

证券代码：000151

证券简称：中成股份

中成进出口股份有限公司二 二年第一季度季度报告

一、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。

二、公司简介

(一) 公司法定名称：

中文名称：中成进出口股份有限公司

中文名称缩写：中成股份

英文名称：CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT & EXPORT
CORP. LTD.

英文名称缩写：COMPLANT

(二) 公司法定代表人：邹宝中

注：中成进出口股份有限公司董事会二届一次会议 2002
年 4 月 18 日通过决议：邹宝中为公司董事长、公司
法定代表人。工商变更登记正在办理中。

(三) 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

电子信箱：complant_ltd@sina.com

(四) 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

电 子 信 箱：complant_ltd@sina.com

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

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

公司季度报告登载网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司季度报告备置地点：北京市安定门西滨河路9号

(六) 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

三、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) 主要股东持股情况（前十名和持股 5%以上股东）

截止 2002 年 3 月 29 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	8,997,324	3.04%	已上市流通股
中国土产畜产进出口总公司	3,495,000	1.18%	未上市流通股
浙江中大(集团)股份有限公司	3,495,000	1.18%	未上市流通股
安徽省外经建设(集团)公司	3,495,000	1.18%	未上市流通股
上海天发投资有限公司	2,924,002	0.99%	已上市流通股
国信证券有限责任公司	2,085,120	0.70%	已上市流通股
景福证券投资基金	823,774	0.28%	已上市流通股
中国出国人员服务总公司	495,000	0.17%	未上市流通股
汉博证券投资基金	400,034	0.14%	已上市流通股

注：

1、公司未发现上述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。

四、经营情况的回顾与展望

（一）报告期内主要经营情况

1、公司主营业务范围

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。

2、报告期内公司主要经营情况

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依据，按照“一业为主、多元化经营、走科技创新之路”的方针，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，稳定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；积极介入高新技术领域，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，重点做好了孟加拉 DAP 项目详细工程设计、有关设备定货、施工；吉尔吉斯造纸厂项目厂房装修、有关设备安装、调试；缅甸 1 亿元优惠贷款项目定货、发运和技术服务等工作。继续跟踪摩洛哥医院、埃塞俄比亚煤制化肥和煤矿综合开发、厄瓜多尔水电站等项目。

本报告期内，公司一般贸易进出口和零配件出口、一般物资出口业务继续保持较好的发展态势。签订出口古巴 40,000 吨芸豆合同 1,662 万美元；出口古巴纺织品棉纱、轮胎、出口美国服装等合同 1,071 万元人民币；代理进口计算机系统、机电设备、木材和纺织品等合同 1,800 万元人民币。完成出口柬埔寨施工机械项目技术服务合同；完成出口科特迪瓦一般物资项目。继续执行 2001 年度出口朝鲜零配件项目，已完成其中的 1600 电厂零配件供应工作；继续执行出口坦赞铁路第十期零配件项目。

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；中吉阿克-喀佳斯造纸有限责任公司完成了注册手续，开始进行吉方人员培训。

3、公司所处行业重大变化情况

加入 WTO 后，我国外经贸管理体制将发生较大变化，市场日益国际化，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，有利于贯彻实施“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，公司经营状况稳定。

（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 53,000 万元，报告期内，公司前次募集资金延续到本期尚未使用完毕的项目情况如下：

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	48.52%	与披露计划进度一致，无重大差异。
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	34.3%	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化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	投资组建中成大连有限责任公司	尚未投入	正在申请工商登记

备注：本公司尚未使用募集资金按项目进行专户存储、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，公司无新的非募股资金投资项目，已投资的非募股资金投资项目实际进度与已披露计划进度之间无重大差异。有关情况参见本公司 2001 年年度报告有关内容。

（三）报告期内经营成果以及期末财务状况

1、经营成果方面

本报告期公司经营成果与去年同期相比，以及前一报告期相比重大变化情况及原因如下：

单位：人民币万元

项目	2002年1-3月	2001年1-3月	增减比率
主营业务收入	5,827.22	2,682.71	117.21%
主营业务利润	1,586.11	970.03	63.51%
净利润	760.81	-248.80	/

主要原因：

(1) 受元旦、春节等季节性因素影响，公司一般贸易业务量较小，因此，第一季度的收入、利润水平低于全年平均水平。

(2) 2001年第1季度公司部分成套设备与技术出口项目尚未执行，主要收入为一般贸易业务收入；而本年第1季度公司部分成套设备与技术出口项目按计划实施；同时，期间费用相对固定，使得本年第1季度主营业务收入与利润均明显高于上年同期。

单位：人民币万元

项目	本期		前一报告期(2001年)		增减比率
	金额	比例	金额	比例	
主营业务利润	1,586.11	190.65%	14,964.45	139.60%	36.57%
其他业务利润	15.61	1.88%	130.74	1.22%	54.10%
期间费用	790.99	95.08%	4,503.72	42.01%	126.33%
投资收益	11.59	1.39%	153.48	1.43%	-2.80%
补贴收入	8.00	0.96%	23.56	0.22%	336.36%
营业外收支净额	1.63	0.2%	-48.92	-0.46%	/
利润总额	831.95	100.00%	10,719.59	100.00%	/

主要原因：

(1) 受元旦、春节等季节性因素影响，本报告期公司主营业务利润低于全年平均水平。

(2) 本报告期，公司部分成套设备与技术出口按计划实施，同时，期间费用相对固定，造成利润总额低于全年平均水平，使得上述相对指标增大。

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、财务状况方面

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		年初数	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	53,887.71	53.50%	60,188.58	55.11%
应收款项	19,575.36	19.43%	25,247.95	23.12%
存货	3,445.90	3.42%	3,531.04	3.23%
固定资产净额	3,721.41	3.69%	3,740.63	3.43%
无形资产	1,659.78	1.65%	1,672.18	1.53%
资产总额	100,722.37	100.00%	109,212.37	100.00%

原因：

(1) 本报告期内货币资金占资产总额的比例较前一报告期减少的主要原因系第一季度偿还 1 亿元人民币短期借款所致。

(2) 本报告期内应收款项占资产总额的比例较前一报告期减少的主要原因系第一季度收回缅甸二工部计划总局、坦桑国家税务总局、外经贸部援外司款共计人民币 8,795 万元所致。

(3) 本报告期内存货、固定资产净额、无形资产占资产总额的比例较前一报告期增加的原因系本报告期期末资产总额减少，造成相对指标上升所致。

(4) 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 3,808 万元。

项目	事项
重大委托理财	无
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) 本报告期内，公司无须披露的重大资产收购及出售等事项，也无影响公司财务状况和经营成果的重大事件。

(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：

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1月31日。

中成进出口股份有限公司监事会一届七次会议决议公告，刊登日期：2002年3月16日。

中成进出口股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告，刊登日期：2002年3月16日。

中成进出口股份有限公司2001年年度报告摘要，刊登日期：2002年3月16日。

中成进出口股份有限公司2002年职工代表大会第一次会议决议公告，刊登日期：2002年3月23日。

五、财务报告

(一) 财务会计报表(未经审计)

简要合并资产负债表

编表单位：中成进出口股份有限公司

单位：人民币万元

项目	2002年3月31日	2001年12月31日
流动资产合计	85,230.22	93,700.19
长期投资合计	10,110.96	10,099.37
固定资产合计	3,721.41	3,740.63
无形资产及其他资产合计	1,659.78	1,672.18
资产总计	100,722.37	109,212.37
流动负债合计	20,181.50	29,414.32
长期负债合计	599.93	599.93
少数股东权益	221.54	239.53
股东权益	79,719.40	78,958.59
负债及股东权益总计	100,722.37	109,212.37

简要合并利润表

编表单位：中成进出口股份有限公司

单位：人民币万元

项目	报告期 (2002年1-3月)	年初至报告期期末数 (2002年1-3月)
一、主营业务收入	5,827.22	5,827.22
二、主营业务利润	1,586.11	1,586.11
三、其他业务利润	15.61	15.61
四、期间费用	790.99	790.99
五、投资收益	11.59	11.59
六、补贴收入	8.00	8.00
七、营业外收支净额	1.63	1.63
八、利润总额	831.95	831.95
九、所得税	89.13	89.13
十、少数股东损益	-17.99	-17.99
十一、净利润	760.81	760.81

(二) 会计报表附注

- 1、与年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计无重大变化。
- 2、本季度报告采用的会计政策与年度报告无重大差异。
- 3、本公司于 2001 年度出资组建的中关村丰台园科技创业投资有限公司已于 2002 年 1 月 23 日登记注册，目前尚未正式营业。因此本报告期暂未纳入合并范围。
- 4、本报告期财务报表合并范围同 2001 年年度报告相比无变化。

六、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的 2002 年第 1 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。

七、附录

- 1、中成进出口股份有限公司 2002 年 3 月 31 日合并资产负债表。
- 2、中成进出口股份有限公司 2002 年 1-3 月合并利润表。

中成进出口股份有限公司
二 二年第一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 二年四月十八日

附录一：合并资产负债表

2002年3月31日

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	2002.03.31	2001.12.31
流动资产：			
货币资金		538,877,136.89	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		160,929,398.26	232,226,562.96
其他应收款		34,824,191.61	20,252,925.00
预付帐款		75,237,463.27	30,336,032.71
应收补贴款		7,593,421.47	16,444,496.24
存货		34,458,965.73	35,310,443.09
待摊费用		10,632.07	174,621.18
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		852,302,209.30	937,001,918.49
长期投资：			
长期股权投资		101,109,572.31	100,993,669.64
长期债权投资			
长期投资合计		101,109,572.31	100,993,669.64
其中：合并价差			
固定资产：			
固定资产原价		87,029,403.15	86,467,286.59
减：累计折旧		49,349,955.55	48,595,635.08
固定资产净值		37,679,447.60	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		37,214,117.56	37,406,321.47
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
固定资产合计		37,214,117.56	37,406,321.47
无形资产及其他资产：			
无形资产		16,597,814.62	16,721,791.21
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		16,597,814.62	16,721,791.21
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1,007,223,713.79	1,092,123,700.81

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

制表人：常晨光

合并资产负债表（续）

2002年3月31日

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	2002.03.31	2001.12.31
流动负债：			
短期借款			100,000,000.00
应付票据			
应付帐款		72,615,702.97	83,152,259.53
预收帐款		54,581,432.50	32,497,004.34
应付工资		1,287,096.62	770,881.43
应付福利费		1,791,795.24	1,662,039.61
应付股利		65,115,600.00	65,115,600.00
应交税金		-4,012,699.40	635,437.13
其他应交款		163,464.65	44,632.58
其他应付款		9,943,612.45	9,878,068.74
预提费用		328,982.59	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		201,814,987.62	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		207,814,241.37	300,142,452.72
少数股东权益		2,215,427.63	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：法定公益金		23,340,102.10	23,340,102.10
未分配利润		10,333,521.83	2,725,427.13
外币报表折算差额			
股东权益合计		797,194,044.79	789,585,950.09
负债和股东权益总计		1,007,223,713.79	1,092,123,700.81

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

制表人：常晨光

附录二：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1-3月
一、主营业务收入		58,272,199.63
减：主营业务成本		42,321,299.92
主营业务税金及附加		89,824.48
二、主营业务利润		15,861,075.23
加：其他业务利润		156,101.88
减：营业费用		4,687,435.50
管理费用		4,821,856.95
财务费用		-1,599,393.65
三、营业利润		8,107,278.31
加：投资收益		115,902.67
补贴收入		80,000.00
营业外收入		16,332.45
减：营业外支出		20.00
四、利润总额		8,319,493.43
减：所得税		891,269.10
减：少数股东损益		-179,870.37
五、净利润		7,608,094.70

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

制表人：常晨光