

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2021-36

# 中成进出口股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

### 正文

## 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。

公司负责人张肇刚、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)王毅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	120,330,888.17	130,810,338.77	-8.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,626,035.77	7,152,626.20	-63.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,914,927.13	2,482,838.92	-418.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,150,201.55	-43,114,457.59	16.15%
基本每股收益（元/股）	0.0089	0.0242	-63.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0089	0.0242	-63.22%
加权平均净资产收益率	0.41%	0.75%	-0.34%
	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）	1,933,610,859.49	1,804,951,349.05	7.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	642,294,071.53	637,563,840.45	0.74%

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）	-189.24	固定资产报废损失
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,557,494.50	远期结售汇业务公允价值变动
受托经营取得的托管费收入	7,830,188.46	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	13,639.10	
减：所得税影响额	1,860,169.92	
合计	10,540,962.90	--

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：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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,878	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
中国成套设备进出口集团有限公司	国有法人	45.36%	134,252,133	29,436,033		0
邓兰	境内自然人	0.98%	2,886,300			0
林阳昊	境内自然人	0.50%	1,491,600			0
国家开发投资集团有限公司	国有法人	0.44%	1,307,400			0
肖文琴	境内自然人	0.34%	1,020,723			0
林森华	境内自然人	0.34%	1,013,801			0
刘兴寒	境内自然人	0.34%	993,300			0
谢国宝	境内自然人	0.31%	916,400			0
邢念健	境内自然人	0.31%	914,597			0
万远青	境内自然人	0.31%	913,250			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有限公司	104,816,100	人民币普通股	104,816,100			
邓兰	2,886,300	人民币普通股	2,886,300			
林阳昊	1,491,600	人民币普通股	1,491,600			
国家开发投资集团有限公司	1,307,400	人民币普通股	1,307,400			
肖文琴	1,020,723	人民币普通股	1,020,723			
林森华	1,013,801	人民币普通股	1,013,801			
刘兴寒	993,300	人民币普通股	993,300			
谢国宝	916,400	人民币普通股	916,400			
邢念健	914,597	人民币普通股	914,597			

万远青	913,250	人民币普通股	913,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，国家开发投资集团有限公司与中国成套设备进出口集团有限公司存在关联关系，国家开发投资集团有限公司属于控股股东中国成套设备进出口集团有限公司的唯一股东，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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、邓兰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,886,300 股，持股比例 0.98%；</p> <p>2、林阳昊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 1,491,600 股，持股比例 0.5%；</p> <p>3、邢念健通过普通账户持有 120,300 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,003,597 股，合计持有 1,123,897 股，持股比例 0.38%。</p> <p>4、肖文琴通过普通账户持有 95,300 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 925,423 股，合计持有 1,020,723 股，持股比例 0.34%。</p> <p>5、林森华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 1,013,801 股，持股比例 0.34%。</p> <p>6、谢国宝通过普通账户持有 124,600 股，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 791,800 股，合计持有 916,400 股，持股比例 0.31%。</p> <p>7、邢念健通过普通账户持有 1,000 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 913,597 股，合计持有 914,597 股，持股比例 0.31%。</p> <p>8、万远青通过普通账户持有 68,000 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 845,250 股，合计持有 913,250 股，持股比例 0.31%。</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未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

报表项目	期末金额	上年度期末金额	增减幅度	变动情况说明
交易性金融资产	4,043,182.00		100.00%	主要由于公司本期远期结售汇业务公允价值变动所致。
应收账款	16,038,114.96	26,769,405.43	-40.09%	主要由于公司本期收回客户工程及贸易款所致。
合同资产	438,932,044.44	363,340,002.01	20.80%	主要由于公司本期部分项目已完工未结算工程增加所致。
短期借款	395,401,916.47	325,649,628.19	21.42%	主要由于公司本期获得借款增加所致。
报表项目	本期发生额	上年同期金额	增减幅度	变动情况说明
财务费用	5,281,534.63	2,953,163.64	78.84%	主要由于公司本期借款增加所致。
信用减值损失	990,224.18	18,970,628.28	-94.78%	主要由于公司上期贸易业务回款冲回已计提减值损失所致。
所得税费用	2,617.92	2,530,025.65	-99.90%	主要由于公司上年度亏损以及本期应纳税所得额较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-13,555.98	-83,624,167.68	99.98%	主要由于公司上期缴纳转让丰台办公楼土地增值税所致。
筹资活动产生的现金流量净额	66,008,215.15	-120,512,814.20	154.77%	主要由于本期借款增加所致。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用。

#### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

##### 2、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操	关联关	是否关	衍生品投	衍生品	起始	终止日	期初	报告期	报告期	计提减	期末投	期末投	报告期
作	系	联交易	资类型	投资初	日期	期	投资	内购入	内售出	值准备	资金额	资金额	实际损

作方名称				始投资 金额			金额	金额	金额	金额 (如有)		占公司 报告期 末净资 产比例	益金额
中国银行	无关联 关系	否	远期结售 汇	0	2020 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 24 日	11,006 .29	0	0		11,006.2 9	17.14%	0
合计				0	--	--	11,006 .29	0	0		11,006.2 9	17.14%	0
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期				2020 年 03 月 25 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				为了防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，开展远期结售汇套期保值业务。公司已制定了相应的管理制度，严格执行风险控制流程，对风险进行防范和控制。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				报告期内衍生品浮动损益 455.75 万元。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				<p>1、公司开展远期结售汇业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险。</p> <p>2、公司开展远期结售汇业务是结合公司业务需求进行的，以规避和防范汇率波动风险为目的，以确保正常经营利润为目标，具有一定的必要性。</p> <p>3、公司已建立《远期结售汇业务管理办法》，对远期结售汇业务操作、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做了明确规定，所采取的风险控制措施是可行的。</p>									

## 五、募集资金投资项目进展情况

不适用。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

## 七、日常经营重大合同

不适用。

## 八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、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

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。

## 十一、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	调研的基本情况索引
2021年01月08日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	公司经营情况；未提供任何书面资料
2021年01月21日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	公司经营情况；未提供任何书面资料
2021年02月01日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	公司经营情况；未提供任何书面资料
2021年02月05日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	公司经营情况；未提供任何书面资料
2021年02月23日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	公司经营情况；未提供任何书面资料
2021年03月12日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	公司经营情况；未提供任何书面资料
2021年03月19日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	公司经营情况；未提供任何书面资料
2021年03月17日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	公司经营情况；未提供任何书面资料
2021年03月29日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况；未提供任何书面资料	公司经营情况；未提供任何书面资料