

中成进出口股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 无

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人邹宝中、主管会计工作负责人马茂先及会计机构负责人(会计主管人员)马茂先声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,043,056,338.09	1,119,122,585.46	-6.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	878,197,398.86	889,856,910.02	-1.31%	
股本(股)	295,980,000.00	295,980,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.97	3.01	-1.33%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	170,336,316.71	4.19%	499,812,019.44	-1.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,744,560.15	-59.06%	13,260,253.96	-39.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-174,537,479.06	-51.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.5897	-51.48%
基本每股收益(元/股)	0.0093	-58.85%	0.0448	-39.62%
稀释每股收益(元/股)	0.0093	-58.85%	0.0448	-39.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.31%	-0.45%	1.55%	-0.86%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-533,278.42	
所得税影响额	133,319.61	
合计	-399,958.81	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	29,489
-------------	--------

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国成套设备进出口（集团）总公司	115,026,097	人民币普通股
交通银行 - 博时新兴成长股票型证券投资基金	6,094,337	人民币普通股
中国银行 - 华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,681,029	人民币普通股
中国建设银行 - 华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,099,972	人民币普通股
夏元正	1,469,000	人民币普通股
中国土产畜产进出口总公司	1,000,000	人民币普通股
熊贤忠	883,931	人民币普通股
中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金	776,200	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	672,500	人民币普通股
刘文革	668,979	人民币普通股

注：2010 年 8 月 23 日至 2010 年 9 月 30 日，中国成套设备进出口（集团）总公司在证券二级市场上减持我公司股票共计 288 万股，占公司总股本的 0.97%，成交金额为 5,059 万元，每股减持平均价格为 17.57 元。减持记录：

成交日期	证券名称	成交数量	占总股本比例	平均成交价格	成交金额
2010 年 8 月 23 日	中成股份	300,000	0.10%	16.303	4,890,854.33
2010 年 8 月 24 日	中成股份	120,000	0.04%	16.029	1,923,516.00
2010 年 8 月 30 日	中成股份	230,000	0.08%	15.516	3,568,618.69
2010 年 9 月 21 日	中成股份	350,000	0.12%	17.371	6,079,776.06
2010 年 9 月 27 日	中成股份	700,000	0.24%	18.157	12,710,215.91
2010 年 9 月 28 日	中成股份	600,000	0.20%	18.065	10,839,103.96
2010 年 9 月 29 日	中成股份	320,000	0.11%	18.321	5,862,667.62
2010 年 9 月 30 日	中成股份	260,000	0.09%	18.139	4,716,263.51
总计		2,880,000	0.97%	17.566	50,591,016.08

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1.货币资金比上年期末减少 59.25%，主要原因是报告期内公司业务采购付款大量增加。
2.预付账款比上年期末增加 119.56%，主要原因是报告期内公司业务采购预付款大量增加。
3.存货比上年期末增加 94.69%，主要原因是报告期内公司为执行各项合同采购的存货大量增加。
4.应付票据比上年期末减少 83.31%，主要原因是公司偿还了到期的银行承兑汇票。
5.财务费用比上年同期增加 1054 万元，主要原因是报告期内汇率波动比上年同期较大造成的汇兑损失。
6.资产减值损失比上年同期减少 1124 万元，主要原因是本期应收款项收回而冲回了坏账准备。
7.投资收益比上年同期减少 845 万元，主要原因是公司上年同期确认了对鼎鑫公司的股权固定收益。
8.归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少 39.62%，主要原因是汇兑损失增加等导致净利润减少。
9.经营活动产生的现金净流量比上年同期增加净流出 5932 万元，主要原因是报告期内公司业务采购付款大量增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2010年8月30日,我公司与莫桑比克国家情报安全总局签署了《莫桑比克国家情报安全总局公务员公寓项目 EPC 工程合同》,固定总价 361,460,000.00 元人民币。目前,公司正积极推动该项目的融资工作,争取合同早日生效并履行。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国成套设备进出口(集团)总公司	(1)股权分置改革方案实施后首个交易日起,所持有的有限售条件的流通股股份,在 24 个月内不上市交易。在前述承诺期期满后 24 个月内所持有有限售条件的流通股股份通过证券交易所挂牌出售比例不超过总股本的 10%。(2)股权分置改革实施后将根据相关政策法规择机提出股权激励预案。	承诺履行情况良好。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国家开发投资公司	自报告书签署之日,国家开发投资公司暂无在未来 12 个月内继续增持或处置中成进出口股份有限公司股份的计划。	承诺履行情况良好。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况	同向大幅下降
--------	--------

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动(%)		
累计净利润的预计数(万元)	600.00	--	1,400.00	2,878.34	下降	51.36%	--	79.15%
基本每股收益(元/股)	0.020	--	0.047	0.097	下降	51.55%	--	79.38%
业绩预告的说明	1.受人民币升值影响,公司汇兑损失增加,同时汇率变化造成公司贸易业务出口规模大幅降低,经过初步测算,公司2010年度净利润将比上一年大幅下降。 2.汇率变动等宏观经济环境变化会持续影响公司业绩,公司将根据形势变化采取必要的措施,努力降低变化造成的不利影响。							

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月06日	北京	电话沟通	个人投资者	公司基本面情况;未提供任何书面资料。
2010年07月28日	北京	电话沟通	个人投资者	公司经营情况;未提供任何书面资料。
2010年08月31日	北京	电话沟通	个人投资者	公司基本面情况;未提供任何书面资料。
2010年09月07日	北京	电话沟通	个人投资者	公司经营情况;未提供任何书面资料。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:中成进出口股份有限公司

2010年09月30日

单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	139,381,134.61	104,766,050.19	342,053,413.85	248,454,535.58
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			2,500,000.00	2,500,000.00
应收账款	19,619,689.76	12,589,296.38	16,283,812.88	
预付款项	276,489,219.54	225,633,191.94	125,926,081.76	127,242,856.04
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	10,287,997.26	10,276,799.44	10,294,543.49	10,294,543.49
应收股利	115,823.93		115,823.93	
其他应收款	17,148,259.37	30,906,217.18	14,961,646.82	29,791,614.46
买入返售金融资产				
存货	210,326,077.72	168,989,618.64	108,033,855.79	92,145,398.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	673,368,202.19	553,161,173.77	620,169,178.52	510,428,948.21
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	50,115,000.00	50,115,000.00	49,150,000.00	49,150,000.00
持有至到期投资				
长期应收款	157,972,741.74	157,463,484.40	265,830,031.59	265,316,768.87
长期股权投资	25,948,551.34	88,886,537.64	25,948,551.34	88,886,537.64
投资性房地产				
固定资产	83,269,437.64	61,682,207.58	80,660,425.10	65,198,596.57
在建工程	7,364,260.49		18,745,043.20	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	19,579,271.27	19,503,542.06	19,634,769.66	19,552,056.83
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	9,232,811.85	3,268,324.92	20,583,905.27	3,654,162.79
递延所得税资产	16,206,061.57	16,075,831.79	18,400,680.78	18,270,451.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	369,688,135.90	396,994,928.39	498,953,406.94	510,028,573.70
资产总计	1,043,056,338.09	950,156,102.16	1,119,122,585.46	1,020,457,521.91
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				
交易性金融负债				
应付票据	3,320,716.80	3,320,716.80	19,900,000.00	19,900,000.00
应付账款	40,561,992.59	13,445,403.47	36,816,364.03	14,639,261.43
预收款项	121,205,998.45	112,874,457.09	137,510,017.65	128,440,854.59
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,942,098.52	3,369,923.86	10,496,313.00	8,897,707.74

应交税费	-31,577,206.02	-28,322,287.28	-1,500,323.47	-987,859.99
应付利息				
应付股利				
其他应付款	14,747,070.08	1,057,487.26	13,085,903.37	1,470,201.45
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	152,200,670.42	105,745,701.20	216,308,274.58	172,360,165.22
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	5,024,334.34		5,127,250.38	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	28,750.00	28,750.00		
其他非流动负债				
非流动负债合计	5,053,084.34	28,750.00	5,127,250.38	
负债合计	157,253,754.76	105,774,451.20	221,435,524.96	172,360,165.22
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	295,980,000.00	295,980,000.00	295,980,000.00	295,980,000.00
资本公积	442,112,748.22	442,112,748.22	441,388,998.22	441,388,998.22
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	87,054,976.75	87,054,976.75	87,054,976.75	87,054,976.75
一般风险准备				
未分配利润	51,424,303.48	19,233,925.99	58,882,649.51	23,673,381.72
外币报表折算差额	1,625,370.41		6,550,285.54	
归属于母公司所有者权益合计	878,197,398.86	844,381,650.96	889,856,910.02	848,097,356.69
少数股东权益	7,605,184.47		7,830,150.48	
所有者权益合计	885,802,583.33	844,381,650.96	897,687,060.50	848,097,356.69
负债和所有者权益总计	1,043,056,338.09	950,156,102.16	1,119,122,585.46	1,020,457,521.91

4.2 本报告期利润表

编制单位：中成进出口股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	170,336,316.71	155,093,330.56	163,488,747.35	120,977,073.18
其中：营业收入	170,336,316.71	155,093,330.56	163,488,747.35	120,977,073.18
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	168,681,569.75	153,761,862.02	156,972,480.99	113,783,712.02
其中：营业成本	152,747,070.06	140,258,409.40	142,154,988.50	101,061,809.82
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	259,529.34	134,722.35	153,942.45	150,144.72
销售费用	6,181,057.63	5,236,224.74	5,862,692.72	5,014,843.77
管理费用	8,638,260.06	7,184,695.60	8,446,216.64	6,982,927.07
财务费用	856,040.38	948,197.65	354,640.68	573,986.64
资产减值损失	-387.72	-387.72		
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）			3,187,728.99	2,636,536.30
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）	1,654,746.96	1,331,468.54	9,703,995.35	9,829,897.46
加：营业外收入	1,500.00	1,500.00		
减：营业外支出			5,090.00	5,090.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,656,246.96	1,332,968.54	9,698,905.35	9,824,807.46
减：所得税费用	-1,141,107.61	-1,141,107.61	2,868,294.70	2,456,201.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,797,354.57	2,474,076.15	6,830,610.65	7,368,605.59
归属于母公司所有者的净利润	2,744,560.15	2,474,076.15	6,703,566.70	7,368,605.59
少数股东损益	52,794.42		127,043.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0093	0.0084	0.0226	0.0249
（二）稀释每股收益	0.0093	0.0084	0.0226	0.0249
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,797,354.57	2,474,076.15	6,830,610.65	7,368,605.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,744,560.15	2,474,076.15	6,703,566.70	7,368,605.59

归属于少数股东的综合收益总额	52,794.42		127,043.95	
----------------	-----------	--	------------	--

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中成进出口股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	499,812,019.44	442,424,755.55	508,985,888.73	403,815,004.37
其中：营业收入	499,812,019.44	442,424,755.55	508,985,888.73	403,815,004.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	480,136,919.49	423,175,959.84	489,846,670.01	384,303,934.41
其中：营业成本	433,559,095.15	387,926,940.42	439,332,286.73	342,208,446.85
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	590,440.05	443,548.02	635,434.36	525,057.65
销售费用	17,539,402.52	14,607,696.99	20,720,559.50	17,591,456.69
管理费用	31,627,390.24	26,468,368.46	31,632,855.13	26,495,565.21
财务费用	5,107,640.84	2,016,455.26	-5,430,473.14	-5,460,078.71
资产减值损失	-8,287,049.31	-8,287,049.31	2,956,007.43	2,943,486.72
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）		3,667,034.36	8,453,829.32	10,078,452.11
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）	19,675,099.95	22,915,830.07	27,593,048.04	29,589,522.07
加：营业外收入	55,801.19	43,494.50	965,700.00	0.00
减：营业外支出	576,772.92	576,772.92	6,421.25	6,421.25
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,154,128.22	22,382,551.65	28,552,326.79	29,583,100.82
减：所得税费用	6,118,840.26	6,103,407.38	6,453,963.65	6,013,207.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,035,287.96	16,279,144.27	22,098,363.14	23,569,893.70

归属于母公司所有者的净利润	13,260,253.96	16,279,144.27	21,962,522.30	23,569,893.70
少数股东损益	-224,966.00		135,840.84	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0448	0.0550	0.0742	0.0796
（二）稀释每股收益	0.0448	0.0550	0.0742	0.0796
七、其他综合收益	-4,201,165.13	723,750.00	-450,000.00	-450,000.00
八、综合收益总额	8,834,122.83	17,002,894.27	21,648,363.14	23,119,893.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,059,088.83	17,002,894.27	21,512,522.30	23,119,893.70
归属于少数股东的综合收益总额	-224,966.00		135,840.84	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中成进出口股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	512,350,862.71	471,362,104.99	417,052,510.61	334,732,978.64
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	10,800,471.99	3,888,062.25	12,659,629.87	6,255,171.78
收到其他与经营活动有关的现金	54,826,140.66	63,361,422.32	15,987,610.70	8,960,586.13
经营活动现金流入小计	577,977,475.36	538,611,589.56	445,699,751.18	349,948,736.55
购买商品、接受劳务支付的现金	625,084,304.56	549,046,856.94	453,639,054.74	379,594,916.47
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	41,365,258.97	30,359,169.78	37,255,847.30	27,234,237.62
支付的各项税费	19,321,067.10	17,772,713.62	21,150,387.59	20,191,503.33
支付其他与经营活动有关的现金	66,744,323.79	61,753,159.18	48,869,268.68	37,074,357.60
经营活动现金流出小计	752,514,954.42	658,931,899.52	560,914,558.31	464,095,015.02
经营活动产生的现金流量净额	-174,537,479.06	-120,320,309.96	-115,214,807.13	-114,146,278.47
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			265,106.26	265,106.26
取得投资收益收到的现金			10,821,469.09	10,240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,095.00	64,095.00	1,300.00	1,300.00
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	64,095.00	64,095.00	11,087,875.35	10,506,406.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	522,389.28	269,892.00	5,537,038.25	3,482,421.96
投资支付的现金			27,372,600.00	27,372,600.00
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			200.50	200.50
投资活动现金流出小计	522,389.28	269,892.00	32,909,838.75	30,855,222.46
投资活动产生的现金流量净额	-458,294.28	-205,797.00	-21,821,963.40	-20,348,816.20
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			30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金			29,378,387.48	29,378,387.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,775,487.24	19,775,487.24	28,210,656.67	28,210,656.67
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				
筹资活动现金流出小计	19,775,487.24	19,775,487.24	57,589,044.15	57,589,044.15
筹资活动产生的现金流量净额	-19,775,487.24	-19,775,487.24	-27,589,044.15	-27,589,044.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,901,018.66	-3,386,891.19	-66,451.51	2,003.73
五、现金及现金等价物净增加额	-202,672,279.24	-143,688,485.39	-164,692,266.19	-162,082,135.09
加：期初现金及现金等价物余额	342,053,413.85	248,454,535.58	314,771,298.45	243,949,642.80
六、期末现金及现金等价物余额	139,381,134.61	104,766,050.19	150,079,032.26	81,867,507.71

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计