

中钨高新材料股份有限公司 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 董事陈振亮先生授权董事张毅先生代为出席会议并行使表决权。

1.4 天津五洲联合合伙会计师事务所海口齐盛分所为本公司出具了无保留意见带解释性说明段的审计报告。

1.5 公司董事长施承仕先生、总经理罗志彬先生、主管会计负责人徐松林先生、财务部经理杨功德先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、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	中钨高新
证券代码	000657
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦 18 层
邮政编码	570125
电子信箱	jinhaiZQ@public.hk.hi.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	冯晓元	周丽萍
联系地址	海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦 18 层	海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦 18 层
电 话	0898-68581327	0898-68581224
传 真	0898-68583318	0898-68583318
电子信箱	jinhaiZQ@public.hk.hi.cn	jinhaiZQ@public.hk.hi.cn

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
主营业务收入	1,217,598,575.68	1,168,081,765.19	4.24%	1,002,605,951.88
利润总额	42,000,834.98	39,615,458.53	6.02%	42,381,999.71
净利润	34,744,200.77	31,826,583.30	9.17%	35,783,784.03
扣除非经常性损益的净利润	35,845,948.28	33,825,897.40	5.97%	36,751,348.64
	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	995,420,297.84	1,016,385,565.61	-2.06%	909,557,970.85
股东权益 (不含少数股东权益)	553,654,501.02	518,910,300.25	6.70%	504,065,179.16
经营活动产生的现金流量净额	123,453,391.91	10,665,125.53	1057.54%	-91,391,216.59

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	0.203	0.186	9.14%	0.21
* 每股收益	0.203	0.186--	9.14--	0.21--
净资产收益率	6.28%	6.13%	2.45%	7.10%
扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率	6.47%	6.52%	-0.77%	7.29%
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.722	0.062	1064.52	-0.526
	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	3.24	3.03	6.69%	2.95
调整后的每股净资产	3.20	3.02	5.96%	2.76

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		0	
其中：国家持有股份	74,299,125	0	74,299,125
境内法人持有股份	22,262,175	0	22,262,175
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
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	96,561,300	0	96,561,300
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	74,520,000	0	74,520,000
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	74,520,000	0	74,520,000
三、股份总数	171,081,300	0	171,081,300

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	41,637 户					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内 增減 (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)
株洲硬质合金集团有限公司	0	31,724,274	18.54	未流通	0	国有股东
自贡硬质合金有限责任公司	0	25,608,031	14.97	未流通	0	国有股东
海南恒润实业投资有限公司	0	6,581,250	3.85	未流通	0	其他法人股
包头铝业(集团)有限责任公司	0	5,492,400	3.21	未流通	0	国有股东
海南金昌旅游实业有限公司	0	5,396,625	3.15	未流通	5,396,625	其他法人股

海南金元投资控股有限公司	0	5,345,770	3.12	未流通	0	国有股东
汕头市广粤铝合金型材厂	0	5,265,000	3.08	未流通	0	其他法人股
中国有色金属工业海南公司	0	2,632,500	1.54	未流通	0	国有股东
中国有色金属进出口广东公司	0	1,785,025	1.04	未流通	0	国有股东
中国有色金属工业广州公司	0	1,711,125	1.00	未流通	0	国有股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明		注 (1)前十名股东中中国有色金属进出口广东公司是中国有色金属工业广州公司的全资子公司, 未知其他股东是否属于《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。				
		(2)持有公司 5%以上(含 5%)股份的股东为株洲硬质合金集团有限公司和自贡硬质合金有限责任公司, 报告期内其所持股份无增减变动情况, 亦未发生质押、冻结情况。				
		(3) 海南金昌旅游实业有限公司所持股份 5396625 股已于 2002 年 9 月 17 日质押冻结。				

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

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

第一大股东情况介绍 公司第一大股东为株洲硬质合金集团有限公司, 持有公司股份 18.54%。该公司成立于 1954 年 6 月, 法定代表人是杨伯华, 注册资本为 53576 万元人民币, 股权结构为国有独资。公司主要生产硬质合金和钨、钼、钽、铌、钽等稀有金属及其半成品、深加工制品, 是目前国内最大的硬质合金生产、科研、经营和出口基地, 硬质合金产品在国内市场占有率约 35%, 并销往 69 个国家和地区。 第二大股东情况介绍 公司第二大股东为自贡硬质合金有限责任公司, 持有公司股份 14.97%。该公司成立于 1965 年 5 月, 法定代表人是张毅, 注册资本为 14502 万元人民币, 股权结构为国有独资。公司主要生产硬质合金、钨制品、钼制品、硬质合金及钨钼深加工产品、超硬材料及其相关技术的产品。							
--	--	--	--	--	--	--	--

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
施承仕	董事长	男	57	2002.12-2003.4	0	0	
杨伯华	董事	男	45	2000.4-2003.4	0	0	
张 毅	董事	男	47	2000.4-2003.4	0	0	
徐松林	董事 副总经理	男	59	2002.12-2003.4 2000.4-2003.4	0	0	
彭绍雨	董事	男	45	2000.4-2003.4	0	0	
陈振亮	董事	男	51	2000.4-2003.4	0	0	
易 曦	董事	男	37	2002.12-2003.4	0	0	
贾信民	董事	男	46	2002.12-2003.4	0	0	
吕刚奇	董事	男	33	2002.12-2003.4	0	0	
易丹青	独立董事	男	50	2002.12-2003.4	0	0	
傅代国	独立董事	男	39	2002.12-2003.4	0	0	
夏 犀	监事会召集人	男	43	2002.12-2003.4	0	0	
陈 东	监事	女	40	2002.12-2003.4	0	0	
丁建明	监事	男	40	2002.12-2003.4	0	0	
罗志彬	总经理	男	58	2002.12-2003.4	0	0	
冯晓元	副总经理、董秘	男	45	2000.4-2003.4	19,305	19,305	
杨功德	财务部经理	男	54	2000.4-2003.4	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓 名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
施承仕	株洲硬质合金集团有限公司	副总经理、董事	2002.4 至今	是
杨伯华	株洲硬质合金集团有限公司	董事长、总经理	2002.4 至今	是
张 毅	自贡硬质合金有限责任公司	董事长、党委书记	2001.3 至今	是
彭绍雨	自贡硬质合金有限责任公司	总经理	1998.3 至今	是
陈振亮	中国有色金属工业广州公司	总经理	2001.12 至今	是
易 曦	中国有色金属工业海南公司	副总经理	2000.6 至今	是
贾信民	包头铝业(集团)有限责任公司	总会计师	2002.4 至今	是

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	38.8
金额最高的前三名董事的报酬总额	0
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	26
独立董事津贴	0 万元/人·年
独立董事其他待遇	报告期内，公司尚未建立独立董事津贴制度。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，均在公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	施承仕、杨伯华、张毅、彭绍雨、陈振亮、易曦、贾信民、吕刚奇、易丹青、傅代国、丁建明。
报酬区间	人数
8-10 万元	1
6-8 万元	3
2-4 万元	2

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 年是公司面临市场严重压力的一年，也是公司整体素质和工作状态积极改善的一年。一年来，公司面对国际市场钨价和需求数量大幅下滑，国内竞争日趋激烈的严峻形势，在董事会的正确领导下，紧紧围绕经营目标，积极推进机制创新、技术创新和管理创新，调整产品结构，大力拓展国内国际市场，取得了良好的经营业绩。2002 年公司实现主营业务收入 121759.86 万元，比上年同期增长 4.24%；实现主营业务利润 16449.49 万元，比上年同期增长 8.74%；实现利润总额 4200.08 万元，比上年同期增长 6.02%；实现净利润 3474.42 万元，比上年同期增长 9.17%；每股收益达 0.203 元，比上年同期增长 9.14%；净资产收益率为 6.28%，比上年同期增加 2.45%。

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减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	121,759.86	104,381.76	14.27	4.24	3.27	6.02
其中：关联交易金额	121,759.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产品						
钨钴合金	66,907.25	54,878.90	17.98	19.38	10.36	59.40
钨酸铵	17,102.02	16,697.61	2.36	-6.93	5.18	-82.66
碳化钨	18,886.01	15,609.44	17.35	-27.85	-27.19	-4.14
三氧化钨	7,733.31	7,987.59	-3.29	-12.98	-1.90	-139.26
钨粉	5,551.35	4,025.46	27.49	84.18	73.36	19.73
钴粉	2,995.11	2,950.46	1.49	3.78	8.49	-88.20
其他	2584.81	2232.31	13.64	15.79	39.14	-51.51
其中：关联交易金额	121,759.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	遵循公开、公平的原则，最终以市场价定价。					

关联交易必要性、持续性的说明	关联交易的必要性：1998 年公司与关联企业株洲硬质合金集团有限公司和自贡硬质合金有限责任公司进行了资产置换。由于当时受资产规模的限制，未将原材料采购系统和产品销售系统置入股份公司。1999 年底，公司通过配股仅将采购系统进入了公司。鉴于硬质合金具有行业的特殊性，销售有赖于老客户和已经形成的客户渠道，公司一直未建立自己的销售网络。因此公司产品销售必需委托株洲硬质合金集团有限公司和自贡硬质合金有限责任公司代销。 关联交易的持续性：在销售系统未进入公司之前，代销货物的关联交易将仍然存在。
----------------	--

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减 (%)
株洲	61,935.70	2.13
自贡	59,824.16	6.93

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合计	56,714.22	占采购总额比重	68.31%
前五名销售客户销售金额合计	121,759.86	占销售总额比重	100.00%

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

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	15,156.00	本年度已使用募集资金总额	1576	已累计使用募集资金总额	7826.16
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
硬质合金深加工技改项目	4,500.00	否	3080.16		是
精密陶瓷中试生产线技改项目	3,950.00	否	1968		否
混合料制备技改项目	2,017.00	否	2778		是
合计	10,467.00		7826.16		
未达到计划进度和收益的说明 (分具体项目)	由于该项目在引进设备及技术时遇到了很大的困难，外方的变化和反复造成了该项目工期的推迟。				

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

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

2003 年公司经营目标是：实现销售收入 12.19 亿元，实现利润 4467 万元。为实现 2003 年的经营目标，公司将采取以下措施：

1、着力提升核心竞争力，培育自主知识产权。

一是搞好研发中心建设，使研发中心成为公司核心竞争力的重要源泉和吸引高层次人才的基地。二是进一步改革研发管理方式，公司层面研发以应用研究和重点攻关为主，新产品开发权全部下放各厂，研发费用由各厂自主决定使用，全部进入本单位的成本。三是加大联合研究开发的力度，选择 2 至 3 所有独特优势的大学院所，组建联合实验室，并进入实质性运作。四是加强标准工作和专利注册工作，要在技改和研发过程中，不断修订产品质量、工艺标准，要高度重视知识产权的保护，制定与国际接轨的知识产权保护条例，从制度上保证公司的权益得到合法保护。

2、以信息化建设为龙头，带动各项管理工作上水平。

企业信息化是推动和实现企业技术创新、管理创新、增强企业核心竞争力的重要手段和必由之路。因此，加强公司信息化建设是 2003 年工作的重中之重。我们的工作思路是：统筹规划，阶段实施，循序渐进，逐步优化。充分利用信息化平台，实现全公司的物流、资金流、信息流和工作流的集成和整合。

3、构架与公司快速发展相适应的科学的人才结构体系。

一是要努力盘活人力资本，着力建设好专业技术人才、市场营销人才、经营管理人才、工人技师四支人才队伍。二是要面向高校和社会大力引进人才、特别是研发人才，以改善人才结构。三是要强化再教育工程和岗位提质培训，使各类专业人才不断更新知识，提高水平，适应技术进步和发展的要求。四是要努力形成人才发育成长机制，通过设计发展通道、搭建施展舞台、注入发展动能，让人才潜能竞相迸发。

4、创新市场营销，全面拓展国内国际市场。

一是创新市场营销，强化市场与生产及技术的紧密衔接。二是动态调整营销策略，增强市场应变能力。三是加强营销监管，规范营销行为。四是建立营销人员的退出机制，加强对内外销人员的绩效考核。

5、立足长远发展，加速资产重组。

尽快实现资产重组，是公司扭转目前被动局面、进一步规范运作、加速发展的有效办法。因此，公司将积极努力，尽快实施下一步的资产重组。

新年度盈利预测

☒ 适用 ☐ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所审计，2002 年度公司实现净利润 34,744,200.77 元，加上年初未分配利 63,641,776.68 元，当年可供分配利润 98,385,977.45 元。按国家有关制度和公司章程规定，提取 10% 的法定公积金 3,478,920.08 元，10% 的公积金 3,478,920.08 元，本年度实际可供股东分配利润为 91,428,137.29 元。根据公司第三届董事会第九次会议和 2001 年度股东大会决议，本年度利润分配预案为：以年末总股本 171081300 股为基数，每 10 股派分红利 0.55 元（含税）。利润分配后，不再进行资本公积金送转增加股本。

以上分配预案尚需报经股东大会审议通过。

7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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 ☐不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒适用 ☐不适用

2002 年 12 月 31 日, 海南省高院判决本公司向关闭海南发展银行清算组赔偿贷款本金 5000 万元和利息以及诉讼费。抵押物三亚金海大酒店优先受偿。本公司不服, 认为该项贷款已在 2001 年国家经贸委、财政部国经贸企改[2001]487 号文件中明确随资产和股权一并下放划给海南省, 不应由本公司承担。目前本公司已上诉最高人民法院, 最高人民法院已受理。

7.8 独立董事履行职责的情况

报告期内, 公司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, 于 2002 年度第一次临时股东大会选举了二名独立董事。自独立董事到位至报告期末, 独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和公司章程的有关规定, 认真履行职责, 并按有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见。

8 财务报告

8.1 审计意见

经审计, 天津五洲联合合伙会计师事务所海口齐盛分所对本公司 2002 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2002 年度合并及公司利润表、利润分配表和现金流量表, 出具了编号为五洲会字[2003]6-第 009 号标准无保留意见审计报告。

8.2 披露的合并及资产负债表、利润分配表和当年的现金流量表见附件。

8.3 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。

公司本着谨慎性原则, 本期对坏账准备的计提比例进行了调整。详见附注 2.7 坏账核算方法。此项会计估计变更影响 2002 年度少计提坏账准备 6,438,299.76 元。

3、的具体说明核算方法未发生变更。

8.4 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。

公司上年度会计报表合并范围包括母公司和控股子公司上海豪斯整水器有限公司。本年度该子公司已经协议转让, 所以本年度会计报表的合并范围只包括母公司。

资产负债表

编制单位：中钨高新材料股份有限公司

会企 01 表
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	115,326,656.52	115,326,656.52	138,056,438.21	136173763.25
短期投资	268,490.00	268,490.00	1,113,600.00	1112600.00
应收票据	163,652,023.10	163,652,023.10	87,567,348.38	87567348.38
应收股利				
应收利息				
应收账款	45,744,743.59	45,744,743.59	14,574,003.91	14544810.09
其他应收款	40,922,742.56	40,922,742.56	53,901,115.74	53880552.89
预付账款	37,903,649.46	37,903,649.46	24,014,035.67	23958559.17
应收补贴款				
存货	297,445,195.12	297,445,195.12	397,276,368.97	394826835.22
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	701,263,500.35	701,263,500.35	716,502,910.88	712064469.00
长期投资：				
长期股权投资	18,760,000.00	18,760,000.00	18,760,000.00	19796255.86
长期债权投资				
长期投资合计	18,760,000.00	18,760,000.00	18,760,000.00	19796255.86
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	559,372,289.99	559,372,289.99	538,420,518.05	537659441.96
减：累计折旧	319,501,318.43	319,501,318.43	290,282,991.18	290004927.14
固定资产净值	239,870,971.56	239,870,971.56	248,137,526.87	247654514.82
减：固定资产减值准备			0.00	
固定资产净额	239,870,971.56	239,870,971.56	248,137,526.87	247654514.82
工程物资				
在建工程	32,331,204.06	32,331,204.06	30,056,727.29	30056727.29
固定资产清理				
固定资产合计	272,202,175.62	272,202,175.62	278,194,254.16	277711242.11
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,194,621.87	3,194,621.87	2,928,400.57	2928400.57
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	3,194,621.87	3,194,621.87	2,928,400.57	2928400.57
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	995,420,297.84	995,420,297.84	1,016,385,565.61	1012500367.54
流动负债：				
短期借款	191,000,000.00	191,000,000.00	285,510,000.00	285510000.0
应付票据	34,000,000.00	34,000,000.00		
应付账款	63,742,817.16	63,742,817.16	66,366,381.43	66022570.96
预收账款	380,769.20	380,769.20	12,987,464.52	12712285.26
应付工资			6,250.00	6250
应付福利费	7,753,598.32	7,753,598.32	5,677,750.03	5228071.73
应付股利	4,054,261.39	4,054,261.39	9,189,748.41	9189748.41
应交税金	49,627,610.04	49,627,610.04	20,804,433.49	20786193.04
其他应付款	1,302,942.47	1,302,942.47	719,318.19	719318.19
其他应付款	30,618,545.66	30,618,545.66	36,678,681.42	34928204.70
预提费用	1,009,800.00	1,009,800.00	1,009,800.00	1009800.00
预计负债	359,692.00	359,692.00		
一年内到期的长期负债	36,500,000.00	36,500,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	420,350,036.24	420,350,036.24	438,949,827.49	436112442.29

长期负债:				
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	56,500,000.00	56500000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,415,760.58	1,415,760.58	1,022,625.00	1022625.00
其他长期负债	0.00	0.00		
长期负债合计	21,415,760.58	21,415,760.58	57,522,625.00	57522625.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	441,765,796.82	441,765,796.82	496,472,452.49	493635067.29
少数股东权益			1,002,812.87	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	171,081,300.00	171,081,300.00	171,081,300.00	171081300
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	171,081,300.00	171,081,300.00	171,081,300.00	171081300
资本公积	254,691,428.01	254,691,428.01	254,691,428.01	254691428.01
盈余公积	36,453,635.72	36,453,635.72	29,495,795.56	29495795.56
其中：法定公益金	21,849,074.29	21,849,074.29	18,370,154.21	18370154.21
未分配利润	91,428,137.29	91,428,137.29	63,641,776.68	63596776.68
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	553,654,501.02	553,654,501.02	518,910,300.25	518865300.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	995,420,297.84	995,420,297.84	1,016,385,565.61	1012500367.54

利润及利润分配表

编制单位：中钨高新材料股份有限公司

会企 02 表
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	1,217,598,575.68	1217598575.68	1,168,081,765.19	1165847992.48
减：主营业务成本	1,043,817,576.20	1043817576.20	1,010,805,713.91	1009516258.52
主营业务税金及附加	9,286,071.35	9286071.35	6,005,375.64	6005375.64
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	164,494,928.13	164494928.13	151,270,675.64	150326358.32
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,473,652.77	1473652.77	1,089,012.16	862726.99
减：营业费用	2,325.49	2325.49	556,160.98	107140.87
管理费用	102,014,630.17	10969630.17	93,940,065.41	93047768.75
财务费用	20,075,013.15	20075013.15	16,509,514.67	16513273.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,876,612.09	43921612.09	41,353,946.74	41520902.24
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-774,029.59	-774029.59	260,824.89	86887.34
补贴收入	22,870.89	22870.89	82,097.16	82097.16
营业外收入	17,315.06	17315.06	110,978.13	110978.13
减：营业外支出	1,141,933.47	1141933.47	2,192,388.39	2032079.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,000,834.98	42045834.98	39,615,458.53	39768785.20
减：所得税	7,256,634.21	7256634.21	7,957,201.90	7957201.90
减：少数股东损益			-168,326.67	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,744,200.77	34789200.77	31,826,583.30	31811583.30
加：年初未分配利润	63,641,776.68	63596776.68	55,285,640.04	55255640.04
其他转入				
六、可供分配的利润	98,385,977.45	98385977.45	87,112,223.34	87067223.34
减：提取法定盈余公积	3,478,920.08	3478920.08	3,181,158.33	3181158.33
提取法定公益金	3,478,920.08	3478920.08	3,181,158.33	3181158.33
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	91,428,137.29	91428137.29	80,749,906.68	80704906.68
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			17,108,130.00	17108130.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	91,428,137.29	91428137.29	63,641,776.68	63596776.68
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	6,438,299.76	6438299.76		
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

编制单位：中钨高新材料股份有限公司

会企 03 表
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	1,247,080,498.20	1,247,080,498.20
收到的税费返还	532,116.31	532,116.31
收到的其他与经营活动有关的现金	57,612,235.11	57,612,235.11
经营活动产生的现金流入小计	1,305,224,849.62	1,305,224,849.62
购买商品、接受劳务支付的现金	835,700,357.95	835,700,357.95
支付给职工以及为职工支付的现金	154,245,428.68	154,245,428.68
支付的各项税费	78,210,274.66	78,210,274.66
支付的其他与经营活动有关的现金	113,615,396.42	113,615,396.42
经营活动产生的现金流出小计	1,181,771,457.71	1,181,771,457.71
经营活动产生的现金流量净额	123,453,391.91	123,453,391.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,491,486.00	1,491,486.00
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所收回的现金净额	587,607.44	587,607.44
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	2,079,093.44	2,079,093.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,055,065.75	29,055,065.75
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	29,055,065.75	29,055,065.75
投资活动产生的现金流量净额	-26,975,972.31	-26,975,972.31
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	247,750,000.00	247,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,214,385.53	2,214,385.53
筹资活动产生的现金流入小计	249,964,385.53	249,964,385.53
偿还债务所支付的现金	342,260,000.00	342,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,327,137.07	21,327,137.07
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	363,587,137.07	363,587,137.07
筹资活动产生的现金流量净额	-113,622,751.54	-113,622,751.54
四、汇率变动对现金的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-17,145,331.94	-17,145,331.94
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	34,744,200.77	34,789,200.77
加:计提的资产减值准备	986,838.24	986,838.24
固定资产折旧	36,511,305.85	36,511,305.85
无形资产摊销	639,870.46	639,870.46
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)		
预提费用增加(减:减少)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	504,127.02	504,127.02
固定资产报废损失	438,956.99	438,956.99
财务费用	19,609,309.70	19,609,309.70
投资损失(减:收益)	774,029.59	774,029.59
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	97,323,520.44	97,323,520.44
经营性应收项目的减少(减:增加)	-131,520,685.71	-131,520,685.71
经营性应付项目的增加(减:减少)	63,161,208.63	63,161,208.63
其他	280,709.93	235,709.93
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	123,453,391.91	123,453,391.91
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	115,326,656.52	115,326,656.52
减:现金的期初余额	132,471,988.46	132,471,988.46
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	-17,145,331.94	-17,145,331.94