

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

**本公司截至二零一八年九月三十日止的
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。

本公告隨附的經營業績為中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)於上海清算所(網址：<http://www.shclearing.com>)及上海證券交易所(網站：www.sse.com.cn)等網站披露的本公司根據中國企業會計準則編製、未經審核的截至二零一八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。

一、公司基本情況

1.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

| | 本報告期末 | 上年度末 | | 本報告期末 比上年度末 增減 (%) |
|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | 調整後 | 調整前 | |
| 總資產 | 47,721,874,753.85 | 45,373,789,798.86 | 45,373,789,798.86 | 5.17% |
| 歸屬於上市公司股東的 淨資產 | 10,153,329,260.52 | 9,178,230,014.88 | 9,178,230,014.88 | 10.62% |
| | 年初至報告期末 (1-9月) | 上年初至上年報告期末 (1-9月) | | 比上年同期 增減 (%) |
| | | 調整後 | 調整前 | |
| 經營活動產生的 現金流量淨額 | -1,146,592,740.99 | 231,931,438.98 | 146,603,314.83 | -594.37% |
| | 年初至報告期末 (1-9月) | 上年初至上年報告期末 (1-9月) | | 比上年同期 增減 (%) |
| | | 調整後 | 調整前 | |
| 營業收入 | 21,039,273,047.21 | 22,584,131,369.68 | 22,378,974,796.72 | -6.84% |
| 歸屬於上市公司股東的 淨利潤 | 251,059,698.24 | 248,711,893.75 | 253,187,047.64 | 0.94% |
| 歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤 | 135,943,353.76 | 111,632,780.50 | 120,472,439.27 | 21.78% |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 0.84% | 0.55% | 0.59% | 增加0.29個 百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - |

一、公司基本情況—續

1.1 主要財務數據—續

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 (7-9月) | 年初至 報告期末 金額(1-9月) | 說明 |
|--|----------------|-------------------------|----|
| 非流動資產處置損益 | 731,405.32 | 918,936.44 | |
| 越權審批，或無正式批准文件，或 偶發性的稅收返還、減免 | — | 98,789.30 | |
| 計入當期損益的政府補助，但與 公司正常經營業務密切相關，符 合國家政策規定、按照一定標準 定額或定量持續享受的政府補 助除外 | 10,351,182.54 | 17,367,706.77 | |
| 計入當期損益的對非金融企業收 取的資金佔用費 | 11,022,849.05 | 98,780,599.01 | |
| 企業取得子公司、聯營企業及合 營企業的投資成本小於取得投 資時應享有被投資單位可辨認 淨資產公允價值產生的收益 | — | — | |
| 非貨幣性資產交換損益 | — | — | |
| 委託他人投資或管理資產的損益 | 4,907,131.47 | 28,190,194.80 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然災 害而計提的各項資產減值準備 | — | — | |
| 債務重組損益 | 164,728.92 | 1,287,233.22 | |
| 企業重組費用，如安置職工的支 出、整合費用等 | — | — | |
| 交易價格顯失公允的交易產生的 超過公允價值部分的損益 | — | — | |
| 同一控制下企業合併產生的子公 司期初至合併日的當期淨損益 | — | — | |
| 與公司正常經營業務無關的或 有事項產生的損益 | — | — | |

一、公司基本情況—續

1.1 主要財務數據—續

非經常性損益項目和金額—續

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 (7-9月) | 年初至 報告期末 金額(1-9月) | 說明 |
|---|----------------------|-------------------------|----|
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | 2,102,347.21 | 4,791,186.35 | |
| 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 | -119,303.17 | 3,002,401.99 | |
| 對外委託貸款取得的損益 | | | |
| 採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | - | - | |
| 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | - | - | |
| 受託經營取得的託管費收入 | - | - | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -5,612,853.63 | -251,552.57 | |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | -36,349.69 | -36,349.69 | |
| 少數股東權益影響額(稅後) | -2,021,905.67 | -7,342,722.08 | |
| 所得稅影響額 | -6,344,627.85 | -31,690,079.06 | |
| 合計 | <u>15,144,604.50</u> | <u>115,116,344.48</u> | |

一、公司基本情況一續

1.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 90,409

| 股東名稱 (全稱) | 期末持股 數量 | 前十名股東持股情況 | | 質押或凍結情況 | | 股東性質 |
|-------------------------------|---------------|-----------|---------------------|----------|----|------|
| | | 比例 (%) | 持有 有限售條件 股份數量 | 股份 狀態 | 數量 | |
| 中國鋁業集團 有限公司 | 2,176,758,534 | 73.56 | 2,176,758,534 | 無 | 0 | 國有法人 |
| 香港中央結算 有限公司 | 399,476,000 | 13.50 | 0 | 未知 | - | 境外法人 |
| 洛陽有色金屬 加工設計 研究院 有限公司 | 86,925,466 | 2.94 | 86,925,466 | 無 | 0 | 國有法人 |
| 孫文婷 | 2,797,200 | 0.09 | 0 | 無 | 0 | 未知 |
| 郭連英 | 2,770,200 | 0.09 | 0 | 無 | 0 | 未知 |
| 仲俊勇 | 1,803,000 | 0.06 | 0 | 無 | 0 | 未知 |
| 王茂雲 | 1,500,000 | 0.05 | 0 | 無 | 0 | 未知 |
| 林華妹 | 930,198 | 0.03 | 0 | 無 | 0 | 未知 |
| 瞿祖才 | 881,600 | 0.03 | 0 | 無 | 0 | 未知 |
| 馮士興 | 705,000 | 0.02 | 0 | 無 | 0 | 未知 |

一、公司基本情況—續

1.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表—續

單位：股

股東總數(戶) 90,409

前十名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱 | 持有無限售條件 | 股份種類及數量 | |
|------------|-------------|---------|-------------|
| | 流通股的數量 | 種類 | 數量 |
| 香港中央結算有限公司 | 399,476,000 | 境外上市外資股 | 399,476,000 |
| 孫文婷 | 2,797,200 | 人民幣普通股 | 2,797,200 |
| 郭連英 | 2,770,200 | 人民幣普通股 | 2,770,200 |
| 仲俊勇 | 1,803,000 | 人民幣普通股 | 1,803,000 |
| 王茂雲 | 1,500,000 | 人民幣普通股 | 1,500,000 |
| 林華妹 | 930,198 | 人民幣普通股 | 930,198 |
| 瞿祖才 | 881,600 | 人民幣普通股 | 881,600 |
| 馮士興 | 705,000 | 人民幣普通股 | 705,000 |
| 胡小林 | 653,700 | 人民幣普通股 | 653,700 |
| 田鳳祖 | 575,600 | 人民幣普通股 | 575,600 |

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

註1：中國鋁業集團有限公司持有的股份數量未包含其通過附屬公司洛陽有色金屬加工設計研究院有限公司間接持有的本公司A股股票。中國鋁業集團有限公司連同其附屬公司共持有本公司2,263,684,000股A股，佔公司總股本的76.50%。

註2：除此之外，公司未知上述股東之間存在任何關聯關係或屬於一致行動人。

表決權恢復的優先股股東
及持股數量的說明 無

1.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

二、報告期主要經營數據

2.1 本報告期內，公司新簽合同1,272個，新簽合同額人民幣60.10億元，同比減少39.39%。2018年1-9月，公司累計簽訂合同4,584個，累計簽訂合同金額人民幣332.04億元。具體情況如下：

| 合同類型 | 2018年 7月-9月 | | 2017年 7月-9月 | | 同比 增減 (%) | 2018年累計 | |
|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| | 數量 (個) | 金額 (人民幣 億元) | 數量 (個) | 金額 (人民幣 億元) | | 數量 (個) | 金額 (人民幣 億元) |
| 工程勘察設計與諮詢 | 960 | 5.49 | 1,285 | 6.43 | -14.61% | 3,452 | 20.87 |
| 工業項目 | 133 | 25.21 | 174 | 34.16 | -26.18% | 534 | 114.93 |
| 工程施工 | 77 | 30.94 | 54 | 13.55 | 128.31% | 214 | 89.82 |
| 民用建築 | 77 | 30.94 | 54 | 13.55 | 128.31% | 214 | 89.82 |
| 公路市政 | 14 | 5.28 | 17 | 42.50 | -87.59% | 32 | 96.03 |
| 裝備製造 | 101 | 3.63 | 140 | 2.52 | 43.86% | 352 | 10.38 |
| 合計 | <u>1,272</u> | <u>60.10</u> | <u>1,670</u> | <u>99.16</u> | <u>-39.39%</u> | <u>4,584</u> | <u>332.04</u> |

2.2 截止2018年9月30日，公司未完工合同總額為人民幣598.46億元，具體情況如下：

| 合同類型 | 2018年9月30日 | |
|-----------|--------------|---------------|
| | 數量 (個) | 金額 (人民幣億元) |
| 工程勘察設計與諮詢 | 2,307 | 23.35 |
| 工業項目 | 427 | 171.46 |
| 工程施工 | 147 | 152.82 |
| 民用建築 | 147 | 152.82 |
| 公路市政 | 65 | 238.39 |
| 裝備製造 | 444 | 12.43 |
| 合計 | <u>3,390</u> | <u>598.46</u> |

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

✓適用 □不適用

3.1.1 資產負債表變動項目及原因

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 (經重列) | 變動金額 | 變動比例 |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---------|
| 貨幣資金 | 5,902,909,280.46 | 7,490,615,052.63 | -1,587,705,772.17 | -21.20% |
| 長期股權投資 | 343,414,839.96 | 249,097,975.24 | 94,316,864.72 | 37.86% |
| 其他權益工具投資 | 237,946,951.65 | 321,148,434.77 | -83,201,483.12 | -25.91% |
| 在建工程 | 275,085,048.21 | 198,203,511.55 | 76,881,536.66 | 38.79% |
| 合同負債 | 2,816,180,174.32 | 1,947,774,336.72 | 868,405,837.60 | 44.58% |
| 應交稅費 | 327,153,682.47 | 586,680,669.10 | -259,526,986.63 | -44.24% |
| 一年內到期的 非流動負債 | 1,645,726,886.67 | 392,738,660.00 | 1,252,988,226.67 | 319.04% |
| 應付債券 | - | 921,675,141.47 | -921,675,141.47 | -100% |
| 遞延收益 | 70,475,016.41 | 44,006,950.56 | 26,468,065.85 | 60.15% |
| 遞延所得稅負債 | 42,622,069.53 | 66,250,915.50 | -23,628,845.97 | -35.67% |
| 資本公積 | 857,740,743.51 | 174,064,869.38 | 683,675,874.13 | 392.77% |

三、重要事項－續

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因－續

3.1.1 資產負債表變動項目及原因－續

重大變動情況的說明：

1. 貨幣資金減少主要原因是支付工程項目進度款所致；
2. 長期股權投資增加主要原因是增加了對合營及聯營企業的投資所致；
3. 其他權益工具投資減少原因調整了部分投資項目的股權比例所致；
4. 在建工程增加主要原因是在建辦公場所處於建設周期且增加投入所致；
5. 合同負債增加主要原因是新開工項目收到合同預收款所致；
6. 應交稅費減少主要原因是本期繳納了預提的所得稅所致；
7. 一年內到期的非流動負債增加主要原因是發行的長期債券將於一年內到期，重分類所致；
8. 應付債券減少主要原因是長期債券重分類至一年內到期的非流動負債所致；
9. 遞延收益增加主要原因收到國家撥付的「三供一業」移交資金所致；
10. 遞延所得稅負債減少主要原因是應納稅暫時性差異減少所致；
11. 資本公積增加主要原因是A股溢價發行股票所致。
12. 財政部於2018年6月15日發佈了《財政部關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號)，執行企業會計準則的企業應按照企業會計準則和該通知要求編製2018年度及以後期間的財務報表。本公司自2018年1月1日開始執行該等準則，並已按照該等準則調整列報2018年1月1日財務報表。

三、重要事項－續

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因－續

3.1.2 利潤表變動項目及原因

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 | 同期金額 (經重列) | 變動金額 | 變動幅度 |
|--------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 資產減值損失 | -18,928,960.10 | 101,844,608.92 | -120,773,569.02 | -118.59% |
| 信用減值損失 | -38,922,120.51 | - | -38,922,120.51 | 不適用 |
| 其他收益 | 5,578,388.11 | 8,884,925.00 | -3,306,536.89 | -37.22% |
| 投資收益 | 15,844,827.67 | 36,846,872.56 | -21,002,044.89 | -57.00% |
| 資產處置收益 | 653,320.43 | 3,820,977.49 | -3,167,657.06 | -82.90% |
| 營業外收入 | 26,782,230.04 | 38,984,109.11 | -12,201,879.07 | -31.30% |
| 營業外支出 | 10,995,240.23 | 18,430,721.74 | -7,435,481.51 | -40.34% |

報告期內，除上述項目外，利潤表項目與上年末相比，變動比例未超過30%。

重大變動情況的說明：

1. 資產減值損失減少的原因主要由於財政部於2018年6月15日發佈了《財政部關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號)，公司本期將原「資產減值損失」調整列報為「資產減值損失」及「信用減值損失」。根據新金融準則的銜接規定，「資產減值損失」前期比較財務報表無需調整。另由於本期部分存貨實現銷售，沖回了計提的減值損失；
2. 根據新金融準則的銜接規定，「信用減值損失」前期比較財務報表無需調整。另由於本期收回應收款項較多，沖回了計提的減值損失；
3. 其他收益減少的原因主要是本期收到的政府補貼收益較上期減少；
4. 投資收益減少的原因主要是本期投資的理財產品減少所致；
5. 資產處置收益減少的原因主要是本期非流動資產處置收益減少所致；
6. 營業外收入減少的原因主要是本期確認的無法支付的應收款項轉入利得減少所致；
7. 營業外支出減少的原因主要是本期債務重組損失減少所致。

三、重要事項－續

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因－續

3.1.3 現金流量表變動項目及原因

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 | 同期金額 (經重列) | 變動金額 | 變動幅度 |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 經營活動產生的 現金流量淨額 | -1,146,592,740.99 | 231,931,438.98 | -1,378,524,179.97 | -594.37% |
| 投資活動產生的 現金流量淨額 | -795,036,398.07 | -538,078,714.39 | -256,957,683.68 | -47.75% |
| 籌資活動產生的 現金流量淨額 | 825,018,008.78 | -800,789,919.09 | 1,625,807,927.87 | 203.03% |

重大項目變動的說明：

1. 經營活動產生的現金流量淨額為淨流出人民幣11.47億元，而上年同期為淨流入人民幣2.32億元，主要由於受項目執行周期波動的影響，本期支付了較多工程項目進度款所致。
2. 投資活動產生的現金流量淨額為淨流出人民幣7.95億元，較上年同期增加流出人民幣2.57億元，主要是本期新存入的定期存款尚未到期及上年以銀行承兌匯票支付的股權投資款本期到期解付所致；
3. 籌資活動產生的現金流量淨額為淨流入人民幣8.25億元，而上年同期為淨流出人民幣8.01億元，主要是本期收到A股發行股票募集資金款項及新增銀行借款所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

附錄

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 (經重列) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 5,902,909,280.46 | 7,490,615,052.63 |
| 交易性金融資產 | — | — |
| 衍生金融資產 | — | — |
| 應收票據及應收賬款 | 14,475,240,025.50 | 12,564,575,271.36 |
| 預付款項 | 1,235,121,742.00 | 1,043,418,254.69 |
| 其他應收款 | 2,602,269,728.80 | 2,395,381,132.19 |
| 存貨 | 3,484,603,145.87 | 3,033,802,968.06 |
| 合同資產 | 9,343,317,986.46 | 8,322,205,979.70 |
| 持有待售資產 | — | — |
| 一年內到期的非流動資產 | 737,048,783.65 | 1,042,788,089.30 |
| 其他流動資產 | 1,136,487,705.40 | 1,103,431,423.36 |
| 流動資產合計 | 38,916,998,398.14 | 36,996,218,171.29 |
| 非流動資產： | | |
| 債權投資 | — | — |
| 其他債權投資 | — | — |
| 長期應收款 | 3,700,263,798.95 | 3,356,670,446.78 |
| 長期股權投資 | 343,414,839.96 | 249,097,975.24 |
| 其他權益工具投資 | 237,946,951.65 | 321,148,434.77 |
| 其他非流動金融資產 | — | — |
| 投資性房地產 | 214,421,628.58 | 219,627,151.28 |
| 固定資產 | 2,206,300,696.78 | 2,258,810,630.46 |

附錄－續

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 (經重列) |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 在建工程 | 275,085,048.21 | 198,203,511.55 |
| 生產性生物資產 | — | — |
| 油氣資產 | — | — |
| 無形資產 | 970,881,999.40 | 931,586,599.74 |
| 開發支出 | 3,647,177.09 | 3,175,720.85 |
| 商譽 | — | — |
| 長期待攤費用 | 26,203,802.95 | 29,779,098.35 |
| 遞延所得稅資產 | 622,105,642.98 | 608,135,090.88 |
| 其他非流動資產 | 204,604,769.16 | 203,230,469.16 |
| 非流動資產合計 | 8,804,876,355.71 | 8,379,465,129.06 |
| 資產總計 | 47,721,874,753.85 | 45,375,683,300.35 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 9,544,031,936.92 | 7,888,799,704.86 |
| 交易性金融負債 | — | — |
| 衍生金融負債 | — | — |
| 應付票據及應付賬款 | 13,837,208,535.88 | 14,786,620,987.48 |
| 預收款項 | — | — |
| 合同負債 | 2,816,180,174.32 | 1,947,774,336.72 |
| 應付職工薪酬 | 220,396,463.34 | 278,347,770.76 |
| 應交稅費 | 327,153,682.47 | 586,680,669.10 |
| 其他應付款 | 1,761,922,885.01 | 1,540,676,140.86 |
| 持有待售負債 | — | — |
| 一年內到期的非流動負債 | 1,645,726,886.67 | 392,738,660.00 |
| 其他流動負債 | 1,814,380,965.70 | 2,058,681,873.50 |
| 流動負債合計 | 31,967,001,530.31 | 29,480,320,143.28 |

附錄－續

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 (經重列) |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 1,597,014,977.68 | 1,871,000,000.00 |
| 應付債券 | — | 921,675,141.47 |
| 其中：優先股 | — | — |
| 永續債 | — | — |
| 長期應付款 | 859,204,306.47 | 862,965,611.76 |
| 預計負債 | — | — |
| 遞延收益 | 70,475,016.41 | 44,006,950.56 |
| 遞延所得稅負債 | 42,622,069.53 | 66,250,915.50 |
| 其他非流動負債 | — | — |
| | <u>2,569,316,370.09</u> | <u>3,765,898,619.29</u> |
| 非流動負債合計 | | |
| | <u>2,569,316,370.09</u> | <u>3,765,898,619.29</u> |
| 負債合計 | <u>34,536,317,900.40</u> | <u>33,246,218,762.57</u> |
| 股東權益： | | |
| 股本 | 2,959,066,667.00 | 2,663,160,000.00 |
| 其他權益工具 | 1,699,460,000.00 | 1,900,231,259.09 |
| 其中：優先股 | — | — |
| 永續債 | 1,699,460,000.00 | 1,900,231,259.09 |
| 資本公積 | 857,740,743.51 | 174,064,869.38 |
| 減：庫存股 | — | — |
| 其他綜合收益 | 165,036,331.79 | 225,201,309.28 |
| 專項儲備 | 50,163,455.92 | 40,935,129.49 |
| 盈餘公積 | 167,363,677.91 | 167,363,677.91 |
| 未分配利潤 | 4,254,498,384.39 | 4,009,962,570.95 |
| 歸屬於母公司股東權益合計 | <u>10,153,329,260.52</u> | <u>9,180,918,816.10</u> |
| 少數股東權益 | 3,032,227,592.93 | 2,948,545,721.68 |
| 股東權益合計 | <u>13,185,556,853.45</u> | <u>12,129,464,537.78</u> |
| 負債和或股東權益總計 | <u>47,721,874,753.85</u> | <u>45,375,683,300.35</u> |

附錄－續

合併利潤表

金額單位：人民幣元

| 項目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 (經重列) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、營業收入 | <u>21,039,273,047.21</u> | <u>22,584,131,369.68</u> |
| 減：營業成本 | 19,238,639,642.51 | 20,621,842,721.05 |
| 税金及附加 | 60,485,708.28 | 68,252,785.28 |
| 銷售費用 | 65,646,300.75 | 77,046,046.72 |
| 管理費用 | 776,526,422.72 | 756,105,889.85 |
| 研發費用 | 130,225,921.66 | 160,829,456.71 |
| 財務費用 | 318,246,975.49 | 326,026,225.56 |
| 其中：利息費用 | 503,779,490.22 | 466,488,760.49 |
| 利息收入 | 221,008,791.47 | 167,857,391.91 |
| 資產減值損失 | -18,928,960.10 | 101,844,608.92 |
| 信用減值損失 | -38,922,120.51 | - |
| 加：其他收益 | 5,578,388.11 | 8,884,925.00 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 15,844,827.67 | 36,846,872.56 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益 | 4,985,407.48 | 24,452,311.16 |
| 淨敞口套期收益(損失以「-」號 填列) | - | - |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號 填列) | - | 647,475.00 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | 653,320.43 | 3,820,977.49 |
| 二、營業利潤(虧損以「-」號填列) | <u>529,429,692.62</u> | <u>522,383,885.64</u> |
| 加：營業外收入 | 26,782,230.04 | 38,984,109.11 |
| 減：營業外支出 | <u>10,995,240.23</u> | <u>18,430,721.74</u> |
| 三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | <u>545,216,682.43</u> | <u>542,937,273.01</u> |
| 減：所得稅費用 | <u>153,608,771.97</u> | <u>152,022,436.44</u> |

附錄－續

合併利潤表－續

金額單位：人民幣元

| 項目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 (經重列) |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | <u>391,607,910.46</u> | <u>390,914,836.57</u> |
| (一) 按經營持續性分類： | | |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 391,607,910.46 | 390,914,836.57 |
| 2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | - | - |
| (二) 按所有權歸屬分類： | | |
| 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 251,059,698.24 | 248,711,893.75 |
| 2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列) | <u>140,548,212.22</u> | <u>142,202,942.82</u> |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | <u>-57,476,176.27</u> | <u>-32,404,065.62</u> |
| 歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額 | -56,080,484.83 | -33,046,661.37 |
| (一) 不能重分類進損益的其他綜合收益 | -22,663,033.97 | 32,325,720.05 |
| 1. 重新計量設定受益計劃變動額 | -14,215,340.59 | 48,133,100.00 |
| 2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | - | - |
| 3. 其他權益工具投資公允價值變動 | -8,447,693.38 | -15,807,379.95 |
| 4. 企業自身信用風險公允價值變動 | - | - |
| (二) 將重分類進損益的其他綜合收益 | -33,417,450.86 | -65,372,381.42 |
| 1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益 | - | - |
| 2. 其他債權投資公允價值變動 | - | - |

附錄－續

合併利潤表－續

金額單位：人民幣元

| 項目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 (經重列) |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | — | — |
| 4. 其他債權投資信用減值準備 | — | — |
| 5. 現金流量套期儲備 | — | — |
| 6. 外幣財務報表折算差額 | -33,417,450.86 | -65,372,381.42 |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | <u>-1,395,691.44</u> | <u>642,595.75</u> |
| 六、綜合收益總額 | <u>334,131,734.19</u> | <u>358,510,770.95</u> |
| 歸屬於母公司股東的綜合收益總額 | 194,979,213.41 | 215,665,232.38 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | <u>139,152,520.78</u> | <u>142,845,538.57</u> |
| 七、每股收益 | <u>—</u> | <u>—</u> |
| (一) 基本每股收益 | 0.07 | 0.07 |
| (二) 稀釋每股收益 | <u>0.07</u> | <u>0.07</u> |

附錄－續

合併現金流量表

金額單位：人民幣元

| 項目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 (經重列) |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 18,745,770,525.92 | 25,834,909,580.06 |
| 收到的稅費返還 | 21,179,531.81 | 16,788,681.53 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,044,947,975.18 | 499,902,078.77 |
| 經營活動現金流入小計 | 19,811,898,032.91 | 26,351,600,340.36 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18,099,695,103.62 | 23,151,218,866.52 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1,553,583,740.45 | 1,480,149,341.81 |
| 支付的各项稅費 | 513,060,995.78 | 740,433,109.79 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 792,150,934.05 | 747,867,583.26 |
| 經營活動現金流出小計 | 20,958,490,773.90 | 26,119,668,901.38 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,146,592,740.99 | 231,931,438.98 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 4,504,416,367.92 | 4,410,161,700.40 |
| 取得投資收益收到的現金 | 111,077,224.48 | 90,316,200.06 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額 | 3,412,588.72 | 5,255,204.08 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額 | — | — |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | — | — |
| 投資活動現金流入小計 | 4,618,906,181.12 | 4,505,733,104.54 |

附錄－續

合併現金流量表－續

金額單位：人民幣元

| 項目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 (經重列) |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金 | 138,360,886.97 | 309,803,212.19 |
| 投資支付的現金 | 5,275,581,692.22 | 4,725,042,723.20 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額 | — | 8,965,883.54 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | — | — |
| 投資活動現金流出小計 | 5,413,942,579.19 | 5,043,811,818.93 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -795,036,398.07 | -538,078,714.39 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 1,056,750,699.49 | 524,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金 | — | 27,400,000.00 |
| 取得借款收到的現金 | 12,165,344,251.11 | 13,185,208,796.61 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 372,000,000.00 | 707,655,288.89 |
| 籌資活動現金流入小計 | 13,594,094,950.60 | 14,417,764,085.50 |
| 償還債務支付的現金 | 11,156,516,323.38 | 11,722,715,725.58 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 696,303,365.45 | 850,824,157.22 |
| 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 | 916,257,252.99 | 2,645,014,121.79 |
| 籌資活動現金流出小計 | 12,769,076,941.82 | 15,218,554,004.59 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 825,018,008.78 | -800,789,919.09 |

附錄－續

合併現金流量表－續

金額單位：人民幣元

| 項目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 (經重列) |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | <u>41,967,904.02</u> | <u>-77,296,447.10</u> |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | <u>-1,074,643,226.26</u> | <u>-1,184,233,641.60</u> |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | <u>6,279,894,044.96</u> | <u>7,901,833,965.56</u> |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | <u>5,205,250,818.70</u> | <u>6,717,600,323.96</u> |

附錄－續

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 | 2,343,320,742.27 | 2,072,774,014.80 |
| 交易性金融資產 | — | — |
| 衍生金融資產 | — | — |
| 應收票據及應收賬款 | 2,433,757,567.78 | 1,870,962,660.26 |
| 預付款項 | 153,608,075.79 | 257,725,948.13 |
| 其他應收款 | 6,775,252,350.74 | 5,078,382,824.61 |
| 存貨 | 157,449,113.57 | 238,779,013.32 |
| 合同資產 | 831,478,759.29 | 842,094,760.32 |
| 持有待售資產 | — | — |
| 一年內到期的非流動資產 | 1,051,260,000.00 | 1,749,200,000.00 |
| 其他流動資產 | 547,516,444.09 | 303,029,811.41 |
| 流動資產合計 | 14,293,643,053.53 | 12,412,949,032.85 |
| 非流動資產： | | |
| 債權投資 | — | — |
| 其他債權投資 | — | — |
| 長期應收款 | 1,619,210,168.67 | 1,654,747,870.65 |
| 長期股權投資 | 3,933,263,080.60 | 3,973,696,350.67 |
| 其他權益工具投資 | 202,943,580.19 | 225,198,125.96 |
| 其他非流動金融資產 | — | — |
| 投資性房地產 | — | — |
| 固定資產 | 83,531,216.58 | 86,704,970.26 |
| 在建工程 | — | — |
| 生產性生物資產 | — | — |
| 油氣資產 | — | — |
| 無形資產 | 155,506,933.14 | 161,022,496.32 |
| 開發支出 | — | — |
| 商譽 | — | — |
| 長期待攤費用 | 235,429.19 | 572,740.62 |
| 遞延所得稅資產 | 22,857,085.48 | 20,940,569.75 |
| 其他非流動資產 | — | — |
| 非流動資產合計 | 6,017,547,493.85 | 6,122,883,124.23 |
| 資產總計 | 20,311,190,547.38 | 18,535,832,157.08 |

附錄－續

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 | 6,002,476,823.09 | 4,814,683,341.39 |
| 交易性金融負債 | — | — |
| 衍生金融負債 | — | — |
| 應付票據及應付賬款 | 2,889,710,979.65 | 2,955,202,205.49 |
| 預收款項 | — | — |
| 合同負債 | 1,118,379,423.54 | 1,206,957,038.10 |
| 應付職工薪酬 | 9,314,759.01 | 9,588,485.02 |
| 應交稅費 | 72,337,193.59 | 98,387,069.68 |
| 其他應付款 | 782,584,802.44 | 654,530,003.78 |
| 持有待售負債 | — | — |
| 一年內到期的非流動負債 | 799,772,500.01 | — |
| 其他流動負債 | 1,047,472,897.08 | 1,561,736,070.77 |
| 流動負債合計 | 12,722,049,378.41 | 11,301,084,214.23 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 1,437,000,000.00 | 1,049,000,000.00 |
| 應付債券 | — | 921,675,141.47 |
| 其中：優先股 | — | — |
| 永續債 | — | — |
| 長期應付款 | 4,019,413.72 | 5,013,542.72 |
| 預計負債 | — | — |
| 遞延收益 | — | — |
| 遞延所得稅負債 | — | — |
| 其他非流動負債 | — | — |
| 非流動負債合計 | 1,441,019,413.72 | 1,975,688,684.19 |
| 負債合計 | 14,163,068,792.13 | 13,276,772,898.42 |

附錄－續

母公司資產負債表－續

金額單位：人民幣元

| | 期末餘額 | 年初餘額 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 股東權益： | | |
| 股本 | 2,959,066,667.00 | 2,663,160,000.00 |
| 其他權益工具 | 1,699,460,000.00 | 1,900,231,259.09 |
| 其中：優先股 | — | — |
| 永續債 | 1,699,460,000.00 | 1,900,231,259.09 |
| 資本公積 | 1,206,895,608.80 | 523,219,734.67 |
| 減：庫存股 | — | — |
| 其他綜合收益 | -14,979,043.42 | -3,149,129.51 |
| 專項儲備 | — | — |
| 盈餘公積 | 167,363,677.91 | 167,363,677.91 |
| 未分配利潤 | 130,314,844.96 | 8,233,716.50 |
| 股東權益合計 | 6,148,121,755.25 | 5,259,059,258.66 |
| | | |
| 負債和股東權益總計 | 20,311,190,547.38 | 18,535,832,157.08 |

附錄－續

母公司利潤表

金額單位：人民幣元

| 項目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、營業收入 | <u>2,506,525,301.92</u> | <u>4,216,515,605.72</u> |
| 減：營業成本 | 2,335,975,771.44 | 3,921,032,067.40 |
| 税金及附加 | 2,131,647.57 | 5,867,867.01 |
| 銷售費用 | 21,784,138.69 | 22,465,220.38 |
| 管理費用 | 107,314,140.12 | 121,770,348.18 |
| 研發費用 | 45,584,847.09 | 112,702,478.49 |
| 財務費用 | 45,710,137.66 | 90,705,068.21 |
| 資產減值損失 | — | -68,770,406.23 |
| 信用減值損失 | 872,841.23 | — |
| 加：其他收益 | — | — |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 181,510,278.13 | 198,564,387.97 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益 | 842,818.69 | 27,401,021.17 |
| 淨敞口套期收益(損失以「-」號 填列) | — | — |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號 填列) | — | 647,475.00 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | — | -17,715.09 |
| 二、營業利潤(虧損以「-」號填列) | <u>128,662,056.25</u> | <u>209,937,110.16</u> |
| 加：營業外收入 | 3,570,794.11 | 311,986.11 |
| 減：營業外支出 | 89,040.77 | 6,498,584.49 |
| 三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | <u>132,143,809.59</u> | <u>203,750,511.78</u> |
| 減：所得稅費用 | <u>120,647.80</u> | <u>30,292,748.50</u> |

附錄－續

母公司利潤表－續

金額單位：人民幣元

| 項目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | <u>132,023,161.79</u> | <u>173,457,763.28</u> |
| (一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 132,023,161.79 | 173,457,763.28 |
| (二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | <u>-1,865,563.91</u> | <u>-15,594,379.95</u> |
| (一) 不能重分類進損益的其他綜合收益 | -1,865,563.91 | -15,594,379.95 |
| 1. 重新計量設定受益計劃變動額 | 9,842,800.00 | 213,000.00 |
| 2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | - | - |
| 3. 其他權益工具投資公允價值變動 | -11,708,363.91 | -15,807,379.95 |
| 4. 企業自身信用風險公允價值變動 | - | - |
| (二) 將重分類進損益的其他綜合收益 | - | - |
| 1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益 | - | - |
| 2. 其他債權投資公允價值變動 | - | - |
| 3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | - | - |
| 4. 其他債權投資信用減值準備 | - | - |
| 5. 現金流量套期儲備 | - | - |
| 6. 外幣財務報表折算差額 | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 六、綜合收益總額 | <u>130,157,597.88</u> | <u>157,863,383.33</u> |
| 七、每股收益 | <u>-</u> | <u>-</u> |
| (一) 基本每股收益 | - | - |
| (二) 稀釋每股收益 | <u>-</u> | <u>-</u> |

附錄－續

母公司現金流量表

金額單位：人民幣元

| 項目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 1,685,403,442.11 | 5,129,839,567.55 |
| 收到的稅費返還 | 20,140,583.88 | 1,800,162.00 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 107,443,614.15 | 244,942,923.14 |
| 經營活動現金流入小計 | 1,812,987,640.14 | 5,376,582,652.69 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1,755,494,788.58 | 4,213,312,780.79 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 165,317,653.17 | 174,610,305.79 |
| 支付的各项稅費 | 7,056,363.43 | 70,125,063.30 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 135,073,861.30 | 212,391,900.60 |
| 經營活動現金流出小計 | 2,062,942,666.48 | 4,670,440,050.48 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -249,955,026.34 | 706,142,602.21 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 6,531,484,525.38 | 7,143,043,325.00 |
| 取得投資收益收到的現金 | 420,572,904.82 | 268,061,186.69 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額 | — | 4,670.00 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額 | — | — |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | — | — |
| 投資活動現金流入小計 | 6,952,057,430.20 | 7,411,109,181.69 |

附錄－續

母公司現金流量表－續

金額單位：人民幣元

| 項目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金 | 3,517,884.66 | 715,048.44 |
| 投資支付的現金 | 7,823,280,100.00 | 8,354,189,701.50 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額 | — | 5,000,000.00 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | — | — |
| 投資活動現金流出小計 | 7,826,797,984.66 | 8,359,904,749.94 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -874,740,554.46 | -948,795,568.25 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 1,033,239,401.59 | 497,500,000.00 |
| 取得借款收到的現金 | 9,042,463,667.70 | 11,088,528,519.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | — | — |
| 籌資活動現金流入小計 | 10,075,703,069.29 | 11,586,028,519.00 |
| 償還債務支付的現金 | 8,068,036,686.00 | 9,121,339,061.90 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 412,848,678.68 | 533,993,162.73 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 217,802,725.51 | 10,230,000.00 |
| 籌資活動現金流出小計 | 8,698,688,090.19 | 9,665,562,224.63 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,377,014,979.10 | 1,920,466,294.37 |

附錄－續

母公司現金流量表－續

金額單位：人民幣元

| 項目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | <u>18,227,329.17</u> | <u>-34,543,648.16</u> |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | <u>270,546,727.47</u> | <u>1,643,269,680.17</u> |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | <u>2,072,774,014.80</u> | <u>1,779,179,838.17</u> |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | <u>2,343,320,742.27</u> | <u>3,422,449,518.34</u> |

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
翟峰
公司秘書

中國北京，二零一八年十月二十六日

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桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。