

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份內容而產生或因倚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

本公司截至二零二四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」或「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、未經審核的截至二零二四年三月三十一日止的季度報告，本報告期或本期指2024年1月至3月。

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：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期		本報告期
		調整前	調整後	比上年同期 增減變動 幅度(%) 調整後
營業收入	4,985,267	4,306,083	4,306,083	15.77
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	103,961	3,436	3,019	3,343.56
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	73,157	-5,132	-5,549	不適用
經營活動產生的現金 流量淨額	-851,636	-1,663,212	-1,663,212	不適用
基本每股收益(元/股)	0.0189	0.0012	0.0012	1,475.00
稀釋每股收益(元/股)	/	/	/	/
加權平均淨資產收益率(%)	2.41	0.07	0.07	增加2.34個 百分點

一、主要財務數據－續

(一) 主要會計數據和財務指標－續

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末		本報告期末 比上年度末 增減變動 幅度(%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	40,835,607	40,943,803	40,943,803	-0.26
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	7,105,124	7,016,541	7,016,541	1.26

追溯調整或重述的原因說明

2022年11月30日，財政部發佈了《企業會計準則解釋第16號》，「關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理」內容自2023年1月1日起執行；2024年3月28日，經公司第四屆董事會第十九次會議審議，公司自2023年1月1日起執行以上會計政策，本報告期已對上年同期數據進行追溯調整。

一、主要財務數據—續

(二) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提 資產減值準備的沖銷部分	61	
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、按照確定的標準享有、對公司 損益產生持續影響的政府補助除外	12,670	
計入當期損益的對非金融企業收取的 資金佔用費	2,608	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備 轉回	1,889	
債務重組損益	17,126	
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	5,103	
減：所得稅影響額	5,939	
少數股東權益影響額(稅後)	2,713	
合計	<u>30,804</u>	

對公司將《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》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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的項目，應說明原因。

適用 不適用

一、主要財務數據—續

(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
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,343.56	公司圍繞「高質量黨建+強經營、推轉型、化風險、深改革」持續攻堅，聚焦新質生產力，工程勘察設計與諮詢業務板塊毛利及利潤貢獻進一步提升，公司歸屬於上市公司股東淨利潤大幅增長。
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	不適用	
基本每股收益	1,475.00	
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	公司一季度重點項目收款取得突破，經營活動現金淨流出規模同比大幅減少。

二、股東信息

(一) 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 41,030 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 無

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有	質押、標記或	數量
				有限售條件 股份數量	凍結情況 股份狀態	
中國鋁業集團有限公司	國有法人	2,176,758,534	73.56	0	無	0
香港中央結算(代理人) 有限公司	境外法人	399,476,000	13.50	0	未知	/
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	境外法人	13,586,413	0.46	0	無	0
阿拉丁環保集團有限公司	其他	5,600,000	0.19	0	無	0
許彪	境內自然人	4,416,400	0.15	0	無	0
顧璟	境內自然人	2,773,100	0.09	0	無	0
萬麗	境內自然人	2,200,000	0.07	0	無	0
王炎東	境內自然人	2,098,500	0.07	0	無	0
林鈴	境內自然人	2,033,600	0.07	0	無	0

二、股東信息—續

(一) 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	13,586,413	人民幣普通股	13,586,413
阿拉丁環保集團有限公司	5,600,000	人民幣普通股	5,600,000
許彪	4,416,400	人民幣普通股	4,416,400
顧環	2,773,100	人民幣普通股	2,773,100
萬麗	2,200,000	人民幣普通股	2,200,000
王炎東	2,098,500	人民幣普通股	2,098,500
林鈴	2,033,600	人民幣普通股	2,033,600

二、股東信息－續

(一) 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

上述股東關聯關係或一致行動的說明

註1：中鋁集團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。中鋁集團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%。

註2：香港中央結算(代理人)有限公司持有的本公司399,476,000股H股中包含代中鋁集團之附屬公司雲鋁國際有限公司持有的19,495,000股H股。

註3：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)

許彪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4,416,400股，合計持有公司4,416,400股。顧璟通過普通證券賬戶持有公司100股，通過信用證券賬戶持有公司2,773,000股，合計持有公司2,773,100股。王炎東通過普通證券賬戶持有公司500,000股，通過信用證券賬戶持有公司1,598,500股，合計持有公司2,098,500股。林鈴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2,033,600股，合計持有公司2,033,600股。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

二、股東信息—續

(一) 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

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

✓適用 □不適用

單位：股

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化情況

股東名稱(全稱)	本報告 期新增/ 退出	期末轉融通出借 股份且尚未歸還數量		期末股東普通賬戶、 信用賬戶持股以及 轉融通出借尚未 歸還的股份數量	
		數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)
湯映蓮 ^註	退出	0	0	/	/
張超 ^註	退出	0	0	/	/
中國農業銀行股份有限公司— 天弘中證1000指數增強型證券 投資基金	退出	0	0	707,200	0.02
申萬宏源證券有限公司	退出	0	0	1,393,903	0.05
許彪	新增	0	0	4,416,400	0.15
萬麗	新增	0	0	2,200,000	0.07
王炎東	新增	0	0	2,098,500	0.07
林鈴	新增	0	0	2,033,600	0.07

註：湯映蓮、張超期末普通賬戶、信用賬戶合計持股不在公司前200名股東內。

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

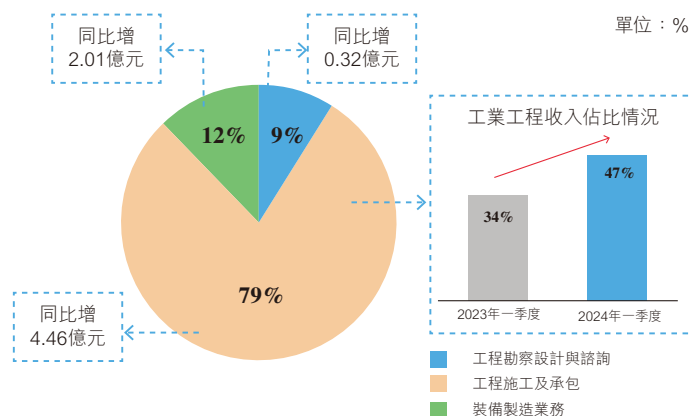
✓適用 □不適用

本報告期，公司圍繞「強經營、推轉型、化風險、深改革」持續攻堅，凝心聚力，狠抓各項目標任務落實，公司具有核心競爭力的勘察設計、裝備製造業務收入均有所提升，工程施工業務結構有所改善，其中工業項目收入一季度佔比增幅較大，進一步推動公司業務結構優化發展。

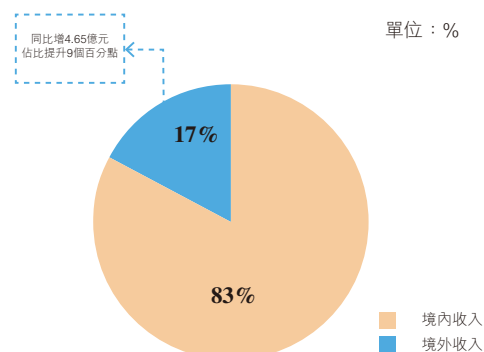
(一) 強經營

技術引領拓市場。公司堅持「科技+國際」發展戰略，聚焦有色主業，依託技術優勢，全力開拓境內外市場。本報告期，公司新簽國內業務合同的結構有所優化，其中冶金行業佔比提升至64%，以技術為引領，成功簽署礦山環境污染綜合治理及生態修復、尾礦庫管道大型漿體長距離輸送等一批優質項目。本報告期，公司實現境外收入8.7億元，同比增加4.65億元，增幅達114%；新簽海外合同5.96億元，同比增幅80%，在印尼、印度、幾內亞、剛果金等重點國別和地區訂單量顯著提升。

營業收入分行業情況



營業收入分區域情況



客戶至上重履約。堅持以客戶需求為導向，全面推進項目標準化管理，強化重點項目履約管理，推進項目完美履約，全力支撐業主重大項目落地。本報告期，公司承建的西南銅搬遷項目電解工程一系列提前60天投入試生產；中色科技設計研發的國潮鋁業年產20萬噸新能源電池鋁箔坯料項目首卷下線，得到了客戶的高度評價。

(二) 推轉型

強化科技創新轉型。一是積極參與制定行業標準，貴陽院主編的《碳排放核算與報告要求第XX部分：炭素材料生產企業》(同步制定國家標準外文版)在國家標準委下達的碳達峰碳中和國家標準專項計劃及相關標準外文版計劃中，成功獲批立項。二是加強科技工作統籌管理，制訂了科技規劃和行動實施方案，加快構建協同高效的科技創新體系。三是強化產學研一體化協同，積極推進控股股東中鋁集團經營單元內部協同與合作，通過舉辦技術交流會促進科技成果應用合作；中色科技獲評「中國產學研合作創新示範企業」，其「寬幅鋁板帶智能化冷軋關鍵裝備及控制技術研發」項目獲得產學研合作創新成果一等獎。本報告期，公司「石墨化爐技術」獲行業科技進步一等獎；7項技術榮獲中國商業聯合會科學技術獎項，其中一等獎5項。

加快改革發展轉型。以「科改行動」為契機，深入推進勘察設計企業轉型發展，制定了6家「科改企業」改革深化提升行動方案並全面組織實施。按照「專精強特」的發展模式，推進施工企業市場化改革和專業化整合。

實施數智化轉型。以「數智賦能專項行動」為抓手，圍繞管理數字化、數字產業化兩條主線推進相關工作。依據業務流程標準化，統籌建設公司ERP平台，著力夯實數字化基礎底座，推動數據、軟件、硬件標準統一。

(三) 化風險

堅守安全環保底線。扎實開展「安全生產攻堅行動」，制定公司安全生產治本攻堅三年行動方案，常態化開展重大事故隱患排查整治行動。本報告期未發生一般及以上安全生產事故，未發生突發環境事件。

提高風險防控能力。一是科學評估風險，建立標準化管控體系，準確評估出公司2024年前5大風險。二是持續防範風險，按月、按季對風險情況進行全面監控，準確識別和發現風險，及時調整風險防控措施。三是開展風險排查，及時整治風險隱患，預防並化解風險。本報告期內未發生重大風險事件。

(四) 深改革

2024年是公司「全面深化改革攻堅年」，圍繞國有企業改革深化提升行動的目標方向，一季度公司全面推進「1+3+6」改革工作體系¹落實落地，一批重大改革舉措陸續實施，重點領域改革實質性推進，取得了明顯成效。

全力推進優秀總部建設。加快推進總部職能部門改革，強化資產經營和經營管控職能，優化機構設置和人員配置，完成全體管理人員的競聘上崗，形成條塊結合、矩陣式的管理架構，打造精簡高效、運行順暢的治理體系，進一步理順體制、激發活力、提升效率。

深徹開展勘察設計業務改革。加快推進勘察設計企業轉型升級，開展公司所屬企業長沙院和長勘院的融合改革提升試點，進一步降低運營成本、提升管理效率，打造工程勘察設計領域競爭新優勢。

¹ 「1+3+6」改革工作體系：以國企改革深化提升行動為統領，深入實施公司三項總體改革（包括優秀總部建設、勘察設計企業改革、施工企業改革），有序推進六大專項改革（包括業務體系改革、人力資源體系改革、科技創新和數智化改革、科改專項行動、資本運作及專業化整合、困難企業治理及「兩非」「兩資」壓減）。

加快推進項目管理體系變革。公司制定了《施工項日本質安全指導意見》，圍繞項目全產業鏈、全流程、全生命週期，通過「技術+」的管控模式和信息化管理方式，進一步明確公司總部—子企業—項目部三級管理，推進項目大宗物資集中採購，積極推行班組管理，提升勞務分包比例，構建公司新型經營責任制，確保業務的本質安全。

公司將堅定落實「科技+國際」發展規劃，聚焦有色行業優勢領域，打造核心競爭力；堅持客戶至上，提高項目履約質量；深化業務改革，建立公司大經營體系，加快建設世界一流的提供有色金屬先進技術、成套裝備、集成服務綜合解決方案的現代新型工業服務企業。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2024年3月31日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	4,136,579	4,061,290
交易性金融資產		700,506
應收票據	142,043	223,057
應收賬款	15,058,432	15,114,750
應收款項融資	403,912	453,487
預付款項	550,018	509,994
其他應收款	1,338,689	1,352,121
其中：應收利息	10,579	4,830
應收股利	21,462	21,462
存貨	2,233,549	2,229,446
合同資產	7,286,523	6,721,256
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	136,304	171,605
其他流動資產	776,952	578,468
流動資產合計	32,063,000	32,115,980

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併資產負債表—續

2024年3月31日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
非流動資產：		
長期應收款	1,670,234	1,680,909
長期股權投資	754,306	754,306
其他權益工具投資	49,248	49,248
投資性房地產	758,237	766,966
固定資產	2,479,348	2,409,495
在建工程	77,200	76,590
使用權資產	37,327	39,680
無形資產	1,258,818	1,314,681
開發支出	4,761	4,716
商譽	875	875
長期待攤費用	41,232	33,689
遞延所得稅資產	1,197,666	1,205,680
其他非流動資產	443,354	490,988
非流動資產合計	8,772,607	8,827,823
資產總計	40,835,607	40,943,803

四、季度財務報表－續

(二) 財務報表－續

合併資產負債表－續

2024年3月31日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
流動負債：		
短期借款	1,227,938	1,343,848
應付票據	4,062,825	3,837,044
應付賬款	11,754,263	12,552,196
預收款項	265	1,613
合同負債	4,117,713	4,137,373
應付職工薪酬	220,397	234,078
應交稅費	127,885	163,013
其他應付款	1,722,671	1,539,677
其中：應付利息		
應付股利	79,253	31,201
一年內到期的非流動負債	2,476,485	1,424,748
其他流動負債	1,518,432	1,576,228
流動負債合計	27,228,874	26,809,818

四、季度財務報表－續

(二) 財務報表－續

合併資產負債表－續

2024年3月31日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	5,555,017	6,179,831
租賃負債	26,783	26,128
長期應付款	2,259	1,069
長期應付職工薪酬	521,152	521,152
預計負債		
遞延收益	75,502	79,662
遞延所得稅負債	71,643	71,643
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	6,252,355	6,879,485
	<hr/>	<hr/>
負債合計	33,481,229	33,689,303
	<hr/>	<hr/>

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併資產負債表—續

2024年3月31日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,959,067	2,959,067
其他權益工具	4,741,920	4,741,920
其中：優先股		
永續債	4,741,920	4,741,920
資本公積	898,789	898,789
減：庫存股		
其他綜合收益	152,105	152,900
專項儲備	252,441	218,980
盈餘公積	229,735	229,735
一般風險準備		
未分配利潤	-2,128,932	-2,184,850
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	7,105,124	7,016,541
少數股東權益	249,254	237,959
所有者權益(或股東權益)合計	<u>7,354,378</u>	<u>7,254,500</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>40,835,607</u>	<u>40,943,803</u>

公司負責人：
李宜華

主管會計工作負責人：
趙紅梅

會計機構負責人：
曹多林

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併利潤表

2024年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度 (經重述)
一、營業總收入	<u>4,985,267</u>	<u>4,306,083</u>
其中：營業收入	<u>4,985,267</u>	<u>4,306,083</u>
二、營業總成本	<u>4,953,224</u>	<u>4,349,597</u>
其中：營業成本	4,514,407	3,864,782
稅金及附加	24,520	23,960
銷售費用	28,426	22,336
管理費用	233,870	238,382
研發費用	108,721	141,377
財務費用	43,280	58,760
其中：利息費用	70,204	115,004
利息收入	7,194	54,648
加：其他收益	12,528	1,692
投資收益(損失以「-」號填列)	13,121	2,761
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益		1,663
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)	4,844	
信用減值損失(損失以「-」號填列)	40,832	112,817
資產減值損失(損失以「-」號填列)	23,063	1,432
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<u>74</u>	<u>39</u>

四、季度財務報表－續

(二) 財務報表－續

合併利潤表－續

2024年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度 (經重述)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<u>126,507</u>	<u>75,226</u>
加：營業外收入	7,590	2,069
減：營業外支出	<u>2,466</u>	<u>1,534</u>
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<u>131,630</u>	<u>75,762</u>
減：所得稅費用	<u>16,384</u>	<u>30,273</u>
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<u>115,246</u>	<u>45,489</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)	115,246	45,489
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)	103,961	3,019
2.少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	<u>11,285</u>	<u>42,469</u>

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併利潤表—續

2024年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度 (經重述)
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>-795</u>	<u>-27,571</u>
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-795	-27,571
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		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-795	-27,571
(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	-795	-27,571
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併利潤表—續

2024年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度 (經重述)
七、綜合收益總額	<u>114,451</u>	<u>18,533</u>
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	103,166	-24,134
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>11,285</u>	<u>42,667</u>
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0189	0.0012
(二)稀釋每股收益(元/股)	<u> </u>	<u> </u>

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：
趙紅梅

會計機構負責人：
曹多林

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併現金流量表

2024年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023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	4,873,485	4,343,540
收到的稅費返還	10,642	10,568
收到其他與經營活動有關的現金	361,114	636,253
經營活動現金流入小計	<u>5,245,241</u>	<u>4,990,361</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	4,873,286	5,010,354
支付給職工及為職工支付的現金	555,953	558,067
支付的各項稅費	136,010	174,260
支付其他與經營活動有關的現金	531,628	910,892
經營活動現金流出小計	<u>6,096,877</u>	<u>6,653,573</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-851,636</u>	<u>-1,663,212</u>

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併現金流量表—續

2024年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	700,000	454,451
取得投資收益收到的現金	5,351	449
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	200	123
收到其他與投資活動有關的現金		3,732
投資活動現金流入小計	<u>705,551</u>	<u>458,755</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	19,717	17,201
支付其他與投資活動有關的現金		700
投資活動現金流出小計	<u>19,717</u>	<u>17,901</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>685,834</u>	<u>440,854</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		
取得借款收到的現金	760,200	1,257,000
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>760,200</u>	<u>1,257,000</u>

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併現金流量表—續

2024年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
償還債務支付的現金	436,144	2,955,908
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	84,763	98,631
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		8,552
籌資活動現金流出小計	<u>520,907</u>	<u>3,063,091</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>239,293</u>	<u>-1,806,091</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>7,718</u>	<u>-8,705</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>81,209</u>	<u>-3,037,154</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>3,339,604</u>	<u>6,857,364</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>3,420,813</u>	<u>3,820,210</u>

公司負責人：
李宜華

主管會計工作負責人：
趙紅梅

會計機構負責人：
曹多林

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

母公司資產負債表

2024年3月31日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,306,627	2,015,895
交易性金融資產		700,506
應收票據		
應收賬款	1,477,580	1,305,360
應收款項融資	23,740	35,923
預付款項	160,618	208,265
其他應收款	5,783,440	5,715,378
其中：應收利息	356,888	356,888
應收股利	784,879	786,857
存貨	2,154	2,154
合同資產	185,897	282,873
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	308,795	330,798
其他流動資產	216,399	201,133
流動資產合計	10,465,250	10,798,285

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

母公司資產負債表—續

2024年3月31日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
非流動資產：		
長期應收款	2,133,809	2,130,358
長期股權投資	8,523,097	8,523,097
固定資產	131,741	133,576
無形資產	121,588	123,185
開發支出	3,823	3,823
遞延所得稅資產	117,823	117,535
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>11,031,882</u>	<u>11,031,574</u>
資產總計	<u>21,497,132</u>	<u>21,829,859</u>

四、季度財務報表－續

(二) 財務報表－續

母公司資產負債表－續

2024年3月31日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
流動負債：		
短期借款	880,000	880,000
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	602,460	626,231
應付賬款	1,675,405	1,662,346
預收款項		
合同負債	1,009,927	882,994
應付職工薪酬	15,779	17,317
應交稅費	5,709	13,704
其他應付款	3,156,640	3,556,410
其中：應付利息		
應付股利	79,253	28,792
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,086,800	1,257,500
其他流動負債	923	1,823
流動負債合計	9,433,643	8,898,325

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

母公司資產負債表—續

2024年3月31日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
非流動負債：		
長期借款	3,222,440	4,083,018
長期應付職工薪酬	3,496	3,496
預計負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>3,225,936</u>	<u>4,086,514</u>
負債合計	<u>12,659,580</u>	<u>12,984,839</u>

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

母公司資產負債表—續

2024年3月31日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,959,067	2,959,067
其他權益工具	4,741,920	4,741,920
其中：優先股		
永續債	4,741,920	4,741,920
資本公積	1,133,916	1,133,916
減：庫存股		
其他綜合收益	12,328	12,328
專項儲備	4	4
盈餘公積	229,735	229,735
未分配利潤	-239,417	-231,950
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	8,837,552	8,845,020
負債和所有者權益(或股東權益)總計	21,497,132	21,829,859

公司負責人：
李宜華

主管會計工作負責人：
趙紅梅

會計機構負責人：
曹多林

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

母公司利潤表

2024年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、營業收入	<u>351,537</u>	<u>198,198</u>
減：營業成本	290,981	242,372
税金及附加	394	2,063
銷售費用	7,537	7,067
管理費用	27,224	36,307
研發費用	2,692	13,069
財務費用	36,813	29,976
其中：利息費用	64,517	79,644
利息收入	1,352	38,607
加：其他收益	110	113
投資收益(損失以「-」號填列)	25,792	
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)	4,844	
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-574	-4,763
資產減值損失(損失以「-」號填列)	215	-2
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<u>0</u>	<u>-41</u>

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

母公司利潤表—續

2024年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<u>16,284</u>	<u>-137,350</u>
加：營業外收入	72	36
減：營業外支出	<u> </u>	<u>18</u>
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<u>16,356</u>	<u>-137,332</u>
減：所得稅費用	94	584
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<u>16,262</u>	<u>-137,916</u>
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	16,262	-137,916
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<u> </u>	<u> </u>

四、季度財務報表－續

(二) 財務報表－續

母公司利潤表－續

2024年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目 2024年第一季度 2023年第一季度

五、其他綜合收益的稅後淨額

(一) 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

(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

16,262

-137,916

公司負責人：

李宜華

主管會計工作負責人：

趙紅梅

會計機構負責人：

曹多林

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

母公司現金流量表

2024年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023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	396,965	79,242
收到的稅費返還	0	5,220
收到其他與經營活動有關的現金	92,335	8,894,131
經營活動現金流入小計	<u>489,300</u>	<u>8,978,593</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	229,031	293,766
支付給職工及為職工支付的現金	87,732	71,729
支付的各項稅費	9,187	18,796
支付其他與經營活動有關的現金	74,472	8,363,568
經營活動現金流出小計	<u>400,422</u>	<u>8,747,858</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>88,878</u>	<u>230,735</u>

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

母公司現金流量表—續

2024年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,111,681	790,220
取得投資收益收到的現金	21,504	23,648
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	0	1
收到其他與投資活動有關的現金	63,116	7,332
投資活動現金流入小計	<u>1,196,301</u>	<u>821,201</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	50	1,505
投資支付的現金	335,800	682,000
支付其他與投資活動有關的現金	158,742	
投資活動現金流出小計	<u>494,592</u>	<u>683,505</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>701,709</u>	<u>137,697</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	0.00	600,000
收到其他與籌資活動有關的現金	6,731,864	0
籌資活動現金流入小計	<u>6,731,864</u>	<u>600,000</u>

四、季度財務報表－續

(二) 財務報表－續

母公司現金流量表－續

2024年1-3月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
償還債務支付的現金	31,000	1,979,732
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	51,562	68,438
支付其他與籌資活動有關的現金	7,156,224	8,001
籌資活動現金流出小計	<u>7,238,786</u>	<u>2,056,171</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-506,922</u>	<u>-1,456,170</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>7,067</u>	<u>223</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>290,732</u>	<u>-1,087,515</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>1,995,314</u>	<u>3,079,758</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>2,286,046</u>	<u>1,992,243</u>

公司負責人：
李宜華

主管會計工作負責人：
趙紅梅

會計機構負責人：
曹多林

四、季度財務報表－續

(三) 2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

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
陶甫倫
聯席公司秘書

中國北京，2024年4月18日

於本公告日期，非執行董事為周新哲先生及張德成先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉瑞平先生及趙紅梅女士；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。