证券代码:002051　　证券简称:中工国际　　公告编号:2020-062

中工国际工程股份有限公司

【2020】第三季度报告

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李国强	独立董事	工作原因	葛长银

公司负责人王博、主管会计工作负责人张爱丽及会计机构负责人(会计主管人员)卫建华声明: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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	20,956,511,533.26	21,999,483,304.15	-4.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,611,887,324.21	10,737,665,099.51	-1.17%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,848,469,323.89	-15.65%	5,374,395,643.54	-30.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,515,268.67	-83.05%	128,426,091.15	-83.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,693,079.11	-87.54%	125,976,244.79	-82.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	356,812,139.23	-4.29%	-360,480,645.50	67.30%
基本每股收益(元/股)	0.03	-85.71%	0.10	-83.61%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-85.71%	0.10	-83.61%
加权平均净资产收益率	0.43%	-2.41%	1.19%	-6.57%

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)	-12,924,644.88	
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)	19,944,502.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,071,500.83	
减:所得税影响额	857,320.47	
少数股东权益影响额(税后)	641,190.44	
合计	2,449,846.36	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,295	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	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	0.50%	6,157,128	0		
杨雅婷	境内自然人	0.41%	5,030,055	0		
杜程鹏	境内自然人	0.39%	4,845,286	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	0.34%	4,200,081	0		
上海明河投资管理有限公司-明河成长2号私募证券投资基金	其他	0.29%	3,550,000	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	0.27%	3,312,482	0		
广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	其他	0.27%	3,301,601	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
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
香港中央结算有限公司	6,157,128	人民币普通股	6,157,128
杨雅婷	5,030,055	人民币普通股	5,030,055
杜程鹏	4,845,286	人民币普通股	4,845,286
上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金	4,200,081	人民币普通股	4,200,081
上海明河投资管理有限公司-明河成长2号私募证券投资基金	3,550,000	人民币普通股	3,550,000
博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,312,482	人民币普通股	3,312,482
广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	3,301,601	人民币普通股	3,301,601
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东中杨雅婷通过普通证券账户持有300,000股公司股票,通过信用证券账户持有4,730,055股公司股票;杜程鹏通过普通证券账户持有0股公司股票,通过信用证券账户持有4,845,286股公司股票。		

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、2020年1-9月,营业收入同比下降30.12%,归属于上市公司股东的净利润同比下降83.02%。主要是由于新冠肺炎疫情及国际经济衰退影响,公司国际工程板块业务受到严重冲击,部分境外重点项目处于停工状态,造成公司整体业绩同比下降。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,促进项目新签生效和顺利执行,在保障人员健康安全的前提下全力抢工;强化内外部协同,拓宽业务渠道,加大对国内工程总承包市场和新业务的开发力度。

2、报告期末,财务费用同比增加130.79%,主要原因为报告期内人民币升值使得汇兑损失增加。

3、2020年1-9月,经营活动产生的现金流量净额增加67.30%,主要原因为部分应收账款收回。

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、对外投资事项进展情况

2017年8月22日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于发起中工武大城市发展(湖北)合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。2017年11月,中工创世城市发展(湖北)合伙企业(有限合伙)完成工商注册。公司下属子公司中工武大设计研究院有限公司(以下简称“中工武大”)作为劣后级LP于2018年1月向中工创世纪城市发展(湖北)合伙企业(有限合伙)缴付500万元。2019年,由于融资无法落实,且该项目已退出PPP综合信息平台,中工武大、中工投资管理有限公司与鄂州经济开发区建设管理局签署了《鄂州经济开发区市政道路及道路配套工程PPP项目解除协议》,中工武大缴付的500万元注册资本已于2020年9月返还退回。

2、公司子公司重大事项

2020年9月29日,经北京市海淀区市场监督管理局核准,“中工水务有限公司”正式更名为“中工环境科技有限公司”。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601798	蓝科高新	12,374,640.00	公允价值计量	33,086,880.00	10,602,720.00	27,588,780.00			10,602,720.00	43,689,600.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	无	香港和加拿大股票	147,665,471.79	公允价值计量	51,585,431.04		-110,013,476.36				37,651,995.43	其他资产	自有资金
其他	无	其他权益投资	85,900,000.00	公允价值计量	85,900,000.00				5,000,000.00		80,900,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	无	其他权益投资	347,234,336.84	公允价值计量	420,204,829.89		60,779,192.83				418,959,103.62	其他资产	自有资金
合计			593,174,448.63	--	590,777,140.93	10,602,720.00	-21,645,503.53	0.00	5,000,000.00	10,602,720.00	581,200,699.05	--	--

(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2020年9月30日,中农机持有蓝科高新532.8万股,公允价值共计4,368.96万元。

(2)中工国际(香港)有限公司(以下简称“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,截至2020年9月30日,中工香港公司持有股份公允价值共计1,858.09万元。

(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其他权益工具,截至2020年9月30日,此类资产的市场公允价值为1,907.11万元。

(4)其他以公允价值计量的金融资产包括对国机资本控股有限公司、国机财务有限责任公司的投资等,截至2020年9月30日,公允价值共计49,985.91万元。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	0	-	20,939.50	104,697.52	下降	80.00%	-	100.00%
基本每股收益(元/股)	0	-	0.17	0.85	下降	80.00%	-	100.00%
业绩预告的说明	由于新冠肺炎在全球蔓延,受各国防疫政策的影响,公司国际工程板块业务受到了严重的冲击。报告期内,公司项目组织生产、人员派出安排困难,造成多个项目开发、执行工作受阻,项目生效明显滞后。目前,海外疫情尚未得到有效控制,预计四季度海外项目全面复工的可能性不大。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2020年度报告为准。如汇率出现大幅波动,可能会对业绩带来不确定性影响。请投资者注意投资风险。							

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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:2020-063

中工国际工程股份有限公司关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授信(贷款)提供2,000万加元最高额保证担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、2019年6月21日,中工国际工程股份有限公司(以下简称“中工国际”或“公司”)第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司银行贷款提供不超过3,000万加元最高额保证担保的议案》,同意公司为加拿大普康控股有限公司(以下简称“普康公司”)不超过3,000万加元的贷款提供最高额连带责任保证担保,担保期限为自银行批准相关贷款之日起一年。有关内容详见2019年6月22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2019-054号公告。该议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2019年,普康公司已向中国银行(加拿大)(Bank of China (Canada))申请了3,000万加元的综合授信额度,期限一年。公司已为上述银行授信提供了不超过3,000万加元最高额连带责任保证担保。截至2020年9月末,普康公司已在上述综合授信额度内提取了2,000万加元。该笔授信将于2020年12月11日到期,到期前,剩余1,000万加元贷款额度将不会提取。

为满足日常经营发展需要,普康公司拟向中国银行(加拿大)申请将2,000万加元综合授信额度延期一年。中工国际拟为普康公司上述银行授信提供最高额连带责任保证担保,担保期限为自银行批准相关贷款之日起一年。

2、董事会审议担保议案的表决情况

中工国际第六届董事会第四十二次会议于2020年10月22日召开,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授信(贷款)提供2,000万加元最高额保证担保的议案》。由于普康公司资产负债率超过70%,本次对外担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:加拿大普康控股有限公司(Procon Holdings Inc.)

注册时间:1992年2月6日

注册地址:加拿大哥伦比亚省温哥华市豪街250号20层(20th Floor, 250 Howe Street, Vancouver B.C. V6C 3R8)

法定代表人:康国清

注册资本:20加元

经营范围:采矿承包、服务、勘察、规划、建设、设备制造与投资。

股东情况:中工国际控股(加拿大)公司持有普康公司100%股份。中工国际控股(加拿大)公司为公司全资子公司中工国际(香港)有限公司的全资子公司。

普康公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:人民币元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	914,071,160.79	912,833,981.84
负债总额	697,967,669.48	704,297,153.97
净资产	216,103,491.31	208,536,827.87
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	280,004,322.56	434,980,189.39
利润总额	27,457,773.80	4,855,925.03
净利润	18,910,060.45	3,856,732.17

或有事项情况:普康公司不存在对外担保、重大诉讼与仲裁,普康公司的下属公司普康东部公司(Procon Canada East Ltd.)以自身资产为抵押,取得贷款额度795万加元。

三、担保协议的主要内容

中工国际为普康公司向中国银行(加拿大)申请银行贷款提供2,000万加元最高额连带责任保证担保。担保期限为自银行批准相关贷款之日起一年,具体条款以中工国际与中国银行(加拿大)签署的保证合同为准。

四、董事会意见

公司为下属全资公司普康公司向中国银行(加拿大)申请银行贷款提供2,000万加元最高额连带责任保证担保,有利于普康公司筹措资金,开展业务,符合公司整体利益。该担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为119,467.20万元,占公司2019年末经审计归属于上市公司股东的净资产1,073,766.51万元的比例为11.13%。其中,公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为2,047.5万元,占公司2019年末经审计归属于上市公司股东净资产的0.19%。

公司及控股子公司无逾期担保情况,也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。

六、独立董事意见

公司独立董事在董事会对上述担保议案审议前签署了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

独立董事认为,公司为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授信(贷款)提供2,000万加元最高额保证担保,有利于全资公司筹措资金,符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

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四十二次会议决议;

2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2020年10月24日

证券代码:002051　　证券简称:中工国际　　公告编号:2020-064

中工国际工程股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年第四次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期、时间:2020年11月9日下午2:30。

2、网络投票时间:2020年11月9日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年11月9日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年11月9日上午9:15至下午3:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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://wltp.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述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2020年11月2日。

(七)出席对象:

1、2020年11月2日下午收市时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全体普通股股东或其代理人。全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议会议地点:北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。

二、会议审议事项

1、关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授信(贷款)提供2,000万加元最高额保证担保的议案;

2、关于修订《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

上述议案的具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的第六届董事会第四十二次会议决议公告、关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授信(贷款)提供2,000万加元最高额保证担保的公告。

上述议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案1为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授信(贷款)提供2,000万加元最高额保证担保的议案	√
2.00	关于修订《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2020年11月4日下午4:30前送达或传真至董事会办公室)。

(二)登记时间:2020年11月3日、11月4日,上午9:00—11:30,下午1:00—4:30。

(三) 登记地点:北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室(邮编100080)。

(四)联系方式:

联系人:徐倩、陆燕泥

电话:010-82688405,82606936

传真:010-82688582

邮箱:002051@camce.cn

地址:北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室(邮编100080)

(五)会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

中工国际工程股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

中工国际工程股份有限公司
董事会
2020年10月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362051”,投票简称为“中工投票”。

2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年11月9日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00。

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. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月9日上午9:15,结束时间为2020年11月9日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.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所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　先生/女士,代表本人(本公司)出席中工国际工程股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

持股数:　　股东账号:

受托人姓名:　　身份证号码:

受托人是否具有表决权:是( )否( )

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授信(贷款)提供2,000万加元最高额保证担保的议案	√			
2.00	关于修订《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√			

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限:　　天

注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”,其余两栏打“×”;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章:

委托日期:2020年　月　日

证券代码:002051　　证券简称:中工国际　　公告编号:2020-061

中工国际工程股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第四十二次会议通知于2020年10月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于2020年10月22日下午2:30在中国农机院北京农机试验站会议室召开,应到董事七名,实到董事六名,独立董事李国强因工作原因书面委托独立董事葛长银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7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年第三季度报告》。

《中工国际工程股份有限公司2020年第三季度报告》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2020年第三季度报告》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2020-062号公告。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授信(贷款)提供2,000万加元最高额保证担保的议案》。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2020-063号公告。该议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事在董事会审议该议案前签署了事前认可意见,并在审议时发表了独立意见。

3、会议以7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募集资金管理办法)的议案》。该议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

修订后的《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。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2020-064号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2020年10月24日

证券代码:000715　　证券简称:中兴商业　　公告编号:ZXSY2020-52

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

【2020】第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人魏海军、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人(会计主管人员)谭军声明: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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,347,659,969.57	2,293,137,964.85	2.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,463,958,417.09	1,478,825,226.83	-1.01%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	224,515,913.23	-65.36%	627,442,166.49	-68.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,211,622.64	-1.47%	18,390,705.46	-84.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,429,891.30	0.85%	39,468,361.96	-53.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	133,184,988.61	159.55%	155,503,877.32	-14.41%
基本每股收益(元/股)	0.0703	-1.40%	0.0442	-84.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0703	-1.40%	0.0442	-84.43%
加权平均净资产收益率	2.02%	-0.06%	1.25%	-7.20%

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)	1,291,490.24	
委托他人投资或管理资产的损益	2,582,103.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,751,635.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,774,500.00	辞退福利
减:所得税影响额	-7,025,885.50	
合计	-21,077,656.50	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,660	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	38.34%	159,366,925			
大商集团有限公司	其他	11.71%	48,666,265		质押	48,640,500
大商投资管理有限公司	其他	6.95%	28,898,459		质押	28,894,500
杭州如山创业投资有限公司	其他	6.05%	25,145,389			
沈阳中兴商业集团有限公司	国有法人	4.86%	20,184,063		冻结	20,184,063
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	其他	4.30%	17,880,000			
沈阳国际科技开发公司	国有法人	2.00%	8,314,349			
徐惠工	境内自然人	1.61%	6,705,000			
方威	境内自然人	0.90%	3,741,390			
李国俊	境内自然人	0.63%	2,610,000			

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
辽宁方大集团实业有限公司	159,366,925	人民币普通股	159,366,925
大商集团有限公司	48,666,265	人民币普通股	48,666,265
大商投资管理有限公司	28,898,459	人民币普通股	28,898,459
杭州如山创业投资有限公司	25,145,389	人民币普通股	25,145,389
沈阳中兴商业集团有限公司	20,184,063	人民币普通股	20,184,063
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	17,880,000	人民币普通股	17,880,000
沈阳国际科技开发公司	8,314,349	人民币普通股	8,314,349
徐惠工	6,705,000	人民币普通股	6,705,000
方威	3,741,390	人民币普通股	3,741,390
李国俊	2,610,000	人民币普通股	2,610,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,辽宁方大集团实业有限公司与方威为一致行动人;大商集团有限公司与大商投资管理有限公司为一致行动人;沈阳中兴商业集团有限公司与沈阳国际科技开发公司为一致行动人;其他股东未知有其他关联关系,也未知有《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	杭州如山创业投资有限公司通过普通证券账户持有公司股份16,077,000股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,068,389股,合计持有公司股份25,145,389股;李国俊通过普通证券账户持有公司股份321,000股,通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,289,000股,合计持有公司股份2,610,000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、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.货币资金期末余额1,151,251,803.45元,较期初增加153.48%,主要是本期理财产品到期所致。

2.交易性金融资产期末余额0.00元,较期初减少100%,主要是本期理财产品到期所致。

3.应收账款期末余额1,570,134.77元,较期初增加44.89%,主要是本期应收销售款增加所致。

4.预付款项期末余额7,908,800.41元,较期初增加173.20%,主要是本期预付款项增加所致。

5.其他流动资产期末余额1,845,552.90元,较期初减少41.13%,主要是期初增值税留抵税额已抵扣所致。

6.预收款项期末余额0.00元,较期初减少100%,主要是公司执行新收入准则所致。

7.合同负债期末余额88,081,719.08元,期初0.00元,主要是公司执行新收入准则所致。

8.应付职工薪酬期末余额72,805,482.65元,较期初增加75.42%,主要是应付未付职工薪酬增加所致。

9.应交税费期末余额31,906,091.57元