

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)

2018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

- 1.1 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。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人余德輝、主管會計工作負責人張占魁及會計機構負責人(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。
- 1.4 公司第三季度報告未經審計。

二. 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末 調整後	上年度末 調整前	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	202,925,378	200,413,628	200,146,616	1.25
歸屬於上市公司股東的 淨資產	51,466,249	39,474,680	39,478,450	30.38
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末(1-9月) 調整後	上年初至 上年報告期末(1-9月) 調整前	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的現金流量 淨額	8,981,045	8,453,754	8,439,975	6.24

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至		比上年同期 增減 (%)
		上年報告期末(1-9月) 調整後	調整前	
營業收入	125,716,924	140,078,509	139,855,577	-10.25
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	1,496,353	1,347,839	1,355,628	11.02
歸屬於上市公司股東的扣 除非經常性損益的淨利 潤(註)	757,816	1,265,561	1,273,350	-40.12
加權平均淨資產 收益率(%)	3.29%	3.57%	3.57%	減少0.28 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.084	0.085	0.086	-
稀釋每股收益(元/股)	0.084	0.085	0.086	-

註：於本報告期末，按照收入成本一致性原則所計算的管理口徑歸屬於上市公司股東的扣除非經營性損益的淨利潤約為人民幣12億元，與2017年度同期基本持平。

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	-19,511	10,448
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	29,458	596,549
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	32,740	155,695
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	-	13,472
分步收購取得子公司控制權，原長期股權投資於合併日按公允價值重新計量產生的利得	-	123,674
處置聯營公司股權取得的投資收益	-	-1,904
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-45,182	-13,852
少數股東權益影響額(稅後)	-12,059	-82,985
所得稅影響額	2,320	-62,560
合計	<u>-12,234</u>	<u>738,537</u>

2.2 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) 519,923

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有有限 售條件		質押或 凍結情況		股東性質
			股份數量	股份狀態	數量		
中國鋁業集團有限公司	5,006,816,939	33.59	0	無	0	國有法人	
香港中央結算有限 公司(H股)	3,932,699,193	26.39	0	未知	未知	境外法人	
中國證券金融股份有限 公司	445,624,093	2.99	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	
中央滙金資產管理有限 責任公司	137,295,400	0.92	0	無	0	國有法人	
中國信達資產管理股份 有限公司	133,395,331	0.89	0	無	0	國有法人	
中國建設銀行股份有限 公司-博時主題行業混 合型證券投資基金(LOF)	114,999,996	0.77	0	無	0	境內非國 有法人	
廣東粵財信託有限公司- 粵財信託•粵中3號集 合資金信託計劃	67,700,000	0.45	0	無	0	境內非國 有法人	
香港中央結算有限 公司(A股)	67,004,054	0.45	0	無	0	境外法人	
陳蘭琴	53,724,359	0.36	0	無	0	境內自然人	

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		股份種類及數量
	通股的數量	種類	數量
中國鋁業集團有限公司	5,006,816,939	人民幣普通股	5,006,816,939
香港中央結算有限公司(H股)	3,932,699,193	境外上市外資股	3,932,699,193
中國證券金融股份有限公司	445,624,093	人民幣普通股	445,624,093
包頭鋁業(集團)有限責任公司	238,377,795	人民幣普通股	238,377,795
中央滙金資產管理有限責任公司	137,295,400	人民幣普通股	137,295,400
中國信達資產管理股份有限公司	133,395,331	人民幣普通股	133,395,331
中國建設銀行股份有限公司-博時主題行業混合型證券投資基金(LOF)	114,999,996	人民幣普通股	114,999,996
廣東粵財信託有限公司-粵財信託·粵中3號集合資金信託計劃	67,700,000	人民幣普通股	67,700,000
香港中央結算有限公司(A股)	67,004,054	人民幣普通股	67,004,054
陳蘭琴	53,724,359	人民幣普通股	53,724,359

上述股東關聯關係或一致行動的說明

註1：中國鋁業集團有限公司持有的股份數量未包含其通過附屬公司包頭鋁業(集團)有限責任公司及中鋁山西鋁業有限公司間接持有的本公司A股股票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股股票。中國鋁業集團有限公司連同其附屬公司共持有本公司股票5,405,032,988股，其中包括5,252,334,988股A股及152,698,000股H股，佔公司總股本的36.27%。

註2：中國鋁業集團有限公司之附屬公司中鋁海外控股有限公司持有的本公司152,698,000股H股由香港中央結算有限公司代為持有。

註3：香港中央結算有限公司持有的本公司3,932,699,193股H股中包含代中國鋁業集團有限公司之附屬公司中鋁海外控股有限公司持有的152,698,000股H股。

表決權恢復的優先股股東及
持股數量的說明

不適用

2.3 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

3.1 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. 貨幣資金減少17%，主要是公司償還到期債務所致。
2. 預付款項增加210%，主要是公司採購預付款未到結算期。
3. 其他應收款減少21%，主要是對聯營企業委託貸款減少。
4. 在建工程增加38%，主要是重點項目建設支出增加所致。
5. 短期借款增加24%，主要是公司新增銀行借款。
6. 其他應付款減少17%，主要是保理融資到期償還及應付工程款結算所致。
7. 一年內到期的非流動負債減少59%，主要是償還到期債務所致。
8. 其他流動負債減少69%，主要是公司減少了短期債券的發行。
9. 長期借款增加31%，主要是公司優化債務結構，新增中長期銀行借款。
10. 應付債券增加119%，主要是公司優化債務結構，新增發行中長期債券。

11. 研發費用增加224%，主要是公司加大研發投入。
12. 投資收益增加人民幣4.48億元，主要是公司套期保值期貨交割收益增加。
13. 公允價值變動收益增加人民幣1.38億元，主要是公司套期保值持倉期貨浮動盈利。
14. 所得稅費用增加71%，主要是今年盈利增加使得所得稅費用增加。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

本公司擬通過新增發行A股股份購買華融瑞通股權投資管理有限公司、中國人壽保險股份有限公司、深圳市招平中鋁投資中心(有限合夥)、中國太平洋人壽保險股份有限公司、中國信達資產管理股份有限公司、中銀金融資產投資有限公司、工銀金融資產投資有限公司及農銀金融資產投資有限公司(以下統稱「**交易對方**」)合計持有的中鋁山東有限公司30.7954%的股權、中鋁中州鋁業有限公司36.8990%的股權、包頭鋁業有限公司25.6748%的股權及中鋁礦業有限公司81.1361%的股權(以下統稱「**標的資產**」)。本次發行股份購買資產的定價基準日為公司審議本次交易事項的首次董事會(即第六屆董事會第十九次會議)決議公告日。發行價格不低於首次董事會決議公告日前60個交易日股票交易均價的90%，為6.00元/股。

本次交易標的資產作價總計為人民幣1,271,324.8350萬元，本次購買資產發行股票數量約為211,887.4715萬股。發行的股份將於上海證券交易所上市。

本公司已於2018年9月14日收到國務院國有資產監督管理委員會(以下簡稱「**國務院國資委**」)《關於中國鋁業股份有限公司資產重組有關問題的批覆》(國資產權[2018]642號)，國務院國資委原則同意本次發行股份購買資產的總體方案。

2018年9月17日，本公司召開2018年第一次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東會及2018年第一次H股類別股東會，分別審議通過了本次發行股份購買資產的相關議案。

2018年9月28日，本公司收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱「**中國證監會**」)出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》(181502號)，同意受理本公司提交的《中國鋁業股份有限公司上市公司發行股份購買資產核准》行政許可申請材料。公司本次發行股份購買資產暨關聯交易事項尚需獲得中國證監會核准後方可實施。

本公司已嚴格按照中國證監會、上海證券交易所的相關規則就上述發行股份購買資產事項發佈了相關公告，並將繼續根據交易進展情況及時履行信息披露義務。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 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 2018年10月25日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018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)
流動資產：		
貨幣資金	24,780,613	29,903,178
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產	-	9,534
交易性金融資產	8,308	-
應收票據及應收賬款	9,022,535	8,057,051
其中：應收票據	2,711,596	3,722,861
應收賬款	6,310,939	4,334,190
預付款項	2,934,430	946,880
其他應收款	5,166,892	6,531,008
其中：應收利息	64,447	144,473
應收股利	159,149	242,627
存貨	22,742,402	20,522,748
其他流動資產	2,648,000	2,586,326
流動資產合計	67,303,180	68,556,725

項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
非流動資產：		
可供出售金融資產	–	1,928,201
長期應收款	252,697	261,156
長期股權投資	12,173,882	12,942,654
其他權益工具投資	1,924,277	–
投資性房地產	1,256,810	1,332,370
固定資產	86,765,398	86,704,787
在建工程	13,655,747	9,882,983
無形資產	12,700,392	12,027,723
商譽	2,346,721	2,345,930
長期待攤費用	523,642	484,536
遞延所得稅資產	1,606,017	1,602,825
其他非流動資產	2,416,615	2,343,738
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	135,622,198	131,856,903
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	202,925,378	200,413,628
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
流動負債：		
短期借款	38,352,768	30,834,442
交易性金融負債	33,693	—
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債	—	89,426
應付票據及應付賬款	12,785,197	12,399,506
預收款項	—	1,620,884
合同負債	2,879,458	—
應付職工薪酬	857,298	901,223
應交稅費	1,005,272	1,029,649
其他應付款	9,133,043	10,985,019
其中：應付利息	555,394	827,016
應付股利	234,471	223,942
一年內到期的非流動負債	8,957,135	21,799,132
其他流動負債	3,320,933	10,588,403
流動負債合計	77,324,797	90,247,684
非流動負債：		
長期借款	44,134,109	33,593,194
應付債券	7,023,115	3,204,583
長期應付款	4,397,939	4,333,477
長期應付職工薪酬	800,046	900,924
預計負債	125,022	119,509
遞延收益	1,394,010	1,510,406
遞延所得稅負債	1,077,188	993,742
非流動負債合計	58,951,429	44,655,835
負債合計	136,276,226	134,903,519

項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	14,903,798	14,903,798
其他權益工具	2,019,288	2,019,288
其中：永續債	2,019,288	2,019,288
資本公積	30,238,302	19,569,429
其他綜合收益	211,675	342,112
專項儲備	235,075	146,308
盈餘公積	5,867,557	5,867,557
累計虧損	-2,009,446	-3,373,812
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>51,466,249</u>	<u>39,474,680</u>
少數股東權益	<u>15,182,903</u>	<u>26,035,429</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u><u>66,649,152</u></u>	<u><u>65,510,109</u></u>
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	<u><u>202,925,378</u></u>	<u><u>200,413,628</u></u>

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

2018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
流動資產：		
貨幣資金	7,921,616	16,477,494
交易性金融資產	-	6,581
應收票據及應收賬款	1,316,213	1,257,867
其中：應收票據	432,039	908,704
應收賬款	884,174	349,163
預付款項	644,667	457,638
其他應收款	18,267,614	18,784,168
其中：應收利息	752,004	604,952
應收股利	228,733	214,891
存貨	3,898,474	3,728,568
其他流動資產	374,128	276,216
流動資產合計	<u>32,422,712</u>	<u>40,988,532</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
長期應收款	2,191,384	2,200,684
長期股權投資	46,848,373	45,192,907
可供出售金融資產	-	1,862,701
其他權益工具投資	1,863,247	-
固定資產	18,470,117	19,376,877
在建工程	843,224	816,502
無形資產	1,109,104	1,135,011
商譽	2,330,945	2,330,945
長期待攤費用	67,219	69,583
遞延所得稅資產	638,760	653,794
其他非流動資產	294,623	308,579
	<u>74,656,996</u>	<u>73,947,583</u>
非流動資產合計	74,656,996	73,947,583
	<u>107,079,708</u>	<u>114,936,115</u>
資產總計	107,079,708	114,936,115

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	26,340,000	20,190,000
應付票據及應付賬款	1,339,851	1,188,168
預收款項	-	192,039
合同負債	181,486	-
應付職工薪酬	398,923	496,825
應交稅費	200,133	233,799
其他應付款	9,287,061	9,726,132
其中：應付利息	274,461	696,033
應付股利	-	-
一年內到期的非流動負債	3,016,782	16,916,792
其他流動負債	2,779,798	9,919,965
流動負債合計	43,544,034	58,863,720
非流動負債：		
長期借款	20,604,860	14,162,540
應付債券	4,305,546	3,204,583
長期應付款	973,896	1,325,750
長期應付職工薪酬	578,327	614,759
遞延收益	591,133	579,933
非流動負債合計	27,053,762	19,887,565
負債合計	70,597,796	78,751,285

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	14,903,798	14,903,798
其他權益工具	2,019,288	2,019,288
其中：永續債	2,019,288	2,019,288
資本公積	19,478,734	19,462,900
其他綜合收益	6,871	6,836
專項儲備	61,550	43,493
盈餘公積	5,867,557	5,867,557
累計虧損	-5,855,886	-6,119,042
所有者權益(或股東權益)合計	<u>36,481,912</u>	<u>36,184,830</u>
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	<u>107,079,708</u>	<u>114,936,115</u>

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
2018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)	上年年初至	
			年初至 報告期 期末金額 (1-9月) (經重述)	報告期 期末金額 (1-9月) (經重述)
一. 營業總收入	43,289,367	48,669,147	125,716,924	140,078,509
其中：營業收入	43,289,367	48,669,147	125,716,924	140,078,509
二. 營業總成本	42,065,963	47,111,721	123,505,512	137,268,774
其中：營業成本	39,202,646	44,248,484	115,077,195	129,234,880
税金及附加	368,710	329,699	1,080,044	960,504
銷售費用	758,037	568,296	1,804,271	1,760,740
管理費用	660,442	669,848	2,024,301	1,916,733
研發費用	119,080	49,674	254,661	78,590
財務費用	1,010,317	1,247,149	3,249,089	3,339,609
其中：利息費用	1,149,620	1,185,085	3,576,776	3,669,837
利息收入	84,536	56,170	272,879	448,422
資產減值損失	-53,276	-2,858	15,924	-21,647
信用減值損失	7	1,429	27	-635

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月) (經重述)	上年年初至	上年年初至
			年初至 報告期 期末金額 (1-9月) (經重述)	報告期 期末金額 (1-9月) (經重述)
加：其他收益	28,736	37,915	596,550	198,023
投資收益(損失以「-」號 填列)	27,981	-469,681	135,575	-312,482
其中：對聯營企業和合 營企業的投資收益	-13,132	-257,687	-135,103	-111,880
公允價值變動收益(損 失以「-」號填列)	-8,373	-13,264	61,207	-76,739
資產處置收益(損失以「-」 號填列)	-19,511	7,529	10,449	74,028
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,252,237	1,119,925	3,015,193	2,692,565
加：營業外收入	13,074	4,909	265,211	72,695
減：營業外支出	58,143	29,196	133,581	81,279
四. 利潤總額(虧損總額以「-」 號填列)	1,207,168	1,095,638	3,146,823	2,683,981
減：所得稅費用	237,312	124,381	809,107	473,960
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	969,856	971,257	2,337,716	2,210,021
(一)按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨 虧損以「-」號填列)	969,856	971,257	2,337,716	2,210,021
(二)按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司所有 者的淨利潤	640,873	600,279	1,496,353	1,347,839
2. 少數股東損益	328,983	370,978	841,363	862,182

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月) (經重述)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月) (經重述)
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-151,104	-106,174	-141,272	-648,868
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	-151,104	-106,174	-140,885	-648,868
(一)不能重分類進損益的 其他綜合收益	-1,486	-	-14,018	-
1. 其他權益工具投資 公允價值變動	-1,486	-	-14,018	-
(二)將重分類進損益的其 他綜合收益	-149,618	-106,174	-126,867	-648,868
1. 外幣財務報表折算 差額	-149,618	-106,949	-126,867	-612,044
2. 可供出售金融資產公 允價值變動損益	-	775	-	-36,824
歸屬於少數股東的其他綜 合收益的稅後淨額	-	-	-387	-

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月) (經重述)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月) (經重述)
七. 綜合收益總額	818,753	864,719	2,196,441	1,561,152
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	489,769	496,166	1,355,468	698,971
歸屬於少數股東的綜合收益總額	328,984	368,553	840,973	862,181
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.037	0.039	0.084	0.085
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.037	0.039	0.084	0.085

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：人民幣14,192千元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣10,528千元。

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

母公司利潤表

2018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)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一.營業收入	6,159,928	9,330,258	18,638,777	26,644,573
減：營業成本	5,598,019	8,352,570	17,224,791	24,293,512
税金及附加	101,228	112,982	305,166	331,845
銷售費用	58,167	87,110	158,063	250,022
管理費用	268,296	221,497	762,608	802,103
研發費用	12,480	24,153	51,958	39,104
財務費用	413,820	600,801	1,352,156	1,710,060
其中：利息費用	720,241	716,103	2,148,539	2,294,574
利息收入	222,173	165,730	712,135	634,943
資產減值損失	1,257	-	-1,868	-19,954
信用減值損失	-1,609	-1	-3,126	-5,614
加：其他收益	-23,219	8,868	285,087	77,202
投資收益(損失以「-」號 填列)	13,160	94,120	1,082,886	1,162,533
其中：對聯營企業和合 營企業的投資 收益	13,489	-116,225	84,682	75,580
公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)	-	9,228	-	-10,889
資產處置收益(損失以「-」 號填列)	-2,098	85	24,778	47,496

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
二.營業利潤(虧損以「-」號填列)	-303,887	43,447	181,780	519,837
加：營業外收入	1,093	966	188,875	9,933
減：營業外支出	22,943	3,500	81,611	35,898
三.利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-325,737	40,913	289,044	493,872
減：所得稅費用	3,297	-164,000	14,523	-270,321
四.淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-329,034	204,913	274,521	764,193
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-329,034	204,913	274,521	764,193
五.其他綜合收益的稅後淨額	-1,873	774	35	-36,824
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-1,873	-	35	-
1. 其他權益工具投資公允價值變動	-1,873	-	35	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-	774	-	-36,824
1. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-	774	-	-36,824
六.綜合收益總額	-330,907	205,687	274,556	727,369

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

2018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	112,401,561	126,338,878
收到的稅費返還	60,356	61,633
收到其他與經營活動有關的 現金	1,247,606	573,241
經營活動現金流入小計	<u>113,709,523</u>	<u>126,973,752</u>
購買商品、接受勞務支付的 現金	93,169,271	106,515,054
支付給職工以及為職工支付 的現金	4,687,694	4,593,439
支付的各項稅費	4,220,809	4,559,294
支付其他與經營活動有關的 現金	2,650,704	2,852,211
經營活動現金流出小計	<u>104,728,478</u>	<u>118,519,998</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>8,981,045</u>	<u>8,453,754</u>

項目	年初至	上年年初至
	報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月) (經重述)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	30,816	35,321
取得投資收益收到的現金	143,653	172,213
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	280,973	148,269
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額	-	3,093,646
取得子公司及其他營業單位收到 的現金淨額	2,846,649	-
收到其他與投資活動有關的現金	205,000	343,187
投資活動現金流入小計	3,507,091	3,792,636
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	4,103,050	6,699,149
投資支付的現金	245,000	2,222,905
支付其他與投資活動有關的現金	639,695	1,801,685
投資活動現金流出小計	4,987,745	10,723,739
投資活動產生的現金流量淨額	-1,480,654	-6,931,103

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)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	216,980	92,943
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	216,980	92,943
取得借款收到的現金	53,931,559	51,366,655
發行債券收到的現金	7,240,000	3,500,000
收到其他與籌資活動有關的現金	500,400	647,670
籌資活動現金流入小計	<u>61,888,939</u>	<u>55,607,268</u>
償還債務支付的現金	67,047,058	53,770,653
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	5,178,225	4,501,674
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	219,094	158,003
購買少數股東股權	3,130	1,413,289
償還其他權益工具支付的現金	-	2,757,240
其他權益工具派息支付的現金	141,312	240,477
支付其他與籌資活動有關的現金	1,880,889	1,857,717
籌資活動現金流出小計	<u>74,250,614</u>	<u>64,541,050</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-12,361,675</u>	<u>-8,933,782</u>

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	136,518	-149,768
五. 現金及現金等價物淨增加額	-4,724,766	-7,560,899
加：期初現金及現金等價物餘額	27,750,686	23,808,048
六. 期末現金及現金等價物餘額	23,025,920	16,247,149

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

2018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)
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	12,690,016	16,602,267
收到的稅費返還	-	4,873
收到其他與經營活動有關的現金	773,183	87,989
經營活動現金流入小計	<u>13,463,199</u>	<u>16,695,129</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	8,200,812	11,238,739
支付給職工以及為職工支付的 現金	1,294,992	1,856,993
支付的各项稅費	935,208	1,353,292
支付其他與經營活動有關的現金	1,031,564	661,110
經營活動現金流出小計	<u>11,462,576</u>	<u>15,110,134</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>2,000,623</u>	<u>1,584,995</u>

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)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	34,031
取得投資收益收到的現金	665,181	1,168,309
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	128,341	34,127
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額	-	3,214,949
收到其他與投資活動有關的現金	6,746,205	4,793,934
投資活動現金流入小計	<u>7,539,727</u>	<u>9,245,350</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	596,378	869,404
投資支付的現金	245,000	3,580,945
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額	268,262	-
支付其他與投資活動有關的現金	6,627,097	7,281,353
投資活動現金流出小計	<u>7,736,737</u>	<u>11,731,702</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-197,010</u>	<u>-2,486,352</u>

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)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	34,783,227	31,663,264
發行債券收到的現金	<u>6,740,000</u>	<u>3,000,000</u>
籌資活動現金流入小計	<u><u>41,523,227</u></u>	<u><u>34,663,264</u></u>
償還債務支付的現金	48,922,022	35,450,780
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	2,806,153	2,521,593
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>211,854</u>	<u>529,373</u>
籌資活動現金流出小計	<u><u>51,940,029</u></u>	<u><u>38,501,746</u></u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-10,416,802</u></u>	<u><u>-3,838,482</u></u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	74,200	-49,576
五. 現金及現金等價物淨增加額	-8,538,989	-4,789,415
加：期初現金及現金等價物餘額	16,320,277	10,194,266
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>7,781,288</u></u>	<u><u>5,404,851</u></u>

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

4.2 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
二零一八年十月二十五日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事余德輝先生、盧東亮先生及蔣英剛先生，非執行董事敖宏先生及王軍先生，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