流量表(未经审计)

会企 03 表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2005 年 1-3 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		526,675,024.96	172,175,968.65
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		575,301.34	
现金流入小计		527,250,326.30	172,175,968.65

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	1,925,915.41	1,925,915.41
加:少数股东收益	98,627.97	
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	4,426,866.81	899,680.88
无形资产摊销	399,608.58	-
长期待摊费用摊销	7,778,976.76	-
待摊费用减少（减：增加）	85,739.75	90,000.00
预提费用增加（减：减少）	353,416.86	100,000.00
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	7,097,137.15	4,801,991.51
投资损失（减：收益）	-1,886,856.17	-875,952.34
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	1,811,534.85	4,613,367.04
经营性应收项目的减少（减：增加）	-57,096,442.04	-15,755,432.11
经营性应付项目的增加（减：减少）	37,994,680.59	4,597,346.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,989,206.52	396,917.05
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	165,571,167.71	79,702,970.36
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	-45,999,999.05	2,342,715.52