

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
2020 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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(%)
总资产	54,859,073,410.68	55,999,463,120.62	-2.04
归属于上市公司 股东的净资产	10,839,536,320.22	11,322,059,940.65	-4.26
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-1,597,419,267.77	-1,188,843,987.86	-34.37
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,063,634,471.40	6,150,325,840.55	-33.93
归属于上市公司 股东的净利润	-71,337,391.86	52,527,151.54	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-101,585,427.57	41,445,715.43	不适用
加权平均净资产 收益率(%)	-1.22	0.34	减少 1.56 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.04	0.01	不适用
稀释每股收益 (元/股)			

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	说明
非流动资产处置损益	541,043.93	
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	1,929,593.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,213,284.26	
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		
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	444,505.43	
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		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	200,000.00	
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	27,659,823.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	596,104.9	
少数股东权益影响额（税后）	-445,872.56	
所得税影响额	-5,654,470.08	
合计	30,484,012.05	

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）		45,189				
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	7,760,713	0.26	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	5,234,209	0.18	0	无	0	其他
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	2,877,269	0.10	0	无	0	其他
顾璟	2,556,400	0.09	0	无	0	境内自然人
张怀运	2,179,300	0.07	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
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	7,760,713	人民币普通股	7,760,713			
香港中央结算有限公司	5,234,209	人民币普通股	5,234,209			
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	2,877,269	人民币普通股	2,877,269			
顾璟	2,556,400	人民币普通股	2,556,400			
张怀运	2,179,300	人民币普通股	2,179,300			
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			
廖伟军	1,872,000	人民币普通股	1,872,000			
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			

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

(1) 资产负债表主要科目变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末余额	期初余额	变动比例 (%)
应收票据	334,631,408.35	569,959,008.85	-41.29
预付款项	500,340,541.06	376,065,504.37	33.05
开发支出	5,213,681.84	2,297,253.07	126.95
其他非流动资产	4,584,738,806.96	3,445,379,547.40	33.07
其他应付款	2,380,186,754.28	4,979,140,933.59	-52.2
一年内到期的非流动负债	1,352,187,415.25	872,946,075.66	54.90
其他流动负债	3,460,294,556.43	2,596,554,126.95	33.26

报告期内，资产负债表重大变动情况说明如下：

- 1) 应收票据较期初减少41.29%，主要是应收票据背书转让用于工程款的支付所致。
- 2) 预付款项较期初增加33.05%，主要是支付了部分设备采购预付款所致。
- 3) 开发支出较期初增加126.95%，主要是科技研发投入支出增加所致。
- 4) 其他非流动资产较期初增加33.07%，主要是云南弥玉高速公路PPP项目本期项目投资继续增加所致。
- 5) 其他应付款较期初减少52.2%，主要是本期偿付了2019年末已宣告赎回的3.5亿美元高级永续债券。
- 6) 一年内到期的非流动负债较期初增加54.9%，主要一年内到期的长期借款重分类所致。
- 7) 其他流动负债较年初增加33.26%，主要是本报告期本公司发行2020年度第一期超短期融资券人民币10亿元。

(2) 利润表科目重要变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期	上年同期	同比变化(%)
营业收入	4,063,634,471.40	6,150,325,840.55	-33.93
营业成本	3,760,053,829.04	5,652,770,406.60	-33.48
税金及附加	19,439,430.97	27,574,178.22	-29.50
其他收益	7,098,154.90	3,623,271.53	95.90
投资收益	-16,153,908.62	8,021,181.82	不适用
资产处置收益	1,239,636.92	3,159,067.73	-60.76
营业外收入	23,146,804.96	6,700,192.71	245.46
营业外支出	1,084,834.74	5,006,713.37	-78.33
归属于母公司股东的净利润	-71,337,391.86	52,527,151.54	不适用

报告期内，利润表重要变动情况说明：

- 1) 营业收入同比减少 33.93%，是由于受新冠肺炎疫情影响，本公司大部分工程项目自 1 月中旬至 2 月基本处于停工状态，3 月陆续复工，施工进度受疫情影响较大，收入规模同比大幅下降。
- 2) 营业成本同比减少 33.48%，主要是随收入减少，成本同时下降。
- 3) 税金及附加同比减少 29.5%，主要是与收入相关的税金及附加减少所致。
- 4) 其他收益同比增加 95.9%，主要是确认了已到受益期的土地政府补贴所致。
- 5) 投资收益本报告期为-1,615.39 万元，主要是本期确认了应收账款 ABS 循环购买资产的折价损失。
- 6) 资产处置收益同比减少 60.76%，主要是本期固定资产处置收益同比减少所致。
- 7) 营业外收入同比增加 245.46%，主要是收到了土地补贴款所致。
- 8) 营业外支出同比减少 78.33%，主要是上年同期确认了“三供一业”改造支出所致，本期无该类支出。
- 9) 归属于母公司股东的净利润为-7,133.74 万元，而上年同期为 5,252.72 万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，施工进度远低于预期，导致本报告期出现亏损。

(3) 现金流量表主要变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期	上年同期	同比变化 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,597,419,267.77	-1,188,843,987.86	-34.37
投资活动产生的现金流量净额	-891,096,598.63	-694,919,270.26	-28.23
筹资活动产生的现金流量净额	991,987,576.50	991,862,841.15	0.01

1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 34.37%，主要是本期支付的民营企业工程款及设备采购款同比增加所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 28.23%，主要是云南弥玉高速公路 PPP 项目于 2019 年下半年开始建设，项目建设期资金全部列入投资活动流出，造成投资活动现金流同比变动较大。

3) 筹资活动产生的现金流量净额为 9.91 亿元，与上年同期持平。

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	2020 年 4 月 21 日