

一、重要提示
1、非标准审计意见提示:不适用
2、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:公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以29598000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本

2019年 年度报告摘要

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2020-15

中成进出口股份有限公司

Table with 3 columns: 股票简称, 股票上市交易所, 联系人和联系方式. Includes company name 中成进出口股份有限公司 and stock code 000151.

关业务受整体经济形势影响,存在诸多不确定性,加之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。
境外实业经营:公司境外实业经营的多哥糖联属于制糖业,受气候变化因素和国际糖价影响较大。

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

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 2019年, 2018年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 2019年末, 2018年末, 本年末比上年末增减, 2017年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产.

(2)分季度主要会计数据
单位:元

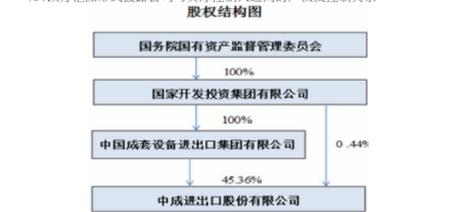
Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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
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名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 年度报告披露前一个月末普通股股东总数, etc. Includes shareholder names like 中国成套设备进出口集团.

前10名股东持股情况
前10名无限售条件流通股持股情况
前10名有限售条件流通股持股情况
前10名股东持股情况
前10名无限售条件流通股持股情况

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
(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

1、报告期经营情况讨论与分析
2019年,持续的贸易紧张局势已导致经济增长势头明显减弱,全球实体经济进程可能放慢或倒退,全球经济下行风险加大。
2019年,国际工程承包业务的增速放缓;政策性融资严控风险,新增规模收缩,服务一带一路的总外币贷款余额也有所下降,传统业务发展面临更大挑战。

报告期末,公司实现营业收入1,183,601,165.48元,较上年同期下降6.86%;营业利润9,078,846.15元,较上年同期下降91.25%;归属于上市公司股东的净利润8,751,179.96元,较上年同期下降89.51%。
2020-21 中成进出口股份有限公司关于召开二〇一九年度股东大会的通知

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;
(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;
(3)授权委托书和出席人身份证。

5、会议联系方式:
联系人:张朋、何亚辉
联系电话:010-8479518;传真:010-64218032
电子邮箱:complant@complant-hd.com
邮政编码:100011
6、会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理。
7、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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作详见附件一。

中成进出口股份有限公司 董事会
二〇二〇年三月二十五日

附件一: 授权委托书
(先生/女士)代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇一九年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数量:
委托人股东账户号码:
受托人姓名:
受托人身份证号:
对本次股东大会议案的明确投票意见

Table with 5 columns: 议案编码, 议案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Lists various proposals for the 2019 annual general meeting.

进度确认收入成本与上年同期相比大幅度下降,面对外部环境变化的不利因素,公司持续推进国内外市场开发,结合自身资源整合优势,主动出击,攻坚克难,平稳渡过目前的波谷阶段。

- 1、埃塞俄比亚 OMO-kura2, OMO-kura3 糖厂项目: 2019年11月,公司与业主签订了二期运营合同,待完成性能测试后对外移交。
2、巴多斯山姆罗德酒店项目: 2018年巴多斯政府进行了改选,新政府上任后对项目建设主体进行调整,并提出项目方案调整要求,项目实施工作暂缓。
3、古巴印刷厂技术改造项目: 项目进展基本正常,目前克拉拉拉设备采购发运工作已基本结束,设备安装前准备工作进展顺利,之后将进行安装调试工作。
4、老挝万象生活中心项目: 项目已开工建设,目前进展顺利。
5、俄罗斯联邦叶卡捷琳堡市科学城项目: 目前,公司子公司东方有限责任公司与业主签署了第一栋高层住宅楼总承包合同,合同金额为434,702,393.33卢布,项目进展顺利,目前已结构封顶。

(二)管理工作
2019年,公司继续优化管理架构,调整部门设置,提升了管理效率;部门在实现深度融合的基础上,重点围绕提质增效、安全生产、驻外机构等方面加强管理,逐步完善管理制度和部门考核制度。
公司树立了紧日子思想,加强对汇率形势的研判,持续苦练内功,在“开源”的同时做好“节流”,以过硬的内部管理能力应对市场变化。

此外,公司将安全生产管理工作作为今年的重点工作之一,强化安全生产责任落实,完善安全生产管理制度,加强对施工项目的安全生产检查,考核,推进双重预防机制建设和优化。
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
单位:元

Table with 7 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. Rows include 成套设备出口和工程承包, 一般贸易, etc.

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期报告期发生重大变化的说明
本年度报告期内实现净利润875万元,比上年同期下降89.51%,主要是工程承包业务实现毛利7,977万元,公司大宗粮棉进出口业务和中小公司的可出口业务实现毛利450万元,处置房产净收益13,012万元。
净利润较上年同期变动的主要原因是:(1)受国际形势变化,项目所在国政府改造的影响,公司已签约项目生效开工进展延缓,未达到预期;
(2)本期执行新金融工具准则,按预期信用损失计提金融资产减值准备较上年同期大幅增加;
(3)汇兑收益少于上年同期。

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

Table with 4 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 备注. Lists accounting policy changes and their impacts.

(2)重要会计估计变更
不适用。

(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
公司本期报告期内新设立两家全资子公司,具体情况如下:

Table with 5 columns: 子公司名称, 初始投资程序, 注册地, 注册资本(美元), 公司类型. Lists subsidiaries like 中成进出口(巴拿马)有限责任公司.

中成进出口股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。
2020年3月24日,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>等制度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

中成进出口股份有限公司独立董事 关于2019年度日常关联交易相关事项的专项核查意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,本着实事求是的态度对公司2019年度日常关联交易执行情况进行核查,对关联交易实际发生金额与预计金额交易差异情况发表核查意见如下:
2019年度日常关联交易的实际发生总额为1,835万元,预计发生总额为2,570万元,主要原因是公司年初预计的日常关联交易额度与关联方实际签订合同金额

中成进出口股份有限公司关于召开二〇一九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:二〇一九年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一九年度股东大会的议案》。
4、会议召开日期、时间:
现场会议召开日期和时间:2020年4月15日下午14:00
网络投票时间:2020年4月15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:2020年4月15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:2020年4月15日上午9:15-下午15:00。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票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://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权投票。
6、股权登记日:2020年4月8日
7、出席对象:
(1)截至2020年4月8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公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:北京市东城区安定门内西滨河路9号中成集团大厦公司8层会议室

四、会议登记事项
1、登记方式:股东亲自参加,持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证,到公司登记;也可以信函或传真方式登记。
2、登记时间:2020年4月10日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00)
3、登记地点:
(1)现场登记: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内西滨河路9号
邮政编码:100011