

四川东泰产业（控股）股份有限公司

Sichuan Dong Tai Industry (Holdings) Co., Ltd.

年度报告

二零零一年

四川东泰产业（控股）股份有限公司

2001 年年度报告

重要提示：本公司董事会及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。

公司 2001 年年度报告已经四川华信（集团）会计师事务所审计并为本公司出具了无保留意见的审计报告。

一、公司基本情况简介

1、公司的法定中文名称：四川东泰产业（控股）股份有限公司
英文名称：Sichuan Dong Tai Industry (Holdings) Co., Ltd.
缩写：DTH

2、公司法定代表人：楚健健
公司总经理：林伯奇

3、公司董事会秘书：阎 蜀
联系地址：四川省乐山市中区南安路 41 号
电话：(0833) 2421471
传真：(0833) 2421473

4、公司注册地址：四川省乐山市市中区南安路 41 号
公司办公地址：四川省乐山市市中区南安路 41 号工商银行市中区支行大楼 10 楼
邮政编码：614000

5、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cnjinfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室。

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：东泰控股
股票代码：000506

7、公司首次注册登记日期：1988 年 5 月 11 日
登记地点：四川乐山工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：20695110——0

税务登记号码：51111220695110——0

8、公司聘请的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所
办公地址：四川省成都市洗面桥下街 5 号

二、会计数据和业务数据摘要

(一)、公司本年度主要会计数据： 单位：人民币元

利润总额：39,498,122.26 元

净利润：26,684,975.88 元

扣除非经常性损益后的净利润：23,286,290.87 元（扣除项目主要为：税收返还补贴收入、营业外收支净额，涉及金额为：7,331,330.74 元）

主营业务利润：83,467,088.12 元

其它业务利润：6,106,536.75 元
 营业利润：36,099,437.25 元
 投资收益：-3,932,645.73 元
 补贴收入：8,168,757.00 元
 营业外收支净额：-837,426.26 元
 经营活动产生的现金流量净额：25,886,338.96 元
 现金及现金等价物净增加额：701,347.58 元

(二)、报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位:人民币元

项目	2001 年度	2000 年度	1999 年度
主营业务收入	361,973,404.11	270,308,443.26	98,416,385.71
净利润	26,684,975.88	25,460,553.35	24,472,355.24
总资产	695,118,176.16	750,104,359.07	581,872,035.68
股东权益(不含少数股东权益)	304,288,645.48	276,507,214.10	250,381,695.98
每股收益	0.107	0.103	0.097
每股净资产	1.22	1.11	1.004
调整后的每股净资产	1.219	1.049	0.92
每股经营性活动产生的现金流量净额	0.104	0.074	0.036
净资产收益率%	8.77	9.21	9.65

(三) 报告期利润表附表:

	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊簿	加权平均	全面摊簿	加权平均
主营业务利润	27.43	28.80	0.3351	0.3351
营业利润	11.86	12.84	0.1449	0.1449
净利润	8.77	9.20	0.1071	0.1071
扣除非经常性损益后的利润	7.65	8.03	0.0935	0.0935

(四) 报告期内股东权益变动情况

单位:人民币元

项 目	股 本 (股)	资本公积	盈 余 公 积	法 定 公 益 金	未分配 利润	股东权益合计 (万元)
期初数	249,101,743	63684890.09	7,533,177.06		-43,812,596.05	27,6507214.10
本期增加		1096455.50			2,6684975.88	
本期减少						
期末数	249,101,743	6,4781345.59	7,533,177.32		-1,7127620.1	30,4288645.48
变动原因		控股公司计提增加			本年度利润增加所致	本年度利润、资本公积金增加所致

三、 股本变动及股东情况

(一) 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	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	104,788,243							104,788,243
其中：								
国家持有股份	14,181,252							14,181,252
境内法人持有股份	68,154,993							68,154,993
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	22,451,998							22,451,998
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	104,788,243							104,788,243
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	144,313,500							144,313,500
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	144,313,500							144,313,500
三、股份总数	249,101,743							249,101,743

（二）股票发行与上市情况

- 1、截止本报告期末的前三年内，公司无再次发行股票行为。
- 2、本报告期内，公司股份总数及股份结构未发生变动。
- 3、截止本报告期末，公司无内部职工股。

（三）股东情况介绍

- 1、截止本报告期末公司股东总数为 23,006 户；
- 2、截止本报告期末，公司前 10 名股东持股情况如下：

名次	股东名称	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	占总股本 (%)	股份类别
(1)	江阴长江科技投资有限公司		45,000,000	18.06	发起人国家股
(2)	芜湖东泰实业有限公司	60,000,000	15,000,000	6.03	发起人国家股
(3)	新乡市国有资产经营公司		5,000,000	2.01	法人股
(4)	江门汇盛投资管理有限公司		4,181,252	1.68	法人股
(5)	河北证券有限责任公司	8,098,171	3,098,171	1.24	法人股
(6)	中国盐业总公司	2,998,858	2,998,858	1.20	法人股
(7)	四川盐业公司	2,998,857	2,998,857	1.20	法人股
(8)	上海郎吉科技投资有限公司		2,700,000	1.08	法人股
(9)	海南普林投资管理有限公司		2,700,000	1.08	法人股
(10)	海南颐科科技开发有限公司		1,840,000	0.74	法人股

注：

(1) 以上前 10 名股东中江阴长江科技投资有限公司系芜湖东泰实业有限公司的控股股东。其他股东之间不存在任何关联关系。

(2) 江阴长江科技投资有限公司、芜湖东泰实业有限公司所持股份为国有法人股，系代表国家持有股份的单位。

(3) 本报告期内，芜湖东泰纸业有限公司所持本公司 1,500 万股国家股被司法冻结。

(4) 本报告期内，乐山资产经营有限公司所持本公司 14,181,252 股国家股，占本公司总股本的 5.69%，因经济纠纷一案，于 2001 年 3 月 20 日被吉林省长春市宽城区人民法院以 (2001)宽执字第 383-1 号《民事裁定》，按每股作价 1.12825 元，变卖给江门汇盛投资管理有限公司。此信息于 2001 年 5 月 29 日分别刊登《中国证券报》、《证券时报》。

(四) 控股股东情况介绍：

1、公司原控股股东：芜湖东泰实业有限公司

2、法定代表人：楚健健

公司成立于 1998 年 12 月 31 日

3、主要从事纸制品、化工产品、建材生产和销售

4、公司注册资金：2.31 亿元人民币。

5、公司股权结构：江阴长江科技投资有限公司占该公司股份 55%；安徽东方纸业有限公司占该公司股份 44.57%；芜湖新东方实业发展有限公司占该公司股份 0.43%。本报告期内，公司第一大股东芜湖东泰实业有限公司（持股数量为 60,000,000 股，占本公司总股份的 24.09%），因经济纠纷一案，其所持股份中的 45,000,000 股国有法人股被江阴市人民法院以 (2001)澄执字第 3 号《民事裁定书》，按每股作价 1.15 元变卖给江阴长江科技投资有限公司。此信息于 2001 年 10 月 9 日分别刊登《中国证券报》、《证券时报》。

6、截止本报告期末，本公司实际控股股东为：江阴长江科技投资有限公司

(1) 公司法定代表人：倪晓红

(2) 公司成立于 2000 年 9 月

(3) 公司主营业务：对生物工程、新材料、高新技术、基础设施进行投资开发；网络工程技术开发、数码技术工程研究；生产销售新型建筑装饰材料。

(4) 公司注册资金 1.15 亿元人民币

(5) 公司股权结构：江阴长江投资集团公司占该公司股份 75.57%；江苏鑫城印刷集团公司占该公司股份 24.43%。

本次股东变更信息已于 2001 年 10 月 9 日分别在《中国证券报》、《证券时报》披露。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任董事、监事、和高级管理人员基本情况：

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	持股数量	
					年初	年末
楚健健	男	38 岁	董事长	2000.12-2002.12	0	0
林伯奇	男	46 岁	董事兼总经理	1999.12-2002.12	30,360	30,360
张浩荣	男	44 岁	董事兼副总经理	2000.12-2002.12	0	0
金波	男	38 岁	董事兼副总经理	2000.12-2002.12	0	0
倪斌	男	56 岁	董事	1999.12-2002.12	0	0
蔡昌庆	男	45 岁	董事	1999.12-2002.12	0	0
张国强	男	52 岁	董事	2001.12-2002.12	0	0
王卫民	女	51 岁	董事	2000.12-2002.12	0	0
梅琴生	男	58 岁	监事会主席	2000.12-2002.12	0	0
张石岭	男	53 岁	监事	2000.12-2002.12	0	0
钱小林	男	34 岁	监事	1999.12-2002.12	0	0
周忠达	男	58 岁	监事	1999.12-2002.12	0	0
周贵明	男	52 岁	监事	2001.04-2002.12	0	0
阎蜀	男	44 岁	董秘	1999.12-2002.12	0	0
尚志方	男	49 岁	财务经理	1999.12-2002.12	0	0
严煜	男	46 岁	副总经理	2000.12-2002.12	0	0
段续真	女	51 岁	副总经理	1999.12-2002.12	0	0

(二) 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

- 1、董事张浩荣先生在本公司第二大股东单位芜湖东泰纸业有限公司任董事长。
- 2、董事倪斌先生在本公司发起人股东单位任总经理助理。
- 3、董事王卫民女士在本公司股东单位河北证券有限责任公司任总裁助理。
- 4、监事钱小林先生在本公司发起人单位中国轻工物资供销总公司财务部工作。
- 5、监事周贵明先生在本公司发起人单位云南生产资料服务公司任总经理。

(三) 年度报酬情况

姓名	职务	年度报酬总额 (人民币、元)	取报酬单位或是否领取报酬
楚健健	董事长		股东单位
林伯奇	董事兼总经理	45,000	本公司
张浩荣	董事兼副总经理	38,000	本公司
金波	董事兼副总经理	38,000	本公司
倪斌	董事		本公司
蔡昌庆	董事		否
张国强	董事		关联单位
王卫民	董事		关联单位
梅琴生	监事会主席		关联单位
张石岭	监事		关联单位
钱小林	监事		股东单位
周忠达	监事		关联单位
周贵明	监事		股东单位
阎蜀	董秘	22,800	本公司
尚志方	财务经理	22,800	本公司
严煜	副总经理	38,000	本公司
段续真	副总经理	38,000	本公司

注:

(1) 本公司高管人员报酬的决策程序由公司董事会制定，并根据当年与经营班子签定的目标责任书所确定的经营目标完成情况作为考核依据；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 242,600 元，共有三名董事在公司领取报酬，报酬总额为 121,000 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 121,000 元人民币；

(3) 公司现任董事、监事、高级管理人员共 17 人，在公司领取报酬 7 人。其中，年度报酬数在 5-3 万元之间的人数为 5 人；在 3 万元以下的人数为 2 人。

(4) 本公司除董事林伯奇、金波、张浩荣以外，其他董事、监事均未在公司领取任何报酬；

(四) 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名、离任原因:

姓名	职务	离任原因
杨海亚	董事长	大股东股权变动，辞职
李万洪	副董事长	股权变动，辞职
陈复彬	董事	退休，辞职
贺德华	董事	股权变动，辞职
杨正华	监事	退休，辞职

本报告期内，公司经理、副经理，财务负责人、董事会秘书未发生变更。

(五) 公司员工情况

截止本报告期末，公司员工总数为 1,643 人。其中生产人员 1,488 人；销售人员 43 人；

技术人员 35 人；财务人员 19 人；行政人员 58 人。高中文化 532 人；大专以上文化 251 人，本公司无离、退休人员。

五、公司治理结构

(一) 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，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，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作制度》。这些规则符合中国证监会和国家经贸委《上市公司治理准则》规范性文件的要求，主要内容如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到了“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

公司第二次重组完成后，因矿山资产仍保留在上市公司，为有利于矿山资产整体效益的发挥，经公司 2000 年度股东大会批准，公司将矿山资产以承债式租赁的方式，租赁给乐山五通制盐公司经营，经营期限为三年，年租金为 800 万元。因总经理林伯奇先生具有长期从事盐化工行业生产、经营的丰富经验，为保证公司利益同时确保制盐资产的平稳过渡，截止本报告期末，林伯奇先生仍继续担任制盐公司董事长、总经理职务。为保证公司规范运作，公司董事会将尽快拟定方案，以解决这一历史遗留问题。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司正在积极物色独立董事人选，按照有关规定设立独立董事。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事会能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司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。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变动情况，认真履行持续信息披露的义务。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。

(二) 独立董事履行职责情况

公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，已完成对公司章程的修改并在章程中增加了关于独立董事的章节，公司正积极物色独立董事人选，并在 2002 年 6 月 30 日前按照有关规定建立完成独立董事制度。

(三) 与控股股东的关系：

1、公司资产完整。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和生产配套设施；工业产

权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有；公司拥有独立的采购和销售系统，并具有完整的业务及自主经营能力。

2、公司财务完全独立。公司设立有完全独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和内部控制制度。制定了规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度；公司在银行开设有独立的银行账户。

3、公司机构独立。公司拥有独立的职能机构和工作人员，并根据公司章程开展工作。

(四) 本报告期内，公司对高级管理人员的考评及激励机制仍采取总经理经营承包目标责任制。公司仅限于对总经理目标责任书所确定指标的考核，其他高级管理人员由总经理进行考核，报董事会备查。

六、股东大会情况简介

(一) 报告期内，公司召开的年度股东大会和临时股东大会情况如下：

1、公司分别于 2001 年 2 月 9 日和 2001 年 3 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登关于召开 2000 年度股东大会的通知以及关于延期召开 2000 年度股东大会的公告。

公司 2000 年度股东大会于 2001 年 3 月 31 日召开在乐山市金海棠宾馆召开，会议由董事长楚健健先生主持，出席会议的股东代表 5 人，持有代表股份 91,192,939 股，占公司总股本的 36.61%，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。会议以记名投票的方式对本次会议议案逐项进行了表决，审议并通过如下决议：

- (1)、公司 2000 年度董事会工作报告；
- (2)、公司 2000 年度监事会工作报告；
- (3)、公司 2000 年度财务决算报告；
- (4)、公司 2000 年度利润分配预案；
- (5)、对公司《制盐资产承债式租赁经营议案》进行修改的议案。

以上决议内容，分别刊登在 2001 年 4 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、公司于 2001 年 6 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登关于召开公司 2001 年度第一次临时股东大会的通知。

第一次临时股东大会于 2001 年 7 月 29 日召开，出席会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 77,012,195 股，占公司总股本的 30.92%。公司董事、监事和部份高级管理人员列席了会议，会议以记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

- (1)、关于修改公司《章程》的议案；
- (2)、公司《股东大会工作制度》；
- (3)、公司《董事会工作制度》；
- (4)、公司《监事会工作制度》；
- (5)、公司《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；
- (6)、公司《关于审议公司符合公司募增发 A 股条件》的议案；
- (7)、公司《关于 2001 年实施公募增发 A 股的议案》；
- (8)、公司《关于本次公募增发 A 股募集资金运用的可行性的方案》；
- (9)、公司《关于变更部份董事、监事的议案》。

3、公司于 2001 年 8 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登关于召开 2001 年度第二次临时股东大会的通知。

公司第二次临时股东大会原定于 2001 年 9 月 18 日召开，会议主要议题：对第一次临时股东大会审议通过的《关于 2001 年实施公募增发 A 股的议案》进行修改。

2001 年 9 月 9 日，经公司董事会临时会议决议通过，取消原定于 2001 年 9 月 18 日召开的第二次临时股东大会，本次会议决议公告刊登于 2001 年 9 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》。

(二)、选举、更换公司董事、监事情况

(1)、本报告期内，经公司 2001 年 7 月 29 日第一次临时股东大会批准，董事杨海亚先生因工作变动，辞去董事、副董事长职务；选举张国强先生担任公司董事；监事杨正华先生因退休辞去公司监事，选举周贵明先生担任公司监事。

(2)、本报告期内，经公司第四届董事会十五次会议审议同意，董事李万洪先生因工作变动，辞去董事、副董事长职务；董事贺德华先生因所在单位股权发生变更，辞去董事职务；董事陈复彬因退休辞去董事职务，拟增补陈慈华先生为公司第四届董事会董事候选人。

七、董事会报告

(一) 报告期内经营情况

1、主营业务范围及经营情况

公司主营业务为加工、销售纸制品新型建筑材料，隔热保温材料；原电池，磁卡及相关材料的制造、销售；本企业自产的盐、化工产品出口。本公司属造纸印刷类企业，主要从事纸制品、新型装饰材料，隔热保温材料；原电池、磁卡及相关材料的制造、销售。

报告期内，公司在董事会的领导和监事会的监督下，通过对重组后进入公司资产的整合，进一步建立完善法人治理结构，规范企业内部管理体制的基础上，着重对企业产品、产业结构进行有序的调整，通过对公司原有制盐资产的进一步置换，公司已初步完成由低效能的传统产业向信息产业材料、新型建筑材料等具有高科技含量、高附加值行业的转型。公司控股子公司“芜湖东泰纸业有限公司”，通过对制纸资产的整合及对设备的扩能、产品品种的开拓，以及建立新的经营机制，截止本报告期末，该公司产品产量和销量均创出历史新高，成为公司目前利润的主要增长点。截止本报告期末，公司实现主营业务收入 36,197.34 万元，实现净利润 2,668.50 万元，同比增长 33.91% 和 4.8%；按公司期末总股本计算，每股收益为 0.107 元，每股净资产为 1.22 元，净资产收益率为 8.76 %。

2、报告期内，公司主营业务利润构成情况

主营业务项目	主营业务收入（元）	比例（%）
纸制品	237,853,423.25	65.71
新型建筑材料	21,740,705.15	6.00
磁卡材料	75,182,043.76	20.77
盐产品	27,197,231.95	7.52
合计	361,973,404.11	100

3、分行业主营业务收入及成本构成

项目	产品销售收入（元）	产品销售成本（元）	毛利率（%）
纸制品	237,853,423.25	184,530,750.83	22.42
新型建筑材料	21,740,705.15	17,314,555.91	20.36
磁卡材料	75,182,043.76	57,920,804.02	22.96
合计	334,776,172.16	259,766,110.76	22.40

4、本报告期内公司主营业务变动情况说明

根据公司未来发展定位，为了进一步规范运作及有利于公司的长远发展，调整与优化资产结构、产业结构和产品结构，公司于 2001 年 3 月 31 日再次与东泰实业实施重大资产重组，通过本次资产重组，公司将除钻井、采卤、输卤资产以外的全部制盐资产及与制盐资产有关的配套设施，与芜湖东泰实业有限公司所持有的江阴长江磁卡公司股权进行资产置换。本次用于置换的资产，账面值为 22,529.34 万元，评估值为 22,565.44 万元；负债为 14,893.99 万元，净资产为 7,671.45 万元，东泰实业用于置换的磁卡公司股权占磁卡公司总股份的 55%。通过本次资产置换，使公司主营业务由传统制盐业加速向信息产业材料的产业结构转型。

(二) 控股子公司及参股公司经营情况及业绩

截止本报告期末，公司下设三个控股子公司：

1、芜湖东泰纸业有限公司：本报告期内，该公司实现利润 3,125.71 万元，净利润 2,384.91

万元，占本公司利润总额的 78%。该公司主要从事牛皮纸和黄版纸生产，主要产品为 A 牛皮纸、B 牛皮纸、黄版纸、灰厚版纸；注册资本：5,000 万元；报告期末总资产为 43,039.99 万元。

2、江阴长江磁卡有限公司：本报告期内，该公司实现利润 1,090.06 万元，净利润 851.13 万元，占本公司利润总额的 13.20%。该公司主要从事卡基材料、塑料膜片、芯片铜膜的制造、磁卡配套机具的生产、软件开发及集成电路设计；公司注册资本 5,800 万元，报告期末总资产为 11,480.67 万元。

3、江阴新型建材有限公司：本报告期内，该公司实现利润 270.70 万元，净利润 269.36 万元，占本公司利润总额的 8.8%。该公司主要从事矿棉天花板制品、墙体新型材料、金属轻钢龙骨、装璜复合材料、保温材料的生产和销售。主要产品为矿棉吸音天花板；公司注册资金：2,000 万元，报告期末总资产为 7,025.64 万元。

（三） 主要供应商及客户情况

1、主要供应商

单位名称	金额（万元）	比例（%）
江阴长江纸业有限公司	2,144.11	13.57
中轻物产股份有限公司	1,851.71	11.72
芜湖新集煤炭运销有限公司	1,084.69	6.63
芜湖新东方实业发展有限公司	1,005.10	5.44
江苏省对外贸易股份有限公司	784.02	4.96
合计	6,869.63	42.32

2、主要客户

单位名称	金额（万元）	比例(%)
芜湖新东方实业发展有限公司	6,322.65	31.10
苏州晴宇物资有限公司	1,024.19	5.04
象山金穗贸易发展有限公司	647.95	3.19
常州时代包装制品有限公司	421.54	2.07
金坛亚太纸业总公司	414.19	2.04
合计	8,830.51	43.44

（四） 在经营中出现的问题与困难及解决方案

本报告期内，公司已基本完成对产品、产业结构的调整、整合，并初步实现了由传统产业向信息产业材料、新型建筑材料等具有高科技含量、高附加值行业的转型。面对新的产业，公司面临的主要问题是尽快在新的业务领域建立起一套完善的、与新的产业结构相匹配的运作体系与管理规范；同时抓住中国加入 WTO 后给公司现有产业带来的发展机遇，有效利用各种优势资源，以“科技成就未来”的创业信条和简约严整、注重实效的现代企业管理模式，力争在较短的时间内，建立起新型的、适应公司产业发展的、快捷高效的现代产业体系。

（五） 报告期内投资情况

- 1、 本报告期内，公司未募集资金，也没有前期募集资金延续到本期使用的情况。
- 2、 本报告期内，公司无对外投资行为。

（六） 报告期内财务状况、经营成果

1、主要财务指标对比（单位：元）

	2001 年度	2000 年度	同比 (+/-)
总资产	695,118,176.16	750,104,359.07	-7.34%
长期负债	—	—	—
股东权益	304,288,645.48	276,507,214.10	10.04%
主营业务利润	83,467,088.12	72,552,917.80	15.04%
净利润	26,684,975.88	25,460,553.35	4.80%

2、以上主要财务指标变动情况说明：

(1) 总资产同比减少 7.34%，主要系公司在本报告期内实施资产置换所致；

(2) 股东权益同比增长 10.04%，主要系本年度增加净利润和资本公积金所致；

(3) 主营业务利润同比增加 15.04%，主要系公司经营资产重组，剥离不良资产，置入优良资产所致；

(4) 净利润同比增长 4.8%，主要系公司经营资产重组，剥离不良资产，置入优良资产所致。

(七) 董事会关于经营环境以及政策环境变化对公司财务状况和经营成果产生重要影响的说明

本报告期内，董事会按照股东大会所确定的基本原则，已基本完成对公司产品、产业结构的战略转型，随着主业转型的同时也造成公司的经营环境、政策环境已经、正在或将要发生一系列的变化。

1、公司由传统制盐业向现有信息产业材料转型，将使公司直接面向市场，加大产品竞争力度。

2、公司新型建材、电池等产品工艺尚待进一步提高、完善，目前尚未确立自己的品牌，加之市场的激烈竞争，其盈利能力存在一定的不确定性。

(八) 新年度经营计划

根据 2001 年公司的实际经营情况，2002 年度本公司将继续加大资本运作力度，加强内部管理和成本控制，向管理要效益，以追求利润最大化为目标，积极寻求新的利润增长点，力争给投资者以最佳的投资回报。

1、严格按照上市公司法人治理规范文件要求，继续构造科学规范的法人治理结构，完善董事会构成，建立独立董事制度；进一步规范“三会”运作，有效地发挥各级管理机构职能；建立高度透明的信息披露制度，切实保障全体股东权益。

2、积极寻求新的战略投资者，为公司进一步调整产业结构创造条件。

3、继续实施对产品、产业结构的调整、整合，在巩固已取得成果的基础上，力争全面实现对现有传统产业战略转型，为公司未来的高速发展创造条件。

4、充分利用新导入高新技术产业的设备、技术和产品、市场、人材优势，以全新的管理理念，迅速建立和完善相应的经营管理机制和人材激励机制，最大限度地调动和发挥员工积极性，实现企业的最佳效能。

5、继续加强对各控股公司的投资管理，积极支持、帮助各控股公司进行技术改造和新产品开发，努力提高其产品附加值，提高资产盈利能力。

6、根据公司目前的产业构成状况，公司将进一步加大对对外投资企业的监管力度，维护全体股东利益。同时积极帮助被投资单位建立完善法人治理结构，提高企业综合竞争能力。

(九) 董事会日常工作情况

1、本报告期内公司共召开了七次董事会会议，会议情况及决议内容如下：

(1) 公司于 2001 年 2 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议。会议应到董事 11 人，实到 11 人（其中委托代表 4 人），公司监事会全体成员和部份高级管理人员列席了会议。会议通过了如下议案：

① 总经理工作报告及 2001 年度工作计划；

② 公司 2000 年度董事会工作报告；

③ 公司 2000 年年度报告正文及 2000 年年度报告摘要；

④ 公司 2000 年度财务决算报告；

⑤ 公司 2000 年度利润分配预案；

⑥ 关于申请撤销公司股票特别处理的议案；

本次会议决议公告刊登于 2001 年 2 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(2)、公司于 2001 年 3 月 15 日召开第四届董事会十二次会议，会议应到董事 11 人，实到

10 人，公司监事会成员列席了会议。会议作出如下决议：

①审议通过对公司 2000 年度股东大会第五项议案《关于制盐资产承债式租赁经营提案》进行修改的议案。

②审议通过新的《关于制盐资产承债式租赁经营提案》。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》

(3)、公司于 2001 年 4 月 28 日召开第四届十三次会议，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人（其中委托代表 5 人），公司监事会成员和部份高级管理人员列席会议。会议通过了以下决议：

①审议通过《关于修改公司章程的议案》；

②审议通过《关于取消对小鹰科技公司投资的议案》；

③审议通过了公司《股东大会工作制度》、《董事会工作制度》、《总经理工作制度》。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》。

(4)、公司于 2001 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议，应到董事 11 人，实到 10 人（其中委托代表 3 名），缺席 1 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经表决通过了如下决议：

①审议通过《关于公司符合公募增发 A 股条件的议案》；

②审议通过《公司关于 2001 年实施公募增发 A 股的议案》；

③审议通过《关于本次公募增发 A 股募集资金运用的可行性的议案》

④审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

⑤审议通过《公司收购上海裕联持有的东泰纸业部份股权的议案》；

⑥审议通过变更部份董事的议案。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 6 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》。

(5)、公司于 2001 年 7 月 25 日召开第四届第十五次董事会，会议应到董事 11 人，实到 10 人，公司全体监事，董事会秘书和财务负责人列席了会议。会议审议通过了如下议案：

①公司 2001 年度中期报告及其摘要；

②公司 2001 年度中期利润分配预案；

③公司部份董事调整议案。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 7 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》。

(6)、公司于 2001 年 8 月 17 日召开第四届第十六次会议，应到董事 11 人，实到 10 人（其中委托代表 5 名），公司监事会 5 名监事，董事会秘书，财务负责人列席了会议。会议经表决通过了如下决议：

①对公司 2001 年度第一次临时股东大会审议批准的《公司关于 2001 年实施公募增发 A 股的议案》中有关事项进行修改；

②对公司 2001 年度第一次临时股东大会审议批准的公司《关于本次公募增发 A 股募集资金运用的可行的议案》中的有关事项进行修改；

③对公司控股股东持有本公司国有股的存量部份减持议案；

本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》。

(7)、公司于 2001 年 9 月 9 日召开董事会临时会议，会议应到董事 11 人，实到 9 人，公司监事会 5 名监事，董事会秘书，财务负责人列席了会议，会议审议通过如下议案：

①关于取消原定于 2001 年 9 月 18 日召开的 2001 年度第二次临时股东大会的议案；

②关于暂停公募增发申报工作的议案。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 9 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》。

3、 董事会对股东大会决议的执行情况：

本报告期内，公司共召开了一次股东年会和二次临时股东大会。审议通过了 17 项议案，董事会严格按照公司章程及有关法规认真执行股东大会决议。

本报告期内，公司董事会根据 2000 年度股东大会审议批准的《制盐资产承债式租赁经营

议案》的修正案，完成了对公司产品、产业结构的调整、整合工作，并顺利实现了对江阴长江磁卡公司的绝对控股，为公司逐步由传统制盐业向以信息产业材料为主业的高科技产业过渡奠定了良好的基础。

（十） 利润分配预案或资本公积金转增股本预案

本年度内，公司实现净利润 2,668.50 万元，根据公司《章程》的有关规定，本期实现利润全部用以弥补以前年度亏损，本年度内不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

（十一） 本报告期内，公司继续选定《中国证券报》、《证券时报》为本公司指定的信息披露刊物。

八、监事会报告

（一） 监事会工作情况

1、报告期内工作情况：

本报告期内监事会共召开五次会议，主要内容如下：

（1）公司于 2001 年 2 月 7 日召开第四届监事会第七次会议，会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议审议通过如下议案：

- ① 2000 年度监事会工作报告；
- ② 审议通过了公司 2000 年度报告及年度报告摘要；
- ③ 审议通过了公司关于申请撤消公司股票交易特别处理的议案。

本次会议决议公告分别刊登于 2001 年 2 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》。

（2）、公司于 2001 年 3 月 15 日召开第四届监事会八会议，应到监事 5 人，实到 5 人，会议审议通过了公司第四届董事会第十二会议中所涉及的关联交易议案。

本次会议决议公告分别刊登于 2001 年 3 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》。

（3）、公司于 2001 年 4 月 28 日召开第四届监事会九次会议，会议应到监事 5 人，实到 4 人，委托代表 1 人。会议作出如下决议：

- ① 审议通过了对监事会成员进行调整的议案；
- ② 审议通过了关于公司监事会工作制度的议案。

本次会议决议分别刊登于 2001 年 5 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》。

（4）、公司于 2001 年 5 月 29 日召开第四届监事会十次会议，公司五名监事全部出席了会议，会议审议通过如下决议：

- ① 公司第四届董事会第十四次会议中所涉及的关联交易议案；
- ② 《关于对公司 1998、1999 年度非标准保留意见审计报告的说明》的议案。

本次会议决议分别刊登于 2001 年 6 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》。

（5）、公司于 2001 年 7 月 25 日以通讯方式召开第四届十一次监事会，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议审议了如下决议：

- ① 公司 2001 年度中期报告及摘要；
- ② 公司 2001 年度中期利润分配方案。

本次会议决议分别刊登于 2001 年 7 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》。

（二） 公司依法运作情况

2001 年度，按照《公司法》和公司《章程》的有关规定，监事会对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了监督，监事会认为，董事会 2001 年度的工作能严格按照国家有关法律、法规及相关制度进行规范运作，工作认真负责，经营决策科学合理，公司已建立了一套完善的内部控制制度。公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二） 检查公司财务的情况。

监事会对公司的财务状况和财务结构进行了认真仔细地检查和审核，认为公司 2001 年度财务状况较上年进一步好转，财务运作状况良好，财务结构合理，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营结果，四川华信会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

(三) 公司近三年内未募集资金，也没有募集资金延续到本报告期内使用的事项。

(四) 公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

(五) 公司本年度发生关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违规违法行为。其关联交易价格合理，未发现内幕交易行为，且有利于公司未来的发展，无损害公司利益和部份股东权益的行为，也未造成公司资产流失。

九、重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、2001 年 3 月 22 日，乐山市商业银行因借款纠纷一案，以本公司和四川省盐业总公司为被告，向乐山市中级人民法院提起诉讼。经乐山市中级人民法院调解，以 (2001) 乐经初字第 19 号文《民事调解书》达成调解协议。

2、2001 年 11 月 29 日，中国东方资产管理公司成都办事处诉本公司借款合同一案。经乐山市中级人民法院开庭审理，于 2001 年 12 月 29 日作出一审判决，要求本公司在判决生效后十日内偿付中国东方资产管理公司成都办事处 43.942472 万美元借款及利息。本公司在法定期限内未提出上诉。

3、本报告期内，公司第二大股东乐山资产经营有限公司（持有本公司国家股 14,181,252 股，占本公司股份总额 249,101,743 股的 5.69%）于 2000 年 12 月 25 日，因经济纠纷一案，乐山资产经营公司被列为第三人，其所持本公司国家股被吉林省长春市宽城区人民法院冻结，根据宽城区法院 (2001) 宽经初字第 1405 号民事判决书，2001 年 3 月 20 日宽城区法院发出了限期执行通知书，乐资公司在规定的期限内未按限期执行通知书履行执行义务。因此，宽城区法院以 (2001) 宽执字第 383-1 号《民事裁定书》。将乐资公司所持有的本公司 14,181,252 股国家股作价为每股 1.12825 元（合计作价 1600 万元）买给江门汇盛投资管理有限公司持有。此信息刊登于 2001 年 5 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》。

4、本报告期内，公司第一大股东芜湖东泰实业有限公司（以下简称：东泰公司，持有本公司国有法人股 60,000,000 股，占本公司股份总额的 24.09%），2001 年 8 月 20 日因经济纠纷一案，经江阴市人民法院审结生效，2001 年 9 月 5 日江阴市人民法院向东泰公司发出了限期执行通知书，东泰公司在规定的限期内未按通知书履行执行义务，因此，江阴市人民法院以 (2001) 澄执字第 3 号《民事裁定书》，将东泰公司所持有本公司 60,000,000 股国有法人股中的 45,000,000 股，作价为每股 1.15 元（合计作价为 5175 万元）变卖给江阴长江科技投资有限公司。此信息刊登于 2001 年 10 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》。

(二) 报告期内收购及出售资产的简要进程及进展

本报告期内，经公司 2001 年 3 月 31 日召开的 2000 年度股东大会批准，公司将除钻井、采卤、输卤资产以外的全部制盐资产及与其资产相关的配套设施，与芜湖东泰实业有限公司所持有的江阴长江磁卡公司股权进行资产置换。本公司用于置换的资产经四川东方资产评估事务所有限公司进行评估，其资产的账面值为 22,529.34 万元，评估值为 22,565.44 万元；负债为 14,893.99 万元，净资产为 7,671.45 万元，评估基准日为 2000 年 12 月 31 日（东评所评报字【2001】第 21 号《部份资产评估报告书》）。东泰实业用于置换的磁卡公司股权占磁卡公司总股份的 55%。经江苏省无锡市公正会计师事务所审计，磁卡公司截止 2000 年 12 月 31 日的资产总额为 11,913.68 万元；净资产为 8,366.78 万元（苏公 W (2001) E035 号《审计报告》），长江磁卡 55% 股权对应的净资产为 4,601.73 万元。与上述资产置换相关的所有法律手续已于 2001 年 5 月 31 日办理完成，本次交易为关联交易，四川英捷律师事务所于 2001 年 5 月 31 日就本次关联交易

实施结果出具了法律意见书。此信息分别刊登于 2001 年 4 月 3 日、6 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》。

（三）重大关联交易事项

1、本报告期内，公司与第一大股东芜湖东泰实业有限公司于 2001 年 3 月 31 日签订《资产置换协议》，本次交易为关联交易，其交易概况见“重要事项（二）”。

2、经公司 2001 年 3 月 31 日召开的 2000 年度股东大会批准，公司将钻井、采卤、输卤资产，以承债式租赁经营的方式，租赁给乐山五通制盐有限公司经营。租赁期限为三年，从 2001 年 4 月 1 日起，至 2004 年 3 月 31 日止，租金为每年 800 万元。钻、采、输资产的账面值为 6,314.70 万元，负债为 941.70 万元。乐山五通制盐公司系公司第一大股东芜湖东泰实业有限公司对外投资单位，本次交易为关联交易，与本次交易有关的关联方股东在股东大会对此项议案进行表决时，进行了回避。此信息刊登于 2001 年 4 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》。

3、经公司第四届董事会十四次会议审议，本公司拟用公募增发资金投资收购长江科技投资有限公司所持有的磁卡公司 10%的股权。公司于 2001 年 5 月 28 日与长江科技签订了关于磁卡公司部份股权转让的意向性协议。此信息刊登于 2001 年 6 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》，因公司 2001 年 9 月 9 日临时董事会决定暂停新股增发的申报工作，此项关联交易暂未实施。

（四）重大合同及其履行情况

本报告期内，公司除上述“重大诉讼、仲裁事项”中已披露的借款合同纠纷外，其他各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。

1、 托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项

（1）公司于 2001 年 3 月 31 日与乐山五通制盐有限公司签订《资产租赁协议》，协议主要内容见“重大关联交易事项 2”。本报告期内，乐山五通制盐有限公司已按协议约定向本公司足额支付本年度租金。

（2）经公司 2000 年 2 月 28 日第一次临时股东大会批准，公司以 12,500 万元制纸资产作为出资，与上海裕联公司共同投资设立“芜湖东泰纸业有限公司”。本公司出资占东泰纸业投资总额的 98.23%。公司制纸资产总额为 26,045 万元（主要为固定资产和无形资产），为保证其资产的完整性和资产整体效能的发挥，扣除作为投资的 12,500 万元资产后的剩余资产，双方以债权债务往来的方式委托东泰纸业进行经营和管理。此信息刊登于 2001 年 2 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》。

（3）经公司 2000 年度第 2 次临时股东大会批准，公司控股子公司“芜湖东泰纸业有限公司”（简称东泰纸业）于 2000 年 8 月 16 日与深圳协通实业发展有限公司（简称协通实业）正式签订了股权转让协议书，东泰纸业拟投资 2,500 万元收购协通实业所持有的深圳协通电源有限公司（简称协通电源）50%的股权，截止 2000 年度末，因协通电源相关手续尚未办理完成，东泰纸业对协通电源实际投资为 1,500 万元。本报告期内，东泰纸业已完成对协通电源的全部投资，因协通电源股权结构的变动，经股东各方协商同意，东泰纸业所持协通电源的股份由原协议约定的 50%变更为 40%。

2、 本报告期内，公司无对外担保事项。

3、 本报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财计划。

（五）本报告期或持续到本报告期内，公司或持股 5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。

（六）本报告期内，公司继续聘请四川华信会计师事务所担任本公司财务会计报表的审计工作。2001 年度，公司支付给会计师事务所审计费为人民币 60 万元，其中包括对 2001 年度中期报告的审计费用，但不含差旅费等其他费用。

(七) 本报告期内, 公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。报告期内, 中国证监会成都证券监管办公室尚未对公司进行例行巡回检查。

(八) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2.4 条、第 9.2.5 条的规定, 自 2001 年 2 月 13 日起, 深圳证券交易所撤消对公司股票交易的特别处理, 公司股票由“ST 东控”更名为“东泰控股”此信息分别刊登于 2001 年 2 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》。

(九) 公司管理总部于 2001 年 5 月 18 日, 由原四川省乐山市五通桥区竹根镇茶花路六组搬迁至四川省乐山市市中区南安路 41 号。此信息分别刊登于 2001 年 5 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》。

(十) 公司于 2001 年 9 月 9 日召开董事会临时会议, 决定取消原定于 2001 年 9 月 18 日召开的 2001 年度第二次临时股东大会; 同时暂停公募增发申报工作的议案。此信息刊登于 2001 年 9 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》。

(十一) 本报告期内, 公司原第一大股东芜湖东泰实业有限公司的股东发生变化, 安徽东方纸业有限公司、芜湖新东方实业发展有限公司分别将所持有芜湖东泰实业有限公司 44.57%、0.43% 的股权, 转让给芜湖永兴科技投资有限公司。现芜湖东泰实业有限公司的股权分别由江阴长江科技投资有限公司持有 55%, 芜湖永兴科技投资有限公司持有 45%。

(十二) 本报告期内, 公司控股子公司“芜湖东泰纸业有限公司”出资方“上海裕联实业发展有限公司”将其所持的 1.64% 的股权转让给芜湖永兴科技投资有限公司。

(十三) 本报告期内, 公司执行 33% 的所得税率, 没有享受所得税优惠政策。

十、财务报告

(一) 审计报告【川华信审(2002)上字 011 号】

审计报告

四川东泰产业(控股)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 日的资产负债表及合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。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，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况及 2001 年度的经营成果及合并经营成果和现金流量情况及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

四川华信（集团）会计师事务所

中国注册会计师：徐家敏

有限责任公司

四川·成都

中国注册会计师：刘小平

2002 年 3 月 13 日

（二）会计报表附注

一、公司基本情况

四川东泰产业（控股）股份有限公司更名前为四川峨眉集团股份有限公司，峨眉集团的前身是一九五六年六月成立的“四川省五通桥制盐厂”。一九九三年元月经批准，公司股票在深

圳证券交易所上市，成为西南地区首家上市公司。股票简称：“川盐化”；一九九八年四月，因资产重组，川盐化更名为四川峨眉集团股份有限公司，一九九八年五月，公司因每股净资产低于面值而被特别处理，股票简称“ST 峨眉”。公司从 1999 年 9 月起进行了大规模的资产重组和资产置换，并进行规范的股份公司营运，于 2001 年 3 月取消了“ST”，股票更名为“东泰控股”。

公司最近一次工商登记情况为，注册号：5111001800059，法定代表人：楚健健，经营范围：加工、销售纸制品，新型装饰材料，隔热保温材料；本企业自产的盐、化工产品出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机构设备。仪器仪表及零配件出口。

主要产品:盐(工业盐、食用盐)、纸（牛皮箱板纸、黄板纸）、矿棉天花板、卡基材料。

公司进行了一系列的资产置换和重组，其基本情况：

根据财政部财管字（1999）182 号文《关于转让四川峨眉集团股份有限公司部分国家股股权有关问题的批复》，一九九九年六月芜湖东泰实业有限公司（以下简称东泰实业）协议受让国家股 6000 万股，入主成为第一大股东，于 1999 年 10 月 27 日在深交所办理了股权转让、过户登记手续。

公司于一九九九年九月三十日进行重大资产重组，主营业务发生变化。

本公司资产转让和置换后，保留制盐业生产线，包括公司本部部分资产、矿山公司，制盐一厂、三厂、供销公司、塑编厂全部资产,置换进入公司的资产是东泰实业的造纸生产线。重组置换后的资产总值 6 亿元，其中制盐和造纸各 3 亿元,主营业务由盐业为主变更为盐业和纸业均为公司主业。

二 000 年十二月公司再次进行资产置换，调整公司产业、产品结构。

按二 000 年十二月二十九日股东大会决议，以公司应收账款 7262.51 万元置换芜湖东泰实业有限公司合法拥有的江阴长江新型建材有限公司 99%的股权，资产置换生效日为 2000 年 12 月 30 日。

2001 年 3 月 31 日上市公司又用公司除钻井、采卤、输卤资产以外的全部制盐资产及其资产相关的配套设施与芜湖东泰实业有限公司所持有的江阴长江磁卡公司股权进行资产置换。这部分盐业资产约 2 亿元，负债 1.34 亿元，净资产 0.65 亿元与长江磁卡公司 55%的股权置换，本次置换后上市公司与子公司芜湖东泰纸业有限公司合并持有长江磁卡公司 70%的股权。

通过再次重组，上市公司的资产只剩钻井、采卤、输卤资产 6000 多万元，并从 2001 年 4 月 1 日起由五通制盐公司租赁经营。

二 000 年十一月，本公司之第一大股东 - 芜湖东泰实业有限公司的股东出现变更。东泰实业的控股股东安徽东方纸业有限公司（以下简称东方纸业）与江阴长江科技投资有限公司（以下简称长江科技）签订股权调整协议书：东方纸业将其所持有东泰实业 99.57%股权中的 55%转让给长江科技。股权调整后，东泰实业股权结构变更为长江科技持有 55%，东方纸业持有

44.57%，芜湖新东方实业发展有限公司持有 0.43%，股权调整后，东泰实业的第一大股东为江阴长江科技投资有限公司。

二 00 一年十月十七日，东方纸业与芜湖永兴科技投资有限公司签订股权转让协议，将其持有芜湖东泰实业有限公司的 44.57% 股权按其投资时的实际出资额作价转让给芜湖永兴科技投资有限公司。本次转让后，东方纸业不再持有东泰实业有限公司的股权，芜湖永兴科技有限公司成为东泰实业的第二大股东。

二、重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司及其子公司原执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》，2001 年起执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

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

会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资在取得时按实际成本计价。

5、外币业务核算方法

对发生外币业务以业务发生时的市场汇价折合为人民币记帐，月份终了，各外币帐户的外币期末余额，按月末市场汇价折合为人民币。按照月末市场汇价折合的人民币金额与原帐面人民币金额间的差额，作为汇兑损益，其中属筹建期间发生的汇兑损益计入开办费；属与购建固定资产有关的借款发生的汇兑损益，在达到预定可使用状态前且满足借款费用资本化的三个条件时计入各项固定资产成本；除上述情况外发生的汇兑损益计入财务费用。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金为库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物的标准为：持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资的核算方法

本公司的短期投资按实际支付的价款扣除已宣布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，持有期间收到的投资收益减少投资成本，在处置时所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。

短期投资于年末按账面成本与市价孰低计价，按类别比较短期投资的账面成本与市价，以市价低于账面成本的部分计提短期投资跌价准备。如某项短期投资占整体投资 10% 及以上，按单项投资期末余额为基础计算确定计提短期投资跌价准备。

8、坏账核算方法

本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

坏账损失采用备抵法核算。本公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款，预付帐款如有确凿证据表明其不符合预付帐款性质或因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，将其余额转入其他应收款计提坏帐准备，有确凿证据表明企业所持有的未到期应收票据不能够收回或收回的可能性不存在时），按帐龄分析法计算坏账准备，并计入当年度损益。坏账准备计提的比例列示如下：

帐 龄	计提比例
一年以内	0 %
一至二年	3 %
二至三年	10 %
三至四年	20 %
四至五年	30 %
五年以上	100 %

9、存货核算方法

(1)本公司的存货分为原材料、辅助材料、产成品、在产品、包装物、低值易耗品四类。

(2)各种存货按取得时的实际成本计价，采用实际成本核算，发出采用加权平均法结转。低值易耗品于领用时采用“五五”摊销法核算。

(3)公司存货跌价准备的确认标准及计提方法。

A.确认标准：公司期末对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。

B.计提方法：按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

C、期末存货有已霉烂变质、已过期且无转让价值、生产中已不再需要且已无使用价值和转让价值或其他足以证明无使用价值和转让价值的情况，将其帐面价值全部转入当期损益。

10、长期投资核算方法

(1)长期债权投资：以取得债权的实际成本为入帐价值。

公司的长期债权投资以单个项目按成本价高于市价的差额计提长期投资减值准备，其投资溢价和折价在其存续期内按直线法平均摊销。

(2)长期股权投资：取得长期股权投资时，公司按实际支付的初始投资成本入帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%(含 20%)以上，或虽投资不足 20%，但具有重大影响的，采用权益法核算。权益法核算时对股权投资差额的摊销方法：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的差额，按不超过 10 年的期限平均摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份

额的差额按不低于 10 年的期限平均摊销。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20%(含 20%)以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

(3)长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法:

A.确认标准: 公司期末对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帐面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复, 将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额确认为长期投资减值准备。

B.计提方法: 按个别投资项目成本高于其可收回金额的差额计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

(1)固定资产的标准及计价: 使用年限超过一年, 单位价值在 2000 元以上的房屋、建筑物、专用设备、通用设备、运输工具、办公设备等为固定资产, 单位价值在 2000 元以上, 并且使用期限超过 2 年的工具、器具, 也作固定资产。固定资产在取得时按取得时的成本入帐。

(2)固定资产分类为: 房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他。

(3)固定资产折旧采用直线折旧法平均计算, 并按各类固定资产的原值扣除残值(预计残值率 3%-5%)和预计使用年限确定折旧率。各类固定资产使用年限和折旧率、残值率分别列示如下:

类别	预计使用年限	年折旧率	预计残值率
房屋及建筑物	8 - 45 年	12.13%-2.11 %	3.00 % - 5 %
专用设备	7 - 28 年	13.86%-3.39%	3.00 % - 5 %
通用设备	5 - 30 年	19.40%-3.17%	3.00 % - 5 %
运输设备	5 - 12 年	19.40%-7.92%	3.00 % - 5 %
其他设备	5 - 12 年	19.40%-7.92%	3.00 % - 5 %

(4)已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。

12、固定资产减值准备

期末或者在年度终了,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可收回金额低于账面价值的,按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时,全额计提固定资产减值准备:

- (1)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
- (2)由于技术进步的原因已不可使用的固定资产;
- (3)虽然规定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
- (4)已遭毁损以致不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
- (5)其他实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产。

13、在建工程核算方法

(1)在建工程核算企业正在进行建造的各项工程, 包括固定资产新建工程、改扩建工程需安装

设备等实际发生的支出，各项工程项目以实际成本计价，与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在该项资产达到预定可使用状态之前且满足借款费用资本化的三个条件时计入该项工程的成本，在达到预定可使用状态后列入财务费用。交付使用但尚未办理竣工决算的工程，估价转入固定资产，办理竣工决算后，按决算数调整暂估数和已计提折旧。

(2)在建工程减值准备：在建工程存在以下情况时，按照实际发生的减值金额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所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14、无形资产计价和摊销方法

本公司取得的土地使用权，以取得时的实际成本计价。并分别按土地使用证规定的土地使用年限五十年和七十年平均摊销。

公司现有土地使用权价值系股份公司成立时评估投入和一九九九年、二000年资产置换经评估换入。

本公司取得的商标使用权按实际支付的价款计价，按十年平均摊销。

15、无形资产减值准备

本公司无形资产存在下述情况之一时，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，单项计提无形资产减值准备：

①该项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；

②其他足以证明该项资产实质上已发生了减值的情形。

在期末或年度终了，按无形资产的账面价值超过可收回金额部分计提无形资产减值准备。如果无形资产发生的减值迹象全部或部分消失，将以前年度已确认的减值损失全额或部分冲回。

16、长期待摊费用

按实际发生额核算并在项目受益期内平均摊销。

17、借款费用的会计处理方法

为购建固定资产发生专门借款利息、辅助费用、折价或溢价的摊销以及因外币借款发生的汇兑差额，在购建固定资产达到预定可使用状态前，并且满足借款费用资本化的三个条件，予以资本化，计入固定资产的原始价值；在固定资产达到预定可使用状态后计入当期损益。

18、收入确认原则

本公司的产品销售在同时满足下列条件时确认收入，①已将产品所有权上的主要风险和

报酬转移给买方，②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制，③与交易相关的产品价款已收到或取得收款依据，④相关收入和成本能可靠地计量。

本公司对提供劳务，同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入的实现；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

本公司对让渡资产使用权在均能满足下列条件时确认收入：①与交易相关的经济利益能够流入企业或实际收到款项；②收入的金额能够可靠地计量。

19、所得税的会计处理方法

本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。

20、利润分配

按照董事会的决议，本公司本年度净利润用以弥补以前年度亏损，不提法定盈余公积金和公益金。各子公司根据其公司章程规定进行利润分配。

21、会计政策和会计估计的变更

公司原执行《股份公司会计制度》及其补充规定。2001年1月1日起执行《企业会计制度》。根据财政部财会字（2000）25号通知，2001年1月1日起公司执行《企业会计制度》，会计政策和会计估计的变更及影响说明如下：

(1)固定资产减值准备：公司原不计提减值准备，2001年1月1日起改按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。由于公司原制盐资产绝大部分已置换出股份公司，换入的资产及原纸业部分的固定资产目前尚未出现可收回金额低于账面价值的情况，对该部分资产本公司未计提固定资产减值准备；对五通桥制盐公司以固定资产抵偿债务抵入的价值共3,220,000.00元的汽车，按10%计提固定资产减值准备。

(2)在建工程减值准备：公司原不计提减值准备，2001年1月1日起改按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。报告期内尚未出现可收回金额低于账面价值的情况，故会计政策的变更对会计报表不造成影响。

(3)无形资产减值准备：公司原不计提减值准备，2001年1月1日起改按单项无形资产计提无形资产减值准备。报告期内尚未出现可收回金额低于账面价值的情况，故会计政策的变更对会计报表不造成影响。

22、合并会计报表编制方法

(1)合并会计报表时合并范围的确定原则：本公司对其他单位投资占该单位资本总额50%以上，或虽然占该单位资本总额不足50%，但具有实质控制权的，该单位列入合并范围。

(2)合并财务报表所采用的会计方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司2001年度会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均

相互抵销。

(3)子公司的会计政策与股份公司的会计政策一致。

(4)具体合并会计报表的编制范围和时间详附注五。

三、税项

税种	计税依据	税率
增值税	产品(商品)销售收入	17%
营业税	营业额	5%
城建税	应纳增值税额、营业税额	7%
资源税	液盐及卤水的销售数量	0.3元/m ³
	固体盐	12元/T
企业所得税	应纳税所得额	33%
房产税	房屋原值的70%	1.2%

注：根据国家税务局第一管理分局关于部分综合利用产品免税的批复(2001)澄国税(一管)字001号文件，本公司之子公司江阴长江新型建材有限公司生产销售的矿棉装饰吸音板在2001年内就开具的普通发票部分免征增值税。

四、控股子公司及合营企业

公司名称	业务性质	注册成立日期	注册资本	经营范围	拥有权益	经济性质	法定代表人	是否合并报表
芜湖东泰纸业有限公司	生产经营	2000.3	RMB5000万元	生产销售纸制品	98.23%	有限国内合资	张浩荣	是
江阴长江磁卡有限公司*1	生产经营	2000.11	RMB5800万元	磁卡、磁卡基材、塑料膜	70%	有限国内合资	金波	是
江阴市长江新型建材有限公司*2	生产经营	2000.3	RMB2000万元	制造、加工、销售矿棉吸音天花板制品、墙体保温材料、金属彩钢龙骨、装饰复合材料、保温材料	99%	有限责任	梅琴生	是
深圳协通电源有限公司*3		2001.5	RMB3000万元		40%		乔胜利	否

说明：(1)2001年1月子公司芜湖东泰纸业投资有限公司投资1500万元，取得江阴长江磁卡有限责任公司15%的股份。2001年3月芜湖东泰实业有限公司将其持有的江阴长江磁卡有限公司55%的股权与四川东泰产业(控股)股份有限公司拥有的除钻井、采卤、输卤资产以外的全部制盐资产及与其资产相关的全部配套设施进行置换。经过本次置换，四川东泰产业(控股)股份有限公司直接和间接持有该公司70%的股权。

(2)建材公司上年处于投入阶段，2001年1-3月份处于试生产阶段，4月份开始正式投入生产。

(3)公司2000年购买深圳协通电源有限公司50%股权，2001年5月22日深圳协通电源有限公司进行股权清理，注册资本变更为3000万元，投入资本调整为6250万元，本公司出资2500万元，占40%的股权。

五、本年度报表合并范围变化

(1)2001年1-3月芜湖东泰纸业有限公司对江阴磁卡公司的投资比例为15%,长期股权投资按成本法核算;2001年3月后公司直接和间接持有该公司70%的股权,长期股权投资按权益法核算并合并会计报表。

(2)公司于2000年12月30日通过置换资产取得江阴市长江新型建材有限公司99%的股权,从本年1月1日将其纳入合并范围。

六、报表项目注释

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	2,296,691.83	281,319.93
银行存款	37,118,896.57	38,812,767.75
其他货币资金	1,932,325.54	2,955,173.84
合计	41,347,913.94	42,049,261.52

2、应收票据

项目	期初数	期末数
银行承兑汇票	6,573,000.00	3,172,096.95
合计	6,573,000.00	3,172,096.95

注:期末数较期初数降低幅度达52%,原因是子公司芜湖东泰纸业有限公司大量的票据贴现和背书转让所致。

3、应收款项

(1)应收账款列示如下:

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	净额	金额	比例(%)	净额
一年以内	48,301,599.98	61.59	48,301,599.98	35,838,096.68	99.03	35,838,096.68
一至二年	10,715,674.72	13.66	10,394,204.48	351,079.67	0.97	340,554.32
二至三年	6,989,283.08	8.91	6,290,354.77			
三至四年	6,788,085.55	8.66	5,430,468.44			
四至五年	4,420,000.00	5.64	2,671,840.64			
五年以上	1,214,905.84	1.55				
合计	78,429,549.17	100.00	73,088,468.31	36,189,176.35	100.00	36,178,651.00

注:①公司无持有本公司5%以上股份的股东欠款。

②期末余额较期初余额减少42,240,372.82元,达53.86%,主要是资产置换换出应收帐款,并将相应的坏帐准备5,341,080.86元转出。

③主要债务人前五名金额合计14,032,093.94元,占期末帐面价值的38.77%。明细列示如下:

债务人名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
芜湖新东方实业发展有限公司	5,605,860.52	一年以内	货款
上海永新纸张原料有限公司	3,245,000.00	一年以内	货款
江苏恒宝股份有限公司	1,815,468.77	一年以内	货款
佛山浩荣经贸有限公司	1,685,764.65	一年以内	货款
江阴永新纸业有限公司	1,680,000.00	一年以内	货款

(2) 其他应收账款列示如下:

账龄	期初数			期末数			
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备	净额
一年以内	73,841,008.21	74.25		73,841,008.21	81.00		60,268,729.71
一至二年	20,845,315.20	20.96	625,359.46	20,219,955.74	3.01	67,100.93	2,169,596.57
二至三年	1,759,706.45	1.77	175,970.65	1,583,735.80	16.00	1,190,258.54	10,712,326.89
三至四年	2,372,820.26	2.39	474,564.05	1,898,256.21			
四至五年	252,497.00	0.25	75,749.10	176,747.90			
五年以上	381,165.04	0.38	381,165.04				
合计	99,452,512.16	100.00	1,732,808.30	97,719,703.86	74,408,012.64	1,257,359.47	73,150,653.17

注: ①期末余额较期初余额减少 25,044,499.52 元, 达 25.18%, 主要是:A、资产置换换出其他应收款 7,339,196.79 元及相应的坏账准备 1,173,561.09 元; B、对协通电源公司的往来款 13,500,000.00 元转为投资款。

②主要债务人前五名金额合计 58,539,322.91 元, 占期末帐面价值的 78.67%, 明细列示如下:

债务人名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
东方纸业有限公司	48,645,743.08	一年以内	往来款
五通桥制盐有限公司	5,687,669.83	一年以内	往来款
暨阳工贸公司	2,658,302.19	一年以内	往来款
合肥美菱包装制品公司	797,607.81	二至三年	往来款
北京世纪长城公司	750,000.00	一年以内	往来款

注: 本公司拟于 2002 年将东方纸业有限公司欠款与该公司所属电厂、水厂进行置换, 详见附注十三、4。

4、预付账款

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	22,194,210.84	100.00	15,347,216.94	100.00
合计	22,194,210.84	100.00	15,347,216.94	100.00

注: ①公司无持有本公司5%以上股份的股东欠款。

②期末数较期初数减少 6,846,993.90 元,达 31%,主要是受子公司芜湖东泰纸业有限公司原料价格下降的影响。

5、存货及存货跌价准备

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	18,280,281.32		20,758,926.71	
包装物	115,160.58			
在产品	16,295,351.93		17,204.87	
库存商品	16,295,358.37		30,242,697.58	
低值易耗品	904,999.20			
合 计	35,615,646.40		51,018,829.16	

注:期末存货比期初增加 15,403,182.76 元,达 43%,主要是卡基材料产品和纸制品的库存增加。

6、长期股权投资

项 目	期初数		期末数	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
长期股权投资	12,215,942.40		63,125,106.09	
合 计	12,215,942.40		63,125,106.09	

长期股权投资明细项目列示如下:

被投资单位名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册 资本的比例	投资金额	减值准备	备 注
深圳协通电源有限公司	股权投资		40%	22,679,377.90		
合 计				22,679,377.90		

股权投资差额:

被投资单位名称	初始投资金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余价值
江阴磁卡有限公司	18,771,839.92	与占投资单位净资产份额的差额	10 年	1,407,887.99	17,363,951.93
江阴磁卡有限公司	2,258,785.80	与占投资单位净资产份额的差额	10 年	169,408.92	2,089,376.88
江阴建材有限公司	21,027,126.09	与占投资单位净资产份额的差额	10 年	2,102,712.61	18,924,413.48
深圳协通电源有限公司	2,196,091.22	与占投资单位净资产份额的差额	10 年	128,105.32	2,067,985.90
合 计	44,253,843.03			3,808,114.84	40,445,728.19

注:本公司拟于 2002 年将对深圳协通电源有限公司的投资置换安徽东方纸业有限公司所拥

有的电厂、水厂，详见附注十三、4，故本期末对该项投资按权益法计算。

7、固定资产及其累计折旧

固定资产原价：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	220,409,634.78	10,994,105.34	68,341,186.31	163,062,553.81
专用设备	253,479,229.40	43,558,685.31	19,224,264.36	277,813,650.35
通用设备	26,920,095.75	827,829.60	11,882,252.84	15,865,672.51
运输设备	13,682,007.79	8,220,261.00	14,091,326.32	7,810,942.47
其他设备	44,178,515.30	16,901,344.52	43,646,380.31	17,433,479.51
合计	558,669,483.02	80,502,225.77	157,185,410.14	481,986,298.65

累计折旧：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	88,274,918.62	6,997,630.84	20,991,939.86	74,280,609.60
专用设备	103,461,572.03	24,242,104.08	6,599,594.28	121,104,081.83
通用设备	34,024,798.55	842,763.41	26,389,587.31	8,477,974.65
运输设备	4,147,458.01	624,048.93	2,795,687.32	1,975,819.62
其他设备	873,127.65	1,150,907.87	1,515,182.69	508,852.83
合计	230,781,874.86	33,857,455.13	58,291,991.46	206,347,338.53
固定资产净值	327,887,608.16			275,638,960.12
固定资产减值准备				322,000.00
固定资产净额	327,887,608.16			275,316,960.12

注：①本年增加的固定资产中，在建工程转入 12,934,911.94 元。

②部分资产尚未办理产权证详附注十二、其他重要事项（2）。

③房屋建筑物中键为罗城至五通 325 管道，净值人民币 954 万元已作为五通工行贷款抵押物。

8、在建工程

在建工程明细项目列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数	工程 进度	资金来源
			本期转固	其他减少			
环保工程		2,079,386.56	542,408.43		1,536,978.13	95%	环保贷款
矿棉生产设备	9,251,222.89	3,287,336.84	12,538,559.73			100%	流动资金
2#机改造		1,331,413.67	1,331,413.67			100%	流动资金
钻井工程	543,963.45		543,963.45			100%	流动资金

二分厂备浆		215,677.43	215,677.43		100%	流动资金
沸腾炉除尘改造	520,000.00		520,000.00		100%	流动资金
其他	530,226.07		530,226.07		100%	流动资金
合计	10,845,412.41	3,626,477.66	12,934,911.94	1,536,978.13	100%	流动资金
其中利息资本化		1,065.66		1,065.66		

9、无形资产

无形资产明细项目列示如下

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
工业用地(芜湖)	48,001,260.00	46,321,068.21			965,022.24	2,645,214.03	45,356,045.97	47
商业用地(芜湖)	40,232,745.00	38,472,319.11			1,012,429.44	2,772,855.33	37,459,889.67	37
土地使用权(江阴建材)	18,729,774.00	18,729,774.00			374,595.48	374,595.48	18,355,178.52	49
土地使用权(乐山)	10,410,810.91	10,109,922.47			60,226.91	361,115.35	10,049,695.56	41
财务软件	28,800.00	20,160.00			5,760.00	14,400.00	14,400.00	25
磁卡卡基生产专有技术	25,180,000.00		24,880,000.00		2,517,600.00	2,817,600.00	22,362,400.00	9
合计	142,583,389.91	113,653,243.79	24,880,000.00		4,935,634.07	8,985,780.19	133,597,609.72	

对单项价值在 100 万元以上的无形资产的说明:

项目	原始金额	取得方式	评估机构	评估方法
工业用地(芜湖)	48,001,260.00	置换	东方资产评估公司	重置成本法
商业用地(芜湖)	40,232,745.00	置换	东方资产评估公司	重置成本法
土地使用权(江阴建材厂)	18,729,774.00	置换	无锡公证会计师事务所	重置成本法
磁卡卡基生产专有技术	25,180,000.00	置换	无锡宝光会计师事务所	收益现值法
土地使用权(乐山)	10,410,810.91	国有出让	东方资产评估公司	重置成本法

注: ①本年增加系江阴磁卡有限公司购入的卡基生产专有技术, 系资产置换的方式取得的, 以摊余价值入帐。

②土地使用权证的办理情况详附注十二、其他重要事项(1)、(2)。

③乐山土地使用权 10,410,810.91 元为五通工行贷款设置的抵押。

10、长期待摊费用

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
电力增容费	566,600.00		566,600.00	113,320.00	113,320.00	453,280.00
办公室装修费	228,711.16		228,711.16	57,177.80	57,177.80	171,533.36

开办费	1,384,236.01	1,384,236.01		1,384,236.01	1,384,236.01	
合计	2,179,547.17	1,384,236.01	795,311.16	1,554,733.81	1,554,733.81	624,813.36

11、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	149,383,337.93	50,160,000.00
担保借款	52,000,000.00	73,000,000.00
信用借款	25,505,606.94	121,445,661.77
合计	226,888,944.87	244,605,661.77

短期借款明细项目列示如下：

已逾期贷款明细：

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款用途	未偿还的原因	预计还款
五通工行	600,000.00	6.4332%	生产资金	资金短缺	待定
省投资公司	480,000.00	14.04%	生产资金	资金短缺	待定
乐山市商业银行	3,860,000.00	7.56%	生产资金	资金短缺	待定
五通建行(委托贷款)	1,594,606.94	7.02%	生产资金	资金短缺	待定
乐山市信托投资公司	6,171,060.00	5.85%	生产资金	资金短缺	待定
中国工行信托	53,000.00	1.80%	生产资金	资金短缺	待定
乐山市人行	500,000.00	13.176%	生产资金	资金短缺	待定
东方资产管理公司**	3,647,221.03	11.07%	生产资金	资金短缺	待定
省盐业公司	3,800,000.00	7.02%	生产资金	资金短缺	待定
盐务总局	2,858,000.00	7.02%	生产资金	资金短缺	待定
信达资产管理公司	65,555,000.00	7.02%	生产资金	资金短缺	待定
省工行总府行	567,873.80	7.02%	生产资金	资金短缺	待定
嘉南办	31,478,900.00	7.56%	生产资金	资金短缺	待定
合计	121,165,661.77				

注：①抵押借款的抵押资产详情见附注六、7，附注六、9，抵押贷款余额与附注六、7，附注六、9所述抵押值的差额为五通制盐公司资产抵押。

②期末余额中 5200 万元为芜湖东泰纸业有限公司公司借款，由本公司提供担保；300 万元为江阴市长江新型建材有限公司公司借款，由江阴能源实业有限公司提供担保；1000 万元为江阴长江磁卡有限公司借款，由江阴能源实业有限公司提供担保；800 万元为江阴长江磁卡有限公司借款，由江阴长江纸业有限公司提供担保。

③逾期贷款利率为 99 年资产重组签订的债务分割协议约定的利率。

12、应付票据

项 目	期初数	比例 (%)	期末数	比例 (%)
-----	-----	--------	-----	--------

银行承兑汇票	15,000,000.00	100.00	15,000,000.00	100.00
合 计	15,000,000.00	100.00	15,000,000.00	100.00

注:无欠持有本公司 5% 以上股份的股东的款项。

13、应付账款

帐 龄	期初数	期末数
1 年以内	63,492,276.30	39,440,321.88
1-2 年		36,704.00
合 计	63,492,276.30	39,477,025.88

注: ①无欠持有本公司 5% 以上股份的股东的款项。

②期末较期初减少 24,015,250.42 元,达 37.82%。主要是资产置换换出应付帐款。

14、预收账款

帐 龄	期初数	期末数
1 年以内	5,327,529.87	4,462,029.18
1-2 年		78,268.54
合 计	5,327,529.87	4,540,297.72

注: 无欠持有本公司 5% 以上股份的股东的款项。

15、其他应付款

帐 龄	期初数	期末数
1 年以内	51,450,551.61	6,011,074.08
1 - 2 年		
2 - 3 年		
3 年以上		1,598,000.00
合 计	51,450,551.61	7,609,074.08

注: ①无欠持有本公司 5% 以上股份的股东的款项。

②期末较期初减少 43,841,477.53 元,达 85.21%。主要是制盐资产置换换出其他应付款所致。

③帐龄超过三年的其他应付款中应付中国证券登记结算有限公司深圳分公司 1995 年至 1998 年登记费 1,103,000.00 元。

16、应交税金

应交税金明细项目列示如下:

项 目	期初数	期末数
增值税	20,242,793.09	-622,937.99
资源税	4,442,896.06	
营业税	1,052,588.44	400,000.00
企业所得税	7,623,036.10	-1,501,321.10

城建税		1,717,838.62
土地使用税	49,746.81	1,503,300.00
房产税		898,340.08
印花税		121,102.83
个人所得税		1,148,728.80
合 计	33,411,060.50	3,665,051.24

注：①期末较期初减少 29,746,009.26 元,达 89.03%,主要随制盐资产置换出本公司所致。

②本年末子公司芜湖东泰纸业有限公司预估缴纳所得税，多缴 1,501,321.10 元。

17、其他应交款

其他应交款明细项目列示如下：

项 目	期初数	期末数
教育费附加	543,989.04	713,268.98
水利基金	79,495.62	222,207.68
其 他	797.55	97,517.57
交通建设费附加		12,000.00
合 计	624,282.21	1,044,994.23

注：期末较期初增加 420,712.02 元,比例 67.39%,为随生产经营规模的扩大应交增值税增加而增加。

18、预提费用

项 目	期初数	期末数
促销费		230,000.00
利息支出	34,097,331.36	41,252,382.51
水电费	325,631.50	294,804.82
其 他		180,000.00
合 计	34,422,962.86	41,957,187.33

※逾期未支付利息

贷款单位	欠付金额	未支付的原因	预计支付时间
五通工行	12,143,149.02	资金短缺	待定
省投资公司	67,766.40	资金短缺	待定
乐山市商业银行	1,349,678.50	资金短缺	待定
五通建行(委托贷款)	-70,166.72	资金短缺	待定
乐山市信托投资公司	32,042.71	资金短缺	待定
中国工行信托	504.30	资金短缺	待定
乐山市人行	249,246.00	资金短缺	待定
东方资产管理公司	619,223.90	资金短缺	待定

省盐业公司	324,434.50	资金短缺	待定
盐务总局	1,685,378.05	资金短缺	待定
信达资产管理公司	8,900,697.66	资金短缺	待定
省工行总府行	241,181.74	资金短缺	待定
嘉南办	8,554,195.30	资金短缺	待定
合计	34,097,331.36	资金短缺	待定

19、股本

股份类别	期初数	期末数
未上市流通股份		
1、发起人股份	104,788,243.00	104,788,243.00
其中：国家持有股份	14,181,252.00	
境内法人持有股份	90,606,991.00	104,788,243.00
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	104,788,243.00	104,788,243.00
已上市流通股份		
1、人民币普通股	144,313,500.00	144,313,500.00
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
已上市流通股份合计	144,313,500.00	144,313,500.00
股份总数	249,101,743.00	249,101,743.00

注：2001年3月因经济纠纷，长春市宽城区法院以(2001)宽执字第383-1号《民事裁定书》将乐山市资产经营有限公司所持有的本公司14,181,252股国家股作价为每股1.12825元(合计作价1600万元)变卖给江门汇盛投资管理有限公司所有。江门汇盛投资管理有限公司成为本公司第二大股东。

20、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	63,619,925.32			63,619,925.32

其他资本公积	64,964.77	198,766.27	64,964.77	198,766.27
被投资单位股权投资准备		962,654.00		962,654.00
合计	63,684,890.09	1,161,420.27	64,964.77	64,781,345.59

注: ①2001年1月公司以价值为8.5万元的汽车抵偿对蒲江县物资局的欠款150,000.00元,取得债务重组收益65,000.00元;2001年2月矿山公司汽车抵债收益90,435.86元;公司桑塔纳汽车抵偿债务重组收益43,330.41元。

②本期公司以49、50号卤井投资设立五通制盐有限公司,根据乐山国城评报字(2000)第92号报告,评估增值64,964.77元。2001年3月31日,由于该资产置换出公司,故增值金额也转出公司。

③本公司其他资本公积的增加数为2001年8月芜湖市环境保护局豁免的环保贷款98万元,按拥有比例98.23%计入。

21、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,601,362.46			4,601,362.46
法定公益金	2,931,814.60			2,931,814.60
任意盈余公积				
合计	7,533,177.06			7,533,177.06

注: 公司因弥补以前年度亏损,本年末计提公积金。

22、未分配利润

项目	期初数	期末数
一、净利润	25,460,553.35	26,684,975.88
加: 年初未分配利润	-69,273,149.40	-43,812,596.05
其他转入		
二、可供分配的利润	-43,812,596.05	-17,127,620.17
减: 提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
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、可供股东分配的利润	-43,812,596.05	-17,127,620.17
减: 应付优先股股利		
提取任意盈余公积		

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

四、未分配利润 -43,812,596.05 -17,127,620.17

注：本年利润全部弥补以前年度亏损。

23、主营业务收入

品种	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年累计数	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数	本年累计数
纸	165,826,059.86	237,853,423.25	127,555,544.34	184,530,750.83	38,270,515.52	53,322,672.42
卡基材料		75,182,043.76		57,920,804.02		17,261,239.74
盐	104,482,383.40	27,197,231.95	63,217,505.80	14,895,201.42	41,264,877.60	12,302,030.53
建筑材料		21,740,705.15		17,314,555.91		4,426,149.24
合计	270,308,443.26	361,973,404.11	190,773,050.14	274,661,312.18	79,535,393.12	87,312,091.93

注：①芜湖东泰纸业有限公司上年 1-3 月系委托经营，收取托管费，收入未纳入本公司，上年累计数实际只有上年 4-12 月收入数。

②江阴建材于上年 12 月份置换进入本公司，本年 1-3 月为试生产阶段，4 月开始正式生产并计入损益；江阴磁卡于本年 3 月置换进入本公司，损益于本年度 4 月开始记入。

③、销售前五名客户的销售额为 116,392,133.83 元，占销售收入的 32.15 %。

主营业务收入地区分部

地区	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年累计数	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数	本年累计数
芜湖纸业	165,826,059.86	237,853,423.25	127,555,564.34	184,530,750.83	38,270,495.52	53,322,672.42
江阴磁卡		75,182,043.76		57,920,804.02		17,261,239.74
乐山盐业	104,482,383.40	27,197,231.95	63,217,505.80	14,895,201.42	41,264,877.60	12,302,030.53
江阴建材		21,740,705.15		17,314,555.91		4,426,149.24
合计	270,308,443.26	361,973,404.11	190,773,070.14	274,661,312.18	79,535,373.12	87,312,091.93

24、主营业务税金及附加

项目	上年累计数	本年累计数
城建税	1,407,473.32	1,401,026.77
教育费附加	603,202.87	600,440.04
资源税	4,528,382.65	1,740,991.15
交通建设附加	443,396.48	102,545.85
合计	6,982,455.32	3,845,003.81

注：本公司资源税和交通建设附加较上期数减少，原因为本年 3 月公司资产置换后，不需交纳该两项税费。

25、其他业务利润

项 目	收入		支出		利润	
	上年累计数	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数	本年累计数
材料销售	9,223,752.53	2,087,594.64	9,409,961.60	2,110,287.31	-186,209.07	-22,692.67
租赁费		6,500,000.00		371,750.00		6,128,250.00
其 他		979.42				979.42
合 计	9,223,752.53	8,588,574.06	9,409,961.60	2,482,037.31	-186,209.07	6,106,536.75

注：①材料销售较上年减少的原因为本年 3 月公司资产置换后，制盐资产的材料销售不再纳入本公司。

②2001 年 3 月 31 日上市公司与乐山五通制盐公司签定租赁协议：将钻井、采卤、输卤净资产 6000 多万元，由五通制盐公司租赁经营，并从 2001 年 4 月 1 日起执行。年租赁收益 800.00 万元。本期确认矿山公司资产租赁收益 600.00 万元。

26、投资收益

项 目	上年累计数	本年累计数
长期投资-损益调整	-486,275.09	-124,530.89
股权投资差额		-3,808,114.84
合 计	-486,275.09	-3,932,645.73

27、财务费用

财务费用明细项目列示如下：

项 目	上年累计数	本年累计数
利息支出	15,197,516.19	13,237,929.53
减：利息收入	109,929.20	1,642,561.42
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其 他	23,387.95	970,111.27
合 计	15,110,974.94	12,565,479.38

注：其中收股东长江科技有限公司资金占用费 1,500,000.00 元。

28、补贴收入

项 目	上年累计数	本年累计数
补贴收入	9,341,430.20	8,168,757.00
合 计	9,341,430.20	8,168,757.00

注：芜湖市财政局于 2001 年 12 月支付给芜湖东泰纸业公司财政补贴 7,807,000.00 元；江阴长江新建材有限公司收到增值税退税 361,757.00 元。

29、营业外收入

营业外收入明细项目列示如下:

项 目	上年累计数	本年累计数
处理固定资产净收入	55,296.41	85,000.00
罚款收入	3,142.42	9,139.98
无法支付的应付款项	1,000,000.00	
其 他	1,216,229.96	91,707.57
合 计	2,274,668.79	185,847.55

30、营业外支出

营业外支出明细项目列示如下:

项 目	上年累计数	本年累计数
处理固定资产净损失	50,000.00	
计提固定资产减值准备		322,000.00
债务重组损失支出		580,717.86
其 他	11,214.62	4,000.00
罚款支出		115,882.37
非常损失	279,443.10	673.58
合 计	340,657.72	1,023,273.81

注:2001年1月放弃对金山塑料编织带厂的债权 580,717.86 元。

31、所得税

项 目	上年累计数	本年累计数
所得税	7,623,036.10	9,810,693.20
合 计	7,623,036.10	9,810,693.20

注:(1)子公司江阴长江新型建材有限公司的税收优惠政策详见附注三所述。

(2)子公司芜湖东泰纸业有限公司本年实际收到芜湖市财政局财政补贴 780.70 万元,本款为税后补贴,无需计纳所得税。

32、支付其他与经营活动有关的现金流量: 79,600,702.51 元,系支付管理费用和营销费用及往来款,明细如下:

项 目	金 额
运输费	2,937,171.20
广告费	1,402,526.86
业务招待费	1,178,616.70
办公费	2,530,677.75
差旅费	1,082,280.43

销售提成	2,300,247.87
支付东泰实业往来款	14,635,023.23
支付东方纸业往来款	29,010,719.85
租赁费	2,609,583.33
支付五通制盐往来款	13,329,299.69
其他	8,584,555.60
合计	79,600,702.51

七、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款列示如下:

账龄	期初数				期末数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额	金额	比例(%)	坏账准备	净额
一年以内	42,427,299.79	58.48		42,427,299.79				
一至二年	10,715,674.72	14.77	321,470.24	10,394,204.48				
二至三年	6,989,283.08	9.63	698,928.31	6,290,354.77				
三至四年	6,788,085.55	9.36	1,357,617.11	5,430,468.44				
四至五年	4,420,000.00	6.09	1,326,000.00	3,094,000.00				
五年以上	1,214,905.84	1.67	1,214,905.84					
合计	72,555,248.98	100.00	4,918,921.50	67,636,327.48	0.00		0.00	0.00

注: ①公司无持有本公司5%以上股份的股东的欠款。

②本期资产置换将应收帐款全部置换出本公司。

(2)其他应收账款列示如下:

账龄	期初数				期末数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额	金额	比例(%)	坏账准备	净额
一年以内	94,807,204.94	57.85		94,807,204.94	153,231,833.26	100.00		153,231,833.26
一至二年	64,308,587.86	39.24	625,359.46	63,683,318.40				
二至三年	1,759,706.40	1.07	175,970.65	1,583,735.75				
三至四年	2,372,820.26	1.45	474,654.05	1,898,166.21				
四至五年	255,497.00	0.16	75,749.10	179,747.90				
五年以上	381,165.04	0.23	381,165.04					
合计	163,884,981.50	100.00	1,732,808.30	162,152,173.20	153,231,833.26	100.00		153,231,833.26

注:期中应收芜湖东泰纸业公司148,381,197.48元为往来款,已在合并报表中抵减。

2、长期股权投资

项目	期初数		期末数	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备

长期股权投资	230,507,025.95	313,507,630.93
合计	230,507,025.95	313,507,630.93

长期股权投资明细项目列示如下:

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位主 册资本比例%	本期权益增减额	期末余额
芜湖东泰纸业有限公司		148,128,605.44	98.23	23,426,947.22	171,555,552.66
长江西阳磁卡有限公司		46,717,785.39	55.00	4,681,211.48	51,398,996.87
长江西阳新型建材有限公司		51,598,006.02	99.00	2,666,709.97	54,264,715.99
合计		246,444,396.85		30,774,868.67	277,219,265.52

股权投资差额:

被投资单位名称	初始投资成本	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余价值
江西磁卡有限公司	18,771,839.92	与占投资单位净资产份额的差额	10年	1,407,887.99	17,363,951.93
江西建材有限公司	21,027,126.09	与占投资单位净资产份额的差额	10年	2,102,712.61	18,924,413.48
合计	39,798,966.01			3,510,600.60	36,288,365.41

3、投资收益:

项目	上年累计数	本年累计数
权益法核算取得投资收益	21,686,592.93	30,774,868.67
股权投资差额		-3,510,600.60
合计	21,686,592.93	27,264,268.07

4、固定资产及其累计折旧

固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下:

固定资产原价

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	150,276,797.16	6,390,660.02	68,301,946.83	88,365,510.35
专用设备	22,552,657.14		19,224,264.36	3,328,392.78
通用设备	15,985,402.28		11,882,252.84	4,103,149.44
运输设备	12,669,369.91	6,896,000.00	14,091,326.32	5,474,043.59
其他设备	43,902,485.77	69,705.32	43,646,380.31	325,810.78
合计	245,386,712.26	13,356,365.34	157,146,170.66	101,596,906.94

累计折旧:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	68,550,874.34	3,400,687.14	20,991,939.86	50,959,621.62※
专用设备	8,110,780.93	624,986.77	6,599,594.28	2,136,173.42
通用设备	29,320,486.76	271,357.24	26,389,587.31	3,202,256.69

运输设备	3,668,702.53	471,433.97	2,795,687.32	1,344,449.18
其他设备	844,336.95	1,110,507.06	1,515,182.69	439,661.32
合计	110,495,181.51	5,878,972.18	58,291,991.46	58,082,162.23
固定资产净值	134,891,530.75			43,514,744.71
固定资产减值准备				322,000.00
固定资产净额				43,192,744.71

※其中键为罗城至五通 325 管道、净值人民币 954 万元已作为五通工行贷款的抵押物。

5、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	115,715,000.00	50,160,000.00
担保借款		
信用借款	59,173,944.87	121,165,661.77
合计	174,888,944.87	171,325,661.77

注：贷款具体情况详见附注七、11。

6、主营业务收入

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年累计数	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数	本年累计数
乐山-盐业	104,482,383.40	27,197,231.95	63,217,505.80	14,895,201.42	41,264,877.60	12,302,030.53
合计	104,482,383.40	27,197,231.95	63,217,505.80	14,895,201.42	41,264,877.60	12,302,030.53

九、重大资产转让及出售的说明

公司于 2001 年 3 月 31 日与芜湖东泰实业有限公司进行非货币交易,交易情况为上市公司将拥有的除钻井、采卤、输卤资产以外的全部制盐资产及与其资产相关的全部配套设施的净资产 65,489,625.31 元置换芜湖东泰实业有限公司持有的江阴长江磁卡有限公司 55%的股权, 江阴长江磁卡有限公司截止 2001 年 3 月 31 日的净资产为 84,941,427.98 元,与 55%股权对应的净资产额为 46,717,785.39 元。该交易形成股权投资差额 18,771,839.92 元。

制盐资产明细列示如下:

项 目	账面净值
流动资产	94,380,189.71
长期投资	10,975,942.40
固定资产	94,475,642.10
资产总计	199,831,774.21
流动负债	134,342,148.90
负债合计	134,342,148.90

净资产

65,489,625.31

十、关联方关系及其交易

1、关联方关系明细项目列示如下:

A、存在控制关系的关联方:

公司名称	注册地址	主营业务	与公司的关系	经济性质或类型	法定代表人
芜湖东泰实业有限责任公司	安徽芜湖市	纸制品生产与销售	母公司	有限责任公司	张浩荣
江阴长江科技投资有限公司	江苏省江阴市澄江中路28号	对生物工程、新材料、高新技术、基础设施进行投资开发;网络工程技术开发、数码技术工程研究;生产销售新型建筑装饰材料	母公司第一大股东	有限责任公司	傅晓红
芜湖东泰纸业有限责任公司	芜湖市褐山路	生产销售塑料制品	子公司	有限(国内合资)	张浩荣
江阴长江磁卡有限公司	江阴市华士镇	磁卡、磁卡基材等	子公司	有限责任公司	金波
江阴市长江新型建材有限公司	江阴市寿山路	矿棉天花板	子公司	有限责任公司	梅琴生

B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:

公司名称	期初数	本年增(减)数	期末数
芜湖东泰实业有限公司	231,000,000.00		231,000,000.00
江阴长江科技投资有限公司	115,000,000.00		115,000,000.00
芜湖东泰纸业有限责任公司	50,000,000.00		50,000,000.00
江阴长江磁卡有限公司	58,000,000.00		58,000,000.00
江阴市长江新型建材有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00

C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:

公司名称	期初数		本年增加	本年减少	期末数	
	金额	比例%			金额	比例%
芜湖东泰实业有限公司	60,000,000.00	24.09			60,000,000.00	24.09
江阴长江科技投资有限公司				45,000,000.00		
芜湖东泰纸业有限责任公司	49,115,000.00	98.23			49,115,000.00	98.23
江阴长江磁卡有限公司			40,600,000.00		40,600,000.00	70.00
江阴市长江新型建材有限公司	19,800,000.00	99.00			19,800,000.00	99.00

D、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
东泰实业有限公司	2001年10月10日起第二大股东
安徽东方纸业有限公司	原第二大股东,现该公司的董事长为本公司董事
江阴长江纸业有限公司	同一母公司
暨阳工贸公司	该公司的董事长为本公司董事

新东方实业有限公司	2001年10月前为母公司出资人
乐山五通桥制盐有限公司	同一母公司
无锡市蝙蝠集团有限公司	2001年9月前为子公司的股东
江阴天宝集团有限公司	2001年11月前为子公司的股东
上海联亚	2001年9月前为乐山五通桥制盐有限公司的出资人
江阴长江投资集团有限公司	长江科技投资公司的母公司
江阴能源开发实业有限公司	2001年11月前为同一母公司
江阴联华化工建材有限公司	股东之控股公司
江阴永新纸业有限公司	公司董事长系本公司董事

2、关联方交易

(1) 关联采购

A、本年数

供货单位	采购品种	采购货物			金 额
		单价	定价标准	数量〈单位T〉	
新东方实业有限公司	黄杂纸	749.68	市场价	9,641.38	8,231,407.00
江阴长江纸业有限公司	3#美废	627.40	协议价	16,171.262	11,870,590.48
江阴长江纸业有限公司	金星木浆	2,731.75	协议价	5,097.400	16,292,015.10
江阴长江纸业有限公司	11#美废	792.84	协议价	10,928.858	10,137,798.91
江阴长江纸业有限公司	8#美废	1,084.57	协议价	781.099	991,175.01
江苏蝙蝠集团有限公司	进口树脂	4500.00	协议价	200.00	900,000.00
江苏蝙蝠集团有限公司	进口树脂	5547.66	协议价	1,057.00	5,863,871.79
江苏蝙蝠集团有限公司	其他原材料		协议价		1,023,671.40

注：向江阴长江纸业有限公司购进的原料均采用到岸价结算,运输费用和进口费用均由供货方承担,免收代理进口手续费。

B、上年数

供货单位	采购品种	采购货物			金 额
		单价	定价标准	数量〈单位T〉	
上海裕联	美废	1,100.66	协议价	1,765.73	1,943,467.76
	青州木浆	3,965.46	协议价	1,169.21	4,636,459.83
新东方实业有限公司	美废	1,237.71	协议价	10,846.937	13,425,418.26
	青州木浆	3,914.53	协议价	140.086	5,637,259.73

黄汁纸	640.96	协议价	10,394.999	6,662,819.87
扎兰屯木浆	3,277.93	协议价	2,117.030	6,939,259.24
佳木斯木浆	3,162.39	协议价	554.890	1,754,780.34

(2)关联销售

A、本年数

购货单位	采购品种	单价	定价标准	销售货物	
				数量(单位 T)	金 额
新东方实业有限公司	牛皮纸A	3,790.20	市场价	11,525.408	43,683,578.47
	牛皮纸B	2,946.20	市场价	11,823.677	34,834,965.00
江苏天宝实业集团有限公司	矿棉天花板	20元/平方米	市场价	34,188 平方米	800,000.00
江苏蝙蝠集团有限公司	原辅料		市场价		1,578,807.25

B、上年数

购货单位	采购品种	单 价	定价标准	销售货物	
				数量(单位 T)	金 额
上海裕联	黄版纸	1,201.09	协议价	2,724.00	3,271,776.07
	牛皮纸 B	2,933.38	协议价	301.572	884,626.56
新东方实业有限公司	牛皮纸 A	3,856.34	协议价	15,316.135	59,064,222.82
江州版纸厂	牛皮纸 A	4,300.00	协议价	1,318.841	5,671,016.30

3、让渡资产

(1)关联方资产租赁（本年数）

交易方	交易内容	交易金额	交易期限
安徽东方纸业有限公司	租入供水、电设施	43.2 万元/月	2000.1.1-2005.12.31
江苏蝙蝠集团有限公司	租用各种生活设施	4.24 万元/月	
乐山五通桥制盐有限公司*	矿山公司资产租出*	800.00 万元/年	2001.3-2004.2
长江投资集团	厂房、设备租出	50 万元/年	2001.1.1-2005.12.31

*①2001年3月31日,公司与乐山五通桥制盐有限公司签订租赁协议:公司将矿山所属的全部资产由乐山五通桥制盐有限公司承租式租赁经营;本期矿山公司资产租赁收益 600.00 万元。

②按签订的《资产租赁补充协议》,公司2001年二季度贷款利息全部由乐山五通桥制盐有限公司承担。矿山公司资产租赁使用期间所计提的固定资产折旧费、无形资产摊销费由乐山五通桥制盐有限公司承担,资金来源在其为公司垫付的款项中抵减。租赁资产在租赁使用期间的正常维护费用及与资产运营有关的费用由乐山五通桥制盐有限公司承担。本期乐山五通桥制盐有限公司根据协议共承担费用 6,301,549.77 元,其中贷款利息 3,125,582.53 元,折旧费 3,001,078.19 元,无形资产摊销费 174,889.05 元。

(2)关联收费（本年数）

关联方名称	内 容	标 准	期 限
安徽东方纸业有限公司	职工社保、福利等关联性收费协议	28.03 万元/月	2000.1.1-2005.12.31
收股东长江科技有限公司资金占用费	资金占用费	150 万元	2001.1.1-2001.6.30
江阴长江投资集团有限公司	代承担水电汽费	146.92 万元	2001.1.1-2001.6.30

(3)代付利息：由东泰实业有限公司以汇款方式代支本公司上半年利息 200 万元。

4、关联方往来（本年数）

项 目	关联方名称	期初数		期末数	
		金 额	占比例%	金 额	占比例%
应收帐款	新东方实业有限公司			5,605,860.52	15.49
其他应收款	芜湖东泰实业有限公司	500,000.00	0.68		
其他应收款	上海联亚			1,000,000.00	1.34
其他应收款	安徽东方纸业有限公司			48,645,743.08	65.38
其他应收款	乐山五通桥制盐有限公司			5,687,669.83	7.64
其他应收款	暨阳工贸公司			2,658,302.19	3.57
其他应收款	江阴永新纸业有限公司			1,680,000.00	4.64
其他应付款	江苏蝙蝠集团有限公司			2,500,000.00	32.86
其他应付款	江阴长江科技有限公司			2,300,000.00	30.23
其他应付款	江阴天宝实业有限公司			1,326,836.10	17.44
应付帐款	江阴长江纸业有限公司			25,974,083.20	65.80

5、关联方担保（本年数）

(1)提供担保

单位名称	金 额	担保期限
江阴天宝实业有限公司	1,000,000.00	2001.8.26-2002.2.25
江阴联华化工建材有限公司	1,050,000.00	2001.12.21-2002.6.20
合 计	2,050,000.00	

(2)接受担保

单位名称	金 额	担保期限
江阴能源实业有限公司	10,000,000.00	2001.2.19-2002.2.4
江阴长江纸业有限公司	8,000,000.00	2001.12.17-2002.5.28
合 计	18,000,000.00	

十一、或有事项

1、本公司于 1981 年向建设银行五通分行贷入财政部委托煤代油贷款，本公司截止 2001 年 12 月 31 日的帐面余额为本金 1,594,606.94 元，欠付利息 43,329.43 元，建行账面余额本金为 1,108,693.34 元，欠付利息 1,144,035.54 元，本息合计差额 614,791.51 元，由于该笔贷款从

发生至今双方未曾对账,差异形成原因尚待双方清理.无法预计可能产生的财务影响。

2、本公司于 1999 年 9 月进行资产重组，以承债式方式转让部分资产给四川嘉峨实业开发公司，在该项交易中，本公司与四川嘉峨实业开发公司及建设银行五通桥支行签订债务分割协议规定，原四川峨眉集团股份有限公司（本公司原名）欠建设银行五通桥支行债务由四川嘉峨实业开发公司承接 43%，本公司保留 57%，本公司保留债务为本金 65,555,000.00 元，利息 4,903,338.93 元，合计 70,458,338.93 元。由于协议未明确规定利率，本公司按签约时的银行利率 5.85% 计息，截止 2001 年 12 月 31 日累计欠付利息 13,506,574.75 元，本息合计 79,061,574.75 元。建设银行五通桥支行 2000 年 5 月将该笔债权作为不良资产转入中国信达资产管理公司成都办事处，其间于 2000 年 5 月 16 日中国信达资产管理公司成都办事处与四川嘉峨实业开发公司签订《信成办 2000 年第 001-1 号》协议，协议仍然明确该笔债务由四川嘉峨实业开发公司承接 43%，本公司保留 57%；但本公司在函证中获悉中国信达资产管理公司成都办事处截止于 2001 年 12 月 31 日的帐面金额为本金 70,458,338.93 元，利息 12,537,996.62 元，合计 82,996,335.55 元，与本公司账面金额的差额为 3,934,760.80 元，中国信达资产管理公司成都办事处未将《信成办 2000 年第 001-1 号》协议经本公司确认，本公司对双方帐面本息差额存有异议，无法预计可能产生的财务影响。

3、本公司为江阴天宝实业有限公司提供 100 万元的贷款担保，担保期为 2001 年 8 月 26 日至 2002 年 2 月 25 日；为江阴联华化工建材有限公司提供 105 万元的贷款担保，担保期限为 2001 年 12 月 21 日至 2002 年 6 月 20 日。

4、东方资产管理公司于 2001 年 11 月诉本公司要求立即偿还本金 439,424.72 美元及利息，承担律师代理费和差旅费 21 万元人民币及全部诉讼费用，于 2001 年 12 月 29 日经四川省乐山市中级人民法院民事判决书(2001)乐民初字第 52 号判决本公司在判决生效后 10 日内偿付中国东方资产管理公司成都办事处 439,424.72 美元及利息(其中 2000 年 3 月 31 日前的利息为 138,920.32 美元，从 2000 年 4 月 1 日起至判决确定的约付之日止按中国人民银行规定的同期外币贷款利率计算，逾期未付，双倍计付迟延履行期间的利息)并承担诉讼费 26,000.00 元，本公司尚未履行该判决。

十二、其他重要事项

1、截止 2001 年 12 月 31 日，本公司控股子公司江阴长江磁卡有限公司房屋建筑物已经办理了产权证的面积为 4,003.03 平方米，尚有 13,45¹0.69 平方米未从江阴蝙蝠集团有限公司过户到该公司；另外，该公司土地使用权价值 274 万元（含在房屋建筑物价值中），也未办妥相应的产权证明。

2、截止 2001 年 12 月 31 日，本公司控股子公司江阴建材有限公司土地面积 44,672.76 平方米，金额 18,729,774.00 元的使用权过户手续尚在办理过程中。

3、截止 2001 年 12 月 31 日，本公司控股子公司江阴长江新型建材有限公司价值 7,742,194.73

元的房屋产权手续尚在办理过程中。

4、本公司将拥有的除钻井、采卤、输卤资产以外的全部制盐资产及与其资产相关的全部配套设施置换芜湖东泰实业有限公司持有的江阴长江磁卡有限公司 55%的股权，上述资产账面价值 199,831,774.21 元，其中包含一并置换的经营性负债总额 134,142,148.90 元。到目前为止，争取债权人同意的工作尚在进行之中。

5、本公司将钻井、采卤、输卤资产承债式租赁给乐山五通制盐有限公司，租赁资产总额为 6,022.00 万元，其中：固定资产 5016.40 万元，流动资产 1,005.60 万元，流动负债 839.10 万元，本公司将流动资产与流动负债的差额 166.42 万元转入其他应收款。

十三、期后事项

1、短期借款中逾期未付贷款 121,165,661.77 元，预提费用中逾期未支付利息 34,097,331.36 元，帐龄三年以上的其他应付款 1,103,000.00 元期后均未偿付。

2、2002 年 1 月本公司关联方单位江阴长江科技有限公司新增对子公司江阴市长江新型建材有限公司欠款 10,000,000.00 元。

3、根据本公司 2002 年 3 月 10 日子公司芜湖东泰纸业有限公司与安徽东方纸业有限公司签订的《股权、债权与资产置换协议》，将其对深圳协通电源有限公司的投资按原始投资额 2500 万元为转让价，以及对安徽东方纸业有限公司的债权 4865 万元置换安徽东方纸业有限公司所拥有的电厂、水厂，帐面价值为 6500 万元，具体转让价按照评估价值确定。故本期未对深圳协通电源有限公司的长期投资按权益法核算，也未考虑其投资是否存在减值的情况。

(三)会计报表附后

十一、备查文目录件

本公司办公地点有下列完整、齐全的文件备查：

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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。

董事长签名：**楚健健**

资产负债表

会企01表

编制单位: 四川东泰产业(控股)股份有限公司

2001年12月31日

单位: 元

项 目	附注	期末数		期初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产:					
货币资金	七、1	119,491.14	42,049,261.52	10,726,141.79	41,347,913.94
短期投资		-	-		
应收票据	七、2	-	3,172,096.95	2,150,000.00	6,573,000.00
应收股利		-	-		
应收利息		-	-		
应收账款	七、3	-	36,178,651.00	67,636,327.48	73,088,468.31
其他应收款	七、3	153,231,833.26	73,150,653.17	162,152,173.20	97,719,703.86
预付账款	七、4	-	15,347,216.94		22,194,210.84
应收补贴款		-	-		7,095,326.20
存 货	七、5	-	51,018,829.16	10,632,995.74	35,615,646.40
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		153,351,324.40	220,916,708.74	253,297,638.21	283,634,269.55
长期投资:					
长期股权投资	七、6	313,507,630.93	63,125,106.09	230,507,025.95	12,215,942.40
长期债权投资		-	-		
长期投资合计		313,507,630.93	63,125,106.09	230,507,025.95	12,215,942.40
其中: 合并价差		36,288,365.41	40,445,728.19		
其中: 股权投资差额		36,288,365.41	40,445,728.19		
固定资产:					
固定资产原价	七、7	101,596,906.94	481,986,298.65	245,386,712.26	558,669,483.02
减: 累计折旧	七、7	58,082,162.23	206,347,338.53	110,495,181.51	230,781,874.86
固定资产净值	七、7	43,514,744.71	275,638,960.12	134,891,530.75	327,887,608.16
减: 固定资产减值准备		322,000.00	322,000.00		
固定资产净额		43,192,744.71	275,316,960.12	134,891,530.75	327,887,608.16
工程物资		-	-		
在建工程	七、8	-	1,536,978.13	1,594,189.52	10,845,412.41
固定资产清理		-	-	483,646.75	483,646.75
固定资产合计		43,192,744.71	276,853,938.25	136,969,367.02	339,216,667.32
无形资产及其他资产:					
无形资产	七、9	10,049,695.56	133,597,609.72	10,109,922.47	113,653,243.79
长期待摊费用	七、10	171,533.36	624,813.36		1,384,236.01
其他长期资产		-	-		
无形资产及其他资产合计		10,221,228.92	134,222,423.08	10,109,922.47	115,037,479.80
递延税款:					
递延税款借项		-	-		
资产总计		520,272,928.96	695,118,176.16	630,883,953.65	750,104,359.07

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表(续)

会企01表

编制单位: 四川东泰产业(控股)股份有限公司

2001年12月31日

单位: 元

项 目	附注	期末数		期初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债:					
短期借款	七、11	171,325,661.77	244,605,661.77	174,888,944.87	226,888,944.87
应付票据	七、12	-	15,000,000.00		15,000,000.00
应付账款	七、13	-	39,477,025.88	32,531,366.79	63,492,276.30
预收账款	七、14	-	4,540,297.72	48,330.40	5,327,529.87
应付工资		-	557,384.50	34,164,204.93	34,219,781.93
应付福利费		38,145.46	1,748,437.82	5,862,916.60	6,071,309.20
应付股利		-	-		
应交税金	七、16	321,000.00	3,665,051.24	22,694,725.04	33,411,060.50
其他应交款	七、17	21,000.00	1,044,994.23	304,083.50	624,282.21
其他应付款	七、15	3,026,093.74	7,609,074.08	49,752,838.49	51,450,551.61
预提费用	七、18	41,252,382.51	41,957,187.33	34,097,331.36	34,422,962.86
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		215,984,283.48	360,205,114.57	354,344,741.98	470,908,699.35
长期负债:		-	-		
长期借款		-	-		
应付债券		-	-		
长期应付款		-	-		
专项应付款		-	-		
其他长期负债		-	-		
长期负债合计		-	-	-	-
递延税项:		-	-		
递延税款贷项		-	-	31,997.57	31,997.57
负 债 合 计		215,984,283.48	360,205,114.57	354,376,739.55	470,940,696.92
少数股东权益		-	30,624,416.11		2,656,448.05
		-	-		
		-	-		
股东权益:		-	-		
股 本	七、19	249,101,743.00	249,101,743.00	249,101,743.00	249,101,743.00
减: 已归还投资		-	-		
股本净额		249,101,743.00	249,101,743.00	249,101,743.00	249,101,743.00
资本公积	七、20	64,781,345.59	64,781,345.59	63,684,890.09	63,684,890.09
盈余公积	七、21	7,533,177.06	7,533,177.06	7,533,177.06	7,533,177.06
其中: 公益金	七、21	2,931,814.60	2,931,814.60	2,931,814.60	2,931,814.60
未分配利润	七、22	-17,127,620.17	-17,127,620.17	-43,812,596.05	-43,812,596.05
股东权益合计		304,288,645.48	304,288,645.48	276,507,214.10	276,507,214.10
负债及股东权益合计		520,272,928.96	695,118,176.16	630,883,953.65	750,104,359.07

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

会企02表

编制单位: 四川东泰产业(控股)股份有限公司

2001年度

单位: 元

项 目	附注	本年累计数		上年累计数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	七、23	27,197,231.95	361,973,404.11	104,482,383.40	270,308,443.26
减: 主营业务成本		14,895,201.42	274,661,312.18	63,217,505.80	190,773,070.14
主营业务税金及附加	七、24	1,513,175.07	3,845,003.81	6,080,207.24	6,982,455.32
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		10,788,855.46	83,467,088.12	35,184,670.36	72,552,917.80
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	七、25	5,658,979.42	6,106,536.75	-186,559.07	-186,209.07
营业费用		3,313,269.28	10,149,237.25	11,413,044.79	12,963,811.35
管理费用		4,301,538.05	30,759,470.99	9,236,422.18	21,597,967.70
财务费用	七、27	8,593,728.30	12,565,479.38	12,505,552.55	15,110,974.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		239,299.25	36,099,437.25	1,843,091.77	22,693,954.74
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	七、26	27,264,268.07	-3,932,645.73	21,686,592.93	-486,275.09
补贴收入	七、28	-	8,168,757.00		9,341,430.20
营业外收入	七、29	85,000.00	185,847.55	2,271,526.37	2,274,668.79
减: 营业外支出	七、30	903,591.44	1,023,273.81	340,657.72	340,657.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号表示)		26,684,975.88	39,498,122.26	25,460,553.35	33,483,120.92
减: 所得税	七、31	-	9,810,693.20		7,623,036.10
少数股东损益		-	3,002,453.18		399,531.47
五、净利润		26,684,975.88	26,684,975.88	25,460,553.35	25,460,553.35

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润分配表

会企02表附表1

编制单位: 四川东泰产业(控股)股份有限公司

2001年度

单位: 元

项 目	附注	本年累计数		上年累计数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、净利润		26,684,975.88	26,684,975.88	25,460,553.35	25,460,553.35
加: 年初未分配利润		-43,812,596.05	-43,812,596.05	-69,273,149.40	-69,273,149.40
其他转入		-	-		
二、可供分配的利润		-17,127,620.17	-17,127,620.17	-43,812,596.05	-43,812,596.05
减: 提取法定盈余公积		-	-		
提取法定公益金		-	-		
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、可供股东分配的利润		-17,127,620.17	-17,127,620.17	-43,812,596.05	-43,812,596.05
减: 应付优先股股利		-	-		
提取任意盈余公积		-	-		
应付普通股股利		-	-		
转作股本的普通股股利		-	-		
四、未分配利润	七、22	-17,127,620.17	-17,127,620.17	-43,812,596.05	-43,812,596.05

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表补充资料:

项目	2001年度	2000年度
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-3,932,645.73	-486,275.09
2. 自然灾害发生的损失		
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	-322,000.00	1,389,901.85
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5. 债务重组损失		
6. 其他		
合计	-4,254,645.73	903,626.76

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：四川东泰产业（控股）股份有限公司

2001年度

项 目	行次	注释号	母公司数	合并数
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		36,673,301.21	392,837,753.04
收到的税费返还	3		-	10,728,757.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8		1,041,320.85	16,264,019.77
现金流入小计	9		37,714,622.06	419,830,529.81
购买商品、接受劳务支付的现金	10		7,092,868.96	255,707,129.50
支付给职工以及为职工支付的现金	12		6,567,662.70	17,936,143.88
支付的各项税费	13		1,793,009.86	40,700,214.96
支付的其他与经营活动有关的现金	18	七、32	18,911,773.34	79,600,702.51
现金流出小计	20		34,365,314.86	393,944,190.85
经营活动产生的现金流量净额	21		3,349,307.20	25,886,338.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	22		-	-
取得投资收益所收到的现金	23		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		-	-
收到的其他投资活动有关的现金	28		-	-
现金流入小计	29		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30		5,402,827.01	14,828,208.94
投资所支付的现金	31		-	15,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35		-	-
现金流出小计	36		5,402,827.01	29,828,208.94
投资活动产生的现金流量净额	37		-5,402,827.01	-29,828,208.94
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	38		-	-
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金			-	-
借款所收到的现金	40		-	25,280,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		-	1,500,000.00
现金流入小计	44		-	26,780,000.00
偿还债务所支付的现金	45		2,760,015.00	10,760,015.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		5,793,115.84	11,376,767.44
其中：子公司支付少数股东的股利			-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		-	-
现金流出小计	53		8,553,130.84	22,136,782.44
筹资活动产生的现金流量净额	54		-8,553,130.84	4,643,217.56
四、汇率变动对现金的影响	55		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	56		-10,606,650.65	701,347.58

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表（续）

会企03表

编制单位：四川东泰产业（控股）股份有限公司

2001年度

单位：元

补充资料	行次	注释号	母公司数	合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	57		26,684,975.88	26,684,975.88
加：少数股东本期收益	58		-	3,002,453.18
计提资产减值准备	59		322,000.00	977,660.61
固定资产折旧	60		6,534,874.46	26,765,792.41
无形资产摊销	61		300,841.68	4,935,634.07
长期待摊费用摊销	62		-	1,554,733.81
待摊费用减少（减：增加）	63		38,118.54	-
预提费用增加（减：减少）	64		-	7,764,224.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	65		196,548.70	-
固定资产报废损失	66		-	-
财务费用	67		8,593,728.30	12,565,479.38
投资损失（减：收益）	68		-27,264,268.07	3,932,645.73
递延税款贷项（减：借项）	69		-	-
存货的减少（减：增加）	70		2,219,927.20	-17,581,903.07
经营性应收项目的减少（减：增加）	71		-940,795.04	-53,053,298.64
经营性应付项目的增加（减：减少）	72		-15,429,007.29	15,681,527.13
其他	73		2,092,362.84	-7,343,586.00
经营活动产生的现金流量净额	74		3,349,307.20	25,886,338.96
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动				
债务转为资本	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		119,491.14	42,049,261.52
减：现金的期初余额	80		10,726,141.79	41,347,913.94
加：现金的等价物的期末余额	81		-	-
减：现金的等价物的期初余额	82		-	-
现金及现金等价物净增加额	83		-10,606,650.65	701,347.58

公司负责人：

主管会计工作负责人：

主管会计工作负责人：

注：“存货的减少”项与资产负债表期初期末的差额不相等，是由于本公司资产置换造成的。

资产减值准备明细表

会企01表附表1

编制单位:四川东泰产业(控股)股份有限公司

2001年度

单位:元

项 目	期初数	本年增加数	本年转回数	期末数
一、坏帐准备合计	7,073,889.16	655,660.61	6,461,664.95	1,267,884.82
其中: 应收帐款	5,341,080.86	10,525.35	5,341,080.86	10,525.35
其他应收款	1,732,808.30	645,135.26	1,120,584.09	1,257,359.47
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中: 股票投资				-
债券投资				-
三、存货跌价准备合计	-	-	-	-
其中: 库存商品				-
原材料				-
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-
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	-	322,000.00	-	322,000.00
其中: 房屋、建筑物				-
运输设备		322,000.00		322,000.00
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				-

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

注: 坏帐准备本期转出数为母公司本年3月资产置换转出。

股东权益增减变动表

会企01表附表2

编制单位:四川东泰产业(控股)股份有限公司

2001年度

单位:元

项目	本年数	上年数
一、股本:		
年初余额	249,101,743.00	249,101,743.00
本年增加数	-	-
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本年减少数		
年末余额	249,101,743.00	249,101,743.00
二、资本公积:		
年初余额	63,684,890.09	63,619,925.32
本年增加数	1,161,420.27	64,964.77
其中: 股本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接收现金捐赠		
股权投资准备	962,654.00	
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积	198,766.27	64,964.77
本年减少数	64,964.77	
其中: 转增股本		
年末余额	64,781,345.59	63,684,890.09
三、法定和任意盈余公积:		
年初余额	4,601,362.46	4,601,362.46
本年增加数		
其中: 从净利润中提取数		
其中: 法定盈余公积	-	
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本年减少数	-	-
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		
年末余额	4,601,362.46	4,601,362.46
其中: 法定盈余公积	-	
任意盈余公积		-
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金:		
年初余额	2,931,814.60	2,931,814.60
本年增加数		
其中: 从净利润中提取数		-
本年减少数	-	-
其中: 集体福利支出		
年末余额	2,931,814.60	2,931,814.60
五、未分配利润:		
年初未分配利润	-43,812,596.05	-69,273,149.40
本年净利润(净亏损以“-”号填列)	26,684,975.88	25,460,553.35
本年利润分配		-
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	-17,127,620.17	-43,812,596.05

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

应交增值税明细表

会企01表附表3

编制单位:四川东泰产业(控股)股份有限公司

2001年度

单位:元

项 目	本年数	上年数
一、应交增值税:		
1、年初未抵扣数(以“-”号填列)	-607,865.51	
2、销项税额	57,617,909.63	47,208,845.14
出口退税		
进项税转出	10,155,834.53	5,288.37
转出多交增值税		
3、进项税额	48,060,272.32	27,300,687.94
已交税金	19,728,544.32	10,795,426.60
减免税款	-	-
出口抵减内销产品应纳税额	-	-
转出未交增值税		-
4、期末未抵扣数(以“-”号填列)	-622,937.99	-1,535,466.21
二、未交增值税		
1、年初未交数(多交以“-”号填列)	607,865.51	18,613,909.57
2、本期转入数(多交以“-”号填列)	18,497,740.82	12,424,310.12
3、本期已交数	19,728,544.32	10,795,426.60
4、期末未交数(多交以“-”号填列)	-622,937.99	20,242,793.09

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

注:上年期末未交数同本年年初未交数的差额形成原因是公司进行了资产置换,将该部分税金置换出本公司。