



中成进出口股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
马朝松	独立董事	因公	陈重

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人刘学义、主管会计工作负责人马茂先及会计机构负责人(会计主管人员)梁欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

2013 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义 .....	6
二、公司简介.....	8
三、会计数据和财务指标摘要 .....	10
四、董事会报告.....	24
五、重要事项.....	31
六、股份变动及股东情况 .....	37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	44
八、公司治理.....	52
九、内部控制.....	54
十、财务报告.....	149
十一、备查文件目录 .....	错误！未定义书签。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或本集团	指	中成进出口股份有限公司
董事会	指	中成进出口股份有限公司董事会
监事会	指	中成进出口股份有限公司监事会
国投集团	指	国家开发投资公司
中成集团	指	中国成套设备进出口（集团）总公司
上海分公司	指	中成进出口股份有限公司上海分公司
会计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 重大风险提示

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	中成股份	股票代码	000151
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中成进出口股份有限公司		
公司的中文简称	中成股份		
公司的外文名称（如有）	CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT & EXPORT CORP. LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	COMPLANT		
公司的法定代表人	刘学义		
注册地址	中国北京市丰台区南四环西路 188 号二区 8 号楼		
注册地址的邮政编码	100070		
办公地址	中国北京市丰台区南四环西路 188 号二区 8 号楼		
办公地址的邮政编码	100070		
公司网址	<a href="http://www.complant-ltd.com.cn">http://www.complant-ltd.com.cn</a>		
电子信箱	complant@complant-ltd.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何剑波	
联系地址	中国北京市丰台区南四环西路 188 号二区 8 号楼	
电话	010-83676100	
传真	010-83676151	
电子信箱	complant@complant-ltd.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	北京市丰台区南四环西路 188 号二区 8 号楼公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 05 月 12 日	国家工商管理总局	1000001003130	110106710924101	710924101-1
报告期末注册	2013 年 06 月 06 日	国家工商管理总局	10000010031304	110106710924101	710924101
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	陈刚、于新波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	1,555,117,336.11	1,674,264,881.44	-7.12%	1,038,393,201.60
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,112,964.96	43,742,106.40	112.87%	-11,003,685.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,990,397.11	43,734,757.51	112.62%	-11,408,319.23
经营活动产生的现金流量净额(元)	730,131,607.86	542,243,398.28	34.65%	155,610,000.36
基本每股收益(元/股)	0.315	0.148	112.84%	-0.037
稀释每股收益(元/股)	0.315	0.148	112.84%	-0.037
加权平均净资产收益率(%)	9.95%	4.99%	4.96%	-1.27%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,489,911,873.49	1,665,855,018.71	49.47%	1,185,183,579.63
归属于上市公司股东的净资产(元)	971,743,737.59	899,312,431.53	8.05%	853,941,968.86

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	93,112,964.96	43,742,106.40	971,743,737.59	899,312,431.53
按国际会计准则调整的项目及金额				



## 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	93,112,964.96	43,742,106.40	971,743,737.59	899,312,431.53
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,771.32	17,299.67	26,995.31	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,982.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	150,762.77			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,000.00	-6,000.00	512,850.00	
减：所得税影响额	41,129.02	4,324.92	135,211.13	
少数股东权益影响额（税后）	819.22	-374.14		
合计	122,567.85	7,348.89	404,634.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年度，公司董事会根据《公司章程》和《董事会工作条例》，积极贯彻股东大会的各项决议，认真履行职责，全体董事恪尽职守、勤勉尽责。董事会积极支持公司经营管理层，通过加强制度建设，夯实管理基础，提升管理水平，创新经营模式，转变经营思路，使公司整体步入良性上升通道，为公司实现可持续发展奠定坚实基础。

本年度，公司在确保孟加拉沙迦拉化肥厂项目和埃塞俄比亚肯色糖厂项目正常实施的同时，集中开发重点国别市场大型成套设备出口业务，埃塞俄比亚OMO-Kuraz2和OMO-Kuraz3糖厂项目成功签约；此外，公司贸易业务稳步发展，中多公司多哥糖联生产经营情况稳定；经过公司全体人员共同努力，各项经营和管理工作均取得较好的成绩。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

与上一年度相比公司经营业绩的变化和原因：

单位：人民币万元

指标名称	2013年	2012年	增减幅度
主营业务收入	155,503.55	167,414.41	-7.11%
主营业务成本	130,418.05	150,132.63	-13.13%
期间费用	10,231.57	6,803.49	50.39%
营业利润	15,043.71	6,417.71	134.41%
归属于母公司的净利润	9,311.30	4,374.21	112.87%
经营活动产生的现金流量净额	73,013.16	54,224.34	34.65%
现金及现金等价物净增加额	72,228.17	53,965.08	33.84%

1、期内主营业务收入比去年同期减少11,910.86万元，降低幅度为7.11%，主营业务成本比去年同期减少19,714.58万元，降低幅度为13.13%，主要原因是本年度毛利率较低的贸易业务规模大幅缩减，毛利率较高的成套业务占比增加。

2、报告期内期间费用比去年同期增加3,428.08万元，增加50.39%，主要原因是本年度职工薪酬有较

大幅度的增长，另外，本年度美元汇率波动较大，汇兑损失比去年同期大幅增加。

3、报告期内归属于母公司净利润比去年同期增加4,937.09万元，增长了112.87%，主要原因是本年度成套项目确认了较大的项目利润，对公司业绩贡献较大。

4、报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了18,788.82万元，主要原因是本年度公司成套项目顺利实施，按照合同约定收到了项目结算款项。

## （二）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

### 1、成套设备出口业务

（1）公司于2011年12月与孟加拉化学工业公司正式签署了《孟加拉国沙迦拉化肥厂项目合同》，2012年4月项目合同正式生效并开始实施。合同总额约合38亿元人民币，合同工期38个月，公司作为总承包商以EPC方式承担该项目建设。目前，项目实施情况正常。截止报告期内，已完成项目总工程量的约66.18%。

（2）公司于2012年3月与埃塞俄比亚糖业公司签署了《埃塞俄比亚肯色糖厂及农业配套设备EPC合同的补充协议》，该补充协议自签字盖章时起生效。根据该补充协议规定，公司承担该项目的设计和供应。设备供应工作主要根据业主埃塞俄比亚糖业公司批准的项目建设计划进行，同时，还需根据业主要求及项目现场建设情况等因素协商做出调整。报告期内，已累计完成71%的设备发货量。

埃塞俄比亚当地时间2013年9月10日，根据埃塞俄比亚财政部、埃塞俄比亚糖业公司、埃塞俄比亚METEC公司以及本公司召开的四方管理委员会的决定，本公司与埃塞俄比亚糖业公司签署了《关于转让METEC在肯色糖厂EPC合同下建设合同项下的全部权利和义务的协议书》，由本公司承接埃塞肯色糖厂EPC合同下建设合同项下全部土建和安装工作。目前，该合同项下的各项工作正在紧张有序的进行中。

（3）公司于2013年3月5日与埃塞俄比亚糖业公司签署了《埃塞俄比亚OMO-Kuraz2糖厂EPC建设项目合同》以及《埃塞俄比亚OMO-Kuraz3糖厂EPC建设项目合同》，总金额共约6.82亿美元。工期24个月。该项目为两座日处理12000吨甘蔗的糖厂及2\*3MW电站设施和部分农业灌溉基础设施，包括工程设计、货物制造与采购、建设和安装、试车和移交。目前，公司正在积极协助业主落实融资，推动项目尽早实施。

同时，坦桑尼亚基畏那煤电一体化项目、塞舌尔输变电项目、莫桑比克国家公务员公寓项目、佛得角社会福利房项目等已签合同项目的融资工作正在推动中。

### 2、贸易业务

报告期内，公司对古巴贸易执行合同额约1,342万美元，签署新合同总额约1,572万美元。同时，公司一直在积极开发新的贸易业务和市场。

### 3、境外实业经营业务

报告期内，中多公司糖联经营情况稳定，工农业生产和精细化管理水平得到提升。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

### (三) 收入

1、公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

2、公司重大的在手订单情况

适用  不适用

3、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

4、公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,239,657,958.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	79.71%

5、公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	808,508,449.93	51.99%
2	客户 2	360,807,462.59	23.2%
3	客户 3	28,414,175.69	1.83%
4	客户 4	21,185,999.06	1.36%
5	客户 5	20,741,871.21	1.33%
合计	--	1,239,657,958.48	79.71%

## （四）成本

### 1、行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
成套设备进出口		992,589,623.00	76.11%	469,800,195.27	31.29%	111.28%
一般贸易		282,177,582.24	21.64%	997,812,888.70	66.46%	-71.72%
境外经营收入		28,530,315.60	2.19%	32,909,756.19	2.19%	-13.31%
其他		882,986.11	0.07%	803,467.00	0.05%	9.9%
合计		1,304,180,506.95	100%	1,501,326,307.16	100%	-13.13%

### 2、公司主要供应商情况

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	183,728,359.49	14.09%
2	供应商 2	45,319,059.5	3.47%
3	供应商 3	40,794,828.79	3.13%
4	供应商 4	36,748,056.51	2.82%
5	供应商 5	35,744,699.57	2.74%
	合计	297,015,944.36	26.25%

### 3、费用

1、公司销售费用比上年同期增加1,233.94万元，增长了34.39%，主要原因是本年度根据公司实际情况，改变了年度效益工资的发放的方式，在计提发放2012年效益工资的基础上，计提了2013年度的效益工资。

2、公司管理费用比上年同期增加1,817万元，增长了40.45%，主要原因是本年度根据公司实际情况，改变了年度效益工资的发放的方式，在计提发放2012年效益工资的基础上，计提了2013年度的效益工资。另外，本年度由于涉及到钢贸业务的诉讼，律师费用增加。

3、公司所得税费用比上年同期增加3,770.72万元，增加了186.70%，主要原因是本年度实现较大盈利，当期所得税费用增加较多。

#### 4、研发支出

无

#### 5、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,291,264,151.42	2,259,411,548.01	1.41%
经营活动现金流出小计	1,561,132,543.56	1,717,168,149.73	-9.09%
经营活动产生的现金流量净额	730,131,607.86	542,243,398.28	34.65%
投资活动现金流入小计	32,780,221.50	930,574.15	3,422.58%
投资活动现金流出小计	4,873,388.78	2,932,939.11	66.16%
投资活动产生的现金流量净额	27,906,832.72	-2,002,364.96	-1,493.69%
筹资活动现金流入小计		9,990,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	20,749,622.85	10,091,226.46	105.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,749,622.85	-101,226.46	20,398.22%
现金及现金等价物净增加额	722,281,691.14	539,650,804.69	33.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加34.65%,主要原因是公司成套项目结算款项比上年同期增加,而项目采购支付的款项却未同比例的增加。

2.投资活动现金流入比去年同期增加3422.58%,主要原因是本年度收回“03石油债”兑付款、利息及债权分配款。投资活动现金流出小计比去年同期增加66.16%,主要原因是本年下属子公司固定资产投入增加。

3.筹资活动现金流入比去年同期减少100%,主要原因是本年度公司未新增银行贷款。筹资活动现金流出比去年同期增加105.62%,主要是本年度对上年利润分红所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
成套设备进出口	1,208,874,247.02	992,589,623.00	17.89%	117.46%	111.28%	2.4%
一般贸易	285,413,631.08	282,177,582.24	1.13%	-72.85%	-71.72%	-3.96%
境外经营收入	52,167,416.11	28,530,315.60	45.31%	-10.13%	-13.31%	2.01%
其他	8,580,178.42	882,986.11	89.71%	-2.51%	9.9%	-1.16%
分产品						
成套设备进出口	1,208,874,247.02	992,589,623.00	17.89%	117.46%	111.28%	2.4%
一般贸易	285,413,631.08	282,177,582.24	1.13%	-72.85%	-71.72%	-3.96%
境外经营收入	52,167,416.11	28,530,315.60	45.31%	-10.13%	-13.31%	2.01%
其他	8,580,178.42	882,986.11	89.71%	-2.51%	9.9%	-1.16%
分地区						
境内	167,743,989.88	162,569,533.57	3.08%	-77.92%	-77.74%	-0.79%
境外	1,387,291,482.75	1,141,610,973.38	17.71%	51.72%	48.07%	2.03%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

## 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	1,587,478,285.02	63.76%	865,196,593.88	51.94%	11.82%	成套项目正常实施收到结算款增加
应收账款	5,845,443.97	0.23%	22,942,643.03	1.38%	-1.15%	
存货	74,484,858.44	2.99%	180,839,203.60	10.86%	-7.87%	本年度停止钢贸业务，对库存进行了处理
长期股权投资	4,309,136.34	0.17%	4,309,136.34	0.26%	-0.09%	
固定资产	81,542,619.15	3.27%	81,742,596.57	4.91%	-1.64%	
在建工程	1,878,939.72	0.08%	3,842,077.68	0.23%	-0.15%	

## 2、负债项目重大变动情况

不适用。

## 3、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司经过长期的国际经济技术合作领域的业务实践，在发展中国家和地区形成了品牌优势和良好的商业信誉，在国内外积累了较广泛的社会资源。在重点国别市场设有分支机构，拥有一支素质高、经验丰富的业务团队，具备开拓国际市场、开发公司主营业务的竞争力。

### 1、成套设备出口

国家鼓励成套设备出口，不断加大成套设备出口项目的各项资金政策支持力度。随着三十年的改革开放，我国制造业的水平已经接近或达到世界先进水平，已经具备提供符合国际通行质量标准的设备、材料的能力。公司以成套设备进出口为主营业务，经过长期经营，积累了丰富经验。公司诚实守信，拥有高素质的人员配备，与国内技术支持单位建立合作联盟，拥有丰富的客户资源，协助业主获取国内相关融资的能力较强。

### 2、对外贸易

在过去的十多年里，公司重点开拓了古巴等成熟市场。在做好成熟市场挖潜的同时，积极开拓新市场和新业务，实施品牌战略，并努力打造公司的出口拳头产品，同时扩大小型成套设备出口，逐步加大进口份额，保持贸易稳步发展。

### 3、对外投资与经营

公司投资中多公司，租赁经营的多哥糖联是集农业种植、工业生产和商业经营于一体的综合性企业。糖联原材料供应不受外部影响，自给自足；白糖属于人民生活必需品，在多哥供不应求。农工商一体化是糖联成功之道。

中方与多哥政府合作办企业，双方形成利益共同体，优势互补，糖联属地化经营，能够有效地利用我国人力和技术资源优势对生产要素进行合理配置，使企业经营管理能够持续稳定开展。



## 六、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	53,004
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	51,027.5
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	29,355
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	55.38%

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
在吉尔吉斯共和国组建中吉阿克-喀佳斯造纸有限责任公司项目	否	5,689	5,689	0	3,712.5	65.26%	2003年12月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	5,689	5,689	0	3,712.5	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止报告期末,公司募集资金余额为2035.40万元人民币,为中吉造纸有限责任公司项目应投未投的流动资金余额,未投入的原因主要为:因吉方迟迟未按股比将其应承担的“流动资金”投入,故我方也因此未将本部分“流动资金”投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

不适用。

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中国-多哥有限公司	子公司	制糖业	白糖、酒精	25 万美元	111,270,462.55	37,983,167.12	76,530,698.33	10,057,563.62	10,080,732.33
大连中成进出口有限公司	子公司	贸易经纪和代理	进出口	5,570 万元	77,883,263.37	74,257,750.23	111,595,108.25	-5,553,384.35	-5,528,947.46

主要子公司、参股公司情况说明

#### (1) 中国-多哥有限公司

中国-多哥有限公司成立于1987年，注册资本为25万美元，为本公司在多哥共和国的全资子公司，2013年度该公司总资产为人民币11,127.05万元，实现主营业务收入人民币7,644.88万元，实现净利润人民币1,008.07万元。

#### (2) 大连中成进出口有限公司

该公司是由中国成套设备进出口（集团）总公司与本公司共同出资在大连设立的有限责任公司，成立于2002年7月，注册资本5,570万元人民币，本公司持有该公司89.77%的股权。2013年，该公司实现净利润-552.89万元人民币。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

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

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所面临的风险和对策

报告期内，外部经济形势不稳定，随着中国国内经济结构的调整，越来越多的中国企业开始“走出去”，竞争明显加剧。同时公司仍面临国内物价上涨、项目成本上升、汇率波动等不利因素，对外开拓业务难度仍然较大。

针对上述形势，公司将进一步建立和完善各项管理制度，加强风险识别和管控能力，提高公司总体决策能力和管理能力。调整经营思路和经营模式，合理有效配置资源，积极开发市场，在做好成套项目、贸易出口等业务的同时，努力寻找具有投资价值的项目，构筑公司稳定的、可持续的业绩支撑，充分发挥上市公司的投融资功能和作用。

### （二）2014年重点工作计划

1、持续完善和实施公司各项制度和流程建设，强化风险防范和控制措施，提升公司治理水平，扎实做好公司生产运营、业务发展、资产管理、人力资源管理等方面工作，促进公司竞争力不断提升。

2、加大开发力度，实现经营业绩稳步增长。认真做好孟加拉沙迦拉化肥厂项目、埃塞俄比亚肯色糖厂项目各项管理工作，确保两个项目正常实施；积极推进埃塞俄比亚OMO-Kuraz2&3糖厂等项目尽快实施，同时，大力开拓新市场、新项目，促进公司持续、健康、稳定发展。

3、结合公司战略和经营思路，充分发挥公司优势和资源，创新发展，探寻多元化的合作模式，优化业务结构，转变盈利模式，扩大国际市场份额，增强公司核心竞争力。

## 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

## 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

### 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

### 十四、公司利润分配及分红派息情况

#### （一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

#### （二）公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司高度重视对投资者的回报，在《公司章程》中制定了关于利润分配政策的内容。2012年，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和北京证监局《《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）要求，公司结合实际，修订了《公司章程》利润分配有关条款。修订后的《公司章程》明确规定了公司利润分配政策的基本原则、具体政策、变更以及利润分配方案的审议程序和实施等内容。

目前公司的利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，分红标准和比例明确、清晰，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，独立董事尽职履责并发挥了应有作用，充分保护了中小投资者的合法权益。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

##### 1、2013年度利润分配预案

经审计，母公司2013年度实现净利润100,267,295.30元，加上上年度剩余的未分配利润376,731.37元，实际可供分配的利润为100,644,026.67元，建议按如下方式分配：

（1）提取10%法定盈余公积金10,026,729.53元；

（2）本次实际可供股东分配的利润为90,617,297.14元，拟以2013年12月31日的总股本29,598万股为基数，向全体股东按每10股派人民币现金3.0元（含税）；剩余未分配利润1,823,297.14元结转下年度分配。

以上利润分配预案需经公司股东大会审议通过。

##### 2、2012年利润分配方案

2012年度实现净利润46,267,166.19元，弥补以前年度亏损形成的年初未分配利润-20,545,118.20元，本次实际可供分配的利润为25,722,047.99元，建议按如下方式分配：

（1）提取10%法定盈余公积金4,626,716.62元；

(2) 本次实际可供股东分配的利润为21,095,331.37元,拟以2012年12月31日的总股本29,598万股为基数,向全体股东按每10股派人民币现金0.70元(含税);剩余未分配利润376,731.37元结转下年度分配。

### 3、2011年利润分配方案

2011年度实现净利润-21,676,705.16元,加年初未分配利润7,051,186.96元,扣除支付的2010年普通股股利5,919,600.00元,本次实际可供股东分配的利润为-20,545,118.20元,2011年度公司未进行利润分配。

### (三)公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	88,794,000.00	93,112,964.96	95.36%
2012年	20,718,600.00	43,742,106.40	47.37%
2011年	0.00	-11,003,685.05	0%

### (四)公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	3.00
分配预案的股本基数(股)	29,598,000
现金分红总额(元)(含税)	88,794,000.00
可分配利润(元)	90,617,297.14
现金分红占利润分配总额的比例(%)	100%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以2013年12月31日的总股本29,598万股为基数,向全体股东按每10股派人民币现金3.0元(含税)。	

### 十六、社会责任情况

报告期内,公司严格遵守中国证监会、北京证监局、深圳证券交易所等监管机构的各项要求,按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》的有关规定,建立健全公司各项制度,加强内部风险控制,有效保障股东、债权人、职工、供应商等利益相关者的合法权益,促进公司自身与社会的协调、和谐发展。

公司重视履行社会责任,2013年开展了ISO9000/ISO14000/OHS18000质量/环境/职业健康安全管理体系建设,通过体系认证审核并获得证书,促进公司的可持续发展。

公司将在以后的日常经营活动中,继续遵循自愿、公平、诚实守信原则,遵守商业道德,接受政府部门、证券监管部门和社会公众舆论的监督,继续努力履行好自身的社会责任。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

**十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月15日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况;未提供任何书面资料。
2013年02月01日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况;未提供任何书面资料。
2013年03月27日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况;未提供任何书面资料。
2013年04月22日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况;未提供任何书面资料。
2013年05月28日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况;未提供任何书面资料。
2013年06月21日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况;未提供任何书面资料。
2013年07月08日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况;未提供任何书面资料。
2013年08月12日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况;未提供任何书面资料。
2013年08月20日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况;未提供任何书面资料。
2013年08月27日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况;未提供任何书面资料。

2013年09月16日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。
2013年10月23日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。
2013年11月12日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。
2013年12月25日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>公司原通过大鹏证券有限责任公司(以下简称“大鹏证券”)购入5,000万元“03石油债”,并按债券发行公告的要求将该债券二级托管至大鹏证券。后大鹏证券进入破产清算程序。其间大鹏证券清算组向公司确认“03石油债”不属于大鹏证券的清算财产,公司拥有“03石油债”的所有权。2007年在大鹏证券破产清算过程中,出现大鹏证券与其他方的融资质押交易纠纷,涉及该笔债券并进入诉讼程序。</p>	5,000	是	终审	<p>2011年5月、11月广东省高级人民法院、北京市高级人民法院分别做出终审判决。北京市高级人民法院终审判决:(一)撤销北京市第一中级人民法院(2005)一中民初字第1534号民事判决;(二)驳回中成进出口股份有限公司的诉讼请求。</p>	<p>报告期内,公司继续积极采取措施维护公司利益。公司根据《权利申报审核通知书》,与大鹏证券清算组经协商,就我公司与大鹏证券间“2003年中国石油天然气股份有限公司公司债券”分销认购协议的继续履行事项达成了一致,并签署了《备忘录》。公司收到“03石油债”兑付款及其利息、债权分配款共计32,755,762.77元,至此,大鹏证券清算组完成了对公司的所有清偿工作。</p>	2011年11月11日	<p>《中成进出口股份有限公司重大诉讼进展公告》(2011-27),详见巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)</p>



<p>上海分公司因与南京华能南方实业开发股份有限公司、上海高境金属交易市场管理有限公司、上海月洋钢铁有限公司发生买卖合同纠纷，向江苏省南京市人民法院提起诉讼。</p>	<p>约 5,000 是</p>	<p>2013 年 2 月 1 日江苏省南京市中级人民法院受理该案，并采取了保全措施。报告期内，经法院主持调解，公司与上海月洋钢铁有限公司及其担保人上海月洋控股（集团）有限公司达成调解，法院下达《民事调解书》。</p>	<p>《民事调解书》内容如下： 1、上海月洋钢铁有限公司应向上海分公司偿还垫款 44725886.44 元； 2、上海月洋钢铁有限公司及上海月洋控股（集团）有限公司应于 2013 年 4 月 26 日将其自有的钢材运抵上海市宝山区长江路 250 号仓库，并交付给上海分公司，以抵顶上海月洋钢铁有限公司上述第 1 项下结欠的垫付金额。如上海分公司实际收到钢材中含螺纹钢，则按每吨 4168 元的价格折抵； 3、若上海月洋钢铁有限公司、上海月洋控股（集团）有限公司逾期未能按上述第二项以钢材足额抵顶，则应于 2013 年 4 月 27 日前清偿上述第一项下的剩余金额； 4、案件受理费 249593 元，财产保全费 5000 元，合计 129797 元，由上海月洋钢铁有限公司承担并于 2013 年 5 月 3 日一次性支付给上海分公司； 5、一方当事人不履行上述调解协议，另一方当事人可持本调解书向人民法院申请强制执行。</p>	<p>报告期内，上海月洋钢铁有限公司及其担保人上海月洋控股（集团）有限公司未在规定时间内履行《民事调解书》规定的义务，上海分公司即向南京市中级人民法院申请执行。报告期内，公司已取得钢材处置款 2434.37 万元，尚有部分偿还垫款金额未追回。在法院后续执行过程中，发现上海月洋钢铁有限公司存在怠于行使对其他公司合法到期债权，侵害了我公司的利益。为了进一步保护公司利益，最大限度地挽回或降低损失，报告期内，公司就上述事项向广东省中山市第一人民法院提起代位权诉讼，并提出财产保全申请，目前正在审理中。</p>	<p>2013 年 8 月 10 日</p>	<p>《中成进出口股份有限公司 2013 年半年度报告》，详见巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）</p>
---	------------------	---	---	--	------------------------	---

## 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 三、公司股权激励的实施情况及其影响

公司尚未实施股权激励计划。

## 四、重大关联交易

### 其他重大关联交易

公司2009年度根据国家开发投资公司的要求，在国投财务有限公司开立了内部结算账户，通过国投财务有限公司办理存款、贷款及资金结算等业务。账户的所有权、使用权和收益权不变，在存款额度内自主使用资金。国投财务有限公司按不低于人民银行同期存款利率向公司支付利息。2013年度，本公司通过国投财务有限公司办理的对外资金结算和利息收入金额为48120.12万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
中成进出口股份有限公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计情况公告	2014 年 3 月 22 日	中成进出口股份有限公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计情况公告，详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

不适用。

#### (2) 承包情况

不适用。

#### (3) 租赁情况

不适用。

### 2、担保情况

不适用。

### 3、其他重大合同

不适用。

### 4、其他重大交易

不适用。

## 六、承诺事项履行情况

### 公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中国成套设备进出口（集团）总公司	公司全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。除法定最低承诺外，做出特别承诺：（1）股权分置改革方案实施后首个交易日起，所持有的有限售条件的流通股股份，在 24 个月内不上市交易。在前述承诺期满后 24 个月内所持有有限售条件的流通股份通过证券交易所挂牌出售比例不超过总股本的 10%。（2）股权分置改革实施后将根据相关政策法规择机提出股权激励预案。	2006 年 03 月	法定最低承诺及限售承诺期限为 2006 年 3 月 31 日至 2010 年 3 月 30 日，已履行完毕。	法定最低承诺及限售承诺已履行完毕，股权激励预案承诺尚未完成。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

### 1、现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈刚 于新波

### 2、当期是否改聘会计师事务所

是  否

### 3、聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司聘请信永中和会计师事务所为内部控制审计机构，内部控制审计费用为22万元。

### 八、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

### 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十、其他重大事项的说明

序号	公告事项	披露载体	披露日期
1	第五届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年1月18日
2	2012 年年度报告业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年1月22日
3	上海分公司诉讼事项公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年2月5日
4	重大合同公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年3月7日
5	第五届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年3月16日
6	第五届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年3月16日
7	关于召开公司二〇一二年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年3月16日
8	2012 年度日常关联交易执行情况及2013 年度日常关联交易预计情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年3月16日
9	董事长辞职公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年3月23日
10	关于2012年度股东大会增加临时提案的公告暨2012年度股东大会的补充通知	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年3月23日
11	第五届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年3月30日
12	2012 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年4月20日
13	第五届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年4月20日
14	第五届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年5月11日
15	2012年度分红派息实施公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年6月1日
16	第五届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年6月20日
17	2013年半年度报告业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年7月13日
18	董事辞职公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年7月31日
19	监事辞职公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年7月31日

20	第五届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年8月10日
21	第五届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年8月10日
22	关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年8月10日
23	2013年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年8月31日
24	第五届董事会第二十二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年8月31日
25	第五届监事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年8月31日
26	重大合同公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年9月13日
27	2013年三季度报告业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年10月12日
28	第五届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年10月17日
29	第五届董事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年10月22日
30	第五届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年10月22日
31	日常关联交易公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年10月22日
32	第五届董事会第二十五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2013年11月30日

## 十一、公司发行公司债券的情况

不适用。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	29,436,033	9.95%						29,436,033	9.95%
2、国有法人持股	29,436,033	9.95%						29,436,033	9.95%
二、无限售条件股份	266,543,967	90.05%						266,543,967	90.05%
1、人民币普通股	266,543,967	90.05%						266,543,967	90.05%
三、股份总数	295,980,000	100%						295,980,000	100%

股份变动的理由

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 二、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	34,577	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数						
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国成套设备进出口(集团)总公司	国有法人	50.09%	148,252,133		29,436,033	1,188,161,000		0
山东丰源经济咨询有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,542,483					0
周广政	境内自然人	0.33%	979,918					0
孙亮勤	境内自然人	0.28%	836,800					0
江力川	境内自然人	0.26%	782,200					0
谢哲勤	境内自然人	0.24%	701,700					0
任自力	境内自然人	0.22%	650,387					0
东方汇理银行	境外法人	0.21%	610,971					0
杨敬堂	境内自然人	0.18%	522,916					0
韩丽	境内自然人	0.17%	492,900					0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,中国成套设备进出口(集团)总公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国成套设备进出口(集团)总公司	1,188,161,000	人民币普通股						
山东丰源经济咨询有限公司	1,542,483	人民币普通股						
周广政	979,918	人民币普通股						
孙亮勤	836,800	人民币普通股						
江力川	782,200	人民币普通股						



谢哲勤	701,700	人民币普通股	
任自力	650,387	人民币普通股	
东方汇理银行	610,971	人民币普通股	
杨敬堂	522,916	人民币普通股	
韩丽	492,900	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，中国成套设备进出口（集团）总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前十名股东中，“江力川”通过“广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 700,000 股，持股比例 0.24%；通过普通证券账户持有 82,200 股，持股比例 0.02%；共计持有 782,200 股，持股比例 0.26%。“谢哲勤”通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 700,000 股，持股比例 0.24%；通过普通证券账户持有 1,700 股，持股比例 0.000006%；共计持有 701,700 股，持股比例 0.24%。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国成套设备进出口（集团）总公司	刘学义	1959 年 11 月 09 日	10000097-2	人民币 10.14 亿元	承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助；受援国偿还贷款物资的进口和转口；承包各类境外工程和境内外资工程，成套设备进出口和经贸部批准的其他商品的进出口；经营或代理技术进出口及从事“三来一补”业务；已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应；进出口商品的储运和国际货代；向境外派遣各类技术劳务人员；物业管理。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	中国成套设备进出口（集团）总公司 2013 年实现主营业务收入 40.3 亿元。中成集团将不断开拓进取，充分整合资源，不断创新，持续推进主营业务的发展，提高核心竞争力，作为国家开发投资公司重要国际合作平台，为实施“走出去”战略发挥应有的作用。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国成套设备进出口（集团）总公司直接和间接持有华联国际(控股)有限公司（00969）50.2%的股权，是其绝对控股股东。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

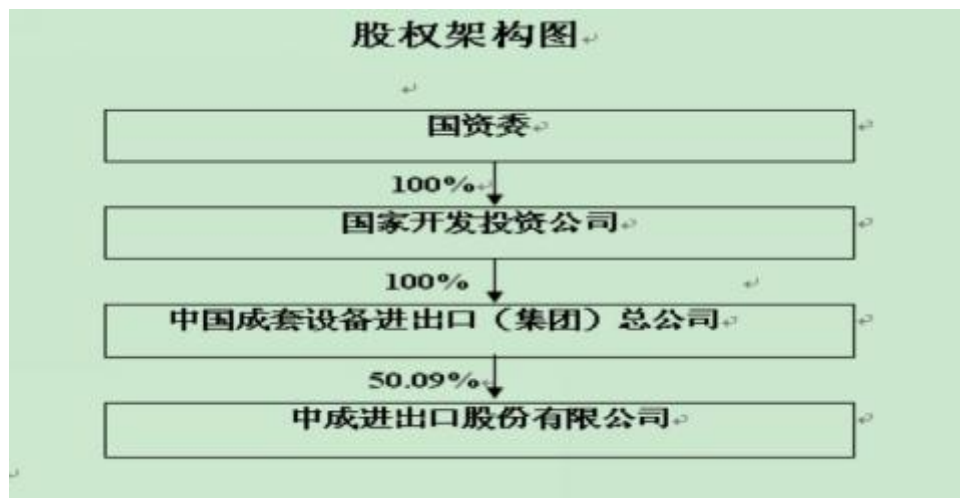
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
国家开发投资公司	王会生	1995 年 05 月 05 日	100017643	19,470,511,248.88 元	从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	<p>经营成果：在国务院国资委年度业绩考核中，连续 9 年获得 A 级，并在连续三个任期考核中成为“业绩优秀企业”；</p> <p>财务状况：截至 2013 年末，资产总额 3485 亿元，经营收入 1032 亿元，利润 115 亿元。以上数据未经审计；</p> <p>现金流情况：公司现金流与企业发展相匹配；</p> <p>重点推进实施六大战略：1、“一流”战略；2、区域发展战略；3、协同发展战略；4、节能环保新能源战略；5、“走出去”战略；6、人才强企战略。</p>				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	<p>公司控股的其他境内外上市公司共 6 家：</p> <p>1、国投电力（股票代码：600886.SH）51.26%；</p> <p>2、国投新集（股票代码：601918.SH）42.36%；</p> <p>3、国投中鲁（股票代码：600962.SH）44.37%；</p> <p>4、中纺投资（股票代码：600061.SH）35.99%；</p> <p>5、华联国际（股票代码：0969.HK）50.2%；</p> <p>6、中新果业（股票代码：5EG.SI）53.11%。</p>				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
刘学义	董事长	现任	男	58	2013年4月19日	2014年5月5日	0	0	0	0
刘艳	董事	现任	女	47	2012年10月19日	2014年5月5日	0	0	0	0
张晖	董事、总经理	现任	男	45	2013年8月30日	2014年5月5日	0	0	0	0
杜黎龙	董事	现任	男	37	2013年8月30日	2014年5月5日	0	0	0	0
张朋	董事	现任	男	35	2013年8月30日	2014年5月5日	0	0	0	0
孙红	董事	现任	女	47	2012年10月19日	2014年5月5日	0	0	0	0
陈重	独立董事	现任	男	57	2011年5月6日	2014年5月5日	0	0	0	0
马朝松	独立董事	现任	男	41	2011年5月6日	2014年5月5日	0	0	0	0
刘丹萍	独立董事	现任	女	56	2011年5月6日	2014年5月5日	0	0	0	0
邹宝中	董事长	离任	男	51	2011年5月6日	2013年3月22日	0	0	0	0
李峰伟	董事、副总经理 (代行总经理职责)	离任	男	55	2011年5月6日	2013年7月30日	0	0	0	0
胡东海	董事	离任	男	47	2012年10月19日	2013年7月30日	0	0	0	0
苏晔	董事	离任	男	40	2012年10月19日	2013年7月30日	0	0	0	0
段文务	监事会主席	现任	男	44	2013年8月30日	2014年5月5日	0	0	0	0
刘瑞坤	监事	现任	男	39	2012年10月19日	2014年5月5日	0	0	0	0
韩瑛	监事	现任	女	50	2013年8月30日	2014年5月5日	0	0	0	0
刘永生	监事会主席	离任	男	59	2011年5月6日	2013年8月30日	0	0	0	0
万启祥	监事	离任	男	55	2011年5月6日	2013年8月30日	0	0	0	0
林滢	副总经理	现任	女	49	2013年6月19日	2014年5月5日	0	0	0	0
马茂先	财务总监	现任	男	48	2011年5月6日	2014年5月5日	0	0	0	0
蒋镶赢	副总经理	现任	男	50	2011年5月6日	2014年5月5日	0	0	0	0
何剑波	董事会秘书	现任	男	49	2011年5月6日	2014年5月5日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

### (一) 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### 1、董事

姓名	职务	最近5年的主要工作经历
刘学义	董事长	历任国家开发投资公司总裁助理、中国成套设备进出口（集团）总公司党委书记，现任国家开发投资公司总裁助理，中国成套设备进出口（集团）总公司董事长，中成进出口股份有限公司董事长、中成国际糖业股份有限公司董事长。
刘艳	董事	历任中国成套设备进出口（集团）总公司党委副书记兼纪委书记，现任中国成套设备进出口（集团）总公司党委书记、董事、副总经理。
张晖	董事、总经理	历任中国成套设备进出口云南股份有限公司董事长兼总经理，现任中成进出口股份有限公司董事、总经理，中国成套设备进出口云南股份有限公司董事长。
杜黎龙	董事	历任国务院国资委改革局（挂职）副调研员，国家开发投资公司战略发展部战略处副处长（主持工作），现任中国成套设备进出口（集团）总公司战略发展部经理。
张朋	董事	历任国家开发投资公司财务会计部工作，国家开发投资公司外派广东中能酒精有限公司任财务总监，现任中国成套设备进出口（集团）总公司经营管理部经理。
孙红	董事	历任中成进出口股份有限公司财务部副经理，财务部经理，现任中成进出口股份有限公司审计部经理。
陈重	独立董事	历任原国家经委中国企业管理协会研究部主任、中国企业报社社长、中国企业管理科学基金会秘书长、中国企业联合会常务副理事长、党委副书记，重庆市人民政府副秘书长，吉林大学、北京工商大学兼职教授。现任新华基金管理有限公司董事长、中国投资协会副会长。
马朝松	独立董事	现任中诚信会计师事务所有限责任公司合伙人，北京信利恒税务师事务所有限责任公司董事长，北京诚信瑞达投资咨询有限公司董事长，北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事。
刘丹萍	独立董事	历任焦点科技股份有限公司独立董事，江苏鱼跃医疗股份有限公司独立董事。现任首都经济贸易大学教授、硕士生导师、中国人民大学风险资本与网络经济研究中心、气候变化与低碳经济研究所研究员，南京熊猫电子股份有限公司独立董事，江苏爱康太阳能科技股份有限公司独立董事，宝胜科技创新股份有限公司独立董事。

#### 2、监事

姓名	职务	最近5年的主要工作经历
段文务	监事会主席	历任国家开发投资公司财务会计部主任助理，国投财务有限公司副总经理，现任国家开发投资公司财务会计部副主任、中国成套设备进出口（集团）总公司董事、副总经理。
刘瑞坤	监事	历任中国成套设备进出口（集团）总公司法律部副经理、法律部经理。现任中国成套设备进出口（集团）总公司总法律顾问兼法律部经理。
韩瑛	监事	历任中成进出口股份有限公司技术贸易部副经理（正职级待遇），现任中成进出口股份有限公司综合部副经理。

3、高级管理人员

姓名	职务	最近5年的主要工作经历
林滢	副总经理	历任中成进出口股份有限公司成套项目一部经理，现任中成进出口股份有限公司副总经理。
马茂先	财务总监	历任中成进出口股份有限公司董事、财务总监兼财务部经理，现任中成进出口股份有限公司财务总监。
蒋镶赢	副总经理	历任大连中成进出口有限公司总经理、中成进出口股份有限公司总经理助理，现任中成进出口股份有限公司副总经理、大连中成进出口有限公司董事长。
何剑波	董事会秘书	历任中成进出口股份有限公司综合部经理、董事、董事会秘书，现任中成进出口股份有限公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘学义	中国成套设备进出口（集团）总公司	董事长	2012年07月03日		否
刘艳	中国成套设备进出口（集团）总公司	党委书记、董事、副总经理	2013年03月29日		是
杜黎龙	中国成套设备进出口（集团）总公司	战略发展部经理	2013年07月08日		是
张朋	中国成套设备进出口（集团）总公司	经营管理部经理	2013年07月08日		是
段文务	中国成套设备进出口（集团）总公司	董事、副总经理	2013年03月29日		否
刘瑞坤	中国成套设备进出口（集团）总公司	总法律顾问兼法律部经理	2013年07月08日		是
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程规定，董事、监事报酬由股东大会决定，总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理人员的报酬由董事会决定，董事会薪酬与考核委员会负责研究和审查董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策。根据上述规定，公司董事、监事报酬经董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东大会逐级审批后执行，公司高级管理人员报酬经董事会薪酬与考核委员会、董事会逐级审批后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>1、公司内部董事、内部监事、高级管理人员的薪酬根据《公司薪酬管理办法》确定；绩效工资部分由公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司负责人年度经营业绩考核管理暂行办法》进行考核后确定。</p> <p>2、公司董事、监事津贴标准根据公司2000年年度股东大会审议通过的《关于审议公司董事、监事津贴和董事长、副董事长报酬管理暂行办法的议案》确定。</p> <p>3、公司独立董事津贴标准根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于审议调整公司独立董事报酬的议案》确定。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员的报酬、津贴发放均按照《公司薪酬管理办法》、《公司负责人年度经营业绩考核管理暂行办法》以及股东大会审议通过的独立董事报酬标准的具体规定执行，按月支付。

#### (二) 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
刘学义	董事长	男	58	现任	0		0
刘艳	董事	女	47	现任	0		0
张晖	董事、总经理	男	45	现任	257,736		257,736
杜黎龙	董事	男	37	现任	0		0
张朋	董事	男	35	现任	0		0
孙红	董事	女	47	现任	352,555		352,555
陈重	独立董事	男	57	现任	80,000		80,000
马朝松	独立董事	男	41	现任	80,000		80,000
刘丹萍	独立董事	女	56	现任	80,000		80,000
邹宝中	董事长	男	51	离任	445,835		445,835
李峰伟	董事、副总经理（代行总经理职责）	男	55	离任	572,421		572,421
胡东海	董事	男	47	离任	0		0
苏晔	董事	男	40	离任	0		0
段文务	监事会主席	男	44	现任	0		0



刘瑞坤	监事	男	39	现任	0		0
韩瑛	监事	女	50	现任	341,155		341,155
刘永生	监事会主席	男	59	离任	0		0
万启祥	监事	男	55	离任	274,915		274,915
林滢	副总经理	女	49	现任	361,065		361,065
马茂先	财务总监	男	48	现任	278,225		278,225
蒋镶赢	副总经理	男	50	现任	561,453		561,453
何剑波	董事会秘书	男	49	现任	525,698		525,698
合计	--	--	--	--	4,211,058	0	4,211,058

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘学义	董事长	被选举	2013年4月19日	
邹宝中	董事长	离任	2013年3月22日	工作调动
张晖	总经理	聘任	2013年5月10日	
	董事	被选举	2013年8月30日	
林滢	副总经理	聘任	2013年6月19日	
李峰伟	副总经理（代行总经理职责）	离任	2013年6月19日	工作需要
	董事	离任	2013年7月30日	
杜黎龙	董事	被选举	2013年8月30日	
张朋	董事	被选举	2013年8月30日	
胡东海	董事	离任	2013年7月30日	工作需要
苏晔	董事	离任	2013年7月30日	工作需要
段文务	监事会主席	被选举	2013年8月30日	
刘永生	监事会主席	离任	2013年8月30日	工作需要
韩瑛	监事	被选举	2013年8月30日	
万启祥	监事	离任	2013年8月30日	工作需要

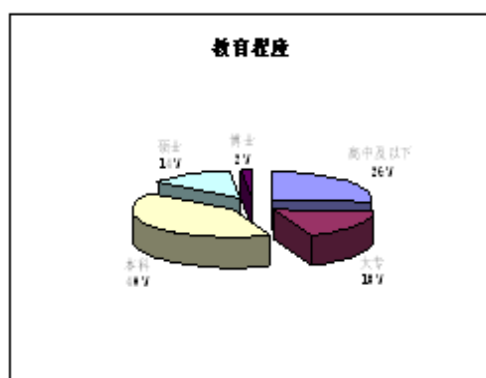
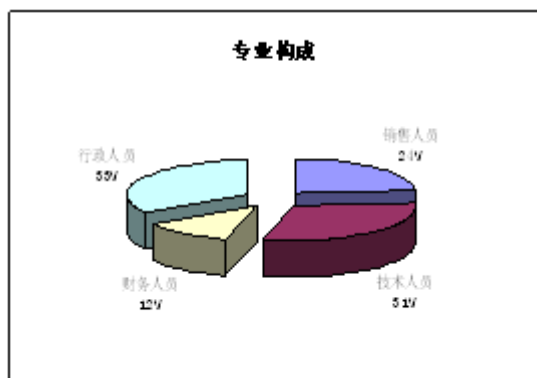
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

## 六、公司员工情况

### (一) 员工情况

在职员工的人数	234
公司需承担费用的离退休职工人数	0 (公司退休职工100人, 退休养老金由社会保险机构支付)
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	55
技术人员	72
财务人员	28
行政人员	79
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
高中及以下	62
大专	41
本科	95
硕士	32
博士	4
博士后	0



注：公司2013年度员工在职人数234人，本年度公司全资子公司中国一多哥有限公司下属多哥糖联当地员工为1111人。

### (二) 员工薪酬政策

按照效率优先、兼顾公平以及责任、风险和利益相一致的原则，公司建立了与员工的岗位职责、业务能力、业绩贡献相挂钩的薪酬分配体系，制定了《公司薪酬管理办法》、《公司绩效考核管理暂行办法》、《公司薪酬发放日常管理办法》、《公司驻外机构人员工资待遇管理办法》、《公司驻外机构绩效考核管理暂行办法》、《公司特别贡献奖管理暂行办法》等相关薪酬、考核管理制度办法。

### （三）培训计划

为加强员工队伍建设，提高员工业务素质，明确员工培训工作的总体要求和具体内容并进行有效管理，公司每年在进行培训需求调查摸底的基础上，结合公司发展战略的总体要求和业务发展的实际需要，制定公司年度培训计划，经公司审批后逐步实施。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### (一) 概述

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立与公司治理结构相适应的各项规章制度，规范公司运作，持续深入开展公司治理活动。根据中国证监会的有关要求，公司开展了内部控制体系建设，完善内部约束机制和责任追究机制，规范重大投资决策、关联交易决策和其他内部工作程序，切实保护了全体股东特别是中小股东及利益相关者的利益，促进了公司的规范运作。公司股东大会、董事会操作规范、运作有效，切实维护了投资者和公司利益。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

今后，公司将继续按照《上市公司治理准则》等有关文件的要求，在巩固近年来公司治理专项活动成果的基础上，继续完善公司治理结构，健全公司内控制度，进一步提高规范运作水平，确保公司持续、健康、稳定发展。

#### (二) 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### (三) 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》以及深交所《信息披露业务备忘录第 34 号内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求，制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，并配套建立了《保密协议》、《内幕信息知情人档案》等相关文件，明确规定了内幕信息的范围、保密义务及违约责任等，形成了防范内幕交易的制度性约束。公司对董事、监事、高级管理人员以及其他有关人员进行了《内幕信息知情人档案》登记，并与之签署了《保密协议》。此外，公司还组织全体人员参加了防控内幕交易专题培训和案例学习，向公司董事、监事、高管及控股股东相关部门发放《打击证券期货违法犯罪两个司法文件宣传手册》，增强公司全体人员特别是内幕信息知情人对内幕交易所产生的法律后果的认识。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》控制内幕信息知情人员范围，及时对知悉公司内幕信息的人员进行登记，本年度未发现有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，且公司不存在因内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。同时，公司《内幕信息知情人登记备案制度》对外部信息使用人进行了规定，明确了外部信息使用人的保

密义务、违约责任等，报告期内，公司严格执行上述制度，对公司定期报告编制、审议、以及重大事项发生的披露，规范外部信息的报送和使用，维护了信息披露的公平原则，保障了中小投资者的合法权益。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 19 日	(1) 关于审议《公司董事会 2012 年工作报告》的议案；(2) 关于审议《公司监事会 2012 年工作报告》的议案；(3) 关于审议《公司 2012 年财务决算报告》的议案；(4) 关于审议《公司 2013 年财务预算报告》的议案；(5) 关于审议《公司 2012 年利润分配预案》的议案；(6) 关于审议《公司 2013 年利润分配政策》的议案；(7) 关于审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》的议案；(8) 关于审议《独立董事年度述职报告》的议案；(9) 关于审议 2012 年度公司日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计情况的议案；(10) 关于审议公司董事会董事候选人选的议案。该议案将采取累积投票制方式表决。	与会股东及股东代表经记名投票的方式逐项表决，以上议案全部审议通过。	2013 年 04 月 20 日	《2012 年年度股东大会决议公告》(公告编号 2012-10) 刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 30 日	(1) 关于审议公司董事候选人选的议案；(2) 关于审议公司监事候选人选的议案；(3) 关于审议续聘 2013 年度公司财务决算及内部控制审计机构的议案；(4) 关于审议调整公司独立董事报酬的议案。	与会股东及代表经记名投票的方式逐项表决，以上议案全部审议通过。	2013 年 08 月 31 日	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2013-22)刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈重	11	7	4	0	0	否
刘丹萍	11	6	4	1	0	否
马朝松	11	7	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明  
不适用。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司共有独立董事三名，分别担任董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员，并占

上述委员会成员的二分之一以上。独立董事自任职以来，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作条例》等法规文件的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。独立董事能够按时出席会议，认真阅读会议文件，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，以谨慎的态度勤勉行事；认真阅读公司的财务报告，及时了解并持续关注公司经营管理状况和公司重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题；充分发挥其专业特长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，特别是在审阅年度报告的同时，能够梳理公司一年来的经营管理情况，向董事会和管理层提出中肯的经营管理建议，有效促进了董事会决策和决策程序的科学化，切实维护了公司和广大股东的利益。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### （一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由3名独立董事和2名其他董事组成，其中召集人由专业会计背景的独立董事马朝松先生担任。

根据中国证监会、深交所以及公司《董事会审计委员会工作细则》、公司《独立董事年报工作制度》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，主要履行了以下工作职责：

2013年3月15日第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司审计工作总结报告》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2013年度财务预算报告》、《关于审议2012年度公司日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案》；

2013年4月19日第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过《公司2013年第一季度报告》；

2013年8月9日第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过《公司2013年半年度报告及其摘要》、《关于提议续聘2013年度公司财务决算及内部控制审计机构的议案》；

2013年10月21日第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《公司2013年第三季度报告》的议案、《关于审议公司日常关联交易的议案》；

董事会审计委员会对公司2013年年度报告的审查：

1、认真审阅了公司2013年度审计工作计划及相关资料，通过公司与负责年度审计工作的信永中和会计师事务所注册会计师协商，确定了公司2013年度财务报告审计工作的时间安排；

2、在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

3、年审注册会计师进场后，董事会审计委员会就审计过程中发现的问题加强与年审会计师的沟通和

交流。

4、在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2013年度财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。2014年1月7日，公司管理层安排董事会审计委员会全体委员在中成股份办公楼会议室，与公司独立董事、负责公司年报审计的注册会计师进行沟通。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见，认为：公司根据企业会计准则的有关要求结合公司实际情况，制定了合理的会计政策和恰当的会计估计，公司对会计政策、会计估计的变更一贯持谨慎态度，不存在利用、滥用会计政策变更、会计估计差错调节利润的情况，所披露的会计信息真实可靠、内容完整，2013年的财务报表的质量是可以保证的。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会及时阅读了会计师报告初稿，并与注册会计师会谈，公司与注册会计师之间在重要问题上不存在争议，公司财务报告符合企业会计准则和相关法规规定。

5、在信永中和会计师事务所出具2013年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对信永中和会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，出具了《董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》：

公司董事会：

我们审阅了信永中和会计师事务所有限公司提交的《2013年度审计工作计划》后，于2014年1月和3月就上述审计工作计划通过公司与事务所项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2013年度审计工作的顺利完成。信永中和会计师事务所审计人员共7人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，于2014年1月初陆续进场。2014年1月18日，完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通。在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会高度关注审计过程中发现的问题，与年审注册会计师进行充分沟通和交流。主要就以下几点作了重点沟通：

- 1、会计师对审计情况的介绍；
- 2、重点事项评估的特别风险及应对措施；
- 3、公司可能存在风险的地方及在财务管理、业务结构及资本运营方面的建议。

年审注册会计师就以上几点问题均给予客观、公正的介绍，并提出了中肯的意见和建议。2014年2月16日年审注册会计师提出审计报告草稿，即拟出具标准无保留意见结论的审计报告。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2013年12月31日的财务状



况以及2013年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

董事会审计委员会

二〇一四年三月二十一日

同时，董事会审计委员会向董事会提交了就公司年度财务会计报表等议案进行表决并形成的决议：

经认真审核，我们认为公司2013年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2013年度财务状况。公司聘请的信永中和会计师事务所在为公司2013年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2013年度受托的各项工作。审计委员会审议并通过了以下决议：

审议通过了《公司审计工作总结报告》、《公司2013年年度报告》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2014年度财务预算报告》，同意公司2013年度公司日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况。

#### （二）董事会提名委员会的履职情况汇总报告

董事会提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》，切实履行职责，主要职责包括对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

2013年3月29日第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过《关于审议公司董事候选人选的议案》；

2013年5月10日第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过《关于提名公司总经理人选的议案》；

2013年6月19日第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过《关于聘任林滢女士为公司副总经理的议案》；

2013年8月9日第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过《关于审议公司董事候选人选的议案》。

#### （三）董事会薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，切实履行职责，主要职责包括制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策及方案；

2013年4月19日第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过《关于公司负责人2012年年度经营业绩考核的议案》；

2013年8月9日第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过《关于审议调整公司独立董事报酬的议案》；

#### （四）董事会战略委员会的履职情况汇总报告

董事会战略委员会严格按照公司《董事会战略委员会工作细则》，切实履行职责，主要职责包括对公

司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务分开情况

公司拥有独立的采购和销售系统，主要原材料的采购和产品销售不通过控股股东进行。

### 2、资产分开情况

公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权等资产。在公司设立时，由于历史的渊源和公司业务发展的需要，为维护广大投资者的利益，公司与中成集团按照公平、公正的原则签定了一系列协议：根据《服务商标使用许可协议》的规定，中成集团同意本公司及本公司直接或间接控制的任何个人公司、合伙社团或其他实体或组织在其所从事的许可活动中永久无偿使用中成集团持有的服务商标“COMPLANT”及与服务商标有关的商号名称、服务标志、经营方法和管理经验。根据《代理协议》的规定，中成集团在进出口业务、经援项目及其他本公司所许可的业务范围内，在获得本公司的书面确认后，无偿代理本公司签署与上述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。根据《经营协作协议》的规定，中成集团应在下述方面向本公司提供经营协作及相关服务：商业信息提供、项目跟踪协作、协助产品售后服务、经援建成项目的配件备货、就项目资金提供保障等。中成集团总公司向本公司提供上述协作，将比照市场价格收费，因此价格是公允的，不损害其他投资者利益。

### 3、人员分开情况

按照《公司法》及有关法律法规的要求，本公司总经理、董事会秘书、财务负责人、财务人员均属专职，公司设有独立的人力资源管理机构，总经理、副总经理及其它高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位担任职务。

### 4、机构分开情况

公司机构是与控股股东分开的，独立于控股股东。

### 5、财务分开情况

公司按照企业会计制度建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，设立了独立的财务会计部门。

## 七、同业竞争情况

公司不存在因部分改制、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

### 1、公司对高级管理人员选聘、考核的基本情况

根据《公司章程》、《总经理工作条例》中有关总经理的选聘条件，公司总经理由董事长提名，董事会聘任，总经理按照《公司章程》、《总经理工作条例》的要求开展工作，履行总经理的责任义务，并定期向董事会报告公司的经营情况和工作计划，董事会审议总经理工作报告之后，以会议决议的形式形成对总经理工作的评价。根据《公司章程》和《董事会工作条例》，公司董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。董事会秘书按照章程、条例赋予的职权开展工作，对董事会负责。公司副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会提名委员会负责或委托公司有关部门对被提名人进行考查，并以会议决议的形式向总经理提出是否可以提请董事会聘任的意见。总经理根据董事会提名委员会的书面意见，决定是否提请董事会聘任。董事会根据总经理提名决定聘任公司的副总经理、财务总监。

### 2、报告期内公司激励制度的实施情况

根据《公司薪酬管理办法》关于公司高级管理人员薪酬标准与公司的整体效益挂钩的有关规定，以及公司董事会、监事会对公司经营者及其他高级管理人员的工作评价意见，公司实施了上年度高级管理人员薪酬标准与公司整体效益挂钩部分的兑现。2012 年公司负责人年度经营业绩考核已由公司董事会薪酬与考核委员会按照 2010 年 11 月 16 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《公司负责人年度经营业绩考核管理暂行办法》执行。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关规定，已建立起一套较为健全的内部控制制度体系，保证公司稳健运行、防控公司经营风险。本年度公司根据经营需要，调整了公司部门设置，细化了部门职责，同时对公司相关内控制度进行了修订，以确保内控制度对公司运营风险进行有效管控。2014 年公司将持续梳理内控制度，优化各业务流程，进一步完善公司内部控制制度体系，促使公司更加健康、规范发展。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司业务特点，制定了财务报告内部控制制度。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 22 日
内部控制评价报告全文披露索引	《2013 年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
中成股份于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2013 年内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，公司已于 2010 年建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，确定了年报编制、披露相关责任人的职责，年报信息披露重大差错的责任认定及追究，以及因为未按照有关法律法规的规定，导致年报信息披露出现重大差错或不良影响的情况，将按照该制度规定对相关责任人进行严肃处理。公司严格按照该制度执行，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 21 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013A6014-1
注册会计师姓名	陈刚、于新波

审计报告正文

#### 中成进出口股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中成进出口股份有限公司（以下简称中成股份公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中成股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 3. 审计意见

我们认为，中成股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中成股份公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈刚

中国注册会计师：于新波

中国 北京

二〇一四年三月二十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,587,478,285.02	865,196,593.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		18,000,000.00
应收账款	5,845,443.97	22,942,643.03
预付款项	553,044,323.81	188,121,451.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,335,831.31	299,528.79
应收股利	228,579.31	
其他应收款	22,364,260.80	51,256,736.96
买入返售金融资产		
存货	74,484,858.44	180,839,203.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,244,781,582.66	1,326,656,157.46
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	68,906,651.86	169,282,494.85
长期股权投资	4,309,136.34	4,309,136.34
投资性房地产		
固定资产	81,542,619.15	81,742,596.57
在建工程	1,878,939.72	3,842,077.68



工程物资		
固定资产清理		4,201.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,222,242.36	18,700,315.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,781,888.20	24,837,067.02
递延所得税资产	41,488,813.20	36,480,971.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	245,130,290.83	339,198,861.25
资产总计	2,489,911,873.49	1,665,855,018.71
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		40,000,000.00
应付账款	232,027,477.56	68,508,032.46
预收款项	1,197,417,387.34	642,144,630.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,933,200.51	5,323,884.03
应交税费	-14,286,873.04	-22,756,368.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,925,341.27	20,480,638.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,506,016,533.64	753,700,818.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,555,034.40	4,679,589.89
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,555,034.40	4,679,589.89
负债合计	1,510,571,568.04	758,380,407.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	295,980,000.00	295,980,000.00
资本公积	442,026,498.22	442,026,498.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	102,163,579.04	92,136,849.51
一般风险准备		
未分配利润	130,190,535.47	67,822,900.04
外币报表折算差额	1,383,124.86	1,346,183.76
归属于母公司所有者权益合计	971,743,737.59	899,312,431.53
少数股东权益	7,596,567.86	8,162,179.19
所有者权益（或股东权益）合计	979,340,305.45	907,474,610.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,489,911,873.49	1,665,855,018.71

法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：梁欣

**2、母公司资产负债表**

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,506,620,595.64	840,337,823.47
交易性金融资产		
应收票据		18,000,000.00
应收账款	14,649,006.70	8,242,281.53
预付款项	536,121,753.71	137,344,921.74
应收利息	1,205,701.52	297,663.03
应收股利		
其他应收款	64,721,374.56	78,552,868.24
存货	37,316,018.61	109,020,145.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>2,160,634,450.74</b>	<b>1,191,795,703.14</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	68,906,651.86	169,282,494.85
长期股权投资	67,247,122.64	67,247,122.64
投资性房地产		
固定资产	54,134,687.85	55,644,237.64
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		4,201.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,166,984.36	18,640,477.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,599,722.90	9,131,382.32
递延所得税资产	41,129,845.69	36,135,763.60

其他非流动资产		
非流动资产合计	261,185,015.30	356,085,680.16
资产总计	2,421,819,466.04	1,547,881,383.30
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		40,000,000.00
应付账款	229,090,725.48	38,877,550.01
预收款项	1,195,392,481.38	623,334,732.59
应付职工薪酬	42,268,299.49	4,820,592.61
应交税费	-14,302,413.73	-18,797,299.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,582,999.02	8,407,128.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,491,032,091.64	696,642,704.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,491,032,091.64	696,642,704.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	295,980,000.00	295,980,000.00
资本公积	442,026,498.22	442,026,498.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	102,163,579.04	92,136,849.51
一般风险准备		

未分配利润	90,617,297.14	21,095,331.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	930,787,374.40	851,238,679.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,421,819,466.04	1,547,881,383.30

法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：梁欣

## 3、合并利润表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,555,117,336.11	1,674,264,881.44
其中：营业收入	1,555,117,336.11	1,674,264,881.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,405,319,144.23	1,610,348,631.78
其中：营业成本	1,304,180,506.95	1,501,326,307.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,483,143.93	1,038,511.08
销售费用	48,217,283.41	35,877,867.10
管理费用	63,084,655.76	44,914,678.14
财务费用	-8,986,284.32	-12,757,628.50
资产减值损失	-2,660,161.50	39,948,896.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	638,880.61	260,873.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,437,072.49	64,177,123.29
加：营业外收入	39,150.71	157,587.86
减：营业外支出	25,397.39	37,163.22
其中：非流动资产处置损	19397.39	31163.22

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,450,825.81	64,297,547.93
减：所得税费用	57,903,472.18	20,196,265.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,547,353.63	44,101,282.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	93,112,964.96	43,742,106.40
少数股东损益	-565,611.33	359,175.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.315	0.148
（二）稀释每股收益	0.315	0.148
七、其他综合收益	36,941.10	1,628,356.27
八、综合收益总额	92,584,294.73	45,729,638.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,149,906.06	45,370,462.67
归属于少数股东的综合收益总额	-565,611.33	359,175.65

法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：梁欣

## 4、母公司利润表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,378,064,323.80	1,323,378,696.51
减：营业成本	1,143,173,322.92	1,178,894,789.84
营业税金及附加	1,158,012.44	898,968.53
销售费用	43,047,032.84	31,351,576.16
管理费用	54,775,151.24	36,507,401.56
财务费用	-6,800,050.08	-10,987,768.15
资产减值损失	-2,811,737.48	39,518,422.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	12,682,027.84	17,948,614.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	158,204,619.76	65,143,919.94
加：营业外收入	3,000.00	157,587.86
减：营业外支出	23,092.75	32,286.82
其中：非流动资产处置损失	17092.75	26286.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,184,527.01	65,269,220.98
减：所得税费用	57,917,231.71	19,002,054.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,267,295.30	46,267,166.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.339	0.156
（二）稀释每股收益	0.339	0.156
六、其他综合收益		1,042,500.00
七、综合收益总额	100,267,295.30	47,309,666.19

法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：梁欣



## 5、合并现金流量表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,179,475,018.03	2,178,561,812.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	55,033,820.08	56,689,461.55
收到其他与经营活动有关的现金	56,755,313.31	24,160,274.20
经营活动现金流入小计	2,291,264,151.42	2,259,411,548.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,363,097,468.92	1,575,403,432.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,912,615.74	64,863,178.28
支付的各项税费	57,696,129.90	16,580,972.05
支付其他与经营活动有关的现金	64,426,329.00	60,320,566.91
经营活动现金流出小计	1,561,132,543.56	1,717,168,149.73
经营活动产生的现金流量净额	730,131,607.86	542,243,398.28

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,755,762.77	
取得投资收益所收到的现金		806,374.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,458.73	124,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,780,221.50	930,574.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,873,388.78	2,932,939.11
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,873,388.78	2,932,939.11
投资活动产生的现金流量净额	27,906,832.72	-2,002,364.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		9,990,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		9,990,000.00
偿还债务支付的现金		9,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,718,600.00	101,226.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	31,022.85	
筹资活动现金流出小计	20,749,622.85	10,091,226.46
筹资活动产生的现金流量净额	-20,749,622.85	-101,226.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,007,126.59	-489,002.17

五、现金及现金等价物净增加额	722,281,691.14	539,650,804.69
加：期初现金及现金等价物余额	865,196,593.88	325,545,789.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,587,478,285.02	865,196,593.88

法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：梁欣

## 6、母公司现金流量表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,980,175,401.33	1,829,375,934.37
收到的税费返还	46,261,218.72	48,902,001.18
收到其他与经营活动有关的现金	55,191,137.49	20,503,874.63
经营活动现金流入小计	2,081,627,757.54	1,898,781,810.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,248,478,408.12	1,254,084,265.61
支付给职工以及为职工支付的现金	56,039,461.41	46,924,696.81
支付的各项税费	54,482,742.55	14,827,529.91
支付其他与经营活动有关的现金	51,213,159.27	34,946,507.32
经营活动现金流出小计	1,410,213,771.35	1,350,782,999.65
经营活动产生的现金流量净额	671,413,986.19	547,998,810.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,755,762.77	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	124,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,755,962.77	124,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,242,656.97	963,554.14
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,242,656.97	963,554.14
投资活动产生的现金流量净额	29,513,305.80	-839,354.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,718,600.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	31,022.85	
筹资活动现金流出小计	20,749,622.85	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,749,622.85	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,894,896.97	-1,790,398.56
五、现金及现金等价物净增加额	666,282,772.17	545,369,057.83
加：期初现金及现金等价物余额	840,337,823.47	294,968,765.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,506,620,595.64	840,337,823.47

法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：梁欣

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：中成进出口股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	295,980,000.00	442,026,498.22	0.00	0.00	92,136,849.51	0.00	67,822,900.04	1,346,183.76	8,162,179.19	907,474,610.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他	0.00		0.00	0.00		0.00				
二、本年初余额	295,980,000.00	442,026,498.22	0.00	0.00	92,136,849.51	0.00	67,822,900.04	1,346,183.76	8,162,179.19	907,474,610.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,026,729.53	0.00	62,367,635.43	36,941.10	-565,611.33	71,865,694.73
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,112,964.96		-565,611.33	92,547,353.63
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,941.10	0.00	36,941.10
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,112,964.96	36,941.10	-565,611.33	92,584,294.73
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00							0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00							0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,026,729.53	0.00	-30,745,329.53	0.00	0.00	-20,718,600.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	10,026,729.53	0.00	-10,026,729.53	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-20,718,600.00	0.00	0.00	-20,718,600.00
4. 其他									0.00	0.00

(五)所有者权益内部结转					0.00		0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)					0.00		0.00		0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)					0.00		0.00		0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损					0.00		0.00		0.00	0.00
4. 其他						0.00	0.00		0.00	0.00
(六)专项储备									0.00	
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七)其他	0.00	0.00							0.00	0.00
四、本期期末余额	295,980,000.00	442,026,498.22	0.00	0.00	102,163,579.04	0.00	130,190,535.47	1,383,124.86	7,596,567.86	979,340,305.45

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	295,980,000.00	440,983,998.22			87,510,132.89		28,707,510.26	760,327.49	7,803,003.54	861,744,972.40
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	295,980,000.00	440,983,998.22			87,510,132.89		28,707,510.26	760,327.49	7,803,003.54	861,744,972.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,042,500.00			4,626,716.62		39,115,389.78	585,856.27	359,175.65	45,729,638.32
(一)净利润							43,742,106.40		359,175.65	44,101,282.05
(二)其他综合收益		1,042,500.00						585,856.27		1,628,356.27
上述(一)和(二)小计		1,042,500.00					43,742,106.40		359,175.65	45,729,638.32

		0.00					06.40		5	.32
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					4,626,716.62		-4,626,716.62			
1. 提取盈余公积					4,626,716.62		-4,626,716.62			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	295,980,000.00	442,026,498.22			92,136,849.51		67,822,900.04	1,346,183.76	8,162,179.19	907,474,610.72

法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：梁欣



## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中成进出口股份有限公司

(1) 本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	295,980,00 0.00	442,026,49 8.22	0.00	0.00	92,136,849 .51	0.00	21,095,331 .37	851,238,67 9.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	295,980,00 0.00	442,026,49 8.22	0.00	0.00	92,136,849 .51	0.00	21,095,331 .37	851,238,67 9.10
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	10,026,729 .53	0.00	69,521,965 .77	79,548,695 .30
（一）净利润							100,267,29 5.30	100,267,29 5.30
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
上述（一）和（二）小计							100,267,29 5.30	100,267,29 5.30
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,026,729 .53	0.00	-30,745,32 9.53	-20,718,60 0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	10,026,729 .53	0.00	-10,026,72 9.53	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,718,60 0.00	-20,718,60 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	295,980,00 0.00	442,026,49 8.22	0.00	0.00	102,163,57 9.04	0.00	90,617,297 .14	930,787,37 4.40

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	295,980,00 0.00	440,983,99 8.22			87,510,132 .89		-20,545,11 8.20	803,929,01 2.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	295,980,00 0.00	440,983,99 8.22			87,510,132 .89		-20,545,11 8.20	803,929,01 2.91
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		1,042,500. 00			4,626,716. 62		41,640,449 .57	47,309,666 .19
(一) 净利润							46,267,166 .19	46,267,166 .19
(二) 其他综合收益		1,042,500. 00						1,042,500. 00
上述(一)和(二)小计		1,042,500. 00					46,267,166 .19	47,309,666 .19
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,626,716. 62		-4,626,716. 62	

1. 提取盈余公积					4,626,716.62		-4,626,716.62	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	295,980,000.00	442,026,498.22			92,136,849.51		21,095,331.37	851,238,679.10

法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：梁欣

### 三、公司基本情况

#### (一)企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，本财务报告中如包含控股子公司时，简称为“本集团”。）成立于1999年3月1日，是由中国成套设备进出口（集团）总公司（以下简称中成集团）作为主发起人，联合安徽省外经建设（集团）公司、浙江中大（集团）股份有限公司、中国土产畜产进出口总公司、中国出国人员服务总公司以发起方式设立的股份有限公司。公司成立时的注册资本为12,732万元。英文名称：CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT & EXPORT CORP. LTD. 英文缩写：COMPLANT。

经中国证券监督管理委员会（2000）108号文批准，本公司于2000年8月14日公开发行人民币普通股7,000万股，并于2000年9月6日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为19,732万股；2001年10月，本公司实行了资本公积金转增股本方案，每10股转增5股，总股本增至29,598万股。

截止2013年12月31日，本公司总股本为29,598万股，其中有限售条件股份29,436,033股，占总股本的9.95%；无限售条件股份266,543,967股，占总股本的90.05%。

2013年4月25日，国家工商行政管理总局为本公司换发了注册号为100000000031304的企业法人营业执照，法定代表人：刘学义，注册地址：北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼，办公地址：北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼。股票简称：中成股份；股票代码：000151。

#### (二)企业所处行业、经营范围、业务性质、主要经营活动和主要业务板块

本公司经济性质为股份有限公司，所属行业系外经贸行业。经营范围为：进出口业务；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；成套设备和技术系统集成及相关技术服务；仓储；房屋租赁。

#### (三)母公司和本公司的名称、治理结构

本公司控股股东为中成集团，国家开发投资公司为本公司最终控制人。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

公司设总经理1人，副总经理2人，公司2013年调整部门设置后，部门设置由11个增至18个，分别为：综合部、人力资源部、财务部、业务发展部、证券部、审计部、项目管理部、工程技术部、安全质量部、物资部、项目一部（非洲一部）、项目二部（非洲二部）、项目三部（亚洲部）、项目四部（拉美部）、埃塞项目经理部、苏丹项目经理部、孟加拉项目经理部、贸易部；公司下设天津和上海2个分公司；另有中亚代表处、吉尔吉斯办事处、孟加拉代表处、缅甸代表处、摩洛哥代表处、坦桑尼亚代表处、越南办事处、古巴代表处及埃塞俄比亚代表处共9个境外机构。

本公司所属全资及控股子公司如下：

公司名称	业务性质	注册资本	直接投资额
中国-多哥有限公司	制造业	25 万美元	1,368.61 万元

大连中成进出口有限公司	对外贸易	5,570 万元	5,000.19 万元
-------------	------	----------	-------------

本公司所属参股公司如下：

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
1、中国成套设备进出口云南股份有限公司		15.60%	5,000,000.00	成本法
2、中国成套设备进出口广州股份有限公司		4.00%	2,320,000.00	成本法
3、中吉纸业股份公司		27.50%	37,124,992.00	成本法
4、北京中成越洋软件技术公司		48.00%	1,271,545.38	成本法
5、中成国际运输有限公司		5.00%	750,000.00	成本法

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

##### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司中国-多哥有限公司以西非法郎（以下简称西郎）为记账本位币。

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并

方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

无

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率近似汇率(上季末汇率)将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用年度平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在资产负债表股东权益项目下“外币报表折算差额”中单独列示。外币现金流量表的期初现金及现金等价物余额采用年初资产负债表日的即期汇率折算,期末现金及现金等价物余额采用年末资产负债表日的即期汇率折算,其他项目均按照年初年末的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。



#### (4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

无

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准: 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等; 债务单位逾期未履行偿债义务; 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算, 期末单独或按组合进行减值测试, 计提坏账准备, 计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项, 经本集团按规定程序批准后作为坏账损失, 冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过账户余额 20% 的应收款项视为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
其他信用风险组合	其他方法	以应收款项为关联方、备用金、保证金等其他能充分获取客户信用信息的款项

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
按合同固定未到期的应收款项	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
其他信用风险组合	根据债务人信用情况进行减值测试，以其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、存货

### (1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，能够单独认定的，采用个别计价法确定其实际成本；无法单独认定的，采取加权平均法确定其发出的实际成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：五五摊销法

### 13、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。共同控制是指按合同

约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本集团对子公司、合营企业、联营企业的投资，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的投资发生减值时，按其账面价值，与按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，减值损失一经计提不再转回。

### 14、投资性房地产

无

### 15、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

本公司固定资产包括为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的主要生产设备或专用设备或者是单位价值在 4000 元人民币以上，驻外机构于境外购置的单位价值在 500 美元以上，并且使用期限超过 1 个会计年度的，不属于生产经营主要设备的物品。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

#### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	30-40	5%	2.38%-3.17%
机器设备	10-18	5%	5.28%-9.50%
电子设备	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	5-8	5%	11.88%-19.00%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 其他说明

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本集团对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失

一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

### (3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、生物资产

无

## 19、油气资产

无

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本集团无形资产包括土地使用权、软件系统等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件系统按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本集团对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

无

## 21、长期待摊费用

本集团长期待摊费用包括：车位使用费、房屋装修费等。

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。



## 22、附回购条件的资产转让

无

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 25、回购本公司股份

无

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团一般贸易、成套设备出口等业务在将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本集团确认商品销售收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团在期末按完工百分比法确认收入。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

本集团在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

## 27、政府补助

### (1) 类型

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

### (2) 会计政策

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本集团递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的可抵扣暂时性差异计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。递延所得税资产按照预期收回该资产期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

本集团递延所得税负债根据负债的计税基础与其账面价值之间的应纳税暂时性差异计算确认。递延所得税负债按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### (3) 售后租回的会计处理

无

### 30、持有待售资产

#### (1) 持有待售资产确认标准

无

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

### 31、资产证券化业务

无

### 32、套期会计

无

### 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 1) 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本集团已经制定正式的解除劳动关系计划（或提出自愿裁减建议）并即将实施，且本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

### 2) 所得税费用

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	内贸业务	17%、13%
营业税	代理收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	国家税收规定不予免税的出口货物	17%、13%
增值税	国家税收规定予以免税的出口货物	0%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
增值税	现代服务业收入	6%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及子公司大连中成进出口有限公司所得税适用税率为25%，根据《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》（国税发[2008]28号），本公司所属上海分公司和天津分公司于2008年度开始由本公司本部统一汇总纳税，所得税税率为25%。

本公司境外子公司中国-多哥有限公司执行当地税收法规，无所得税项目。本公司从中国-多哥有限公司取得的收益，按照《企业所得税法》及其实施细则的相关规定计算相应的所得税。

## 2、税收优惠及批文

根据天津市和平区地方税务局发布的津和平地税减免[2013]第0040号减、免税批复通知书，对本公司天津分公司仓库占用土地免征城镇土地使用税。土地地址为：北辰区北仓道北，减免期从2013年1月1日到2013年12月31日，税目为五等。

## 3、其他说明

# 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中国-多哥有限公司	国有全资	多哥-洛美	制造业	25 万美元	制糖	13,686,096.30	13,686,096.30	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

大连中成进出口有限公司	国有控股	中国-大连	对外贸易	5570 万元	自营和代理进出口业务	50,001,890.00	50,001,890.00	89.77%	89.77%	是	7,596,567.86	0.00	0.00
-------------	------	-------	------	------------	------------	---------------	---------------	--------	--------	---	--------------	------	------

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

**(2) 同一控制下企业合并取得的子公司**

无

**(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司**

无

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

无

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

无

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

**8、报告期内发生的反向购买**

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

无



## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
中国-多哥有限公司	西郎	资产及负债项目	0.0127	2013 年 12 月 31 日的汇率
中国-多哥有限公司	西郎	所有者权益项目		除“未分配利润”项目外,采用发生时即期汇率
中国-多哥有限公司	西郎	其中: 外币报表折算差额		根据计算得出,在所有者权益项目下单独列示
中国-多哥有限公司	西郎	利润及现金流量表项目	0.0129	2013 年度的年初年末平均汇率

注: 本公司境外子公司中国-多哥有限公司记账本位币为西郎, 对人民币无直接折算汇率, 采用间接法进行折算, 即先将西郎折算为美元, 再将美元折算为人民币。

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	727,726.24	--	--	486,869.88
人民币	--	--	30,047.16	--	--	37,649.94
美元	91,576.37	6.0969	558,331.96	57,773.64	6.2855	363,136.19
西郎	10,993,450.00	0.0127	139,347.12	6,834,109.00	0.01260	86,083.75
银行存款:	--	--	1,566,230,558.78	--	--	863,548,243.90
人民币	--	--	1,041,305,797.52	--	--	518,981,462.57
美元	84,303,296.34	6.0969	513,988,767.49	52,460,602.80	6.2855	329,741,119.10
欧元	185,715.69	8.4189	1,563,521.83	231,106.37	8.3176	1,922,739.94
英镑	2.75	10.0556	27.65	2.75	10.1611	27.94
西郎	739,489,270.00	0.0127	9,372,444.29	1,024,387,648.00	0.0126	12,902,894.35
其他货币资金:	--	--	20,520,000.00	--	--	1,161,480.10
人民币	--	--	20,520,000.00	--	--	1,161,480.10
合计	--	--	1,587,478,285.02	--	--	865,196,593.88

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

无

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

无

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	228,579.31	0.00	228,579.31		
其中：	--	--	--	--	--	--
中成国际运输有限公司		228,579.31		228,579.31		
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		228,579.31		228,579.31	--	--

说明

无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
石油债		410,301.3	410,301.3	
国投财务有限公司	299,528.79	5,745,477.36	4,709,174.84	1,335,831.31
合计	299,528.79	6,155,778.66	5,119,476.14	1,335,831.31

### (2) 逾期利息

无

### (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	14,882,814.78	100%	9,037,370.81	100%	8,679,549.39	28.27%	7,758,784.16	100%
其他信用风险组合					22,021,877.8	71.73%		
组合小计	14,882,814.78	100%	9,037,370.81	100%	30,701,427.19	100%	7,758,784.16	100%

合计	14,882,814.78	--	9,037,370.81	--	30,701,427.19	--	7,758,784.16	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	5,466,369.20	36.73%	273,318.45	36,000.00	0.41%	1,800.00
1 年以内小计	5,466,369.20	36.73%	273,318.45	36,000.00	0.41%	1,800.00
1 至 2 年				509,844.03	5.87%	50,984.40
2 至 3 年	495,556.03	3.33%	148,666.81	611,008.00	7.04%	183,302.40
3 年以上	8,920,889.55	59.94%	305,504.00	7,522,697.36	86.67%	7,522,697.36
5 年以上	8,309,881.55	55.84	8,309,881.55	7,522,697.36	86.67%	7,522,697.36
合计	14,882,814.78		9,037,370.81	8,679,549.39	--	7,758,784.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中吉纸业股份公司	参股公司	5,078,640.70	5 年以上	34.12%
天津市津辰钢材市场有限公司	业务单位	2,500,000.00	1 年以内	16.8%
阿拉伯科威特基金	业务单位	2,466,369.20	1 年以内	16.57%
北京宝益恒商贸有限公司	业务单位	949,459.37	5 年以上	6.38%
坦桑 TANMEC 设备有限公司——工程	业务单位	707,354.79	5 年以上	4.75%
合计	--	11,701,824.06	--	78.63%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中吉纸业股份公司	关联方	5,078,640.70	34.12%
合计	--	5,078,640.70	34.12%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	32,039,538.53	50.48%	32,039,538.53	100%	64,385,000.00	69.42%	31,780,000.00	49.36%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	17,204,609.12	27.11%	4,102,630.70	23.85%	10,094,787.85	10.88%	4,598,556.91	45.55%
其他信用风险组合	14,221,703.07	22.41%	4,959,420.69	34.87%	18,268,158.09	19.70%	5,112,652.07	27.99%
组合小计	31,426,312.19	49.52%	9,062,051.39	28.84%	28,362,945.94	30.58%	9,711,208.98	34.24%
合计	63,465,850.72	--	41,101,589.92	--	92,747,945.94	--	41,491,208.98	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
大鹏证券清算组	32,039,538.53	32,039,538.53	100%	欠款方已清算
合计	32,039,538.53	32,039,538.53	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
	12,654,579.98	73.55%	632,729.00	5,545,340.77	54.93%	277,266.73
1年以内小计	12,654,579.98	73.55%	632,729.00	5,545,340.77	54.93%	277,266.73
1至2年	1,128,304.40	6.56%	112,830.44	50,130.24	0.5%	5,013.02
2至3年	19,850.64	0.12%	5,955.19	90,952.25	0.9%	27,285.66
3至4年	87,335.48	0.51%	43,667.74	45,186.49	0.45%	22,593.25
4至5年	35,451.44	0.21%	28,361.15	483,899.26	4.79%	387,119.41
5年以上	3,279,087.18	19.06%	3,279,087.18	3,879,278.84	38.43%	3,879,278.84

合计	17,204,609.12	--	4,102,630.70	10,094,787.85	--	4,598,556.91
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
大鹏证券清算组	非关联方	32,039,538.53	5 年以上	50.51%
中吉股份纸业股份公司	参股公司	4,959,420.69	5 年以上	7.82%
驻埃塞俄比亚代表处	驻外办事处	4,705,202.81	1 年以内	7.42%
大连国税局	主管税务机关	3,281,396.45	1 年以内	5.17%
中国甘肃国际经济技术合作总公司	非关联方	2,479,161.91	1 年以内	3.91%
合计	--	47,464,720.39	--	74.83%



(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中成海达进出口有限公司	同一控股股东	283,169.88	0.45%
中吉纸业股份公司	参股公司	4,959,420.69	7.82%
合计	--	5,242,590.57	8.27%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	539,296,103.81	97.51%	174,177,193.43	92.59%
1至2年			167,720.92	0.09%
2至3年			28,316.85	0.02%
3年以上	13,748,220.00	2.49%	13,748,220.00	7.31%
合计	553,044,323.81	--	188,121,451.20	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
卡邦高压圈设备和材料	非关联方	90,671,885.90	1 年以内	35.11%
Nuovo Pignone S.P.A	非关联方	72,733,493.44	1 年以内	28.16%
三菱重工	非关联方	40,063,777.20	1 年以内	15.51%
BELLELI ENERGY CPE S.R.L	非关联方	27,406,460.25	1 年以内	10.61%
日立远东 CO2 压缩机	非关联方	27,387,106.25	1 年以内	10.60%
合计	--	258,262,723.04	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,057,386.26	0.00	24,057,386.26	26,873,839.64	0.00	26,873,839.64
库存商品	59,428,546.29	28,722,860.22	30,705,686.07	161,755,649.35	28,722,860.22	133,032,789.13
周转材料	334,137.27	0.00	334,137.27	295,898.15	0.00	295,898.15
发出商品	19,387,648.84	0.00	19,387,648.84	20,636,676.68	0.00	20,636,676.68
合计	103,207,718.66	28,722,860.22	74,484,858.44	209,562,063.82	28,722,860.22	180,839,203.60

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
库存商品	28,722,860.22				28,722,860.22
周转材料	0.00				0.00
合 计	28,722,860.22				28,722,860.22

### (3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	68,906,651.86	169,282,494.85
合计	68,906,651.86	169,282,494.85

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1、中国成套设备进出口云南股份有限公司	成本法核算	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	15.6%	15.6%		2,500,000.00		
2、中国成套设备进出口广州股份有限公司	成本法核算	2,320,000.00	2,320,000.00		2,320,000.00	4%	4%		1,260,863.66		
3、中吉纸业有限公司	成本法核算	37,124,992.00	37,124,992.00		37,124,992.00	27.5%	27.5%		37,124,992.00		
4、北京中成越洋软件技术有限公司	成本法核算	1,271,545.38	1,271,545.38		1,271,545.38	48%	48%		1,271,545.38		
5、中成国际运输有限公司	成本法核算	750,000.00	750,000.00		750,000.00	5%	5%				228,579.31
合计	--	46,466,537.38	46,466,537.38		46,466,537.38	--	--	--	42,157,401.04		228,579.31

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 16、投资性房地产

无

## 17、固定资产

### 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	160,392,363.71	6,054,498.19		463,255.23	165,983,606.67
其中：房屋及建筑物	107,099,775.40	272,994.70			107,372,770.10
机器设备	22,536,275.99	2,988,278.75			25,524,554.74
运输工具	17,099,697.39	1,959,627.69		86,840.90	18,972,484.18
办公设备	1,535,447.95	240,139.07			1,775,587.02
其他	12,121,166.98	593,457.98		376,414.33	12,338,210.63
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	78,515,940.15		6,238,011.15	446,790.77	84,307,160.53
其中：房屋及建筑物	47,160,326.25		2,663,748.19		49,824,074.44
机器设备	7,941,896.39		1,420,653.19		9,362,549.58
运输工具	12,053,754.91		1,509,542.71	86,840.90	13,476,456.72
办公设备	1,330,347.41		91,248.77		1,421,596.18
其他	10,029,615.19		552,818.29	359,949.87	10,222,483.61
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	81,876,423.56	--			81,676,446.14
其中：房屋及建筑物	59,939,449.15	--			57,548,695.66
机器设备	14,594,379.60	--			16,162,005.16
运输工具	5,045,942.48	--			5,496,027.46
办公设备	205,100.54	--			353,990.84
其他	2,091,551.79	--			2,115,727.02
四、减值准备合计	133,826.99	--			133,826.99
机器设备	133,826.99	--			133,826.99
办公设备		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	81,742,596.57	--			81,542,619.15
其中：房屋及建筑物	59,939,449.15	--			57,548,695.66

机器设备	14,460,552.61	--	16,028,178.17
运输工具	5,045,942.48	--	5,496,027.46
办公设备	205,100.54	--	353,990.84
其他	2,091,551.79	--	
		--	2,115,727.02

本期折旧额 6,238,011.15 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,744,215.34 元。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
多哥糖联技术改造扩建工程	1,878,939.72		1,878,939.72	3,842,077.68		3,842,077.68
合计	1,878,939.72		1,878,939.72	3,842,077.68		3,842,077.68

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进 度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	本 期 利 息 资 本 化 率 (%)	资 金 来 源	期 末 数
多哥糖联 技术改造 扩建工程	30,682,2 19.29	3,842,077. 68	1,006,092.76	2,969,230. 72		83.66%	83.66%				自筹	1,878,939.72
合计	30,682,2 19.29	3,842,077. 68	1,006,092.76	2,969,230. 72		--	--			--	--	1,878,939.72

### (3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	21,161,667.44	8,285.28	0.00	21,169,952.72
土地使用权	20,648,923.54	0.00	0.00	20,648,923.54
专利权				
非专利技术				
计算机软件	512,743.90	8,285.28	0.00	521,029.18
二、累计摊销合计	2,461,352.18	486,358.18	0.00	2,947,710.36
土地使用权	2,341,387.67	431,001.34	0.00	2,772,389.01
专利权				
非专利技术				
计算机软件	119,964.51	55,356.84	0.00	175,321.35
三、无形资产账面净值合计	18,700,315.26	-478,072.90		18,222,242.36
土地使用权	18,307,535.87	0.00	0.00	17,876,534.53
专利权				
非专利技术				



计算机软件	392,779.39	0.00	0.00	345,707.83
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	18,700,315.26	-478,072.90		18,222,242.36
土地使用权	18,307,535.87		0.00	17,876,534.53
专利权				
非专利技术				
计算机软件	392,779.39		0.00	345,707.83

本期摊销额 486,358.18 元。

## (2) 公司开发项目支出

无

## 24、商誉

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
车位使用费	2,070,250.31		168,999.96		1,901,250.35	
上海仓库	6,878,198.00		539,467.00		6,338,731.00	
租赁集团办公楼 装修费		3,177,202.63			3,177,202.63	
天津仓库设备改 造	182,934.01	138,765.60	139,160.69		182,538.92	
多哥糖联农业技 改	15,705,684.70	2,561,094.44	1,084,613.84		17,182,165.30	
合计	24,837,067.02	5,877,062.67	1,932,241.49		28,781,888.20	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	33,456.75	33,456.75
应付职工教育经费	76,304.19	62,764.38
应付职工薪酬-辞退福利	33,093.75	62,137.01
坏账准备可抵减时间性差异	14,568,840.66	15,242,512.05
未实现融资收益可抵减时间性差异	761,793.78	1,735,027.31
长期股权投资减值准备可抵减时间性差异	10,539,350.26	10,539,350.26
存货跌价准备	7,180,715.06	7,180,715.06
应付职工薪酬-工资	8,295,258.75	178,376.50
待确认收入的预收款项	0.00	1,446,632.26
小计	41,488,813.20	36,480,971.58
递延所得税负债：		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
教育经费递减时间性差异	305,216.76	251,057.48
辞退福利可抵减时间性差异	132,375.00	248,548.04
坏账准备可抵减时间性差异	58,275,362.64	60,970,048.20
未实现融资收益可抵减时间性差异	3,047,175.12	6,940,109.23
长期股权投资减值准备可抵减时间性差异	42,157,401.04	42,157,401.04
存货跌价准备	28,722,860.24	28,722,860.24
固定资产减值准备	133,827.00	133,826.99
应付职工薪酬-工资	33,181,035.00	713,506.00
待确认收入的预收款项		5,786,529.07
小计	165,955,252.8	145,923,886.29

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

无

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	61,397,149.05		2,660,161.50		58,736,987.55
二、存货跌价准备	28,722,860.22				28,722,860.22
五、长期股权投资减值准备	42,157,401.04				42,157,401.04
七、固定资产减值准备	133,826.99				133,826.99
合计	132,411,237.30		2,660,161.50		129,751,075.80

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

无

**29、短期借款**

无

**30、交易性金融负债**

无

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0	40,000,000.00
合计	0	40,000,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

期末余额中无关联单位欠款

**32、应付账款**

**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	228,704,932.91	64,835,413.37
一至二年	744,251.71	161,700.00
二至三年		
三年以上	2,578,292.94	3,510,919.09
合计	232,027,477.56	68,508,032.46

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

无

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

无

**33、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,137,144,014.47	596,627,793.09
1-2 年	14,947,882.68	
2-3 年	0.00	
3 年以上	45,325,490.19	45,516,837.85
合计	1,197,417,387.34	642,144,630.94

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

无

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

预收的坦桑基畏那电站一期工程预付款，由于该项目配套资金一直未到位，项目处于停滞状态。

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,042,007.00	78,236,131.96	45,877,103.98	33,401,034.98
二、职工福利费		2,945,156.34	2,945,156.34	
三、社会保险费		8,590,685.42	8,590,685.42	
其中：医疗保险费		2,632,301.68	2,632,301.68	
基本养老保险费		5,309,230.9	5,309,230.9	
失业保险费		347,473.88	347,473.88	
工伤保险费		90,512.77	90,512.77	
生育保险费		206,306.19	206,306.19	
补充医疗保险	0.00	4,860.00	4,860.00	
四、住房公积金		2,955,477.80	2,955,477.80	
五、辞退福利	257,360.54	4,236,173.77	304,491.47	4,189,042.84
六、其他	4,024,516.49	15,340,463.08	14,055,089.68	5,343,122.69
其中：工会经费和职工教育经费	4,024,516.49	2,584,180.55	1,265,574.35	5,343,122.69
合计	5,323,884.03	112,337,321.17	74,728,004.69	42,933,200.51

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,343,122.69 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 46,802.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司应付职工薪酬年末金额中包含提取未发放的效益工资、项目开发及实施奖励33,401,034.98元，预计2014年发放。本年度应付职工薪酬包含在职工及全资子公司中国一多哥有限公司下属多哥糖联当地员工薪酬。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-56,258,689.94	-43,704,052.10
消费税	0.00	
营业税	35,789.98	54,847.36

企业所得税	39,405,599.09	20,772,992.33
个人所得税	2,507,009.63	62,609.23
城市维护建设税	2,505.30	3,839.31
教育费附加	1,073.69	1,645.42
地方教育费附加	715.80	1,096.95
其他税费	19,123.41	50,653.46
合计	-14,286,873.04	-22,756,368.04

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

无

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	39,959,546.35	13,753,548.59
一至二年	1,433,546.61	6,036,841.37
二至三年	5,841,999.56	500,000.00
三年以上	690,248.75	190,248.75
合计	47,925,341.27	20,480,638.71

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	金额	账龄	未支付原因
四川非亚实业有限公司	6,203,878.22	2-3 年	多哥糖联技改工程尚未完工
合计	6,203,878.22		

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

中国化学工程重型机械化公司	3,053,291.30	1 年以内	保证金
中国化学工程第六建设公司	3,686,651.31	1 年以内	保证金
陕西化建工程有限责任公司	2,600,645.91	1 年以内	保证金
四川非亚实业有限公司	6,203,878.22	2-3 年	技改项目款
合计	15,544,466.74		

**39、预计负债**

无

**40、一年内到期的非流动负债**

无

**41、其他流动负债**

无

**42、长期借款**

无

**43、应付债券**

无

**44、长期应付款**

**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
多哥糖联租入资产费	-	436,877.39			439,626.90	
多哥糖联合作风险抵押金	-	4,242,712.50			4,115,407.50	
合计	—	4,679,589.89			4,555,034.40	

长期应付款的说明

本公司长期应付款为本公司子公司中国-多哥有限公司应付多哥阿尼耶糖联租入资产费及合作风险抵押金，变化金额为外汇汇率变动影响。

#### 45、专项应付款

无

#### 46、其他非流动负债

无

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	295,980,000.00						295,980,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	428,571,792.44			428,571,792.44
原制度资本公积转入	13,454,705.78			13,454,705.78
合计	442,026,498.22			442,026,498.22

资本公积说明

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	92,136,849.51	10,026,729.53		102,163,579.04
合计	92,136,849.51	10,026,729.53		102,163,579.04

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议



## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	67,822,900.04	--
调整后年初未分配利润	67,822,900.04	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	93,112,964.96	--
减：提取法定盈余公积	10,026,729.53	10%
应付普通股股利	20,718,600	
本期其他减少		
期末未分配利润	130,190,535.47	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,555,035,472.63	1,674,144,068.43
其他业务收入	81,863.48	120,813.01
营业成本	1,304,180,506.95	1,501,326,307.16

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成套设备进出口	1,208,874,247.02	992,589,623.00	555,906,770.81	469,800,195.27
一般贸易	285,413,631.08	282,177,582.24	1,051,390,367.29	997,812,888.70
境外经营收入			58,045,558.71	32,909,756.19
租赁业务收入	52,167,416.11	28,530,315.60		
其他	8,580,178.42	882,986.11	8,801,371.62	803,467.00
合计	1,555,035,472.63	1,304,180,506.95	1,674,144,068.43	1,501,326,307.16

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成套设备进出口	1,208,874,247.02	992,589,623.00	555,906,770.81	469,800,195.27
一般贸易	285,413,631.08	282,177,582.24	1,051,390,367.29	997,812,888.70
境外经营收入			58,045,558.71	32,909,756.19
租赁业务收入	52,167,416.11	28,530,315.60		
其他	8,580,178.42	882,986.11	8,801,371.62	803,467.00
合计	1,555,035,472.63	1,304,180,506.95	1,674,144,068.43	1,501,326,307.16

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	167,743,989.88	162,569,533.57	759,773,183.35	730,339,194.52
境外	1,387,291,482.75	1,141,610,973.38	914,370,885.08	770,987,112.64
合计	1,555,035,472.63	1,304,180,506.95	1,674,144,068.43	1,501,326,307.16

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	808,508,449.93	51.99%
客户 2	360,807,462.59	23.2%
客户 3	28,414,175.69	1.83%
客户 4	21,185,999.06	1.36%
客户 5	20,741,871.21	1.33%
合计	1,239,657,958.48	79.71%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
固定造价合同	项目 1	3,718,541,944.58	917,860,826.53	160,144,483.20	2,480,103,786.98
	项目 2	1,343,293,853.16	468,366,764.73	118,115,331.56	787,277,142.69
	小计	5,061,835,797.74	1,386,227,591.26	278,259,814.76	3,267,380,929.67

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	525,564.79	562,104.51	见五、税项
城市维护建设税	558,535.41	277,676.66	见五、税项
教育费附加	239,371.54	119,003.54	见五、税项
地方教育费附加	159,581.06	79,335.74	见五、税项
其他	91.13	390.63	见五、税项
合计	1,483,143.93	1,038,511.08	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

业务招待费	1,906,538.61	2,538,495.33
交通费	1,810,100.15	1,306,325.9
差旅费	1,031,677.47	1,161,393.94
职工薪酬	31,123,978.72	25,543,481.64
折旧费	1,146,152.60	1,136,331.30
房租水电费	1,473,090.97	1,229,937.47
办公费	104,692.60	1,023,991.61
其他	9,621,052.29	1,937,909.89
合计	48,217,283.41	35,877,867.10

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,337,060.42	24,609,852.09
折旧费	3,067,724.13	3,338,503.98
业务招待费	1,802,415.09	2,217,761.76
差旅费	687,812.22	829,709.25

办公费	356,023.02	1,546,139.74
聘请中介机构费	8,543,663.16	2,356,249.76
其他	4,803,454.15	2,152,866.56
税金	1,656,517.43	1,915,523.37
办公楼日常费用	1,188,901.28	2,359,226.83
交通费	1,137,672.07	1,689,735.49
出国人员经费	610,416.20	922,265.59
租赁费	422,298.42	360,560.28
通讯费	177,490.62	316,283.44
上市信息披露服务费	293,207.55	300,000.00
合计	63,084,655.76	44,914,678.14

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	101,226.46
减：利息收入	-18,274,699.75	-16,113,624.27
加：汇兑损失	8,782,757.00	1,856,684.45
加：其他支出	505,658.43	1,398,084.86
合计	-8,986,284.32	-12,757,628.50

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	228,579.31	260,873.63

权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	410,301.30	
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	638,880.61	260,873.63

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中成国际运输有限公司	228,579.31	260,873.63	
合计	228,579.31	260,873.63	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,660,161.50	1,899,473.39
二、存货跌价损失	0.00	28,439,604.25
五、长期股权投资减值损失	0.00	9,609,819.16
合计	-2,660,161.50	39,948,896.80

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	23,168.71	48,462.89	23,168.71
其中：固定资产处置利得	23,168.71	48,462.89	23,168.71
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	12,982.00	0.00	12,982.00
其他	3,000.00	109,124.97	3,000.00
合计	39,150.71	157,587.86	39,150.71

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
开拓钢铁市场奖励资金	12,982.00		与收益相关	是
合计	12,982.00		--	--

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	19,397.39	31,163.22	19,397.39
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	6,000.00	6,000.00	6,000.00
合计	25,397.39	37,163.22	25,397.39

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	62,911,313.80	29,388,421.48
递延所得税调整	-5,007,841.62	-9,192,155.60

合计	57,903,472.18	20,196,265.88
----	---------------	---------------

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	93,112,964.96	43,742,106.40
归属于母公司的非经常性损益	2	122,567.85	7,348.89
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	92,990,397.11	43,734,757.51
年初股份总数	4	295,980,000.00	295,980,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	295,980,000.00	295,980,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.3146	0.1478
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.3142	0.1478
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	25%	25%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.3146	0.1478
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.3142	0.1478

## 67、其他综合收益

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	1,390,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	347,500.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	1,042,500.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	36,941.10	585,856.27
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	36,941.10	585,856.27
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	36,941.10	1,628,356.27

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	11,506,173.27
往来款及备用金	42,968,578.94
其他	2,280,561.10
合计	56,755,313.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行手续费	910,860.26
中介机构费	8,213,336.88
往来款	27,726,114.33
保函费	600,824.00
差旅费、交通费	4,005,835.31
交际费	4,539,556.33
办公费、邮电费等	7,231,558.96
办公楼租赁及物业费	2,106,875.20
其他经营及管理费	9,091,367.73
合计	64,426,329.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
发放股利手续费	31,022.85
合计	31,022.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	92,547,353.63	44,101,282.05
加：资产减值准备	-2,660,161.50	39,948,896.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,228,441.32	6,005,302.18
无形资产摊销	486,358.18	482,031.83
长期待摊费用摊销	1,932,241.49	1,632,141.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,771.34	-17,299.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,231,117.04	1,991,854.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-638,880.61	-260,873.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,007,841.62	-9,192,155.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	106,354,345.16	-15,260,482.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-146,711,092.49	68,579,058.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	676,373,498.60	404,233,642.73
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	730,131,607.86	542,243,398.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,587,478,285.02	865,196,593.88
减：现金的期初余额	865,196,593.88	325,545,789.19
现金及现金等价物净增加额	722,281,691.14	539,650,804.69

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,587,478,285.02	865,196,593.88
其中：库存现金	727,726.24	486,869.88
可随时用于支付的银行存款	1,566,230,558.78	863,548,243.90
可随时用于支付的其他货币资金	20,520,000.00	1,161,480.10
三、期末现金及现金等价物余额	1,587,478,285.02	865,196,593.88

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国成套设备进出口(集团)总公司	控股股东	国有企业	中国北京	刘学义	对外经济援助项目和一般物资援助	1,014,000,000	50.09%	50.09%	国家开发投资公司	10000097-2

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

中国-多哥有限公司	控股子公司	国有全资	多哥-洛美	范仲亮	制造业	25 万美元	100%	100%	
大连中成进出口有限公司	控股子公司	国有全资	中国-大连	蒋镶赢	对外贸易	5570 万元	89.77%	89.77%	74091423-8

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
国投财务有限公司	同一实际控制人	717884106
中成海达进出口有限公司	同一母公司	746103401
中国成套设备进出口云南股份有限公司	同一母公司	216532292
中国成套设备进出口广州股份有限公司	同一母公司	190364007
中成国际运输公司	同一母公司	10131958X
中国成套设备进出口香港公司	同一母公司	
中吉纸业股份公司	参股公司	
中国成套设备进出口上海公司	同一母公司	132216751

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中成国际运输公司	运输费用	市场价	570,588.63	0.85%	806,374.15	1.77%
中成海达进出口有限公司	代理费	市场价	3,576.71			

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

				易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
中成集团	销售可可豆、芝麻	市场价	21,652,873.06	77.58%		
中国成套设备进出口上海公司	劳务费	市场价			151,261.08	100%

**(2) 关联托管/承包情况**

无

**(3) 关联租赁情况**

无

**(4) 关联担保情况**

无

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 其他关联交易****1) 资金结算**

本公司2009年度根据国家开发投资公司的要求，在国投财务有限公司开立了内部结算账户，通过国投财务有限公司办理存款、贷款及资金结算等业务。账户的所有权、使用权和收益权不变，在存款额度内自主使用资金。国投财务有限公司按不低于人民银行同期存款利率向公司支付利息。2013年度本公司与国投财务有限公司发生的资金结算金额为47,376.97万元，形成的利息收入743.15万元，截止2013年12月31日存款余额为619,320,733.85元。

**2) 商标使用许可**

根据中成集团与本公司签定的《服务商标使用许可协议》，中成集团同意本公司及本公司直接或间接控制的任何个人公司、合伙社团、其他实体或组织在其所从事的许可活动中永久无偿使用中成集团持有的服务商标“COMPLANT”及与服务商标有关的商号名称、服务标志、经营方法和管理经验。

**3) 代理**

根据中成集团与本公司签定的《代理协议》，中成集团在进出口业务、经援项目及其他本公司所

许可的业务范围内，在获得本公司的书面确认后，无偿代理本公司签署与上述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。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中吉纸业股份公司	5,078,640.70	5,078,640.70	5,236,491.81	5,236,491.81
其他应收款	中吉纸业股份公司	4,959,420.69	4,959,420.69	5,112,652.07	5,112,652.07
其他应收款	中成海达进出口有限公司	283,169.88		566,339.76	
预付账款	中国成套设备进出口(集团)总公司(香港)有限公司	1,897,794.99			
应收股利	中成国际运输公司	228,579.31			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中成国际运输公司	338,610.00	
预收款项	中吉纸业股份公司	14,180.81	14,180.81

## 十、股份支付

无

## 十一、或有事项

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

1)已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2013年12月31日，本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计158,769.00万元，具体情况如下：

单位:万元

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
项目 1	237,029	99,477	137,552	2012-2016	
项目 2	70,872	49,655	21,217	2012-2015	
合计	307,901	149,132	158,769		

## 2)已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

本公司之境外子公司中国-多哥公司目前经营的多哥糖联租赁合同自2007年7月1日起, 租赁期10年, 到期后如不提出退租要求, 按照合同规定将默示继续租赁10年。租金以当地币西朗支付, 第一个租赁期内每年租金1.9亿西朗, 第二个租赁期每年租金1.95亿西朗, 截至2013年12月31日(T), 未来需支付租金明细如下:

期间	经营租赁
T+1年	2,393,276.55
T+2年	2,393,276.55
T+3年	2,393,276.55
T+3年以后	1,196,638.28

## 3)其他重大财务承诺

截止2013年12月31日, 本公司尚未结清的保函及信用证明细如下:

单位:万元

类别	开立币种	未结清金额(原币)
保函	美元	2,514.86
保函	人民币	10,599.55
保函	埃塞比尔	31,431.51
信用证	美元	546.50
信用证	欧元	1,654.69

除上述承诺事项外, 截至2013年12月31日, 本集团无其他重大承诺事项。



## 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

无

## 十四、其他重要事项

## 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、以公允价值计量的资产和负债

无

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	232,563,741.10				
金融资产小计	232,563,741.10	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	33,694,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

本年度,上海分公司因与南京华能南方实业开发股份有限公司、上海高境金属交易市场管理有限公司、上海月洋钢铁有限公司发生买卖合同纠纷,向江苏省南京市中级人民法院提起诉讼。2013年2月1日江苏省南京市中级人民法院受理该案,并采取了保全措施。2013年4月,经南京市中级人民法院主持调解,公司与上海月洋钢铁有限公司及其担保人上海月洋控股(集团)有限公司达成调解,法院下达《民事调解书》。报告期内,上海月洋钢铁有限公司及其担保人上海月洋控股(集团)有限公司未在规定时间内履行《民事调解书》规定的义务,上海分公司即向南京市中级人民法院申请执行。报告期内,公司已取得钢材处置款2,434.37万元,尚有部分偿还垫款金额未追回。在法院后续执行过程中,发现上海月洋钢铁有限公司存在怠于行使对其他公司合法到期债权侵害了我公司的利益。

为了进一步保护公司利益，最大限度地挽回或降低损失，报告期内，公司就上述事项向广东省中山市第一人民法院提起代位权诉讼，并提出财产保全申请，目前正在审理中。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	14,271,806.78	61.04%	8,731,866.81	37.35%	8,068,541.39	51.01%	7,575,481.76	93.89%
其他信用风险组合	9,109,066.73	38.96%			7,749,221.90	48.99%		
组合小计	23,380,873.51	100%	8,731,866.81	37.35%	15,817,763.29	100%	7,575,481.76	93.89%
合计	23,380,873.51	--	8,731,866.81	--	15,817,763.29	--	7,575,481.76	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	5,466,369.20		273,318.45	36,000.00	0.45%	1,800.00
1 年以内小计	5,466,369.20	38.3%	273,318.45	36,000.00	0.45%	1,800.00
1 至 2 年				509,844.03	6.32%	50,984.40
2 至 3 年	495,556.03	3.47%	148,666.81			
5 年以上	8,309,881.55	58.23%	8,309,881.55	7,522,697.36	93.23%	7,522,697.36
合计	14,271,806.78	--	8,731,866.81	8,068,541.39	--	7,575,481.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
其他信用风险组合	9,109,066.73	
合计	9,109,066.73	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国-多哥有限公司	子公司	9,109,066.73	1 年以内	38.96%
中吉纸业股份公司	参股公司	5,078,640.70	5 年以上	21.72%
天津市津辰钢材市场有限公司	业务单位	2,500,000.00	1 年以内	10.69%
阿拉伯科威特基金	业务单位	2,466,369.20	1 年以内	10.55%
北京宝益恒商贸有限公司	业务单位	949,459.37	5 年以上	4.06%
合计	--	20,103,536.00	--	85.98%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中吉纸业股份公司	参股公司	5,078,640.70	21.72%
中国-多哥有限公司	子公司	9,109,066.73	38.96%
合计	--	14,187,707.43	60.68%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	32,039,538.53	30.42%	32,039,538.53	100%	64,385,000.00	53.84%	31,780,000.00	49.36%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	16,099,873.42	15.29%	3,602,934.81	22.38%	9,167,185.02	7.66%	4,148,487.83	45.25%
其他信用风险组合	57,183,856.64	54.29%	4,959,420.69	8.67%	46,041,823.12	38.5%	5,112,652.07	11.1%
组合小计	73,283,730.06		8,562,355.50		55,209,008.14		9,261,139.90	56.35%
合计	105,323,268.59	--	40,601,894.03	--	119,594,008.14	--	41,041,139.90	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
大鹏证券清算组	32,039,538.53	32,039,538.53	100%	清算款已收到,按实际损失计提
合计	32,039,538.53	32,039,538.53	--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	12,091,108.91	75.1%	604,555.44	5,240,934.32		262,046.39
1年以内小计	12,091,108.91	75.1%	604,555.44	5,240,934.32		262,046.39
1至2年	1,119,215.66	6.95%	111,921.57	30,279.60		3,027.96
3至4年				25,055.25		12,527.63
4至5年	15,455.25	0.1%	12,364.20	150.00		120.00
5年以上	2,874,093.60	17.85%	2,874,093.60	3,870,765.85		3,870,765.85

合计	16,099,873.42	--	3,602,934.81	9,167,185.02	--	4,148,487.83
----	---------------	----	--------------	--------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
其他信用风险组合	57,183,856.64	4,959,420.69
合计	57,183,856.64	4,959,420.69

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国-多哥有限公司	子公司	48,264,265.44	3 年以内	45.84%
大鹏证券清算组	合作公司	32,039,538.53	5 年以上	30.43%
中吉纸业股份公司	参股公司	4,959,420.69	5 年以上	4.71%
驻埃塞俄比亚代表处	驻外办事处	4,705,202.81	1 年以内	4.47%
中国甘肃国际经济技术合作总公司	非关联方	2,479,161.91	一年以内	2.35%
合计	--	92,447,589.38	--	87.8%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国-多哥有限公司	子公司	48,264,265.44	45.84%
中吉纸业股份公司	参股公司	4,959,420.69	4.71%
中成海达进出口有限公司	同一母公司	283,169.88	0.27%
合计	--	53,506,856.01	50.82%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1、大连中成进出口有限公司	成本法	50,001,890.00	50,001,890.00		50,001,890.00	89.77%	89.77%				
2、中国-多哥有限公司	成本法	13,686,096.30	13,686,096.30		13,686,096.30	100%	100%				12,271,726.54
3、中国成套设备进出口云南股份有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	15.6%	15.6%		2,500,000.00		
4、中国成套设备进出口广州股份有限公司	成本法	2,320,000.00	2,320,000.00		2,320,000.00	4%	4%		1,260,863.66		
5、中吉纸	成本法	37,124,99	37,124,99		37,124,99	27.5%	27.5%		37,124,99		

业股份公 司		2.00	2.00		2.00				2.00		
6、北京中 成越洋软 件技术公 司	成本法	1,271,545 .38	1,271,545 .38		1,271,545 .38	48%	48%		1,271,545 .38		
合计	--	109,404,5 23.68	109,404,5 23.68		109,404,5 23.68	--	--	--	42,157,40 1.04		12,271,72 6.54

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,378,064,323.80	1,323,378,696.51
其他业务收入	0.00	0.00
合计	1,378,064,323.80	1,323,378,696.51
营业成本	1,143,173,322.92	1,178,894,789.84

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成套设备进出口	1,208,874,247.02	994,489,623.00	555,906,770.81	469,800,195.27
一般贸易	160,609,898.36	147,800,713.81	758,670,554.08	708,291,127.57
其他	8,580,178.42	882,986.11	8,801,371.62	803,467.00
合计	1,378,064,323.80	1,143,173,322.92	1,323,378,696.51	1,178,894,789.84

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成套设备进出口	1,208,874,247.02	994,489,623.00	555,906,770.81	469,800,195.27
一般贸易	160,609,898.36	147,800,713.81	758,670,554.08	708,291,127.57



其他	8,580,178.42	882,986.11	8,801,371.62	803,467.00
合计	1,378,064,323.80	1,143,173,322.92	1,323,378,696.51	1,178,894,789.84

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	78,334,468.19	72,048,776.59	564,353,256.92	542,072,751.26
境外	1,299,729,855.61	1,071,124,546.33	759,025,439.59	636,822,038.58
合计	1,378,064,323.80	1,143,173,322.92	1,323,378,696.51	1,178,894,789.84

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	808,508,449.93	58.67%
客户 2	360,807,462.59	26.18%
客户 3	28,414,175.69	2.06%
客户 4	21,185,999.06	1.54%
客户 5	20,741,871.21	1.51%
合计	1,239,657,958.48	89.96%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,271,726.54	17,948,614.12
可供出售金融资产等取得的投资收益	410,301.30	
合计	12,682,027.84	17,948,614.12

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国-多哥有限公司	12,271,726.54	17,948,614.12	子公司盈利减少
合计	12,271,726.54	17,948,614.12	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	100,267,295.30	46,267,166.19
加：资产减值准备	-2,811,737.48	39,518,422.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,039,893.09	3,988,094.28
无形资产摊销	481,710.80	476,168.27
长期待摊费用摊销	847,627.65	916,581.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	17,092.73	-22,176.07
财务费用（收益以“-”号填列）	3,042,694.97	2,892,958.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,682,027.84	-17,948,614.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,994,082.09	-9,080,417.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	71,704,126.52	-25,593,772.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-273,270,779.67	39,505,422.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	784,772,172.21	467,078,976.48
经营活动产生的现金流量净额	671,413,986.19	547,998,810.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,506,620,595.64	840,337,823.47
减：现金的期初余额	840,337,823.47	294,968,765.64
现金及现金等价物净增加额	666,282,772.17	545,369,057.83

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,771.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,982.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	150,762.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,000.00	
减：所得税影响额	41,129.02	
少数股东权益影响额（税后）	819.22	
合计	122,567.85	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	93,112,964.96	43,742,106.40	971,743,737.59	899,312,431.53
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	93,112,964.96	43,742,106.40	971,743,737.59	899,312,431.53
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.95%	0.315	0.315
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.94%	0.314	0.314

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件均完整备置于公司董事会秘书处。