

公司代码：601600

公司简称：中国铝业

中国铝业股份有限公司 2018 年第三季度报告

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 公司第三季度报告未经审计。

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	202,925,378	200,413,628	200,146,616	1.25
归属于上市公司股东的净资产	51,466,249	39,474,680	39,478,450	30.38
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		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	8,981,045	8,453,754	8,439,975	6.24
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	125,716,924	140,078,509	139,855,577	-10.25
归属于上市公司股东的净利润	1,496,353	1,347,839	1,355,628	11.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(注)	757,816	1,265,561	1,273,350	-40.12
加权平均净资产收益率(%)	3.29%	3.57%	3.57%	减少0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.084	0.085	0.086	-
稀释每股收益(元/股)	0.084	0.085	0.086	-

注：于本报告期末，按照收入成本一致性原则所计算的管理口径归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润约为12亿元，与2017年度同期基本持平。

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-19,511	10,448	
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	29,458	596,549	
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	32,740	155,695	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	13,472	
分步收购取得子公司控制权，原长期股权投资于合并日按公允价值重新计量产生的利得	-	123,674	
处置联营公司股权取得的投资收益	-	-1,904	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,182	-13,852	
少数股东权益影响额（税后）	-12,059	-82,985	
所得税影响额	2,320	-62,560	
合计	-12,234	738,537	

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）				519,923		
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	
中国铝业集团有限公司	5,006,816,939	33.59	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司（H股）	3,932,699,193	26.39	0	未知	未知	境外法人
中国证券金融股份有限公司	445,624,093	2.99	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
中国信达资产管理股份有限公司	133,395,331	0.89	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	114,999,996	0.77	0	无	0	境内非国有法人
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	67,700,000	0.45	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司（A股）	67,004,054	0.45	0	无	0	境外法人
陈兰琴	53,724,359	0.36	0	无	0	境内自然人
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			
中国铝业集团有限公司	5,006,816,939	人民币普通股	5,006,816,939			
香港中央结算有限公司（H股）	3,932,699,193	境外上市外资股	3,932,699,193			

中国证券金融股份有限公司	445,624,093	人民币普通股	445,624,093
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
中国信达资产管理股份有限公司	133,395,331	人民币普通股	133,395,331
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	114,999,996	人民币普通股	114,999,996
广东粤财信托有限公司一粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	67,700,000	人民币普通股	67,700,000
香港中央结算有限公司(A股)	67,004,054	人民币普通股	67,004,054
陈兰琴	53,724,359	人民币普通股	53,724,359
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>注1: 中国铝业集团有限公司持有的股份数量未包含其通过附属公司包头铝业(集团)有限责任公司及中铝山西铝业有限公司间接持有的本公司A股股票及通过其附属公司中铝海外控股有限公司间接持有的本公司H股股票。中国铝业集团有限公司连同其附属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,占公司总股本的36.27%。</p> <p>注2: 中国铝业集团有限公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的本公司152,698,000股H股由香港中央结算有限公司代为持有。</p> <p>注3: 香港中央结算有限公司持有的本公司3,932,699,193股H股中包含代中国铝业集团有限公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的152,698,000股H股。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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 17%，主要是公司偿还到期债务所致。
2. 预付款项增加 210%，主要是公司采购预付款未到结算期。
3. 其他应收款减少 21%，主要是对联营企业委托贷款减少。
4. 在建工程增加 38%，主要是重点项目建设支出增加所致。
5. 短期借款增加 24%，主要是公司新增银行借款。
6. 其他应付款减少 17%，主要是保理融资到期偿还及应付工程款结算所致。
7. 一年内到期的非流动负债减少 59%，主要是偿还到期债务所致。
8. 其他流动负债减少 69%，主要是公司减少了短期债券的发行。
9. 长期借款增加 31%，主要是公司优化债务结构，新增中长期银行借款。
10. 应付债券增加 119%，主要是公司优化债务结构，新增发行中长期债券。
11. 研发费用增加 224%，主要是公司加大研发投入。
12. 投资收益增加 4.48 亿元，主要是公司套期保值期货交割收益增加。
13. 公允价值变动收益增加 1.38 亿元，主要是公司套期保值持仓期货浮动盈利。
14. 所得税费用增加 71%，主要是今年盈利增加使得所得税费用增加。

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

本公司拟通过新增发行A股股份购买华融瑞通股权投资管理有限公司、中国人寿保险股份有限公司、深圳市招平中铝投资中心（有限合伙）、中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司及农银金融资产投资有限公司（以下统称“交易对方”）合计持有的中铝山东有限公司30.7954%的股权、中铝中州铝业有限公司36.8990%的股权、包头铝业有限公司25.6748%的股权及中铝矿业有限公司81.1361%的股权（以下统称“标的资产”）。本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易事项的首次董事会（即第六届董事会第十九次会议）决议公告日。发行价格不低于首次董事会决议公告日前60个交易日股票交易均价的90%，为6.00元/股。

本次交易标的资产作价总计为人民币1,271,324.8350万元，本次购买资产发行股票数量约为211,887.4715万股。发行的股份将于上海证券交易所上市。

本公司已于2018年9月14日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国铝业股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权[2018]642号），国务院国资委原则同意本次发行股份购买资产的总体方案。

2018年9月17日，本公司召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会，分别审议通过了本次发行股份购买资产的相关议案。

2018年9月28日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（181502号），同意受理本公司提交的《中国铝业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料。公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准后方可实施。

本公司已严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规则就上述发行股份购买资产事项发布了相关公告，并将继续根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

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	2018年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30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（经重述）
流动资产：		
货币资金	24,780,613	29,903,178
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	9,534
交易性金融资产	8,308	-
应收票据及应收账款	9,022,535	8,057,051
其中：应收票据	2,711,596	3,722,861
应收账款	6,310,939	4,334,190
预付款项	2,934,430	946,880
其他应收款	5,166,892	6,531,008
其中：应收利息	64,447	144,473
应收股利	159,149	242,627
存货	22,742,402	20,522,748
其他流动资产	2,648,000	2,586,326
流动资产合计	67,303,180	68,556,725
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	1,928,201
长期应收款	252,697	261,156
长期股权投资	12,173,882	12,942,654
其他权益工具投资	1,924,277	-
投资性房地产	1,256,810	1,332,370
固定资产	86,765,398	86,704,787
在建工程	13,655,747	9,882,983
无形资产	12,700,392	12,027,723
商誉	2,346,721	2,345,930
长期待摊费用	523,642	484,536
递延所得税资产	1,606,017	1,602,825
其他非流动资产	2,416,615	2,343,738
非流动资产合计	135,622,198	131,856,903
资产总计	202,925,378	200,413,628

流动负债：		
短期借款	38,352,768	30,834,442
交易性金融负债	33,693	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	89,426
应付票据及应付账款	12,785,197	12,399,506
预收款项	-	1,620,884
合同负债	2,879,458	-
应付职工薪酬	857,298	901,223
应交税费	1,005,272	1,029,649
其他应付款	9,133,043	10,985,019
其中：应付利息	555,394	827,016
应付股利	234,471	223,942
一年内到期的非流动负债	8,957,135	21,799,132
其他流动负债	3,320,933	10,588,403
流动负债合计	77,324,797	90,247,684
非流动负债：		
长期借款	44,134,109	33,593,194
应付债券	7,023,115	3,204,583
长期应付款	4,397,939	4,333,477
长期应付职工薪酬	800,046	900,924
预计负债	125,022	119,509
递延收益	1,394,010	1,510,406
递延所得税负债	1,077,188	993,742
非流动负债合计	58,951,429	44,655,835
负债合计	136,276,226	134,903,519
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	14,903,798	14,903,798
其他权益工具	2,019,288	2,019,288
其中：永续债	2,019,288	2,019,288
资本公积	30,238,302	19,569,429
其他综合收益	211,675	342,112
专项储备	235,075	146,308
盈余公积	5,867,557	5,867,557
累计亏损	-2,009,446	-3,373,812
归属于母公司所有者权益合计	51,466,249	39,474,680
少数股东权益	15,182,903	26,035,429
所有者权益（或股东权益）合计	66,649,152	65,510,109
负债和所有者权益（或股东权益）总计	202,925,378	200,413,628

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

2018 年 9 月 30 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	7,921,616	16,477,494
交易性金融资产	-	6,581
应收票据及应收账款	1,316,213	1,257,867
其中: 应收票据	432,039	908,704
应收账款	884,174	349,163
预付款项	644,667	457,638
其他应收款	18,267,614	18,784,168
其中: 应收利息	752,004	604,952
应收股利	228,733	214,891
存货	3,898,474	3,728,568
其他流动资产	374,128	276,216
流动资产合计	32,422,712	40,988,532
非流动资产:		
长期应收款	2,191,384	2,200,684
长期股权投资	46,848,373	45,192,907
可供出售金融资产	-	1,862,701
其他权益工具投资	1,863,247	-
固定资产	18,470,117	19,376,877
在建工程	843,224	816,502
无形资产	1,109,104	1,135,011
商誉	2,330,945	2,330,945
长期待摊费用	67,219	69,583
递延所得税资产	638,760	653,794
其他非流动资产	294,623	308,579
非流动资产合计	74,656,996	73,947,583
资产总计	107,079,708	114,936,115

流动负债：		
短期借款	26,340,000	20,190,000
应付票据及应付账款	1,339,851	1,188,168
预收款项	-	192,039
合同负债	181,486	-
应付职工薪酬	398,923	496,825
应交税费	200,133	233,799
其他应付款	9,287,061	9,726,132
其中：应付利息	274,461	696,033
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	3,016,782	16,916,792
其他流动负债	2,779,798	9,919,965
流动负债合计	43,544,034	58,863,720
非流动负债：		
长期借款	20,604,860	14,162,540
应付债券	4,305,546	3,204,583
长期应付款	973,896	1,325,750
长期应付职工薪酬	578,327	614,759
递延收益	591,133	579,933
非流动负债合计	27,053,762	19,887,565
负债合计	70,597,796	78,751,285
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	14,903,798	14,903,798
其他权益工具	2,019,288	2,019,288
其中：永续债	2,019,288	2,019,288
资本公积	19,478,734	19,462,900
其他综合收益	6,871	6,836
专项储备	61,550	43,493
盈余公积	5,867,557	5,867,557
累计亏损	-5,855,886	-6,119,042
所有者权益（或股东权益）合计	36,481,912	36,184,830
负债和所有者权益（或股东权益）总计	107,079,708	114,936,115

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

2018年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月) (经重述)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月) (经重述)
一、营业总收入	43,289,367	48,669,147	125,716,924	140,078,509
其中：营业收入	43,289,367	48,669,147	125,716,924	140,078,509
二、营业总成本	42,065,963	47,111,721	123,505,512	137,268,774
其中：营业成本	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
销售费用	758,037	568,296	1,804,271	1,760,740
管理费用	660,442	669,848	2,024,301	1,916,733
研发费用	119,080	49,674	254,661	78,590
财务费用	1,010,317	1,247,149	3,249,089	3,339,609
其中：利息费用	1,149,620	1,185,085	3,576,776	3,669,837
利息收入	84,536	56,170	272,879	448,422
资产减值损失	-53,276	-2,858	15,924	-21,647
信用减值损失	7	1,429	27	-635
加：其他收益	28,736	37,915	596,550	198,023
投资收益（损失以“-”号填列）	27,981	-469,681	135,575	-312,482
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,132	-257,687	-135,103	-111,880
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,373	-13,264	61,207	-76,739
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,511	7,529	10,449	74,028
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,252,237	1,119,925	3,015,193	2,692,565
加：营业外收入	13,074	4,909	265,211	72,695
减：营业外支出	58,143	29,196	133,581	81,279
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,207,168	1,095,638	3,146,823	2,683,981
减：所得税费用	237,312	124,381	809,107	473,960
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	969,856	971,257	2,337,716	2,210,021

(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	969,856	971,257	2,337,716	2,210,021
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	640,873	600,279	1,496,353	1,347,839
2. 少数股东损益	328,983	370,978	841,363	862,182
六、其他综合收益的税后净额	-151,104	-106,174	-141,272	-648,868
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-151,104	-106,174	-140,885	-648,868
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,486	-	-14,018	-
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-1,486	-	-14,018	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-149,618	-106,174	-126,867	-648,868
1. 外币财务报表折算差额	-149,618	-106,949	-126,867	-612,044
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	775	-	-36,824
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-387	-
七、综合收益总额	818,753	864,719	2,196,441	1,561,152
归属于母公司所有者的综合收益总额	489,769	496,166	1,355,468	698,971
归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	0.037	0.039	0.084	0.085

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：14,192 千元，上期被合并方实现的净利润为：10,528 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
2018 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	6,159,928	9,330,258	18,638,777	26,644,573
减：营业成本	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
销售费用	58,167	87,110	158,063	250,022
管理费用	268,296	221,497	762,608	802,103
研发费用	12,480	24,153	51,958	39,104
财务费用	413,820	600,801	1,352,156	1,710,060
其中：利息费用	720,241	716,103	2,148,539	2,294,574
利息收入	222,173	165,730	712,135	634,943
资产减值损失	1,257	-	-1,868	-19,954
信用减值损失	-1,609	-1	-3,126	-5,614
加：其他收益	-23,219	8,868	285,087	77,202
投资收益（损失以“-”号填列）	13,160	94,120	1,082,886	1,162,533
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,489	-116,225	84,682	75,580
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	9,228	-	-10,889
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,098	85	24,778	47,496
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-303,887	43,447	181,780	519,837
加：营业外收入	1,093	966	188,875	9,933
减：营业外支出	22,943	3,500	81,611	35,898
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-325,737	40,913	289,044	493,872
减：所得税费用	3,297	-164,000	14,523	-270,321
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-329,034	204,913	274,521	764,193

2018 年第三季度报告

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-329,034	204,913	274,521	764,193
五、其他综合收益的税后净额	-1,873	774	35	-36,824
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,873	-	35	-
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-1,873	-	35	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	774	-	-36,824
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	774	-	-36,824
六、综合收益总额	-330,907	205,687	274,556	727,369

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

2018年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月) (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	112,401,561	126,338,878
收到的税费返还	60,356	61,633
收到其他与经营活动有关的现金	1,247,606	573,241
经营活动现金流入小计	113,709,523	126,973,752
购买商品、接受劳务支付的现金	93,169,271	106,515,054
支付给职工以及为职工支付的现金	4,687,694	4,593,439
支付的各项税费	4,220,809	4,559,294
支付其他与经营活动有关的现金	2,650,704	2,852,211
经营活动现金流出小计	104,728,478	118,519,998
经营活动产生的现金流量净额	8,981,045	8,453,754
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,816	35,321
取得投资收益收到的现金	143,653	172,213
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,973	148,269
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	3,093,646
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,846,649	-
收到其他与投资活动有关的现金	205,000	343,187
投资活动现金流入小计	3,507,091	3,792,636
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,103,050	6,699,149
投资支付的现金	245,000	2,222,905
支付其他与投资活动有关的现金	639,695	1,801,685
投资活动现金流出小计	4,987,745	10,723,739
投资活动产生的现金流量净额	-1,480,654	-6,931,103

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	216,980	92,943
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	216,980	92,943
取得借款收到的现金	53,931,559	51,366,655
发行债券收到的现金	7,240,000	3,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	500,400	647,670
筹资活动现金流入小计	61,888,939	55,607,268
偿还债务支付的现金	67,047,058	53,770,653
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,178,225	4,501,674
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	219,094	158,003
购买少数股东股权	3,130	1,413,289
偿还其他权益工具支付的现金	-	2,757,240
其他权益工具派息支付的现金	141,312	240,477
支付其他与筹资活动有关的现金	1,880,889	1,857,717
筹资活动现金流出小计	74,250,614	64,541,050
筹资活动产生的现金流量净额	-12,361,675	-8,933,782
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	136,518	-149,768
五、现金及现金等价物净增加额	-4,724,766	-7,560,899
加：期初现金及现金等价物余额	27,750,686	23,808,048
六、期末现金及现金等价物余额	23,025,920	16,247,149

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

2018 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	12,690,016	16,602,267
收到的税费返还	-	4,873
收到其他与经营活动有关的现金	773,183	87,989
经营活动现金流入小计	13,463,199	16,695,129
购买商品、接受劳务支付的现金	8,200,812	11,238,739
支付给职工以及为职工支付的现金	1,294,992	1,856,993
支付的各项税费	935,208	1,353,292
支付其他与经营活动有关的现金	1,031,564	661,110
经营活动现金流出小计	11,462,576	15,110,134
经营活动产生的现金流量净额	2,000,623	1,584,995
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	34,031
取得投资收益收到的现金	665,181	1,168,309
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,341	34,127
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	3,214,949
收到其他与投资活动有关的现金	6,746,205	4,793,934
投资活动现金流入小计	7,539,727	9,245,350
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	596,378	869,404
投资支付的现金	245,000	3,580,945
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	268,262	-
支付其他与投资活动有关的现金	6,627,097	7,281,353
投资活动现金流出小计	7,736,737	11,731,702
投资活动产生的现金流量净额	-197,010	-2,486,352

三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	34,783,227	31,663,264
发行债券收到的现金	6,740,000	3,000,000
筹资活动现金流入小计	41,523,227	34,663,264
偿还债务支付的现金	48,922,022	35,450,780
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,806,153	2,521,593
支付其他与筹资活动有关的现金	211,854	529,373
筹资活动现金流出小计	51,940,029	38,501,746
筹资活动产生的现金流量净额	-10,416,802	-3,838,482
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,200	-49,576
五、现金及现金等价物净增加额	-8,538,989	-4,789,415
加：期初现金及现金等价物余额	16,320,277	10,194,266
六、期末现金及现金等价物余额	7,781,288	5,404,851

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用