

中成进出口股份有限公司

二 五年第一季度季度报告正文

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。

1.3 公司二 五年第一季度季度报告未经审计。

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

会计数据及财务指标名称	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	2,765,988,602.82	2,859,021,202.50	-3.25%
股东权益(不含少数股东权益)	863,527,583.21	861,603,336.43	0.22%
每股净资产	2.92	2.91	0.34%
调整后的每股净资产	2.91	2.90	0.34%
	报告期	年初至报告期末	本报告期末比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-264,709,987.13	-264,709,987.13	-239,988,550.37
每股收益	0.0065	0.0065	38.30%
净资产收益率	0.22%	0.22%	0.06%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.28%	0.28%	0.35%

扣除非经常性损益项目	金额(元)
处置固定资产净损益	236,767.70
扣除按规定计提资产减值后的营业外收支净额	-758,184.59
合计	-521,416.89

2、利润表

利润表

2005 年 1-3 月

编制单位：中成进出口股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附 注	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入		277,245,994.44	122,574,837.71	69,016,934.48	23,558,501.39
减：主营业务成本		244,310,177.11	111,385,913.84	62,057,043.17	19,417,343.97
主营业务税金及附加		561,318.07	64,599.01	43,095.66	15,716.80
二、主营业务利润		32,374,499.26	11,124,324.86	6,916,795.65	4,125,440.62
加：其他业务利润		101,266.73	55,393.21	434,906.66	289,606.74
减：营业费用		5,180,014.48	2,561,036.10	5,194,206.55	4,131,956.23
管理费用		12,575,163.57	5,055,097.62	3,328,689.12	1,891,093.95
财务费用		12,331,815.97	4,685,019.89	-266,592.29	-125,643.86
二、营业利润		2,388,771.97	-1,121,435.54	-904,601.07	-1,482,358.96
加：投资收益		-949,680.18	2,808,914.62	2,394,682.18	3,082,130.22
补贴收入					
营业外收入		295,771.64	238,828.32		
减：营业外支出		817,188.53	2,060.62	3,201.00	

四、利润总额		917,674.90	1,924,246.78	1,486,880.11	1,599,771.26
减：所得税				213,769.94	213,769.94
少数股东损益		-1,006,571.88		-112,891.15	
五、净利润		1,924,246.78	1,924,246.78	1,386,001.32	1,386,001.32

公司负责人：

财务负责人：

财务机构负责人：

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			40,488
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	
李祖泽	232,405	A	
李英顺	216,200	A	
谢哲勤	209,000	A	
梁肖霞	204,000	A	
刘雪娥	200,000	A	
郭修德	174,570	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，DAP 项目复工后进展顺利。摩洛哥政府现正在进行该项目商务合同和贷款协议的审批工作，待商务合同生效后，项目即可实施。为北京世贸中环项目代理采购设备材料项目一直顺利进行，项目合同将于近期执行完毕。

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。完成向古巴出口 2 万吨芸豆的发运工作；向古巴外交集团出口冰箱压缩机、雨伞、餐具等产品的业务执行完毕，向古巴消费品公司出口冰柜等产品的业务，目前执行顺利。

顺利完成了 2004 年度朝鲜 1600 火电厂、平壤地铁和兴南化肥厂三个项目

零配件的订货、商检、发货工作；朝鲜 1.8 亿零配件项目现已签订第一批合同，合同额 1895 万元人民币，项目进入实施阶段。本季度签订柬埔寨国王工作队项目合同，货物已发运，目前正在准备派技术服务人员赴柬工作。

在成功收购鼎鑫公司后如何进行有效整合是公司今年工作的重点。公司深入研究了解鼎鑫公司整合阶段的各项工作，逐步落实解决一些问题，并对鼎鑫公司引进全面预算管理。本季度鼎鑫公司生产熟料 58.21 万吨，较去年同期增长 6.04%；生产水泥 20.81 万吨，较去年同期增长 35.48%；销售熟料 27.44 万吨，同比降低了 47.13%；销售水泥 21.75 万吨，同比增长 27.94%；实现销售收入 7159.42 万元，同比增长了 6.05%。截至本报告期，正在办理中的相关手续如下：

1、 鼎鑫公司一分厂未取得房产证的房屋目前已经全部取得房产证，其未取得土地证的土地的出让手续已办理完毕，待转让方缴足出让费用后即可取得土地证；

2、 将证号为 1300000110627 的《采矿许可证》（目前在鼎鑫公司的前身——石家庄冀中水泥有限公司名下）变更至鼎鑫公司名下的变更申请已经河北省国土资源管理厅矿产开发管理处受理并就申请材料出具了《审查意见书》，鼎鑫公司目前正在根据《审查意见书》的要求准备补充资料并于近期再次提交该管理处审核；

3、 由于河北省政府在 2005 年 3 月 31 日前在全省开展矿产资源管理秩序集中治理整顿工作，在此整顿期间内暂停办理采矿权出让审批，因此，鼎鑫公司一分厂计划于 2005 年开采的后备矿山的采矿权的出让手续目前暂停办理，经转让方与政府相关部门协调，待前述整顿期届满后，有关政府部门将会尽快予以办理。

本报告期内，中国-多哥有限公司在生产经营和产品销售上保持稳定，本季度中多公司向欧盟出口白糖工作取得了突破性进展，与芬兰提炼商签订了向其出口原糖合同，并已组织出口原糖的发运工作。

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

单位：元

行业或产品名称	销售收入	销售成本	毛利率
水泥销售	111,711,340.80	95,320,665.71	14.67%

自营出口古巴芸豆业务	74,696,280.29	70,848,145.32	5.15%
------------	---------------	---------------	-------

注：其中关联交易为 0。

2、公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3、报告期利润构成情况

适用 不适用

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

（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 五年第一季度季度报告附录

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）

附录一：

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

编制单位：中成进出口股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	2005.3.31		2004.12.31	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	233,039,108.95	87,664,191.34	455,937,449.98	267,058,062.87
短期投资				
应收票据	2,183,360.00		125,000.00	
应收股利	1,115,476.15	931,000.00	1,115,476.15	931,000.00
应收利息	57,412.50			
应收帐款	505,458,975.24	354,114,217.58	383,124,953.60	250,209,379.94
其他应收款	64,277,816.47	180,893,194.26	49,702,504.98	17,784,242.61
预付帐款	307,457,711.45	266,325,756.87	325,952,122.76	293,278,808.80
应收补贴款	5,378,801.91	5,378,801.91	6,506,689.42	6,506,689.42
存货	345,276,284.88	23,032,997.47	356,563,020.32	40,716,540.24
待摊费用	8,995.05		33,349.57	
一年内到期长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,464,253,942.60	918,340,159.43	1,579,060,566.78	876,484,723.88
长期投资：				
长期股权投资	182,800,686.54	392,771,976.89	183,769,494.72	389,963,062.27
长期债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
长期投资合计	232,800,686.54	442,771,976.89	233,769,494.72	439,963,062.27
固定资产：				
固定资产原价	1,128,420,797.00	73,755,749.31	1,125,449,726.87	73,893,222.00
减：累计折旧	207,098,296.88	53,243,868.43	192,675,143.20	52,999,727.35
固定资产净值	921,322,500.12	20,511,880.88	932,774,583.67	20,893,494.65
减：固定资产减值准备	465,186.04	465,186.04	465,186.04	465,186.04
固定资产净额	920,857,314.08	20,046,694.84	932,309,397.63	20,428,308.61
工程物资	13,997,040.37		24,459,517.33	
在建工程	77,370,460.05	38,354,362.00	32,185,278.02	132,725.76
固定资产清理	-37,556.62	2,350.00	-49,259.62	
固定资产合计	1,012,187,257.88	58,403,406.84	988,904,933.36	20,561,034.37
无形资产及其他资产：				
无形资产	56,745,397.25	2,883,935.54	57,280,933.08	2,900,107.13
长期待摊费用	1,318.55		5,274.56	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	56,746,715.80	2,883,935.54	57,286,207.64	2,900,107.13
递延税款：				
递延税款借项				
资产总计	2,765,988,602.82	1,422,399,478.70	2,859,021,202.50	1,339,908,927.65

公司负责人：

财务负责人：

财务机构负责人：

资产负债表(续)

2005 年 3 月 31 日

编制单位：中成进出口股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及股东权益	2005.3.31		2004.12.31	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：				
短期借款	615,309,431.22	435,509,431.22	516,709,326.28	336,909,326.28
应付票据	24,245,840.36		29,385,291.33	
应付帐款	235,061,794.36	94,503,565.04	227,050,792.70	90,521,002.86
预收帐款	35,608,033.70	14,475,455.13	63,694,543.21	34,350,638.64
应付工资	4,729,744.26	1,148,093.76	5,590,275.60	1,877,001.84
应付福利费	4,896,676.74	2,260,887.06	4,600,634.38	2,201,709.82
应付股利				-
应交税金	-6,812,290.69	-6,339,890.63	-3,801,111.73	-5,073,927.58
其他应交款	1,753,511.91	221,001.07	988,000.91	68,052.68
其他应付款	205,170,133.87	16,505,220.34	375,797,077.64	17,087,786.68
预提费用	830,052.55	588,132.50	1,856,678.87	364,000.00
预计负债				-
一年内到期的长期负债	25,500,000.00	-	25,500,000.00	-
其他流动负债				
流动负债合计	1,146,292,928.28	558,871,895.49	1,247,371,509.19	478,305,591.22
长期负债：				
长期借款	399,000,000.00		399,000,000.00	
应付债券	29,575,094.25			
长期应付款	5,999,253.75		28,446,241.67	
专项应付款				
其他长期负债	32,506,293.00		32,506,293.00	
长期负债合计	467,080,641.00		459,952,534.67	-
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,613,373,569.28	558,871,895.49	1,707,324,043.86	478,305,591.22
少数股东权益	289,087,450.33		290,093,822.21	
股东权益：				
股本	295,980,000.00	295,980,000.00	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	295,980,000.00	295,980,000.00
资本公积	444,200,318.76	444,200,318.76	444,200,318.76	444,200,318.76
盈余公积	81,402,091.47	68,422,544.90	81,402,091.47	68,422,544.90
其中：法定公益金	40,516,166.69	34,211,272.45	40,516,166.69	34,211,272.45
未分配利润	41,945,172.98	54,924,719.55	40,020,926.20	53,000,472.77
其中：拟分配现金股利			38,477,400.00	38,477,400.00
股东权益合计	863,527,583.21	863,527,583.21	861,603,336.43	861,603,336.43

负债及股东权益总计	2,765,988,602.82	1,422,399,478.70	2,859,021,202.50	1,339,908,927.65
-----------	------------------	------------------	------------------	------------------

公司负责人：

财务负责人：

财务机构负责人：

附录二：

利润表

2005 年 1-3 月

编制单位：中成进出口股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	277,245,994.44	122,574,837.71	69,016,934.48	23,558,501.39
减：主营业务成本	244,310,177.11	111,385,913.84	62,057,043.17	19,417,343.97
主营业务税金及附加	561,318.07	64,599.01	43,095.66	15,716.80
二、主营业务利润	32,374,499.26	11,124,324.86	6,916,795.65	4,125,440.62
加：其他业务利润	101,266.73	55,393.21	434,906.66	289,606.74
减：营业费用	5,180,014.48	2,561,036.10	5,194,206.55	4,131,956.23
管理费用	12,575,163.57	5,055,097.62	3,328,689.12	1,891,093.95
财务费用	12,331,815.97	4,685,019.89	-266,592.29	-125,643.86
二、营业利润	2,388,771.97	-1,121,435.54	-904,601.07	-1,482,358.96
加：投资收益	-949,680.18	2,808,914.62	2,394,682.18	3,082,130.22
补贴收入				
营业外收入	295,771.64	238,828.32		
减：营业外支出	817,188.53	2,060.62	3,201.00	
四、利润总额	917,674.90	1,924,246.78	1,486,880.11	1,599,771.26
减：所得税			213,769.94	213,769.94
少数股东损益	-1,006,571.88		-112,891.15	
五、净利润	1,924,246.78	1,924,246.78	1,386,001.32	1,386,001.32

公司负责人：

财务负责人：

财务机构负责人：

附录三：

现金流量表

2005 年 1-3 月

编制单位：中成进出口股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	合并数	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	141,204,702.63	21,303,157.52
收到的税费返还	13,096,729.53	8,335,766.17
收到的其他与经营活动有关的现金	19,536,981.31	8,373,561.16
现金流入小计	173,838,413.47	38,012,484.85
购买商品、接受劳务支付的现金	222,963,176.54	105,319,875.36
支付给职工以及为职工支付的现金	12,343,546.80	3,689,905.17
支付的各项税费	19,659,833.92	4,323,036.70
支付的其他与经营活动有关的现金	183,581,843.34	176,060,499.75
现金流出小计	438,548,400.60	289,393,316.98
经营活动产生的现金流量净额	-264,709,987.13	-251,380,832.13
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	19,328.00	
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	19,328.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21,528,709.69	4,033,572.97
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	17,500,000.00	17,500,000.00
现金流出小计	39,028,709.69	21,533,572.97
投资活动产生的现金流量净额	-39,009,381.69	-21,533,572.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,399,895.06	1,399,895.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15,720,717.15	5,079,571.37
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	17,120,612.21	6,479,466.43
筹资活动产生的现金流量净额	82,879,387.79	93,520,533.57
四、汇率变动对现金的影响		

五、现金流量净增加额	-220,839,981.03	-179,393,871.53
------------	-----------------	-----------------

公司负责人：

财务负责人：

财务机构负责人：

现金流量表(续)

2005 年 1-3 月

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	1,924,246.78	1,924,246.78
加：少数股东损益	-1,006,571.88	-
加：计提的资产减值准备	-379.30	-
固定资产折旧	14,991,241.23	818,968.79
无形资产摊销	535,535.83	16,171.59
长期待摊费用摊销	3,956.01	
待摊费用减少（减：增加）	24,354.52	
预提费用增加（减：减少）	-1,026,626.32	224,132.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-236,767.70	-236,767.70
固定资产报废损失		
财务费用	14,253,974.29	5,079,571.37
投资损失（减：收益）	949,680.18	-2,808,914.62
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	11,500,167.24	17,896,974.57
经营性应收项目的减少（减：增加）	-429,009,801.89	-358,475,700.02
经营性应付项目的增加（减：减少）	122,387,003.88	84,180,484.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-264,709,987.13	-251,380,832.13
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物的净增加情况		
现金的期末余额	233,039,108.95	87,664,191.34
减：现金的期初余额	455,937,449.98	267,058,062.87
加：现金等价物的期末余额	2,183,360.00	
减：现金等价物的期初余额	125,000.00	

现金及现金等价物的净增加额	-220,839,981.03	-179,393,871.53
---------------	-----------------	-----------------

公司负责人：

财务负责人：

财务机构负责人：

中成进出口股份有限公司
二 五年第一季度季度报告盖章签署页

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

二 五年四月十四日