

中成进出口股份有限公司
二〇〇一年年度报告

二〇〇二年三月十四日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司简介.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	32
十、重要事项.....	34
十一、财务会计报告.....	35
十二、备查文件目录.....	63

中成进出口股份有限公司二〇〇一年年度报告

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

张书贵董事因公务在境外、张光武董事因公务原因，未出席审议 2001 年年度报告的董事会，皆委托范全木董事审议并行使表决权。

二、公司简介

(一) 公司法定名称:

中文名称: 中成进出口股份有限公司

中文名称缩写: 中成股份

英文名称: CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT & EXPORT CORP. LTD.

英文名称缩写: COMPLANT

(二) 公司法定代表人: 范全木

(三) 公司董事会秘书: 戎蓓

联系人: 何剑波

联系地址: 北京市安定门西滨河路 9 号

联系电话: 010-64218520

联系传真: 010-64251026

电子信箱: complant_ltd@sina.com

(四) 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

电子信箱: complant_ltd@sina.com

公司国际互联网网址: <http://www.complant.com.cn>

(五) 公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》

公司年度报告登载网址: <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

(六) 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

公司股票简称: 中成股份

公司股票代码: 000151

(七) 公司其他有关资料:

1、首次注册登记日期: 1999 年 3 月 1 日

首次注册登记地点: 国家工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号: 1000001003130

3、税务登记号码: 110106710924101000

4、聘请的会计师事务所名称: 北京兴华会计师事务所有限责任公司

聘请的会计师事务所办公地址: 北京市阜成门外大街 2 号万通新世界广场 708 室

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 公司本年度主要利润指标

项目	金额 (单位: 人民币元)
利润总额	107,195,907.93
净利润	88,987,478.09
扣除非经常性损益后的净利润	88,803,117.94
主营业务利润	149,644,474.09
其他业务利润	1,307,423.47
营业利润	105,914,666.53
投资收益	1,534,833.28
补贴收入	235,566.00
营业外收支净额	-489,157.88
经营活动产生的现金流量净额	-48,042,263.71
现金及现金等价物净增加额	-67,667,891.04

注：扣除非经常性损益项目和涉及的金额（所得税前）	211,738.16
(1) 补贴收入	235,566.00
(2) 其他	-23,827.84

(二) 公司近三年主要会计数据和财务指标

项目		2001 年	2000 年		1999 年
			调整后	调整前	
主营业务收入（元）		675,886,957.16	397,642,834.22	397,642,834.22	307,544,408.86
净利润（元）		88,987,478.09	61,107,892.04	63,106,115.39	53,068,976.69
总资产（元）		1,092,123,700.81	987,097,252.87	989,095,476.22	389,408,488.18
股东权益(不含少数股东权益)（元）		789,585,950.09	750,085,545.68	752,083,769.03	207,736,127.78
每股收益（元/股）	全面摊薄	0.30	0.31	0.32	0.42
	加权平均	0.30	0.41	0.42	0.42
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	全面摊薄	0.30	0.29	0.30	0.42
	加权平均	0.30	0.38	0.39	0.42
每股净资产（元/股）	全面摊薄	2.67	3.80	3.81	1.63
	加权平均	2.67	4.98	4.99	1.63
调整后的每股净资产（元/股）		2.67	3.79	3.80	1.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.16	0.41	0.41	0.28
净资产收益率（%）	全面摊薄	11.27	8.15	8.39	25.55
	加权平均	11.00	14.73	15.17	30.00

注：

1、2001 年末总股本为 29,598 万股，2000 年末总股本为 19,732 万股。公司于 2001 年 10 月 11 日执行了 2001 年第 1 次临时股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案，以 2001 年 6 月 30 日的总股本 19,732 万股为基数，每 10 股转增 5 股。

2、追溯调整说明：本公司按照《企业会计制度》的规定，将开办费的核算方法从生产经营当月起按 5 年摊销改为开始经营的当月一次计入损益，此项会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及开办费的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。此项会计政策变更的累计影响数为 1,998,223.35 元；由于此项会计政策变更，调减了 2000 年度的留存收益 1,998,223.35 元，其中：未分配利润 1,598,578.67 元，盈余公积 399,644.68 元。

(三) 利润表附表数据

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	18.95%	18.49%	0.51	0.51
营业利润	13.41%	13.09%	0.36	0.36
净利润	11.27%	11.00%	0.30	0.30
扣除非经常性 损益后的净利润	11.25%	10.97%	0.30	0.30

注：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》要求编制。

(四) 报告期内股东权益变动情况

项目	股本 (万元)	资本公积 (万元)	法定盈余公 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	19,732	52,723	1,352	1,352	-150	75,009
本期增加	9,866	1,563	982	982	8,899	22,292
本期减少		9,866			8,476	18,342
期末数	29,598	44,420	2,334	2,334	273	78,959

变动原因：

1、股本增加原因是公司于 2001 年 10 月 11 日执行了 2001 年第 1 次临时股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案，以 2001 年 6 月 30 日的总股本 19,732 万股为基数，以资本公积金 98,660,000.00 元人民币转增股本，每 10 股转增 5 股。

2、资本公积增加是公司首次公开发行股票时冻结申购资金利息收入余额本期全部转入资本公积金所致；资本公积金减少是实施上述资本公积转增股本方案所致。

3、法定盈余公积、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。

4、未分配利润增加是公司本年度净利润分配后余额增加所致。

5、股东权益增加是公司本年度盈余公积金和未分配利润增加所致。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、公司股份变动情况表

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	小计	
一、未上市流通股							
1、发起人股份	127,320,000			63,660,000		63,660,000	190,980,000
其中							
国家持有股份	127,320,000			63,660,000		63,660,000	190,980,000
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			63,660,000		63,660,000	190,980,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	70,000,000			35,000,000		35,000,000	105,000,000
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	197,320,000			98,660,000		98,660,000	295,980,000

2、股票发行与上市情况

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，该次发行结束后，公司总股本为 19,732 万股。经深圳证券交易所深证上字[2000]112 号《上市通知书》批准，该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。

公司于 2001 年 10 月 11 日执行了 2001 年第 1 次临时股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案，以 2001 年 6 月 30 日的总股本 19,732 万股为基数，以资本公积金 98,660,000.00 元人民币转增股本，每 10 股转增 5 股，转增后，公司总股本为 29,598 万股。

(二) 股东情况介绍

1、报告期末股东总数

截止 2001 年 12 月 31 日，持有本公司股票的股东总人数为 44,331 户，持股 29,598 万股，其中含国有股股东 5 户，持有本公司发起人股 19,098 万股；社会公众股东 44,326 户，持股 10,500 万股。

2、年末前十名股东及持有 5%以上股份的股东情况

单位：股

股东名称	持股数	占总股本比例	持股数中已流通股份数	持股数中未流通股份数
中国成套设备进出口（集团）总公司	180,000,000	60.81%	0	180,000,000
浙江中大（集团）股份有限公司	3,495,000	1.18%	0	3,495,000
中国土产畜产进出口总公司	3,495,000	1.18%	0	3,495,000
安徽省外经建设（集团）公司	3,495,000	1.18%	0	3,495,000
上海天发投资有限公司	3,360,303	1.14%	3,360,303	0
景福证券投资基金	738,719	0.25%	738,719	0
中国出国服务人员总公司	495,000	0.17%	0	495,000
南方证券有限公司	423,835	0.14%	423,835	0
国信证券有限责任公司	318,000	0.11%	318,000	0
无锡市四方马铁厂	311,085	0.11%	311,085	0

以上股东间无关联关系。

持有 5%以上股份的股东为中国成套设备进出口（集团）总公司，其所持股份无质押或冻结情况。

3、控股股东情况

中国成套设备进出口（集团）总公司成立于 1959 年 11 月 9 日，注册地点：国家工商行政管理总局，持有本公司国有法人股 180,000,000 股，占本公司总股本的 60.81%。

法定代表人：胡兆庆

注册资本：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。

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期
范全木	男	65 岁	董事长	1999 年 3 月至 2002 年 3 月
李志岷	男	50 岁	副董事长	1999 年 3 月至 2002 年 3 月
邹宝中	男	40 岁	董事	1999 年 3 月至 2002 年 3 月
崔虢侗	男	47 岁	董事	1999 年 3 月至 2002 年 3 月
陈龙波	男	37 岁	董事、总经理	1999 年 3 月至 2002 年 3 月
戎 蓓	男	38 岁	董事、董事会秘书	1999 年 3 月至 2002 年 3 月
张书贵	男	48 岁	董事、副总经理	1999 年 3 月至 2002 年 3 月
赵 辉	男	51 岁	董事、副总经理	1999 年 3 月至 2002 年 3 月
邢建军	男	50 岁	董事	1999 年 3 月至 2002 年 3 月
胡小平	男	40 岁	董事	1999 年 11 月至 2002 年 3 月
蒋庆德	男	54 岁	董事	1999 年 3 月至 2002 年 3 月
张光武	男	48 岁	董事	1999 年 3 月至 2002 年 3 月
周宇祥	男	50 岁	董事	1999 年 3 月至 2002 年 3 月
刘 艳	女	36 岁	监事、监事会召集人	1999 年 3 月至 2002 年 3 月
刘永生	男	48 岁	监事	1999 年 3 月至 2002 年 3 月
陈丽娇	女	43 岁	监事	1999 年 3 月至 2002 年 3 月
马茂先	男	37 岁	财务负责人	1999 年 3 月至 2002 年 3 月

注：

1、公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股份。

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。

3、董事、监事在股东单位任职情况：

截止 2001 年 12 月 31 日，副董事长李志岷先生任中国成套设备进出口（集团）总公司董事长、董事邹宝中先生任中国成套设备进出口（集团）总公司副总裁、

董事崔毓侗先生任中国成套设备进出口（集团）总公司总会计师、董事邢建军先生任中国成套设备进出口（集团）总公司企业管理部总经理、董事胡小平先生任浙江中大（集团）股份有限公司副总经理、董事蒋庆德先生任安徽省外经建设（集团）公司总经理、董事张光武先生任中国土产畜产进出口总公司副总裁、董事周宇祥先生任中国出国人员服务总公司总经理、监事刘永生先生任中国成套设备进出口（集团）总公司计财部总经理、监事陈丽娇女士任中国成套设备进出口（集团）总公司审计部总经理。

（二）年度报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序与确定依据

本《公司章程》第 42 条规定，股东大会是公司的权力机构，依法决定有关董事的报酬事项，决定有关监事的报酬事项；第 94 条规定，董事会聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。

本公司实行全员劳动合同制和岗位聘任制，依据公司 2000 年年度股东大会和公司第一届董事会第八次会议审议通过的《公司董事、监事津贴和董事长、副董事长报酬管理暂行办法》以及公司第一届董事会第八次会议审议通过的《公司高级管理人员报酬管理暂行办法》和《公司工资分配制度改革方案》，根据国家有关工资管理的规定，进行内部分配管理，员工工资结构中主要包括：基本工资、岗位工资、效益工资和各类补贴。

2、在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	年度报酬（元）	年度津贴（元）
范全木	董事长	236,332	18,000
李志岷	副董事长	0	18,000
邹宝中	董事	0	18,000
崔毓侗	董事	0	18,000
陈龙波	董事、总经理	217,274	18,000
戎 蓓	董事、董事会秘书	172,220	18,000
张书贵	董事、副总经理	195,707	18,000
赵 辉	董事、副总经理	195,407	18,000
邢建军	董事	0	18,000

胡小平	董事	0	18,000
蒋庆德	董事	0	18,000
张光武	董事	0	18,000
周宇祥	董事	0	18,000
刘艳	监事、监事会召集人	159,520	18,000
刘永生	监事	0	18,000
陈丽娇	监事	0	18,000
马茂先	财务负责人	172,040	0

注：

(1) 以上董事、监事、高级管理人员，年度总收入在 20 万元人民币以上的 4 人，15-20 万元人民币区间的 3 人，年度总收入人民币 1,456,500 元。

(2) 其他董事、监事在其任职单位领取年度报酬，在本公司领取董事、监事年度津贴。

(3) 报告期内无董事、监事、高级管理人员离任。

3、公司员工情况

①员工数量：本报告期内，本公司职工人数为 487 人。

②专业构成：管理人员 83 人，占职工总数的 17.1%；技术人员 306 人，占职工总数的 62.8%；财务人员 46 人，占职工总数的 9.4%；其他人员 52 人，占职工总数的 10.7%。

③教育程度：硕士以上学历的有 31 人，占职工总数的 6.4%；大学本科 294 人，占职工总数的 60.4%；大专学历 101 人，占职工总数的 20.7%。

④退休职工：截止 2001 年 12 月 31 日，公司共有退休职工 1 名。

六、公司治理结构

(一) 公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等国家法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，保护广大投资者的合法权益，制订了相应的工作制度，符合中国证监会发布的关于上市公司治理的规范性文件的要求，有关情况如下：

1、公司股东与股东大会

公司法人治理结构及规章制度保障公司所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分享有决策权、知情权、参与权、收益权等权利。

《公司章程》规定了股东大会的召开和表决程序，董事会依照章程的规定审议并安排股东大会审议事项，《公司章程》明确了股东大会对董事会的授权原则，授权内容明确具体。

公司召开股东大会时，充分运用了现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。历次股东大会时间、地点的选择有利于让尽可能多的股东参加会议。

公司在《公司章程》中明确规定了关联交易的审核原则，采取了有效措施，防止关联人干预公司的经营，损害公司利益。公司与关联人之间的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容明确、具体，并按照有关规定及时履行披露义务。同时规定公司不得为股东及其关联方、其他企业提供担保。

2、控股股东与公司

控股股东对公司及其他股东按照诚信原则，依法行使出资人的权利，未利用其特殊地位谋取额外的利益。

控股股东对公司董事、监事候选人的提名和选举，严格遵循了法律、法规和《公司章程》规定的条件和程序。

公司重大决策皆由股东大会和董事会依法作出。控股股东未以直接或间接形式干预公司的决策及依法开展的生产经营活动。

控股股东积极支持公司深化劳动、人事、分配制度改革，转换经营管理机制，建立管理人员竞聘上岗、能上能下，职工择优录用、能进能出，收入分配能增能减、有效激励的各项制度。

3、公司的独立性

公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

(1) 在人员方面，公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书未在控股股东单位担任包括董事在内的其他职务。

(2) 在资产方面，公司与控股股东产权关系明确，公司的资产独立、完整、

权属清晰，公司具有独立的法人财产权。

(3) 在财务方面，公司设有独立的财务会计部门，并按照有关法律、法规的要求建立健全了财务、会计管理制度，独立核算，独立纳税，拥有独立的银行帐号。控股股东不干预公司的财务、会计活动。

(4) 在机构方面，公司的法人治理结构及内部经营管理机构独立设置，独立办公场所，并严格按照《公司章程》运作。控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系。

(5) 在业务方面，公司拥有独立完整的经营机构及自主的经营能力，控股股东及其下属的其他单位不从事与本公司相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞争。

4、董事与董事会

《公司章程》规定了规范、透明的董事选聘程序，保证了董事选聘公开、公平、公正、独立。公司董事严格按照规定的程序产生。

公司董事会的人数及人员构成应符合有关法律、法规的要求，董事会能够进行富有成效的讨论，决策科学、迅速和谨慎。董事会具备合理的专业结构，其成员具备履行职务所必需的知识、技能和素质。

公司董事会向股东大会负责。《公司章程》规定了董事会议事规则，确保董事会具有高效运作和科学决策的机制。公司董事会会议严格按照《公司章程》及《董事会工作条例》规定的程序进行。董事会会议记录完整、真实、合法、有效。

5、监事与监事会

《公司章程》规定了规范、透明的监事选聘程序，保证了监事选聘公开、公平、公正、独立。公司监事严格按照规定的程序产生。

公司监事会向全体股东负责，《公司章程》赋予监事会了解公司经营情况的权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

公司监事会的人员和结构保障监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。

《公司章程》及《监事会工作条例》规定了监事会议事规则，监事会会议严格按照规定程序进行。监事会会议记录完整、真实、合法、有效。

6、绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准和程序。董事、高级管理人员绩效评价由董事会负责，监事的评价采取自我评价与相互评价相结合的方式。董事、监事津贴由董事会提出方案报请股东大会决定。

公司高级管理人员的聘任，严格按照有关法律、法规和《公司章程》规定的正常选聘程序进行。公司董事会和高级管理人员签订了聘任合同，双方的权利义务关系明确。

公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会批准，高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系。

《公司章程》明确了高级管理人员的职责，违反法律、法规和《公司章程》规定，致使公司遭受损失的，公司董事会有权采取措施追究其法律责任。

7、利益相关者

公司充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，公司关注所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任。公司与利益相关者建立了长期合作关系，共同推动了公司持续、健康地发展。

8、信息披露与透明度

公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。主动、及时地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，充分保障了所有股东有平等的机会获得信息。

经深圳证券交易所考核，公司 2001 年度信息披露工作的评定成绩为优秀。

(二) 公司治理结构规划情况

1、按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《公司章程》的规定，公司将在本届董事会换届的同时，完成独立董事选聘工作，进而制订董事选举的累积投票制度。

2、按照《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》等规定，公司已完成《公司章程》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》等工作制度的修订和《股东大会议事规则》的制订工作，将提交 2001 年年度股东大会审议。

3、为完善公司法人治理结构，公司将在 2002 年度内，进一步健全董事、监事、高级管理人员的考评、激励机制，并建立相关的责任制度。

（三）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况

2001 年 3 月 15 日，公司董事会一届八次会议审议通过了《公司工资分配制度改革方案》和《公司高级管理人员报酬管理暂行办法》，并予以实施。

七、股东大会情况简介

报告期内共召开二次股东大会。

（一）本年度内第一次股东大会（2000 年年度股东大会）

2000 年年度股东大会的通知刊登于 2001 年 3 月 17 日的《中国证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

2000 年年度股东大会于 2001 年 4 月 20 日上午在中成集团大厦 3 层多功能厅举行，董事长范全木先生主持了本次大会。出席本次大会的有表决权的股东和股东授权代表共 4 人，代表股份 12,499 万股，占公司股份总数的 63.34%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次大会所作的决议合法有效。

本次会议逐项审议了公司董事会一届八次会议、监事会一届五次会议审议通过并提请股东大会审议的各项提案并以记名投票表决方式通过下列决议：

1、以 12,499 万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权的表决结果，审议通过了公司董事会 2000 年年度工作报告。

2、以 12,499 万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权的表决结果，审议通过了公司监事会 2000 年年度工作报告。

3、以 12,499 万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权的表决结果，审议通过了公司 2000 年度财务决算报告。

4、以 12,499 万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权的表决结果，审议通过了公司 2001 年度财务预算报告。

5、以 12,499 万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权的表决结果，审议通过了公司 2000 年度利润分配预案。即以 2000 年 12 月 31 日的总股本 19,732 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.6 元人民币（含税）；剩余未分配利润 97,790.85 元人民币结转下年度分配。

6、以 12,499 万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权的表决结果，审议通过了公司 2001 年度利润分配政策，即公司 2001 年中期不进行利润分配，年末一次分配；公司 2001 年度实现的净利润用于股利分配的比例为 50%—70%，公司 2001 年度采用向全体股东派发红股、不派发现金的方式；公司 2001 年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定，公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

7、以 12,499 万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权的表决结果，审议通过了公司董事、监事津贴和董事长、副董事长报酬管理暂行办法。

8、以 12,499 万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权的表决结果，同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2001 年度审计机构。

9、以 12,499 万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权的表决结果，同意公司向中国银行申请 3,000 万美元综合授信额度。其中，减免保证金开证额度 1,000 万美元，保函免保额度 1,000 万美元，打包放款额度 1,000 万美元。

本次股东大会经竞天公诚律师事务所张绪生律师见证，并出具了法律意见书。

股东大会决议刊登于 2001 年 4 月 21 日的《中国证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

（二）本年度内第二次股东大会（2001 年度第一次临时股东大会）

2001 年度第一次临时股东大会的通知刊登于 2001 年 8 月 11 日的《中国证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

中成进出口股份有限公司 2001 年第一次临时股东大会于 2001 年 9 月 20 日上午在中成集团大厦 3 层多功能厅举行，董事长范全木先生主持了本次大会。出席本次大会的有表决权的股东代表和股东授权代表共 5 人，代表股份 12,500.33 万股，占公司股份总数的 63.35%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次大会所作的决议合法有效。

本次会议逐项审议了公司董事会一届九次会议审议通过并提请股东大会审议的各项提案并以记名投票表决方式通过如下决议：

1、以 12,500.33 万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权的表决结果，审议通过了公司资本公积金转增股本的提案，即以 2001 年 6 月 30 日的总股本 19,732 万股为基数，以资本公积金 98,660,000.00 元人民币转增股本，每 10 股转增 5 股。

2、以 12,500.33 万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权的表决结果，审议通过了修改《公司章程》有关条款的提案。

3、以 12,500.33 万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权的表决结果，审议通过了修改《资产减值准备计提及核销暂行规定》的提案。

本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所张绪生律师见证，并出具了法律意见书。

股东大会决议刊登于 2001 年 9 月 21 日的《中国证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

八、董事会报告

（一）公司经营情况

1、主营业务的范围及其经营情况

（1）公司主营业务范围：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。

（2）主营业务收入和利润构成

本年度公司成套设备与技术进出口业务实现收入 39,073 万元，利润 9,973 万元；一般贸易实现收入 23,908 万元，利润 3,408 万元；境外实业投资和项目管理实现收入 3,760 万元，利润 1,613 万元。

本年度公司各项经营工作继续坚决贯彻“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。

本年度重点做好了孟加拉 DAP 项目的正式开工、主要合同签约、基础工程设计、试桩，吉尔吉斯造纸厂项目的主体工程封顶、有关设备安装准备，缅甸 1.5 亿元优惠贷款项目部分生产线和单机设备的安装调试、签订交接证书、项目款结算，缅甸 1 亿元优惠贷款项目国内采购合同的签约、合同货物的对外发运等工作。

本年度公司积极跟踪加纳纸厂、埃塞俄比亚煤制化肥和煤矿综合开发项目，并获得了初步进展。除上述项目外，公司跟踪、考察的项目还有缅甸木材厂、厄瓜多尔水电站、孟加拉磷酸厂、印尼电站和磷酸厂、缅甸纸厂、毛里求斯供水和钢结构仓库、俄罗斯森林开发等项目。

本年度，公司一般贸易进出口业务继续保持较好的发展态势。公司几年来在该业务上所采取的多种形式、深入开拓重点国别市场、以产品经营向市场经营转变的发展策略已见成效。对古巴出口贸易继续保持增长；配件出口业务、一般物资出口和进口业务方面继续保持稳定。

本年度向高科技领域投资和管理好境外实业项目获得初步进展，形成了主营业务稳健发展、对外投资促进业务结构调整的发展格局。投资组建了中关村丰台园科技创业投资有限公司、完成了对东华工程科技股份有限公司、中成越洋软件有限公司的出资组建；中国-多哥有限公司在生产经营和产品销售上继续保持稳定发展的态势，完成了年度利润指标的 115.5%；完成了中吉阿克-喀佳斯造纸有限责任公司设立的有关法律文件、人员培训计划的准备工作等。

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。

公司于 2000 年 7 月 6 日同孟加拉化学工业公司（BCIC）签定了建设孟加拉国吉大港日产 800 吨磷酸二铵（DAP）化肥厂合同，合同总价款 5921.8 万美元。公司已收到孟加拉国财政部出具的合同还款保函及 BCIC 给付的 10% 定金共计美元 592.18 万。合同于 2001 年 5 月 8 日正式生效，项目开工会已于 5 月 13 日在孟加拉吉大港召开。

吉尔吉斯造纸厂项目执行情况和总体进度顺利，工程质量良好，主体工程于 2001 年 10 月封顶，有关设备的安装进入了紧张的准备阶段。为了保证中吉造纸厂建成移交后迅速转入生产经营，公司做了大量的前期准备工作，合资公司中吉阿

克-喀佳斯造纸有限责任公司设立的准备工作正在顺利进行。

由于上述募集资金投入项目的逐步实施，本年度公司成套设备与技术出口业务收入相比同期增长 148%。

②一般贸易进出口业务

公司于 2001 年 2 月，与古巴粮食公司签定了芸豆出口合同，合同总价款共计 822 万美元，约合人民币 6,798 万元。

公司于 2001 年 2 月，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。合同总价款共计人民币 3,993 万元，用于向朝鲜的化肥厂、化工厂、发电厂等提供设备零配件。

2001 年 2 月，公司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，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 669 万美元，约合人民币 5,535 万元。

根据与第一大股东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 2001 年 7 月 5 日以中国成套设备进出口（集团）总公司名义与柬埔寨王国经济财政部签定了向柬埔寨王国出口施工机械设备项目合同，合同总价款共计人民币 5,000 万元。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。

根据公司与第一大股东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 2001 年 7 月 14 日以中国成套设备进出口（集团）总公司名义与古巴消费品公司、家具进出口 DUGO 公司、工业进出口贸易公司等三家公司签定了向古巴出口轻工产品一揽子合同，合同总价款共计人民币 2,937 万元。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。

③境外实业管理项目

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），2001 年在生产经营和产品销售上继续保持稳定发展的态势，完成了年度利润指标的 115.5%。经营、管理和生产、销售情况比较良好，全年共实现销售收入 3,760 万元人民币，业务收入相对稳定，总体实现年度经营目标。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

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。

(1) 公司主要控股公司

①中国--多哥有限公司

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。截止报告期末，本公司持有中国--多哥有限公司 100%股权。2001 年度该公司总资产人民币 4,020 万元，实现主营业务收入人民币 3,760 万元，实现利润总额人民币 924 万元。

②北京中成高科贸有限公司

截止本报告期末，本公司持有北京中成高科贸有限公司 51%的股权。该公司注册资本为人民币 294 万元，主营业务为经营心脏激光治疗仪、医疗设备及高科技产品的销售。

③中成越洋软件有限公司

截止本报告期末，本公司持有中成越洋软件有限公司 68%的股份，该公司注册资本人民币 600 万元，主营业务为电子计算机软件开发。

④中关村丰台园中成科技创业投资有限公司

该公司成立于 2002 年 1 月，本公司持有中关村丰台园中成科技创业投资有限公司 86.21%的股权，该公司注册资本为人民币 5,800 万元，主营业务为对高新技术企业及项目进行投融资等。

(2) 公司参股公司

①泛成国际货运有限公司

截止本报告期末，本公司持有泛成国际货运有限公司 50%的股权。该公司为中外合资企业，注册资本 320 万美元，主营业务为承办海运进出口货物的国际运输代理业务。

②中国成套设备进出口云南股份有限公司

截止本报告期末，本公司持有中国成套设备进出口云南股份有限公司 15.6%

的股权。该公司注册资本人民币 3,200 万元，主营业务为承担对外经济援助项目及设备物资的供应等。

③中国成套设备进出口广州股份有限公司

截止本报告期末，本公司持有中国成套设备进出口广州股份有限公司 4% 的股权，该公司注册资本人民币 5,800 万元，主营业务为承担对外经济援助项目及设备物资的供应等。

④东华工程科技股份有限公司

截止本报告期末，本公司持有东华工程科技股份有限公司 13% 的股权，该公司注册资本人民币 5,000 万元，主营业务为化工、市政、环境治理、建筑工程设计、技术服务等。

⑤宁夏星日电子股份有限公司

截止本报告期末，本公司持有宁夏星日电子股份有限公司 0.99% 的股份，该公司主营业务为钽、铌电解电容器等产品的研制、开发、生产和销售。

⑥中吉阿克-喀佳斯造纸有限责任公司

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%，合资公司将在该工程完工后正式设立，主营业务为文化纸、卫生纸等生产的生产、销售。

⑦申能股份有限公司

截止报告期末，本公司持有申能股份有限公司法人股 11 万股。该公司主营业务为电力能源建设。

3、主要供应商和客户情况

(1) 主要供应商

2001 年度公司向前五家主要供应商采购金额占年度采购总额的 20%。

(2) 主要销售客户

2001 年度公司向前五家主要客户销售金额占年度销售总额的 52%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司成立三年来，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。

（二）公司投资情况

截止 2001 年 12 月 31 日，公司长期投资余额为 10,099 万元，较上年增加 6,291 万元，增幅为 165%。本报告期内的投资情况如下：

1、公司募集资金使用情况

公司于 2000 年 9 月首次公开发行股票共募集资金 53,000 万元，报告期内，公司前次募集资金延续到本期使用，使用情况如下：

序号	承诺投资项目	实际投资项目	项目进度
1	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	相同	29.4%
2	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	相同	34.3%
3	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	相同	尚未投入
4	投资组建中成大连有限责任公司	相同	尚未投入
5	补充流动资金	相同	100%

（1）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 5,921.8 万美元。其中，业主定金 4,897 万元人民币（592.18 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，已投入募集资金 5,459 万元。

（2）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 5,689 万元。截止本报告期，已投入募集资金 1,951 万元。

(3) 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) 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”。目前已完成所出资资产的审计、评估及备案确认等工作，双方成立了中成大连有限责任公司筹委会，并制定了《公司章程》等法律文件，即将报请工商登记注册。

(5) 补充流动资金，已于前次报告年度完成。

2、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) 东华工程科技股份有限公司

截止本报告期末，本公司持有东华工程科技股份有限公司 13% 的股权，主营业务为化工、市政、环境治理、建筑工程设计、技术服务等。

(2) 中关村丰台园中成科技创业投资有限公司

截止本报告期末，本公司持有中关村科技创业投资有限公司 86.21% 的股权，该公司注册资本为人民币 5800 万元，主营业务为高新技术企业及项目投融资；发起、设立、管理各类风险投资基金及从事其他资产管理和投资业务等。

(3) 中成越洋软件有限公司

截止本报告期末，本公司持有中成越洋软件有限公司 68% 的股权，该公司注

册资本为人民币 600 万元，主营业务为软件开发。

（三）公司财务状况、经营成果

1、报告期内的财务状况、经营成果情况

指标名称	2001 年	2000 年	增减比率
总资产（万元）	109,212	98,710	10.64%
长期负债（万元）	600	1,604	-62.59%
股东权益（万元）	78,959	75,009	5.27%
主营业务利润（万元）	14,964	11,970	25.01%
净利润（万元）	8,899	6,111	45.62%

上述指标增减变动原因说明如下：

（1）总资产比 2000 年增加 10,502 万元，增长 10.64%，主要是公司本年度业务规模扩大、利润增加等原因所致。

（2）长期负债比 2000 年减少 1,004 万元，减少 62.59%，主要是上年度公司发行人民币普通股冻结申购资金利息根据有关规定转入资本公积等所致。

（3）股东权益比 2000 年增加 3,950 万元，增长 5.27%，主要是报告期内年度净利润增加，提取“两金”等所致。

（4）主营业务利润比 2000 年增加 2,994 万元，增长 25.01%，主要是主营业务收入增加所致。

（5）净利润比 2000 年增加 2,788 万元，增长 45.62%，主要是主营业务利润增加、财务费用和管理费用减少等所致。

（四）中国加入 WTO 对公司的影响

我国加入 WTO 后，国内外经贸管理体制将发生较大变化，市场日益国际化，市场竞争加剧，加大了公司经营压力。同时，我国加入 WTO 后，可以获得稳定的、多边的、无条件的最惠国待遇，公司有更多、更广泛的机会参与国际市场竞争，有利于实施“有计划、有步骤地‘走出去’投资办厂，与各国特别是发展中国家搞经济技术合作”的国家重大发展战略，公司将努力抓住机遇，继续扩大成套设备与技术出口，保证公司中长期发展战略的顺利实现。

（五）新年度的业务发展计划要点

2002 年，公司将认真分析研究国内、外宏观经济形势，积极应对加入 WTO 以后的各种机遇和挑战，特别是要充分估计到经营业绩调整和后续业务衔接滞后

的可能性，力求在创收和管理等方面有新的突破。2002 年公司的经营指导思想是：以公司中长期发展战略为依据，继续进行业务结构的调整；项目实施和开发并举，境内、外投资并举；加大重点市场开拓开发力度和深度，稳步均衡地发展主营业务；努力培植核心竞争能力，建立与之相适应的经营理念 and 配套体系，保证公司可持续发展。

1、继续遵循成套设备出口项目实施与开发并举的原则。重点要保证 DAP 项目实施、吉尔吉斯纸厂和缅甸优惠贷款项目对外移交；加大项目开发力度，推动重点项目跟踪，保证后续项目的衔接；力争摩洛哥医院和厄瓜多尔水电站等项目顺利签约。研究制订项目开发、执行的量化考核标准，建立健全激励机制，不断完善大型项目实施管理办法。

2、继续扩大对古巴、越南、朝鲜等重点贸易市场的出口份额，在芸豆出口规模逐步扩大的情况下，要严格控制合同执行的主要环节，通过有效管理增收节支。努力稳定一般物资和配件出口业务，确保其应有的份额和稳定的收益。积极开展其它商品的出口和新的国别市场开发。

3、抓好募集资金项目的计划投入和项目管理，完成对中成大连有限公司的投入组建，充分发挥募集资金的运用效率。

4、以积极审慎的原则，把握各种投资机会，努力挖掘有价值的投资项目，特别是对高新技术的投资和风险投资业务；积极推动核能技术公司组建、厄瓜多尔水电站和古巴文教用品厂等投资项目的进程，通过加强投资项目的管理，尽早使投资项目产生效益；稳定中多公司的经营和收益，抓好中吉纸厂从建设期顺利转入经营期的衔接工作；积极推动软件公司市场开拓。

5、继续加强财务预算管理。建立适合公司特点和管理要求的预算管理体系，努力发挥财务预算的预警作用，确保实现年度财务预算目标；继续完善财会制度，规范会计核算行为，保证会计信息准确、可靠；通过建立项目台帐和个人台帐，协助经营部门建立健全分配激励机制和有关管理制度；通过有效的形式，努力提高公司财会人员队伍的整体素质，以适应公司持续发展的需要。

6、进一步加大公司人事管理机制改革的力度。在用人机制方面，制定员工竞争上岗的管理办法，加强对聘用专业技术人员尤其是国外项目聘用人员的管理；制定科学的培训规划，合理安排培训时间和受训人员，加强培训工作的普遍性、

针对性和计划性，提高全员素质；在分配制度方面，加大工资改革力度，争取在 2002 年上半年实施“综合部门以岗位工资为主，业务部门以效益工资为主”的工资改革方案。

7、制订并完善公司中长期发展战略，建立与之相适应的经营理念 and 配套管理体制，进一步着手业务结构调整和部门职能调整，开展 ISO9000/ISO14000 质量体系咨询认证，进一步完善各项经营管理规章制度，使公司各项工作制度化、规范化。

8、着手建立公司信息网络系统，引入 ERP 等管理系统，启动公司自动化办公管理网络系统的建设，提高公司整体管理平台，保证公司业务健康发展和高效运作。

9、加强驻外机构和分支机构的管理。研究制订各驻外机构集中管理办法，理顺国内外等业务协作关系，明确职责。

10、采取措施，调整分公司的经营策略，提高资产运营效率。

11、着手公司 CI 系统建设，加强企业形象管理，创造良好的内外部环境，促进公司各项业务的进一步发展。

(六) 董事会日常工作情况

本年度共召开了二次董事会。报告期内董事会的会议情况及决议内容：

1、2001 年 2 月 6 日，公司董事会履行重大事项公告，主要内容如下：

(1) 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 822 万美元，约合人民币 6,798 万元；

(2) 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 4,000 万元，用于向朝鲜的化肥厂、化工厂、发电厂等提供设备零配件；

(3) 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 669 万美元，约合人民币 5,535 万元。

（4）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。

2、本年度第一次董事会（公司董事会一届八次会议）情况

公司董事会一届八次会议于 2001 年 3 月 15 日在北京安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 109 会议室举行。本次会议应到董事十三名，实到董事十二名，因故缺席董事一名，张光武董事已书面授权范全木先生全权行使董事权利。出席本次会议的董事占应到董事人数的 50% 以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

本次董事会会议由范全木董事长主持，会议采用举手表决方式，并由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议通过如下决议：

（1）通过公司总经理 2000 年工作总结和 2001 年工作计划的报告。

（2）通过公司董事会 2000 年年度工作报告，并提请股东大会审议。

（3）通过公司 2000 年度财务决算报告，并提请股东大会审议。

（4）通过公司 2001 年度财务预算报告，并提请股东大会审议。

（5）通过公司 2000 年利润分配预案，拟以 2000 年 12 月 31 日的总股本 19,732 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.6 元（含税）；剩余未分配利润 97,790.85 元结转下年度分配。并提请股东大会审议。

（6）通过公司预计 2001 年度利润分配政策的议案，并提请股东大会审议，即公司 2001 年中期不进行利润分配，年末一次分配；公司 2001 年度实现的净利润用于股利分配的比例为 50%—70%；分配形式：公司 2001 年度采用向全体股东派发红股、不派发现金的方式。公司 2001 年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定；公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

（7）通过推荐北京中成越洋软件有限公司董事、监事人选的议案。

(8) 通过关于审议公司工资分配制度改革方案的议案。

(9) 通过关于审议公司高级管理人员报酬管理暂行办法的议案。

(10) 通过关于审议公司董事、监事津贴和董事长、副董事长报酬管理暂行办法的议案，并提请股东大会审议。

(11) 同意公司自筹资金控制在 5,000 万元人民币以内，拟与北京国际企业孵化器等单位共同出资组建中关村丰台园科技创业投资有限公司。

(12) 同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2001 年度审计机构，并提请股东大会审议。

(13) 同意公司自筹资金控制在人民币 5,000 万元以内，在注册地与中关村科技园区丰台园管委会合建办公楼。

(14) 同意公司向中国银行申请三千万美元综合授信额度，并提请股东大会审议。

(15) 同意并签署公司 2000 年年度报告及报告摘要

(16) 决定于 2001 年 4 月 20 日，召开 2000 年度股东大会特此公告

3、2001 年 4 月 20 日，董事会履行信息披露义务，公告 2000 年度股东大会决议。

4、2001 年 5 月 11 日，公司董事会履行股东大会关于 2000 年度利润分配方案的决议，即以 2000 年 12 月 31 日总股本 19,732 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 1.6 元(含税)，共计派发现金 31,571,200.00 元，剩余未分配利润 97,790.85 元结转下年度分配。根据国家有关规定，个人所得税由公司代扣代缴。扣税后，实际向股东每 10 股派发现金 1.28 元。本次派息股权登记日为 2001 年 5 月 16 日，除息日为 2001 年 5 月 17 日。派息对象为 2001 年 5 月 16 日下午收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东。

5、2001 年 5 月 18 日，公司董事会履行重大事项披露义务，主要内容如下：

(1) 公司于 2000 年 7 月 6 日同孟加拉化学工业公司 (BCIC) 签定了建设孟加拉国吉大港日产 800 吨磷酸二铵 (DAP) 化肥厂合同，合同总价款 5921.8 万美元。公司已收到孟加拉国财政部出具的合同还款保函及 BCIC 给付的 10% 定金共计美元 592.18 万。合同于 2001 年 5 月 8 日正式生效，项目开工会已于 5 月 13 日在孟加拉吉大港召开。

(2) 公司于 2001 年 5 月 14 日与中国银行总行营业部签定了 3,000 万美元的保综合授信额度协议 (2001 中营信额度字 009 号), 其中开立信用证额度 1,000 万美元、开立保函额度 1,000 万美元、出口打包放款额度 1,000 万美元。

6、2001 年 7 月 17 日, 公司董事会履行重大事项披露义务, 主要内容如下:

(1) 公司于 2001 年 7 月 12 日与北京市丰台科技园建设发展有限公司、中关村科技园区丰台园科技创业服务中心、北京市丰台区科技开发中心等三家公司签定了中关村科技创业投资有限公司发起人协议书。该公司注册资本拟定为人民币 5,800 万元, 其中中成进出口股份有限公司出资人民币 5,000 万元, 占 86.21%。创业投资公司的经营范围拟定为: 对高新技术企业及项目进行投融资; 发起、设立、管理各类风险投资基金及从事其他资产管理和投资业务; 投资策划、咨询与中介服务; 技术服务与转让等。

(2) 根据中成进出口股份有限公司与第一大股东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 2001 年 7 月 14 日以中国成套设备进出口 (集团) 总公司名义与古巴消费品公司、家具进出口 DUGO 公司、工业进出口贸易公司等三家公司签定了向古巴出口轻工产品一揽子合同, 合同总价款共计人民币 2,937 万元。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。

(3) 根据中成进出口股份有限公司与第一大股东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 2001 年 7 月 5 日以中国成套设备进出口 (集团) 总公司名义与柬埔寨王国经济财政部签定了向柬埔寨王国出口施工机械设备项目合同, 合同总价款共计人民币 5,000 万元。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。

(4) 中成进出口股份有限公司于 2001 年 7 月 12 日与中国建设银行北京安华支行签定了银企合作协议, 该协议规定中国建设银行向中成进出口股份有限公司提供三亿元人民币授信额度, 期限从 2001 年 6 月 25 日至 2002 年 6 月 24 日。

7、本年度第二次董事会 (公司董事会一届九次会议) 情况

公司第一届董事会第九次会议于 2001 年 8 月 9 日在北京安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 109 会议室举行。本次会议应到董事十三名, 实到董事十一名,

因故缺席董事两名，张光武、蒋庆德董事已书面授权范全木先生全权行使董事权利。出席本次会议的董事占应到董事人数的 50% 以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。本次董事会会议由范全木董事长主持，会议采用举手表决方式，并由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并通过如下决议：

(1) 同意公司《2001 年上半年工作总结和下半年工作安排的报告》。

(2) 同意《关于公司资本公积金转增股本的议案》，以 2001 年 6 月 30 日的总股本 19,732 万股为基数，以资本公积金 98,660,000.00 元人民币转增股本，每十股转增五股，并提请股东大会审议。

(3) 同意《关于审议并签署公司 2001 年中期报告的议案》。

(4) 同意《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》，修改条款如下：《公司章程》原第十九条：“公司经批准发行的普通股 197,320,000 股，成立时向中国成套设备进出口（集团）总公司发行的股份数额总计为 120,000,000 股，占公司可发行普通股总数的 60.81%；向浙江中大（集团）股份有限公司发行的股份数额总计为 2,330,000 股，占公司可发行普通股总数的 1.18%；向中国土产畜产进出口总公司发行的股份数额总计为 2,330,000 股，占公司可发行普通股总数的 1.18%；向安徽省外经建设（集团）公司发行的股份数额总计为 2,330,000 股，占公司可发行普通股总数的 1.18%；向中国出国人员服务总公司发行的股份数额总计为 330,000 股，占公司可发行普通股总数的 0.17%。”修改为：“公司成立时经批准发行的普通股总数为 127,320,000 股，向中国成套设备进出口（集团）总公司发行的股份数额总计 120,000,000 股，占公司成立时可发行普通股总数的 94.25%；向浙江中大（集团）股份有限公司发行的股份数额总计为 2,330,000 股，占公司成立时可发行普通股总数的 1.83%；向中国土产畜产进出口总公司发行的股份数额总计为 2,330,000 股，占公司成立时可发行普通股总数的 1.83%；向安徽省外经建设（集团）公司发行的股份数额总计为 2,330,000 股，占公司成立时可发行普通股总数的 1.83%；向中国出国人员服务总公司发行的股份数额总计为 330,000 股，占公司成立时可发行普通股总数的 0.26%。”《公司章程》原第二十条：“公司的股本结构为：普通股 197,320,000 股，其中发起人持有 127,320,000 股，其他内资股股东持有 70,000,000 股。”修改为：“公司的股本结构为：普通股 295,980,000 股，其中发起人持有

190,980,000 股，其他内资股股东持有 105,000,000 股。”《公司章程》原第十三条“自营和代理除国家组织统一联合经营出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目，承包各类境外工程和境内外资工程；提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务。”修改为：“自营和代理除国家组织统一联合经营出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目；承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务。”以上条款的修改将提请股东大会审议。

(5) 同意《关于推荐中关村科技创业投资有限公司董事、监事人选的议案》。

(6) 同意《关于修改〈资产减值准备计提及核销暂行规定〉的议案》，并提请股东大会审议。

(7) 同意《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇〇一年度第一次临时股东大会的议案》。

8、2001 年 8 月 31 日，公司董事会以通讯方式审议了董事戎蓓先生所作的《关于修改〈公司章程〉有关条款的补充议案》：经中国保险监督管理委员会批准，我公司取得了《保险兼业代理许可证》。根据保监会保监京发〔2001〕111 号文的要求，我公司的经营范围需办理增项变更手续，故需对《公司章程》有关条款做相应修改。基于此，根据《上市公司股东大会规范意见》第十一条的规定，需对公司董事会一届九次会议审议通过的关于《修改〈公司章程〉有关条款的议案》（该议案将提交于 9 月 20 日召开的公司 2001 年度第一次临时股东大会审议）做相应修改和补充，修改后的《公司章程》条款第十三条增加了：“兼业代理进出口货物运输保险、兼业代理国内货运保险”内容。

9、2001 年 9 月 20 日，公司董事会公告了 2001 年第一次临时股东大会决议公告。

10、2001 年 9 月 29 日，公司董事会公告了 2001 年第一次临时股东大会关于资本公积金转增股本方案的决议，以 2001 年 6 月 30 日的总股本 19,732 万股为基

数，以资本公积金 98,660,000.00 元人民币转增股本，每 10 股转增 5 股；股权登记日为 2001 年 10 月 10 日，除权日为 2001 年 10 月 11 日；转增对象为 2001 年 10 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券结算公司登记在册的全体“中成股份”股东。

（七）本次利润分配预案

公司 2000 年度报告曾披露公司 2001 年度利润分配政策为：中期不分配，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等。由于 2001 年中期，公司实施了资本公积金转增股本的方案，因此，公司董事会调整 2001 年度利润分配政策。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2001 年本公司共实现净利润 88,987,478.09 元。根据公司 2002 年 3 月 14 日第一届董事会第十次会议决议，提取 10% 的法定盈余公积 9,822,831.57 元，提取 10% 的法定公益金 9,822,831.57 元，实际可供股东分配的利润为 67,841,027.13 元，即以 2001 年 12 月 31 日的总股本 29,598 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.20 元（含税），剩余未分配利润 2,725,427.13 元转下年度分配。

以上利润分配预案需经股东大会审议。

（八）本报告期内，公司选定的信息披露报纸增加了《证券时报》。

九、监事会报告

（一）本报告期内监事会工作情况

报告期内本届监事会共召开了二次监事会会议。

公司第一届监事会第五次会议于 2001 年 3 月 15 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：

- 1、公司监事会 2000 年年度工作报告，并提交股东大会审议。
- 2、通过公司董事会 2000 年年度工作报告。
- 3、通过公司总经理 2000 年工作总结和 2001 年工作计划的报告。
- 4、通过公司 2000 年财务决算报告及利润分配预案。
- 5、通过公司 2001 年财务预算报告及利润分配政策。
- 6、通过公司 2000 年年度报告及报告摘要。

公司第一届监事会第六次会议于 2001 年 8 月 9 日在中成集团大厦举行，全体监事 3 名出席了会议，审议通过了：

- 1、2001 年上半年工作总结和下半年工作安排的报告。
- 2、关于公司资本公积金转增股本的议案。
- 3、关于审议并签署公司 2001 年中期报告的议案。
- 4、关于修改《公司章程》有关条款的议案。
- 5、关于修改《资产减值准备计提及核销暂行规定》的议案。

6、监事会对公司 2001 年上半年的运作情况和经营决策进行严格检查，就有关情况发表意见：

(1) 公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议的执行情况等进行监督，认为公司在经营管理方面遵照公司法和《公司章程》进行，严格遵守国家各项法律法规，保证了公司依法运营。

(2) 未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵害股东权益的行为。

(3) 公司 2001 年中期财务报告，经兴华会计师事务所审计并出具无保留意见审计报告，报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(二) 监事会独立意见

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章程》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，公司高级管理人员没有在其他公司兼职，能够勤勉尽责，为公司总体实现预期的各项经营指标作出了贡献。

2、检查公司财务和经营情况

北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2001 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、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、公司监事会按规定列席了历次董事会会议，未发现董事会有违反《公司

法》、《公司章程》等事项发生。

4、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。

5、关联交易

公司在关联交易中，公平、合法，没有损害股东利益。

6、本年度内没有发生收购、出售资产情况。

7、募集资金使用情况

公司募集资金的使用按照《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。

十、重要事项

（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项

（三）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。

（四）重大合同及履行情况

1、报告期内，公司无重大资产托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、租赁本公司资产的情况。

2、报告期内，公司无任何对外担保事项。

3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项，也无委托理财计划。

4、本公司的天津分公司向天津市土地管理局租赁使用土地使用权，根据该土地使用权租赁合同，2001 年度缴纳土地租金 358,612.00 元。

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 2001 年 12 月 31 日尚未支付房租 1,291,503.61 元。

(五) 聘任审计机构情况

本报告期内，公司继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构。公司近两年支付给该审计机构的报酬情况：

2001 年	2000 年
678,866 元	895,000 元

(六) 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。

(七) 公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。

十一、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（2002）京会兴字第 86 号审计报告。

(一) 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 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2001 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《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 2001 年 12 月 31 日的财务状况，2001 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 陈蕊

注册会计师 邓瑞英

2002 年 3 月 14 日

（二）会计报表（附后）

（三）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：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目，承包各类境外工程和境内外资工程；提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务；保险兼业代理（代理险种、期限以许可证为准）。

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 000151。

二、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

执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》。

2、会计年度

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，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，按业务发生当月一日市场汇率折合本位币入账，期末将外币账户余额按期末汇率进行调整，因汇率变动发生的差额，作为汇兑损益，分别按下列情况处理：

(1) 在筹建期间发生的汇兑损益，计入开办费；

(2) 与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理

(3) 除上述情况外，汇兑损益均计入财务费用。

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、坏账核算方法

坏账的确认标准：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，坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提范围为应收账款和其他应收款，坏账准备的计提方法为按账龄分析法结合实际情况计提。具体比例如下：

账龄	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。

存货购进按实际成本计价，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；存货盘存方法为永续盘存制；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）入账；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。短期投资在期末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：按投资类别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

（1）长期股权投资

长期股权投资按投资时实际支付的全部价款入账；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算；当年投资损益为应享有或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。

（2）长期债权投资

长期债权投资成本扣除相关费用及应收利息，与债券面值之间的差额，作为债券投资溢价或折价。利息收入以其收回的可能性来确认。

（3）长期投资减值准备

由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额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准备计入当期投资损失。

12、固定资产计价和折旧方法

（1）固定资产确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价值较高的有形资产。

（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：按实际成本计价。

（4）固定资产折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的原价和预计使用年限扣除净残值确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产，应当按照该固定

资产的账面价值以及尚可使用寿命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，应当按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时，对此前已计提的累计折旧不作调整。

(5) 固定资产减值准备的计提：某项固定资产如果市价持续下跌，或因技术陈旧、损坏、长期闲置以及其他经济原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按该项目固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

在建工程指正在新建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及购建费用尚未归集完整待验收的运输设备。在建工程自达到预定可使用状态起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。

利息资本化的方法：为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化。

在建工程减值准备：期末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生了减值的，按可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。

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。

期末，检查各项无形资产预计给本公司带来的经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值准备的情形情况下，按账面价值与可收回金额孰低计量，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

15、长期待摊费用摊销方法

开办费在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。

16、借款费用

(1) 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- a、资产支出已经发生；
- b、借款费用已经发生；
- c、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。

其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。

(2) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则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。

(3) 停止资本化

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

17、预计负债

(1) 确认原则：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债：

- a、该义务是企业承担的现时义务；
- b、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- c、该义务的金额能够可靠计量。

(2) 计量方法：确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

18、收入确认原则

商品销售：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相

关的经济利益很可能流入公司；与该商品相关的收入、成本能够可靠地计量时，确认为销售收入的实现。

提供劳务：公司在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。

让渡资产使用权：他人使用本公司资产发生的利息收入，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：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

19、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。

20、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。

21、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

三、本年度会计政策、会计估计和合并会计报表范围变化的影响

根据财政部财会[2000]25号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部[2001]17号文“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”以及财政部 2001 年 7 月 7 日发布的《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定，本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备，按《企业会计制度》规定进行债务重组、非货币交易处理，并对该等会计政策的变更采用追溯调整法处理。

1、本公司会计政策变更而进行追溯调整事项

本公司按照《企业会计制度》的规定，将开办费的核算方法从生产经营当月起按 5 年摊销改为开始经营的当月一次计入损益，此项会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及开办费的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。此项会计政策变更的累计影响数为 1,998,223.35 元；由于此项会计政策变更，调减了 2000 年度的留存收益 1,998,223.35 元；其中：未分配利润 1,598,578.67 元，盈余公积 399,644.68 元。

2、本期合并范围变动情况：

公司名称	变化情况	原因
北京中成越洋软件技术有限公司	增加	新增投资

四、税项

1、增值税：销项税税率为 17%，公司所属子公司北京中成越洋软件技术有限公司按 6%征收；

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。公司所属子公司北京中成越洋软件技术有限公司根据中关村科技园区的有关政策享受三减三免。

五、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—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
北京中成越洋软件技术有限公司	电子计算机软件开发	600万元人民币	408万元	68%	是
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	企业自主选择经营项目(除法律、法规禁止外)	5800万元人民币	5000万元	86.21%	否

注：本公司于 2001 年底投资组建中关村丰台园中成科技创业投资有限公司，该公司于 2002 年 1 月 23 日登记注册，因此本次未将该公司纳入合并范围。

六、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	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
现 金	6,377,716.82	91,305.76
银行存款-人民币	585,991,849.17	662,553,084.53
其他货币资金	9,516,271.32	6,909,338.06
合 计	601,885,837.31	669,553,728.35

注：

(1)期末余额中现金为 637.7 万元，主要原因为公司为执行中吉造纸厂项目，将所需项目资金汇至吉尔吉斯后，鉴于该国银行私有化，为确保资金安全，特将款项从银行提出所致。

(2)期末余额中美元存款\$6,323,184.98 元，以 2001 年 12 月 31 日中国人民银行公布的外汇汇率中间价 1: 8.2766 折算。

2、应收账款

账 龄	2001 年 12 月 31 日			2000 年 12 月 31 日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	232,651,350.95	95.72%	8,265,029.26	98,606,571.04	95.42%	4,930,328.54
1—2 年	6,474,534.94	2.66%	647,453.49	3,050,018.52	2.95%	305,001.85
2—3 年	2,537,506.16	1.04%	761,251.85	658,343.81	0.64%	197,503.14

3—4 年	473,811.03	0.19%	236,905.52			
4—5 年				560,288.43	0.54%	448,230.74
5 年以上	948,807.30	0.39%	948,807.30	469,425.57	0.45%	469,425.57
合计	243,086,010.38	100.00%	10,859,447.42	103,344,647.37	100.00%	6,350,489.84

注:

[1]、本账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最大的前五位债务人总金额为 216,312,389.01 元, 占应收帐款的比例为 88.99%。

[3]、应收账款期末余额比期初增加了 13,974 万元, 为本公司执行向缅甸提供成套设备等项目增加所致。

[4]、本公司已于 2002 年 1-2 月分别收回应收缅甸二工部计划总局款 4000 万元, 应收坦桑国家税务总局款 343 万元, 应收外经贸部援外司款 4452 万元, 该部分应收帐款未计提坏帐准备。

3、其他应收款

账 龄	2001 年 12 月 31 日			2000 年 12 月 31 日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	20,291,504.73	88.65%	828,499.26	13,506,491.37	73.70%	675,324.56
1—2 年	391,216.30	1.71%	39,121.63	2,888,551.00	15.76%	288,855.10
2—3 年	268,936.57	1.18%	80,680.97	288,022.11	1.57%	86,406.63
3—4 年	288,022.11	1.27%	144,011.05	527,791.00	2.88%	263,895.50
4—5 年	527,791.00	2.31%	422,232.80	1,115,836.95	6.09%	892,669.56
5 年以上	1,115,836.95	4.88%	1,115,836.95			
合计	22,883,307.66	100.00%	2,630,382.66	18,326,692.43	100.00%	2,207,151.35

注:

(1) 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—中国成套设备进出口天津公司 5,765,024.87 元, 中国成套设备进出口上海公司 2,661,178.99 元, 应收中成工贸公司 300,000.00 元,

为本期应收该公司业务往来款。

4、预付账款

账 龄	2001 年 12 月 31 日		2000 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	29,499,209.10	97.25%	51,995,619.31	98.34%
1—2 年	708,152.26	2.33%	878,752.56	1.66%
2—3 年	125,443.75	0.41%		
3 年以上	3,227.60	0.01%		
合 计	30,336,032.71	100.00%	52,874,371.87	100%

注:

(1) 预付帐款期末余额比期初减少 42.63%，主要是由于公司出口缅甸成套设备等项目随着合同执行完毕而结转成本所致。

(2) 期末余额中预付关联企业-中国成套设备进出口(集团)总公司大连分公司余额 3,682,589.59 元，为公司执行出口朝鲜配件业务，预付的采购资金。

5、应收补贴款

项 目	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
应收出口退税	16,444,496.24	5,893,693.57
合 计	16,444,496.24	5,893,693.57

注：应收补贴款期末比期初增加 1055 万元，主要是由于公司执行自营出口业务尚未收到的退税款。

6、存货

项 目	2001 年 12 月 31 日		2000 年 12 月 31 日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	10,721,248.69		7,756,046.67	
产成品	2,964,825.05		2,481,141.38	
库存商品	11,459,065.59	662,927.00	1,440,000.00	
分期收款发出商品	9,244,594.74		42,391,363.66	

低值易耗品	95,511.24		26,725.78
其他	1,488,124.78		571,052.81
合计	35,973,370.09	662,927.00	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]、存货期末数比期初数减少 34.19%，主要是分期收款发出商品中成套设备项目依据合同结转成本所致。

7、待摊费用

项目	期初余额	本期发生数	本期摊销	期末余额
租赁费		33,200.00	24,275.00	8,925.00
其他	5,636.18	207,838.86	47,778.86	165,696.18
合计	5,636.18	241,038.86	72,053.86	174,621.18

8、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	38,081,679.36	62,564,824.48	-347,165.80	100,993,669.64
合计	38,081,679.36	62,564,824.48	-347,165.80	100,993,669.64

(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	310,500.00	1,454,200.00
合计			11 万股	310,500.00	1,454,200.00

(2) 其他股权投资

a、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	持股比例	本期损益增减额	累计权益增减额	期末金额	减值准备
			(1)		(2)	(3)	(4)=(1)+(3)	

宁夏星日电子股份有限公司	长期	769,200.00	769,200.00	0.99%			769,200.00
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%	-443,368.77	-443,368.77	3,066,631.23
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	14,204,287.83	50%	1,186,280.25	2,376,002.81	16,580,290.64
中吉阿克-喀佳斯造纸有限责任公司	长期	19,513,679.00	19,513,679.00	27.5%			19,513,679.00
东华工程科技股份有限公司	长期	6,500,000.00	6,500,000.00	13%			6,500,000.00
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	50 年	50,000,000.00	50,000,000.00				50,000,000.00
合计		101,817,166.83	101,817,166.83		742,911.48	1,932,634.04	103,749,800.87

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%，本公司投资 5,689 万元，占 27.5%。截止 2001 年 12 月 31 日，该项目总投资 70,958,835.00 元，本公司已按出资比例以募集资金累计投入 19,513,679.00 元，其中本期投入 5,321,913.00 元。吉方已投资 50,000,000.00 元，按与本公司相同投资进度计算，尚有 1,445,156.00 元投资未到位。

[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。

[3]、本公司本期出资 6,500,000.00 元投资东华工程科技股份有限公司，该公司注册资本为 50,000,000.00 元，本公司占其总股本的 13%，该公司已于 2001 年 7 月 18 日登记注册。

[4]、本公司本期出资 5000 万元投资组建中关村丰台园中成科技创业投资有限公司，该公司注册资本为 5800 万元，本公司占其总股本的 86.21%，该公司已于

2002 年 1 月 23 日登记注册。

[5]、本公司对北京丰科汇有限责任公司的投资，按照权益法核算本期应承担的亏损额为 853,886.99 元，按照企业会计准则的规定，长期投资权益法减少数以其账面价值为限，截止 2001 年 12 月 31 日，对北京丰科汇有限责任公司投资的账面价值为 443,368.77 元，所以本期确认投资亏损 443,368.77 元，有 410,518.22 元登记在备查簿中，留待以后各期弥补。

b、股权投资差额期末余额为-3,066,631.23 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	-347,165.80	-3,066,631.23
合 计	-3,471,658.00			-347,165.80	-3,066,631.23

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，以投出无形资产的账面价值确认为长期投资的账面价值，产生长期股权投资贷方差额 3,471,658.00 元，分 10 年摊销，累计摊销 405,026.77 元，本期摊销 347,165.80 元。

9、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价（单位：元）

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	58,745,882.04	2,394,670.00		61,140,552.04
专用设备	8,731,061.23	977,993.20	21,000.00	9,688,054.43
运输工具	6,300,803.82	2,602,077.35	172,500.00	8,730,381.17
其他设备	6,248,259.59	895,033.32	234,993.96	6,908,298.95
合 计	80,026,006.68	6,869,773.87	428,493.96	86,467,286.59

(2) 累计折旧（单位：元）

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	32,008,244.99	2,275,465.08		34,283,710.07
专用设备	5,633,186.68	1,255,136.75	7,937.37	6,880,386.06

运输工具	2,118,757.34	1,254,277.27	97,046.47	3,275,988.14
其他设备	3,360,967.11	882,244.93	87,661.23	4,155,550.81
合 计	43,121,156.12	5,667,124.03	192,645.07	48,595,635.08

(3) 固定资产净值

固定资产期末净值 37,871,651.51 元。

(4) 固定资产减值准备

部分固定资产由于损坏等原因，本期对其计提固定资产减值准备 465,330.04 元。

(5) 固定资产净额

固定资产期末净额为 37,406,321.47 元。

10、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	12,288,845.00		251,220.00	523,375.00		12,037,625.00	48.3 年
土地使用权-天津分公司	出让	3,234,320.00	3,158,852.57		64,686.36	140,153.79		3,094,166.21	48.2 年
治疗仪经营权		600,000.00	540,000.00		60,000.00	120,000.00		480,000.00	8.5 年
ERP 专有技术		1,200,000.00		1,200,000.00	90,000.00	90,000.00		1,110,000.00	19.5 年
合计		17,595,320.00	15,987,697.57	1,200,000.00	465,906.36	873,528.79		16,721,791.21	

注：本公司未计提无形资产减值准备。

11、开办费

本公司按照《企业会计制度》的规定，将开办费的核算方法从生产经营当月起按 5 年摊销改为开始经营的当月一次计入损益，此项会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及开办费的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。此项会计政策变更的累计影响数为 1,998,223.35 元；由于此项会计政策变更，调减了 2000 年度的留存收益 1,998,223.35 元，其中：未分配利润 1,598,578.67 元，盈余公积 399,644.68 元。

12、短期借款

贷款银行	本金	期限	利率 (年)	贷款条件
(1)中国建设银行北京安华支行	50,000,000.00	2001.12.21-2002.03.20	5.58%	信用
(2)中国建设银行北京安华支行	50,000,000.00	2001.12.18-2002.03.17	5.58%	信用
合 计	100,000,000.00			

13、应付账款

帐龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以下	70,120,032.23	84.33%	27,071,952.60	87.20%
1-2 年	9,662,161.54	11.62%	1,303,741.90	1.58%
2-3 年	1,200,078.70	1.44%	1,404,519.37	4.39%
3 年以上	2,169,987.06	2.61%	2,183,368.97	6.83%
合计	83,152,259.53	100.00%	31,963,582.84	100.00%

注:

(1) 其中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(2) 应付帐款期末余额中应付关联单位—中成国际运输公司运输费用 466,795.01 元。

(3) 应付帐款期末比期初增加 5119 万元, 主要原因是我公司执行向缅甸出口成套设备、中吉造纸厂等项目而应付国内厂家的货款。

14、预收账款

帐龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以下	32,362,809.90	99.59%	126,777,359.46	99.11%
1-2 年	134,194.44	0.41%	1,096,005.47	0.86%
2-3 年			46,031.58	0.03%
合计	32,497,004.34	100.00%	127,919,396.51	100.00%

注:

(1) 预收收帐款期末余额中无预收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股

东单位欠款。

(2) 期末余额比期初减少 75%，主要原因是缅甸成套设备、中吉造纸厂等项目结转主营业务收入所致。

15、应付股利

股东名称	2001.12.31	2000.12.31
中国成套设备进出口(集团)总公司	39,600,000.00	19,200,000.00
安徽省外经建设(集团)公司	768,900.00	372,800.00
浙江中大(集团)股份有限公司	768,900.00	372,800.00
中国土产畜产进出口总公司	768,900.00	372,800.00
中国出国人员服务总公司	108,900.00	52,800.00
社会公众股	23,100,000.00	11,200,000.00
合 计	65,115,600.00	31,571,200.00

注：本次利润分配方案需经股东大会批准。

16、应交税金

税 种	2001.12.31	2000.12.31
增值税	-13,028,432.63	-11,371,755.23
营业税	142,071.28	43,747.73
城建税	103,134.51	3,062.35
个人所得税	205,760.77	83,495.36
所得税	13,134,780.19	8,329,765.40
投资方向调节税	78,123.01	78,123.01
合 计	635,437.13	-2,833,561.38

17、其他应付款

帐龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以下	9,054,069.83	91.66%	8,207,710.75	81.61%

1-2 年	28,886.71	0.29%	526,321.47	5.23%
2-3 年	175,112.20	1.77%	1,323,125.05	13.16%
3 年以上	620,000.00	6.28%		
合计	9,878,068.74	100.00%	10,057,157.27	100.00%

注:

(1) 其他应付款期末余额中应付持本公司 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 1,291,503.61 元。

(2) 其他应付款期末余额中应付关联单位中国成套设备进出口天津公司业务往来款 150,000.00 元。

18、预提费用

明细项目	2001.12.31	2000.12.31
运输费用		5,105.00
房租	216,775.61	
贷款利息	170,500.00	
合 计	387,275.61	5,105.00

19、长期应付款

明细项目	2001.12.31	2000.12.31
多哥政府租赁费	410,253.75	410,253.75
四川非亚公司合作风险抵押金	5,589,000.00	
冻结申购资金利息收入		15,628,526.32
合 计	5,999,253.75	16,038,780.07

注: 按照财政部有关规定, 公司上市时冻结申购资金产生的利息收入 15,628,526.32 元, 在本期全部转入资本公积中。

20、股本

单位: 股

股本结构	期初数	送 股	本期增减变动			期末数
			资本公积转股	其他	小计	
一、尚未流通股份						

境内法人持有股	127,320,000.00	63,660,000.00	190,980,000.00
尚未流通股份合计:	127,320,000.00	63,660,000.00	190,980,000.00
二、已流通股份			
境内上市的人民币普通股	70,000,000.00	35,000,000.00	105,000,000.00
已流通股份合计:	70,000,000.00	35,000,000.00	105,000,000.00
三、股份总数	197,320,000.00	98,660,000.00	295,980,000.00

注: 根据本公司 2001 年第一次临时股东大会决议, 本公司以 2001 年 6 月 30 日的总股本 19,732 万股为基数, 将资本公积 98,660,000.00 元转增股本, 每十股转增五股, 股权登记日为 2001 年 10 月 10 日。本次股本变动已经北京兴华会计师事务所 2001 京会兴字第 (315) 验资报告确认。

21、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	527,231,792.44		98,660,000.00	428,571,792.44
申购资金利息		15,628,526.32		15,628,526.32
合 计	527,231,792.44	15,628,526.32	98,660,000.00	444,200,318.76

注:

(1) 本期增加: 按照财政部有关规定, 公司上市时冻结申购资金产生的利息收入, 在本期全部转入资本公积中。

(2) 本期减少: 转增股本 (见股本的说明)

22、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	13,517,270.53	9,822,831.57		23,340,102.10
公益金	13,517,270.53	9,822,831.57		23,340,102.10
合 计	27,034,541.06	19,645,663.14		46,680,204.20

本公司按照《企业会计制度》的规定, 将开办费的核算方法从生产经营当月起按 5 年摊销改为开始经营的当月一次计入损益, 此项会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及开办费的期初数; 利润及利润分配表的上年度数, 已按调整后的数字填列。此项会计政策变更的累计影响数为 1,998,223.35 元; 由于此项会计政策变更, 调减了 2000 年度的留存收益 1,998,223.35 元, 其中: 未分配利

润 1,598,578.67 元，盈余公积 399,644.68 元

23、未分配利润

追溯调整前 2001 年初未分配利润	97,790.85
本年追溯调整数	-1,598,578.67
追溯调整后 2001 年初未分配利润	-1,500,787.82
加：2001 年度净利润	88,987,478.09
减：提取法定盈余公积金	9,822,831.57
提取法定公益金	9,822,831.57
应付普通股股利	65,115,600.00
2001 年 12 月 31 日未分配利润	2,725,427.13

注：本公司按照《企业会计制度》的规定，将开办费的核算方法从生产经营当月起按 5 年摊销改为开始经营的当月一次计入损益，此项会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及开办费的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。此项会计政策变更的累计影响数为 1,998,223.35 元；由于此项会计政策变更，调减了 2000 年度的留存收益 1,998,223.35 元，其中：未分配利润 1,598,578.67 元，盈余公积 399,644.68 元。

24、主营业务收入及成本

(1) 按业务分部列示主营业务收入、主营业务成本如下：

项目	2001 年度		2000 年度	
	收入	成本	收入	成本
成套设备进出口	390,731,406.71	290,999,816.61	157,568,508.38	86,714,943.13
一般贸易	239,081,308.89	205,003,875.58	201,112,855.12	166,571,018.02
境外经营收入	37,599,265.96	21,467,240.59	38,961,470.72	24,254,594.52
其他收入	8,474,975.60	7,347,419.16		
合计	675,886,957.16	524,818,351.94	397,642,834.22	277,540,555.67

注：主营业务收入较去年同期增长 70%，主要原因是由于公司加大成套设备业务开拓力度，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 89%，主要原因是由于该项业务市场竞争激烈，成本相对较

高。

(2) 按地区分部列示的主营业务收入、主营业务成本如下:

项目	2001 年度		2000 年度	
	收入	成本	收入	成本
境外	658,626,993.35	513,423,433.28	372,944,991.55	260,912,246.21
境内	17,259,963.81	11,394,918.66	24,697,842.67	16,628,309.46
合 计	675,886,957.16	524,818,351.94	397,642,834.22	277,540,555.67

25、其他业务利润

业务种类	2001 年度		2000 年度	
	收入金额	成本金额	收入金额	成本金额
房租	1,776,725.92	469,302.45	1,438,766.85	76,269.52
合计	1,776,725.92	469,302.45	1,438,766.85	76,269.52

26、财务费用

项 目	2001 年度	2000 年度
利息支出	500,499.23	2,291,182.50
减: 利息收入	4,281,062.93	2,450,564.76
减: 贴息	271,181.80	
汇兑损失	1,560,048.20	4,470,790.49
减: 汇兑收益	195,338.25	4,148,988.65
手续费及其他	578,123.73	439,090.78
合 计	-2,108,911.82	601,510.36

注: 本期财务费用变动幅度较大, 主要是本公司募集资金存款利息增加, 全资子公司中国-多哥有限公司按照年末人民币对西非法朗汇率调整汇差所致。

27、投资收益

项 目	2001 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	444,756.00	248,000.00
2、按权益法核算的投资收益	742,911.48	1,389,205.01
3、股权投资差额摊销	347,165.80	57,860.97
合 计	1,534,833.28	1,716,014.58

28、营业外收入

项 目	2001 年度	2000 年度
往来款溢余	40,054.69	63,686.82
申购资金利息收入		3,907,131.58
其 他	14,124.24	604,841.16
清理固定资产收益	43,857.14	4,630.09
合 计	98,036.07	4,580,289.65

29、营业外支出

项 目	2001 年度	2000 年度
固定资产清理	106,203.26	
赔款支出	10,000.00	266,108.82
固定资产减值准备	465,330.04	
其他	5,660.65	198.00
合 计	587,193.95	266,306.82

(二) 母公司会计报表主要项目注释:

1、应收账款

账龄	2001年12月31日			2000年12月31日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	231,743,650.95	95.69%	8,262,306.16	98,606,571.04	95.42%	4,930,328.54
1—2年	6,474,534.94	2.67%	647,453.49	3,050,018.52	2.95%	305,001.85
2—3年	2,537,506.16	1.05%	761,251.85	658,343.81	0.64%	197,503.14
3—4年	473,811.03	0.20%	236,905.52			
4—5年				560,288.43	0.54%	448,230.74
5年以上	948,807.30	0.39%	948,807.30	469,425.57	0.45%	469,425.57
合计	242,178,310.38	100%	10,856,724.32	103,344,647.37	100%	6,350,489.84

注：本账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	63,695,566.51	75,294,677.56	6,354,509.26	132,635,734.81
合计	63,695,566.51	75,294,677.56	6,354,509.26	132,635,734.81

(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	1,454,200.00
合计			11万股	310,500	1,454,200.00

(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	持股比例	本期损益增减额	累计权益增减额	期末金额	减值准备
			(1)	比例	(2)	(3)	(4)=(1)+(3)	
宁夏星日电子股份有限公司		769,200.00	769,200.00	0.99%			769,200.00	
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%	0	0	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%	-468,226.50	-726,791.00	773,209.00
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	14,204,287.83	50%	1,186,280.25	2,376,002.81	16,580,290.64
中国-多哥有限公司	长期	13,686,096.30	13,686,096.30	100%	9,240,837.60	13,668,886.66	27,354,982.96
中吉阿克-喀佳斯造纸有限责任公司	长期	19,513,679.00	19,513,679.00	27.5%			19,513,679.00
北京中成越洋软件技术有限公司	长期	4,080,000.00	4,080,000.00	68%	-566,126.79	-566,126.79	3,513,873.21
东华工程科技股份有限公司	长期	6,500,000.00	6,500,000.00	13%			6,500,000.00
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	50年	50,000,000.00	50,000,000.00	86.21%			50,000,000.00
合计		117,573,263.13	117,573,263.13		9,392,764.56	14,751,971.68	132,325,234.81

注：对中国一多哥有限公司投资期初余额为24,468,654.62，本期增加数9,240,837.60元为本期损益调整，本期减少数6,354,509.26元为收到该公司汇回的利润款。

3、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价（单位：元）

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	58,603,638.00	2,394,670.00		60,998,308.00
专用设备	5,640,846.97	757,418.00	21,000.00	6,377,264.97
运输工具	5,480,356.29	2,487,244.63	172,500.00	7,795,100.92
其他设备	6,340,299.93	1,046,731.45	209,818.96	7,177,212.42
合计	76,065,141.19	6,686,064.08	403,318.96	82,347,886.31

(2) 累计折旧（单位：元）

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	31,932,668.70	2,266,769.25		34,199,437.95
专用设备	3,552,885.05	807,796.83	7,937.37	4,352,744.51

运输工具	2,326,963.25	1,135,991.59	97,046.47	3,365,908.37
其他设备	2,712,638.09	854,731.34	81,062.90	3,486,306.53
合 计	40,525,155.09	5,065,289.01	186,046.74	45,404,397.36

4、主营业务收入及成本

项 目	2001年度		2000年度	
	收入	成本	收入	成本
成套设备进出口	390,731,406.71	290,999,816.61	157,568,508.38	86,714,943.13
一般贸易	239,081,308.90	205,003,875.58	201,112,855.12	166,571,018.02
其他收入	6,529,315.51	5,692,157.52		
合 计	636,342,031.12	501,695,849.71	358,681,363.50	253,285,961.15

注：

(1) 本期主营业务收入中前五名客户收入总金额为 352,464,786.97 元，占公司本期主营业务收入总额的 55%。

(2) 主营业务收入较去年同期增长 77%，主要原因是由于公司加大成套设备业务开拓力度，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 98%，主要原因是由于该项业务市场竞争激烈，成本相对较高。

5、投资收益

项 目	2001 年度	2000 年度
一、短期投资收益		20,948.60
二、长期投资收益	9,837,520.56	9,321,777.09
1、非控股公司分来的利润	444,756.00	248,000.00
2、按权益法核算的投资收益	9,392,764.56	9,073,777.09
合 计	9,837,520.56	9,342,725.69

七、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
北京中成越洋软件技术有限公司	北京市丰台区富丰路2号	软件开发	子公司	有限责任	郜卓
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	北京市丰台区科兴路7号	自主选择经营项目(法律、法规禁止除外)	子公司	有限责任	郜卓

(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	294			294
北京中成越洋软件技术有限公司		600		600
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司		5800		5800

(3) 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	45,612.70	60.81%	2,402.02			48,014.72	60.81%
中国-多哥公司	2,446.87	100%	924.08		635.46	2,735.49	100%
北京中成高科贸有限责任公司	124.14	51%			46.82	77.32	51%
北京中成越洋软件技术有限公司			408		56.61	351.39	68%
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司			5000	86.21%		5000	86.21%

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分公司	同一母公司
中国成套设备进出口广州股份有限公司	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
中成国际运输公司	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。本公司以中国成套设备进出口（集团）总公司及其子公司名义签定的合同在本年度实现的收入总额为 40,933.74 万元，占本年度主营业务收入的 60.56%

（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 2001 年 12 月 31 日尚未支付房租 1,291,503.61 元。

（5）担保

本公司与中国成套设备进出口（集团）总公司之间无互为担保情况；本公司 2001 年度没有提供任何对外担保事项。

4、关联方往来余额

(1) 预付账款	款项性质	2001.12.31	2000.12.31
中国成套设备进出口(集团)公司大连公司	配件款	3,682,589.59	287,183.68
中国成套设备进出口(集团)公司丹东公司	配件款		836,157.23
(2) 其他应收款			
中国成套设备进出口天津公司	业务往来款	5,765,024.87	4,149,078.60
中国成套设备进出口上海公司	业务往来款	2,661,178.99	4,709,779.74
(3) 应付帐款			
中成国际运输公司	运输费用	466,795.01	
(4) 其他应付款			
中国成套设备进出口(集团)总公司	房租款	1,291,503.61	1,278,789.66
中国成套设备进出口天津公司	业务往来款	150,000.00	
(5) 应付股利			
中国成套设备进出口(集团)总公司	股利	39,600,000.00	19,200,000.00
安徽省外经建设（集团）公司	股利	768,900.00	372,800.00
浙江中大（集团）股份有限公司	股利	768,900.00	372,800.00
中国土产畜产进出口总公司	股利	768,900.00	372,800.00
中国出国人员服务总公司	股利	108,900.00	52,800.00

八、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。

九、资产负债表日后事项

1、本公司已于 2002 年 1-2 月分别收回应收缅甸二工部计划总局款 4000 万元，应收坦桑国家税务总局款 343 万元，应收外经贸部援外司款 4452 万元，共计 8,795 万元。

2、本公司本期出资 5,000 万元投资中关村丰台园中成科技创业投资有限公司，该公司注册资本为 5,800 万元，本公司占其总股本的 86.21%，该公司已于 2002 年 1 月 23 日登记注册。

十、其他重要事项

无

十二、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
二〇〇一年度报告正文签署盖章页

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

二〇〇二年三月十四日

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	附注	2001.12.31	2000.12.31
流动资产：			
货币资金	1	601,885,837.31	669,553,728.35
短期投资			
应收票据			
应收股利		371,000.00	
应收利息			
应收帐款	2	232,226,562.96	96,994,157.53
其他应收款	3	20,252,925.00	16,119,541.08
预付帐款	4	30,336,032.71	52,874,371.87
应收补贴款	5	16,444,496.24	5,893,693.57
存货	6	35,310,443.09	54,666,330.30
待摊费用	7	174,621.18	5,636.18
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		937,001,918.49	896,107,458.88
长期投资：			
长期股权投资	8	100,993,669.64	38,081,679.36
长期债权投资			
长期投资合计		100,993,669.64	38,081,679.36
其中：合并价差			
固定资产：			
固定资产原价	9	86,467,286.59	80,026,006.68
减：累计折旧	9	48,595,635.08	43,121,156.12
固定资产净值		37,871,651.51	36,904,850.56
减：固定资产减值准备		465,330.04	
固定资产净额		37,406,321.47	36,904,850.56
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
固定资产合计		37,406,321.47	36,904,850.56
无形资产及其他资产：			
无形资产	10	16,721,791.21	15,987,697.57
长期待摊费用			15,566.50
其他长期资产			
长期资产及其他资产合计		16,721,791.21	16,003,264.07
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1,092,123,700.81	987,097,252.87

公司负责人：范全木

财务负责人：马茂先

制表人：常晨光

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

负债和股东权益	附注	2001.12.31	2000.12.31
流动负债：			
短期借款	11	100,000,000.00	20,000,000.00
应付票据			
应付帐款	12	83,152,259.53	31,963,582.84
预收帐款	13	32,497,004.34	127,919,396.51
应付工资		770,881.43	852,552.89
应付福利费		1,662,039.61	169,127.86
应付股利	14	65,115,600.00	31,571,200.00
应交税金	15	635,437.13	-2,833,561.38
其他应付款		44,632.58	76,790.84
其他应付款	16	9,878,068.74	10,057,157.27
预提费用	17	387,275.61	5,105.00
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		294,143,198.97	219,781,351.83
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	18	5,999,253.75	16,038,780.07
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		5,999,253.75	16,038,780.07
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		300,142,452.72	235,820,131.90
少数股东权益		2,395,298.00	1,191,575.29
股东权益：			
股本	19	295,980,000.00	197,320,000.00
减：已归还投资			
股本净额		295,980,000.00	197,320,000.00
资本公积	20	444,200,318.76	527,231,792.44
盈余公积	21	46,680,204.20	27,034,541.06
其中：法定公益金		23,340,102.10	13,517,270.53
未分配利润	22	2,725,427.13	-1,500,787.82
外币报表折算差额			
股东权益合计		789,585,950.09	750,085,545.68
负债和股东权益总计		1,092,123,700.81	987,097,252.87

公司负责人：范全木

财务负责人：马茂先

制表人：常晨光

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	附注	2001 年度	2000 年度
一、主营业务收入	23	675,886,957.16	397,642,834.22
减：主营业务成本		524,818,351.94	277,540,555.67
主营业务税金及附加		1,424,131.13	402,454.15
二、主营业务利润		149,644,474.09	119,699,824.40
加：其他业务利润	24	1,307,423.47	1,362,497.33
减：营业费用		22,393,667.03	24,936,432.73
管理费用	25	24,752,475.82	26,721,211.68
财务费用	26	-2,108,911.82	601,510.36
三、营业利润		105,914,666.53	68,803,166.96
加：投资收益	27	1,534,833.28	1,716,014.58
补贴收入		235,566.00	
营业外收入	28	98,036.07	4,580,289.65
减：营业外支出	29	587,193.95	266,306.82
四、利润总额		107,195,907.93	74,833,164.37
减：所得税		18,924,707.13	13,973,697.04
减：少数股东损益		-716,277.29	-248,424.71
五、净利润		88,987,478.09	61,107,892.04

公司负责人：范全木

财务负责人：马茂先

制表人：常晨光

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	附注	2001 年度	2000 年度
一、净利润		88,987,478.09	61,107,892.04
加：年初未分配利润		-1,500,787.82	
其他转入			
二、可供分配的利润		87,486,690.27	61,107,892.04
减：提取法定盈余公积		9,822,831.57	6,905,102.86
提取法定公益金		9,822,831.57	6,905,102.86
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
三、可供投资者分配的利润		67,841,027.13	47,297,686.32
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		65,115,600.00	48,798,474.14
转作股本的普通股股利			
四、未分配利润		2,725,427.13	-1,500,787.82

公司负责人：范全木

财务负责人：马茂先

制表人：常晨光

合并现金流量表

编表单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2001 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	564,698,650.90
收到的税费返还	3	8,347,844.41
收到的其他与经营活动有关的现金	8	924,924.99
现金流入小计	9	573,971,420.30
购买商品、接受劳务支付的现金	10	573,131,285.80
支付给职工以及为职工支付的现金	12	22,365,466.45
支付的各项税费	13	22,303,498.02
支付的其他与经营活动有关的现金	18	4,213,433.74
现金流出小计	20	622,013,684.01
经营活动产生的现金流量净额	21	-48,042,263.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22	
取得投资收益收到的现金	24	73,756.00
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	67,502.61
收到的其他与投资活动有关的现金	28	31,485.71
现金流入小计	29	172,744.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	6,793,220.20
投资所支付的现金	31	61,821,913.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	
现金流出小计	36	68,615,133.20
投资活动产生的现金流量净额	37	-68,442,388.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	38	720,000.00
借款所收到的现金	40	100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	
现金流入小计	44	100,720,000.00
偿还债务所支付的现金	45	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	31,882,575.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	
现金流出小计	53	51,882,575.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	48,837,425.00
四、汇率变动对现金的影响	55	-20,663.45
五、现金及现金等价物净增加额	56	-67,667,891.04

公司负责人：范全木

财务负责人：马茂先

制表人：常晨光

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

单位：元

补充材料	行次	2001 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	57	88,987,478.09
少数股东本期损益	58	-716,277.29
加：计提的减值准备	59	6,060,445.91
固定资产折旧	60	5,667,124.03
无形资产摊销	61	465,906.36
长期待摊费用摊销	62	15,566.50
待摊费用减少（减：增加）	63	-168,985.00
预提费用增加（减：减少）	64	382,170.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减收益）	65	62,346.12
固定资产报废损失	66	
财务费用	67	329,999.23
投资损失（减：收益）	68	-1,534,833.28
递延税款贷项（减：借项）	69	
存货的减少（减：增加）	70	18,692,960.21
经营性应收项目的减少（减：增加）	71	-132,310,441.73
经营性应付项目的增加（减：减少）	72	-33,975,723.47
其他	73	
经营活动产生的现金流量净额	74	-48,042,263.71
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	75	
债务转资本	76	
一年内到期的可转换公司债券	77	
融资租入固定资产	78	
3、现金及现金等价物净增加情况：	79	
现金的期末余额	80	601,885,837.31
减：现金的期初余额	81	669,553,728.35
现金等价物的期末余额	82	
减：现金等价物的期初余额	83	
现金及现金等价物净增加额	84	-67,667,891.04

公司负责人：范全木

财务负责人：马茂先

制表人：常晨光

资产负债表附表一：

资产减值准备明细表

编表单位：中成进出口股份有限公司（合并）

单位：元

项目	期初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	8,557,641.19	5,356,481.73	424,292.84	13,489,830.08
其中：应收帐款	6,350,489.84	4,646,446.57	137,488.99	10,859,447.42
其他应收款	2,207,151.35	710,035.16	286,803.85	2,630,382.66
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备		662,927.00		662,927.00
其中：库存商品		662,927.00		662,927.00
原材料				
其他				
四、长期投资跌价准备				
其中：长期股权投资				
长期债券投资				
五、固定资产减值准备合计		465,330.04		465,330.04
其中：房屋、建筑物		19,680.12		19,680.12
机器设备		445,649.92		445,649.92
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

公司负责人：范全木

财务负责人：马茂先

制表人：常晨光

资产负债表附表二：

股东权益增减变动表

编表单位：中成进出口股份有限公司（合并）

单位：元

项目	本年数 (2001 年 12 月 31 日)	上年数 (2000 年 12 月 31 日)
一、股本：		
期初余额	197,320,000.00	197,320,000.00
本期增加数	98,660,000.00	
其中：资本公积转入	98,660,000.00	
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本期减少数		
期末余额	295,980,000.00	197,320,000.00
二、资本公积：		
期初余额	527,231,792.44	527,231,792.44
本期增加数	15,628,526.32	
其中：股本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
申购资金利息	15,628,526.32	
其他资本公积		
本期减少数	98,660,000.00	
其中：转增股本	98,660,000.00	
期末余额	444,200,318.76	527,231,792.44
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	13,517,270.53	6,612,167.67
本期增加数	9,822,831.57	6,905,102.86
其中：从净利润中提取数	9,822,831.57	6,905,102.86
其中：法定盈余公积	9,822,831.57	6,905,102.86
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	23,340,102.10	13,517,270.53
其中：法定盈余公积	23,340,102.10	13,517,270.53
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金：		
期初余额	13,517,270.53	6,612,167.67
本期增加数	9,822,831.57	6,905,102.86
其中：从净利润中提取数	9,822,831.57	6,905,102.86
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	23,340,102.10	13,517,270.53
五、未分配利润：		
期初未分配利润	-1,500,787.82	
本期净利润	88,987,478.09	61,107,892.04
本期利润分配	84,761,263.14	62,608,679.86
期末未分配利润	2,725,427.13	-1,500,787.82

公司负责人：范全木

财务负责人：马茂先

制表人：常晨光

资产负债表附表三：

应交增值税明细表

编表单位：中成进出口股份有限公司（合并）

单位：元

项目	注释	金额
一、应交增值税：		
1.年初未抵扣数(以“—”号填列)		-11,038,027.31
2.销项税额		24,319,234.47
出口退税		6,482,585.71
进项税转出		21,455,207.32
转出多交增值税		
3.进项税额		44,194,098.24
已交税金		4,859,803.33
减免税款		
出口抵减内销产品应纳税额		
转出未交增值税		6,529,168.83
4.期末未抵扣数(以“—”号填列)		-14,364,070.21
二、未交增值税：		
1.年初未交数（多交数以“—”号填列）		-333,727.92
2.本期转入数（多交数以“—”号填列）		6,529,168.83
3.本期已交数		4,859,803.33
4.期末未交数（多交数以“—”号填列）		1,335,637.58

公司负责人：范全木

财务负责人：马茂先

制表人：常晨光

合并利润表附表（一）

编表单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	18.95%	18.49%	0.51	0.51
营业利润	13.41%	13.09%	0.36	0.36
净利润	11.27%	11.00%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后的净利润	11.25%	10.97%	0.30	0.30

公司负责人：范全木

财务负责人：马茂先

制表人：常晨光

合并利润表附表（二）

编表单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	本年累计数		追溯调整后 2000 年度数	
	母公司	合并	母公司	合并
1、出售处置部门或投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额			-1,998,223.35	-1,998,223.35
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

公司负责人：范全木

财务负责人：马茂先

制表人：常晨光

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	附注	2001.12.31	2000.12.31
流动资产：			
货币资金		587,548,246.87	652,946,456.07
短期投资			
应收票据			
应收股利		371,000.00	
应收利息			
应收帐款	1	231,321,586.06	96,994,157.53
其他应收款		15,920,739.64	14,410,801.49
预付帐款		30,336,032.71	52,874,371.87
应收补贴款		16,444,496.24	5,893,693.57
存货		19,269,499.77	43,005,841.11
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		901,211,601.29	866,125,321.64
长期投资：			
长期股权投资	2	132,635,734.81	63,695,566.51
长期债权投资			
长期投资合计		132,635,734.81	63,695,566.51
其中：合并价差			
固定资产：			
固定资产原价	3	82,347,886.31	76,065,141.19
减：累计折旧		45,404,397.36	40,525,155.09
固定资产净值		36,943,488.95	35,539,986.10
减：固定资产减值准备		465,330.04	
固定资产净额		36,478,158.91	35,539,986.10
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
固定资产合计		36,478,158.91	35,539,986.10
无形资产及其他资产：			
无形资产		15,131,791.21	15,447,697.57
长期待摊费用			
其他长期资产			
长期资产及其他资产合计		15,131,791.21	15,447,697.57
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1,085,457,286.22	980,808,571.82

公司负责人：范全木

财务负责人：马茂先

制表人：常晨光

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

负债和股东权益	附注	2001.12.31	2000.12.31
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	20,000,000.00
应付票据			
应付帐款		81,657,844.39	31,965,461.97
预收帐款		32,490,004.34	127,919,396.51
应付工资		104,436.30	110,537.37
应付福利费		1,587,324.39	139,413.62
应付股利		65,115,600.00	31,571,200.00
应交税金		536,726.36	-2,833,561.38
其他应交款		42,014.59	4,496.00
其他应付款		14,166,885.76	6,212,450.73
预提费用		170,500.00	5,105.00
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		295,871,336.13	215,094,499.82
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			15,628,526.32
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计			15,628,526.32
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		295,871,336.13	230,723,026.14
少数股东权益			
股东权益：			
股本		295,980,000.00	197,320,000.00
减：已归还投资			
股本净额		295,980,000.00	197,320,000.00
资本公积		444,200,318.76	527,231,792.44
盈余公积		40,403,987.62	22,606,492.00
其中：法定公益金		20,201,993.81	11,303,236.00
未分配利润		9,001,643.71	2,927,261.24
外币报表折算差额			
股东权益合计		789,585,950.09	750,085,545.68
负债和股东权益总计		1,085,457,286.22	980,808,571.82

公司负责人：范全木

财务负责人：马茂先

制表人：常晨光

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	附注	2001 年度	2000 年度
一、主营业务收入	4	636,342,031.12	358,681,363.50
减：主营业务成本		501,695,849.71	253,285,961.15
主营业务税金及附加		1,373,959.50	402,454.15
二、主营业务利润		133,272,221.91	104,992,948.20
加：其他业务利润		1,307,423.47	1,362,497.33
减：营业费用		17,689,811.34	24,355,294.50
管理费用		22,002,662.11	19,688,858.57
财务费用		-3,444,181.75	305,446.93
三、营业利润		98,331,353.68	62,005,845.53
加：投资收益	5	9,837,520.56	9,342,725.69
补贴收入		235,566.00	
营业外收入		94,938.93	3,999,324.68
减：营业外支出		587,193.95	266,306.82
四、利润总额		107,912,185.22	75,081,589.08
减：所得税		18,924,707.13	13,973,697.04
减：少数股东损益			
五、净利润		88,987,478.09	61,107,892.04

公司负责人：范全木

财务负责人：马茂先

制表人：常晨光

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	附注	2001 年度	2000 年度
一、净利润		88,987,478.09	61,107,892.04
加：年初未分配利润		2,927,261.24	2,839,421.74
其他转入			
二、可供分配的利润		91,914,739.33	63,947,313.78
减：提取法定盈余公积		8,898,747.81	6,110,789.20
提取法定公益金		8,898,747.81	6,110,789.20
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
三、可供投资者分配的利润		74,117,243.71	51,725,735.38
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		65,115,600.00	48,798,474.14
转作股本的普通股股利			
四、未分配利润		9,001,643.71	2,927,261.24

公司负责人：范全木

财务负责人：马茂先

制表人：常晨光

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	2001 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	506,567,480.00
收到的税费返还	3	8,347,844.41
收到的其他与经营活动有关的现金	8	739,990.63
现金流入小计	9	515,655,315.04
购买商品、接受劳务支付的现金	10	524,012,782.32
支付给职工以及为职工支付的现金	12	13,524,051.27
支付的各项税费	13	22,289,803.02
支付的其他与经营活动有关的现金	18	3,317,945.54
现金流出小计	20	563,144,582.15
经营活动产生的现金流量净额	21	-47,489,267.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22	
取得投资收益收到的现金	24	6,428,265.26
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	67,502.61
收到的其他与投资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	6,495,767.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	6,599,558.51
投资所支付的现金	31	65,901,913.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	
现金流出小计	36	72,501,471.51
投资活动产生的现金流量净额	37	-66,005,703.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	38	
借款所收到的现金	40	100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	
现金流入小计	44	100,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	31,882,575.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	
现金流出小计	53	51,882,575.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	48,117,425.00
四、汇率变动对现金的影响	55	-20,663.45
五、现金及现金等价物净增加额	56	-65,398,209.20

公司负责人：范全木

财务负责人：马茂先

制表人：常晨光

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

补充材料	行次	2001 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	57	88,987,478.09
加：计提的减值准备	58	5,492,650.24
固定资产折旧	59	5,065,289.01
无形资产摊销	60	315,906.36
长期待摊费用摊销	61	
待摊费用减少（减：增加）	64	
预提费用增加（减：减少）	65	165,395.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减收益）	66	65,303.26
固定资产报废损失	67	
财务费用	68	329,999.23
投资损失（减：收益）	69	-9,837,520.56
递延税款贷项（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	71	23,649,414.34
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-128,790,223.39
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-32,932,958.69
其他	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	-47,489,267.11
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转资本	76	
一年内到期的可转换公司债券	77	
融资租入固定资产	78	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	79	587,548,246.87
减：现金的期初余额	80	652,946,456.07
现金等价物的期末余额	81	
减：现金等价物的期初余额	82	
现金及现金等价物净增加额	83	-65,398,209.20

公司负责人：范全木

财务负责人：马茂先

制表人：常晨光