南方建材股份有限公司 1999 年年度报告

重要提示

本公司董事会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。

一、公司简介

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.

2、公司法定代表人：谭照华

3、公司董事会秘书：谭昌寿

公司授权代表：赵祥元

联系地址：湖南省长沙市五一中路 49 号

电话：0731-2225271 4452516

传真：0731-4453546

电子信箱：sbmc@public hn.cs.cn

4、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

5、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

6、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：0906

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)

利润总额	33,941,645.11
净利润	29,796,090.14
扣除非经常性损益后的净利润	27,829,498.73
主营业务利润	60,410,171.59
其他业务利润	6,287,616.17
营业利润	31,233,472.02
投资收益	-15,827.21
补贴收入	
营业外收支净额	2,724,000.30
经营活动产生的现金流量净额	23,571,244.56
现金及现金等价物增加额	58,479,520.45

注:扣除非经营性损益项目为申购资金冻结利息 1,465,117.40 元,债务重组收入 501,474.01 元。

(二)主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)

	1999 年	1998 年	
		调整前	调整后
主营业务收入	719,071,428.70	744,939,197.57	744,939,197.57
净利润	29,796,090.14	28,208,356.11	18,528,100.52
总资产	685,688,832.40	434,766,218.62	425,085,963.03
股东权益	327,960,532.92	147,995,761.81	138,315,506.22
每股收益	0.238	0.313	0.206
每股收益(加权)	0.256	0.313	0.206
扣除非正常性损益后的 每股收益	0.223	0.313	0.206
每股净资产	2.62	1.64	1.54
调整后的每股净资产	2.61	1.57	1.47
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.189		

净资产收益率(%) 9.09 19.06 13.40

注：主要财务指标计算方法

每股收益=净利润/年度末普通股股份总额

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总额

调整后的每股净资产=(年度末股东权益 -三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总额

每股经营活动产生的现金流量净额= 经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总额

净资产收益率=净利润/年度末股东权益 × 100%

(三) 股东权益变动情况(单位：人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积(其中法定公益金)	未分配利润	净资产	股东权益合计
期初数				10465982.84	127849523.38	138315506.22
本期增加	125000000	165198459.94	5844684.49(1948228.17)	29796090.14		325839234.57
本期减少				8344684.49	127849523.38	136194207.87
期末数	125000000	165198459.94	5844684.49(1948228.17)	31917388.49		327960532.92

变动原因：股本增加：发行股票。

资本公积增加：净资产折股后的差额和股票溢价部分

盈余公积增加：从净利润中提取。

法定公益金增加：从净利润中提取。

未分配利润增加：本年实现利润。

净资产减少：公司上市折成股份。

股东权益合计增加：发行股票、实现利润所致。

三、 股东情况介绍

1、 报告期末股东总数

截止 1999 年 12 月 31 日，公司股东总数为 22916 户，其中国有法人股股东 1 户，社会流通股股东 22915 户。

2、前十名股东的持股情况

序号	股东名称	年末持股数	占总股本%	股份性质
1	南方建材集团有限公司	90,000.000	72	国有法人股
2	刘武忠	157850	0.126	流通股
3	普丰证券投资基金	152010	0.122	流通股
4	张楚全	96200	0.077	流通股
5	张树彬	90200	0.072	流通股
6	唐义武	90000	0.072	流通股
7	北海中鼎股份有限公司	74700	0.060	流通股
8	文新莲	74000	0.059	流通股
9	林伟玉	70000	0.056	流通股
10	杨明	68700	0.055	流通股

3、南方建材集团有限公司持股比例超过总股本的 5%，为总股本的 72%，所持的本公司股份未进行任何质押。但因诉讼原因，该公司近期被法院冻结其持有我司的股份 676.5 万股，占我司总股本的 5.4%，该事实已于 2000 年 2 月 23 日在《证券时报》上作了披露。

4、南方建材集团有限公司所持股份性质为国有法人股。该公司经营范围为：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。法定代表人为谭照华先生。

四、股东大会简介

1、本公司 1999 年度共召开股东大会两次，即首届股东大会和 1999 年度第一次临时股东大会。

本公司筹委会于 1999 年 3 月 17 日在《证券时报》上刊登了《南方建材股份有限公司(筹)关于召开公司创立大会暨首届股东大会的公告》。1999 年 4 月 8 日，本公司首届股东大会在长沙通程国际大酒店召开，出席会议的股东 4 人，代表股份 9000.7 万股，占股本总额的 72.01%，符合《公司法》的有关规定。

本公司董事会于 1999 年 8 月 19 日在《证券时报》上刊登了《南方建材股份有限公司关于召开 1999 年度第一次临时股东大会的公告》。1999 年 9 月 19 日，本公司 1999 年度第一次临时股东大会在本公司总部四楼会议室召开，参加会议股东 1 人(含委托代理人)，代表股份 9000 万股，占公司总股本的 72%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

2、首届股东大会通过的决议及决议的刊登情况

- (1) 审议通过了公司筹委会工作报告；
- (2) 审议通过了设立公司的议案，并授权董事会办理设立登记的具体事宜；
- (3) 审议通过了公司《章程》；
- (4) 审议通过了公司筹备费用报告；
- (5) 选举谭照华、李建求、刘勇、李长保、冯德毅、唐国忠、陈铁儒七位同志为公司董事会成员，组成公司第一届董事会；
- (6) 选举杨国柱、文仕秋、马刚林三位同志为公司监事会成员，组成公司第一届监事会；
- (7) 审议通过了公司社会公众股在深圳证券交易所上市的议案，并授权董事会办理公司股票上市的有关事宜；
- (8) 审议通过了授权公司董事会行使 3000 万元以内(含 3000 万元)投资权限的议案；
- (9) 审议通过了聘请湖南开元会计师事务所的议案，聘用期一年。

本次股东大会决议公告刊登在 1999 年 4 月 9 日的《证券时报》上。

3、1999 年度第一次临时股东大会通过的决议及决议的刊登情况

- (1) 审议通过了修改公司章程，增设“总经理助理”一职的议案；
- (2) 审议通过了修改公司章程，扩大经营范围的议案。公司的经营范围修改为“生产、销售建筑材料及制品(不含酮胶)、建筑陶瓷、橡胶制品及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品、矿产品；经营汽车(含小轿车)、进出口业务、信息咨询服务、软件开发销售；提供住宿、餐饮、娱乐及仓储服务”。
- (3) 审议通过了李建求先生辞去公司执行董事、董事的议案；
- (4) 选举通过了司马河晏先生为公司第一届董事会董事。

本次股东大会决议公告刊登在 1999 年 9 月 20 日的《证券时报》上。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司所处的行业地位

公司已发展成为集商贸流通、生产加工、汽车经营服务、进出口、储运及宾馆服务的综合性企业，是湖南省生产资料流通的骨干企业，是省内出租车和租赁车行业营运规模最大的企业，同时也是我国中南地区最大的建筑材料销售企业之一。

2、公司主营业务的范围及其经营状况

目前，公司的主营业务已拓展为生产销售建筑材料及制品（不含酮胶）、建筑陶瓷、橡胶制品及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品、矿产品，经营汽车（含小轿车）、进出口业务以及仓储服务。1999年主营业务收入为719,071,428.70元、主营业务利润为60,410,171.59元，分别比上年度减少3.47%、3.46%。

1999年，公司股票成功地在深交所上网定价发行，并上市交易。公司上市后决策层和经营管理层审时度势，制定一整套科学有效的管理措施和营销策略，基本实现了公司1999年度盈利预测目标，为公司的发展奠定了良好的基础。

(1)关于商业流通贸易方面

①基本形成湖南省最大的建筑材料批发市场

公司在1999年7月将贸易办公场地集中搬迁至地处长沙市黄金地带的南方建筑材料批发交易大楼，以304、302仓库为依托，基本形成“前店后库”的批发交易市场雏形。1999年，304仓库货物吞吐量达33万吨，创近十年来的新高。公司以市场为依托，幅射周边地市及有关省市，1999年购销钢材32.56万吨、有色金属2.67万吨、氧化铝1.26万吨、轮胎10万套、化工原料2.1万吨，加工铜精矿1.4万吨、进口铁矿石5.5万吨、出口生铁1万吨，成为本省乃至中南地区生产资料经营的骨干企业，为湖南的工农业生产做出了应有的贡献。

②积极开拓增长经营链贸易

1999年8月，公司突破买进卖出的传统贸易经营模式，以铜精矿初级产品为突破口，通过购进、加工环节，对其加工产品电解铜进行现货销售、期货套期保值销售以及再加工成品销售，增长销售经营链。这不仅提高了经营商品的附加值和市场竞争能力，而且有

效地回避了价格风险，为公司的贸易探索出了一条新的途径，为来年的经营打下了良好的基础。

③稳步发展进出口贸易

1999 年度，公司稳步操作进出口业务，实行两头在外，进口原料加工产品出口，进出口总额为 3800000 美元，实现利润 1050000 元。

(2) 关于租赁车、出租车和汽车维修服务

湖南省三维物资有限公司是本公司控股的子公司，该公司已发展成为一个以“汽车维修、汽车（含配件）销售、汽车租赁、出租车营运”为主的四位一体的综合性汽车服务公司，初步实现了“发展系统化、经营规模化、管理专业化”的雏形，日渐成为该行业的优势企业。

该公司相继成立了三维汽车服务有限公司、广州市天旺汽车租赁有限公司等六家分支机构，经营网点遍及长沙、株洲、湘潭、益阳、岳阳、广州等地，形成了一定的规模和优势。报告期末，该公司已拥有出租车 475 辆，中、高档租赁车 168 辆，是 16 家生产厂家的汽车及发动机的特约维修服务点。1999 年（5-12 月）共实现销售收入 26169717.79 元，差价收入 13424025.39 元，利润总额 6615583.78 元，并且呈良好的发展势头。

3、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，公司在经营中存在以下问题与困难：

由于公司主营业务属于完全竞争性行业，市场竞争激烈，加上生产厂家开展直销，本公司市场份额受到冲击；再由于公司上市时间短，加上一个募股资金投资项目拟作变更，报告期内募股资金项目投入进度不快，影响了本年度的经营利润。

针对上述情况，公司主要采取以下措施：

①抓住生产资料市场复苏的良好机遇，加强市场动态和营销策略的研究，继续开展经营创新，包括加大开拓增长经营链贸易的力度，巩固和拓展市场。

②尽快按法定程序完成有关募股资金投向的变更，千方百计加快募股资金项目的投入进度，保证募股资金项目在 2000 年内投产见效，进一步扩大经营规模，提高经济效益。

③加大改革力度，加强企业管理，注重公司市场定位和发展战略研究，制订切实可行的公司可持续发展方案。

(二) 公司财务状况

公司财务状况如下:

单位: 元

项 目	1999 年末	1998 年末	增长比率 (%)
总资产	685,688,832.40	425,085,963.03	61.31
长期负债	158,705.00	0	100
股东权益	327,960,532.92	138,315,506.22	137.11
主营业务利润	60,410,171.59	62,577,221.46	-3.46
净利润	29,796,090.14	28,208,356.11	5.63

增减变动主要原因:

1999 年末总资产比上期末增长 61.31%，主要是发行股票、收购湖南省三维物资有限公司、新增银行贷款及本年度盈利所致；1999 年末长期负债比上期末增长 100%，因为计提住房周转金所致。1999 年末股东权益比上期末增长 137.11%，主要由发行股票、本年度盈利形成；1999 年主营业务利润比上年同期减少 3.46%，主要是主营业务规模未达到理想水平所致；1999 年净利润比上年同期增长 5.63%，主要是加强管理、降低可控费用所致。

(三) 公司投资情况

1、募股资金使用情况

公司于 1999 年 3 月 18 日发行 3500 万股人民币普通股股票，募集资金 145,549,117.49 元（扣除筹备费用）已全部到位，募股资金实际投入项目与《招股说明书》承诺的投资项目有部分变动。因市场行情的变化等客观环境的影响，为避免投资失误，保障投资者利益，原计划投入的“建设长沙加气混凝土新型墙材生产线”项目暂没有投入；原计划投入的“年产 60 万件高档卫生洁具和 30 万套高档卫生五金件生产线扩建”项目经投资双方友好协商，双方同意解除投资关系，取消该投资项目，原拟投入该项目的募股资金投向拟作变更；“建设南方建材中心批发交易市场”项目计划投入 22120000 元，已投入 9112954.71 元；购买国债 71500000 元，其他投资 28000000 元；尚未使用资金存于本公司银行账户。

2、非募股资金投资项目情况

序号	项 目	投资金额
1	收购“湖南省三维物资有限公司”	7920000 元
2	投资成立“湖南省金盛化工防腐有限公司”	980000 元
3	投资成立“湖南南方建材化工有限公司”	8000000 元

(四) 公司 2000 年的业务发展计划

1、经营目标

以管理为重点，以市场为依托，以经营创新、优质服务为手段，以稳健创效、回报股东为原则，力争 2000 年经营业绩比 1999 年有一定增长。

2、实现公司 2000 年经营目标所采取的措施

根据市场需要，调整产品经营结构，确定规模经营方针，提高管理现代化水平，实现生产经营的规模效益，拟组建进出口分公司、汽车经营分公司，2000 年形成多家效益好的分（子）公司，增加新的利润增长点。

加紧建设“南方建材中心批发交易市场”，使之成为中南地区最大的生产资料批发交易中心。

进一步扩大出租车、租赁车的营运规模，争取公司在汽车服务领域的利润有较大幅度的提高。

加快募股资金投资项目建设，尽快投产见效。

多方筹集资金，完成松桂园宾馆改、扩建项目，年内投入使用。

（六）董事会日常工作情况

1、报告期内公司董事会共召开了三次会议

1999 年 4 月 8 日，第一届董事会第一次会议在湖南省长沙市通程国际大酒店召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了以下决议：

①选举谭照华先生为公司第一届董事会董事长，李建求先生为公司第一届董事会执行董事；

②经董事长提名，董事会聘任刘勇先生为公司总经理；

③经总经理提名，董事会聘任司马河宴先生为公司副总经理，李荻辉女士为公司财务总监；

④经董事长提名，董事会聘任谭昌寿先生为公司第一届董事会秘书。

本次会议决议公告刊登在 1999 年 4 月 9 日《证券时报》上。

1999 年 7 月 31 日，第一届董事会第二次会议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 7 人，实到董事 6 人，委托代理 1 人，公司监事会 3 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过《公司 1999 年度中期业绩报告》；

2、审议通过《公司1999年度中期分配方案》。

本次会议决议公告刊登在1999年8月3日《证券时报》上。

1999年8月17日，第一届董事会第三次会议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7人，实到董事6人，委托代理1人，公司监事会3名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过成立“湖南南方建材化工有限公司”和“湖南省金盛化工防腐有限公司”的议案；

2、审议通过收购“湖南省三维物资有限公司”的议案；

3、审议通过使用公司部分房产进行抵押贷款的议案；

4、审议通过修改《公司章程》的草案；

5、审议通过公司增聘陈月新先生为公司副总经理、蒋龙平先生为公司总经理助理的议案；

6、同意李建求先生因工作变动辞去公司执行董事、董事职务，提名司马河宴先生为公司董事会新任董事候选人，提请下次股东大会批准；

7、提议召开公司1999年度第一次临时股东大会。

本次会议决议公告刊登在1999年8月19日《证券时报》上。

2、报告期内，公司董事会认真执行股东大会决议，坚持注重转换企业经营机制，下功夫抓管理、抓市场、抓效益，从而使公司呈现出经营创新、管理规范、效益稳步提高的良好局面。

3、报告期内，公司未实施送、转、配股和分红派息。

（七）公司管理层及员工情况

1、公司董事、监事及高级管理人员

姓名	性别	年龄（岁）	职务	任期起止日期
谭照华	男	60	董事长	1999.4 2002.4
刘勇	男	43	董事、总经理	1999.4 2002.4
司马河宴	男	59	董事	1999.9 2002.4
			副总经理	1999.4 2002.4
李长保	男	36	董事	1999.4 2002.4

冯德毅	男	36	董事	1999.4	2002.4
唐国忠	男	57	董事	1999.4	2002.4
陈铁儒	男	38	董事	1999.4	2002.4
杨国柱	男	59	监事会召集人	1999.4	2002.4
文仕秋	男	37	监事	1999.4	2002.4
马刚林	男	56	监事	1999.4	2002.4
陈月新	男	50	副总经理	1999.8	2002.4
谭昌寿	男	41	董事会秘书	1999.4	2002.4
李荻辉	女	37	财务总监	1999.4	2002.4
蒋龙平	男	38	总经理助理	1999.8	2002.4

(注: 公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份)。

2、报告期内, 上述在公司任职的授薪董事、高级管理人员共 7 人在公司领取的报酬为 20000—38000 元之间, 未在公司任职的非授薪董事、监事共 7 人在公司领取的津贴为每人 4000 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
李建求	执行董事、董事	1999.9.19	工作变动

4、报告期内公司总经理、董事会秘书没有变动。

5、报告期末公司员工总数为 885 人, 其中, 生产销售人员 637 人, 技术人员 21 人, 财务人员 109 人, 行管人员 118 人; 高中以下文化 159 人, 中专文化 292 人, 大专文化 279 人, 本科以上文化 155 人。公司无离退休职工。

(八) 本次利润分配预案

经湖南开元会计师事务所审计, 1999 年度本公司实现净利润 29796090.14 元。根据公司章程规定提取 10%法定公积金和 5%的法定公益金后, 本年度可供股东分配的利润为 23951405.65 元, 加上年初未分配利润 10465982.84 元, 实际可供股东分配的利润为 34417388.49 元。考虑到各方股东的利益和公司的长远发展需要, 拟以 1999 年度末公司总股本 12500 万股为基数, 向公司全体股东每 10 股派送现金红利 0.2 元(含税)共 250000 元。本次分配后, 尚结余未分配利润 31917388.49 元, 结转至以后年度分配。本年度拟不

送股，也不以资本公积金转增股本。

上述方案须经股东大会审议批准后实施。

（九）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。

六、监事会报告

（一）监事会会议情况

1、报告期内监事会召开了二次会议：

①1999年4月8日在湖南省长沙市通程国际大酒店召开第一届监事会第一次会议，公司全体监事出席了会议，会议选举杨国柱先生为公司第一届监事会召集人。本次会议决议刊登在1999年4月9日《证券时报》上。

②1999年7月31日在湖南省长沙市五一中路49号公司总部会议室召开第一届监事会第二次会议，公司全体监事出席了会议，会议通过了《公司1999年度中期业绩报告》。

2、1999年度监事会成员列席了二次公司董事会会议。

（二）监事会独立意见

监事会作为公司常设的监察机构，本着对股东负责的原则，成立以来认真执行监督职能，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，针对公司决策和经营管理，抓好各项监察工作。根据报告期内公司的实际情况，监事会认为：

①公司在重大问题的决策上，是符合法定程序的，按规定应当进行信息披露的都及时进行了披露；公司内部建立了完善的内部控制制度；公司董事、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。

②监事会认真检查了公司财务情况，公司的财务报告真实地反映了公司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。

③为规避市场风险，公司董事会慎重决策，取消了与湖南省建筑陶瓷总公司的合作项目，原拟投入该项目的募集资金投向拟作变更，其变更工作符合法定程序，其他项目与计划投入项目一致。

④公司以8393000万元对湖南省三维物资有限公司实施了收购，收购价格合理；报

告期内公司没有出售资产行为，未发现内幕交易，也无损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

⑤公司关联交易遵守公开、公平、公正原则，没有损害上市公司和非关联股东的利益。

七、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

(1)公司于 1999 年 12 月 13 日向湖南省高级人民法院起诉湖南省建筑陶瓷总公司，请求判决解除本公司与湖南省建筑陶瓷总公司签订的关于双方共同出资组建“南方建材恒生洁具制品有限公司”《合作协议》中确定的 4245.28 万元(其中本公司拟投 22500000 元)投资关系。湖南省高级人民法院于 1999 年 12 月 14 日受理此案。公司于 1999 年 12 月 16 日在《证券时报》上对此案作了披露。

诉讼发生后，公司与湖南省建筑陶瓷总公司基于原有良好合作基础，诉讼双方经友好协商，于 1999 年 12 月 23 日在庭前达成和解协议，双方同意解除投资合作关系。鉴于纠纷已解决，公司于 1999 年 12 月 24 日向湖南省高级人民法院申请撤诉。1999 年 12 月 28 日，公司收到湖南省高级人民法院[1999]湘法经二初字第 21 号《民事裁定书》，准许本公司撤回起诉。公司于 1999 年 12 月 29 日在《证券时报》上对此案调解结果作了披露。

(2)公司于 1999 年 9 月 6 日接到长沙市中级人民法院传票及应诉通知书，得知：该院已受理长沙亚细亚经贸开发公司诉本公司下属企业长沙松桂园宾馆及本公司装修投资纠纷一案，长沙亚细亚经贸开发公司请求判令长沙松桂园宾馆及本公司赔偿经济损失 600 万元。此案已于 1999 年 9 月 21 日开庭审理，目前尚未判决。公司于 1999 年 12 月 16 日在《证券时报》上对此案作了披露。

2、报告期内，公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

3、报告期内，公司控股股东未变更，公司董事会未换届，更换了一位董事会成员，公司总经理未变更，无解聘、新聘董事会秘书的情况。

4、报告期内，公司与湖南省三维物资有限公司签订了收购协议，收购价格 8393000 元为被收购方净资产评估值的 99%，收购资金由本公司自有资金解决。收购事项在报告期

内全部完成。由于收购资产使公司的资产总额增加 76,458,304.10 元，负债增加 63,318,129.11 元，增加销售收入 26,169,717.79 元，增加净利润 5,666,819.57 元，占公司净利润的 19.02%。

5、重大关联交易事项

湖南省三维物资有限公司是本公司控股股东南方建材集团有限公司的母公司湖南物资产业集团有限公司的全资子公司。根据湖南物资产业集团有限公司对湖南省三维物资有限公司的授权，本公司于 1999 年 4 月 18 日与湖南省三维物资有限公司签订了整体收购协议，该公司资产账面价值为 34,422,691.68 元，评估价值为 34,731,348.98 元，收购价格以不低于该公司净资产评估值，即 8393000 元，占 99%的股权。收购资金由本公司自有资金解决并以现金出资结算。

该事项披露在 1999 年 8 月 19 日的《证券时报》上。

6、公司与控股股东南方建材集团有限公司在人员、资产、财务三方面是完全独立的。

7、公司于 1999 年 10 月 4 日将暂闲置的 28000000 元资金委托长城信托投资公司进行管理，托管期限为 6 个月，资金回报率为 12%，因托管期限未满，暂未给公司带来利润。

8、报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为湖南开元会计师事务所。

9、公司于 1999 年 12 月 23 日与湖南省建筑陶瓷总公司签订《协议书》，双方同意解除于 1999 年 6 月 26 日签订的关于共同出资组建“南方建材恒生洁具制品有限公司”的投资合作关系，涉及金额为 42,452,830 元。

10、报告期内公司未改变名称或股票简称。

11、执行财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财会字[1999]35 号文)对公司财务状况和经营情况影响如下：

公司变更坏账准备计提的政策，使本期坏账准备期末余额增加 7,568,816.80 元；同时追溯调减了 1999 年年初未分配利润 9,680,255.59 元，使本期利润总额增加 2,111,360.79 元。

公司提取存货跌价损失 205,448.65 元，使本期利润总额减少 205,448.65 元。

八、财务会计报告

(一) 审计报告

开元所(2000)股审字第012号

审计报告

南方建材股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了南方建材股份有限公司(以下简称贵公司)1999年12月31日的母公司及合并的资产负债表、1999年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及合并财务状况与1999年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

湖南开元会计师事务所

中国注册会计师:周重揆

湖南·长沙

中国注册会计师:严萍

2000年1月31日

(二) 会计报表(附后)

（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。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，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（A股）3500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币4.6元。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。

公司经营范围主要包括生产、销售建筑材料及制品、建筑陶瓷、橡胶制品及政策允许的金属材料、化工原料及产品、矿产品；提供住宿、餐饮、娱乐和仓储服务。公司因收购湖南省三维物资有限公司而增加了汽车及配件销售、提供出租车营运、汽车租赁、汽车维修及汽车装饰业务。

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

本公司执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定。

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。

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、价值变动风险很少的投资确定为现金等价物。

7、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。

8、存货核算方法

(1) 存货的分类：存货主要包括原材料、在产品、分期收款发出商品、库存商品、在途物资、产成品、低值易耗品、包装物等。

(2) 原材料、库存商品按取得时的实际成本计价，发出领用时采用先进先出法核算。

(3) 低值易耗品按取得时的实际成本计价，发出领用时采用五五摊销法核算。

(4) 包装物于领用时一次性摊销。

(5) 期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，当存货可变现净值低于成本时，将按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

9、短期投资核算方法

(1) 短期投资计价方法：按取得短期投资时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用入账，但不包括已宣告而尚未领取的现金股利和已到期但尚未领取的利息。

(2) 短期投资收益确认方法：待投资转让或到期兑付时确认投资收益并计入当期损益。

（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。

b、短期投资跌价准备的计提方法：按个别投资项目的成本与市价孰低法计价。

10、长期投资核算方法

（1）长期股权投资

a、长期股权投资计价：按取得投资时实际支付的全部价款，或放弃非现金资产的公允价值；包括税金、手续费等相关费用入账。但不包括为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用。

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。

b、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，确认投资收益；采用权益法核算的单位，期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

c、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引起股权比例发生变动，对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，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。

（2）长期债权投资

a、长期债权投资计价，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关内容，但不包括取得分期付息到期偿还本金的债券支付价款中含有自发行日起至取得日止的利息。

b、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。

c、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。

（3）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账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为长期投资减值准备。

b、长期投资减值准备的计提方法：按个别投资项目成本与可收回金额孰低计价。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的标准

使用年限在一年以上的房屋建筑物和机器设备、器具、工具以及单位价值在 2000 元以上，使用年限在二年以上的非生产经营用设备和物品，作为固定资产核算。

(2) 固定资产的计价方法

a、购入的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本及交纳的有关税金记账。

b、自行建造的固定资产，按在建造过程中实际发生的全部支出记账。

c、投资者投入的固定资产，按评估确认的价值记账。

d、融资租赁的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、途中保险费、安装调试费等支出记账。

e、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值，加上由于改建、扩建而发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入记账。

f、盘盈的固定资产，按重置完全价值记账。

g、接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价值估价记账，或根据所提供的有关凭证记账。接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

(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，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	40 年	4%	2.4%
机器设备	14 年	4%	6.86%
运输设备	10 年	4%	9.6%
电子设备	10 年	4%	9.6%
其他	8 年	4%	12%

12、在建工程核算方法

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程。在建工程在完工并交付使用时按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

用借款进行的工程发生的借款利息，属于在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建工程成本，属于固定资产交付使用后发生的，计入当期损益；用外币借款进行的工程，因汇率变动而多付或少付的人民币，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建工程成本，固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。

13、无形资产的计价及摊销方法

(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

无形资产采用分期平均摊销法。合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限平均摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限平均摊销；经营期限短于有效期限的，按不超过经营期的年限平均摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过 10 年的期限平均摊销。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法

(1) 开办费自公司开始生产经营的当月起，按 5 年期限平均摊销，如果开办费金额不大，在开始经营的当月一次摊销。

(2) 租入固定资产的改良支出，在租赁期内平均摊销，固定资产大修支出在大修理间隔期内平均摊销。

15、收入确认原则

(1) 商品销售

公司已将商品、产品所有权上的重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。

16、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为所得税费用。

17、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《股份有限公司会计制度》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,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。

18、会计政策变更

(1) 本公司按照财政部财会字(1999)35号<关于印发《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知>的有关规定,从1999年1月1日起变更如下会计政策:

a、坏账损失原按期末应收账款余额的5‰计提,现改为根据期末应收款项余额的5%—12%按账龄分析法计提。

b、期末短期投资原按成本法计价,现改为按成本与市价孰低法计价,并按个别投资

项目计提跌价准备。本公司本年度未发生短期投资市价低于成本的情况，故未计提跌价准备。

c、期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目计提跌价准备。

d、期末长期投资原不计提减值准备，现改为按个别投资项目计提减值准备。本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

(2) 公司变更上述会计政策，对坏账准备的计提已采用追溯调整法，调整了 1999 年度会计报表相关项目的期初数。

上述会计政策变更的累计影响数为 7,281,883.11 元。由于会计政策变更，相应调减了 1999 年年初未分配利润 9,680,255.59 元。

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%	汽车租赁、仓储营业额
	3%	吊装营业额
城建税	7%	增值税、营业税应征额
教育费附加	5%	增值税、营业税应征额
房产税	1.2%	房屋原值的 70%
	12%	房屋租赁收入

2、所得税

根据湖南省人民政府办公厅湘政函[1997]11 6 号文批准：自股份公司成立之日起，所得税先按 33%的所得税税率计征，然后由财政按征税基数的 18%返还给公司，所得税实际税负为 15%。

根据湖南省地方税务局湘地税函[1999]135 号文批准,同意本公司正式成立前,即1999 年 1-5 月的利润免征企业所得税。

附注 4: 控股子公司

1、控股子公司 (单位: 万元)

公司名称	注册资本	经营范围	本公司对其 投资额	所占权益 比例 (%)	备注
湖南省三维物资有限公司	800	销售汽车及配件汽车租赁等	839.30	99	
湖南省天旺汽车租赁公司	129.30	汽车租赁等	127	98.74	*
益阳金迪实业有限公司	100	汽车出租、租赁	98.34	98.34	*
益阳市顺安实业有限公司	50	汽车出租	49.18	49.18	*
湖南省三维汽车服务有限公司	300	汽车修理及配件销售	287.11	95.70	*
广州市南方天旺汽车租赁有限公司	260	汽车租赁	256.85	98.79	*, **
岳阳市三维出租车有限公司	50	汽车出租	49.40	98.80	*
湖南南方建材化工有限公司	1000	销售化工原料及产品等	800	80	**
湖南省金盛化工防腐有限公司	100	生产、销售防腐涂料	98	98	

* 上述子公司均由本公司通过湖南省三维物资有限公司间接控股。

** 以上两家子公司, 由于在 99 年 12 月份才成立, 在 1999 年尚未进行正常的经营活动, 且未合并报表对本公司的财务状况基本无影响, 故暂未纳入本公司合并报表范围。

2、本公司于本年度收购了湖南物资产业集团有限公司和湖南省物资信息中心持有的湖南省三维物资有限公司 99% 的股权。交易双方 1999 年 4 月 18 日签订了股权转让协议, 并于 1999 年 4 月 22 日支付了 83.40% 股权购买款。取得了对三维物资有限公司的实际控制权。故股权购买日确定为 1999 年 4 月 30 日。

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	期初数	期末数	备注
现 金	4,353.69	9,497.75	
银行 存款	6,403,752.63	31,044,048.77	

其他货币资金		33,834,080.25	系银行承兑汇票保证金
合 计	6,408,106.32	64,887,626.77	

期末数比期初数增加较多，主要系募股资金到位及货币资金回笼加快所致。

2、短期投资和短期投资跌价准备

项 目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资			71,500,000	0
其他投资			28,000,000	0
合 计			99,500,000	

* 本公司委托海通证券有限公司和海南港澳国际信托投资公司将本公司暂时闲置的资金投资国债。根据 2000 年 1 月 1 日的《中国证券报》上的 1999 年 12 月 30 日的国债收盘价，上述国债市价总值 76631044 元。

**本公司将暂时闲置的资金委托长城信托投资公司进行管理，年资金回报率 12%。

3、应收票据

期初数	期末数
573,000.00	800,000.00

以下应收票据已贴现

出票单位	出票日	到期日	金额
娄底泰兴有限责任公司	1999.8.4	2000.1.15	400,000.00
衡阳恒德利化轻有限公司	1999.7.9	2000.1.8	50,000.00
冷水江市文晨实业有限公司	1999.9.16	2000.3.16	90,000.00
镇江沪镇金属材料厂	1999.11.25	2000.5.15	1,820,000.00
合 计			2,860,000.00

4、应收账款

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	78,294,851.81	77.52	3,914,742.59	31,915,995.11	33.38	1,595,799.75
1-2 年	14,321,563.12	14.18	1,145,725.05	36,648,299.16	38.33	2,931,863.92
2-3 年	8,386,469.38	8.3	838,646.94	26,143,080.50	27.34	2,614,308.05
3 年以上				908,822.75	0.95	109,058.73
合 计	101,002,884.31	100	5,899,114.58	95,616,197.52	100	7,251,030.45

应收账款欠款金额前五名

单位名称	欠款时间	欠款金额	欠款原因
湖南金潭铜材有限公司	97.12	14,750,856.88	货款
茂名石化	99.12	2,200,000.00	货款
宝山铅锌银矿	99.12	2,115,025.70	货款
北京新世详科技发展有限公司	99.12	2,027,629.80	货款
长沙经阁实业(集团)有限公司	99.12	1,794,109.06	货款

应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

5、其他应收款

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	77,209,694.50	93.92	3,860,484.73	12,112,359.86	83.95	605,617.98
1-2年	3,690,797.24	4.49	295,263.78	2,063,954.14	14.30	165,116.33
2-3年	1,304,069.25	1.59	130,406.92	250,910.32	1.74	25,091.03
3年以上				1,000.00	0.01	120.00
合计	82,204,560.99	100	4,286,155.43	14,428,224.32	100	795,945.34

其他应收款欠款金额前五名

单位名称	欠款时间	欠款金额	欠款原因
湖南证券股份有限公司	99.6	6,216,000.00	申购金利息款
广州南方天旺汽车租赁公司	99.12	1,855,196.00	购车款
湖南先锋期货经纪公司	99.5	400,000.00	往来款
上海名流汽车销售公司	99.10	369,000.00	购车款
一汽湖南联合公司	99.6	164,100.00	购车款

其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

6、预付账款

期初数	期末数
99,112,904.20	192,408,739.13

期末数比期初数增加较多，主要是抓住市场行情看好的机会，扩大经营规模所致。

预付账款欠款金额前五名

单位名称	预付时间	付款金额	预付原因
宣化钢铁公司	99.12	22,789,292.98	预付加工费

内蒙古获各琦铜矿	99.12	16,238,886.34	付货款
湖南省物资建材(集团)总公司	99.12	9,600,000.00	付货款
新余钢铁有限责任公司	99.12	7,654,134.72	付货款
本钢板材股份有限公司	99.12	5,125,561.82	付货款

预付账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

7、存货及存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	52,087,230.96		41,256,465.39	205,448.65
分期收款发出商品	750,999.56		1,169,220.64	
低值易耗品	750,788.97		440,584.30	
原材料	256,972.14		206,343.09	
包装物	66,942.83		16,160.13	
在途商品	5,150,261.14		84,671.94	
合计	59,063,195.60		43,173,445.49	205,448.65

8、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初存货进项税额	5,391,310.90		5,391,310.90	0
修理费	96,920.85		96,920.85	0
维修装饰费		417,430.45	240,654.55	176,775.90
广告费		294,941.10	101,000.00	193,941.10
保险费		350,998.83	291,522.09	59,476.74
其他		655,468.12	515,531.17	139,936.95
合计	5,488,231.75	1,718,838.50	6,636,939.56	570,130.69

9、长期投资

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			11,650,443.74			11,650.443.74
长期债权投资						
合计			11,650,443.74			11,650.443.74

长期股权投资

①其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本的比例	本期权益增减额	减值准备
湖南南方建材化工有限公司	1999.12	8,000,000	80%		
广州南方天旺汽车租赁公司	1999.12	2,600,000	98.79%		
合计		10,600,000			

②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
湖南三维物资有限公司	1,165,093.05	10	114,649.31	1,050,443.74	溢价收购股权

10、固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
房屋建筑物	56,335,630.96	27,054,353.13		83,389,984.09
机器设备	17,331,992.09	5,854,829.67	150,000.00	23,036,821.76
运输设备		18,755,983.00	649,688.00	18,106,295.00
电子设备		1,942,246.10		1,942,246.10
其它		296,710.00		296,710.00
合计	73,667,623.05	53,904,121.90	799,688.00	126,772,056.95
累计折旧				
房屋建筑物	14,151,264.79	8,268,060.95		22,419,325.74
机器设备	6,355,241.30	3,195,402.03	150,000.00	9,400,643.33
运输设备		1,600,622.03	50,816.66	1,549,805.37
电子设备		314,665.15		314,665.15
其它		53,685.78	46,764.82	6,920.96
合计	20,506,506.09	13,432,435.94	247,581.48	33,691,360.55
净值	53,161,116.96	40,471,685.96	552,106.52	93,080,696.40

期末数比期初数增长较多，主要系资产重组时的评估增值在本期调账及收购三维物资有限公司所致。

11、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
板塘湘中大厦		5,957,320.49			5,957,320.49	自筹	98%
其中：利息资本化金额		192,961.90			192,961.90		
防腐中心厂房	423,871.78	252,686.31			676,558.09	自筹	85%
其中：利息资本化金额	23,477.18	20,165.11			43,642.29		
配送中心	4,776,696.56	85,931.63	3,722,540.47		1,140,087.72	自筹	99%
其中：利息资本化金额	789,721.49	35,931.63			825,653.12		
心安里综合楼	11,234,089.36	314,769.72			11,548,859.08	自筹	95%
其中：利息资本化金额	1,658,937.47	264,769.72			1,923,707.19		
松桂园宾馆改造工程	11,011,386.12	4,886,085.27			15,897,471.39	自筹	95%
其中：利息资本化金额	609,892.67	514,930.55			1,124,823.22		
建材批发市场		9,112,954.71			9,112,954.71	募集	80%
三维维修中心扩建		881,025.00			881,025.00	自筹	
合计	27,446,043.82	21,490,773.13	3,722,540.47		45,214,276.48		95%

期末数比期初数增长较多，主要系本期增加了在建工程项目所致。

12、待处理固定资产净损失

类别	金额	形成原因
固定资产净损失	133,437.50	用于租赁的一辆桑塔纳轿车被盗,目前尚未结案处理

13、开办费

项目	期初数	本期增加数	本期摊销	期末数
开办费		844,215.57	272,194.17	572,021.40

14、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加数	本期摊销	期末数	备注
松桂园宾馆装修	811,189.09		811,189.09		*
临时设施		142,036.27		142,036.27	
合计	811,189.09	142,036.27	811,189.09	142,036.27	

*系资产重组时的评估减值在本期调账所致

15、其他长期资产

项目	期初数	期末数	备注
租赁资产	0	30,899,029.50	系融资租赁汽车的净值

16、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	82,000,000.00	163,000,000.00	
担保借款	8,100,000.00	9,828,000.00	
信用借款	35,000,000.00	24,966,000.00	
合计	125,100,000.00	197,794,000.00	

期末数比期初数增长较多，主要是为扩大经营规模而新增银行贷款所致。

17、应付票据

期初数	期末数	备注
59,666,000.00	88,017,283.88	

应付票据中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项

期末数比期初数增长较多，主要是本期扩大经营规模而新增银行承兑汇票所致。

18、应付账款

期初数	期末数	备注
67,598,191.72	19,556,511.76	

应付账款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项

期末数比期初数减少较多，主要是归还了厂家欠款所致。

19、预收款项

期初数	期末数	备注
21,379,578.91	18,971,397.69	

预收账款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项

20、应付股利

期初数	期末数		
0	2500,000.00		
主要股东单位	期初数	期末数	备注
南方建材集团有限公司	0	1,800,000	*

*系根据本公司董事会分配预案，每 10 股派发 0.20 元现金股利所致。

21、应交税金

税种	期初数	期末数	备注
增值税	-4,732,910.25	-1,312,583.38	
营业税	732,195.94	582,231.16	
城建税	69,310.51	160,257.93	
房产税	239,109.92	-2,495.55	
土地使用税	8,987.02	-8,012.28	
所得税		2,972,502.27	
个人所得税		21,064.72	
合计	-3,683,306.86	2,412,964.87	

22、其他应付款

	期初数	期末数	备注
	16,466,521.27	27,390,946.71	
其他应付款中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。			

23、预提费用

类别	期初数	期末数	备注
房租水电	82,467.55		
诉讼费		40,000.00	
土地租赁费		162,490.72	
工程支出		150,000.00	
大修费		59,150.00	
运杂费		39,928.13	
合计	82,467.55	451,568.85	

24、净资产

	期初数	期末数	备注
	127,849,523.38		*

*系本公司在资产重组上市时，因不能对原企业股东权益各项目直接进行划分，故在股东权益中单列“净资产”予以反映。在本公司正式成立时，按照净资产折股方案折股，9000万元列入股本，溢价部分列入资本公积。

25、股本

单位：股

项目	本次变动前	本次变动增减(十、-)					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					90,000,000.00		90,000,000.00
1、发起人股份					90,000,000.00		90,000,000.00
其中：							
国家拥有股份							
境内法人拥有股份					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					35,000,000.00		35,000,000.00

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

26、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	0	165,198,459.94		165,198,459.94

系本公司正式成立时，原企业净资产折股和溢价发行社会公众股形成的股本溢价。

27、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积		3,896,456.32		3,896,456.32
公益金		1,948,228.17		1,948,228.17
任意盈余公积				
合计		5,844,684.49		5,844,684.49

28、未分配利润

项目	金额	备注
期初未分配利润	10,465,982.84	*
本期增加数	29,796,090.14	
其中：本期净利润	29,796,090.14	
本期减少数	8,344,684.49	**
其中：提取法定公积金	3,896,456.32	
提取法定公益金	1,948,228.17	
分配现金股利	2,500,000.00	
期末未分配利润	31,917,388.49	

*本公司坏账准备政策变更后，追溯调减了期初未分配利润 9,680,255.59 元。

**根据本公司董事会的分配预案，税后利润计提 10%的法定盈余公积和 5%的公益金后，每 10 股派发 0.2 元现金股利。

29、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
宾馆综合服务	11,473,790.80	5,186,174.63	6,287,616.17

30、财务费用

项目	本年发生数	上年发生数
利息支出	5,744,900.82	9,966,055.76
减：利息收入	495,505.26	2,087,596.50
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	162,637.52	194,573.56
合计	5,412,033.08	8,073,032.82

31、投资收益

项目	本年发生数	备注
股权投资收益	-114,649.31	*
债权投资收益		
其他投资收益	98,822.10	
年末调整被投资单位所有者权益		
合计	-15,827.21	

*系本期分摊的股权投资差额

32、营业外收入

项目	本年发生数
债务重组收入	501,474.01
无法支付的应付款项	676,397.55
收取违约金	156,154.34
无效申购资金利息	1,465,117.40
合计	2,799,143.30

33、支付的其他与经营活动有关的现金：

1999年支付的其他与经营活动有关的现金 15,564,525.86 元，其主要项目列示如下：

项目	金额
运输费	11,430,586.44
差旅费	1,906,878.13

附注 6：母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	78,294,851.81	77.52	3,914,742.59	36,329,258.89	37.07	1,816,462.94
1-2年	14,321,563.12	14.18	1,145,725.05	34,743,638.42	35.45	2,779,491.07
2-3年	8,386,469.38	8.30	838,646.94	26,027,950.27	26.56	2,602,795.03
3年以上				908,822.75	0.92	109,058.73
合计	101,002,884.31	100.00	5,899,114.58	98,009,670.33	100.00	7,307,807.77

2、长期投资

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			22,931,758.61		22,931,758.61	
长期债权投资						
合 计			22,931,758.61		22,931,758.61	

长期股权投资

①其他股权投资

被投资单位名称	投资起 止期	投资金额	占被投资单位 注册资本的比例	本期权益		备注
				增减额	减值准备	
金盛化工防腐有限公司	99.7	980,000.00	98%	63,256.55		*
三维物资有限公司	99.4	8,393,000.00	99%	5,495,502.06		
南方建材化工有限公司	99.12	8,000,000.00	80%	0		
小计		17,373,000.00		5,558,758.61		

*对三维物资有限公司投资金额中,包括股权投资差额 1,146,493.05 元。

②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
三维物资有限公司	1,146,493.05		114,649.31	1,031,843.74	

3、主营业务收入

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
商业	744,939,197.57	689,091,577.99	681,808,263.55	642,591,400.87	63,130,934.02	46,500,177.12
合 计	744,939,197.57	689,091,577.99	681,808,263.55	642,591,400.87	63,130,934.02	46,500,177.12

4、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
股权投资收益	5,558,759.61	
债权投资收益		
其他投资收益	98,822.10	
年末调整被投资单位所有者权益		
合 计	5,657,581.71	

附注 7: 关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 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
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)	谭照华
湖南省三维物资有限公司	长沙东风路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
湖南省天旺汽车租赁有限公司	长沙五一中路49号	汽车租赁	子公司	有限责任公司	刘勇
益阳市金迪实业有限公司	益市长益路65号	汽车出租 租赁	子公司	有限责任公司	刘勇
益阳市顺安实业有限公司	益市长益路65号	汽车出租	子公司	有限责任公司	刘勇
湖南省三维汽车服务有限公司	长沙东风路253号	汽车维修及配件的销售	子公司	有限责任公司	毛治平
广州市南方天旺汽车租赁有限公司	广州市先烈南路21号	汽车租赁	子公司	有限责任公司	漆赤
岳阳市三维出租车有限公司	岳阳南湖大道21号	汽车出租	子公司	有限责任公司	李国辉
湖南南方建材化工有限公司	长沙芙蓉北路105号	销售化工原料及产品等	子公司	有限责任公司	黄筱林
湖南省金盛化工有限公司	湘潭林风唐甫板马路7号	生产、销售防腐涂料	子公司	有限责任公司	马刚林

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位: 万元)

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
南方建材集团有限公司	12921	0	0	12921
湖南省三维物资有限公司	800	0	0	800
湖南省天旺汽车租赁有限公司	129.30	0	0	129.30
益阳市金迪实业有限公司	100	0	0	100
益阳市顺安实业有限公司	50	0	0	50
湖南省三维汽车服务有限公司	300	0	0	300

广州市南方天旺汽车租赁有限公司	0	260	0	260
岳阳市三维出租车有限公司	0	50	0	50
湖南南方建材化工有限公司	0	1000	0	1000
湖南省金盛化工防腐有限公司	0	100	0	100

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 (单位: 万元)

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
南方建集团有限公司	0		9000	72			9000	72
湖南省三维物资有限公司	0		792	99			792	99
湖南省天旺汽车租赁有限公司	0		127	98.74			127	98.74
益阳金盛实业有限公司	0		98.34	98.34			98.34	98.34
益阳顺安实业有限公司	0		49.18	98.37			49.18	98.37
湖南省三维汽车服务有限公司	0		287.11	95.70			287.11	95.70
广州市南方天旺汽车租赁有限公司	0		256.85	98.79			256.85	98.79
岳阳市三维出租车有限公司	0		49.40	98.80			49.40	98.80
湖南南方建材化工有限公司	0		800	80			800	80
湖南省金盛化工防腐有限公司	0		98	98			98	98

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
湖南省物资建材（集团）总公司	与本公司同一母公司
湖南省金属材料总公司	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
湖南省化工轻工总公司	与本公司同一母公司

2、关联方交易事项

(1) 关联方应收应付款项 (单位: 元)

项 目	年末余额
应收账款:	
湖南省化工轻工总公司	2,150,392.50
其他应收款	
广州南方天旺汽车租赁公司	1855196.00
预付账款	
湖南省物资建材（集团）总公司	9,600,000.00
预收账款:	
湖南南方建材化工有限公司	9,000,000.00
其他应付款	
湖南物贸实业有限责任公司	4700000.00
湖南省化工轻工总公司	6389097.64

(2) 其他应披露的事项

根据本公司与南方建材集团有限公司签订的《土地租赁协议》，本公司租用该公司土地共计 67,496.33 平方米，本年已付租金 500000.00 元。

附注 8:或有事项

1、本公司诉湖南证券公司擅自扣划我公司 A 股发行中的申购款利息 621.60 万元。经长沙市中级人民法院一审判决，本公司胜诉。

2、长沙亚细亚经贸开发公司诉本公司下属分公司松桂园宾馆未履行双方签订的《关于松桂园宾馆二楼部分的装修投资合作合同书》，并要求本公司赔偿其损失 600 万元。目前，该案尚未审理完毕。

附注 9: 承诺事项

本公司为控股子公司湖南三维物资有限公司取得 982.80 万元的借款，提供了保证担保。

附注 10: 其他重要事项

经本公司发起人会议决议，本公司自 1998 年 4 月 1 日起至成立日止，这一持续经营期间所实现的净利润由新老股东共享。

九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册日期：1999 年 4 月 12 日
注册地点：湖南省长沙市芙蓉中路 29 号
- 2、企业法人营业执照注册号：4300001002319(3-2)
- 3、税务登记号码：430105712108626
- 4、公司聘请的会计师事务所名称：湖南开元会计师事务所
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路 490 号

十、备查文件

- 1、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；

- 3、报告期内在《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿;
- 4、公司章程;
- 5、1999年年度报告正文。

南方建材股份有限公司董事会

二 年三月一日

合并资产负债表

编制单位：南方建材股份有限公司

1999年12月31日

单位：人民币元

资 产	附注	年初数	期末数	负债和股东权益	附注	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	5-1	6,408,106.32	64,887,626.77	短期借款	5-16	125,100,000.00	197,794,000.00
短期投资	5-2		99,500,000.00	应付票据	5-17	59,666,000.00	88,017,283.88
应收票据	5-3	573,000.00	800,000.00	应付帐款	5-18	67,598,191.72	19,556,511.76
应收股利				预收帐款	5-19	21,379,578.91	18,971,397.69
应收利息				代销商品款			
应收帐款	5-4	101,002,884.31	95,616,197.52	应付工资			4,865.00
其他应收款	5-5	82,204,560.99	14,428,224.32	应付福利费		122,116.56	58,630.25
减：坏帐准备		10,185,270.01	8,046,975.79	应付股利	5-20		2,500,000.00
应收款项净额		173,022,175.29	101,997,446.05	应交税金	5-21	-3,683,306.86	2,412,964.87
预付帐款	5-6	99,112,904.20	192,408,739.13	其它应交款		38,887.66	106,616.83
应收补贴款				其它应付款	5-22	16,466,521.27	27,390,946.71
期货保证金			864,951.63	预提费用	5-23	82,467.55	451,568.85
存货	5-7	59,063,195.60	43,173,445.49	一年内到期的长期负债			
减：存货跌价准备			205,448.65	其他流动负债			
存货净额		59,063,195.60	42,967,996.84	内部银行借款			
待摊费用	5-8	5,488,231.75	570,130.69				
待处理流动资产净损失							
一年内到期的长期债权投资							
其它流动资产							
流动资产合计		343,667,613.16	503,996,891.11	流动负债合计		286,770,456.81	357,264,785.84
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	5-9		11,650,443.74	长期借款			
长期债权投资				应付债券			
减：长期投资减值准备				住房周转金			158,705.00
长期投资净额	5-9		11,650,443.74	其它长期负债			
其中：股权投资差额	5-9		1,050,443.74	长期应付款			
固定资产：				长期负债合计			158,705.00
固定资产原价	5-10	73,667,623.05	126,772,056.95	递延税项：			
减：累计折旧	5-10	20,506,506.09	33,691,360.55	递延税款贷项			
固定资产净值	5-10	53,161,116.96	93,080,696.40				
工程物资							
在建工程	5-11	27,446,043.82	45,214,276.48	负债合计		286,770,456.81	357,423,490.84
固定资产清理				少数股东权益			304,808.64
待处理固定资产净损失	5-12		133,437.50	股东权益：			
固定资产合计		80,607,160.78	138,428,410.38	净资产	5-24	127,849,523.38	
无形资产及其它资产：				股本	5-25		125,000,000.00
无形资产				资本公积	5-26		165,198,459.94
开办费	5-13		572,021.40	盈余公积	5-27		5,844,684.49
长期待摊费用	5-14	811,189.09	142,036.27	其中：公益金			1,948,228.17
其它长期资产	5-15		30,899,029.50	未分配利润	5-28	10,465,982.84	31,917,388.49
无形资产及其它资产合计		811,189.09	31,613,087.17				
递延税款：							
递延税款借项				股东权益合计		138,315,506.22	327,960,532.92
资产总计		425,085,963.03	685,688,832.40	负债和股东权益总计		425,085,963.03	685,688,832.40

资 产 负 债 表

编制单位：南方建材股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

资 产	附注	年初数	期末数	负债和股东权益	附注	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		6,408,106.32	56,413,787.62	短期借款		125,100,000.00	168,966,000.00
短期投资			99,500,000.00	应付票据		59,666,000.00	80,917,283.88
应收票据		573,000.00	800,000.00	应付帐款		67,598,191.72	15,527,019.96
应收股利				预收帐款		21,379,578.91	18,566,509.96
应收利息				代销商品款			
应收帐款	6-1	101,002,884.31	98,009,670.33	应付工资			
其他应收款		82,204,560.99	11,931,205.94	应付福利费		122,116.56	114,356.53
减：坏帐准备		10,185,270.01	7,967,710.65	应付股利			2,500,000.00
应收款项净额		173,022,175.29	101,973,165.62	应交税金		-3,683,306.86	316,118.40
预付帐款		99,112,904.20	191,763,638.13	其它应付款		38,887.66	22,306.11
应收补贴款				其它应付款		16,466,521.27	18,538,744.40
期货保证金			864,951.63	预提费用		82,467.55	202,490.72
存货		59,063,195.60	39,092,254.71	一年内到期的长期负债			
减：存货跌价准备			205,448.65	其他流动负债			
存货净额		59,063,195.60	38,886,806.06	内部银行借款			
待摊费用		5,488,231.75	70,000.00				
待处理流动资产净损失							
一年内到期的长期债权投资							
其它流动资产							
流动资产合计		343,667,613.16	490,272,349.06	流动负债合计		286,770,456.81	305,670,829.96
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	6-2		22,931,758.61	长期借款			
长期债权投资				应付债券			
减：长期投资减值准备				住房周转金			158,705.00
长期投资净额			22,931,758.61	其它长期负债			
其中：股权投资差额			1,031,843.74	长期应付款			
固定资产：				长期负债合计			158,705.00
固定资产原价		73,667,623.05	106,933,212.10	递延税项：			
减：累计折旧		20,506,506.09	31,545,194.88	递延税款贷项			
固定资产净值		53,161,116.96	75,388,017.22				
工程物资							
在建工程		27,446,043.82	44,279,251.48	负债合计		286,770,456.81	305,829,534.96
固定资产清理				少数股东权益			
待处理固定资产净损失				股东权益：			
固定资产合计		80,607,160.78	119,667,268.70	净资产		127,849,523.38	
无形资产及其它资产：				股本			125,000,000.00
无形资产				资本公积			165,198,459.94
开办费				盈余公积			4,352,915.24
长期待摊费用		811,189.09	142,036.27	其中：公益金			1,450,971.75
其它长期资产				未分配利润		10,465,982.84	32,632,502.50
无形资产及其它资产合计		811,189.09	142,036.27				
递延税款：							
递延税款借项				股东权益合计		138,315,506.22	327,183,877.68
资产总计		425,085,963.03	633,013,412.64	负债和股东权益总计		425,085,963.03	633,013,412.64

合并利润及利润分配表

编制单位：南方建材股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项 目	附注	上年数发生数	本年累计数
一、主营业务收入		744,939,197.57	719,071,428.70
减：折扣与折让			
主营业务收入净额		744,939,197.57	719,071,428.70
减：主营业务成本		681,808,263.55	657,641,148.77
主营业务税金及附加		553,712.56	1,020,108.34
二、主营业务利润		62,577,221.46	60,410,171.59
加：其他业务利润	5-29	11,405,808.54	6,287,616.17
减：存货跌价损失			205,448.65
营业费用		19,797,912.90	21,735,262.03
管理费用		12,869,017.99	8,111,571.98
财务费用	5-30	8,073,032.82	5,412,033.08
三、营业利润		33,243,066.29	31,233,472.02
加：投资收益	5-31		-15,827.21
补贴收入			
营业外收入	5-32	4,835.77	2,799,143.30
减：营业外支出		61,600.75	75,143.00
四、利润总额		33,186,301.31	33,941,645.11
减：所得税		4,977,945.20	4,030,546.22
少数股东损益			115,008.75
五、净利润		28,208,356.11	29,796,090.14
加：年初未分配利润			10,465,982.84
盈余公积转入			
六、可供分配的利润			40,262,072.98
减：提取法定盈余公积			3,896,456.32
提取法定公益金			1,948,228.17
七、可供股东分配的利润			34,417,388.49
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			2,500,000.00
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润			31,917,388.49

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)

1999年度

单位：人民币元

项 目	附注	上年发生数	本年累计数
一、主营业务收入	6-3	744,939,197.57	689,091,577.99
减：折扣与折让			
主营业务收入净额		744,939,197.57	689,091,577.99
减：主营业务成本	6-3	681,808,263.55	642,591,400.87
主营业务税金及附加		553,712.56	117,058.32
二、主营业务利润		62,577,221.46	46,383,118.80
加：其他业务利润		11,405,808.54	6,287,616.17
减：存货跌价损失			205,448.65
营业费用		19,797,912.90	18,607,325.40
管理费用		12,869,017.99	6,774,331.66
财务费用		8,073,032.82	3,303,276.12
三、营业利润		33,243,066.29	23,780,353.14
加：投资收益	6-4		5,657,580.71
补贴收入			
营业外收入		4,835.77	2,736,307.09
减：营业外支出		61,600.75	47,767.00
四、利润总额		33,186,301.31	32,126,473.94
减：所得税		4,977,945.20	3,107,039.04
少数股东损益			
五、净利润		28,208,356.11	29,019,434.90
加：年初未分配利润			10,465,982.84
盈余公积转入			
六、可供分配的利润			39,485,417.74
减：提取法定盈余公积			2,901,943.49
提取法定公益金			1,450,971.75
七、可供股东分配的利润			35,132,502.50
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			2,500,000.00
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润			32,632,502.50

合并现金流量表

编制单位：南方建材股份有限公司

1999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		864,957,380.67
收取的租金		414,601.20
收到的税费返还		
收到的其他与经营或活动有关的现金		9,749,738.09
现金流入小计		875,121,719.96
购买商品、接受劳务支付的现金		820,412,345.75
经营租赁所支付的现金		507,310.00
支付给职工以及为职工支付的现金		10,197,736.08
实际缴纳的增值税款		1,736,622.82
支付的所得税款		1,285,036.04
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		1,846,898.85
支付的其他与经营活动有关的现金	5-33	15,564,525.86
现金流出小计		851,550,475.40
经营活动产生的现金流量净额		23,571,244.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		3,500,000.00
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
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		20,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		2,834,228.05
现金流入小计		6,354,228.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		53,391,706.87
权益性投资所支付的现金		10,600,000.00
债权性投资所支付的现金		103,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		864,951.63
现金流出小计		167,856,658.50
投资活动产生的现金流量净额		-161,502,430.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金		156,876,382.01
其中：子公司吸收少数股东权益所收到的现金		20,000.00
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		88,774,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		495,505.26
现金流入小计		246,145,887.27
偿还债务所支付的现金		32,100,000.00
发生筹资费用所支付的现金		10,182,382.51
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿还利息所支付的现金		7,290,160.90
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		162,637.52
现金流出小计		49,735,180.93
筹资活动产生的现金流量净额		196,410,706.34
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
		58,479,520.45

合并现金流量表（续）

编制单位：南方建材股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

补 充 资 料	附 注	金 额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		29,796,090.14
加：少数股东损益		115,008.75
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		-2,138,294.22
固定资产折旧		3,799,849.44
无形资产、开办费、长期待摊费用（或递延资产）摊销		950,451.99
待摊费用摊销或预提费用（不含利息）增加（减：减少）		5,287,202.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		-40,000.00
固定资产报废损失		
财务费用		5,412,033.08
投资损失（减：收益）		-15,827.21
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		15,889,750.11
经营性应收项目的减少（减：增加）		62,466,460.92
经营性应付项目的增加（减：减少）		-102,185,103.51
其他		4,233,622.71
经营活动产生的现金流量净额		23,571,244.56
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		64,887,626.77
减：货币资金的期初余额		6,408,106.32
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		58,479,520.45

现金流量表

编制单位: 南方建材股份有限公司

1999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		846,996,791.57
收取的租金		414,601.20
收到的税费返还		
收到的其他与经营或活动有关的现金		2,992,752.61
现金流入小计		850,404,145.38
购买商品、接受劳务支付的现金		806,129,832.41
经营租赁所支付的现金		500,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		7,298,572.83
实际缴纳的增值税款		1,043,027.25
支付的所得税款		1,264,751.79
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		688,813.43
支付的其他与经营活动有关的现金		11,744,990.56
现金流出小计		828,669,988.27
经营活动产生的现金流量净额		21,734,157.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		3,500,000.00
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
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		98,822.10
现金流入小计		3,598,822.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		21,024,598.57
权益性投资所支付的现金		17,373,000.00
债权性投资所支付的现金		103,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		20,021,199.24
现金流出小计		161,418,797.81
投资活动产生的现金流量净额		-157,819,975.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收权益性投资所收到的现金		156,856,382.01
其中: 子公司吸收少数股东权益所收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		73,866,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		392,064.27
现金流入小计		231,114,446.28
偿还债务所支付的现金		30,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		10,182,382.51
分配股利或利润所支付的现金		
其中: 子公司支付少数股东的股利		
偿还利息所支付的现金		4,684,396.02
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		156,167.85
现金流出小计		45,022,946.38
筹资活动产生的现金流量净额		186,091,499.90
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		50,005,681.30

现金流量表 (续)

编制单位: 南方建材股份有限公司(母公司)

1999年度

单位: 人民币元

补 充 资 料	附注	金 额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润		29,019,434.90
加: 少数股东损益		
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐		-2,217,559.36
固定资产折旧		2,964,906.74
无形资产、开办费、长期待摊费用(或递延资产)摊销		
待摊费用摊销或预提费用(不含利息)增加(减: 减少)		5,538,254.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减: 收益)		
固定资产报废损失		
财务费用		3,303,276.12
投资损失(减: 收益)		-5,657,580.71
递延税款贷项(减: 借项)		
存货的减少(减: 增加)		19,970,940.89
经营性应收项目的减少(减: 增加)		72,332,091.32
经营性应付项目的增加(减: 减少)		-102,600,174.35
其他		-919,433.36
经营活动产生的现金流量净额		21,734,157.11
3、现金及现金等价物净增加情况:		
货币资金的期末余额		56,413,787.62
减: 货币资金的期初余额		6,408,106.32
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		50,005,681.30