

深圳市振业（集团）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 董事马穗来因公出差未出席审议本报告的董事会会议，委托范明月董事长代行表决权。

1.4 深圳南方民和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 公司董事长范明月、总经理杜海成、总会计师孙静亮及计划财务部经理刘采青声明：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	深振业 A
证券代码	000006
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	深圳市罗湖区宝安南路振业大厦 27-32 层 深圳市罗湖区宝安南路振业大厦 27-32 层
邮政编码	518008
公司国际互联网网址	无
电子信箱	szzygp@public.szptt.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李富川	李红光 杜汛
联系地址	深圳市宝安南路振业大厦 30 层董事会办公室	深圳市宝安南路振业大厦 30 层董事会办公室
电话	(0755) 25863061	(0755) 25863061
传真	(0755) 25863012	(0755) 25863012
电子信箱	szzygp@public.szptt.net.cn	szzygp@public.szptt.net.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	2,086,048,954.20	2,024,189,534.16	3.06%	1,767,242,002.53
利润总额	103,425,892.10	156,994,543.69	-34.12%	159,134,904.35
净利润	68,071,390.60	119,148,923.92	-42.87%	117,777,604.13
扣除非经常性损益 的净利润	89,405,085.36	115,415,863.58	-22.54%	121,834,291.89
	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	4,490,880,117.33	4,218,937,390.09	6.45%	3,787,811,194.43
股东权益（不含少 数股东权益）	1,235,846,449.61	1,191,004,567.94	3.77%	1,122,851,419.82
经营活动产生的现 金流量净额	141,034,366.83	395,339,158.60	-64.33%	45,525,759.91

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	0.27	0.47	-42.87%	0.46
* 每股收益	0.27	--	--	--
净资产收益率	5.51%	10.00%	-44.90%	10.63%
扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率	7.23%	9.69%	-25.39%	10.93%
每股经营活动产 生的现金流量净 额	0.56	1.56	-64.34%	0.18
	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	4.87	4.70	3.76%	4.37
调整后的每股净 资产	3.98	3.36	18.33%	2.74

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	95,861,432	0	95,861,432

深圳市振业（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

其中：国家持有股份	71,068,475	0	71,068,475
境内法人持有股份	24,716,119	0	24,716,119
境外法人持有股份		0	0
其他	76,838	0	76,838
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	95,861,432	0	95,861,432
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	157,730,199	0	157,730,199
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	157,730,199	0	157,730,199
三、股份总数	253,591,631	0	253,591,631

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数		103,001				
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）
深圳市建设投资控股公司	0	71,068,475	28.02	未流通	0	国有股东
深圳市长城地产（集团）股份有限公司	0	12,533,078	4.94	未流通	0	
深圳市建筑机械动力公司	0	7,597,525	3.00	未流通	0	
深圳市第五建筑工程公司	0	3,646,242	1.44	未流通	0	
景福证券投资基金	460,071	1,617,196	0.64	已流通	未知	
国泰金鹰增长证券投资基金	0	1,282,190	0.51	已流通	未知	
深圳市深安企业股份有限公司	0	939,271	0.37	未流通	0	
北京亚商投资咨询有限公司	0	660,550	0.26	已流通	未知	
富国动态平衡证券投资基金	0	599,944	0.24	已流通	未知	
上海华江石油有限公司	0	575,000	0.23	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明		表中所列示的前 10 名大股东中，深圳市长城地产（集团）股份有限公司系深圳市建设投资控股公司控股之子公司，深圳市建筑机械动力公司和深圳市深安企业股份有限公司分别系深圳市建设投资控股公司控股之深圳市东部（集团）股份有限公司和深圳市建安（集团）股份有限公司的子公司，深圳市第五建筑工程公司系深圳市长城地产（集团）股份有限公司控股之子公司。 未知其余流通股股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

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—深圳市建设投资控股公司成立于 1996 年 12 月，是根据深圳市委、市政府深发[1996]32 号文《关于调整和完善三家资产经营公司规模和运行机制的方案》，在原建设集团及所属企业的基础上与市属 15 家国有全资、控股的建筑施工、房地产企业共同组建的国有资产经营公司，其主要职能是代表市政府对授权范围内的国有资产行使出资者权利，确保国有资产保值增值。该公司注册资本人民币 150000 万元，法定代表人为张宜均。

该公司实际控制人为深圳市国有资产管理委员会的常设机构—深圳市国有资产管理办公室（以下简称国资办）。该办代表市政府对深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸控股公司和深圳市投资管理公司等三家资产经营公司进行管理。市国资办办公地址位于深圳市福田区深南大道投资大厦，邮政编码：518026。

§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
范明月	董事长	男	54	2000.05-2003.05	0	0	
张 宝	董事	男	60	2000.05-2003.05	0	0	
杜海成	董事、总经理	男	47	2000.05-2003.05	0	0	
邵湘华	董事	男	52	2000.05-2003.05	1,006	1,006	
董 礼	董事、副总经理	男	54	2000.05-2003.05	0	0	
张发文	董事、副总经理	男	49	2000.05-2003.05	0	0	
吴功成	董事	男	50	2000.05-2003.05	0	0	
徐世祥	监事	男	53	2000.05-2003.05	0	0	
庄长彬	副总经理	男	47	2000.05-2003.05	0	0	
黎家雄	副总经理	男	47	2000.05-2002.12	0	0	
翁 翥	副总经理	男	44	2000.05-2003.05	0	0	
林茂德	总经济师	男	46	2000.05-2003.05	0	0	
张淑运	监事	男	49	2000.05-2003.05	0	0	
马兴文	董事	男	50	2000.05-2003.05	0	0	
谢国辛	董事	男	49	2001.06-2003.05	0	0	
马穗来	董事	男	51	2000.05-2003.05	75,830	75,830	
漆云生	董事	男	48	2000.05-2003.05	0	0	
姚振球	监事会主席	男	59	2000.05-2003.05	0	0	
孙静亮	总会计师	男	46	2000.05-2003.05	0	0	
刘采青	计划财务部经理	女	42	2000.05-2003.05	0	0	
李富川	董事会秘书	男	43	2000.05-2003.05	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

☒ 适用 ☐ 不适用

深圳市振业（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

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
马兴文	深圳市长城地产（集团）股份有限公司	董事长	2002 年至今	否
谢国辛	深圳市建筑机械动力公司	总经理	2000 年至今	否
张淑运	深圳市建设投资控股公司	副总裁	2002 年至今	否

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	309.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	85.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	75.00
独立董事津贴	0.00 万元/人·年
独立董事其他待遇	报告期公司尚无独立董事。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	张宝、邵湘华、马兴文、吴功成、谢国辛、马穗来、漆云生等七位董事和张淑运监事未在本公司领取报酬。
报酬区间	人数
30 万元以上	3
20 万元-30 万元	8
20 万元以下	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

我公司是以房地产开发、建筑施工和物业管理经营为主业的大型企业集团，具备房地产开发、建筑施工、工程监理、物业经营与管理的全方位综合开发能力。2002 年，深圳房地产市场竞争更趋激烈，而低价中标办法的实施也给施工企业带来了极大的冲击，给公司经营造成了较大困难。报告期内，公司实现主营业务收入 208,605 万元，主营业务利润 30,208 万元。

报告期内，公司主营业务经营情况如下：

（1）房地产开发：公司以市场为导向，在市场调研、项目规划、平面设计、施工组织、销售服务直至物业管理各个环节不断完善自身工作，努力改正存在的不足，坚持实施品牌战略。报告期内，公司房地产开发主业实现销售收入 74,108 万元，房地产销售成本 51,188 万元，毛利率 30.93%，全年结算销售面积 14.05 万平方米。公司本部开发的星海七、八组团分别于 5 月和 12 月通过竣工验收并达到优良工程标准，翠海二期主体结构 12 月封顶。同时，公司认真做好横岗翠地星城项目的前期工作，经认真调研，对项目客户群、价格、市场目标等进行了明确定位，现已完成系列设计招标工作和项目开工前准备工作。

（2）建筑施工：公司控股的深圳市特皓股份有限公司和深圳市建业（集团）股份有限公司两家施工企业积极推进产权结构和施工组织结构改革，大力推广应用新技术、新工艺。报告期内竣工项目 40 个，竣工面积 70 万平方米，单位工程质量优良率达到 97.5%，并有多个项目获得省市优质样板工程称号。报告期施工经营收入 139,684 万元，主营业务成本 127,622 万元，主营业务毛利 12,061 万元，毛利率 8.63%。

（3）物业经营与管理：报告期内，公司全资控股的大厦管理公司和物业公司实现物业经营与管理收入 5,223 万元，经营成本 2,782 万元，毛利率 46.74%。物业公司通过 ISO9001：2000 质量认证改版升级，并获住宅局推荐报送省建委申报国家一级资质企业。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

深圳市振业（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

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(%)
房地产业	74,107.51	51,188.45	30.93	14.55	21.98	-11.98
施工行业	139,683.75	127,622.31	8.63	7.99	14.91	-38.97
服务业	7,119.44	4,176.56	41.34	13.80	37.13	-19.45
工业	12,431.89	12,152.14	2.25	-9.67	-9.14	-20.21
行业间相互抵减	-24,737.69	-25,629.92	--	112.44	131.62	-172.43
其中：关联交易金额	5,979.00	5,167.00	13.58	11,958.00	10,334.00	0.00
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	本公司关联交易为本公司之子公司承建关联方工程项目及收入,该关联交易的招投标完全依照国家法定程序,由深圳市建设局专门机构依法主持和审定,关联交易价格根据深圳市建设局有关规定确定,不存在损害中小股东利益的行为。					
关联交易必要性、持续性的说明	本公司关联交易为本公司之子公司深圳市建业股份有限公司之子公司深圳市建业建筑工程有限公司于2001年11月承接本公司之关联方深圳市物业发展(集团)股份有限公司之全资子公司深圳市皇城地产有限公司开发的"皇御苑B区"高层住宅工程,合同成交价格193,980,000.00元。本公司本年度已结转该工程收入59,790,000.00元,成本为51,666,586.61。					

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(%)
广东省深圳地区	206,518.85	3.06

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	260.00	占采购总额比重	98.00%
前五名销售客户销售金额合计	28,568.72	占销售总额比重	13.70%

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

单位：(人民币)万元

参股公司名称		深圳市特皓股份有限公司	
本期贡献的投资收益		1,863.35	
占上市公司净利润的比重		27.37%	
参股公司	经营范围	经营国内商业、物资供销业、兴办各类实业	
	净利润	2,684.18	
参股公司名称		深圳市建业（集团）股份有限公司	
本期贡献的投资收益		1,607.98	
占上市公司净利润的比重		23.62%	
参股公司	经营范围	实业投资、国内商业、物资供销业、经济信息咨询、自有物业管理、各类工业与民用建筑项目的建筑施工及装饰装修工程	

深圳市振业（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

	净利润	2,635.17
参股公司名称	深圳市振业大厦投资发展有限公司	
本期贡献的投资收益		1,208.50
占上市公司净利润的比重		17.75%
参股公司	经营范围	投资兴办实业、国内商业、物资供销业（不含国家专营、专控、专卖商品） 自有物业管理
	净利润	1,208.50

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

报告期内，公司房地产业毛利率较上年降低了 12%，主要是由于房地产市场竞争日益激烈，公司开发区域单一，成本控制难度加大，对公司经营产生影响。
报告期内，施工业实现毛利 12,061 万元，毛利率为 8.63%，较上年同期的 14.14%下降了 38.97%，主要系施工行业受低价中标政策的影响，施工利润空间变窄，毛利率下降。

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

报告期内，公司净利润比上年同期减少 42.87%，主要原因是；
1、施工行业受低价中标政策的影响，施工利润空间变窄，毛利率下降。报告期，施工业实现毛利 12,061 万元，毛利率为 8.63%，较上年同期的 14.14%下降了 38.97%；
2、为稳定发展主营业务，公司非常重视可持续发展所需要的项目资源。截至期末，项目资源储备投入资金 5.4 亿元，由于公司对项目采取分期开发的方式，项目储备占用资金较大，加上规模开发，资金需求量大，而融资渠道的单一，致使短期内对公司经营、盈利和成本产生了一定影响，导致母公司营业利润比上年同期下降 54.12%；
3、报告期内，公司开发的房产包括振业景洲大厦、振业梅苑、业城阁及星海名城等，由于延期办证等原因，被业主起诉，2002 年度已终审判决并支付的延期办证赔偿金额合计 1,419 万元。该部分支出导致非经常性损益增加，影响当期净利润。

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

深圳市振业（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

	2002 年	2001 年	变化幅度
总资产	449,088	421,894	+6.45%
股东权益	123,585	119,100	+3.77%
主营业务利润	30,208	36,290	-16.76%
净利润	6,807	11,915	-42.87%
现金及现金等价物净增加额	14,617	9,664	+51.25%
变化原因：			
（一）净利润比上年同期减少 42.87%，主要原因是：			
1、施工行业收低价中标政策的影响 施工利润空间变窄，毛利率下降。报告期 施工业实现毛利 12,061 万元，毛利率为 8.63%，较上年同期的 14.14%下降了 38.97%；			
2、为稳定发展主营业务，公司非常重视可持续发展所需要的项目资源。截至期末，项目资源储备投入资金 5.4 亿元，由于公司对项目采取分期开发的方式，项目储备占用资金较大，加上规模开发，资金需求量大，而融资渠道的单一，致使短期内对公司经营、盈利和成本产生了一定影响，导致母公司营业利润比上年同期下降 54.12%；			
3、报告期内，公司开发的房产包括振业景洲大厦、振业梅苑、业城阁及星海名城等，由于延期办证等原因，被业主起诉，2002 年度已终审判决并支付的延期办证赔偿金额合计 1,419 万元。该部分支出导致非经常性损益增加，影响当期净利润。			
（二）现金及现金等价物净增加额比上年增加 51.25%，主要是因为筹资活动产生的现金流入增加所致。			

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

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
翠海花园	7,141.00	一期工程及小区总体环境建设已全面完成，二期 4 栋 31-32 层住宅主体工程已经封顶。	一期实现销售面积达 3,776.3 平方米，实际销售金额 2,556 万元，住宅销售率已达 97%；二期完成预售面积 16,780.53 平方米，预售率 20%，报告期末结转收入。
星海名城	55,288.00	一期工程及小区建设已	一、二期住宅销售面积

深圳市振业（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

		全面完成，二期七、八组团已通过竣工验收并达到优良工程标准。	达到 10.34 万平方米，实际销售金额 56,328 万元。截止报告期末，星海名城一期住宅销售率已达 99%，二期住宅销售率达到 55%以上。
翠地星城	1,632.00	报告期完成项目创意性规划草案和详细规划设计方案等一系列招标工作、并已完成项目配套设施的开工准备工作。	无收益
合计	64,061.00	--	--

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 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

本公司 2002 年度财务决算已经深圳南方民和会计师事务所审计，全年实现净利润 6,8071,390.60 元，加上年初未分配利润 82,465,448.21 元，可供分配的利润 150,536,838.81 元。董事会拟定 2002 年度利润分配预案为：提取 10%法定公积金 6,807,139.06 元，提取 10%法定公益金 6,807,139.06 元，提取 20%任意公积金 13,614,278.12 元；以 2002 年 12 月 31 日总股本 253,591,631 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.80 元（含税），共派现金红利 20,287,330.48 元（含税），余留未分配利润 103,020,952.09 元，转入以后年度分配。

§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

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
商品房承购人	2002 年 01 月 01 日	42,880.47	连带责任担保	2002 年 1 月 1 日--2002 年 12 月 31 日	否	否

深圳市振业（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

深圳市建设投资控股公司	2002年05月24日	1,500.00	连带责任担保	2002年5月24日--2003年5月23日	否	是
担保发生额合计			44,380.47			
担保余额合计			44,380.47			
其中：关联担保余额合计			1,500.00			

7.4 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市建设投资控股公司	0.00	0.00	23.88	2,470.59
深圳市长城地产(集团)股份有限公司	77.42	254.18	0.00	0.00
深圳市深安股份有限公司	-12.21	388.92	0.00	0.00
深圳市越众股份有限公司	-29.03	989.12	0.00	0.00
深圳市机电设备安装股份有限公司	122.22	1,977.49	0.00	0.00
深圳市第五建筑工程公司	30.00	1,990.83	139.54	139.54
深圳市建筑机械动力公司	0.00	0.00	98.78	98.78
合计	188.40	5,600.54	262.20	2,708.91

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

报告期内，公司开发的房产包括振业景洲大厦、振业梅苑、业城阁及星海名城等，由于延期办证等原因，被业主起诉，2002年度已终审判决并支付的延期办证赔偿金金额合计1,419万元。截至2002年12月31日，上述房地产业主因延期办证等原因已起诉尚未终审判决的金额约为人民币800万元。

7.8 独立董事履行职责的情况

公司董事会目前尚无独立董事，根据有关要求，在充分了解和征求本人同意的基础上，董事会已推荐独立董事被提名人，提请2003年度股东大会选举。

§8 监事会报告

一、监事会工作情况

2002年，公司监事会共召开二次会议：

4月12日召开第四届监事会第五次会议，审议通过监事会2001年度工作报告、2001

年年度报告及其摘要、《监事会议事规则（2002年修订稿）》以及变更会计政策和推荐独立董事候选人的议案；8月22日召开第四届监事会第六次会议，审议通过2002年半年度报告及其摘要，同时决定报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。两次会议的决议公告分别刊登于4月16日和8月24日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定国际互联网网站。

二、监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况：监事会认为，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：监事会认为，经深圳南方民和会计师事务所审计的财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司无募集资金使用情况。

4、报告期内，公司无收购、出售资产事项。

5、报告期内，公司关联交易严格按照国家法规进行，公平合理，没有损害公司利益。

6、报告期内，深圳南方民和会计师事务所出具了无保留意见或解释性说明的审计报告。

§9 财务报告

9.1 审计意见

深南财审报字(2003)第 CA402 号

深圳市振业（集团）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 日的母公司及合并资产负债表及 2002 年度母公司及合并利润表、利润分配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、审核有关证据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《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 日母公司及合并财务状况及 2002 年度母公司及合并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。

深圳南方民和会计师事务所
有限责任公司 殷建明

中国注册会计师

鲍凯

中国注册会计师

中国 深圳 2003 年 4 月 24 日

9.2

资产负债表

编制单位：深圳市振业（集团）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：				

深圳市振业（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

货币资金	690,239,099.33	464,320,989.61	544,069,764.15	326,141,149.14
短期投资	2,700,847.90	2,700,847.90	3,043,217.40	3,043,217.40
应收票据	224,930.00	0.00		
应收股利	6,809,196.47	39,716,861.60	5,787,348.15	29,991,391.23
应收利息				
应收账款	613,961,785.91	147,156,086.10	842,987,770.61	101,808,110.86
其他应收款	182,637,091.04	118,284,815.62	190,389,773.42	88,249,059.56
预付账款	141,052,708.37	30,200,000.00	152,478,042.94	
应收补贴款				
存货	1,847,681,995.70	1,309,687,591.48	1,591,052,006.93	1,125,303,492.79
待摊费用	1,215,736.13		1,025,350.77	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	3,486,523,390.85	2,112,067,192.31	3,330,833,274.37	1,674,536,420.98
长期投资:				
长期股权投资	261,874,620.49	495,726,028.31	260,594,115.96	468,232,195.49
长期债权投资				
长期投资合计	261,874,620.49	495,726,028.31	260,594,115.96	468,232,195.49
其中: 合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	395,653,714.28	38,685,260.85	377,658,963.68	37,386,590.52
减: 累计折旧	188,562,563.03	14,898,060.29	166,158,241.14	12,914,068.30
固定资产净值	207,091,151.25	23,787,200.56	211,500,722.54	24,472,522.22
减: 固定资产减值准备	18,531,447.11		18,588,857.83	
固定资产净额	188,559,704.14	23,787,200.56	192,911,864.71	24,472,522.22
工程物资				
在建工程	3,104,659.62		28,692,709.34	
固定资产清理			30,667.50	
固定资产合计	191,664,363.76	23,787,200.56	221,635,241.55	24,472,522.22
无形资产及其他资产:				
无形资产	541,009,957.94	497,942,591.27	394,990,073.18	346,173,857.13
长期待摊费用	9,807,784.29	927,590.91	10,884,685.03	1,169,608.17
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	550,817,742.23	498,870,182.18	405,874,758.21	347,343,465.30
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	4,490,880,117.33	3,130,450,603.36	4,218,937,390.09	2,514,584,603.99
流动负债:				
短期借款	961,300,000.00	766,300,000.00	646,360,000.00	451,360,000.00
应付票据	155,000,000.00	70,000,000.00	123,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	408,421,086.94	88,723,221.26	539,093,100.37	6,303,083.77
预收账款	299,052,799.72	123,205,065.19	430,531,824.43	96,694,419.11
应付工资	89,990,810.99	3,553,589.00	77,264,101.89	7,488,289.00
应付福利费	37,679,773.07	2,251,051.14	32,352,080.88	2,534,565.08
应付股利	60,430,555.29	20,287,330.48	69,565,040.81	32,966,912.03
应交税金	28,555,977.34	13,254,247.76	24,416,052.15	11,796,126.56
其他应交款	1,644,629.28			
其他应付款	539,937,577.28	309,795,124.31	427,702,755.47	155,433,348.86
预提费用	3,222,337.93		3,096,885.17	
预计负债				
一年内到期的长期负债			108,379,000.00	108,379,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,585,235,547.84	1,397,369,629.14	2,481,760,841.17	922,955,744.41
长期负债:				
长期借款	513,000,000.00	513,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
应付债券				
长期应付款	4,672,796.81		4,032,000.42	
专项应付款				
其他长期负债				

深圳市振业（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

长期负债合计	517,672,796.81	513,000,000.00	404,032,000.42	400,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	3,102,908,344.65	1,910,369,629.14	2,885,792,841.59	1,322,955,744.41
少数股东权益	152,125,323.07		142,139,980.56	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	253,591,631.00	253,591,631.00	253,591,631.00	253,591,631.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	253,591,631.00	253,591,631.00	253,591,631.00	253,591,631.00
资本公积	589,296,435.33	588,650,270.04	589,296,435.33	588,650,270.04
盈余公积	296,177,870.70	296,177,870.70	268,949,314.46	268,949,314.46
其中：法定公益金	63,340,959.18	63,340,959.18	56,533,820.12	56,533,820.12
未确认的投资损失	-6,240,439.51	-6,240,439.51	-3,298,261.06	-3,298,261.06
未分配利润	103,020,952.09	87,901,641.99	82,465,448.21	83,735,905.14
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	1,235,846,449.61	1,220,080,974.22	1,191,004,567.94	1,191,628,859.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,490,880,117.33	3,130,450,603.36	4,218,937,390.09	2,514,584,603.99

利润及利润分配表

编制单位：深圳市振业（集团）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	2,086,048,954.20	597,833,251.12	2,024,189,534.16	596,645,060.53
减：主营业务成本	1,695,095,383.76	399,284,831.94	1,583,794,355.17	386,616,609.95
主营业务税金及附加	88,871,795.20	32,419,470.69	77,498,906.04	30,507,437.10
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	302,081,775.24	166,128,948.49	362,896,272.95	179,521,013.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	23,753,183.44	2,100.00	20,896,151.66	
减：营业费用	24,435,742.28	21,454,629.44	20,507,894.13	16,422,009.90
管理费用	151,576,183.28	59,400,042.26	171,202,763.20	49,428,162.50
财务费用	27,404,340.57	43,555,490.03	37,877,936.25	22,733,279.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,418,692.55	41,720,886.76	154,203,831.03	90,937,561.77
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-507,173.65	37,061,967.25	-4,474,715.64	37,960,571.07
补贴收入	389,200.00		1,073,500.00	0.00
营业外收入	7,827,969.15	237,456.00	9,762,009.01	1,142,419.94
减：营业外支出	26,702,795.95	20,156,337.14	3,570,080.71	383,015.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,425,892.10	58,863,972.87	156,994,543.69	129,657,537.08
减：所得税	24,892,359.67	7,182,349.30	27,916,765.03	15,081,099.64
减：少数股东损益	13,404,320.28		13,227,115.80	
加：未确认的投资损失	2,942,178.45		3,298,261.06	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,071,390.60	51,681,623.57	119,148,923.92	114,576,437.44
加：年初未分配利润	82,465,448.21	83,735,905.14	43,943,005.88	49,785,949.29
其他转入				
六、可供分配的利润	150,536,838.81	135,417,528.71	163,091,929.80	164,362,386.73
减：提取法定盈余公积	6,807,139.06	6,807,139.06	11,914,892.39	11,914,892.39
提取法定公益金	6,807,139.06	6,807,139.06	11,914,892.39	11,914,892.39

深圳市振业（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

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	136,922,560.69	121,803,250.59	139,262,145.02	140,532,601.95
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	13,614,278.12	13,614,278.12	23,829,784.78	23,829,784.78
应付普通股股利	20,287,330.48	20,287,330.48	32,966,912.03	32,966,912.03
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	103,020,952.09	87,901,641.99	82,465,448.21	83,735,905.14
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：深圳市振业（集团）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	2,177,401,642.80	554,393,334.73
收到的税费返还	503,051.57	
收到的其他与经营活动有关的现金	34,276,702.27	8,643,064.36
经营活动产生的现金流入小计	2,212,181,396.64	563,036,399.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,433,758,655.51	255,647,520.48
支付给职工以及为职工支付的现金	290,333,381.72	20,663,267.15
支付的各项税费	133,591,166.84	43,599,769.25
支付的其他与经营活动有关的现金	213,463,825.74	132,690,008.60
经营活动产生的现金流出小计	2,071,147,029.81	452,600,565.48
经营活动产生的现金流量净额	141,034,366.83	110,435,833.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,600,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,082,599.78	7,409,124.30
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	183,111.00	
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	3,865,710.78	7,409,124.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	339,407,441.11	325,491,670.33
投资所支付的现金	10,085,990.00	9,405,990.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动产生的现金流出小计	349,493,431.11	334,897,660.33
投资活动产生的现金流量净额	-345,627,720.33	-327,488,536.03
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	1,463,000,000.00	1,448,000,000.00

深圳市振业（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

收到的其他与筹资活动有关的现金	64,130.13	
筹资活动产生的现金流入小计	1,463,064,130.13	1,448,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,002,250,290.94	985,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	110,051,150.51	107,767,457.11
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	1,112,301,441.45	1,092,767,457.11
筹资活动产生的现金流量净额	350,762,688.68	355,232,542.89
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	146,169,335.18	138,179,840.47
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	68,071,390.60	51,681,623.57
加:计提的资产减值准备	21,951,183.53	8,450,839.24
固定资产折旧	34,366,528.30	1,926,551.47
无形资产摊销	12,875,442.24	6,815,628.68
长期待摊费用摊销	3,174,876.71	41,810.11
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)	1,144,340.22	403,306.28
固定资产报废损失		
财务费用	27,404,340.57	43,555,490.03
投资损失(减:收益)	-507,173.65	37,061,967.25
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-258,740,589.81	-80,735,880.87
经营性应收项目的减少(减:增加)	146,116,125.75	-75,383,731.30
经营性应付项目的增加(减:减少)	71,773,582.09	116,618,229.15
其他		
少数股东本期收益	13,404,320.28	
经营活动产生的现金流量净额	141,034,366.83	110,435,833.61
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	690,239,099.33	464,320,989.61
减:现金的期初余额	544,069,764.15	326,141,149.14
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	146,169,335.18	138,179,840.47

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。