

## 1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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		
变更前股票简称(如有)	不适用		
联系人姓名及职务	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张勇		
电话	010-64219518		
传真	010-64218032		
电子信箱	complant@complant-bd.com		

## 2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据  
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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	2,537,099,290.48	1,555,117,336.11	63.20%	1,674,264,481.44
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,776,783.47	9,512,064.96	21.76%	93,474,106.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	111,309,725.37	92,990,397.11	19.70%	43,734,571.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	716,568,202.27	730,131,607.84	5.24%	542,243,398.28
基本每股收益(元/股)	0.3831	0.1346	21.77%	0.148
稀释每股收益(元/股)	0.3831	0.1346	21.77%	0.148
加权平均净资产收益率	11.53%	9.95%	1.58%	4.99%
2014年末	2013年末	本年比上年增减	2012年末	
总资产(元)	2,919,648,499.89	2,489,911,873.49	17.20%	1,665,855,618.71
归属于上市公司股东的净资产(元)	396,745,832.02	317,445,379.59	24.74%	899,312,431.57

## (2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	24,779	前10名普通股股东持有5个交易日末普通股股份总数	22,776
-------------	--------	--------------------------	--------

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
中国进出口股份有限公	国有法人	47.72%	141,252,133	29,436,003	0
中国对外经济贸易信托有限公司	其他	0.95%	2,799,449		
中国对外经济贸易信托有限公司	其他	0.78%	2,306,502		
江西方川	境内自然人	0.46%	1,398,600		
高华证券有限公司	其他	0.48%	1,499,598		
中国对外经济贸易信托有限公司	其他	0.47%	1,385,000		
华泰证券股份有限公司	其他	0.41%	1,200,000		
江苏中盛投资有限公司	其他	0.40%	1,178,100		
山西证券股份有限公司	境内自然人	0.35%	1,034,283		
恒泰证券股份有限公司	境内自然人	0.32%	942,500		

上述大股东关联一致行动情况:  
前十名股东中,中国进出口股份(集团)总公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于(上市公司控股股东及其关联方)的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也不属于(上市公司控股股东及其关联方)的一致行动人。  
参股中国对外经济贸易信托有限公司,持股比例0.47%。  
(3)前10名优先股股东持股情况表  
 适用  不适用  
公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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



## 3.管理层讨论与分析

2014年度,公司2014年度经营目标,全面落实各项经营业务收入,2,537,959,290.48元,较上年同期增长63.2%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润111,309,725.37元,较上年同期增长19.7%。  
报告期内主营业务分析

主营业务成本	2014年	2013年	增减幅度
主营业务成本	253,799,121	155,517,337	63.20%
销售费用	5,626,535	4,821,753	16.69%
管理费用	8,247,599	6,304,487	30.74%
财务费用	-1,541,006	-896,643	71.49%
营业利润	173,229,739	13,043,713	15.10%
归属于上市公司股东的净利润	113,776,783	9,512,065	21.76%
经营活动产生的现金流量净额	716,568,202	730,131,608	5.23%
现金流量净额	47,615,619	72,229,127	-34.30%

报告期内主营业务收入较上年同期增加98,284.20万元,增加幅度63.20%;主营业务成本较上年同期增加92,071.017元,增加幅度70.06%;主要原因是由于在本年度执行的成套项目按照实际完工进度结转收入和成本本期增加较多所致。

2.报告期内期间费用较上年同期增加2,101.31万元,增加幅度20.54%;主要原因是由于本年度职工薪酬有较大幅度增加,以及由于业务方力度加大导致的项目增加及办公地点变化所致。

3.报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加1,026.38万元,增加幅度21.76%;主要原因是本年度投资收益中金融工具投资收益,对公允价值变动损益,对公司业绩影响较大。

4.报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,823.40万元,增幅5.24%;主要原因是本年度公司前期项目顺利实施,按照合同约定收到了项目结算款项以及埃俄OAO-Kuraz2/3项接收业支付的预付款。

## 4.涉及财务报告的相关事项

(1)上年度财务报告被审计机构、会计师事务所、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
董事会会计政策变更

财政部于2014年陆续颁布发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第4号—金融资产工具列报》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求所有企业自2014年7月1日起在所有适用的企业范围内执行。2014年7月23日,财政部又对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布。

经本公司第六届董事会第九次会议审议通过,自2014年7月1日开始执行前述金融工具列报准则以外的新增颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据会计准则的相关规定执行的会计政策变更对本公司财务报表未产生重大影响,对可比期间财务报表项目及金额的影响如下:

合并报表:2014年1月1日至2013年度

项目	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整金额占期初余额比例
可供出售金融资产	0	4,309,136.34	4,309,136.34	
长期股权投资	4,309,136.34	-4,309,136.34	0	

项目	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整金额占期初余额比例
长期股权投资	67,247,122.64	4,309,136.34	63,607,986.30	

(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  
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(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  
公司报告期合并报表范围未发生变化的情况说明

(4)会计师事务所对公司财务报告本期报告出具“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:2015-09

# 中成进出口股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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董事会于2015年4月17日下午在电子器件形式发出公司第六届董事会第十次会议通知,中成进出口股份有限公司第六届董事会第十次会议于2015年3月27日在公司会议室召开。本次会议应到董事6名,实际到董事6名,独立董事陈来生先生因公未能出席本次会议,书面委托独立董事马朝松先生出席会议,并代为行使表决权;董事胡海清先生因公未能出席本次会议,书面委托独立董事刘先生出席会议,并代为行使表决权;出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

会议由独立董事刘学义先生主持,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的公司总经理及高级管理人员,本次会议决议事项及决议过程如下:加下议案:

一、关于审议《公司2014年工作总结及2015年重点工作计划报告》的议案(八票同意、零票弃权、零票反对);

二、关于审议《董事会2014年工作报告》的议案(八票同意、零票弃权、零票反对);

三、关于审议《独立董事年度述职报告》的议案(八票同意、零票弃权、零票反对);

四、关于审议《公司2014年财务决算报告》的议案(八票同意、零票弃权、零票反对);

五、关于审议《公司2015年财务预算报告》的议案(八票同意、零票弃权、零票反对);

六、关于审议《公司2014年利润分配预案》的议案(八票同意、零票弃权、零票反对);

经统计,母公司2014年度实现净利润133,309,540.47元,加上上年度期末的未分配利润1,823,297.14,实际可供分配的利润为135,132,837.61元,建议按以下方式分配:

1.提取10%法定公积金13,513,283.76元;

2.本次委托可供股东分配的利润为121,801,883.56元,拟以2014年12月31日的总股本2,598万股为基数,向全体股东按每10股派人民币现金1.0元(含税);剩余未分配利润3,409,883.56元结转下年度分配。

七、关于审议《公司2015年利润分配预案》的议案(八票同意、零票弃权、零票反对);

八、关于审议《公司2014年年度报告及其摘要》的议案(八票同意、零票弃权、零票反对);

九、关于审议《公司2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况》的议案(六票同意、零票弃权、零票反对);

十、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

十一、关于审议《公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案(八票同意、零票弃权、零票反对);

十二、关于审议《续聘2015年度财务决算及内部控制审计机构》的议案(八票同意、零票弃权、零票反对);

十三、关于聘任王永中会计师事务所为公司2015年度财务决算及内部控制的审计机构,年度财务审计费用为55万元人民币,内部控制审计费用为22万元人民币,合计费用为77万元人民币。

十四、关于审议《续聘2015年度内部控制审计机构》的议案(八票同意、零票弃权、零票反对);

十五、关于聘任刘学义先生为公司财务总监,即日赴马茂先同志不再担任财务总监职务,根据工作需要,同意聘任王永中先生为财务总监。

十六、关于聘任刘学义先生和光耀银行申请授信授权的议案(八票同意、零票弃权、零票反对);

十七、关于审议《续聘2015年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况》的议案(八票同意、零票弃权、零票反对);

十八、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

十九、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

二十、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

二十一、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

二十二、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

二十三、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

二十四、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

二十五、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

二十六、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

二十七、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

二十八、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

二十九、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

三十、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

三十一、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

三十二、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

三十三、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

三十四、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

三十五、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

三十六、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

三十七、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

三十八、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

三十九、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

四十、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

四十一、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

四十二、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

四十三、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

四十四、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

四十五、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

四十六、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

四十七、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

四十八、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

四十九、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

五十、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

五十一、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

五十二、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

五十三、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

五十四、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

五十五、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

五十六、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

五十七、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

五十八、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

五十九、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

六十、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

六十一、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

六十二、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

六十三、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

六十四、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

六十五、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

六十六、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

六十七、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

六十八、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

六十九、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

七十、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

七十一、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

七十二、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

七十三、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

七十四、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

七十五、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

七十六、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

七十七、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

七十八、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

七十九、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

八十、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

八十一、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

八十二、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

八十三、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》

八十四、关于审议《独立董事刘学义先生、胡海清先生对本次表决进行了回避;详细见同时发布的《2014年度日常关联交易暨2015年度日常关联交易预计情况公告》