

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

**本公司截至二零二一年九月三十日止的
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、未經審核的截至二零二一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。

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。

第三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 (%)	年初至 報告期末	年初至 報告期末 比上年 同期增減 變動幅度 (%)
營業收入	5,623,497,754.49	-12.53	15,957,019,819.86	-2.56
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	918,365.62	102.56	4,284,222.67	102.39
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	-3,452,202.24	94.59	-20,456,801.85	92.26
經營活動產生的現金流 量淨額	不適用	不適用	-387,741,439.11	70.24
基本每股收益(元/股)	0	100	-0.01	88.89
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
加權平均淨資產收益率 (%)	0.01	增加0.69個 百分點	-0.38	增加2.88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：元 幣種：人民幣

項目	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(%)
總資產	57,647,983,496.24	54,514,024,346.55	5.75
歸屬於上市公司股東的所有者權益	8,720,702,013	8,733,074,246.26	-0.14

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

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	本報告期 金額	年初至報告 期末金額	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)越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免	2,056,193.85	4,957,501.84	
計入當期損益的政府補助(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)	3,212,460.91	21,746,405.29	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費		5,689,232.95	
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			
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

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期 金額	年初至報告 期末金額	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、交易性金融負債產生 的公允價值變動損益，以及處置 交易性金融資產、交易性金融負 債和可供出售金融資產取得的 投資收益			
單獨進行減值測試的應收款項減 值準備轉回	300,000.00	6,468,810.47	
對外委託貸款取得的損益			
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			
受託經營取得的託管費收入			
除上述各項之外的其他營業外收 入和支出	561,264.24	-3,062,680.18	
其他符合非經常性損益定義的損 益項目	-27,605.00	-4,042,818.41	
減：所得稅影響額	847,714.37	4,701,323.76	
少數股東權益影響額(稅後)	884,031.77	2,314,103.68	
合計	<u>4,370,567.86</u>	<u>24,741,024.52</u>	

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

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

資產負債表項目	增長比率(%)	變動原因
預付賬款_本報告期末	81.11	支付了部分設備採購預付款。
其他非流動資產_本報告期末	53.06	雲南彌玉高速公路項目正處於建設期，本期項目建設投資繼續增加所致。
應付票據_本報告期末	35.19	公司採用票據方式支付工程款比例增加。
應交稅費_本報告期末	-33.21	本年繳納相關稅費。
其他流動負債_本報告期末	-38.19	本年待轉銷項稅減少。
利潤表項目	增長比率(%)	變動原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤_年初至報告期末	102.39	隨著國內新冠疫情趨於穩定，經濟持續復蘇，公司全力推進企業高質量發展，積極開展工程業務，加強成本管理，盈利能力持續穩中向好。
歸屬於上市公司股東的淨利潤_本報告期	102.56	同上。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_年初至報告期末	92.26	同上。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_本報告期	94.59	同上。
基本每股收益(元/股)_年初至報告期末	88.89	同上。
基本每股收益(元/股)_本報告期	100	同上。
現金流量表項目	增長比率(%)	變動原因
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	70.24	經營活動產生的現金流量淨流出減少主要是公司加強現金流預算管理，堅持「以收定支」為基本原則，比去年同期大幅改善。

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

股東名稱	股東性質	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數(如有)		前10名股東持股情況		
		報告期末普通股股東總數	50,358	持有 有限售條件 股份數量	持股比例(%)	質押、標記或 凍結情況
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	73.56	0	無	0
洛陽有色金屬加工設計 研究院有限公司	國有法人	399,476,000	13.50	0	未知	-
香港中央結算有限公司	其他	86,925,466	2.94	0	無	0
顧璟	境內自然人	7,319,904	0.25	0	無	0
趙長雲	境內自然人	2,567,600	0.09	0	無	0
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	其他	2,400,000	0.08	0	無	0
楊杰	境內自然人	2,230,269	0.08	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	2,000,000	0.07	0	無	0
華泰證券股份有限公司	國有法人	1,830,300	0.06	0	無	0
		1,494,818	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

單位：股

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	股份種類及數量	
		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	7,319,904	人民幣普通股	7,319,904
顧璟	2,567,600	人民幣普通股	2,567,600
趙長雲	2,400,000	人民幣普通股	2,400,000
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	2,230,269	人民幣普通股	2,230,269
楊杰	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
華泰證券股份有限公司	1,494,818	人民幣普通股	1,494,818

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

單位：股

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。
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600股，通過信用證券賬戶持有公司2,567,000股，合計持有公司2,567,600股；楊杰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2,000,000股，合計持有公司2,000,000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

(二) 財務報表

合併資產負債表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	5,759,866,269.90	7,281,251,123.33
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	3,557,366.00	8,005,940.92
應收賬款	15,056,317,443.45	16,311,690,918.31
應收款項融資	534,904,532.12	571,448,716.65
預付款項	459,826,069.39	253,891,239.95
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,589,940,165.48	2,143,406,643.36
其中：應收利息		605,340.88
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	2,853,356,179.96	3,381,147,951.43
合同資產	9,146,235,263.36	7,280,336,107.50
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	564,091,514.93	727,292,975.94
其他流動資產	663,751,609.14	612,751,354.17
流動資產合計	37,631,846,413.73	38,571,222,971.56

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併資產負債表—續

2021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	2021年9月30日	2020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	1,640,298,765.71	1,723,182,526.08
長期股權投資	845,218,108.44	841,309,919.27
其他權益工具投資	40,597,645.97	41,563,578.70
其他非流動金融資產	18,900,000.00	18,900,000.00
投資性房地產	480,899,268.34	502,746,006.61
固定資產	2,219,556,840.40	2,328,805,686.59
在建工程	363,453,297.16	324,078,307.65
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	9,099,230.17	12,500,713.75
無形資產	1,162,256,257.37	1,180,268,403.73
開發支出	2,255,822.12	2,013,685.27
商譽		
長期待攤費用	50,470,110.62	49,581,803.38
遞延所得稅資產	922,101,125.67	907,077,367.85
其他非流動資產	12,261,030,610.54	8,010,773,376.11
非流動資產合計	20,016,137,082.51	15,942,801,374.99
資產總計	57,647,983,496.24	54,514,024,346.55

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併資產負債表—續

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	5,771,290,544.41	6,077,945,577.91
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		19,100,700.00
應付票據	2,361,201,923.36	1,746,596,180.34
應付賬款	12,653,134,991.02	13,764,437,425.31
預收款項		
合同負債	2,895,270,091.87	2,661,209,779.65
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	186,130,138.50	193,443,242.45
應交稅費	162,124,164.79	242,721,799.68
其他應付款	2,574,822,399.79	2,229,483,821.61
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	592,539,779.14	477,050,790.01
其他流動負債	1,556,169,636.71	2,517,483,960.57
流動負債合計	28,752,683,669.59	29,929,473,277.53

四、季度財務報表－續

(二) 財務報表－續

合併資產負債表－續

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	10,542,397,665.13	8,228,705,995.96
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	5,304,073.68	4,525,650.30
長期應付款	2,598,720.17	2,602,600.17
長期應付職工薪酬	539,664,628.20	551,884,000.00
預計負債		
遞延收益	84,108,896.27	85,234,504.39
遞延所得稅負債	69,532,543.60	74,685,634.94
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	11,243,606,527.05	8,947,638,385.76
	<hr/>	<hr/>
負債合計	39,996,290,196.64	38,877,111,663.29

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併資產負債表—續

2021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	2021年9月30日	2020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	875,849,864.60	875,499,924.64
減：庫存股		
其他綜合收益	128,056,883.31	150,437,505.60
專項儲備	181,872,801.98	147,328,847.45
盈餘公積	222,751,992.52	222,751,992.52
一般風險準備		
未分配利潤	1,854,518,897.94	1,879,404,403.40
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<u>8,720,702,013.00</u>	<u>8,733,074,246.26</u>
少數股東權益	8,930,991,286.60	6,903,838,437.00
所有者權益(或股東權益)合計	<u>17,651,693,299.60</u>	<u>15,636,912,683.26</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>57,647,983,496.24</u>	<u>54,514,024,346.55</u>

公司負責人：武建強 主管會計工作負責人：張建 會計機構負責人：張秀銀

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併利潤表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	<u>15,957,019,819.86</u>	<u>16,375,848,864.71</u>
其中：營業收入	15,957,019,819.86	16,375,848,864.71
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	<u>15,889,935,500.81</u>	<u>16,470,206,001.72</u>
其中：營業成本	14,260,604,901.68	14,925,915,221.99
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	85,881,737.59	73,262,470.70
銷售費用	60,776,586.80	65,749,257.95
管理費用	723,017,960.49	740,579,811.69
研發費用	385,888,432.29	335,613,383.23
財務費用	373,765,881.96	329,085,856.16

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併利潤表—續

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
其中：利息費用	395,304,698.98	436,987,053.48
利息收入	75,008,595.33	123,950,251.26
加：其他收益	35,496,976.66	44,399,212.71
投資收益(損失以「-」號填列)	-16,912,224.97	-14,844,709.19
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	9,138,831.40	-1,922,560.20
以攤餘成本計量的金融 資產終止確認收益		2,304,534.60
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)	-4,080,000.00	0.00
信用減值損失(損失以「-」號 填列)	33,718,821.67	4,399,765.84
資產減值損失(損失以「-」號 填列)	48,938,431.62	
資產處置收益(損失以「-」號 填列)	4,011,276.54	10,385,524.85

四、季度財務報表－續

(二) 財務報表－續

合併利潤表－續

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<u>168,257,600.57</u>	<u>-50,017,342.80</u>
加：營業外收入	15,290,197.61	53,767,313.98
減：營業外支出	<u>39,699,293.72</u>	<u>3,513,625.73</u>
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<u>143,848,504.46</u>	<u>236,345.45</u>
減：所得稅費用	<u>56,864,098.39</u>	<u>85,324,007.03</u>
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<u>86,984,406.07</u>	<u>-85,087,661.58</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)	86,984,406.07	-85,087,661.58
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)	4,284,222.67	-179,038,206.51
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	82,700,183.40	93,950,544.93

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併利潤表—續

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	-22,380,622.29	-37,451,355.64
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-22,380,622.29	-37,451,355.64
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-8,067,992.83	-3,114,791.88
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	-7,246,950.00	-19,850.00
(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	-821,042.83	-3,094,941.88
(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	-14,312,629.46	-34,336,563.76
(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		5,832,615.00
(6) 外幣財務報表折算差額	-14,312,629.46	-40,169,178.76
(7) 其他		

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併利潤表—續

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
(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	64,603,783.78	-122,539,017.22
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	-18,096,399.62	-216,489,562.15
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	82,700,183.40	93,950,544.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.09
(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：武建強 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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	14,090,468,625.11	16,527,171,746.21
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	22,041,784.19	15,768,021.17
收到其他與經營活動有關的現金	342,137,466.48	81,089,851.97
	<u>14,454,647,875.78</u>	<u>16,624,029,619.35</u>
經營活動現金流入小計		

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併現金流量表—續

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	11,868,636,854.07	15,651,356,891.27
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	1,586,360,966.60	1,529,894,024.95
支付的各项稅費	558,978,107.37	546,606,567.03
支付其他與經營活動有關的現金	828,413,386.85	199,230,256.79
經營活動現金流出小計	<u>14,842,389,314.89</u>	<u>17,927,087,740.04</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-387,741,439.11</u>	<u>-1,303,058,120.69</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	210,304,542.54	3,561,827,791.33
取得投資收益收到的現金	102,810,368.20	46,271,995.17
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	26,560,329.17	1,273,144.13
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	0.00	1,888,907.40
收到其他與投資活動有關的現金	6,298,145.02	7,712,920.18
投資活動現金流入小計	<u>345,973,384.93</u>	<u>3,618,974,758.21</u>

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併現金流量表—續

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	3,874,455,483.77	2,850,065,942.37
投資支付的現金	5,908,693.18	3,549,756,276.53
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	23,684,706.82	7,557,418.56
支付其他與投資活動有關的現金	170,374,649.60	180,830,213.35
投資活動現金流出小計	<u>4,074,423,533.37</u>	<u>6,588,209,850.81</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-3,728,450,148.44</u>	<u>-2,969,235,092.60</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	2,022,180,000.00	2,600,000,000.00
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	12,476,397,799.22	18,596,513,751.33
收到其他與籌資活動有關的現金	40,044,500.00	1,000,000,000.00
籌資活動現金流入小計	<u>14,538,622,299.22</u>	<u>22,196,513,751.33</u>
償還債務支付的現金	11,307,691,317.57	20,851,846,323.29
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	552,079,726.50	665,310,461.23
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	19,300,620.17	583,835,229.67
籌資活動現金流出小計	<u>11,879,071,664.24</u>	<u>22,100,992,014.19</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>2,659,550,634.98</u>	<u>95,521,737.14</u>

四、季度財務報表－續

(二) 財務報表－續

合併現金流量表－續

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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>-7,438,995.84</u>	<u>-934,399.39</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>-1,464,079,948.41</u>	<u>-4,177,705,875.54</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>6,549,994,944.43</u>	<u>9,120,495,450.16</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>5,085,914,996.02</u>	<u>4,942,789,574.62</u>

公司負責人：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) 2021年起首次執行新租賃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。

中鋁國際工程股份有限公司
董事會

中國北京，2021年10月27日

於本公告日期，非執行董事為李宜華先生；執行董事為武建強先生、劉敬先生及張建先生；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。