

公司代码：601600

公司简称：中国铝业

# 中国铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人余德辉、主管会计工作负责人张占魁及会计机构负责人（会计主管人员）高行芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：千元币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	192,474,959	190,076,946	190,076,946	1.26
归属于上市公司股东的净资产	38,438,342	38,107,649	38,107,649	0.87
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	2,530,657	220,859	207,300	1,045.82
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	40,909,460	20,976,056	20,874,798	95.03
归属于上市公司股东的净利润	390,764	18,018	19,198	2,068.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	351,487	-609,488	-608,308	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.02	0.05	0.05	增加0.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.024	0.001	0.001	2,300.00
稀释每股收益(元/股)	0.024	0.001	0.001	2,300.00

## 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	3,540	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	94,412	
委托他人投资或管理资产的损益	2	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-41,329	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	207	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,132	
少数股东权益影响额（税后）	-4,702	
所得税影响额	-21,985	
合计	39,277	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			474,309			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国铝业公司	4,889,864,006	32.81	0	无	0	国家
香港中央结算(代理人)有限公司	3,930,290,464	26.37	0	未知	未知	境外法人
中国证券金融股份有限公司	406,181,590	2.73	0	无	0	国有法人
包头铝业(集团)有限责任公司	238,377,795	1.60	0	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	147,253,426	0.99	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	137,295,400	0.92	0	无	0	国有法人
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	114,909,655	0.77	0	无	0	境内非国有法人
创金合信基金—招商银行—鹏德成长1号资产管理计划	99,240,823	0.67	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	54,923,264	0.37	0	无	0	境内非国有法人
前海开源基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴2016—252号单一资金信托	46,234,483	0.31	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国铝业公司	4,889,864,006	人民币普通股	4,889,864,006			
香港中央结算(代理人)有限公司	3,930,290,464	境外上市外资股	3,930,290,464			
中国证券金融股份有限公司	406,181,590	人民币普通股	406,181,590			

包头铝业(集团)有限责任公司	238,377,795	人民币普通股	238,377,795
中国信达资产管理股份有限公司	147,253,426	人民币普通股	147,253,426
中央汇金资产管理有限责任公司	137,295,400	人民币普通股	137,295,400
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	114,909,655	人民币普通股	114,909,655
创金合信基金—招商银行—鹏德成长1号资产管理计划	99,240,823	人民币普通股	99,240,823
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	54,923,264	人民币普通股	54,923,264
前海开源基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴2016—252号单一资金信托	46,234,483	人民币普通股	46,234,483
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 本公司控股股东中国铝业公司直接持有本公司 A 股 4,889,864,006 股，占本公司总股本的 32.81%；同时，中国铝业公司通过其附属公司包头铝业（集团）有限责任公司及山西铝厂分别持有本公司 A 股 238,377,795 股及 7,140,254 股，并通过其附属公司中铝海外控股有限公司持有本公司 H 股 196,000,000 股。中国铝业公司及其附属公司共持有本公司股份 5,331,382,055 股，占本公司总股本的 35.77%。</p> <p>2. 中国铝业公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的本公司 H 股 196,000,000 股由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。</p> <p>3. 香港中央结算（代理人）有限公司持有的本公司 H 股 3,930,290,464 股中包含代中国铝业公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的 H 股 196,000,000 股。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 货币资金减少 5%，主要是本集团偿还部分有息债务所致。
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 63%，主要是本集团期末持有的期货合约浮盈减少所致。
3. 应收账款增加 23%，主要是本集团主营产品价格上升、客户授信额度增加所致。
4. 其他应收款减少 16%，主要是本集团收回股权交易价款所致。
5. 存货增加 19%，主要是原燃材料及产品价值升高导致存货增加。
6. 可供出售金融资产减少 50%，主要是本集团处置焦作万方股票所致。
7. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加 117%，主要是本集团期末持有的期货合约浮亏增加所致。
8. 应付利息减少 45%，主要是本集团一季度支付了部分利息所致。
9. 其他流动负债减少 27%，主要是本集团偿还了部分短期融资券所致。
10. 营业收入增加 95%，主要是本集团主导产品价格上升及贸易量增加所致。
11. 营业税金及附加增加 285%，主要是本集团根据相关规定，将原在成本费用中核算的税费调整到此科目核算所致。
12. 销售费用增加 33%，主要是本集团销售量增加所致。
13. 资产减值损失增加 122%，主要是本集团去年同期铝价回升转回存货减值所致。
14. 投资收益增加 81%，主要是本集团确认联营合营企业投资收益增加所致。
15. 营业外收入减少 74%，主要是本集团去年同期处置资产所致。
16. 所得税费用增加78%，主要是本集团盈利增加导致当期所得税费用有所增加。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国铝业股份有限公司
法定代表人	余德辉
日期	2017 年 4 月 25 日



## 四、附录

## 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:中国铝业股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	24,668,833	25,895,495
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,237	54,756
应收票据	2,840,582	3,163,027
应收账款	5,103,861	4,164,154
预付款项	2,721,538	2,743,279
应收利息	114,939	111,625
应收股利	123,842	123,842
其他应收款	8,909,350	10,455,894
存货	21,269,061	17,903,986
可供出售金融资产—流动	2,000	-
其他流动资产	2,308,941	1,810,172
流动资产合计	68,083,184	66,426,230
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	82,889	164,393
长期应收款	1,386,720	1,366,359
长期股权投资	12,491,885	12,166,733
投资性房地产	1,248,988	1,245,033
固定资产	72,955,071	74,352,073
在建工程	17,584,835	15,831,695
工程物资	375,871	341,884
固定资产清理	364,214	301,708
无形资产	11,509,999	11,587,224
商誉	2,346,767	2,346,853
长期待摊费用	390,555	389,076
递延所得税资产	1,426,140	1,426,707
其他非流动资产	2,227,841	2,130,978
非流动资产合计	124,391,775	123,650,716
资产总计	192,474,959	190,076,946

<b>流动负债：</b>		
短期借款	35,431,921	32,154,825
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,744	3,575
应付票据	5,579,476	4,603,109
应付账款	7,144,905	6,682,225
预收款项	2,241,598	1,799,200
应付职工薪酬	900,078	927,571
应交税费	1,014,032	1,070,133
应付利息	587,445	1,068,657
应付股利	227,504	221,496
其他应付款	9,117,601	7,936,558
一年内到期的非流动负债	15,075,557	15,464,599
其他流动负债	8,049,052	11,012,716
流动负债合计	85,376,913	82,944,664
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	26,938,870	26,975,121
应付债券	15,676,136	15,664,041
长期应付款	5,152,733	5,473,306
长期应付职工薪酬	592,227	674,835
专项应付款	76,490	76,490
预计负债	114,332	112,806
递延收益	1,537,558	1,583,890
递延所得税负债	976,474	984,304
非流动负债合计	51,064,820	51,544,793
负债合计	136,441,733	134,489,457
<b>所有者权益</b>		
股本	14,903,798	14,903,798
其他权益工具	2,046,411	2,019,288
其中：永续债	2,046,411	2,019,288
资本公积	18,658,395	18,658,395
其他综合收益	928,701	1,015,970
专项储备	159,626	131,231
盈余公积	5,867,557	5,867,557
未分配利润	-4,126,146	-4,488,590
归属于母公司所有者权益合计	38,438,342	38,107,649
少数股东权益	17,594,884	17,479,840
所有者权益合计	56,033,226	55,587,489
负债和所有者权益总计	192,474,959	190,076,946

法定代表人：余德辉

主管会计工作负责人：张占魁

会计机构负责人：高行芳

## 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:中国铝业股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,201,846	10,360,084
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,004	42,690
应收票据	466,854	596,934
应收账款	1,339,401	781,414
预付款项	527,277	496,886
应收利息	394,392	329,865
应收股利	795,945	175,008
其他应收款	16,107,106	17,169,782
存货	6,933,982	6,571,998
其他流动资产	468,271	451,550
流动资产合计	36,255,078	36,976,211
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	17,389	98,893
长期应收款	1,291,631	1,276,667
长期股权投资	39,483,141	38,979,268
固定资产	26,363,554	27,306,245
在建工程	4,008,771	3,717,016
工程物资	12,502	17,578
固定资产清理	194,071	190,281
无形资产	2,019,120	2,048,196
商誉	2,330,945	2,330,945
长期待摊费用	30,539	30,675
递延所得税资产	403,943	403,943
其他非流动资产	564,704	573,974
非流动资产合计	76,720,310	76,973,681
资产总计	112,975,388	113,949,892

<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,740,000	17,650,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,519	-
应付票据	272,000	-
应付账款	2,265,351	2,209,562
预收款项	208,287	200,414
应付职工薪酬	479,198	492,610
应交税费	197,377	184,154
应付利息	374,321	927,128
其他应付款	6,586,939	6,708,812
一年内到期的非流动负债	11,211,600	11,253,944
其他流动负债	7,643,916	10,610,628
流动负债合计	49,984,508	50,237,252
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,433,280	9,453,320
应付债券	15,676,136	15,664,041
长期应付款	2,209,517	2,385,707
长期应付职工薪酬	424,670	483,559
专项应付款	72,490	72,490
递延收益	671,810	728,942
非流动负债合计	27,487,903	28,788,059
负债合计	77,472,411	79,025,311
<b>所有者权益：</b>		
股本	14,903,798	14,903,798
其他权益工具	2,046,411	2,019,288
其中：永续债	2,046,411	2,019,288
资本公积	19,478,287	19,478,287
其他综合收益	-1,655	45,901
专项储备	83,435	68,923
盈余公积	5,867,557	5,867,557
未分配利润	-6,874,856	-7,459,173
所有者权益合计	35,502,977	34,924,581
负债和所有者权益总计	112,975,388	113,949,892

法定代表人：余德辉

主管会计工作负责人：张占魁

会计机构负责人：高行芳

**合并利润表**  
2017年1—3月

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额 (经重述)
一、营业总收入	40,909,460	20,976,056
其中：营业收入	40,909,460	20,976,056
二、营业总成本	40,181,549	21,369,289
其中：营业成本	37,751,900	19,466,341
营业税金及附加	304,501	79,160
销售费用	550,216	414,771
管理费用	518,014	480,979
财务费用	1,022,316	1,083,608
资产减值损失	34,602	-155,570
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-33,161	62,163
投资收益（损失以“-”号填列）	120,690	66,686
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,269	-39,304
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	815,440	-264,384
加：营业外收入	118,785	457,259
其中：非流动资产处置利得	6,337	163,910
减：营业外支出	12,701	7,531
其中：非流动资产处置损失	2,797	142
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	921,524	185,344
减：所得税费用	263,614	148,017
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	657,910	37,327
归属于母公司所有者的净利润	390,764	18,018
少数股东损益	267,146	19,309
六、其他综合收益的税后净额	-87,269	-169,607
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-87,269	-167,636
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-87,269	-167,636
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-47,556	25,102
2. 现金流量套期损益的有效部分	-	-152,462
3. 外币财务报表折算差额	-39,713	-40,276
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-1,971

七、综合收益总额	570,641	-132,280
归属于母公司所有者的综合收益总额	303,495	-149,618
归属于少数股东的综合收益总额	267,146	17,338
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.024	0.001
（二）稀释每股收益(元/股)	0.024	0.001

本期未发生同一控制下企业合并。上年一季度后发生同一控制下企业合并，因此对上年同期数据进行了重述，上年同期被合并方实现的净利润为：-1,852 千元。

法定代表人：余德辉

主管会计工作负责人：张占魁

会计机构负责人：高行芳

**母公司利润表**  
2017年1—3月

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,435,280	5,455,790
减：营业成本	7,583,610	5,135,486
营业税金及附加	109,061	19,436
销售费用	80,089	114,528
管理费用	206,958	184,868
财务费用	560,633	610,277
资产减值损失	-7	-180,001
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,687	-255
投资收益（损失以“-”号填列）	686,828	163,712
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,269	-37,725
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	559,077	-265,347
加：营业外收入	57,213	347,317
其中：非流动资产处置利得	6,273	163,011
减：营业外支出	4,850	871
其中：非流动资产处置损失	1,635	78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	611,440	81,099
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	611,440	81,099
五、其他综合收益的税后净额	-47,556	-124,215
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-47,556	-124,215
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-47,556	25,101
2. 现金流量套期损益的有效部分	-	-149,316
六、综合收益总额	563,884	-43,116

法定代表人：余德辉

主管会计工作负责人：张占魁

会计机构负责人：高行芳

**合并现金流量表**  
2017年1—3月

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额（经重述）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,290,675	26,495,919
收到的税费返还	10,488	8,461
收到其他与经营活动有关的现金	1,020,636	806,884
经营活动现金流入小计	41,321,799	27,311,264
购买商品、接受劳务支付的现金	34,431,891	23,876,269
支付给职工以及为职工支付的现金	1,478,612	1,405,504
支付的各项税费	1,390,465	790,638
支付其他与经营活动有关的现金	1,490,174	1,017,994
经营活动现金流出小计	38,791,142	27,090,405
经营活动产生的现金流量净额	2,530,657	220,859
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	78,830	-
取得投资收益收到的现金	501	24,820
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,431	513
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,646,035	6,115
收到其他与投资活动有关的现金	-	56,464
投资活动现金流入小计	1,730,797	87,912
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,846,448	858,241
支付其他与投资活动有关的现金	328,729	3,088,179
投资活动现金流出小计	2,175,177	3,946,420
投资活动产生的现金流量净额	-444,380	-3,858,508
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	10,000
取得借款收到的现金	10,085,641	6,287,450
发行债券收到的现金	3,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,884,216	93,295
筹资活动现金流入小计	14,969,857	6,390,745



偿还债务支付的现金	15,833,100	7,320,984
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,685,446	1,725,579
支付其他与筹资活动有关的现金	245,799	173,728
筹资活动现金流出小计	17,764,345	9,220,291
筹资活动产生的现金流量净额	-2,794,488	-2,829,546
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-25,090	-10,229
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-733,301	-6,477,424
加：期初现金及现金等价物余额	23,808,048	20,756,202
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	23,074,747	14,278,778

法定代表人：余德辉

主管会计工作负责人：张占魁

会计机构负责人：高行芳

## 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,607,431	6,984,667
收到其他与经营活动有关的现金	168,715	217,691
经营活动现金流入小计	7,776,146	7,202,358
购买商品、接受劳务支付的现金	6,117,597	5,904,061
支付给职工以及为职工支付的现金	555,641	657,900
支付的各项税费	357,322	247,891
支付其他与经营活动有关的现金	305,045	681,645
经营活动现金流出小计	7,335,605	7,491,497
经营活动产生的现金流量净额	440,541	-289,139
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	78,830	-
取得投资收益收到的现金	501	1,726
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,646,035	6,115
收到其他与投资活动有关的现金	-	845,631
投资活动现金流入小计	1,725,407	853,472
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,985	209,523
投资支付的现金	385,862	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	333,549
支付其他与投资活动有关的现金	301,723	3,990,000
投资活动现金流出小计	1,017,570	4,533,072
投资活动产生的现金流量净额	707,837	-3,679,600
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	3,980,000	750,000
发行债券收到的现金	3,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,583,932	92,338
筹资活动现金流入小计	8,563,932	842,338

偿还债务支付的现金	9,605,860	1,357,613
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,310,989	1,185,223
支付其他与筹资活动有关的现金	10,943	237,910
筹资活动现金流出小计	10,927,792	2,780,746
筹资活动产生的现金流量净额	-2,363,860	-1,938,408
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,146	-4,418
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,220,628	-5,911,565
加：期初现金及现金等价物余额	10,194,266	12,650,100
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,973,638	6,738,535

法定代表人：余德辉

主管会计工作负责人：张占魁

会计机构负责人：高行芳

审计报告

适用 不适用