

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 |
|------------------------|-------------|-------------|
| 流动资产: | | |
| 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 |
| 非流动资产: | | |
| 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 |

| | | |
|------------------------|-------------|-------------|
| 流动负债： | | |
| 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 |
| 非流动负债： | | |
| 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 |
| 所有者权益 | | |
| 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 |
|------------------------|-------------|-------------|
| 流动资产: | | |
| 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 |
| 非流动资产: | | |
| 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 |

| | | |
|------------------------|-------------|-------------|
| 流动负债： | | |
| 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 |
| 非流动负债： | | |
| 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 |
| 所有者权益： | | |
| 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） |
|---------------------------|------------|------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 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 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 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 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,090 | -10,229 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -733,301 | -6,477,424 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,808,048 | 20,756,202 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 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 |
|---------------------------|-----------|------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 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 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 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 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,146 | -4,418 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -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 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 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