证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2020-47

# 中成进出口股份有限公司

# 2020 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

非标准审计意见提示:不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案: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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案:不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 中成股份 | 股票代码 | 000151 |
|---|---|---|---|
| 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 | 张朋 | | |
| 办公地址 | 中国北京市东城区安定门西滨河路9号 | | |
| 电话 | 010-84759518 | | |
| 电子信箱 | complant@complant-ltd.com | | |

2、主要财务数据和财务指标

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) | 391,879,193.35 | 415,146,435.58 | -5.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,324,173.04 | -14,051,224.87 | 159.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -1,700,437.94 | -24,369,037.18 | 93.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,127,476.08 | -211,897,276.88 | 143.01% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0281 | -0.0475 | 159.16% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0281 | -0.0475 | 159.16% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.88% | -1.46% | 2.34% |
| | 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) | 2,235,768,588.76 | 2,392,545,731.39 | -6.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 951,157,963.24 | 948,071,247.78 | 0.33% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 31,368 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国成套设备进出口集团有限公司 | 国有法人 | 45.36% | 134,252,133 | 29,436,033 | | 0 |
| 邓兰 | 境内自然人 | 1.13% | 3,333,800 | | | 0 |
| 肖文琴 | 境内自然人 | 0.51% | 1,509,623 | | | 0 |
| 国家开发投资集团有限公司 | 国有法人 | 0.44% | 1,307,400 | | | 0 |
| 沈宏良 | 境内自然人 | 0.41% | 1,213,600 | | | 0 |
| 邢念健 | 境内自然人 | 0.40% | 1,171,545 | | | 0 |
| 邱东 | 境内自然人 | 0.29% | 846,300 | | | 0 |
| 招商银行股份有限公司-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 | 0.26% | 759,114 | | | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.24% | 706,400 | | | 0 |
| 杨国忠 | 境内自然人 | 0.20% | 600,000 | | | 0 |

| | |
|---|---|
| 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。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明(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3,333,800股,持股比例1.13%;<br>2、肖文琴通过普通账户持有160,000股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,349,623股,合计持有1,509,623股,持股比例0.51%;<br>3、沈宏良通过普通账户持有20000股,通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1193600股,合计持有1213600股,持股比例0.41%;<br>4、邢念健通过普通账户持有168,048股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,003,497股,合计持有1,206,495股,持股比例0.40%;<br>5、杨国忠通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有600,000股,持股比例0.20%。 |

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年初,突如其来的新冠病毒对全球经济格局产生重大影响,刚显现复苏苗头的世界经济很可能突然掉头向下。3月份以来,国内疫情得到有效的控制,逐渐趋好,但是海外疫情又形势严峻。国外疫情蔓延正加速冲击发展中国家债务的可持续性,进一步限制其实施基建措施的能力。许多国家政府被迫将有限的资金投向了疫情防控、改善民生等领域,短期内基础设施投资需求将受到进一步地抑制。目前疫情持续发展并未得到有效控制,经济复苏周期长,其影响可能将长期持续。受海外疫情的影响,面临着世界经济深度衰退、金融市场动荡、国际交往受限、经济全球化受阻及地缘政治危机加重等严峻的国际经济形势变化,公司已签约待生效项目开工进展延缓未达到预期;现有在执行的项目工程进度放缓,导致按照完工进度确认收入、成本同比减少。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。

(一)经营工作

报告期内,公司实现营业收入391,879,193.35元,较上年同期下降5.6%;营业利润9,089,536.27元,较上年同期增长175.88%;归属于上市公司股东的净利润8,324,173.04元,较上年同期增长159.24%。报告期公司业绩较上年同期扭亏为盈主要是公司贸易业务规模同比增加;公司加大收款力度,收回了部分古巴贸易款,转回相应的信用减值损失。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、成本同比减少。面对这一突发性国际公共卫生事件,公司高度重视境内外疫情防控工作,分区分级提出防控疫情要求,精准施策,统筹推进疫情防控和复工复产;一方面加强与项目所在国政府以及项目业主的沟通协调,争取理解和支持;另一方面优化组织施工,科学安排工序和施工进度,通过驻外机构,组织留守在项目所在国的人员进行业务开发或小范围施工,最大限度减少疫情带来的影响。

1、巴巴多斯山姆罗德酒店项目:项目重启后采用当地分包及时进场进行现场施工,受国内外疫情影响,现场施工受到影响,为确保施工进度,公司正在积极与业主协商寻求解决方案。

2、古巴印刷厂技术改造项目:受疫情影响,项目发货、人员派出均受到限制,工程进度放缓。公司密切关注当地疫情发展情况,适时派出技术人员完成安调工作,目前正在与业主商定后两个印刷厂的改造实施计划。

3、老挝万象生活中心项目:受疫情影响,人员到达现场时间延迟,项目工期有所延后。

4、俄罗斯联邦叶卡捷琳堡市科学城项目:目前项目主体工程、砌筑工程已完成,内装、机电、外檐工程正在施工,已完成产值约占总包合同额的62%。

(二)管理工作

2020年上半年,公司重点围绕疫情防控、复工复产、提质增效、安全生产、驻外机构等方面加强管理,逐步完善管理制度和部门考核、制度,推进员工激励机制。树立过紧日子思想,加强费用管控和汇率形势的研判,持续苦炼内功,以不断提升内部管理能力应对市场变化。公司将疫情防控工作、安全生产管理作为今年的重点工作之一,境内外联手抓实抓细疫情防控工作,强化安全生产责任落实、完善安全生产管理制度,加强对在施项目的安全生产检查、考核,推进双重预防机制落地和优化。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---|---|
| 公司于2020年1月1日开始执行财政部发布的新收入准则,并对相关会计政策进行变更。新收入准则引入了收入确认的五步法,本公司收入、合同资产、合同成本及合同负债确认和计量相关的具体会计政策见"附注五、重要会计政策及会计估计26、12、13、23"。 | 财会〔2017〕22号及董事会审批 | 存货减少647,485,413.19元,合同资产增加647,485,413.19元;预收账款减少252,318,324.59元,合同负债增加252,318,324.59元。 |

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2020-48

## 中成进出口股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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2020年8月11日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第三次会议通知,公司第八届董事会第三次会议于2020年8月21日以通讯表决和现场会议相结合的方式在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上,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。

公司董事长刘艳女士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通过了如下议案:

一、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》;

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2020年半年度报告及摘要》。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》;根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》规定,同意公司董事会专门委员会委员组成人员如下:

1、董事会战略委员会,由刘艳、顾海涛、张晖、张朋、于太祥、张巍、宋东升共7名董事组成,刘艳任主任委员;

2、董事会审计委员会,由于太祥、顾海涛、王毅、张巍、宋东升共5名董事组成,于太祥任主任委员;

3、董事会薪酬与考核委员会:由宋东升、刘艳、韩宏、于太祥、张巍共5名董事组成,宋东升任主任委员。

4、董事会提名委员会:由张巍、刘艳、张晖、于太祥、宋东升共5名董事组成,张巍任主任委员。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2020年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》;

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《关于对国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》。公司独立董事已就该事项发表了独立意见,详见公司同日发布的独立意见。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2020-49

## 中成进出口股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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监事会于2020年8月11日以书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第二次会议通知,中成进出口股份有限公司第八届监事会第二次会议于2020年8月21日在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名,实到监事三名。出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上,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。

公司监事赵耀伟先生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通过了如下议案:

一、以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2020年半年度报告》;

经审核,监事会认为《公司2020年半年度报告》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、以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》;根据《公司章程》、《监事会工作条例》有关规定,选举赵耀伟先生为公司监事会主席。

特此公告。

附件:赵耀伟先生简历

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十二日

附件:

赵耀伟先生,大学本科,现任中成进出口股份有限公司人力资源部经理,新加坡亚德集团董事。历任中国驻加纳大使馆经商处经济商务随员、中国成套设备进出口(集团)总公司西亚非洲部职员、中国成套设备进出口(集团)总公司资本运营部副经理、中国成套设备进出口(集团)总公司人力资源部经理、中成进出口股份有限公司项目二部经理、中成进出口股份有限公司境外资产管理工作组组长。

赵耀伟未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、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。

---

公司代码:600372 公司简称:中航电子

# 中航航空电子系统股份有限公司

# 2020 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 中航电子 | 600372 | ST昌河 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张力 | 刘婷婷 |
| 电话 | 010-58354818 | 010-58354818 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区 | 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区 |
| 电子信箱 | Zhangl755@avic.com | liutt@avic.com |

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 24,271,512,618.26 | 22,696,700,721.78 | 6.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,004,707,661.90 | 7,840,415,802.31 | 2.10 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -864,823,696.77 | -365,954,655.70 | |
| 营业收入 | 3,577,200,120.48 | 3,430,931,429.58 | 4.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 264,091,522.96 | 169,742,764.36 | 55.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 232,302,983.16 | 141,099,936.63 | 64.64 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.37 | 2.23 | 增加1.14个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1501 | 0.0965 | 55.54 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1591 | 0.0965 | 64.87 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末股东总数(户) | 49,309 |
|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

| 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 | 质押或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 国有法人 | 43.21 | 760,323,599 | | 无 | 0 |
| 中航航空电子系统有限责任公司 | 国有法人 | 17.99 | 316,509,442 | | 无 | 0 |
| 中国航空工业集团有限公司 | 国有法人 | 8.09 | 142,291,099 | | 无 | 0 |
| 汉中航空工业(集团)有限公司 | 国有法人 | 3.39 | 59,631,472 | | 无 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 未知 | 2.12 | 37,219,699 | | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 1.35 | 23,672,068 | | 无 | 0 |
| 中航航空电子系统股份有限公司回购专用证券账户 | 未知 | 0.59 | 10,415,430 | | 无 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 未知 | 0.55 | 9,624,100 | | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 未知 | 0.52 | 9,114,465 | | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 | 未知 | 0.42 | 7,427,099 | | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统有限责任公司、汉中航空工业(集团)有限公司为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司的控股子公司,其余股东未知是否存在关联关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航空电子系统股份有限公司可转换公司债券 | 航电转债 | 110042 | 2017年12月25日 | 2023年12月24日 | 2,394,830,000 | 1.00 |

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 65.35 | 63.77 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.99 | 2.98 |

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入35.77亿元,同比增长4.26%;利润总额3.14亿元,同比增长40.84%;归属母公司股东的净利润 2.64亿元,同比增长55.58%。

2020年,公司持续做好战略规划管理,完善公司治理和制度体系,规范开展三会运作和信息披露,积极探索投资者关系管理工作,不断提升合规经营管理能力。

2020年初,全球新冠肺炎疫情爆发,公司高度重视、迅速行动,成立由公司主管领导任组长的疫情防控工作领导小组,制定应急响应预案,严格执行疫情日报、零报告及有关重大事项报告制度。上半年各项任务目标完成情况较好,经济运行形势总体平稳。

报告期内,公司管理层在董事会的领导下,围绕年初制定的生产经营目标,坚持协同创新发展战略,加速经营理念、发展方式的转变,关注客户需求,落实国企改革调整等一系列工作要求,坚持目标导向和问题导向,聚焦航空强国使命,抓短板、补弱项,持续提升运行效率和质量,优化产品结构,推动研发与技术进步,按计划参与重点装备和国家重大科技专项研制任务,重点抓好民机项目的配套产品研制管理,按计划完成产品交付和系统联试,持续拓展非航空防务和非航空民品业务,实现了公司健康稳步发展。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2020-036

## 中航航空电子系统股份有限公司 第六届董事会2020年度第五次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2020年度第五次会议(临时)的会议通知及会议材料于2020年8月17日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2020年8月21日12:00。会议应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

一、《关于审议公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事及高级管理人员认为:公司2020年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2020年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与公司2020年半年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司董事及高级管理人员保证:2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

与会董事以11票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。(见同日公告)

二、《关于审议公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

与会董事以11票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。(见同日公告)

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董事会

2020年8月21日

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2020-037

## 中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会2020年度第五次会议决议公告

本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会2020年度第五次会议通知及会议材料于2020年8月17日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为 2020年8月21日12时。会议应参加表决的监事5人,实际表决的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

一、《关于审议公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会认为:公司2020年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2020年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司2020年半年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为,并保证:2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

二、《关于审议公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

监事会

2020年8月21日

---

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2020-047

# 中工国际工程股份有限公司

# 2020 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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 | | |
| 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 | 张爱丽 | 徐倩 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区丹棱街3号 | 北京市海淀区丹棱街3号 | |
| 电话 | 010-82688606 | 010-82688405 | |
| 电子信箱 | 002051@camce.cn | 002051@camce.cn | |

2、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) | 3,525,926,319.65 | 5,499,699,837.72 | -35.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 84,910,822.48 | 499,575,929.52 | -83.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 94,283,165.68 | 478,107,538.97 | -80.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -717,292,784.73 | -1,475,334,400.22 | 51.38% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.40 | -82.50% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.40 | -82.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.76% | 4.92% | -4.16% |
| | 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) | 21,179,489,538.56 | 21,999,483,304.15 | -3.73% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 10,811,682,967.03 | 10,737,665,099.51 | 0.69% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 44,555 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

| 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 | 62.86% | 777,853,876 | 124,735,721 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.46% | 18,024,768 | 0 | | |
| 中元国际工程设计研究院有限公司 | 国有法人 | 0.55% | 6,765,445 | 0 | 质押 | 3,382,722 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.42% | 5,245,524 | 0 | | |
| 杨雅婷 | 境内自然人 | 0.41% | 5,050,055 | 0 | | |
| 杜程鹏 | 境内自然人 | 0.37% | 4,615,286 | 0 | | |
| 郭华容 | 境内自然人 | 0.33% | 4,036,373 | 0 | | |
| 上海明河投资管理有限公司—明河2016私募证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 4,000,081 | 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 | 0.32% | 3,941,582 | 0 | | |
| 华夏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% | 3,734,447 | 0 | | |
| 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78,461.93万股,占总股本的63.41%,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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 前10名普通股股东中杨雅婷通过普通证券账户持有320,000股公司股票,通过信用证券账户持有4,730,055股公司股票;杜程鹏通过普通账户持有895,200股公司股票,通过信用证券账户持有3,720,086股公司股票;郭华容通过普通账户持有26,500股公司股票,通过信用证券账户持有4,009,873股公司股票。 | | | | | |

4、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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

(1)概述

上半年,新冠疫情的发生和蔓延对世界100多个国家及地区造成巨大冲击,也给我国经济社会发展带来严峻挑战。公司各业务板块受到不同程度的影响,公司本部及各子公司在此情况下,攻坚克难,多措并举,努力将疫情带来的影响降到最低,取得了一定成绩。

①国际工程承包业务

A、项目执行受疫情影响较大

报告期内,受疫情影响,项目整体执行进度比预期滞后。公司厄瓜多尔乌纳埃大学项目、厄瓜多尔马纳维省波多维耶霍医院建设项目附属工程、尼加拉瓜码头钢桩和钢部件供货项目实现竣工,累计合同金额为0.40亿美元。

报告期内,公司重点在执行工程承包类项目41个,部分项目受疫情影响暂时停工。报告期内,重大在执行项目2个:埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目设计和设备材料出运工作已全部完成,一期工程已实现机械竣工;乌兹别克PVC生产综合体建设项目已实现各单体机械竣工,下半年将进行消缺及整体验收移交工作。

其他主要在执行项目进展情况如下:尼泊尔博卡拉国际机场项目飞行区已完成跑道混凝土面层施工,航站区已完成包括航站楼在内所有建(构)筑物的结构封顶,已开始进行航站楼外部施工,受疫情影响,项目处于暂时停工状态;菲律宾赤口河泵站灌溉项目正在进行泵站、隧洞、渠道等主体工程施工;埃塞俄比亚BELES-1号糖厂续建项目设计和设备出运工作已基本完成,现场安装工作正在有序开展,一号锅炉完成水压试验;厄瓜多尔乔内医院项目已完成全部钢结构和土建结构施工,强弱电、医气、锅炉、消防给排水、空调等设备已安装完毕,部分区域设备调试完成;厄瓜多尔蒙特西纳伊医院建设项目正在进行临时验收前的整改工作;厄瓜多尔保障房建设项目正在进行前期测量放线和基础施工;中白工业园一期市政基础设施发展区建设项目按业主年度建设计划执行,目前正在进行验收移交,道路施工已全面开工。

B、亚太市场签约多个项目

报告期内,因各国采取人员出入境管控和减少流动聚集等疫情防控措施,市场开发难度大幅上升。公司克服各种困难,深耕"一带一路"沿线市场,全力以赴促进项目签约生效,取得了一定成效。

报告期内,公司国际工程承包业务新签合同7.69亿美元,主要包括伊拉克阿尔多拉电站修复改造项目、柬埔寨奥多棉芷省265MW燃煤发电厂项目、菲律宾巴巴伦小型水库灌溉项目、菲律宾中国电信海缆项目、阿塞拜疆卡车物流园建设项目一期工程等。

报告期内,公司累计生效合同额1.08亿美元,主要包括厄瓜多尔保障房建设项目、尼日利亚埃多州防洪工程项目以及部分签约即生效项目。上述生效项目已全部在上半年开工,为下半年经营工作打下了一定基础。

截至2020年6月末,国际工程业务在手合同余额为93.77亿美元。

②咨询设计与国内工程

报告期内,中国中元连续中标广东省、湖北省、江苏省、河南省、哈尔滨等地多项医疗建筑工程总承包业务,中元医疗品牌进一步得到巩固;抢抓"新基建"机遇,扩大在数据中心新基建领域的市场份额和领先优势,连续中标国家电网北京数据中心二期、西安数据中心、河北数据中心的设计服务和湖北数据中心可研工作等项目,所承担的深海所基地建筑方案及施工图设计工作获得中国科学院深海科学与工程研究所发来的《荣誉纪念证书》;主动对接京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家战略,统筹区域经营,在雄安新区中标三项能源项目,成功打开雄安新区能源市场。

报告期内,中国中元在执行设计咨询类项目800余个,总体进展顺利,其中:横琴口岸及综合交通枢纽开发工程项目中子项综合交通枢纽工程处于施工配合阶段;中国民生银行CBD总行办公大楼全过程管理咨询项目处于前期立项决策阶段,设计处于方案阶段;四川大学华西厦门医院工程设计项目和云南省滇东北区域医疗中心建设项目均处于施工图设计阶段;天津大学大型地震工程模拟研究设施国家重大科技基础设施项目处于施工配合阶段。中国中元正在执行的23个援外项目有序推进,运行顺利平稳,其中:援白俄罗斯国际足球体育场正式启动建设;援塔吉克斯坦政府办公大楼完成设计交底;援黎巴嫩国家高等音乐学院项目、援卢旺达马萨卡医院改扩建项目处于施工图设计阶段;援老挝国家会议中心宴会厅项目竣工并移交;援赞比亚利维·姆瓦纳瓦萨医院项目竣工移交并作为赞方抗疫医院投入使用。

中国中元在执行工程承包类项目47个,总体进展顺利,其中:长白山山水林田湖草生态保护修复工程打捆项目中40个子项完成施工图设计,13个子项竣工;杭州市仓前街道梦想小镇安置区块一、二期设计采购施工总承包项目处于主体结构施工阶段;浦江县中医院迁建工程处于主体施工阶段;南航西安分公司完成塔吊安装工作。

中工武大根据环境变化,及时调整经营策略,深耕湖北市场,加大业务授权、调整内部核算制度,向生产一线倾斜。上半年成功签约仙桃市非织造布特色小镇规划项目、鄂州市华容区农村饮水安全巩固提升工程EPC总承包等项目。部分在执行总承包项目进度有一定滞后,但项目质量和安全均正常。

中工沃特尔着力培育行业主要客户,成功新签本溪钢铁集团能源总厂中水深度处理等一批项目,实现了在钢铁废水处理行业的突破。

报告期内,公司咨询设计与国内工程业务新签合同额累计为35.67亿元,其中:国内工程承包业务新签合同额累计为 24.37 亿元,咨询设计业务新签合同额累计为11.3亿元。

③装备制造

报告期内,北起院立足协同创新,积极打造行业服务"平台经济",与铜陵市人民政府签署战略合作协议,不断加强科技管理与信息化建设,加强核心装备制造基地建设。其中,索道板块以项目为导向,在执行的各类项目35个,进入调试阶段的项目10余个,积极开发东欧、土耳其、南美等市场;仓储板块加强与设计院、下游配套厂家以及国机集团内部优势资源的合作,继续巩固医药行业领先地位,重点跟踪白酒、智能制造等行业,努力拓展冷库、新能源等新行业;起重板块以科研为原生动力,加强拳头产品垃圾吊和新产品的研发力度,不断提高市场竞争力;散料板块积极加强合作力度,借助灵活的经营方式实现双赢。报告期内,公司装备制造业务新签合同额8.65亿元。

④资产经营

A、中白工业园稳步推进招商和建设

报告期内,公司坚决贯彻落实习近平总书记的重要指示批示以及国机集团部署,全力抓好中白工业园各项工作。招商方面,新引进6家企业入园,其中4家为中资企业,新增协议投资额3,659万美元。截至2020年6月末,入园企业总数63家,其中中资企业35家,白俄罗斯企业11家,第三国企业17家,协议投资总额11.7亿美元。建设方面,国机火炬园项目顺利举行奠基仪式,正式入驻中白工业园。园区一期基础设施及配套建设已完成,二期8.6平方公里第一阶段详细规划已编制完成。

B、中工水务

报告期内,中工水务新签了西昌市餐厨垃圾处理项目、包钢庆华水综合利用项目等,新签合同额2.88亿元。其中西昌市餐厨垃圾处理项目实现了公司在固废领域业务的突破。

⑤贸易物流

贸易方面,中农机加大销售力度和资金回笼。同时,加强风险防范管理。中工物流对内完成多个项目,实现"共同履约",并为中农机提供风险防控与专业支持服务;对外确保已生效项目的执行,持续优化业务结构。

⑥管理工作

A、履行央企责任疫情防控有力有序

自新冠肺炎疫情发生以来,公司第一时间成立疫情防控领导小组和工作小组、应急指挥小组以及复工复产安全指导小组,统筹抓好战疫情、防风险、护安全、保稳定各项工作。积极履行央企责任,多次向国内疫情严重地区及境外项目所在地及所在国捐赠防疫物资,中国中元第一时间无偿提供北京小汤山医院图纸,组建专家团队,为地方政府、设计单位给予技术支持。公司针对国内、国外不同地区的疫情形势和管控要求,制定差异化复工复产工作方案,全覆盖开展境外疫情防控专项检查。截至目前,未发生境外中方人员新冠肺炎确诊病例,未发生聚集性疫情。公司全面排查并防范疫情可能引发的各类风险,积极利用疫情有关扶持政策,节约相关税费,加强对外宣传,推动复工复产。

B、多措并举提质增效取得阶段性进展

报告期内,中工国际全系统开展"解放思想、推动发展"大讨论,各级党组织、境内外各单位围绕公司战略调整、改革发展多次进行全面深入研讨,公司全员奋发进取,积极为公司"二次创业"献计献策。公司上下牢固树立"过紧日子"的思想,发挥预算管控力度,严把费用预算关口,有效降低了运营成本。深化企业三项制度改革,完善工资总额管理制度,优化员工结构,实施内部薪酬分配差异化。

报告期内,公司生产经营受疫情影响较大,尤其是国际工程板块业务受到严重冲击,公司市场开发、项目执行受阻,进展缓慢,造成公司业绩明显下滑。2020年1-6月,公司实现营业收入35.26亿元,同比下降35.89%,实现归属于上市公司股东净利润0.85亿元,同比下降83%。2020年下半年,公司将抢抓机遇,发力国内国际两个市场,大力参与"两新一重"和"一带一路"建设;积极培育支柱市场,促进项目新签生效,精准推进项目执行,在保障人员健康安全的前提下全力抢工;强化内外部协同,积极拓宽业务模式,加大对国内工程总承包市场和新业务的开发力度。同时,公司将继续深化体制机制改革,加强全面预算管理,降本节支、提质增效,尽力将疫情造成的不利影响降到最低。

(2)主营业务分析

①主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,525,926,319.65 | 5,499,699,837.72 | -35.89% | 受新冠肺炎疫情影响,公司国际工程板块业务受到严重冲击,部分境外项目处于停工状态,虽然积极推进复工复产,但是整体营业收入规模同比下降。 |
| 营业成本 | 2,884,038,896.79 | 4,400,544,834.97 | -34.46% | 受新冠肺炎疫情影响,部分境外项目处于停工状态,营业成本与营业收入同比下降。 |
| 销售费用 | 164,577,098.52 | 221,392,491.82 | -25.66% | |
| 管理费用 | 221,820,166.83 | 249,246,182.52 | -11.00% | |
| 财务费用 | -95,905,999.09 | -106,855,059.22 | 11.39% | |
| 所得税费用 | 30,586,908.09 | 88,209,345.10 | -65.32% | 因利润减少,所得税费用相应减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -717,292,784.73 | -1,475,334,400.22 | 51.38% | 因境外疫情导致部分项目停工,工程款支付减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,395,356.03 | -87,603,614.02 | 60.89% | 主要因为上年购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较多。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,043,633.75 | 139,610,086.61 | -51.98% | 本期借款较上年同期减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -649,681,827.06 | -1,417,122,034.10 | 54.15% | 由于境外疫情导致部分项目停工,工程款支付减少。 |

②营业收入构成

单位:人民币元

| | 本报告期 金额 | 占营业收入比重 | 上年同期 金额 | 占营业收入比重 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入合计 | 3,525,926,319.65 | 100% | 5,499,699,837.72 | 100% | -35.89% |
| 分行业 | | | | | |
| 工程承包和成套设备 | 2,352,793,290.55 | 66.73% | 4,451,326,668.02 | 80.94% | -47.14% |
| 咨询设计 | 558,801,854.96 | 15.85% | 565,260,026.84 | 10.28% | -1.14% |
| 国内外贸易 | 440,036,511.44 | 12.48% | 298,903,597.05 | 5.43% | 47.22% |
| 机械研发与制造 | 150,535,396.37 | 4.27% | 150,812,188.27 | 2.74% | -0.18% |
| 其他服务收入 | 23,759,266.33 | 0.67% | 33,397,357.54 | 0.61% | -28.86% |
| 分产品 | | | | | |
| 工程承包和成套设备 | 2,352,793,290.55 | 66.73% | 4,451,326,668.02 | 80.94% | -47.14% |
| 咨询设计 | 558,801,854.96 | 15.85% | 565,260,026.84 | 10.28% | -1.14% |
| 国内外贸易 | 440,036,511.44 | 12.48% | 298,903,597.05 | 5.43% | 47.22% |
| 机械研发与制造 | 150,535,396.37 | 4.27% | 150,812,188.27 | 2.74% | -0.18% |
| 其他服务收入 | 23,759,266.33 | 0.67% | 33,397,357.54 | 0.61% | -28.86% |
| 分地区 | | | | | |
| 中国境内 | 2,108,482,027.51 | 59.80% | 2,139,212,676.96 | 38.90% | -1.44% |
| 中国境外 | 1,417,444,292.14 | 40.20% | 3,360,487,160.76 | 61.10% | -57.82% |

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号),以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,为收入和建造合同统一制定了五步法模型,同时也对收入确认原则进行了更详细的说明。公司自 2020年1月1日起执行新准则,不追溯调整2019年可比数据,本次会计政策变更不影响2019年度相关财务指标。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

为顺利执行中工水务西昌市餐厨垃圾处理项目,2020年4月,公司投资新设西昌市中工城投环境有限责任公司,并纳入合并范围。

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2020-046

## 中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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")第六届董事会第三十九次会议通知于2020年8月7日以专人送达、传真形式发出。会议于2020年8月20日下午5:00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。会议由董事长王博先生主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议:

1、会议以6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2020年半年度报告》及摘要。

《中工国际工程股份有限公司2020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2020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2020-047号公告。

3、公司董事王宇航、董事张福生的关联人张卓为《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的激励对象,为关联董事,回避表决,会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。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2020-048号公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司监事会对本次调整股票期权激励计划行权价格事项发表了核查意见。

4、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在国机财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险处置预案的议案》。《中工国际工程股份有限公司关于在国机财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险处置预案》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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。

5、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于国机财务有限责任公司2020年半年度风险评估报告的议案》。《关于国机财务有限责任公司2020年半年度风险评估报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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。

6、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

修订后的《中工国际工程股份有限公司总经理工作细则》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会秘书工作细则》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2020年8月22日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2020-048

## 中工国际工程股份有限公司 关于调整股票期权激励计划行权价格的公告

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")第六届董事会第三十九次会议于2020年8月20日审议通过了《关于公司调整股票期权激励计划行权价格的议案》。现对有关事项说明如下:

一、公司股票期权激励计划简述

1、2017年7月15日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及摘要、《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》。独立董事发表了独立意见,公司监事会对股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见。

2、2017年9月8日,公司收到控股股东中国机械工业集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中工国际工程股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分[2017]952号),原则同意公司实施股票期权激励计划及股票期权激励计划的业绩考核目标。

3、2017年10月10日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及摘要、《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》。

4、2017年10月20日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。独立董事发表了独立意见,公司监事会对股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见。

5、2017年11月22日,公司披露了《中工国际工程股份有限公司关于股票期权激励计划授予登记完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司于2017年11月21日完成了向300名激励对象授予2,142万份股票期权的授予登记工作,期权简称:中工JLC1,期权代码:037756,股票期权的行权价格为20.84元/股。

6、2018年4月3日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,公司将对6名已不符合激励条件的激励对象已获授但未获准行权的股票期权40.5万份进行注销。独立董事发表了独立意见,公司监事会对本次注销部分股票期权事项发表了核查意见。

7、2018年4月3日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划业绩考核对标企业的议案》,因对标企业中铁二局于2017年完成了重大资产置换导致主营业务发生重大变化并更名为中铁工业,失去了对标合理性,公司将其调出对标企业,补充与公司主营业务具有相似性以及营业收入与净利润规模处于行业内较高水平的中国铁建为对标企业。独立董事发表了独立意见,公司监事会对本次调整股票期权激励计划业绩考核对标企业的事项发表了核查意见。

8、2018年4月24日,公司2017年度股东大会审议通过了《关于调整股票期权激励计划业绩考核对标企业的议案》。

9、2018年5月10日,公司披露了《中工国际工程股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司对6名已不符合激励条件的激励对象已获授但未获准行权的股票期权40.5万份注销事宜已经完成。公司已获授但未获准行权的股票期权由2,142万份调整为2,101.5万份。

10、2018年8月14日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司调整股票期权激励计划行权价格的议案》。由于公司实施了2017年度权益分派方案,根据《中工国际股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的有关规定,股票期权激励计划的行权价格调整为20.49元/股。独立董事发表了独立意见,公司监事会对本次调整股票期权激励计划行权价格事项发表了核查意见。

11、2019年3月31日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,因公司股票期权激励计划第一个行权期未达到业绩考核目标,公司将注销294名激励对象第一个行权期已获授但未获准行权的700.5万份股票期权;因股票期权激励对象离职已不符合激励条件,公司将对15名已获授但未获准行权的第二期和第三期股票期权合计64万份进行注销。独立董事发表了独立意见,公司监事会对本次注销部分股票期权事项发表了核查意见。

12、2019年5月8日,公司披露了《中工国际工程股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了对第一个行权期未达到业绩考核目标的700.5万份股票期权和15名因离职而不符合激励条件的激励对象已获授但未获准行权的64万份股票期权的注销事宜。公司已获授但未获准行权的股票期权由2,101.5万份调整为1,337万份,激励对象由294人调整为279人。

13、2019年8月21日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司调整股票期权激励计划行权价格的议案》。由于公司实施了2018年度权益分派方案,根据《中工国际股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的有关规定,股票期权激励计划的行权价格调整为20.19元/股。独立董事发表了独立意见,公司监事会对本次调整股票期权激励计划行权价格事项发表了核查意见。

14、2020年4月20日,公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,因公司股票期权激励计划第二个行权期未达到业绩考核目标,公司将注销279名激励对象第二个行权期已获授但未获准行权的668.5万份股票期权;因股票期权激励对象离职已不符合激励条件,公司将对14名已获授但未获准行权的第三期股票期权合计31.33万份进行注销。独立董事发表了独立意见,公司监事会对本次注销部分股票期权事项发表了核查意见。

15、2020年6月10日,公司披露了《中工国际工程股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了对已获授但未获准行权的699.83万份股票期权的注销事宜。公司已获授但未获准行权的股票期权由1,337万份调整为637.17 万份,激励对象由279人调整为265人。

二、本次股票期权的调整事由及调整方法

公司2019年度权益分派方案于2020年6月29日经公司2019年度股东大会审议通过,公司2019年度权益分派方案为:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税),剩余未分配利润滚存至下年度。2019年度权益分派方案已于2020年8月6日实施完毕。

根据《中工国际股份有限公司股票期权激励计划(草案)》"九、股票期权激励计划的调整方法和程序"的相关规定,若在行权前有派息事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

$$P=P0-V$$

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格,经派息调整后,P仍需大于1。

本次权益分配方案实施前,公司股票期权的行权价格为20.19元/股。根据上述调整方法,权益分配方案实施后股票期权激励计划的行权价格调整为20.04元/股。

三、股票期权激励计划行权价格调整对公司的影响

本次股票期权激励计划行权价格的调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次调整股票期权激励计划行权价格的事项,发表如下意见:

1、公司因实施了2019年度权益分派方案而对股票期权激励计划行权价格进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的相关规定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

2、公司董事会在审议本次调整股票期权激励计划行权价格时,作为该计划受益人的关联董事王宇航先生、张福生先生已根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中的有关规定回避表决,议案由非关联董事审议表决。

因此,同意本次董事会会议对上述议案的表决结果。

五、监事会核查意见

公司监事会对本次调整股票期权激励计划行权价格的事项进行核查后,发表如下意见:

本次对公司股票期权行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,符合《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案)》规定的调整办法,不存在损害股东特别是中、小股东利益的情况,同意公司董事会对公司股票期权行权价格进行调整。

六、法律意见书的结论性意见

北京金诚同达律师事务所出具了《关于中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书》,认为:

公司本次对股票期权激励计划行权价格进行调整的有关事项已获得必要的批准和授权,本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的相关规定。

七、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议;

2、中工国际工程股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议;

3、中工国际工程股份有限公司独立董事意见;

4、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2020年8月22日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2020-049

## 中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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")第六届监事会第二十五次会议通知于2020年8月7日以传人送达、电子邮件或传真的方式发出,会议于2020年8月20日下午19:00在公司16层第二会议室召开。应到监事三名,实到监事三名,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和记名投票方式审议了如下决议:

1、会议以3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3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2020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2020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2020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2020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2020-047号公告。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。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2020-048号公告。

经审核,监事会认为:本次对公司股票期权行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,符合《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案)》规定的调整办法,不存在损害股东特别是中、小股东利益的情况,同意公司董事会对公司股票期权行权价格进行调整。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2020年8月22日