

山东江泉实业股份有限公司

2001 年度报告正文

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

第一章、公司基本情况介绍
第二章、会计数据和财务数据摘要
第三章、股本变动及股东情况
第四章、董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五章、公司治理结构
第六章、股东大会情况简介
第七章、董事会报告
第一节、公司报告期内的经营情况
第二节、公司投资情况
第三节、公司财务状况
第四节、公司生产经营环境以及宏观政策、法规变化情况
第五节、公司新年度经营计划
第六节、董事会日常工作情况
第七节、利润分配、资本公积金转赠股本预案及 2002 年利润分配政策
第八章、监事会报告
第九章、重要事项
第十章、财务报告
第十一章、备查文件目录

第一章、 公司基本情况介绍

1、 公司的法定名称：

中文：山东江泉实业股份有限公司

英文：SHAN DONG JIANG QUAN INDUSTRY CO.,LTD.

英文缩写：JQSY

2、 公司的法定代表人：王廷江

3、 公司的董事会秘书：厉建仁

联系地址：山东省临沂市罗庄区工业街东段

联系电话：0539—8246243

传 真：0539—8283118/8241427

电子信箱：ljr@jiangquan.com.cn

公司证券事务代表：田英智

联系地址：山东省临沂市罗庄区工业街东段

联系电话：0539--8246243

传 真：0539--8283118/8241427

电子信箱：tyz@jiangquan.com.cn

4、 公司的注册地址： 临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东

公司办公地址：临沂市罗庄区罗庄镇工业街东段

邮 政 编 码：276017

互 联 网 址：<http://www.jiangquan.com.cn>

电 子 信 箱：info@jiangquan.com.cn

5、 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的证监会指定互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：山东江泉实业股份有限公司证券部

6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：江泉实业

股票代码：600212

7、 其他有关资料：

公司注册登记日期：1998年11月18日

地点：山东省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：3700001801883

税务登记号码：371311267179185

公司聘请的会计师事务所：天职孜信会计师事务所

会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦

第二章、 会计数据和业务数据摘要

1、 公司本年度利润实现情况 （单位：人民币元）

项目	2001 年度
利润总额	95776374.72
净利润	75790647.58
扣除非经常性损益后的净利润	79881567.44
主营业务利润	130339850.03
其他业务利润	6582261.12

营业利润	102277494.58
投资收益	-2410200.00
补贴收入	0.00
营业外收支净额	-4090919.86
经营活动产生的现金流量净额	57,275,825.02
现金及现金等价物净增减额	15,134,847.21

注：非经常性损益包括营业外收支净额-4090919.86 元。

2、截至报告期末公司前三年主要财务数据和指标（单位：人民币元）

项目	2001 年	2000 年调整后	2000 年调整前	1999 年
主营业务收入	835,373,006.92	783,776,671.87	783,776,671.87	533,942,778.15
净利润	75,790,647.58	78,015,998.39	85,037,498.39	76,193,994.07
总资产	1,173,914,456.39	1,096,201,806.04	1,103,223,306.04	981,621,871.82
股东权益(不含少数股东权益)	901,408,011.20	825,617,363.62	832,638,863.62	813,385,104.36
每股收益(摊薄)	0.35	0.36	0.39	0.35
每股收益(加权)	0.35	0.36	0.39	0.40
每股净资产(摊薄)	4.12	3.77	3.91	3.71
每股净资产(加权)	3.89	3.81	3.96	3.08
调整后的每股净资产	4.11	3.74	3.88	3.65
每股经营活动产生的现金流量净额	0.26	-0.18	-0.18	0.14
净资产收益率(%)	8.41	9.45	10.2	9.36

3、报告期利润表附表

	报告期利润(元)	净资产收益率 %		每股收益(元)	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	130,339,850.03	14.46	15.29	0.595	0.595
营业利润	102,277,494.58	11.35	12.00	0.467	0.467
净利润	75,790,647.58	8.41	8.89	0.346	0.346
扣除非经常性损益后的净利润	79,881,567.44	8.86	9.37	0.365	0.365

注：以上所列财务指标均按中国证监会的计算公式计算。

4、报告期内股东权益变动情况及原因

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	219,024,000.00	283,832,578.84	54,727,030.37	25,641,346.83	242,392,407.58	825,617,363.62
本期增加			8,000,367.10	4,000,183.55	75,790,647.58	87,791,198.23
本期减少					12,000,550.65	12,000,550.65
期末数	219,024,000.00	283,832,578.84	62,727,397.47	29,641,530.38	306,182,504.51	901,408,011.20

变动原因：报告期内的盈余公积、未分配利润的增加是因本年度实现净利润 7579.06 万元，计提法定盈余公积金及本年税后利润结转未分配利润所致。

第三章、股本变动及股东情况

一、股份变动情况

公司股份变动情况表

数量单位：股

项 目	本次变动前	本期变动增减(+, -)						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	100480000.00							100480000.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	100480000.00							100480000.00
境外法人持有股份								
其他								
1、 募集法人股份	1312000.00							1312000.00
2、 内部职工股	62232000.00							62232000.00
3、 优先股或其他								
未上市流通股份合计	164024000.00							164024000.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	55000000.00							55000000.00
4、 境内上市的外资股								
5、 境外上市的外资股								
6、 其他								
已上市流通股份合计	55000000.00							55000000.00
三、 股份总数	219024000.00							219024000.00

二、股票发行与上市情况

1999年7月8日江泉实业5500万股A股以每股6.00元的价格一次发行成功，8月17日4950万股A股获准在上海证券交易所上市交易，向证券投资基金配售的550万股A股两个月后，于10月18日获准上市交易。

1999年江泉实业发行新股前总股本16402.4万股，发行新股5500万股后增加为21902.4万股。

现存内部职工股的发行历史：

1992年12月江泉实业前身临沂工糖采用定向募集方式设立股份公司，以每股1.00元的价格募集总股本2852万股，其中内部职工股1052万股。1994年4月，公司确定1993年度分红方案为10派现金5元或派送红股5股，内部职工股增加为1499.17万股。1994年5月公司以10配3的比例向全体股东配售新股，配股价为每股1.10元，发起人股东放弃配股后，全部转配给内部职工，内部职工股增加为2588.15万股。1995年5月公司以10送1.5

股的方案分配 1994 年度利润,内部职工股增加为 2976.38 万股。1996 年 8 月,公司确定 1995 年度分红方案为 10 送 2.7 股,送股后内部职工股增加为 3780 万股。1996 年 10 月公司吸收合并江泉陶瓷后,内部职工股增加为 4780 万股。1998 年 7 月公司吸收合并沂滨水泥,并将沂滨水泥按 1:0.82 的比例折股,内部职工股增加为 6223.2 万股。

三、股东情况介绍

1、截止报告期末公司股东总数为 48828 户。

2、报告期内主要股东持股情况

	股东名称	持股数(万股)	占总股本比例(%)	增减	备注
1)	山东华盛集团总公司	4930	22.51	450	非流通股
2)	山东省沂滨水泥厂	3936	17.97		非流通股
3)	山东罗庄集团总公司	632	2.89	-450	非流通股
4)	宝泉实业	550	2.51		非流通股
5)	裕隆基金	104	0.48	104	流通股
6)	王秀英	82	0.37		非流通股
7)	陈修军	82	0.37		非流通股
8)	王廷洲	80	0.365		非流通股
9)	苏州证券	79	0.362	79	流通股
10)	岳西美	75	0.34		非流通股

前十名股东之间不存在关联关系。

2001 年 7 月股东山东华盛集团总公司协议受让股东山东罗庄集团总公司所持 450 万股法人股,其他未有变动。

3、持股 10%以上的法人股东情况

公司控股股东单位情况

山东华盛集团总公司:

法定代表人:王廷江

成立日期:1993 年 12 月

注册资本:6000 万元人民币

主要股东:属于临沂市罗庄区沈泉庄村集体全资企业

主要业务:主营建筑陶瓷及机械、房地产、建筑、国际贸易等业务

主要产品:内外墙砖、陶瓷机械等产品

山东省沂滨水泥厂:

法定代表人:陈志明

成立日期:1977 年

注册资本:6150 万

主要股东:属于临沂市河东区芝麻墩镇集体全资企业

主要业务:主营水泥产品的制造、销售。

主要产品:水泥

报告期内公司控股股东没有发生变化。

董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、基本情况

1、公司管理层情况

姓名	性	年	职务	任期起止	年初持	年末持	年度内	增减变
----	---	---	----	------	-----	-----	-----	-----

	别	龄			股数 (股)	股数 (股)	股份增 减变动 量	动原因
王廷江	男	51	董事长	1998.10--2001.10	10000	10000		
朱德明	男	48	副董事长 兼总经理	1998.10--2001.10	10000	10000		
冉详良	男	39	副董事长	1998.10--2001.10	0	0		
李凤伟	女	35	董事	1998.10--2001.10	0	0		
孙兰方	男	29	董事	2001.05--2001.10	8763	8763		
于孝燕	女	33	董事	2000.09--2001.10	10000	10000		
王文光	男	33	董事	2000.09--2001.10	0	0		
左洪涛	男	32	监事会主席	2000.09-2001.10	0	0		
王文志	男	38	监事	2001.08--2001.10	5000	5000		
宋庆德	男	56	监事	2000.09--2001.10	0	0		
王廷宝	男	40	副总经理	2001.04—2004.04	0	0		
林立军	男	33	副总经理	2001.04—2004.04	0	0		

说明：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的持股数未发生变动。

二、报告期内公司董事、监事在股东单位任职情况

董事长王廷江先生在本公司股东单位华盛集团任董事长，任职期间为 2001 年 1 月至 2004 年 1 月；董事长在本公司领取报酬。

三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：

2001 年度在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬是根据董事会决议及股东大会决议的规定，结合岗位与职务制定年度报酬如下：

1、本公司领取新酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 31.8 万元，其中，金额最高的前三名董事的报酬总额为 9.2 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 6.6 万元。

公司现任董事、监事、高级管理人员 13 人，在公司领取新酬的 13 人，年度报酬数额分为三个区间，年度报酬在 3—3.6 万元的 2 人，在 2.4—2.6 万元的 3 人，在 2—2.2 万元的 8 人。

2、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

2001 年 3 月杨海滨董事因工作变动辞去董事及财务总监职务。

2001 年 8 月上官德乾监事因工作变动辞去监事职务。

3、报告期内聘请高管人员情况

2001 年 5 月股东大会选举孙兰方先生为公司董事，2001 年 8 月选举王文志先生为公司监事，同年 4 月公司聘请王廷宝先生、林立军先生为公司副总经理。2001 年 1 月聘请于孝燕女士为公司财务总监。

四、员工情况

截止报告期末，公司员工总额 6429 人，专业构成与教育程度如下：

生产人员：5336 人，占 83% 销售人员：450 人，占 7 % 技术人员：385 人，占 6 %
 管理人员：257 人，占 4 % 高级职称：71 人，占 1% 中级职称：330 人，占 5 %
 本科学历：300 人，占 4.6% 专科学历：2000 人，占 31 % 退休职工：50 人，占 0.7%

第五章、公司治理结构

一、公司治理情况

公司自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人

治理结构、加强信息披露工作，规范运作得到加强。

公司依据《上市公司章程指引》、《上市规则》等规章制度，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》、《总经理工作细则》。公司正按照《上市公司治理准则》的要求，对上述文件作出全面检查，修改部分将提请 2001 年股东大会审议。

公司董事会成员中尚没有独立董事，目前公司正积极聘选熟悉政策法规，了解行业特性、和公司规范运作的人士担任独立董事，以促使公司进一步提高规范运作水平。将提请 2001 年度股东大会审议。

公司现阶段的治理结构如下：

（一）关于股东与股东大会：公司能确保所有股东，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；公司制订了《股东大会议事规则》，能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东表决权，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，并对有关事项予以充分披露。

（二）关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东与本公司的关系符合有关规范要求，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；控股股东对公司董事、监事候选人的提名，严格遵循相关法规和《公司章程》规定的条件与程序；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。

（三）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；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》，公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，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；公司董事、监事、高级管理人员认真学习了中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神，公司正在积极物色另一位独立董事人选，将按照有关规定修改公司章程，建立独立董事制度和董事会专门委员会，进一步完善董事的选聘制度，积极推行累积投票制度。公司章程修改案和独立董事人选将报请 2001 年年度股东大会审议。

（四）关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事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、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，并独立发表意见，维护公司和股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励机制：公司高级管理人员的聘免公开、透明，符合法律法规的规定。公司正着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励机制；报告期内，公司实施了企业经营者和财务经理年薪制试点工作，年终通过经营绩效等综合指标考评经理人员，将经理人员薪酬与经营业绩和个人业绩挂钩，以吸引人才，保持经理人员的稳定。

（六）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者合法权益，能够在经济活动往来中，做到互惠互利，以共同推动公司持续、健康发展。

（七）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，公司设立证券部由专人负责接待和解答投资者的来访与咨询，加强与投资者的交流；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，努力使所有投资者有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。

二、公司独立董事设立情况

公司董事会根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精神，公司本着慎重的态度选聘独立董事人选，并根据设立独立董事后的实际情况，完成了公司章程修改准备工作，公司独立董事人选将提请 2001 年度股东大会审议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况

1、业务方面：公司自主经营，自负盈亏。主要产品的生产与销售根据市场价格规律进行经营运作。

2、人员方面：公司设立专门人力资源部负责公司人事及工资管理工作，严格按照自行制定的劳动、人事及工资管理制度进行管理，人事运用独立于控股股东。公司总经理、副总经理、财务负责人在本公司领取薪酬。

3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设备；工业产权、商标、非专利技术等无形资产全部属于上市公司拥有；公司拥有独立的物资采购和产品销售系统。

4、机构方面：公司建立了完善的组织体系，董事会、监事会独立运作，各职能部门在总经理的领导下根据部门的职责独立开展工作。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，制定了完整的财务管理制度，开设独立的银行帐户。

四、公司接受地方有权部门的监管情况

1、2001 年 4 月中国证监会及济南证管办对公司进行了巡检。针对巡检中提出的问题，公司进行了认真的整改并于 5 月 26 日召开临时股东大会对有关事项进行了审议并公告。

2、2001 年 11 月公司根据济南证管办《关于辖区上市公司进行规范运作情况自查的通知》的文件精神进行了认真、彻底的自查，未发现存在不规范运作的事项。

五、考评和激励机制的实施情况

公司每年向董事会、股东大会提交年度财务预算和生产经营的具体结构，公司的高级管理人员向董事会负责，董事会根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实施情况、廉政情况和安全生产情况等对高级管理人员进行考核，根据考核情况进行奖惩。

第六章、股东大会情况简介

一、本年度股东大会情况：

(一) 山东江泉实业股份有限公司 2000 年度股东大会于 2001 年 3 月 20 日在山东临沂罗庄江泉大酒店召开，召开会议的通知公告刊登于 2001 年 2 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》。出席会议的股东及代表共 43 人，持有或代表股份 14,784.12 万股，占公司股本总额的 67.5%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由副董事长朱德明先生主持。经股东大会投票表决，通过了如下决议：

- (1) 审议并通过了《公司 2000 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议并通过了《公司 2000 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议并通过了《公司 2000 年度财务决算报告及 2000 年度利润分配预案》；
- (4) 审议并通过了《2001 年度财务预算议案》。
- (5) 审议并通过了《修改公司章程议案》。
- (6) 审议并通过了《2001 年配股预案》。
- (7) 审议并通过了《公司董事变更议案》。
- (8) 审议并通过了《前次募集资金使用情况说明议案》。

本届股东大会由北京金杜律师事务所律师现场见证。

大会决议公告于 2001 年 3 月 21 日分别刊登于《上海证券报》和《中国证券报》。

(二) 山东江泉实业股份有限公司 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 5 月 26 日

在罗庄区江泉大酒店召开。召开会议的通知公告刊登于 2001 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》。出席会议的股东及代表共 29 人，持有或代表股份 10,824.11 万股，占公司总股本的 49.42%，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事冉详良先生主持。经临时股东大会投票表决，通过了如下决议：

- (1) 审议通过了《修改公司章程议案》。
- (2) 审议通过了《选举孙兰方为公司董事议案》。
- (3) 审议通过了《公司与山东华盛集团总公司运输协议关联交易议案》。
- (4) 审议通过了《公司董事、监事报酬事项议案》。
- (5) 审议通过了《续聘深圳华鹏会计师事务所为公司财务审计师议案》。
- (6) 审议通过了《股东大会议事规则议案》。

本次临时股东大会由北京金杜律师事务所律师现场见证。

大会决议公告于 2001 年 5 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》。

二、报告期内本公司董事、监事的选举更换情况

详见第四章二条之 2、3 条。

第七章、董事会报告

第一节、公司报告期内的经营情况

(一) 公司所处的行业及地位

公司所处建材陶瓷行业，本公司主要从事建筑陶瓷、日用陶瓷、木业制品等产品的开发、生产、研制、销售，进口木材国际贸易及自营进出口贸易等业务。主要产品陶瓷地砖、日用陶瓷用具、胶合板等产量、质量、技术含量及进口木材贸易量、市场占有率等均在同行业中居于重要地位，其中日用瓷、胶合板产业在华东地区市场占有率约 5%。进口优质大径原木旋材贸易额在全国同行业中居于领先地位，约占六分之一。公司产品远销欧洲、南美、中非、西非、东南亚等国家和地区。

(二) 公司主营业务的范围及其经营状况

2001 年公司克服了国际经济形势不利，经济整体下滑，建材市场低迷，需求不旺，价格下滑，竞争激烈的不利局面，积极推行市场化战略，多元化开拓市场，实施规模化发展思路，努力以较低成本增强市场竞争能力，在激烈的市场竞争中，保持了较为稳定的发展势头。

报告期内公司完成主营业务收入 83,537.30 万元，比上年增长 6.6%，主营业务利润 13,033.98 万元，比上年增长 0.8%。2001 年度主营业务构成比例如下：

2001 年度主营业务构成比例表

目录	主营业务收入	比例%	主营业务利润	比例
木材贸易	520,033,138.47	62.3	62,984,008.90	49.3
胶合板	124,181,185.20	14.9	27,441,644.30	21.5
建筑陶瓷	63,835,157.93	7.6	13,430,649.89	10.5
日用陶瓷	95,135,815.63	11.4	18,390,538.74	14.4
其他	7,986,388.04	3.9	5,510,653.44	4.4
合计	835,373,006.92	100	127,757,495.27	100

1、生产经营的主要产品及其市场占有率情况

——木材国际贸易行业。公司聘任国际贸易专业人才，充实专业组织机构，提高贸易

业务水平。公司主要从西非国家及东南亚等国进口大径优质原木旋材，开展木材贸易业务；公司已与世界著名木材经营商建立了稳定、良好的合作关系，享受优惠的木材购进价格，具有规模化、管理、市场等多方面的优势。该项业务在 2000 年的基础上，取得了一定进展，扩大了规模，开拓了市场，报告期内贸易量居于同行业首位。报告期内木材贸易实现销售收入 52003 万元，比去年同期上升 27.8%。

——木材加工行业。公司利用进口木材的低成本优势，进行原木旋切及胶合板的生产深加工等，公司开发生产的木制品纹理均匀、平整度高、花色品种齐全，在国内外市场享有较高声誉。同时，公司积极拓展中高档胶合板出口渠道，营销措施得力，从国际市场上直接获取定单，产品出口欧美、东南亚等国家和地区，收到了较好的经济效益。报告期内木材加工实现销售收入 12418.11 万元，比去年同期上升 104%。

——建筑陶瓷行业。该行业是公司的传统产业，通过实施技术改造，开发生产系列化微粉砖、滚筒印花地板砖等高档产品，投放市场后受到客户欢迎，同时加大宣传力度，打造江泉“天地”品牌，提高市场占有率。

——日用陶瓷行业。该行业是公司的传统主业，公司通过实施技术改造，提升产品质量档次；通过开拓国外市场，及时反馈信息，根据国际市场需求组织生产，提高企业盈利空间。

(2) 占公司主营业务或主营业务利润 10% 以上的主要产品情况：

金额单位：人民币元：

主要产品	销售收入	销售成本	毛利率
木材贸易	520,033,168.47	450,549,128.57	13.4%
木业制品	124,181,185.20	96,739,540.90	22.10%
日用陶瓷	95,135,815.63	76,745,276.89	19.33%

(3) 报告期内，公司主营业务及其结构较前一报告期未发生重大变化

(三) 主要控股子公司的经营情况及业绩

临沂东方陶瓷有限公司是本公司与香港佳贸国际有限公司合资兴办的企业，本公司拥有 75% 的股权。业务性质主要是生产建筑陶瓷地砖。主要产品有 500 × 500 mm、600 × 600mm 及以上规格滚筒印花、微粉地板砖。临沂东方陶瓷有限公司的注册资本 480 万美元，总资产 11,623.90 万元，全年实现销售收入 6383.5 万元，净利润 507.07 万元。

(四) 公司主要供应商、客户情况

木材贸易前五名供应商采购金额占年度采购总额的 56.4%；前五名客户销售额合计 17,337.14 万元，占公司销售总额的 20.75%。

其他行业原料数量较多，供应商、客户均比较分散，供应商的合计采购金额仅占年度采购总额的比例约为 14%，前 5 名客户销售额合计销售总额比例约为 15%。

(五) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

经营中出现的问题与困难

在木材贸易方面，由于木材贸易业务市场竞争激烈，价格下滑，需求不旺，导致该项业务利润与销售收入不能同步增长。地板砖及日用瓷生产由于压机、窑炉等主要设备服务时间较长，趋于老化，精度下降，维修频率增多，使产量、质量受到影响。另外，随着公司规模的发展壮大，高层次的管理人才缺乏成为公司发展的制约因素。

解决方案

公司定期组织有关人员进行 WTO 有关的背景知识与贸易规则的系统学习，聘请熟悉国际法律法规的专家进行授课，从思想上灌输员工 WTO 危机意识，充分发挥其主观能动性，为进一步拓展贸易范围，做大做强国际贸易业务营造良好的人文环境；加强与出口国

大木材商的业务合作关系，巩固公司在同行业中的优势地位；充分利用公司的行业领先地位，采取灵活的销售政策逐步扩大市场占有率，准确把握市场走向，实现了木材贸易业务的良性发展。

公司在报告期内原有的机器设备进行系统的评估、检修，对老旧设备有选择地进行处置，并投入资金进行技术改造，聘请国内外建陶技术专家来我公司进行指导与培训，改善了生产设备的技术性能、员工的操作技能，使产品的科技含量、附加值等大幅度提高，极大地提升了产品的市场竞争能力及盈利能力。

同时，公司还积极改善自身的软硬件环境，以诚挚的姿态吸引高层次管理人才来公司共谋发展之路，收效显著。

第二节、公司投资情况

(1) 募集资金使用情况

报告期内没有新募集资金，也没有报告期之前募集资金使用延续到报告期内的情况。

(2) 报告期内非募集资金投资的重大项目。

报告期内公司立足于完善主营业务生产设备的技术改造及市场开拓，提高产品技术含量及附加值，以增强公司的盈利能力。报告期内控股子公司东方陶瓷公司实际投资 4950 万元进行技术改造，引进先进的压机、窑炉等设备，该项工程已经于期内完工并投入使用，新增利润 101 万元。投资 1050 万元对白瓷一厂实施技术改造，增加两条牛奶杯生产线，该项工程已经于期内完工并投入使用，新增利润 45 万元。

(3) 截止 2001 年 12 月 31 日，公司长期股权投资金额为 160.68 万元，较上年减少 241.02 万元，减少幅度为 60%。主要原因是由于计提长期投资减值准备所致。

第三节、公司财务状况

报告期内，公司财务状况良好，资产结构较为合理，货币资金充足，债务规模适中，具有较高的偿债能力。主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2001 年	2000 年调整后	增减%
总资产	1,173,914,456.39	1,096,201,806.04	7.1
应收帐款	107,669,350.78	90,182,604.03	19.4
存货	398,418,566.39	314,389,075.69	26.7
长期投资	1,606,800.00	4,017,000.00	-60.00
固定资产	326,861,071.62	278,470,837.41	17.4
长期负债	0	0	0
股东权益	901,408,011.20	825,617,363.62	9.2
主营业务利润	130,339,850.03	129,273,963.11	0.8
净利润	75,790,647.58	78,015,998.39	-2.9

主要原因：本年度总资产、股东权益较年初数增加的原因是由于本年度实现净利润增加所致；本年度主营业务利润、净利润增加是新上项目投产并实现利润所致。长期投资的减少主要是由于计提长期投资减值准备造成大幅度下降。

第四节、公司生产经营环境以及宏观政策、法规变化情况

中国加入 WTO 以及相关法律法规的变化，对公司的未来经营活动将产生一定的影响。一方面，外来企业、资金将更多地参与国内市场竞争，竞争将更加激烈，企业如果没有完善的物流系统做后盾，必将导致微利甚至亏损的境地。另一方面，加入 WTO 以后，关税壁垒将逐步消除，对公司国际贸易业务将是一大利好，进出口程序大大简化，交易规则更加标准、更加规范，贸易风险将有所降低，公司将发挥在国际贸易方面的管理、人才优

势，加强物资流通系统建设，利用雄厚的资金实力参与国际市场竞争，以销带产，发挥龙头作用，拉动其他建材产业快速良性发展。

第五节、公司新年度经营计划

2002 年是中国加入 WTO 后的第一年，也是公司抢抓机遇，加快发展的关键年，公司将全面实施配股募集资金投向项目，加快科技创新和技术改造步伐，建立和完善国内外营销网络，努力提高主营业务的盈利水平，规范运作，与时俱进，实现公司各项经营业务的持续快速发展。主要经营计划如下：

将股东利益放在首位，以提高企业盈利能力为目的，从内部管理、产品结构、技术开发、扩大市场份额等方面入手，力争 2002 年销售收入比上年上一个台阶。

新年度经营计划：

主营业务收入 84000 万元

成本费用 75000 万元

1、实施投入拉动战略，培植一批新的盈利增长点

把握市场先机，提前实施与主营业务有关的配套项目，做大主营业务规模，增强市场竞争能力，培植一批新的盈利增长点。在新建项目上，加快土建工程建设进度；技术改造项目要根据项目需求，改造车间、厂房、完善配套设施，力争早完工、早投产。同时，加快设备安装调试步伐，加强技术人员培训，提高员工技术素质。

2、实施科技带动战略，促进公司主营业务的优化升级

跟上国际市场的发展步伐，将企业的技术研发放在重要位置，积极投入人才物力，提早实施建材科研中心项目，研制开发科技含量高的新产品；木材加工企业加大研发力度，瞄准国际市场需求，定期推出高档次的新产品，巩固老客户，开拓新市场，扩大国际市场份额；日用瓷企业加强质量管理，在提高产品花色品种的基础上，研制开发强化瓷、高白瓷等产品，着力开拓国际市场。

3、实施市场联动战略，建立和完善国内外市场营销体系

加快市场网络建设，增设配套联动的国外办事处和贸易公司，国内加强市场营销人员培训，在各大城市布设展厅和电子销售网络，建设并完善强劲的物资流通网络，引领企业走向规模化、国际化。继续强化木材国际贸易业务，在巩固原有市场地位的基础上，发展新的进货渠道，开拓新的货源市场，选择更好的进口合作伙伴，做大作强木材贸易业务。

4、实施管理驱动战略，努力构筑运转高效，精简效能的现代化企业管理格局

推行标准化管理模式，向国际接轨，吸引高等级管理人才加盟，建设一只高素质的管理队伍，努力构筑运转高效，精简效能的现代化企业管理格局。从原材物料节能降耗，人力资源开发等入手，降低成本，增强企业市场竞争能力。创建科学合理的激励与约束机制，激发高管人员和业务骨干的创造力和责任感，及普通员工的归属感、荣誉感，确保公司持续、健康、快速发展。

5、实施规范推动战略，塑造良好的市场形象

严格按照《上市公司治理准则》的要求，根据公司的实际，进一步完善公司治理结构，更新观念，创新制度；严把信息披露关，做到及时、准确、完整地披露重大事项，让投资者及时了解公司生产经营情况；不断提高上市公司治理水准，建设廉洁、勤奋、尽职的三会一层，扎扎实实地将公司做大做强，以良好的业绩回报广大投资者。

第六节、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

A、公司董事会第三届第九次会议于 2001 年 1 月 8 日召开，会议审议通过了“公司财务负责人变动”、“聘任于孝燕为财务负责人”等议案，此次会议决议刊登于 2001 年 1 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

B、公司第三届董事会于 2001 年 2 月 4 日召开第十次会议，会议审议通过了“公司 2000 年度董事会工作报告”、“公司 2000 年度报告及其摘要”、“公司 2000 年度财务决算及 2001 年预算报告”、“公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策预案”、“修改公司章程预案”、“关于前次募集资金使用情况说明”、“关于公司 2001 年度实施配股议案”、“公司 2001 年度增资配股募集资金投向项目的可行性报告”、“2001 年公司工作计划”、“关于召开 2000 年度股东大会议案”。此次会议决议刊登于 2001 年 2 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

C、公司第三届董事会于 2001 年 2 月 9 日召开 2001 年第一次临时会议，会议审议并通过了“决定与山东新光股份有限公司合作实施高档土工布项目”、“决定对公司董事会第十次会议决议公告修改”以及“前次募集资金使用情况专项报告”。此次会议决议刊登于 2001 年 2 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

D、公司第三届董事会于 2001 年 4 月 23 日召开第二次临时会议，会议审议并通过了“修改公司章程议案”、“提名孙兰方先生为公司董事候选人议案”、“选举冉祥良先生为公司副董事长”、“聘任王廷宝先生、林立军先生为公司副总经理”、“同意本公司与山东华盛集团总公司签署运输协议”、“公司董事、监事报酬事项”、“续聘深圳华鹏会计师事务所为本公司 2001 年财务审计师”、“审议股东大会议事规则”、“董事会议事规则”、“总经理议事规则”、“关于召开 2001 年公司第一次临时股东大会的公告”等议案。此次会议决议刊登于 2001 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

E、公司第三届董事会于 2001 年 4 月 27 日召开第三次临时会议，会议审议通过了“对第二次临时会议决议公告第一项修改公司章程议案”，此次会议决议刊登于 2001 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

F、公司第三届董事会于 2001 年 8 月 5 日召开第十一次会议，会议审议通过了“公司 2001 年中期报告正文及其摘要”、“公司 2001 年中期利润分配预案”、“关于计提四项减值准备的议案”，此次会议决议刊登于 2001 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

G、公司第三届董事会于 2001 年 10 月 24 日召开临时会议，会议审议通过了“产品供应协议（陶机配件）”、“产品供应协议（纸箱）”，此次会议决议刊登于 2001 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（2）董事会对股东大会决议的执行情况

1、报告期内董事会按照 2000 年度股东大会决议及授权，组织实施了 2000 年度利润分配方案，至 2001 年 5 月 31 日公，公司 2000 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税）实施完毕。

2、报告期内，公司董事会将配股工作列为重大事项，组织专门班子负责，积极申报，到年末为止，尚未取得批复。

第七节、利润分配、资本公积金转赠股本预案及 2002 年利润分配政策

根据财政部财会字[2000]15 号文《关于印发 企业会计制度 的通知》及财政部财会[2001]17 号文《关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定》等文件规定，公司于 2001 年对 2000 年会计报表进行追溯调整，计提了固定资产减值准备。因此公司 2001 年初未分配利润因追溯调整而减少 5,968,275.00 元，即由 248,360,682.58 元调整至 242,392,407.58 元。

A、本年度利润分配、及公积金转赠股本预案

本公司 2001 年度实现净利润 75,790,647.58 元，提取 10%法定盈余公积金 7,579,064.76 元，提取 5%的公益金 3,789,532.38 元，2001 年可供分配利润为 64,422,050.44 元，加上以前年度滚存利润 249,023,367.94 元，本年度可供分配利润共计 313,445,418.38 元。董事会决定本次利润分配以报告期末公司总股本 21,902.4 万股为基数，向社会全体股东每 10 股派发 1 元（含税）现金红利，占用未分配利润 21,902,400.00 元，此次红利分配后未分配利润剩余 284,280,104.51 万元，结转以后年度分配。

本公司拟进行资本公积金转增股本。具体方案为：以报告期末公司总股本 21,902.4 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增 6570.72 万股，本次转增后资本公积金尚余 218,125,378.84 元。

以上利润分配及公积金转赠股本预案须经股东大会审议通过。

B、2002 年利润分配及公积金转赠股本政策

- 1) 公司在 2002 年拟分配一次；
- 2) 公司 2002 年度公积金转赠股本预计不超过 10 转赠 3 股；
- 3) 公司 2002 年度不进行利润分配；
- 5) 具体分配办法届时将根据公司实际情况确定。
- 9) 报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。
- 10) 报告期内，公司聘请的会计师事务所为北京天职致信会计师事务所。

第八章、监事会报告

（一）2001 年度监事会共召开了 3 次会议。

第三届监事会第十次会议于 2001 年 2 月 4 日召开，会议审查通过了“公司 2000 年度监事会工作报告”、“公司 2000 年度规范运作事项”、“公司前次募集资金使用情况”、“公司关联交易事项”。本次会议决议公告于 2001 年 2 月 7 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

第三届监事会第一次临时会议于 2001 年 4 月 23 日召开，会议审查通过了“关于监事会议事规则议案”、“关于本公司与山东华盛集团总公司运输协议关联交易议案”。本次会议决议公告于 2001 年 4 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

第三届监事会第十一次会议于 2001 年 8 月 5 日召开，会议审查通过了“公司 2001 年中期报告正文及其摘要”、“监事变更事项一”、“监事会变更事项二”。本次会议决议公告于 2001 年 8 月 8 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

（二）监事会工作报告

2001 年度监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的权利以及 2000 年度股东大会作出的决议，认真履行监事会职责。一年来，监事会列席了报告期内的历次董事会会议和经营班子业务会议，较为直接地了解和掌握公司的生产经营、资本运营及管理情况。监事会对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内公司严格按照《公司法》和《公司章程》以及国家有关法律法规规范运作，决策程序科学合法，在原有的基础上进一步完善了内部控制制度，有效的防范了管理、经营和财务风险；公司董事、经理等履行职务时，奉公守法，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，没有损害公司利益和股东权益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司 2001 年度财务结构合理，财务状况良好。北京天职致信会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告，监事会认为其真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内本公司无募集资金的使用情况。

4、公司收购、出售资产情况

2001年7月本公司将防护门厂、五金制锁厂及工艺印刷品厂以2001年6月30日经审计的账面净资产出售。

以上出售资产事项交易价格合理，未发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失行为。

5、关联交易情况：

公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，在本年度无任何高于或低于正常售价的情况。

6、对支付审计费用的意见

公司监事会认为：支付给北京天职孜信会计师事务所有限公司的报酬，决策程序符合规定，报酬支付标准合理。

第九章、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、出售资产事项

2001年7月10日，本公司与于洪强签订《资产转让协议》，将江泉实业防护门厂以2001年6月30日经审计的账面净资产574万元出售给于洪强，合同生效时支付50%，剩余部分于2001年12月31日付清。2001年7月12日，本公司与王立涛签订《资产转让协议》，将江泉实业五金制锁厂以2001年6月30日经审计的账面净资产210万元出售给王立涛，协议生效时支付50%，剩余部分于2001年12月31日付清。2001年7月15日，本公司与宋振才签订《资产转让协议》，将江泉实业工艺印刷品厂以2001年6月30日经审计的账面净资产405万元出售给宋振才，协议生效时支付50%，剩余部分于2001年12月31日付清。

公司为调整产业结构，剥离上述与主营业务关系不大的资产，该三项资产原来因经营方面的原因均处于亏损边缘，公司出售上述资产后将用于补充企业流动资金，集中精力发展主营业务。

3、重大关联交易事项：

公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，在本期无任何高于或低于正常市价的情况。

(1) 公司向关联方采购货物有关明细如下： (单位：元)

关联企业企业名称	本期发生额
临沂市罗庄区沈泉庄纸箱厂	14,172,167.30
临沂市华唯建筑陶瓷有限公司	6,800,444.00
山东华盛集团总公司	2,515,467.62
临沂市罗庄区沈泉庄耐火材料厂	990,513.03

(2) 关联方向公司提供劳务有关明细如下：

关联企业企业名称	本期发生额
山东华盛集团总公司	2,996,483.22
临沂市华盛建筑公司	11,210,766.74
华盛车队	7,507,040.10

(3) 公司向关联方购置固定资产有关明细如下：

关联企业企业名称	本期发生额
临沂市华盛建筑公司	11,771,614.80

(4) 公司向关联方销售材料有关明细如下：

关联企业企业名称	本期发生额
临沂市华唯建筑陶瓷有限公司	1,764,040.40

4、重大合同履行情况

(1) 2001年7月11日，本公司与邵泽恩签订《租赁经营合同》，将工搪厂租赁给邵泽恩经营，租赁期限自2001年6月30日至2003年6月30日，租金为人民币200万元，合同生效时支付70%，剩余部分于2002年元月1日支付。截止报告期末，已收到租金140万元。

(2) 2001年7月11日，本公司与罗庄陶瓷批发商城签订《租赁经营合同》，将新型建材市场租赁给罗庄陶瓷批发商城经营，租赁期限自2001年6月30日至2003年6月30日，租金为人民币200万元，合同生效时支付70%，剩余部分于2002年元月1日支付。截止报告期末，已收到租金140万元。

5、本年度改聘北京天职致信会计师事务所为本公司财务审计师。

支付会计师事务所报酬情况

名称	年度	审计报酬	备注
深圳华鹏	2000	25	包括差旅费
天职致信	2001	30	包括母公司及控股子公司审计费用及差旅费

6、公司于2001年4月2日至7日依据《上市公司检查办法》等有关规定，接受了中国证监会济南证管办对本公司进行的巡回检查。针对检查中发现的问题，中国证监会济南证管办于2001年4月13日下达了《期限整改通知书》(济证公司字[2001]13号)。公司接到整改通知后，立即组织董事、监事及高管人员认真讨论，并对照有关法律、法规进行了逐项检查，制定了整改方案。并由公司证券部制定了整改计划表，协调各相关部门按时、高效的实施整改。公司于2001年4月、5月召开了第三届董事会第二次临时董事会会议和第一次临时股东大会，专项解决上述问题，审议并通过了《山东江泉实业股份有限公司关于济南证管办提出巡检问题的整改报告》，并公告于4月24日、5月29日的《中国证券报》和《上海证券报》，已经于5月底完成整改。

7、本公司没有需说明的其他重要事项。

第十章、财务报告

(一) 审计报告

审 计 报 告

山东江泉实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司二零零一年十二月三十一日的合并资产负债表，二零零一年度合并利润表及利润分配表、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。

我们认为上述合并资产负债表、合并利润表及利润分配表、合并现金流量表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二零零一年十二月三十一日的财务状况及该年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天职孜信会计师事务所有限公司

中国注册会计师 冯云慧

中国·北京

中国注册会计师 黄立新

(二) 财务报表附注

山东江泉实业股份有限公司

会计报表附注

2001 年度

一、公司的基本情况

本公司前身为临沂工业搪瓷股份有限公司。临沂工业搪瓷股份有限公司是经临沂地区体改委临改企字【1992】25、36 号文批准，1992 年 12 月成立的定向募集公司。山东江泉陶瓷股份有限公司是经山东体改委以鲁体改生字【1994】第 44 号文批准成立的定向募集公司。山东省沂滨水泥股份有限公司是经山东省临沂市体改委以临改企字【1994】23 号文批准，以山东省临沂水泥厂改制而成的定向募集公司。1996 年公司经山东省体改委鲁体改生字【1996】第 173、180 号文批准，吸收合并山东江泉陶瓷股份有限公司，经山东省体改委鲁体改函字【1996】第 131 号文批准更名为山东江泉实业股份有限公司；经山东省体改委鲁体改函字【1998】71 号文批准，1998 年 11 月 18 日吸收合并山东省沂滨水泥股份有限公司。1999 年 7 月 8 日经中国证券监督管理委员会证监发行字【1999】77 号文批准，在上海证券交易所上网发行人民币普通股股票 5500 万股 A 股。1999 年 7 月 22 日经山东省工商行政管理局核准登记成立，领取 3700001801883 号企业法人执照，注册资本为人民币 21902.40 万元。

本公司所属陶瓷制品及建材行业，主要产品有陶瓷地板砖、内墙砖、日用陶瓷餐饮具、工业搪瓷、水泥、胶合板。

经营范围是：搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合

板、木业制品、木材的销售；技术开发、转让。批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务。

二、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、会计制度：

公司原执行财政部制定的《股份有限公司会计制度》，2001年1月1日起执行《企业会计制度》。

2、会计年度：

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、记帐本位币

以人民币作为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：

公司以权责发生制为记帐原则，各项财产物资按取得时实际成本计价。如资产期末发生减值，则计提减值准备。

5、外币业务折算方法：

公司发生外币业务时采用月初汇率折算，年末对货币性项目的外币余额按年末汇率进行调整，其汇兑差额计入当期财务费用。

6、现金等价物的确定标准：

公司在编制现金流量表时，将期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险小的投资也视为现金。期限短一般是指从购买日起，三个月内到期。

7、坏帐核算方法：

坏帐的确认标准是因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。坏帐损失的核算方法采用备抵法。应收款项(应收帐款、其他应收款)的坏帐准备计提比例为：

应收款项	计提比例
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	20%
3年以上	40%

8、存货核算方法：

存货主要有：库存商品、原材料、在产品、半成品、包装物、分期收款发出商品、委托代销商品、低值易耗品等。存货按实际成本核算，发出时采用加权平均法，其中：低值易耗品及包装物按五五摊销法摊销。中期期末、年度终了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，计提的存货跌价损失计入当年损益。

9、长期投资核算方法：

长期股权投资，公司对外长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%以下或虽占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；采用成本法核算，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%、20%以上的，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；采用权益法核算，中期期末或年度终了按分享或分摊的被投资单位实现的净利润(或净亏损)确认投资收益。公司对被投资单位持股比例在50%以上时，采用权益法核算，并编制合并会计报表。

(1)公司取得长期股权投资时实际支付的价款，与其在被投资单位所有者权益所占份额的差额，记入股权投资差额，有投资期限的按投资期限摊销；无投资期限的，借方差额按不超过 10 年期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。

(2)长期投资减值准备：公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资的帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价和折旧方法：

(1)固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于主要生产经营设备的、单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过二年的资产，也作为固定资产。

(2)固定资产的计价：固定资产以历史成本计价。

(3)固定资产的分类及折旧：固定资产折旧采用直线法，应计折旧额在扣除 5% 的残值后按分类折旧率计提。固定资产类别、使用年限及年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	年折旧率%
房屋及建筑物	30	3.17
机器设备	10	9.5
电子设备	5	19
运输设备	5	19
其他设备	5	19

11、固定资产减值准备

期末或年度终了，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帐面价值的，按可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。当出现下列情况之一时，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，而且已无转让价值的固定资产；
- (2)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- (3)已遭毁损，已致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- (4)虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
- (5)其他实质上已不能再给公司带来经济利益的固定资产。

12. 在建工程核算方法：

(1)在建工程按实际成本核算。

(2)在建工程项目已竣工验收、交付使用并办理竣工决算手续时按实际成本核算确认在建工程转入固定资产；在建工程项目已竣工验收，并已正式交付使用，但尚未办理竣工决算的，以正式验收交付使用为准，先暂估价值转入固定资产，待办理工程竣工决算后，再按决算价值调整固定资产帐面价值。

(3)专项用于在建工程的借款所产生的借款利息，在工程竣工交付使用前予以资本化。

13、在建工程减值准备

期末或年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干情况时，应当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重大不确定性；
- (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形；

14、长期待摊费用摊销方法：

- (1)筹建时发生费用(计入固定资产的借款费用除外)在长期待摊费用中归集，在开始生产经营的当月一次摊销；
- (2)长期待摊费用按实际发生额核算，在受益期内平均摊销。

15、收入确认的方法：

以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品继续实施管理权和实际控制权，相关的货款已经收到或取得收取货款的证据，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。提供劳务，其劳务的总收入和总成本能够可靠的计量；与交易有关的经济利益能够流入企业；劳务的完工程度能够可靠的确定时，确认劳务收入的实现。

16、所得税的会计处理方法：

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法：

公司根据财政部财会字[1995]11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》编制公司合并会计报表。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。公司的会计报表由母公司会计报表和临沂东方陶瓷有限公司会计报表合并形成。

临沂东方陶瓷有限公司采用的是《外商投资企业会计制度》。在编制合并会计报表时，按母公司执行的《企业会计制度》进行了相应调整。

三、会计政策、会计估计变更

公司原执行财政部制定的《股份有限公司会计制度》，2001年1月1日起执行《企业会计制度》。

根据财政部财会【2000】25号通知，2001年1月1日起执行《企业会计制度》，会计政策、会计估计变更及其影响说明如下：

1、固定资产减值准备

公司原不计提固定资产减值准备，2001年1月1日起改按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备，此项会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及固定资产减值准备的期初数；利润及利润分配表的上年度已按调整后的数字填列。此项会计政策变更累积影响数为7,021,500.00元，2000年度的净利润调减了7,021,500.00元，固定资产减值准备调增了7,021,500.00元。

2、在建工程减值准备

公司原不计提在建工程减值准备，2001年1月1日起改为单项在建工程有证据表明发生减值，按减值额计提在建工程减值准备。报告期内没有证据表明在建工程发生

减值，故未计提在建工程减值准备。会计政策变更对会计报表不造成影响。

四、税项

税种	税率
增值税	17%、13%
城建税	7%
所得税	33%返还18%

根据山东省人民政府(1993)鲁政函 159 号文《山东省人民政府关于我省公开发行股票的社会募集股份有限公司执行 15%所得税税率的函》的有关规定，经山东省人民政府鲁政字[1999]96 号文批准，公司按法定税率 33%缴纳所得税，由区财政返还 18%，实际税负为 15%。

公司之控股子公司临沂东方陶瓷有限公司系中外合资企业，经临沂市市区国税局涉外分局核准，1995 年为第一个获利年度，1995、1996 年免征所得税，1997 年至 1999 年减半征收企业所得税(减半所得税率为 15%)。本期按 33%计提所得税。

五、本公司控制的子公司情况如下

公司名称	性质	注册资本	主营范围	实际投资	所占比例
临沂东方陶瓷有限公司	中外合资	USD480 万	墙地砖生产、销售	USD360 万	75%

六、合并会计报表项目注释

1、货币资金

种类	币种	期末数	期末原币金额	折合率	期初数
	人民币	207,046.63			919,813.12
现金	美元	741,911.11	89,639.60	8.2766	
	西非法郎	3,476.32	312,000.00	0.01114	
银行存款	人民币	288,789,499.49			278,604,328.36
其他货币资金		26,179,202.28			21,262,147.14
合计		315,921,135.83			300,786,288.62

2、应收账款

帐龄	计提比例 %	金额	期末数	坏账准备金	金额	期初数	坏账准备金
			比例 (%)			比例 (%)	
1 年以内	5	88,243,262.17	75.15	4,412,163.10	87,223,385.31	90.62	4,361,169.27
1—2 年	10	4,911,101.68	4.18	491,110.17	4,900,922.09	5.09	490,092.21
2—3 年	20	24,272,825.25	20.67	4,854,565.05	2,154,700.66	2.24	430,940.13
3 年以上	40				1,976,329.30	2.05	790,531.72
合计		117,427,189.10	100	9,757,838.32	96,255,337.36	100	6,072,733.33

前五名大额欠款单位列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
香港五丰冻品水产公司	9,859,811.64	一年以内	销货款
新加坡强新私人贸易公司	5,715,902.74	一年以内	销货款
澳大利亚 JQSH 公司	3,003,153.84	一年以内	销货款
以色列 LAVILTD 公司	2,630,293.42	一年以内	销货款
江苏省海外集团上海浦东进出口公司	1,661,190.25	一年以内	销货款

持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的欠款情况在附注八中披露。

3、其他应收款

帐龄	计提比例%	期末数			期初数		
		金额	比例(%)	坏账准备金	金额	比例(%)	坏账准备金
1年以内	5	34,934,492.05	80.01	1,746,724.60	108,254,397.45	82.82	2,068,258.71
1—2年	10	6,232,568.17	14.28	623,256.82	16,655,978.52	12.74	1,665,597.85
2—3年	20	2,492,754.58	5.71	498,550.92	4,095,245.00	3.13	819,049.00
3年以上	40				1,703,494.80	1.31	681,397.92
合计		43,659,814.80	100	2,868,532.34	130,709,115.77	100.00	5,234,303.48

其他应收款期末数比期初数大幅减少主要是本期公司将沂滨水泥分公司出售给山东省沂滨水泥厂款项 73,396,743.23 元全部收回所致。

前五名大额欠款单位列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
于洪强	2,870,000.00	一年以内	暂借款
罗蒙轻工化工厂	2,160,889.09	一年以内	暂借款
宋振财	2,025,000.00	一年以内	暂借款
于凤和	1,428,558.20	一年以内	暂借款
朱柏涛	1,424,307.00	一年以内	暂借款

持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款情况在附注八中披露。

4、预付帐款

帐龄	期末数	比例%	期初数	比例%
1年以内	58,297,315.27	99.96	63,923,826.55	100
1—2年	24,300.00	0.04		
2—3年				
3年以上				
合计	58,321,615.27	100	63,923,826.55	100

预付款项前五名单位列示如下：

单位名称	年末金额	帐龄	欠款内容
加蓬国家林业贸易公司	47,800,000.00	一年以内	预付木材款
河北第五工程机械厂	1,764,380.02	一年以内	预付设备款
淄博科能陶瓷有限公司	600,000.00	一年以内	预付设备款
山西省煤炭运销总公司晋城分公司	320,000.00	一年以内	预付货款
湖南省株洲市湘江橡胶制品厂	241,000.00	一年以内	预付货款

持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的欠款情况在附注八中披露。

5、存货及存货跌价准备

(1) 存货

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	173,288,017.91		12,441,745.60	
原材料	129,562,337.84	585,834.68	224,661,339.79	72,947.80
库存商品	25,613,400.74	3,578,299.80	27,153,511.94	38,454.99
产成品	66,297,491.40	2,010,941.41	37,527,057.77	
自制半成品	3,385,777.54		1,785,147.96	
分期收款发出商品	5,132,660.44	413,256.18	6,171,247.36	613,669.04
委托加工材料	350,965.71		534,965.71	
在产品	419,784.95		4,092,534.97	

低值易耗品	956,461.93		746,596.42	
合 计	405,006,898.46	6,588,332.07	315,114,147.52	725,071.83

存货期末数比期初数大幅度增加，主要原因是本期木材贸易业务大幅增长，购入大量木材所致。

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变现价值依据
原材料	72,947.80	516,354.72	3,467.84	585,834.68	市价扣除相应费用
库存商品	38,454.99	3,539,844.81		3,578,299.80	市价扣除相应销售费用及附加税费
产成品		2,010,941.41		2,010,941.41	市价扣除相应销售费用及附加税费
分期收款发出商品	613,669.04		200,412.86	413,256.18	市价扣除相应销售费用及附加税费
合 计	725,071.83	6,067,140.94	203,880.70	6,588,332.07	

本公司期末存货可变现净值系根据期末市场价确定。期末经过存货全面清查后，对其因陈旧过时或市场价格低于成本的部分，按单个存货项目确定计提存货跌价准备。

6、待摊费用

类 别	期末数	期初数	期末结存余额的原因
广告费	12,000.00	18,745.33	预付 2002 年费用
保险费		46,838.59	
烧架费		47,339.56	
修理费		91,997.33	
租赁费		5,050.03	
设计费		207,000.00	
绿化费	218,283.17	37,368.97	预付 2002 年费用
办公费用	222,415.70		预付 2002 年费用
其 他	72,584.30	75,500.52	预付 2002 年费用
合 计	525,283.17	529,840.33	

7、长期投资

(1) 长期投资分类：

项 目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	5,100,000.00	3,493,200.00	5,100,000.00	1,083,000.00
合 计	5,100,000.00	3,493,200.00	5,100,000.00	1,083,000.00

(2) 长期股权投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>股份类别</u>	<u>股票数量</u>	<u>占被投资单位注册资本比例</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>减值准备</u>	<u>期末市价</u>
西南化机股份有限公司	法人股	3,900,000.00	5.99%	5,100,000.00	3,493,200.00	

注：本公司投资购买西南化机法人股，本年由于该公司经营状况不良已计提上年应计提的长期投资减值准备 1,083,000.00 元，计提本期应计提的长期投资减值准备 2,410,200.00 元，共计提长期股权减值准备 3,493,200.00 元。

8、固定资产

固定资产原值

<u>固定资产类别</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
房屋建筑物	134,516,756.50	60,575,277.79	107,703.03	194,984,331.26
机器设备	138,520,157.32	22,314,896.95	35,384,306.56	125,450,747.71
运输工具	3,652,475.81	2,203,018.40	1,781,776.82	4,073,717.39
电子设备	683,509.10	244,790.00	418,649.62	509,649.48
其他	1,097,938.68	1,066,510.20	321,823.10	1,842,625.78
合计	278,470,837.41	86,404,493.34	38,014,259.13	326,861,071.62

累计折旧

<u>固定资产类别</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
房屋建筑物	22,476,322.06	19,028,333.62		41,504,655.68
机器设备	57,495,789.84	5,246,298.80	28,204,266.30	34,537,822.34
运输工具	1,748,341.56	1,034,685.36	1,346,569.51	1,436,457.41
电子设备	299,930.73	456,438.37	199,756.91	556,612.19
其他	708,474.22	232,857.84	233,237.78	708,094.28
合计	82,728,858.41	25,998,613.99	29,983,830.50	78,743,641.90

净 值 195,741,979.00 70,405,879.35 18,030,428.63 248,117,429.72

(1) 本期固定资产增加主要为在建工程完工转入 57,424,269.00 元。

(2) 本期减少主要为控股子公司临沂东方陶瓷有限公司淘汰旧设备转出原值 5,537,579.53 元、折旧 17,775,835.73 元、净值 7,761,743.80 元。

(3) 本期公司对固定资产分类进行了重新调整。

(4) 本期无固定资产抵押担保情况。

固定资产减值准备

<u>固定资产类别</u>	<u>期初数</u>	<u>本期计提</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>	<u>计提原因</u>
房屋建筑物		330,002.65		330,002.65	房屋受损
机器设备	7,021,500.00	121,077.34		7,142,577.34	技术陈旧
运输工具					
电子设备					
其他					
合计	7,021,500.00	451,079.99		7,472,579.99	

本期根据单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备 451,079.99 元，计提上年固定资产减值准备 7,021,500.00 元已进行追溯调整，调增上年营业外支出 7,021,500.00 元。

9、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
窑炉工程	16,000.00		16,000.00			自筹	已完工
需安装设备	558,285.63		27,285.63	531,000.00		自筹	已完工
皮子粉工程	90,904.65		90,904.65			自筹	已完工
模具	27,717.02		27,717.02			自筹	已完工
纸箱机安装	1,893.00		1,893.00			自筹	已完工
煤气发生站	2,697,399.00	4,726,331.31	7,423,730.31			自筹	已完工
房屋改造工程		1,026,170.56	1,026,170.56			自筹	已完工
成型车间		11,379,767.20	11,379,767.20			自筹	已完工
抛光线		29,861,507.80	29,861,507.80			自筹	已完工
抛光车间		7,238,776.94	7,238,776.94			自筹	已完工
产品库		330,515.89	330,515.89			自筹	已完工
料浆库		2,434,535.78			2,434,535.78	自筹	90%
合计	3,392,199.30	56,997,605.48	57,424,269.00	531,000.00	2,434,535.78		

本期没有利息资本化金额。

10、固定资产清理

固定资产名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物		13,415.99		13,415.99
机器设备	-900.00	6,806,264.34		6,805,364.34
合计	-900.00	6,819,680.33		6,818,780.33

本期固定资产清理增加主要是控股子公司临沂东方陶瓷有限公司因实施技术改造、更新关键生产设备，淘汰一批固定资产，净值 6,256,831.25 元。

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销年限
开办费	27,972.64		27,972.64		
股票上市费用	1,835,713.43		1,835,713.43		
碳化高铝球		564,040.59	109,513.59	454,527.00	1年
氧化铝衬砖		254,082.86	37,257.86	216,825.00	1年
合计	1,863,686.07	818,123.45	2,010,457.52	671,352.00	

长期待摊费用期末数比期初数大幅减少，主要原因是本期将股票上市费用余额全部摊销所致。期初数 1,863,686.07 与上年审定数 1,835,713.43 相差 27,972.64 元是本公司的开办费根据《企业会计制度》将其归入长期待摊费用列示并于本期全额摊销。

12、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
担保贷款		33,583,920.00
信用贷款	130,000,000.00	52,237,500.00
合计	130,000,000.00	85,821,420.00

13、应付款项

种类	期末数	期初数
应付帐款	73,647,541.61	35,259,848.38
其他应付款	11,506,989.80	30,518,181.11
预收帐款	8,825,880.42	8,932,408.81

应付帐款较上年大幅增长主要是本期木材贸易业务大幅增长，购入木材款尚未支付所致。

其他应付款期末数比期初数大幅减少主要是本期已归还暂借款等所致。

持有公司 5% 以上表决权股份的股东的应付款项情况在附注八中披露。

14、应付工资、应付福利费

内 容	期末数	期初数
应付工资	2,285,473.82	682,008.09
应付福利费	7,234,042.82	5,599,450.48

无拖欠性质的工资、福利费。

15、应付股利

期末数	期初数
	21,902,400.00

2000年度应付股利全部派出。

16、应交税金

税 种	税 率	期末数	期初数
所得税	33%(返 18%)	14,115,722.16	19,901,324.98
增值税	17%、13%	-13,829,646.83	15,627,502.36
营业税	5%	11,659.68	11,659.68
城建税	7%	1,717,607.18	3,047,217.54
房产税	1.2%、12%	269,583.19	1,857,442.05
土地使用税			18,662.94
车船使用税		471.00	3,265.60
个人所得税	累计税率	282,128.54	90.00
合 计		2,567,524.92	40,467,165.15

应交税金期末数比期初数大幅减少主要原因是本期上缴 2000 年度所得税等所致。

17、其他未交款

类 别	计缴标准	期末数	期初数
教育费附加	3%	3,961,804.33	3,329,940.99

18、预提费用

类 别	期末数	期初数	期末结存余额的原因
修理费	296,661.42	204,025.66	尚未支付
销售提成	473,047.52	167,440.09	尚未支付
利息	755,338.97	374,497.02	尚未支付
水电费	5,995,004.27	862,240.37	尚未支付
奖金	181,881.71		尚未支付
港口附加费		1,342,103.52	
港口运杂费	885,332.42	1,384,115.67	尚未支付
育林基金	369,879.27	1,193,685.95	尚未支付
土地使用费		486,971.24	
海关关税	693,751.17		尚未支付
开证手续费	625,506.81		尚未支付
其他	186,416.50	325,275.46	尚未支付
合 计	10,462,820.06	6,340,354.98	

本期预提费用较上年大幅增长主要是由于计提水电费增加所致。

19、股本

公司股份变动情况表								
	期初数	本次变动增减(+,-)						期末数
		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	100,480,000.00						100,480,000.00	

其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	100,480,000.00							100,480,000.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	1,312,000.00							1,312,000.00
3、内部职工股	62,232,000.00							62,232,000.00
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	164,024,000.00							164,024,000.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	55,000,000.00							55,000,000.00
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	55,000,000.00							55,000,000.00
三、股份总数	219,024,000.00							219,024,000.00

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	283,832,578.84			283,832,578.84

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	51,043,076.96	8,000,367.10		59,043,444.06
任意盈余公积	3,683,953.41			3,683,953.41
法定公益金	25,641,346.83	4,000,183.55		29,641,530.38
合 计	80,368,377.20	12,000,550.65		92,368,927.85

本公司对 2001 年实现的净利润按 10% 提取法定盈余公积、按 5% 提取法定公益金。

22、未分配利润

期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
242,392,407.58	75,790,647.58	12,000,550.65	306,182,504.51

注 1：按本年净利润的 10%、5% 分别计提法定盈余公积和法定公益金。

注 2：以前年度损益调整致使期初未分配利润变动的情况，在附注十二（4）中说明。

23、主营业务收入、主营业务成本 - 业务分部报表

项 目	2001 年	2000 年
主营业务收入		
木材贸易	520,033,137.47	407,051,865.59
木材加工	124,181,185.20	60,794,034.42
日用陶瓷	95,135,815.63	45,661,053.40
建筑陶瓷	63,835,157.93	130,017,592.18
搪瓷洁具	24,201,322.65	96,955,657.10
其他	7,986,388.04	58,823,020.90
小 计	835,373,006.92	799,303,223.59
公司内各业务分部间相互抵消		15,496,551.72
合 计	835,373,006.92	783,806,671.87
主营业务成本		
木材贸易	450,549,128.57	350,873,897.30
木材加工	96,739,540.90	43,981,754.72

日用陶瓷	76,745,276.89	36,741,397.08
建筑陶瓷	50,404,508.04	105,457,247.64
搪瓷洁具	20,167,582.61	81,851,186.65
其他	6,791,452.70	46,539,301.05
小计	701,397,489.71	665,444,784.44
公司内各业务分部间相互抵消		14,148,351.72
合计	701,397,489.71	651,296,432.72
主营业务毛利	16.04%	16.91%

公司前五名客户销售收入总额 173,371,438.38 元，占公司全部销售收入的 20.75%。

24、主营业务税金及附加

项 目	2001 年	计缴标准
城建税	2,544,134.59	7%
教育费附加	1,091,532.59	3%
合计	3,635,667.18	

25、其他业务利润

其他业务种类	2001 年	2001 年收入	2001 年成本	税金	2000 年
出售废品、废料	514,444.09	515,958.83		1,514.74	4,439,570.03
租金	1,045,046.40	1,045,046.40			173,051.12
出售材料	464,618.41	6,868,304.06	6,338,415.76	65,269.89	837,559.84
速谴费	4,534,568.22	4,894,741.18	360,172.96		
其他	23,584.00	23,584.00			131,131.30
合计	6,582,261.12	13,347,634.47	6,698,588.72	66,784.63	5,581,312.29

本期较上期收入大幅增加主要是速谴费收入增加所致。

26、财务费用

类 别	2001 年	2000 年
利息支出	7,746,822.19	3,561,171.73
减：利息收入	3,843,942.34	1,216,462.45
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	2,327.66	8,621.35
合计	3,905,207.51	2,353,330.63

本期财务费用较上期增加主要是贷款利息支出增加所致。

27、投资收益

项 目	2001 年	2000 年
股票投资收益	-2,410,000.00	-1,065,496.90

本公司投资购买西南化机法人股，由于该公司经营状况不良，本期计提长期投资跌价准备 2,410,200.00，同时计提上期应计提的长期投资减值准备 1,083,000.00，相应调整了上年投资收益。

28、营业外收入

收入项目	2001 年	2000 年
处置固定资产净收益	156,190.05	47,260.00
罚款净收入	835,488.07	748,032.93
索赔收入	972,526.65	
其他	1,015,516.80	568,811.30
合计	2,979,721.57	1,364,104.29

本期营业外收入较上年大幅增加主要是索赔收入增加所致。

29、营业外支出

支出项目	2001年	2000年
赔款支出		26,000.00
处置固定资产净损失	507,503.10	
滞纳金		892.59
计提的固定资产减值准备	451,079.99	7,021,500.00
罚款支出	770.48	
非常损失	6,053,927.21	221,791.59
其他	57,360.65	27,758.11
合计	7,070,641.43	7,297,942.29

本期计提上年固定资产减值准备 7,021,500.00，相应调整了上年数。

30、收到的其他与经营活动有关的现金

大额项目	金额
出售沂滨水泥分公司	64,502,436.57

31、支付的其他与经营活动有关的现金

大额项目	金额
运费	7,507,040.10
差旅费	1,498,409.63
办公费	1,337,575.31
招待费	752,034.03
合计	11,095,059.07

七、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

帐龄	计提比例		期末数		期初数		坏账准备金
	%	金额	比例 (%)	坏账准备金	金额	比例 (%)	
1年以内	5	79,698,585.56	73.39	3,984,929.27	84,835,383.57	90.38	4,241,769.18
1—2年	10	4,632,551.45	4.27	463,255.15	4,900,922.09	5.22	490,092.21
2—3年	20	24,259,468.80	22.34	4,851,893.76	2,154,700.66	2.30	430,940.13
3年以上	40				1,976,329.30	2.10	790,531.72
合计		108,590,605.81	100	9,300,078.18	93,867,335.62	100	5,953,333.24

2、其他应收款

帐龄	计提比例		期末数		坏账准备金
	%	金额	比例 (%)	坏账准备金	
1年以内	5	41,929,496.70	84.00	1,696,474.84	
1—2年	10	5,491,768.17	11.00	549,176.82	
2—3年	20	2,492,754.58	5.00	498,550.92	
3年以上	40				
合计		49,914,019.45	100	2,744,202.57	

其他应收款期末余额中含控股子公司临沂东方陶瓷有限公司欠款 8,000,000 万元（一年以内），对此款项本公司未计提坏帐准备。

3、长期投资

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	71,143,102.24	3,493,200.00	67,340,026.29	1,083,000.00
其中：对子公司投资	66,043,102.24			
对合营企业投资				

对联营企业投资					
合计	71,143,102.24	3,493,200.00	67,340,026.29	1,083,000.00	

(1) 股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	减值准备	期末市价
西南化机股份有限公司	法人股	3900000.00	5.99%	5100000.00	3493200.00	

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资金额	减值准备
临沂东方陶瓷有限公司	1991.11.26-2006.11.25	75%	USD360万元	

4、主营业务收入、主营业务成本：

项 目	本年数	上年数
主营业务收入	771,537,848.99	713,980,199.32
主营业务成本	650,711,003.61	595,117,947.77

公司前五名客户销售收入总额 173,371,438.38 元，占公司全部销售收入的 20.75%。

5、投资收益

项 目	2001 年	2000 年
股票投资收益	-2,410,200.00	-1,083,000.00
债权投资收益		17,503.10
期末调整的被投资单位所有者权益净增减额的金额	3,803,075.95	6,727,109.13
合 计	1,392,875.95	5,661,612.23

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
山东华盛集团总公司	山东临沂	肉制品	股东	集体	王廷江

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	本期减少	期末数
山东华盛集团总公司	6000万			6000万

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
山东华盛集团总公司	4,480万	20.45%	450万	2.06%			4,930万	22.51%

4、不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	关联方关系性质
山东罗庄集团总公司	股东单位
临沂华丹供暖设备公司	股东的一个下属企业
临沂华澳化妆品有限公司	股东的一个下属企业
临沂市华盛集团建筑公司	股东的一个下属企业
临沂市罗庄区沈泉庄耐火材料厂	股东的一个下属企业
山东华盛集团总公司加油站	股东的一个下属企业
临沂市罗庄区沈泉庄纸箱厂	股东的一个下属企业

临沂大宝陶瓷有限公司	股东的一个下属企业
临沂华唯建筑陶瓷有限公司	股东的一个下属企业
临沂东方陶瓷有限公司	本公司之控股子公司

(二) 关联方交易

公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，在本期无任何高于或低于正常市价的情况。

1、关联方应收应付款项、票据余额

(单位：元)

<u>项 目</u>	<u>关联企业名称</u>	<u>年末余额</u>
应收帐款：		
	临沂市江泉肉制品有限公司	20,208.00
	山东华盛集团总公司	29,610,418.44
应付帐款：		
	临沂市江泉肉制品有限公司	5,400,794.88
	临沂市华唯建筑陶瓷有限公司	619,329.28
	临沂市华盛集团建筑公司	805,876.84
	临沂市罗庄区沈泉庄纸箱厂	784,044.92
	临沂市罗庄区沈泉庄耐火材料厂	191,679.54
	山东华盛集团总公司加油站	12,264.80
其他应付款：		
	山东华盛集团总公司	1,475,711.71
	临沂市罗庄区沈泉庄耐火材料厂	21,470.00
其他应收款：		
	山东华盛集团总公司	4,367,118.52
	临沂市华唯建筑陶瓷有限公司	151,778.32
预收帐款：		
	临沂市华盛集团建筑公司	38,514.57
预付帐款：		
	临沂市华唯建筑陶瓷有限公司	70,025.00

2、公司向关联方采购货物有关明细如下：

(单位：元)

<u>关联企业企业名称</u>	<u>本期发生额</u>
临沂市罗庄区沈泉庄纸箱厂	14,172,167.30
临沂市华唯建筑陶瓷有限公司	6,800,444.00
山东华盛集团总公司	2,515,467.62
临沂市罗庄区沈泉庄耐火材料厂	990,513.03

3、关联方向公司提供劳务有关明细如下：

<u>关联企业企业名称</u>	<u>本期发生额</u>
山东华盛集团总公司	2,996,483.22
临沂市华盛建筑公司	11,210,766.74
华盛车队	7,507,040.10

4、公司向关联方购置固定资产有关明细如下：

<u>关联企业企业名称</u>	<u>本期发生额</u>
临沂市华盛建筑公司	11,771,614.80

5、公司向关联方销售材料有关明细如下：

<u>关联企业企业名称</u>	<u>本期发生额</u>
临沂市华唯建筑陶瓷有限公司	1,764,040.40

九、或有事项

公司没有需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

公司没有需要说明的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

无重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、本公司与山东省沂滨水泥厂、山东罗庄集团总公司、山东华盛集团总公司签订为期 20 年的《土地使用权租赁协议》，租用上述三家股东经出让取得的土地，其中山东省沂滨水泥厂 263,912 平方米，山东罗庄集团总公司 166,960.30 平方米，山东华盛集团总公司 188,054.94 平方米。根据双方协议，土地年租金从协议签署日起的第一个 5 年为每平方米每年 1 元，以后的年租金每 5 年递增前一个 5 年年租金的 1.5%。由于本公司将沂滨水泥分公司转让给山东省沂滨水泥厂，本公司不再租用山东省沂滨水泥厂土地，与山东省沂滨水泥厂签定的为期 20 年的《土地使用权租赁协议》因此终止。

2、为解决可能存在的同业竞争，本公司与山东华盛集团总公司于 1998 年 6 月 26 日签订《股权托管协议》，受托保管其持有的四川忠县鲁川陶瓷有限公司 60% 的股份，行使其股权受益人的表决权。该协议至 2011 年 6 月 13 日山东华盛集团总公司与四川忠县建筑工程公司合营期限届满终止。

3、2000 年 8 月 7 日，发起人股东山东华盛集团总公司与发起人股东山东省沂滨水泥厂签订《股权转让协议》，山东省沂滨水泥厂将其持有的本公司法人股 3936 万股及受托持有的社会法人股 131.2 万股，共计 4,067.2 万股，转让给山东华盛集团总公司。转让价格为每股人民币 4.54 元，总金额人民币 18,465.088 万元。该转让事项于江泉实业股份有限公司 2000 年 9 月 16 日召开的 2000 年第一次临时股东大会决议通过，并于 2000 年 9 月 9 日公告。该转让事宜仍在办理之中。

4、本期由于补提上年长期投资减值准备影响年初未分配利润-1,083,000.00 元；补提上年固定资产减值准备 7,021,500.00 元影响年初未分配利润-7,021,500.00 元；补抵消上年未抵消内部销售收入 15,496,551.72 元，未抵消的内部销售成本 14,148,351.72 元，影响年初未分配利润-1,348,200.00 元；以上三项应冲减上年计提的盈余公积 1,417,905.00 元，影响年初未分配利润 1,417,905 元；以上三项均未调整相关税金；本年分配上年股利 21,902,400.00 元，影响年初未分配利润-21,902,400.00 元。以上各项影响年初未分配利润 29,937,195.00 元。

5、2001 年 4 月 21 日，公司与山东华盛集团总公司签订货物运输协议，由山东华盛集团总公司承运公司木材、地板砖、日用陶瓷、陶瓷原料、胶合板等货物，该协议有效期两年即 2001 年 4 月 21 日至 2003 年 4 月 20 日，每年运费总额不超过人民币 1,000 万元。

6、2001 年 10 月 23 日本公司与公司股东华盛集团总公司及其子公司临沂市罗庄区沈泉庄纸箱厂签订了货物购销一揽子协议，具体包括《产品供应协议》（陶机配件）、《产品供应协议》（纸箱），协议有效期一年即 2001 年 10 月 23 日至 2002 年 10 月 22 日。签订两协议中都未明确交易金额，经公司董事会审议特限定纸箱等纸制品的年交易金额不超过 1600 万元，限定陶瓷机械辅助材料的年交易金额不超过 700 万元。

7、2000 年 8 月 13 日，本公司与发起人股东山东省沂滨水泥厂签订了《资产转让协议书》，本公司将沂滨水泥分公司出售给发起人股东山东省沂滨水泥厂，出售价格为经深圳华鹏会计师事务所审计截止 2000 年 6 月 30 日沂滨水泥分公司的帐面净资产 185,896,743.23 元。截止 2000 年 12 月 31 日已收回 112,500,000.00 元，余款于 2001 年 1 月 12 日收回，

并按银行同期活期存款利率收回利息 481,037.78 元。

8、2001 年 1 月 16 日、17 日本公司部分下属单位已将存于临沂宝泉实业有限公司资金结算中心存款按当日余额全部转存于中国银行临沂市罗庄区支行、中国工商银行临沂市罗庄区支行、中国建设银行临沂市罗庄区支行、临沂市罗庄区农村信用合作社联合社。

9、公司于 2001 年度预缴所得税 31,415,195.83 元，由临沂市罗庄财政局根据山东省人民政府鲁政字【1999】96 号文的规定，返还 17,135,737.45 元，此款分别于 2001 年 6 月 30 日、2001 年 12 月 30 日到达公司帐户，并冲减 2001 年 1 至 12 月所得税费用。

10、2001 年 7 月 11 日，本公司与邵泽恩签订《租赁经营合同》，将工搪厂租赁给邵泽恩经营，租赁期限自 2001 年 6 月 30 日至 2003 年 6 月 30 日，租金为人民币 200 万元，合同生效时支付 70%，剩余部分于 2002 年元月 1 日支付。截止 2001 年 12 月 31 日，已收到租金 140 万元。

11、2001 年 7 月 11 日，本公司与罗庄陶发商城签订《租赁经营合同》，将新型建材市场租赁给罗庄陶瓷批发商城经营，租赁期限自 2001 年 6 月 30 日至 2003 年 6 月 30 日，租金为人民币 200 万元，合同生效时支付 70%，剩余部分于 2002 年元月 1 日支付。截止 2001 年 12 月 31 日，已收到租金 140 万元。

第十一章、备查文件目录

- 1、载有法定代表人亲笔签署的 2001 年度报告正本。
- 2、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、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。
- 4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

山东江泉实业股份有限公司
二 00 二年三月二十三日

合并资产负债表

2001年12月31日

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	注释六	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金	1	300,786,288.62	315,921,135.83
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	2	90,182,604.03	107,669,350.78
其他应收款	3	125,474,812.29	40,791,282.46
预付帐款	4	63,923,826.55	58,321,615.27
应收补贴款			
存货	5	314,389,075.69	398,418,566.39
待摊费用	6	529,840.33	525,283.17
一年内到期的长期债权投资			
待处理流动资产净损失		522,894.16	
流动资产合计		895,809,341.67	921,647,233.90
长期股权投资	7	4,017,000.00	1,606,800.00
长期债权投资			
长期投资合计		4,017,000.00	1,606,800.00
固定资产：			
固定资产原价	8	278,470,837.41	326,861,071.62
减：累计折旧	8	82,728,858.41	78,743,641.90
固定资产净值	8	195,741,979.00	248,117,429.72
减：固定资产减值准备	8	7,021,500.00	7,472,579.99
固定资产净额		188,720,479.00	240,644,849.73
工程物资		2,400,000.00	90,904.65
在建工程	9	3,392,199.30	2,434,535.78
固定资产清理	10	-900.00	6,818,780.33
固定资产合计：		194,511,778.30	249,989,070.49
无形资产及其他资产：			
无形资产			
开办费			
长期待摊费用	11	1,863,686.07	671,352.00
其他长期资产			
无形资产其他资产合计		1,863,686.07	671,352.00
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1,096,201,806.04	1,173,914,456.39

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2001年12月31日

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	注释六	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款	12	85,821,420.00	130,000,000.00
应付票据			
应付帐款	13	35,259,848.38	73,647,541.61
预收帐款	13	8,932,408.81	8,825,880.42
应付工资	14	682,008.09	2,285,473.82
应付福利费	14	5,599,450.48	7,234,042.82
应付股利	15	21,902,400.00	
应交税金	16	40,467,165.15	2,567,524.92
其他应交款		3,329,940.99	3,961,804.33
其他应付款	13	30,518,181.11	11,506,989.80
预提费用	17	6,340,354.98	10,462,820.06
预计负债			
一年内到期的长期负债		10,600,000.00	
其他流动负债		384,589.00	
流动负债合计		249,837,766.99	250,492,077.78
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			
负债合计		249,837,766.99	250,492,077.78
少数股东权益：		20,746,675.43	22,014,367.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		219,024,000.00	219,024,000.00
减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	18	219,024,000.00	219,024,000.00
资本公积	19	283,832,578.84	283,832,578.84
盈余公积	19	80,368,377.20	92,368,927.85
其中：法定公益金	20	25,641,346.83	29,641,530.38
未分配利润	21	242,392,407.58	306,182,504.51
所有者权益（或股东权益）合计		825,617,363.62	901,408,011.20
负债及所有者权益（或股东权益）总计		1,096,201,806.04	1,173,914,456.39

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润及利润分配表

2001年1-12月

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释六	上年累计数	本期累计数
一、主营业务收入	22	783,776,671.87	835,373,006.92
减：主营业务成本		651,296,432.72	701,397,489.71
主营业务税金及附加	23	3,206,276.04	3,635,667.18
二、主营业务利润（亏损为负）		129,273,963.11	130,339,850.03
加：其他业务利润（亏损为负）	24	5,581,312.29	6,582,261.12
减：营业费用		8,541,017.04	11,693,646.84
管理费用		18,125,292.43	19,045,762.22
财务费用	25	2,353,330.63	3,905,207.51
三、营业利润		105,835,635.30	102,277,494.58
加：投资收益（亏损为负）	26	-1,065,496.90	-2,410,200.00
补贴收入			
营业外收入	27	1,364,104.29	2,979,721.57
减：营业外支出	28	7,297,942.29	7,070,641.43
四、利润总额		98,836,300.40	95,776,374.72
减：所得税		18,577,932.31	18,718,035.16
少数股东收益		2,242,369.70	1,267,691.98
五、净利润（亏损为负）		78,015,998.39	75,790,647.58
加：年初未分配利润		242,851,346.68	242,392,407.58
其他转入			
六、可供分配利润		320,867,345.07	318,183,055.16
减：提取法定盈余公积		8,474,310.75	8,000,367.10
提取法定公益金		4,237,155.38	4,000,183.55
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			
七、可供投资者分配的利润		308,155,878.94	306,182,504.51
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		65,763,471.36	
八、未分配利润		242,392,407.58	306,182,504.51

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

补充资料：

项目	本期累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	-451,079.99	-7,021,500.00
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组		
6、其他		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2001年1-12月

编制单位:山东江泉实业股份公司

金额单位:人民币元

项目	注释六	金 额
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		951,543,102.42
收到的税费返还		29,244,678.92
收到的其他与经营活动有关的现金	29	76,701,312.53
现金流入小计		1,057,489,093.87
购买商品、接受劳务支付的现金		832,971,350.72
支付给职工以及为职工支付的现金		39,908,323.55
支付的各项税费		113,018,923.12
支付的其他与经营活动有关的现金	30	14,314,671.46
现金流出小计		1,000,213,268.85
经营活动产生的现金流量净额		57,275,825.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		10,219,531.66
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		10,219,531.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		70,733,557.67
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		70,733,557.67
投资活动产生的现金流量净额		-60,514,026.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		224,400,669.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		3,843,690.39
现金流入小计		228,244,359.39
偿还债务所支付的现金		180,222,089.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		29,649,222.19
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		209,871,311.19
筹资活动产生的现金流量净额		18,373,048.20
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		15,134,847.21

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表（续）

2001年1-12月

编制单位:山东江泉实业股份公司

金额单位:人民币元

项目	注释六	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		75,790,647.58
加：少数股东权益		1,267,691.98
计提的资产减值准备		10,043,874.09
固定资产折旧		16,932,758.13
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		2,010,457.52
待摊费用减少（减：增加）		4,557.16
预提费用增加（减：减少）		4,122,465.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		351,313.05
固定资产报废损失		
财务费用		3,905,207.51
投资损失（减：收益）		2,410,200.00
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-84,029,490.70
经营性应收项目的减少（减：增加）		72,798,994.36
经营性应付项目的增加（减：减少）		-48,332,850.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额		57,275,825.02
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入的固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		315,921,135.83
减：货币资金的期初余额		300,786,288.62
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		15,134,847.21

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2001年12月31日

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	注释七	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金		271,293,476.59	313,282,632.15
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	1	87,914,002.38	99,290,527.63
其他应收款	2	122,412,587.55	47,169,816.88
预付帐款		62,364,592.45	56,790,767.15
应收补贴款			
存货		290,093,920.00	366,978,649.59
减：存货跌价准备			
存货净额		290,093,920.00	366,978,649.59
待摊费用		529,840.33	525,283.17
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
待处理流动资产净损益		522,894.16	
流动资产合计		835,131,313.46	884,037,676.57
长期股权投资	3	66,257,026.29	67,649,902.24
长期债权投资			
长期投资合计		66,257,026.29	67,649,902.24
固定资产：			
固定资产原价		230,146,293.60	250,315,422.28
减：累计折旧		54,437,911.97	63,526,268.97
固定资产净值		175,708,381.63	186,789,153.31
减：固定资产减值准备		7,021,500.00	7,411,083.26
固定资产净额		168,686,881.63	179,378,070.05
工程物资		2,400,000.00	90,904.65
在建工程		694,800.30	
固定资产清理		-900.00	561,949.08
固定资产合计：		171,780,781.93	180,030,923.78
无形资产及其他资产：			
开办费		27,972.64	
无形资产			
长期待摊费用		1,835,713.43	
其他长期资产			
无形资产其他资产合计		1,863,686.07	
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1,075,032,807.75	1,131,718,502.59

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

2001年12月31日

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	注释六	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款		85,821,420.00	130,000,000.00
应付票据			
应付帐款		30,389,233.16	62,398,806.13
预收帐款		8,612,974.54	8,596,099.58
应付工资		490,813.88	1,986,384.61
应付福利费		5,214,937.94	6,436,585.69
应付股利		21,902,400.00	
应交税金		37,904,656.08	-2,834,733.78
其他应交款		3,329,940.99	3,961,804.33
其他应付款		38,612,944.60	9,816,466.61
预提费用		6,151,533.94	9,949,078.22
预计负债			
一年内到期的长期负债		10,600,000.00	
其他流动负债		384,589.00	
流动负债合计		249,415,444.13	230,310,491.39
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			
负债合计		249,415,444.13	230,310,491.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		219,024,000.00	219,024,000.00
减：已归还投资			-
实收资本（或股本）净额		219,024,000.00	219,024,000.00
资本公积		283,832,578.84	283,832,578.84
盈余公积		73,737,416.84	85,106,013.98
其中：法定公益金		24,579,138.95	28,368,671.33
未分配利润		249,023,367.94	313,445,418.38
所有者权益（或股东权益）合计		825,617,363.62	901,408,011.20
负债及所有者权益（或股东权益）总计		1,075,032,807.75	1,131,718,502.59

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司利润及利润分配表

2001年1-12月

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释七	上年数	本期数
一、主营业务收入	4	713,980,199.32	771,537,848.99
减：主营业务成本		595,117,947.77	650,711,003.61
主营业务税金及附加		3,206,276.04	3,635,667.18
二、主营业务利润（亏损为负）		115,655,975.51	117,191,178.20
加：其他业务利润（（亏损为负）		5,285,440.06	6,630,724.45
减：存货跌价损失			
减：营业费用		7,040,603.25	9,109,731.70
管理费用		18,904,678.03	16,895,537.89
财务费用		2,500,177.33	3,905,279.57
三、营业利润		92,495,956.96	93,911,353.49
加：投资收益（亏损为负）	5	5,661,612.23	1,392,875.95
补贴收入			
营业外收入		1,316,500.79	2,909,288.24
减：营业外支出		7,297,942.29	6,592,232.13
四、利润总额		92,176,127.69	91,621,285.55
减：所得税		14,160,129.30	15,830,637.97
五、净利润（亏损为负）		78,015,998.39	75,790,647.58
加：年初未分配利润		248,473,240.67	249,023,367.94
其他转入			
六、可供分配利润		326,489,239.06	324,814,015.52
减：提取法定盈余公积		7,801,599.84	7,579,064.76
提取法定公益金		3,900,799.92	3,789,532.38
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			
七、可供投资者分配的利润		314,786,839.30	313,445,418.38
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		65,763,471.36	
八、未分配利润		249,023,367.94	313,445,418.38

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2001年1-12月

编制单位:山东江泉实业股份公司

金额单位:人民币元

项目	注释	金 额
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		881,476,781.37
收到的税费返还		29,244,678.92
收到的其他与经营活动有关的现金		76,630,879.20
现金流入小计		987,352,339.49
购买商品、接受劳务支付的现金		787,764,917.64
支付给职工以及为职工支付的现金		36,573,801.95
支付的各项税费		104,686,038.67
支付的其他与经营活动有关的现金		15,192,037.53
现金流出小计		944,216,795.79
经营活动产生的现金流量净额		43,135,543.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		10,219,531.66
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		10,219,531.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		29,734,968.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		29,734,968.00
投资活动产生的现金流量净额		-19,515,436.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		224,400,669.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		3,843,690.39
现金流入小计		228,244,359.39
偿还债务所支付的现金		180,222,089.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		29,649,222.19
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		209,871,311.19
筹资活动产生的现金流量净额		18,373,048.20
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		41,993,155.56

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表（续）

2001年1-12月

编制单位:山东江泉实业股份公司

金额单位:人民币元

项目	注释	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		75,790,647.58
加：计提的资产减值准备		9,792,535.89
固定资产折旧		12,512,473.99
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		1,863,686.07
待摊费用减少（减：增加）		4,557.16
预提费用增加（减：减少）		3,797,544.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		-65,599.52
固定资产报废损失		
财务费用		3,905,207.51
投资损失（减：收益）		1,392,875.95
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-76,884,729.59
经营性应收项目的减少（减：增加）		69,440,070.72
经营性应付项目的增加（减：减少）		-58,413,726.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额		43,135,543.70
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入的固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		313,286,632.15
减：货币资金的期初余额		271,293,476.59
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		41,993,155.56

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

股东权益增减变动表

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

2001年度

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年数	上年数
一、股本：			
年初余额	1	219,024,000.00	219,024,000.00
本年增加数	2	0.00	0.00
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		
本年减少数	10		
年末余额	15	219,024,000.00	219,024,000.00
二、资本公积：			
年初余额	16	283,832,578.84	283,832,578.84
本年增加数	17	0.00	0.00
其中：股本溢价	18		
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	283,832,578.84	283,832,578.84
三、法定和任意盈余公积：			
年初余额	46	54,727,030.37	46,252,719.62
本年增加数	47	8,000,367.10	8,474,310.75
其中：从净利润中提取数	48	8,000,367.10	8,474,310.75
其中：法定盈余公积	49	8,000,367.10	8,474,310.75
任意盈余公积	50		
储备基金	51		
企业发展基金	52		
法定公益金转入数	53		
本年减少数	54	0.00	0.00
其中：弥补亏损	55		
转增股本	56		
	57		
分派股票股利	58		
年末余额	62	62,727,397.47	54,727,030.37
其中：法定盈余公积	63	62,727,397.47	54,727,030.37
储备基金	64		
企业发展基金	65		
四、法定公益金：			
年初余额	66	25,641,346.83	21,404,191.45
本年增加数	67	4,000,183.55	4,237,155.38
其中：从净利润中提取数	68	4,000,183.55	4,237,155.38
本年减少数	70		
其中：集体福利支出	71		
年末余额	75	29,641,530.38	25,641,346.83
五、未分配利润：			
年初未分配利润	76	242,392,407.58	242,851,346.68
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77	75,790,647.58	78,015,998.39
本年利润分配	78	12,000,550.65	78,474,937.49
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	80	306,182,504.51	242,392,407.58

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并应交增值税明细表

2001年1-12月

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	金额
一、应交增值税		
1、年初未抵数(以“—”填列)		-15,627,502.36
2、销项税额		120,415,736.17
出口退税		46,824.65
进项税转出		599,604.12
转出多交增值税		13,829,646.83
3、进项税额		108,645,848.93
已交税金		41,873,465.20
减免税款		
出口抵内销产品应纳税额		
转出未交增值税		
4、期末未抵扣税		
二、未交增值税		
1、年初未交数(多交数以“-”填列)		15,627,502.36
2、本期转入数(多交数以“-”填列)		12,416,316.01
3、本期已交数		41,873,465.20
4、期末未交数(多交数以“-”填列)		-13,829,646.83

合并资产减值准备

2001年1-12月

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加	本期转回	期末余额
一、坏帐准备合计				
其中：应收帐款	11,307,036.81	3,685,105.00	2,365,771.14	12,626,370.67
其他应收款	6,072,733.33	3,685,105.00		9,757,838.33
其他应收款	5,234,303.48		2,365,771.14	2,868,532.34
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	725,071.83	6,067,140.94	203,880.70	6,588,332.07
原材料	652,124.03	5,550,786.22	200,412.86	6,002,497.39
原材料	72,947.80	516,354.72	3,467.84	585,834.68
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资	1,083,000.00	2,410,200.00	-	3,493,200.00
长期股权投资	1,083,000.00	2,410,200.00		3,493,200.00
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物	7,021,500.00	712,457.79	261,377.80	7,472,579.99
机器设备		330,002.65		330,002.65
机器设备	7,021,500.00	382,455.14	261,377.80	7,142,577.34
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润表附表
2001年12月

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	报告期利润（元）	净资产收益率%		每股收益（元）	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	130,339,850.03	14.46	15.29	0.595	0.595
营业利润	102,277,494.58	11.35	12	0.467	0.467
净利润	75,790,647.58	8.41	8.89	0.346	0.346
扣除非经常性损益后的净利润	79,881,567.44	8.86	9.37	0.365	0.365

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人