

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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

### 2012年第一季度報告

#### 1 重要提示

- 1.1 中國鋁業股份有限公司（「本公司」／「公司」）董事會（「董事會」）、監事會及其董事（監事）、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 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人姓名 熊維平  
主管會計工作負責人姓名 劉才明  
會計機構負責人（會計主管人員）姓名 盧東亮

公司負責人熊維平、主管會計工作負責人劉才明及會計機構負責人（會計主管人員）盧東亮聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

## 2 公司基本情況

### 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)	167,623,008.00	157,134,157.00	6.68
所有者權益(或股東權益)(千元)	50,790,874.00	51,853,354.00	-2.05
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	3.76	3.83	-1.83
		年初至 報告期期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)		-2,030,495.00	不適用
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)		-0.15	不適用
	報告期	年初至 報告期期末	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)	-1,088,439.00	-1,088,439.00	不適用
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.08	不適用
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	-0.085	-0.085	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.08	-0.08	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-2.14	-2.14	不適用
扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率(%)	-2.27	-2.27	不適用

## 扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	金額
非流動資產處置損益	-1,606
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	55,669
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	19,396
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	2,491
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	4,453
所得稅影響額	-15,664
少數股東權益影響額(稅後)	-2,044
合計	<u><u>62,695</u></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) 547,753

### 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	種類
中國鋁業公司	5,214,407,195	人民幣普通股
香港中央結算(代理人)有限公司	3,924,853,900	境外上市外資股
中國信達資產管理股份有限公司	800,759,074	人民幣普通股
中國建設銀行股份有限公司	660,085,357	人民幣普通股
國開金融有限責任公司	425,168,145	人民幣普通股
包頭鋁業(集團)有限責任公司	349,869,795	人民幣普通股
蘭州鋁廠	79,472,482	人民幣普通股
貴州省物資開發投資公司	66,549,065	人民幣普通股
廣西投資集團有限公司	41,372,956	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	27,944,103	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. 營業稅金及附加下降38%，主要是由於本集團產品售價下降、原燃材料及動力價格上漲引起毛利減少所致。
2. 財務費用增加57%，主要是由於本集團有息負債規模較去年有所增長，且國家多次上調利率使得利息支出上升所致。
3. 資產減值損失減少951%，主要是壞賬損失轉回所致。

4. 公允價值變動損失增加1,000%，主要是由於本集團持有期貨合約產生的公允價值變動收益減少所致。
5. 營業外收入增加301%，主要是由於本集團收到的政府補貼增加所致。
6. 所得稅費用減少294%，主要是由於本集團本期利潤總額減少所致。
7. 淨利潤下降365%，主要是由於本集團產品售價下降、國家調高電價、原燃材料價格上漲引起毛利減少，同時有息負債規模較去年同期有所增長，且國家多次上調利率使得利息支出上升所致。
8. 貨幣資金增加39%，主要是由於本集團為考慮項目投資，增加籌資額所致。
9. 交易性金融資產增加92%，主要是由於本集團外匯遠期合約期末持倉浮盈增加所致。
10. 應收票據減少33%，主要是由於本集團為盤活資金，加大票據背書結算所致。
11. 應收賬款增加70%，主要是由於貨幣市場緊縮，銷售欠款增加所致。
12. 預付賬款增加46%，主要是由於本集團為了穩定市場供應及拓展業務需要從而增加了採購預付款所致。
13. 工程物資增加34%，主要是由於本集團基建項目支出所需購買建設物資增加所致。
14. 交易性金融負債增加207%，主要是由於本集團外匯遠期合約期末持倉浮動虧損增加所致。
15. 應付票據增加36%，主要是由於本集團為減少資金佔用，在採購中適當增加了票據結算方式所致。
16. 應付利息增加70%，主要是由於籌資規模增加和籌資利率提高所致。

### 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

#### 幾內亞西芒杜項目進展情況

本公司2010年7月29日與力拓簽訂聯合開發西芒杜鐵礦石項目的協議。2011年4月22日，力拓與幾內亞政府簽訂了一項和解協議。2011年10月25日，本公司與力拓簽署了《聯合開發協議》的《補充函》，並於2011年11月28日舉行中方聯合體掛牌成立儀式。2012年3月13日，國家發展和改革委員會核准中方聯合體入股幾內亞西芒杜鐵礦石項目。2012年3月23日，商務部批復同意中方聯合體入股投資該項目。2012年4月17日，本公司完成外匯管理部門對本公司關於為全資子公司中國鋁業香港有限公司投資該項目所需融資擔保的核准監管手續。2012年4月23日，中國鋁業鐵礦控股有限公司（即中方聯合體，以下簡稱中鋁鐵礦）向中鋁鐵礦與力拓組建的合資公司SIMFER JERSEY LIMITED支付13.5億美元，以增持股份的方式成為合資公司的股東並獲得47%的股權，合資公司持有該項目95%的權益。

#### 非公開發行A股

2012年4月5日，公司收到控股股東中國鋁業公司（簡稱「中鋁公司」）通知，中鋁公司於2012年4月5日收到國務院國有資產監督管理委員會《關於中國鋁業股份有限公司非公開發行股票有關問題的批復》（國資產權[2012]151號），對公司非公開發行股票涉及的國有股權管理問題進行了批復：同意公司本次非公開發行不超過12.5億股A股股票的方案。

#### 要約收購南戈壁股權

本公司於2012年3月27日、2012年4月1日分別與南戈壁資源有限公司（簡稱「南戈壁」）、南戈壁的九名高級管理及僱員及南戈壁股東艾芬豪(Ivanhoe Mining Ltd.)簽署了合作協議、諮詢協議和鎖定協議，根據該等協議，本公司將出資不超過10億美元，要約收購南戈壁不超過百分之六十(60%)，但不低於百分之五十六(56%)已發行及流通在外普通股。本次要約收購尚未開始，尚需提交本公司股東大會審議批准。具體詳見本公司2012年4月5日刊發的《關於要約收購南戈壁資源有限公司不超過60%普通股的公告》、4月17日刊發的《關於獲悉蒙古礦產資源局宣佈暫停南戈壁若干許可證的勘探及開採活動的公告》和4月26日刊發的《關於南戈壁項目的公告》。

## 收購永輝焦煤股份

經本公司第四屆董事會第二十六次會議同意，本公司與Winsway Resources及王先生簽訂股份買賣協議，據此，本公司有條件同意以2,391,755,189.20港元之總現金對價購買，且Winsway Resources有條件同意出售其法定及實益持有的1,128,186,410股永輝焦煤股份有限公司股份（即佔已發行股本的29.9%）。本次收購尚未實施，尚需提交本公司股東大會審議批准，具體詳見本公司2012年4月24日刊發的《關於擬收購永輝焦煤股份有限公司之29.9%股權的公告》。

### 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

2007年本公司發行A股時，中鋁公司承諾在本公司A股股票上市後一定期限內，中鋁公司將安排出售其鋁加工業務，或者本公司收購中鋁公司的鋁加工業務，並將收購中鋁公司的擬薄水鋁石業務。

公司於2008年通過產權交易所公開競得中鋁公司下屬五家鋁加工企業股權。由於市場條件不成熟，使得中鋁公司將擬薄水鋁石業務注入本公司暫不具備條件。中鋁公司和本公司在條件成熟時將繼續認真履行承諾期限內的承諾事項。

本公司於2011年8月22日發佈中國鋁業股份有限公司關於解決與焦作萬方鋁業股份有限公司電解鋁業務同業競爭的承諾函，承諾力爭在5年內通過適當的方式消除與焦作萬方在電解鋁業務方面的同業競爭。

### 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

由於鋁價持續低位徘徊，原燃料價格居高不下，預計年初至下一報告期期末本公司將虧損。有關詳情將在本公司2012年中期業績報告中披露。

### 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

公司已在公司章程中明確規定了現金分紅條款。

本報告期內，不實施現金分紅。

**中國鋁業股份有限公司**

法定代表人：熊維平

2012年4月27日



## 4 附錄

### 4.1 合併資產負債表(未經審計)

2012年3月31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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>16,176,797</b>	11,644,741
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	<b>11,155</b>	5,807
應收票據	<b>2,781,643</b>	4,136,568
應收賬款	<b>2,537,402</b>	1,495,197
預付款項	<b>5,892,775</b>	4,034,410
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	<b>1,426,461</b>	1,192,335
買入返售金融資產		
存貨	<b>27,316,542</b>	24,124,379
一年內到期的非流動資產	<b>28,000</b>	29,200
其他流動資產	<b>3,745,322</b>	3,307,071
<b>流動資產合計</b>	<b>59,916,097</b>	49,969,708

**非流動資產：**

發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	<b>4,054,871</b>	3,994,693
投資性房地產		
固定資產	<b>76,365,417</b>	77,579,384
在建工程	<b>17,542,389</b>	16,047,880
工程物資	<b>197,910</b>	148,109
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	<b>4,347,592</b>	4,344,347
開發支出		
商譽	<b>2,362,735</b>	2,362,735
長期待攤費用	<b>338,864</b>	330,081
遞延所得稅資產	<b>1,811,812</b>	1,517,339
其他非流動資產	<b>685,321</b>	839,881
非流動資產合計	<b>107,706,911</b>	107,164,449

**資產總計**

<b>167,623,008</b>	<b>157,134,157</b>
--------------------	--------------------

**流動負債：**

短期借款	<b>39,422,719</b>	32,322,794
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	<b>7,011</b>	2,280
應付票據	<b>2,567,000</b>	1,889,875
應付賬款	<b>7,381,357</b>	6,511,435
預收款項	<b>1,185,331</b>	1,138,393
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	<b>551,646</b>	466,750
應交稅費	<b>318,246</b>	371,949
應付利息	<b>618,885</b>	363,995
應付股利	<b>89,717</b>	89,717
其他應付款	<b>4,359,636</b>	4,756,993
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	<b>3,588,504</b>	4,193,854
其他流動負債	<b>10,376,557</b>	10,252,363
	<hr/>	<hr/>
<b>流動負債合計</b>	<b>70,466,609</b>	62,360,398
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**非流動負債：**

長期借款	20,911,245	19,265,979
應付債券	18,702,876	16,702,547
長期應付款	8,330	8,330
專項應付款	148,532	148,532
預計負債		
遞延所得稅負債	4,354	4,456
其他非流動負債	359,695	489,229
非流動負債合計	<u>40,135,032</u>	<u>36,619,073</u>

**負債合計**

**110,601,641**      98,979,471

**所有者權益(或股東權益)：**

實收資本(或股本)	13,524,488	13,524,488
資本公積	13,792,505	13,792,505
減：庫存股		
專項儲備	110,075	90,780
盈餘公積	5,867,557	5,867,557
一般風險準備		
未分配利潤	17,525,719	18,614,158
外幣報表折算差額	-29,470	-36,134
歸屬於母公司所有者權益合計	<b>50,790,874</b>	51,853,354
少數股東權益	6,230,493	6,301,332
所有者權益合計	<u>57,021,367</u>	<u>58,154,686</u>

**負債和所有者權益總計**

**167,623,008**      157,134,157

公司法定代表人：

**熊維平**

主管會計工作負責人：

**劉才明**

會計機構負責人：

**盧東亮**

## 母公司資產負債表

2012年3月31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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	8,403,482	4,081,999
交易性金融資產	0	2,461
應收票據	1,584,422	2,232,624
應收賬款	1,953,533	1,495,393
預付款項	1,607,853	1,123,346
應收利息		
應收股利	127,374	127,374
其他應收款	3,481,696	2,744,111
存貨	14,005,387	13,265,158
一年內到期的非流動資產	28,000	28,000
其他流動資產	1,285,074	1,050,000
<b>流動資產合計</b>	<b>32,476,821</b>	<b>26,150,466</b>

**非流動資產：**

可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	18,182,274	18,061,063
投資性房地產		
固定資產	47,933,242	48,858,231
在建工程	11,878,594	11,041,779
工程物資	70,717	80,759
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,065,120	2,066,653
開發支出		
商譽	2,330,946	2,330,945
長期待攤費用	200,018	197,528
遞延所得稅資產	1,392,635	1,121,711
其他非流動資產	650,430	450,430
非流動資產合計	84,703,976	84,209,099

**資產總計**

**117,180,797**                      **110,359,565**

**流動負債：**

短期借款	18,658,000	14,960,000
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	2,949,827	2,815,546
預收款項	310,583	253,605
應付職工薪酬	375,349	302,977
應交稅費	178,918	179,563
應付利息	520,684	288,625
應付股利		
其他應付款	2,649,628	2,945,913
一年內到期的非流動負債	842,755	842,755
其他流動負債	10,374,771	10,250,577

**流動負債合計**

**36,860,515**                      **32,839,561**

**非流動負債：**

長期借款	12,041,101	10,051,501
應付債券	17,906,765	15,906,853
長期應付款	8,330	8,330
專項應付款	139,530	139,530
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	255,824	358,179
非流動負債合計	<u>30,351,550</u>	<u>26,464,393</u>

**負債合計**

67,212,065      59,303,954

**所有者權益(或股東權益)：**

實收資本(或股本)	13,524,488	13,524,488
資本公積	14,294,274	14,294,274
減：庫存股		
專項儲備	48,526	42,586
盈餘公積	5,867,557	5,867,557
一般風險準備		
未分配利潤	16,233,887	17,326,706

**所有者權益(或股東權益)合計**

49,968,732      51,055,611

**負債和所有者權益(或股東權益)總計**

117,180,797      110,359,565

公司法定代表人：

熊維平

主管會計工作負責人：

劉才明

會計機構負責人：

盧東亮

## 4.2 合併利潤表(未經審計)

2012年1-3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	上期金額
<b>一. 營業總收入</b>	<b>33,589,657</b>	28,233,536
其中：營業收入	<b>33,589,657</b>	28,233,536
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
<b>二. 營業總成本</b>	<b>35,187,086</b>	27,817,027
其中：營業成本	<b>32,997,696</b>	26,107,613
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		
營業稅金及附加	<b>47,485</b>	76,155
銷售費用	<b>446,125</b>	373,797
管理費用	<b>622,358</b>	574,009
財務費用	<b>1,075,913</b>	685,690
資產減值損失	<b>-2,491</b>	-237
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	<b>-5,058</b>	-460
投資收益		
(損失以「-」號填列)	<b>130,168</b>	152,307
其中：對聯營企業和		
合營企業的投資收益	<b>97,518</b>	133,063
匯兌收益		
(損失以「-」號填列)		



三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-1,472,319	568,356
加： 營業外收入	68,956	17,215
減： 營業外支出	10,440	17,576
其中： 非流動資產處置損失		322
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-1,413,803	567,995
減： 所得稅費用	-252,717	130,195
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-1,161,086	437,800
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-1,088,439	331,174
少數股東損益	-72,647	106,626
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.08	0.02
(二) 稀釋每股收益	-0.08	0.02
七. 其他綜合收益	6,664	-6,268
八. 綜合收益總額	-1,154,422	431,532
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	-1,081,775	324,906
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-72,647	106,626

公司法定代表人： 熊維平      主管會計工作負責人： 劉才明      會計機構負責人： 盧東亮

## 母公司利潤表

2012年1-3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	上期金額
<b>一. 營業收入</b>	<b>11,644,680</b>	11,162,176
減：營業成本	<b>11,779,910</b>	10,023,426
營業稅金及附加	<b>30,485</b>	54,532
銷售費用	<b>257,492</b>	217,046
管理費用	<b>369,806</b>	355,846
財務費用	<b>629,370</b>	375,522
資產減值損失	<b>-2,490</b>	-255
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	<b>-2,461</b>	4,881
投資收益 (損失以「-」號填列)	<b>41,023</b>	60,091
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	<b>2,100</b>	54,071
<b>二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>-1,381,331</b>	201,031
加：營業外收入	<b>27,304</b>	3,172
減：營業外支出	<b>9,720</b>	2,827
其中：非流動資產處置損失	<b>4,381</b>	183
<b>三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>-1,363,747</b>	201,376
減：所得稅費用	<b>-270,925</b>	43,320
<b>四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>-1,092,822</b>	158,056

**五. 每股收益：**

- (一) 基本每股收益
- (二) 稀釋每股收益

**六. 其他綜合收益**

**七. 綜合收益總額** **-1,092,822** 158,056

公司法定代表人：  
**熊維平**

主管會計工作負責人：  
**劉才明**

會計機構負責人：  
**盧東亮**

### 4.3 合併現金流量表

2012年1-3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	上期金額
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	41,509,164	34,692,115
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	6,133	126,399
收到其他與經營活動有關的現金	106,973	87,595
經營活動現金流入小計	41,622,270	34,906,109
購買商品、接受勞務支付的現金	40,177,772	32,907,239
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	1,835,916	1,534,848
支付的各項稅費	943,196	878,031
支付其他與經營活動有關的現金	695,881	864,857
經營活動現金流出小計	43,652,765	36,184,975
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-2,030,495</b>	<b>-1,278,866</b>

## 二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	85,540	44,635
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	5,018	35,476
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	18,776	142,875
投資活動現金流入小計	109,334	222,986
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,241,422	2,201,273
投資支付的現金	490,000	426,390
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		
支付其他與投資活動有關的現金	127,728	50,000
投資活動現金流出小計	2,859,150	2,677,663
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-2,749,816</b>	<b>-2,454,677</b>

## 三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金		
取得借款收到的現金	25,240,588	22,664,687
發行債券收到的現金	2,000,000	0
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	27,240,588	22,664,687
償還債務支付的現金	17,131,398	16,937,365
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	804,686	833,385
其中：子公司支付給 少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	17,936,084	17,770,750
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>9,304,504</b>	<b>4,893,937</b>

<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>7,863</b>	<b>-15,997</b>
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>4,532,056</b>	<b>1,144,397</b>
加： 期初現金及現金等價物餘額	<b>11,644,741</b>	<b>8,982,710</b>
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>16,176,797</b>	<b>10,127,107</b>

公司法定代表人：      主管會計工作負責人：      會計機構負責人：  
                          熊維平                                      劉才明                                      盧東亮

## 母公司現金流量表

2012年1-3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	上期金額
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	13,978,147	12,429,961
收到的稅費返還	4,133	
收到其他與經營活動有關的現金	43,432	16,216
經營活動現金流入小計	14,025,712	12,446,177
購買商品、接受勞務支付的現金	12,668,162	10,668,284
支付給職工以及為職工支付的現金	1,125,869	1,122,389
支付的各項稅費	579,371	593,771
支付其他與經營活動有關的現金	402,664	309,305
經營活動現金流出小計	14,776,066	12,693,749
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-750,354</b>	<b>-247,572</b>
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	23,695	56,020
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	15,811	29,732
處置子公司及其他營業 單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	15,228	63,990
投資活動現金流入小計	54,734	149,742
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	999,540	1,490,647
投資支付的現金	1,023,110	865,534
取得子公司及其他營業 單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	78,183	50,000
投資活動現金流出小計	2,100,833	2,406,181
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-2,046,099</b>	<b>-2,256,439</b>

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	14,508,000	11,715,000
發行債券收到的現金	2,000,000	0
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	16,508,000	11,715,000
償還債務支付的現金	8,820,400	8,140,000
分配股利、利潤或償付		
利息支付的現金	573,149	460,397
支付其他與籌資活動有關的現金		0
籌資活動現金流出小計	9,393,549	8,600,397

籌資活動產生的現金流量淨額

7,114,451 3,114,603

四. 匯率變動對現金及  
現金等價物的影響

3,485 1,693

五. 現金及現金等價物淨增加額

4,321,483 612,285

加： 期初現金及現金等價物餘額

4,081,999 5,343,707

六. 期末現金及現金等價物餘額

8,403,482 5,955,992

公司法定代表人：  
熊維平

主管會計工作負責人：  
劉才明

會計機構負責人：  
盧東亮

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
劉 強  
公司秘書

中國，北京

2012年4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、劉才明先生及劉祥民先生，非執行董事石春貴先生、呂友清先生，獨立非執行董事張卓元先生、王夢奎先生及朱德淼先生。

\* 僅供識別