



南方建材股份有限公司 2002 年年度报告

重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

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。

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。

一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：南方建材股份有限公司

公司法定英文名称：Southern Building Materials CO., LTD.

英文缩写：SBM

(二) 公司法定代表人：刘平

(三) 公司董事会秘书：谭昌寿

公司董事会证券事务代表：姚水清

联系地址：湖南省长沙市五一中路 49 号

电话：0731-4452516 2225271

传真：0731-4452516 4453546

电子信箱：sbmc@public.cs.hn.cn

(四) 公司注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路 29 号

总部办公地址：湖南省长沙市五一中路 49 号

邮政编码：410011

电子信箱：sbmc@public.cs.hn.cn

(五) 公司选定信息披露报纸：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：湖南省长沙市五一中路 49 号公司投资证券部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：南方建材

股票代码：000906

(七) 其它有关资料：

公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 12 日



公司注册地点：湖南省长沙市芙蓉中路 29 号

公司变更注册登记日期：2002 年 6 月 10 日

企业法人营业执照注册号：4300001002319 (3—3)

税务登记号码：430105712108626

公司聘请的会计师事务所名称：湖南开元有限责任会计师事务所

会计师事务所办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路 490 号

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

项 目	2002 年	2001 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	2001 年末	本年比上年 增减 (%)	2000 年
总资产	1,193,076,277.73	954,292,020.59	25.02	721,265,152.46
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

扣除非经常性损益项目及金额：

其他投资收益： -112,253.56

股权投资差额摊销： -701,982.05

营业外收支净额： -439,919.74

扣除非经常性损益的所得税影响数： 413,871.27

合 计 -840,284.08

(二) 主要财务指标

项目	2002 年	2001 年	本年比上年 增减 (%)	2000 年
每股收益 (摊薄)	0.103	0.152	-32.24	0.248
每股收益 (加权)	0.103	0.152	-32.24	0.248
净资产收益率 (摊薄)	6.32	5.20	21.54	8.87
净资产收益率 (加权)	6.45	5.30	21.70	9.21
扣除非经营性损益后净利润为基础计算的 净资产收益率 (摊薄)	6.53	4.47	46.09	7.63



南方建材股份有限公司 2002 年年度报告

扣除非经常性损益后净利润为基础计算的净资产收益率(加权)	6.68	4.56	46.49	7.92
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	2001 年末	本年比上年 增减(%)	2000 年
每股净资产	1.63	2.93	-44.37	2.80
调整后的每股净资产	1.59	2.80	-43.21	2.71

(三) 股东权益变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	125,000,000.00	112,500,000.00		237,500,000.00
资本公积	165,300,429.94	1,465,117.28	112,500,000.00	54,265,547.22
盈余公积	18,864,881.03	6,710,720.97		25,575,602.00
法定公益金	6,288,293.69	2,236,906.99		8,525,200.68
未分配利润	57,039,839.11	24,472,149.46	11,460,720.97	70,051,267.60
股东权益合计	366,205,150.08	145,147,987.71	123,960,720.97	387,392,416.82

变动原因：

实施资本公积转增股本方案使股本期末数比期初数增加。

本公司首次发行股票时申购资金冻结利息，分期摊销后的余额，在本期转入资本公积；实施资本公积转增股本方案，使资本公积期末数比期初数减少。

本期利润分配使盈余公积增加。

本期利润分配使法定公益金增加。

本期实现净利润使未分配利润增加；本期利润分配使未分配利润减少。

利润表附表：

项 目	2002 年 12 月 31 日				2001 年 12 月 31 日			
	净资产收益率(%)		每股收益		净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	38.47	39.31	0.628	0.628	22.63	23.07	0.663	0.663
营业利润	11.42	11.67	0.186	0.186	5.91	6.02	0.173	0.173
净利润	6.32	6.45	0.103	0.103	5.20	5.30	0.152	0.152
扣除非经常性损益后的净利润	6.53	6.68	0.107	0.107	4.47	4.56	0.131	0.131



三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况

1、股份变动情况表 (单位: 股)

数量单位: 股

项 目	本次变动前	本次变动增减 (+, -)						本次变动后
		配 股	送 股	公积金转股	增 发	其 他	小 计	
一、未上市流通股份	90,000,000			81,000,000				171,000,000
1、发起人股份	90,000,000			81,000,000				171,000,000
其中：国家持有股份	90,000,000			81,000,000				171,000,000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	90,000,000			81,000,000				171,000,000
二、已上市流通股份	35,000,000			31,500,000				66,500,000
1、人民币普通股	35,000,000			31,500,000				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	35,000,000			31,500,000				66,500,000
三、股份总数	125,000,000			112,500,000				237,500,000

2、股票发行与上市情况

(1) 1999年3月11日,中国证监会以证监发(1999)28号文件核准南方建材股份有限公司利用深圳证券交易所交易系统,采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股3500万股,每股面值1元。1999年4月8日,本公司召开创立大会,正式成立“南方建材股份有限公司”,1999年4月12日经湖南省工商行政管理局核准注册登记。经深圳证券交易所“深圳上(1999)52号”《上市通知书》同意,本公司3500万股A股股票于1999年7月7日(星期三)在深圳证券交易所挂牌上市交易。



(2) 经公司 2001 年度股东大会审议通过的 2001 年度资本公积金转增股本方案为：以公司 2001 年度末总股本 12,500 万股为基数，向公司全体股东每 10 股转增 9 股。本次资本公积金转增股本增加股本 11,250 万股，公司总股本变为 23,750 万股。该方案已于 2002 年 4 月 25 日实施，

(二) 股东情况介绍

1、报告期末股东总数

截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 6363 户。

2、主要股东的持股情况

序号	股东名称	期末持股数 (股)	股份增减 变动	占总股本 (%)	股份冻 结情况	股份性质
1	湖南华菱钢铁集团 有限责任公司	87,400,000	87,400,000	36.8		国家股
2	南方建材集团有限公司	83,600,000	- 6,400,000	35.2	全部冻结	国有法人股
3	哈尔滨财信投资咨询 有限责任公司	350,000	350,000	0.147		流通股
4	北京燕阜经贸总公司	321,000	321,000	0.135		流通股
5	王人清	307,000	307,000	0.129		流通股
6	陈再贵	243,770	243,770	0.102		流通股
7	张培芝	239,159	239,159	0.101		流通股
8	周彩虹	227,201	227,201	0.096		流通股
9	刘林琳	219,386	99,946	0.093		流通股
10	何江	215,960	215,960	0.091		流通股

注：(1) 湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）、南方建材集团有限公司（以下简称“南方集团”）持股比例超过总股本的 5%，分别为 8740 万股和 8360 万股（两大股东持股总数比期初增加 8100 万股，是由于报告期内公司实施了每 10 股转增 9 股的资本公积金转增股本方案），占总股本的 36.8%和 35.2%。华菱集团所持的本公司股份未进行任何质押或冻结。因诉讼原因，南方集团所持本公司股份于 2000 年被法院全部冻结，该事实已分别于 2000 年 2 月 23 日、7 月 24 日、2002 年 2 月 7 日在《证券时报》上



作了披露。

(2) 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, 流通股股东之间公司未知其关联关系, 也未知其他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。

3、公司控股股东及其实际控制人的情况:

(1) 公司第一大股东华菱集团情况:

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。

(2) 公司第二大股东南方集团情况:

法定代表人: 张龙发

成立日期: 1997 年 11 月 5 日

注册资本: 1.2921 亿元人民币

企业性质: 国有独资

主要业务: 经销建筑材料、金属材料、普通机械、电器、机械及器材、铸锻件及通用零部件、汽车(含小轿车)及其配件、橡胶、轮胎、五金、交电、化工、生铁、炉料、煤炭、日用杂品、针纺织品及政策允许的农副产品。

(3) 南方集团母公司湖南物资产业集团有限公司情况:

法定代表人: 刘平

成立日期: 1993 年 1 月 5 日

注册资本: 4 亿元人民币

企业性质: 国有独资

主要业务: 经销金属材料、化工原料、建筑装饰材料、五金、交电、汽车及零部件、机电设备、工业木材、百货、针纺织品、其它食品、饲料、计外石油、煤炭及政策允许的农副产品、矿产品; 提供经济、科技信息咨询服务; 经营本系统商品的进出口、代理进出口、技术进出口业务; 承办中外合资、合作“三来一补”、易货贸易、转口贸易业务。

(4) 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》, 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。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期
刘平	男	49	董事长	2002.7—2005.7
汪俊	男	32	董事	2002.7—2005.7
张龙发	男	54	董事	2002.7—2005.7
向德伟	男	41	董事	2002.7—2005.7
熊彦章	男	48	董事	2002.7—2005.7
张中华	男	43	独立董事	2002.7—2005.7
李华强	男	44	独立董事	2002.7—2005.7
龚行健	男	53	董事	2002.7—2005.7
周黎明	男	44	董事	2002.7—2005.7
李孟辉	男	46	董事 总经理	2002.7—2005.7
谢石海	男	55	董事	2002.7—2005.7
杨新良	男	39	董事 财务总监	2002.7—2005.7
肖文伟	男	34	董事	2002.7—2005.7
李荻辉	女	40	监事会召集人	2002.7—2005.7
范霞林	男	55	监事	2002.7—2005.7
李骑岑	男	40	监事	2002.7—2005.7
赵国春	男	33	监事	2002.7—2005.7
匡品	女	36	监事	2002.7—2005.7
李国辉	男	44	副总经理	2002.12—2005.7
冯德毅	男	40	副总经理	2002.12—2005.7
蒋龙平	男	39	副总经理	2002.12—2005.7
谭昌寿	男	44	董事会秘书	2002.12—2005.7
黄源曲	男	53	党委副书记	2001.10 起至今

注:1) 本公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票;



2) 董事、监事在股东单位任职情况：

董事向德伟先生在华菱集团任董事长助理；

董事张龙发先生在南方集团任董事长，董事刘平先生、熊彦章先生、周黎明先生在南方集团任董事。

监事范霞林先生在华菱集团任监察部主任、机关党委副书记、华菱工会工作委员会主任、纪检组副组长，监事赵国春先生在华菱集团任财务部主办。

2、年度报酬情况

1) 公司董事、监事及高级管理人员共计28人(含离任董事、监事5人)，年度报酬总额为105.8万元(不含独立董事年度报酬)，年度报酬包括基本工资、各种奖金、福利补贴及其它津贴等，金额最高的前三名董事的报酬总额为20.8万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为21.6万元，年度报酬在8-10万元1人，5-8万元9人，2-5万元 13人，0-2万元5人。

在本公司领取薪酬的12人。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取薪酬。

2) 独立董事的津贴及其他待遇

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。

3、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1) 公司第一届董事会董事司马河宴先生、李长保先生、冯德毅先生、陈月新先生、李荻辉女士、李国辉先生因公司董事会换届离任董事职务，离任时间为2002年7月；

2) 公司第一届监事会召集人张龙发先生、监事文仕秋先生、马刚林先生因公司监事会换届离任监事职务，离任时间为2002年7月；

3) 2002年6月，董事会同意熊彦章先生因工作变动辞去公司总经理职务、李荻辉女士因工作变动辞去公司财务总监职务；根据刘平董事长提名，董事会聘任李孟辉先生为公司总经理；根据李孟辉总经理提名，董事会聘任杨新良先生为公司副总经理兼财务总监。2002年12月，根据李孟辉总经理提名，董事会聘任杨新良先生为公司常务副总经理兼财务总监，李国辉先生、冯德毅先生、蒋龙平先生为公司副总经理。报告期内董事会秘书没有变动。

(二) 员工情况

截止2002年12月31日，公司在册员工总数2595人，其中：生产人员639人，销售人员612人，技术人员607人，财务人员184人，行政人员199人。

公司员工受教育程度：研究生12人，大学本科273人，大学专科632人，中等专科



991 人，中等专科以下 890 人。中专以上文化程度占公司在册员工总数的 74%。

离退休人员 203 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 201 人；离退休人员主要费用由社保局承担。

（三）高管人员的考评及激励机制

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，建立了高级管理人员的考评和激励机制，对高级管理人员实行月度工作考核和年度工作绩效考评，根据考核、考评结果确定其报酬。同时，为了充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，2002 年 8 月 14 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《南方建材股份有限公司经营管理者年薪制试行办法》，办法规定高级管理人员年薪包括基本年薪、效益年薪和奖励年薪。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《公司信息披露工作细则》等，并对《公司章程》进行了相关的修改和完善。公司董事会成立了战略、薪酬与考核、提名、审计等董事会专门委员会，建立了独立董事制度，优化了公司董事会成员构成，保证了公司董事会决策的科学性和专业性。同时，公司按有关要求对公司的治理现状进行了深入的自查并形成了符合公司实际情况的现代企业制度自查报告，以此自查活动为契机，完善了公司的法人治理结构，提高了公司的治理水平。

（二）独立董事履行职责情况

报告期内，公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求建立了公司独立董事制度，并经 2002 年第一次临时股东大会审议，选举张中华先生、李华强先生为本公司独立董事。两名独立董事分别担任了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的成员。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。

（三）本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务上已做到了“五分开”

1、业务方面：本公司业务独立，设有独立的业务部门，并建立了独立的购销体系和经营管理制度；

2、人员方面：本公司的劳动人事及工资管理独立，公司总经理、副总经理及其他高



级管理人员在本公司领取薪酬，未在股东单位担任董事以外的重要职务；控股股东推荐董事、监事通过合法程序进行，没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。

3、资产方面：本公司资产独立完整、权属清晰，拥有独立的生产、购销系统和配套设施；控股股东没有违规占用公司的资金、资产及其他资源。

4、机构方面：本公司具有完整、独立的法人治理结构，公司的股东大会、董事会、监事会、经营管理机构等均依法设立，规范运作；控股股东没有干预公司的机构设置，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，控股股东没有干预公司的生产经营活动；公司的生产经营和办公机构与控股股东分开。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度，运行规范；财务人员均系本公司专职工作人员，与控股股东没有任何人事关系；公司开设独立的银行帐户，并独立核算、独立纳税，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。

六、股东大会情况简介

报告期内公司共召开一次股东年会和两次临时股东大会，即 2001 年年度股东大会和 2002 年度第一、二次临时股东大会。

（一）2001 年年度股东大会情况

1、会议召集情况

本次大会会议通知以公告的形式刊登在 2002 年 3 月 6 日的《证券时报》上，公告了会议召开的时间、地点、审议事项和其他有关事项。

2、会议召开情况

本次大会于 2002 年 4 月 8 日在湖南省长沙市五一中路 49 号公司总部四楼会议室如期召开，参加会议股东 3 人（含委托代理人），代表 90,036,649 股，占公司有效表决权股份总数的 72.02%，会议审议通过了以下议案：

- （1）2001 年度董事会工作报告；
- （2）2001 年度监事会工作报告；
- （3）2001 年度财务决算报告；
- （4）关于 2001 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案；
- （5）关于修改公司章程草案的议案；
- （6）股东大会议事规则；
- （7）董事会议事规则；
- （8）监事会议事规则；
- （9）关于设立董事会专门委员会的议案；
- （10）关于支付湖南开元会计师事务所报酬的议案；



- (11) 关于续聘湖南开元会计师事务所的议案；
- (12) 关于 2001 年度董事、监事报酬的议案；
- (13) 公司 2002 年度配股的议案；
- (14) 关于 2002 年度配股募集资金投向的议案。

会议经湖南擎宇律师事务所证券从业律师李凤祥先生见证并出具了法律意见书。

3、会议决议披露情况

本次股东大会决议公告，于 2002 年 4 月 9 日刊登在《证券时报》上。

(二)2002 年度第一次临时股东大会情况

1、会议召集情况

本次大会会议通知以公告的形式刊登在 2002 年 6 月 14 日的《证券时报》上，公告了会议召开的时间、地点、审议事项和其他有关事项。

2、会议召开情况

本次大会于 2002 年 7 月 16 日在湖南省长沙市五一中路 49 号公司总部四楼会议室如期召开，参加会议股东 3 人，委托代理 1 人，代表 171,029,903 股，占公司有效表决权股份总数的 72.01%，会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于选举公司第二届董事会董事的议案；
- (2) 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案；
- (3) 关于选举公司第二届监事会监事的议案；
- (4) 关于修改公司章程的议案；
- (5) 关于出售资产的议案。

湖南擎宇律师事务所证券从业律师刘彦妇女士对大会作了见证并出具了法律意见书。

3、会议决议披露情况

本次临时股东大会决议公告，于 2001 年 7 月 17 日刊登在《证券时报》上。

(三) 2002 年度第二次临时股东大会情况

1、会议召集情况

本次大会会议通知以公告的形式刊登在 2001 年 9 月 14 日《证券时报》上，公告了会议召开的时间、地点、审议事项和其他有关事项。

2、会议召开情况

本次大会于 2002 年 10 月 14 日在湖南省长沙市五一中路 49 号公司总部四楼会议室如期召开，参加会议股东 3 人，代表 171,031,803 股，占公司有效表决权股份总数的 72.01%，会议审议通过了以下决议：

- (1) 公司关于资产置换之关联交易的议案；
- (2) 公司关于收购股权之关联交易的议案；
- (3) 关于同意湖南华菱管线股份有限公司与娄底市华菱环保科技有限公司及涟源钢



铁集团有限公司与娄底市华菱环保科技有限公司签订《商品供应合同》的议案；

(4) 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；

(5) 公司董事、监事薪酬方案；

(6) 关于同意放弃 2002 年度配股计划的议案。

湖南擎宇律师事务所证券从业律师刘彦女士对大会作了见证并出具了法律意见书。

3、会议决议披露情况

本次临时股东大会决议公告，于 2001 年 10 月 16 日刊登在《证券时报》上。

(四) 选举、更换公司董事、监事情况

报告期内，公司进行了董事会、监事会的换届选举。经公司 2002 年度第一次临时股东大会审议，选举刘平先生、汪俊先生、张龙发先生、向德伟先生、熊彦章先生、张中华先生、李华强先生、龚行健先生、周黎明先生、李孟辉先生、谢石海先生、杨新良先生、肖文伟先生为公司第二届董事会董事；选举李荻辉女士、范霞林先生、赵国春先生为公司第二届监事会监事，职工民主推选李骑岑先生、匡品女士为公司第二届监事会职工监事。

七、董事会报告

(一) 公司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在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，经营良好。

（二）公司经营情况

1、公司经营情况

（1）公司经营业绩稳定增长

报告期内，公司的经营范围为生产、销售建筑材料（不含硅酮胶）、化工产品、机械、电子设备；销售汽车（含小轿车）、玻璃、政策允许的金属材料、化工原料、矿产品（含煤炭）；经营进出口业务；投资租赁服务业、出租汽车业；环保科技及环保产品的开发经营；提供经济信息咨询、住宿、餐饮、娱乐及仓储服务。

公司主营业务业绩

（单位：万元）

按行业或产品分类	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
金属材料贸易	56901.18	52505.18	4395.98
化工原料及产品贸易	14367.23	13261.61	1094.68
汽车出租、租赁服务	5309.13	2465.57	2761.58
汽车销售及相关服务	50918.86	47901.00	2966.44
环保产业	3927.21	3017.04	854.40
酒店业	2404.93	462.16	1809.53
其它	1426.88	331.13	1021.88
合计	135255.42	119943.68	14904.49

（单位：万元）

按地区分类	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
长沙地区	129998.40	55.70
长沙以外地区	5257.02	393.99
合计：	135255.42	59.96



(2) 公司生产经营的主要产品或提供服务情况

a 经营金属材料。报告期内实现销售收入 56189.46 万元, 占公司销售收入的 41.54%; 主营业务利润 4333.48 万元, 占公司主营业务利润的 29.07%。

b 经营化工原料及产品。报告期内实现销售收入 14367.23 万元, 占公司销售收入的 10.62%; 实现主营业务利润 1094.68 万元, 占公司主营业务利润的 7.34%。

c 经营汽车出租和租赁服务。报告期内实现销售收入 5309.13 万元, 占公司销售收入的 3.93%; 实现主营业务利润 2761.58 万元, 占公司主营业务利润的 18.53%。

d 经营汽车及相关服务。报告期内实现销售收入 50918.86 万元, 占公司销售收入的 37.65%; 主营业务利润 2966.44 万元, 占公司主营业务利润的 19.90%。

e 经营环保产业。报告期内实现销售收入 3927.21 万元, 占公司销售收入的 2.90%, 主营业务利润 854.40 万元, 占公司主营业务利润的 5.73%。

f 经营酒店业。报告期内实现销售收入 2404.93 万元, 占公司销售收入的 1.78%, 祝英业务利润 1021.88 万元, 占公司主营业务利润的 6.86%。

附：公司主要经营产品及提供服务情况表 (单位：万元)

产品名称	销售收入	销售成本	毛利率
金属材料	56189.46	51855.96	7.71%
化工产品	14367.23	13261.61	7.70%
汽车销售及相关服务	50918.86	47901.00	5.93%
租赁车服务	829.06	244.66	70.49%
出租车服务	4480.07	2220.91	50.43%
环保产业	3927.21	3017.04	23.18%
酒店业	2404.93	462.16	80.78%

(3) 公司资本运营和项目建设取得重大进展

2002 年 10 月, 公司以现金方式出资 4514.33 万元收购涟源钢铁集团有限公司 (以下简称“涟钢”) 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”), 华菱南方公司的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)。该公司发展前景可观, 收益稳定可靠。

2002 年 10 月, 公司以部份资产置换湖南物资产业集团有限公司在怀化南华物资储运



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,营业收入稳步上升,经营良好。

(4)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

a 湖南省三维企业有限公司。本公司占99.87%股权。该公司主要从事城市出租车营运与汽车维修服务,注册资本5965万元,拥有资产15473.30万元,2002年实现销售收入4480.07万元,实现净利润836.02万元。

b 湖南南方建材化工有限公司。本公司占99.94%股权。该公司主要从事化工原料、化工产品销售,注册资本1000万元,拥有资产5581.86万元,2002年实现销售收入14367.23万元,实现净利润87.11万元。

c 湖南南方天旺汽车租赁服务有限公司。本公司占99.995%股权。该公司主要从事汽车租赁、汽车信息咨询等服务,注册资本3089.3万元,拥有资产5257.02万元,2002年实现销售收入829.06万元,实现净利润-2.66万元。

d 湖南一汽贸易有限责任公司。本公司占55%股权。该公司主要从事汽车整车和配件销售以及汽车维修服务等,注册资本800万元,拥有资产10523.55万元,2002年实现销售收入20430.19万元,实现净利润34.01万元。

e 湖南安大汽车销售服务有限责任公司。本公司占55%股权。该公司主要从事汽车(小轿车限广州本田品牌汽车)及配件经销,提供汽车维修服务,注册资本800万元,拥有资产2222.61万元,2002年实现销售收入10779.65万元,实现净利润172.72万元。

f 湖南风神汽车销售有限公司。本公司占51%股权。该公司主要从事汽车及配件销售,注册资本500万元,拥有资产1536.20万元,2002年实现销售收入16635.53万元,实现净利润246.94万元。

g 湖南华菱南方环保科技有限公司。本公司占48%股权。该公司主要从事冶金工业废渣、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)。注册资本9163.67万元,拥有资产13136.33万元,2002年实10-12月现销售收入3927.21万元,实现净利润486.75万元。



h 湖南南方明珠国际大酒店有限公司，本公司占 99.99% 股权，该公司主要从事酒店及餐饮服务业，注册资本 2000 万元，拥有资产 28615.93 万元，2002 年 7 月正式营业，当年实现销售收入 2404.93 万元，实现净利润-3.54 万元。

(5) 主要供应商、客户情况

公司前五家主要供应商为一汽集团、风神有限公司、广州本田汽车有限公司、新余钢铁有限责任公司、萍乡钢铁有限责任公司。五家公司合计采购金额为 68446.93 万元，占公司年度采购总额的 48.77%；前五家主要客户有湖南华菱光远铜管有限公司、宣化钢铁集团有限公司、湖南经阁集团有限公司、株洲特种电磁线厂、怀化中祥物资有限公司，五家公司合计销售金额为 16963.07 万元，占公司年度销售总额的 12.54%。

(6) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

我国加入 WTO 以后，面对日趋激烈的市场竞争格局，公司的管理模式和经营方式也面临更大的挑战，如何打造企业核心竞争力和提高市场应变能力将是我们的一个重要课题。

针对以上问题，公司采取了以下对策：

积极做大做强主营业务。“大建材板块”采取巩固资源渠道，大力开拓市场，立足于门店批零业务的策略，构筑完整的销售网络，以形成规模效益；“大汽车板块”以品牌经营为核心，以营销助推服务，拓展新的利润空间，提升企业的竞争力。

大力加强制度创新、管理创新和经营创新。2002 年公司组织了 ISO9001:2000 质量管理体系认证工作；积极推进管理信息化的建设工作，全面提升公司管理和服务的水平，以应对日趋激烈的市场竞争。

加大资本运营和项目建设力度。2002 年，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，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。

(三) 公司投资情况

1、报告期内公司未募集资金，亦无前次募集资金使用递延到本报告期内的情况。

2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况

(1) 报告期内，增加对松桂园宾馆改建工程投入 44,698,484.29 元，该项目已基本上完工，并于 2002 年 3 月注册成立为南方明珠国际大酒店，公司拥有 99.99% 的股权比例。该酒店的经营范围主要为住宿、餐饮、娱乐。本报告期内实现净利润-3.54 万元。

(2) 报告期内建设普尔斯马特超市项目投入 20,097,510.87 元，主体工程大部分完成。



(3) 2002 年 10 月 14 日, 公司以现金方式出资 4514.33 万元收购涟源钢铁集团有限公司(以下简称“涟钢”)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。至 2002 年 12 月 31 日止, 公司已支付收购款 3300 万元。报告期内为公司贡献净利润 233.64 万元。

(4) 2002 年 10 月 14 日, 公司以部分资产置换湖南物资产业集团有限公司在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。报告期内为公司贡献净利润-46.34 万元。

(四)公司财务状况、经营成果

项目	本期数	上期数	增减幅(%)	重大变化的原因
总资产	1,193,076,277.73	954,292,020.59	25.02	增加了合并单位
股东权益	387,392,416.82	366,205,150.08	5.79	本年实现利润
主营业务利润	149,044,862.26	82,854,246.62	79.89	销售规模扩大及增加了合并单位
净利润	24,472,149.46	19,046,983.87	28.48	销售规模扩大及金属材料贸易行情较好
现金及现金等价物净增加额	5,608,604.61	64,469,376.75	-91.30	上期数的比较期归还了银行贷款使上期数较大

(五)经营环境及宏观政策发生重大变化的影响

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。

(六)公司 2003 年度的经营计划

公司 2003 年度的经营计划

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, 通过整合内外部资源,



通过管理创新和制度创新，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。

(七)、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开了 8 次会议

(1) 公司第一届董事会第十一次会议于 2002 年 3 月 4 日在湖南省长沙市五一中路 49 号公司总部会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事会 3 名监事中 2 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

- a 公司 2001 年度董事会工作报告；
- b 公司 2001 年度总经理工作报告；
- c 公司 2001 年度财务决算报告；
- d 公司 2001 年年度报告及其摘要；
- e 公司 2001 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
- f 关于修改《公司章程》的草案；
- g 股东大会议事规则；
- h 董事会议事规则；
- i 关于设立董事会专门委员会的议案；
- j 关于设立董事会秘书处的议案；
- k 关于支付湖南开元会计师事务所报酬的议案；
- l 关于续聘湖南开元会计师事务所的议案；
- m 关于撤销湖南奔达在线有限公司的议案；
- n 关于收购怀化物资储运公司的议案；
- o 关于配股资格的自查报告；
- p 关于 2002 年度配股的预案；
- q 关于 2002 年度配股募集资金投向的议案；
- r 关于召开公司 2001 年度股东大会的提案。

本次会议决议公告，刊登于 2002 年 3 月 6 日《证券时报》。

(2) 公司第一届董事会第十二次会议于 2002 年 4 月 19 日在湖南省长沙市五一中路 49 号公司总部会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事会 3 名监事中 2 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《公司 2002 年第一季度报告》。

本次会议决议公告，刊登于 2002 年 4 月 20 日《证券时报》。

(3) 公司第一届董事会第十三次会议于 2002 年 6 月 12 日在湖南省长沙市五一中路



49 号公司总部会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事会 3 名监事中 2 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

- a 关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案；
- b 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案；
- c 关于公司部分高级管理人员人事任免的议案；
- d 关于修改公司章程的议案；
- e 关于转让深圳市华瀚管道科技有限公司股权的议案；
- f 关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的提案。

本次会议决议公告，刊登于 2002 年 6 月 14 日《证券时报》。

(4) 公司第二届董事会第一次会议于 2002 年 7 月 17 日在湖南省长沙市五一中路 49 号公司总部会议室召开，应到董事 13 人，实到董事 12 人，委托代理 1 人，监事会 5 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议选举刘平先生为公司第二届董事会董事长。

本次会议决议公告，刊登于 2002 年 7 月 18 日《证券时报》。

(5) 公司第二届董事会第二次会议于 2002 年 8 月 14 日在长沙市芙蓉中路 27 号南方明珠国际大酒店布政厅召开，应到董事 13 人，实到董事 12 人，委托代理 1 人，监事会 4 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

- a 公司 2002 年半年度报告及半年度报告摘要；
- b 公司 2002 年半年度利润分配预案；
- c 关于董事会战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会组成人员人选的议案；
- d 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；
- e 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的方案；
- f 关于同意放弃 2002 年度配股计划的议案。

本次会议决议公告，刊登于 2002 年 8 月 16 日《证券时报》。

(6) 公司第二届董事会第一次临时会议于 2002 年 9 月 12 日在长沙市芙蓉中路 27 号南方明珠国际大酒店布政厅召开，应到董事 13 人，实到董事 10 人，委托代理 3 人，监事会 5 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

- a 公司关于收购股权之关联交易的议案；
- b 公司关于资产置换之关联交易的议案；
- c 关于公司人事变动的议案；
- d 关于确定召开 2002 年度第二次临时股东大会时间的议案。

本次会议决议公告，刊登于 2002 年 9 月 14 日《证券时报》。



(7) 公司第二届董事会第三次会议于 2002 年 10 月 23 日在长沙市五一中路 49 号公司总部会议室召开, 应到董事 13 人, 实到董事 11 人, 委托代理 2 人, 监事会 5 名监事中 3 名监事列席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了公司 2002 年第三季度报告。

本次会议决议公告, 刊登于 2002 年 10 月 24 日《证券时报》。

(8) 公司第二届董事会 2002 年度第二次临时会议于 2002 年 12 月 22 日在长沙市芙蓉中路 27 号南方明珠国际大酒店布政厅召开, 应到董事 13 人, 实到董事 10 人, 委托代理 3 人, 监事会 5 名监事列席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:

- a 公司发展战略的议案;
- b 公司 2003 年经营目标计划的议案;
- c 公司投资管理办法;
- d 关于调整公司组织机构的议案;
- e 公司第二届董事会关于聘任高级管理人员的议案。

本次会议决议公告, 刊登于 2002 年 12 月 24 日《证券时报》。

2、报告期内, 董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 董事会对公司 2001 年度股东大会通过的利润分配及资本公积金转增股本方案即以 2001 年度末总股本 12500 万股为基数, 向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税), 资本公积金每 10 股转增 9 股, 于 2002 年 4 月 25 日实施完毕。

(2) 公司 2001 年度股东大会通过了配股方案即以 2001 年度末总股本 12500 万股为基数每 10 股配 3 股, 但考虑到市场及公司实际情况, 经公司 2002 年第二次临时股东大会审议, 决定放弃该配股方案。

(八) 本次利润分配和资本公积金转增股本预案

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为 24,472,149.46 元。根据公司章程规定, 提取 10% 的法定盈余公积和 5% 的法定公益金后, 本年度公司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 23,750 万股为基数, 向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税), 共计 4,750,000.00 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。资本公积金转增股本的预案为: 本年度不进行资本公积金转增股本。

(九) 其他报告事项

本公司继续选定《证券时报》为指定信息披露刊物。



八、监事会报告

(一)报告期内监事会会议情况

2002 年度，公司监事会召开了 5 次会议，会议具体情况如下：

1、2002 年 3 月 4 日，召开了第一届监事会第九次会议，审议并一致通过了 2001 年度监事会工作报告，2001 年年度报告及其摘要，2001 年度财务决算报告，2001 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案，修改公司章程的草案，支付湖南开元会计师事务所报酬的议案，监事会议事规则，设立监事会办公室的议案，公司 2001 年度规范运作的审查议案。

2、2002 年 6 月 12 日，召开了第一届监事会第十次会议，审议并一致通过了公司第二届监事会监事候选人的议案。

3、2002 年 7 月 17 日，召开了第二届监事会第一次会议，选举李荻辉女士为公司第二届监事会召集人。

4、2002 年 8 月 14 日，召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了公司 2002 年半年度报告及其摘要，2002 年半年度利润分配方案，放弃 2002 年度配股计划的议案，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。

5、2002 年 9 月 12 日，召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了公司收购涟源钢铁集团有限公司所持有的娄底市华菱环保科技有限公司 48%的股权之关联交易的议案，公司对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%股权进行资产置换之关联交易的议案。

(二)公司依法运作情况

公司董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司已建立了一套较完善的内部控制制度，公司现有董事和高管人员认真履行职责，依法开展经营管理活动，尚未发现违反法律、法规、《公司章程》以及损害股东利益的行为。

(三)公司财务情况

公司财务报告真实反映了公司的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了无保留意见的审计报告。

(四)公司收购、资产置换情况

公司自筹资金 4514.33 万元收购了涟源钢铁集团有限公司所持有的娄底市华菱环保科技有限公司 48%的股权，通过资产置换收购了湖南物资产业集团有限公司持有的怀化南华物资储运公司 98.9%股权。公司收购、资产置换的交易价格合理，程序合法，未发现内幕交易情况，没有损害股东利益。

(五)关联交易情况

经审查，公司与关联单位之间的关联交易价格公允、合理，未损害股东利益。



九、重要事项

(一)重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产

(1) 2002 年 10 月 14 日, 公司召开 2002 年度第二次临时股东大会, 审议通过《公司关于收购股权之关联交易的议案》。公司自筹资金 4514.33 万元人民币受让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(以下简称“华菱环保”) 48% 的股权(股权转让完成后, 涟钢集团仍持有华菱环保 42% 的股权)。进入本公司的该部分资产不仅盈利能力较强, 还在同行业中具备了一定的技术优势, 因此随着环保资产的注入和环保项目的实施, 环保产业将成为本公司的核心产业之一。本次股权收购使公司当期产生 233.64 万元净利润。

公司董事会在 2002 年 10 月 16 日的《证券时报》上公开披露了本次股权收购事项。

(2) 2002 年 10 月 14 日, 公司召开 2002 年度第二次临时股东大会, 审议通过《公司关于资产置换之关联交易的议案》。公司以 66,273,972.67 元资产置换了由湖南物资产业集团公司持有的怀化南华物资储运有限公司 98.9% 的股权。本次资产置换使公司建材板块的业务得以有效向西部扩展, 扩大了公司主业规模, 有利于公司长远发展。

公司董事会在 2002 年 10 月 16 日的《证券时报》上公开披露了本次资产置换事项。

2、出售资产

2002 年 7 月 16 日, 公司召开 2002 年度第一次临时股东大会, 审议通过《关于出售资产的议案》。公司将持有的深圳市华瀚管道科技有限公司 2997.96 万股股权(占该公司总股份的 42%), 以每股 1.068 元, 共计人民币叁仟贰佰零壹万捌仟元整(¥32,018,000.00 元)转让给深圳立众投资控股有限公司。该项交易为溢价转让, 本公司投入的资金能得到保全, 并将有 ¥2,038,400.00 元的溢价收益。

公司董事会在 2002 年 7 月 17 日的《证券时报》上公开披露了本次股权转让事项。

(三) 报告期内发生的重大关联交易事项。

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易

(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
湖南华菱管线股份有限公司	螺纹钢	32,128,939.53	17.23%	现金或转账
湖南华菱管线股份有限公司	线材	23,096,355.89	27.66%	现金或转账
湖南华菱管线股份有限公司	型材	34,201,682.94	18.34%	现金或转账
涟源钢铁集团有限公司	水、煤、煤气	12,293,798.10	100%	现金或转账
合计		101,720,776.46		

(2) 向关联方销售及服务



南方建材股份有限公司 2002 年年度报告

关联交易方	商品、 服务品名	交易金额	占同类交易金额的比 例(%)	结算方式
湖南华菱光远铜管有限公司	电解铜、铝锭	52,222,899.47	36.50	现金或转帐
湖南光远铜管有限公司	电解铜	26,077,147.15	18.20	现金或转帐
湖南华菱管线股份有限公司	储运费	1,675,000	18.53	现金或转帐
湖南华菱管线股份有限公司	蒸气、通风	11,936,810.20	84.35	现金或转帐
涟源钢铁集团有限公司	蒸气、通风	2,214,303.72	15.65	现金或转帐
	电	9,429,340.80	100	现金或转帐
	钢渣及其付产品	11,780,652.08	84.94	现金或转帐
	工程设计	3,405,800	82.34	现金或转帐
涟源钢铁集团有限公司	钢材	1,372,507.31	0.70	现金或转帐
合计		120,114,460.73		

公司与华菱集团及其子公司的交易在 2002 年 6 月开始属于关联交易，以上关联交易为本年 6-12 月累计发生数，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，关联方交易没有对公司利润产生特殊的影响。

2、资产、股权转让发生的关联交易

单位：万元

关联交易方	交易内容	定价原 则	资产帐面 价值	评估价值	转让价格	结算 方式	转让 收益
湖南物资产业集团 有限公司	以资产置换其持有的南华公司的股权	资产评 估价值	6,647.87	6,627.39	6,627.39	资产 置换	无
涟源钢铁集团 有限公司	收购其持有的娄底市华菱环保科技有限公司 48% 的股权	资产评 估价值	4,209.94	4,514.33	4,514.33	转帐 支付	无

3、关联债权债务往来及担保事项

(1) 关联债权债务往来

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	86,389,469.88	43,211.68		
涟源钢铁集团有限公司	33,980,975.30	28,262,040.95	12,143,280.00	12,143,280.00
湖南华菱管线股份有限公司	106,261,263.98	15,620,564.11		
合计	226,631,709.16	43,925,816.74	12,143,280.00	12,143,280.00

上述债权款项余额及本年发生额系与关联方正常购销业务形成的应收预付款项；债务往来余额及本年发生额系应付收购华菱环保科技有限公司的股权收购款余款。

(2) 关联担保事项

公司第二大股东南方建材集团有限公司为公司短期借款 6900 万元提供了担保。



公司第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司为本公司办理 4000 万元银行承兑汇票提供了担保。

以上担保，为公司正常业务经营融资提供了保证。

(四)重大合同及其履行情况

1、根据本公司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》和《托管协议书》，本公司拟将原出资 2997.96 万元持有的深圳市华瀚管道科技有限公司的 42% 股权，以 3201.8 万元的价款转让给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为深圳市立众投资控股有限公司履约提供连带责任担保。同时，本公司将拟转让的该部分股权在转让完成前委托哈尔滨工业大学星河实业公司管理，该合同正在履行之中。

2、重大担保事项

报告期内，本公司为以下单位提供担保：

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	2001.10.1	30,000,000.00	连带责任	2001.10.1-2002.12.30	否	
北京赛迪传媒	2001.3.27	25,000,000.00	连带责任	2002.4.27-2003.4.27	否	
北京赛迪传媒	2001.3.27	15,000,000.00	连带责任	2002.7.29-2003.5.29	否	
湖南一汽	2002.8	38,600,000.00	连带责任	2002.8.27-2003.8.27	否	关联方
湖南安大	2002.4.30	9,000,000.00	连带责任	2002.4.30-2003.4.30	否	关联方
湖南风神	2002.9.10	5,000,000.00	连带责任	2002.9.10-2003.9.10	否	关联方
三维	2000.1	8,346,279.28	连带责任	2000.1.1-2003.12.31	否	关联方
三维	2002.6.28	2,000,000.00	连带责任	2002.6.21-2003.12.21	否	关联方
三维	2002.6	2,000,000.00	连带责任	2002.6.24-2004.6.24	否	关联方
三维	2002.6	2,000,000.00	连带责任	2002.6.25-2004.12.25	否	关联方
三维	2002.6	2,700,000.00	连带责任	2002.6.26-2005.6.26	否	关联方
三维	2002.12	20,000,000.00	连带责任	2002.12.18-2003.12.17	否	关联方
三维	2001.11	2,400,000.00	连带责任	2002.10.31-2003.5.31	否	关联方
天旺	2002.6	4,250,000.00	连带责任	2002.6.25-2003.6.25	否	关联方
化工	2002.3	22,789,400.00	连带责任	2002.3-2003.3	否	关联方
担保发生额合计		189,085,679.28				
担保余额合计		189,085,679.28				
其中：关联担保金额合计		119,085,679.28				



注：1、上表中的关联方均为本公司的控股子公司。

2、以上担保事项均由董事会审议通过。按照有关规定需要公告的担保事项已公告。

3、与“三一重工股份”和“北京赛迪传媒”为互保。

(五)聘任或解聘会计师事务所情况

公司继续聘任湖南开元有限责任会计师事务所为公司财务报告进行审计。报告期内支付其上年度年报审计费 46 万元、独立财务顾问咨询费 4 万元，该审计机构已为公司提供审计服务的连续年限为 4 年。

(六)报告期内，公司董事会及董事受监管部门稽查、处罚的情况

报告期内，公司董事会及董事没有受监管部门处罚的情况。

十、财务会计报告

(一)审计报告

开元所股审字（2003）第 022 号

审计报告

南方建材股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南方建材股份有限公司(以下简称贵公司)2002 年 12 月 31 日的资产负债表以及合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表、2002 年度的现金流量表以及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况以及合并财务状况、2002 年度的经营成果以及合并经营成果、2002 年度的现金流量情况以及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

湖南开元有限责任会计师事务所

湖南 · 长沙

中国注册会计师：李双桂

中国注册会计师：刘绍秋

2003 年 3 月 2 日

(二)财务报表



资 产 负 债 表

会企 01 表

编制单位：南方建材股份有限公司(母公司) 2002.12.31

单 位：人民币元

资 产	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		87,871,930.57	95,440,344.72
短期投资			
应收票据		2,970,000.00	570,000.00
应收股利			
应收利息			
应收账款	6-1	9,381,453.81	21,421,054.57
其他应收款	6-2	260,942,398.59	6,024,193.58
预付账款		112,408,872.70	145,139,116.51
应收补贴款			
期货保证金		2,000,000.00	1,500,000.00
存货		21,538,107.21	49,360,957.12
待摊费用			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		497,112,762.88	319,605,666.58
长期投资：			
长期股权投资	6-3	324,108,302.13	198,234,493.41
长期债权投资			
长期投资合计		324,108,302.13	198,234,493.41
其中：股权投资差额		6,934,841.66	4,802,579.78
固定资产：			
固定资产原价		117,459,259.69	158,862,799.45
减：累计折旧		19,064,692.93	33,550,841.00
固定资产净值		98,394,566.76	125,311,958.45
减：固定资产减值准备		930,152.91	3,085,773.59
固定资产净额		97,464,413.85	122,226,184.86
工程物资		1,424,825.50	
在建工程		20,397,510.87	181,028,287.46
固定资产清理			
固定资产合计		119,286,750.22	303,254,472.32
无形资产及其他资产			
无形资产		85,746.67	
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		85,746.67	
递延税项：			
递延税项借项			
资产总计		940,593,561.90	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(续表)

会企 01 表

编制单位：南方建材股份有限公司(母公司) 2002.12.31

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款		314,700,000.00	309,180,000.00
应付票据		113,380,000.00	63,750,000.00
应付账款		69,900,499.38	46,617,222.06
预收账款		19,803,649.91	24,142,697.79
应付工资			
应付福利费		186,506.70	367,399.41
应付股利		4,750,000.00	2,500,000.00
应交税金		6,992,137.84	-3,472,306.13
其他应交款		156,291.11	887,692.28
其他应付款		23,314,501.40	10,308,015.04
预提费用		17,558.74	608,761.78
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		553,201,145.08	454,889,482.23
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		-	-
递延税项：			
递延税项贷项			
负债合计		553,201,145.08	454,889,482.23
股东权益：			
股本		237,500,000.00	125,000,000.00
资本公积		54,265,547.22	165,300,429.94
盈余公积		14,566,317.56	10,895,495.14
其中：法定公益金		4,855,439.19	3,631,831.72
未分配利润		81,060,552.04	65,009,225.00
股东权益合计		387,392,416.82	366,205,150.08
负债与股东权益总计		940,593,561.90	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

会企 02 表

编制单位：南方建材股份有限公司(母公司)

2002 年度

单位：人民币元

项 目		本年发生数	上年发生数
一、主营业务收入	6-4	578,024,775.81	453,790,151.06
减：主营业务成本	6-4	525,051,773.38	424,320,906.80
主营业务税金及附加		699,823.06	354,429.15
二、主营业务利润		52,273,179.37	29,114,815.11
加：其他业务利润		1,116,353.83	725,320.06
减：营业费用		15,052,583.24	14,230,030.62
管理费用		10,200,074.52	10,025,748.32
财务费用		10,869,568.94	4,142,652.94
三、营业利润		17,267,306.50	1,441,703.29
加：投资收益	6-5	12,136,177.27	14,514,717.49
补贴收入			
营业外收入		2,730.00	3,683,758.16
减：营业外支出		44,351.00	2.75
四、利润总额		29,361,862.77	19,640,176.19
减：所得税		4,889,713.31	592,568.45
五、净利润		24,472,149.46	19,047,607.74
加：年初未分配利润		65,009,225.00	51,318,758.42
其他转入			
六、可供分配的利润		89,481,374.46	70,366,366.16
减：提取法定盈余公积		2,447,214.95	1,904,760.77
提取法定公益金		1,223,607.47	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、可供股东分配利润		85,810,552.04	67,509,225.00
减：已分配优先股股利			
提取任意公积金			
应付普通股股利		4,750,000.00	2,500,000.00
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		81,060,552.04	65,009,225.00

补充资料：

项 目	本年累计数	上年实际数
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

会企 03 表

编制单位：南方建材股份有限公司(母公司)

2002 年度

单位：人民币元

项 目	附注	金 额
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		661,549,457.95
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		
现金流入小计		661,549,457.95
购买商品、接受劳务支付的现金		521,604,906.44
支付给职工以及为职工支付的现金		8,712,590.83
支付的各项税费		4,517,477.91
支付的其他与经营活动有关的现金		20,066,795.26
现金流出小计		554,901,770.44
经营活动产生的现金流量净额		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
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而收回现金净额		504,610.04
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		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		80,488,224.07
投资所支付的现金		37,220,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		117,708,224.07
投资活动产生的现金流量净额		-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		324,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		354,926.90
现金流入小计		324,454,926.90
偿还债务所支付的现金		318,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		13,080,632.47
支付的其他与筹资活动有关的现金		37,387.25
现金流出小计		331,698,019.72
筹资活动产生的现金流量净额		-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		
		-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



现金流量表补充资料

编制单位：南方建材股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

项 目	金 额
1、将净利润调节经营活动现金流量：	
净利润	24,472,149.46
加：计提的资产减值准备	256,786.53
固定资产折旧	2,813,157.03
无形资产摊销	1,453.33
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少（减：增加）	150,000.08
预提费用增加（减：减少）	-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）	-2,730.00
固定资产报废损失	
财务费用	10,580,632.47
投资损失（减：收益）	-12,136,177.27
递延税款贷项（减：收借项）	
存货的减少（减：增加）	27,822,849.91
经营性应收项目的减少（减：增加）	-28,371,079.87
经营性应付项目的增加（减：减少）	81,651,848.88
其他	
经营活动产生的现金流量净额	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	87,871,930.57
减：现金的期初余额	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	-7,568,414.15



资产负债表

会企 01 表

编制单位：南方建材股份有限公司(合并)

2002. 12. 31

单位：人民币元

资 产	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	5-1	143,104,304.24	137,495,699.63
短期投资	5-2	155,730.96	
应收票据	5-3	3,120,000.00	1,836,000.00
应收股利			
应收利息			
应收账款	5-4	25,235,954.57	40,806,328.30
其他应收款	5-5	41,770,438.65	12,681,381.51
预付账款	5-6	149,778,126.52	163,606,776.38
应收补贴款			
期货保证金		2,000,000.00	1,500,000.00
存货	5-7	90,226,830.63	107,378,323.71
待摊费用	5-8	529,298.60	815,861.29
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	466,120,370.82
长期投资：			
长期股权投资	5-9	38,312,963.96	45,240,819.78
长期债权投资			
长期投资合计		38,312,963.96	45,240,819.78
其中：股权投资差额		7,202,730.95	4,802,579.78
固定资产：			
固定资产原价	5-10	685,531,173.68	248,283,840.68
减：累计折旧		138,652,860.13	45,641,599.22
固定资产净值		546,878,313.55	202,642,241.46
减：固定资产减值准备		6,982,595.89	3,168,605.48
固定资产净额		539,895,717.66	199,473,635.98
工程物资		1,424,825.50	
在建工程	5-11	22,940,051.25	181,601,506.34
固定资产清理			
固定资产合计		564,260,594.41	381,075,142.32
无形资产及其他资产			
无形资产	5-12	66,004,465.37	969,241.72
长期待摊费用	5-13	7,102,358.99	4,732,837.56
其他长期资产	5-14	61,475,210.83	56,153,608.39
无形资产及其他资产合计		134,582,035.19	61,855,687.67
递延税项：			
递延税项借项			
资产总计		1,193,076,277.73	954,292,020.59

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(续表)

会企 01 表

编制单位：南方建材股份有限公司(合并)

2002. 12. 31

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	5-15	385,700,000.00	347,180,000.00
应付票据	5-16	176,769,400.00	104,542,760.00
应付账款	5-17	33,062,175.10	24,509,520.33
预收账款	5-17	15,932,759.18	15,661,061.24
应付工资		1,206,184.82	177,357.00
应付福利费		1,194,675.89	899,274.71
应付股利	5-18	4,750,000.00	2,500,000.00
应交税金	5-19	20,006,365.79	-1,646,710.74
其他应交款		358,193.96	1,010,059.36
其他应付款	5-17	45,701,483.84	22,911,536.47
预提费用	5-20	723,850.67	1,212,803.82
预计负债		45,188.13	
一年内到期的长期负债	5-21.	2,596,479.29	
其他流动负债			
流动负债合计		688,046,756.67	518,957,662.19
长期负债：			
长期借款	5-22	14,449,799.99	13,684,055.32
应付债券			
长期应付款	5-23	40,673,232.61	45,353,232.61
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		55,123,032.60	59,037,287.93
递延税项：			
递延税项贷项			
负债合计		743,169,789.27	577,994,950.12
少数股东权益		62,514,071.64	10,091,920.39
股东权益：			
股本	5-24	237,500,000.00	125,000,000.00
资本公积	5-25	54,265,547.22	165,300,429.94
盈余公积	5-26	25,575,602.00	18,864,881.03
其中：法定公益金		8,525,200.68	6,288,293.69
未分配利润	5-27	70,051,267.60	57,039,839.11
股东权益合计		387,392,416.82	366,205,150.08
负债与股东权益总计		1,193,076,277.73	954,292,020.59

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

会企 02 表

编制单位：南方建材股份有限公司(合并)

2002. 12. 31

单位：人民币元

项 目	附注	本年发生数	上年发生数
一、主营业务收入	5-28	1,352,554,154.23	845,567,982.87
减：主营业务成本	5-28	1,199,436,831.48	759,887,323.76
主营业务税金及附加	5-29	4,072,460.49	2,826,412.49
二、主营业务利润		149,044,862.26	82,854,246.62
加：其他业务利润	5-30	3,219,300.85	909,117.66
减：营业费用		51,800,858.25	27,246,955.66
管理费用		41,545,498.08	25,594,648.53
财务费用	5-31	14,665,442.97	9,297,205.78
三、营业利润		44,252,363.81	21,624,554.31
加：投资收益	5-32	-814,235.61	-451,943.25
补贴收入			
营业外收入	5-33	81,658.83	3,690,222.16
减：营业外支出	5-34	521,578.57	62,447.80
四、利润总额		42,998,208.46	24,800,385.42
减：所得税		14,080,636.80	3,136,118.83
减：少数股东收益		4,445,422.20	2,617,282.72
五、净利润		24,472,149.46	19,046,983.87
加：年初未分配利润		57,039,839.11	46,005,037.48
其他转入			
六、可供分配的利润		81,511,988.57	65,052,021.35
减：提取法定盈余公积		4,473,813.98	3,674,788.16
提取法定公益金		2,236,906.99	1,837,394.08
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、可供股东分配利润		74,801,267.60	59,539,839.11
减：已分配优先股股利			
提取任意公积金			
应付普通股股利		4,750,000.00	2,500,000.00
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		70,051,267.60	57,039,839.11

补充资料：

项 目	本年累计数	上年实际数
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

会企 03 表

编制单位：南方建材股份有限公司(合并)

2002. 12. 31

单位：人民币元

项 目	附注	金 额
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
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
现金流入小计		1,547,764,111.66
购买商品、接受劳务支付的现金		1,295,536,666.97
支付给职工以及为职工支付的现金		28,367,382.43
支付的各项税费		20,910,122.25
支付的其他与经营活动有关的现金	5-35	76,451,407.89
现金流出小计		1,421,265,579.54
经营活动产生的现金流量净额		126,498,532.12
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
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而收回现金净额		504,610.04
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		10,504,610.04
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
投资所支付的现金		35,323,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		133,652,648.85
投资活动产生的现金流量净额		-123,148,038.81
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
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		392,116,400.00
偿还债务所支付的现金		372,830,655.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		17,027,633.37
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		389,858,288.70
筹资活动产生的现金流量净额		2,258,111.30
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

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

编制单位：南方建材股份有限公司(合并)

单位：人民币元

项 目	金 额
1、将净利润调节经营活动现金流量：	
净利润	24,472,149.46
加：少数股东收益	4,445,422.20
加：计提的资产减值准备	1,154,309.18
固定资产折旧	7,324,664.52
无形资产摊销	1,010,350.35
长期待摊费用摊销	3,131,689.49
待摊费用减少（减：增加）	286,562.69
预提费用增加（减：减少）	-488,953.15
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
固定资产报废损失	
财务费用	14,527,633.37
投资损失（减：收益）	814,235.61
递延税款贷项（减：收借项）	
存货的减少（减：增加）	17,151,493.08
经营性应收项目的减少（减：增加）	-26,385,522.52
经营性应付项目的增加（减：减少）	79,050,367.20
其他	
经营活动产生的现金流量净额	126,498,532.12
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
减：现金的期初余额	137,495,699.63
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



资产减值准备表

会企 01 表附表 1

编制单位：南方建材股份有限公司(合并)

2002. 12. 31

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
一、坏账准备合计	4,685,980.61	1,661,475.18	1,948,141.62	4,399,314.17
其中：应收账款	3,888,913.00		1,948,141.62	1,940,771.38
其他应收款	797,067.61	1,661,475.18		2,458,542.79
二、短期投资跌价准备合计		3,469.04		3,469.04
其中：股票投资		3,469.04		3,469.04
债券投资				
三、存货跌价准备合计	212,994.87	6,717.38	173,445.84	46,266.41
其中：库存商品	212,994.87	1,131.42	173,455.84	40,680.45
产成品		5,585.96		5,585.96
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债券投资				
五、固定资产减值准备	3,168,605.48	5,992,089.83	2,178,099.42	6,982,595.89
其中：房屋、建筑物	747,355.20	5,888,631.38		6,635,986.58
机器设备	1,008,606.54	90,950.85	777,413.71	322,143.68
电子设备	1,412,643.74		1,400,685.71	11,958.03
运输工具		12,507.60		12,507.60
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备	363,317.90			363,317.90
八、委托贷款减值准备				
合 计	8,430,898.86	7,640,141.27	4,276,076.72	11,794,963.41



股东权益增减变动表

会企附表 2

编制单位：南方建材股份有限公司(合并)

2002. 12. 31

单位：人民币元

项目	本期数	上期数
一、股本		
年初余额	125,000,000.00	125,000,000.00
本期增加数	112,500,000.00	
其中：资本公积转入	112,500,000.00	
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本年减少数		
年末余额	237,500,000.00	125,000,000.00
二、资本公积		
年初余额	165,300,429.94	165,300,429.94
本期增加数	1,465,117.28	
其中：股本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积	1,465,117.28	
本年减少数	112,500,000.00	
其中：转增股本	112,500,000.00	
年末余额	54,265,547.22	165,300,429.94
三、法定和任意盈余公积		
年初余额	12,576,587.34	8,901,799.18
本期增加数	4,473,813.98	3,674,788.16
其中：从净利润中提取	4,473,813.98	3,674,788.16
其中：法定盈余公积	4,473,813.98	3,674,788.16
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公积金转入数		
本年减少数		
其中：弥补亏损		
转增股本		
分配现金股利或利润		
分派股票股利		
年末余额	17,050,401.32	12,576,587.34
其中：法定盈余公积	17,050,401.32	12,576,587.34
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金：		
年初余额	6,288,293.69	4,450,899.61
本期增加数	2,236,906.99	1,837,394.08
其中：从净利润中提取	2,236,906.99	1,837,394.08
本年减少数		
其中：集体福利支出		
年末余额	8,525,200.68	6,288,293.69
五、未分配利润		
年初未分配利润	57,039,839.11	46,005,037.48
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	24,472,149.46	19,046,983.87
本年利润分配	11,460,720.97	8,012,182.24
年末未分配（未弥补亏损以“-”号填列）	70,051,267.60	57,039,839.11



(三) 会计报表附注

附注 1: 公司概况

南方建材股份有限公司(以下简称公司或本公司)是经湖南省人民政府以“湘政函(1999)99号”文批准,于1999年4月由南方建材集团有限公司(以下简称南方集团)作为独家发起人,采取募集设立方式成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)28号文批准,公司于1999年3月18日采用“上网定价”发行方式向社会公开发行人民币普通股(A股)3500万股,并于1999年7月7日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

公司于1999年4月12日在湖南省工商行政管理局注册登记,登记时注册资本为人民币12500万元,企业法人营业执照注册号为:4300001002319。2002年6月10日,根据2001年度股东大会决议,以公司总股本12500万股为基数,用资本公积向全体股东每10股转增9股,由此,公司注册资本增至23750万元,并经湖南省工商行政管理局核准变更登记。

2002年6月南方集团与湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称华菱集团)签署了《股权转让协议》,华菱集团收购南方集团持有的本公司8740万股股份,并于2002年10月办理股份过户。由此,华菱集团持有本公司总股本的36.8%,成为本公司第一大股东。南方集团持有本公司总股本的35.2%,为本公司的第二大股东。

公司经营范围主要包括生产、销售建筑材料、化工产品、机械、电子设备、计算机软硬件;销售汽车(含小轿车)、玻璃、政策允许的金属材料、化工原料、矿产品(含煤炭);经营进出口业务;汽车租赁服务、出租车;提供经济信息咨询、住宿、餐饮、娱乐及仓储服务;钢渣的回收、发电及工程设计等。

附注 2: 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计准则及会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度

本公司采用公历年制,即每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本公司会计核算以人民币作为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。如资产其后发生减值,则计提资产减值准备。

5、外币业务核算方法

本公司发生外币业务时,按业务发生当日市场汇价折合人民币记账。期末将货币性外币账户余额按期末市场汇价折合人民币金额。按期末市场汇价折合的人民币金额与原账面



记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入“财务费用”、“在建工程”等科目。

6、现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短（指从购买之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、短期投资计价及收益确认方法、跌价准备的确认标准及计提方法

短期投资指公司购入的能随时变现且准备持有时间不超过一年（含一年）的股票、债券等有价值证券投资。

（1）短期投资成本的确定：以现金购入的短期投资按取得短期投资时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用入账。但不包括取得短期投资时，实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息。

（2）短期投资收益确认方法：处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

（3）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法：

a、短期投资跌价准备的确认标准：公司年末根据短期投资的市价低于成本的差额确认短期投资跌价准备，如已计提跌价准备的短期投资的市价以后又恢复，在已计提的跌价准备的范围内转回。

b、短期投资跌价准备按投资类别计提。

8、坏账核算方法

（1）本公司坏账确认标准为：

- a、因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；
- b、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

（2）坏账损失核算方法：采用备抵法核算。

（3）坏账准备的计提方法及计提比例：坏账准备根据期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额，采用备抵法核算，按账龄分析法计提。具体计提比例为：

- 1 年以内（含 1 年）按应收款项余额的 5% 计提；
- 1—2 年（含 2 年）按应收款项余额的 8% 计提；
- 2—3 年（含 3 年）按应收款项余额的 10% 计提；
- 3 年以上按应收款项余额的 12% 计提。

9、存货的分类和核算方法

（1）存货的分类：存货主要包括原材料、在产品、分期收款发出商品、库存商品、在途物资、产成品、低值易耗品、包装物等。

（2）原材料、库存商品按取得时的实际成本计价，发出领用时采用先进先出法核算。

（3）低值易耗品按取得时的实际成本计价，发出领用时采用五五摊销法核算。

（4）包装物于领用时一次性摊销。

（5）存货采用永续盘存制，中期期末及年度终了，对存货进行全面清查。



(6) 期末存货采用成本与可变现净值孰低计价, 当存货可变现净值低于成本时, 按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。

10、长期投资计价及核算方法、股权投资差额的摊销、长期投资减值准备的确认和计价方法

(1) 长期投资的核算方法

a、长期股权投资, 长期债权投资在取得时, 按照初始投资成本计量

1) 以现金方式购入的, 按实际支出的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用), 扣除已宣告但尚未领取的现金股利及已到付息期但尚未领取的债券利息, 作为初始投资成本。

2) 以非货币性交易换入的, 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。

3) 接受债务人以非现金资产抵债方式取得的, 或以应收债权换入的, 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。

b、公司持有被投资单位 20%(含 20%) 以上的表决权资本, 或虽投资不足 20%, 但具有重大影响, 采用权益法核算。公司持有被投资单位 20% 以下表决权资本, 或虽投资占 20%(含 20%) 以上, 但不具有重大影响, 采用成本法核算。

c、采用成本法核算的单位, 在被投资单位宣告分派利润或现金股利时, 作为当期投资收益; 采用权益法核算的单位, 期末按应享有被投资单位实现的净利润或应分担被投资单位发生的净亏损的份额, 确认投资损益。

d、长期股权投资采用权益法时, 取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额, 或因追加投资等原因对长期股权投资的核算从成本法改为权益法, 投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”, 并按 10 年期限平均摊销。

e、长期债权投资按期计算应收利息, 扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。

f、长期债权投资的溢价或折价的摊销采用直线法, 在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。

(2) 长期投资减值准备的确认标准及计提方法

a、长期投资减值准备的确认标准: 期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值, 将可收回金额低于长期投资账面价值的差额, 提取长期投资减值准备。

b、长期投资减值准备按单个投资项目计提。

11、固定资产的确认标准、计价方法、折旧方法和固定资产减值准备的确认及计提方法

(1) 固定资产的确认标准



使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的非经营用主要设备和物品作为固定资产核算。

(2) 固定资产的计价方法

- a、购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付价款作为入账价值；
- b、自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值；
- c、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值；
- d、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的账面价值加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减去改建、扩建过程中的变价收入，作为入账价值。
- e、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。

(3) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法，按分类折旧率计提折旧，已计提减值准备的固定资产计提折旧时，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提减值准备前已计提的累计折旧不作调整。

各类固定资产折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30-50 年	4%	1.92-3.20%
机器设备	10-30 年	4%	3.20-9.60%
运输设备	10-15 年	4%	6.40-9.60%
电子设备	5-10 年	4%	9.60-19.20%
其他	5-10 年	4%	9.60-19.20%

(4) 固定资产减值准备的核算

期末如果由于市价持续下跌、技术陈旧、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：

- (1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产。
- (2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
- (3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量的不合格产品的固定资产。
- (4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
- (5) 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

12、在建工程核算方法及其减值准备的确认和计提方法



a、在建工程核算基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等发生的实际支出，包括需安装设备的价值，当所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等按估计的价值转入固定资产，并按《企业会计制度》的要求计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

b、在建工程减值准备的核算方法

期末如果有证据表明在建工程已发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

(1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程。

(2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则：可以予以资本化的借款费用系为购建固定资产而专门借入的款项所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额、辅助费用。

(2) 资本化期间：当购建固定资产的支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化；当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化。

(3) 借款费用资本化金额确定：

a、各期借款利息、折旧或溢价的摊销资本化金额按至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数、专门借款的加权平均利率计算确定，汇兑差额按实际发生确定；

b、借款发生的辅助费用，金额较大的在所购建的固定资产达到可使用状态前直接记入工程成本，金额较小的计入当期财务费用。

14、无形资产的计价、摊销方法及无形资产减值准备的确认和计提方法

(1) 无形资产的计价

购入的无形资产，按实际支付的价款入账；股东投入的无形资产，按评估确认的价值入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等入账；开发过程中发生的费用，计入当期损益。

(2) 无形资产的摊销方法

无形资产摊销方法采用直线法，在预计使用年限、合同规定的受益年限、法律规定的有效年限三者之中较短年限内，自取得当月起平均摊销；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在 10 年内平均摊销。

(3) 无形资产减值准备的核算

期末按无形资产的账面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备。如无形资产发生的减值迹象全部或部分消失时，将以前年度已确认的减值损失全部或部分转回。



15、长期待摊费用核算方法

(1) 开办费：筹建期间的开办费先在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营，一次计入开始生产经营当月的损益。

(2) 其他长期待摊费用，按实际发生的成本入账，在受益期内平均摊销。

16、租赁资产的计价与摊销方法

(1) 租赁资产

租赁资产核算本公司经营出租车的原值，由出租车营运牌照经营权费、新车购置费用、营运用必须设备及车内装饰费用组成。

(2) 待转租赁资产

a、待转租赁资产为租赁资产的备抵科目，核算向承租方发包时收取的不退还保证金。

b、租赁资产减去向承租方收回的保证金后的余额在租赁期内平均摊销。

(3) 租赁资产扣除待转租赁资产后的净额在其他长期资产项目中反映。

17、收入确认原则

(1) 销售商品

公司已将商品、产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，且不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品、产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务

a、凡在同一会计年度开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入；

b、凡劳务的开始和完成不在同一会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计时，按完工百分比法确认相关的劳务收入；

c、凡提供劳务交易的结果不能可靠估计时，按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则对相关的劳务不确认收入，已经发生的成本确认为当期费用。

(3) 他人使用本公司资产的收入

a、利息收入按他人使用本公司现金的时间和适用利率计算确定；

b、使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

18、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法，即将本期税前会计利润与应税所得之间的差异应计的所得税均在当期确认所得税费用。

19、合并会计报表的编制方法

本公司依据财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。

(1) 合并范围：凡以直接和间接方式拥有 50%以上（不含 50%）权益性资本的被投资企业 and 虽不足半数以上的权益性资本但实际拥有其控制权的其他被投资企业。

(2) 编制方法



公司本部及各分公司为母公司，将母公司长期投资与所持子公司的权益金额，母公司对子公司权益性资本投资收益，母子公司之间的内部往来，内部购销金额等抵销后逐项合并。

附注 3：税项

1、流转税及其他地方税。均按国家有关税法规定并由税务部门核定计缴，主要税种税率如下：

税种	税率	计税依据
增值税	17%	商品、产品销售额
	13%	矿石、天然胶销售额
营业税	5%	汽车租赁、仓储营业额
	3%	吊装营业额
	20%	宾馆娱乐营业额
城建税	7%	增值税、营业税应缴额
教育费附加	5%、3%	增值税、营业税应缴额
房产税	1.2%	房屋原值的 70%
	12%	房屋租赁收入

2、所得税

自 2002 年 1 月 1 日起，本公司按 33% 的税率计缴企业所得税。

附注 4：控股子公司

(单位：万元)

公司名称	注册 资本	经营范围	本公司 对其投 资额	所占权 益(%)	备 注
湖南省三维企业有限公司	5965	销售汽车及配件、汽车出租等	6004.02	99.87	
岳阳市三维出租车有限公司	50	汽车出租	49.94	99.87	*
哈尔滨市三维出租车有限公司	500	汽车出租、租赁等	499.35	99.87	*
邵阳市三维出租车有限公司	50	汽车出租	49.94	99.87	*
株洲市三维出租车有限公司	50	汽车出租	49.94	99.87	*
益阳市金迪实业有限公司	100	汽车出租、租赁	99.87	99.87	*
益阳市顺安实业有限公司	50	汽车出租	49.94	99.87	*
湖南省三维汽车服务有限公司	300	汽车修理及配件销售	299.61	99.87	*
湖南三维瑞风汽车销售有限公司	300	汽车及其配件销售、汽车维修	299.61	99.87	*
湖南南方天旺汽车租赁服务有限公司	3089.	汽车租赁等	3088	99.995	
广州市南方天旺汽车租赁有限公司	260	汽车租赁	259.92	99.97	*



南方建材股份有限公司 2002 年年度报告

湖南南方建材化工有限公司	1000	销售化工原料及产品等	999.4	99.94	
湖南民用爆破器材专营有限公司	100	经销民用爆破器材及政策允许的化工原料；工程爆破	89.95	89.95	*
湖南省金盛化工防腐有限公司	100	生产、销售防腐涂料	98	98	
湖南五菱汽车销售有限公司	222	经销柳州微型汽车厂生产的五菱系列汽车、汽车配件，提供汽车维修服务	242.26	95.57	
湖南安大汽车销售服务有限公司	800	经销汽车（小轿车限广州本田品牌汽车）及配件；提供汽车维修服务	715	55	
湖南一汽贸易有限责任公司	800	经销汽车（含小轿车）及配件、辅件，提供与上述相应的售后综合配套服务。	300.87	55	
湖南风神汽车销售有限公司	500	经销汽车（含小轿车）及配件；提供汽车维修服务	255	51	
南方明珠国际大酒店	2000	经营住宿、餐饮、娱乐	1999.80	99.99	
湖南华菱南方环保科技有限公司	9163.67	冶金工业废渣、废钢、渣钢、铁粒、铁粉的回收、开发、加工及销售；环保设备的设计、制作、安装；工程设计、咨询、测绘；电、风、热的生产、销售。	4514.33	48.00	
涟钢设计咨询有限公司	110	工程设计、咨询、测绘	52.27	47.52	*
怀化南华物资储运有限公司	6803.90	物资储运、仓储	6643.57	98.90	
湖南湖大惟盛高新技术有限公司	600	生产与销售精细化工产品及其高分子系列产品、竹木地板；涂装材料的经营与销售。	400.00	66.67	

* 上述子公司均由本公司间接控股。

** 上表中列示的投资额为直接投资和间接投资的合计数。

公司于 2002 年 4 月注销了湖南奔达在线有限公司；于 2002 年 3 月投资设立了南方明珠国际大酒店；于 2002 年 7 月投资控股了湖南湖大惟盛高新技术有限公司；于 2002 年 10 月收购了怀化南华物资储运有限公司 98.9% 的股权和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。

本公司持有湖南华菱南方环保科技有限公司 48% 的股权，成为该公司第一大股东，并在董事会上拥有多数投票权，故本会计报表按规定合并了该公司及其子公司涟钢设计咨询有限公司的会计报表。



附注 5：合并会计报表主要项目注释(单位：人民币元)

1、货币资金

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	96,722.19	34,512.57
银 行 存 款	94,707,925.38	93,793,417.70
其他货币资金	48,299,656.67	43,667,769.36
合 计	143,104,304.24	137,495,699.63

2、短期投资

项 目	期 末 数		期 初 数	
	金 额	跌价准	金 额	跌价准备
基金	80,000.00	3,469.0		
嘉实成长国债	79,200.00			
合 计	159,200.00	3,469.0		

3、应收票据

种 类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	3,120,000.00	1,836,000.00
合 计	3,120,000.00	1,836,000.00

* 应收票据期末余额中无已贴现的银行承兑汇票。

4、应收账款

账 龄	坏账准 备计提 比例 (%)	期 末 数			期 初 数		
		金 额	比 例 (%)	坏账准备	金 额	比 例 (%)	坏账准备
1 年以内	5	12,100,653.08	44.53	605,032.33	14,989,454.40	33.54	749,472.70
1—2 年	8	10,720,131.13	39.45	857,610.51	3,731,189.90	8.35	298,495.15
2—3 年	10	2,229,225.01	8.20	222,922.52	13,800,324.49	30.88	1,380,032.45
3 年以上	12	2,126,716.73	7.82	255,206.02	12,174,272.51	27.23	1,460,912.70
合 计		27,176,725.95	100	1,940,771.38	44,695,241.30	100.00	3,888,913.00

注：(1)应收账款前五名累计欠款总额为 562.93 万元，占应收账款总额的 20.71%。

(2)应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。



5、其他应收款

账 龄	坏账准 备计提 比例 (%)	期 末 数			期 初 数		
		金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5	38,834,376.47	87.80	1,941,718.82	10,779,222.59	79.98	538,961.04
1—2 年	8	2,390,427.03	5.40	191,234.16	879,432.83	6.52	70,354.62
2—3 年	10	1,745,577.20	3.95	174,557.72	1,531,165.15	11.36	153,116.52
3 年以上	12	1,258,600.74	2.85	151,032.09	288,628.55	2.14	34,635.43
合 计		44,228,981.44	100	2,458,542.79	13,478,449.12	100	797,067.61

注：(1)其他应收款前五名累计欠款总额为 3,132.58 万元，占其他应收款总额的 70.83%。

(2)其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

6、预付账款

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	133,925,933.12	89.42	80,551,191.34	49.24
1—2 年	14,698,774.26	9.81	48,032,643.56	29.36
2—3 年	1,153,419.14	0.77	29,748,430.87	18.18
3 年以上			5,274,510.61	3.22
合 计	149,778,126.52	100	163,606,776.38	100

注：(1) 预付账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东的款项。

(2) 账龄在一年以上的预付账款 1585.22 万元，主要系公司为了保证资源的有效供应,预付各厂矿定金及部分货款。

7、存货及存货跌价准备

(1) 存货

项 目	期 末 数		期 初 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
库存商品	81,235,295.87	40,680.45	103,354,097.05	212,994.87
低值易耗品	1,793,611.17		543,905.73	
在途商品	1,731,240.40		2,724,293.80	
分期收款发出商品	1,570,063.53		771,674.33	
原材料	2,673,258.70		179,444.97	
包装物	79,169.85		17,902.70	
产成品	1,092,666.69	5,585.96		
自制半成品	97,790.83			
合 计	90,273,097.04	46,266.41	107,591,318.58	212,994.87



(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变现净值依据
库存商品	212,994.87	1,131.42	173,445.84	40,680.45	市价扣除相应的销售费用及附加税费
产成品		5,585.96		5,585.96	市价扣除相应的销售费用及附加税
合 计	212,994.87	6,717.38	173,445.84	46,266.41	

8、待摊费用

类 别	期 末 数	期 初 数	期末结存的原因
房租	255,088.66	289,350.08	预付 2003 年度房租
广告费	23,028.00	130,150.82	预付 2003 年度广告费
保险费	84,885.56	95,633.49	预付 2003 年度保险费
过桥及养路费	58,510.00		2003 年度过桥年票费及养路费
修理费		7,592.41	
其 他	107,786.38	293,134.49	尚未抵扣的进项税金等
合 计	529,298.60	815,861.29	

9、长期投资

(1) 长期投资分类

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准 备			金 额	减值准 备
长期股权投资	45,240,819.78		3,774,126.23	10,701,982.05	38,312,963.96	

(2) 长期股权投资

A、长期股权投资分类

长期股权投资类别	期末数		期初数	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
对子公司投资	7,202,730.95		4,802,579.78	
对联营企业投资*	20,431,593.01		29,979,600.00	
其他股权投资	10,678,640.00		10,458,640.00	
合 计	38,312,963.96		45,240,819.78	

*根据本公司同深圳市立众投资控股有限公司签订的《股权转让协议》，本公司将原出资 2,997.964 万元，持有深圳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。本报告期内收回股权转让款 1,000 万元。

B、其他股权投资



南方建材股份有限公司 2002 年年度报告

被投资单位名称	投资期限	投资成本	占被投资公司注册资本比例	期末数
湖南银洲股份有限公司	2000.1	7,013,640.00	4.85%	7,013,640.00
上海石化股份有限公司	2000.1	1,200,000.00	0.4%	1,200,000.00
马钢股份有限公司	2001.6	690,000.00	0.03%	690,000.00
湖南南天股份有限公司	2000.1	505,000.00	0.3%	505,000.00
四川自贡鸿鹤股份有限公司	2001.6	150,000.00	0.02%	150,000.00
海南物业股份有限公司	2001.12	900,000.00	0.04%	900,000.00
湖南湘财保险代理有限公司	2002.8	220,000.00	10%	220,000.00
合计		10,678,640.00		10,678,640.00

C、按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	初始投资额	追加投资额	被投资单位权益增加额	分得的现金红利额	权益累计增加额	期末余额
湖南远盛印刷材料公司	2002.7	400,000.00		51,993.01		51,993.01	451,993.01

D、股权投资差额

被投资单位	初始金额	摊销期限	期初金额	本期增加	本期摊销额	摊余金额	形成原因
湖南省三维企业有限公司	927,699.27	10	649,389.37		92,769.92	556,619.45	溢价收购股权及增加投入
湖南南方建材化工有限公司	-891,854.27	10	-854,693.68		-89,188.53	-765,505.15	增加投入
湖南安大汽车销售服务有限公司	3,455,483.29	10	3,282,709.13		345,548.33	2,937,160.80	溢价收购股权
湖南风神汽车销售有限公司	236,506.82	10	224,681.48		23,650.68	201,030.80	溢价收购股权
湖南一汽贸易有限责任公司	1,149,796.25	10	1,092,306.44		114,797.62	977,326.82	溢价收购股权
湖南五菱汽车销售有限公司	548,868.34	10	408,187.04	119,197.77	55,514.20	471,870.61	溢价收购股权
南方明珠国际大酒店	2,000.00	1		2,000.00	2,000.00	0.00	
湖大惟盛高新技术公司	57,624.22	1		57,624.22	57,624.22	0.00	
怀化南华物资储运公司	26,608.30	1		26,608.30	26,608.30	0.00	
华菱南方环保科技有限公司	2,621,885.47	10		2,621,885.47	65,547.14	2,556,338.33	溢价收购股权
涟钢设计咨询科技公司	274,817.46	10		274,817.46	6,928.17	267,889.29	溢价收购股权
合计	8,409,435.15		4,802,579.78	3,102,133.22	701,982.05	7,202,730.95	



10、固定资产及固定资产减值准备

(1) 固定资产

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
房屋建筑物	186,673,500.82	269,096,315.18	2,436,871.55	453,332,944.45
机器设备	25,745,344.46	142,478,885.13	296,206.32	167,928,023.27
运输设备	31,353,683.12	11,120,687.46	48,413.73	42,425,956.85
电子设备	3,527,549.01	5,365,155.46	1,936,854.37	6,955,850.10
其 他	983,763.27	13,904,635.74		14,888,399.01
合 计	248,283,840.68	441,965,678.97	4,718,345.97	685,531,173.68
累计折旧				
房屋建筑物	27,189,370.91	30,292,674.86	16,045,511.72	41,436,534.05
机器设备	10,161,838.10	63,282,068.10	93,359.11	73,350,547.09
运输设备	728,781.59	3,001,693.32	292,753.24	3,437,721.67
电子设备	6,925,590.00	5,993,977.11	15,764.62	12,903,802.49
其他	636,018.62	6,888,236.21		7,524,254.83
合 计	45,641,599.22	109,458,649.60	16,447,388.69	138,652,860.13
固定资产净值	202,642,241.46			546,878,313.55

(2) 固定资产减值准备

固定资产类别	期初数	增减变动数	期末数	计提原因
房屋建筑物	747,355.20	5,888,631.38	6,635,986.58	评估减值
机器设备	1,008,606.54	-686,462.86	322,143.68	长期闲置
运输工具		12,507.60	12,507.60	长期闲置
电子设备	1,412,643.74	-1,400,685.71	11,958.03	长期闲置
合计	3,168,605.48	3,813,990.41	6,982,595.89	

* (1) 固定资产原值期末比期初增加 43,724.73 万元，增长 1.76 倍，累计折旧增加 9,301.13 万元，增长 2.04 倍，主要系：

- a、本期在建工程转入固定资产原值 24,632.05 万元；
- b、本期新增 5 家子公司增加固定资产原值 19,432.58 万元，增加累计折旧 9,898.28 万元；
- c、本公司原松桂园宾馆经改扩建成为南方明珠国际大酒店，原松桂园宾馆房屋按账面净值转入南方明珠国际大酒店房屋原值中，减少累计折旧 1,491 万元

(2) 本公司以固定资产房屋建筑物原值 20,417.64 万元作为抵押取得短期借款 14,175.00 万元。

(3) 控股子公司湖南一汽贸易有限责任公司的房屋权证尚未办妥；控股子公司湖南华菱南方环保科技有限公司的房屋权证过户手续正在办理之中；控股子公司南方明珠国际大酒店的房屋建筑物尚未办理工程结算手续系暂估入帐。



(4) 固定资产减值准备本期增加主要系收购湖南华菱南方环保科技有限公司原计提的减值准备 599.21 万元。固定资产减值准备本期减少 217.81 万元，系根据董事会决议，清理完毕部分已计提减值准备的固定资产。

11、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少 数	期末余额	预算数	资金来源	工程投入 占预算的 比例
防腐中心厂房 其中：资本化利息	772,817.90 94,402.10				772,817.90 94,402.10	500,000.00	金融机构贷 款等	100%
心安里综合楼 其中：资本化利息	20,252,063.15 2,787,525.00	422,329.61	20,674,392.76 2,787,525.00			22,000,000.00	金融机构贷 款等	100%
松桂园改造工程 其中：资本化利息	160,476,224.36 005,072.97	44,698,484.29 5,938,760.09	205,174,708.60 11,943,833.06			100,000,000.00	金融机构贷 款等	100%
普尔斯马特超市 其中：资本化利息		20,097,510.87 207,259.35			20,097,510.87 207,259.35	30,000,000.00	金融机构贷 款	67%
三维维修中心修建	88,036.43	254,037.54	342,073.97			140,000.00	其他来源	100%
九栋一层综合办公室 仓库		294,694.99		294,694.99		300,000.00	其他来源	100%
四方坪厂房		90,000.00			90,000.00	70,000.00	其他来源	100%
金杯特约店		121,824.00			121,824.00	121,824.00	其他来源	100%
依维柯车间		911,536.49			911,536.49	120,000.00	其他来源	50%
一汽展厅	375,682.45	717,747.90	1,093,430.35			1,100,000.00	其他来源	100%
环保技改项目		21,338,951.99	19,035,899.29	993,372.81	1,309,679.89		其他来源	
合计	181,964,824.24	88,947,117.68	246,320,504.97	1,288,067.80	23,303,369.15	122,500,000.00		

注：a、本期资本化利息 6,146,019.44 元，资本化率 5.58%。

b、在建工程期末比期初减少 15,866.15 万元，主要系松桂园项目转入固定资产 20,517.47 万元。

(2) 在建工程减值准备

项 目	期初数	增减变动数	期末数	计提原因
防腐中心厂房	363,317.90		363,317.90	长期停工闲置
合 计	363,317.90		363,317.90	



12、无形资产

种类	取得方	原始金额	期初余额	本期增加	本期	本期摊销	累计摊销	期末金额	剩余摊销
小车经销权	购买	1,000,000.00	945,833.35			107,846.52	162,013.17	837,986.83	9 年
软件	购买	134,100.00	23,408.37	108,200.00		3,286.65	5,778.28	128,321.72	8.5 年
紫外光固化技术	投入	2,000,000.00		2,000,000.00		100,000.02	100,000.02	1,899,999.98	9.5
土地使用权	投入	63,937,374.00		63,937,374.00		799,217.16	799,217.16	63,138,156.84	39.5
合计		67,071,474.00	969,241.72	66,045,574.00		1,010,350.35	1,067,008.63	66,004,465.37	

*无形资产期末比期初增加 6,503.52 万元，主要系增加子公司怀化南华物资储运有限公司土地使用权所致。

13、长期待摊费用

项目	原始金额	期初余额	本期增加数	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
三维装修费	895,934.85	479,423.53	205,470.96	188,116.28	399,156.64	496,778.21	30 个月
防腐客车厂改造	175,883.12	107,037.34	65,787.57	56,634.12	59,692.33	116,190.79	23 个月
本田车大厅装修费	1,977,135.00	1,193,355.66		397,785.24	1,181,564.58	795,570.42	24 个月
烤漆房	1,861,906.00	1,484,021.05		186,226.56	564,111.51	1,297,794.49	48 个月
房租费	1,100,000.00	825,000.00		110,000.01	385,000.01	714,999.99	77 个月
车库改造	603,059.54		603,059.54	20,102.00	20,102.00	582,957.54	116 个月
车库租金	240,000.00		240,000.00	60,000.01	60,000.01	179,999.99	27 个月
风神车展厅装修费	871,022.79	643,999.98	66,022.79	227,022.83	388,022.85	482,999.94	36 个月
南方明珠国际大酒店装修费	4,320,870.06		4,320,870.06	1,885,802.44	1,885,802.44	2,435,067.62	56 个月
合计	12,045,811.36	4,732,837.56	5,501,210.92	3,131,689.49	4,943,452.37	7,102,358.99	

14、其他长期资产

项目	期末数	期初数
租赁资产	61,475,210.83	56,153,608.39

注:该科目核算本公司经营的出租车净额。



15、短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	141,750,000.00	85,500,000.00
保证借款	223,250,000.00	261,680,000.00
信用借款	20,700,000.00	
合计	385,700,000.00	347,180,000.00

16、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	176,769,400.00	104,542,760.00

17、应付款项

种类	期末余额	期初余额
应付账款	33,062,175.10	24,509,520.33
其他应付款	45,701,483.84	22,911,536.47
预收账款	15,932,759.18	15,661,061.24

注：应付账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

18、应付股利

投资者名称	期末数	期初数	期末欠付原因
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	1,748,000.00		根据董事会 2002 年度分配方案，对全体股东按每 10 股派发 0.20 元现金。
南方建材集团有限公司	1,672,000.00	1,800,000.00	
社会公众股	1,330,000.00	700,000.00	
合计	4,750,000.00	2,500,000.00	

19、应交税金

税种	期末数	期初数	本期法定税率
增值税	8,744,492.91	-858,538.85	17%、13%
营业税	734,239.96	721,019.28	5%、3%、20%
城建税	466,864.08	188,927.98	7%
企业所得税	9,840,547.86	-1,936,853.60	33%
个人所得税	36,317.78	132,159.71	累进税率
房产税	39,892.50	94,110.74	1.2%、12%
土地使用税	144,010.70	12,464.00	
合计	20,006,365.79	-1,646,710.74	

20、预提费用

项目	期末数	期初数	结存原因
土地租赁费	17,558.74	608,761.78	应付未付本期土地租金



南方建材股份有限公司 2002 年年度报告

工程成本		40,000.00	
房租费等	580,000.00	378,400.00	应付未付本期房租等
董事会经费	15,000.00		预提本年度费用
利息	73,110.50	36,900.00	应付未付利息
运杂费	28,181.43	11,954.84	预提本期已发生的运杂费
水电费	10,000.00		应付未付水电费
奖金		136,787.20	
合 计	723,850.67	1,212,803.82	

21、一年内到期的长期负债

项 目	期末数	备注
长期借款	2,596,479.29	哈尔滨中国银行保证贷款
合 计	2,596,479.29	

22、长期借款

借 款 条 件	币 种	期末数	期初数
保证借款	人民币	14,449,799.99	13,684,055.32
合 计		14,449,799.99	13,684,055.32

23、长期应付款

种 类	期末数	期初数
往来款	40,673,232.61	45,353,232.61
合 计	40,673,232.61	45,353,232.61

24、股本

项 目	期 初 数	本次变动增减 (+、-)				期 末 数
		配 股	送 股	公积金转股	发 行 新 股	
一、尚未流通股份						
1.发起人股份	90,000,000.00			81,000,000.00	81,000,000.00	171,000,000.00
其中：						
国家拥有股份	90,000,000.00			81,000,000.00	81,000,000.00	171,000,000.00
境内法人持有股份						
境外法人持有股份						
其他						
2.募集法人股						
3.内部职工股						



南方建材股份有限公司 2002 年年度报告

4. 优先股或其他					
其中：转配股					
未上市流通股份合计	90,000,000.00		81,000,000.00	81,000,000.00	171,000,000.00
二、已流通股份					
1、境内上市的人民币普通股	35,000,000.00		31,500,000.00	31,500,000.00	66,500,000.00
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	35,000,000.00		31,500,000.00	31,500,000.00	66,500,000.00
三、股份总额	125,000,000.00		112,500,000.00	112,500,000.00	237,500,000.00

注：根据 2001 年年度股东大会决议，由资本公积转增注册资本 11,250 万元，变更后的注册资本为 23,750 万元。该增资经华寅会计师事务所有限责任公司审验，验资报告文号为寅验[2002]2008 号。

25、资本公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数	变动原因
股本溢价	165,198,459.94		112,500,000.00	52,698,459.94	资本公积转增股本
接受捐赠非现金资产准备	101,970.00			101,970.00	
其他资本公积		1,465,117.28		1,465,117.28	
合 计	165,300,429.94	1,465,117.28	112,500,000.00	54,265,547.22	

注：1. 资本公积期末数比期初数减少 11,250 万元，系根据 2001 年年度股东大会决议，实施了以资本公积转增股本的方案。

2. 本期增加 146.51 万元系本公司首发时申购资金冻结利息，分期转销后的余额，在本期间转入资本公积。

26、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备 注
法定盈余公积	12,576,587.34	4,473,813.98		17,050,401.32	
公益金	6,288,293.69	2,236,906.99		8,525,200.68	
合 计	18,864,881.03	6,710,720.97		25,575,602.00	

*法定盈余公积期初数比上期期末数减少 282,800.67 元，公益金期初数比上期期末数减少 141,400.34 元，系本期合并会计报表时已剔除了子公司湖南奔达在线有限公司所致。

27、未分配利润

期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
57,039,839.11	24,472,149.46	11,460,720.97	70,051,267.60

*期初数比上期期末数增加 424,201.01 元，系本期合并会计报表时已剔除了子公司湖



南奔达在线有限公司所致。

28、主营业务收入——业务分部报表

项 目	本期发生数	上年发生数
主营业务收入		
汽车贸易业务	509,188,606.43	201,247,722.84
汽车租赁、维修业务	53,091,267.77	63,363,635.81
商业业务	726,952,910.28	580,956,624.22
工业业务	39,272,092.04	
酒店业务	24,049,277.71	
合 计	1,352,554,154.2323	845,567,982.87
主营业务成本		
汽车贸易业务	479,010,035.60	186,570,612.66
汽车租赁、维修业务	24,655,707.22	34,400,940.95
商业业务	660,979,133.37	538,915,770.15
工业业务	30,170,402.91	
酒店业务	4,621,552.38	
合 计	1,199,436,831.48	759,887,323.76

注 :1、公司前五名客户销售收入总额 16,963.07 万元 ,占公司全部销售收入的 12.54 %。

2、主营业务收入比上年度增加 50,698.62 万元 ,主要系上年度收购的四家子公司的销售收入合并期限为 7 - 12 月 ,本期为一个完整的会计年度。

29、主营业务税金及附加

项 目	计缴标准(%)	金 额
营业税	3、5、20	2,536,231.36
城建税	7	939,256.65
教育费附加	5	591,620.16
其他		5,352.32
合 计		4,072,460.49

30、其他业务利润

项 目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
房租	1,663,362.92	278,182.01	1,385,180.91
吊装、仓储	285,322.80	258,774.64	26,548.16
废钢渣销售	1,539,343.12		1,539,343.12
工程业务	917,974.18	682,341.62	235,632.56
其他	51,059.83	18,463.73	32,596.10
合 计	4,457,062.85	1,237,762.00	3,219,300.85



31、财务费用

项 目	本期发生数	上年发生数
利息支出	14,527,633.37	12,794,363.99
减：利息收入	680,054.77	3,868,448.92
其他	817,864.37	371,290.71
合 计	14,665,442.97	9,297,205.78

*财务费用本期比上期增加 536.82 万元，主要系借款增加及松桂园改造工程工程项目竣工，停止该项目资本化利息所致。

32、投资收益

项 目	本期发生数	上年发生数
股权投资差额摊销	-701,982.05	-313,201.52
非控股公司分配来的利润		46,000.00
其他投资收益	-112,253.56	-184,741.73
股权投资转让收益		
合 计	-814,235.61	-451,943.25

33、营业外收入

项 目	本期发生数	上年发生数
处理固定资产净收益	2,873.36	2,218,640.88
申购资金利息摊销		1,465,117.28
罚款收入	31,816.95	
其他	46,968.52	6,464.00
合 计	81,658.83	3,690,222.16

34 营业外支出

项 目	本期发生数	上年发生数
捐赠支出	7,883.20	
解约赔偿款	282,000.00	
其他	231,695.37	62,447.80
合 计	521,578.57	62,447.80

35、支付的其他与经营活动有关的现金

主 要 项 目	金 额
运输费	14,763,770.74
仓储费	2,013,158.55
差旅费	5,728,133.79
业务招待费	3,980,768.03
车辆使用费	3,175,512.09
办公费	2,714,556.16
租赁费	3,141,992.44



审计费	564,967.83
保险费	1,713,460.53
修理费	2,197,183.92
水电费	2,882,709.98
广告费	542,675.80

附注 6：母公司会计报表附注

1、应收账款

账龄	坏账准备 计提比例	期 末 数			期 初 数		
		金 额	比 例 (%)	坏账准备	金 额	比 例 (%)	坏账准备
1 年以内	5%	3,241,293.97	31.99	162,064.70	5,418,015.77	22.96	270,900.79
1—2 年	8%	5,325,146.04	52.56	426,011.68	2,442,051.45	10.35	195,364.11
2—3 年	10%	1,312,838.48	12.96	131,283.85	8,907,181.87	37.75	890,718.19
3 年以上	12%	251,744.94	2.49	30,209.39	6,830,441.56	28.94	819,652.99
合 计		10,131,023.43	100	749,569.62	23,597,690.65	100	2,176,636.08

2、其他应收账款

账龄	坏账准 备计 提比 例	期 末 数			期 初 数		
		金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比 例 (%)	坏账准备
1 年以内	5%	259,430,981.40	99.36	28,046.58	4,353,456.74	67.75	199,181.82
1—2 年	8%	1,663,308.77	0.64	133,064.70	446,089.90	6.94	35,687.19
2—3 年	10%				1,451,229.15	22.58	145,122.92
3 年以上	12%	10,476.93		1,257.23	174,329.23	2.73	20,919.51
合 计		261,104,767.10	100	162,368.51	6,425,105.02	100	400,911.44

*合并范围内的内部往来不计提坏账准备。

3、长期投资

(1) 长期投资分类

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	198,234,493.41		146,733,371.17	20,859,562.45	324,108,302.13	

(2) 长期股权投资分类



南方建材股份有限公司 2002 年年度报告

项 目	期 末 数		期 初 数	
	金 额	减 值 准 备	金 额	减 值 准 备
对子公司投资	293,450,062.13		157,796,253.41	
对联营企业投资	19,979,600.00		29,979,600.00	
其他股权投资	10,678,640.00		10,458,640.00	
合 计	324,108,302.13		198,234,493.41	

*本公司持有的深圳华瀚管道科技有限公司 42%的股权，由深圳立众公司受让，本报告期内收回投资款 1,000 万元。

其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资成本	占被投资公司注册资本比例	期末数
湖南银洲股份有限公司	2000.1	7,013,640.00	4.85%	7,013,640.00
上海石化股份有限公司	2000.1	1,200,000.00	0.4%	1,200,000.00
湖南南天股份有限公司	2000.1	505,000.00	0.3%	505,000.00
四川自贡鸿鹤股份有限公司	2001.6	150,000.00	0.02%	150,000.00
马钢股份有限公司	2001.6	690,000.00	0.03%	690,000.00
海南物业股份有限公司	2001.12	900,000.00	0.04%	900,000.00
湖南湘财保险代理有限公司	2002.8	220,000.00	10%	220,000.00
合 计		10,678,640.00		10,678,640.00

按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投 资 期 限	初 始 投 资 额	追 加 投 资 额	被 投 资 单 位 权 益 本 期 增 加 额	分 得 的 现 金 红 利 额	权 益 累 计 增 加 额	期 末 余 额
湖南省金盛化工防腐有限公司	1999.7	980,000.00		-44,761.20		1,271,486.45	2,251,486.45
湖南省三维企业有限公司	1999.4	8,393,000.00	48,890,000.00	8,256,566.66		33,415,954.45	90,698,954.45
湖南南方建材化工有限公司	1999.12	8,000,000.00	1,700,000.00	959,754.67		5,371,846.33	15,071,846.33
湖南南方天旺汽车租赁服务有限公司	2001.5	29,600,000.00		-26,642.38		2,582,323.11	32,182,323.11
湖南风神汽车销售有限公司	2001.7	2,550,000.00		1,235,739.32	230,605.19	1,561,033.15	4,111,033.15
湖南一汽贸易有限责任公司	2001.7	3,008,600.00		72,487.19		936,742.49	3,945,342.49
湖南五菱汽车销售有限公司	2001.7	1,679,000.00		31,960.99		117,705.15	1,796,705.15
湖南安大汽车销售服务有限公司	2001.7	5,500,000.00	1,650,000.00	604,422.47		1,513,181.43	8,663,181.43
南方明珠国际大酒店	2002.5	18,000,000.00		-37,365.24		-37,365.24	17,962,634.76



南方建材股份有限公司 2002 年年度报告

湖南湖大惟盛高新技术有限公司	2002.7	4,000,000.00		-598,421.85		-598,421.85	3401,578.15
怀化南华物资储运公司	2002.11	66,435,745.85		-484,895.14		-484,895.14	66,950,850.71
华菱南方环保科技有限公司	2002.10	45,143,280.00		2,270,845.95		2,270,845.95	47,414,125.95
合 计		193,289,625.85	52,240,000.00	12,239,691.44	230,605.19	479,204,362.8	293,450,062.13

股权投资差额

被投资单位	初始金额	摊销期限	期初金额	本期增加	本期摊销额	摊余金额	形成原因
湖南省三维企业有限公司	927,699.27	10	649,389.37		92,769.92	556,619.45	溢价收购股权及增加投入
湖南南方建材化工有限公司	-891,854.27	10	-854,693.68		-89,188.53	-765,505.15	增加投入
湖南安大汽车销售服务有限公司	3,455,483.29	10	3,282,709.13		345,548.33	2,937,160.80	溢价收购
湖南风神汽车销售有限公司	236,506.82	10	224,681.48		23,650.68	201,030.80	溢价收购
湖南一汽贸易有限责任公司	1,149,796.25	10	1,092,306.44		114,979.62	977,326.82	溢价收购
湖南五菱汽车销售有限公司	548,868.34	10	408,187.04	119,197.77	55,514.20	471,870.61	溢价收购
南方明珠国际大酒店	2,000.00	1		2,000.00	2,000.00		
湖南湖大惟盛高新技术有限公司	57,624.22	1		57,624.22	57,624.22		溢价收购
怀化南华物资储运公司	26,608.30	1		26,608.30	26,608.30		溢价收购
华菱南方环保科技有限公司	2,621,885.47	10		2,621,885.47	65,547.14	2,556,338.33	溢价收购
合 计	8,134,617.69		4,802,579.78	2,827,315.76	695,053.88	6,934,841.66	

4. 主营业务收入及成本

项 目	本期发生数	上年发生数
主营业务收入		
商业业务	578,024,775.81	453,790,151.06
合计	578,024,775.81	453,790,151.06
主营业务成本		
商业业务	525,051,773.38	424,320,906.80
合计	525,051,773.38	424,320,906.80

注：*公司前五名客户销售收入总额 16,963.07 万元，占公司全部销售收入的 29.35 %。

5. 投资收益

项 目	本期发生数	上年发生数
股权投资差额摊销	-695,053.88	-313,201.52
其他投资收益	-103,114.17	-184,741.73
股权投资收益	12,934,345.32	15,012,660.74
合 计	12,136,177.27	14,514,717.49



附注 7：关联方关系及其交易

一、关联方关系

(一) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	芙蓉中路 269 号华菱大厦 20 楼	生产销售黑色有色金属产品、碳素产品及其延伸产品、付产品、水泥、焦炭、焦化付产品、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、	母公司	有限责任公司 (国有独资)	李效伟
湖南省三维企业有限公司	长沙市东风路 251 号	销售汽车及配件汽车租赁等	子公司	有限责任公司	李国辉
岳阳市三维出租车有限公司	岳阳市花板桥药材市场	汽车出租	子公司	有限责任公司	李国辉
哈尔滨市三维出租车有限公司	哈尔滨市香坊区珠江路 106 号	汽车出租、租赁等	子公司	有限责任公司	李国辉
邵阳市三维出租车有限公司	邵阳市宝庆东路 1248 号	汽车出租	子公司	有限责任公司	李国辉
株洲市三维出租车有限公司	株洲市政协院内	汽车出租	子公司	有限责任公司	李国辉
益阳市金迪实业有限公司	益阳市长益路 65 号	汽车租赁	子公司	有限责任公司	李国辉
益阳市顺安实业有限公司	益阳市长益路 65 号	汽车出租	子公司	有限责任公司	李国辉
湖南省三维汽车服务有限公司	长沙市东风路 253 号	汽车修理及配件的销售	子公司	有限责任公司	毛治平
湖南三维瑞风汽车销售有限公司	长沙市开福区东方路 253 号	汽车及其配件销售及汽车维修	子公司	有限责任公司	李国辉
湖南省南方天旺汽车租赁服务有限公司	长沙市五一中路 49 号	汽车租赁	子公司	有限责任公司	熊彦章
广州市南方天旺汽车租赁有限公司	广州市先烈南路 21 号	汽车租赁	子公司	有限责任公司	漆赤
湖南南方建材化工有限公司	长沙市芙蓉北路 105 号	销售化工原料及产品等	子公司	有限责任公司	黄筱林
湖南民用爆破器材专营有限公司	长沙市心安里 55 号	经销民用爆破器材	子公司	有限责任公司	黄筱林
湖南省金盛化工防腐有限公司	长沙市雨花区奎塘战备路	生产、销售防腐涂料	子公司	有限责任公司	夏顺祥
湖南五菱汽车销售有限公司	长沙市远大一路 498 号	经销柳州微型汽车厂生产的五菱系列汽车、汽车配件，提供汽车维修服务	子公司	有限责任公司	黄源曲
湖南安大汽车销售服务有限公司	长沙市远大一路 687 号	经销汽车(小轿车限广州本田品牌汽车)及配件；提供汽车维修服务	子公司	有限责任公司	刘平
湖南一汽贸易有限责任公司	长沙市远大一路 422 号	经销汽车(含小轿车)及配件、辅件，提供与上述与相应的售后综合配套服务。	子公司	有限责任公司	李国辉
湖南风神汽车销售有限公司	长沙市远大一路 687 号	经销汽车(含小轿车)及配件、辅件；提供汽车维修服务	子公司	有限责任公司	易晓元
南方明珠国际大酒店	长沙市展览馆路 27 号	经营住宿、餐饮、娱乐、	子公司	有限责任公司	冯德毅



南方建材股份有限公司 2002 年年度报告

湖南华菱南方环保科技有限公司	湖南省娄底黄泥塘	冶金工业废渣、废钢、渣钢、铁粒、铁粉的回收、开发、加工及销售；环保设备的设计、制作、安装；工程设计、咨询、测绘；电、风、热的生产、销售。	子公司	有限责任公司	李孟辉
涟钢设计咨询有限公司	湖南省娄底黄泥塘	工程设计、咨询、测绘	子公司	有限责任公司	王年生
怀化南华物资储运有限公司	怀化市沿河南路3号	经营仓储、物资储运业务	子公司	有限责任公司	龙书江
湖南湖大惟盛高新技术有限公司	湖南大学校园内	生产与销售精细化工产品及其分子系列产品、竹木地板；涂装材料的经营与销售。	子公司	有限责任公司	黄筱林

(二) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

金额单位：万元

企 业 名 称	期 初 数	本 期 增	本 期 减 少	期 末 数
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	200000			200000
湖南省三维企业有限公司	5965			5965
岳阳市三维出租车有限公司	50			50
哈尔滨市三维出租车有限公司	500			500
邵阳市三维出租车有限公司	50			50
株洲市三维出租车有限公司	50			50
益阳市金迪实业有限公司	100			100
益阳市顺安实业有限公司	50			50
湖南省三维汽车服务有限公司	300			300
湖南三维瑞风汽车销售有限公司		300		300
湖南省南方天旺汽车租赁服务有限公司	3089.30			3089.30
广州市南方天旺汽车租赁有限公司	260			260
湖南南方建材化工有限公司	1000			1000
湖南民用爆破器材专营有限公司	100			100
湖南省金盛化工防腐有限公司	100			100
湖南五菱汽车销售有限公司	222			222
湖南安大汽车销售服务有限公司	800			800
湖南一汽贸易有限责任公司	800			800
湖南风神汽车销售有限公司	500			500
南方明珠国际大酒店		2000		2000
湖南华菱南方环保科技有限公司	1000	8163.67		9163.67
涟钢设计咨询有限公司	110			110
怀化南华物资储运有限公司		6803.90		6803.90
湖南湖大惟盛高新技术有限公司		600		600



(三) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

(金额单位: 万元)

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
湖南华菱钢铁集团有限责任公司			8740	36.8			8740	36.8
湖南省三维企业有限公司	5957	99.87					5957	99.87
岳阳市三维出租车有限公司	49.94	99.87					49.94	99.87
哈尔滨市三维出租车有限公司	499.35	99.87					499.35	99.87
邵阳市三维出租车有限公司	49.94	99.87					49.94	99.87
株洲市三维出租车有限公司	49.94	99.87					49.94	99.87
益阳市金迪实业有限公司	99.87	99.87					99.87	99.87
益阳市顺安实业有限公司	49.94	99.87					49.94	99.87
湖南省三维汽车服务有限公司	299.61	99.87					299.61	99.87
湖南三维瑞风汽车销售有限公司			299.61	99.87			299.61	99.87
湖南省南方天旺汽车租赁服务有限公司	3089.16	99.995					3089.16	99.99
广州市南方天旺汽车租赁有限公司	259.92	99.97					259.92	99.97
湖南南方建材化工有限公司	999.4	99.94					999.40	99.94
湖南民用爆破器材专营有限公司	89.95	89.95					89.95	89.95
湖南省金盛化工防腐有限公司	98	98					98	98
湖南五菱汽车销售有限公司	146	65.77	66.17	29.80			212.17	95.57
湖南安大汽车销售服务有限公司	440	55					440	55
湖南一汽贸易有限责任公司	440	55					440	55
湖南风神汽车销售有限公司	255	51					255	51
南方明珠国际大酒店			1999.80	99.99			1999.80	99.99
湖南华菱南方环保科技有限公司			4398.56	48.00			4398.56	48.00
涟钢设计咨询有限公司			52.27	47.52			52.27	47.52
怀化南华物资储运有限公司			6729.06	98.90			6729.06	98.90
湖南湖大惟盛高新技术有限公司			400	66.67			400	66.67

(四) 不存在控制关系的关联方关系

企业名称	与本企业的关系
南方建材集团有限公司	本公司第二大股东
涟源钢铁集团有限公司	与本公司同一母公司
湘潭钢铁集团有限公司	与本公司同一母公司
湖南华菱光远铜管有限公司	湖南华菱管线股份有限公司的子公司
湖南光远铜管有限公司	与本公司同一母公司



湖南华菱管线股份有限公司	与本公司同一母公司
湖南物资产业集团有限公司	南方集团的母公司

二、关联方交易

(一) 关联方应收应付款项 (单位: 元)

项 目	期末余额
应收账款:	
湖南光远铜管有限公司	43,211.68
涟源钢铁集团有限公司	6,396.00
湘潭钢铁集团有限公司	271,648.94
湖南华菱管线股份有限公司	1,494.14
预付账款:	
湖南华菱管线股份有限公司	15,619,069.97
其他应收款:	
涟源钢铁集团有限公司	28,249,302.95
其他应付款:	
涟源钢铁集团有限公司	12,143,280.00

(二) 关联方购货

自 2002 年 6 月华菱集团入主以来,公司分别从其控股子公司采购货物有关资料如下:

(1) 定价政策 根据本公司与华菱管线股份有限公司签订的《商品供应合同》以及本公司控股子公司湖南华菱环保科技有限公司与涟源钢铁集团有限公司签订的《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协商定价。

(2) 交易结算方式为现款或转帐。

(3) 关联方交易金额

供应单位	产品、服务名称	本期累计	占同类交易金额的比例	上年同期	占同类交易金额的比例
湖南华菱管线股份有限公司	螺纹钢	32,128,939.53	17.23%		
	线 材	23,096,355.89	27.66%		
	型 材	34,201,682.94	18.34%		
	小 计	89,426,978.36			
涟源钢铁集团有限公司	湖南华菱南方环保科技有限公司发电用水、煤及煤气	12,293,798.10	100%		
合 计		101,720,776.46			



*本公司与华菱集团及其子公司的交易从 2002 年 6 月份起属于关联交易,表中所列示数据为 2002 年 6-12 月份发生额,交易金额均不含增值税。

(三) 关联方销售及服务

(1) 定价政策:

根据本公司与华菱管线股份有限公司签订的《商品供应合同》以及本公司控股子公司湖南华菱南方环保科技有限公司签订的《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协商定价。

(2) 交易结算方式为现款或转帐。

(3) 关联方交易金额

购货单位	商品及服务名称	本期累计	占同类交易金额的比例	上年同期	占同类交易金额的比例
湖南华菱光远铜管有限公司	电解铜、铝锭	52,222,899.47	36.50%		
湖南光远铜管有限公司	电解铜	26,077,147.15	18.20%		
湖南华菱管线股份有限公司	储运费	1,675,000.00	18.53%		
	蒸气、通风	11,936,810.20	84.35%		
	小 计	91,911,856.82			
涟源钢铁集团有限公司	蒸气、通风	2,214,303.72	15.65%		
	电	9,429,340.80	100%		
	渣钢及其副产品	11,780,652.08	84.94%		
	工程设计	3,405,800.00	82.34%		
	小计	26,830,096.60			
湘潭钢铁集团有限公司	钢材	833,147.89	0.42%		
涟源钢铁集团有限公司	钢材	1,372,507.31	0.70%		
合 计		120,947,608.62			

*本公司与华菱集团及其子公司的交易从 2002 年 6 月份起属于关联交易,以上表格所列示数据为 2002 年 6-12 月份发生额,交易金额均不含增值税。

(四) 其他关联方交易

1、根据本公司 2002 年 10 月 14 日召开的 2002 年第二次临时股东大会通过的《关于收购股权之关联交易的议案》,本公司以 4514.328 万元的价款受让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(后更名为湖南华菱南方环保科技有限公司)48%的



股权，截至 2002 年 12 月 31 日已支付股权购买款 3300 万元。

2、根据本公司 2002 年 10 月 14 日召开的 2002 年第二次临时股东大会通过的《关于资产置换之关联交易的议案》，本公司于 2002 年 10 月以 66,273,972.67 元资产置换了由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%的股权。

以上关联交易事项于 2002 年 10 月 16 日在《证券时报》上作了披露。

3、根据公司与南方集团签订的《土地租赁协议》，报告期内已付南方集团土地租金 55.4 万元。

4、公司第一大股东华菱集团为本公司办理 4000 万元银行承兑汇票提供了担保。公司第二大股东南方集团为本公司取得短期借款 6900 万元提供了担保。

附注 8：或有事项

1. 本公司为控股子公司湖南三维企业有限公司及湖南三维企业有限公司之子公司取得 2,240 万元的短期借款和 1,704.63 万元长期借款提供了担保；

2. 本公司为控股子公司湖南南方天旺汽车租赁服务有限公司取得 425 万元的短期借款提供了担保；

3. 本公司为控股子公司湖南南方建材化工有限公司取得 400 万元短期借款 1,878.94 万元银行汇票提供了担保；

4. 本公司为控股子公司湖南一汽贸易有限责任公司办理 3,860 万元银行承兑汇票提供了担保；

5. 本公司为控股子公司湖南安大汽车销售服务有限公司取得 900 万元短期借款提供了担保；

6. 本公司为控股子公司湖南风神汽车销售有限公司取得 500 万元银行承兑汇票提供了担保；

7. 本公司为三一重工股份有限公司取得 3000 万元短期借款提供了担保。同时，该公司也为本公司提供了等额担保；

8. 本公司为北京赛迪传媒股份有限公司取得 4,000 万元短期借款提供了担保。同时，该公司也为本公司提供了等额担保。

以上担保事项均属连带责任担保形式，均由董事会审议通过，按规定应予公告的均已公告。



附注 9：重要事项

公司原第一大股东南方集团与华菱集团于 2002 年 6 月签署了《股权转让协议》及《股份托管合同》，华菱集团收购南方集团持有的本公司 8740 万股国有法人股，占本公司总股本的 36.8%，成为本公司第一大股东。2002 年 10 月本公司 8740 万股国有法人股正式过户到华菱集团名下。

附注 10: 期后事项

1、本公司于 2003 年 1 月 27 日收到公司股东南方集团《关于股份变更的函》，根据长沙市中级人民法院民事裁定书（[2002]长中执字第 203 号），裁定将南方集团持有的本公司 2410 万股国有法人股抵偿给湖南金球房地产开发有限公司，并已于 2003 年 1 月 24 日办理了股权登记过户手续。股权转让完成后，湖南金球房地产开发有限公司成为本公司第三大股东。该事实已于 2003 年 1 月 28 日在《证券时报》上作了披露。

2、本公司于 2003 年 2 月 25 日收到公司股东南方集团《关于股份变更的函》，根据长沙市中级人民法院民事调解（[2003]长中执字第 18、19、20、21、22、23、24 号），裁定将南方集团持有的本公司 5950 万股国有法人股转让给湖南同力投资有限公司，并已于 2003 年 2 月 24 日办理了股权登记过户手续。股权转让完成后，湖南同力投资有限公司成为本公司第二大股东，南方集团不再持有本公司股份。该事实已于 2003 年 2 月 27 日在《证券时报》上作了披露。

3、本公司于 2003 年 3 月 2 日召开董事会，讨论通过了以下议案：

（1）2002 年度利润分配预案，即以 2002 年 12 月 31 日总股本 23,750 万股为基数，对本公司全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。

（2）以公司 2002 年 12 月 31 日总股本 23750 万股为基数，每 10 股配 3 股，配股总数为 7125 万股，其中，国家股 8740 万股，应配股份为 2622 万股，国有法人股持股 8360 万股，应配股份为 2508 万股，社会公众股股东持股 6650 万股，应配股份为 1995 万股。

附注 11：承诺事项

截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司不存在需要说明的重大承诺事项。



十一、备查文件

- (一) 载有董事长、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件正本及公告原稿；
- (四) 其他有关资料。

南方建材股份有限公司董事会

二 〇 〇 三年三月二日

本公司董事会成员签名：