证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2024-023

中工国际工程股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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)	2,362,767,576.32	2,788,678,568.20	-15.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,946,703.51	116,162,763.70	0.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	137,013,060.08	105,422,062.98	29.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-694,901,540.63	34,569,878.06	-2,110.72%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	1.03%	1.06%	-0.03%
	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)	22,632,287,012.67	22,621,146,977.97	0.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,310,229,895.13	11,223,909,465.66	0.77%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-12,216.52	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,849,806.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-27,034,130.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,337,097.77	
减:所得税影响额	-3,794,226.43	
少数股东权益影响额(税后)	1,198.11	
合计	-20,066,356.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.报告期内,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加29.97%,主要原因为:公司坚持稳中求进,以"十四五"发展规划为指引,持续强化内外部协同和融合发展,市场开发和项目执行取得新成果;本年远期结售汇公允价值变动导致非经营性利润增加。

2.报告期内,公司营业收入同比下降15.27%,主要原因为部分重点执行项目未到里程碑结算节点。

3.2024年1-3月,财务费用同比减少60.95%,主要原因为上年同期人民币升值产生汇兑损失。

4.2024年1-3月,研发费用同比增加38.72%,主要原因为公司加大科研创新力度,研发投入增加。

5.2024年1-3月,经营活动产生的现金流量净额同比减少2,110.72%,主要原因为报告期内公司项目付款较多,现金流出较上年增加。

6.2024年1-3月,投资活动产生的现金流量净额同比增加100.65%,主要原因为上年同期对参股公司国机白俄增资1,820.07万元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,584	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(不含通过转融通出借股份)

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	62.98%	777,853,876	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	10,654,568	0	不适用	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
杜利鹏	境内自然人	0.53%	6,500,000	0	不适用	0
全国社保基金一一八组合	其他	0.50%	6,222,463	0	不适用	0
莫荷	境内自然人	0.32%	3,980,000	0	不适用	0
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份均衡股票组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.30%	3,763,292	0	不适用	0
杨雅婷	境内自然人	0.29%	3,600,066	0	不适用	0
广州电器科学研究院有限公司	国有法人	0.23%	2,880,000	0	不适用	0
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.21%	2,624,300	0	不适用	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	777,853,876	人民币普通股	777,853,876
香港中央结算有限公司	10,654,568	人民币普通股	10,654,568
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
杜利鹏	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
全国社保基金一一八组合	6,222,463	人民币普通股	6,222,463
莫荷	3,980,000	人民币普通股	3,980,000
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份均衡股票组合单一资产管理计划(可供出售)	3,763,292	人民币普通股	3,763,292
杨雅婷	3,600,066	人民币普通股	3,600,066
广州电器科学研究院有限公司	2,880,000	人民币普通股	2,880,000
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	2,624,300	人民币普通股	2,624,300
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和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78,749,003万股,占总股本的63.64%,存在一致行动的可能;银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份均衡股票组合单一资产管理计划(可供出售)、银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份均衡股票组合单一资产管理计划(可供出售)银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划同为银华基金管理股份有限公司管理的基金,合计持有6,387,592万股,占5.32%,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名普通股股东中杜利鹏通过信用证券账户持有6,500,000股公司股票,杨雅婷通过信用证券账户持有3,600,066股公司股票。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.经营合同情况

(1)2021年9月6日,中工国际和大连大化工程设计有限公司,SemArco LLP(以下简称萨马阿公司)组成的联合体与哈萨克斯坦苏打有限责任公司签署了哈萨克斯坦江布尔州年产50万吨纯碱厂项目商务合同。公司和哈萨克斯坦苏打有限责任公司于2022年7月19日、2023年11月15日,与大连大化工程设计有限公司、萨马阿公司分别签署了本项目相关补充协议,大连大化工程设计有限公司、萨马阿公司退出联合体,公司为本项目唯一承包商。哈萨克斯坦江布尔州年产50万吨纯碱厂项目EPC合同金额为536,580,600美元。项目位于哈萨克斯坦江布尔州,项目内容为建设一座年产50万吨的纯碱生产厂、工程范围包括纯碱工艺生产区、盐泥渠道区、石灰石采矿区和生活住宅区等配套设施。合同工期不超过1,262天。2024年1月2日,公司收到哈萨克斯坦江布尔州年产50万吨纯碱厂项目预付款,该项目已满足全部开工条件,正式开工建设。

(2)2024年3月,中工国际下属全资公司中国中元国际工程有限公司与宿迁市城市建设投资(集团)有限公司签署了江苏省人民医院宿迁医院设计项目合同。合同金额为人民币3,173.76万元,该项目位于宿迁经济技术开发区,东至规划绿地、南至上海路、西至世纪大道、北至广州路。项目内容包括为总建筑面积19万平方米的医院,完成地质勘察、方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计及医疗专项设计等工作。

2.开展外汇衍生品套期保值业务情况

报告期内,公司期初预汇金额为美元远期结汇1.93亿美元,欧元远期结汇165.4万欧元,购入金额0,交割金额1.012亿美元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中工国际工程股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	6,135,514,569.24	6,929,770,365.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	122,406,898.84	125,541,158.72
衍生金融资产		
应收票据	27,916,112.93	17,575,236.49
应收账款	5,779,139,888.75	5,434,474,760.69
应收款项融资	12,699,746.80	23,161,262.70
预付款项	1,465,549,403.82	1,198,524,554.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	512,210,500.29	498,062,505.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,604,648,792.20	3,450,396,697.82
其中:数据资源		
合同资产	296,617,628.65	222,431,253.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	221,282,094.40	244,721,438.75
流动资产合计	18,177,075,632.91	18,144,648,283.25
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	269,025,332.33	268,568,945.93
长期股权投资	294,826,354.09	294,619,253.01
其他权益工具投资	511,369,083.79	510,311,159.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产	123,666,153.42	125,049,084.97
固定资产	1,226,210,720.35	1,231,573,749.61
在建工程	24,005,858.77	24,176,018.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	746,057,161.47	772,829,920.14
无形资产	410,577,529.67	416,501,185.86
其中:数据资源		
开发支出	39,173,370.26	36,046,391.69
其中:数据资源		
商誉	241,048,324.44	245,321,906.74
长期待摊费用	11,656,214.51	10,531,761.35
递延所得税资产	332,711,236.24	330,664,140.83
其他非流动资产	225,883,990.42	210,315,176.31
非流动资产合计	4,456,211,379.76	4,476,498,694.62
资产总计	22,632,287,012.67	22,621,146,977.97
流动负债:		
短期借款	566,961,010.83	635,357,360.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	31,807,606.44	38,149,053.16
衍生金融负债		
应付票据	23,645,004.43	62,196,612.86
应付账款	5,132,543,094.18	5,283,406,067.33
预收款项		
合同负债	3,482,096,710.02	3,260,383,496.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	169,656,076.10	116,256,406.02
应交税费	104,305,947.70	132,356,825.38
其他应付款	437,411,417.41	489,517,839.35
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	118,639,842.52	127,889,271.87
其他流动负债	178,444,284.92	203,067,563.72
流动负债合计	10,246,560,994.56	10,348,548,589.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	168,626,725.53	148,496,765.34
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	585,029,787.28	593,527,228.39
长期应付款	18,500,000.00	
长期应付职工薪酬	66,005,249.00	66,964,857.00
预计负债	9,506,637.23	9,636,371.20
递延收益		
递延所得税负债	111,269,004.56	113,474,546.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	959,087,303.60	932,098,768.01
负债合计	11,204,648,298.15	11,280,647,357.87
所有者权益:		
股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,358,232,803.61	2,358,232,803.61
减:库存股		
其他综合收益	-250,286,211.12	-219,659,947.08
专项储备		
盈余公积	1,203,436,879.14	1,203,436,879.14
一般风险准备		
未分配利润	6,761,437,486.50	6,644,490,782.99
归属于母公司所有者权益合计	11,310,229,895.13	11,223,909,465.66
少数股东权益	117,408,819.39	116,590,167.34
所有者权益合计	11,427,638,714.52	11,340,499,633.00
负债和所有者权益总计	22,632,287,012.67	22,621,146,977.97

法定代表人:王博 主管会计工作负责人:闫红 会计机构负责人:朱昌伟

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,362,767,576.32	2,788,678,568.20
其中:营业收入	2,362,767,576.32	2,788,678,568.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,205,147,593.35	2,640,293,180.41
其中:营业成本	1,883,772,369.97	2,357,956,720.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,704,571.12	4,662,334.52
销售费用	59,301,890.22	56,845,774.36
管理费用	111,377,884.22	110,781,147.90
研发费用	129,468,121.78	65,147,166.16
财务费用	17,532,796.04	44,900,036.13
其中:利息费用	17,452,337.99	11,183,317.82
利息收入	19,105,489.49	24,213,517.51
加:其他收益	2,986,010.06	1,569,312.39
投资收益(损失以"-"号填列)	1,379,081.29	4,010,214.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,881,248.19	3,392,170.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-19,531,963.62	7,579,977.14
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,212,662.44	-8,630,170.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,087,040.70	-4,168,328.13
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,406.89	52,834.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	149,759,229.83	148,789,217.78
加:营业外收入	1,746,181.74	2,632,916.24
减:营业外支出	127,706.38	50,312.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	151,377,701.19	151,371,821.80
减:所得税费用	33,612,340.63	38,886,248.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	117,765,356.56	112,485,573.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	117,765,356.56	112,485,573.24
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	116,946,703.51	116,162,763.70
2.少数股东损益	818,652.05	-3,677,190.55
六、其他综合收益的税后净额	-30,626,264.04	-29,277,072.23
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,626,264.04	-29,277,072.23
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,211,656.05	935,194.69
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,211,656.05	935,194.69
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-31,837,919.09	-30,212,266.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-31,837,919.09	-30,212,266.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	87,139,092.52	83,208,501.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,320,439.47	86,885,691.56
归属于少数股东的综合收益总额	818,652.05	-3,677,190.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.09	0.09
(二)稀释每股收益	0.09	0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王博 主管会计工作负责人:闫红 会计机构负责人:朱昌伟

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,144,372,148.61	2,438,461,262.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	56,877,527.22	38,725,279.07
收到其他与经营活动有关的现金	104,469,228.98	216,653,575.04
经营活动现金流入小计	2,305,718,926.81	2,693,840,116.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,274,895,915.91	1,898,350,204.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	307,054,988.77	285,404,102.16
支付的各项税费	69,883,846.77	104,264,062.96
支付其他与经营活动有关的现金	348,785,715.99	401,261,869.04
经营活动现金流出小计	3,000,620,467.44	2,689,280,238.82
经营活动产生的现金流量净额	-694,901,540.63	34,569,878.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	674,282.75	
取得投资收益收到的现金	6,473,880.00	5,610,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,508,425.88	32,114,005.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,656,588.43	37,724,005.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,545,897.17	36,675,105.97
投资支付的现金		18,200,688.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,545,897.17	54,875,793.97
投资活动产生的现金流量净额	110,721.26	-17,151,788.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,307,121.88	36,235,280.61
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,307,121.88	36,235,280.61
偿还债务支付的现金	69,106,777.98	2,895,200.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,835,576.97	6,500,122.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	44,033,050.86	39,603,506.82
筹资活动现金流出小计	121,974,407.71	48,998,829.52
筹资活动产生的现金流量净额	-101,667,285.83	-12,763,547.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,397,560.52	-6,942,313.36
五、现金及现金等价物净增加额	-793,060,544.68	-2,287,771.36
加:期初现金及现金等价物余额	6,894,068,496.80	6,790,484,581.24
六、期末现金及现金等价物余额	6,101,007,942.12	6,788,196,809.88

法定代表人:王博 主管会计工作负责人:闫红 会计机构负责人:朱昌伟

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2024-022

中工国际工程股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年4月29日下午2:00

(2)网络投票时间为:2024年4月29日

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2024年4月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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:2024年4月29日上午9:15至下午3:00

2、现场会议召开地点:北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:因王博董事长境外出差,无法参加并主持本次会议,经公司董事会半数以上董事共同推选,会议由公司董事、总经理李海欣先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计12人,代表股份805,864,139股,占公司有表决权股份总数的65.1251%。其中:

1、参加现场投票表决的股东及股东代理人5人,代表股份787,820,801股,占公司有表决权股份总数的63.4245%。

2、通过网络投票的股东7人,代表股份21,043,338股,占公司有表决权股份总数的1.7006%。

3、出席本次股东大会的中小股东共9人,代表股份18,364,818股,占公司有表决权股份总数的1.4841%。

公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

1、以805,742,680股同意,2,000股反对,119,459股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9849%,审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

2、以805,742,680股同意,2,000股反对,119,459股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9849%,审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

3、以805,742,680股同意,2,000股反对,119,459股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9849%,审议通过了《2023年度财务决算报告》。

4、以805,862,139股同意,2,000股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,公司2023年度利润分配预案为:以2023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1.25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。其中中小股东表决情况:同意18,362,818股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9891%;反对2,000股,弃权0股。

5、以805,742,680股同意,2,000股反对,119,459股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9849%,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2023年度报告》及摘要。

6、以800,530,190股同意,5,333,949股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3381%,审议通过了《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》。同意公司根据生产经营计划,2024年向中国进出口银行,国家开发银行、中国农业发展银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行,招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、中国光大银行、北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、大华银行及其他金融机构申请累计不超过438.6亿元人民币的免担保综合授信额度,主要用于为公司及子公司开立保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、流动资金贷款、外汇交易额度,以及为公司及子公司的项目联合体开立信用证或银行保函。同意授权公司总经理签署与上述授信额度相关的文件。

7、以805,857,339股同意,6,800股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%,审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》。其中中小股东表决情况:同意18,358,018股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9630%;反对6,800股,弃权11,459股。

8、以805,737,880股同意,6,800股反对,119,459股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9843%,审议通过了《关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案》。同意公司在5000万保额、25万保费限额内投保董事、监事及高级管理人员责任保险,且在上述权限内授权公司管理层办理责任险购买相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时(或之前)办理续保或重新投保等相关事宜,续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。其中中小股东表决情况:同意18,238,550股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.3125%;反对176,800股,弃权119,459股。

9、以805,742,680股同意,2,000股反对,119,459股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9849%,审议通过了《关于2024年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,审计范围包括公司本部、境内子公司和部分境外子公司,预计审计费用为140万元,其中内部控制审计费用28万元。其中中小股东表决情况:同意18,243,359股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.3386%;反对2,000股,弃权119,459股。

10、以805,857,339股同意,6,800股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%,审议通过了《中工国际工程股份有限公司股东回报规划(2024-2026年)》。其中中小股东表决情况:同意18,358,018股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9630%;反对6,800股;弃权0股。

11、关联股东中国机械工业集团有限公司、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回避表决,以18,358,018股同意,2,000股反对,4,800股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9630%,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。其中中小股东表决情况:同意18,358,018股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9630%;反对2,000股;弃权4,800股。

(1)同意公司向受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控制的关联方采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、房屋租赁等日常关联交易,预计公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控制的关联方2024年的日常关联交易总额不超过98,051.45万元。

(2)同意公司向中白工业园区开发股份有限公司提供劳务服务、房屋租赁等关联交易。预计公司与中白工业园区开发股份有限公司2024年的日常关联交易总额不超过15,036.62万元。

同时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2024年度日常关联交易进行合理调整。

12、以805,857,339股同意,2,000股反对,4,800股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%,审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。其中中小股东表决情况:同意18,358,018股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9630%;反对2,000股;弃权4,800股。

13、以800,530,190股同意,5,333,949股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3381%,审议通过了《关于修订(中工国际工程股份有限公司董事会议事规则)的议案》,该议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

14、以800,530,190股同意,5,333,949股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3381%,审议通过了《关于修订(中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度)的议案》。

15、以800,525,390股同意,5,333,949股反对,4,800股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3375%,审议通过了《关于修订(中工国际工程股份有限公司关联交易管理制度)的议案》。

四、独立董事述职情况

公司独立董事辛艳明、马超英、张黎群、李旭红(离任)在本次股东大会进行了年度述职,《独立董事2023年度述职报告》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、熊孟飞律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司2023年度股东大会决议;

2、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2023年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2024-023

华纬科技股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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)	306,363,566.56	215,108,635.56	41.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,556,863.73	27,136,286.15	49.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,460,976.95	26,198,415.11	39.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-61,633,689.88	-34,599,007.48	-78.14%
基本每股收益(元/股)	0.3147	0.2897	12.11%
稀释每股收益(元/股)	0.3147	0.2897	12.11%
加权平均净资产收益率	2.65%	4.70%	-2.05%
	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)	2,351,652,997.37	2,318,450,893.98	1.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,563,056,525.14	1,511,691,567.50	2.74%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,301.63	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,055,652.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,775,925.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,198.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	258,258.36	
减:所得税影响额	723,416.58	
少数股东权益影响额(税后)	89,993.59	
合计	4,095,886.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

为个税申报手续费收入

将《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项目的情