证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2024-41

中成进出口股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、非标准审计意见提示、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案:不适用

4、公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵耀伟		
办公地址	中国北京市东城区安定门西滨河路9号		
电话	010-86623518		
电子信箱	complant@complant-ltd.com		

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	672,682,274.70	1,574,870,452.35	-57.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-103,699,492.41	-34,909,068.93	-197.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-104,149,523.42	-39,105,498.12	-166.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	296,324,801.46	314,975,442.74	-34.49%
基本每股收益(元/股)	-0.3074	-0.1035	-197.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.3074	-0.1035	-197.00%
加权平均净资产收益率	-16.98%	-4.58%	-12.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,900,417,684.49	3,301,727,453.14	-12.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	558,274,922.05	663,479,141.52	-15.86%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			35,117	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					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	39.79%	134,252,133	29,436,033	不适用	0
甘肃省建设投资(控股)集团有限公司	国有法人	7.36%	24,834,437	0	冻结	13,994,000
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	国有法人	4.91%	16,556,291	0	不适用	0
邓兰	境内自然人	1.18%	3,996,000	0	不适用	0
深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦白沙一号私募证券投资基金	其他	0.41%	1,400,000	0	不适用	0
国家开发投资集团有限公司	国有法人	0.39%	1,307,400	0	不适用	0
袁静	境内自然人	0.32%	1,073,500	0	不适用	0
陈振丰	境内自然人	0.30%	1,020,900	0	不适用	0
赵建波	境内自然人	0.30%	1,000,000	0	不适用	0
海南佳岳私募证券基金管理有限公司-佳岳安中阳光1号私募证券投资基金	其他	0.30%	1,000,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、邓兰通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,239,100股,通过普通证券账户持有756,900股,合计持有3,996,000股,持股比例1.18%。 2、深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦白沙一号私募证券投资基金通过华宝证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,400,000股,持股比例0.41%。 3、袁静通过东泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,073,500股,持股比例0.32%。 4、陈振丰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1,020,900股,持股比例0.30%。 5、赵建波通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股,持股比例0.30%。 6、海南佳岳私募证券基金管理有限公司-佳岳安中阳光1号私募证券投资基金通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股,持股比例0.30%。					

注:截至本报告披露日,甘肃省建设投资(控股)集团有限公司所持的13,994,000股份已解除冻结。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化:不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、报告期内公司从事的主要业务

1、成套设备出口和工程承包:世界经济在多重挑战和不确定性因素叠加影响下,呈现增长持续放缓和不均衡的态势,世界经济发展面临的总体形势依旧复杂且充满挑战。据商务部统计数据显示,2024年1-6月,我国对外承包工程业务完成营业额5133.4亿元人民币,同比增长4.7%,新签合同额8209.2亿元人民币,增长25.1%。公司国际工程承包业务占比较大的科特迪瓦、巴巴多斯、马来西亚等主要国别项目稳步推进。

2、环境科技:2024年政府工作报告指出,要加强生态文明建设,推进绿色低碳发展,深入实施空气质量持续改善行动计划,强化固体废物、新污染物、塑料污染治理。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中提出,深化生态文明体制改革,坚定双碳目标,降碳、减污、扩绿与增长并重。工业和信息化部印发的《工业和信息化部办公厅关于印发2024年国家工业节能诊断服务任务清单的通知》,组织全国开展年度工业节能诊断服务工作,通过开展工业节能诊断服务,有效推进节能服务企业、节能技术装备供应商等与工业企业、园区紧密对接,帮助发现短板弱项,为先进节能降碳技术、装备和管理模式进入工业企业、园区注入新动能。在政策支持引导、行业监管完善、技术创新推动、产业结构优化的大背景下,将为公司环境科技业务发展带来新的机遇。

3、复合材料生产:与传统材料相比,复合材料具有更坚固、性能好、低碳低能耗、高强度、耐腐蚀性等特性,广泛应用于汽车工业、航空航天、建筑工程、能源、军事等领域。随着我国国民经济的高速发展,经济结构的转变,新能源、环保、高端装备制造等新兴产业的加快发展,国内高性能纤维复合材料需求将日渐强劲。近年来我国玻璃纤维复合材料产量一直处于世界领先地位,产能占比呈持续提升趋势。复合材料作为战略性新兴产业,是国家和行业政策中明确的重点发展领域,我国政府为加快复合材料行业发展以打造国家科技核心竞争力和产业优势,加大产业扶持力度,先后出台了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》、《十四五”原材料工业发展规划》、《十四五”工业绿色发展规划》、《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等多项政策,为企业创造了良好的经营环境,推动了我国复合材料产业的发展。在“双碳”目标的推动下,以及我国城镇化持续推进、无废城市的建设、乡村振兴战略实施,复合材料行业未来发展前景广阔。公司复合材料生产主要涉及双膜复合塑料的工艺设备和管道/配件重塑过程工业应用;提供的主要产品包括管道系统、储罐、工艺设备、塑料内衬产品及其他产品。

四、报告期内公司从事的主要业务

(一)经营情况

报告期内,公司实现营业收入672,682,274.70元,归属于上市公司股东的利润-103,699,492.41元,公司在施的主要项目情况如下:

1、成套设备出口和工程承包

(1)巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目:目前项目已全面开工建设,设计、施工进度有序推进。

(2)古巴印刷厂技术改造项目:自项目恢复开展以来,大部分物资、设备已完成采购并发往古巴,正在进行安装调试等工作。

(3)科特迪瓦旱港建设项目:根据项目总体工作安排及与业主达成一致的工作计划,已完成项目营地建设、港区场地清表、移民安置新村建设。园区内海关办公室、行政办公楼、海关食堂及休息室等园区内建筑单体的施工正在有序开展。

(4)亚德公司工程承包业务实现营业收入3.5亿元,较去年同期减少67%,报告期内主要执行以前年度的项目,按进度确认收入同比减少。

巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目

科特迪瓦旱港建设项目

2、环境科技

公司环境科技业务实现营业收入1.62亿元,较上年同期减少41%。主要在施项目包括湛江巴斯夫处理项目、浙石化废气废液焚烧项目、山东裕龙岛炼化项目、新加坡ECO焚烧项目、新加坡Novartis工业废液处置项目。\

浙石化废气废液焚烧系统

山东裕龙产业园危废焚烧项目

3、复合材料

公司复合材料业务实现营业收入0.99亿元,较上年同期增长88%,主要原因是工厂产能进一步扩大。报告期内,亚德材料荣获浙江省专精特新中小企业认定。

(二)管理工作

报告期内,公司继续坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调,不断完善治理体系,健全运行机制;持续优化合规管理体系,促进合规管理与内控管理、全面风险管理的协同;持续推进欠款回收工作,加大低效无效资产盘活力度,夯实发展基础;稳妥推进在施项目,加强成本费用管控和项目全流程管理;持续加大科技创新投入力度,培育公司核心竞争力,通过科技创新引领公司高质量发展;积极探索ESG管理路径,形成公司ESG工作体系和分工机制,披露专项ESG报告,促进公司高质量发展。

(三)报告期内公司研发开展情况

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
分布式有机固废环保装备研究开发	通过开发有机固废集成装备,实现就近减量化处理和资源化利用;开发一套分布式有机固废环保装备“智慧+智能”管理平台,满足智能化运行和智慧化管理需求,提高装置运行效率,与合作伙伴一起,打造完整的产品供应链,支撑有机垃圾分布式处理的解决模式,形成可复制的系列解决方案,弥补集中式处理模式的不足。	已完成多个城市典型厨余垃圾成分参数分析。已通过小试筛选出一组高效高温好氧发酵菌种配方。已完成10吨/天分布式有机固废环保装置设计工作,并完成了干化的小试工作。标准设备采购进度已全部进入加工阶段。	本项目开发有利于公司储备有机垃圾处理关键技术,增强公司在有机垃圾处理市场上的竞争力。	本项目开发有利于提升公司竞争力。
高性能复合材料制造数字化改造及关键工艺技术研究	本项目基于现有复合材料管道及容器成型制造核心工艺和设备,通过创新改造复合材料管道缠绕设备和塑料复合玻纤热压成型设备,优化核心工艺技术,生产过程数字化改造等方式,实现车间生产制造的自动化、数字化和可控制化,从而提高产品质量和生产效率,降低生产成本,提高工业自动化水平。	完成一套大管径管道/容器玻纤沙自动化缠绕开优化关键缠绕工艺,在目前已产能的产运行,完成塑料板材表面复合玻纤热压成型设备中板心电磁加热模的现场验收,热压复合设备整体也接近安制完工。数字化管理系统的业务蓝图设计和客户化开发模块设计工作已完成。	实现小管径玻璃纤维复合材料管道自动化缠绕开优化关键缠绕工艺,在目前已产能的基础上提升生产效率和减少作业人员。完成一套塑料板材表面复合玻纤热压成型设备的研制和塑料复合玻纤板国产化制造,不同塑料与玻璃钢层间结合性能应满足相关指标。实现复合材料生产过程数字化管理系统的上线使用。	本项目开发有利于提升公司复合材料制造竞争力。

(四)公司新取得的专利情况

序号	权利人	专利名称	专利类型	专利号
1	亚德系统	一种微波热力脱附及氢化处理废盐的方法和系统	发明专利	CN202111209086.5
2	亚德系统	油泥上料设备	实用新型	CN202322298525.8
3	亚德系统	可调节开度的集气机构	实用新型	CN202322296037.1.4
4	亚德系统	不凝气体处理装置	实用新型	CN202322478065.4
5	亚德系统	油泥热解装置	实用新型	CN202322296525.8.9.0
6	亚德系统	油气冷凝设备	实用新型	CN202322478250.4.3
7	亚德材料	一种耐腐蚀的玻璃钢储罐	实用新型	CN202322785381.6
8	亚德材料	一种导电玻璃钢储罐	实用新型	CN202322303877.0

五、核心竞争力分析

1、品牌影响力。公司承接控股股东COMPLANT品牌,经过多年发展在行业中建立了良好的声誉。公司在亚、非、拉等众多国家和地区深耕二十余年,成功实施了涉及建筑、化工、食品、电力、文旅、印刷等行业和领域的一系列项目,在国际上、特别是发展中国家树立了良好的形象,使COMPLANT品牌在亚非拉及“一带一路”沿线国家赢得了很高的知名度、良好的声誉和较大的品牌影响力。亚德公司业务覆盖了石油化工、医药、油气、半导体、矿业、市政等行业,在业内拥有可追溯的良好业绩,树立了可靠的行业口碑,尤其在国内南亚市场具有较强的资源优势、产品经验优势和品牌优势。

2、专业化人才队伍。基于在环保行业的业务布局及以往在国际工程承包业务中积累的工程承包能力和经验,公司拥有一支从事环保业务并富有国际工程承包经验的专业化人才队伍。公司多年的海外项目运作经验为公司培养了一批熟悉和了解国际规则及惯例,了解项目所在国经济环境、政治环境及法律法规的业务开发及驻外人员,以及一批懂外语、懂技术、懂管理的复合型专业人才;亚德公司经过多年的技术研发、业务实践的应用积累,培养出了一批行业内的优秀人才,其丰富的实践经验、较高的技术和管理水平和较强的敬业精神,为公司业务的开发及项目的顺利实施提供了可靠保证。

3、有竞争力的技术及资质业绩支撑。亚德公司拥有固废、废气和废水(“三废”)处理完整工艺包,在废气净化、固危废复合材料制造、高温无害化处理等领域处于行业领先地位,在全球拥有300多个各类高温焚烧及烟气净化实施业绩,百余项核心技术及数十项国内外专利,其排放接近零排放,全面优于中国和欧盟标准。亚德公司的境内子公司已荣获多项企业认证,并拥有建筑业企业资质证书、工程设计资质证书、特种设备生产许可证、特种设备使用登记证等10项经营、建设、环保等资质证书;亚德系统是国家高新技术企业及上海市专精特新中小企业;亚德材料是浙江省湖州市市级科技企业研究开发中心、浙江省创新型中小企业、浙江省专精特新中小企业、国家科技型中小企业。亚德公司及其境外子公司拥有新加坡通用建筑资质(第一类)、承包商注册登记证、电力承包商注册证书、轻工行业安全生产标准化三级企业资质等多项资质证书。此外,亚德公司及其境内外子公司拥有商标、发明专利、实用新型、计算机软件著作权百余项;亚德公司凭借着出色的项目运作、质量管理、团队配置以及有竞争力的技术、齐全的资质,得到各相关行业头部企业的充分认可。

4、分布广泛的全球区域性业务平台及广泛的信息收集渠道。公司驻外机构长期扎根于当地,为公司搭建起良好的国内外项目信息收集平台,有利于公司境外项目的执行。由于各国政治、经济、法律环境的不同,公司结合各国特点,采取高效的属地化、扁平化、市场化管理模式,保证了各个国别分支机构的稳定有效运行。

5、良好的项目运作及资源整合能力。公司在长期的海外业务运作中与国内有关部门及行业组织建立了良好的社会公共关系,并与众多国家和地区的政府部门和工商界建立了稳定的合作关系。不仅为公司现有项目推进落实提供了有力支持,还为公司其他项目的跟踪和开发创造了有利条件。此外,亚德公司在环保领域拥有的市场资源,项目来源广泛、对市场理解深刻,擅于深挖客户多维度合作的可能性,为客户提供跨业务板块的多种服务。

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2024-42

中成进出口股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

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(以下简称“公司”)董事会于2024年8月16日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第十二次会议通知,中成进出口股份有限公司于2024年8月27日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届董事会第十二次会议。本次会议应到董事11名,实到董事11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。

董事长张朋先生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、关于审议《公司2024年半年度报告及摘要》的议案

表决结果:11票同意、0票弃权、0票反对。《公司2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2024年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、关于审议《公司与通用技术集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉》的议案

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对(关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生对本议案回避表决)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过;尚需提交公司二〇二四年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于与通用技术集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉的公告》。

三、关于审议《通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案;

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对(关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生对本议案回避表决)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过;具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》。

四、关于审议《公司在通用技术集团财务有限责任公司存贷款风险处置的预案》的议案;

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对(关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生对本议案回避表决)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过;具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司在通用技术集团财务有限责任公司存贷款风险处置的预案》。

五、关于审议《2024年半年度与国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》的议案;

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对(国投财务有限公司系国家开发投资集团有限公司子公司,国家开发投资集团有限公司过去12个月内曾为公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司母公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》相关规定,国投财务有限公司系关联方,关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生对本议案回避表决)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过;具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2024年半年度与国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》。

六、关于审议《调整公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计》的议案;

表决结果:11票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经独立董事专门会议审议通过;尚需提交公司二〇二四年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于调整公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的公告》。

七、关于审议《提议召开公司二〇二四年第二次临时股东大会》的议案

表决结果:11票同意、0票弃权、0票反对。

根据法律法规及《公司章程》规定,公司定于2024年9月13日召开二〇二四年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开公司二〇二四年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件:

1、公司第九届董事会第十二次会议决议

2、公司独立董事专门会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2024-43

中成进出口股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告

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(以下简称“公司”)监事会于2024年8月16日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第十次会议通知,中成进出口股份有限公司于2024年8月27日在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第十次会议。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。

公司监事会主席周爽女士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、关于审议《公司2024年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

根据《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定,公司监事会认为:

1、《公司2024年半年度报告及其摘要》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2024年半年度报告及其摘要》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2024年半年度的经营管理情况和财务状况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司2024年半年度报告》全文及其摘要。

二、关于审议《公司与通用技术集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉》;

表决结果:2票同意、0票弃权、0票反对(关联监事周爽女士对本议案回避表决)。

经审核,监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效,关联董事进行了回避表决,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司与通用技术集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉的公告》。

三、关于审议《通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案;

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对(关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生对本议案回避表决)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过;具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》。

四、关于审议《公司在通用技术集团财务有限责任公司存贷款风险处置的预案》的议案;

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对(关联董事周爽女士对本议案回避表决)。

经审核,监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效,关联董事进行了回避表决,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司在通用技术集团财务有限责任公司存贷款风险处置的预案》。

五、关于审议《2024年半年度与国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》的议案

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对(国投财务有限公司系国家开发投资集团有限公司子公司,国家开发投资集团有限公司过去12个月内曾为公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司母公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》相关规定,国投财务有限公司系关联方,关联董事周爽女士对本议案回避表决)。

经审核,监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效,关联董事进行了回避表决,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2024年半年度与国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》。

六、关于《调整公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计》的议案

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

公司本次调整公司控股子公司及下属子公司提供额度预计,系为进一步满足公司控股子公司及下属子公司业务发展需要,结合实际情况,在担保额度预计总额保持不变的情况下进行的调整;审议和表决程序合法有效,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于调整公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的公告》。

备查文件:公司第九届监事会第十次会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十八日

通用技术集团财务有限责任公司
风险评估报告

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》《自律监管指引第7号—交易与关联交易》等规则要求,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)通过查验通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“通用财务公司”)《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料,取得并审阅财务公司的财务报表,对通用财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:

一、通用财务公司基本情况

通用技术集团财务有限责任公司(英文名称:GENERTEC FINANCE CO.,LTD)成立于2010年9月30日,隶属于中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用技术集团”或“集团”),由通用技术集团及其全资子公司中国技术进出口集团有限公司共同出资组建。

通用财务公司自2009年11月25日获批筹建,2010年9月26日取得中国银监会开业批复,并领取金融许可证,2010年9月30日领取法人营业执照。2019年12月,公司注册资本由10亿元人民币增加至22.96亿元人民币。2022年2月,公司注册资本由22.96亿元人民币增加至53亿元人民币。

通用财务公司通过专业化的运作,实现集团成员单位资金的全覆盖集中管理,进而有效控制资金风险,实现集团总体战略布局下的最优资源配置,并为集团成员单位提供灵活的金融产品及全方位的财务顾问服务。

注册地址:北京市丰台区西营街1区1号院1号楼1001

法定代表人:岳海涛

金融许可证机构编码:L0115H211000001

统一社会信用代码:91110000717827937X

注册资本:53亿元人民币

业务范围:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买方信贷;(九)从事国定收益类有价证券投资。

二、通用财务公司内部控制的基本情况

(一)内控环境

1.公治理

通用财务公司按照《公司章程》中的规定建立了股东会、董事会、监事会及经营层“三会一层”的法人治理结构。董事会下设风险控制委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会;监事会独立行使监督权;管理层负责日常经营活动。“三会一层”责任明确、相互监督,为风险管理的有效性提供必要的前提条件。

风险控制委员会,负责协助董事会按照通用财务公司风险容忍度拟定风险取向、风险总量、风险限额,提出风险管理总体原则、政策及指导方针、审核年度重大风险识别、风险政策、审核拟提交董事会审议的制度;向董事会建议风险管理的授权方案;对资产质量分类结果进行审核;推动案防工作、反洗钱工作等,审议案防工作报告、年度反洗钱工作报告等。

战略委员会,负责组织撰写通用财务公司发展战略,对发展战略的执行进行监督和指导,组织实施发展战略的评估工作、拟定年度经营目标指引、对公司章程规定须经董事会审议的重大投资融资方案进行研究并提出建议等。

审计委员会,负责持续监督公司内部控制体系,审核公司的相关管理规章制度及其执行情况,持续监督公司重大经营活动的合规性和有效性;监督和评估公司内部审计稽核工作;督导公司内部审计制度的制定及实施,对公司审计体系的完整性和运行的有效性进行评估和督导;审议公司年度稽核工作计划、年度稽核工作总结,督导内部审计稽核工作,评估内部审计稽核质量等。

薪酬与考核委员会,负责拟订公司高级管理人员的薪酬体系和策略、薪酬管理和业绩考核制度和中长期激励方案、职务消费及社会保障、福利等制度;组织实施公司高级管理人员的业绩考核和评价;研究和审议公司的工资总额管理制度与方案、工资总额预算及执行情况、企业年金管理制度、中长期激励管理办法等。

2.部门设置与分工

通用财务公司共设有十个部门,其中金融服务部、金融市场部、国际业务部为公司业务部门;资金结算部、计划财务部、风险控制与法律合规部、科技信息部、办公室、党群人力部、纪检稽核部为中后台部门。通用财务公司形成了较为完备的组织架构和部门及岗位职责体系,各部门各司其职、相互配合,确保了科学决策、有效监督和制衡。

(二)风险的识别与评估

通用财务公司持续健全内控管理体系,完善内控管理手册、风险清单,识别风险点,落实责任部门,明确控制要点,并开展内控自评价及缺陷整改工作;针对重点业务和新业务不定期开展风险评估,针对具体业务在事前、事中、事后环节均进行风险识别,提出风险管理建议,持续提升业务风险的识别与管控能力;根据监管机构要求妥善开展各类风险排查工作,稳步推进风险指标的线上监测,发布风险提示,不断强化风险预警工作;建立后督机制,针对评估中发现的问题与建议进行定期跟踪,并对落实情况进行监督,实现评估效果的真正落地。

(三)控制活动

1.信贷业务控制情况

通用财务公司遵循先评级、后授信、再具体支用的原则,建立了职责清晰、分工明确的信贷业务流程,严格按照“审贷分离”的原则开展各项授信业务,认真开展贷前尽职调查和落实贷后管理,严格开展风险合规审查,贷款审查委员会及总经理办公会实行集体决议,层层把关,审慎核定综合授信额度、贷款期限及资金用途。严格根据集团公司战略导向及客户风险整体状况,执行差异化的授信管理措施及业务定价。

2.结算业务控制情况

在制度规程方面,通用财务公司已根据风险管理要求及内部控制需要,制定了一系列的结算类管理制度,可有效指导结算业务的合规开展。在系统控制方面,通用财务公司持续加强资金结算规范管理,已建立集团统一的电子结算平台,统一对外接口,实现业务结算全流程线上审批和电子结算,逐步减少银行网银支付和支票、现金的使用,推动集团各级成员单位实现统一对外结算。持续规范资金结算审批标准和权限,完善前端业务发起、在线流转审批、自动核算校验的结算流程,实现业财信息共享和合规管控。

为更好地防范资金合规性风险,通用财务公司根据重要性原则,建立资金支出分级授权审批制度,从付款金额、付款频次、付款用途、付款对象等多维度设置预警参数和控制阈值,触及预警和控制条件的要再次核实后方可支付。通用财务公司通过设置敏感信息筛查,对支付事项、支付对象是否合规进行审核和预警,对大额对私支付、同一时期同一对象多次付款等异常支付进行审核和预警。

3.投资业务控制情况

通用财务公司制定了相关的业务管理制度,制定了有价证券投资业务的风险管理政策,并严格按照监管设定的投资范围及品种开展业务。董事会审议每年投资计划及投资方案,总经理办公会及下设的投资决策委员会能充分履职,通用财务公司建立交易对手准入名单并动态调整,按照“实质重于形式”的原则,识别资产风险,了解投资产品的投资范围和投资策略,不投向违反监管机构相关规定的投资产品,确保投资合规。

4.外汇业务控制情况

通用财务公司针对不同外汇业务制定了一系列管理制度,有效指导业务合规开展,并能及时根据监管政策变化进行修订。外汇业务审批环节齐全,能切实防范操作风险。通用财务公司严格遵守外管局核定的头寸,并能在外汇资金归集、下拨交易的次工作日,按时通过系统进行申报,未出现因迟报、漏报、误报被监管当局处罚的情况。

5.信息系统控制情况

在制度方面,通用财务公司对机房管理、应用信息系统管理、硬件设备管理、软件管理、数据管理、信息化项目管理等内容做出了明确的规定。在风险控制方面,通用财务公司制定了信息系统业务连续性计划及应急预案,并按要求及时开展应急演练,切实提升应急处置能力。在外包管理方面,通用财务公司每年定期开展信息科技外包风险评估,通过定量评估、定性评估相结合的方式,对外包风险和外包服务提供商风险两方面展开评估,有效控外包风险。通用财务公司承建的集团内库系统通过公安部的三级备案认证,可以为成员单位提供高效、安全的金融服务,司库系统引入在商业银行广泛应用的人脸识别实名认证技术,大大提升了支付的安全性和便捷性,这也标志着集团全球司库系统在移动支付结算安全方面已经达到了同业的领先水平。通用财务公司数据中心机房通过国家最新、最高标准的数据中心A级认证,达到了业界领先水平,能够提供高安全、高可靠、高质量的数据中心机房基础设施环境,为公司数字化建设明确智能化、平台化方向发展,助推公司持续提升资金管控能力和金融服务能力奠定了坚实基础。

(四)内部控制总体评价

通用财务公司不断细化和规范管理流程,理顺工作机制,各项工作协调开展,管理目标明确,管理重点突出。认真落实外部监管、集团管理以及内部控制要求,确保董事会各项政策、决议等落地实施。公司合规合法经营、风险控制和内部控制整体有效,未出现任何违规经营现象,未出现重大风险事件。

三、通用财务公司经营管理及风险管理情况

(一)经营情况

目前通用财务公司已开展了存款、授信贷款、票据、结算、同业及中间业务等种类业务。截至2024年6月30日,通用财务公司总资产532.92亿元(人民币,下同),负债473.89亿元,净资产59.03亿元;2024年上半年累计实现营业收入5.14亿元,净利润1.51亿元,6月末吸收存款464.70亿元,通用财务公司各项风险指标均符合监管要求。

(二)管理情况

自成立以来,通用财务公司一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。根据对通用财务公司风险管理的了解和评价,尚未发现风险控制体系存在重大缺陷。

(三)监管指标

序号	指标名称	监管标准	实际值
1	资本充足率	≥10.5%	14.87%
2	流动性比例	≥25%	64.9%
3	贷款比例(贷款余额除以存款余额与实收资本之和)	≤80%	65.63%
4	集团外负债总额/资本净额	≤100%	0.00%
5	票据承兑余额/资产总额	≤15%	5.53%
6	票据承兑余额/存放同业余额	≤300%	28.2%
7	票据承兑和转贴现总额/资本净额	≤100%	46.08%
8	承兑汇票保证金余额/存款总额	≤10%	0.00%
9	投资总额/资本净额	≤70%	33.52%
10	固定资产净额/资本净额	≤20%	0.22%

注:以上指标数值的时间节点为2023年12月31日。

四、公司在通用财务公司的存贷款情况

截至目前,公司在通用财务公司无存贷款业务。

五、风险评估意见

公司认为:通用财务公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项监管指标均符合规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价,未发现通用财务公司的风险管理存在重大