

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)

2017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 本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	本報告期末比 上年度末增減 調整前	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	190,033,116	190,076,946	190,076,946	-0.02
歸屬於上市公司股東的淨資產	37,920,564	38,107,649	38,107,649	-0.49
	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	8,439,975	7,645,189	7,398,773	10.40

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至上一年報告期末 (1-9月)		比上年 同期增減 (%)
		調整後	調整前	
營業收入	139,855,577	91,734,437	91,372,036	52.46
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,355,628	124,272	107,856	990.86
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,273,350	-851,079	-867,494	不適用
加權平均淨資產				增加3.25個
收益率(%)	3.57	0.32	0.28	百分點
基本每股收益(元/股)	0.09	0.003	0.002	2,900.00
稀釋每股收益(元/股)	0.09	0.003	0.002	2,900.00

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	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	7,897	74,396
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	49,168	208,547
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	-200,594	-209,025
單獨進行減值測試的應收款項減值準 備轉回	5,645	12,307
對外委託貸款取得的損益	275	8,165
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	-21,194	-4,423
喪失子公司控制權取得的投資收益	0	3,524
少數股東權益影響額(稅後)	3,828	-15,883
所得稅影響額	44,483	4,670
合計	-110,492	82,278

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) 485,175

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 股份數量	質押或 凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
中國鋁業公司	4,889,861,006	32.81	0	無	0	國家
香港中央結算有限公司	3,932,099,121	26.38	0	未知	未知	境外法人
中國證券金融股份 有限公司	255,230,999	1.71	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
中央匯金資產管理 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	133,385,331	0.89	0	無	0	國有法人
全國社保基金 一一一組合	124,997,632	0.84	0	無	0	國家
全國社保基金 一一二組合	88,041,047	0.59	0	無	0	國家
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	69,000,000	0.46	0	無	0	境內非國有 法人
全國社保基金 一零二組合	59,888,918	0.40	0	無	0	國家

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		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量	
中國鋁業公司	4,889,864,006	人民幣普通股	4,889,864,006	
香港中央結算有限公司	3,932,099,121	境外上市外資股	3,932,099,121	
中國證券金融股份有限公司	255,230,999	人民幣普通股	255,230,999	
包頭鋁業(集團)有限責任公司	238,377,795	人民幣普通股	238,377,795	
中央匯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	133,385,331	人民幣普通股	133,385,331	
全國社保基金一一一組合	124,997,632	人民幣普通股	124,997,632	
全國社保基金一一二組合	88,041,047	人民幣普通股	88,041,047	
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	69,000,000	人民幣普通股	69,000,000	
全國社保基金一零二組合	59,888,918	人民幣普通股	59,888,918	

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

註1：中國鋁業公司持有的股份數量未包含中國鋁業公司通過其附屬公司包頭鋁業(集團)有限責任公司及山西鋁廠間接持有的本公司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。中國鋁業公司連同其附屬公司共持有本公司股份5,182,382,055股，其中包括5,135,382,055股A股及47,000,000股H股，佔本公司總股本的34.77%。

註2：中國鋁業公司之附屬公司中鋁海外控股有限公司持有的本公司47,000,000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3,932,099,121股H股中包含代中國鋁業公司之附屬公司中鋁海外控股有限公司持有的47,000,000股H股。

表決權恢復的優先股股東及
持股數量的說明

無

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30%，主要是公司償還到期債務所致。
2. 應收賬款增加40%，主要是公司應收產品款項未到收款期所致。
3. 應收股利增加58%，主要是聯營合營企業分紅增加所致。
4. 可供出售金融資產增加753%，主要是設立產業基金投資所致。
5. 長期應收款減少68%，主要是一年內到期應收款重分類到其他應收款所致。
6. 預收賬款增加72%，主要是尚未結算完畢的合同尾款增加所致。
7. 應付債券減少70%，主要是一年內到期債券重分類所致。
8. 其他綜合收益減少64%，主要是外幣報表折算差額減少所致。
9. 專項儲備增加83%，主要是公司安全生產費計提增加所致。
10. 營業收入增加52%，主要是產品銷量增加和價格上升所致。

11. 營業成本增加51%，主要是產品銷量增加和原燃材料價格上升所致。
12. 營業稅金及附加增加244%，主要是根據政策規定從營業成本和管理費用中將資源稅、土地使用稅、房產稅、印花稅等稅金計入本科目所致。
13. 資產減值損失轉回減少87%，主要是去年同期存貨跌價損失轉回較多所致。
14. 公允價值變動收益減少382%，主要是持倉期貨公允價值變動所致。
15. 其他收益增加1.98億元，主要是根據企業會計準則新增「其他收益」科目，將原計入營業外收入中的與日常經營活動相關的政府補助計入本科目列示所致。
16. 營業外收入淨額減少12億元，主要是今年處置非流動資產獲得的收益及政府補貼減少所致。
17. 所得稅費用增加55%，主要是今年盈利增加使得所得稅費用增加所致。

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

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 2017年10月26日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017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	18,092,106	25,895,495
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	44,272	54,756
應收票據	3,258,958	3,163,027
應收賬款	5,847,862	4,164,154
預付款項	3,144,871	2,743,279
應收利息	141,713	111,625
應收股利	195,865	123,842
其他應收款	9,369,904	10,455,894
存貨	20,492,718	17,903,986
可供出售金融資產	1,290	—
其他流動資產	2,202,852	1,810,172
流動資產合計	<u>62,792,411</u>	<u>66,426,230</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	1,402,889	164,393
長期應收款	437,107	1,366,359
長期股權投資	13,095,843	12,166,733
投資性房地產	1,209,274	1,245,033
固定資產	79,348,800	74,352,073
在建工程	12,972,210	15,831,695
工程物資	374,951	341,884
固定資產清理	364,825	301,708
無形資產	11,390,483	11,587,224
商譽	2,346,125	2,346,853
長期待攤費用	503,117	389,076
遞延所得稅資產	1,627,282	1,426,707
其他非流動資產	2,167,799	2,130,978
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	127,240,705	123,650,716
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	190,033,116	190,076,946
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	33,718,676	32,154,825
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	88,697	3,575
應付票據	5,565,346	4,603,109
應付賬款	6,819,572	6,682,225
預收款項	3,093,506	1,799,200
應付職工薪酬	854,804	927,571
應交稅費	1,062,426	1,070,133
應付利息	962,035	1,068,657
應付股利	222,516	221,496
其他應付款	8,213,128	7,936,558
一年內到期的非流動負債	23,047,246	15,464,599
其他流動負債	10,542,885	11,012,716
流動負債合計	94,190,837	82,944,664
非流動負債：		
長期借款	30,518,658	26,975,121
應付債券	4,704,152	15,664,041
長期應付款	4,589,214	5,473,306
長期應付職工薪酬	515,868	674,835
專項應付款	72,590	76,490
預計負債	117,784	112,806
遞延收益	1,570,065	1,583,890
遞延所得稅負債	963,589	984,304
非流動負債合計	43,051,920	51,544,793
負債合計	137,242,757	134,489,457

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益		
股本	14,903,798	14,903,798
其他權益工具	2,101,562	2,019,288
其中：優先股	-	-
永續債	2,101,562	2,019,288
資本公積	17,632,430	18,658,395
其他綜合收益	367,103	1,015,970
專項儲備	239,905	131,231
盈餘公積	5,867,557	5,867,557
未分配利潤	-3,191,791	-4,488,590
	<u>37,920,564</u>	<u>38,107,649</u>
歸屬於母公司所有者權益合計		
少數股東權益	14,869,795	17,479,840
	<u>14,869,795</u>	<u>17,479,840</u>
所有者權益合計	<u>52,790,359</u>	<u>55,587,489</u>
負債和所有者權益總計	<u>190,033,116</u>	<u>190,076,946</u>

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

母公司資產負債表

2017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	5,596,521	10,360,084
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	29,479	42,690
應收票據	778,845	596,934
應收賬款	1,551,978	781,414
預付款項	696,119	496,886
應收利息	541,521	329,865
應收股利	174,631	175,008
其他應收款	15,833,925	17,169,782
存貨	6,894,164	6,571,998
其他流動資產	405,377	451,550
流動資產合計	32,502,560	36,976,211

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	1,337,389	98,893
長期應收款	2,349,064	1,276,667
長期股權投資	41,904,639	38,979,268
固定資產	27,860,210	27,306,245
在建工程	1,678,561	3,717,016
工程物資	18,924	17,578
固定資產清理	204,356	190,281
無形資產	1,962,107	2,048,196
商譽	2,330,945	2,330,945
長期待攤費用	29,390	30,675
遞延所得稅資產	684,996	403,943
其他非流動資產	532,446	573,974
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	80,893,027	76,973,681
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	113,395,587	113,949,892
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	18,990,000	17,650,000
應付票據	263,380	—
應付賬款	2,381,967	2,209,562
預收款項	286,698	200,414
應付職工薪酬	398,208	492,610
應交稅費	252,712	184,154
應付利息	727,064	927,128
其他應付款	6,590,912	6,708,812
一年內到期的非流動負債	18,768,964	11,253,944
其他流動負債	10,041,099	10,610,628
流動負債合計	58,701,004	50,237,252
非流動負債：		
長期借款	11,373,940	9,453,320
應付債券	4,704,152	15,664,041
長期應付款	1,860,176	2,385,707
長期應付職工薪酬	350,059	483,559
專項應付款	72,490	72,490
遞延收益	654,228	728,942
非流動負債合計	19,015,045	28,788,059
負債合計	77,716,049	79,025,311

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	14,903,798	14,903,798
其他權益工具	2,101,562	2,019,288
其中：優先股	-	-
永續債	2,101,562	2,019,288
資本公積	19,478,287	19,478,287
其他綜合收益	9,077	45,901
專項儲備	98,597	68,923
盈餘公積	5,867,557	5,867,557
未分配利潤	-6,779,340	-7,459,173
	<u>35,679,538</u>	<u>34,924,581</u>
所有者權益合計	35,679,538	34,924,581
	<u>113,395,587</u>	<u>113,949,892</u>
負債和所有者權益總計	113,395,587	113,949,892

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

合併利潤表
2017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、營業總收入	48,545,008	41,750,010	139,855,577	91,734,437
其中：營業收入	48,545,008	41,750,010	139,855,577	91,734,437
二、營業總成本	46,986,463	41,678,369	137,042,074	92,018,767
其中：營業成本	44,135,872	39,441,914	129,049,366	85,465,329
税金及附加	328,309	94,866	955,872	278,177
銷售費用	562,519	520,781	1,742,141	1,475,654
管理費用	716,239	564,130	1,985,334	1,715,475
財務費用	1,244,953	1,130,659	3,332,225	3,259,055
資產減值損失	-1,429	-73,981	-22,864	-174,923
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-13,264	7,638	-76,739	-15,910
投資收益(損失以 「-」號填列)	-469,681	23,874	-312,482	-339,838
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	-257,687	5,920	-111,880	1,408
其他收益	38,644	-	198,023	-

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)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,114,244	103,153	2,622,305	-640,078
加：營業外收入	12,500	218,697	149,376	1,512,538
其中：非流動資產處置利得	7,681	4,069	78,166	777,327
減：營業外支出	27,432	9,080	81,038	43,867
其中：非流動資產處置損失	1,244	631	4,138	5,175
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,099,312	312,770	2,690,643	828,593
減：所得稅費用	124,381	150,139	472,835	304,444
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	974,931	162,631	2,217,808	524,149
歸屬於母公司所有者的淨利潤	604,316	56,349	1,355,628	124,272
少數股東損益	370,615	106,282	862,180	399,877
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-106,174	-8,842	-337,640	255,962
歸屬母公司所有者的其他綜合收 益的稅後淨額	-106,174	-8,842	-337,640	255,962
(一) 以後將重分類進損益的其他 綜合收益	-106,174	-8,842	-337,640	255,962
1. 可供出售金融資產公允 價值變動損益	775	-40,112	-36,824	10,729
2. 外幣財務報表折算差額	-106,949	31,270	-300,816	245,233

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)
七. 綜合收益總額	868,757	153,789	1,880,168	780,111
歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	498,142	47,507	1,017,988	380,234
歸屬於少數股東的綜合收益總額	370,615	106,282	862,180	399,877
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.002	0.09	0.003
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.04	0.002	0.09	0.003

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：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：24,871千元。

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

母公司利潤表

2017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	9,330,258	6,859,770	26,644,573	18,926,061
減：營業成本	8,352,570	6,394,270	24,293,512	17,705,409
税金及附加	112,982	31,956	331,845	86,607
銷售費用	87,110	92,645	250,022	297,984
管理費用	245,650	192,271	841,207	706,798
財務費用	600,801	640,450	1,710,060	1,815,173
資產減值損失	-1	-73,330	-25,568	-156,537
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	9,228	46,791	-10,889	-35,061
投資收益(損失以「-」號填列)	94,120	2,501,742	1,162,533	2,290,395
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	-116,225	-1,699	75,580	-65,220
其他收益	8,868	-	77,202	-
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	43,362	2,130,041	472,341	725,961
加：營業外收入	1,254	117,243	59,295	767,987
其中：非流動資產處置 利得	288	41,372	49,362	344,544
減：營業外支出	3,703	5,384	37,764	18,634
其中：非流動資產處置 損失	203	576	1,866	755

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)
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	40,913	2,241,900	493,872	1,475,314
減：所得稅費用	-164,000	3,146	-270,321	-
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	204,913	2,238,754	764,193	1,475,314
五. 其他綜合收益的稅後淨額	774	-40,112	-36,824	10,730
(二) 以後將重分類進損益的 其他綜合收益	774	-40,112	-36,824	10,730
1. 權益法下在被投資 單位以後將重分類 進損益的其他綜合 收益中享有的份額	-	-	-	-4,658
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損益	774	-40,112	-36,824	15,388
六. 綜合收益總額	205,687	2,198,642	727,369	1,486,044

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

2017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	126,113,381	80,633,063
收到的稅費返還	60,968	41,513
收到其他與經營活動有關的現金	564,237	1,030,770
經營活動現金流入小計	<u>126,738,586</u>	<u>81,705,346</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	106,348,786	65,133,247
支付給職工以及為職工支付的 現金	4,562,692	4,083,808
支付的各項稅費	4,552,969	2,754,482
支付其他與經營活動有關的現金	2,834,164	2,088,620
經營活動現金流出小計	<u>118,298,611</u>	<u>74,060,157</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>8,439,975</u>	<u>7,645,189</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	35,321	194,119
取得投資收益收到的現金	172,213	53,797
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	148,269	781,990
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額	3,093,646	1,568,914
收到其他與投資活動有關的現金	343,187	376,799
投資活動現金流入小計	3,792,636	2,975,619
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	6,697,871	4,717,845
投資支付的現金	3,636,194	382,000
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額	-	2,121,423
支付其他與投資活動有關的現金	1,801,685	1,121,268
投資活動現金流出小計	12,135,750	8,342,536
投資活動產生的現金流量淨額	-8,343,114	-5,366,917

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：		
吸收投資收到的現金	92,943	332,400
其中： 子公司吸收少數股東 投資收到的現金	92,943	332,400
取得借款收到的現金	51,145,155	36,415,857
發行債券收到的現金	3,500,000	11,115,000
收到其他與籌資活動有關的現金	509,000	1,045,000
籌資活動現金流入小計	55,247,098	48,908,257
償還債務支付的現金	56,306,393	43,383,164
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	4,729,650	4,194,622
其中： 子公司支付給少數股東 的股利、利潤	158,003	20,469
支付其他與籌資活動有關的現金	1,719,047	911,479
籌資活動現金流出小計	62,755,090	48,489,265
籌資活動產生的現金流量淨額	-7,507,992	418,992

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)
四. 匯率變動對現金及 現金等價物的影響	-149,768	39,374
五. 現金及現金等價物淨增加額	-7,560,899	2,736,638
加：期初現金及現金等價物餘額	23,808,048	20,822,202
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>16,247,149</u>	<u>23,558,840</u>

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

母公司現金流量表

2017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	16,602,267	12,622,814
收到的稅費返還	4,873	20,747
收到其他與經營活動有關的現金	87,989	110,309
經營活動現金流入小計	16,695,129	12,753,870
購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的 現金	11,238,739	8,668,095
支付的各項稅費	1,856,993	1,780,095
支付其他與經營活動有關的現金	1,353,292	1,066,759
	661,110	894,541
經營活動現金流出小計	15,110,134	12,409,490
經營活動產生的現金流量淨額	1,584,995	344,380

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	194,119
取得投資收益收到的現金	1,168,309	157,808
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	34,127	184,668
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額	3,214,949	1,568,914
收到其他與投資活動有關的現金	4,793,934	4,311,656
投資活動現金流入小計	<u>9,245,350</u>	<u>6,417,165</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	869,404	512,351
投資支付的現金	3,580,945	608,149
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額	-	2,113,761
支付其他與投資活動有關的現金	7,281,353	5,880,716
投資活動現金流出小計	<u>11,731,702</u>	<u>9,114,977</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,486,352</u>	<u>-2,697,812</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	31,663,264	19,272,400
發行債券收到的現金	3,000,000	10,715,000
籌資活動現金流入小計	34,663,264	29,987,400
償還債務支付的現金	35,450,780	23,124,969
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	2,521,593	2,585,348
支付其他與籌資活動有關的現金	529,373	525,110
籌資活動現金流出小計	<u>38,501,746</u>	<u>26,235,427</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-3,838,482</u>	<u>3,751,973</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	-49,576	25,129
五. 現金及現金等價物淨增加額	-4,789,415	1,423,670
加：期初現金及現金等價物餘額	10,194,266	12,650,100
六. 期末現金及現金等價物餘額	5,404,851	14,073,770

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

二零一七年十月二十六日

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