

中成进出口股份有限公司 2007 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
于长春先生	因工作原因，未出席董事会	孙景营先生

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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 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	1,176,318,119.26	2,207,491,458.28	-46.71%
所有者权益(或股东权益)	920,498,345.20	899,834,856.02	2.30%
每股净资产	3.11	3.04	2.30%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	77,324,560.30		-61.51%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.26		-61.51%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	1,368,010.48	69,523,412.98	-88.88%
基本每股收益	0.0046	0.2349	-88.94%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.0144	-
稀释每股收益	0.0046	0.2349	-88.94%
净资产收益率	0.15%	7.55%	-1.25%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.15%	0.46%	-1.22%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
1.处理股权收益	109,102,103.02
2.固定资产清理	19,714.24
3.其他营业外收支净额	29,406.00
4.所得税影响	-43,891,824.56
合计	65,259,398.70

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行 - 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	6,700,000	人民币普通股
中国建设银行 - 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	3,880,000	人民币普通股
中国土产畜产进出口总公司	2,860,893	人民币普通股
浙江中大集团股份有限公司	1,392,105	人民币普通股
林泽波	638,000	人民币普通股
孔小仙	600,000	人民币普通股
刘星	539,057	人民币普通股
潘英俊	499,961	人民币普通股
张桂香	468,500	人民币普通股
中国出国人员服务总公司	405,191	人民币普通股

§ 3 重要事项

公司管理层讨论与分析

DAP 项目自去年 9 月顺利移交后，进入了质保期阶段，装置始终处于正常生产情况。9 月 10 日质保期结束以后，孟业主向我方颁发了项目《履约证书》，双方完成了营地移交。

摩洛哥诊所项目进展顺利，截至 2007 年 9 月 30 日，该项目已完工 58%。

埃塞新煤制化肥可行性研究项目在 4 月向业主提交项目可行性研究初步结论后，9 月中旬，公司提交了该项目的煤田地质报告和可行性研究报告终稿。可行性研究工作的顺利完成，为整个项目的后期开发奠定了良好的基础。

坦桑尼亚电站项目工程预付款 600 万美元已于 7 月 13 日收到，合同正式生效，公司目前正筹办开工事宜。该项目第二批工程款四千八百万美元原定于在 9 月 30 日之前付给我公司，但由于对方内部履行审批程序原因，该笔款项将延迟几周支付，业主已致函公司“深表歉意”，并重申“将尽快履行合同的义务，以实施这一重要项目”。

莫桑比克检察院办公楼项目合同金额 30,881 万元人民币，目前，公司正积极配合进出口银行落实项目贷款协议的生效事宜。

塞舌尔基础电网改扩建项目双方于 9 月签订了该项目 EPC 总承包合同，合同金额为 19,658 万元人民币。

前三季度公司古巴出口业务签订合同额 1,196 万美元，实现经营额 2,649 万美元。主要业务包括出口芸豆，文教用品、五金建材、纺织品等。完成了朝鲜 2005 年 4,000 万元零配件项目有关订货、发货工作；

朝鲜 2006 年 4,000 万元零配件供货合同正在按计划执行。

中吉纸业股权转让工作有一定的进展。8 月，商务部、中国进出口银行、美利纸业与我公司相关人员组成的工作组与吉尔吉斯政府工作组就中吉造纸厂项目吉方股权转让、优惠贷款债务转贷、无息贷款转为无偿援助等问题确定一揽子方案，目前相关工作正在稳步推进。

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、主要资产负债项目，营业收入、成本、费用项目和经营性现金收付项目减少幅度超过 30%的主要原因是报告期内公司的控股子公司华业大盛科技有限公司转让了其所持有的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司 77.7%的股权，鼎鑫公司不再纳入公司合并范围内所致。

2、投资收益、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润上涨幅度超过 30%的原因是报告期内公司的控股子公司华业大盛科技有限公司转让了其所持有的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司 77.7%的股权所带来的股权转让收益所致。

3、投资活动收入项目增加、筹资活动收付项目减少和现金及现金等价物净增加额上涨幅度超过 30%的主要原因是报告期内公司的控股子公司华业大盛科技有限公司转让了其所持有的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司 77.7%的股权所带来的股权款现金流入所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司承诺：

（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。在前述承诺期满后 24 个月内所持有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。

现履行情况良好。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 08 月 09 日	北京	实地调研	个人投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。
2007 年 09 月 12 日	北京	实地调研	个人投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中成进出口股份有限公司

2007 年 09 月 30 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	247,684,811.76	211,084,739.82	103,100,026.60	67,375,679.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			6,000,000.00	
应收账款	158,662,348.89	135,397,910.97	227,817,870.29	41,000,937.85
预付款项	72,963,676.09	69,227,510.10	106,772,126.61	91,200,712.15
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	47,899,561.90	27,438,201.48	73,147,880.81	150,484,735.26
买入返售金融资产				
存货	83,437,177.65	49,059,830.53	127,632,792.03	23,123,900.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	640,383.02		682,865.52	
流动资产合计	611,287,959.31	492,208,192.90	645,153,561.86	373,185,965.24
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	49,010,000.00	49,010,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资				
长期应收款	261,767,924.07	240,686,131.54	237,143,240.45	237,143,240.45
长期股权投资	122,985,321.17	598,152,128.52	160,192,116.99	677,481,509.18
投资性房地产				
固定资产	78,296,678.08	67,412,419.48	917,391,579.18	69,940,562.72
在建工程	3,028,908.90	3,028,908.90	67,916,640.62	
工程物资			15,176,951.48	
固定资产清理				
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	7,349,899.13	2,756,056.98	62,619,160.08	2,801,571.75
开发支出				
商誉	30,487,269.28		30,487,269.28	
长期待摊费用	3,760,748.91	3,760,748.91	3,996,170.52	3,945,210.52
递延所得税资产	8,343,410.41	7,134,488.09	17,414,767.82	6,651,223.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	565,030,159.95	971,940,882.42	1,562,337,896.42	1,047,963,317.70
资产总计	1,176,318,119.26	1,464,149,075.32	2,207,491,458.28	1,421,149,282.94
流动负债：				
短期借款	33,155,500.44	33,155,500.44	547,967,533.17	426,167,533.17
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			3,000,000.00	
应付账款	32,260,837.11	19,554,042.49	178,140,080.31	21,213,808.18
预收款项	94,909,312.69	63,696,244.55	131,079,596.51	42,612,723.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,490,400.23	3,733,408.96	20,489,787.11	3,760,429.79
应交税费	28,475,397.57	-8,941,376.32	-11,267,792.67	420,564.78
应付利息			1,009,486.10	1,009,486.10
其他应付款	45,820,777.39	501,702,447.95	94,317,210.04	38,991,737.57
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			90,000,000.00	
其他流动负债	2,891,848.03	2,891,848.03		
流动负债合计	243,004,073.46	615,792,116.10	1,054,735,900.57	534,176,283.03
非流动负债：				
长期借款			204,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	5,580,680.13		31,712,476.42	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	5,580,680.13		235,712,476.42	
负债合计	248,584,753.59	615,792,116.10	1,290,448,376.99	534,176,283.03
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

资本公积	441,116,498.22	441,116,498.22	442,106,498.22	442,106,498.22
减：库存股				
盈余公积	101,014,942.16	83,217,845.29	101,595,883.26	83,217,845.29
一般风险准备				
未分配利润	80,746,489.36	28,042,615.71	57,888,746.29	65,668,656.40
外币报表折算差额	1,640,415.46		2,263,728.25	
归属于母公司所有者权益合计	920,498,345.20	848,356,959.22	899,834,856.02	886,972,999.91
少数股东权益	7,235,020.47		17,208,225.27	
所有者权益合计	927,733,365.67	848,356,959.22	917,043,081.29	886,972,999.91
负债和所有者权益总计	1,176,318,119.26	1,464,149,075.32	2,207,491,458.28	1,421,149,282.94

4.2 本报告期利润表

编制单位：中成进出口股份有限公司

2007 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、营业总收入	244,659,691.66	213,306,916.52	233,325,727.33	80,303,966.24
其中：营业收入	244,659,691.66	213,306,916.52	233,325,727.33	80,303,966.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	238,003,298.65	203,884,021.65	217,939,775.59	73,379,732.63
其中：营业成本	226,159,016.71	194,981,607.45	184,066,060.79	59,790,924.84
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	77,816.65	70,491.69	831,762.33	62,138.48
销售费用	4,762,332.38	3,043,125.55	7,853,526.99	3,524,282.37
管理费用	10,205,673.43	6,411,334.16	12,548,134.86	5,713,598.60
财务费用	-3,201,540.52	-622,537.20	12,577,548.18	4,226,045.90
资产减值损失			62,742.44	62,742.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-974,036.05	-974,036.05	-1,673,421.00	6,076,308.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,682,356.96	8,448,858.82	13,712,530.74	13,000,541.69

列)				
加：营业外收入	29,406.00	29,406.00	99,601.94	1,292.14
减：营业外支出			351,900.22	
其中：非流动资产处置损失			20,020.69	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,711,762.96	8,478,264.82	13,460,232.46	13,001,833.83
减：所得税费用	4,727,086.22	1,183,480.02	904,729.22	1,207,619.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	984,676.74	7,294,784.80	12,555,503.24	11,794,214.69
归属于母公司所有者的净利润	1,368,010.48	7,294,784.80	12,302,693.14	11,794,214.69
少数股东损益	-383,333.74		252,810.10	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0046	0.0246	0.0416	0.0398
（二）稀释每股收益	0.0046	0.0246	0.0416	0.0398

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中成进出口股份有限公司

2007 年 1-9 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、营业总收入	530,650,447.31	406,600,605.61	756,661,237.51	313,159,704.17
其中：营业收入	530,650,447.31	406,600,605.61	756,661,237.51	313,159,704.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	521,569,604.79	402,321,331.58	729,991,543.46	298,001,158.55
其中：营业成本	449,209,677.90	338,696,356.74	610,350,961.81	240,388,241.92
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	216,764.96	176,521.42	1,888,289.18	203,089.13
销售费用	18,039,938.81	14,143,634.49	27,368,306.69	13,811,221.77
管理费用	37,287,789.70	29,906,197.70	47,027,959.64	24,474,740.79
财务费用	13,181,633.13	15,764,820.94	39,731,509.27	19,184,408.75
资产减值损失	3,633,800.29	3,633,800.29	3,624,516.87	-60,543.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	109,285,083.07	182,980.05	16,323,861.83	27,318,509.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	118,365,925.59	4,462,254.08	42,993,555.88	42,477,054.69
加：营业外收入	53,985.50	53,985.50	256,927.00	152,034.75
减：营业外支出	4,865.26	4,865.26	683,508.94	
其中：非流动资产处置损失	4,865.26	4,865.26	20,020.69	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	118,415,045.83	4,511,374.32	42,566,973.94	42,629,089.44
减：所得税费用	49,077,759.27	700,215.01	581,034.88	2,570,047.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	69,337,286.56	3,811,159.31	41,985,939.06	40,059,041.91
归属于母公司所有者的净利润	69,523,412.98	3,811,159.31	42,701,289.06	40,059,041.91
少数股东损益	-186,126.42		-715,350.00	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.2349	0.0129	0.1443	0.1353
(二)稀释每股收益	0.2349	0.0129	0.1443	0.1353

4.4 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

2007 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	399,257,749.66	305,573,479.03	805,138,204.67	380,147,514.41
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	17,954,148.26	7,483,261.55	23,667,050.51	12,128,685.64
收到其他与经营活动有关	158,658,509.32	605,082,597.77	167,619,201.89	49,286,705.92

的现金				
经营活动现金流入小计	575,870,407.24	918,139,338.35	996,424,457.07	441,562,905.97
购买商品、接受劳务支付的现金	397,830,231.34	344,004,194.12	565,756,329.36	359,901,608.58
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	34,054,194.87	24,582,018.62	44,056,594.38	19,573,609.83
支付的各项税费	19,260,010.69	11,417,890.22	57,240,122.79	12,252,528.80
支付其他与经营活动有关的现金	47,401,410.04	16,601,425.23	128,466,890.73	46,880,071.98
经营活动现金流出小计	498,545,846.94	396,605,528.19	795,519,937.26	438,607,819.19
经营活动产生的现金流量净额	77,324,560.30	521,533,810.16	200,904,519.81	2,955,086.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	530,046,781.95	65,126,781.95	20,682,434.18	20,939,828.59
取得投资收益收到的现金	9,492,992.13	9,310,426.44	73,078.24	56,578.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000.00	45,000.00	31,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	29,406.00	29,406.00		
投资活动现金流入小计	539,614,180.08	74,511,614.39	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支付的现金	22,343,190.23	12,139,569.17	16,551,277.19	9,016,773.41
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	22,343,190.23	12,139,569.17	16,551,277.19	9,016,773.41
投资活动产生的现金流量净额	517,270,989.85	62,372,045.22	4,235,235.23	11,979,633.42
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	241,961,578.32	220,000,000.00	619,906,544.00	570,000,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			229,102,902.06	115,112,902.06
筹资活动现金流入小计	241,961,578.32	220,000,000.00	849,009,446.06	685,112,902.06
偿还债务支付的现金	636,131,994.78	612,170,416.46	944,118,696.86	794,118,696.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,967,918.79	47,967,918.79	77,237,551.73	54,156,719.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			180,589,000.00	
筹资活动现金流出小计	684,099,913.57	660,138,335.25	1,201,945,248.59	848,275,416.15
筹资活动产生的现金流量净额	-442,138,335.25	-440,138,335.25	-352,935,802.53	-163,162,514.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-295,048.69	-58,460.21		
五、现金及现金等价物净增加额	152,162,166.21	143,709,059.92	-147,796,047.49	-148,227,793.89
加：期初现金及现金等价物余额	95,522,645.55	67,375,679.90	334,123,229.33	286,219,062.15
六、期末现金及现金等价物余额	247,684,811.76	211,084,739.82	186,327,181.84	137,991,268.26

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计