

南方建材股份有限公司

2002 年第三季度报告

二 二年十月二十三日

目 录

- 一、公司基本情况
- 二、股本变动和主要股东持股情况
- 三、经营情况阐述与分析
- 四、财务报告

南方建材股份有限公司

2002 年第三季度报告

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。

一、公司基本情况

(一) 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

(二) 公司法定代表人：刘平

(三) 公司董事会秘书：谭昌寿

通讯地址：湖南省长沙市五一中路 49 号

邮政编码：410011

电话：0731-2225271

传真：0731-4453546 4452516

电子信箱：sbmc@public.cs.hn.cn

公司董事会证券事务代表：姚水清

邮政编码：410011

电话：0731-4452516

传真：0731-4452516 4453546

电子信箱：sbmc@public.cs.hn.cn

(四) 主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月
净利润	11,454,709.69	4,489,877.11
扣除非经常性损益后的净利润	11,462,269.35	2,886,679.06
每股收益 (元/股)	0.048	0.036
净资产收益率 (%)	3.03	1.27

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不含少数股东权益）	377,659,859.77	354,133,272.37
每股净资产	1.59	2.83
调整后的每股净资产	1.50	2.70

注：每股净资产下降是由于本年度实施了资本公积金每 10 股转增 9 股的分配方案。

扣除非经常性损益后的扣除项目及金额

项 目	金 额
营业外收支净额	253,008.51
股权投资差额摊销	-265,365.09
其他投资收益	1,073.50
扣除非经常性损益的所得税影响数	3,723.42
合 计	-7,559.66

二、股本变动及股东情况

(一) 报告期股份变动情况

(单位：股)

一、未上市流通股	本 次 变动前	本次股本变动情况					本 次 变动后
		配 股	送 股	公 积 金 转 增	增 发 新 股	小 计	
发起人股份	90,000,000			81,000,000			171,000,000
其中：国有法人股	90,000,000			81,000,000			171,000,000
未上市流通股合计	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
人民币流通股	35,000,000			31,500,000			66,500,000
已上市流通股合计	35,000,000			31,500,000			66,500,000
三、股份总计	125,000,000			112,500,000			237,500,000

(二) 报告期末股东总数:

截止 2002 年 9 月 30 日, 公司股东总数为 4958 户。

(三) 前十名股东持股情况:

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	南方建材集团有限公司	171,000,000	81,000,000	72	全部冻结	国有法人股
2	韩道全	368,500	368,500	0.155		流通股
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	李宝江	333,800	333,800	0.141		流通股
5	北京燕阜经贸总公司	321,000	321,000	0.135		流通股
6	姜爱英	319,000	319,000	0.134		流通股
7	王人清	307,000	307,000	0.129		流通股
8	李绍德	300,000	300,000	0.126		流通股
9	西安长信投资有限公司	300,000	300,000	0.126		流通股
10	丁凤兰	282,641	282,641	0.119		流通股

注: 1、本公司第一大股东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%, 为 17,100 万股(其持股数比期初增加 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 72%, 所持的本公司股份未进行任何质押。因诉讼原因, 该公司所持本公司股份于 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、南方集团于2002年6月6日与湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）签订了《股权转让协议》，拟将其持有的本公司国有法人股8740万股（占本公司股份总数的36.8%）转让给华菱集团，转让价格为每股人民币1.58元，转让价款共计人民币1.38亿元。该项股权转让完成后，华菱集团将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。

同时，南方集团与华菱集团于2002年6月6日签订了《股份托管合同》，双方同意在该项股权转让的报批、过户手续完成之前，南方集团将其持有的本公司8740万股国有法人股委托华菱集团管理。

3、公司前10名股东中，国有法人股股东与社会公众股股东不存在关联关系，社会公众股股东之间是否存在关联关系不详。

（四）公司控股股东及其实际控制人的情况：

1、公司控股股东南方集团情况：

法定代表人：张龙发

成立日期：1997年11月5日

注册资本：12,921万元人民币

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。

2、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。

3、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》及《股份托管合同》(该两项合同内容如前所述)。

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进出口业务（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。

报告期净利润为 30,472 万元，报告期末净资产为 749,271 万元。

三、经营情况阐述与分析

（一）报告期内公司的经营情况

报告期内，公司主营业务范围：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；提供经济信息咨询、住宿、餐饮、娱乐及仓储服务。

今年三季度，公司继续按照预定的经营思路 and 经营目标运转，并且积极推进 ISO9000 质量管理体系认证工作；按 ISO9000 质量管理体系的标准，不断加强内部管理，努力降低各项费用。

截止报告期末，公司共实现主营业务收入 88250 万，净利润 1145 万元。

报告期内，公司涉足的各行业的生产经营环境、政策法规没有重大变化，对公司财务状况和经营成果没有产生重大影响。

（二）报告期内公司的投资情况

报告期内公司无重大投资项目。

(三) 报告期公司经营成果以及期末财务状况分析

1、成果 (单位: 万元)

项 目	2002年1-9月	2001年1-9月	变动幅度	重大变动原因
主营业务收入	88,250.25	57,940.12	52.31	上年同期数只包含当时刚完成股权收购的四家汽车销售公司 7-9 月数,而本期包括 1-9 月数
主营业务利润	8,088.88	4,890.06	65.41	同上
净利润	1,145.47	448.99	155.12	销售收入增加,同时销售费用率降低

项 目	2002 年 1-9 月		2002 年 1-6 月		变动幅度 (%)	重大变动原因
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例(%)		
主营业务利润	8,088.88	425.21	4,474.94	578.05	-26.44	商品销售差价有所降低
其他业务利润	126.55	6.65	74.89	9.67	-31.23	仓储场地面积减少
期间费用	6,311.99	331.81	3,807.10	491.78	-32.53	控制各项费用开支
投资收益	-26.43	-1.39	-26.43	-3.41	59.24	比较基数利润总额已发生重大变化
营业外收支净额	25.30	1.33	57.84	7.47	-82.20	本季度增加了营业外支出的发生额
利润总额	1,902.31		774.14			

注: <1>本报告期无重大季节性收入及支出;

<2>本报告期无重大非经常性损益。

2、财务状况（单位：万元）

项 目	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31		变动幅度 (%)	重大变动原因
	金额	占总 资产 比例	金额	占总资 产比例 (%)		
货币资金	9,013.77	9.09	13,749.57	14.41	-36.92	主要是购进货物增加及归还借款
应收款项	6,636.24	6.69	4,080.63	4.28	56.31	主要增加了重点配送项目，先送货，后按协议时间收款。
预付帐款	17,892.85	18.04	16,360.68	17.14	5.25	
存货	11,052.97	11.14	10,737.83	11.25	-0.98	
固定资产净	20,336.50	20.50	19,947.36	20.90	-1.91	
在建工程	23,140.09	23.32	18,160.15	19.03	22.54	主要是南方明珠项目投入
其他长期资	5,389.61	5.43	5,615.36	5.88	-7.65	
资产总计	99,209.42	100	95,429.20	100		

注：<1>本报告期内无重大委托理财、资金借贷行为；

<2>本报告期内无重大逾期债务。

<3>或有事项与期后事项

本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

至 2002 年 9 月 30 日止，本公司为以下公司提供担保：

公司名称	担保金额
------	------

A、控股子公司

湖南三维企业有限公司	28,220,122.45
------------	---------------

湖南南方建材化工有限公司	21,762,400.00
湖南南方天旺汽车租赁服务有限公司	4,000,000.00
湖南安大汽车销售服务有限公司	9,000,000.00
湖南一汽贸易有限责任公司	41,600,000.00
湖南风神汽车销售有限公司	5,000,000.00

B、外单位

三一重工股份有限公司	30,000,000.00
北京赛迪传媒股份有限公司	40,000,000.00

其中长期担保 19,820,122.45 元，其余均为短期担保。

上述担保事项业经公司董事会审议批准。按照有关规定需要公告的担保事项已公告。

(3) 南方集团转让给华菱集团的 8740 万股国有法人股已于 2002 年 10 月 17 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份转让的过户手续，股份转让事宜的相关公告刊登于 2002 年 10 月 16 日《证券时报》上。

(4) 本报告期内无重大资产负债表日后事项。

4、重要事项的持续披露

关联方交易事项

1. 关联方购货

企业名称	交易内容	数量 (t)	单价 (元)	金额 (元)	定价政策
湖南华菱管线股份有限公司	螺纹钢	13,644.22	2,090.81	28,527,435.07	市场价
湖南华菱管线股份有限公司	线材	6,084.59	1,883.05	11,457,581.41	市场价

2、关联方销货

企业名称	交易内容	数量 (t)	单价 (元)	金额 (元)
湖南华菱管线股份有限公司	电解铜	1,743.54	13,020.31	22,701,440.83

注：以上关联方交易为本年 7-9 月累计发生额。

(三) 财务会计报告 (未经审计)

1、会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：南方建材股份有限公司 2002年9月30日 单位：万元

项 目	年初数	报告期期末数	项 目	年初数	报告期期末数
流动资产	46,612.04	45,629.98	流动负债	51,895.77	53,917.85
长期投资	4,524.08	3,572.28	长期负债	5,903.73	6,243.34
固定资产净值	20,264.22	20,651.11	少数股东权益	1,009.19	1,282.24
无形资产及其他资产	6,185.57	6,510.86	股东权益	36,620.52	37,765.99
资产总计	95,429.20	99,209.42	负债与所有者权益总计	95,429.20	99,209.42

简要合并利润表

编制单位：南方建材股份有限公司 2002年1-9月 单位：万元

项 目	报 告 期	年初至报告期期末
主营业务收入	35,004.02	88,250.25
主营业务利润	3,613.94	8,088.88
其他业务利润	51.66	126.55
期间费用	2,504.90	6,311.99
投资收益		-26.43
营业外收支净额	-32.54	25.30
所得税	329.15	583.23
净利润	709.15	1,145.47

2、财务报表附注

- (1) 与前一定期报告相比，公司执行的会计政策、会计估计没有重大变化。
- (2) 本期公司合并范围增加了湖南湖大惟盛高新技术有限公司。
- (3) 季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告没有重大差异。
- (4) 本报告期没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

南方建材股份有限公司董事会

二 二 年十月二十三日

附录

资产负债表

编制单位：南方建材股份有限公司（合并） 2002年9月30日 会企01表
单位：人民币元

资 产	附注	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金		90,137,722.32	137,495,699.63
短期投资		3,500,000.00	
应收票据		2,984,925.00	1,836,000.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款		41,405,344.57	40,806,328.30
其他应收款		24,957,030.22	12,681,381.51
预付帐款		178,928,480.52	163,606,776.38
应收补贴款			
期货保证金		2,000,000.00	1,500,000.00
存货		110,529,747.60	107,378,323.71
待摊费用		1,848,546.12	815,861.29
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产		7,959.24	
流动资产合计		456,299,755.59	466,120,370.82
长期投资：			
长期股权投资		35,722,758.63	45,240,819.78
长期债权投资			
长期投资合计		35,722,758.63	45,240,819.78
其中：股权投资差额		4,606,855.27	4,802,579.78
固定资产：			
固定资产原价		257,354,423.44	248,283,840.68
减：累计折旧		50,843,298.42	45,641,599.22
固定资产净值		206,511,125.02	202,642,241.46
减：固定资产减值准备		3,146,126.74	3,168,605.48
固定资产净额		203,364,998.28	199,473,635.98
工程物资		197,200.00	
在建工程		231,400,856.60	181,601,506.34
固定资产清理			
固定资产合计		434,963,054.88	381,075,142.32
无形资产及其他资产			
无形资产		2,854,023.50	969,241.72
长期待摊费用		8,358,436.52	4,732,837.56
其他长期资产		53,896,124.54	56,153,608.39
无形资产及其他资产合计		65,108,584.56	61,855,687.67
递延税项：			
递延税项借项			
资产总计		992,094,153.66	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）

会企01表
单位：人民币元

编制单位：南方建材股份有限公司（合并） 2002年9月30日

负债和股东权益	附注	期末数	年初数
流动负债：			
短期借款		324,352,000.00	347,180,000.00
应付票据		130,762,400.00	104,542,760.00
应付帐款		27,898,439.19	24,509,520.33
预收帐款		24,207,572.20	15,661,061.24
应付工资		759,787.42	177,357.00
应付福利费		909,118.74	899,274.71
应付股利			2,500,000.00
应交税金		1,956,002.54	-1,646,710.74
其他应交款		275,165.81	1,010,059.36
其他应付款		26,628,844.03	22,911,536.47
预提费用		1,429,165.82	1,212,803.82
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		539,178,495.75	518,957,662.19
长期负债：			
长期借款		19,820,122.45	13,684,055.32
应付债券			
长期应付款		42,613,232.61	45,353,232.61
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		62,433,355.06	59,037,287.93
递延税项：			
递延税项贷项			
负债合计		601,611,850.81	577,994,950.12
少数股东权益			
股东权益：			
股本		237,500,000.00	125,000,000.00
资本公积		52,800,429.94	165,300,429.94
盈余公积		19,289,082.04	19,289,082.04
其中：法定公益金		6,429,694.03	6,429,694.03
未分配利润		68,070,347.79	56,615,638.1
股东权益合计		377,659,859.77	366,205,150.08
负债与股东权益总计		992,094,153.66	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年 1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	7-9 月累计数	1-9 月累计数
一、主营业务收入		350,040,233.96	882,502,498.80
减：主营业务成本		312,592,542.05	798,898,176.06
主营业务税金及附加		1,308,285.05	2,715,529.73
二、主营业务利润		36,139,406.86	80,888,793.01
加：其他业务利润		516,632.91	1,265,529.46
减：营业费用		13,741,166.77	32,153,919.30
管理费用		8,524,829.02	24,602,181.15
财务费用		2,782,980.40	6,363,833.65
三、营业利润		11,607,063.58	19,034,388.37
加：投资收益			-264,291.59
补贴收入			
营业外收入		20,889.36	772,847.78
减：营业外支出		346,251.06	519,839.27
四、利润总额		11,281,701.88	19,023,105.29
减：所得税		3,291,524.05	5,832,298.23
减：少数股东收益		898,714.43	1,736,097.37
五、净利润		7,091,463.40	11,454,709.69
加：年初未分配利润			56,615,638.10
其他转入			
六、可供分配的利润			68,070,347.79
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
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			68,070,347.79
减：已分配优先股股利			
提取任意公积金			
已分配普通股股利			
转作股本的普通股股利			
上缴利润			
八、未分配利润			68,070,347.79

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

资产负债表

会企01表
单位：人民币元

编制单位：南方建材股份有限公司（母公司） 2002年9月30日

资 产	附注	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金		49,252,730.38	95,440,344.72
短期投资		3,500,000.00	
应收票据		5,319,805.00	570,000.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款		19,756,787.09	21,421,054.57
其他应收款		12,585,760.96	6,024,193.58
预付帐款		129,681,266.93	145,139,116.51
应收补贴款			
期货保证金		2,000,000.00	1,500,000.00
存货		48,091,911.17	49,360,957.12
待摊费用		31,000.00	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		270,219,261.53	319,605,666.58
长期投资：			
长期股权投资		207,449,111.08	198,234,493.41
长期债权投资			
长期投资合计		207,449,111.08	198,234,493.41
其中：股权投资差额		4,606,855.27	4,802,579.78
固定资产：			
固定资产原价		157,120,338.17	158,862,799.45
减：累计折旧		34,597,822.16	33,550,841.00
固定资产净值		122,522,516.01	125,311,958.45
减：固定资产减值准备		3,085,773.59	3,085,773.59
固定资产净额		119,436,742.42	122,226,184.86
工程物资		197,200.00	
在建工程		229,263,957.50	181,028,287.46
固定资产清理			
固定资产合计		348,897,899.92	303,254,472.32
无形资产及其他资产			
无形资产			
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计			
递延税项：			
递延税项借项			
资产总计		826,566,272.53	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）

会企01表
单位：人民币元

编制单位：南方建材股份有限公司（母公司） 2002年9月30日

负债和股东权益	附注	期末数	年初数
流动负债：			
短期借款		293,800,000.00	309,180,000.00
应付票据		66,400,000.00	63,750,000.00
应付帐款		59,028,092.18	46,617,222.06
预收帐款		15,890,714.22	24,142,697.79
应付工资			
应付福利费		166,512.31	367,399.41
应付股利			2,500,000.00
应交税金		-28,780.41	-3,472,306.13
其他应交款		188,517.01	887,692.28
其他应付款		12,952,595.67	10,308,015.04
预提费用		508,761.78	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		448,906,412.76	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		448,906,412.76	454,889,482.23
少数股东权益			
股东权益：			
股本		237,500,000.00	125,000,000.00
资本公积		52,800,429.94	165,300,429.94
盈余公积		10,895,495.14	10,895,495.14
其中：法定公益金		3,631,831.72	3,631,831.72
未分配利润		76,463,934.69	65,009,225.00
股东权益合计		377,659,859.77	366,205,150.08
负债与股东权益总计		826,566,272.53	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
单位：人民币元

编制单位：南方建材股份有限公司(母公司) 2002年 1-9月

项 目	附注	7-9 月累计数	1-9 月累计数
一、主营业务收入		152,292,580.91	368,319,969.85
减：主营业务成本		138,411,890.07	341,484,767.06
主营业务税金及附加		181,898.81	346,161.41
二、主营业务利润		13,698,792.03	26,489,041.38
加：其他业务利润		456,765.60	966,289.64
减：营业费用		4,114,417.83	10,329,497.05
管理费用		1,832,554.46	8,883,645.86
财务费用		1,760,729.24	2,498,078.90
三、营业利润		6,447,856.10	5,744,109.21
加：投资收益		2,679,956.53	7,056,012.07
补贴收入			
营业外收入			735,288.64
减：营业外支出			44,351.00
四、利润总额		9,127,812.63	13,491,058.92
减：所得税		2,036,349.23	2,036,349.23
减：少数股东收益			
五、净利润		7,091,463.40	11,454,709.69
加：年初未分配利润			65,009,225.00
其他转入			
六、可供分配的利润			76,463,934.69
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
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		-	76,463,934.69
减：已分配优先股股利			
提取任意公积金			
已分配普通股股利			
转作股本的普通股股利			
上缴利润			
八、未分配利润		-	76,463,934.69

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