

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2006-10

## 南方建材股份有限公司2005年年度报告摘要

### § 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。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、监事、高级管理人员对年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 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
汪俊	因公出差	龚行健
熊彦章	因病	肖太庆

1.4 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	南方建材
股票代码	000906

上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路29号 办公地址：湖南省长沙市五一大道341号
邮政编码	注册地址的邮政编码：410008 办公地址的邮政编码：410011
公司国际互联网网址	http://www.nfjc.com.cn
电子信箱	sbmc@public.cs.hn.cn

## 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	jiepan4528@yahoo.com.cn

## § 3 会计数据和业务数据摘要

### 3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年（调整后）	2004年（调整前）	本年比上年 增减（%）	2003年（调整后）	2003年（调整前）
主营业务收入	1,845,191,481.89	1,752,304,356.02	1,757,673,803.98	5.30%	1,612,212,102.96	1,614,599,430.19
利润总额	6,371,974.81	19,153,036.37	22,988,590.96	-66.73%	35,903,834.40	36,907,487.28
净利润	4,086,528.57	5,034,088.79	9,532,524.75	-18.82%	17,600,377.62	18,400,584.49
扣除非经常性 损益的净利润	3,781,621.43	5,843,526.35	10,341,962.31	-35.29%	17,818,340.28	18,618,547.15
经营活动产生 的现金流量净 额	65,114,914.52	84,978,848.53	84,978,848.53	-23.38%	229,013,961.31	229,013,961.31
	2005年末	2004年末（调整 后）	2004年末（调整 前）	本年末比 上年末增 减（%）	2003年末（调整 后）	2003年末（调整 前）
总资产	1,299,766,742.78	1,519,796,892.92	1,519,796,892.92	-14.48%	1,274,935,855.47	1,274,935,855.47
股东权益（不含 少数股东权益）	411,572,150.14	409,386,702.19	414,366,891.53	0.53%	407,906,649.76	409,190,345.33

### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.017	0.021	-19.05%	0.074
每股收益(注)	0.017	-	-	-
净资产收益率	0.99%	1.23%	-0.24%	4.31%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	0.92%	1.43%	-0.51%	4.37%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.27	0.36	-25.00%	0.96
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	1.73	1.72	0.58%	1.72
调整后的每股净资产	1.68	1.67	0.60%	1.68

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	21,448.50
处置固定资产净收益	366,205.61
处置固定资产净损失	-692,597.89
处置长期投资收益	1,276,438.54
事故赔偿损失	-40,000.00
其他营业外收支	-383,210.23
扣除非经常性损益的所得税影响数	-221,836.56
少数股东收益影响数	-21,540.83
合计	304,907.14

### 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		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、未上市流通股份	171,000,000	72.00%	0	171,000,000	72.00%
1、发起人股份	171,000,000	72.00%	0	171,000,000	72.00%
其中：					
国家持有股份	171,000,000	72.00%	0	171,000,000	72.00%
境内法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法人股份	0	0.00%	0	0	0.00%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	66,500,000	28.00%	0	66,500,000	28.00%
1、人民币普通股	66,500,000	28.00%	0	66,500,000	28.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	237,500,000	100.00%	0	237,500,000	100.00%

#### 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数	16,501				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	国有股东	36.80%	87,400,000	87,400,000	0
湖南同力投资有限公司	国有股东	25.05%	59,500,000	59,500,000	29,750,000
湖南省同力金球置业发展有限公司	国有股东	10.15%	24,100,000	24,100,000	0
李慧英	其他	0.30%	513,073	0	未知
林金亮	其他	0.22%	375,900	0	未知
何少勇	其他	0.19%	321,000	0	未知
骆有飞	其他	0.18%	306,201	0	未知
唐建琼	其他	0.18%	304,000	0	未知
宋祥辉	其他	0.15%	255,000	0	未知
卢敏	其他	0.13%	230,000	0	未知
前10名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
李慧英	513,073		人民币普通股		
林金亮	375,900		人民币普通股		
何少勇	321,000		人民币普通股		
骆有飞	306,201		人民币普通股		
唐建琼	304,000		人民币普通股		
宋祥辉	255,000		人民币普通股		
卢敏	230,000		人民币普通股		
徐燕芳	203,200		人民币普通股		

陆卫东	201,300	人民币普通股
颜宪文	170,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中，湖南同力投资有限公司控股湖南省同力金球置业发展有限公司，持股比例为94%；湖南华菱钢铁集团有限责任公司和湖南同力投资有限公司之间及湖南华菱钢铁集团有限责任公司和湖南省同力金球置业发展有限公司之间不存在关联关系，也不属于《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。本公司未知其他流通股股东之间的关系。	

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

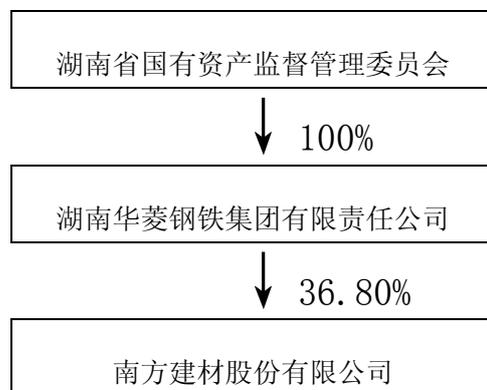
##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

名称：湖南华菱钢铁集团有限责任公司  
 法定代表人：李效伟  
 成立日期：1997年11月9日  
 注册资本：20亿元人民币  
 企业性质：国有独资  
 经营范围：生产、销售黑色、有色金属产品、矿产品、炭素制品及延伸产品、副产品、水泥、焦炭、焦化副产品、耐火材料；供应生产所需的冶炼、机械电器设备和配件以及燃料、原辅材料；经营本企业自产的产品出口（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的出口商品除外）；经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务；对外投资。

##### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 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及报酬情况

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
刘平	董事长	男	52	2005年9月26日至2008年9月25日	0	0	-	17.05	否
汪俊	董事	男	35	2005年9月26日至2008年9月25日	0	0	-	4.00	是
熊彦章	董事	男	51	2005年9月26日至2008年9月25日	0	0	-	4.00	是
龚行健	董事	男	56	2005年9月26日至2008年9月25日	0	0	-	4.00	是
李华强	独立董事	男	47	2005年9月26日至2008年9月25日	0	0	-	5.00	否
陈收	独立董事	男	49	2005年9月26日至2008年9月25日	0	0	-	5.00	否
谭镜星	独立董事	男	54	2005年9月26日至2008年9月25日	0	0	-	5.00	否
胡小龙	独立董事	男	48	2005年9月26日至2008年9月25日	0	0	-	1.25	否
李孟辉	董事、总经理	男	49	2005年9月26日至2008年9月25日	0	0	-	15.50	否
肖大庆	董事	男	37	2005年9月26日至2008年9月25日	0	0	-	1.00	是
杨新良	董事、常务副总经理、财务总监	男	42	2005年9月26日至2008年9月25日	0	0	-	12.40	否
张龙发	监事	男	57	2005年9月26日至2008年9月25日	0	0	-	4.00	是
范霞林	监事	男	58	2005年9月26日至2008年9月25日	0	0	-	3.00	是
姚水清	监事	男	40	2005年9月26日至2008年9月25日	0	0	-	3.00	否
李骑岑	监事	男	43	2005年9月26日至2008年9月25日	0	0	-	3.00	否
赵国春	监事	男	36	2005年9月26日至2008年9月25日	0	0	-	3.00	是
李国辉	副总经理	男	47	2005年9月26日至2008年9月25日	0	0	-	12.40	否
蒋龙平	副总经理	男	42	2005年9月26日至2008年9月25日	0	0	-	12.40	否

谭昌寿	董事会秘书	男	47	2005年9月26日至2008年9月25日	0	0	-	12.40	否
陈月新	党委副书记、纪委书记、工会主席	男	55	2004年2月16日至今	0	0	-	11.63	否
合计	-	-	-	-	0	0	-	139.03	-

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入184,519.15万元，同比增加5.30%，实现主营业务利润14,773.67万元，同比减少13.09%；净利润408.65万元，同比减少18.82%。

2005年，公司紧紧围绕年度经营目标，稳步发展原材料贸易和汽车销售服务两大主营业务，努力增加市场份额，主营业务收入和销售实物量同比均有所增长，两大主营业务保持着较为稳健的发展态势。由于报告期内转让原控股子公司湖南华菱南方环保科技有限公司（以下简称“南方环保”）的股权，本报告期未合并该公司的报表，对公司报表中主营业务利润和净利润造成较大的影响。

转让南方环保股权后，公司积极采取应对措施，一方面继续坚持做大原材料贸易和汽车销售服务两大主营业务，做好增收的文章，另一方面大力缩减费用，厉行节约，做好节支的文章。

报告期内，由于国家继续对投资过热行业进行宏观调控，加之钢材、有色金属及化工产品受铁矿石、有色金属期货及国际原油价格攀高的影响，国内原材料价格剧烈波动，利润空间一再压缩；同时，国内汽车生产厂商、经销商争相打压销售价格促销，差价缩小，使得两大主营业务板块的毛利率进一步下降。但是，公司管理层果断调整经营方针，突出主业，积极增收，加强管理，节约费用。在原材料贸易经营中，通过主动加强与各厂商沟通，及时掌握销售政策的变动和市场需求的变化，灵活调控库存，薄利多销，金属材料贸易的销售实物量较上年同期增长28.7%，主营业务收入较上年同期增长7.92%，主营业务利润增长2.3%。在汽车销售服务业务经营中，利用新车上市的机遇，开展多种促销活动，抓住了小排量车的旺销势头，同时加强汽车售后服务，以售后服务带动销售，加之瑞特公司2005年同比多并表3个月，公司汽车销售实物量较上年同期增长49.8%，主营业务收入较上年同期增长41.69%，主营业务利润增长11.05%。

报告期内，公司采取多种举措控制费用，如对分子公司可控费用的管理纳入经营目标考核，严格控制超支，加之公司转让南方环保股权后，银行贷款减少，三项费用降低；另外，投资收益较上年增加263万元。因此，在剔除南方环保的不可比因素后，公司主营业务收入增加27,818.97万元，主营业务利润增加379.55万元，净利润增加462.90万元，减少了转让南方环保对公司经营业绩的影响。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
能源、材料和机械电子设备批发业	172,250.16	163,461.31	5.10%	17.61%	18.42%	-0.65%

旅馆业	4,836.08	878.43	81.84%	27.25%	29.39%	-0.30%
其他行业	7,432.91	4,940.86	33.53%	15.31%	55.12%	-17.06%
主营业务分产品情况						
黑色金属材料	87,848.52	83,042.42	5.47%	13.55%	14.04%	-0.40%
汽车及相关服务	66,863.80	63,769.18	4.63%	41.69%	43.16%	-0.98%
酒店服务	4,836.08	878.43	81.84%	27.25%	29.39%	-0.30%

### 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	183,928.44	17.87%
长沙以外地区	590.71	-96.92%
合计：	184,519.15	5.30%

### 6.4 募集资金使用情况

适用  不适用

变更项目情况

适用  不适用

### 6.5 非募集资金项目情况

适用  不适用

### 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用  不适用

### 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
考虑到公司长远发展需要，董事会决定公司2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	补充公司流动资金。

## § 7 重要事项

## 7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
湖南物资产业集团有限公司、湖南华达化工轻工有限公司、湖南物贸实业有限责任公司、湖南省物资工贸总公司	四家企业的土地及其他资产	2005年12月30日	8,215.15	0.00	是	双方聘请资产评估事务所、会计师事务所对此次资产置换进行评估和审计,评估和审计的基准日为2005年11月30日。	否	否

## 7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
湖南华菱涟源钢铁有限公司	湖南华菱南方环保科技有限公司48%的股权	2005年4月14日	4,264.87	0.00	0.00	是	以经湖南开元有限责任会计师事务所审计的湖南华菱南方环保科技有限公司截止2004年12月31日的净资产为依据	是	是
深圳市立众投资控股有限公司	深圳市华瀚管道科技有限公司42%的股权	2002年7月16日	3,201.80	127.64	127.64	否	协议价	是	是
湖南物资产业集团有限公司、湖南华达	公司帐面值为6810.78万元(评估值为6470.24万元)	2005年12月30日	6,470.24	0.00	0.00	是	双方聘请资产评估事务所、会	否	否

化工轻工有限公司、湖南物资工贸实业有限责任公司、湖南省物资工贸总公司*	的应收帐款、预付帐款和其他应收款					计师事务所对此次资产置换进行评估和审计,评估和审计的基准日为2005年11月30日。		
-------------------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

\*注：湖南物资产业集团有限公司、湖南华达化工轻工有限公司、湖南物贸实业有限责任公司、湖南省物资工贸总公司的土地及其他资产评估价值为8215.15万元，与本公司置出资产的差额1744.91万元由本公司以现金补足。

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

<p>1、转让南方环保股权可以促使公司合理调整产业结构，收缩战线，集中资源加强优势产业；同时，将大幅度降低关联交易比例，在较大程度上减少了对关联法人的依赖，有利于公司的市场化运作。</p> <p>2、根据本公司于2002年7月16日与深圳市立众投资控股有限公司、哈尔滨工业大学星河实业有限公司签订的《股权转让协议》，本公司将持有的深圳市华瀚管道科技有限公司42%的股权，以3,201.80万元的价款转让给深圳市立众投资控股有限公司。报告期内，本公司已收回该项股权转让的全部余款1,433万元，该事项为公司贡献净利润127.64万元。</p> <p>3、公司与湖南物资产业集团有限公司、湖南华达化工轻工有限公司、湖南物贸实业有限责任公司、湖南省物资工贸总公司的资产置换有利于提高公司的资产质量，优化公司的资产结构，减少公司未来可能存在的损失；有利于解决公司部分土地资产和地面资产的完整性问题，增加有效资产抵押融资额度，降低公司对外担保比例；有利于公司对该部分土地资产和地面资产的进一步开发，从而促进公司资产的保值和增值，促进公司的持续、健康、稳步发展。</p>
---

### 7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
三一集团有限公司	2005年8月27日	3,000.00	互保	一年	否	否
三一集团有限公司	2005年3月31日	2,000.00	互保	一年	否	否
三一集团有限公司	2005年7月9日	3,000.00	互保	一年	否	否
三一集团有限公司	2005年12月19日	4,000.00	互保	半年	否	否
三一集团有限公司	2005年1月21日	4,000.00	互保	一年	否	否
三一集团有限公司	2005年4月29日	5,000.00	互保	一年	否	否
三一集团有限公司	2005年1月31日	2,000.00	互保	一年	否	否
湖南汽车	2005年12月27日	700.00	互保	一年	否	否

城永通有限公司					
报告期内担保发生额合计					23,700.00
报告期末担保余额合计					23,700.00
公司对控股子公司的担保情况					
报告期内对控股子公司担保发生额合计					25,901.60
报告期末对控股子公司担保余额合计					10,303.60
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)					
担保总额					34,003.60
担保总额占公司净资产的比例					82.62%
其中:					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额					7,179.60
担保总额超过净资产50%部分的金额					13,425.00
上述三项担保金额合计					13,425.00

#### 7.4 重大关联交易

##### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

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
湖南华菱管线股份有限公司	0.00	0.00%	19,855.49	21.81%
湖南华菱涟钢薄板有限公司	0.00	0.00%	18,531.48	20.36%
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	134.32	0.15%	0.00	0.00%
湖南华菱涟源钢铁有限公司	58.66	0.07%	0.00	0.00%
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	155.45	31.20%	0.00	0.00%
湖南华菱涟源钢铁有限公司	154.05	30.92%	0.00	0.00%
合计	502.48	0.00%	38,386.97	0.00%

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502.48万元。

##### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

资金占用情况及清欠方案

适用  不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

是  否  不适用

#### 7.5 委托理财

适用  不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

### 7.6.1 股改时间表

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。

### 7.6.2 其他承诺

适用  不适用

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

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（以下简称“长沙普马公司”）、武汉普尔斯马特经贸有限公司、诺衡控股有限责任公司（以下简称“诺衡公司”）和诺玛特控股有限公司（以下简称“诺玛特公司”）一案作出（2004）长中民一初字第247号民事判决，该事项详细情况见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》和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》。长沙普马公司、诺衡公司、诺玛特公司对该判决不服，向湖南省高级人民法院提起上诉。2005年11月23日，本公司收到湖南省高级人民法院（2005）湘高法民一终字第34号民事裁定书，因长沙普马公司、诺衡公司、诺玛特公司未在湖南省高级人民法院指定的期限内向其足额交纳上诉费，湖南省高级人民法院依照《人民法院诉讼收费办法》的有关规定裁定长沙普马公司、诺衡公司、诺玛特公司上诉一案按自动撤回上诉处理，二审案件受理费106,959元，其他案件受理费15,000元，由诺衡公司负担。

## § 8 监事会报告

适用  不适用

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、经营决策程序、财务情况等进行了检查监督，为保障公司规范运作、健康发展起到了积极作用。

一、报告期内监事会召开了五次会议，会议召开情况及决议内容如下：

（一）公司于2005年1月14日召开第二届监事会2005年度第一次临时会议，审议并通过了公司“三会”运作和法人治理建设专项评估报告及公司财务情况检查报告，2004年度监事会工作总结，2005年监事会工作计划。会议决议于2005年1月15日上报中国证监会湖南省监管局。

（二）公司于2005年4月14日召开第二届监事会第八次会议，审议并通过了公司2004年度监事会工作报告，公司2004年年度报告及其摘要，公司2004年度财务决算报告，公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案，关于修改公司章程的草案，关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案，关于预计公司2005年度日常关联交易的议案，关于转让南方环保股权的议案。会议决议公告于2005年4月18日的《证券时报》、巨潮资讯网。

（三）公司于2005年6月15日召开第二届监事会2005年度第二次临时会议，审议并通过了公司关于资产置换之关联交易的议案，公司关于不良资产及违规担保整改报告。会议决议公告于2005年6月16日的《证券时报》、巨潮资讯网。

(四) 公司于2005年8月24日召开第二届监事会第九次会议, 审议并通过了关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案, 公司2005年半年度报告正文及其摘要。会议决议公告于2005年8月27日的《证券时报》、巨潮资讯网。

(五) 公司于2005年9月26日召开第三届监事会第一次会议, 审议并通过了选举张龙发先生为公司第三届监事会召集人的议案。会议决议公告于2005年9月27日的《证券时报》、巨潮资讯网。

二、报告期内监事会成员列席了公司召开的五次董事会会议及三次股东大会会议。

三、监事会发表独立意见:

(一) 报告期内, 公司按照《公司法》、《公司章程》及其他有关的法律、法规进行运作; 董事会能够按照股东大会的要求, 履行各项决议, 决策程序合法; 公司建立并不断完善了内部控制制度; 监事会未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规及《公司章程》和损害广大投资者利益的行为。

(二) 报告期内, 监事会对公司财务情况进行了解和检查后认为: 公司财务报告真实地反映了2005年度财务状况和经营成果, 湖南开元有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观、真实的。监事会同意公司2005年年度报告及其摘要。

(三) 报告期内, 公司无募集资金使用情况。

(四) 报告期内, 公司收购、出售资产交易价格合理, 无内幕交易, 未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(五) 报告期内, 公司的关联交易按市场竞争原则公开、公平、公正地进行, 未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计意见: 标准无保留审计意见

### 9.2 财务报表

#### 9.2.1 资产负债表

编制单位: 南方建材股份有限公司

2005年12月31日

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	193,092,133.72	85,571,133.45	211,571,166.76	77,360,254.84
短期投资	79,200.00		79,200.00	
应收票据	3,084,570.20	310,000.00	46,298,682.28	500,000.00
应收股利			1,182,500.47	1,182,500.47

应收利息				
应收账款	31,709,286.82	11,219,712.16	27,416,628.05	9,477,508.03
其他应收款	25,071,152.22	328,626,647.79	36,380,381.27	333,646,828.71
预付账款	230,736,969.10	183,084,903.62	193,336,631.84	119,705,338.08
应收补贴款				
存货	128,510,432.42	59,704,956.42	109,998,638.61	33,466,779.34
待摊费用	311,538.09	60,000.00	989,421.25	90,000.00
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产	700,000.00	700,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
流动资产合计	613,295,282.57	669,277,353.44	629,453,250.53	577,629,209.47
长期投资：				
长期股权投资	18,407,264.76	246,362,369.06	32,048,308.53	333,171,445.33
长期债权投资				
长期投资合计	18,407,264.76	246,362,369.06	32,048,308.53	333,171,445.33
合并价差	2,752,797.96		3,528,661.68	
固定资产：				
固定资产原价	674,636,964.88	180,349,105.60	853,653,169.19	174,552,577.69
减：累计折旧	110,327,917.15	31,126,936.88	203,858,084.41	25,123,893.30
固定资产净值	564,309,047.73	149,222,168.72	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	563,406,336.79	148,369,242.34	642,900,284.01	148,575,758.01
工程物资				
在建工程	411,294.85		100,295,693.50	
固定资产清理				
固定资产合计	563,817,631.64	148,369,242.34	743,195,977.51	148,575,758.01
无形资产及其他资 产：				
无形资产	59,757,737.34	114,883.46	61,572,794.95	131,506.75
长期待摊费用	2,996,279.63	119,137.25	3,502,088.57	165,947.25
其他长期资产	41,492,546.84		50,024,472.83	
无形资产及其他资 产合计	104,246,563.81	234,020.71	115,099,356.35	297,454.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,299,766,742.78	1,064,242,985.55	1,519,796,892.92	1,059,673,866.81
流动负债：				
短期借款	310,170,000.00	280,000,000.00	367,600,000.00	301,600,000.00
应付票据	346,126,000.00	204,700,000.00	369,500,000.00	206,850,000.00
应付账款	85,334,645.30	118,264,202.60	58,945,179.84	104,577,685.11
预收账款	34,120,979.50	9,697,995.14	50,350,580.06	20,301,603.04
应付工资	563,232.06		646,280.42	
应付福利费	2,042,708.85	283,100.25	776,086.30	
应付股利			95,721.76	
应交税金	3,236,377.31	62,468.72	10,655,708.92	-594,296.94
其他应交款	74,134.60	54,886.95	589,609.70	164,803.63
其他应付款	62,227,824.64	39,608,181.75	65,408,946.10	17,387,369.78
预提费用	746,717.59		625,225.17	
预计负债	40,854.67		38,688.13	

一年内到期的长期负债			4,015,052.71	
其他流动负债				
流动负债合计	844,683,474.52	652,670,835.41	929,247,079.11	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	33,109,347.71		40,133,232.61	
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	33,109,347.71		120,133,232.61	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	877,792,822.23	652,670,835.41	1,049,380,311.72	650,287,164.62
少数股东权益	10,401,770.41		61,029,879.01	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	237,500,000.00	237,500,000.00	237,500,000.00	237,500,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	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	55,272,820.28	55,272,820.28
盈余公积	30,229,831.38	18,861,723.71	28,886,136.38	18,248,744.42
其中：法定公益金	10,076,610.53	6,287,241.24	9,628,712.15	6,082,914.82
未分配利润	88,095,579.10	99,463,686.77	87,727,745.53	98,365,137.49
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	411,572,150.14	411,572,150.14	409,386,702.19	409,386,702.19
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,299,766,742.78	1,064,242,985.55	1,519,796,892.92	1,059,673,866.81

法定代表人：刘平

主管会计机构负责人：杨新良

会计机构负责人：张端清

## 9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：南方建材股份有限公司

2005年1—12月

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	1,845,191,481.89	625,923,427.56	1,752,304,356.02	678,277,850.64
减：主营业务成本	1,692,806,033.04	582,845,817.43	1,576,436,742.07	635,593,686.68
主营业务税金及	4,648,776.41	372,380.10	5,885,557.89	791,903.83

附加				
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	147,736,672.44	42,705,230.03	169,982,056.06	41,892,260.13
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,988,876.78	2,708,320.26	9,390,199.74	4,936,176.69
减：营业费用	62,428,481.61	14,859,082.51	63,460,042.67	18,064,921.95
管理费用	56,013,340.64	11,807,886.41	63,611,184.59	9,352,458.30
财务费用	26,301,849.80	12,459,008.92	31,262,003.66	22,624,342.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,981,877.17	6,287,572.45	21,039,024.88	-3,213,285.86
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	1,139,700.15	-503,080.55	-1,492,050.13	8,508,715.35
补贴收入			680,265.99	
营业外收入	386,685.69		455,209.34	
减：营业外支出	1,136,288.20	320,990.00	1,529,413.71	261,340.70
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	6,371,974.81	5,463,501.90	19,153,036.37	5,034,088.79
减：所得税	4,183,267.01	1,376,973.33	6,734,267.36	
少数股东损益	-1,897,820.77		7,384,680.22	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	4,086,528.57	4,086,528.57	5,034,088.79	5,034,088.79
加：年初未分配利润	87,727,745.53	98,365,137.49	88,014,114.76	97,648,662.02
其他转入				
六、可供分配的利润	91,814,274.10	102,451,666.06	93,048,203.55	102,682,750.81
减：提取法定盈余公积	895,796.62	408,652.86	1,171,972.01	503,408.88
提取法定公益金	447,898.38	204,326.43	585,986.01	251,704.44
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、可供投资者分配的利润	90,470,579.10	101,838,686.77	91,290,245.53	101,927,637.49
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	2,375,000.00	2,375,000.00	3,562,500.00	3,562,500.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	88,095,579.10	99,463,686.77	87,727,745.53	98,365,137.49
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加				

(或减少) 利润总额				
4. 会计估计变更增加 (或减少) 利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：刘平

主管会计机构负责人：杨新良

会计机构负责人：张端清

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：南方建材股份有限公司

2005年1—12月

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	2,123,038,514.74	719,170,832.84
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	9,057,685.90	34,241,213.16
现金流入小计	2,132,096,200.64	753,412,046.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,958,563,884.95	678,603,659.94
支付给职工以及为职工支付的现金	33,170,053.59	8,113,730.66
支付的各项税费	18,045,304.20	2,654,514.90
支付的其他与经营活动有关的现金	57,202,043.38	58,411,479.62
现金流出小计	2,066,981,286.12	747,783,385.12
经营活动产生的现金流量净额	65,114,914.52	5,628,660.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	19,874,185.42	36,139,099.05
取得投资收益所收到的现金	18,956,532.53	18,956,532.53
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	184,031.39	
收到的其他与投资活动有关的现金	17,524,866.78	
现金流入小计	56,539,616.12	55,095,631.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	45,686,111.50	5,316,533.68
投资所支付的现金	3,228,097.98	1,526,693.98
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	48,914,209.48	6,843,227.66
投资活动产生的现金流量净额	7,625,406.64	48,252,403.92
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	310,170,000.00	280,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	310,170,000.00	280,000,000.00
偿还债务所支付的现金	371,615,052.71	301,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29,774,301.49	24,070,186.19
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	401,389,354.20	325,670,186.19
筹资活动产生的现金流量净额	-91,219,354.20	-45,670,186.19
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,479,033.04	8,210,878.61
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4086528.57	4,086,528.57
加：计提的资产减值准备	1,585,947.26	172,881.12
固定资产折旧	23,669,685.58	6,003,043.58
无形资产摊销	1,836,757.61	38,323.29
长期待摊费用摊销	1,130,720.80	240,576.28
待摊费用减少（减：增加）	677,883.16	30,000.00
预提费用增加（减：减少）	121,492.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	326,392.28	
固定资产报废损失		
财务费用	27,399,301.49	21,695,186.19
投资损失（减：收益）	-1,139,700.15	503,080.55

递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-21,425,905.04	-26,238,177.08
经营性应收项目的减少（减：增加）	-23,181,783.94	17,289,454.26
经营性应付项目的增加（减：减少）	51,925,415.25	-18,192,235.88
其他		
少数股东损益	-1,897,820.77	
经营活动产生的现金流量净额	65,114,914.52	5,628,660.88
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	193,092,133.72	85,571,133.45
减：现金的期初余额	211,571,166.76	77,360,254.84
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-18,479,033.04	8,210,878.61

法定代表人：刘平

主管会计机构负责人：杨新良

会计机构负责人：张端清

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

本公司原控股子公司南方环保是从事开发利用冶金工业废渣、废钢、渣钢，发电供热及设计咨询的企业，因2003年-2004年部分新增营业项目未计缴增值税，2005年度补交了以前年度增值税4,399,279.52元，城市维护建设税及教育费附加439,927.95元；因2004年度不再享受所得税减免，2005年补缴了以前年度所得税5,536,186.99元，本公司在编制2005年报表时已按股权比例进行了更正，调整了相关项目的上年数和期初数。此项会计差错更正对本公司2004年年初未分配利润的影响数为409490.38元，2005年年初未分配利润的影响数为4,233,160.94元，盈余公积影响数为747,028.40元（详见公司2006-07公告）。

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

公司于2005年4月14日与湖南华菱涟源钢铁有限公司签订了《股权转让协议》，将公司所持有的南方环保48%的股权以2004年12月31日公司净资产为依据，转让给湖南华菱涟源钢铁有限公司，本公司本期不再合并其报表。

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇六年四月十三日