

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中鋁國際工程股份有限公司
China Aluminum International Engineering Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2068)

公告

**本公司截至二零二二年三月三十一日止的
第一季度季度報告**

本公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕信息條文而做出。

本公告隨附的經營業績為中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所(網站：www.sse.com.cn)網站披露的本公司根據中國企業會計準則編製、未經審核的截至二零二二年三月三十一日止的季度報告。

本公告及隨附的季度報告最初以中文編製，並以中英文本刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

是 否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期 比上年同期 增減變動幅度 (%)	
		本報告期末	上年度末
營業收入	4,780,789,441.33		-6.85
歸屬於上市公司股東的淨利潤	18,280,621.46		-61.4
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益 的淨利潤	11,625,614.84		-65.6
經營活動產生的現金流量淨額	-1,252,187,573.47		-68.02
基本每股收益(元/股)	0.01		-50
稀釋每股收益(元/股)	-		
加權平均淨資產收益率(%)	0.35		-53.95
		本報告期末	上年度末
			增減變動幅度 (%)
總資產	60,092,418,419.85	58,828,035,316.25	2.15
歸屬於上市公司股東的所有者權益	7,666,112,985.24	7,637,117,760.35	0.38

一、主要財務數據—續

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	403,000.05	
越權審批，或無正式批准文件， 或偶發性的稅收返還、減免		
計入當期損益的政府補助，但與公司 正常經營業務密切相關，符合國家 政策規定、按照一定標準定額或 定量持續享受的政府補助除外	295,428.79	
計入當期損益的對非金融企業收取的 資金佔用費	2,220,853.57	
企業取得子公司、聯營企業及合營 企業的投資成本小於取得投資時 應享有被投資單位可辨認淨資產 公允價值產生的收益		
非貨幣性資產交換損益		
委託他人投資或管理資產的損益		
因不可抗力因素，如遭受自然災害 而計提的各項資產減值準備		
債務重組損益	12,802.63	
企業重組費用，如安置職工的支出、 整合費用等		
交易價格顯失公允的交易產生的 超過公允價值部分的損益		
同一控制下企業合併產生的子公司 期初至合併日的當期淨損益		
與公司正常經營業務無關的或有事項 產生的損益		

一、主要財務數據—續

(二) 非經常性損益項目和金額—續

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
財務費用	-33.58	融資結構調整及手續費下降
其他權益工具投資	-43.86	信託資金收回

二、股東信息

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 67,590 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 不適用

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有	質押、標記或	
				有限售條件 股份數量	凍結情況 股份狀態	數量
中國鋁業集團有限公司 香港中央結算(代理人) 有限公司	國有法人 其他	2,176,758,534 399,476,000	73.56 13.50	0 0	無 未知	0 -
洛陽有色金屬加工設計 研究院有限公司	國有法人	86,925,466	2.94	0	無	0
香港中央結算有限公司	其他	7,411,141	0.25	0	無	0
阿拉丁環保集團有限公司	其他	5,600,000	0.19	0	無	0
交通銀行股份有限公司 -廣發中證基建工程 交易型開放式指數 證券投資基金	其他	4,807,400	0.16	0	無	0
顧璟	境內自然人	2,567,000	0.09	0	無	0
趙長雲	境內自然人	1,900,000	0.06	0	無	0
領航投資澳洲有限公司 -領航新興市場股指 基金(交易所)	其他	1,830,300	0.06	0	無	0
孫煥勇	境內自然人	1,487,500	0.05	0	無	0

二、股東信息—續

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表—續

股東名稱	前10名無限售條件股東持股情況		
	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類	數量
中國鋁業集團有限公司	2,176,758,534	人民幣普通股	2,176,758,534
香港中央結算(代理人) 有限公司	399,476,000	境外上市外資股	399,476,000
洛陽有色金屬加工設計 研究院有限公司	86,925,466	人民幣普通股	86,925,466
香港中央結算有限公司	7,411,141	人民幣普通股	7,411,141
阿拉丁環保集團有限公司	5,600,000	人民幣普通股	5,600,000
交通銀行股份有限公司— 廣發中證基建工程交易型 開放式指數證券投資基金	4,807,400	人民幣普通股	4,807,400
顧環	2,567,000	人民幣普通股	2,567,000
趙長雲	1,900,000	人民幣普通股	1,900,000
領航投資澳洲有限公司— 領航新興市場股指基金 (交易所)	1,830,300	人民幣普通股	1,830,300
孫煥勇	1,487,500	人民幣普通股	1,487,500

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

1. 中國鋁業集團有限公司持有的股份數量未包含其通過附屬公司洛陽有色金屬加工設計研究院有限公司間接持有的本公司A股股票及通過其附屬公司雲鋁國際有限公司間接持有的本公司H股股票。中國鋁業集團有限公司連同其附屬公司共持有本公司2,283,179,000股，其中包括2,263,684,000股A股及19,495,000股H股，佔公司總股本的77.16%。
2. 中國鋁業集團有限公司之附屬公司雲鋁國際有限公司持有的本公司19,495,000股H股由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有。

二、股東信息—續

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表—續

3. 香港中央結算(代理人)有限公司持有的本公司399,476,000股H股中包含代中國鋁業集團有限公司之附屬公司雲鋁國際有限公司持有的19,495,000股H股。
4. 除此之外，公司未知上述股東之間存在任何關聯關係或屬於一致行動人。

前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)

顧璟通過普通證券賬戶持有公司0股，通過信用證券賬戶持有公司2,567,000股，合計持有公司2,567,000股。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表

合併資產負債表

2022年3月31日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	8,183,557,982.28	7,516,796,359.25
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	7,868,261.53	8,232,891.32
應收賬款	14,908,227,697.67	15,284,893,471.78
應收款項融資	592,207,927.30	730,574,231.09
預付款項	621,734,583.00	366,118,531.55
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,408,447,748.40	2,352,943,216.73
其中：應收利息	1,069,461.91	540,607.12
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	2,514,638,083.82	2,517,269,364.60
合同資產	7,457,585,131.72	7,570,046,275.55
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	514,100,256.82	514,100,256.82
其他流動資產	542,965,155.49	516,228,456.75
流動資產合計	37,751,332,828.03	37,377,203,055.44

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併資產負債表—續

2022年3月31日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	1,517,639,541.17	1,565,014,108.98
長期股權投資	738,621,037.06	739,610,025.01
其他權益工具投資	23,269,494.75	41,449,494.75
其他非流動金融資產	18,900,000.00	18,900,000.00
投資性房地產	539,444,022.22	543,798,566.08
固定資產	2,397,278,633.88	2,432,941,288.35
在建工程	181,279,520.63	171,343,709.16
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	7,242,453.91	7,378,033.93
無形資產	1,182,574,666.75	1,220,602,280.72
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	61,758,596.61	52,252,872.99
遞延所得稅資產	944,193,351.21	964,632,752.27
其他非流動資產	14,728,884,273.63	13,692,909,128.57
非流動資產合計	22,341,085,591.82	21,450,832,260.81
資產總計	60,092,418,419.85	58,828,035,316.25

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併資產負債表—續

2022年3月31日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
流動負債：		
短期借款	4,608,535,635.75	5,550,885,676.25
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	2,740,825,660.76	2,782,450,852.44
應付賬款	11,768,142,342.91	13,074,544,235.13
預收款項		
合同負債	3,093,605,386.99	3,254,573,368.09
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	175,088,308.75	184,661,619.58
應交稅費	222,050,869.12	264,172,247.44
其他應付款	2,486,149,189.51	2,394,199,444.91
其中：應付利息		
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	625,232,484.88	509,820,434.90
其他流動負債	1,579,251,319.78	1,626,338,830.07
流動負債合計	27,298,881,198.45	29,641,646,708.81

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併資產負債表—續

2022年3月31日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	12,991,429,615.60	12,022,204,583.61
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	3,337,548.63	3,337,548.63
長期應付款	1,761,720.17	1,761,720.17
長期應付職工薪酬	514,233,228.10	514,291,150.00
預計負債		
遞延收益	56,370,000.00	56,000,000.00
遞延所得稅負債	73,611,585.93	73,611,585.93
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	13,640,743,698.43	12,671,206,588.34
	<hr/>	<hr/>
負債合計	40,939,624,896.88	42,312,853,297.15

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併資產負債表—續

2022年3月31日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,959,066,667.00	2,959,066,667.00
其他權益工具	2,498,584,905.65	2,498,584,905.65
其中：優先股		
永續債	2,498,584,905.65	2,498,584,905.65
資本公積	875,797,358.53	875,797,358.53
減：庫存股		
其他綜合收益	123,982,270.98	124,407,809.47
專項儲備	170,950,629.20	159,810,487.28
盈餘公積	224,473,908.75	224,473,908.75
一般風險準備		
未分配利潤	813,257,245.13	794,976,623.67
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	7,666,112,985.24	7,637,117,760.35
少數股東權益	11,486,680,537.73	8,878,064,258.75
所有者權益(或股東權益)合計	<u>19,152,793,522.97</u>	<u>16,515,182,019.10</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>60,092,418,419.85</u>	<u>58,828,035,316.25</u>

公司負責人：
李宜華

主管會計工作負責人：
張建

會計機構負責人：
張秀銀

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併利潤表

2022年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
一、營業總收入	<u>4,780,789,441.33</u>	<u>5,132,288,798.29</u>
其中：營業收入	4,780,789,441.33	5,132,288,798.29
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	<u>4,869,236,329.06</u>	<u>5,130,717,813.49</u>
其中：營業成本	4,421,507,378.87	4,610,369,025.70
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	26,187,426.12	31,520,622.41
銷售費用	27,074,457.37	17,192,191.78
管理費用	239,740,424.47	246,483,513.45
研發費用	79,101,864.43	111,295,585.70
財務費用	75,624,777.80	113,856,874.45
其中：利息費用	113,661,453.25	128,403,368.82
利息收入	44,678,321.25	40,110,778.09

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併利潤表—續

2022年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
加：其他收益	3,700,077.87	12,626,365.19
投資收益(損失以「-」號填列)	-975,980.56	959,789.37
其中：對聯營企業和合營企業的投 資收益	-988,987.95	800,058.29
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號 填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)		
信用減值損失(損失以「-」號填列)	141,458,098.99	61,689,476.52
資產減值損失(損失以「-」號填列)	11,676,586.27	46,283,538.34
資產處置收益(損失以「-」號填列)	403,000.05	1,989,178.88
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	67,814,894.89	125,119,333.10
加：營業外收入	3,463,001.55	5,698,288.26
減：營業外支出	2,316,173.35	11,823,898.75
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	68,961,723.09	118,993,722.61
減：所得稅費用	30,144,808.31	42,856,859.02

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併利潤表—續

2022年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<u>38,816,914.78</u>	<u>76,136,863.59</u>
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	38,816,914.78	76,136,863.59
2.終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	18,280,621.46	47,358,959.65
2.少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	<u>20,536,293.32</u>	<u>28,777,903.94</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>-425,538.49</u>	<u>2,494,312.31</u>
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅後淨額	-425,538.49	2,494,312.31
1.不能重分類進損益的其他綜合 收益		
(1)重新計量設定受益計劃變動額		
(2)權益法下不能轉損益的其他 綜合收益		
(3)其他權益工具投資公允價值 變動		
(4)企業自身信用風險公允價值 變動		

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併利潤表—續

2022年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-425,538.49	2,494,312.31
(1) 權益法下可轉損益的 其他綜合收益		
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	-425,538.49	2,494,312.31
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的 其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	38,391,376.29	78,631,175.90
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	17,855,082.97	49,853,271.96
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	20,536,293.32	28,777,903.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.02
(二) 稀釋每股收益(元/股)		

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，
上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人：
李宜華

主管會計工作負責人：
張建

會計機構負責人：
張秀銀

四、季度財務報表－續

(二) 財務報表－續

合併現金流量表

2022年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,903,138,560.85	5,156,095,595.44
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	14,669,437.90	7,676,286.32
收到其他與經營活動有關的現金	1,026,872,874.91	356,961,771.00
經營活動現金流入小計	<u>5,944,680,873.66</u>	<u>5,520,733,652.76</u>

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併現金流量表—續

2022年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
購買商品、接受勞務支付的現金	5,122,499,320.30	4,918,232,291.86
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	533,111,331.34	601,087,920.54
支付的各項稅費	195,563,903.87	266,538,922.67
支付其他與經營活動有關的現金	1,345,693,891.62	480,137,962.92
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	7,196,868,447.13	6,265,997,097.99
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	-1,252,187,573.47	-745,263,445.23
	<hr/>	<hr/>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	18,217,324.04	
取得投資收益收到的現金	0.00	43,778,132.31
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	485.00	71,925.96
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	498,385.71	1,900,527.43
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	18,716,194.75	45,750,585.70
	<hr/>	<hr/>

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併現金流量表—續

2022年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	1,618,679,583.91	1,280,463,610.31
投資支付的現金		90,000,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	0.00	180,701,946.19
投資活動現金流出小計	<u>1,618,679,583.91</u>	<u>1,551,165,556.50</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,599,963,389.16</u>	<u>-1,505,414,970.80</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	2,588,000,000.00	600,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	2,588,000,000.00	600,000,000.00
取得借款收到的現金	3,226,000,000.00	6,738,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	0.00	0.00
籌資活動現金流入小計	<u>5,814,000,000.00</u>	<u>7,338,000,000.00</u>

四、季度財務報表－續

(二) 財務報表－續

合併現金流量表－續

2022年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
償還債務支付的現金	3,043,580,813.19	6,508,807,144.58
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	169,004,219.35	156,145,350.31
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	2,272,115.56	
籌資活動現金流出小計	<u>3,214,857,148.10</u>	<u>6,664,952,494.89</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>2,599,142,851.90</u>	<u>673,047,505.11</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-1,709,786.14</u>	<u>3,483,950.28</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>-254,717,896.87</u>	<u>-1,574,146,960.64</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>6,617,908,685.64</u>	<u>6,549,994,944.43</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>6,363,190,788.77</u>	<u>4,975,847,983.79</u>

公司負責人：
李宜華

主管會計工作負責人：
張建

會計機構負責人：
張秀銀

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

母公司資產負債表

2022年3月31日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,476,998,748.27	2,474,632,903.75
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	1,000,531,267.92	1,146,826,637.96
應收款項融資	68,088,236.43	10,862,737.73
預付款項	95,622,177.39	103,986,735.95
其他應收款	6,376,286,045.60	5,720,729,563.93
其中：應收利息	338,285,269.42	335,554,019.42
應收股利	573,773,776.54	573,773,776.54
存貨	13,900,273.17	12,293,186.35
合同資產	494,739,675.19	544,629,235.37
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	638,203,844.23	968,699,529.49
其他流動資產	87,770,717.31	64,811,867.32
流動資產合計	10,252,140,985.51	11,047,472,397.85

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

母公司資產負債表—續

2022年3月31日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	851,153,938.64	876,242,248.37
長期股權投資	7,591,328,036.59	7,591,328,036.59
其他權益工具投資	0.00	18,180,000.00
其他非流動金融資產	18,900,000.00	18,900,000.00
投資性房地產		
固定資產	71,288,569.83	72,582,883.00
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	132,944,933.94	134,554,452.12
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	14,695.00	130,632.50
遞延所得稅資產	143,933,002.49	154,438,876.21
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>8,809,563,176.49</u>	<u>8,866,357,128.79</u>
資產總計	<u>19,061,704,162.00</u>	<u>19,913,829,526.64</u>

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

母公司資產負債表—續

2022年3月31日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
流動負債：		
短期借款	2,062,497,333.37	2,964,860,833.36
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	315,527,026.44	441,508,727.71
應付賬款	1,477,876,356.35	1,609,747,579.78
預收款項		
合同負債	1,128,974,744.10	1,089,998,413.87
應付職工薪酬	3,345,150.73	2,914,045.31
應交稅費	21,786,374.74	12,400,804.84
其他應付款	996,397,381.42	1,187,606,523.26
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	0.00	5,895,694.42
其他流動負債	38,433,482.87	33,009,077.81
流動負債合計	6,044,837,850.02	7,347,941,700.36

四、季度財務報表－續

(二) 財務報表－續

母公司資產負債表－續

2022年3月31日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
非流動負債：		
長期借款	6,177,708,807.12	5,728,619,329.16
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	3,620,000.00	3,620,000.00
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>6,181,328,807.12</u>	<u>5,732,239,329.16</u>
負債合計	<u>12,226,166,657.14</u>	<u>13,080,181,029.52</u>

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

母公司資產負債表—續

2022年3月31日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,959,066,667.00	2,959,066,667.00
其他權益工具	2,498,584,905.65	2,498,584,905.65
其中：優先股		
永續債	2,498,584,905.65	2,498,584,905.65
資本公積	1,190,696,521.57	1,190,696,521.57
減：庫存股		
其他綜合收益	12,049,620.00	12,049,620.00
專項儲備	-14,961.69	-23,298.32
盈餘公積	224,473,908.75	224,473,908.75
未分配利潤	-49,319,156.42	-51,199,827.53
所有者權益(或股東權益)合計	<u>6,835,537,504.86</u>	<u>6,833,648,497.12</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>19,061,704,162.00</u>	<u>19,913,829,526.64</u>

公司負責人：
李宜華

主管會計工作負責人：
張建

會計機構負責人：
張秀銀

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

母公司利潤表

2022年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
一、營業收入	<u>74,365,263.49</u>	<u>136,568,271.16</u>
減：營業成本	65,349,150.82	128,693,755.33
税金及附加	2,633,211.63	216,034.72
銷售費用	6,436,324.06	5,474,631.41
管理費用	32,501,129.85	34,086,853.83
研發費用	2,136,502.52	2,419,451.33
財務費用	23,161,197.58	20,636,241.10
其中：利息費用	72,769,700.83	69,789,216.08
利息收入	51,724,824.44	64,950,929.20
加：其他收益	43,419.65	56,386.85
投資收益(損失以「-」號填列)	37,324.04	2,819,069.83
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益 以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益		
淨敞口套期收益(損失以「-」號 填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)		
信用減值損失(損失以「-」號填列)	69,432,464.68	47,771.30
資產減值損失(損失以「-」號填列)	656,693.50	0.00
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

母公司利潤表—續

2022年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六、綜合收益總額	<u>1,880,671.11</u>	<u>-51,877,568.15</u>
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀釋每股收益(元/股)		

公司負責人：
李宜華

主管會計工作負責人：
張建

會計機構負責人：
張秀銀

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

母公司現金流量表

2022年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	366,696,830.09	64,778,126.43
收到的稅費返還	591,470.43	251,482.01
收到其他與經營活動有關的現金	574,555,151.47	135,481,411.66
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流入小計	941,843,451.99	200,511,020.10
	<hr/>	<hr/>
購買商品、接受勞務支付的現金	580,093,393.52	209,797,431.62
支付給職工及為職工支付的現金	59,562,838.86	61,292,858.20
支付的各項稅費	28,979,388.48	2,516,728.32
支付其他與經營活動有關的現金	669,034,757.37	121,510,452.61
經營活動現金流出小計	1,337,670,378.23	395,117,470.75
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	-395,826,926.24	-194,606,450.65
	<hr/>	<hr/>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	540,017,324.04	1,046,000,000.00
取得投資收益收到的現金	30,324,710.98	80,143,885.42
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	5,000,000.00	665,000.00
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	575,342,035.02	1,126,808,885.42
	<hr/>	<hr/>

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

母公司現金流量表—續

2022年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	26,337.62	292,390.46
投資支付的現金	553,894,700.00	963,900,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	0.00	42,650,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	0.00	180,397,501.73
投資活動現金流出小計	<u>553,921,037.62</u>	<u>1,187,239,892.19</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>21,420,997.40</u>	<u>-60,431,006.77</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	1,500,000,000.00	5,249,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	<u>1,500,000,000.00</u>	<u>5,249,000,000.00</u>
償還債務支付的現金	1,955,876,938.89	4,919,037,700.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	70,335,444.66	73,002,331.19
支付其他與籌資活動有關的現金	1,916,666.67	3,090,398.33
籌資活動現金流出小計	<u>2,028,129,050.22</u>	<u>4,995,130,429.52</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-528,129,050.22</u>	<u>253,869,570.48</u>

四、季度財務報表－續

(二) 財務報表－續

母公司現金流量表－續

2022年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-1,206,969.42</u>	<u>3,602,144.83</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>-903,741,948.48</u>	<u>2,434,257.89</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>2,379,403,341.85</u>	<u>1,493,571,879.69</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>1,475,661,393.37</u>	<u>1,496,006,137.58</u>

公司負責人：
李宜華

主管會計工作負責人：
張建

會計機構負責人：
張秀銀

2022年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況
適用 不適用

特此公告

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
張建
聯席公司秘書

中國北京，2022年4月29日

於本公告日期，非執行董事為胡振傑先生、周新哲先生及張文軍先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生及劉瑞平先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、蕭志雄先生及童朋方先生。