

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

单位:元

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,562,767,576.32	2,788,678,558.20	-15.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,946,703.51	116,162,763.79	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	105,422,082.98	29.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-694,901,540.63	34,559,870.96	-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%

(二) 非经常性损益项目和金额

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、按照确定的标准申请、取得并计入当期损益的政府补助)	1,849,809.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融资产公允价值变动损益以及处置金融资产产生的公允价值变动损益以及处置金融资产取得的投资收益	-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	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,794,285.43	
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项目的情况。

(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,市场开发项目和项目执行取得新成果;本年远期结汇公允价值变动导致非经常性利润增加。

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98.72%,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。

(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(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	62.86%	777,853,876
香港中央结算有限公司	国有法人	0.86%	10,654,558
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.55%	6,765,445
拉萨市天泽投资管理有限公司	境内自然人	0.53%	6,500,000
全球证券基金—一人组合	其他	0.50%	6,222,463
融泰基金—中国人为非居民境外合格投资者—资产	境内自然人	0.32%	3,980,000
融泰基金—中国人为非居民境外合格投资者—资产	其他	0.30%	3,763,292
融泰基金—中国人为非居民境外合格投资者—资产	境内自然人	0.29%	3,600,055
融泰基金—中国人为非居民境外合格投资者—资产	其他	0.23%	2,880,000
融泰基金—中国人为非居民境外合格投资者—资产	境内自然人	0.21%	2,624,300

前10名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股数量	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	10,654,558	人民币普通股	10,654,558
中央汇金资产管理有限责任公司	6,765,445	人民币普通股	6,765,445
拉萨市天泽投资管理有限公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
全球证券基金—一人组合	6,222,463	人民币普通股	6,222,463
融泰基金—中国人为非居民境外合格投资者—资产	3,980,000	人民币普通股	3,980,000
融泰基金—中国人为非居民境外合格投资者—资产	3,763,292	人民币普通股	3,763,292
融泰基金—中国人为非居民境外合格投资者—资产	3,600,055	人民币普通股	3,600,055
融泰基金—中国人为非居民境外合格投资者—资产	2,880,000	人民币普通股	2,880,000
融泰基金—中国人为非居民境外合格投资者—资产	2,624,300	人民币普通股	2,624,300

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

适用  不适用

前10名股东及前10名无限限售流通股股东因融资融券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、SemAero 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(以下简称“萨马阿项目”)合同。萨马阿项目由萨马阿公司负责设计、采购、施工、调试、运营、维护。萨马阿项目合同金额为336,580,609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、蒸汽采暖区、石灰石采扩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,中工国际下属全资子公司中国中元国际设计工程有限公司与宿迁市城市建设(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,

# 中工国际工程股份有限公司

## 2024 第一季度报告

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2024-023

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、北至广一路。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、财政投资评审、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,公司期初结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	6,135,514,599.24	6,929,770,365.58
应收票据		
应收账款	27,016,112.93	17,575,295.49
应收款项融资	5,778,193,888.78	5,494,474,760.69
预付款项	12,699,746.80	23,161,252.70
其他应收款	1,465,549,832.91	1,198,524,554.03
存货		
合同资产		
持有待售资产		
流动资产合计	122,496,898.84	125,541,158.72
非流动资产:		
长期股权投资	269,025,352.33	268,558,945.93
其他权益工具投资	294,236,354.09	294,619,253.01
其他金融资产	511,369,083.79	510,611,159.89
其他非流动金融资产		
固定资产	123,661,154.22	125,008,084.97
在建工程	1,236,210,203.15	1,231,573,849.61
无形资产	24,085,858.77	24,176,619.29
使用权资产		
长期待摊费用	745,057,161.47	772,829,920.14
递延所得税资产	40,577,529.67	41,560,183.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,604,646,792.20	3,450,595,697.82
合同负债	296,617,635.65	222,411,253.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	221,282,094.48	244,721,438.75
流动负债合计	18,177,075,632.91	18,144,688,283.25
非流动负债:		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
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	18,177,075,632.91	18,144,688,283.25
所有者权益:		
股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00
其他权益工具		
资本公积	2,358,232,803.61	2,358,232,803.61
盈余公积	280,287,303.60	280,287,303.60
未分配利润	116,946,703.51	116,162,763.79
所有者权益合计	4,389,935,717.72	4,276,699,694.62
负债和所有者权益总计	22,567,011,350.63	22,421,387,977.87

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:芮红 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	2,144,372,168.63	2,438,461,262.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,867,606.44	38,149,053.15
经营活动现金流入小计	2,176,239,775.07	2,476,610,315.92
购买商品、接受劳务支付的现金	234,653,204.43	62,051,236.86
支付给职工以及为职工支付的现金	5,132,543,094.18	5,283,890,067.33
支付的各项税费	3,482,096,710.02	3,260,383,496.20
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	9,093,897,223.25	9,636,371,200.39
经营活动产生的现金流量净额	-6,917,617,448.18	-7,159,760,884.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	307,054,988.77	285,404,102.16
取得投资收益收到的现金	69,883,846.77	104,266,869.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	348,785,719.99	401,261,869.01
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	3,000,620,467.43	2,659,280,238.82
投资活动现金流入小计	4,046,359,602.96	3,450,979,079.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	674,282.75	5,610,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,538,488.00	32,114,005.42
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,545,867.17	54,875,793.57
投资活动产生的现金流量净额	3,999,986,735.79	3,396,103,285.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	110,721.26	-17,151,788.15
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	110,721.26	-17,151,788.15
偿还债务支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
现金及现金等价物净增加额		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		

法定代表人:王博 主管会计工作负责人:芮红 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	2,562,767,576.32	2,788,678,558.20
其中:营业收入	2,562,767,576.32	2,788,678,558.20
利息收入		
净手续费及佣金收入		
其他业务收入		
二、营业总成本	2,269,281,139.38	2,476,699,694.62
其中:营业成本	1,883,772,369.99	2,357,966,720.52
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其他费用		
三、营业利润	293,486,436.94	311,978,863.58
加:其他收益		
投资收益		
公允价值变动收益		
资产处置收益		
其他综合收益		
四、营业利润	293,486,436.94	311,978,863.58
减:所得税费用		
五、净利润	293,486,436.94	311,978,863.58
归属于母公司所有者的净利润	116,946,703.51	116,162,763.79
少数股东损益	176,539,733.43	195,816,099.79
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	293,486,436.94	311,978,863.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,946,703.51	116,162,763.79
归属于少数股东的综合收益总额	176,539,733.43	195,816,099.79

法定代表人:王博 主管会计工作负责人:芮红 会计机构负责人:朱昌伟

(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。

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	2,144,372,168.63	2,438,461,262.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,867,606.44	38,149,053.15
经营活动现金流入小计	2,176,239,775.07	2,476,610,315.92
购买商品、接受劳务支付的现金	234,653,204.43	62,051,236.86
支付给职工以及为职工支付的现金	5,132,543,094.18	5,283,890,067.33
支付的各项税费	3,482,096,710.02	3,260,383,496.20
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	9,093,897,223.25	9,636,371,200.39
经营活动产生的现金流量净额	-6,917,617,448.18	-7,159,760,884.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	307,054,988.77	285,404,102.16
取得投资收益收到的现金	69,883,846.77	104,266,869.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	348,785,719.99	401,261,869.01
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	3,000,620,467.43	2,659,280,238.82
投资活动现金流入小计	4,046,359,602.96	3,450,979,079.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	674,282.75	5,610,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,538,488.00	32,114,005.42
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,545,867.17	54,875,793.57
投资活动产生的现金流量净额	3,999,986,735.79	3,396,103,285.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	110,721.26	-17,151,788.15
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	110,721.26	-17,151,788.15
偿还债务支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
现金及现金等价物净增加额		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		

法定代表人:王博 主管会计工作负责人:芮红 会计机构负责人:朱昌伟

(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。

重要内容提示:

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:因王博董事长外出无法参加并主持本次会议,经公司董事会半数以上董事同意推选,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及股东代理人共计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784,820,801股,占公司有表决权股份总数的63.0245%。
2. 通过网络投票的股东7人,代表股份121,043,338股,占公司有表决权股份总数的9.1006%。
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,