证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2022-015

中工国际工程股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,237,408,937为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张爱丽	徐鹤	
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	
传真	010-82888582	010-82888582	
电话	010-82688606	010-82688405	
电子信箱	002051@camce.cn	002051@camce.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务情况

报告期内,公司在已形成的工程承包、设计咨询、装备研发与制造、投资运营、贸易物流五大业务基础上,强化科技引领和协同融合,优化资源配置,推动战略转型、业务转型和商业模式转型,重点构建“设计咨询与工程承包”、“先进工程技术装备开发与应用”、“工程投资与运营”三大业务板块。

1、设计咨询与工程承包

(1)国际工程承包

自成立以来,公司在海外设立了70余家驻外机构,构建起了高效快捷、反应灵敏的国际营销网络。在海外市场完成了上百个大型交钥匙工程和成套设备出口项目,业务范围遍及亚洲、非洲、美洲和东欧地区,业务涵盖工业、农业、水务、电力、交通、石化及矿业等工程领域。

(2)国内工程总承包

依托公司设计技术优势,在医疗建筑、能源、物流、生态环境、民用建筑、工业工程等领域完成了一系列项目,为业主提供全面、系统的工程建设服务。

(3)设计咨询

公司可为客户提供前期咨询、工程设计、规划设计、技术经济、造价咨询、工程专项设计、项目管理、全过程咨询等服务,涉及医疗建筑、能源环保、现代物流、文旅商业及工业与科学工程等领域,在医疗建筑领域具有明显的竞争优势。业务范围覆盖我国所有省份及30余个国家,并主编、参编20余项我国医疗建筑设计行业标准规范,是行业标准的制定者和技术引领者。

(4)贸易与服务

贸易业务依托公司国内外市场优势,聚焦农副产品贸易等领域,形成了稳定的产品资源和客户资源。公司先后完成了数十个国家和地区近百个工程项目的物流服务,在海外工程物流领域积累了一定的行业经验。

2、先进工程技术装备开发与应用

(1)关键核心装备研发与制造

公司装备制造板块主要包括客运索道、自动化物流仓储、起重机械和散料运输。客运索道业务多年来在国内始终保持市场占有率第一;自动化物流仓储业务市场占有率名列前茅;起重机械业务主要为垃圾处理、生物质秸秆发电、危废处理等环保和新能源领域提供智能化起重设备,细分市场占有率第一;物料输送业务主要涉及各类物料输送系统工程的研究、设计、制造、安装等“交钥匙工程”。

(2)先进工程技术的研发与应用

根据公司《2021-2025战略规划》,“十四五”期间,公司将强化科技引领,着力加强设计咨询优势领域技术研发,聚焦产业化和应用化目标,积极研发特色高技术产品,促进数字化、信息化技术与业务深度结合,推进工程技术行业的数字化转型。保持在智慧医院、绿色建筑、绿色能源等技术领域处于行业领先地位,使数字化建造、信息化管理技术在公司承建的工程承包项目得到广泛应用。

3、工程投资与运营

公司先后开发了老挝万象滨河综合开发项目、中白工业园等投资项目。中工环境科技作为公司在环保领域重点布局的平台,除现有投资、建设、运营的污水处理厂以外,积极拓展业务领域,加大市场开拓力度,持续跟进BOT项目信息,形成了一定的项目储备资源。

(二)行业情况及公司所处行业地位

1、国际工程承包行业

2021年,世界格局深刻调整,全球经济复苏脆弱,新冠疫情持续反复。部分国家债务高企,融资难问题加剧;部分地区安全环境恶化。新冠疫情持续冲击全球产业链供应链,人员跨境流动受阻,航运、物流和原材料价格上涨和人民币升值因素,导致项目履约成本攀升。据商务部统计,2021年,我国对外承包工程业务完成营业额1,549.4亿美元,同比下降0.6%,新签合同额2,584.9亿美元,同比增长1.2%。

报告期内,公司秉持纵色、创新发展理念,深化务实合作,高质量参与共建“一带一路”,以促进当地经济和民生改善为导向,坚持高标准、可持续、惠民生目标,加大了清洁能源和民生类项目的签约力度,新签合同额创近年新高。

根据中国机电产品进出口商会发布的2021年中国企业境外大型成套设备工程项目签约排行榜,公司位列签约额排名第14位。同时,在2021年石油化工装备行业海外项目签约额企业排名中位列第2位,水处理行业海外项目签约额企业排名中位列第7位。

2021年,公司获评为中国对外承包工程商会2021年度对外承包工程A级企业,2021年对外承包工程企业AAA级信用企业。同时,公司还获评2021对外承包工程企业社会责任绩效评价社会责任领先型企业。

2、国内工程承包行业

国内市场方面,在国家政策引导下以及宏观经济整体增长背景下,国内工程总承包行业一直保持快速增长态势。2021年,我国国内工程承包行业总产值持续增长。从2012年到2021年,中国建筑业总产值从137,217.9亿元持续上涨至293,079亿元,十年间总产值增加了一倍以上。建筑业总产值占国内生产总值的比重基本保持在25%上下,我国建筑业处在新旧动力替换期,新型城镇化、工程总承包模式的推广,以智能建造和工业建造为主的建造方式转型正在成为影响未来建筑业和国内工程承包业务的新三大驱动力。

报告期内,公司国内工程承包业务坚持风险可控原则,向高质量发展目标不断迈进。在巩固基础业务、扭住增长关键的同时,聚焦医疗、民用、能源、物流、新基建等重点业务领域,进行纵向突合,形成了工程项目全价值链运作,不断做强做优国内工程总承包业务。

3、设计咨询行业

设计咨询行业处于建筑产业链前端。据住建部统计,近年来工程咨询与工程设计业务收入保持快速增长。国家推行了工程总承包、全过程工程咨询、建筑师负责制、个人执业资格,中国建筑业逐渐与国际发展模式接轨。BIM、装配式、VR、AI、3D打印、大数据等技术对建筑设计的影响持续加深。设计咨询行业正在经历着政策、技术、模式等方面的巨大变革。

公司所属中国中元是我国工程设计行业的核心骨干企业,是全国勘察设计综合实力百强企业之一、亚洲建筑师协会评选的中国十大建筑设计公司之一。拥有包括工程设计综合资质甲级在内的多项专业资质,2021年再次取得对外援助项目可行性研究单位(工程类)、项目咨询单位、经济技术咨询单位三项资格,并在2021年对外承包工程企业信用等级评级中再次获评AAA级。2020年,中国中元荣登由美国《工程新闻记录》(简称“ENR”)和中国《建筑时报》共同发布的2020年度“中国承包商80强和工程设计企业60强”榜单,位列中国工程设计企业第34位,这也是中国中元连续第十七年入围“中国工程设计企业60强”。2021年,中国中元在中国勘察设计协会评选的工程项目管理营业额排名中位列28名。这是中国中元从2008年起,连续14年入围工程项目管理营业额百名排序。

4、装备制造行业

随着2022年北京冬奥会的顺利举办,我国冰雪体育运动进入快速发展时期,大型雪场的架空索道发展空间较大。根据《2022-2026年中国冰雪产业深度调研及投资前景预测报告》,截至2021年10月,我国参与冰雪运动人数已达3.46亿,三亿人参与冰雪运动”的目标从愿景变成现实。截至2021年初,全国已有803个室内外滑雪场,覆盖29个省(区、市),较2015年增长41%。与此同时,国内旅游市场持续平稳增长,未来旅游业的发展以及“无障碍”旅游概念的普及、实施或将为山岳型景区索道等升降设备带来新的市场空间。

随着政府相继出台多项政策鼓励和支持“物流行业高质量发展”,新一代信息技术与制造业深度融合的智能制造成为国家发展重要战略,智能仓储行业已经迎来了发展的黄金期,未来物流仓储业将向高密度存储、高效率拣选、一体化集成、定制化研发、智能化处理、绿色环保等方向发展。

公司所属北起院是我国起重运输机械行业综合技术实力最强的企业之一,获得300余项国家及省部级科技成果奖,拥有全国索道专业甲级工程设计资质,拥有国家起重运输机械质量监督检验中心、国家客运架空索道安全监督检验中心、国家安全生产北京矿用起重运输设备检测检验中心三个国家级检测中心。客运架空索道业务多年来在国内保持市场占有率第一,在国内自动化仓储物流业务、环保起重机械业务的市场份额均名列前茅。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	22,046,369,269.04	21,682,851,389.56	1.68%	21,999,483,304.15
归属于上市公司股东的净资产	10,706,425,265.77	10,434,377,048.35	2.61%	10,737,665,099.51
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,639,764,504.93	7,965,990,108.72	8.46%	10,656,800,243.72
归属于上市公司股东的净利润	282,440,562.66	-83,826,728.08	436.93%	1,053,718,358.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,417,543.45	-105,750,995.21	210.09%	962,923,656.51
经营活动产生的现金流量净额	-414,671,226.59	341,798,563.08	-221.32%	-315,643,224.36
基本每股收益(元/股)	0.23	-0.07	428.57%	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.23	-0.07	428.57%	0.85
加权平均净资产收益率	2.67%	-0.79%	3.46%	10.14%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,670,432,089.57	2,399,562,270.00	2,257,785,790.17	2,311,984,355.19
归属于上市公司股东的净利润	68,080,400.69	96,723,606.20	66,914,507.48	50,722,048.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,754,238.73	13,854,400.83	57,563,615.42	-13,754,711.53
经营活动产生的现金流量净额	-717,569,098.86	-297,625,659.71	-220,095,352.69	820,618,884.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	38,784	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,308	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况	
					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		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.38%	17,119,954	0		
上海明时投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金	其他	0.65%	8,000,000	0		
中元国际工程设计研究院有限公司	国有法人	0.56%	6,765,445	0	质押	3,382,722
杜程鹏	境内自然人	0.52%	6,485,236	0		
杨雅婷	境内自然人	0.48%	6,000,055	0		
上海明时投资管理有限公司-明河成长2号私募证券投资基金	其他	0.44%	5,400,000	0		
广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	4,821,300	0		
上海明时投资管理有限公司-明河优质企业证券投资基金	其他	0.28%	3,450,000	0		
广州电器科学研究院有限公司	国有法人	0.23%	2,880,000	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、广州电器科学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3名股东合计持有78,749,93万股,占总股本的9.63%,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名普通股股东中杜程鹏通过信用证券账户持有6,485,236股公司股票;杨雅婷通过信用证券账户持有6,000,055股公司股票。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司围绕国家重点区域建设和“一带一路”建设,聚力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局,实现营业收入86.40亿元,同比增长8.46%;实现归属于上市公司股东净利润2.82亿元,同比增长436.93%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元,同比增长210.09%。公司积极应对各种风险挑战,聚焦设计咨询与工程承包、先进工程技术装备开发与应用、工程投资与运营三大业务板块,抢抓市场机遇,项目执行稳定恢复,稳中向好;公司强化科技引领和协同融合,力推各项改革和经营举措,有效激发内部活力,公司经营业绩持续向好,在国内国际两个市场取得较好成绩,实现了“十四五”的良好开局。

报告期内,公司经营管理情况等重要事项详见《中工国际工程股份有限公司2021年年度报告》。

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2022-013

中工国际工程股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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”)于2022年3月31日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策,会计估计等相关规定,公司对合并报表范围内截止2021年末的各类资产进行了减值测试,对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对应收款项、合同资产、存货、固定资产、无形资产等各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截止2021年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的基本情况

公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项和合同资产,拟计提各项资产减值准备合计金额为20,571.31万元,转回资产减值准备的金额为5,839.05万元,具体如下:

单位:万元

项目	计提减值准备金额	转回减值准备的金额	对当期利润的影响
应收款项	19,153.20	5,839.05	13,314.15
合同资产	1,418.11	0	1,418.11
合计	20,571.31	5,839.05	14,732.26

注:应收款项包括应收账款、长期应收款、其他应收款等。

本次计提资产减值准备计入的报告期为2021年度。

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

1、应收款项坏账准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计,计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则公司在单项基础上对该资产计提减值准备。当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。对划分为风险组合的应收款项公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

公司对应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。公司在以前年度应收款项实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上,确定预期损失率并据此计提坏账准备。

分为两类组合:

a.按账龄划分组合。

b.按风险特征与其他市场显著不同的业务划分组合。

按组合计提坏账准备的计提方法和比例为:

a.账龄组合以账龄分析法计提坏账准备,计提比例如下:

账龄	未办理出口信用保险或其他形式保兑的境外工程承包与成套设备项目预期损失比例(%)	已办理出口信用保险或其他形式保兑的境外工程承包与成套设备项目预期损失比例(%)	境内工程板块预期损失比例(%)	境内设计板块预期损失比例(%)	其他贸易、服务业务预期损失比例(%)
1年以内(含1年)	25	3	0~5	0~5	3
1-2年	50	5	5~10	5~10	15
2-3年	80	8	10~20	10~20	50
3-4年	100	10(注1)	50~80	50~80	100
4-5年	100	10	80~100	80~100	100
5年以上	100	10	100	100	100

注1:三年以上的有保兑的含延期付款条件的应收账款,按期末余额的10%或按未投保(或未获保兑)的比例提取,其提取的坏账准备金额不超过出口保险公司不可豁付金额或保兑银行未保兑金额。

b.风险特征与其他市场显著不同的业务组合按余额百分比法计提坏账准备,计提比例为15%。

对于个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,公司单独判断其预期损失金额,如预期信用损失金额明显高于上述组合预计损失金额,本公司按照单独判断的预计损失金额计提相应的坏账准备。

根据上述标准,公司计提应收款项坏账准备19,153.20万元,转回坏账准备5,839.05万元,占期末应收款项原值的2.11%。

2、合同资产减值准备

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的,确认为合同资产。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照金融工具减值测试方法及会计处理。

公司按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规定,以预期信用损失为基础,对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备,并根据相应的金融资产分类,将减值准备计入相关的科目。其中预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

根据上述标准,公司计提合同资产减值准备1,418.11万元,占期末合同资产原值的6.22%。计提的合同资产跌价准备中,主要为下属子公司中国中元的已履约未结算资产减值。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计金额为20,571.31万元,转回资产减值准备5,839.05万元,减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润14,421.61万元,减少归属于上市公司所有者权益14,421.61万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况,计提减值准备的依据充分,能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况,监事会同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议;

2、中工国际工程股份有限公司第七届监事会第六次会议决议;

3、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

2022年4月2日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2022-014

中工国际工程股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月31日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,该议案需提交公司2021年度股东大会审议。公司2021年度利润分配预案情况如下:

一、公司2021年度利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现利润总额279,398,354.30元,归属母公司所有者的净利润为282,440,562.66元,其中母公司净利润为155,430,902.93元,加上年初母公司未分配利润5,615,437,605.93元,以及其他调整41,868.34元,公司2021年度母公司可供股东分配利润为5,770,910,377.20元。

2021年度利润分配预案为:以2021年12月31日公司总股本1,237,408,937股为基数,向全体股东每10股派1.0元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下年度。

公司2021年度现金分红总额为123,740,893.7元,占2021年合并归属于母公司所有者净利润的比例为43.81%。分配预案公布后至实施前,公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的,将按照现金分红总额固定不变的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

二、董事会意见

公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《中工国际工程股份有限公司章程》及《中工国际工程股份有限公司股东回报规划(2021-2023年)》中关于利润分配的相关规定。2021年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

三、监事会意见

公司董事会提出和审核2021年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,2021年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况,符合《公司章程》和《中工国际工程股份有限公司股东回报规划(2021-2023年)》的有关规定,体现了公司积极回报股东的原则,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

四、独立董事意见

公司董事会提出的2021年度利润分配预案从公司的实际情况出发,符合《公司章程》和公司《股东回报规划(2021-2023年)》的规定,体现了公司积极回报股东的原则,不存在损害投资者利益的情况。

五、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,请投资者注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议;

2、中工国际工程股份有限公司第七届监事会第六次会议决议;

3、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

2022年4月2日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2022-016

中工国际工程股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

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”)第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》,对公司2022年全年发生的关联交易进行了预计,董事会将在批准的关联交易总额范围内,根据相关项目进展情况和需要对2022年度日常关联交易进行合理调整。有关内容详见2022年1月19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2022-004号公告。

一、日常关联交易增加的基本情况

1、日常关联交易增加原因

2022年1月21日,公司签署了伊拉克九区原油中央处理设施项目商务合同,合同金额为593,584,976美元,该项目签约国生效。为做好该项目执行,充分发挥控股股东中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)及其下属公司在能源领域的装备制造优势,公司拟从国机集团下属公司采购设备并接受土建、安装施工劳务。

为充分利用国机工程集团平台,公司及下属公司加强了与国机工程集团的资源协同和业务交流,公司拟增加向国机集团下属公司销售设备等日常关联交易。

2、增加日常关联交易预计额度情况

根据公司项目执行和业务开展情况,为了满足日常经营工作的需要,需增加2022年度日常关联交易金额28,040.20万元。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	截至披露日已发生金额	新增预计金额	调整后的预计金额
向关联人采购商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备、材料等	市场定价	1,869.16	0	17,277.40	19,146.56
接受关联人提供的劳务	中国机械工业建设集团有限公司及下属其他公司	土建安装	市场定价	0	0	6,197.00	6,197.00
向关联人销售商品	中国机械设备工程股份有限公司及下属公司	循环水处理系统、设备等	市场定价	9,496.33	134.63	4,000.00	13,496.33
	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备等	市场定价	597.90	0	565.80	1,163.70
合计		——	——	11,963.39	——	28,040.20	40,003.59

3、增加后日常关联交易预计情况

本次增加后,预计公司与受国机集团直接或间接控制的关联方2022年的日常关联交易总额不超过71,849.39万元,预计公司与中白工业园区开发股份有限公司2022年的日常关联交易总额不超过1,441.85万元。

2022年度预计日常关联交易类别和金额如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备、材料等	市场定价	19,146.56	0	2,135.70
	小计	——		19,146.56	0	2,135.70
接受关联人提供的劳务	中国机械工业建设集团有限公司及下属其他公司	土建安装	市场定价	6,197.00	0	1,132.89
	中国机械设备工程股份有限公司	技术服务等	市场定价	1,308.55	52.08	230.43
	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	技术服务等	市场定价	2,302.65	114.24	597.88
	小计	——	——	9,808.20	166.32	1,961.20
向关联人销售商品	中国机械设备工程股份有限公司及下属公司	循环水处理系统、设备等	市场定价	13,496.33	134.63	958.80
	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	设备等	市场定价	1,163.70	0	0
	小计	——	——	14,660.03	134.63	958.80
向关联人提供劳务	国机白俄罗斯有限责任公司	基础设施总承包	市场定价	16,965.00	0	3,892.42
	中白工业园区开发股份有限公司	基础设施总承包	市场定价	1,418.60	0	5,079.01
	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	运输、工程服务	市场定价	2,842.37	58.04	941.44
	中国机械设备工程股份有限公司及下属公司	项目管理	市场定价	1,342.70	0	335.26
	小计	——	——	22,568.67	58.04	10,248.13
向关联人租出房屋	中白工业园区开发股份有限公司	租金	市场定价	23.25	0	0
	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	租金	市场定价	567.85	0	485.00
	小计	——	——	591.10	0	485.00
向关联人租入房屋	中国机械工业集团有限公司及下属其他公司	租金	市场定价	6,516.68	1,424.97	5,561.62
	小计	——	——	6,516.68	1,424.97	5,561.62

注:因国机集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多,难以披露全部关联人信息,因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人,以同一实际控制人为口径进行合并列示。

4、公司第七届董事会第十九次会议于2022年3月31日召开,关联董事王博、李海欣、张格领回避表决,会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。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、由于公司与国机集团及其下属公司连续十二个月内累计发生的关联交易总额已超过上一年度经审计净资产的5%,按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.20条,本次增加2022年度日常关联交易预计额度需提交2021年度股东大会审议,关联股东应回避表决。同时提议股东大会授权董事会在股东大会批准的关联交易总额范围内,根据相关项目进展情况和需要对2022年度日常关联交易进行合理调整。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

中国机械工业集团有限公司注册资本2,600,000万元,法定代表人张晓仓,住所为北京市海淀区丹棱街3号,经营范围为:对外派遣境外工程所需的劳务人员;国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展;举办展览展示活动;会议服务。截止2021年12月31日,该公司的资产总额为36,489,928.61万元,净资产为12,777,566.65万元,实现营业收入36,931,631.03万元,净利润721,168.10万元。(以上财务数据未经审计)

中国机械工业建设集团有限公司(以下简称“中机建设”)注册资本67,000万元,法定代表人赵拥军,住所为北京市东城区玉府井大街277号,经营范围为:建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;施工总承包;专业承包;建设工程项目管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术咨询;销售机电设备;机械设备租赁;出租办公用房、出租商业用房;企业管理培训;对外派遣承包境外工程所需的劳务人员。截止2021年12月31日,该公司的资产总额为702,062.36万元,净资产为119,103.33万元,实现营业收入1,150,297.80万元,净利润11,364.52万元。(以上财务数据未经审计)

中国机械设备工程股份有限公司(以下简称“中国机械工程”)注册资本412,570万元,法定代表人王博,住所为北京市西城区广安门外大街178号,经营范围为:向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区,有效期至2023年11月03日);进出口业务;承包境外工程、招标代理业务;主办境内对外经济技术展览会;外贸咨询和广告、商品展览;与以上业务有关的技术咨询、技术服务;机械设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、包装材料、建筑材料的销售。截止2021年12月31日,该公司的资产总额为5,383,867.33万元,净资产为1,953,874.67万元,实现营业收入2,302,883.41万元,净利润136,065.14万元。(以上财务数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

国机集团为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款第(一)项规定的情形,中机建设、中国机械工程为国机集团直接控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款第(二)项规定的情形,为上市公司的关联法人。

3、履约能力分析

国机集团是中央直接管理的国有重要骨干企业,是世界500强企业。国机集团是一家多元化、国际化的综合性装备工业集团,致力于提供全球化优质服务。中机建设是我国最早成立的大型国有施工企业之一,具备住建部批准的工程施工总承包特级资质、建筑行业设计甲级资质等,在国际工程承包与项目管理方面积累了丰富的经验。中国机械工程是一家以工程承包为核心业务,以贸易、投资、研发以及国际服务为主体的工贸结合、技贸结合的大型国际化综合性企业集团。上述公司经营活动正常,具备履约能力。

三、新增关联交易主要内容

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,参考市场价格,采取招标或议标的方式确定中标单位和交易价格。

(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。

2、关联交易协议签署情况

公司将在2021年度股东大会审议通过上述关联交易后,根据相关项目进展情况和需要,适时与关联人签署关联交易的合同或协议。

四、新增关联交易的目的和对上市公司的影响

公司从关联方采购商品,接受劳务、向关联方销售商品的交易,有助于充分发挥国机集团及国机工程集团的资源协同效应,有助于公司工程承包、装备制造等业务的执行和开展,是公司业务发展的客观需要。上述关联交易价格以市场价格为基准,交易遵循客观、公正、公允的原则,没有损害公司和非关联股东的利益。公司日常关联交易金额占同类业务比例较低,不会因此类交易而对关联人形成依赖,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前签署了事前认可意见,同意将上述关联交易提交董事会审议。

独立董事认为,公司增加了从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品的交易预计额度,有助于充分发挥国机集团及其下属公司的协同效应,有助于公司工程承包、装备制造等业务的执行和开展,是公司业务发展的客观需要。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时,关联董事回避了表决,执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议;

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

2022年4月2日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2022-017

中工国际工程股份有限公司关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、为进一步提升资金使用效率,充分利用国机财务有限责任公司(以下简称国机财务公司)的金融专业优势、金融资源优势,经中工国际工程股份有限公司(以下简称公司)2018年度股东大会审议批准,公司与国机财务公司签署了《中工国际工程股份有限公司与国机财务有限