

证券代码：002051

证券简称：中工国际

公告编号：2023-053

中工国际工程股份有限公司

2023 年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

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	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）	3,410,942,170.35	47.87%	8,579,073,692.48	16.82%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	77,487,365.75	-4.11%	348,939,075.38	5.89%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	115,348,110.68	-37.55%	462,348,082.37	6.44%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	-751,257,474.15	-1,245.70%
基本每股收益（元/股）	0.06	-14.29%	0.28	3.70%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-14.29%	0.28	3.70%
加权平均净资产收益率	0.68%	-6.85%	3.12%	0.10%
	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）	22,785,134,023.46	21,851,117,727.72	4.27%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	11,255,529,669.86	10,953,833,179.71	2.75%	

(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	年初至报告期末金额	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）	252,050.40	1,216,822.09	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,192,231.65	2,378,749.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-44,945,590.30	-136,899,100.75	主要为开展远期结售汇产生的浮动损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,151.74	1,597,326.92	
减：所得税影响额	-5,787,663.15	-18,322,057.64	
少数股东权益影响额（税后）	23,948.09	24,862.18	
合计	-37,860,744.93	-113,409,006.99	--

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、2023 年 1-9 月，公司营业收入同比增长 16.82%，实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长 5.89%、6.44%，主要原因为：公司深入贯彻实施“十四五”战略规划，以全面深化改革助推高质量发展，强化科技引领和协同融合，持续做好项目履约和市场开发，公司国内外业务发展势头良好，经营业绩持续提升。

2、2023 年 7-9 月，公司营业收入同比增长 47.87%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 4.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 37.55%，主要原因为：公司海外业务大多以美元结算，2023 年 7-9 月美元汇率下跌，而去年同期美元汇率大幅升值，对业绩产生的正向收益远大于本期。

3、2023 年 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额同比下降 1,245.70%，主要为报告期内重大项目处于执行高峰，支付的工程款项较多。

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	59,562	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、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	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	15,793,791	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.82%	10,086,463	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
杜程鹏	境内自然人	0.53%	6,500,000	0		
广发中证建设工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	4,340,400	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型组合单一资产管理计划	其他	0.30%	3,763,292	0		
银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.26%	3,160,442	0		
杨雅婷	境内自然人	0.24%	3,000,055	0		
广州电器科学研究院有限公司	国有法人	0.23%	2,880,000	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	股份种类及数量				
		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	15,793,791	人民币普通股	15,793,791			
全国社保基金一一八组合	10,086,463	人民币普通股	10,086,463			
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			
杜程鹏	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
广发中证建设工程交易型开放式指数证券投资基金	4,340,400	人民币普通股	4,340,400			
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－分	3,763,292	人民币普通股	3,763,292			

红险—银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划			
银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	3,160,442	人民币普通股	3,160,442
杨雅婷	3,000,055	人民币普通股	3,000,055
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
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 63.64%，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，杜程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 3,000,055 股公司股票。		

（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）印度尼西亚杰那拉塔大坝建设项目商务合同

2022 年 6 月 29 日，公司与 PTAdhiKarya (Persero) Tbk. 以及 PTWijayaKarya (Persero) Tbk. 组成的联营体与印度尼西亚公共工程与住房部水资源司签署了印度尼西亚杰那拉塔大坝建设项目商务合同，合同金额为 4,151,961,418,652 印尼盾，约合人民币 188,564 万元。2023 年 9 月 7 日，该项目签署了贷款协议，项目融资落实，但仍需收到合同预付款。具体内容详见 2022 年 6 月 30 日、2023 年 9 月 8 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 2022-037 号、2023-049 号公告。

（2）毛里求斯路易港移民广场城市客运枢纽综合体项目 EPC 商务合同

2023 年 7 月 14 日，公司与 YIHAI INTERNATIONAL INVESTMENT DEVELOPMENT LTD 签署了毛里求斯路易港移民广场城市客运枢纽综合体项目 EPC 商务合同。合同金额为 94,535 万元人民币，该项目位于毛里求斯路易港移民广场，总建筑面积约 96,000 平方米。项目内容为毛里求斯路易港移民广场城市客运站重建，工作范围包括设计、施工、调试和维保服务。合同工期为自开工之日起 36 个月。具体内容详见 2023 年 7 月 15 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 2023-042 号公告。

（3）兰州定远污水处理厂及污水管网项目特许经营项目

2023 年 8 月，公司下属全资子公司中工环境科技有限公司中标兰州定远污水处理厂及污水管网项目特许经营项目。该项目总投资金额为 10,705.91 万元（特许经营权转让费），拟采用 TOT（转让-运营-移交）模式。具体内容详见 2023 年 8 月 24 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 2023-048 号公告。

（4）怀来县京西洁源污水处理厂特许经营项目

2023 年 9 月 15 日，公司下属全资子公司中工环境科技有限公司中标怀来县京西洁源污水处理厂特许经营项目。该项目总投资估算金额为 53,972.29 万元，合作期限 30 年，拟采用 TOT（转让-运营-移交）+ROT（技改-运营-移交）特许经营模式。具体内容详见 2023 年 9 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 2023-050 号公告。

（5）尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场改扩建项目（A 标段和 B 标段）商务合同

2023 年 10 月 17 日，公司与尼加拉瓜交通与基础设施部在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛企业家大会签署了尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场改扩建项目（A 标段和 B 标段）商务合同。A 标段合同金额为 1,798,026,132.77 元人民币，

B 标段合同金额为 1,795,289,045.86 元人民币，两个标段合同总金额为 35.93 亿元人民币。项目位于尼加拉瓜首都马那瓜市北部，项目内容为将原机场改扩建为一座高等级的国际机场。工作范围包括设计、采购、建设、设备安装和调试运行等，合同工期均为 48 个月。具体内容详见 2023 年 10 月 18 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 2023-051 号公告。

(6) 莫桑比克马普托悬挂式轨道交通项目商务合同

2023 年 10 月 17 日，公司与 FUTRAN LIMITED 组成的联合体与莫桑比克马普托市政交通和停车公司在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛企业家大会签署了莫桑比克马普托悬挂式轨道交通项目商务合同。合同金额为 9,867 万美元，该项目位于莫桑比克首都马普托市，项目内容为在马普托市中心建设一条 12 公里的悬挂式轨道交通线路，包括新建 12 座车站和一座车辆段。工作范围包括勘察设计、设备供货、施工和安装调试等。合同工期为 18 个月。具体内容详见 2023 年 10 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 2023-052 号公告。

2、开展外汇衍生品套期保值业务情况

公司积极通过外汇衍生品套期保值业务降低汇率波动带来的汇率风险。公司期初锁汇金额为 3.99 亿美元，年初至报告期末购入金额 1.85 亿美元，交割金额 3.59 亿美元。截止 2023 年 9 月 30 日，锁汇余额约 2.25 亿美元。报告期实际损失金额 10,275.50 万元人民币，公司远期结售汇合约的盈亏变动和外汇汇兑损益相抵后的实际收益金额合计为 4,465.33 万元。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	6,163,202,566.68	7,002,553,678.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	122,492,675.60	125,143,000.49
衍生金融资产		
应收票据	20,651,033.37	12,981,224.26
应收账款	5,649,306,872.83	4,505,484,845.93
应收款项融资	40,944,217.17	57,052,734.71
预付款项	1,744,558,861.29	1,022,436,461.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	509,456,169.53	461,802,785.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,527,827,399.06	3,847,584,422.38
合同资产	284,968,134.10	275,214,476.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产	194,502,791.65	205,581,063.25
流动资产合计	18,357,910,721.28	17,615,834,693.07
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	272,240,744.34	264,080,878.03
长期股权投资	303,366,955.88	234,796,346.15
其他权益工具投资	504,732,171.23	506,807,745.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产	126,432,016.52	130,580,811.17
固定资产	1,203,271,339.56	1,227,190,782.84
在建工程	76,713,160.93	30,078,524.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	778,647,693.24	751,290,327.14
无形资产	526,779,562.21	505,482,189.01
开发支出	38,291,152.93	26,524,706.21
商誉	244,796,278.97	234,864,199.47
长期待摊费用	7,781,064.22	9,983,733.40
递延所得税资产	334,600,862.51	313,602,790.86
其他非流动资产	9,570,299.64	
非流动资产合计	4,427,223,302.18	4,235,283,034.65
资产总计	22,785,134,023.46	21,851,117,727.72
流动负债：		
短期借款	855,393,319.52	406,629,258.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	79,653,973.97	48,160,178.51
衍生金融负债		
应付票据	61,771,697.84	22,830,878.75
应付账款	4,832,543,973.15	4,364,535,057.27
预收款项		
合同负债	3,501,537,656.11	3,921,682,064.40
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	167,133,938.54	115,235,262.05
应交税费	86,708,294.24	147,997,954.90
其他应付款	539,357,378.72	451,177,685.85
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	119,337,982.50	148,170,575.34
其他流动负债	163,850,844.13	181,735,909.79
流动负债合计	10,407,289,058.72	9,808,154,825.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	158,272,302.16	124,070,712.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	637,465,078.16	616,023,622.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬	66,805,288.13	67,671,192.13
预计负债	8,988,919.75	8,574,973.10
递延收益	3,361,064.72	

递延所得税负债	111,554,792.87	109,541,326.25
其他非流动负债	4,789,734.33	19,581,913.61
非流动负债合计	991,237,180.12	945,463,740.28
负债合计	11,398,526,238.84	10,753,618,565.90
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	2,363,942,868.67	2,354,362,520.63
减：库存股		
其他综合收益	-181,190,165.00	-272,856,304.17
专项储备		
盈余公积	1,177,797,968.86	1,177,797,968.86
一般风险准备		
未分配利润	6,657,570,060.33	6,457,120,057.39
归属于母公司所有者权益合计	11,255,529,669.86	10,953,833,179.71
少数股东权益	131,078,114.76	143,665,982.11
所有者权益合计	11,386,607,784.62	11,097,499,161.82
负债和所有者权益总计	22,785,134,023.46	21,851,117,727.72

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：朱昌伟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,579,073,692.48	7,343,935,973.35
其中：营业收入	8,579,073,692.48	7,343,935,973.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,909,332,148.83	6,641,705,304.14
其中：营业成本	7,120,220,783.06	6,229,915,612.03
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	15,018,285.41	12,563,890.86
销售费用	179,203,170.13	176,820,019.42
管理费用	354,894,481.59	345,853,248.93
研发费用	413,130,792.93	260,376,967.99
财务费用	-173,135,364.29	-383,824,435.09
其中：利息费用	56,891,936.46	39,262,810.90
利息收入	76,569,316.10	52,229,320.47
加：其他收益	2,549,225.64	3,409,865.35
投资收益（损失以“－”号填列）	13,116,076.96	20,970,277.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,306,440.72	17,609,523.51
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）	-130,375,914.32	-147,891,873.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,902,813.11	-114,918,141.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,293,777.17	-3,169,123.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	289,887.34	-2,009,330.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	505,124,228.99	458,622,342.50
加：营业外收入	5,595,068.38	25,718,623.44
减：营业外支出	2,030,354.28	1,050,118.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	508,688,943.09	483,290,847.65
减：所得税费用	162,757,387.02	163,079,683.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	345,931,556.07	320,211,164.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	345,931,556.07	320,211,164.47
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	348,939,075.38	329,531,105.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,007,519.31	-9,319,941.50
六、其他综合收益的税后净额	91,666,139.17	47,051,562.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	91,666,139.17	47,051,562.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,409,348.22	-14,559,679.55
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	-5,409,348.22	-14,559,679.55
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	97,075,487.39	61,611,242.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益	36,104,755.22	
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	60,970,732.17	61,611,242.31
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	437,597,695.24	367,262,727.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	440,605,214.55	376,582,668.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,007,519.31	-9,319,941.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.27
（二）稀释每股收益	0.28	0.27

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：朱昌伟

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	7,478,471,114.20	6,680,446,465.72
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	275,276,565.92	104,918,521.58
收到其他与经营活动有关的现金	637,012,808.93	474,034,237.41
经营活动现金流入小计	8,390,760,489.05	7,259,399,224.71
购买商品、接受劳务支付的现金	7,169,767,583.00	5,368,783,069.18
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	884,087,722.22	870,765,853.66
支付的各项税费	279,523,458.91	213,300,482.83
支付其他与经营活动有关的现金	808,639,199.07	740,977,977.58
经营活动现金流出小计	9,142,017,963.20	7,193,827,383.25
经营活动产生的现金流量净额	-751,257,474.15	65,571,841.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,929,542.38	35,559,577.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,835,189.52	96,594,958.39
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	62,764,731.90	132,154,535.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,205,944.97	106,931,807.07
投资支付的现金	25,900,657.54	39,976,330.00
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	146,106,602.51	146,908,137.07
投资活动产生的现金流量净额	-83,341,870.61	-14,753,601.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,481,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,481,200.00
取得借款收到的现金	945,819,479.47	117,201,442.32
收到其他与筹资活动有关的现金		10,691,727.21
筹资活动现金流入小计	945,819,479.47	130,374,369.53
偿还债务支付的现金	506,608,114.20	214,949,892.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,662,267.89	136,840,848.39
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	159,506,335.85	98,640,438.71
筹资活动现金流出小计	836,776,717.94	450,431,179.83
筹资活动产生的现金流量净额	109,042,761.53	-320,056,810.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,367,864.86	140,453,586.90
五、现金及现金等价物净增加额	-669,188,718.37	-128,784,983.62
加：期初现金及现金等价物余额	6,790,484,581.24	6,886,014,332.90
六、期末现金及现金等价物余额	6,121,295,862.87	6,757,229,349.28

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：朱昌伟

（二）2023 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

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度报告未经审计。

中工国际工程股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日