

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2002-20

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中成进出口股份有限公司二〇〇二年第三季度季度报告

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。

董事胡小平先生因公出差，授权董事陈龙波先生代其行使表决权；独立董事王国华先生因公出差，授权独立董事孙景营先生代其行使表决权。

公司本季度财务报告未经审计。

一、公司基本情况

(一) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：中成股份

公司股票代码：000151

(二) 公司董事会秘书：戎蓓

联系人：何剑波

联系地址：北京市安定门西滨河路 9 号

联系电话：010-64218520

联系传真：010-64251026

(三) 电子邮箱：complant @ 263.net.cn

公司国际互联网网址：<http://www.complant.com.cn>

(四) 主要财务数据与指标：

单位：人民币元

项目	前三季度累计数
净利润	36,317,054.63
扣除非经常性损益后的净利润	36,295,433.09
每股收益（元/股）	0.12
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.12
净资产收益率（%）	4.40%

注：扣除非经常性损益项目和涉及的金额

- (1) 补贴收入 80,000 元
- (2) 其他 -58,378.46 元

单位：人民币元

项目	报告期末数	年初数
股东权益（不含少数股东权益）	825,903,004.72	789,585,950.09
每股净资产（元/股）	2.79	2.67
调整后的每股净资产（元/股）	2.79	2.67

二、股本变动及主要股东持股情况**(一) 股本变动情况**

本报告期内公司股份总数为 29,598 万股，总数和结构未发生变化。

(二) 报告期期末股东总数

本报告期期末股东总数为 24191 户。

(三) 主要股东持股情况（前十名和持股 5%以上股东）

截止 2002 年 9 月 27 日

股东名称	持股数（股）	占总股本比例	股份类别
中国成套设备进出口（集团）总公司	180,000,000	60.81%	未上市流通股
南方证券有限公司	13,163,461	4.45%	已上市流通股
安徽省外经建设（集团）公司	3,495,000	1.18%	未上市流通股
浙江中大（集团）股份有限公司	3,495,000	1.18%	未上市流通股

中国土产畜产进出口总公司	3,495,000	1.18%	未上市流通股
朱梅春	1,188,019	0.40%	已上市流通股
姜勤生	633,450	0.21%	已上市流通股
薛建军	530,900	0.18%	已上市流通股
胡志显	499,100	0.17%	已上市流通股
蔡子文	497,400	0.17%	已上市流通股

注：

- 1、公司未发现以上股东间存在关联关系。
- 2、持有 5%以上股份的股东为中国成套设备进出口（集团）总公司，其所持股份无质押或冻结情况。

三、经营情况阐述与分析

（一）报告期内主要经营情况

1、公司主营业务范围与报告期主要经营情况

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

本报告期内，公司各项经营工作继续以公司中长期发展战略为指导，按照“以市场为导向，以客户为中心，知识创造价值、整合谋求发展；充分利用社会资源，提供个性化服务，不断增强公司的核心竞争力，追求公司的整体价值提升和公司的可持续成长”的宗旨，从以项目为中心的运作模式向以市场为中心的运作模式转变，加大重点市场开拓开发力度和深度，重点发展成套设备出口与实业投资业务，大力发展一般贸易和技术贸易，做到项目实施和开发并举，境内、外投资并举；不断探索新的业务领域，培植公司核心竞争力；抓好制度和管理基础建设，保证公司可持续发展。

本报告期内，吉尔吉斯造纸厂项目一期建设举行了竣工典礼，并已对外移交；缅甸 1 亿元优惠贷款项目完成大部分货物发运工作，正在进行各条生产线的安装调试工作。继续跟踪摩洛哥医疗诊所、埃塞俄比亚煤制化肥和煤矿综合开发等项目。孟加拉 DAP 项目业主通知终止执行该项目，公司正积极组织力量按合同条款办理对外清算和索赔事宜。

截止本报告期末，公司一般贸易进出口、一般物资出口业务继续保持较好的

发展态势，累计新签合同额 40,148 万元，合计完成经营额 28,764 万元。

本报告期内，中国-多哥有限公司在生产经营和产品销售上继续保持稳定；中吉造纸厂已开始试生产。

2、公司所处行业重大变化情况

我国加入 WTO 后，国内外贸易管理体制将发生较大变化，市场日益国际化，市场竞争加剧，加大了公司经营压力。同时，我国加入 WTO 后，可以获得稳定的、多边的、无条件的最惠国待遇，公司有更多、更广泛的机会参与国际市场竞争，有利于实施“有计划、有步骤地‘走出去’投资办厂，与各国特别是发展中国家搞经济技术合作”的国家重大发展战略。本报告期内，公司所处行业的政策环境未发生重大变化。

（二）报告期内公司主要投资项目情况

本报告期内，公司主要投资项目的实际进度情况与已披露计划进度之间的差异情况：

1、公司募集资金使用情况

公司于 2000 年 9 月首次公开发行股票共募集资金 53000 万元，报告期内，公司前次募集资金延续到本期使用情况如下：

序号	承诺投资项目	实际进度	与披露计划进度之间的重大差异及原因
1	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	60.4%	本报告期内业主终止项目，进入清算和索赔阶段。
2	在吉尔吉斯斯坦共和国组建中吉阿克-喀佳斯造纸有限责任公司项目	62.3%	与披露计划进度一致，无重大差异。
3	建设摩洛哥王国核能海水淡水示范厂的成套设备出口项目	尚未投入	商务合同尚未签署
4	投资组建大连中成进出口有限公司	100%	与披露计划进度一致，无重大差异。
5	补充流动资金	100%	与披露计划进度一致，无重大差异。

备注：本公司对尚未使用的募集资金进行专户存储、管理，本报告期仍按上述规定执行。

2、非募集资金投资的重大项目情况

本报告期内，公司无新的非募集资金投资项目。

(三) 报告期内经营成果以及期末财务状况

1、经营成果方面

单位：人民币万元

项目	本期（2002 年 7-9 月）		前一报告期（2002 年 1-6 月）	
	金额	比例	金额	比例
主营业务利润	1,085.29	145.05%	5,520.94	154.68%
其他业务利润	57.49	7.68%	81.43	2.28%
期间费用	452.55	60.48%	2,100.72	58.86%
投资收益	62.91	8.41%	60.51	1.70%
补贴收入	0.00	0.00%	8.00	0.22%
营业外收支净额	-4.93	-0.66%	-0.90	-0.03%
利润总额	748.22	100.00%	3,569.25	100.00%

(1) 由于孟加拉国政府更迭原因，孟加拉国吉大港 CUFL 尿素厂磷酸二铵生产厂业主通知终止执行该项目（公司已于 2002 年 8 月 28 日发布重大事项公告），对公司本期和今后一段时间的预期收益产生重大不利影响。

项目	事项
重大季节性收入与支出	无
重大非经常性损益	无

2、财务状况

本报告期公司主要资产项目与年初数相比重大变化情况及原因如下：

单位：人民币万元

项目	期末数(2002 年 9 月 30 日)		年初数(2001 年 12 月 31 日)	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	49,322.78	51.18%	60,188.58	55.11%
应收款项	19,052.62	19.77%	25,247.95	23.12%
存货	5,356.92	5.56%	3,531.04	3.23%
固定资产净额	3,740.15	3.88%	3,740.63	3.43%
无形资产	2,124.98	2.20%	1,672.18	1.53%
资产总额	96,372.44	100.00%	109,212.37	100.00%

(1) 本期货币资金减少主要原因是由于公司对外投资组建大连中成进出口有限公司所致。

(2) 应收帐款比例减少主要是由于货款到期收回所致。

项目	事项
重大委托理财	无
重大资金借贷情况	无
重大逾期债务	无

3、或有事项与期后事项

本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；无对外担保事项；无重大资产负债表日后事项。

4、其他

(1) 本报告期，公司无须披露的重大资产收购及出售等事项。

(2) 本报告期内，公司重大事件公告刊登在公司指定信息披露报纸和网站，具体日期如下：

①中成进出口股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告，刊登日期：2002 年 8 月 17 日。

②中成进出口股份有限公司监事会二届二次会议决议公告，刊登日期：2002 年 8 月 17 日。

③中成进出口股份有限公司重大经营事项公告，刊登日期：2002 年 8 月 28

日。

④中成进出口股份有限公司第二届董事会决议公告，刊登日期：2002 年 9 月 20 日。

5、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况及分析

本季度报告采用的会计政策、会计估计与半年度报告无重大变化。

四、财务报告（未经审计）

（一）财务会计报表（附后）

（二）财务报告附注

1、与半年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计无重大变化。

2、本季度财务报表合并范围发生变化：

公司名称	合并变更	变更原因
大连中成进出口有限公司	新纳入合并	新增投资，本公司持有该公司股份 89.77%。
中关村丰台园 中成科技创业投资有限公司	不再纳入合并	该公司增资扩股，新增股东深圳市庆安投资有限公司，出资人民币 5000 万元，我公司持股比例由 86.21%变为 46.3%，已于 2002 年 9 月 24 日依法变更工商登记。

3、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

4、本报告期没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

五、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的 2002 年第 3 季度季度报告文本。
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及

公告的原稿。

4、上述备查文件备置于公司办公地点。

六、附录

1、中成进出口股份有限公司 2002 年 1-9 月合并利润表

2、中成进出口股份有限公司 2002 年 9 月 30 日合并资产负债表

中成进出口股份有限公司

二〇〇二年第三季度季度报告正文盖章签署页

中成进出口股份有限公司董事长：邹宝中

中成进出口股份有限公司董事会

二〇〇二年十月二十四日

简要合并资产负债表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2001 年 12 月 31 日	2002 年 9 月 30 日
流动资产	93,700.19	78,613.29
长期投资	10,099.37	11,889.73
固定资产净值	3,740.63	3,740.15
无形资产及其他资产	1,672.18	2,129.28
资产总计	109,212.37	96,372.44
流动负债	29,414.32	12,417.26
长期负债	599.93	599.93
少数股东权益	239.53	764.96
股东权益	78,958.60	82,590.30
负债与股东权益总计	109,212.37	96,372.44

简要合并利润表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	7,091.29	35,671.01
二、主营业务利润	1,085.29	6,606.23
三、其他业务利润	57.49	138.92
四、期间费用	452.55	2,553.27
五、投资收益	62.91	123.42
六、补贴收入	-	8.00
七、营业外收支净额	-4.93	-5.84
八、所得税	150.01	730.33
九、净利润	609.45	3,631.71

合并资产负债表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2002.09.30	2001.12.31
流动资产			
货币资金		493,227,784.12	601,885,837.31
短期投资			
应收票据			
应收股利		371,000.00	371,000.00
应收利息			
应收帐款		151,701,505.49	232,226,562.96
其他应收款		38,824,702.15	20,252,925.00
预付帐款		37,649,579.31	30,336,032.71
应收补贴款		6,781,164.32	16,444,496.24
存货		53,569,169.65	35,310,443.09
待摊费用		4,008,011.71	174,621.18
一年内到期的长期债券投资			
其他流动资产			
流动资产合计		786,132,916.75	937,001,918.49
长期投资			
长期股权投资		118,897,297.29	100,993,669.64
长期债权投资			
长期投资合计		118,897,297.29	100,993,669.64
固定资产			
固定资产原价		92,034,619.43	86,467,286.59
减：累计折旧		54,167,835.02	48,595,635.08
固定资产净值		37,866,784.41	37,871,651.51
减：固定资产减值准备		465,330.04	465,330.04
固定资产净额		37,401,454.37	37,406,321.47
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
固定资产合计		37,401,454.37	37,406,321.47
无形资产及其他资产			
无形资产		21,249,811.44	16,721,791.21
长期待摊费用		2,075.00	
其他长期资产		40,878.65	
无形资产及其他资产合计		21,292,765.09	16,721,791.21
递延税项			
递延税款借项			
资产总计		963,724,433.50	1,092,123,700.81

合并资产负债表（续）

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2002.09.30	2001.12.31
流动负债			
短期借款		733,169.62	100,000,000.00
应付票据			
应付帐款		86,427,260.12	83,152,259.53
预收帐款		48,272,737.45	32,497,004.34
应付工资		3,353,480.35	770,881.43
应付福利费		2,275,708.72	1,662,039.61
应付股利			65,115,600.00
应交税金		-26,381,759.89	635,437.13
其他应交款		128,800.38	44,632.58
其他应付款		8,892,653.95	9,878,068.74
预提费用		470,499.59	387,275.61
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		124,172,550.29	294,143,198.97
长期负债			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		5,999,253.75	5,999,253.75
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		5,999,253.75	5,999,253.75
递延税项			
递延税款贷项			
负债合计		130,171,804.04	300,142,452.72
少数股东权益		7,649,624.74	2,395,298.00
股东权益			
股本		295,980,000.00	295,980,000.00
减：已归还投资			
股本净额		295,980,000.00	295,980,000.00
资本公积		444,200,318.76	444,200,318.76
盈余公积		46,680,204.20	46,680,204.20
其中：公益金		23,340,102.10	23,340,102.10
未分配利润		39,042,481.76	2,725,427.13
股东权益合计		825,903,004.72	789,585,950.09
负债和股东权益总计		963,724,433.50	1,092,123,700.81

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表

编制单位：中成进出口股份有限公司（母）

单位：人民币元

资 产	附注	2002.09.30	2001.12.31
流动资产			
货币资金		437,036,279.02	587,548,246.87
短期投资			
应收票据			
应收股利		371,000.00	371,000.00
应收利息			
应收帐款		151,607,207.59	231,321,586.06
其他应收款		28,528,510.63	15,920,739.64
预付帐款		33,172,193.70	30,336,032.71
应收补贴款		6,781,164.32	16,444,496.24
存货		34,174,738.92	19,269,499.77
待摊费用		3,999,965.71	
一年内到期的长期债券投资			
其他流动资产			
流动资产合计		695,671,059.89	901,211,601.29
长期投资			
长期股权投资		196,940,641.23	132,635,734.81
长期债权投资			
长期投资合计		196,940,641.23	132,635,734.81
固定资产			
固定资产原价		83,836,156.10	82,347,886.31
减：累计折旧		48,479,333.70	45,404,397.36
固定资产净值		35,356,822.40	36,943,488.95
减：固定资产减值准备		465,330.04	465,330.04
固定资产净额		34,891,492.36	36,478,158.91
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
固定资产合计		34,891,492.36	36,478,158.91
无形资产及其他资产			
无形资产		14,894,861.44	15,131,791.21
长期待摊费用		2,075.00	
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		14,896,936.44	15,131,791.21
递延税项			
递延税款借项			
资产总计		942,400,129.92	1,085,457,286.22

资产负债表（续）

编制单位：中成进出口股份有限公司（母）

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2002.09.30	2001.12.31
流动负债			
短期借款		733,169.62	100,000,000.00
应付票据			
应付帐款		83,282,927.01	81,657,844.39
预收帐款		46,864,629.93	32,490,004.34
应付工资		2,832,735.31	104,436.30
应付福利费		1,911,453.13	1,587,324.39
应付股利			65,115,600.00
应交税金		-22,958,296.82	536,726.36
其他应交款		125,012.32	42,014.59
其他应付款		3,705,494.70	14,166,885.76
预提费用			170,500.00
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		116,497,125.20	295,871,336.13
长期负债			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计			
递延税项			
递延税款贷项			
负债合计		116,497,125.20	295,871,336.13
少数股东权益			
股东权益			
股本		295,980,000.00	295,980,000.00
减：已归还投资			
股本净额		295,980,000.00	295,980,000.00
资本公积		444,200,318.76	444,200,318.76
盈余公积		40,403,987.62	40,403,987.62
其中：公益金		20,201,993.81	20,201,993.81
未分配利润		45,318,698.34	9,001,643.71
股东权益合计		825,903,004.72	789,585,950.09
负债和股东权益总计		942,400,129.92	1,085,457,286.22

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

合并利润表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入		70,912,855.30	356,710,130.69
减：主营业务成本		59,930,571.92	290,181,771.92
主营业务税金及附加		129,394.05	466,021.03
二、主营业务利润		10,852,889.33	66,062,337.74
加：其他业务利润		574,926.19	1,389,197.35
减：营业费用		4,049,664.46	14,077,938.67
管理费用		395,677.62	13,797,905.76
财务费用		80,108.40	-2,343,173.71
三、营业利润		6,902,365.04	41,918,864.37
加：投资收益		629,136.47	1,234,212.15
补贴收入		0.00	80,000.00
营业外收入		1,549.76	29,942.66
减：营业外支出		50,887.12	88,321.12
四、利润总额		7,482,164.15	43,174,698.06
减：所得税		1,500,124.29	7,303,316.69
少数股东损益		-112,463.87	-445,673.26
五、净利润		6,094,503.73	36,317,054.63

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

利 润 表

编制单位：中成进出口股份有限公司（母）

单位：人民币元

项 目	附注	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入		59,871,970.36	327,468,354.31
减：主营业务成本		51,651,567.56	270,676,026.02
主营业务税金及附加		82,460.52	415,479.83
二、主营业务利润		8,137,942.28	56,376,848.46
加：其他业务利润		574,926.19	1,389,197.35
减：营业费用		3,323,078.34	12,587,219.61
管理费用		-912,756.77	10,985,696.89
财务费用		-259,733.13	-3,482,274.42
三、营业利润		6,562,280.03	37,675,403.73
加：投资收益		889,119.87	5,731,838.50
补贴收入		0.00	80,000.00
营业外收入		1,514.76	28,849.73
减：营业外支出		38,725.18	76,159.18
四、利润总额		7,414,189.48	43,439,932.78
减：所得税		1,319,685.75	7,122,878.15
少数股东损益		0.00	0.00
五、净利润		6,094,503.73	36,317,054.63

公司负责人：

财务负责人：

制表人：