



中工国际

中工国际工程股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

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
孙伯淮	独立董事	工作原因	王化成

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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,784,302,570.16	1,519,676,850.55	17.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	187,148,332.95	151,703,519.55	23.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	179,476,315.80	153,136,832.92	17.2%
经营活动产生的现金流量净额（元）	316,083,061.67	-584,674,478.58	154.06%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.24	20.83%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.24	20.83%
加权平均净资产收益率（%）	3.94%	3.52%	0.42%
	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）	16,565,352,726.25	16,502,730,828.37	0.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,821,957,279.53	4,681,759,972.66	2.99%

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）	46,606.71	
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）	8,800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	234,732.48	
减：所得税影响额	1,387,783.40	
少数股东权益影响额（税后）	21,538.64	
合计	7,672,017.15	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		22,574				
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	61.22%	390,085,800	0		
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.61%	10,237,896	0		
全国社保基金一零四组合	其他	1.57%	10,009,803	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	1.3%	8,278,153	0		
中银收益混合型证券投资基金	其他	1.12%	7,139,314	0		
重庆中新融邦投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.1%	7,000,000	0		
丰和价值证券投资基金	其他	1.09%	6,916,716	0		
宿迁华基丰润投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.79%	5,020,000	0		
华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.78%	4,999,711	0		
中元国际工程设计研究院	国有法人	0.76%	4,836,000	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	390,085,800			人民币普通股	390,085,800	
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	10,237,896			人民币普通股	10,237,896	

全国社保基金一零四组合	10,009,803	人民币普通股	10,009,803
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	8,278,153	人民币普通股	8,278,153
中银收益混合型证券投资基金	7,139,314	人民币普通股	7,139,314
重庆中新融邦投资中心（有限合伙）	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
丰和价值证券投资基金	6,916,716	人民币普通股	6,916,716
宿迁华基丰润投资合伙企业（有限合伙）	5,020,000	人民币普通股	5,020,000
华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,999,711	人民币普通股	4,999,711
中元国际工程设计研究院	4,836,000	人民币普通股	4,836,000
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 39,492.18 万股，占 61.98%，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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期末在建工程比期初减少55.88%，主要原因为报告期内下属子公司中工武大设计研究有限公司在建的办公楼达到预定可使用状态转入固定资产。

2、报告期末应付职工薪酬比期初减少49.21%，主要原因为报告期内下属子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司发放2013年已计提未发放的工资。

3、报告期末应交税费比期初减少89.86%，主要原因为报告期内增值税的进项税额增加。

4、报告期内财务费用比上年同期减少了316.08%，主要原因为报告期内美元升值汇兑收益增加及银行存款利息收入增加。

5、报告期内资产减值损失比上年同期增加1,158.97%，主要原因为报告期内按照账龄计提的应收账款坏账准备增多。

6、报告期内所得税费用比上年同期增加了2,447.09%，主要原因为上年同期收回以前年度境外所得税抵免款，报告期内无此事项。

7、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了154.06%，主要原因为报告期内斯里兰卡延河灌溉项目、孟加拉帕德玛水厂项目等生效收到预收款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、日常经营重大合同的签署和履行情况

（1）孟加拉帕德玛水厂项目商务合同

2012年9月25日，公司与孟加拉达卡供排水局签署了孟加拉帕德玛水厂项目商务合同，合同金额为29,080万美元。该项目位于孟加拉达卡市甲绍岱尔地区，内容为建造一座日处理能力45万吨的水厂，含一座取水泵站、一座加压泵站及33公里输水管线。工作范围包括设计、供货、施工、安装、测试和试运营等。合同工期为42个月。

2014年2月27日，公司收到孟加拉达卡供排水局支付的孟加拉帕德玛水厂项目的全部预付款，该商务合同正式生效。

2、其他

2014年1月28日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于审议〈中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等议案，具体情况详见公司于2014年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。

2014年3月20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限制性股票激励计划的批复》（国资分配[2014]118号），原则同意公司实施限制性股票激励计划及首期限制性股票激励计划的业绩考核目标。2014年3月26日，公司获悉中国证券监督管理委员会已对公司报送的限制性股票激励计划确认无异议并进行了备案。

2014年4月2日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于审议〈中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及摘要的议案》等议案，具体情况详见公司于2014年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》。

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重大合同公告	2014 年 02 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）	2014 年 01 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中工国际工程股份有限公司关于限制性股票激励计划（草案）获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告	2014 年 03 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中工国际工程股份有限公司关于限制性股票激励计划获中国证券监督管理委员会备案无异议的公告	2014 年 03 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿	2014 年 04 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	--	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	--	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	中国机械工业集团有限公司	关于关联交易的承诺；关于保证公司独立性的承诺；关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划转的承诺	2010 年 01 月 19 日	长期	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国机械工业集团有限公司	关于同业竞争的承诺	2012 年 10 月 30 日	长期	严格履行中
	中国机械工业集团有限公司	关于公司与国机财务有限责任公司之间金融业务相关事宜的承诺	2012 年 12 月 26 日	长期	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	--	不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	37,981.28	至	44,886.97
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	34,528.44		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司经营总体保持稳定，在执行项目进展顺利，预计 2014 年 1-6 月业绩同比增长幅度在 10%至 30%之间。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
可转债		Lincoln	13,171,425.10	0	0%	0	0%	0.00	718,153.09	其他流动资产	购买
合计			13,171,425.10	0	--	0	--	0.00	718,153.09	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	--										
证券投资审批股东会公告披露日期	无										

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

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”）持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”）的股权，2011年6月22日蓝科高新首发上市，中农机作为发行前股东承诺锁定股份3年，解禁时间为2014年6月22日。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。2014年1月，中农机参与了蓝科高新配股，发行价格5.68元/股，配股完成后，中农机持有蓝科高新532.8万股。2014年3月31日蓝科高新的市场价格为12.39元/股，中农机持有532.8万股，共计6,601.39万元。

中工国际（香港）有限公司作为基石投资者，按中石化炼化工程（集团）股份有限公司首次公开发行价格认购该公司发行的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，截至2014年3月31日中石化炼化工程（集团）股份有限公司的市场价格为8.40港元/股，共计6,210.54万港元，折合4,925.27万元。

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其他流动资产并按公允价值计量，截止2014年3月31日，此类资产的市场公允价值并计提减值准备后为6,575.81万元。

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,323,467,834.49	8,052,528,487.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,926,000.00	13,051,800.00
应收账款	2,556,316,933.48	2,403,950,328.89
预付款项	1,013,654,813.52	1,119,294,838.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	103,544,049.57	118,427,863.54
买入返售金融资产		
存货	1,818,933,444.71	1,982,252,852.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,758,061.83	71,605,093.58
流动资产合计	13,886,601,137.60	13,761,111,264.84
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	115,266,607.47	126,566,701.46
持有至到期投资		
长期应收款	71,035,248.42	72,894,996.23
长期股权投资	192,437,905.37	197,742,483.54

投资性房地产		
固定资产	1,270,849,749.99	1,249,862,111.34
在建工程	49,587,023.49	112,397,759.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	245,099,390.19	244,256,517.40
开发支出	1,070,721.69	
商誉	300,299,630.73	308,356,016.64
长期待摊费用	12,197,706.66	11,983,764.28
递延所得税资产	93,939,848.92	88,169,423.86
其他非流动资产	326,967,755.72	329,389,789.64
非流动资产合计	2,678,751,588.65	2,741,619,563.53
资产总计	16,565,352,726.25	16,502,730,828.37
流动负债：		
短期借款	496,522,185.29	564,379,680.03
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	10,120,000.00	
应付账款	6,241,076,586.18	5,733,655,274.71
预收款项	4,005,976,908.05	4,454,817,788.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,308,806.97	136,449,943.57
应交税费	6,070,482.30	59,857,046.27
应付利息	119,311.87	83,510.99
应付股利		
其他应付款	111,311,119.60	116,822,041.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	9,405,693.14	11,366,949.57
其他流动负债		
流动负债合计	10,949,911,093.40	11,077,432,235.03
非流动负债：		
长期借款	42,500,000.00	42,500,000.00
应付债券		
长期应付款		2,097,168.13
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	162,227,793.43	165,619,404.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	204,727,793.43	210,216,573.05
负债合计	11,154,638,886.83	11,287,648,808.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	637,202,779.00	637,202,779.00
资本公积	1,777,597,788.95	1,755,366,778.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	406,882,599.46	406,882,599.46
一般风险准备		
未分配利润	2,168,105,768.89	1,980,957,435.94
外币报表折算差额	-167,831,656.77	-98,649,620.04
归属于母公司所有者权益合计	4,821,957,279.53	4,681,759,972.66
少数股东权益	588,756,559.89	533,322,047.63
所有者权益（或股东权益）合计	5,410,713,839.42	5,215,082,020.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,565,352,726.25	16,502,730,828.37

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

2、母公司资产负债表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	7,666,898,631.20	6,928,250,575.74
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,548,625,047.43	2,271,690,817.37
预付款项	1,091,877,713.04	1,124,203,888.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,840,317.21	72,065,557.31
存货	746,397,435.32	1,062,051,572.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,500,000.00	21,800,000.00
流动资产合计	12,132,139,144.20	11,480,062,410.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,218,790.24	1,205,514.34
长期股权投资	2,124,068,972.05	2,105,778,272.05
投资性房地产		
固定资产	229,015,770.43	232,011,489.10
在建工程	12,939,749.74	12,939,749.74
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,263,273.77	28,032,726.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,183,694.10	44,807,403.17
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	2,449,690,250.33	2,424,775,155.16
资产总计	14,581,829,394.53	13,904,837,565.78
流动负债：		

短期借款	7,330,854.06	16,704,705.27
交易性金融负债		
应付票据	10,120,000.00	
应付账款	5,756,858,753.83	5,262,754,356.74
预收款项	3,888,349,295.30	3,868,883,093.16
应付职工薪酬	57,689,883.65	66,133,357.10
应交税费	-26,419,357.30	-5,352,920.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	58,418,299.47	58,822,897.84
一年内到期的非流动负债	656,415.12	656,415.12
其他流动负债		
流动负债合计	9,753,004,144.13	9,268,601,904.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	9,753,004,144.13	9,268,601,904.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	637,202,779.00	637,202,779.00
资本公积	2,159,659,747.74	2,159,659,747.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	406,882,599.46	406,882,599.46
一般风险准备		
未分配利润	1,625,080,124.20	1,432,490,534.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,828,825,250.40	4,636,235,660.83
负债和所有者权益（或股东权益）总	14,581,829,394.53	13,904,837,565.78

计		
---	--	--

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

3、合并利润表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,784,302,570.16	1,519,676,850.55
其中：营业收入	1,784,302,570.16	1,519,676,850.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,575,154,425.57	1,359,452,750.81
其中：营业成本	1,442,822,263.30	1,230,835,470.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	441,406.24	556,208.47
销售费用	62,242,035.56	48,459,758.80
管理费用	51,151,313.52	59,524,179.56
财务费用	-34,318,521.35	15,881,976.02
资产减值损失	52,815,928.30	4,195,157.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-532,327.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,000,193.69	2,137,759.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,695,330.00	2,137,759.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	208,147,950.90	161,829,531.29

加：营业外收入	9,082,839.19	38,000.00
减：营业外支出	1,500.00	3,235,155.19
其中：非流动资产处置损失	46,606.71	3,235,155.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	217,229,290.09	158,632,376.10
减：所得税费用	39,778,934.02	1,561,738.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	177,450,356.07	157,070,637.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	187,148,332.95	151,703,519.55
少数股东损益	-9,697,976.88	5,367,118.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.24
（二）稀释每股收益	0.29	0.24
七、其他综合收益	18,181,463.06	-21,582,199.68
八、综合收益总额	195,631,819.13	135,488,437.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,197,306.87	133,536,703.89
归属于少数股东的综合收益总额	55,434,512.26	1,951,733.98

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

4、母公司利润表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,536,193,063.18	1,215,078,111.45
减：营业成本	1,226,770,396.24	1,003,073,832.43
营业税金及附加	191,881.14	24,377.76
销售费用	47,525,031.98	38,358,125.01
管理费用	23,361,350.44	20,310,860.80
财务费用	-42,452,843.31	16,970,635.08
资产减值损失	62,508,606.19	2,589,158.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	218,288,640.50	133,751,121.61
加：营业外收入	8,800,000.00	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	227,088,640.50	133,751,121.61
减：所得税费用	34,499,050.93	-4,126,832.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	192,589,589.57	137,877,953.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.24
（二）稀释每股收益	0.3	0.24
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	192,589,589.57	137,877,953.62

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

5、合并现金流量表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,266,112,575.46	982,337,511.22
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取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	20,690,122.08	92,432,245.88
收到其他与经营活动有关的现金	219,706,064.18	74,408,138.13
经营活动现金流入小计	2,506,508,761.72	1,149,177,895.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,829,137,114.21	1,315,557,234.18
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		
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	98,586,561.95	59,901,893.40
支付的各项税费	59,089,990.67	57,270,443.18
支付其他与经营活动有关的现金	203,612,033.22	301,122,803.05
经营活动现金流出小计	2,190,425,700.05	1,733,852,373.81
经营活动产生的现金流量净额	316,083,061.67	-584,674,478.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,826,115.76	
取得投资收益所收到的现金	6,154.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,590.00	297,684.42
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	25,938,859.96	297,684.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,500,732.43	79,555,254.60
投资支付的现金	11,909,040.00	3,630,000.00
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		559,733.67
投资活动现金流出小计	32,409,772.43	83,744,988.27
投资活动产生的现金流量净额	-6,470,912.47	-83,447,303.85

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,941,916.67	7,221,510.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,941,916.67	7,221,510.00
取得借款收到的现金	449,369,083.41	212,818,750.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	458,311,000.08	220,040,260.00
偿还债务支付的现金	499,066,842.53	4,392,304.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,044,741.41	1,241,764.16
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		94,168,500.00
筹资活动现金流出小计	505,111,583.94	99,802,569.14
筹资活动产生的现金流量净额	-46,800,583.86	120,237,690.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,127,781.16	-15,879,484.93
五、现金及现金等价物净增加额	270,939,346.50	-563,763,576.50
加：期初现金及现金等价物余额	8,028,178,487.99	7,558,838,449.63
六、期末现金及现金等价物余额	8,299,117,834.49	6,995,074,873.13

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

6、母公司现金流量表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,895,284,238.71	640,618,125.56
收到的税费返还	20,678,633.67	92,432,245.88
收到其他与经营活动有关的现金	142,511,012.53	22,084,947.23
经营活动现金流入小计	2,058,473,884.91	755,135,318.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,107,726,607.87	1,026,423,408.00
支付给职工以及为职工支付的现金	38,107,371.68	32,292,534.94

支付的各项税费	45,948,834.86	40,164,164.93
支付其他与经营活动有关的现金	110,079,491.74	26,694,538.07
经营活动现金流出小计	1,301,862,306.15	1,125,574,645.94
经营活动产生的现金流量净额	756,611,578.76	-370,439,327.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	302,071.67	
投资活动现金流入小计	302,071.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,365,954.09
投资支付的现金	18,290,700.00	124,032,660.00
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	18,290,700.00	151,398,614.09
投资活动产生的现金流量净额	-17,988,628.33	-151,398,614.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	446,353,349.01	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	446,353,349.01	
偿还债务支付的现金	452,627,399.25	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	452,627,399.25	
筹资活动产生的现金流量净额	-6,274,050.24	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,299,155.27	-13,105,298.03
五、现金及现金等价物净增加额	738,648,055.46	-534,943,239.39

加：期初现金及现金等价物余额	6,928,250,575.74	6,579,743,886.79
六、期末现金及现金等价物余额	7,666,898,631.20	6,044,800,647.40

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：王惠芳

会计机构负责人：黄建洲

二、审计报告

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。