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	

§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		

§40 0 rg Tf 0 Tw <A3AD> Tj Tf 0.18 Tc3.32 0 rg Tf2.44 0 9A

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	2003.11-2006.11	否
张龙发				

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，公司建设普尔斯马特超市项目投入 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和汽车板块的主营业务收入公司用这些先紧 铤 v yTp ， 鹣块yT刍偭砍d[螣匪桓D E块Q累瞥

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	263.47	

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

单位(人民币):万元

项目	2003 年	2002 年	增减额	增减%

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

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，结转到以后年度。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

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

□ 适用 √ 不适用

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 案

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

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

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
[redacted]	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

¼ŒÉ°

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： :少数股谒收益榻@o紡0		[redacted]
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,400,584.49	

。簪` 藟 \ /讼[阎{ . 墉威润

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