

**COMPLANT**

中成进出口股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	2,765,985,931.77	2,489,911,873.49	11.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,012,861,948.42	971,743,737.59	4.23%	
	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）	822,469,230.21	161.27%	1,733,702,964.32	96.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,038,808.56	78.95%	130,485,827.84	106.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,978,854.28	78.67%	130,312,163.07	106.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	544,932,857.66	-18.48%
基本每股收益（元/股）	0.1555	78.94%	0.4409	107.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1555	78.94%	0.4409	107.00%
加权平均净资产收益率	4.60%	66.24%	13.04%	90.39%

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）	220,579.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,973.09	
减：所得税影响额	57,888.26	
合计	173,664.77	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,729				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
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		
山东丰源经济咨询有限公司	境内非国有法人	0.54%	1,600,783	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—安进 13 期壹心 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.39%	1,140,600	0		
江力川	境内自然人	0.32%	949,800	0		
曾文燕	境内自然人	0.29%	850,032	0		
郑德海	境内自然人	0.28%	816,605	0		
陈文团	境内自然人	0.23%	678,850	0		
应杰	境内自然人	0.22%	652,000	0		
鹏华资产—光大银行—鹏华资产龙旗赤兔量化对冲资产管理计划	其他	0.20%	602,451	0		
中海信托股份有限公司—浦江之星 8 号集合资金信托	其他	0.20%	584,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	人民币普通股	118,816,100			
山东丰源经济咨询有限公司	1,600,783	人民币普通股	1,600,783			
中国对外经济贸易信托有限公司—安进 13 期壹心 1 号证券投资集合资金信托计划	1,140,600	人民币普通股	1,140,600			
江力川	949,800	人民币普通股	949,800			
曾文燕	850,032	人民币普通股	850,032			
郑德海	816,605	人民币普通股	816,605			
陈文团	678,850	人民币普通股	678,850			
应杰	652,000	人民币普通股	652,000			

鹏华资产—光大银行—鹏华资产龙旗赤兔量化对冲资产管理计划	602,451	人民币普通股	602,451
中海信托股份有限公司—浦江之星 8 号集合资金信托	584,000	人民币普通股	584,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 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前是否存在关联关系。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东中，“江立川”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 783000 股，持股比例 0.26%；通过普通证券账户持有 166800 股，持股比例 0.02%；共计持有 949800 股，持股比例 0.32%。“应杰”通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 652000 股，持股比例 0.22%；通过普通证券账户持有 0 股，共计持有 652000 股，持股比例 0.22%。		

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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值为4,309,136.34元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

#### 2、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)报告期主要财务状况重大变动及原因分析

单位：人民币万元

项目	2014年9月30日	2014年1月1日	增减幅度	变动原因
预付款项	32,956.64	55,304.43	-40.41%	主要是公司成套项目和贸易业务收到供应商货物冲减预付款所致
应收利息	8.81	133.58	-93.41%	主要是收到银行存款利息所致
应收股利	42.04	22.86	83.92%	主要是公司收到分红款所致
其他应收款	2,918.23	2,236.43	30.49%	主要是公司往来款项增加所致
存货	9,690.63	7,448.49	30.10%	主要是公司成套项目和贸易业务商品采购所致
在建工程	0	187.89	-100.00%	主要是公司在建工程转固定资产所致
应付账款	36,891.30	23,202.75	59.00%	主要是公司成套项目应付工程采购款增加所致
应付职工薪酬	2,978.44	4,293.32	-30.63%	主要是支付了职工2013年度效益工资所致
应交税费	-7,465.84	-1,428.69	422.57%	主要是公司出口商品增值税退税增加所致
其他应付款	8,463.37	4,792.53	76.59%	主要是公司成套项目应付供应商质保金等增加所致
未分配利润	17,301.42	13,019.05	32.89%	主要是公司实现利润增加所致
外币报表折算差额	-32.24	138.31	-123.31%	主要是中多公司报表折算汇率变动所致

## (2) 经营成果及现金流量重大变动及原因分析

单位：人民币万元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	173,370.30	88,388.63	96.15%	主要是公司正在执行的孟加拉沙迦拉化肥厂和埃塞俄比亚肯色糖厂项目按照实际进度确认收入同比增加较多所致
营业成本	150,071.64	74,209.26	102.23%	主要是公司正在执行的孟加拉沙迦拉化肥厂和埃塞俄比亚肯色糖厂项目按照实际进度结转成本同比增加较多所致
营业税金及附加	37.55	117.41	-68.02%	主要是公司贸易业务规模减少所致
财务费用	-1,341.49	-304.86	340.04%	主要是存款利息收入同比增加所致
资产减值损失	185.17	-247.77	-174.73%	主要是出口贸易业务同比增加，相应增加计提减值所致
营业外收入	25.34	2.58	881.57%	主要是公司部分固定资产清理利得所致
营业外支出	2.18	1.00	118.39%	主要是公司部分固定资产清理损失所致
所得税费用	4,397.03	2,392.05	83.82%	主要是报告期内营业利润增加，相应所得税增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-307.98	-104.54	194.61%	主要是报告期内购建固定支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-8,676.88	-2,074.96	318.17%	主要是报告期内分配2013年度现金股利所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

截止本报告期，公司累计实现营业收入 173,370 万元，较上年同期增长 96%，归属于上市公司股东的净利润 13,048 万元，较上年同期增长 106%。

## (一) 成套设备出口

1、孟加拉沙迦拉化肥厂项目：截止本报告期，项目全部设计工作已经完成；主要设备和材料采购已完成并发运到现场；土建工作基本完成；项目总体执行情况正常。

2、埃塞俄比亚肯色糖厂项目：截止本报告期，设计部分已全部完成，货物发运工作已基本完成；建设合同项下的土建安装工作，已完成工程量的约81%。项目总体执行情况正常。

3、埃塞俄比亚OMO-Kuraz2糖厂项目：目前，公司正在积极、有序开展项目实施的各项工作的。

4、埃塞俄比亚OMO-Kuraz3糖厂项目：近日，公司收到埃塞俄比亚糖业公司支付的预付款，按照合同规定，合同执行条件已具备，该项目开始实施。

成套设备出口业务是公司主要的收入来源，未来公司仍将面临外部经济形势不稳定，原材料成本上升、汇率波动以及项目所在国政治、经济、金融环境等不利因素的影响。公司将积极应对，加强风险管控能力。

## (二) 一般贸易业务

截止本报告期，公司一般贸易执行合同额约900万美元，新签署合同额约2200万美元。

## (三) 境外实业经营业务

截止本报告期，中国-多哥有限公司经营及工农业生产情况稳定。

## 三、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
2014 年半年度业绩预告	2014 年 07 月 12 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
复牌公告	2014 年 07 月 16 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
股票交易异常波动公告	2014 年 07 月 18 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
第六届董事会第三次会议决议公告	2014 年 07 月 22 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
股票交易异常波动公告	2014 年 07 月 23 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
第六届董事会第四次会议决议公告	2014 年 08 月 22 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
第六届监事会第三次会议决议公告	2014 年 08 月 22 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的公告	2014 年 08 月 22 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知	2014 年 08 月 22 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
关于 2014 年半年度报告更正公告	2014 年 08 月 23 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
公司与中国成套设备进出口（集团）总公司签订关于《苏丹汤布尔糖联建设项目总承包合同》的《项目承接协议》关联交易公告	2014 年 08 月 23 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
关于参股的中吉纸业股份公司破产情况公告	2014 年 09 月 02 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告	2014 年 09 月 19 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2014 年第一次临时股东大会决议公告	2014 年 09 月 26 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
第六届董事会第五次会议决议公告	2014 年 09 月 30 日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网



#### 四、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	对原“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”的股权激励承诺事项明确为 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 06 月 28 日	2014 年 7 月 1 日-2019 年 7 月 1 日	尚未提出股权激励预案。
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				

#### 五、对 2014 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

#### 六、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、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
2014年01月14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。
2014年02月13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。
2014年04月04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。
2014年05月05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。
2014年05月26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。
2014年06月05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。
2014年07月18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。
2014年08月25日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。
2014年09月17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	2,051,131,554.00	1,587,478,285.02
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		
应收票据		
应收账款	4,430,556.95	5,845,443.97
预付款项	329,566,363.87	553,044,323.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	88,051.68	1,335,831.31
应收股利	420,395.74	228,579.31
其他应收款	29,182,274.04	22,364,260.80
买入返售金融资产		
存货	96,906,339.44	74,484,858.44
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		
流动资产合计	2,511,725,535.72	2,244,781,582.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,309,136.34	4,309,136.34
持有至到期投资		

长期应收款	81,544,172.92	68,906,651.86
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	78,808,292.84	81,542,619.15
在建工程	0.00	1,878,939.72
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	17,963,530.71	18,222,242.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,138,704.05	28,781,888.20
递延所得税资产	40,496,559.19	41,488,813.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	254,260,396.05	245,130,290.83
资产总计	2,765,985,931.77	2,489,911,873.49
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		
应付票据		
应付账款	368,913,030.65	232,027,477.56
预收款项	1,332,377,154.55	1,197,417,387.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,784,447.76	42,933,200.51
应交税费	-74,658,427.82	-14,286,873.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	84,633,741.23	47,925,341.27

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	1,741,049,946.37	1,506,016,533.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,567,378.96	4,555,034.40
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	4,567,378.96	4,555,034.40
负债合计	1,745,617,325.33	1,510,571,568.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	295,980,000.00	295,980,000.00
资本公积	442,026,498.22	442,026,498.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	102,163,579.04	102,163,579.04
一般风险准备		
未分配利润	173,014,224.13	130,190,535.47
外币报表折算差额	-322,352.97	1,383,124.86
归属于母公司所有者权益合计	1,012,861,948.42	971,743,737.59
少数股东权益	7,506,658.02	7,596,567.86
所有者权益（或股东权益）合计	1,020,368,606.44	979,340,305.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,765,985,931.77	2,489,911,873.49

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
流动资产：		
货币资金	1,949,542,546.80	1,506,620,595.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	4,308,355.35	14,649,006.70
预付款项	329,398,651.07	536,121,753.71
应收利息	88,051.68	1,205,701.52
应收股利		
其他应收款	72,041,126.06	64,721,374.56
存货	71,480,764.46	37,316,018.61
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		
流动资产合计	2,426,859,495.42	2,160,634,450.74
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	81,544,172.92	68,906,651.86
长期股权投资	63,687,986.30	63,687,986.30
投资性房地产		
固定资产	51,567,365.27	54,134,687.85
在建工程		
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	17,911,020.41	18,166,984.36
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	13,340,169.22	11,599,722.90
递延所得税资产	40,137,591.68	41,129,845.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	271,747,442.14	261,185,015.30
资产总计	2,698,606,937.56	2,421,819,466.04
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		
应付票据		
应付账款	368,016,488.20	229,090,725.48
预收款项	1,332,377,154.55	1,195,392,481.38
应付职工薪酬	27,850,126.10	42,268,299.49
应交税费	-74,650,767.77	-14,302,413.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	70,925,643.10	38,582,999.02
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	1,724,518,644.18	1,491,032,091.64
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	1,724,518,644.18	1,491,032,091.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	295,980,000.00	295,980,000.00
资本公积	442,026,498.22	442,026,498.22

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	102,163,579.04	102,163,579.04
一般风险准备		
未分配利润	133,918,216.12	90,617,297.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	974,088,293.38	930,787,374.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,698,606,937.56	2,421,819,466.04

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	822,469,230.21	314,792,456.55
其中：营业收入	822,469,230.21	314,791,302.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	763,391,180.94	282,121,093.49
其中：营业成本	730,269,586.13	266,871,473.11
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	236,613.59	433,340.67
销售费用	15,355,837.24	7,490,127.36
管理费用	19,140,797.28	9,588,537.24
财务费用	-1,560,364.55	-2,262,384.89
资产减值损失	-51,288.75	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	59,078,049.27	32,671,363.06
加：营业外收入	79,939.04	534.78
减：营业外支出		6,000.02
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,157,988.31	32,665,897.82
减：所得税费用	13,115,988.31	6,844,417.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,042,000.00	25,821,480.38
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	46,038,808.56	25,727,408.58
少数股东损益	3,191.44	94,071.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1555	0.0869
（二）稀释每股收益	0.1555	0.0869
七、其他综合收益	-1,988,619.05	657,606.57
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-1,988,619.05	657,606.57
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	44,053,380.95	26,479,086.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,050,189.51	26,385,015.15
归属于少数股东的综合收益总额	3,191.44	94,071.80

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	822,039,714.51	291,062,450.87
减：营业成本	729,958,378.49	247,769,067.08
营业税金及附加	189,646.38	326,664.22
销售费用	14,755,805.35	6,430,949.28
管理费用	17,848,583.14	7,888,201.79
财务费用	-3,711,565.26	-337,015.07
资产减值损失	-51,288.75	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	63,050,155.16	28,984,583.57
加：营业外收入	79,939.04	
减：营业外支出	0.00	6,000.02
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,130,094.20	28,978,583.55
减：所得税费用	13,115,988.31	6,844,417.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,014,105.89	22,134,166.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.169	0.0748
（二）稀释每股收益	0.169	0.0748
六、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	50,014,105.89	22,134,166.11

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	1,733,702,964.32	883,935,497.71
其中：营业收入	1,733,702,964.32	883,886,254.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,559,760,088.45	797,657,339.84
其中：营业成本	1,500,716,440.96	742,092,557.53
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	375,524.62	1,174,145.98
销售费用	28,224,837.32	24,659,451.26
管理费用	42,006,553.81	35,257,473.83
财务费用	-13,414,943.55	-3,048,599.86
资产减值损失	1,851,675.29	-2,477,688.90
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）	191,816.43	228,579.31
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）	174,134,692.30	86,506,737.18
加：营业外收入	253,396.14	25,815.46
减：营业外支出	21,843.11	10,001.97
其中：非流动资产处置损	21,843.11	4,001.95

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,366,245.33	86,522,550.67
减：所得税费用	43,970,327.32	23,920,511.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,395,918.01	62,602,039.55
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	130,485,827.84	63,055,495.92
少数股东损益	-89,909.83	-453,456.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4409	0.2130
（二）稀释每股收益	0.4409	0.2130
七、其他综合收益	-1,705,477.83	190,018.79
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-1,705,477.83	190,018.79
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	128,690,440.18	62,792,058.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,780,350.01	63,245,514.71
归属于少数股东的综合收益总额	-89,909.83	-453,456.37

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	1,668,789,540.14	723,695,442.37
减：营业成本	1,444,083,275.12	593,969,405.96
营业税金及附加	324,407.88	851,149.17
销售费用	26,372,908.44	21,619,911.11
管理费用	37,787,525.10	29,679,195.45
财务费用	-15,112,985.83	-1,593,931.61
资产减值损失	1,652,445.44	-2,588,422.00
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
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）	173,681,963.99	94,029,860.83
加：营业外收入	253,396.14	3,000.00
减：营业外支出	21,843.11	10,001.97
其中：非流动资产处置损失	21,843.11	4,001.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	173,913,517.02	94,022,858.86
减：所得税费用	43,970,327.32	23,920,511.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,943,189.70	70,102,347.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4390	0.2370
（二）稀释每股收益	0.4390	0.2370
六、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	129,943,189.70	70,102,347.74

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	1,482,161,968.10	1,620,079,942.52
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	11,401,101.65	36,602,039.51
收到其他与经营活动有关的现金	55,082,059.14	91,807,714.09
经营活动现金流入小计	1,548,645,128.89	1,748,489,696.12
购买商品、接受劳务支付的现金	831,549,063.82	882,392,685.65
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	68,708,138.44	46,650,983.39
支付的各项税费	87,182,424.63	50,844,837.77
支付其他与经营活动有关的现金	16,272,644.34	100,175,099.26
经营活动现金流出小计	1,003,712,271.23	1,080,063,606.07
经营活动产生的现金流量净额	544,932,857.66	668,426,090.05
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	297,540.00	22,815.46
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	297,540.00	22,815.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,344,007.20	1,068,197.78
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	33,313.68	
投资活动现金流出小计	3,377,320.88	1,068,197.78
投资活动产生的现金流量净额	-3,079,780.88	-1,045,382.32
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		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
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	86,642,270.72	20,749,622.85
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	126,499.93	
筹资活动现金流出小计	86,768,770.65	20,749,622.85
筹资活动产生的现金流量净额	-86,768,770.65	-20,749,622.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,568,962.85	-10,529,007.82
五、现金及现金等价物净增加额	463,653,268.98	636,102,077.06



加：期初现金及现金等价物余额	1,587,478,285.02	865,196,593.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,051,131,554.00	1,501,298,670.94

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	1,443,585,985.56	1,531,988,779.31
收到的税费返还	8,085,430.75	28,558,788.33
收到其他与经营活动有关的现金	50,347,056.77	55,295,526.63
经营活动现金流入小计	1,502,018,473.08	1,615,843,094.27
购买商品、接受劳务支付的现金	819,234,582.45	819,716,460.74
支付给职工以及为职工支付的现金	58,670,619.82	34,054,874.01
支付的各项税费	86,910,232.78	47,711,976.36
支付其他与经营活动有关的现金	13,743,159.02	70,793,220.09
经营活动现金流出小计	978,558,594.07	972,276,531.20
经营活动产生的现金流量净额	523,459,879.01	643,566,563.07
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	297,540.00	
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	297,540.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,300,750.34	229,103.51
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	33,313.68	
投资活动现金流出小计	1,334,064.02	229,103.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,036,524.02	-229,103.51
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	0.00	0.00
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	86,642,270.72	20,749,622.85
支付其他与筹资活动有关的现金	126,499.93	
筹资活动现金流出小计	86,768,770.65	20,749,622.85
筹资活动产生的现金流量净额	-86,768,770.65	-20,749,622.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,267,366.82	-9,510,388.07
五、现金及现金等价物净增加额	442,921,951.16	613,077,448.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,506,620,595.64	840,337,823.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,949,542,546.80	1,453,415,272.11

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  
二〇一四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  
二〇一四年十月二十四日