中成进出口股份有限公司

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2016-11

2015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	张朋		
办公地址	中国北京市东城区安定门西滨河路9号		
传真	010-64218032		
电话	010-84759518		
电子信箱	complant@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、卫生等诸多领域,业务市场主要分布在亚、非、拉等发展中国家,主要国别有孟加拉、埃塞俄比亚、巴巴多斯、牙买加、肯尼亚、坦桑尼亚、南非、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拉化肥厂项目、埃塞肯色糖厂项目、埃塞OMO-kuraz2糖厂项目、埃塞OMO-kuraz3糖厂项目。此外,公司抓住国家“一带一路”战略机遇,积极开发新市场和新业务、公司与肯尼亚能源与石油部正式签署了《MERU至MAUA和ISHIARA至CHOGORIA输电线项目合同协议书》,巴巴多斯山姆罗德酒店项目签署了贷款协议;与古巴签订了生物医药制药厂及印刷厂成套设备采购协议。

一般贸易业务主要针对古巴市场出口,贸易出口产品涵盖国计民生各个方面,包括机械、农产品、纺织品、轻工产品、钢材、文化产品、教育用品、化工产品、五金、建材等。公司本着重质量、守信用的原则为贸易对象国提供了其所需的各类商品,赢得了广泛赞誉。2015年,受世界经济低迷影响,公司贸易业务规模同比有所减少。2015年,公司执行进出口贸易额1,734万美元,新签合同额2,000万美元。

境外实业经营是公司以租赁经营形式在多哥糖联开展的经营活动,主要产品是蔗糖和酒精。报告期内工农业生产总体稳定,生产蔗糖6,678吨,酒精2,629方,但国际糖价下跌和当地货币贬值对本年度多哥糖联经营成果产生一定影响。

(二)行业分析

公司所属的国际承包工程行业是我国企业较早实现走出去的重要行业之一,是我国企业参与国际经济合作的重要方式。经过30多年的发展,我国工程企业完成了由原来的单一施工企业向EPC总承包商的转型,在亚非拉市场占有重要的市场份额。但是,随着越来越多的国内企业走出国门,国际承包工程行业面临的竞争日趋激烈。面对国家“一带一路”战略机遇,我国工程企业积极采用EPC+融资、BOT、PPP等新型业务模式,不断向业务多元化和产业链高端发展,努力实现转型升级。公司自成立以来一直在海外市场开发工程业务,公司“COMPLANT”品牌在亚洲、非洲和拉丁美洲创立了较高的知名度。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。2015年受世界经济复苏乏力、需求减弱影响,我国进出口额出现双降,对外贸易形势严峻。公司一般贸易业务规模较小,在我国对外贸易行业中无明显优势。

受国际市场供求关系、国际石油价格和美元汇率等因素的影响,国际糖价持续下跌,报告期内行业企业普遍亏损严重。公司所属多哥糖联规模较小,在国际市场中无明显优势。

三、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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,212,434,848.37	2,537,959,290.48	-52.23%	1,555,117,336.11
归属于上市公司股东的净利润	134,586,529.25	113,376,783.47	18.71%	93,112,964.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,901,795.58	111,309,725.37	17.60%	92,990,397.11
经营活动产生的现金流量净额	-450,875,342.67	768,365,620.27	-158.68%	730,131,607.86
基本每股收益(元/股)	0.4547	0.3831	18.69%	0.3146
稀释每股收益(元/股)	0.4547	0.3831	18.69%	0.3146
加权平均净资产收益率	13.43%	11.53%	1.90%	9.95%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	2,415,670,229.91	2,919,638,409.89	-17.26%	2,489,911,873.49
归属于上市公司股东的净资产	1,008,657,700.60	995,743,263.02	1.30%	971,743,737.59

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	276,657,497.97	246,268,142.03	72,993,934.48	616,515,273.89
归属于上市公司股东的净利润	23,847,085.32	46,655,430.01	15,100,411.60	48,983,602.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,847,085.32	46,655,430.01	15,100,411.60	45,298,868.65
经营活动产生的现金流量净额	-61,109,661.94	-176,549,176.73	-215,346,835.82	2,130,331.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、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名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,800	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,351	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达改革红利混合型证券投资基金	其他	0.51%	1,500,000	0			
国家开发投资公司	国有法人	0.44%	1,307,400	0		0	
中国工商银行股份有限公司-景宏事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.35%	1,029,800	0			
高远雄	境内自然人	0.32%	959,800	0			
王增章	境内自然人	0.29%	861,400	0			
邱东	境内自然人	0.29%	846,300	0			
孙滨添	境内自然人	0.28%	822,900	0			
刘春英	境内自然人	0.27%	813,600	0			
高伟	境内自然人	0.27%	796,242	0			
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;未知其他流通股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中“高远雄”通过“湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有956,200股,持股比例0.32%;通过普通证券账户持有3,600股,持股比例0.0012%。“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861,400股,持股比例0.29%。“孙滨添”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822,900股,持股比例0.28%。“高伟”通过“宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有778,942股,持股比例0.26%;通过普通证券账户持有17,300股,持股比例0.0058%。						

2、公司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

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,公司抓住国企改革和“一带一路”建设的战略机遇,锐意创新,推进内部管理体制机制改革,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年经营管理目标,扎实做好各项经营管理工作。在管理方面,深化内部改革,激发创业活力,推行事业部制改革;加强管理创新,完善体系建设,建立项目评审体系,为公司把握市场机遇,规范经营,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等提供有力支持。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成本管理,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。2016年2月29日,业主向我公司颁发沙迦拉项目最终接收证书,标志着由我公司承建的沙迦拉化肥厂项目建设阶段的圆满结束,进入质保运维阶段。埃塞肯色糖厂项目进展顺利,准备对外移交,OMO-kuraz2糖厂和OMO-kuraz3糖厂总体进展顺利。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输电线项目合同协议书》,与古巴签订了总金额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;巴巴多斯山姆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破土奠基仪式。

2015年,公司实现营业收入1,212,434,848.37元,较上年同期下降52.2%;营业利润166,836,284.18,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

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
成套设备和技术进出口业务	1,055,952,901.09	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或者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	121,243.48	253,795.93	-52.23%
营业成本	97,634.93	222,489.12	-56.12%
销售费用	4,486.49	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	-256.26%
营业利润	16,683.63	17,323.79	-3.70%
归属于母公司所有者的净利润	13,458.65	11,337.68	18.71%
经营活动产生的现金流量净额	-45,087.53	76,836.56	-158.68%
现金及现金等价物净增加额	-53,349.59	67,635.66	-178.88%

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交通、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汇兑收益增加以及利息收入同比增加所致。

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2,120.97万元,增幅为18.71%,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121,924.09万元,降幅158.68%;现金及现金等价物净增加额较上年同期减少120,985.25万元,降幅178.88%。主要是因为本期收到成套项目结算款大幅减少所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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需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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、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

五、关于审议《2015年度报告及摘要》的议案(三票同意、零票反对、零票弃权);

公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,审议了公司2015年度报告及其摘要,认为:

(1)公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定;

(2)公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映出公司2015年度的经营管理情况和财务状况。

六、关于审议《公司2015年度财务决算报告》的议案(三票同意、零票反对、零票弃权);

七、关于审议《公司2016年度财务预算报告》的议案(三票同意、零票反对、零票弃权);

八、关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案(三票同意、零票反对、零票弃权);

九、关于审议《公司2016年度利润分配政策》的议案(三票同意、零票反对、零票弃权);

十、关于审议《公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况》的议案(三票同意、零票反对、零票弃权);

十一、关于审议《公司2015年度内部控制评价报告》的议案(三票同意、零票反对、零票弃权)。

公司监事会审议了公司内部控制评价报告,认为:公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求,遵循内部控制的基本原则,根据自身实际情况,进一步建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度,保证了公司经营活动的有序进行。同时,公司建立了完整的内部控制组织机构,保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2015年,公司内部重点控制活动规范、合法、有效,未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述,公司监事会认为,公司2015年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

本次监事会会议审议通过的公司《监事会2015年度工作报告》尚须提请股东大会审议批准。

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会

二〇一六年三月三十日

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2016-14

中成进出口股份有限公司关于召开二〇一五年度股东大会的通知

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、股东大会的召集人:公司董事会

3、公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一五年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期和时间:2016年4月22日下午14:30;

网络投票时间:2016年4月21日—4月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月21日下午15:00—4月22日下午15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截止2016年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司8层会议室

二、会议审议事项

1、关于审议《董事会2015年度工作报告》的议案;

2、关于审议《监事会2015年度工作报告》的议案;

3、关于审议《2015年度报告及摘要》的议案;

4、关于审议《公司2015年度财务决算报告》的议案;

5、关于审议《公司2016年度财务预算报告》的议案;

6、关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案;

7、关于审议《公司2016年度利润分配政策》的议案;

8、关于审议《公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况》的议案;

9、关于审议《续聘公司2016年度财务决算及内部控制审计机构》的议案;

10、关于审议修订《中成进出口股份有限公司负责人经营业绩考核管理暂行办法》及废止《中成进出口股份有限公司负责人特别贡献奖管理暂行办法》的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

公司于2016年3月29日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了上述议案;具体详见公司于2016年3月30日在指定媒体发布的第六届董事会第十七次会议决议公告、第六届监事会第十二次会议决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:股东参加会议,持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证,到公司登记,也可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2016年4月19日(上午9:00时—11:30时,下午13:30时—16:00时)

3、登记地点:

(1)现场登记:公司证券部

(2)传真方式登记:传真:010-64218032

(3)信函方式登记:

地址:北京市东城区安定门西滨河路9号

邮政编码:100011

联系人:何亚蕾、尚巾

4、登记办法:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360151。

2、投票简称:中成投票。

3、投票时间:2016年4月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,“中成投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	关于审议《董事会2015年度工作报告》的议案	1.00
2	关于审议《监事会2015年度工作报告》的议案	2.00
3	关于审议《2015年度报告及摘要》的议案	3.00
4	关于审议《公司2015年度财务决算报告》的议案	4.00
5	关于审议《公司2016年度财务预算报告》的议案	5.00
6	关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案	6.00
7	关于审议《公司2016年度利润分配政策》的议案	7.00
8	关于审议《公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况》的议案	8.00
9	关于审议《续聘公司2016年度财务决算及内部控制审计机构》的议案	9.00
10	关于审议修订《中成进出口股份有限公司负责人经营业绩考核管理暂行办法》及废止《中成进出口股份有限公司负责人特别贡献奖管理暂行办法》的议案	10.00

在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表2　表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月21日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年4月22日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:何亚蕾、尚巾

联系电话:010-84759518,传真:010-64218032

邮政编码:100011

2、会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十七次会议决议

2、公司第六届监事会第十二次会议决议

3、深交所要求的其他文件。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

附件:(本表复印有效)

授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇一五年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股东账户号码:

受托人姓名:

受托人营业执照/身份证号码:

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见

序号	议案	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于审议《董事会2015年度工作报告》的议案			
2	关于审议《监事会2015年度工作报告》的议案			
3	关于审议《2015年度报告及摘要》的议案			
4	关于审议《公司2015年度财务决算报告》的议案			
5	关于审议《公司2016年度财务预算报告》的议案			
6	关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案			
7	关于审议《公司2016年度利润分配政策》的议案			
8	关于审议《公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况》的议案			
9	关于审议《续聘公司2016年度财务决算及内部控制审计机构》的议案			
10	关于审议修订《中成进出口股份有限公司负责人经营业绩考核管理暂行办法》及废止《中成进出口股份有限公司负责人特别贡献奖管理暂行办法》的议案			

注:1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项表决,不得有多项授权指示。如果委托人对审议事项的表决未作指示或对同一审议事项有多项授权指示,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2、本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2016-15

中成进出口股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司在分析2015年度日常关联交易的执行情况基础上,对2016年度与关联方发生的关联交易进行预计,情况如下:

一、2015年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	本年预计发生额(万元)	本年实际发生额(万元)
销售商品	中国成套设备进出口(集团)总公司	2,500	2,452.91
租赁资产、接受劳务		800	550.00
股权托管		810	810.00
接受劳务	中成国际运输公司	2,600	1,144.58
接受劳务	北京希达建设监理有限责任公司	30	29.00
接受劳务	中成国际糖业股份有限公司	200	
接受劳务	国投物业有限责任公司北京五分公司	200	66.18
资金利息及手续费	国投财务有限公司	1,500	591.53
合计		8,640	5,644.20

(一)2015年预计本公司向中国成套设备进出口(集团)总公司销售可可豆,金额2,500万元,实际发生金额为2,452.91万元,基本符合预期。

(二)2015本公司预计向中国成套设备进出口(集团)总公司支付办公楼租赁费800万元,实际支付550万元,差异原因是本年本公司办公场地较预期面积减少。

(三)2015年本公司执行进出口业务预计向中成国际运输公司支付海运费2,600万元,实际发生金额为1,144.58万元,差异原因是本公司成套项目设备发货量较少,通过中成国际运输公司代理运输的业务规模没有达到预期。

(四)2015年本公司预计执行境外项目向北京希达建设监理有限责任公司支付工程监理费30万元,实际发生金额为29万元。

(五)2015年本公司预计向国投物业有限责任公司:北京五分公司支付员工午餐费用200万元,实际发生金额66.18万元,差异原因是公司员工在本部就餐较预期少。

(六)2015年本公司预计向中成国际糖业股份有限公司支付所属中多公司当年度托管费200万元,实际发生金额为0万元,差异的主要原因是,中多公司因计提存货跌价准备等影响,本年度亏损,公司未支付托管费用。

(七)2015年本公司预计通过国投财务有限公司办理存款业务,年度收取利息金额不超过1,500万元,实际发生额为591.53万元,差异原因是本年度在国投财务公司存款规模较预期小,公司在国投财务公司日均存款余额(含应计利息)未超过人民币8亿元。

二、预计2016年度日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	本年预计发生额(万元)	上年实际发生额(万元)
销售商品	中国成套设备进出口(集团)总公司	2,500	2,452.91
租赁资产、接受劳务		600	550
股权托管		1,405	810
接受劳务	中成国际运输公司	2,300	1,144.58
接受劳务	国投物业有限责任公司北京五分公司	548	66.18
资金利息及手续费	国投财务有限公司	1,500	591.53
采购商品	中国成套设备进出口(集团)总公司(香港)有限公司	600	
合计		9,453	5,615.20

三、关联方介绍和关联关系

1、中国成套设备进出口(集团)总公司

法定代表人:刘学义

注册资本:10.91亿元

注册地址:北京市东城区安定门西滨河路9号

主营业务:承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助;受援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口;承包各类境外工程和境内外资工程;房屋建筑物工程施工总承包;代理进出口业务;成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口;经营或代理技术进出口及从事“三来一补”业务;已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应;进出口商品的储运和国际货代;向境外派遣各类技术劳务人员;物业管理。

与本公司关系:母公司

最近一期财务数据:截止2015年12月31日,总资产427,607万元,净资产53,798万元,营业收入317,083万元,利润总额-82,952万元。

2、中成国际运输公司

法定代表人:刘志强

注册资本:1,500万元

注册地址:北京东城区安定门西滨河路9号

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、报验、保险、短途运输、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。

与本公司关系:同一母公司

最近一期财务数据:截止到2015年12月31日,资产总额34,128.30万元,净资产4,403.55万元,业务收入110,379.19万元,利润总额767.93万元。

3、国投物业有限责任公司北京五分公司

负责人:邵旭宏

地址:北京东城区安定门西滨河路9号

经营范围:物业管理

与本公司关系:受同一控制方控制

4、国投财务有限公司

法定代表人:张华

注册资本:20亿元

注册地址:北京市西城区西直门南小街147号9层

主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资(委托证券投资除外);对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

与本公司关系:受同一控制方控制

最近一期财务数据:截止到2015年12月31日,资产总额228.26亿元,净资产30.69亿元,营业收入8.87亿元,利润总额6.85亿元。

5、中国成套设备进出口集团(香港)公司

董　事:王小中

注册资本:248.4万元人民币

经营范围:贸易代理

前身为中国成套设备进出口公司香港办事处,经对外经济贸易部批准于1986年8月21日正式成立。1990年经对外经济贸易部批准,更名为中成香港有限公司,2004年9月变更为中国成套设备进出口集团(香港)有限公司。该公司系由中国成套设备进出口(集团)总公司出资的国有独资公司。

与本公司关系:同一母公司

最近一期财务数据:截止2015年12月31日,资产总额6,281万元,净资产-849万元,主营业务收入130万元,净利润129万元。

四、履约能力分析

公司的上述关联方经营状况正常,具备履约能力。

五、定价政策和定价依据

上述销售商品、提供或接受劳务、租赁资产、股权委托管理、资金结算的关联交易,以市场价格和公允的协商价格为定价基础,遵循公平合理的定价原则。

六、交易目的和对公司的影响

上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势,有利于公司及关联人资产的充分利用,实现资源的优化配置。

公司与关联人发生的交易价格公允,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

七、关联交易的签署情况

未签订协议的关联交易,待交易发生时,按照市场定价的原则协商签订协议。

八、关联交易的审核审议

(一)董事会表决情况

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事刘学义先生、顾海涛先生、刘艳女士、白鸿先生回避表决,由五名非关联董事进行表决。

(二)上述议案已事先得到独立董事事前认可,并发表了如下独立意见:

1、公司2015年度日常关联交易执行情况正常,审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定;

2、公司2016年度日常关联交易项目是必要的;

3、关联交易定价公允,未损害公司及股东利益;

4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。

八、备查文件目录:

1、《中成进出口股份有限公司六届十七次董事会会议决议》

2、《中成进出口股份有限公司独立董事意见》

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

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

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2016年3月19日以书面及电子邮件形式发出公司第六届董事会第十七次会议通知,中成进出口股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2016年3月29日在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事7名,董事长刘学义先生因公未能出席本次会议,书面委托董事顾海涛先生出席会议,并代为行使表决权;董事白鸿先生因公未能出席会议,书面委托董事刘艳女士出席会议,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。

董事长刘学义先生指定董事顾海涛先生代为主持本次董事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果。

列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案:

一、关于审议《公司2015年工作总结及2016年重点工作计划报告》的议案(九票同意、零票弃权、零票反对);

二、关于审议《董事会2015年度工作报告》的议案(九票同意、零票弃权、零票反对);

具体内容详见同日在指定媒体(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)发布的公告。

三、关于审议《独立董事2015年度述职报告》的议案(九票同意、零票弃权、零票反对);

具体内容详见同日在指定媒体(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)发布的公告。

四、关于审议《2015年度报告及摘要》的议案(九票同意、零票弃权、零票反对);

具体内容详见同日在指定媒体(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)发布的公告。

五、关于审议《公司2015年度财务决算报告》的议案(九票同意、零票弃权、零票反对);

六、关于审议《公司2016年度财务预算报告》的议案(九票同意、零票弃权、零票反对);

七、关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案(九票同意、零票弃权、零票反对);

经审计,母公司2015年度实现净利润153,718,016.59元,加上上年度剩余的未分配利润3,409,883.56元,实际可供分配的利润为157,127,900.15元,拟按如下方式分配:

1、提取10%法定盈余公积金15,371,801.66元;

2、本次实际可供股东分配的利润为141,756,098.49元,拟以2015年12月31日的总股本29