南方建材股份有限公司2004年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

	未出席会议原因	受托人姓名
汪俊	因公出差	圄行亿建澜 i蘸 靓

0 遣 冬 l 猫 所 为

基 本 情 扁 股 股 股 .. 北k ≤ j身ǐ K 鬣 ǐ 鹊 易 所 翠 5

2.2 联系人和联系方式

	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
电子信箱	changtcs@sina.com	panjie9410@sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

2003年	2002年

每股经营活动产生的现金流量净额	0.36	0.96	0.96	-62.50%	0.53	0.53
	2004年末	2003年末		本年末比上年末增减（%）	2002年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
每股净资产	1.74	1.72	1.72	1.16%	1.66	1.67
调整后的每股净资产	1.70	1.68	1.68	1.19%	1.61	1.62

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
其他投资收益	98,650.00
公益性捐赠支出	-346,022.00
处置固定资本净收益	393,800.00
处置固定资本净损失	-178,562.13
处理长期投资收益	-34,971.70
事故赔偿损失	-690,872.10
其他营业外收支	-252,548.14
扣除非经常性损益的所得税影响数	306,642.16
少数股东收益影响数	-105,553.65
合计	-809,537.25

TD5.B1E4B6AF.25 7B.4.5 0 TDB1

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

本次变动前 UB变动前 [Kj鼋E 变动谴P u ^ 5RB]凭

未上市流通股份合计	171,000,000		171,000,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	66,500,000		66,500,000
2、境内上市的外资股			
3、境外上市的外资股			
4、其他			
已上市流通股份合计	66,500,000		66,500,000
三、股份总数	237,500,000		237,500,000

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

□ 适用 √ 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数						19,630
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
湖南华菱钢铁集团有限责任公司		87,400,000	36.80%	未流通		国有股东
湖南同力投资有限公司		59,500,000	25.05%	未流通	29,750,000	国有股东
湖南金球房地产开发有限公司		24,100,000	10.15%	未流通		国有股东
李娜	280,000	280,000	0.12%	已流通		其他
何亚婧	235,100	235,100	0.10%	已流通		其他
徐爱兰	210,000	210,000	0.09%	已流通		其他
张京云	210,000	210,000	0.09%	已流通		其他
丰忠学	186,700	186,700	0.08%	已流通		其他
毛向青	183,800	183,800	0.08%	已流通		其他

动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。被司未知歧笆 卤魅采遍东之间

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
刘 平	董事长	男	51	2002年7月16日 至 2005年7月15日			-
汪 俊	董事	男	34	2002年7月16日 至 2005年7月15日			-
张龙发	董事	男	56	2002年7月16日 至 2005年7月15日			-
向德伟	董事	男	43	2002年7月16日 至 2005年7月15日			-
熊彦章	董事	男	50	2002年7月16日 至 2005年7月15日			-
张中华	独立董事	男	45	2002年7月16日 至 2005年7月15日			-
李华强	独立董事	男	46	2002年7月16日 至 2005年7月15日			-
陈收	独立董事	男	48	2003年8月15日 至 2005年7月15日			- 至P蹴

熊彦章

报告期内，由于公司经营规模扩大，以及项目资本化利息停止，贷款和承兑汇票贴现规模增加，贷款利率上浮等原因，导致公司财务费用增加；另外由于我国铁路运力紧张和油价上涨，我司原材料贸易大多采用公路运输，运输成本大幅增加；加之公司对普尔斯马特、南方明珠国际大酒店、湖南远大汽车销售服务有限公司等项目的投资均未达到预期收益目标，以上因素均导致公司净利润减少。

2004年，为应对国家对投资过热行业宏观调控，原材料价格大幅波动的影响，公司坚持做大主业，扩大了附加值较高的金属板材业务，并紧密加强与各钢厂的联系，根据价格及时调整库存，做波段行情。另外，公司努力争取到了各生产厂商的钢材跌价补偿，并积极开展铁矿石等价差较大的进出口贸易业务。报告期内，公司钢材贸易的主营业务收入同比增长37.01%，主营业务利润同比增长31.46%。

针对国内汽车行业的变化，公司一方面充分发挥公司汽车贸易板块4S专卖店的经营优势，积极配合生产厂商开展促销活动，增加对各营销网点的让利销售，以扩大汽车销售量来争取厂家的销售返利；另一方面加强汽车售后服务，利用品牌经营优势，增加汽车售后维修和其他服务收入。

同时，公司在其他业务的经营中努力增收节支，其中有色金属贸易的经营效益同比增长较大，环保产业项目虽然差价率下降，但产销量稳步增长。

报告期内，公司为做大附加值较大的金属板材业务和做大优势品牌汽车业务，成立了湖南南方建材物材料有限公司和湖南福特汽车销售服务有限公司。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额18,154.87万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
长沙地区	156,043.81	6.47%
长沙以外地区	19,723.57	32.34%
合计：	175,767.38	8.86%

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	92,986.86	占采购总额比重	58.12%
前五名销售客户销售金额合计	25,233.92	占销售总额比重	14.36%

6.5 参股公司经营情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比，环保产品（风、气、电、渣）由于生产用煤采购价格上涨，成本增加，毛利率同比下降21.36%，其他经营项目没有发生重大变化。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

项目_	2004年末	2003年末	增减额	增减(%)
总资产_	1,519,796,892.92	1,274,935,855.47	244,861,037.45	19.21%
总负债_	1,039,004,917.26	794,423,344.85	244,581,572.41	30.79%
股东权益	414,366,891.53	408,388,403.14	5,978,488.39	1.46%
主营业务利润	173,817,610.65	168,072,612.38	5,744,998.27	3.42%
其他业务利润	9,390,199.74	5,130,628.08	4,259,571.66	83.02%
利润总额	22,988,590.96	36,907,487.28	-13,918,896.32	-37.71%
净利润_	9,532,524.75	18,082,131.00	-8,549,606.25	-47.28%
经营活动产生的现金流量净额	84,978,848.53	229,013,961.31	-144,035,112.77	-62.89%
现金及现金等价物净增加物	-33,739,442.54	102,206,305.06	-135,945,747.60	-133.01%
	-		-	

变动原因：

（1）其他业务利润同比上升83.02%，主要系本报告期增加的普尔斯马特会员超市的租金收入所致。

（2）利润总额同比下降37.71%，净利润同比下降47.28%，主要系以下因素所致：

①汽车新车型不断推出，竞争日趋激烈，差价缩小，加之受长沙市远大路修路影响，使净利润下降

②由于项目资本化利息的停止、贷款利率上浮及公司经营规模扩大，经营性流动资金需求增加，使银行承兑汇票规模增加、贴现利率提高、同时部分钢厂付货款使用银行承兑汇票需公司承担贴现利息等原因共同影响，使财务费用增加，净利润下降；

③由于南方明珠所在的长沙市区近两年来星级酒店过多，导致行业竞争恶化，收入减少，净利润下降。

（3）经营活动产生的现金净流量同比下62.89%，主要系公司贸易业务预付厂家货款增加较大。

（4）现金及现金等价物净增加额同比下降133.01 %，主要系公司贸易业务预付厂家货款增加较大及公司固定资产投资增加所致。

（5）总资产较年初增长19.21%，总负债较年初增长30.78%，主要系公司对板材、瑞特两家子公司及控股子公司环保公司增加的项目投资，经营规模扩大，流动资金需求增加，使银行承兑规模及银行贷款增加所致。

（6）股东权益较年初增长1.46%，为报告期实现的净利润及报告期内实施了2003年现金分红所致。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

6.11 完成经营计划情况

□ 适用 √ 不适用

6.12 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
湖南南方建材板材有限公司	513.00	已完成	报告期内实现为公司贡献净利润535.28万元
湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司	938.00	已完成	报告期内实现为公司贡献净利润17.56万元
湖南华菱南方环保科技有限公司高炉煤气发电工程	9,514.16	暂未完工	报告期内未取得收益
湖南华菱南方环保科技有限公司水泥混凝土掺和料工程	3,027.69	已完工试投产	报告期内取得收入565万元,取得主营业务利润35万元.
合　　计	13,992.85	-	-

6.14　董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.15　董事会新年度的经营计划

□ 适用 √ 不适用

新年度盈利预测

□ 适用 √ 不适用

6.16　董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

经湖南开元有限责任会计师事务所审计，2004年度公司实现净利润为9,532,524.75元。根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金后，本年度公司可供股东分配的利润为5,588,547.38元，加上年初未分配利润85,518,215.59元，减去报告期内实施了2003年度利润分配3,562,500.00元，累计可供股东分配利润为87,544,262.97元。考虑到各方股东的利益和公司的长远发展需要，董事会决定2004年度分配预案为：以2004年度末总股本23,750万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计2,375,000元。本次分配后，公司尚结余未分配利润85,169,262.97元，结转到以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7　重要事项

7.1　收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2　出售资产



湖南南方建材化工有限公司	2004年10月11日	150.00	连带责任	2004.10.11-2005.04.10	否	是
湖南南方建材化工有限公司	2004年10月8日	100.00	连带责任	2004.10.08-2005.04.07	否	是
湖南南方建材化工有限公司	2004年8月2日	500.00	连带责任	2004.08.02-2005.08.01	否	是
湖南南方建材化工有限公司	2004年12月15日	60.00	连带责任	2004.12.15-2005.06.14	否	是
湖南一汽贸易责任公司	2004年12月3日	200.00	连带责任	2004.12.03-2005.03.03	否	是
湖南一汽贸易责任公司	2004年8月26日	200.00	连带责任	2004.08.26-2005.02.26	否	是
湖南一汽贸易责任公司	2004年8月19日	100.00	连带责任	2004.08.19-2005.02.19	否	是
湖南一汽贸易责任公司	2004年8月26日	100.00	连带责任	2004.08.26-2005.02.26	否	是
湖南一汽贸易责任公司	2004年8月26日	50.00	连带责任	2004.08.26-2005.02.26	否	是
湖南一汽贸易责任公司	2004年8月31日	150.00	连带责任	2004.08.31-2005.02.28	否	是
湖南一汽贸易责任公司	湖南一汽贸易责任公司					

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
湖南华菱涟钢薄板有限公司	178.20	3.65%		
湖南华菱涟钢薄板有限公司	468.71	28.72%		
湖南华菱管线股份有限公司	3,695.89	75.65%		
湖南华菱管线股份有限公司	498.82	30.57%		
湖南华菱光远铜管有限公司	667.05	7.59%		
涟源钢铁集团有限公司	5,684.80	63.40%		
涟源钢铁集团有限公司	3,583.62	100.00%		
涟源钢铁集团有限公司	1,011.21	20.70%		
涟源钢铁集团有限公司	140.40	0.18%		
涟源钢铁集团有限公司	594.68	36.45%		
湘潭钢铁集团有限公司	1,631.50	2.11%		
湖南华菱涟钢薄板有限公司			11,373.67	15.22%
湖南华菱管线股份有限公司			24,424.51	32.69%
涟源钢铁集团有限公司			6,912.36	100.00%
合计	18,154.88		42,710.54	

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

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	13,341.44	1,130.77	7,810.97	4,503.37
湘潭钢铁集团有限公司	1,908.86	1.01		
湖南华菱管线股份有限公司	33,251.86	850.36		
湖南华菱光远铜管有限公司		56.62	780.45	0.01
湖南华菱涟钢薄板有限公司	16,264.53	2,287.26		
衡阳华菱钢管有限公司				
湖南华菱钢铁集团有限责任公司			131.10	131.10
合计	64,766.69	4,269.54	8,722.52	4,634.48

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额64,766.69万元，余额4,269.54万元。

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2004年7月8日，公司向长沙市中级人民法院提交了民事诉状，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》。2004年12月13日，长沙市中级人民法院就本公司起诉长沙普尔斯马特经贸有限公司、武汉普尔斯马特经贸有限公司、诺衡控股有限责任公司和诺玛特控股有限公司一案作出初审判决，详细情况见2004年12月18日《证券时报》刊登的《南方建材股份有限公司重大诉讼事项进展公告》。

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
张中华	6	4	1	1	张中华先生缺席董事会1次，系因公出国，公司无法与其取得联系所致。
李华强	6	5	1	0	
陈收	6	6	0	0	
刘晓兵	6	6	0	0	
廖洪元	6	6	0	0	
谭镜星	6	6	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2004年度，公司监事会按照《公司法》、《监事会议事规则》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，依法独立行使职权，认真履行职责，维护公司和股东的权益。

（一）监事会工作情况

2004年监事会共召开四次会议，主要内容如下：

1、2004年2月10日，在公司总部会议室召开第二届监事会第六次会议，会议选举陈月新先生为公司第二届监事会召集人 骑2004年[illegible]梯 CWu9 E 、

(3)《公司2003年度财务决算报告》；
(4)《公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
(5)《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》。

3、2004年5月10日，在公司总部会议室召开第二届监事会2004年度第一次临时会议，审议通过了如下议案：

(1)《关于用南方明珠国际大酒店资产办理抵押贷款的议案》；
(2)《关于预计公司2004年关联方交易的议案》。

9.2.1 资产负债表

境内报表

单位：（人民币）元

项　　目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	211,571,166.76	77,360,254.84	245,310,609.30	148,617,379.47
短期投资	79,200.00		79,200.00	
应收票据	46,298,682.28	500,000.00	2,148,572.49	1,038,572.49
应收股利	1,182,500.47	1,182,500.47		
应收利息				
应收账款	27,416,628.05	9,477,508.03	22,041,411.58	4,647,084.51
其他应收款	36,380,381.27	333,646,828.71	42,928,581.27	270,510,793.91
预付账款	193,336,631.84	119,705,338.08	109,960,796.38	60,288,990.57
应收补贴款				
存货	109,998,638.61	33,466,779.34	91,463,243.78	30,224,713.09
待摊费用	989,421.25	90,000.00	433,364.75	120,000.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	2,200,000.00	2,200,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
流动资产合计	629,453,250.53	577,629,209.47	516,365,779.55	517,447,534.04
长期投资：				
长期股权投资	32,048,308.53	338,151,634.67	41,413,059.26	338,254,073.22
长期债权投资				
长期投资合计	32,048,308.53	338,151,634.67	41,413,059.26	338,254,073.22
其中:合并价差	3,528,661.68		3,917,651.71	
股权投资差额	183,186.68	3,499,384.45	211,369.24	3,888,844.35
固定资产：				
固定资产原价		174,552,577.69	742,424,819.43	168,446,580.15

境内报表(续)

单位：（人民币）元

流动负债：				
短期借款	367,600,000.00	301,600,000.00	356,250,000.00	295,550,000.00
应付票据	369,500,000.00	206,850,000.00	240,220,000.00	149,300,000.00
应付账款	58,945,179.84	104,577,685.11	72,373,020.59	118,720,611.07
预收账款	50,350,580.06	20,301,603.04	33,100,138.13	7,411,185.55
应付工资	646,280.42		1,114,719.45	
应付福利费	776,086.30		403,246.25	25,522.58
应付股利	95,721.76			
应交税金	720,242.41	-594,296.94	13,350,916.24	3,321,113.36
其他应交款	149,681.75	164,803.63	277,748.38	22,000.63
其他应付款	65,408,946.10	17,387,369.78	23,206,726.78	21,050,481.13
预提费用	625,225.17		314,675.88	109,915.87
预计负债	38,688.13		45,188.13	
一年内到期的长期负债	4,015,052.71		4,550,799.86	
其他流动负债				
流动负债合计	918,871,684.65	650,287,164.62	745,207,179.69	595,510,830.19
长期负债：				
长期借款	80,000,000.00		9,082,932.55	
应付债券				
长期应付款	40,133,232.61		40,133,232.61	
专项应付款				

9.2.2 利润及利润分配表

境内报表

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,757,673,803.98	678,277,850.64	1,614,599,430.19	679,768,870.10
减：主营业务成本	1,578,410,563.39	635,593,686.68	1,439,696,378.63	639,979,168.18
主营业务税金及附加	5,445,629.94	791,903.83	6,830,439.18	811,984.53
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	173,817,610.65	41,892,260.13	168,072,612.38	38,977,717.39
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	9,390,199.74	4,936,176.69	5,130,628.08	2,880,910.99
减：营业费用	63,460,042.67	18,064,921.95	58,949,310.66	17,763,596.36
管理费用	63,611,184.59	9,352,458.30	55,368,881.25	7,171,054.30
财务费用	31,262,003.66	22,624,342.43	22,369,093.96	11,486,487.42

9.2.3 现金流量表

境内报表

单位：（人民币）元

项目	本　期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	2,043,102,000.56	807,872,474.62
收到的税费返还	680,265.99	
收到的其他与经营活动有关的现金	5,034,130.50	4,190,024.65
现金流入小计	2,048,816,397.05	812,062,499.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,808,214,700.13	768,246,363.33
支付给职工以及为职工支付的现金	67,988,474.79	8,206,499.30
支付的各项税费	36,308,807.26	7,805,132.14
支付的其他与经营活动有关的现金	51,325,566.34	67,271,615.51
现金流出小计	1,963,837,548.52	851,529,610.28
经营活动产生的现金流量净额	84,978,848.53	-39,467,111.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	8,198,000.00	8,198,000.00
取得投资收益所收到的现金	98,650.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	393,800.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	14,503,273.20	
现金流入小计	23,193,723.20	8,198,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	188,337,423.03	6,685,027.54
投资所支付的现金	800,000.00	15,310,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	692,228.59	
现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	-166,635,928.42	-13,797,027.54

境内报表

单位：（人民币）元

现金流量表补充资料	本　期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	将净利润 9,513,128.25 717 D775 1B821 re f 7,B6 128.25 7177 0.86

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与最近一期年度报告相比,合并范围发生以下变化：
(1)报告期内，公司与自然人许又岚、许润华签定了《股权转让合同》，根据合同规定，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。
(2) 报告期内，公司设立了湖南南方建材板材有限公司。本公司出资513万元，占其注册资本的85.50%，本期会计报表按规定合并了该公司3-12月份的报表。
(3) 报告期内，公司设立了湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司。本公司出资938万元，占其注册资本的93.80%,本期会计报表按规定合并了该公司10-12月份的报表。

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇五年四月十八日