南方建材股份有限公司
2001 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。

一、公司基本情况简介

（一）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

（二）公司法定代表人：刘平

（三）公司董事会秘书：谭昌寿
公司董事会证券事务代表：姚水清
联系地址：湖南省长沙市五一中路 49 号
电话：0731-4452516　2225271
传真：0731-4453546
电子信箱：sbmc@public.cs.hn.cn

（四）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

（五）公司选定信息披露报纸：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http:www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：湖南省长沙市五一中路 49 号公司证券部

（六）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

（七）其它有关资料：
公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 12 日

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：2001 年 7 月 20 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

本年度主要会计数据:

利润总额	24,800,385.42
净利润	19,046,983.87
扣除非经常性损益后的净利润	16,386,627.43
主营业务利润	82,854,246.62
其他业务利润	909,117.66
营业利润	21,624,554.31
投资收益	-451,943.25
补贴收入	
营业外收支净额	3,627,774.36
经营活动产生的现金流量净额	42,117,083.45
现金及现金等价物净增减额	64,469,376.75

注：扣除非经常性损益项目:

处理固定资产净收益	2,218,640.88
申购资金利息摊入	1,465,117.28
其他（罚款收入）	6464.00
营业外支出	62,447.80
股权投资差额摊销	-313,201.52
其他投资收益	-184,741.73
合　　计	3,129,831.11

公司前三年的主要会计数据和财务指标

项　　目	2001 年	2000 年		1999 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	845,567,982.87	812,587,700.15	812,587,700.15	719,071,428.70	719,071,428.70
净利润	19,046,983.87	31,006,099.74	35,796,991.69	22,885,653.68	29,115,264.31
总资产	954,292,020.59	721,265,152.46	732,316,368.69	679,459,221.77	685,688,832.40
股东权益	366,205,150.08	349,658,166.20	360,678,668.78	321,050,096.46	327,279,707.09
每股收益（摊薄）	0.152	0.248	0.286	0.183	0.233
每股收益（加权）	0.152	0.248	0.286	0.197	0.250
扣除非经常性损益后的每股收益（加权）	0.131	0.213	0.225	0.223	0.232
每股净资产	2.93	2.80	2.89	2.57	2.62
调整后的每股净资产	2.80	2.71	2.79	2.56	2.60
每股经营活动产生的现金流量净额	0.34	0.424	0.424	0.189	0.189
全面摊薄净资产收益率（%）	5.20	8.87	9.92	7.13	8.9
加权平均净资产收益率（%）	5.30	9.21	10.37	8.70	10.94
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率%					

利润表附表列示如下:

项目	2001 年 12 月 31 日				2000 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	22.63	23.07	0.663	0.663	24.74	25.71	0.692	0.692
营业利润	5.91	6.02	0.173	0.173	8.76	9.10	0.245	0.245
净利润	5.20	5.30	0.152	0.152	8.87	9.21	0.248	0.248
扣除非经常性损益后的净利润	4.47	4.56	0.131	0.131	7.63	7.92	0.213	0.213

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）

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						90,000,000
其中：国有法人股	90,000,000						90,000,000
未上市流通股合计	90,000,000						90,000,000
二、已上市流通股份	35,000,000						35,000,000
人民币流通股	35,000,000						35,000,000
已上市流通股合计	35,000,000						35,000,000
三、股份总计	125,000,000						125,000,000

2、股票发行与上市情况

1999 年 3 月 11 日，中国证监会以证监发（1999）28 号文件核准南方建材股份有限公司（筹）利用深圳证券交易所交易系统，采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股 3500 万股，每股面值一元。1999 年 4 月 8 日，本公司（筹）召开创立大会，正式成立“南方建材股份有限公司”，1999 年 4 月 12 日经湖南省工商行政管理局核准注册登记。经

深圳证券交易所“深圳上（1999）52 号”《上市通知书》同意，本公司3500 万股 A 股股票于 1999 年 7 月 7 日（星期三）在深圳证券交易所挂牌上市交易。

（二）股东情况介绍

1、报告期末股东总数

截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 6915 户，其中国有法人股股东 1 户，社会流通股股东 6914 户。

2、主要股东的持股情况:

序号	股东名称	年末持股数	股份增减变动	占总股本（%）

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南方建材集团有限公司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: 400,000,000 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。

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	出生年月	职务	任期起止日期
刘　平	男	1953.12	董事 董事长	2000.9—2002.4 2001.7—2002.4
熊彦章	男	1954.10	董事 总经理	2001.8—2002.4 2001.7—2002.4
周黎明	男	1959.3	董事	2000.4—2002.4

司马河宴

李国辉	男	1958.10	董事	2000.4—2002.4
张龙发	男	1949.3	监事会召集人	2001.8—2002.4
文仕秋	男	1963.4	监事	1999.4—2002. 4
马刚林	男	1944.11	监事	1999.4—2002. 4
黄源曲	男	1949.8	党委副书记	2001.10 起
王田清	男	1947.9	副总经理	2001.7—2002.4
谭昌寿	男	1958.10	董事会秘书	1999.4—2002. 4
蒋龙平	男	1963.5	总经理助理	1999.8—2002. 4

（注:①公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份；②截止报告期末公司尚未聘请独立董事）。

董事、监事在股东单位任职情况：监事会召集人张龙发先生任南方建材集团有限公司董事长，董事李长保先生任南方建材集团有限公司总经理。

2、年度报酬情况

公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 400,893.80 元。其中，在公司领取报酬的授薪董事、高级管理人员 8 人，年度报酬在 10,000—20,000 元的 1 人，30,000—40,000 元的 1 人，40,000 —50,000 元的 5 人，50,000—60,000 元的 1 人。不在公司领取报酬的非授薪董事、监事 7 人，实行津贴制，每人年度报酬为 8,000—10,000 元。

3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

姓　名	原任职务	离任时间	离任原因
谭照华	董事长	2001.7.8	免职
刘　勇	副董事长　总经理	2001.7.8	辞职
唐国忠	董事	2001.7.8	辞职
杨国柱	监事会召集人	2001.7.8	退休

因工作需要，2001 年 7 月聘任熊彦章先生为公司总经理、王田清先生为公司副总经理，解聘刘勇先生的公司总经理职务，2001 年 11 月聘任冯德毅先生为公司副总经理。报告期内董事会秘书没有变动。

(二)员工情况

截止 2001 年 12 月 31 日公司员工总数 1077 人，其中：销售人员 582 人、生产人员 114 人、财务人员 106 人、行政人员 75 人、其他人员 190 人（含内退 70 解聘刘勇先生得尠

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》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，公司制订了《公司章程》、《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。这些规则和制度符合中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，主要内容如下:

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够行使自己的权利，认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司的运作情况。公司根据《股东大会规范意见》，制订了《股东大会议事规则》，能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，对关联交易定价依据予以充分披露。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，公平对待所有股东，

的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，在经济交往中，做到互利互惠，以推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。做好信息披露前的保密工作，没有发生泄密现象，并确保所有股东都有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

(二)独立董事履行职责情况

公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正在积极起草和修订相关规则，物色独立董事人选，2002 年 6 月 30 日前按照有关规定聘请独立董事。

(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、业务分开方面：本公司业务完全独立，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：人员分开方面：本公司的劳动人事及工资管理完全独立，公司总经理、副总经理及其他高级管理人员在本公司领取薪酬，未在股东单位担任董事以外的重要职务；

3：资产完整方面：本公司资产独立完整、权属清晰，拥有独立的生产、购销系统和配套设施；

4、机构分开方面：本公司董事会、经理层及相应的管理机构功能建全、独立运作，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系；

5、财务分开方面：本公司财务完全独立，设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和内部控制制度，独立开户，独立缴税。

六、股东大会情况简介

报告期内公司共召开一次股东年会和两次临时股东大会，即 2000 年度股东大会和 2001 年度第一、二次临时股东大会。

(一)2000 年年度股东大会情况

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 2 月 17 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 200 1 年 3 月 22 日在湖南省长沙市五一中路 49 号公司总部会议室如期召开，参加会议股东 5 人，代表 90865984 股，占公司有表决权股份总数的 72.69%，会议审议通过了以下议案:

⑴、审议通过《公司 2000 年度董事会工作报告》;

⑵、审议通过《公司 2000 年度监事会工作报告》;

⑶、审议通过《公司 2000 年度财务决算报告》;

⑷、审议通过《公司 2000 年度利润分配和资本公积转增股本预案》;

经湖南开元会功 9 0 h 8 h % T | 獍 W W 榆 x 匾

选票数[redacted]名和前二名的为公司董事、监事。”

(7)[redacted]通过《公司 2001 年度配股预案》:

同[redacted]2000 年 12 月 31 日总股本 12500 万股为基数，每 10 股配 3 股[redacted]国有法人股应配 2700 万股，经湖南省财政厅“湘财权函[2001]37 号”文批准，拟全额放弃本次配股,且不予转让。社会公众股应配 1050 万股。

(8)、审议通过《关于公司 2001 年度配股募集资金投向的议案》。

公司 2001 年度配股募集资金拟用于以下项目:

①

③汽车服务项目总投资 12047 万元

A 电子车务综合管理服务项目投资 1145 万元

电子车务综合管理服务项目是适应国家促进汽车消费政策，满足客户不断增长的汽车综合服务需要的，项目拟在长沙建立一个汽车定位追踪信息系统研发生产基地和在长沙、广州各建一个一万名会员服务规模的综合服务基地，服务的内容包括救援抢险、定位导航、防盗追踪、代办牌照、年检、保险、维修及其他衍生服务。通过项目的实施，达到汽车综合服务专业化、网络化、系统化、品牌化的目标。

该项目内部收益率 29.54%，投资利润率 31.28%，投资回收期 3.92 年。

B 湖南城市出租车项目投资 2920 万元

城市出租车是一种收入稳定、见效快、有相对利润保障的行业，这是国家当前乃至今后一个时期重点支持的产业之一，各大、中城市的出租车行业已逐步走向市场化、管理规范化和经营规模化的道路。为扩大我司的出租车经营规模，提升“三维出租”品牌形象，项目拟在岳阳、株洲、常德、衡阳等城市通过竞买方式新增 200 辆环保型出租车发包营运。

该项目内部收益率 26.69%，投资利润率 16.64%，投资回收期 3.77 年。

C 湖南城市出租车更新项目投资 2192 万元

为充分利用“三维出租”的品牌优势，扩大公司出租车经营规模，项目计划用环保型车辆更新本公司近一年即将经营期满的 50 辆出租车，同时收购更新 130 辆社会到期出租车。

该项目内部收益率 27.57%，投资利润率 16.04%，投资回收期 3.81 年。

D 南方租赁车项目投资 2960 万元

汽车租赁是属于国家政策扶持的第三产业项目。由于租赁业在我国起步较晚，有较大的发展空间，随着人们的消费观念、消费方式的改变和公务用车的改革，人们因公、商务、旅游等对租赁用车的需求越来越大。该项目拟以公司现有租赁车的业务为基础，建立起以长沙、株洲、湘潭和广州、深圳为基地的南方租赁车一体化经营网络，计划新增 150 辆中高档租赁车。

该项目内部收益率 26.36%，投资利润率 17.56%，投资回收期 4.00 年。

E 湘北租赁车项目投资 2830 万元

该项目以公司现有租赁车的业务为基础，在向南扩展到广州、深圳之机，向北扩展到湘北并延伸到湖北华中市场，以达到规模化经营的目标。通过相关租赁车项目的实施，使公司形成以湖南为中心，幅射广东、湖北的租赁车经营体系，相 9 P 梗 I P Y P C踢 - J

分别投放湖南省岳阳市、常德市以及湖北省武汉市三个经营网点。

该项目内部收益率 28.63%，投资利润率 18.91%，投资回收期 3.83 年。

⑵审议通过《关于调整松桂园改扩建工程投资预算的议案》。

公司松桂园宾馆改扩建项目原预算投资总额为 7500 万元。由于该项目原预算偏紧，同时在改扩建过程中根据市场变化增设了部分功能，需要追加投资。根据目前工程的实际进展情况，同意松桂园宾馆改扩建工程追

2、公司生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况

（1）经营黑色金属材料。报告期内实现销售收入 37397.30 万元，占公司销售收入的 44.23%，主营业务利润 2194.01 万元，占公司主营业务利润的 26.48%，净利润 918.36 万元，创利在中国金属材料流通协会中位居前列（见《中国金属流通》第 9 期介绍），是湖南省黑色金属材料经营的“龙头”企业。

（2）经营化工产品。报告期内实现销售收入 12150.71 万元，实现主营业务利润 983.03 万元，分别占公司销售收入和主营业务利润的 14.37%和 11.86%。

（3）经营汽车。报告期内实现汽车销售收入 20304.07 万元，占公司销售收入的 24.01%；实现主营业务利润 1436.37 万元，占公司主营业务利润的 17.34%。

（4）仓储业务。公司利用现有铁路专用线和 304 仓库的仓储设施，对外积极开展仓储和卷板开平剪切加工业务，报告期内实现业务利润 640.58 万元，占公司主营业务利润 7.73%。

附：公司主要经营产品情况表　　（单位：万元）

产品名称	销售收入	销售成本	毛利率（%）
黑色金属材料	37397.30	35203.29	5.87
化工产品	12150.71	11145.52	8.27
汽车	20304.07	18836.36	7.23

傩！　慷６６ｄ　赁　　亩　　！Ｐｑ０　９ｑ　佺　"（ＹＰＰｘ　`ｒ

⑶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，资产规模 7259.81 万元，报告期内实现销售收入 12150.71 万元，净利润 231.84 万元。

⑷湖南一汽贸易有限责任公司。本公司于 2001 年 7 月收购该公司，本公司占 55%股权。该公司主要从事汽车、配件销售及汽车维修服务等，注册资本 800 万元，资产 8595.14 万元。报告期内实现销售收入 7572.64 万元，净利润 167.66 万元。

⑸、湖南安大汽车销售服务有限责任公司。本公司于 2001 年 7 月收购该公司，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，资产规模 2266.16 万元，报告期内实现销售收入 6811.80 万元，净利润 196.64 万元。

5、公司前五家主要供应商有新余钢铁有限责任公司、华菱管线涟钢事业部、一汽集团、广州本田汽车有限公司、萍乡钢铁有限责任公司。五家公司采购金额为 33028.70 万元，占公司年度采购总额的 45.07%；公司前五家主要客户有宣化钢铁集团有限公司、华菱管线股份有限公司机动部、华菱管线股份有限公司湘钢事业部、长沙市环路工程指挥部、湖南广洋实业有限公司。五家公司合计销售额为 9557.15 万元，占公司年度销售总额的 11.30%。

6、经营中出现的问题与困难及解决方案

在“大建材”板块方面，我公司所从事的生产资料贸易属于竞争相当激烈的行业，竞争对手主要是生产厂家直销企业、同行业及个体民营企业。受竞争激烈以及资金等因素的影响，贸易没有形成规模经营，是公司仍然存在的问题之一。

另外，销售网点的建设，由于受到当地同行的抵制和生产厂家发货的区域限制，直销网点运作有一定的困难。

针对上述问题及困难，公司采取了以下对策:

第一、抓重点工程、重点厂矿和技改项目的配送业务。

第二、

神汽车销售有限公司 51%、湖南五菱汽车销售有限公司 65.77%的股权收购工作。该事项已在中期财务报告的期后事项中披露；2001 的孤， 剑）g 枟髽 剑

易方面进货的渠道更广，销售的市场更大。随着贸易的全球化、自由化，我司的贸易存在着更多的发展机遇。

(五)公司 2002 年度的经营计划

1、经营目标

公司必须坚持以市场为导向，以效益为中心，以优质服务、经营创新为手段，力争经营上规模，管理现代化，使主业得到有效拓展，争取 2002 年的经营业绩比 2001 年有一定的增长，以较好的业绩回报股东。

2、实现 2002 年经营目标所采取的措施

(1)根据市场需要，加大贸易方式改革的力度，针对竞争激烈的市场，继续重点发展深加工贸易和配送业务，延展经营链，增加利润增长点。实行贸易方式改革，加大营销网点建设，扩大销售辐射面，努力促使贸易上规模。

(2)抓好公司项目（南方明珠国际大酒店等）的经营和投产，加强管理，扩大利润来源，发掘新的利润增长点。

⑧关于配股资格的自查报告;

⑨关于对前次募股资金使用情况的说明;

⑩公司关于对 2001 年度配股募集资金投向及其可行性说明;

⑾公司关于配股的预案;

⑿公司董事会决定，于 2001 年 3 月 22 日召开公司 2000 年度股东大会。本次会议决议公告，刊登于 2001 年 2 月 17 日《证券时报》。

，

⑵公司第一届董事会 2001 年度第一次临时会议于 2001 年 4 月 6 日上午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 11 名，实到董事 10 名，监事会 3 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于公司 2001 年度配股资格自查报告，年度配股规定

限公司等四家公司部分股权的议案。

为拓展公司发展战略确定的汽车服务产业，通过低成本扩张，在最短的

①审议通过公司关于部分改造南方建材批发市场为仓储式超市的议案。

②审议通过关于用松桂园在建工程抵押贷款的议案。

③审议通过公司关于为湖南汽车城永通有限公司办理银行承兑汇票提供担保的议案。

④审议通过公司关于调整松桂园宾馆改扩建工程投资预算的议案。

㈤审议通过公司关于调整湖南南方明珠大酒店有限公司注册资本的议案，决定将湖南南方明珠大酒店有限公司的注册资本由原来的 3800 万元减少至 2000 万元，其中公司出资 1800 万元，湖南省三维企业有限公司出资 200 万元，同时决定委派冯德毅、陈月新、黄源曲、李国辉、张端清任湖南南方明珠大酒店有限公司董事会董事，冯德毅任董事长，陈月新任副董事长。

⑥审议通过聘任公司副总经理的议案。根据公司总经理熊彦章先生提名，董事会决定聘任冯德毅先生为南方建材股份有限公司副总经理。

⑺审议通过关于召开公司 2001 年度第二次临时股东大会的提案，定于 2001 年 12 月 18 日召开公司 2001 年度第二次临时股东大会。

本次会议决议公告，刊登于 2001 年 11 月 17 日《证券时报》。

⑻公司第一届董事会 2001 年度第五次临时会议于 2001 年 12 月 27 日上午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 9 名，实到董事 9 名，监事会召集人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议主要议题是讨论公司 2001 年年度报告的编制工作。

2、报告期内，董事会对股东大会决议的执行情况

⑴董事会对公司 2000 年度股东大会通过的利润分配方案即每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，于 2001 年 4 月实施完毕。

⑵公司 2000 年度股东大会通过的配股方案即每 10 股配 3 股，董事会经多方努力，但因种种原因，该方案 2001 年度未能核准实施。

(七)本次利润分配和资本公积金转增股本预案

1、经湖南开元会计师事务所审计，2001 年度公司实现净利润 19,046,983.87 元。

分配预案为：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），共计 2,500,000 元。本次分配后，公司尚结余未分配利润 56,615,638.10 元，结转到以后年度。资本公积金转增股本的预案为：以 2001 年度末总股本 12500 万股为基数，向公司全体股东每 10 股转增 9 股。

(八)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

2001 年度，监事会召开了三次会议，会议具体情况如下：

1、2001 年 2 月 15 日，召开了第一届监事会第六次会议，审议并一致通过 2000 年度监事会工作报告、公司规范运作的审查议案、公司 2000 年度财务决算报告、年度报告及其摘要、公司前次募股资金使用情况的说明、公司 2000 年度利润分配预案和 2001 年度股利分配政策、公司 2001 年度配股议案、公司 2000 年度关联交易及公司与控股股东三分开等事项。

2、2001 年 7 月 8 日，召开了第一届监事会第七次会议，审议通过杨国柱先生关于辞去公司监事会召集人、监事的辞职申请；审议通过根据股东提名的新的监事候选人；审议通过根据股东提名提议增补监事的议案。

3、2001 年 8 月 10 日，召开了第一届监事会第八次会议，审议通过 2001 年度中期报告及其摘要；审议通过公司新增四项减值准备的内控制度；审议通过关于固定资产减值准备追溯调整的报告；选举通过新的监事会召集人。

(二)公司依法运作情况

公司决策程序符合《公司法》和《证券法》等规定，建立了一套较完善的内部控制制度。公司现任董事、经理执行公司职务时，未发现有违反

法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司原董事长、总经理因涉嫌经济犯罪，正被司法机关审理，但未给本公司造成资金流失。

(三)检查公司财务情况

公司的财务报告真实反映了财务状况和经营成果，湖南开元会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

(四)公司收购情况

公司自筹资金 1274 万元受让四家专业汽车销售公司的部分股权，收购价格合理，没有内幕交易，没有损害部分股东权益的行为。

(五)经审查，报告期内公司无重大关联交易。

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

本公司于 2001 年 7 月自筹资金 1274 万元受让四家专业汽车销售公司部分股权，四家公司 2001 年末总资产为 12,139.79 万元，7-12 月共实现净利润 491.93 万元，本公司享有 267.85 万元，占本公司净利润的 14.06%。以上收购事项，扩大了公司汽车销售及相关业务的市场份额，使公司的汽车销售、维修、租赁、出租紧密相连的业务扩大了规模，增加了效益。上述收购事项对本公司业务的连续性，管理层稳定性，起到了积极作用。

(三)**报告期内发生的重大关联交易事项**

本公司销售商品未发生关联交易。报告期内与关联各方无重大关联交易。

(四)**重大合同及其履行情况**

1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

2、重大担保事项

⑴本公司为控股子公司，湖南三维企业有限公司取得 1540 万元短期借款，1368.4 万元长期借款提供了担保。

⑵本公司为控股子公司湖南南方天旺租赁服务有限公司取得 470 万

元的短期借款提供了担保。

⑶本公司为控股子公司湖南一汽贸易有限责任公司办理 1800 万元银行承兑汇票提供了担保。

⑷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。

⑸本公司为控股子公司湖南南方建材化工有限公司取得 800 万元短期借款，1649.3 万元银行汇票提供了担保。

⑹本公司为湖南汽车城永通有限公司办理 4000 万元银行承兑汇票提供了担保。

⑺本公司为三一重工股份有限公司取得 4000 万元短期借款提供了担保。

以上担保事项均属连带责任担保形式，并由董事会审议通过。按照有关规定需要公告的担保事项已公告。

(五)聘任或解聘会计师事务所情况

报告期内公司聘用的会计师事务所未发生变更，公司继续聘任湖南开元会计师事务所担任本公司审计工作。本年度支付其上年度年报审计费 46 万元，本期中报审计费 30 万元，收购四家汽贸公司审计费 10.8 万元。2001 年度年报审计费 46 万元。

(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，

十、财务会计报告

(一)、审计报告

以下部分摘自湖南开元有限责任会计师事务所出具的《审计报告》

(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，注册资本为人民币 12500 万元，企业法人营业执照注册号为：4300001002319。

公司属于大型建材批发企业，经营范围主要包括生产、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；自营和代理轻工业品、五金矿产品、化工产品、机电产品的进出口业务；代理进料加工和“三来一补”业务及对外贸易和转口贸易；汽车出租、租赁及维修服务；提供经济信息咨询、住宿、餐饮、娱乐及仓储服务。

公司于 2001 年 7 月收购了湖南一汽贸易有限责任公司 55％、湖南安大汽车销售服务有限公司 55%、湖南五菱汽车销售有限公司 65.77％及湖南风神汽车销售有限公司 51％的股权，使公司主营业务范围扩展到各种汽车的销售及服务。

赴　2:公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行《企业会计制度》及补充规定。

2、

7、短期投资核算方法

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：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别计提。

8、坏账核算方法

(1)本公司坏账确认标准为:

a、因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项;

b、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

（2）坏账损失核算方法：采用备抵法核算。

（3）坏账准备的计提方法及计提比例：坏账准备根据期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额，按账龄分析法计提。具体计提比例为:

1 年以内（含 1 年）按应收款项余额的 5%计提;

1—2 年（含 2 年）按应收款项余额的 8%计提;

2—3 年（含 3 年）按应收款项余额的 10%计提;

3 年以上按应收款项余额的 12%计提。

9

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：公司年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项项目计提。

11、固定资产计价和折旧方法

（1）固定资产的标准

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;不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，作为固定资产。

（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

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、无形资产的核算

（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）无形资产的摊销政策

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

在期末或年度终了，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产生的差异均在当期确认所得税费用。

19、会计政策变更

（1）

4,790,891.94 元；少数股东损益 30,713.65 元；调减了 2001 年年初留存收益 11,020,502.58 元，其中：未分配利润调减了 9,136,827.15 元，盈余公积调减了 1,883,675.43 元，利润及利润分配表上年数的年初未分配利润调减了 5,295,169.04 元。

20、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%

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	*
湖南南方天旺汽车租赁服务有限公司	3089.30	汽车租赁等	3088	99.99	
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	
湖南奔达在线有限公司	800	开发、生产、销售计算机软、硬件产品及电子产品提供电子商务及计算机信息咨询服务	799.92	99.99	
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	167.90	65.77	
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	500	经销汽车（含小轿车）及配件；提供汽车维修服务	255	51	

*上述子公司均由本公司通过湖南省三维企业有限公司间接控股。

**该子公司由本公司通过湖南南方建材化工有限公司间接控股。

***该子公司由本公司通过湖南南方天旺汽车租赁公司间接控股。

****上表中列示的投资额为直接投资和间接投资的合计数。

公司于 2001 年 7 月 1 日收购了湖南五菱汽车销售有限公司 65.77％、湖南安大汽车销售服务有限公司 55％、湖南一汽贸易有限责任公司 55％及湖南风神汽车销售有限公司 51％的股份。以上收购事项的股权购买日按支付了股权购买款项、并取得被收购公司的实际控制权确认。

附注 5：合并会计报表主要项目注释(单位：元)

1、货币资金

项　目	期　末　数	期　初　数
现　金	34,512.57	26,496.50
银 行 存 款	93,793,417.70	59,609,975.74
其他货币资金	43,667,769.36	13,389,850.64
合　计	137,495,699.63	73,026,322.88

2、短期投资

项　　目	期　末　数		期　　初　　数	
	投 资 金 额	跌 价 准 备	投 资 金 额	跌 价 准 备
债 券 投 资	0.00		20,300,000.00	
其中：国债投资				
其他债券投资	0.00		20,300,000.00	
合　　计	0.00		20,300,000.00	

注：本公司 1999 年委托海南港澳国际投资公司投资国债，根据 2001 年 1 月 9 日公司与撤销海南港澳国际信托投资公司托管组签订的《委托国债终止协议》，本公司收回了所有投资余款。

3、应收票据

种　　类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	1,836,000.00	1,040,000.00
合　　计	1,836,000.00	1,040,000.00

4、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	14,989,454.40	33.54	749,472.70	10,466,397.79	26.44	523,319.89
1—2 年	8	3,731,189.90	8.35	298,495.15	4,846,012.34	12.24	387,680.99
2—3 年	10	13,800,324.49	30.88	1,380,032.45	13,116,788.83	33.13	1,311,678.88
3 年以上	12	12,174,272.51	27.23	1,460,912.70	11,158,584.06	28.19	1,339,030.08
合 计		44,695,241.30	100	3,888,913.00	39,587,783.02	100	3,561,709.84

注：(1)应收账款前五名累计欠款总额为 758.86 万元，占应收账款总额的 16.98 %。

(2) 应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

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	10,779,222.59	79.98	538,961.04	7,718,244.55	46.89	385,912.23
1—2 年	8	879,432.83	6.52	70,354.62	6,891,498.19	41.87	551,319.86
2—3 年	10	1,531,165.15	11.36	153,116.52	1,676,923.85	10.19	167,692.38
3 年以上	12	288,628.55	2.14	34,635.43	173,852.30	1.05	20,862.28
合 计		13,478,449.12	100	797,067.61	16,460,518.89	100	1,125,786.75

注：(1)其他应收款前五名累计欠款总额为 364.45 万元，占其他应收款总额的 27.04 %。

(2)其他应收款中无持本公司

364.45

6、预付账款

	期　末　数	期　初　数

9、长期投资

（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	39,615,434.43		5,938,586.87	313,201.52	45,240,819.78	
长期债权投资	2,360,000.00			2,360,000.00	0	
合计	41,975,434.43		5,938,586.87	2,673,201.52	45,240,819.78	

（2）长期股权投资

A、长期股权投资分类

长期股权投资类别	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	4,802,579.78		917,194.43	
对合营企业投资				
对联营企业投资*	29,979,600.00		29,979,600.00	
其他股权投资	10,458,640.00		8,718,640.00	
合 计	45,240,819.78		39,615,434.43	

*系 2000 年 9 月本公司对深圳华翰管道科技有限公司的投资，本公司占其 42％的股权。

B、其他股权投资

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

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	84,761,686.75	104,876,859.25	2,965,045.18	186,673,500.82
机器设备	25,055,096.37	10，207，873.03	9,517,624.94	25,745,344.46
运输设备	31,459,920.19	2,107,341.46	2,213,578.53	31,353,683.12
电子设备	2,789,183.01	814,683.01	76,317.01	3,527,549.01
其　　他		1,021,763.27	38,000.00	983,763.27
合　　计	144,065,886.32	119,028,520.02	14,810,565.66	248,283,840.68
累计折旧				
房屋建筑物				

11.在建工程

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	工程投入占预算的比例
板塘湘中大厦 其中：资本化利息	6,347,355.20 582,996.61		6347355.20 582,996.61		0	7,000,000.00	金融机构贷款其他来源	90.68%
防腐中心厂房 其中：资本化利息 减值准备	922,662.29 98,659.50 363,317.90		513162.29 4,257.40		409,500.00 94,402.10 363,317.90	500,000.00	金融机构贷款其他来源	81.96%
心安里综合楼 其中：资本化利息	18,487,605.37 2,787,525.00	176457.78			20,252,063.15 2,787,525.00	22,000,000.00	金融机构贷	

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
临时设施	228,079.49	208,079.49		208,079.49	228,079.49	0	
三维装修费	690,463.89	136,332.76	475,891.13	132,800.36	211,040.36	479,423.53	42个月
	17,906.30	17,906.30		17,906.30	17,906.30	0	个月

合计	2,500,000.00	2,500,000.00	

19、应交税金

税　　种	期　末　数	期　初　数	本期法定税率
增值税	-858,538.85	3,334,458.16	17%、13%
营业税	721,019.28	806,296.23	5%、3%
城建税	188,927.98	196,064.89	7%
企业所得税	-1,936,853.60	-37,311.08	33%
个人所得税	132,159.71	13,150.79	累进税率
房产税	94,110.74	49,586.77	1.2%、12%
土地使用税	12,464.00		
合　　计	-1,646,710.74	4,362,245.76	

20、预提费用

项　　目	期　末　数	期　初　数	结 存 原 因
土地租赁费	608,761.78		应付未付本期土地租金
房租费	378,400.00		应付未付本期房租
利息	36,900.00		应付未付利息
奖金	136,787.20		年末预提本年度奖金
工程成本	40,000.00		年末预提本期发生的工程成本
车辆大修理费	0	52,500.00	
运杂费	11,954.84	10,706.85	年末预提本期已发生的运杂费
诉讼代理费	0	40,000.00	

合计

国家拥有股份							
境内法人持有股份	90,000,000.00						90,000,000.00
境外法人持有股份							
其他							
2.募集法人股							
3.内部职工股							
4.优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	90,000,000.00						90,000,000.00
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	35,000,000.00						35,000,000.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	35,000,000.00						35,000,000.00
三、股份总额	125,000,000.00						125,000,000.00

24、资本公积

项　　目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
股本溢价	165,198,459.94			165,198,459.94
接受捐赠资产准备	101,970.00			101,970.00
合　　计	165,300,429.94			165,300,429.94

25、盈余公积

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
法定盈余公积	8,901,799.18	3,957,588.83		12,859,388.01	
公益金	4,450,899.61	1,978,794.42		6,429,694.03	
合计	13,352,698.79	5,936,383.25		19,289,082.04	

26、未分配利润

期　初　数	本 期 增 加	本 期 减 少	期　末　数
46,005,037.48	19,046,983.87	8,436,383.25	56,615,638.10

27、主营业务收入——业务分部报表

项　　目	本年数	上年数
主营业务收入		
汽车贸易业务	203,040,722.84	
汽车租赁、维修业务	63,363,635.81	69,305,713.72
商业业务	580,956,624.22	743,281,986.43
小计	847,360,982.87	812,587,700.15
内部业务抵销	1,793,000.00	

合计	845,567,982.87	812,587,700.15
主营业务成本		
汽车贸易业务	188,363,612.66	
汽车租赁、维修业务	34,400,940.95	41,071,134.45
商业业务	538,915,770.15	682,299,104.22
小计	761,680,323.76	723,370,238.67
内部业务抵销	1,793,000.00	
合计	759,887,323.76	723,370,238.67

注：公司前五名客户销售收入总额 9,557.15 万元，占公司全部销售收入的 11.30％。

28、主营业务税金及附加

税　　金	计缴标准(%)	金　　额

注:投资收益本年发生额比上年发生额减少 895 万元,主要系本期未发生股票投资与债权投资事项。

32、营业外收入

项　　目	金　　额
处理固定资产净收益	2,218,640.88
申购资金利息摊销	1,465,117.28
其他	6,464.00
合计	3,690,222.16

33、支付的其他与经营活动有关的现金

项　　目	金　　额
运输费	10,823,220.91
差旅费	2,985,722.17
业务招待费	2,990,658.27
车辆使用费	3,060,355.32
办公费	2,393,092.18
租赁费	1,897,395.60
保险费	1,276,824.75

34、收到的其他与投资活动有关的现金

项　　目	金　　额
湖南风神汽车销售有限公司购并日现金余额	1,024,147.97
湖南五菱汽车销售有限公司购并日现金余额	1,390,643.82
湖南一汽贸易有限责任公司购并日现金余额	15,480,732.48
湖南安大汽车销售服务有限公司购并日现金余额	2,987,506.70
收回租赁车、出租车的本金	29,286,504.60

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%	5,418,015.77	22.96%	270,900.79	3,755,466.85	17.36%	187,773.19
1—2 年	8%	2,442,051.45	10.35%	195,364.11	2,030,263.31	9.39%	162,421.07
2—3 年	10%	8,907,181.87	37.75%	890,718.19	9,390,632.37	43.42%	939,063.24
3 年以上	12%	6,830,441.56	28.94%	819,652.99	6,453,065.20	29.83%	774,367.82
合 计		23,597,690.65	100%	2,176,636.08	21,629,427.73	100%	2,063,625.32

2 长期投资

（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	86,961,331.03		111,284,260.74	[redacted]		
	2,360,000.00			2,360,000.00	0	

合　　计		66,910,600.00	52,240,000.00	14,653,458.22	38,343,550.25	157,494,150.25

③股权投资差额

被投资单位	初始金额	摊销期限	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	92,769.91	649,389.37	溢价收购股权及增加投入
湖南奔达在线有限公司	-1,946.39	1	-1,946.39	0	间接持有比例变化
湖南南方天旺汽车租赁有限公司	-5,078.16	1	-5,078.16	0	增加投入
湖南一汽贸易有限责任公司	1,149,796.25	10	57,489.81	1,092,306.44	溢价收购
湖南五菱汽车销售有限公司	429,670.57	10	21,483.53	408,187.04	溢价收购
湖南风神汽车销售有限公司	236,506.82	10	11,825.34	224,681.48	溢价收购
湖南安大汽车销售服务有限公司	3,455,483.29	10	172,774.16	3,282,709.13	溢价收购
湖南省金盛化工防腐有限公司	-1	1	-1	0	调帐
湖南南方建材化工有限公司					

汽车出租

李国辉

二、关联方交易

1、关联方应收应付款项 （单位：元）

项　目	年末余额
应收账款:	
湖南华达化工轻工有限公司	416,153.37
预付账款:	
湖南巨隆金属材料有限公司	677,647.00
其他应收款:	
湖南华达化工轻工有限公司	694,900.46
应付账款:	
湖南惠康建材有限公司	582,572.40
其他应付款:	
湖南省物贸实业有限公司	2,400,000.00

2、其他关联方交易

根据公司与南方集团有限公司签订的《土地租赁协议》，本年度应付南方建材集团有限公司租金 60.88 万元,该租金已预提,暂未支付。

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 1540 万元的短期借款、1368.40 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租赁服务有限公司取得 470 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 800 万元短期借款、1649.30 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 1800 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.本公司为湖南汽车城永通有限公司办理 4000 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 4000 万元短期借款提供了担保。

以上担保事项均属连带责任担保形式,并由董事会审议通过，按照有关规定需公告的均已公告。

附注 9:期后事项

本公司于 2002 年 3 月 4 日召开董事会,讨论通过了以下议案:

1、2001 年度利润分配和资本公积转增股本预案,即以 2001 年 12 月 31 日总股本 12500 万股为基数，对本公司股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，并以资本公积每 10 股转增 9 股。

2、关于整体收购怀化物质储运公司的议案。

3、关于 2002 年度配股的预案，即以 2001 年 12 月 31 日总股本 12500 万股为基数，每 10 股配 3 股。

附注 10：重要事项

本公司与控股子公司湖南三维企业有限公司于 2001 年 11 月签订了拟投资设立南方明珠国际大酒店的协议，该酒店的工商注册手续正在办理之中。

十一、备查文件

根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，本公司在公司总部档案室备置齐备、完整的下列文件，供投资者查阅。

1、载有本公司董事长签名的年度报告文本。

2、载有本公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的《会计报表》。

3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字盖章的《审计报告》

附：会计报表

资 产 负 债 表

编制单位：南方建材股份有限公司(母公司)　2001 年 12 月 31 日　单位：人民币元

资　　产	附注	期末数	期初数
流动资产:			
货币资金		95,440,344.72	45,488,748.00
短期投资			20,300,000.00
应收票据		570,000.00	630,000.00
应收股利			
应收利息			
应收账款	6-1	21,421,054.57	19,565,802.41
其他应收款		6,024,193.58	10,258,723.69
预付账款		145,139,116.51	256,393,110.21
应收补贴款			
期货保证金		1,500,000.00	500,000.00
存货		49,360,957.12	29,405,111.73
待摊费用		150,000.08	220,000.00
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		319,605,666.58	382,761,496.04
长期投资:			
长期股权投资	6-2	197,932,390.25	86,961,331.03
长期债权投资			2,360,000.00
长期投资合计		197,932,390.25	89,321,331.03
其中：股权投资差额		4,802,579.78	917,194.43
固定资产:			
固定资产原价		158,862,799.45	108,612,601.47
减：累计折旧		33,550,841.00	33,927,495.64
固定资产净值		125,311,958.45	741.8 34j88 0.72 1.5 ref242.5

资 产 负 债 表(续)

编制单位: 南方建材股份有限公司(母公司) 2001 年 12 月 31 日 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		309,180,000.00	209,680,000.00
		309,180,0 63,75	209,680,0 42,01

利润及利润分配表

编制单位：南方建材股份有限公司(母公司)　2001 年 12 月 31 日　单位：人民币元

项　　目	附注	2001 年度	2000 年度
一、主营业务收入	6-3	453,790,151.06	623,186,636.38
减：主营业务成本		424,320,906.80	578,377,483.94
主营业务税金及附加		354,429.15	635,603.61
二、主营业务利润		29,114,815.11	44,173,548.83
加：其他业务利润		725,320.06	765,610.17
减：营业费用		14,230,030.62	18,356,772.05
管理费用		10,025,748.32	7,909,184.90
财务费用		4,142,652.94	9,547,351.09
三、营业利润		1,441,703.29	9,125,850.96
加：投资收益	6-4	14,514,717.49	26,820,938.67
补贴收入			
营业外收入		3,683,758.16	1,543,741.61
减：营业外支出		2.75	3,893,983.50
四、利润总额		19,640,176.19	33,596,547.74
减：所得税		592,568.45	2,116,519.78
减：少数股东权益			
五、净利润		19,047,607.74	31,480,027.96
加：年初未分配利润		51,016,655.26	26,758,631.51
其他转入			
六、可供分配的利润		70,064,263.00	58,238,659.47
减			

合并资产负债表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2001 年 12 月 31 日　　单位：人民币元

资　　产	附注	年末数	年初数
流动资产:			
货币资金	5-1	137,495,699.63	73,026,322.88
短期投资	5-2		20,300,000.00
应收票据	5-3	1,836,000.00	1,040,000.00
应收股利			
应收利息			
应收账款	5-4	40,806,328.30	36,026,073.18
其他应收款	5-5	12,681,381.51	15,334,732.14
预付账款	5-6	163,606,776.38	195,150,004.22
应收补贴款			

合并资产负债表(续)

编制单位：南方建材股份有限公司　　2001 年 12 月 31 日　　单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末数	年初数
流动负债:			
短期借款	5-15	347,180,000.00	232,680,000.00
应付票据	5-16	104,542,760.00	60,122,900.00
应付账款	5-17	24,509,520.33	14,913,862.51
预收账款	5-17	15,661,061.24	12,545,769.67
应付工资		177,357.00	4,865.00

合并利润及利润分配表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2001 年 12 月 31 日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2001 年度	2000 年度
一、主营业务收入	6-3	845,567,982.87	812,587,700.15
减：主营业务成本		759,887,323.76	723,370,238.67
主营业务税金及附加		2,826,412.49	2,703,844.05
二、主营业务利润		82,854,246.62	86,513,617.43
加：其他业务利润		909,117.66	765,610.17
减：营业费用		27,246,955.66	29,827,464.98
管理费用		25,594,648.53	12,526,617.53
财务费用		9,297,205.78	14,282,807.87
三、营业利润		21,624,554.31	30,642,337.22
加：投资收益	6-4	-451,943.25	8,500,402.12
补贴收入			
营业外收入		3,690,222.16	1,646,837.06

现 金 流 量 表

编制单位：南方建材股份有限公司（母公司）　　2001 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:		

现金流量表附注

项　　目	金　　额
1、将净利润调节经营活动现金流量:	
净利润	19,047,607.74
加：计提的资产减值准备	-327,147.89

合并现金流量表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2001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		967,647,630.48
收到的税费返还		12,787,616.81
收到的其他与经营活动有关的现金		16,494,827.61
现金流入小计		996,930,074.90
购买商品、接受劳务支付的现金		873,561,771.84
支付给职工以及为职工支付的现金		13,695,403.81
支付的各项税费		17,660,024.94
支付的其他与经营活动有关的现金	5-33	49,895,790.86
现金流出小计		954,812,991.45
经营活动产生的现金流量净额		42,117,083.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		22,660,000.00
取得投资收益所收到的现金		46,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		3,619,960.07
收到的其他与投资活动有关的现金	5-34	50,169,535.57
现金流入小计		76,495,495.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		123,020,571.88
投资所支付的现金		17,827,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
现金流出小计		141,848,171.88
投资活动产生的现金流量净额		-65,352,676.24
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		413,160,300.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		3,868,448.92
现金流入小计		417,028,748.92
偿还债务所支付的现金		313,658,124.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		15,665,654.70
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		329,323,779.38
筹资活动产生的现金流量净额		87,704,969.54
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		64,469,376.75

法定代表人：刘　平　　财务总监：李荻辉　　会计机构负责人：张端清

合并现金流量表附注

项　　目	附 注	金　　额
1、将净利润调节经营活动现金流量:		
净利润		19,046,983.87
加: 少数股东收益		2,617,282.72
加: 计提的资产减值准备		-374,578.94
固定资产折旧		7,138,107.42
无形资产摊销		54,658.30
长期待摊费用摊销		1,136,332.18
待摊费用减少（减: 增加）		-29,413.88
预提费用增加（减: 减少		

合并资产减值准备表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2001 年 12 月 31 日　　单位：元

项　　目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	4,687,496.59	327,203.16	328,719.14	4,685,980.61
其中：应收账款	3,561,709.84	327,203.16		3,888,913.00
其他应收款	1,125,786.75		328,719.14	797,067.61
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				

股东权益增减变动表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2001 年 12 月 31 日　　单位：元

项　　目	本年数	上年数
一、股本		
年初余额	125,000,000.00	125,000,000.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
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	125,000,000.00	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		
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		
本年减少数		
其中：转增股本		
年末余额	165,300,429.94	165,300,429.94
三、法定和任意盈余公积		
年初余额	8,901,799.18	8,901,799.18
本期增加数	3,957,588.83	
其中：从净利润中提取	3,957,588.83	
其中：法定盈余公积	3,957,588.83	
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	12,859,388.01	8,901,799.18
其中：法定盈余公积	12,859,388.01	8,901,799.18
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金:		
年初余额	4,450,899.61	4,450,899.61
本期增加数	1,978,794.42	
其中：从净利润中提取	1,978,794.42	
本年减少数		
其中：集体福利支出		
年末余额	6,429,694.03	4,450,899.61
五、未分配利润		
年初未分配利润		