

公司代码：601600

公司简称：中国铝业

中国铝业股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|---------------------|---|
| 一、 | 重要提示 | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 4 |
| 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、高级管理人员应当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 公司负责人葛红林、主管会计工作负责人谢尉志及会计机构负责人（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、 公司主要财务数据和股东变化

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(%) |
|------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 总资产 | 195,060,202 | 192,631,971 | 1.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 28,418,250 | 28,275,687 | 0.50 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -112,741 | 154,942 | -172.76 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 27,388,598 | 35,241,718 | -22.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,071 | -2,156,527 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -881,625 | -2,233,123 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.22 | -5.10 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.005 | -0.159 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.005 | -0.159 | 不适用 |

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 |
|---|---------|
| 非流动资产处置损益 | 4,840 |
| 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 | 376,919 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 34,913 |
| 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 | 54,953 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 18,507 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 3,957 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 71,139 |
| 处置合营公司和联营公司产生的投资收益 | 440,835 |
| | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -16,567 |
| 所得税影响额 | -44,800 |
| 合计 | 944,696 |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | | | | | | 489,107 |
|--------------------------|---------------|---------|---------------|---------|----|------|---------|
| 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 | 5,214,407,195 | 38.56 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 3,928,254,355 | 29.05 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 | |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 312,903,627 | 2.31 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 包头铝业（集团）有限责任公司 | 301,217,795 | 2.23 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 89,688,839 | 0.66 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 83,434,379 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 67,984,815 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 兰州铝厂 | 62,472,482 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 60,328,518 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 59,090,577 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 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 | 5,214,407,195 | 人民币普通股 | 5,214,407,195 | | | | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 3,928,254,355 | 境外上市外资股 | 3,928,254,355 | | | | |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 312,903,627 | 人民币普通股 | 312,903,627 | | | | |
| 包头铝业（集团）有限责任公司 | 301,217,795 | 人民币普通股 | 301,217,795 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 89,688,839 | 人民币普通股 | 89,688,839 | | | | |
| 国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 83,434,379 | 人民币普通股 | 83,434,379 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|------------|
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 67,984,815 | 人民币普通股 | 67,984,815 |
| 兰州铝厂 | 62,472,482 | 人民币普通股 | 62,472,482 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 60,328,518 | 人民币普通股 | 60,328,518 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 59,090,577 | 人民币普通股 | 59,090,577 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国铝业公司股份数未包含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、兰州铝厂、贵阳铝镁设计研究院有限公司和山西铝厂间接持有的本公司 A 股。中国铝业公司并连同其附属公司共持有本公司 5,589,357,299 股，表决权比例为 41.33% 。 | | |

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. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 75%，主要是本集团期末持有的期货合约浮盈减少所致。
2. 应收票据减少 37%，主要是本集团加大了票据支付力度所致。
3. 预付账款增加 39%，主要是本集团为锁定采购价格增加部分预付贸易款所致。
4. 其他流动资产减少 57%，主要是本集团赎回了短期投资。
5. 可供出售金融资产增加 65%，主要是本集团持有的可供出售金融资产公允价值增加所致。
6. 工程物资增加 37%，主要是本集团工程所用物资有所增加。
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 92%，主要是本集团期末持有的期货合约浮亏所致。
8. 预收账款增加 66%，主要是本集团根据合同约定预收了部分产品销售款。
9. 应交税费增加 32%，主要是本集团毛利上升增加了应缴纳的流转税。
10. 应付利息减少 34%，主要是本集团支付了到期偿还的债券利息。
11. 应付债券增加 33%，主要是本集团为改善债务结构增加了中期票据和长期债券的发行。
12. 营业税金及附加增加 66%，主要是本集团毛利上升增加了税金附加。
13. 资产减值损失减少 146%，主要是本集团毛利上升转回了存货跌价准备。
14. 投资收益增加 299%，主要是本集团确认了转让联营公司股权所获得的收益。
15. 营业外支出减少 47%，主要是本集团捐赠支出减少所致。
16. 本集团一季度生产经营较去年同期有所改善，毛利率增加了 4.76 个百分点，主导产品电解铝和氧化铝制造成本同比分别下降约 7%和 8%。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

中国铝业公司（简称“中铝公司”）承诺在本公司 A 股股票上市后一定期限内，本公司将收购中铝公司拟薄水铝石业务。一旦本公司提出收购中铝公司拟薄水铝石业务的要求，中铝公司将按照公平、合理的原则，以公允的价格出售上述业务给本公司。

截至目前，中铝公司的全资企业山西铝厂从事少量拟薄水铝石业务，本公司山东分公司也从事少量拟薄水铝石业务。鉴于拟薄水铝石业务不是本公司的核心业务，且中铝公司山西铝厂拟薄水铝石业务的规模很小，收购该项资产将增加现金支出，无助于改善本公司业绩。

本公司与中铝公司之间将力争自 2014 年 1 月 1 日起的 5 年内，根据市场情况择机履行解决拟薄水铝石业务同业竞争问题。

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 | 葛红林 |
| 日期 | 2015 年 4 月 28 日 |

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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 | 19,130,824 | 17,932,190 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 30,643 | 120,901 |
| 应收票据 | 1,467,120 | 2,332,964 |
| 应收账款 | 3,718,242 | 2,979,611 |
| 预付款项 | 4,539,795 | 3,266,451 |
| 应收利息 | 127,033 | 103,060 |
| 应收股利 | 125,159 | 125,159 |
| 其他应收款 | 8,299,184 | 6,733,911 |
| 存货 | 25,936,679 | 22,441,448 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 29,326 | 29,371 |
| 其他流动资产 | 3,220,897 | 7,409,317 |
| 流动资产合计 | 66,624,902 | 63,474,383 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 123,190 | 74,850 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 6,854,377 | 7,366,715 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 82,040,563 | 83,651,644 |
| 在建工程 | 11,735,104 | 10,269,333 |
| 工程物资 | 152,445 | 111,398 |
| 固定资产清理 | 295,374 | 275,759 |
| 无形资产 | 11,847,772 | 11,907,330 |
| 商誉 | 2,345,026 | 2,345,057 |
| 长期待摊费用 | 312,713 | 317,275 |
| 递延所得税资产 | 959,102 | 952,057 |
| 其他非流动资产 | 11,769,634 | 11,886,170 |
| 非流动资产合计 | 128,435,300 | 129,157,588 |
| 资产总计 | 195,060,202 | 192,631,971 |
| 流动负债: | | |

| | | |
|------------------------|-------------|-------------|
| 短期借款 | 39,037,268 | 40,792,689 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 56,533 | 29,384 |
| 应付票据 | 5,574,625 | 5,234,103 |
| 应付账款 | 10,490,753 | 10,514,248 |
| 预收款项 | 4,477,119 | 2,697,439 |
| 应付职工薪酬 | 791,467 | 865,499 |
| 应交税费 | 597,501 | 454,141 |
| 应付利息 | 605,217 | 923,930 |
| 应付股利 | 167,674 | 187,228 |
| 其他应付款 | 7,871,764 | 7,560,534 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,658,798 | 11,431,220 |
| 其他流动负债 | 17,521,577 | 23,545,151 |
| 流动负债合计 | 97,850,296 | 104,235,566 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 27,702,989 | 25,373,482 |
| 应付债券 | 24,212,947 | 18,235,831 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 2,127,462 | 1,931,192 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,131,044 | 1,128,572 |
| 专项应付款 | 104,080 | 104,080 |
| 预计负债 | 109,228 | 108,510 |
| 递延收益 | 859,766 | 824,631 |
| 递延所得税负债 | 1,054,754 | 1,061,265 |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动负债合计 | 57,302,270 | 48,767,563 |
| 负债合计 | 155,152,566 | 153,003,129 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 13,524,488 | 13,524,488 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 13,772,176 | 13,772,176 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -155,901 | -187,299 |
| 专项储备 | 235,953 | 187,858 |
| 盈余公积 | 5,867,557 | 5,867,557 |
| 未分配利润 | -4,826,023 | -4,889,093 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 28,418,250 | 28,275,687 |
| 少数股东权益 | 11,489,386 | 11,353,155 |

2015 年第一季度报告

| | | |
|------------|-------------|-------------|
| 所有者权益合计 | 39,907,636 | 39,628,842 |
| 负债和所有者权益总计 | 195,060,202 | 192,631,971 |

法定代表人：葛红林主管会计工作负责人：谢尉志会计机构负责人：高行芳

母公司资产负债表

2015 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 | 9,665,702 | 7,820,444 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 24,729 | 0 |
| 应收票据 | 180,763 | 636,917 |
| 应收账款 | 1,465,170 | 1,269,061 |
| 预付款项 | 108,340 | 230,885 |
| 应收利息 | 105,631 | 72,665 |
| 应收股利 | 258,228 | 217,180 |
| 其他应收款 | 11,036,589 | 7,652,457 |
| 存货 | 9,076,167 | 11,089,803 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 28,000 | 28,000 |
| 其他流动资产 | 620,231 | 3,277,224 |
| 流动资产合计 | 32,569,550 | 32,294,636 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 55,340 | 7,000 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 31,613,725 | 29,119,243 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 37,173,589 | 41,494,927 |
| 在建工程 | 2,850,143 | 2,534,225 |
| 工程物资 | 34,752 | 35,176 |
| 固定资产清理 | 264,989 | 269,277 |
| 无形资产 | 2,283,681 | 2,409,928 |
| 商誉 | 2,330,945 | 2,330,945 |
| 长期待摊费用 | 37,137 | 51,064 |
| 递延所得税资产 | 291,822 | 291,822 |
| 其他非流动资产 | 3,672,155 | 3,607,592 |
| 非流动资产合计 | 80,608,278 | 82,151,199 |
| 资产总计 | 113,177,828 | 114,445,835 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 19,845,000 | 22,335,000 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 288 | 0 |
| 应付票据 | 500,000 | 500,000 |
| 应付账款 | 4,192,755 | 5,292,515 |
| 预收款项 | 194,591 | 296,378 |

2015年第一季度报告

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| 应付职工薪酬 | 391,819 | 552,783 |
| 应交税费 | 169,010 | 154,650 |
| 应付利息 | 338,229 | 724,397 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,707,686 | 4,641,018 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,093,304 | 7,303,304 |
| 其他流动负债 | 17,513,190 | 23,536,390 |
| 流动负债合计 | 54,945,872 | 65,336,435 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 7,759,301 | 6,104,341 |
| 应付债券 | 23,812,947 | 17,835,831 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 694,960 | 858,430 |
| 专项应付款 | 92,780 | 92,780 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 349,132 | 365,965 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 32,709,120 | 25,257,347 |
| 负债合计 | 87,654,992 | 90,593,782 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 13,524,488 | 13,524,488 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 14,641,782 | 14,641,782 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 48,340 | |
| 专项储备 | 73,374 | 56,844 |
| 盈余公积 | 5,867,557 | 5,867,557 |
| 未分配利润 | -8,632,705 | -10,238,618 |
| 所有者权益合计 | 25,522,836 | 23,852,053 |
| 负债和所有者权益总计 | 113,177,828 | 114,445,835 |

法定代表人：葛红林 主管会计工作负责人：谢尉志 会计机构负责人：高行芳

合并利润表

2015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、营业总收入 | 27,388,598 | 35,241,718 |
| 其中：营业收入 | 27,388,598 | 35,241,718 |
| 二、营业总成本 | 28,317,144 | 37,690,839 |
| 其中：营业成本 | 25,905,832 | 35,012,918 |
| 营业税金及附加 | 92,387 | 55,615 |
| 销售费用 | 454,047 | 420,349 |
| 管理费用 | 524,649 | 621,172 |
| 财务费用 | 1,458,450 | 1,325,754 |
| 资产减值损失 | -118,221 | 255,031 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -82,384 | -75,576 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 707,890 | 177,274 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 94,806 | 125,604 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -303,040 | -2,347,423 |
| 加：营业外收入 | 454,808 | 133,917 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 4,870 | 177 |
| 减：营业外支出 | 1,911 | 3,599 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 30 | 6 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 149,857 | -2,217,105 |
| 减：所得税费用 | 61,608 | 16,433 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 88,249 | -2,233,538 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 63,071 | -2,156,527 |
| 少数股东损益 | 25,178 | -77,011 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 31,398 | 53,122 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 31,398 | 53,122 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 31,398 | 53,122 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类 | | |

| | | |
|--------------------------|---------|------------|
| 进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 48,340 | 0 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | -16,942 | 53,122 |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 119,647 | -2,180,416 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 94,469 | -2,103,405 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 25,178 | -77,011 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.005 | -0.159 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.005 | -0.159 |

法定代表人：葛红林主管会计工作负责人：谢尉志会计机构负责人：高行芳

母公司利润表

2015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 | 8,662,640 | 10,226,239 |
| 减：营业成本 | 8,275,584 | 10,558,709 |
| 营业税金及附加 | 43,033 | 31,798 |
| 销售费用 | 200,160 | 266,933 |
| 管理费用 | 258,980 | 338,418 |
| 财务费用 | 861,154 | 804,081 |
| 资产减值损失 | -65,173 | 54,109 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 24,441 | 0 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,179,891 | 25,026 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,650 | 14,904 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,293,234 | -1,802,783 |
| 加：营业外收入 | 313,970 | 63,557 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 918 | |
| 减：营业外支出 | 1,290 | 1,110 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 13 | 6 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,605,914 | -1,740,336 |
| 减：所得税费用 | 0 | -14,784 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,605,914 | -1,725,552 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 48,340 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 48,340 | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 48,340 | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 1,654,254 | -1,725,552 |

法定代表人：葛红林主管会计工作负责人：谢尉志会计机构负责人：高行芳

合并现金流量表

2015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 | 32,043,455 | 39,881,635 |
| 收到的税费返还 | 7,724 | 13,566 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,073,041 | 206,970 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,124,220 | 40,102,171 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,431,254 | 36,032,724 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,500,058 | 1,422,913 |
| 支付的各项税费 | 1,037,869 | 751,104 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,267,780 | 1,740,488 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,236,961 | 39,947,229 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -112,741 | 154,942 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 348,156 | 0 |
| 取得投资收益收到的现金 | 171,442 | 44,633 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,569 | 603 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 10,000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,962,344 | 259,106 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,488,511 | 314,342 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,835,210 | 2,008,523 |
| 投资支付的现金 | 0 | 1,169,686 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 29,136 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 290,651 | 88,046 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,125,861 | 3,295,391 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,362,650 | -2,981,049 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 101,000 | 48,031 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 101,000 | 48,031 |
| 取得借款收到的现金 | 11,863,176 | 15,891,256 |
| 发行债券收到的现金 | 13,000,000 | 14,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 383,655 | 21,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,347,831 | 29,960,287 |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 偿还债务支付的现金 | 24,792,251 | 22,120,228 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,069,568 | 1,449,596 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,554 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,373 | 33,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,949,192 | 23,602,824 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,601,361 | 6,357,463 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,997 | -64,280 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,637,551 | 3,467,076 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,268,600 | 11,381,695 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,906,151 | 14,848,771 |

法定代表人：葛红林 主管会计工作负责人：谢尉志 会计机构负责人：高行芳

母公司现金流量表

2015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 | 9,355,658 | 10,651,583 |
| 收到的税费返还 | 0 | 13,566 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 501,020 | 84,713 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,856,678 | 10,749,862 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,129,467 | 10,884,012 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 796,548 | 933,205 |
| 支付的各项税费 | 335,361 | 405,648 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 759,250 | 791,994 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,020,626 | 13,014,859 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 836,052 | -2,264,997 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 348,156 | 0 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,499,109 | 6,731 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,376 | 0 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 10,000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,718,547 | 1,023,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,570,188 | 1,039,731 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 501,079 | 561,184 |
| 投资支付的现金 | 178,522 | 17,200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 63,488 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 260,000 | 650,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,003,089 | 1,228,384 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,567,099 | -188,653 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 4,850,000 | 6,895,000 |
| 发行债券收到的现金 | 13,000,000 | 14,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 21,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,850,000 | 20,916,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,685,040 | 12,754,575 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,407,144 | 800,752 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,875 | 12,000 |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 20,178,059 | 13,567,327 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,328,059 | 7,348,673 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,589 | -383 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,071,503 | 4,894,640 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,567,985 | 4,890,967 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,639,488 | 9,785,607 |

法定代表人：葛红林 主管会计工作负责人：谢尉志 会计机构负责人：高行芳