

公司代码：601068

公司简称：中铝国际

# 中铝国际工程股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人武建强、主管会计工作负责人张建及会计机构负责人（会计主管人员）张秀银保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	52,288,978,143.86	49,069,001,366.16	49,030,983,416.00	6.56
归属于上市公司股东的净资产	9,394,121,787.21	10,158,694,356.36	10,152,648,726.48	-7.53
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-806,050,054.23	-1,157,545,535.84	-1,146,592,740.99	30.37
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	20,970,677,719.67	21,065,259,300.80	21,039,273,047.21	-0.45
归属于上市公司股东的净利润	22,050,225.58	252,830,722.67	251,059,698.24	-91.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,261,547.24	246,497,437.05	244,726,412.62	-95.03
加权平均净资产收益率(%)	-0.09	0.84	0.84	减少 0.93个 百分点

基本每股收益 (元/股)	-0.003	0.07	0.07	-104.29
稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	148,290.11	-11,535,858.2	
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	208,762.16	10,609,046.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,512,826.68	15,401,887.64	
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		8,819,652.57	
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	384,144.00	-765,856	
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		1,141,184.70	
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	5,617,253.88	7,978,240.61	
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	-1,257,041.31	5,204,265.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-23,004,207.19	
少数股东权益影响额(税后)	-3,991,158.50	-1,982,424.60	
所得税影响额	1,046,659.38	-2,077,253.46	
合计	3,669,736.40	9,788,678.34	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				54,990		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数量	
中国铝业集团有限公司	2,176,758,534	73.56	2,176,758,534	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	399,476,000	13.50	0	未知	-	其他
洛阳有色金属加工设计研究院有限公司	86,925,466	2.94	86,925,466	无	0	国有法人
阮美霞	6,362,400	0.22	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,315,169	0.11	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	2,811,768	0.10	0	无	0	其他
张松	2,482,100	0.08	0	无	0	境内自然人
张鹤	2,051,400	0.07	0	无	0	境内自然人
姚元熙	2,000,000	0.07	0	无	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,830,300	0.06	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	399,476,000	境外上市外资股	399,476,000			
阮美霞	6,362,400	人民币普通股	6,362,400			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,315,169	人民币普通股	3,315,169			
香港中央结算有限公司	2,811,768	人民币普通股	2,811,768			
张松	2,482,100	人民币普通股	2,482,100			

张鹤	2,051,400	人民币普通股	2,051,400
姚元熙	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
领航投资澳洲有限公司 —领航新兴市场股指基金 (交易所)	1,830,300	人民币普通股	1,830,300
张怀运	1,760,300	人民币普通股	1,760,300
北京盈和智投资管理中 心(有限合伙)—盈和智 久赢私募证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一 致行动的说明	<p>注 1: 中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳院间接持有的本公司 A 股股票及通过其附属公司云铝国际有限公司间接持有的本公司 H 股股票。中铝集团连同其附属公司共持有本公司 2,283,179,000 股, 其中包括 2,263,684,000 股 A 股及 19,495,000 股 H 股, 占公司总股本的 77.16%。</p> <p>注 2: 中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有的本公司 19,495,000 股 H 股由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。</p> <p>注 3: 香港中央结算(代理人)有限公司持有的本公司 399,476,000 股 H 股中包含代中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有的 19,495,000 股 H 股。</p> <p>注 4: 除此之外, 公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	不适用		

注: 香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股为代表多个客户所持有, 香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。报告期末, 香港中央结算(代理人)有限公司持有公司 399,476,000 股, 股份的质押冻结情况不详。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表变动项目及原因

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动金额	变动比例
衍生金融资产	35.32	18.88	16.45	87.12%
应收票据	33,915.43	52,425.67	-18,510.25	-35.31%

一年内到期的非流动资产	37,321.91	104,973.67	-67,651.76	-64.45%
其他流动资产	152,223.95	79,868.42	72,355.53	90.59%
投资性房地产	40,220.98	21,244.86	18,976.12	89.32%
使用权资产	1,583.02	-	1,583.02	100.00%
开发支出	388.33	108.32	280.00	258.49%
其他非流动资产	288,544.77	103,943.60	184,601.17	177.60%
衍生金融负债	-	2.25	-2.25	-100.00%
应交税费	19,328.05	32,410.01	-13,081.96	-40.36%
其他流动负债	237,365.92	134,439.97	102,925.96	76.56%
长期借款	542,829.16	222,300.00	320,529.16	144.19%
租赁负债	885.43	-	885.43	100.00%
其他权益工具	49,750.00	169,980.19	-120,230.19	-70.73%
资本公积	126,909.72	85,418.04	41,491.68	48.57%
其他综合收益	26,179.04	19,728.61	6,450.43	32.70%
专项储备	9,403.51	6,476.76	2,926.75	45.19%

重大变动情况的说明：

1. 衍生金融资产较上年末增加 87.12%，主要原因是投资产品的公允价值上涨所致；
2. 应收票据较上年末减少 35.31%，主要原因是使用票据支付工程项目进度款所致；
3. 一年内到期的非流动资产较上年末减少 64.45%，主要是本期公司广西五象商业街项目收回垫资款 7.5 亿元所致；
4. 其他流动资产较上年末增加 90.59%，主要是本期购入短期理财产品所致；
5. 投资性房地产较上年末增加 89.32%，主要原因是收购开盈公司投资性房地产增加 1.9 亿元所致；
6. 根据财政部《关于修订印发企业会计准则第 21 号——租赁的通知》（财会[2018]35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司重新评估了租赁合同，已应用简化过渡方法，在本报告中追溯调整 2019 年 1 月 1 日财务数据，不重列首次使用新租赁准则之前年度的比较数据。本期末的使用权资产为公司 2019 年 9 月 30 日租入的房屋、设备等资产的使用权；
7. 开发支出较上年末增加 258.49%，主要原因是本年科研开发项目增加，导致研发支出增加所致；
8. 其他非流动资产较上年末增加 177.60%，主要原因是公司云南弥玉高速公路建设期形成的投资；
9. 衍生金融负债较上年末减少 100%，主要原因是期货保证金到期偿还所致；
10. 应交税费较上年末减少 40.36%，主要原因是缴纳所得税及增值税所致；
11. 其他流动负债较上年末增加 76.56%，主要原因是 2019 年 7 月，本公司发行 2019 年度第一期超短期融资券人民币 10 亿元；
12. 长期借款较上年末增加 144.19%，主要原因是本期根据公司融资计划安排，增加长期借款所致；
13. 租赁负债较上年末增加 100%，主要原因与“使用权资产类”原因相同，为公司尚未支付的租赁付款额的现值；



14. 其他权益工具较上年末减少 70.73%，主要原因是本公司于 2019 年 8 月 17 日宣告，本公司 2016 年 10 月份发行的 16 年中工 Y1 可续期公司债 12.08 亿元，决定不行使续期选择权，并已于 2019 年 10 月 12 日全额兑付该债券，本公司在本报告期末已将其重分类为一年内到期的非流动负债；

15. 资本公积较上年末增加 48.57%，主要原因是本期收购云南弥玉公司，享有该公司资本公积中的份额；

16. 其他综合收益较上年末增加 32.70%，主要原因是受人民币贬值影响，外币折算差额上升所致；

17. 专项储备较上年末增加 45.19%，主要原因是工程项目计提安全生产费导致。

#### 利润表变动项目及原因

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	同期金额（经重述）	变动金额	变动幅度
研发费用	29,889.58	13,022.59	16,866.99	129.52%
财务费用	42,833.70	31,841.31	10,992.39	34.52%
投资收益	1,027.46	1,584.48	-557.02	-35.15%
公允价值变动收益	16.45	-	16.45	100.00%
信用减值损失	-3,851.80	3,892.21	-7,744.01	不适用
资产减值损失	-	1,892.90	-1,892.90	不适用
资产处置收益	369.14	65.33	303.81	465.03%
营业外支出	4,566.41	1,099.52	3,466.89	315.31%
所得税费用	7,697.92	15,399.69	-7,701.77	-50.01%
归属于母公司股东的净利润	2,205.02	25,283.07	-23,078.05	-91.28%

报告期内，除上述项目外，利润表项目与上年末相比，变动比例未超过 30%。

#### 重大变动情况的说明：

1. 研发费用较去年同期增加 129.52%，主要是本公司作为有色金属行业领先的工程技术企业，本期加大科研研发投入所致；

2. 财务费用较去年同期增加 34.52%，主要是本期因带息负债规模增加，利息开支增加所致；

3. 投资收益较去年同期减少 35.15%，主要原因是本期投资的理财产品减少所致；

4. 公允价值变动收益较去年同期增加 100%，主要原因是本期衍生金融产品到期产生；

5. 信用减值损失较去年同期减少，主要原因是本期公司长账龄应收账款增加，计提的减值损失有所增加所致；

6. 资产减值损失较去年同期增加，主要原因是本期未有资产减值冲回事项；

7. 资产处置收益较去年同期增加 465.03%，主要原因是处置了部分土地使用权资产所致；

8. 营业外支出较去年同期增加 315.31%，主要原因是本期确认三供一业改造支出导致；

9. 所得税费用较去年同期减少 50.01%，主要原因是税前利润减少导致当期所得税费用下降所致；

10. 归属于母公司股东的净利润较去年同期减少 91.28%，主要是因为本期科技研发投入大幅增加；同时受带息负债规模增长、垫资项目利息收入减少带来的财务费用增加，以及本期信用减值损失增加等原因共同影响所致。

## 现金流量表变动项目及原因

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	同期金额（经重述）	变动金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-80,605.01	-115,754.55	35,149.55	30.37%
投资活动产生的现金流量净额	-188,455.58	-79,509.33	-108,946.25	-137.02%
筹资活动产生的现金流量净额	127,577.43	82,483.59	45,093.84	54.67%

## 重大项目变动的说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额净流出减少，主要是本期公司大力清收应收款项，但由于偿付了较多民营企业款项及支付项目建设进度款影响，本期经营活动现金流仍为净流出；

2. 投资活动产生的现金流量净额净流出增加，主要是本期建设弥玉PPP高速公路项目带来的投资现金流出增加所致；

3. 筹资活动产生的现金流量净额净流入增加，主要是由于本期带息负债规模增加所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中铝国际工程股份有限公司
法定代表人	武建强
日期	2019年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:中铝国际工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,815,973,160.46	6,811,036,444.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	353,210.00	188,760.00
应收票据	339,154,279.78	524,256,735.77
应收账款	15,487,904,641.26	14,308,244,901.08
应收款项融资		
预付款项	1,079,828,867.88	1,154,443,987.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,159,007,443.74	2,197,882,112.10
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,940,480,790.21	3,432,854,847.08
合同资产	12,713,490,228.51	11,066,548,440.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	373,219,068.00	1,049,736,706.16
其他流动资产	1,522,239,471.11	798,684,175.34
流动资产合计	42,431,651,160.95	41,343,877,110.60
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款	1,574,460,336.23	1,647,678,997.89
长期股权投资	564,630,108.47	480,523,006.21
其他权益工具投资	223,468,016.32	207,654,873.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	402,209,793.42	212,448,557.35
固定资产	2,092,339,971.70	2,081,360,272.61
在建工程	348,676,888.32	381,053,227.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,830,210.29	
无形资产	1,031,783,496.01	971,458,016.58
开发支出	3,883,265.78	1,083,239.87
商誉		
长期待摊费用	22,263,145.10	25,445,372.07
递延所得税资产	692,334,051.18	676,982,699.10
其他非流动资产	2,885,447,700.09	1,039,435,992.30
非流动资产合计	9,857,326,982.91	7,725,124,255.56
资产总计	52,288,978,143.86	49,069,001,366.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,660,007,686.40	9,052,044,116.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		22,500.00
应付票据	798,243,520.54	752,425,989.46
应付账款	14,979,036,441.19	15,316,246,085.16
预收款项		
合同负债	3,061,298,750.30	2,716,817,684.88
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	206,973,775.72	255,124,757.26
应交税费	193,280,516.85	324,100,136.79
其他应付款	2,105,655,562.70	1,694,587,531.61
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		

## 2019 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	1,691,801,886.79	1,353,597,500.02
其他流动负债	2,373,659,215.08	1,344,399,651.43
流动负债合计	33,069,957,355.57	32,809,365,953.05
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,428,291,600.00	2,223,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,854,283.25	
长期应付款	4,263,552.47	5,606,227.87
长期应付职工薪酬	688,931,009.22	713,871,000.00
预计负债		
递延收益	42,789,136.16	40,813,744.29
递延所得税负债	71,157,114.87	74,821,813.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,244,286,695.97	3,058,112,785.16
负债合计	39,314,244,051.54	35,867,478,738.21
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,959,066,667.00	2,959,066,667.00
其他权益工具	497,500,000.00	1,699,801,886.79
其中：优先股		
永续债	497,500,000.00	1,699,801,886.79
资本公积	1,269,097,169.32	854,180,385.99
减：库存股		
其他综合收益	261,790,436.72	197,286,107.26
专项储备	94,035,084.71	64,767,607.84
盈余公积	188,914,615.81	188,914,615.74
一般风险准备		
未分配利润	4,123,717,813.65	4,194,677,085.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,394,121,787.21	10,158,694,356.36
少数股东权益	3,580,612,305.11	3,042,828,271.59
所有者权益（或股东权益）合计	12,974,734,092.32	13,201,522,627.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,288,978,143.86	49,069,001,366.16

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：张建

会计机构负责人：张秀银

## 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位:中铝国际工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,096,673,810.03	2,216,957,755.29
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	78,925,767.79	71,096,760.58
应收账款	2,141,963,862.27	2,097,585,328.60
应收款项融资		
预付款项	240,393,809.73	92,222,696.28
其他应收款	6,069,515,665.28	6,270,987,924.15
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	203,936,900.05	206,541,898.88
合同资产	376,888,326.75	756,735,998.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,130,000,000.00	644,260,000.00
其他流动资产	613,269,602.56	141,353,068.90
流动资产合计	11,951,567,744.46	12,497,741,430.96
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,055,066,320.97	1,616,633,887.40
长期股权投资	4,469,496,846.43	4,240,246,565.00
其他权益工具投资	592,950,632.71	177,087,452.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	81,434,125.38	83,427,735.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	149,521,058.53	154,260,025.64
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		10,642.90
递延所得税资产	45,122,067.23	40,929,775.91
其他非流动资产	13,000.00	
非流动资产合计	6,393,604,051.25	6,312,596,084.88
资产总计	18,345,171,795.71	18,810,337,515.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,580,000,000.00	5,052,476,823.09
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		22,500.00
应付票据	38,000,000.00	84,000,000.00
应付账款	2,132,770,067.87	2,820,742,685.72
预收款项	2,000,000.00	
合同负债	902,806,266.95	821,966,166.29
应付职工薪酬	8,645,469.22	7,771,419.13
应交税费	13,924,108.59	6,022,470.65
其他应付款	935,579,262.86	1,406,436,473.51
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,202,301,886.79	717,997,500.02
其他流动负债	1,008,622,473.91	40,689,318.21
流动负债合计	9,824,649,536.19	10,958,125,356.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,024,000,000.00	1,737,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,167,000.00	4,010,000.00
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	4,027,167,000.00	1,741,010,000.00
负债合计	13,851,816,536.19	12,699,135,356.62
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,959,066,667.00	2,959,066,667.00
其他权益工具	497,500,000.00	1,699,801,886.79

其中：优先股		
永续债	497,500,000.00	1,699,801,886.79
资本公积	1,198,894,634.78	1,198,894,634.78
减：库存股		
其他综合收益	-23,207,132.10	-36,967,802.08
专项储备	545,252.05	
盈余公积	188,914,615.74	188,914,615.74
未分配利润	-328,358,777.95	101,492,156.99
所有者权益（或股东权益）合计	4,493,355,259.52	6,111,202,159.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,345,171,795.71	18,810,337,515.84

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：张建

会计机构负责人：张秀银

## 合并利润表

2019年1—9月

编制单位：中铝国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	7,454,178,847.81	6,945,244,521.80	20,970,677,719.67	21,065,259,300.80
其中：营业收入	7,454,178,847.81	6,945,244,521.80	20,970,677,719.67	21,065,259,300.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,351,032,837.11	6,870,071,607.99	20,708,924,498.91	20,613,863,117.85
其中：营业成本	6,784,502,438.62	6,429,464,211.30	19,079,057,805.17	19,260,121,954.68
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	21,886,140.30	19,693,472.96	72,867,399.52	60,599,721.99
销售 费用	28,915,285.46	22,587,033.23	80,048,941.66	65,668,173.99
管理 费用	223,835,101.85	261,195,163.55	749,717,498.28	778,834,250.81
研发 费用	125,713,960.83	49,061,954.73	298,895,834.43	130,225,921.66
财务 费用	166,179,910.05	88,069,772.22	428,337,019.85	318,413,094.72
其 中：利息费 用	178,665,105.83	167,266,860.65	532,571,852.44	503,961,586.06
息收入	40,961,428.56	87,402,861.23	160,461,659.02	221,028,147.08
加：其他 收益	10,833,863.78	246,072.21	16,937,397.02	5,578,388.11
投资 收益（损失 以“-”号 填列）	16,618,095.61	5,876,894.82	10,274,597.36	15,844,827.67
其 中：对联营 企业和合营 企业的投资 收益	3,335,465.46	4,801,842.29	810,220.79	4,985,407.48
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）			164,450.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,989,829.52	21,609,239.07	-38,517,998.1	38,922,120.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,367,504.28		18,928,960.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	195,305.75	1,051,531.16	3,691,442.91	653,320.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,803,446.32	106,324,155.35	254,303,109.95	531,323,799.77
加：营业外收入	9,998,138.97	11,238,111.02	27,161,363.28	27,047,271.54
减：营业外支出	15,557,267.91	6,223,803.94	45,664,131.59	10,995,244.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,244,317.38	111,338,462.43	235,800,341.64	547,375,826.67
减：所得税费用	58,469,325.12	49,918,310.56	76,979,241.49	153,996,891.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,774,992.26	61,420,151.87	158,821,100.15	393,378,934.89

(一)按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,774,992.26	61,420,151.87	158,821,100.15	393,378,934.89
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）	11,988,982.22	20,747,394.06	22,050,225.58	252,830,722.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	51,786,010.04	40,672,757.81	136,770,874.57	140,548,212.22
六、其他综合收益的税后净额	-33,532,291.91	-22,819,112.14	726,496.35	-57,476,176.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,468,914.32	-21,866,128.70	726,496.35	-56,080,484.83
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-9,130,278.78	26,338,652.04	14,235,126.82	-22,663,033.97
1. 重新计量设定受益计划变动额	5,706.50	12,359,956.25	-7,650.00	-14,215,340.59

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	-9,135,985.28	13,978,695.79	14,242,776.82	-8,447,693.38
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-24,338,635.54	-48,204,780.74	-13,508,630.47	-33,417,450.86
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	180,458.31		180,458.31	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7.				

现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	-24,519,093.85	-48,204,780.74	-13,689,088.78	-33,417,450.86
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-63,377.59	-952,983.44		-1,395,691.44
七、综合收益总额	30,242,700.35	38,601,039.73	159,547,596.50	335,902,758.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,479,932.10	-1,118,734.64	22,776,721.93	196,750,237.84
归属于少数股东的综合收益总额	51,722,632.45	39,719,774.37	136,770,874.57	139,152,520.78
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）			-0.003	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）			-0.003	0.07

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：1,036,878.17 元，上期被合并方实现的净利润为：152,250.79 元。

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：张建

会计机构负责人：张秀银

## 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：中铝国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	348,213,788.49	457,839,059.85	668,003,130.39	2,506,525,301.92
减：营业成本	307,796,512.49	400,072,223.88	585,571,889.70	2,335,975,771.44
税金及附加	258,972.27	173,769.61	2,093,557.50	2,131,647.57
销售费用	8,067,290.70	7,533,885.46	25,025,089.20	21,784,138.69
管理费用	40,928,152.15	36,388,702.70	104,765,907.47	107,314,140.12
研发费用	9,370,924.79	16,525,893.44	29,208,692.82	45,584,847.09
财务费用	60,679,090.72	-1,981,073.56	168,220,791.49	45,710,137.66
其中：利息费 用	142,139,479.70	125,730,727.31	427,804,222.91	401,250,095.15
利息 收入	93,765,797.01	11,395,176.48	279,030,068.69	325,016,101.12
加：其他收益	11,902.88		289,887.96	
投资收益（损 失以“-”号填列）	65,000,000.00	150,051,308.96	270,195,718.16	181,510,278.13
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益			-949,718.57	842,818.69
以摊 余成本计量的金融 资产终止确认收益				
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）				
信用减值损 失（损失以“-”号 填列）	10,546,757.94	-5,881,572.72	-14,469,606.11	-872,841.23
资产减值损 失（损失以“-”号 填列）	-6,976,685.44		-6,976,685.44	
资产处置收 益（损失以“-”号 填列）				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-10,305,179.25	143,295,394.56	2,156,516.78	128,662,056.25

加：营业外收入	106,068.66	47,066.73	288,497.01	3,570,794.11
减：营业外支出	235,559.05	89,000.00	285,486.82	89,040.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,434,669.64	143,253,461.29	2,159,526.97	132,143,809.59
减：所得税费用	552,261.88	-1,356,415.38	-5,549,765.22	120,647.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,986,931.52	144,609,876.67	7,709,292.19	132,023,161.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,986,931.52	144,609,876.67	7,709,292.19	132,023,161.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-9,589,245.48	20,953,204.33	13,760,369.98	-1,865,563.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,589,245.48	20,953,204.33	13,760,369.98	-1,865,563.91
1. 重新计量设定受益计划变动额	-300.00	9,964,350.00	-2,000.00	9,842,800.00
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	-9,588,945.48	10,988,854.33	13,762,369.98	-11,708,363.91
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供				

出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-20,576,177.00	165,563,081.00	21,469,662.17	130,157,597.88
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：张建

会计机构负责人：张秀银

## 合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：中铝国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,649,558,510.32	18,778,934,188.93
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	57,238,462.33	21,179,531.81
收到其他与经营活动有关的现金	758,945,127.93	1,045,885,579.02
经营活动现金流入小计	19,465,742,100.58	19,845,999,299.76
购买商品、接受劳务支付的现金	17,798,397,302.02	18,134,801,160.71
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	1,681,448,561.73	1,556,257,251.03
支付的各项税费	524,640,922.32	515,089,339.20
支付其他与经营活动有关的现金	267,305,368.74	797,397,084.66
经营活动现金流出小计	20,271,792,154.81	21,003,544,835.60
经营活动产生的现金流量净额	-806,050,054.23	-1,157,545,535.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,760,757,627.54	4,504,416,367.92
取得投资收益收到的现金	6,359,692.94	111,077,224.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,189,201.09	3,412,588.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	89,855,835.11	
收到其他与投资活动有关的现金	7,040,794.26	
投资活动现金流入小计	4,865,203,150.94	4,618,906,181.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	777,311,649.85	138,417,806.97
投资支付的现金	5,085,040,693.06	5,275,581,692.22
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	628,068,539.60	
支付其他与投资活动有关的现金	259,338,083.35	
投资活动现金流出小计	6,749,758,965.86	5,413,999,499.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,884,555,814.92	-795,093,318.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	454,300,000.00	1,056,750,699.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,301,310,801.86	12,170,344,251.11
收到其他与筹资活动有关的现金	1,769,242,175.36	372,000,000.00
筹资活动现金流入小计	14,524,852,977.22	13,599,094,950.60
偿还债务支付的现金	11,464,617,970.55	11,161,516,323.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	794,027,502.80	696,485,461.29
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	990,433,179.98	916,257,252.99
筹资活动现金流出小计	13,249,078,653.33	12,774,259,037.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,275,774,323.89	824,835,912.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	17,816,027.39	41,967,904.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,397,015,517.87	-1,085,835,036.95

加：期初现金及现金等价物余额	5,831,581,515.94	6,291,737,018.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,434,565,998.07</b>	<b>5,205,901,981.14</b>

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：张建

会计机构负责人：张秀银

**母公司现金流量表**

2019年1—9月

编制单位：中铝国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	905,382,637.28	1,685,403,442.11
收到的税费返还	6,167,205.52	20,140,583.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,302,103,577.31	107,443,614.15
经营活动现金流入小计	2,213,653,420.11	1,812,987,640.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,183,196,704.23	1,755,494,788.58
支付给职工及为职工支付的现金	193,397,380.06	165,317,653.17
支付的各项税费	9,377,938.62	7,056,363.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,988,850,651.38	135,073,861.30
经营活动现金流出小计	3,374,822,674.29	2,062,942,666.48
经营活动产生的现金流量净额	-1,161,169,254.18	-249,955,026.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,505,744,000.00	6,531,484,525.38
取得投资收益收到的现金	401,845,861.86	420,572,904.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,572,518.00	
收到其他与投资活动有关的现金	37,619,133.33	
投资活动现金流入小计	9,981,781,513.19	6,952,057,430.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	582,965.00	3,517,884.66
投资支付的现金	10,025,648,000.00	7,823,280,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	447,674,379.80	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,473,905,344.80	7,826,797,984.66
投资活动产生的现金流量净额	-492,123,831.61	-874,740,554.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,033,239,401.59
取得借款收到的现金	7,800,000,000.00	9,042,463,667.70

收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,800,000,000.00	10,075,703,069.29
偿还债务支付的现金	7,782,703,323.09	8,068,036,686.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,092,493.65	412,848,678.68
支付其他与筹资活动有关的现金	1,536,978.56	217,802,725.51
筹资活动现金流出小计	8,234,332,795.30	8,698,688,090.19
筹资活动产生的现金流量净额	565,667,204.70	1,377,014,979.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	113,572.52	18,227,329.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,087,512,308.57	270,546,727.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,184,186,118.60	2,072,774,014.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,096,673,810.03	2,343,320,742.27

法定代表人：武建强

主管会计工作负责人：张建

会计机构负责人：张秀银

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
预付款项	1,154,443,987.85	1,154,136,289.66	-307,698.19
使用权资产		28,531,409.02	28,531,409.02
一年内到期的非流动负债	1,353,597,500.02	1,365,250,795.66	11,653,295.64
租赁负债		16,570,415.19	16,570,415.19

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部《关于修订印发企业会计准则第 21 号——租赁的通知》（财会[2018]35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司重新评估了租赁合同，已应用简化过渡方法，在本报告中追溯调整 2019 年 1 月 1 日财务数据，不重列首次使用新租赁准则之前年度的比较数据。所有使用权资产在使用时按租赁负债的金额计量（经预付或应付租赁开支调整）。

母公司资产负债表不存在对 2019 年 1 月 1 日使用租赁准则的调整

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

#### 4.4 审计报告

□适用 √不适用