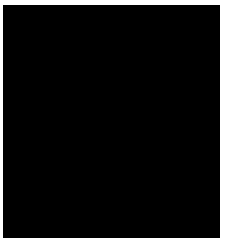
南方建材股份有限公司
2003 年半年度报告



2003 年 8 月 19 日

目　录

第一节　公司基本情况…… 2

第二节　股本变动和主要股东持股情况…… 4

重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司董事李孟辉先生因出差未能出席本次会议,委托董事长刘平先生代行表决权；董事向德伟先生、董事肖文伟先生因出差未能出席本次会议,委托董事汪俊先生代行表决权；独立董事李华强先生因出差未能出席本次会议,委托独立董事张中华先生代行表决权。

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声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

1、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

2、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

3、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

4、公司法定代表人：刘平

5、公司董事会秘书：谭昌寿

公司董事会证券事务代表：饮筮浑鬅楀騹馃也　&司董联信　符　=　　;瓮<　　+　(鐕I爨

扣除非经常性损益后的净利润扣除项目及金额:

单位：(人民币)元

项　　目	金　　额
其他投资收益	9,985.09
股权投资差额摊销	-318,741.09
营业外收支净额	177,822.96
补贴收入	135,401.54
扣除非经常性损益的所得税影响数	-1,474.61
合　　计	2,993.89 .75 re f1 511.59CE8E5 re f

3	湖南金球房地产开发有限公司	24,100,000	24,100,000	10.15	国有法人股
4	戈晓峰	809,760	809,760	0.34	流通股
5	倪秀婵	800,000	800,000	0.34	流通股
6	张嘉洪	600,000	600,000	0.25	流通股
7	何松海	550,000	550,000	0.23	流通股
8	吴清秀	450,000	450,000	0.19	流通股
9	孟杨珍	450,000	450,000	0.19	流通股
10	钱德才	347,800	347,800	0.15	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”）、 湖南同力投资有限公司（以下简称“同力公司”）、湖南金球房地产开发有限公司（以下简称“金球公司”）持股比例超过总股本的 5%，分别为 8740 万股、5950 万股和 2410 万股，占总股本的 36.8%、25.05%和 10.15%，所持本公司股份均未进行任何质押或冻结。报告期内国有法人股东发生了变化：根据长沙市中级人民法院民事裁定书（[2002]长中执字第 203 号），长沙中院裁定将公司原第二大股东南方建材集团有限公司（以下简称“南方集团”）持有的本公司国有法人股 24,100,000 股以每股 1.48 元的价格转让给金球公司冲抵南方集团所欠该公司的债务， 2003 年 1 月 23 日办理了股权过户登记手续，该事实已分别于 2003 年 1 月 29 日、2 月 15 日在《证券时报》上作了披露；据长沙市中级人民法院民事裁定书（[2003]长中执字第 18、19、20、21、22、23、24 号），长沙中院裁定南方集团持有的本公司国有法人股 59,500,000 股以每股 1.48 元的价格转让给同力公司冲抵南方集团所欠该公司的债务，2003 年 2 月 24 日办理了股权过户登记手续 %

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

报告期内本公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况无变动，均未持有公司股票。

二、董事、监事、高级管理人员聘任情况

公司于 2003 年 6 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》，提名陈收先生、刘晓兵先生、廖洪元先生、谭镜星先生为公司第二届董事会独立董事候选人；2003 年 8 月 15 日，公司召开 2003 年度第一次临时股东大会，审议通过了该项决议。

第四节 管理层讨论与分析

一、经营成果及财务状况简要说明

单位：

汽车贸易及服务业	35266.37	33536.46	4.91	59.94	60.76	-9.00
环保产业	6950.67	5549.52	20.16	—	—	—
其中：关联交易	6566.15	5242.41	20.16	—	—	—
酒店服务业	1724.86	381.55	77.88	1178.55	865.01	10.17
关联交易的定价原则	按商品的当时市场价定价。					

单位：(人民币) 万元

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同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
黑色金属材料	19493.43	18466.70	5.27	9.16	8.27	17.37
其中：关联交易	831.59	787.76	5.27	—	—	—
小轿车	25034.34	24079.27	3.82	54.02	54.51	-7.42
环保产品（风、气、电、渣）	6950.67	5549.52	20.16	—	—	—
其中：关联交易	6566.15	5242.41	20.16	—	—	—
关联交易的定价原则	按商品的当时市场价定价。					

(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同期增减 (%)
长沙地区	71500.51	35.55
长沙以外地区	7161.45	1333.10
合计：	78661.96	47.73

2、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说明

(1) 公司金属材料贸易包括黑色金属材料和有色金属材料的贸易两大部分。2003 年上半年黑色金属材料价格持续上涨，公司抓住机遇，一方面加强与供应商的联系，保证资源的供应；一方面采取灵活的销售措施，扩大市场份额。报告期黑色金属材料的主营业务收入实现 19493.43 万元，与上年同期增长 9.16%，主营业务利润实现 1026.73 万元，同比增长 28.13%，主营业务盈利能力（毛利率）增长 17.37%；而报告期内有色金属材料由于原材料购销价格波动，加上资源购进渠道受“非典”期间铁路运输的影响，导致经营成本增加，主营业务盈利能力同比下降。

(2) 受到美伊战争和“非典”造成的不利影响，公司经营的部分行业和产品盈利

能力受到一定影响。

“非典”期间，旅游和交通运输等行业首当其冲，公司的汽车租赁业在“五一”黄金周和二季度旅游旺季的租赁业务大幅下滑，致使主营业务收入和主营业务利润分别下降 13.69%和 21.52%；出租车业同样受到较大的冲击，公司采取了申请减免税规费、延长经营权期限、加大汽车维修收入等措施千方百计确保收入，导致主营业务成本增加，汽车出租和租赁服务的盈利能力同比下降 16.77%。

酒店业主营业务收入同比增加 1178.55%，主要是 2002 年上半年处于试营业阶段，合并报表的时间只有两个月所致。酒店“非典”期间（5－6 月份）的主营业务收入比正常月份下降达 50%以上，但是公司采取各种促销手段，并进一步开源节流，降低经营成本，使主营业务成本同期m~+ 典”Lxe H-。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，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，不断完善法人治理结构，制定和完善了《董事会专门委员会实施细则》、《公司信息披露实施细则》等规章制度，进一步规范公司运作。公司的独立董事现已增加到 6 名，超过董事会成员的三分之一，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

F3》荒～要跲泛XII赫缚1 跚垒 孩 0鲅

F3

五、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）关联方购货

单位：(人民币)元

供应单位	产品、服务名称	本期累计	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	40,223,715.19	20.32%	现金或转账
	线材	23,071,712.86	11.66%	现金或转账
	小计	63,295,428.05		
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	27,947,897.13	100%	现金或转账
	合计	91,243,325.18		

（2）关联方销售及服务

单位：(人民币)元

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	结算方式
涟源钢铁集团有限公司	板材	4,416,174.06	2.27%	现金或转账
湘潭钢铁集团有限公司	型材	284,435.93	0.15%	现金或转账
	板材	428,464.28	0.22%	现金或转账
	小计	712,900.21		
衡阳华菱钢管有限公司	海绵铁	3,186,801.87	1.63%	现金或转账
湖南华菱光远铜管有限公司	电解铜	19,674,840.17	34.48%	现金或转账
	蒸气、通风	26,819,216.46	100%	现金或转账
	电	17,918,961.40	100%	现金或转账
	渣钢及其副产品	14,150,616.23	100%	现金或转账
	工程设计	6,772,725.00	100%	现金或转账

（1）关联债权债务往来

单位：(人民币)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
涟源钢铁集团有限公司	116,693,778.23	32,577,827.18	12,143,280.00	
湘潭钢铁集团有限公司	834,093.25	622,629.04		
湖南华菱管线股份有限公司	85,027,302.23	22,959,496.64		
衡阳华菱钢管有限公司	3,728,558.19	1,430,744.83		
合 计	206,283,731.90	57,590,697.69	12,143,280.00	

注：上述债权款项余额及本年发生额均系正常购销业务所形成的应收预付款项；债务款项本年发生额系支付收购湖南华菱南方环保科技有限公司股权款余款。

（2

七、承诺事项

报告期内，本公司及持有本公司股份 5%以上（含 5%）的股东没有对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

八、其他重要事项

报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

九、报告期公司信息披露公告索引

序号	信息披露时间	刊载报刊的版面	信息披露的名称
1	2003 年 1 月 29 日	第 2 版	《南方建材股份有限公司关于股东持股变动的提示性公告》
2	2003 年 2 月 15 日	第 A6 版	《南方建材股份有限公司关于股东持股变动的公告》
3	2003 年 2 月 27 日	第 13 版	《南方建材股份有限公司关于股东持股变动的提示性公告》
4	2003 年 3 月 4 日	第 25 版	《南方建材股份有限公司第二届董事会第四次会议决议暨召开 2002 年年度股东大会的公告》
5	2003 年 3 月 4 日	第 26 版	《南方建材股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》
6	2003 年 3 月 6 日	第 8 版	《南方建材股份有限公司董事会更正公告》
7	2003 年 3 月 8 日	第 B1 版	《南方建材股份有限公司董事会关于湖南同力投资有限公司收购事宜致全体股东报告书》
8	2003 年 3 月 22 日	第 A7 版	《南方建材股份有限公司与北京赛迪传媒股份有限公司签订〈互保协议〉的公告》
9	2003 年 4 月 5 日	第 A6 版	《南方建材股份有限公司 2002 年度股东大会决议公告》
10	2003 年 4 月 17 日	第 26 版	《南方建材股份有限公司年 4 月 17 日

六、财务报告（未经审计）

（一）会计报表（见附件）

（二）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 万股份，并于 2002 年 10 月办妥股份转让过户手续。至此，华菱集团持有本公司 36.8%的股份，成为本公司第一大股东。

2003 年 1 月，根据长沙市中级人民法院民事裁定，南方集团将持有的本公司国有法人股 2410 万股转让给湖南金球房地产开发有限公司（以下简称“金球公司”）冲抵南方集团所欠金球公司的债务。并于 2003 年 1 月办理股份过户。金球公司持有本公司国有法人股 (2003) Tj 27.75 0 TD <C4EA> Tj 15 0 TDA TD (6) Tj 79EB9F TD <C4C2A3ACE99

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持有时间不准备超过一年（含一年）的股票、债券等有价证券投资。

（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：矗唐絲*　　吩短期投资时实际邸H缵本为计级谋`际;獼<　榱金

_嫒絳　嫂L媩岥　璩怂l嫒　　\L踡z0

（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

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%

c、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

（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，自取得当日起平均摊销；如合同没有规定受益年限，法律也没规定有效年限的，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）商品销售

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

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	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	*
哈尔滨市三维出租汽车有限公司	500	汽车出租、租赁等	499.35	99.87	*
邵阳市三维企业出租汽车有限公司	50	汽车出租	49.94	99.87	*
株洲市三维出租汽车有限公司	50	汽车出租	49.94	99.87	*
益阳金迪实业有限公司	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	3089.30	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	*
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，提供与上述与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	1000	经销汽车（含小轿车）及配件；提供汽车维修服务	490	49	
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				

*上述子公司均由本公司间接控股。

注：（1）上表中列示的投资额为直接投资和间接投资的合计数。

（2）公司于 2003 年 5 月对湖南风神汽车销售有限公司增加投资 235.79 万元，累计投资 490 万元。

附注 5：合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

（金额单位：人民币元）

2、短期投资

项　目	期　末　数		期　初　数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
基金			80,000.00	3,469.04
嘉实成长国债	79,200.00		79,200.00	
合　计	79,200.00		159,200.00	3,469.04

3、应收票据

种　类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	4,480,000.00	3,480,000.00
合　计	4,480,000.00	

5、其他应收款

期末数			期初数			账龄

计提比佬

（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	40,680.45			40,680.45	市价扣除相应的销售费用及附加税费

B、其他股权投资

被投资单位名称	投资时间	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%	

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	453,332,944.45		7,104.00	453,325,840.45
机器设备	167,928,023.27	7,857,286.63		175,785,309.90
运输设备	42,425,956.85	723,160.73	4,313,591.96	38,835,525.62
电子设备	6,955,850.10	5,955,020.91		12,910,871.01
其　他	14,888,399.01	679,753.10	8,159,888.06	7,408,264.05
合　计	685,531,173.68	15,215,221.37	12,480,584.02	688,265,811.03
累计折旧				
房屋建筑物	41,436,534.05	5,107,731.19		46,544,265.24
机器设备	73,350,547.09	15,706,637.05		89,057,184.14
运输设备	3,437,721.67	1,635,566.89	155,990.18	4,917,298.38
电子设备	12,903,802.49	1,691,477.09		14,595,279.58
其他	7,524,254.83	293,226.57	5,177,926.03	2,639,555.37
合　计	138,652,860.13	24,434,638.79	5,333,916.21	157,753,582.71
固定资产净值	546,878,313.55			530,512,228.32

（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	6,635,986.58		6,635,986.58	评估减值
机器设备	322,143.68		322,143.68	长期闲置
运输设备	12,507.60		12,507.60	长期闲置
电子设备	11,958.03		11,958.03	长期闲置
合计	6,982,595.89		6,982,595.89	

11、在建工程

（1）

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	工程进度	期初利息资本化累计金额	本期利息资本化金额

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	496,778.21		84,174.54	483,331.18	412,603.67	24 个月
		116,190.79		30,310.62	90,002.95	85,880.17	17 个月

ref 815

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

29、主营业务税金及附加

税　　金	计缴标准(%)	金　　额
营业税	3、5、20	2,485,936.99
城建税	7	870,823.99
教育费附加	5、3	543,507.54
其他		4,052.83
合　计		3,904,321.35

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	1,225,852.06	225,077.67	1,000,774.39
吊装、仓储		-6,138.00	6,138.00
废钢渣销售	2,405,844.95	1,862,762.54	543,082.41
工程业务	180,600.00	201,638.20	-21,038.20
其他收入	26,351.50	1,176.91	25,174.59
合 计	3,838,648.51	2,284,517.32	1,554,131.19

31、财务费用

项目	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	9,405,368.45	3,428,188.32
减：利息收入	414,696.19	282,579.70
其他	343,829.59	435,244.63
合　计	9,334,501.85	3,580,853.25

32、投资收益

项　　目	本期发生数	上年同期发生数
股权投资差额摊销	-318,741.09	-265,365.09
非控股公司分配来的利润		
其他投资收益	9,985.09	1,073.50
股权投资转让收益		
合　　计	-308,756.00	-264,291.59

33、支付的其他与经营活动有关的现金

项　　目	金　　额
运输费	

办公费	1,851,484.96
租赁费	1,068,509.17
保险费	535,813.52
修理费	1,126,091.75
水电费	1,483,766.02
广告费	1,147,744.35
信息披露费	574,800.00
审计咨询费	946,068.70

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	6,571,822.86	46.37	328,591.14	3,241,293.97	31.99	162,064.70
1—2 年	8	3,192,265.20	22.52	255,381.21	5,325,146.04	52.56	426,011.68
2—3 年	10	3,344,943.14	23.60	334,494.32	1,312,838.48	12.96	131,283.85
3 年以上	12	1,064,102.03	7.51	127,692.24	251,744.94	2.49	30,209.39
合 计		14,173,133.23	100.00	1,046,158.91	10,131,023.43	100.00	749,569.62

2、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(%)	

（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	324,108,302.13		8,324,822.29	2,527,505.82	329,905,618.60	

（2）长期股权投资分类

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

湖南南方建材化工有限公司	1999.12	8,000,000.00	1,700,000.00	-334,489.66		5,037,356.67	14,737,356.67
湖南南方天旺汽车租赁服务有限公司	2001.5	29,600,000.00		-262,481.47		2,319,841.64	31,919,841.64
湖南风神汽车销售有限公司	2001.7	2,550,000.00	2,350,000.00	558,393.69	863,887.02	1,255,539.82	6,155,539.82
湖南一汽贸易有限责任公司	2001.7	3,008,600.00		130,877.66		1,067,620.15	4,076,220.15
湖南五菱汽车销售有限公司	2001.7	1,679,000.00		120,471.22		238,176.37	1,917,176.37
湖南安大汽车销售服务有限公司	2001.7	5,500,000.00	1,650,000.00	806,920.46		2,320,101.89	9,470,101.89
南方明珠国际大酒店	2002.5	18,000,000.00		-949,878.64		-987,243.88	17,012,756.12
湖南湖大惟盛高新技术有限公司	2002.7	4,000,000.00		-290,059.76		-888,481.61	3,111,518.39
怀化南华物资储运公司	2002.11	66,435,745.85		-1,125,000.13		-1,609,895.27	64,825,850.58
湖南华菱南方环保科技有限公司	2002.10	45,143,280.00		4,801,139.15		7,071,985.10	52,215,265.10
合　　计		193,289,625.85	54,590,000.00	4,311,203.49	863,887.02	51,367,752.75	299,247,378.60

③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
[redacted]							溢价收购股权及增加投入

湖南一汽贸易有限责任公司	1,149,796.25	10	977,326.82		57,489.81	919,837.01	溢价收购
湖南五菱汽车销售有限公司	548,868.34	10	471,870.61		27,757.10	444,113.51	溢价收购
湖南华菱南方环保科技	2,621,885.47	10	2,556,338.33		32,773.57	2,523,564.76	溢价收购
合　　计	8,083,757.19		6,934,841.66	35,372.02	305,000.22	6,665,213.46	

4、主营业务收入

项　　目	本期发生数	上年同期发生数
主营业务收入		
商业业务	254,870,084.18	216,027,388.94
合　　计	254,870,084.18	216,027,388.94
主营业务成本		
商业业务	241,775,765.58	203,072,876.99
合　　计	241,775,765.58	203,072,876.99

5、投资收益

项　　目	本期发生数	上年同期发生数
股权投资差额	-305,000.22	-265,365.09
其他投资收益		1,073.50
股权投资收益	4,616,203.71	4,640,347.13
合　　计	4,311,203.49	4,376,055.54

附注 7：关联方关系及其交易

（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、焦碳、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、原辅处理	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



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高分子系列产品、竹木地板；涂装材料的经营与销售	子公司	有限责任公司	黄筱林怀硗(坌w\生酚换

（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
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
湖南华菱管线股份有限公司	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
衡阳华菱钢管有限公司	湖南华菱管线股份有限公司的子公司

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：	
涟源钢铁集团有限公司	1,173,323.38
湘潭钢铁集团有限公司	622,629.04
衡阳华菱钢管有限公司	1,430,744.83
预付账款：	
湖南华菱管线股份有限公司	22,959,496.64
涟源钢铁集团有限公司	20,680,355.67
其他应收款	
涟源钢铁集团有限公司	10,724,148.13

（二）关联方购货

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	40,223,715.19	20.32%		
	线材	23,071,712.86	11.66%		
	小计	63,295,428.05			
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	27,947,897.13	100%		
	合计	91,243,325.18			

注：上表中所列示数据为 2003 年 1-6 月份发生额，交易金额均不含增值税。

第七节 备查文件

（一）载有董事长签名的半年度报告文本；

（二）载有单位负责人、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；

（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）公司章程文本；

（五）其他有关资料

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇三年八月十九日



资产负债表(续)

会企 01 表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2003 年 6 月 30 日　　单位：人民币元

	期末数	期初数

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　　2003 年 1 476.25 0.75 re e e e <C0FBC8F3BCB0C0FBC8F3B7D6C5E4B1ED>AB6C8B1

现金流量表

会企 03 表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2003 年 1-6 月　　单位：人民币元

项　　目	附注	金　　额	
		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		941,558,792.54	297,202,071.77
收到的税费返还		135,401.54	
收到的其他与经营活动有关的现金			
现金流入小计		941,694,194.08	297,202,071.77
购买商品、接受劳务费支付的现金		818,572,354.93	253,906,492.46
支付给职工以及为职工支付的现金		18,075,095.97	3,838,017.72
支付的各项税费		16,116,158.93	5,612,940.52
支付的其他与经营活动有关的现金	5-33	24,182,259.08	6,361,339.25
现金流出小计		876,945,868.91	269,718,789.95
经营活动产生的现金流量净额		64,748,325.17	27,483,281.82
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		380,000.00	
取得投资收益所收到的现金		9,985.09	863,887.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		30,400.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		420,385.09	863,887.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		47,092,750.18	20,558,572.44
投资所支付的现金		14,663,300.00	14,493,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金		422,491.30	
现金流出小计		62,178,541.48	35,051,872.44
投资活动产生的现金流量净额		-61,758,156.39	-34,187,985.42
三、筹资活动产生的现金流量净额			
吸收投资所收到的现金		2,696,960.80	
借款所收到的现金		90,577,100.00	27,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		243,064.39	216,078.04
现金流入小计		93,517,125.19	27,216,078.04
偿还债务所支付的现金		75,209,787.58	36,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		16,733,131.96	7,592,679.26
支付的其他与筹资活动有关的现金		149,864.41	142,755.65
现金流出小计		92,092,783.95	44,135,434.91
筹资活动产生的现金流量净额		1,424,341.24	-16,919,356.87
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		4,414,510.02	-23,624,060.47

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：

项　　目	金　　额	
	合并	母公司
1、将净利润调节经营活动现金流量：		
净利润	6,191,898.79	6,191,898.79
加:少数股东收益	6,637,214.73	
加：计提的资产减值准备	-19,893.80	353,835.40
固定资产折旧	17,794,067.11	1,916,925.92
无形资产摊销	965,527.04	8,719.98
长期待摊费用	1,080,292.24	1,192.40
待摊费用减少（减：增加）	-393,410.35	-375,000.00
预提费用增加（减：减少）		

合并资产减值准备表

会企 01 表附表 1

编制单位:南方建材股份有限公司　　2003 年 6 月 30 日　　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	4,399,314.17	495,371.74	515,265.54	4,379,420.37
其中：应收账款	1,940,771.38	495,371.74		2,436,143.12
其他应收款	2,458,542.79		515,265.54	1,943,277.25
二、短期投资跌价准备合计	3,469.04		3,469.04	0.00
其中：股票投资	3,469.04		3,469.04	0.00
债券投资				
三、存货跌价准备合计	46,266.41			46,266.41
其中：库存商品	40,680.45			40,680.45

492re f

合并股东权益增减变动表

会企 01 表附表 2

编制单位：南方建材股份有限公司　　2003 年 6 月 30 日　　单位：人民币元

项目	本期数	上期数
一、股本		
年初余额	237,500,000.00	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	237,500,000.00
二、资本公积		
年初余额	54,265,547.22	165,300,429.94
本期增加数	732,558.63	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	732,558.63	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	54,998,105.85	54,265,547.22
三、法定和任意盈余公积		
年初余额	17,050,401.32	12,576,587.34
本期增加数		4,473,813.98
其中：从净利润中提取		4,473,813.98
其中：法定盈余公积		4,473,813.98
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公积金转入数		