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

2018 年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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,准确,完整,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 本比例原董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王军	其他公务	李宜华
董事	吴志刚	其他公务	宗小平
独立董事	伏军	其他公务	桂卫华

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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度中铝国际股份母公司企业会计准则编制的合并财务报表汇总归属于上市公司股东的净利润为305,687,021.63元,母公司未分配利润101,492,156.99元,公司拟以总股本2,959,066,667股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.31元(含税),共计现金分红91,706,106.40元,剩余未分配利润人民币9,786,050.50元滚动至下一年度进行分配。该方案拟定的现金分红总额占2018年度中铝国际合并报表归属于上市股东净利润的30%。该方案尚需提交2018年度股东大会审议批准。

二 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	上海证券交易所	中铝国际	601068		
H股	香港联合交易所有限公司	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	翟峰	李刚
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

主要业务及经营模式

1.工程设计及咨询业务　工程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,国企主力。公司技术人员专长涵盖工艺设计、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、钢铁构等领域。公司采用多项工程及施工承包业务模式,包括EPC、EP、PC、项目管理分包以及BT、回购、公司正在积极开展PPP等其它工程承包模式的实践。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是经济型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。公司是中国有色金属机械的领先制造商。

4.贸易业务.2013年以来,公司在相关多元化的战略指导下,为加强成本和风险控制,推行集中采购策略,同时适当调整和拓宽业务类型,在集中采购平台的建设过程中拓展了与主业相关的设备及原材料贸易业务,该类业务主要在设备公司集中管理。

行业情况:据工信部统计,2018年中国有色金属产量平稳增长,十种有色金属产量同比增长6%;铜材、铝材产量分别增长14%、2.6%。有色行业固定资产投资同比增长12%,其中,冶炼及加工领域投资同比增长32%,矿山采选投资同比下降8%。公司在多晶硅提纯技术及装备也逐步向存量市场的研发、升级改造和技术服务转移。

2018年中国建筑业产值达到235万亿元,同比增长9.9%,建筑业房屋建筑施工面积140.9亿平方米,同比增长6.9%,固定资产投资中基础设施投资增长3.8%。因竞争激烈,公司有统业务的利润下降,开始转型向市政、交通等领域拓展市场。

合同情况:2018年,公司累计签订合同6,844个,累计签订合同金额人民币485.59亿元。具体情况如下:

单位:亿元　币种:人民币

合同类型		2018年累计	
		数量(个)	金额
工程勘察设计与咨询		5,102	27.91
工程施工	工程项目	801	160.60
	民用建筑	311	162.34
	公路市政	51	117.87
装备制造		579	16.86
合计		6,844	485.59

截止2018年12月31日,公司未完工合同总额为人民币589.00亿元,具体情况如下:

单位:亿元　币种:人民币

合同类型		2018年12月31日	
		数量(个)	金额
工程勘察设计与咨询		2,483	21.75
工程施工	工业项目	485	148.53
	民用建筑	202	161.68
	公路市政	66	235.05
装备制造		483	12.99
合计		3,719	580.00

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:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	49,030,983,416.00	45,373,789,798.86	8.06	43,808,396,354.15
营业收入	33,572,111,306.81	36,065,345,812.51	-6.91	26,966,287,416.22
归属于上市公司股东的净利润	305,687,021.63	591,208,852.19	-48.29	953,319,184.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,325,866.71	320,402,609.87	-31.55	184,153,254.95
归属于上市公司股东的净资产	10,152,648,726.48	9,178,230,014.88	10.62	9,291,366,587.76
经营活动产生的现金流量净额	570,965,784.31	1,640,116,685.51	-65.19	-1,282,740,070.92
基本每股收益(元/股)	0.08	0.21	-61.90	0.36
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	2.84	7.56	减少4.72个百分点	12.9

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	6,224,198,579.24	7,884,770,747.31	6,930,303,720.66	12,532,838,259.60
归属于上市公司股东的净利润	38,005,453.78	193,925,624.04	19,128,620.42	54,627,323.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,090,635.28	117,868,702.56	3,984,015.92	83,382,512.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,210,329,493.31	425,211,383.44	-361,474,631.12	1,717,558,525.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	71,999
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,642
截止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	2,176,758,534	73.56	2,176,758,534	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	0	399,476,000	13.50	0	未知		境外法人
洛阳有色金属加工设计研究院有限公司	0	86,925,466	2.94	86,925,466	无	0	国有法人
陈玉仙	2,223,100	2,223,100	0.08	0	无	0	未知
任伦武	1,326,372	1,326,372	0.04	0	无	0	未知
张怀运	1,220,000	1,220,000	0.04	0	无	0	未知
冯骏驹	1,124,400	1,124,400	0.04	0	无	0	未知
林兴	975,950	975,950	0.03	0	无	0	未知
劳锦达	917,700	917,700	0.03	0	无	0	未知
张华	835,700	835,700	0.03	0	无	0	未知

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。中铝集团还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399,476,000股H股中包括香港中央结算有限公司代为持有。注3:香港中央结算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 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2016年第一期公司债	16中工01	136453	2016/6/21	2019/6/20	717,997,500.02	5.65	按年付息、一次还本	上海证券交易所
2016年可续期公司债(第一期)	16中工Y1	136760	2016/10/11		1,208,000,000.00	5	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。	上海证券交易所
2017年可续期公司债(第一期)	17中工Y1	136974	2017/3/13		500,000,000.00	6	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

1)公司于2017年6月12日发布公告,宣布说付"16中工01"第一年利息:公司于2018年6月8日发布公告,宣布说付"16中工01"第二年利息。截至报告日,公司已完成上述利息兑付。

2)公司于2017年9月28日发布公告,宣布说付"16中工Y1"第一年利息,公司于2018年10月9日发布公告,宣布说付"16中工Y1"第二年利息;截至报告日,公司已完成上述利息兑付。

3)公司于2018年3月8日发布公告,宣布说付"17中工Y1"第一年利息,公司于2019年3月11日发布公告,宣布说付"17中工Y1"第二年利息。截至报告日,公司已完成上述利息兑付。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

根据联合信用评级有限公司于2018年6月13日出具的信用评级报告(联合[2018]814号),中国铝国际工程股份有限公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为"稳定",中铝国际工程股份有限公司发行的"16中工01"债券信用等级为AA+。

根据大公国际资信评估有限公司于2018年6月13日出具的信用评级报告(大公报SD[2018]132号),中铝国际工程股份有限公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为"稳定",中铝国际工程股份有限公司发行的"16中工Y1"、"17中工Y1"债券信用等级为AAA。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	73.11	73.27	-0.22
EBITDA全部债务比	0.12	0.15	-20.00
利息保障倍数	1.81	2.31	-21.65

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司实现营业收入3,357,211.13万元,降幅为6.91%;实现归属于母公司所有者的净利润30,568.70万元,降幅为48.29%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1)执行新收入及新金融工具准则的影响

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,本公司自2018年1月1日开始执行该等会计准则。本公司结合该等会计准则的规定和,详情请参阅财务报告附附附注会计政策,具影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	2018年12月31日受影响的报表项目及金额	2018年1月1日受影响的报表项目及金额	会计政策变更后2018年1月1日受影响的报表项目及金额	会计政策变更前2017年12月31日列报金额
金融工具确认和计量	可供出售金融资产	——	——	——	318,920,785.96
金融工具确认和计量	其他权益工具投资	207,654,873.93	321,148,434.77	——	——
金融工具确认和计量	递延所得税资产	688,391,294.60	608,135,090.88	608,469,238.2	
金融工具确认和计量	其他综合收益	190,986,963.15	225,201,309.28	222,512,508.06	
收入	存货	3,432,854,847.08	3,033,802,968.06	11,356,008,947.76	
收入	合同资产	11,034,659,249.66	8,322,205,979.70	——	
收入	预收款项	——	——	1,947,774,336.72	
收入	合同负债	2,707,596,747.93	1,947,774,336.72	——	
收入	长期应收款	1,647,678,997.89	1,662,519,585.45	3,356,670,446.78	
收入	其他非流动资产	1,039,435,992.30	1,897,381,330.49	203,230,469.16	

2)财务报表格式列报会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财政会【2018】15号对财务报表的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	2018年12月31日受影响的报表项目及金额	变更后2018年1月1日列报金额	变更前2017年12月31日列报金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	14,821,851,661.83	12,564,575,271.36	应收票据:767,837,153.81元应收账款:11,796,738,117.55元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	2,197,357,871.53	2,395,381,132.19	应收利息:1,814,440.10元应收股利:1,728,377.42元其他应收款:2,391,838,314.67元
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	16,063,482,846.87	14,786,620,987.48	应付票据:1,590,992,623.10元应付账款:13,195,628,364.38元
4.应付利息、应付股利并入其他应付款项目列示	其他应付款	1,692,992,383.56	1,540,676,140.86	应付利息:35,977,884.13元应付股利:30,000,000.00元其他应付款:1,474,698,256.73元
5.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	5,606,227.87	5,607,718.87	专项应付款:5,607,718.87元

本公司执行财政会【2018】15号对利润表的主要影响如:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	2018年度受影响的报表项目及金额	变更后2017年度列报金额	变更前2017年度列报金额
1.管理费用列报调整	管理费用	974,747,978.93	1,074,642,352.20	管理费用:1,542,239,046.56元
2.研发费用单独列示	研发费用	482,998,217.93	467,596,694.36	——

6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本报告期合并财务报表范围包括:中铝国际工程股份有限公司以及各子公司。

证券代码:601068　证券简称:中铝国际　公告编号:2019-015

中铝国际工程股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

(二)本次会议于2019年3月28日以现场方式召开。会议通知及相关议案于2019年3月14日以邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,有效表决人数8人。

(四)公司执行董事宗小平先生主持会议。公司部分监事、高级管理人员、总法律顾问、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议并通过了《关于审议公司2018年度业绩公告和年度报告的议案》

表决结果:8人同意,0人反对,0人弃权,0人回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司2018年年度报告》。

(二)审议并通过了《关于审议公司(2018年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:8人同意,0人反对,0人弃权,0人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议并通过了《关于审议公司(2018年度总裁工作报告)的议案》

表决结果:8人同意,0人反对,0人弃权,0人回避。

(四)审议并通过了《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:8人同意,0人反对,0人弃权,0人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议并通过了《关于审议公司2019年度经营计划报告的议案》

表决结果:8人同意,0人反对,0人弃权,0人回避。

(六)审议并通过了《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》

根据公司经审计的2018年度财务报告,公司合并财务报表归属于上市公司股东净利润为30,568.70万元,母公司未分配利润为人民币10,149.22万元。

建议公司以合并财务报表归属于上市公司股东净利润的30%向全体股东分配股息,以总股本2,959,066,667股为基数,采取现金分红方式,按照每10股派发现金红利人民币0.31元(含税),分配股利共计9,170,61万元。

表决结果:8人同意,0人反对,0人弃权,0人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立非执行董事已就上述利润分配方案发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议关于有关事项的独立意见》。

(七)审议并通过了《关于审议公司2019年度资本支出计划的议案》

(八)审议并通过了《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》

公司董事会提请股东大会以特别决议批准授予公司董事会无条件的一般授权,根据市场情况和公司需要,决定单独或同时发行、配发及处理不超过于该决议案获股东大会通过时公司已发行内资股(A股)及/或境外上市外资股(H股)各自20%之新增股份,并可就此等股份配发、发行及处理对公司章程做出其认为适合的相应修订,并履行境内外法定的有关登记、备案手续。

根据中国境内相关法律法规及规范性文件的规定,因使公司董事会获得一般授权,如果发行A股新股,仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。

表决结果:8人同意,0人反对,0人弃权,0人回避。

(九)审议并通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

公司根据自身资金使用需求和实际情况持续制订并开始实施了相关融资计划,申请发行境内外公司债务融资工具的一般性授权。

表决结果:8人同意,0人反对,0人弃权,0人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十)审议并通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2018年8月27日,公司实际向社会公开发行人民币普通股(A股)股票20,590,6667万股,应募集资金总额人民币90,444.49万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币97,958.25万元。

公司根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规制定了《中铝国际工程股份有限公司募集资金使用管理办法》。自A股上市以来,公司一直合法且规范地使用募集资金。截至目前已使用募集资金人民币90,444.49万元,剩余人民币7569.06万元将在2019年使用完毕。

表决结果:8人同意,0人反对,0人弃权,0人回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司2018年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十一)审议并通过了《关于审议公司2018年度环境、社会及管治报告的议案》

表决结果:8人同意,0人反对,0人弃权,0人回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司2018年度环境、社会及管治报告》。

(十二)审议并通过了《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》

公司于2019年1月组织各部门及所属成员企业对截至2018年12月31日的内部控制进行了自查,纳入自查评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)下属子公司,具体详见公告。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

1.本次担保额度为不超过人民币54.06亿元和美元3.6亿元;

2.截至本公告日,公司对被担保人实际提供担保余额为人民币55.65亿元。

●本次担保是否有反担保:本次对外担保无反担保

●对外担保逾期的累计数量:无

●公司本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保情况介绍

1.公司拟在2019年为下属全资子公司接续人民币0.97亿元担保,新增美元3.6亿元永续债担保,新增人民币25亿元担保,具体情况如下:

(1)公司下属全资子公司中国铝业设计研究院有限公司(以下简称优院)拟申请新增人民币10亿元担保,需要公司为优院对相关项目的履约能力提供连带责任保证,担保债权金额为 人民币10亿元。

(2)公司下属全资子公司中国有色金属工业第六冶金建设有限公司(以下简称六冶)下属全资子公司中铝长城建设有限公司(以下简称长城建设)拟接续人民币1.2亿元担保贷款,需要公司为上述担保贷款提供连带责任保证,担保债权金额为人民币1亿元。

(4)公司下属全资子公司中国有色金属工业第六冶金建设有限公司(以下简称十二冶)拟接续人民币3.5亿元担保,需要公司为上述担保提供连带责任保证,担保债权金额为人民币3.5亿元。

(5)公司下属全资子公司中国铝业(天津)建设有限公司(以下简称天津建设)拟接续人民币0.47亿元贷款担保,需要公司为上述贷款担保提供连带责任保证,担保债权金额为人民币0.47亿元。

(6)公司下属全资子公司中国铝业香港有限公司(以下简称香港公司)计划新发行美元永续债,需要公司为上述债券发行提供连带责任保证,担保债权金额为人民币3亿元。

(7)公司下属全资子公司中国铝业工程设备有限公司(以下简称设备公司)拟申请续接人民币3.7亿元授信,需要公司为上述授信提供连带责任保证,担保债权金额为人民币3.7亿元。

(8)公司计划为分子公司在境内外承揽项目的履约能力开具银行保函,总金额不超过人民币15亿元。

(2)公司下属子公司之间拟在2019年接续人民币45亿元担保,新增人民币14.29亿元担保,具体情况如下:

(1)贵阳院为下属三家全资子公司新增人民币15亿元担保,分别为贵州顺安机电设备有限公司(以下简称贵州顺安机电)、贵阳振兴铝铁科技产业发展有限公司(以下简称贵阳振兴公司)、贵州创新轻金属工艺装备工程技术研究中心有限公司(以下简称贵州创新公司)。

(2)中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司(以下简称长勘院)为下属子公司深圳市长勘勘察设计有限公司(以下简称深圳长勘)新增人民币0.3亿元担保。

(3)设备公司为下属子公司中铝国际物流(天津)有限公司(以下简称天津物流)新增人民币0.8亿元担保。

(4)九冶建设有限公司(以下简称九冶公司)为下属4家子公司(威阳九冶钢结构有限公司(以下简称威阳钢结构)、河南九冶建设有限公司(以下简称河南九冶)、陕西中能投资有限公司(以下简称中能投资有限公司)、汉中九冶建设有限公司(以下简称汉中九冶))互相提供合计人民币15.17亿元的担保(其中新增担保人民币10.37亿元,接续担保人民币4.8亿元)。

(5)中铝环成山东建设有限公司(以下简称环成公司)为中铝山东工程技术有限公司(以下简称山东工程)新增人民币3.2亿元担保。

(二)担保履行的内部决策程序

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议2019年度对外担保计划的议案》,表决结果为同意8票,反对0票,弃权0票,无需要回避表决情况。根据相关法律法规及《公司章程》等制度规定,上述担保事项尚须提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)贵阳院

公司名称:贵阳铝镁设计研究院有限公司

注册资本:人民币75,320.75万元

股权结构:公司持股100%

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:吕维平

注册地址:贵州省贵阳市观山湖区金朱路2号

成立日期:1994年7月16日

主营业务:技术引气集冶金工艺、土木建筑、市政工程、机器设备、电器自动化、矿山工程设计、环境保护等30多个专业为一体,业务涵盖工程咨询设计、工程监理、工程总承包、设备成套、装备制造、房地产开发等多个领域的新型科技型企业,公司拥有有色冶金、市政环保、民用建筑、电力等工程设计、工程咨询、工程监理等甲级资质。

贵阳院与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据:截至2018年12月31日,贵阳院(经审计)资产总额人民币241,975万元,负债总额人民币164,040万元(其中流动负债人民币155,503万元,银行借款100,100万元),净资产人民币77,935万元,营业收入人民币54,518万元,净利润人民币4,491万元。截至2019年2月28日,贵阳院(未经审计)资产总额人民币244,965万元,负债总额人民币166,486万元(其中流动负债人民币157,662万元,银行借款为人民币111,400万元),净资产人民币78,479万元,营业收入人民币7,750万元,净利润人民币382万元。

贵阳院为公司全资子公司。

(二)贵州顺安机电

公司名称:贵州顺安机电设备有限公司

注册资本:人民币6196万元

股权结构:贵阳院持股100%

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:宁新进

注册地址:贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云大业园区C-03-05-06

成立日期:2012年11月21日

主营业务:制造、安装、销售:非标准设备、异型工具、磨具、输送设备、钢结构、节能密封保温槽罩、环保节能设备、房屋租赁,对外进出口经营。

贵州顺安机电为公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据:截至2018年12月31日,贵州顺安机电(经审计)资产总额人民币24,404万元,负债总额人民币17,938万元(其中流动负债人民币15,282万元,银行借款0,300万元万元),净资产人民币6,466万元,营业收入人民币6,981万元,净利润人民币-144万元。截至2019年2月28日,贵州顺安机电(未经审计)资产总额人民币23,652万元,负债总额人民币17,170万元(其中流动负债人民币14,514万元,银行借款为人民币2,500万元),净资产人民币6,482万元,营业收入人民币0万元,净利润人民币0万元。

贵州顺安机电为公司全资子公司贵阳院的全资子公司。

(三)贵阳振兴公司

公司名称:贵阳振兴铝铁科技产业发展有限公司

注册资本:人民币3,000万元

股权结构:贵阳院持股100%

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:安廷辉

注册地址:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区创业服务中心

成立日期:1998年4月30日

主营业务:计算机网络信息系统、工业控制系统及工业软件的开发、设计、集成,工业数据分析、数据挖掘与服务;工业APP、工业云平台开发、设计;机器人和智能装备研制发、设计及制造;节能、环保设备的研发、设计;技术咨询、技术开发、技术转让及技术服务;工业工程安装;电子与智能化工程专业承包;设备材料购销与进出口贸易。

贵阳振兴公司与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据:截至2018年12月31日,贵阳振兴公司(经审计)资产总额人民币23,700万元,负债总额人民币18,611万元(其中流动负债人民币18,577万元,银行借款0万元),净资产人民币5,089万元,营业收入人民币10,297万元,净利润人民币806万元。截至2019年2月28日,贵阳振兴公司(未经审计)资产总额人民币24,587万元,负债总额人民币19,646万元(其中流动负债人民币19,611万元,银行借款为人民币0万元),净资产人民币4,941万元,营业收入人民币5,015万元,净利润人民币452万元。

贵阳振兴公司为公司全资子公司贵阳院的全资子公司。

(四)贵州创新公司

公司名称:贵州创新轻金属工艺装备工程技术研究中心有限公司

注册资本:人民币2,000万元

股权结构:贵阳院持股100%

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:安廷辉

注册地址:贵州省贵阳市高新区金阳科技产业园3号标准厂房2层

成立日期:2010年4月30日

主营业务:铝、镁、钛、碳素、铝合金、氟化盐、生产工艺技术和配套技术研究及推广,计算机仿真分析,材料分析,工程测量和化验,软件开发,装备研发与制造,进口贸易。

贵州创新公司与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据:截至2018年12月31日,贵州创新公司(经审计)资产总额人民币9,956万元,负债总额人民币6,925万元(其中流动负债人民币6,925万元,银行借款为0万元),净资产人民币3,031万元,营业收入人民币10,761万元,净利润人民币1,364万元。截至2019年2月28日,贵州创新公司(未经审计)资产总额人民币9,965万元,负债总额人民币6,788万元(其中流动负债人民币6,788万元,银行借款为人民币0万元),净资产人民币3,177万元,营业收入人民币311万元,净利润人民币147万元。

贵州创新公司为公司全资子公司贵阳院的全资子公司。

(五)深圳长勘

公司名称:深圳市长勘勘察设计有限公司

注册资本:人民币1502万元

股权结构:长勘院持股100%

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:丁进选

注册地址:深圳市罗湖区黄贝街道深南东路1108号福德花园裙楼3层西侧

成立日期:2001年06月20日

主营业务:自有物业租赁。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)*计算机系统集成及相关软件产品的技术开发、技术咨询及销售;测绘工程、工程地质、水文地质、岩土工程、桩基抽芯、建筑墙地上层剪切凌速测定的技术开发、技术咨询(凭建设主管部门核发的《资质证书》办理)。

深圳长勘与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据:截至2018年12月31日,深圳长勘(经审计)资产总额人民币8,586万元,负债总额人民币3,535万元(其中流动负债人民币3,535万元,银行借款为人民币0万元),净资产人民币5,051万元,营业收入人民币8,623万元,净利润人民币1,155万元。截至2019年2月28日,深圳长勘(未经审计)资产总额人民币8,035万元,负债总额人民币2,935万元(其中流动负债人民币2,935万元,银行借款为人民币0万元),净资产人民币5,100万元,营业收入人民币451万元,净利润人民币283万元。

深圳长勘为公司全资子公司长勘院的全资子公司。

(六)设备公司

公司名称:中铝国际工程设备有限公司

注册资本:人民币20,000万元

股权结构:公司持股100%

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:王西云

注册地址:北京市海淀区杏石口路99号C座310室

成立日期:2010年11月2日

主营业务:销售机械设备、金属矿石、金属材料、建筑材料、化工产品(不含危险品及一类易制毒化学品)、燃料油、煤炭、焦炭、针纺织品、医疗器械I类、汽车零配件、电子产品、汽车;技术开发、技术服务;机械设备租赁;专业承包;建设项目工程管理;工程勘察设计等。

设备公司与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

最近一年又一期财务数据:截至2018年12月31日,设备公司(经审计)资产总额人民币212,334万元,负债总额人民币182,455万元(其中:流动负债人民币131,868万元,银行借款为人民币120,400万元),净资产人民币29,879万元,营业收入人民1,003万元,净利润人民币-1021万元。截至2019年2月28日,设备公司(未经审计)资产总额人民币247,895万元,负债总额人民币215,087万元(其中流动负债人民币164,503万元,银行借款为人民币14,186万元),净资产人民币32,808万元,营业收入人民币65,047万元,净利润人民币144万元。

设备公司为公司全资子公司。

(七)天津物流

公司名称:中铝国际物流(天津)有限公司

注册资本:人民币50,000,000元

股权结构:设备公司持股60%,天津建设持股40%

企业类型:有限责任公司

法定代表人:张健

注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)环河北路与中心大道交口空港商务园西区W24座

成立日期:2015年04月10日

主营业务:普通货物运输;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国内货物运输代理服务;自营和代理货物及技术的进出口业务;贸易经纪与代理;代办仓储服务;汽车、汽车零部件及配件、电子产品、铝合金模板、附着式升降脚手架、机械设备、金属材料及制品、建筑装饰材料、不锈钢、铝材、铝土、冶金辅料、石金交电、电线电缆、配电盘柜、机电设备