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 e 须 浑 j 墁 + ： L \ 公：蕴 L \ 公 腠

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

扣除非经营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：

①实施资本公积转增股本方案使股本期末数比期初数增加。

②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。

③本期利润分配使盈余公积增加。

④本期利润分配使法定公益金增加。

⑤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C杉尤ð 8驥润

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）

（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	周彩红	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柑 +] 理 / m l

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

（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。

湖南强 ^ 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，丝｜［溧　＼Ｋ岜＋　圹［＼郜　｜趯；＝＇领域对外｜玕Ｋ岜＋　堍珅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，使金属材料贸禴＋［蒨　＼；芫Ｏ；　渗嫂ｗＣ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｝；笆浑　蘊　　］婕ｌ　＼Ｌ～　ｊ：　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 ④ 8 %

(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茹 禧 軾 b 幻滠 e 冼 C

（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

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 （

（ 丌公，祚 ｜~ `

( )公司瘦 齾 璇 |三 `

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

（2）向关联方销售及服务

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	2001.10.1-2002.1230	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

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　　中国注册会计师：李双桂

湖南 · 长沙　　中国注册会计师：刘绍秋

2003 年 3 月 2 日

（二）财务报表

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			

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

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	

会企 01 表
单 位：人民币元

期初数
137,495,699.63
1,836,000.00
40,806,328.30
12,681,381.51
163,606,776.38
1,500,000.00
815,861.29
466,120,370.82
45,240,819.78
45,240,819.78
4,802,579.78

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

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

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　　现金流出腥肫

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	

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 ÌN 3 月

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柄投资 < A 餚　　k \ L 娃 ù　　k Q a 卸　L 踡漳差额确

（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



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和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

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	

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



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湖南湘财保险代

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

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

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

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	

31、财务费用

项　　目	本期发生数	上年发生数

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

	期 末 数	期 初 数



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	3,401,578.15
怀化南华物资储运公司	2002.11	66,435,745.85		-484,895.14		-484,895.14	65,950,850.71
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	52,240,000.0	12,239,691.44	230,605.19	4792043628	293,450,062.13

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
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

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、	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

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	

*本公司与华菱集团及其子公司的交易从 2002 年 6 月
数据为 2002 年 6-12 月份发生额，交易金额均不含增值

（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
湖南华菱南方环保科技有限公司签订的《商品供应合同》
定价原则，有国家定价的，执行国家定价；如没有国家定
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			
			金额的比例		金额的比例

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[illegible]