

南方汇通股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 北京兴华会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 公司总经理惠金根、总会计师柯观子及财务部经理李泽甫声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	南方汇通
证券代码	000920
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	贵阳国家高新技术产业开发区 贵阳市新天大道火炬大厦
邮政编码	550018
公司国际互联网网址	www.southhuiton.com
电子信箱	msc@southhuiton.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高锡忠	
联系地址	贵州省贵阳市都拉营	
电话	0851-4470866	
传真	0851-4470866	
电子信箱	msc@southhuiton.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2002 年 (本年)	2001 年 (上年)	本年比上年增减 (%)	2000 年

南方汇通股份有限公司2002年年度报告摘要

主营业务收入	542,821,886.31	492,235,991.45	10.28%	408,799,656.84
利润总额	104,404,421.58	102,705,734.53	1.65%	74,123,408.24
净利润	96,283,076.40	92,535,926.30	4.05%	74,123,408.24
扣除非经常性损益的净利润	91,312,898.27	83,362,937.55	9.54%	55,323,033.31
	2002 年末 (本年末)	2001 年末 (上年末)	本年末比上年末 增减 (%)	2000 年末
总资产	1,230,880,462.37	878,574,942.60	40.10%	917,703,905.51
股东权益 (不含少数股东权益)	628,775,485.98	603,622,517.52	4.17%	583,828,135.70
经营活动产生的现金流量净额	58,205,452.00	66,987,542.78	-13.11%	22,547,809.16

3.2 主要财务指标

单位 : (人民币) 元

	2002 年 (本年)	2001 年 (上年)	本年比上年增减 (%)	2000 年
每股收益	0.51	0.49	4.07%	0.39
* 每股收益	0.51	--	--	--
净资产收益率	15.31%	15.33%	-0.13%	12.70%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	14.52%	13.81%	5.14%	9.48%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.31	0.35	-13.13%	0.12
	2002 年末 (本年末)	2001 年末 (上年末)	本年末比上年末 增减 (%)	2000 年末
每股净资产	3.31	3.18	4.16%	3.07
调整后的每股净资产	3.30	3.17	4.18%	3.07

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位 : 股

	本次变动前	本次变动增减 (+ , -)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	120,000,000	0	120,000,000
其中：国家持有股份		0	0
境内法人持有股份	120,000,000	0	120,000,000
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0

南方汇通股份有限公司2002年年度报告摘要

2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	120,000,000	0	120,000,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	70,000,000	0	70,000,000
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	70,000,000	0	70,000,000
三、股份总数	190,000,000	0	190,000,000

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	28,821					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
中国铁路机车车辆工业总公司	0	120,000,000	63.16	未流通	0	国有股东
扬州华祥制衣有限公司	1,408,465	1,408,465	0.74	已流通	未知	
上海宏韬贸易有限公司	1,252,921	1,252,921	0.66	已流通	未知	
南方稳健成长证券投资基金	874,619	874,619	0.46	已流通	未知	
宁波慈善总会	634,762	634,762	0.33	已流通	未知	
裕泽证券投资基金	627,642	627,642	0.33	已流通	未知	
扬州市邗江华洋商场有限公司	592,250	592,250	0.31	已流通	未知	
张培仙	357,900	357,900	0.19	已流通	未知	
刘德秀	242,000	242,000	0.13	已流通	未知	
刘艳	0	233,500	0.12	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，国有法人股股东中国铁路机车车辆工业总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他流通股股东间是否存在关联关系及其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况不详。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	中国南方机车车辆工业总公司
新实际控制人名称	中国南方机车车辆工业总公司
变更日期	2002年09月27日
刊登日期和报刊	2002年10月10日《证券时报》

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

南方汇通股份有限公司2002年年度报告摘要

根据《国务院关于组建中国南方机车车辆工业集团公司有关问题的批复》，本公司原控股股东中国铁路机车车辆工业总公司（以下简称中车公司）已经撤消，中国南方机车车辆工业集团公司（以下简称南车集团）将取代中车公司成为南方汇通股份有限公司的控股股东。财政部于2002年9月27日以财企[2002]392号文批复，同意将原由中车公司所持有的南方汇通股份有限公司12,000万股国有股转由南车集团持有。国有股持股单位变更后，南方汇通股份有限公司的总股本仍为19,000万股，其中南车集团持有12,000万股，占总股本的63.16%，股份性质为国有法人股。现股权过户手续尚未完成，南车集团将按照有关规定及时办理股权过户手续并履行信息披露义务。相关信息刊载于2002年10月10日《证券时报》。

中国南方机车车辆工业集团公司，法定代表人：赵小刚。成立日期：2002年7月2日。经营范围（主营）：铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设计、制造、修理；设备租赁；以上相关产品的销售；技术服务、信息咨询（国家有专营专项规定除外）；实业投资；资产受托管理。注册资本：7,055,494,000元。经济性质：全民所有制。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
惠金根	董事长	男	59	1999.5起	0	0	
刘惠林	副董事长	男	59	1999.5起	0	0	
陈玉杰	董事	男	58	1999.5起	0	0	
周家干	董事	男	46	1999.5起	0	0	
黄纪湘	董事	男	42	1999.5起	0	0	
沈仲安	董事	男	56	1999.5起	0	0	
柯观子	董事	男	57	1999.5起	0	0	
俞毛林	董事	男	58	1999.5起	0	0	
刘希邦	董事	男	58	1999.5起	0	0	
保建文	董事	男	60	1999.5起	0	0	
易全顺	董事	男	56	1999.5起	0	0	
孙德生	独立董事	男	64	2002.7起	1,000	0	-
黄效旦	独立董事	男	69	2002.7起	0	0	
鲍家驹	监事会主席	男	53	1999.5起	0	0	
李伟光	监事	男	53	1999.5起	0	0	
黄双桂	监事	男	59	1999.5起	0	0	
高锡忠	董事会秘书	男	54	1999.5起	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	70.66
金额最高的前三名董事的报酬总额	29.40
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	29.40
独立董事津贴	3.00 万元/人·年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	刘惠林、俞毛林、易全顺、鲍家驹、李伟光

南方汇通股份有限公司2002年年度报告摘要

报酬区间	人数
3 万元以下	2
3 万元至 6 万元	4
6 万元至 9 万元	5
9 万元以上	1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2002 年,公司主营业务收入为 5.43 亿元,比上年增长 10.28%,净利润 9,628 万元,比上年增长 4.05%,实现了公司年度经营目标。

在铁路产品市场竞争激烈的情况下,通过提高质量、降低成本和改进营销策划等一系列工作,铁路产品的销售收入仍保持一定的增长。棕纤维弹性材料销售收入的增长率达到 36.98%。其他新投资的高科技产品正逐步形成生产能力,并在开拓市场上取得显著成效,为 2003 年公司主营业务增长打下良好基础。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增长(%)	主营业务成本比上年增长(%)	毛利率比上年增减(%)
铁路运输设备制造	47,261.66	32,425.09	31.39	7.20	7.65	-0.89
材料	6,129.09	4,211.72	31.28	36.98	28.73	16.39
其中:关联交易金额	5,619.61	4,419.71	21.35	0.00	0.00	0.00
新造货车	21,656.95	15,297.57	29.36	22.57	17.86	10.62
厂修货车	16,719.93	10,139.83	39.35	-4.84	0.52	-7.59
货车配件	8,884.77	6,987.69	21.35	0.44	0.96	5.50
棕纤维产品	6,129.09	4,211.72	31.28	36.98	28.73	16.39
其中:关联交易金额	5,619.61	4,419.71	21.35	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	市价					
关联交易必要性、持续性的说明	公司 2002 年主营业务涉及关联交易主要为公司与中国南方机车车辆工业集团公司下属有关企业购销铁路货车配件。由于铁路机车车辆工业行业的特点,各机车车辆企业生产的机车车辆配件,主要在机车车辆工业企业和铁路运输部门销售,各机车车辆工业企业在配件上互为供销关系。因此,机车车辆工业企业之间相互购销机车车辆配件,是机车车辆工业企业正常生产经营所必须的。					

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增长(%)
贵州省内	54,282.19	10.28
贵州省外	0.00	0.00

6.4 采购和销售客户情况

单位:(人民币)万元

前五名供应商采购金额	5,538.00	占采购总额比重	15.24%
------------	----------	---------	--------

南方汇通股份有限公司2002年年度报告摘要

合计			
前五名销售客户销售金额合计	40,826.00	占销售总额比重	75.21%

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

年末总资产和股东权益增加是因为公司在报告期投资规模较大, 进入合并会计报表范围的子公司增加, 同时公司的利润继续保持稳定增长。

现金及现金等价物增加额较上年增加是借款增加及合并范围增加所致。

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

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	37,590.00	本年度已使用募集资金总额	6,268.00	已累计使用募集资金总额	37,590.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造	2,499.00	否	2,499.00	3,627.00	是
民用棕纤维弹性材料生产线技术改造	4,600.00	否	4,600.00	0.00	否
销售网点建设	3,500.00	否	3,500.00	0.00	是
片式电感生产线	4,816.00	否	4,816.00	-141.80	是

南方汇通股份有限公司2002年年度报告摘要

南方汇通高科技园区	4,889.00	否	5,093.00	0.00	是
合计	20,304.00	—	20,508.00	3,485.20	—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	民用棕纤维弹性材料生产线技术改造项目实际进度与计划存在差异的原因是：一方面，本项目建设内容与铁路车辆用棕纤维弹性材料配件生产项目基本一致，两种产品主要生产装备雷同，只是后期工艺有区别，考虑到主要生产设备由引进改为自制，为了积累经验，先进行一个项目的建设；另一方面，已建成的铁路车辆用棕纤维弹性材料配件生产项目，也可以生产民用床垫产品。棕纤维弹性材料是公司专利产品，公司对市场营销进行了周密策划，为保证公司资源得到充分利用，使生产能力的提高与营销战略相适应，本项目实施比原计划有所延迟。目前，棕纤维弹性材料市场已进入快速成长期，本项目正抓紧实施中。				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）					

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
贵州千叶塑胶有限公司	450.00	报告期前完成	46.16
贵州万达客车股份有限公司	200.00	报告期前完成	0
领先食品股份有限公司	70.00	报告期前完成	-49.93
海通证券股份有限公司	3,514.00	已完成	514
深圳市汇通讯达电器有限公司	270.00	报告期前完成	42.20
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	550.00	已完成	153.65
贵州汇通天元网络科技有限公司	330.00	已完成	35.58
南方汇通微硬盘科技股份有限公司	8,134.00	处于生产设备安装阶段	0
贵州迅达电器有限公司	291.00	已完成	-18.23
贵州航天电源科技有限责任公司	3,525.00	年末完成变更注册	0
合计	17,334.00	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

新年度盈利预测

? 适用 v 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2002 年公司实现净利润 96,283,076.40 元。按照公司章程规定提取 10%法定公积金 9,628,307.64 元，提取 5%公益金 4,814,153.82 元，当年可供股东分配的利润 81,840,614.94 元，2001 年度未分配利润 9,675,588.95 元，累计可供股东分配的利润 91,516,203.89 元。
 公司拟以 2002 年末总股本 190,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股 4.20 元(含税)的比例分红，合计分配 79,800,000 元。未分配利润余额 11,716,203.89 元结转下年。
 公司本年度不实施资本公积金转增股本。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被收购资产	收购日	收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易
收购光彩事业投资集团有限公司持有的贵州航天电源科技有限公司 51% 的股权	2002 年 09 月 09 日	3,525.00	0.00	否
购买贵阳车辆厂持有的贵州迅达电器有限公司 60% 股权	2002 年 10 月 18 日	291.00	-18.00	是，按评估价

7.2 出售资产

适用 不适用

说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

对公司业务的连续性、管理层稳定性不产生影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

公司 2002 年第三次临时股东大会选举孙德生、黄效旦先生担任公司的独立董事。报告期内根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《南方汇通股份有限公司章程》及《南方汇通股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事在仔细审阅有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于独立董事个人的客观、独立判断，就公司报告期内发生的关联交易等事项（参见财务报告）发表了意见。

公司独立董事在公司董事会上积极参与研究讨论，对公司拟投资项目等事项发表了独立见解，勤勉地履行了独立董事职责，恰当地行使了独立董事职权。

§8 监事会报告

（一）报告期内监事会工作情况

报告期内公司监事会共召开会议 2 次，历次会议的召开均符合法律、法规、公司章程及公司监事会议事规则的有关规定。

1、南方汇通股份有限公司第一届监事会第八次会议于 2002 年 2 月 5 日召开，经审议，会议通过了 2001 年监事会工作报告；审议了公司 2001 年年度报告，认为北京兴华会计师事务所出具的无保留意见的审计报告公允、真实反映了公司的财务状况和经营成果。审议了公司 2002 年配股预案，认为公司符合中国证监会有关新股发行的条件，配股方案是可行的。

会议公告刊登于 2002 年 2 月 7 日《证券时报》。

2、南方汇通股份有限公司第一届监事会第九次会议于 2002 年 8 月 5 日召开，会议对公司 2002 年半年度报告进行了审议。会议认为，公司 2002 年半年度报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。北京兴华会计师事务所对公司 2002 年半年度报告出具无保留意见的审计报告，公司监事会认为此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

会议公告刊登于 2002 年 8 月 7 日《证券时报》。

报告期内监事会成员列席了公司所有 7 次董事会会议。

报告期内监事会对公司财务管理、物资采购、募集资金投资的基建项目进行了内部审计和监督检查，同时对公司有关内部控制制度的制定和执行情况发表了意见。

（二）公司依法运作情况

监事会认为在本报告期内，公司能遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，经营运作情况合规合法，并逐步建立和完善内部控制制度。未发现董事、经理及高层管理人员存在执行公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（三）检查公司财务的情况

北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及 2002 年度利润表和 2002 年度的现金流量表进行了审计，出示标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）公司报告期内募集资金投入项目和投资金额未发生变更。

（五）报告期内公司大额采购合同均经内部审计，采购业务中价格比较合理，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的问题。报告期内公司的资产收购业务均通过签署协议或合同，按照市场化的定价原则进行，交易公允、合理，未发现不规范行为。

（六）公司在报告期内的关联交易，均通过签署有关协议执行，未出现损害上市公司利益的行为。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

9.2

资产负债表

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	165,171,967.44	123,056,872.07	106,482,556.57	101,804,657.42
短期投资				
应收票据	4,022,515.40	1,000,000.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	166,825,539.95	136,867,168.76	171,361,183.25	171,124,864.32
其他应收款	21,839,881.52	8,659,220.63	6,316,974.36	5,433,230.54
预付账款	26,148,078.71	11,380,091.47	13,584,621.65	12,947,681.65
应收补贴款	2,546,800.76			
存货	180,995,404.67	155,838,199.82	139,542,629.58	139,388,661.09
待摊费用	410,946.02		20,000.00	20,000.00
一年内到期的长期债权投资	410,729.00			
其他流动资产				
流动资产合计	568,371,863.47	436,801,552.75	437,307,965.41	430,719,095.02
长期投资：				
长期股权投资	51,624,436.41	215,882,525.65	46,240,758.15	87,080,845.99
长期债权投资				
长期投资合计	51,624,436.41	215,882,525.65	46,240,758.15	87,080,845.99
其中：合并价差	8,810,732.48		-40,000.00	
固定资产：				
固定资产原价	438,618,514.36	398,161,657.26	359,482,375.66	359,048,507.66
减：累计折旧	116,985,299.13	106,820,561.43	79,938,389.37	79,921,539.58
固定资产净值	321,633,215.23	291,341,095.83	279,543,986.29	279,126,968.08
减：固定资产减值准备	216,737.13	150,824.02	61,467.08	61,467.08
固定资产净额	321,416,478.10	291,190,271.81	279,482,519.21	279,065,501.00
工程物资	3,880,198.50	3,880,198.50	292,880.00	292,880.00
在建工程	174,633,907.37	99,042,744.93	106,100,153.18	71,210,153.18
固定资产清理				
固定资产合计	499,930,583.97	394,113,215.24	385,875,552.39	350,568,534.18
无形资产及其他资产：				
无形资产	96,398,731.57	28,666.61	9,036,666.65	36,666.65
长期待摊费用	14,554,846.95		114,000.00	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	110,953,578.52	28,666.61	9,150,666.65	36,666.65
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,230,880,462.37	1,046,825,960.25	878,574,942.60	868,405,141.84
流动负债：				
短期借款	248,000,000.00	240,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付票据	49,339,728.26	49,166,248.10	67,855,254.04	67,855,254.04
应付账款	58,602,210.35	39,371,243.73	49,850,333.37	49,733,929.77
预收账款	4,601,388.27	3,357,021.78	16,305,732.10	16,284,972.10
应付工资	1,548,122.11		2,499,940.05	2,499,940.05
应付福利费	1,917,483.31		48,596.93	
应付股利	79,800,000.00	79,800,000.00	76,000,000.00	76,000,000.00

南方汇通股份有限公司2002年年度报告摘要

应交税金	1,976,054.26	-423,017.85	-5,118,852.41	-5,119,953.42
其他应交款	21,923.88	51.40	433.49	47.40
其他应付款	22,079,744.86	6,778,927.11	7,645,795.27	7,528,434.38
预提费用	170,895.74			
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	468,057,551.04	418,050,474.27	265,087,232.84	264,782,624.32
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	200,000.00			
其他长期负债				
长期负债合计	200,000.00			
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	468,257,551.04	418,050,474.27	265,087,232.84	264,782,624.32
少数股东权益	133,847,425.35		9,865,192.24	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
资本公积	379,056,422.58	379,056,422.58	370,386,530.52	370,386,530.52
盈余公积	48,002,859.51	48,002,859.51	33,560,398.05	33,560,398.05
其中:法定公益金	11,186,799.35	11,186,799.35	11,186,799.35	11,186,799.35
未分配利润	11,716,203.89	11,716,203.89	9,675,588.95	9,675,588.95
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	628,775,485.98	628,775,485.98	603,622,517.52	603,622,517.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,230,880,462.37	1,046,825,960.25	878,574,942.60	868,405,141.84

利润及利润分配表

编制单位:南方汇通股份有限公司

单位:(人民币)元

项目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	542,821,886.31	542,178,695.72	492,235,991.45	492,235,991.45
减:主营业务成本	375,904,553.37	375,430,664.31	338,706,876.13	338,706,876.13
加:主营业务税金及附加	301,548.54	297,271.48	518,637.28	518,637.28
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	166,615,784.40	166,450,759.93	153,010,478.04	153,010,478.04
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5,205,767.17	5,382,509.07	2,446,774.94	2,216,827.31
减:营业费用	15,636,942.40	14,082,272.23	9,085,040.37	9,069,094.67
管理费用	52,965,617.79	46,902,120.50	46,993,802.95	44,322,388.19
财务费用	4,444,139.71	4,499,503.52	5,059,207.78	5,221,900.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	98,774,851.67	106,349,372.75	94,319,201.88	96,613,921.80
加:投资收益(损失以“-”号填列)	5,552,945.78	461,695.51	9,241,405.67	7,381,493.51
补贴收入	1,000,000.00	1,000,000.00		
营业外收入	251,823.37	251,823.37	105,200.16	105,200.16

南方汇通股份有限公司2002年年度报告摘要

减：营业外支出	1,175,199.24	1,175,199.24	960,073.18	960,073.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,404,421.58	106,887,692.39	102,705,734.53	103,140,542.29
减：所得税	10,604,615.99	10,604,615.99	10,604,615.99	10,604,615.99
减：少数股东损益	-2,483,270.81		-434,807.76	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,283,076.40	96,283,076.40	92,535,926.30	92,535,926.30
加：年初未分配利润	9,675,588.95	9,675,588.95	7,020,051.60	7,020,051.60
其他转入				0.00
六、可供分配的利润	105,958,665.35	105,958,665.35	99,555,977.90	99,555,977.90
减：提取法定盈余公积	9,628,307.64	9,628,307.64	9,253,592.63	9,253,592.63
提取法定公益金	4,814,153.82	4,814,153.82	4,626,796.32	4,626,796.32
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	91,516,203.89	91,516,203.89	85,675,588.95	85,675,588.95
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	79,800,000.00	79,800,000.00	76,000,000.00	76,000,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	11,716,203.89	11,716,203.89	9,675,588.95	9,675,588.95
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	-652,512.74			
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002 年度	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	571,524,365.85	570,268,389.59
收到的税费返还	2,421,243.34	2,316,734.14
收到的其他与经营活动有关的现金	19,780,575.60	18,644,246.97
经营活动产生的现金流入小计	593,726,184.79	591,229,370.70
购买商品、接受劳务支付的现金	363,369,797.69	342,558,751.86
支付给职工以及为职工支付的现金	78,334,894.38	76,245,033.16
支付的各项税费	20,323,304.17	19,730,075.90
支付的其他与经营活动有关的现金	73,492,736.55	68,728,594.48
经营活动产生的现金流出小计	535,520,732.79	507,262,455.40
经营活动产生的现金流量净额	58,205,452.00	83,966,915.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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所	10,290.04	10,290.04

南方汇通股份有限公司2002年年度报告摘要

收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	23,526.54	
投资活动产生的现金流入小计	33,816.58	10,290.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	139,946,195.67	51,770,793.34
投资所支付的现金	22,546,803.35	128,299,984.15
支付的其他与投资活动有关的现金	4,555,026.00	55,026.00
投资活动产生的现金流出小计	167,048,025.02	180,125,803.49
投资活动产生的现金流量净额	-167,014,208.44	-180,115,513.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	48,260,000.00	
借款所收到的现金	452,001,500.00	450,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	8,590,118.95	8,571,115.80
筹资活动产生的现金流入小计	508,851,618.95	458,571,115.80
偿还债务所支付的现金	260,087,120.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	80,598,375.64	80,502,810.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	667,956.00	667,493.00
筹资活动产生的现金流出小计	341,353,451.64	341,170,303.00
筹资活动产生的现金流量净额	167,498,167.31	117,400,812.80
四、汇率变动对现金的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	58,689,410.87	21,252,214.65
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	96,283,076.40	96,283,076.40
加:计提的资产减值准备	3,311,517.12	3,008,650.95
固定资产折旧	39,102,524.59	28,010,479.05
无形资产摊销	4,392,643.04	8,000.04
长期待摊费用摊销	74,403.34	
待摊费用减少(减:增加)	-210,946.02	20,000.00
预提费用增加(减:减少)	170,895.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	968,585.65	968,585.65
固定资产报废损失		
财务费用		
投资损失(减:收益)	-5,552,945.78	-148,898.65
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-41,452,775.09	-16,449,538.73
经营性应收项目的减少(减:增加)	-33,129,301.92	14,414,912.22
经营性应付项目的增加(减:减少)	999,422.46	-42,148,351.63
其他	-4,268,376.72	
少数股东本期收益	-2,483,270.81	
经营活动产生的现金流量净额	58,205,452.00	83,966,915.30
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
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	165,171,967.44	123,056,872.07
减:现金的期初余额	106,482,556.57	101,804,657.42
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	58,689,410.87	21,252,214.65

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

1、会计政策未发生变更。

2、会计估计发生变更的具体说明。

本期开始停止执行"对贵阳车辆厂及该厂的子公司所形成的应收款项以及为铁道部修造货车所形成的应收款项由于清算及时故不计提坏账准备"的会计估计政策，对上述单位按统一的计提比例计提坏账准备。由此增加坏账准备 652,512.74 元。

3、的具体说明核算方法未发生变更。

9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。

凡是能够为母公司所控制的被投资企业都纳入合并范围。具体合并方法依照"财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》"执行。2002年合并范围新增了贵州汇科纳米材料科技发展有限公司、贵州汇通华城楼宇科技有限公司、贵州汇通天元网络科技有限公司、南方汇通微硬盘科技股份有限公司、贵州迅达电器有限公司、贵州航天电源科技有限公司。