

中成进出口股份有限公司
二 三年年度报告

二 四年四月十五日

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。

公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

公司董事长邹宝中先生、总经理陈龙波先生、财务总监马茂先先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 股本变动及股东情况.....	7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第五节 公司治理结构.....	14
第六节 股东大会情况简介.....	16
第七节 董事会报告.....	19
第八节 监事会报告.....	32

第九节 重要事项.....	35
第十节 财务报告.....	40
第十一节 备查文件目录.....	73
附：已审计会计报表.....	74

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：中成进出口股份有限公司

公司法定英文名称：CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT
& EXPORT CORP. LTD.

公司简称：中成股份

英文缩写：COMPLANT

二、公司法定代表人：邹宝中

三、公司董事会秘书：戎蓓

联系地址：北京市安定门西滨河路9号

邮政编码：100011

电话：010-64218520

传真：010-64251026

电子信箱：compl ant @ compl ant-l td. com

四、公司注册地址：北京市丰台区科学城10D地块2号楼

邮政编码：100070

公司办公地址：北京市安定门西滨河路9号

邮政编码：100011

公司国际互联网网址：<http://ir.compl ant-l td. com>

电子信箱：compl ant @ compl ant-l td. com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：

<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号公司董事会

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：中成股份

公司股票代码：000151

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1999年3月1日

公司首次注册登记地点：国家工商行政管理总局

公司企业法人营业执照注册号码：1000001003130

公司税务登记证号码：110106710924101

公司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

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

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据

公司本年度实现	单位：（人民币元）
利润总额	50,058,721.37
净利润	40,859,628.96
扣除非经常性损益后的净利润	37,332,428.03
主营业务利润	86,870,411.17
其他业务利润	1,551,742.28
营业利润	43,406,594.51
投资收益	6,514,204.63
补贴收入	147,118.85
营业外收支净额	-9,196.62
经营活动产生的现金流量净额	28,803,714.42
现金及现金等价物净增加额为	-79,995,944.99

附注：扣除非经常性损益项目和涉及的金额（所得税后）3,527,200.93 元。

（1）政府补贴 975,936.07

- (2) 短期债券投资收益 2,648,064.60
- (3) 扣除按规定计提资产减值准备后的营业外收入 3,356.40
- (4) 以前年度计提的减值准备的转回 831,835.96
- (5) 固定资产处理损失-2,751.56
- (6) 扣除按规定计提资产减值准备后的营业外支出-9,847.76
- (7) 其他-24.51

二、利润表附表

报告期利润	净资产收益率		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	10.34%	10.39%	0.29	0.29
营业利润	5.17%	5.19%	0.15	0.15
净利润	4.86%	4.89%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后的净利润	4.44%	4.47%	0.13	0.13

注：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》要求编制。

三、公司近三年的主要会计数据和财务指标

(单位:人民币元)

会计数据及财务指标	2003年	2002年调整后	2002年调整前	2001年
主营业务收入	584,224,116.71	523,105,832.49	523,105,832.49	675,886,957.16
净利润	40,859,628.96	48,202,135.90	48,202,135.90	88,987,478.09
扣除非经常性损益的净利润	37,332,428.03	48,130,273.34	48,130,273.34	88,803,117.94
每股收益(全面摊薄)	0.14	0.16	0.16	0.30
(加权平均)	0.14	0.16	0.16	0.30
经营活动产生的现金流量净额	28,803,714.42	60,848,390.57	60,848,390.57	-48,042,263.71
每股经营活动产生的现金流量净额	0.10	0.21	0.21	-0.16
	2003.12.31	2002.12.31		2001.12.31
资产总额	1,114,256,060.29	986,438,357.81	986,438,357.81	1,092,123,700.81
股东权益(不含少数股东权益)	840,170,314.95	837,788,085.99	799,310,685.99	789,585,950.09
每股净资产(全面摊薄)	2.84	2.83	2.70	2.67
(加权平均)	2.84	2.83	2.70	2.67
调整后每股净资产	2.82	2.82	2.69	2.67
净资产收益率(全面摊薄)	4.86%	5.75%	6.03%	11.27%
(加权平均)	4.89%	5.92%	5.92%	11.00%
扣除非经常性损益的净利润为基础上计算的加权平均净资产收益率	4.47%	5.92%	5.92%	11.54%

注：

- 1、上述数据均以合并会计报表数计算、填列。
- 2、报告期内公司总股本未发生变化，总股本为29,598万股。

四、报告期内股东权益变动情况及原因

项目	股本(万股)	资本公积(元)	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	29598	444,200,318.76	29,022,062.50	29,022,062.50	39,563,642.23	837,788,085.99
本期增加			4,960,660.35	4,960,660.34	40,859,628.96	50,780,949.65
本期减少					48,398,720.69	48,398,720.69
期末数	29598	444,200,318.76	33,982,722.85	33,982,722.84	32,024,550.50	840,170,314.95
变动原因			利润分配	利润分配	利润分配	利润分配

变动原因：

- 1、法定盈余公积、法定公益金增加原因是按《公司章程》规定从本年度净利润中计提上述两金所致。
- 2、未分配利润变化是根据财会[2003]12号调整年初未分配利润及公司分配2002年股利所致。
- 3、股东权益增加是公司本年度盈余公积金增加所致。

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
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							
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							
已上市流通股份合计	105,000,000						105,000,000
三、股份总额	295,980,000						295,980,000

本报告期内公司股本未发生变动。

二、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。

本报告期内公司未送股、转股及配股，本公司股份总数无变动。

三、股东情况介绍

1、报告期末，截止2003年12月31日，公司股东总数为45391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45386户，持股10,500万股。

2、前十名股东持股表

截止2003年12月31日，拥有公司股份的前十名股东持股情况如下。

序号	股东名称	年末持股数	占股本比例
1、	中国成套设备进出口（集团）总公司	180,000,000	60.81%
2、	安徽省外经建设（集团）公司	3,495,000	1.18%
3、	浙江中大（集团）股份有限公司	3,495,000	1.18%
4、	中国土产畜产进出口总公司	3,495,000	1.18%
5、	中国出国人员服务总公司	495,000	0.17%
6、	梁惠然	447,000	0.15%
7、	周宝娴	419,200	0.14%
8、	刘忠义	336,900	0.11%
9、	周宝淡	246,900	0.08%
10、	普丰证券投资基金	240,022	0.08%

注：（1）中国成套设备进出口（集团）总公司为本公司最大持股股东，代表国家持有本公司股份180,000,000股，所持股份为非流通股。

（2）前十名股东中，中国成套设备进出口（集团）总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。

（3）持有本公司5%以上（含5%）股份的股东仅有中国成套设备进出口（集团）总公司一家，本年度内其所持股份无增减变动情况，未发生质押或冻结的情况。

（4）前十名股东中，代表国家持有股份的单位有：中国成套设备进出口（集团）总公司、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。

3、控股股东情况

中国成套设备进出口（集团）总公司是唯一持有公司10%以上股份的股东，其持有公司股份的比例为60.81%，系本公司控股股东。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。

法定代表人：李志岷

注册资本：人民币 40,000 万元

主要经营或管理活动：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。

报告期内本公司控股股东没有发生变更。

4、公司没有其它持股10%以上（含10%）的法人股东。

5、公司前10名流通股股东持股情况

股 东 名 称	年 末 持有流通股股数(股)	流通股股份类别
梁惠然	447,000	A
周宝娴	419,200	A
刘忠义	336,900	A
周宝淡	246,900	A
普丰证券投资基金	240,022	A
林美群	219,794	A
李英顺	196,200	A
李虾女	192,545	A
蔡子文	180,001	A
王影荣	172,444	A

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

（一）基本情况

1、董事基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	起止日期	持股数量
邹宝中	董事长	男	42岁	研究生	三年	2002.4—2005.4	0
陈龙波	副董事长、总经理	男	39岁	硕士	三年	2002.4—2005.4	0
李志岷	董事	男	52岁	大学	三年	2002.4—2005.4	0
张书贵	董事、副总经理	男	50岁	大学	三年	2002.4—2005.4	0
戎蓓	董事、董事会秘书	男	40岁	学士	三年	2002.4—2005.4	0
胡小平	董事	男	42岁	硕士	三年	2002.4—2005.4	0
于长春	独立董事	男	52岁	博士	三年	2002.4—2005.4	0
王国华	独立董事	男	37岁	博士	三年	2002.4—2005.4	0
孙景营	独立董事	男	38岁	博士	三年	2002.4—2005.4	0

经公司2001年度股东大会审议批准，邹宝中、李志岷、陈龙波、张书贵、戎蓓、胡小平、于长春、王国华、孙景营为公司二届董事会董事。其中，邹宝中、李志岷、陈龙波、张书贵、戎蓓、胡小平为连任董事；于长春、王国华、孙景营为新当选的独立董事。经公司董事会二届一次会议审议通过，邹宝中当选为公司董事长、陈龙波当选为公司副董事长；聘任陈龙波为公司总经理、张书贵为公司副总经理、戎蓓为公司董事会秘书。

2、监事基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	起止日期	持股数量
刘永生	监事会召集人	男	50岁	研究生	三年	2002.4—2005.4	0
陈丽娇	监事	女	45岁	研究生	三年	2002.4—2005.4	0
万启祥	监事	男	45岁	学士	三年	2002.4—2005.4	0

经公司2001年度股东大会审议批准，刘永生、陈丽娇、万启祥为公司二届监事会监事。其中，刘永生、陈丽娇为连任监事；万启祥为新当选的监事。

3、其他高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	起止日期	持股数量
郜卓	副总经理	男	40岁	博士	三年	2002.4—2005.4	0
李峰伟	副总经理	男	45岁	研究生	两年三个月	2003.1—2005.4	0
马茂先	财务总监	男	39岁	研究生	三年	2002.4—2005.4	0

经公司董事会二届一次会议审议通过，聘任郜卓为公司副总经理、马茂先为公

司财务负责人；经公司董事会二届四次会议审议通过，聘任李峰伟为公司副总经理。

经公司董事会二届七次会议审议通过，将财务负责人职务更名为财务总监。

4、董事、监事和高级管理人员持股及变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
邹宝中	董事长	男	42岁	2002.4—2005.4	0	0	/
陈龙波	副董事长、总经理	男	39岁	2002.4—2005.4	0	0	/
李志岷	董事	男	52岁	2002.4—2005.4	0	0	/
张书贵	董事、副总经理	男	50岁	2002.4—2005.4	0	0	/
戎蓓	董事、董事会秘书	男	40岁	2002.4—2005.4	0	0	/
胡小平	董事	男	42岁	2002.4—2005.4	0	0	/
于长春	独立董事	男	52岁	2002.4—2005.4	0	0	/
王国华	独立董事	男	37岁	2002.4—2005.4	0	0	/
孙景营	独立董事	男	38岁	2002.4—2005.4	0	0	/
刘永生	监事、监事会召集人	男	50岁	2002.4—2005.4	0	0	/
陈丽娇	监事	女	45岁	2002.4—2005.4	0	0	/
万启祥	监事	男	45岁	2002.4—2005.4	0	0	/
郜卓	副总经理	男	40岁	2002.4—2005.4	0	0	/
李峰伟	副总经理	男	45岁	2003.1—2005.4	0	0	/
马茂先	财务总监	男	39岁	2002.4—2005.4	0	0	/

5、董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	在股东单位任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
邹宝中	中国成套设备进出口（集团）总公司	副总裁	1998.5-现在	否
李志岷	中国成套设备进出口（集团）总公司	董事长	2001.12-现在	是
胡小平	浙江中大（集团）股份有限公司	副总裁	1998.12-现在	是
刘永生	中国成套设备进出口（集团）总公司	计财部总经理	1998.11-现在	是
陈丽娇	中国成套设备进出口（集团）总公司	审计部副总经理	2003.8-现在	是

（二）年度报酬情况

根据《公司章程》规定，公司股东大会决定公司董事、监事报酬事项。

2001年4月20日,公司召开的2000年年度股东大会审议通过了公司董事会一届八次会议提交的《关于审议公司董事、监事津贴和董事长、副董事长报酬管理暂行办法的议案》。

2002年10月22日,公司2002年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会二届二次会议提交的关于《审议公司独立董事报酬的议案》。

2001年3月15日公司董事会一届八次会议审议通过了《关于公司高级管理人员报酬管理暂行办法的议案》。

2003年8月14日,公司董事会二届七次会议审议通过了《关于修改中成进出口股份有限公司高级管理人员报酬管理暂行办法有关内容的议案》。

董事、监事及高级管理人员年度报酬总额(15人)	人民币1,726,872.2元
金额最高的前三名董事的报酬总额	人民币671,718元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	人民币619,584.8元
独立董事津贴	年度津贴:人民币60,000元/人
独立董事其他待遇	/
不在公司领取报酬的董事、监事姓名(在公司领取津贴)	李志岷、胡小平、于长春、王国华、孙景营 刘永生、陈丽娇
报酬区间	人数
人民币20万元以上	2人
人民币15—20万元	3人
人民币15万元以下	3人

(三)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况:无。

二、公司员工情况

1、员工数量:报告期内,本公司职工人数为487人。

2、专业构成:管理人员93人,占职工总数的19.1%;技术人员256人,占职工总数的52.6%;财务人员51人,占职工总数的10.5%;行政人员176人,占职工总数的36.1%。

3、教育程度:硕士以上学历的有35人,占职工人数的7.2%;大学本科293人,

占职工人数的 60.2%，大专学历 86 人，占职工人数的 17.7%。

4、退休职工：截止 2003 年 12 月 31 日，公司共有退休职工 1 名。

第五节 公司治理结构

一、公司治理状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和其他有关上市公司治理规范性文件的要求规范运作，根据中国证监会新颁发的有关规范性文件对照公司实际情况及时修订、完善公司的内部治理制度。报告期内公司修订了《中成进出口股份有限公司信息披露制度》，制定了《中成进出口股份有限公司募集资金管理办法》、《中成进出口股份有限公司投资者关系管理规定》，对公司行为进行了规范，有效地保护了广大投资者的利益。

报告期内，根据中国证监会的《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》精神，公司在上市公司规范运作上积极与国际惯例接轨，强化了投资者关系管理的概念，制定了《中成进出口股份有限公司投资者关系管理规定》，同时建立了公司投资者关系网站，以实现公司与投资者及其他外部机构之间充分的信息沟通，维护投资者及其他利益相关者的利益。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司共有独立董事三名，分别是财务和行业方面的专家，占公司董事会成员总数的三分之一。

公司独立董事在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，勤勉尽责，对报告期内公司发生的重大事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见。

三、公司业务、资产、人员、机构、财务方面的独立性情况

1、业务分开情况

公司拥有独立的采购和销售系统，主要原材料的采购和产品销售不通过控股股东进行。

2、资产分开情况

公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权等资产。

在公司设立时，由于历史的渊源和公司业务发展的需要，为维护广大投资者的利益，公司与中成集团总公司按照公平、公正的原则签定了一系列协议：

根据《服务商标使用许可协议》的规定，中成集团总公司同意本公司及本公司直接或间接控制的任何个人公司、合伙社团或其他实体或组织在其所从事的许可活动中永久无偿使用中成集团总公司持有的服务商标“COMPLANT”及与服务商标有关的商号名称、服务标志、经营方法和管理经验。

根据《代理协议》的规定，中成集团总公司在进出口业务、经援项目及其他本公司所许可的业务范围内，在获得本公司的书面确认后，无偿代理本公司签署与上述业务有关的一切经济协议，并代理进行与上述协议有关的一切索赔与诉讼。

根据《经营协作协议》的规定，中成集团总公司应在下述方面向本公司提供经营协作及相关服务：商业信息提供、项目跟踪协作、协助产品售后服务、经援建成项目的配件备货、就项目资金提供保障等。中成集团总公司向本公司提供上述协作，将比照物价管理部门或可比之当地市场价格收费。因此价格是公允的，不损害其他投资者利益。

3、人员分开情况

按公司法及有关法律法规的要求，公司董事长不是由主要股东或控股股东（亦指控制人，下同）法定代表人兼任的；本公司总经理、董事会秘书、财务负责人、财务人员均属专职，公司设有独立的劳动、人事及工资管理机构，总经理、副总经理及其它高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位担任职务。

4、机构分开情况

公司机构是与控股股东分开的，独立于控股股东。

5、财务分开情况

公司按照企业会计制度建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，设立了独立的财务会计部门。

四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励制度的实施情况（以人事部为准）

1、公司对高级管理人员选聘、考核的基本情况

根据《公司章程》、《总经理工作条例》中有关总经理的选聘条件，公司总经理由董事长提名，董事会聘任，总经理按照《公司章程》、《总经理工作条例》的要求开展工作，履行总经理的责任义务，并定期向董事会报告公司的经营情况和工作计划，董事会审议总经理工作报告之后，以会议决议的形式形成对总经理工作的评价。

根据《公司章程》和《董事会工作条例》，公司董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。董事会秘书按照章程、条例赋予的职权开展工作，对董事会负责。

由总经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监，先由总经理向公司董事会提名委员会提出动议，董事会提名委员会负责或委托公司有关部门对被提名人进行考查，并以会议决议的形式向总经理提出是否可以提请董事会聘任的意见。总经理根据董事会提名委员会的书面意见，决定是否提请董事会聘任。董事会根据总经理提名决定聘任公司的副总经理、财务总监。

2、报告期内公司激励制度的实施情况

2001年3月15日，公司董事会一届八次会议审议通过了《中成进出口股份有限公司高级管理人员报酬管理暂行办法》，明确规定了公司总经理及其他高级管理人员的报酬直接与公司当年实现的利润总额挂钩。该办法于2001年1月开始执行，经公司董事会二届七次会议审议修改，较好地起到了对公司高级管理人员的激励作用。

第六节 股东大会情况简介

一、2003年第一次临时股东大会

根据公司第二届第四次董事会决议，公司董事会于2003年1月28日发出召开2003年第一次临时股东大会的通知，并于2003年2月28日上午在北京市安定门西滨河路9号3层多功能厅召开本次股东大会。出席本次大会的有表决权的股东和股东授权代表（下称“股东”）共3人，代表股份18699万股，占公司股份总数的63.18%。本

次会议经过审议以记名投票方式表决通过如下决议：

(一) 以 18699 万股同意 (占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%)，0 股反对，0 股弃权的表决结果，通过了《关于拟出资收购吉尔吉斯 BITEL 有限责任公司 80%股权项目的议案》，同意出资收购吉尔吉斯 BITEL 有限责任公司 80%股权，并为该项目总投资 2,580 万美元 (折合人民币 21,414 万元)，其中收购 80%股权价款 1,380 万美元，后期技术升级和扩容改造约投资 1,200 万美元；授权公司董事会开展对外商务谈判并签署相关协议。

(二) 以 18699 万股同意 (占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%)，0 股反对，0 股弃权的表决结果，通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》，同意改变剩余募集资金投向，将其中 2,580 万美元 (折合人民币 21,414 万元) 用于吉尔吉斯 BITEL 有限责任公司 80%股权的收购、技术升级和扩容改造项目，其余 7,940.5 万元人民币用于补充流动资金，主要用于公司经营大宗商品出口业务，如自营向古巴出口芸豆业务等。

北京竞天公诚律师事务所向淑芹律师到会见证，公司 2003 年第一次临时股东大会的决议于 2003 年 3 月 3 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。

二、2002 年年度股东大会

根据公司第二届第五次董事会决议，公司董事会于 2003 年 3 月 13 日发出召开公司 2002 年年度股东大会的通知，并于 2003 年 5 月 16 日上午在北京市安定门西滨河路 9 号 3 层多功能厅召开本次股东大会。出席本次大会的有表决权的股东和股东授权代表 (下称“股东”) 共 3 人，代表股份 18699 万股，占公司股份总数的 63.18%。本次会议经过审议以记名投票方式表决通过如下决议：

(一) 以 18,699 万股同意 (占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%)，0 股反对，0 股弃权的表决结果，通过了公司董事会 2002 年工作报告。

(二) 以 18,699 万股同意 (占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%)，0 股反对，0 股弃权的表决结果，通过了公司监事会 2002 年工作报告。

(三) 以 18,699 万股同意 (占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%)，0 股反对，0 股弃权的表决结果，通过了公司 2002 年度财务决算报告。

(四) 以 18,699 万股同意(占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%), 0 股反对, 0 股弃权的表决结果, 通过了公司 2003 年度财务预算报告。

(五) 以 18,699 万股同意(占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%), 0 股反对, 0 股弃权的表决结果, 通过了公司 2002 年度利润分配预案, 经兴华会计师事务所审计, 公司 2002 年度共实现净利润为 48,202,135.90 元, 加年初未分配利润 2,725,427.13 元, 本次实际可供分配的利润为 50,927,563.03 元, 同意按如下方式分配:

1、提取 10%法定盈余公积金 5,681,960.40 元;

2、提取 10%公益金 5,681,960.40 元;

3、本次实际可供股东分配的利润为 39,563,642.23 元, 以 2002 年 12 月 31 日的总股本 29,598 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派现金 1.30 元(含税); 剩余未分配利润 1,086,242.23 元结转下年度分配。

(六) 以 18,699 万股同意(占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%), 0 股反对, 0 股弃权的表决结果, 通过了公司 2003 年度利润分配政策, 结合公司 2003 年的经营情况, 同意公司 2003 年度利润分配政策为:

1、分配次数: 公司 2003 年中期不进行利润分配, 年末一次分配;

2、分配比例: 公司 2003 年度实现的净利润用于股利分配的比例为 30%—50%;

3、分配形式: 公司 2003 年度采用向全体股东派发现金的方式。

公司 2003 年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定; 公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

(七) 以 18,699 万股同意(占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%), 0 股反对, 0 股弃权的表决结果, 同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为中成进出口股份有限公司 2003 年度审计机构。

(八) 以 18,699 万股同意(占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%), 0 股反对, 0 股弃权的表决结果, 同意向中国银行申请期限为一年, 金额为 3000 万美元的免保综合授信额度。其中开立信用证额度 1000 万美元, 开立保函额度 1000 万美元, 流动资金贷款额度 1000 万美元。

四、选举、更换公司董事、监事情况

本报告期内，公司未更换董事、监事。

第七节 董事会报告

一、公司董事会对财务报告、经营成果分析

1、现金及现金等价物净增加额为 - 79,995,944.99 元，为本年度支付股利和增加短期投资所致。

2、经营活动产生的现金流量净额为28,803,714.42元，系本年度根据合同收回货款和远期信用证贴现所致。

二、报告期内的经营情况

(一) 主营业务的范围及其经营状况

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

(2) 经营状况

DAP 项目得以恢复，成套设备出口项目开发取得进展。

虽因“非典”原因，公司原定 2003 年上半年与孟加拉业主 BCIC 就 DAP 项目进行索赔谈判的工作受到一定影响，通过公司上下努力，孟政府经济内阁会议同意并经孟总理批准恢复实施 DAP 项目，12 月，公司接到孟 BCIC 关于 DAP 项目复工正式通知。

摩洛哥诊疗所项目合同额约 1.6 亿元。经与摩方艰苦谈判，双方就合同条款基本达成共识。

公司以埃塞俄比亚为主的东南部非洲市场的开发工作取得了阶段性成果。公司

参加了埃塞 Akaki 纺织厂项目的投标，中标金额共计 716 万美元。

孟加拉钢轨供货项目总价约 800 万美元，其中一个项目包已经中标，合同金额 389 万美元，公司已于 11 月 22 日签订了对外合同。

公司继续坚持重点国别市场开发策略，积极开拓东南亚、中亚、东南非等市场，跟踪的项目有：孟加拉输变电项目、等，目前上述项目开发工作正按公司既定的计划向前推进。

此外，缅甸一亿元优惠贷款项目安装调试工作基本完成。缅方已向中国进出口银行发出 1000 万元的项目尾款付款指令。

一般贸易进出口业务保持稳定发展

公司向古巴出口业务金额约 4000 万美元，其中，芸豆出口业务已连续良好运作 4 年。2003 年度完成了向古巴出口 32000 吨芸豆的采购、发运任务，实现经营额 1300 万美元。除向古巴出口芸豆外，公司还圆满执行了向古巴出口乐器、笔记本、计算机、薄钢板、密胺板、轮胎、汽车配件和纺织品，向朝鲜、厄利特尼亚出口军礼服，向特立尼达和多巴哥出口电脑桌、叉勺，向坦桑尼亚出口三轮车和向美国出口服装等业务。

公司进口业务较上年同期规模及操作范围扩大，代理进口了农行计算机系统、建行外汇交换机、施工机械设备、木材原木及板材、防火纤维和发电机等，经营额约 1 亿元。

完成 2002 年签定的向朝鲜 1600 火电厂、平壤地铁和烽火化工厂提供 4000 万元设备零配件项目的订货、发运工作；公司还与朝方就 2003 年度向其提供设备零配件问题进行了技术协商，达成了一致意见，签订了 2003 年度向朝鲜 1600 火电厂、平壤地铁、烽火化工厂和兴南化肥厂提供 4000 万元设备零配件的合同，年底还签定了向坦赞铁路提供 2300 万元零配件项目的有关合同。

公司 2003 年中标并签约一般物资出口投标项目 2 个，总金额为 2515 万元，其中向马其顿出口电脑设备项目已执行完毕。

实业项目经营和对外投资

中多公司所属糖联 2003 年销售总收入预计 20 亿西郎（折 2739 万元人民币）。为积极应对国际市场激烈竞争的不利因素，中多公司及时采取措施，增加了销售量，

确保了企业正常生产所需资金，巩固了中多公司产品的市场份额。

中吉纸业股份公司调整经营方针和市场战略，积极寻找价格较低的木浆原料，努力降低文化纸的生产成本，生产经营收到一定成效。

公司对境内现有对外投资项目加强管理，对重大影响公司，通过派出董事和监事及时了解、掌握被投资企业的经营管理情况，提出意见和建议，在企业的董事会、监事会、股东会或股东大会上行使参与决策的权利。同时，对投资比例过小、对公司今后发展无重大意义的对外投资项目尝试进行清理，以整合公司现有资源、培养重点发展业务。公司境内两个主要控股子公司北京中成越洋软件技术有限公司产品开发已渐成熟，大连中成进出口有限公司组建后积极开展进出口业务，取得较好的经济收益。

公司根据董事会有关决议精神，积极开展短期投资业务，探讨多元化投资方案。在兼顾资金收益性、流动性、安全性的情况下，开展了企业债、债券回购、一级市场申购等短期投资业务，并已取得了较好的投资收益。

2003年上半年，董事会及股东大会分别审议并通过了关于出资收购吉尔吉斯BITEL有限责任公司80%的议案，后因“非典”无法进行合同谈判，BITEL股东出售意向有变而使谈判一直处于搁置状态。但公司在其他境外投资方面的工作取得一定进展，经与古方多次商谈，公司已于10月将古巴文教用品厂项目《项目咨询报告》提交古巴教育部，待其与古巴投资部和相关委员会审批通过后，即可与古巴教育部商签合资协议，开始项目的实施工作。

1) 按业务划分

按行业划分	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
成套设备出口	84,513,334.61	65,860,862.82	22.07	-62.78	-65.92	48.32
一般贸易	469,240,394.37	409,940,455.48	12.64	83.51	99.08	-35.09
境外经营	27,252,670.67	19,542,303.66	28.29	-4.46	20.79	-34.63
其他	3,217,717.06	1,405,210.90	56.33	-72.78	-81.13	52.24
其中关联交易	93,604,221.00	78,861,352.79	15.75	-46.06	-43.13	27.59

2002年关联收入：173,545,412.95，成本138,670,316.32元。

2) 按地区分部列示

	2003 年			2002 年		
	主营业务收入	成本	利润	收入	成本	利润
境外	539,107,237.51	456,975,867.19	82,131,370.32	502,932,326.53	409,265,606.43	93,666,720.10
境内	45,116,879.20	39,772,965.67	5,343,913.53	20,173,505.96	13,542,392.89	6,631,113.07
合计	584,224,116.71	496,748,832.86	87,475,283.85	523,105,832.49	422,807,999.32	100,297,833.17

3) 占公司主营业务收入10%以上的主要产品介绍：占主营业务收入10%以上的业务有自营出口古巴芸豆业务收入：196,673,393.49元，成本：166,439,160.78元。

4) 报告期内成套设备业务降幅62.78%，主要是在DAP项目终止后，其他后续项目正处在开发和商谈过程中。

(二) 主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩

截止报告期末，本公司共有控股公司4家，参股公司9家，其经营情况及业绩如下：

公司主要控股公司

公司名称	业务性质	产品或服务	注册资本 (万元)	资产规模 (万元)	净利润 (万元)
中国—多哥有限公司	制糖	制糖	25 万美元	4,068.71	600.35
北京中成越洋软件技术有限公司	计算机软件开发	软件	600	421.42	-163.34
大连中成进出口有限公司	进出口		5,570	6,654.31	237.23
北京中成高科贸有限责任公司	技术开发		294	69.79	-41.22

中国--多哥有限公司

中国 - 多哥有限公司成立于 1987 年，注册资本为 25 万美元，为本公司在多哥共和国的全资子公司，已纳入合并报表范围，该公司是我国首批开展海外租赁经营业务的企业，主要业务是租赁经营多哥阿尼耶制糖联合企业。截止报告期末，本公司持有中国--多哥有限公司 100% 股权。2003 年度该公司总资产人民币 4,068.71 万元，实现主营业务收入人民币 2,725.27 万元，实现利润总额人民币 600.35 万元。

大连中成进出口有限公司

该公司是由本公司与中国成套设备进出口（集团）总公司共同出资在大连设立的有限责任公司，成立于2002年7月，注册资本5,570万元人民币。本公司持有该公司89.77%的股权，所属行业系外经贸行业。2003年度实现净利润237.23万元。

北京中成高科贸有限责任公司

公司成立于1999年，注册资本为人民币294万元，截止本报告期末，本公司持有北京中成高科贸有限公司51%的股权。主营业务为经营心脏激光治疗仪、医疗设备和高科技产品的销售。

北京中成越洋软件技术有限公司

公司成立于2001年，注册资本600万元人民币。截止本报告期末，本公司持有该公司68%的股权，主营业务为电子计算机软件开发。

（三）主要供应商、客户情况

前5名供应商合计采购金额占年度采购金额的55.46%。

前5名客户销售总额占公司销售总额56.30%。

（四）经营中出现的问题与困难及解决方案

（1）大型成套设备出口项目的开发还需进一步加强，以保证公司主营业务的连续性和成长性；

（2）公司的投资规模尚未形成，经营业绩波动性较大。公司将加大投资力度，力争在未来两、三年内逐步进行业务结构调整，使投资成为公司经营的重要支柱之一；

（3）一般贸易出口主要市场在古巴，公司将继续大力开拓新的出口国别市场，努力降低市场风险。

（4）地方分公司仍存在一定的低效资产，影响公司的整体形象，阻碍公司的健康快速发展。公司已采取措施，逐步解决上述问题；

三、报告期内投资情况

1、募集资金项目的投资情况

募集资金总额	53,000 万元	本年度已使用募集资金总额	8,105.5 万元		
		已累计使用募集资金总额	29,613 万元		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
建设孟加拉吉大港 CUFL 尿素厂磷酸二铵厂的成套设备出口项目	18,550 万元	变更	11,195.5 万元		2002 年 8 月 17 日由业主终止合同，该项目已于 2003 年 12 月收到业主复工通知。
在吉尔吉斯共和国组建中吉阿克-喀佳斯造纸有限责任公司项目	5,689 万元	否	3,712 万元	420 万元	与计划进度一致，无重大差异
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	22,000 万元	变更			商务合同未签署
投资组建大连中成进出口有限公司	5,000 万元	否	5,000 万元	274 万元	与计划进度一致，无重大差异
补充流动资金	1,765 万元	否	1,765 万元		与计划进度一致，无重大差异
合计	53,004 万元		21,672.5 万元	694 万元	
未达到计划进度和收益的说明	孟加拉磷酸二铵项目由于政府更迭，业主终止合同，造成没有按计划完成。				

<p>变更原因及变更程序</p>	<p>摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目原计划利用募集资金 22,000 万元人民币，迄今，由于某些关键性技术问题难以达成一致，预计短期内，该项目的商务合同仍不能签订。</p> <p>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，原计划利用募集资金 18,550 万元，截止目前，已投入募集资金 11,195.5 万元人民币，其余 7,354.5 万元尚未投入。由于孟加拉政府更迭的原因，业主终止项目（公司已于 2002 年 8 月 28 日发布重大事项公告）。</p> <p>上述两项项目的剩余募集资金合计为 29,354.5 万元人民币。如前所述，经本公司 2003 年 1 月 24 日召开的二届四次董事会会议审议通过，并经 2003 年 2 月 28 日本公司召开 2003 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》，公司变更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和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剩余募集资金 29,354.5 万元人民币投向，将其中 2,580 万美元用于吉尔吉斯 BITEL 有限责任公司 80% 股权的收购、技术升级和扩容改造项目，其余 7,940.5 万元人民币用于补充流动资金，主要用于公司经营大宗商品出口业务，如自营向古巴出口芸豆业务等。</p> <p>公司已分别于 2003 年 1 月 28 日、3 月 3 日发布上述变更募集资金用途公告及临时股东大会决议公告。</p>
------------------	--

2、变更投资项目说明：

变更投资项目的资金总额	29,354.50 万元				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
收购吉尔吉斯 BITEL 有限责任公司 80% 股权	孟加拉吉大港 CUFL 尿素厂磷酸二铵厂的成套设备出口项目和摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目	2,580 万美元			谈判处于搁置状态。
补充流动资金	摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目	7,940.5 万元	7,940.5 万元		与计划进度一致，无重大差异
合计		29,354.5 万元	7,940.5 万元		
未达到计划进度和收益的说明	因 BITEL 股东出售意向有变而使谈判一直处于搁置状态。目前我公司仍在积极与其联系。				

截止本报告期末，尚未使用的募集资金按专户存储于银行。

3、公司没有重大非募集资金投资项目。

四、公司财务状况（单位：人民币元）

1、与上一年度相比公司财务状况的变化及原因

单位：人民币万元

指标名称	2003年	2002年	增减幅度
资产总额（万元）	111,426	98,644	12.96%
股东权益（万元）	84,017	79,931	0.28%
主营业务收入（万元）	58,422	52,311	11.68%
主营业务利润（万元）	8,687	9,946	-12.66%
净利润（万元）	4,086	4,820	-15.23%
现金及现金等价物净增加额（万元）	-8,000	-12,316	-35.05%

（1）报告期内资产总额增长 12.96%，主要原因为增加短期投资所致。

（2）股东权益增长 0.28%，主要原因为本年度提取盈余公积、公益金所致。

（3）主营业务收入增加 11.68%，主要原因是一般贸易业务大幅增长。

（4）主营业务利润、净利润分别较上年减少 12.66%、15.23%，主要公司 DAP 项目终止后，其他成套设备项目正处在开发和商谈阶段。

（5）现金及现金等价物净增加额比上年增长了 4,3165,699.10 元，主要原因为筹措资金增加所致。

五、北京兴华会计师事务所有限责任公司依法对公司2003年财务报表进行审计，出具了无保留意见的审计报告。

六、2004年公司经营管理工作安排

1、按公司发展战略的要求，经营工作重点放在抓大型成套设备项目开发和实施、一般贸易市场多元化和加大投资力度上，为实现公司跨越式发展奠定坚实的业务基础。

2、坚持“做市场”策略，以形成多点支撑效应的业务组合，巩固并深度综合开发重点国别市场，并以此为基础，积极探索向周边地区拓展公司的业务空间。

3、整合现有资源，加强投资项目管理，清理、整顿低效资产和业务，优化资

产质量和资源配置，提高公司效益。

4、加快公司制度化、科学化、规范化管理的步伐，完善各项管理体系，使公司经营管理水平再上一个新台阶。

七、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

1、2003年1月24日，公司第二届董事会第四次会议在北京召开，本次会议决议内容如下：

1) 同意《关于拟出资收购吉尔吉斯 BITEL 有限责任公司 80%股权项目的议案》。公司出资收购吉尔吉斯 BITEL 有限责任公司 80%股权，并为该项目总投资 2,580 万美元，其中收购 80%股权价款 1,380 万美元，后期技术升级和扩容约投资 1,200 万美元，该项目将提交股东大会审议，本项目尚需国家有关部门批准。

2) 同意《关于设立 COMPLANT International Limited 公司的议案》。同意在英属维尔京群岛设立 COMPLANT International Limited 公司（中文名称为：中成国际有限公司）（以最后注册名称为准），并通过 COMPLANT International Limited 公司实施收购 BITEL 有限责任公司 80%股权的项目，本议案尚需国家有关部门批准。

3) 同意《关于向 COMPLANT International Limited 公司委派董事的议案》。同意委派邹宝中先生、陈龙波先生和郜卓先生为 COMPLANT International Limited 公司董事。

4) 同意《关于变更募集资金项目的议案》。同意改变剩余募集资金投向，将其中 2,580 万美元（折合人民币 21,414 万元）用于吉尔吉斯 BITEL 有限责任公司 80% 股权的收购、技术升级和扩容改造项目，其余 7,940.5 万元人民币用于补充流动资金，主要用于公司经营大宗商品出口业务，如自营向古巴出口芸豆业务等。该议案将提交股东大会审议。

5) 同意《关于建立补充医疗保险制度的议案》。

6) 同意《关于设立资产管理部的议案》。

7) 同意《关于提请聘任公司副总经理的议案》。同意聘任李峰伟先生为公司副总经理。

8)同意《关于提议召开中成进出口股份有限公司2003年度第一次临时股东大会的议案》。同意公司于2003年2月28日召开二 三年度第一次临时股东大会。

2、2003年3月13日，公司第二届董事会第五次会议在北京召开，本次会议决议内容如下：

1)同意关于审议《公司总经理2002年工作总结及2003年工作计划的报告》的议案；

2)同意关于审议《公司董事会2002年工作报告》的议案；

3)同意关于审议《公司2002年度财务决算报告》的议案；

4)同意关于审议《公司2003年度财务预算报告》的议案；

5)同意关于审议《公司2002年度利润分配预案》的议案；经北京兴华会计师事务所审计，公司2002年度共实现净利润为48,202,135.90元，加年初未分配利润2,725,427.13元，本次实际可供分配的利润为50,927,563.03元，建议按如下方式分配：

(1)提取10%法定盈余公积金5,681,960.40元；

(2)提取10%公益金5,681,960.40元；

(3)本次实际可供股东分配的利润为39,563,642.23元，拟以2002年12月31日的总股本29,598万股为基数，向全体股东按每10股派现金1.30元(含税)；剩余未分配利润1,086,242.23元结转下年度分配。

6)同意关于审议《公司2003年度利润分配政策》的议案；结合公司2003年的经营情况，建议公司2003年度利润分配政策为：

(1)分配次数：公司2003年中期不进行利润分配，年末一次分配；

(2)分配比例：公司2003年度实现的净利润用于股利分配的比例为30%—50%；

(3)分配形式：公司2003年度采用向全体股东派发现金的方式。

公司2003年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定；公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

7)同意关于审议《公司2002年年度报告及其摘要》的议案；

8)同意关于审议聘请2003年度公司审计机构的议案；同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为中成进出口股份有限公司2003年度审计机构。

9) 同意关于审议向中国银行申请 3000 万美元综合授信额度的议案；

根据经营业务的需要，公司拟向中国银行申请期限为一年，金额为 3000 万美元的免保综合授信额度。其中开立信用证额度 1000 万美元，开立保函额度 1000 万美元，流动资金贷款额度 1000 万美元。

10) 同意关于审议公司内部分配补充事项的议案；

11) 同意关于提议召开中成进出口股份有限公司二 二年度股东大会的议案。公司定于 2003 年 5 月 16 日召开二 二年度股东大会。

3、2003 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第六次会议在北京召开，本次会议决议内容如下：同意《公司 2003 年第一季度季度报告》。

4、2003 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第七次会议在北京召开，本次会议决议内容如下：

1) 同意关于审议《公司 2003 年上半年工作总结及下半年工作安排》的议案；

2) 同意关于审议《公司 2003 年半年度报告》及其《摘要》的议案；

3) 同意关于审议授予总经理债券等短期投资审批权限的议案。同意将单项投资额不超过 5000 万元（含 5000 万元）的债券等短期投资（国债、企业债、公司债、可转换债、基金及一级市场申购）的审批权限授予总经理，并责成总经理制定相应的决策程序对每项投资进行审批；

4) 同意关于审议将公司财务负责人职务名称明确为财务总监的议案。将公司财务负责人职务名称明确为财务总监，仍由马茂先先生担任，《公司章程》、《董事会工作条例》、《总经理工作条例》等有关公司管理文件中涉及的该职务名称相应的解释为财务总监；

5) 同意关于修改《中成进出口股份有限公司高级管理人员报酬管理暂行办法》有关内容的议案。

4、2003 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第八次会议在北京召开，本次会议决议内容如下：同意《中成进出口股份有限公司 2003 年第三季度季度报告》。

5、公司第二届董事会于 2003 年 1 月 9 日以传真表决的方式通过如下决议：同意《中成进出口股份有限公司募集资金管理办法》。

6、公司第二届董事会于 2003 年 9 月 26 日至 28 日以传真表决的方式通过如下决

议：

- 1) 同意《中成进出口股份有限公司投资者关系管理规定》；
- 2) 同意经修订的《中成进出口股份有限公司信息披露制度》；

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会严格执行股东大会决议并履行股东大会授权的职责。

1、根据公司 2002 年年度股东大会决议，经北京兴华会计师事务所审计，公司 2002 年度共实现净利润为 48,202,135.90 元，加年初未分配利润 2,725,427.13 元，本次实际可供分配的利润为 50,927,563.03 元，建议按如下方式分配：

(1) 提取 10%法定盈余公积金 5,681,960.40 元；

(2) 提取 10%公益金 5,681,960.40 元；

(3) 本次实际可供股东分配的利润为 39,563,642.23 元，拟以 2002 年 12 月 31 日的总股本 29,598 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.30 元（含税）；剩余未分配利润 1,086,242.23 元结转下年度分配。公司于 2003 年 6 月 18 日实施了上述利润分配方案。

2、公司 2002 年年度股东大会通过了关于向中国银行申请 3000 万美元综合授信额度的提案。同意向中国银行申请期限为一年，金额为 3000 万美元的免保综合授信额度。其中开立信用证额度 1000 万美元，开立保函额度 1000 万美元，流动资金贷款额度 1000 万美元。2003 年 6 月 16 日公司与中国银行营业部签定了 3000 万美元的综合免保授信额度协议。

八、2003年度利润分配预案

经兴华会计师事务所审计，公司 2003 年度共实现净利润为 40,859,628.96 元，加年初未分配利润 39,563,642.23 元，（本年度根据财会 [2003] 12 号文从应付股利调整到未分配利润 38,477,400 元），本年分配 2002 年度普通股股利 38,477,400 元，本次实际可供分配的利润为 41,945,871.19 元，建议按如下方式分配：

(1) 提取 10%法定盈余公积金 4,960,660.35 元；

(2) 提取 10%公益金 4,960,660.34 元；

(3) 本次实际可供股东分配的利润为32,024,550.50元, 拟以2003年12月31日的总股本29,598万股为基数, 向全体股东按每10股派现金1.00元(含税); 剩余未分配利润2,426,550.50元结转下年度分配。以上利润分配预案需经公司股东大会审议通过。

九、报告期内, 公司指定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报纸。

十、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

北京兴华会计师事务所有限责任公司

关于对中成进出口股份有限公司控股股东及关联方

资金占用和对外担保情况的专项说明

中成进出口股份有限公司董事会：

我们对中成进出口股份有限公司(以下简称“中成股份”)进行了2003年度会计报表审计, 根据中国证券监督管理委员会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求, 对中成股份控股股东及关联方资金占用和对外担保情况进行了相应审核, 情况如下:

一、资金占用及偿还情况

1、 2002年12月31日中成股份的控股股东及其所属企业占用上市公司资金为: 1,326.42万元; 2003年12月31日中成股份的控股股东及其所属企业占用上市公司资金为: 1,895.66万元; 2003年度中成股份的控股股东及其所属企业累计占用上市公司资金为: 5,194.11万元。

2、 2002年12月31日中成股份的其他关联方占用上市公司资金为: 1,232.06元; 2003年12月31日中成股份的其他关联方占用上市公司资金为: 1,276.02万元; 2003

年度中成股份的其他关联方累计占用上市公司资金为：43.96万元。

3、 中成股份的控股股东及其所属企业2003年度新增占用上市公司的资金为：569.24万元； 中成股份的其他关联方2003年度新增占用上市公司的资金为：43.96万元。

4、 2003年度中成股份的控股股东及其所属企业累计偿还上市公司资金为：4,624.87万元；2003年度中成股份的其他关联方累计偿还上市公司资金为：零万元。

二、对外担保情况

1、 2003年度中成股份对其控股股东及其所属企业未提供担保。

2、 2003年度中成股份的控股子公司对有中成股份的控股股东及其所属企业未提供担保。

十一、独立董事关于公司执行证监发[2003]56号文中规定的对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

公司严格按照《公司章程》、及国家有关法律法规等的规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。报告期内，公司未对外提供任何担保，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内公司监事会共召开了3次会议，分别是：

（一）公司监事会二届四次会议

本次会议于2003年3月13日在中成集团大厦举行，全体监事（3名）出席了会议，会议审议通过了：

- 1、公司总经理2002年工作总结及2003年工作计划的报告；
- 2、公司董事会2002年工作报告；
- 3、公司监事会2002年工作报告，并提交股东大会审议；
- 4、公司2002年度财务决算报告；
- 5、公司2003年度财务预算报告；
- 6、公司2002年度利润分配预案；
- 7、公司2003年度利润分配政策；
- 8、公司2002年年度报告及其摘要；
- 9、公司内部分配补充事项。

（二）公司监事会二届五次会议

本次会议于2003年4月17日在中成集团大厦举行。全体监事（3名）出席了会议，会议审议通过了公司二〇〇三年第一季度季度报告。

（三）公司监事会二届六次会议

本次会议于2003年8月14日在中成集团大厦举行。全体监事（3名）出席了会议，会议审议通过了：

- 1、公司总经理2003年上半年工作总结及2003年下半年工作安排；
- 2、公司2003年半年度报告及其摘要。

以上历次会议的会议决议，均按上市公司信息披露的要求，在相关媒体上如实进行了披露。

二、监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会全体监事以《公司章程》和《公司监事会工作条例》为指导，认真履行诚信勤勉的义务，依法、忠实地履行监事会工作职责和股东大会赋予的监督职权，切实保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

1、公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家有关法律、法规对上市公司的要求依法运作、规范经营。其决策程序合法、有效，内部控制制度健全。公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规和《公司章程》，没有损害公司利益的行为，并能为实现公司经营目标尽职尽责。

2、公司财务和经营情况

北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2003 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观，公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

3、公司监事会监事按规定列席了报告期内的历次董事会会议，董事会以及会议审议的有关议案没有违反《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规以及有关政策规定。

4、公司严格执行“三分开”原则，真正做到了人员独立、资产完整、财务独立。公司的日常经营活动依法、规范。

5、公司在关联交易中，公平、合法，没有损害公司和股东利益。

6、本年度内没有发生收购、出售资产情况。

7、经公司董事会二届四次会议审议通过并经公司2003年第一次临时股东大会审议批准，公司决定变更募集资金项目（变更原因公司已及时在有关媒体进行了如实披露）。此次变更涉及到的原募集资金项目有：

（1）孟加拉 DAP 项目，因孟方政府更迭，项目终止，剩余募集资金 7,354.5 万元；

（2）摩洛哥核能海水淡化项目，因关键的技术问题难以达成一致，致使无法在短期内商签合同，剩余募集资金 22,000 万元。

以上两项目剩余募集资金共计 29,354.5 万元，其中 21,414 万元（折合美元 2,580 万元）用于吉尔吉斯 BITEL 有限责任公司 80%的股权收购、技术升级和扩容改造项目，其余 7,940.5 万元用于补充流动资金，主要用于公司经营大宗商品出口业务。

关于吉尔吉斯BITEL有限责任公司股权收购项目，因2003年上半年受到“非典”疫情的影响，无法进行合同谈判，BITEL公司股东对股权出售意向发生变化致使谈判一直处于搁置状态。除该项目进度发生变化外，其它募集资金项目均按承诺投入项目的要求一致。

第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

三、重大关联交易事项

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与公司关系	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
大连中成进出口有限公司	大连市中山区五五路三号	自营和代理进出口业务等	子公司	有限责任	王明富

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
中国成套设备进出口(集团)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
大连中成进出口有限公司	5,570			5,570

(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	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国成套设备进出口(集团)公司	18,000	60.81					18,000	60.81
中国-多哥有限公司	2,857.98	100.00	600.35	100.00	689.40	100.00	2,768.93	100.00
北京中成高科贸有限责任公司	47.32	51.00			21.02	51.00	26.30	51.00
北京中成越洋软件技术有限公司	331.81	68.00			111.07	68.00	220.74	68.00
大连中成进出口有限公司	5,061.58	89.77	212.96	89.77			5,274.54	89.77

(4) 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
中成工贸公司	同一母公司
中吉纸业股份公司	参股公司

3、关联方交易情况

(1) 商标使用许可

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

(2) 代理

根据中国成套设备进出口(集团)总公司与公司签订的《代理协议》,中国成套设备进出口(集团)总公司代理公司从事缔结协议、索赔与诉讼等业务活动。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订的合同在本年度实现的收入总额为9,283.88万元,占本年度主营业务收入的15.89%。

(3) 经营协作

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

(4) 租赁

根据中国成套设备进出口(集团)总公司与公司签订的《房屋租赁协议》,公司2003年度向其支付房租381.49万元。

(5) 担保

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;公司2003年度没有提供任何对外担保事项。

(6) 销售货物及提供技术服务

本年度公司向参股公司中吉纸业股份公司出口一般物资及提供技术服务,按合同价格确认收入765,393.29元,截止2003年12月31日尚未结算的款项为6,026,114.22元。

4、关联方往来余额

项 目	款项性质	2003. 12. 31	2002. 12. 31
(1) 应收账款			
中吉纸业股份公司	货款	6,026,114.22	5,586,445.89
(2) 其他应收款			
中国成套设备进出口天津公司	业务往来款	9,864,480.37	7,429,080.22
中国成套设备进出口上海公司	业务往来款	9,090,348.38	5,535,084.39
中成工贸公司	业务往来款		300,000.00
中吉纸业股份公司	待转投资款	6,734,119.58	6,734,119.58
中国成套设备进出口(集团)总公司	往来款	1,800.00	
(3) 其他应付款			
中国成套设备进出口(集团)总公司	电话费	1,322.89	
中国成套设备进出口天津公司	业务往来款		150,000.00

四、重大合同及履行情况

(1) 报告期内本公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(2) 报告期内，公司未发生对外担保事项。

(3) 报告期内，本公司不存在委托理财事项。

五、承诺事项

公司或持股5%以上股东无承诺事项。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

2003年支付兴华会计师事务所审计费40万元。该所已为公司提供审计服务5年。

七、其他重要事项

报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况发生。

公司与中国民生银行北京朝阳门支行签订了三亿元人民币的综合授信额度，授信期限自2002年10月28日至2004年10月28日。

2000年7月，公司作为总承包商与孟加拉化学工业公司（以下简称“业主”）签订建造日产800公吨磷酸二铵化肥厂（以下简称“DAP”）项目合同，2001年5月，根据合同业主向公司支付定金592.18万美元，合同正式生效，公司按照合同规定开始履行自己的义务。由于孟加拉政府更迭，业主于2002年8月17日通知公司终止合同，至此公司已完成合同规定工作量的43%。2003年12月2日，孟加拉化学工业公司致函公司，决定恢复由公司承担的DAP项目的执行，公司正与孟方协商该项目恢复实施的有关具体事宜。

第十节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

(2004)京会兴审字第198号

中成进出口股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中成进出口股份有限公司2003年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2003年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2003年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在

实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了中成进出口股份有限公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。

中国·北京兴华会计师事务所
有限责任公司

注册会计师：王全洲

地址：北京市阜城门外大街2号
万通新世界广场706室

注册会计师：陈 荭

2004年4月15日

二、已审会计报表（附后）

三、会计报表附注

中成进出口股份有限公司

2003 年度会计报表附注

一、公司简介

中成进出口股份有限公司(以下简称公司)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。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)。

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)长期债权投资

按取得时的初始投资成本入账，初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期的债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；溢价或折价在债券购入后至到期日的期间内按直线法摊销，同时确认相关债券利息收入。

(2)长期股权投资

长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按取得时的初始投资成本入账，公司对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资按成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资按权益法核算。

对外长期投资采用成本法时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受单位投资后产生的累计净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本收回，冲减投资的账面价值。

对外长期股权投资采用权益法核算时，公司在取得股权投资后，按应享有或应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（法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外），调整投资的账面价值，并确认为当期的投资收益。公司按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少投资的账面价值。

公司取得股权成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按规定投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者份额之间的差额，计入资本公积。

(3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法

采用逐项计提的方法。公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当期损益。

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账面价值的，按该项目固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

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，按可收回金额低于账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，自取得当月起在受益年限内分期平均摊销。

期末，检查各项无形资产预计给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，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,以公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目编制而成。合并时,子公司的会计政策按母公司的会计政策进行调整,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

21、利润分配:

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

22、会计政策、会计估计变更说明以及重大会计差错更正说明:

根据资产负债表日后事项(财会[2003]12号)规定调整2002年股利分配,追溯调增2002年度未分配利润3,847.74万元,调减2002年度应付股利3,847.74万元。

三、税项

- 1、增值税:销项税税率为17%,公司所属子公司北京中成越洋软件技术有限公司按6%征收;
- 2、营业税:代理收入按5%计征;
- 3、城建税:按应纳增值税和营业税额的7%计征;
- 4、教育费附加:按应纳增值税和营业税额的3%计征;
- 5、所得税:按照《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》等现行政策的规定,公司本部按15%税率缴纳所得税;公司所属上海和天津分公司不在开发区内开展生产经营活动,按33%税率属地缴纳所得税;公司从所属境外企业—中国多哥有限公司取得的收益,根据丰国税批复(2002)095067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

有限公司按33%缴纳所得税；公司所属大连中成进出口有限公司按33%缴纳所得税。

四、控股子公司及合营企业

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（货币单位除特别注明外，均为人民币）：

被投资单位全称	主营业务	注册资本	公司 投资额	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	294 万元	150 万元	51%	是
北京中成越洋软件技术有限公司	计算机软件开发	600 万元	408 万元	68%	是
大连中成进出口有限公司	进出口	5570 万元	5000 万元	89.77%	是

五、会计报表主要项目注释（货币单位：人民币）

（一）合并报表主要项目注释：（单位：元）

1、货币资金

项 目	2003年12月31日	2002年12月31日
现金	2,358,401.52	7,205,441.17
银行存款	395,648,787.19	470,522,705.17
其他货币资金	721,059.51	996,046.87
合 计	398,728,248.22	478,724,193.21

注：期末余额中美元存款为3,406,268.41美元，折合人民币为28,182,428.96。

2、短期投资

种 类	2003年12月31日		2002年12月31日	
	投资成本	跌价准备	投资成本	跌价准备
债券投资	177,400,000.00			
其中：国债投资	127,400,000.00			
其他债券投资	50,000,000.00			
股权投资	3,647,397.60			
其中：股票投资	3,647,397.60		58,500.00	
合 计	181,047,397.60		58,500.00	

(1) 债券投资

债券名称	面值	投资成本	年利率	到期日
国债回购	127,400,000.00	127,400,000.00		
中石油债券	50,000,000.00	50,000,000.00	4.14%	2003.10.28—2013.10.27

注：截止2003年12月31日，中石油债券尚未上市。

(2) 股票投资

股票名称	股票数量(股)	投资成本	期末市值
长江电力	848,232	3,647,397.60	7,362,653.76

注：截止2003年12月31日，长江电力的市值为8.68元/股。

3、应收账款

账 龄	2003年12月31日			2002年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	141,280,153.85	68.85	7,057,632.70	150,456,940.50	83.16	7,464,119.23
一至二年	51,154,138.50	24.93	5,115,413.85	18,859,591.97	10.42	1,885,959.19
二至三年	2,116,579.91	1.03	634,973.98	7,284,135.90	4.03	2,185,240.77
三至四年	7,046,571.02	3.43	3,523,285.51	2,731,613.37	1.51	1,365,806.69
四至五年	2,418,456.45	1.18	1,934,765.16	116,161.80	0.06	92,929.44
五年以上	1,182,749.40	0.58	1,182,749.40	1,476,584.86	0.82	1,476,584.86
合 计	205,198,649.13	100.00	19,448,820.60	180,925,028.40	100.00	14,470,640.18

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

(2) 应收账款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人总金额为163,914,154.32元，占应收账款的比例为79.88%。

4、其他应收款

账龄	2003年12月31日			2002年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	32,636,231.37	70.69	420,965.92	30,520,861.75	85.38	1,396,479.10
一至二年	9,221,553.64	19.97	922,155.36	2,653,542.04	7.42	265,354.24
二至三年	2,191,155.36	4.75	225,988.56	371,803.50	1.04	111,541.05
三至四年	51,803.50	0.11	25,901.75	268,436.57	0.75	134,218.29
四至五年	268,436.57	0.58	214,749.26	288,022.11	0.81	230,417.69
五年以上	1,797,133.94	3.90	1,797,133.94	1,643,627.95	4.60	1,643,627.95
合计	46,166,314.38	100.00	3,606,894.79	35,746,293.92	100.00	3,781,638.32

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

(2) 其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人总金额为29,123,992.18元，占其他应收款的比例为63.08%。

(3) 应收参股企业中吉纸业股份公司6,734,119.58元，为公司为该公司支付的前期流动资金，待经双方确认后转为投资。

5、预付账款

账龄	2003年12月31日		2002年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	51,859,926.74	98.23	24,068,706.85	97.78
一至二年	857,693.93	1.62	544,575.69	2.21
二至三年	77,575.69	0.15	3,000.00	0.01
三年以上				
合计	52,795,196.36	100.00	24,616,282.54	100.00

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

(2)预付账款中一年以上的的主要货款如下：

供应商名称	预付金额	欠款时间	款项性质	欠款原因
山东乐化有限公司	202,792.27	1-2年	货款	尚未到货
北京先拓宇通科技有限公司	192,901.66	1-2年	货款	尚未到货
三门峡金渠化工机械厂	445,000.00	1-2年	货款	尚未到货

6、应收补贴款

项 目	2003年12月31日	2002年12月31日
应收出口退税款	18,202,549.56	24,193,614.80
合 计	18,202,549.56	24,193,614.80

7、存货

项 目	2003年12月31日		2002年12月31日	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
在途物资	4,731,523.20			
原材料	11,284,917.06		15,480,110.62	
产成品	12,024,400.52		11,209,287.88	
库存商品	2,547,875.96	1,416,149.15	8,124,905.78	1,128,149.15
分期收款发出商品	26,476,735.38		47,872,920.71	
低值易耗品	96,989.92		100,218.78	
其他	278,355.91		892,123.45	
合 计	57,440,797.95	1,416,149.15	83,679,567.22	1,128,149.15

注：存货可变现净值是以预计售价减去销售所必需的预算费用后的价值。

8、待摊费用

项 目	期初余额	本期发生数	本期摊销	期末余额
租赁费	2,697.00	11,986.60	11,686.84	2,996.76
装修费		34,054.70	16,522.37	17,532.33
取暖费		41,053.45	4,561.49	36,491.96
其他	1,167,390.10	5,304.00	32,161.09	1,140,533.01
合 计	1,170,087.10	92,398.75	64,931.79	1,197,554.06

9、长期投资

(1) 项目

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合营企业	18,272,068.98	1,739,503.66	1,127,852.23	18,883,720.41
联营企业	100,845,126.09	3,547,500.14		104,392,626.23
其他股权投资	310,500.00			310,500.00
合 计	119,427,695.07	5,287,003.80	1,127,852.23	123,586,846.64

(2) 长期股权投资明细项目如下：

长期股权投资（权益法核算）明细项目如下：

被投资单位名称	投资期限	初始投资额	投资成本 (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
北京丰沛汇有 限责任公司	20年	3,510,000.00	3,510,000.00	45%		- 443,368.77	3,066,631.23	
泛成国际货运 有限公司	15年	14,204,287.83	14,204,287.83	50%	1,739,503.66	4,679,432.58	18,883,720.41	
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	46.3%	1,901,925.14	1,928,434.23	51,928,434.23	
合 计		67,714,287.83	67,714,287.83		3,641,428.80	6,164,498.04	73,878,785.87	

注：(1)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，由于公司无实质控制权，未纳入合并会计报表范围，采用权益法核算。

(2)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-231,674.02元，根据企业会计准则的规定，投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以投资账面价值减记至零为限。截止2003年12月31日，共有投资损失1,673,578.53元，已登记备查簿中1,230,209.76元，留待以后各期弥补。

长期股权投资（成本法核算）明细项目如下：

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本的比例
宁夏星日电子股份有限公司	长期	769,200.00	0.99%
中国成套设备进出口云南股份有限公司	长期	5,000,000.00	15.60%
中国成套设备进出口广州股份有限公司	长期	2,320,000.00	4.00%
中吉纸业股份公司	长期	37,124,992.00	27.50%
东华工程科技股份有限公司	长期	6,500,000.00	13.00%
中成国际运输有限公司	长期	750,000.00	5.00%
合 计		52,464,192.00	

注：中吉纸业股份公司：根据中吉双方签订的协议，该项目总投资20,689万元（其中一期总投资为12901万元），其中吉方投资15,000万元，占72.5%，公司投资5,689万元，占27.5%。截止2003年12月31日，公司已按出资比例以募集资金累计投入3,712.50万元，其中本期投入164.56万元。因投资收益汇回受到限制，对中吉纸业股份公司采用成本法核算。

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	股权投资差异产生原因	摊销期限	本期摊销	累计摊销	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		-405,026.77	-3,066,631.23
合计	-3,471,658.00				-405,026.77	-3,066,631.23

注：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，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 12 月 31 日已摊销 405,026.77 元。根据企业会计准则的规定，在确认被投资单位发生的净亏损而使长期股权投资账面价值减至零时，尚未摊销的股权投资差额当期不再摊销。由于公司对北京丰科汇有限责任公司投资的账面价值已减至零，因此本期不再摊销其股权投资差额。

股票投资明细项目如下：

被投资单位名称	股份类别	占被投资单位 注册资本比例	持股数量	初始投资成本	期末市值
申能股份有限公司	法人股	0.006%	11万股	310,500.00	1,591,700.00
合计			11万股	310,500.00	1,591,700.00

注：截止 2003 年 12 月 31 日，申能股份的市值为每股 14.47 元。

10、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	62,849,677.00		78,123.01	62,771,553.99
专用设备	10,486,897.37	10,184.40		10,497,081.77
运输工具	10,696,494.11	1,382,500.00		12,078,994.11
其他设备	7,917,060.92	1,598,228.65	36,030.60	9,479,258.97
合 计	91,950,129.40	2,990,913.05	114,153.61	94,826,888.84

(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	36,840,150.79	1,597,878.98		38,438,029.77
专用设备	8,297,477.47	490,436.85		8,787,914.32
运输工具	4,898,481.55	2,745,016.56		7,643,498.11
其他设备	5,735,631.18	768,112.22	33,279.04	6,470,464.36
合 计	55,771,740.99	5,601,444.61	33,279.04	61,339,906.56

(3) 固定资产净值

36,178,388.41

33,486,982.28

(4) 固定资产减值准备

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	19,680.12			19,680.12
专用设备	371,129.86			371,129.86
运输工具	59,320.09			59,320.09
其他设备	15,199.97			15,199.97
合 计	465,330.04			465,330.04

(5) 固定资产净额

35,713,058.37

33,021,652.24

11、无形资产

项目	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	11,786,405.00		251,220.00	1,025,815.00		11,535,185.00	45年11个月
土地使用权-天津分公司	出让	3,234,320.00	3,029,479.85		64,686.36	269,526.51		2,964,793.49	45年10个月
土地使用权-大连公司	出让	5,223,316.10	4,833,686.76	338,316.10	166,324.96	217,638.20		5,005,677.90	38年4个月
土地使用权-大连公司	出让	98,000.00	96,970.58		5,381.88	6,411.30		91,588.70	25年
治疗仪经营权		600,000.00	420,000.00		60,000.00	240,000.00		360,000.00	6年
ERP 专有技术		1,200,000.00	990,000.00		120,000.00	330,000.00		870,000.00	7年3个月
合计		22,916,636.10	21,156,542.19	338,316.10	667,613.20	2,089,391.01		20,827,245.09	

注：(1)公司未计提无形资产减值准备。

(2)公司之控股公司—大连中成进出口有限公司已于2003年取得国有土地使用权证书，调增土地使用权入账金额338,316.10元。

12、短期借款

贷款银行	贷款金额	贷款期限	贷款利率	贷款条件
中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行	150,000,000.00	2003.12.25—2004.1.25	5.04%	信用
合计	150,000,000.00			

注：上述借款已于2004年1月偿还。

13、应付票据

票据种类	2003.12.31	2002.12.31
银行承兑汇票	203,231.88	2,424,045.50
合计	203,231.88	2,424,045.50

14、应付账款

账龄	2003.12.31		2002.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以下	18,096,017.59	34.36	31,361,112.88	42.73
一至二年	9,074,700.21	17.23	35,591,658.74	48.49
二至三年	22,122,564.15	42.00	3,970,848.04	5.41
三年以上	3,377,893.82	6.41	2,476,371.40	3.37
合计	52,671,175.77	100.00	73,399,991.06	100.00

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

(2)账龄超过三年的大额应付未付款项如下

单位名称	所欠金额	款项性质	未偿还的原因	期后是否偿还
天津医药销售公司	1,135,821.50	贷款	尚未支付的货款	未偿还
成都庆光电器总厂	898,661.80	贷款	尚未支付的货款	未偿还
江苏徐州锻压机床厂	320,500.00	贷款	尚未支付的货款	未偿还
巴基斯坦水利局	300,000.00	贷款	尚未支付的货款	未偿还

15、预收账款

账龄	2003.12.31		2002.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以下	58,155,205.66	99.36	56,467,341.77	97.97
一至二年	238,199.90	0.64	1,035,155.13	1.80
二至三年	138,733.10		134,194.44	0.23
合计	58,532,138.66	100.00	57,636,691.34	100.00

注：(1)、预收账款期末余额中无预收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

(2)、账龄在一年以上的大额预收账款如下：

单位名称	欠款金额	尚未结转的原因
万寿路活动中心筹建办公室	138,124.00	项目尚未执行完毕
经贸部计财司	124,338.14	项目尚未执行完毕

16、应交税金

项目	2003.12.31	2002.12.31
增值税	-22,869,806.97	-23,212,271.74
营业税	218,615.38	189,468.73
城建税	15,303.08	13,262.81
个人所得税	147,370.65	202,875.57
所得税	4,927,663.75	5,850,257.48
固定资产投资方向调节税		78,123.01
印花税	26,403.07	14,120.86
房产税		12,000.00
合计	-17,534,451.04	-16,852,163.28

17、其他应付款

账龄	2003.12.31		2002.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以下	8,293,336.64	73.59	12,103,166.37	92.08
一至二年	2,679,787.08	23.78	891,567.52	6.78
二至三年	222,118.33	1.97		
三年以上	73,950.41	0.66	150,000.00	1.14
合计	11,269,192.46	100.00	13,144,733.89	100.00

注：其他应付款期末余额中无应付持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

18、预提费用

项 目	2003.12.31	2002.12.31
房租	439,751.88	535,336.88
贴现利息	958,000.00	
贷款利息	126,000.00	
合 计	1,523,751.88	535,336.88

19、长期应付款

项 目	2003. 12. 31	2002.12.31
多哥政府租赁费	410,253.75	410,253.75
多哥糖联合作风险抵押金	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						
境内上市的人民币普通股	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	29,022,062.50	4,960,660.35		33,982,722.85
法定公益金	29,022,062.50	4,960,660.34		33,982,722.84
合 计	58,044,125.00	9,921,320.69		67,965,445.69

23、未分配利润

年初未分配利润	39,563,642.23
加：2003年度净利润	40,859,628.96
减：提取法定盈余公积金	4,960,660.35
提取法定公益金	4,960,660.34
应付普通股股利	38,477,400.00
2003年12月31日未分配利润	32,024,550.50

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	2003年度		2002年度	
	收入	成本	收入	成本
成套设备进出口	84,513,334.61	65,860,862.82	227,059,482.57	193,266,022.79
一般贸易	469,240,394.37	409,940,455.48	255,701,128.99	205,915,508.68
境外经营	27,252,670.67	19,542,303.66	28,523,589.88	16,178,334.80
其他	3,217,717.06	1,405,210.90	11,821,631.05	7,448,133.05
合 计	584,224,116.71	496,748,832.86	523,105,832.49	422,807,999.32

注：本期主营业务收入中前五名客户收入总金额为328,903,382.85元，占本期主营业务收入的

56.30%。

(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	2003年度		2002年度	
	收入	成本	收入	成本
境外	539,107,237.51	456,975,867.19	502,932,326.53	409,265,606.43
境内	45,116,879.20	39,772,965.67	20,173,505.96	13,542,392.89
合计	584,224,116.71	496,748,832.86	523,105,832.49	422,807,999.32

25、其他业务利润

项目	2003年度		2002年度	
	收入	成本	收入	成本金额
房租	1,286,136.00	194,463.87	1,498,193.00	766,918.39
技术服务			1,658,880.00	596,284.83
其他	648,368.63	188,298.48	179,225.94	93,424.60
合计	1,934,504.63	382,762.35	3,336,298.94	1,456,627.82

26、财务费用

项目	2003年度	2002年度
利息支出	1,646,550.98	574,963.23
减：利息收入	3,898,895.02	5,333,135.43
减：贴息	844,469.00	459,959.64
汇兑损失	451,394.84	1,453,408.63
减：汇兑收益	4,095,535.19	354,738.45
手续费及其他	671,170.69	666,259.13
合计	-6,069,782.70	-3,453,202.53

27、投资收益

项 目	2003年度	2002年度
股票投资收益	521,805.30	46,322.50
债权投资收益	1,136,669.08	
其中：债券收益	1,136,669.08	
长期股权投资收益（成本法）	141,706.45	38,500.00
长期股权投资收益（权益法）	3,641,428.80	1,718,287.43
股权投资差额摊销		1,290.00
期货投资收益	1,072,595.00	
合 计	6,514,204.63	1,804,399.93

28、营业外收入

项 目	2003年度	2002年度
违约金收入	3,200.00	71,821.39
清理固定资产收益		551.50
其他	230.00	3,590.00
合 计	3,430.00	75,962.89

29、营业外支出

项 目	2003年度	2002年度
固定资产清理	2,751.56	40,104.87
捐赠		47,662.07
其他	9,875.06	6,403.35
合 计	12,626.62	94,170.29

30、收到的其他与经营活动有关的现金主要明细如下：

项 目	金 额
往来款	12,072,560.06
补贴收入	147,118.85
银行存款利息收入	3,192,230.72
贴息	838,589.00
收回的备用金	168,640.50
收回的保证金及押金	1,695,976.06

31、支付的其他与经营活动有关的现金主要明细如下：

项 目	金 额
往来款	18,744,313.44
办公费	399,395.66
差旅费	2,186,702.42
业务招待费	1,957,451.58
交通通讯费	876,618.60
港杂费	423,252.61
运输费	305,225.45
房租	3,871,460.06
手续费	642,911.73
备用金及办事处经费	12,926,935.07

(二) 母公司会计报表主要项目注释：

3、应收账款

账 龄	2003年12月31日			2002年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	136,934,503.53	68.23	6,846,725.18	149,205,540.50	83.04	7,460,365.03
一至二年	51,010,738.50	25.42	5,101,073.85	18,859,591.97	10.50	1,885,959.19
二至三年	2,116,579.91	1.05	634,973.98	7,284,135.90	4.06	2,185,240.77
三至四年	7,046,571.02	3.51	3,523,285.51	2,731,613.37	1.52	1,365,806.69
四至五年	2,418,456.45	1.20	1,934,765.16	116,161.80	0.06	92,929.44
五年以上	1,182,749.40	0.59	1,182,749.40	1,476,584.86	0.82	1,476,584.86
合 计	200,709,598.81	100.00%	19,223,573.08	179,673,628.40	100%	14,466,885.98

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

(2) 期末余额中欠款金额最大的前五位债务人总金额为163,914,154.32元，占应收账款的比例为81.67%。

(3) 截至2003年12月31日，公司执行对古巴出口芸豆的合同应收古巴粮油公司75,371,883.08元，出口计算机合同应收古巴EMPROMAVE公司14,491,069.19元，上述两项业务对方均已向公司开具了不可撤销的远期信用证，议付日分别为提单日后的360天、630天、720天、810天、900天、1080天，开证行均为

BANCO NACIONAL DE CUBA (古巴国民银行)

4、其他应收款

账龄	2003年12月31日			2002年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	25,616,910.19	65.84	404,995.28	27,801,879.30	84.81	1,390,094.47
一至二年	9,215,068.08	23.68	921,506.81	2,565,934.21	7.83	256,593.42
二至三年	2,117,741.44	5.44	203,964.38	361,803.50	1.10	108,541.05
三至四年	41,803.50	0.11	20,901.75	118,436.57	0.36	59,218.29
四至五年	118,436.57	0.31	94,749.26	288,022.11	0.88	230,417.69
五年以上	1,797,133.94	4.62	1,797,133.94	1,643,627.95	5.02	1,643,627.95
合计	38,907,093.72	100.00	3,443,251.42	32,779,703.64	100.00	3,688,492.87

9、长期股权投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	82,986,898.75	6,812,106.77	6,893,974.47	82,905,031.05
合营企业	18,272,068.98	1,739,503.66	1,127,852.23	18,883,720.41
联营企业	100,095,126.09	3,547,500.14		103,642,626.23
其他股权投资	310,500.00			310,500.00
合计	201,664,593.82	12,099,110.57	8,021,826.70	205,741,877.69

(1) 长期股权投资(权益法核算)明细项目如下:

被投资单位名称	投资期限	初始投资额	投资成本 (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
北京中成高科贸有限 责任公司	20年	1,500,000.00	1,499,400.00	51.00%	-210,246.12	-1,236,427.42	262,972.58	
泛成国际货运有限公司	15年	14,204,287.83	14,204,287.83	50.00%	1,739,503.66	4,679,432.58	18,883,720.41	
中国-多哥有限公司	长期	13,686,096.30	13,686,096.30	100.00%	6,003,450.90	14,003,161.10	27,689,257.40	
北京中成越洋软件技术 有限公司	长期	4,080,000.00	4,080,000.00	68.00%	-1,110,708.86	-1,872,612.44	2,207,387.56	
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	46.30%	1,901,925.14	1,928,434.23	51,928,434.23	
大连中成进出口有限公 司	长期	50,000,000.00	50,001,890.00	89.77%	2,129,610.85	2,743,523.51	52,745,413.51	
合计		133,470,384.13	133,471,674.13		10,453,535.57	20,245,511.56	153,717,185.69	

(2) 长期股权投资(成本法核算)明细项目如下:

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本的比例
宁夏星日电子股份有限公司	长期	769,200.00	0.99%
中国成套设备进出口云南股份有限公司	长期	5,000,000.00	15.60%
中国成套设备进出口广州股份有限公司	长期	2,320,000.00	4.00%
中吉纸业股份公司	长期	37,124,992.00	27.50%
东华工程科技股份有限公司	长期	6,500,000.00	13.00%
合 计		51,714,192.00	

(3) 股票投资明细项目如下:

被投资单位名称	股份类别	占被投资单位 注册资本比例	持股数量	初始投资成本	期末市值
申能股份有限公司	法人股	0.006%	11万股	310,500.00	1,591,700.00
合 计			11万股	310,500.00	1,591,700.00

注:截止2003年12月31日,申能股份的市值为每股为14.47元。

24、主营业务收入及成本

项目	2003年度		2002年度	
	收入	成本	收入	成本
成套设备进出口	83,591,746.52	68,477,137.11	202,561,822.79	170,669,590.93
一般贸易	353,315,917.85	296,397,077.84	257,058,968.78	205,888,844.06
其他	52,537.97	1,245,012.53	6,437,677.31	5,398,581.75
合计	436,960,202.34	366,119,227.48	466,058,468.88	381,957,016.74

注:本期主营业务收入中前五名客户收入总金额为328,903,382.85元,占公司本期主营业务收入总额的75.27%。

27、投资收益

项 目	2003年度	2002年度
股票投资收益	33,000.00	
债权投资收益	1,136,669.08	
其中：债券收益	1,136,669.08	
长期股权投资收益（成本法）		38,500.00
长期股权投资收益（权益法）	10,453,535.57	10,454,501.09
股权投资差额摊销		1,290.00
期货投资收益	1,072,595.00	
合 计	12,695,799.65	10,494,291.09

30、收到的其他与经营活动有关的现金主要明细如下：

项 目	金 额
往来款	11,729,260.50
银行存款利息收入	4,030,819.72
收回的保证金及押金	1,695,976.06

31、支付的其他与经营活动有关的现金主要明细如下：

项 目	金 额
往来款	6,188,201.95
差旅费	1,864,506.27
业务招待费	1,585,421.31
交通通讯费	782,642.17
房租	3,758,584.46
手续费	642,911.73
备用金及办事处经费	12,641,723.37

六、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
大连中成进出口有限公司	大连市中山区五五路三号	自营和代理进出口业务等	子公司	有限责任	王明富

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
中国成套设备进出口(集团)公司	40,000			40,000
中国-多哥有限公司	\$25			\$25
北京中成高科贸有限责任公司	294			294
北京中成越洋软件技术有限公司	600			600
大连中成进出口有限公司	5,570			5,570

(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	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国成套设备进出口 (集团)公司	18,000	60.81					18,000	60.81
中国多哥有限公司	2,857.98	100.00	600.35	100.00	689.40	100.00	2,768.93	100.00
北京中成高科贸有限 责任公司	47.32	51.00			21.02	51.00	26.30	51.00
北京中成越洋软件技 术有限公司	331.81	68.00			111.07	68.00	220.74	68.00
大连中成进出口有限 公司	5,061.58	89.77	212.96	89.77			5,274.54	89.77

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
中成工贸公司	同一母公司
中吉纸业股份公司	参股公司

3、关联方交易情况

(1) 商标使用许可

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

(2) 代理

根据中国成套设备进出口(集团)总公司与公司签订的《代理协议》，中国成套设备进出口(集团)总公司代理公司从事缔结协议、索赔与诉讼等业务活动。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订的合同在本年度实现的收入总额为 9,283.88 万元，占本年度主营业务收入的 15.89%。

(3) 经营协作

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

(4) 租赁

根据中国成套设备进出口(集团)总公司与公司签订的《房屋租赁协议》，公司 2003 年度向其支付房租 381.49 万元。

(5) 担保

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；公司 2003 年度没有提供任何对外担保事项。

(6) 销售货物及提供技术服务

本年度公司向参股公司中吉纸业股份公司出口一般物资及提供技术服务，按合同价格确认收入 765,393.29 元，截止 2003 年 12 月 31 日尚未结算的款项为 6,026,114.22 元。

4、关联方往来余额

项 目	款项性质	2003.12.31	2002.12.31
(1) 应收账款			
中吉纸业股份公司	货款	6,026,114.22	5,586,445.89
(2) 其他应收款			
中国成套设备进出口天津公司	业务往来款	9,864,480.37	7,429,080.22
中国成套设备进出口上海公司	业务往来款	9,090,348.38	5,535,084.39
中成工贸公司	业务往来款		300,000.00
中吉纸业股份公司	待转投资款	6,734,119.58	6,734,119.58
中国成套设备进出口(集团)总公司	往来款	1,800.00	
(3) 其他应付款			
中国成套设备进出口(集团)总公司	电话费	1,322.89	
中国成套设备进出口天津公司	业务往来款		150,000.00

七、或有事项及承诺事项

2003 年度，公司共向中国银行办理远期信用证贴现 18,642,795.07 美元，折合人民币 154,362,343.19 元，实际收到货币资金 154,018,348.78 元。

八、资产负债表日后事项

公司于 2003 年 12 月向中国民生银行北京朝阳支行借款 15,000 万元，此笔借款已于 2004 年 1 月偿还。

九、其他重要事项

1、 公司与中国民生银行北京朝阳门支行签订了三亿元人民币的综合授信额度，授信期限自 2002 年 10 月 28 日至 2004 年 10 月 28 日。

2、 2000 年 7 月，公司作为总承包商与孟加拉化学工业公司（以下简称“业主”）签订建造日产 800 公吨磷酸二铵化肥厂（以下简称“DAP”）项目合同，2001 年 5 月，根据合同业主向公司支付定金 592.18 万美元，合同正式生效，公司按照合同规定开始履行自己的义务。由于孟加拉政府更迭，业主于 2002 年 8 月 17 日通知公司终止合同，至此公司已完成合同规定工作量的 43%。2003 年 12 月 2 日，孟加拉化学工业公司致函公司，决定恢复由公司承担的 DAP 项目的执行，公司正与孟方协商该项目恢复实施的有关具体事宜。

中成进出口股份有限公司

2004 年 4 月 15 日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件均完整备置于公司董事会秘书处。

中成进出口股份有限公司

二 四年四月十五日

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	2003.12.31		2002.12.31	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
流动资产：					
货币资金	1	349,562,015.38	398,728,248.22	420,998,025.70	478,724,193.21
短期投资	2	180,693,284.00	181,047,397.60		58,500.00
应收票据					
应收股利		371,000.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00
应收利息			123,375.00		
应收帐款	3	181,486,025.73	185,749,828.53	165,206,742.42	166,454,388.22
其他应收款	4	35,463,842.30	42,559,419.59	29,091,210.77	31,964,655.60
预付帐款	5	55,652,649.33	52,795,196.36	20,368,484.09	24,616,282.54
应收补贴款	6	11,701,258.98	18,202,549.56	18,586,086.54	24,193,614.80
存货	7	31,319,288.13	56,024,648.80	51,777,532.20	82,551,418.07
待摊费用	8	1,140,533.01	1,197,554.06	1,167,390.10	1,170,087.10
一年内到期长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计		847,389,896.86	936,799,217.72	707,566,471.82	810,104,139.54
长期投资：					
长期股权投资	9	205,741,877.69	123,586,846.64	201,664,593.82	119,427,695.07
长期债权投资					
长期投资合计		205,741,877.69	123,586,846.64	201,664,593.82	119,427,695.07
固定资产：					
固定资产原价	10	86,281,890.49	94,826,888.84	83,747,591.10	91,950,129.40
减：累计折旧	10	54,626,967.59	61,339,906.56	49,855,388.46	55,771,740.99
固定资产净值	10	31,654,922.90	33,486,982.28	33,892,202.64	36,178,388.41
减：固定资产减值准备	10	465,330.04	465,330.04	465,330.04	465,330.04
固定资产净额		31,189,592.86	33,021,652.24	33,426,872.60	35,713,058.37
工程物资					
在建工程					
固定资产清理					
固定资产合计		31,189,592.86	33,021,652.24	33,426,872.60	35,713,058.37
无形资产及其他资产：					
无形资产	11	14,499,978.49	20,827,245.09	14,815,884.85	21,156,542.19

长期待摊费用			21,098.60		36,922.64
他长期资产					
无形资产及其他资产合计		14,499,978.49	20,848,343.69	14,815,884.85	21,193,464.83
递延税款：					
递延税款借项					
资产总计		1,098,821,345.90	1,114,256,060.29	957,473,823.09	986,438,357.81

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

会计机构负责人：孙红

资产负债表（续）

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

负债及股东权益	附注	2003.12.31		2002.12.31	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
流动负债：					
短期借款	12	150,000,000.00	150,000,000.00		
应付票据	13		203,231.88		2,424,045.50
应付帐款	14	48,198,778.53	52,671,175.77	64,611,647.43	73,399,991.06
预收帐款	15	57,101,611.77	58,532,138.66	55,101,001.20	57,636,691.34
应付工资		-39,409.60	800,970.47	1,044,407.30	1,851,754.92
应付福利费		2,645,936.56	3,228,268.36	2,228,202.46	2,721,017.93
应付股利					
应交税金	16	-10,329,285.67	-17,534,451.04	-16,686,495.35	-16,852,163.28
其他应交款		86,102.19	90,026.46	5,143.02	5,421.40
其他应付款	17	9,903,297.17	11,269,192.46	13,381,831.04	13,144,733.89
预提费用	18	1,084,000.00	1,523,751.88		535,336.88
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		258,651,030.95	260,784,304.90	119,685,737.10	134,866,829.64
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		258,651,030.95	266,783,558.65	119,685,737.10	140,866,083.39
少数股东权益			7,302,186.69		7,784,188.43
股东权益：					
股本	20	295,980,000.00	295,980,000.00	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	295,980,000.00	295,980,000.00

资本公积	21	444,200,318.76	444,200,318.76	444,200,318.76	444,200,318.76
盈余公积	22	58,216,340.60	67,965,445.69	50,044,414.80	58,044,125.00
其中：法定公益金		29,108,170.30	33,982,722.84	25,022,207.40	29,022,062.50
未分配利润	23	41,773,655.59	32,024,550.50	47,563,352.43	39,563,642.23
其中：现金股利		29,598,000.00	29,598,000.00	38,477,400.00	38,477,400.00
股东权益合计		840,170,314.95	840,170,314.95	837,788,085.99	837,788,085.99
负债及股东权益总计		1,098,821,345.90	1,114,256,060.29	957,473,823.09	986,438,357.81

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

会计机构负责人：孙红

利润及利润分配表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2003 年度		2002 年度	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
一、主营业务收入	24	436,960,202.34	584,224,116.71	466,058,468.88	523,105,832.49
减：主营业务成本	24	366,119,227.48	496,748,832.86	381,957,016.74	422,807,999.32
主营业务税金及附加		235,332.12	604,872.68	671,998.32	840,932.76
二、主营业务利润		70,605,642.74	86,870,411.17	83,429,453.82	99,456,900.41
加：其他业务利润	25	1,091,672.13	1,551,742.28	1,793,869.78	1,879,671.12
减：营业费用		17,181,724.28	21,396,488.99	18,275,690.04	20,602,706.69
管理费用		22,324,160.16	29,688,852.65	21,519,822.81	25,681,039.53
财务费用	26	-4,018,340.28	-6,069,782.70	-4,350,440.30	-3,453,202.53
二、营业利润		36,209,770.71	43,406,594.51	49,778,251.05	58,506,027.84
加：投资收益	27	12,695,799.65	6,514,204.63	10,494,291.09	1,804,399.93
补贴收入			147,118.85	80,000.00	80,000.00
营业外收入	28	3,200.00	3,430.00	74,819.96	75,962.89
减：营业外支出	29	12,599.32	12,626.62	82,155.06	94,170.29
四、利润总额		48,896,171.04	50,058,721.37	60,345,207.04	60,372,220.37
减：所得税		8,036,542.08	9,681,094.15	12,143,071.14	12,479,904.04
少数股东损益			-482,001.74		-309,819.57
五、净利润		40,859,628.96	40,859,628.96	48,202,135.90	48,202,135.90
加：年初未分配利润		47,563,352.43	39,563,642.23	9,001,643.71	2,725,427.13
其他转入					
六、可分配利润		88,422,981.39	80,423,271.19	57,203,779.61	50,927,563.03
减：提取法定盈余公积		4,085,962.90	4,960,660.35	4,820,213.59	5,681,960.40
提取法定公益金		4,085,962.90	4,960,660.34	4,820,213.59	5,681,960.40
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、可供股东分配的利润		80,251,055.59	70,501,950.50	47,563,352.43	39,563,642.23
减：已分配优先股股利					
提取任意公积金					

应分配普通股股利	33	38,477,400.00	38,477,400.00		
应转增股本普通股股利					
八、未分配利润		41,773,655.59	32,024,550.50	47,563,352.43	39,563,642.23

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

会计机构负责人：孙红

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	母公司	合并数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		527,012,933.38	642,386,125.90
收到的税费返还		27,797,333.70	31,031,124.08
收到的其他与经营活动有关的现金	30	35,360,982.08	24,348,851.74
现金流入小计		590,171,249.16	697,766,101.72
购买商品、接受劳务支付的现金		465,740,166.87	572,738,666.68
支付给职工以及为职工支付的现金		13,082,274.12	25,715,213.25
支付的各项税费		21,195,747.78	23,477,020.58
支付的其他与经营活动有关的现金	31	56,567,050.02	47,031,486.79
现金流出小计		556,585,238.79	668,962,387.30
经营活动产生的现金流量净额		33,586,010.37	28,803,714.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		43,303,795.00	44,449,034.20
取得投资收益所收到的现金		3,370,116.31	4,000,628.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		46,673,911.31	48,449,662.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		38,693,373.00	37,977,949.15
投资所支付的现金		223,997,079.00	225,437,931.80
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		262,690,452.00	263,415,880.95
投资活动产生的现金流量净额		-216,016,540.69	-214,966,218.69
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		660,000,000.00	685,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		660,000,000.00	685,000,000.00
偿还债务所支付的现金		510,000,000.00	535,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		39,005,480.00	43,833,440.72
支付的其他与筹资活动有关的现金			

现金流出小计		549,005,480.00	578,833,440.72
筹资活动产生的现金流量净额		110,994,520.00	106,166,559.28
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金流量净增加额		-71,436,010.32	-79,995,944.99

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

会计机构负责人：孙红

现金流量表(续)

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项 目	附注	母公司	合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		40,859,628.96	40,859,628.96
加:少数股东损益		-	-482,001.74
加:计提的资产减值准备		4,511,445.65	5,091,436.90
固定资产折旧		4,661,771.93	5,458,358.37
无形资产摊销		315,906.36	667,613.20
长期待摊费用摊销			15,824.04
待摊费用减少(减:增加)		26,857.09	-27,466.96
预提费用增加(减:减少)		1,084,000.00	988,415.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		2,751.56	2,751.56
固定资产报废损失			
财务费用		1,495,350.98	1,495,350.98
投资损失(减:收益)		-12,695,799.65	-6,514,204.63
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减:增加)		20,172,522.07	25,953,047.26
经营性应收项目的减少(减:增加)		-7,633,198.41	4,023,055.70
经营性应付项目的增加(减:减少)		-19,637,139.51	-49,150,007.56
其他		421,913.34	421,913.34
经营活动产生的现金流量净额		33,586,010.37	28,803,714.42
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、现金及现金等价物的净增加情况			
现金的期末余额		349,562,015.38	398,728,248.22
减:现金的期初余额		420,998,025.70	478,724,193.21
加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物的净增加额		-71,436,010.32	-79,995,944.99

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

会计机构负责人：孙红

资产减值准备明细表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	18,252,278.50	5,635,272.85	205,955.63	625,880.33	831,835.96	23,055,715.39
其中：应收帐款	14,470,640.18	4,978,180.42				19,448,820.60
其他应收款	3,781,638.32	657,092.43	205,955.63	625,880.33	831,835.96	3,606,894.79
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	1,128,149.15	288,000.00				1,416,149.15
其中：库存商品	1,128,149.15	288,000.00				1,416,149.15
原材料						
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	465,330.04					465,330.04
其中：房屋、建筑物	19,680.12					19,680.12
机器设备	371,129.86					371,129.86
运输设备	59,320.09					59,320.09
其他设备	15,199.97					15,199.97
六、无形资产减值准备合计						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

会计机构负责人：孙红

应交增值税明细表

编制单位：中成进出口股份有限公司（合并）

单位：元

项目	注释	金额
一、应交增值税		
1、年初未抵扣数（以 - 号填列）		-23,212,271.74
2、销项税额		13,048,998.67
出口退税		25,774,650.25
进项税转出		10,822,417.09
转出多交增值税		0.00
3、进项税额		48,474,903.89
已交税金		0.00
减免税额		0.00
出口抵减内销产品应纳税额		0.00
转出未交增值税		828,697.05
4、期末未抵扣数		0.00
二、未交增值税：		
1、年初未交数（多交以 - 号填列）		0.00
2、本期转入数（多交数以 - 填列）		828,697.05
3、本期已交数		828,697.35
4、期末未交数（多交以 - 号填列）		-0.30

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

会计机构负责人：孙红

股东权益增减变动表

编制单位：中成进出口股份有限公司

项目	本年数	上年数
一、股本：		
期初余额	295,980,000.00	295,980,000.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本期减少数		
期末余额	295,980,000.00	295,980,000.00
二、资本公积：		
期初余额	444,200,318.76	444,200,318.76
本期增加数	-	
其中：股本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
申购资金利息		
其他资本公积		
本期减少数	-	
其中：转增股本	-	
期末余额	444,200,318.76	444,200,318.76
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	29,022,062.50	23,340,102.10
本期增加数	4,960,660.35	5,681,960.40
其中：从净利润中提取数	4,960,660.35	5,681,960.40
其中：法定盈余公积	4,960,660.35	5,681,960.40
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数	-	-
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	33,982,722.85	29,022,062.50
其中：法定盈余公积	33,982,722.85	29,022,062.50
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金：		
期初余额	29,022,062.50	23,340,102.10

本期增加数	4,960,660.34	5,681,960.40
其中：从净利润中提取数	4,960,660.34	5,681,960.40
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	33,982,722.84	29,022,062.50
五、未分配利润：		
期初未分配利润	39,563,642.23	2,725,427.13
本期净利润	40,859,628.96	48,202,135.90
本期利润分配	48,398,720.69	11,363,920.80
期末未分配利润	32,024,550.50	39,563,642.23

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

会计机构负责人：孙红

利润表附表（一）

2003年1-12月

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

报告期利润	净资产收益率		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	10.34%	10.39%	0.29	0.29
营业利润	5.17%	5.19%	0.15	0.15
净利润	4.86%	4.89%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后的净利润	4.44%	4.47%	0.13	0.13

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

会计机构负责人：孙红

利润表附表（二）

2003年1-12月

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	本年累计数		2002年度数	
	母公司	合并	母公司	合并
1、出售处置部门或投资单位所得收益	-	-	-	-
2、自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额	-	-	-	-
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额	-	-	-	-
5、债务重组损失	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

会计机构负责人：孙红