

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2021-60
**中成进出口股份有限公司
2021年第三季度报告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.本报告期,公司董事会、监事会、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告未经审计。
4.主要财务数据:
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	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)	93,883,881.70	25.14%	276,937,429.44	-40.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,577,946.00	926.64%	-34,139,130.46	-484.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,499,147.67	-6.59%	-50,126,572.03	-985.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)			-76,153,485.58	-150.51%
基本每股收益(元/股)	0.0165	816.67%	-0.1102	-467.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0165	816.67%	-0.1102	-467.33%
加权平均净资产收益率	0.60%	0.60%	-4.87%	-5.80%
本报告期末			本报告期末比上年末增减	
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,166,101,091.45	1,804,951,349.05	20.01%	
归属于上市公司股东的权益(元)	853,656,766.85	837,563,840.45	33.89%	

非经常性损益项目和金额	本报告期金额	年初至报告期末金额	比例
计入当期损益的政府补助(包括已计提期末递延收益的摊销部分)	97,077,093.67	189,24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动产生的损益	2,696,369.00	8,335,806.50	
除公允价值变动损益、以及处置交易金融资产取得的投资损益外,其他非经常性损益项目	7,820,754.72	20,867,924.17	
公司委托理财取得的投资损益	36,810,926.40	36,810,926.40	
其他非经常性损益项目	1,611,840.06	4,489,548.51	
合计	147,990,000.00	147,990,000.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:不适用
公司不存在将《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的情况。
1.报告主要财务数据发生重大变动及原因分析
单位:元

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动情况说明
货币资金	669,682,882.39	475,022,265.17	40.98%	主要原因为:一是公司本期完成股票公开发行,收到募集资金;二是收到客户支付的工程款。
预付账款	190,768,717.56	73,280,385.14	160.33%	主要是预付工程款增加。
其他应收款	14,312.50	-100.00%		主要是公司前期预付工程款本期收回所致。
存货	436,176,145.49	263,116,442.97	62.98%	主要是公司本期新增订单增加,存货增加所致。
其他流动资产	34,249,323.17	5,707,664.87	502.49%	主要是公司本期新增订单增加,存货增加所致。
其他非流动资产	37,119,241.85	87,526,669.14	-34.74%	主要是公司本期预付工程款本期收回所致。

2.报告主要财务数据发生重大变动及原因分析
单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动情况说明
营业收入	276,937,429.44	466,904,211.29	-40.69%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业收入下降。
营业成本	204,617,784.61	409,142,304.55	-49.99%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业成本下降。
研发费用	17,061,205.10	9,914,713.22	72.08%	报告期内研发费用比上年同期增加714.70万元,增幅72.08%,主要是研发投入增加所致。
信用减值损失	2,252,984.32	78,872,744.94	-97.14%	22.08%,主要是计提坏账准备减少所致。
营业外收入	173,375.57	1,710,349.21	-89.73%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
营业外支出	116.16	724,485.73	-99.98%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
所得税费用	2,350,533.91	303,408.20	302.95%	报告期内,所得税费用比上年同期增加176.74万元,增幅582.80%,主要是计提坏账准备减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-76,153,485.58	150,764,889.36	-150.51%	报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少150.51%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
投资活动产生的现金流量净额	-9,510,505.98	-83,843,743.93	99.39%	报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少99.39%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
筹资活动产生的现金流量净额	25,553,190.18	135,951,416.90	307.83%	报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加307.83%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。

(二)报告主要财务数据发生重大变动及原因分析
单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动情况说明
营业收入	276,937,429.44	466,904,211.29	-40.69%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业收入下降。
营业成本	204,617,784.61	409,142,304.55	-49.99%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业成本下降。
研发费用	17,061,205.10	9,914,713.22	72.08%	报告期内研发费用比上年同期增加714.70万元,增幅72.08%,主要是研发投入增加所致。
信用减值损失	2,252,984.32	78,872,744.94	-97.14%	22.08%,主要是计提坏账准备减少所致。
营业外收入	173,375.57	1,710,349.21	-89.73%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
营业外支出	116.16	724,485.73	-99.98%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
所得税费用	2,350,533.91	303,408.20	302.95%	报告期内,所得税费用比上年同期增加176.74万元,增幅582.80%,主要是计提坏账准备减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-76,153,485.58	150,764,889.36	-150.51%	报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少150.51%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
投资活动产生的现金流量净额	-9,510,505.98	-83,843,743.93	99.39%	报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少99.39%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
筹资活动产生的现金流量净额	25,553,190.18	135,951,416.90	307.83%	报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加307.83%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。

(三)报告主要财务数据发生重大变动及原因分析
单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动情况说明
营业收入	276,937,429.44	466,904,211.29	-40.69%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业收入下降。
营业成本	204,617,784.61	409,142,304.55	-49.99%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业成本下降。
研发费用	17,061,205.10	9,914,713.22	72.08%	报告期内研发费用比上年同期增加714.70万元,增幅72.08%,主要是研发投入增加所致。
信用减值损失	2,252,984.32	78,872,744.94	-97.14%	22.08%,主要是计提坏账准备减少所致。
营业外收入	173,375.57	1,710,349.21	-89.73%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
营业外支出	116.16	724,485.73	-99.98%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
所得税费用	2,350,533.91	303,408.20	302.95%	报告期内,所得税费用比上年同期增加176.74万元,增幅582.80%,主要是计提坏账准备减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-76,153,485.58	150,764,889.36	-150.51%	报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少150.51%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
投资活动产生的现金流量净额	-9,510,505.98	-83,843,743.93	99.39%	报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少99.39%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
筹资活动产生的现金流量净额	25,553,190.18	135,951,416.90	307.83%	报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加307.83%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。

(四)报告主要财务数据发生重大变动及原因分析
单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动情况说明
营业收入	276,937,429.44	466,904,211.29	-40.69%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业收入下降。
营业成本	204,617,784.61	409,142,304.55	-49.99%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业成本下降。
研发费用	17,061,205.10	9,914,713.22	72.08%	报告期内研发费用比上年同期增加714.70万元,增幅72.08%,主要是研发投入增加所致。
信用减值损失	2,252,984.32	78,872,744.94	-97.14%	22.08%,主要是计提坏账准备减少所致。
营业外收入	173,375.57	1,710,349.21	-89.73%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
营业外支出	116.16	724,485.73	-99.98%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
所得税费用	2,350,533.91	303,408.20	302.95%	报告期内,所得税费用比上年同期增加176.74万元,增幅582.80%,主要是计提坏账准备减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-76,153,485.58	150,764,889.36	-150.51%	报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少150.51%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
投资活动产生的现金流量净额	-9,510,505.98	-83,843,743.93	99.39%	报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少99.39%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
筹资活动产生的现金流量净额	25,553,190.18	135,951,416.90	307.83%	报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加307.83%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。

(五)报告主要财务数据发生重大变动及原因分析
单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动情况说明
营业收入	276,937,429.44	466,904,211.29	-40.69%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业收入下降。
营业成本	204,617,784.61	409,142,304.55	-49.99%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业成本下降。
研发费用	17,061,205.10	9,914,713.22	72.08%	报告期内研发费用比上年同期增加714.70万元,增幅72.08%,主要是研发投入增加所致。
信用减值损失	2,252,984.32	78,872,744.94	-97.14%	22.08%,主要是计提坏账准备减少所致。
营业外收入	173,375.57	1,710,349.21	-89.73%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
营业外支出	116.16	724,485.73	-99.98%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
所得税费用	2,350,533.91	303,408.20	302.95%	报告期内,所得税费用比上年同期增加176.74万元,增幅582.80%,主要是计提坏账准备减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-76,153,485.58	150,764,889.36	-150.51%	报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少150.51%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
投资活动产生的现金流量净额	-9,510,505.98	-83,843,743.93	99.39%	报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少99.39%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
筹资活动产生的现金流量净额	25,553,190.18	135,951,416.90	307.83%	报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加307.83%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。

(六)报告主要财务数据发生重大变动及原因分析
单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动情况说明
营业收入	276,937,429.44	466,904,211.29	-40.69%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业收入下降。
营业成本	204,617,784.61	409,142,304.55	-49.99%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业成本下降。
研发费用	17,061,205.10	9,914,713.22	72.08%	报告期内研发费用比上年同期增加714.70万元,增幅72.08%,主要是研发投入增加所致。
信用减值损失	2,252,984.32	78,872,744.94	-97.14%	22.08%,主要是计提坏账准备减少所致。
营业外收入	173,375.57	1,710,349.21	-89.73%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
营业外支出	116.16	724,485.73	-99.98%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
所得税费用	2,350,533.91	303,408.20	302.95%	报告期内,所得税费用比上年同期增加176.74万元,增幅582.80%,主要是计提坏账准备减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-76,153,485.58	150,764,889.36	-150.51%	报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少150.51%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
投资活动产生的现金流量净额	-9,510,505.98	-83,843,743.93	99.39%	报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少99.39%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
筹资活动产生的现金流量净额	25,553,190.18	135,951,416.90	307.83%	报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加307.83%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。

(七)报告主要财务数据发生重大变动及原因分析
单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动情况说明
营业收入	276,937,429.44	466,904,211.29	-40.69%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业收入下降。
营业成本	204,617,784.61	409,142,304.55	-49.99%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业成本下降。
研发费用	17,061,205.10	9,914,713.22	72.08%	报告期内研发费用比上年同期增加714.70万元,增幅72.08%,主要是研发投入增加所致。
信用减值损失	2,252,984.32	78,872,744.94	-97.14%	22.08%,主要是计提坏账准备减少所致。
营业外收入	173,375.57	1,710,349.21	-89.73%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
营业外支出	116.16	724,485.73	-99.98%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
所得税费用	2,350,533.91	303,408.20	302.95%	报告期内,所得税费用比上年同期增加176.74万元,增幅582.80%,主要是计提坏账准备减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-76,153,485.58	150,764,889.36	-150.51%	报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少150.51%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
投资活动产生的现金流量净额	-9,510,505.98	-83,843,743.93	99.39%	报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少99.39%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
筹资活动产生的现金流量净额	25,553,190.18	135,951,416.90	307.83%	报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加307.83%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。

(八)报告主要财务数据发生重大变动及原因分析
单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动情况说明
营业收入	276,937,429.44	466,904,211.29	-40.69%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业收入下降。
营业成本	204,617,784.61	409,142,304.55	-49.99%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业成本下降。
研发费用	17,061,205.10	9,914,713.22	72.08%	报告期内研发费用比上年同期增加714.70万元,增幅72.08%,主要是研发投入增加所致。
信用减值损失	2,252,984.32	78,872,744.94	-97.14%	22.08%,主要是计提坏账准备减少所致。
营业外收入	173,375.57	1,710,349.21	-89.73%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
营业外支出	116.16	724,485.73	-99.98%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
所得税费用	2,350,533.91	303,408.20	302.95%	报告期内,所得税费用比上年同期增加176.74万元,增幅582.80%,主要是计提坏账准备减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-76,153,485.58	150,764,889.36	-150.51%	报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少150.51%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
投资活动产生的现金流量净额	-9,510,505.98	-83,843,743.93	99.39%	报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少99.39%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
筹资活动产生的现金流量净额	25,553,190.18	135,951,416.90	307.83%	报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加307.83%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。

(九)报告主要财务数据发生重大变动及原因分析
单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动情况说明
营业收入	276,937,429.44	466,904,211.29	-40.69%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业收入下降。
营业成本	204,617,784.61	409,142,304.55	-49.99%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业成本下降。
研发费用	17,061,205.10	9,914,713.22	72.08%	报告期内研发费用比上年同期增加714.70万元,增幅72.08%,主要是研发投入增加所致。
信用减值损失	2,252,984.32	78,872,744.94	-97.14%	22.08%,主要是计提坏账准备减少所致。
营业外收入	173,375.57	1,710,349.21	-89.73%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
营业外支出	116.16	724,485.73	-99.98%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
所得税费用	2,350,533.91	303,408.20	302.95%	报告期内,所得税费用比上年同期增加176.74万元,增幅582.80%,主要是计提坏账准备减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-76,153,485.58	150,764,889.36	-150.51%	报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少150.51%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
投资活动产生的现金流量净额	-9,510,505.98	-83,843,743.93	99.39%	报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少99.39%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
筹资活动产生的现金流量净额	25,553,190.18	135,951,416.90	307.83%	报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加307.83%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。

(十)报告主要财务数据发生重大变动及原因分析
单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动情况说明
营业收入	276,937,429.44	466,904,211.29	-40.69%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业收入下降。
营业成本	204,617,784.61	409,142,304.55	-49.99%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业成本下降。
研发费用	17,061,205.10	9,914,713.22	72.08%	报告期内研发费用比上年同期增加714.70万元,增幅72.08%,主要是研发投入增加所致。
信用减值损失	2,252,984.32	78,872,744.94	-97.14%	22.08%,主要是计提坏账准备减少所致。
营业外收入	173,375.57	1,710,349.21	-89.73%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
营业外支出	116.16	724,485.73	-99.98%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
所得税费用	2,350,533.91	303,408.20	302.95%	报告期内,所得税费用比上年同期增加176.74万元,增幅582.80%,主要是计提坏账准备减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-76,153,485.58	150,764,889.36	-150.51%	报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少150.51%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
投资活动产生的现金流量净额	-9,510,505.98	-83,843,743.93	99.39%	报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少99.39%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
筹资活动产生的现金流量净额	25,553,190.18	135,951,416.90	307.83%	报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加307.83%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。

(十一)报告主要财务数据发生重大变动及原因分析
单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动情况说明
营业收入	276,937,429.44	466,904,211.29	-40.69%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业收入下降。
营业成本	204,617,784.61	409,142,304.55	-49.99%	60.69%,主要是受外部疫情影响,公司项目施工进度放缓,导致营业成本下降。
研发费用	17,061,205.10	9,914,713.22	72.08%	报告期内研发费用比上年同期增加714.70万元,增幅72.08%,主要是研发投入增加所致。
信用减值损失	2,252,984.32	78,872,744.94	-97.14%	22.08%,主要是计提坏账准备减少所致。
营业外收入	173,375.57	1,710,349.21	-89.73%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
营业外支出	116.16	724,485.73	-99.98%	主要是上期收到政府补助本期不再确认。
所得税费用	2,350,533.91	303,408.20	302.95%	报告期内,所得税费用比上年同期增加176.74万元,增幅582.80%,主要是计提坏账准备减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-76,153,485.58	150,764,889.36	-150.51%	报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少150.51%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
投资活动产生的现金流量净额	-9,510,505.98	-83,843,743.93	99.39%	报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少99.39%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。
筹资活动产生的现金流量净额	25,553,190.18	135,951,416.90	307.83%	报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加307.83%,主要是上期收到政府补助本期不再确认。

(十二)报告主要财务数据发生重大变动及原因分析
单位:元

短期借款	375,132,464.05	325,649,628.19	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		514,312.50	
应付票据及应付账款			