

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

2012年第三季度報告

一. 重要提示

(一) 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(「**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。

(二) 公司全體董事出席董事會會議。

(三) 公司第三季度財務報告未經審計。

(四) 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。

二. 公司基本情況

(一) 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)	180,289,443.00	157,134,157.00	14.74
所有者權益 (或股東權益)(千元)	47,631,162.00	51,853,354.00	-8.14
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	3.52	3.83	-8.09
		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)		-795,430.00	不適用
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)		-0.06	不適用
		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)	-1,082,216.00	-4,335,471.00	不適用
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.32	不適用
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.34	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.08	-0.32	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-2.25	-8.72	不適用
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	-2.66	-9.10	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	年初至報告期
	期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-4,493
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	337,113
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	-69,699
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	-1,022
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,941
所得稅影響額	-57,360
少數股東權益影響額(稅後)	-16,825
合計	<u><u>190,655</u></u>

(二) 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) 531,574

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	3,923,967,945	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	613,109,054	人民幣普通股
國開金融有限責任公司	415,168,145	人民幣普通股
包頭鋁業(集團)有限責任公司	340,567,795	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	25,836,089	人民幣普通股

三. 重要事項

(一) 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. 交易性金融資產增加968%，主要是由於本集團期貨合約期末持倉浮盈增加所致。
2. 應收賬款增加116%，主要是由於本集團擴大貿易量產生的應收款增加所致。

3. 預付賬款增加83%，主要是由於本集團為了穩定市場供應及拓展業務需要增加了採購預付款所致。
4. 其他應收款增加68%，主要是由於本集團應收期貨保證金所致。
5. 長期股權投資增加251%，主要是由於本集團西芒杜項目投資聯營公司所致。
6. 長期待攤費用增加61%，主要是由於本集團礦山使用費增加所致。
7. 遞延所得稅資產增加74%，主要是由於本集團本期虧損確認的遞延所得稅資產增加所致。
8. 其他非流動資產增加265%，主要是由於本集團西芒杜項目對Simfer Jersey Limited的投資增加所致。
9. 短期借款增加44%，主要是由於本集團通過短期借款方式增加外部融資所致。
10. 交易性金融負債增加243%，主要是由於本集團期貨合約期末持倉浮虧所致。
11. 預收賬款增加60%，主要是由於本集團預收的產品結算款增加所致。
12. 應付利息增加46%，主要是由於本集團有息負債規模增加所致。
13. 其他流動負債增加39%，主要是由於本集團通過短期融資券增加融資所致。
14. 專項應付款下降70%，主要是由於本集團部分項目完工，結轉專項應付款到資本公積中所致。

15. 專項儲備(安全生產費)增加40%，主要是由於本集團提取的安全生產費增加所致。
16. 少數股東權益增加60%，主要是本集團控股子公司中鋁鐵礦控股有限公司吸收少數股東投資所致。
17. 財務費用增加49%，主要是由於本集團有息負債規模較去年同期有所增長所致。
18. 資產減值損失增加35%，主要是由於本集團計提的存貨跌價準備增加所致。
19. 公允價值變動收益下降56%，主要是由於持有期貨合約產生的公允價值變動收益減少所致。
20. 投資收益下降86%，主要是由於本集團聯營、合營企業盈利同比減少所致。
21. 營業外收入增加402%，主要是由於本集團獲得了與損益有關的政府補貼增加所致。
22. 營業外支出增加87%，主要是由於本集團固定資產報廢損失所致。
23. 所得稅費用下降381%，主要是由於本集團本期虧損確認的遞延所得稅資產增加所致。
24. 淨利潤下降411%，主要是由於鋁價持續低迷，原輔材料價格高位運行等綜合原因所致；但本集團三季度與上半年相比業績有所改善，同口徑相比減虧幅度達到36%。
25. 本集團三季度與上半年相比，毛利率呈上升趨勢，增長幅度達到133%，主導產品成本降低幅度在3.9%-4.3%之間；經營活動產生的現金流量淨額為淨流入人民幣10.20億元，比上半年淨流出人民幣18.15億元增加了淨流入人民幣28.35億元；9月末資產負債率為67.99%，較6月末下降了1.55個百分點；9月末平均融資成本較6月末降低了0.6個百分點。

(二) 重大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

非公開發行A股

2012年3月8日，公司第四屆董事會第二十三次會議通過決議，終止2011年9月20日中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）核准的公司關於數量不超過100,000萬股的A股非公開發行計劃，擬在境內向符合相關規定條件的法人、自然人或其他合法投資者發行不超過125,000萬股人民幣普通股。2012年4月5日收到國務院國有資產監督管理委員會（「**國資委**」）的批覆，同意此方案。公司2012年5月4日召開的2012年第一次臨時股東大會、2012年第一次A股類別股東會和2012年第一次H股類別股東會審議批准此方案及相關事項。2012年8月24日，公司第四屆董事會第二十九次會議通過決議，調整2012年3月8日A股非公開發行計劃，擬在境內向符合相關規定條件的法人、自然人或其他合法投資者發行不超過145,000萬股人民幣普通股。2012年10月12日收到國資委的批覆，同意此方案。公司2012年10月12日召開的2012年第二次臨時股東大會、2012年第二次A股類別股東會和2012年第二次H股類別股東會審議批准此方案及相關事項。本次非公開發行事項尚需獲得中國證監會的核准後方可實施。

有關此事項詳情請參閱本公司日期為二零一二年四月五日、二零一二年五月五日、二零一二年八月二十四日和二零一二年十月十二日之公告。

(三) 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

1. 在本公司A股股票上市後一定期限內，中國鋁業公司（「**中鋁公司**」）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。本公司於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，中鋁公司將擬薄水鋁石業務注入本公司不具備條件。中鋁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。
2. 本公司於2011年8月22日發佈了關於解決與焦作萬方鋁業股份有限公司（「**焦作萬方**」）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。

(四) 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

今年以來，公司繼續深入推進結構調整，穩步實施戰略轉型，持續優化資本結構，努力提升盈利能力。公司繼續以運營轉型為抓手，全面開展管理提升、全方位開展降本增效活動：大力壓縮資金佔用，實施現金流精細化管理；保持生產平穩運行，持續優化技術指標；加強礦山建設和管理提升，增加自採鋁土礦供給能力；提高煤炭直接採購比例；加大營銷力度，提高產品市場佔有率。三季度，公司氧化鋁和電解鋁製造成本保持下降趨勢，與上半年相比業績有所改善。

四季度，公司將繼續深入推進上述工作，努力提高公司產品市場競爭力。但公司主導產品供需矛盾加劇，四季度市場不會有實質性改觀。另外，由於印度尼西亞鋁土礦出口政策變化，公司自5月底壓縮氧化鋁產能170萬噸。因此，預計年初至下一報告期期末本公司累計淨利潤為虧損。

有關詳情將在本公司2012年年度業績報告中披露。

(五) 報告期內現金分紅政策的執行情況

公司已在章程中明確現金分紅條款：公司實施積極的利潤分配方法，優先考慮現金分紅。

根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》要求，本公司修訂了《公司章程》中有關利潤分配和現金分紅的相關政策，並制訂了《中國鋁業股份有限公司未來三年(2012-2014年)股東回報規劃》，上述兩項議案已經本公司10月12日召開的2012年第二次臨時股東大會審議批准。

有關此事項詳情請參閱本公司日期為二零一二年七月五日和二零一二年十月十二日之公告。

中國鋁業股份有限公司

法定代表人：熊維平

2012年10月30日

四. 附錄

4.1 合併資產負債表

2012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	11,372,028	11,644,741
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	62,015	5,807
應收票據	3,768,710	4,136,568
應收賬款	3,223,395	1,495,197
預付款項	7,402,982	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	23,046	0
應收股利	66,471	0
其他應收款	2,004,078	1,192,335
買入返售金融資產		
存貨	26,347,314	24,124,379
一年內到期的非流動資產	28,000	29,200
其他流動資產	3,941,501	3,307,071
流動資產合計	58,239,540	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	14,017,434	3,994,693
投資性房地產		
固定資產	79,893,280	77,579,384
在建工程	14,764,382	16,047,880
工程物資	168,251	148,109
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	4,610,248	4,344,347
開發支出		
商譽	2,362,735	2,362,735
長期待攤費用	530,740	330,081
遞延所得稅資產	2,639,965	1,517,339
其他非流動資產	3,062,868	839,881
非流動資產合計	<u>122,049,903</u>	<u>107,164,449</u>
資產總計	<u>180,289,443</u>	<u>157,134,157</u>

流動負債：

短期借款	46,617,880	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	7,833	2,280
應付票據	2,381,820	1,889,875
應付賬款	5,761,476	6,511,435
預收款項	1,826,067	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	422,930	466,750
應交稅費	399,732	371,949
應付利息	531,745	363,995
應付股利	105,114	89,717
其他應付款	4,437,508	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	4,984,646	4,193,854
其他流動負債	14,235,624	10,252,363
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	81,712,375	62,360,398
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

非流動負債：

長期借款	21,495,110	19,265,979
應付債券	18,710,435	16,702,547
長期應付款	7,968	8,330
專項應付款	44,632	148,532
預計負債		
遞延所得稅負債	0	4,456
其他非流動負債	610,942	489,229
非流動負債合計	<u>40,869,087</u>	<u>36,619,073</u>

負債合計

122,581,462 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	13,898,847	13,792,505
減：庫存股		
專項儲備	127,281	90,780
盈餘公積	5,867,557	5,867,557
一般風險準備		
未分配利潤	14,279,245	18,614,158
外幣報表折算差額	-66,256	-36,134
歸屬於母公司所有者權益合計	47,631,162	51,853,354
少數股東權益	10,076,819	6,301,332
所有者權益合計	<u>57,707,981</u>	<u>58,154,686</u>

負債和所有者權益總計

180,289,443 157,134,157

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	6,602,729	4,081,999
交易性金融資產	45,357	2,461
應收票據	1,111,669	2,232,624
應收賬款	1,995,109	1,495,393
預付款項	1,288,512	1,123,346
應收利息	26,428	0
應收股利	217,287	127,374
其他應收款	2,685,012	2,744,111
存貨	13,737,448	13,265,158
一年內到期的非流動資產	28,000	28,000
其他流動資產	5,144,570	1,050,000
流動資產合計	32,882,121	26,150,466

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	20,361,356	18,061,063
投資性房地產		
固定資產	51,273,614	48,858,231
在建工程	7,683,037	11,041,779
工程物資	69,530	80,759
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,289,516	2,066,653
開發支出		
商譽	2,330,945	2,330,945
長期待攤費用	324,809	197,528
遞延所得稅資產	2,115,199	1,121,711
其他非流動資產	622,431	450,430
非流動資產合計	87,070,437	84,209,099

資產總計

119,952,558 **110,359,565**

流動負債：

短期借款	20,320,000	14,960,000
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	2,631,726	2,815,546
預收款項	344,614	253,605
應付職工薪酬	255,411	302,977
應交稅費	208,932	179,563
應付利息	371,817	288,625
應付股利		
其他應付款	2,468,032	2,945,913
一年內到期的非流動負債	2,427,980	842,755
其他流動負債	14,233,838	10,250,577

流動負債合計

43,262,350 **32,839,561**

非流動負債：

長期借款	10,534,277	10,051,501
應付債券	17,913,490	15,906,853
長期應付款	0	8,330
專項應付款	35,630	139,530
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	481,065	358,179
非流動負債合計	<u>28,964,462</u>	<u>26,464,393</u>

負債合計

72,226,812 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	14,399,614	14,294,274
減：庫存股		
專項儲備	63,691	42,586
盈餘公積	5,867,557	5,867,557
一般風險準備		
未分配利潤	<u>13,870,396</u>	<u>17,326,706</u>

所有者權益(或股東權益)合計

47,725,746 51,055,611

負債和所有者權益(或股東權益)總計

119,952,558 110,359,565

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

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	37,134,780	41,644,993	108,832,561	107,614,742
其中：營業收入	37,134,780	41,644,993	108,832,561	107,614,742
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	38,772,273	41,203,774	114,865,998	106,805,555
其中：營業成本	36,297,574	39,095,618	107,277,504	100,808,145
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	73,395	93,990	192,452	259,355
銷售費用	525,409	405,353	1,482,294	1,166,860
管理費用	681,290	692,166	1,921,457	1,860,285
財務費用	1,195,385	821,934	3,496,506	2,342,399
資產減值損失	-780	94,713	495,785	368,511
加：公允價值變動收益				
(損失以「一」號填列)	261,336	103,503	55,968	126,560
投資收益(損失以「一」號填列)	-43,170	424,419	112,420	823,269
其中：對聯營企業和合營企業的				
投資收益	32,600	116,649	188,510	447,540
匯兌收益(損失以「一」號填列)				

三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	-1,419,327	969,141	-5,865,049	1,759,016
加：營業外收入	89,526	24,719	377,625	75,150
減：營業外支出	18,336	13,221	42,064	22,517
其中：非流動資產處置損失	7,827	1,523	12,860	3,192
四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	-1,348,137	980,639	-5,529,488	1,811,649
減：所得稅費用	-255,056	221,340	-1,011,639	360,520
五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	-1,093,081	759,299	-4,517,849	1,451,129
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-1,082,216	554,987	-4,335,471	967,567
少數股東損益	-10,865	204,312	-182,378	483,562
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.08	0.04	-0.32	0.07
(二) 稀釋每股收益	-0.08	0.04	-0.32	0.07
七. 其他綜合收益	-23,815	12,191	-30,121	-3,483
八. 綜合收益總額	-1,116,896	781,859	-4,547,970	1,458,016
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-1,106,031	593,222	-4,365,592	990,128
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-10,865	188,637	-182,378	467,888

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

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	11,713,604	12,679,416	36,082,953	35,512,388
減：營業成本	11,703,287	11,358,926	36,267,775	31,961,116
營業税金及附加	38,459	53,255	113,300	156,589
銷售費用	279,244	253,972	826,351	691,564
管理費用	398,046	419,970	1,112,205	1,132,358
財務費用	680,241	457,678	2,032,078	1,311,228
資產減值損失	-52	-375	359,303	246,580
加：公允價值變動收益				
(損失以「—」號填列)	160,318	64,119	42,896	69,174
投資收益(損失以「—」號填列)	-61,923	169,589	-21,435	357,527
其中：對聯營企業和合營企業的				
投資收益	-22,662	40,934	-1,194	197,171
二. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	-1,287,226	369,698	-4,606,598	439,654
加：營業外收入	40,880	18,154	189,573	35,633
減：營業外支出	13,271	9,140	32,775	16,463
其中：非流動資產處置損失	5,338	1,378	10,100	2,903
三. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	-1,259,617	378,712	-4,449,800	458,824
減：所得稅費用	-289,820	77,246	-993,487	45,595

四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-969,797	301,466	-3,456,313	413,229
--------------------	----------	---------	------------	---------

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	-969,797	301,466	-3,456,313	413,229
-----------	----------	---------	------------	---------

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1-9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	134,859,613	129,321,813
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	26,391	308,603
收到其他與經營活動有關的現金	1,625,446	179,125
經營活動現金流入小計	136,511,450	129,809,541
購買商品、接受勞務支付的現金	127,172,878	115,999,906
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	4,996,670	4,593,760
支付的各項稅費	2,600,279	3,059,520
支付其他與經營活動有關的現金	2,537,053	2,515,762
經營活動現金流出小計	137,306,880	126,168,948
經營活動產生的現金流量淨額	-795,430	3,640,593

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	119,240	125,499
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	72,921	63,019
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	87,523	484,549
投資活動現金流入小計	279,684	673,067
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	6,416,197	6,931,045
投資支付的現金	12,971,790	1,149,562
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	786,886	148,192
投資活動現金流出小計	20,174,873	8,228,799
投資活動產生的現金流量淨額	-19,895,189	-7,555,732

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	5,300	0
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	70,223,411	39,930,128
發行債券收到的現金	11,000,000	15,747,500
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	81,228,711	55,677,628
償還債務支付的現金	56,135,849	47,503,128
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	3,938,323	3,301,755
其中：子公司支付給 少數股東的股利、利潤	0	46,160
支付其他與籌資活動有關的現金	3,777,878	0
籌資活動現金流出小計	63,852,050	50,804,883
籌資活動產生的現金流量淨額	17,376,661	4,872,745

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-54,921	0
五. 現金及現金等價物淨增加額	-3,368,879	957,606
加：期初現金及現金等價物餘額	10,591,306	8,982,710
六. 期末現金及現金等價物餘額	7,222,427	9,940,316

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1-9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	43,848,285	40,548,465
收到的稅費返還	26,293	0
收到其他與經營活動有關的現金	525,331	73,411
經營活動現金流入小計	44,399,909	40,621,876
購買商品、接受勞務支付的現金	37,416,824	33,867,650
支付給職工以及為職工支付的現金	3,527,233	3,304,250
支付的各項稅費	1,639,144	1,873,044
支付其他與經營活動有關的現金	1,687,107	1,502,070
經營活動現金流出小計	44,270,308	40,547,014
經營活動產生的現金流量淨額	129,601	74,862
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	0	228,000
取得投資收益收到的現金	47,535	231,948
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	67,074	36,592
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	172,809	1,500,136
投資活動現金流入小計	287,418	1,996,676
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,631,184	4,891,691
投資支付的現金	5,924,501	3,943,666
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	0	50,000
支付其他與投資活動有關的現金	361,242	46,264
投資活動現金流出小計	8,916,927	8,931,621
投資活動產生的現金流量淨額	-8,629,509	-6,934,945

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	28,598,000	22,795,000
發行債券收到的現金	11,000,000	14,947,500
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	39,598,000	37,742,500
償還債務支付的現金	26,149,000	30,708,575
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	2,448,507	1,938,281
支付其他與籌資活動有關的現金	3,493,951	0
籌資活動現金流出小計	32,091,458	32,646,856

籌資活動產生的現金流量淨額 7,506,542 5,095,644

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

-3,456 453

五. 現金及現金等價物淨增加額

-996,822 -1,763,986

加：期初現金及現金等價物餘額

4,006,936 5,343,707

六. 期末現金及現金等價物餘額

3,010,114 3,579,721

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