

湖北沙隆达股份有限公司

2002 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真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司董事长张茂立先生、总经理刘兴平先生、财务负责人何学松先生声明：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

股票简称	沙隆达 A (B)
股票代码	000553 (200553)
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖北省荆州市北京东路 93 号
办公地址	湖北省荆州市北京东路 93 号
邮政编码	434001
公司国际互联网网址	www.sanonda.com
电子信箱	sanondas@public.jz.hb.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李忠禧	吴蒙
联系地址	湖北省荆州市北京东路 93 号	湖北省荆州市北京路 172 号
电话	0716-8208632	0716-8114595
传真	0716-8208899	0716-8110066
电子信箱	snd00001@public.js.hb.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

项目	2002 年	2001 年	本年比上年增减 (%)	2000 年
主营业务收入	612,317,323.18	963,788,396.61	-36.47%	913,091,597.08
利润总额	-110,833,827.77	16,699,339.40	-763.70%	5,773,526.69
净利润	-110,791,408.81	10,496,755.08	-1155.48%	647,227.04
扣除非经常性损	-97,077,183.97	9,773,983.79	-1093.22%	9,205,809.91

益的净利润				
项目	2002年12月31日	2001年12月31日	本年末比上年末增减(%)	2000年12月31日
总资产	1,599,615,266.57	1,642,777,754.18	-2.63%	1,846,344,324.13
股东权益(不含少数股东权益)	866,510,142.76	973,700,189.12	-11.01%	963,203,434.04
经营活动产生的现金流量净额	62,474,774.82	113,730,778.90	-45.07%	103,936,563.50

3.2 主要财务指标

	2002年	2001年	本年比上年增减(%)	2000年
每股收益(元/股)	-0.3731	0.0353	-1155.48%	0.0022
每股收益(元/股)(不含少数股东权益)	-0.3731	0.0353	-1155.48%	0.0022
净资产收益率(%)	-12.79%	1.08%	-13.86%	0.07%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-11.20%	1.00%	-12.20%	0.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.21	0.38	-45.07%	0.35
	2002年12月31日	2001年12月31日	本年末比上年末增减(%)	2000年12月31日
每股净资产(元)	2.92	3.28	-11.01%	3.24
调整后的每股净资产(元)	2.77	3.10	-10.65%	3.10

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

人民币千元

1、中国会计准则净利润：	-110,791
国际会计准则调整净影响：	
- 额外提取坏账准备	-24,671
- 对闲置的不动产、厂场及设备补提折旧	-4,187
- 提取存货跌价准备	5,934
- 提取不动产、厂场及设备减值准备	-9,902
- (冲回) 确认递延税项资产	-11,796
- 调整销售截止	4,914
- 其他	-3,150
根据国际会计准则调整后金额	-153,652

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

数量单位:股

	上年末	本次变动增减(+,-)					本年末
		配股	送股	公积金转增	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1. 发起人股份							
其中：							
国家持有股份	84,729,334						84,729,334
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股							
3. 内部职工股							
4. 优先股或其他							
尚未流通股份合计	84,729,334						84,729,334
二、已流通股份							
1. 境内上市的人民币普通股	97,232,276						97,232,276
其中:高级管理人员持股	40,158						40,158
2. 境内上市的外资股	115,000,000						115,000,000
3. 境外上市的外资股							
已流通股份合计	212, 232,276						212, 232,276
三、股份总数	296,961,610						296,961,610

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数		32451 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	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）
沙隆达集团公司	0	81,726,625	27.52	未流通	81,726,625	国有法人股
蕲春县国有资产管理局	0	3,002,709	1.01	未流通	未知	国有股
文灿荣	-491,907	1,296,804	0.43	已流通	未知	外资股
泰纪投资有限公司	0	1,000,000	0.33	已流通	未知	外资股
广奇投资有限公司	0	1,000,000	0.33	已流通	未知	外资股
湖北中联长江国土经济开发公司		835,000	0.28	已流通	未知	流通股

安徽瑰都供暖工程有限责任公司		787,500	0.26	已流通	未知	流通股
TAI FOOK SECURITIES CO LTD		735,699	0.24	已流通	未知	外资股
张绮华		702,500	0.23	已流通	未知	外资股
周文琴		698,220	0.23	已流通	未知	流通股
前十名股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中法人股股东不存在关联关系，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；流通股股东未知是否存在关联关系，也未知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。					

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

公司控股股东沙隆达集团公司属国有独资公司，成立于1994年，注册资金为31110.1万元，法定代表人为张茂立先生。经营范围包括农用化学品、化工产品、医药产品等。

§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	年末持股数	变动原因
张茂立	董事长	男	59	2000.5-2003.5	11,830	11,830	---
刘兴平	副董事长、 总经理	男	40	2000.5-2003.5	2,000	2,000	---
李作荣	董事	男	53	2000.5-2003.5	3,000	3,000	---
邓国斌	董事、副总	男	35	2000.5-2003.5	2,000	2,000	---
张建国	董事	男	50	2000.5-2003.5	2,000	2,000	---
何福春	董事、副总	男	38	2000.5-2003.5	2,000	2,000	---
谭力文	独立董事	男	55	2002.5-2005.5	0	0	---
廖 洪	独立董事	男	59	2002.5-2005.5	0	0	---
万哲明	监事会主席	男	54	2000.5-2003.5	7,098	7,098	---
陈昌顺	监事会副主 席	男	55	2000.5-2003.5	9,230	9,230	---
桑茂雄	监事	男	52	2000.5-2003.5	0	0	---
胡万凤	监事	女	54	2000.5-2003.5	1,000	1,000	---
徐保健	监事	男	47	2000.5-2003.5	0	0	---
王学文	副总经理	男	36	2000.5-2003.5	0	0	---
何学松	总会计师	男	48	2002.4-2005.4	0	0	---
戴居清	总经济师	男	52	2000.5-2003.5	0	0	
李忠禧	董事会秘书	男	33	2000.5-2003.5	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）
张茂立	沙隆达集团公司	董事长	2000 年至今	否
刘兴平	沙隆达集团公司	董事	2000 年至今	否
李作荣	沙隆达集团公司	副董事长 总经理	2000 年至今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	40 万元
金额最高的前三名董事 的报酬总额	9 万元
金额最高的前三名高级 管理人员的报酬总额	7.5 万元
独立董事津贴	2 万元/年/人
独立董事其他待遇	出席董事会、股东大会以及按公司章程行使职权所需费用，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
2 - 3 万元	8
2 万元以下	9

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司完成主营业务收入 61232 万元，比上年同期下降 36.47%；实现主营业务利润 7057 万元，比上年同期下降 40.4%；净利润-11079 万元，比上年同期下降-1155.48%。

主营业务收入下降主要是产品销量下降，特别是盈利产品销量下降所致，主营业务利润下降主要是价格持续下滑，能源、原材料价格上涨，产品成本偏高所致。公司净利润下降幅度较大的主要原因是销售价格继续下滑，销量减少，销售费用上升，因提取存货跌价准备、无形资产减值准备管理费用及营业外支出增加，利息收入减少，财务费用增加等因素综合影响所致。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：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 (%)
农药	43,047.03	36,448.01	18.11%	-32.79%	-33.28%	0.87%
化工	18,184.70	17,587.34	3.40%	94.84%	96.70%	-0.99%
其他						
其中：关联交易	501	430	16.51%			
关联交易的定价原则	本公司销售给关联方的产品价格由市场价作为定价基础					
关联交易必要性、持续性的说明	持续、互惠互利					

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内	48,708	-42.08%
国外	12,524	1.95%
合计	61,232	-40.13%

6.4 采购和销售客户情况

单位：万元

前五名供应商采购金额合计	7432	占采购总额比重	19.95%
前五名销售客户销售金额合计	7663	占销售总额比重	12.51%

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：万元

参股公司名称	本期贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重	参股公司	
			经营范围	净利润
沙隆达对外贸易有限公司	951	90%	出口贸易及服务	1057
沙隆达天门农化有限公司	387	85%	农药产品生产及销售	560

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

报告期内，公司完成主营业务收入 61232 万元，比上年同期下降 36.47%。2002 年，受气候和农作物种植结构调整、高毒农药禁用、国家加强对剧毒品运输管理的影响，加之中小企业无序竞争，公司销售工作遭遇巨大的压力，导致公司产品国内市场销量下降。

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

公司产品国内市场销量下降，特别是盈利产品销量下降；产品结构调整没有到位，在传统产品市场受到制约时，没有形成有市场规模的换代新产品；产品价格持续下滑，能源、原材料价格上涨，产品成本偏高。

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

2002 年，本公司出现了亏损，认真剖析，有以下主要原因：一是产品国内市场销量下降，特别是盈利产品销量下降；二是产品结构调整没有到位，在传统产品市场受到制约时，没有形成有市场规模的换代新产品；三是产品价格持续下滑，能源、原材料价格上涨，产品成本偏高，与同行业厂家相比，产品市场竞争力不强；四是企业销售、管理、财务等三项费用较高。

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

报告期内，公司未募集资金。公司于 1997 年 5 月发行 B 股募集资金，截止 2001 年 12 月 31 日，按使用计划已使用 35736.13 万元，所余资金 4637 万元存银行（已作历次披露）。2002 年 4 月 18 日，公司董事会通过决议，并经 2001 年股东大会审议通过（决议已在指定的报刊上进行了公告），决定将 B 股所余资金 4637 万元全部用于补充流动资金。至本报告期末，全部使用完毕。

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用 单位：人民币万元

项目名称	投资情况	项目进度	预计完成时间
乙酰甲胺磷	476	95.00%	2003 年上半年

多功能装置工程	958	80.00%	2003 年
盐井项目	920	90.00%	2003 年上半 年
NPK(复合肥)项目	1,466	90.00%	2003 年上半 年

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，公司以提高经济效益为中心，坚持发展、改革、创新的工作方针，居危思进，求实创新，努力完成年度扭亏增盈目标。主要做好以下几项工作：

一是千方百计拓展市场。将通过创新机制，强化管理，调整战略，健全网络等多项措施，抓好销售工作。将销售工作的重心从以传统产品为主，转变到以新产品销售为主，突出新、老产品中毛利率较高的原药和剂型产品的销售；从发货收款的销售活动，转变到以营造市场需求，挖掘潜在客户的市场策划工作，确保公司新、老产品在内销市场实现较大幅度增长，力争全年外贸出口量超过一万吨，出口创汇额有一定增长。

二是做大做强一批产品。发挥装置生产能力，做大做强一批替代农药新品种，降低单位成本，提高盈利水平。

三是严格控制成本费用。以 ISO9001 和 ISO14001 管理体系为主线，以财务管理为中心，大力加强对人力成本、物力成本、资金成本和三项费用的控制，确保年度节约增效目标的实现。

四是深化企业内部改革。采取多种形式分块搞活企业，充分调动公司各单位和全体员工的积极性；建立优胜劣退机制，整合企业资源，提高资产盈利水平。

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

按国内会计准则审计，公司 2002 年度净利润为-11,079.14 万元。按国际会计准则审计，公司 2002 年度实现利润为-15,365.26 万元。根据孰低原则，可供股东分配利润为-15365.26 万元，加上年度未分配利润 5790.21 万元，本年度可供股东分配的利润为-9575.05 万元。但由于公司经营亏损，因此公司董事会决定 2002 年度不进行利润分配，也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

7.3 关联担保

适用 不适用

单位：人民
币万元

担保对象名称	与公司的 关联关系	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	担保决 策程序 和披露 程序
沙隆达郑州农药有限公司	子公司	2002.8.8	2000	一般担保	2002.8.8-2003.8.8	否	
沙隆达（荆州）农药化工有限公司	子公司	2002.6.28	1525.5	一般担保	2002.6.28-2003.6.27	否	
湖北丰源化工有限公司	子公司	2002.7.20	2000	一般担保	2002.7.20-2003.7.20	否	
关联担保发生额合计			5525.5				
关联担保余额合计			5525.5				
担保余额合计			5525.5				

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：元

关联方	向关联方提供资金	
	发生额	余额
应收票据	-	-
沙隆达蕲春有限公司	700,000.00	700,000.00
湖北沙隆达天门农化有限责任公司	-250,000.00	-
小计	450,000.00	700,000.00
应收账款	-	-
沙隆达（荆州）农药化工有限公司	692,619.39	1,151,271.93
沙隆达煤化工业公司	2,991,760.30	3,028,260.30
沙隆达蕲春有限公司	-353,340.20	-
沙隆达郑州农药有限公司	12,679,495.26	19,539,502.08
荆州市达利实业公司	-20,373.22	26,415.53
荆州市江汉制药有限公司	-39,596.00	-
博尔德股份有限公司	10,897.15	57,371.00
湖北沙隆达天门农化有限责任公司	9,655,623.28	21,194,225.28
沙隆达对外贸易有限公司	-6,813,115.33	13,011,116.77
小计	18,803,970.63	58,008,162.89
预付账款	-	-
荆州市石油化工厂	-1,571,679.21	2,221,818.25
荆州福德食品总厂	1,636,776.69	211,570.13
湖北大田股份有限公司	5,227,839.92	4,967,979.50
沙隆达蕲春有限公司	20,344.00	30,756.00
沙隆达对外贸易有限公司	-500,000.00	-
小计	4,813,281.40	7,432,123.88
其他应收款	-	-
荆州沙隆达房地产有限公司	19,034,749.52	17,519,739.52
沙隆达（荆州）农药化工有限公司	1,244,803.98	8,534,255.77
沙隆达蕲春有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00

沙隆达维讯有限公司	479,403.95	479,403.95
沙隆达广告公司	28,269.30	28,269.30
沙隆达集团公司	-577,118.25	-
沙隆达煤化工业公司	-29,560,000.00	-
荆州福德食品总厂	-20,414,152.72	-
湖北大田股份有限公司	-24,000,000.00	-
小计	-52,264,044.22	28,061,668.54
债权合计	-28,196,792.19	94,201,955.31

关联方	向关联方提供资金	
	发生额	余额
应付账款	-	-
荆州市四达化工厂	66,834.38	728,151.47
荆州市江汉制药有限公司	1,004,231.00	1,193,179.46
荆州市达利实业公司	549,971.60	1,330,484.21
沙隆达（荆州）农药化工有限公司	-724,438.27	2,487,288.33
沙隆达蕲春有限公司	-2,431,561.84	507,217.13
湖北沙隆达天门农化有限责任公司	331,632.00	331,632.00
沙隆达郑州农药有限公司	-4,688,015.40	4,563,757.40
沙隆达集团公司	946,487.44	946,487.44
小计	-4,944,859.09	12,088,197.44
预收账款	-	-
湖北沙隆达天门农化有限责任公司	439,490.00	755,004.78
沙隆达蕲春有限公司	211,823.50	211,823.50
小计	651,313.50	966,828.28
其他应付款	-	-
沙隆达郑州农药有限公司	13,665,625.00	4,000,000.00
湖北丰源化工有限公司	4,300,000.00	4,300,000.00
沙隆达集团公司	11,464,529.07	11,464,529.07
小计	30,732,781.07	21,698,185.63
债务合计	25,787,921.98	33,786,383.07

2002 年度，公司发生的关联交易中，关联交易和关联采购属公司的正常生产经营活动，本着持续、互惠互利的原则进行，关联交易价格由市场定价作为定价基础，依法、透明进行，关联债权、债务均在正常合理范围内，独立董事发表了独立意见。公司为三个控股子公司的担保事项，根据公司章程及银行有关部门的要求，严格履行有关程序，主要用于流动资金贷款担保，到期基本能够偿还，对公司不会造成不利影响。

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

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《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，于2002年5月28日召开的2001年度股东大会表决通过，聘任谭力文先生、廖洪先生为公司独立董事，并制定了《独立董事工作制度》。自任职以来，两名独立董事能按照有关法律、法规和公司章程的要求，认真行使职权，参与有关议案的讨论和决策，独立发表自己的意见，维护公司利益，关注中小股东的合法权益。

7.9 其他重大事项

适用 不适用

2002年12月12日，公司收到控股股东沙隆达集团公司的函：沙隆达集团公司于2002年12月11日与湖北全通电讯有限公司签署了意向性《协议书》。沙隆达集团公司拟将持有的湖北沙隆达股份有限公司国有股中的3000万股（占公司总股本的10.1%）转让给湖北全通电讯有限公司。公司已在2002年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》上披露。

截止2003年4月15日，上述股权转让事宜尚无进展。

7.10 债务重组事项

适用 不适用

截至2001年12月31日，公司应收荆州市沙隆达煤化工业公司29,560,000元，应收荆州福德食品总厂20,414,152.52元，应收荆州市财政局26,697,940.79元历年财政返还款；荆州市国资局10,000,000元，共计86,672,093.31元。荆州市政府以荆财工函[2001]19号，同意以荆州市学堂洲600亩土地偿还上述对本公司、沙隆达集团的债务。相关法律手续已办理完毕，并经2002年5月28日股东大会批准通过且予以公告。公司和沙隆达集团公司于2002年12月31日签订《偿还债务的补充协议》，双方协商沙隆达集团不再收取公司15,010,000元的欠款，由于政府政策的调整及公司暂无开发该土地的具体计划等原因，双方确认土地2002年12月31日的价值为7800万元，据此计提的跌价准备8,672,093.53元。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司资金使用和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司2002年度财务报告经天华会计师事务所审计，出具了标准无保留审计报告。（天华会审字（2002）第105-1号）

9.2 主要财务报表见附件。

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并报表的范围变化情况如下：

公司本期投资湖北丰源化工有限公司，占该公司资本的55%，本期列于合并报表范围。

公司于2002年4月投资湖北丰源化工有限公司2200元，占该公司注册资本的55%。

附件：（财务报表）

（一）资产负债表（合并）

编制单位：湖北沙隆达

金额单位：人民币元

股份有限公司

资 产	2002.12.31	2001.12.31	负债和股东权益	2002.12.31	2001.12.31
	合并金额	合并金额		合并金额	合并金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	205,238,149.83	324,216,688.33	短期借款	197,663,000.00	220,573,730.00
短期投资	69,253,133.04	70,282,438.74	应付票据	54,864,147.95	15,042,255.90
应收票据	1,000,000.00	750,270.00	应付帐款	159,488,665.99	190,839,297.68
应收股利	0.00	0.00	预收帐款	106,552,378.15	46,863,265.39
应收利息			应付工资	454,957.60	393,685.09
应收帐款	176,931,536.95	243,837,070.51	应付福利费	5,011,806.75	2,207,092.04
其他应收款	52,482,763.37	115,542,111.99	应付股利	0.00	0.00
预付帐款	119,444,718.23	79,766,099.74	应交税金	-21,875,079.49	-35,434,729.91
应收补贴款	0.00	0.00	其他应交款	103,861.31	84,114.34
存货	308,725,232.50	234,073,476.74	其他应付款	50,332,868.16	33,006,931.02
待摊费用	1,158,416.60	1,243,040.07	预提费用	8,946,314.89	6,887,663.01
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的长期		
流动资产合计	934,233,950.52	1,069,711,196.12	负债	73,232,923.56	27,322,923.56
长期投资：			其他流动负债	0.00	0.00
长期股权投资	16,722,944.47	14,964,553.13		0.00	0.00
长期债权投资	180,000.00	580,000.00	流动负债合计	634,775,844.87	507,786,228.12
长期投资合计	16,902,944.47	15,544,553.13	长期负债：		
其中：合并价差	-457,943.73	-41,033.52	长期借款	49,780,000.00	126,580,000.00
固定资产：			应付债券	0.00	0.00
固定资产原价	807,227,902.74	747,710,460.15	长期应付款	0.00	0.00
减：累计折旧	356,237,227.55	304,833,536.10	专项应付款	3,845,730.00	0.00
固定资产净值	450,990,675.19	442,876,924.05	其他长期负债	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	15,525,437.04	12,831,116.71	长期负债合计	53,625,730.00	126,580,000.00
固定资产净额	435,465,238.15	430,045,807.34	递延税项：		
工程物资	7,325,730.63	3,762,549.87	递延税款贷项	0.00	
在建工程	51,191,961.57	44,770,929.26	负债合计	688,401,574.87	634,366,228.12
固定资产清理	0.00	0.00	少数股东权益	44,703,548.94	34,711,336.94
固定资产合计	493,982,930.35	478,579,286.47	股东权益：		
无形资产及其他资产：			股本	296,961,610.00	296,961,610.00
无形资产	154,841,621.66	78,915,551.30	减：已归还投资		

(二) 利润及利润分配表 (合并)

编制单位:湖北沙隆达股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2002 年度	2001 年度
一、主营业务收入	612,317,323.18	963,788,396.61
减: 主营业务成本	540,353,579.10	844,145,997.27
主营业务税金及附加	1,387,840.33	1,218,018.99
二、主营业务利润	70,575,903.75	118,424,380.35
加: 其他业务利润	4,602,594.37	3,153,404.46
减: 营业费用	66,589,465.07	31,135,080.90
管理费用	83,596,519.05	59,450,565.82
财务费用	24,223,769.12	16,348,290.53
三、营业利润	-99,231,255.12	14,643,847.56
加: 投资收益	2,111,652.19	2,846,172.68
补贴收入		
营业外收入	825,465.98	1,778,602.50
减: 营业外支出	14,539,690.82	2,569,283.34
四、利润总额	-110,833,827.77	16,699,339.40
减: 所得税	2,811,860.45	7,877,647.30
少数股东本期损益	-2,854,279.41	-1,675,062.98
五、净利润	-110,791,408.81	10,496,755.08
加: 年初未分配利润	57,902,139.41	48,979,897.59
其他转入		
六、可供分配的利润	-52,889,269.40	59,476,652.67
减: 提取法定盈余公积		1,049,675.51
提取法定公益金		524,837.75
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、可供股东分配的利润	-52,889,269.40	57,902,139.41

减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利

八、未分配利润	-52,889,269.40	57,902,139.41
---------	----------------	---------------

企业负责人：张茂立

主管财务工作负责人：何学松

财务负责人：何学松

(三) 资产负债表 (母公司)

编制单位: 湖北沙隆达股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	2002.12.31	2001.12.31	负债和股东权益	2002.12.31	2001.12.31
流动资产:			流动负债:		
货币资金	155,476,715.81	291,862,910.41	短期借款	98,600,000.00	144,600,000.00
短期投资	69,253,133.04	70,282,438.74	应付票据	20,000,000.00	
应收票据	1,700,000.00	750,270.00	应付帐款	91,136,143.81	102,515,211.62
应收股利			预收帐款	64,067,446.22	28,577,452.57
应收利息			应付工资	188,131.22	126,858.71
应收帐款	136,747,516.42	174,311,695.40	应付福利费	1,084,366.69	-386,992.42
其他应收款	71,979,732.55	139,540,879.33	应付股利		
预付帐款	36,095,081.03	32,828,331.37	应交税金	-10,734,935.62	-27,264,077.59
应收补贴款			其他应交款	-6,769.23	-83,561.92
存货	145,832,479.85	107,763,970.87	其他应付款	24,932,461.14	14,242,742.91
待摊费用	917,480.37	1,105,925.39	预提费用	5,752,649.15	241,828.36
一年内到期的长期债权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债	36,000,000.00	
流动资产合计	618,002,139.07	818,446,421.51	其他流动负债		
长期投资:			流动负债合计	331,019,493.38	262,569,462.24
长期股权投资	134,782,300.29	117,941,745.90	长期负债:		
长期债权投资		400,000.00	长期借款		75,000,000.00
长期投资合计	134,782,300.29	118,341,745.90	应付债券		
其中: 合并价差			长期应付款		
固定资产:			专项应付款		
固定资产原价	559,354,213.38	519,702,452.86	其他长期负债		
减: 累计折旧	243,866,182.21	204,552,567.85	长期负债合计		75,000,000.00
固定资产净值	315,488,031.17	315,149,885.01	递延税项:		
减: 固定资产减值准备	3,961,199.89	4,478,870.02	递延税款贷项		
固定资产净额	311,526,831.28	310,671,014.99	负债合计	331,019,493.38	337,569,462.24
工程物资	3,683,173.54	2,512,184.77	少数股东权益		
在建工程	33,498,353.08	40,377,885.01	股本	296,961,610.00	296,961,610.00
固定资产清理			减: 已归还投资		
固定资产合计	348,708,357.90	353,561,084.77	股本净额	296,961,610.00	296,961,610.00
无形资产及其他资产:			资本公积	565,152,556.49	561,551,194.04
无形资产	96,036,838.88	20,920,399.18			
长期待摊费用					
其他长期资产					

无形资产及其他资产合计	96,036,838.88	20,920,399.18	盈余公积	57,285,245.67	57,285,245.67
			其中：公益金	17,823,386.34	17,823,386.34
递延税项：			未分配利润	-52,889,269.40	57,902,139.41
递延税款借项			股东权益合计	866,510,142.76	973,700,189.12
资产总计	1,197,529,636.14	1,311,269,651.36	负债及股东权益总计	1,197,529,636.14	1,311,269,651.36
		主管财务负责		财务主管：何学	
企业负责人：张茂立		人：何学松		松	

（四）利润及利润分配表（母公司）

编制单位:湖北沙隆达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002 年度	2001 年度
一、主营业务收入	356,552,559.03	650,019,223.73
减：主营业务成本	345,203,828.39	592,807,550.52
主营业务税金及附加	1,189,870.05	1,081,036.25
二、主营业务利润	10,158,860.59	56,130,636.96
加：其他业务利润	1,756,730.35	1,973,061.14
减：营业费用	48,273,077.58	15,670,402.49
管理费用	49,916,260.89	20,845,377.01
财务费用	13,829,892.41	6,199,796.19
三、营业利润	-100,103,639.94	15,388,122.41
加：投资收益	-1,474,965.91	-1,631,519.35
补贴收入		
营业外收入	400,510.39	1,516,318.00
减：营业外支出	9,613,313.35	1,819,342.22
四、利润总额	-110,791,408.81	13,453,578.84
减：所得税		2,956,823.76
少数股东本期损益		
五、净利润	-110,791,408.81	10,496,755.08
加：年初未分配利润	57,902,139.41	48,979,897.59
其他转入		
六、可供分配的利润	-52,889,269.40	59,476,652.67
减：提取法定盈余公积		1,049,675.51
提取法定公益金		524,837.75
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、可供股东分配的利润	-52,889,269.40	57,902,139.41
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

八、未分配利润	-52,889,269.40	57,902,139.41
---------	----------------	---------------

企业负责人：张茂立 主管财务工作负责人：何学松 财务负责人：何学松

(五) 现金流量表

2002 年度

编制单位：湖北沙隆达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并金额	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	717,548,737.95	391,929,063.59
收到的税金返还	10,368,715.15	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	647,044.58	222,088.99
现金流入小计	728,564,497.68	392,151,152.58
购买商品、接受劳务支付的现金	528,820,396.65	279,364,493.32
支付给职工以及为职工支付的现金	67,037,149.79	45,382,844.38
支付的各项税费	22,214,822.51	16,479,616.33
支付的其他与经营活动有关的现金	48,017,353.91	33,725,306.62
现金流出小计	666,089,722.86	374,952,260.65
经营活动产生的现金流量净额	62,474,774.82	17,198,891.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	10,674,878.80	10,674,878.80
取得投资收益所收到的现金	3,957,342.35	9,838,693.29
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	443,076.00	130,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	15,075,297.15	20,643,572.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	118,465,497.24	31,339,740.17
投资所支付的现金	15,834,106.07	37,834,106.07
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	134,299,603.31	69,173,846.24
投资活动产生的现金流量净额	-119,224,306.16	-48,530,274.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	18,000,000.00	0.00
借款所收到的现金	428,200,000.00	313,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	446,200,000.00	313,600,000.00
偿还债务所支付的现金	481,667,333.00	398,600,000.00
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金	26,761,674.16	20,054,812.38
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	508,429,007.16	418,654,812.38
筹资活动产生的现金流量净额	-62,229,007.16	-105,054,812.38

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额

-118,978,538.50 -136,386,194.60

(五) 现金流量表(续)

2002 年度

编制单位：湖北沙隆达股份有限公司

项 目	合并金额	母公司
补充资料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-110,791,408.81	-110,791,408.81
加：少数股东权益	-2,854,279.41	
计提的资产减值准备	6,439,100.41	2,953,800.86
固定资产折旧	51,403,691.45	39,313,614.36
无形资产摊销	4,236,229.64	731,146.20
长期待摊费用摊销	9,742.91	0.00
待摊费用减少（减：增加）	84,623.47	188,445.02
预提费用增加（减：减少）	2,058,651.88	5,510,820.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	116,528.65	-124,723.35
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	24,223,769.12	13,829,892.41
投资损失（减：收益）	-2,111,652.19	1,474,965.91
递延税款（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	-74,651,755.76	-38,068,508.98
经营性应收项目的减少（减：增加）	172,965,059.44	80,065,172.55
经营性应付项目的增加（减：减少）	-8,653,525.98	22,115,674.97
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	62,474,774.82	17,198,891.93
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	205,238,149.83	155,476,715.81
减：现金的期初余额	324,216,688.33	291,862,910.41
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	-118,978,538.50	-136,386,194.60

企业负责人：张茂立

主管财务工作负责人：何学松

财务负责人：何学松

编制单位：湖北沙隆达股份有限公司

审计所属时间：2002年12月31日

单位：人民币元

资 产	行次	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	1	52,316,341.07	0.00	15,648,064.90	36,668,276.17
其中：应收帐款	2	35,877,898.74		9,703,719.98	26,174,178.76
其他应收款	3	16,438,442.33		5,944,344.92	10,494,097.41
	4				
二、短期投资跌价准备合计	5	463,769.34	1,619,554.60	0.00	2,083,323.94
其中：股票投资	6	463,769.34	1,619,554.60		2,083,323.94
债券投资	7				
	8				
三、存货跌价准备合计	9	10,760,501.30	10,203,081.32	0.00	20,963,582.62
其中：库存商品	10	10,760,501.30	10,203,081.32		20,963,582.62
原材料	11				
	12				
四、长期投资减值准备合计	13	19,700,000.00	0.00	2,200,000.00	17,500,000.00
其中：长期股权投资	14	19,700,000.00	0.00	2,200,000.00	17,500,000.00
长期债权投资	15				
	16				
五、固定资产减值准备合计	17	12,831,116.71	3,211,990.46	517,670.13	15,525,437.04
其中：通用设备	18	11,873,375.06	3,211,990.46		15,085,365.52
专用设备	19	0.00			
运输设备	20	957,741.65		517,670.13	440,071.52
房屋建筑物	21	0.00			
	22				
六、无形资产减值准备	23	0.00	8,672,093.53	0.00	8,672,093.53
其中：专利权	24	0.00			
商标权	25	0.00			
土地使用权	26	0.00	8,672,093.53		8,672,093.53
七、在建工程减值准备	27	22,570,218.34		18,928,938.17	3,641,280.17
	28				
八、委托贷款减值准备	29	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：长期贷款	30	0.00	0.00		
短期贷款	31	0.00	0.00		
	32				
减值准备总计	34	118,641,946.76	23,706,719.91	37,294,673.20	105,053,993.47

企业负责人：张茂立

财务负责人：

何学松

编制单位：湖北沙隆达股份有限公司		金额单位：人民币元
项 目	2002.12.31	2001.12.31
一、股本		
期初余额	296,961,610.00	296,961,610.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本期减少数		
期末余额	296,961,610.00	296,961,610.00
二、资本公积		
期初余额	561,551,194.04	561,551,194.04
本期增加数	3,601,362.45	
其中：资本或（股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	3,601,362.45	
拨款转入		
外币报表折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增资本或（股本）		
期末余额	565,152,556.49	561,551,194.04
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	39,461,859.33	38,412,183.82
本期增加数		1,049,675.51
其中：从净利润中提取数		1,049,675.51
其中：法定盈余公积		1,049,675.51
任意盈余公积		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增股本		

分派现金股利		
分派股票股利		
期末余额	39,461,859.33	39,461,859.33
其中：法定盈余公积		35,646,773.68
任意盈余公积		3,815,085.65
四、法定公益金		
期初余额	17,823,386.34	17,298,548.59
本期增加数		524,837.75
其中：从净利润中提取数		524,837.75
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	17,823,386.34	17,823,386.34
五、未分配利润		
期初未分配利润	57,902,139.41	48,979,897.59
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	(110,791,408.81)	10,496,755.08
本期利润分配		1,574,513.26
期末未分配利润（净亏损以“-”号填列）	(52,889,269.40)	57,902,139.41

法定代表人：张茂立

主管财务负责人：何学松

财务主管：何学松

合并会计报表附表

报告期利润	净资产收益率（%）			
	全面摊薄		加权平均	
	2002年	2001年	2002年	2001年
主营业务利润	8.14%	12.16%	7.69%	12.23%
营业利润	-11.45%	1.50%	-10.81%	1.51%
净利润	-12.79%	1.08%	-12.06%	1.08%
扣除非经常损益后净利润	-11.20%	1.00%	-10.57%	1.01%

报告期利润	每股收益			
	全面摊薄		加权平均	
	2002年	2001年	2002年	2001年

主营业务利润	0.24	0.40	0.24	0.40
营业利润	- 0.33	0.05	- 0.33	0.05
净利润	- 0.37	0.04	- 0.37	0.04
扣除非经常损益后净利润	- 0.33	0.03	- 0.33	0.03

董事长：张茂立
湖北沙隆达股份有限公司
2003年4月15日