

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)

### 2013 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。

#### 1. 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 公司負責人姓名	熊維平
主管會計工作負責人姓名	謝尉志
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謝尉志及會計機構負責人(會計主管人員)盧東亮保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第三季度報告中的財務報表未經審計。

\* 僅供識別

## 2. 公司主要財務數據和股東變化

### 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	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	206,309,346	175,016,882	17.88
歸屬於上市公司股東的淨資產	41,751,213	43,835,118	-4.75
	年初至報告 期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	2,352,819	-795,430	不適用
	年初至報告 期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	122,062,786	108,832,561	12.16
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-1,845,646	-4,335,471	不適用
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	-4,893,076	-4,526,126	不適用
加權平均淨資產收益率 (%)	-4.31	-8.72	不適用
基本每股收益 (元/股)	-0.14	-0.32	不適用
稀釋每股收益 (元/股)	-0.14	-0.32	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	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	17,395	235,473
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	157,299	703,068
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	61,595	94,282
單獨進行減值測試的應收款項 減值準備轉回	19,320	44,915
對外委託貸款取得的損益	15,519	40,814
除上述各項之外的 其他營業外收入和支出	49,048	61,988
聯營公司初始投資利得	0	638,907
處置長期股權投資產生的投資收益	0	508,910
處置聯合營公司產生的投資損失	0	-1,491
處置長期股權投資剩餘股權按公允 價值重新計量產生的投資收益	0	804,766
以前年度所持聯營企業在收購日重新 以公允價值計量產生的投資收益	0	41,584
理財產品的投資收益	1,767	47,150
所得稅影響額	-23,235	-57,866
少數股東權益影響額(稅後)	-9,005	-115,070
合計	<b>289,703</b>	<b>3,047,430</b>

## 2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數

508,987

### 前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結 的股份數量
中國鋁業公司	國家	38.56	5,214,407,195	0	無
香港中央結算(代理人) 有限公司	境外法人	29.02	3,924,171,434	0	未知
中國信達資產管理股份 有限公司	國有法人	5.92	800,759,074	0	無
中國建設銀行股份 有限公司	國有法人	4.40	595,483,605	0	無
國開金融有限責任公司	國有法人	3.07	415,168,145	0	無
包頭鋁業(集團) 有限責任公司	國有法人	2.37	321,138,295	0	無
蘭州鋁廠	國有法人	0.59	79,472,482	0	無
貴州省物資開發投資公司	國有法人	0.34	45,800,000	0	質押29,000,000
廣西投資集團有限公司	國家	0.29	39,259,793	0	無
中國農業銀行一寶盈策略 增長股票型證券投資基金	境內 非國有法人	0.15	20,000,000	0	無

## 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	股份種類及數量	
中國鋁業公司	5,214,407,195	人民幣普通股	5,214,407,195
香港中央結算(代理人)有限公司	3,924,171,434	境外上市外資股	3,924,171,434
中國信達資產管理股份有限公司	800,759,074	人民幣普通股	800,759,074
中國建設銀行股份有限公司	595,483,605	人民幣普通股	595,483,605
國開金融有限責任公司	415,168,145	人民幣普通股	415,168,145
包頭鋁業(集團)有限責任公司	321,138,295	人民幣普通股	321,138,295
蘭州鋁廠	79,472,482	人民幣普通股	79,472,482
貴州省物資開發投資公司	45,800,000	人民幣普通股	45,800,000
廣西投資集團有限公司	39,259,793	人民幣普通股	39,259,793
中國農業銀行一寶盈策略增長 股票型證券投資基金	20,000,000	人民幣普通股	20,000,000

上述股東關聯關係或  
一致行動的說明

中國鋁業公司股份數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、蘭州鋁廠、貴陽鋁鎂設計研究院有限公司和山西鋁廠間接持有的本公司A股。中國鋁業公司並連同其附屬公司共持有本公司5,626,277,999股，表決權比例為41.60%。

### 3. 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. 營業稅金及附加增加35%，主要是本集團新並入寧夏能源以及本期繳納稅費增加所致。
2. 資產減值損失下降73%，主要是本集團主導產品成本下降使得計提的存貨跌價準備減少所致。
3. 公允價值變動收益下降105%，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。

4. 投資收益增加1,555%，主要是本集團處置鋁加工業務、失去焦作萬方控制權所確認的資本運作收益增加所致。
5. 營業外收入增加351%，主要是本集團獲得了與損益有關的政府補貼增加及寧夏能源合併產生負商譽所致。
6. 營業外支出增加55%，主要是本集團新並入寧夏能源所致。
7. 所得稅費用增加104%，主要是本集團大部分虧損未確認遞延所得稅資產所致。
8. 應收票據增加101%，主要是本集團在銷售中適當增加了票據結算方式所致。
9. 應收賬款增加374%，主要是本集團新並入寧夏能源以及擴大貿易量產生的應收款增加所致。
10. 預付賬款增加116%，主要是本集團新並入寧夏能源以及貿易類融資業務增加所致。
11. 應收股利下降38%，主要是本集團收回現金股利所致。
12. 應收利息增加14,497%，主要是本集團對中鋁公司資產轉讓價款及股權出售款計提的利息。
13. 其他應收款增加208%，主要是本集團應收中鋁公司鋁加工及貴州氧化鋁生產線的轉讓款。
14. 其他流動資產增加76%，主要是本集團為獲得資金收益，購買短期銀行理財產品所致。
15. 工程物資增加157%，主要是本集團新並入寧夏能源增加的工程物資。
16. 無形資產增加146%，主要是本集團新並入寧夏能源增加的煤炭採礦權。
17. 其他非流動資產增加309%，主要是本集團應收中鋁公司鋁加工及貴州氧化鋁生產線的轉讓款。
18. 交易性金融負債下降52%，主要是本集團期貨合約期末持倉變動所致。

19. 應付票據增加93%，主要是本集團為應對貨幣市場緊縮，在採購中適當增加票據結算方式所致。
20. 應付賬款增加74%，主要是本集團新並入寧夏能源增加的應付賬款，以及採購中適當延長了付款期限所致。
21. 預收賬款增加164%，主要是本集團加大對客戶信用管理所致。
22. 應付職工薪酬增加55%，主要是本集團新並入寧夏能源增加的職工薪酬所致。
23. 應付利息增加71%，主要是本集團有息負債規模增加所致。
24. 長期借款增加63%，主要是本集團新並入寧夏能源增加的長期借款。
25. 應付債券增加31%，主要是本集團新並入寧夏能源及發行長期債券所致。
26. 長期應付款增加，期初無，主要是本集團新並入寧夏能源增加的應付煤炭資源價款。
27. 專項應付款增加138%，主要是本集團新並入寧夏能源增加的專項應付款所致。
28. 遞延所得稅負債增加，期初無，主要是本集團收購寧夏能源資產評估增值確認的遞延所得稅負債。
29. 專項儲備—安全生產費增加152%，主要是本集團新並入寧夏能源增加的專項儲備及本集團提取的安全生產費增加所致。
30. 外幣報表折算差額減少735%，主要是外幣匯率變動所致。
31. 經營活動產生的現金流淨流量同比增加396%，主要是公司主導產品毛利率增加，同時通過現金流運營轉型，加強對流動資產和流動負債管理所致。
32. 生產經營方面，公司嚴控各項成本費用開支、努力提高主營業務毛利；1-9月公司氧化鋁製造成本同比下降8.95%，電解鋁製造成本同比下降5.73%。

### 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 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用  不適用

2007年本公司發行A股時，中國鋁業公司(以下簡稱「中鋁公司」)承諾在本公司A股股票上市後一定期限內，由本公司收購中鋁公司擬薄水鋁石業務。

由於市場條件不成熟，中鋁公司不具備將擬薄水鋁石業務注入本公司的條件。

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。

### 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

中國鋁業股份有限公司

法定代表人：熊維平

2013年10月31日



## 4. 附錄

### 4.1 合併資產負債表

2013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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>11,489,064</b>	10,191,608
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	<b>9,973</b>	8,983
應收票據	<b>2,388,785</b>	1,190,643
應收賬款	<b>6,760,251</b>	1,425,219
預付款項	<b>9,697,264</b>	4,481,005
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	<b>182,124</b>	1,248
應收股利	<b>118,336</b>	189,638
其他應收款	<b>7,800,268</b>	2,530,189
買入返售金融資產		
存貨	<b>22,460,745</b>	25,596,476
一年內到期的非流動資產	<b>28,000</b>	28,000
其他流動資產	<b>5,937,672</b>	3,373,007
<b>流動資產合計</b>	<b>66,872,482</b>	49,016,016

**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>18,170,562</b>	19,213,415
投資性房地產		
固定資產	<b>83,115,884</b>	81,675,584
在建工程	<b>16,660,880</b>	14,382,407
工程物資	<b>488,717</b>	190,100
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	<b>11,063,430</b>	4,491,491
開發支出		
商譽	<b>2,359,226</b>	2,362,735
長期待攤費用	<b>269,970</b>	277,702
遞延所得稅資產	<b>2,029,914</b>	2,116,986
其他非流動資產	<b>5,278,281</b>	1,290,446
非流動資產合計	<b>139,436,864</b>	126,000,866
<b>資產總計</b>	<b>206,309,346</b>	<b>175,016,882</b>

**流動負債：**

短期借款	<b>45,378,214</b>	40,313,218
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>6,089</b>	12,662
應付票據	<b>4,198,183</b>	2,175,710
應付賬款	<b>8,495,096</b>	4,883,484
預收款項	<b>3,378,035</b>	1,278,746
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	<b>620,739</b>	400,807
應交稅費	<b>414,578</b>	452,763
應付利息	<b>940,015</b>	548,381
應付股利	<b>145,331</b>	123,707
其他應付款	<b>6,170,627</b>	6,045,854
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>8,286,501</b>	10,946,325
其他流動負債	<b>17,292,022</b>	16,671,754
<b>流動負債合計</b>	<b>95,325,430</b>	83,853,411

**非流動負債：**

長期借款	32,370,011	19,910,787
應付債券	21,910,560	16,724,865
長期應付款	1,588,887	0
專項應付款	278,405	116,979
預計負債	19,759	0
遞延所得稅負債	1,109,534	0
其他非流動負債	521,969	639,690
非流動負債合計	<u>57,799,125</u>	<u>37,392,321</u>

**負債合計**

153,124,555                      121,245,732

**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	13,737,029	13,987,858
減：庫存股		
專項儲備	232,591	92,193
盈餘公積	5,867,557	5,867,557
一般風險準備		
未分配利潤	8,534,758	10,380,404
外幣報表折算差額	-145,210	-17,382
歸屬於母公司所有者權益合計	41,751,213	43,835,118
少數股東權益	11,433,578	9,936,032

**所有者權益合計**

53,184,791                      53,771,150

**負債和所有者權益總計**

206,309,346                      175,016,882

公司法定代表人：  
熊維平

主管會計工作負責人：  
謝尉志

會計機構負責人：  
盧東亮

## 母公司資產負債表

2013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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>6,723,814</b>	4,939,505
交易性金融資產		
應收票據	<b>574,063</b>	651,601
應收賬款	<b>2,414,059</b>	1,516,759
預付款項	<b>958,813</b>	1,145,561
應收利息	<b>169,733</b>	5,814
應收股利	<b>217,180</b>	240,348
其他應收款	<b>9,149,244</b>	7,812,881
存貨	<b>12,415,765</b>	12,917,041
一年內到期的非流動資產	<b>28,000</b>	28,000
其他流動資產	<b>4,103,381</b>	992,623
<b>流動資產合計</b>	<b>36,754,052</b>	30,250,133

**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	27,285,824	26,096,514
投資性房地產		
固定資產	48,043,302	52,636,716
在建工程	3,325,461	6,339,611
工程物資	41,454	60,017
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,493,141	2,319,689
開發支出		
商譽	2,330,945	2,330,945
長期待攤費用	108,442	70,829
遞延所得稅資產	1,514,756	1,525,206
其他非流動資產	4,773,175	322,430
非流動資產合計	89,916,500	91,701,957

**資產總計**

**126,670,552**                      **121,952,090**

**流動負債：**

短期借款	25,060,000	19,370,000
交易性金融負債	0	11,222
應付票據		
應付賬款	3,709,149	2,900,794
預收款項	352,290	170,979
應付職工薪酬	381,044	257,796
應交稅費	211,843	230,190
應付利息	759,781	421,281
應付股利		
其他應付款	3,241,826	3,598,165
一年內到期的非流動負債	8,032,662	8,321,342
其他流動負債	17,283,112	16,669,968

**流動負債合計**

**59,031,707**                      **51,951,737**

**非流動負債：**

長期借款	6,689,408	9,147,902
應付債券	20,910,560	15,927,504
長期應付款		
專項應付款	96,880	96,880
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	439,871	490,292
非流動負債合計	<u>28,136,719</u>	<u>25,662,578</u>

**負債合計**

87,168,426                      77,614,315

**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	14,640,495	14,401,214
減：庫存股		
專項儲備	89,364	25,686
盈餘公積	5,867,557	5,867,557
一般風險準備		
未分配利潤	<u>5,380,222</u>	<u>10,518,830</u>

**所有者權益(或股東權益)合計**

39,502,126                      44,337,775

**負債和所有者權益****(或股東權益)總計**

126,670,552                      121,952,090

公司法定代表人：

熊維平

主管會計工作負責人：

謝尉志

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)
<b>一. 營業總收入</b>	<b>45,421,765</b>	37,134,780	<b>122,062,786</b>	108,832,561
其中：營業收入	<b>45,421,765</b>	37,134,780	<b>122,062,786</b>	108,832,561
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>46,971,851</b>	38,772,273	<b>127,487,472</b>	114,865,998
其中：營業成本	<b>44,546,517</b>	36,297,574	<b>119,640,794</b>	107,277,504
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>87,396</b>	73,395	<b>259,562</b>	192,452
銷售費用	<b>480,041</b>	525,409	<b>1,403,571</b>	1,482,294
管理費用	<b>635,171</b>	681,290	<b>1,862,365</b>	1,921,457
財務費用	<b>1,279,142</b>	1,195,385	<b>4,186,597</b>	3,496,506
資產減值損失	<b>-56,416</b>	-780	<b>134,583</b>	495,785
加：公允價值變動收益				
(損失以「—」號填列)	<b>1,340</b>	261,336	<b>-2,867</b>	55,968
投資收益(損失)				
以「—」號填列)	<b>106,408</b>	-43,170	<b>1,860,921</b>	112,420
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	<b>44,395</b>	32,600	<b>337,567</b>	188,510
匯兌收益(損失)				
以「—」號填列)				



<b>三.營業利潤(虧損)</b>				
<b>以「—」號填列)</b>	<b>-1,442,338</b>	<b>-1,419,327</b>	<b>-3,566,632</b>	<b>-5,865,049</b>
加：營業外收入	<b>266,290</b>	<b>89,526</b>	<b>1,704,485</b>	<b>377,625</b>
減：營業外支出	<b>42,548</b>	<b>18,336</b>	<b>65,049</b>	<b>42,064</b>
其中：非流動資產 處置損失	<b>1,035</b>	<b>7,827</b>	<b>9,009</b>	<b>12,860</b>
<b>四.利潤總額(虧損總額)</b>				
<b>以「—」號填列)</b>	<b>-1,218,596</b>	<b>-1,348,137</b>	<b>-1,927,196</b>	<b>-5,529,488</b>
減：所得稅費用	<b>70,678</b>	<b>-255,056</b>	<b>35,760</b>	<b>-1,011,639</b>
<b>五.淨利潤(淨虧損)</b>				
<b>以「—」號填列)</b>	<b>-1,289,274</b>	<b>-1,093,081</b>	<b>-1,962,956</b>	<b>-4,517,849</b>
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	<b>-1,221,846</b>	<b>-1,082,216</b>	<b>-1,845,646</b>	<b>-4,335,471</b>
少數股東損益	<b>-67,428</b>	<b>-10,865</b>	<b>-117,310</b>	<b>-182,378</b>
<b>六.每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益	<b>-0.09</b>	<b>-0.08</b>	<b>-0.14</b>	<b>-0.32</b>
(二) 稀釋每股收益	<b>-0.09</b>	<b>-0.08</b>	<b>-0.14</b>	<b>-0.32</b>
<b>七.其他綜合收益</b>	<b>44,384</b>	<b>-23,815</b>	<b>-127,828</b>	<b>-30,121</b>
<b>八.綜合收益總額</b>	<b>-1,244,890</b>	<b>-1,116,896</b>	<b>-2,090,784</b>	<b>-4,547,970</b>
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	<b>-1,203,559</b>	<b>-1,106,031</b>	<b>-1,973,474</b>	<b>-4,365,592</b>
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	<b>-41,331</b>	<b>-10,865</b>	<b>-117,310</b>	<b>-182,378</b>

公司法定代表人：  
**熊維平**

主管會計工作負責人：  
**謝尉志**

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 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
<b>一.營業收入</b>	<b>11,831,897</b>	11,713,604	<b>35,139,908</b>	36,082,953
減：營業成本	<b>11,807,610</b>	11,703,287	<b>35,153,561</b>	36,267,775
營業稅金及附加	<b>44,564</b>	38,459	<b>141,224</b>	113,300
銷售費用	<b>272,087</b>	279,244	<b>786,954</b>	826,351
管理費用	<b>383,680</b>	398,046	<b>998,735</b>	1,112,205
財務費用	<b>763,940</b>	680,241	<b>2,400,179</b>	2,032,078
資產減值損失	<b>-16</b>	-52	<b>99,739</b>	359,303
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	<b>0</b>	160,318	<b>11,222</b>	42,896
投資收益(損失 以「-」號填列)	<b>11,338</b>	-61,923	<b>-1,756,895</b>	-21,435
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	<b>0</b>	-22,662	<b>-4,873</b>	-1,194
<b>二.營業利潤(虧損 以「-」號填列)</b>	<b>-1,428,630</b>	-1,287,226	<b>-6,186,157</b>	-4,606,598
加：營業外收入	<b>147,184</b>	40,880	<b>676,580</b>	189,573
減：營業外支出	<b>5,562</b>	13,271	<b>17,481</b>	32,775
其中：非流動資產 處置損失	<b>1,186</b>	5,338	<b>3,111</b>	10,100
<b>三.利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)</b>	<b>-1,287,008</b>	-1,259,617	<b>-5,527,058</b>	-4,449,800
減：所得稅費用	<b>1,954</b>	-289,820	<b>-15,495</b>	-993,487

四.淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	-1,288,962	-969,797	-5,511,563	-3,456,313
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	-1,288,962	-969,797	-5,511,563	-3,456,313

公司法定代表人：  
熊維平

主管會計工作負責人：  
謝尉志

會計機構負責人：  
盧東亮

### 4.3 合併現金流量表

2013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)
<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	140,458,269	134,859,613
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	103,967	26,391
收到其他與經營活動有關的現金	2,660,834	1,625,446
經營活動現金流入小計	143,223,070	136,511,450
購買商品、接受勞務支付的現金	129,819,528	127,172,878
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	5,378,066	4,996,670
支付的各項稅費	2,874,983	2,600,279
支付其他與經營活動有關的現金	2,797,674	2,537,053
經營活動現金流出小計	140,870,251	137,306,880
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>2,352,819</b>	<b>-795,430</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	106,736	119,240
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	115,447	72,921
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	1,995,451	0
收到其他與投資活動有關的現金	1,024,873	87,523
投資活動現金流入小計	3,242,507	279,684
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	6,470,264	6,416,197
投資支付的現金	661,775	12,971,790
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	5,179	0
支付其他與投資活動有關的現金	4,880,039	786,886
投資活動現金流出小計	12,017,257	20,174,873
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-8,774,750</b>	<b>-19,895,189</b>

<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	<b>53,808</b>	5,300
其中： 子公司吸收少數股東		
投資收到的現金	<b>53,808</b>	0
取得借款收到的現金	<b>57,055,842</b>	70,223,411
發行債券收到的現金	<b>20,000,000</b>	11,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>393,874</b>	0
籌資活動現金流入小計	<b>77,503,524</b>	81,228,711
償還債務支付的現金	<b>65,354,342</b>	56,135,849
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>4,243,805</b>	3,938,323
其中： 子公司支付給少數股東的		
股利、利潤	<b>102,275</b>	0
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>123,933</b>	3,777,878
籌資活動現金流出小計	<b>69,722,080</b>	63,852,050
	<hr/>	<hr/>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>7,781,444</b>	<b>17,376,661</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>106,275</b>	-54,921
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>1,465,788</b>	-3,368,879
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>9,063,593</b>	10,591,306
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>10,529,381</b>	7,222,427
公司法定代表人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
<b>熊維平</b>	<b>謝尉志</b>	<b>盧東亮</b>

## 母公司現金流量表

2013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)
<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	40,334,526	43,848,285
收到的稅費返還	27,611	26,293
收到其他與經營活動有關的現金	598,432	525,331
經營活動現金流入小計	40,960,569	44,399,909
購買商品、接受勞務支付的現金	33,084,803	37,416,824
支付給職工以及為職工支付的現金	3,355,932	3,527,233
支付的各項稅費	1,659,102	1,639,144
支付其他與經營活動有關的現金	2,467,274	1,687,107
經營活動現金流出小計	40,567,111	44,270,308
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>393,458</b>	<b>129,601</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	68,142	47,535
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	62,605	67,074
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	2,489,341	0
收到其他與投資活動有關的現金	986,540	172,809
投資活動現金流入小計	3,606,628	287,418
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,464,863	2,631,184
投資支付的現金	1,093,629	5,924,501

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	3,347,715	0
支付其他與投資活動有關的現金	5,483,378	361,242
投資活動現金流出小計	<u>11,389,585</u>	<u>8,916,927</u>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b><u>-7,782,957</u></b>	<b><u>-8,629,509</u></b>
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	25,840,000	28,598,000
發行債券收到的現金	20,000,000	11,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	536,297	0
籌資活動現金流入小計	<u>46,376,297</u>	<u>39,598,000</u>
償還債務支付的現金	34,259,600	26,149,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,437,947	2,448,507
支付其他與籌資活動有關的現金	89,265	3,493,951
籌資活動現金流出小計	<u>36,786,812</u>	<u>32,091,458</u>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b><u>9,589,485</u></b>	<b><u>7,506,542</u></b>
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-4,236</b>	<b>-3,456</b>
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>2,195,750</b>	<b>-996,822</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	4,396,234	4,006,936
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>6,591,984</b>	<b>3,010,114</b>

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

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、劉祥民先生及蔣英剛先生，非執行董事劉才明先生及王軍先生，獨立非執行董事吳建常先生、馬時亨先生及吳振芳先生。