

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**

**本公司截至二零一五年九月三十日止的  
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(定義見上市規則)而做出。

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)正在中華人民共和國(「中國」)銀行間交易公開市場申請註冊中期票據和短期融資券。根據銀行間債券市場非金融企業債務融資工具發行註冊規則以及銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則等相關規定，需要上海清算所(網址：<http://www.shclearing.com>)等網站披露本公司2015年度第三季度經營業績。

本公告隨附的經營業績為本公司於上海清算所(網址：<http://www.shclearing.com>)等網站披露的本公司根據中國會計企業會計準則編製、未經審核的截至二零一五年九月三十日止九個月的經營業績。

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。

## 資產負債表

2015年9月30日

單位名稱：中鋁國際工程股份有限公司

項目	金額單位：元	
	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,575,346,690	5,182,747,556
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產		501,000,000
衍生金融資產		
應收票據	317,860,689	642,862,580
應收賬款	9,324,125,572	8,961,129,595
預付款項	2,517,400,781	1,290,442,936
應收利息	67,167,991	5,538,020
應收股利		
其他應收款	1,107,282,824	1,988,797,864
存貨	7,827,125,281	6,198,130,738
其中：原材料	147,886,701	241,773,282
庫存商品(產成品)	264,376,694	578,052,161
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	1,018,116,655	1,384,855,798
其他流動資產	452,065,150	197,939,045
	<hr/>	<hr/>
<b>流動資產合計</b>	<b>26,206,491,633</b>	<b>26,353,444,132</b>

## 資產負債表－續

2015年9月30日

單位名稱：中鋁國際工程股份有限公司

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	18,972,660	35,719,991
持有至到期投資	122,000,000	
長期應收款	1,549,239,167	2,984,301,137
長期股權投資	275,367,202	193,117,778
投資性房地產	26,928,430	27,642,895
固定資產原價	2,447,916,772	2,403,639,818
減：累計折舊	972,802,450	915,629,868
固定資產淨值	1,475,114,323	1,488,009,950
減：固定資產減值準備	916,867	916,867
固定資產淨額	1,474,197,456	1,487,093,083
在建工程	244,629,251	229,356,275
工程物資		
固定資產清理	4,135,503	
生產性生物資產		
無形資產	919,032,802	985,144,661
開發支出	14,077,097	11,047,630
商譽	9,249,656	9,249,656
長期待攤費用	13,011,150	13,406,781
遞延所得稅資產	341,825,287	357,984,411
其他非流動資產	342,930,176	308,650,205
其中：特准儲備物資		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b>5,355,595,836</b>	<b>6,642,714,503</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>資產總計</b>	<b>31,562,087,469</b>	<b>32,996,158,635</b>

## 資產負債表－續

2015年9月30日

單位名稱：中鋁國際工程股份有限公司

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	4,941,753,881	4,635,188,282
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	694,431,989	773,928,334
應付帳款	8,506,722,476	8,564,956,567
預收款項	2,871,151,263	3,059,576,654
應付職工薪酬	231,084,308	241,675,584
其中：應付工資	58,381,977	58,686,945
應交稅費	188,515,704	461,048,567
其中：應交稅金	115,108,962	440,337,202
應付利息	9,491,351	15,883,428
應付股利	55,629,724	57,583,140
其他應付款	851,110,195	967,208,572
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	258,000,000	613,109,296
其他流動負債	1,724,727,545	2,548,132,256
<b>流動負債合計</b>	<b>20,332,618,436</b>	<b>21,938,290,680</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,376,789,955	1,164,491,744
應付債券		
長期應付款		73,621,859
長期應付職工薪酬	1,015,493,964	1,031,573,000
專項應付款		
預計負債	364,361	364,361
遞延收益	102,606,113	99,208,594
遞延所得稅負債	657,846	919,025
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>2,495,912,238</b>	<b>2,370,178,583</b>
<b>負債合計</b>	<b>22,828,530,674</b>	<b>24,308,469,263</b>

## 資產負債表－續

2015年9月30日

單位名稱：中鋁國際工程股份有限公司

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,663,160,000	2,663,160,000
其他權益工具		
資本公積	756,489,827	756,489,827
其他綜合收益	91,545,237	97,474,853
專項儲備	26,246,925	21,790,304
盈餘公積	113,458,345	113,458,345
未分配利潤	2,945,349,515	3,012,331,129
歸屬於母公司所有者權益合計	6,596,249,849	6,664,704,458
*少數股東權益	<u>2,137,306,947</u>	<u>2,022,984,914</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>8,733,556,796</u>	<u>8,687,689,372</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>31,562,087,469</u>	<u>32,996,158,635</u>

企業負責人：  
張程忠

主管會計工作負責人：  
張建

會計機構負責人：  
廖梁進

## 利潤表

單位名稱：中鋁國際工程股份有限公司

項目	金額單位：元	
	本年累計	上年同期
一、營業總收入	15,889,813,737	13,710,673,891
其中：營業收入	15,889,813,737	13,710,673,891
其中：主營業務收入	15,744,249,686	13,505,485,606
其他業務收入	145,564,051	205,188,285
△利息收入		
△手續費及佣金收入		
二、營業總成本	15,542,405,966	13,186,034,589
其中：營業成本	14,576,029,033	12,303,881,007
其中：主營業務成本	14,447,260,144	12,120,874,690
其他業務成本	128,768,889	183,006,317
△利息支出		
△手續費及佣金支出		
營業稅金及附加	148,573,594	144,704,914
銷售費用	63,193,672	80,975,273
管理費用	614,785,625	566,832,126
其中：研究與開發費	37,850,337	45,370,921
財務費用	243,272,444	104,894,914
其中：利息支出	286,865,045	357,714,020
利息收入	90,972,273	257,499,212
匯兌淨損失(淨收益以「-」號填列)	-19,926,787	-36,298,611
資產減值損失	-103,448,402	-15,253,645
其他		
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	202,861,646	52,200,355
其中：對聯營企業和合營企業的投資		
收益	4,582,588	
△匯兌收益(損失以「-」號填列)		

## 利潤表—續

單位名稱：中鋁國際工程股份有限公司

項目	本年累計	上年同期
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	550,269,417	576,839,657
加：營業外收入	91,656,859	27,684,435
其中：非流動資產處置利得	686,520	15,742
非貨幣性資產交換利得	32,035,289	
政府補助	14,836,898	11,625,339
債務重組利得	17,404,360	654,659
減：營業外支出	96,353,908	2,810,711
其中：非流動資產處置損失	361,733	239,141
非貨幣性資產交換損失		
債務重組損失	210,170	
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	545,572,367	601,713,380
減：所得稅費用	165,764,475	131,607,936
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	379,807,892	470,105,445
歸屬於母公司所有者的淨利潤	291,439,940	468,327,687
*少數股東損益	88,367,952	1,777,757
六、其他綜合收益的稅後淨額	5,865,431	
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-699,850	
其中：1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	-699,850	
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	6,565,281	
其中：1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	-17,635,231	

## 利潤表—續

單位名稱：中鋁國際工程股份有限公司

項目	本年累計	上年同期
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額	24,200,512	
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>338,715,439</b>	<b>470,105,445</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	250,347,487	468,327,687
*歸屬於少數股東的綜合收益總額	88,367,952	1,777,757
<b>八、每股收益：</b>		
基本每股收益		
稀釋每股收益		

註：表中帶\*科目為合併會計報表專用；加△楷體項目為金融類企業專用。

企業負責人：  
張程忠

主管會計工作負責人：  
張建

會計機構負責人：  
廖梁進



## 現金流量表

單位名稱：中鋁國際工程股份有限公司

項目	金額單位：元	
	本年累計	上年同期
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	19,677,502,343	12,276,632,734
△ 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		
△ 處置以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產淨增加額		
△ 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		
收到的稅費返還	34,451,050	48,185,811
收到其他與經營活動有關的現金	2,398,847,829	2,569,389,803
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>22,110,801,222</b>	<b>14,894,208,348</b>
購買商品、接收勞務支付的現金	18,941,555,581	13,113,315,972
△ 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		
△ 支付利息、手續費及佣金的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	966,141,965	977,697,878
支付的各項稅費	598,643,658	822,620,777
支付其他與經營活動有關的現金	2,431,454,806	2,020,472,879
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>22,937,796,010</b>	<b>16,934,107,506</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-826,994,788</b>	<b>-2,039,899,158</b>

## 現金流量表－續

單位名稱：中鋁國際工程股份有限公司

項目	本年累計	上年同期
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6,861,251,800	6,875,623,618
取得投資收益收到的現金	180,285,174	30,652,006
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 所收回的現金淨額	810,931	279,510
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	885,434,964	
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>7,927,782,868</b>	<b>6,906,555,134</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 所支付的現金	194,947,095	174,615,084
投資支付的現金	6,701,832,181	8,644,516,551
△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	49,133,946	10,446,400
支付其他與投資活動有關的現金	145,662,361	
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>7,091,575,584</b>	<b>8,829,578,036</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>836,207,284</b>	<b>-1,923,022,902</b>

項目	本年累計	上年同期
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	2,629,395	100,000,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	2,629,395	
取得借款所收到的現金	6,004,803,524	6,605,386,097
△發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	2,216,567,160	3,819,446,276
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>8,224,000,079</b>	<b>10,524,832,373</b>
償還債務所支付的現金	8,650,927,996	8,044,697,721
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	742,039,829	725,634,355
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	556,230	145,114
支付其他與籌資活動有關的現金	230,291,926	
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>9,623,259,751</b>	<b>8,770,332,076</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-1,399,259,672</b>	<b>1,754,500,297</b>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	20,708,605	16,118,744
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,369,338,572	-2,192,303,019
加：期初現金及現金等價物餘額	4,331,018,242	6,739,603,076
六、期末現金及現金等價物餘額	2,961,679,670	4,547,300,057

註：加△楷體項目為金融類企業專用。

企業負責人：  
張程忠

主管會計工作負責人：  
張建

會計機構負責人：  
廖梁進

## 資產負債表

2015年9月30日

單位名稱：中鋁國際工程股份有限公司(本部)

項目	金額單位：元	
	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,157,094,843	1,709,016,021
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產		501,000,000
衍生金融資產		
應收票據	133,421,914	198,581,549
應收賬款	1,945,414,641	2,285,006,068
預付款項	575,236,709	483,626,602
應收利息	322,861,937	272,910,327
應收股利	39,036,432	201,607,300
其他應收款	383,647,296	3,793,958,612
存貨	1,215,965,880	1,605,728,292
其中：原材料	18,591,807	41,366,160
庫存商品(產成品)	15,884,644	90,730,674
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	1,247,243,058	674,013,873
其他流動資產	3,127,200,389	88,143,625
<b>流動資產合計</b>	<b>10,147,123,099</b>	<b>11,813,592,269</b>

## 資產負債表－續

2015年9月30日

單位名稱：中鋁國際工程股份有限公司(本部)

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		1,035,200,000
長期股權投資	2,699,305,339	2,662,476,363
投資性房地產		
固定資產原價	183,418,796	174,083,546
減：累計折舊	95,049,447	90,026,995
固定資產淨值	88,369,350	84,056,551
減：固定資產減值準備		
固定資產淨額	88,369,350	84,056,551
在建工程		
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
無形資產	175,242,359	181,663,479
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	23,418,281	63,765,009
其他非流動資產	1,301,000,000	
其中：特准儲備物資		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b>4,287,335,328</b>	<b>4,027,161,402</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>資產總計</b>	<b>14,434,458,428</b>	<b>15,840,753,671</b>

## 資產負債表－續

2015年9月30日

單位名稱：中鋁國際工程股份有限公司(本部)

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,852,517,000	2,772,948,282
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	248,173,470	578,915,885
應付帳款	2,871,170,910	2,714,160,704
預收款項	1,651,192,055	2,053,366,073
應付職工薪酬	31,747,646	3,466,167
其中：應付工資	27,998,991	12,560
應交稅費	-39,848,487	24,268,120
其中：應交稅金	-38,977,011	25,327,735
應付利息	6,106,665	7,884,147
應付股利		
其他應付款	683,998,512	594,562,611
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		40,000,000
其他流動負債	1,716,460,902	2,539,668,611
<b>流動負債合計</b>	<b>10,021,518,673</b>	<b>11,329,240,600</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	839,789,955	801,453,078
應付債券		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	5,684,209	7,000,000
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>845,474,164</b>	<b>808,453,078</b>
<b>負債合計</b>	<b>10,866,992,837</b>	<b>12,137,693,678</b>

## 資產負債表－續

2015年9月30日

單位名稱：中鋁國際工程股份有限公司(本部)

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,663,160,000	2,663,160,000
其他權益工具		
資本公積	729,405,770	770,820,414
其他綜合收益	48,565,643	7,116,499
專項儲備		
盈餘公積	113,458,345	113,458,345
未分配利潤	12,875,833	148,504,735
歸屬於母公司所有者權益合計	3,567,465,591	3,703,059,993
*少數股東權益		
所有者權益(或股東權益)合計	<u>3,567,465,591</u>	<u>3,703,059,993</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>14,434,458,428</u>	<u>15,840,753,671</u>

企業負責人：  
張程忠

主管會計工作負責人：  
張建

會計機構負責人：  
廖梁進

## 利潤表

單位名稱：中鋁國際工程股份有限公司(本部)

項目	金額單位：元	
	本年累計	上年同期
一、營業總收入	3,074,537,783	2,685,909,566
其中：營業收入	3,074,537,783	2,685,909,566
其中：主營業務收入	3,073,061,530	2,675,422,975
其他業務收入	1,476,253	10,486,591
△利息收入		
△手續費及佣金收入		
二、營業總成本	3,283,930,990	2,501,994,462
其中：營業成本	3,051,009,948	2,399,922,032
其中：主營業務成本	3,048,791,823	2,384,698,605
其他業務成本	2,218,125	15,223,427
△利息支出		
△手續費及佣金支出		
營業稅金及附加	16,860,023	9,548,119
銷售費用	15,287,851	50,738,218
管理費用	154,537,781	120,261,628
其中：研究與開發費	26,676,206	45,370,921
財務費用	200,455,649	-68,856,445
其中：利息支出	195,909,142	357,714,020
利息收入	10,643,684	257,499,212
匯兌淨損失(淨收益以「-」號填列)	-8,690,327	-36,298,611
資產減值損失	-154,220,261	-9,619,090
其他		
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	417,791,204	437,769,411
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	6,202,799	
△匯兌收益(損失以「-」號填列)		



## 利潤表－續

單位名稱：中鋁國際工程股份有限公司(本部)

項目	本年累計	上年同期
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	208,397,997	621,684,516
加：營業外收入	18,091,286	378,445
其中：非流動資產處置利得	53,720	4,243
非貨幣性資產交換利得		
政府補助		
債務重組利得	7,220,755	
減：營業外支出	193,123	274,865
其中：非流動資產處置損失		
非貨幣性資產交換損失		
債務重組損失		
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	226,296,159	621,788,096
減：所得稅費用	95,609,063	54,729,205
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	130,687,097	567,058,891
歸屬於母公司所有者的淨利潤	130,687,097	567,058,891
*少數股東損益		
六、其他綜合收益的稅後淨額	34,500	
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	34,500	
其中：1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	34,500	
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益		
其中：1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2.可供出售金融資產公允價值變動損益		
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分		
5.外幣財務報表折算差額		

## 利潤表－續

單位名稱：中鋁國際工程股份有限公司(本部)

項目	本年累計	上年同期
七、綜合收益總額	134,974,896	567,058,891
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	134,974,896	567,058,891
*歸屬於少數股東的綜合收益總額		
八、每股收益：		
基本每股收益		
稀釋每股收益		

企業負責人：  
張程忠

主管會計工作負責人：  
張建

會計機構負責人：  
廖梁進

## 現金流量表

單位名稱：中鋁國際工程股份有限公司(本部)

項目	金額單位：元	
	本年累計	上年同期
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	3,835,767,001	2,671,391,752
△ 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		
△ 處置以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產淨增加額		
△ 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		
收到的稅費返還	26,863,498	42,130,347
收到其他與經營活動有關的現金	1,005,160,079	1,871,582,425
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>4,867,790,578</b>	<b>4,585,104,524</b>
購買商品、接收勞務支付的現金	3,336,302,698	1,558,719,392
△ 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		
△ 支付利息、手續費及佣金的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	141,098,340	155,023,914
支付的各項稅費	132,061,168	102,514,547
支付其他與經營活動有關的現金	910,502,390	1,174,069,771
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>4,519,964,596</b>	<b>2,990,327,624</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>347,825,982</b>	<b>1,594,776,900</b>

## 現金流量表－續

單位名稱：中鋁國際工程股份有限公司(本部)

項目	本年累計	上年同期
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	8,260,164,294	7,180,621,551
取得投資收益收到的現金	475,470,939	273,531,526
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 所收回的現金淨額	107,950	20,900
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	199,978,014	31,022,458
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>8,935,721,197</b>	<b>7,485,196,436</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 所支付的現金	10,540,327	9,986,132
投資支付的現金	8,389,500,000	10,711,721,551
△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	26,000,000	128,000,000
支付其他與投資活動有關的現金	10,000,000	20,000,000
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>8,436,040,327</b>	<b>10,869,707,683</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>499,680,870</b>	<b>-3,384,511,248</b>

## 現金流量表－續

單位名稱：中鋁國際工程股份有限公司(本部)

項目	本年累計	上年同期
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款所收到的現金	3,300,207,643	4,676,027,097
△發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	2,199,100,000	2,000,000,000
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>5,499,307,643</b>	<b>6,676,027,097</b>
償還債務所支付的現金	6,447,456,674	6,366,167,887
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	443,547,451	542,888,946
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	3,563,281	2,791,350
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>6,894,567,405</b>	<b>6,911,848,183</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-1,395,259,762</b>	<b>-235,821,086</b>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,081,233	5,934,947
五、現金及現金等價物淨增加額	-545,671,678	-2,019,620,487
加：期初現金及現金等價物餘額	1,702,766,521	3,261,415,702
六、期末現金及現金等價物餘額	1,157,094,843	1,241,795,215

企業負責人：  
張程忠

主管會計工作負責人：  
張建

會計機構負責人：  
廖梁進

承董事會命  
中鋁國際工程股份有限公司  
張程忠  
董事長

中國北京，二零一五年十月三十日

於本公告日期，非執行董事為張程忠先生、張占魁先生及王軍先生；執行董事為賀志輝先生及張建先生；以及獨立非執行董事為孫傳堯先生、張鴻光先生及伏軍先生。