



上海海立(集团)股份有限公司

2002 年年度报告

2002 ANNUAL REPORT

重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司年度财务报告已经安永大华会计师事务所有限公司和安永会计师事务所分别按照国内和国际会计准则审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司董事长顾惠龙先生、总经理沈建芳、总会计师孙华林先生、财务部部长刘惠诚先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	1
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	2
第三节	股本变动及股东情况.....	4
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	6
第五节	公司治理结构.....	8
第六节	股东大会情况简介.....	10
第七节	董事会报告.....	12
第八节	监事会报告.....	18
第九节	重要事项.....	20
第十节	财务报告.....	23
第十一节	备查文件目录.....	52

第一节 公司基本情况简介

- 一、公司法定中文名称：上海海立（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI HIGHLY (GROUP) CO., LTD.
公司名称英文缩写：HIGHLY
- 二、公司法定代表人：顾惠龙
- 三、公司董事会秘书：钟 磊
联系地址：中国上海长阳路 2555 号
联系电话：021-65660000
传 真：021-65670941
电子信箱：zhonglei@highly.cc
- 四、公司注册地址：中国上海浦东金桥出口加工区 26 号地块
公司办公地址：中国上海长阳路 2555 号
邮政编码：200090
公司国际互联网网址：[http:// www.highly.cc](http://www.highly.cc)
电子信箱：heartfelt@highly.cc
- 五、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《南华早报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)
公司年度报告备置地点：公司办公地
- 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：海立股份（A 股） 海立 B 股（B 股）
股票代码：600619 （A 股） 900910 （B 股）
- 七、公司首次注册登记日期：1992 年 6 月 20 日
公司最近一次变更注册登记日期：2003 年 1 月 8 日
地点：上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：企股沪总字第 019016 号（市局）
税务登记号码：国税沪字 310048607232705 号
- 八、公司聘请的会计师事务所名称、地址
 - 1、安永大华会计师事务所有限公司
办公地址：上海市昆山路 146 号
 - 2、安永会计师事务所
办公地址：上海市遵义南路 88 号协泰中心 12 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据

单位：元

利润总额	65,827,283.03
净利润	16,727,467.85
扣除非经常性损益后的净利润	24,053,434.12
主营业务利润	479,532,965.59
其他业务利润	-1,663,495.16
营业利润	73,161,024.08
投资收益	786,159.01
补贴收入	-
营业外收支净额	-8,119,900.06
经营活动产生的现金流量净额	296,527,711.97
现金及现金等价物净增减额	-221,831,078.17

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：营业外收入 5,481,579.50 元，营业外支出 13,538,613.22 元，收取的利息 100,516.08 元，处置股权投资损益 630,551.37 元。

二、境内外审计差异说明

根据安永大华会计师事务所有限公司审计，公司除税及少数股东权益后的净利润为 1,673 万元。经安永会计师事务所按照国际财务准则进行调整后，公司除税及少数股东权益后的净利润为 2,163 万元。两种审计结果的差异如下：

单位：千元

根据中国《企业会计制度》列示	16,727
调整日立当年计提的职工奖励及福利基金	(14,567)
商誉的摊销差异	4,718
国际会计准则调整对联营公司及未合并子公司的影响	(828)
冲销内部销售利润及相关折旧	6,964
计提因汇兑差异引起的固定资产折旧	2,546
将政府补贴确认为递延收益	1,394
国际会计准则下确认递延税款	3,809
其他	867
国际财务准则帐目金额	21,630

三、公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表）

单位：元

指标项目	2002 年	2001 年		2000 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	2,132,275,656.36	2,558,683,838.68	2,558,683,838.68	1,756,773,972.67	1,756,773,972.67
净利润	16,727,467.85	128,065,138.04	122,424,924.56	66,944,760.26	64,638,655.76
总资产	3,288,768,694.05	3,287,778,294.18	3,270,031,388.55	2,673,203,874.53	2,668,734,815.00
股东权益	989,187,780.59	997,136,681.60	987,027,408.59	897,765,146.31	893,296,086.78
每股收益	0.044	0.337	0.322	0.176	0.170
每股净资产	2.60	2.62	2.59	2.36	2.35
调整后每股净资产	2.54	2.54	2.51	2.32	2.31
每股经营活动产生的现金流量净额	0.78	1.23	1.23	0.82	0.82
净资产收益率(%)	1.69	12.84	12.40	7.46	7.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.42	13.88	13.40	6.37	6.15

四、报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益
期初数	3805,20,000	368,592,409.34	175,149,151.40	55,412,764.46	62,765,847.85	987,027,408.59
本期增加	-	-	49,258,225.27	5,109,204.19	16,727,467.85	65,985,693.12
本期减少	-	-	-	-	63,825,321.12	63,825,321.12
期末数	380,520,000	368,592,409.34	224,407,376.67	60,521,968.65	15,667,994.58	989,187,780.59

变动原因：

盈余公积增加主要是提取 2002 年度法定公积金和公益金和合并子公司提取的储备基金和企业发展基金。

未分配利润增加主要是 2002 年度实现的净利润，减少主要是计提 2001 年度盈余公积及合并子公司提取的储备基金、企业发展基金、职工奖福基金。

股东权益增加为以上增减变动所致。

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	120,000,000							120,000,000
2、募集法人股份	60,840,000							60,840,000
未上市流通股份合计	180,840,000							180,840,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	20,280,000							20,280,000
2、境内上市的外资股	179,400,000							179,400,000
已上市流通股份合计	199,680,000							199,680,000
三、股份总数	380,520,000							380,520,000

2、股票发行与上市情况

(1)、至本报告期末为止的前三年，公司未有新发行的股票及衍生证券。

(2)、报告期内公司没有发行新股，也没有进行过送股、转增股本、配股、增发、吸收合并、可转换公司债券转股、减资及公司内部职工股上市，故公司股份总数没有发生变化。

二、股东情况介绍

1、报告期末公司股东总数为 39,027 户，其中 A 股 15,313 户，B 股 23,714 户。

2、持有 5% 以上的股东情况

报告期内持有公司 5% 以上股份的股东为上海轻工控股(集团)公司。截止 2002 年 12 月 31 日，共持股 120,000,000 股国家股，占公司总股本 31.53%，报告期内其所持股份未有增减，亦无质押或冻结情况。

3、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
上海轻工控股(集团)公司	-	120,000,000	31.53	未流通股	-	国家股
上海久事公司	-	16,963,206	4.46	未流通股	-	社会法人股
上海国际信托投资公司	-	6,692,400	1.76	未流通股	-	社会法人股
中国工商银行上海市第二支行	-	5,772,702	1.52	未流通股	-	社会法人股
上海新工联(集团)有限公司	-	4,035,720	1.06	未流通股	-	社会法人股
上海上立实业发展合作公司	-	3,301,800	0.87	未流通股	-	社会法人股
上海电气(集团)总公司	-	3,102,840	0.82	未流通股	-	社会法人股
上海仪阳企业发展有限公司	-	2,100,000	0.55	未流通股	-	社会法人股

交通银行上海分行	-	2,028,000	0.53	未流通股	-	社会法人股
中国工商银行上海市浦东分行	-	2,028,000	0.53	未流通股	-	社会法人股

前十名股东中中国工商银行上海市第二支行与中国工商银行上海市浦东分行为关联企业。上海久事公司持有上海国际信托投资公司 20% 股权。其余不存在关联关系或一致行动情况。

4、控股股东情况

股东名称：上海轻工控股（集团）公司

法定代表人：张立平

成立日期：1996 年 3 月

注册资金：365,330 万元

公司类别：国有独资有限责任公司

经营范围为：市国资委授权范围内的国有资产经营和管理、实业投资和国内贸易。

5、报告期内不存在其他持股 10% 以上法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员情况

1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况

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
顾惠龙	董事长	男	61	2002.5~2005.5	0	0	-
朱蜀东	副董事长	男	58	2002.5~2005.5	10,556	20,556	二级市场购入
沈建芳	董事、总经理	男	47	2002.5~2005.5	4,056	4,056	-
王方华	独立董事	男	55	2002.5~2005.5	0	0	-
顾功耘	独立董事	男	45	2002.5~2005.5	0	0	-
李芳芳	董事	女	47	2002.5~2005.5	0	0	-
张建伟	董事	男	48	2002.5~2005.5	0	0	-
贾春荣	董事	男	54	2002.5~2005.5	0	0	-
黄辉	董事	男	37	2002.5~2005.5	0	0	-
吴福生	董事	男	47	2002.5~2005.5	0	0	-
冯国栋	董事、副总经理	男	43	2002.5~2005.5	10,556	21,856	二级市场购入
董晓青	董事	男	46	2002.5~2005.5	6,500	11,700	二级市场购入
郑建东	董事	男	42	2002.5~2005.5	0	0	-
潘湘森	监事长	男	60	2002.5~2005.5	6,500	16,700	二级市场购入
施亚龙	监事	男	57	2002.5~2005.5	6,100	11,500	二级市场购入
李亦军	监事	男	33	2002.5~2005.5	0	0	-
吕康楚	监事	男	48	2002.5~2005.5	0	0	-
李海滨	监事	男	39	2002.5~2005.5	0	0	-
李黎	副总经理	男	40	2002.5~2005.5	6,000	11,000	二级市场购入
孙华林	总会计师	男	52	2002.5~2005.5	0	0	-
钟磊	董事会秘书	女	46	2002.5~2005.5	5,100	12,900	二级市场购入

2、董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间
顾惠龙	上海轻工控股(集团)公司	董事	1998年11月~今
李芳芳	上海轻工控股(集团)公司	人力资源部经理	2001年01月~今
张建伟	上海久事公司	副总经理	2002年12月~今
贾春荣	上海市上投投资管理有限公司	副总经理	1999年03月~今
吴福生	交通银行上海分行扬浦支行	行长	2000年06月~今
黄辉	中国工商银行上海市浦东分行	副行长	2000年03月~今
潘湘森	上海轻工控股(集团)公司	派出专任监事	1999年5月~今

3、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

(1)、在公司任职的董事、监事和高级管理人员报酬中薪酬部分按照公司的劳动人事工资制度和有关的规章制度执行，奖励部分根据公司效益和考核结果发放。

独立董事津贴由董事会提出标准，报股东大会审议通过后执行。

报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共 12 人，其报酬总额为 183.56 万元。

报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为：71.07 万元。

报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为：70.27 万元。

独立董事的津贴及交通费为：2002 年度每人 40,000 元。

(2)、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬区间

年度报酬区间	人数
人民币 10 万元以下	3 人
人民币 10-15 万元	5 人

人民币 16-18 万元	3 人
人民币 25 万元	1 人

董事顾惠龙、王方华、顾功耘、李芳芳、张建伟、贾春荣、黄辉、吴福生，监事潘湘森不在公司领取报酬，他们分别在各自任职单位领取报酬。

3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况

因董事会、监事会换届，冯家伟、傅帆先生不再担任董事。胡伟建、梁瑛不再担任监事。

4、聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书情况

第三届董事会第一次会议通过如下决议：根据董事长提名，聘任沈建芳先生任总经理；根据总经理提名，聘任冯国栋、李黎任副总经理、聘任孙华林任总会计师。根据董事长提名，聘任钟磊任董事会秘书。

二、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

截止 2002 年末，公司在职员工人数为 3279 人，其中生产人员 2422 人，各类工程技术人员 439 人，销售人员 48 人，财务人员 54 人，行政人员 316 人。具有大专以上学历的有 613 人（其中研究生及博士 32 人）。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》第七章第二节关于公司治理的披露规定，公司治理信息如下：

1、董事会、监事会的人员构成

本年度董事会、监事会进行了换届选举，新一届董事会、监事会成员详见本报告第四节。

2、董事会、监事会工作

详见本报告第七节董事会报告及本报告第八节监事会报告。

3、独立董事履行职责情况

公司两位独立董事均能亲自或委托其他董事出席股东大会和董事会会议，在会前仔细阅读有关资料，积极了解公司的各项运作情况，在会上发表意见。本年度对下列事项发表了独立意见：公司执行财政部财会[2001]57号《企业会计准则—固定资产》，变更会计政策，采用追溯调整法进行会计处理事项，本年度公司收购上海双鹿中野冷机有限公司 43% 股权之关联交易事项，增发 A 股的申请核准材料有关事项。独立董事对公司聘任总经理、总会计师等高级管理人员、续聘审计机构和支付报酬等事项发表了同意意见。一年来两位独立董事勤勉尽职的工作为公司经营决策和规范治理提供了帮助和指导。

4、公司治理的现状

为了不断提高和完善公司治理水平，报告期内在法人治理建设方面的进展如下：

(1)根据中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知精神》，公司进行了认真自查，并按时向中国证监会、国家经贸委及有关单位报送了自查报告。对照《上市公司治理准则》，本公司股东大会、董事会、监事会运作正常，在关联交易、募集资金使用、信息披露、大股东占用上市公司资金、对外担保等方面均能规范运作，治理的实际状况符合上市公司治理准则的要求。

(2)第三届董事会、监事会成立后，就《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等公司治理规范性文件根据《上市公司治理准则》进行了修订，并制订了《独立董事工作细则》、《控股股东行为规范》、《公开信息披露制度》、《财务管理制度》和《内部控制制度》等，使公司规范运作有章可循。

(3)根据公司实际情况，董事会建立了发展战略委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会等专门委员会，制订了《董事会专门委员会工作细则》并报 2002 年第一次临时股东大会审议通过。

(4)公司的控股股东能按照《控股股东行为规范》，行使其出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。在公司与其下属企业发生的关联交易时，能遵守平等、自愿、等价、有偿的原则，未有损害上市公司和其他股东的合法权益。

5、与《上市公司治理准则》存在的差异及改进计划

(1)、进一步积极探索建立透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，完善高级管理人员的激励机制和约束机制。

(2)、年内聘请具有会计资格的独立董事，并建立审计委员会。各专门委员会将按照实施细则开展工作。

二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况

1、业务方面：本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整，有独立的供应、销售系统。公司的各项业务决策均系独立作出，控股股东没有干预公司的经营。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，且均未在股东单位担任其他职务。

3、资产方面：公司的压缩机生产系统、辅助生产系统和配套设施，采购和销售系统均为公司各控股和参股的子公司所独立拥有，因与不同的国外投资者合资经营，各自拥有工业产权、商标、非专利技术无形资产。

4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运行，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户。公司依法独立纳税。公司的资金使用由管理部门或董事会按照规定作出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

三、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

公司对高级管理人员按照经营目标完成情况、利润完成情况、管理、质量、廉政和安全生产等指标进行考核，并据此实行奖励。

第六节 股东大会情况简介

一、报告期内召开年度股东大会和临时股东大会的通知、召集、召开情况

1、公司董事会于 2002 年 4 月 25 日在《上海证券报》及香港《南华早报》上刊登了《上海海立(集团)股份有限公司关于召开 2001 年年度股东大会公告》，会议于 2002 年 5 月 28 日在上海兰生大酒店召开。出席该次会议并投票表决的股东（或授权代表）人数为 105 人，代表公司有表决权股份 166,700,769 股（其中 B 股股份 1,323,395 股），占公司股份总数的 43.81%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾惠龙先生主持，与会股东对会议通知中所列议题进行了审议，经股东发言和投票表决，最后会议宣布表决结果并宣读了会议决议。该次会议由方达律师事务所律师见证并出具法律意见书。

2、公司董事会于 2002 年 10 月 29 日在《上海证券报》及香港《南华早报》上刊登了《上海海立(集团)股份有限公司关于召开 2002 年第一次临时股东大会公告》，会议于 2002 年 11 月 29 日在上海远洋宾馆举行。出席该次会议并投票表决的股东（或授权代表）人数为 76 人，代表公司有表决权股份 166,370,378 股（其中 B 股股份 1,107,388 股），占公司股份总数的 43.75%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾惠龙先生主持，与会股东对会议通知中所列议题进行了审议，经股东发言和投票表决，最后会议宣布表决结果并宣读了会议决议。该次会议由方达律师事务所律师见证并出具法律意见书。

3、公司董事会于 2002 年 11 月 28 日在《上海证券报》及香港《南华早报》上刊登了《上海海立(集团)股份有限公司关于召开 2002 年第二次临时股东大会公告》。该次会议于 2002 年 12 月 28 日以通讯方式举行，截至会议通知列明的有效表决时间收到有效表决票 42 份(其中 B 股有效表决票 2 份)，代表股份 159,808,840 股，占公司股份总数的 42%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了审议事项。该次会议由上海市杨浦区公证处公证并出具了公证书，方达律师事务所律师见证并出具法律意见书。

二、报告期内召开年度股东大会和临时股东大会通过的决议及披露情况

1、2001 年年度股东大会以记名投票方式，对如下议案逐项进行表决并通过决议如下：审议通过《2001 年度董事会工作报告》、《2001 年度监事会工作报告》、《2001 年度总经理业务报告》、《2001 年度公司财务决算报告和利润分配方案》、《续聘 2002 年度审计机构的议案》、《2002 年度独立董事津贴标准的议案》、《向国投机轻有限公司收购上海日立电器有限公司 8% 股权的议案》、《独立董事工作细则》、《董事会换届工作报告及选举第三届董事会董事》、《监事会换届工作报告及选举第三届监事会监事》、《延长增发 A 股股东大会决议有效期的议案》。公司 2001 年年度股东大会决议公告刊登于 2002 年 5 月 30 日《上海证券报》和香港《南华早报》。

2、2002 年第一次临时股东大会以记名投票方式，对如下议案逐项进行表决并通过决议如下：审议通过《修改公司章程的议案》、《修订 股东大会议事规则 的议案》、《修订 董事会议事规则 的议案》、《修订 监事会议事规则 的议案》、《设立董事会专门委员会的议案》、《控股股东行为规范》、《收购上海双鹿中野冷机有限公司股权的议案》、《调整实施 1.5 HPSL/TL 系列高效、环保空调压缩机项目的议案》。上海轻工控股（集团）公司作为公司收购上海双鹿中野冷机有限公司股权的关联股东，根据有关的法律法规及《公司章程》的规定，对收购上海双鹿中野冷机有限公司股权的议案回避表决。2002 年第二次临时股东大会决议公告刊登于 2002 年 11 月 30 日《上海证券报》和香港《南华早报》。

3、2002 年第二次临时股东大会以通讯方式召开。截至会议通知中列明的有效表决时间

收到有效表决票 42 份（其中 B 股有效表决票 2 份），代表股份 159,808,840 股（其中 B 股股份 469,200 股），占公司总股本的 42%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过决议，将 2001 年 6 月 28 日通过的有关公司增发 A 股的股东大会决议有效期，及 2002 年 5 月 28 日通过的关于将增发 A 股的股东大会决议有效期延长至 2002 年 12 月 28 日的决议有效期延长至 2003 年 12 月 31 日，其他与之相关的决议的内容不变。2002 年第二次临时股东大会决议公告刊登于 2002 年 12 月 31 日《上海证券报》和香港《南华早报》。

二、报告期内选举、更换董事、监事的情况

公司董事会、监事会本年度分别进行了换届。经 2001 年年度股东大会选举，由顾惠龙、朱蜀东、沈建芳、王方华、顾功耘、李芳芳、张建伟、贾春荣、黄辉、吴福生、冯国栋、董晓青、郑建东等 13 位董事组成第三届董事会，其中王方华、顾功耘先生为独立董事。由潘湘森、施亚龙、李亦军、吕康楚、李海滨等 5 位监事组成第三届监事会，其中吕康楚、李海滨为由职工代表担任的监事。

第七章 董事会报告

一、公司整体经营情况的讨论与分析

2002 年是公司经受市场经济挑战和市场竞争的一年。由于国内空调压缩机企业连年的迅猛扩张及世界压缩机制造中心向中国转移,致使 2002 年国内空调压缩机行业发生了质的变化,即空调压缩机由供不应求向供大于求转变。面对这一新形势、新变化、新挑战,公司紧紧围绕“转变观念、优化结构、加快多元化发展”的工作方针,以提高经济效益为中心,不断深化战略研究,加大市场开发和营销体系建设的力度,加强内部管理,挖掘潜力,降低成本和费用,2002 年海立股份压缩机市场占有率和技术水平继续保持国内同行业的领先地位,同时在适应行业激烈竞争的大环境中迈开了多元化发展的步伐。

(一)、公司主营业务范围及经营状况

1、公司主要经营范围为生产销售空调压缩机、冰箱压缩机以及除湿机压缩机等。属电器机械及器材制造业。

报告期内公司主营业务及结构未发生变化,主营业务收入、主营业务利润均来自于压缩机生产销售。2002 年实现生产压缩机 478.66 万台,其中空调压缩机 474.43 万台;销售压缩机 492.40 万台,其中空调压缩机 487.93 万台,与 2001 年同期相比基本持平。实现主营业务收入 213,228 万元,比 2001 年同期下降 16.67%;利润总额 6,583 万元;净利润 1,673 万元,比 2001 年同期下降 86.33%。

2、主营业务收入和主营业务成本构成情况:

按行业划分

主营业务 种类	营业收入		营业成本	
	本期数	上年(同期)数	本期数	上年(同期)数
制造业	2,194,428,251.40	2,578,849,302.75	1,715,461,239.43	1,881,697,532.01
房地产业	971,032.10	3,757,307.22	351,160.43	1,186,872.26

按地区划分

地区	营业收入		营业成本	
	本期数	上年(同期)数	本期数	上年(同期)数
华北	599,578,595.49	797,168,424.12	467,586,135.74	581,271,319.15
华南	679,199,688.38	951,582,956.03	527,814,189.39	704,327,538.41
华东	742,412,651.67	641,319,354.85	585,868,766.41	460,111,265.52
外销	150,785,346.80	192,535,874.97	113,899,984.73	137,174,281.19

3、据中国家用电器协会统计,2002 年本公司空调压缩机销售占全国市场份额的 20.14%,其中出口 49.64 万台,占全国空调压缩机出口的 90.56%,销售和出口均居全国行业之首。

4、公司主要供应商、客户情况

报告期内,公司向前五名供应商合计采购金额为 42,479 万元,占公司年度采购总额的 35.38%。

报告期内,公司向前五名客户合计销售金额为 83,505 万元,占公司年度销售总额的 39.16%。

(二)、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、上海日立电器有限公司(以下简称“上海日立”)是全国最大的空调压缩机生产企业,2002 年荣获“全国质量管理奖”。本年度公司收购了国投机轻有限公司持有的上海日立 8% 股权后,公司现控股 75%。该公司注册资本为 14,575 万美元,截止 2002 年 12 月 31 日,总资产为 212,429 万元。2002 年生产空调压缩机 374.59 万台,销售空调压缩机 395.59 万台,与 2001 年基本持平,实现销售收入 185,902 万元,实现净利润 15,553 万元。

2、上海森林电器有限公司(以下简称“森林电器”)是本公司控股 69%的子公司,主要生产销售空调压缩机、冰箱压缩机和除湿机压缩机。该公司注册资本为 6,000 万美元,截止 2002 年 12 月 31 日,总资产为 91,864 万元。2002 年生产压缩机 104.07 万台,其中空调压缩机为 99.83 万台;销售压缩机 104.07 万台,其中空调压缩机为 98.84 万台,与 2001 年基本持平;实现销售收入 25,412 万元,由于 1HP 空调压缩机受到竞争对手扩产降价冲击较大,亏损 5,284 万元。

3、上海扎努西机械电器有限公司(以下简称“上海扎努西”)是公司参股 35%的冰箱压缩机生产企业。该公司注册资本为 2,750 万美元,截止 2002 年 12 月 31 日,总资产为 62,609 万元。2002 年在同行业各厂家普遍亏损,冰箱压缩机销售价格不断下降的情况下,上海扎努西积极拓展市场,扩大销售。全年完成生产 165.62 万台,实现销售 170.54 万台,分别比 2002 年增长 50.75%和 66.80%,达到历史最好水平,但销售增长未能抵御价格下降,亏损 919 万元。

(三)、主营业务盈利能力与上年度相比发生重大变化的原因说明

2002 年度压缩机销售与 2001 年基本持平,但主营业务收入和主营业务利润比 2001 年度都有一定幅度的下降,其主要原因为: 世界空调生产基地转向中国,空调器行业持续保持两位数增长的发展势头下,由于 2001 年国内压缩机迅猛扩容,使空调压缩机生产能力趋于供大于求; 2002 年“凉夏”和空调器厂家与商家库存过大,导致空调压缩机增量受阻。主要空调压缩机生产厂商均为日本合资企业,技术差异不大,导致压缩机行业价格大战,由于价格较大幅度下降,直接影响了企业的经济效益。自 2002 年四季度以来,因我国对钢材实施最终保护措施分别加征 20.3%和 10.3%的关税,作为空调压缩机主要材料的电磁钢板、热轧钢板、漆包线价格不同程度上扬,导致制造成本上升,大大超出了企业的承受能力,使公司利润大幅下降。

经过 2002 年空调器厂家压库促销,致使 2003 冷冻年度空调压缩机旺销提前到来。2002 年 12 月以来,尽管公司满负荷生产,但仍不能满足日趋增加的需求,旺季供不应求仍然是空调压缩机销售特点。由于钢材、漆包线等原材料价格的上涨,必然会传递到相关产品,预计空调压缩机价格将会有季节性调整。同时中国家电行业多年来的竞争,要求空调及空调压缩机行业有序竞争,应对制造业向中国的转移和中国家电行业的发展。

(四)、经营中出现的问题与困难及解决方案

2002 年空调压缩机市场急剧变化,销售价格大幅下降,如何解决市场占有率和利润成为经营中碰到的主要问题。在既要保持市场份额又要保持盈利的情况下,公司正确分析形势及时调整销售策略,积极采取应对措施。发挥上海日立大机种优势,加大高附加值机种的销售比重; 调整生产、营销体系,进一步完善快速反应机制; 加大成本控制力度,力求减少降价对盈利的影响; 森林电器积极开发适应国际市场的产品,以出口弥补国内市场的销售下降。公司下半年实现销售 149.96 万台,比历史销售最好的 2001 年同期上升 16.7%。2002 年销售仍与 2001 年持平,市场份额仍居全国之首。

二、公司投资情况

(一)、本报告期内未有用募集资金投资项目，亦无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。

(二)、报告期内非募集资金投资的项目。

1、经 2001 年年度股东大会批准，公司向国投机轻有限公司(以下简称“国投机轻”)收购了上海日立 8% 股权(详见本报告第九节二)。

2、经 2002 年第一次临时股东大会批准，公司向上海双鹿电冰箱有限公司(以下简称“双鹿电冰箱”)收购了上海双鹿中野冷机有限公司(以下简称“双鹿中野”)43% 股权，(详见本报告第九节二)。

3、经 2002 年第一次临时股东大会批准，将公司拟增发 A 股募集资金的投资项目——向森林电器增资，实施扩大年产 50 万台 SXC 系列高效、变频空调压缩机项目和扩大年产 50 万台 SXB 系列出口、新工质空调压缩机项目，根据具体情况调整为向上海日立增资，实施年产 100 万台 1.5 匹 SL/TL 高效、节能系列空调压缩机扩产项目。为满足市场需求项目已开始实施。项目总投资为 5,500 万美元，注册资本 2,200 万美元，各方股东按原出资比例完成增资，我公司应出资 1,650 万美元，已完成出资 1,140 万美元。经过紧张筹建已完成了第一期项目建设，于 12 月份开始正式投产，增加 1.5 匹 SL/TL 系列年产 50 万台的生产能力，并将作为 2003 年的拳头产品投向市场。项目计划 2003 年 12 月全面建成。

4、经董事会三届一次会议批准，为满足公司空调压缩机零部件机加工需求增加，公司拟增发 A 股募集资金投资项目之一——向上海金旋铸造有限公司(现更名为上海海立铸造有限公司)增资，实施扩大铸造和机加工生产能力项目中的部分内容，即海立铸造扩大机加工生产能力项目已开始建设。该项目总投资 2,300 万元，各方股东增资 1,700 万元，我公司按 80% 的持股比例，完成出资 1,360 万元。至 12 月底已基本完成土建工程，目前主要设备已开始安装，计划 2003 年 3 月底全面竣工。

5、公司控股 69% 的森林电器完成实施年产 60 万台 SK(现系列重划分后为 SD)系列高效、节能、新工质空调压缩机项目。项目总投资 13,662 万元，使森林电器形成年产 100 万台空调压缩机生产能力，在 2002 年旺季销售中发挥作用。该项目为公司拟增发 A 股募集资金的投资项目之一，为了满足 2002 年市场需求，森林电器以向银行贷款方式于 2001 年末先期实施项目。

三、公司财务状况

1、年末总资产为 328,877 万元，比上年末 327,003 万元增长 0.57%，变化不大。

2、股东权益本年末为 98,919 万元比上年末 98,703 万元增长 0.22%，主要是当年实现的净利润。

3、主营业务利润本年为 47,953 万元，比上年 69,969 万元减少了 31.47%，主要是由于 2002 年度空调压缩机市场价格急剧下降，而压缩机主要原材料价格又有较大上涨，压缩机产品制造成本下降有限、效果滞后，产品毛利下滑，导致主营业务利润减少。

4、净利润为 1,673 万元，比上年 12,242 万元减少了 86.33%，主要是主营业务利润较大幅度下降所致。

5、现金及现金等价物净增加额本年为 -22,183 万元，比上年 8,096 万元减少 373.99%，主要是当年实施扩大空调压缩机生产能力项目，增加生产设备投入资金以及空调压缩机销售价

格较大下降，经营活动产生的现金流入减少所致。

四、新年度经营计划

2003 年公司将面临两大挑战：一是空调压缩机行业供大于求的竞争环境已经形成，降低成本是各个企业应对价格竞争的主要手段。空调压缩机行业的竞争者均是家电行业国际著名公司在华的合资或独资企业，其强大的资金、技术实力不可轻视。二是主要原材料价格上涨带来的压力。面对市场的机遇和挑战，公司将积极从外拓市场，加强管理、控制成本和技术开发等方面，开展 2003 年的各项工作：

第一，降成本，创新品，提高主业竞争力

全面贯彻低成本战略。主要通过降低直接材料成本、加紧部件国产化和低成本推进、降低各类辅料、消耗品成本，降低单台人工费和严格控制费用支出等方面，保证在价格竞争中优势地位；

推行客户经理的营销模式。充分调动客户经理的主观积极性，为顾客提供全方位服务。注重销售结构的优化。发挥大机种的优势，鼓励销售高毛利机种，以寻求利润最大化；

加快新产品的推进力度。加大 TH 双转子机种市场推进力度，同时针对家庭小中央空调市场的迅猛发展，积极开发 5 匹双转子压缩机，这将会给企业创造更多的价值。对于 SL/TL 机种要迅速从能力上满足市场需求；

在完成 1.5HPSL/TL 系列压缩机项目的基础上，整合集团资源，采用低成本投资方式，确保 K 系列项目的如期完成；加快实施上海日立和森林电器的资产整合，使空调压缩机主业继续保持了国内空调压缩机行业的领先地位。

第二，加快多元化步伐，增强可持续发展后劲

多元化经营战略的实施对公司显得日益紧迫，它对于海立股份的可持续性发展至关重要。作为生产关键零部件的企业，坚持突出自身核心技术企业的优势，坚定压缩机主业发展，同时利用海立股份大规模机械制造、电机制造和精密装配的技术平台，以进入制冷行业、汽车零部件行业为契机，加快产品多元化的发展步伐。并积极采用合资、新建、扩产、技术改造和收购兼并等多种手段，推进产品多元化发展战略的实施。

第三，从产权改革着手，全面推进中小企业改制。

主要是对有条件的、市场前景较好的企业，通过民营、经营层持股、租赁承包等多种形式，推进机制改革。在改制过程中，要注重职工的权益不受损害，保证企业稳定，同时要敢于由市场决定企业“国有”与“民营”的比重，以加快技术改造和产品创新，提升中小企业的管理水平。

五、董事会日常工作情况

(一)、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内董事会共召开会议 5 次。

1、2002 年 3 月 12 日召开公司第二届董事会第十二次会议，会议通过如下决议：审议通过《2001 年度董事会工作报告》、《2001 年度总经理业务报告及 2002 年经营计划》、《2001 年度提取资产减值准备的议案》、《2001 年度财务决算报告及 2001 年度利润分配预案》、《2001 年年度报告及年报摘要》、《2002 年度预计利润分配政策》、《独立董事 2002 年度津贴标准的议案》、《上海海立(集团)股份有限公司公开信息披露制度》、《收购上海日立电器有限公司股权的议案》。该次董事会会议决议公告同时刊登于 2002 年 3 月 14 日《上海证券报》和香港《南华早报》。

2、2002 年 4 月 23 日召开公司第二届董事会第十三次会议，会议通过如下决议：审议通过《2002 年第一季度报告》、《聘任总会计师的议案》、《第二届董事会换届工作报告》、《续聘

2002 年度审计机构的议案》、《独立董事工作细则》、《延长增发 A 股股东大会决议有效期的议案》、《召开 2001 年年度股东大会的议案》。该次董事会会议决议公告同时刊登于 2002 年 4 月 25 日《上海证券报》和香港《南华早报》。

3、2002 年 5 月 28 日召开公司第三届董事会第一次会议，会议通过如下决议：选举顾惠龙先生任董事长、朱蜀东先生任副董事长。根据董事长提名，聘任沈建芳先生任总经理；根据总经理提名，聘任冯国栋、李黎任副总经理、聘任孙华林任总会计师。根据董事长提名，聘任钟磊任董事会秘书。审议通过《金旋铸造有限公司扩大机加工生产能力可行性报告》、《转让上海大众汉得计算机系统有限公司股权的议案》。该次董事会会议决议公告同时刊登于 2002 年 5 月 30 日《上海证券报》和香港《南华早报》。

4、2002 年 7 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，会议听取了《上半年总经理工作报告》及《关于收购双鹿中野冷机有限公司股权的工作情况报告》。会议经审议通过如下决议：审议通过《执行〈企业会计准则—固定资产〉有关折旧处理的议案》、《上半年度提取资产减值准备的议案》、《2002 年半年度报告及摘要》、《投资实施 1.5P 高效、环保空调压缩机项目的议案》、《修改公司章程的议案》、《股东大会会议事规则修订案》、《董事会议事规则修订案》、《总经理工作细则》、《董事会设立专门委员会及各专门委员会实施细则》、《选举战略发展委员会、薪筹委员会、提名委员会委员》、《控股股东行为规范》、《财务会计制度》及《内部控制制度》。该次董事会会议决议公告同时刊登于 2002 年 7 月 30 日《上海证券报》和香港《南华早报》。

5、2002 年 10 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，会议通过如下决议：审议通过《2002 年第三季度报告》、《收购上海双鹿中野冷机有限公司股权的议案》；委派朱蜀东、施亚龙、孙华林、庄华出任上海双鹿中野冷机有限公司董事。提名朱蜀东任董事长。推荐庄华为副总经理，由合资公司董事会聘任。审议通过《投资实施 KU/MU 系列新环境、能源标准应对空调压缩机项目的议案》、《召开 2002 年第一次临时股东大会的议案》。该次董事会会议决议公告同时刊登于 2002 年 10 月 29 日《上海证券报》和香港《南华早报》。

二、报告期内临时董事会的会议情况及内容

报告期内董事会召开临时会议 6 次。

1、2002 年 2 月 8 日董事会召开临时会议，以通讯表决方式通过关于修订《提取资产减值准备和资产损失处理制度》的决议。

2、2002 年 2 月 20 日董事会召开临时会议，以通讯表决方式通过决议：委派顾惠龙、冯国栋出任上海扎努西电气机械有限公司第二届董事会董事，提名王厚铨为该公司总经理，由合资公司董事会聘任。

3、2002 年 5 月 15 日免去孙顺成全资子公司金旋房地产开发经营公司总经理职务，聘任邵一本为该公司总经理。

4、2002 年 6 月 20 日董事会召开临时会议，以通讯表决方式通过如下决议：审议通过《上海海立集团股份有限公司建立现代企业制度自查报告》，董事会认为报告如实反映了公司建立现代企业制度的情况，同意按规定报送有关部门。

5、2002 年 11 月 27 日董事会召开临时会议，以通讯表决方式通过如下决议：审议通过关

于延长公司增发 A 股股东大会决议有效期的议案。根据公司增发 A 股的申报进度，董事会拟提请股东大会审议批准将 2001 年 6 月 28 日通过的有关公司增发 A 股的股东大会决议有效期，及 2002 年 5 月 28 日通过的关于将增发 A 股的股东大会决议有效期延长至 2002 年 12 月 28 日的决议延长至 2003 年 12 月 31 日，其他与之相关的决议的内容不变。并决定于 2002 年 12 月 28 日以通讯方式召开公司 2002 年第二次临时股东大会。该次会议决议公告同时刊登于 2002 年 11 月 28 日《上海证券报》和香港《南华早报》。

6、2001 年 12 月 25 日董事会召开临时会议，以通讯表决方式通过决议：委派郑敏女士出任上海海立特种制冷设备有限公司第一届董事会董事，毛建新先生因工作调动不再担任该职务。刘惠成先生出任上海海韵制花有限公司第一届董事会董事，王金国先生因退休不再担任该职务。

(三)、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会按照股东大会决议和授权，认真及时完成了股东大会决议的组织落实和监督实施工作。

1、根据 2001 年年度股东大会决议，本公司于 2002 年 7 月 10 日在《上海证券报》和香港《南华早报》分别刊登了利润分配实施公告，并确定 2002 年 7 月 25 日为红利发放日。

2、根据 2002 年第一次临时股东大会决议，对公司《章程》进行了修改，现已换领了新的企业批准证书和在上海市工商行政管理局完成了变更登记。

六、2002 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1、2002 年度利润分配预案

经上海大华会计师事务所有限公司对公司按《企业会计制度》编制的财务会计报告审计，2002 年度利润总额为 65,827,283.03 元，除税和扣除少数股东权益后的净利润为 16,727,467.85 元，按照公司及子公司章程有关规定，公司及子公司分别提取法定公积金 44,149,021.08 元，法定公益金 5,109,204.19 元，职工奖福基金 14,567,095.85 元，加期初未分配利润 62,765,847.85 元，可供股东分配利润为 15,667,994.58 元。根据安永会计师事务所对公司按国际会计准则调整的财务会计报告进行审计，净利润为 2,163 万元，按照公司及子公司章程有关规定，公司及子公司分别提取法定公积金、法定公益金及职工奖福基金，加期初未分配利润 3,780 万元，可供股东分配利润为-2,382 万元。

依照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》有关利润分配孰低原则，2002 年度不派发现金红利。

七、公司选定信息披露报刊

公司信息披露报刊为《上海证券报》和香港《南华早报》。

第八节 监事会报告

2002 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，对公司董事会的决策及经营业务活动进行监督，忠实履行公司章程所赋予的职责，为维护公司全体股东的合法权益开展了积极有效的监督工作，主要工作情况如下：

1. 2002 年 5 月 28 日股东大会选举产生了第三届监事会，新一届监事会由 5 名监事组成。监事会三届一次会议选举潘湘森先生任监事长。

2. 在报告期内召开了五次监事会会议，审议了《2001 年年度报告及摘要》、《2002 年第一季度报告》、《2002 年中期报告及摘要》、《2002 年上半年总经理业务报告》、《2002 年第三季度报告》等内容。

3. 监事会成员列席了董事会的全部会议，监事长参加了总经理办公会议，对董事会执行股东大会决议、在其职责范围内所实施的决策程序和议事规则进行了监督。

监事会认为本年度内董事会的决策事项、决策程序是符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司高级管理人员积极认真执行股东大会、董事会所作出的决策事项，并在履行各自职责时遵守各项法律、法规，维护公司和股东的利益，未发现有违法、违规和损害公司、股东利益的行为。

4. 2002 年公司进一步加强管理完善内部控制制度，完善了部分财务管理制度，拟定了《上海海立(集团)股份有限公司财务会计制度》、《上海海立(集团)股份有限公司内部会计控制制度》等，加强公司财务监管取得一定成效。

5. 2002 年公司实现销售压缩机 492.40 万台，其中空调压缩机 487.93 万台，与 2001 年基本持平。实现主营业务收入 213,228 万元，净利润 1,673 万元，与 2001 年相比都有所下降。2002 年空调压缩机行业进入供大于求阶段，价格竞争成为抢占市场的主要手段。面对市场的急剧变化，下半年经营班子正确分析形势及时调整销售策略，加强营销攻势，今年下半年实现销售 149.96 万台，比历史销售最好的 2001 年同期上升 16.7%。

6. 监事会认真审议了经上海安永大华会计师事务所有限公司和安永会计师事务所出具的标准无保留意见的审计的财务报告。认为财务会计报告客观、真实反映了本公司的财务状况和经营成果。本公司 2002 年度所列示的数据和报表真实准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7. 公司在报告期内收购了上海日立电器有限公司 8%的股权，本公司对上海日立电器有限公司的出资比例由 67%增至 75%。公司以 2001 年 6 月 30 日为基准日，根据北京中正评估有限责任公司出具的评估报告，以评估价为基础，经双方协商确定收购价格。该收购事项经 2001 年年度股东大会审议批准。交易过程中未发现有害股东权益的行为发生。2002 年上海日立公司实现利润 15,553 万元。

8. 公司在报告期内收购了上海双鹿电冰箱有限公司持有的上海双鹿中野冷机有限公司（简称“双鹿中野”）43%的股权。由于上海双鹿电冰箱有限公司为本公司控股股东上海轻工控股(集团)公司的全资子公司，因此本次股权收购构成关联交易。公司根据经上海市资产评估中心确认，上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告，收购定价以评估值为基础，双方协商确定股权收购价格。监事会监督了股权收购的全过程，认为关联交易能遵守平等、

自愿、等价、有偿的原则，交易过程公平，股权收购价格合理，未损害上市公司和其他股东的合法利益。交易的决策审批程序规范，履行了必要的信息披露，2002 年 11 月 6 日，在《上海证券报》和香港《南华早报》发布了关联交易公告、独立财务顾问报告、独立董事意见书。

公司对“双鹿中野”的股权收购符合“坚定主业发展、推进关联发展、谋求多元化经营”的持续发展思路，对延伸公司产品范围与业务、真正成为投资制造业为主的控股型集团公司迈出了坚实的步伐。

监事会认为 2002 年公司遭遇了市场的严峻挑战，但公司董事会、总经理班子针对上半年销售情况及时调整产品销售结构与营销策略，在保证国内市场的同时积极开拓国际市场，在全体员工齐心协力共同努力下，空调压缩机市场份额继续保持了国内同行业的领先地位。2003 年公司面临的市场竞争更为激烈，建议董事会加快市场反应速度，继续保持行业领先地位，并积极推进多元化发展进程，充分利用大规模制造业的经营、管理、技术等优势，加快培育新的经济增长点，以创新精神实现公司新的发展。

第九节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内收购资产、出售资产、吸收合并等事项

1、经 2001 年年度股东大会批准，本公司于 2002 年 3 月 28 日与国投机轻签订《股权转让协议》，收购其持有的上海日立 8% 股权。本次收购定价以 2001 年 6 月 30 日为基准日，由北京中正评估有限责任公司以收益现值法对国投机轻在上海日立的长期投资进行评估，评估价为 14407.15 万元。按评估值为基础，双方协商确定本次收购股权的金额为 13000 万元。该股权收购公告分别刊登于 2002 年 3 月 14 日《上海证券报》及香港《南华早报》。

2002 年 8 月 12 日该收购股权事项获得中华人民共和国对外贸易经济合作部批准。根据股权转让协议，8 月 30 日公司向转让方支付了第一笔转让金计 6,500 万元，12 月 24 日公司向转让方支付了第二笔转让金计 3,500 万元，剩余转让金将于协议生效后的十二个月内支付完毕。本次转让后，本公司对上海日立出资比例由 67% 增至 75%。2002 年 9 月 3 日上海日立完成了换领外商投资企业批准证书和工商变更登记。

本公司购买上述股权所支付的价款与购买日在上海日立所有者权益中的 8% 的差额计入股权投资差额按 10 年摊销。

2、经 2002 年第一次临时股东大会批准，公司于 2002 年 11 月 4 日与双鹿电冰箱签署《股权转让协议》，收购其持有的双鹿中野 43% 股权，由于双鹿电冰箱为本公司控股股东上海轻工控股(集团)公司的全资子公司，因此本次股权收购构成关联交易。本次收购定价以 2002 年 6 月 30 日为基准日，由上海东洲资产评估有限公司以重置成本法对中野冷机进行整体资产评估，评估结果为：2002 年 6 月 30 日中野冷机的资产总额评估值为 214,254,507.99 元，净资产评估值为 161,315,037.20 元，双鹿电冰箱所持的 43% 股权评估值为 69,365,466.00 元。经双方协商确定股权收购总金额为 6989.59 万元。该股权转让之关联交易公告分别刊登于 2002 年 11 月 6 日《上海证券报》及香港《南华早报》。

2002 年 12 月 12 日，该转让事项获得上海市浦东新区人民政府批复同意。同时该批复还同意“上海双鹿中野冷机有限公司”更名为“上海海立中野冷机有限公司”，经营范围作了相应调整。2002 年 12 月 24 日上海海立中野冷机有限公司完成了换领外商投资企业批准证书和工商变更登记。根据协议，本公司于 2002 年 12 月 25 日支付了第一笔转让金 3494.7950 万元。剩余转让金将于协议生效后的三个月内完成支付。

该项股权转让 2002 年底生效，2003 年起公司按权益法核算投资收益。

3、经董事会三届一次会议审议通过，公司将持有的上海大众汉得计算机系统有限公司全部股权（12%）转让给上海大众汉得计算机系统有限公司股东范建震，双方于 2002 年 9 月 10 日签订了股权转让协议，9 月 28 日受让方向本公司支付了全部转让金。年内已完成股权过户手续和工商变更登记。

三、报告期内重大关联交易事项

1、报告期内无因购销商品、提供劳务而发生的重大关联交易事项。

2、资产、股权转让而发生的重大关联交易详见本节二、2。

3、公司与关联方债权、债务往来及担保事项

(1) 报告期内没有因与关联方债权、债务往来而发生的重大关联交易事项

(2) 截止本报告期末，公司为以下子公司提供的重大担保：

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
上海海立铸造有限公司	2002.10.28	1600	连带责任	2002.10.28 ~2005.10.27	否	是
上海海立铸造有限公司	2001.08.31	1600	连带责任	2001.08.31 ~2002.11.15	是	是
上海扎努西机械电气有限公司	1998.09.10	5500	连带责任	1998.09.10 ~2003.08.15	否	是
	1998.09.10	2500	连带责任	1998.09.10 ~2002.09.30	是	是
	2000.03.17	5475	连带责任	2000.03.17 ~2002.12.10	是	是
	2002.03.13	2500	连带责任	2002.03.13 ~2003.06.17	否	是
	2002.07.02	7225	连带责任	2002.07.02 ~2003.12.19	否	是

四、重大合同及其履行情况

1、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

2、重大担保

(1) 根据 2000 年 11 月 10 日本公司与上海申达股份有限公司签订互为对方的银行贷款申请提供信用保证协议书，报告期内本公司为其担保 7,990 万元。截止 2002 年 12 月 31 日公司为其提供担保余额为人民币 4,990 万元。

(2) 根据公司与上海三菱电器股份有限公司签订的互为对方的银行贷款申请提供信用保证协议，报告期内本公司为其担保 9,800 万元。该协议于 2002 年 11 月期满，截止 2002 年 12 月 31 日公司为其提供担保余额为人民币 1,000 万元。

(3) 根据公司与上海三毛股份有限公司签订的互为对方的银行贷款申请提供信用保证协议，报告期内公司为其提供担保为人民币 5,000 万元，年末担保余额为 0。

3、报告期内公司没有委托他人进行现金资产管理事项。

五、报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报刊和网站上披露承诺事项。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

由董事会提出提案，经公司 2001 年度股东大会审议批准，公司续聘安永大华会计师事务所有限公司及安永会计师事务所担任公司 2002 年度审计机构，股东大会授权由董事会决定 2002 年具体财务审计费用，并向股东大会报告。独立董事对该续聘的决策程序和报酬表示同意。

报告期内支付给安永大华会计师事务所有限公司的费用：2001 年度公司及子公司财务审计费用人民币 53 万元(包括差旅费)。2001 年支付给上海众华沪银会计师事务所有限公司 2000 年度公司及子公司的财务审计费用人民币 42.30 万元(包括差旅费)；2002 年度财务审计预付款 15 万元。为公司关联交易出具独立财务顾问报告，公司支付费用为 5 万元。子公司 2002 年 1~6 月份财务审计费用 4 万元。

报告期内支付给安永会计师事务所 2001 年度财务审计费用为 45 万元(包括差旅费) 2001 年支付给安达信会计师事务所 2000 年度的财务审计费用为人民币 53.29 万元(包括差旅费)。

安永大华会计师事务所有限公司和安永会计师事务所两审计机构自 2001 年度起已连续两年为本公司提供财务审计服务。

七、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

八、其他重大事项

- 1、上海日立电器有限公司荣获全国质量管理金奖。
- 2、公司总经理沈建芳先生荣获全国质量管理突出贡献奖。

第十节 财务报告

一、审计报告

安永大华业字（2003）第 367 号

上海海立（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、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。我们的审计是根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 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

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。

安永大华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 陆永炜

秦文君

中国 上海 昆山路 146 号

2003 年 4 月 4 日

二、会计报表

- 1、比较式资产负债表(附后)
- 2、比较式利润及利润分配表(附后)
- 3、现金流量表(附后)

三、会计报表附注说明

(一)、公司的基本情况

1、公司的历史沿革：

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经上海市经济委员会沪经企（1992）299号文批准设立，由上海冰箱压缩机厂改组而成。1992年6月20日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照，注册号：企股沪总字第019016号（市局）。现法定代表人为顾惠龙。

现公司注册资本为38,052万元，折合38,052万股（每股面值人民币1元）。其中境内上市人民币普通股（A股）2,028万股，境内上市外资股（B股）17,940万股。业经上海众华会计师事务所有限公司会计师事务所验证并出具沪众会字（2000）第1032号验资报告。公司所发行的A股和B股分别于1992年11月16日和1993年1月18日在上海证券交易所上市交易。

2、公司所属行业性质和业务范围：

公司所属行业为电器机械及器材制造业。

经营范围：公司主要从事研发、生产制冷设备及零部件、汽车零部件、家用电器及相关的材料、机械、电子产品，销售自产产品，投资举办其他企业（涉及许可经营的凭许可证经营）。

3、主要产品或提供的劳务：空调压缩机、除湿压缩机、汽车零部件、冰箱压缩机、制冷设备及其他。

(二)、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、会计准则和会计制度：公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：自公历1月1日至12月31日。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

5、外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。

6、现金等价物的确定标准：

母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很

小的投资，确认为现金等价物。

7、应收款项坏帐损失核算方法：

(1) 坏帐的确认标准

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，按经批准的审批核销权限分级批准后，进行坏帐转销。

(2) 坏帐损失核算方法：采用备抵法。

坏帐准备的计提范围为全部应收帐款和其他应收款。其中：

公司对应收帐款的坏帐损失核算采用以个别认定结合帐龄分析方法计提，即对能个别认定的先依据其可回收性予以计提，其余按帐龄分析法计提，提取比例为：

帐龄	计提比例
半年以内	0%
半年~1年	2%
1年~2年	20%
2年~3年	40%
3年~5年	70%
5年以上	95%

其他应收款坏帐损失核算采用个别认定法计提。

8、待摊费用摊销方法：

待摊费用明细项目	摊销期限	摊销方式
财产保险费	2002年	按受益期平均摊销

9、存货核算方法：

(1) 公司存货的分类

存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。公司存货分类为：原材料、在产品、产成品、开发成本、开发产品、委托加工材料、低值易耗品、物料用品。

(2) 取得存货入帐价值的确定方法

各种存货按取得时的实际成本记帐。

(3) 发出存货的计价方法

存货日常核算采用计划成本方法，月末按当月材料成本差异率，将发出存货的计划成本调整为实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按一次转销法摊销；包装物按一次转销法摊销。

(5) 存货的盘存制度

公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(6) 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法

公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本与可变

现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

存货可变现净值按企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

10、长期投资的核算方法：

(1) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。

公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(2) 股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按 10 年平均摊销计入损益。

(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。

11、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：

(1) 固定资产标准为：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；使用期限超过 1 年；单位价值较高。具体标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过 2 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、其他设备。

(3) 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入帐。

每年末了，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

(4) 固定资产的折旧方法：

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的 4~10%）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：

资产类别	估计经济使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20	4.5%-4.8%
机器设备	10	9%-9.6%
运输设备	5	18%-19.2%
办公设备	5	18%-19.2%
其他设备	5	18%-19.2%

对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的帐面价值，以及尚可使用

年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,则按照该项固定资产恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

12、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。

13、借款费用的核算方法：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

依照《企业会计准则 - 借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

14、无形资产计价及摊销方法：

(1) 无形资产的计价

无形资产按购入时实际支付的价款计价。

(2) 无形资产的摊销方法和摊销年限

自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销，各项无形资产的摊销年限如下表所示：

无形资产类别	摊销年限
场地使用权	46-50 年
工业产权和专有技术	7 年

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

于每年年末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。本期末计提无形资产减值准备。

15、长期待摊费用的摊销方法：

(1) 水电扩容费按 5 年平均摊销；

(2) 一次性领用模具量具按受益期在 3~5 年内平均摊销。

16、收入确认方法：

(1) 销售商品

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，已将发票结算帐单提交买方，并且符合上述收入确认的各项条件时，确认销售收入实现。

(2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量。

17、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

18、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明：

公司 2002 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则 - 固定资产》的相关规定，即原对未使用、不需用的固定资产不计提折旧改为计提折旧，按照财会便[2002]19 号文的批复，此项会计政策变更采用追溯调整法进行处理。此项会计政策变更对公司各期的财务状况、经营成果影响如下：

	累计折旧	股权投资差额	影响当年度净利润	影响少数股东权益	影响当年度少数股东损益	影响留存收益(含盈余公积)	其中：年末盈余公积	其中：年末未分配利润
2001 年末	2001 年末	2001 年末	2001 年度	2001 年末	2001 年度	2001 年末	2001 年末	2001 年末
调整前余额	915,255,127.75	47,050,128.44	128,065,138.04	476,479,141.73	82,630,984.96	248,024,272.26	177,171,006.00	70,853,266.26
调整后余额	939,892,652.34	40,159,509.48	122,424,924.56	468,841,509.11	80,096,976.01	237,914,999.25	175,149,151.40	62,765,847.85
差额	24,637,524.59	-6,890,618.96	-5,640,213.48	-7,637,632.62	-2,534,008.95	-10,109,273.01	-2,021,854.60	-8,087,418.41
2000 年末	2000 年末	2000 及以前年度						
调整前余额	584,417,091.09	54,374,477.70						
调整后余额	600,880,393.25	50,338,009.17						
差额	16,463,302.16	-4,036,468.53						

19、合并财务报表编制方法：

合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发合并财务报表暂行规定 的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

公司在编制合并财务报表时，对原按行业会计制度编制的 2002 年度财务报表，已按《企

业会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。

(三) 税项

公司适用的税种与税率：

税种	税率	计税基数
企业所得税*	15-33%	应纳税所得额
增值税	17%	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	3-5%	营业额
城建税	7%	应纳营业税额和增值税额

*母公司注册地为浦东新区，企业所得税税率为 15%；公司下属合并范围内的子公司上海日立电器有限公司作为外商投资技术先进企业，本年度企业所得税税率为 10%；公司下属合并范围内的子公司上海森林电器有限公司作为外商投资企业享受 15%的企业所得税税率；公司下属合并范围子公司上海金旋房地产开发经营公司企业所得税税率为 33%。

本公司适用的费种与费率：

费种	费率	计费基数
教育费附加	3%	应纳营业税额、增值税额和消费税额
* 河道工程维检费	1%	应纳营业税额、增值税额和消费税额

*本公司原先适用的费种除教育费附加和河道工程维检费以外，还包括农村义务兵优待金和堤防费，分别按照应纳营业税额、增值税额和消费税额的 0.3% 和 1% 计缴。河道工程维检费的计缴比例原先为 0.25%，现根据上海市人民政府办公厅《关于取消本市部分政府性基金的通知》（沪府办发[2002]26 号）《关于调整本市河道工程修建维护管理费征收标准等问题的通知》（沪府办发[2002]27 号），自 2002 年 6 月 1 日起停止缴纳农村义务兵优待金和堤防费，同时河道工程维检费的计缴比例提高到 1%。

(四) 控股子公司及合营企业

1、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围

被投资单位全称	业务性质	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	本公司所占权益比例(%)	是否合并	合并或不合并的原因
上海日立电器有限公司	工业	美元 14,575 万	生产房间用空调压缩机及其他家电产品，销售自产产品	人民币 87,814.23 万	75	是	
上海森林电器有限公司	工业	美元 6,000 万	开发制造制冷压缩机及相关产品，销售自产产品	人民币 27,207.20 万	69	是	
上海金旋房地产开发经营公司	房地产业	人民币 1,730 万	房地产经营、开发、房地产咨询等	人民币 1,730 万	100	是	
上海求精实业公司	工业	人民币 200 万	建材、家电等	人民币 200 万	100	否	*
上海海韵人造花有限公司	工业	人民币 100 万	塑料花、涤纶花、塑料制品	人民币 80 万	80	否	*
上海海立铸造有限公司 (原名上海金旋铸造有限公司)	工业	人民币 2,470 万	铸造件、五金加工、热处理、机械加工	人民币 1,976 万	80	否	*
上海海立特种制冷设备有限公司 (原名上海冰雄机械电气有限公司)	工业	人民币 240 万	制冷、温度调节控制设备及相关产品的制造、安装等	人民币 145 万	60.42	否	*

*上海求精实业公司、上海海韵人造花、上海海立铸造有限公司和上海海立特种制冷设备有限公司四家子公司因其资产总额和销售收入占合并报表的比例，以及当期净利润占母公司净利润的比例单独计算或合并计算均在 10% 以下，对财务状况影响较小，根据重要性原则，不纳入合并报表范围。

2、本期公司合并范围未发生变更

(五)、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金：

项目币种	年 末 数			年 初 数		
	原 币	汇 率	本位币	原 币	汇 率	本位币
现金						
人民币			18,490.24			50,970.72
美元	6,485.37	8.2773	53,681.35	23,078.44	8.2766	191,011.02
日元	1,678,638.00	0.069035	115,884.77	5,034,550.00	0.063005	317,201.82
马克	-	4.4155	-	2,935.26	3.7679	11,059.77
银行存款						
人民币			113,611,019.64			317,357,902.15
美元	1,067,127.57	8.2773	8,832,935.05	2,745,523.14	8.2766	22,723,596.84
日元	6,814,553.00	0.069035	470,442.67	22,578,058.00	0.063005	1,422,530.55
其他货币资金						
人民币			1,448,000.00			2,353,917.86
美元				168,200.00	8.2766	1,392,124.12
日元				8,907,500	0.063005	<u>561,217.04</u>
合 计			<u>124,550,453.72</u>			<u>346,381,531.89</u>

2、应收票据：

票据种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	115,216,483.60	104,986,960.00
商业承兑汇票		1,009,200.00
合 计	115,216,483.60	105,996,160.00

截至报告期末，无已用于质押的商业承兑汇票。

3、应收帐款：

帐龄	年 末 数				年 初 数			
	金额	占应收帐款 总额比例 (%)	坏帐准备 计提比例 (%)	坏帐准备	金额	占应收帐款 总额比例 (%)	坏帐准备 计提比例 (%)	坏帐准备
6 个月以内	402,987,306.58	72.98	-	-	202,571,887.69	75.33	0.40	816,615.60
6 个月至 1 年	119,766,897.21	21.69	3.06	3,670,168.34	48,185,186.68	17.92	2.46	1,185,389.26
1 - 2 年	21,421,679.78	3.88	29.54	6,327,982.56	8,368,723.16	3.11	58.50	4,895,364.02
2 - 3 年	6,274,712.37	1.14	99.98	6,273,333.97	778,970.00	0.29	93.99	732,170.00
3 年- 5 年	723,757.74	0.13	96.45	698,076.97	779,145.16	0.29	15.52	120,959.81
5 年以上	<u>991,455.77</u>	<u>0.18</u>	<u>95.00</u>	<u>941,882.98</u>	<u>8,241,513.18</u>	<u>3.06</u>	<u>9.93</u>	<u>818,437.52</u>
合计	<u>552,165,809.45</u>	<u>100.00</u>	<u>3.24</u>	<u>17,911,444.82</u>	<u>268,925,425.87</u>	<u>100.00</u>	<u>3.19</u>	<u>8,568,936.21</u>

期末坏帐准备余额占应收帐款余额的比例小于 5% 的原因，系公司 6 个月以内的应收帐款余额为 402,987,306.58 元，占总余额的 72.98%，根据公司坏帐准备计提政策，该帐龄段的计提比例为 0%。

本帐户年末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 225,606,091.13 元，占应收帐款总额的比例为 40.86%。

4、其他应收款：

帐龄	年 末 数				年 初 数			
	金额	占其他应收款总额比例 (%)	坏帐准备计提比例 (%)	坏帐准备	金额	占其他应收款总额比例 (%)	坏帐准备计提比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	15,880,074.08	48.86	0.27	43,086.62	34,838,186.81	81.50	0.00	60.00
1 - 2 年	12,289,342.04	37.81	10.27	1,262,000.00	937,342.24	2.19	0.00	0.00
2 - 3 年	12,000.00	0.04	-	-	3,920,127.07	9.17	57.39	2,249,902.07
3 - 5 年	3,307,127.07	10.17	67.43	2,229,902.07	2,065,305.90	4.83	11.66	240,720.00
5 年以上	<u>1,014,477.76</u>	<u>3.12</u>	<u>32.72</u>	<u>331,977.76</u>	<u>988,176.96</u>	<u>2.31</u>	<u>27.16</u>	<u>268,413.88</u>
合计	<u>32,503,020.95</u>	<u>100.00</u>	<u>11.90</u>	<u>3,866,966.45</u>	<u>42,749,138.98</u>	<u>100.00</u>	<u>6.45</u>	<u>2,759,095.95</u>

本帐户年末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况：

债务人名称	年末欠款余额	性质或内容	欠款时间（帐龄）
上海联宁房地产开发建设有限公司	8,400,000.00	往来款	1 年以内
上海东兴置业有限公司	4,603,388.00	往来款	1 年以内
上海工业技术发展基金会	4,500,000.00	借款	1 年以内
日立员工	3,556,246.44	职工购车款	1 年以内
上海求精实业公司	2,272,988.69	往来款	3 - 4 年 2,229,902.07 元；一年以内 43,086.62 元

本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 23,332,623.13 元，占其他应收款总额的比例为 71.79%。

5、预付货款：

帐龄	年 末 数		年 初 数	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	7,556,657.16	99.81	10,389,094.43	80.47
1 - 2 年	14,302.51	0.19	205,000.00	1.59
2 - 3 年	-	-	2,315,898.50	17.94
3 年以上	-	-	-	-
合计	<u>7,570,959.67</u>	<u>100.00</u>	<u>12,909,992.93</u>	<u>100.00</u>

本帐户年末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

类别	存 货		跌 价 准 备			
	年末数	年初数	年初数	本期计提	本期转回	年末数
产成品	262,157,885.87	356,924,924.01	24,105,886.79	37,296,047.52	12,826,381.69	48,575,552.62
原材料	113,775,784.03	142,676,743.78	18,001,350.96	11,067,724.15	12,815,465.47	16,253,609.64
开发成本	88,535,051.25	79,994,776.71	-	9,212,600.00	-	9,212,600.00
低值易耗品	22,349,317.95	26,678,042.20	-	-	-	-
在产品	17,855,626.88	19,549,105.56	186,243.44	764,353.00	47,258.24	903,338.20
委托加工材料	1,025,601.18	4,761,179.44	-	-	-	-
物料用品	109,039.08	229,872.48	-	-	-	-
开发产品	-	209,203.90	-	-	-	-
合 计	<u>505,808,306.24</u>	<u>631,023,848.08</u>	<u>42,293,481.19</u>	<u>58,340,724.67</u>	<u>25,689,105.40</u>	<u>74,945,100.46</u>

其中开发成本明细如下：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年末余额	年初余额
金旋大厦	1995 年 12 月	2003 年 6 月	9,135.80 万	88,535,051.25	79,994,776.71

本公司上述存货期末余额中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制及委托加工等。其中，上海森林电器有限公司以价值 50,021,731.95 元的压缩机作抵押，获得人民币借款 3,000 万元。

7、待摊费用：

费用类别	年末数	年初数	年末余额结存原因
财产保险费	<u>316,379.33</u>	<u>510,721.66</u>	受益期为 2003 年
合计	<u>316,379.33</u>	<u>510,721.66</u>	

8、长期投资：

(1) 明细项目如下：

项 目	金 额				减 值 准 备			
	年初数	本期增加	本期减少	年末数	年初数	本期计提	本期转回	年末数
一、长期股权投资 (权益法)			8,748,630.					
其中：对子公司投资	24,597,780.51	96,690,063.69	16	112,539,214.04				
对联营企业投资	-27,638,794.55	26,794,163.69	76	-3,466,368.62				
二、长期股权投资 (成本法)								
其中：股票投资	20,873,216.55		2,400,000.00	18,473,216.55	88,000.00	1,019,967.40		1,107,967.40
其他长期股权投资	18,285,216.55			18,285,216.55		1,019,967.40		1,019,967.40
	<u>2,588,000.00</u>		<u>2,400,000.00</u>	<u>188,000.00</u>	<u>88,000.00</u>			<u>88,000.00</u>
合 计	<u>45,470,997.06</u>	<u>96,690,063.69</u>	<u>11,148,630.16</u>	<u>131,012,430.59</u>	<u>88,000.00</u>	<u>1,019,967.40</u>		<u>1,107,967.40</u>

(2) 长期股权投资 (权益法)

长期股权投资 (权益法):

被投资公司名称 (1)	与母公 司关系 (2)	投资 期限 (3)	占被投 资公司 注册资 本的比例(4)	初始投资额 (5)	累计追加 投资额 (6)	损益调整额			投资准备		期末余额 (12)=(5)+(6)+(9)+(11)
						本期增减额 (7)	分得现金红 利额 (8)	累计增减额 (9)	本期增 加额 (10)	累计增加额 (11)	
上海扎努西电气 机械有限公司	联营公司	50 年	35%	79,690,078.30		-3,726,892.40		-33,580,395.64			46,109,682.66
上海海立铸造有 限公司	子公司	18 年	80%	6,160,000.00	13,600,000.00	4,453,631.82	1,377,167.67	5,905,163.23		1,241,560.72	26,906,723.95
上海海立特种制 冷设备有限公司	子公司	20 年	60.42%	1,450,000.00	0.00	345,602.38	118,599.62	500,029.87			1,950,029.87
上海求精实业公 司	子公司	10 年	100%	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00			0.00
上海海立中野冷 机有限公司	联营公 司		43%	70,949,674.92	0.00	0.00	0.00	0.00			70,949,674.92
上海海韵人造花 有限公司	子公司	10 年	100%	800,000.00	0.00	118,252.99	94,602.40	23,650.59			823,650.59
上海制花厂	子公司	10 年	100%	500,000.00	-403,635.06	-163,792.96	0.00	-96,364.94			0.00
上海联宁房地产 开发建设有限公司	联营公司	10 年	30%	<u>2,400,000.00</u>	<u>-2,400,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			<u>0.00</u>
小计				<u>163,949,753.22</u>	<u>10,796,364.94</u>	<u>1,026,801.83</u>	<u>1,590,369.69</u>	<u>-29,247,916.89</u>	<u>0.00</u>	<u>1,241,560.72</u>	<u>146,739,761.99</u>

公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

投资变现不存在重大限制。

股权投资差额：

被投资单位名称	股权投资差额				
	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
上海日立电器有限公司	36,940,777.70	注 1	10 年	3,184,713.14	22,035,941.28
上海森林电器有限公司	-64,920,840.37	注 2	10 年	-2,556,980.13	-55,182,714.31
上海海立中野冷机有限公司	<u>-1,053,774.92</u>	投资额与净资产对 应份额的差额	10 年	<u>0.00</u>	<u>-1,053,774.92</u>
小计	<u>-29,033,837.59</u>			<u>627,733.01</u>	<u>-34,200,547.95</u>

注 1：包括①初始投资时汇兑差额（人民币 29,300,308.24 元），及 本期收购国投机轻在上海日立电器有限公司的 8% 股权时，所支付的价款与购买日日立电器所有者权益中公司所占 8% 份额的差额（人民币 7,640,469.46 元），计入本科目。

注 2：包括①2001 年 1 月收购日本三菱电机株式会社在上海森林电器有限公司的 50% 股权时，所支付的价款与购买日森林电器所有者权益中公司所占 50% 份额的差额（人民币 -71,811,459.33 元），及 因会计政策变更追溯调减公司下属子公司上海森林电器有限公司以前年度净资产，致使公司重新确认①中的股权投资差额所形成的补记差额（人民币 6,890,618.96 元），计入本科目。

(3) 长期股权投资 (成本法):

股票投资：

股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册 资本的比例(%)	初始投资 成本	长期投资 减值准备 年初余额	长期投资减值 准备本期计提	长期投资减值 准备年末余额
上海丰华圆珠笔股份有限公司	法人股	475,200	小于 5%	1,650,000.00			
长江经济联合发展有限公司	法人股	2,000,000	小于 5%	2,694,162.00			
福州大通机电股份有限公司	法人股	332,800	小于 5%	295,454.55			
上海新锦江大酒店股份有限公司	法人股	1,881,792	小于 5%	4,622,000.00			
上海第一食品商店股份有限公司	法人股	1,443,227	小于 5%	1,640,000.00			
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司	法人股	71,500	小于 5%	340,000.00		253,485.00	253,485.00
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	法人股	74,880	小于 5%	182,000.00		79,414.40	79,414.40
上海原水股份有限公司	法人股	220,000	小于 5%	600,000.00		0.00	0.00
上海沪昌特殊钢铁股份有限公司	法人股	198,000	小于 5%	554,400.00		207,900.00	207,900.00
上海华联商厦股份有限公司	法人股	1,760,912	小于 5%	4,547,200.00		0.00	0.00
上海三毛纺织股份有限公司	法人股	147,840	小于 5%	440,000.00		130,768.00	130,768.00
上海棱光实业股份有限公司	法人股	136,620	小于 5%	110,000.00		110,000.00	110,000.00
上海电器股份有限公司	法人股	120,000	小于 5%	440,000.00		238,400.00	238,400.00
上海三爱富新材料股份有限公司	法人股	131,976	小于 5%	<u>170,000.00</u>			
小计				<u>18,285,216.55</u>		<u>1,019,967.40</u>	<u>1,019,967.40</u>

其他长期股权投资(成本法):

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册 资本的比例
二轻销售公司	24 年	100,000.00	0.36%
上海联森实业有限公司	10 年	<u>88,000.00</u>	10%
小计		<u>188,000.00</u>	

被投资公司名称	减值准备 年初余额	减值准备 本期计提额	减值准备 本期转回额	减值准备 期末余额	减值准备计提原因
上海联森实业有限公司	<u>88,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>88,000.00</u>	预计无法收回且在 可预计的未来期间 内不可能恢复

累计投资年末余额占期末净资产的比例为 16.60%。

9、固定资产及累计折旧:

固定资产分类	年初数	本期增加	本期减少	年末数	备注
(1)固定资产原值					
房屋建筑物	358,950,601.43	12,290,441.09	-	371,241,042.52	
机器设备	2,077,594,673.09	46,554,991.64	22,290,046.19	2,101,859,618.54	
运输设备	45,185,717.80	2,704,811.72	10,688,843.99	37,201,685.53	
办公设备	7,784,080.85	136,644.71	528,457.85	7,392,267.71	
其他	<u>148,404,362.67</u>	<u>16,786,589.04</u>	<u>1,585,331.57</u>	<u>163,605,620.14</u>	
合计	<u>2,637,919,435.84</u>	<u>78,473,478.20</u>	<u>35,092,679.60</u>	<u>2,681,300,234.44</u>	
(2)累计折旧					
房屋建筑物	88,697,961.38	16,306,798.41	-	105,004,759.79	
机器设备	741,817,873.08	190,044,891.32	6,108,128.59	925,754,635.81	

运输设备	26,808,322.23	4,496,524.75	9,098,076.79	22,206,770.19	
办公设备	5,776,349.11	436,672.12	397,108.31	5,815,912.92	
其他	<u>76,792,146.54</u>	<u>11,697,179.19</u>	<u>1,139,711.24</u>	<u>87,349,614.49</u>	
合计	<u>939,892,652.34</u>	<u>222,982,065.79</u>	<u>16,743,024.93</u>	<u>1,146,131,693.20</u>	
(3)净值					
房屋建筑物	270,252,640.05			266,236,282.73	
机器设备	1,335,776,800.01			1,176,104,982.73	
运输设备	18,377,395.57			14,994,915.34	
办公设备	2,007,731.74			1,576,354.79	
其他	<u>71,612,216.13</u>			<u>76,256,005.65</u>	
合计	<u>1,698,026,783.50</u>			<u>1,535,168,541.24</u>	
(4)固定资产减值准备					计提原因
房屋建筑物	-		-	-	
机器设备	20,777,131.88	10,709,464.59	8,178,982.79	23,307,613.68	转型不适用
运输设备	371,438.67	-	371,438.67	-	
办公设备	182,879.93	-	50,073.76	132,806.17	
其他	<u>9,662,727.00</u>	-	<u>46,311.18</u>	<u>9,616,415.82</u>	
合计	<u>30,994,177.48</u>	<u>10,709,464.59</u>	<u>8,646,806.40</u>	<u>33,056,835.67</u>	
(5)固定资产净额					
房屋建筑物	270,252,640.05			266,236,282.73	
机器设备	1,314,999,668.13			1,152,797,369.05	
运输设备	18,005,956.90			14,994,915.34	
办公设备	1,824,851.81			1,443,548.62	
其他	<u>61,949,489.13</u>			<u>66,639,589.83</u>	
合计	<u>1,667,032,606.02</u>			<u>1,502,111,705.57</u>	
(6)固定资产及累计折旧本期增减变动原因分析					
固定资产原值：					
年初余额			2,637,919,435.84		
本年增加：					
外购			31,288,249.76		
自行建造（在建工程转入）			45,239,059.24		
其他（盘盈）			1,946,169.20		
本年增加小计			78,473,478.20		
本年减少：					
报废和出售			35,092,679.60		
本年减少小计			35,092,679.60		
年末余额			<u>2,681,300,234.44</u>		
累计折旧：					
年初余额			939,892,652.34		
本年增加：					
计提			222,982,065.79		
本年增加小计			222,982,065.79		
本年减少：					
报废和出售			16,743,024.93		
本年减少小计			16,743,024.93		
年末余额			<u>1,146,131,693.20</u>		

(7)年末固定资产的帐面价值中，暂时闲置的固定资产为 43,992,657.26 元；已提足折旧仍继续使用的固定资产为 14,254,164.38 元；无已退废和准备处置的固定资产。

其中公司的下属子公司上海森林电器有限公司以价值 18,583.53 万元的建筑物及土地使用权作抵押，获得贷款 1 亿元。

10、在建工程：

工程名称	年 初 数		本 期 增 加		本期转入固定资产		其 他 减 少	
	金额	其中:借 款 费 用 资 本 化 数	金额	其中:借 款 费 用 资 本 化 数	金额	其中:借 款 费 用 资 本 化 数	金额	其中:借 款 费 用 资 本 化 数
SL/TL 工程一期			231,287,959.75					
森林二期工程	27,495,960.31		2,796,985.40				1,896,729.81	
35KV 变电站			9,362,311.71		1,043,000.00		3,636,185.00	
求精住宅办	1,108,308.16		-		-		294,376.00	
KH 增产工程	17,098,507.39		10,862,650.09		27,309,189.09		514,794.00	
日立 50 万台扩产 工程	2,239,748.22		29,230,681.33		16,546,446.77		14,923,982.78	
加工分析中心			340,423.38		340,423.38			
其他	<u>1,563,657.00</u>		<u>1,348,025.75</u>				<u>1,563,657.00</u>	
合计	<u>49,506,181.08</u>		<u>285,229,037.41</u>		<u>45,239,059.24</u>		<u>22,829,724.59</u>	

工程名称	年 末 数		预算数	资金来源	资本化率 (%)	工程投入占 预算的比例
	金额	其中：借款费 用资本化数				
SL/TL 工程一期	231,287,959.75		USD2,750 万美元	自筹		
森林二期工程	28,396,215.90		USD2,850 万元	自筹		
35KV 变电站	4,683,126.71		1,328 万元	自筹		35.26
求精住宅办	813,932.16		-	自筹		
KH 增产工程	137,174.39		6,028 万元	自筹		
日立 50 万台扩产 工程	-			自筹		
加工分析中心	-			自筹		
其他	<u>1,348,025.75</u>			自筹		
合计	<u>266,666,434.66</u>					

在建工程减值准备：

工程名称	年初余额	本期计提	本期转回	年末数	计提原因
求精住宅办	460,000.00		100,000.00	360,000.00	成本价高于市价
森林二期工程	<u>20,309,948.55</u>	<u>1,885,657.72</u>	<u>1,138,904.62</u>	<u>21,056,701.65</u>	产品转型不适用
合计	<u>20,769,948.55</u>	<u>1,885,657.72</u>	<u>1,238,904.62</u>	<u>21,416,701.65</u>	

11、无形资产：

类别	取得方式	原始金额	年初数	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	本期转出	年末数	剩余摊销年限
场地使用权	购入	170,175,120.90	150,294,202.09		3,359,826.36	23,240,745.17		146,934,375.73	40.75 年
工业产权及专有技术	购入	<u>12,716,804.50</u>	<u>3,587,082.35</u>		<u>1,490,477.40</u>	<u>10,620,199.55</u>		<u>2,096,604.95</u>	3 年
合计		<u>182,891,925.40</u>	<u>153,881,284.44</u>		<u>4,850,303.76</u>	<u>33,860,944.72</u>		<u>149,030,980.68</u>	

本期未计提无形资产减值准备。

12、长期待摊费用：

类别	原始发生额	年初数	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	本期转出	年末数	剩余摊销年限
模具	38,984,172.16	13,129,154.49	14,923,982.78	12,721,037.25	23,652,072.14		15,332,100.02	3~2 个月
水电征容费	<u>12,633,207.95</u>	<u>6,909,207.95</u>		<u>1,272,000.00</u>	<u>6,996,000.00</u>		<u>5,637,207.95</u>	54 个月
合计	<u>51,617,380.11</u>	<u>20,038,362.44</u>	<u>14,923,982.78</u>	<u>13,993,037.25</u>	<u>30,648,072.14</u>		<u>20,969,307.97</u>	

13、短期借款：

借款类别	年 末 数				年初数
	币种	原币	汇率	折人民币	
信用	人民币	607,250,000.00	1.0000	607,250,000.00	517,814,920.00
信用	美元	5,600,000.00	8.2773	46,352,880.00	
抵押	人民币	130,000,000.00	1.0000	130,000,000.00	130,000,000.00
保证	人民币	169,000,000.00	1.0000	<u>169,000,000.00</u>	<u>260,766,000.00</u>
合计				<u>952,602,880.00</u>	<u>908,580,920.00</u>

14、应付票据：

票据种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	19,112,710.22	10,000,000.00
商业承兑汇票	<u>68,699,997.00</u>	<u>500,000.00</u>
合 计	<u>87,812,707.22</u>	<u>10,500,000.00</u>

上述年末余额均将于下个会计年度内到期。其中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的票据。

15、应付帐款：

本项目年末余额中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。无帐龄超过 3 年的大额应付帐款。

16、预收货款：

本项目年末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
无帐龄超过 1 年的预收帐款。

17、应付股利：

主要投资者	年末数	年初数
社会公众股		18,463,770.00
国家股		10,800,000.00
法人股	<u>1,699,518.05</u>	<u>5,475,600.00</u>
合计	<u>1,699,518.05</u>	<u>34,739,370.00</u>

18、应交税金：

税种	年末欠（溢）交额	年初欠（溢）交额
增值税	15,322,999.52	-3,011,492.69
营业税	48,095.88	68,573.26
消费税	-	
城建税	710.38	3,847.34
所得税	2,296,442.41	7,321,404.43
房产税	-	
个调税	130,442.80	55,894.15
其他	=	<u>3,207.29</u>
合计	<u>17,798,690.99</u>	<u>4,441,433.78</u>

19、其他应交款：

费种	年末欠（溢）交额	年初欠（溢）交额
教育费附加	304.45	2,852.97
河道管理费	157.29	266.96
义优金		309.63
提防费		<u>950.99</u>
合计	<u>461.74</u>	<u>4,380.55</u>

20、其他应付款：

本项目年末余额中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
无帐龄超过 3 年的大额应付帐款。

年末余额中金额较大的明细项目的说明：

债权人名称	年末余额	性质或内容
国投机轻有限公司	30,000,000.00	股权受让款余额
上海双鹿电冰箱有限公司	27,567,950.00	未付投资款
质量风险准备金	17,418,354.33	产品质量基金

株式会社日立制作所	16,038,934.93	商标提成费
上海日立员工	12,709,197.29	住房补贴

21、预提费用：

费用类别	年末数	年初数	结存原因
短期借款利息	1,603,327.29	1,507,836.95	属应付未付费用
审计费		<u>73,000.00</u>	
合计	<u>1,603,327.29</u>	<u>1,580,836.95</u>	

22、一年内到期的长期负债：
一年内到期的长期借款

借款类别	币种	年末数	年初数
保证	人民币	140,000,000.00	0.00
信用	人民币	<u>0.00</u>	<u>95,620,000.00</u>
合计		<u>140,000,000.00</u>	<u>95,620,000.00</u>

23、长期借款：

借款类别	币种	年末数	年初数
保证	人民币	151,395,991.50	101,617,315.36
信用			<u>110,900,000.00</u>
合计		<u>151,395,991.50</u>	<u>212,517,315.36</u>

24、其他长期负债：

类别	年末数	年初数
待转销汇兑收益	<u>61,228,220.90</u>	<u>61,228,220.90</u>

25、股本：

	年末数	年初数
一、尚未上市流通股份		
1.发起人股份		
其中：国家拥有股份	120,000,000.00	120,000,000.00
2.募集法人股份	60,840,000.00	60,840,000.00
未上市流通股份合计	180,840,000.00	180,840,000.00
二、已上市流通股份		
1.人民币普通股	20,280,000.00	20,280,000.00
2.境内上市的外资股	179,400,000.00	179,400,000.00
已上市流通股份合计	199,680,000.00	199,680,000.00
三、股份总数	380,520,000.00	380,520,000.00

26、资本公积：

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
股本溢价	311,101,921.10			311,101,921.10
其他资本公积	<u>57,490,488.24</u>			<u>57,490,488.24</u>
合计	<u>368,592,409.34</u>			<u>368,592,409.34</u>

27、盈余公积：

项目	年初数	本期增加数	本期减少数	年末数
法定盈余公积	96,922,108.11	44,149,021.08		141,071,129.19
公益金	55,412,764.46	5,109,204.19		60,521,968.65
任意盈余公积	<u>22,814,278.83</u>			<u>22,814,278.83</u>
小计	<u>175,149,151.40</u>	<u>49,258,225.27</u>		<u>224,407,376.67</u>

28、未分配利润：

	2002 年度
(1) 年初未分配利润额	62,765,847.85
(2)加：当年度合并净利润	16,727,467.85
(3) 盈余公积转入数	
(4)减：提取法定盈余公积金	44,149,021.08
(5) 提取法定公益金	5,109,204.19
(6) 提取任意盈余公积	
(7) 外商投资子公司提取的奖福基金	14,567,095.85
(8)减：分配（预分）当年度股利	
(9)减：转作股本的普通股股利	
(10)年末未分配利润余额	15,667,994.58

说明：本公司 2001 年报披露的 2001 年年末未分配利润余额为 70,853,266.26 元，与本次年报披露的 2002 年年初未分配利润 62,765,847.85 元的之间差异为 8,087,418.41 元，其中所涉及的以前年度损益调整的变动内容、变动原因、依据和影响说明参见附注二、18 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明。

报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润 10%，10% 分别提取法定盈余公积和公益金后，按第三届董事会第四次会议有关利润分配预案的决议，不提取任意盈余公积，2002 年度不派发现金红利。该预分配方案尚待股东大会决议批准。

上年利润实际分配情况：根据 2001 年度股东大会会议决议，按上年度的税后利润 10%，10% 分别提取法定盈余公积和公益金后，分配普通股股利 0.09 元/股。

29、主营业务收入和主营业务成本： 行业分部报表

行业种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
①制造业	2,194,428,251.40	2,578,849,302.75	1,715,461,239.43	1,881,697,532.01	478,967,011.97	697,151,770.74
②房地产业	<u>971,032.10</u>	<u>3,757,307.22</u>	<u>351,160.43</u>	<u>1,186,872.26</u>	<u>619,871.67</u>	<u>2,570,434.96</u>
小 计	<u>2,195,399,283.50</u>	<u>2,582,606,609.97</u>	<u>1,715,812,399.86</u>	<u>1,882,884,404.27</u>	<u>479,586,883.64</u>	<u>699,722,205.70</u>
减：公司内各业务分部间互相抵减	63,123,627.14	23,922,771.29	63,123,627.14	23,922,771.29		
合 计	<u>2,132,275,656.36</u>	<u>2,558,683,838.68</u>	<u>1,652,688,772.72</u>	<u>1,858,961,632.98</u>	<u>479,586,883.64</u>	<u>699,722,205.70</u>

地区分部报表

地区	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
①华北	599,578,595.49	797,168,424.12	467,586,135.74	581,271,319.15	131,992,459.75	215,897,104.97
②华南	679,199,688.38	951,582,956.03	527,814,189.39	704,327,538.41	151,385,498.99	247,255,417.62
③华东	742,412,651.67	641,319,354.85	585,868,766.41	460,111,265.52	156,543,885.26	181,208,089.33
④外销	150,785,346.80	192,535,874.97	113,899,984.73	137,174,281.19	36,885,362.07	55,361,593.78
⑤其他	23,423,001.16	-	20,643,323.59	-	2,779,677.57	-
小 计	<u>2,195,399,283.50</u>	<u>2,582,606,609.97</u>	<u>1,715,812,399.86</u>	<u>1,882,884,404.27</u>	<u>479,586,883.64</u>	<u>699,722,205.70</u>
减：公司内各业务分部间互相抵减	63,123,627.14	23,922,771.29	63,123,627.14	23,922,771.29	-	-
合 计	<u>2,132,275,656.36</u>	<u>2,558,683,838.68</u>	<u>1,652,688,772.72</u>	<u>1,858,961,632.98</u>	<u>479,586,883.64</u>	<u>699,722,205.70</u>

本年度公司向前五名客户的收入总额为 835,048,352.12 元，占公司全部销售收入比例的 39.16%。

30、主营业务税金及附加：

税费种类	本年数	上年数
营业税	49,561.85	4,527.81
城市维护建设税	3,049.33	16,741.90
消费税		
教育费附加		7,396.77
其他	<u>1,306.87</u>	<u>2,802.28</u>
合 计	<u>53,918.05</u>	<u>31,468.76</u>

31. 财务费用：

费用项目	本年数	上年数
利息支出	61,046,211.69	76,983,238.79
减：利息收入	2,000,804.08	7,328,876.79
汇兑损失	9,795,605.97	18,493,008.42
减：汇兑收益	1,842,018.59	24,338,019.53
其他	<u>15,397,703.42</u>	<u>9,429,467.94</u>
合计	<u>82,396,698.41</u>	<u>73,238,818.83</u>

32. 投资收益：

	本年数	上年数
股票投资收益	776,506.22	231,643.20
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额	1,026,801.83	-4,734,951.73
股权投资差额摊销	-627,733.01	-2,541,229.05
股权投资转让损益	672,000.00	
长期投资减值准备	-1,019,967.40	
其他投资收益	<u>-41,448.63</u>	<u>2,412,000.00</u>
合计	<u>786,159.01</u>	<u>-4,632,537.58</u>

投资收益的汇回不存在重大限制。

33. 营业外支出

业务种类	本年数	上年数
固定资产减值准备	10,610,707.23	1,117,384.82
在建工程减值准备	1,785,657.72	420,634.17
希望工程捐款	499,480.00	300,000.00
固定资产清理	532,389.15	9,340,039.97
其他	<u>180,635.34</u>	<u>764,336.26</u>
合计	<u>13,608,869.44</u>	<u>11,942,395.22</u>

34. 收到的其他与经营活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
利息收入	2,000,804.08

35. 支付的其他与经营活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
商标提成及技术转让费	55,896,416.14
运输费	32,372,813.69

36、收到的其他与投资活动有关的现金：
其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
上海联宁房地产开发建设有限公司往来款	6,530,000.00
上海海立铸造有限公司还款	3,241,466.63
上海东兴置业有限公司往来款	2,394,003.00

37、支付的其他与筹资活动有关的现金：
其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
增发 A 股费用	508,173.75

(六) 母公司财务报表主要项目附注

1、应收帐款：

帐龄	年 末 数				年 初 数			
	金额	占应收帐款 总额比例(%)	坏帐准备计 提比例(%)	坏帐准备	金额	占应收帐款总 额比例(%)	坏帐准备计 提比例(%)	坏帐准备
6 个月以内	1,269,638.66	43.25			1,326,655.22	13.57		
6 个月-1 年	600,000.00	20.44	2.00	12,000.00				
1 - 2 年								
2 - 3 年					78,000.00	0.80	40	31,200.00
3 年-5 年	74,400.00	2.53	70.00	52,080.00	129,942.59	1.33	70	90,959.81
5 年以上	991,455.77	33.78	95.00	941,882.98	8,241,513.18	84.30	9.93	818,437.52
合 计	<u>2,935,494.43</u>	<u>100.00</u>	<u>34.27</u>	<u>1,005,962.98</u>	<u>9,776,110.99</u>	<u>100</u>	<u>9.62</u>	<u>940,597.33</u>

本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 2,533,193.61 元 ,占应收帐款总额的比例为 86.30%。

2、其他应收款：

帐龄	年 末 数				年 初 数			
	金额	占其他应收款 总额比例(%)	坏帐准备计 提比例(%)	坏帐准备	金额	占其他应收款 总额比例(%)	坏帐准备计 提比例(%)	坏帐准备
1 年以内	8,563,082.88	9.74	0.50	43,086.62	6,862,185.32	7.53	0.00	60.00
1 - 2 年	438,584.00	0.50			0.00	0.00	0.00	0.00
2 - 3 年					3,244,502.07	3.56	69.35	2,249,902.07
3 - 5 年	2,591,502.07	2.94	86.05	2,229,902.07	80,644,508.00	88.54	0.30	240,720.00
5 年以上	<u>76,351,419.13</u>	<u>86.82</u>	<u>0.43</u>	<u>331,977.76</u>	<u>336,827.76</u>	<u>0.37</u>	<u>79.69</u>	<u>268,413.88</u>
合 计	<u>87,944,588.08</u>	<u>100.00</u>	<u>2.96</u>	<u>2,604,966.45</u>	<u>91,088,023.15</u>	<u>100.00</u>	<u>3.03</u>	<u>2,759,095.95</u>

其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况：

债务人名称	年末欠款余额	性质或内容	欠款时间(帐龄)
上海金旋房地产开发经营公司	76,019,441.37	往来款	5 年以上
工业基金会	4,500,000.00	借款	1 年以内
上海求精实业公司	2,272,988.69	往来款	3 - 4 年 2,229,902.07 ; 一年以内 43,086.62
上海海立特种制冷设备有限公司	2,181,488.53	往来款	1 年以内
增发费用	946,757.75	增发 A 股费用	1 年以内 508,173.75 元, 1 - 2 年 438,584.00 元

本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 85,920,676.34 元，占其他应收帐款总额的比例为 97.70%。

3、长期投资：

(1) 明细项目如下：

项 目	金 额				减值准备			
	年初数	本期增加	本期减少	年末数	年初数	本期计提	本期转回	年末数
一、长期股权投资 (权益法)	1,000,289,900.51	367,945,105.05	148,395,704.75	1,219,839,300.81				
其中：对子公司投资	950,453,325.45	301,159,260.37	147,778,867.67	1,103,833,718.15				
对联营企业投资	49,836,575.06	66,785,844.68	616,837.08	116,005,582.66				
二、长期股权投资 (成本法)	20,785,216.55		2,400,000.00	18,385,216.55	0.00	1,019,967.40		1,019,967.40
其中：股票投资	18,285,216.55			18,285,216.55	0.00	1,019,967.40		1,019,967.40
其他长期股权投资	<u>2,500,000.00</u>		<u>2,400,000.00</u>	<u>100,000.00</u>				
合 计	<u>1,021,075,117.06</u>	<u>367,945,105.05</u>	<u>150,795,704.75</u>	<u>1,238,224,517.36</u>	<u>0.00</u>	<u>1,019,967.40</u>		<u>1,019,967.40</u>

(2) 长期股权投资(权益法)：

长期股权投资(权益法)

被投资公司 名称 (1)	与母公 司关系 (2)	投资 期限 (3)	占被投资公 司注册资 本的比例(4)	初 始 投 资 额 (5)	累 计 追 加 投 资 额 (6)	损益调整额			投资准备		期 末 余 额 (12)=(5)+(6) +(9)+(11)
						本 期 增 减 额 (7)	分 得 现 金 红 利 额(8)	累 计 增 减 额 (9)	本 期 增 加 额 (10)	累 计 增 加 额 (11)	
上海日立电 器有限公司	子公司	不约定	75%	641,822,523.70	199,379,030.54	90,528,631.08	146,401,700.00	199,829,603.03			1,041,031,157.27
上海森林电 器有限公司	子公司	不约定	69%	336,992,845.47	0.00	-4,417,394.55	0.00	-281,895,099.64		84,968.48	55,182,714.31
上海金旋房 地产开发有 限公司	子公司	不约定	100%	17,300,000.00	0.00	-9,880,600.30	0.00	-6,213,784.81			11,086,215.19
上海扎努西 电机有限公 司	联营 公司	50年	35%	79,690,078.30	0.00	-3,726,892.40	0.00	-33,580,395.64			46,109,682.66
上海海立铸 造有限公司	子公司	18年	80%	6,160,000.00	13,600,000.00	4,453,631.82	1,377,167.67	5,905,163.23		1,241,560.72	26,906,723.95
上海海立特 种制冷设备 有限公司	子公司	20年	60.42%	1,450,000.00	0.00	345,602.38	118,599.62	500,029.87			1,950,029.87
上海求精实 业公司	子公司	10年	100%	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00			0.00
上海海立中 野冷机有限 公司	联营 公司		43%	70,949,674.92	0.00	0.00	0.00	0.00			70,949,674.92

上海海韵人造花有限公司	子公司	10年	100%	800,000.00	0.00	118,252.99	94,602.40	23,650.59		823,650.59
上海制花厂	子公司	10年	100%	500,000.00	-403,635.06	-163,792.96	0.00	-96,364.94		0.00
小计				1,157,665,122.39	212,575,395.48	77,257,438.06	147,992,069.69	-117,527,198.31	0.00	1,326,529.20 1,254,039,848.76

股权投资差额：

被投资单位名称	股权投资差额				
	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
上海日立电器有限公司	36,940,777.70	注 1	10 年	3,184,713.14	22,035,941.28
上海森林电器有限公司	-64,920,840.37	注 2	10 年	-2,556,980.13	-55,182,714.31
上海海立中野冷机有限公司	<u>-1,053,774.92</u>	投资额与净资产对应份额的差额	10 年	<u>0.00</u>	<u>-1,053,774.92</u>
小计	<u>-29,033,837.59</u>			<u>627,733.01</u>	<u>-34,200,547.95</u>

注 1：包括①初始投资时汇兑差额（人民币 29,300,308.24 元），及 本期收购国投机轻在上海日立电器有限公司的 8% 股权时，所支付的价款与购买日日立电器所有者权益中公司所占 8% 份额的差额（人民币 7,640,469.46 元）计入本科目。

注 2：包括①2001 年 1 月收购日本三菱电机株式会社在上海森林电器有限公司的 50% 股权时，所支付的价款与购买日森林电器所有者权益中公司所占 50% 份额的差额（人民币-71,811,459.33 元），及 因会计政策变更追溯调减公司下属子公司上海森林电器有限公司以前年度净资产，致使公司重新确认①中的股权投资差额所形成的补记差额（人民币 6,890,618.96 元），计入本科目。

（3）长期股权投资（成本法）：

股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本的比例	初始投资成本	长期投资减值准备年初余额	长期投资减值准备本期计提	长期投资减值准备年末余额
上海丰华圆珠笔股份有限公司	法人股	475,200	小于 5%	1,650,000.00			
长江经济联合发展有限公司	法人股	2,000,000	小于 5%	2,694,162.00			
福州大通机电股份有限公司	法人股	332,800	小于 5%	295,454.55			
上海新锦江大酒店股份有限公司	法人股	1,881,792	小于 5%	4,622,000.00			
上海第一食品商店股份有限公司	法人股	1,443,227	小于 5%	1,640,000.00			
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司	法人股	71,500	小于 5%	340,000.00		253,485.00	253,485.00
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	法人股	74,880	小于 5%	182,000.00		79,414.40	79,414.40
上海原水股份有限公司	法人股	220,000	小于 5%	600,000.00		0.00	0.00
上海沪昌特殊钢铁股份有限公司	法人股	198,000	小于 5%	554,400.00		207,900.00	207,900.00
上海华联商厦股份有限公司	法人股	1,760,912	小于 5%	4,547,200.00		0.00	0.00
上海三毛纺织股份有限公司	法人股	147,840	小于 5%	440,000.00		130,768.00	130,768.00
上海棱光实业股份有限公司	法人股	136,620	小于 5%	110,000.00		110,000.00	110,000.00
上海电器股份有限公司	法人股	120,000	小于 5%	440,000.00		238,400.00	238,400.00
上海三爱富新材料股份有限公司	法人股	131,976	小于 5%	<u>170,000.00</u>			
小计				<u>18,285,216.55</u>		<u>1,019,967.40</u>	<u>1,019,967.40</u>

其他长期股权投资（成本法）：

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本的比例（%）
二轻销售公司	24 年	<u>100,000.00</u>	0.36
小计		<u>100,000.00</u>	

投资变现不存在重大限制。

累计投资年末数占期末净资产的比例为：129.89%。

4、投资收益：

	本年数	上年数
股票投资收益	776,506.22	231,643.20
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额	77,257,438.06	154,760,198.22
股权投资差额摊销	-627,733.01	-2,541,229.05
股权投资转让损益	672,000.00	0.00
长期投资减值准备	-1,019,967.40	0.00
其他投资收益	<u>-41,448.63</u>	<u>2,412,000.00</u>
合 计	<u>77,016,795.24</u>	<u>154,862,612.37</u>

投资收益汇回不存在重大限制。

(七) 子公司与母公司会计政策不一致对合并财务报表的影响
子公司在合并报表时已按母公司会计政策进行调整一致。

(八) 关联方交易的披露

1、存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制关系的关联方情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海轻工控股集团公司	中国上海	市国资委授权范围内的国有资产管理、实业投资、国内贸易(除专项规定)	母公司	国有企业 (非公司法人)	张立平
上海日立电器有限公司	中国上海	生产房间用空调压缩机及其他家电产品,销售自产产品	子公司	有限责任公司	顾惠龙
上海森林电器有限公司	中国上海	开发制造制冷压缩机及相关产品,销售自产产品	子公司	有限责任公司	朱蜀东
上海金旋房地产开发经营公司	中国上海	房地产经营、开发、房地产咨询等	子公司	全资子公司	邵一本
上海求精实业公司	中国上海	建材、家电等	子公司	全资子公司	冯家伟
上海海韵人造花有限公司	中国上海	塑料花、涤纶花、塑料制品	子公司	有限责任公司	胡伟建
上海海立铸造有限公司	中国上海	铸造件、五金加工、热处理、机械加工	子公司	有限责任公司	冯家伟
上海海立特种制冷设备有限公司	中国上海	制冷、温度调节控制设备及相关产品的制造、安装等	子公司	有限责任公司	沈建芳

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
上海轻工控股集团公司	人民币 365,330 万			人民币 365,330 万
上海日立电器有限公司	USD12,375 万	USD2,200 万		USD14,575 万
上海森林电器有限公司	USD6,000 万			USD6,000 万
上海金旋房地产开发经营公司	1,730 万			1,730 万
上海求精实业公司	200 万			200 万
上海海韵人造花有限公司		100 万		100 万
上海海立铸造有限公司	770 万	1,700 万		2,470 万

上海海立特种制冷设备有限公司	240 万		240 万
上海制花厂	271 万	271 万	-

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海日立电器有限公司	USD8,291.25 万	67	USD2,130 万	8			USD10,421.25 万	75
上海森林电器有限公司	USD4,140 万	69					USD4,140 万	69
上海金旋房地产开发经营公司	1,730 万	100					1,730 万	100
上海求精实业公司	200 万	100					200 万	100
上海海立铸造有限公司	616 万	80	1,360 万	80			1,976 万	80
上海海立特种制冷设备有限公司	145 万	60.42					145 万	60.42
上海海韵人造花有限公司	-	-	80 万	80			80 万	80
上海制花厂	50 万	100			50 万	100	-	-

2、不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本企业的关系
上海海立中野冷机有限公司	联营企业
上海扎努西电气机械有限公司	联营企业

3、关联方交易

(1) 采购货物

公司 2002 年度及 2001 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下 (单位: 元):

企业名称	2002 年			企业名称	2001 年		
	金额	占年度购货百分比(%)	计价标准		金额	占年度购货百分比(%)	计价标准
上海海立铸造有限公司	35,427,326.11	2.88	市价	上海海立铸造有限公司	30,067,441.34	2.35	市价
				上海求精实业公司	1,044,323.05	0.08	市价

公司向关联方采购货物的价格由市场价格决定。2002 年度和 2001 年度公司向关联方采购货物的价格与非关联方的交易价格相一致。其中,关联方交易金额超过 3,000 万元的交易情况如下:

关联方名称	交易内容	交易价格	交易金额	2002 年		定价原则	结算方式	对公司利润的影响	市场参考价格
				占同类交易金额的比例(%)					
上海海立铸造有限公司	铸造件、机械加工		35,427,326.11	18.54		市场价	现金	-	-
关联方名称	交易内容	交易价格	交易金额	2001 年		定价原则	结算方式	对公司利润的影响	市场参考价格
				占同类交易金额的比例(%)					
上海海立铸造有限公司	铸造件、机械加工		30,067,441.34	55.83		市场价	现金	-	-

公司向关联方采购货物的价格由市场价格决定。2001 年度和 2000 年度公司向关联方采购货物的价格与市价相一致。

(2) 销售货物

公司 2002 年度和 2001 年度向关联方销售货物有关明细资料如下 (单位: 元):

企业名称	2002 年			企业名称	2001 年		
	金额	占年度销货 百分比(%)	计价标准		金额	占年度销货 百分比(%)	计价标准
-	-	-	-	上海冰雄机械电气有限公司	384,941.28	0.02	市价

(3) 公司与关联方应收应付款项余额

2002 年度和 2001 年度关联方应收应付款项 (单位: 元):

项 目	年末余额(金额)		占全部应收(付)款项余额的比重(%)	
	2002 年	2001 年	2002 年	2001 年
应收票据				
上海扎努西电气机械有限公司	-	1,009,200.00	-	0.95
应收帐款				
上海海韵人造花有限公司	139,145.70	-	0.03	-
应付票据				
上海海立铸造有限公司	1,800,000.00	-	2.05	-
应付帐款				
上海海立铸造有限公司	8,481,375.68	6,916,458.90	3.39	2.73
上海求精实业公司	-	26,198.00	-	0.01

(4) 公司与关联方其他应收款、其他应付款余额

2002 年度和 2001 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额 (单位: 元):

项目	年末余额(金额)		占全部其他应收(付) 款金额的比重(%)		计息标准	
	2002 年	2001 年	2002 年	2001 年	2002 年	2001 年
其他应收款						
上海海立铸造有限公司	-	3,247,741.27	-	7.60	人行同期利率	
上海海立特种制冷设备有限公司	2,181,488.53	2,117,618.08	6.06	4.95	-	
上海求精实业有限公司	2,272,988.69	2,320,270.55	6.31	5.43	-	
上海制花厂	-	453,000.00	-	1.06	-	

根据公司与下属各子公司和联营企业签订的协议, 公司给各子公司和联营企业提供资金, 按季计息, 利率参照中国人民银行公布的同期利率执行, 遇利率变动的一年调整一次。公司本期向关联方收取利息款项为:

企业名称	2002 年度发生数	2001 年度发生数
上海海立铸造有限公司	79,959.83	260,416.26
上海扎努西电气机械有限公司	20,556.25	-

(5) 其他应披露事项

2002 年 11 月公司与上海双鹿电冰箱有限公司签订股权转让协议, 公司以人民币 69,895,900.00 元受让上海双鹿电冰箱有限公司拥有的上海双鹿中野冷机有限公司 43% 的股权。2002 年 11 月 29 日, 公司 2002 年第一次临时股东大会决议通过了上述收购议案。2002 年 12 月, 上海双鹿中野冷机有限公司取得了上海市浦东新区人民政府对上述股权收购事项及变更企业名称的批复并于 12 月 24 日完成了变更登记, 变更后名称为“上海海立中野冷机有限公司”。公司于 2002 年 12 月 25 日按协议约定支付了股权转让首期款(总价的 50%)计 34,947,950.00 元。公司根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的上海海立中野冷机有

限公司 2002 年度审计报告中的净资产数，确认本次股权收购事项产生的股权投资差额为人民币-1,053,774.92 元(贷差)。

公司为以下公司的银行借款提供担保：

企业名称	2002 年末余额	2001 年末余额
上海海立铸造有限公司	16,000,000.00	12,000,000.00
上海扎努西电气机械有限公司	152,250,000.00	134,750,000.00
上海海立特种制冷设备有限公司	3,000,000.00	300,000.00

关键管理人员报酬：报告期内关键管理人员报酬总金额为人民币 183.56 万元。

(九) 或有事项

1、公司本年未为下述单位向金融机构借款提供信用担保，金额共计 23,565 万元。

企业名称	2002 年末余额	2001 年末余额
上海海立铸造有限公司	16,000,000.00	12,000,000.00
上海扎努西电气机械有限公司	152,250,000.00	134,750,000.00
上海海立特种制冷设备有限公司	3,000,000.00	300,000.00
上海上菱电器股份有限公司	10,000,000.00	99,000,000.00
上海申达股份有限公司	49,900,000.00	79,900,000.00
上海三毛股份有限公司	0.00	25,000,000.00
上海工业技术发展基金会	<u>4,500,000.00</u>	<u>9,000,000.00</u>
合计	<u>235,650,000.00</u>	<u>359,950,000.00</u>

2、已背书未到期、已贴现未到期银行承兑汇票情况：

	2002 年末余额	2001 年末余额
已贴现未到期银行承兑汇票	<u>386,153,771.00</u>	180,340,000.00
已背书未到期银行承兑汇票	16,980,830.00	<u>70,233,000.00</u>
合计	<u>403,134,601.00</u>	<u>250,573,000.00</u>

3、上海市青浦区农村信用合作社联合社诉公司的下属子公司上海金旋房地产开发经营公司(以下简称“金旋房产”)返还票据款案

金旋房产于 2001 年 11 月 5 日开出一张价值 1,000 万元的 AA/01 - 01045161 号商业承兑汇票，收款人为上海东兴置业(集团)有限公司(以下简称东兴置业)，票据到期日 2002 年 5 月 2 日。2001 年 12 月 31 日，青浦农村信用合作社通过贴现方式获得该票据。2002 年 5 月 8 日，青浦农村信用合作社向公司提示付款遭到拒付后遂向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求公司支付商业承兑汇票款 1,000 万元及自 2002 年 5 月起自实际支付日止的利息。诉讼期间东兴置业归还了 650 万元给青浦农村信用合作社。2003 年 1 月 27 日上海市第二中级人民法院作出判决，判令公司向青浦农村信用合作社归还剩余票据款 350 万元及 2002 年 5 月 9 日起至判决生效之日止的逾期利息。金旋房产不服判决，于 2003 年 2 月 10 日向上海市高级人民法院提起上诉。目前此案仍在审理中。同时，金旋房产获得了东兴置业位于沪青平公路 4607 弄

9、10 号及 4605 弄 20、21 号共计 1,927.54 平方米的房屋作抵押并于 2003 年 2 月 20 日向青浦区房地产交易中心办理了其他权力登记。

(十) 承诺事项

公司名称	已签约承诺事项	2003年承诺支付金额
上海日立电器有限公司	在建工程采购 广告费	27,726,989.94 <u>1,997,400.00</u>
上海森林电器有限公司	原材料采购 机器设备采购	47,790,000.00 <u>12,790,000.00</u> <u>90,304,389.94</u>

(十一) 资产负债表日后事项

无需披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

(十二) 其他重要事项

无需披露的其他重要事项。

(十三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司第三届董事会第四次会议于 2003 年 4 月 4 日批准报出。

四、补充资料

1、根据大华会计师事务所有限公司审计，经安永会计师事务所按照国际会计准则进行调整后，报告期净利润和净资产的差异如下：

单位：千元

序号		净利润	净资产
	本集团调整前法定帐目金额	16,727	989,188
1	调整日立当年计提的职工奖励及福利基金	(14,567)	-
2	工资的计提差异	-	8,316
3	商誉的摊销差异	4,718	1,447
4	国际会计准则调整对联营公司及未合并子公司的影响	(828)	-
5	冲销内部销售利润及相关折旧	6,964	(16,824)
6	计提因汇兑差异引起的固定资产折旧	2,546	(16,930)
7	将政府补贴确认为递延收益	1,394	(12,546)
8	汇率并轨时产生的日立的待转销汇兑损益	-	45,921
9	国际会计准则下确认递延税款	3,809	3,809
10	其他	867	1,585
	国际会计准则帐目金额	21,630	1,003,966

2、利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄法	加权平均法	全面摊薄法	加权平均法
主营业务利润	48.48	48.18	1.260	1.260
营业利润	7.40	7.35	0.192	0.192
净利润	1.69	1.68	0.044	0.044
扣除非经常性损益后的净利润	2.43	2.42	0.063	0.063

3、资产减值准备明细
见附表。

4、变动异常的报表项目说明:

(1)年末货币资金为 12,455 万元，比上年末 34,638 万元减少 64.04%，主要是年内公司自筹资金投入空调压缩机扩产项目，减少了货币资金。

(2)应收帐款及其他应收款本年末为 53,425 万元，比年初 26,036 万元增长 105.20%，主要是 2003 年冷冻年度空调市场生产启动早，本公司积极扩大空调压缩机的销量，使应收帐款增长较大。

(3)长期投资本年末为 12,990 万元，比上年末 4,538 万元增长 186.25%，主要是年内收购了上海海立中野冷机有限公司 43% 股权。

(4)年末在建工程为 24,525 万元，比年初 2,874 万元增长 753.34%，主要是 2002 年度子公司上海日立实施了 SL/TL 高效、节能系列空调压缩机扩产项目，报告期内尚未竣工验收。

(5)年末总资产为 328,877 万元，比上年末 327,003 万元增长 0.57%，变化不大。

(6)股东权益本年末为 98,919 万元比上年末 98,703 万元增长 0.22%，主要是当年实现的净利润。

(7)预收帐款本年末为 5,326 万元，比上年末 798 万元增长 567.42%，主要是 2003 年度空调压缩机销售预收货款和出售商品房预收款所致。

(8)应交税金本年末为 1,780 万元，比上年末 444 万元增长 300.90%，主要是销售增加了应交增值税所致。

(9)主营业务利润本年为 47,953 万元，比上年 69,969 万元减少了 31.47%，主要是由于 2002 年度空调压缩机市场价格急剧下降，而压缩机主要原材料价格又有较大上涨，压缩机产品制造成本下降有限、效果滞后，产品毛利下滑，导致主营业务利润减少。

(10)营业利润本年为 7,316 万元，比上年 25,295 万元减少了 71.08%，主要是主营业务利润有较大下降，而期间费用同比下降幅度较小所致。

(11)净利润为 1,673 万元，比上年 12,242 万元减少了 86.33%，主要是主营业务利润较大下降所致。

(12)现金及现金等价物净增加额本年为 -22,183 万元，比上年 8,096 万元减少 373.99%，主要是当年实施扩大空调压缩机生产能力项目，增加生产设备投入资金以及空调压缩机销售价格较大下降，经营活动产生的现金流入减少所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海海立（集团）股份有限公司

董事长：顾惠龙

2003 年 4 月 8 日

股份有限公司二 二年度会计报表
资产负债表

会股地年01表
金额单位：元

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

2002年12月31日

资 产	注释号	行次	年末数		年初数		负债和股东权益	注释号	行次	年末数		年初数	
			母公司	合并	母公司	合并				母公司	合并	母公司	合并
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	1	18,211,092.50	124,550,453.72	145,512,143.38	346,381,531.89	短期借款	13	61	264,000,000.00	952,602,880.00	260,766,000.00	908,580,920.00
短期投资		2					应付票据	14	62		87,812,707.22		10,500,000.00
应收票据	2	3		115,216,483.60	1,009,200.00	105,996,160.00	应付帐款	15	63	1,331,605.02	250,297,588.50	490,165.02	260,522,607.24
应收股利		4	94,602.40	94,602.40			预收帐款	16	64		53,264,124.95		7,984,288.78
应收利息		5					应付工资		65		47,107,245.45		48,822,612.20
应收帐款	3	6	1,929,531.45	534,254,364.63	8,835,513.66	260,356,489.66	应付福利费	66	66	7,163,408.86	59,829,986.33	8,844,497.34	53,883,181.60
其他应收款	4	7	85,339,621.63	28,636,054.50	88,328,927.20	39,990,043.03	应付股利	17	67	1,699,518.05	1,699,518.05	34,739,370.00	34,739,370.00
预付帐款	5	8		7,570,959.67		12,909,992.93	应交税金	18	68	-1,863,448.43	17,798,690.99	-2,728,597.89	4,441,433.78
应收补贴款		9					其他应交款	19	69		461.74	53.55	4,380.55
存 货	6	10		430,863,205.78	1,425,153.52	588,730,366.89	其他应付款	20	70	60,903,721.65	124,015,710.02	10,013,055.11	113,737,303.49
待摊费用	7	11		316,379.33		510,721.66	预提费用	21	71	348,117.29	1,603,327.29	355,211.95	1,580,836.95
							预计负债		72				
一年内到期的长期债权投资		21			84,600.00	84,600.00	应计利息				76,725.00		
其他流动资产		24					一年内到期的长期负债	22	78		140,000,000.00		95,620,000.00
流动资产合计		30	105,574,847.98	1,241,502,503.63	245,195,537.76	1,354,959,906.06	其他流动负债		79				
							流动负债合计		80	333,582,922.44	1,736,108,965.54	312,479,755.08	1,540,416,934.59
长期投资：							长期负债：						
长期股权投资	8	31	1,237,204,549.96	129,904,463.19	1,021,075,117.06	45,382,997.06	长期借款	23	81		151,395,991.50		212,517,315.36
长期债权投资		32					应付债券		82				
长期投资合计	33	33	1,237,204,549.96	129,904,463.19	1,021,075,117.06	45,382,997.06	长期应付款		83				
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）		34		-33,146,773.03		-40,159,509.48	专项应付款		84				
		35					其他长期负债	24	85		61,228,220.90		61,228,220.90
固定资产：							长期负债合计		87		212,624,212.40		273,745,536.26
固定资产原值	9	39	68,591,256.11	2,681,300,234.44	63,373,966.67	2,637,919,435.84	递延税项：						
减：累计折旧	9	40	23,440,193.27	1,146,131,693.20	18,660,591.03	939,892,652.34	递延税款贷项		89				
固定资产净值	9	41	45,151,062.84	1,535,168,541.24	44,713,375.64	1,698,026,783.50	负债合计	90	90	333,582,922.44	1,948,733,177.94	312,479,755.08	1,814,162,470.85
减：固定资产减值准备	9	42	8,107,304.02	33,056,835.67	3,550,458.92	30,994,177.48	少数股东权益（合并报表填列）		91		350,847,735.52		468,841,509.11
固定资产净额	9	43	37,043,758.82	1,502,111,705.57	41,162,916.72	1,667,032,606.02	股东权益：						
工程物资		44					股 本	25	92	380,520,000.00	380,520,000.00	380,520,000.00	380,520,000.00
在建工程	10	45	453,932.16	245,249,733.01	648,308.16	28,736,232.53	资本公积	26	93	368,592,409.34	368,592,409.34	368,592,409.34	368,592,409.34
固定资产清理		46					盈余公积	27	94	121,043,937.30	224,407,376.67	110,825,528.92	175,149,151.40
固定资产合计		50	37,497,690.98	1,747,361,438.58	41,811,224.88	1,695,768,838.55	其中：法定公益金	27	95	60,521,968.65	60,521,968.65	55,412,764.46	55,412,764.46
无形资产及其他资产：							减：未确认的投资损失（合并报表填列）		96				
无形资产	11	51		149,030,980.68		153,881,284.44	未分配利润	28	97	176,537,819.84	15,667,994.58	135,664,186.36	62,765,847.85
长期待摊费用	12	52		20,969,307.97		20,038,362.44	外币报表折算差额（合并报表填列）		98				
其他长期资产		53					股东权益合计	99	99	1,046,694,166.48	989,187,780.59	995,602,124.62	987,027,408.59
无形资产及其他资产合计		54		170,000,288.65		173,919,646.88	负债和股东权益总计	100	100	1,380,277,088.92	3,288,768,694.05	1,308,081,879.70	3,270,031,388.55
递延税项：													
递延税款借项		56											
资产总计		60	1,380,277,088.92	3,288,768,694.05	1,308,081,879.70	3,270,031,388.55							

所附附注为本会计报表的组成部分

法定代表人：顾惠龙

主管财务负责人：沈建芳

总会计师：孙华林

会计机构负责人：刘惠诚

股份有限公司二 二年度会计报表
利润及利润分配表

会股地年02表
金额单位：元

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

2002年度

项 目	注释号	行次	本年实际数		上年实际数		项 目	注释号	行次	本年实际数		上年实际数	
			母公司	合并	母公司	合并				母公司	合并		
一、主营业务收入	29	1	13,714,007.88	2,132,275,656.36	135,594.87	2,558,683,838.68	六、可供分配的利润		25	186,756,228.22	79,493,315.70	193,712,732.28	140,535,281.55
减：主营业务成本	29	2	20,457,447.18	1,652,688,772.72	1,273,281.49	1,858,961,632.98	减：提取法定盈余公积		26	5,109,204.19	44,149,021.08	11,900,872.96	23,234,957.99
主营业务税金及附加	30	3		53,918.05		31,468.76	提取法定公益金		27	5,109,204.19	5,109,204.19	11,900,872.96	11,900,872.96
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		4	-6,743,439.30	479,532,965.59	-1,137,686.62	699,690,736.94	提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目）		28				8,386,802.75
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		5	-9,101,790.46	-1,663,495.16	2,085,322.52	3,041,554.93							
减：营业费用		6	235,316.40	113,639,738.82	206,165.51	142,008,000.84							
管理费用		7	-2,178,173.58	208,672,009.12	17,562,692.13	234,531,450.77							
财务费用	31	8	7,882,131.78	82,396,698.41	18,180,858.99	73,238,818.83	七、可供股东分配的利润		35	176,537,819.84	15,667,994.58	169,910,986.36	97,012,647.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10	-21,784,504.36	73,161,024.08	-35,002,080.73	252,954,021.43	减：应付优先股股利		36				
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	32	11	77,016,795.24	786,159.01	154,862,612.37	-4,632,537.58	提取任意盈余公积		37				
补贴收入		12					应付普通股股利		38			34,246,800.00	34,246,800.00
营业外收入		13	606,616.95	5,488,969.38	256,919.04	1,313,746.29	转作股本的普通股股利		39				
减：营业外支出	33	14	4,746,865.97	13,608,869.44	1,108,721.11	11,942,395.22	八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）		40	176,537,819.84	15,667,994.58	135,664,186.36	62,765,847.85
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		15	51,092,041.86	65,827,283.03	119,008,729.57	237,692,834.92							
减：所得税		16		21,606,658.23		35,170,934.35	补充资料：						
少数股东损益（合并报表填列）		17		27,493,156.95		80,096,976.01	1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		41	630,551.37	630,551.37		
加：未确认的投资损失（合并报表填列）		18					2.自然灾害发生的损失		42				
							3.会计政策变更增加（或减少）利润总额		43		-1,856,404.98		-5,640,213.48
五、净利润（亏损以“-”号表示）		20	51,092,041.86	16,727,467.85	119,008,729.57	122,424,924.56	4.会计估计变更增加（或减少）利润总额		44				
加：年初未分配利润		21	135,664,186.36	62,765,847.85	74,704,002.71	18,110,356.99	5.债务重组损失		45				
其他转入		22					6.其他		46				

所附附注为本会计报表的组成部分

法定代表人：顾惠龙

主管财务负责人：沈建芳

总会计师：孙华林

会计机构负责人：刘惠诚

股份有限公司二 二年度会计报表
现金流量表

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

2002年度

会地年03表

金额单位：元

项 目	注释 号	行次	2002年度		项 目	注释 号	行次	2002年度		补 充 资 料		注释 号	行次	2002年度	
			母公司金额	合并金额				母公司金额	合并金额	母公司金额	合并金额				
一、经营活动产生的现金流量：					三、筹资活动产生的现金流量：					1. 将净利润调节为经营活动现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		1	20,872,817.47	1,942,905,563.80	吸收投资所收到的现金		26	31,500,100.00		净利润（亏损以“-”号填列）		43	51,092,041.86	16,727,467.85	
收到的税费返还		2		45,700.00	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		27	31,500,100.00		加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）		44		27,493,156.95	
收到的其他与经营活动有关的现金		34	4,685,541.84	3,915,318.91	借款所收到的现金		28	395,000,000.00	1,600,307,700.00	减：未确认的投资损失		45			
经营活动现金流入小计		5	25,558,359.31	1,946,866,582.71	收到的其他与筹资活动有关的现金		29			加：计提的资产减值准备		46	-20,253,798.51	46,831,377.07	
					筹资活动现金流入小计		30	395,000,000.00	1,631,807,800.00	固定资产折旧		47	5,545,840.99	222,982,065.79	
购买商品、接受劳务支付的现金		6	13,529,630.95	1,160,101,212.14						无形资产摊销		48		4,850,303.76	
支付给职工以及为职工支付的现金		7	12,663,761.19	188,515,864.17	偿还债务所支付的现金		31	391,766,000.00	1,582,802,760.00	长期待摊费用摊销		49		13,993,037.25	
支付的各项税费		8	476,039.80	150,499,607.69	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	41,974,080.44	169,033,198.72	待摊费用减少（减：增加）		50		194,342.33	
支付的其他与经营活动有关的现金		35	11,026,313.96	151,222,186.74	其中：支付少数股东的股利		33		72,108,300.00	预提费用增加（减：减少）		51	-7,094.66	22,490.34	
经营活动现金流出小计		10	37,695,745.90	1,650,338,870.74	支付的其他与筹资活动有关的现金		37	508,173.75	508,173.75	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		52	98,815.94	-918,720.41	
					其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		35			固定资产报废损失		53		353,251.62	
经营活动现金流量净额		11	-12,137,386.59	296,527,711.97	筹资活动现金流出小计		36	434,248,254.19	1,752,344,132.47	财务费用		54	8,928,447.03	63,606,163.24	
					筹资活动产生的现金流量净额		40	-39,248,254.19	-120,536,332.47	投资损失（减：收益）		55	-78,036,762.64	-1,806,126.41	
										递延税款贷项（减：借项）		56			
										存货的减少（减：增加）		57	27,067,000.68	125,215,541.84	
					四、汇率变动对现金的影响		41	5,781.46	-179,448.00	经营性应收项目的减少（减：增加）		58	79,958.75	-289,822,160.43	
										经营性应付项目的增加（减：减少）		59	-6,651,836.03	68,751,690.38	
二、投资活动产生的现金流量：					五、现金及现金等价物净增加额		42	-127,301,050.88	-221,831,078.17	其他		60		-1,946,169.20	
收回投资所收到的现金		12	3,518,786.43	3,518,786.43						经营活动产生的现金流量净额		65	-12,137,386.59	296,527,711.97	
取得投资收益所收到的现金		13	148,673,973.51	2,272,273.51						2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		14	438,134.15	11,426,506.85						债务转为资本		66			
收到的其他与投资活动有关的现金		36	3,241,466.63	12,165,469.63						一年内到期的可转换公司债券		67			
投资活动现金流入小计		16	155,872,360.72	29,383,036.42						融资租入固定资产		68			
										3. 现金及现金等价物净增加情况：					
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金		18	6,226,102.28	295,958,896.09						现金的期末余额		69	18,211,092.50	124,550,453.72	
投资所支付的现金		19	225,567,450.00	131,067,150.00						减：现金的期初余额		70	145,512,143.38	346,381,531.89	
支付的其他与投资活动有关的现金		20								加：现金等价物的期末余额		71			
投资活动现金流出小计		22	231,793,552.28	427,026,046.09						减：现金等价物的期初余额		72			
										现金及现金等价物净增加额		73	-127,301,050.88	-221,831,078.17	
投资活动产生的现金流量净额		25	-75,921,191.56	-397,643,009.67											

所附附注为本会计报表的组成部分

法定代表人：顾惠龙

主管财务负责人：沈建芳

总会计师：孙华林

会计机构负责人：刘惠诚

资产减值准备明细表
2002年度

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

金额单位：元

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年转回（减少）数	年末余额
一、坏帐准备合计	1	11,328,032.16	10,697,508.61	247,129.50	21,778,411.27
其中：应收帐款	2	8,568,936.21	9,435,508.61	93,000.00	17,911,444.82
其他应收款	3	2,759,095.95	1,262,000.00	154,129.50	3,866,966.45
二、短期投资跌价准备合计	4	-			-
其中：股票投资	5				
债券投资	6				
三、存货跌价准备合计	7	42,293,481.19	58,340,724.67	25,689,105.40	74,945,100.46
其中：库存商品	8	24,105,886.79	37,296,047.52	12,826,381.69	48,575,552.62
原材料	9	18,001,350.96	11,067,724.15	12,815,465.47	16,253,609.64
四、长期投资减值准备合计	10	88,000.00	1,019,967.40		1,107,967.40
其中：长期股权投资	11	88,000.00	1,019,967.40		1,107,967.40
长期债券投资	12				-
五、固定资产减值准备合计	13	30,994,177.48	10,709,464.59	8,646,806.40	33,056,835.67
其中：房屋、建筑物	14				
机器设备	15	30,994,177.48	10,709,464.59	8,646,806.40	33,056,835.67
六、无形资产减值准备	16	-			-
其中：专利权	17				
商标权	18				
七、在建工程减值准备	19	20,769,948.55	1,885,657.72	1,238,904.62	21,416,701.65
八、委托贷款减值准备	20	-			-