

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

**本公司截至二零二三年九月三十日止的
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」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、未經審核的截至二零二三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：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期		比上年同期		本報告期 比上年同期 增減變動 幅度(%) 調整後	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(%) 調整後	
	調整前	調整後	調整前	調整後		調整前	調整後	調整前	調整後
營業收入	5,417,305	5,747,981	5,794,285		-6.51	15,039,361	16,101,129	16,311,376	-7.80
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	64,800	16,469	28,224		129.59	-765,842	82,796	151,868	-604.28
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性 損益的淨利潤	49,981	-22,145	-10,390		不適用	-970,538	39,539	90,447	-1,173.05
經營活動產生的 現金流量淨額	不適用	不適用	不適用		不適用	8,984	-1,002,970	-861,294	不適用
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	0.01		100.00	-0.28	0.02	0.05	-660.00
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用		不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
加權平均淨資產 收益率(%)	1.34	0.30	0.53		增加0.81個 百分點	-17.55	1.27	2.60	減少20.15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
		調整前	調整後	比上年度末 增減變動 幅度(%) 調整後
總資產	42,252,198	47,391,289	47,391,289	-10.84
歸屬於上市公司股東 的所有者權益	6,219,147	7,529,815	7,529,815	-17.41

註： 1. 「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

2. 本年度公司考慮到客戶情況的不斷變化，為更加準確、客觀地反映客戶的信用風險、公司的資產狀況及經營成果，公司對計提合同資產減值準備的方法進行了變更，該項變更導致1-9月計提的資產減值損失增加12.08億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤相應減少9.6億元。
3. 本年度公司深入貫徹「科技+國際」發展戰略，1-9月工程勘察設計與諮詢及裝備製造業務收入規模及佔比均實現同比提升；停止開展PPP投融建業務與高風險或墊資的市政、民建等工程施工業務，收入整體規模同比有所減少。

追溯調整或重述的原因說明。

公司於2022年12月31日將中國鋁業集團有限公司(以下簡稱中鋁集團)內同一控制下企業昆明院納入合併，本報告上期追溯調整昆明院2022年1-9月的利潤表和現金流量表項目。

一、主要財務數據—續

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：千元 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	1,381	3,940	
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	2,394	11,306	
計入當期損益的對非金融企業 收取的資金佔用費	5,851	15,725	
債務重組損益	-28	-633	
單獨進行減值測試的應收款項、 合同資產減值準備轉回	43,126	244,065	
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	-3,745	-8,457	
減：所得稅影響額	22,570	47,021	
少數股東權益影響額(稅後)	11,591	14,228	
合計	14,819	204,696	

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

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_本報告期	129.59	公司本報告期聚焦主業，進一步提高主營業務毛利率，盈利能力不斷提升，本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤進一步提升。
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	不適用	
基本每股收益_本報告期	100.00	
歸屬於上市公司股東的 淨利潤_年初至報告期末	-604.28	公司2023年5月對合同資產減值準備的計提方法進行了會計估計變更，該項會計估計變更使本年度計提的資產減值準備增加，導致2023年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤為虧損；剔除該項變更影響，公司2023年1-9月的歸屬於上市公司股東淨利潤同比增加0.42億元。
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	-1,173.05	
基本每股收益_年初至 報告期末	-660.00	
經營活動產生的現金流量 淨額_年初至報告期末	不適用	公司進一步加強重點工程項目結算收款，持續強化現金流管控，經營活動淨現金流在本年三季度末累計實現了淨流入，且同比多流入8.7億元。

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 44,861 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

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有	質押、標記或凍結情況	
				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 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
湯映蓮	境內自然人	6,390,600	0.22	0	無	0
香港中央結算有限公司	其他	6,201,726	0.21	0	無	0
阿拉丁環保集團有限公司	其他	5,600,000	0.19	0	無	0
中國工商銀行股份有限公司— 銀華鑫盛靈活配置混合型 證券投資基金(LOF)	其他	4,148,155	0.14	0	無	0
唐建柏	境內自然人	3,300,000	0.11	0	無	0
凌子楓	境內自然人	2,866,400	0.10	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	2,726,300	0.09	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 香港中央結算(代理人) 有限公司	2,176,758,534	人民幣普通股	2,176,758,534
洛陽有色金屬加工設計 研究院有限公司	399,476,000	境外上市外資股	399,476,000
湯映蓮	86,925,466	人民幣普通股	86,925,466
香港中央結算有限公司	6,390,600	人民幣普通股	6,390,600
阿拉丁環保集團有限公司	6,201,726	人民幣普通股	6,201,726
中國工商銀行股份有限公司— 銀華鑫盛靈活配置混合型 證券投資基金(LOF)	5,600,000	人民幣普通股	5,600,000
唐建柏	4,148,155	人民幣普通股	4,148,155
凌子楓	3,300,000	人民幣普通股	3,300,000
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	2,866,400	人民幣普通股	2,866,400
	2,726,300	人民幣普通股	2,726,300

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(以下簡稱雲鋁國際)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，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)

湯映蓮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6,390,600股，合計持有公司6,390,600股。唐建柏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3,300,000股，合計持有公司3,300,000股。凌子楓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2,866,400股，合計持有公司2,866,400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

2023年前三季度，公司堅定不移地實施「科技+國際」的發展戰略，聚焦有色及優勢工業領域，強化核心競爭能力，發揮核心功能，致力於建設世界一流的提供技術、服務、裝備及產品綜合解決方案的現代新型工業服務企業。公司在美國《工程新聞記錄》(ENR)雜誌揭曉的2023年度「全球工程設計公司150強(THE TOP 150 GLOBAL DESIGN FIRMS)」「國際工程設計公司225強(THE TOP 225 INTERNATIONAL DESIGN FIRMS)」「最大250家全球承包商(THE TOP 250 GLOBAL CONTRACTORS)」和「全球最大250家國際承包商(THE TOP 250 INTERNATIONAL CONTRACTORS)」榜單上，分列第98位、第199位、第136位和第203位。公司在2023年度中央企業控股上市公司ESG評級中成績突出，達到四星級優秀水平，入選「央企ESG·先鋒100指數」。

(一) 公司新簽合同情況

2023年前三季度公司累計新簽合同額人民幣308.58億元，較上年同期增長7.57%，簽署國能新疆2023年至2025年剝離工程施工合同(二標段)項目，合同額人民幣18.82億元；香格里拉市獨克宗旅遊基礎設施項目設計、採購、施工總承包(EPC)工程項目，合同額人民幣10.5億元；嵩縣污水處理遷建工程項目，合同額人民幣10.8億元。

三、其他提醒事項－續

(二) 公司科技創新情況

2023年前三季度公司新增國家企業技術中心3家，新增國家專精特新小巨人企業1家，新立項各類技術標準25項，新獲得省部級科技獎7項；共計申請專利411件，較上年同期增長80%以上，獲得有效授權專利227件；新增28項成果經行業協會等組織技術成果評價達到國家行業領先水平以上，其中「鋰離子電池負極材料大型高電阻石墨化爐節能降碳關鍵技術及應用」「基於5G工業互聯網鋁冶煉智能運維技術研發及應用」「硬岩礦床短流程非爆連續採礦技術及裝備研發與應用」「軟土地基勘測評價與動力加固關鍵技術及應用」等13項成果達到了國際領先水平，較上年全年增長30%。公司選送的「中鋁華潤電解鋁工程數字孿生應用項目」在2023全球基礎設施數字化光輝大獎賽決賽中榮獲流程及發電領域光輝大獎，成為2023年度國內有色金屬行業唯一一家獲獎企業。

公司139項成果榮獲2023年度有色金屬建設行業工程諮詢、勘察、設計成果獎，其中一等獎37項、二等獎58項、三等獎44項，獲獎數量創歷史新高，獲獎成果涵蓋軌道交通、水文地質、市政工程、地質勘查、採礦選礦、資源開發、生態環保、綠色低碳、數字化智能化等領域。

(三) 公司海外項目情況

2023年前三季度，公司進一步優化「1+N+1」海外營銷體系，強化內部協同，提升海外營銷和履約能力建設，成功簽署印度、哈薩克斯坦、沙特等多項大型諮詢設計合同。公司承建的印尼氧化鋁項目實現了300萬安全工時的里程碑，受到項目業主方的表彰。

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

2023年9月30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	2023年9月30日	2022年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	4,215,418	7,673,528
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	1,979	6,450
應收賬款	15,223,875	15,265,039
應收款項融資	430,101	690,553
預付款項	523,182	474,058
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	1,619,175	2,477,445
其中：應收利息	4,290	2,685
應收股利	8,613	8,125
買入返售金融資產		
存貨	2,958,305	2,854,954
合同資產	7,706,910	7,861,558
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	215,462	396,417
其他流動資產	506,932	482,277
流動資產合計	33,401,338	38,182,280

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併資產負債表—續

2023年9月30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	2023年9月30日	2022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	1,800,478	1,743,974
長期股權投資	739,196	750,758
其他權益工具投資	51,500	57,167
其他非流動金融資產		
投資性房地產	561,619	574,943
固定資產	2,244,805	2,313,141
在建工程	247,842	195,715
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	8,212	11,552
無形資產	1,252,296	1,263,638
開發支出	4,633	3,823
商譽	875	875
長期待攤費用	40,134	43,226
遞延所得稅資產	1,228,090	1,016,977
其他非流動資產	671,180	1,233,220
非流動資產合計	8,850,860	9,209,009
資產總計	42,252,198	47,391,289

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併資產負債表—續

2023年9月30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	2023年9月30日	2022年12月31日
流動負債：		
短期借款	3,439,565	4,184,225
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	3,478,062	3,396,337
應付賬款	12,676,341	12,668,378
預收款項		
合同負債	3,471,629	3,558,738
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	201,169	210,506
應交稅費	115,473	216,321
其他應付款	1,539,805	1,878,302
其中：應付利息	0	0
應付股利	2,723	2,409
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	1,099,639	3,137,365
其他流動負債	1,477,198	1,723,137
流動負債合計	27,498,880	30,973,310

四、季度財務報表－續

(二) 財務報表－續

合併資產負債表－續

2023年9月30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	2023年9月30日	2022年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	7,416,041	5,257,000
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	6,371	8,534
長期應付款	1,129	1,480
長期應付職工薪酬	539,106	562,411
預計負債		
遞延收益	67,490	61,250
遞延所得稅負債	72,225	72,247
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	8,102,363	5,962,922
	<hr/>	<hr/>
負債合計	35,601,243	36,936,231
	<hr/>	<hr/>

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併資產負債表—續

2023年9月30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	2023年9月30日	2022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	1,933,685	2,433,685
其中：優先股		
永續債	1,933,685	2,433,685
資本公積	919,257	919,257
減：庫存股		
其他綜合收益	176,357	170,071
專項儲備	225,579	219,378
盈餘公積	229,735	229,735
一般風險準備		
未分配利潤	-224,532	598,623
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	6,219,147	7,529,815
少數股東權益	431,808	2,925,242
所有者權益(或股東權益)合計	<u>6,650,955</u>	<u>10,455,057</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>42,252,198</u>	<u>47,391,289</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：
魏鑫

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併利潤表

2023年1-9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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月) (經重述)
一、營業總收入	<u>15,039,361</u>	<u>16,311,376</u>
其中：營業收入	15,039,361	16,311,376
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	<u>14,878,811</u>	<u>16,267,307</u>
其中：營業成本	13,407,379	14,649,431
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	81,317	82,541
銷售費用	81,461	74,380
管理費用	696,973	732,189
研發費用	495,452	447,698
財務費用	116,229	281,068
其中：利息費用	294,298	359,510
利息收入	105,854	83,297

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併利潤表—續

2023年1-9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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月) (經重述)
加：其他收益	4,366	5,879
投資收益(損失以「-」號填列)	9,022	10,470
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	7,672	4,022
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)	175,696	250,634
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-1,232,750	57,112
資產處置收益(損失以「-」號填列)	3,940	521
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-879,176	368,685
加：營業外收入	5,774	10,875
減：營業外支出	14,064	39,443
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-887,465	340,117
減：所得稅費用	-146,311	89,730

四、季度財務報表－續

(二) 財務報表－續

合併利潤表－續

2023年1-9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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月) (經重述)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<u>-741,154</u>	<u>250,387</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)	-741,154	250,387
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)	-765,842	151,868
2.少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	<u>24,688</u>	<u>98,518</u>

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併利潤表—續

2023年1-9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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月) (經重述)
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>6,290</u>	<u>169,275</u>
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	6,286	169,142
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	16	600
(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	-4,930	-558
(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	11,200	169,100
(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	11,200	169,100
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<u>4</u>	<u>132</u>

四、季度財務報表－續

(二) 財務報表－續

合併利潤表－續

2023年1-9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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月) (經重述)
七、綜合收益總額	<u>-734,864</u>	<u>419,661</u>
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	-759,556	321,011
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>24,692</u>	<u>98,651</u>
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.28	0.05
(二)稀釋每股收益(元/股)	<u> </u>	<u> </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：
魏鑫

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併現金流量表

2023年1-9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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月) (經重述)
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	14,336,412	15,441,093
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	54,430	60,513
收到其他與經營活動有關的現金	1,725,025	1,391,112
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流入小計	16,115,868	16,892,718

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併現金流量表—續

2023年1-9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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月) (經重述)
購買商品、接受勞務支付的現金	12,140,627	13,260,155
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	1,582,004	1,631,438
支付的各项稅費	449,012	649,927
支付其他與經營活動有關的現金	1,935,239	2,212,492
經營活動現金流出小計	<u>16,106,883</u>	<u>17,754,012</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>8,984</u>	<u>-861,294</u>

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併現金流量表—續

2023年1-9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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月) (經重述)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	838,924	40,156
取得投資收益收到的現金	449	3,274
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	3,829	330
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	7,903	13,449
投資活動現金流入小計	851,105	57,209
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	46,140	2,149,665
投資支付的現金		2,934
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	824	
投資活動現金流出小計	46,964	2,152,599
投資活動產生的現金流量淨額	804,141	-2,095,390

四、季度財務報表—續

(二) 財務報表—續

合併現金流量表—續

2023年1-9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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月) (經重述)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		2,588,000
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	6,524,975	9,539,783
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>6,524,975</u>	<u>12,127,783</u>
償還債務支付的現金	7,667,386	7,847,479
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	412,793	627,143
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	471	
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>2,461,198</u>	<u>29,527</u>
籌資活動現金流出小計	<u>10,541,377</u>	<u>8,504,148</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-4,016,402</u>	<u>3,623,634</u>

四、季度財務報表－續

(二) 財務報表－續

合併現金流量表－續

2023年1-9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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月) (經重述)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>79,902</u>	<u>47,735</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>-3,123,375</u>	<u>714,684</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>6,857,364</u>	<u>6,746,024</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>3,733,989</u>	<u>7,460,708</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：
魏鑫

四、季度財務報表－續

2023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
李宜華
董事長

中國北京，2023年10月27日

於本公告日期，非執行董事為周新哲先生；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。