

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2018-14

中成进出口股份有限公司

2017年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 未亲自出席董事姓名, 未亲自出席董事职务, 未亲自出席会议原因, 被委托人姓名. Includes names like 刘艳, 董董事, 因公, 顾海涛.

非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以295,980,000元为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司基本情况 1、公司简介

Table with 3 columns: 股票简称, 中成股份, 股票代码, 000151. Includes stock exchange, contact info, and office address.

2、报告期主要业务或产品简介 (一)主要业务 公司主要从事成套设备出口和工程承包、一般贸易、境外实业经营。

境外实业经营主要是向埃塞俄比亚、缅甸出口纺织、电子机械、太阳能系统、农机配件等产品,向加拿大、印度、埃塞俄比亚等国进口芝麻、亚麻、棉花、花生、棉花等农产品。

境外实业经营主要是向埃塞俄比亚、缅甸出口纺织、电子机械、太阳能系统、农机配件等产品,向加拿大、印度、埃塞俄比亚等国进口芝麻、亚麻、棉花、花生、棉花等农产品。

境外实业经营主要是向埃塞俄比亚、缅甸出口纺织、电子机械、太阳能系统、农机配件等产品,向加拿大、印度、埃塞俄比亚等国进口芝麻、亚麻、棉花、花生、棉花等农产品。

度。尤其是随着近几年来公司一系列改革措施的完成和一些重大工程项目的陆续竣工,公司在行业内的品牌知名度和综合实力得到显著提升。

公司所属的国际贸易行业是国民经济的重要组成部分。2017年,世界进出口贸易总额较上年同期增长14.2%,延续了上半年以来的回稳向好走势。

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年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 单位:人民币元

Table with 5 columns: 2017年, 2016年, 本年比上年增减, 2015年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

(2)分季度主要会计数据 单位:人民币元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

上述财务指标或其最近总数是否与公司披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否

4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况 单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

前10名股东持股情况

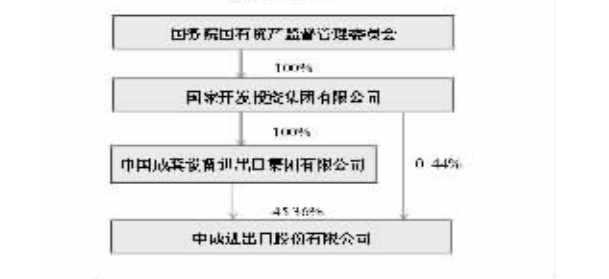
Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量. Includes 中国成套设备进出口集团, 国家开发投资集团有限公司, 福建南, 朱宇杰, 邱东, 邢金鑫, 中国工商银行股份有限公司-汇添富成长多因子量化价值股票型证券投资.

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一股东,属于上市公司控股股东中国成套设备进出口集团中确定的一致行动人,未知其他流通股股东是否属于一致行动人,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。

前10名股东中: 1、“东宇杰”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880,000股,持股比例0.30%; 2、“邢金鑫”通过“申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有717,395股,持股比例0.24%; 合计持有81,995股,持股比例0.28%。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况 公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析 1、报告期内经营情况概述 2017年,全球经济普遍趋缓,基础设施投资建设需求成为拉动经济复苏的引擎之一。随着“一带一路”倡议的逐步落实,国际贸易行业行业规模不断扩大,市场竞争也不断加剧。

二、关联方介绍和关联关系 1、中国成套设备进出口集团有限公司 法定代表人:刘艳 注册资本:109,815万元

二、关联方介绍和关联关系 1、中国成套设备进出口集团有限公司 法定代表人:刘艳 注册资本:109,815万元 注册地址:北京市东城区安定门内滨河路9号

二、关联方介绍和关联关系 1、中国成套设备进出口集团有限公司 法定代表人:刘艳 注册资本:109,815万元 注册地址:北京市东城区安定门内滨河路9号

二、关联方介绍和关联关系 1、中国成套设备进出口集团有限公司 法定代表人:刘艳 注册资本:109,815万元 注册地址:北京市东城区安定门内滨河路9号

二、关联方介绍和关联关系 1、中国成套设备进出口集团有限公司 法定代表人:刘艳 注册资本:109,815万元 注册地址:北京市东城区安定门内滨河路9号

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生金额占同类业务比例(%), 实际发生额与预计金额差异率(%), 披露日期及索引.

1、2017年预计本公司向中国成套设备进出口集团有限公司销售可豆、芝麻等金额为1360万元,实际发生金额为895万元,差异原因主要是国家相关政策调整影响。

2、2017年本公司预计向中国成套设备进出口集团有限公司支付办公楼租赁费519万元,实际支付496万元,基本符合预期。

3、2017年本公司执行进出口业务预计向中国国际贸易运输公司支付海运费4500万元,实际发生金额为4503万元,基本符合预期。

4、2017年本公司预计向中国国际贸易有限公司北京五分公司支付员工午餐费及物业费491万元,实际发生金额460万元,基本符合预期。

5、2017年本公司预计通过国投财务有限公司开展存款业务,年度收取利息金额为500万元,实际发生额为94万元,差异原因是本年度在国投财务有限公司日均存款规模较预期大幅减小。

6、2017年本公司预计向北京希达建设监理有限责任公司支付工程监理费100万元,实际发生额为72万元,差异原因是本年度工程监理业务量较预期有所减少。

7、2017年本公司预计向中国成套设备进出口集团(香港)公司支付采购款3400万元,实际发生额为0万元,差异原因是本年内相关业务未发生。

8、2017年本公司预计向大连中成储运贸易公司支付仓储物流费60万元,实际发生额为0万元,差异原因是本年内相关业务未发生。

(三)预计2018年度日常关联交易的基本情况 单位:万元

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同或订单金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额.

中成进出口股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司第七届董事会于2018年3月19日以书面及电子邮件形式发出公司第七届董事会第五次会议通知,中成进出口股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年3月29日在公司会议室召开。

十三、以6票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订〈委托协议〉》的议案,关联董事刘艳女士、顾海涛先生、白鸿先生对本次表决进行了回避。

十四、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《上海分公司铜贸易诉讼案件资产减值准备调整的议案》。

十五、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《向招商银行申请综合授信的议案》。

十六、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《开展远期结售汇业务的议案》。

十七、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《远期结售汇业务管理办法的议案》。

十八、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《与国投财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

十九、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2017年度与国投财务有限公司存贷款风险处置预案的议案》。

二十、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于在国投财务有限公司存款业务实际发生情况的议案》。

二十一、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《提议召开中成进出口股份有限公司2017年度股东大会的议案》。

二十二、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《续聘公司2018年度财务决算及内部控制审计机构的议案》。

二十三、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《续聘公司2018年度财务决算及内部控制审计机构的议案》。

二十四、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《续聘公司2018年度财务决算及内部控制审计机构的议案》。

中成进出口股份有限公司董事会 二〇一八年三月三十日

中成进出口股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司第七届监事会于2018年3月19日以书面及电子邮件形式发出公司第七届监事会第四次会议通知,中成进出口股份有限公司第七届监事会第四次会议于2018年3月29日在公司会议室召开。

六、以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2018年度利润分配政策》。

七、以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

八、以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

中成进出口股份有限公司监事会 二〇一八年三月三十日

(一)经营工作 2017年,公司进一步提升管理能力,强化项目质量管理和成本控制管理,全力做好重点在建项目的管理和实施。

1、埃塞俄比亚 OMO-kuraz2 糖厂项目:2017年12月28日,OMO-kuraz2 糖厂项目正式开榨,并顺利产出白糖;目前,已全面完成运行和性能测试阶段;该项目全厂除糖罐车间外,获得了12个单体的完工证书。

2、埃塞俄比亚 OMO-kuraz3 糖厂项目:已处于安装调试阶段;该项目在对外承包工程商组织的“中国海外工程示范营地”评比活动中,荣获“中国海外优秀营地”荣誉称号。

3、巴巴多斯山姆罗德酒店项目:目前,设计工作已全面展开,基础工程已开工。

4、埃塞俄比亚肯色糖厂项目:2017年6月22日,埃塞俄比亚肯色糖厂项目业主埃塞糖业公司签署了项目运营接收证书,该证书的颁发,标志着由公司承建的项目建设任务已全部完成并移交业主。

5、孟加拉沙迦化肥厂项目:2017年2月28日合同质保期到期,在公司的技术支持下,化肥厂提前完成第一年生产目标。该项目获得中国建筑业协会颁发全国建筑工程质量最高荣誉——中国建设工程鲁班奖(境外工程)。

报告期内,公司于2015年签署的《古巴印刷厂技术改造项目》合同,在合同双方的共同推动下,融资取得落实,合同即生效;公司年内新签合同约4.71亿美元,其中公司和西班工程公司TSK集团组成联合体,与西班牙装备制造制造商协会(SERCOBE)及乍得石油与能源部签署了《乍得多巴炼油厂项目EPC承包协议》等,联合体作为该项目承包商,承接SERCOBE所签合同中作为总承包商的权利和义务,合同金额378,490,000美元;公司与牙买加自由港酒店有限公司签订了《牙买加蒙特哥自由港酒店项目合同协议书》,合同金额不超过92,000,000美元;此外,公司与老挝彭沙集团彭沙路桥建设公司就“Nam Sam 3水电站项目”签署了合作意向协议,项目装机容量156MW,该项目尚须获得老挝政府相关部门正式批准,公司及相关部门须履行相关审批程序。

2017年,公司继续深化事业部制改革,优化管理架构,调整部门设置,提升了管理效率;并对经营管理方面的招标采购、财务管理等一系列管理制度进行了修订、完善,进一步提升公司的风险管控能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化 是 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 适用 不适用 单位:元

Table with 6 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减.

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

1、报告期内营业收入较上年同期增加46,123.68万元,增幅26.10%;营业成本较上年同期增加35,924.52万元,增幅23.00%。主要是因为本期公司正在执行的成套项目按照实际完工进度结转收入和成本增加所致。

2、报告期内,销售费用较上年同期增加2,396.94万元,增幅为44.92%,主要是因为本期营业收入同比增加所致。

3、报告期内,管理费用较上年同期增加1,940.80万元,增幅为25.28%,主要是因为公司各项管理成本上升所致。

4、报告期内,财务费用较上年同期增加9,182.46万元,增幅为142.62%,主要是因为本期美元兑人民币汇率由年初的6.9370下降至6.5342导致公司持有的美元净资产形成汇兑损失。

5、报告期内,营业利润较上年同期减少2,573.14万元,降幅19.97%;归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少1,351.84万元,降幅为13.40%。主要是因为本期营业成本及相关费用同比增加所致。

6、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加45,897.50万元,增幅130.96%;现金及现金等价物净增加额较上年同期增加37,809.67万元,增幅85.20%。主要是因为本期收到成套项目结算款增加所致。6、面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 报告期内会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司与上年度重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本报告期,合并范围新增2家企业,分别为中成进出口(巴巴多斯)有限责任公司和中成进出口(牙买加)有限责任公司;合并范围新增减少1家企业,为清算注销完毕的大连中成进出口有限公司。

最近一期财务数据:截止2017年12月31日,总资产384,160万元,净资产67,391万元,营业收入397,161万元,利润总额12,546万元。与本公司关系:母公司 履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。

2、中成国际贸易运输公司 法定代表人:刘志强 注册资本:1,554万元 主营业务:承办进出口货物的国际运输代理业务,包括揽货、定舱、配载、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报税、保险、陆运运输、国际多式联运服务及咨询服务;物资仓储服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

最近一期财务数据:截止2017年12月31日,资产总额52,626万元,净资产3,209万元,业务收入117,939元,利润总额886万元。与本公司关系:母公司参股公司 履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。

3、大连中成储运贸易公司 法定代表人:石波 注册资本:1,255万元 主营业务:物资储存饲料代购代销,汽车货运;房屋场地租赁;粮食收购、销售;货物进出口;国内一般贸易。

最近一期财务数据:截止2017年12月31日,资产总额891万元,净资产-358万元,业务收入703万元,利润总额85万元。与本公司关系:同一母公司 履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。

最近一期财务数据:截止2017年12月31日,资产总额891万元,净资产-358万元,业务收入703万元,利润总额85万元。与本公司关系:同一母公司 履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。