

# 中成进出口股份有限公司

2016 年度报告

The logo for COMPLANT, featuring the word in a bold, blue, sans-serif font. The letter 'A' is stylized with a red diagonal stroke.

2017 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。

公司负责人刘艳、主管会计工作负责人张朋及会计机构负责人(会计主管人员)王小中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”中描述了公司未来经营中可能面临的风险及对策，请广大投资者查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 295,980,000 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。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 4   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 12  |
| 第五节 重要事项 .....              | 22  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 37  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 42  |
| 第八节 公司治理 .....              | 48  |
| 第九节 财务报告 .....              | 54  |
| 第十二节 备查文件目录 .....           | 133 |

## 释义

| 释义项    | 指 | 释义内容             |
|--------|---|------------------|
| 公司、本公司 | 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 |
| 大连公司   | 指 | 大连中成进出口有限公司      |
| 上海分公司  | 指 | 中成进出口股份有限公司上海分公司 |
| 天津分公司  | 指 | 中成进出口股份有限公司天津分公司 |
| 中多公司   | 指 | 中国-多哥有限公司        |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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 CORPORATION LIMITED     |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | COMPLANT  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 刘艳  |      |        |
| 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          | 中国北京市东城区安定门西滨河路 9 号   |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 100011  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.complant-ltd.com">http://www.complant-ltd.com</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   | 张朋                        |        |
| 联系地址 | 中国北京市东城区安定门西滨河路 9 号       |        |
| 电话   | 010-84759518              |        |
| 传真   | 010-64218032              |        |
| 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媒体的名称      | 《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          | 中国北京市东城区安定门西滨河路 9 号公司证券部  |

#### 四、注册变更情况

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 统一社会信用代码                | 91110000710924101C   |
| 公司上市以来主营业务的变化情况<br>(如有) | 公司于 2016 年 9 月在北京市工商行政管理局完成了工商变更登记手续,增加了经营范围:向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区);销售食品;销售医疗器械。 |
| 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   | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)           |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 楼 |
| 签字会计师姓名    | 张帆、魏中华                     |

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

#### 六、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

|                           | 2016 年           | 2015 年           | 本年比上年增减   | 2014 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入(元)                   | 1,767,361,161.81 | 1,212,434,848.37 | 45.77%    | 2,537,959,290.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 100,879,897.91   | 134,586,529.25   | -25.04%   | 113,376,783.47   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 86,454,436.26    | 130,901,795.58   | -33.95%   | 111,309,725.37   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -350,478,174.29  | -450,875,342.67  | 22.27%    | 768,365,620.27   |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.3408           | 0.4547           | -25.05%   | 0.3831           |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.3408           | 0.4547           | -25.05%   | 0.3831           |
| 加权平均净资产收益率                | 10.09%           | 13.43%           | -3.34%    | 11.53%           |
|                           | 2016 年末          | 2015 年末          | 本年末比上年末增减 | 2014 年末          |
| 总资产(元)                    | 2,068,733,906.34 | 2,415,670,229.91 | -14.36%   | 2,919,638,409.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 991,439,092.80   | 1,008,657,700.60 | -1.71%    | 995,743,263.02   |

## 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度            | 第二季度            | 第三季度            | 第四季度           |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 营业收入                   | 318,550,246.55  | 372,979,580.61  | 209,070,750.67  | 866,760,583.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 24,143,205.26   | 30,298,556.11   | 21,099,615.83   | 25,338,520.71  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,172,315.57   | 24,744,775.72   | 12,812,737.28   | 24,724,607.69  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -132,975,713.57 | -369,610,281.25 | -416,300,249.08 | 568,408,069.61 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2016 年金额      | 2015 年金额      | 2014 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）                   | -29,723.35    | -365.00       | 134,150.30   | 处置固定资产损失。         |
| 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） | 3,179,143.00  | 578,600.00    | 3,639.60     | 北京市商务委员会外贸企业出口奖励。 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                   |               | -3,211,773.54 |              |                   |
| 受托经营取得的托管费收入                                  | 13,339,622.41 | 7,556,603.56  |              | 中成集团股权托管收入。       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 493,661.44    |               |              |                   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             |               |               | 2,618,287.56 |                   |
| 减：所得税影响额                                      | 2,557,444.09  | 1,230,766.26  | 689,019.36   |                   |

|               |               |              |              |    |
|---------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | -202.24       | 7,565.09     |              |    |
| 合计            | 14,425,461.65 | 3,684,733.67 | 2,067,058.10 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一)主要业务

公司主要从事成套设备出口和工程承包、一般贸易、境外实业经营。

成套设备出口和工程承包是公司的核心业务，业务涉及工业、交通、基建等诸多领域，业务市场主要分布在亚、非、拉等发展中国家，主要国别包括孟加拉、埃塞俄比亚、巴巴多斯、牙买加、肯尼亚、坦桑尼亚、南非、乌干达等。2016年，公司实施的重点工程项目主要为埃塞OMO-kuraz2糖厂项目和埃塞OMO-kuraz3糖厂项目。此外，公司抓住国家“一带一路”战略机遇，积极开发新市场和新业务，2016年，公司和安徽省外经建设（集团）有限公司与巴巴多斯格兰特利亚当斯国际机场管理公司签订了《巴巴多斯格兰特利亚当斯国际机场改扩建项目合同协议书》；与佛得角管理有限公司签订了《巴塞罗拉卡考沙滩度假酒店项目交钥匙工程合同》；与埃塞俄比亚阿比加塔-沙拉纯碱公司签订了《埃塞俄比亚沙拉湖重质纯碱项目EPC合同》。

一般贸易业务主要是向古巴、埃塞俄比亚、缅甸出口纺织、电子机械、太阳能系统、农机配件等产品，向加拿大、印度、埃塞俄比亚等国进口芝麻、亚麻籽、花生、花生油等农产品。公司一直以来本着重质量、守信用的原则开展各项贸易业务，赢得了广泛赞誉。

境外实业经营是公司以租赁经营形式在多哥糖联开展的经营活动，主要产品是蔗糖和酒精。报告期内工农业生产总体稳定，生产蔗糖5,716吨、酒精2,004方，国际糖价小幅上涨对本年度多哥糖联经营成果产生一定影响。

#### (二)行业分析

公司所属的国际承包工程行业是我国企业较早实现走出去的重要行业之一，是我国企业参与国际经济合作的重要方式。经过30多年的发展，我国工程企业完成了由原来的单一施工企业向EPC总承包商的转型，在亚非拉市场占有重要的市场份额。但是，随着越来越多的国内企业走出国门，国际承包工程行业面临的竞争日趋激烈。面对国家“一带一路”战略机遇，我国工程企业积极采用EPC+融资、BOT、PPP等新型业务模式，不断向业务多元化和产业链高端发展，努力实现转型升级。公司自成立以来一直在海外市场开发工程业务，公司“COMPLANT”品牌在亚洲、非洲和拉丁美洲创立了较高的知名度。尤其是随着近几年来公司一系列改革措施的完成和一些重大工程项目的陆续竣工，公司在行业内的品牌知名度和综合实力得到了显著提升。

公司所属的国际贸易行业是国民经济的重要组成部分。2016年受世界主要经济体增长缓慢，全球贸易继续大幅下滑，外需增长乏力影响，我国进出口额较上年同比下降0.9%，但随着国家促进外贸回稳向好政策措施效果逐步显现，全年呈现前低后高、稳中向好的走势，然而当前影响我国外贸发展的不确定因素仍然很多，支撑外贸持续向好的基础尚不牢固，对外贸易总体形势仍然严峻。公司一般贸易业务规模较小，在我国对外贸易行业中无明显优势。

国际糖价在持续低位徘徊后，自2016年初开始小幅上涨。公司所属多哥糖联规模较小，在国际市场中无明显优势。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明            |
|------|-------------------|
| 股权资产 | 报告期内，公司股权资产无重大变化。 |

|         |  |
|---------|--|
| 固定资产    | 报告期内，公司固定资产无重大变化。  |
| 无形资产    | 报告期末，无形资产较期初增加 483 万元，增幅 27.58%，主要是公司本年度在建工程完工转入无形资产。      |
| 在建工程    | 报告期末，在建工程较期初减少 201 万元，降幅 53.13%，主要是公司本年度在建工程完工转入无形资产。      |
| 预付账款    | 报告期末，预付账款较期初增加 5,999 万元，增幅 52.89%，主要是公司本年度预付项目款项较多。        |
| 应收利息    | 报告期末，应收利息较期初减少 6 万元，降幅 40.30%，主要是收到金融机构存款利息所致。             |
| 其他应收款   | 报告期末，其他应收款较期初减少 14,523 万元，降幅 83.09%，主要是公司本年度收回出口货物退税款。     |
| 其他流动资产  | 报告期末，其他流动资产较期初增加 13,177 万元，增幅 433.18%，主要是公司本年度负值税金重分类导致。   |
| 长期应收款   | 报告期末，长期应收款较期初增加 6,140 万元，增幅 75.26%，主要是公司本年度出口古巴业务增长导致。     |
| 递延所得税资产 | 报告期末，递延所得税资产较期初减少 1,305 万元，降幅 38.16%，主要是公司高新企业认证获得的税收优惠影响。 |

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模    | 所在地   | 运营模式                | 保障资产安全性的控制措施              | 收益状况   | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------|------|---------|-------|---------------------|---------------------------|--------|---------------|------------|
| 中多公司资产  | 直接投资 | 8211 万元 | 非洲-多哥 | 在多哥租赁经营糖厂，目前生产经营正常。 | 密切关注当地局势，维护良好社会关系，建立应急机制。 | 292 万元 | 8.23%         | 否          |

## 三、核心竞争力分析

1、强大的品牌影响力。公司承接控股股东 COMPLANT 品牌及其在亚、非、拉 100 多个国家和地区成功实施的涉及建筑、铁路、机械、食品制造等 30 多个行业和领域的 1600 多个项目以及公司成立以来在海外实施的一系列成功项目，使公司在国际上特别是发展中国家树立了良好的形象，使得 COMPLANT 品牌在亚非拉国家赢得了很高的知名度、良好的声誉和较大的品牌影响力。

2、优秀的人才队伍。公司拥有业务开发及驻外人员 90 人，多年的海外项目运作经验为公司培养了一批熟悉和了解国际规则及惯例，了解项目所在国经济环境、政治环境及法律法规的商务人员。随着公司海外各类业务的开发及实施，公司逐渐培养出了一批懂外语、懂技术、懂管理的复合型专业人才，其丰富的实践经验、较高的管理水平和较强的敬业精神为公司业务的开发及项目的顺利实施提供了可靠保证。目前，公司大部分中高层管理人员具有多年的境外工作经历，其涉外谈判能力强、行政和商务经验丰富、项目运作和管理流程熟稔，为公司的持续发展提供了重要保障。同时，作为国际工程承包及境外投资为主业的外向型企业，公司人员主要以管理类、工程及技术、外语类人才占主导，为公司海外业务的发展提供了必要的人才支持。

3、分布广泛的驻外机构网络。公司及托管企业在 20 多个国家拥有子分公司、办事处、代表处以及多个项目组，遍布亚、非、拉等发展中国家。驻外机构长期扎根于当地，为公司搭建起良好的国内外项目信息收集平台，并有利于公司驻外项目的执行，具备扩大业务的机构网络基础，为公司业务的发展与壮大积累了独特的公司优势。

4、良好的项目运作和资源整合能力以及广泛的信息收集渠道。公司在经援项目、成套设备出口和国际承包工程方面具有丰富的经验和较强的项目运作和资源整合能力。公司在长期的海外业务运作中与国内有关部门及行业组织建立了良好的社会公共关系，并与众多国家和地区的政府部门和工商界建立了稳定的合作关系，较高的合作层次，不仅为公司现有项目推进

落实提供了有力支持，而且还为公司其他项目的跟踪和开发创造了有利条件。同时，公司在国内外拥有良好的社会公共关系和广泛的信息渠道，也为企业的可持续发展创造了条件。

5、国投集团大力支持。国投集团“走出去”战略的实施，为公司发展提供了良好机遇和广阔前景。国投集团对“走出去”战略高度重视，并将国际化经营作为其转变发展方式的重要途径。公司作为国投集团国际业务的核心企业，凭借国投集团在投融资、基础产业板块运营管理经验等方面的大力支持，发展前景广阔。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，公司抓住国企改革和“一带一路”建设的战略机遇，主动适应新常态，坚持创新发展，加快战略转型，推进新的业务开发模式和管理模式，较好完成了年初确定的工作目标，各项工作取得明显成效。2016年，公司实现营业收入1,767,361,161.81元，较上年同期上升45.77%；营业利润128,885,114.90，较上年同期下降22.75%；归属于上市公司股东的净利润100,879,897.91元，较上年同期下降25.04%。

#### （一）经营工作

公司进一步强化项目管理，提升盈利能力。不断加强项目质量管理和成本管理，改进优化设计、采购、施工各环节，全力做好重点在建项目的执行工作。

1、孟加拉沙迦拉化肥厂项目：2016年2月，业主向我公司颁发竣工验收证书，项目建设阶段圆满结束，目前，项目质保期结束；该项目是中孟两国政府双边合作迄今已建成的最大项目。2016年10月14日，习近平主席与孟加拉国哈西娜总理共同为沙迦拉化肥厂项目揭牌，被习近平主席誉为“中国企业为孟加拉国建设了最先进的现代化大型化肥厂”，该项目获得了两国领导人的高度认可与评价。

2、埃塞俄比亚肯色糖厂项目：报告期内，业主签署项目竣工证书，迈出了项目移交的重要一步。

3、埃塞俄比亚OMO-kuraz2糖厂和OMO-kuraz3糖厂项目总体进展顺利；巴巴多斯山姆罗德酒店项目合同已正式生效。

同时，公司新项目开发取得一定成效。2016年度，公司签订《巴巴多斯格兰特利亚当斯国际机场改扩建项目合同协议书》，合同额1.2亿美元；签订《巴塞罗那卡考沙滩度假酒店项目交钥匙工程合同》，合同额1.09亿欧元；签订《埃塞俄比亚沙湖重质纯碱项目EPC合同》，合同额4.5亿美元；公司将积极推动项目，争取合同尽早生效。

#### （二）管理工作

本年度，在管理方面，全面推行事业部制改革；设立投资管理部；2016年8月，项目管理信息系统（PMIS）正式上线运行，公司通过全新的项目管理手段，加强对在施项目的全过程监督、协调和服务。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：万元

| 指标名称          | 2016年      | 2015年      | 增减幅度    |
|---------------|------------|------------|---------|
| 营业收入          | 176,736.12 | 121,243.48 | 45.77%  |
| 营业成本          | 156,202.47 | 97,634.93  | 59.99%  |
| 销售费用          | 5,336.40   | 4,486.49   | 18.94%  |
| 管理费用          | 7,677.52   | 6,579.86   | 16.68%  |
| 财务费用          | -6,438.50  | -5,490.19  | -17.27% |
| 营业利润          | 12,888.51  | 16,683.63  | -22.75% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,087.99  | 13,458.65  | -25.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,047.82 | -45,087.53 | 22.27%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -44,378.69 | -53,349.59 | 16.82%  |

1、报告期内营业收入较上年同期增加55,492.64万元，增幅45.77%；营业成本较上年同期增加58,567.54万元，增幅59.99%。

主要是因为本期内公司正在执行的成套项目按照实际完工进度结转收入和成本增加所致。

2、报告期内，销售费用较上年同期增加849.91万元，增幅为18.94%，主要是本期内职工薪酬费用、差旅费用等增加所致。

3、报告期内，管理费用较上年同期增加1,097.66万元，增幅为16.68%，主要是本期内职工薪酬费用、差旅费用等增加所致。

4、报告期内，财务费用较上年同期减少948.31万元，降幅为17.27%，主要是本期内由于人民币兑美元汇率贬值导致的汇兑收益增加所致。

5、报告期内，营业利润较上年同期减少3,795.12万元，降幅22.75%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少3,370.66万元，降幅为25.04%。主要是本期内，营业成本、管理费用和销售费用同比增加所致。

6、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,039.71万元，增幅22.27%；现金及现金等价物净增加额较上年同期增加8,970.90万元，增幅16.82%。主要是因为本期收到成套项目结算款增加所致。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

|             | 2016 年           |         | 2015 年           |         | 同比增减     |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
|             | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |          |
| 营业收入合计      | 1,767,361,161.81 | 100%    | 1,212,434,848.37 | 100%    | 45.77%   |
| 分行业         |                  |         |                  |         |          |
| 成套设备出口和工程承包 | 1,557,493,248.00 | 88.13%  | 1,055,952,901.09 | 87.09%  | 47.50%   |
| 一般贸易        | 158,423,626.95   | 8.96%   | 91,573,951.10    | 7.55%   | 73.00%   |
| 境外经营        | 31,165,225.32    | 1.76%   | 47,845,838.07    | 3.95%   | -34.86%  |
| 其他业务        |                  |         | 450,000.00       | 0.04%   | -100.00% |
| 其他业务收入      | 20,279,061.54    | 1.15%   | 16,612,158.11    | 1.37%   | 22.07%   |
| 分产品         |                  |         |                  |         |          |
| 成套设备出口和工程承包 | 1,557,493,248.00 | 88.13%  | 1,055,952,901.09 | 87.09%  | 47.50%   |
| 一般贸易收入      | 158,423,626.95   | 8.96%   | 91,573,951.10    | 7.55%   | 73.00%   |
| 境外经营收入      | 31,165,225.32    | 1.76%   | 47,845,838.07    | 3.95%   | -34.86%  |
| 其他          |                  |         | 450,000.00       | 0.04%   | -100.00% |
| 其他业务收入      | 20,279,061.54    | 1.15%   | 16,612,158.11    | 1.37%   | 22.07%   |
| 分地区         |                  |         |                  |         |          |
| 境内          | 20,430,308.55    | 1.16%   | 13,928,249.14    | 1.15%   | 46.68%   |
| 境外          | 1,746,930,853.26 | 98.84%  | 1,198,506,599.23 | 98.85%  | 45.76%   |

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                 | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|-----------------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业             |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 成套设备出口和<br>工程承包 | 1,557,493,248.00 | 1,395,268,654.00 | 10.42% | 47.50%          | 64.03%          | -9.02%         |
| 分产品             |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 成套设备出口和<br>工程承包 | 1,557,493,248.00 | 1,395,268,654.00 | 10.42% | 47.50%          | 64.03%          | -9.02%         |
| 分地区             |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 境外              | 1,746,930,853.26 | 1,559,360,957.01 | 10.74% | 45.76%          | 60.13%          | -8.01%         |

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

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类        | 项目 | 2016 年           |         | 2015 年         |         | 同比增减    |
|-------------|----|------------------|---------|----------------|---------|---------|
|             |    | 金额               | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 成套设备出口和工程承包 |    | 1,395,268,654.00 | 89.32%  | 850,623,479.09 | 87.12%  | 64.03%  |
| 一般贸易        |    | 141,226,267.96   | 9.04%   | 79,882,498.88  | 8.18%   | 76.79%  |
| 境外经营        |    | 22,461,435.05    | 1.44%   | 41,866,240.66  | 4.29%   | -46.35% |
| 其他业务成本      |    | 3,068,305.62     | 0.20%   | 3,977,060.79   | 0.41%   | -22.85% |

单位：元

| 产品分类        | 项目 | 2016 年           |         | 2015 年         |         | 同比增减    |
|-------------|----|------------------|---------|----------------|---------|---------|
|             |    | 金额               | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 成套设备出口和工程承包 |    | 1,395,268,654.00 | 89.32%  | 850,623,479.09 | 87.12%  | 64.03%  |
| 一般贸易        |    | 141,226,267.96   | 9.04%   | 79,882,498.88  | 8.18%   | 76.79%  |
| 境外经营        |    | 22,461,435.05    | 1.44%   | 41,866,240.66  | 4.29%   | -46.35% |

|        |  |              |       |              |       |         |
|--------|--|--------------|-------|--------------|-------|---------|
| 其他业务成本 |  | 3,068,305.62 | 0.20% | 3,977,060.79 | 0.41% | -22.85% |
|--------|--|--------------|-------|--------------|-------|---------|

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 1,640,439,430.64 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 92.82%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 客户 1 | 1,280,396,524.89 | 72.45%    |
| 2  | 客户 2 | 220,700,153.99   | 12.49%    |
| 3  | 客户 3 | 56,513,935.38    | 3.20%     |
| 4  | 客户 4 | 49,916,930.85    | 2.82%     |
| 5  | 客户 5 | 32,911,885.53    | 1.86%     |
| 合计 | --   | 1,640,439,430.64 | 92.82%    |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 502,692,282.08 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 32.18%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 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 | 163,769,917.91 | 10.48%    |
| 2  | 供应商 2 | 96,284,601.45  | 6.16%     |
| 3  | 供应商 3 | 95,227,200.00  | 6.10%     |
| 4  | 供应商 4 | 84,873,044.00  | 5.43%     |

|    |       |                |        |
|----|-------|----------------|--------|
| 5  | 供应商 5 | 62,537,518.72  | 4.00%  |
| 合计 | --    | 502,692,282.08 | 32.18% |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2016 年         | 2015 年         | 同比增减    | 重大变动说明                         |
|------|----------------|----------------|---------|--------------------------------|
| 销售费用 | 53,364,010.12  | 44,864,909.46  | 18.94%  | 主要是本期内职工薪酬费用、差旅费用等增加所致。        |
| 管理费用 | 76,775,173.67  | 65,798,556.65  | 16.68%  | 主要是本期内职工薪酬费用、差旅费用等增加所致。        |
| 财务费用 | -64,384,958.57 | -54,901,930.47 | -17.27% | 主要是本期内由于人民币兑美元汇率贬值导致的汇兑收益增加所致。 |

### 4、研发投入

适用  不适用

(1) 近三年，公司立项研发项目主要用于公司在非洲、拉美、东南亚等境外化肥厂、糖厂等EPC工程建设项目和部分民用建筑类工程项目，这些项目是公司近两年主要收入来源。研发项目都取得了一定程度的进展，达到了预期目标，这些研发项目成果对提升公司境外项目核心竞争力、项目管理能力、降低项目成本起到关键作用。

(2) 公司研发投入情况

|                 | 2016 年        | 2015 年        | 变动比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 87            | 94            | -7.45% |
| 研发人员数量占比        | 21.48%        | 24.54%        | -3.06% |
| 研发投入金额（元）       | 77,693,381.27 | 64,683,065.46 | 20.11% |
| 研发投入占营业收入比例     | 4.40%         | 5.33%         | -0.93% |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00          | 0.00          | 0.00   |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%  |

(3) 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

(4) 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用



## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2016 年           | 2015 年           | 同比增减    |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,627,741,474.83 | 748,354,199.74   | 117.51% |
| 经营活动现金流出小计    | 1,978,219,649.12 | 1,199,229,542.41 | 64.96%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -350,478,174.29  | -450,875,342.67  | 22.27%  |
| 投资活动现金流入小计    | 1,060,301.72     | 420,395.74       | 152.22% |
| 投资活动现金流出小计    | 9,417,244.16     | 8,433,735.25     | 11.66%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,356,942.44    | -8,013,339.51    | -4.29%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 123.81           |                  |         |
| 筹资活动现金流出小计    | 118,584,504.56   | 118,568,741.65   | 0.01%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,584,380.75  | -118,568,741.65  | -0.01%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -443,786,892.41  | -533,495,852.18  | 16.82%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、报告期内经营活动现金流入增幅117.51%，主要原因为本期收到成套项目结算款较上年同期大幅增加所致。
- 2、报告期内经营活动现金流出增幅64.96%，主要原因为本期支付成套项目原材料及设备采购款较上年同期大幅增加所致。
- 3、报告期内投资活动现金流入增幅152.22%，主要原因为本期收到股权分红款等较上年同期大幅增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|       | 金额           | 占利润总额比例 | 形成原因说明    | 是否具有可持续性 |
|-------|--------------|---------|-----------|----------|
| 投资收益  | 850,947.82   | 0.64%   | 参股公司利润分配  | 是        |
| 资产减值  | 9,417,870.50 | 7.11%   | 主要为坏账准备计提 | 否        |
| 营业外收入 | 4,459,118.86 | 3.36%   | 主要为政府补助   | 否        |
| 营业外支出 | 816,037.77   | 0.62%   | 固定资产报废及其他 | 否        |

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2016 年末          |        | 2015 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   | 1,286,552,155.28 | 62.19% | 1,730,539,047.69 | 71.64% | -9.45% | 主要是本期成套设备出口和工程承包业务原材料及设备采购付款所致。 |
| 应收账款   | 37,106,955.56    | 1.79%  | 49,289,372.12    | 2.04%  | -0.25% |                                 |
| 存货     | 94,988,873.13    | 4.59%  | 80,830,217.74    | 3.35%  | 1.24%  |                                 |
| 投资性房地产 | 43,544,567.56    | 2.10%  | 38,376,180.64    | 1.59%  | 0.51%  |                                 |
| 固定资产   | 33,163,073.65    | 1.60%  | 39,318,207.60    | 1.63%  | -0.03% |                                 |
| 在建工程   | 1,774,027.46     | 0.09%  | 3,784,874.92     | 0.16%  | -0.07% |                                 |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度  |
|-----------|------------|-------|
| 63,000.00 | 63,000.00  | 0.00% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

| 被投资公司名称          | 主要业务         | 投资方式 | 投资金额      | 持股比例    | 资金来源 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）  |
|------------------|--------------|------|-----------|---------|------|---------------|------|--------|------|-------------|---|
| 中成进出口（牙买加）有限责任公司 | 牙买加市场开发及执行项目 | 新设   | 63,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 牙买加公司正常工作。    | 0.00 | 0.00   | 否    | 2016年01月06日 | 详见公司2016年1月6日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《关于设立中成进出口 |

|    |    |    |           |    |    |    |      |      |    |    |    |                   |
|----|----|----|-----------|----|----|----|------|------|----|----|----|-------------------|
|    |    |    |           |    |    |    |      |      |    |    |    | (牙买加斯)有限责任公司的公告》。 |
| 合计 | -- | -- | 63,000.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | --                |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

适用  不适用

公司报告期不存在金融资产投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

适用  不适用

公司报告期无重大资产和股权出售。

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

1、主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称        | 公司类型 | 主要业务    | 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     | 25 万美元  | 82,108,281.80 | 6,546,933.25  | 63,725,845.96 | 2,982,198.19 | 2,917,251.30 |
| 大连中成进出口有限公司 | 子公司  | 贸易经济和代理 | 5570 万元 | 66,760,629.74 | 65,022,706.95 | 310,898.09    | 55,021.90    | 53,045.01    |

2、报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

3、主要控股参股公司情况说明

(1) 随着蔗糖价格上升、加强工农业生产管理后成本下降，中多公司本年度利润总额为2,917,251.30元，同比实现扭亏为盈。

(2) 大连公司目前处于停业状态，人员安置基本完成。公司计划待人员安置全部完成后，对大连公司进行清算、注销。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一)发展思路

根据中成集团“十三五”发展规划，中成集团将以承包工程为主要业务方向，发展公司科研规划、勘察设计、投融资和维护运营能力，着力打造全产业链一体化经营。对此，中成股份将结合国投集团及中成集团相关规划要求，通过加大结构调整力度，集中有限资源做强主业，开发重点国别市场，创新发展模式，扩大国际工程总承包市场占有率，提高盈利能力；同时，顺应PPP投融资潮流，合理利用新的基础设施融资模式，积极开拓国际和国内市场，并在原有业务基础上，进一步推进国际和国内市场项目落实，实现公司业务全面提升，保证公司规划目标的实现。

### (二) 2017年重点工作计划

#### 1、加快结构调整、优化资源配置

公司将进一步深化改革,加大结构调整力度,收缩管理链条,实现提质增效。同时以工程承包业务为核心,优化各项资源配置,适时引入战略合作伙伴,着力打造全功能产业链,全面提升公司竞争力。

#### 2、加大市场开发力度,力争投资业务取得实质进展

2017年,公司将加大对重点国别市场的开发力度,积极跟踪电力、化工、化肥、环保新能源和基础设施建设投资机会;同时,大力推进2016年公司跟踪的国内投资业务,充分利用新的基础设施融资模式,积极推进投资项目落地。

#### 3、完善公司制度建设,优化公司管理体系

公司已专门成立制度建设小组,从领导班子建设、“三重一大”决策机制、人才队伍建设、薪酬激励机制、工程项目管理、招标采购、投资决策、风险防范、安全生产、党建和党风廉政建设等各个方面建立完善公司的制度体系,严控经营风险,促进企业健康发展。

#### 4、加强专业化人才的培养和引进

公司将按照发展战略,制定人力资源规划,做好专业化人才的培养和引进工作,进一步强化建设公司发展需要的专业人队伍。

### (三) 风险和对策

公司仍将面临日益严峻的市场竞争环境,以及国内原材料、劳动力成本上升,汇率波动以及项目所在国政治、经济、金融环境、安全问题等不利因素的影响,公司将积极应对,通过夯实管理基础,提升管理水平,强化风险管控能力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引         |
|-------------|------|--------|-------------------|
| 2016年01月14日 | 电话沟通 | 个人     | 公司经营情况;未提供任何书面资料。 |
| 2016年01月29日 | 电话沟通 | 个人     | 公司经营情况;未提供任何书面资料。 |
| 2016年02月23日 | 电话沟通 | 个人     | 公司经营情况;未提供任何书面资料。 |
| 2016年03月31日 | 电话沟通 | 个人     | 公司经营情况;未提供任何书面资料。 |

|                   |      |    |                   |
|-------------------|------|----|-------------------|
| 2016年04月25日       | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况；未提供任何书面资料。 |
| 2016年05月17日       | 电话沟通 | 个人 | 公司基本情况；未提供任何书面资料  |
| 2016年06月02日       | 电话沟通 | 个人 | 公司基本情况；未提供任何书面资料  |
| 2016年06月30日       | 电话沟通 | 个人 | 公司基本情况；未提供任何书面资料  |
| 2016年07月06日       | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况；未提供任何书面资料  |
| 2016年07月18日       | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况；未提供任何书面资料  |
| 2016年08月24日       | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况；未提供任何书面资料  |
| 2016年09月06日       | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况；未提供任何书面资料  |
| 2016年09月19日       | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况；未提供任何书面资料  |
| 2016年10月11日       | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况；未提供任何书面资料。 |
| 2016年11月17日       | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况；未提供任何书面资料。 |
| 2016年11月21日       | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况；未提供任何书面资料。 |
| 2016年12月09日       | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况；未提供任何书面资料。 |
| 2016年12月27日       | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况；未提供任何书面资料。 |
| 接待次数              |      |    | 18                |
| 接待机构数量            |      |    | 0                 |
| 接待个人数量            |      |    | 18                |
| 接待其他对象数量          |      |    | 0                 |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 |      |    | 否                 |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

(一) 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司高度重视对投资者的回报，在《公司章程》中制定关于利润分配政策内容。报告期内公司的利润分配政策和利润分配预案符合《公司章程》及审议程序规定。分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事和监事会尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

(二) 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2016年度利润分配预案

经审计，母公司2016年度实现净利润97,915,028.10元，加上上年度剩余的未分配利润23,364,098.49元,实际可供分配的利润为121,279,126.59元，建议按如下方式分配：

(1) 提取10%法定盈余公积金9,791,502.81元；

(2) 本次实际可供股东分配的利润为111,487,623.78元，拟以2016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22,693,623.78元结转下年度分配。

#### 2、2015年度利润分配方案

经审计，母公司2015年度实现净利润153,718,016.59元，加上上年度剩余的未分配利润3,409,883.56元,实际可供分配的利润为157,127,900.15元，分配方式如下：

(1)提取10%法定盈余公积金15,371,801.66元；

(2)本次实际可供股东分配的利润为141,756,098.49元，拟以2015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4.0元（含税）；剩余未分配利润23,364,098.49元结转下年度分配。

#### 3、2014年度利润分配方案

经审计，母公司2014年度实现净利润133,309,540.47元，加上上年度剩余的未分配利润3,975,026.42元，,实际可供分配的利润为137,284,566.89元，分配方式如下：

(1) 提取10%法定盈余公积金13,330,954.05元；

(2) 本次实际可供股东分配的利润为123,953,612.84元，拟以2014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4.0元（含税）；剩余未分配利润结转下年度分配。

## (三) 公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016 年 | 88,794,000.00  | 100,879,897.91            | 88.02%                    |              |              |
| 2015 年 | 118,392,000.00 | 134,586,529.25            | 87.97%                    |              |              |
| 2014 年 | 118,392,000.00 | 113,376,783.47            | 104.42%                   |              |              |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)   | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)   | 3.00           |
| 每 10 股转增数 (股)  | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)  | 295,980,000    |
| 现金分红总额 (元) (含税)  | 88,794,000.00  |
| 可分配利润 (元)  | 111,487,623.78 |
| 现金分红占利润分配总额的比例   | 100.00%        |
| 本次现金分红情况   |                |
| 其他   |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                |
| 经审计, 母公司 2016 年度实现净利润 97,915,028.10 元, 提取 10%法定盈余公积金 9,791,502.81 元, 加上上年度剩余的未分配利润 23,364,098.49 元, 本次实际可供股东分配的利润为 111,487,623.78 元, 拟以 2016 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 3.00 元 (含税), 剩余未分配利润 22,693,623.78 元结转下年度分配。 |                |

## 三、承诺事项履行情况

## 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由                                  | 承诺方              | 承诺类型 | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限                           | 履行情况             |
|---------------------------------------|------------------|------|--|------------------|--------------------------------|------------------|
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 中国成套设备进出口（集团）总公司 |      | 根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的具体要求，公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司采取明确股权激励履约时限的方式对“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”这一原股权激励承诺事项加以规范，并将此次股权激励履约时限明确为 5 年内（2014 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 1 日）提出股权激励预案。 | 2014 年 07 月 01 日 | 2014 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 1 日 | 截止目前，尚未提出股权激励预案。 |
| 承诺是否按时履行                              | 是                |      |  |                  |                                |                  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用              |      |  |                  |                                |                  |

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、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**

适用  不适用

1、重要会计政策变更

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），本公司：

- （1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
- （2）将企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项



目，比较数据不予调整。

(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。

(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。

## 2、重要会计估计变更

本公司本期会计估计未发生变更。

## 3、重要会计核算方法变更

本公司本期会计核算方法未发生变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

### （一）现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 立信会计师事务所（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   | 张帆、魏中华           |

### （二）当期是否改聘会计师事务所

是  否

### （三）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

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为22万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

## (一) 重大诉讼事项

| 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  |
|--|----------|----------|---|--|--|-------------|---|
| 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。 | 4,473    | 否        | 2013年2月1日,江苏省南京市中级人民法院立案受理。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,法院于2013年4月25日下达(2013)宁商初字第31号《民事调解书》。   | 江苏省南京市中级人民法院作出(2013)宁商初字第31号《民事调解书》,判令上海月洋钢铁有限公司应向上海分公司偿还垫款44,725,886.44元及其他抵偿责任。2013年,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,上海分公司发现执行线索并发起对上海月洋钢铁有限公司的代位权、撤销权之诉。 | 1、代位权诉讼2016年6月14日,广东省高院裁定驳回上海分公司再审申请。2、撤销权诉讼:2015年12月18日,上海市第二中级人民法院判决,驳回上诉,维持原判。目前,公司正在继续积极与律师沟通,寻求执行突破方向,推动案件执行。 | 2016年08月20日 | 详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《2016年半年度报告》。 |
| 中成股份天津分公司与天津市津辰钢材市场有限公司因租赁合同发生纠纷,天津分公司向法院提起诉讼。                                 | 3,971    | 否        | 2015年11月16日,天津市一中院做出(2015)一中民四初字第0010号《民事判决书》,确认原、被告于2010年1月12日签订的《土地使用权租赁协议书》和《房屋租赁协议书》已于2014年9月28日解除;判决被告津辰公司给付天津分公司租赁费、房屋补偿款、房屋、土地占有、使用费各项费用共计5017万元;驳回原被告双方其他诉讼请求。报告期内,天津市一中院发回重审。审理过程中,公司根据案件需要调整诉讼金额为3971万元。目前,案件正在审理中。 | 发回重审:法院尚未作出裁判。   | 无  | 2016年08月20日 | 详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《2016年半年度报告》。 |

**(二) 其他诉讼**

| 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  |
|--|----------|----------|--|--|----------------------|-------------|---|
| 公司因存放的部分物资出现毁损与辽宁丹东联成工贸有限公司(以下简称联成工贸)发生仓储合同纠纷,公司将联成工贸等为共同被告,向法院提起诉讼。 | 291      | 否        | 2016年1月27日,丹东振兴区法院立案受理。2016年6月24日,丹东振兴区法院一审开庭审理。 | 报告期内,丹东振兴区法院作出一审判决,判决联成工贸公司赔偿公司各项费用共计291万元,驳回公司其他诉讼请求。 | 目前,公司正在就判决赔偿问题与对方协商。 | 2016年08月20日 | 详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《2016年半年度报告》。 |

**十三、处罚及整改情况**

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

**十四、公司及其控股股东、控股股东的唯一股东的诚信状况**

适用  不适用

公司及其控股股东、控股股东的唯一股东不存在未履行法院生效判决,不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况,诚信状况良好

**十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况**

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方             | 关联关系    | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引   |
|-------------------|---------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司  | 控股母公司   | 销售商品   | 销售商品   | 市场价      | 市场价    | 2,530      | 15.97%     | 2,500       | 否        | 银行转账     | 无          | 2016年03月30日 | 详见公司在指定媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的日常关联交易公告。 |
| 中国成套设备进出口(集团)总公司  | 控股母公司   | 股权托管   | 股权托管   | 市场价      | 市场价    | 1,334      | 100.00%    | 1,405       | 否        | 银行转账     | 无          | 2015年08月20日 | 同上   |
| 中国成套设备进出口(集团)总公司  | 控股母公司   | 接受劳务   | 房屋租赁   | 市场价      | 市场价    | 493        | 100.00%    | 600         | 否        | 银行转账     | 无          | 2016年03月30日 | 同上   |
| 中成国际运输有限公司        | 同一母公司   | 接受劳务   | 运输代理   | 市场价      | 市场价    | 3,139      | 66.68%     | 2,300       | 否        | 银行转账     | 无          | 2016年03月30日 | 同上   |
| 中国成套设备进出口集团(香港)公司 | 同一母公司   | 采购商品   | 采购商品   | 市场价      | 市场价    | 0          | 0.00%      | 600         | 否        | 银行转账     | 无          | 2016年03月30日 | 同上   |
| 国投财务有限公司          | 同一实际控制人 | 资金存款   | 存款利息   | 市场价      | 市场价    | 240        | 17.62%     | 1,500       | 否        | 银行转账     | 无          | 2016年03月30日 | 同上   |

|   |         |      |      |     |     |       |         |       |    |      |    |                     |    |
|---|---------|------|------|-----|-----|-------|---------|-------|----|------|----|---------------------|----|
|   |         |      |      |     |     |       |         |       |    |      |    | 日                   |    |
| 国投物业有限责任公司                                | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 物业管理 | 市场价 | 市场价 | 508   | 100.00% | 548   | 否  | 银行转账 | 无  | 2016年<br>03月30<br>日 | 同上 |
| 合计  |         |      |      | --  | --  | 8,244 | --      | 9,453 | -- | --   | -- | --                  | -- |
| 大额销货退回的详细情况                               |         |      |      | 无   |     |       |         |       |    |      |    |                     |    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |         |      |      | 无   |     |       |         |       |    |      |    |                     |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |         |      |      | 不适用 |     |       |         |       |    |      |    |                     |    |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

| 关联交易方          | 关联交易关系  | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 |
|----------------|---------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|
| 大连中成储运贸易公司     | 同一母公司   | 接受劳务   | 仓储物流   | 市场价      | 市场价    | 66         | 100.00%    | 0          | 是        | 银行转账     | 无          |
| 北京希达建设监理有限责任公司 | 同一实际控制人 | 接受劳务   | 工程监理   | 市场价      | 市场价    | 103        | 100.00%    | 0          | 是        | 银行转账     | 无          |

## 十七、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

适用  不适用

托管情况说明

报告期内，公司继续受托管理中国成套设备进出口（集团）总公司所持有的中成国际糖业股份有限公司、中成国际运输有限公司、中国成套设备进出口云南股份有限公司等12家公司的股权。委托管理费为2,215万元(含税金额)。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 托管资产涉及 | 托管起始日 | 托管终止日 | 托管收益(万) | 托管收益确定 | 托管收益对公司影 | 是否关联 | 关联关系 |
|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|--------|----------|------|------|
|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|--------|----------|------|------|

|                              |                     |   | 金额(万<br>元) |                     |                     | 元)       | 依据       | 响                              | 交易 |      |
|------------------------------|---------------------|---|------------|---------------------|---------------------|----------|----------|--------------------------------|----|------|
| 中国成套<br>设备进出<br>口(集团)<br>总公司 | 中成进出<br>口股份有<br>限公司 | 中成国际糖业股份有<br>限公司、中成国际运输<br>有限公司、中国成套设<br>备进出口云南股份有<br>限公司等 12 家公司的<br>股权。详见公司于 2015<br>年 8 月 22 日在巨潮资<br>讯网发布的公告(公告<br>编号: 2015-33) | 184,627    | 2015 年 08<br>月 22 日 | 2016 年 12<br>月 31 日 | 2,089.62 | 市场价<br>格 | 增加报告<br>期利润<br>1,333.96<br>万元。 | 是  | 母子公司 |

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内, 公司继续租用中成集团大厦部分办公楼层作为办公场地, 并将公司位于北京市丰台区南四环西路188号的办公楼对外出租。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

| 出租方名<br>称                    | 租赁方名<br>称                  | 租赁资产情<br>况                               | 租赁资产<br>涉及金额<br>(万元) | 租赁起始<br>日       | 租赁终止<br>日       | 租赁收<br>益(万<br>元) | 租赁收益<br>确定依据 | 租赁收益<br>对公司影<br>响             | 是否关联<br>交易 | 关联关系      |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 中成进出<br>口股份有<br>限公司          | 家家乐购<br>(北京)科<br>技有限公<br>司 | 北京市丰台<br>区南四环西<br>路188号二区<br>8号楼1-12层    | 3,999.47             | 2014年10<br>月26日 | 2020年10<br>月25日 | 690.38           | 市场价格         | 增加报告<br>期收入<br>690.38万<br>元   | 否          | 无关联关<br>系 |
| 中国成套<br>设备进出<br>口(集团)<br>总公司 | 中成进出<br>口股份有<br>限公司        | 北京市东城<br>区西滨河路9<br>号中成集团<br>大厦部分办<br>公楼层 | 495.5                | 2016年05<br>月01日 | 2017年04<br>月30日 | -495.5           | 市场价格         | 增加报告<br>期期间费<br>用495.50<br>万元 | 是          | 母子公司      |

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财与贷款情况。



## 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司<br>方名称                               | 合同订立<br>对方名称                        | 合同标的  | 合同签订<br>日期      | 定价<br>原则 | 交易价格                         | 是否<br>关联<br>交易 | 关联<br>关系 | 截至报告<br>期末的执<br>行情况 | 披露日期        | 披露索引  |
|---|-------------------------------------|---|-----------------|----------|------------------------------|----------------|----------|---------------------|-------------|---|
| 中成进出口股<br>份有限公司和<br>安徽省外经建<br>设(集团)有限<br>公司 | 巴巴多斯<br>格兰特利<br>亚当斯国<br>际机场管<br>理公司 | 巴巴多斯格兰特利亚当斯国际<br>机场的改扩建   | 2016年09<br>月19日 | 协议<br>定价 | 不超过1.2亿美元,约<br>合人民币8.28亿元    | 否              | 无        | 未生效                 | 2016年09月23日 | 详见公司于2016年9<br>月23日在巨潮资讯网<br>发布的公告(公告编<br>号:2016-34)  |
| 中成进出口股<br>份有限公司                             | 佛得角管<br>理有限公<br>司                   | 巴塞罗拉卡考沙滩度假酒店项<br>目交钥匙工程:为CVM在佛<br>得角博阿维斯塔拉卡沙滩建<br>设一座五星级酒店,总建筑面<br>积约为78,000平米,包含1,140<br>个房间 | 2016年10<br>月12日 | 协议<br>定价 | 不超过1.09亿欧元,约<br>合人民币7.95亿元   | 否              | 无        | 未生效                 | 2016年10月14日 | 详见公司于2016年10<br>月14日在巨潮资讯网<br>发布的公告(公告编<br>号:2016-35) |
| 中成进出口股<br>份有限公司                             | 埃塞俄比<br>亚阿比加<br>塔-沙拉纯<br>碱公司        | 埃塞俄比亚沙拉湖重质纯碱项<br>目:按照合同约定,以EPC交<br>钥匙为基础,设计、制造、供<br>应、土建、安装和调试一个新<br>的年产20万吨重质纯碱厂             | 2016年12<br>月12日 | 协议<br>定价 | 暂定为4.51亿美元,约<br>合人民币31.119亿元 | 否              | 无        | 未生效                 | 2016年12月14日 | 详见公司于2016年12<br>月14日在巨潮资讯网<br>发布的公告(公告编<br>号:2016-41) |
| 中成进出口股<br>份有限公司                             | FARMAC<br>UBA进<br>出口公司              | 向古巴生物医药集团提供生<br>物、医疗成套设备,包括采购、<br>供应、安装以及厂房建设等工<br>作。   | 2015年12<br>月30日 | 协议<br>定价 | 不超过2.1亿美元,约<br>合人民币14.49亿元   | 否              | 无        | 未生效                 | 2016年01月05日 | 详见公司于2016年1<br>月5日在巨潮资讯网发<br>布的公告(公告编号:<br>2016-01)   |
| 中成进出口股                                      | BK进<br>出口贸易公                        | 向古巴报业集团下属的哈瓦<br>那、圣克拉拉和奥尔金三个印   | 2015年12         | 协议       | 8250万美元,约合人民                 | 否              | 无        | 未生效                 | 2016年01月05日 | 详见公司于2016年1<br>月5日在巨潮资讯网发                             |

|  |             |   |                  |      |                                    |   |   |     |                  |   |
|--|-------------|---|------------------|------|------------------------------------|---|---|-----|------------------|---|
| 份有限公司  | 司           | 刷厂提供印刷成套设备, 包括采购、供应、安装、培训和售后服务等工作。  | 月 31 日           | 定价   | 币 5.6925 亿元                        |   |   |     |                  | 布的公告 (公告编号: 2016-02)                              |
| 中成进出口股份有限公司  | 肯尼亚能源与石油部   | 为肯尼亚能源与石油部设计、施工、安装和试运行 Meru 至 Maua 和 Ishiara 至 Chogoria 132KV 输电线路及其关联的配电站。 | 2014 年 12 月 30 日 | 协议定价 | 人民币 156,324,386 元                  | 否 | 无 | 未生效 | 2015 年 01 月 30 日 | 详见公司于 2015 年 1 月 30 日在巨潮资讯网发布的公告 (公告编号: 2015-03)  |
| 中成进出口股份有限公司  | 巴巴多斯旅游投资公司  | 为巴巴多斯旅游投资公司建设山姆罗德酒店, 包括设计、采购及施工等工作  | 2014 年 11 月 13 日 | 协议定价 | 2 亿美元, 约合人民币 13.8 亿元               | 否 | 无 | 已生效 | 2016 年 10 月 26 日 | 详见公司于 2016 年 10 月 26 日在巨潮资讯网发布的公告 (公告编号: 2016-40) |
| 2012 年 10 月 22 日, 中成集团与苏丹糖业公司签署苏丹汤布尔糖厂总承包合同, 2014 年 8 月 23 日, 本公司与中成集团签署《项目承接协议》, 由本公司承接中成集团在苏丹汤布尔糖厂总承包合同中的一切权利和义务 | 苏丹糖业公司      | 建设一座日处理甘蔗 8,500 吨的糖联项目, 包括糖厂、酒精厂、饲料厂、联合电站、以及配套工厂员工住房。                       | 2012 年 10 月 22 日 | 协议定价 | 3.15 亿美元; 约合人民币 21.735 亿元          | 是 | 无 | 未生效 | 2014 年 08 月 23 日 | 详见公司于 2014 年 8 月 23 日在巨潮资讯网发布的公告 (公告编号: 2014-36)  |
| 中成进出口股份有限公司  | KIWERA 煤电有限 | 负责基畏那煤矿设计采购施工总承包工作; 设计和建造   | 2010 年 10 月 26 日 | 协议定价 | 166,983, 000 美元, 约合人民币 11.521827 亿 | 否 | 无 | 未生效 | 2010 年 10 月 28 日 | 详见公司于 2007 年 7 月 16 日、2010 年 10 月                 |

|  |    |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|----|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  | 公司 | 1*50MW 的火力发电站（包括工程设计、施工、供应相关的设备）；输变电工程设计、采购、施工工作。（即煤电一体化项目） |  |  | 元 |  |  |  |  | 28 日在巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2007-24）、（公告编号：2010-27） |
|--|----|---|--|--|---|--|--|--|--|--|

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

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，2016年度，继续开展了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；开展安全生产标准化建设，顺利通过北京市安全生产标准化二级企业审核，达到同行业同类型企业最高标准，促进公司的可持续发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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 | 100.00% |             |    |       |    |    | 295,980,000 | 100.00% |

#### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

### 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、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

| 报告期末普通股股东总数              | 35,718 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 34,521   | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0       |    |
|--------------------------|--------|---------------------|----------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|----|
| 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   | 45.36% | 134,252,133 | 0       | 29,436,033 | 104,816,100 |  | 0 |
|---|--|--------|-------------|---------|------------|-------------|--|---|
| 国家开发投资公司  | 国有法人   | 0.44%  | 1,307,400   | 0       |            |             |  | 0 |
| 黄孝云   | 境内自然人  | 0.30%  | 880,200     | 880,200 |            |             |  |   |
| 王增章   | 境内自然人  | 0.29%  | 861,300     | -100    |            |             |  |   |
| 邱东  | 境内自然人  | 0.29%  | 846,300     | 0       |            |             |  |   |
| 魏忠义   | 境内自然人  | 0.27%  | 813,400     | 813,400 |            |             |  |   |
| 赵兴普   | 境内自然人  | 0.26%  | 770,000     | 770,000 |            |             |  |   |
| 韩燕  | 境内自然人  | 0.21%  | 632,500     | 632,500 |            |             |  |   |
| 刘国平   | 境内自然人  | 0.21%  | 615,530     | 615,530 |            |             |  |   |
| 周伟贤   | 境内自然人  | 0.21%  | 612,900     | 612,900 |            |             |  |   |
| 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 10 名股东中, 国家开发投资公司与中国成套设备进出口(集团)总公司与存在关联关系, 国家开发投资公司属于控股股东中国成套设备进出口(集团)总公司的唯一股东, 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; 未知其他流通股东是否属于一致行动人, 也未知其他流通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  | 104,816,100  | 人民币普通股 | 104,816,100 |         |            |             |  |   |
| 国家开发投资公司  | 1,307,400  | 人民币普通股 | 1,307,400   |         |            |             |  |   |
| 黄孝云   | 880,200  |        | 880,200     |         |            |             |  |   |
|   |  | 人民币普通股 |             |         |            |             |  |   |
| 王增章   | 861,300  | 人民币普通股 | 861,300     |         |            |             |  |   |
| 邱东  | 846,300  | 人民币普通股 | 846,300     |         |            |             |  |   |
| 魏忠义   | 813,400  | 人民币普通股 | 813,400     |         |            |             |  |   |
| 赵兴普   | 770,000  | 人民币普通股 | 770,000     |         |            |             |  |   |
| 韩燕  | 632,500  | 人民币普通股 | 632,500     |         |            |             |  |   |
| 刘国平   | 615,530  | 人民币普通股 | 615,530     |         |            |             |  |   |
| 周伟贤   | 612,900  | 人民币普通股 | 612,900     |         |            |             |  |   |
| 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 10 名股东中, 国家开发投资公司与中国成套设备进出口(集团)总公司与存在关联关系, 国家开发投资公司属于控股股东中国成套设备进出口(集团)总公司的唯一股东, 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; 未知其他流通股东是否属于一致行动人, 也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 |        |             |         |            |             |  |   |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | <p>前 10 名股东中：</p> <p>1、“黄孝云”通过“光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 880,200 股，持股比例 0.30%。</p> <p>2、“王增章”通过“中泰证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 861,300 股，持股比例 0.29%。</p> <p>3、“魏忠义”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 813,400 股，持股比例 0.27%。</p> <p>4、“赵兴普”通过“申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 770,000 股，持股比例 0.26%。</p> <p>5、“刘国平”通过“西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 615,530 股，持股比例 0.21%。</p> <p>6、“周伟贤”通过“兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 612,900 股，持股比例 0.21%。</p> |
|------------------------------------|---|

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/<br>单位负责人  | 成立日期        | 组织机构代码             | 主要经营业务  |
|------------------------------|--|-------------|--------------------|---|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司             | 刘艳   | 1959年11月09日 | 91110000100000972A | 向境外派遣各类技术劳务人员；批发食用农产品；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；房屋建筑工程施工总承包；代理进出口业务；成套设备的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；物业管理；自行进出口商品的国内销售（国家有转向经营规定的除外）。 |
| 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

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

| 实际控制人名称                    | 法定代表人/<br>单位负责人  | 成立日期        | 组织机构代码    | 主要经营业务   |
|----------------------------|--|-------------|-----------|--|
| 国家开发投资公司                   | 王会生  | 1995年05月05日 | 100017643 | 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。 |
| 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 | 公司实际控制及间接控制的其他境内外上市公司共5家：国投电力（股票代码：600886.SH）49.18%、国投安信（股票代码：600061.SH）46.18%、国投中鲁（股票代码：600962.SH）44.57%、华联国际（股票代码：0969.HK）50.2%、中新果业（股票代码：5EG.SG）53.11%。 |             |           |  |

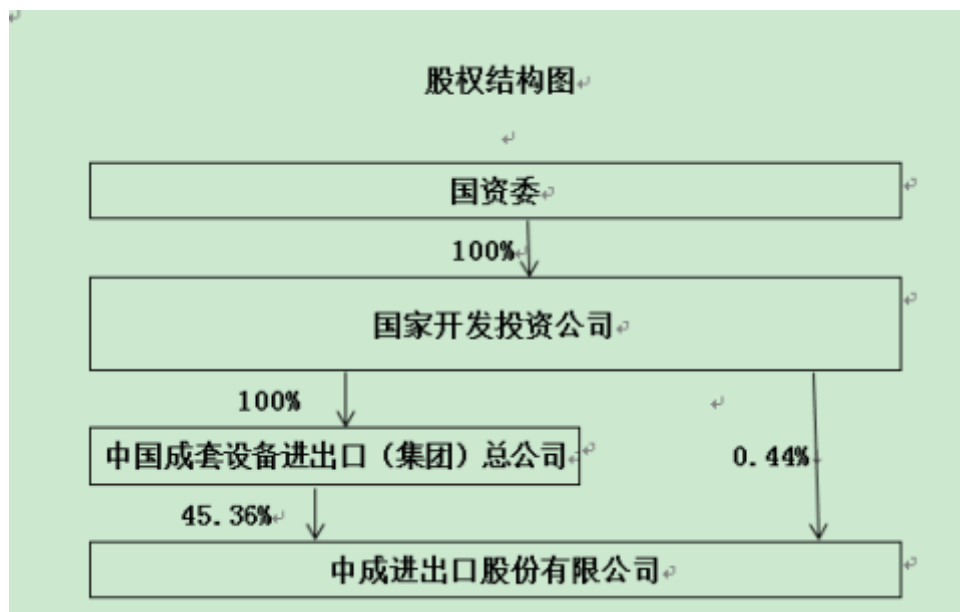


实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

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<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 其他增<br>减变动<br>(股) | 期末持<br>股数<br>(股) |
|-----|----------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 刘艳  | 董事长            | 现任   | 女  | 50 | 2016年08月19日 | 2017年04月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 顾海涛 | 董事             | 现任   | 男  | 53 | 2014年04月25日 | 2017年04月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 白鸿  | 董事             | 现任   | 男  | 51 | 2016年01月22日 | 2017年04月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 张晖  | 董事、总经理         | 现任   | 男  | 48 | 2014年04月25日 | 2017年04月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 黄晖  | 董事             | 现任   | 男  | 45 | 2014年04月25日 | 2017年04月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 陈宋生 | 独立董事           | 现任   | 男  | 50 | 2014年04月25日 | 2017年04月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 江华  | 独立董事           | 现任   | 男  | 53 | 2014年04月25日 | 2017年04月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 马朝松 | 独立董事           | 现任   | 男  | 44 | 2014年04月25日 | 2017年04月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 刘志强 | 监事会主席          | 现任   | 男  | 45 | 2015年04月28日 | 2017年04月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 郭彩芬 | 监事             | 现任   | 女  | 38 | 2015年09月11日 | 2017年04月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 韩瑛  | 监事             | 现任   | 女  | 53 | 2014年04月25日 | 2017年04月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 林滢  | 副总经理           | 现任   | 女  | 52 | 2014年04月25日 | 2017年04月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 张朋  | 财务总监、<br>董事会秘书 | 现任   | 男  | 38 | 2015年03月10日 | 2017年04月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 刘德勇 | 总工程师           | 现任   | 男  | 48 | 2014年04月25日 | 2017年04月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 王庆和 | 总法律顾问          | 现任   | 男  | 52 | 2016年10月21日 | 2017年04月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 刘学义 | 董事长            | 离任   | 男  | 60 | 2014年04月25日 | 2016年07月24日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 刘瑞坤 | 总法律顾问          | 离任   | 男  | 42 | 2015年09月11日 | 2016年03月02日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |
| 合计  | --             | --   | -- | -- | --          | --          | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |

### 二、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    |
|-----|-------|----|-------------|-------|
| 刘艳  | 董事长   | 任免 | 2016年08月19日 | 选举    |
| 白鸿  | 董事    | 任免 | 2016年01月22日 | 选举    |
| 王庆和 | 总法律顾问 | 任免 | 2016年10月21日 | 董事会聘任 |

|     |       |    |             |      |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 刘学义 | 董事长   | 离任 | 2016年08月19日 | 退休   |
| 张朋  | 董事    | 离任 | 2016年01月04日 | 工作需要 |
| 刘瑞坤 | 总法律顾问 | 解聘 | 2016年01月22日 | 个人原因 |

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事

| 姓名  | 职务     | 最近5年的主要工作经历  |
|-----|--------|--|
| 刘艳  | 董事长    | 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，党委书记、董事、副总经理（公司总经理级）。现任中国成套设备进出口（集团）总公司党委书记、董事长，中成进出口股份有限公司董事长。     |
| 顾海涛 | 董事     | 历任中国成套设备进出口（集团）总公司副总经理兼国家开发投资公司国际业务部副主任。现任中国成套设备进出口（集团）总公司董事、总经理。                                |
| 白鸿  | 董事     | 历任中国国投国际贸易有限公司副总经理、总经理，中国高新投资集团公司副总经理（总经理级），高新投资发展有限公司副总经理（总经理级）。现任中国成套设备进出口（集团）总公司副总经理（总经理级）。   |
| 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。                             |
| 黄晖  | 董事     | 历任中成国际工程发展公司财务部副经理。现任中成进出口股份有限公司人力资源部经理。   |
| 马朝松 | 独立董事   | 现任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京信利恒税务师事务所有限责任公司董事长兼总经理，北京科蓝软件系统股份有限公司、北京威卡威汽车零部件股份有限公司、湖州老恒和酿造有限公司独立董事。 |
| 陈宋生 | 独立董事   | 现任北京理工大学管理与经济学院会计系主任、教授，星美联合股份有限公司、长春中天能源股份有限公司、远光软件股份有限公司独立董事。                                  |
| 江华  | 独立董事   | 现任北京市康达律师事务所合伙人律师，中化岩土工程股份有限公司、珠海华发实业股份有限公司、郑州煤矿机械集团股份有限公司、山西通宝能源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   |
|-----|-------|---|
| 刘志强 | 监事会主席 | 历任国家开发投资公司财务会计部会计处副处长、处长、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）总公司副总经理、纪委书记。现任国投生物科技投资有限公司副总经理。 |
| 郭彩芬 | 监事    | 历任中国成套设备进出口（集团）总公司任财务部副经理。现任中国成套设备进出口（集团）总公司财务部经理。                                      |
| 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），中成进出口股份有限公司综合部副经理、经理。现任中成进出口股份有限公司党群工作部经理。                 |

## 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。   |
| 张朋  | 财务总监、<br>董事会秘书 | 历任中国轻工集团财务会计部会计，国家开发投资公司财务会计部会计，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，中国成套设备进出口（集团）总公司经营管理部经理。现任中成进出口股份有限公司财务总监、董事会秘书。           |
| 刘德勇 | 总工程师           | 历任中国水电顾问集团国际工程有限公司副总工程师兼海外业务二部总经理，现任中成进出口股份有限公司总工程师。   |
| 王庆和 | 总法律顾问          | 历任中国华大集成电路设计集团有限公司办公室主任、董秘、总经理助理、总法律顾问，中国成套设备进出口（集团）总公司办公室主任、中成进出口股份有限公司办公室主任兼非洲事业一部副经理（兼）。现任中成进出口股份有限公司总法律顾问、办公室主任。 |

## 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 |
|--------------|------------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| 刘艳           | 中国成套设备进出口（集团）总公司 | 党委书记、董事长   | 2016年07月14日 |           | 是             |
| 顾海涛          | 中国成套设备进出口（集团）总公司 | 董事、总经理     | 2013年03月29日 |           | 是             |
| 白鸿           | 中国成套设备进出口（集团）总公司 | 副总经理（总经理级） | 2015年12月17日 |           | 是             |
| 刘志强          | 中国成套设备进出口（集团）总公司 | 副总经理       | 2014年08月30日 | 2017年3月7日 | 否             |
| 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

| 任职人员姓名       | 其他单位名称       | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 刘志强          | 国投生物科技投资有限公司 | 副总经理       | 2017年03月07日 |        | 是             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无            |            |             |        |               |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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、副总经理、董事会秘书、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    | 1、公司高级管理人员的薪酬根据《公司薪酬管理办法》确定，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》规定，进行考核后确定；<br>2、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。  |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 1、按照国投集团规定，兼任公司董事或监事职务的人员，不得在兼职单位领取薪酬、奖金、津贴等报酬，不得获取股权和其他额外利益，也不得领取各种名目的补贴等。根据上述规定，报告期内，公司非独立董事、监事未领取董事、监事津贴。<br>2、独立董事津贴，根据具体规定执行，按月支付；<br>3、公司高级管理人员的报酬经公司董事会审议通过《公司负责人年度经营业绩考核的议案》确定后支付。 |

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 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 刘艳  | 董事长        | 女  | 50 | 现任   | 0            | 是            |
| 顾海涛 | 董事         | 男  | 53 | 现任   | 0            | 是            |
| 白鸿  | 董事         | 男  | 50 | 现任   | 0            | 是            |
| 张晖  | 董事、总经理     | 男  | 48 | 现任   | 105.44       | 否            |
| 黄晖  | 董事         | 男  | 45 | 现任   | 54.93        | 否            |
| 马朝松 | 独立董事       | 男  | 44 | 现任   | 8            | 否            |
| 陈宋生 | 独立董事       | 男  | 50 | 现任   | 8            | 否            |
| 江华  | 独立董事       | 男  | 53 | 现任   | 8            | 否            |
| 刘志强 | 监事会主席      | 男  | 45 | 现任   | 0            | 是            |
| 郭彩芬 | 监事         | 女  | 38 | 现任   | 0            | 是            |
| 韩瑛  | 监事         | 女  | 53 | 现任   | 55.04        | 否            |
| 林滢  | 副总经理       | 女  | 52 | 现任   | 95.75        | 否            |
| 张朋  | 财务总监、董事会秘书 | 男  | 38 | 现任   | 101.1        | 否            |
| 刘德勇 | 总工程师       | 男  | 49 | 现任   | 91.76        | 否            |

|     |       |    |    |    |        |    |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| 王庆和 | 总法律顾问 | 男  | 52 | 现任 | 76.49  | 否  |
| 刘学义 | 董事长   | 男  | 61 | 离任 | 0      | 否  |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | 604.51 | -- |

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 377       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 28        |
| 在职员工的数量合计（人）              | 405       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 405       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 146       |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 0         |
| 销售人员                      | 87        |
| 技术人员                      | 117       |
| 财务人员                      | 40        |
| 行政人员                      | 161       |
| 合计                        | 405       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 高中及以下                     | 48        |
| 大专                        | 51        |
| 本科                        | 210       |
| 硕士                        | 92        |
| 博士                        | 4         |
| 博士后                       | 0         |
| 合计                        | 405       |

### 2、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，公司不断完善薪酬机制和绩效机制，建立了与员工的责任与

利益、能力与价值、风险与回报、业绩与收益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》、《公司驻外机构绩效考核管理暂行办法》、企业年金计划等相关薪酬、考核管理制度办法。

### 3、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。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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，建立健全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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、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

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。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用



#### 四、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2015 年度股东大会     | 年度股东大会 | 0.02%   | 2016 年 04 月 22 日 | 2016 年 04 月 23 日 | 《二〇一五年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-20）刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn     |
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.01%   | 2016 年 01 月 22 日 | 2016 年 01 月 23 日 | 《二〇一六年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-08）刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.04%   | 2016 年 09 月 05 日 | 2016 年 09 月 06 日 | 《二〇一六年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-33）刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、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 |
| 马朝松          | 6            | 3      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 江华           | 6            | 3      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 陈宋生          | 6            | 3      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 3      |           |        |      |               |

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。

## 六、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

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履行职责。报告期内，审计委员会共召开四次会议，具体情况如下：

2016年3月29日，六届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《公司审计工作总结报告》、《2015年度报告及摘要》、《公司2015年财务决算报告》、《公司2016年财务预算报告》、《2015年度公司日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况》、《关于续聘2016年度公司财务决算及内部控制审计机构的议案》；

2016年4月21日，六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《2016年第一季度报告》；

2016年8月19日，六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》；

2016年10月21日，六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了关于审议《公司2016年三季度报告》。

### （二）董事会提名委员会

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。报告期内，提名委员会共召开1次会议，具体情况如下：

2016年1月5日第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》。

### （三）董事会薪酬与考核委员会

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。报告期内，薪酬与考核委员会共召开2次会议，具体情况如下：

2016年3月2日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于审议《公司事业部经营考核办法》的议案》；

2016年3月29日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于审议公司高级管理人员2015年度业绩考核的议案》、关于审议修订《公司负责人经营业绩考核管理暂行办法》的议案。

### （四）董事会战略委员会

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。

## 七、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。

## 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、总工程师、总法律顾问以及由董事会聘任的其他高级管理人员由总经理提名，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、财务总监等高级管理人员。

### 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。2015年度公司负责人年度经营业绩考核已由公司董事会按照《公司负责人年度经营业绩考核管理暂行办法》执行。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2017年03月31日   |       |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 《2016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> ） |       |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 96.00%  |       |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 96.00%  |       |
| 缺陷认定标准                       |   |       |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告 |
| 定性标准                         | 公司按照内部控制缺陷成因（来源）确定，当公司除财务报告目标之外的其他控制目标，出现如下   |       |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
|                | 一个或多个控制缺陷的组合，出现如下一些迹象时，可能导致公司严重偏离控制目标，表明财务报告内部控制存在重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）董事会及其审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。当一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标，认定为重要缺陷，其严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷可认定为一般缺陷。 | 迹象，导致公司产生直接经济损失或出现程度不同的负面影响来判定：（1）公司缺乏民主决策程序，决策程序不科学等；（2）违犯国家法律、法规；（3）媒体负面新闻频现；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。上述一项缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，认定为重大缺陷。一项缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应当引起董事会和管理层重视的错报，认定为重要缺陷。 |
| 定量标准           | 根据一个或多个控制缺陷的组合导致未能及时防止或发现并纠正的财务报告错报金额划分：<br>重大缺陷：错报金额 $\geq$ 资产总额的 1%。重要缺陷：资产总额的 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 1%。一般缺陷：错报金额 $<$ 资产总额的 0.5%。  | 根据单独缺陷或多个缺陷的组合直接导致未能及时防止或发现并避免的直接经济损失的相对金额划分：重大缺陷：损失金额 $\geq$ 资产总额的 1%。重要缺陷：资产总额的 0.5% $\leq$ 损失金额 $<$ 资产总额的 1%。一般缺陷：损失金额 $<$ 资产总额的 0.5%。  |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  | 0   |  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0   |  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  | 0   |  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0   |  |

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段   |  |
|---|--|
| 我们认为，贵公司于 2016 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。 |  |
| 内控审计报告披露情况  | 披露   |
| 内部控制审计报告全文披露日期  | 2017 年 03 月 31 日   |
| 内部控制审计报告全文披露索引  | 《2016 年度内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 内控审计报告意见类型  | 标准无保留意见  |
| 非财务报告是否存在重大缺陷   | 否  |

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

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留意见                |
| 审计报告签署日期 | 二〇一七年三月二十九日            |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 审计报告文号   | 信会师报字[2017]第 ZG22973 号 |
| 注册会计师姓名  | 张帆、魏中华                 |

#### 审计报告

信会师报字[2017]第ZG22973号

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（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者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贵公司管理层的责任。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中国注册会计师职业道德守则，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。

#### 三、审计意见

我们认为，贵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，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·上海

中国注册会计师：张帆  
中国注册会计师：魏中华

二〇一七年三月二十九日

## 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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 附注  | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |     |                  |                  |
| 货币资金                   | 七、1 | 1,286,552,155.28 | 1,730,539,047.69 |
| 结算备付金                  |     |                  |                  |
| 拆出资金                   |     |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |     |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |     |                  |                  |
| 应收票据                   |     |                  |                  |
| 应收账款                   | 七、2 | 37,106,955.56    | 49,289,372.12    |
| 预付款项                   | 七、3 | 173,421,379.46   | 113,426,248.64   |
| 应收保费                   |     |                  |                  |
| 应收分保账款                 |     |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |     |                  |                  |
| 应收利息                   | 七、4 | 82,413.58        | 138,044.06       |
| 应收股利                   | 七、5 | 225,730.53       | 242,934.43       |
| 其他应收款                  | 七、6 | 29,558,201.90    | 174,793,952.16   |
| 买入返售金融资产               |     |                  |                  |
| 存货                     | 七、7 | 94,988,873.13    | 80,830,217.74    |
| 划分为持有待售的资产             |     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |     |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 七、8 | 162,189,829.87   | 30,419,377.25    |
| 流动资产合计                 |     | 1,784,125,539.31 | 2,179,679,194.09 |
| 非流动资产：                 |     |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |     |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 七、9 | 4,309,136.34     | 4,309,136.34     |
| 持有至到期投资                |     |                  |                  |

|                        |      |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 长期应收款                  | 七、10 | 142,975,330.49   | 81,577,920.63    |
| 长期股权投资                 | 七、11 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 七、12 | 43,544,567.56    | 38,376,180.64    |
| 固定资产                   | 七、13 | 33,163,073.65    | 39,318,207.60    |
| 在建工程                   | 七、14 | 1,774,027.46     | 3,784,874.92     |
| 工程物资                   |      |                  |                  |
| 固定资产清理                 | 七、15 | 73,025.00        |                  |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 无形资产                   | 七、16 | 22,323,746.16    | 17,497,412.47    |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     |      |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 七、17 | 15,291,966.00    | 16,919,007.47    |
| 递延所得税资产                | 七、18 | 21,153,494.37    | 34,208,295.75    |
| 其他非流动资产                |      |                  |                  |
| 非流动资产合计                |      | 284,608,367.03   | 235,991,035.82   |
| 资产总计                   |      | 2,068,733,906.34 | 2,415,670,229.91 |
| 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                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |      |                  |                  |
| 应付票据                   |      |                  |                  |
| 应付账款                   | 七、19 | 345,239,931.66   | 330,572,491.63   |
| 预收款项                   | 七、20 | 568,940,390.77   | 916,400,895.37   |
| 卖出回购金融资产款              |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 七、21 | 49,929,336.10    | 55,835,694.01    |
| 应交税费                   | 七、22 | 7,289,719.58     | -11,769,461.81   |
| 应付利息                   |      |                  |                  |
| 应付股利                   |      |                  |                  |



|             |      |                  |                  |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 七、23 | 94,172,763.04    | 104,570,459.45   |
| 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     |      |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债  |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |      |                  |                  |
| 其他流动负债      |      |                  |                  |
| 流动负债合计      |      | 1,065,572,141.15 | 1,395,610,078.65 |
| 非流动负债：      |      |                  |                  |
| 长期借款        |      |                  |                  |
| 应付债券        |      |                  |                  |
| 其中：优先股      |      |                  |                  |
| 永续债         |      |                  |                  |
| 长期应付款       | 七、24 | 5,070,849.45     | 4,756,054.22     |
| 长期应付职工薪酬    |      |                  |                  |
| 专项应付款       |      |                  |                  |
| 预计负债        |      |                  |                  |
| 递延收益        |      |                  |                  |
| 递延所得税负债     |      |                  |                  |
| 其他非流动负债     |      |                  |                  |
| 非流动负债合计     |      | 5,070,849.45     | 4,756,054.22     |
| 负债合计        |      | 1,070,642,990.60 | 1,400,366,132.87 |
| 所有者权益：      |      |                  |                  |
| 股本          | 七、25 | 295,980,000.00   | 295,980,000.00   |
| 其他权益工具      |      |                  |                  |
| 其中：优先股      |      |                  |                  |
| 永续债         |      |                  |                  |
| 资本公积        | 七、26 | 442,026,622.03   | 442,026,498.22   |
| 减：库存股       |      |                  |                  |
| 其他综合收益      | 七、27 | -2,186,854.37    | -2,480,224.85    |
| 专项储备        |      |                  |                  |
| 盈余公积        | 七、28 | 140,657,837.56   | 130,866,334.75   |
| 一般风险准备      |      |                  |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | 七、29 | 114,961,487.58   | 142,265,092.48   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 991,439,092.80   | 1,008,657,700.60 |
| 少数股东权益        |      | 6,651,822.94     | 6,646,396.44     |
| 所有者权益合计       |      | 998,090,915.74   | 1,015,304,097.04 |
| 负债和所有者权益总计    |      | 2,068,733,906.34 | 2,415,670,229.91 |

法定代表人：刘艳

主管会计工作负责人：张朋

会计机构负责人：王小中

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |      |                  |                  |
| 货币资金                   |      | 1,198,304,095.99 | 1,655,230,010.43 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   |      |                  |                  |
| 应收账款                   | 十四、1 | 42,943,996.67    | 53,822,265.38    |
| 预付款项                   |      | 167,551,735.45   | 108,869,379.32   |
| 应收利息                   |      | 60,794.51        | 116,788.88       |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | 十四、2 | 72,831,639.31    | 208,595,843.22   |
| 存货                     |      | 80,914,133.27    | 71,346,317.57    |
| 划分为持有待售的资产             |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 |      | 162,182,022.41   | 30,419,377.25    |
| 流动资产合计                 |      | 1,724,788,417.61 | 2,128,399,982.05 |
| 非流动资产：                 |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      | 3,559,136.34     | 3,559,136.34     |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      | 142,975,330.49   | 81,577,920.63    |
| 长期股权投资                 | 十四、3 | 63,687,986.30    | 63,687,986.30    |
| 投资性房地产                 |      | 36,639,321.04    | 38,376,180.64    |
| 固定资产                   |      | 18,967,106.98    | 16,618,491.32    |
| 在建工程                   |      | 1,774,027.46     | 3,784,874.92     |
| 工程物资                   |      |                  |                  |
| 固定资产清理                 |      | 73,025.00        |                  |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 无形资产                   |      | 22,279,478.96    | 17,449,481.67    |
| 开发支出                   |      |                  |                  |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 4,759,647.92     | 5,326,867.72     |
| 递延所得税资产                |  | 21,153,494.37    | 34,208,295.75    |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 315,868,554.86   | 264,589,235.29   |
| 资产总计                   |  | 2,040,656,972.47 | 2,392,989,217.34 |
| 流动负债：                  |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  |                  |                  |
| 应付账款                   |  | 344,532,972.23   | 329,830,689.37   |
| 预收款项                   |  | 568,509,255.97   | 914,108,130.55   |
| 应付职工薪酬                 |  | 48,759,987.68    | 54,641,571.30    |
| 应交税费                   |  | 7,278,380.56     | -11,769,368.61   |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 81,367,114.19    | 95,543,283.04    |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 1,050,447,710.63 | 1,382,354,305.65 |
| 非流动负债：                 |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  |                  |                  |
| 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       |  | 1,050,447,710.63 | 1,382,354,305.65 |
| 所有者权益：     |  |                  |                  |
| 股本         |  | 295,980,000.00   | 295,980,000.00   |
| 其他权益工具     |  |                  |                  |
| 其中：优先股     |  |                  |                  |
| 永续债        |  |                  |                  |
| 资本公积       |  | 442,026,622.03   | 442,026,498.22   |
| 减：库存股      |  |                  |                  |
| 其他综合收益     |  | 57,178.47        | 5,980.23         |
| 专项储备       |  |                  |                  |
| 盈余公积       |  | 140,657,837.56   | 130,866,334.75   |
| 未分配利润      |  | 111,487,623.78   | 141,756,098.49   |
| 所有者权益合计    |  | 990,209,261.84   | 1,010,634,911.69 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 2,040,656,972.47 | 2,392,989,217.34 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |      | 1,767,361,161.81 | 1,212,434,848.37 |
| 其中：营业收入               | 七、30 | 1,767,361,161.81 | 1,212,434,848.37 |
| 利息收入                  |      |                  |                  |
| 已赚保费                  |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |      |                  |                  |
| 二、营业总成本               |      | 1,639,326,994.73 | 1,045,841,498.62 |
| 其中：营业成本               | 七、30 | 1,562,024,662.63 | 976,349,279.42   |
| 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                  |      |                  |                  |
| 税金及附加                 | 七、31 | 2,130,236.38     | 1,195,994.50     |
| 销售费用                  | 七、32 | 53,364,010.12    | 44,864,909.46    |
| 管理费用                  | 七、33 | 76,775,173.67    | 65,798,556.65    |
| 财务费用                  | 七、34 | -64,384,958.57   | -54,901,930.47   |
| 资产减值损失                | 七、35 | 9,417,870.50     | 12,534,689.06    |
| 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）       | 七、36 | 850,947.82       | 242,934.43       |
| 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）     |      | 128,885,114.90   | 166,836,284.18   |
| 加：营业外收入               | 七、37 | 4,459,118.86     | 578,600.00       |
| 其中：非流动资产处置利得          |      | 16,216.86        |                  |
| 减：营业外支出               | 七、38 | 816,037.77       | 365.00           |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 45,940.21        | 365.00           |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |      | 132,528,195.99   | 167,414,519.18   |

|                                    |      |                |                |
|------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用                            | 七、39 | 31,642,871.58  | 33,095,063.67  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  |      | 100,885,324.41 | 134,319,455.51 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      |      | 100,879,897.91 | 134,586,529.25 |
| 少数股东损益                             |      | 5,426.50       | -267,073.74    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 七、40 | 293,370.48     | -1,128,362.39  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |      | 293,370.48     | -1,128,362.39  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |      |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |      |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |      | 293,370.48     | -1,128,362.39  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |      |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |      | 293,370.48     | -1,128,362.39  |
| 6.其他                               |      |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |      | 0.00           | 0.00           |
| 七、综合收益总额                           |      | 101,178,694.89 | 133,191,093.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |      | 101,173,268.39 | 133,458,166.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |      | 5,426.50       | -267,073.74    |
| 八、每股收益：                            |      |                |                |
| （一）基本每股收益                          |      | 0.3408         | 0.4547         |
| （二）稀释每股收益                          |      | 0.3408         | 0.4547         |

法定代表人：刘艳

主管会计工作负责人：张朋

会计机构负责人：王小中

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                                | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                            | 十四、4 | 1,704,319,047.80 | 1,144,413,375.15 |
| 减：营业成本                            | 十四、4 | 1,509,235,278.34 | 916,905,956.25   |
| 税金及附加                             |      | 2,025,337.61     | 1,196,683.41     |
| 销售费用                              |      | 52,145,486.16    | 43,105,619.17    |
| 管理费用                              |      | 71,838,486.64    | 56,595,499.32    |
| 财务费用                              |      | -65,379,287.76   | -60,291,421.69   |
| 资产减值损失                            |      | 9,231,069.29     | 926,560.94       |
| 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）                   | 十四、5 | 625,217.29       |                  |
| 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）                 |      | 125,847,894.81   | 185,974,477.75   |
| 加：营业外收入                           |      | 4,459,118.86     | 480,000.00       |
| 其中：非流动资产处置利得                      |      | 16,216.86        |                  |
| 减：营业外支出                           |      | 749,113.99       | 365.00           |
| 其中：非流动资产处置损失                      |      | 43,982.40        | 365.00           |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               |      | 129,557,899.68   | 186,454,112.75   |
| 减：所得税费用                           |      | 31,642,871.58    | 32,736,096.16    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 |      | 97,915,028.10    | 153,718,016.59   |
| 五、其他综合收益的税后净额                     |      | 51,198.24        | 5,980.23         |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益              |      |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |      |                  |                  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      |                  |                  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益               |      | 51,198.24        | 5,980.23         |



|                                    |  |               |                |
|------------------------------------|--|---------------|----------------|
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |               |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |               |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |               |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |  |               |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |  | 51,198.24     | 5,980.23       |
| 6.其他                               |  |               |                |
| 六、综合收益总额                           |  | 97,966,226.34 | 153,723,996.82 |
| 七、每股收益：                            |  |               |                |
| （一）基本每股收益                          |  | 0.349         | 0.306          |
| （二）稀释每股收益                          |  | 0.349         | 0.306          |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------|------------------|------------------|
| 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               |      | 1,389,514,740.57 | 685,869,260.92   |
| 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                 |      |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |      |                  |                  |
| 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                      |      | 180,700,276.92   | 10,720,763.93    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七、41 | 57,526,457.34    | 51,764,174.89    |
| 经营活动现金流入小计                   |      | 1,627,741,474.83 | 748,354,199.74   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 1,704,376,438.11 | 938,390,137.74   |
| 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              |      | 145,455,878.88   | 128,928,040.38   |
| 支付的各项税费                      |      | 73,762,980.26    | 47,721,158.62    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 七、41 | 54,624,351.87    | 84,190,205.67    |
| 经营活动现金流出小计                   |      | 1,978,219,649.12 | 1,199,229,542.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |      | -350,478,174.29  | -450,875,342.67  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |      |                  |                  |

|                           |      |                 |                 |
|---------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金                 |      |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 868,151.72      | 420,395.74      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 192,150.00      |                 |
| 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                |      | 1,060,301.72    | 420,395.74      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 9,417,244.16    | 8,433,735.25    |
| 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                |      | 9,417,244.16    | 8,433,735.25    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -8,356,942.44   | -8,013,339.51   |
| 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                 |      |                 |                 |
| 发行债券收到的现金                 |      |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七、41 | 123.81          |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 123.81          |                 |
| 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         |      | 118,392,000.00  | 118,392,000.00  |
| 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            | 七、41 | 192,504.56      | 176,741.65      |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 118,584,504.56  | 118,568,741.65  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -118,584,380.75 | -118,568,741.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |      | 33,632,605.07   | 43,961,571.65   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |      | -443,786,892.41 | -533,495,852.18 |

|                |  |                  |                  |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 1,730,339,047.69 | 2,263,834,899.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 1,286,552,155.28 | 1,730,339,047.69 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 1,318,440,896.33 | 623,675,320.39   |
| 收到的税费返还                   | 180,700,276.92   | 9,020,874.97     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 38,905,215.59    | 43,883,012.93    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,538,046,388.84 | 676,579,208.29   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,654,008,722.37 | 909,456,320.10   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 132,076,838.04   | 103,531,135.51   |
| 支付的各项税费                   | 73,637,043.03    | 47,632,056.77    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 44,052,658.87    | 50,354,540.78    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,903,775,262.31 | 1,110,974,053.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -365,728,873.47  | -434,394,844.87  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 625,217.29       |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 191,000.00       |                  |
| 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                | 816,217.29       |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,417,244.16     | 8,432,125.08     |
| 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                | 9,417,244.16     | 8,432,125.08     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -8,601,026.87    | -8,432,125.08    |
| 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     | 123.81           |                  |
| 筹资活动现金流入小计         | 123.81           |                  |
| 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  | 118,392,000.00   | 118,392,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 192,504.56       | 176,741.65       |
| 筹资活动现金流出小计         | 118,584,504.56   | 118,568,741.65   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -118,584,380.75  | -118,568,741.65  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36,188,366.65    | 42,586,570.57    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -456,725,914.44  | -518,809,141.03  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,655,030,010.43 | 2,173,839,151.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,198,304,095.99 | 1,655,030,010.43 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |    |   |                |     |               |     |                |     |                |              |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|----------------|--------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |   |                |     |               |     |                |     |                | 少数股东权益       | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |   | 资本公            | 减：库 | 其他综           | 专项储 | 盈余公            | 一般风 | 未分配            |              |                  |
|                       | 优先             | 永续     | 其他 | 积 | 存股             | 合收益 | 备             | 积   | 险准备            | 利润  |                |              |                  |
| 一、上年期末余额              | 295,980,000.00 |        |    |   | 442,026,498.22 |     | -2,480,224.85 |     | 130,866,334.75 |     | 142,265,092.48 | 6,646,396.44 | 1,015,304,097.04 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |   |                |     |               |     |                |     |                |              |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |   |                |     |               |     |                |     |                |              |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |   |                |     |               |     |                |     |                |              |                  |
| 其他                    |                |        |    |   |                |     |               |     |                |     |                |              |                  |
| 二、本年期初余额              | 295,980,000.00 |        |    |   | 442,026,498.22 |     | -2,480,224.85 |     | 130,866,334.75 |     | 142,265,092.48 | 6,646,396.44 | 1,015,304,097.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |   | 123.81         |     | 293,370.48    |     | 9,791,502.81   |     | -27,303,604.90 | 5,426.50     | -17,213,181.30   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |   |                |     | 293,370.48    |     |                |     | 100,879,897.91 | 5,426.50     | 101,178,694.89   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |   | 123.81         |     |               |     |                |     |                |              | 123.81           |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |   |                |     |               |     |                |     |                |              |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |   |                |     |               |     |                |     |                |              |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |   |                |     |               |     |                |     |                |              |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |   | 123.81         |     |               |     |                |     |                |              | 123.81           |
| （三）利润分配               |                |        |    |   |                |     |               |     | 9,791,502.81   |     | -128,183,502.8 |              | -118,392,000.0   |

|                  |                |  |  |  |                |  |               |              |                |  |                 |              |                 |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--------------|----------------|--|-----------------|--------------|-----------------|
|                  |                |  |  |  |                |  |               |              |                |  | 1               |              | 0               |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |               | 9,791,502.81 |                |  | -9,791,502.81   |              |                 |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                |  |               |              |                |  |                 |              |                 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |               |              |                |  | -118,392,000.00 |              | -118,392,000.00 |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |               |              |                |  |                 |              |                 |
| （四）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            |                |  |  |  |                |  |               |              |                |  |                 |              |                 |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                |  |               |              |                |  |                 |              |                 |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |               |              |                |  |                 |              |                 |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |               |              |                |  |                 |              |                 |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |  |               |              |                |  |                 |              |                 |
| 四、本期期末余额         | 295,980,000.00 |  |  |  | 442,026,622.03 |  | -2,186,854.37 |              | 140,657,837.56 |  | 114,961,487.58  | 6,651,822.94 | 998,090,915.74  |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                |              | 所有者权益合计          |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|----------------|--------|----------------|--------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                | 少数股东权益       |                  |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          |              |                  |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |               |      |                |        |                |              |                  |
| 一、上年期末余额 | 295,980,000.00 |        |    |  | 442,026,498.22 |       | -1,351,862.46 |      | 115,494,533.09 |        | 143,594,094.17 | 6,913,470.18 | 1,002,656,733.20 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                |              |                  |
| 前期差      |                |        |    |  |                |       |               |      |                |        |                |              |                  |



|                       |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                 |              |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|-----------------|--------------|------------------|
| 错更正                   |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                 |              |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                 |              |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                 |              |                  |
| 二、本年期初余额              | 295,980,000.00 |  |  |  | 442,026,498.22 |  | -1,351,862.46 |  | 115,494,533.09 |  | 143,594,094.17  | 6,913,470.18 | 1,002,656,733.20 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |  |  |  |                |  | -1,128,362.39 |  | 15,371,801.66  |  | -1,329,001.69   | -267,073.74  | 12,647,363.84    |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |  | -1,128,362.39 |  |                |  | 134,586,529.25  | -267,073.74  | 133,191,093.12   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                 |              |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                 |              |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                 |              |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                 |              |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                 |              |                  |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                |  |               |  | 15,371,801.66  |  | -135,915,530.94 |              | -120,543,729.28  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |               |  | 15,371,801.66  |  | -15,371,801.66  |              |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                 |              |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  | -120,543,729.28 |              | -120,543,729.28  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                 |              |                  |
| (四)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<br>亏损 |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                |              |                  |
| 4. 其他           |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                |              |                  |
| (五) 专项储备        |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                |              |                  |
| 1. 本期提取         |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                |              |                  |
| 2. 本期使用         |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                |              |                  |
| (六) 其他          |                |  |  |  |                |  |               |  |                |  |                |              |                  |
| 四、本期期末余额        | 295,980,000.00 |  |  |  | 442,026,498.22 |  | -2,480,224.85 |  | 130,866,334.75 |  | 142,265,092.48 | 6,646,396.44 | 1,015,304,097.04 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |           |      |                |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|-----------|------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益    | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |           |      |                |                 |                  |
| 一、上年期末余额              | 295,980,000.00 |        |     |    | 442,026,498.22 |       | 5,980.23  |      | 130,866,334.75 | 141,756,098.49  | 1,010,634,911.69 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |           |      |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |           |      |                |                 |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |           |      |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 295,980,000.00 |        |     |    | 442,026,498.22 |       | 5,980.23  |      | 130,866,334.75 | 141,756,098.49  | 1,010,634,911.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 123.81         |       | 51,198.24 |      | 9,791,502.81   | -30,268,474.71  | -20,425,649.85   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 51,198.24 |      |                | 97,915,028.10   | 97,966,226.34    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 123.81         |       |           |      |                |                 | 123.81           |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |           |      |                |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |           |      |                |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |           |      |                |                 |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    | 123.81         |       |           |      |                |                 | 123.81           |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |           |      | 9,791,502.81   | -128,183,502.81 | -118,392,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |           |      | 9,791,502.81   | -9,791,502.81   |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |           |      |                | -118,392,000.00 | -118,392,000.00  |

|                  |                |  |  |  |                |  |           |  |                |                |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
| 3. 其他            |                |  |  |  |                |  |           |  |                |                |                |
| (四) 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            |                |  |  |  |                |  |           |  |                |                |                |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |           |  |                |                |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |           |  |                |                |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |           |  |                |                |                |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |           |  |                |                |                |
| 四、本期期末余额         | 295,980,000.00 |  |  |  | 442,026,622.03 |  | 57,178.47 |  | 140,657,837.56 | 111,487,623.78 | 990,209,261.84 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |          |               |                |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益   | 专项储备          | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |          |               |                |                |                |
| 一、上年期末余额              | 295,980,000.00 |        |     |    | 442,026,498.22 |       |          |               | 115,494,533.09 | 123,953,612.84 | 977,454,644.15 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |          |               |                |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |          |               |                |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |          |               |                |                |                |
| 二、本年期初余额              | 295,980,000.00 |        |     |    | 442,026,498.22 |       |          |               | 115,494,533.09 | 123,953,612.84 | 977,454,644.15 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |     |    |                |       | 5,980.23 | 15,371,801.66 | 17,802,485.65  | 33,180,267.54  |                |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       | 5,980.23 |               | 153,718,016.59 | 153,723,996.82 |                |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                |       |          |               |                |                |                |

|                   |                |  |  |  |                |  |          |                |                 |                  |  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                |  |          |                |                 |                  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |          |                |                 |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |          |                |                 |                  |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |          |                |                 |                  |  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |          | 15,371,801.66  | -135,915,530.94 | -120,543,729.28  |  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |          | 15,371,801.66  | -15,371,801.66  |                  |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |          |                | -118,392,000.00 | -118,392,000.00  |  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                |  |          |                | -2,151,729.28   | -2,151,729.28    |  |
| (四) 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             |                |  |  |  |                |  |          |                |                 |                  |  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |          |                |                 |                  |  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |          |                |                 |                  |  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |          |                |                 |                  |  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |          |                |                 |                  |  |
| 四、本期期末余额          | 295,980,000.00 |  |  |  | 442,026,498.22 |  | 5,980.23 | 130,866,334.75 | 141,756,098.49  | 1,010,634,911.69 |  |

### 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”）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 万元。2001 年 10 月，本公司实施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 万元。

截止 2016 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%。

2016 年 9 月 8 日，北京市工商行政管理局为本公司换发了统一社会信用代码为 91110000710924101C 的企业法人营业执照，法定代表人：刘艳，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：北京市东城区安定门西滨河路 9 号。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：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）；销售食品、医疗器械；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；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) 母公司和集团总部的名称、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；监事会对股东大会负责，对公司的经营管理进行全面监督；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。

本公司设总经理 1 人，副总经理 1 人，下设 28 个部门：办公室、人力资源部、财务部、战略发展部、投资管理部、经营管理部、证券部、审计部、法律事务部、项目管理部、工程技术部、安全质量部、信息化管理部、党群工作部、监察部、培训部、拉美事业部、中亚东欧事业部、非洲事业一部、非洲事业二部、非洲事业三部、非洲法语区事业部、东南亚事业部、南亚事业部、贸易事业本部、技术合作部、劳务部及物业管理部。同时设有埃塞分公司、俄罗斯分公司、巴巴多斯公司、牙买加公司以及驻外代表处。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称       |
|-------------|
| 中国-多哥有限公司   |
| 大连中成进出口有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月具有持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司主要从事成套设备出口和工程承包及一般贸易业务，我们根据实际生产经营特点，依据相关会计准则的规定，在收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

#### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### ① 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### ② 处置子公司或业务

##### A、一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### B、分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。



处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### ③ 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

### ④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率的近似汇率(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。

### (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,采用年初年末的平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用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

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对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。

① 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称     | 坏账准备计提方法 |
|----------|----------|
| 账龄组合     | 账龄分析法    |
| 其他信用风险组合 | 其他方法     |

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） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 3—4 年        | 50.00%   | 50.00%    |

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 4—5 年 | 80.00%  | 80.00%  |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 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

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货实行永续盘存制，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。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ① 低值易耗品采用一次转销法；
- ② 包装物采用一次转销法。

## 13、划分为持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

### (2) 初始投资成本的确定

#### ① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在

合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

#### (3) 后续计量及损益确认方法

##### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

##### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

##### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准

则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产类别为房屋建筑物，采用成本模式计量，采用平均年限法计提折旧，其预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别    | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%）   |
|-------|---------|----------|-----------|
| 房屋建筑物 | 30-40年  | 5.00     | 2.38-3.17 |

## 16、固定资产

### （1）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。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、和其他设备。

### （2）折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限    | 残值率   | 年折旧率         |
|--------|-------|---------|-------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-40 年 | 5.00% | 2.38-3.17%   |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10-18 年 | 5.00% | 5.28-9.50%   |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5-10 年  | 5.00% | 9.50-19.00%  |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5-8 年   | 5.00% | 11.88-19.00% |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、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、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产的计价方法

##### ① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

本公司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 后续计量

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括上海仓库租赁费，多哥糖联农业技改支出和天津仓库设备改造等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### ① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### ③ 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损



益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

## 24、收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

收入确认的具体原则：待取得出口货物海关报关单时确认。

### 2、提供劳务收入

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得

到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

4、建造合同收入：包括下列内容：（1）合同规定的初始收入；（2）因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

合同收入的确认：（1）合同变更应当在同时满足下列条件时才能构成合同收入：1）客户能够认可因变更而增加的收入；2）该收入能够可靠计量。（2）索赔款应当在同时满足下列条件时才能构成合同收入：1）根据谈判情况，预计对方能够同意该项索赔；2）对方同意接受的金额能够可靠计量。（3）奖励款应当在同时满足下列条件时才能构成合同收入：1）根据合同目前完成情况，足以判断工程进度和工程质量能够达到或超过规定的标准；2）奖励金额能够可靠计量。

合同成本的确认：合同成本包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。直接费用在发生时直接计入合同成本，间接费用在资产负债表日按照系统、合理的方法分摊计入合同成本。合同完成后处置残余物资取得的收益与合同有关的零星收益，冲减合同成本。合同成本不包括计入当期损益的管理费用、销售费用和财务费用。因订立合同而发生的有关费用，直接计入当期损益。

合同收入与合同费用的确认：期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则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作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

确定合同完工进度的方法：本公司合同完工进度，根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

合同预计损失的确认和计提：本公司对于在建造的合同，期末进行减值测试。当建造合同的预计总成本超过合同总收入时，形成合同预计损失，提取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

## 25、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序        | 备注   |
|---|-------------|--|
| 将“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目  | 财会[2016]22号 | 影响税金及附加科目  |
| 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目  | 财会[2016]22号 | 影响管理费用和税金及附加科目，影响金额分别为：-2,132,697.54元和2,132,697.54元。                   |
| 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目                         | 财会[2016]22号 | 影响应交税费、其他流动负债和其他非流动负债科目  |
| 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目 | 财会[2016]22号 | 影响应交税费、其他流动资产和其他非流动资产科目。影响金额分别为：139,910,495.90元、139,910,495.90元和0.00元。 |

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），本公司：

- 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
- 将企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，比较数据不予调整。
- 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。

(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                      | 税率            |
|---------|---|---------------|
| 增值税     | 内贸业务；国家税收政策规定不予免税的出口货物；国家税收政策规定予以免税的出口货物。 | 17%、13%、6%、0% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额                                    | 7%            |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                    | 15%、25%       |
| 教育费附加   | 应纳流转税额                                    | 3%            |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额                                    | 2%            |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称      | 所得税税率 |
|-------------|-------|
| 大连中成进出口有限公司 | 25%   |

### 2、税收优惠

中成进出口股份有限公司2016年12月22日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务总局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201611004559，有效期三年，期间可依据有关规定享受15%税率税收优惠。该税率优惠政策对2016年度当期所得税费用的影响金额为减少10,155,322.18元，对2016年度递延所得税费用的影响金额为增加14,102,329.57元。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 2,505,395.38     | 2,930,743.62     |
| 银行存款          | 1,284,046,759.90 | 1,707,062,748.51 |
| 其他货币资金        |                  | 20,545,555.56    |
| 合计            | 1,286,552,155.28 | 1,730,539,047.69 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 139,230,136.72   | 39,772,262.72    |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 保函保证金 |  | 200,000.00 |
| 定期存单  |  |            |
| 合计    |  | 200,000.00 |

## 2、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额          |         |               |        |               | 期初余额          |         |               |        |               |
|----------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
|                      | 账面余额          |         | 坏账准备          |        | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备          |        | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例   |               | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 54,140,474.64 | 100.00% | 17,033,519.08 | 31.46% | 37,106,955.56 | 61,419,061.92 | 100.00% | 12,129,689.80 | 19.75% | 49,289,372.12 |
| 合计                   | 54,140,474.64 | 100.00% | 17,033,519.08 | 31.46% | 37,106,955.56 | 61,419,061.92 | 100.00% | 12,129,689.80 | 19.75% | 49,289,372.12 |

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      | 期末余额          |               |         |
|---------|---------------|---------------|---------|
|         | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |               |         |
| 埃塞肯色糖厂  | 16,926,643.36 | 846,332.17    | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 30,038,063.39 | 9,011,419.02  | 30.00%  |
| 5 年以上   | 7,175,767.89  | 7,175,767.89  | 100.00% |
| 合计      | 54,140,474.64 | 17,033,519.08 | 31.46%  |

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 4,903,829.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称       | 期末余额          |                |               |
|------------|---------------|----------------|---------------|
|            | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备          |
| 埃塞肯色糖厂     | 46,964,706.75 | 86.75          | 9,857,751.19  |
| 中吉纸业股份公司   | 5,778,433.39  | 10.67          | 5,778,433.39  |
| 农业部-娄继斌    | 611,008.00    | 1.13           | 611,008.00    |
| 朝鲜综合设备输入会社 | 563,839.36    | 1.04           | 563,839.36    |
| 越南青化机械公司   | 222,487.14    | 0.41           | 222,487.14    |
| 合计         | 54,140,474.64 | 100.00         | 17,033,519.08 |

**3、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 114,341,430.39 | 65.93% | 87,095,694.51  | 76.79% |
| 1 至 2 年 | 34,006,292.32  | 19.61% | 12,737,134.13  | 11.23% |
| 2 至 3 年 | 11,480,236.75  | 6.62%  |                |        |
| 3 年以上   | 13,593,420.00  | 7.84%  | 13,593,420.00  | 11.98% |
| 合计      | 173,421,379.46 | --     | 113,426,248.64 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

上海电气集团股份有限公司 1,359 万元挂账为本公司预付的坦桑尼亚煤电一体化项目设备款。本公司收到业主定金后支付，后因业主方面原因，项目停滞。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情**

单位：元

| 预付对象            | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 大连中禾谷物有限公司      | 15,510,700.00 | 8.94%           |
| 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | 14,799,836.23 | 8.53%           |

|               |               |        |
|---------------|---------------|--------|
| 上海电气集团股份有限公司  | 13,593,420.00 | 7.84%  |
| 甘肃国际经济技术合作总公司 | 11,265,493.17 | 6.50%  |
| 人民电器集团上海有限公司  | 10,332,000.00 | 5.96%  |
| 合计            | 65,501,449.40 | 37.77% |

#### 4、应收利息

##### 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额      | 期初余额       |
|------|-----------|------------|
| 存款利息 | 82,413.58 | 138,044.06 |
| 合计   | 82,413.58 | 138,044.06 |

#### 5、应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额       | 期初余额       |
|------------|------------|------------|
| 中成国际运输有限公司 | 225,730.53 | 242,934.43 |
| 合计         | 225,730.53 | 242,934.43 |

#### 6、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |        |               | 期初余额           |    |              |       |                |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|----------------|----|--------------|-------|----------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          | 账面余额           |    | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               | 金额             | 比例 | 金额           | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 37,118,086.16 | 100.00% | 7,559,884.26 | 20.37% | 29,558,201.90 | 181,291,679.71 |    | 6,497,727.55 | 3.58% | 174,793,952.16 |
| 合计                    | 37,118,086.16 | 100.00% | 7,559,884.26 | 20.37% | 29,558,201.90 | 181,291,679.71 |    | 6,497,727.55 | 3.58% | 174,793,952.16 |

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

组合中，按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      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 8,657,287.76  | 432,864.39   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 732,897.01    | 73,289.70    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 5,221,940.67  | 1,566,582.20 | 30.00%  |
| 3 年以上   | 511,272.21    | 484,778.00   | 3.38%   |
| 3 至 4 年 | 52,988.41     | 26,494.20    | 50.00%  |
| 5 年以上   | 458,283.80    | 458,283.80   | 100.00% |
| 合计      | 15,123,397.65 | 2,557,514.29 | 16.91%  |

确定该组合依据的说明：

无

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           | 期末余额          |              |        |
|----------------|---------------|--------------|--------|
|                | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例   |
| 应收关联方款项        | 6,363,788.79  | 5,002,369.97 | 78.61% |
| 应收备用金、押金、保证金款项 | 10,190,220.04 |              |        |
| 期后回款组合         | 5,440,679.68  |              |        |
| 合计             | 21,994,688.51 | 5,002,369.97 | 22.74% |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,062,156.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质         | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|--------------|---------------|----------------|
| 保证金、备用金及代垫款项 | 26,675,036.51 | 28,612,677.07  |
| 应收出口退税款      |               | 130,589,241.29 |
| 外部单位其他往来款    | 5,440,679.68  | 17,087,391.38  |



|        |               |                |
|--------|---------------|----------------|
| 投资性质款项 | 5,002,369.97  | 5,002,369.97   |
| 合计     | 37,118,086.16 | 181,291,679.71 |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称          | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|---------------|-------|---------------|------|------------------|--------------|
| SEFINA SARUL  | 往来款   | 5,440,679.68  | 1年之内 | 14.66%           |              |
| 中吉纸业股份公司      | 代垫投资款 | 5,002,369.97  | 5年以上 | 13.48%           | 5,002,369.97 |
| 埃塞俄比亚代表处      | 备用金   | 3,133,829.49  | 1年之内 | 8.44%            |              |
| 甘肃国际经济技术合作总公司 | 代垫款   | 2,119,902.47  | 2-3年 | 5.71%            | 635,970.74   |
| 中成巴巴多斯公司      | 备用金   | 1,577,612.54  | 1年之内 | 4.25%            |              |
| 合计            | --    | 17,274,394.15 | --   | 46.54%           | 5,638,340.71 |

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目              | 期末余额           |               |               | 期初余额           |               |               |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                 | 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             | 28,538,344.14  | 18,368,404.00 | 10,169,940.14 | 27,418,760.16  | 18,022,848.00 | 9,395,912.16  |
| 库存商品            | 73,647,919.13  | 31,651,377.79 | 41,996,541.34 | 72,198,703.75  | 31,651,377.79 | 40,547,325.96 |
| 周转材料            | 574,919.79     |               | 574,919.79    | 569,457.19     |               | 569,457.19    |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 42,024,770.48  |               | 42,024,770.48 | 30,317,522.43  |               | 30,317,522.43 |
| 其他              | 222,701.38     |               | 222,701.38    |                |               |               |
| 合计              | 145,008,654.92 | 50,019,781.79 | 94,988,873.13 | 130,504,443.53 | 49,674,225.79 | 80,830,217.74 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目  | 期初余额          | 本期增加金额 |            | 本期减少金额     |    | 期末余额          |
|-----|---------------|--------|------------|------------|----|---------------|
|     |               | 计提     | 其他         | 转回或转销      | 其他 |               |
| 原材料 | 18,022,848.00 |        | 691,112.00 | 345,556.00 |    | 18,368,404.00 |

|      |               |  |            |            |  |               |
|------|---------------|--|------------|------------|--|---------------|
| 库存商品 | 31,651,377.79 |  |            |            |  | 31,651,377.79 |
| 合计   | 49,674,225.79 |  | 691,112.00 | 345,556.00 |  | 50,019,781.79 |

**(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

| 项目              | 金额            |
|-----------------|---------------|
| 累计已发生成本         | 42,024,770.48 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 42,024,770.48 |

**8、其他流动资产**

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额          |
|---------------|----------------|---------------|
| 埃塞项目当地已交应退税费等 | 22,279,333.97  | 30,419,377.25 |
| 负值税金重分类       | 139,910,495.90 |               |
| 合计            | 162,189,829.87 | 30,419,377.25 |

**9、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目        | 期末余额         |              |              | 期初余额         |              |              |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           | 账面余额         | 减值准备         | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备         | 账面价值         |
| 可供出售权益工具： | 8,070,000.00 | 3,760,863.66 | 4,309,136.34 | 8,070,000.00 | 3,760,863.66 | 4,309,136.34 |
| 按成本计量的    | 8,070,000.00 | 3,760,863.66 | 4,309,136.34 | 8,070,000.00 | 3,760,863.66 | 4,309,136.34 |
| 合计        | 8,070,000.00 | 3,760,863.66 | 4,309,136.34 | 8,070,000.00 | 3,760,863.66 | 4,309,136.34 |

**(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

| 被投资单位             | 账面余额         |      |      |              | 减值准备         |      |      |              | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利     |
|-------------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|------------|------------|
|                   | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           |            |            |
| 中国成套设备进出口云南股份有限公司 | 5,000,000.00 |      |      | 5,000,000.00 | 2,500,000.00 |      |      | 2,500,000.00 | 15.60%     | 625,217.29 |

|                   |              |  |              |              |  |              |       |            |
|-------------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|-------|------------|
| 中国成套设备进出口广州股份有限公司 | 2,320,000.00 |  | 2,320,000.00 | 1,260,863.66 |  | 1,260,863.66 | 4.00% |            |
| 中成国际运输有限公司        | 750,000.00   |  | 750,000.00   |              |  |              | 5.00% | 225,730.53 |
| 合计                | 8,070,000.00 |  | 8,070,000.00 | 3,760,863.66 |  | 3,760,863.66 | --    | 850,947.82 |

## 10、长期应收款

### 长期应收款情况

单位：元

| 项目        | 期末余额           |              |                | 期初余额          |              |               | 折现率区间 |
|-----------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------|
|           | 账面余额           | 坏账准备         | 账面价值           | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值          |       |
| 分期收款销售商品  | 157,096,530.32 | 8,586,244.05 | 148,510,286.27 | 89,843,657.60 | 5,134,359.54 | 84,709,298.06 |       |
| 减：未实现融资收益 | -5,534,955.78  |              | -5,534,955.78  | -3,131,377.43 |              | -3,131,377.43 |       |
| 合计        | 151,561,574.54 | 8,586,244.05 | 142,975,330.49 | 86,712,280.17 | 5,134,359.54 | 81,577,920.63 | --    |

## 11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位    | 期初余额          | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额          | 减值准备<br>期末余额  |
|----------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|---------------|
|          |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |               |
| 一、合营企业   |               |        |      |             |          |        |             |        |    |               |               |
| 二、联营企业   |               |        |      |             |          |        |             |        |    |               |               |
| 中吉纸业股份公司 | 37,124,992.00 |        |      |             |          |        |             |        |    | 37,124,992.00 | 37,124,992.00 |
| 小计       | 37,124,992.00 |        |      |             |          |        |             |        |    | 37,124,992.00 | 37,124,992.00 |
| 合计       | 37,124,992.00 |        |      |             |          |        |             |        |    | 37,124,992.00 | 37,124,992.00 |

其他说明

中吉纸业股份公司为本公司在吉尔吉斯斯坦投资的一个项目。项目总投资为20,689万元（一期总投资为12,901万元），本公司出资比例为27.50%。截止年末，本公司已按出资比例以募集资金累计投入3,712.50万元。由于吉方2010年4月发生动乱及重组事项使该项目处于停滞状态，公司2011年对该项投资进行了减值测试并计提了相应的减值准备，截止2012年该项投资

已全额计提减值准备。目前中吉纸业股份公司被吉尔吉斯斯坦共和国楚河州区际法院判决破产，并进入专派管理员程序。

## 12、投资性房地产

### 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                     | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|------------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值                 |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 | 54,571,827.68 |       |      | 54,571,827.68 |
| 2.本期增加金额               | 10,067,927.61 |       |      | 10,067,927.61 |
| (1) 外购                 |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 | 10,067,927.61 |       |      | 10,067,927.61 |
| (3) 企业合并增加             |               |       |      |               |
|                        |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额               |               |       |      |               |
| (1) 处置                 |               |       |      |               |
| (2) 其他转出               |               |       |      |               |
|                        |               |       |      |               |
| 4.期末余额                 | 64,639,755.29 |       |      | 64,639,755.29 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 | 16,195,647.04 |       |      | 16,195,647.04 |
| 2.本期增加金额               | 4,899,540.69  |       |      | 4,899,540.69  |
| (1) 计提或摊销              | 1,723,755.57  |       |      | 1,723,755.57  |
| (2) 固定资产转入             | 3,175,785.12  |       |      | 3,175,785.12  |
| 3.本期减少金额               |               |       |      |               |
| (1) 处置                 |               |       |      |               |
| (2) 其他转出               |               |       |      |               |
|                        |               |       |      |               |
| 4.期末余额                 | 21,095,187.73 |       |      | 21,095,187.73 |
| 三、减值准备                 |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 |               |       |      |               |
| 2.本期增加金额               |               |       |      |               |

|          |               |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| (1) 计提   |               |  |  |               |
|          |               |  |  |               |
| 3、本期减少金额 |               |  |  |               |
| (1) 处置   |               |  |  |               |
| (2) 其他转出 |               |  |  |               |
|          |               |  |  |               |
| 4.期末余额   |               |  |  |               |
| 四、账面价值   |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值 | 43,544,567.56 |  |  | 43,544,567.56 |
| 2.期初账面价值 | 38,376,180.64 |  |  | 38,376,180.64 |

### 13、固定资产

#### 固定资产情况

单位：元

| 项目            | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输工具          | 办公设备         | 其他            | 合计             |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：       |               |               |               |              |               |                |
| 1.期初余额        | 52,529,653.33 | 29,546,129.07 | 19,480,853.41 | 1,594,148.01 | 12,164,302.27 | 115,315,086.09 |
| 2.本期增加金额      | 54,686.64     | 916,864.10    | 3,459,986.67  |              | 2,263,356.41  | 6,694,893.82   |
| (1) 购置        |               | 253,538.20    | 3,346,180.74  |              | 2,239,810.49  | 5,839,529.43   |
| (2) 在建工程转入    |               |               |               |              |               |                |
| (3) 企业合并增加    |               |               |               |              |               |                |
| (4) 其他        | 54,686.64     | 663,325.90    | 113,805.93    |              | 23,545.92     | 855,364.39     |
| 3.本期减少金额      | 11,528,427.61 | 43,288.01     | 3,570,276.84  | 251,555.04   | 381.40        | 15,393,928.90  |
| (1) 处置或报废     | 1,460,500.00  | 43,288.01     | 3,570,276.84  | 251,555.04   | 381.40        | 5,326,001.29   |
| (2) 转出至投资性房地产 | 10,067,927.61 |               |               |              |               | 10,067,927.61  |
| 4.期末余额        | 41,055,912.36 | 30,419,705.16 | 19,370,563.24 | 1,342,592.97 | 14,427,277.28 | 106,616,051.01 |
| 二、累计折旧        |               |               |               |              |               |                |
| 1.期初余额        | 38,927,037.57 | 11,342,618.22 | 15,584,117.63 | 1,339,633.86 | 8,669,644.22  | 75,863,051.50  |
| 2.本期增加金额      | 853,798.09    | 1,680,270.32  | 2,019,398.08  |              | 1,084,109.72  | 5,637,576.21   |
| (1) 计提        | 853,798.09    | 1,680,270.32  | 2,019,398.08  |              | 1,084,109.72  | 5,637,576.21   |

|               |               |               |               |              |              |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.本期减少金额      | 4,563,260.12  | 300.38        | 3,381,070.89  | 236,845.95   |              | 8,181,477.34  |
| (1) 处置或报废     | 1,387,475.00  | 300.38        | 3,381,070.89  | 236,845.95   |              | 5,005,692.22  |
| (2) 转出至投资性房地产 | 3,175,785.12  |               |               |              |              | 3,175,785.12  |
| 4.期末余额        | 35,217,575.54 | 13,022,588.16 | 14,222,444.82 | 1,102,787.91 | 9,753,753.94 | 73,319,150.37 |
| 三、减值准备        |               |               |               |              |              |               |
| 1.期初余额        |               | 133,826.99    |               |              |              |               |
| 2.本期增加金额      |               |               |               |              |              |               |
| (1) 计提        |               |               |               |              |              |               |
| 3.本期减少金额      |               |               |               |              |              |               |
| (1) 处置或报废     |               |               |               |              |              |               |
| 4.期末余额        |               | 133,826.99    |               |              |              |               |
| 四、账面价值        |               |               |               |              |              |               |
| 1.期末账面价值      | 5,838,336.82  | 17,263,290.01 | 5,148,118.42  | 239,805.06   | 4,673,523.34 | 33,163,073.65 |
| 2.期初账面价值      | 13,602,615.76 | 18,069,683.86 | 3,896,735.78  | 254,514.15   | 3,494,658.05 | 39,318,207.60 |

#### 14、在建工程

##### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目       | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 项目管理信息系统 |              |      |              | 3,018,803.32 |      | 3,018,803.32 |
| 财务软件升级   |              |      |              | 567,958.39   |      | 567,958.39   |
| 财务共享中心项目 |              |      |              | 198,113.21   |      | 198,113.21   |
| 装修支出     | 1,774,027.46 |      | 1,774,027.46 |              |      |              |
| 合计       | 1,774,027.46 |      | 1,774,027.46 | 3,784,874.92 |      | 3,784,874.92 |

##### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称     | 预算数 | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额     | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|----------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 项目管理信息系统 |     | 3,018,803.32 |              |            | 3,018,803.32 |              |             |      |           |              |          | 其他   |
| 财务软件升级   |     | 567,958.39   |              |            | 567,958.39   |              |             |      |           |              |          | 其他   |
| 财务共享中心项目 |     | 198,113.21   |              |            | 198,113.21   |              |             |      |           |              |          | 其他   |
| 装修支出     |     |              | 1,774,027.46 |            |              | 1,774,027.46 |             |      |           |              |          | 其他   |
| 合计       |     | 3,784,874.92 | 1,774,027.46 |            | 3,784,874.92 | 1,774,027.46 | --          | --   |           |              |          | --   |

## 15、固定资产清理

单位：元

| 项目    | 期末余额      | 期初余额 |
|-------|-----------|------|
| 房屋建筑物 | 73,025.00 |      |
| 合计    | 73,025.00 |      |

## 16、无形资产

### 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额     | 20,648,923.54 |     |       | 785,986.44   | 21,434,909.98 |
| 2.本期增加金额   |               |     |       | 5,565,016.27 | 5,565,016.27  |
| (1) 购置     |               |     |       | 1,780,141.35 | 1,780,141.35  |
| (2) 内部研发   |               |     |       |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |              |               |
| (4) 在建工程转入 |               |     |       | 3,784,874.92 | 3,784,874.92  |

|          |               |  |  |              |               |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 3.本期减少金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 处置   |               |  |  |              |               |
|          |               |  |  |              |               |
| 4.期末余额   | 20,648,923.54 |  |  | 6,351,002.71 | 26,999,926.25 |
| 二、累计摊销   |               |  |  |              |               |
| 1.期初余额   | 3,634,391.69  |  |  | 303,105.82   | 3,937,497.51  |
| 2.本期增加金额 | 431,001.35    |  |  | 307,681.23   | 738,682.58    |
| (1) 计提   | 431,001.35    |  |  | 307,681.23   | 738,682.58    |
|          |               |  |  |              |               |
| 3.本期减少金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 处置   |               |  |  |              |               |
|          |               |  |  |              |               |
| 4.期末余额   | 4,065,393.04  |  |  | 610,787.05   | 4,676,180.09  |
| 三、减值准备   |               |  |  |              |               |
| 1.期初余额   |               |  |  |              |               |
| 2.本期增加金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 计提   |               |  |  |              |               |
|          |               |  |  |              |               |
| 3.本期减少金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 处置   |               |  |  |              |               |
|          |               |  |  |              |               |
| 4.期末余额   |               |  |  |              |               |
| 四、账面价值   |               |  |  |              |               |
| 1.期末账面价值 | 16,583,530.50 |  |  | 5,740,215.66 | 22,323,746.16 |
| 2.期初账面价值 | 17,014,531.85 |  |  | 482,880.62   | 17,497,412.47 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 17、长期待摊费用

单位：元



| 项目       | 期初余额          | 本期增加金额     | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|----------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|
| 天津仓库改造   | 67,070.04     |            | 27,753.12    |        | 39,316.92     |
| 租赁上海仓库   | 5,259,797.68  |            | 539,466.68   |        | 4,720,331.00  |
| 多哥糖联农业技改 | 11,592,139.75 | 808,704.57 | 1,868,526.24 |        | 10,532,318.08 |
| 合计       | 16,919,007.47 | 808,704.57 | 2,435,746.04 |        | 15,291,966.00 |

其他说明

注1、本公司天津分公司根据经营需要对部分仓库进行了改造，以提高其使用价值，并按照其未来预计受益期限5年予以平均摊销。

注2、本公司“上海仓库使用费”为本公司2007年按照相关协议支付的购买泛成国际货运有限责任公司位于上海市宝山区一处仓库用地的土地使用权及地上建筑物的款项，合同总价809.20万元，约定的最迟办理权证日期为2010年9月。由于地方相关政策的原因，相关权证的过户手续一直无法办理，考虑到该仓库本公司实际使用的需要，暂以支付款项金额按15年进行摊销。

注3、本公司“多哥糖联农业改造”费用，为本公司境外子公司中国-多哥有限公司对续租内农业土地进行改造而发生的成本，本公司对该项费用在租赁期限内平均摊销。

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|         | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备  | 99,842,823.63  | 14,976,423.55 | 90,611,754.34  | 22,652,938.59 |
| 未实现融资收益 | 5,534,955.78   | 830,243.37    | 3,131,377.43   | 782,844.35    |
| 应付职工薪酬  | 35,645,516.36  | 5,346,827.45  | 43,090,051.24  | 10,772,512.81 |
| 合计      | 141,023,295.77 | 21,153,494.37 | 136,833,183.01 | 34,208,295.75 |

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 21,153,494.37         |                      | 34,208,295.75         |

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 24,376,288.20 | 23,167,955.56 |
| 可抵扣亏损    | 14,640,152.16 | 14,692,846.87 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 39,016,440.36 | 37,860,802.43 |
|----|---------------|---------------|

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份   | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2018 | 5,352,063.87  | 5,404,758.58  |    |
| 2019 | 6,677,396.67  | 6,677,396.67  |    |
| 2020 | 2,610,691.62  | 2,610,691.62  |    |
| 合计   | 14,640,152.16 | 14,692,846.87 | -- |

## 19、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年之内(含1年) | 267,250,843.29 | 265,666,742.86 |
| 1-2年(含2年) | 40,962,745.89  | 50,227,533.85  |
| 2-3年(含3年) | 28,525,506.99  | 14,660,883.52  |
| 3年以上      | 8,500,835.49   | 17,331.40      |
| 合计        | 345,239,931.66 | 330,572,491.63 |

## (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

| 项目                    | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------|---------------|-----------|
| AssetsConnexionLtd    | 43,312,650.34 | 合同尚在履行期   |
| TOPLEX INVESTMENTLTD. | 5,741,348.48  | 合同尚在履行期   |
| 宁波天安(集团)股份有限公司        | 5,982,200.00  | 合同尚在履行期   |
| 上海普华科技发展股份有限公司        | 1,480,000.00  | 合同尚在履行期   |
| 常熟通用电器厂有限公司           | 1,056,900.00  | 合同尚在履行期   |
| 成都西亚特冷冻机械有限公司         | 2,112,400.00  | 合同尚在履行期   |
| 川化股份有限公司              | 2,696,000.00  | 合同尚在履行期   |
| 江苏盛泰成工程材料有限公司         | 1,499,664.89  | 合同尚在履行期   |
| 江苏正祥冶金科技有限公司          | 1,353,953.00  | 合同尚在履行期   |
| 合计                    | 65,235,116.71 | --        |

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 491,221,183.64 | 830,335,870.11 |
| 1 年以上        | 77,719,207.13  | 86,065,025.26  |
| 合计           | 568,940,390.77 | 916,400,895.37 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 未偿还或结转的原因  |
|--------------|---------------|------------|
| 坦桑尼亚基耶纳电站    | 45,311,309.38 | 项目未完工      |
| 商务部（援朝零配件业务） | 15,671,797.24 | 项目未完工      |
| 上海月洋钢铁有限公司   | 13,943,344.02 | 钢贸保证金，抵顶欠款 |
| 合计           | 74,926,450.64 | --         |

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目              | 金额               |
|-----------------|------------------|
| 累计已发生成本         | 5,646,983,897.40 |
| 累计已确认毛利         | 929,279,246.65   |
| 已办理结算的金额        | 6,946,939,166.71 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | -370,676,022.66  |

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 54,157,424.75 | 121,452,172.31 | 126,949,519.03 | 48,660,078.03 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,311,701.47  | 17,905,689.06  | 18,112,964.94  | 1,104,425.59  |
| 三、辞退福利         | 366,567.79    | 191,659.60     | 393,394.91     | 164,832.48    |

|              |               |                |                |               |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 四、一年内到期的其他福利 |               |                |                |               |
| 合计           | 55,835,694.01 | 139,549,520.97 | 145,455,878.88 | 49,929,336.10 |

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 44,024,843.89 | 88,267,062.64  | 95,700,592.61  | 36,591,313.92 |
| 2、职工福利费       |               | 4,633,395.52   | 4,633,395.52   |               |
| 3、社会保险费       | 550,249.70    | 8,331,557.83   | 8,271,508.27   | 610,299.26    |
| 其中：医疗保险费      | 495,723.59    | 7,629,178.92   | 7,575,063.41   | 549,839.10    |
| 工伤保险费         | 14,871.23     | 192,587.60     | 190,985.33     | 16,473.50     |
| 生育保险费         | 39,654.88     | 509,791.31     | 505,459.53     | 43,986.66     |
| 4、住房公积金       | 2,408.00      | 7,954,202.34   | 7,929,674.34   | 26,936.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 9,579,923.16  | 3,419,067.20   | 1,567,461.51   | 11,431,528.85 |
| 8、其他短期薪酬      |               | 8,846,886.78   | 8,846,886.78   |               |
| 合计            | 54,157,424.75 | 121,452,172.31 | 126,949,519.03 | 48,660,078.03 |

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 991,337.00   | 12,518,440.49 | 12,460,132.13 | 1,049,645.36 |
| 2、失业保险费  | 59,262.03    | 682,000.81    | 686,482.61    | 54,780.23    |
| 3、企业年金缴费 | 261,102.44   | 4,705,247.76  | 4,966,350.20  |              |
| 合计       | 1,311,701.47 | 17,905,689.06 | 18,112,964.94 | 1,104,425.59 |

**22、应交税费**

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额           |
|-------|--------------|----------------|
| 增值税   |              | -21,733,181.58 |
| 企业所得税 |              | 5,171,637.34   |
| 个人所得税 | 7,070,658.08 | 4,710,214.31   |

|         |              |                |
|---------|--------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 15,078.58    | 11,317.94      |
| 营业税     | 5,702.19     | 54,733.30      |
| 房产税     | 10,672.44    | 7,602.45       |
| 土地使用税   | 73.93        | 73.93          |
| 教育费附加   | 6,408.66     | 4,850.54       |
| 其他税费    | 181,125.70   | 3,289.96       |
| 合计      | 7,289,719.58 | -11,769,461.81 |

## 23、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额           |
|--------------|---------------|----------------|
| 1 年之内（含 1 年） | 12,930,553.31 | 19,822,807.90  |
| 1-2 年（含 2 年） | 6,505,026.92  | 51,053,383.65  |
| 2-3 年（含 3 年） | 46,816,096.98 | 31,441,891.64  |
| 3 年以上        | 27,921,085.83 | 2,252,376.26   |
| 合计           | 94,172,763.04 | 104,570,459.45 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 甘肃国际经济技术合作总公司  | 9,250,901.69  | 质保金       |
| 中国化学工程第十一建设公司  | 5,037,455.10  | 质保金       |
| 中国机械工业第一建设有限公司 | 5,913,335.41  | 质保金       |
| 陕西化建工程有限责任公司   | 9,575,702.82  | 质保金       |
| 中国化学第六建设有限公司   | 10,200,192.44 | 质保金       |
| 中国化学第七建设有限公司   | 2,484,607.16  | 质保金       |
| 四川非亚实业有限公司     | 7,149,103.52  | 尚未结算      |
| 合计             | 49,611,298.14 | --        |

## 24、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 多哥糖联租入资产费   | 388,374.45   | 375,434.49   |
| 多哥糖联合作风险抵押金 | 4,682,475.00 | 4,380,619.73 |
| 合计          | 5,070,849.45 | 4,756,054.22 |

其他说明：

本公司长期应付款为本公司境外子公司中国-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，变化金额系外汇汇率变动影响。

## 25、股本

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 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 |

## 26、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加   | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|--------|------|----------------|
| 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  |
| 其他资本公积     |                | 123.81 |      | 123.81         |
| 合计         | 442,026,498.22 | 123.81 |      | 442,026,622.03 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积系收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司返还零碎股历年股利。

## 27、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额          | 本期发生额      |                    |         |            |           | 期末余额          |
|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------|------------|-----------|---------------|
|                    |               | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司   | 税后归属于少数股东 |               |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -2,480,224.85 | 293,370.48 |                    |         | 293,370.48 |           | -2,186,854.37 |
| 外币财务报表折算差额         | -2,480,224.85 | 293,370.48 |                    |         | 293,370.48 |           | -2,186,854.37 |
| 其他综合收益合计           | -2,480,224.85 | 293,370.48 |                    |         | 293,370.48 | 0.00      | -2,186,854.37 |

**28、盈余公积**

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 130,866,334.75 | 9,791,502.81 |      | 140,657,837.56 |
| 合计     | 130,866,334.75 | 9,791,502.81 |      | 140,657,837.56 |

**29、未分配利润**

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 142,265,092.48 | 143,594,094.17 |
| 调整后期初未分配利润        | 142,265,092.48 | 143,594,094.17 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 100,879,897.91 | 134,586,529.25 |
| 减：提取法定盈余公积        | 9,791,502.81   | 15,371,801.66  |
| 应付普通股股利           | 118,392,000.00 | 118,392,000.00 |
| 其他                |                | 2,151,729.28   |
| 期末未分配利润           | 114,961,487.58 | 142,265,092.48 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**30、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,747,082,100.27 | 1,558,956,357.01 | 1,195,822,690.26 | 972,372,218.63 |
| 其他业务 | 20,279,061.54    | 3,068,305.62     | 16,612,158.11    | 3,977,060.79   |
| 合计   | 1,767,361,161.81 | 1,562,024,662.63 | 1,212,434,848.37 | 976,349,279.42 |

**31、税金及附加**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 17,678.87    | 23,832.70    |
| 教育费附加   | 6,909.00     | 10,214.02    |
| 房产税     | 987,369.57   | 807,584.81   |
| 土地使用税   | 903,971.87   | 7,084.41     |
| 车船使用税   | 13,375.00    |              |
| 印花税     | 67,881.37    |              |
| 营业税     | 128,685.08   | 340,467.19   |
| 河道管理费   | 80.80        |              |
| 地方教育费附加 | 4,284.82     | 6,811.37     |
| 合计      | 2,130,236.38 | 1,195,994.50 |

### 32、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 34,223,697.31 | 30,132,335.79 |
| 差旅费   | 5,121,168.56  | 4,197,358.12  |
| 交通费   | 433,750.10    | 276,763.39    |
| 业务招待费 | 1,214,334.54  | 1,216,952.40  |
| 折旧费   | 998,980.95    | 945,655.76    |
| 办公费   | 282,294.92    | 121,857.06    |
| 房租水电费 | 471,062.77    | 638,816.74    |
| 其他    | 10,618,720.97 | 7,335,170.20  |
| 合计    | 53,364,010.12 | 44,864,909.46 |

### 33、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 53,439,155.02 | 45,511,118.20 |
| 租赁费     | 4,992,992.46  | 6,079,422.74  |
| 折旧费     | 1,009,814.23  | 1,307,308.90  |
| 税金      | 392,061.94    | 1,545,827.90  |
| 聘请中介机构费 | 2,100,365.49  | 2,832,397.62  |
| 业务招待费   | 643,392.79    | 844,074.85    |
| 差旅费     | 2,916,451.76  | 1,353,395.50  |



|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 办公费     | 398,541.12    | 240,649.49    |
| 交通费     | 254,849.08    | 405,636.01    |
| 通讯费     | 204,442.87    | 321,997.21    |
| 办公楼日常费用 | 161,600.00    |               |
| 上市披露服务费 | 393,818.87    | 266,626.42    |
| 其他      | 9,867,688.04  | 5,090,101.81  |
| 合计      | 76,775,173.67 | 65,798,556.65 |

### 34、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   |                |                |
| 减：利息收入 | 13,542,151.22  | 24,008,632.22  |
| 汇兑损益   | -53,436,503.49 | -31,393,516.22 |
| 其他     | 2,593,696.14   | 500,217.97     |
| 合计     | -64,384,958.57 | -54,901,930.47 |

### 35、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   | 9,417,870.50 | -2,017,691.76 |
| 二、存货跌价损失 |              | 14,552,380.82 |
| 合计       | 9,417,870.50 | 12,534,689.06 |

### 36、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------------------|------------|------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 850,947.82 | 242,934.43 |
| 合计                 | 850,947.82 | 242,934.43 |

### 37、营业外收入

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<br>额 |
|----|-------|-------|-------------------|
|    |       |       |                   |

|             |              |            |              |
|-------------|--------------|------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 16,216.86    |            | 16,216.86    |
| 其中：固定资产处置利得 | 16,216.86    |            | 16,216.86    |
| 政府补助        | 3,179,143.00 | 578,600.00 | 3,179,143.00 |
| 其他          | 1,263,759.00 |            | 1,263,759.00 |
| 合计          | 4,459,118.86 | 578,600.00 | 4,459,118.86 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目           | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型                      | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额       | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|------|------|---------------------------|------------|--------|--------------|------------|-------------|
| 中关村丰台园企业政策兑现奖励 |      | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          | 否      |              | 480,000.00 | 与收益相关       |
| 科技创新奖          |      | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          | 否      |              | 98,600.00  | 与收益相关       |
| 外贸企业出口奖励金      |      | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          | 否      | 3,179,143.00 |            | 与收益相关       |
| 合计             | --   | --   | --                        | --         | --     | 3,179,143.00 | 578,600.00 | --          |

### 38、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 |
|-------------|------------|--------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 45,940.21  | 365.00 | 45,940.21     |
| 其中：固定资产处置损失 | 45,940.21  | 365.00 | 45,940.21     |
| 其他          | 770,097.56 |        | 770,097.56    |
| 合计          | 816,037.77 | 365.00 | 816,037.77    |

### 39、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 18,588,070.20 | 33,560,023.22 |
| 递延所得税费用 | 13,054,801.38 | -464,959.55   |
| 合计      | 31,642,871.58 | 33,095,063.67 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                      | 本期发生额          |
|-------------------------|----------------|
| 利润总额                    | 132,528,195.99 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | 19,879,229.40  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响        | -1,906,414.87  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -13,261.25     |
| 税率调整导致期初递延所得税资产的变化      | 13,683,318.30  |
| 所得税费用                   | 31,642,871.58  |

## 40、其他综合收益

详见附注 27。

## 41、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 利息收入    | 13,597,781.70 | 24,100,705.32 |
| 往来款及备用金 | 40,079,983.42 | 24,086,886.21 |
| 其他      | 3,848,692.22  | 3,576,583.36  |
| 合计      | 57,526,457.34 | 51,764,174.89 |

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 银行手续费 | 2,590,280.34 | 320,392.40   |
| 中介机构费 | 2,100,365.49 | 2,062,397.62 |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 往来款        | 22,343,966.01 | 40,969,574.48 |
| 保函费        | 2,133,984.43  | 64,319.84     |
| 差旅费、交通费    | 8,726,219.50  | 6,233,673.02  |
| 交际费        | 1,857,727.33  | 1,468,491.88  |
| 办公费、邮电费等   | 1,772,790.76  | 2,623,876.22  |
| 办公楼租赁及物业费  | 8,348,960.86  | 7,182,544.49  |
| 其他经营及管理费   | 4,750,057.15  | 7,663,410.27  |
| 肯色项目现场垫付款项 |               | 15,601,525.45 |
| 合计         | 54,624,351.87 | 84,190,205.67 |

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额  | 上期发生额 |
|--------|--------|-------|
| 零碎股息返还 | 123.81 |       |
| 合计     | 123.81 |       |

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 发放股利手续费 | 192,504.56 | 176,741.65 |
| 合计      | 192,504.56 | 176,741.65 |

## 42、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                     | 100,885,324.41 | 134,319,455.51 |
| 加：资产减值准备                | 9,417,870.50   | 12,534,689.06  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,361,331.78   | 5,763,724.43   |
| 无形资产摊销                  | 738,682.58     | 507,454.59     |
| 长期待摊费用摊销                | 2,435,746.04   | 2,373,490.01   |

|                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 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） | 29,723.35        | 365.00           |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -33,632,605.07   | -30,116,034.85   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -850,947.82      | -242,934.43      |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 13,054,801.38    | -464,959.55      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -14,504,211.39   | -4,532,161.11    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 97,495,870.38    | -73,577,056.66   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -532,909,760.43  | -497,441,374.67  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -350,478,174.29  | -450,875,342.67  |
| 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                          | 1,286,552,155.28 | 1,730,339,047.69 |
| 减：现金的期初余额                        | 1,730,339,047.69 | 2,263,834,899.87 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -443,786,892.41  | -533,495,852.18  |

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 1,286,552,155.28 | 1,730,339,047.69 |
| 其中：库存现金        | 2,505,395.38     | 2,930,743.62     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,284,046,759.90 | 1,707,062,748.51 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                  | 20,345,555.56    |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,286,552,155.28 | 1,730,339,047.69 |

## 43、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金  | --             | --     | 844,643,881.02 |
| 其中：美元 | 110,080,042.73 | 6.9370 | 763,625,256.42 |
| 欧元    | 181,359.26     | 7.3068 | 1,325,155.84   |

|       |                  |        |                |
|-------|------------------|--------|----------------|
| 牙币    | 31,608,605.86    | 0.054  | 1,706,864.72   |
| 塔卡    | 405,265.21       | 0.0879 | 35,622.81      |
| 西朗    | 1,180,748,761.00 | 0.0111 | 13,106,311.25  |
| 比尔    | 209,581,921.72   | 0.3094 | 64,844,646.58  |
| 英镑    | 2.75             | 8.5094 | 23.40          |
| 应收账款  | --               | --     | 41,001,670.08  |
| 其中：美元 | 5,910,576.63     | 6.9370 | 41,001,670.08  |
| 其他应收款 |                  |        | 17,860,826.33  |
| 其中：西朗 | 629,895,389.58   | 0.0111 | 6,991,838.82   |
| 美元    | 1,442,241.74     | 6.9370 | 10,004,830.95  |
| 比尔    | 2,793,007.60     | 0.3094 | 864,156.55     |
| 长期应收款 |                  |        | 156,441,827.03 |
| 其中：美元 | 22,551,798.62    | 6.9370 | 156,441,827.03 |
| 应付账款  |                  |        | 132,490,832.58 |
| 其中：美元 | 19,053,186.78    | 6.9370 | 132,171,956.69 |
| 比尔    | 988.66           | 0.3094 | 305.89         |
| 西朗    | 28,700,000.00    | 0.0111 | 318,570.00     |
| 其他应付款 |                  |        | 48,068,554.81  |
| 其中：美元 | 5,421,838.51     | 6.9370 | 37,611,293.74  |
| 西朗    | 739,533,566.19   | 0.0111 | 8,208,822.58   |
| 比尔    | 7,267,092.69     | 0.3094 | 2,248,438.48   |
| 长期应付款 |                  |        | 5,070,849.45   |
| 其中：西朗 | 452,845,788.00   | 0.0111 | 5,070,849.45   |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司境外子公司中国-多哥有限公司以当地币西朗作为记账本位币、主要经营地在多哥洛美。

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|------|
|-------|-------|-----|------|------|------|

|             |       |       |      | 直接      | 间接      |      |
|-------------|-------|-------|------|---------|---------|------|
| 中国-多哥有限公司   | 多哥-洛美 | 多哥-洛美 | 制造业  | 100.00% | 100.00% | 直接投资 |
| 大连中成进出口有限公司 | 中国-大连 | 中国-大连 | 对外贸易 | 89.77%  | 89.77%  | 直接投资 |

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称       | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|-------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 大连中成进出口有限公司 | 10.23%   | 5,426.50     |                | 6,651,822.94 |

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称       | 期末余额          |              |               |              |       |              | 期初余额          |              |               |              |       |              |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|
|             | 流动资产          | 非流动资产        | 资产合计          | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         | 流动资产          | 非流动资产        | 资产合计          | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         |
| 大连中成进出口有限公司 | 58,498,109.75 | 8,262,519.99 | 66,760,629.74 | 1,737,922.79 |       | 1,737,922.79 | 59,254,956.91 | 8,627,272.51 | 67,882,229.42 | 2,912,567.48 |       | 2,912,567.48 |

单位：元

| 子公司名称       | 本期发生额      |           |           |            | 上期发生额 |               |               |               |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------------|---------------|---------------|
|             | 营业收入       | 净利润       | 综合收益总额    | 经营活动现金流量   | 营业收入  | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      |
| 大连中成进出口有限公司 | 310,898.09 | 53,045.01 | 53,045.01 | 583,840.96 |       | -2,610,691.62 | -2,610,691.62 | -6,031,600.34 |

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

中吉纸业股份公司：因欠缴当地社会保险金，2014年6月27日已被吉尔吉斯楚河州区际法院判决破产。由于中吉纸业股份公司破产清算程序尚未履行完毕，故本公司未对相关财务挂账做结转或是核销处理。另外，中吉纸业股份公司近年来一直无法正常生产经营，无专人留守，本公司无法获取其相关的财务数据。

### 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五、(10)。与这些金融工具有关的风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临

的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (一)信用风险

于2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括货币资金、应收账款和其他应收款、长期应收款。

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司内部制定了专项内控制度和流程严格控制合同收款，对于非即期收款业务，逐笔审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核

每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：54,140,474.64元。

#### (二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### (1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元及成套设备出口业务当地国货币有关，本公司的成套设备进出口和贸易业务主要以美元进行计价销售，部分采购采取经营业务所在国的当地币计价，除此之外，本公司的其它业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元等计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目    | 期末余额             |                |                  | 年初余额           |               |                |
|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
|       | 美元               | 其他外币           | 合计               | 美元             | 其他外币          | 合计             |
| 货币资金  | 763,625,256.42   | 81,018,624.60  | 844,643,881.02   | 604,173,290.45 | 8,890,829.92  | 613,064,120.37 |
| 应收账款  | 41,001,670.08    |                | 41,001,670.08    | 60,585,566.77  |               | 60,585,566.77  |
| 其他应收款 | 10,004,830.95    | 7,855,995.38   | 17,860,826.33    | 9,243,174.40   | 21,127,603.52 | 30,370,777.92  |
| 长期应收款 | 156,441,827.03   |                | 156,441,827.03   | 83,115,253.59  | 3,597,026.58  | 86,712,280.17  |
| 应付账款  | 132,171,956.69   | 318,875.89     | 132,490,832.58   | 120,425,994.24 | 351,558.13    | 120,777,552.37 |
| 其他应付款 | 37,611,293.74    | 10,457,261.06  | 48,068,554.81    | 48,629,203.37  | 9,071,728.85  | 57,700,932.22  |
| 长期应付款 |                  | 5,070,849.45   | 5,070,849.45     |                | 4,756,054.22  | 4,756,054.22   |
| 合计    | 1,140,856,834.91 | 104,721,606.38 | 1,245,578,441.29 | 926,172,482.82 | 47,794,801.22 | 973,967,284.04 |

上述数据均为按照当期期末外币与人民币汇率中间价折算成的人民币金额，单位为人民币元。

于2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果公司所有外币对人民币升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润37,158,513.62元（2015年12月31日：22,781,182.74元）。

##### (2) 利率风险

本公司截止资产负债表日，无银行借款，暂时不存在利率风险。

##### (3) 价格风险

本公司以市场价格进行成套设备进出口及贸易业务，因此受到此等价格波动的影响。

#### (三)流动性风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来



履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司虽目前没有银行借款，但同样与金融机构保持了密切的沟通，且获得了充足的授信额度，减低流动性风险。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目     | 期末余额           |               |                |              |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 1年以内           | 1-2年          | 2-5年           | 5年以上         | 合计             |
| 应付账款   | 267,250,843.29 | 40,962,745.89 | 37,026,342.48  |              | 345,239,931.66 |
| 其他应付款  | 12,930,553.31  | 6,505,026.92  | 74,737,182.81  |              | 94,172,763.04  |
| 应付职工薪酬 | 49,929,336.10  |               |                |              | 49,929,336.10  |
| 长期应付款  |                |               |                | 5,070,849.45 | 5,070,849.45   |
| 合计     | 330,110,732.70 | 47,467,772.81 | 111,763,525.29 | 5,070,849.45 | 494,412,880.25 |

| 项目     | 年初余额           |                |               |              |                |
|--------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
|        | 1年以内           | 1-2年           | 2-5年          | 5年以上         | 合计             |
| 应付账款   | 265,666,742.86 | 50,227,533.85  | 14,678,214.92 |              | 330,572,491.63 |
| 其他应付款  | 19,822,807.90  | 51,053,383.65  | 33,693,137.90 | 1,130.00     | 104,570,459.45 |
| 应付职工薪酬 | 55,835,694.01  |                |               |              | 55,835,694.01  |
| 长期应付款  |                |                |               | 4,756,054.22 | 4,756,054.22   |
| 合计     | 341,325,244.77 | 101,280,917.50 | 48,371,352.82 | 4,757,184.22 | 495,734,699.31 |

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称            | 注册地  | 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 |
|------------------|------|-----------------|------------|--------------|---------------|
| 中国成套设备进出口（集团）总公司 | 中国北京 | 对外经济援助项目和一般物质援助 | 109,185 万元 | 45.36%       | 45.36%        |

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、（1）企业集团的构成。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业合营或联营企业详见附注八、3、（4）不重要的合营和联营企业汇总财务信息。

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称           | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------|
| 中国成套设备进出口云南股份有限公司 | 同一母公司、参股公司  |
| 中国成套设备进出口广州股份有限公司 | 同一母公司、参股公司  |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 中成国际运输有限公司     | 同一母公司、参股公司      |
| 国投财务有限公司       | 同一实际控制人控制       |
| 国投物业有限责任公司     | 同一实际控制人控制       |
| 北京希达建设监理有限责任公司 | 同一实际控制人控制       |
| 大连中成储运贸易公司     | 同一母公司、同一实际控制人控制 |
| 中成乌干达工程贸易有限公司  | 同一母公司、同一实际控制人控制 |
| 中吉纸业股份公司       | 参股企业            |

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额         | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|----------------|--------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 中成国际运输有限公司     | 海运费    | 31,394,178.68 | 23,000,000.00 | 是        | 11,445,780.96 |
| 国投物业有限责任公司     | 物业费    | 5,083,583.40  | 5,480,000.00  | 否        | 661,800.00    |
| 大连中成储运贸易公司     | 仓储费    | 660,000.00    |               |          |               |
| 北京希达建设监理有限责任公司 | 监理费    | 1,027,191.23  |               |          | 290,000.00    |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|----------|---------------|---------------|
| 中国成套设备进出口（集团）总公司 | 销售可可豆、芝麻 | 25,302,613.23 | 24,529,130.49 |

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称        | 受托方/承包方名称   | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日    | 受托/承包终止日    | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 中国成套设备进出口（集团）总公司 | 中成进出口股份有限公司 | 股权托管      | 2015年08月22日 | 2016年12月31日 | 协商            | 13,339,622.41  |

关联托管/承包情况说明

注：2015年8月21日，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，中成股份与中国成套设备进出口（集团）总公司签订股权委托管理协议，受托标的为中成集团所持有的中成国际糖业股份有限公司、中成国际运输有限公司、中国成套设备进

出口云南股份有限公司等12家公司的股权。

本次股权托管定价依据为根据上述12家托管标的的上一年度审计报告中资产总额的1.2%收取托管费，根据托管标的2014年度审计报告，委托管理费为2215万元。委托管理期限自《股权委托管理协议》正式生效之日起算，即自协议签署之日起至2016年12月31日。本期公司依照相关协议确认的关联托管收益为1333.96万元。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称            | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 中国成套设备进出口（集团）总公司 | 房屋     | 4,928,554.96 | 5,500,000.00 |

### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 3,150,630.00 | 3,177,165.00 |

### (5) 其他关联交易

#### 1. 资金结算

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。

本公司本年及上年度与国投财务有限公司发生的存款利息收入明细如下：

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 存款利息收入 | 2,399,486.97 | 5,915,267.38 |

本公司在国投财务有限公司存款余额：

| 项目   | 年末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 存款余额 | 146,580,419.21 | 230,857,516.68 |

#### 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

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方         | 期末余额         |              | 期初余额         |              |
|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |             | 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    | 5,778,433.39 | 5,778,433.39 | 5,409,086.79 | 5,409,086.79 |
| 其他应收款 | 中吉纸业股份公司    | 5,002,369.97 | 5,002,369.97 | 5,002,369.97 | 5,002,369.97 |
| 其他应收款 | 中成国际运输有限公司  | 8,598.82     |              | 203,629.58   |              |
| 其他应收款 | 中成乌干达贸易有限公司 | 1,352,820.00 |              | 1,335,039.61 |              |
| 应收股利  | 中成国际运输有限公司  | 225,730.53   |              | 242,934.43   |              |
| 应收利息  | 国投财务有限公司    | 82,413.58    |              | 138,044.06   |              |

### (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方              | 期末账面余额    | 期初账面余额       |
|-------|------------------|-----------|--------------|
| 预收账款  | 中吉纸业股份公司         | 14,180.81 | 14,180.81    |
| 其他应付款 | 中成国际运输有限公司       | 3,398.22  |              |
| 其他应付款 | 中国成套设备进出口（集团）总公司 |           | 7,281,722.87 |
| 其他应付款 | 中成国际工程发展公司       | 11,280.00 | 11,280.00    |

## 十一、承诺及或有事项

### 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截止年末，本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计140,188.00万元，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      | 预计执行期间    | 备注 |
|------|------------|------------|-----------|-----------|----|
| 项目1  | 105,824.00 | 65,470.00  | 40,354.00 | 2014-2017 |    |
| 项目2  | 113,246.00 | 47,511.00  | 65,735.00 | 2015-2018 |    |
| 项目3  | 85,434.00  | 82,206.00  | 3,228.00  | 2012-2017 |    |
| 项目4  | 320,995.00 | 290,124.00 | 30,871.00 | 2012-2017 |    |

#### (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2016年12月31日（T），未来需支付租金明细如下：

单位：元

| 期间   | 经营租赁         |
|------|--------------|
| T+1年 | 1,196,638.28 |
| T+2年 |              |
| T+3年 |              |
| 合计   | 1,196,638.28 |

(3) 其他重大财务承诺

截止2016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） | 备注 |
|-----|------|-----------|----|
| 保函  | 美元   | 25,212.43 |    |
| 信用证 | 美元   | 196.46    |    |

除上述承诺事项外，截止2016年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 88,794,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 88,794,000.00 |

## 十三、其他重要事项

### 1、年金计划

自2014年1月1日起，本公司建立企业年金制度。企业年金制度经公司第六届董事会第七次会议审议通过，年金缴费实行员工个人自愿参加，企业缴费和个人缴费相结合的原则，企业年金基金委托第三方法人机构进行管理。

### 2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为2个报告分部，这些报告分部是以主要业务类型为基础确定的。本公司成套设备出口和工程承包业务占比大，故将成套设备出口和工程承包业务做为一个单独的报告分部，其他业务合并做为一个报告分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目        | 成套设备出口和工程承包      | 其他             | 分部间抵销 | 合计               |
|-----------|------------------|----------------|-------|------------------|
| 营业收入      | 1,557,493,248.00 | 209,867,913.81 |       | 1,767,361,161.81 |
| 其中：对外交易收入 | 1,557,493,248.00 | 209,867,913.81 |       | 1,767,361,161.81 |
| 分部间交易收入   |                  |                |       |                  |
| 营业成本      | 1,396,268,654.00 | 165,756,008.63 |       | 1,562,024,662.63 |
| 其中：对外交易成本 | 1,396,268,654.00 | 165,756,008.63 |       | 1,562,024,662.63 |
| 分部间交易成本   |                  |                |       |                  |
| 资产总额      | 1,825,212,866.39 | 245,942,393.02 |       | 2,071,155,259.41 |
| 负债总额      | 939,039,202.04   | 126,532,939.11 |       | 1,065,572,141.15 |

### 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### (1) 上海钢贸业务纠纷进展情况

2012 年公司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 月江苏省南京市中级人民法院受理该案，并采取了保全措施。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》。

2013 年，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，公司上海分公司发现上海月洋钢铁有限公司怠于行使对其他公司合法到期债权，侵害了公司的利益。为了进一步保护公司利益，最大限度地挽回或降低损失，公司就上述事项向广东省中山市第一中级人民法院提起代位权诉讼，并提出财产保全申请。2014 年，一审法院判决驳回上海分公司诉讼请求；在上诉期内，上海分公司向广东省中山市中级人民法院依法提起上诉，二审法院经审理驳回上诉，维持原判。2015 年我公司向广东省高级人民法院提起再审。

2016 年 7 月 20 日，中成进出口股份有限公司近日接到公司上海分公司报告，公司上海分公司收到广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）做出(2015)粤高法民申字第 1593 号关于代位权诉讼的《民事裁定书》。广东高院(2015)粤高法民申字第 1593 号《民事裁定书》裁定如下：驳回中成进出口股份有限公司上海分公司的再审申请。

目前，公司正在继续积极与律师沟通，寻求执行突破方向，进一步维护公司利益。

#### (2) 天津分公司租赁业务纠纷

本公司之天津分公司（原告）于 2010 年 1 月 12 日与天津市津辰钢材市场有限公司（以下简称津辰公司）（被告）签定房屋、土地租赁协议。租期为 2010 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日至，租金分为土地和房屋两部分，自 2013 年 8 月起，津辰公司开始拖欠本公司租金。2015 年 1 月 5 日，本分公司就上述事项正式向天津市第一中级人民法院递交了起诉状，天津市第一中级人民法院于 2015 年 1 月 16 日受理了该案。

2015 年 11 月 16 日，天津市第一中级人民法院就该案件判决，判定本公司胜诉，内容如下：（1）确认原、被告于 2010 年 1 月 12 日签订的《土地使用权租赁协议书》和《房屋租赁协议书》已于 2014 年 9 月 28 日解除；（2）本判决生效后十五日内，被告天津市津辰钢材市场有限公司给付原告中成进出口股份有限公司天津分公司自 2013 年 8 月至 2014 年 9 月租赁费人民币 3,053,332 元并支付该款项自 2013 年 8 月起至给付之日止按照同期中国人民银行贷款利率计算的利息；（3）本判决生效后十五日内，被告天津市津辰钢材市场有限公司给付原告中成进出口股份有限公司天津分公司被拆房屋补偿款人民币 40,960,000 元；（4）本判决生效后十五日内，被告天津市津辰钢材市场有限公司给付原告中成进出口股份有限公司天津分公司自 2014 年 9 月 28 日至 2015 年 9 月 30 日期间的房屋、土地占有、使用费人民币 6,159,996 元；（5）驳回原告中成进出口股份有限公司天津分公司的其他诉讼请求；（6）驳回被告天津市津辰钢材市场有限公司的反诉请求。

原告和被告已就上述判决事项分别向天津市高院提起进一步诉讼请求，2016 年 6 月 30 日天津市高级人民法院做出的(2016)津民终 24 号民事裁定书如下：1、撤销天津市第一中级人民法院（2015）一中民四初字第 0010 号民事判决；2、发回天津市第一中级人民法院重审；目前，该案件处于重审进行中。

#### (3) 大连子公司停业安置事项

2014 年 12 月 8 日，本公司之子公司大连中成进出口有限公司 2014 年第四届董事会第五次会议审议、第二次临时股东大会批准通过了《关于大连中成进出口有限公司拟停业并安置职工的议案》，公司目前正在开展后续安置事宜。

## (4) 援朝零配件火灾毁损事项

本公司与丹东联成工贸有限公司就援朝零配件签订了仓储服务合同。2015年6月11日晚，丹东联成工贸有限公司仓库发生火灾，本公司部分配件受损，本公司就上述火灾受损向丹东市中级人民法院提起上诉，2016年10月31日，法院判决被告丹东联成工贸有限公司于判决生效后10日内赔偿本公司289.65万元，驳回本公司的其他诉讼请求。目前上述判决尚未执行。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额          |         |               |        |               | 期初余额          |         |               |        |               |
|----------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
|                      | 账面余额          |         | 坏账准备          |        | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备          |        | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例   |               | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 59,366,507.75 | 100.00% | 16,422,511.08 | 27.66% | 42,943,996.67 | 65,340,947.18 | 100.00% | 11,518,681.80 | 17.63% | 53,822,265.38 |
| 合计                   | 59,366,507.75 | 100.00% | 16,422,511.08 | 27.66% | 42,943,996.67 | 65,340,947.18 | 100.00% | 11,518,681.80 | 17.63% | 53,822,265.38 |

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     | 期末余额          |               |         |
|--------|---------------|---------------|---------|
|        | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1年以内分项 |               |               |         |
| 1年以内小计 | 22,763,684.47 | 846,332.17    | 3.72%   |
| 2至3年   | 30,038,063.39 | 9,011,419.02  | 30.00%  |
| 3年以上   | 6,564,759.89  | 6,564,759.89  | 100.00% |
| 5年以上   | 6,564,759.89  | 6,564,759.89  | 100.00% |
| 合计     | 59,366,507.75 | 16,422,511.08 | 27.66%  |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额4,903,829.28元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。



## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称       | 期末余额          |                |               |
|------------|---------------|----------------|---------------|
|            | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备          |
| 埃塞肯色糖厂     | 46,964,706.75 | 79.11          | 9,857,751.19  |
| 中国-多哥有限公司  | 5,837,041.11  | 9.83           |               |
| 中吉纸业股份公司   | 5,778,433.39  | 9.73           | 5,778,433.39  |
| 朝鲜综合设备输入会社 | 563,839.36    | 0.95           | 563,839.36    |
| 越南青化机械公司   | 222,487.14    | 0.37           | 222,487.14    |
| 合计         | 59,366,507.75 | 100.00         | 16,422,511.08 |

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额           |         |              |       |                |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 79,544,041.31 | 100.00% | 6,712,402.00 | 8.44% | 72,831,639.31 | 214,454,161.86 | 100.00% | 5,858,318.64 | 2.73% | 208,595,843.22 |
| 合计                    | 79,544,041.31 | 100.00% | 6,712,402.00 | 8.44% | 72,831,639.31 | 214,454,161.86 | 100.00% | 5,858,318.64 | 2.73% | 208,595,843.22 |

组合中，按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      | 期末余额         |              |        |
|---------|--------------|--------------|--------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |              |              |        |
| 1 年以内小计 | 8,212,496.76 | 410,624.84   | 5.00%  |
| 2 至 3 年 | 4,282,386.91 | 1,284,716.07 | 30.00% |
| 3 年以上   | 23,982.24    | 14,691.12    | 61.26% |
| 3 至 4 年 | 18,582.24    | 9,291.12     | 50.00% |

|       |               |              |         |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 5 年以上 | 5,400.00      | 5,400.00     | 100.00% |
| 合计    | 12,518,865.91 | 1,710,032.03 | 13.66%  |

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

| 组合名称           | 期末余额          |              |       |
|----------------|---------------|--------------|-------|
|                | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例  |
| 应收关联方款项        | 56,847,915.36 | 5,002,369.97 | 8.80% |
| 应收备用金、押金、保证金款项 | 10,177,260.04 |              |       |
| 合计             | 67,025,175.40 | 5,002,369.97 | 7.46% |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 854,083.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质         | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|--------------|---------------|----------------|
| 保证金、备用金及代垫款项 | 74,541,671.34 | 78,862,550.60  |
| 应收出口退税款      |               | 130,589,241.29 |
| 投资性质款项       | 5,002,369.97  | 5,002,369.97   |
| 合计           | 79,544,041.31 | 214,454,161.86 |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称          | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|---------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 中国-多哥有限公司     | 代垫采购款 | 50,484,126.57 | 1-5 年 | 63.47%           |              |
| 中吉纸业股份公司      | 代垫投资款 | 5,002,369.97  | 5 年以上 | 6.29%            | 5,002,369.97 |
| 埃塞俄比亚代表处      | 备用金   | 3,133,829.49  | 1 年之内 | 3.94%            |              |
| 甘肃国际经济技术合作总公司 | 代垫款   | 2,119,902.47  | 2-3 年 | 2.67%            | 635,970.74   |
| 中成巴巴多斯公司      | 备用金   | 1,577,612.54  | 1 年之内 | 1.98%            |              |
| 合计            | --    | 62,317,841.04 | --    | 78.34%           | 5,638,340.71 |

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |               |               | 期初余额           |               |               |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|            | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值          | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值          |
| 对子公司投资     | 63,687,986.30  |               | 63,687,986.30 | 63,687,986.30  |               | 63,687,986.30 |
| 对联营、合营企业投资 | 37,124,992.00  | 37,124,992.00 |               | 37,124,992.00  | 37,124,992.00 |               |
| 合计         | 100,812,978.30 | 37,124,992.00 | 63,687,986.30 | 100,812,978.30 | 37,124,992.00 | 63,687,986.30 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位       | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 大连中成进出口有限公司 | 50,001,890.00 |      |      | 50,001,890.00 |          |          |
| 中国-多哥有限公司   | 13,686,096.30 |      |      | 13,686,096.30 |          |          |
| 合计          | 63,687,986.30 |      |      | 63,687,986.30 |          |          |

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位     | 期初余额          | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额      |
|----------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|---------------|
|          |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |               |
| 一、合营企业   |               |        |      |             |          |        |             |        |    |               |               |
| 二、联营企业   |               |        |      |             |          |        |             |        |    |               |               |
| 中吉纸业股份公司 | 37,124,992.00 |        |      |             |          |        |             |        |    | 37,124,992.00 | 37,124,992.00 |
| 小计       | 37,124,992.00 |        |      |             |          |        |             |        |    | 37,124,992.00 | 37,124,992.00 |
| 合计       | 37,124,992.00 |        |      |             |          |        |             |        |    | 37,124,992.00 | 37,124,992.00 |

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|----|-------|----|-------|----|
|    | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |

|      |                  |                  |                  |                |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 主营业务 | 1,684,075,662.26 | 1,506,571,572.72 | 1,127,881,784.92 | 912,928,895.46 |
| 其他业务 | 20,243,385.54    | 2,663,705.62     | 16,531,590.23    | 3,977,060.79   |
| 合计   | 1,704,319,047.80 | 1,509,235,278.34 | 1,144,413,375.15 | 916,905,956.25 |

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额      | 上期发生额 |
|--------------------|------------|-------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 625,217.29 |       |
| 合计                 | 625,217.29 |       |

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明                |
|---|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益                                     | -29,723.35    | 处置固定资产损失。         |
| 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） | 3,179,143.00  | 北京市商务委员会外贸企业出口奖励。 |
| 受托经营取得的托管费收入                                  | 13,339,622.41 | 中成集团股权托管收入。       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 493,661.44    |                   |
| 减：所得税影响额                                      | 2,557,444.09  |                   |
| 少数股东权益影响额                                     | -202.24       |                   |
| 合计  | 14,425,461.65 | --                |

### 2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 10.09%     | 0.3408      | 0.3408      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.65%      | 0.2921      | 0.2921      |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

## 第十二节 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证券部。