# 南方建材股份有限公司

# 2002年半年度报告

二００二年八月十六日

# 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。

# 目　录

一　公司基本情况
二　股本变动和主要股东持股情况
三　董事、监事、高级管理人员情况
四　管理层讨论与分析
五　重要事项
六　财务报告
七　备查文件

# 一、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：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　4452516

电子信箱：sbmc@public.cs.hn.cn

6、公司选定信息披露报纸：《证券时报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：湖南省长沙市五一中路 49 号公司证券部

7、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：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）主要财务数据和指标　　单位：元

| 项　目 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|---|---|---|
| 净利润 | 4,363,246.29 | 5,434,531.9 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 4,152,813.61 | 3,846,073.8 |
| 每股收益（摊薄） | 0.018 | 0.043 |
| 每股收益（加权） | 0.018 | 0.043　514.5　680.25 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 柏成源 | 249,587 | 249,587 | 0.105 | | 流通股 |
| 9 | 普丰基金 | 248,512 | 128,912 | 0.105 | | 流通股 |
| 10 | 陈在贵 | 243,770 | 243,770 | 0.103 | | 流通股 |

注：1、南方建材集团有限公司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、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”）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。

鉴于该项股权转让尚待办理有关报批手续，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。

以上事实已于 2002 年 6 月 8 日在《证券时报》上作了披露。

3、公司前 10 名股东之间未发现存在关联关系。

（四）公司控股股东及其实际控制人的情况：

1、公司控股股东南方建材集团有限公司情况：

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：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、本公司第一大股东南方建材集团有限公司于 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》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。

# 三、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股票

（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2002 年 6 月 12 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，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；聘任李孟辉先生为公司总经理、杨新良先生为公司副总经理兼财务总监。

以上决议公告刊登在 2002 年 6 月 14 日《证券时报》上。

# 四、管理层讨论与分析

（一）经营成果及财务状况简要分析

主要财务数据与上年同期或年初数相比发生了重大变化及原因

| 项　目 | 2002 年 1-6 月 | 上年同期 | 变动幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 532,462,264.84 | 313,314,823.07 | 69.94 |
| 主营业务利润 | 44,749,386.15 | 30,607,888.77 | 46.20 |
| 净利润 | 4,363,246.29 | 5,434,531.90 | -19.71 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物净增加额 | -53,422,334.42 | -2,281,419.63 | -22.42 |
| 项　目 | 2002 年 6 月 31 日 | 2001 年 12 月 31 日 | 变动幅度（%） |
| 总资产 | 958,901,922.46 | 954,292,020.59 | 0.48 |
| 股东权益 | 370,568,396.37 | 366,205,150.08 | 1.19 |

注：（1）主营业务收入同比增长 69.94%，主要原因是合并报表范围增加了四家汽车销售子公司。

（2）主营业务利润同比增长 46.24%，主要原因是合并报表范围增加了四家汽车销售子公司。

（3）净利润同比减少 19.71%，主要原因是：虽然合并报表范围增加四家汽车销售子公司使净利润增加 189.80 万元，但由于本期处理固定资产净收益较上年同期减少 188.62 万元、本公司的子公司天旺汽车租赁公司因出租率下降使利润减少 122.8 万元，因此，本期净利润仍比上年同期有所下降。

（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少较大的原因是偿还了银行贷款。

（5）总资产期末比期初增长 0.48%，为报告期内实现净利润所致。

（6）股东权益期末比期初增长 1.19%，为报告期内实现净利润所致。

## （二）报告期内公司的经营情况

1、公司经营范围：生产、销售建筑材料（不含硅酮胶）、化工产品、机械、电子设备、计算机软、硬件；销售汽车（含小轿车）、玻璃、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。

2、公司主营业务为金属材料贸易、化工产品贸易、汽车销售服务、汽车出租、租赁服务等行业，构成情况如下：

（1）按行业构成的情况：　　单位：元（人民币）

| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润 |
|---|---|---|---|
| 金属材料贸易 | 207,542,499.14 | 198,184,225.29 | 9,358,070.89 |
| 化工产品贸易 | 64,775,988.85 | 58,893,394.52 | 5,862,250.33 |
| 汽车出租、租赁服务 | 27,984,754.08 | 14,191,996.88 | 12,949,436.87 |
| 汽车销售、服务 | 220,497,257.64 | 208,611,695.86 | 11,624,767.32 |
| 其它 | 11,661,765.13 | 6,424,321.46 | 4,954,860.74 |
| 合计 | 532,462,264.84 | 486,305,634.01 | 44,749,386.15 |

（2）报告期内本公司主要从事国内贸易。国际贸易仅从国外购进了 60294 吨铁

矿石，实现收入 12,211,608.62 元。

3、本报告期内主营业务未发生重大变化，其基本情况如下：

（1）经营金属材料。报告期内实现销售收入 20,754.25 万元，占公司销售收入的 38.98%；主营业务利润 935.81 万元，占公司主营业务利润的 20.91%。

（2）经营化工产品。报告期实现销售收入 6477.60 万元，占公司销售收入的 12.17%；实现主营业务利润 586.23 万元，占公司主营业务利润的 13.10%。

（3）从事汽车出租、租赁服务。报告期实现收入 2798.48 万元，占公司收入的 5.26%；实现主营业务利润 1294.94 万元，占公司主营业务利润的 28.94%。

（4）从事汽车销售、服务。报告期实现收入 22049.73 万元，占公司主营业务销售收入的 41.41%；实现主营业务利润 1162.48 万元，占公司主营业务利润的 25.98%。

（三）报告期内公司的投资情况

1、报告期内公司未募集资金，亦无前次募集资金使用延续到本报告期内的情况。

2、重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况

（1）本公司报告期内增加对松桂园宾馆改建工程投入 30,578,378.05 元，该项目已全部完工，并于 2002 年 5 月注册成立了南方明珠国际大酒店，公司直接拥有其 90%的股权比例。该酒店的经营范围主要为住宿、餐饮、娱乐，已于 7 月 28 日开业，本报告期内暂无收益。

（2）2002 年 5 月本公司对湖南湖大惟盛高科技有限公司投资 400 万元，拥有其 66.67%的股权比例。该公司主要生产和销售紫外光固化涂料，因其工商注册登记手续在 7 月份才办理完毕，故本报告期未将其纳入合并范围。

（四）公司下半年经营计划

今年下半年，公司将充分利用华菱集团入主带来的有利条件，做强、做大主业，力争实现销售收入 5.5 亿元。主要计划及措施如下：

1、抓住华菱集团入主的机遇，整合资源，按市场经济要求，改革营销模式，推行统进分销和推销员制，做强、做大金属材料贸易以及其它生产资料配送业务，促使公司建材经营业务上规模。

2、重点抓好公司汽车维修业的整合及汽车经营的延伸服务，做大、做强公司汽车经营及服务业务。

3、加强南方明珠国际大酒店的管理，制定符合市场需求的经营策略，力争获得满意的企业效益和社会效益。

4、进一步搞好成本管理，加强费用支出监督和控制，提高经济效益。

# 五、重要事项

## (一) 公司治理情况

报告期内,公司根据《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会颁布的有关法律、法规要求，修订完善了《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》、《信息披露管理细则》等规章制度，并根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，增设了独立董事，建立了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。对照《上市公司建立现代企业制度自查报告》的相关要求，对公司的治理状况进行了认真的自查，按期完成了《南方建材股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。

本公司认为，公司已建立起了较为完善的公司治理结构，能够按照有关法律、法规和公司的相关规章制度规范运作，公司治理的实际现状与中国证监会有关文件的要求基本一致。

## （二）公司 2001 年度的利润分配及资本公积金转增股本方案的执行情况

1、本公司 2001 年度股东大会审议通过的 2001 年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以 2001 年末总股本 12500 万股为基数，向公司全缊K%　　E　囡罰　WP蹤[瀉*

星河公司应向本公司支付本协议总标的 20%的违约金。该事实已于 2002 年 6 月 14 日在《证券时报》上作了披露。

本公司原投资额为 2997.96 万元，折股 2997.96 万股,占深圳华瀚总股本的 42%，此次以 1.068 元/股的价格进行转让，总价款为 3201.8 万元，首笔转让价款 1000 万元已于 6 月份到账。

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 203.84 万元的溢价收益，规避了公司的投资风险。且由于深圳华瀚尚未完全开始生产，还没有产生效益，对公司未来的财务状况和经营成果没有影响。

(六)重大关联交易事项

报告期内本公司销售商品关联交易:

| 企业名称 | 购进商品品名 | 数量（吨） | 单价（不含税） | 金额（元） | 定价政策 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南华菱管线股份有限公司涟钢事业部 | 螺纹钢 | 3740.276 | 1998.1144 | 7,473,499.20 | 市场价 |
| 湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部 | 螺纹钢 | 1584.368 | 1909.2950 | 3,025,025.93 | 市场价 |
| 湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部 | 线材 | 1025.011 | 1848.1148 | 1,894,337.96 | 市场价 |

注：关联交易的发生额为本期 6 月份实际发生额。

(七)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、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同：

| 被担保单位 | 担保金额（元） | 担保期限 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 湖南一汽贸易有限公司 | 9,000,000 | 4,1 25,000T000(200) T9,2006.6-2003.6 | T D (.) T |
| 湖南安大汽车公司 | 9,000,000 | 2002.2-2002.8 | * |
| 湖南天旺汽车租赁有限公司 | 4,000,000 | 2002.6-2003.6 | * |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 湖南三维企业有限公司 | 1,000,000 | 2001.6-2003.6 | * |
| 湖南三维企业有限公司 | 8,700,000 | 2001.6-2003.6 | * |
| 湖南三维企业有限公司 | 13,301,134.93 | 2001.6-2003.6 | * |
| 湖南南方建材化工有限公司 | 23,199,000 | 2002.3-2003.3 | * |
| 湖南南方建材化工有限公司 | 4,000,000 | 2002.5-2003.5 | * |
| 湖南风神汽车销售有限公司 | 4,000,000 | 2002.6-2002.12 | * |
| 湖南汽车城永通有限公司 | 20,000,000 | 2001.7-2002.7 | |
| 三一重工股份有限公司 | 30,000,000 | 2001.10-2002.12 | |
| 北京赛迪传媒股份有限公司 | 25,000,000 | 2002.4-2003.4 | |

注：标注*的皆为本公司控股子公司。

3、报告期内没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。

（八）公司或大股东承诺事项

本公司及大股东南方建材集团有限公司报告期内无重大承诺事项。

# 六、财务报告（未经审计）

## （一）、会计报表（见附表）

## （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，经 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。

公司经营范围为：生产、销售建筑材料、化工产品、机械、电子设备、计算机软、硬件；销售汽车（含小轿车）、玻璃、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。

附注 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

本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》。

2、会计年度

采用公历年制,即每年公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本公司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，以历史成本为计价原则。如资产其后发生减值，则计提减值准备。

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：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，采用备抵法核算，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（**

提取长期投资减值准备。

b、长期投资减值准备按单个项目计提。

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% |
| 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）

**如无形资产发生的减值迹象全部或部分消失时，**

政策：

a、期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

b、期末在建工程原按成本计价，现改为按成本与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于成本的差额，计提在建工程减值准备。

C、开办费原在开办费科目归集，从开始生产经营当月起，按五年期限平均摊销，现改为在长期待摊费用科目归集，在开始经营的当月一次摊销。

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%）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

先对各子公司会计报表项目按《企业会计制度》的规定进行适当调整，然后以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，母公司对子公司权益性资本投资收益，母子公司之间的内部往来，内部购销金额等抵销后逐项合并。

附注 3：税项

1、流转税及其他地方税。均按国家有关税法规定并由税务部门核定计缴，主要税种税率如下：

| 税种 | 税率 | 计　税　依　据 |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 17% | 商品、产品销售额 |
| | 13% | 矿石、天然胶销售额 |
| 营业税 | 5% | 含储租赁、`[illegible]营业额 |
| | 3% | 吊装营业额 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | * |
| [redacted] | 50 | 汽车出租 | 49.94 | 99.87 | * |
| | 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 | 99.995 | |
| 广州南方天旺汽车租赁有限公司 | 260 | 汽车租赁 | | | |



300 *300 *

公司于报告期内注销了湖南奔达在线有限公司，同时成立了南方明珠国际大酒店，故公司合并范围增加了南方明珠国际大酒店,减少了湖南奔达在线有限公司.

**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 | 82,843.80 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 年以上 | 12 | 588,167.53 | 2.65 | 70,580.11 | 288,628.55 | 2.14 | 34,635.43 |
| 合　计 | | 22,172,616.18 | 100 | 1,264,473.14 | 13,478,449.12 | 100 | 797,067.61 |

**注：**(1)**其他应收款前五名累计欠款总额为** 197.52 **万元，占其他应收款总额的** 8.91%**。**

(2)**其他应收款中无持本公司** 5%（**含** 5%）**以上股份的股东单位欠款。**

5、**预付账款**

| 账 龄 | 期　末　数 | | 期　初　数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金　额 | 比例(%) | 金　额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 85,057,988.50 | 50.56 | 80,551,191.34 | 49.24 |

| | |
|---|---|
| **过桥及养路费** | 74,044.37 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 合　　计 | | 10,458,640.00 | | 10,458,640.00 |

C、股权投资差额

| 被投资单位 | 初始金额 | 摊销期限 | 期初金额 | 本期摊销额 | 摊余金额 | 形成原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **机器设备** | 1,008,606.54 | | 1,008,606.54 | **长期闲置** |
| **电子设备** | 1,412,643.74 | | 1,412,643.74 | **长期闲置** |
| **合计** | 3,168,605.48 | | 3,168,605.48 | |

10、**在建工程**

| **工程名称** | **期初数** | **本期增加** | **本期转入固定资产** |
|---|---|---|---|

**c**

12、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 | 690,463.89 | 479,423.53 | 87,933.76 | 88,495.26 | 299,535.62 | 478,862.03 | .36 个月 |
| 金盛车间维修费 | 110,095.55 | 107,037.34 | 65,787.57 | 26,323.50 | 29381.71 | 146,501.41 | 30 个月 |
| 其他 | 1,508,312.92 | | 1,508,312.92 | 409,665.33 | 409,665.33 | 1,098,647.59 | 60 个月 |
| 本田车大厅装修费 | 1,977,135.00 | 1,193,355.66 | | 198,892.62 | 982,671.96 | 994,463.04 | 30 个月 |
| 烤漆房费用 | 1,861,906.00 | 1,484,021.05 | | 93,113.28 | 470,998.23 | 1,390,907.77 | 54 个月 |
| 房租费 | 1,100,000.00 | 825,000.00 | | 55,000.00 | 330,000.00 | 770,000.00 | 83 个月 |
| 车库租金 | 240,000.00 | 240,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | 220,000.00 | 33 个月 |
| 风神车展厅装修 | 805,000.00 | 643,999.98 | | 80,500.02 | 241,500.04 | 563,499.96 | 42 个月 |
| 南方明珠开办费 | 1,079,566.16 | | 1,079,566.16 | | | 1,079,566.16 | |
| 合计 | 9,372,479.52 | 4,732,837.56 | 2,981,600.41 | 971,990.01 | 2,783,752.89 | 6,742,447.96 | |

3 1 4 , 3 1 6 / 1 9 ] 4 2 0

13、其他长期资产

| 项 目 | 期 末 数 | 期 初 数 |
|---|---|---|
| 租赁资产 | 55,122,660.97 | 56,153,608.39 |

注:该科目核算本公司经营的出租车净额。

14、短期借款

| 借 款 类 别 | 期 末 数 | 期 初 数 |
|---|---|---|
| 抵 押 借 款 | 181,800,000.00 | 85,500,000.00 |
| 保 证 借 款 | 132,300,000.00 | 261,680,000.00 |
| 合 计 | 314,100,000.00 | 347,180,000.00 |

15、应付票据

17、应付股利

| 投资者名称 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 南方建材集团有限公司 | | 1,800,000.00 |
| 社会公众股 | | 700,000.00 |
| 合计 | | 2,500,000.00 |

18、应交税金

| 税种 | 期末数 | 期初数 | 本期法定税率 |
|---|---|---|---|
| 增值税 | 795,714.21 | -858,538.85 | 17%、13% |
| 营业税 | 144,884.97 | 721,019.28 | 5%、3% |
| 城建税 | 108,634.82 | 188,927.98 | 7% |
| 企业所得税 | -507,990.38 | -1,936,853.60 | 33% |
| 个人所得税 | 70,212.64 | 132,159.71 | 累进税率 |
| 房产税 | 88,737.14 | 94,110.74 | 1.2%、12% |
| 土地使用税 | 12,464.00 | 12,464.00 | |
| 合计 | 712,657.40 | -1,646,710.74 | |

19、预提费用

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 结存原因 |
|---|---|---|---|
| 土地租赁费 | 508,761.78 | 608,761.78 | 应付未付本期土地租金 |
| 工程成本 | 301,385.09 | 40,000.00 | 预提工程成本 |
| 保险费 | 51,660.95 | | 应付未付保险费 |
| 房租费 | 280,000.00 | 378,400.00 | 应付未付本期房租 |
| 广告费 | 76,000.00 | | 预提本年度广告费 |
| 利息 | 37,525.00 | 36,900.00 | 应付未付利息 |
| 工资 | 57,236.20 | 136,787.20 | 预提本期工资 |
| 运杂费 | | 11,954.84 | |
| 合计 | 1,312,569.02 | 1,212,803.82 | |

20、长期借款

| 借款条件 | 币种 | 金额 |
|---|---|---|
| 保证借款 | 人民币 | 22,001,134.93 |
| 合计 | | 22,001,134.93 |

21、长期应付款

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 往来款 | 43,353,232.61 | 45,353,232.61 |
| 合计 | 43,353,232.61 | 45,353,232.61 |

22、股本

| 项　　目 | 期 初 数 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期 末 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 发行新股 | 小　计 | |
| 一、尚未流通股份 | | | | | | | |
| 1.发起人股份 | 90,000,000.00 | | | 81,000,0000 | | 81,000,000.00 | 171,000,000.00 |
| 其中： | | | | | | | |
| 国家拥有股份 | | | | | | | |
| 境内法人持有股份 | 90,000,000.00 | | | 81,000,0000 | | 81,000,000.00 | 171,000,000.00 |
| 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 | | | 81,000,0000 | | 81,000,000.00 | 171,000,000.00 |
| 二、已流通股份 | | | | | | | |
| 1、境内上市的人民币普通股 | 35,000,000.00 | | | 31,500,0000 | | 31,500,000.00 | 66,500,000.00 |
| 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 | | | 31,500,0000 | | 31,500,000.00 | 66,500,000.00 |
| 三、股份总额 | 125,000,000.00 | | | 112,500,000.00 | | 112,500,000.00 | 237,500,000.00 |

注：根据 2001 年年度股东大会决议，由资本公积转增股本 11,250 万元，变更后的注册资本为 23,750 万元。该增资经华寅会计师事务所有限责任公司审验，验资报告文号为寅验[2002]2008 号。

23、资本公积

| 项　　目 | 期 初 数 | 本期增加 | 本期减少 | 期 末 数 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股本溢价 | 165,198,459.94 | | 112,500,000.00 | 52,698,459.94 | 资本公积转增股本 |
| 接受捐赠现金资产准备 | 101,970.00 | | | 101,970.00 | |
| 合　　计 | 165,300,429.94 | | 112,500,000.00 | 52,800,429.94 | |

注：资本公积期末数比期初数减少 11,250 万元，系根据 2001 年年度股东大会决议，实施了以资本公积转增股本的方碾　%　霘豢輟璒蘊琋玲媲砻簿；　颼．　孀孀度股东大会决蠻　　渣年年度股东驠嘯徑

27、**主营业务税金及附加**

| 税　　金 | 计缴标准(%) | 金　　额 |
|---|---|---|
| 营业税 | 5 | 987,357.20 |
| 营业税 | 3 | 12,902.45 |
| 城建税 | 7 | 239,223.01 |
| 教育费附加 | 5 | 163,471.83 |
| 其他 | | 4,290.19 |
| 合　计 | | 1,407,244.68 |

28、**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 | 806,549.43 | 132,624.70 | 673,924.73 |
| 吊装、仓储 | 105,671.18 | 75,267.78 | 30,403.40 |
| 餐饮、服务 | | 6,668.09 | -6,668.09 |
| 工程业务 | 457,489.10 | | |

32、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项　　目 | 金　　额 |
|---|---|
| 运输费 | 5,726,937.52 |
| 仓储费 | 915,403.85 |
| 差旅费 | 1,799.240.47 |
| 业务招待费 | 1,808,920.96 |
| 车辆使用费 | 1,442,859.03 |
| 办公费 | 1,207,588.45 |
| 租赁费 | 851,697.95 |
| 审计费 | 527,088.76 |
| 保险费 | 600,365.48 |
| 修理费 | 487,683.35 |

## 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% | 4,327,039.32 | 19.04% | 216,351.97 | 5,418,015.77 | 22.96% | 270,900.79 |
| 1—2 年 | 8% | 910,277.42 | 4% | 72,822.19 | 2,442,051.45 | 10.35% | 195,364.11 |
| 2—3 年 | 10% | 9,705,509.12 | 42.70% | 970,550.91 | 8,907,181.87 | 37.75% | 890,718.19 |
| 3 年以上 | 12% | 7,785,999.33 | 34.26% | 934,319.92 | 6,830,441.56 | 28.94% | 819,652.99 |
| 合 计 | | 22,728,825.19 | 100% | 2,194,044.99 | 23B.75 re f | 424.5 | 328.690.65 |

3 ÆÚÍ¶×Ê ÖÀà TaßÇ •ˆQ• !¼ÄE Ä

（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 | 170,110,914.55 | | 157,796,253.41 | |
| 对联营企业投资 | 19,979,600.00 | | 29,979,600.00 | |
| 其他股权投资 | 10,458,640.00 | | 10,458,640.00 | |
| 合 计 | 200,549,154.55 | | 198,234,493.41 | |

①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 |
| 上海石化股份有限公司 | 2000.1 | 1,200,000.00 | 0.4% | 1,200,000.00 |
| 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 |
| 马钢股份有限公司 | 2001.6 | 690,000.00 | 0.03% | 690,000.00 |
| 海南物业股份有限公司 | 2001.12 | 900,000.00 | 0.04% | 900,000.00 |
| 合 计 | | 10,458,640.00 | | 10,458,640.00 |

②按权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 投资期限 | 初始投资额 | 追加投资额 | 被投资单位 | 分得的现金 | 权益累计增加额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南省金盛化工防腐有限公司 | 1999.7 | 980,000.00 | | 1,458.41 | | 1,317,706.06 | 2,297,706.06 |
| 湖南省三维企业有限公司 | 1999.4 | 8,393,000.00 | 48,890,000.0 | 2,822,033.74 | | 27,981,421.53 | 85,264,421.53 |
| 湖南南方建材化工有限公司 | 1999.12 | 8,000,000.00 | 1,700,000.00 | 722,536.48 | | 5,134,628.14 | 14,834,628.14 |
| 湖南南方天旺汽车租赁服务有限公司 | 2001.5 | 29,600,000.00 | | 220,668.44 | | 2,829,633.93 | 32,429,633.93 |
| 湖南风神汽车销售有限公司 | 2001.7 | 2,550,000.00 | | 280,357.88 | 230,605.19 | 836,256.90 | 3,155,651.71 |
| 湖南一汽贸易有限责任公司 | 2001.7 | 3,008,600.00 | | 54,248.83 | | 918,904.13 | 3,927,504.13 |
| 湖南五菱汽车销售有限公司 | 2001.7 | 1,679,000.00 | | 25,521.36 | | 111,265.52 | 1,790,265.52 |
| 湖南安大汽车销售服务有限公司 | 2001.7 | 5,500,000.00 | 1,650,000.0 | 360,920.38 | | 1,269,679.34 | 8,419,679.34 |
| 南方明珠国际大酒店 | 2002.5 | 18,000,000.00 | | -8,575.81 | | -857.581 | 17,991,424.19 |
| 合 计 | | 77,710,600.00 | 52,240,000. | 4,479,169.71 | 230,605.19 | 40,390,919.74 | 170,110,914.55 |

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 | 46,384.96 | 603,004.41 | 溢价收购股权及增加投入 |
| 湖南南方建材化工有限公司 | -891,854.27 | 10 | -854,693.68 | -44,592.71 | -810,100.97 | 增加投入 |
| 湖南安大汽车销售服务有限公司 | 3,455,483.29 | 10 | 3,282,709.13 | 172,774.16 | 3,109,,934.97 | 溢价收购 |
| 湖南风神汽车销售有限公司 | 236,506.82 | 10 | 224,681.48 | 11,825.34 | 212,856.14 | 溢价收购 |
| 湖南一汽贸易有限责任公司 | 1,149,796.25 | 10 | 1,092,306.44 | 57,489.81 | 1,034,816.63 | 溢价收购 |
| 湖南五菱汽车销售有限公司 | 429,670.57 | 10 | 408,187.04 | 21,483.53 | 386,703.51 | 溢价收购 |
| 合　　计 | 5,307,301.9 | | 4,802,579.78 | 265,365.09 | 4,537,214.69 | |

3、主营业务收入

| 项 目 | 收　入 | | | 成　本 | | | 毛　利 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本期累计发生数 | 上年同期发生数 | 上年累计发生数 | 本期累计发生数 | 上年同期发生数 | 上年累计发生数 | 本期累计发生数 | 发生数 | 上年累计发生数 |
| 商业 | 216,027,388.94 | 219,647,021.55 | 453,790,151.06 | 203,072,876.99 | 207,922,483.29 | 424,320,906.80 | 12,954,511.95 | 11,724,538.26 | 29,469,244.26 |

4、投资收益

| 项　　目 | 本期发生数 | 上年同期发生数 | 上年累计发生数 |
|---|---|---|---|
| 股权投资差额 | -265,365.09 | -40,122.92 | -313,201.52 |
| 其他投资收益 | 1,073.50 | -184,741.73 | -184,741.73 |
| 股权投资收益 | 4,640,347.13 | 5,414,871.16 | 15,012,660.74 |
| 合　　计 | 4,376,055.54 | 5,190,006.51 | 14,514,717.49 |

## 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 | 建筑材料 | 实际控制人 | 有限责任公司（国有独资） | 李效伟 |
| 南方建材集团有限公司 | 长沙市展览馆路 27 号 | 建筑材料 | 母公司 | 有限责任公司（国有独资） | 张龙发 |
| 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 | 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# | 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 |
| 湖南三维汽车服务有限公司 | 长沙市东风路 253 号 | 汽车修理及配件的销售 | 子公司 | 有限责任公司 | 毛治平 |
| 湖南南方天旺汽车租赁服务公司 | 长沙市五一中路 49 号 | 汽车租赁 | 子公司 | 有限责任公司 | 戴跃辉 |
| 广州市南方天旺汽车租赁有 | 广州市先烈南路 21 号 | 汽车租赁 | 子公司 | 有限责任公司 | 漆赤 |
| 湖南南方建材化工有限公司 | 长沙市芙蓉北路 105 号 | 销售化工原料及产品等 | 子公司 | 有限责任公司 | 黄筱林 |
| 湖南民用爆破器材专营有限 | 长沙市心安里 55 号 | 经销民用爆破器材 | 子公司 | 有限责任公司 | 黄筱林 |
| 湖南金盛化工防腐有限公司 | 湘潭市板塘铺板马路 7 号 | 生产、销售防腐涂料 | 子公司 | 有限责任公司 | 饶宁聪 |
| 湖南五菱汽车销售有限公司 | 长沙市远大一路 498 号 | 经销柳州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 | 子公司 | 有限责任公司 | 黄源曲 |
| 湖南安大汽车销售服务有限公司 | 长沙市远大一路 687 号 | 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 | 子公司 | 有限责任公司 | 刘平 |
| 湖南一汽贸易有限责任公司 | 长沙市远大一路 422 号 | 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。 | 子公司 | 有限责任公司 | 李国辉 |
| 湖南风神汽车销售有限公司 | 长沙市远大一路 687 号 | 经销汽车（含小轿车）及配件、辅件，提供汽车维修服务 | 子公司 | 有限责任公司 | 陈昌本 |
| 南方明珠国际大酒店 | 长沙市展览馆路 27 号 | 经营住宿、餐饮、娱乐。 | 子公司 | 有限责任公司 | 冯德毅 |

**（二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化　　金额单位：万元**

| 企　业　名　称 | 期　初　数 | 本 期 渣m8899CDE2D9045 0.399 |
|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 湖南一汽贸易有限责任公司 | 800 | | | 800 |
| 湖南风神汽车销售有限公司 | 500 | | | 500 |
| 南方明珠国际大酒店 | | 2000 | | 2000 |

（三）存在控制关系的关联方所持股份及其变化　　（金额单位：万元）

| 企业名称 | 期初数 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例% |
| 南方建材集团有限公司 | 9000 | 72 | 8100 | | | | 17100 | 72 |
| 湖南省三维企业有限公司 | 5957 | 99.87 | | | | | 5957 | 99.87 |
| 岳阳市三维出租车有限公司 | 49.94 | 99.87 | | | | | 49.94 | 99.87 |
| 哈尔滨市三维出租车有限公司 | 499.35 | 99.87 | | | | | 499.35 | 99.87 |
| 邵阳市三维出租车有限公司 | 49.94 | 99.87 | | | | | 49.94 | 99.87 |
| 株洲市三维出租车有限公司 | 49.94 | 99.87 | | | | | 49.94 | 99.87 |
| 益阳市金迪实业有限公司 | 99.87 | 99.87 | | | | | 99.87 | 99.87 |
| 益阳市顺安实业有限公司 | 49.94 | 99.87 | | | | | 49.94 | 99.87 |
| 湖南省三维汽车服务有限公司 | 299.61 | 99.87 | | | | | 299.61 | 99.87 |
| 湖南省南方天旺汽车租赁服务有限公司 | 3089.16 | 99.995 | | | | | 3089.16 | 99.995 |
| 广州市南方天旺汽车租赁有限公司 | 259.92 | 99.97 | | | | | 259.92 | 99.97 |
| 湖南南方建材化工有限公司 | 999.4 | 99.94 | | | | | 999.40 | 99.94 |
| 湖南民用爆破器材专营有限公司 | 89.95 | 89.95 | | | | | 89.95 | 89.95 |
| 湖南省金盛化工防腐有限公司 | 98 | 98 | | | | | 98 | 98 |
| 湖南五菱汽车销售有限公司 | 146 | 65.77 | | | | | 146 | 65.77 |
| 湖南安大汽车销售服务有限公司 | 440 | 55 | | | | | 440 | 55 |
| 湖南一汽贸易有限责任公司 | 440 | 55 | | | | | 440 | 55 |
| 湖南风神汽车销售有限公司 | 255 | 51 | | | | | 255 | 51 |
| 南方明珠国际大酒店 | | | 1999.80 | 99.99 | | | 1999.8 | 99.99 |

（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 |
|---|---|
| 湖南惠康建材有限公司 | 与本公司同一母公司 |
| 湖南巨隆金属材料有限公司 | 与本公司同一母公司 |
| 湖南华达化工轻工有限公司 | 与本公司同一母公司 |
| 湖南物贸实业有限责任公司 | 与本公司同一母公司 |
| 湖南华菱管线股份有限公司 | 受同一控制人控制 |

740 万元的短期借款、2200.11 万元长期借款以及 100 万元银行承兑汇票提供了担保;

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 400 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、2319.9 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 2500 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 400 万元银行承兑汇票提供了担保;

7.本公司为湖南汽车城永通有限公司办理 2000 万元银行承兑汇票提供了担保;

8.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;

9.本公司为北京赛迪传媒股份有限公司取得 2500 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,以上担保事项均由董事会审议通过并予公告。

附注 9:期后事项

本公司无期后事项。

附注 10:承诺事项

截至 2002 年 6 月 30 日止,本公司不存在需要说明的承诺事项。

# 七、备查文件

(一)载有本公司董事长签名的半年度报告文本;

**(二)载有本公司负责人、主管会计工作的负责人、**

# 资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：

# 资产负债表 （续）

会企01表

编制单位：南方建材股份有限公司 （合并） 2002 年 6 月 30 日 单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 附注 | 期末数 |
| --- | --- | --- |

# 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　　2002 年 6 月 30 日　　单位：人民币元

| 项　　目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期转回数 | 期末余 额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、坏账准备合计 | 4,685,980.61 | 482,216.97 | | 5,168,197.58 |
| 其中：应收账款 | 3,888,913.00 | 14,811.44 | | 3,903,724.44 |
| 其他应收款 | 797,067.61 | 467,405.53 | | 1,264,473.14 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | | | | |
| 其中：股票投资 | | | | |
| 债券投资 | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | 212,994.87 | | 850.86 | 212,144.01 |
| 其中：库存商品 | 212,994.87 | | 850.86 | 212,144.01 |
| 原材料 | | | | |
| 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 | | | 3,168,605.48 |
| 其中：房屋、建筑物 | 747,355.20 | | | 747,355.20 |
| 机器设备 | 1,008,606.54 | | | 1,008,606.54 |
| 电子设备 | 1,412,643.74 | | | 1,412,643.74 |
| 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 | 482,216.97 | 850.86 | 8,912,264.97 |

法定代表人：　　财务总监：　　会计机构负责人：

# 股东权益增减变动表

会企01表附表2

编制单位

# 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 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 | 2001 年 1-12 月 |
|---|---|---|---|---|
| 一、主营业务收入 | 5-26 | 532,462,264.84 | 313,314,823.07 | 845,567,982.87 |
| 减：主营业务成本 | 5-26 | 486,305,634.01 | 281,536,245.31 | 759,887,323.76 |
| 主营业务税金及附加 | 5-27 | 1,407,244.68 | 1,170,688.99 | 2,826,412.49 |
| 二、主营业务利润 | | 44,749,386.15 | 30,607,888.77 | 82,854,246.62 |
| 加：其他业务利润 | 5-28 | 748,896.55 | 473,177.12 | 909,117.66 |
| 减：营业费用 | | 18,412,752.53 | 10,978,845.25 | 27,246,955.66 |
| 管理费用 | | 16,077,352.13 | 8,328,491.39 | 25,594,648.53 |
| 财务费用 | 5-29 | 3,580,853.25 | 5,821,696.10 | 9,297,205.78 |
| 三、营业利润 | | 7,427,324.79 | 5,952,033.15 | 21,624,554.31 |
| 加：投资收益 | 5-30 | -264,291.59 | -224,864.65 | -451,943.25 |

# 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 年 1-6 月　　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 | | 615,375,392.31 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 3,283,612.81 |
| 现金流入小计 | | 618,659,005.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 557,403,049.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 14,113,658.96 |
| 支付的各项税费 | | 7,764,587.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5-32 | 31,541,057.15 |
| 现金流出小计 | | 610,822,353.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 7,836,651.66 |
| 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的现金净额 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | | 10,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 34,554,607.25 |
| 投资所支付的现金 | | 5,630,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | | 40,184,607.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -30,184,607.25 |
| 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 | | 46,223,400.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 282,579.70 |
| 现金流入小计 | | 46,505,979.70 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 70,986,320.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 6,158,793.51 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 435,244.63 |
| 现金流出小计 | | 77,580,358.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -31,074,378.83 |



股利

# 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 | 4,363,246.29 |
| 加: 少数股东收益 | 837,382.94 |
| 加: 计提的资产减值准备 | 442,906.66 |
| 固定资产折旧 | 3,147,460.59 |
| 无形资产摊销 | 54,589.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 891,087.16 |
| 待摊费用减少（减: 增加） | -346,994.27 |
| 预提费用增加（减: 减少） | 99,765.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减: 收益） | -2,730.00 |
| 固定资产报废损失 | |
| 财务费用 | 3,580,853.25 |
| 投资损失（减: 收益） | 264,291.59 |
| 递延税款贷项（减: 收借项） | |
| 存货的减少（减: 增加） | -18,278,967.71 |
| 经营性应收项目的减少（减: 增加） | -12,252,891.32 |
| 经营性应付项目的增加（减: 减少） | 25,769,210.00 |
| 其他 | -732,558.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,836,651.66 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: | |
| 债务转为成本 | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | |
| 融资租入固定资产 | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况: | |
| 现金的期末余额 | 84,073,365.21 |
| 减: 现金的期初余额 | 137,495,699.63 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -53,422,334.42 |

# 资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：南方建材股份有限公司 (母公司)　　2002 年 6 月 30 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 | | 41,784,977.55 | 95,440,344.72 |
| 短期投资 | | | |
| 应收票据 | | 2,574,880.00 | 570,000.00 |
| 应收股利 | | | |



F1 0.5 Tf 3.375 Tw ( ) Ti 12 0 TD /F1 10.5 Tf 0 Tw <D3A6CAD5C6B6B1ABFEEi 42 0 TD /F1 12 Tf ( ) Ti 99 105 0 TD /F1 10.5 Tf 3.3(6i 99 5 0.75D 0.125253Tc 2.9(-i 99 3 0 TD 0.12c 2.9(1i 99 5 0.75D 0.1 12 Tf ( ) Ti 99 35 18 1.5D /F1 10.5 Tf 3.3833 6Tc 2.9667

# 资产

会企01表

编制单位：南方建材股份有限公司　(母公　日　单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 附注 | 期初数 |
| --- | --- | --- |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 309,180,000.00 |
| 应付票据 | | 63,750,000.00 |
| 应付帐款 | | 46,617,222.06 |
| 预收帐款 | | 24,142,697.79 |
| 应付工资 | | |
| 应付福利费 | | 367,399.41 |
| 应付股利 | | 2,500,000.00 |
| 应交税金 | | 3,472,306.13 |
| 其他应交款 | | 887,692.28 |
| 其他应付款 | | 0,308,015.04 |
| 预提费用 | | 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 | | 4,889,482.23 _ " ^AL " _& &P |

# 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 1-6 月　　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 | | 244,401,664.89 |
| 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 | | 244,401,664.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 208,414,415.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,092,654.48 |
| 支付的各项税费 | | 1,019,041.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 25,847,175.82 |
| 现金流出小计 | | 241,373,286.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,028,378.04 |
| 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 | | 230,605.19 |
| 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 | | 504,610.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | | 10,735,215.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 33,689,409.31 |
| 投资所支付的现金 | | 5,630,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | | 39,319,409.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -28,584,194.08 |
| 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 | | 15,500,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 177,126.26 |
| 现金流入小计 | | 15,677,126.26 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 40,280,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 3,176,113.47 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 320,563.92 |
| 现金流出小计 | | 43,776,677.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -28,099,551.13 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -53,655,367.17 |

法定代表人：　　财务总监：　　会计机构负责人：

# 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 | 4,363,246.29 |
| 加：计提的资产减值准备 | 374,607.23 |
| 固定资产折旧 | 2,026,931.63 |
| 无形资产摊销 | |
| 长期待摊费用摊销 | |
| 待摊费用减少（减：增加） | 81,000.04 |
| 预提费用增加（减：减少） | -100,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | |
| 固定资产报废损失 | |
| 财务费用 | 737,349.66 |
| 投资损失（减：收益） | -4,376,055.54 |
| 递延税款贷项（减：收借项） | |
| 存货的减少（减：增加） | -6,355,791.47 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 11,858,880.57 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | -4,849,231.73 |
| 其他 | -732,558.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,028,378.04 |

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：