信息披露DISCLOSURE

正券代码:000151 证券简称:中成股份中成进出口股份有限公司2021 年第三季度报告	永休信 資本公明 644,092,256.01 442,026,869.65 蔵。連春製 其他综合収益 20,296,951.54 13,521,009.04 で明緒客	申流动负値:保险合同准备金长期借款应付债券其中、代先股	2.投票简称:中成投票。 3.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案、填报投决意见:同意、反对、奔权。 对于累积投票提案、填报投给某族选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组 的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应
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 大遗漏。 重要内容提示:	<u>商金公</u> 県 147,990,000.00 147,990,000.00 147,990,000.00	- 永安樹	选人数的,其对该项键条组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0票。 累积投票制下投给成选条组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 按新度选入的选举票数
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。 误导性陈述或重大遗址,并承担个别和选举的改准事任。 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;保证季度报告中贩信自的真实、准确、完整	以	预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债	次元
3.第三季度报告未经审计。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据职财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据	会计机构负责人: 主毅 2. 合并午初到报告期末利润表 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额	非流动负债合计 36,338,624.04 48,089,902.84 11,751,278.80 负债合计 1.167,387,508.60 1.179,138,787.40 11.751,278.80 所有者权益: 股本 295,980,000.00 295,980,000.00	各议案股东拥有的选举票数举例如下: 选举选事(采用等额选举,如应选人数为 2 位) 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2
□ 是 √ 否	上 上 上 上 上 上 一 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	其他权益工具 其中,在先股 永衛衛 資本公积 442,026,869.65 442,026,869.65	股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间。2021年 11 月 5 日的交易时间。即 9·15-9·25, 9·30—11:30 和 13:00—15:00。
国国子上市公司股东的連 5.577,946.00 926.64% -34,139,130.46 -484.99%	利息收入	減,程序股 其他综合收益 13,521,009,04 13,521,009,04 专項储备 盈余公积 147,990,000,00 147,990,000,00	2股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月5日上午9:15,结束时间为2021年11月5日 下午15:00。
(元) (元) 经营活动产生的现金流量 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——	二、吉业总成本 317,927,206.10 \$37,328,273.50 其中・諸业成本 204,617,784.61 409,152,304.55 利息支出 409,152,304.55	- ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定为理身份认证、取得"深交所教育证"。"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wlp.cninfo.com.cn.规则指引 / 栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交
基本每股收益(元/股) 0.0165 816.67% -0.1102 -467.33% 稀释每股收益(元/股) 0.0165 816.67% -0.1102 +467.33% 加权平均净资产收益率 0.66% -4.87% -5.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减	手续费及何金支出 退保金 附付支出净额	所有者权益合计 637,563,840.45 637,563,840.	所互联网投票系统进行投票。 证券代码:000151 证券简称:中成股份
 昼資产(元) 2,166,101,091.45 1,804,951,349.05 20.01% 四属于上市公司股东的所有者权益(元) 853,656,766.85 437,563,840.45 33.89% (二)非经常性损益项目和金额 	提取保险责任准备金净额 保单红利支出	调整法,根据剩余租赁付款额的现值确认相等金额的使用权资产和租赁负债。 2.2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 不适用。 (三)审计报告	中成进出口股份有限公司 关于设立子公司的公告
单位:元 本报告期金额 年到金租告期期末金额 陸則 非成功效产处置报益(包括已计提资产减值准备的 中销部分)	分保费用 909,442.76 1,121,746.17 销售费用 34,559,328.52 39,190,224.41	公司第二季度报告未经审计。 中成进出口股份有限公司董事会 2021 年 10 月 15 日	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,误导性除述或者重大遗漏。 一、设立公司概述。 2021年10月15日,公司召开第八届董事会第十八次会议,以9票同意。0票弃权。0票反对的表决结果审议通过了关于设立香港子公司的议案)。本次对外投资事项无需提交股东大会审议、不构成
除同公司正常经营业多租款的有效套到保值业务 外,持有文务性金融资产,是特金融资产生的 公允价值变动损益。以及处置交易性金融资产。之 2696,369.00 易性金融负徵和可供出售金融资产项料的投资收 值变动	管理费用 60,585,645,11 77,904,134,09 6	证券代码:000151 中成进出口股份有限公司	决结果审议通过了(关于设立香港子公司的议案)。本次对外投资事项无需提交股东大会审议,不构成 关联交易,不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。 二、设立公司的基本情况 1、公司时捷,有限公司;
益 受耗終雲取得的托管療收入 除上逐年列之外的其他营业外收入和支出 // / / / / / / / / / / / / / / / / / /	其中,利息费用 8,595,462,66 4,085,429,61 利息收入 2,899,754.20 4,738,841.75 加.其使收益 100,118.26 7,140.46	第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息按露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗嘱。	2、注册资本:1万港币(自有资金); 3、公司董事 起耀伟; 4、营业地址:香港 5、业务范围,从事境外环保业务,国际经济合作、投资,融资及资金管理等业务;
職、所得稅影响額 11,601,84006 44,495,3851 台計 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况、不适用 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、不适用 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。公司不存在将《公开发行证券 公司信息拍索醫経酵性人生黄 1 号—非经常性相选。中创鉴的非经常性相选项目以是常为经常性相	投资收益(損失以"一"号填列) 9,216.00 其中:对联资企业和合营企业的投资收益 以增余成本计量的金融资产终止确认收益	■ 小區標 中成进出口股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年10月12日以书面及电子邮件形式 发出第八届董事会第十八次会议通知、公司第八届董事会第十八次会议于2021年10月15日以通讯 表决方式召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名,会议的召开符合(公司法)等有关法律、行政法 规和公司董程的规定。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案:	上述设立的子公司的名称,营业地址、经营范围等以注册核准登记为准;由公司管理层办理具体注册事宜。
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振 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	正兑收益(摄失以*-"号填列) 净嵌口套期收益(摄失以*-"号填列)	一、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了(关于博给)公司董事的议案》。 同意增补王多宪先生分公司第八届董事会董事疾选人,任期至第八届董事会届满。董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工任券担任的董事、教定计不得超过公司董事总数约二分之一。 公司独立董事已就该事项及表了独立意见,详见公司同日发布的公司独立董事独立意见》。	工, 为了有1造公司核心,竞争力, 加快建设成为中成集团环保产业生力军, 同时为了深耕国际, 国内两个市场、公司在积极拓展国内环保业务的同时,进一步发挥公司在国际市场的先发优势, 大力大海外环保业务, 并通过散权投资政产业投资, 打造公司在国际环保业务领域的核心竞争力。根据上述情况, 公司在香港设立于公司。 2、本次设立于公司可令对本年度公司财务状况和经营成果产生重大影响, 不存在损害公司及股
<u>单位</u> ,元 限表明目 期末余額 期刻余額 增越幅度 变动情况设明 货币资金 666,682,882.39 475,022,265.17 40.98% 主要原因: 一並公司本斯定成股票非公开发行, 收到投 成工。是股到地主支付每工程项目预付被	公允价值变动收益(摄失以号域列) 8,353,806.50 信用或值损失(损失以号域列) 2,252,984.32 78,872,744.94 资资产减值损失(损失以号域列) -1,680,668.38	公司班出集中心规划中功级农了,但是原、并及公司的口及市的公司班出集中班以思见。 一、以9 票同意。	东利益的情形。 特此公告。 备查文件:公司第八届董事会第十八次会议决议
预付款项 190,768,717.56 73,280,388.14 160.33% 主要是公司本朋按照合同约定向分包商支付了工程款 交易性金融值 514,312.50 -100.00% 主要是公司运期结售汇业多本期急利所致。	所 管产处置收益(相失以"一"号越列)	· 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(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)发布的《关于调整公司》2021年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事已就该事项	中成进出口股份有限公司董事会 二〇二一年十月十六日 证券代码;000151 证券简称:中成股份 公告编号:2021-65
台南伯僧 436,174,61549 285,116,442 97 \$2.99% 主要是公司本制院到业主按进度支付的工程款增加所致 立交租费 44,749,323.17 5767,664.87 \$02,49% 主要是公司本制院到业主程进程分增值税增加贴货 其他应付款 57,119,24185 \$7,526,669.14 → 34,74% 主要是公司本制分公司本期核前了钢资业务相关债权债 所致。		发表了独立意见,详见公司同日发布的《公司独立董事独立意见》。 四、以9票同意,0票弃权、0票反对,审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。 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(巨潮资讯网 www. cninfo.com.cn)发布的《公司 2021 年第三季度报告》。	中成进出口股份有限公司 关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公
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 服表项目 本期金額 上年同期金額 燃減極度 医动情况设明	五、海州州後東州 2,350,853.91 583,408.20 五、海利润(海子県以一一号鎮列) -34,139,130.46 8,867,494.47 (一)按经营持续性分类	五、以9票同意,0票弃权,0票反对。审议通过了(关于设立香港于公司的议案)。 具体内容详见同日在深圳证券交易所阅站和符合中国证监会规定条件的媒体(巨潮资讯网 www. cninfo.com.cn)发布的(关于设立于公司的公告)。	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
营业收入 276,937,429.44 466,904,211.29	业 2.终止经营净利润(净亏损以""号填列)	六、以9票同意,0票存权,0票反对,审议通过了《公司股东,董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 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发布的制度(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。	重大遗漏。 2021年 10月15日,公司召开的第八届董事会第十八次会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于调整 2021年度日常关联交易预计的汉案》(关联董事进行了回避表决),具体
 毎 近点のペー 204,617/394.61 407,132,304-20 742,979% 49,99%。展居同上。 研交費用 193,300.00 45,149.06 328,14%、12要提本期重加額目支出増加所致。 初金 取る 取る	1.归属于母公司所有者的净利润 -34,139,130.46 8,867,494.47 2.少数股东损益	七、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○二 一年第三次部时股东大会的议案》。 公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》,第八届监事会第九次 会议审议通过了《关于增补公司监事的议案》,根据国家有关法律法规及《公司章程》规定,上述议案须	情况如下: -
17,01,003.10 7,013,113.22 72,0086, 主要是本願利息費用同比地加所致。		提請股东大会审议批准。同意公司定于2021年11月5日召开二〇二一年第三次临时股东大会。具体内容详见同日在深圳距券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)发布的公告。 特批公告。	公司,中成国际运输有限公司,国投智能料技有限公司等关联方发生关联交易合计 1400 万元。司关 根据公司项目需要并结合公司设1 年日常关联交易实际付情况,为更加作。为是 联方 2021 年度日常关联交易情况,公司拟对 2021 年度日常关联交易预计作出合理调整,预计金额拟 调整至 254.65 万元。其中,向关联人来购资产金额由 280 万元调整至 100 万元,接受关联人提供的劳
音 並 パマス	整 214,+11/21 139,888.43 1.重新计量设定受益计划变动额	中成进出口股份有限公司董事会 ————————————————————————————————————	多由 920 万元调整至 2189 万元;与关联方共同研发支出由 200 万元调整至 0 元;与关联方共同研发收入由 0 万元调整至 257.5 万元。 具体调整情况如下: 单位.万元
	登 益 3.其他权益工具投资公允价值变 -214,417.21 159,888.45	1. 王多宪先生,大专学历, 工程师。现任中国甘肃经济技术合作有限公司第二事业部总经理兼华 陇肯尼亚有限责任公司董事长。历任中甘国际法案股比业分公司经理,中甘国际国外工程公司副经 理、中国甘肃经济技术合作总公司国际市场部副队、国际市场部间际二部经理。 王多宪先生未持有本公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东甘肃建投存在关联关系;担任甘	<u>中位: 力元</u>
受资活动产生的现金或量争新技上年间期提供。 6 现金或量争—513,505.98 —83,843,743.93 — 83,302.7万元,增纳为9.39%。至每 于上期支付 2019 重公开柱牌出售房产土地增值税所致。 取告期内、署官适动产生	年 动 5.其他	工多案先生未转有本公司股份,与持有公司。如以上股份的股东甘肃建投存在关联关系,担任甘肃建设全资子公司中国甘肃经济技术合作有限公司第二事业部总经理,与公司控股股东实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会发其他有关部门的处罚和证券交易的汽律处分;不存在团步顺约建城市进步机关次案份查或涉嫌进步进城市中国证监会文案值查的情况。不是大信教技术的大师文学、存在不得提名为董事的情形。符	向关联人采购 国投管能科技有荣购电脑软
每页语 切产 生的现在金 董 學 882,553,190.18 - 135,951,416.90	非 (二)将重分类进租益的其他综合收益 6,990,359.71 278,944.59 1.权益法下可转租益的其他综合收益 益	各(公司法)等相关法律,法规末规定要求的任职资格。 2.分香酶先生;硕士研究生学历,高级经济师。现任中成进出口股份有限公司副总经理兼业务发展部务课,企业管理部经理,中国成场域集团有限公司执金类委员(撤),国校维尔利上海马桥再生资源公司董事任确。历任国家开发投资公司战略发展的发展、战略致制处长、出场性物种投投资有限公司生态不通业务部总监、中国成金发设施出口集团有限公司生态、民族处长、国校生物种投投资有限公司生态、特别	R
(一)普通股股水总数 在	2.其他傅权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额 4.其他傅权投资信用减值准备	→ 「小児司ぶ盆。 ・ 小児間ぶ盆。 ・ 小児臓先生未持有本公司股份:与公司控股股东。实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员不	接受关联人规 ^{有限公司} 件的劳务 出口集团有限公房屋租赁费 可 中国成套设备进
前 10 名股东持股情况 股东生质 持股比例 持股数量 持有有限组质押、标记或冻结 操作的股份及 操作的股份及 数量 股份状态 数量 股份状态 数量 股份状态 数量		存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;不存在不得提名为强资管及人员对情形;存合《公司法》等有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件、假聚上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。	中国成著以各近 出口云南股份有擦收旁务 公平合理 - 139 139 139 吸公司 小け - 920 1269 2189 687.08
日本の主張 日本	/共電 円属于少数股东的其他综合收益的税后 净額 -27,363,187,96 9,306,327,51	3. 王毅先生:大学本科学历,会计师。现任中成进出口股份有限公司财务总监兼财务部经理,中成 国际运输有限公司副董事长,中国成套设备进出口集团(香港)有限公司董事。历任中成进出口股份有限公司经营管理部经理兼安全生产管理部经理。 王毅先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员不存	与天歌 フ 天 四 出 口 集 閉 有 限 公 研 发 支 出
	四属于母公司所有者的综合收益总额 -27,363,187,96 9,306,327,51 四属于少数股东的综合收益总额	作品,显常是生物有生态。 一种,与一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是	图
社建市 境内自然人 029% 972,930 10 藤芹 境内自然人 0.28% 955,900 10 前 10 名无限售条件股东持股情况 0 0 0	八、毎段收益: -0.1102 0.0300 (一)基本毎段收益 -0.1102 0.0390 (二)稀释毎段收益 -0.1102 0.0390	正券代码:000151 正券简称:中成股份 公告编号:2021-62 中成进出口股份有限公司	二、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:张肇柳 注册资本:109.185 万元
股东名称 均有无限售条件股份数量 較分种资 (104,816,100 第三 第三 第三 第三 第三 第三 第三 第三 第三 第三	本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为,0元,上期被合并方实现; 净利润划,0元。 法定代表人,张肇刚 主管会计工作负责人,张曜 计机构负责,汇聚	第 1 居 4 里 4 第 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	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 我国对外经济姆助面只和对外提供一部物济姆助,严姆国德法经济经济协会的进口,转口,亲有
林阳長 2,863,700 人民币普通股 2,863,700 国軍于支投资集团有限公司	计机构负责人:王毅 3。合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 	重大遊論。 重大遊論。 中成进出中股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2021年10月12日以书面及电子邮件形式 发出公司第八届临事会第九次会议通红,公司第八届临事会第九次会议于2021年10月15日以通讯 表决方式召开。本次会议应到监事三名,实到监事三名,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法	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馆批准的其他商品的进出口计定建出口;已建成的经济援助项目的增账,设备更新,技术设值和零配件的供应;进出口商品的储运和国际货代,物创管理。目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。号
性建作 972,930 人民市普通股 972,930 陈芹 955,900 人民市普通股 955,900 万运营 855,150 人民市普通股 855,150 廊东 846,300 人民市普通股 840,300	销售商品,提供旁多收到的现金 497,159,900.22 797,510,031.86	被厌力认当为。 4人公民处当血事一名,大判血事一名,太判的"打市"公司。在净年大区中、打政在 规和公司董程的规定。 本水监事全会议审议并表决通过了(公司)201 年第三季度报告); 公审核、监事会认为(公司)201 年第三季度报告)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	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,刘闿总卿 6-61,084 万元。 与本公司关系,母公司 周约惟力分析,让法联方财务和经营状况正常,具备履约能力。
上述股东关联关系或一致行动的误 简和企类联系,国家开发投资集团体已可属于在股份上,国家开发投资集团体的之间更完整及体于国政家设备进出 图有股公司的唯一股东。国于上市公司持度支动信息按据管理办法)中规定 一致行动人,未知其他流避股东是否谓一致行动人,也未知其他流避	同 保户储金及投资款净增加额	正序还改有里人返傳。 二,以3票同意,0票弃权 0票反对,审议通过了《关于增补公司监事的议案》,同意增补罗鸿达先 生,曹钢先生为监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。 特此公告。	2.中成国际运输有限公司 法定代表人,工君良 注册资本:1,554万元 主营业务,承办进出口货物的国际运输代理业务,包括揽货、订舱、配载、仓储、中转、集装箱拼装
是否存在安康奖系。 1、邓兰迪过中万宏雄证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,012/ 设。台计特股比例 0,89%。 2.本和风景过普通账户持有 6,400 段.通过光大证券股份有限公司客户信用交	回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额	附件:监事候选人简历 中成进出印股份有限公司监事会 二〇二一年十月十六日 附件:	拆箱,报关,报验,保险,知途运输,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)。
前 10 名股东参与融资融券业务情况担保证券账户持有 2,857,300 股, 6 计持有 2,863,700 股, 持股比例 0,85%。 3. 杜健传递过普遍账户持有 2,860 股, 6 拉克亚中倍建设证券股份有限公司客户信 交易担保证券账户持有 9,38,630 股, 6 计持有 566,430 股, 持股比例 0,28%。 4. 万运营通过营通账户持有 9,900 股, 通过国元证券股份有限公司客户信用交 担保证券账户持有 8,452 0股, 6 计持有 855,150 股, 持股比例 0,25%。		1、罗鸿达先生:硕士研究生学历,高级经济师。现任中国成套设备进出口集团有限公司法律合规 部副经理,历任国家开发投资公司法律合规部高级业务经理,中国成套设备进出口(集团)总公司法律 事务部副经理,中成进出口股份有限公司法律事务部,法律全制级副经理, 罗鸿达先生未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联关系;现任公司控股股东中国成套设备	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,业务收人109.67万元,利润总额1,481万元, 与本公司关系: 4公司的参股公司
(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	客户贷款及款等增加额 存放中央银行则业款项券短加额 文付原保险合同辩付款项的现金 拆出资金券的股票	一 进出口集团有限公司法律台规問題於理:与公司实际控制人、其他重事、温事、高级管理人员不存在关 联关系:未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形:不是失信被执行人、不存在不得提名为	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、国投管能料技有限公司 法定代表人,为体 注册资本:200.000 万元
不适用。 中成进出口股份有限公司 2021 年第三季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表	文付利息. 手续费及用金的现金 文付除单年前明现金 文付给单工以及为职工文付的现金 108.114.514.22 120.330.366.97 文付的各项股票 8.856.721.02 31.098.083.92	监事的情形、符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格。 2、曹钢先生:硕士研究生学历,会计师。现任中成进出口股份有限公司审计部副经理。历任中成进 出口股份有限公司审计部职员。	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,通讯融设工程施工项目投资,投资管理,投资咨询,企业管划资产管理,电信收务。
编制单位: 中成进出口股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位:元 项目 2021 年 9月 30 日 2020 年 12 月 31 日	支付其他与经营活动有关的现金 117,702,514.88 84,381,533.33 经营活动现金被批小计 676,777,670.38 717,129,692.79 经营活动产生的现金流量净额 -76,153,485.58 150,764,889.36 投资活动产生的现金流量。	四一版》的单位《古诗》中《马克尔》的"与公司挖股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被可占抵失、汇条检查的持形。不是大信被执行人,不存在不得提合为监事的情形。"你会《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交	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 人 550,823 万元,利润高级 22,927 万元。 与本公司关系:受同一实际控制方控制
渡动资产: 货币资金 669,682,882.39 475,022,265.17	收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额————————————————————————————————————	易所其他相关规定等要求的任职资格。 证券代码:000151 中成进出口股份有限公司	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。 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
結算各付金 新出資金 交易性金融資产 7,839,494.00		中成进出口版份有限公司 关于召开二〇二一年第三次临时股东	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、协助成员单位支现 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旁托贷款及委 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,从事同业标借,采销成员单位的企业
衍生金融资产 应收票据 应收账款 22,122,907.04 26,769,405.43	特殊的現金	大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息按露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗嘱。	秦安江·被收收净业的分离(7)对成分单边公准员家及融资柜员;然争的重办信:洋海拔以车业的9元业债券,有价证券投资,成员单位产品的实方信贷,中国银行业监管管理委员会批估的其他业务 注册地址:北京西城区阜成了北大街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
应收款項融资 预付款項 190,768,717.56 73,280,385.14 应收保费	安付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金进机中计 513,505.98 283,715.25 投资活动产业时业企业产额 513,505.98 83,843,743,93 至 整款法产生的现金流量产额 513,505.98 83,843,743,93	一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:二〇二一年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人、公司诸事会	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, 受同一实际控制力控制 履约能力分析: 让法关联方财务和经营状况正常, 具备履约能力。
应收分保账款 应收分保合同准备金		3、公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二一年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4.会议召开的日期、时间:	5、中国成套设备进出口云南股份有限公司 法定代表人:张晖 注册资本:3,100 万元
其他应收款 52,292,231.09 45,543,670.51 其中,应收利息 453.61 458.18 应收股利	第次 1,072-120	现场会议召开日期和时间。2021年11月5日下午14:30 网络投票时间;2021年11月5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,2021年11月5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;2021年11月5日上午9:15—下午15:00的任意时间。	主营业务: 自营、代理成套设备进出口; 承担对外经济援助项目及设备物资的供应及进出口物资和其他物资的供应, 仓储理货, 搬运装卸(限分支机购经营); 国际货代业务; 乘包垣(境)外工程, 向国统分减流各类技术劳务人员; 在国(境)外举办各类企业: 自营、代理除国家组织统一联合经营的 16种出口商品和国家实行核定公司经营的 14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务; 开展"三来
买人返售金融资产 存货 282,227,730.83 299,511,550.21 合同资产 436,813,458.79 363,340,002.01	安平: "不公司公司第二步級政策的政权"(利用 支付其他与赛姆院活动有关的现金 284,232.59 3,207.50 等资活动现金流出小计 212,918,155.92 285,194,990.48 等资活动产生房现金流量净额 282,553,190.18 135,951,416.90 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 106,55,881.40 -124,95(7.145.3	5.会议的召开方式。 本次股东大会求现规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://wtb.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涨系统行使表决的。	种出口商品和国家买行核定公司经宫的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务;并展"二米一补",经营对销贸易和转口贸易;以上经营项目的内贸业务和边境贸易业务;停车场管理;自有房屋租赁;物业管理。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)注册地址;云南省昆明市海埂路 23号
持有特售资产 一年内到期的非被动资产	五、現金及現金等价物净增加额 195,270,317.22 -81,995,446.00 加,期初现金及现金等价物余额 413,816,397.76 585,163,543.02	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分准。 6. 股权登记日:2021年10月29日 7. 出版对象	社加地址: 云附自昆明印碑 425 号 最近一期财务数据:截止到 2020 年 12 月 31 日,资产总额 7,634 万元,净资产 3,618 万元,业务收 人 1.184 万元,利润总额 -92 万元。 与本公司关系: 同一母公司
其他進动资产 33,234,481.31 41,687,012.88 造动资产合计 1,694,981,903.01 1,325,154,291.35 非流动资产;	(二)财务报表调整情况说明 1.2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 是否需要调整年初资产负债表科目	7.出席对象: (1) 截止 2021年 10 月 29 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(授权委托书详见财件—),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)公司查案 使事宜或必须或业 1号	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。 三、定价政策和定价依据
发放贷款和垫款 (確权投资 其他债权投资		(2)公司重事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8. 现场会议地点:北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司 8 层会议室 二、会议审议事件。	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。 四、交易目的取过公司的影响 本效识数公司。2011年日增长联次县额计多组提公司面只需要社结合公司。2011年日增长联次
长期应收款 330,428,700.16 341,300,590.51 长期股权投资 其他权益工具投资 5,583,222.30 5,835,477.84	微动资产: 货币资金 475,022,265.17 475,022,265.17 结算备付金 折出资金	 关于增补公司董事的汉案: 关于增补公司董事的汉案: 2. 关于增补公司董事的汉案: 2021年10月15日. 公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》:具体内容详见公司同日在指定继体交布的《第八届董事会第十八次会议决议公告》、(第八届董事会第九次会议从公告)。上 	本次调整公司 2021 年度日常关联交易预计系根据公司项目需要并结合公司 2021 年日常关联交易实际执行情况而产生、公司与关联人发生的交易价格公允,不存在损害公司和全体股东利益的行为。不会对公司独立性造成影响,也不会对上述关联人形成依赖。 五、关联交易的签署情况
其他非被动金融资产 投资性房地产 6,035,567.88 6,229,575.30	交易性金融放产 衍生金融放产 应收票据	在指定媒体发布的《第八届董事会第十八次会议决议公告》、《第八届监事会第九次会议决议公告》。上述议案属于影响中小投资者和监的重大事项、需对中小投资者的表决单独计票并披露;其中,《关于增补公司监事的议案》将采用累积投票制。 三、议案编码	未签订协议的关联交易,待交易发生时,按照市场定价的原则协商签订协议。 六、独立董事的事前认可和独立意见 1、本次调整关联交易预计系根据公司项目需要并结合公司 2021 年日常关联交易实际执行情况,
固定资产 47,677,185.15 51,236,232.58 在建工程 23,249.84 24,685.17 生产性生物资产	应收帐款 26,769,405.43 26,769,405.43 应收款项融资 73,280,385.14 73,280,385.14 应收保费	二、以来細門 以案編码 以案名称 非累积投票议案 1.00 其于增补公司董事的议案 董事候选人;王多荣	为更加推确地反映公司与关联方 201 年度日常关联交易情况作出的合理调整。关联交易定价公允、交易公平、公正、公开、不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形,关联交易的实施有利于公司持续,良性发展,对公司的独立性等不会产生不利影响。
油气资产 使用权资产 9,790,916.83 无形资产 18,803,733.44 19,726,012.04	应收分保账款 应收分保偿间准备金 其他应收款 45,543,670.51 45,543,670.51 其中,应收利息 458.18 458.18	1.000 大丁増介公司集事的以業 兼事疾法人:土多宋 V	2. 董事会在审议上述事项时,关联董事已就该事项回避表决,审议和表决程序符合相关法律、法规和公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法,有效。 七、各查文件目录:
		四、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 信政或传真方式党员	1、中成进出口股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议 2、中成进出口股份有限公司独立董事意见 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会
遊延所得稅資产 45,982,155.11 47,190,645.37 其他非流动资产	持有符售资产 — 年內到期的非流动资产 其他流动资产 — 其他流动资产	2. 登记时间:2021年11月2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	中成进出口股份有限公司独立董事独立意见
非遊动资产合计 471,119,188.44 479,797,057.70 资产总计 2,166,101,091.45 1,804,951,349.05 流动负债:	施动资产合计 1,225,154,291.35 1,325,154,291.35 非流动资产:	(3)信函方式登记: 地址:北京市东城区安定门西滨河路 9 号 邮波编局:100011 4. 答记办法:	根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《梁圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定,对公司第八届董事会第十八次会议相关事项进行了审 核 /发表地立窗贝如下:
短期借款 375,132,464.05 325,649,628.19 向中央银行借款 拆入资金	其他備权投资 长期应收款 341,300,590.51 341,300,590.51 长期股权投资 其他权益工具投资 5,835,477.84 5,835,477.84	(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管记于续;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管记手续;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)。异地晚东可通过信息破传真方式进行管记。	一、关于增补董事的独立意见 经认真审阅本尔会议增补的董事的简历和相关资料,我们认为,本次公司董事会对董事候选人的 提名和表办程序符合(公司法)、《梁圳证券交易所股票上市规则》以及(公司章程)有关规定,董事会的 召集、审议程序合法有效。该董事候选人不存在(公司法)规定的不得担任公司董事的情形,未受过中
交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据	其他非成力金融资产 投资性房地产 6,229,575.30 6,229,575.30 固定资产 51,236,232.58 51,236,232.58	5.会议联系方式: 联系人:何亚蕾 联系包括:010-86623518.传真:010-64218032	国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所记律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案债查或 涉嫌违法违规被中国证金立案稽查的情能、"是长后被投行人。 公司董事会审议程序及表决结果符合相关法律、法规及(公司章程)的有关规定。我们同意公司董 事会增补工多案先生为公司董事接达人。
应付账款 332,565,966.76 397,020,519.40 预收款项 今回看借 436,174,615.49 285,116,442.97	在建工程 24,685.17 24,685.17 生产性生物资产 由气资产 11,751,278.80 11,751,278.80	电子邮箱:complant@complant=ld.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标准程 方:参加网络投票的基本数据	——"主于鸭任公司高级管理人员的独立意见 经认真审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料,我们认为。公司本次聘任的高 级管理人员均具备公公违法等相关法律,法规和规定要求的任职资格。不存在《公司法规定的不得担 任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门负处罚和证券交易所占律处力,不存 在因边搬犯罪被司法机失立案向查说的搬走法法规规使中国证监会立案稽查的情形。不是失信被执行
雲出回駒金融設产款 吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理采卖证券款	天形資产 19,726,012.04 19,726,012.04	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;中见附件二。 中成进出压股份有限公司董事会 二、〇—一年十月十六日	へ。 公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董
Net-Fill 上学校 29,584,529.99 29,453,647.49 直交段費 34,749,323.17 5,767,664.87 其他回付款 57,119,241.85 87,526,669.14 其中,返付利息	近郊河南県7市	附件一: 投权委托书 茲委托 年第三次協时股东大会,并代为行使表决权。	事会轉任形會轉先生为公司副於祭理。轉任王樂先生为公司副林亮協 三、美于訓整公司。2014年度日常关联支易师计的事前认可和地立意见 1、本次調整关联交易预计系根据公司项目需要并结合公司 2021年日常关联交易实际执行情况。 为更加推确地互映公司与关联方 2021年度日常关联交易情况作出的合理调整。关联交易定价公允 交易公平、公正、公开、不存在预售公司及股充特别是中小股东的利益的情形、关联交易的灾难看利于
東平上巡日利息 应付股利 应付予保服故 持有停伍负债	遊动负债: 短期借款 325,649,628.19 325,649,628.19 向中央银行债款	一季托人名称·姓名: 季托人名称·姓名: 季托人名称·姓名: 季托人名称·姓名: 季托人特别数量: 季托人提及数量: 季托人提及数量:	交易公平、公正、公开,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。关联交易的实施有利于公司持续,良性发展,对公司的独立性等不会产生不利影响。 2. 董事会在审议上选事项时,关联董事已就该事项回避表决,审议和表决程序符合相关法律、法规和(公司章程)的有关规定,会议形成的决议合法。有效。
持有待售负债 — 年内到期的非定动负债 其他流动负债 進动负债合计 1,265,326,141.31 1,131.048,884.56 非流动负债:		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	※ 独立董事: 于太祥、张巍、宋东升
保险合同准备金 长期借款 应付债券	应付帐款 397,020,519.40 397,020,519.40 预收款项 6同页债 285,116,442.97 285,116,442.97 卖出回购金融资产款	汉 案 編 以案 名 巻 同意	中成进出口股份有限公司监事变更的公告 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
其中, 优先股 永寶債 租賃負債 11,697,966.13 長限应付款 4,735,216.88 4,828,624.04	吸收存款及同业存款 代理买卖证券款 代理采销证券款	1.00 关于增补公司董事的议案 董事候选人,王多荣 素积投票议案《采用等编选率、填积投给候选人的选举票数) 2.00 关于增补公司董事的议案 2.01 监事候选人,罗鸿达	重大遗漏。 中成进出口股份有限公司监事会于 2021年10月14日收到赵耀伟先生、黄曙先生的书面辞职报告。因工作需要,赵耀伟先生申请辞去监事及监事会主席职务、辞去上述职务后仍在公司工作;因工作;调动、黄晔先生申请辞去监事职务、辞职后不在公司工作。截至本公告日,赵耀伟先生、黄睐先生未持
下ルのようの	应付职工薪酬 29,453,647.49 29,453,647.49	2.02	有公司股份。 鉴于赵耀伟先生、黄晖先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,根据(公司法)及(公司章程)的相关规定,上述人员的辞职申请直至公司股东大会选举产生新任监事后生效,在此期间,赵耀
其他非認均负债 非認均负债合计 47,118,183.29 56,338,624.04 负债合计 1,312,444,324.60 1,167,387,508.60 所有套权益。	応付が扱 庭付手被費を開全 庭付手維費を開全 庭付手維費を開全 庭付分保監故 持有待售負債	公、华区区域上有效则:日本技术委托中验看之口主华(人政 尔人云扫来。5、委托人为(公人时),应加量年位公室 委托人: 日期: 附件二;	伟先生、黄晖先生将继续履行监事职责。公司及监事会对赵耀伟先生、黄晖先生在担任监事期间对公司作出的工作表示衷心地感谢! 根据《公司法》及《公司幸程》的规定、公司于2021年10月15日召开了第八届监事会第九次会议,增补罗鸿达先生、曹铭先生为公司第八届监事会监事候选人,任期至第八届监事会届满。
所有名以益: 股本 337,370,728.00 295,980,000.00 其他权益工具 其中,按先股	符号符章以前 一年內到期的主流动负债 其他流动负债 废动负债合计 1,131,048,884.56 1,131,048,884.56	附午参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1,投票代码:360151。	增外罗姆迈先生、曾朔先生为公司弗八庙监事会监事恢远人, 住期至弗八庙监事会庙满。 特此公告。 中成进出口股份有限公司监事会 二〇二一年十月十六日