

# 重庆国际实业投资股份有限公司

## 2001 年年度报告

CHONGQING INTERNATIONAL  
ENTERPRISE INVESTMENT CO., LTD.  
ANNUAL REPORT 2001

董事长签名： 富 庶

## 重 要 提 示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 目 录

(一) 公司基本情况简介.....	(4)
(二) 会计数据和业务数据摘要.....	(5)
(三) 股本变动及股东情况.....	(8)
(四) 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	(10)
(五) 公司治理结构.....	(12)
(六) 股东大会情况简介.....	(14)
(七) 董事会报告.....	(15)
(八) 监事会报告.....	(26)
(九) 重要事项.....	(28)
(十) 财务报告.....	(32)
(十一) 备查文件目录.....	(64)

(一) 公司基本情况简介

1、公司的法定中文名称：重庆国际实业投资股份有限公司

公司的法定英文名称：CHONGQING INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT CO., LTD.

公司中文缩写：重庆实业

2、公司法定代表人：富庶

3、公司董事会秘书：徐明华

董事会授权代表：刘美芳

联系地址：重庆市江北区洋河一村 76 号

联系电话：023-67868187

联系传真：023-67868390

董秘电子信箱：[xmh258@163.com](mailto:xmh258@163.com)

4、公司注册地址：重庆市江北区建新北路 86 号

公司办公地址：重庆市江北区洋河一村 76 号

公司邮政编码：400020

公司电子信箱：[tzciei@public.cta.cq.cn](mailto:tzciei@public.cta.cq.cn)

5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：重庆实业

公司股票代码：000736

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1993 年 2 月 3 日；地点：重庆市

变更注册登记日期

地点

1997 年 4 月 18 日           重庆市  
1999 年 9 月 29 日           重庆市  
2000 年 6 月 27 日           重庆市  
2000 年 12 月 7 日           重庆市

企业法人营业执照注册号：5000001801847

税务登记号码：500105202813384

公司聘请的会计师事务所名称：江苏公证会计师事务所有限公司

办公地点：无锡市梁溪路 28 号

## （二）会计数据和业务数据摘要

### 1、本年度会计数据

单位：人民币元

利润总额	28,992,891.22
净利润	17,686,324.49
扣除非经常性损益后的净利润	14,411,879.49
主营业务利润	52,489,288.91
其他业务利润	54.17
营业利润	21,788,357.62
投资收益	3,387,994.36
补贴收入	3,867,525.49
营业外收支净额	-50,986.25
经营活动产生的现金流量净额	30,046,569.15
现金及现金等价物净增减额	90,403,074.79

注：非经常性损益扣除项目、涉及金额

(1)委托投资收益           4,038,239.00

(2)短期投资跌价准备       -763,794.00

合 计 3,274,445.00

2、截止本报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表） 单位：人民币元

项 目	2001年	2000年		1999年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	105,498,293.49	33,167,072.23	33,167,072.23	33,854,161.16	81,687,162.17
净利润	17,686,324.49	14,863,659.21	17,391,510.11	21,076,849.65	21,076,849.65
总资产	604,393,074.73	395,182,160.33	395,500,287.33	262,897,080.67	415,916,785.37
股东权益（不含少数股东权益）	240,286,078.89	225,899,754.40	228,698,013.25	125,223,664.84	128,198,585.72
每股收益	0.27	0.23	0.26	0.35	0.35
每股净资产	3.64	3.42	3.47	2.09	2.14
调整后的每股净资产	3.64	3.42	3.46	2.09	2.12
每股经营活动产生的现金流量净额	0.46	0.145	0.145	0.62	0.62
净资产收益率	7.36	6.58	7.6	16.8	16.44

利润报表附表

	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
2001年	主营业务利润	21.84	22.36	0.80	0.80
	营业利润	9.07	9.28	0.33	0.33
	净利润	7.36	7.53	0.27	0.27
	扣除非经常性损益后的净利润	6.00	6.14	0.22	0.22
2000年	主营业务利润	9.28	14.99	0.32	0.35
	营业利润	0.59	0.95	0.02	0.02
	净利润	6.58	10.63	0.23	0.25
	扣除非经常性损益后的净利润	3.95	6.38	0.14	0.15

注：（1）2001年总股本按6,600万股计算，2000年1-11月总股本按6,000万股计算，2000年12月总股本按6,600万股计算，1999年度总股本按6,000万股计算。

(2) 以上财务指标按合并报表数据计算。

(3) 主要财务指标计算公式:

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:

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中: P 为报告期利润; NP 为报告期净利润;  $E_0$  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;  $M_0$  为报告期月份数;  $M_i$  为新增净资产下一月份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:

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中: P 为报告期利润;  $S_0$  为期初股份总数;  $S_1$  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;  $M_0$  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。

### 3、报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位: 人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	66,000,000	100,325,234.63	28,798,713.17	8,722,927.95	30,775,806.60	225,899,754.40
本期增加			8,793,078.12	2,931,026.04	17,686,324.49	26,479,402.61
本期减少					12,093,078.12	12,093,078.12
期末数	66,000,000	100,325,234.63	37,591,791.29	11,653,953.99	36,369,052.97	240,286,078.89
变动原因			利润提取	利润提取	本期利润增加	本期利润增加

## (三)股本变动及股东情况

## 1、股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)						本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：国家持有股份								
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	40,000,000							40,000,000
3、内部职工股								
4、优先股或其他	2,600							2,600
未上市流通股份合计	40,002,600							40,002,600
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	25,997,400							25,997,400
2、境内上市的外资股								
境外上市的外资股								
其他								
已上市流通股份合计	25,997,400							25,997,400
三、股份总数	66,000,000							66,000,000

## (2) 报告期末为止的前三年历次股票发行情况

经中国证监会重庆市证券监管办事处证监渝办发[2000]48号文同意，并经中国证券监督

管理委员会证监公司字[2000]161号文批准，公司于2000年实施了一次配股方案，本次配股以公司1999年12月31日总股本6,000万股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价格为每股15元人民币。本次实际配售总数600万股。本次配股的股权登记日为2000年11月6日，除权基准日为2000年11月7日，配股缴款起止日为2000年11月8日至2000年11月21日。本次配股实际募集资金85,812,430.35元已全部到位，经重庆天健会计师事务所验资并出具了重天健验字[2000]第019号《验资报告》。获配600万股可流通股份于2000年12月8日上市交易。配股方案实施后，公司总股本为6,600万股。

## 2、股东情况介绍

(1) 截止2001年12月31日，公司共有股东9201户。

(2) 截止2001年12月31日，前十名股东持股情况

	股 东 名 称	年内股份增 减(+、-)	年末持股数 (股)	类 别	质押或冻 结 股 份	占总股本 的比例
1	北京中经四通信息技术发展有限公司		12,000,000	定向法人境内法人股	无	18.18 %
2	重庆皇丰实业有限公司		9,266,000	定向法人境内法人股	无	14.04 %
3	上海万浦精细设备经销有限公司	+7,466,000	7,466,000	定向法人境内法人股	无	11.31 %
4	上海华岳投资管理有限公司	+2,864,000	2,864,000	定向法人境内法人股	无	4.34 %
5	江门汇盛投资管理有限公司	+1,020,000	1,020,000	定向法人境内法人股	无	1.55 %
6	重庆庆通物业管理公司		1,000,000	定向法人境内法人股	无	1.52 %
7	华夏证券有限公司重庆分公司		1,000,000	定向法人境内法人股	无	1.52 %
8	海南谦益金源投资管理有限公司	+500,000	500,000	定向法人境内法人股	无	0.76 %
9	重庆轻纺控股(集团)公司	+500,000	500,000	定向法人境内法人股	无	0.76 %
10	重庆申基实业有限公司		400,000	定向法人境内法人股	无	0.61 %

本公司以上前10名股东，不存在关联关系。

(3) 控股股东简介

公司控股股东为第一大股东北京中经四通信息技术发展有限公司，法定代表人：张龙，成立日期：1998年9月25日，注册资本：50,000千元，主要业务：技术开发、技术转让、

技术服务，项目投资开发、信息服务、人才培训，高科技产品、电子产品及通讯设备，电器设备及器材，计算机及外部设备，资产管理、物业管理、金融投资和财务咨询，组织展览和展销活动。北京中经四通信息技术发展有限公司的股东及出资情况：张龙出资38,000千元占76%股份，孙卫出资12,000千元占24%的股份。

北京中经四通信息技术发展有限公司的实际控制人为张龙，男，37岁，曾就职于克拉玛依采油厂、乌鲁木齐市中山贸易大厦、乌鲁木齐市石油管理局，现任北京中经四通信息技术发展有限公司法定代表人。

#### (4) 其他持股10%以上（含10%）的法人股东

重庆皇丰实业有限公司法定代表人：刘华正，成立日期：1999年7月29日，注册资本：30,000千元，主要业务：销售汽车配件，摩托车及零配件，仪器仪表，普通机械，电子机械及器材，计算机及耗材，电子产品及通讯设备，（不含无线电发射设备和地面卫星接收设备），金属材料（不含稀贵金属），建筑材料，装饰材料，五金，交电，百货（不含农膜），针纺织品，化工（不含化学危险品）。

上海万浦精细设备经销有限公司法定代表人：蔡雪岩，成立日期：2001年8月29日，注册资本：30,000千元，主要业务：实业投资，企业投资管理咨询，计算机软硬件及配件、电子原器件、仪器仪表、通讯设备、百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、工艺品、针纺织品的销售，室内装潢，园林绿化（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

### (四) 董事、监事、高级管理人员和员工情况

#### 1、董事、监事和高级管理人员的情况

##### (1) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止	持股数（股）		本年增减变动及原因
					年初数	年末数	

富 庶	董事长	男	39	2000.5-2003.5	0	0	0
赵戈飞	副董事长	男	45	2000.5-2003.5	0	0	0
罗 敏	副董事长、总经理	男	35	2000.5-2003.5	0	0	0
马韶峰	董事	男	46	2001.3-2003.5	0	0	0
张 彪	董事	男	38	2001.3-2003.5	0	0	0
刘晓疆	董事	男	35	2000.5-2003.5	0	0	0
吕 俊	董事	男	34	2001.3-2003.5	0	0	0
王志松	监事会主席	男	37	2000.5-2003.5	0	0	0
方 翥	监事	男	27	2000.5-2003.5	0	0	0
刘美芳	监事	女	37	2000.5-2003.5	1300	1300	0
盛学军	财务总监	男	37	2000.5-2003.5	0	0	0
徐明华	董事会秘书	男	32	2001.7-2003.5	0	0	0

## (2) 年度报酬情况

公司不对未在公司担任职务的董事、监事支付报酬。

在公司担任职务的董事、监事和高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，依照公司薪资管理制度进行考核后领取报酬。薪资制定依据一是保证基本的生活条件；二是坚持多劳多得的原则。

现任董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬的共 5 人，其年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴）为 170.876 千元。在公司领取报酬的董事只有一名，其报酬总额为 42 千元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 107.576 千元。

在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，报酬数额在 40 千元以上的有 1 人，报酬数额在 30 千元—40 千元的有 2 人，报酬数额在 30 千元以下的有 2 人。

不在公司领取报酬的董事、监事：董事长富庶先生、副董事长赵戈飞先生、董事马韶峰先生、董事张彪先生、董事吕俊先生、董事刘晓疆先生、监事会主席王志松先生。以上董事、监事在所派出股东单位领取报酬。

## (3) 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

因工作变动，李伟先生、陆树诚先生、李强先生不再担任公司董事职务。

因工作变动，原董事会秘书张杲先生提出辞职申请，公司三届董事会第十三次会议讨论同意张杲先生的辞职申请。经董事长提名，公司董事会聘任徐明华先生为董事会秘书。

因工作变动，公司董事会决定不再聘任黄诚先生、李伟先生、刘晓疆先生担任公司副总经理职务。

## 2、公司员工情况

截止2001年末，公司总部共有在册员工57人，其中专业技术人员16人，财务人员20人，行政管理人员17人；大专以上学历人员占总人数的88%；退休人员1人。

## （五）公司治理结构

### 1、公司治理情况

公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断改进公司治理结构，规范公司运作，公司治理正逐步完善，具体表现和措施如下：

（1）根据《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》和《上市公司治理准则》等有关规范性文件，结合公司实际情况，对原公司章程的相关条款进行修改和增加新的规定，待股东大会批准后实施。

（2）在保护股东权益与规范股东大会方面：公司章程明确规定了股东享有的权利及股东大会是公司的最高权力机构。公司现有制度保证平等对待所有股东，禁止一切损害股东利益，特别是中小股东利益的行为。公司已根据《上市公司治理准则》的要求，制定了《股东大会议事规则》，待股东大会批准后，将严格执行。

（3）控股股东与公司的关系方面：公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出，控股股东没有超越权限干预公司的经营、决策。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”。

(4) 董事及董事会方面：公司章程规定了规范、透明的董事选聘程序。公司董事会认真履行诚信勤勉的义务与职责，严格执行股东大会的各项决议。公司已按照《上市公司治理准则》及公司章程的有关规定制定了《董事会议事规则》和《总经理工作细则》。董事会已推举独立董事候选人，待股东大会批准后，公司将正式引入独立董事。公司董事会已审议通过战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的实施细则。

(5) 监事与监事会方面：公司监事会认真履行对公司财务、董事及高管人员的尽职情况进行监督的职责。公司监事会人数和人员结构符合法律、法规及公司章程的规定。监事会根据《上市公司治理准则》及公司章程的有关规定制定了《监事会议事规则》，监事会的工作将严格按照规定的程序进行。

(6) 绩效评价与激励方面：公司正积极准备建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价体系与激励约束机制。

(7) 对待利益相关者方面：公司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益，并与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

(8) 信息披露与透明度方面：公司严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整地进行信息披露工作。

公司的治理状况与《上市公司治理准则》相比还存在一定差距。比如，公司还未引进独立董事，还未建立一整套对董、监事和经理人员进行绩效评价的体系。对此公司已采取相应措施：董事会已推举了独立董事候选人，待中国证监会审核通过、股东大会批准后公司将正式引进独立董事制度；主要由独立董事组成的薪酬与考核专门委员会将公正、透明地对董事、监事和经理人员进行评价。

2、报告期内公司还未引进独立董事。公司董事会已推举3名独立董事候选人提交中国证监会审核、公司股东大会批准。

3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到完全分开。

(1) 业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

(2) 人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理制度；总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。

(3) 资产完整方面：公司的资产是完整的。

(4) 机构设置：公司有一套完整、独立的机构设置，与控股股东及其职能部门之间没有上下级关系。

(5) 财务方面：公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度独立在银行开设帐户。

4、报告期内公司对高级管理人员的考评及报酬沿用公司薪资管理制度。

## (六) 股东大会情况简介

### 1. 报告期内召开股东大会的情况

报告期内公司共召开二次股东大会。

2001 年 2 月 13 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了召开 2000 年年度股东大会的通知公告。2001 年 3 月 17 日，公司 2000 年年度股东大会在重庆市江北区洋河一村 76 号（重庆出入境检验检疫局大厦）18 楼会议室召开。经董事长富庶先生授权，会议由副董事长罗敏先生主持。出席会议的股东及股东代表 11 人，代表股份 3,166.832 万股，占公司总股本的 47.98%。符合《公司法》和公司章程规定，会议决议合法有效，经参加股东大会的非关联股东逐项表决，会议通过了如下决议：

- 1) 审议通过了 2000 年年度董事会工作报告；
- 2) 审议通过了 2000 年年度监事会工作报告；
- 3) 审议通过了 2000 年年度财务决算报告；
- 4) 审议通过了 2000 年年度报告及报告摘要；

- 5) 审议通过了 2000 年度利润分配方案;
- 6) 审议通过了修改公司《章程》第六条的议案;
- 7) 审议通过了调整部分董事的议案;

上述股东大会决议公告刊登在 2001 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

公司第三届董事会第十七次会议决定召开 2001 年临时股东大会, 会议通知公告刊登于 2001 年 9 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》上。2001 年 10 月 31 日, 公司在重庆市江北区洋河一村 76 号(重庆出入境检验检疫局大厦)18 楼会议室召开 2001 年临时股东大会。经董事长富庶先生授权, 会议由副董事长罗敏先生主持。出席会议的股东及股东代表 8 人, 代表股份 3,169.74 万股, 占公司总股本的 48.03%。符合《公司法》和公司章程规定, 会议决议合法有效, 经参加股东大会的非关联股东逐项表决, 会议通过了如下决议:

- 1) 审议通过变更募集资金投向的议案;
- 2) 审议通过更换为公司审计的会计师事务所的议案;
- 3) 审议通过修改公司《章程》部分条款的议案。

上述股东大会决议公告刊登在 2001 年 11 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

## 2、股东大会选举、更换董事、监事的情况

公司 2000 年年度股东大会审议通过李强先生、陆树诚先生、李伟先生不再任公司董事, 选举马韶峰先生、张彪先生、吕俊先生为公司第三届董事会成员。

## (七) 董事会报告

### 1. 公司经营情况

#### (1) 主营业务范围及经营状况

公司主营业务范围: 实业投资, 利用外资投资, 高科技开发, 设备租赁, 代理三类商品进出口业务等。

1) 报告期内公司主营业务构成情况如下:

单位: 人民币元

## 按行业分类

行 业	主营业务收入	所占比例(%)	主营业务利润	所占比例(%)
电力设备行业	39,676,735.02	37.61	23,759,530.46	45.26
电源设备行业	20,304,086.22	19.25	7,189,672.49	13.70
通讯设备行业	43,563,780.00	41.29	20,119,049.30	38.33
租赁业务	1,953,692.25	1.85	1,421,036.66	2.71
合 计	105,498,293.49	100	52,489,288.91	100

## 按产品分类

产 品	主营业务收入	所占比例(%)	主营业务利润	所占比例(%)
电力自动化	39,676,735.02	37.61	23,759,530.46	45.26
电 源	20,304,086.22	19.25	7,189,672.49	13.70
光纤收发器	43,563,780.00	41.29	20,119,049.30	38.33
租 赁	1,953,692.25	1.85	1,421,036.66	2.71
合 计	105,498,293.49	100	52,489,288.91	100

公司产品销往全国各地, 销售收入没有明显的地域性, 主营业务收入和主营业务利润不便按地区划分。

## 2) 主要产品及业务情况

占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品为电力自动化、电源、光纤收发器, 分别属于电力设备行业、电源设备行业、通讯设备行业。

单位: 人民币元

产 品	销售收入	销售成本	毛利率 (%)
电力自动化	39,676,735.02	15,410,498.23	61.16
电 源	20,304,086.22	13,114,413.73	35.41
光纤收发器	43,563,780.00	23,205,767.77	46.73

3) 报告期内公司主营业务范围较前期发生了较大变化,变化的原因是公司对北京瑞斯康达科技发展有限公司进行增资扩股后持有该公司 70%股权、收购扬州东方集团易事特科技有限公司 90%股权。

#### (2) 主要控股公司经营情况及业绩

南京新慧电力设备有限公司为我公司控股子公司,主要从事电力设备研制、开发、生产和销售。主要产品为电力自动化设备,注册资本 45,000 千元,截止报告期末资产规模 93,868 千元,2001 年实现净利润 16,331 千元。

扬州东方集团易事特科技有限公司为我公司控股子公司,主要从事电源设备、蓄电池的研制、开发、生产和销售。主要产品为电源,注册资本 62,800 千元,截止报告期末资产规模 118,329 千元,2001 年实现净利润 3,214 千元。

北京瑞斯康达科技发展有限公司为我公司控股子公司,主要从事光纤收发器的研制、开发、生产和销售。主要产品为光纤收发器,注册资本 42,860 千元,截止报告期末资产规模 93,293 千元,2001 年实现净利润 14,126 千元。

(3) 主要供应商、客户情况:公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 63.2%。前五名客户销售额合计占公司销售额总额的 44.53%

#### (4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

2001 年南京新慧电力设备有限公司所属的电力设备行业的竞争更加激烈,市场价格继续下滑。2002 年公司将一方面挖掘内部潜力,另一方面也将寻求新的合作伙伴。

北京瑞斯康达科技发展有限公司所属的光纤通讯行业，其竞争程度呈直线上升，行业竞争对手的产品价格急剧下降。存在的问题是目前产品单一，抗风险能力差。2002 年公司将致力于新品开发，调整产品结构，加强售后服务，保持领先的市场占有率，增强企业未来的赢利能力和抗风险能力。

扬州东方集团易事特科技有限公司现有生产技术与国内先进电源生产企业尚有差距，国内电源企业的生产技术与国际先进技术还有很大差距。中国加入 WTO 后，该行业将受到一定冲击。2002 年公司将着力于引入先进规范的管理模式，建立健全各项管理制度，加大产品研发投入，在现有销售网络基础上，建立大区经理制，提高公司的核心竞争力；公司还将着手与国外先进企业合作，全面提高技术、生产能力。

## 2. 报告期内的投资情况

报告期内公司投资额增加 193,155 千元，减少 85,281 千元，投资额净增加 107,874 千元，增加幅度为 97.54%。

### (1) 报告期内公司投资情况：

被投资公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例
北京瑞斯康达科技发展有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、通讯设备。	70%
扬州东方集团易事特科技有限公司	电子设备、电源设备、通讯器材、蓄电池、五金电器制造销售。	90%
东莞市东方集团易事特有限公司	制造、销售电子产品、电源设备、电力设备及器材	10%
东方人寿保险股份有限公司	个人及团体意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人及团体终身寿险、个人及团体年金保险、个人及团体短期健康保险、个人及团体长期健康保险、团体定期寿险、经中国保监会批准的其他人身保险业务、上述保险业务的再保险业务、经中国保监会批准的资金运用业务。	5%

注：1、公司三届董事会第十五次会议审议通过以自有资金 30,000 千元人民币对重庆证券经

纪有限责任公司增资扩股（董事会决议披露在 2001 年 9 月 1 日的《中国证券报》和《证券时报》上），公司董事会于 2001 年 12 月 18 日在《中国证券报》和《证券时报》上披露了该投资事项的进展。该投资已于 2002 年 1 月全部完成。

2、公司三届董事会第十二次会议通过的以人民币 16,800 千元受让新疆有色金属工业公司所持新疆金新信托投资股份有限公司股份 1,280 万股,股权转让协议已上报人民银行,正在审批中。

3、公司三届董事会第十一次会议研究决定：投资人民币 20,000 千元与广州市创宝投资有限公司和陕西恒业投资有限公司共同组建南京重实中泰投资管理有限责任公司。因经营环境发生变化，经公司三届董事会第十八次会议研究决定：将我公司所持南京重实中泰投资管理有限责任公司 40%的股份转让给南京欧臣科贸实业有限公司，转让价格人民币 20,000 千元。该项目没为公司带来投资收益。

## （2）募集资金使用情况

1) 公司 2000 年实施每 10 股配售 3 股、配股价格为每股 15 元人民币的配股方案。实际配售 600 万股，共募集资金 85,812,430.35 元。承诺投资项目及进度和实际投资项目及进度如下表所示：

配股说明书承诺项目及进度	实际投资项目及进度
1、投资 40000 千元建设年产电力微机故障录波测距仪 600 套,本项目建设期一年。	1、投资 30000 千元对北京瑞斯康达科技发展有限公司进行增资扩股,项目已全部完成。
2、投资 70000 千元建设年产电力配电自动化系统 50 套,本项目建设期一年。	2、投资 56520 千元购买扬州东方集团易事特科技有限公司 90%股权,项目已全部完成。
3、投资 25000 千元对重庆泰格电气有限公司进行增资扩股	因配股资金不足,以自有资金投资 5000 千元对重庆泰格电气有限公司进行增资扩股。

## 2) 募集资金变更情况

变更原因：公司本次配股资金使用项目是 1999 年确定并申报立项的，当时国家三年两网改造刚拉开序幕，电力设备市场需求很大。但 2000 年底公司配股资金到位时，从 1998 年开始的三年两网改造投资已步入尾声，市场规模已明显缩小；特别自 2000 年以来，变电站综合自动化市场竞争异常激烈，市场价格下滑严重，为募集资金项目的实施带来巨大风险。为保护广大投资者和公司的利益，充分发挥募集资金的效益，公司董事会决定不再实施原计划投资项目。

变更程序：本次募集资金变更经公司三届董事会第十七次会议审议通过，决议公告刊登在 2001 年 9 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》上，并经 2000 年临时股东大会批准，股东大会决议公告刊登在 2001 年 11 月 1 日的《中国证券报》《证券时报》上。

项目进度及收益：截止报告期末，实际投入的两个项目已完成投资并已产生效益。北京瑞斯康达科技发展有限公司预计实现利润 15,000 千元，实际实现利润 14,126 千元。扬州东方集团易事特科技有限公司预计实现净利润 5,000 千元，实际实现净利润 3,214 千元。扬州东方集团易事特科技有限公司实现利润与预计的有一定差异，产生差异的原因是扬州东方集团易事特科技有限公司所在地政府没有实现当初承诺所得税全免的优惠政策。

原项目的预计收益：配股说明书披露，投资 40,000 千元建设年产电力微机故障录波测距仪 600 套项目达产后，将实现年销售利润 27,000 千元；投资 70,000 千元建设年产电力配电自动化系统 50 套项目达产后，将实现年销售利润 61,500 千元。

### (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

报告期内以自有资金 40,000 千元人民币参股东方人寿保险股份有限公司。本项目已全部完成，没为公司带来收益。

### 3. 公司财务状况和经营成果

2001 年公司实现主营业务收入 105,498,293.49 元，比上年增加 218.10%，实现主营业务利润 52,489,288.91 元，比上年增加 150.50%。

公司财务状况				单位：人民币元
指标项目	2001 年末	2000 年末	增减 (%)	变动的主要原因
总资产	604,393,074.73	395,182,160.33	52.94	借款增加，本年度实现利润
长期负债	500,000.00			
股东权益	240,286,078.89	225,899,754.40	6.37	本年度实现利润
主营业务利润	52,489,288.91	20,955,111.93	150.48	新增投资项目
净利润	17,686,324.49	14,863,659.21	18.99	主营业务收入增加

报告期内公司利润构成发生变化，变化原因：公司对北京瑞斯康达科技发展有限公司进行增资扩股，增资后我公司持有北京瑞斯康达科技发展有限公司 70% 股权；购买扬州东方集团易事特科技有限公司 90% 股权。

4. 行业竞争的加剧、中国加入 WTO 都将对公司经营造成一定影响。公司所属行业竞争日益加剧，必将引起产品价格的进一步下降、成本费用增加。由于国内外技术水平的差异，中国加入 WTO 后，公司的一些产品尤其是电源产品将受到冲击，将引起市场占有率的下降、产品价格的下调、成本费用增加。

#### 5. 新年度的业务发展计划

公司 2002 年将认真贯彻实施董事会制定的发展战略，针对 2001 年经营中存在的问题和困难，一方面强化企业内部管理，挖掘潜力；另一方面积极寻求新的合作，同时寻找新的利润增长点。

根据公司制定的 2002 年经营计划，2002 年预计实现销售收入 130,000 千元，费用成本预计 114,000 千元。

由于市场竞争的加剧和中国加入 WTO 给公司新一年的经营带来一定困难，但公司经营班子决心在董事会的领导下，力争保持原有销售额和市场份额。为保证这一经营目标的实现，公司拟采取以下措施：

(1) 为了保持市场竞争力，首先采取的措施是加强销售管理。扬州东方集团易事特科技有限公司将成立营销管理中心，营销中心下设市场策划部、商务部、技术支持部、重大项目部、

APC 部、客户服务中心和七个大区，通过招聘、培训新的营销人才充实到各个大区，加强各个大区的市场开拓力度。北京瑞斯康达科技发展有限公司营销管理采取下设大区、技术支持部和产品部，分别负责大区管理、产品的售前售后服务、市场开拓。针对不同的大区，采用不同的营销管理办法。招聘并培训新老销售业务经理。南京新慧电力设备公司的营销策略是集中力量稳定老客户，尽量开发新客户。

(2) 为迎接入世的冲击，有效提升研发水平和研发人员的积极性，扬州东方集团易事特科技有限公司将重新制订研发人员薪酬管理制度和奖励机制。加大研发项目的管理，采用项目小组制度。面对日益加剧的行业竞争，北京瑞斯康达科技发展有限公司将斥资 5,000 千元用于研发，其中购软件开发平台和协议站 1,500 千元、协议分析仪 500 千元、购买技术 1,000 千元。采用项目小组和项目经理相结合的管理办法。

(3) 南京新慧电力设备公司所属的电力设备行业竞争已进入白热化阶段，各大公司大打价格战。2002 年南京新慧电力设备公司在保持现有销售市场的前提下，将积极寻求新的合作伙伴。为尽快与国际水平接轨，扬州东方集团易事特科技有限公司将争取与国际先进的电源生产企业合资合作，引进先进的技术和管理。

(4) 公司正在寻求进入新的行业，发掘新的利润增长点。

(5) 人才是竞争取胜的决定因素，公司决定在 2002 年加大人才培育的力度，进一步对员工进行制度管理、财务管理、战略控制、证券知识的培训，以提升员工的综合素质，提高企业的竞争力。

## 6. 董事会日常工作情况

(1) 本年度董事会的会议情况及决议内容

公司本年度共召开董事会会议 11 次。

2001 年 1 月 17 日，公司董事会召开了三届九次会议，会议应到董事 7 人，实到董事及董事授权代理人 6 人，列席监事 3 人。会议由董事长富庶先生主持。

经与会全体董事审议，一致同意决定以人民币 7,300 千元（柒佰叁拾万元）的总价将公司所持有的重庆西源凸轮轴有限公司 51% 股份（计贰佰零肆万股）和公司重庆西源凸轮轴有限公司的 5,260 千元债权（伍佰贰拾陆万元）转让给重庆越东机械制造有限公司和张夫旺。

该项决议公告刊登在 2001 年 1 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2001 年 2 月 9 日，公司董事会召开了三届十次会议，会议应到董事 7 人，实到董事及董事授权代理人 6 人，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长富庶先生主持。经与会全体董事审议，一致同意通过了如下事项和决议：

- 1) 审议通过了 2000 年度董事会工作报告；
- 2) 审议通过了 2000 年度财务决算报告；
- 3) 审议通过了 2000 年年度报告和报告摘要；
- 4) 审议通过了 2000 年度利润分配预案；
- 5) 审议通过了预计公司下一年度利润分配政策的预案；
- 6) 审议通过了修改公司《章程》第六条的预案；
- 7) 审议通过了修改《重庆实业公司坏账准备提取说明》有关条款的议案；
- 8) 审议通过了用自有资金 5,000 千元投资重庆泰格电气有限公司的议案；
- 9) 审议通过了调整部份董事的预案；
- 10) 审议通过了公司高级管理人员变动事项；
- 11) 审议决定于 2001 年 3 月 17 日在重庆市江北区洋河一村 76 号（重庆出入境检验检疫局大厦）18 楼召开 2000 年年度股东大会。

该项决议公告刊登在 2001 年 2 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2001 年 2 月 23 日，公司董事会召开了三届十一次会议，经董事会研究决定：投资人民币 20,000 千元（贰仟万元）与广州市创宝投资有限公司和陕西恒业投资有限公司共同组建南京重实中泰投资管理有限责任公司。拟组建的南京重实中泰投资管理有限责任公司注册资

本 50,000 千元。

2001 年 4 月 25 日，公司董事会召开了三届十二次会议，经与会董事研究决定：以每股 1.3125 元的价格受让新疆有色金属工业公司所持新疆金新信托投资股份有限公司股份 1,280 万股，转让价款共计 16,800 千元。新疆金新信托投资股份有限公司注册资本为人民币贰亿陆仟万元。

2001 年 7 月 18 日，召开了三届董事会第十三次会议，会议应到董事 7 人，实到董事及授权代表 7 人，公司监事列席会议。经与会董事研究讨论，形成如下决议：

- 1) 以自有资金人民币 30,000 千元对北京瑞斯康达科技发展有限公司进行增资扩股。
- 2) 公司原董事会秘书张泉先生因工作变动，已提出辞职申请，董事会讨论同意张泉先生的辞职申请；经董事长提名，董事会决定聘任徐明华先生为公司董事会秘书。

该项决议公告刊登在 2001 年 7 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2001 年 8 月 8 日，公司董事会召开了三届十四次会议，会议应到董事 7 人，实到董事及董事授权代理人 7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长富庶先生主持。经与会全体董事审议，一致同意通过了如下事项和决议：

- 1) 审议通过了 2001 年度中期报告及报告摘要；
- 2) 审议通过了 2001 年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的分配方案。

该项决议公告刊登在 2001 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2001 年 8 月 30 日，公司董事会召开了三届十五次会议，会议应到董事 7 人，实到董事及董事授权代理人 7 人，公司监事会成员列席了会议。会议由董事长富庶先生主持。经与会全体董事审议，一致同意通过了如下决议：以自有资金 30,000 千元人民币对重庆证券经纪有限责任公司进行增资扩股。

该项决议公告刊登在 2001 年 9 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2001 年 9 月 27 日，公司董事会召开了三届十六次会议，会议应到董事 7 人，实到董事

及董事授权代理人 7 人，公司监事会成员列席了会议。会议由董事长富庶先生主持。经与会全体董事审议，一致同意通过了如下决议：以自有资金 40,000 千元人民币发起设立东方人寿保险股份有限公司。

该项决议公告刊登在 2001 年 9 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2001 年 9 月 28 日，召开了三届董事会第十七次会议，会议应到董事 7 人，实到董事及董事授权代理人 7 人，公司监事会成员列席了会议。会议由董事长富庶先生主持。经与会全体董事审议，一致同意通过了如下决议及事项：

- 1) 审议通过了变更募集资金投向的预案，并提交股东大会审议；
- 2) 审议通过更换为公司审计的会计师事务所的预案，提交股东大会审议；
- 3) 审议通过修改公司《章程》部份条款的预案，提交股东大会审议；
- 4) 审议决定于 2001 年 10 月 31 日在重庆市江北区洋河一村 76 号（重庆出入境检验检疫局大厦）18 楼召开 2001 年临时股东大会。

该项决议公告刊登在 2001 年 9 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2001 年 12 月 10 日，因经营环境发生变化，经公司三届董事会第十八次会议研究决定：将我公司所持南京重实中泰投资管理有限公司 40% 的股份（计 2000 万股）转让给南京欧臣科贸实业有限公司，转让价格人民币 20,000 千元。

2001 年 12 月 29 日，因重庆市长江竹业发展有限公司经营需要，经重庆市长江竹业发展有限公司各方股东协商，我公司三届董事会第十九次会议审议通过如下决议：一、变更我对重庆市长江竹业发展有限公司的出资，即我公司原以公司本部大楼作价 18,000 千元人民币作为出资，变更为以现金 18,000 千元人民币作为出资。二、将我公司所持重庆市长江竹业发展有限公司 36% 的股份（计 1,800 万股）以 18,000 千元的价格转让给成都鸣升贸易有限公司。

#### (2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格执行股东大会的各项决议。报告期内，公司没有利润分配、公积金转增股本方案，也没有配股、增发新股的方案。

#### 7. 本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经江苏公证会计师事务所有限责任公司马惠兰、孙新卫注册会计师审计并出具标准无保留意见苏公 W[2002]A067 号审计报告，公司 2001 年度实现净利润为 17,686,324.49 元，按 10% 提取法定公积金 8,793,078.13 元，按 5% 提取法定公益金 2,931,026.04 元，加上上年未分配利润 30,775,806.60 元，2001 年度末可供股东分配的利润为 39,669,052.97 元。经公司董事会审议决定用 2001 年度实现的净利润对全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于投资新项目。以上预案尚待股东大会审议通过。

### (八) 监事会报告

在本年度内，监事会依照法律、法规、公司章程履行监督职责。

#### 1、报告期内共召开监事会会议 2 次。

2001 年 2 月 9 日，在公司办公楼会议室召开了重庆国际实业投资股份有限公司第三届监事会第三次会议。应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了《2000 年度监事会工作报告》，并形成如下决议：

1) 2000 年度公司董事会按照股东大会的决议要求，履行各项决议，其决策程序符合《公司法》及公司章程；公司董事、经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

2) 同意将《2000 年度监事会工作报告》提交股东大会审议；

3) 公司在收购、出售资产的交易中，未发现有内幕交易也没发现有损害公司利益的行为；

4) 重庆天健会计师事务所出具了没有保留意见的审计报告。

上述决议刊登在 2001 年 2 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2001 年 8 月 8 日，在公司会议室召开三届监事会第四次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了公司 2001 年度中期报告及报告摘要。

上述决议刊登在 2001 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

## 2、公司依法运作的情况

在本年度内，监事会依照法律、法规、公司章程履行监督职责，未发现公司有违法运作的情况。公司决策程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，公司建立了较为完善的内部控制制度。

## 3、检查公司财务的情况

公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告。

4、公司最近一次配股承诺募集资金将按顺序投入以下项目：A. 投资 40,000 千元建设年产微机故障录波测距仪 600 套项目，B. 投资 70,000 千元建设年产电力配电自动化系统 50 套项目，C. 投资 25,000 千元对重庆泰格电气有限公司增资扩股。三个项目共需资金 135,000 千元，而公司此次配股实际募集资金 85,812 千元，不能满足实际需要，董事会决定按顺序用配股资金投入前两个项目，不再用配股募集资金对重庆泰格电气有限公司进行增资扩股，而用自有资金 5,000 千元对重庆泰格电气有限公司增资扩股。经 2001 年 10 月 31 日公司召开的 2001 年临时股东大会审议通过，上述募集资金变更为 1、投资人民币 30,000 千元对北京瑞斯康达科技发展有限公司进行增资扩股。2、投资人民币 56,520 千元购买扬州市东方集团有限公司所持扬州东方集团易事特科技有限公司 90% 股权。此次募集资金投向变更程序符合有关规定。

5、公司收购、出售资产的交易价格合理，未发现有损害股东和公司利益的行为。

6、公司在本年度没有发生关联交易。

7、江苏公证会计师事务所在审计报告中没出具保留意见。公司本年度未作利润预测。

**(九) 重要事项**

1、重大诉讼、仲裁事项：本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内收购及出售资产情况

(1)经公司三届董事会九次会议全体董事审议决定以人民币 7,300 千元的总价将公司所持有的重庆西源凸轮轴有限公司 51%股份和公司重庆西源凸轮轴有限公司的 5,260 千元债权转让给重庆越东机械制造有限公司和张夫旺。该事项已完成。出让重庆西源凸轮轴有限公司后，我公司退出汽车、摩托车零配件制造行业，但对公司管理层的稳定没有任何影响。该事项已在 2000 年年度报告中进行了披露和账务处理，对本报告期的财务状况和经营成果没有影响。

(2)公司三届董事会第十一次会议研究决定投资人民币 20,000 千元与广州市创宝投资有限公司和陕西恒业投资有限公司共同组建南京重实中泰投资管理有限责任公司。南京重实中泰投资管理有限责任公司注册资本 50,000 千元。因经营环境发生变化，经公司三届董事会第十八次会议研究决定：将我公司所持南京重实中泰投资管理有限责任公司 40%的股份（计 2,000 万股）转让给南京欧臣科贸实业有限公司，转让价格人民币 20,000 千元。该事项已完成。对公司经营连续性、管理层的稳定及财务状况和经营成果均没有影响。

(3)公司三届董事会第十六次会议决定以自有资金 40,000 千元人民币发起设立东方人寿保险股份有限公司。该事项已完成。对公司经营连续性、管理层的稳定及财务状况和经营成果均没有影响。

(4)公司三届董事会第十三、十七次会议审议通过，2001 年临时股东大会批准，以募集资金人民币 30,000 千元对北京瑞斯康达科技发展有限公司进行增资扩股。该投资事项已完成。投资北京瑞斯康达科技发展有限公司后，公司主营业务扩展了新的光纤通讯领域，改变了公司利润构成。涉及金额 9,949 千元，占利润总额的 56.30%。对公司管理层的稳定没有影响。

(5) 公司三届董事会第十七次会议审议通过，2001年临时股东大会批准以募集资金投资人民币 56,520 千元购买扬州东方集团易事特科技有限公司 90%股权。该投资事项已完成。投资扬州东方集团易事特科技有限公司后，公司主营业务扩展了新的电源生产、销售领域，改变了公司利润构成。涉及金额 2,893 千元，占利润总额的 16.40%。对公司管理层的稳定没有影响。

(6) 公司三届董事会第十九次会议审议通过将我公司所持重庆市长江竹业发展有限公司 36%的股份以 18,000 千元的价格转让给成都鸣升贸易有限公司。该事项已完成。对公司经营连续性、管理层的稳定及财务状况和经营成果均没有影响。

3、本年度公司无重大关联交易事项。

4、重大合同及履行情况

(1) 报告期内委托理财情况

经公司董事会授权，将自有资金17,000千元委托重庆联动科技有限公司进行国债投资，委托期限为2001年1月10日—2001年6月30日，投资收益为1,211.25千元，本金与收益已按时收回；将自有资金20,000千元委托重庆明慧科技资讯有限公司进行国债投资，委托期限为2001年1月10日—2001年6月30日，投资收益为1,425千元，本金与收益已按时收回；将自有资金20,000千元委托中国科技国际信托投资有限责任公司进行国债投资，委托期限原定为2001年3月7日—2002年3月7日，该笔委托投资协议已2001年10月22日提前解除，投资收益1401.989千元，本金与收益已收回。

公司没有再进行委托理财的计划。

(2) 其他重大合同

1) 2001年2月21日与交通银行重庆江北支行签订流动资金借款合同，贷款金额50,000千元，贷款期限1年，贷款月利率5.3625‰。

2) 2001年3月30日与深圳发展银行重庆分行签订流动资金借款合同，贷款金额30,000千元，

贷款期限1年，贷款年利率5.85%。

3) 2001年5月18日与交通银行重庆江北支行签订流动资金借款合同，贷款金额30,000千元，贷款期限1年，贷款月利率5.3625‰。

4) 2001年9月18日与福建兴业银行重庆分行签订流动资金借款合同，贷款金额25,000千元，贷款期限1年，贷款月利率5.3625‰。

5) 2001年12月7日与华夏银行重庆分行签订短期借款合同，贷款金额40,000千元，贷款期限1年，贷款月利率4.875‰。

6) 2001年7月31日与厦门联合信托投资有限责任公司签订《终止投资协议书》。

7) 原签订协议对北京国武体育交流有限责任公司增资扩股的有关各方于2001年4月30日签订《解除《增资扩股协议书》的协议书》，解除2000年12月6日协议各方签定的《增资扩股协议书》。

#### 5、公司或持股5%以上股东在报告期内承诺事项。

公司三届董事会十次会议审议通过：公司将在2001年末用2001年实现净利润的10%—30%进行一次利润分配，分配方式为全部派发现金红利，不进行公积金转增股本，2000年度的未分配利润不分配。公司三届董事会第二十次会议审议通过2001年度的分配方案为用2001年实现的净利润向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不进行公积金转增股本。上述分配预案尚待股东大会通过。董事会的分配预案与上年预计一致。

持股5%以上股东在报告期内未有任何承诺事项。

6、2001年10月30日召开的临时股东大会审议通过，公司不再聘用重庆天健会计师事务所为公司财务报告的审计机构，聘任江苏公证会计师事务所为公司财务报告的审计机构。

支付给江苏公证会计师事务所为公司2001年财务报告审计的报酬，根据公司章程的规定由董事会审议后报股东大会批准。该费用尚未支付，待股东大会批准后支付。

我公司及子公司支付给会计师事务所的报酬

单位：人民币千元

2000年			2001年		
会计师事务所名称	报 酬		会计师事务所名称	报 酬	
	财务审计费用	其他费用		财务审计费用	其他费用
重庆天键会计师事务所	380	0	江苏公证会计师 事务所	210	0
江苏公证会计师 事务所	135	0			

注：1、会计师事务所为公司财务报告审计发生的差旅费全部由公司承担。

2、重庆天键会计师事务所2000年的审计费用为中期财务报告和年度财务报告审计费用的合计。

#### 7、税收政策的变化

公司适用的所得税税率为33%。根据财政部财税[2000]99号文和重庆市人民政府重府函[1997]47号文，公司2001年继续享受所得税税负超15%返还的优惠政策，2002年将不再享受这一优惠政策。公司目前正在积极争取税收优惠政策。税收优惠政策的变化将对公司2002年效益产生一定影响。

#### 8、其他重大事项

上海西域实业投资有限公司将其持有的我公司股份600万股（占公司总股本的9.09%）转让给上海浦康实业投资有限公司（现更名为上海万浦精细设备经销有限公司）。该事项披露在2001年9月7日的《中国证券报》和《证券时报》上。

### （十）财务报告

#### 1、审计报告

苏公W[2002]A067号

重庆国际实业投资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日母公司及合并资产负债表、2001年度母公司及合并利润及利润分配表、2001年度母公司及合并现金流量表。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，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《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日财务状况及2001年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

江苏公证会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·无锡

马惠兰

2002年3月28日

孙新卫

## 2、经审计的财务报表(附后)

## 3、财务报表附注

### 附注 1、公司的基本情况

重庆国际实业投资股份有限公司（以下简称“本公司”）系经重庆市经济体制改革委员会渝改委[1992]148号文批准，由中国重庆国际经济技术合作公司联合重庆市建设投资公司等单位共同发起，采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时，注册资本5,000万元，其中内部职工股本1,000万元。

1997 年 4 月经中国证监会证监发字[1997]119 号文和证监发字[1997]120 号文批准，本公司在深圳证券交易所发行人民币普通股 1,000 万股，每股面值 1 元人民币，即 1,000 万元人民币，发行后股本总额 6,000 万元人民币。股票简称“重庆实业”，股票代码“000736”。

1999 年中国重庆国际经济技术合作公司和其他发起人将其持有的本公司 1,200 万股股份转让给北京中经四通信息技术发展有限公司（以下简称“中经四通”），转让后，中经四通成为本公司第一大股东。

2000 年 11 月经中国证监会证监公司字[2000]161 号文批准，本公司向社会公众股股东配售 600 万股，并于 2000 年 12 月办理了变更登记。

本公司在重庆市工商行政管理局登记注册，注册登记号为 5000001801847，注册地重庆市江北区建新北路 86 号，经营范围为实业投资、利用外资投资、高科技开发、设备租赁、代理三类商品进出口业务、国际经济技术合作的往来函调查及咨询服务等。

本公司下设财务部、投资战略管理部、证券部、办公室等部门。

## 附注 2、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

本公司执行《企业会计制度》及其补充规定。

### 2、会计年度

采用公历制，即自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、记账本位币

会计核算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、 现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 6、 外币核算

外币账户按中国人民银行公布的人民币基准汇价折合为人民币记账,并于期末将外币账户的外币余额按公布的人民币基准汇价折合为人民币,调整后各外币账户余额与原账面数的差额,按照不同对象分别列入当期损益或进行资本化。

#### 7、 短期投资核算方法

**短期投资标准** 是指公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。

**短期投资计价和收益确认** 在取得时按实际支付的全部价款(包括税金和手续费等相关费用)扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为投资成本;持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值;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。

**短期投资跌价准备** 期末短期投资按成本与市价孰低计价。短期投资跌价准备按投资总体成本高于市价的差额提取,已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复时,在原先已确认的投资损失金额内转回。

#### 8、 坏账核算方法

**坏账确认标准** 对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项,以及因债务人逾期未履行偿债义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项

确认为坏账。

**坏账损失核算方法** 坏账损失采用备抵法核算。

**坏账准备** 公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。

根据债务单位的财务状况和现金流量等情况，有充分证据表明确实难以收回的应收款项采用个别认定法计提坏账准备。

各账龄段坏账准备的计提比例如下：

账龄	计提比例
1年以内	5%
1至2年	8%
2至3年	20%
3至5年	50%
5年以上	100%

#### 9、存货核算方法

**存货分类** 主要分为库存材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品。

**存货计价** 存货取得时均按取得时的实际成本计价；发出时，库存材料采用加权平均法结转成本，产成品采用加权平均法结转销售成本。

**低值易耗品的摊销** 低值易耗品在取得时按实际成本计价，领用时采用五五摊销法进行核算。

**存货盘存制度** 采用永续盘存制。

**存货跌价准备** 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，根据存货可变现净值低于成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。

#### 10、长期投资核算方法

**长期股权投资计价** 在取得时按初始投资成本计价。初始投资成本按以下方式确定：(1)

公司以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款包括支付的税金、手续费等相关费用作为初始投资成本，实际支付的价款中若包含已宣告但尚未领取的现金股利则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本。(2)公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本，涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。(3)以非货币性交易换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。

**长期股权投资收益的确认** 长期股权投资收益分别按以下方式确认：公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算投资收益；公司对被投资单位具有控制、共同控制或有重大影响的，长期股权投资采用权益法核算投资收益。通常情况下，本公司长期股权投资占被投资公司有表决权资本总额 20%以下，或虽持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响，按成本法核算；持有被投资公司有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响，按权益法核算。处置长期股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。

**长期股权投资差额** 长期股权投资采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计价，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额，按一定期限平均摊销，计入损益。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权益份额之间

的差额按不低于 10 年的期限摊销。

**长期债权投资的计价** 取得时按初始投资成本计价。初始投资成本按以下方法确定：(1)以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用金额较小，直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本。(2)接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。(3)非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本，涉及补价的，按《企业会计准则-非货币性交易》的相关规定进行处理。

**长期债券投资的溢价及折价处理** 长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。

**长期股权投资减值准备** 期末对长期股权投资进行逐项检查，如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账面价值的，则将可收回金额低于账面价值的差额，提取长期投资减值准备，计入当期损益。

## 11、固定资产计价及折旧方法

**固定资产标准** 固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、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。不属于生产经营的主要设备，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。

**固定资产计价** 固定资产在取得时按取得时的实际成本入账。

**固定资产分类及折旧方法** 固定资产折旧根据固定资产原值扣除残值后，按预计使用年限采用直线法分类计提。固定资产分类、各类固定资产预计使用年限及折旧率分别如下：

固定资产类别	折旧年限	年折旧率（%）	残值率
房屋及建筑物	30~45	3.33-2.11	0-5%
电子设备	5	19.4	3%
运输设备	12	7.9	5%
其他设备	8	11.8	5%

**固定资产减值准备** 期末按照固定资产账面价值与可收回金额孰低计价。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额按单项资产计提固定资产减值准备，并计入当期损益。

## 12、在建工程核算方法

**在建工程结转固定资产时点的确定** 在建工程已达到预定可使用状态，并办理竣工决算的，按实际发生的全部支出确认为固定资产；若所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，按估计的价值转入固定资产，并按本公司折旧政策计提固定资产折旧。待办理竣工决算手续后再作调整。

**在建工程减值准备** 期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提在建工程减值准备，计入当期损益。一般存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）在建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）证明在建工程已经发生减值的其他情形。

### 13、无形资产计价及其摊销方法

**无形资产计价** 在取得时按实际成本计价。取得时的实际成本按以下方法确定：(1)对购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本；(2)对投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值作为实际成本；(3)接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的无形资产,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；(4)以非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；涉及补价的,则根据收到或支付的补价分别按减去或加上补价后的金额作为实际成本；(5)自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本。

**无形资产摊销** 各种无形资产自取得当月起在预计使用年限内按直线法平均摊销,计入损益。如预计使用年限超过相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不超过合同规定的受益年限；(2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不超过法律规定的有效年限；(3)合同规定了受益年限法律也规定有效年限的,摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；(4)如果合同没有规定受益年限法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过 10 年。

本公司各类无形资产的摊销年限如下：

- (1) 专有技术按 10 年平均摊销；
- (2) 专利技术按四个专利的剩余法律保护期平均年限 6.5 年摊销；
- (3) 土地使用权按剩余的土地出让年限 38 年摊销；
- (4) 软件按 5 年平均摊销。

**无形资产减值准备** 期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于账面价值的,在期末计提无形资产减值准备。

期末对无形资产的账面价值进行检查，当存在以下一种或数种情况时，对无形资产的可收回金额进行估计，将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备。（1）该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）该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）该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的情形。

无形资产预期不能带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。无形资产预期不能带来经济利益的情形主要包括：（1）该无形资产已被其他新技术等所替代，且已无使用价值和转让价值；（2）该无形资产已超过法律保护期限，且已不能为企业带来经济利益；（3）其他足以证明该无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

#### 14、长期待摊费用

开办费即在筹建期间发生的费用首先在长期待摊费用中归集，自开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰低的期限内平均摊销。其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

#### 15、收入确认原则

**销售商品** 已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，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时，确认营业收入的实现。

**提供劳务** 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入；劳务开始和完成分属不同会计年度的，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。

**让渡资产使用权** 让渡资产使用权在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入金额能够可靠地计量时确认收入实现。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；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。

#### 16、所得税会计处理方法

所得税采用应付税款法进行核算。

#### 17、合并会计报表编制方法

**合并范围的确定原则** 本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽占该单位有表决权资本总额不足 50%，但具有实质控制权的，该子公司列入合并范围。如该子公司的总资产、销售收入和净利润较小，符合财会二字(96)2 号函《关于合并报表范围请示的复函》的规定，则不予合并。

**合并会计报表编制方法** 根据财政部《合并会计报表暂行规定》，以母公司及纳入合并范围的子公司会计报表及其他有关资料为依据，将合并会计报表各方之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及未实现利润全部抵销，并计算少数股东损益和少数股东权益。

#### 18、会计政策、会计估计的变更

根据《企业会计制度》和财政部财会[ 2001] 17 号文《关于贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的通知》，本公司从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，按附注 2 之 11、12、13 和 14 项规定调整了固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用的

会计政策，本期未发生上述资产减值情况。

#### 19、重大会计差错调整的内容和更正金额、原因及其影响

##### (1) 控股子公司所得税调整

如本会计报表附注 5 第 22 项所述，子公司南京新慧电力设备有限公司（以下简称“电力公司”）和其子公司南京斯威特新塑软件科技有限公司（以下简称“软件公司”）因上年度会计报表所得税按 15% 计提，而上述两个子公司实际按 33% 缴纳，故对上年度会计报表进行追溯调整，相应调整了母公司及合并资产负债表、利润及利润分配表相关项目上年数和年初数。此项重大会计差错调减 2000 年度母公司及合并利润表净利润 2,527,850.90 元。

##### (2) 长期投资及固定资产调整

如本会计报表附注 5 第 8、9 项所述，本公司 2000 年以办公大楼作价 1800 万元投资设立重庆长江竹业发展有限公司，并已相应进行了会计处理。本年度实际改用现金 1800 万元进行投资，对 2000 年度以固定资产作价 1800 万元投资的会计处理进行追溯调整，调增年初固定资产原值 1989.28 万元、累计折旧 221.09 万元，调减年初长期投资 1800.00 万元、资本公积 27.04 万元、递延税款贷项 4.77 万元。

上述重大会计差错调整对净利润和净资产的影响如下（金额单位：人民币万元）：

合并报表	原报表金额	所得税调整	投资调整	调整后报表金额
2000 年净利润	1,739.15	-252.79	-	1,486.36
2000 年末净资产	22,869.80	-252.79	-27.04	22,589.97

### 附注 3、税项

#### 1、增值税

控股子公司销售商品交纳增值税，增值税税率为 17%。

软件公司销售软件产品，根据财税[2000]25 号“关于鼓励软件产业和集成电路产业发展

有关税收政策问题的通知”的规定，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即返政策。

## 2、所得税

本公司所得税税率为 33%。根据财政部财税[2000]99 号文和重庆市人民政府重府函[1997]47 号文，本公司 2001 年度仍享受所得税税负超 15% 返还的优惠政策。

控股子公司扬州东方集团易事特科技有限公司（以下简称“扬州易事特”）和东莞市东方集团易事特有限公司（以下简称“东莞易事特”）所得税税率为 33%。

电力公司及软件公司所得税税率为 33%。但电力公司及软件公司系注册于南京高新技术产业开发区的高新技术企业，根据《南京市高新技术产业开发区扶持企业财政政策》，上述两公司缴纳的企业所得税，自进入高新区两年内由高新区返还其留成部分的 100%，第三年至第七年由高新区返还其留成部份 50%。

控股子公司北京瑞斯康达科技发展有限公司（以下简称“瑞斯康达公司”）注册于北京市海淀区，根据国务院批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的规定并经北京市海淀区地方税务局批准，2001 年度享受免征企业所得税的优惠政策。

## 附注 4、控股子公司及合营企业

### 1、控股子公司基本情况：

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司控股子公司情况如下：

被投资单位	注册地	注册资本 (万元)	拥有股份 (%)	经营范围
电力公司	南京开发区	4500.00	80%	电力设备等
软件公司	南京开发区	100.00	[注 1]	电力设备软件
扬州易事特[注 2]	江苏扬州	6280.00	90%	电源设备等

东莞易事特	广东东莞市	180.00	[注3]	电源设备等
瑞斯康达公司[注4]	北京海淀区	4286.00	70%	通讯设备等

[注1]软件公司是电力公司的控股子公司，电力公司投资95万元，占该公司注册资本95%；

[注2]扬州易事特注册资本6280万元。2001年9月29日，该公司原股东扬州东方集团有限公司将其持有的该公司90%的股权全部转让给本公司。转让后，该公司成为本公司的控股子公司。

[注3]东莞易事特注册资本180万元。该公司原股东于2001年9月29日将其持有的该公司90%的股权转让给扬州易事特，将持有该公司10%的股权转让给本公司。转让后，该公司成为本公司的控股子公司。

[注4]瑞斯康达公司，2001年8月，本公司以人民币3000万元对该公司进行增资扩股，增资扩股后瑞斯康达公司注册资本4286万元，本公司拥有70%的股权，该公司成为本公司的控股子公司。

## 2、会计报表合并范围的变化

被投资单位	上年合并范围	本年合并范围	变动原因
电力公司	合并	合并	无变化
软件公司	合并	合并	无变化
扬州易事特[注1]	非	合并	本年受让股权而成为控股股东
东莞易事特[注1]	非	合并	本年受让股权而成为控股股东
瑞斯康达公司[注2]	非	合并	本年新增投资而成为控股股东

[注1]2001年9月28日本公司第三届董事会第十七次会议审议通过了关于受让扬州易事特股权的议案，当月本公司与扬州东方集团有限公司签订了股权转让协议并支付了全部股权转让款。该次股权转让公告刊登在2001年9月29日的《证券时报》和《中国证券报》。

2001 年 9 月，本公司与扬州易事特受让了东莞易事特的股权。2001 年 10 月，东莞易事特纳入扬州易事特合并报表范围，扬州易事特纳入本公司合并报表范围。

[注 2]瑞斯康达公司：2001 年 7 月，本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了对瑞斯康达公司增资扩股的议案，当月本公司与原瑞斯康达公司股东签订了增资扩股协议，2001 年 8 月本公司支付了全部投资款。该事宜公告刊登在 2001 年 7 月 20 日的《证券时报》和《中国证券报》。瑞斯康达公司此次注册资本变更已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公 W[2001]134 号验资报告验证。2001 年 8 月本公司将该公司纳入合并报表范围。

### 3、合营企业

本公司无合营公司。

## 附注 5、合并会计报表主要项目附注（下列项目无特殊说明，单位均为人民币元）

### 1、货币资金

	2001-12-31	2000-12-31
现金	606,212.17	37,397.13
银行活期存款	264,858,217.12	210,836,545.51
银行定期存款	358,000.00	-
其他货币资金	36,614,714.85	1,160,126.71
	302,437,144.14	212,034,069.35

货币资金期末金额较期初金额增加 90,403,074.79 元，增长 42.64%，主要系新增合并报表子公司扬州易事特和瑞斯康达公司而使货币资金增加 73,882,223.97 元。

### 2、短期投资

	投资成本	跌价准备	账面净额
股票投资(亚华种业)	3,027,104.00	763,794.00	2,263,310.00

报表日公司拥有“亚华种业”社会公众股股票 151,900 股，深圳证券交易所公布的 2001 年 12 月 31 日收盘价为 14.90 元/股。

### 3、应收账款

#### (1) 账龄分析及坏账准备

	2001-12-31			2000-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	33,034,344.99	99.64	1,652,054.38	15,620,420.57	100.00	181,021.03
1 至 2 年	118,700.00	0.36	9,496.00			
2 至 3 年	-	-	-			
3 年以上	-	-	--			
	<u>33,153,044.99</u>	<u>100.00</u>	<u>1,661,550.38</u>	<u>15,620,420.57</u>	<u>100.00</u>	<u>181,021.03</u>

(2) 应收账款期末金额较期初金额增加 17,532,624.42 元,增长 112.24%,主要系新增合并报表子公司扬州易事特和瑞斯康达公司而使应收账款增加 26,904,826.46 元。

(3) 期末应收账款已按本公司坏账准备政策计提了坏账准备,无全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大的应收账款。

(4) 应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款欠款金额前五名单位欠款金额合计 12,181,215.74 元,占期末余额的 36.74%。

### 4、其他应收款

#### (1) 账龄分析及坏账准备

	2001-12-31			2000-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	23,045,365.57	42.17	1,129,191.72	37,899,224.95	94.57	2,789,783.72
1至2年	29,424,318.88	53.84	2,353,945.51	40,031.28	0.10	3,202.50
2至3年	-	-	-	2,135,500.00	5.33	427,100.00
3至5年	2,177,683.28	3.99	1,088,841.64	1,352.00	-	676.00
	54,647,367.73	100.00	4,571,978.87	40,076,108.23	100.00	3,220,762.22

(2) 金额较大的其他应收款, 其性质或内容列示如下:

	欠款金额	欠款时间	欠款原因 2001-12-31
重庆金络电子通讯设备有限公司	23,617,000.00	1至2年	债权转让款
新疆金融租赁公司	5,300,000.00	1至2年	暂借款
重庆鹰华信息网络公司(曹小建)	2,135,000.00	3年以上	往来款
新疆金新信托投资股份有限公司	4,000,000.00	1年以内	暂借款
扬州东方集团有限公司	7,955,509.15	1年以内	往来款

(3) 已按本公司坏账准备政策计提坏账准备, 无全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大的其他应收款。

(4) 其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位欠款。

(5) 其他应收款欠款金额前五名单位欠款金额合计43,007,509.15元, 占期末余额的78.70%。

## 5、预付账款

(1) 预付账款1,221,738.29元的账龄均在一年以内;

(2) 预付账款中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

#### 6、存货

	2001-12-31		2000-12-31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存材料	21,318,846.10	-	246,553.58	-
低值易耗品	155,942.22	-	115,027.74	-
委托加工物资	590,448.91	-	-	-
在产品	4,184,603.02	-	889,706.59	-
产成品	32,208,620.31	-	26,800.00	-
	58,458,460.56	-	1,278,087.91	-

存货期末金额较期初金额增加 57,180,372.65 元,主要系新增合并报表子公司扬州易事特和瑞斯康达公司而使存货增加 56,481,708.52 元。

存货可变现净值按正常经营过程中的估计销售价格扣除销售所必需的估计费用确定。

#### 7、待摊费用

结存原因		2001-12-31	2000-12-31
装修费	按受益期摊销	100,700.00	-
房租	按受益期摊销	73,330.00	-
保险费	按受益期摊销	-	183,681.25
		174,030.00	183,681.25

#### 8、长期投资

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
长期股票投资	654,800.00	-	-	654,800.00
其他股权投资	62,794,043.32	78,048,600.00	76,794,043.32	64,048,600.00
长期股权投资差额		-1,448,384.69	-60,349.36	-1,388,035.33
减：减值准备[注4]	1,892,794.74		1,892,794.74	-
	61,556,048.58	76,600,215.31	74,840,899.22	63,315,364.67

## (1) 长期股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	持股比例	投资金额
重庆渝永电力股份有限公司	法人股	100,000	小于1%	80,000.00
西南合成制药股份有限公司	法人股	220,000	小于1%	332,500.00
重庆金属材料股份有限公司	法人股	100,000	小于1%	100,000.00
重庆华立控股股份有限公司	法人股	287,000	小于1%	142,300.00
				654,800.00

## (2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资比例	年初金额	本年权益增加额	本年权益减少额	年末数
重庆泰格电气有限责任公司[注1]	40%	6,411,248.58	48,600.00	1,411,248.58	5,048,600.00
重庆西源凸轮轴有限公司[注2]	51%	3,932,794.74		3,932,794.74	-
北京国武体育交流有限责任公司	10%	3,000,000.00		3,000,000.00	-
厦门联合信托投资有限责任公司	9%	30,450,000.00		30,450,000.00	-
重庆长江竹业发展有限公司	36%	-	18,000,000.00	18,000,000.00	-
南京重实中泰投资有限公司	20%	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-

重庆证券经纪有限责 任公司	19%	19,000,000.00	-	-	19,000,000.00
东方人寿保险股份有 限公司	5%		40,000,000.00	-	40,000,000.00
		62,794,043.32	78,048,600.00	76,794,043.32,	64,048,600.00

## (3) 长期股权投资差额

被投资单位名称	摊销年限	原始金额	本期摊销	年末数
瑞斯康达公司[注 5]	10年	-1,448,384.69	-60,349.36	-1,388,035.33

[注 1]重庆泰格电气有限责任公司上期按权益法核算的投资收益 1,411,248.58 元在本年度全部收回。

[注 2]重庆西源凸轮轴有限公司、北京国武体育交流有限责任公司、厦门联合信托投资有限责任公司、重庆长江竹业发展有限公司的股权在本年度均已转让，并已公告。

[注 3]长期投资减值准备 1,892,794.74 元，是上年根据重庆西源凸轮轴有限公司股权转让价格与账面价值的差额提取的，本年度正式转让了该公司股权，相应转销了计提的减值准备。

[注 4]重庆证券经纪有限责任公司 1900 万元股权已作为本公司 1500 万元银行短期借款之质押物。

[注 5]瑞斯康达公司股权投资差额是本公司投资瑞斯康达公司的初始投资成本与应享有该公司所有者权益份额之间的差额。

## 9、固定资产及累计折旧

## (1) 固定资产原值

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋及建筑物	45,486,984.36	16,907,000.00	118,678.40	62,275,305.96
电子设备	8,766,941.97	1,398,336.35	10,150.00	10,155,128.32
运输设备	1,232,718.00	1,809,505.49	772,248.00	2,269,975.49
其他设备		1,271,940.45		1,271,940.45
	55,486,644.33	21,386,782.29	901,076.40	75,972,350.22

## (2) 累计折旧

房屋及建筑物	3,035,819.98	1,171,138.55	17,328.47	4,189,630.06
电子设备	3,706,201.99	1,785,606.29		5,491,808.28
运输设备	396,197.25	135,075.73	428,481.76	102,791.22
其他设备		29,440.74		29,440.74
	7,138,219.22	3,121,261.31	445,810.23	9,813,670.30
固定资产减值准备	-			-
固定资产净额	48,348,425.11			66,158,679.92

固定资产原值期初数比上期末增加19,892,757.78元, 累计折旧期初数比上期末增加2,210,884.78元, 系本公司原以办公大楼作价1800万元投资设立重庆长江竹业发展有限公司而本年度实际改用现金1800万元投资, 追溯调减上期投资而相应增加房屋及建筑物原值及累计折旧。

固定资产本年增加21,386,782.29元, 主要系新增合并报表子公司扬州易事特和瑞斯

康达公司而使固定资产增加19,912,166.79元。

固定资产中母公司房屋主要用于出租。

东莞易事特1385万元房屋的房产证，正在办理之中。

#### 10、在建工程

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
零星工程	-	809,859.70	-	809,859.70

零星工程的资金来源均为自筹资金,无资本化利息金额。

#### 11、无形资产

	原始金额	年初金额	本年摊销	年末数	剩余摊销年限
<b>电力公司:</b>					
专有技术[注1]	17,935,600.00	15,843,113.63	1,793,559.96	14,049,553.67	7年10月
<b>扬州易事特:</b>					
专利权[注2]	11,000,000.00		423,078.00	10,576,922.00	6年3月
土地使用权[注3]	3,000,000.00		19,737.00	2,980,263.00	37年9月
商标权	100.00		-	100.00	
<b>瑞斯康达公司:</b>					
软件	148,480.34		17,325.00	131,155.34	4年5月
	32,084,184.34	15,843,113.63	2,253,699.96	27,737,994.01	

[注 1]专有技术是指电力公司拥有的“DSP 电力载波机”专有技术，由南京斯威特新技术创业有限责任公司在该公司设立时作价 17,935,600 元投入，按 10 年平均摊销。

[注 2]专利权是指扬州易事特拥有的三项实用新型专利和一项外观设计专利，由扬州东方集团有限公司转让给该公司，转让价格 11,000,000 元。转让价格依据湖南湘资有限责任

会计师事务所湘资评字[2001]第 072 号评估报告,按收益现值法评定的上述专利权价值 11,000,000 元。

[注 3]土地使用权是指扬州易事特拥有的扬州市邗江大道东侧 2740.7 平方米的一宗土地,由扬州东方集团有限公司转让给该公司,转让价格 3,000,000 元。转让价格依据湖南湘资有限责任会计师事务所的湘资评字[2001]第 072 号评估报告,按基准地价系数修正法评定的上述土地价值 3,000,000 元。

## 12、短期借款

	2001-12-31	2000-12-31
担保借款(人民币)	260,000,000.00	139,000,000.00
质押借款(人民币)[注 3]	15,000,000.00	-
	275,000,000.00	139,000,000.00

[注 1] 短期借款期末数比期初数增加 13,600 万元,其中因增加合并报表子公司扬州易事特和瑞斯康达公司而使短期借款增加 4500 万元,母公司因准备投资而增加 9100 万元短期借款。

[注 2] 期末无已到期未偿还之借款。

[注 3] 质押借款是以重庆证券经纪有限责任公司 1900 万元股权作为质押而向银行所借的短期借款。

## 13、应付票据

应付票据期末金额 3,930,000 元均为扬州易事特开具的银行承兑汇票,均在 2002 年上半年到期。

## 14、应付账款

应付账款期末金额 29,592,884.82 元账龄均在一年以内，期末无欠持本公司 5%（含 5%）

以上表决权股份的股东单位的款项。

## 15、应付股利

	2001-12-31	2000-12-31
法人股股东	3,316,000.00	1,930,400.00
社会公众股股东	1,300,000.00	-
	<u>4,616,000.00</u>	<u>1,930,400.00</u>

[注]根据本公司 2002 年 3 月 28 日第二届董事会第二十次会议关于 2001 年度利润分配预案，以 2001 年 12 月 31 日总股本 6600 万股为基础每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元(含税)，共计派发现金股利 330 万元，以上利润分配预案有待股东大会讨论通过。

## 16、应交税金

	2001-12-31	2000-12-31
增值税[注 1]	-207,443.86	2,388,448.96
营业税[注 2]	32,678.57	-1,129.33
城建税[注 2]	179,250.56	172,872.53
所得税[注 1]	4,465,101.60	6,469,815.16
房产税[注 3]	85,546.89	-
个人所得税	18,739.70	-
	<u>4,573,873.46</u>	<u>9,030,007.32</u>

[注 1] 增值税及所得税报告期内执行的税收政策参见附注 3 税项；

[注 2] 营业税、城建税报告期内执行的税收政策参见附注 5 第 25 项；

[注 3] 房产税按房屋原值 70% 的 1.2% 税率缴纳；

#### 17、其他应付款

(1) 其他应付款余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项；

(2) 金额较大的其他应付款情况：

	金额	性质或内容	未付原因
员工奖励基金(瑞斯康达公司)	1,683,041.65	奖励基金	隔年分配

#### 18、专项应付款

	2001-12-31	2000-12-31
创新基金	500,000.00	-

创新基金系瑞斯康达公司因"以太光纤收发器"产品于 2001 年 4 月获国家实用新型专利，并因此而获得北京市中关村科技园区海淀园管委会高科技新技术产业创新及产业化基金资助款 50 万元。

#### 19、股本

	年初数	本期增加	年末数
尚未流通股本			
- 募集法人股	40,000,000.00	-	40,000,000.00
已流通股本			
- 境内上市普通股 (A股)	26,000,000.00	-	26,000,000.00
	66,000,000.00	-	66,000,000.00

## 20、资本公积

	年初数	本年增加	年末数
股本溢价[注2]	99,927,875.36	-	99,927,875.36
其他资本公积[注3]	397,359.28	-	397,359.28
	100,325,234.63	-	100,325,234.63

[注 1]资本公积期初数比上期末减少 270,407.95 元,系公司原以办公大楼作价 1800 万元投资而本年度改按现金 1800 万元投资重庆长江竹业发展有限公司,追溯调减上年长期投资而相应减少原办公大楼作价超过账面净值而形成的资本公积 270,407.95 元。

[注 2]股本溢价是本公司发行股票及配股时超过股本的溢价款。

[注 3]其他资本公积是本公司原子公司的所得税减免款。

## 21、盈余公积

	年初数	母公司提取	子公司提取	年末数
法定盈余公积	20,075,785.22	1,768,632.45	4,093,419.63	25,937,837.30
公益金	8,722,927.95	884,316.23	2,046,709.81	11,653,953.99
任意盈余公积	-	-	-	-
	28,798,713.17	2,652,948.68	6,140,129.44	37,591,791.29

盈余公积年初数与上年披露数据之差额是因电力公司和软件公司所得税调整所致,参见附注 2 第 19 项及附注 5 第 22 项。

## 22、未分配利润

	2001年
原年初未分配利润	32,545,302.22
减: 因子公司所得税调整而调整上期净利润[注1]	2,527,850.90
加: 因调整上年净利润而相应调减计提的两金[注1]	758,355.28
调整后的年初未分配利润	30,775,806.60
本年合并净利润	17,686,324.49
减: 法定盈余公积金	1,768,632.45
法定公益金	884,316.23
子公司提取盈余公积中属母公司的金额	6,140,129.44
已分配普通股股利[注2]	3,300,000.00
年末未分配利润	36,369,052.97

[注 1]年初未分配利润调整是电力公司和软件公司因上年度会计报表所得税按 15%计提而实际按 33%缴纳产生的重大差错, 对上年度会计报表进行的追溯调整, 调减去年合并报表净利润 2,527,850.90 元, 相应调减去年合并报表提取的法定盈余公积金和法定公益金 758,355.28 元。

[注 2]2001 年 3 月 28 日, 本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了 2001 年度利润分配预案。按本年净利润的 10%和 5%分别提取法定盈余公积金和法定公益金后, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。上述利润分配预案, 尚待股东大会讨论通过。

### 23、主营业务收入

	2001 年	2000 年
租赁业务	1,953,692.25	1,072,029.49
电力设备行业	39,676,735.02	32,095,042.74
电源设备行业	20,304,086.22	-
通讯设备行业	43,563,780.00	-
	105,498,293.49	33,167,072.23

前五名客户的销售收入总额为 5,155.63 万元(其中南京斯威特新技术创业有限责任公司为 3,967.67 万元, 参见附注 7 第 5 项), 占公司全部销售收入的 44.53%。

#### 24、主营业务成本

	2001 年	2000 年
租赁业务	419,958.24	139,986.08
电力设备行业	15,410,498.23	11,607,646.79
电源设备行业	13,114,413.73	-
通讯设备行业	23,205,767.77	-
	52,150,637.97	11,747,632.87

#### 25、主营业务税金及附加

	2001 年	2000 年
营业税[注 1]	97,110.90	37,378.19
城建税[注 2]	496,857.34	270,743.52
教育费附加[注 3]	259,004.79	154,336.82
重点交通建设费附加[注 4]	5,393.58	1,868.90
	858,366.61	464,327.43

[注 1] 营业税 母公司按租赁业务收入的 5% 缴纳;

[注 2] 城建税 按应纳流转税额的 7% 缴纳;

[注 3] 教育费附加 电力公司和软件公司按应纳流转税额的 4% 缴纳, 母公司及瑞斯康达公司按应纳流转税额的 3% 缴纳;

[注 4] 重点交通建设费附加 母公司按应纳流转税额的 5% 缴纳;

## 26、财务费用

	2001 年	2000 年
借款利息费用	15,267,373.92	7,418,729.92
手续费支出	15,817.16	26,246.60
减: 银行存款利息收入	2,825,410.04	763,830.91
资金占用利息收入[注]	2,490,633.75	1,788,000.00
	9,967,147.29	4,893,145.61

[注]资金占用利息收入系根据有关协议向重庆市金络电子通讯设备有限公司(年利率 8%)和厦门联合信托投资有限责任公司(年利率 5.85%)收取的资金占用费。

## 27、投资收益

	2001 年	2000 年
非权益法下取得的现金收益	4,600.00	-
按权益法计算的投资收益	48,600.00	9,174,378.76
长期股权投资转让收益	-	12,396,461.95
短期投资收益[注]	3,274,445.00	800,000.00
长期投资减值准备	-	-1,892,794.74
长期股权投资差额摊销	60,349.36	
	3,387,994.36	20,478,045.97

[注]短期投资收益是本公司将自有资金委托中国科技国际信托投资有限责任公司和重庆明慧科技投资资讯有限公司进行国债投资所取得的投资收益 4,038,239 元以及本公司短期股票投资计提的跌价准备 763,794 元之差额。

## 28、补贴收入

补贴收入 3,867,525.49 元,均为南京国家税务局浦口分局根据财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定,采用即征即返政策返还给软件公司销售软件产品增值税税负超过3%部分。

## 29、支付的其他与经营活动有关的现金

主要是用现金支付的管理费用及有关往来款项等。

## 附注6、母公司会计报表主要项目附注

## 1、其他应收款

	2001-12-31			2000-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	14,842,596.25	31.98	571,421.30	36,274,570.95	94.34	2,757,958.47
1至2年	29,398,668.88	63.33	2,351,893.51	40,031.28	0.11	3,202.50
2至3年	-	-	-	2,135,500.00	5.55	427,100.00
3至5年	2,177,683.28	4.69	1,088,841.64	1,352.00	-	676.00
	46,418,948.41	100.00	4,012,156.45	38,451,454.23	100.00	3,188,936.97

## 2、长期投资

	年初数	本年增加	本年减少	2001-12-31
控股子公司[注1]	49,037,832.30	116,554,345.78	10,440,000.00	155,152,178.08
长期股票投资[注2]	654,800.00	-	-	654,800.00
其他股权投资[注2]	62,794,043.32	78,048,600.00	76,794,043.32	64,048,600.00
长期股权投资差额	-	-1,448,384.69	-60,349.36	-1,388,035.33
减:减值准备[注2]	1,892,794.74	-	1,892,794.74	-
	110,593,880.88	193,154,561.09	85,280,899.22	218,467,542.75

## [注 1] 控股子公司

	投资金额	占被投资单位 资本比例	本期权益增加额	累计权益增加额
电子公司	36,000,000.00	80%	15,592,744.36	18,190,576.66
扬州易事特	56,520,000.00	90%	2,892,685.92	2,892,685.92
东莞易事特	180,000.00	10%	33,995.79	33,995.79
瑞斯康达公司	30,000,000.00	70%	11,334,919.71	11,334,919.71
	122,700,000.00		29,854,345.78	32,452,178.08

[注 2] 长期股票投资、其他股权投资、长期股权投资差额、减值准备参见附注 5 第 8 项。

## 3、主营业务收入

	2001 年	2000 年
租赁业务	1,953,692.25	1,072,029.49

## 4、主营业务成本

	2001 年	2000 年
租赁业务	419,958.24	139,986.08

## 5、投资收益

	2001 年	2000 年
非权益法下取得的现金收益	4,600.00	-
按权益法计算的投资收益	28,456,561.09	19,659,309.04
股权投资差额摊销	60,349.36	-
长期股权投资转让收益	-	12,396,461.95
短期投资收益	3,274,445.00	800,000.00
长期投资减值准备	-	-1,892,794.74
	31,795,955.45	30,962,976.25

## 附注 7、关联方关系及其交易(单位:人民币万元)

## 1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
中经四通	北京海淀区	技术开发、转让、服务培训	本公司第一大股东	有限责任公司	张 龙
电力公司	南京开发区	电力设备	控股子公司	有限责任公司	严明保
软件公司	南京开发区	电力设备软件	控股子公司	有限责任公司	严明保
瑞斯康达公司	北京海淀区	通讯设备等	控股子公司	有限责任公司	罗 敏
扬州易事特	江苏扬州	电源设备等	控股子公司	有限责任公司	罗 敏
东莞易事特	广东东莞	电源设备等	控股子公司	有限责任公司	何思模
重庆西源凸轮轴有限公司	重庆永川市	汽车凸轮轴	控股子公司	有限责任公司	张 泉

## 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
中经四通	5,000.00	-	-	5,000.00
电力公司	4,500.00	-	-	4,500.00
软件公司	100.00	-	-	100.00
瑞斯康达公司	100.00	4,186.00	-	4,286.00
扬州易事特	6,280.00	-	-	6,280.00
东莞易事特	180.00	-	-	180.00
重庆西源凸轮轴有限公司	400.00	-	-	400.00

## 3、存在控制关系关联方所持股本及其变化

企业名称	期初数		本期增加 金额	本期减少 金额	期末数	
	金额	%			金额	%
中经四通	1,200.00	18.18	-	-	1,200.00	18.18
电力公司	3,600.00	80.00	-	-	3,600.00	80.00
软件公司	95.00	95.00	-	-	95.00	95.00

瑞斯康达公司	-	-	3,000.00	-	3,000.00	70.00
扬州易事特	-	-	5,652.00	-	5,652.00	90.00
东莞易事特	-	-	163.80	-	163.80	91.00
重庆西源凸轮轴有限公司	204.00	51.00	-	204.00	-	-

## 4、不存在控制关系的关联方关系的性质

公司名称	与本公司的关系
南京斯威特新技术创业有限责任公司	持有子公司电力公司 19.78%的股权
重庆泰格电气有限责任公司	联营企业

## 5、本公司与关联方的交易事项

## 销售货物

公司名称	2001年	2000年
南京斯威特新技术创业有限责任公司	3,967.67	3,209.50

本公司控股子公司电力公司与南京斯威特新技术创业有限责任公司签有产品包销协议，南京斯威特新技术创业有限责任公司承诺全部包销向电力公司定制生产的录波机和电力线载波终端机，同时承诺其包销价格按照其对外签订的销售合同价格进行结算。

## 6、关联方应收、应付款项余额

	2001-12-31	2000-12-31
应收账款：	人民币万元	人民币万元
南京斯威特新技术创业有限责任公司	482.81	1,562.04

## 附注8、或有事项

截至2001年12月31日止,本公司无重大或有事项。

**附注9、承诺事项** 截至2001年12月31日止,本公司无重大承诺事项。

**附注10、资产负债表日后事项** 无

**附注11、其他重要事项**

上年度披露的本公司专利权合同纠纷案,即将曹小建及重庆鹰华信息网络有限公司诉至重庆市第一中级人民法院,要求二被告立即退还专利权转让费200万元并承担利息损失47.82万元一案。该诉讼已于2001年7月30日判决,本公司胜诉。曹小建及重庆鹰华信息网络有限公司不服,上诉于重庆市高级人民法院,此案二审尚未下达判决。

#### (十一) 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务总监、主管会计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《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。在公司证券部备有上述文件的原件。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

2002年3月28日

附: 1、资产负债表(合并及母公司)

2、利润及利润分配表(合并及母公司)

3、现金流量表(合并及母公司)

4、现金流量表附表(合并及母公司)

5、合并资产减值准备明细表

6、合并股东权益增减变动表

## 资产负债表（一）

资 产	附注	合并报表		母公司	
		2001-12-31	2000-12-31	2001-12-31	2000-12-31
<b>流动资产：</b>					
货币资金	5.1	302,437,144.14	212,034,069.35	185,318,922.67	192,116,770.13
短期投资	5.2	2,263,310.00		2,263,310.00	
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款	5.3	31,491,494.61	15,439,399.54	-	-
其他应收款	5.4	50,075,388.86	36,855,346.01	42,406,791.96	35,262,517.26
预付账款	5.5	1,221,738.29	3,697,742.35	-	
应收补贴款					-
存货	5.6	58,458,460.56	1,278,087.91	127,244.97	141,827.74
待摊费用	5.7	174,030.00	183,681.25	-	183,681.25
一年内到期的长期债权投资					
<b>其他流动资产</b>					
流动资产合计		446,121,566.46	269,488,326.41	230,116,269.60	227,704,796.38
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	5.8	63,315,364.67	61,556,048.58	218,469,542.75	110,593,880.88
长期债券投资		-	-	-	-
长期投资合计		63,315,364.67	61,556,048.58	218,469,542.75	110,593,880.88
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	5.9	75,972,350.22	55,486,644.33	21,993,598.44	22,307,797.35
减：累计折旧		9,813,670.30	7,138,219.22	3,107,517.07	2,942,216.67
固定资产净值		66,158,679.92	48,348,425.11	18,886,081.37	19,365,580.68
减：固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额		66,158,679.92	48,348,425.11	18,886,081.37	19,365,580.68
工程物资					
在建工程	5.10	809,859.70			
固定资产清理		-	-53,753.40	-	-53,753.40
固定资产合计		66,968,539.62	48,294,671.71	18,886,081.37	19,311,827.28
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产	5.11	27,737,994.01	15,843,113.63		
长期待摊费用		249,609.97	-		
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		27,987,603.98	15,843,113.63	-	-
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项					
<b>资产总计</b>		<b>604,393,074.73</b>	<b>395,182,160.33</b>	<b>467,471,893.72</b>	<b>357,610,504.54</b>

## 资产负债表(二)

负债及股东权益	附注	合并报表		母公司	
		2001-12-31	2000-12-31	2001-12-31	2000-12-31
<b>流动负债:</b>					
短期借款	5.12	275,000,000.00	139,000,000.00	215,000,000.00	124,000,000.00
应付票据	5.13	3,930,000.00			
应付账款	5.14	29,592,884.82	1,703,537.47		
预收账款		1,313,558.60			
应付工资		158,287.50	198,198.00	28,080.00	198,198.00
应付福利费		739,880.20	-242,462.03	-	-311,468.70
应付股利	5.15	4,616,000.00	1,930,400.00	4,616,000.00	1,930,400.00
应交税金	5.16	4,573,873.46	9,030,007.32	120,930.67	447,329.77
其他应交款		92,564.67	98,739.17	2,630.35	-90.29
其他应付款	5.17	4,795,356.81	4,882,876.13	7,418,173.81	5,446,381.36
预提费用					
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>324,812,406.06</b>	<b>156,601,296.06</b>	<b>227,185,814.83</b>	<b>131,710,750.14</b>
<b>长期负债:</b>					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	5.18	500,000.00			
其他长期负债					
<b>长期负债合计</b>		<b>500,000.00</b>			
递延税款贷项			-		-
<b>负债合计</b>		<b>325,312,406.06</b>	<b>156,601,296.06</b>	<b>227,185,814.83</b>	<b>131,710,750.14</b>
少数股东权益		38,794,589.78	12,681,109.87		
<b>股东权益:</b>					
股本	5.19	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00
资本公积	5.20	100,325,234.63	100,325,234.63	100,325,234.63	100,325,234.63
盈余公积	5.21	37,591,791.29	28,798,713.17	26,946,770.36	24,293,821.68
其中:法定公益金		11,653,953.99	8,722,927.95	8,105,613.69	7,221,297.46
未分配利润	5.22	36,369,052.97	30,775,806.60	47,014,073.90	35,280,698.09
<b>股东权益合计</b>		<b>240,286,078.89</b>	<b>225,899,754.40</b>	<b>240,286,078.89</b>	<b>225,899,754.40</b>
<b>负债及股东权益合计</b>		<b>604,393,074.73</b>	<b>395,182,160.33</b>	<b>467,471,893.72</b>	<b>357,610,504.54</b>

## 利润及利润分配表

项 目	附注	合并报表		母公司	
		2001年度	2000年度	2001年度	2000年度
<b>一、主营业务收入</b>	5.23	105,498,293.49	33,167,072.23	1,953,692.25	1,072,029.49
减：主营业务成本	5.24	52,150,637.97	11,747,632.87	419,958.24	139,986.08
主营业务税金及附加	5.25	858,366.61	464,327.43	112,697.35	42,984.95
<b>二、主营业务利润</b>		52,489,288.91	20,955,111.93	1,421,036.66	889,058.46
加：其他业务利润		54.17	-947,835.47	-	-2,139,793.32
减：营业费用		4,139,535.93	377,817.80	-	-
管理费用		16,594,302.24	13,410,430.93	6,522,839.15	10,271,242.77
财务费用	5.26	9,967,147.29	4,893,145.61	8,972,333.19	4,214,333.50
<b>三、营业利润</b>		21,788,357.62	1,325,882.12	-14,074,135.68	-15,736,311.13
加：投资收益	5.27	3,387,994.36	20,478,045.97	31,795,955.45	30,962,976.25
补贴收入	5.28	3,867,525.49	-	-	-
营业外收入		600.00	-	-	-
减：营业外支出		51,586.25	198,824.12	35,495.28	198,824.12
<b>四、利润总额</b>		28,992,891.22	21,605,103.97	17,686,324.49	15,027,841.00
减：所得税		1,940,965.97	3,548,560.40	-	164,181.79
减：少数股东权益		9,365,600.76	3,192,884.36		
<b>五、净利润</b>		17,686,324.49	14,863,659.21	17,686,324.49	14,863,659.21
加：年初未分配利润		30,775,806.60	19,793,288.07	35,280,698.09	22,646,587.76
<b>六、可供分配的利润</b>		48,462,131.09	34,656,947.28	52,967,022.58	37,510,246.97
减：提取法定公积金		5,862,052.08	2,689,978.81	1,768,632.45	1,486,365.92
提取法定公益金		2,931,026.04	1,191,161.87	884,316.23	743,182.96
<b>七、可供股东分配的利润</b>		39,669,052.97	30,775,806.60	50,314,073.90	35,280,698.09
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积金		-	-	-	-
应付普通股股利		3,300,000.00	-	3,300,000.00	-
转作资本的普通股股利		-	-	-	-
<b>八、未分配利润</b>		36,369,052.97	30,775,806.60	47,014,073.90	35,280,698.09

## 现金流量表

项 目	行 次	合并报表	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	111,954,556.40	1,953,692.25
收到的税费返还	3	9,057,525.49	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	20,042,149.00	15,606,081.72
<b>现金流入小计</b>	9	141,054,230.89	17,559,773.97
购买商品、接受劳务支付的现金	10	52,554,986.78	47,727.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12	5,001,748.26	1,094,368.55
支付的各项税费	13	12,300,038.08	710,449.38
支付的其他与经营活动有关的现金	18	41,150,888.62	25,128,438.90
<b>现金流出小计</b>	20	111,007,661.74	26,980,983.83
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	21	30,046,569.15	-9,421,209.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-	-
收回投资所收到的现金	22	130,490,000.00	130,490,000.00
取得投资收益所收到的现金	23	7,346,882.32	17,786,882.32
处置固定资产、无形资产和其它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	-	-
<b>现金流入小计</b>	29	137,836,882.32	148,276,882.32
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	30	2,681,655.05	271,197.00
投资所支付的现金	31	188,874,772.71	221,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	35	-	-
<b>现金流出小计</b>	36	191,556,427.76	221,971,197.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	37	-53,719,545.44	-73,694,314.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-	-
吸收投资所收到的现金	38	-	-
借款所收到的现金	40	317,000,000.00	255,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	-
<b>现金流入小计</b>	44	317,000,000.00	255,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	184,000,000.00	164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付	46	15,913,948.92	14,682,322.92
子公司支付少数股东股利		3,010,000.00	
支付的其它与筹资活动有关的现金	52	-	-
<b>现金流出小计</b>	53	202,923,948.92	178,682,322.92
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	114,076,051.08	76,317,677.08
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	55	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	90,403,074.79	-6,797,847.46

## 现金流量表附表

项 目	合并报表	母公司
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
净利润	17,686,324.49	17,686,324.49
加：计提的资产减值准备	4,102,514.34	2,070,255.87
固定资产折旧	3,121,261.31	609,534.38
无形资产摊销	2,253,699.96	-
长期待摊费用摊销	6,400.26	-
待摊费用减少(减增加)	9,651.25	183,681.25
预提费用增加(减减少)	-	-
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失 (减收益)	39,919.03	35,495.28
固定资产报废损失	-	-
财务费用	15,299,548.92	14,067,922.92
投资损失(减收益)	-3,387,994.36	-31,795,955.45
递延税款贷项(减借项)	-	-
存货的减少(减增加)	-12,747,583.06	14,582.77
经营性应收项目的减少(减增加)	-24,426,235.17	-14,220,465.31
经营性应付项目的增加(减减少)	18,695,512.17	1,899,464.69
其他	27,949.25	27,949.25
少数股东损益	9,365,600.76	
经营活动产生的现金流量净额	30,046,569.15	-9,421,209.86
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	302,437,144.14	185,318,922.67
减：现金的期初余额	212,034,069.35	192,116,770.13
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	90,403,074.79	-6,797,847.46

## 合并资产减值准备明细表

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	3,401,783.25	4,102,514.34	1,270,768.34	6,233,529.25
其中：应收账款	181,021.03	1,480,529.35		1,661,550.38
其他应收款	3,220,762.22	2,621,984.99	1,270,768.34	4,571,978.87
二、短期投资跌价准备合计	-	763,794.00	-	763,794.00
其中：股票投资		763,794.00		763,794.00
债券投资				-
三、存货跌价准备合计	-	-	-	-
其中：库存商品				-
原材料				-
四、长期投资减值准备合计	1,892,794.74	-	1,892,794.74	-
其中：长期股权投资	1,892,794.74		1,892,794.74	-
长期债权投资				-
五、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物				-
机器设备				-
六、无形资产减值准备合计	-	-	-	-
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				-

## 合并股东权益增减变动表

项 目	行次	2001年度	2000年度
<b>一、股本：</b>			
年初余额	1	66,000,000.00	60,000,000.00
本年增加数	2	-	6,000,000.00
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增股本	6		6,000,000.00
本年减少数	10	-	-
年末余额	15	66,000,000.00	66,000,000.00
<b>二、资本公积：</b>			
年初余额	16	100,325,234.63	20,512,804.28
本年增加数	17	-	79,812,430.35
其中：股本溢价	18		79,812,430.35
接受捐赠非现金资产准备	19		
接受现金捐赠	20		
股权投资准备	21		
拨款转入	22		
外币资本折算差额	23		
其他资本公积	30	-	
本年减少数	40		
其中：转增股本	41		
年末余额	45	100,325,234.63	100,325,234.63
<b>三、法定和任意盈余公积：</b>			
年初余额	46	20,075,785.22	17,385,806.41
本年增加数	47	5,862,052.08	2,689,978.81
其中：从净利润中提取数	48	5,862,052.08	2,689,978.81
其中：法定盈余公积	49	5,862,052.08	2,689,978.81
任意盈余公积	50		
法定公益金转入数	53		
本年减少数	54	-	-
其中：弥补亏损	55		
转增股本	56		
分派现金股利	57		
分派股票股利	58		
年末余额	62	25,937,837.30	20,075,785.22
其中：法定盈余公积	63	25,937,837.30	20,075,785.22
<b>四、法定公益金：</b>			
年初余额	66	8,722,927.95	7,531,766.08
本年增加数	67	2,931,026.04	1,191,161.87
其中：从净利润中提取数	68	2,931,026.04	1,191,161.87
本年减少数	70	-	
其中：集体福利支出	71		
年末余额	75	11,653,953.99	8,722,927.95
<b>五、未分配利润：</b>			
年初未分配利润	76	30,775,806.60	19,793,288.07
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77	17,686,324.49	14,863,659.21
本年利润分配	78	12,093,078.12	3,881,140.68
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	80	36,369,052.97	30,775,806.60