证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2021-19

中成进出口股份有限公司

【2020】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。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示: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:不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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: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	010-86623518		
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,业务涉及能源、化工、轻工、公共基础设施等诸多领域,业务市场主要分布在亚、非、拉、东欧等发展中国家,主要国别包括埃塞俄比亚、古巴、乌干达、巴巴多斯、牙买加、老挝、俄罗斯等。2020年,公司实施的重点工程项目主要为巴巴多斯山姆罗德酒店项目、俄罗斯叶卡捷琳堡住房项目、老挝万象生活中心项目、缅甸太阳能项目。此外,公司积极响应“一带一路”倡议,加快转型升级,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。

一般贸易业务主要出口古巴黑芸豆,出口韩国杂粮业务。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。报告期内,受国际糖酒供求关系影响,西非市场整体白糖价格偏低,销售滞缓;酒精销售价格高于往年同期,销售正常,对本年利润贡献较大。

(二)行业分析

据商务部统计,2020年,我国对外承包工程业务完成营业额10,756.1亿元人民币,折合1,559.4亿美元,同比下降9.8%;新签合同额17,626.1亿元人民币,折合2,555.4亿美元,同比下降1.8%。近年来,我国对外承包工程行业在全球行业放缓的背景下表现突出。但在全球整体经济复苏的大趋势下,各类矛盾与冲突更为复杂,不仅对市场的复苏形成制约,也增加了工程项目的不确定性与风险。2020年由于新冠疫情以及由此造成的货物和人员流动限制,国际基础设施项目大量停滞甚至取消。全球经济受到严重打击,在后疫情时代,复杂的国际经济环境将使得各国更加慎重地考虑基建项目投资。

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。近年来,公司积极参与“一带一路”建设,加快海外发展体系变革、管理水平提升、经营模式创新以及业务转型升级,海外发展取得了新成效,公司在行业内的品牌知名度和综合实力得到显著提升。2020年全球疫情蔓延、项目所在国政局动荡和经济形势恶化对公司业绩造成巨大的不利影响,在后疫情时代,公司一方面将进一步做好境内外疫情防控和复工复产,充分释放潜力动能;另一方面,要深耕“一带一路”沿线国家和地区,逐步向环保行业聚焦,在政局稳定的国家和地区挖掘投资机会和工程项目机会,赋予“COMPLANT”品牌“绿色、环保、美好”的新内涵,打造国际工程承包业务新优势。

一般贸易业务:2020年,受新冠疫情影响,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新冠疫情和整体经济形势影响,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。近年,国际糖价处于下跌走势,公司及时调整销售结构。因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:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	780,847,127.02	1,183,601,165.48	-34.03%	1,270,727,969.65
归属于上市公司股东的净利润	-290,705,255.96	8,751,179.96	-3,421.90%	83,421,145.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-311,910,643.06	-106,404,912.64	-194.28%	60,934,496.12
经营活动产生的现金流量净额	25,539,586.71	-526,157,266.14	104.85%	-459,646,245.26
基本每股收益(元/股)	-0.9822	0.0296	-3,418.24%	0.2818
稀释每股收益(元/股)	-0.9822	0.0296	-3,418.24%	0.2818
加权平均净资产收益率	-37.42%	0.90%	-38.32%	8.38%

	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	1,804,951,349.05	2,392,545,731.39	-24.56%	2,157,610,693.29
归属于上市公司股东的净资产	637,563,840.45	948,071,247.78	-32.75%	1,000,389,277.02

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	130,810,338.77	391,879,193.35	75,025,017.94	183,132,576.96
归属于上市公司股东的净利润	7,152,626.20	8,324,173.04	543,321.43	-306,725,376.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,482,838.92	-1,700,437.94	-3,746,206.81	-308,946,837.23
经营活动产生的现金流量净额	-43,114,457.59	91,127,476.08	59,637,413.28	-82,110,845.06

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

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数	28,154	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,878	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有限公司	国有法人	45.36%	134,252,133	29,436,033		0
						0
邓兰	境内自然人	1.01%	3,000,000			0
林阳昊	境内自然人	0.50%	1,488,500			0
国家开发投资集团有限公司	国有法人	0.44%	1,307,400			0
邢念健	境内自然人	0.38%	1,123,897			0
林森华	境内自然人	0.35%	1,027,201			0
肖文琴	境内自然人	0.34%	1,005,423			0
万远青	境内自然人	0.31%	907,250			0
谢国宝	境内自然人	0.30%	898,700			0
邱东	境内自然人	0.29%	846,300			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(如有)	1、邓兰通过普通账户持有3,700股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,996,300股,合计持有3,000,000股,合计持股比例1.01%。 2、林阳昊通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,483,100股,持股比例0.5%; 3、邢念健通过普通账户持有120,300股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,003,597股,合计持有1,123,897股,持股比例0.38%。 4、林森华通过普通账户持有13,400股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,013,801股,合计持有1,027,201股,持股比例0.35%。 5、肖文琴通过普通账户持有80000股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有925,423股,合计持有1,005,423股,持股比例0.34%。 6、万远青通过普通账户持有62,000股,通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有845,250股,合计持有907250股,持股比例0.31%。 7、谢国宝通过普通账户持有106,900股,通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有791,800股,合计持有898,700股,持股比例0.30%。					

(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

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。

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2020年受全球疫情的冲击,全球经济严重衰退,非洲、中亚及拉美等一批发展中国家政局不稳,经济发展缓慢,不少国家进入偿债高峰期,还贷违约事件频发,致使新的基础设施建设项目融资愈发困难。新冠肺炎疫情持续影响,对世界经济带来巨大冲击,各主要经济体均出现经济增速陡降、失业率上升、贸易与跨境投资减少等负面反应,导致全球经济复苏面临巨大困难,国际市场开发具有很大的不确定性。面对不利形势,公司密切关注疫情发展和防控趋势,对在执行项目采取针对性措施,努力推进重点已签约未生效合同尽快生效开工,坚持创新业务模式,拓展业务和市场机会,同时,继续努力争取政策性融资和商业性融资等多渠道方式支持公司业务转型发展。

(一)经营工作

公司的全部业务均在国外,全球疫情蔓延、项目所在国政局的动荡和经济形势的恶化对其2020年业绩造成巨大的不利影响,报告期内,公司实现营业收入780,847,127.02元,较上年同期下降34.03%;营业利润-297,399,019.80元,较上年同期下降3,375.74%;归属于上市公司股东的净利润-290,705,255.96元,较上年同期下降3,421.90%。2020年公司业绩下滑主要原因:一是受国内新冠肺炎疫情以及境外疫情蔓延影响,公司境外工程承包项目执行过程中人员出入境和设备物资供应受阻,按照完工进度确认的收入、成本同比减少;二是根据企业会计准则实施要求,公司执行新收入准则和金融工具准则,对相关资产进行减值测试,因部分项目所在国信用风险增加,业主偿债能力下降,业主履约风险增加,公司对相关合同资产计提大额资产减值准备;三是公司退休人员实行社会化管理,根据职工薪酬准则要求计提离职后福利;四是人民币大幅升值导致汇兑损失增加。面对外部环境出现的不利因素,公司分区分级提出防控疫情要求,精准施策,统筹推进疫情防控和复工复产,最大限度减少疫情带来的影响。

埃塞OMO2糖厂项目建设工作全部完成,OMO3糖厂项目已经顺利完成性能试验,获得业主签发的项目最终接收证书。古巴印刷技术升级改造项目大部分设备已发运完毕,其中圣克拉拉厂已完成安装调试,受疫情等因素影响其他两个厂尚未进行安装调试。巴巴多斯山姆罗德酒店项目,公司采用当地劳工进行现场施工,最大限度减少疫情带来的不利影响。老挝万象生活中心项目,项目进展基本顺利,计划于2021年完工。俄罗斯叶卡捷琳堡科学城项目(一期)获得俄罗斯国家验收合格证书。乌干达几个市政项目按计划正常施工。

(二)管理工作

2020年,公司重点围绕疫情防控、复工复产、提质增效、安全生产、驻外机构等方面持续加强制度建设,完善管理体系,提升管理能力,确保公司合规经营,有效支持各项业务的顺利开展。逐步完善管理制度,推进员工激励机制。树立过紧日子思想,加强费用管控和汇率形势的研判,持续苦炼内功,以不断提升内部管理能力应对市场变化。高度重视风险管控,强化内控管理体系建设,不断加强信息化建设,强化网络安全常态化工作,确保网络信息安全。

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

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	344,015,258.23	368,333,707.60	-7.07%	-44.23%	-31.42%	-20.00%
一般贸易	345,163,230.99	324,317,731.25	6.04%	35.57%	29.67%	4.27%
境外经营	64,480,497.71	56,519,509.98	12.35%	76.77%	69.69%	3.65%
其他业务	27,188,140.09	1,463,908.85	94.62%	-90.14%	-96.22%	8.68%

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

不适用。

6.面临退市情况

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

(一)会计政策变更

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(3)将与经营相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产,将与经营相关的已结算未完工、与经营相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会审批	存货	-647,485,413.18	-646,843,377.40
		合同资产	615,803,764.25	615,193,143.47
		递延所得税资产	7,424,396.04	7,424,396.04
		预收款项	-252,318,324.59	-252,280,653.11
		合同负债	252,318,324.59	252,280,653.11
		未分配利润	-24,257,252.89	-24,225,837.89

(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。

证券代码:000151　证券简称:中成股份公告编号:2021-20

中成进出口股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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2021年3月30日以书面及电子邮件形式发出公司第八届董事会第十一次会议通知,中成进出口股份有限公司于2021年4月9日现场会议和通讯表决相结合的方式在会议室召开第八届董事会第十一次会议。本次会议应到董事9名,实到董事9名,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。

董事长张肇刚主持了本次董事会会议,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了如下议案:

一、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

四、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2021年度财务预算报告》。

五、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

经审计,母公司2020年度实现净利润-287,884,262.95元,加上上年度剩余的未分配利润47,406,740.87元,实际可供分配的利润为-240,477,522.08元。

2020年度母公司经营亏损,不计提法定盈余公积,实际可供分配利润为负,不分配利润。

六、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2021年度利润分配政策》,建议公司2020年度利润分配政策为:

1、分配次数:公司2021年中期不进行利润分配,年末一次分配;

2、分配比例:公司2021年度实现的净利润用于股利分配的比例为不低于30%;

3、分配形式:采用向全体股东派发现金的方式。

公司2021年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定,公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

七、以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况》的议案;关联董事张肇刚、顾海涛、韩宏、王毅对本次表决进行了回避。

独立董事对上述事项发表了独立意见;具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况公告》、《公司独立董事意见》。

八、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》的议案。

独立董事对上述事项发表了独立意见;具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司2020年度内部控制评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》、《公司独立董事意见》。

九、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于续聘2021年度财务决算及内部控制审计机构的议案》。

独立董事对上述事项发表了独立意见;具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于续聘2021年度财务决算及内部控制审计机构的公告》、《公司独立董事意见》。

十、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于续聘公司常年法律顾问的议案》。

十一、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司章程》规定,同意聘任刘德勇为公司副总经理、总工程师。

独立董事对上述事项发表了独立意见;具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司独立董事意见》。

十二、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度业绩考核的议案》。

十三、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

独立董事对上述事项发表了独立意见;具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》、《公司独立董事意见》。

十四、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2020年度报告及摘要》。具体内容详见同日发布的公告。

十五、以6票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订〈委托协议〉的议案》,关联董事张肇刚先生、顾海涛先生、韩宏先生对本次表决进行了回避。

公司独立董事对上述事项事前认可并发表独立意见,具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订〈委托协议〉暨关联交易的公告》、《公司独立董事意见》。

十六、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于对国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》的议案。

独立董事对上述事项发表了独立意见;具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》、《公司独立董事意见》。

十七、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司向工商银行等商业银行申请综合授信的议案》。

根据业务需要,同意公司在免担保综合授信额度下向工商银行等商业银行申请综合授信,具体内容如下:

1、向建设银行西四支行申请35亿元人民币免担保综合授信额度,期限为一年,品种包括:流动资金贷款、备用信用证、融资性保函、非融资性保函、远期结售汇、贸易融资等;

2、向中国工商银行北京南礼士路支行申请12亿元人民币免担保综合授信额度,期限为一年,品种包括:流动资金贷款、融资性保函、非融资性保函、贸易融资、远期结售汇、备用信用证等。

3、向中国银行丰台支行申请4.5亿元人民币的免担保综合授信额度,期限为一年,品种包括:贸易融资、非融资类保函、交易对手信用风险等。

4、向中国进出口银行申请5亿元人民币免担保综合授信额度,期限为一年,品种包括:非融资类保函等。

十八、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

十九、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二〇年度股东大会的议案》。

公司定于2021年4月30日召开二〇二〇年度股东大会。根据国家有关法律法规及《公司章程》规定,公司第八届董事会第十一次会议审议通过第二、三、四、五、六、七、九、十四、十五、十八项议案,公司第八届监事会第五次会议审议通过的《2020年度监事会工作报告》尚须提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开中成进出口股份有限公司二〇二〇年度股东大会的通知》、《股东大会文件》。

本次会议听取了《2020年度独立董事述职报告》,独立董事将在2020年度股东大会做年度述职。

特此公告。

附件:刘德勇先生简历

备查文件:公司第八届董事会第十一次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二一年四月十日

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2021-21

中成进出口股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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监事会于2021年3月30日以书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第五次会议通知,中成进出口股份有限公司于2021年4月9日在公司会议室召开第八届监事会第五次会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名。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。

监事会主席赵耀伟主持了本次监事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并表决了如下议案:

一、以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2021年度财务预算报告》。

四、以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

经监事会审核,2020年度母公司经营亏损,不计提法定盈余公积,实际可供分配利润为负,综合考虑公司的经营现状和未来发展规划,公司提出2020年度不分配利润的预案符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的规定,不存在损害中小股东权益的情形,有利于公司的长远发展。

五、以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2021年度利润分配政策》。

六、以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况》的议案。

七、以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

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。2020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2020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。

八、以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2020年度报告及摘要》。

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2020年度报告及摘要》,认为:

1、公司2020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2020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2020年度的经营管理情况和财务状况。

特此公告。

备查文件:公司第八届监事会第五次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会
二〇二一年四月十日

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2021-22

中成进出口股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021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。

2021年4月9日,公司召开的第八届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事张肇刚、顾海涛、韩宏、王毅回避表决;上述议案已事先得到独立董事事前认可,并发表了独立意见。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司在分析2020年度日常关联交易执行情况基础上,预计2021年与关联方发生日常性关联交易,主要为采购资产、接受关联方的劳务等,预计总金额为1,400万元;公司2020年度同类日常性关联交易实际发生总金额为871万元。

2、第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订〈委托协议〉的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》关联交易累计计算原则,本次关联交易金额应当与上述关联交易累计计算,累计金额达到股东大会审议标准,提交2020年度股东大会审议。

(二)2020年度日常关联交易执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购固定资产、无形资产等	国投智能科技有限公司	采购软件费	55	280	100	-80.71%	详见公司于2020年3月25日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告
	小计	-	55	280	100		
接受关联人提供的劳务	中成国际运输有限公司	海运费	299	2085	100	-85.66%	同上
	中国成套设备进出口集团有限公司	房屋租赁费	505	550	100	-8.18%	同上
	中国成套设备进出口云南股份有限公司	技术服务费	0	100	0	-100.00%	同上
	中国成套设备进出口大连公司	仓储费	0	50	0	-100.00%	同上
	国投资产管理公司	委托服务费	0	5	0	-100.00%	同上
	国投智能科技有限公司	维护费/软件开发服务	12	180	100	-93.33%	同上
	小计	-	816	2970	-	-	
与关联方共同研发支出	中国成套设备进出口集团有限公司	研发支出	0	100	0	-100.00%	同上
	小计	-	0	100	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			见下文				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			受疫情影响,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和执行进度存在一定的差异。年度内,公司实际发生总额未超过预计发生总额,总体符合公司实际生产经营情况。				

1、2020年预计本公司向国投智能科技有限公司采购固定资产,无形资产等金额为280万元,实际发生金额为55万元,差异原因是本年度计算机设备和软件采购需求较预期减少。

2、2020年本公司执行进出口业务预计向中成国际运输有限公司支付海运费2085万元,实际发生金额为299万元,差异原因是本年度进出口贸易业务量及项目发货量较预期减少。

3、2020年预计本公司向国投智能科技有限公司支付软件开发费用等金额为180万元,实际发生金额为12万元,差异原因是开发需求较预期减少。

4、2020年本公司预计向中国成套设备进出口云南股份有限公司支付技术服务费100万元,实际发生额为0万元,差异原因是本年度相关业务未发生。

5、2020年本公司预计向中国成套设备进出口大连公司支付仓储费50万元,实际发生额为0万元,差异原因是本年度相关业务未发生。

6、2020年本公司预计向国投资产管理公司支付委托服务费5万元,实际发生额为0万元,差异原因是本年度相关业务未发生。

7、2020年本公司预计向中国成套设备进出口集团有限公司支付办公楼租赁费550万元,实际支付505万元,基本符合预期。

8、2020年本公司预计向中国成套设备进出口集团有限公司支付研发支出费100万元,实际支付0万元,差异原因是本年度相关业务未发生。

二、预计2021年日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购资产	国投智能科技有限公司	采购电脑软件等	公平合理	280	0	54
	小计	-	-	280		54
接受关联人提供的劳务	中成国际运输有限公司	运输服务费	公平合理	90	47.29	299
	国投智能科技有限公司	软件开发服务	公平合理	180	0	12
	国投财务有限公司	担保费	公平合理	100	0	0
	中国成套设备进出口集团有限公司	房屋租赁费	公平合理	550	126.15	505
	小计	-	-	920	173.44	816
与关联方共同研发支出	中国成套设备进出口集团有限公司	研发支出	公平合理	200	0	0
	小计	-	-	200	0	0

三、关联方介绍和关联关系

1、中国成套设备进出口集团有限公司

法定代表人:张肇刚

注册资本:109,185万元

经营范围:向境外派遣各类劳务人员(不含台湾地区);预包装食品销售,不含冷藏冷冻食品;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;房屋建筑工程施工总承包;成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口;代理进出口;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;物业管理;自行进出口商品的国内销售(国家有专项专营规定的除外);技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;工程管理服务;水污染治理。

注册地址:北京市东城区安定门西滨河路9号

最近一期财务数据:截止2020年12月31日,总资产307,612万元,净资产81,182万元,营业收入9,703万元,利润总额-61,084万元。

与本公司关系:母公司

履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。

2、中成国际运输有限公司

法定代表人:王君民

注册资本:1,564万元

主营业务:承办进出口货物的国际运输代理业务,包括拖货、订舱、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;无船承运业务;承办物资仓储服务;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(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。

注册地址:北京东城区安定门西滨河路9号3层

最近一期财务数据:截止到2020年12月31日,资产总额62,879万元,净资产4,788万元,业务收入109,675万元,利润总额1,481万元。

与本公司关系:母公司的参股公司

履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。

3、国投智能科技有限公司

法定代表人:孙烨

注册资本:200,000万元

主营业务:智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,网络科技,网络工程,电子商务(不得从事金融业务),企业管理咨询,通讯建设工程施工,项目投资,投资管理,投资咨询,企业策划,资产管理,电信业务。

注册地址:上海市虹口区汶水东路505弄2号502室

最近一期财务数据:截止2020年12月31日,总资产680,373万元,净资产447,647万元,营业收入250,828万元,利润总额22,927万元。

与本公司关系:受同一实际控制方控制

履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。

4、国投财务有限公司

法定代表人:李旭荣

注册资本:500,000万人民币

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;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;承销成员单位的企业债券;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

注册地址:北京西城区阜成门北大街2号楼18层楼

最近一期财务数据:截止2020年12月31日,总资产3,180,755万元,净资产746,647万元,2020年度实现收入86,134万元,利润总额61,843万元,净利润47,940万元。

与本公司关系:受同一实际控制方控制

履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。

经查询,以上关联方均不是失信被执行人。

四、定价政策和定价依据

上述销售商品、提供或接受劳务、出租资产、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。

五、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