

中成进出口股份有限公司2006年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员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
邹宝中	工作原因	陈龙波
王国华	工作原因	孙景营

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	中成股份	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	北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼	
电话	010-83676100	
传真	010-83670151	
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	2,411,772,454.42	3,081,751,424.63	-21.74%
股东权益（不含少数股东权益）	877,217,632.86	872,838,248.28	0.50%
每股净资产	2.9638	2.9490	0.50%
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	146,766,532.23	200,904,519.81	760.83%
每股收益	0.04	0.13	-20.00%
每股收益（注）	0.04	-	-
净资产收益率	1.34%	4.54%	-0.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.32%	2.53%	-0.21%

非经常性损益项目	金额
处理长期股权投资收益	16,033,919.31
各种形式的政府补贴	4,277,888.35
固定资产清理损益	-3,708.93
扣除按规定计提资产减值后的营业外收支净额	-416,275.89
以前年度计提的各项减值准备转回	938,275.18
所得税影响	-3,209,433.09
合计	17,620,664.93

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9月30日

单位：（人民币）元

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	186,327,181.84	137,991,268.26	334,123,229.33	286,219,062.15
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	9,200,000.00	0.00	3,062,500.00	0.00
应收股利	182,565.69	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	59,829.00	0.00
应收账款	580,055,754.95	367,145,102.89	594,029,729.33	424,591,909.08
其他应收款	82,332,417.61	19,205,216.30	61,854,761.36	23,300,576.20
预付账款	114,570,988.39	104,867,388.39	423,980,973.01	360,263,463.02
应收补贴款	9,679,411.56	8,648,439.65	5,302,171.97	5,302,171.97
存货	127,298,962.68	31,924,792.99	374,372,059.68	24,306,891.78
待摊费用	2,754,499.57	0.00	9,586.92	0.00
一年内到期的长期 债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	1,112,401,782.29	669,782,208.48	1,796,794,840.60	1,123,984,074.20
长期投资：				
长期股权投资	196,020,128.80	677,316,712.99	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	246,020,128.80	727,316,712.99	214,973,528.23	431,817,938.20
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,134,514,170.22	73,937,335.97	1,130,503,250.10	72,550,983.65
减：累计折旧	279,601,066.35	56,093,435.29	241,453,257.34	53,822,118.56
固定资产净值	854,913,103.87	17,843,900.68	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	854,554,653.27	17,485,450.08	888,691,542.16	18,370,414.49
工程物资	15,211,345.08	0.00	15,945,190.32	0.00
在建工程	121,473,126.62	55,179,876.08	105,894,394.61	50,390,375.78
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	991,239,124.97	72,665,326.16	1,010,531,127.09	68,760,790.27
无形资产及其他资 产：				
无形资产	61,179,528.05	2,786,906.00	59,096,137.54	2,835,420.77
长期待摊费用	931,890.31	880,930.31	355,791.17	297,551.17
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资 产合计	62,111,418.36	3,667,836.31	59,451,928.71	3,132,971.94
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,411,772,454.42	1,473,432,083.94	3,081,751,424.63	1,627,695,774.61
流动负债：				
短期借款	551,665,433.15	481,865,433.15	692,199,395.81	592,399,395.81
应付票据	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	200,454,599.98	31,990,601.42	240,260,759.84	62,857,938.41
预收账款	219,388,825.21	59,294,196.77	170,043,558.42	60,362,588.69

应付工资	3,631,152.29	0.00	4,686,585.16	53,907.04
应付福利费	6,873,517.39	3,380,027.54	5,680,326.70	2,373,678.96
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	-1,462,629.15	-5,097,757.05	2,858,676.45	-2,308,649.80
其他应交款	639,702.66	180,170.16	1,253,829.73	1,764.33
其他应付款	165,392,380.08	25,416,420.28	387,838,609.91	37,177,065.98
预提费用	2,473,244.88	2,473,244.88	5,157,629.00	5,157,629.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	135,000,000.00	0.00	205,000,000.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,312,056,226.49	599,502,337.15	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	0.00	0.00	0.00	
长期应付款	11,984,841.87		9,492,991.47	
专项应付款	0.00	0.00	0.00	
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	
长期负债合计	205,984,841.87		203,492,991.47	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,518,041,068.36	599,502,337.15	1,918,472,362.49	758,075,318.42
少数股东权益	16,513,753.20		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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	40,735,119.99	56,027,979.17	36,425,829.39	51,718,688.57
其中：现金股利			35,517,600.00	35,517,600.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额	3,287,886.07		3,217,792.09	
所有者权益（或股东权益）合计	877,217,632.86	873,929,746.79	872,838,248.28	869,620,456.19
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,411,772,454.42	1,473,432,083.94	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：马茂先 会计机构负责人：马茂先

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：中成进出口股份有限公司 2006年7—9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	233,167,266.63	80,215,302.24	388,950,118.24	208,809,239.05
减：主营业务成本	184,061,184.25	59,786,048.30	335,014,399.16	179,893,021.77

主营业务税金及附加	831,762.33	62,138.48	223,033.54	53,464.05
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	48,274,320.05	20,367,115.46	53,712,685.54	28,862,753.23
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	153,584.16	83,787.46	16,992.62	-0.03
减：营业费用	7,853,526.99	3,524,282.37	6,903,462.21	2,931,437.08
管理费用	12,610,877.30	5,776,341.04	13,567,140.44	5,914,156.90
财务费用	12,577,548.18	4,226,045.90	12,365,135.44	5,011,766.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,385,951.74	6,924,233.61	20,893,940.07	15,005,392.28
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-1,673,421.00	6,076,308.08	-1,539,056.94	1,232,666.02
补贴收入	1,605.20	1,605.20	-1,604,221.32	0.00
营业外收入	97,996.74	-313.06	931,704.26	2,130.00
减：营业外支出	351,900.22	0.00	105,684.74	0.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	13,460,232.46	13,001,833.83	18,576,681.33	16,240,188.30
减：所得税	1,413,207.67	1,207,619.14	3,077,044.63	2,472,593.55
少数股东损益	252,810.10		1,732,041.95	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	11,794,214.69	11,794,214.69	13,767,594.75	13,767,594.75
加：年初未分配利润	28,940,905.30	44,233,764.48	25,357,984.71	38,337,531.28
其他转入				0.00
六、可供分配的利润	40,735,119.99	56,027,979.17	39,125,579.46	52,105,126.03
减：提取法定盈余公积				0.00
提取法定公益金				0.00
提取职工奖励及福利基金				0.00
提取储备基金				0.00
提取企业发展基金				0.00
利润归还投资				0.00
七、可供投资者分配的利润	40,735,119.99	56,027,979.17	39,125,579.46	52,105,126.03
减：应付优先股股利				0.00
提取任意盈余公积				0.00
应付普通股股利				0.00
转作资本(或股本)的普通股股利				0.00
八、未分配利润	40,735,119.99	56,027,979.17	39,125,579.46	52,105,126.03
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：马茂先 会计机构负责人：马茂先

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：中成进出口股份有限公司 2006年1—9月 单位：(人民币)元

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	755,769,566.78	312,896,038.17	995,071,768.97	468,530,300.70
减：主营业务成本	610,336,460.19	240,373,740.30	849,623,822.01	392,985,497.64
主营业务税金及附加	1,888,289.18	203,089.13	2,106,455.41	317,064.73
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	143,544,817.41	72,319,208.74	143,341,491.55	75,227,738.33
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	877,169.11	249,164.38	188,057.40	95,552.34
减：营业费用	27,368,306.69	13,811,221.77	22,606,906.92	12,661,203.53
管理费用	50,652,476.51	24,414,196.98	44,020,934.79	22,803,296.63
财务费用	39,731,509.27	19,184,408.75	34,463,544.15	13,705,476.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,669,694.05	15,158,545.62	42,438,163.09	26,153,313.76
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	16,323,861.83	27,318,509.07	-3,027,176.82	15,535,275.26
补贴收入	1,605.20	1,605.20	9,170,000.00	0.00
营业外收入	255,321.80	150,429.55	1,582,346.75	391,291.32
减：营业外支出	683,508.94	0.00	1,361,238.40	2,060.62
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	42,566,973.94	42,629,089.44	48,802,094.62	42,077,819.72
减：所得税	3,481,724.72	2,802,198.84	5,863,296.07	4,495,766.46
少数股东损益	-741,641.38		5,356,745.29	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	39,826,890.60	39,826,890.60	37,582,053.26	37,582,053.26
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	0.00			
六、可供分配的利润	76,252,719.99	91,545,579.17	77,602,979.46	90,582,526.03

减：提取法定盈余公积	0.00			
提取法定公益金	0.00			
提取职工奖励及福利基金	0.00			
提取储备基金	0.00			
提取企业发展基金	0.00			
利润归还投资	0.00			
七、可供投资者分配的利润	76,252,719.99	91,545,579.17	77,602,979.46	90,582,526.03
减：应付优先股股利	0.00			
提取任意盈余公积	0.00			
应付普通股股利	35,517,600.00	35,517,600.00	38,477,400.00	38,477,400.00
转作资本（或股本）的普通股股利	0.00			
八、未分配利润	40,735,119.99	56,027,979.17	39,125,579.46	52,105,126.03
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：马茂先 会计机构负责人：马茂先

2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中成进出口股份有限公司 2006年1 - 9月 单位：（人民币）元

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	805,138,204.67	380,147,514.41
收到的税费返还	23,667,050.51	12,128,685.64
收到的其他与经营活动有关的现金	167,619,201.89	49,286,705.92
现金流入小计	996,424,457.07	441,562,905.97
购买商品、接受劳务支付的现金	565,756,329.36	359,901,608.58
支付给职工以及为职工支付的现金	44,056,594.38	19,573,609.83
支付的各项税费	57,240,122.79	12,252,528.80

支付的其他与经营活动有关的现金	128,466,890.73	46,880,071.98
现金流出小计	795,519,937.26	438,607,819.19
经营活动产生的现金流量净额	200,904,519.81	2,955,086.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	20,682,434.18	20,939,828.59
取得投资收益所收到的现金	73,078.24	56,578.24
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	31,000.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	20,786,512.42	20,996,406.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,551,277.19	9,016,773.41
投资所支付的现金	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	16,551,277.19	9,016,773.41
投资活动产生的现金流量净额	4,235,235.23	11,979,633.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	619,906,544.00	570,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	229,102,902.06	115,112,902.06
现金流入小计	849,009,446.06	685,112,902.06
偿还债务所支付的现金	944,118,696.86	794,118,696.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	77,237,551.73	54,156,719.29
支付的其他与筹资活动有关的现金	180,589,000.00	0.00
现金流出小计	1,201,945,248.59	848,275,416.15
筹资活动产生的现金流量净额	-352,935,802.53	-163,162,514.09
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-147,796,047.49	-148,227,793.89
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	39,826,890.60	39,826,890.60
加：计提的资产减值准备	-60,193.81	-60,543.81
固定资产折旧	38,457,633.85	2,271,316.73
无形资产摊销	1,566,441.59	48,514.77
长期待摊费用摊销	81,155.75	73,875.75
待摊费用减少（减：增加）	-2,744,912.65	0.00
预提费用增加（减：减少）	-1,587,946.50	-1,587,946.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	20,020.69	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	42,423,819.48	19,272,032.79
投资损失（减：收益）	-16,323,861.83	-27,318,509.07
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	-26,217,252.58	-7,617,901.21
经营性应收项目的减少（减：增加）	138,495,915.11	120,492,318.31
经营性应付项目的增加（减：减少）	-12,291,548.51	-142,444,961.58
其他		0.00

少数股东损益	-741,641.38	
经营活动产生的现金流量净额	200,904,519.81	2,955,086.78
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	186,327,181.84	137,991,268.26
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	0.00	0.00
减：现金等价物期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-147,796,047.49	-148,227,793.89

法定代表人：邹宝中 主管会计机构负责人：马茂先 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	35,094	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量	种类（A、B、H股或其它）
梁惠然	594,510	A股
周宝娴	557,536	A股
付晓涛	480,165	A股
邹永官	407,300	A股
袁桂芬	398,240	A股
王健	380,000	A股
王正杰	372,100	A股
李祖泽	309,099	A股
谢哲勤	300,000	A股
李英顺	287,546	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

DAP项目已于9月10日完成项目的对外移交。

摩洛哥诊疗所项目于4月27日正式开工，目前第一个诊所的开工建设进展顺利，公司已收到1900万元工程款，其余诊所也将陆续开工。

莫桑比克检察院办公楼项目，目前公司正在落实项目的融资事宜，以促使对外合同尽早生效。

埃塞煤电联合项目的合同谈判已经启动，技术谈判已于7月结束。

一般商品贸易古巴业务前三季度签订合同额890.08万美元，实现经营额1,654.55万美

元。主要出口合同有：出口 5,000 吨芸豆，出口古巴教育部文教用品等。

朝鲜 1.8 亿零配件及材料出口项目的发运工作于第三季度全部完成；执行 2005 年度朝鲜零配件项目合同，在第三季度完成了 2006 年度朝鲜零配件项目的技术协商工作。

公司新市场开拓有了一些成效，对墨西哥、委内瑞拉、蒙古等国的出口贸易，有效地分散了贸易国别单一所存在的风险。

公司继续对鼎鑫公司进行整合。

多哥糖联生产经营正常。多哥糖联的续租工作取得了实质性进展，于 2 月 21 日签订了续租议定书。目前公司正在进行续租合同谈判的相关工作。

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			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）
成套设备进出口	11,900.13	8,311.28	30.16%
一般贸易	25,441.45	21,513.05	15.44%
水泥销售收入	30,328.83	23,542.17	22.38%
其他	7,906.54	7,667.15	3.03%
合计	75,576.96	61,033.65	19.24%
其中：关联交易	6,345.40	4,662.98	26.51%
主营业务分产品情况			
水泥	30,328.83	23,542.17	22.38%
其它	45,248.12	37,491.47	17.14%
合计	75,576.96	61,033.65	19.24%
其中：关联交易	6,345.40	4,662.98	26.51%

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(利润率)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

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

青岛中成银储实业发展有限公司注册资本2000万元，其中公司出资700万元，持股35%。中成进出口股份有限公司(以下简称“本公司”)于2月15日与Coral Waters (Barbados) SRL公司(以下简称“Coral 公司”)签署《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(以下简称“中成银储”)35%的股权转让予Coral 公司，转让价款为人民币2100万元。5月与收购方进行了股权交割，并及时收回了股权转让款。2006年中成银储合并报表范围为1 - 4月。

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	承诺履行情况
中国成套设备进出口(集团)总公司	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。在前述承诺期满后24个月内所持有限售条件的流通股股份通过证券交易	履行情况良好

	所挂牌出售比例不超过总股本的10%。	
--	--------------------	--

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

适用 不适用