



中成进出口股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	2,444,610,770.69	1,665,855,018.71	46.75%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	941,839,346.26	899,312,431.53	4.73%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	314,791,302.31	-15.46%	883,886,254.33	-6.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,727,408.58	158.13%	63,055,495.92	256.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,734,373.82	158.2%	63,041,432.92	256.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	668,426,090.05	34.45%
基本每股收益(元/股)	0.0869	157.86%	0.213	256.19%
稀释每股收益(元/股)	0.0869	157.86%	0.213	256.19%
加权平均净资产收益率(%)	2.77%	140%	6.85%	234.15%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	18,813.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,000.02	
减：所得税影响额	1,750.49	
合计	14,063.00	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		35,259				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国成套设备进出口(集团)总公司	国有法人	50.09%	148,252,133	29,436,033		0
山东丰源经济咨询有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,542,483			0
江力川	境内自然人	0.25%	740,400			0
任自力	境内自然人	0.22%	650,387			0
杨敬堂	境内自然人	0.18%	522,916			0
吴福园	境内自然人	0.17%	500,000			0
韩丽	境内自然人	0.17%	492,900			0
庞伟	境内自然人	0.14%	420,699			0
金东香	境内自然人	0.14%	414,898			0
中国出国人员服务总公司	国有法人	0.14%	405,191			0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	118,816,100		0			
山东丰源经济咨询有限公司	1,542,483		0			
江力川	740,400		0			
任自力	650,387		0			
杨敬堂	522,916		0			
吴福园	500,000		0			
韩丽	492,900		0			
庞伟	420,699		0			
金东香	414,898		0			
中国出国人员服务总公司	405,191		0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，中国成套设备进出口（集团）总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。					

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名股东中，“江力川”通过“广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 700,000 股，持股比例 0.24%；通过普通证券账户持有 40,400 股，持股比例 0.01%；共计持有 740,400 股，持股比例 0.25%。
--------------------	---

公司前十名股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金比上年期末增加73.52%，主要原因是报告期内公司成套项目合同实施收到了业主支付的进度款。

2、应收账款比上年期末减少87.83%，主要原因是报告期内，公司收回贸易业务应向客户收取的款项。

3、预付账款比上年期末增加150.37%，主要原因是公司成套项目和贸易业务预付给供应商的款项增加。

4、存货比上年期末减少46.75%，主要原因是公司内贸业务规模缩减所致。

5、应付账款增长24.49%，主要原因是公司成套项目和贸易业务尚未结算的款项增加。

6、预收账款增长107.98%，主要原因是报告期内公司成套项目合同实施收到了业主支付的进度款。

7、营业收入比上年同期减少6.85%，主要原因是本报告期内，贸易业务规模缩减所致。

8、财务费用增长了751.65万元，主要原因是本报告期内，美元和欧元汇率波动较大，汇兑损失较上期同期有所增加。

9、营业利润比上年同期增加229.16%，利润总额增加228.06%，归属于母公司净利润增加256.52%，主要原因是公司报告期内执行孟加拉沙迦拉化肥厂和埃塞俄比亚肯色糖厂项目分别按实际完工进度和发货比例确认收入、结转成本给公司带来了较大收益。

10、经营活动产生的现金净流量比上年同期增加34.45%，主要原因是报告期内公司成套项目合同实施收到了业主支付的进度款。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### （一）成套设备出口业务

1、公司于2011年12月与孟加拉化学工业公司正式签署了《孟加拉国沙迦拉化肥厂项目合同》，2012年4月项目合同正式生效并开始实施。合同总额约合38亿元人民币，合同工期38个月，公司作为总承包商以EPC方式承担该项目建设。目前，项目实施情况正常。截止报告期内，已完成项目总工程量的约49.25%。

2、公司于2012年3月与埃塞俄比亚糖业公司签署了《埃塞俄比亚肯色糖厂及农业配套设备EPC合同的补充协议》，该补充协议自签字盖章时起生效。根据该补充协议规定，公司仅承担该项目的设计和供应。设备供应工作主要根据业主埃塞俄比亚糖业公司批准的项目建设计划进行，同时，还需根据业主要求及项目现场建设情况等因素随时做出调整。报告期内，已累计完成70%的设备发货量，最后一批设备和材料因雨季业主要求延迟发货。

埃塞俄比亚当地时间2013年9月10日，根据埃塞俄比亚财政部、埃塞俄比亚糖业公司、埃塞俄比亚METEC公司以及本公司召开的四方管理委员会的决定，本公司与埃塞俄比亚糖业公司签署了《关于转让METEC在肯色糖厂EPC合同下建设合同项下的全部权利和义务的协议书》，由本公司承接埃塞俄比亚METEC公司与埃塞俄比亚糖业公司签订的肯色糖厂项目建设合同项下所应承担的全部土建和安装工作。同时，本公司与埃塞俄比亚糖业公司、埃塞俄比亚METEC公司签署了《关于终止METEC的合同权利和义务的协议书》，解除了埃塞俄比亚METEC公司在肯色糖厂项目建设合同项下的全部权利和义务。目前，项目工作正在紧张有序的进行中。

3、公司于2013年3月5日与埃塞俄比亚糖业公司签署了《埃塞俄比亚OMO-Kuraz2糖厂EPC建设项目合同》以及《埃塞俄比亚OMO-Kuraz3糖厂EPC建设项目合同》，总金额共约6.82亿美元。工期24个月。该项

目为两座日处理12000吨甘蔗的糖厂及2\*3MW电站设施和部分农业灌溉基础设施，包括工程设计、货物制造与采购、建设和安装、试车和移交。目前，公司正在积极协助业主落实融资，推动项目尽早实施。

(二) 贸易业务

报告期内，公司对古巴贸易执行合同额约646.35万美元，签署新合同总额约1,361.29万美元。同时，公司一直在积极开发新的贸易业务，探讨新的贸易模式。

(三) 境外实业经营业务

报告期内，中多公司糖联经营管理及工农业生产正常。

### 报告期内重要事项披露索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013 年半年度报告业绩预告	2013 年 07 月 13 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
董事辞职公告	2013 年 07 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
监事辞职公告	2013 年 07 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知	2013 年 08 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
第五届董事会第二十一次会议决议公告	2013 年 08 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
第五届监事会第十三次会议决议公告	2013 年 08 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
2013 年第一次临时股东大会决议公告	2013 年 08 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
第五届董事会第二十二次会议决议公告	2013 年 08 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
第五届监事会第十四次会议决议公告	2013 年 08 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
重大合同公告	2013 年 09 月 13 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中国成套设备进出口（集团）总公司	公司全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。除法定最低承诺外，做出特别承诺：（1）股权分置改革方案实施后首个交易日起，所持有的有限售条件的流通股股份，在 24 个月内不上市交易。在前述承诺期期满后 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。	2006 年 03 月 29 日	法定最低承诺及限售承诺期限为 2006 年 3 月 31 日至 2010 年 3 月 30 日，已履行完毕；股权激励预案承诺长期有效。	法定最低承诺及限售承诺已履行完毕，股权激励预案承诺长期有效。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月08日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。
2013年08月12日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。
2013年08月20日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。
2013年08月27日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。
2013年09月16日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,501,298,670.94	865,196,593.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	52,000,000.00	18,000,000.00
应收账款	2,792,234.64	22,942,643.03
预付款项	471,001,782.22	188,121,451.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	639,896.06	299,528.79
应收股利	228,579.31	
其他应收款	95,725,151.33	51,256,736.96
买入返售金融资产		
存货	96,301,089.72	180,839,203.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,219,987,404.22	1,326,656,157.46
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	58,055,848.60	169,282,494.85
长期股权投资	4,309,136.34	4,309,136.34
投资性房地产		
固定资产	80,885,201.70	81,742,596.57
在建工程	1,791,982.51	3,842,077.68
工程物资		
固定资产清理		4,201.95
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	18,441,098.01	18,700,315.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,967,551.21	24,837,067.02
递延所得税资产	35,172,548.10	36,480,971.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	224,623,366.47	339,198,861.25
资产总计	2,444,610,770.69	1,665,855,018.71
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		40,000,000.00
应付账款	85,284,969.18	68,508,032.46
预收款项	1,335,507,774.53	642,144,630.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,872,868.48	5,323,884.03
应交税费	-30,932,188.85	-22,756,368.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	95,740,096.18	20,480,638.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,490,473,519.52	753,700,818.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,589,182.11	4,679,589.89
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,589,182.11	4,679,589.89
负债合计	1,495,062,701.63	758,380,407.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	295,980,000.00	295,980,000.00

资本公积	442,026,498.22	442,026,498.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,136,849.51	92,136,849.51
一般风险准备		
未分配利润	110,159,795.98	67,822,900.04
外币报表折算差额	1,536,202.55	1,346,183.76
归属于母公司所有者权益合计	941,839,346.26	899,312,431.53
少数股东权益	7,708,722.80	8,162,179.19
所有者权益（或股东权益）合计	949,548,069.06	907,474,610.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,444,610,770.69	1,665,855,018.71

法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：梁欣

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,453,415,272.11	840,337,823.47
交易性金融资产		
应收票据	2,000,000.00	18,000,000.00
应收账款	3,409,877.64	8,242,281.53
预付款项	471,001,782.22	137,344,921.74
应收利息	639,896.06	297,663.03
应收股利		
其他应收款	143,765,768.60	78,552,868.24
存货	61,585,023.71	109,020,145.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>2,135,817,620.34</b>	<b>1,191,795,703.14</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	58,055,848.60	169,282,494.85
长期股权投资	67,247,122.64	67,247,122.64
投资性房地产		
固定资产	52,957,493.67	55,644,237.64
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		4,201.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,384,924.11	18,640,477.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,073,411.41	9,131,382.32
递延所得税资产	34,827,340.12	36,135,763.60
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>240,546,140.55</b>	<b>356,085,680.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,376,363,760.89</b>	<b>1,547,881,383.30</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		40,000,000.00
应付账款	84,026,833.09	38,877,550.01

预收款项	1,335,507,774.53	623,334,732.59
应付职工薪酬	3,537,604.34	4,820,592.61
应交税费	-30,534,032.20	-18,797,299.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	83,203,154.29	8,407,128.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,475,741,334.05	696,642,704.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,475,741,334.05	696,642,704.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	295,980,000.00	295,980,000.00
资本公积	442,026,498.22	442,026,498.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,136,849.51	92,136,849.51
一般风险准备		
未分配利润	70,479,079.11	21,095,331.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	900,622,426.84	851,238,679.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,376,363,760.89	1,547,881,383.30

法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：梁欣

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	314,792,456.55	372,362,735.18
其中：营业收入	314,791,302.31	372,362,735.18
二、营业总成本	282,121,093.49	358,290,421.68
其中：营业成本	266,871,473.11	345,725,299.68
营业税金及附加	433,340.67	302,130.96
销售费用	7,490,127.36	7,013,368.48
管理费用	9,588,537.24	10,076,074.82
财务费用	-2,262,384.89	-4,824,304.60
资产减值损失		-2,147.66
投资收益（损失以“—”号填列）		260,873.63
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	32,671,363.06	14,333,187.13
加：营业外收入	534.78	44,884.32
减：营业外支出	6,000.02	4,876.40
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	32,665,897.82	14,373,195.05
减：所得税费用	6,844,417.44	4,161,183.51
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	25,821,480.38	10,212,011.54
归属于母公司所有者的净利润	25,727,408.58	9,966,986.39
少数股东损益	94,071.80	245,025.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0869	0.0337
（二）稀释每股收益	0.0869	0.0337
七、其他综合收益	657,606.57	1,130,014.21
八、综合收益总额	26,479,086.95	11,342,025.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,385,015.15	11,097,000.60
归属于少数股东的综合收益总额	94,071.80	245,025.15

法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：梁欣

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	291,062,450.87	266,216,327.79
减：营业成本	247,769,067.08	243,683,660.36
营业税金及附加	326,664.22	195,730.96
销售费用	6,430,949.28	5,825,762.05
管理费用	7,888,201.79	7,757,259.90
财务费用	-337,015.07	-3,681,312.35
投资收益（损失以“-”号填列）		956,004.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,984,583.57	12,435,226.87
加：营业外收入		43,495.00
减：营业外支出	6,000.02	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,978,583.55	12,478,721.87
减：所得税费用	6,844,417.44	3,467,739.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,134,166.11	9,010,981.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0748	0.0304
（二）稀释每股收益	0.0748	0.0304
七、综合收益总额	22,134,166.11	9,010,981.88

法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：梁欣

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	883,935,497.71	948,898,049.50
其中：营业收入	883,886,254.33	948,898,049.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	797,657,339.84	922,877,580.86
其中：营业成本	742,092,557.53	873,734,628.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,174,145.98	766,609.57
销售费用	24,659,451.26	24,562,303.34
管理费用	35,257,473.83	33,394,083.09
财务费用	-3,048,599.86	-10,565,135.81
资产减值损失	-2,477,688.90	985,092.08
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）	228,579.31	260,873.63
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	86,506,737.18	26,281,342.27
加：营业外收入	25,815.46	130,184.49
减：营业外支出	10,001.97	37,163.22
其中：非流动资产处 置损失	4001.95	
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	86,522,550.67	26,374,363.54
减：所得税费用	23,920,511.12	8,475,122.99
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	62,602,039.55	17,899,240.55

列)		
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	63,055,495.92	17,686,422.74
少数股东损益	-453,456.37	212,817.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.213	0.0598
（二）稀释每股收益	0.213	0.0598
七、其他综合收益	190,018.79	1,757,679.08
八、综合收益总额	62,792,058.34	19,656,919.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,245,514.71	19,444,101.82
归属于少数股东的综合收益总额	-453,456.37	212,817.81

法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：梁欣

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	723,695,442.37	658,497,757.66
减：营业成本	593,969,405.96	604,547,003.55
营业税金及附加	851,149.17	628,787.55
销售费用	21,619,911.11	21,600,931.49
管理费用	29,679,195.45	27,221,418.80
财务费用	-1,593,931.61	-9,900,463.21
资产减值损失	-2,588,422.00	727,343.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	12,271,726.54	17,948,614.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,029,860.83	31,621,350.50
加：营业外收入	3,000.00	98,878.80
减：营业外支出	10,001.97	32,286.82
其中：非流动资产处置损失	4001.95	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,022,858.86	31,687,942.48
减：所得税费用	23,920,511.12	7,781,679.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,102,347.74	23,906,263.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.237	0.0808
（二）稀释每股收益	0.237	0.0808
六、其他综合收益		1,147,500.00
七、综合收益总额	70,102,347.74	25,053,763.01

法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：梁欣

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,620,079,942.52	1,691,854,357.76
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	36,602,039.51	39,454,730.22
收到其他与经营活动有关的现金	91,807,714.09	20,732,043.41
经营活动现金流入小计	1,748,489,696.12	1,752,041,131.39
购买商品、接受劳务支付的现金	882,392,685.65	1,157,822,512.03
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	46,650,983.39	44,495,678.00
支付的各项税费	50,844,837.77	14,854,124.41
支付其他与经营活动有关的现金	100,175,099.26	37,717,825.11
经营活动现金流出小计	1,080,063,606.07	1,254,890,139.55

经营活动产生的现金流量净额	668,426,090.05	497,150,991.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,815.46	89,100.00
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	22,815.46	89,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,068,197.78	1,140,050.00
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	1,068,197.78	1,140,050.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,045,382.32	-1,050,950.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		9,990,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		9,990,000.00
偿还债务支付的现金		9,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,749,622.85	101,226.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,749,622.85	10,091,226.46
筹资活动产生的现金流量净额	-20,749,622.85	-101,226.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,529,007.82	1,416,522.50
五、现金及现金等价物净增加额	636,102,077.06	497,415,337.88

加：期初现金及现金等价物 余额	865,196,593.88	325,545,789.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,501,298,670.94	822,961,127.07

法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：梁欣

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,531,988,779.31	1,405,822,315.07
收到的税费返还	28,558,788.33	33,614,645.19
收到其他与经营活动有关的现金	55,295,526.63	4,773,033.27
经营活动现金流入小计	1,615,843,094.27	1,444,209,993.53
购买商品、接受劳务支付的现金	819,716,460.74	896,827,641.83
支付给职工以及为职工支付的现金	34,054,874.01	33,671,396.20
支付的各项税费	47,711,976.36	13,495,928.61
支付其他与经营活动有关的现金	70,793,220.09	19,959,902.67
经营活动现金流出小计	972,276,531.20	963,954,869.31
经营活动产生的现金流量净额	643,566,563.07	480,255,124.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,100.00
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		89,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,103.51	766,765.14
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	229,103.51	766,765.14
投资活动产生的现金流量净额	-229,103.51	-677,665.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,749,622.85	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,749,622.85	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,749,622.85	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,510,388.07	1,055,317.60
五、现金及现金等价物净增加额	613,077,448.64	480,632,776.68
加：期初现金及现金等价物余额	840,337,823.47	294,968,765.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,453,415,272.11	775,601,542.32

法定代表人：刘学义

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：梁欣

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

中成进出口股份有限公司  
二〇一三年三季度报告全文签署盖章页

中成进出口股份有限公司董事长：刘学义

中成进出口股份有限公司

二〇一三年十月二十二日