南方建材股份有限公司
2002 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 董事出席会议情况：向德伟先生因公出差，委托汪俊先生代为行使表决权。

1.4 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。

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

[redacted]

§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

项目	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减(%)

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位：股

		本次变动增减（+，-）

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	6,363					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减（股）	年末持股数量（股）	比例（%）	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	87,400,000	87,400,000	36.80	未流通	0	国有股东
南方建材集团有限公司	-6,400,000	83,600,000	35.20	未流通	83,600,000	国有股东
哈尔滨财信投资咨询有限责任公司	350,000	350,000	0.15	已流通	0	
北京燕阜经贸总公司	321,000	321,000	0.14	已流通	0	
王人清	307,000	307,000	0.13	已流通	0	
陈再贵	243,770	243,770	0.10	已流通	0	
张培芝	239,159	239,159	0.10	已流通	0	
周彩红	227,201	227,201	0.10	已流通	0	
刘林琳	219,386	219,386	0.09	已流通	0	
何江	215,960	215,960	0.09	已流通	0	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	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；流通股股东之间未知其关联关系，也未知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。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	湖南华菱钢铁集团有限责任公司
新实际控制人名称	湖南华菱钢铁集团有限责任公司
变更日期	2002/10/14
刊登日期和报刊	2002/10/15 刊登于《证券时报》

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：湖南华菱钢铁集团有限责任公司
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。

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》，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。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
刘平	董事长	男	49	2002.7-2005.7	0	0	

赵国春	监事	男	33	2002	监事会主席		

报酬区间	人数
8-10 万元	1
5-8 万元	9
2-5 万元	13
0-2 万元	5 -8

6.2 主营业务分行业或产品情况表

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（%）
金属材料贸易	56,901.18	52,505.18	7.73	52.15	49.15	31.69

6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	68,446.93	占采购总额比重	48.77%
前五名销售客户销售金额合计	16,963.07	占销售总额比重	12.54%

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

公司主营业务范围扩大原因：

1、2002 年 10 月，公司以现金出资 4514.33 万元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。该公司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）。

2、2002 年 7 月，公司所属南方明珠国际大酒店正式营业，经营范围为餐饮、娱乐及酒店服务。

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

与上年相比，公司净利润增加。原因是:1、2002 年金属材料行情上涨，公司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的增长；汽车板块 2002 年市场行情火爆，公司以品牌经营为核心，以灵活多样的促销手段开拓市场，使销售大幅度增长。2、公司加大资本运营和项目建设力度,2002 年 10 月相继收购了湖南华菱南方环保科技有限公司和怀化南华物资储运有限公司，2002 年 7 月南方明珠国际大酒店正式营业，公司主营业务盈利能力增强。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

公司加大资本运营和项目建设力度,2002 年 10 月相继收购了湖南华菱南方环保科技有限公司和怀化南华物资储运有限公司，2002 年 7 月南方明珠国际大酒店正式营业，使公司资产规模扩大。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

√ 适用 □ 不适用

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。

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

项目名称	项目金额		项目收益情况



单位：（人民币）万元

交易对方及被收购资产	收购日	收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易
涟源钢铁集团有限公司持有的占华菱环保科技有限公司注册资本 48%的股权	2002 年 10 月 13 日	4,514.33	233.64	是。定价原则为资产评估价值
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%的全部股权	2002 年 10 月 13 日	6,627.39	-	

说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

1、2002 年 10 月，公司以现金出资 4514.33 万元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。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）。华菱南方公司发展前景可观，收益稳定可靠，将成为公司一个新利润增长点。

2、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持有的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。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

担保对象

湖南风神汽车销售有限公司	2002 年 09 月 10 日	500.00	连带责任担保	2002 年 9 月 10 日--2003 年 9 月 10 日	否	是
湖南省三维企业有限公司	2000 年 01 月 01 日	834.63	连带责任担保	2000 年 1 月 1 日--2003 年 12 月 31 日	否	是
湖南省三维企业有限公司	2002 年 06 月 01 日	200.00	连带责任担保	2002 年 6 月 21 日--2003 年 12 月 21 日	否	是
湖南省三维企业有限公司	2002 年 06 月 01 日	200.00	连带责任担保	2002 年 6 月 24 日--2004 年 6 月 24 日	否	是
湖南省三维企业有限公司	2002 年 06 月 01 日	200.00	连带责任担保	2002 年 6 月 25 日--2004 年 12 月 25 日	否	是
湖南省三维企业有限公司	2002 年 06 月 01 日	270.00	连带责任担保	2002 年 6 月 26 日--2005 年 6 月 26 日	否	是
湖南省三维企业有限公司	2002 年 12 月 01 日	2,000.00	连带责任担保	2002 年 12 月 18 日--2003 年 12 月 17 日	否	是
湖南省三维企业有限公司	2002 年 11 月 01 日	240.00	连带责任担保	2002 年 10 月 31 日--2003 年 5 月 31 日	否	是
湖南南方天旺汽车租赁服务有限公司	2002 年 06 月 01 日	425.00	连带责任担保	2002 年 6 月 25 日--2003 年 6 月 25 日	否	是
湖南南方建材化工有限公司	2002 年 03 月 01 日	2,278.94	连带责任担保	2002 年 3 月 1 日--2003 年 3 月 1 日	否	是
担保发生额合计						18,908.57
担保余额合计						18,908.57
其中：关联担保余额合计						11,908.57

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
湖南光远铜管有限公司	8,638.95	4.32	0.00	0.00
连源钢铁集团有限公司	3,398.10	2,825.57	1,214.33	1,214.33
湖南华菱管线股份有限公司	10,626.13	1,562.06	0.00	0.00
合计	22,663.18	4,391.95	1,214.33	1,214.33

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

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。

§8 监事会报告

监事会认为，报告期内公司依法运作、公司财务情况、收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本公司 2002 年度财务报告经湖南开元有限责任会计师事务所审计，注册会计师李双桂、刘绍秋签字，出具了开元所股审字(2002)022 号无保留意见无解释性说明的审计报告。

9.2 财务报表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。

公司本年度合并范围变化如下：

1、公司于 2002 年 4 月注销了湖南奔达在线有限公司；

2、2002 年 3 月投资成立了南方明珠国际大酒店，公司持有 99.99%的股权；

3、2002 年 7 月投资控股了湖南湖大惟盛高新技术有限公司，公司持有 66.67%的股权；

4、2002 年 10 月收购了怀化南华物资储运有限公司 98.90%的股权；

5、2002 年 10 月收购了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。

南方建材股份有限公司董事会

二ＯＯ三年三月四日

本公司董事会成员签名：

资 产 负 债 表

编制单位：南方建材股份有限公司　　单位：（人民币）元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				

资

利润及利润分配表

编制单位：南方建材股份有限公司　　单 位：人民币元

项　　目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,352,554,154.23	578,024,775.81	845,567,982.87	453,790,151.06
减：主营业务成本	1,199,436,831.48	525,051,773.38	759,887,323.76	424,320,906.80
主营业务税金及附加	4,072,460.49	699,823.06	2,826,412.49	354,429.15
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	149,044,862.26	52,273,179.37	82,854,246.62	29,114,815.11
加:其他业务利润(亏损以‘-”号填列）	3,219,300.85	1,116,353.83	909,117.66	725,320.06
减：营业费用	51,800,858.25	15,052,583.24	27,246,955.66	14,230,030.62
管理费用	41,545,498.08	10,200,074.52	25,594,648.53	10,025,748.32
财务费用	14,665,442.97	10,869,568.94	9,297,205.78	4,142,652.94

三、

现 金 流 量 表

编制单位：南方建材股份有限公司　　单位：（人民币）元

项目	2002 年度	
	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	1,537,822,772.96	661,549,457.95
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	
经营活动产生的现金流入小计	1,547,764,111.66	661,549,457.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,295,536,666.97	521,604,906.44
支付给职工以及为职工支付的现金	28,367,382.43	8,712,590.83

元

公司	
24,472,149.46	
256,786.53	
2,813,157.03	
1,453.33	
7375 0.318 re	(10,580,632.47(
150,000.08	
-591,203.04	
-2,730.00	

3 TD31AA4504.25ET O 65.25 4631AA45.75 0.75 re f 66 468 2031AA4504.25ET O 65.25 .75 4.31AA455 0.75 re f 268.5B2FAB1A3