

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中国铝业股份有限公司**  
**ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

## 2016年第三季度報告

本公告乃由中國鋁業股份有限公司(「本公司」或「公司」，與其附屬公司合稱，「本集團」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條之規定而作出。

### 一. 重要提示

1. 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2. 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
3. 公司負責人余德輝、主管會計工作負責人張占魁、會計機構負責人(會計主管人員)高行芳保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
4. 本公司第三季度報告未經審計。

## 二. 公司主要財務數據和股東變化

### 1. 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末 (經重述)	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	<b>191,079,015</b>	190,863,377	0.11
歸屬於上市公司股東 的淨資產	<b>37,743,735</b>	39,854,007	-5.30
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初 至上年 報告期末 (1-9月) (經重述)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	<b>7,398,773</b>	3,087,892	139.61

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初 至上年 報告期末 (1-9月) (經重述)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	<b>91,372,036</b>	95,498,180	-4.32
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	<b>107,856</b>	-974,615	不適用
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	<b>-867,494</b>	-2,924,880	不適用
加權平均淨資產收益率 (%)	<b>0.28</b>	-2.92	不適用
基本每股收益(元/股)	<b>0.002</b>	-0.065	不適用
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.002</b>	-0.065	不適用

## 非經常性損益項目和金額

適用       不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	年初至報告	
	本期金額 (7-9月)	期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	3,438	772,152
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	167,389	600,554
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	43	30,772
委託他人投資或管理資產的損益	-	15,394
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	-16,593	-530,959
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	655	70,558
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	43,819	90,998
處置長期股權投資產生的投資收益	-	116,224
所得稅影響額	-15,916	-97,250
少數股東權益影響額(稅後)	-15,331	-93,093
合計	<u>167,504</u>	<u>975,350</u>

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) 483,331

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有		股東性質
			有限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
中國鋁業公司	4,889,864,006	32.81	0	無 0	國家
香港中央結算(代理人) 有限公司	3,929,842,224	26.37	0	未知 未知	境外法人
中國證券金融股份 有限公司	408,911,590	2.74	0	無 0	國有法人
包頭鋁業(集團) 有限責任公司	238,377,795	1.60	0	無 0	國有法人
中國信達資產管理股份 有限公司	147,253,426	0.99	0	無 0	國有法人
華夏人壽保險股份 有限公司-萬能 保險產品	138,889,655	0.93	0	無 0	境內非國有法人
天安財產保險股份有限 公司-保贏1號	138,158,621	0.93	0	無 0	境內非國有法人
中央匯金資產管理 有限責任公司	137,295,400	0.92	0	無 0	國有法人
創金合信基金-招商 銀行-鵬德成長1號 資產管理計劃	124,583,103	0.84	0	無 0	境內非國有法人
上銀瑞金資產-上海 銀行-慧富德壹海捷 19號資產管理計劃	96,531,724	0.65	0	無 0	境內非國有法人

## 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國鋁業公司	4,889,864,006	人民幣普通股	4,889,864,006
香港中央結算(代理人) 有限公司	3,929,842,224	境外上市 外資股	3,929,842,224
中國證券金融股份有限公司	408,911,590	人民幣普通股	408,911,590
包頭鋁業(集團)有限責任公司	238,377,795	人民幣普通股	238,377,795
中國信達資產管理股份 有限公司	147,253,426	人民幣普通股	147,253,426
華夏人壽保險股份有限公司— 萬能保險產品	138,889,655	人民幣普通股	138,889,655
天安財產保險股份有限公司— 保贏1號	138,158,621	人民幣普通股	138,158,621
中央匯金資產管理 有限責任公司	137,295,400	人民幣普通股	137,295,400
創金合信基金—招商銀行—鵬德 成長1號資產管理計劃	124,583,103	人民幣普通股	124,583,103
上銀瑞金資產—上海銀行—慧富 德壹海捷19號資產管理計劃	96,531,724	人民幣普通股	96,531,724

上述股東關聯關係  
或一致行動的說明

1. 中國鋁業公司持有的股份數量未包含中國鋁業公司通過其附屬公司包頭鋁業(集團)有限責任公司及山西鋁廠間接持有的本公司A股，以及通過其附屬公司中鋁海外控股有限公司間接持有的本公司H股。中國鋁業公司連同其附屬公司共持有本公司股份5,331,382,055股，佔總股本比例為35.77%。
2. 中國鋁業公司之附屬公司中鋁海外控股有限公司持有的境外上市外資股(H股)196,000,000股由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有。
3. 香港中央結算(代理人)有限公司持有的3,929,842,224股境外上市外資股(H股)中包含代中國鋁業公司之附屬公司中鋁海外控股有限公司持有的196,000,000股境外上市外資股(H股)。

表決權恢復的  
優先股股東及  
持股數量的說明

無

**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

### 三. 重要事項

#### 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

1. 應收票據增加43%，主要是本集團在銷售中適當增加了票據結算方式所致。
2. 應收賬款增加31%，主要是本集團應收鋁產品款項未到收款期所致。
3. 流動性可供出售金融資產減少99%，主要是本集團理財產品到期收回資金所致。
4. 劃分為持有待售的資產減少100%，主要是本集團完成了資產轉讓交割。
5. 可供出售金融資產增加48%，主要是本集團將持有的焦作萬方股權從長期股權投資轉為按照公允價值計量的可供出售金融資產核算。
6. 工程物資增加431%，主要是本集團工程所用物資有所增加所致。
7. 其他非流動資產減少31%，主要是重分類到預付賬款所致。
8. 預收賬款增加76%，主要是本集團營銷策略有所變化所致。
9. 應交稅費增加51%，主要是本集團主導產品毛利上升增加了應繳納的流轉稅。
10. 劃分為持有待售的負債減少100%，主要是本集團完成了負債轉讓交割。
11. 其他流動負債增加121%，主要是本集團發行超短期融資券增加所致。



12. 其他綜合收益增加68%，主要是外幣報表折算差增加所致。
13. 資產減值損失減少140%，主要是銷價上升存貨減值轉回所致。
14. 公允價值變動損失減少95%，主要為本集團套期保值期貨影響所致。
15. 投資收益減少135%，主要是本集團去年轉讓聯營公司股權所獲得的收益所致。
16. 所得稅費用增加215%，主要是本集團電解鋁板塊利潤增加確認了所得稅費用。

#### 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

#### 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用       不適用

#### 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

公司名稱	中國鋁業股份有限公司
法定代表人	余德輝
日期	2016年10月21日

## 四. 附錄

### 財務報表

#### 合併資產負債表

2016年9月30日

編製單位：中國鋁業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>25,583,458</b>	22,540,531
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	<b>2,186</b>	2,058
應收票據	<b>1,808,907</b>	1,266,561
應收賬款	<b>5,108,044</b>	3,901,387
預付款項	<b>4,296,550</b>	3,746,707
應收利息	<b>93,724</b>	95,304
應收股利	<b>105,850</b>	93,357
其他應收款	<b>11,545,459</b>	9,183,184
存貨	<b>17,777,363</b>	20,184,391
可供出售金融資產—流動	<b>1,500</b>	224,820
劃分為持有待售的資產	<b>0</b>	279,025
一年內到期的非流動資產	<b>30,394</b>	31,286
其他流動資產	<b>2,165,228</b>	2,698,833
<b>流動資產合計</b>	<b>68,518,663</b>	64,247,444

項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	192,471	130,440
長期應收款	4,565,477	6,057,461
長期股權投資	11,409,894	10,753,588
固定資產	72,509,914	78,386,212
在建工程	15,782,570	12,190,394
工程物資	378,071	71,229
固定資產清理	266,002	260,980
無形資產	11,351,959	11,543,533
商譽	2,346,229	2,345,837
長期待攤費用	388,381	313,000
遞延所得稅資產	1,172,831	1,362,995
其他非流動資產	2,196,553	3,200,264
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b>122,560,352</b>	<b>126,615,933</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>資產總計</b>	<b>191,079,015</b>	<b>190,863,377</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
<b>流動負債：</b>		
短期借款	35,248,362	34,749,287
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	119,363	161,700
應付票據	5,760,476	6,720,576
應付賬款	5,978,936	7,790,687
預收款項	2,906,718	1,655,260
應付職工薪酬	641,149	914,200
應交稅費	646,359	428,964
應付利息	1,015,435	1,112,849
應付股利	212,567	233,036
其他應付款	6,224,432	7,263,356
劃分為持有待售的負債		23,865
一年內到期的非流動負債	15,573,971	13,228,011
其他流動負債	14,546,721	6,577,366
<b>流動負債合計</b>	<b>88,874,489</b>	<b>80,859,157</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	27,327,340	28,006,240
應付債券	15,439,581	20,815,671
長期應付款	5,961,004	5,942,870
長期應付職工薪酬	683,900	827,305
專項應付款	76,490	96,780
預計負債	111,622	106,760
遞延收益	1,443,638	1,503,786
遞延所得稅負債	985,509	1,006,155
<b>非流動負債合計</b>	<b>52,029,084</b>	<b>58,305,567</b>
<b>負債合計</b>	<b>140,903,573</b>	<b>139,164,724</b>

項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
<b>所有者權益：</b>		
股本	<b>14,903,798</b>	14,903,798
其他權益工具	<b>2,101,863</b>	2,019,288
資本公積	<b>18,756,070</b>	21,293,934
其他綜合收益	<b>631,099</b>	375,137
專項儲備	<b>162,409</b>	98,700
盈餘公積	<b>5,867,557</b>	5,867,557
未分配利潤	<b>-4,679,061</b>	-4,704,407
	<hr/>	<hr/>
歸屬於母公司所有者權益合計	<b>37,743,735</b>	39,854,007
	<hr/>	<hr/>
少數股東權益	<b>12,431,707</b>	11,844,646
所有者權益合計	<b>50,175,442</b>	51,698,653
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和所有者權益總計	<b>191,079,015</b>	190,863,377
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人： 余德輝      主管會計工作負責人： 張占魁      會計機構負責人： 高行芳

## 母公司資產負債表

2016年9月30日

編製單位：中國鋁業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>14,203,190</b>	12,799,387
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	<b>504</b>	255
應收票據	<b>63,700</b>	483,481
應收賬款	<b>1,395,746</b>	941,440
預付款項	<b>567,416</b>	357,479
應收利息	<b>253,007</b>	97,115
應收股利	<b>165,316</b>	165,316
其他應收款	<b>17,380,780</b>	13,897,544
存貨	<b>6,280,736</b>	6,103,488
可供出售金融資產—流動		17,720
劃分為持有待售的資產		78,838
一年內到期的非流動資產	<b>30,095</b>	30,095
其他流動資產	<b>564,729</b>	764,216
<b>流動資產合計</b>	<b>40,905,219</b>	35,736,374

項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	126,971	64,940
長期應收款	1,439,196	3,174,157
長期股權投資	39,487,140	36,432,712
固定資產	26,441,122	29,985,142
在建工程	4,813,222	3,272,705
工程物資	20,110	30,977
固定資產清理	190,258	243,809
無形資產	1,726,274	1,803,749
商譽	2,330,946	2,330,946
長期待攤費用	40,689	41,975
遞延所得稅資產	299,866	299,866
其他非流動資產	681,652	714,719
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b>77,597,446</b>	<b>78,395,697</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>資產總計</b>	<b>118,502,665</b>	<b>114,132,071</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>19,514,960</b>	17,600,000
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債	<b>35,309</b>	
應付票據	<b>350,000</b>	950,000
應付賬款	<b>2,016,934</b>	2,603,693
預收款項	<b>238,562</b>	198,035
應付職工薪酬	<b>318,563</b>	422,087
應交稅費	<b>229,080</b>	101,559
應付利息	<b>834,582</b>	1,003,205
其他應付款	<b>3,657,751</b>	6,328,762
一年內到期的非流動負債	<b>12,090,207</b>	8,290,351
其他流動負債	<b>13,534,866</b>	5,975,580
<b>流動負債合計</b>	<b>52,820,814</b>	43,473,272



項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	9,583,660	10,366,800
應付債券	15,439,581	20,415,671
長期應付款	2,328,359	2,855,991
長期應付職工薪酬	491,881	474,159
專項應付款	72,490	92,780
遞延收益	684,900	817,107
<b>非流動負債合計</b>	<b>28,600,871</b>	<b>35,022,508</b>
<b>負債合計</b>	<b>81,421,685</b>	<b>78,495,780</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	14,903,798	14,903,798
其他權益工具	2,101,863	2,019,288
資本公積	21,074,157	21,159,947
其他綜合收益	73,328	62,598
專項儲備	79,481	35,048
盈餘公積	5,867,557	5,867,557
未分配利潤	-7,019,204	-8,411,945
<b>所有者權益合計</b>	<b>37,080,980</b>	<b>35,636,291</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>118,502,665</b>	<b>114,132,071</b>

法定代表人： 余德輝      主管會計工作負責人： 張占魁      會計機構負責人： 高行芳

## 合併利潤表

2016年1-9月

編製單位：中國鋁業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月) (經重述)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月) (經重述)
一. 營業總收入	<b>41,641,099</b>	29,340,830	<b>91,372,036</b>	95,498,180
其中：營業收入	<b>41,641,099</b>	29,340,830	<b>91,372,036</b>	95,498,180
二. 營業總成本	<b>41,585,566</b>	30,768,958	<b>91,679,812</b>	98,542,297
其中：營業成本	<b>39,358,834</b>	28,592,738	<b>85,158,924</b>	90,842,322
營業稅金及附加	<b>94,866</b>	96,634	<b>278,177</b>	297,036
銷售費用	<b>517,100</b>	390,604	<b>1,465,275</b>	1,281,683
管理費用	<b>561,615</b>	553,460	<b>1,706,075</b>	1,632,860
財務費用	<b>1,127,132</b>	1,265,051	<b>3,246,284</b>	4,051,137
資產減值損失	<b>-73,981</b>	-129,529	<b>-174,923</b>	437,259
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	<b>7,638</b>	-65,556	<b>-15,910</b>	-302,217
投資收益(損失以「-」號 填列)	<b>23,874</b>	-199,823	<b>-339,838</b>	979,137
其中：對聯營企業 和合營企業的 投資收益	<b>5,920</b>	67,524	<b>1,408</b>	251,209

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月) (經重述)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月) (經重述)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	87,045	-1,693,507	-663,524	-2,367,197
加：營業外收入	223,725	541,369	1,507,572	1,378,268
其中：非流動資產處置 利得	4,069	1,073	777,327	22,229
減：營業外支出	9,080	16,341	43,867	40,649
其中：非流動資產處置 損失	631	938	5,175	1,182
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	301,690	-1,168,479	800,181	-1,029,578
減：所得稅費用	148,501	-225,045	300,904	-261,528
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	153,189	-943,434	499,277	-768,050
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	50,117	-972,474	107,856	-974,615
少數股東損益	103,072	29,040	391,421	206,565
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-8,842	275,092	255,962	258,321
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	-8,842	275,092	255,962	258,321

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月) (經重述)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月) (經重述)
以後將重分類進損益的				
其他綜合收益	<b>-8,842</b>	275,092	<b>255,962</b>	258,321
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			<b>-4,658</b>	4,658
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損益	<b>-40,112</b>		<b>15,388</b>	57,820
3. 外幣財務報表折算 差額	<b>31,270</b>	275,092	<b>245,232</b>	195,843
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>144,347</b>	-668,342	<b>755,239</b>	-509,729
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	<b>41,275</b>	-697,382	<b>363,818</b>	-716,294
歸屬於少數股東的綜合收益 總額	<b>103,072</b>	29,040	<b>391,421</b>	206,565
<b>八. 每股收益</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.002</b>	-0.065	<b>0.002</b>	-0.065
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.002</b>	-0.065	<b>0.002</b>	-0.065

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：290千元，上期被合併方實現的淨利潤為：-43,176千元。

法定代表人： 余德輝      主管會計工作負責人： 張占魁      會計機構負責人： 高行芳

## 母公司利潤表

2016年1-9月

編製單位：中國鋁業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月) (經重述)	年初至	上年年初
			報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月) (經重述)
一. 營業收入	<b>6,859,770</b>	7,619,572	<b>18,926,061</b>	24,149,926
減：營業成本	<b>6,394,270</b>	7,728,880	<b>17,705,409</b>	23,164,385
營業税金及附加	<b>31,956</b>	29,078	<b>86,607</b>	105,137
銷售費用	<b>92,645</b>	138,479	<b>297,984</b>	499,467
管理費用	<b>192,271</b>	241,132	<b>706,798</b>	723,701
財務費用	<b>640,450</b>	600,874	<b>1,815,173</b>	2,236,401
資產減值損失	<b>-73,330</b>	60,554	<b>-156,537</b>	186,408
加：公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)	<b>46,791</b>	-	<b>-35,061</b>	-
投資收益(損失以「-」號 填列)	<b>2,501,742</b>	-20,739	<b>2,290,395</b>	2,583,108
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	<b>-1,699</b>	-20,739	<b>-65,220</b>	24,294
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>2,130,041</b>	-1,200,164	<b>725,961</b>	-182,465
加：營業外收入	<b>117,243</b>	154,609	<b>767,987</b>	692,044
其中：非流動資產處置利得	<b>41,372</b>	1,014	<b>344,544</b>	13,788
減：營業外支出	<b>5,384</b>	5,257	<b>18,634</b>	11,634
其中：非流動資產處置損失	<b>576</b>	871	<b>755</b>	883

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月) (經重述)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月) (經重述)
三. 利潤總額(虧損總額以「-」 號填列)	2,241,900	-1,050,812	1,475,314	497,945
減：所得稅費用	3,146	-279,667	-	-333,296
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,238,754	-771,145	1,475,314	831,241
五. 其他綜合收益的稅後淨額 以後將重分類進損益的 其他綜合收益	-40,112		10,730	62,478
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			-4,658	4,658
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損益	-40,112		15,388	57,820
六. 綜合收益總額	2,198,642	-771,145	1,486,044	893,719

法定代表人：  
余德輝

主管會計工作負責人：  
張占魁

會計機構負責人：  
高行芳

## 合併現金流量表

2016年1-9月

編製單位：中國鋁業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月) (經重述)
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	80,350,650	103,801,941
收到的稅費返還	41,513	12,450
收到其他與經營活動有關的現金	1,027,546	909,244
經營活動現金流入小計	81,419,709	104,723,635
購買商品、接受勞務支付的現金	65,161,297	91,941,461
支付給職工以及為職工支付的現金	4,063,412	4,574,901
支付的各項稅費	2,750,350	2,970,289
支付其他與經營活動有關的現金	2,045,877	2,149,092
經營活動現金流出小計	74,020,936	101,635,743
經營活動產生的現金流量淨額	7,398,773	3,087,892

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月) (經重述)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>194,119</b>	1,615,051
取得投資收益收到的現金	<b>53,797</b>	199,421
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	<b>781,990</b>	47,290
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	<b>1,568,914</b>	1,568,950
收到其他與投資活動有關的現金	<b>376,799</b>	5,921,546
投資活動現金流入小計	<b>2,975,619</b>	9,352,258
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>4,693,653</b>	6,468,632
投資支付的現金	<b>382,000</b>	840,830
取得子公司及其他營業 單位支付的現金淨額	<b>2,121,423</b>	234
支付其他與投資活動有關的現金	<b>1,101,057</b>	175,047
投資活動現金流出小計	<b>8,298,133</b>	7,484,743
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-5,322,514</b>	1,867,515



項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月) (經重述)
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	<b>332,400</b>	7,998,472
其中：子公司吸收少數 股東投資收到的現金	<b>332,400</b>	101,000
取得借款收到的現金	<b>36,361,057</b>	34,016,676
發行債券收到的現金	<b>11,115,000</b>	18,500,000
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>1,040,000</b>	5,329,394
籌資活動現金流入小計	<b>48,848,457</b>	65,844,542
償還債務支付的現金	<b>43,351,264</b>	67,966,605
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	<b>4,188,534</b>	5,081,631
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤	<b>20,469</b>	19,554
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>911,479</b>	499,545
籌資活動現金流出小計	<b>48,451,277</b>	73,547,781
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>397,180</b>	-7,703,239

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月) (經重述)
四. 匯率變動對現金及現金 等價物的影響	39,374	236,374
五. 現金及現金等價物淨增加額	2,512,813	-2,511,458
加：期初現金及現金等價物餘額	20,805,292	16,333,362
六. 期末現金及現金等價物餘額	23,318,105	13,821,904

法定代表人： 余德輝      主管會計工作負責人： 張占魁      會計機構負責人： 高行芳

## 母公司現金流量表

2016年1-9月

編製單位：中國鋁業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月) (經重述)
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	12,622,814	24,092,538
收到的稅費返還	20,747	5,564
收到其他與經營活動有關的現金	110,309	4,636,449
經營活動現金流入小計	12,753,870	28,734,551
購買商品、接受勞務支付的現金	8,668,095	18,493,664
支付給職工以及為職工支付的現金	1,780,095	2,009,992
支付的各項稅費	1,066,759	1,558,241
支付其他與經營活動有關的現金	894,541	607,043
經營活動現金流出小計	12,409,490	22,668,940
經營活動產生的現金流量淨額	344,380	6,065,611

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月) (經重述)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>194,119</b>	1,615,051
取得投資收益收到的現金	<b>157,808</b>	1,631,412
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	<b>184,668</b>	37,939
處置子公司及其他營業 單位收到的現金淨額	<b>1,568,914</b>	1,568,950
收到其他與投資活動有關的現金	<b>4,311,656</b>	2,993,962
投資活動現金流入小計	<b>6,417,165</b>	7,847,314
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>512,351</b>	1,659,838
投資支付的現金	<b>608,149</b>	1,089,152
取得子公司及其他營業 單位支付的現金淨額	<b>2,113,761</b>	236,370
支付其他與投資活動有關的現金	<b>5,880,716</b>	4,390,000
投資活動現金流出小計	<b>9,114,977</b>	7,375,360
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-2,697,812</b>	471,954

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月) (經重述)
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		7,897,472
取得借款收到的現金	<b>19,272,400</b>	16,530,000
發行債券所收到的現金	<b>10,715,000</b>	18,500,000
收到其他與籌資活動有關的現金		4,174,815
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	<b>29,987,400</b>	47,102,287
償還債務支付的現金	<b>23,124,969</b>	50,599,251
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	<b>2,585,348</b>	2,815,611
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>525,110</b>	304,759
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	<b>26,235,427</b>	53,719,621
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>3,751,973</b>	-6,617,334
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>四. 匯率變動對現金及 現金等價物的影響</b>		
	<b>25,129</b>	-36,353
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>		
	<b>1,423,670</b>	-116,122
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>12,650,100</b>	7,567,985
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>		
	<b>14,073,770</b>	7,451,863

法定代表人： 余德輝      主管會計工作負責人： 張占魁      會計機構負責人： 高行芳

## 審計報告

適用

不適用

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
張占魁  
公司秘書

中國•北京

二零一六年十月二十一日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事敖宏先生、盧東亮先生及蔣英剛先生，非執行董事余德輝先生、劉才明先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。

\* 僅供識別