



南方建材股份有限公司 2002 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 董事出席会议情况：向德伟先生因公出差，委托汪俊先生代为行使表决权。

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

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

证券简称	南方建材
证券代码	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 湖南省长沙市五一中路 49 号
邮政编码	410011
公司国际互联网网址	无
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	姚水清
联系地址	湖南省长沙市五一中路 49 号	湖南省长沙市五一中路 49 号
电话	0731-2225271	0731-4452516
传真	0731-4453546	0731-4452516
电子信箱	tcs@sina.com.cn	yaoshuiqing@163.net



§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

项目	2002年(本年)	2001年(上年)	本年比上年增减(%)	2000年
主营业务收入	1,352,554,154.23	845,567,982.87	59.96%	812,587,700.15
利润总额	42,998,208.46	24,800,385.42	73.38%	36,779,992.96
净利润	24,472,149.46	19,046,983.87	28.48%	31,006,099.74
扣除非经常性损益的净利润	25,312,433.54	16,386,627.43	54.47%	26,560,047.20
项目	2002年末(本年末)	2001年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2000年末
总资产	1,193,076,277.73	954,292,020.59	25.02%	721,265,152.46
股东权益(不含少数股东权益)	387,392,416.82	366,205,150.08	5.79%	349,658,166.20
经营活动产生的现金流量净额	126,498,532.12	42,117,083.45	200.35%	52,945,221.64

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

项目	2002年(本年)	2001年(上年)	本年比上年增减(%)	2000年
每股收益	0.10	0.15	-32.24%	0.25
每股收益	0.10	--	--	--
净资产收益率	6.32%	5.20%	21.54%	8.87%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	6.53%	4.47%	46.09%	7.63%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.53	0.34	58.16%	0.42
项目	2002年末(本年末)	2001年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2000年末
每股净资产	1.63	2.93	-44.33%	2.80
调整后的每股净资产	1.59	2.80	-43.21%	2.71

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 股份变动表

单位：股

项目	本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后
		公积金转股	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	90,000,000	81,000,000	81,000,000	171,000,000
其中：国家持有股份	90,000,000	81,000,000	81,000,000	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	90,000,000	81,000,000	81,000,000	171,000,000
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	35,000,000	31,500,000	31,500,000	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	35,000,000	31,500,000	31,500,000	66,500,000
三、股份总数	125,000,000	112,500,000	112,500,000	237,500,000



4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	6,363					
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	87,400,000	87,400,000	36.80	未流通	0	国有股东
南方建材集团有限公司	-6,400,000	83,600,000	35.20	未流通	83,600,000	国有股东
哈尔滨财信投资咨询有限公司	350,000	350,000	0.15	已流通	0	
北京燕阜经贸总公司	321,000	321,000	0.14	已流通	0	
王人清	307,000	307,000	0.13	已流通	0	
陈再贵	243,770	243,770	0.10	已流通	0	
张培芝	239,159	239,159	0.10	已流通	0	
周彩虹	227,201	227,201	0.10	已流通	0	
刘林琳	219,386	219,386	0.09	已流通	0	
何江	215,960	215,960	0.09	已流通	0	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10名股东中，华菱集团、南方集团之间及与其他股东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；流通股股东之间未知其关联关系，也未知流通股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。					

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

新控股股东名称	湖南华菱钢铁集团有限责任公司
新实际控制人名称	湖南华菱钢铁集团有限责任公司
变更日期	2002/10/14
刊登日期和报刊	2002/10/15 刊登于《证券时报》



4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

<p>控股股东名称：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 主要业务：生产、销售生铁、电炉钢、带钢、铝板带、矿产品、炭素制品及其延伸产品、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业务（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进口商品除外）；经营本企业的加工贸易的补偿贸易业务。</p> <p>本公司股东南方集团于2002年6月6日与华菱集团签订了《股权转让协议》，拟将其持有的本公司国有法人股8740万股(占本公司股份总数的36.8%)转让给华菱集团，转让价格为每股人民币1.58元，转让价款共计人民币1.38亿元。该项股权转让已于2002年10月15日完成，华菱集团成为本公司第一大股东；南方集团仍持有本公司国有法人股8360万股)占本公司总股份的35.2%)，为第二大股东。该事实已分别于2000年6月6日、6月8日、10月15日在《证券时报》上作了披露。</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	49	2002.7-2005.7	0	0	
汪俊	董事	男	32	2002.7-2005.7	0	0	
张龙发	董事	男	54	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	48	2002.7-2005.7	0	0	
张中华	独立董事	男	43	2002.7-2005.7	0	0	
李华强	独立董事	男	44	2002.7-2005.7	0	0	
龚行健	董事	男	53	2002.7-2005.7	0	0	
周黎明	董事	男	44	2002.7-2005.7	0	0	
李孟辉	董事、总经理	男	46	2002.7-2005.7	0	0	
谢石海	董事	男	55	2002.7-2005.7	0	0	
杨新良	财务总监、副总经理	男	39	2002.7-2005.7	0	0	
肖文伟	董事	男	34	2002.7-2005.7	0	0	
李荻辉	监事	女	40	2002.7-2005.7	0	0	
范霞林	监事	男	55	2002.7-2005.7	0	0	
李骑岑	监事	男	40	2002.7-2005.7	0	0	



赵国春	监事	男	33	2002.7-2005.7	0	0	
匡品	监事	女	36	2002.7-2005.7	0	0	
李国辉	副总经理	男	44	2002.12-2005.7	0	0	
冯德毅	副总经理	男	40	2002.12-2005.7	0	0	
蒋龙平	副总经理	男	39	2002.12-2005.7	0	0	
谭昌寿	董事会秘书	男	44	2002.12-2005.7	0	0	
黄源曲	党委副书记	男	53	2001.10 起	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
刘平	南方建材集团有限公司	董事	2002.4-2005.12	否
张龙发	南方建材集团有限公司	董事长	2002.4-2005.12	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	否
熊彦章	南方建材集团有限公司	董事	2002.4-2005.12	否
周黎明	南方建材集团有限公司	董事	2002.4-2005.12	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	2002.7-2005.5	是
赵国春	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	财务部主办	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	105.80
金额最高的前三名董事的报酬总额	20.80
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	21.60
独立董事津贴	5.00 万元/人·年
独立董事其他待遇	2002 年 10 月 14 日,公司 2002 年第二次临时股东大会审议通过了独立董事津贴的议案,独立董事津贴标准为每人每年 5 万元,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 14 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、李长保、文仕秋在股东单位或关联单位领取薪酬。李国辉在控股子公司领薪酬。



报酬区间	人数
8-10 万元	1
5-8 万元	9
2-5 万元	13
0-2 万元	5

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2002 年公司紧紧围绕经营目标,在不断完善法人治理结构的同时,积极应对日趋激烈的市场竞争,积极稳健快速发展。

1、我国加入 WTO 以后,随着关税的进一步降低和流通贸易领域对外资的进一步开放,公司的各类建筑材料销售、汽车销售面临更加激烈的市场竞争。

2002 年,公司继续做大做强主营业务,积极向"大建材、大汽车"经营方向发展。"大建材板块"采取立足于门店批零业务,构筑完整的销售网络,以形成规模效益的策略,并紧紧抓住 2002 年金属材料的上涨行情,一方面巩固和开拓市场,一方面改革和加强内部管理,使金属材料贸易业绩取得较大幅度的增长;"大汽车板块"积极应对激烈的汽车市场,以品牌经营为核心,提升企业的知名度和美誉度,以灵活多样的促销手段开拓市场,以高质量的产品和完善的售后服务赢得顾客,使销售规模大幅度增长。

报告期内,公司实现主营业务收入 135255.42 万元,比上年度增长 59.96%;实现主营业务利润 14904.49 万元,比上年度增长 79.89%;实现净利润 2447.21 万元,比上年度增长 28.48%。

2、2002 年,公司大力加强制度创新、管理创新和理念创新。导入了 ISO9001:2000 质量管理体系,以加强各级员工的顾客理念、质量理念和程序理念,塑造"服务无极限、诚信到永远"的企业文化内核;针对公司分子公司办公场地分散的情况,积极推进管理信息化的建设工作。通过这些措施全面提升公司管理和服务的平台,"练内功,强体质",全力打造企业核心竞争力,以应对日趋激烈的市场竞争。

3、报告期内,公司在优化资本结构、提高资产质量、进一步突出主营业务上,加大资本运营和项目建设力度,进行了一系列的实质性的资产重组,并通过加快项目建设步伐,增强公司发展后劲。

2002 年 10 月,公司收购涟源钢铁集团有限公司持有的娄底市华菱环保科技有限公司 48% 的股权,成为其第一大股东。并将其更名为湖南华菱南方环保科技有限公司(以下简称"华菱南方公司"),华菱南方公司主要经营:冶金工业废渣、废料的回收利用;钢渣砖等环保型建筑材料的生产及销售;电、风、热的生产及销售;环保设备的制作安装、冶金行业工程设计测绘。华菱南方公司经营环保产业,具有高附加值、高科技含量的特点,发展前景好,将成为公司一个新的利润增长点。

2002 年 10 月,公司以部分资产置换湖南物资产业集团有限公司持有的怀化南华物资储运有限公司(以下简称"怀化南华公司")98.9% 的股权。怀化南华公司主要经营仓储、租赁等业务。收购怀化南华公司,有利于公司巩固和发展主营业务。

2002 年 7 月,公司下属南方明珠国际大酒店(以下简称"南方明珠酒店")正式营业,目前营业收入稳步上升。



6.2 主营业务分行业或产品情况表

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(%)
金属材料贸易	56,901.18	52,505.18	7.73	52.15	49.15	31.69
化工原料及产品贸易	14,367.23	13,261.61	7.70	18.24	18.99	-6.98
汽车出租、租赁服务	5,309.13	2,465.57	53.56	-16.21	-28.33	17.18
汽车销售及相关服务	50,918.86	47,901.00	5.93	150.78	154.30	-18.01
环保产业	3,927.21	3,017.04	23.18	0.00	0.00	0.00
酒店业	2,404.93	462.16	80.78	0.00	0.00	0.00
其它生产贸易及服务	1,426.88	331.13	76.79	-83.31	-95.61	553.22
其中:关联交易金额	12,094.76	11,158.66	7.74	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	1、商品购销关联交易定价原则为: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协商定价。 2、收购、出售资产关联交易的定价原则为:资产评估价值。					
关联交易必要性、持续性的说明	公司的商品购销关联交易根据公司与华菱集团所属相关企业签订的《商品供应合同》执行,属正常的商品购销。实际交易价格没有超过应确认为收入的部分,关联交易没有对公司利润产生特殊的影响。在华菱集团入主以前,供销双方一直维持着良好的合作关系,今后将进一步发挥各自的优势,取得更大的市场份额和更好的经营业绩。					

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	129,998.40	55.70
长沙以外地区	5,257.02	393.99



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	68,446.93	占采购总额比重	48.77%
前五名销售客户销售金 额合计	16,963.07	占销售总额比重	12.54%

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

公司主营业务范围扩大原因：

1、2002 年 10 月，公司以现金出资 4514.33 万元收购涟源钢铁集团有限公司持有的娄底市华菱环保科技有限公司 48% 的股权，成为其第一大股东。该公司主要经营范围为冶金工业废渣、废料的回收、开发、加工及销售；钢渣砖等环保建筑材料的生产及销售；电、风、热的生产及销售；环保设备的制作安装、冶金行业工程设计测绘（以资质证为准）。

2、2002 年 7 月，公司所属南方明珠国际大酒店正式营业，经营范围为餐饮、娱乐及酒店服务。

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

与上年相比，公司净利润增加。原因是：1、2002 年金属材料行情上涨，公司一方面巩固和开拓市场，一方面改革和加强内部管理，使金属材料贸易业绩取得较大的增长；汽车板块 2002 年市场行情火爆，公司以品牌经营为核心，以灵活多样的促销手段开拓市场，使销售大幅度增长。2、公司加大资本运营和项目建设力度 2002 年 10 月相继收购了湖南华菱南方环保科技有限公司和怀化南华物资储运有限公司，2002 年 7 月南方明珠国际大酒店正式营业，公司主营业务盈利能力增强。

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

公司加大资本运营和项目建设力度 2002 年 10 月相继收购了湖南华菱南方环保科技有限公司和怀化南华物资储运有限公司，2002 年 7 月南方明珠国际大酒店正式营业，使公司资产规模扩大。



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

自 2002 年 1 月，公司所得税政策已按国家有关部门的规定，执行 33% 的所得税率，因税率调整使公司报告期内净利润减少 739.05 万元。

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

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
松桂园宾馆改造工程	4,469.85	100%	南方明珠酒店 8 月份营业，实现净利润-3.54 万元
普尔斯马特超市工程项目	2,009.75	67%	0
收购湖南华菱环保公司项目	3,300.00	73.10%	为公司贡献净利润 233.64 万元
怀化南华物资储运有限公司	6,627.39	100%	为公司贡献净利润-46.34 万元
合计	16,406.99	--	--

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

公司将以发展战略为指导，以市场需求为导向，以提高经济效益为中心，以改革总揽全局，围绕做大、做特、做精、做强南方建材，整合内外资源，提升管理水平，搞活内部机制，争取 2003 年的经营业绩比 2002 年有一定的增长，以较好的业绩回报股东。

2、实现 2003 年度经营目标拟采取的措施

(1) 为适应市场需要，加大营销方式改革的力度，继续重点发展深加工贸易和配送业务，加大营销网点的建设，扩大销售辐射面，延长经营链条，全面推行"统进分销"的营销模式，促使贸易上规模。

(2) 进一步调整和优化经营业务，利用华菱集团入主的契机，整合内外部资源，通过管理创新 and 制度创新，发展和壮大主营业务。

(3) 抓好南方明珠酒店、怀化南华公司、华菱南方公司等投资项目的管理，提高这些公司的经济效益，以取得较好的投资回报率。

新年度盈利预测

? 适用 v 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，2002 年度公司实现净利润 24,472,149.46 元。根据公司章程规定，提取 10% 法定盈余公积和 5% 的法定公益金后，本年度可供股东分配的利润为 17,761,428.49 元，加上年初未分配利润 57,039,839.11 元；实际未分配利润为 74,801,267.60 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 2002 年度分配预案为：以 2002 年度末总股本 23750 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)，共计 4,750,000 元。本次分配后，公司尚结余未分配利润 70,051,267.60 元，结转到以后年度。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用



单位：(人民币)万元

交易对方及被收购资产	收购日	收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易
涟源钢铁集团有限公司持有的占华菱环保科技有限公司注册资本 48% 的股权	2002 年 10 月 13 日	4,514.33	233.64	是。定价原则为资产评估价值
湖南物资产业集团有限公司持有的怀化南华物资储运有限公司 98.9% 的全部股权	2002 年 10 月 13 日	6,627.39	-46.34	是。定价原则为资产评估价值

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被出售资产	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
将应收款项、预付账款、存货置换给湖南物资产业集团有限公司	2002 年 10 月 13 日	6,627.39	0.00	0.00	是, 定价原则为资产评估价值
将公司持有的深圳华瀚管道科技有限公司 42% 的股权转让给深圳立众投资控股有限公司	2002 年 06 月 12 日	3,201.80	0.00	0.00	不是



说明 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

1、2002年10月，公司以现金出资4514.33万元收购涟源钢铁集团有限公司持有的娄底市华菱环保科技有限公司48%的股权，成为其第一大股东。该公司更名为湖南华菱南方环保科技有限公司（以下简称“华菱南方公司”），华菱南方公司主要经营范围为冶金工业废渣、废料的回收、开发、加工及销售；钢渣砖等环保建筑材料的生产及销售；电、风、热的生产及销售；环保设备的制作安装、冶金行业工程设计测绘（以资质证为准）。华菱南方公司发展前景可观，收益稳定可靠，将成为公司一个新利润增长点。

2、2002年10月，公司以部分资产置换湖南物资产业集团有限公司持有的怀化南华物资储运有限公司（以下简称“怀化南华公司”）98.9%的股权。怀化南华公司主要经营仓储租赁等业务。收购怀化南华公司，有利于公司巩固和发展主营业务。

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	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
三一重工股份有限公司	2001年10月01日	3,000.00	连带责任担保	2001年10月1日--2002年12月30日	否	否
北京赛迪传媒股份有限公司	2001年03月27日	2,500.00	连带责任担保	2002年4月27日--2003年4月27日	否	否
北京赛迪传媒股份有限公司	2001年03月27日	1,500.00	连带责任担保	2002年7月29日--2003年5月29日	否	否
湖南一汽贸易有限责任公司	2002年08月01日	3,860.00	连带责任担保	2002年8月27日--2003年8月27日	否	是
湖南安大汽车销售服务有限公司	2002年04月30日	900.00	连带责任担保	2002年4月30日--2003年4月30日	否	是



南方建材股份有限公司2002年年度报告摘要

湖南风神汽车销售有限公司	2002年09月10日	500.00	连带责任担保	2002年9月10日--2003年9月10日	否	是
湖南省三维企业有限公司	2000年01月01日	834.63	连带责任担保	2000年1月1日--2003年12月31日	否	是
湖南省三维企业有限公司	2002年06月01日	200.00	连带责任担保	2002年6月21日--2003年12月21日	否	是
湖南省三维企业有限公司	2002年06月01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01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01日	270.00	连带责任担保	2002年6月26日--2005年6月26日	否	是
湖南省三维企业有限公司	2002年12月01日	2,000.00	连带责任担保	2002年12月18日--2003年12月17日	否	是
湖南省三维企业有限公司	2002年11月01日	240.00	连带责任担保	2002年10月31日--2003年5月31日	否	是
湖南南方天旺汽车租赁服务有限公司	2002年06月01日	425.00	连带责任担保	2002年6月25日--2003年6月25日	否	是
湖南南方建材化工有限公司	2002年03月01日	2,278.94	连带责任担保	2002年3月1日--2003年3月1日	否	是
担保发生额合计						18,908.57
担保余额合计						18,908.57
其中：关联担保余额合计						11,908.57



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
湖南光远铜管有限公司	8,638.95	4.32	0.00	0.00
连源钢铁集团有限公司	3,398.10	2,825.57	1,214.33	1,214.33
湖南华菱管线股份有限公司	10,626.13	1,562.06	0.00	0.00
合计	22,663.18	4,391.95	1,214.33	1,214.33

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，认真履行了独立董事的职责，按时参加公司召开的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，对《关于同意公司与湖南华菱管线股份有限公司签订<商品供应合同>的议案》、《公司关于收购股权之关联交易的议案》、《公司关于资产置换之关联交易的议案》等重大关联交易事项进行审核并出具了独立董事意见，为董事会科学客观地决策起到了积极的作用，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

监事会认为，报告期内公司依法运作、公司财务情况、收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。



§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本公司 2002 年度财务报告经湖南开元有限责任会计师事务所审计，注册会计师李双桂、刘绍秋签字，出具了开元所股审字(2002)022 号无保留意见无解释性说明的审计报告。

9.2 财务报表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。

公司本年度合并范围变化如下：

- 1、公司于 2002 年 4 月注销了湖南奔达在线有限公司；
- 2、2002 年 3 月投资成立了南方明珠国际大酒店，公司持有 99.99%的股权；
- 3、2002 年 7 月投资控股了湖南湖大惟盛高新技术有限公司，公司持有 66.67%的股权；
- 4、2002 年 10 月收购了怀化南华物资储运有限公司 98.90%的股权；
- 5、2002 年 10 月收购了湖南华菱南方环保科技有限公司 48%的股权。

以上收购事项的股权购买日按其收购协议通过了公司股东大会，并取得了被收购公司的实质控制权确认。

南方建材股份有限公司董事会

二 三年三月四日

本公司董事会成员签名：



资 产 负 债 表

编制单位：南方建材股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	143,104,304.24	87,871,930.57	137,495,699.63	95,440,344.72
短期投资	155,730.96			
应收票据	3,120,000.00	2,970,000.00	1,836,000.00	570,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	25,235,954.57	9,381,453.81	40,806,328.30	21,421,054.57
其他应收款	41,770,438.65	260,942,398.59	12,681,381.51	6,024,193.58
预付账款	149,778,126.52	112,408,872.70	163,606,776.38	145,139,116.51
期货保证金	2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
应收补贴款				
存货	90,226,830.63	21,538,107.21	107,378,323.71	49,360,957.12
待摊费用	529,298.60		815,861.29	150,000.08
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	455,920,684.17	497,112,762.88	466,120,370.82	319,605,666.58
长期投资：				
长期股权投资	38,312,963.96	324,108,302.13	45,240,819.78	198,234,493.41
长期债权投资				
长期投资合计	38,312,963.96	324,108,302.13	45,240,819.78	198,234,493.41
其中：合并价差	7,202,730.95	0.00	4,802,579.78	
固定资产：				
固定资产原价	685,531,173.68	117,459,259.69	248,283,840.68	158,862,799.45
减：累计折旧	138,652,860.13	19,064,692.93	45,641,599.22	33,550,841.00
固定资产净值	546,878,313.55	98,394,566.76	202,642,241.46	125,311,958.45
减：固定资产减值准备	6,982,595.89	930,152.91	3,168,605.48	3,085,773.59
固定资产净额	539,895,717.66	97,464,413.85	199,473,635.98	122,226,184.86
工程物资	1,424,825.50	1,424,825.50		
在建工程	22,940,051.25	20,397,510.87	181,601,506.34	181,028,287.46
固定资产清理				
固定资产合计	564,260,594.41	119,286,750.22	381,075,142.32	303,254,472.32
无形资产及其他资产：				
无形资产	66,004,465.37	85,746.67	969,241.72	
长期待摊费用	7,102,358.99		4,732,837.56	
其他长期资产	61,475,210.83		56,153,608.39	
无形资产及其他资产合计	134,582,035.19	85,746.67	61,855,687.67	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,193,076,277.73	940,593,561.90	954,292,020.59	821,094,632.31

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

编制单位：南方建材股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债				
短期借款	385,700,000.00	314,700,000.00	347,180,000.00	309,180,000.00
应付票据	176,769,400.00	113,380,000.00	104,542,760.00	63,750,000.00
应付账款	33,062,175.10	69,900,499.38	24,509,520.33	46,617,222.06
预收账款	15,932,759.18	19,803,649.91	15,661,061.24	24,142,697.79
应付工资	1,206,184.82		177,357.00	
应付福利费	1,194,675.89	186,506.70	899,274.71	367,399.41
应付股利	4,750,000.00	4,750,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
应交税金	20,006,365.79	6,992,137.84	-1,646,710.74	-3,472,306.13
其他应交款	358,193.96	156,291.11	1,010,059.36	887,692.28
其他应付款	45,701,483.84	23,314,501.40	22,911,536.47	10,308,015.04
预提费用	723,850.67	17,558.74	1,212,803.82	608,761.78
预计负债	45,188.13			
一年内到期的长期负债	2,596,479.29			
其他流动负债				
流动负债合计	688,046,756.67	553,201,145.08	518,957,662.19	454,889,482.23
长期负债：				
长期借款	14,449,799.99		13,684,055.32	
应付债券				
长期应付款	40,673,232.61		45,353,232.61	
专项应付款				
其他长期负债	0.00			
长期负债合计	55,123,032.60		59,037,287.93	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	743,169,789.27	553,201,145.08	577,994,950.12	454,889,482.23
少数股东权益	62,514,071.64		10,091,920.39	
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	125,000,000.00	125,000,000.00
减：已归还投资	0.00			
实收资本（或股本）净额	237,500,000.00	237,500,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00
资本公积	54,265,547.22	54,265,547.22	165,300,429.94	165,300,429.94
盈余公积	25,575,602.00	14,566,317.56	18,864,881.03	10,895,495.14
其中：法定公益金	8,525,200.68	4,855,439.19	6,288,293.69	3,631,831.72
未分配利润	70,051,267.60	81,060,552.04	57,039,839.11	65,009,225.00
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	387,392,416.82	387,392,416.82	366,205,150.08	366,205,150.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,193,076,277.73	940,593,561.90	954,292,020.59	821,094,632.31

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

单 位：人民币元

项 目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,352,554,154.23	578,024,775.81	845,567,982.87	453,790,151.06
减：主营业务成本	1,199,436,831.48	525,051,773.38	759,887,323.76	424,320,906.80
主营业务税金及附加	4,072,460.49	699,823.06	2,826,412.49	354,429.15
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	149,044,862.26	52,273,179.37	82,854,246.62	29,114,815.11
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,219,300.85	1,116,353.83	909,117.66	725,320.06
减：营业费用	51,800,858.25	15,052,583.24	27,246,955.66	14,230,030.62
管理费用	41,545,498.08	10,200,074.52	25,594,648.53	10,025,748.32
财务费用	14,665,442.97	10,869,568.94	9,297,205.78	4,142,652.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,252,363.81	17,267,306.50	21,624,554.31	1,441,703.29
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-814,235.61	12,136,177.27	-451,943.25	14,514,717.49
补贴收入				
营业外收入	81,658.83	2,730.00	3,690,222.16	3,683,758.16
减：营业外支出	521,578.57	44,351.00	62,447.80	2.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,998,208.46	29,361,862.77	24,800,385.42	19,640,176.19
减：所得税	14,080,636.80	4,889,713.31	3,136,118.83	592,568.45
减：少数股东损益	4,445,422.20		2,617,282.72	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,472,149.46	24,472,149.46	19,046,983.87	19,047,607.74
加：年初未分配利润	57,039,839.11	65,009,225.00	46,005,037.48	51,318,758.42
其他转入				
六、可供分配的利润	81,511,988.57	89,481,374.46	65,052,021.35	70,366,366.16
减：提取法定盈余公积	4,473,813.98	2,447,214.95	3,674,788.16	1,904,760.77
提取法定公益金	2,236,906.99	1,223,607.47	1,837,394.08	952,380.39
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	74,801,267.60	85,810,552.04	59,539,839.11	67,509,225.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	4,750,000.00	4,750,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	70,051,267.60	81,060,552.04	57,039,839.11	65,009,225.00
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

单位：(人民币)元

项目	2002 年度	
	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	1,537,822,772.96	661,549,457.95
收到的税费返还	151,391.33	
收到的其他与经营活动有关的现金	9,789,947.37	
经营活动产生的现金流入小计	1,547,764,111.66	661,549,457.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,295,536,666.97	521,604,906.44
支付给职工以及为职工支付的现金	28,367,382.43	8,712,590.83
支付的各项税费	20,910,122.25	4,517,477.91
支付的其他与经营活动有关的现金	76,451,407.89	20,066,795.26
经营活动产生的现金流出小计	1,421,265,579.54	554,901,770.44
经营活动产生的现金流量净额	126,498,532.12	106,647,687.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		230,605.19
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	504,610.04	504,610.04
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	10,504,610.04	10,735,215.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	98,329,448.85	80,488,224.07
投资所支付的现金	35,323,200.00	37,220,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	133,652,648.85	117,708,224.07
投资活动产生的现金流量净额	-123,148,038.81	-106,973,008.84
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	392,116,400.00	324,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		354,926.90
筹资活动产生的现金流入小计	392,116,400.00	324,454,926.90
偿还债务所支付的现金	372,830,655.33	318,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	17,027,633.37	13,080,632.47
支付的其他与筹资活动有关的现金		37,387.25
筹资活动产生的现金流出小计	389,858,288.70	331,698,019.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,258,111.30	-7,243,092.82
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,608,604.61	-7,568,414.15

法定代表人：刘平

财务总监：杨新良

会计机构负责人：张端清



现金流量表

编制单位：南方建材股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002 年度	
	合并	母公司
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	24,472,149.46	24,472,149.46
加：计提的资产减值准备	1,154,309.18	256,786.53
固定资产折旧	7,324,664.52	2,813,157.03
无形资产摊销	1,010,350.35	1,453.33
长期待摊费用摊销	3,131,689.49	
待摊费用减少（减：增加）	286,562.69	150,000.08
预提费用增加（减：减少）	-488,953.15	-591,203.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	4,130.64	-2,730.00
固定资产报废损失		
财务费用	14,527,633.37	10,580,632.47
投资损失（减：收益）	814,235.61	-12,136,177.27
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	17,151,493.08	27,822,849.91
经营性应收项目的减少（减：增加）	-26,385,522.52	-28,371,079.87
经营性应付项目的增加（减：减少）	79,050,367.20	81,651,848.88
其他		
少数股东本期收益	4,445,422.20	
经营活动产生的现金流量净额	126,498,532.12	106,647,687.51
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	143,104,304.24	87,871,930.57
减：现金的期初余额	137,495,699.63	95,440,344.72
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	5,608,604.61	-7,568,414.15