南方建材股份有限公司
2006 年第一季度报告



2006 年 4 月 22 日

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员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 本报告期财务报告未经审计。

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	ji

净资产收益率	0.24%	0.24%	下降 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后净资产收益率	0.25%	0.25%	0
非经常性损益项目		金　　额	
营业外收支净额			-26,928.89
合　　计			-26,928.89

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 利润及利润分配表(未经审计)

编制单位：南方建材股份有限公司　　2006 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		366,250,164.77	86,290,399.07	452,374,580.26	154,485,422.46
减：主营业务成本		333,733,457.73	81,203,275.56	415,770,670.58	144,019,041.74
主营业务税金及附加		1,237,941.18	9,360.77	1,286,366.36	31,050.23
二、主营业务利润		31,278,765.86	5,077,762.74	35,317,543.32	10,435,330.49
加：其他业务利润		170,952.48	84,344.64	163,286.87	143,502.31
减：营业费用		13,743,206.09	3,127,388.69	16,850,180.13	4,259,269.85
管理费用		11,341,992.37	436,231.95	11,034,976.82	467,608.37
财务费用		4,725,961.72	2,452,461.32	7,097,137.15	4,801,991.51
三、营业利润		1,638,558.16	-853,974.58	498,536.09	1,049,963.07
加：投资收益		-59,098.65	1,854,300.31	1,886,856.17	875,952.34
补贴收入					
营业外收入		5,330.00		19,456.35	
减：营业外支出		32,258.89		1,145.38	
四、利润总额		1,552,530.62	1,000,325.73	2,403,703.23	1,925,915.41
减：所得税		527,901.22		379,159.85	
减：少数股东收益		24,303.67		98,627.97	
五、净利润		1,000,325.73	1,000,325.73	1,925,915.41	1,925,915.41
加：年初未分配利润		88,095,579.10	99,463,686.77		

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	15,835	
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）
李慧英	1,151,153	A 股
何正钧	318,300	A 股
唐建琼	304,000	A 股
黄磊	264,441	A 股
宋祥辉	255,000	A 股
卢敏	230,000	A 股
潘伟文	218,500	A 股
陆卫东	201,300	A 股
陈锋科	182,700	A 股
张京华	[redacted]	

[redacted]

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	2006 年 1-3 月		2005 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	3,127.88	2014.74	14,773.67	2318.53	-13.10
其他业务利润	17.1	11.01	298.89	46.91	-76.53
期间费用	-2,981.12	-1920.21	-14,474.37	-2271.56	-15.47
投资收益	-5.91	-3.81	113.97	17.89	-121.3
补贴收入					
营业外收支净额	-2.69	-1.73	-74.96	-11.76	85.29
利润总额	155.25	100	637.20	100	

变动原因:

1、其他业务利润在利润总额中所占比重较前一报告期下降了 76.53%，主要系本报告期储运业务利润比前一报告期下降所致；

2、投资收益在利润总额中所占比重较前一报告期下降了 121.3%，主要系前一报告期内增加了深圳市华瀚管道科技有限公司股权转让收益及湖南湘财保险代理有限公司投资收益所致；

3、营业外收支净额在利润总额中所占比重较前一报告期上升了 85.29%，主要系前一报告期增加了处理固定资产损失所致。

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 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	32,172,943.15	48.46	现金或转账

湖南华菱管线股份有限公司	钢材	31,972,728.95	39.03	现金或转账
合计		64,145,672.10		

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。

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 重大担保情况

报告期末，本公司对外担保余额合计 24,000 万元，对控股子公司担保余额合计 11,587 万元，担保总额合计 35,587 万元，担保总额占公司净资产的比例为 86.47%。

3.2.3非经营性资金占用及清欠进展情况

□适用 √不适用

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

3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

√适用 □不适用

经征询持有本公司 5%以上股份的非流通股股东对股权分置改革的具体时间安排，预计本公司将于 2006 年 5 月启动股权分置改革，2006 年 6 月向深圳证券交易所提交股权分置改革方案并正式进入股改程序。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用 √不适用

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　　2006 年 3 月 31 日　　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	169,710,809.67	71,095,874.94	193,092,133.72	85,571,133.45
短期投资	79,200.00		79,200.00	
应收票据	5,212,959.72	3,200,000.00	3,084,570.20	310,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	41,857,695.21	16,292,668.13	31,709,286.82	11,219,712.16
其他应收款	32,666,584.48	330,477,801.82	25,071,152.22	328,626,647.79
预付账款	233,076,479.64	185,088,636.11	230,736,969.10	183,084,903.62
应收补贴款				
期货保证金	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
存货	140,132,280.10	60,848,904.29	128,510,432.42	59,704,956.42

资产负债表(续)

会企 01 表

编制单位:南方建材股份有限公司　　2006 年 3 月 31 日　　单位:人民币元

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	308,990,000.00	280,000,000.00	310,170,000.00	280,000,000.00
应付票据	335,850,000.00	170,000,000.00	346,126,000.00	204,700,000.00
应付账款	86,560,861.08	130,446,696.35	85,334,645.30	118,264,202.60
预收账款	53,157,720.53	24,782,610.17	34,120,979.50	9,697,995.14
应付工资	643,540.65		563,232.06	
应付福利费	1,917,209.50	312,499.56	2,042,708.85	283,100.25
应付股利				
应交税金	758,544.03	-2,198,082.48	3,236,377.31	62,468.72
其他应交款	-1,655.94	13,233.37	74,134.60	54,886.95
其他应付款	58,423,201.01	47,742,866.59	62,227,824.64	39,608,181.75
预提费用	1,696,268.75	550,000.00	746,717.59	
预计负债	40,854.67		40,854.67	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	848,036,544.28	651,649,823.56	844,683,474.52	652,670,835.41
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	33,109,347.71		33,109,347.71	
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	33,109,347.71		33,109,347.71	-
递延税项：				
递延税项贷项				
负债合计	881,145,891.99	651,649,823.56	877,792,822.23	652,670,835.41
少数股东权益	10,426,074.08		10,401,770.41	
股东权益：				
股本	237,500,000.00	237,500,000.00	237,500,000.00	237,500,000.00
资本公积	55,746,739.66	55,746,739.66	55,746,739.66	55,746,739.66
盈余公积	30,229,831.38	18,861,723.71	30,229,831.38	18,861,723.71
其中：法定公益金	10,076,610.53	6,287,241.24	10,076,610.53	6,287,241.24
未分配利润	89,095,904.83	100,464,012.50	88,095,579.10	99,463,686.77
股东权益合计	412,572,475.87	412,572,475.87	411,572,150.14	411,572,150.14
负债与股东权益总计	1,304,144,441.94	1,064,222,299.43	1,299,766,742.78	1,064,242,985.55

法定代表人： 刘平　　财务总监：杨新良　　会计机构负责人：张端清

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　　2006 年 1-3 月　　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	366,250,164.77	86,290,399.07	452,374,580.26	154,485,422.46
减：主营业务成本	333,733,457.73	81,203,275.56	415,770,670.58	144,019,041.74
主营业务税金及附加	1,237,941.18	9,360.77	1,286,366.36	31,050.23
二、主营业务利润	31,278,765.86	5,077,762.74	35,317,543.32	10,435,330.49
加：其他业务利润	170,952.48	84,344.64	163,286.87	143,502.31

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　　2006 年 1-3 月　　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	433,304,335.96	114,701,793.26
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	352,801.09	165,934.20
现金流入小计	433,657,137.05	114,867,727.46
购买商品、接受劳务费支付的现金	420,831,410.30	120,867,490.15
支付给职工以及为职工支付的现金	7,938,067.36	1,900,420.67
支付的各项税费	2,741,822.05	204,498.23
支付的其他与经营活动有关的现金	12,312,079.22	3,784,099.72
现金流出小计	443,823,378.93	126,756,508.77
经营活动产生的现金流量净额	-10,166,241.88	-11,888,781.31
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所收到的现金	1,848,119.33	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	1,848,119.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,604,843.68	600,754.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	1,604,843.68	600,754.00
投资活动产生的现金流量净额	243,275.65	-600,754.00
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	186,800,000.00	185,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	186,800,000.00	185,000,000.00
偿还债务所支付的现金	195,980,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,278,357.82	1,985,723.20
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	200,258,357.82	186,985,723.20
筹资活动产生的现金流量净额	-13,458,357.82	-1,985,723.20
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等物净增加额	-23,381,324.05	-14,475,258.51

法定代表人： 刘平　　财务总监：杨新良　　会计机构负责人：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	1,000,325.73	1,000,325.73
加:少数股东收益	24,303.67	
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	5,348,158.54	879,601.46
无形资产摊销	410,576.90	10,968.32
长期待摊费用摊销	231,083.65	11,702.50
待摊费用减少（减：增加）	-217,628.21	60,000.00
预提费用增加（减：减少）	949,551.16	550,000.00
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	4,278,357.82	1,985,723.20
投资损失（减：收益）	59,098.65	-1,854,300.31
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-11,621,847.68	-1,143,947.87
经营性应收项目的减少（减：增加）	-14,211,740.71	-11,817,842.49
经营性应付项目的增加（减：减少）	3,583,518.60	-1,571,011.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,166,241.88	-11,888,781.31
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	169,710,809.67	71,095,874.94
减：现金的期初余额	193,092,133.72	85,571,133.45
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	-23,381,324.05	-14,475,258.51