

中成进出口股份有限公司
二 二 二年半年度报告

二 二 二年八月十五日

目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 第一节 重要提示 | 3 |
| 第二节 公司基本情况 | 3 |
| 第三节 股本变动和主要股东持股情况 | 5 |
| 第四节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 7 |
| 第五节 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第六节 重要事项 | 14 |
| 第七节 财务报告 | 18 |
| 第八节 备查文件 | 19 |

中成进出口股份有限公司

二 二年半年度报告

第一节 重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

本公司半年度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

(一) 公司法定名称：

中文名称：中成进出口股份有限公司

中文名称缩写：中成股份

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

英文名称缩写：COMPLANT

(二) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：中成股份

公司股票代码：000151

(三) 公司注册地址：北京市丰台区科学城 10D 地块 2 号楼

公司办公地址：北京市安定门西滨河路 9 号

邮政编码：100011

电子信箱：complant @ 263.net.cn

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

(四) 公司法定代表人：邹宝中

(五) 公司董事会秘书：戎蓓

联系人：何剑波

联系电话：010-64218520

联系传真：010-64251026

电子信箱：complant @ 263.net.cn

联系地址：北京市安定门西滨河路 9 号

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

公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

公司年度报告登载网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：北京市安定门西滨河路 9 号

(七) 公司其他有关资料：

1、首次注册登记日期：1999 年 3 月 1 日

首次注册登记地点：国家工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号：1000001003130

3、税务登记号码：110106710924101

4、聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：北京市阜成门外大街 2 号万通新世界广场 708 室

二、主要财务数据和指标

单位：人民币元

| 项目 | | 报告期数 | 上年同期数 |
|---------------------|------|---------------|---------------|
| 净利润(元) | | 30,222,550.90 | 42,597,950.52 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | | 30,151,592.00 | 42,558,489.56 |
| 每股收益(元/股) | 全面摊薄 | 0.10 | 0.22 |
| | 加权平均 | 0.10 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) | 全面摊薄 | 0.10 | 0.22 |
| | 加权平均 | 0.10 | 0.22 |
| 净资产收益率(%) | 全面摊薄 | 3.69% | 5.27% |
| | 加权平均 | 3.76% | 5.52% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | | -0.17 | -0.17 |

| 项目 | | 本期期末数 | 本期期初数 |
|-------------------|------|----------------|----------------|
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | | 819,808,500.99 | 789,585,950.09 |
| 每股净资产(元/股) | 全面摊薄 | 2.77 | 2.67 |
| | 加权平均 | 2.77 | 2.67 |
| 调整后的每股净资产(元/股) | | 2.76 | 2.67 |

注：2001 年末公司总股本为 29,598 万股，本报告期末公司总股本为 29,598 万股。

第三节 股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

1、公司股份变动情况表

数量单位：股

| | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | | | 本次变动后 |
|------------|-------------|--------|----|-------|----|----|-------------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 小计 | |
| 一、未上市流通股 | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 190,980,000 | | | | | | 190,980,000 |
| 其中 | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 190,980,000 | | | | | | 190,980,000 |
| 境内法人持有股份 | | | | | | | |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | | | | | | | |
| 3、内部职工股 | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | |
| 其中：转配股 | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 190,980,000 | | | | | | 190,980,000 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 105,000,000 | | | | | | 105,000,000 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | |
| 三、股份总额 | 295,980,000 | | | | | | 295,980,000 |

2、股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]108 号文批准，公司于 2000 年 8 月 14 日通过深圳证券交易所系统上网定价方式向社会公开发行人民币普通股 7,000 万股，发行价格 7.78 元/股，该次发行结束后，公司总股本为 19,732 万股。经深圳证券交易所深证上字[2000]112 号《上市通知书》批准，该次发行人民币普通股 7,000 万股于 2000 年 9 月 6 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

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

(二) 股东情况介绍

1、报告期末股东总数

截止 2002 年 6 月 28 日，持有本公司股票的股东总人数为 38455 户，持股 29,598 万股，其中含国有股股东 5 户，持有本公司发起人股 19,098 万股；社会公众股股东 38450 户，持股 10,500 万股。

2、截止 2002 年 6 月 28 日，前十名股东及持有 5%以上股份的股东情况

单位：股

| 股东名称 | 持股数 | 占总股本比例 | 持股数中已流通股份数 | 持股数中未流通股份数 |
|------------------|-------------|--------|------------|-------------|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 | 180,000,000 | 60.81% | 0 | 180,000,000 |
| 南方证券有限公司 | 9,771,718 | 3.3% | 9,771,718 | 0 |
| 安徽省外经建设(集团)公司 | 3,495,000 | 1.18% | 0 | 3,495,000 |
| 浙江中大(集团)股份有限公司 | 3,495,000 | 1.18% | 0 | 3,495,000 |
| 中国土产畜产进出口总公司 | 3,495,000 | 1.18% | 0 | 3,495,000 |
| 景福证券投资基金 | 1,011,423 | 0.34% | 1,011,423 | 0 |
| 上海天发投资有限公司 | 902,672 | 0.31% | 902,672 | 0 |
| 国信证券有限责任公司 | 870,000 | 0.29% | 870,000 | 0 |
| 景业证券投资基金 | 662,762 | 0.22% | 662,762 | 0 |
| 中国出国服务人员总公司 | 495,000 | 0.17% | 0 | 495,000 |

景福证券投资基金、景业证券投资基金为大成基金管理有限责任公司管理的两支基金，除此之外，未发现以上股东间存在关联关系。

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

3、控股股东情况

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

法定代表人：李志岷

注册资本：人民币 40,000 万元

经济性质：全民所有制

经营范围：承担中国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助任务。已建成经援项目的维修、设备更新、技术改造和零配件等物资的供应。经营受援国偿还贷款物资的进口和转口业务。承包各类境外工程和境内的国际招标工程，承揽相应的设计、技术咨询和监理业务。经营、代理成套设备机电产品和技术进出口业务。经营、代理商品进出口业务。经营国内贸易业务。在国内兴办各类实业项目。向国外派遣各类技术人员。材料物资的仓储运输和国际货运代理业务。房地产综合开发业务，旅游及饭店服务。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

（一）公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任期 |
|-----|----|------|----------|------------------------|
| 邹宝中 | 男 | 40 岁 | 董事长 | 2002 年 4 月至 2005 年 4 月 |
| 陈龙波 | 男 | 37 岁 | 副董事长、总经理 | 2002 年 4 月至 2005 年 4 月 |
| 李志岷 | 男 | 50 岁 | 董事 | 2002 年 4 月至 2005 年 4 月 |
| 戎 蓓 | 男 | 39 岁 | 董事、董事会秘书 | 2002 年 4 月至 2005 年 4 月 |
| 张书贵 | 男 | 48 岁 | 董事、副总经理 | 2002 年 4 月至 2005 年 4 月 |
| 胡小平 | 男 | 40 岁 | 董事 | 2002 年 4 月至 2005 年 4 月 |

| | | | | |
|-----|---|------|--------|------------------------|
| 于长春 | 男 | 50 岁 | 独立董事 | 2002 年 4 月至 2005 年 4 月 |
| 王国华 | 男 | 36 岁 | 独立董事 | 2002 年 4 月至 2005 年 4 月 |
| 孙景营 | 男 | 37 岁 | 独立董事 | 2002 年 4 月至 2005 年 4 月 |
| 刘永生 | 男 | 48 岁 | 监事会召集人 | 2002 年 4 月至 2005 年 4 月 |
| 陈丽娇 | 女 | 43 岁 | 监事 | 2002 年 4 月至 2005 年 4 月 |
| 万启祥 | 男 | 44 岁 | 监事 | 2002 年 4 月至 2005 年 4 月 |
| 郜 卓 | 男 | 39 岁 | 副总经理 | 2002 年 4 月至 2005 年 4 月 |
| 马茂先 | 男 | 37 岁 | 财务负责人 | 2002 年 4 月至 2005 年 4 月 |

注：

1、公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股份。

2、公司 2001 年年度股东大会选举李志岷先生、邹宝中先生、陈龙波先生、戎蓓先生、张书贵先生、胡小平先生为公司董事；于长春先生、王国华先生、孙景营先生为公司独立董事；刘永生先生、陈丽娇女士、职工代表监事候选人万启祥先生为公司监事。公司第 2 届董事会第 1 次会议选举邹宝中先生为公司董事长、陈龙波先生为公司副董事长；聘任陈龙波先生为公司总经理；聘任张书贵先生、郜卓先生为公司副总经理；聘任戎蓓先生为公司董事会秘书；聘任马茂先先生为公司财务负责人。

3、董事、监事在股东单位任职情况：

截止 2002 年 6 月 30 日，董事长邹宝中先生任中国成套设备进出口（集团）总公司副总经理，董事李志岷先生任中国成套设备进出口（集团）总公司董事长、董事胡小平先生任浙江中大（集团）股份有限公司副总经理、监事刘永生先生任中国成套设备进出口（集团）总公司计财部总经理、监事陈丽娇女士任中国成套设备进出口（集团）总公司审计部总经理。

第五节 管理层讨论与分析

一、 报告期主要经营成果及财务分析

表一：

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增幅% (-减少) |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|
| 主营业务收入 | 285,797,275.39 | 300,917,787.18 | -5.02% |
| 主营业务利润 | 55,209,448.41 | 76,341,593.30 | -27.68% |
| 净利润 | 30,222,550.9 | 42,597,950.52 | -29.05% |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -129,782,437.16 | -83,144,707.30 | +56.09% |

(1) 公司本报告期主营业务收入比去年同期减少，主要原因为执行的个别项目由于受所在国政府更迭的影响，项目进度放缓所致。

(2) 主营业务利润、利润总额同上年同期相比减幅较大，主要原因为市场竞争日趋激烈，导致成本、费用增幅较大。

(3) 报告期经营产生的现金及现金等价物的净增加额同上年同期相比减幅较大，主要原因为报告期内支付 2001 年股利、投资组建中成大连有限责任公司以及执行业务垫付采购资金等原因造成。

表二 总资产、股东权益与期初相比的变化

| 项目 | 2002 年 6 月 30 日 | 2001 年 12 月 31 日 | 增幅% (-减少) |
|------|------------------|------------------|-----------|
| 总资产 | 1,039,237,370.32 | 1,092,123,700.81 | -4.84% |
| 股东权益 | 819,808,500.99 | 789,585,950.09 | 3.83% |

1、 公司本报告期期末资产总额同年初相比减少，主要原因为以现金方式支付股利 6,511.56 万元。

2、 本报告期期末股东权益总额同年初相比增加，主要原因为上半年利润实现所致。

二、 报告期公司经营情况

公司按照“一业为主，多元化经营，走科技创新之路”的方针，本着积极稳妥的原则，继续开发重点国别市场，大力开拓成套设备与技术进出口业务，吉尔吉斯造纸厂项目、缅甸优惠贷款等成套设备出口项目进展顺利，孟加拉 DAP 项目实施进度有所放缓；一般贸易业务继续保持较快的发展态势；境外实业项目生产销售继续保持稳定。报告期内公司实现主营业务收入 28,580 万元，利润总额 3,569 万元。

本报告期，公司主营业务收入及涉及的国家 and 地区情况如下：

1、成套设备出口

(1) 缅甸 1.5 亿元项目已完成了连轧连铸等 9 条生产线的安装调试，分别签署了交接证书；单机设备中绝大部分已按合同规定完成了安装调试工作，目前正和缅方商签整个项目的交接证书。

(2) 截止 2002 年 7 月中旬，缅甸 1 亿元项目已完成发货金额约 9,000 万元，并向缅方结算了 9,000 万元，目前正在进行项目的安装调试等技术服务工作。

(3) 中吉造纸厂项目建设工作已近尾声，项目的运行调试工作正在紧张进行，预定 8 月底举行对外竣工典礼。

(4) 孟加拉 DAP 项目截止到报告期基础设计工作已于今年 1 月完成，详细设计工作正在进行，预计今年 8 月完成。现场 A、B 区打桩已结束，共打桩 5851 根。有关设备的询价和技术交流工作仍在进行。已签订并生效的采购合同包括破碎机、筛子及备料器、库房钢结构和斗提机等四项，其他设备的咨询和技术交流工作仍在进行。项目收到业主款项共计 9900 万元人民币。公司已基本完成了前期商务合同的内容，但由于孟加拉政府更迭的原因，对该项目进程带来一定影响，公司正积极通过有关渠道，努力推动该项目的正常实施。

2、一般贸易进出口

新签合同额 27,930 万元，经营额 13,200 万元。

(1) 完成了出口古巴教育部 250 万美元电脑零配件的组货发运任务。上半年公司还与古巴教育部签订了出口 1,500 台整机电脑的合同，现正抓紧零部件的采购和委托生产工作。

(2) 执行中国政府向古巴提供紧急救灾款项下的 40,000 吨芸豆出口业务(合同额 1,662 万美元)，第一船 21,676 吨芸豆已于 5 月下旬顺利发往古巴，第二船将于

8 月底发运。

(3) 向古巴、美国出口纺织品、服装、汽车、摩托车、自行车轮胎及蓄电池等业务比较顺利，实现经营额约 408 万美元，并为下半年进一步扩大出口经营额打下了基础。

(4) 代理中国农业银行进口计算机系统项目的规模较上年加大，进口合同额约 9,000 万元，上半年执行了 4,000 万元。

(5) 签订了 3,886 万元向朝鲜 1600 电站、烽火化工厂、兴南化肥厂、平壤地铁提供零配件合同。截止 6 月底，已完成了 3,512 万元零配件的发货工作。

(6) 至 6 月底已完成坦赞铁路第十期技术合作零配件合同的定货、发货和结算工作。

3、实业项目经营

(1) 今年上半年，中多公司顺利完成了 2001/2002 榨季生产工作，在受去年 8、9 月暴风雨影响，甘蔗产量有所减少的情况下，中多公司和糖联专家组在提高产品销售价格上积极动脑筋，想办法，仍然保证了比较稳定的企业经济效益，实现利润 460 万元。

(2) 根据情况变化中吉双方重新签订了中吉纸业股份公司合资企业创立合同和章程，完成了法律注册手续、财务建帐、建立各类报表、当地学员培训等工作，制定了企业管理条例、规章等，进行了商标征集和注册，落实了原辅料供应渠道、销售市场，现工厂开工在即。

(3) 古巴文教用品厂项目，继去年 4 月和 7 月公司两次与古巴教育部商谈后，上半年双方已就厂房设备评估值进行多轮磋商并达成了一致，公司将尽快完成项目可研报告并提交古方审批，争取年内签订项目合资协议。

4、报告期内主营业务发生的变化

报告期内，公司主营业务未发生变化。

报告期内公司主营业务收入、成本构成如下：

| 项目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 成套设备进出口 | 145,859,815.59 | 51.04% | 112,348,342.76 | 48.79% |
| 一般贸易 | 118,628,255.27 | 41.51% | 104,162,410.42 | 45.24% |

| | | | | |
|--------|----------------|-------|----------------|-------|
| 境外经营收入 | 17,397,283.06 | 6.09% | 10,502,519.08 | 4.56% |
| 其他收入 | 3,911,921.47 | 1.36% | 3,237,927.74 | 1.41% |
| 合 计 | 285,797,275.39 | 100% | 230,251,200.00 | 100% |

5、主要产品的市场占有率情况：

本公司主营业务是成套设备与技术出口、一般贸易和境外经营、核心业务为成套设备与技术出口，该业务直接产生的营业收入约占本公司全部经营业务收入的 50%左右，也是本公司主要的利润来源之一。

本公司主要市场为非洲、拉美和中国周边国家、地区。非洲市场为公司的传统市场。

三、 报告期投资情况

(一) 募集资金使用情况

公司于 2000 年 8 月发行上市时募集资金 5.3 亿元，延续使用至本报告期。截止报告期末，募集资金累计投入 20,749 万元，占募集资金总额的 39%。募集资金的具体使用情况在公司历次定期报告中已进行持续披露。延续至报告期内的募集资金使用情况如下：

| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项 目 | 募集资 金使用情况 |
|----|------------------------------------|------------|--------------|
| 1 | 建设孟加拉国吉大港 CUFL 尿素厂磷酸二铵生产厂的成套设备出口项目 | 未改变 | 56.3% |
| 2 | 在吉尔吉斯斯坦共和国组建中吉阿克--喀佳斯造纸有限责任公司项目 | 未改变 | 62.3% |

| | | | |
|---|---------------------------|-----|------|
| 3 | 建设摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目 | 未改变 | 尚未投入 |
| 4 | 投资组建中成大连有限责任公司 | 未改变 | 100% |
| 5 | 补充流动资金 | 未改变 | 100% |

1、建设孟加拉国吉大港 CUFL 尿素厂磷酸二铵生产厂项目（即 DAP 项目），该项目合同总金额 5,921.8 万美元，其中计划利用募集资金 18,550 万元人民币。截止本报告期，已投入募集资金 10,437 万元人民币，其中本报告期投入 4,978 万元。公司已基本完成了前期商务合同的内容，但由于孟加拉政府更迭的原因，对该项目实施进程带来一定影响，公司正积极通过有关渠道，努力推动该项目的正常实施。

2、在吉尔吉斯斯坦共和国组建中吉阿克--喀佳斯造纸有限责任公司项目，本公司作为建设该项目的总承包商，将向合资公司提供全部技术及设备，并负责项目的建设，有偿进行技术培训，工程完工结算后交由合资公司经营。该项目计划以募集资金投入 5,689 万元，其中一期 3,547 万元，二期 2,142 万元。截止本报告期末，一期已投入完毕，其中本报告期投入 1,596 万元。

3、建设摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目，利用募集资金投入 2.2 亿元人民币。截止本报告期，该项目的商务合同尚未签署。

4、投资组建中成大连有限责任公司。本公司以募集资金人民币 5,000 万元作为出资与中成集团总公司共同组建大连中成进出口有限公司。截止本报告期，本公司已经完成出资工作，顺利召开了大连中成进出口有限公司首次股东会、第一次董事会、监事会，选举了公司董事、监事及高级管理人员，并在二〇〇二年七月二十九日办妥了工商登记注册事项。大连中成进出口有限公司经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。项目投资、房屋出租、木材、钢材、服装、化工产品（不含专项审批）、五金交电、机电产品（不含汽车）、矿产品、水产品批发兼零售。

5、补充流动资金 1,765 万元已于 2000 年报告年度完成。

6、截止报告期末尚未使用的募集资金为 32,251 万元，现专户存储于银行，占募集资金总额的 61%。

(二) 报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况说明

1、东华工程科技股份有限公司

本公司持有该公司 13%的股权。该公司主营业务为化工、市政、环境治理、建筑工程设计、技术服务等。2001 年度实现净利润 1,025 万元，由于该公司拟筹建上市，2001 年度利润暂不分配。按成本法进行核算本报告期末实现投资收益。

2、中关村丰台园中成科技创业投资有限公司

该公司注册资本为人民币 5,800 万元，本公司持有其 86.21%的股权，主营业务为高新技术企业及项目投融资；发起、设立、管理各类风险投资基金及从事其他资产管理和投资业务等。报告期内公司主要围绕前期公司设立及相关的工商、税务、高新认证、园区新企业入驻、新项目跟踪等工作，报告期内实现利润 2 万元。

3、中成越洋软件有限公司

该公司注册资本为人民币 600 万元，本公司持有其 68%的股权，主营业务为软件开发。报告期内，公司 ERP、财务软件、办公室自动化等软件的开发仍处在投入阶段，因此本报告期亏损 61.5 万元。

四、 下半年经营计划

(1) 通过多种渠道，争取孟加拉 DAP 项目在下半年能恢复正常的施工进度；在今年 8 月底前举行中吉造纸厂项目竣工典礼，并使中吉纸业股份公司转入经营状态；年底前基本完成缅甸 1 亿元项目安装调试；争取近期签订摩洛哥 8 个诊疗所项目合同。

(2) 在保证在建工程顺利进行的同时，重点跟踪缅甸木材加工厂、突尼斯供水、厄瓜多尔电站、古巴文教用品厂等项目，促使埃塞俄比亚煤制化肥项目、糖厂项目、加纳纸厂、印尼电站和化肥厂等项目取得实质性进展。

(3) 做好 18,000 吨芸豆和 1,500 台电脑等出口物资的采购、生产工作；做好对古巴、朝鲜、美国、伊拉克、苏里南出口业务。

第六节 重要事项

一、公司治理的实际状况

公司 2001 年年度报告披露了公司计划在 2002 年度董事会换届的同时，完成独立董事选聘工作，并按照《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《深

圳证券交易所上市规则》等规定，完成《公司章程》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》等工作制度的修订和《股东大会议事规则》的制订工作等计划。

本报告期内，公司完成了董事会换届和独立董事选聘工作，聘请了 3 名独立董事，独立董事总数占公司董事会成员总数的 1/3。

本报告期内，公司完成了《公司章程》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》等工作制度修订和《股东大会议事规则》制订的法律批准程序。

本报告期内，公司完成了监事会换届选举工作。

截止本半年度报告披露日，公司第 2 届董事会第 2 次会议审议通过了设立董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等 4 个专门委员会等议案，董事会专门委员会日常工作即将展开。

二、报告期内公司利润分配方案的实施情况

公司 2001 年年度报告披露公司 2001 年度利润分配方案：经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2001 年本公司共实现净利润 88,987,478.09 元。根据公司 2002 年 3 月 14 日第 1 届董事会第 10 次会议决议，提取 10% 的法定盈余公积 9,822,831.57 元，提取 10% 的法定公益金 9,822,831.57 元，实际可供股东分配的利润为 67,841,027.13 元，即以 2001 年 12 月 31 日的总股本 29,598 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.20 元（含税），剩余未分配利润 2,725,427.13 元转下年度分配。2002 年 4 月 18 日公司 2001 年度股东大会审议通过了该方案。

公司于 2002 年 6 月 4 日实施了上述利润分配方案。

三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项的情况

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内公司重大资产收购、出售或处置等情况

报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

五、报告期内公司重大关联交易的情况

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

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

六、重大合同及履行情况

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

2、报告期内，公司无任何对外担保事项。

3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项，也无委托理财计划。

4、本公司的天津分公司向天津市土地管理局租赁使用土地使用权，根据该土地使用权租赁合同，2002 年上半年已缴纳土地年租金 358612.00 元。

5、根据中国成套设备进出口（集团）总公司与本公司签定的《房屋租赁协议》，本公司截止 2002 年 6 月 30 日已支付了上半年房租 144.18 万元。

七、公司或持有公司股份 5%以上的股东的承诺事项

公司及持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东，未有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

八、聘任审计机构情况

本报告期内，公司继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构。公司近三年支付给该审计机构的报酬情况：

| 2000 年 | 2001 年 | 2002 年（1-6 月） |
|-----------|-----------|---------------|
| 895,000 元 | 678,866 元 | 400,000 元 |

九、接受监管部门监管情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。

十、报告期内重要事项披露情况

报告期内，公司信息披露指定报纸为《中国证券报》、《证券时报》。

报告期内，公司信息披露指定网址为 <http://www.cninfo.com.cn>

报告期内，公司重要事项披露情况如下：

| 序号 | 信息披露事项 | 刊登日期 |
|----|--|------------------|
| 1 | 重大经营事项公告，主要内容：向古巴提供芸豆 40000 公吨，合同总价款共计 1662 万美元，折合人民币约 13794.6 万元。 | 2002 年 01 月 31 日 |
| 2 | 中成进出口股份有限公司第 1 届董事会第 10 次会议决议公告。主要内容： （1）中成进出口股份有限公司关于召开公司 2001 年度股东大会的通知。 （2）《中成进出口股份有限公司公司章程修改稿》。 （3）《中成进出口股份有限公司股东大会会议事规则》。 （4）《中成进出口股份有限公司董事会工作条例修改稿》。 （5）《中成进出口股份有限公司信息披露制度》。 （6）中成进出口股份有限公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明。 （7）公司第 2 届董事会董事候选人选和第 2 届监事会监事候选人选简历。 （8）中成进出口股份有限公司第 2 届董事会董事候选人简历。 | 2002 年 03 月 16 日 |
| 3 | 监事会 1 届第 7 次会议决议公告，主要内容：监事会工作条例修改案。 | 2002 年 03 月 16 日 |
| 4 | 2002 年职工代表大会第 1 次会议决议公告。主要内容：推荐职工代表监事候选人。 | 2002 年 03 月 23 日 |
| 5 | 中成进出口股份有限公司 2001 年度股东大会决议公告。主要内容：第 1 届董事会第 10 次会议提交本次股东大会审议的有关内容。 | 2002 年 04 月 18 日 |
| 6 | 中成进出口股份有限公司第 2 届监事会第 1 次会议决议公告。主要内容：选举监事召集人、2002 年监事会工作要点等事项。 | 2002 年 04 月 18 日 |
| 7 | 中成进出口股份有限公司第 2 届董事会第 1 次会议决议公告。主要内容：选举公司董事长、聘任总经理、董事会秘书等高级管理人员等事项。 | 2002 年 04 月 20 日 |
| 8 | 2001 年度利润分配实施公告，即向全体股东按每 10 股派现金 2.20 元（含税）。 | 2002 年 05 月 29 日 |
| 9 | 重大经营事项公告，主要内容：与中国银行营业部签定 3000 万美元的综合免保授信额度协议。 | 2002 年 06 月 04 日 |

十一、其他

公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。

第七节 财务报告

本财务报告未经审计。

- (一) 会计报表（附后）
- (二) 会计报表附注（附后）

第八节 备查文件

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程文本。

中成进出口股份有限公司
二 二年半年度报告正文盖章签署页

中成进出口股份有限公司董事长：邹宝中

中成进出口股份有限公司董事会

二 二年八月十五日

合并资产负债表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

| 资产 | 附注 | 2002.06.30 | 2001.12.31 |
|--------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 472,103,400.15 | 601,885,837.31 |
| 短期投资 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收股利 | | 371,000.00 | 371,000.00 |
| 应收利息 | | | |
| 应收帐款 | 2 | 283,799,240.47 | 232,226,562.96 |
| 其他应收款 | 3 | 28,331,042.29 | 20,252,925.00 |
| 预付帐款 | 4 | 40,216,409.87 | 30,336,032.71 |
| 应收补贴款 | 5 | 8,974,330.55 | 16,444,496.24 |
| 存货 | 6 | 31,542,322.26 | 35,310,443.09 |
| 待摊费用 | 7 | 2,741,256.63 | 174,621.18 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 868,079,002.22 | 937,001,918.49 |
| 长期投资： | | | |
| 长期股权投资 | 8 | 117,564,483.32 | 100,993,669.64 |
| 长期债权投资 | | | |
| 长期投资合计 | | 117,564,483.32 | 100,993,669.64 |
| 其中：合并价差 | | | |
| 固定资产： | | | |
| 固定资产原价 | 9 | 88,627,021.24 | 86,467,286.59 |
| 减：累计折旧 | 9 | 51,098,641.05 | 48,595,635.08 |
| 固定资产净值 | | 37,528,380.19 | 37,871,651.51 |
| 减：固定资产减值准备 | | 465,330.04 | 465,330.04 |
| 固定资产净额 | | 37,063,050.15 | 37,406,321.47 |
| 工程物资 | | | |
| 在建工程 | | | |
| 固定资产清理 | | 12,161.94 | |
| 固定资产合计 | | 37,075,212.09 | 37,406,321.47 |
| 无形资产及其他资产： | | | |
| 无形资产 | 10 | 16,473,838.03 | 16,721,791.21 |
| 长期待摊费用 | 11 | 44,834.66 | |
| 其他长期资产 | | | |
| 长期资产及其他资产合计 | | 16,518,672.69 | 16,721,791.21 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款借项 | | | |
| 资产总计 | | 1,039,237,370.32 | 1,092,123,700.81 |

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

合并资产负债表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

| 负债和股东权益 | 附注 | 2002.06.30 | 2001.12.31 |
|------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 12 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付票据 | | | |
| 应付帐款 | 13 | 87,988,842.91 | 83,152,259.53 |
| 预收帐款 | 14 | 28,491,907.01 | 32,497,004.34 |
| 应付工资 | | 5,238,631.62 | 770,881.43 |
| 应付福利费 | | 2,102,900.52 | 1,662,039.61 |
| 应付股利 | 15 | | 65,115,600.00 |
| 应交税金 | 16 | -11,907,471.65 | 635,437.13 |
| 其他应交款 | | 53,060.63 | 44,632.58 |
| 其他应付款 | 17 | 10,993,993.63 | 9,878,068.74 |
| 预提费用 | 18 | 405,662.30 | 387,275.61 |
| 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 | | 203,367,526.97 | 294,143,198.97 |
| 长期负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | 19 | 5,999,253.75 | 5,999,253.75 |
| 专项应付款 | | | |
| 其他长期负债 | | | |
| 长期负债合计 | | 5,999,253.75 | 5,999,253.75 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款贷项 | | | |
| 负债合计 | | 209,366,780.72 | 300,142,452.72 |
| 少数股东权益 | | 10,062,088.61 | 2,395,298.00 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 20 | 295,980,000.00 | 295,980,000.00 |
| 减：已归还投资 | | | |
| 股本净额 | | 295,980,000.00 | 295,980,000.00 |
| 资本公积 | 21 | 444,200,318.76 | 444,200,318.76 |
| 盈余公积 | 22 | 46,680,204.20 | 46,680,204.20 |
| 其中：法定公益金 | | 23,340,102.10 | 23,340,102.10 |
| 未分配利润 | 23 | 32,947,978.03 | 2,725,427.13 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 股东权益合计 | | 819,808,500.99 | 789,585,950.09 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,039,237,370.32 | 1,092,123,700.81 |

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

合并利润表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|-----------------|----|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | 24 | 285,797,275.39 | 300,917,787.18 |
| 减：主营业务成本 | | 230,251,200.00 | 223,828,285.43 |
| 主营业务税金及附加 | | 336,626.98 | 747,908.45 |
| 二、主营业务利润 | | 55,209,448.41 | 76,341,593.30 |
| 加：其他业务利润 | | 814,271.16 | 721,483.12 |
| 减：营业费用 | | 10,028,274.21 | 10,657,543.30 |
| 管理费用 | | 13,402,228.14 | 17,202,702.76 |
| 财务费用 | 25 | -2,423,282.11 | -953,369.82 |
| 三、营业利润 | | 35,016,499.33 | 50,156,200.18 |
| 加：投资收益 | 26 | 605,075.68 | 427,933.10 |
| 补贴收入 | | 80,000.00 | |
| 营业外收入 | 27 | 28,392.90 | 51,460.96 |
| 减：营业外支出 | 28 | 37,434.00 | 12,000.00 |
| 四、利润总额 | | 35,692,533.91 | 50,623,594.24 |
| 减：所得税 | | 5,803,192.40 | 8,190,015.84 |
| 减：少数股东损益 | | -333,209.39 | -164,372.12 |
| 五、净利润 | | 30,222,550.90 | 42,597,950.52 |

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

合并利润分配表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|---------------------|----|---------------|---------------|
| 一、净利润 | | 30,222,550.90 | 42,597,950.52 |
| 加：年初未分配利润 | | 2,725,427.13 | -1,500,787.82 |
| 其他转入 | | | |
| 二、可供分配的利润 | | 32,947,978.03 | 41,097,162.70 |
| 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、可供投资者分配的利润 | | 32,947,978.03 | 41,097,162.70 |
| 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 | | 32,947,978.03 | 41,097,162.70 |

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

合并现金流量表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 附注 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|----------------------------|----|------------------------|-----------------------|
| 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 | | 223,992,479.19 | 348,719,496.21 |
| 收到的税费返还 | | 11,776,349.11 | 1,377,968.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 9,400,387.52 | 7,256,962.87 |
| 现金流入小计 | | 245,169,215.82 | 357,354,427.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 258,042,096.48 | 360,962,267.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 13,004,783.08 | 9,434,678.66 |
| 支付的各项税费 | | 16,310,612.68 | 13,746,631.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 7,749,612.73 | 7,716,514.75 |
| 现金流出小计 | | 295,107,104.97 | 391,860,092.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -49,937,889.15 | -34,505,664.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 1,716.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | | 890.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | 890.00 | 1,716.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 2,171,838.01 | 486,623.00 |
| 投资所支付的现金 | 29 | 50,000,000.00 | 6,500,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 52,171,838.01 | 6,986,623.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -52,170,948.01 | -6,984,907.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 30 | 58,000,000.00 | 720,000.00 |
| 借款所收到的现金 | | 80,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | 138,000,000.00 | 720,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 100,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 65,673,600.00 | 22,292,742.25 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 66,590.91 |
| 现金流出小计 | | 165,673,600.00 | 42,359,333.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -27,673,600.00 | -41,639,333.16 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | -14,802.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -129,782,437.16 | -83,144,707.30 |

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

合并现金流量表(补充资料)

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

| 补充材料 | 附注 | 2002年1-6月 | 2001年1-6月 |
|----------------------------|----|------------------------|-----------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | | |
| 净利润 | | 30,222,550.90 | 42,597,950.52 |
| 少数股东本期损益 | | -333,209.39 | -164,372.12 |
| 加：计提的减值准备 | | 3,677,715.16 | 4,228,605.26 |
| 固定资产折旧 | | 2,505,215.03 | 2,500,122.74 |
| 无形资产摊销 | | 247,953.18 | 217,953.18 |
| 长期待摊费用摊销 | | -44,834.66 | |
| 待摊费用减少(减：增加) | | -2,566,635.45 | -24,806.36 |
| 预提费用增加(减：减少) | | 188,886.69 | 240,158.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) | | -3,157.64 | |
| 固定资产报废损失 | | | |
| 财务费用 | | 387,500.00 | -953,369.82 |
| 投资损失(减：收益) | | -605,075.68 | -427,933.10 |
| 递延税款贷项(减：借项) | | | |
| 存货的减少(减：增加) | | 3,624,120.83 | 24,439,422.34 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | | -65,594,721.43 | -74,195,454.75 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | | -21,644,196.69 | -32,963,941.47 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -49,937,889.15 | -34,505,664.92 |
| 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 | | | |
| 融资租入固定资产 | | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | 472,103,400.15 | 586,409,021.05 |
| 减：现金的期初余额 | | 601,885,837.31 | 669,553,728.35 |
| 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 | | -129,782,437.16 | -83,144,707.30 |

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表

编制单位：中成进出口股份有限公司（母）

单位：元

| 资产 | 附注 | 2002.06.30 | 2001.12.31 |
|--------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 398,761,141.37 | 587,548,246.87 |
| 短期投资 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收股利 | | 371,000.00 | 371,000.00 |
| 应收利息 | | | |
| 应收帐款 | 1 | 283,646,963.57 | 231,321,586.06 |
| 其他应收款 | | 19,913,656.90 | 15,920,739.64 |
| 预付帐款 | | 40,216,409.87 | 30,336,032.71 |
| 应收补贴款 | | 8,974,330.55 | 16,444,496.24 |
| 存货 | | 15,574,950.96 | 19,269,499.77 |
| 待摊费用 | | 2,728,299.01 | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 770,186,752.23 | 901,211,601.29 |
| 长期投资： | | | |
| 长期股权投资 | 2 | 196,051,521.36 | 132,635,734.81 |
| 长期债权投资 | | | |
| 长期投资合计 | | 196,051,521.36 | 132,635,734.81 |
| 其中：合并价差 | | | |
| 固定资产： | | | |
| 固定资产原价 | 3 | 83,155,892.25 | 82,347,886.31 |
| 减：累计折旧 | 3 | 47,502,758.51 | 45,404,397.36 |
| 固定资产净值 | | 35,653,133.74 | 36,943,488.95 |
| 减：固定资产减值准备 | | 465,330.04 | 465,330.04 |
| 固定资产净额 | | 35,187,803.70 | 36,478,158.91 |
| 工程物资 | | | |
| 在建工程 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 固定资产合计 | | 35,187,803.70 | 36,478,158.91 |
| 无形资产及其他资产： | | | |
| 无形资产 | | 14,973,838.03 | 15,131,791.21 |
| 长期待摊费用 | | | |
| 其他长期资产 | | | |
| 长期资产及其他资产合计 | | 14,973,838.03 | 15,131,791.21 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款借项 | | | |
| 资产总计 | | 1,016,399,915.32 | 1,085,457,286.22 |

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表（续）

编制单位：中成进出口股份有限公司（母）

单位：元

| 负债和股东权益 | 附注 | 2002.06.30 | 2001.12.31 |
|------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付票据 | | | |
| 应付帐款 | | 87,657,022.62 | 81,657,844.39 |
| 预收帐款 | | 28,380,107.01 | 32,490,004.34 |
| 应付工资 | | 3,538,627.23 | 104,436.30 |
| 应付福利费 | | 1,967,376.94 | 1,587,324.39 |
| 应付股利 | | | 65,115,600.00 |
| 应交税金 | | -11,941,509.05 | 536,726.36 |
| 其他应交款 | | 50,684.54 | 42,014.59 |
| 其他应付款 | | 6,939,105.04 | 14,166,885.76 |
| 预提费用 | | | 170,500.00 |
| 预计负债 | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 196,591,414.33 | 295,871,336.13 |
| 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 | | 196,591,414.33 | 295,871,336.13 |
| 少数股东权益 | | | |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 295,980,000.00 | 295,980,000.00 |
| 减：已归还投资 | | | |
| 股本净额 | | 295,980,000.00 | 295,980,000.00 |
| 资本公积 | | 444,200,318.76 | 444,200,318.76 |
| 盈余公积 | | 40,403,987.62 | 40,403,987.62 |
| 其中：法定公益金 | | 20,201,993.81 | 20,201,993.81 |
| 未分配利润 | | 39,224,194.61 | 9,001,643.71 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 股东权益合计 | | 819,808,500.99 | 789,585,950.09 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,016,399,915.32 | 1,085,457,286.22 |

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

利 润 表

编制单位：中成进出口股份有限公司（母）

单位：元

| 项目 | 附注 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|-----------|----|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | 4 | 267,596,383.95 | 278,937,027.10 |
| 减：主营业务成本 | 4 | 219,024,458.46 | 212,840,229.69 |
| 主营业务税金及附加 | | 333,019.31 | 747,908.45 |
| 二、主营业务利润 | | 48,238,906.18 | 65,348,888.96 |
| 加：其他业务利润 | | 814,271.16 | 721,483.12 |
| 减：营业费用 | | 9,264,141.27 | 9,937,283.96 |
| 管理费用 | | 11,898,453.66 | 13,577,380.86 |
| 财务费用 | | -3,222,541.29 | -2,151,805.75 |
| 三、营业利润 | | 31,113,123.70 | 44,707,513.01 |
| 加：投资收益 | 5 | 4,842,718.63 | 6,043,949.53 |
| 补贴收入 | | 80,000.00 | |
| 营业外收入 | | 27,334.97 | 48,503.82 |
| 减：营业外支出 | | 37,434.00 | 12,000.00 |
| 四、利润总额 | | 36,025,743.30 | 50,787,966.36 |
| 减：所得税 | | 5,803,192.40 | 8,190,015.84 |
| 减：少数股东损益 | | | |
| 五、净利润 | | 30,222,550.90 | 42,597,950.52 |

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

利润分配表

编制单位：中成进出口股份有限公司（母）

单位：元

| 项目 | 附注 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|---------------------|----|---------------|---------------|
| 一、净利润 | | 30,222,550.90 | 42,597,950.52 |
| 加：年初未分配利润 | | 9,001,643.71 | 2,927,261.24 |
| 其他转入 | | | |
| 二、可供分配的利润 | | 39,224,194.61 | 45,525,211.76 |
| 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、可供投资者分配的利润 | | 39,224,194.61 | 45,525,211.76 |
| 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 | | 39,224,194.61 | 45,525,211.76 |

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

编制单位：中成进出口股份有限公司（母）

单位：元

| 项 目 | 行次 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|----------------------------|----|-----------------|----------------|
| 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 | 205,624,167.07 | 326,735,778.99 |
| 收到的税费返还 | 3 | 11,776,349.11 | 1,377,968.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 15,776,677.06 | 7,121,530.24 |
| 现金流入小计 | 9 | 233,177,193.24 | 335,235,277.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | 252,835,410.65 | 348,252,499.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | 9,421,427.08 | 6,068,404.88 |
| 支付的各项税费 | 13 | 16,278,248.68 | 13,746,430.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | 6,947,606.39 | 7,522,151.45 |
| 现金流出小计 | 20 | 285,482,692.80 | 375,589,486.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | -52,305,499.56 | -40,354,209.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 22 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 24 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 25 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | | |
| 现金流入小计 | 29 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | 808,005.94 | 418,544.00 |
| 投资所支付的现金 | 31 | 50,000,000.00 | 10,580,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | | |
| 现金流出小计 | 36 | 50,808,005.94 | 10,998,544.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | -50,808,005.94 | -10,998,544.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | | |
| 借款所收到的现金 | 40 | 80,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | | |
| 现金流入小计 | 44 | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | 100,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | 65,673,600.00 | 22,292,742.25 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | | 66,590.91 |
| 现金流出小计 | 53 | 165,673,600.00 | 42,359,333.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | -85,673,600.00 | -42,359,333.16 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 | | -14,802.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | -188,787,105.50 | -93,726,888.51 |

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表 (补充资料)

编制单位：中成进出口股份有限公司 (母)

单位：元

| 补充材料 | 行次 | 2002 年 1-6 月 | 2001 年 1-6 月 |
|----------------------------|----|-----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | | |
| 净利润 | 57 | 30,222,550.90 | 42,597,950.52 |
| 加：计提的减值准备 | 58 | 3,533,715.17 | 4,269,088.31 |
| 固定资产折旧 | 59 | 2,098,361.15 | 2,192,031.51 |
| 无形资产摊销 | 60 | 157,953.18 | 157,953.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 61 | | |
| 待摊费用减少 (减：增加) | 64 | -2,728,299.01 | -19,355.50 |
| 预提费用增加 (减：减少) | 65 | | 240,158.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 (减收益) | 66 | | |
| 固定资产报废损失 | 67 | | |
| 财务费用 | 68 | 387,500.00 | -2,151,805.75 |
| 投资损失 (减：收益) | 69 | -4,842,718.63 | -6,043,949.53 |
| 递延税款贷项 (减：借项) | 70 | | |
| 存货的减少 (减：增加) | 71 | 3,694,548.81 | 26,531,731.41 |
| 经营性应收项目的减少 (减：增加) | 72 | -62,262,221.41 | -79,131,088.65 |
| 经营性应付项目的增加 (减：减少) | 73 | -22,566,889.72 | -28,996,923.29 |
| 其他 | 74 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | -52,305,499.56 | -40,354,209.13 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | | | |
| 债务转资本 | 76 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 77 | | |
| 融资租入固定资产 | 78 | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | 79 | 398,761,141.37 | 559,219,567.56 |
| 减：现金的期初余额 | 80 | 587,548,246.87 | 652,946,456.07 |
| 现金等价物的期末余额 | 81 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 82 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83 | -188,787,105.50 | -93,726,888.51 |

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

中成进出口股份有限公司

2002 年度半年报会计报表附注

(未经审计)

一、公司简介

中成进出口股份有限公司(以下简称本公司)成立于 1999 年 3 月 1 日,是由中国成套设备进出口(集团)总公司作为主发起人,联合安徽省外经建设(集团)公司、浙江中大(集团)股份有限公司、中国土产畜产进出口总公司、中国出国人员服务总公司以发起方式设立的公司。本公司经济性质为股份有限公司,所属行业系外经贸行业。经营范围为:自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目,承包各类境外工程和境内外资工程;提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务;保险兼业代理(代理险种、期限以许可证为准)。

本公司经中国证监会以证监发行字(2000)108 号文批准向社会公开发行人民币 A 股 7000 万股,于 2000 年 8 月 14 日上网定价发行,9 月 6 日成功上市交易,股票代码 000151。

二、会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》。

2、会计年度

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、 外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月一日市场汇率折合本位币入账，期末将外币账户余额按期末汇率进行调整，因汇率变动发生的差额，作为汇兑损益，分别按下列情况处理：

(1) 在筹建期间发生的汇兑损益，计入开办费；

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

(3) 除上述情况外，汇兑损益均计入财务费用。

6、 外币会计报表折算方法

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

7、 现金等价物的确认标准

现金等价物的确认标准为企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 坏账核算方法

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

| 账龄 | 计提比例 |
|-------|------|
| 1 年以内 | 5% |
| 1-2 年 | 10% |
| 2-3 年 | 30% |

| | |
|-------|------|
| 3-4 年 | 50% |
| 4-5 年 | 80% |
| 5 年以上 | 100% |

9、存货核算方法

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

存货购进按实际成本计价，存货发出采用个别计价法结转成本；低值易耗品采用五五摊销法；存货盘存方法为永续盘存制；期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价损失准备计入当期损益。

10、短期投资核算方法

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

11、长期投资核算方法

（1）长期股权投资

长期股权投资按投资时实际支付的全部价款入账；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算；当年投资损益为应享有或分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。

（2）长期债权投资

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

（3）长期投资减值准备

由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，

按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值准备计入当期投资损失。

12、固定资产计价和折旧方法

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

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、专用设备、运输设备、其他设备。

(3) 固定资产计价：按实际成本计价。

(4) 固定资产折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的原价和预计使用年限扣除净残值确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产，应当按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，应当按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时，对此前已计提的累计折旧不作调整。

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

13、在建工程核算方法

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

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

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

14、无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际发生额核算，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

期末，检查各项无形资产预计给本公司带来的经济利益的能力，当存在 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值准备的情形 的情况下，按账面价值与可收回金额孰低计量，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

15、长期待摊费用摊销方法

开办费在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。

16、借款费用

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

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。

(2) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化

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

17、预计负债

a. 确认原则：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确

认为负债：

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

b. 计量方法：确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。

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

18、收入确认原则

商品销售：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益很可能流入公司；与该商品相关的收入、成本能够可靠地计量时，确认为销售收入的实现。

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

让渡资产使用权：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定。发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

19、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

20、合并报表的编制方法

根据财政部财会字(1995)11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会工字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目编制而成。合并时，子公司的会计政策按母公司的会计政策进行调整，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

21、利润分配：

本公司章程规定税后利润按以下顺序分配：（1）弥补亏损（2）提取 10%法定盈余公积（3）提取 5%-10%法定公益金（4）提取任意盈余公积金（5）分红

三、本年度会计政策、会计估计和合并会计报表范围变化的影响

本期合并范围变动情况：

| 公司名称 | 变化情况 | 原因 |
|------------------------|------|------|
| 中关村丰台园中成 科技创业投资有限公司 | 增加 | 新增投资 |

四、税项

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

2、营业税：代理收入按 5% 计征；

3、城建税：按应纳增值税和营业税额的 7% 计征；

4、教育费附加：按应纳增值税和营业税额的 3% 计征；

5、所得税：按照《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》等现行政策的规定，公司本部及所属子公司中关村丰台园中成科技创业投资有限公司按 15% 税率缴纳所得税；公司所属上海和天津分公司不在开发区内开展生产经营活动，按 33% 税率属地缴纳所得税；公司从所属境外企业—中国-多哥有限公司取得的收益，根据财税字（1997）116 号文规定，应纳税额按法定税率 33% 计算，汇总纳税时按 16.5% 的税率抵扣。公司所属子公司北京中成越洋软件技术有限公司根据中关村科技园区的有关政策享受三减三免。

五、控股子公司及合营企业

本公司所控制的所有子公司和合营企业情况，合并报表的合并范围：

| 被投资单位全称 | 主营业务 | 注册资本 | 本公司投资额 | 本公司持股比例 | 是否合并 |
|--------------------|-----------------------|------------|-------------|---------|------|
| 中国—多哥有限公司 | 制糖 | 25 万美元 | 1,368.61 万元 | 100% | 是 |
| 北京中成高科贸有限责任公司 | 技术开发及服务 | 294 万元人民币 | 150 万元 | 51% | 是 |
| 北京中成越洋软件技术有限公司 | 电子计算机软件开发 | 600 万元人民币 | 408 万元 | 68% | 是 |
| 中关村丰台园中成科技创业投资有限公司 | 企业自主选择经营项目(除法律、法规禁止外) | 5800 万元人民币 | 5000 万元 | 86.21% | 是 |

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

六、会计报表主要项目注释（货币单位：人民币元）

（一）合并报表主要项目注释：

1、货币资金

| 项 目 | 2002年6月30日 | 2001年12月31日 |
|----------|----------------|----------------|
| 现 金 | 1,236,070.21 | 6,377,716.82 |
| 银行存款-人民币 | 465,002,165.70 | 585,991,849.17 |
| 其他货币资金 | 5,865,164.24 | 9,516,271.32 |
| 合 计 | 472,103,400.15 | 601,885,837.31 |

注：

(1)期末货币资金比期初减少12,978万元，主要原因是投资大连中成进出口有限公司5,000万元，支付现金股利6,512万元，出口古巴芸豆项目垫付6700万元采购资金。

(2)期末余额中美元存款\$518万元，以1:8.2766汇率折算。

2、应收账款

| 账龄 | 2002年6月30日 | | | 2001年12月31日 | | |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 160,592,979.62 | 53.95% | 7,803,161.31 | 232,651,350.95 | 95.72% | 8,265,029.26 |
| 1—2年 | 133,595,919.31 | 44.88% | 4,362,751.46 | 6,474,534.94 | 2.66% | 647,453.49 |
| 2—3年 | 2,537,506.16 | 0.85% | 761,251.85 | 2,537,506.16 | 1.04% | 761,251.85 |
| 3—4年 | | | | 473,811.03 | 0.19% | 236,905.52 |
| 4—5年 | | | | | | |
| 5年以上 | 948,807.30 | 0.32% | 948,807.30 | 948,807.30 | 0.39% | 948,807.30 |
| 合计 | 297,675,212.39 | 100% | 13,875,971.92 | 243,086,010.38 | 100% | 10,859,447.42 |

注：(1) 本账户期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(2) 应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人总金额为25,012万元，占应收帐款的比例为84.03%。

(3) 应收账款期末比期初余额增加了5,459万元，为本公司执行向古巴出口芸豆等项目增加所致。

(4) 本公司已于期后收回应收古巴粮油公司7,433万元；吉尔吉斯共和国工贸部中吉造纸厂建设经理部2,700万元。

3、其他应收款

| 账龄 | 2002年6月30日 | | | 2001年12月31日 | | |
|------|---------------|---------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 26,251,355.66 | 83.39% | 1,082,244.21 | 20,291,504.73 | 88.65% | 828,499.26 |
| 1—2年 | 3,027,173.32 | 9.62% | 302,717.34 | 391,216.30 | 1.71% | 39,121.63 |
| 2—3年 | 268,436.57 | 0.85% | 80,530.97 | 268,936.57 | 1.18% | 80,680.97 |
| 3—4年 | 288,022.11 | 0.91% | 144,011.05 | 288,022.11 | 1.27% | 144,011.05 |
| 4—5年 | 527,791.00 | 1.68% | 422,232.80 | 527,791.00 | 2.31% | 422,232.80 |
| 5年以上 | 1,115,836.95 | 3.54% | 1,115,836.95 | 1,115,836.95 | 4.88% | 1,115,836.95 |
| 合计 | 31,478,615.61 | 100.00% | 3,147,573.32 | 22,883,307.66 | 100% | 2,630,382.66 |

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

(2) 期末应收关联企业—中国成套设备进出口天津公司615万元，中国成套设备进出口上海公司371万元，应收泛成国际货运有限公司300万元，为本期应收该公司业务往来款。

4、预付账款

| 账 龄 | 2002年6月30日 | | 2001年12月31日 | |
|------|---------------|---------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 40,037,542.32 | 99.56% | 29,499,209.10 | 97.25% |
| 1—2年 | 57,759.59 | 0.14% | 708,152.26 | 2.33% |
| 2—3年 | 121,107.96 | 0.30% | 125,443.75 | 0.41% |
| 3年以上 | | | 3,227.60 | 0.01% |
| 合 计 | 40,216,409.87 | 100.00% | 30,336,032.71 | 100% |

注：(1) 本帐户期末余额中无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(2) 预付帐款期末余额比期初增加32.6%，主要是由于公司出口古巴计算机项目预付的采购款。

5、应收补贴款

| 项 目 | 2002年6月30日 | 2001年12月31日 |
|--------|--------------|---------------|
| 应收出口退税 | 8,974,330.55 | 16,444,496.24 |
| 合 计 | 8,974,330.55 | 16,444,496.24 |

注：应收补贴款期末比期初减少747万元，主要是收回出口退税款。

6、 存货

| 项 目 | 2002年6月30日 | | 2001年12月31日 | |
|----------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 |
| 原材料 | 10,217,815.57 | | 10,721,248.69 | |
| 产成品 | 4,308,393.12 | | 2,964,825.05 | |
| 库存商品 | 6,504,234.05 | 806,927.00 | 11,459,065.59 | 662,927.00 |
| 分期收款发出商品 | 11,265,358.28 | | 9,244,594.74 | |
| 低值易耗品 | 53,448.24 | | 95,511.24 | |
| 其 他 | | | 1,488,124.78 | |
| 合 计 | 32,349,249.26 | 806,927.00 | 35,973,370.09 | 662,927.00 |

注：存货可变现净值是以预计售价减去预计销售费用后的价值。

7、 待摊费用

| 项 目 | 期初余额 | 本期发生数 | 本期摊销 | 期末余额 |
|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 2001年效益工资节余 | | 2,728,299.01 | | 2,728,299.01 |
| 租赁费 | 8,925.00 | 40,538.62 | 36,706.00 | 12,757.62 |
| 其 他 | 165,696.18 | 200.00 | 165,696.18 | 200.00 |
| 合 计 | 174,621.18 | 2,769,037.63 | 202,402.18 | 2,741,256.63 |

待摊费用期末数比期初数增加257万元，主要原因是2001年效益工资节余。

8、 长期股权投资

| 明细项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 长期股权投资 | 100,993,669.64 | 16,570,813.68 | | 117,564,483.32 |
| 合 计 | 100,993,669.64 | 16,570,813.68 | | 117,564,483.32 |

(1) 股票投资

| 被投资单位名称 | 股份类别 | 持股比例 | 持股数量 | 投资金额 |
|----------|------|-------|------|------------|
| 申能股份有限公司 | 法人股 | 0.01% | 11万股 | 310,500.00 |
| 合 计 | | 0.01% | 11万股 | 310,500.00 |

(2) 其他股权投资

A、其他股权投资明细：

| 被投资单位名称 | 投资期限 | 初始投资额 | 投资金额 (1) | 持股比例 | 本期损益 增减额 (2) | 累计权益 增减额 (3) | 期末金额 (4)=(1)+(3) | 减值 准备 |
|---------------------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 宁夏星日电子 股份公司 | 无 限 期 | 769,200.00 | 769,200.00 | 0.99% | | | 769,200.00 | |
| 中国成套设备 进出口云南股 份有限公司 | 长期 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 15.60% | | | 5,000,000.00 | |
| 北京丰科汇有 限责任公司 | 20年 | 3,510,000.00 | 3,510,000.00 | 45% | | -443,368.77 | 3,066,631.23 | |
| 中国成套设备 进出口广州股 份有限公司 | 长期 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | 4% | | | 2,320,000.00 | |
| 泛成国际货运 有限公司 | 15年 | 14,204,287.83 | 14,204,287.83 | 50% | 605,075.68 | 2,981,078.49 | 17,185,366.32 | |
| 中吉阿克-喀 佳斯造纸有限 责任公司 | 长期 | 35,479,417.00 | 35,479,417.00 | 27.5% | | | 35,479,417.00 | |
| 东华工程科技 股份有限公司 | 长期 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 13% | | | 6,500,000.00 | |
| 大连中成进出 口有限公司 | 长期 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 89.77% | | | 50,000,000.00 | |
| 合 计 | | 117,782,904.83 | 117,782,904.83 | | 605,075.68 | 2,537,709.72 | 120,320,614.55 | |

注：

(1) 中吉阿克—喀佳斯造纸厂：根据中吉双方签订的协议，该项目总投资

20,689万元,其中吉方投资15,000万元,占72.5%,本公司投资5,689万元,占27.5%。截止2002年6月30日,该项目总投资12,901.6万元,本公司已按出资比例以募集资金累计投入3,547万元,其中本期投入1,596元;吉方已投资5,000万元,尚有4354万元正在办理结算手续(其中2002年7月投入2700万元,尚余1654万元)。

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

(3) 本公司对北京丰科汇有限责任公司的投资,按照权益法核算本期应承担的亏损额为31.65万元,按照企业会计准则的规定,长期投资权益法减少数以其账面价值为限,截止2001年12月31日,对北京丰科汇有限责任公司投资的账面价值为零,因此本期应承担的亏损额全部登记在备查簿中,留待以后各期弥补。

(4) 本公司出资5000万元投资组建大连中成进出口有限公司,该公司注册资本为5570万元,本公司占其总股本的89.77%,2002年7月29日,该公司已办理完工商注册手续。

B、股权投资差额期末余额为-3,066,631.23元,其明细内容为:

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 股权投资差额产生原因 | 摊销期限 | 本期摊销 | 摊销余额 |
|-------------|---------------|-----------------|------|------|---------------|
| 北京丰科汇有限责任公司 | -3,471,658.00 | 购买日权益高于购买日价格的差异 | 10年 | | -3,066,631.23 |
| 合计 | -3,471,658.00 | | | | -3,066,631.23 |

注:本公司控股子公司中成高科贸有限公司,以专有饲料配方技术投资北京丰科汇有限责任公司,按照《企业会计准则-非货币性交易》的规定,以投出无形资产的账面价值确认为长期投资的账面价值,产生长期股权投资贷方差额3,471,658.00元,分10年摊销,至2001年年末止累计摊销405,026.77元。由于北京丰科汇有限责任公司本期继续亏损,中成高科贸有限公司对其长期投资帐面价值仍然为零,

因此本期没有摊销股权投资差额。

9、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价

| 类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 房屋建筑物 | 61,140,552.04 | | | 61,140,552.04 |
| 专用设备 | 9,688,054.43 | 249,873.50 | | 9,937,927.93 |
| 运输工具 | 8,730,381.17 | 1,219,875.08 | | 10,150,256.25 |
| 其他设备 | 6,908,298.95 | 505,247.07 | 15,261.00 | 7,398,285.02 |
| 合计 | 86,467,286.59 | 2,174,995.65 | 15,261.00 | 88,627,021.24 |

(2) 累计折旧

| 类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 房屋建筑物 | 34,283,710.07 | 406,303.59 | | 34,690,013.66 |
| 专用设备 | 6,880,386.06 | 429,214.78 | | 7,309,600.84 |
| 运输工具 | 3,275,988.14 | 847,681.95 | | 4,123,670.09 |
| 其他设备 | 4,155,550.81 | 822,014.71 | 2,209.06 | 4,975,356.46 |
| 合计 | 48,595,635.08 | 2,505,215.03 | 2,209.06 | 51,098,641.05 |

(3) 固定资产净值

固定资产期末净值37,528,380.19元。

(4) 固定资产净额

固定资产期末净额为37,063,050.15元。

10、无形资产

| 种类 | 取得方式 | 原始金额 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 累计摊销 | 本期转出 | 期末余额 | 剩余摊销期限 |
|-------------|------|---------------|---------------|------|------------|------------|------|---------------|---------|
| 土地使用权-上海分公司 | 出让 | 12,561,000.00 | 12,037,625.00 | | 125,610.00 | 648,985.00 | | 11,912,015.00 | 47年零5个月 |
| 土地使用权-天津分公司 | 出让 | 3,234,320.00 | 3,094,166.21 | | 32,343.18 | 172,496.97 | | 3,061,823.03 | 47年零4个月 |
| 治疗仪经营权 | | 600,000.00 | 480,000.00 | | 30,000.00 | 150,000.00 | | 450,000.00 | 7年零6个月 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|
| ERP 专有技术 | 1,200,000.00 | 1,110,000.00 | 60,000.00 | 150,000.00 | 1,050,000.00 | 8 年零 9 个月 |
| 合计 | 17,595,320.00 | 16,721,791.21 | 247,953.18 | 1,121,481.97 | 16,473,838.03 | |

注：本公司未计提无形资产减值准备。

11、长期待摊费用

| 项 目 | 期初余额 | 本期发生数 | 本期摊销 | 期末余额 |
|-------|------|-----------|----------|-----------|
| 房屋装修费 | | 47,472.00 | 2,637.34 | 44,834.66 |
| 合 计 | | 47,472.00 | 2,637.34 | 44,834.66 |

12、短期借款

| 贷款类型 | 2002年6月30日 | 2001年12月31日 | 备注 |
|------|---------------|----------------|----|
| 信用贷款 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 合 计 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 | |

13、应付账款

| 帐龄 | 2002年6月30日 | | 2001年12月31日 | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以下 | 81,304,055.91 | 92.40% | 70,120,032.23 | 84.33% |
| 1-2年 | 5,516,472.20 | 6.27% | 9,662,161.54 | 11.62% |
| 2-3年 | 883,005.62 | 1.00% | 1,200,078.70 | 1.44% |
| 3年以上 | 285,309.18 | 0.32% | 2,169,987.06 | 2.61% |
| 合计 | 87,988,842.91 | 100.00% | 83,152,259.53 | 100.00% |

注：其中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

14、预收账款

| 帐龄 | 2002年6月30日 | | 2001年12月31日 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以下 | 28,357,712.57 | 99.53% | 32,362,809.90 | 99.59% |
| 1-2年 | 134,194.44 | 0.47% | 134,194.44 | 0.41% |
| 合计 | 28,491,907.01 | 100% | 32,497,004.34 | 100% |

预收帐款期末余额中无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

15、应付股利

| 股东名称 | 2002年6月30日 | 2001年12月31日 |
|------------------|------------|---------------|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 | | 39,600,000.00 |
| 安徽省外经建设(集团)公司 | | 768,900.00 |
| 浙江中大(集团)股份有限公司 | | 768,900.00 |
| 中国土产畜产进出口总公司 | | 768,900.00 |
| 中国出国人员服务总公司 | | 108,900.00 |
| 社会公众股 | | 23,100,000.00 |
| 合 计 | | 65,115,600.00 |

注：本期根据 2001 年度股东大会批准的 2001 年度股利分配方案如期支付股利。

16、应交税金

| 税 种 | 2002年6月30日 | 2001年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | -21,134,046.52 | -13,028,432.63 |
| 营业税 | 209,884.78 | 142,071.28 |
| 城建税 | 20,236.14 | 103,134.51 |
| 个人所得税 | 4,039,726.74 | 205,760.77 |
| 所得税 | 4,878,454.20 | 13,134,780.19 |
| 投资方向调节税 | 78,123.01 | 78,123.01 |
| 房产税 | 150.00 | |
| 合 计 | -11,907,471.65 | 635,437.13 |

注：（1）应交个人所得税中 387.7 万元是本年分配股利代扣的个人所得税，已于 2002 年 7 月缴纳。

（2）增值税借方余额比上期多 810 万元，主要因为上期部分出口进项税本期正在办理出口退税手续。

17、其他应付款

| 帐龄 | 2002年6月30日 | | 2001年12月31日 | |
|------|---------------|---------|--------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以下 | 10,080,387.22 | 91.78% | 9,054,069.83 | 91.66% |
| 1-2年 | 118,494.21 | 1.07% | 28,886.71 | 0.29% |
| 2-3年 | 175,112.20 | 1.57% | 175,112.20 | 1.77% |
| 3年以上 | 620,000.00 | 5.58% | 620,000.00 | 6.28% |
| 合计 | 10,993,993.63 | 100.00% | 9,878,068.74 | 100.00% |

注：其他应付款期末余额中无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

18、预提费用

| 明细项目 | 2002年6月30日 | 2001年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 房租 | 405,662.30 | 216,775.61 |
| 贷款利息 | | 170,500.00 |
| 合 计 | 405,662.30 | 387,275.61 |

19、长期应付款

| 明细项目 | 2002年6月30日 | 2001年12月31日 |
|---------------|--------------|--------------|
| 多哥政府租赁费 | 410,253.75 | 410,253.75 |
| 四川非亚公司合作风险抵押金 | 5,589,000.00 | 5,589,000.00 |
| 合 计 | 5,999,253.75 | 5,999,253.75 |

20、股本

单位：股

| 股本结构 | 期初数 | 送股 | 本期增减变动 | | | 期末数 |
|------------|----------------|----|--------|----|----|----------------|
| | | | 资本公积转股 | 其他 | 小计 | |
| 一、尚未流通股份 | | | | | | |
| 境内法人持有股 | 190,980,000.00 | | | | | 190,980,000.00 |
| 尚未流通股份合计： | 190,980,000.00 | | | | | 190,980,000.00 |
| 二、已流通股份 | | | | | | |
| 境内上市人民币普通股 | 105,000,000.00 | | | | | 105,000,000.00 |
| 已流通股份合计： | 105,000,000.00 | | | | | 105,000,000.00 |
| 三、股份总数 | 295,980,000.00 | | | | | 295,980,000.00 |

21、资本公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 股本溢价 | 428,571,792.44 | | | 428,571,792.44 |
| 申购资金利息 | 15,628,526.32 | | | 15,628,526.32 |
| 合 计 | 444,200,318.76 | | | 444,200,318.76 |

22、盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积金 | 23,340,102.10 | | | 23,340,102.10 |
| 公益金 | 23,340,102.10 | | | 23,340,102.10 |
| 合 计 | 46,680,204.20 | | | 46,680,204.20 |

23、未分配利润

| | |
|------------------|---------------|
| 2001年12月31日未分配利润 | 2,725,427.13 |
| 加：2002年1-6月净利润 | 30,222,550.90 |
| 减：提取法定盈余公积金 | |
| 提取公益金 | |
| 应付普通股股利 | |
| 2002年6月30日未分配利润 | 32,947,978.03 |

24、主营业务收入及成本

(1) 按业务分部列示主营业务收入、主营业务成本如下：

| 项目 | 2002年1-6月 | | 2001年1-6月 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 成套设备进出口 | 145,859,815.59 | 112,348,342.76 | 59,450,992.96 | 36,687,429.47 |
| 一般贸易 | 118,628,255.27 | 104,162,410.42 | 219,486,034.14 | 176,152,800.22 |
| 境外经营收入 | 17,397,283.06 | 10,502,519.08 | 21,980,760.08 | 10,988,055.74 |
| 其他收入 | 3,911,921.47 | 3,237,927.74 | | |
| 合计 | 285,797,275.39 | 230,251,200.00 | 300,917,787.18 | 223,828,285.43 |

注：本期主营业务收入中前五名客户收入总金额为18,112万元，占公司本期主营业务收入总额的 63.37%。

(2) 按地区分部列示的主营业务收入、主营业务成本如下：

| 项目 | 2002年1-6月 | | 2001年1-6月 | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 境外 | 278,753,557.17 | 225,745,676.91 | 291,314,327.94 | 219,257,256.95 |
| 境内 | 7,043,718.22 | 4,505,523.09 | 9,603,459.24 | 4,571,028.48 |
| 合计 | 285,797,275.39 | 230,251,200.00 | 300,917,787.18 | 223,828,285.43 |

25、财务费用

| 项 目 | 2002年1-6月 | 2001年1-6月 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 387,500.00 | 18,135.00 |
| 减：利息收入 | 3,789,433.30 | 2,418,001.31 |
| 汇兑损失 | 1,072,297.95 | 1,218,396.26 |
| 减：汇兑收益 | 293,393.75 | |
| 手续费及其他 | 199,746.99 | 228,100.23 |
| 合 计 | -2,423,282.11 | -953,369.82 |

注：利息收入中有214.5万元 为本期收到的2001年自营出口古巴芸豆项目逾期付款利息。

26、投资收益

| 项 目 | 2002年1-6月 | 2001年1-6月 |
|---------------|------------|------------|
| 一、短期投资收益 | | |
| 二、长期投资收益 | | |
| 1、非控股公司分来的利润 | | |
| 2、按权益法核算的投资收益 | 605,075.68 | 254,350.20 |
| 3、股权投资差额摊销 | | 173,582.90 |
| 合 计 | 605,075.68 | 427,933.10 |

27、营业外收入

| 项 目 | 2002年1-6月 | 2001年1-6月 |
|--------|-----------|-----------|
| 往来款溢余 | | 48,497.51 |
| 处理废品收入 | | 2,963.45 |
| 其 他 | 28,392.90 | |
| 合 计 | 28,392.90 | 51,460.96 |

28、营业外支出

| 项 目 | 2002年1-6月 | 2001年1-6月 |
|------|-----------|-----------|
| 赔款支出 | | 10,000.00 |
| 罚款支出 | | 2,000.00 |
| 其他 | 37,434.00 | |
| 合 计 | 37,434.00 | 12,000.00 |

29、投资所支付的现金

为组建中成大连进出口有限公司支付的投资款。

30、吸收投资所收到的现金

为本期合并范围中新增的中关村丰台园中成科技创业投资有限公司实收资本。

(二) 母公司会计报表主要项目注释：**1、应收账款**

| 账 龄 | 2002年6月30日 | | | 2001年12月31日 | | |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 160,437,979.62 | 53.93% | 7,800,438.21 | 231,743,650.95 | 95.69% | 8,262,306.16 |
| 1—2年 | 133,595,919.31 | 44.90% | 4,362,751.46 | 6,474,534.94 | 2.67% | 647,453.49 |
| 2—3年 | 2,537,506.16 | 0.85% | 761,251.85 | 2,537,506.16 | 1.05% | 761,251.85 |
| 3—4年 | | | | 473,811.03 | 0.20% | 236,905.52 |
| 4—5年 | | | | | | |
| 5年以上 | 948,807.30 | 0.32% | 948,807.30 | 948,807.30 | 0.39% | 948,807.30 |
| 合计 | 297,520,212.39 | 100% | 13,873,248.82 | 242,178,310.38 | 100% | 10,856,724.32 |

注：本账户期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

2、长期股权投资

| 明细项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 长期股权投资 | 132,635,734.81 | 70,808,456.63 | 7,392,670.08 | 196,051,521.36 |
| 合 计 | 132,635,734.81 | 70,808,456.63 | 7,392,670.08 | 196,051,521.36 |

(1) 股票投资

| 被投资单位名称 | 股份类别 | 持股比例 | 持股数量 | 投资金额 | |
|----------|------|-------|------|---------|--|
| 申能股份有限公司 | 法人股 | 0.01% | 11万股 | 310,500 | |
| 合 计 | | 0.01% | 11万股 | 310,500 | |

上述投资初始投资成本为310,500.00元，因没有出现减值情况，故没有计提减值准备。

(2) 其他股权

| 被投资单位名称 | 投资期限 | 初始投资额 | 投资金额 (1) | 持股比例 | 本期损益 增减额 (2) | 累计权益 增减额 (3) | 期末金额 (4)=(1)+(3) | 减值 准备 |
|-------------------|------|---------------|---------------|-------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 宁夏星日电子股份有限公司 | | 769,200.00 | 769,200.00 | 0.99% | | | 769,200.00 | |
| 中国成套设备进出口云南股份有限公司 | 长期 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 15.6% | 0 | 0 | 5,000,000.00 | |
| 北京中成高科贸有限责任公司 | 20年 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 51% | -144,802.06 | -871,593.06 | 628,406.94 | |
| 中国成套设备进出口广州股份有限公司 | 长期 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | 4% | | | 2,320,000.00 | |
| 泛成国际货运有限公司 | 15年 | 14,204,287.83 | 14,204,287.83 | 50% | 605,075.68 | 2,981,078.49 | 17,185,366.32 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----|----------------|----------------|--------|--------------|---------------|----------------|
| 中国-多哥有限公司 | 长期 | 13,686,096.30 | 13,686,096.30 | 100% | 4,783,400.51 | 11,059,617.09 | 24,745,713.39 |
| 中吉阿克-喀佳斯造纸有限责任公司 | 长期 | 35,479,417.00 | 35,479,417.00 | 27.5% | | | 35,479,417.00 |
| 北京中成越洋软件技术有限公司 | 长期 | 4,080,000.00 | 4,080,000.00 | 68% | -418,342.45 | -984,469.24 | 3,095,530.76 |
| 东华工程科技股份有限公司 | 长期 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 13% | | | 6,500,000.00 |
| 中关村丰台园中成科技创业投资有限公司 | 50年 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 86.21% | 17,386.95 | 17,386.95 | 50,017,386.95 |
| 中成大连有限公司 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | | 50,000,000.00 |
| 合计 | | 183,539,001.13 | 183,539,001.13 | | 4,842,718.63 | 12,202,020.23 | 195,741,021.36 |

注：对中国—多哥有限公司投资期初余额为27,354,982.96元，本期增加数4,783,400.51元为本期损益调整，本期减少数7,392,670.08元为该公司宣告分配的利润，其中已收到7,050,605.87元。

3、 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价（单位：元）

| 类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|------------|------|---------------|
| 房屋建筑物 | 60,998,308.00 | | | 60,998,308.00 |
| 专用设备 | 6,377,264.97 | 145,954.20 | | 6,523,219.17 |
| 运输工具 | 7,795,100.92 | 503,995.07 | | 8,299,095.99 |
| 其他设备 | 7,177,212.42 | 158,056.67 | | 7,335,269.09 |
| 合计 | 82,347,886.31 | 808,005.94 | | 83,155,892.25 |

(2) 累计折旧 (单位: 元)

| 类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|------|---------------|
| 房屋建筑物 | 34,199,437.95 | 401,955.67 | | 34,601,393.62 |
| 专用设备 | 4,352,744.51 | 191,560.50 | | 4,544,305.01 |
| 运输工具 | 3,365,908.37 | 742,149.24 | | 4,108,057.61 |
| 其他设备 | 3,486,306.53 | 762,695.74 | | 4,249,002.27 |
| 合计 | 45,404,397.36 | 2,098,361.15 | | 47,502,758.51 |

4、主营业务收入及成本

| 项 目 | 2002年1-6月 | | 2001年1-6月 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 成套设备进出口 | 145,859,815.59 | 112,348,342.76 | 59,450,992.96 | 36,688,429.47 |
| 一般贸易 | 118,628,255.27 | 104,162,410.42 | 219,486,034.14 | 176,151,800.22 |
| 其他收入 | 3,108,313.09 | 2,513,705.28 | | |
| 合计 | 267,596,383.95 | 219,024,458.46 | 278,937,027.10 | 212,840,229.69 |

5、投资收益

| 项 目 | 2002年1-6月 | 2001年1-6月 |
|---------------|--------------|--------------|
| 一、短期投资收益 | | |
| 二、长期投资收益 | | |
| 1、非控股公司分来的利润 | | |
| 2、按权益法核算的投资收益 | 4,842,718.63 | 6,043,949.53 |
| 合计 | 4,842,718.63 | 6,043,949.53 |

七、关联交易

1、存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 经济性质或企业类型 | 法定代表人 |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------|-----------|-------|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 | 北京市东城区安定门西滨河路9号 | 承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助 | 主要发起人 | 全民所有制 | 李志岷 |
| 中国-多哥有限公司 | 多哥洛美 | 制糖 | 子公司 | 有限责任 | 葛小和 |
| 北京中成高科贸有限责任公司 | 北京高新技术开发区丰台园 | 技术开发 | 子公司 | 有限责任 | 赵辉 |
| 北京中成越洋软件技术有限公司 | 北京市丰台区富丰路2号 | 软件开发 | 子公司 | 有限责任 | 郜卓 |
| 中关村丰台园中成科技创业投资有限公司 | 北京市丰台区科兴路7号 | 自主选择经营项目(法律、法规禁止除外) | 子公司 | 有限责任 | 郜卓 |

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)

| 企业名称 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|--------------------|--------|-------|-------|--------|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 | 40,000 | | | 40,000 |
| 中国-多哥有限公司 | \$25 | | | \$25 |
| 北京中成高科贸有限责任公司 | 294 | | | 294 |
| 北京中成越洋软件技术有限公司 | 600 | | | 600 |
| 中关村丰台园中成科技创业投资有限公司 | 5,800 | | | 5,800 |

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)

| 企业名称 | 期初数 | | 本期增加数 | | 本期减少数 | | 期末数 | |
|--------------------|-----------|--------|----------|---|--------|---|-----------|--------|
| | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % |
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 | 48,014.72 | 60.81% | 1,837.83 | | | | 49,852.55 | 60.81% |
| 中国-多哥公司 | 2,735.49 | 100% | 478.35 | | 739.27 | | 2,474.57 | 100% |
| 北京中成高科贸有限责任公司 | 77.32 | 51% | | | 14.48 | | 62.84 | 51% |
| 北京中成越洋软件技术有限公司 | 351.39 | 68% | | | 41.84 | | 309.55 | 68% |
| 中关村丰台园中成科技创业投资有限公司 | 5000.00 | 86.21% | 1.74 | | | | 5,001.74 | 86.21% |

2、 不存在控制关系的关联方情况:

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

3、 关联方交易情况

商标使用许可

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

(1) 代理

根据中国成套设备进出口(集团)总公司与本公司签定的《代理协议》，中国成套设备进出口(集团)总公司代理本公司从事缔结协议、索赔与诉讼等业务活动。本公司以中国成套设备进出口(集团)总公司及其子公司名义签定的合同在本中期实现的收入总额为 9,918.74 万元，占本中期主营业务收入的 34.71%

(2) 经营协作

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

(3) 租赁

根据中国成套设备进出口(集团)总公司与本公司签定的《房屋租赁协议》，本公司上半年支付房租 144.18 万元。

(4) 担保

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

4、 关联方往来余额

| | 款项性质 | 2002年6月30日 | 2001年12月31日 |
|------------------|-------|--------------|---------------|
| (1) 其他应收款 | | | |
| 中国成套设备进出口天津公司 | 业务往来款 | 6,151,953.34 | 5,765,024.87 |
| 中国成套设备进出口上海公司 | 业务往来款 | 3,714,470.63 | 2,661,178.99 |
| (2) 应付股利 | | | |
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 | 股利 | | 39,600,000.00 |
| 安徽省外经建设(集团)公司 | 股利 | | 768,900.00 |
| 浙江中大(集团)股份有限公司 | 股利 | | 768,900.00 |
| 中国土产畜产进出口总公司 | 股利 | | 768,900.00 |
| 中国出国人员服务总公司 | 股利 | | 108,900.00 |

八、或有事项及承诺事项

本公司没有需披露的或有事项及承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本公司已于期后收回应收古巴粮油公司7,433万元；吉尔吉斯共和国工贸部中吉造纸厂建设经理部2,700万元。

十、其他重要事项

无

中成进出口股份有限公司

2002 年 8 月 15 日