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】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	5.85%
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)	11,256,529,669.86	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)	23,948.08	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5.85%、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			
广发中证基建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			
杨雅卿	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				
广发中证基建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	3,763,292	人民币普通股	3,763,292				
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				
杨雅卿	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781,749,993万股,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》规定的一致行动人。						
前10名股东及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;杨雅卿通过信用证券账户持有3,000,055股公司股票。						

(三)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)尼加拉瓜莲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莲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1,796,028,132.77元人民币,B标段合同金额为1,796,289,045.86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1.86亿美元,交割金额3.59亿美元,截止2023年9月30日,锁汇余额约2.26亿美元。报告期实际损失金额10,276.50万元人民币,公司远期结售汇合约的盯市变动和外汇汇兑损益相抵后的实际确认损益金额合计为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	57,062,734.71
预付款项	1,744,568,861.29	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	4,364,535,067.27
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	115,235,262.06
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	66,806,288.13	67,671,192.13
预计负债	8,988,919.75	8,574,972.10
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	1,177,797,968.96	1,177,797,968.96
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	11,256,529,669.86	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	7,909,332,148.93	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	3,409,866.35
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)	508,689,943.09	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	-14,569,679.55
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	-14,569,679.55
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	61,611,242.31	
7.其他		
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

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2023-054

中工国际工程股份有限公司 2023年第三季度经营情况简报

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三季度主要经营情况如下:

一、主要经营数据

2023年第三季度,公司国际工程业务新签重要合同3个,新签合同额为3.77亿美元,包括:毛里求斯路易港移民广场城市客运枢纽综合体项目、埃塞俄比亚天然气液化装置EPC项目等。2023年1-9月,公司国际工程业务新签重要合同10个,新签合同额累计为14.29亿美元。截至2023年9月末,公司国际工程业务主要在执行项目33个,在手合同余额为87.28亿美元。

2023年第三季度,公司国内工程承包业务新签合同额为0.36亿元,包括山西太原国际邮件互换局(交换站)扩容升级项目EPC工程总承包项目等;咨询设计业务新签合同额为2.59亿元,包括中国食品药品检定研究院二期工程项目、深圳医学科学院及深圳高实验室院区水久场地一体化建设项目设计[标段等。2023年1-9月,公司国内工程承包业务新签合同额累计为4.74亿元,咨询设计业务新签合同额累计为14.69亿元。具体情况如下:

	咨询设计业务		国内工程承包业务	
	数量	金额(亿元)	数量	金额(亿元)
第三季度新签项目合同	196	2.59	13	0.36
截至2023年9月末累计已签约未完工项目合同	1,534	43.87	58	22.45
已中标尚未签约项目合同	19	1.43	3	1.22

2023年第三季度,公司装备制造业务新签合同额为4.36亿元,包括湖北益丰医药武汉冻库项目、内蒙古晖宜湾第4家院挂靠道等。2023年1-9月,公司装备制造业务新签合同额累计为14.11亿元。截至2023年9月末,公司装备制造业务累计已签约未完工项目合同额40.35亿元。

2023年第三季度,公司工程投资与运营业务中标了兰州定远污水处理厂及污水管网项目特许经营项目、怀来县京西洁源污水处理厂特许经营项目等,已中标未签约金额为6.47亿元。2023年1-9月,公司工程投资与运营业务新签合同额累计为1.4亿元。

二、重大项目情况

2023年第三季度,公司无新签重大项目。报告期内,公司在执行的重大项目2个,情况如下:

(1)伊拉克九区原油中央处理设施项目,合同金额593,584,975美元。该项目正在进行钢结构、管道和机械设备安装等工作。

(2)伊拉克九区天然气中央处理设施项目,合同金额411,935,438.83美元。该项目正在进行桩基、基础施工以及管道开挖工作。

特此公告。

中国国际工程股份有限公司董事会

2023年10月21日

证券代码:688021 证券简称:奥福环保

山东奥福环保科技股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	58,748,882.71	68.60	251,574,476.24	83.49
归属于上市公司股东的净利润	-7,848,615.85	不适用	10,827,518.50	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,386,628.95	不适用	4,968,062.99	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-59,863,472.88	-202.14
基本每股收益(元/股)	-0.10	不适用	0.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.10	不适用	0.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.83	不适用	1.17	不适用
研发投入合计	5,927,320.88	-36.29	22,615,365.09	-11.04
研发投入占营业收入的比例(%)	10.09	减少16.61个百分点	8.99	减少9.55个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,540,249,088.63	1,440,759,280.54		6.91
归属于上市公司股东的所有者权益	939,362,545.07	920,623,924.07		2.04

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-44,975.75	-37,496.69	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	1,451,366.34	5,077,760.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		120,217.50	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	292,530.35	1,240,195.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,458.11	206,008.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	246,365.95	740,823.62	
少数股东权益影响额(税后)		6,405.87	
合计	1,538,013.10	5,859,465.51	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金_报告期末	-34.86	主要是受2022年销售规模下滑影响,导致2023年前三季度回款减少,同时2023年销售市场回暖,订单增加,购买材料等支付的现金增加。此外,部分美元转定存重分类到其他流动资产导致货币资金减少。
应收票据_报告期末	362.41	主要是销售收入增加,收到票据增加所致。
应收款项融资_报告期末	276.16	主要是期末持有的信用等级较高的银行票据增加所致。
其他应收款_报告期末	51.51	主要是期末备用金增加所致。
合同资产_报告期末	-90.92	主要是子公司德州奥深销售设备形成的质保金到期所致。
使用权资产_报告期末	-42.44	主要是根据会计准则摊销,使用权资产净值相应减少。
长期待摊费用_报告期末	-39.96	主要是根据会计准则摊销,长期待摊费用净值相应减少。
应付票据_报告期末	72.46	主要系本期公司开立银行承兑汇票支付货款增加所致。
合同负债_报告期末	-36.18	主要是预收销售商品款减少所致。
应交税费_报告期末	106.73	主要是本期末子公司应交增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债_报告期末	61.10	主要是长期借款即将到期重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。
其他流动负债_报告期末	45.96	主要是未终止确认的未到期的应收票据增加所致。
租赁负债_报告期末	-72.00	主要是报告期末应付租赁费减少所致。
营业收入_年初至报告期末	83.49	主要是商用车国卡市场景气度提升,公司营业收入相应增长。
管业成本_年初至报告期末	97.20	主要是公司销量提升营业成本相应增长。
税金及附加_年初至报告期末	44.06	主要是为本期附加税增加所致。
销售费用_年初至报告期末	111.79	主要是本期新材料保险增加所致。
财务费用_年初至报告期末	不适用	主要为美元对人民币