证券代码:000715 证券简称:中兴商业 公告编号:ZXSY2017-41

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

【2017】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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李晓航、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)韩艳云声明: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)	2,186,966,577.55	2,128,197,071.41	2.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,248,004,036.18	1,215,194,662.67	2.70%

	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)	591,396,937.64	11.61%	1,817,118,306.26	0.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,884,555.53	167.52%	52,339,793.51	67.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,035,931.75	21.66%	55,992,729.93	4.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	136,765,233.86	174.07%
基本每股收益(元/股)	0.064	166.67%	0.188	67.86%
稀释每股收益(元/股)	0.064	166.67%	0.188	67.86%
加权平均净资产收益率	1.47%	0.89%	4.24%	1.54%

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)	-509,885.87	
委托他人投资或管理资产的损益	2,031,027.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	311.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,392,035.36	辞退福利
减:所得税影响额	-1,217,645.48	
合计	-3,652,936.42	--

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	17,210	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
沈阳中兴商业集团有限公司	国家	33.86%	94,458,091			
杭州如山创业投资有限公司	其他	10.04%	28,000,000		质押	28,000,000
大商集团有限公司	其他	9.97%	27,807,154		质押	21,500,000
大商投资管理有限公司	其他	6.95%	19,394,939			
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	其他	4.30%	12,000,000			
杨祖贵	境内自然人	2.65%	7,390,406			
中国工商银行股份有限公司-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.67%	1,861,885			
李国俊	境内自然人	0.49%	1,378,000			
张铁	境内自然人	0.33%	934,600			
崔艳	境内自然人	0.31%	862,300			

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
沈阳中兴商业集团有限公司	94,458,091	人民币普通股	94,458,091
杭州如山创业投资有限公司	28,000,000	人民币普通股	28,000,000
大商集团有限公司	27,807,154	人民币普通股	27,807,154
大商投资管理有限公司	19,394,939	人民币普通股	19,394,939
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
杨祖贵	7,390,406	人民币普通股	7,390,406
中国工商银行股份有限公司-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,861,885	人民币普通股	1,861,885
李国俊	1,378,000	人民币普通股	1,378,000
张铁	934,600	人民币普通股	934,600
崔艳	862,300	人民币普通股	862,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,大商投资管理有限公司与大商集团有限公司为一致行动人,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名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	杨祖贵通过客户信用账户持有公司股份7,390,406股;李国俊通过客户信用账户持有公司股份1,138,000股;崔艳通过客户信用账户持有公司股份862,300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、应收账款期末余额168万元,较期初增加34.10%,主要是由于本期应收广告款增加所致。

2、预付账款期末余额1,016万元,较期初减少31.00%,主要是本期预付供货商货款减少所致。

3、其他应收款期末余额761万元,较期初增加46.12%,主要是本期往来款增加所致。

4、其他流动资产期末余额2,341万元,较期初减少57.77%,主要是本期理财投资收回所致。

5、应付职工薪酬期末余额11,275万元,较期初增加383.56%,主要是应付未付职工薪酬增加所致。

6、应缴税费期末余额345万元,较期初减少82.20%,主要是应缴税费已缴所致。

7、其他应付款期末余额3,448万元,较期初增加49.13%,主要是应付款项增加所致。

8、财务费用本期发生额60万元,较同期减少96.65%,主要是本期利息收入增加所致。

9、资产减值损失本期发生额16万元,较同期增加679.22%,主要是本期其他应收款增加,相应的坏账准备增加所致。

10、营业外收入本期发生额11万元,较同期减少96.75%,主要是本期营业外收入减少所致。

11、投资收益本期发生额203万元,较同期减少52.33%万元,主要是本期取得理财收益减少所致。

12、所得税费用本期发生额1,815万元,较同期增加72.99%,主要是本期利润总额增加所致。

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、公司控股股东国有股权划转事项。按照沈阳市国资委《关于成立沈阳盛京资产管理集团有限公司的通知》,沈阳市国资委将所持我公司控股股东沈阳中兴商业集团有限公司8805万元的股权划转给沈阳盛京资产管理集团有限公司(简称盛京资产管理公司),盛京资产管理公司通过本次国有股权划转成为公司间接控股股东。公司已分别于2017年8月5日、8月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于控股股东国有股权划转的提示性公告》、《关于控股股东国有股权划转将申请豁免要约收购的提示性公告》及《收购报告书(摘要)》。

2、2017年3月16日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》,同意公司根据经营发展计划和资金状况,连续12个月内累计使用自有闲置资金不超过6亿元人民币,投资短期保本型银行理财产品。2017年8月10日公司购买交通银行股份有限公司沈阳金厦广场支行2000万元人民币理财产品。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东国有股权划转	2017年08月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股股东国有股权划转的提示性公告》(公告编号:ZXSY2017-29)
	2017年08月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股股东国有股权划转将申请豁免要约收购的提示性公告》(公告编号:ZXSY2017-30)及《收购报告书(摘要)》。
购买银行理财产品	2017年08月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:ZXSY2017-31)

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2017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

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董 事 会
2017年10月21日

股票简称:中兴商业 股票代码:000715 公告编号:ZXSY2017-40

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称公司)第六届董事会第七次会议通知于2017年10月15日以书面及电子邮件方式发出,会议于2017年10月19日以通讯方式召开。应参会董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事逐项审议并表决了如下议案:

1、《2017年第三季度报告全文及正文》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。《2017年第三季度报告全文》刊登在2017年10月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、《关于修改(公司章程)的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。《(公司章程)修订草案》刊登在2017年10月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此项议案提请公司2017年第3次临时股东大会审议。

3、《关于修改(股东大会议事规则)的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。《(股东大会议事规则)修订草案》刊登在2017年10月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此项议案提请公司2017年第3次临时股东大会审议。

4、《关于修改(董事会议事规则)的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。《(董事会议事规则)修订草案》刊登在2017年10月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此项议案提请公司2017年第3次临时股东大会审议。

5、《关于修改(董事会提名委员会实施细则)的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。《董事会提名委员会实施细则》全文刊登在2017年10月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、《关于修改(董事会薪酬与考核委员会实施细则)的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文刊登在2017年10月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、《关于修改(总经理工作细则)的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,将《总经理工作细则》修改为《总裁工作细则》。《总裁工作细则》全文刊登在2017年10月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、《关于修改(对外投资管理制度)的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。《对外投资管理制度》全文刊登在2017年10月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、《关于修改(信息披露管理制度)的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。《信息披露管理制度》全文刊登在2017年10月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、《关于召开2017年第3次临时股东大会的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。

2017年第3次临时股东大会召开时间另行通知。

特此公告

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董 事 会
2017年10月21日

股票简称:中兴商业 股票代码:000715 公告编号:ZXSY2017-42

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称公司)第六届监事会第八次会议通知于2017年10月15日以书面方式发出,会议于2017年10月19日以通讯方式召开。应参会监事3名,实际参加表决监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事审议并表决了如下议案:

1、《2017年第三季度报告全文及正文》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。

2、《关于修改(公司章程)的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。此项议案提请公司2017年第3次临时股东大会审议。

3、《关于修改(股东大会议事规则)的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。此项议案提请公司2017年第3次临时股东大会审议。

4、《关于修改(董事会议事规则)的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。此项议案提请公司2017年第3次临时股东大会审议。

5、《关于召开2017年第3次临时股东大会的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。

特此公告

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
监 事 会
2017年10月21日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2017-057

中工国际工程股份有限公司

【2017】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。

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王惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)黄建洲声明: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)	16,824,258,050.87	18,785,629,681.51	-10.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,689,693,810.43	7,139,134,954.06	7.71%

	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)	2,745,431,529.89	20.28%	6,232,991,601.49	24.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	358,663,880.03	20.27%	853,279,600.71	19.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	358,910,927.40	18.84%	851,775,652.93	19.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-368,973,227.85	49.26%	-2,049,928,351.61	-29.40%
基本每股收益(元/股)	0.32	23.08%	0.77	20.31%
稀释每股收益(元/股)	0.32	23.08%	0.77	20.31%
加权平均净资产收益率	4.78%	0.06%	11.26%	-0.31%

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)	1,978,263.81	
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)	773,508.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,538.72	
减:所得税影响额	567,730.22	
少数股东权益影响额(税后)	735,632.66	
合计	1,503,947.78	--

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	37,748	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	58.69%	653,118,155	0		
全国社保基金一一零组合	其他	2.11%	23,460,676	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		
全国社保基金一零四组合	其他	1.35%	15,000,000	0		
中元国际工程设计研究院	国有法人	0.75%	8,356,608	0		
国家第一养老金信托公司-自有资金	境外法人	0.71%	7,879,965	0		
华安新丝路主题股票型证券投资基金	其他	0.63%	7,050,000	0		
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	其他	0.59%	6,548,843	0		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.53%	5,891,364	0		
景顺长城能源基建混合型证券投资基金	其他	0.53%	5,875,987	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
全国社保基金一一零组合	23,460,676	人民币普通股	23,460,676
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
全国社保基金一零四组合	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中元国际工程设计研究院	8,356,608	人民币普通股	8,356,608
国家第一养老金信托公司-自有资金	7,879,965	人民币普通股	7,879,965
华安新丝路主题股票型证券投资基金	7,050,000	人民币普通股	7,050,000
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	6,548,843	人民币普通股	6,548,843
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	5,891,364	人民币普通股	5,891,364
景顺长城能源基建混合型证券投资基金	5,875,987	人民币普通股	5,875,987
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66,147,487万股,占59.44%,存在一致行动的可能;全国社保基金一一零组合、全国社保基金一零四组合同为全国社会保障基金理事会管理的基金,合计持有3,846,07万股,占3.46%,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、报告期末,货币资金比期初减少37.44%,主要原因为报告期内公司在执行项目进展顺利,支付的工程款较多。

2、报告期末,其他流动资产比期初增加48.49%,主要原因为报告期内采购设备和材料增加,进项税额增长较多。

3、2017年1-9月,财务费用比上年同期增加320.22%,主要原因为报告期内人民币升值导致公司汇兑损失增加。

4、2017年1-9月,资产减值损失比上年同期增加58.28%,主要原因为公司上年同期收回委内瑞拉应收账款,冲回已提坏账准备金额较大。

5、2017年1-9月,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加89.45%,主要原因为公司上年同期支付的投资款较多。

6、2017年1-9月,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少130.09%,主要原因为报告期内公司借款金额较上年同期减少。

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、日常经营合同情况

(1)肯尼亚伊西奥洛至加里萨输变电项目商务合同

2017年7月14日,公司与肯尼亚能源与石油部签署了肯尼亚伊西奥洛至加里萨输变电项目商务合同.合同金额为13,106.57万美元,该项目位于肯尼亚中部和北部地区,项目内容为新建285公里220kV输电线路及配套的三座变电站。合同工期24个月。

2、股票期权激励计划情况

2017年7月15日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于审议(中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》等议案,《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及摘要见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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),国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施股票期权激励计划,原则同意公司股票期权激励计划的业绩考核目标。

2017年10月10日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议(中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》等议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《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	2017年07月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
中工国际工程股份有限公司重大合同公告	2017年07月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
中工国际工程股份有限公司关于股票期权激励计划获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告	2017年09月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	140,756.8	至	166,348.95
2016年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	127,960.73		
业绩变动的原因说明	公司预计各在执行项目进展顺利。		

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	160,503,174.66	-15,744,427.08	-1,686,456.24	0.00	0.00	7,189,084.61	158,816,718.42	自有资金
合计	160,503,174.66	-15,744,427.08	-1,686,456.24	0.00	0.00	7,189,084.61	158,816,718.42	--

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")15%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。截至2017年9月30日,中农机持有蓝科高新532.8万股,公允价值共计6,258.90万元。

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739.36万股,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。截至2017年9月30日,中工香港公司持有股份公允价值共计4,328.27万元。

3、加拿大普康控股(阿尔伯塔)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,截至2017年9月30日,此类资产的市场公允价值为5,297.50万元。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年08月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html)投资者关系活动记录表
2017年09月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002051/index.html)投资者关系活动记录表

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2017-055

中工国际工程股份有限公司 2017年第三季度经营情况简报

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")2017年第三季度主要经营情况如下:

一、主要经营数据

2017年第三季度,公司海外业务新签合同额为5亿美元,包括肯尼亚伊西奥洛至加里萨输变电项目等。2017年1-9月,公司海外业务新签重要合同10个,新签合同额累计为19.37亿美元。截至2017年9月末,公司海外业务在手合同余额为89.03亿美元。

2017年第三季度,公司国内业务新签合同额为1.42亿元。2017年1-9月,公司国内业务新签合同额累计为5.09亿元。

二、重大项目情况

2017年第三季度,公司无新签重大项目(重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目)。截至2017年9月末,公司主要在执行项目32个,其中重大项目情况如下:

项目名称	合同金额
白俄罗斯纸浆厂项目	7.70亿美元
埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目	6.47亿美元
乌兹别克PVC生产综合体建设项目	4.40亿美元

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2017年10月21日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2017-056

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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")第六届董事会第十一次会议通知于2017年10月16日以专人送达、传真形式发出。会议于2017年10月20日上午9:30在公司16层第一会议室召开,应到董事七名,实到董事七名,出席会议的董事占董事总数的100%。二名监事列席了会议。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 2017年第三季度报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2017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 2017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2017-057号公告。

2、因公司董事罗艳、赵立志、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,关联董事罗艳、赵立志、张福生回避表决,会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。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2017-058号公告。

公司独立董事对公司向激励对象授予股票期权发表了独立意见,公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件发表了核查意见。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。

3、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成都市中工水务有限责任公司3,213万人民币贷款提供最高额保证的议案》。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2017-059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。

4、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总经理工作细则)的议案》。

(1)原《中工国际工程股份有限公司总经理工作细则》:

第十四条 公司签订重大合同的权限为:

(一)一般合同:

公司总经理可决定合同金额不高于公司最近一个会计年度经审计营业总收入30%的合同的签署。

……

修改为:

第十四条 公司签订重大合同的权限为:

(一)一般合同:

公司总经理可决定合同金额不高于公司最近一个会计年度经审计营业总收入50%的合同的签署。

……

(2)原《中工国际工程股份有限公司总经理工作细则》:

第十五条 公司总经理拥有账面价值人民币20万元(含20万元)以下的固定资产处置权。

修改为:

第十五条 公司总经理拥有账面价值人民币200万元(含200万元)以下的固定资产处置权。

《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)。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2017年10月21日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2017-060

中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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")第六届监事会第九次会议通知于2017年10月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2017年10月20日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事五名,实际参加表决的监事五名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票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《中工国际工程股份有限公司2017年第三季度报告》。

监事会对《中工国际工程股份有限公司2017年第三季度报告》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2017年第三季度报告》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2017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2017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2017-057号公告。

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。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2017-058号公告。《中工国际工程股份有限公司股票期权计划激励对象名单》见巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)。

公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实,监事会认为:

获授股票期权的300名激励对象与公司2017年度第一次临时股东大会审议通过的《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及摘要中确定的激励对象一致。

列入《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单》的人员符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和激励计划规定的任职资格;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合激励计划(草案)规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划(草案)激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意公司以2017年10月20日为授予日向符合条件的300名激励对象授予2,142万份股票期权。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会
2017年10月21日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2017-058

中工国际工程股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告

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"或"本公司")第六届董事会第十一次会议于2017年10月20日审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,确定授予日为2017年10月20日,向300名激励对象授予股票期权2,142万份。现对有关事项说明如下:

一、股票期权激励计划简述及已履行的相关程序

(一)股票期权激励计划简述

《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")及摘要已经公司2017年度第一次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1、标的种类:激励计划拟授予激励对象的激励工具为股票期权。

2、标的股票来源:公