证券代码：000151　　证券简称：中成股份　　公告编号：2024-22

中成进出口股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	472,909,174.28	1,180,654,178.64	-59.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-37,794,919.43	-33,579,516.53	-12.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-37,870,556.84	-36,869,304.87	-2.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-116,667,179.72	102,731,249.61	-213.57%
基本每股收益(元/股)	-0.1120	-0.0995	-12.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.1120	-0.0995	-12.56%
加权平均净资产收益率	-5.89%	-4.37%	-1.52%
	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)	3,308,557,537.58	3,301,727,453.14	0.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	620,219,981.20	663,479,141.52	-6.52%

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	115,939.79	个税手续费返还及扩岗补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,556.47	
减：所得税影响额	13,384.34	
少数股东权益影响额(税后)	12,361.57	
合计	75,637.41	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况；不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、报告期主要财务状况重大变动及原因分析

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动情况说明
应收账款	372,060,037.61	257,788,648.79	44.33%	报告期内应收账款增加 11,427 万元，是由于本期部分项目按进度结算所致。
预付款项	186,018,266.35	130,638,572.01	42.39%	报告期内预付款项增加 5,538 万元，是由于在施项目进度变化所致。
使用权资产	55,829,983.90	34,791,736.12	60.47%	报告期内使用权资产增加 2,104 万元，是由于亚德公司新增租赁资产所致。
其他流动负债	6,312,767.46	11,543,489.85	-45.31%	报告期内其他流动负债减少 523 万元，是由于本期待转销项税减少所致。
租赁负债	39,715,083.50	22,492,062.08	76.57%	报告期内租赁负债增加 1,722 万元，是由于亚德公司新增租赁资产所致。
其他综合收益	-12,100,599.61	-6,636,358.72	-82.34%	报告期内其他综合收益减少 546 万元，是由于汇率变动形成外币报表折算差所致。

2、报告期经营成果及现金流量重大变动及原因分析

单位：元

报表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	变动情况说明
营业收入	472,909,174.28	1,180,654,178.64	-59.95%	报告期内营业收入较上年同期减少 70,775 万元，主要原因是亚德公司部分在施项目进入尾期，按进度确认收入、成本减少所致。
营业成本	444,278,328.06	1,117,641,652.74	-60.25%	报告期内营业成本较上年同期减少 67,336 万元，主要原因是亚德公司部分在施项目进入尾期，按进度确认收入、成本减少所致。
研发费用	11,499,434.38	6,111,624.47	88.16%	报告期内研发费用较上年同期增加 539 万元，主要原因是本期研发投入增加所致。
财务费用	6,306,271.85	26,663,291.52	-76.35%	报告期内财务费用较上年同期减少 2,036 万元，主要原因是本期利息费用减少所致。
投资收益		3,855,928.00	-100.00%	报告期投资收益较上年同期减少 386 万元，主要原因是上期远期结售汇业务平仓所致。
经营活动产生的现金流量净额	-116,667,179.72	102,731,249.61	-213.57%	报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 21,940 万元，主要原因是经营现金流入降幅大于流出降幅所致。
投资活动产生的现金流量净额	-58,179.12	-3,531,883.41	98.35%	报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 347 万元，主要原因是购置资产现金流出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	33,606,053.18	-62,632,443.36	153.66%	报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 9,624 万元，主要原因是借还款净流入金额变动所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		40,172	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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	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	16,556,291	不适用	0	
邓兰	境内自然人	1.08%	3,660,000	0	不适用	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.59%	1,988,698	0	不适用	0	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.46%	1,564,388	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	
邓建宇	境内自然人	0.28%	945,900	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	
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类		数量	
中国成套设备进出口集团有限公司	104,816,100			人民币普通股		104,816,100	
邓兰	3,660,000			人民币普通股		3,660,000	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,988,698			人民币普通股		1,988,698	
BARCLAYS BANK PLC	1,564,388			人民币普通股		1,564,388	
国家开发投资集团有限公司	1,307,400			人民币普通股		1,307,400	
邓建宇	945,900			人民币普通股		945,900	
赵建波	930,000			人民币普通股		930,000	
邱东	846,300			人民币普通股		846,300	
陈芹	803,200			人民币普通股		803,200	
叶守定	690,000			人民币普通股		690,000	
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。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(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 2,739,800 股，通过普通证券账户持有 920,200 股，合计持有 3,660,000 股，持股比例 1.08%。 2、邓建宇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 945,900 股，持股比例 0.28%。 3、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、叶守定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 690,000 股，持股比例 0.20%。						

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

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用。

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中成进出口股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,268,124,542.60	1,416,529,202.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	372,060,037.61	257,788,648.79
应收款项融资	2,250,000.00	7,500.00
预付款项	186,018,266.35	130,638,572.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	177,325,101.05	196,199,988.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,053,672.58	127,775,342.62
其中：数据资源		
合同资产	443,756,631.25	485,861,765.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,532,029.09	29,796,335.55
流动资产合计	2,630,120,280.53	2,644,597,355.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	288,997,538.13	289,502,120.24
长期股权投资		
其他权益工具投资	6,587,599.73	6,574,552.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,388,876.53	5,453,545.67
固定资产	71,854,448.92	73,131,404.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,829,983.90	34,791,736.12
无形资产	32,224,959.14	33,555,281.53
其中：数据资源		
开发支出	2,000,000.00	
其中：数据资源		
商誉	131,820,410.14	131,704,140.74
长期待摊费用	809,199.09	1,619,702.60
递延所得税资产	82,924,241.47	80,797,613.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	678,437,257.05	657,130,097.31
资产总计	3,308,557,537.58	3,301,727,453.14
流动负债：		
短期借款	914,996,339.27	870,245,391.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	966,646,407.54	925,575,259.30
预收款项		
合同负债	352,826,413.66	371,819,817.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,579,351.04	37,313,706.18
应交税费	43,681,548.54	49,136,048.93
其他应付款	87,131,601.48	83,948,110.60
其中：应付利息		
应付股利	11,792,930.60	12,044,928.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,978,468.70	14,948,627.88
其他流动负债	6,312,767.46	11,543,489.85
流动负债合计	2,421,152,897.69	2,364,530,451.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,066,458.33	10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,715,083.50	22,492,062.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬	28,767,795.33	29,426,451.35
预计负债	16,913,461.01	16,913,461.01
递延收益		
递延所得税负债	9,437,645.92	7,309,060.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,900,444.09	86,141,035.38
负债合计	2,526,053,341.78	2,450,671,486.46
所有者权益：		
股本	337,370,728.00	337,370,728.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	993,079,133.25	993,079,133.25
减：库存股		
其他综合收益	-12,100,599.61	-6,636,358.72
专项储备		
盈余公积	147,990,000.00	147,990,000.00
一般风险准备		
未分配利润	-846,119,280.44	-808,324,361.01
归属于母公司所有者权益合计	620,219,981.20	663,479,141.52
少数股东权益	162,284,214.60	187,576,825.16
所有者权益合计	782,504,195.80	851,055,966.68
负债和所有者权益总计	3,308,557,537.58	3,301,727,453.14

法定代表人：张朋　　主管会计工作负责人：王毅　　会计机构负责人：王毅

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	472,909,174.28	1,180,654,178.64
其中：营业收入	472,909,174.28	1,180,654,178.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	522,701,780.47	1,218,247,134.41
其中：营业成本	444,278,328.06	1,117,641,652.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	727,718.23	131,104.14
销售费用	15,462,142.86	12,647,239.22
管理费用	44,427,885.08	55,052,222.33
研发费用	11,499,434.38	6,111,624.47
财务费用	6,306,271.85	26,663,291.52
其中：利息费用	10,608,277.66	18,501,133.53
利息收入	6,393,181.00	901,433.23
加：其他收益	115,939.79	30,470.99
投资收益(损失以“-”号填列)		3,855,928.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	721,868.86	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-48,954,797.54	-33,706,556.78
加：营业外收入	9,986.45	15,727.67
减：营业外支出	24,542.92	2,098.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-48,969,354.01	-33,692,927.76
减：所得税费用	1,488,701.54	714,804.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-50,458,055.55	-34,407,731.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-50,458,055.55	-34,407,731.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-37,794,919.43	-33,579,516.53
2.少数股东损益	-12,663,136.12	-828,215.27
六、其他综合收益的税后净额	-18,093,715.33	1,911,296.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,464,240.89	1,714,254.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	11,089.84	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	11,089.84	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-5,475,330.73	1,714,254.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-5,475,330.73	1,714,254.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,629,474.44	197,042.25
七、综合收益总额	-68,551,770.88	-32,496,435.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,259,160.32	-31,865,261.99
归属于少数股东的综合收益总额	-25,292,610.56	-631,173.02
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.1120	-0.0995
(二)稀释每股收益	-0.1120	-0.0995

法定代表人：张朋　　主管会计工作负责人：王毅　　会计机构负责人：王毅

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	474,559,130.53	1,492,202,792.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,956,251.13	850,418.43
收到其他与经营活动有关的现金	53,834,270.28	44,449,967.87
经营活动现金流入小计	530,349,651.94	1,537,503,178.36
购买商品、接受劳务支付的现金	511,018,269.80	1,225,929,157.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,374,676.88	92,235,923.80
支付的各项税费	13,554,947.91	15,712,625.02
支付其他与经营活动有关的现金	40,068,937.07	100,894,222.62
经营活动现金流出小计	647,016,831.66	1,434,771,928.75
经营活动产生的现金流量净额	-116,667,179.72	102,731,249.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		-1,147,622.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,820.88	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,820.88	-1,147,622.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,000.00	2,384,261.41
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,000.00	2,384,261.41
投资活动产生的现金流量净额	-58,179.12	-3,531,883.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	134,782,932.05	79,818,032.63
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	134,782,932.05	79,818,032.63
偿还债务支付的现金	91,094,910.87	129,568,714.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,825,357.35	8,789,354.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,256,610.65	4,092,407.35
筹资活动现金流出小计	101,176,878.87	142,450,475.99
筹资活动产生的现金流量净额	33,606,053.18	-62,632,443.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,894,749.10	-3,116,738.10
五、现金及现金等价物净增加额	-101,014,054.76	33,450,184.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,263,371,212.71	975,845,575.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,162,357,157.95	1,009,295,760.37

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用。

（三）审计报告

公司第一季度报告未经审计。

中成进出口股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：000151　　证券简称：中成股份　　公告编号：2024-23

中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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 4 月 22 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第十次会议通知，公司于 2024 年 4 月 25 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；列席本次董事会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 年第一季度报告》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 2024 年第一季度报告》。

二、关于审议《公司下属子公司诉讼事项》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《关于下属子公司诉讼事项进展公告》。

三、关于审议《中国成套设备进出口集团(香港)有限公司对新加坡亚德有限公司业绩承诺补偿期满减值测试审核报告》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。根据公司与业绩承诺方签署的《业绩补偿协议》约定，业绩承诺期届满后，公司聘请了由双方一致同意的具有证券业务从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具了减值测试专项审核意见。根据《业绩补偿协议》约定，业绩承诺方支付的补偿金额总额不超过按照《股份转让协议》约定的交易对价，业绩承诺方对新加坡亚德有限公司发生减值无需再进行补偿(详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露的《关于重大资产重组实际盈利数与利润预测数差异情况的公告》，公告编号：2024-12)。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《中成进出口股份有限公司关于中国成套设备进出口集团(香港)有限公司对新加坡亚德有限公司业绩承诺补偿期满减值测试审核报告》。

备查文件：

1、公司第九届董事会第十次会议决议

2、公司审计委员会第七次会议决议

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

二〇二四年四月二十六日

证券代码：000151　　证券简称：中成股份　　公告编号：2024-24

中成进出口股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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 4 月 22 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第八次会议通知，公司于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开第九届监事会第八次会议。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 2024 年第一季度报告》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：

《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于审议《公司下属子公司诉讼事项》的议案

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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《关于下属子公司诉讼事项进展公告》。

三、关于审议《中国成套设备进出口集团(香港)有限公司对新加坡亚德有限公司业绩承诺补偿期满减值测试审核报告》的议案

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司监事会认为：业绩承诺减值测试情况符合相关法律法规、《企业会计准则》和业绩补偿协议规定，审议程序符合相关法律、法规和公司章程规定，公司聘请的由双方一致同意的具有证券业务从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具的审核报告公允反映了业绩承诺资产的状况，未发现存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形

备查文件：公司第九届监事会第八次会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：000151　　证券简称：中成股份　　公告编号：2024-25

中成进出口股份有限公司 关于下属子公司诉讼事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)接到报告，公司控股子公司新加坡亚德有限公司(以下简称“亚德公司”)全资子公司 Tialoc Malaysia Sdn Bhd(马来西亚亚德有限公司，以下简称“TM”)与 Aspen (Group) Holdings Limited(以下简称“Aspen Group”)、Aspen Vision All Sdn Bhd(以下简称“AVA”)以及 Aspen Vision Development (Central) Sdn Bhd(以下简称“AVD”)就相关诉讼事项达成和解协议。现将具体情况公告如下：

一、本事项基本情况

（1）Aspen 董事及上层股东在 Aspen 未按约定支付、偿还欠款(包括欠付 TM 的工程尾款)的情况下，通过一系列交易将 Aspen 有价值的资产(包括手套工厂 项目)转移，Aspen 债权人(包括 TM)受偿的权利可能受到实质性损害。鉴此，TM 于 2023 年 8 月向马来西亚槟城高等法院提起了诉讼(详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露的《关于下属子公司重大诉讼的提示性公告》，公告编号：2023-44)。

（2）2023 年 12 月，公司下属子公司 TM、APC Corporate Holdings Sdn Bhd (系 TM 控股股东，马来西亚 APC 控股有限公司)、亚德公司(系 APC 控股股东)、裕成国际投资有限公司(系亚德公司控股股东)及上述公司相关董事被 Aspen Group 及其子公司 AVA 和 Aspen 相关董事诉至马来西亚槟城高等法院，请求确认 TM 对其提起的民事诉讼属滥用法律诉讼，请求判令 TM 方向其支付股票市值损失、并支付其民事诉讼应诉法律费用、一般损害赔偿及惩罚性损害赔偿及利息等（详见公司于 2024 年 1 月 6 日披露的《关于下属子公司涉及诉讼的提示性公告》，公告编号：2024-01）。

二、《和解协议》主要内容

（一）《和解协议》各方当事人

1、TM

2、AVA

3、Aspen Group

4、AVD

（二）《和解协议》主要内容

1、AVD 将提供一宗可出售土地(下称“目标土地”)，该目标土地将在《和解协议》生效后 12 个月内(“最晚期限”)，以不低于 75,000,000 马来西亚林吉特的价格售出(在双方同意的情形下，最低售价可调至 67,500,000 马来西亚林吉特)，该宗土地售出后，TM 享有 53%收益，Aspen 相关方享有 47%收益。

2、如目标土地未能在最晚期限内如期出售：

（1）如因 AVD 原因导致目标土地无法出售，Aspen Group 和 AVA 将向 TM 支付 40,000,000 马来西亚林吉特；

（2）如因 AVD 不同意以最低售价出售土地，Aspen Group 和 AVA 将向 TM 支付最低售价 *53%；如因 TM 不同意以最低售价出售土地，TM 应按照最低售价 *47%的金额购买该目标土地；

（3）如非各方原因导致目标土地未能如期出售，则 TM 有权要求按照最低售价 *47%的金额购买该目标土地，Aspen 方也可选择向 TM 支付最低售价 *53%的金额；如双方均未提出前述要求，Aspen 方应向 TM 发行价值 40,000,000 马来西亚林吉特的可赎回优先股。

3、《和解协议》的相关各方应根据协议约定全面履行相关义务，并通过履行《和解协议》一揽子解决 TM 与 Aspen 各方相关诉讼事项及由其引起的所有索赔和纠纷。

三、审议程序

1、审计委员会审议情况

公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议了《关于公司下属子公司诉讼事项的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司召开独立董事专门会议，一致同意《关于公司下属子公司诉讼事项的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会、监事会审议情况

公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于公司下属子公司诉讼事项的议案》。

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日，公司(包括控股子公司在内)无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

五、对公司本期利润或期后利润的可能影响

若该《和解协议》正常履行，下属子公司收到相关款项，预计将对公司产生积极影响。最终会计处理及财务数据以审计机构年度审计确认后的结果为准。

公司将密切关注《和解协议》履行情况，切实维护公司及股东利益，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司独立董事专门会议决议

2、公司第九届董事会第十次会议决议

3、公司第九届监事会第八次会议决议

4、《和解协议》

中成进出口股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：300804　　证券简称：广康生化　　公告编号：2024-011

广东广康生化科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：不适用。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 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。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广康生化	股票代码	300804
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	陈海霞	许晓慧、林阳涵	
办公地址	广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼(601-603 房)	广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼(601-603 房)	
传真	0763-2551846	0763-2551846	
电话	020-38319242	020-38319242	
电子信箱	ir@greatchem.com.cn	ir@greatchem.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

根据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754—2017)，公司所属行业为“化学农药制造(C2631)”。公司是专业从事农药原药、中间体、制剂的研发、生产和销售的国家高新技术企业。农药一般指用于预防、消灭或者控制危害农业林业的病虫草和其他有害生物的药剂。根据作用对象的不同，还可以分为：杀虫剂、杀菌剂、除草剂等。

报告期内，公司所处农药行业发展状况及趋势如下：

（一）全球农药行业发展状况及趋势

农药在农业生产当中不可或缺，由于全球人口持续增长、耕作方式逐步转变、全球变暖造成病虫害频发，全球农药市场有着良好的发展基础。

联合国《世界人口状况》报告显示，2021 年全球人口为 75.96 亿人，到 2050 年全球人口将增长 22 亿，达到 98 亿人。随着全球人口增长和经济发展，全球对粮食的需求不断上升。然而，受城市化、环境退化等因素影响，全球耕地面积增长缓慢、水资源匮乏问题日益严峻，粮食生产面临较大挑战。种植者将更加依赖农药等科技种植手段提高粮食生产效率。

全球农作物生产的耕作方式逐步趋于规模化、产业化。由于中国、印度等发展中国家工业化、城市化不断发展，大量农业人口向第二、第三产业转移，耕作方式也逐渐转变，从分散农户的精耕细作向规模化、专业化种植方向发展。和依靠经验进行劳作的分散农户相比，集中化的农业种植者对农业科技、农业作物的关注度更高，有利于农药产品的推广。

同时，气候变化正在为动植物病虫害在新的地区蔓延、改变其传播方式创造了有利条件。温度、湿度和大气气体的变化不但促进了真菌、昆虫的生长和繁殖速度，还改变了有害生物、其天敌及其寄主之间的相互作用，病虫害对农业生产的不利影响更为显著。据《科学》杂志在 2018 年 8 月发表的文章，全球变暖