

中山公用科技股份有限公司 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 本公司独立董事过增元先生、王华先生因工作原因未能出席第三届董事会第十三次会议。

1.4 广东正中珠江会计师事务所有限公司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 本公司董事长高少初先生、财务总监林正先生、会计机构负责人罗建生先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、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	公用科技
证券代码	000685
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦二楼 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦三楼
邮政编码	528403
公司国际互联网网址	http://www.zpus000685.net
电子信箱	zpus000685@zpus000685.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周剑	蒋文婷
联系地址	广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦三楼	广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦三楼
电话	0760-8380008	0760-8380023
传真	0760-8380000	0760-8380000
电子信箱	henry@zpus000685.net	msjwt@zpus000685.net

§3 会计数据和财务指标摘要

中山公用科技股份有限公司2002年年度报告摘要

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	72,072,660.93	64,318,203.09	12.06%	274,439,121.09
利润总额	20,119,743.05	24,943,153.14	-19.34%	20,515,494.10
净利润	15,220,043.11	19,209,986.80	-20.77%	20,515,494.10
扣除非经常性损益的净利润	15,067,815.87	19,150,772.80	-21.32%	20,298,560.76
	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	422,604,381.23	404,769,368.76	4.41%	388,008,057.74
股东权益(不含少数股东权益)	313,771,031.49	305,313,678.38	2.77%	287,772,588.71
经营活动产生的现金流量净额	24,160,720.20	10,071,256.03	139.90%	31,213,533.94

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	0.07	0.14	-51.99%	0.15
每股收益*	0.07	--	--	--
净资产收益率	4.85%	6.29%	-22.89%	7.13%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	4.82%	6.41%	-24.80%	6.85%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.11	0.07	45.45%	0.23
	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	1.39	2.23	-37.72%	2.11
调整后的每股净资产	1.38	2.22	-38.17%	2.10

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

中山公用科技股份有限公司2002年年度报告摘要

		送股	公积金转股	小计	
一、未上市流 通股份					
1、发起人股份	53,190,720	2,659,536	31,914,432	34,573,968	87,764,688
其中：国家持 有股份	53,190,720	2,659,536	31,914,432	34,573,968	87,764,688
境内法人持 有股份				0	0
境外法人持 有股份				0	0
其他				0	0
2、募集法人股 份	26,959,680	1,347,984	16,175,808	17,523,792	44,483,472
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	80,150,400	4,007,520	48,090,240	52,097,760	132,248,160
二、已上市流 通股份					
1、人民币普通 股	56,469,600	2,823,480	33,881,760	36,705,240	93,174,840
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	56,469,600	2,823,480	33,881,760	36,705,240	93,174,840
三、股份总数	136,620,000	6,831,000	81,972,000	88,803,000	225,423,000

注：公司如有基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数		7,879				
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)
中山公用事业集团 有限公司	34,573,968	87,764,688	38.93	未流通	0	国有股东
工行信托	1,741,078	8,663,158	3.84	未流通	未知	国有股东
佛山市兴华集团有 限公司	2,368,080	6,011,280	2.67	未流通	3,397,284	国有股东
贺红湘	4,546,148	4,546,148	2.02	已流通	未知	国有股东
深圳市北大高科技 股份有限公司	4,111,700	4,111,700	1.82	已流通	未知	国有股东
戎留青	3,722,538	3,722,538	1.65	已流通	未知	国有股东
财贸工会	1,373,486	3,486,542	1.55	未流通	未知	国有股东

中山公用科技股份有限公司2002年年度报告摘要

深圳市渝祥电脑系统有限公司	2,758,274	2,758,274	1.22	未流通	未知	国有股东
夏昌平	2,606,328	2,606,328	1.16	已流通	未知	国有股东
梁志森	2,119,510	2,119,510	0.94	已流通	未知	国有股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中国家股、法人股各股东之间无关联关系，亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。其他各流通股股东之间公司无法判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。					

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

公司控股股东情况介绍：控股股东：中山公用事业集团有限公司法定代表人：林眺寰成立日期：1998年11月1日主要业务和产品：对经授权经营的企业进行投资、经营管理和服务注册资本：10亿元人民币股权结构：国有独资公司控股股东的实际控制人情况介绍：名称：中山公有资产管理委员会单位性质：行政事业单位主要业务：中山市国有资产主管单位

§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
高少初	董事长	男	36	2002.9-2003.9	0	0	
刘波	副董事长、总经理	男	43	2000.9-2003.9	0	0	
徐化群	董事	男	41	2002.9-2003.9	0	0	
陈自如	董事	女	34	2000.9-2003.9	0	0	
周剑	董事	男	32	2000.9-2003.9	0	0	
过增元	独立董事	男	67	2001.4-2003.9	0	0	
王华	独立董事	男	47	2002.12-2003.9	0	0	
陈国华	监事	男	52	2000.9-2003.9	0	0	
汪冬梅	监事	女	46	2002.9-2003.9	0	0	
程喜林	监事	男	40	2002.8-2003.9	3,630	3,630	
魏向辉	副总经理	男	41	2002.8-2003.9	0	0	
林正	副总经理、财务总监	男	41	2002.8-2003.9	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(是或否)
高少初	中山公用事业集团有限公司	董事	2002.4-2005.4	否

中山公用科技股份有限公司2002年年度报告摘要

徐化群	中山公用事业集团有限公司	财务审计部经理	2002.8-2004.12	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	155.95
金额最高的前三名董事的报酬总额	70.36
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	66.87
独立董事津贴	3.60
独立董事其他待遇	其他行使独立董事职权时所发生的费用在公司据实报销
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	无
报酬区间	人数
20--30 万元(含 20 万元)	3
10--20 万元(含 10 万元)	4
0--10 万元	5

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司拥有位于中山市的 26 个综合市场，同时托管了中山市场发展有限公司的 26 个综合市场。公司对 52 个市场进行统一管理，这些市场分布于中山市城区繁华路段及各主要乡镇，在中山市农副产品、日用品、工业消费品等的销售中占有较大的比重。报告期内，公司对部分旧市场进行改造维修、建设市场配套工程，盘活空置物业；完善管理制度，提高服务质量；公司市场经营收入在报告期内有一定增长。公司现有一家控股子公司--中山市新迪能源与环境设备有限公司，注册资本 4000 万元人民币，本公司占 91% 的股权。该公司主营机电一体化产品、暖通空调和热能设备开发、制造及销售，目前主要产品包括环保型电热和燃油、燃气热水锅炉系列。该公司 2002 年获得 10 项专利，其中 1 项为发明专利，并获得国家基金支持。至 2002 年底该公司总资产为 8206.64 万元，2002 年实现销售收入 1688.73 万元，净利润 195.82 万元，产品销售成本为 783 万元，该产品的毛利率为 52.63%，目前市场占有率不详。

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(%)
市场经营	5,518.53	1,858.27	66.33	2.42	0.83	0.81
制造业	1,688.73	783.00	53.63	61.85	79.16	-7.71
其中：关联交易金额	400.00	22.40	94.40	0.00	0.00	0.00
市场经营	5,518.53	1,858.27	66.33	2.42	0.83	0.81
制造业	1,688.73	783.00	53.63	61.85	79.16	-7.71
其中：关联交易金额	400.00	22.40	94.40	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	本着公平、公允的原则					
关联交易必要性、持续性的说明	有效解决公司与关联方同业竞争问题并能发挥公司管理优势,实现规模经济效应					

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(%)
国内	7,207.27	12.06

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	252.23	占采购总额比重	46.68%
前五名销售客户销售金额合计	353.45	占销售总额比重	5.00%

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

我国已于2001年底加入WTO。加入WTO之后,我国将逐步开放农产品市场,本公司将面临一个更加公平、更为广阔的市场环境和发展空间及更强大的竞争对手,将会面临更多的机遇与挑战,公司将抓紧一切机会努力降低成本与费用,实现利润最大化。我国成功取得2008年奥运会的主办权以及国家对环保产业的更加重视,将有利于公司控股子公司中山市新迪能源与环境设备有限公司产品的销售。本年度,中山市新迪能源与环境设备有限公司被广东省科学技术厅评为高新技术企业,三年内免征企业所得税。

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

单位:(人民币)万元

	原拟订的本年度经营计划	本年度实际数
收入	9,300.00	7,809.22
成本及费用	7,300.00	5,494.60
差异说明		
由于市场竞争激烈,导致了公司控股子公司中山市新迪能源与环境设备有限公司产品的销售未达到预期的目标。		

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

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

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

公司拟以 2002 年末总股本 22542.30 万股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税), 剩余结转以后年度分配。
公司 2002 年度资本公积金余额为 35,087,678.40 元, 不进行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

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

7.3 重大担保

适用 不适用

单位:(人民币)万元

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中山市新迪能源与环境设备有限公司	2002 年 06 月 19 日	1,000.00	连带责任担保	2002 年 6 月 19 日--2003 年 6 月 19 日	否	否

中山公用科技股份有限公司2002年年度报告摘要

中山市新迪能源与环境设备有限公司	2002年11月13日	1,500.00	连带责任担保	2002年11月13日--2003年11月13日	否	否
担保发生额合计			2,500.00			
担保余额合计			2,500.00			
其中：关联担保余额合计			0.00			

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

v 适用 ? 不适用

公司第一大股东中山公用事业集团有限公司于2000年1月27日在《证券时报》上发布公告以协议方式受让佛山市兴华集团有限公司持有的本公司国家股股份，成为本公司第一大股东并承诺该次受让的股份三年内不再转让。报告期内，该承诺得以履行。

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

公司经2001年3月23日三届二次董事会审议和2001年4月27日2000年度股东大会审议通过，选举过增元先生、陈小悦先生为公司独立董事。公司独立董事陈小悦先生因个人原因于2002年10月经董事会批准辞职。公司经2002年10月29日三届十一次董事会审议和2002年12月29日2002年第2次临时股东大会审议通过，增选王华先生为公司独立董事。公司独立董事自任职以来勤勉尽职地履行职责，参加了期间董事会的大部分会议，少数因故未能参加的会议亦在充分审阅会议资料的前提下授权委托其他董事代为表决。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

广会所审字(2003)第8042263号

中山公用科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2002年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2002年度现金流量表和合并现金流量表。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。

中山公用科技股份有限公司2002年年度报告摘要

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：蒋洪峰

中国注册会计师：陈小刚

中国 广州

二〇〇三年三月二十八日

9.2

资产负债表

编制单位：中山公用科技股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	28,645,096.24	24,427,285.14	31,485,490.46	27,022,202.32
短期投资	11,900.00	11,900.00		
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	10,271,380.64		4,313,968.73	
其他应收款	18,547,075.28	25,040,074.60	9,344,493.21	7,856,058.43
预付账款	1,014,341.45	398,809.00	12,200,261.72	909,884.69
应收补贴款				
存货	3,275,472.36		1,050,023.11	
待摊费用	827,712.19		267,481.61	6,493.58
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	62,592,978.16	49,878,068.74	58,661,718.84	35,794,639.02
长期投资：				
长期股权投资	33,800,220.95	71,087,218.26	31,826,306.31	69,303,567.97
长期债权投资				
长期投资合计	33,800,220.95	71,087,218.26	31,826,306.31	69,303,567.97
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	256,144,043.55	226,079,600.50	230,270,733.61	228,367,592.61
减：累计折旧	58,166,552.58	57,059,492.68	52,738,377.10	52,555,539.65
固定资产净值	197,977,490.97	169,020,107.82	177,532,356.51	175,812,052.96
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	197,977,490.97	169,020,107.82	177,532,356.51	175,812,052.96
工程物资				
在建工程	1,489,630.51		18,930,801.22	
固定资产清理				
固定资产合计	199,467,121.48	169,020,107.82	196,463,157.73	175,812,052.96
无形资产及其他资产：				
无形资产	123,828,294.46	110,637,418.23	116,637,284.19	116,619,284.19
长期待摊费用	2,915,474.23	2,915,474.23	1,180,901.69	1,180,901.69
其他长期资产	0.00			
开办费	291.95			
无形资产及其他资产合计	126,744,060.64	113,552,892.46	117,818,185.88	117,800,185.88

中山公用科技股份有限公司2002年年度报告摘要

递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	422,604,381.23	403,538,287.28	404,769,368.76	398,710,445.83
流动负债:				
短期借款	50,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付票据	1,595,635.36			
应付账款	1,189,151.68	84,061.40	519,135.32	
预收账款	953,216.67	52,100.00	58,793.00	4,878.00
应付工资	259,078.63	89,530.43	137,450.00	
应付福利费	114,688.69	114,688.69	654,800.90	680,149.17
应付股利	6,762,690.00	6,762,690.00	4,098,600.00	4,098,600.00
应交税金	3,743,170.10	3,557,826.01	10,792,045.47	9,634,305.02
其他应付款	52,387.58	44,258.71	285,227.56	257,936.07
其他应付款	4,545,337.03	3,623,324.55	3,397,508.21	3,239,300.44
预提费用	535,213.67	438,776.00	805,587.56	481,598.75
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	69,750,569.41	54,767,255.79	60,749,148.02	58,396,767.45
长期负债:				
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	104,750,569.41	89,767,255.79	95,749,148.02	93,396,767.45
少数股东权益	4,082,780.33		3,706,542.36	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	225,423,000.00	225,423,000.00	136,620,000.00	136,620,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	225,423,000.00	225,423,000.00	136,620,000.00	136,620,000.00
资本公积	35,087,678.40	35,087,678.40	117,059,678.40	117,059,678.40
盈余公积	30,690,928.60	30,690,928.60	27,646,919.98	27,646,919.98
其中:法定公益金	15,345,464.30	15,345,464.30	13,823,459.99	13,823,459.99
未分配利润	22,569,424.49	22,569,424.49	23,987,080.00	23,987,080.00
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	313,771,031.49	313,771,031.49	305,313,678.38	305,313,678.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	422,604,381.23	403,538,287.28	404,769,368.76	398,710,445.83

利润及利润分配表

编制单位:中山公用科技股份有限公司

单位:(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	72,072,660.93	55,185,319.40	64,318,203.09	53,883,960.00
减:主营业务成本	26,412,696.28	18,582,724.46	22,799,737.17	18,429,239.67
加 主营业务税金及附加	5,143,229.02	4,999,907.79	5,046,672.04	4,957,324.33
二、主营业务利润(亏损以“-”	40,516,735.63	31,602,687.15	36,471,793.88	30,497,396.00

中山公用科技股份有限公司2002年年度报告摘要

号填列)				
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,019,538.12	3,776,000.00	6,760,645.05	3,776,000.00
减：营业费用	5,547,658.37		3,663,224.17	
管理费用	12,557,410.78	9,200,597.22	11,678,477.09	7,998,421.91
财务费用	5,284,991.42	5,029,161.58	3,319,239.87	3,435,996.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,146,213.18	21,148,928.35	24,571,497.80	22,838,977.86
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-3,253,674.96	-1,443,939.31	312,441.34	1,389,703.00
补贴收入				
营业外收入	314,427.61	313,657.61	80,500.00	2,500.00
减：营业外支出	87,222.78	81,899.22	21,286.00	17,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,119,743.05	19,936,747.43	24,943,153.14	24,214,180.86
减：所得税	4,723,461.97	4,716,704.32	5,626,623.98	5,004,194.06
减：少数股东损益	176,237.97		106,542.36	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,220,043.11	15,220,043.11	19,209,986.80	19,209,986.80
加：年初未分配利润	23,987,080.00	23,987,080.00	12,717,690.56	12,717,690.56
其他转入				
六、可供分配的利润	39,207,123.11	39,207,123.11	31,927,677.36	31,927,677.36
减：提取法定盈余公积	1,522,004.31	1,522,004.31	1,920,998.68	1,920,998.68
提取法定公益金	1,522,004.31	1,522,004.31	1,920,998.68	1,920,998.68
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	36,163,114.49	36,163,114.49	28,085,680.00	28,085,680.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	6,762,690.00	6,762,690.00	4,098,600.00	4,098,600.00
转作资本(或股本)的普通股股利	6,831,000.00	6,831,000.00		
八、未分配利润	22,569,424.49	22,569,424.49	23,987,080.00	23,987,080.00
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				
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

编制单位：中山公用科技股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期	
	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	76,560,798.43	59,189,782.90

中山公用科技股份有限公司2002年年度报告摘要

收到的税费返还	1,583,929.78	1,583,929.78
收到的其他与经营活动有关的现金	11,811,005.28	2,026,666.36
经营活动产生的现金流入小计	89,955,733.49	62,800,379.04
购买商品、接受劳务支付的现金	13,278,052.76	3,197,874.83
支付给职工以及为职工支付的现金	13,695,164.19	10,317,910.07
支付的各项税费	21,197,212.65	18,821,893.00
支付的其他与经营活动有关的现金	17,624,583.69	24,982,855.14
经营活动产生的现金流出小计	65,795,013.29	57,320,533.04
经营活动产生的现金流量净额	24,160,720.20	5,479,846.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	11,742,410.40	11,742,410.40
取得投资收益所收到的现金	180,000.00	180,000.00
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	4,680,000.00	4,680,000.00
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	16,602,410.40	16,602,410.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,015,335.15	1,163,499.88
投资所支付的现金	17,201,900.00	15,161,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金	243,504.40	
投资活动产生的现金流出小计	39,460,739.55	16,325,399.88
投资活动产生的现金流量净额	-22,858,329.15	277,010.52
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	68,200,000.00	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	204,133.31	204,133.31
筹资活动产生的现金流入小计	68,404,133.31	50,204,133.31
偿还债务所支付的现金	63,580,223.57	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,465,412.68	8,149,089.68
支付的其他与筹资活动有关的现金	501,282.33	406,817.33
筹资活动产生的现金流出小计	72,546,918.58	58,555,907.01
筹资活动产生的现金流量净额	-4,142,785.27	-8,351,773.70
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,840,394.22	-2,594,917.18
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	15,220,043.11	15,220,043.11
加:计提的资产减值准备	134,052.02	1,466.43
固定资产折旧	7,195,103.34	6,764,730.14
无形资产摊销	3,648,181.34	3,415,989.96
长期待摊费用摊销	448,329.45	448,329.45
待摊费用减少(减:增加)	-560,230.58	6,493.58
预提费用增加(减:减少)	-270,373.89	-42,822.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-309,927.61	-309,927.61
固定资产报废损失	41,706.52	41,706.52
财务费用	5,284,991.42	5,029,161.58
投资损失(减:收益)	3,253,674.96	1,443,939.31
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-2,225,449.25	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-4,644,174.66	-17,029,970.13
经营性应付项目的增加(减:减少)	-3,055,205.97	-9,509,293.59
其他		
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	24,160,720.20	5,479,846.00
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:		

中山公用科技股份有限公司2002年年度报告摘要

现金的期末余额	28,645,096.24	24,427,285.14
减：现金的期初余额	31,485,490.46	27,022,202.32
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	-2,840,394.22	-2,594,917.18

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均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比 ,本报告期合并范围未发生变化。