



南方建材股份有限公司

2003 年年度报告摘要

§ 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 公司董事汪俊先生因公出差未能出席本次会议，委托董事龚行健先生代行表决权；董事谢石海先生因公出差未能出席本次会议，委托董事张龙发先生代行表决权；独立董事张中华先生、李华强先生因公出差未能出席本次会议，委托独立董事刘晓兵先生代行表决权。

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审计意见的审计报告。

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、会计机构负责人张端清先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

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	湖南省长沙市芙蓉中路 29 号 湖南省长沙市五一大道 341 号
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	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(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
主营业务收入	1,614,599,430.19	1,352,554,154.23	19.37%	845,567,982.87
利润总额	36,907,487.28	42,998,208.46	-14.17%	24,800,385.42
净利润	18,400,584.49	26,387,195.36	-30.27%	19,046,983.87
扣除非经常性损益的净利润	18,618,547.15	27,227,479.44	-31.62%	16,386,627.43
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
总资产	1,274,935,855.47	1,193,076,277.73	6.86%	954,292,020.59
股东权益(不含少数股东权益)	409,190,345.33	394,057,462.72	3.84%	368,705,150.08
经营活动产生的现金流量净额	229,013,961.31	126,498,532.12	81.04%	42,117,083.45

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
每股收益	0.08	0.11	-30.63%	0.15
净资产收益率	4.50%	6.70%	-32.84%	5.17%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	4.55%	6.91%	-34.15%	4.44%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.96	0.53	80.86%	0.34
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
每股净资产	1.72	1.66	3.80%	2.95
调整后的每股净资产	1.68	1.61	4.35%	2.82

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
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	171,000,000	0	171,000,000
其中：国家持有股份	171,000,000	0	171,000,000
境内法人持有股份		0	0
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	171,000,000	0	171,000,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	66,500,000	0	66,500,000
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	66,500,000	0	66,500,000
三、股份总数	237,500,000	0	237,500,000

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		4,258				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	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	0	87,400,000	36.80	未流通	0	国有股东
湖南同力投资有限公司	59,500,000	59,500,000	25.05	未流通	0	国有股东
湖南金球房地产开发有限公司	24,100,000	24,100,000	10.15	未流通	0	国有股东
南京恒宁投资有限公司	715,032	715,032	0.30	已流通	未知	
北京嘉业投资管理有限公司	665,542	665,542	0.28	已流通	未知	
张嘉洪	612,400	612,400	0.26	已流通	未知	
何松海	524,400	524,400	0.22	已流通	未知	
吴清秀	448,400	448,400	0.19	已流通	未知	
孙毅	282,200	282,200	0.12	已流通	未知	
吴秀琼	260,671	260,671	0.11	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十大股东中，湖南同力投资有限公司控股湖南金球房地产开发有限公司，持股比例为 94%；湖南华菱钢铁集团有限					



南方建材股份有限公司2003年年度报告摘要

	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金球房地产开发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。
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
南京恒宁投资有限公司	715,032	流通A股
北京嘉业投资管理有限公司	665,542	流通A股
张嘉洪	612,400	流通A股
何松海	524,400	流通A股
吴清秀	448,400	流通A股
孙毅	282,200	流通A股
吴秀琼	260,671	流通A股
陈维金	259,240	流通A股
高月亮	247,400	流通A股
杨桃支	240,500	流通A股
前十名流通股股东关联关系的说明	未知	

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 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

<p>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。 华菱集团系湖南省人民政府授权经营国有资产的大型企业集团。</p>

§ 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(股)	年末持股数(股)	变动原因
刘平	董事长	男	50	2002.7-2005.7	0	0	
汪俊	董事	男	33	2002.7-2005.7	0	0	



南方建材股份有限公司2003年年度报告摘要

张龙发	董事	男	55	2002.7-2005.7	0	0	
向德伟	董事	男	41	2002.7-2005.7	0	0	
熊彦章	董事	男	49	2002.7-2005.7	0	0	
张中华	独立董事	男	44	2002.7-2005.7	0	0	
李华强	独立董事	男	45	2002.7-2005.7	0	0	
陈收	独立董事	男	47	2003.8-2005.7	0	0	
刘晓兵	独立董事	男	43	2003.8-2005.7	0	0	
廖洪元	独立董事	男	52	2003.8-2005.7	0	0	
谭镜星	独立董事	男	52	2003.8-2005.7	0	0	
龚行健	董事	男	54	2002.7-2005.7	0	0	
周黎明	董事	男	45	2002.7-2005.7	0	0	
李孟辉	董事、总经理	男	47	2002.7-2005.7	0	0	
谢石海	董事	男	56	2002.7-2005.7	0	0	
杨新良	董事、常务副总经理、财务总监	男	40	2002.7-2005.7	0	0	
肖文伟	董事	男	35	2002.7-2005.7	0	0	
陈月新	监事会召集人	男	53	2004.2-2005.7	0	0	
范霞林	监事	男	56	2002.7-2005.7	0	0	
李骑岑	监事	男	41	2002.7-2005.7	0	0	
赵国春	监事	男	34	2002.7-2005.7	0	0	
姚水清	监事	男	38	2004.1-2005.7	0	0	
李国辉	副总经理	男	45	2002.12-2005.7	0	0	
冯德毅	副总经理	男	41	2002.12-2005.7	0	0	
蒋龙平	副总经理	男	40	2002.12-2005.7	0	0	
谭昌寿	董事会秘书	男	45	2002.12-2005.7	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
刘平	湖南同力投资有限公司	董事长	2003.12-2006.11	否
张龙发	湖南同力投资有限公司	董事	2003.12-2006.11	否
向德伟	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	董事长助理	2002.7-2005.5	是
熊彦章	湖南同力投资有限公司	董事	2003.12-2006.11	否
周黎明	湖南同力投资有限公司	董事	2003.12-2006.11	否
谢石海	湖南同力投资有限公司	监事会召集人	2003.12-2006.11	否
范霞林	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	监察部主任、机关党委副书记、华菱工会工作委员会主任、纪检组副组长	2002.7-2005.5	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额	70.90
金额最高的前三名董事的报酬总额	24.60
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	22.10



独立董事津贴	5.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使职权所发生的必要费用包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。除此之外，独立董事在公司无其他待遇。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	未在公司领取薪酬的非授薪董事、监事 11 人，实行津贴制。汪俊、张龙发、向德伟、熊彦章、龚行健、周黎明、谢石海、肖文伟、范霞林、李骑岑、赵国春在股东单位或关联单位领取薪酬。
报酬区间	人数
8-10	2
5-8	8

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2003 年，公司紧紧围绕全年经营目标，不断完善法人治理结构，积极应对激烈的市场竞争，继续保持着稳健发展的趋势：

1、报告期内，虽然我国经济形势先后受多变的国际政治局势和“非典”的影响，但国家采取扩大内需的战略措施和相关的经济政策拉动经济发展，国内基本建设投资规模增大，建材、汽车消费持续升温，公司的主营业务在激烈的市场竞争中，继续保持稳健地发展。公司主业突出大流通的经营理念，继续扩大金属建材、汽车等主营业务的经营规模，在金属材料贸易板块实行“统进分销”，采用计算机联网管理，构建起了高效的营销网络体系，其规模效应得到初步体现，在金属建材大幅涨价的市场机遇中，金属建材贸易稳定发展；汽车板块继续以品牌经营为核心，抓住国内汽车消费持续升温的市场良机，以灵活多样的促销手段和高质量的售后服务开拓市场，不断提升企业知名度，赢得了客户，经营业绩稳步增长；南方明珠国际大酒店加强和完善内部管理，经营情况良好，现已被评定为四星级酒店；本年度环保项目运营正常，效益稳步增长，成为公司重要的利润来源。公司实现主营业务收入 161,459.94 万元，同比增长 19.37%；实现主营业务利润 16,807.26 万元，同比增长 12.77%；实现净利润 1,840.06 万元，同比下降 30.27%。

2、报告期内，公司完成了 ISO9001:2000 质量管理体系的导入工作，以“服务无极限，诚信到永远”为企业文化内核，进一步加强制度建设，创新管理理念，工作环节强调制度化，规范化，程序化，并积极推进现代管理的信息化建设，公司管理水平和服务质量不断提高；2003 年 5 月份，公司通过了 ISO9001:2000 质量管理体系认证。公司用这些先进的管理理念和具体措施全力打造企业的核心竞争力，以应对日趋激烈的市场竞争。

3、报告期内，公司注重优化资本结构，提高资产质量，进一步加大主营业务比重，加快投资项目的建设进度，加大资源整合力度，继续盘活资产，以充实主营业务为重点进行新项目论证，发展优势产业，增强公司的发展后劲。

报告期内，公司建设普尔苏马特超市项目投入 3584.64 万元，累计投入 5594.39 万元，该建设项目已于报告期末完工并交付承租方使用。

报告期内，公司完成了涟钢板材贸易和“北京现代”汽车品牌贸易项目的市场论证，前期筹备工作进展顺利，根据市场预测，涟钢板材和北京现代车的市场前景较好，将增加公司金属材料 and 汽车板块贸易板块的主营业务收入，成为公司新的利润增长点。



6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
能源、材料和机械电子设备批发业	136,511.10	128,723.01	5.71	11.73	13.05	-1.11
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	14,273.68	11,302.28	20.82	263.47	274.60	-2.36
旅馆业	4,110.08	846.76	79.40	70.90	83.22	-1.38
其他行业	6,565.08	3,097.56	52.82	-2.57	19.50	-8.72
其中:关联交易	17,377.73	14,326.09	17.56	44.68	36.96	6.24
黑色金属	56,465.85	53,011.57	6.12	32.56	34.85	-1.59
其中:关联交易	1,779.36	1,682.26	5.46	1,196.40	1,228.20	-2.25
汽车	55,926.00	54,723.59	2.15	37.03	46.26	-6.18
环保产业(电、风、热、废渣)	14,273.68	11,302.28	20.82	268.19	279.52	-2.36
其中:关联交易	13,625.27	10,787.90	20.82	251.47	262.25	-2.36
关联交易的定价原则	按当时的商品市场价定价,没有关联交易优惠因素。					
关联交易必要性、持续性的说明	表中的关联交易为本报告期 1-12 月份的累计数,以上交易金额均不含增值税。根据公司与湖南华菱管线股份有限公司签定的《商品供应合同》以及公司控股子公司湖南华菱南方环保科技有限公司与涟源钢铁集团有限公司和湖南华菱管线股份有限公司签订的《商品供应合同》,明确规定了双方供应与采购的定价原则:有国家定价的,执行国家定价,如没有国家定价的,则按商品的当时市场价格协商定价。以上关联方交易均属正常商品购销(含提供劳务),实际交易价格没有超过应确认为收入的部分。					

注:能源、材料和机械电子设备批发业包括金属材料贸易、化工原料及产品贸易和汽车销售及相关服务业务;其他行业包括汽车租赁、化工产品生产、储运及其他业务。

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	146,555.94	12.74
长沙以外地区	14,904.00	183.51
合计:	161,459.94	19.37

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	103,148.00	占采购总额比重	60.79%
前五名销售客户销售金额合计	54,560.00	占销售总额比重	31.29%



6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

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

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	单位(人民币):万元			
	2003 年	2002 年	增减额	增减%
主营业务收入	1,614,599,430.19	1,352,554,154.23	262,045,275.96	19.37
主营业务利润	168,072,612.38	149,044,862.26	19,027,750.12	12.77
净利润	18,400,584.49	26,387,195.36	-7,986,610.87	-30.27
经营活动产生的				
现金净流量	229,013,961.31	126,498,532.12	102,515,429.19	81.04
项目	2003 年末	2002 年末	增减额	增减%
股东权益	409,190,345.33	394,057,462.72	15,132,882.61	3.84

1、主营业务收入同比增长 19.37%，主要是报告期内环保产业持续稳定增长，同时金属材料贸易板块及汽车贸易板块报告期市场行情火爆，销售大幅增长所致。

2、主营业务利润同比增长 12.77%，主要是环保产业、汽车贸易板块经营持续稳定，导致销售收入增加，主营业务利润增长。

3、净利润同比下降 30.27%，主要系以下原因所致：

(1) 公司财务费用增加较多，主要是报告期内南方明珠国际大酒店已正式营业，受“非典”和贷款资本化利息停止的影响，酒店经营未达到预期目标，公司对酒店的投资未取得收益；

(2) 受“非典”影响，汽车出租及租赁车营业收入大幅减少，且经营成本增加，利润大幅下降；

(3) 仓储场地减少，仓储收入相应下降；

(4) 受市场供求因素影响，本年度化工生产及贸易量、有色金属材料贸易量同比大幅下降；同时受国家能源、铁路运力紧张的影响，汽车运输占了较大比例，运输费用同比增加较大，使净利润下降。

4、经营活动产生的现金净流量同比增长 81.04%，主要是销售收入的大幅增长使经营活动现金流入增加所致。

5、股东权益期末比期初增长 3.84%，为报告期实现的净利润及首发时申购资金利息摊入所致。

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

报告期内，生产经营环境以及宏观政策、法规等，没有对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。但 2004 年有关出租车的税收政策调整，将直接影响公司的财务状况和经营成果。



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
普尔斯马特项目	3,584.64	报告期末已竣工交付承租方使用	报告期内暂未取得收益
湖南风神汽车销售有限公司增资扩股	235.00	已完成	报告期内为公司贡献净利润 112.50 万元
合计	3,819.64	--	--

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

1、经营目标：

公司将继续以发展战略为指导，以市场需求为导向，以改革总揽全局，以做大、做强、做精、做特主业和提高经济效益为中心，全面整合内外部资源，提高经营管理水平，搞活内部经营机制，争取 2004 年的经营业绩比 2003 年有一定的增长，以良好的业绩回报股东。

2、实现 2004 年度经营目标拟采取的措施：

(1) 为适应市场需要，公司将在有色、化工和新成立的板材公司全面推行“统进分销”的营销方式，发展大资源渠道和大型项目的配送业务，扩大营销网点和销售辐射面，提高市场占有率，促使主营业务上规模，增效益。

(2) 做好涟钢板材和“北京现代”汽车品牌贸易项目的市场开发工作，抓住涟钢板材和北京现代汽车的市场热销机遇，增加公司的主营业务收入和经营利润；另外，2004 年，普尔斯马特项目的租金收入将成为公司新的利润增长点。

(3) 进一步稳定和优化主业经营，坚持品牌经营的战略发展观，通过整合内外部资源，调整经营项目结构，严格“按制度管理，按程序办事”，增强公司的抗风险能力和发展后劲，确保完成公司 2004 年度的经营目标。

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

经湖南开元有限责任会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润为18,400,584.49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14,109,844.45元，加上年初未分配利润71,679,056.61元，实际可供股东分配利润为85,788,901.06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2003年度分配预案为：以2003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0.15元（含税），共计3,562,500元。本次分配后，公司尚结余未分配利润82,226,401.06元，结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：(人民币)万元

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)
北京赛迪传媒投资股份有限公司	2003年04月18日	2,000.00	连带责任担保	2003年4月18日 --2004年4月18日	否	否
吉林华微电子股份有限公司	2003年08月18日	2,000.00	连带责任担保	2002年12月18日 --2003年12月18日	否	否
湖南省三维企业有限公司	2003年12月14日	2,000.00	连带责任担保	2003年12月14日 --2004年12月14日	否	是
湖南省三维企业有限公司	2003年12月17日	1,200.00	连带责任担保	2003年12月17日 --2004年12月17日	否	是
湖南省三维企业有限公司	2003年10月01日	200.00	连带责任担保	2003年10月1日 --2004年5月30日	否	是
湖南省三维企业有限公司	2002年06月24日	200.00	连带责任担保	2002年6月24日 --2004年6月24日	否	是
湖南省三维企业有限公司	2002年06月25日	200.00	连带责任担保	2002年6月25日 --2004年12月25日	否	是
湖南省三维企业有限公司	2002年06月26日	270.00	连带责任担保	2002年6月26日 --2005年6月26日	否	是
湖南安大汽车销售服务有限公司	2003年01月30日	1,200.00	连带责任担保	2003年1月30日 --2004年1月30日	否	是
湖南一汽贸易有限责任公司	2003年07月15日	500.00	连带责任担保	2003年7月15日 --2004年1月15日	否	是



南方建材股份有限公司2003年年度报告摘要

湖南一汽贸易 有限责任公司	2003年07 月22日	300.00	连带责任 担保	2003年7月22日 --2004年1月22日	否	是
湖南一汽贸易 有限责任公司	2003年08 月05日	450.00	连带责任 担保	2003年8月5日 --2004年2月5日	否	是
湖南一汽贸易 有限责任公司	2003年08 月12日	300.00	连带责任 担保	2003年8月12日 --2004年2月12日	否	是
湖南一汽贸易 有限责任公司	2003年08 月19日	300.00	连带责任 担保	2003年8月19日 --2004年2月19日	否	是
湖南一汽贸易 有限责任公司	2003年09 月03日	150.00	连带责任 担保	2003年9月3日 --2004年3月3日	否	是
湖南一汽贸易 有限责任公司	2003年09 月05日	500.00	连带责任 担保	2003年9月5日 --2004年3月5日	否	是
担保发生额合计						14,770.00
担保余额合计						11,770.00
其中：关联担保余额合计						7,770.00
上市公司对控股子公司担保发生额合计						7,770.00
违规担保总额						0.00
担保总额占公司净资产的比例						0.28

7.4 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
湖南华菱光远铜管有限公司	2,308.53	0.00	0.00	0.00
衡阳华菱钢管有限公司	1,196.88	0.14	0.00	0.00
涟源钢铁集团有限公司	15,089.57	3,072.53	6,223.34	1,008.67
湘潭钢铁集团有限公司	124.96	0.64	0.00	0.00
湖南华菱管线股份有限公司	23,633.92	1,670.88	0.00	0.00
合计	42,353.86	4,744.19	6,223.34	1,008.67

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

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事任职以来，认真履行职责，按时参加董事会和股东大会，积极了解公司的运作，在投资决策等方面提出了一些很好的建议，为董事会科学决策发挥了积极的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。

§ 8 监事会报告



8.1 报告期内公司监事会的工作情况

1、2003年3月2日，公司第二届监事会第四次会议在长沙市芙蓉中路27号南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开，应到监事5人，实到监事5人。会议审议并通过了如下决议：

- (1)《2002年度监事会工作报告》；
- (2)《2002年年度报告》及其摘要；
- (3)《2002年度财务决算报告》；
- (4)《2002年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
- (5)《关于修改公司章程的草案》；
- (6)《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；
- (7)《关于公司符合配股条件的议案》；
- (8)《关于公司2003年度配股的预案》；
- (9)《关于提请股东大会授权董事会办理配股相关事宜的议案》；
- (10)《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
- (11)《关于2003年度配股募集资金投向的议案》。

2、2003年8月15日，公司第二届监事会第五次会议在长沙市芙蓉中路27号南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开，应到监事5人，实到监事5人。会议审议并通过了《2003年度中期财务报告》及其摘要。

3、2003年12月25日，公司2003年度第一次临时监事会会议在公司总部会议室召开，应到监事5人，实到监事4人。会议审议并通过了如下决议：

(1)同意李荻辉女士因工作调动原因辞去其所任公司第二届监事会监事、监事会召集人职务的辞职申请，同时决定将其辞去公司第二届监事会监事职务的申请提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。

(2)同意匡品女士因工作变动原因辞去其所任公司第二届监事会监事职务的辞职申请。

(3)根据公司职工代表民主选举，同意姚水清先生为公司第二届监事会由职工代表担任的监事。

(4)根据股东提名，提议陈月新先生为公司第二届监事会新任监事候选人，并决定将本议案提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。

8.2 监事会的独立意见

监事会认为报告期内公司依法运作、公司财务情况和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。



9.2

资产负债表

编制单位：南方建材股份有限公司

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
流动资产：				
货币资金	245,310,609.30	148,617,379.47	143,104,304.24	87,871,930.57
短期投资	79,200.00		155,730.96	
应收票据	2,148,572.49	1,038,572.49	3,120,000.00	2,970,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	22,041,411.58	4,647,084.51	25,235,954.57	9,381,453.81
其他应收款	42,928,581.27	270,510,793.91	41,770,438.65	260,942,398.59
预付账款	109,960,796.38	60,288,990.57	149,778,126.52	112,408,872.70
期货保证金	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
应收补贴款				
存货	91,463,243.78	30,224,713.09	90,226,830.63	21,538,107.21
待摊费用	433,364.75	120,000.00	529,298.60	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	516,365,779.55	517,447,534.04	455,920,684.17	497,112,762.88
长期投资：				
长期股权投资	41,413,059.26	338,254,073.22	38,312,963.96	324,108,302.13
长期债权投资				
长期投资合计	41,413,059.26	338,254,073.22	38,312,963.96	324,108,302.13
其中：合并价差	3,917,651.71		7,202,730.95	0.00
股权投资差额	211,369.24	3,888,844.35		6,934,841.66
固定资产：				
固定资产原价	742,424,819.43	168,446,580.15	685,531,173.68	117,459,259.69
减：累计折旧	164,292,462.67	20,003,091.45	138,652,860.13	19,064,692.93
固定资产净值	578,132,356.76	148,443,488.70	546,878,313.55	98,394,566.76
减：固定资产减值准备	6,894,800.77	852,926.38	6,982,595.89	930,152.91
固定资产净额	571,237,555.99	147,590,562.32	539,895,717.66	97,464,413.85
工程物资			1,424,825.50	1,424,825.50
在建工程	15,997,252.51	325,999.79	22,940,051.25	20,397,510.87
固定资产清理				
固定资产合计	587,234,808.50	147,916,562.11	564,260,594.41	119,286,750.22
无形资产及其他资产：				
无形资产	63,308,029.23	68,306.71	66,004,465.37	85,746.67
长期待摊费用	5,512,064.30	212,757.25	7,102,358.99	
其他长期资产	61,102,114.63		61,475,210.83	
无形资产及其他资产合计	129,922,208.16	281,063.96	134,582,035.19	85,746.67
递延税项：				
递延税款借项				



南方建材股份有限公司2003年年度报告摘要

资产总计	1,274,935,855.47	1,003,899,233.33	1,193,076,277.73	940,593,561.90
流动负债：				
短期借款	356,250,000.00	295,550,000.00	385,700,000.00	314,700,000.00
应付票据	240,220,000.00	149,300,000.00	176,769,400.00	113,380,000.00
应付账款	72,373,020.59	118,720,611.07	33,062,175.10	69,900,499.38
预收账款	33,100,138.13	7,411,185.55	15,932,759.18	19,803,649.91
应付工资	1,114,719.45		1,206,184.82	
应付福利费	403,246.25	25,522.58	1,194,675.89	186,506.70
应付股利			0.00	0.00
应交税金	12,548,974.05	2,519,171.17	18,091,319.89	5,077,091.94
其他应交款	277,748.38	22,000.63	358,193.96	156,291.11
其他应付款	23,206,726.78	21,050,481.13	45,701,483.84	23,314,501.40
预提费用	314,675.88	109,915.87	723,850.67	17,558.74
预计负债	45,188.13		45,188.13	
一年内到期的长期负债	4,550,799.86		2,596,479.29	
其他流动负债				
流动负债合计	744,405,237.50	594,708,888.00	681,381,710.77	546,536,099.18
长期负债：				
长期借款	9,082,932.55		14,449,799.99	
应付债券			0.00	
长期应付款	40,133,232.61		40,673,232.61	
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	49,216,165.16		55,123,032.60	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	793,621,402.66	594,708,888.00	736,504,743.37	546,536,099.18
少数股东权益	72,124,107.48		62,514,071.64	
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	55,747,845.34	55,747,845.34	54,265,547.22	54,265,547.22
盈余公积	30,153,598.93	17,613,662.12	25,862,858.89	14,853,574.45
其中：法定公益金	10,051,199.65	5,871,220.71	8,620,952.98	4,951,191.49
未分配利润	82,226,401.06	94,766,337.87	71,679,056.61	82,688,341.05
拟分配现金股利	3,562,500.00	3,562,500.00	4,750,000.00	4,750,000.00
其中：现金股利	0.00	0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额				0.00
所有者权益（或股东权益）合计	409,190,345.33	409,190,345.33	394,057,462.72	394,057,462.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,274,935,855.47	1,003,899,233.33	1,193,076,277.73	940,593,561.90

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

编制单位：南方建材股份有限公司

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	1,614,599,430.19	679,768,870.10	1,352,554,154.23	578,024,775.81
减：主营业务成本	1,439,696,378.63	639,979,168.18	1,199,436,831.48	525,051,773.38
主营业务税金及附加	6,830,439.18	811,984.53	4,072,460.49	699,823.06
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	168,072,612.38	38,977,717.39	149,044,862.26	52,273,179.37
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5,130,628.08	2,880,910.99	3,219,300.85	1,116,353.83
减：营业费用	58,949,310.66	17,763,596.36	51,800,858.25	15,052,583.24
管理费用	55,368,881.25	7,171,054.30	41,545,498.08	10,200,074.52
财务费用	22,369,093.96	11,486,487.42	14,665,442.97	10,869,568.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	36,515,954.59	5,437,490.30	44,252,363.81	17,267,306.50
加：投资收益(损失以“-”号填列)	252,691.83	14,583,377.25	-814,235.61	12,136,177.27
补贴收入	2,149,249.70	0.00		
营业外收入	894,954.27	34,128.00	81,658.83	2,730.00
减：营业外支出	2,905,363.11	393,275.66	521,578.57	44,351.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36,907,487.28	19,661,719.89	42,998,208.46	29,361,862.77
减：所得税	5,323,942.43	1,261,135.40	12,165,590.90	2,974,667.41
减：少数股东损益	13,182,960.36		4,445,422.20	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	18,400,584.49	18,400,584.49	26,387,195.36	26,387,195.36
加：年初未分配利润	71,679,056.61	82,688,341.05	57,039,839.11	65,009,225.00
其他转入				
六、可供分配的利润	90,079,641.10	101,088,925.54	83,427,034.47	91,396,420.36
减：提取法定盈余公积	2,860,493.37	1,840,058.45	4,665,318.57	2,638,719.54
提取法定公益金	1,430,246.67	920,029.22	2,332,659.29	1,319,359.77
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	85,788,901.06	98,328,837.87	76,429,056.61	87,438,341.05
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	3,562,500.00	3,562,500.00	4,750,000.00	4,750,000.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	82,226,401.06	94,766,337.87	71,679,056.61	82,688,341.05
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

财务总监：杨新良

会计机构负责人：张端清



现金流量表

编制单位：南方建材股份有限公司

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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,938,054,477.51	791,593,311.21
收到的税费返还	2,149,249.70	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,232,977.45	34,128.00
经营活动产生的现金流入小计	1,941,436,704.66	791,627,439.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,529,627,589.11	622,217,941.10
支付给职工以及为职工支付的现金	42,328,866.08	6,203,491.04
支付的各项税费	47,991,220.13	9,326,875.06
支付的其他与经营活动有关的现金	92,475,068.03	16,134,597.18
经营活动产生的现金流出小计	1,712,422,743.35	653,882,904.38
经营活动产生的现金流量净额	229,013,961.31	137,744,534.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	376,530.96	
取得投资收益所收到的现金	950,696.15	2,884,787.02
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	561,213.54	523,813.54
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动产生的现金流入小计	1,888,440.65	3,408,600.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	42,561,446.53	28,885,339.30
投资所支付的现金	14,573,300.00	14,573,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金	5,722,140.84	
投资活动产生的现金流出小计	62,856,887.37	43,458,639.30
投资活动产生的现金流量净额	-60,968,446.72	-40,050,038.74
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	146,513,000.00	93,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	146,513,000.00	93,000,000.00
偿还债务所支付的现金	179,915,546.87	112,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32,436,662.66	17,799,047.19
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	212,352,209.53	129,949,047.19
筹资活动产生的现金流量净额	-65,839,209.53	-36,949,047.19



南方建材股份有限公司2003年年度报告摘要

四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	102,206,305.06	60,745,448.90
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	18,400,584.49	18,400,584.49
加:少数股东收益	13,182,960.36	
加:计提的资产减值准备	-256,758.28	-331,589.94
固定资产折旧	46,335,003.69	3,971,880.32
无形资产摊销	1,863,365.86	17,439.96
长期待摊费用摊销	2,247,889.77	21,292.75
待摊费用减少(减:增加)	71,988.91	-120,000.00
预提费用增加(减:减少)	-409,174.79	92,357.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	1,579,265.71	392,725.66
固定资产报废损失		
财务费用	23,377,708.74	11,486,487.42
投资损失(减:收益)	-252,691.83	-14,583,377.25
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-7,198,773.79	-8,686,605.88
经营性应收项目的减少(减:增加)	34,714,605.95	49,217,283.62
经营性应付项目的增加(减:减少)	95,357,986.52	77,866,056.55
其他		
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	229,013,961.31	137,744,534.83
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	245,310,609.30	148,617,379.47
减:现金的期初余额	143,104,304.24	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	102,206,305.06	60,745,448.90

法定代表人:刘平

财务总监: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说明。

1、会计政策发生变更的具体说明。

根据《企业会计准则—资产负债表日后事项》的相关规定，公司将各年度董事会通过的利润分配预案中的拟分配现金股利从应付股利科目调整到所有者权益科目单独列示。

2、会计估计未发生变更。

3、核算方法未发生变更。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。

由于机构调整，原控股子公司湖南南方天旺汽车租赁服务有限公司已注销，同时因公司对原控股子公司湖南风神汽车销售有限公司股权比例发生变化，本报告期并入其1-5月份数据，故与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化。

南方建材股份有限公司董事会

二 四年三月三十日