

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2016-39

中成进出口股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

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）	1,807,350,522.89	2,415,670,229.91	-25.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	976,300,641.08	1,008,657,700.60	-3.21%	
	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）	209,070,750.67	186.42%	900,600,577.83	51.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,099,615.83	39.73%	75,541,377.20	-11.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,812,737.28	-15.08%	67,254,498.65	-21.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-918,886,243.90	-102.84%
基本每股收益（元/股）	0.0712	40.71%	0.2552	-11.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0712	40.71%	0.2552	-11.51%
加权平均净资产收益率	2.18%	0.59%	7.56%	-0.68%

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）	-35,178.73	
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）	736,103.00	本期收到北京市商务委员会按照上年实际出口额发放的外贸稳增长奖励。
受托经营取得的托管费收入	10,004,716.98	本期受托管理中成集团对 12 家子公司股权取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	343,530.15	本期收取的个税代缴手续费以及违约金等
减：所得税影响额	2,762,292.85	
合计	8,286,878.55	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,870	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)总公司	国有法人	45.36%	134,252,133	29,436,033		0
刘晓军	境内自然人	0.51%	1,498,000	0		
国家开发投资公司	国有法人	0.44%	1,307,400	0		0
王增章	境内自然人	0.29%	861,300	0		
邱东	境内自然人	0.29%	846,300	0		
深圳市深乾坤投资管理中心（有限合伙）	其他	0.28%	820,318	0		
魏忠义	境内自然人	0.27%	813,400	0		
赵兴普	境内自然人	0.26%	770,000	0		
陈雪明	境内自然人	0.24%	696,482	0		
周伟贤	境内自然人	0.23%	675,500	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	104,816,100	人民币普通股	104,816,100			
刘晓军	1,498,000	人民币普通股	1,498,000			
国家开发投资公司	1,307,400	人民币普通股	1,307,400			
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			
深圳市深乾坤投资管理中心（有限合伙）	820,318	人民币普通股	820,318			
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			

陈雪明	696,482	人民币普通股	696,482
周伟贤	675,500	人民币普通股	675,500
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中”刘晓军“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 1,498,000 股，持股比例 0.51%。”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%。”深圳市深乾坤投资管理中心（有限合伙）”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 820,318 股，持股比例 0.28%。”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%。”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%。”陈雪明“通过”华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户“持有 696,482 股，持股比例 0.24%。”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 675,500 股，持股比例 0.23%。		

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、优先股股东总数及前 10 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

报告期主要财务状况重大变动及原因分析：

报表项目	本期末余额	期初余额	增减幅度	变动情况说明
货币资金	718,523,112.70	1,730,539,047.69	-58.48%	主要是采购项目设备及材料所致。
预付账款	586,005,041.69	113,426,248.64	416.64%	主要是预付的项目设备及材料款。
应收利息	264,347.20	138,044.06	91.49%	主要是本期末应收金融机构存款利息增加所致。
其他应收款	65,938,684.05	174,793,952.16	-62.28%	主要是收回期初应收出口退税款。
应付账款	208,529,868.69	330,572,491.63	-36.92%	主要是支付期初应付设备和材料款。
预收账款	506,049,686.75	916,400,895.37	-44.78%	主要是按项目进度结转预收款所致。
应付职工薪酬	27,839,176.62	55,835,694.01	-50.14%	主要由于支付员工绩效工资所致。
应交税费	-26,078,270.01	-11,769,461.81	-121.58%	主要是申报的出口退税款。

报告期经营成果及现金流量重大变动及原因分析：

报表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	变动情况说明
营业收入	900,600,577.83	595,919,574.48	51.13%	报告期内营业收入较上年同期增加3.05亿元，主要是由于公司正在执行的成套项目按照实际完工进度确认收入同比增加所致。
营业成本	747,690,329.14	462,158,618.31	61.78%	报告期内营业成本较上年同期增加2.86亿元，主要是由于公司正在执行的成套项目按照实际完工进度结转成本同比增加所致。
销售费用	33,140,918.08	20,434,012.55	62.19%	主要是由于营业收入较上年同期增加，导致费用相应增加。
管理费用	50,213,342.13	38,402,669.62	30.75%	主要是由于营业收入较上年同期增加，导致费用相应增加。
投资收益	850,947.82	242,934.43	250.28%	主要是本期获得的投资企业分红增加。
经营活动产生的现金流量净额	-918,886,243.90	-453,005,674.49	-102.84%	报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少4.66亿元，主要是项目采购付款较多导致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,976,157.28	-11,540.47	-34354.03%	报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少396.47万元，主要是公司本期固定资产投入金额同比增加。
现金及现金等价物净增加额	-1,011,659,478.95	-541,423,020.62	-86.85%	报告期内，现金及现金等价物净增加额同比减少4.70亿元，主要是公司本期经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少所致。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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	其他承诺	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					

四、对 2016 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、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 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

八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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。