

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)

## 2015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、高級管理人員應當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 公司負責人葛紅林、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)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	<b>188,324,856</b>	192,631,971	-2.24
歸屬於上市公司股東的 淨資產	<b>35,487,938</b>	28,275,687	25.51
	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	<b>3,079,450</b>	5,317,849	-42.09
	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	<b>95,274,020</b>	104,786,229	-9.08
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	<b>-931,439</b>	-5,412,039	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	<b>-2,881,703</b>	-6,153,672	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	<b>-2.92</b>	-12.97	不適用
基本每股收益(元/股)	<b>-0.07</b>	-0.40	不適用
稀釋每股收益(元/股)	<b>-0.07</b>	-0.40	不適用

## 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	年初至		說明
	本期金額 (7-9月)	報告期末 金額(1-9月)	
非流動資產處置損益	134	21,260	
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	524,781	1,191,081	
委託他人投資或管理資產的損益	337	36,109	
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	-332,903	-377,888	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	237,889	250,154	
對外委託貸款取得的損益	8,528	36,442	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	113	125,277	
處置合營公司和聯營公司產生的投資收益		767,828	
所得稅影響額	64,286	-12,069	
少數股東權益影響額(稅後)	-48,282	-87,930	
合計	<b>454,883</b>	<b>1,950,264</b>	

## 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) 582,333

### 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		股東性質
			有限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
中國鋁業公司	4,888,864,006	32.80	0	無	0 國家
香港中央結算(代理人)有限公司	3,929,452,355	26.37	0	未知	0 境外法人
中國證券金融股份有限公司	445,625,024	2.99	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
申萬菱信資產-工商銀行-瑞林定向 增發4號資產管理計劃	169,103,449	1.13	169,103,449	凍結	169,103,449 境內非國有法人
中國信達資產管理股份有限公司	147,253,426	0.99	0	無	0 國有法人
華夏人壽保險股份有限公司-萬能保險 產品	138,889,655	0.93	138,889,655	凍結	138,889,655 境內非國有法人
創金合信基金-招商銀行-鵬德成長 1號資產管理計劃	138,593,103	0.93	138,593,103	凍結	138,593,103 境內非國有法人
天安財產保險股份有限公司-保贏1號	138,158,621	0.93	138,158,621	凍結	138,158,621 境內非國有法人
中央匯金投資有限責任公司	137,295,400	0.92	0	無	0 國有法人

## 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 流通股的		股份種類及數量	
	數量	種類	數量	
中國鋁業公司	4,888,864,006	人民幣普通股	4,888,864,006	
香港中央結算(代理人)有限公司	3,929,452,355	境外上市外資股	3,929,452,355	
中國證券金融股份有限公司	445,625,024	人民幣普通股	445,625,024	
包頭鋁業(集團)有限責任公司	238,377,795	人民幣普通股	238,377,795	
中國信達資產管理股份有限公司	147,253,426	人民幣普通股	147,253,426	
中央匯金投資有限責任公司	137,295,400	人民幣普通股	137,295,400	
中國銀行股份有限公司－華夏新經濟靈活配置混合型發起式證券投資基金	31,543,494	人民幣普通股	31,543,494	
彭凱	28,676,950	人民幣普通股	28,676,950	
陳小毛	28,000,000	人民幣普通股	28,000,000	
香港中央結算有限公司	27,975,426	人民幣普通股	27,975,426	

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5,134,382,055股，表決權比例為34.45%。

### 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. 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產減少94%，主要是本集團期末持有的期貨合約浮盈減少所致。
2. 應收賬款增加50%，主要是本集團應收鋁產品款項未到收款期所致。
3. 應收股利增加102%，主要是本集團的聯營企業宣告分配股利所致。
4. 應收利息增加131%，主要是本集團資產轉讓價款計提的利息未到收款期所致。
5. 流動性可供出售金融資產減少97%，主要是本集團理財產品到期收回資金所致。
6. 非流動性可供出售金融資產增加77%，主要是本集團持有的可供出售金融資產公允價值增加所致。
7. 工程物資增加93%，主要是本集團工程所用物資有所增加所致。
8. 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債增加827%，主要是本集團期末持有的期貨合約浮虧增加所致。
9. 應交稅費增加125%，主要是本集團主導產品毛利上升增加了應繳納的流轉稅。
10. 其他流動負債減少77%，主要是本集團償還短期融資券所致。
11. 長期應付款增加196%，主要是本集團應付融資租賃款增加所致。

12. 其他綜合收益增加138%，主要是外幣報表折算差增加所致。
13. 營業稅金及附加增加31%，主要是本集團主導產品毛利上升增加了稅金附加。
14. 公允價值變動損失增加730%，主要是本集團期貨浮虧增加所致。
15. 投資收益增加103%，主要是本集團轉讓聯營公司股權所獲得的收益。
16. 營業外收入增加101%，主要是本集團政府補貼增加所致。
17. 所得稅費用減少155%，主要是本集團增加確認了部分遞延所得稅資產。
18. 生產經營方面，公司嚴控各項成本費用支出，使得毛利率增加約三個百分點，主導產品氧化鋁和電解鋁的成本分別下降了約9%和6%。

### 3.2 重要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 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

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	葛紅林
日期	2015年10月29日

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2015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>14,913,733</b>	17,932,190
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	<b>7,770</b>	120,901
應收票據	<b>2,267,179</b>	2,332,964
應收賬款	<b>4,478,211</b>	2,979,611
預付款項	<b>3,663,609</b>	3,266,451
應收利息	<b>237,690</b>	103,060
應收股利	<b>252,249</b>	125,159
其他應收款	<b>7,597,492</b>	6,733,911
存貨	<b>23,678,972</b>	22,441,448
可供出售金融資產	<b>137,310</b>	4,635,600
一年內到期的非流動資產	<b>17,331</b>	29,371
其他流動資產	<b>2,962,408</b>	2,773,717
<b>流動資產合計</b>	<b><u>60,213,954</u></b>	<b><u>63,474,383</u></b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	132,670	74,850
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	7,279,100	7,366,715
固定資產	81,128,757	83,651,644
在建工程	12,571,052	10,269,333
工程物資	215,064	111,398
固定資產清理	312,208	275,759
無形資產	11,570,952	11,907,330
商譽	2,345,533	2,345,057
長期待攤費用	316,891	317,275
遞延所得稅資產	1,379,969	952,057
其他非流動資產	10,858,706	11,886,170
	<u>128,110,902</u>	<u>129,157,588</u>
<b>非流動資產合計</b>	<b>128,110,902</b>	<b>129,157,588</b>
	<u>188,324,856</u>	<u>192,631,971</u>
<b>資產總計</b>	<b>188,324,856</b>	<b>192,631,971</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	35,687,151	40,792,689
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債	272,332	29,384
應付票據	6,071,941	5,234,103
應付賬款	9,798,336	10,514,248
預收款項	2,513,345	2,697,439
應付職工薪酬	495,427	865,499
應交稅費	1,019,895	454,141
應付利息	632,192	923,930
應付股利	170,662	187,228
其他應付款	6,147,046	7,560,534
一年內到期的非流動負債	6,986,387	11,431,220
其他流動負債	5,314,905	23,545,151
	<u>75,109,619</u>	<u>104,235,566</u>
<b>流動負債合計</b>	<b>75,109,619</b>	<b>104,235,566</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	30,866,636	25,373,482
應付債券	25,720,693	18,235,831
長期應付款	5,713,766	1,931,192
長期應付職工薪酬	1,088,123	1,128,572
專項應付款	96,780	104,080
預計負債	104,380	108,510
遞延收益	1,382,299	824,631
遞延所得稅負債	1,046,804	1,061,265
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>66,019,481</b>	<b>48,767,563</b>
<b>負債合計</b>	<b>141,129,100</b>	<b>153,003,129</b>
<b>所有者權益</b>		
股本	14,903,798	13,524,488
資本公積	20,290,338	13,772,176
專項儲備	175,755	187,858
盈餘公積	5,867,557	5,867,557
未分配利潤	-5,820,532	-4,889,093
其他綜合收益	71,022	-187,299
歸屬於母公司所有者權益合計	35,487,938	28,275,687
少數股東權益	11,707,818	11,353,155
<b>所有者權益合計</b>	<b>47,195,756</b>	<b>39,628,842</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>188,324,856</b>	<b>192,631,971</b>

法定代表人：

葛紅林

主管會計工作負責人：

謝尉志

會計機構負責人：

高行芳

## 母公司資產負債表

2015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	7,478,124	7,820,444
應收票據	404,345	636,917
應收賬款	1,680,072	1,269,061
預付款項	420,878	230,885
應收利息	96,959	72,665
應收股利	206,363	217,180
其他應收款	11,719,484	7,652,457
存貨	6,963,556	11,089,803
可供出售金融資產	25,600	2,525,600
一年內到期的非流動資產	16,095	28,000
其他流動資產	550,420	751,624
<b>流動資產合計</b>	<b>29,561,896</b>	<b>32,294,636</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	64,820	7,000
長期股權投資	36,109,437	29,119,243
固定資產	30,921,626	41,494,927
在建工程	3,400,991	2,534,225
工程物資	32,235	35,176
固定資產清理	279,685	269,277
無形資產	1,846,627	2,409,928
商譽	2,330,945	2,330,945
長期待攤費用	35,745	51,064
遞延所得稅資產	573,951	291,822
其他非流動資產	2,417,316	3,607,592
	<u>78,013,378</u>	<u>82,151,199</u>
<b>非流動資產合計</b>	<b>78,013,378</b>	<b>82,151,199</b>
	<u>107,575,274</u>	<u>114,445,835</u>
<b>資產總計</b>	<b>107,575,274</b>	<b>114,445,835</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	17,300,000	22,335,000
應付票據	1,080,000	500,000
應付賬款	2,970,480	5,292,515
預收款項	247,384	296,378
應付職工薪酬	202,139	552,783
應交稅費	190,168	154,650
應付利息	536,085	724,397
其他應付款	3,899,391	4,641,018
一年內到期的非流動負債	2,778,371	7,303,304
其他流動負債	5,308,010	23,536,390
	<u>34,512,028</u>	<u>65,336,435</u>
<b>流動負債合計</b>	<b>34,512,028</b>	<b>65,336,435</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	10,931,800	6,104,341
應付債券	25,320,693	17,835,831
長期應付款	2,789,671	
長期應付職工薪酬	610,393	858,430
專項應付款	92,780	92,780
遞延收益	668,516	365,965
	<u>40,413,853</u>	<u>25,257,347</u>
<b>非流動負債合計</b>	<b>40,413,853</b>	<b>25,257,347</b>
	<u>74,925,881</u>	<u>90,593,782</u>
<b>負債合計</b>	<b>74,925,881</b>	<b>90,593,782</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	14,903,798	13,524,488
資本公積	21,159,944	14,641,782
專項儲備	58,400	56,844
盈餘公積	5,867,557	5,867,557
未分配利潤	-9,402,784	-10,238,618
其他綜合收益	62,478	
	<u>32,649,393</u>	<u>23,852,053</u>
<b>所有者權益合計</b>	<b>32,649,393</b>	<b>23,852,053</b>
	<u>107,575,274</u>	<u>114,445,835</u>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>107,575,274</b>	<b>114,445,835</b>

法定代表人：  
葛紅林

主管會計工作負責人：  
謝尉志

會計機構負責人：  
高行芳

## 合併利潤表

2015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)	上年年初至 報告期期末	
			報告期期末 金額(1-9月)	年初至 報告期期末 金額 (1-9月)
一. 營業總收入	<b>29,186,851</b>	34,694,207	<b>95,274,020</b>	104,786,229
其中：營業收入	<b>29,186,851</b>	34,694,207	<b>95,274,020</b>	104,786,229
二. 營業總成本	<b>30,601,523</b>	36,281,607	<b>98,274,964</b>	110,992,467
其中：營業成本	<b>28,433,474</b>	33,614,701	<b>90,600,391</b>	102,957,520
營業稅金及附加	<b>96,156</b>	87,462	<b>295,640</b>	226,541
銷售費用	<b>387,421</b>	423,286	<b>1,273,246</b>	1,237,937
管理費用	<b>550,865</b>	680,143	<b>1,623,201</b>	1,860,771
財務費用	<b>1,262,705</b>	1,535,144	<b>4,044,103</b>	4,315,770
資產減值損失	<b>-129,098</b>	-59,129	<b>438,383</b>	393,928
加：公允價值變動收益(損失以 「-」號填列)	<b>-65,556</b>	21,011	<b>-302,217</b>	48,006
投資收益(損失以「-」號 填列)	<b>-199,823</b>	49,563	<b>979,137</b>	481,934
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	<b>67,524</b>	64,801	<b>251,209</b>	400,909
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>-1,680,051</b>	-1,516,826	<b>-2,324,024</b>	-5,676,298
加：營業外收入	<b>541,369</b>	308,456	<b>1,378,268</b>	686,126
減：營業外支出	<b>16,341</b>	8,974	<b>40,649</b>	21,868
其中：非流動資產處置 損失	<b>938</b>	684	<b>969</b>	1,372
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>-1,155,023</b>	-1,217,344	<b>-986,405</b>	-5,012,040
減：所得稅費用	<b>-225,045</b>	22,960	<b>-261,531</b>	474,052

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	上年年初至	
			年初至 報告期期末 金額(1-9月)	報告期期末 金額 (1-9月)
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>-929,978</b>	-1,240,304	<b>-724,874</b>	-5,486,092
歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>-959,018</b>	-1,288,607	<b>-931,439</b>	-5,412,039
少數股東損益	<b>29,040</b>	48,303	<b>206,565</b>	-74,053
六. 其他綜合收益的稅後淨額	<b>275,092</b>	-12,890	<b>258,321</b>	61,917
歸屬母公司所有者的其他綜合收 益的稅後淨額	<b>275,092</b>	-12,890	<b>258,321</b>	61,917
以後將重分類進損益的 其他綜合收益	<b>275,092</b>	-12,890	<b>258,321</b>	61,917
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			<b>4,658</b>	
2. 可供出售金融資產公允價 值變動損益			<b>57,820</b>	
3. 外幣財務報表折算差額	<b>275,092</b>	-12,890	<b>195,843</b>	61,917
七. 綜合收益總額	<b>-654,886</b>	-1,253,194	<b>-466,553</b>	-5,424,175
歸屬於母公司所有者的綜合收 益總額	<b>-683,926</b>	-1,301,497	<b>-673,118</b>	-5,350,122
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>29,040</b>	48,303	<b>206,565</b>	-74,053
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>-0.07</b>	-0.10	<b>-0.07</b>	-0.40
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>-0.07</b>	-0.10	<b>-0.07</b>	-0.40

法定代表人：  
葛紅林

主管會計工作負責人：  
謝尉志

會計機構負責人：  
高行芳

## 母公司利潤表

2015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
			報告期末 金額(1-9月)	報告期末 金額(1-9月)
一. 營業收入	<b>7,606,935</b>	10,448,263	<b>24,121,607</b>	30,772,029
減：營業成本	<b>7,715,927</b>	10,449,255	<b>23,134,360</b>	31,084,922
營業稅金及附加	<b>29,078</b>	43,118	<b>105,137</b>	111,900
銷售費用	<b>137,464</b>	263,032	<b>497,126</b>	775,740
管理費用	<b>241,132</b>	390,495	<b>722,031</b>	1,012,626
財務費用	<b>600,874</b>	1,007,316	<b>2,236,401</b>	2,709,579
資產減值損失	<b>60,984</b>	-70,459	<b>187,532</b>	391,687
加：公允價值變動收益(損失以 「-」號填列)		385		482
投資收益(損失以「-」號 填列)	<b>-20,739</b>	1,057,088	<b>2,583,108</b>	1,142,709
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	<b>-20,739</b>	62,498	<b>24,294</b>	107,644
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>-1,199,263</b>	-577,021	<b>-177,872</b>	-4,171,234
加：營業外收入	<b>154,609</b>	199,363	<b>692,044</b>	443,817
減：營業外支出	<b>5,257</b>	4,791	<b>11,634</b>	12,670
其中：非流動資產處置 損失	<b>871</b>	122	<b>884</b>	584
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>-1,049,911</b>	-382,449	<b>502,538</b>	-3,740,087
減：所得稅費用	<b>-279,667</b>	30,464	<b>-333,296</b>	372,765
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>-770,244</b>	-412,913	<b>835,834</b>	-4,112,852

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)
五. 其他綜合收益的稅後淨額			62,478	0
以後將重分類進損益的其他綜合 收益			62,478	
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			57,820	
六. 綜合收益總額	-770,244	-412,913	898,312	-4,112,852

法定代表人：  
葛紅林

主管會計工作負責人：  
謝尉志

會計機構負責人：  
高行芳

## 合併現金流量表

2015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	103,486,571	122,018,470
收到的稅費返還	12,450	62,690
收到其他與經營活動有關的現金	891,475	1,030,799
經營活動現金流入小計	<u>104,390,496</u>	<u>123,111,959</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	91,690,940	107,612,362
支付給職工以及為職工支付的現金	4,522,682	4,579,969
支付的各項稅費	2,969,920	2,709,847
支付其他與經營活動有關的現金	2,127,504	2,891,932
經營活動現金流出小計	<u>101,311,046</u>	<u>117,794,110</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>3,079,450</u></u>	<u><u>5,317,849</u></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)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>1,615,050</b>	274,786
取得投資收益收到的現金	<b>199,421</b>	116,594
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	<b>47,290</b>	190,264
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	<b>1,568,950</b>	3,640,143
收到其他與投資活動有關的現金	<b>5,920,406</b>	1,796,772
投資活動現金流入小計	<b>9,351,117</b>	6,018,559
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	<b>6,298,423</b>	5,777,211
投資支付的現金	<b>840,830</b>	104,948
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		36,756
處置子公司及其他營業單位支付的金 淨額	<b>234</b>	
支付其他與投資活動有關的現金	<b>175,047</b>	2,420,610
投資活動現金流出小計	<b>7,314,534</b>	8,339,525
投資活動產生的現金流量淨額	<b>2,036,583</b>	-2,320,966

項目	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)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	7,998,472	262,277
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	101,000	262,277
取得借款收到的現金	33,666,938	39,023,023
發行債券收到的現金	18,500,000	28,461,813
收到其他與籌資活動有關的現金	5,329,394	889,840
籌資活動現金流入小計	65,494,804	68,636,953
償還債務支付的現金	67,774,897	64,326,149
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	5,073,963	4,501,471
其中：子公司支付給少數股東的股 利、利潤	19,554	
支付其他與籌資活動有關的現金	499,545	430,910
籌資活動現金流出小計	73,348,405	69,258,530
籌資活動產生的現金流量淨額	-7,853,601	-621,577
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	236,374	125,882
五. 現金及現金等價物淨增加額	-2,501,194	2,501,188
加：期初現金及現金等價物餘額	16,268,600	11,381,695
六. 期末現金及現金等價物餘額	13,767,406	13,882,883

法定代表人：  
葛紅林

主管會計工作負責人：  
謝尉志

會計機構負責人：  
高行芳

## 母公司現金流量表

2015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	24,065,986	35,696,527
收到的稅費返還	5,564	14,903
收到其他與經營活動有關的現金	4,634,022	645,587
經營活動現金流入小計	28,705,572	36,357,017
購買商品、接受勞務支付的現金	18,472,309	30,051,383
支付給職工以及為職工支付的現金	2,005,171	2,804,211
支付的各項稅費	1,558,241	1,337,089
支付其他與經營活動有關的現金	604,241	2,762,402
經營活動現金流出小計	22,639,962	36,955,085
經營活動產生的現金流量淨額	6,065,610	-598,068

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>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>1,615,050</b>	528,000
取得投資收益收到的現金	<b>1,631,412</b>	1,027,691
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	<b>37,939</b>	136,520
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	<b>1,568,950</b>	3,640,143
收到其他與投資活動有關的現金	<b>2,993,963</b>	3,895,785
投資活動現金流入小計	<b>7,847,314</b>	9,228,139
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	<b>1,659,838</b>	1,603,175
投資支付的現金	<b>1,089,152</b>	642,250
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
處置子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	<b>236,370</b>	
支付其他與投資活動有關的現金	<b>4,390,000</b>	4,898,331
投資活動現金流出小計	<b>7,375,360</b>	7,143,756
投資活動產生的現金流量淨額	<b>471,954</b>	2,084,383

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>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	<b>7,897,472</b>	
取得借款收到的現金	<b>16,530,000</b>	22,157,000
發行債券收到的現金	<b>18,500,000</b>	26,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>4,174,815</b>	21,000
籌資活動現金流入小計	<b>47,102,287</b>	48,178,000
償還債務支付的現金	<b>50,599,251</b>	43,175,994
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	<b>2,815,611</b>	3,015,881
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>304,759</b>	82,500
籌資活動現金流出小計	<b>53,719,621</b>	46,274,375
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-6,617,334</b>	1,903,625
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-36,353</b>	-96
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-116,123</b>	3,389,844
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>7,567,985</b>	4,890,967
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>7,451,862</b>	8,280,811

法定代表人：

葛紅林

主管會計工作負責人：

謝尉志

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  
許波  
公司秘書

中國•北京

二零一五年十月二十九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事葛紅林先生、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，獨立非執行董事馬時亨先生、陳麗潔女士及胡式海先生。

\* 僅供識別