证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2019-027

深圳可立克科技股份有限公司

【2019】第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖镗、主管会计工作负责人伍春霞及会计机构负责人(会计主管人员)伍春霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	220,897,292.97	255,776,774.73	-13.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,812,805.47	18,034,737.97	-34.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,914,941.43	15,220,434.72	-61.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,138,980.89	-14,228,847.37	389.12%
基本每股收益(元/股)	0.0277	0.0423	-34.52%
稀释每股收益(元/股)	0.0277	0.0423	-34.52%
加权平均净资产收益率	1.41%	2.14%	-0.73%
	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)	1,007,962,068.58	1,092,251,185.41	-7.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	843,975,930.36	832,163,124.89	1.42%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,135,847.70	
委托他人投资或管理资产的损益	785,410.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,343,409.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,095.45	
减:所得税影响额	1,400,899.26	
合计	5,897,864.04	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	45,621	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

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
深圳市盛妍投资有限公司	境内非国有法人	35.56%	151,500,000	0	质押	95,060,000
可立克科技有限公司	境外法人	34.43%	146,675,300	0		
正安县鑫联鑫企业管理有限公司	境内非国有法人	4.01%	17,064,701	0		
张杰	境内自然人	0.15%	647,900	0		
刘炜	境内自然人	0.12%	497,100	0		
中国银行股份有限公司-长盛电子信息产业混合型证券投资基金	其他	0.11%	464,600	0		
李天生	境内自然人	0.07%	300,000	0		
张俊平	境内自然人	0.07%	280,000	0		
蔡芳	境内自然人	0.06%	260,100	0		
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	境外法人	0.06%	257,800	0		

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
深圳市盛妍投资有限公司	151,500,000	人民币普通股	151,500,000
可立克科技有限公司	146,675,300	人民币普通股	146,675,300
正安县鑫联鑫企业管理有限公司	17,064,701	人民币普通股	17,064,701
张杰	647,900	人民币普通股	647,900
刘炜	497,100	人民币普通股	497,100
中国银行股份有限公司-长盛电子信息产业混合型证券投资基金	464,600	人民币普通股	464,600
李天生	300,000	人民币普通股	300,000
张俊平	280,000	人民币普通股	280,000
蔡芳	260,100	人民币普通股	260,100
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	257,800	人民币普通股	257,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市盛妍投资有限公司、正安县鑫联鑫企业管理有限公司为公司实际控制人肖镗先生控制的公司,可立克科技有限公司为肖镗先生的母亲顾洁女士、胞妹肖璇女士控制的公司。顾洁女士、肖璇女士为肖镗先生的一致行动人。其他前10名股东与其他前10名无限售条件股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东与其他前10名无限售条件股东中,刘炜通过信用账户持有公司股份497,100股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

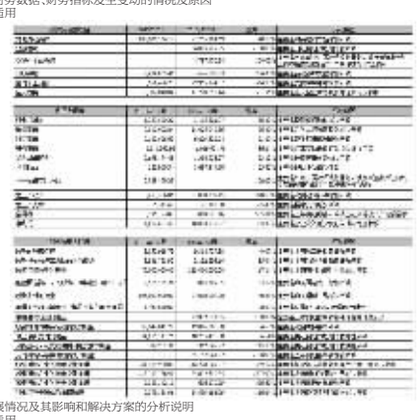
2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳可立克科技股份有限公司

法定代表人:肖镗

2019年4月22日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2019-029

深圳可立克科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第七次会议于2019年4月22日在公司会议室召开,本次会议通知于2019年4月17日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖镗先生召集和主持,应到董事7人,实到董事7人,其中独立董事潘翔先生、唐秋英女士、陈为先生因在外地出差,以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年第一季度报告》

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司2019年4月23日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-027)、《2019年第一季度报告全文》(公告编号:2019-028)。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

惠州可立克是公司合并报表范围内的全资子公司,公司为其提供的金融机构融资担保可满足其生产经营的资金需求、促进其健康平稳发展。公司对惠州可立克的日常经营有控制权,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。同意公司本次为惠州可立克提供担保的事项。

表决结果:关联董事肖镗、顾洁、肖璇回避表决,4票赞成,0票弃权,0票反对。

关于本次为全资子公司提供担保的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号2019-031)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2019年4月22日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2019-030

深圳可立克科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届监事会第七次会议于2019年4月22日在公司会议室召开,本次会议通知于2019年4月17日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2019年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《2019年第一季度报告》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、完整地反映了公司2019年第一季度的财务状况、经营成果等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司2019年4月23日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-027)、《2019年第一季度报告全文》(公告编号:2019-028)。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

经审核,监事会认为本次为惠州可立克提供担保有利于公司整体收益的最大化,风险在可控范围内,其决策程序合法、有效,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司为惠州可立克提供担保。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

关于本次为全资子公司提供担保的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号2019-031)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司监事会

2019年4月22日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2019-032

深圳可立克科技股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

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。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")2018年年度权益分派方案已获2019年4月17日召开的2018年度股东大会审议通过,本次分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化;本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配预案及其调整原则一致;本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本426,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.200000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.100000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2019年4月29日,除权除息日为:2019年4月30日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2019年4月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年4月30日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****260	深圳市盛妍投资有限公司
2	08*****524	可立克科技有限公司
3	08*****301	正安县鑫联鑫企业管理有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2019年4月19日至登记日:2019年4月29日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询机构

咨询地址:深圳可立克科技股份有限公司证券部

咨询联系人:段轶群、陈辉燕

咨询电话:0755-29918075

传真电话:0755-29918075

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2019年4月22日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2019-031

深圳可立克科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

为满足子公司生产经营的资金需求,促进子公司健康平稳发展。公司拟为全资子公司惠州市可立克科技有限公司(以下简称"惠州可立克")提供总额不超过7500万元(折合人民币)的金融机构融资(实际用款金额,含借款、银行承兑汇票、信用证、发行信托产品融资等)担保,董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续,授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。

截止目前,公司及子公司累计对外担保余额为7500万元(含本次担保),公司对子公司提供担保的余额为7500万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为9.01%,占公司最近一期经审计总资产的比例为6.87%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定,上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

惠州市可立克科技有限公司

成立日期:2011年01月14日

注册地点:惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园(东江高新技术产业园东兴片区兴德西路2号)

注册资本:15000万元人民币

法定代表人:肖镗

主营业务:开发、生产:高频频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL话音分离器、电感、滤波器、电路板、连接器、镇流器及电脑周边产品;货物与技术的进出口、房屋租赁。(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)。

与上市公司关系:为公司全资子公司

(二)被担保人财务指标

主要财务指标:截至2018年12月31日,资产总额394,501,624.64元,负债总额235,686,083.83元,净资产158,815,540.81元;2018年实现营业收入487,872,136.08元、利润总额44,045,828.07元,实现净利润37,374,412.65元。

三、担保的主要内容

公司本次为惠州可立克提供总额不超过7500万元(折合人民币)的金融机构融资(实际用款金额,含借款、银行承兑汇票、信用证、发行信托产品融资等)担保,担保方式(包括但不限于连带责任担保)将视公司、被担保方与银行的谈判情况,最终审批以银行结果为准。

公司为惠州可立克具体担保金额将根据惠州可立克的实际需求确定,董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续,授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及子公司累计对外担保余额为7500万元(含本次担保),公司对子公司提供担保的余额为7500万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为9.01%,占公司最近一期经审计总资产的比例为6.87%。

截止本公告披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、董事会意见

公司董事会认为:惠州可立克是公司合并报表范围内的全资子公司,公司为其提供的金融机构融资担保可满足其生产经营的资金需求,促进其健康平稳发展。公司对惠州可立克的日常经营有控制权,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。同意公司本次为惠州可立克提供担保的事项。

六、监事会意见

经审核,监事会认为本次为惠州可立克提供担保有利于公司整体收益的最大化,风险在可控范围内,其决策程序合法、有效,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司为惠州可立克提供担保。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议;

2、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2019年4月22日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2019-041

中工国际工程股份有限公司

【2019】第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人罗艳、主管会计工作负责人黄建洲及会计机构负责人(会计主管人员)刘强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,259,187,961.83	2,065,895,510.90	9.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	223,856,088.88	218,466,268.58	2.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	223,609,542.64	218,473,692.19	2.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-540,301,246.53	-245,329,148.86	-120.24%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00%
加权平均净资产收益率	2.44%	2.61%	-0.17%
	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)	18,876,840,567.46	18,120,232,538.77	4.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,263,360,682.13	9,049,243,466.27	2.37%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	255,014.09	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	205,456.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,386.41	
减:所得税影响额	105,974.99	
少数股东权益影响额(税后)	46,563.25	
合计	246,546.24	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	43,838	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

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	58.70%	653,118,155	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.62%	18,024,768	0		
全国社保基金一一零组合	其他	1.03%	11,491,316	0		
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	其他	1.02%	11,297,945	0		
中元国际工程设计研究院有限公司	国有法人	0.61%	6,765,445	0	质押	3,382,722
中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	5,749,878	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.44%	4,931,224	0		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	其他	0.39%	4,393,453	0		
安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.31%	3,456,847	0		
博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	3,352,682	0		

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
中国机械工业集团有限公司	653,118,155	人民币普通股	653,118,155
中央汇金资产管理有限责任公司	18,024,768	人民币普通股	18,024,768
全国社保基金一一零组合	11,491,316	人民币普通股	11,491,316
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	11,297,945	人民币普通股	11,297,945
中元国际工程设计研究院有限公司	6,765,445	人民币普通股	6,765,445
中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,749,878	人民币普通股	5,749,878
阿布达比投资局	4,931,224	人民币普通股	4,931,224
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	4,393,453	人民币普通股	4,393,453
安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	3,456,847	人民币普通股	3,456,847
博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,352,682	人民币普通股	3,352,682
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中元国际工程设计研究院有限公司为中国机械工业集团有限公司下属企业,上述2名股东合计持有65,988.36万股,占59.31%,存在一致行动的可能;上述股东中的其他股东,未知他们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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内预付账款比上年同期增长30.45%,主要原因为项目执行预付的施工款增加。

2、报告期内财务费用比上年同期降低64.19%,主要原因为报告期内汇兑损失金额较上年降低。

3、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低120.24%,主要原因为公司上年收回以前年度工程款较多。

4、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加456.09%,主要原因为报告期内应收账款保理借款较上年增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营合同进展情况

2016年12月23日,公司与喀麦隆电力发展公司签署了喀麦隆隆潘卡尔水电站配套项目商务合同,并于2018年7月17日签署了喀麦隆隆潘卡尔水电站配套项目1号补充协议。2019年1月,公司收到该项目全部预付款,喀麦隆隆潘卡尔水电站配套项目生效。

2、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展情况

公司向控股股东中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")发行股份购买其持有的中国中元国际工程有限公司(以下简称"中国中元")的100%股权并募集配套资金。2019年1月11日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182269号),并分别于2019年2月18日、2019年2月20日披露了《中国工程股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182269号)之回复》及其修订稿等相关文件。2019年2月27日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第5次工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2019年3月11日,公司收到中国证监会《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2019)321号)。2019年3月21日,中国中元已取得北京市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000100006442 6),国机集团已将持有的中国中元100%股权过户至公司。2019年4月10日,公司发行股份购买资产涉及的股份已上市。

完成股权交割后,公司与中国中元召开高管对接会,并互派专业团队进行业务交流,双方已在海外多个市场跟踪开发医院、房建、索道类项目,合作态势良好,下一步将在多层面深入交流,充分发挥中国中元在医疗建筑、物流索道领域的专业技术能力,共同开发海外市场,打造新的业务板块,拓展新的业务增长点。同时,充分发挥公司在项目管理、投融资方面的优势,积极协助中国中元开拓国内总承包市场,有效提升在国内市场的业务规模。

3、"双百行动"进展情况

2018年8月,公司被纳入国企改革"双百行动"名单。目前,公司正在积极引入能与公司形成较好业务协同的战略投资者,优势互补。同时,在公司及子公司层面探讨中长期激励机制,进一步释放企业内部活力。

4、对外投资事项进展情况

2017年3月31日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于中工国际(香港)有限公司认购中白产业投资基金的议案》。根据该基金投资进度,中工国际(香港)有限公司(以下简称"中工香港公司")于2019年1月缴付172.95万美元,累计已缴付338.43万美元。报告期内,该基金完成两个投资项目的签约,投资金额分别为3,000万美元、2,500万美元,合计投资1.4亿美元,无项目退出。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	2019年01月02日	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2019年01月12日	巨潮资讯网
中工国际工程股份有限公司经营合同公告	2019年01月15日	巨潮资讯网
关于调整发行股份购买资产发行价格的公告	2019年02月13日	巨潮资讯网
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复公告	2019年02月18日	巨潮资讯网
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复修订的公告	2019年02月20日	巨潮资讯网
关于收到中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项通知的提示性公告	2019年02月21日	巨潮资讯网
关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告	2019年02月27日	巨潮资讯网
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告	2019年02月28日	巨潮资讯网
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告	2019年03月12日	巨潮资讯网
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告	2019年03月23日	巨潮资讯网
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书	2019年04月09日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	153,555,135.02	23,173,856.78	-56,040,396.02			16,566,767.75	108,646,839.00	自有资金
合计	153,555,135.02	23,173,856.78	-56,040,396.02	0.00	0.00	16,566,767.75	108,646,839.00	--

(1)公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司(以下简称"中农机")作为发行前股东持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新")1.5%股权,2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2019年根据新金融工具准则重分类至交易性金融资产,截至2019年3月31日,中农机持有蓝科高新532.8万股,公允价值共计3,388.61万元。

(2)中工香港公司作为基石投资者认购中石化炼化工程(集团)股份有限公司H股股票739.35万股,2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量,2019年根据新金融工具准则重分类至其他权益工具投资,截至2019年3月31日,中工香港公司持有股份公允价值共计4,858.03万元。

(3)加拿大普康控股有限公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量,2019年根据新金融工具准则重分类至交易性金融资产,截至2019年3月31日,此类资产的市场公允价值为2,618.05万元。

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2019-039

中工国际工程股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十九次会议通知于2019年4月11日以专人送达、传真形式发出。会议于2019年4月22日下午13:00在公司16层第一会议室召开,应到董事六名,实到董事六名,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表决了如下决议:

1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更(中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计)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2019-040号公告。公司独立董事发表了独立意见。

2、会议以6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 2019年第一季度报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2019年第一季度报告》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 2019年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2019-041号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2019-043

中工国际工程股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十次会议通知于2019年4月11日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2019年4月22日下午15:30在公司16 层第二会议室召开。应到监事五名,实到监事三名,监事史辉、黄翠因工作原因,书面委托监事王国星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。由于监事会主席史辉无法参加并主持本次会议,经监事会主席史辉授权,并经公司过半数以上监事研究决定,推选监事王国星主持本次会议。

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《关于变更(中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计)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2019-040号公告。

经审核,监事会认为:本次会计政策及主要会计估计变更符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,执行变更后的会计政策及主要会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策及主要会计估计变更。

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2019年第一季度报告》。

监事会对《中工国际工程股份有限公司2019年第一季度报告》进行了审核,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2019年第一季度报告的程序符合法律、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2019年第一季度报告》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2019年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2019-041号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2019年4月23日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2019-038

中工国际工程股份有限公司2019年第一季度经营情况简报

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")2019年第一季度主要经营情况如下:

一、主要经营数据

2019年第一季度,公司海外业务新签重要合同2个,新签合同额为2.72亿美元