

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2004- 21

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 四年第三季度季度报告正文

一、重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 公司董事邹宝中先生因公出差，未能出席董事会，授权董事陈龙波先生代为出席并表决；公司董事胡小平先生因公出差，未能出席董事会，授权董事陈龙波先生代为出席并表决；公司董事于长春先生因公未能出席董事会，授权董事孙景营先生代为出席并表决；公司董事王国华先生因病未能出席董事会。

1.3 公司董事长邹宝中先生、总经理陈龙波先生、财务总监兼财务部总经理马茂先先生声明：保证季度报告中的财务报告真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本信息

股票简称	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	北京市安定门西滨河路 9 号	
电话	010-64218520	
传真	010-64251026	
电子邮箱	complant @ complant-ltd.com	

(二) 财务资料

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	本报告期末比年初数 增减(%)
总资产	1,433,011,831.46	1,114,256,060.29	28.61
股东权益(不含少数股 东权益)	840,501,819.62	840,170,314.95	0.04
每股净资产	2.84	2.84	0
调整后的每股净资产	2.82	2.82	0
	报告期(7-9月)	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(元)		-574,836,764.84	
每股收益(元/股)	0.04	0.10	34.72
净资产收益率	1.41%	3.56%	0.35
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	1.37%	3.07%	0.32

附：非经常性损益项目表

非经常性损益项目	金额
补贴收入	63,948.14
固定资产清理收益	52,115.52
固定资产清理损失	-43,406.32
短期投资收益	4,829,419.40
所得税影响	-735,311.51
合计	4,166,765.23

2、利润表

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	行次	2004 年 1-9 月		2003 年 1-9 月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入		372,618,840.85	209,123,865.49	355,385,346.92	266,628,683.73
减：主营业务成本		309,821,356.65	157,272,204.90	298,939,335.08	221,773,198.62
主营业务税金及附加		907,372.71	762,078.93	384,012.55	132,895.85
二、主营业务利润		61,890,111.49	51,089,581.66	56,061,999.29	44,722,589.26
加：其他业务利润		1,244,838.02	1,044,622.89	798,290.11	673,841.71

减：营业费用		15,410,426.24	11,696,025.30	15,293,622.20	12,160,665.19
管理费用		22,439,569.90	16,957,542.22	17,490,924.50	13,067,663.18
财务费用		-1,017,498.39	449,700.26	-3,526,636.76	-2,434,334.23
三、营业利润		26,302,451.76	23,030,936.77	27,602,379.46	22,602,436.83
加：投资收益		7,344,611.94	11,922,133.81	3,726,758.56	9,022,297.08
补贴收入		63,948.14	63,948.14	97,000.00	0.00
营业外收入		52,115.52	51,854.52	112,543.21	3,200.00
减：营业外支出		43,406.32	40,205.32	12,626.62	12,599.32
四、利润总额		33,719,721.04	35,028,667.92	31,526,054.61	31,615,334.59
减：所得税		4,301,272.50	5,099,163.25	3,939,568.03	3,939,568.03
少数股东损益		-511,056.13		-89,279.98	
五、净利润		29,929,504.67	29,929,504.67	27,675,766.56	27,675,766.56

利 润 表 (续)

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2004 年 7-9 月		2003 年 7-9 月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入		153,182,765.24	99,663,565.79	77,699,744.02	44,872,689.86
减：主营业务成本		124,648,649.86	74,074,844.92	62,953,744.06	32,165,578.98
主营业务税金及附加		451,007.14	425,057.63	65,497.00	27,771.83
二、主营业务利润		28,083,108.24	25,163,663.24	14,680,502.96	12,679,339.05
加：其他业务利润		454,086.97	441,737.94	334,015.33	293,727.22
减：营业费用		4,786,018.08	3,676,864.35	6,824,546.69	5,733,864.38
管理费用		9,168,463.96	6,748,542.56	1,309,240.12	-146,491.90
财务费用		3,133,457.41	3,406,406.99	-648,103.92	-441,315.47
三、营业利润		11,449,255.76	11,773,587.28	7,528,835.40	7,827,009.26
加：投资收益		903,269.06	1,874,477.89	1,697,689.98	1,578,637.65
补贴收入		0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入		52,005.52	51,854.52	101,612.17	0.00
减：营业外支出		0.00	0.00	3,725.06	3,697.76
四、利润总额		12,404,530.34	13,699,919.69	9,324,412.49	9,401,949.15
减：所得税		1,142,531.70	1,963,873.66	690,728.33	690,728.33
少数股东损益		-474,047.39		-77,536.66	
五、净利润		11,736,046.03	11,736,046.03	8,711,220.82	8,711,220.82

3、公司报告期末前十名流通股股东的持股情况

报告期末股东总数	41,246	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)
梁惠然	447,000	A
周宝娴	419,200	A
廖静波	347,811	A
周宝淡	246,900	A

李英顺	216,200	A
梁肖霞	204,000	A
刘雪娥	200,000	A
郭修德	174,570	A
李虾女	170,000	A
周斌	167,500	A

三、管理层讨论与分析

(一) 公司报告期内经营活动总体状况简要分析

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。

截止本报告期末，缅甸一亿元优惠贷款项目于7月份向业主最终移交，项目顺利完成。摩洛哥诊疗所项目公司正着手进行项目实施前的准备工作，待中国政府为该项目提供优惠贷款的协议签订后，项目即可全面实施。孟加拉钢轨供货项目已结算大部分货款，正待业主办完接收手续及支付项目尾款。

本报告期内，一般贸易进出口、一般物资及零配件出口业务继续保持稳定的发展态势。向古巴出口的芸豆和一批建材业务，货物已全部备齐，公司正与船东协商，拟于第四季度完成发运；向古巴轻工部下属的三家公司出口纺织品、鞋的业务、向古巴文化部出口文化用品业务已收到古方开来的信用证，目前正积极准备与工厂或供货商签订采购合同。

完成了朝鲜平壤城市供水设备材料采购两个项目的采购和发运工作；向朝鲜出口甘油回收设备已全部发货，技术服务工作在本季度末全部完成；参加朝鲜国际招标采购城市供水设备材料第三期投标中标3个，已签合同金额137万美元；8月份与朝鲜综合设备输出入会社签订了2004年度零配件供应合同，合同额4000万元。

本报告期内，中国-多哥有限公司在生产经营和产品销售上基本保持稳定，目前，糖联正在积极落实利用配额向欧盟出口。

收购鼎鑫公司项目是公司今年重点开发的投资项目之一。有关收购事项公司已分别于二〇〇四年八月二十五日、二〇〇四年九月二十日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了详细披露，公司已完成收购华业公司40%的股权

并进行了相关工商变更登记手续，成为华业公司第一大股东。9月份公司与股权出让方签署了鼎鑫公司股权转让合同(该协议所述有关事项尚需公司股东大会审议通过)，公司正有步骤地完成收购计划。

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

2、公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

成套设备进出口业务开发周期长，2004 年 1-9 月成套设备进出口业务收入较低。

3、报告期利润构成情况

适用 不适用

合并报表范围

单位：人民币万元

指标	本报告期(2004 年 7-9 月)		前一报告期(2004 年 1-6 月)		在利润总额中所占比例增减幅度(%)
	金额	在利润总额中所占比例	金额	在利润总额中所占比例	
主营业务利润	2,808.31	226.39%	3380.70	158.61%	42.74%
其他业务利润	45.41	3.66%	79.08	3.71%	-1.33%
期间费用	1,708.79	137.76%	1974.45	92.63%	48.71%
投资收益	90.33	7.28%	644.13	30.22%	-75.90%
补贴收入	0.00	0.00%	6.39	0.30%	\
营业外收支净额	5.20	0.42%	-4.33	-0.20%	\
利润总额	1,240.45	\	2131.52	\	\

原因：由于采购成本和国际运费大幅上涨，导致公司主要大宗贸易业务利润降低。

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

5、主营业务盈利能力(毛利率)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

(二) 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(三) 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

公司已于本报告期，收购了北京华业大盛科技有限公司 40%的股权，并拥有该公司的实质控制权，故该子公司纳入本报告期合并报表的合并范围。

(四) 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

(五) 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

(六) 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

中成进出口股份有限公司

二 四年第三季度季度报告附录

- 一、资产负债表（附录一）
- 二、利润表（附录二）
- 三、现金流量表（附录三）

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

二 四年十月十九日

附录一：

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	2004年9月30日	2003年12月31日	负债和股东权益	2004年9月30日	2003年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	225,022,849.43	398,728,248.22	短期借款	375,000,000.00	150,000,000.00
短期投资	50,000,000.00	181,047,397.60	应付票据	0.00	203,231.88
应收票据	0.00	0.00	应付账款	35,372,910.66	52,671,175.77
应收股利	1,115,476.15	371,000.00	预收帐款	60,466,351.98	58,532,138.66
应收利息	128,925.00	123,375.00	应付工资	1,617,429.95	800,970.47
应收账款	223,470,515.41	185,749,828.53	应付福利费	2,437,867.87	3,228,268.36
其他应收款	25,524,148.04	42,559,419.59	应付股利	0.00	0.00
预付账款	402,807,055.37	52,795,196.36	应交税金	-11,209,451.46	-17,534,451.04
应收补贴款	716,264.61	18,202,549.56	其他应交款	88,813.97	90,026.46
存货	317,332,919.11	56,024,648.80	其他应付款	101,599,496.40	11,269,192.46
待摊费用	1,415,469.70	1,197,554.06	预提费用	344,166.88	1,523,751.88
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	0.00	0.00
流动资产合计	1,247,533,622.82	936,799,217.72	其他流动负债	0.00	0.00
长期投资：	0.00	0.00		0.00	0.00
长期股权投资	123,255,363.03	123,586,846.64	流动负债合计	565,717,586.25	260,784,304.90
长期债权投资	0.00	0.00	长期负债：	0.00	0.00
长期投资合计	123,255,363.03	123,586,846.64	长期借款	0.00	0.00
固定资产：	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
固定资产原价	106,612,524.43	94,826,888.84	长期应付款	5,999,253.75	5,999,253.75
减：累计折旧	64,613,354.81	61,339,906.56	专项应付款	0.00	0.00
固定资产净值	41,999,169.62	33,486,982.28	其他长期负债	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	465,330.04	465,330.04	长期负债合计	5,999,253.75	5,999,253.75
固定资产净额	41,533,839.58	33,021,652.24	递延税项	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	递延税款贷项	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	负债合计	571,716,840.00	266,783,558.65
固定资产清理	0.00	0.00	少数股东权益	20,793,171.84	7,302,186.69
固定资产合计	41,533,839.58	33,021,652.24	股东权益	0.00	0.00
无形资产及其他资产：	0.00	0.00	股本	295,980,000.00	295,980,000.00
无形资产	20,363,790.78	20,827,245.09	减：已归还投资	0.00	0.00
长期待摊费用	9,230.57	21,098.60	实收资本	295,980,000.00	295,980,000.00
其他长期资产	315,984.68	0.00	资本公积	444,200,318.76	444,200,318.76
无形资产及其他资产合计	20,689,006.03	20,848,343.69	盈余公积	67,965,445.69	67,965,445.69
	0.00	0.00	其中：法定公益金	33,982,722.84	33,982,722.84
递延税项：	0.00	0.00	未分配利润	32,356,055.17	32,024,550.50
递延税款借项	0.00	0.00	股东权益合计	840,501,819.62	840,170,314.95
资产总计	1,433,011,831.46	1,114,256,060.29	负债和股东权益总计	1,433,011,831.46	1,114,256,060.29

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

制表人：曹文辉

资 产 负 债 表

编制单位：中成进出口股份有限公司（母公司）

单位：元

资产	2004 年 9 月 30 日	2003 年 12 月 31 日	负债和股东权益	2004 年 9 月 30 日	2003 年 12 月 31 日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	170,146,717.14	349,562,015.38	短期借款	375,000,000.00	150,000,000.00
短期投资	50,000,000.00	180,693,284.00	应付票据	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付账款	29,203,138.55	48,198,778.53
应收股利	931,000.00	371,000.00	预收帐款	59,553,693.78	57,101,611.77
应收利息	0.00	0.00	应付工资	648,150.00	-39,409.60
应收账款	219,794,449.83	181,486,025.73	应付福利费	1,982,962.21	2,645,936.56
其他应收款	247,046,135.22	35,463,842.30	应付股利	0.00	0.00
预付账款	311,985,782.91	55,652,649.33	应交税金	-7,624,377.87	-10,329,285.67
应收补贴款	716,264.61	11,701,258.98	其他应交款	88,279.82	86,102.19
存货	34,940,272.07	31,319,288.13	其他应付款	3,373,671.63	9,903,297.17
待摊费用	1,362,590.51	1,140,533.01	预提费用	0.00	1,084,000.00
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	0.00	0.00
流动资产合计	1,036,923,212.29	847,389,896.86	其他流动负债	0.00	0.00
长期投资：	0.00	0.00		0.00	0.00
长期股权投资	219,362,767.28	205,741,877.69	流动负债合计	462,225,518.12	258,651,030.95
长期债权投资	0.00	0.00	长期负债：	0.00	0.00
长期投资合计	219,362,767.28	205,741,877.69	长期借款	0.00	0.00
固定资产：	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
固定资产原价	89,813,990.00	86,281,890.49	长期应付款	0.00	0.00
减：累计折旧	57,170,350.51	54,626,967.59	专项应付款	0.00	0.00
固定资产净值	32,643,639.49	31,654,922.90	其他长期负债	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	465,330.04	465,330.04	长期负债合计	0.00	0.00
固定资产净额	32,178,309.45	31,189,592.86	递延税项	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	递延税款贷项	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	负债合计	462,225,518.12	258,651,030.95
固定资产清理	0.00	0.00	少数股东权益	0.00	0.00
固定资产合计	32,178,309.45	31,189,592.86	股东权益	0.00	0.00
无形资产及其他资产：	0.00	0.00	股本	295,980,000.00	295,980,000.00
无形资产	14,263,048.72	14,499,978.49	减：已归还投资	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	实收资本	295,980,000.00	295,980,000.00
其他长期资产	0.00	0.00	资本公积	444,200,318.76	444,200,318.76
无形资产及其他资产合计	14,263,048.72	14,499,978.49	盈余公积	58,216,340.60	58,216,340.60
	0.00	0.00	其中：法定公益金	29,108,170.30	29,108,170.30
递延税项：	0.00	0.00	未分配利润	42,105,160.26	41,773,655.59
递延税款借项	0.00	0.00	股东权益合计	840,501,819.62	840,170,314.95

资产总计	1,302,727,337.74	1,098,821,345.90	负债和股东权益总计	1,302,727,337.74	1,098,821,345.90
------	------------------	------------------	-----------	------------------	------------------

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

制表人：曹文辉

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	行次	2004 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月
一、主营业务收入		153,182,765.24	372,618,840.85	77,699,744.02	355,385,346.92
减：主营业务成本		124,648,649.86	309,821,356.65	62,953,744.06	298,939,335.08
主营业务税金及附加		451,007.14	907,372.71	65,497.00	384,012.55
二、主营业务利润		28,083,108.24	61,890,111.49	14,680,502.96	56,061,999.29
加：其他业务利润		454,086.97	1,244,838.02	334,015.33	798,290.11
减：营业费用		4,786,018.08	15,410,426.24	6,824,546.69	15,293,622.20
管理费用		9,168,463.96	22,439,569.90	1,309,240.12	17,490,924.50
财务费用		3,133,457.41	-1,017,498.39	-648,103.92	-3,526,636.76
三、营业利润		11,449,255.76	26,302,451.76	7,528,835.40	27,602,379.46
加：投资收益		903,269.06	7,344,611.94	1,697,689.98	3,726,758.56
补贴收入		0.00	63,948.14	0.00	97,000.00
营业外收入		52,005.52	52,115.52	101,612.17	112,543.21
减：营业外支出		0.00	43,406.32	3,725.06	12,626.62
四、利润总额		12,404,530.34	33,719,721.04	9,324,412.49	31,526,054.61
减：所得税		1,142,531.70	4,301,272.50	690,728.33	3,939,568.03
少数股东损益		-474,047.39	-511,056.13	-77,536.66	-89,279.98
五、净利润		11,736,046.03	29,929,504.67	8,711,220.82	27,675,766.56

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

制表人：曹文辉

利 润 表

编制单位：中成进出口股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

项 目	行次	2004 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月
一、主营业务收入		99,663,565.79	209,123,865.49	44,872,689.86	266,628,683.73
减：主营业务成本		74,074,844.92	157,272,204.90	32,165,578.98	221,773,198.62
主营业务税金及附加		425,057.63	762,078.93	27,771.83	132,895.85
二、主营业务利润		25,163,663.24	51,089,581.66	12,679,339.05	44,722,589.26
加：其他业务利润		441,737.94	1,044,622.89	293,727.22	673,841.71
减：营业费用		3,676,864.35	11,696,025.30	5,733,864.38	12,160,665.19
管理费用		6,748,542.56	16,957,542.22	-146,491.90	13,067,663.18
财务费用		3,406,406.99	449,700.26	-441,315.47	-2,434,334.23
三、营业利润		11,773,587.28	23,030,936.77	7,827,009.26	22,602,436.83
加：投资收益		1,874,477.89	11,922,133.81	1,578,637.65	9,022,297.08
补贴收入		0.00	63,948.14	0.00	0.00
营业外收入		51,854.52	51,854.52	0.00	3,200.00

中成进出口股份有限公司 2004 年第三季度季度报告

减：营业外支出		0.00	40,205.32	3,697.76	12,599.32
四、利润总额		13,699,919.69	35,028,667.92	9,401,949.15	31,615,334.59
减：所得税		1,963,873.66	5,099,163.25	690,728.33	3,939,568.03
少数股东损益					
五、净利润		11,736,046.03	29,929,504.67	8,711,220.82	27,675,766.56

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

制表人：曹文辉

附录三：

合并现金流量表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2004 年 1- 9 月
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	1	343,059,655.51
收到的税费返还	2	52,821,934.70
收到的其他与经营活动有关的现金	3	37,741,911.76
现金流入小计	4	433,623,501.97
购买商品、接受劳务支付的现金	5	898,041,832.60
支付给职工以及为职工支付的现金	6	22,041,062.93
支付的各项税费	7	13,942,414.57
支付的其它与经营活动有关的现金	8	74,434,956.71
现金流出小计	9	1,008,460,266.81
经营活动产生的现金流量净额	10	-574,836,764.84
二、投资活动产生的现金流量：	11	
收回投资所收到的现金	12	137,588,070.18
取得投资收益所收到的现金	13	1,996,135.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	14	152,275.00
收到的其他与投资活动有关的现金	15	0.00
现金流入小计	16	139,736,481.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	3,688,956.20
投资所支付的现金	18	91,760,574.46
支付的其他与投资活动有关的现金	19	3,003,585.50
现金流出小计	20	98,453,116.16
投资活动产生的现金流量净额	21	41,283,364.92
三、筹资活动产生的现金流量：	22	
吸收投资所收到的现金	23	20,000,000.00
借款所收到的现金	24	755,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	150,370,000.00
现金流入小计	26	925,370,000.00
偿还债务所支付的现金	27	530,000,000.00
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金	28	35,515,356.82
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	6,642.05
现金流出小计	30	565,521,998.87
筹资活动产生的现金流量净额	31	359,848,001.13
四、汇率变动对现金的影响额	32	0.00

五、现金及现金等价物净增加额	33	-173,705,398.79
补 充 资 料	行次	
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	34	29,929,504.67
加：少数股东损益	35	-511,056.13
计提的资产减值准备	36	300,375.93
固定资产折旧	37	3,497,833.23
无形资产摊销	38	473,114.31
长期待摊费用摊销	39	36,164.03
待摊费用减少（减：增加）	40	-217,915.64
预提费用增加（减：减少）	41	-95,585.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	42	-11,649.20
固定资产报废损失	43	3,201.00
财务费用	44	6,929,147.05
投资损失（减：收益）	45	-7,344,611.94
递延税款贷项（减：借项）	46	0.00
存货的减少（减：增加）	47	-261,506,977.87
经营性应收项目的减少（减：增加）	48	-332,252,799.32
经营性应付项目的增加（减：减少）	49	-14,065,509.96
其他	50	0.00
经营活动产生的现金流量净额	51	-574,836,764.84
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动	52	
债务转为资本	53	0.00
一年内到期的可转换公司债券	54	0.00
融资租入固定资产	55	0.00
3.现金及现金等价物净增加情况：	56	
现金的期末余额	57	225,022,849.43
减：现金的期初余额	58	398,728,248.22
加：现金等价物的期末余额	59	0.00
减：现金等价物的期初余额	60	0.00
现金及现金等价物净增加额	61	-173,705,398.79

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

制表人：曹文辉

现金流量表

编制单位：中成进出口股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

单位项 目	行次	2004 年 1- 9 月
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	1	185,555,971.54
收到的税费返还	2	25,668,390.48
收到的其他与经营活动有关的现金	3	118,028,321.47
现金流入小计	4	329,252,683.49
购买商品、接受劳务支付的现金	5	466,575,702.88
支付给职工以及为职工支付的现金	6	13,234,210.56
支付的各项税费	7	11,173,539.47
支付的其它与经营活动有关的现金	8	353,152,297.39
现金流出小计	9	844,135,750.30
经营活动产生的现金流量净额	10	-514,883,066.81
二、投资活动产生的现金流量：	11	
收回投资所收到的现金	12	164,834,276.58
取得投资收益所收到的现金	13	2,099,323.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	14	151,975.00
收到的其他与投资活动有关的现金	15	0.00
现金流入小计	16	167,085,575.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	2,586,045.20
投资所支付的现金	18	15,535,576.96
支付的其他与投资活动有关的现金	19	3,003,585.50
现金流出小计	20	21,125,207.66
投资活动产生的现金流量净额	21	145,960,367.44
三、筹资活动产生的现金流量：	22	
吸收投资所收到的现金	23	0.00
借款所收到的现金	24	725,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	0.00
现金流入小计	26	725,000,000.00
偿还债务所支付的现金	27	500,000,000.00
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金	28	35,485,956.82
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	6,642.05
现金流出小计	30	535,492,598.87
筹资活动产生的现金流量净额	31	189,507,401.13

四、汇率变动对现金的影响额	32	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	33	-179,415,298.24
补 充 资 料	行次	
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	34	29,929,504.67
加：少数股东损益	35	
计提的资产减值准备	36	84,375.93
固定资产折旧	37	2,900,716.07
无形资产摊销	38	236,929.77
长期待摊费用摊销	39	0.00
待摊费用减少（减：增加）	40	-222,057.50
预提费用增加（减：减少）	41	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	42	-11,649.20
固定资产报废损失	43	0.00
财务费用	44	6,899,429.55
投资损失（减：收益）	45	-11,922,133.81
递延税款贷项（减：借项）	46	0.00
存货的减少（减：增加）	47	-3,620,983.94
经营性应收项目的减少（减：增加）	48	-530,569,005.45
经营性应付项目的增加（减：减少）	49	-8,588,192.90
其他	50	0.00
经营活动产生的现金流量净额	51	-514,883,066.81
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动	52	
债务转为资本	53	0.00
一年内到期的可转换公司债券	54	0.00
融资租入固定资产	55	0.00
3.现金及现金等价物净增加情况：	56	
现金的期末余额	57	170,146,717.14
减：现金的期初余额	58	349,562,015.38
加：现金等价物的期末余额	59	0.00
减：现金等价物的期初余额	60	0.00
现金及现金等价物净增加额	61	-179,415,298.24

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

制表人：曹文辉