

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 未出席董事情况

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 年度中铝国际按照中国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 91,706,106.49 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公司股东净利润的 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

主要业务和经营模式

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，即业主方。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、钢结构等领域。公司采用多项工程及施工承包业务模式，包括 EPC、EP、PC、项目管理合同以及 BT，同时，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。公司是中国有色金属轧机的领先制造商。

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 14.5%、2.6%。有色行业固定资产投资同比增长 1.2%，其中，冶炼及加工领域投资同比增长 3.2%，矿山采选投资同比下降 8%。公司在积极承揽新建项目的同时，业务也逐步向存量市场的研发、升级改造和技术服务转移。

2018 年中国建筑业总产值人民币 23.5 万亿元，同比增长 9.9%，建筑业房屋建筑面积 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，公司传统业务的利润下降，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	工业项目	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 580.00 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

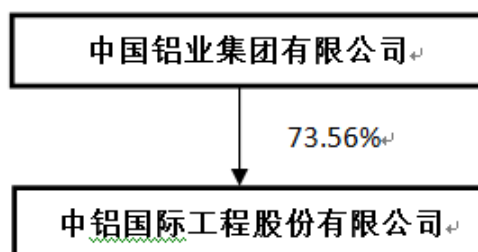
单位：股

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						

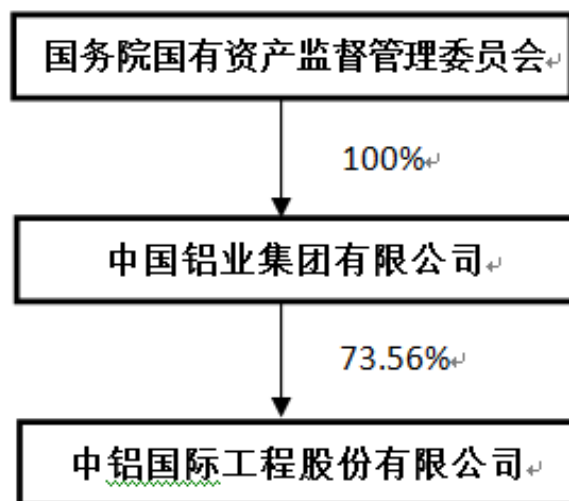
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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, 宣布兑付“16 中工 01”第一年利息; 公司于 2018 年 6 月 8 日发布公告, 宣布兑付“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, 宣布兑付“16 中工 Y1”第一年利息, 公司于 2018 年 10 月 9 日发布公告, 宣布兑付“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, 宣布兑付“17 中工 Y1”第一年利息, 公司于 2019 年 3 月 11 日发布公告, 宣布兑付“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衔接规定，审慎评估相关事实和情况后，就有关事项追溯调整本报告期期初余额，其影响如下：

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	会计政策变更后 2018 年 1 月 1 日列报金额	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	190,986,953.15	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。

本公司执行财会【2018】15 号对资产负债表主要影响如下：

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、应收股利及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、应付股利计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

本公司执行财会【2018】15号对利润表的主要影响如下：

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	——

5 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。