

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**

**本公司截至二零一九年九月三十日止的  
第三季度季度報告**

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」)於上海清算所(網址：<http://www.shclearing.com>)及上海證券交易所(網站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))等網站披露的本公司根據中國企業會計準則編製、未經審核的截至二零一九年九月三十日止的季度報告。

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。

## 一、公司基本情況

### 1.1 主要財務數據

單位：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 (%)
		調整後	調整前	
總資產	52,288,978,143.86	49,069,001,366.16	49,030,983,416.00	6.56
歸屬於上市公司股東的 淨資產	9,394,121,787.21	10,158,694,356.36	10,152,648,726.48	-7.53
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)		比上年同期 增減 (%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的 現金流量淨額	-806,050,054.23	-1,157,545,535.84	-1,146,592,740.99	30.37
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)		比上年同期 增減 (%)
		調整後	調整前	
營業收入	20,970,677,719.67	21,065,259,300.80	21,039,273,047.21	-0.45
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	22,050,225.58	252,830,722.67	251,059,698.24	-91.28
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	12,261,547.24	246,497,437.05	244,726,412.62	-95.03
				減少0.93個 百分點
加權平均淨資產收益率(%)	-0.09	0.84	0.84	
基本每股收益(元/股)	-0.003	0.07	0.07	-104.29
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

## 一、公司基本情況—續

### 1.1 主要財務數據—續

#### 非經常性損益項目和金額

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	說明
非流動資產處置損益	148,290.11	-11,535,858.2	
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	208,762.16	10,609,046.47	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	1,512,826.68	15,401,887.64	
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			
委托他人投資或管理資產的損益		8,819,652.57	
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	384,144.00	-765,856	
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		1,141,184.70	
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益			

## 一、公司基本情況—續

### 1.1 主要財務數據—續

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	說明
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	5,617,253.88	7,978,240.61	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回			
對外委托貸款取得的損益			
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益			
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響			
受托經營取得的托管費收入			
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,257,041.31	5,204,265.80	
其他符合非經常性損益定義的損益項目		-23,004,207.19	
少數股東權益影響額(稅後)	-3,991,158.50	-1,982,424.60	
所得稅影響額	1,046,659.38	-2,077,253.46	
合計	<u>3,669,736.40</u>	<u>9,788,678.34</u>	

## 一、公司基本情況—續

### 1.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 54,990

股東名稱 (全稱)	期末持股 數量	前十名股東持股情況		質押或凍結情況		股東性質
		比例 (%)	持有 有限售條件 股份數量	股份 狀態	數量	
中國鋁業集團 有限公司	2,176,758,534	73.56	2,176,758,534	無	0	國有法人
香港中央結算 (代理人) 有限公司	399,476,000	13.50	0	未知	-	其他
洛陽有色金屬加工 設計研究院 有限公司	86,925,466	2.94	86,925,466	無	0	國有法人
阮美霞	6,362,400	0.22	0	無	0	境內自然人
中國農業銀行 股份有限公司— 中證500交易型 開放式指數證券 投資基金	3,315,169	0.11	0	無	0	其他
香港中央結算 有限公司	2,811,768	0.10	0	無	0	其他
張松	2,482,100	0.08	0	無	0	境內自然人
張鶴	2,051,400	0.07	0	無	0	境內自然人
姚元熙	2,000,000	0.07	0	無	0	境內自然人
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	0.06	0	無	0	其他

## 一、公司基本情況—續

### 1.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表—續

單位：股

股東總數(戶) 54,990

#### 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量		股份種類及數量	
		種類		數量
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
阮美霞	6,362,400	人民幣普通股		6,362,400
中國農業銀行股份 有限公司—中證500 交易型開放式指數 證券投資基金	3,315,169	人民幣普通股		3,315,169
香港中央結算有限公司	2,811,768	人民幣普通股		2,811,768
張松	2,482,100	人民幣普通股		2,482,100
張鶴	2,051,400	人民幣普通股		2,051,400
姚元熙	2,000,000	人民幣普通股		2,000,000
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
張懷運	1,760,300	人民幣普通股		1,760,300
北京盈和智投資管理中心 (有限合夥)—盈和智久 贏私募證券投資基金	1,500,000	人民幣普通股		1,500,000

## 一、公司基本情況－續

### 1.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表－續

上述股東關聯關係或  
一致行動的說明

注1： 中鋁集團持有的股份數量未包含其通過附屬公司洛陽院間接持有的本公司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，占公司總股本的77.16%。

注2： 中鋁集團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。

注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。

注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。

表決權恢復的優先股股東及  
持股數量的說明

注： 香港中央結算(代理人)有限公司持有的H股為代表多個客戶所持有，香港中央結算有限公司持有的A股股份為代表多個客戶持有。報告期末，香港中央結算(代理人)有限公司持有公司399,476,000股，股份的質押凍結情況不詳。

### 1.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用  不適用

## 二、重要事項

### 2.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

✓適用 □不適用

#### 2.1.1 資產負債表變動項目及原因

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日	變動金額	變動比例
衍生金融資產	35.32	18.88	16.45	87.12%
應收票據	33,915.43	52,425.67	-18,510.25	-35.31%
一年內到期的非流動資產	37,321.91	104,973.67	-67,651.76	-64.45%
其他流動資產	152,223.95	79,868.42	72,355.53	90.59%
投資性房地產	40,220.98	21,244.86	18,976.12	89.32%
使用權資產	1,583.02	-	1,583.02	100.00%
開發支出	388.33	108.32	280.00	258.49%
其他非流動資產	288,544.77	103,943.60	184,601.17	177.60%
衍生金融負債	-	2.25	-2.25	-100.00%
應交稅費	19,328.05	32,410.01	-13,081.96	-40.36%
其他流動負債	237,365.92	134,439.97	102,925.96	76.56%
長期借款	542,829.16	222,300.00	320,529.16	144.19%
租賃負債	885.43	-	885.43	100.00%
其他權益工具	49,750.00	169,980.19	-120,230.19	-70.73%
資本公積	126,909.72	85,418.04	41,491.68	48.57%
其他綜合收益	26,179.04	19,728.61	6,450.43	32.70%
專項儲備	9,403.51	6,476.76	2,926.75	45.19%

重大變動情況的說明：

1. 衍生金融資產較上年末增加87.12%，主要原因是投資產品的公允價值上漲所致；
2. 應收票據較上年末減少35.31%，主要原因是使用票據支付工程項目進度款所致；
3. 一年內到期的非流動資產較上年末減少64.45%，主要是本期公司廣西五象商業街項目收回墊資款7.5億元所致；
4. 其他流動資產較上年末增加90.59%，主要是本期購入短期理財產品所致；

## 二、重要事項－續

### 2.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因－續

#### 2.1.1 資產負債表變動項目及原因－續

5. 投資性房地產較上年末增加89.32%，主要原因是收購開盈公司投資性房地產增加1.9億元所致；
6. 根據財政部《關於修訂印發企業會計準則第21號－租賃的通知》(財會[2018]35號)，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編製財務報表的企業，自2019年1月1日起施行。本公司重新評估了租賃合同，已應用簡化過渡方法，在本報告中追溯調整2019年1月1日財務數據，不重列首次使用新租賃準則之前年度的比較數據。本期末的使用權資產為公司2019年9月30日租入的房屋、設備等資產的使用權；
7. 開發支出較上年末增加258.49%，主要原因是本年科研開發項目增加，導致研發支出增加所致；
8. 其他非流動資產較上年末增加177.60%，主要原因是公司雲南彌玉高速公路建設期形成的投資；
9. 衍生金融負債較上年末減少100%，主要原因是期貨保證金到期償還所致；
10. 應交稅費較上年末減少40.36%，主要原因是繳納所得稅及增值稅所致；
11. 其他流動負債較上年末增加76.56%，主要原因是2019年7月，本公司發行2019年度第一期超短期融資券人民幣10億元；
12. 長期借款較上年末增加144.19%，主要原因是本期根據公司融資計劃安排，增加長期借款所致；
13. 租賃負債較上年末增加100%，主要原因與「使用權資產類」原因相同，為公司尚未支付的租賃付款額的現值；

## 二、重要事項－續

### 2.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因－續

#### 2.1.1 資產負債表變動項目及原因－續

14. 其他權益工具較上年末減少70.73%，主要原因是本公司於2019年8月17日宣告，本公司2016年10月份發行的16年中工Y1可續期公司債12.08億元，決定不行使續期選擇權，並已於2019年10月12日全額兌付該等債券，本公司在本報告期末已將其重分類為一年內到期的非流動負債；
15. 資本公積較上年末增加48.57%，主要原因是本期收購雲南彌玉公司，享有該公司資本公積中的份額；
16. 其他綜合收益較上年末增加32.70%，主要原因是受人民幣貶值影響，外幣折算差額上升所致；
17. 專項儲備較上年末增加45.19%，主要原因是工程項目計提安全生產費導致。

#### 2.1.2 利潤表變動項目及原因

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	本期金額	同期金額 (經重述)	變動金額	變動幅度
研發費用	29,889.58	13,022.59	16,866.99	129.52%
財務費用	42,833.70	31,841.31	10,992.39	34.52%
投資收益	1,027.46	1,584.48	-557.02	-35.15%
公允價值變動收益	16.45	-	16.45	100.00%
信用減值損失	-3,851.80	3,892.21	-7,744.01	不適用
資產減值損失	-	1,892.90	-1,892.90	不適用
資產處置收益	369.14	65.33	303.81	465.03%
營業外支出	4,566.41	1,099.52	3,466.89	315.31%
所得稅費用	7,697.92	15,399.69	-7,701.77	-50.01%
歸屬於母公司股東的淨利潤	2,205.02	25,283.07	-23,078.05	-91.28%

報告期內，除上述項目外，利潤表項目與上年末相比，變動比例未超過30%。

## 二、重要事項－續

### 2.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因－續

#### 2.1.2 利潤表變動項目及原因－續

重大變動情況的說明：

1. 研發費用較去年同期增加129.52%，主要是本公司作為有色金屬行業領先的工程技術企業，本期加大科研研發投入所致；
2. 財務費用較去年同期增加34.52%，主要是本期因帶息負債規模增加，利息開支增加所致；
3. 投資收益較去年同期減少35.15%，主要原因是本期投資的理財產品減少所致；
4. 公允價值變動收益較去年同期增加100%，主要原因是本期衍生金融產品到期產生；
5. 信用減值損失較去年同期減少，主要原因是本期公司長賬齡應收賬款增加，計提的減值損失有所增加所致；
6. 資產減值損失較去年同期增加，主要原因是本期未有資產減值沖回事項；
7. 資產處置收益較去年同期增加465.03%，主要原因是處置了部分土地使用權資產所致；
8. 營業外支出較去年同期增加315.31%，主要原因是本期確認三供一業改造支出導致；
9. 所得稅費用較去年同期減少50.01%，主要原因是稅前利潤減少導致當期所得稅費用下降所致；
10. 歸屬於母公司股東的淨利潤較去年同期減少91.28%，主要是因為本期科技研發投入大幅增加；同時受帶息負債規模增長、墊資項目利息收入減少帶來的財務費用增加，以及本期信用減值損失增加等原因共同影響所致。

## 二、重要事項－續

### 2.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因－續

#### 2.1.3 現金流量表變動項目及原因

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	本期金額	同期金額 (經重述)	變動金額	變動幅度
經營活動產生的 現金流量淨額	-80,605.01	-115,754.55	35,149.55	30.37%
投資活動產生的 現金流量淨額	-188,455.58	-79,509.33	-108,946.25	-137.02%
籌資活動產生的 現金流量淨額	127,577.43	82,483.59	45,093.84	54.67%

重大項目變動的說明：

1. 經營活動產生的現金流量淨額淨流出減少，主要是本期公司大力清收應收款項，但由於償付了較多民營企業款項及支付項目建設進度款影響，本期經營活動現金流仍為淨流出；
2. 投資活動產生的現金流量淨額淨流出增加，主要是本期建設彌玉PPP高速公路項目帶來的投資現金流出增加所致；
3. 籌資活動產生的現金流量淨額淨流入增加，主要是由於本期帶息負債規模增加所致。

### 2.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用  不適用

### 2.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

### 2.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用  不適用

公司名稱 中鋁國際工程股份有限公司  
法定代表人 武建強  
日期 2019年10月30日

### 三、附錄

#### 3.1 財務報表

##### 合併資產負債表

2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	4,815,973,160.46	6,811,036,444.23
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
衍生金融資產	353,210.00	188,760.00
應收票據	339,154,279.78	524,256,735.77
應收賬款	15,487,904,641.26	14,308,244,901.08
應收款項融資		
預付款項	1,079,828,867.88	1,154,443,987.85
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,159,007,443.74	2,197,882,112.10
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	3,940,480,790.21	3,432,854,847.08
合同資產	12,713,490,228.51	11,066,548,440.99
持有待售資產	0	
一年內到期的非流動資產	373,219,068.00	1,049,736,706.16
其他流動資產	1,522,239,471.11	798,684,175.34
<b>流動資產合計</b>	<b>42,431,651,160.95</b>	<b>41,343,877,110.60</b>

### 三、附錄—續

#### 3.1 財務報表—續

##### 合併資產負債表—續

2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款	1,574,460,336.23	1,647,678,997.89
長期股權投資	564,630,108.47	480,523,006.21
其他權益工具投資	223,468,016.32	207,654,873.93
其他非流動金融資產		
投資性房地產	402,209,793.42	212,448,557.35
固定資產	2,092,339,971.70	2,081,360,272.61
在建工程	348,676,888.32	381,053,227.65
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	15,830,210.29	
無形資產	1,031,783,496.01	971,458,016.58
開發支出	3,883,265.78	1,083,239.87
商譽		
長期待攤費用	22,263,145.10	25,445,372.07
遞延所得稅資產	692,334,051.18	676,982,699.10
其他非流動資產	2,885,447,700.09	1,039,435,992.30
<b>非流動資產合計</b>	<b>9,857,326,982.91</b>	<b>7,725,124,255.56</b>
<b>資產總計</b>	<b>52,288,978,143.86</b>	<b>49,069,001,366.16</b>

### 三、附錄—續

#### 3.1 財務報表—續

##### 合併資產負債表—續

2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	7,660,007,686.40	9,052,044,116.44
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		22,500.00
應付票據	798,243,520.54	752,425,989.46
應付賬款	14,979,036,441.19	15,316,246,085.16
預收款項		
合同負債	3,061,298,750.30	2,716,817,684.88
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	206,973,775.72	255,124,757.26
應交稅費	193,280,516.85	324,100,136.79
其他應付款	2,105,655,562.70	1,694,587,531.61
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	1,691,801,886.79	1,353,597,500.02
其他流動負債	2,373,659,215.08	1,344,399,651.43
流動負債合計	<u>33,069,957,355.57</u>	<u>32,809,365,953.05</u>

### 三、附錄—續

#### 3.1 財務報表—續

##### 合併資產負債表—續

2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	5,428,291,600.00	2,223,000,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	8,854,283.25	
長期應付款	4,263,552.47	5,606,227.87
長期應付職工薪酬	688,931,009.22	713,871,000.00
預計負債		
遞延收益	42,789,136.16	40,813,744.29
遞延所得稅負債	71,157,114.87	74,821,813.00
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b>6,244,286,695.97</b>	<b>3,058,112,785.16</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>負債合計</b>	<b>39,314,244,051.54</b>	<b>35,867,478,738.21</b>

### 三、附錄—續

#### 3.1 財務報表—續

##### 合併資產負債表—續

2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)</b>		
實收資本(或股本)	2,959,066,667.00	2,959,066,667.00
其他權益工具	497,500,000.00	1,699,801,886.79
其中：優先股		
永續債	497,500,000.00	1,699,801,886.79
資本公積	1,269,097,169.32	854,180,385.99
減：庫存股		
其他綜合收益	261,790,436.72	197,286,107.26
專項儲備	94,035,084.71	64,767,607.84
盈餘公積	188,914,615.81	188,914,615.74
一般風險準備		
未分配利潤	4,123,717,813.65	4,194,677,085.74
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<u>9,394,121,787.21</u>	<u>10,158,694,356.36</u>
少數股東權益	3,580,612,305.11	3,042,828,271.59
所有者權益(或股東權益)合計	<u>12,974,734,092.32</u>	<u>13,201,522,627.95</u>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<u>52,288,978,143.86</u>	<u>49,069,001,366.16</u>

法定代表人：武建強 主管會計工作負責人：張建 會計機構負責人：張秀銀

### 三、附錄—續

#### 3.1 財務報表—續

##### 母公司資產負債表

2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,096,673,810.03	2,216,957,755.29
交易性金融資產		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	78,925,767.79	71,096,760.58
應收賬款	2,141,963,862.27	2,097,585,328.60
應收款項融資		
預付款項	240,393,809.73	92,222,696.28
其他應收款	6,069,515,665.28	6,270,987,924.15
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	203,936,900.05	206,541,898.88
合同資產	376,888,326.75	756,735,998.28
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	1,130,000,000.00	644,260,000.00
其他流動資產	613,269,602.56	141,353,068.90
<b>流動資產合計</b>	<b>11,951,567,744.46</b>	<b>12,497,741,430.96</b>

### 三、附錄—續

#### 3.1 財務報表—續

##### 母公司資產負債表—續

2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款	1,055,066,320.97	1,616,633,887.40
長期股權投資	4,469,496,846.43	4,240,246,565.00
其他權益工具投資	592,950,632.71	177,087,452.35
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	81,434,125.38	83,427,735.68
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	149,521,058.53	154,260,025.64
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		10,642.90
遞延所得稅資產	45,122,067.23	40,929,775.91
其他非流動資產	13,000.00	
非流動資產合計	<u>6,393,604,051.25</u>	<u>6,312,596,084.88</u>
資產總計	<u>18,345,171,795.71</u>	<u>18,810,337,515.84</u>

### 三、附錄—續

#### 3.1 財務報表—續

##### 母公司資產負債表—續

2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	3,580,000,000.00	5,052,476,823.09
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		22,500.00
衍生金融負債		
應付票據	38,000,000.00	84,000,000.00
應付賬款	2,132,770,067.87	2,820,742,685.72
預收款項	2,000,000.00	
合同負債	902,806,266.95	821,966,166.29
應付職工薪酬	8,645,469.22	7,771,419.13
應交稅費	13,924,108.59	6,022,470.65
其他應付款	935,579,262.86	1,406,436,473.51
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	1,202,301,886.79	717,997,500.02
其他流動負債	1,008,622,473.91	40,689,318.21
<b>流動負債合計</b>	<b>9,824,649,536.19</b>	<b>10,958,125,356.62</b>

### 三、附錄—續

#### 3.1 財務報表—續

##### 母公司資產負債表—續

2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
非流動負債：		
長期借款	4,024,000,000.00	1,737,000,000.00
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	3,167,000.00	4,010,000.00
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>4,027,167,000.00</u>	<u>1,741,010,000.00</u>
負債合計	<u>13,851,816,536.19</u>	<u>12,699,135,356.62</u>

### 三、附錄—續

#### 3.1 財務報表—續

##### 母公司資產負債表—續

2019年9月30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	2019年9月30日	2018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	497,500,000.00	1,699,801,886.79
其中：優先股		
永續債	497,500,000.00	1,699,801,886.79
資本公積	1,198,894,634.78	1,198,894,634.78
減：庫存股		
其他綜合收益	-23,207,132.10	-36,967,802.08
專項儲備	545,252.05	
盈餘公積	188,914,615.74	188,914,615.74
未分配利潤	-328,358,777.95	101,492,156.99
所有者權益(或股東權益)合計	<u>4,493,355,259.52</u>	<u>6,111,202,159.22</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>18,345,171,795.71</u>	<u>18,810,337,515.84</u>

法定代表人：武建強 主管會計工作負責人：張建 會計機構負責人：張秀銀

### 三、附錄一續

#### 3.1 財務報表一續

##### 合併利潤表

2019年1-9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	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、營業總收入	<u>7,454,178,847.81</u>	<u>6,945,244,521.80</u>	<u>20,970,677,719.67</u>	<u>21,065,259,300.80</u>
其中：營業收入	7,454,178,847.81	6,945,244,521.80	20,970,677,719.67	21,065,259,300.80
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	<u>7,351,032,837.11</u>	<u>6,870,071,607.99</u>	<u>20,708,924,498.91</u>	<u>20,613,863,117.85</u>
其中：營業成本	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	21,886,140.30	19,693,472.96	72,867,399.52	60,599,721.99
銷售費用	28,915,285.46	22,587,033.23	80,048,941.66	65,668,173.99
管理費用	223,835,101.85	261,195,163.55	749,717,498.28	778,834,250.81
研發費用	125,713,960.83	49,061,954.73	298,895,834.43	130,225,921.66
財務費用	166,179,910.05	88,069,772.22	428,337,019.85	318,413,094.72

### 三、附錄一續

#### 3.1 財務報表一續

##### 合併利潤表一續

2019年1-9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	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)
其中：利息費用	178,665,105.83	167,266,860.65	532,571,852.44	503,961,586.06
利息收入	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
投資收益(損失以「-」號 填列)	16,618,095.61	5,876,894.82	10,274,597.36	15,844,827.67
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	3,335,465.46	4,801,842.29	810,220.79	4,985,407.48
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)			164,450.00	
信用減值損失(損失 以「-」號填列)	-2,989,829.52	21,609,239.07	-38,517,998.1	38,922,120.51
資產減值損失(損失 以「-」號填列)		2,367,504.28		18,928,960.10
資產處置收益(損失 以「-」號填列)	195,305.75	1,051,531.16	3,691,442.91	653,320.43

### 三、附錄一續

#### 3.1 財務報表一續

##### 合併利潤表一續

2019年1-9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	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)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<u>127,803,446.32</u>	<u>106,324,155.35</u>	<u>254,303,109.95</u>	<u>531,323,799.77</u>
加：營業外收入	9,998,138.97	11,238,111.02	27,161,363.28	27,047,271.54
減：營業外支出	<u>15,557,267.91</u>	<u>6,223,803.94</u>	<u>45,664,131.59</u>	<u>10,995,244.64</u>
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<u>122,244,317.38</u>	<u>111,338,462.43</u>	<u>235,800,341.64</u>	<u>547,375,826.67</u>
減：所得稅費用	<u>58,469,325.12</u>	<u>49,918,310.56</u>	<u>76,979,241.49</u>	<u>153,996,891.78</u>
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<u>63,774,992.26</u>	<u>61,420,151.87</u>	<u>158,821,100.15</u>	<u>393,378,934.89</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)	63,774,992.26	61,420,151.87	158,821,100.15	393,378,934.89
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)	11,988,982.22	20,747,394.06	22,050,225.58	252,830,722.67
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<u>51,786,010.04</u>	<u>40,672,757.81</u>	<u>136,770,874.57</u>	<u>140,548,212.22</u>

### 三、附錄—續

#### 3.1 財務報表—續

##### 合併利潤表—續

2019年1-9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	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)
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>-33,532,291.91</u>	<u>-22,819,112.14</u>	<u>726,496.35</u>	<u>-57,476,176.27</u>
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	-33,468,914.32	-21,866,128.70	726,496.35	-56,080,484.83
(一) 不能重分類進損益的其他 綜合收益	-9,130,278.78	26,338,652.04	14,235,126.82	-22,663,033.97
1. 重新計量設定受益計劃 變動額	5,706.50	12,359,956.25	-7,650.00	-14,215,340.59
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	-9,135,985.28	13,978,695.79	14,242,776.82	-8,447,693.38
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	-24,338,635.54	-48,204,780.74	-13,508,630.47	-33,417,450.86
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	180,458.31		180,458.31	
3. 可供出售金融資產公允 價值變動損益				
4. 金融資產重分類計入其 他綜合收益的金額				
5. 持有至到期投資重分類 為可供出售金融資產損 益				

### 三、附錄一續

#### 3.1 財務報表一續

##### 合併利潤表一續

2019年1-9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	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)
6. 其他債權投資信用減值準備				
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)				
8. 外幣財務報表折算差額	-24,519,093.85	-48,204,780.74	-13,689,088.78	-33,417,450.86
9. 其他				
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-63,377.59	-952,983.44		-1,395,691.44
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>30,242,700.35</b>	<b>38,601,039.73</b>	<b>159,547,596.50</b>	<b>335,902,758.62</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-21,479,932.10	-1,118,734.64	22,776,721.93	196,750,237.84
歸屬於少數股東的綜合收益總額	51,722,632.45	39,719,774.37	136,770,874.57	139,152,520.78
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)			-0.003	0.07
(二) 稀釋每股收益(元/股)			-0.003	0.07

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：1,036,878.17元，上期被合併方實現的淨利潤為：152,250.79元。

法定代表人：武建強 主管會計工作負責人：張建 會計機構負責人：張秀銀

### 三、附錄一續

#### 3.1 財務報表一續

##### 母公司利潤表

2019年1-9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	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、營業收入	<u>348,213,788.49</u>	<u>457,839,059.85</u>	<u>668,003,130.39</u>	<u>2,506,525,301.92</u>
減：營業成本	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
銷售費用	8,067,290.70	7,533,885.46	25,025,089.20	21,784,138.69
管理費用	40,928,152.15	36,388,702.70	104,765,907.47	107,314,140.12
研發費用	9,370,924.79	16,525,893.44	29,208,692.82	45,584,847.09
財務費用	60,679,090.72	-1,981,073.56	168,220,791.49	45,710,137.66
其中：利息費用	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	
投資收益(損失以「-」號填列)	65,000,000.00	150,051,308.96	270,195,718.16	181,510,278.13
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益			-949,718.57	842,818.69
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)	10,546,757.94	-5,881,572.72	-14,469,606.11	-872,841.23
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-6,976,685.44		-6,976,685.44	
資產處置收益(損失以「-」號填列)				



### 三、附錄一續

#### 3.1 財務報表一續

##### 母公司利潤表一續

2019年1-9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	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)
五、其他綜合收益的稅後淨額	<u>-9,589,245.48</u>	<u>20,953,204.33</u>	<u>13,760,369.98</u>	<u>-1,865,563.91</u>
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-9,589,245.48	20,953,204.33	13,760,369.98	-1,865,563.91
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-300.00	9,964,350.00	-2,000.00	9,842,800.00
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	-9,588,945.48	10,988,854.33	13,762,369.98	-11,708,363.91
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. 可供出售金融資產公允價值變動損益				
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				

### 三、附錄—續

#### 3.1 財務報表—續

##### 母公司利潤表—續

2019年1-9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	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)
6. 其他債權投資信用減值 準備				
7. 現金流量套期儲備(現金 流量套期損益的有效部 分)				
8. 外幣財務報表折算差額				
9. 其他				
六、綜合收益總額	<u>-20,576,177.00</u>	<u>165,563,081.00</u>	<u>21,469,662.17</u>	<u>130,157,597.88</u>
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀釋每股收益(元/股)				

法定代表人：武建強 主管會計工作負責人：張建 會計機構負責人：張秀銀

### 三、附錄—續

#### 3.1 財務報表—續

##### 合併現金流量表

2019年1-9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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	18,649,558,510.32	18,778,934,188.93
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	57,238,462.33	21,179,531.81
收到其他與經營活動有關的現金	758,945,127.93	1,045,885,579.02
經營活動現金流入小計	<u>19,465,742,100.58</u>	<u>19,845,999,299.76</u>

### 三、附錄—續

#### 3.1 財務報表—續

##### 合併現金流量表—續

2019年1-9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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	17,798,397,302.02	18,134,801,160.71
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	1,681,448,561.73	1,556,257,251.03
支付的各项稅費	524,640,922.32	515,089,339.20
支付其他與經營活動有關的現金	267,305,368.74	797,397,084.66
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>20,271,792,154.81</b>	<b>21,003,544,835.60</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-806,050,054.23</b>	<b>-1,157,545,535.84</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	4,760,757,627.54	4,504,416,367.92
取得投資收益收到的現金	6,359,692.94	111,077,224.48
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,189,201.09	3,412,588.72
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	89,855,835.11	
收到其他與投資活動有關的現金	7,040,794.26	
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>4,865,203,150.94</b>	<b>4,618,906,181.12</b>

### 三、附錄—續

#### 3.1 財務報表—續

##### 合併現金流量表—續

2019年1-9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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	777,311,649.85	138,417,806.97
投資支付的現金	5,085,040,693.06	5,275,581,692.22
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	628,068,539.60	
支付其他與投資活動有關的現金	259,338,083.35	
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>6,749,758,965.86</b>	<b>5,413,999,499.19</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-1,884,555,814.92</b>	<b>-795,093,318.07</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	454,300,000.00	1,056,750,699.49
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	12,301,310,801.86	12,170,344,251.11
收到其他與籌資活動有關的現金	1,769,242,175.36	372,000,000.00
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>14,524,852,977.22</b>	<b>13,599,094,950.60</b>
償還債務支付的現金	11,464,617,970.55	11,161,516,323.38
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	794,027,502.80	696,485,461.29
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	990,433,179.98	916,257,252.99
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>13,249,078,653.33</b>	<b>12,774,259,037.66</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,275,774,323.89</b>	<b>824,835,912.94</b>

### 三、附錄—續

#### 3.1 財務報表—續

##### 合併現金流量表—續

2019年1-9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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>17,816,027.39</u>	<u>41,967,904.02</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>-1,397,015,517.87</u>	<u>-1,085,835,036.95</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>5,831,581,515.94</u>	<u>6,291,737,018.09</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>4,434,565,998.07</u>	<u>5,205,901,981.14</u>

法定代表人：武建強 主管會計工作負責人：張建 會計機構負責人：張秀銀

### 三、附錄—續

#### 3.1 財務報表—續

##### 母公司現金流量表

2019年1-9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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金額(1-9月)
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	905,382,637.28	1,685,403,442.11
收到的稅費返還	6,167,205.52	20,140,583.88
收到其他與經營活動有關的現金	1,302,103,577.31	107,443,614.15
經營活動現金流入小計	<u>2,213,653,420.11</u>	<u>1,812,987,640.14</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	1,183,196,704.23	1,755,494,788.58
支付給職工及為職工支付的現金	193,397,380.06	165,317,653.17
支付的各项稅費	9,377,938.62	7,056,363.43
支付其他與經營活動有關的現金	1,988,850,651.38	135,073,861.30
經營活動現金流出小計	<u>3,374,822,674.29</u>	<u>2,062,942,666.48</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-1,161,169,254.18</u>	<u>-249,955,026.34</u>

### 三、附錄—續

#### 3.1 財務報表—續

##### 母公司現金流量表—續

2019年1-9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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金額(1-9月)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	9,505,744,000.00	6,531,484,525.38
取得投資收益收到的現金	401,845,861.86	420,572,904.82
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	36,572,518.00	
收到其他與投資活動有關的現金	37,619,133.33	
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>9,981,781,513.19</b>	<b>6,952,057,430.20</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	582,965.00	3,517,884.66
投資支付的現金	10,025,648,000.00	7,823,280,100.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	447,674,379.80	
支付其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>10,473,905,344.80</b>	<b>7,826,797,984.66</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-492,123,831.61</b>	<b>-874,740,554.46</b>

### 三、附錄—續

#### 3.1 財務報表—續

##### 母公司現金流量表—續

2019年1-9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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		1,033,239,401.59
取得借款收到的現金	7,800,000,000.00	9,042,463,667.70
收到其他與籌資活動有關的現金	1,000,000,000.00	
籌資活動現金流入小計	<u>8,800,000,000.00</u>	<u>10,075,703,069.29</u>
償還債務支付的現金	7,782,703,323.09	8,068,036,686.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	450,092,493.65	412,848,678.68
支付其他與籌資活動有關的現金	1,536,978.56	217,802,725.51
籌資活動現金流出小計	<u>8,234,332,795.30</u>	<u>8,698,688,090.19</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>565,667,204.70</u>	<u>1,377,014,979.10</u>

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金額(1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>113,572.52</u>	<u>18,227,329.17</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>-1,087,512,308.57</u>	<u>270,546,727.47</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>2,184,186,118.60</u>	<u>2,072,774,014.80</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>1,096,673,810.03</u>	<u>2,343,320,742.27</u>

法定代表人：武建強    主管會計工作負責人：張建    會計機構負責人：張秀銀

### 三、附錄—續

#### 3.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用  不適用

##### 合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
預付款項	1,154,443,987.85	1,154,136,289.66	-307,698.19
使用權資產		28,531,409.02	28,531,409.02
一年內到期的非流動負債	1,353,597,500.02	1,365,250,795.66	11,653,295.64
租賃負債		16,570,415.19	16,570,415.19

各項目調整情況的說明：

適用  不適用

根據財政部《關於修訂印發企業會計準則第21號—租賃的通知》(財會[2018]35號)，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編製財務報表的企業，自2019年1月1日起施行。本公司重新評估了租賃合同，已應用簡化過渡方法，在本報告中追溯調整2019年1月1日財務數據，不重列首次使用新租賃準則之前年度的比較數據。所有使用權資產在使用時按租賃負債的金額計量(經預付或應付租賃開支調整)。

母公司資產負債表不存在對2019年1月1日使用租賃準則的調整

各項目調整情況的說明：

適用  不適用

### 三、附錄－續

#### 3.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用  不適用

#### 3.4 審計報告

適用  不適用

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

中國北京，二零一九年十月三十日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為武建強先生、宗小平先生、吳志剛先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。