证券代码：601068　　证券简称：中铝国际　　公告编号：临 2022-022

中铝国际工程股份有限公司续聘会计师事务所公告

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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 26 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4262 人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181 家（含 H 股），平均资产额 249.51 亿元，收费总额 2.31 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 4 家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。

5.独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 14 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、25 人次受到监督管理措施。

（二）项目成员情况

1.基本信息

（1）拟签字项目合伙人：石晨起，合伙人，拥有注册会计师执业资质，2010 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，具有证券业务服务经验 10 余年。2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有中矿资源集团股份有限公司 2017 年度-2019 年度审计报告、冠昊生物科技股份有限公司 2018 年度-2019 年度审计报告、青海互助青稞酒股份有限公司 2017 年度审计报告。未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：刘明哲，拥有注册会计师执业资质，2005 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计工作，2013 年开始在本所执业，2015 年开始为本公司提供审计服务，近三年无签署上市公司审计报告，未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人员：冯发明，拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001 年开始在大信执业，2016 年开始为公司提供审计服务，2018-2020 年度复核的上市公司和挂牌公司审计报告有太赛科技 2018 年度审计报告、长春高新 2019 年度审计报告、观典防务 2019 年审计报告等。未在其他单位兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

3.审计收费情况

公司 2021 年年度财务报表审计费用 480.4 万元、内部控制设计与运行审计费用 74.2 万元、资金占用报告审计费用 10.6 万元、营业收入扣除审核 8 万元，合计 573.2 万元（含税）。2022 年度审计收费参考 2021 年收费金额，预计与 2021 年度公司产生重大差异。公司董事会拟提请股东大会授权董事会审核委员会根据工作情况具体确定 2022 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审核委员会在选聘会计师事务所过程中，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核和评价，认为大信具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，并鉴于大信顺利完成了公司 2021 年度审计和委托的其它事项，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，公司于 2022 年 3 月 24 日召开第三届董事会审核委员会第二十四次会议，对续聘大信为公司 2022 年度审计师进行了审议，审核委员会委员进行了表决，全体委员同意续聘大信为公司 2022 年度审计师，任期至 2022 年年度股东大会结束为止。

（二）公司独立董事事前审核了《关于审议公司续聘审计师的议案》的相关资料，认可并同意将上述议案提交公司董事会审议。公司独立董事对本次拟聘任的会计师事务所进行了审核，对会计师事务所是否具备相应的执业资质和胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了分析，认为大信是具有证券相关业务资格的会计师事务所，在其担任公司审计机构期间，能够严格遵循审计准则，诚实守信、公允、独立地发表审计意见，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意公司继续聘用大信为公司 2022 年度审计师，公司相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，并同意将此议案提交股东大会审议批准。

（三）公司于 2022 年 3 月 28 日召开第三届董事会第四十六次会议，对《关于审议公司续聘审计师的议案》进行了审议，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需要回避表决情况。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会
2022 年 3 月 28 日

- 报备文件

（一）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议
（二）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议关于有关事项的独立意见
（三）大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

证券代码：601068　　证券简称：中铝国际　　公告编号：临 2022-024

中铝国际工程股份有限公司关于控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中铝万成山东建设有限公司
- 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 0.9 亿元；

2.截至本公告日，公司及控股子公司对被担保人实际提供的担保余额为人民币 1 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

中铝万成山东建设有限公司（以下简称万成公司）是公司下属控股子公司中铝山东工程技术有限公司（以下简称山东工程）的控股子公司，拟接续人民币 0.9 亿元授信，需要山东工程为上述授信提供连带责任保证，担保债权金额为人民币 0.9 亿元。山东工程持有万成公司 95.3%的股权，山东山铝环境新材料有限公司持有万成公司 4.7%的股权，而山东山铝环境新材料有限公司系山东铝业有限公司实际控制的子公司，山东铝业有限公司为公司控股股东中国铝业集团有限公司间接持股的下属全资子公司，所以山东山铝环境新材料有限公司为公司的关联法人，在本项担保中其未按股权比例为万成公司提供担保，根据实质重于形式原则，本次山东工程为万成公司提供担保构成关联担保事项。

（二）担保履行的内部决策程序

公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无关联董事，不存在需要回避表决情况。根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，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

公司名称：中铝万成山东建设有限公司

注册资本：人民币 6,381 万元

股权结构：山东工程持股 95.3%，山东山铝环境新材料有限公司持股 4.7%

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐勇

注册地址：淄博市张店区五公里路 1 号

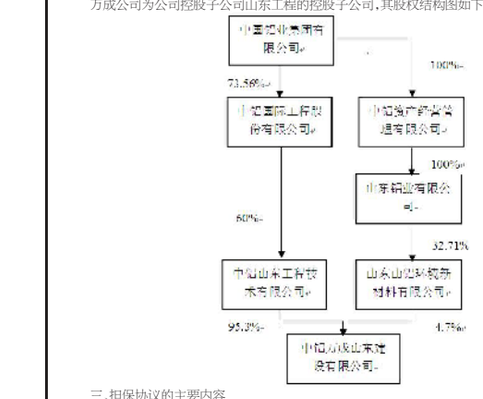
成立日期：1995 年 4 月 12 日

主营业务：GC 类 GC1 级压力管道安装；D1 级第一类压力容器，D2 级第二类低、中压容器制造；桥式、门式、塔式起重机及轻小型起重设备安装、维修（以上经营项目有效期限以许可证为准）；冶金、有色工程、钢结构工程、石油化工工程、建筑工程、建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、铝塑门窗工程、环保工程、市政公用工程、矿山工程施工；机电设备、水暖设备检修；房屋维修；设备（不含特种设备）租赁；起重作业；窑炉砌筑；机械、非标准件加工、销售；非标准设备、环保设备、焚烧炉、高低压开关柜盘、商品混凝土、浇注料生产、销售；IC 卡芯片及模块、集成电路生产、销售、技术开发、技术服务；氧化铝、氢氧化铝、电解铝、特种氧化铝、铝合金、铝型材、再生铝、有色金属及制品、建筑材料、金刚砂、钢材、耐火材料、白炭黑、水玻璃、五金、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）、机电产品销售；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

万成公司与公司在产权、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 2021 年 12 月 31 日，万成公司（经审计）资产总额人民币 55,957.21 万元，负债总额人民币 53,108.18 万元（其中流动负债人民币 40,572.37 万元，银行借款人民币 7,003.02 万元），净资产人民币 2,849.03 万元，2021 年实现营业收入人民币 24,503.46 万元，净利润人民币-4011.79 万元。截至 2022 年 2 月 28 日，万成公司（未经审计）资产总额人民币 53,596.92 万元，负债总额人民币 51,710.13 万元（其中流动负债人民币 38,973.96 万元，银行借款人民币 8,220.84 万元），净资产人民币 1,886.79 万元，2022 年 1 月-2 月实现营业收入人民币 4,297.45 万元，净利润人民币-1,008.52 万元。

万成公司为公司控股子公司山东工程的控股子公司，其股权结构图如下：



三、担保协议的主要内容

上述担保事项的担保协议尚需与相关债权人洽谈后在上述担保额度范围内分别签订。

四、分析意见

被担保人为公司控股子公司，融资是为满足其生产经营流动资金需要。公司控股子公司山东工程为其担保，有利于其优化融资结构、降低融资成本、良性发展、风险可控，符合公司经营发展需要，不会损害公司及广大股东的利益。山东工程持有万成公司 95.3%的股权，能够充分控制其经营、投资、融资等重大事项，且万成公司财务状况稳定，具备债务偿还能力，所以万成公司其他股东未按持股比例提供担保风险相对可控，此外万成公司同时向山东工程提供相同额度和期限的担保，二者相互提供担保符合公司利益。独立非执行董事对此事项发表了独立意见：本次担保事项是根据控股子公司生产经营的需要确定，除尚须获得股东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司关于上市公司对外担保的有关规定。公司担保的对象具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 1,223,400 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 246,000 万元。上述数额分别占公司最近一期经审计归属于普通股股东净资产（2021 年）的比例为 160%和 32%，无逾期担保情况。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会
2022 年 3 月 28 日

- 报备文件

（一）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议
（二）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议关于有关事项的事前认可意见
（三）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议关于有关事项的独立意见
（四）被担保人营业执照
（五）被担保人最近一期财务报表

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 2021 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 公司全体董事出席董事会会议。

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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润为-950,129,673.17 元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-51,199,827.53 元。公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2022 年经营计划和资金需求，拟定 2021 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

第二节 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	上交所	中铝国际	601068	——
H 股	联交所	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	张建	马韶竹
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

2021 年，我国有色金属行业克服疫情反复的不利影响，把握市场复苏机遇，持续深化供给侧结构性改革，保障产业链供应链有效供给，加快推进产业智能化、绿色化、高端化，行业运行整体平稳。具体到我国铝行业，严控电解铝新增产能，严格落实产能置换，加快产业布局优化调整，行业运行态势良好，效益明显改善。据国家统计局数据，2021 年，氧化铝、电解铝、铝材产量分别为 7748 万吨、3850 万吨、6105 万吨，同比增长 5%、4.8%、7.4%，两年平均增长 3.4%、4.8%、7.8%，产量平稳增长。2021 年是正式实施“双碳”目标年，对市场情绪及实际影响都非常大，能耗双控对铝行业的生产制约贯穿全年。双碳目标提出之后，电解铝作为高耗能行业所受到的政策关注度越来越高，降能耗、减排放都是当前及未来一段时间的政策导向，国家和地方政府与之直接或间接相关的政策频繁出台，行业必定要经历一个长期的降耗减碳过程，铝行业用能环境日趋严峻。

建筑业作为我国国民经济支柱产业的作用不断增强，国家统计局初步统计的 2021 年建筑业产值较上年增长 2.1%，占国内生产总值的比值为 7.01%，为促进经济增长、缓解社会就业压力、推进新型城镇化建设等作出了重要贡献。据国家统计局统计，2021 年全国固定资产投资（不含农户）比上年增长 4.9%，比 2019 年增长 8.0%，两年平均增长 3.9%，其中建筑安装工程投资较上年增长 8.9%。在取得成绩的同时，建筑业依然存在发展质量和效益不高的问题，集中表现为发展方式粗放、劳动生产率低、高耗能高排放、市场秩序不规范等。2021 年是“十四五”时期的开局之年，一方面，建筑业与先进制造业、新一代信息技术深度融合发展进一步增强，有着巨大的潜力和发展空间；另一方面，我国城市发展向存量提质改造和增量结构调整并重转变，将为建筑业提供难得的转型发展机遇。未来，建筑业迫切需要树立新发展思路，将扩大内需与转变发展方式有机结合起来，同步推进，从追求高速增长转向追求高质量发展，从“量”的扩张转向“质”的提升，走出一条内涵集约式发展新路。

（一）主要业务和经营模式

公司是中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商，能为整个有色金属产业链各类业务提供全方位的综合技术及工程设计及建设服务。公司的业务主要包括工程勘察、设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易。2021 年，公司继续蝉联《财富》中国 500 强；同时，在美国《工程新闻记录》（ENR）杂志揭晓的 2021 年度“全球工程设计公司 150 强”（TOP150GLOBALDESIGNFIRMS）和“国际工程设计公司 225 强”（TOP225INTERNATIONALDESIGNFIRMS）榜单上，中铝国际蝉联上榜，分列 105 位和 164 位。

1.工程勘察、设计及咨询业务

工程勘察、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、环保化工工程设计等领域。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。公司技术人员专长涵盖地质勘察、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、钢铁均等领域。公司采用多种工程及施工承包业务模式，包括 EPC、EP、PC 等，同时通过 PPP 等模式参与项目建设及运营管理。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。2021 年，公司研发了 2800 毫米六辊冷轧机组，填补了相关领域国内空白，是中国有色金属轧机的领先制造商。

4.贸易业务

为加强成本和风险控制，推行集中采购策略，公司主要开展与主业相关的设备及原材料贸易业务。

（二）工程设计及咨询、工程及施工承包具体业务模式

公司拥有悠久的有色金属领域勘察设计和工程承包的生产经营历史。以技术创新及其产业化为核心竞争力，业务涵盖工程勘察设计与咨询、工程及施工、装备制造等领域，构建了“投融资—规划—设计—工程施工—资产运营/工业服务”的全产业链业务发展模式。其中工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、市政工程等领域，并采用施工承包、工程总承包（含 EPC、EP、PC 等）多种业务模式。

1.公司工程设计勘察及咨询业务是根据业主委托编制有关技术资料、提供技术服务并按照设计咨询流程开展工程咨询和设计勘察工作，以确保符合合同规定的要求。权利义务：依据业主提供的真实准确的基础资料，有按合同约定提供合格技术产品义务，亦有按合同约定及时收取服务费的权利。定价机制：通常参考国家勘察收费标准及市场行情并按照项目的复杂难易等具体情况收取服务费用。凭借公司在有色冶金行业的技术优势，该业务相对工程施工类项目的利润率较高。回款主要是按合同约定收取约 10%-20%的预付款，剩余款项按完成的工作量进度分期收取（工程设计业务）或交付咨询报告后全额结算（工程咨询业务）。公司按合同约定相应承担产品设计质量、进度等风险。该类业务不存在融资情形。

2.公司工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、矿山、市政公用等领域。公司采用多种工程及施工承包业务模式，包括传统工程承包、EPC 类（含 EP、PC 等）、投融建类（含 PPP）等。风险：公司担任承包商，传统工程但时对项目的施工和设备安装等负责；EPC 模式下，负责整个设计过程、材料和设备采购、施工、设备安装和测试。就项目的质量、安全、准时交付和成本对业主负责，主要风险按合同约定在一定比例内承担材差风险；业主对项目合规性风险、项目资金的保障负责；PC 模式下，公司按照合同约定，承担工程项目的采购和施工，并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责。定价：通过参与项目投标，公司在确定项目报价时，会对拟投标项目进行详细研究，在实地考察后对项目的技术条件、商务条件及其他因素进行分析研判，预测出项目成本，然后在预测成本的基础上加上拟获得的项目毛利，得出提供给客户的投标报价。回款：主要是按照月进度或根据项目节点办理结算后收取工程进度款项，有预付款的则按合同约定收取。

3.公司根据国家政策的方向，选择承揽了部分 PPP 投融建类业务。风险：公司作为工程总承包方和社会资本方，主要承担工程建设并与政府方共担项目运营风险，政府方承担项目合规性风险和征地拆迁等风险。融资：除合作各方投入的资本金外，项目的主要资金来源为项目贷款。回款：公司作为社会资本方和工程总承包方，在建设期和运营期有不同的收入来源，建设期的回款主要是项目公司支付的工程进度款，运营期的资金来源主要是使用者付费和政府可行性缺口补贴。定价：PPP 模式下，合同的定价主要是确定社会资本方投资（包括融资）的收益率，包括年度折现率、合理利润率以及工程施工利润，政府方以公开招标方式来确定社会资本方。利润：公司既是投资方也是工程承包方，建设期主要以项目施工利润为主，运营期以使用者付费和政府可行性缺口补贴等方式获取利润。权利义务：公司建设期有工程施工和收取工程款的权利，运营期有按合同约定收取使用者付费和政府可行性缺口补贴的权利，有保障工程顺利建成和确保项目正常运营的义务。

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：万元　币种：人民币

	2021 年	2020 年		本年比上年增减(%)	2019 年
		调整后	调整前		
总资产	5,882,803.531625	5,448,884.58755	5,451,402.43	7.96	5,599,946.31
归属于上市公司股东的净资产	763,711.776035	873,307.424626	873,307.424626	-12.55	1,132,205.99
营业收入	2,334,819.630809	2,302,595.095787	2,302,595.1	1.40	3,105,979.16
归属于上市公司股东的净利润	-95,012.967317	-197,613.843683	-197,613.84	51.92	3,485.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-102,839.42	-210,738.12	-210,738.12	51.2	-3,882.83
经营活动产生的现金流量净额	73,421.504009	61,073.558745	61,073.56	20.22	109,597.68
加权平均净资产收益率(%)	-18.91	-28.78	-28.78	增加 9.87 个百分点	-0.66
基本每股收益（元/股）	-0.37	-0.71	-0.71	47.89	-0.02
稀释每股收益（元/股）	-	-	-	-	-

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	5,132,288,798.29	5,201,233,267.08	5,623,497,754.49	7,391,176,488.23
归属于上市公司股东的净利润	47,358,959.65	-43,993,102.60	918,365.62	-954,413,895.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,798,636.12	-50,803,235.73	-3,452,202.24	-1,007,937,411.43
经营活动产生的现金流量净额	-745,263,445.23	131,643,625.92	225,878,380.20	1,121,956,479.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	72,646
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	72,258
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国铝业集团有限公司	0.00	2,176,758,534.00	73.56	2,176,758,534.00	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	0.00	399,476,000	13.50	0	未知		其他
洛阳有色金属加工设计研究院有限公司	0.00	86,925,466.00	2.94	86,925,466.00	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-5,406,068.00	5,753,022.00	0.19	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	2,929,400.00	2,929,400.00	0.10	0	无	0	其他
顾璐	3,700.00	2,567,000.00	0.09	0	无	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	0.00	1,830,300.00	0.06	0	无	0	其他
谢坤林	1,602,300.00	1,602,300.00	0.05	0	无	0	境内自然人
赵长云	1,600,000.00	1,600,000.00	0.05	0	无	0	境内自然人
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	1,406,800.00	1,406,800.00	0.05	0	无	0	其他
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(代理人)有限公司代为持有。注 3：香港中央结算(代理人)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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
2019 年可续期公司债	19 中工 Y1	155867	3(年)+N	1,500,000,000.00	5.29

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
19 中工 Y1	于 2021 年 10 月 30 日，公司已完成第二年利息兑付。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
19 中工 Y1	联合资信评级有限公司	债券发行主体 2A+	从稳定调为负面	2020 年业绩亏损

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　　□不适用

单位：万元　币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	71.93	71.30	0.63
扣除非经常性损益后净利润	-102,839.42	-210,738.12	51.2
EBITDA 全部债务比	0.003	不适用	-
利息保障倍数	不适用	不适用	-

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年，本公司实现营业收入 2,334,819.63 万元，同比增加 1.4%，实现利润总额-75,626.53 万元，同比减亏 58.56%；实现归属母公司净利润-95,012.97 万元，同比减亏 51.92%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：601068　　证券简称：中铝国际　　公告编号：临 2022-018

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议公告

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）第三届董事会第四十六次会议的召开符合《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 2022 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2022 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 6 人，实际出席董事 6 人，有效表决人数 6 人。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。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 2021 年度业绩公告和年度报告的议案》

公司董事会同意《公司 2021 年度业绩公告和年度报告》。

表决结果：6 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（HYPERLINK “http://www.sse.com.cn”）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2018” www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2021 年年度报告》。

（二）审议并通过了《关于审议公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：6 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<2022 年度总裁工作报告>的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2021 年度总裁工作报告》。

表决结果：6 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 2021 年度财务决算报告的议案》

公司董事会同意《公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：6 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<2022 年度经营计划报告的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2022 年度经营计划报告》。

表决结果：6 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 2021 年度利润分配方案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润为-950,129,673.17 元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-51,199,827.53 元。鉴于公司 2021 年度合并报表未实现盈利及公司项目未来投资的需要，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2022 年经营计划和资金需求，建议 2021 年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：6 人同意，0 人反对，0 人弃权，0 人回避。

上述事项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关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

（七）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：6 人同意，0 人反对，0 人弃权，0 人回避。

（八）审议并通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2021 年度拟计提资产减值准备 13.4 亿元，其中计提存货跌价准备 3.29 亿元，计提应收款项坏账准备 10.11 亿元。除上述资产计提减值准备外，其他资产经减值测试后共计提减值准备 20.15 万元。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策，计提了 4.39 亿元坏账准备。

除上述资产计提减值准备外，其他资产经减值测试后共计提减值准备 20.15 万元。

二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提资产减值准备 13.4 亿元，相应减少了公司合并报表利润总额 13.4 亿元。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事关于计提资产减值准备的意见

独立董事认为：公司 2021 年度计提资产减值准备符合相关的会计政策，公允地反映了公司资产状况，除尚须获得股东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对本次计提资产减值准备事项表示同意。

五、监事会关于计提资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况，计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会
2022 年 3 月 28 日

- 报备文件

（一）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议
（二）中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议
（三）中铝国际工程股份有