

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)

海外監管公告

2009年第三季度報告

1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司董事熊維平先生、羅建川先生、石春貴先生、張卓元先生和王夢奎先生出席本次會議。公司董事陳基華先生、劉祥民先生、康義先生及朱德淼先生因事無法出席本次會議。陳基華先生及康義先生已委託羅建川先生代為出席會議並全權行使表決權；劉祥民先生及朱德淼先生已委託王夢奎先生代為出席會議並全權行使表決權。會議應到董事9人，實際到會董事5人，有效投票人數9人，出席人數符合法定要求。
- 1.3 公司2009年第三季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人熊維平、主管會計工作負責人陳基華及會計機構負責人(會計主管人員)歐小武聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2 公司財務基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

| | 本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比 上年度期末增減 (%) |
|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 總資產 (千元) | 133,156,742.00 | 135,527,517.00 | -1.75 |
| 所有者權益 (或股東權益) (千元) | 51,638,240.00 | 54,998,481.00 | -6.11 |
| 歸屬於上市公司股東的每股淨資產 (元) | 3.82 | 4.07 | -6.14 |

| | 年初至 報告期期末 (1-9月) | 比上年 同期增減 (%) |
|---------------------|------------------------|--------------------|
| 經營活動產生的現金流量淨額 (千元) | -120,702.00 | -114.16 |
| 每股經營活動產生的現金流量淨額 (元) | -0.0090 | -114.16 |

| | 報告期 (7-9月) | 年初至 報告期期末 (1-9月) | 本報告期 比上年同期增減 (%) |
|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 (千元) | 21,266.00 | -3,500,492.00 | -87.71 |
| 基本每股收益 (元) | 0.0016 | -0.2588 | -87.71 |
| 扣除非經常性損益後的基本每股收益 (元) | — | -0.2923 | — |
| 稀釋每股收益 (元) | 0.0016 | -0.2588 | -87.71 |
| 全面攤薄淨資產收益率(%) | 0.04 | -6.78 | 增加0.26個百分點 |
| 扣除非經常性損益後全面攤薄淨資產收益率(%) | -0.18 | -7.66 | 增加0.06個百分點 |

扣除非經常性損益項目和金額

| 非經常性損益項目 | 年初至報告期期末金額 (千元) |
|---|--------------------|
| 非流動資產處置損益 | -2,296 |
| 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 | 115,731 |
| 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 | 448,315 |
| 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 | 5,189 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 41,222 |
| 所得稅影響額 | -121,632 |
| 合計 | <u>486,529</u> |

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數 (戶) 645,999

前十名無限售條件流通股股東持股情況

| 股東名稱(全稱) | 期末持有無限售條件 流通股的數量 | 股份種類 |
|--------------------------------|---------------------|---------|
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 3,929,817,393 | 境外上市外資股 |
| 中國信達資產管理公司 | 900,559,074 | 人民幣普通股 |
| 中國建設銀行股份有限公司 | 709,773,136 | 人民幣普通股 |
| 國家開發銀行股份有限公司 | 554,940,780 | 人民幣普通股 |
| 貴州省物資開發投資公司 | 72,800,000 | 人民幣普通股 |
| 廣西投資集團有限公司 | 45,840,527 | 人民幣普通股 |
| 中國工商銀行 — 上證50交易型開放式指數證券投資基金 | 20,106,722 | 人民幣普通股 |
| 中國工商銀行—諾安平衡證券投資基金 | 16,704,956 | 人民幣普通股 |
| 中國銀行 — 嘉實滬深300指數證券投資基金 | 13,216,159 | 人民幣普通股 |
| 中國工商銀行 — 廣發穩健增長證券投資基金 | 12,999,855 | 人民幣普通股 |

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

1. 貨幣資金較年初減少48%，主要是用於氧化鋁項目的建設。
2. 應收票據較年初增加57%，主要是本期經營活動淨增加票據所致。
3. 應收賬款淨額增加90%，主要是鋁加工板塊應收款項的增加所致。
4. 預付賬款增加63%，主要是本期採購原輔材料貨款增加所致。
5. 工程物資較年初增加110%，主要是本期增加了工程物資的採購。
6. 遞延所得稅資產較年初增加約134%，主要是本期虧損的遞延所得稅資產。
7. 短期借款較年初增加約40%，主要是本期增加了短期借款，用於補充流動資金。
8. 應付票據較年初增加419%，主要是本期開具銀行承兌匯票用於支付結算。
9. 其他流動負債減少96%，主要是歸還了短期融資券所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

在A股發行時，本公司作出的承諾主要是關於中國鋁業公司避免同業競爭的承諾，包括：

1. 本公司計劃在市場條件成熟時以及對本公司有利情況下，向中國鋁業公司收購其鋁加工業務；在公司A股發行後一年內，收購中國鋁業公司的擬薄水鋁石業務；
2. 承諾將於2007年年底前收購連城鋁業的原鋁業務；
3. 在本公司A股上市後一年內解決與銅川鑫光的同業競爭問題；及
4. 在公司A股發行後擇機整合包頭鋁業的原鋁業務。

截至報告期末，本公司控股股東中國鋁業公司的承諾主要包括：

1. 與避免同業競爭有關的承諾，即自公司A股在上交所上市交易後，中國鋁業公司將擇機注入優質鋁業資產(包括但不限於電解鋁、鋁加工等業務的資產和股權)，促進公司進一步完善產業鏈；及
2. 所持本公司的股票作出的自本公司A股股票上市之日起自願鎖定三年的承諾。

就前述承諾，目前本公司均在認真履行以祈在承諾期限內完成承諾事項。截止於報告期末，本公司已經完成對連城鋁業原鋁業務和中鋁公司部分鋁加工業務的收購以及對包頭鋁業原鋁業務的整合。未發現中國鋁業公司有違反承諾的情況。

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大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

報告期內並無執行任何股息計劃。

中國鋁業股份有限公司

法定代表人：**熊維平**

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2009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 | 8,515,459 | 16,295,585 |
| 結算備付金 | | |
| 拆出資金 | | |
| 交易性金融資產 | 672 | 57,864 |
| 應收票據 | 1,136,182 | 722,285 |
| 應收賬款 | 2,496,238 | 1,313,039 |
| 預付款項 | 1,726,760 | 1,058,238 |
| 應收保費 | | |
| 應收分保賬款 | | |
| 應收分保合同準備金 | | |
| 應收利息 | | |
| 應收股利 | | |
| 其他應收款 | 1,173,503 | 1,271,770 |
| 買入返售金融資產 | | |
| 存貨 | 19,751,529 | 19,876,015 |
| 一年內到期的非流動資產 | 597,065 | 378,717 |
| 其他流動資產 | 1,759,120 | 1,513,974 |
| 流動資產合計 | 37,156,528 | 42,487,487 |

非流動資產：

| | | |
|----------|-------------|-------------|
| 發放貸款及墊款 | | |
| 可供出售金融資產 | 42,059 | 38,214 |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | 801,760 | 806,659 |
| 投資性房地產 | | |
| 固定資產 | 66,893,897 | 65,129,108 |
| 在建工程 | 20,873,211 | 20,535,478 |
| 工程物資 | 660,012 | 313,686 |
| 固定資產清理 | | |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 無形資產 | 2,393,018 | 2,334,694 |
| 開發支出 | | |
| 商譽 | 2,362,736 | 2,362,735 |
| 長期待攤費用 | 169,945 | 192,429 |
| 遞延所得稅資產 | 1,635,576 | 698,504 |
| 其他非流動資產 | 168,000 | 628,525 |
| 非流動資產合計 | 96,000,214 | 93,040,032 |
| 資產總計 | 133,156,742 | 135,527,519 |

流動負債：

| | | |
|-----------|------------|------------|
| 短期借款 | 19,924,787 | 14,188,202 |
| 向中央銀行借款 | | |
| 吸收存款及同業存放 | | |
| 拆入資金 | | |
| 交易性金融負債 | | 114,047 |
| 應付票據 | 2,170,167 | 418,010 |
| 應付賬款 | 3,664,802 | 4,343,930 |
| 預收款項 | 3,271,800 | 3,671,584 |
| 賣出回購金融資產款 | | |
| 應付手續費及佣金 | | |
| 應付職工薪酬 | 414,725 | 161,454 |
| 應交稅費 | 341,172 | 251,819 |
| 應付利息 | 178,601 | 149,306 |
| 應付股利 | 107,583 | 108,812 |
| 其他應付款 | 4,591,445 | 6,354,549 |
| 應付分保賬款 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|------------|
| 保險合同準備金 | | |
| 代理買賣證券款 | | |
| 代理承銷證券款 | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 2,523,708 | 3,329,935 |
| 其他流動負債 | 204,475 | 5,359,180 |
| 流動負債合計 | 37,393,265 | 38,450,828 |

非流動負債：

| | | |
|---------|-------------------|------------|
| 長期借款 | 26,713,124 | 24,169,469 |
| 應付債券 | 12,043,195 | 11,963,083 |
| 長期應付款 | 33,470 | 64,022 |
| 專項應付款 | 23,850 | 14,500 |
| 預計負債 | | |
| 遞延所得稅負債 | 71,836 | 53,768 |
| 其他非流動負債 | 210,852 | 615,027 |
| 非流動負債合計 | 39,096,327 | 36,879,869 |
| 負債合計 | 76,489,592 | 75,330,697 |

股東權益：

| | | |
|---------------|--------------------|-------------|
| 股本 | 13,524,488 | 13,524,488 |
| 資本公積 | 13,325,639 | 13,323,896 |
| 減：庫存股 | | |
| 盈餘公積 | 5,799,232 | 5,799,232 |
| 專項儲備 — 安全生產費 | 65,380 | 33,213 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | 18,987,513 | 22,488,006 |
| 外幣報表折算差額 | -64,012 | -170,353 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 51,638,240 | 54,998,482 |
| 少數股東權益 | 5,028,910 | 5,198,340 |
| 股東權益合計 | 56,667,150 | 60,196,822 |
| 負債和股東權益合計 | 133,156,742 | 135,527,519 |

公司法定代表人：
熊維平

主管會計工作負責人：
陳基華

會計機構負責人：
歐小武

母公司資產負債表

2009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 | 4,138,025 | 7,030,857 |
| 交易性金融資產 | | |
| 應收票據 | 522,340 | 601,120 |
| 應收賬款 | 3,189,169 | 3,877,161 |
| 預付款項 | 748,585 | 268,196 |
| 應收利息 | 141,651 | 141,651 |
| 應收股利 | | |
| 其他應收款 | 1,369,850 | 2,556,318 |
| 存貨 | 10,707,462 | 11,705,718 |
| 一年內到期的非流動資產 | 28,000 | 28,000 |
| 其他流動資產 | 737,053 | 742,625 |
| 流動資產合計 | 21,582,135 | 26,951,646 |

非流動資產：

| | | |
|----------|------------|------------|
| 可供出售金融資產 | 7,000 | 7,000 |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | 12,720,276 | 11,432,171 |
| 投資性房地產 | | |
| 固定資產 | 44,999,146 | 43,919,929 |
| 在建工程 | 10,545,853 | 11,031,467 |
| 工程物資 | 304,392 | 242,650 |
| 固定資產清理 | | |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 無形資產 | 817,823 | 852,206 |
| 開發支出 | | |
| 商譽 | 2,330,946 | 2,330,945 |
| 長期待攤費用 | 83,987 | 94,615 |
| 遞延所得稅資產 | 1,026,782 | 350,336 |
| 其他非流動資產 | 168,000 | 196,000 |
| 非流動資產合計 | 73,004,205 | 70,457,319 |
| 資產總計 | 94,586,340 | 97,408,965 |

流動負債：

| | | |
|-------------|------------|------------|
| 短期借款 | 8,800,000 | 4,537,000 |
| 交易性金融負債 | | |
| 應付票據 | 944,627 | 33,000 |
| 應付賬款 | 1,939,340 | 2,605,718 |
| 預收款項 | 396,632 | 226,409 |
| 應付職工薪酬 | 264,713 | 65,799 |
| 應交稅費 | 227,656 | 167,628 |
| 應付利息 | 176,306 | 149,306 |
| 應付股利 | | |
| 其他應付款 | 3,476,506 | 4,056,455 |
| 一年內到期的非流動負債 | 265,519 | 1,179,422 |
| 其他流動負債 | 144,752 | 5,265,546 |
| 流動負債合計 | 16,636,051 | 18,286,283 |

非流動負債：

| | | |
|---------|------------|------------|
| 長期借款 | 14,437,782 | 12,760,382 |
| 應付債券 | 12,034,782 | 11,963,083 |
| 長期應付款 | 33,470 | 64,022 |
| 專項應付款 | 23,850 | 14,500 |
| 預計負債 | | |
| 遞延所得稅負債 | | |
| 其他非流動負債 | 110,131 | 100,208 |
| 非流動負債合計 | 26,640,015 | 24,902,195 |
| 負債合計 | 43,276,066 | 43,188,478 |

股東權益：

| | | |
|--------------|------------|------------|
| 股本 | 13,524,488 | 13,524,488 |
| 資本公積 | 14,164,569 | 14,164,569 |
| 減：庫存股 | | |
| 盈餘公積 | 5,799,232 | 5,799,232 |
| 專項儲備 — 安全生產費 | 44,798 | 18,061 |
| 未分配利潤 | 17,777,187 | 20,714,137 |
| 外幣報表折算差額 | | |
| 股東權益合計 | 51,310,274 | 54,220,487 |
| 負債和股東權益合計 | 94,586,340 | 97,408,965 |

公司法定代表人：
熊維平

主管會計工作負責人：
陳基華

會計機構負責人：
歐小武

4.2 合併利潤表

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 | 上期金額 | 年初至報告期 | 上年年初至 |
|-----------------|------------|------------|----------------|------------------|
| | (7-9月) | (7-9月) | 期末金額 (1-9月) | 報告期末金額 (1-9月) |
| 一. 營業總收入 | 17,076,185 | 19,125,907 | 45,060,869 | 58,788,535 |
| 其中：營業收入 | 17,076,185 | 19,125,907 | 45,060,869 | 58,788,535 |
| 利息收入 | | | | |
| 已賺保費 | | | | |
| 手續費及佣金收入 | | | | |
| 二. 營業總成本 | 17,090,073 | 19,213,747 | 49,916,160 | 55,546,413 |
| 其中：營業成本 | 15,608,882 | 17,627,240 | 45,605,866 | 51,174,822 |
| 利息支出 | | | | |
| 手續費及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 賠付支出淨額 | | | | |
| 提取保險合同 | | | | |
| 準備金淨額 | | | | |
| 保單紅利支出 | | | | |
| 分保費用 | | | | |
| 營業税金及附加 | 75,183 | 84,175 | 181,589 | 285,779 |
| 銷售費用 | 312,132 | 414,519 | 866,495 | 1,134,330 |
| 管理費用 | 526,005 | 541,345 | 1,648,470 | 1,684,291 |
| 財務費用 | 567,973 | 550,145 | 1,617,068 | 1,282,422 |
| 資產減值損失 | -102 | -3,677 | -3,328 | -15,231 |
| 加：公允價值變動收益 | | | | |
| (損失以「-」號填列) | -64,998 | 150,385 | 14,708 | 164,229 |
| 投資收益 | | | | |
| (損失以「-」號填列) | 186,438 | 176,514 | 385,247 | 346,335 |
| 其中：對聯營企業和 | | | | |
| 合營企業的 | | | | |
| 投資收益 | | | | |
| 匯兌收益 | | | | |
| (損失以「-」號填列) | | | | |

| | | | | |
|------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 三. 營業利潤 | | | | |
| (虧損以「-」號填列) | 107,552 | 239,059 | -4,455,336 | 3,752,686 |
| 加： 營業外收入 | 20,085 | 53,963 | 150,307 | 152,869 |
| 減： 營業外支出 | 15,815 | 7,107 | 29,990 | 371,563 |
| 其中：非流動資產 處置損失 | | | | |
| 四. 利潤總額 | | | | |
| (虧損總額以「-」號填列) | 111,822 | 285,915 | -4,335,019 | 3,533,992 |
| 減： 所得稅費用 | -41,269 | 120,678 | -713,402 | 761,589 |
| 五. 淨利潤 | | | | |
| (淨虧損以「-」號填列) | 153,091 | 165,237 | -3,621,617 | 2,772,403 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | 21,266 | 173,011 | -3,500,492 | 2,566,913 |
| 少數股東損益 | 131,825 | -7,774 | -121,125 | 205,490 |
| 六. 每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0016 | 0.0127 | -0.2588 | 0.1898 |
| (二) 稀釋每股收益 | 0.0016 | 0.0127 | -0.2588 | 0.1898 |

公司法定代表人：
熊維平

主管會計工作負責人：
陳基華

會計機構負責人：
歐小武

母公司利潤表

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 | 上期金額 | 年初至報告期 | 上年年初至 |
|----------------------------|-----------|------------|----------------|------------------|
| | (7-9月) | (7-9月) | 期末金額 (1-9月) | 報告期末金額 (1-9月) |
| 一. 營業收入 | 8,838,139 | 13,119,535 | 22,412,020 | 35,899,946 |
| 減：營業成本 | 8,132,713 | 12,162,658 | 23,554,920 | 31,008,735 |
| 營業稅金及附加 | 45,627 | 57,491 | 100,733 | 197,396 |
| 銷售費用 | 179,177 | 244,043 | 491,242 | 623,834 |
| 管理費用 | 341,859 | 421,703 | 1,073,055 | 1,188,689 |
| 財務費用 | 335,725 | 367,348 | 914,438 | 652,553 |
| 資產減值損失 | -8,981 | -6,121 | -12,754 | -5,381 |
| 加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列) | | | | |
| 投資收益 (損失以「-」號填列) | 32,011 | 201,434 | 15,504 | 554,450 |
| 其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益 | | | | |
| 二. 營業利潤(虧損以「-」號填列) | -155,970 | 73,847 | -3,694,110 | 2,788,570 |
| 加：營業外收入 | 11,432 | 42,066 | 100,987 | 115,789 |
| 減：營業外支出 | 10,393 | 6,247 | 20,178 | 320,988 |
| 其中：非流動資產 處置損失 | | | | |
| 三. 利潤總額 (虧損總額以「-」號填列) | -154,931 | 109,666 | -3,613,301 | 2,583,371 |
| 減：所得稅費用 | -11,026 | 30,167 | -676,352 | 449,633 |
| 四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | -143,905 | 79,499 | -2,936,949 | 2,133,738 |

公司法定代表人：
熊維平

主管會計工作負責人：
陳基華

會計機構負責人：
歐小武

4.3 合併現金流量表

2009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 | 55,366,666 | 74,346,413 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | | |
| 向中央銀行借款淨增加額 | | |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | | |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | | |
| 收到再保險業務現金淨額 | | |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | | |
| 處置交易性金融資產淨增加額 | | |
| 收取利息、手續費及佣金的現金 | | |
| 拆入資金淨增加額 | | |
| 回購業務資金淨增加額 | | |
| 收到的稅費返還 | 136,212 | 108,561 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 158,148 | 167,207 |
| 經營活動現金流入小計 | 55,661,026 | 74,622,181 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 46,726,740 | 63,633,758 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | | |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | | |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | | |
| 支付利息、手續費及佣金的現金 | | |
| 支付保單紅利的現金 | | |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4,463,398 | 4,366,436 |
| 支付的各项稅費 | 3,009,144 | 4,822,344 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1,582,446 | 943,521 |
| 經營活動現金流出小計 | 55,781,728 | 73,766,059 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -120,702 | 856,122 |

二. 投資活動產生的現金流量：

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------|
| 收回投資收到的現金 | 0 | 96,054 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,842 | 141,806 |
| 處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額 | 5,877 | 94,452 |
| 處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額 | 0 | 0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 258,737 | 57,710 |
| 投資活動現金流入小計 | 266,456 | 390,022 |
| 購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金 | 7,168,055 | 14,737,670 |
| 投資支付的現金 | 54,001 | 229,846 |
| 質押貸款淨增加額 | | |
| 取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額 | 69,356 | 4,198,558 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 571,510 | 104,523 |
| 投資活動現金流出小計 | 7,862,922 | 19,270,597 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -7,596,466 | -18,880,575 |

三. 籌資活動產生的現金流量：

| | | |
|-------------------|------------|------------|
| 吸收投資收到的現金 | 0 | 184,800 |
| 其中：子公司吸收少數股東 | | |
| 投資收到的現金 | 0 | 184,800 |
| 取得借款收到的現金 | 20,502,559 | 25,253,163 |
| 發行債券收到的現金 | 0 | 9,985,000 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 0 | 126,303 |
| 籌資活動現金流入小計 | 20,502,559 | 35,549,266 |
| 償還債務支付的現金 | 18,166,334 | 12,462,139 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,519,966 | 3,709,834 |
| 其中：子公司支付給 | | |
| 少數股東的股利、利潤 | 50,636 | 233,054 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 503,270 | 0 |
| 籌資活動現金流出小計 | 21,189,570 | 16,171,973 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -687,011 | 19,377,293 |

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響 **20,609** 0

五. 現金及現金等價物淨增加額 **-8,383,570** 1,352,840
加：期初現金及現金等價物餘額 **15,982,130** 7,802,907

六. 期末現金及現金等價物餘額 **7,598,560** 9,155,747

公司法定代表人：
熊維平

主管會計工作負責人：
陳基華

會計機構負責人：
歐小武

母公司現金流量表

2009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 | 27,692,306 | 40,415,295 |
| 收到的稅費返還 | | |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 80,966 | 100,440 |
| 經營活動現金流入小計 | 27,773,272 | 40,515,735 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20,401,643 | 33,917,151 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2,950,881 | 3,299,466 |
| 支付的各项稅費 | 1,229,096 | 3,082,626 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1,255,309 | 657,339 |
| 經營活動現金流出小計 | 25,836,929 | 40,956,582 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,936,343 | -440,847 |
| 二. 投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 428,000 | 0 |
| 取得投資收益收到的現金 | 61,162 | 171,863 |
| 處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額 | 2,161 | 20,505 |
| 處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額 | 0 | 21,373 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 4,017,255 | 56,256 |
| 投資活動現金流入小計 | 4,508,578 | 269,997 |
| 購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金 | 3,704,298 | 6,638,637 |
| 投資支付的現金 | 1,554,001 | 63,882 |
| 取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額 | 69,356 | 5,612,183 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 2,583,090 | 750,648 |
| 投資活動現金流出小計 | 7,910,745 | 13,065,350 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -3,402,167 | -12,795,353 |

三. 籌資活動產生的現金流量：

| | | |
|-------------------|-------------------|------------|
| 吸收投資收到的現金 | | |
| 取得借款收到的現金 | 11,073,867 | 12,437,836 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 0 | 9,985,000 |
| 籌資活動現金流入小計 | 11,073,867 | 22,422,836 |
| 償還債務支付的現金 | 11,047,369 | 6,088,369 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,448,550 | 2,204,278 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 47,000 | 0 |
| 籌資活動現金流出小計 | 12,542,919 | 8,292,647 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,469,052 | 14,130,189 |

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響 **433** **0**

五. 現金及現金等價物淨增加額 **-2,934,443** **893,989**
加：期初現金及現金等價物餘額 **7,030,857** **5,121,705**

六. 期末現金及現金等價物餘額 **4,096,414** **6,015,694**

公司法定代表人：
熊維平

主管會計工作負責人：
陳基華

會計機構負責人：
歐小武

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
熊維平
董事長兼首席執行官

中國•北京
2009年10月27日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事熊維平先生、羅建川先生、陳基華先生、劉祥民先生，非執行董事石春貴先生，獨立非執行董事康義先生、張卓元先生、王夢奎先生及朱德淼先生。

* 僅供識別