

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**  
**2021 年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 **董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润为-950,129,673.17 元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-51,199,827.53 元。公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2022 年经营计划和资金需求，拟定 2021 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	中铝国际	601068	——
H股	联交所	中铝国际	2068	——

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建	马韶竹
办公地址	北京市海淀区杏石口路99号C座	北京市海淀区杏石口路99号C座
电话	010-82406806	010-82406806
电子信箱	IR-chalieco@chalieco.com.cn	IR-chalieco@chalieco.com.cn

### 2 报告期公司主要业务简介

2021年,我国有色金属行业克服疫情反复的不利影响,把握市场复苏机遇,持续深化供给侧结构性改革,保障产业链供应链有效供给,加快推进产业智能化、绿色化、高端化,行业运行整体平稳。具体到我国铝行业,严控电解铝新增产能,严格落实产能置换,加快产业布局优化调整,行业运行态势良好,效益明显改善。据国家统计局数据,2021年,氧化铝、电解铝、铝材产量分别为7748万吨、3850万吨、6105万吨,同比增长5%、4.8%、7.4%,两年平均增长3.4%、4.8%、7.8%,产量平稳增长。2021年是正式实施“双碳”目标年,对市场情绪及实际影响都非常大,能耗双控对铝行业的生产制约贯穿全年。双碳目标提出之后,电解铝作为高耗能行业所受到的政策关注度越来越高,降能耗、减排放都是当前及未来一段时间的政策导向,国家和地方政府与之直接或间接相关的政策频繁出台,行业必定要经历一个长期的降耗减碳过程,铝行业用能环境日趋严峻。

建筑业作为我国国民经济支柱产业的作用不断增强,国家统计局初步统计的2021年建筑业产值较上年增长2.1%,占国内生产总值的比值为7.01%,为促进经济增长、缓解社会就业压力、推进新型城镇化建设等作出了重要贡献。据国家统计局统计,2021年全国固定资产投资(不含农户)比上年增长4.9%,比2019年增长8.0%,两年平均增长3.9%,其中建筑安装工程投资较上年增长8.9%。在取得成绩的同时,建筑业依然存在发展质量和效益不高的问题,集中表现为发展方式粗放、劳动生产率低、高耗能高排放、市场秩序不规范等。2021年是“十四五”时期的开局之年,一方面,建筑业与先进制造业、新一代信息技术深度融合发展进一步增强,有着巨大的潜力和发展空间;另一方面,我国城市发展向存量提质改造和增量结构调整并重转变,将为建筑业提供难得的转型发展机遇。未来,建筑业迫切需要树立新发展思路,将扩大内需与转变发展方式有机结合起来,同步推进,从追求高速增长转向追求高质量发展,从“量”的扩张转向“质”的提升,走出一条内涵集约式发展新路。

#### (一) 主要业务和经营模式

公司是中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商,能为整个有色金属产业链各类业务提供全方位的综合技术及工程设计及建设服务。公司的业务主要包括工程勘察、设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易。2021年,公司继续蝉联《财富》中国500强;同时,在美国《工程新闻记录》(ENR)杂志揭晓的2021年度“全球工程设计公司150强”(TOP150GLOBALDESIGNFIRMS)和“国际工程设计公司225强”(TOP225INTERNATIONALDESIGNFIRMS)榜单上,中铝国际蝉联上榜,分列105位和164位。

#### 1. 工程勘察、设计及咨询业务

工程勘察、设计及咨询是公司的传统关键业务,涵盖有色金属行业的采矿、选矿、冶炼、加工,建

筑行业地质勘察、楼宇建造，以及能源、化工、环保行业工程设计等领域。公司主要客户为有色金属冶炼、加工企业，建筑及其他行业施工发包单位。公司技术人员专长涵盖地质勘察、工艺设计、设备设计、电气自动化、总图运输、土木工程、公用设施建设、环境保护、项目概预算及技术经济等超过 40 个专业范畴，承担了 2,000 余项国家及行业重点建设项目的工程设计咨询和百余项国外项目。

## 2.工程及施工承包业务

公司的工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、建材、电力、水利、化工、矿山、市政公用、钢结构等领域。公司采用多种工程及施工承包业务模式，包括 EPC、EP、PC 等，同时通过 PPP 等模式参与项目建设及运营管理。公司凭借技术及经验在中国有色金属行业建立了领先地位，尤其在铝行业工程承包领域处于主导地位。近几年公司在国内外承担了多项大型 EPC 工程。

## 3.装备制造业务

装备制造是公司着力发展的高新技术产业。公司坚持自主科技创新，专注于有色金属新工艺、新技术、新材料和新装备的研发，引领中国有色金属工业技术的发展方向。公司装备制造主要产品包括定制的核心冶金及加工设备、环保设备、机械及电子设备、工业自动化系统及矿山安全监测与应急智能系统。公司的产品应用于有色金属产业链多个范畴，包括采矿、选矿、冶炼及金属材料加工。2021 年，公司研发了 2800 毫米六辊冷轧机组，填补了相关领域国内空白，是中国有色金属轧机的领先制造商。

## 4.贸易业务

为加强成本和风险控制，推行集中采购策略，公司主要开展与主业相关的设备及原材料贸易业务。

### （二）工程设计及咨询、工程及施工承包具体业务模式

公司拥有悠久的有色金属领域勘察设计和工程承包的生产经营历史。以技术创新及其产业化为核心竞争力，业务涵盖工程勘察设计与咨询、工程及施工、装备制造等领域，构建了“投融资—规划—设计—工程施工—资产运营/工业服务”的全产业链业务发展模式。其中工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、市政工程等领域，并采用施工承包、工程总承包（含 EPC、EP、PC 等）多种业务模式。

1.公司工程设计勘察及咨询业务是根据业主委托编制有关技术资料、提供技术服务并按照设计咨询流程开展工程咨询和设计勘察工作，以确保符合合同规定的要求。权利义务：依据业主提供的真实准确的基础资料，有按合同约定提供合格技术产品义务，亦有按合同约定及时收取服务费的权利。定价机制：通常参考国家勘察收费标准及市场行情并按照项目的复杂难易等具体情况收取服务费用。凭借公司在有色冶金行业的技术优势，该业务相对工程施工类项目的利润率较高。回款主要是按合同约定收取约 10%-20%的预付款，剩余款项按完成的工作量进度分期收取（工程设计业务）或交付咨询报告后全额结算（工程咨询业务）。公司按合同约定相应承担产品设计质量、进度等风险。该类业务不存在融资情形。

2.公司工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、矿山、市政公用等领域。公司采用多种工程及施工承包业务模式，包括传统工程承包、EPC 类（含 EP、PC 等）、投融建类（含 PPP）等。风险：公司担任承包商，传统工程承包时对项目的施工和设备安装等负责；EPC 模式下，负责整个设计过程、材料和设备采购、施工、设备安装和测试。就项目的质量、安全、准时交付和成本对业主负责，主要风险按合同约定在一定比例内承担材差风险；业主对项目合规性风险、项目资金的保障负责；PC 模式下，公司按照合同约定，承担工程项目的采购和施工，并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责。定价：通过参与项目投标，公司在确定项目报价时，会对拟投标项目进行详细研究，在实地考察后对项目的技术条件、商务条件及其他因素进行分析研判，预测出项目成本，然后在预测成本的基础上加上拟获得的项目毛利，得出提供给客户的投标报价。回款：主要是按照月进度或根据项目节点办理结算后收取工程进度款项，有预付款的则按合同约定收取。

3.公司根据国家政策的方向，选择承揽了部分 PPP 投融建类业务。风险：公司作为工程总承包方和社会资本方，主要承担工程建设并与政府方共担项目运营风险，政府方承担项目合规性风险和征地拆迁等风险。融资：除合作各方投入的资本金外，项目的主要资金来源为项目贷款。回款：，公司作为社会资本方和工程总承包方，在建设期和运营期有不同的收入来源，建设期的回款主要是项目公司支付的工程进度款，运营期的资金来源主要是使用者付费和政府可行性缺口补贴。定价：PPP 模式下，合同的定价主要是确定社会资本方投资（包括融资）的收益率，包括年度折现率、合理利润率以及工程施工利润，政府方以公开招标方式来确定社会资本方。利润：公司既是投资方也是工程承包方，建设期主要以项目施工利润为主，运营期以使用者付费和政府可行性缺口补贴等方式获取利润。权利义务：公司建设期有工程施工和收取工程款的权利，运营期有按合同约定收取使用者付费和政府可行性缺口补贴的权利，有保障工程顺利建成和确保项目正常运营的义务。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2021年	2020年		本年比上年 增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
总资产	5,882,803.531625	5,448,884.58755	5,451,402.43	7.96	5,599,946.31
归属于上市公司股东的净资产	763,711.776035	873,307.424626	873,307.424626	-12.55	1,132,205.99
营业收入	2,334,819.630809	2,302,595.095787	2,302,595.1	1.40	3,105,979.16
归属于上市公司股东的净利润	-95,012.967317	-197,613.843683	-197,613.84	51.92	3,485.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-102,839.42	-210,738.12	-210,738.12	51.2	-3,882.83
经营活动产生的现金流量净额	73,421.504009	61,073.558745	61,073.56	20.22	109,597.68
加权平均净资产收益率(%)	-18.91	-28.78	-28.78	增加9.87个百分点	-0.66
基本每股收益(元/股)	-0.37	-0.71	-0.71	47.89	-0.02
稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-	-

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	5,132,288,798.29	5,201,233,267.08	5,623,497,754.49	7,391,176,488.23
归属于上市公司股东的净利润	47,358,959.65	-43,993,102.60	918,365.62	-954,413,895.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,798,636.12	-50,803,235.73	-3,452,202.24	-1,007,937,411.43
经营活动产生的现金流量净额	-745,263,445.23	131,643,625.92	225,878,380.20	1,121,956,479.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

#### 4 股东情况

##### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

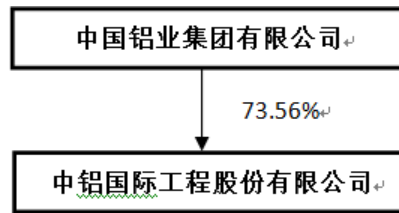
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）						72,646	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						72,258	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国铝业集团有限公司	0.00	2,176,758,534.00	73.56	2,176,758,534.00	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	0.00	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	0.00	86,925,466.00	2.94	86,925,466.00	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-5,406,068.00	5,753,022.00	0.19	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	2,929,400.00	2,929,400.00	0.10	0	无	0	其他
顾璟	3,700.00	2,567,000.00	0.09	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）	0.00	1,830,300.00	0.06	0	无	0	其他
谢坤林	1,602,300.00	1,602,300.00	0.05	0	无	0	境内自然人
赵长云	1,600,000.00	1,600,000.00	0.05	0	无	0	境内自然人

中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	1,406,800.00	1,406,800.00	0.05	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	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%。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。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。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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

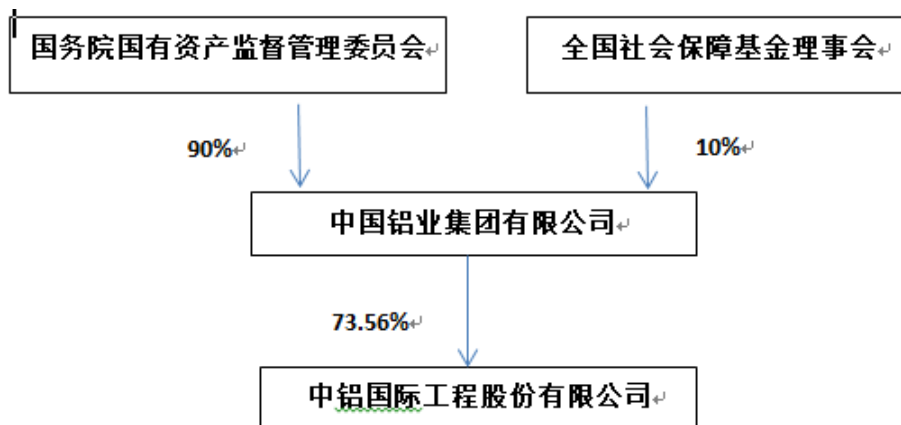
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

#### 5 公司债券情况

√适用 □不适用

### 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率 (%)
2019 年可续 期公司债	19 中工 Y1	155867	3 (年) +N	1,500,000,000.00	5.29

#### 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
19 中工 Y1	于 2021 年 10 月 30 日, 公司已完成第二年利息兑付。

#### 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构 名称	信用评级 级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
19 中工 Y1	联合资信评级 有限公司	债券发行 主体 2A+	从稳定调为负面	2020 年业绩亏损

### 5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	71.93	71.30	0.63
扣除非经常性损益后净利润	-102,839.42	-210,738.12	51.2
EBITDA 全部债务比	0.003	不适用	-
利息保障倍数	不适用	不适用	-



### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，本公司实现营业收入2,334,819.63万元，同比增加1.4%，实现利润总额-75,626.53万元，同比减亏58.56%；实现归属母公司净利润-95,012.97万元，同比减亏51.92%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用