

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成果、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
刘学义	董事长	因公	顾海涛
白鸿	董事	因公	刘艳

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会决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

公司经审计的董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以296,980,000为基数，向全

体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	中成股份	股票代码	000151
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张明		
办公地址	中国北京市东城区安定门西滨河路9号		
传真	010-64219032		
电话	010-84759518		
电子信箱	complaint@complant-ltd.com		

二、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。

成套设备出口和工程承包是公司的核心业务，业务涉及工业、农业、电力、交通、基建、卫生、巴巴多斯、牙买加、肯尼亚、尼日利亚、乌干达等。随着公司在海外市场业务的不断发展，公司“COMPLANT”品牌在亚洲、非洲和拉丁美洲创立了较高的知名度。2015年，公司实施的重点工程项目主要有孟加拉沙迦化肥厂项目、埃塞肖色糖厂项目、埃塞OMO-kura2糖厂项目、埃塞OMO-kura23糖厂项目。此外，公司抓住国家“一带一路”战略机遇，积极开拓海外市场。公司与肯尼亚能源与石油部正式签署了《MERU至MAUA和ISHIARA至CHOGORIA输电线路项目合同协议书》；与古巴签订了总额2.9亿美元的生物医药制药厂及印刷厂成套设备采购协议；巴拿马斯图罗德酒店项目业主方与中国有关银行签署了贷款协议并举行了项目竣工剪彩仪式。

2015年，公司实现营业收入1,212,434,949.37元，较上年同期下降52.23%，营业利润166,838,284.18，较上年同期下降3.7%；归属于上市公司股东的净利润134,586,529.25元，较上年同期增长18.7%。

2. 报告期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利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码:000151

证券简称:中成股份

公告编号:2016-11

中成进出口股份有限公司

[2015] 年度报告摘要

体制机制改革，探索新的业务开发模式和管理模式，较好完成了年初确定的工作目标。

本年度，公司围绕2015年经营管理工作，在管理方面，深入企业文化建设，完善体系建设，建立项目评审体系，为公司把握市场机遇、防范风险提供了有力保证；完成PMIS信息管理系统建设，为工程项目实施进度管理、成本控制、质量保障以及合同执行提供有力支持；在经营方面，强化项目管理，提升盈利能力。公司不断加强项目质量管理和发展，改进优化设计、采购、施工各环节，全力做好重点在建项目的执行工作。2015年2月29日，业主向我公司颁发沙迦项目最终接收证书，标志着由我公司承建的沙迦化肥厂“项目”建设阶段的圆满结束，进入质保维保阶段。埃塞肖色糖厂项目进展顺利，准备对外移交，OMO-kura2糖厂和OMO-kura23糖厂项目总体进展顺利。公司开发新市场取得实效，公司与肯尼亚能源与石油部正式签署了《MERU至MAUA和ISHIARA至CHOGORIA输电线路项目合同协议书》；与古巴签订了总额2.9亿美元的生物医药制药厂及印刷厂成套设备采购协议；巴拿马斯图罗德酒店项目业主方与中国有关银行签署了贷款协议并举行了项目竣工剪彩仪式。

2015年，公司实现营业收入1,212,434,949.37元，较上年同期下降52.23%，营业利润166,838,284.18，较上年同期下降3.7%；归属于上市公司股东的净利润134,586,529.25元，较上年同期增长18.7%。

2. 报告期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利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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	营业利润率比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
成套设备和技术进出口业务	1,056,962,901.00	205,329,422.00	19.44%	-54.62%	-3.70%	7.36%

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构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度相比公司经营业绩的变化和原因：

单位:万元

指标名称	2015年	2014年	增减幅度
营业收入	121,434,949.37	253,795,934.83	-52.23%
营业成本	97,634,933	222,489.12	-56.12%
销售费用	4,486,491	5,626,35	-20.26%
管理费用	6,579,86	8,247,59	-20.22%
财务费用	-5,490,19	-1,541,06	-25.62%
营业利润	16,683,63	17,323.9	-3.70%
归属于公司所有者的净利润	13,456,66	11,337.68	18.71%
经营活动产生的现金流量净额	-46,087,53	76,836.6	-168.8%
现金及现金等价物净增加额	-53,349.69	67,636.6	-178.8%

1. 报告期内营业收入较上年同期减少132,552.45万元，降幅52.23%；营业成本较上年同期减少124,854.19万元，降幅56.12%。主要是因为本期内公司正在执行的成套项目按照实际完工进度结转收入，成本有所减少所致。

2. 报告期内，销售费用较上年同期减少1,139.86万元，降幅为20.26%，主要是本期内职工薪酬费用以及办公费用减少所致。

3. 报告期内管理费用较上年同期减少1,667.73万元，降幅为20.22%，主要是本期内职工薪酬费用以及折旧、办公费用减少所致。

4. 报告期内财务费用较上年同期减少3,949.13万元，降幅为256.26%，主要是本期内由于人民币兑美元汇率贬值导致的利息收入增加以及利息支出同比增加所致。

5. 报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加12.11,912,964.96元，主要是本期内，三项期间费用以及所得税费用同比减少所致。

6. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少121,924.00万元，降幅158.68%；现金及现金等价物净增加额较上年同期减少120,985.26万元，降幅178.88%。主要是因为本期内成套项目核算款大幅减少所致。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、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追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

3. 与上年度财务报告相比较，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期合并报表范围发生变化的情况。

4. 董事会、监事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2016-12

中成进出口股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

二〇一五年度股东大会议案

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇一五年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、公司第六届董事会第十七次会议于2016年3月30日在公司会议室召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4、会议召开日期和时间：2016年3月30日 14:00-16:00

5、网络投票时间：2016年3月29日15:00-3月30日15:00

6、股权登记日：2016年3月29日

7、融资融券、转融通、约定购回业务股东账户持有人的投票权归属：按相关规定执行。

8、持有本公司股票的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）出席股东大会

9、持有本公司股票的优先股股东出席股东大会

10、持有本公司股票的其他股东（包括但不限于回购专户中的股东）出席股东大会

11、公司股东通过互联网投票系统投票的开始时间为2016年3月29日15:00，结束时间为2016年3月30日15:00

12、公司股东通过交易系统投票的开始时间为2016年3月30日09:30，结束时间为2016年3月30日11:30

13、公司股东参加现场会议的开始时间为2016年3月30日14:00，结束时间为2016年3月30日16:00

14、股东可以委托代理人出席会议，但代理人需持本人身份证件、授权委托书、股东账户卡等凭证，由代理人向公司登记。

15、本公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的投票方式，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统进行投票，投票权数以其持有的股份数量为限。

16、本公司股东通过交易系统投票的投票权数以其持有的股份数量为限。

17、本公司股东通过互联网投票系统的投票权数以其持有的股份数量为限。

18、本公司股东通过交易系统投票的投票权数以其持有的股份数量为限。

19、本公司股东通过互联网投票系统的投票权数以其持有的股份数量为限。

20、本公司股东通过交易系统投票的投票权数以其持有的股份数量为限。

21、本公司股东通过互联网投票系统的投票权数以其持有的股份数量为限。

22、本公司股东通过交易系统投票的投票权数以其持有的股份数量为限。

23、本公司股东通过互联网投票系统的投票权数以其持有的股份数量为限。

24、本公司股东通过交易系统投票的投票权数以其持有的股份数量为限。

25、本公司股东通过互联网投票系统的投票权数以其持有的股份数量为限。

26、本公司股东通过交易系统投票的投票权数以其持有的股份数量为限。

27、本公司股东通过互联网投票系统的投票权数以其持有的股份数量为限。

28、本公司股东通过交易系统投票的投票权数以其持有的股份数量为限。

29、本公司股东通过互联网投票系统的投票权数以其持有的股份数量为限。

30、本公司股东通过交易系统投票的投票权数以其持有的股份数量为限。

31、本公司股东通过互联网投票系统的投票权数以其持有的股份数量为限。

32、本公司股东通过交易系统投票的投票权数以其持有的股份数量