

# 中成进出口股份有限公司

## 2001 年中期报告

**重要提示：**本公司董事会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。

### 一、公司简介

- (一) 公司法定中文名称： 中成进出口股份有限公司  
A 股简称： 中成股份  
A 股代码： 0151  
公司法定英文名称： CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT & EXPORT CORP. LTD.  
英文名称缩写： COMPLANT
- (二) 公司注册地址： 北京市丰台区科学城 10D 地块 2 号楼  
公司办公地址： 北京市安定门西滨河路 9 号  
邮政编码： 100011  
公司电子信箱： complant\_ltd@sina.com
- (三) 法定代表人姓名： 范全木
- (四) 公司董事会秘书： 戎蓓  
联系电话： 010-64218520  
传真： 010-64251026  
电子信箱： complant\_ltd@sina.com  
联系地址： 北京市安定门西滨河路 9 号  
联系人： 何剑波  
联系电话： 010-64218567  
传真： 010-64251026  
电子信箱： complant\_ltd@sina.com
- (五) 公司中报备置地点： 北京市安定门西滨河路 9 号
- (六) 公司股票上市地： 深圳证券交易所
- (七) 信息披露媒体：  
网站： [HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN](http://www.cninfo.com.cn)  
定期报告刊登报刊： 《中国证券报》
- (八) 经营范围： 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。

## 二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本期数	上期数
净利润	42,597,950.52	19,931,817.40
扣除非经常性损益后的净利润*	42,558,489.56	19,249,339.76
总资产	969,646,402.27	359,788,005.51
资产负债率(%)	16.33	41.15
股东权益(不含少数股东权益)	808,312,022.52	210,424,018.13
每股收益	0.216	0.160
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.216	0.160
净资产收益率(%)	5.270	9.470
每股净资产	4.096	1.650
调整后每股净资产	4.080	1.620
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产	4.100	1.620
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.175	0.240

单位：元

项目	2000年
净利润	63,106,115.390
扣除非经常性损益后的净利润	58,792,132.560
每股收益	0.320
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.320
净资产收益率(%)	8.390

\*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	金额
营业外收支净额	39,460.96

## 三、股本变动及主要股东持股情况

### (一)、股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

项目	期初数	本期配股	本期送股	本期公积金转增股本	增发	本期其他变动	期末数
一、尚未流通股份							

1、发起人股份	12,732.00						12,732.00
其中							
国家持有股份	12,732.00						
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							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	12,732.00						12,732.00
二、已流通股份							
1、人民币普通股	7,000.00						7,000.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
股本总数	19,732.00						19,732.00

(二)、主要股东持股情况介绍

### 1、 公司主要股东持股情况

2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	本期持股变动增减 情况(+/-)	持股占总 股本比例 (%)	持有股份 的质押或 冻结情况	股份性质
1	中国成套 (集团) 总公司	120,000,000		60.81		国有股
2	南方证券 有限公司	8,924,454		4.52		其他
3	中国土产 畜产进出 口总公司	2,330,000		1.18		国有股
4	浙江中大 (集团) 股份有限 公司	2,330,000		1.18		国有股
5	安徽省外 经建设 (集团) 公司	2,330,000		1.18		国有股
6	国信证券 有限责任 公司	830,145		0.42		其他
7	隆元证券 投资基金	725,657		0.37		其他
8	华芳英	627,706		0.32		其他
9	鲁明衡	565,560		0.29		其他
10	赵有雄	555,300		0.28		其他

### 2、 十大股东持股相关情况说明：

(1) 中国成套设备进出口(集团)总公司持有本公司国有法人股 120,000,000 股，占本公司总股本的 60.81%，报告期内未发生股份增减变动，所持股份无质押或冻结情况。

(2) 公司前 10 名股东中发起人股东持有的发起人股未发生股份增减变动，所持股份无质押或冻结情况。

## 四、 经营情况的回顾与展望

### (一)、 公司报告期内主要经营情况：

#### 1、 公司主营业务的范围及其经营状况：

本公司的主要业务为成套设备与技术进出口、一般贸易和境外实业投资和项目管理等业务。其中成套设备与技术进出口为公司的核心业务。

根据公司董事会确定的 2001 年工作计划，公司着重于效益要有较大幅度增长和进一步规范运作并着力于制度创新两大任务，坚持以大型项目实施管理、市场开拓和业务结构调整为重点，加强内部管理，较好地完成了各项经营管理工作。

### ①成套设备进出口业务

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（简称孟加拉 DAP 项目），本报告期内已在项目现场举行了开工奠基仪式，与有关合作单位签定了技术服务合同、项目技术咨询合同和专利许可协议，成立了项目经理部并按照赢得值原理和 EPC 项目原理模式对项目的进度和费用支出进行全方位的规范化管理。本项目合同正式生效后各项工作顺利。

在吉尔吉斯斯坦共和国建设并投资组建中吉阿克—喀佳斯造纸有限责任公司项目，本报告期内，中吉合资造纸厂主体结构施工按计划进行，设备订货工作已基本结束，货物分批发运工作正在进行中。

利用中国政府向缅甸提供的优惠贷款对缅甸二工部所属工厂进行技术改造项目，本报告期内，1.5 亿元贷款项下的合同货物已全部发运完毕，单机设备和部分生产线设备已经对外移交；1 亿元贷款项下的合同货物分三批发运，第一批已于 1 月份发出，第二批货物已经集港，第三批货物计划年底集港发运。

### ②一般贸易进出口

几年来，公司持续抓重点国别贸易市场开拓，以传统业务带动一般贸易和其他业务的发展已初显成效。

本报告期内，已完成 2000 年签订的 2 万吨对古巴出口芸豆的发运，合同执行情况比较顺利；新签第二次向古巴出口 6000 台计算机合同，货物分批发运工作正在进行中；新签向古巴出口 290 万美元布匹、2937 万元人民币轻工产品的合同。

本报告期内，其他新签或已执行单笔金额较大的合同有南非供水工程用管材项目，合同金额 669 万美元；向朝鲜出口配件项目，合同金额 4000 万元人民币；新签向柬埔寨出口一般物资项目，合同金额 5000 万元人民币；新签向坦桑尼亚出口配件项目，合同金额 3000 万元人民币；代理进口计算机系统，合同金额 6000 万元人民币。

### ③对外投资和实业项目管理

根据公司的投资计划，公司上半年完成了对东华工程科技股份有限公司、北京中成越洋软件有限责任公司的出资组建；签定了中关村丰台园科技创业投资有限公司的出资人协议；并积极推动中国新能源技术发展股份有限公司的组建。

本报告期内，公司现有的境外实业管理项目，即中国—多哥有限公司（租赁经营多哥糖业联合企业），扩大了种植面积，维修和更新农机设备，拓宽了销售渠道。同时，公司积极为中吉造纸厂项目投产后的实业管理，做了大量的准备工作。

### 2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：

在项目开发上，公司重点围绕加纳造纸厂、埃塞俄比亚肯提察钽铌矿开发、埃塞俄比亚气田综合开发、埃塞俄比亚煤制化肥系列项目、缅甸木材厂及俄罗斯森林开发等重大项目做了大量的跟踪和开发工作，为公司主营业务持续发展奠定基础。

## （二）、公司投资情况

### 1、募集资金的运用和结果（单位：万元）

募集资金的方式	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
A 股发行	建设孟加拉国吉大港 CUFL 尿素厂磷酸二铵生产厂的成套	2000-08-11	18,550.00	5,546.37	建设孟加拉国吉大港 CUFL 尿素厂磷酸二铵生产厂的成套	2,435.00	2000-08-23

	设备出口项目				设备出口项目		
A股发行	在吉尔吉斯斯坦共和国组建中吉合资造纸厂	2000-08-11	5,689.00	2,639.92	在吉尔吉斯斯坦共和国组建中吉合资造纸厂	1,892.00	2000-12-11
A股发行	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	2000-08-11	22,000.00	3,847.38	尚未投入		
A股发行	投资组建中成大连有限责任公司	2000-08-11	5,000.00	800.00	尚未投入		
A股发行	补充流动资金	2000-08-11	1,765.00		补充流动资金	1,765.00	2000-09-15

2、尚未使用的募集资金去向：

尚未使用的募集资金，公司使用专户存储。

3、项目变更原因、程序和披露情况：

本报告期内，无募集资金投向项目变更情况。

4、项目进度及收益情况：

本公司于2000年8月14日发行7,000万股人民币普通股，募集资金5.3亿元。

①募集资金投入项目---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，该项目已正式开工。计划投入募集资金18,550万元。本报告期内，已根据合同支付有关部门前期费用共计2435万元，完成承诺投入比例13.1%，项目正按计划进度顺利执行。

②募集资金投入项目---在吉尔吉斯斯坦共和国建设并投资组建中吉阿克--喀佳斯造纸有限责任公司项目。计划投入募集资金5,689万元。本报告期内，根据合同规定，吉方已投入资金人民币4988.6万元，本公司以募集资金投入人民币1892万元，完成承诺投入比例33.2%。该项目正按计划进度顺利执行。

③募集资金投入项目---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。截止本报告期，该项目的商务合同尚未签署，计划投入募集资金22,000万元。

④募集资金投入项目---投资组建中成大连有限责任公司。已根据本公司与中成集团总公司2000年2月16日签署的《关于共同组建“中成大连有限责任公司”的协议书》和2000年7月4日签署的《关于共同组建“中成大连有限责任公司”的补充协议书》完成审计、评估工作，预计年内完成组建工作，计划投入募集资金5,000万元。

5、非募集资金的投资、进度及收益情况：

①东华工程科技股份有限公司项目。经公司董事会批准，公司自筹资金 650 万元，与化工部第三设计院和中国环境科学研究院等单位设立东华工程科技股份有限公司，占总股本 13%。截止本报告日，已完成工商登记工作。

②北京中成越洋软件有限责任公司项目。公司出资人民币 408 万元，与北京越洋星科技有限公司组建的北京中成越洋软件有限责任公司，注册资金人民币 600 万元，注册地址：北京丰台区富丰路 2 号（园区），主要从事电子计算机软件开发，网络系统建设、自动化控制系统安装等。截止本报告期，已完成工商登记工作。

### （三）、经营环境重大变化的影响分析：

本报告期内，未发生影响本公司财务状况和经营成果的重大生产经营环境变化。

### （四）、下半年计划：

公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：下半年，公司将继续按照年度工作计划，具体做好以下几个方面的工作。

#### （1）保证重大项目按计划顺利实施

完成孟加拉 DAP 项目地质勘探、施工招标、关键设备采购等工作；保障中吉造纸厂主体结构施工按计划进行，做好货物分批发运工作；缅甸优惠贷款项目，做好已发运生产线设备的安装、调试、移交工作，及其余货物分批发运工作。按照公司制订的配套管理办法及有关规定，加强项目管理，提高经济效益。

#### （2）积极开拓、跟踪大型成套设备出口项目

继续开拓、跟踪、促成大型成套设备出口项目，增强公司主营业务发展后劲。有重点的做好摩洛哥核能海水淡化项目、加纳造纸厂、埃塞俄比亚肯提察钽铌矿开发、埃塞俄比亚气田综合开发、埃塞俄比亚煤制化肥系列项目、缅甸木材厂、俄罗斯森林开发、越南铝型材厂等项目的跟踪、推动工作。

（3）加强一般贸易的签约履行工作，认真履行已签约的各项合同，抓紧办理项目的收汇结汇工作。

#### （4）对外投资和境外实业项目管理

争取完成中关村丰台园科技创业投资有限公司、中成大连有限责任公司和中国新能源技术发展股份有限公司出资组建工作；做好中吉造纸厂转入生产经营后有关规章制度制订等基础工作。探索规范控股、参股企业股权管理的有效形式，重点研究和加强对已设立控股企业的管理，努力实现预期的投资收益。

#### （5）规范公司的内部管理

通过加强内部控制制度体系的建设，建立防范和发现经营活动中可能存在的错误及潜在风险的控制制度等。努力促进股东大会和董事会制订的经营目标的顺利实现，提高经营活动的效果和效率。

拟订新的公司发展战略和实施方案，报经公司董事会和股东大会批准后，按照规划和实施方案的要求，在企业财务管理、人力资源开发、企业文化建设等方面全面进入制度规范化建设，并启动 ISO9000 认证工作和导入 CI 识别系统，使公司的管理水平提高到一个新的高度。

## 五、重要事项

### （一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

根据公司 2000 年度股东大会审议通过的 2001 年度利润分配政策，2001 年中期不进行利润分配。

根据公司第一届董事会第九次会议决议，拟以 2001 年 6 月 30 日的总股本 19732 万股为基数，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。

上述资本公积金转增股本议案需经股东大会审议。

(二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

根据公司 2000 年度股东大会决议，公司 2000 年度利润分配方案：以 2000 年 12 月 31 日总股本 19732 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 1.6 元(含税)，共计派发现金 31571200.00 元，剩余未分配利润 97790.85 元结转下年度分配。根据国家有关规定，个人所得税由公司代扣代缴。扣税后，实际向股东每 10 股派发现金 1.28 元。

本次派息股权登记日为 2001 年 5 月 16 日，除息日为 2001 年 5 月 17 日。公司已 于 2001 年 5 月实施了上述利润分配方案。

(三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

公司上市公告书曾披露，本公司持有 15.6%股份的中国成套设备进出口云南公司，与云南南亚经济技术合作有限公司就合作出口缅甸甘蔗糖成套设备项目发货部分的盈利分配事宜发生诉讼争议。该诉讼争议，日前由云南省高级人民法院以(2001)云高民二终字第 49 号《民事判决书》作出终审判决，驳回原告云南南亚经济技术合作有限公司的诉讼请求，案件受理费和鉴定费全部由南亚公司承担。

(四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：

本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

(五)、报告期内公司重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：

本报告期，与关联方往来余额如下：

(1) 预付账款	款项性质	2001. 6. 30	
2000. 12. 31			
中国成套设备进出口(集团)公司大连公司	配件款	—	
287, 183. 68			
中国成套设备进出口(集团)公司丹东公司	配件款	1, 290, 975. 38	
836, 157. 23			
(2) 其他应收款			
中国成套设备进出口天津公司	业务往来款	3, 577, 723. 80	
4, 149, 078. 60			
中国成套设备进出口上海公司	业务往来款	6, 658, 674. 11	
4, 709, 779. 74			
泛成国际货运有限公司	业务往来款	3, 000, 000. 00	—
(3) 应付帐款			
中成国际运输公司	运输费用	102, 673. 36	—
中国成套设备进出口上海公司	仓储费	428, 464. 99	—
(4) 其他应付款			
中国成套设备进出口(集团)总公司	房租款	2, 347, 895. 64	—
中成国际运输公司	运输费用	179, 346. 62	—
(5) 应付股利			
中国成套设备进出口(集团)总公司		695, 833. 09	
19, 200, 000. 00			
安徽省外经建设(集团)公司		—	372, 800. 00

浙江中大（集团）股份有限公司	—	372,800.00
中国土产畜产进出口总公司	—	372,800.00
中国出国人员服务总公司	—	52,800.00

2、资产、股权转让发生的关联交易：

本报告期内，公司无资产、股权转让发生的关联交易。

3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：

本报告期内，公司与关联方不存在股权、债务往来、担保事项。

4、其他重大关联交易：

本公司与中国成套设备进出口（集团）总公司依据签署的《服务商标使用许可协议》无偿使用服务商标“COMPLANT”；依据签署的《代理协议》代理本公司从事缔结协议、索赔与诉讼等业务活动；依据签署的《经营协作协议》，以市场公平合理价格提供经营协作。

本报告期内，以中国成套设备进出口（集团）总公司名义与古巴消费品公司、家具进出口 Dujo 公司、工业品进出口贸易公司等三家公司签定了向古巴出口轻工产品一揽子合同，合同总价款共计人民币 2937 万元，本公司承担该合同项下的全部权利、义务；以中国成套设备进出口（集团）总公司名义与柬埔寨王国经济财政部签定了向柬埔寨王国出口施工机械设备项目合同，合同总价款共计人民币 5000 万元，本公司承担该合同项下的全部权利、义务。

本报告期，公司发生的关联交易均依据双方签署的协议按市场价格进行交易，没有损害股东利益的行为，具体关联交易情况详见财务报告有关附注。

（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

情况说明如下：

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立运作，经理、副经理等高级管理人员在本公司领取薪酬，没有在股东单位及关联企业担任高级管理人员职务。公司按照《公司法》和《公司章程》规定，已健全股东大会、董事会、监事会、总经理、业务和职能机构的设置等法人治理结构和业务机构，与控股股东充分分开。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

情况说明如下：

本公司独立开展经营活动，所属资产办理了相关产权变更和登记手续，本公司资产完整，独立运行。公司主营业务具有完整的运行体系，独立开展业务活动。本公司根据与控股股东中成集团总公司签署的《服务商标使用许可合同》、《代理协议》、《经营协作协议》，无偿永久使用控股股东的服务商标“COMPLANT”等，在获得本公司书面确认后，控股股东无偿代理本公司签署与本公司主营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。因此，本公司独立开展经营活动。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

情况说明如下：

公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立银行帐户，依法独立纳税。公司已按照上市公司的要求，健全和规范公司制度建设，建立具有本公司特色的内部控制制度体系，在制度建设方面保障了公司和全体股东的利益。

(七)、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项:

托管、承包、租赁情况说明:

1、本公司的天津分公司向天津市土地管理局租赁使用位于天津市北辰区北仓道北、京津造纸厂西的1宗面积为149,421.66平方米的仓储用地,与天津市土地管理局签署了编号为津地(99)字第012号《天津市国有土地使用权租赁合同》,并就租赁使用该宗土地,取得编号为:北辰单国用(1999)字第028号《中华人民共和国国有土地使用证》。根据该土地使用权租赁合同,本报告期内免缴土地租金。

2、根据中国成套设备进出口(集团)总公司与本公司签定的《房屋租赁协议》,本报告期内,本公司应支付尚未支付房租2,347,895.64元人民币。

(八)、其他重大合同及其履行情况:

(1)本公司负责实施的“在缅甸实施机械厂技术改造项目”的合同,合同金额为1亿元人民币。目前正在进行组货、发运、安装等工作。公司董事会于2000年9月26日披露了该项合同事项。

(2)本公司与古巴粮食公司签定的芸豆出口合同,合同总价款共计美元8,220,000元(约合人民币67,979,400元),目前已完成合同货物的发运。公司董事会于2001年2月6日披露了该项合同事项。

(3)本公司负责实施的“向朝鲜的化肥厂、化工厂、发电厂等提供设备零配件项目”合同,合同总价款共计人民币39,932,668元,目前正在执行中。公司董事会于2001年2月6日披露了该项合同事项。

(4)本公司负责实施的“向南非提供供水工程用UPVC管项目”合同,合同总价款共计6,693,051.23美元(约合人民币55,351,534元),目前正在执行中。公司董事会于2001年2月6日披露了该项合同事项。

(5)本公司于2001年5月14日与中国银行总行营业部签定了3000万美元的免保综合授信额度协议(2001中营信额度字009号),其中开立信用证额度1000万美元、开立保函额度1000万美元、出口打包放款额度1000万美元。公司董事会于2001年5月18日披露了该事项。

(6)公司于2001年7月14日新签了向古巴出口轻工产品一揽子合同,合同总价款共计人民币2937万元。公司董事会于2001年7月17日披露了该合同事项。

(7)公司于2001年7月5日新签了向柬埔寨王国出口施工机械设备项目合同,合同总价款共计人民币5000万元。公司董事会于2001年7月17日披露了该合同事项。

(8)公司于2001年7月12日与中国建设银行北京安华支行签定了银企合作协议,该协议规定中国建设银行向中成进出口股份有限公司提供三亿元人民币授信额度,期限从2001年6月25日至2002年6月24日。公司董事会于2001年7月17日披露了该合同事项。

(九)、公司对外担保事项:

本报告期内,公司无对外担保事项。

(十)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况:

报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(十一)、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明:

本报告期内,公司审计机构为北京兴华会计师事务所有限责任公司,未发生聘任或解聘审计机构的事项。

中期财务报告已经该所审计并出具无保留意见的审计报告。

(十二)、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明：

事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项的说明

中期财务报告已经该所审计并出具无保留意见的审计报告。

(十三)、董事会、监事会对 2000 年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明：

公司 2000 年度报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留意见的审计报告。

(十四)、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：

本报告期内，公司未发生委托理财事项。

(十五)、其它重大事项：

1、本报告期内，公司无更改名称或股票简称的事项。

2、本报告期内，公司未发生《证券法》第 62 条、《股票条例》第 60 条及《信息细则》第 17 条列举的重大事件，也未有公司董事会可判断为重大事件的其他未披露事项。

## 六、财务报告

境内审计报告会计师事务所：北京兴华会计师事务所

境内审计报告签名注册会计师：王全洲、陈蕊

审计报告：

致公司全体股东：

会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了 中成进出口股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司 贰零零一年六月三十日的合并资产负债表和截至该日止各年度的合并利润及利润分配表以及该期间的合并现金流量表。编列合并会计报表是贵集团管理阶层的责任，我们的责任是依据我们的审计对此报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》和有关法规进行的。审计过程中，我们结合贵集团的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述合并会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》，《股份有限公司会计制度》，《合并会计报表暂行规定》及其他有关的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司（集团）贰零零一年六月三十日的合并财务状况及该期间的合并经营成果和合并现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京兴华 会计师事务

所

中国注册会计师：王全

洲

陈荭

2001 年 8 月 7

日

中成进出口股份有限公司  
2001 年中期会计报表

资产负债表

编制：中成进出口股份有限公司 年度：2001 年 6 月 30 日 单位：人民币元

资产	注释	本期期初 (合并)	本期期末 (合并)	本期期初 (母公司)	本期期末 (母公司)
流动资产：					
货币资金	注 1	669,553,72 8.35	586,409,02 1.05	652,946,45 6.07	559,219,56 7.56
短期投资					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款	注 2	96,994,157 .53	163,310,88 4.51	96,994,157 .53	163,310,88 4.51
其他应收 款	注 3	16,119,541 .08	24,366,136 .34	14,410,801 .49	23,586,574 .89
预付帐款	注 4	52,874,371 .87	56,600,856 .74	52,874,371 .87	56,600,856 .74
应收补贴 款	注 5	5,893,693. 57	6,386,531. 43	5,893,693. 57	6,386,531. 43
存货	注 6	54,666,330 .30	30,226,907 .96	43,005,841 .11	16,474,109 .70
待摊费用	注 7	5,636.18	30,442.54		19,355.50
一年内到期的 长期债权 投资					
其他流动 资产					
流动资产 合计		896,107,45 8.88	867,330,78 0.57	866,125,32 1.64	825,597,88 0.33
长期投资：					

长期股权投资	注 8	38,081,679 .36	50,331,525 .46	63,695,566 .51	79,286,919 .78
长期债权投资					
长期投资合计		38,081,679 .36	50,331,525 .46	63,695,566 .51	79,286,919 .78
其中： 合并价差					
固定资产：					
固定资产原价	注 9	80,026,006 .68	80,635,630 .71	76,065,141 .19	76,577,171 .19
减：累计折旧	注 10	43,121,156 .12	45,621,278 .86	40,525,155 .09	42,717,186 .60
减：固定资产减值准备					
固定资产净值		36,904,850 .56	35,014,351 .85	35,539,986 .10	33,859,984 .59
固定资产净额		36,904,850 .56	35,014,351 .85	35,539,986 .10	33,859,984 .59
工程物资					
在建工程					
固定资产清理					
固定资产合计		36,904,850 .56	35,014,351 .85	35,539,986 .10	33,859,984 .59
无形资产及其他资产：					
无形资产	注 11	15,987,697 .57	16,969,744 .39	15,447,697 .57	15,289,744 .39
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		15,987,697 .57	16,969,744 .39	15,447,697 .57	15,289,744 .39
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		987,081,68 6.37	969,646,40 2.27	980,808,57 1.82	954,034,52 9.09
负债和所有者权益：					
流动负债：					
短期借款		20,000,000 .00		20,000,000 .00	
应付票据			51,700.00		51,700.00

应付帐款	注 12	31,963,582 .84	30,199,580 .98	31,965,461 .97	30,078,140 .60
预收帐款	注 13	127,919,39 6.51	108,633,95 1.55	127,919,39 6.51	108,633,95 1.55
应付工资		852,552.89	1,597,572. 96	110,537.37	110,537.37
应付福利 费		169,127.86	1,626,575. 84	139,413.62	1,571,182. 28
应付股利	注 14	31,571,200 .00	695,833.09	31,571,200 .00	
应交税金	注 15	- 2,833,561. 38	- 2,547,547. 52	- 2,833,561. 38	- 2,552,518. 60
其他应交 款		76,790.84	162,624.48	4,496.00	90,329.64
其他应付 款	注 16	10,057,157 .27	11,722,367 .79	6,212,450. 73	7,493,920. 07
预提费用	注 17	5,105.00	245,263.66	5,105.00	245,263.66
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		219,781,35 1.83	152,387,92 2.83	215,094,49 9.82	145,722,50 6.57
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付 款	注 18	16,038,780 .07	5,999,253. 75	15,628,526 .32	
专项应付 款					
其他长期 负债					
长期负债 合计		16,038,780 .07	5,999,253. 75	15,628,526 .32	
递延税项：					
递延税款 贷项					
负债合计		235,820,13 1.90	158,387,17 6.58	230,723,02 6.14	145,722,50 6.57
少数股东 权益		1,191,575. 29	2,947,203. 17		
股东权益：					
股本	注 19	197,320,00 0.00	197,320,00 0.00	197,320,00 0.00	197,320,00 0.00

减：已归还投资					
股本净额		197,320,000.00	197,320,000.00	197,320,000.00	197,320,000.00
资本公积	注 20	527,231,792.44	542,860,318.76	527,231,792.44	542,860,318.76
盈余公积	注 21	27,034,541.06	27,034,541.06	22,606,492.00	22,606,492.00
其中：法定公益金		13,517,270.53	13,517,270.53	11,303,236.00	11,303,246.00
未分配利润	注 22	-1,500,787.82	41,097,162.70	2,927,261.24	45,525,211.76
外币报表折算差额					
其他权益					
股东权益合计		750,085,545.68	808,312,022.52	750,085,545.68	808,312,022.52
负债和股东权益总计		987,097,252.87	969,646,402.27	980,808,571.82	954,034,529.09

资产负债表附表 1： 资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	8,557,641.19	4,228,605.26		12,786,246.45
其中：应收账款	6,350,489.84	3,469,568.41		9,820,058.25
其他应收款	2,207,151.35	759,036.85		2,966,188.20
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				
其中：库存商品				
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				
其中：房				

屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
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				

资产负债表附表 2：                    股东权益增减变动表

项 目	本 期 数	上 期 数
一、实收资本（或股本）：		
期初余额	197,320,000.00	197,320,000.00
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		
新增资本（或股本）		
本期减少数		
期末余额	197,320,000.00	197,320,000.00
二、资本公积：		
期初余额	527,231,792.44	527,231,792.44
本期增加数	15,628,526.32	
其中：资本（或股本）溢价	15,628,526.32	
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		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	542,860,318.76	527,231,792.44
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	13,517,270.53	6,612,167.67
本期增加数		6,905,102.86
其中：从净利润中提取数		6,905,102.86
其中：法定盈余公积		6,905,102.86
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		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	13,517,270.53	13,517,270.53
其中：法定盈余公积	13,517,270.53	13,517,270.53
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	13,517,270.53	6,612,167.67
本期增加数		6,905,102.86
其中：从净利润中提取数		6,905,102.86
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	13,517,270.53	13,517,270.53
五、未分配利润：		
期初未分配利润	-1,500,787.82	
本期净利润	42,597,950.52	61,107,892.04
本期利润分配		62,608,679.86
期末未分配利润	41,097,162.70	-1,500,787.82

## 利润及利润分配表

编制：中成进出口股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

	注释	上年同期(合并)	本期(合并)	2000年调整(合并)	上年同期(母公司)	本期(母公司)	2000年调整(母公司)
一、主营业务收入	注 23	151,376,757.88	300,917,787.18	397,642,834.22	126,241,974.74	278,937,027.10	358,681,363.50
减：主营业务成本		107,127,556.96	223,828,285.43	277,540,555.67	90,281,634.14	212,840,229.69	253,285,961.15
主营业务税金及附加		120,342.13	747,908.45	402,454.15	120,342.13	747,908.45	402,454.15
二、主营业务利润		44,128,858.79	76,341,593.30	119,699,824.40	35,839,998.47	65,348,888.96	104,992,948.20
加：其他业务利润	注 24	579,059.24	721,483.12	1,362,497.33	579,059.24	721,483.12	1,362,497.33
减：营业费用		7,901,871.82	10,657,543.30	24,936,432.73	7,686,876.71	9,937,283.96	24,355,294.50

管理费用		12,068,968.04	17,202,702.76	26,721,211.68	8,506,162.15	13,577,380.86	19,688,858.57
财务费用	注 25	1,992,730.46	-953,369.82	601,510.36	1,181,509.06	-2,151,805.75	305,446.93
三、营业利润		22,744,347.71	50,156,200.18	68,803,166.96	19,044,509.79	44,707,513.01	62,005,845.53
加：投资收益	注 26	386,206.45	427,933.10	1,716,014.58	4,904,463.15	6,043,949.53	9,342,725.69
补贴收入							
营业外收入	注 27	682,477.64	51,460.96	4,580,289.65	4,685.19	48,503.82	3,999,324.68
减：营业外支出	注 28		12,000.00	266,306.82		12,000.00	266,306.82
四、利润总额		23,813,031.80	50,623,594.24	74,833,164.37	23,953,658.13	50,787,966.36	75,081,589.08
减：所得税		4,021,840.73	8,190,015.84	13,973,697.04	4,021,840.73	8,190,015.84	13,973,697.04
少数股东损益		-140,626.33	-164,372.12	-248,424.71			
五、净利润		19,931,817.40	42,597,950.52	61,107,892.04	19,931,817.40	42,597,950.52	61,107,892.04
加：年初未分配利润			-1,500,787.82		2,839,421.74	2,927,261.24	2,839,421.74
其他转入							
六、可供分配的利润		19,931,817.40	41,097,162.70	61,107,892.04	22,771,239.14	45,525,211.76	63,947,313.78
减：提取法定盈余公积		2,765,000.15		6,905,102.86	2,277,392.74		6,110,789.20
提取法定公益金		2,765,000.15		6,905,102.86	2,277,392.74		6,110,789.20
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		14,401,817.10	41,097,162.70	47,297,686.32	18,216,453.66	45,525,211.76	51,725,735.38
减：应付优先股股利							
提取任意盈余公积							
应付普通股股利		17,243,927.05		48,798,474.14	17,243,927.05		48,798,474.14
转作股本的普通股股利							
弥补累计亏损							
八、未分配利润		-2,842,109.95	41,097,162.70	-1,500,787.82	972,526.61	45,525,211.76	2,927,261.24

### 利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)	全面摊薄每股收益(元/股)	加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润	9.44	9.87	0.387	0.390
营业利润	6.21	6.49	0.254	0.250
净利润	5.27	5.51	0.216	0.220
扣除非经常性损益后的净利润	5.00	5.50	0.220	0.220

### 现金流量表

编制：中成进出口股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

项目	注释	合并报表	母公司报表
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		348,719,496.21	326,735,778.99
收到的税费返还		1,377,968.18	1,377,968.18
收到的其他与经营活动有关的现金		7,256,962.87	7,121,530.24
现金流入小计		357,354,427.26	335,235,277.41
购买商品、接受劳务支付的现金		360,962,267.43	348,252,499.37
支付给职工以及为职工支付的现金		9,434,678.66	6,068,404.88
支付的各项税费		13,746,631.34	13,746,430.84
支付的其他与经营活动有关的现金		7,716,514.75	7,522,151.45
现金流出小计		391,860,092.18	375,589,486.54
经营活动产生的现金流量净额		-34,505,664.92	-40,354,209.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		1,716.00	
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			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		1,716.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		486,623.00	418,544.00
投资所支付的现金		6,500,000.00	10,580,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			

现金流出小计		6,986,623.00	10,998,544.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,984,907.00	-10,998,544.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		720,000.00	
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		720,000.00	
偿还债务所支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		22,292,742.25	22,292,742.25
支付的其他与筹资活动有关的现金		66,590.91	66,590.91
现金流出小计		42,359,333.16	42,359,333.16
筹资活动产生的现金流量净额		-41,639,333.16	-42,359,333.16
四、汇率变动对现金的影响		-14,802.22	-14,802.22
五、现金及现金等价物净增加额		-83,144,707.30	-93,726,888.51
补充资料：			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		42,597,950.52	42,597,950.32
加：少数股东损益		-164,372.12	
计提的资产减值准备		4,228,605.26	4,269,088.31
固定资产折旧		2,500,122.74	2,192,031.51
无形资产摊销		217,953.18	157,953.18
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少（减：增加）		-24,806.36	-19,355.50
预提费用增加（减：减少）		240,158.66	240,158.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 (减: 收益)			
固定资产报废损失			
财务费用		-953,369.82	-2,151,805.75
投资损失 (减: 收益)		-427,933.10	-6,043,949.53
递延税款贷项 (减: 借项)			
存货的减少 (减: 增加)		24,439,422.34	26,531,731.41
经营性应收项目的减少 (减: 增加)		-74,195,454.75	-79,131,088.65
经营性应付项目的增加 (减: 减少)		-32,963,941.47	-28,996,923.29
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-34,505,664.92	-40,354,209.13
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		586,409,021.05	559,219,567.56
减: 现金的期初余额		669,553,728.35	652,946,456.07
现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-83,144,707.30	-93,726,888.51

**中成进出口股份有限公司**  
**2001 年中期会计报表附注**

(一)、主要编制方法:

1、不符合会计核算前提的说明：

无

2、重要会计政策和会计估计说明：

根据财政部财会[2000]25号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部[2001]17号文“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”以及财政部2001年7月7日发布的《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定，本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备，按《企业会计制度》规定进行债务重组、非货币交易处理，并对该等会计政策的变更采用追溯调整法处理。

3、会计政策变更及影响：

会计政策变更的说明：

(1) 本公司会计政策变更而进行追溯调整事项

本公司按照《企业会计制度》的规定，将开办费的核算方法从生产经营当月起按5年摊销改为开始经营的当月一次计入损益，此项会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及开办费的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。此项会计政策变更的累计影响数为1,998,223.35元；2000年度的净利润调减了1,998,223.35元，其中调减未分配利润1,598,578.68元。

(2) 本期合并范围变动情况：

公司名称	变化情况	原因
北京中成越洋软件技术有限公司	增加	新增投资

4、会计估计变更及影响：

本报告期会计估计未发生变更。

5、重大会计差错更正的说明：

无

6、坏帐核算方法：

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。根据本公司董事会决议，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。

(1). 应收帐款核算方法：

采用帐龄分析法：

帐龄期限	计提比例(%)
1年以内	5.00
1-2年以内	10.00
2-3年以内	30.00
3-4年以内	50.00
4-5年以内	80.00
5年以上	100.00

(2). 其他应收款核算方法：

采用帐龄分析法：

帐龄期限	计提比例(%)
1年以内	5.00
1-2年以内	10.00
2-3年以内	30.00

3-4 年以内	50.00
4-5 年以内	80.00
5 年以上	100.00

7、新会计准则和制度及其补充规定对公司 2000 年度财务状况和经营成果的影响：  
 本公司按照《企业会计制度》的规定，将开办费的核算方法从生产经营当月起按 5 年摊销改为开始经营的当月一次计入损益，此项会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及开办费的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。此项会计政策变更的累计影响数为 1,998,223.35 元；2000 年度的净利润调减了 1,998,223.35 元，其中调减未分配利润 1,598,578.68 元。

(二)、合并报表范围：

1、合并报表范围发生变化的内容、理由：

本期合并范围变动情况：

公司名称	变化情况	原因
北京中成越洋软件技术有限公司	增加	新增投资

(三)、收入情况：

项目	本期确认的收入金额(元)
成套设备进出口	59,450,992.96
一般贸易	219,486,034.14
境外经营收入	21,980,760.08
合计	300,917,787.18

(四)、所得税的会计处理方法：

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，根据财税字(1997)116 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根据中关村科技园区的有关政策享受三减三免。

所得税的会计处理采用应付税款法。

(五)、会计报表主要项目注释：(金额单位：人民币元)

注 1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	91,305.76	265,163.82
银行存款	662,553,084.53	583,104,006.82
其他货币资金	6,909,338.06	3,039,850.41
合计	669,553,728.35	586,409,021.05

注：[1]、期末余额中美元存款 \$8,425,277.99 元，以 2001 年 6 月 30 日中国人民银行公布的外汇汇率中间价 1: 8.2770 折算。

[2]、货币资金期末数比期初数减少 8,314.47 万元，主要原因是本期归还上海浦东发展银行短期借款 2,000 万元；支付古巴芸豆货款 3,450 万元，为出口朝鲜配件等业务国内采购预付货款 1,900 万元。

注 2、应收帐款

\*合并会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1年以内	98,606,571.04	95.42	4,930,328.54	161,478,441.41	93.27	7,242,830.01
1-2年	3,050,018.52	2.95	305,001.85	8,670,920.87	5.01	867,092.09
2-3年	658,343.81	0.64	197,503.14	1,477,555.45	0.85	443,266.63
3年以上	1,029,714.00	0.99	917,656.31	1,504,025.03	0.87	1,266,869.52
其中：应收持股5%以上股份股东的金额						
合计	103,344,647.37	100.00	6,350,489.84	173,130,942.76	100.00	9,820,058.25

注：[1]、本账户期末余额中无应收持本公司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较大的债务人情况：

债务人名称	期末余额	欠款原因	欠款时间
古巴粮油公司	132,751,449.92	货款	1年以下
马里药厂	6,832,363.18	货款	1年以下
古巴 EMPROMAVE	6,114,127.83	货款	1年以下
津纳公司	1,520,088.37	货款	1年以下

[3]、应收账款净值期末余额比期初增加了6,631.67万元，主要原因是公司出口古巴芸豆增加5,467.85万元，按照对外合同的规定应收古巴粮油公司等进口商未到期的货款。

[4]、本公司已于2001年7月分别收回古巴 EMPROMAVE 公司应收帐款3,086,021.14元，古巴粮油公司应收帐款12,295,770.20元，古巴棉布项目应收帐款1,240,049.88元该部分应收帐款本期未计提坏帐准备。

注3、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备(元)	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备(元)
1年以内	13,506,491.37	73.70	675,324.56	21,359,720.17	78.07	1,034,535.39
1-2年	2,888,551.00	15.76	288,855.10	3,922,517.74	14.20	376,251.77
2-3年	288,022.11	1.57	86,406.63	118,436.57	0.45	35,530.97
3年以上	1,643,627.95	8.97	1,156,565.06	1,931,650.06	7.28	1,470,419.47
其中：应						

收持股 5% 以上股份 股东的金 额						
合计	18,326,692.43	100.00	2,207,151.35	27,332,324.54	100.00	2,916,737.60

注：[1]、本账户期末余额中无收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

[2]、期末应收关联企业-中国成套设备进出口天津公司 3,577,723.80 元，中国成套设备进出口上海公司 6,658,674.11 元，泛成国际货运有限公司 3,000,000.00 元，为本公司本期应收该公司业务往来款。

[3]、其他应收款期末余额中欠款金额较大的债务人情况：

债务人名称	期末余额	欠款原因	欠款时间
中国成套设备进出口上海公司	6,658,674.11	业务往来款	1 年以下
中国成套设备进出口天津公司	3,577,723.80	业务往来款	1 年以下
泛成国际货运有限公司	3,000,000.00	业务往来款	1 年以下

[4]、其他应收款期末数比期初数增加 824.66 万元，主要原因是公司为保持业务的连续性与关联企业-中国成套设备进出口上海公司之间进行的业务往来款 1,948,894.37 元；泛成国际货运有限公司业务往来款 3,000,000.00 元。

#### 注 4、预付帐款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期末金额	期末比例 (%)
1 年以内	51,995,619.31	98.34	55,833,675.03	98.64
1-2 年	878,752.56	1.66	200,984.60	0.36
2-3 年			546,697.11	0.97
3 年以上			19,500.00	0.03
合计	52,874,371.87	100.00	56,600,856.74	100.00

注：[1]、本账户期末余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位。

[2]、期末预付关联企业-中国成套设备进出口(集团)总公司丹东分公司余额 1,294,975.38 元，为公司执行出口朝鲜配件业务，预付的采购资金。

[3]、预付账款期末余额中，金额较大的单位情况：

债务人名称	期末余额	欠款原因	欠款时间
北京展华高科技公司	16,091,604.00	货 款	1 年
以下			
乐山成发造纸机械公司	7,150,000.00	货 款	1 年
以下			
中国土木工程总公司	5,075,753.00	货 款	1 年
以下			
湖北东风汽车工业公司	1,144,000.00	货 款	1 年
以下			
河北晋州市安达印染公司	1,209,260.00	货 款	1 年
以下			

#### 注 5、应收补贴款

项 目	金 额
应收出口退税	6,386,531.43
合计	6,386,531.43

注 6、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
原材料	7,756,046.67		11,634,930.95	
产成品	2,481,141.38		500,142.09	
库存商品	1,440,000.00		1,440,000.00	
分期收款发出商品	42,391,363.66		16,439,869.91	
低值易耗品	26,725.78		32,262.19	
其他	571,052.81		179,702.82	
合计	54,666,330.30		30,226,907.96	

注 7、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租赁费		9,275.00		9,275.00
其他	5,636.18	31,855.50	16,324.14	21,167.54
合计	5,636.18	41,130.50	16,324.14	30,442.54

注 8、长期股权投资

\*合并会计报表附注

股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	持股比例%	初始投资成本(元)	市价总值(元)	减值准备(元)	备注
申能股份有限公司	法人股	110,000		310,500.00	1,716,000.00		
宁夏星日电子股份有限公司	法人股	500,000		769,200.00			
合计		610,000		1,079,700.00			

其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比例%	本期权益增减额(元)	累计权益增减额(元)	减值准备(元)	备注
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				
北京丰科汇有限责任	20年	3,510,000.00	45.50	-269,785.87	-269,785.87		

公司							
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				
泛成国际货运有限公司	15年	14,802,735.15	50.00	524,136.07	1,115,411.31		
中吉阿克-喀佳斯造纸有限责任公司	长期	19,513,679.00	27.50				
东华工程科技股份有限公司	长期	6,500,000.00	13.00				
合计		51,646,414.15		254,350.20	845,625.44	845,625.44	

#### 股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限(年)	本期摊销额	摊余金额
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	173,582.90	- 3,240,214.13

注：[1]、中吉阿克-喀佳斯造纸厂：根据中吉双方签订的协议，该项目总投资 20,689 万元，其中吉方投资 15,000 万元，占 72.5%，本公司投资 5,689 万元，占 27.5%。截止 2001 年 6 月 30 日，该项目总投资 70,958,835.00 元，本公司已按出资比例以募集资金累计投入 19,513,679.00 元，本期投入 5,321,913.00 元。吉方已投资 50,000,000.00 元，尚有 1,445,156.00 元投资未到位。

[2]、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，由于本公司无实质控制权，故按权益法核算，未纳入合并会计报表范围。

[3]、本公司本期出资 6,500,000.00 元投资东华工程科技股份有限公司，该公司注册资本为 50,000,000.00 元，本公司占其总股本的 13%，该公司已于 2001 年 7 月 18 日登记注册。

[4]、本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 448,549.88 元，按照企业会计准则的规定，长期投资权益法减少数以其账面价值为限，截止 2001 年 6 月 30 日，对北京丰科汇有限责任公司投资的账面价值为 269,785.87 元，所以本期确认投资亏损 269,785.87 元，有 178,764.01 元登记在备查簿中，留待以后各期弥补。

[5]、本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，按照《企业会计准则-非货币性交易》的规定，以投出无形资产的

账面价值确认为长期投资的账面价值，产生长期股权投资贷方差额 3,471,658.00 元，分 10 年摊销，累计摊销 231,443.87 元，本期摊销 173,582.90 元。

#### 注 9、固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋建筑物	58,745,882.04			58,745,882.04	
专用设备	7,545,205.76	232,592.00		8,958,953.23	
运输工具	6,480,944.10			6,300,803.82	
其他设备	7,253,974.78	377,032.03		6,629,991.62	
合计	80,026,006.68	609,624.03		80,635,630.71	

#### 注 10、累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋建筑物	32,008,244.99	729,719.13		32,737,964.12	
专用设备	4,224,754.59	768,084.10		4,992,838.69	
运输工具	2,354,206.85	529,308.08		2,883,514.93	
其他设备	4,533,949.69	473,001.43		5,006,961.12	
合计	43,121,156.12	2,500,112.74		45,621,278.86	

#### (3) 固定资产净值

固定资产期末净值 35,014,351.85 元。

#### (4) 固定资产减值准备

本公司根据自身实际情况未计提固定资产减值准备。

#### (5) 固定资产净额

固定资产期末净额为 35,014,351.85 元。

#### 注 11、无形资产

种类	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权—上海分公司	126,561,000.00	12,288,845.00			125,610.00	12,163,235.00	48.3 年
土地使用权—	3,234,320.00	3,158,852.57			32,343.18	3,126,509.39	48.2

天津分公司							
治疗仪经营权	600,000.00	540,000.00			30,000.00	510,000.00	8.5
ERP专有技术	1,200,000.00		1,200,000.00		30,000.00	1,170,000.00	19.5
合计	131,595,320.00	15,987,697.57	1,200,000.00		217,953.18	16,969,744.39	

注：本公司未计提无形资产减值准备

#### 注 12、应付帐款

应付账款期末余额为 30,199,580.98 元。其中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

#### 注 13、预收帐款

预收账款期末余额为 108,633,951.55 元。其中无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

期末余额比期初减少 15.08%，主要原因是按合同规定缅甸成套设备、中吉造纸厂等项目款结转主营业务收入。

#### 注 14、应付股利

主要投资者	金 额	欠付原因
中国成套设备进出口（集团）总公司	695,833.09	
合计	695,833.09	

#### 注 15、应交税金

税 项	期初数(元)	期末数(元)
增值税	-11,371,755.23	-11,082,087.47
营业税	43,747.73	299,166.96
城建税	3,062.35	209,962.72
个人所得税	83,495.36	20,528.53
所得税	8,329,715.40	7,904,306.70
投资方向调节税	78,123.01	78,123.01
房产税		22,452.03
合计	-2,833,611.38	-2,547,547.52

#### 注 16、其他应付款

其他应付款期末余额为 11,722,367.79 元，其中应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位-中国成套设备进出口（集团）总公司房租款 2,374,895.64 元。

#### 注 17、预提费用

类 别	期初数	期末数	结余原因
运输费用		129,800.00	
其他		115,463.66	

合计		245,263.66	
----	--	------------	--

注 18、长期应付款

长期应付款期末余额为 5,999,253.75 元，主要为本公司全资子公司中国-多哥有限公司应付多哥政府租赁费 410,253.75 元，四川非亚公司合作经营风险金 5,589,000.00 元；另外，按照《企业会计准则》的规定，公司上市时冻结申购资金产生的利息收入余额 15,628,526.32 元，本期全部转入资本公积中。

注 19、股本

见股本变动情况表。

注 20、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	527,231,792.44	15,628,526.32		542,860,318.76
接收捐赠资产准备				
住房周转金收入				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其它资本公积转入				
合计	527,231,792.44	15,628,526.32		542,860,318.76

注：按照《企业会计准则》的规定，公司上市时冻结申购资金产生的利息收入余额 15,628,526.32 元，本期全部转入资本公积中。

注 21、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	13,517,270.53			13,517,270.53
公益金	13,517,270.53			13,517,270.53
任意盈余公积				
合计	27,034,541.06			27,034,541.06

注：本公司按照《企业会计制度》的规定，将开办费的核算方法从生产经营当月起按 5 年摊销改为开始经营的当月一次计入损益，此项会计政策变更已采用追溯调整法，此项会计政策变更的累计影响数为 1,998,223.35 元；2000 年度的净利润调减了 1,998,223.35 元，其中调减盈余公积 399,644.68 元。

注 22、未分配利润

项 目	金 额
2001 年年初未分配利润	-1,500,787.82
加：2001 年度 1-6 月净利润	42,597,950.52
减：提取法定盈余公积金	
提取公益金	
中期已分配普通股股利	
应付普通股股利	
2001 年 6 月 30 日未分配利润	41,097,162.70

注：本公司按照《企业会计制度》的规定，将开办费的核算方法从生产经营当月起按 5 年摊销改为开始经营的当月一次计入损益，此项会计政策变更已采用追溯调整法，此项会计政策变更的累计影响数为 1,998,223.35 元；2000 年度的净利润调减了 1,998,223.35 元，其中调减未分配利润 1,598,578.68 元。

注 23、主营业务收入

\*母公司会计报表附注：

主营业务种类	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
成套设备进出口	59,450,992.96	42,810,483.90
一般贸易	219,486,034.14	83,431,490.84
境外经营收入	21,980,760.08	25,134,783.14
合计	300,917,787.18	151,376,757.88

注：主营业务收入较去年同期增长 98.79%，主要原因是由于公司加大一般贸易业务开拓力度，深度开发重点市场，经营规模比上年有较大幅度增长。主营业务成本较去年同期增长 1.12 倍，主要原因是由于该项业务市场竞争激烈，成本相对较高。

注 24、其他业务利润

类 别	收入	成本	利润
房租	764,100.86	42,617.74	579,059.24
合计	764,100.86	42,617.74	579,059.24

注 25、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	18,135.00	1,238,105.67
减：利息收入	2,418,001.31	368,595.93
汇兑损失	1,218,396.26	702,042.92
减：汇兑收益		579.60
其 他	228,100.23	421,757.40
合计	-953,369.82	1,992,730.46

注：本期财务费用变动幅度较大，主要是本公司募集资金存款利息增加，全资子公司中国-多哥有限公司按照年末人民币对西朗汇率调整汇差所致。

注 26、投资收益

\*合并会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	427,933.10	365,257.85
债权投资收益		20,948.60
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额（+-）		
其他		
合计	427,933.10	386,206.45

注 27、营业外收入

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
处理废品收入	2,963.45	4,320.09
往来溢余	48,497.51	
其他		678,157.55
合计	51,460.96	682,477.64

注 28、营业外支出

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
罚款支出	2,000.00	
赔款支出	10,000.00	
合计	12,000.00	

（六）、关联方关系及其交易的披露

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	关联方关系性质	经济性质或类型	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	胡兆庆
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

## (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	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
中国成套设备进出口(集团)公司	40,000.00			40,000.00
中国-多哥有限公司	207.00			207.00
北京中成高科贸有限责任公司	294.00			294.00
北京中成越洋软件技术有限公司		600.00		600.00
合计	40,501.00	600.00		41,101.00

## (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位: 元)

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数	本期减少数	期末金额	期末百分比%
中国成套设备进出口(集团)公司	120,000,000.00	60.81			120,000,000.00	60.81
中国-多哥公司	24,468,654.62	100.00	5,759,693.30	6,354,509.26	23,873,838.66	100.00
北京中成高科贸有限责任公司	1,241,435.50	51.00		105,034.47	1,136,401.03	51.00
北京中成越洋软件技术有限公司			4,080,000.00	134,845.37	3,945,154.63	68.00
合计	145,710,090.12	211.81	9,839,693.30	6,594,389.10	148,955,394.32	279.81

## 2. 不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	关联方关系性质
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分公司	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

### 3、关联方交易情况

#### (1) 向关联方采购货物明细资料

(单位：元)

关联方企业名称	本期金额	占本期购货百分比(%)	上年同期金额	占上年同期购货百分比(%)	关联交易未结算金额
中国成套设备进出口(集团)公司大连公司	9,426,954.10	4.21	9,208,988.70	8.59	
中国成套设备进出口(集团)公司丹东公司	5,055,324.62	2.25	5,280,074.54	4.92	1,294,975.38
合计	14,482,278.72	6.46	14,489,063.24	13.51	1,294,975.38

#### (2) 对关联方长期投资明细

(单位：万元)

单位名称	投资性质	投资金额
中国成套设备进出口云南股份有限公司	股权投资	500.00
中国成套设备进出口广州股份有限公司	股权投资	232.00
泛成国际货运有限公司	股权投资	1,591.81
合计		2,323.81

#### (3) 关联方应收应付款项、票据余额

(单位：元)

##### ① 应付账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部应付款项余额的比重(%)	上年同期期末数	占上年全部应付款项余额的比重(%)	关联交易未结算金额
中成国际运输公司	102,673.36	0.33	45,743.49	0.32	102,673.36
中国成套设备进出口上海公司	428,464.99	1.42	1,121,306.40	7.73	428,464.99
合计	531,138.35	1.75	1,167,049.89	8.05	531,138.35

##### ② 其他

企业名称	项目	本期期末金额	占本期余额的比重(%)	上年同期期末数	占上年余额的比重(%)
中国成套设备进出口(集团)公司大连公司	预付帐款			8,202,528.50	12.30

中国成套设备进出口(集团)公司 丹东公司	预付帐款	1,294,975.38	2.29	1,723,980.30	2.50
中国成套设备进出口天津公司	其他应收款	3,577,723.80	14.60	366,510.00	1.48
中国成套设备进出口上海公司	其他应收款	6,658,674.11	27.32	6,407,336.48	25.80
泛成国际货运有限公司	其他应收款	3,000,000.00	12.31		
中国成套设备进出口(集团)总公司	其他应付款	2,347,895.64	20.02	1,927,092.08	25.90
中成国际运输公司	其他应付款	179,346.62	1.52		
合计		17,058,615.55	78.06	18,627,447.36	67.98

(七)、或有事项

本公司本报告期没有需要说明的或有事项。

(八)、资产负债表日后事项:

[1]、本公司已于2001年7月分别收回古巴 EMPROMAVE 公司应收帐款 3,086,021.14 元, 古巴粮油公司应收帐款 12,295,770.20 元, 古巴棉布项目应收帐款 1,240,049.88 元。

[2]、本公司本期出资 6,500,000.00 元投资东华工程科技股份有限公司, 该公司注册资本为 50,000,000.00 元, 本公司占其总股本的 13%, 该公司已于 2001 年 7 月 18 日登记注册。

## 七、备查文件

包括下列文件：

- （一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
- （三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- （四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- （五）公司章程；
- （六）在其他证券市场公布的中期报告文本。

其他备查文件：

文件存放地：上述备查文件备置于公司办公地点。

董事长

范全木

中成进出口股份有限公司

2001年8月9日