证券代码:002051　　证券简称:中工国际　　公告编号:2013-038

中工国际工程股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	中工国际	股票代码	002051
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张春燕	孟宁	
电话	010-82688606	010-82688653	
传真	010-82688507	010-82688655	
电子信箱	002051@camce.cn	002051@camce.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	3,847,150,318.44	4,372,131,687.77	-12.01%注1
归属于上市公司股东的净利润(元)	345,284,444.84	268,496,159.71	28.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	347,220,332.51	269,281,285.04	28.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	993,026,320.15	597,372,534.27	66.23%
基本每股收益(元/股)	0.54	0.47	14.89%注2
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.47	14.89%
加权平均净资产收益率(%)	7.83%	10.21%	-2.38%注3
	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)	16,680,313,331.43	17,198,676,062.88	-3.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,322,692,611.01	4,239,239,352.74	1.97%

注1:营业收入减少的原因为:上年同期公司国内大宗贸易收入12.86亿元,报告期国内大宗贸易收入减少,剔除此影响,公司实现营业收入比上年同期增长23.75%。

注2:基本每股收益增长幅度低于归属于上市公司股东的净利润增长幅度的原因为:2012年12月,公司非公开发行A股股票64,292,779股,增加了股本。

注3:加权平均净资产收益率下降的原因为:2012年12月,公司非公开发行A股股票64,292,779股,募集资金12.66亿元,增加了净资产。

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						8,286
前10名股东持股情况						
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	质押或冻结情况 股份状态	数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	61.22%	390,085,800	91,260,000		
南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.6%	10,186,898	6,186,898		
民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	其他	1.59%	10,116,103	9,651,335		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	1.38%	8,794,772	0		
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	其他	1.26%	8,000,497	0		
大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	1.2%	7,668,341	0		
宿迁华基丰润投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.13%	7,186,449	7,186,449		
重庆中新融邦投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.1%	7,000,000	7,000,000		
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.06%	6,755,888	6,755,888	质押	6,755,888
河北宣化工程机械股份有限公司	国有法人	1.03%	6,550,456	0	冻结	774,538
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

(1)概述

报告期内,国际工程承包市场企稳回升,但局部政治安全问题仍给对外工程承包行业带来了诸多挑战,来自国内外承包商的竞争也日趋激烈。面对种种机遇与挑战,公司上下积极应对,狠抓项目执行,强化项目管理,全力推进项目签约与生效工作,取得了一定成效。

①主要生产经营情况

报告期内,借助于项目管理体系的深入推广和项目管理信息平台的投入运行,各项目部合理制定项目工作计划,狠抓项目管理,项目的进度、成本、质量和安全基本达到预期。

报告期内共有6个重大执行项目完成竣工验收,为老挝琅勃拉邦机场重建项目、缅甸浮法玻璃厂项目、菲律宾阿格诺河综合灌溉项目、乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线项目、乍得巴阿赫水泥厂项目和委内瑞拉皮里度-贝塞拉综合农业项目。

2013年重大在执行项目进展情况:肯尼亚城市电网改造项目二期正在进行变电站及线路施工。安哥拉隆格农场项目完成了首季500公顷水稻种植并获得丰收,实现了预期单产目标。安哥拉卡玛库巴农场项目完成了第三批农机设备出运工作,提前完成2,000公顷土地开垦,土建二期施工单位进场开工,完成了第一季种植植保和收割工作。委内瑞拉比西亚火电站项目设计及采购工作基本完成,简单循环及部分联合循环土建施工已经完成,7月31日首台机组成功实现了并网发电。委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群下的4个项目,除委内瑞拉皮里度-贝塞拉综合农业项目上半年已竣工外,其余3个项目,包括奥里诺科三角洲农业综合发展项目、第斯纳托斯农业综合发展项目二期和瓜里科河灌溉系统修复扩建工程(三期三段),正在进行排水渠施工,粮仓搅拌站建设完毕,大米加工厂单机调试完毕,米粉条厂施工接近尾声。委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目设备出运已大部分完成,现场施工、培训和技术转让工作已全面展开。玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目主要设备采购已完成过半,地勘已经完成,正在进行场地施工和制桩准备。白俄罗斯纸浆厂项目初步设计通过审批,采购及现场土建施工基本按计划进行,第一批主机设备已到达现场。

报告期内新生效并启动的重大在执行项目进展情况:尼加拉瓜米拉玛尔油料分配厂(陆地部分)项目目前正在进行各项施工准备工作。厄瓜多尔大型医院建设项目群,包括厄瓜多尔瓜亚斯省蒙特西娜依医院建设项目、厄瓜多尔瓜亚斯省家夫拉瓜医院建设项目和厄瓜多尔马纳维省波多维耶雷霍医院建设项目,目前正在进行施工图确认及施工分包等各项准备工作。

除上述重大执行项目外,公司在执行的还有一些中小型项目,总体进展顺利。

②市场开发工作

报告期内,公司继续加大市场开发力度,实现新签合同10.24亿美元。主要为埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目、厄瓜多尔大型医院建设项目群、莫桑比克邵奎灌溉机械化和农场现代化(韩区)项目等。

报告期内,公司新生效项目金额5.95亿美元,包括厄瓜多尔大型医院建设项目群、尼加拉瓜米拉玛尔油料分配厂(陆地部分)项目、委内瑞拉挖泥船项目二期设备供货及疏浚施工项目等。

截止报告期末,公司在手合同余额累计为71.09亿美元。

③转型升级取得进展

报告期内,公司在老挝建设运营的老挝万象滨河综合开发项目进展顺利,确定了项目一期总体开发方案和开发计划;基本完成了老挝亚欧峰会官邸别墅的收尾工作;完成了万象新天商业街的筹划工作,预计下半年开始施工。

报告期内,发达国家经济复苏乏力,新兴市场的经济增速也开始下滑,主要矿产品价格持续低迷,北美市场各矿业公司纷纷放缓建设进度,减少生产投入,压缩成本。受到市场环境的不利影响,普康公司传统矿业工程业务量有所下降,设备租赁业务也受到较大影响,造成净利润同比下降。与此同时,北美市场各矿业公司估值大幅下降,融资困难,为公司进行矿业开发创造了良好条件。为加强与普康公司的业务对接,发展海外矿业业务,公司在年初成立了矿业工程部。矿业工程部与普康公司一起,积极跟踪了多个矿业开发项目。随着国际大宗商品价格企稳和矿业业务开发取得突破,普康公司的业务将出现回升态势。报告期内,公司还投资参股了中国黄金集团公司吉尔吉斯斯坦库鲁——捷盖列克铜金矿项目,取得了16%的股份。

④管理服务不断加强

报告期内,公司坚持推动落实"一大支柱、两个市场、三相联动"战略,组织召开战略质询会,对战略落实情况进行详细评估;启动了支柱市场规划工作,有力地推动了公司战略的落实。继续加强人才队伍建设,将人才内部培养和外部引进并重,切实满足公司人才发展需要。在企业文化建设方面,公司在国内外组织多场企业文化宣贯、交流会,增强了员工对公司的认同感和归属感。各部门从各自的专业角度,继续加大对业务发展的支持力度,不断对管理进行规范,提高风险控制能力,全方位保证了公司业务健康、安全的运行和发展。公司积极向雅安地震灾区捐款捐物,通过多种方式践行社会责任,增强了公司海内外的品牌影响力。报告期内,公司响应国资委及国机集团号召,继续开展管理提升活动,通过该项活动,全面提升公司管理水平,促进公司持续、稳定、健康发展。

(2)主营业务分析

报告期内,公司实现营业总收入38.47亿元,比上年同期减少12.01%;实现营业利润37,557.81万元,比上年同期增长11.21%;实现利润总额37,147.35万元,比上年同期增长10.33%;实现归属于母公司净利润34,528.44万元,比上年同期增长28.60%。营业总收入减少的主要原因为:上年同期公司国内大宗贸易收入12.86亿元,报告期国内大宗贸易收入减少,剔除此影响,公司实现营业总收入比上年同期增长23.75%;归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因为:报告期内,公司委内瑞拉社会主义农业综合发展项目群、委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目等进展顺利,增加了报告期净利润。

报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为9.93亿元,比上年同期增加66.23%,主要原因为上年同期项目集中生效,支付工程款较多;投资活动产生的现金流量净额为-2.21亿元,比上年同期增加71.29%,主要原因为上年同期收购普康公司支付投资款较多,本年无重大投资项目;筹资活动产生的现金流量净额为-1.08亿元,比上年同期减少-139.61%,主要原因为报告期偿还借款较多。

报告期,公司向前五名供应商合计的采购金额为3.75亿元,占公司上半年采购金额的13.03%;向前五名客户合计的销售金额为27.05亿元,占公司上半年营业收入的70.32%。

报告期前五大供货商、客户未发生重大变化,不存在应收账款不能收回的风险。前五名供应商、客户与上市公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户、供应商中直接或间接拥有权益。公司不存在向单一供应商采购金额超过上半年采购总金额30%或依赖少数供应商的情形。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	3,847,150,318.44	4,372,131,687.77	-12.01%	上年同期公司国内大宗贸易收入12.86亿元,报告期国内大宗贸易收入减少,剔除此影响,公司实现营业总收入比上年同期增长23.75%
营业成本	3,233,863,487.21	3,854,479,394.47	-16.1%	
销售费用	113,137,308.04	111,826,552.62	1.17%	
管理费用	148,404,153.97	112,611,835.25	31.78%	上年4月30日将普康公司纳入合并范围,故仅将5-6月的合并的管理费用纳入合并范围,报告期合并普康公司1-6月管理费用
财务费用	5,579,453.25	-52,468,069.05	-110.63%	汇率变动导致的往来款项折算损失
所得税费用	19,030,942.59	57,719,164.78	-67.03%	报告期内收回以前年度境外所得税抵免款
经营活动产生的现金流量净额	993,026,320.15	597,372,534.27	66.23%	上年同期项目集中生效,支付工程款较多
投资活动产生的现金流量净额	-221,364,300.33	-770,926,211.22	71.29%	上年同期收购普康公司支付投资款较多,本年无重大投资项目
筹资活动产生的现金流量净额	-107,875,497.57	272,376,245.70	-139.61%	报告期偿还借款较多
现金及现金等价物净增加额	619,354,216.43	60,957,280.19	916.05%	上年同期收购普康公司支付投资款较多,项目集中生效支付工程款较多

(3)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工程承包和成套设备	3,630,671,309.65	3,061,529,025.64	15.68%	25.72%	26.50%	-0.52%
国内外贸易	213,564,131.02	172,334,461.57	19.31%	-85.57%	-87.98%	16.22%
合计	3,844,235,440.67	3,233,863,487.21	15.88%	-11.99%	-16.10%	4.12%
分产品						
工程承包和成套设备	3,630,671,309.65	3,061,529,025.64	15.68%	25.72%	26.50%	-0.52%
国内外贸易	213,564,131.02	172,334,461.57	19.31%	-85.57%	-87.98%	16.22%
合计	3,844,235,440.67	3,233,863,487.21	15.88%	-11.99%	-16.10%	4.12%
分地区						
中国境内	96,959,026.26	79,506,125.02	18%	-92.69%	-93.89%	16.06%
中国境外	3,747,276,414.41	3,154,357,362.19	15.82%	23.23%	23.54%	-0.22%
合计	3,844,235,440.67	3,233,863,487.21	15.88%	-11.99%	-16.1%	4.12%

证券代码:002051　　证券简称:中工国际　　公告编号:2013-036

中工国际工程股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议通知于2013年8月16日以传真方式发出。会议于2013年8月27日上午10:00在公司16层第一会议室召开,应到董事九名,实到董事七名,董事骆家马龙、赵立志因工作原因,书面委托董事罗艳出席会议并代为行使表决权,出席会议的董事占董事总数的100%。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《总经理年中工作报告》。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构出具了《关于中工国际工程股份有限公司2013年半年度募集资金存放与使用情况之核查意见》。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2013年半年度报告》及摘要。

《中工国际工程股份有限公司2013年半年度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中工国际工程股份有限公司2013年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2013-038号公告。

4、董事骆家马龙因在控股股东中国机械工业集团有限公司任职,为关联董事,因此回避表决,会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司2013年度日常关联交易调整的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2013-039号公告。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,并发表了独立意见。保荐机构发表了意见。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司机构调整的议案》。成立园区事业部。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立中工国际玻利维亚分公司的议案》。分公司名称拟定为"中工国际工程股份有限公司玻利维亚分公司"(英文名称:China CAMC Engineering Co., Ltd. Bolivia Branch)。经营范围为:工程总承包、进出口贸易。分公司注册和办公地点为拉巴斯。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2013年8月28日

证券代码:002051　　证券简称:中工国际　　公告编号:2013-037

中工国际工程股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议通知于2013年8月16日以专人送达、传真形式发出。会议于2013年8月27日下午13:30在公司16层第二会议室召开,应到监事五名,实到监事三名,监事黄翠因工作原因,书面委托监事史辉出席会议并代为行使表决权,监事闫艳因公出国,书面委托监事黄建洲出席会议并代为行使表决权,出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议:

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《总经理年中工作报告》。

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2013年半年度报告》及摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《中工国际工程股份有限公司2013年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《中工国际工程股份有限公司2013年半年度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中工国际工程股份有限公司2013年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2013-038号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会
2013年8月28日

证券代码:002051　　证券简称:中工国际　　公告编号:2013-039

中工国际工程股份有限公司
2013年度日常关联交易调整公告

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。

一、预计全年日常关联交易的概述

公司于2013年4月3日披露了《中工国际工程股份有限公司2013年度日常关联交易公告》(公告号2013-014),对公司2013年全年预计发生的关联交易进行了公告。根据上半年关联交易完成的实际情况,为了满足经营工作的需要,需对部分关联交易进行调整。具体为:①根据公司业务开展情况,调减从中国机械工业建设集团有限公司采购商品的关联交易488.46万元,调减从中国农业机械化科学研究院采购商品的关联交易460.50万元,调减从中起物料搬运工程有限公司采购商品的关联交易57万元,调减从中国机械工业建设集团有限公司接受劳务的关联交易88,700万元,调减从中国通用机械工程有限公司接受劳务的关联交易94,500万元,调减从甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司接受劳务的关联交易150万元,调减从中国机械工业集团有限公司接受劳务的关联交易131.40万元;②根据公司业务开展情况,增加从中国包装和食品机械总公司采购商品的关联交易2,799.41万元,增加从中国地质装备总公司采购商品的关联交易1,517万元,增加从沈阳仪表科学研究院采购商品的关联交易1,000万元,增加从重庆材料研究院有限公司采购商品的关联交易1,000万元,增加从中机十院国际工程有限公司采购商品的关联交易460.50万元,增加从现代农装科技股份有限公司采购商品的关联交易302万元,增加从中工工程机械成套有限公司采购商品的关联交易160.25万元,增加从常林股份有限公司采购商品的关联交易158.40万元,增加从江苏苏美达机电有限公司采购商品的关联交易50万元,增加从中机美诺科技股份有限公司采购商品的关联交易27.50万元,增加从机械工业第三设计研究院接受劳务的关联交易245万元,增加从现代农装科技股份有限公司接受劳务的关联交易167.97万元,增加从中国包装和食品机械总公司接受劳务的关联交易101.86万元。预计公司2013年度调整后的日常关联交易的基本情况如下:

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)		上年实际发生的总金额(万元)	
采购商品	厂房钢结构、安装材料	中国机械工业建设集团有限公司	10,511.54	47,542.31	0	6,757.75
	水泵、喷灌机等	中国农业机械化科学研究院	6,554.20		1,857.02	
	设备	中国包装和食品机械总公司	4,462.53		2,064.47	
	喷灌机、水泵	现代农装科技股份有限公司	4,063.40		1,054.00	
	钻机、打井机	中国地质装备总公司	3,459.30		0	
	工程机械、农机具	中国国机重工集团有限公司	2,998.72		0	
	球罐	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	2,887.65		0	
	简单循环仪表	沈阳仪表科学研究院	1,716.00		0	
	农机具	中机美诺科技股份有限公司	1,558.82		755.72	
	热工仪表	重庆材料研究院有限公司	1,000.00		0	
	输送机	中起物料搬运工程有限公司	943		0	
	冲压设备	扬州捷迈锻压机械有限公司	635		0	
	大宗商品	中国浦发机械工业股份有限公司	5,000.00		0	
	行车	中机十院国际工程有限公司	460.5		0	
	空分设备及安装	中国空分设备有限公司	371		0	
	设备	常林股份有限公司	358.4		358.4	
	拖拉机	中非重工投资有限公司	210		0	
	空气压缩系统	中工工程机械成套有限公司	172.25		122.25	
	设备	一拖国际经济贸易有限公司	130		545.89	
	设备	江苏苏美达机电有限公司	50		0	
销售商品	大宗商品	中国浦发机械工业股份有限公司	20,000.00	20,000.00	0	0
接受劳务	土建安装	中国机械工业建设集团有限公司	81,156.00	86,405.48	0	6,379.82
	项目设计	中国中元国际工程公司	1,800.00		5,203.73	
	勘察服务	中国地质装备总公司	866.6		316.76	
	设计	中国农业机械化科学研究院	715.85		0	
	勘测	机械工业勘察设计研究院	344		0	
	设备安装	中国包装和食品机械总公司	261.86		0	
	设计服务	机械工业第三设计研究院	245		0	
	设计服务	中国联合工程公司	200		0	
	技术服务	中国汽车工业工程公司	180		153.69	
	采购服务	现代农装科技股份有限公司	167.97		0	
	技术服务	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	150		0	
	租车	中进汽贸服务有限公司	138.6		138.6	
	项目管理	中国通用机械工程有限公司	120		567.04	
	售后服务	中国国机重工集团有限公司	35		0	
	项目监督管理	中国机械工业集团有限公司	24.6		0	
提供劳务	运输服务	中国机械工业集团有限公司下属公司	4,100.00	4,162.00	464.93	464.93
	出口代理	北京起重运输机械设计研究院	62		0	

上述关联交易调整经公司第五届董事会第二次会议审议通过,董事骆家马龙因在控股股东中国机械工业集团有限公司任职,为关联董事,因此回避表决,其他8位董事一致同意。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

①中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")、中国机械工业建设集团有限公司(以下简称"中机建设")、中国农业机械化科学研究院(以下简称"中国农机院")、现代农装科技股份有限公司(以下简称"现代农装")、中国国机重工集团有限公司(以下简称"国机重工")、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新")、中国地质装备总公司(以下简称"中装总公司")、中国包装和食品机械总公司(以下简称"中包总公司")、中机美诺科技股份有限公司(以下简称"中机美诺")、中起物料搬运工程有限公司(以下简称"中起物料")、沈阳仪表科学研究院(以下简称"沈阳仪表")、扬州捷迈锻压机械有限公司(以下简称"扬州捷迈")、中国浦发机械工业股份有限公司(以下简称"中国浦发")、中国空分设备有限公司(以下简称"中国空分公司")、中非重工投资有限公司(以下简称"中非重工")、常林股份有限公司(以下简称"常林股份")、一拖国际经济贸易有限公司(以下简称"一拖国贸")、中工工程机械成套有限公司(以下简称"中工成套")、中国通用机械工程总公司(以下简称"中通公司")、中国中元国际工程公司(以下简称"中元国际")、机械工业勘察设计研究院(以下简称"机勘院")、中国联合工程公司(以下简称"中国联合")、中国汽车工业工程公司(以下简称"中汽工程公司")、中进汽贸服务有限公司(以下简称"中进汽贸")、北京起重运输机械设计研究院(以下简称"北京起重")基本情况见2013年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2013-014号公告。

②新增关联人基本情况

重庆材料研究院有限公司(以下简称"重庆材料研究院")注册资本人民币15,076.70万元,法定代表人刘庆宾,住所为重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道8号,经营范围为:许可经营项目:无。一般经营项目:仪表功能材料及元器件、汽车、摩托车用特种材料、元件及部件、耐腐蚀仪表及元件、标准热电偶、热电阻研制、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。经营本所自产产品及技术的出口业务、代理出口将本所自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。进口本所所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零部件。咨询、技术服务仪器仪表、工业自动化控制系统安装、调试及技术服务;物业管理、社区服务。截止2013年6月30日,该公司资产总额为74,137.49万元,净资产为37,050.59万元,实现营业收入12,191.87万元,净利润100.25万元。

中机十院国际工程有限公司(以下简称"中机十院")注册资本人民币5,000万元,法定代表人余保民,住所为北京市朝阳区德胜门外北沙滩1号,经营范围为:许可经营项目:机械零部件及设备制造(仅限分公司经营);施工总承包。一般经营项目:甲级机械、建筑、环境工程设计、甲级造价咨询;甲级工程监理;工程总承包;建设工程项目管理;承包境外机械、境内国际招标工程,承包上述境外工程勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员;电力、市政、轻工、冶金、纺织、建材行业的工程设计;乙级城市规划设计;一、二类压力容器设计;自有房屋出租;物业管理;机械零部件及设备研发、经销。截止2013年6月30日,该公司资产总额为16,679.57万元,净资产为9,057.23万元,实现营业收入16,243.74万元,净利润546.46万元。

江苏苏美达机电有限公司(以下简称"江苏苏美达")注册资本人民币5,600万元,法定代表人彭原璞,住所为南京市长江路198号17楼,经营范围为:许可经营项目:无。一般经营项目:发电机组及配套动力、电力成套设备、光伏照明及发电系统、动力机械、汽车配件、光电通信及音视频通讯设备、家电设备的研发、生产和销售,各类商品及技术的进出口业务,开展进料加工业务,提供发电机组的安装和降噪工程业务。截止2013年6月30日,该公司资产总额为69,499.49万元,净资产为17,554.95万元,实现营业收入53,745.85万元,净利润2,709.18万元。

机械工业第三设计研究院(以下简称"机三院")注册资本人民币5,200万元人民币,法定代表人宋文学,住所为重庆市九龙坡区渝州路17号,经营范围为:许可经营项目:特种设备(压力管道)设计,特种设备(D1,D2级压力容器)设计。一般经营项目:承包对外工程业务;环境污染防治专项工程设计(水甲级,气、声乙级),房屋建筑,机电安装工程施工总承包贰级,环保工程专业承包贰级;工程设计甲级、乙级;建筑智能化系统工程设计甲级,市政工程设计甲级;施工图设计,工程总承包甲级,承接环境污染治理业务,古建筑修缮设计、近现代重要史迹及代表性建筑修缮设计、文物保护规划乙级、城市规划编制乙级,工程咨询甲、丙级,市政府公益性项目建设管理代理机械甲级,建设工程防火设计甲级,工程造价咨询甲级,地质灾害工程治理甲级,建设项目环境评价乙级,市政行业(公共交通工程)专业乙级,建筑行业(人防工程)乙级(以上经营范围凭资质证书执业),通用设备研究、制造、开发、销售及技术服务,货物进出口,为国内企业提供劳务派遣服务。兼营(以上经营范围法律、法规禁止经营的,不得经营;法律、法规、国务院规定需经审批的,未获审批前,不得经营)。截止2013年6月30日,该公司资产总额为132,234.33万元,净资产为25,386.10万元,实现营业收入67,088.47万元,净利润3,320.43万元。

2.与本公司的关联关系

国机集团为公司控股股东,中机建设、中国农机院、现代农装、国机重工、蓝科高新、中装总公司、中包总公司、中机美诺、中起物料、沈阳仪表、扬州捷迈、中国浦发、中国空分公司、中非重工、常林股份、一拖国贸、中工成套、中通公司、中元国际、机勘院、中国联合、中汽工程公司、中进汽贸、北京起重、重庆材料研究院、中机十院、江苏苏美达、机三院为国机集团直接或间接控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为上市公司的关联法人。

3.关联人履约能力分析

中机建设、中国农机院、现代农装、国机重工、蓝科高新、中装总公司、中包总公司、中机美诺、中起物料、沈阳仪表、扬州捷迈、中国浦发、中国空分公司、中非重工、常林股份、一拖国贸、中工成套、中通公司、中元国际、机勘院、中国联合、中汽工程公司、中进汽贸、北京起重、重庆材料研究院、中机十院、江苏苏美达、机三院为国机集团直接或间接控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为上市公司的关联法人。

中机建设、中国农机院、现代农装、国机重工、蓝科高新、中装总公司、中包总公司、中机美诺、中起物料、沈阳仪表、扬州捷迈、中国浦发、中国空分公司、中非重工、常林股份、一拖国贸、中工成套、中通公司、中元国际、机勘院、中国联合、中汽工程公司、中进汽贸、北京起重履约能力分析见2013年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2013-014号公告。

重庆材料研究院是国内唯一专业从事仪表功能材料研究与中试的科研单位,在仪表测温材料及应用技术、金属功能材料、传感器敏感材料及元件三个领域的研究开发方面具有较强的技术优势,居国内领先地位;中机十院是国家甲级综合性设计研究单位,持有国家颁发的机械工程设计、建筑工程设计、项目管理与工程总承包,工程咨询、工程监理、工程造价、环境污染防治等甲级资质证书;江苏苏美达专业从事汽油、柴油、燃气及船用发电机组的研发和生产,产品系列覆盖汽油发电机组、柴油发电机组,发电电焊两用机组,水泵机组,船用机组,高压机组及重油机组发电站等;机三院是国家级大型甲级设计研究院,是我国勘察设计、项目管理和工程总承包百强企业之一,具有国家甲级工程总承包和国家环境污染防治专项工程设计甲级资格,持有排水工程设计和环境影响评价乙级证书,完成了百余项各类工业废水、废气治理工程。上述公司经营活动正常,财务状况良好,具备履约能力。

4.与关联人进行的各类日常关联交易总额

预计公司与中机建设2013年的日常关联交易总额不超过91,667.54万元;预计公司与中国农机院2013年的日常关联交易总额不超过7,270.05万元;预计公司与中包总公司2013年的日常关联交易总额不超过4,724.39万元;预计公司与现代农装2013年的日常关联交易总额不超过4,231.37万元;预计公司与中装总公司2013年的日常关联交易总额不超过4,325.90万元;预计公司与国机重工2013年的日常关联交易总额不超过3,033.72万元;预计公司与蓝科高新2013年的日常关联交易总额不超过3,037.65万元;预计公司与沈阳仪表2013年的日常关联交易总额不超过1,716万元;预计公司与中机美诺2013年的日常关联交易总额不超过1,558.82万元;预计公司与重庆材料研究院2013年的日常关联交易总额不超过1,000万元;预计公司与中起物料2013年的日常关联交易总额不超过943万元;预计公司与扬州捷迈2013年的日常关联交易总额不超过635万元;预计公司与中国浦发2013年的日常关联交易总额不超过25,000万元;预计公司与中机十院2013年的日常关联交易总额不超过460.50万元;预计公司与中国空分公司2013年的日常关联交易总额不超过371万元;预计公司与常林股份2013年的日常关联交易总额不超过358.40万元;预计公司与中非重工2013年的日常关联交易总额不超过210万元;预计公司与中工成套2013年的日常关联交易总额不超过172.25元;预计公司与一拖国贸2013年的日常关联交易总额不超过130万元;预计公司与江苏苏美达2013年的日常关联交易总额不超过50万元;预计公司与中元国际2013年的日常关联交易总额不超过1,800万元;预计公司与机勘院2013年的日常关联交易总额不超过344万元;预计公司与机三院2013年的日常关联交易总额不超过245万元;预计公司与中国联合2013年的日常关联交易总额不超过200万元;预计公司与中汽工程公司2013年的日常关联交易总额不超过180万元;预计公司与中进汽贸2013年的日常关联交易总额不超过138.60万元;预计公司与中通公司2013年的日常关联交易总额不超过120万元;预计公司与国机集团2013年的日常关联交易总额不超过24.60万元;预计公司与国机集团下属公司2013年提供运输服务的日常关联交易总额不超过4,100万元;预计公司与北京起重2013年的日常关联交易总额不超过62万元。即,公司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方2013年的日常关联交易总额不超过158,109.79万元。

三、关联交易主要内容

1.定价政策和定价依据

①采购商品:公司向关联人采购商品按照公开、公平、公正的原则,依据公允的市场价格确定交易价格。

②销售商品:公司向关联人销售商品按照公开、公平、公正的原则,依据公允的市场价格确定交易价格。

③接受劳务:公司接受关联人提供的劳务,按照公开、公平、公正的原则,参考市场价格,采取招标或议标的方式确定中标单位和价格,按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款项。

④提供劳务:公司向关联人提供的劳务,按照公开、公平、公正的原则,参考市场价格,采取招标或议标的方式确定中标价格,按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度收取款项。

2.关联交易协议签署情况

①公司于2013年2月18日与中国国机重工集团有限公司签署了接受劳务的合同,合同价格为35万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效,双方责任义务履行完毕后合同终止。

②公司于2013年2月28日与中机美诺科技股份有限公司签署了采购商品的合同,合同价格为1,530.32万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效,双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于2013年4月1日签署了该合同的补充协议,增加部分的合同价格为28.50万元。合