

中成进出口股份有限公司二〇〇〇年度报告

重要提示：本公司董事会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。

一、公司简介

- 1、 公司的法定名称：中成进出口股份有限公司
公司的法定英文名称：
CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT&EXPORT CORP. LTD.
公司的英文名称缩写：COMPLANT
- 2、 公司法定代表人：范全木
- 3、 公司董事会秘书：戎蓓
联系地址：北京市安定门西滨河路9号
电话：010-64218520
传真：010-64251026
- 4、 公司注册地址：北京市丰台区科学城10D地块2号楼
公司办公地址：北京市安定门西滨河路9号
邮政编码：100011
公司国际互联网网址：<http://www.complant.com.cn>
电子信箱：complant_ltd@sina.com
- 5、 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：北京市安定门西滨河路9号
- 6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：中成股份
股票代码：0151

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）

利润总额	76,831,387.72
净利润	63,106,115.39
扣除非经常性损益后的净利润	58,792,132.56
主营业务利润	119,699,824.40
其他业务利润	1,362,497.33
营业利润	70,801,390.31
投资收益	1,716,014.58
补贴收入	0
营业外收支净额	4,313,982.83
经营活动产生的现金流量净额	80,133,298.02
现金及现金等价物净增加额	568,884,193.86
注：扣除的非经常性损益项目和涉及的金额	
(1)补贴收入，其中：营业税返还	0
所得税返还	0
(2)募股资金冻结资金利息本年摊数	3,907,131.58
(3)其他	406,851.25

2、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）

项目	2000年	1999年	1998年
主营业务收入	397,642,834.22	307,544,408.86	283,100,646.66
净利润	63,106,115.39	53,068,976.69	47,770,117.76
总资产	989,095,476.22	389,408,488.18	484,745,488.51

股东权益(不含少数股东权益)	752,083,769.03	207,736,127.78	150,287,469.97
每股收益(摊薄)	0.32	0.42	0.38
每股收益(加权)	0.42	0.42	0.38
扣除经常性损益后的每股收益	0.30	0.42	0.32
每股净资产	3.81	1.63	1.18
调整后的每股净资产	3.80	1.60	1.13
每股经营活动产生的现金流量净额	0.41	0.28	0.19
净资产收益率(%)加权	15.17%	30%	33%
扣除经常性损益后的加权净资产收益率	14.13%	29.79%	32.86%

注 1: 2000 年末总股本为 19,732 万股, 1999 年末总股本为 12,732 万股。

注 2: 主要财务指标计算方法:

(1) 全面摊薄的财务指标计算方法

每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额和净资产收益率等财务指标的计算公式如下:

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

(2) 加权计算的财务指标计算方法

每股收益 = 净利润 ÷ [期末普通股股份总额 ÷ (1 + 配股比例或增发新股比例) + 期末普通股股份总额 ÷ (1 + 配股比例或增发新股比例) × 配股比例或新股增发比例 × 缴款结束日下一月份至期末的月份数 ÷ 12]

3、净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	15.92%	28.78%	0.61	0.79
营业利润	9.41%	17.02%	0.36	0.47
净利润	8.39%	15.17%	0.32	0.42
扣除非经常性 损益后的净利润	7.82%	14.13%	0.30	0.39

注：计算公式参照“《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的通知”

全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产

全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数

加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下： $ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末

的月份数。

加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： $EPS=P/(S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$ 其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

4、报告期内股东权益变动情况

项目	股本 (万元)	资本公积 (万元)	盈余公积 (万元)	法定公益金 (万元)	未分配利润 (万元)	股东权益 合计
期初数	12,732	6,719	1,322	661	0	20,773
本期增加	7,000	46,004	1,421	711	10	54,435
本期减少						
期末数	19,732	52,723	2,743	1,372	10	75,208

变动原因：

①盈余公积、法定公益金增加原因是按公司章程规定从本年度净利润中计提上述两金所致。

②未分配利润增加原因是公司本年度净利润增加所致。

③股东权益增加原因是公司于 2000 年 8 月 14 日溢价发行人民币普通股 7,000 万股、公司本年度盈余公积金和未分配利润增加所致。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况

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	
一、未上市流通股					
1、发起人股份	127,320,000				127,320,000
其中					
国家持有股份	127,320,000				127,320,000
境内法人持有股份					
境外法人持有股份					
其他					
2、募集法人股份					
3、内部职工股					
4、优先股或其他					
其中：转配股					
未上市流通股份合计	127,320,000				
二、已上市流通股					
1、人民币普通股				70,000,000	70,000,000
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总额	127,320,000				197,320,000

注：本期增加人民币普通股为 2000 年 8 月 14 日，通过深圳证券交易所系统以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股 7,000 万股。

（2）股票发行与上市情况

①经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]108 号文批准，公司于 2000 年 8 月 14 日通过深圳证券交易所系统以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股 7,000 万股，发行价格 7.78 元/股。经深圳证券交易所深证上字[2000]112 号《上市通知书》批准，公司本次发行人民币普通股 7,000 万股于 2000 年 9 月 6 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

2、股东情况介绍

（1）报告期末股东总数

截止 2000 年 12 月 29 日, 持有本公司股票的股东总人数为 42,462 户, 持股 19,732 万股, 其中含国有股股东 5 户, 持有本公司发起人股 12,732 万股; 社会公众股股东 42,457 户, 持股 7,000 万股。

(2) 主要股东持股情况 (前十名和持股 5%以上股东)

股东名称	持股数 (股)	占总股本比例
中国成套设备进出口 (集团) 总公司	120,000,000	60.81%
浙江中大 (集团) 股份有限公司	2,330,000	1.18%
中国土产畜产进出口总公司	2,330,000	1.18%
安徽省外经建设 (集团) 公司	2,330,000	1.18%
南方证券有限公司	2,164,957	1.10%
隆元证券投资基金	701,857	0.36%
景福证券投资基金	539,000	0.27%
天元证券投资基金	368,389	0.19%
中国出国服务人员总公司	330,000	0.17%
同智证券投资基金	300,000	0.15%

注 1: 中国成套设备进出口 (集团) 总公司

中国成套设备进出口 (集团) 总公司持有本公司国有法人股 120,000,000 股, 占本公司总股本的 60.81%, 报告期内未发生股份增减变动, 所持股份无质押或冻结情况。

法定代表人: 胡兆庆

注册资金: 人民币 40,000 万元

经营范围: 承担中国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助任务。已建成经援项目的维修、设备更新、技术改造和零配件等物资的供应。经营受援国偿还贷款物资的进口和转口业务。承包各类境外工程和境内的国际招标工程, 承揽相应的设计、技术咨询和监理

业务。经营、代理成套设备机电产品和技术进出口业务。经营、代理商品进出口业务。经营国内贸易业务。在国内兴办各类实业项目。向国外派遣各类技术人员。材料物资的仓储运输和国际货运代理业务。房地产综合开发业务，旅游及饭店服务。

(3) 报告期内控股股东无变更情况。

四、股东大会简介

报告期内共召开三次股东大会

1、本年度内第一次股东大会

1999 年度股东大会于 2000 年 4 月 2 日在中成集团大厦召开。出席本次临时股东大会的股东和股东授权代表共 5 名，代表股份 12,732 万股，占公司总股本和有效表决权股数的 100%，会议合法、有效。

会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

(1) 审议并全票通过了本公司董事会《关于公司董事会一九九九年度工作总结和二〇〇〇年度工作计划的报告》；

(2) 审议并全票通过了本公司监事会《关于公司监事会一九九九年度工作总结和二〇〇〇年度工作计划的报告》；

(3) 审议并全票通过了《资产减值准备计提及核销暂行规定的议案》；

(4) 审议并全票通过了《关于公司一九九九年度财务决算方案和二〇〇〇年度财务预算方案的议案》；

(5) 审议并全票通过了《关于公司一九九九年度利润分配方案和二〇〇〇年度利润分配方式的议案》；

(6) 审议并全票通过了《关于公司发行 A 股并上市的议案》;

(7) 审议并全票通过了《关于授权公司董事会全权办理发行 A 股有关事宜的议案》;

(8) 审议并全票通过了《关于中成进出口股份有限公司 A 股发行募集资金运用项目方案的议案》;

(9) 审议并全票通过了《关于聘请北京兴华会计师事务所为中成进出口股份有限公司 2000 年度审计机构》的议案。

2、本年度内第二次股东大会（二〇〇〇年度第一次临时股东大会）

公司二〇〇〇年度第一次临时股东大会于 2000 年 7 月 4 日在中成集团大厦召开。出席本次临时股东大会的股东和股东授权代表共 5 名，代表股份 12,732 万股，占公司总股本和有效表决权股数的 100%，会议合法、有效。

会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

(1) 审议并全票通过了《关于公司二〇〇〇年度利润分配方式及二〇〇〇年一月至五月利润分配预案的议案》;

(2) 审议并全票通过了《关于投资组建中成大连有限责任公司的议案》;

(3) 审议并全票通过了《关于组建中吉一喀佳斯造纸有限责任公司之代理协议的议案》。

3、本年度内第三次股东大会（二〇〇〇年度第二次临时股东大

会)：

公司二〇〇〇年度第二次临时股东大会于 2000 年 12 月 25 日在中成集团大厦召开，出席本次大会具有表决权的股东和股东授权代表共 5 人，代表股份 12499.6 万股，占公司总股本的 63.35%。会议合法、有效。出席会议的股东代表审议了公司董事会提交的《关于修改〈公司章程〉、〈董事会工作条例〉的提案》、《关于出资并共同设立中清源核能科技有限公司有关事项的提案》及《关于向中国建设银行申请三亿元人民币综合授信额度的提案》，并以记名投票表决的方式，通过下述决议：

(1) 以 12499.6 万股赞成（占有效投票股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，同意修改《公司章程》和《董事会工作条例》，将《公司章程》、《董事会工作条例》中董事会有权审查批准的投资运用资金额由原来的 1000 万元增加到 5000（含 5000）万元人民币。

(2) 以 12499.6 万股赞成（占有效投票股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，批准公司自筹资金约 2500 万元人民币，与国家电力公司、清华大学等有关单位共同出资设立中清源核能科技有限公司（以国家工商行政管理部门核定为准），公司注册资本拟为 10000 万元人民币，经营范围拟为：经营核能技术及相关产品的研究、开发与生产；低温核供热技术在城市供暖、海水淡化等民用领域的推广应用；经营、代理核能技术及产品的进出口业务，承包境内外工程；开展新型能源、信息技术及其他高新技术领域的技术开发、推广应用、转让、咨询服务等。

授权公司董事会负责全权处理并组织实施出资设立中清源核能科技有限公司的相关事宜，包括但不限于：投资协议的拟定；在董事会投资运用权限范围内，公司对中清源核能科技有限公司出资的调整等。

(3) 以 12499.6 万股赞成（占有效投票股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，同意向中国建设银行申请授信期限为一年，金额为三亿元人民币的免保综合授信额度，用于公司经营业务中开具各类保函、开立信用证和信贷资金等。

本次股东大会通知刊登于 2000 年 11 月 22 日《中国证券报》。

本次股东大会决议刊登于 2000 年 12 月 26 日《中国证券报》。

4、公司现任董事、监事情况

姓名	职务	性别	年龄	本届任期
范全木先生	董事长	男	64 岁	三年
李志岷先生	副董事长	男	49 岁	三年
邹宝中先生	董事	男	39 岁	三年
崔虢侗先生	董事	男	46 岁	三年
陈龙波先生	董事、总经理	男	36 岁	三年
戎 蓓先生	董事、董事会秘书	男	37 岁	三年
张书贵先生	董事、副总经理	男	47 岁	三年
赵 辉先生	董事、副总经理	男	50 岁	三年
邢建军先生	董事	男	49 岁	三年
胡小平先生	董事	男	39 岁	三年
蒋庆德先生	董事	男	53 岁	三年
张光武先生	董事	男	47 岁	三年
周宇祥先生	董事	男	49 岁	三年

刘 艳女士	监事、监事会召集人	女	35 岁	三年
刘永生先生	监事	男	47 岁	三年
陈丽娇女士	监事	女	42 岁	三年

注 1：本届（第 1 届）董事会成员于 1999 年 2 月当选，任期 3 年。

注 2：1999 年 11 月 16 日经公司 1999 年度第 2 次临时股东大会审议通过，同意胡小平先生接替陈继达先生担任本届董事会董事职务。

五、董事会报告

1、公司经营情况

（1）公司的行业地位

2000 年，我国外经贸保持了快速发展的良好势头，各项外经贸业务有了新的扩大，特别是进出口贸易规模迈上了新台阶，质量和效益进一步提高，进出口商品结构优化调整加快，贸易方式在发展中有了新的转变，吸收外资形势明显好转，实施“走出去”的开放战略初见成效，多双边经贸关系取得了突破性发展，为国民经济发展做出了积极贡献。2001 年是进入新世纪和实施“十五”计划的第一年，在国家实施有效的宏观调控和扩大内需政策的影响下，投资、消费、出口将会继续增长，宏观经济形式将继续向好。同时，中国加入 WTO 在即，企业面临更大的机遇和挑战。

作为我国技术贸易的主力军，公司认真贯彻国家发展外经贸的有关政策精神，充分发挥本公司的专业优势、技术优势、人才优势、窗口优势，积极开展各项经营活动，公司在巩固现有项目实施的同时，继续保持了成套设备与技术进出口业务良好、稳定的发展势头，保证

高效、节约、按规定用途使用募集资金，充分发挥资金的利用效率，资金管理安全有效。

本年度成功发行人民币普通股 7,000 万股，募集资金 5.3 亿元，并在深圳证券交易所挂牌上市，使公司筹集资金渠道更加畅通，并为公司树立了良好的市场形象。

（2）公司主营业务

本公司的主要业务为成套设备与技术进出口、一般贸易和境外实业投资和项目管理等业务。其中成套设备与技术进出口为公司的核心业务。

本年度公司各项经营工作坚决贯彻了“进一步拓展成套设备与技术进出口这一主营业务，努力扩大在重点市场上进出口贸易取得的成果并进行深度开发；管好现有实业项目并加大对科技含量高、符合国家产业政策的高新技术实业项目的开拓力度；在确保主营业务稳定发展的基础上，有计划地部署公司业务结构调整；稳步实施募集资金投资项目计划”的经营指导思想，重点做好向缅甸、孟加拉、吉尔吉斯等国别出口的大型成套设备项目；积极向古巴、朝鲜、坦桑尼亚、乌干达、南非等国别开展一般贸易进出口；努力开拓加纳、埃塞俄比亚、马耳他等国别新出口项目和贸易市场；向高科技领域投资和管好境外实业项目等。形成了主营业务稳健发展、对外投资促进业务结构调整的良好格局。

①本年度公司重大成套设备进出口项目的签订和实施，为公司实现年度经营目标和今后业务的开展奠定了坚实的基础。

其中，公司于 2000 年 7 月与孟加拉化学公司正式签订了磷酸二铵成套设备出口合同（简称“孟加拉 DAP 项目”），签约合同金额 5921.8 万美元。该项目是前次募集资金投入项目之一。该项目涉及项目融资、国际承包工程、项目管理等多项业务内容，是公司规模经营的重要标志，目前，有关项目管理和项目开工前的各项准备工作正在按计划进行。

公司于 2000 年 8 月与吉尔吉斯工贸部正式签订了《中吉造纸厂建设实施合同》（一期），合同金额 12,902 万元人民币，已于 2000 年 9 月正式开工。该项目是前次募集资金投入项目之一，目前，项目管理及现场各项工作进展比较顺利。

公司于 1999 年底与缅甸二工部签定了缅甸五个工厂技术改造项目合同，利用中国政府向缅甸提供的优惠贷款对上述工厂提供成套设备生产线和技术改造，合同额 1 亿元人民币，该合同于 2000 年 8 月生效并开始执行，截止本报告期，公司根据合同已完成了有关项目的设计和部分订货等工作。

公司除上述大型成套设备以外，还执行了向朝鲜出口牙膏生产线、向越南出口玉米淀粉生产成套设备与技术和荧光灯生产线等项目，并继续开拓其他国别的大型成套设备出口项目，为后续主营业务做准备。

②一般贸易进出口业务

公司于 2000 年度签订了向古巴出口 2 万吨芸豆、6000 台计算机以及其他商品的出口合同，累计合同额达 1,500 万美元。同时，公司

执行了 1999 年签约的向古巴出口 2 万吨芸豆的组货、发运和 3000 台计算机的组装、发运。这些项目的签约和执行，使公司目前在古巴市场一般贸易出口业务初步形成规模。

公司于 2000 年与朝鲜新签了 4,000 万元人民币的配件出口业务合同，并执行了 1999 年签约的 4,000 万元人民币的配件出口合同。

公司 2000 年投标中标了一批一般物资出口项目，如南非供水工程用 UPVC 管材，合同金额 5,500 万元人民币；朝鲜中学生校服加工制作，合同金额为 3,128 万元人民币；博茨瓦纳办公设备、津巴布韦拖拉机等项目。

除上述一般物资项目外，公司继续开拓代理进出口业务，完成了 1999 年度签定的 700 万美元的代理进口合同，并新签定 1700 万美元的代理合同。

③高科技领域投资和境外实业管理项目

根据公司董事会制订的“一业为主、多元化经营、走科技创新之路”的发展战略，有计划地增加了对高科技领域的投资力度，并以此作为公司业务结构战略性调整的重要步骤之一。本年度根据公司股东大会决议，筹备组建中国新能源技术发展股份有限公司（暂定名、原定名“中清源核能科技有限公司”）；签定了组建东华工程科技股份有限公司的出资协议，其中公司出资 650 万元人民币，占总股本的 13%；完成了对宁夏星日电子股份有限公司 76.9 万元人民币的出资。同时，本年度还积极筹备“中关村丰台园科技创业投资有限公司”（暂定名）、“北京中成越洋软件技术有限公司”（暂定名）的前期准备工作。

公司现有的境外实业管理项目，即中国--多哥有限公司（租赁经营多哥糖业联合企业），2000 年经营、管理和生产、销售情况比较好，全年共实现销售收入 3896 万元人民币，业务收入相对稳定，总体实现年度经营目标。

（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司成立两年来，成套设备与技术进出口和一般贸易进出口业务取得了良好的成绩，但从长远来看，产业化经营还没有彻底形成；公司还应继续结合公司发展战略规划并以促进主营业务的发展为出发点，加大对高新技术的投入；进一步提高公司经营的抗风险能力；同时，尽快培育新的利润增长点，满足公司持续稳定发展的需要。

公司将全面加强经营管理，强化危机意识；尽快建立人才资源开发型的管理机制，力求机制创新，完善各项配套措施，以适应公司发展的需要。

2、公司财务状况

（1）财务指标完成情况

指标	2000 年	1999 年
流动比率	4.08	1.72
速动比率	3.59	1.46
资产负债率（%）	23.84	46.65
应收帐款周转率（次）	5.59	14.22
存货周转率（次）	5.47	4.44

注：财务指标计算公式：

流动比率 = 流动资产 / 流动负债

速动比率 = 速动资产 / 流动负债

速动资产 = 流动资产 - 存货

资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 * 100%

应收帐款周转率 = 主营业务收入 / 应收帐款平均余额

应收帐款平均余额 = (应收帐款期初数 + 应收帐款期末数) / 2

存货周转率 = 主营业务成本 / 存货平均余额

存货平均余额 = (存货期初数 + 存货期末数) / 2

(2) 资产、负债及利润增减情况

指标名称	2000 年	1999 年	增减比率
总资产 (万元)	98,910	38,940	154.00%
长期负债 (万元)	1,604	23	6869.5%
股东权益 (万元)	75,208	20,773	262.04%
主营业务利润 (万元)	11,970	10,999	8.81%
净利润 (万元)	6,311	5,306	18.92%

上述指标增减变动原因说明如下:

①总资产比 1999 年增加 59969 万元, 增长 154%, 主要原因是公司发行新股募集资金 53,000 万元、本年度净利润增加 6,311 万元等所致。

②长期负债比 1999 年增加 1,580 万元, 增加 6869.5%, 主要原因是本年度公司发行人民币普通股冻结申购资金利息尚未摊销余额所致。

③股东权益比 1999 年增加 54,435 万元, 增长 262.04%, 主要是报告期内公司发行新股增加股本 7,000 万元、增加资本公积 46,004 万元、

年度净利润增加提取“两金”1,420万元所致。

④主营业务利润比1999年增加970万元，增长8.81%，主要原因是主营业务收入增加所致。

⑤净利润比1999年增加1,004万元，增长18.92%，主要原因是主营业务利润增加970万元、营业外收入增加452万元，财务费用和管理费用相应增加所致。

3、公司投资情况

(1) 截止2000年12月31日，公司长期投资余额为3,808万元，较上年增加1,415万元，增幅为59%。被投资公司情况如下：

被投资公司名称	主要经营活动	权益比例
中国成套设备进出口云南股份有限公司	承担对外经济援助项目及设备物资的供应等	15.6%
泛成国际货运有限公司	承办海运进出口货物的国际运输代理业务	50%
北京中成高科贸有限公司	经营心脏激光治疗仪、医疗设备及高科技产品的销售	51%
中国成套设备进出口广州股份有限公司	承担对外经济援助项目及设备物资的供应等	4%
中国-多哥有限公司	境外实业项目管理，租赁经营多哥阿尼耶制糖联合企业	100%
北京丰科汇有限责任公司	天然饲料添加剂	45%
申能股份有限公司	电力能源建设	11万股

中吉阿克-喀佳斯造纸有限责 文化纸、卫生纸等生 27.5%
任公司 产

①中国成套设备进出口云南股份有限公司成立于 1998 年，注册资金人民币 3200 万元，主要业务为承担对外经济援助项目及设备物资的供应等。本公司初始投资 500 万元。

②泛成国际货运有限公司成立于 1995 年 9 月，为中外合资企业，注册资金 320 万美元，主要承办海运进出口货物的国际运输代理业务。本公司初始投资 14,204,287.83 元，投资期限 15 年。

③北京中成高科贸有限公司成立于 1999 年 10 月，注册资金人民币 294 万元，本公司持有 51%的股份，已纳入合并报表范围。主要经营心脏激光治疗仪、医疗设备及高科技产品的销售。

④中国成套设备进出口广州股份有限公司成立于 1999 年 1 月 6 日，注册资金人民币 5800 万元，主要业务为承担对外经济援助项目及设备物资的供应等。本公司初始投资 232 万元人民币。

⑤中国一多哥有限公司成立于 1987 年，注册资本为 25 万美元，为本公司在多哥共和国的全资子公司，已纳入合并报表范围，该公司是我国首批开展海外租赁经营业务的企业，主要业务是租赁经营多哥阿尼耶制糖联合企业。

⑥北京丰科汇有限责任公司是本公司控股子公司--北京中成高科贸有限公司以专有饲料配方生产技术投资入股的公司，中成高科贸持有 45%的股份，投资期限 20 年，主要经营天然饲料添加剂的生产和销售。

⑦持有申能股份有限公司法人股 11 万股，投资金额 308,500 元。

⑧中吉阿克-喀佳斯造纸有限责任公司是本公司募集资金投入项目之一，根据双方签定的协议，该项目总投资 20,689 万元，其中吉方投资 15,000 万元，占 72.5%，本公司投入 5,689 万元，占 27.5%。截止本报告期，该项目已投资 37,414,659.00 元，本公司按比例出资投入 14,191,767.00 元，合资公司将在该工程完工后正式设立。

（2）募集资金使用情况

本公司于 2000 年 8 月 14 日发行 7,000 万股人民币普通股，募集资金 5.3 亿元，其中：

①募集资金投入项目---建设孟加拉国吉大港 CUFL 尿素厂磷酸二铵生产厂的成套设备出口项目，该项目采用政府贴息优惠贷款方式承担。项目合同于 2000 年 7 月正式签署，合同总金额 5921.8 万美元。其中，业主定金 4,897 万元人民币（592.17 万美元），中国政府提供优惠贷款 20,000 万元人民币，利用募集资金 18,550 万元人民币。截止本报告期，有关项目管理和项目开工前的各项准备工作正在进行。

②募集资金投入项目---在吉尔吉斯斯坦共和国组建中吉阿克--喀佳斯造纸有限责任公司项目，合资公司的全部设备及技术从中国国内进口，本公司作为建设合资造纸厂项目成套设备与技术出口的总承包商，将向合资公司提供全部技术及设备，并负责项目的建设，有偿进行技术培训，工程完工结算后交由合资公司经营。

合资公司将在工程完工后正式设立，中吉双方根据合资合同获取合资收益。本公司除获得项目每年利润分成外，还将为合资公司提供原、辅材料及其他零配件服务。本公司将借鉴以往境外实业项目管理

的经验并按照国际惯例对项目进行严格管理。

该项目计划以募集资金投入 5689 万元。截止本报告期，已投入募集资金 1,419.17 万元。

③募集资金投入项目---建设摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目，该项目总投资 4,300 万美元，计划以募集资金和由中国政府优惠贷款的方式承担该项目，其中摩洛哥方将中国政府提供的 1.5 亿元人民币优惠贷款用于该项目，其余部分由本公司利用募集资金投入 2.2 亿元人民币。截止本报告期，该项目的商务合同尚未签署。

④募集资金投入项目---投资组建中成大连有限责任公司。根据本公司与中成集团总公司 2000 年 2 月 16 日签署的《关于共同组建“中成大连有限责任公司”的协议书》和 2000 年 7 月 4 日签署的《关于共同组建“中成大连有限责任公司”的补充协议书》。本公司拟以募集资金人民币 5,000 万元作为出资，中成集团总公司以大连公司经剥离、评估、确认后经营性资产作为出资，共同设立“中成大连有限责任公司”。根据公司战略发展的需要，正在研究和确定“中成大连有限责任公司”的业务定位，组建工作正在进行中。

⑤募集资金投入项目--补充流动资金，计划以募集资金 1,765 万元补充流动资金，截止本报告期，公司已投入募集资金 1,765 万元。

(3) 报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况说明

①宁夏星日电子股份有限公司项目。本报告期内，公司自筹资金

76.9 万元，与西北稀有金属材料研究院等单位共同投资组建宁夏星日电子股份有限公司，本公司占 0.99% 的股份。2000 年全年经审计的净利润为 1313.54 万元人民币，根据该公司董事会提出的利润分配预案，本报告期内不进行利润分配。

②中国新能源技术发展股份有限公司项目。经公司董事会批准，公司自筹资金与国家电力公司、清华大学等数家单位，发起设立“中国新能源技术发展股份有限公司”，截止本报告期，该项目有关技术入股和发起人协议尚未正式签署，预计 2001 年上半年正式设立。

③东华工程科技股份有限公司项目。经公司董事会批准，公司自筹资金 650 万元，与化工部第三设计院和中国环境科学研究院等单位设立东华工程科技股份有限公司，占总股本 13%。截止本报告期，出资协议已签定。

4、新年度的业务发展计划

2001 年是进入新世纪和实施“十五”计划的第一年，结合国家在 2001 年将贯彻中国共产党十五届“五中全会”精神，进行经济结构战略性调整；中国加入 WTO 在即，企业面临的机遇和挑战变得越来越现实；根据目前形势以及公司中长期发展的需要，2001 年公司的经营策略将是：一、经济效益要有较大幅度增长，二、进一步规范运作并着力于制度创新。

(1) 深化主营业务与业务结构调整工作

继续开拓成套设备和技术进出口业务，深入开发重点国别市场，进一步提高一般贸易进出口业务比重；结合公司发展规划并以促进主

营业务发展为出发点，加大高科技领域投资力度，促进业务结构调整；严格规范项目管理、经营管理，促进业务发展。

（2）加强重点项目管理

加强重大项目的实施、管理和信息反馈，加大承揽大型项目的力度，特别是募集资金投入项目的管理；在保证现有经营规模和盈利水平的基础上，利润总额争取有较大幅度的增长；重点保证孟加拉 DAP 项目、吉尔吉斯造纸厂项目、缅甸优惠贷款项目等重大合同的顺利执行，同时，加强项目管理，保证项目质量，降低成本费用，提高经济效益；积极推动摩洛哥核能海水淡化项目合同的签署；加快缅甸木材厂项目的论证工作；积极跟踪加纳造纸厂、马耳他客车、埃塞俄比亚气田开发、埃塞俄比亚煤制化肥、孟加拉机车等大型成套设备出口项目，力争缅甸木材厂及国内配套木材加工厂、加纳造纸厂、马耳他客车等项目对外签约；积极扶植地方分公司开展中小型成套设备出口项目，促使其尽快实现业务结构的转型，提升盈利水平。

加强一般贸易进出口工作，利用跟踪、执行成套项目的有利条件，积极开拓重点国别市场，进一步提高一般贸易进出口占公司业务收入的比重。稳定扩大对古巴一般贸易进出口业务的贸易额，抓紧落实并确保有关项目的收汇和结汇；认真执行已签订的向朝鲜出口机电产品合同并继续争取签订新的向朝鲜、坦桑尼亚提供机电产品合同；积极参加一般贸易项目的投标，做好现有项目的合同履行，并借助项目执行的有利条件，积极培育新的贸易市场。

（3）加强高科技领域的投资力度，逐步调整业务结构

结合公司发展战略规划并以促进主营业务的发展为出发点，筛选与公司主营业务联系密切，能带动公司进出口业务的高科技投资项目进行投资；发展风险投资业务，积极培育新的利润增长点，促进业务结构向优化、高效、稳定发展的方向调整。

重点完成“中国新能源技术发展股份有限公司”的出资组建；完成对“东华工程科技股份有限公司”以及对“中成越洋软件有限公司”的出资组建；根据公司发展战略需要，研究确定“中成大连有限责任公司”的组建工作；投资组建中关村丰台园科技创业投资有限公司；逐步完善、规范公司的股权管理，促进业务结构的调整和主营业务的发展。

(4) 继续加强多哥糖联租赁企业日常经营工作的管理，采取积极措施，提高生产能力，增加效益，鼓励并探索管理的创新思路。积极研究并为吉尔吉斯造纸厂项目转为实业项目管理乃至今后公司境外企业的管理体制积累经验，培育二、三个国别的境外实业项目，逐步形成公司稳定长期的效益来源，提高公司的抗风险能力。

(5) 全面加强公司的经营管理，力求制度创新，机制创新；努力加强企业内部文化建设，适时导入公司 CI 识别系统；启动公司 ISO9000 论证工作；完善以战略为核心推动企业成长战略管理体系，建立公司能够执行与实现战略规划的运行管理体系。

5、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容。

1) 公司第一届董事会第四次会议于 2000 年 4 月 2 日在北京中成

集团大厦召开，出席会议的董事及授权委托董事 11 人，会议合法、有效。会议形成以下决议：

①审议通过《公司一九九九年工作总结及二〇〇〇年工作计划的报告》并提请股东大会审议；

②审议通过《公司董事会一九九九年工作总结及二〇〇〇年工作计划的报告》并提请股东大会审议；

③审议通过《资产减值准备计提及核销暂行规定》并提请股东大会审议；

④审议通过《关于公司一九九九年度财务决算方案和二〇〇〇年度财务预算方案的提案》并提请股东大会审议；

⑤审议通过《关于公司一九九九年度利润分配方案和二〇〇〇年度利润分配方式的提案》并提请股东大会审议；

⑥审议通过《关于公司发行 A 股并上市的提案》并提请股东大会审议；

⑦审议通过《关于授权董事会全权办理发行 A 股有关事宜的提案》并提请股东大会审议；

⑧审议通过《关于公司 A 股发行募集资金运用项目方案的提案》并提请股东大会审议；

⑨审议通过《关于审阅并签署 A 股发行申报材料的提案》；

⑩审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司二〇〇〇年度审计机构的提案》并提请股东大会审议；

2) 公司第一届董事会第五次会议于 2000 年 7 月 4 日在北京中成

集团大厦召开，出席会议的董事及授权委托董事 12 人，会议合法、有效。会议经审议形成以下决议：

①审议通过《关于审阅并签署公司招股说明书(修订稿)的议案》；

②审议通过《关于公司二〇〇〇年度利润分配方式及二〇〇〇年一月至五月利润分配草案的议案》并提请股东大会审议；

③审议通过《关于审议组建中成大连有限责任公司的补充协议的议案》并提请股东大会审议；

④审议通过《关于组建中吉阿克一喀佳斯造纸有限责任公司之代理协议的议案》并提请股东大会审议；

⑤审议通过《关于推荐宁夏星日电子股份有限公司董事人选的议案》；

⑥审议通过《关于委派出任泛成国际货运有限公司董事人选的议案》；

⑦审议通过《关于更换中成高科贸有限责任公司董事的议案》；

3) 公司第一届董事会第六次会议于 2000 年 8 月 26 日在北京中成集团大厦召开，出席会议的董事及授权委托董事 10 人，会议合法、有效。会议经审议形成如下决议：

①审议通过《关于公司二〇〇〇年度上半年经营工作总结及下半年工作安排的议案》；

②审议通过《关于修改公司章程及变更注册资本的议案》；

③审议通过《关于设立董事会办公室的议案》；

④审议通过《关于审议并签署公司向深交所申报文件的议案》。

4) 公司第一届董事会第七次会议于 2000 年 11 月 20 日在北京中成集团大厦召开, 出席会议的公司董事及授权委托董事 10 人, 会议合法、有效。会议经审议形成如下决议:

①审议通过《关于修改〈公司章程〉、〈董事会工作条例〉、〈总经理工作条例〉的决议》并提请股东大会审议;

②审议通过《关于出资并共同设立中清源核能科技有限公司有关事项的决议》并提请股东大会审议;

③审议通过《关于出资并共同发起设立东华工程科技股份有限公司有关事项的议案》并提请股东大会审议;

④审议通过《关于向中国建设银行申请 3 亿元综合授信额度的决议》并提请股东大会审议;

⑤审议通过《关于召开二〇〇〇年度第二次临时股东大会的议案》;

⑥审议通过《关于审议并签署公司向深交所申报文件的议案》。
本次董事会决议公告刊登在 2000 年 11 月 22 日的《中国证券报》上。

5) 截止本报告日内, 董事会除及时披露了公司股东大会、公司董事会等有关情况外, 还根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所等有关规定, 及时履行了其他重大事项的信息披露工作。

①公司董事会于 2000 年 9 月 26 日披露重大事项公告:

“我公司近日于孟加拉国达卡市与孟加拉化学工业公司就我公司《招股说明书》中所列之“建设孟加拉国吉大港 CUFL 尿素厂磷酸

二铵生产厂的成套设备出口项目”正式签署项目合同，合同金额为5921.8万美元，建设工期为30个月。”

“根据我公司与中国成套设备进出口(集团)总公司签订的《关于组建中吉—喀佳斯造纸有限责任公司之代理协议》，中国成套设备进出口(集团)总公司近日就我公司《招股说明书》中所列之“在吉尔吉斯斯坦共和国组建中吉合资造纸厂”项目与吉尔吉斯斯坦共和国工贸部中吉造纸厂建设经理部正式签署中吉造纸厂建设实施合同(一期)。本建设合同包括造纸厂建设和厂外工程建设，造纸厂热力供应系统另签协议商定。合同金额为129,016,065元人民币，建设工期为20个月。依据代理协议，我公司为该正式签署的中吉造纸厂建设实施合同的实际权利义务承担主体。”

“2000年8月2日，中国进出口银行与缅甸外贸银行签订了关于在缅甸实施机械厂技术改造项目的贷款协议，从而使中国成套设备进出口(集团)总公司于一九九九年十二月十七日在缅甸仰光与缅甸第二工业部计划总局签订的1亿元贷款项目提供机械设备合同正式生效，合同金额为1亿元人民币。根据我公司与中国成套设备进出口(集团)总公司签订的《代理协议》，该合同具体由我公司实施，进行组货、发运、安装、调试和售后服务等项业务，并承担相关义务、风险，获取相应收益。”

该重大事项公告刊登于2000年9月26日《中国证券报》上。

②公司董事会于2001年2月6日披露重大事项公告

“中成进出口股份有限公司于近期与古巴粮食公司签定了芸豆

出口合同，合同总价款共计美元 8,220,000 元，约合人民币 67,979,400 元。”

“根据中成进出口股份有限公司与中国成套设备进出口（集团）总公司签定的代理协议，中成进出口股份有限公司于近期以中国成套设备进出口（集团）总公司名义与朝鲜综合设备输出入会社签定了零配件出口合同，中成进出口股份有限公司承担中国成套设备进出口（集团）总公司在该合同项下的全部权利义务。合同总价款共计人民币 39,932,668 元，用于向朝鲜的化肥厂、化工厂、发电厂等提供设备零配件。”

“根据中成进出口股份有限公司与中国成套设备进出口（集团）总公司签定的代理协议，中成进出口股份有限公司于近期以中国成套设备进出口（集团）总公司名义与南非政府签定了向南非提供供水工程用 UPVC 管项目合同，中成进出口股份有限公司承担中国成套设备进出口（集团）总公司在该合同项下的全部权利义务。合同总价款共计 6,693,051.23 美元，约合人民币 55,351,534 元。”

“中成进出口股份有限公司、化学工业部第三设计院、中国环境科学院等五家发起人就共同发起组建东华工程科技股份有限公司于近期签定了发起人协议书。中成进出口股份有限公司出资 650 万元人民币，占总股本的 13%。该公司经营范围涉及化工、市政、环境治理、建筑工程设计、技术服务等，目前正在办理工商注册手续。”

该重大事项刊登于 2001 年 2 月 6 日《中国证券报》上。

（2）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按股东大会决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

①贯彻实施了股东大会审议通过的《关于资产减值准备计提及核销暂行规定》的决议；

②贯彻实施了股东大会审议通过的公司一九九九年度利润分配方案和公司二〇〇〇年一月至五月利润分配方案的有关决议

③贯彻实施了股东大会审议并通过的公司发行 A 股并上市的有关决议。

④贯彻实施了股东大会审议通过的聘请北京兴华会计师事务所为公司 2000 年度审计机构的决议；

⑤贯彻实施了股东大会审议通过的修改《公司章程》和《董事会工作条例》的有关决议，将《公司章程》、《董事会工作条例》中董事会有权审查批准的投资运用资金额由原来的 1000 万元增加到 5000（含 5000）万元人民币。

⑥贯彻并正在组织实施股东大会审议通过的出资设立中国新能源技术发展股份有限公司（暂定名，原定名“中清源核能科技有限公司”）的相关事宜。

⑦贯彻并正在组织实施股东大会审议通过的《关于向中国建设银行申请 3 亿元人民币综合授信额度的提案》的有关事宜。

⑧贯彻实施了股东大会审议通过的各项经营管理工作计划。

6、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	年初持股数	年末持股数	年度报酬(元)	任期起止日
范全木先生	董事长	男	64岁	0	0	194212	1999.2-2002.2
李志岷先生	副董事长	男	49岁	0	0		1999.2-2002.2
邹宝中先生	董事	男	39岁	0	0		1999.2-2002.2
崔毓侗先生	董事	男	46岁	0	0		1999.2-2002.2
陈龙波先生	董事、总经理	男	36岁	0	0	178154	1999.2-2002.2
戎蓓先生	董事、董事会秘书	男	37岁	0	0	142100	1999.2-2002.2
张书贵先生	董事、副总经理	男	47岁	0	0	160847	1999.2-2002.2
赵辉先生	董事、副总经理	男	50岁	0	0	160667	1999.2-2002.2
邢建军先生	董事	男	49岁	0	0		1999.2-2002.2
胡小平先生	董事	男	39岁	0	0		1999.11-2002.2
蒋庆德先生	董事	男	53岁	0	0		1999.2-2002.2
张光武先生	董事	男	47岁	0	0		1999.2-2002.2
周宇祥先生	董事	男	49岁	0	0		1999.2-2002.2
刘艳女士	监事、监事会召集人	女	35岁	0	0	129400	1999.2-2002.2
刘永生先生	监事	男	47岁	0	0		1999.2-2002.2
陈丽娇女士	监事	女	42岁	0	0		1999.2-2002.2
马茂先先生	财务负责人	男	36岁	0	0	141920	1999.2-2002.2

以上董事、监事、高级管理人员，年度报酬在 10-15 万元人民币区间的 3 人，15-20 万元人民币区间的 4 人，年度报酬总额人民币 1,107,300 元。其他董事、监事不在本公司领取报酬。

报告期内没有董事、监事、高级管理人员离任。

(2) 公司员工情况

①员工数量：本报告期内，本公司职工人数为 475 人。

②专业构成：管理人员 69 人，占职工总数的 14.5%；技术人员 327 人，占职工总数的 68.9%；其他人员 79 人，占职工总数的 16.6%。

③教育程度：硕士以上学历的有 27 人，占职工总数的 5.7%；大

学本科 287 人，占职工总数的 60.4%；大专学历 99 人，占职工总数的 20.8%。

④退休职工：截止 2000 年 12 月 31 日，公司共有退休职工 1 名。

7、本次利润分配预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2000 年本公司共实现净利润 63,106,115.39 元。其中，2001 年 1 月 1 日至 2000 年 5 月 31 日实现净利润 22,757,274.44 元，根据公司 2000 年第 1 次临时股东大会决议，提取 10%的法定盈余公积 2,765,000.15 元，提取 10%的法定公益金 2,765,000.15 元，实际可供股东分配的利润为 17,227,274.14 元，即以 2000 年 5 月 31 日的总股本 12,732 万股为基数，全部用于向老股东派发现金红利。

本次实际可供分配的净利润 40,348,840.95 万元，按 10%提取法定盈余公积金 4,339,925.05 元，提取 10%公益金 4,339,925.05 元，上述净利润扣除两金后，实际可供股东分配的利润为 31,668,990.85 元，拟以 2000 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.6 元（含税），剩余未分配利润 97,790.85 元转下年度分配。

以上利润分配预案需经股东大会审议。

8、2001 年利润分配政策

根据 2001 年经营情况，2001 年公司利润分配政策为：2001 年中期不进行利润分配，年末一次分配；采用向全体股东派发红股、不派发现金的分配方式；2001 年实现净利润用于股利分配的比例为 50%-70%，具体利润分配方式由 2001 年度股东大会审议决定。

以上利润分配政策需经股东大会审议。

9、本报告期内，公司选定信息披露报纸无变更。

六、监事会报告

报告期内本届监事会共召开了二次监事会会议。

1、公司第一届监事会第三次会议于 2000 年 4 月 2 日在中成集团大厦举行，全体监事 3 名出席了会议，会议审议通过了《公司监事会一九九九年度工作总结和二〇〇〇年度工作计划》的报告；

2、公司第一届监事会第四次会议于 2000 年 8 月 18 日在中成集团大厦举行，全体监事 3 名出席了会议，会议总结了上半年的工作并围绕公司新股发行和上市工作，确定了后期工作的重点为监控募集资金投向，保护股东合法权益。

本报告期内，监事会按照《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司的经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。监事会就公司 2000 年度经营运作情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》和《中成进出口股份有限公司》及国家有关上市公司的法律、法规，依法运作，公司决策程序合法，建立和完善了内部控制制度。公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规和《公司章程》，没有损害公司利益的行为，没有在其他公司兼职，没有同业竞争现象，能够勤勉尽责，使公

司总体实现了预期的各项经营指标，股票得以顺利发行上市。

2、检查公司财务和经营的情况

北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司二〇〇〇年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计真实、客观，公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司严格执行“三分开”原则的情况

公司真正做到了人员独立、资产完整、财务独立，保证了依法独立运行。

4、关联交易

公司在关联交易中，公平、合法，没有损害股东利益。

5、本年度内没有发生收购、出售资产情况。

6、募集资金使用情况

公司募集资金的使用严格按照《招股说明书》所披露的内容，按计划进行。

综上所述，公司按照国家规定，通过规范运作，通过完善内部控制制度，通过全体董事、高级管理人员和广大员工的努力，实现了预期的经营目标，取得了较好的经营业绩。监事会依法认真履行了职责，实施了有效监督。

七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。

3、报告期内公司控股股东没有变更，公司董事会没有换届、改选或半数以上成员变动，公司总经理没有变更，公司没有解聘、新聘董事会秘书的情况。

4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项

5、重大关联交易事项

本公司与中国成套设备进出口（集团）总公司依据签署的《服务商标使用许可协议》无偿使用服务商标“COMPLANT”；依据签署的《代理协议》代理本公司从事缔结协议、索赔与诉讼等业务活动；依据签署的《经营协作协议》，以市场公平合理价格提供经营协作。

本报告期，公司发生的关联交易均依据双方签署的协议按市场价格进行交易，没有损害股东利益的行为，具体关联交易情况详见财务报告有关附注。

6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。

公司实现了人员独立、资产完整、财务独立，实现了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。

①在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立运作，经理、副经理等高级管理人员在本公司领取薪酬，没有在股东单位及关联企业担任高级管理人员职务。

②在资产方面：本公司根据与控股股东中成集团总公司签署的《服务商标使用许可合同》、《代理协议》、《经营协作协议》，无偿永久使用控股股东的服务商标“COMPLANT”等，在获得本公司书面确

认后，控股股东无偿代理本公司签署与本公司主营业务有关的一切经济协议，并代理进行与上述协议有关的一切索赔与诉讼。因此，本公司资产完整，独立开展经营活动。

③在财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立银行帐户，依法独立纳税。

7、租赁事项

本公司的天津分公司向天津市土地管理局租赁使用位于天津市北辰区北仓道北、京津造纸厂西的 1 宗面积为 149,421.66 平方米的仓储用地，与天津市土地管理局签署了编号为津地（99）字第 012 号《天津市国有土地使用权租赁合同》，并就租赁使用该宗土地，取得编号为：北辰单国用（1999）字第 028 号《中华人民共和国国有土地使用证》。根据该土地使用权租赁合同，本报告年度免缴土地租金。

8、本公司聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2000 年度的审计机构。

9、其它重大合同（含担保等）及其履行情况。

报告期内，本公司重大合同已按中国证监会和深圳证券交易所有关规定进行了信息披露。

10、公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。

11、公司执行财政部《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》（财会字〔1999〕35 号）文件，对公司财务状况没有重大影响。

八、财务会计报告

本公司已委托北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司财务会计资料进行了审计，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2001）京会兴字第 号审计报告。

1、审计报告

中成进出口股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2000 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2000 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2000 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2000 年度的财务状况，2000 年度的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。

中国·北京兴华会计师事务所有限责任公司

地址：北京市阜城门外大街 2 号万通新世界广场 708 室

注册会计师 王全洲

注册会计师 陈蕊

2001年3月15日

2、会计报表

合并资产负债表

编表单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

资产	注释	2000.12.31	1999.12.31
流动资产：			
货币资金	1	669,553,728.35	100,669,534.49
短期投资	2		2,000,000.00
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额		-	2,000,000.00
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	3	103,344,647.37	38,811,618.68
其他应收款	4	18,326,692.43	6,459,934.02
减：坏帐准备		8,557,641.19	5,140,337.49
应收款项净额		113,113,698.61	40,131,215.21
预付帐款	5	52,874,371.87	119,519,827.31
应收补贴款	6	5,893,693.57	1,778,749.23
存货	7	54,666,330.30	46,866,650.05
减：存货跌价准备			
存货净额		54,666,330.30	46,866,650.05
待摊费用	8	5,636.18	633,469.23
待处理流动资产净损失			
一年内到期长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		896,107,458.88	311,599,445.52
长期投资：			
长期股权投资	9	38,081,679.36	23,931,235.15
长期债权投资			
长期投资合计		38,081,679.36	23,931,235.15
减：长期投资减值准备			
长期投资净额		38,081,679.36	23,931,235.15
其中：合并价差			
股权投资差额			
固定资产：			
固定资产原价	10	80,026,006.68	77,405,992.30
减：累计折旧		43,121,156.12	39,291,788.72
固定资产净值		36,904,850.56	38,114,203.58
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		36,904,850.56	38,114,203.58
无形资产及其他资产：			
无形资产	11	15,987,697.57	15,763,603.93
开办费	12	2,013,789.85	
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		18,001,487.42	15,763,603.93
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		989,095,476.22	389,408,488.18

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

合并资产负债表（续）

编表单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

负债及股东权益	注释	2000.12.31	1999.12.31
流动负债：			
短期借款	13	20,000,000.00	45,000,000.00
应付票据			
应付帐款	14	31,963,582.84	14,565,799.39
预收帐款	15	127,919,396.51	64,804,933.26
代销商品款			
应付工资		852,552.89	2,586,217.41
应付福利费		169,127.86	1,024,332.54
应付股利			39,168,232.20
应交税金	16	-2,833,561.38	598,827.73
其他应交款		76,790.84	59,854.28
其他应付款	18	10,057,157.27	13,568,696.14
预提费用	19	5,105.00	59,043.77
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		188,210,151.83	181,435,936.72
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	20	16,038,780.07	478,633.68
住房周转金			-242,210.00
其他长期负债			
应计被投资单位的债务			
长期负债合计		16,038,780.07	236,423.68
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		204,248,931.90	181,672,360.40
少数股东权益		1,191,575.29	
股东权益：			
股本	21	197,320,000.00	127,320,000.00
资本公积	22	527,231,792.44	67,191,792.44
盈余公积	23	27,434,185.74	13,224,335.34
其中：公益金		13,717,092.87	6,612,167.67
未分配利润	24	31,668,990.85	
外币报表折算差额			
可恢复的被投资单位的亏损			
股东权益合计		783,654,969.03	207,736,127.78
负债及股东权益总计		989,095,476.22	389,408,488.18

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

合并利润表

编表单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	注释	2000年度	1999年度
一、主营业务收入	25	397,642,834.22	307,544,408.86
减：折扣与折让			
主营业务收入净额		397,642,834.22	307,544,408.86
减：主营业务成本		277,540,555.67	196,700,484.14
营业税金及附加		402,454.15	853,569.36
二、主营业务利润		119,699,824.40	109,990,355.36
加：其他业务利润	26	1,362,497.33	1,157,613.27
非货币性交易收益			
减：存货跌价损失			
营业费用		24,936,432.73	19,426,432.02
管理费用		24,722,988.33	21,352,928.39
财务费用	27	601,510.36	1,101,394.67
二、营业利润		70,801,390.31	69,267,213.55
加：投资收益	28	1,716,014.58	794,296.72
补贴收入			9,592.00
营业外收入	29	4,580,289.65	51,418.29
减：营业外支出	30	266,306.82	326,366.75
四、利润总额		76,831,387.72	69,796,153.81
减：所得税		13,973,697.04	16,727,177.12
少数股东损益		-248,424.71	
五、净利润		63,106,115.39	53,068,976.69

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

合并利润表附表
——净资产收益率和每股收益

编表单位：中成进出口股份有限公司

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	15.92%	28.78%	0.61	0.79
营业利润	9.41%	17.02%	0.36	0.47
净利润	8.39%	15.17%	0.32	0.42
扣除非经常性损益后的净利润	7.82%	14.13%	0.30	0.39

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

注：计算公式参照“《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的通知”

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下： $ROE=P/(E_0+NP\div 2+E_i\times M_i\div M_0-E_j\times M_j\div M_0)$

其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E₀为期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： $EPS=P/(S_0+S_1+S_i\times M_i\div M_0-S_j\times M_j\div M_0)$ 其中：P为报告期利润；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

合并利润分配表

编表单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	2000年度	1999年度
一、净利润	63,106,115.39	53,068,976.69
其中：公司设立前净利润		1,144,408.70
加：年初未分配利润		-676,409.15
盈余公积转入数		
二、可供分配的利润	63,106,115.39	52,392,567.54
减：应付公司设立前股利		1,144,408.70
减：提取法定盈余公积	7,104,925.20	6,612,167.67
提取法定公益金	7,104,925.20	6,612,167.67
三、可供股东分配的利润	48,896,264.99	38,023,823.50
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	31,571,200.00	38,023,823.50
中期已分配普通股股利	17,227,274.14	
四、未分配利润	97,790.85	0.00

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

编表单位：中成进出口股份有限公司(合并)

单位：元

项 目	行次	2000年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	541,865,929.58
收到的税费返还	3	10,342,220.80
收到的其他与经营活动有关的现金	8	7,823,312.88
现金流入小计	9	560,031,463.26
购买商品、接收劳务支付的现金	10	445,642,123.22
支付给职工以及为职工支付的现金	12	13,938,605.29
支付的各项税费	13	14,986,350.76
支付的其他与经营活动有关的现金	18	5,331,085.97
现金流出小计	20	479,898,165.24
经营活动产生的现金流量净额	21	80,133,298.02
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	22	
取得投资收益所收到的现金	23	648,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	25	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	648,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	2,483,159.40
投资所支付的现金	31	14,960,966.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	
现金流出小计	36	17,444,125.40
投资活动产生的现金流量净额	37	-16,796,125.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	38	534,043,900.00
取得借款所收到的现金	40	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	19,128,540.16
现金流入小计	44	603,172,440.16
偿还债务所支付的现金	45	75,000,000.00
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金	46	22,189,434.12
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	225,488.90
现金流出小计	53	97,414,923.02
筹资活动产生的现金流量净额	54	505,757,517.14
四、汇率变动对现金的影响	55	-210,495.90
五、现金及现金等价物净增加量	56	568,884,193.86

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

合并现金流量表

补充资料编表单位：中成进出口股份有限公司（合并）

单位：元

补充资料	行次	2000年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	80	63,106,115.39
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	80-1	-248,424.71
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	81	3,417,303.70
固定资产折旧	82	3,829,367.40
无形资产摊销	83	315,906.36
长期待摊费用摊销		
待摊费用的减少（减：增加）		627,833.05
预提费用的增加（减：减少）		-53,938.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	84	
固定资产报废损失	85	16,800.00
财务费用	86	601,510.36
投资损失（减：收益）	87	-1,716,014.58
递延税款贷项（减：借项）	88	
存货的减少（减：增加）	89	-7,799,680.25
经营性应收项目的减少（减：增加）	90	-6,337,027.96
经营性应付项目的增加（减：减少）	91	24,373,548.03
其他	99	
经营活动产生的现金流量净额	100	80,133,298.02
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：		
货币资金的期末余额	101	669,553,728.35
减：货币资金的期初余额	102	100,669,534.49
加：现金等价物的期末余额	103	
减：现金等价物的期初余额	104	
现金及现金等价物的净增加额	105	568,884,193.86

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表

编表单位：中成进出口股份有限公司(母公司)

单位：元

资产	注释	2000.12.31	1999.12.31
流动资产：			
货币资金		652,946,456.07	95,071,045.61
短期投资			2,000,000.00
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额		-	2,000,000.00
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	1	103,344,647.37	38,811,618.68
其他应收款		16,528,019.19	6,353,574.17
减：坏帐准备		8,467,707.54	5,135,019.50
应收款项净额		111,404,959.02	40,030,173.35
预付帐款		52,874,371.87	119,519,827.31
应收补贴款		5,893,693.57	1,778,749.23
存货		43,005,841.11	29,189,388.25
减：存货跌价准备			
存货净额		43,005,841.11	29,189,388.25
待摊费用			633,469.23
待处理流动资产净损失			
一年内到期长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		866,125,321.64	288,222,652.98
长期投资：			
长期股权投资	2	63,695,566.51	51,814,440.18
长期债权投资			
长期投资合计		63,695,566.51	51,814,440.18
减：长期投资减值准备			
长期投资净额		63,695,566.51	51,814,440.18
其中：合并价差			
股权投资差额			
固定资产：			
固定资产原价	3	76,065,141.19	73,211,543.02
减：累计折旧		40,525,155.09	37,111,490.84
固定资产净值		35,539,986.10	36,100,052.18
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		35,539,986.10	36,100,052.18
无形资产及其他资产：			
无形资产		15,447,697.57	15,763,603.93
开办费		1,998,223.35	
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		17,445,920.92	15,763,603.93
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		982,806,795.17	391,900,749.27

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表（续）

编表单位：中成进出口股份有限公司(母公司)

单位：元

负债及股东权益	注释	2000.12.31	1999.12.31
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	45,000,000.00
应付票据			
应付帐款		31,965,461.97	14,026,663.75
预收帐款		127,919,396.51	64,804,933.26
代销商品款			
应付工资		110,537.37	1,797,812.37
应付福利费		139,413.62	1,024,332.54
应付股利		31,571,200.00	39,168,232.20
应交税金		-2,833,561.38	514,487.65
其他应交款		4,496.00	59,854.28
其他应付款		6,212,450.73	17,951,471.67
预提费用		5,105.00	59,043.77
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		215,094,499.82	184,406,831.49
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		15,628,526.32	
住房周转金			-242,210.00
其他长期负债			
应计被投资单位的债务			
长期负债合计		15,628,526.32	-242,210.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		230,723,026.14	184,164,621.49
少数股东权益			
股东权益：			
股本		197,320,000.00	127,320,000.00
资本公积		527,231,792.44	67,191,792.44
盈余公积		23,006,136.68	10,384,913.60
其中：公益金		11,503,068.34	5,912,456.80
未分配利润		4,525,839.91	2,839,421.74
外币报表折算差额			
可恢复的被投资单位的亏损			
股东权益合计		752,083,769.03	207,736,127.78
负债及股东权益总计		982,806,795.17	391,900,749.27

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

利润表

编表单位：中成进出口股份有限公司(母公司)

单位：元

项目	注释	2000年度	1999年度
一、主营业务收入	4	358,681,363.50	268,937,509.54
减：折扣与折让			
主营业务收入净额		358,681,363.50	268,937,509.54
减：主营业务成本		253,285,961.15	180,994,395.57
营业税金及附加		402,454.15	853,569.36
二、主营业务利润		104,992,948.20	87,089,544.61
加：其他业务利润		1,362,497.33	1,157,613.27
非货币性交易收益			
减：存货跌价损失			
营业费用		24,355,294.50	19,148,232.30
管理费用		17,690,635.22	13,159,853.97
财务费用		305,446.93	865,480.91
二、营业利润		64,004,068.88	55,073,590.70
加：投资收益	5	9,342,725.69	14,991,405.45
补贴收入			9,592.00
营业外收入		3,999,324.68	46,955.37
减：营业外支出		266,306.82	325,398.71
四、利润总额		77,079,812.43	69,796,144.81
减：所得税		13,973,697.04	16,727,177.12
少数股东损益			
五、净利润		63,106,115.39	53,068,967.69

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

利润分配表

编表单位：中成进出口股份有限公司(母公司)

单位：元

项目	2000年度	1999年度
一、净利润	63,106,115.39	53,068,976.69
其中：公司设立前净利润		1,144,408.70
加：年初未分配利润	2,839,421.74	-676,409.15
盈余公积转入数		
二、可供分配的利润	65,945,537.13	52,392,567.54
减：应付公司设立前股利		1,144,408.70
减：提取法定盈余公积	6,310,611.54	5,192,456.80
提取法定公益金	6,310,611.54	5,192,456.80
三、可供股东分配的利润	53,324,314.05	40,863,245.24
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	17,227,274.14	38,023,823.50
中期已分配普通股股利		
四、未分配利润	36,097,039.91	2,839,421.74

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

编表单位：中成进出口股份有限公司(母公司)

单位：元

项目	行次	2000年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	508,739,993.84
收到的税费返还	3	10,342,220.80
收到的其他与经营活动有关的现金	8	7,823,312.88
现金流入小计	9	526,905,527.52
购买商品、接收劳务支付的现金	10	429,884,554.81
支付给职工以及为职工支付的现金	12	8,189,524.29
支付的各项税费	13	14,986,350.76
支付的其他与经营活动有关的现金	18	4,729,240.86
现金流出小计	20	457,789,670.72
经营活动产生的现金流量净额	21	69,115,856.80
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	22	
取得投资收益所收到的现金	23	648,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	25	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	648,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	2,470,284.00
投资所支付的现金	31	14,960,966.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	
现金流出小计	36	17,431,250.00
投资活动产生的现金流量净额	37	-16,783,250.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	38	534,043,900.00
取得借款所收到的现金	40	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	19,124,322.58
现金流入小计	44	603,168,222.58
偿还债务所支付的现金	45	75,000,000.00
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金	46	22,189,434.12
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	225,488.90
现金流出小计	53	97,414,923.02
筹资活动产生的现金流量净额	54	505,753,299.56
四、汇率变动对现金的影响	55	-210,495.90
五、现金及现金等价物净增加量	56	557,875,410.46

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

合并现金流量表补充资料

编表单位：中成进出口股份有限公司（母公司）

单位：元

补充资料	行次	2000年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	80	63,106,115.39
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	80-1	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	81	3,332,688.04
固定资产折旧	82	3,413,664.25
无形资产摊销	83	315,906.36
长期待摊费用摊销		
待摊费用的减少（减：增加）		633,469.23
预提费用的增加（减：减少）		-53,938.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	84	
固定资产报废损失	85	16,800.00
财务费用	86	305,446.93
投资损失（减：收益）	87	-9,342,725.69
递延税款贷项（减：借项）	88	
存货的减少（减：增加）	89	-13,816,452.86
经营性应收项目的减少（减：增加）	90	-4,729,330.23
经营性应付项目的增加（减：减少）	91	25,934,214.15
其他	99	
经营活动产生的现金流量净额	100	69,115,856.80
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：		
货币资金的期末余额	101	652,946,456.07
减：货币资金的期初余额	102	95,071,045.61
加：现金等价物的期末余额	103	
减：现金等价物的期初余额	104	
现金及现金等价物的净增加额	105	557,875,410.46

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

3、会计报表附注

中成进出口股份有限公司会计报表附注

一、公司简介

中成进出口股份有限公司（以下简称本公司）成立于 1999 年 3 月 1 日，是由中国成套设备进出口（集团）总公司作为主发起人，联合安徽省外经建设（集团）公司、浙江中大（集团）股份有限公司、中国土产畜产进出口总公司、中国出国人员服务总公司以发起方式设立的公司。本公司经济性质为股份有限公司，所属行业系外经贸行业。经营范围为：成套设备和技术进出口及代理、自营和代理除国家组织统一联合经营的进出口业务和核定公司经营以外商品（除木材外）的进口业务等。

本公司经中国证监会以证监发行字（2000）108 号文批准向社会公开发行人民币 A 股 7000 万股，于 2000 年 8 月 14 日上网定价发行，9 月 6 日成功上市交易，股票代码 0151。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

母公司及子公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、记帐本位币

记帐本位币为人民币。

4、记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月月初的汇率折合本位币入帐，月末将外币帐户余额按月末汇率进行调整，与原帐面差额计入当期财务费用。

6、外币会计报表折算方法

按照财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时市场汇率折算为人民币；资产、负债类项目以合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币；损益类项目以合并会计报表的平均汇率折算为人民币。

7、现金等价物的确认标准

现金等价物的确认标准为企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、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。

8、坏帐核算方法

坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的，或因债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。根据本公司董事会决议，坏帐核算采用备抵法，坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款，坏帐准备的计提方法为按帐龄分析法结合实际情况计提。具体比例如下：

帐龄	计提比例
----	------

1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

9、存货核算方法

存货包括原材料、产成品、库存商品、委托代销商品、分期收款发出商品、低值易耗品、包装物及其他等。

存货按实际成本计价。存货发出采用个别计价法结转成本。低值易耗品采用五五摊销法。根据公司第一届董事会第四次会议决议，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价损失准备计入当期损益。

10、短期投资核算方法

根据《企业会计准则-投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备并计入当期损益。

11、长期投资核算方法

长期债权投资：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。长期债券投资溢价或折价的摊销方法：在债券购入后至到期日的期间内按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊销。

长期股权投资：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时实际支付的全部价款入帐，投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资按成本法核算；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，长期股权投资按权益法核算。

对外长期投资采用成本法时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受单位投资后产生的累计净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本收回，冲减投资的帐面价值。

对外长期股权投资采用权益法核算时，本公司应在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额（法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外），调整投资的帐面价值，并确认为当期的投资收益。本公司按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少投资的帐面价值。

其取得成本与其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。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

根据本公司第一届董事会第四次会议决议，本公司对被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，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。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。

12、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产确认标准：使用期超过一年的房屋、建筑、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；或单位价值在 2000 元人民币以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、专用设备、运输设备、其他设备。

(3) 固定资产计价：按实际的成本或确定的价值计价。

(4) 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 5%）制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	30	3.2%
专用设备	10	9.5%
运输设备	5	19%
其他设备	5	19%

13、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。

14、无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际发生额核算，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

15、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费按实际发生额核算，金额较大的自开始经营的当月起，在5年内平均摊销；金额较小的在当年一次摊销。

长期待摊费按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。

16、收入确认原则

商品销售：在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继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现。

他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资产发生的租金收入，按使用资产的时间和面积计算确定，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。

提供劳务（不包括长期合同）：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

17、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

18、合并报表的编制方法

根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会工字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目编制而成。合并时，子公司的会计政策按母公司的会计政策进行调整，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。合营企业根据“股份有限公司会计制度”的规定按比例合并的方法进行合并，即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并。合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项，均按比例予以抵消，但不抵消内部未实现的亏损。

19、利润分配：

本公司章程规定税后利润按以下顺序分配：（1）弥补亏损（2）提取10%法定盈余公积（3）提取5%-10%法定公益金（4）提取任意盈余公积金（5）分红：由董事会按法律规定和公司经营状况决定，提交股东大会审议通过。

三、税项

- 1、增值税：销项税税率为 17%
- 2、营业税：代理收入按 5%计征
- 3、城建税：按应纳增值税和营业税额的 7%计征
- 4、教育费附加：按应纳增值税和营业税额的 3%计征
- 5、所得税：按照《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》等现行政策的规定，公司本部按 15%税率缴纳所得税；公司所属上海和天津分公司不在开发区内开展生产经营活动，按 33%税率属地缴纳所得税；公司从所属境外企业—中国-多哥有限公司取得的收益，根据财税字（1997）116 号文规定,应纳税额按法定税率 33%计算，汇总纳税时按 16.5%的税率抵扣。

四、控股子公司及合营企业

本公司所控制的所有子公司和合营企业情况，合并报表的合并范围：

被投资单位全称	主营业务	注册资本	本公司投资额	本公司持股比 例	是否合并
中国一多哥有限公司	制糖	25 万美元	1,368.61 万元	100%	是
北京中成高科贸有限责任公 司	技术开发 及服务	294 万元人民币	150 万元	51%	是

五、会计报表主要项目注释（货币单位：人民币）

（一）合并报表主要项目注释：（单位：元）

1、货币资金

项目	期初余额（2000.1.1以下同）	期末余额（2000.12.31以下同）
现金	182,232.71	91,305.76

银行存款-人民币	84,312,989.73	645,301,631.34
银行存款-美元	8,128,647.13	17,251,453.19
其他货币资金	8,045,664.92	6,909,338.06
合计	100,669,534.69	669,553,728.78

注：[1]、期末余额中美元存款 2,083,987.05 元，以 2000 年 12 月 31 日中国人民银行公布的外汇汇率中间价 1：8.2781 折算。

[2]、货币资金期末数比期初数增加 56,888 万元，主要原因为公司发行股票后增加的募集资金及预收的项目款。

2、短期投资

项目	期初余额			期末余额		
	帐面价值	跌价准备	市价	帐面价值	跌价准备	市价
债券投资	2,000,000.00		2,011,680.00			
合计	2,000,000.00		2,011,680.00			

3、应收帐款

帐龄	期初余额			期末余额		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	29,916,909.00	77.08%	1,495,845.45	98,606,571.04	95.42%	4,930,328.54
1—2年	2,918,378.72	7.52%	291,837.87	3,050,018.52	2.95%	305,001.85
2—3年	4,302,890.64	11.09%	1,290,867.19	658,343.81	0.64%	197,503.14
3—4年	1,634,878.89	4.21%	817,439.45			
4—5年	38,561.43	0.10%	30,849.14	560,288.43	0.54%	448,230.74
5年以上				469,425.57	0.45%	469,425.57
合计	38,811,618.68	100%	3,962,839.10	103,344,647.37	0.99%	6,350,489.84

注：[1]、本帐户期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股

份的股东单位欠款。

[2]、应收帐款期末余额中欠款金额较大的债务人情况：

债务人名称	期末余额	欠款原因	欠款时间
古巴粮油公司	78,072,924.82	货款	1年以下
马里药厂	7,204,556.42	货款	1年以下
巴基斯坦水利局	6,227,784.12	货款	1年以下
古巴EMPROMAVE	5,200,148.97	货款	1年以下
津纳公司	1,520,088.37	货款	1年以下

[3]、应收帐款期末余额比期初增加了 6,453 万元，主要原因是：
公司出口古巴芸豆，按照对外合同的规定应收古巴粮油公司等进口商
尚未到期的货款。

4、其他应收款

帐龄	期初余额			期末余额		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	3,882,874.38	60.11%	194,143.72	13,506,491.37	73.70%	675,324.56
1—2年	605,394.56	9.37%	60,539.46	2,888,551.00	15.76%	288,855.10
2—3年	297,564.25	4.61%	89,269.28	288,022.11	1.57%	86,406.63
3—4年	1,565,782.43	24.24%	782,891.22	527,791.00	2.88%	263,895.50
4—5年	108,318.40	1.67%	86,654.71	1,115,836.95	6.09%	892,669.56
5年以上	—	—	—	—	—	—
合计	6,459,934.02	100%	1,213,498.39	18,326,692.43	100.00%	2,207,151.35

注：[1]、本帐户期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股
份的股东单位欠款。

[2]、期末应收关联企业-中成天津公司 4,149,078.60 元，中成上海公司 4,709,779.74 元，为本公司本期应收该公司业务往来货款。

[3]、其他应收款期末余额中欠款金额较大的债务人情况：

债务人名称	期末余额	欠款原因	欠款时间
中国成套设备进出口天津公司	4,149,078.60	业务往来款	1年以下
成尼亚食品有限公司	813,205.71	合作项目垫款	1年以下
中国成套设备进出口上海公司	4,709,779.74	业务往来款	1年以下
缅甸办事处	812,761.18	备用金	1年以下

[4]、其他应收款期末数比期初数增加 1,187 万元，主要原因是公司为保持业务的连续性公司与关联企业--中国成套设备进出口天津公司之间进行的业务往来货款 4,149,078.60 元；与关联企业--中国成套设备进出口上海公司之间进行的业务往来货款 4,709,779.74 元。

5、预付帐款

帐龄	期初余额		期末余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	103,862,908.66	86.90%	51,995,619.31	98.34%
1—2年	15,579,342.96	13.04%	878,752.56	1.66%
2—3年				
3年以上	77,575.69	0.06%		
合计	119,519,827.31	100%	52,874,371.87	100.00%

注：[1]、期末余额比期初减少 55.76%，主要是由于公司出口缅甸成套设备、乌干达汽车项目及进口柚木等项目随着合同执行完毕而结转成本所致。

[2]、本帐户期末余额中无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位。

[3]、期末预付关联企业-中国成套设备进出口大连公司余额287,183.68元；中国成套设备进出口丹东分公司余额836,157.23元，均为公司执行出口朝鲜配件业务，预付该公司的采购资金。

[4]、预付帐款期末余额中，金额较大的单位情况：

债务人名称	期末余额	欠款原因	欠款时间
辽宁阜新市对外贸易公司	22,000,000.00	货款	1年以下
武汉建工（集团）公司	4,400,054.80	货款	1年以下
河北宝硕管材公司	4,224,382.00	货款	1年以下
华亚塑股公司	3,343,293.00	货款	1年以下
乐山成发造纸机械公司	3,300,000.00	货款	1年以下

6、应收补贴款

项目	期初余额	期末余额
应收出口退税	1,778,749.23	5,893,693.57
合计	1,778,749.23	5,893,693.57

注：期末余额比期初增加 411 万元，主要是公司出口芸豆业务、出口越南荧光灯等项目已向主管税务机关申报尚未收到的出口退税款。

7、存货

项目	期初余额	跌价准备	期末余额	跌价准备
原材料	8,211,379.75	—	7,756,046.67	—
产成品	9,465,882.05	—	2,481,141.38	—

库存商品	12,335,453.52	—	1,440,000.00	—
委托代销商品	1,180,302.11	—	571,052.81	—
分期收款发出商品	11,527,463.55	—	42,391,363.66	—
低值易耗品	4,146,169.07	—	26,725.78	—
合计	46,866,650.05	—	54,666,330.30	—

注：[1]、存货可变现净值是以预计售价减去销售所必需的预算费用后的价值。

[2]、截止2000年12月31日，本公司存货未发生贬值。

8、待摊费用

项目	期初余额	本期发生数	本期摊销	期末余额
期初进项税	304,453.11	—	304,453.11	—
未抵扣进项税	329,016.12	—	329,016.12	—
保险费	—	64,799.76	64,799.76	—
其他	—	138,168.53	132,532.35	5,636.18
合计	633,469.23	202,968.29	830,801.34	5,636.18

9、长期投资

明细项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	23,931,235.15	16,448,373.98	2,297,929.77	38,081,679.36
合计	23,931,235.15	16,448,373.98	2,297,929.77	38,081,679.36

(六) 股票投资

被投资单位名称	股份类别	持股比例	持股数量	投资金额	期末市值
申能股份有限公司	法人股		11万股	310,500	1,331,000
宁夏星日电子股份公司	法人股		50万股	769,200	

合计

61万股

1,079,700

1,331,000

(七) 其他股权投资

1)、其他股权投资明细:

被投资单位名称	投资期限年限	初始投资额	投资金额 (1)	持股比例	本期损益增 减额 (2)	累计权益增 减额 (3)	期末金额 (4)=(1)+(3)	减值 准备
中国成套设备进出口云南股份有限公司	长期	5,000,000.00	5,000,000.00	15.60%	—	—	5,000,000.00	—
北京丰科汇有限责任公司	20年	3,510,000.00	3,510,000.00	45%	—	—	3,510,000.00	—
中国成套设备进出口广州股份有限公司	长期	2,320,000.00	2,320,000.00	4%	—	—	2,320,000.00	—
泛成国际货运有限公司	15年	14,204,287.83	14,802,735.15	50%	1,389,205.01	591,275.24	15,394,010.39	—
中吉阿克·喀佳斯造纸有限责任公司	长期	14,191,766.00	14,191,766.00	27.5%	—	—	14,191,766.00	—
合计		39,226,053.83	39,824,500.15		1,378,205.01	591,275.24	40,415,776.39	—

注：[1]、中吉阿克—喀佳斯造纸厂。根据中吉双方签订的协议，该项目总投资 20,689 万元，其中吉方投资 15,000 万元，占 72.5%，我公司投资 5,689 万元，占 27.5%。截止 2000 年 12 月 31 日，该项目已投资 37,414,659.00 元，我公司按比例以募集资金投入 14,191,767.00 元。

[2]、泛成国际货运有限公司为外商投资企业，中外方各占 50% 股权，由于本公司无实质控制权，故按权益法核算，未纳入合并会计报表范围。

2)、股权投资差额期末余额为-3,413,797.03 元，其明细内容为：

被投资单位名称	初始金额	股权投资差额 产生原因	摊销期限	本期摊销	摊销余额
北京丰科汇有限责 任公司	-3,471,658.00	购买日权益高 于购买日价格 的差异	10年	57,860.97	-3,413,797.03
合计	-3,471,658			57,860.97	-3,413,797.03

注：本公司控股子公司中成高科贸有限公司，以专有饲料配方技术投资北京丰科汇有限责任公司，按照《企业会计准则-非货币性交易》的规定，以投出无形资产的帐面价值确认为长期投资的帐面价值，本期产生长期股权投资贷方差额 3,471,658.00 元，分 10 年摊销。

10、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价（单位：元）

类别	期初价值	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	58,769,589.38		23,707.34	58,745,882.04
专用设备	7,886,989.96		341,784.20	7,545,205.76
运输工具	4,476,437.35	2,132,928.80	128,422.05	6,480,944.10
其他设备	6,272,975.61	1,155,563.16	174,563.99	7,253,974.78
合计	77,405,992.30	3,288,491.96	668,477.58	80,026,006.68

(2) 累计折旧（单位：元）

类别	期初价值	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	30,399,328.77	1,621,753.81	12,837.59	32,008,244.99
专用设备	3,436,289.75	906,004.19	117,539.35	4,224,754.59
运输工具	1,796,648.39	670,149.23	112,590.77	2,354,206.85

其他设备	3,659,521.81	958,891.30	84,463.42	4,533,949.69
合计	39,291,788.72	4,156,798.53	327,431.13	43,121,156.12

(3) 固定资产净值

固定资产期末净值 36,904,850.56 元。

11、无形资产

种类	取得方式	原始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	本期转出	期末余额	剩余摊销期限
土地使用权-上海分公司	出让	12,561,000.00	12,540,065.00	—	251,220.00	272,155.00	—	12,288,845.00	48.9年
土地使用权-天津分公司	出让	3,234,320.00	3,223,538.93	—	64,686.36	75,467.43	—	3,158,852.57	48.8年
治疗仪经营权		600,000.00	—	600,000.00	60,000.00	60,000.00	—	540,000.00	9年
专利技术		38,342.00	—	38,342.00			38,342.00	—	—
合计		16,433,662.00	15,763,603.93	638,342.00	375,906.36	407,622.43	38,342.00	15,987,697.57	—

12、开办费

明细项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
上市发行费	—	2,497,779.18	499,555.83	1,998,223.35
北京中成高科贸有限公司	—	19,717.54	4,151.04	15,566.50
合计	—	2,517,496.72	503,706.87	2,013,789.85

13、短期借款

借款类别	期初余额	期末余额
担保借款	45,000,000.00	20,000,000.00

合计	45,000,000.00	20,000,000.00
----	---------------	---------------

注：上述借款全部由中国成套设备进出口（集团）总公司提供担保。

14、应付帐款

应付帐款期末余额为 31,963,582.84 元。其中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

期末余额比期初增长 1.19 倍，主要原因是公司出口缅甸成套设备等项目应付供货单位的尾款。

15、预收帐款

预收帐款期末余额为 127,919,396.51 元。其中无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。期末余额比期初增长 97.39%，主要原因是按合同规定，预收缅甸成套设备项目、中吉造纸厂等项目款。

16、应付股利

单位名称	期末余额
中国成套设备进出口（集团）总公司	19,200,000.00
安徽省外经建设（集团）公司	372,800.00
浙江中大（集团）股份有限公司	372,800.00
中国土产畜产进出口总公司	372,800.00
中国出国人员服务总公司	52,800.00
社会公众股	11,200,000.00
合计	31,571,200.00

注：根据本公司第一届董事会第五次会议及 2000 年度临时股东大会决议，2000 年 5 月 31 日前实现的净利润由发起人股东享有并已全额分配。2000 年 5 月 31 日以后实现的利润由新老股东共同享有。公司 2000 年 6 月 1 日至 12 月 31 日形成的可供股东分配的利润以 2000 年 12 月 31 日的总股本 19732 万股为基数，每股派现金 0.16 元（含税）进行分配。余款 97,790.85 元，结转下年度分配。

17、应交税金

税种	期初余额	期末余额
增值税	-8,248,964.02	-11,371,755.23
营业税	219,240.42	43,747.73
城建税	139,125.05	3,062.35
个人所得税	—	83,495.36
所得税	8,489,426.28	8,329,715.40
投资方向调节税	—	78,123.01
合计	598,827.73	-2,833,611.38

18、其他应付款

其他应付款期末余额为 10,057,157.27 元，其中应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位—中国成套设备进出口（集团）总公司房租款 1,278,789.96 元。

19、预提费用

预提费用期末余额为 5,105.00 元，为预提的业务运费。

20、长期应付款

长期应付款期末余额为 16,038,780.07 元，主要为公司上市时冻结申购资金产生的利息收入 19,535,657.90 元，分五年摊销，本年摊销 3,907,131.58 元；本公司控股子公司中国-多哥有限公司应付多哥政府租赁费 410,253.75 元。

21、股本单位：股

股本结构	期初数	送	本期增减变动		小计	期末数
		股	公基金转股	其他		
一、尚未流通股份						
境内法人持有股	127,320,000				127,320,000	127,320,000
尚未流通股份合计：	127,320,000				127,320,000	127,320,000
二、已流通股份						
境内上市的人民币普 通股				70,000,000	70,000,000	70,000,000
已流通股份合计：					70,000,000	70,000,000
三、股份总数	127,320,000			70,000,000	197,320,000	197,320,000

注：本公司经中国证监会以证监发行字（2000）108 号文批准向社会公开发行人民币 A 股 7000 万股，于 2000 年 8 月 14 日上网定价发行，以上股本已经北京兴华会计师事务所（2000）京会兴字第 205 号验资报告进行验证。

22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

股本溢价	67,191,792.44	460,040,000.00	—	527,231,792.44
合计	67,191,792.44	460,040,000.00	—	527,231,792.44

23、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	6,612,167.67	7,104,925.20		13,717,092.87
公益金	6,612,167.67	7,104,925.20		13,717,092.87
合计	13,224,335.34	14,209,850.40		27,434,185.74

注：根据本公司董事会决议，本年度按净利润 10%计提法定盈余公积，按 10%的比例计提法定公益金。本年度提取法定盈余公积和法定公益金 14,209,850.40 元，其中包含子公司-中国一多哥有限公司提取法定盈余公积和法定公益金 1,588,627.32 元。

24、未分配利润

2000 年初未分配利润	0.00 元
加：2000 年度净利润	63,106,115.39 元
减：提取法定盈余公积金	7,104,925.20 元
提取公益金	7,104,925.20 元
中期已分配普通股股利	17,227,274.14 元
应付普通股股利	31,571,200.00 元
2000 年 12 月 31 日未分配利润	97,790.85 元

25、主营业务收入

项目	1999 年度	2000 年度
成套设备进出口	127,463,295.68	157,568,508.38
一般贸易	141,474,213.86	201,112,855.12
境外经营收入	38,606,899.32	38,961,470.72
合计	307,546,407.86	397,642,834.22

注：主营业务收入较去年同期增长 29.30%，主要原因是由于公司加大一般贸易业务开拓力度，深度开发重点市场，经营规模比上年有较大幅度增长。主营业务成本较去年同期增长 41.10%，主要原因是由于该项业务市场竞争激烈，成本相对较高。

26、其他业务利润

业务种类	上期发生额		本期发生额	
	收入金额	成本金额	收入金额	成本金额
房租	1,206,435.08	28,181.94	1,438,766.85	76,269.52
其他	178,205.13	198,845.00		
合计	1,384,640.21	227,026.94	1,438,766.85	76,269.52

27、财务费用

项目	上期发生额	本期发生额
利息支出	1,071,880.95	2,291,182.50
减：利息收入	412,180.79	2,450,564.76
汇兑损失	236,626.86	4,470,790.49
减：汇兑收益	23,394.68	4,148,988.65
手续费及其他	228,462.33	439,090.78
合计	1,101,394.67	601,510.36

注：本期汇兑损益变动幅度较大，主要是本公司控股子公司中国

-多哥有限公司按照年末人民币对西朗汇率调整汇差，综合影响为汇兑损失 263,651.46 元。

28、投资收益

项目	上期发生额	本期发生额
一、短期投资收益	—	20,948.60
二、长期投资收益	—	—
1、非控股公司分来的利润	191,500.00	248,000.00
2、按权益法核算的投资收益	602,796.72	1,389,205.01
3、股权投资差额摊销		57,860.97
合计	794,296.72	1,716,014.58

29、营业外收入

项目	上期发生额	本期发生额
处理废品收入	13,323.77	20,996.19
往来款溢余	33,345.11	63,686.82
清理固定资产收益	—	4,630.09
申购资金利息收入	—	3,907,131.58
罚款	4,749.41	2,880.00
其他	—	580,964.97
合计	51,418.29	4,580,289.65

30、营业外支出

项目	上期发生额	本期发生额
罚款支出	14,899.36	198.00

其他支出	311,467.39	266,108.82
合计	326,366.75	266,306.82

(二) 母公司会计报表主要项目注释:

1、应收帐款

帐龄	期初余额			期末余额		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	29,916,909.00	77.08%	1,495,845.45	98,606,571.04	95.42%	4,930,328.53
1—2年	2,918,378.72	7.52%	291,837.87	3,050,018.52	2.95%	305,001.85
2—3年	4,302,890.64	11.09%	1,290,867.19	658,343.81	0.64%	197,503.14
3—4年	1,634,878.89	4.21%	817,439.45			
4—5年	38,561.43	0.10%	30,849.14	560,288.43	0.54%	448,230.74
5年以上	—			469,425.57	0.45%	469,425.57
合计	38,811,618.68	100%	3,926,839.10	103,344,647.37	100%	6,350,489.84

注：本帐户期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

2、长期股权投资

明细项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	51,814,440.18	24,295,307.59	12,414,181.26	63,695,566.51
合计	51,814,440.18	24,295,307.59	12,414,181.26	63,695,566.51

(1) 股票投资

被投资单位名称	股份类别	持股比例	持股数量	投资金额	期末市值
申能股份有限公司	法人股	—	11 万股	310,500	1,331,000
宁夏星日电子股份公	法人股	—	50 万股	769,200.	—

司

合计	61 万股	1,079,700	1,331,000
----	-------	-----------	-----------

(2) 其他股权

被投资单位 名称	投资 期限	初始投资 额	投资金额 (1)	持股 比例	本期损益 增减额 (2)	累计权益 增减额 (3)	期末金额 (4)=(1)+(3)	减值 准备
中国成套设备 进出口云南股 份有限公司	长期	5,000,000.00	5,000,000.00	15.6%	—	—	5,000,000.00	—
北京中成高科 贸有限责任公 司	20 年	1,500,000.00	1,500,000.00	51%	-258,564.50	-258,564.50	1,241,435.50	—
中国成套设备 进出口广州股 份有限公司	长期	2,320,000.00	2,320,000.00	4%	—	—	2,320,000.00	—
泛成国际货运 有限公司	15 年	14,204,287.8 3	14,802,735.15	50%	1,389,205.01	591,275.24	15,394,010.39	—
中国-多哥有限 公司	长期	13,686,096.3 0	27,883,205.03	100%	7,943,136.58	-3,414,550.41	24,468,654.62	—
中吉阿克-喀佳 斯造纸有限责 任公司	长期	14,191,766.0 0	14,191,766.00	27.5%	—	—	14,191,766.00	—
合计		50,902,150.1 3	65,697,706.18		9,073,777.09	-3,081,839.67	62,615,866.51	—

3、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价 (单位: 元)

类别	期初价值	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	58,603,638.00	—	—	58,603,638.00
专用设备	5,640,846.97	—	—	5,640,846.97
运输工具	3,347,427.49	2,132,928.80	—	5,480,356.29
其他设备	5,619,630.56	737,469.37	16,800.00	6,340,299.93
合计	73,211,543.02	2,870,398.17	16,800.00	76,065,141.19

(2) 累计折旧 (单位: 元)

类别	期初价值	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	30,319,610.74	1,613,057.96	—	31,932,668.70
专用设备	3,083,646.79	469,238.26	—	3,552,885.05
运输工具	1,748,348.76	578,614.49	—	2,326,963.25
其他设备	1,959,884.55	768,713.54	15,960.00	2,712,638.09
合计	37,111,490.84	3,429,624.25	15,960.00	40,525,155.09

4、主营业务收入

项 目	1999 年度	2000 年度
成套设备进出口	127,463,295.68	157,568,508.38
一般贸易	141,474,213.86	201,112,855.12
合计	268,939,508.54	358,683,363.50

5、投资收益

项 目	1999 年度	2000 年度
一、短期投资收益	—	20,948.60

二、长期投资收益

1、非控股公司分来的利润	191,500.00	248,000.00
2、按权益法核算的投资收益	14,799,905.45	9,073,777.09
合计	14,991,405.45	9,342,725.69

五、关联交易

1、存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司 关系	经济性质或企业 类型	法定 代表人
中国成套设备进出口(集团)总公司	北京市东城区安定门西滨河路9号	承担我国对外经济援助项目和对 外提供一般物资 援助	主要发起人	全民所有制	胡兆庆
中国-多哥有限公司	多哥洛美	制糖	子公司	有限责任	葛小和
北京中成高科贸有 限责任公司	北京高新 技术开发 区丰台园	技术开发	子公司	有限责任	赵辉

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位: 万元)

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
中国成套设备进出口(集团)公司	40,000			40,000
中国-多哥有限公司	\$25			\$25
北京中成高科贸有限责任公司	150			150

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位: 万

元)

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国成套设备进出口（集团）公司	12,000.00	94.25%					12,000.00	60.81%
中国-多哥公司	2,788.32	100%			341.45		2,446.87	100%
北京中成高科贸有限责任公司	150.00	51%			25.86		124.14	51%

2、不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	与本企业关系
安徽省外经建设（集团）公司	发起人
浙江中大（集团）股份有限公司	发起人
中国土畜产进出口总公司	发起人
中国出国人员服务总公司	发起人
中国成套设备进出口上海公司	同一母公司
中国成套设备进出口天津公司	同一母公司
中国成套设备进出口丹东分公司	同一母公司
中国成套设备进出口大连公司	同一母公司
中国成套设备进出口云南股份有限公司	同一母公司

3、关联方交易情况

（1）商标使用许可

根据中国成套设备进出口（集团）总公司与本公司签定的《服务商标使用许可协议》，本公司被授予服务商标“COMPLANT”的使用许可。

(2) 代理

根据中国成套设备进出口（集团）总公司与本公司签定的《代理协议》，中国成套设备进出口（集团）总公司代理本公司从事缔结协议、索赔与诉讼等业务活动。

本年度中国成套设备进出口（集团）总公司为本公司代理进口柚木，该业务已执行完毕。

(3) 经营协作

根据中国成套设备进出口（集团）总公司与本公司签定的《经营协作协议》，中国成套设备进出口（集团）总公司以市场的公平合理价格为提供经营协作。

(4) 租赁

根据中国成套设备进出口（集团）总公司与本公司签定的《房屋租赁协议》，本公司 2000 年度应支付尚未支付房租 1,278,789.96 元。

(5) 担保

中国成套设备进出口（集团）总公司为本公司提供贷款担保 2000 万元；本公司 2000 年度没有提供任何对外担保事项。

4、关联方往来余额

(1) 预付帐款	款项性质	2000.12.31	1999.12.31
中成大连公司	配件款	287,183.68	4,924,259.20
中成丹东分公司	配件款	836,157.23	3,854,846.84
(2) 其他应收款			
中国成套设备进出口天津公司	业务往来款	4,149,078.60	

中国成套设备进出口上海公司	业务往来款	4,709,779.74	
(3) 应付股利			
中国成套设备进出口(集团)总公司		19,200,000.00	36,981,862.35
安徽省外经建设(集团)公司		372,800.00	695,835.97
浙江中大(集团)股份有限公司		372,800.00	695,835.97
中国土产畜产进出口总公司		372,800.00	695,835.97
中国出国人员服务总公司		52,800.00	98,861.94

六、或有事项及承诺事项

本公司没有需披露的或有事项及承诺事项。

七、资产负债表日后事项

本公司已于2001年3月6日提前偿还上海浦东发展银行2000万元短期借款。

八、其他重要事项

公司经中国证监会以证监发行字(2000)108号文批准向社会公开发行人民币A股7,000万股,于2000年8月14日上网定价发行,9月6日成功上市交易,股票代码0151。经北京兴华会计师事务所出具(2000)京会兴字第205号验资报告,验证公司上市后募集资金534,043,900.00元,其中人民币70,000,000.00元计入股本,460,040,000.00元计入资本公积。

九、公司的其他有关资料

1、公司于 1999 年 3 月 1 日首次经国家工商行政管理局注册登记，注册资金人民币 12732 万元；公司于 2000 年 8 月 31 日因发行人民币普通股 7000 万股，变更登记注册资金，注册资金变更为人民币 19732 万元。

2、企业法人营业执照注册号 1000001003130

3、税务登记号码 110106710924101000

4、公司未流通股票的托管机构名称：

中国成套设备进出口（集团）总公司持有的本公司国有法人股 12000 万股、中国土产畜产进出口总公司持有的本公司国有法人股 233 万股、中国出国人员服务总公司持有的本公司国有法人股 233 万股托管机构为北京证券登记有限公司；浙江中大（集团）股份有限公司持有的本公司国有法人股 233 万股托管机构为浙江省证券登记中心；安徽省外经建设（集团）公司持有的本公司国有法人股 233 万股托管机构为安徽证券登记公司。

5、公司报告期内聘请国信证券有限责任公司担任主承销商承销本公司 7000 万股人民币普通股的发行。

6、公司聘请的北京兴华会计师事务所有限责任公司办公地址：北京市阜成门外大街 2 号万通新世界广场 708 室；经办注册会计师：王全洲、陈荭；联系电话：010-68587588。

十、备查文件目录

1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

2、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。

3、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。

中成进出口股份有限公司
二〇〇〇年度报告正文盖章签署页

中成进出口股份有限公司董事长：范全木

中成进出口股份有限公司董事会

二〇〇一年三月十五日