

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

**本公司截至二零一七年九月三十日止的
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。

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)已在中華人民共和國(「中國」)銀行間交易市場公開發行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>)等網站披露本公司二零一七年度第三季度季度報告。

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、未經審核的截至二零一七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。

合併資產負債表

金額單位：人民幣元

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	7,644,367,750.48	8,642,836,241.44
應收票據	655,851,812.17	715,472,644.79
應收賬款	10,629,778,980.11	11,928,783,893.27
預付款項	1,803,245,460.55	873,554,741.72
應收利息	690,471.69	660,772.49
應收股利	5,091,577.42	1,728,377.42
其他應收款	2,570,289,496.11	2,609,944,007.26
存貨	11,045,395,788.11	7,451,704,030.52
一年內到期的非流動資產	1,713,790,982.57	1,732,776,799.19
其他流動資產	587,381,836.79	182,971,987.51
流動資產合計	36,655,884,156.00	34,140,433,495.61
非流動資產：		
可供出售金融資產	260,642,204.12	233,799,121.70
長期應收款	3,014,102,540.51	3,268,692,658.75
長期股權投資	216,814,670.19	212,830,169.31
投資性房地產	175,344,705.45	179,774,412.82
固定資產原價	3,341,079,594.28	3,227,366,534.50
減：累計折舊	1,202,716,752.05	1,116,089,609.59
減：固定資產減值準備	916,866.90	916,866.90
固定資產淨額	2,137,445,975.33	2,110,360,058.01

合併資產負債表－續

金額單位：人民幣元

項目	期末餘額	年初餘額
在建工程	178,056,169.37	289,358,056.77
工程物資	512,313.40	512,313.40
無形資產	970,432,648.80	903,587,636.11
開發支出	2,975,263.06	4,123,675.63
商譽	2,585,770.02	9,249,656.21
長期待攤費用	33,837,278.97	47,568,842.90
遞延所得稅資產	557,575,491.46	576,881,614.78
其他非流動資產	45,326,571.72	21,145,701.16
非流動資產合計	7,595,651,602.40	7,857,883,917.55
資產總計	44,251,535,758.40	41,998,317,413.16
流動負債：		
短期借款	8,147,932,504.62	5,923,757,711.39
應付票據	1,301,838,872.06	767,276,641.05
應付賬款	10,374,510,271.41	10,584,518,187.68
預收款項	3,634,136,846.15	2,076,819,725.67
應付職工薪酬	231,369,281.38	266,357,156.16
應交稅費	421,285,676.06	509,252,261.39
應付利息	83,860,435.69	13,781,529.49
應付股利	—	55,440,918.67
其他應付款	1,493,065,776.69	1,475,914,921.16
一年內到期的非流動負債	130,913,650.00	1,220,159,777.78
其他流動負債	2,742,094,877.10	2,543,606,364.98
流動負債合計	28,561,008,191.16	25,436,885,195.42

合併資產負債表－續

金額單位：人民幣元

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	1,952,651,570.00	1,060,679,100.00
應付債券	910,569,481.10	919,552,499.99
專項應付款	1,560,000	–
長期應付職工薪酬	872,176,000.00	979,448,000.00
預計負債	–	21,949,171.97
遞延收益	84,845,303.84	85,792,508.27
遞延所得稅負債	52,296,072.98	51,747,754.03
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	3,874,098,427.92	3,119,169,034.26
	<hr/>	<hr/>
負債合計	32,435,106,619.08	28,556,054,229.68
	<hr/>	<hr/>
所有者權益：		
股本	2,663,160,000.00	2,663,160,000.00
其他權益工具	1,900,231,259.09	1,402,731,259.09
資本公積	481,607,603.13	711,200,466.47
其他綜合收益	194,563,085.49	233,168,592.61
專項儲備	32,230,061.31	10,699,080.20
盈餘公積	130,454,321.95	130,454,321.95
未分配利潤	3,658,548,008.08	3,707,755,880.44
歸屬於本公司權益所有者權益合計	9,060,794,339.05	8,859,169,600.76
非控股權益	2,755,634,800.27	4,583,093,582.72
所有者權益合計	11,816,429,139.32	13,442,263,183.48
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	44,251,535,758.40	41,998,317,413.16
	<hr/>	<hr/>

合併利潤表

金額單位：人民幣元

項目	本期累計	上年同期
一、營業總收入	<u>22,378,974,796.72</u>	<u>15,798,599,621.64</u>
二、營業總成本	<u>21,908,362,615.23</u>	<u>15,291,575,751.47</u>
其中：營業成本	20,515,262,898.63	14,291,443,300.52
稅金及附加	60,587,405.35	55,587,683.24
銷售費用	71,870,742.83	77,494,229.14
管理費用	845,739,732.45	640,117,897.14
財務費用	316,563,071.07	175,034,673.51
資產減值損失	98,338,764.9	51,897,967.92
加：公允價值變動收益	647,475.00	-
投資收益	<u>36,846,872.56</u>	<u>71,641,787.74</u>
三、營業利潤	<u>508,106,529.05</u>	<u>578,665,657.91</u>
加：營業外收入	42,920,666.41	331,646,343.73
減：營業外支出	<u>19,361,804.87</u>	<u>9,348,234.04</u>
四、利潤總額	<u>531,665,390.59</u>	<u>900,963,767.60</u>
減：所得稅費用	<u>145,115,058.91</u>	<u>117,679,913.37</u>
五、淨利潤	<u>386,550,331.68</u>	<u>783,283,854.23</u>
歸屬於本公司權益所有者的淨利潤	253,187,047.64	687,287,842.20
歸屬於非控股權益所有者的淨利潤	<u>133,363,284.04</u>	<u>95,996,012.03</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>-21,360,431.42</u>	<u>34,343,195.38</u>
七、綜合收益總額	<u>365,189,900.26</u>	<u>817,627,049.61</u>
歸屬於本公司權益所有者的 綜合收益總額	231,184,020.47	721,631,037.58
歸屬於非控股權益所有者的 綜合收益總額	<u>134,005,879.79</u>	<u>95,996,012.03</u>

合併現金流量表

金額單位：人民幣元

項目	本期累計	上年同期
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	24,603,143,818.30	18,274,931,928.05
收到的稅費返還	16,788,681.53	29,440,772.00
收到其他與經營活動有關的現金	187,224,968.18	1,909,520,661.98
經營活動現金流入小計	24,807,157,468.01	20,213,893,362.03
購買商品、接收勞務支付的現金	22,077,022,060.77	18,220,698,267.59
支付給職工以及為職工支付的現金	1,344,898,100.57	1,054,953,395.90
支付的各项稅費	660,648,894.94	503,470,088.17
支付其他與經營活動有關的現金	577,985,096.90	2,015,815,712.49
經營活動現金流出小計	24,660,554,153.18	21,794,937,464.15
經營活動產生的現金流量淨額	146,603,314.83	-1,581,044,102.12
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,410,161,700.40	1,025,776,215.84
取得投資收益收到的現金	90,316,200.06	88,622,217.23
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	4,833,497.08	3,084,118.63
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額	-	77,904,540.35
收到其他與投資活動有關的現金	-	509,746,451.73
投資活動現金流入小計	4,505,311,397.54	1,705,133,543.78

合併現金流量表－續

金額單位：人民幣元

項目	本期累計	上年同期
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金	305,746,662.33	95,905,571.90
投資支付的現金	4,686,833,648.68	1,825,878,487.31
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	8,965,883.54	59,891,462.5
支付其他與投資活動有關的現金	30,709,074.52	579,258,386.12
投資活動現金流出小計	5,032,255,269.07	2,560,933,907.83
投資活動產生的現金流量淨額	-526,943,871.53	-855,800,364.05
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	524,900,000.00	8,256,876.72
取得借款所收到的現金	9,085,575,463.61	4,761,276,413.67
發行債券收到的現金	3,999,633,333.00	-
收到其他與籌資活動有關的現金	707,655,288.89	3,590,806,760.93
籌資活動現金流入小計	14,317,764,085.50	8,360,340,051.32
償還債務所支付的現金	11,527,690,725.58	7,015,070,993.28
分配股利、利潤或償付利息 所支付的現金	844,022,932.2	583,580,498.75
支付其他與籌資活動有關的現金	2,645,014,121.79	183,967,167.59
籌資活動現金流出小計	15,016,727,779.57	7,782,618,659.62
籌資活動產生的現金流量淨額	-698,963,694.07	577,721,391.7

合併現金流量表－續

金額單位：人民幣元

項目	本期累計	上年同期
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-77,296,447.10</u>	<u>-3,827,780.17</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>-1,156,600,697.87</u>	<u>-1,862,950,854.64</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>7,714,217,976.66</u>	<u>4,847,792,040.81</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>6,557,617,278.79</u>	<u>2,984,841,186.17</u>

母公司資產負債表

金額單位：人民幣元

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	3,422,449,518.34	1,779,179,838.17
應收票據	202,112,389.22	142,241,125.69
應收賬款	1,262,503,543.29	1,781,198,507.02
預付款項	711,692,667.65	130,656,014.86
應收股利	240,427,931.75	83,209,331.75
其他應收款	5,239,938,813.72	4,258,140,431.52
存貨	1,292,694,158.58	498,799,859.14
一年內到期的非流動資產	909,700,000.00	612,250,799.94
其他流動資產	153,541,974.88	66,774,348.33
流動資產合計	<u>13,435,060,997.43</u>	<u>9,352,450,256.42</u>
非流動資產：		
可供出售金融資產	222,889,544.12	214,826,461.70
長期應收款	2,170,060,261.99	2,501,452,175.64
長期股權投資	3,457,869,362.15	3,249,693,101.84
固定資產原價	174,784,316.26	175,404,228.51
減：累計折舊	96,062,213.06	93,403,836.14
固定資產淨值	78,722,103.20	82,000,392.37
無形資產	161,005,583.57	166,743,812.29
長期待攤費用	410,894.22	264,397.31
遞延所得稅資產	15,258,907.58	25,387,722.22
非流動資產合計	<u>6,106,216,656.83</u>	<u>6,240,368,063.37</u>
資產總計	<u>19,541,277,654.26</u>	<u>15,592,818,319.79</u>

母公司資產負債表—續

金額單位：人民幣元

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	4,283,264,686.00	2,639,761,800.00
應付票據	54,284,600.00	—
應付賬款	1,920,569,278.22	1,872,505,512.59
預收款項	2,573,112,419.24	1,294,261,198.84
應付職工薪酬	9,120,880.89	6,620,072.68
應交稅費	20,321,555.81	6,569,679.53
應付利息	77,403,570.81	3,902,254.61
其他應付款	823,610,169.73	418,089,884.36
一年內到期的非流動負債	—	919,427,777.78
其他流動負債	2,521,117,446.67	2,543,606,364.98
流動負債合計	12,282,804,607.37	9,704,744,545.37
非流動負債：		
長期借款	1,049,000,000.00	—
應付債券	910,569,481.10	919,552,499.99
長期應付職工薪酬	5,434,000.00	7,991,000.00
預計負債	—	20,029,171.97
非流動負債合計	1,965,003,481.10	947,572,671.96
負債合計	14,247,808,088.47	10,652,317,217.33
所有者權益：		
股本	2,663,160,000.00	2,663,160,000.00
其他權益工具	1,900,231,259.09	1,402,731,259.09
資本公積	725,531,052.67	725,531,052.67
其他綜合收益	-5,414,344.08	10,180,035.87
盈餘公積	130,454,321.95	130,454,321.95
未分配利潤	-120,492,723.84	8,444,432.88
所有者權益合計	5,293,469,565.79	4,940,501,102.46
負債和所有者權益總計	19,541,277,654.26	15,592,818,319.79

母公司利潤表

金額單位：人民幣元

項目	本期累計	上年同期
一、營業總收入	<u>4,216,515,605.72</u>	<u>1,509,382,850.44</u>
二、營業總成本	<u>4,205,772,643.44</u>	<u>1,332,726,730.99</u>
其中：營業成本	3,921,032,067.40	1,198,095,534.76
稅金及附加	5,867,867.01	8,672,536.49
銷售費用	22,465,220.38	16,648,952.09
管理費用	234,472,826.67	116,980,904.15
財務費用	90,705,068.21	-14,287,762.02
資產減值損失	-68,770,406.23	6,616,565.52
加：公允價值變動收益	647,475.00	-
投資收益	<u>198,564,387.97</u>	<u>247,264,423.4</u>
三、營業利潤	<u>209,954,825.25</u>	<u>423,920,542.85</u>
加：營業外收入	316,262.86	2,765,198.21
減：營業外支出	<u>6,520,576.33</u>	<u>743,900.02</u>
四、利潤總額	<u>203,750,511.78</u>	<u>425,941,841.04</u>
減：所得稅費用	<u>30,292,748.50</u>	<u>26,506,164.34</u>
五、淨利潤	<u>173,457,763.28</u>	<u>399,435,676.70</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>-</u>	<u>-15,594,719.30</u>
七、綜合收益總額	<u>173,457,763.28</u>	<u>383,840,957.40</u>

母公司現金流量表

金額單位：人民幣元

項目	本期累計	上年同期
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	5,129,839,567.55	1,241,419,369.28
收到的稅費返還	1,800,162.00	7,778,219.87
收到其他與經營活動有關的現金	244,942,923.14	292,416,606.15
經營活動現金流入小計	5,376,582,652.69	1,541,614,195.30
購買商品、接收勞務支付的現金	4,213,312,780.79	1,593,327,260.80
支付給職工以及為職工支付的現金	174,610,305.79	120,937,003.98
支付的各項稅費	70,125,063.30	29,555,438.07
支付其他與經營活動有關的現金	212,391,900.60	357,199,753.32
經營活動現金流出小計	4,670,440,050.48	2,101,019,456.17
經營活動產生的現金流量淨額	706,142,602.21	-559,405,260.87
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	7,143,043,325.00	3,478,947,221.69
取得投資收益收到的現金	268,061,186.69	329,133,005.48
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	4,670	77,904,540.35
收到其他與投資活動有關的現金	-	412,853,702.78
投資活動現金流入小計	7,411,109,181.69	4,298,838,470.30

母公司現金流量表—續

金額單位：人民幣元

項目	本期累計	上年同期
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金	715,048.44	659,878.76
投資支付的現金	8,354,189,701.50	6,134,668,750.00
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	5,000,000.00	101,853,939.00
支付其他與投資活動有關的現金	—	239,557,750.00
投資活動現金流出小計	8,359,904,749.94	6,476,740,317.76
投資活動產生的現金流量淨額	-948,795,568.25	-2,177,901,847.46
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	497,500,000.00	—
取得借款所收到的現金	7,088,895,186.00	2,740,000,000.00
發行債券收到的現金	3,999,633,333.00	
收到其他與籌資活動有關的現金	—	3,389,500,000.00
籌資活動現金流入小計	11,586,028,519.00	6,129,500,000.00
償還債務所支付的現金	9,121,339,061.90	4,166,177,905.26
分配股利、利潤或償付利息 所支付的現金	533,993,162.73	357,366,922.78
支付其他與籌資活動有關的現金	10,230,000.00	—
籌資活動現金流出小計	9,665,562,224.63	4,523,544,828.04
籌資活動產生的現金流量淨額	1,920,466,294.37	1,605,955,171.96

母公司現金流量表—續

金額單位：人民幣元

項目	本期累計	上年同期
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-34,543,648.16</u>	<u>7,733,233.72</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>1,643,269,680.17</u>	<u>-1,123,618,702.65</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>1,779,179,838.17</u>	<u>2,253,508,078.67</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>3,422,449,518.34</u>	<u>1,129,889,376.02</u>

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
翟峰
聯席公司秘書

中國北京，二零一七年十月三十一日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為賀志輝先生、宗小平先生、吳志剛先生及張建先生；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。