证券代码：000151　　证券简称：中成股份　　公告编号：2024-05

中成进出口股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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 3 月 19 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第九次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2024 年 3 月 29 日以现场会议的方式在公司会议室召开第九届董事会第九次会议。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《公司总经理 2023 年度工作报告》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、关于审议《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。

三、关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过。

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《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。

四、关于审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过。

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《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。

五、关于审议《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经审计，母公司 2023 年度实现净利润-70,097,757.64 元，加上上年度剩余的未分配利润-435,113,168.89 元，实际可供分配的利润为-505,210,926.53 元。

鉴于 2023 年度母公司实际可供分配利润为负，结合公司实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度分配预案为：不计提法定盈余公积，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。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《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。

六、关于审议《公司 2024 年度利润分配政策》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

建议公司 2024 年度利润分配政策为：

1、分配次数：公司 2024 年中期不进行利润分配，年末一次分配；

2、分配比例：公司 2024 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 2024 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。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

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《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。

七、关于审议《公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况》的议案

表决结果：5 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、王多荣先生回避表决）。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

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 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况公告》。

八、关于审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过；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 2023 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》。

九、关于审议《公司计提及转回资产减值准备》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，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《公司计提及转回资产减值准备的公告》。

十、关于审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日发布的《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要。

十一、关于审议《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见同日发布的《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文。

十二、关于审议《公司 2023 年度合规管理和法治建设工作总结》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十三、关于审议《公司 2023 年度董事会授权事项执行情况报告》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十四、关于审议《续聘公司 2024 年度财务决算及内部控制审计机构》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过。

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《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。

十五、关于审议《公司重大资产重组实际盈利数与利润预测数差异情况》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过；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《关于重大资产重组相关资产实际盈利数与利润预测数差异情况的公告》。

十六、关于审议《与国投财务有限公司续签<金融服务协议>》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、回避表决）。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

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《关于与国投财务有限公司续签<金融服务协议>的公告》。

十七、关于审议《在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（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、回避表决）。

本议案已经审计委员会及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《在国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》。

十八、关于审议《修订<国投财务有限公司存贷款风险处置预案>》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、回避表决）。

本议案已经审计委员会及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《国投财务有限公司存贷款风险处置预案》。

十九、关于审议《开展远期结售汇业务》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。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《关于开展远期结售汇业务的公告》。

二十、关于审议《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

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

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《公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的公告》。

二十一、关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

二十二、关于审议《修订公司<章程>及<董事会工作条例><股东大会议事规则>》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，对《公司章程》《董事会工作条例》《股东大会议事规则》有关条款进行修订。

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《关于修订公司<章程>及相关治理制度的公告》。

二十三、关于审议《修订及制定公司相关制度》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为进一步规范和完善公司治理结构，结合《公司章程》修订及实际情况，同意修订公司《董事会专门委员会工作细则》《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》，新制订《环境、社会及公司治理（ESG）工作管理暂行办法》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的部分制度。

二十四、关于审议《前期会计差错更正》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过；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《关于前期会计差错更正的公告》。

二十五、关于审议《注销东方有限责任公司的议案》

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为进一步优化资源配置，助力公司转型发展，同意公司结合实际情况，注销东方有限责任公司，并授权管理层办理注销相关事宜。

二十六、关于审议《调整董事会战略委员会名称及职责》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司 ESG（环境、社会与公司治理）工作，提升公司 ESG 管理水平，同意将公司“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，该委员会组成及成员职位不作调整。

二十七、关于审议《提议召开公司二〇二三年度股东大会》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 4 月 23 日召开二〇二三年度股东大会。

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《关于召开公司二〇二三年度股东大会的通知》《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。

此外，本次会议听取了《公司独立董事 2023 年度述职报告》，独立董事将在二〇二三年度股东大会作年度述职。

备查文件：

1、公司第九届董事会第九次会议决议

2、公司审计委员会第六次会议决议

3、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

二〇二四年三月三十日

证券代码：000151　　证券简称：中成股份　　公告编号：2024-06

中成进出口股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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 3 月 19 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第七次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2024 年 3 月 29 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七次会议。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《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。

二、关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。

三、关于审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。

四、关于审议《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，以高质量发展为统领，以风险防范为保障，努力适应新形势，积极应对市场变化，多措并举，扎实推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 30.67 亿元，归属于上市公司股东的净利润-2.63 亿元，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）巴巴多斯山姆罗德酒店项目：报告期内，已完成项目施工工作；2024 年 3 月下旬，业主监理向公司颁发了项目接收证书并由业主接收运营，项目进入质保期。

（2）巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目：报告期内，公司收到业主项目预付款，达成正式全面开工建设条件，目前项目实施工作有序进行。

（3）古巴印刷厂技术改造项目：报告期内，以前年度形成的应收款已全部收回，相关物资采购、发运、安装调试等工作已恢复开展。

（4）科特迪瓦早港建设项目：报告期内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、海关食堂及休息室两个单体工程的施工、项目施工图审批等后续工作正在有序开展。

（5）亚德公司工程承包业务实现营业收入 20.5 亿元，较去年同期减少 22%，本年主要执行以前年度的项目，按进度确认收入同比减少。

巴巴多斯山姆罗德酒店项目

科特迪瓦早港建设项目营地

2、科技科技

公司科技科技业务实现营业收入 6.26 亿元，较上年同期减少 18.56%。主要在建项目包括煤化工项目、山东裕龙炼化项目、年间法潍坊石油化工项目、广东惠州石化项目、吉林天然气项目、新加坡 BCD 炼油项目等。

BCD 新加坡炼油项目

广西华西炼油项目

3、复合材料

公司复合材料业务实现营业收入 1.18 亿元，较上年同期减少 33.34%，主要因目标工厂产线进一步扩大，报告期内，亚远控制环境测试设备创新基地中心全面建成，获得浙江省湖州市产品科技企业认证及开发中心认定。

复合材料环境测试设备

复合材料生产车间

（二）管理工作

报告期内，公司坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，优化业务结构、着力推动公司转型发展；完善治理体系，健全运行机制；持续强化合规管理体系建设，将合规管理嵌入经营全流程；加强成本费用管控和资金管控力度，对资金占用大、利润率低的业务严格把控；切实推进欠款回收工作，积极盘活低效无效资产，夯实发展基础；结合公司实际情况优化调整考核激励机制，加强对控股企业的经营管理；探索建立 ESG 工作体系和工作机制，按露专项 ESG 报告；压实安全生产责任，狠抓安全生产落实；加大科技创新投入力度，培育科技型企业，全力提升公司质量和各项工作水平。

（三）报告期内，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	用于回转窑的焦块处理机构	实用新型	2022233719114
2	亚德系统	污泥微波处理装置	实用新型	2022233634510
3	亚德系统	餐厨垃圾厌氧发酵设备	实用新型	2022233634313
4	亚德系统	通过回转窑微波热力脱附及氧化处理废盐的方法和系统	发明专利	2021112090808
5	亚德材料	一种用于玻璃钢管道的玻纤漏液检测带	实用新型	2022225726629
6	亚德材料	一种用于复合材料容器缠绕的充气传动轴	实用新型	2022232406288
7	亚德材料	一种塑料管道表面烧结监测控制装置	实用新型	2023201682407
8	亚德材料	一种用于塑料板材表面复合玻纤布的装置	实用新型	2023214812682
9	亚德材料	一种管道端面的切削设备	实用新型	2023221736626
10	亚德材料	一种用于混凝土表面的玻璃钢衬垫	发明专利	2021100021807

五、核心竞争力分析

1、品牌影响力。公司承接挖掘股东 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，在此内拥有可追溯的良好业绩，树立了可靠的行业口碑，尤其在国内和东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市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、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。

6、国投集团大力支持。国投集团作为国有资本投资公司，已正式将中成集团作为环保产业投资运营管理平台，公司作为中成集团旗下境内唯一上市平台，将依托并协同国投集团全方位的资源优势，借助其优秀的海外项目运作能力，增强公司在环保领域的业务能力及核心竞争力，聚焦工业固废处理业务，努力打造固废处理细分行业的专业能力和核心优势。

六、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更、会计差错更正

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	3,301,727,453.14	4,549,699,016.96	4,549,985,002.92	-27.43%	3,673,146,159.18	3,673,378,680.35
归属于上市公司股东的净资产	663,479,141.52	702,425,733.67	784,750,914.18	-15.45%	895,183,318.65	895,269,311.59

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	3,067,328,627.17	4,222,018,008.07	4,222,018,008.07	-27.35%	2,159,612,715.64	2,159,612,715.64
归属于上市公司股东的净利润	-262,659,022.14	-414,565,362.07	-332,334,467.15	20.97%	7,972,619.29	8,058,612.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-317,278,448.31	-424,315,880.16	-342,084,985.24	7.25%	-53,108,033.18	-53,022,040.24
经营活动产生的现金流量净额	599,459,359.85	103,102,613.11	103,102,613.11	481.42%	-17,247,071.14	-17,247,071.14
基本每股收益（元/股）	-0.7785	-1.2288	-0.9851	20.97%	0.0252	0.0254
稀释每股收益（元/股）	-0.7785	-1.2288	-0.9851	20.97%	0.0252	0.0254
加权平均净资产收益率	-40.37%	-60.71%	-45.91%	5.54%	0.69%	0.70%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、重要会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解 释第 16 号的规定进行调整。

2、前期差错更正

2022 年公司子公司裕成国际投资有限公司计提商誉减值准备，按少数股东的持股比例，应确认少数股东损益-82,193,777.11 元和少数股东权益-82,193,777.11 元。本次更正后，调增 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表中的未分配利润 82,193,777.11 元，调减 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表中的少数股东权益 82,193,777.11 元；调增 2022 年度合并利润表中的归属于母公司所有者的净利润 82,193,777.11 元，调减 2022 年度合并利润表中的少数股东损益 82,193,777.11 元。

（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	1,180,654,178.64	394,216,273.71	675,831,360.67	816,626,814.15
归属于上市公司股东的净利润	-33,579,516.53	-1,329,552.40	22,962,163.78	-250,712,116.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,869,304.87	-2,236,193.25	22,810,188.83	-300,983,139.02
经营活动产生的现金流量净额	102,731,249.61	212,244,193.13	5,745,958.40	278,737,958.71

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	43,064	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,543	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（不含通过转融通出借股份）

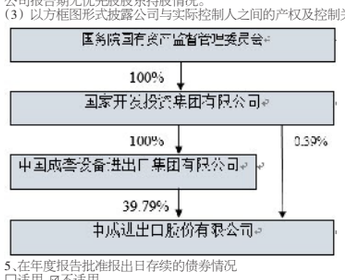
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国成套设备进出口集团有限公司	国有法人	39.79%	134,252,133	29,436,033	不适用	0
甘肃省建设投资（控股）集团有限公司	国有法人	7.36%	24,834,437	24,834,437	不适用	0
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	国有法人	4.91%	16,556,291	16,556,291	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.50%	1,675,064	0	不适用	0
邓兰	境内自然人	0.45%	1,530,000	0	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
赵建波	境内自然人	0.28%	930,000	0	不适用	0
邱东	境内自然人	0.25%	846,300	0	冻结	846,300
光大证券股份有限公司	国有法人	0.24%	808,149	0	不适用	0
陈荐	境内自然人	0.24%	803,200	0	冻结	752,400
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 1,180,000 股，通过普通证券账户持有 350,000 股，合计持有 1,530,000 股，持股比例 0.45%。 2、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 930,000 股，持股比例 0.28%。 3、陈冬约通过汇海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 800,400 股，持股比例 0.24%。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况、前十名股东参与转融通业务较上期发生变化：不适用

（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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码：000151　　证券简称：中成股份　　公告编号：2024-07

中成进出口股份有限公司关于召开二〇二三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：二〇二三年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二三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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30

网络投票时间：2024 年 4 月 23 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：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，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：2024 年 4 月 23 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

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、股权登记日：2024 年 4 月 16 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2024 年 4 月 16 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2024 年 4 月 16 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。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一），该股东代理人不必是本公司股东；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；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦会议室

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于审议《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于审议《公司 2023 年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于审议《公司 2024 年度利润分配政策》的议案	√
7.00	关于审议《公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况》的议案	√
8.00	关于审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案	√
9.00	关于审议《续聘公司 2024 年度财务决算及内部控制审计机构》的议案	√
10.00	关于审议《与国投财务有限公司续签<金融服务协议>》的议案	√
11.00	关于审议《开展远期结售汇业务》的议案	√
12.00	关于审议《公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计情况》的议案	√
13.00	关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案	√
14.00	关于审议《修订公司<章程>及<董事会工作条例><股东大会议事规则><监事会工作条例>》的议案	√

上述议案已经 2024 年 3 月 29 日召开的公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露；其中，议案 7、议案 10 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决；议案 14 属特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

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：2024 年 4 月 18 日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:00）

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

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（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5、会议联系方式：

联系人：于泱博、尚巾

联系电话：010-86623518，传真：010-64218032

电子邮箱：complant@complant-ltd.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。

五、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://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

中成进出口股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日

附件一：

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二〇二三年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称/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：

受托人身份证号码：

对本次股东大会议案的明确投票意见

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√	