

证券代码：002051

证券简称：中工国际

公告编号：2022-025

中工国际工程股份有限公司

2022 年第一季度报告

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,556,550,193.89	1,670,432,089.57	53.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,336,717.37	68,080,400.69	9.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,910,045.55	58,754,238.73	12.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-150,908,955.19	-717,569,098.86	78.97%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	0.69%	0.65%	0.04%
	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）	22,096,458,064.16	21,740,275,865.07	1.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,804,829,079.52	10,534,595,541.41	2.57%

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	428,060.43	
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）	5,039.43	
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	5,973,505.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,780,732.39	
减：所得税影响额	760,666.08	
合计	8,426,671.82	--

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、2022年1-3月，公司营业收入同比增长53.05%，归属上市公司股东的净利润同比增长9.19%，主要原因为：报告期内，公司围绕“十四五”战略规划，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，强化科技引领和协同融合，加强汇率风险管理，着力做好提质增效，努力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，经营业绩持续向好。

2、报告期末，预付账款较年初增加46.17%，主要原因为部分项目处于执行前期阶段，预付工程款项增多。

3、2022年1-3月，财务费用同比增加164.73%，主要原因为上年同期人民币贬值产生汇兑收益。

4、2022年1-3月，投资收益同比增加45.88%，主要原因为本年远期结售汇处置收益较上年增加。

5、2022年1-3月，经营活动产生的现金流量净额同比增加78.97%，主要原因为报告期内公司项目收款较多，现金流入较上年增加。

6、2022年1-3月，投资活动产生的现金流量净额同比增加144.89%，主要原因为上年固定资产购置投资支付的现金较多。

7、2022年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额同比增加98.08%，主要原因为上年归还短期借款支付的金额较大。

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	63,308	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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	0.86%	10,638,724	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	0.55%	6,836,700	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	0.52%	6,485,286	0		
上海明河投资管理有限公司—明河 2016 私募证券投资基金	其他	0.40%	4,900,000	0		
杨雅婷	境内自然人	0.37%	4,600,055	0		
上海明河投资管理有限公司—明河成长 2 号私募证券投资基金	其他	0.27%	3,350,000	0		
广州电器科学研究院有限公司	国有法人	0.23%	2,880,000	0		
上海明河投资管理有限公司—明河优质企业证券投资基金	其他	0.17%	2,150,000	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		数量		
		股份种类	数量			
中国机械工业集团有限公司	653,118,155	人民币普通股	653,118,155			
香港中央结算有限公司	10,638,724	人民币普通股	10,638,724			
广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	6,836,700	人民币普通股	6,836,700			
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	6,485,286	人民币普通股	6,485,286			
上海明河投资管理有限公司—明河 2016 私募证券投资基金	4,900,000	人民币普通股	4,900,000			
杨雅婷	4,600,055	人民币普通股	4,600,055			
上海明河投资管理有限公司—明河成长 2 号私募证券投资基金	3,350,000	人民币普通股	3,350,000			
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			
上海明河投资管理有限公司—明河优质企业证券投资基金	2,150,000	人民币普通股	2,150,000			
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 6,485,286 股公司股票，杨雅婷通过信用证券账户持有 4,600,055 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) 2022年1月21日,公司与中海油石化工程有限公司组成的联合体与科威特能源巴士拉有限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593,584,975美元,合同自双方签约之日起生效。该项目位于伊拉克南部巴士拉省北部,项目内容为建设一座日产10万桶的原油中央处理设施,为原油处理系统和辅助系统提供设计、采购、施工和调试服务。具体内容详见2022年1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2022-005号公告。

(2) 2022年4月4日,公司与中海油石化工程有限公司组成的联合体与科威特能源巴士拉有限公司签署了伊拉克九区天然气中央处理设施项目商务合同。合同金额为411,935,438.83美元,合同自双方签约之日起生效。该项目位于伊拉克南部巴士拉省北部,项目内容为建设一座日产1.3亿标准立方英尺的天然气处理设施,包括该项目的设计、采购、施工和调试的总承包工程。具体内容详见2022年4月6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2022-022号公告。

2、开展远期结售汇业务情况

2021年12月22日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。报告期内,公司积极开展远期结售汇业务降低由于汇率波动带来的汇率风险。报告期内,公司期初锁汇金额为2.67亿美元,报告期内购入金额0.15亿美元,交割金额1.77亿美元,截止2022年3月31日,锁汇余额约1.05亿美元,本报告期实现收益(含浮动收益)0.16亿元人民币,有效降低了汇率波动对公司业绩的影响。

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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	6,779,427,204.96	6,957,363,644.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	152,904,772.83	191,867,817.98
衍生金融资产		
应收票据	112,324,339.67	112,670,869.61
应收账款	4,495,059,210.23	4,396,047,821.64
应收款项融资		
预付款项	1,324,268,693.57	905,965,282.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	444,484,155.48	370,864,145.40
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,159,429,548.17	4,656,649,714.03
合同资产	212,514,415.27	189,443,116.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	277,203,470.79	274,772,712.37

流动资产合计	17,957,615,810.97	18,055,645,124.71
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	240,708,472.84	241,751,206.68
长期股权投资	188,614,898.31	189,028,068.25
其他权益工具投资	521,282,950.15	517,608,240.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产	134,729,605.82	136,112,537.37
固定资产	1,241,472,756.42	1,255,594,010.02
在建工程	55,149,816.92	47,871,221.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	793,557,631.38	656,741,270.25
无形资产	317,497,813.69	309,187,125.66
开发支出	17,787,336.54	15,217,299.93
商誉	232,414,316.99	228,744,063.96
长期待摊费用	8,796,795.82	8,999,159.40
递延所得税资产	285,925,247.28	281,510,149.60
其他非流动资产	100,904,611.03	102,359,791.21
非流动资产合计	4,138,842,253.19	3,990,724,144.33
资产总计	22,096,458,064.16	22,046,369,269.04
流动负债：		
短期借款	342,294,972.87	416,103,608.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,399,738.77	48,454,165.16
应付账款	4,611,198,591.49	4,418,775,770.18
预收款项		
合同负债	4,248,549,539.79	4,531,925,284.58
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	132,896,594.54	114,680,164.73
应交税费	76,444,516.27	111,747,287.96
其他应付款	355,793,368.70	354,641,262.48
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	107,922,949.91	148,835,941.82
其他流动负债	182,103,607.55	162,302,195.31
流动负债合计	10,102,603,879.89	10,307,465,680.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	185,903,754.69	146,554,237.43
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	652,397,774.96	524,108,669.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	67,943,746.13	68,647,174.13
预计负债	8,300,449.99	8,211,725.83
递延收益		
递延所得税负债	111,638,166.15	113,395,377.97
其他非流动负债	42,876,714.39	50,826,069.94
非流动负债合计	1,069,060,606.31	911,743,254.30
负债合计	11,171,664,486.20	11,219,208,934.65
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	2,354,362,520.63	2,354,362,520.63
减：库存股		
其他综合收益	-285,922,669.72	-309,989,766.10
专项储备		
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65
一般风险准备		
未分配利润	6,335,416,550.96	6,261,079,833.59
归属于母公司所有者权益合计	10,804,829,079.52	10,706,425,265.77
少数股东权益	119,964,498.44	120,735,068.62
所有者权益合计	10,924,793,577.96	10,827,160,334.39
负债和所有者权益总计	22,096,458,064.16	22,046,369,269.04

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：卫建华

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	2,556,550,193.89	1,670,432,089.57
其中：营业收入	2,556,550,193.89	1,670,432,089.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,466,838,782.44	1,599,620,329.19
其中：营业成本	2,235,607,137.92	1,409,406,277.60
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	2,711,679.15	3,622,851.82
销售费用	50,098,162.85	73,121,253.76
管理费用	107,545,939.47	106,298,914.29
研发费用	43,259,836.50	49,836,506.14
财务费用	27,616,026.55	-42,665,474.42
其中：利息费用	14,013,635.14	3,756,363.36
利息收入	9,014,840.56	10,035,727.37
加：其他收益	451,673.76	2,428,232.57
投资收益（损失以“－”号填列）	8,304,018.60	5,692,205.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,644,161.73	5,692,205.96
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）	1,313,648.78	9,590,400.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-19,206,156.96	-15,611,831.89
资产减值损失（损失以“－”号填列）	194,593.50	4,386.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	362,857.25	153,169.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,132,046.38	73,068,322.44
加：营业外收入	2,862,547.13	291,724.24
减：营业外支出	16,611.56	322,661.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,977,981.95	73,037,385.68
减：所得税费用	12,893,034.76	8,686,291.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,084,947.19	64,351,094.17

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	71,084,947.19	64,351,094.17
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	74,336,717.37	68,080,400.69
2.少数股东损益	-3,251,770.18	-3,729,306.52
六、其他综合收益的税后净额	24,067,096.38	32,138,092.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,067,096.38	32,138,092.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,902,228.40	20,232,473.38
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	3,902,228.40	20,232,473.38
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	20,164,867.98	11,905,618.99
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	20,164,867.98	11,905,618.99
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	95,152,043.57	96,489,186.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,403,813.75	100,218,493.06
归属于少数股东的综合收益总额	-3,251,770.18	-3,729,306.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

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：卫建华

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	2,210,331,967.13	1,626,504,080.14
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	31,251,439.44	1,807,674.00
收到其他与经营活动有关的现金	78,626,008.49	188,613,073.62
经营活动现金流入小计	2,320,209,415.06	1,816,924,827.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,808,749,048.35	1,647,343,607.50
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	307,892,817.54	473,572,101.96
支付的各项税费	62,933,244.59	89,977,389.30
支付其他与经营活动有关的现金	291,543,259.77	323,600,827.86
经营活动现金流出小计	2,471,118,370.25	2,534,493,926.62
经营活动产生的现金流量净额	-150,908,955.19	-717,569,098.86
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	50,546,550.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,007,287.82	350,137.00
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	51,553,838.62	350,137.00
购建固定资产、无形资产和其他	18,234,618.80	39,019,427.02

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	15,960,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	34,194,618.80	39,019,427.02
投资活动产生的现金流量净额	17,359,219.82	-38,669,290.02
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	981,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,481,200.00	981,000.00
取得借款收到的现金	144,253,097.47	48,725,224.37
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	146,734,297.47	49,706,224.37
偿还债务支付的现金	123,207,448.30	635,125,990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,951,938.22	5,971,516.26
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	28,230,929.10	15,027,199.78
筹资活动现金流出小计	158,390,315.62	656,124,706.04
筹资活动产生的现金流量净额	-11,656,018.15	-606,418,481.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,135,026.19	13,442,901.56
五、现金及现金等价物净增加额	-169,340,779.71	-1,349,213,968.99
加：期初现金及现金等价物余额	6,886,014,332.90	7,963,164,670.59
六、期末现金及现金等价物余额	6,716,673,553.19	6,613,950,701.60

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：卫建华

(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。

中工国际工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日