

中成进出口股份有限公司2005年第三季度季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 独立董事于长春先生因临时在境外工作原因，未出席本次董事会。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司董事长邹宝中先生、总经理陈龙波先生、财务总监兼财务部总经理马茂先先生声明：保证季度报告中的财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	000151	变更前简称（如有）	
股票代码	中成股份		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	戎蓓		
联系地址	北京市安定门西滨河路9号		
电话	010-64218520		
传真	010-64251026		
电子信箱	complant@complant-ltd.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2678535553.73	2859021202.50	-6.31%
股东权益（不含少数股东权益）	860707989.69	861603336.43	-0.10%
每股净资产	2.9080	2.9110	-0.10%
调整后的每股净资产	2.89	2.90	-0.34%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-22,209,481.93	-219951365.49	88.28%
每股收益	0.05	0.13	25.00%
每股收益（注）	0.05	-	-
净资产收益率	1.60%	4.37%	0.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.53%	4.21%	0.16%

非经常性损益项目	金额
(1) 固定资产清理损益	376,595.56
(2) 扣除按规定计提资产减值后的营业外收支净额	-155,487.21
(3) 以前年度计提的各项减值准备转回	1,269,404.48
(4) 所得税影响	-167,374.97
合计	1,323,137.86

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	101,704,411.78	59,082,495.50	455,937,449.98	267,058,062.87
短期投资				
应收票据	1,894,048.00		125,000.00	
应收股利	1,345,512.88	931,000.00	1,115,476.15	931,000.00
应收利息	6,512.00			
应收账款	736,472,900.61	487,115,609.10	383,124,953.60	250,209,379.94

中成进出口股份有限公司2005年第三季度季度报告

其他应收款	57,949,921.95	171,455,915.16	49,702,504.98	17,784,242.61
预付账款	114,843,694.79	75,440,547.27	325,952,122.76	293,278,808.80
应收补贴款	6,943,048.87	6,943,048.87	6,506,689.42	6,506,689.42
存货	350,939,702.46	30,501,085.78	356,563,020.32	40,716,540.24
待摊费用	6,286,935.88		33,349.57	
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产	-2,126.00			
流动资产合计	1,378,384,563.22	831,469,701.68	1,579,060,566.78	876,484,723.88
长期投资：				
长期股权投资	180,404,460.97	399,277,260.29	183,769,494.72	389,963,062.27
长期债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
长期投资合计	230,404,460.97	449,277,260.29	233,769,494.72	439,963,062.27
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,130,257,044.01	73,733,716.69	1,125,449,726.87	73,893,222.00
减：累计折旧	229,927,081.91	54,439,996.49	192,675,143.20	52,999,727.35
固定资产净值	900,329,962.10	19,293,720.20	932,774,583.67	20,893,494.65
减：固定资产减 值准备	378,797.69	378,797.69	465,186.04	465,186.04
固定资产净额	899,951,164.41	18,914,922.51	932,309,397.63	20,428,308.61
工程物资	12,270,970.86		24,459,517.33	
在建工程	97,456,501.60	46,877,093.96	32,185,278.02	132,725.76
固定资产清理	5,075.00	5,075.00	-49,259.62	
固定资产合计	1,009,683,711.87	65,797,091.47	988,904,933.36	20,561,034.37
无形资产及其他资 产：				
无形资产	59,971,711.67	2,851,592.36	57,280,933.08	2,900,107.13
长期待摊费用	91,106.00	91,106.00	5,274.56	
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	60,062,817.67	2,942,698.36	57,286,207.64	2,900,107.13
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,678,535,553.73	1,349,486,751.80	2,859,021,202.50	1,339,908,927.65
流动负债：				
短期借款	525,274,754.39	400,474,754.39	516,709,326.28	336,909,326.28
应付票据	13,033,621.60	12,693,271.60	29,385,291.33	
应付账款	243,291,657.51	51,249,463.25	227,050,792.70	90,521,002.86
预收账款	42,320,167.74	14,166,109.57	63,694,543.21	34,350,638.64
应付工资	5,088,166.22	150,646.15	5,590,275.60	1,877,001.84
应付福利费	5,706,369.10	2,732,236.90	4,600,634.38	2,201,709.82
应付股利				
应交税金	-64,281.87	-8,062,965.11	-3,801,111.73	-5,073,927.58
其他应交款	1,235,290.09	67,319.78	988,000.91	68,052.68
其他应付款	197,617,553.13	13,812,353.58	375,797,077.64	17,087,786.68
预提费用	1,495,572.00	1,495,572.00	1,856,678.87	364,000.00
预计负债				
一年内到期的长期 负债	25,500,000.00		25,500,000.00	

其他流动负债				
流动负债合计	1,060,498,869.91	488,778,762.11	1,247,371,509.19	478,305,591.22
长期负债：				
长期借款	399,000,000.00		399,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	30,966,326.84		28,446,241.67	
专项应付款				
其他长期负债	32,506,293.00		32,506,293.00	
长期负债合计	462,472,619.84		459,952,534.67	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,522,971,489.75	488,778,762.11	1,707,324,043.86	478,305,591.22
少数股东权益	294,856,074.29		290,093,822.21	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	295,980,000.00	295,980,000.00	295,980,000.00	295,980,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	295,980,000.00	295,980,000.00	295,980,000.00	295,980,000.00
资本公积	444,200,318.76	444,200,318.76	444,200,318.76	444,200,318.76
盈余公积	81,402,091.47	68,422,544.90	81,402,091.47	68,422,544.90
其中：法定公益金	40,516,166.69	34,211,272.45	40,516,166.69	34,211,272.45
未分配利润	39,125,579.46	52,105,126.03	40,020,926.20	53,000,472.77
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	860,707,989.69	860,707,989.69	861,603,336.43	861,603,336.43
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,678,535,553.73	1,349,486,751.80	2,859,021,202.50	1,339,908,927.65

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	388,950,118.24	208,809,239.05	153,182,765.24	99,663,565.79
减：主营业务成本	335,014,399.16	179,893,021.77	124,648,649.86	74,074,844.92
主营业务税金及附加	223,033.54	53,464.05	451,007.14	425,057.63
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	53,712,685.54	28,862,753.23	28,083,108.24	25,163,663.24
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	16,992.62	-0.03	454,086.97	441,737.94
减：营业费用	6,903,462.21	2,931,437.08	4,786,018.08	3,676,864.35
管理费用	13,567,140.44	5,914,156.90	9,168,463.96	6,748,542.56

财务费用	12,365,135.44	5,011,766.94	3,133,457.41	3,406,406.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20,893,940.07	15,005,392.28	11,449,255.76	11,773,587.28
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	-1,539,056.94	1,232,666.02	903,269.06	1,874,477.89
补贴收入	-1,604,221.32			
营业外收入	931,704.26	2,130.00	52,005.52	51,854.52
减:营业外支出	105,684.74			
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	18,576,681.33	16,240,188.30	12,404,530.34	13,699,919.69
减:所得税	3,077,044.63	2,472,593.55	1,142,531.70	1,963,873.66
少数股东损益	1,732,041.95		-474,047.39	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	13,767,594.75	13,767,594.75	11,736,046.03	11,736,046.03
加:年初未分配利润	25,357,984.71	38,337,531.28	20,620,009.14	30,369,114.23
其他转入				
六、可供分配的利润	39,125,579.46	52,105,126.03	32,356,055.17	42,105,160.26
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				
七、可供投资者分配的利润	39,125,579.46	52,105,126.03	32,356,055.17	42,105,160.26
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	39,125,579.46	52,105,126.03	32,356,055.17	42,105,160.26
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				

4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	995,071,768.97	468,530,300.70	372,618,840.85	209,123,865.49
减：主营业务成本	849,623,822.01	392,985,497.64	309,821,356.65	157,272,204.90
主营业务税金及附加	2,106,455.41	317,064.73	907,372.71	762,078.93
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	143,341,491.55	75,227,738.33	61,890,111.49	51,089,581.66
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	188,057.40	95,552.34	1,244,838.02	1,044,622.89
减：营业费用	22,606,906.92	12,661,203.53	15,410,426.24	11,696,025.30
管理费用	44,020,934.79	22,803,296.63	22,439,569.90	16,957,542.22
财务费用	34,463,544.15	13,705,476.75	-1,017,498.39	449,700.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	42,438,163.09	26,153,313.76	26,302,451.76	23,030,936.77
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-3,027,176.82	15,535,275.26	7,344,611.94	11,922,133.81
补贴收入	9,170,000.00		63,948.14	63,948.14
营业外收入	1,582,346.75	391,291.32	52,115.52	51,854.52
减：营业外支出	1,361,238.40	2,060.62	43,406.32	40,205.32
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	48,802,094.62	42,077,819.72	33,719,721.04	35,028,667.92
减：所得税	5,863,296.07	4,495,766.46	4,301,272.50	5,099,163.25
少数股东损益	5,356,745.29		-511,056.13	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	37582053.26	37582053.26	29,929,504.67	29,929,504.67
加：年初未分配利润	40,020,926.20	53,000,472.77	32,024,550.50	41,773,655.59
其他转入				
六、可供分配的利润	77,602,979.46	90,582,526.03	61,954,055.17	71,703,160.26
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				
七、可供投资者分配的利润	77,602,979.46	90,582,526.03	61,954,055.17	71,703,160.26
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	38,477,400.00	38,477,400.00	29,598,000.00	29,598,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	39,125,579.46	52,105,126.03	32,356,055.17	42,105,160.26
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	年初到报告期末	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	838,928,934.86	405,023,988.38
收到的税费返还	42,938,643.07	25,216,899.78
收到的其他与经营活动有关的现金	99,326,078.60	91,051,061.04
现金流入小计	981,193,656.53	521,291,949.20
购买商品、接受劳务支付的现金	868,252,854.16	475,915,642.84
支付给职工以及为职工支付的现金	43,755,805.48	20,444,246.84
支付的各项税费	49,177,977.60	13,374,522.10
支付的其他与经营活动有关的现金	239,958,384.78	203,034,368.15
现金流出小计	1,201,145,022.02	712,768,779.93
经营活动产生的现金流量净额	-219,951,365.49	-191,476,830.73
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资所收到的现金	-550,717.07	0.00
取得投资收益所收到的现金	1,371,118.25	1,333,000.00
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	818,240.06	676,240.06
收到的其他与投资活动有关的现金		0.00
现金流入小计	1,638,641.24	2,009,240.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	54,683,781.01	12,191,189.51
投资所支付的现金		0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	7,500,000.00	17,500,000.00
现金流出小计	62,183,781.01	29,691,189.51
投资活动产生的现金流量净额	-60,545,139.77	-27,681,949.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		0.00
借款所收到的现金	499,800,000.00	430,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	128,352,009.82	109,316,009.82
现金流入小计	628,152,009.82	539,316,009.82
偿还债务所支付的现金	601,380,581.71	475,750,581.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	79,257,913.05	52,382,215.30
支付的其他与筹资活动有关的现金	19,356,000.00	0.00
现金流出小计	699,994,494.76	528,132,797.01
筹资活动产生的现金流量净额	-71,842,484.94	11,183,212.81
四、汇率变动对现金的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-352,338,990.20	-207,975,567.37
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	37,582,053.26	37,582,053.26
加：计提的资产减值准备	-751,498.58	-1,273,471.08
固定资产折旧	38,983,795.45	2,397,929.27
无形资产摊销	1,629,221.41	48,514.77
长期待摊费用摊销	5,274.56	0.00
待摊费用减少（减：增加）	-1,062,391.08	0.00
预提费用增加（减：减少）	-130,939.99	1,131,572.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-302,842.35	-302,842.35
固定资产报废损失	52,541.76	0.00
财务费用	39,637,470.54	13,906,225.09
投资损失（减：收益）	3,027,176.82	-15,535,275.26
递延税款贷项（减：借项）		0.00
存货的减少（减：增加）	5,050,046.17	10,215,454.46
经营性应收项目的减少（减：增加）	-279,471,147.94	-329,889,982.81
经营性应付项目的增加（减：减少）	-69,556,870.81	90,242,991.92
其他		0.00
少数股东损益	5,356,745.29	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-219,951,365.49	-191,476,830.73
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		0.00

一年内到期的可转换公司债券		0.00
融资租入固定资产		0.00
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	101,704,411.78	59,082,495.50
减：现金的期初余额	455,937,449.98	267,058,062.87
加：现金等价物期末余额	1,894,048.00	0.00
减：现金等价物期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	-352,338,990.20	-207,975,567.37

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	39,305	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
梁惠然	447,000.00	A股
周宝娴	419,200.00	A股
廖静波	347,811.00	A股
王正杰	340,900.00	A股
谢哲勤	290,000.00	A股
周宝淡	246,900.00	A股
李祖泽	232,405.00	A股
张祥美	220,000.00	A股
李英顺	216,200.00	A股
吴辉灿	215,800.00	A股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司主营成套设备与技术进出口、一般贸易和实业投资等业务，其中成套设备与技术进出口为公司的核心业务。

截止本报告期末，DAP 项目复工后进展顺利。8 月份进出口银行与孟加拉财政部签订了中国政府优惠贷款协议，并确定了付款计划，将于近期生效。目前该项目已完成总工程量的 80%。

摩洛哥诊疗所项目，待项目合同由摩方最终确认生效后，项目即可实施。

本报告期内，一般贸易进出口、一般物资及零配件出口业务继续保持稳定的发展态势。公司完成向古巴出口 3.5 万吨芸豆的发运工作，其中上半年发运 2 万吨，第三季度发运 1.5 万吨；与古巴冶金部下属 SIME 公司签订 1591 万美元电压力锅出口合同，现已全部发运完毕。

朝鲜 1.8 亿零配件出口项目第三季度又签订了第三批、第四批合同，后两批合同金额共计 10940 万元人民币，该项目正在按计划执行；参加朝鲜国际招标采购平壤城市供水项目设备材料第四批投标，中标 1 个，合同金额 206 万美元，现已完成第一批发货工作。

截止本报告期末，鼎鑫公司一分厂的土地出让手续已经办理完毕，但根据鹿泉市国土资源局的有关规定，要求部分手续需要重新办理，目前正在办理取得土地证所需相关手续。

将证号为 1300000110627 的《采矿许可证》（目前在鼎鑫公司的前身——石家庄冀中水泥有限公司名下）变更至鼎鑫公司名下的变更申请已经河北省国土资源管理厅矿产开发管理处受理并就申请材料出具了《审查意见书》，鼎鑫公司已将全部材料递交到鹿泉市国土资源局进行更名。

河北省政府矿产资源管理秩序集中治理整顿工作已经结束，转让方与政府相关部门正在积极协调办理鼎鑫公司一分厂后备矿山采矿权的出让手续。

中多公司经营状况比往年同期有了较大的提高。中多公司所属糖联 2004/2005 榨季于 3 月份结束，第三季度中多公司和糖联进行了机械设备的维修保养工作以及农田作业管理，完成了多哥糖联 2005/2006 榨季配件及大宗物资的采购和发运工作，在积极准备糖联续租事宜同时，公司完成了本年度中多公司中方员工的换届工作。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币万元

主营业务分行业情况			
	收入	成本	毛利率(%)
成套设备进出口	18,920.23	16,596.60	12.28%
一般贸易	39,402.98	33,741.92	14.37%
水泥及熟料的销售	37,187.67	31,717.71	14.71%
其他	3,996.30	2,906.15	27.28%
合计	99,507.18	84,962.38	14.62%
其中：关联交易	9,405.72	6,892.34	26.72%
主营业务分产品情况			
	收入	成本	毛利率(%)
自营出口古巴高压锅	12,289.87	8,545.23	30.47%
其他	87,217.31	76,417.15	12.38%
合计	99,507.18	84,962.38	14.62%
其中：关联交易	9,405.72	6,892.34	26.72%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

单位：人民币万元

	收入		成本		收入比例		成本比例	
	2005年 度1-9月 份	2004年 度1-9月 份	2005年 度1-9月 份	2004年 度1-9月 份	2005年 度1-9月 份	2004年 度1-9月 份	2005年 度1-9月 份	2004年 度1-9月 份
成套设备进出口	18,920.23	8,931.18	16,596.60	6,759.66	19%	24%	20%	22%
一般贸易	39,402.98	26,191.06	33,741.92	22,788.41	40%	70%	40%	74%
境外经营	3,392.41	1,812.68	2,728.75	1,330.74	3%	5%	3%	4%
水泥销售	26,607.68	0.00	21,684.56		27%		26%	
熟料销售	10,579.99	0.00	10,033.15		11%		12%	
其他	603.89	326.96	177.40	103.32	1%	1%	0%	0%
合 计	99,507.18	37,261.88	84,962.38	30,982.14	100%	100%	100%	100%

注：由于公司在2004年8月控股北京华业大盛科技有限公司，本报告期主营业务比上一报告期增加了水泥和熟料的销售收入和成本。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

公司原合并范围内的北京中成越洋软件有限公司，由于该公司股东变更后，新股东对该公司进行增资，我方持股比例由原来的 68% 下降为 48%，故该公司从 2005 年 8 月起不再纳入合并报表的合并范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用