

证券代码：000151

证券简称：G中成

公告编号：2006-17

# 中成进出口股份有限公司2006年第一季度季度报告

## §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 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
无	无	无

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人邹宝中先生、总经理陈龙波先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）马茂先先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	G中成	变更前简称（如有）	中成股份
股票代码	000151		
	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	compliant@compliant-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	2,853,187,035.51	3,081,751,424.63	-7.42%
股东权益(不含少数股东权益)	874,854,878.28	872,838,248.28	0.23%
每股净资产	2.96	2.95	0.34%
调整后的每股净资产	2.93	2.92	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	-66,830,766.31	-66,830,766.31	74.75%
每股收益	0.0068	0.0068	4.62%
每股收益(注)	0.0068	-	-
净资产收益率	0.23%	0.23%	0.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.27%	0.27%	-0.01%

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目	金额
处置固定资产净损益	-80,000.00
按规定计提资产减值后的营业外收支净额	-285,525.72
合计	-365,525.72

## 2.2.2 财务报表

## 2.2.2.1 资产负债表

编制单位：中成进出口股份有限公司

2006年3月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	280,092,286.58	233,526,640.98	334,123,229.33	286,219,062.15
短期投资				
应收票据	100,000.00		3,062,500.00	
应收股利				
应收利息	38,140.20		59,829.00	
应收账款	667,916,761.13	448,823,261.56	594,029,729.33	424,591,909.08
其他应收款	73,733,084.31	-2,777,294.36	61,854,761.36	23,300,576.20
预付账款	128,222,054.25	111,206,661.56	423,980,973.01	360,263,463.02

应收补贴款	9,020,188.07	8,408,761.19	5,302,171.97	5,302,171.97
存货	382,744,362.04	22,537,299.40	374,372,059.68	24,306,891.78
待摊费用			9,586.92	
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,541,866,876.58	821,725,330.33	1,796,794,840.60	1,123,984,074.20
长期投资：				
长期股权投资	195,985,830.21	677,954,660.64	164,973,528.23	381,817,938.20
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	245,985,830.21	727,954,660.64	214,973,528.23	431,817,938.20
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,132,791,232.10	72,564,849.65	1,130,503,250.10	72,550,983.65
减：累计折旧	254,176,561.56	54,546,316.07	241,453,257.34	53,822,118.56
固定资产净值	878,614,670.54	18,018,533.58	889,049,992.76	18,728,865.09
减：固定资产减 值准备	358,450.60	358,450.60	358,450.60	358,450.60
固定资产净额	878,256,219.94	17,660,082.98	888,691,542.16	18,370,414.49
工程物资	15,762,508.32		15,945,190.32	
在建工程	109,877,668.29	51,390,375.78	105,894,394.61	50,390,375.78
固定资产清理				
固定资产合计	1,003,896,396.55	69,050,458.76	1,010,531,127.09	68,760,790.27
无形资产及其他资 产：				
无形资产	61,104,700.93	2,819,249.18	59,096,137.54	2,835,420.77
长期待摊费用	333,231.24	282,271.24	355,791.17	297,551.17
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	61,437,932.17	3,101,520.42	59,451,928.71	3,132,971.94
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,853,187,035.51	1,621,831,970.15	3,081,751,424.63	1,627,695,774.61
流动负债：				
短期借款	759,465,743.84	659,665,743.84	692,199,395.81	592,399,395.81
应付票据				
应付账款	224,189,618.28	44,678,528.15	240,260,759.84	62,857,938.41
预收账款	181,620,588.69	25,605,885.72	170,043,558.42	60,362,588.69
应付工资	3,527,640.23		4,686,585.16	53,907.04
应付福利费	6,077,977.60	2,588,084.48	5,680,326.70	2,373,678.96
应付股利				
应交税金	-2,150,474.62	-2,129,111.23	2,858,676.45	-2,308,649.80
其他应交款	1,769,755.66	236,865.53	1,253,829.73	1,764.33
其他应付款	366,798,625.65	16,475,104.97	387,838,609.91	37,177,065.98
预提费用	3,073,782.50	3,073,782.50	5,157,629.00	5,157,629.00
预计负债				
一年内到期的长期 负债	205,000,000.00		205,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,749,373,257.83	750,194,883.96	1,714,979,371.02	758,075,318.42

长期负债：				
长期借款	194,000,000.00		194,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	9,427,991.47		9,492,991.47	
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	203,427,991.47		203,492,991.47	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,952,801,249.30	750,194,883.96	1,918,472,362.49	758,075,318.42
少数股东权益	25,530,907.93		290,440,813.86	
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	93,014,308.04	77,721,448.86	93,014,308.04	77,721,448.86
其中：法定公益金	46,285,619.91	38,860,724.43	46,285,619.91	38,860,724.43
未分配利润	38,442,459.39	53,735,318.57	36,425,829.39	51,718,688.57
其中：现金股利	35,517,600.00	35,517,600.00	35,517,600.00	35,517,600.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额	3,217,792.09		3,217,792.09	
所有者权益（或股东权益）合计	874,854,878.28	871,637,086.19	872,838,248.28	869,620,456.19
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,853,187,035.51	1,621,831,970.15	3,081,751,424.63	1,627,695,774.61

法定代表人：邹宝中 主管会计机构负责人：陈龙波 会计机构负责人：马茂先

### 2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：中成进出口股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

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	212,845,070.52	87,950,873.99	277,245,994.44	122,574,837.71
减：主营业务成本	180,903,713.04	75,240,890.61	244,310,177.11	111,385,913.84
主营业务税金及附加	517,192.62	70,673.52	561,318.07	64,599.01
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	31,424,164.86	12,639,309.86	32,374,499.26	11,124,324.86
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	628,306.97	82,688.46	101,266.73	55,393.21
减：营业费用	6,067,905.10	1,940,158.83	5,180,014.48	2,561,036.10
管理费用	11,578,142.96	4,557,023.67	12,575,163.57	5,055,097.62
财务费用	12,549,869.35	5,038,404.90	12,331,815.97	4,685,019.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,856,554.42	1,186,410.92	2,388,771.97	-1,121,435.54
加：投资收益（亏	16,500.00	1,161,722.44	-949,680.18	2,808,914.62

损以“-”号填列)				
补贴收入				
营业外收入	5,264.04		295,771.64	238,828.32
减：营业外支出	370,789.76		817,188.53	2,060.62
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	1,507,528.70	2,348,133.36	917,674.90	1,924,246.78
减：所得税	438,106.61	331,503.36		
少数股东损益	-947,207.91		-1,006,571.88	
加：未确认的投资 损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	2,016,630.00	2,016,630.00	1,924,246.78	1,924,246.78
加：年初未分配利 润	36,425,829.39	51,718,688.57	40,020,926.20	53,000,472.77
其他转入				
六、可供分配的利润	38,442,459.39	53,735,318.57	41,945,172.98	54,924,719.55
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	38,442,459.39	53,735,318.57	41,945,172.98	54,924,719.55
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	38,442,459.39	53,735,318.57	41,945,172.98	54,924,719.55
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			
-------	--	--	--

法定代表人：邹宝中 主管会计机构负责人：陈龙波 会计机构负责人：马茂先

2.2.2.3 现金流量表

编制单位：中成进出口股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售产品、提供劳务收到的现金	143,599,302.10	14,176,062.82
收到的税费返还	7,831,354.47	2,259,320.57
收到的其他与经营活动有关的现金	3,728,562.10	799,514.37
<b>现金流入小计</b>	<b>155,159,218.67</b>	<b>17,234,897.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	169,193,007.59	117,041,403.06
支付给职工以及为职工支付的现金	12,507,215.19	2,983,033.95
支付的各项税费	21,250,736.31	1,883,729.19
支付的其他与经营活动有关的现金	19,039,025.89	8,259,055.87
<b>现金流出小计</b>	<b>221,989,984.98</b>	<b>130,167,222.07</b>
经营活动产生的现金流量净额	-66,830,766.31	-112,932,324.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	16,500.00	
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	20,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>36,500.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,176,628.43	1,005,510.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>	<b>4,176,628.43</b>	<b>1,005,510.00</b>
投资活动产生的现金流量净额	-4,140,128.43	-1,005,510.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	140,000,000.00	140,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	120,102,902.06	115,112,902.06
<b>现金流入小计</b>	<b>260,102,902.06</b>	<b>255,112,902.06</b>
偿还债务所支付的现金	187,846,554.03	187,846,554.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,727,396.04	6,020,934.89
支付的其他与筹资活动有关的现金	41,589,000.00	
<b>现金流出小计</b>	<b>243,162,950.07</b>	<b>193,867,488.92</b>
筹资活动产生的现金流量净额	16,939,951.99	61,245,413.14
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-54,030,942.75</b>	<b>-52,692,421.17</b>
<b>现金流量表补充资料</b>		
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,016,630.00	2,016,630.00
加：计提的资产减值准备	350.00	

固定资产折旧	12,723,304.23	724,197.51
无形资产摊销	491,436.61	16,171.59
长期待摊费用摊销	22,559.93	15,279.93
待摊费用减少(减:增加)	9,586.92	
预提费用增加(减:减少)	-1,812,079.00	-1,812,079.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	13,231,496.04	5,525,034.89
投资损失(减:收益)	-16,500.00	-1,161,722.44
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-8,372,302.36	1,769,592.38
经营性应收项目的减少(减:增加)	17,360,297.64	13,918,216.02
经营性应付项目的增加(减:减少)	-101,538,338.41	-133,943,645.19
其他		
少数股东损益	-947,207.91	
经营活动产生的现金流量净额	-66,830,766.31	-112,932,324.31
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
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	280,092,286.58	233,526,640.98
减:现金的期初余额	334,123,229.33	286,219,062.15
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-54,030,942.75	-52,692,421.17

法定代表人:邹宝中 主管会计机构负责人:陈龙波 会计机构负责人:马茂先

### 2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数	37,395	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股股份数量	种类(A、B、H股或其它)
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,000,000.00	A股
梁惠然	594,510.00	A股
周宝娴	557,536.00	A股
王正杰	542,906.00	A股
廖静波	462,589.00	A股
牛玉纯	332,500.00	A股
周宝淡	328,377.00	A股
李祖泽	309,099.00	A股
李英顺	287,546.00	A股
谢哲勤	276,640.00	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

#### (一) 成套设备出口业务

DAP 项目执行顺利，现已完成了项目主要工号和主装置的机械竣工，现正进行设备调试和联动试车前的准备工作。

摩洛哥诊疗所项目目前正进行施工准备，业主已于近期通过进出口银行向我公司支付了预付款，施工先遣组已于 3 月底抵摩。

莫桑比克检察院办公楼项目于今年 2 月签订合同，合同固定总价为 308,812,800.00 元（叁亿零捌佰捌拾壹万贰仟捌佰圆）人民币，付款方式为中国政府优惠贷款。目前正在落实项目的融资事宜。

公司继续跟踪埃塞煤电联合、埃塞糖厂、越南钢厂、俄罗斯纸厂、缅甸钢轨和机车等项目。

#### (二) 一般商品贸易

公司逐步对一般商品贸易业务进行结构性调整，施行市场多元化，分散国别风险，在保持现有总体贸易规模的基础上稳步发展。

第一季度公司完成了出口古巴教育部、文化部约 500 万美元的电脑、笔记本、乐器、日用品等货物的发运工作；完成出口古巴 5,000 吨芸豆的采购工作，将于下季度发运；本季度新签订出口古巴空调压缩机、电风扇合同和出口古巴重型吊车合同，目前合同正在执行中。

朝鲜 1.8 亿零配件及材料出口项目按计划执行；中标朝鲜政府利用科威特基金改造平壤城市供水项目，目前正在进行采购工作，公司将继续跟踪 2006 年度朝鲜零配件项目。

#### (三) 实业、投资和资本运营业务

在去年收购北京华业大盛科技有限公司 60% 的股权后，公司正在进行注销华业公司的相关工作。目前已完成了华业公司股权变更的工商登记手续、换领营业执照等股权过户工作，并在工商局指定的报纸上登载了华业公司注销公告。其余注销手续正在办理过程中。

目前鼎鑫水泥的生产和销售一直保持了良好的态势。公司将进一步加强对鼎鑫公司的后期整合，以利于鼎鑫公司进一步发展。

多哥糖联的续租工作本季度取得了实质性进展。经过与多哥方进行充分的沟通和探讨，

于 2 月 21 日签订了续租议定书。目前公司正在进行草拟续租合同、制订谈判方案、确定技改方案等合同谈判的准备工作。

公司于 2006 年 2 月与 Coral Waters (Barbados) SRL 公司签署了《股权转让协议》，将本公司所持有的青岛中成银储实业发展有限公司 35% 的股权转让予 Coral 公司。目前公司正在办理股权转让的政府审批手续等相关事宜。

### 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			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
水泥制造业	9,888.74	8,658.39	12.44%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
水泥销售	9,888.74	8,658.39	12.44%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

### 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

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

非经营性资金占用及清欠进展情况

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

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

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
中国成套设备进出口(集团)总公司	(1) 股权分置改革方案实施后首个交易日起, 所持有的有限售条件的流通股股份, 在24个月内不上市交易。在前述承诺期期满后24个月内所持有限售条件的流通股份通过证券交易所挂牌出售比例不超过总股本的10%。 (2) 股权分置改革实施后将根据相关政策法规择机提出股权激励预案。	履约中	良好