南方建材股份有限公司

2002 年第三季度报告

二００二年十月二十三日

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　　所

项　目	2002 年 9

（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（+-）

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

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和经营目标运转，并且积极推进 IS09000

（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			

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

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ＯＯ二年十月二十三日

附录

资 产 负 债 表

会企01表

建材股份有限公司 （合并） 2002 年 9 月 30 日 单位：人民币元

产	附注	期末数	年初数
		90,137,722.32	137,495,699.63
		3,500,000.00	
		2,984,925.00	1,836,000.00
		41,405,344.57	40,806,328.30
		24,957,030.22	12,681,381.51
		178,928,480.52	163,606,776.38
金		2,000,000.00	1,500,000.00
		110,529,747.60	107,378,323.71
		1,848,546.12	815,861.29
长期债权投资			
产		7,959.24	
合计		456,299,755.59	466,120,370.82
资		35,722,758.63	45,240,819.78
资			
计		35,722,758.63	45,240,819.78
资差额		4,606,855.27	4,802,579.78
固定资产原价		257,354,423.44	248,283,840.68

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 9 月 30 日 单位：人民币元

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 Qe ul Qe ul Qe顯 T枇E款		497	

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			
提取职工奖励及涪8utu2u6　　}%u2 k 歙　嫦　P _			

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 9 月 30 日 单位：人民币元

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

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 1-9 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		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