

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2019-19

中成进出口股份有限公司 2018 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。

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 2.00 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

二、公司基本情况

1、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		

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。

成套设备出口和工程承包是公司的核心业务，主要涉及能源、化工、轻工、环保和公共设施等领域。

公司的主要业务市场分布在亚非拉等发展中国家，客户资源和项目信息资源丰富，已形成了相对稳定的市场和客户网络，主要国别包括孟加拉、埃塞俄比亚、巴巴多斯、牙买加、古巴、肯尼亚、坦桑尼亚、南非、

乌干达等。2018年，公司实施的重点工程项目主要为埃塞OMO-kuraz2糖厂项目、埃塞OMO-kuraz3糖厂项目、巴巴多斯山姆罗德酒店项目、牙买加ASM酒店项目、古巴党报印刷厂项目。此外，公司积极响应“一带一路”倡议，主动调整业务架构，深化事业部改革，加大市场开发力度，探索创新业务模式。

一般贸易业务主要是向缅甸、菲律宾、古巴出口太阳能系统以及黑豆，从法国、埃塞俄比亚、苏丹、智利、尼日尔等国进口芝麻、亚麻籽、亚麻籽油、葵油、红酒等农产品，油料油籽一般贸易进口业务规模继续扩大，取得了很好的效益，小型太阳能成套设备出口业务继续扩大，出口韩国杂粮业务稳定开展。公司一直以来本着重质量、守信用的原则开展各项贸易业务，赢得了广泛赞誉。

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。2018年蔗糖产量为5,785吨，酒精产量为2,400立方；报告期内，受国际糖酒供求关系影响，西非市场整体白糖酒精价格偏低，销售滞缓。

(二)行业分析

成套设备出口和工程承包业务：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，是我国对外经济贸易的重要组成部分，在我国经贸总量增长中占有较大份额。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。随着2017年商务部放开对外承包资质限制，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随之日趋激烈。面对国家“一带一路”倡议机遇，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。企业抱团“出海”，联合走出去的意识在加强，投资、设计、建设、装备、运营等产业链上下游企业共同“走出去”，实现优势互补、互利共赢、共同发展，推进全产业链的价值创造。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，公司获承包商会和机电商会评选的AAA级信用企业称号。公司在业务创新上也勇于突破固有模式，逐步由原来的单一工程承包模式向EPC+融资、投建营一体化等模式转变。

一般贸易业务：2018年，世界经济深度调整，经济全球化遭遇波折，各类风险挑战加剧。随着主要经济体增长放缓，受贸易保护、地缘政治等诸多不利因素的影响，大宗商品、汇率价格波动，国际经济贸易秩序有待再平衡。公司主要贸易国别和相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。报告期内，国际原油价格持续保持中低水平，全球食糖供应量由短缺转为过剩，国际糖酒价格持续下跌。公司所属多哥糖联规模较小，在国际市场中无明显优势。

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	1,270,727,969.65	2,228,598,001.44	-42.98%	1,767,361,161.81
归属于上市公司股东的净利润	83,421,145.18	87,361,495.11	-4.51%	100,879,897.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,934,496.12	69,527,090.21	-12.36%	86,454,436.26
经营活动产生的现金流量净额	-459,646,245.26	108,496,774.69	-523.65%	-350,478,174.29
基本每股收益（元/股）	0.2818	0.2952	-4.54%	0.3408
稀释每股收益（元/股）	0.2818	0.2952	-4.54%	0.3408
加权平均净资产收益率	8.38%	8.82%	-0.44%	10.09%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	2,157,610,693.29	2,156,797,234.29	0.04%	2,068,733,906.34
归属于上市公司股东的净资产	1,000,389,277.02	990,465,212.74	1.00%	991,439,092.80

(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	692,545,001.64	105,408,266.10	77,728,255.12	395,046,446.79
归属于上市公司股东的净利润	12,227,584.17	44,760,367.59	8,952,720.71	17,480,472.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,893,266.72	40,241,612.32	8,637,971.52	3,161,645.56
经营活动产生的现金流量净额	110,546,193.96	-209,793,455.12	-118,853,595.27	-241,545,388.83

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

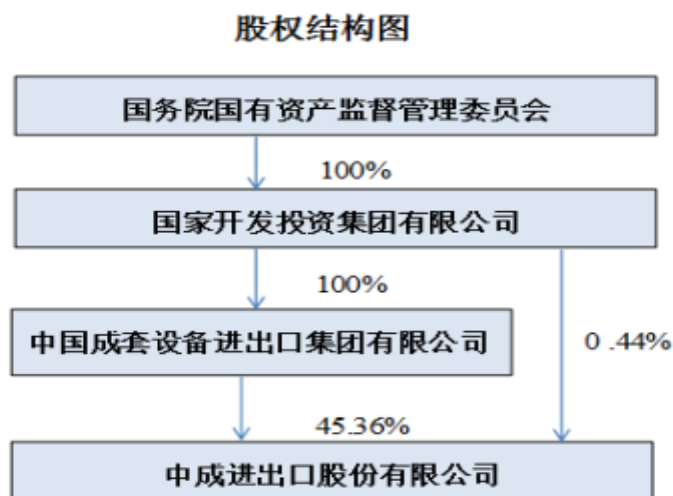
报告期末普通股股东总	43,052	年度报告披露日前一个月末	40,421	报告期末表决权恢复的优先	0	年度报告披露日前一个月末表决	0
------------	--------	--------------	--------	--------------	---	----------------	---

数	普通股股东总 数	股股东总数	权恢复的优先股 股东总数			
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有限公司	国有法人	45.36%	134,252,133	29,436,033		0
国家开发投资集团有限公司	国有法人	0.44%	1,307,400			0
招商银行股份有限公司—博时中证 央企结构调整交易型开放式指数证 券投资基金	其他	0.31%	931,159			0
邱东	境内自然人	0.29%	846,300			0
王天朴	境内自然人	0.26%	759,600			0
付志文	境内自然人	0.20%	595,000			0
庄奕雄	境内自然人	0.20%	589,400			0
交通银行股份有限公司—光大保德 信国企改革主题股票型证券投资基 金	其他	0.19%	560,000			0
中国农业银行股份有限公司—华夏 中证央企结构调整交易型开放式指 数证券投资基金	其他	0.18%	540,100			0
黄称心	境内自然人	0.18%	538,200			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	前 10 名股东中：1、“王天朴”通过“中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 759,600 股，持股比例 0.26%。2、“付志文”通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 595,000 股，持股比例 0.20%。3、“庄奕雄”通过“长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 589,400 股，持股比例 0.20%。4、“黄称心”通过“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 538,200 股，持股比例 0.18%。					

(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



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2018年，全球经济有所回暖，但仍然面临着不稳定性、不确定性突出，保护主义、单边主义日益加剧，地缘政治冲突多发等挑战。国际基础设施投资与建设作为拉动世界经济增长的重要力量，仍将继续为各国经济发展提供动能。随着“一带一路”倡议的深入推进，以亚投行、丝路基金等为载体的金融合作与支持体系初步形成，海外工程承包市场迎来了历史性的发展机遇。我国对外工程承包行业总体业务规模基本保持平稳发展的态势，随着国家“一带一路”倡议的逐步落实，其沿线国家新签大项目陆续实施的影响，营业收入保持了平稳增长，“一带一路”相关国家的业务贡献率超过了50%。

2018年，我国对外承包工程业务完成营业额1.12万亿元人民币，同比下降1.7%（折合1,690亿美元，同比增长0.3%），新签合同额1.6万亿元人民币，同比下降10.7%（折合2,418亿美元，同比下降8.8%）。我国企业在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程项目合同7,721份，新签合同额1,257.8亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的52%，同比下降12.8%；完成营业额893.3亿美元，占同期总额的52.8%，同比增长4.4%。

近年来，公司在实施项目陆续完工，部分新签项目尚未正式落地生效；虽然公司项目开发取得一定成效，项目储备丰富，但公司业绩仍有较大压力。面对机遇和挑战，公司主动调整业务架构，坚持创新发展，加强对外宣传，加快战略转型，提升管理能力，加大市场开发力度，各项工作稳步开展。2018年，公司实现营业收入1,270,727,969.65元，较上年同期下降42.98%；营业利润103,715,749.73元，较上年同期增长0.574%；归属于上市公司股东的净利润83,421,145.18元，较上年同期下降4.51%。

(一) 经营工作

2018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：截止年底，OMO2项目设计、土建、安装工作完成100%，项目已取得全部车间的完工证书，现场设备检修工作已完成，2019年1月31日，OMO2项目开榨，拟在完成性能测试后对外移交。

2、埃塞俄比亚OMO-kuraz3糖厂项目：2018年10月14日，OMO3项目举行了竣工及投产启动仪式，埃塞俄比亚总理、厄立特里亚总统等十余名部长级高官出席仪式；2018年10月，业主签发了项目完工证书，该项目顺利产出白砂糖；目前，该项目正在榨季生产，并拟在完成性能测试后对外移交。

3、巴巴多斯山姆罗德酒店项目：目前，主体结构施工已全面展开。

4、牙买加ASM酒店项目：目前，保修期已结束并已完成项目决算工作。

5、古巴党报印刷厂项目：2018年3月15日项目正式开工，按计划进行设备采购、发运及安装工作。

报告期内，中成进出口（巴拿马）有限责任公司与巴拿马卢基萨建筑有限公司签订了《巴拿马西部国立学校升级改造项目总承包合同》，固定工程总价为25,000,095.2美元；公司与Lianard Holding Ltd（利亚德控股有限公司）签订了《肯尼亚湖畔医疗城项目合同》，工程总价为47,758,830美元；公司与和SNEDAI GROUPE S.A.组成联合体，与科特迪瓦环境与可持续发展部签订了《科特迪瓦环境中心和环境与社会数据中心项目设计-施工合同》，工程总价为84,000,000,000西非法郎，约合128,057,174.48欧元；公司与国特拉斯有限责任公司签订了《俄罗斯联邦叶卡捷琳堡市〈科学城〉房地产建设项目合作协议》，合作金额约为42亿卢布，约合415,884,000元人民币。公司与老挝吉达蓬集团有限公司签订了《老挝万象生活中心项目总承包合同》，固定工程总价暂估为人民币335,259,700元，目前，该项目生效并已开工。

（二）管理工作

2018年，公司继续深化事业部制改革，公司本着优势资源向业务一线倾斜、充分授权经营、一部一授权等原则，对各业务部门进行了改革调整，优化管理架构，调整部门设置，提升了管理效率；进一步优化了内部资源，完善了业务开发体系和激励机制，增强了发展信心和决心。

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
成套设备出口和工程承包	975,533,857.75	815,368,344.00	16.42%	-49.10%	-50.73%	2.77%
一般贸易收入	226,784,631.64	206,810,918.96	8.81%	-11.63%	-10.99%	-0.66%

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，主营业务收入124,030万元，实现主营业务成本105,761万元，分别比上年减少43.72%和44.86%。主要原因是公司大型成套项目OMO2糖厂项目和OMO3糖厂项目陆续竣工，按照工程进度结转收入和成本减少所致。

2、报告期内，财务费用较上年同期减少8,043万元，主要是本年度美元对人民币升值，汇兑收益增加所致。

3、经营活动现金流量：公司本报告期经营活动现金流入较上年同期减幅55.08%；经营活动现金流出较上年同期减幅29.47%；经营活动现金净流出45,964.62万元，主要原因是上年度巴巴多斯山姆罗德酒店成套项目收到项目预收款，而本年度该项目进入施工期，支付设备采购与土建工程款增加，同时OMO2及OMO3项目本年度进入收尾阶段，供应商的应付款部分进入结算期，导致经营活动净流出金额较大。

4、投资活动现金流量：公司本报告期投资活动现金流入0.15万元，投资活动现金流出536.21万元，投资活动现金净流出536.07万元，主要是本年度公司购置固定资产的相关支出。

5、筹资活动现金流量：筹资活动现金流入27,101.20万元，筹资活动现金流出30,212.88万元，主要是公司向银行借款和还款以及支付2017年股利分红款。

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

1. 重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清	财会〔2018〕15号	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额56,456,798.46元，上期金额89,615,468.10元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额801,707,569.41元，上期金额621,714,212.95元； 调增“其他应收款”本期金额70,821.96元，上期金额

理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。		92,508.39元； 调增“其他应付款”本期金额142,500.00元，上期金额0.00元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	财会（2018）15号	调减“管理费用”本期金额1,169,764.5元，上期金额0.00元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	财会（2018）15号	不适用

2、重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

(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。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。