

证券代码：000151

证券简称：中成股份

中成进出口股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2021-01

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中成进出口股份有限公司董事长张肇刚、总经理张晖、副总经理、财务总监、董事会秘书张朋
时间	2021年4月20日下午15:00-16:30
地点	中国证券报·中证网（www.cs.com.cn）
上市公司接待人员姓名	中成进出口股份有限公司董事长张肇刚、总经理张晖、副总经理、财务总监、董事会秘书张朋
投资者关系活动主要内容介绍	2021年4月20日15:00-16:30，公司通过中国证券报·中证网（www.cs.com.cn）举办了2020年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络文字互动方式与投资者进行了交流，业绩说明会的具体问题及相关回复内容详见附件。
附件清单(如有)	《中成进出口股份有限公司2020年度业绩说明会记录表》
日期	2021年4月20日

中成进出口股份有限公司

2020 年度业绩说明会记录表

问题一：目前公司在境外重点项目现状如何？

答：2020 年，由于新冠疫情以及由此造成的货物和人员流动限制，我公司境内业务人员、技术人员无法出国洽谈业务，新签合同额完成率较低。本期在执行的重点国际合作业务有 4 个项目，分别是巴巴多斯山姆罗德酒店、古巴党报印刷厂项目、老挝万象生活中心项目，俄罗斯叶卡捷琳堡科学城项目。其中：古巴印刷技术升级改造项目大部分设备已发运完毕，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。

问题二：公司与本次引入的战投方会在哪些层面开展合作？

答：本次引入战略投资者，将进一步优化公司现有的股权结构，提高整体治理水平，进而提升公司的综合竞争力，为公司未来进一步强化既有竞争优势并积极拓展业务提供相关支持，符合公司与全体股东的利益。

问题三：公司 2021 年第一季度经营情况如何？

答：公司于 2021 年 4 月 15 日披露了《2021 年第一季度业绩预

告》，预计归属于上市公司股东的净利润盈利：200 万元-300 万元，比上年同期下降：58% - 72%。具体数据请届时关注公司即将披露的《2021 年一季度报告》。

问题四：公司是否会参与中国和伊朗签订的重点项目？

答：公司曾对伊朗市场进行了积极探索，但目前没有签约落地的项目。

问题五：请说明公司与哪些国家有合作往来？

答：公司合作国家主要包括埃塞俄比亚、古巴、乌干达、巴巴多斯、牙买加、老挝、俄罗斯等。

问题六：公司转型环保业务跟国家“碳达峰、碳中和”战略有无关联？在“碳达峰、碳中和”战略层面有无具体计划？

答：国投集团积极响应国家做好“碳达峰、碳中和”工作的号召，秉承节能减排、低碳环保的发展理念。公司将服务国家可持续发展战略，加快推动绿色低碳发展。

问题七：公司在境外有无环保类项目储备？

答：公司正在国内外市场积极跟踪环保项目。

问题八：目前非公开发行进展情况如何？

答：公司于 2020 年 7 月 8 日收到中国证监会出具的《关于核准中成进出口股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司根据证监会批复文件的要求，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜。

问题九：公司非公开发行最终价格？

答：本次非公开发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格。

问题十：非公开发行对公司后续经营有何提升帮助？

答：本次非公开发行后，募集的资金能够增加公司的营运资金，促进公司业务模式的转变；有利于充分发挥上市公司股权融资功能，多元化公司的融资渠道，增加资本金，可适当控制债务规模，降低财务费用，降低财务风险，提升公司盈利水平。

问题十一：业绩持续下滑，有国际环境、疫情等多方面客观条件的影响，那有没有主观上的不足？有何应对方法？

答：针对目前经营状况，公司将积极应对，对重点在执行项目逐个采取针对性应对措施，最大程度降低对公司生产经营产生影响；公司积极协助业主推进已签约待生效项目的融资工作，争取早日实现项目生效开工，提升公司经营业绩。此外，公司在控股股东中成集团支持下，聚焦环保类业务，打造环保细分行业专业能力，加快实现转型发展，培育环保业务成为公司新的业绩增长点，努力提升业绩。

问题十二：公司目前是否拥有参与环保项目投资建设甚至运营的资质，未来如果国内有合适的项目，公司是否会参与国内相关项目的建设？

答：公司将聚焦环保产业，同时继续拓展相关国际工程承包业务，深耕国际国内两个市场，通过投资和产业培育，加快打造环保

细分领域专业能力，实现转型发展。

问题十三：公司转型环保后，原有业务是否继续进行？后续对国际工程承包领域是否还会继续开展业务？

答：1、公司将继续推进在建国际工程承包项目；2、公司将深耕“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。

问题十四：公司环保业务将会聚焦国内市场还是国际市场？与原有国际项目是否有协同作用？

答：公司将积极聚焦环保产业，同时继续拓展相关国际工程承包业务，深耕国际国内两个市场。公司国际化战略聚焦重点地区，落地标杆项目，打造国际化品牌。与原有国际项目具有协同作用。

问题十五：公司大股东有无股份回购计划？

答：目前，公司暂未接到股东方相关通知。

问题十六：此次定增是否存在低价增发，涉嫌利益输送的问题？

答：本次非公开发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格。

问题十七：如果此次非公开发行未在规定时间内完成，公司有何其他打算？

答：2020 年 7 月 8 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中成进出口股份有限公司非公开发行股票的批复》。有效期至 2021

年 7 月 2 日。公司将根据证监会批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜。

问题十八： 请问非公开发行迟迟不能实施的原因是什么？

答：目前公司非公开发行工作正在逐步推进中

问题十九： 目前公司股东人数情况？

答：截至 2021 年 4 月 10 日，公司股东人数 35,627 人。

问题二十： 在中国经营报的报道中提到“特别是 2017 年以来，中成股份营业收入和净利润呈现断崖式下降，营业收入四年内下滑了近三倍，净利润在 2017 年至 2019 年这三年下滑超 10 倍，2020 年度更是成为公司上市 25 年以来最大亏损年度。”，请问明对如此业绩，投资者信心何在？贵公司如何保障投资者利益

答：公司所属的国际承包工程行业是我国企业较早实现走出去的重要行业之一，但随着越来越多的国内企业走出国门，国际承包工程行业面临的竞争随之日趋激烈。近年来，世界动荡源和风险点显著增多，全球经济下行风险加大，国际工程承包行业的增速放缓，政策性融资严控风险，新增规模收缩，公司新签合同推动生效难度加大；因政府更迭等原因，已签约项目生效开工进展延缓未达到预期；个别项目进展缓慢。尤其是 2020 年度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相应减少，对公司经营产生重大不利影响。

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，以更好的业绩回报广大投资者。

问题二十一：公司在疫情防控方面有无对外援助或捐赠？

答：2020 年公司已向境外 10 余家合作单位和业主捐赠了价值 160 余万元的防疫物资，积极履行央企海外社会责任。

问题二十二：公司有无并购国投生态环境投资发展有限公司或中国水环境集团的可能？

答：目前，公司暂无计划。

问题二十三：公司业绩下滑，但管理费用支出不断增加，原因是什么？

答：公司管理费用主要为职工薪酬、租赁费、折旧费用、差旅费、办公费等。2020 年度管理费用大幅增加主要是因为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了离职后福利所致。

问题二十四：一个总金额仅为 3.5 亿的定增计划，拖了十个月，股价长期徘徊在当年发行价边缘，也远远低于当初国投集团的增持价位，对此，您有何看法？

答：公司正在推进本次非公开发行股票的相关事宜。公司将会努力做好各项经营管理工作，加强市场开发，加快公司转型发展，提升管理水平，力争以更好的经营成效回报股东。

问题二十五：环保产业对于贵公司而言，基本属于从未涉足过

的领域，是否可以考虑并购某些此领域的龙头公司，以便达到迅速转型的目的

答：公司积极聚焦环保产业，深耕国际国内两个市场，通过投资和产业培育，加快打造环保细分领域专业能力，实现转型发展。

问题二十六：公司有无具体计划扭转业绩下滑带来的不利影响？

答：针对目前经营状况，公司将积极应对，对重点在执行项目逐个采取针对性应对措施，最大程度降低对公司生产经营产生影响；公司积极协助业主推进已签约待生效项目的融资工作，争取早日实现项目生效开工，提升公司经营业绩。此外，公司在控股股东中成集团支持下，聚焦环保类业务，打造环保细分行业专业能力，加快实现转型发展，培育环保业务成为公司新的业绩增长点，努力提升业绩。