

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)

2016年 第一季度報告

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 公司負責人余德輝、主管會計工作負責人張占魁及會計機構負責人(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 本公司第一季度報告未經審計。

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 (經重述)	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	186,865,149	189,597,605	-1.44
歸屬於上市公司股東 的淨資產	38,709,037	39,166,964	-1.17
	年初至 報告期末	上年初 至上年 報告期末 (經重述)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	207,300	-157,440	不適用

	年初至 報告期末	上年初 至上年 報告期末 (經重述)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	20,874,798	27,396,775	-23.81
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	19,198	47,994	-60.00
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益 的淨利潤	-608,308	-896,702	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	0.05	0.17	減少0.12個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.001	0.004	-75.00
稀釋每股收益(元/股)	0.001	0.004	-75.00

註：因2016年1月公司完成與山東鋁業公司拜耳法生產線的資產置換，山東鋁業公司屬於中國鋁業公司的全資子公司，該業務構成同一控制下的企業合併，因此公司對2015年財務數據進行重述。

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	本期金額
非流動資產處置損益	163,768
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	265,861
委託他人投資或管理資產的損益	3,094
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	-31,910
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	15,501
對外委託貸款取得的損益	1,163
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	37,441
處置合營公司和聯營公司產生的投資收益	168,792
少數股東權益影響額(稅後)	-6,021
所得稅影響額	9,817
合計	<u><u>627,506</u></u>

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) 502,820

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	4,889,864,006	32.81		無	0 國家
香港中央結算(代理人) 有限公司	3,929,606,975	26.37		未知	0 境外法人
中國證券金融股份 有限公司	406,181,590	2.73		無	0 國有法人
包頭鋁業(集團)有限 責任公司	238,377,795	1.60		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	無	0 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		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	無	0 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	無	0 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	無	0 境內非國有法人
中央匯金資產管理 有限責任公司	137,295,400	0.92		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 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國鋁業公司 ^{[1][2]}	4,889,864,006	人民幣普通股	4,889,864,006
香港中央結算(代理人) 有限公司 ^[3]	3,929,606,975	境外上市 外資股	3,929,606,975
中國證券金融股份有限公司	406,181,590	人民幣普通股	406,181,590
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
中央匯金資產管理有限 責任公司	137,295,400	人民幣普通股	137,295,400
全國社保基金四零七組	36,466,515	人民幣普通股	36,466,515
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
全國社保基金一零三組合	22,749,952	人民幣普通股	22,749,952

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

註[1]：中國鋁業公司持有的股份數量未包含中國鋁業公司通過其附屬公司包頭鋁業(集團)有限責任公司及山西鋁廠間接持有的本公司A股，以及通過其附屬公司中鋁海外控股有限公司間接持有的本公司H股。中國鋁業公司連同其附屬公司共持有本公司股份5,331,382,055股，佔總股本比例為35.77%。

註[2]：中國鋁業公司之附屬公司中鋁海外控股有限公司持有的境外上市外資股(H股)196,000,000股由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有。

註[3]：香港中央結算(代理人)有限公司持有的3,929,606,975股境外上市外資股(H股)中包含代中國鋁業公司之附屬公司中鋁海外控股有限公司持有的196,000,000股境外上市外資股(H股)。

表決權恢復的優先股
股東及持股數量
的說明 不適用

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. 貨幣資金減少32%，主要是本集團為獲得資金收益和降低財務費用，購買了部分短期保本型理財產品和償還了部分有息負債。
2. 可供出售流動金融資產增加1,021%，主要是本集團為提高資金使用效率增加收益，購買了部分短期保本型理財產品。
3. 劃分為持有待售的資產減少100%，主要是本集團完成了資產轉讓交割。
4. 可供出售非流動金融資產增加130%，主要是本集團將持有的焦作萬方股權從長期股權投資轉為按照公允價值計量的可供出售金融資產核算。
5. 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債增加48%，主要是本集團期末持有的套期保值期貨合約有所增加。

6. 劃分為持有待售的負債減少100%，主要是本集團完成了負債轉讓交割。
7. 其他綜合收益減少45%，主要是本集團期貨套期保值工具收益變動所致。
8. 資產減值損失減少32%，主要是本集團主導產品毛利上升轉回了存貨跌價準備。
9. 公允價值變動收益增加175%，主要是本集團將期貨合約指定為現金流量套期的套期工具所致。
10. 投資收益減少91%，主要是本集團去年同期處置聯營企業股權獲得的收益較多。
11. 所得稅費用增加140%，主要是本集團核銷了部分遞延所得稅資產，確認了遞延所得稅費用。
12. 本集團一季度生產經營較去年同期有所改善，毛利率增加了1.84個百分點，主導產品電解鋁和氧化鋁製造成本同比分別下降約25%和16%。

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

在本公司A股股票上市後一定期限內，本公司將收購中國鋁業公司擬薄水鋁石業務。一旦本公司提出收購中國鋁業公司擬薄水鋁石業務的要求，中國鋁業公司將按照公平、合理的原則，以公允的價格出售上述業務給公司。關於擬薄水鋁石業務的同業競爭承諾履行情況如下：

本公司下屬的中鋁山東有限公司(原本公司山東分公司)與中國鋁業公司之下屬企業山西鋁廠均從事擬薄水鋁石業務，截至目前，中國鋁業公司與本公司之間有關擬薄水鋁石業務的承諾尚未履行。鑒於擬薄水鋁石業務不是本公司的核心業務，且山西鋁廠擬薄水鋁石業務的規模很小，其2015年營業收入約佔本公司2015年營業收入的0.032%。本公司目前處於實施戰略轉型、結構調整的時期，收購該項資產將增加現金支出，無助於改善本公司業績。為確保本公司全體股東利益，本公司與中國鋁業公司之間將力爭自2014年1月1日起在5年內根據市場情況擇機履行解決上述擬薄水鋁石業務同業競爭問題。

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 余德輝
日期 2016年4月28日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

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 (經重述)
流動資產：		
貨幣資金	15,378,902	22,487,875
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	0	2,058
應收票據	1,512,818	1,266,561
應收賬款	4,659,447	3,884,478
預付款項	3,781,658	3,746,620
應收利息	95,264	95,304
應收股利	74,857	93,357
其他應收款	10,601,565	9,181,935
存貨	21,140,740	20,177,028
可供出售金融資產—流動	2,519,220	224,820
劃分為持有待售的資產		279,025
一年內到期的非流動資產	30,735	31,286
其他流動資產	2,710,810	2,698,831
流動資產合計	62,506,016	64,169,178

項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
非流動資產：		
可供出售金融資產	300,197	130,440
持有至到期投資		
長期應收款	6,045,967	6,057,461
長期股權投資	10,903,701	10,753,588
固定資產	75,990,137	78,355,141
在建工程	12,886,257	11,776,730
工程物資	71,482	71,229
固定資產清理	317,481	260,980
無形資產	10,730,935	10,800,762
商譽	2,345,762	2,345,837
長期待攤費用	325,568	313,000
遞延所得稅資產	1,237,575	1,362,995
其他非流動資產	3,204,071	3,200,264
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	124,359,133	125,428,427
	<hr/>	<hr/>
資產總計	186,865,149	189,597,605
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
流動負債：		
短期借款	33,706,743	34,749,287
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	239,992	161,700
應付票據	6,632,706	6,720,576
應付賬款	7,713,887	7,785,562
預收款項	1,745,364	1,654,058
應付職工薪酬	861,928	913,220
應交稅費	546,351	428,910
應付利息	779,584	1,112,528
應付股利	223,993	233,036
其他應付款	6,661,845	7,262,557
劃分為持有待售的負債		23,865
一年內到期的非流動負債	13,831,760	13,228,011
其他流動負債	6,678,098	6,665,508
流動負債合計	79,622,251	80,938,818
非流動負債：		
長期借款	26,813,444	27,765,122
應付債券	20,817,096	20,815,671
長期應付款	5,984,144	5,942,871
長期應付職工薪酬	827,507	827,305
專項應付款	96,780	96,780
預計負債	107,524	106,760
遞延收益	1,414,985	1,473,820
遞延所得稅負債	1,008,422	1,006,155
其他非流動負債		
非流動負債合計	57,069,902	58,034,484
負債合計	136,692,153	138,973,302

項目	期末餘額	年初餘額 (經重述)
所有者權益		
股本	14,903,798	14,903,798
其他權益工具	2,046,713	2,019,288
其中：優先股		
永續債	2,046,713	2,019,288
資本公積	19,915,841	20,252,676
其他綜合收益	207,500	375,136
專項儲備	126,046	98,700
盈餘公積	5,867,557	5,867,557
未分配利潤	-4,358,418	-4,350,191
	<hr/>	<hr/>
歸屬於母公司所有者權益合計	38,709,037	39,166,964
少數股東權益	11,463,959	11,457,339
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	50,172,996	50,624,303
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	186,865,149	189,597,605
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人： 余德輝 主管會計工作負責人： 張占魁 會計機構負責人： 高行芳

母公司資產負債表

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	6,887,618	12,799,387
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	0	255
應收票據	402,998	483,481
應收賬款	1,115,225	924,531
預付款項	331,753	357,392
應收利息	137,152	97,115
應收股利	165,316	165,316
其他應收款	15,640,027	13,897,208
存貨	6,653,806	6,096,147
可供出售金融資產—流動	2,517,720	17,720
劃分為持有待售的資產		78,838
一年內到期的非流動資產	30,095	30,095
其他流動資產	716,672	764,215
流動資產合計	34,598,382	35,711,700

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	234,697	64,940
持有至到期投資		
長期應收款	3,183,767	3,174,157
長期股權投資	36,973,447	36,432,712
固定資產	28,372,450	29,955,176
在建工程	4,043,313	3,272,705
工程物資	30,947	30,977
固定資產清理	228,776	243,809
無形資產	1,777,869	1,803,749
商譽	2,330,945	2,330,945
長期待攤費用	41,839	41,975
遞延所得稅資產	299,865	299,865
其他非流動資產	705,447	714,720
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	78,223,362	78,365,730
	<hr/>	<hr/>
資產總計	112,821,744	114,077,430
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	16,900,000	17,600,000
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	149,316	0
應付票據	770,000	950,000
應付賬款	2,602,459	2,598,715
預收款項	194,184	196,833
應付職工薪酬	333,952	422,087
應交稅費	188,049	101,559
應付利息	610,452	1,003,205
應付股利	0	0
其他應付款	6,157,334	6,328,207
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	9,895,351	8,290,351
其他流動負債	6,069,746	6,063,722
流動負債合計	43,870,843	43,554,679
非流動負債：		
長期借款	9,086,760	10,366,800
應付債券	20,417,096	20,415,671
長期應付款	2,640,566	2,855,991
長期應付職工薪酬	474,159	474,159
專項應付款	92,780	92,780
遞延收益	742,631	787,141
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	33,453,992	34,992,542
負債合計	77,324,835	78,547,221

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	14,903,798	14,903,798
其他權益工具	2,046,713	2,019,288
其中：優先股		
永續債	2,046,713	2,019,288
資本公積	21,159,944	21,159,944
減：庫存股		
其他綜合收益	-61,617	62,598
專項儲備	44,864	35,048
盈餘公積	5,867,557	5,867,557
未分配利潤	-8,464,350	-8,518,024
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	35,496,909	35,530,209
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	112,821,744	114,077,430
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人： 余德輝 主管會計工作負責人： 張占魁 會計機構負責人： 高行芳

合併利潤表

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 (經重述)
一. 營業總收入	20,874,798	27,396,775
其中：營業收入	20,874,798	27,396,775
二. 營業總成本	21,252,312	28,340,398
其中：營業成本	19,361,233	25,921,804
營業稅金及附加	79,160	92,832
銷售費用	410,610	455,740
管理費用	477,387	527,446
財務費用	1,079,509	1,460,797
資產減值損失	-155,587	-118,221
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	62,163	-82,384
投資收益(損失 以「-」號填列)	66,686	707,890
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	-39,304	94,806
匯兌收益(損失 以「-」號填列)		
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-248,665	-318,117
加：營業外收入	443,392	454,808
其中：非流動資產 處置利得	163,910	4,870
減：營業外支出	7,531	1,911
其中：非流動資產 處置損失	142	30

項目	本期金額	上期金額 (經重述)
四. 利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	187,196	134,780
減： 所得稅費用	148,017	61,608
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	39,179	73,172
歸屬於母公司所有者的淨利潤	19,198	47,994
少數股東損益	19,981	25,178
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-169,607	31,398
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	-167,636	31,398
(一) 以後不能重分類進 損益的其他綜合收益		
(二) 以後將重分類進 損益的其他綜合收益	-167,636	31,398
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		
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損益	25,102	48,340
3. 持有至到期投資重 分類為可供出售 金融資產損益		
4. 現金流量套期 損益的有效部分	-152,462	
5. 外幣財務報表 折算差額	-40,276	-16,942
6. 其他 歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	-1,971	

項目	本期金額	上期金額 (經重述)
七. 綜合收益總額	-130,428	104,570
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	-148,438	79,392
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	18,010	25,178
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.001	0.004
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.001	0.004

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：-15,077千元。

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 余德輝 張占魁 高行芳

母公司利潤表

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
一. 營業收入	5,455,790	8,662,640
減：營業成本	5,135,486	8,275,584
營業税金及附加	19,436	43,033
銷售費用	114,528	200,160
管理費用	184,868	258,980
財務費用	610,277	861,154
資產減值損失	-180,001	-65,173
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-255	24,441
投資收益(損失 以「-」號填列)	163,712	2,179,891
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	-37,725	29,650
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-265,347	1,293,234
加：營業外收入	347,317	313,970
其中：非流動資產 處置利得	163,011	918
減：營業外支出	871	1,290
其中：非流動資產 處置損失	78	13
三. 利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	81,099	1,605,914
減：所得稅費用		
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	81,099	1,605,914

項目	本期金額	上期金額
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-124,215	48,340
(一) 以後不能重分類進 損益的其他綜合收益		
(二) 以後將重分類進 損益的其他綜合收益	-124,215	48,340
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		
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損益	25,101	48,340
3. 持有至到期投資重 分類為可供出售 金融資產損益		
4. 現金流量套期 損益的有效部分	-149,316	
六. 綜合收益總額	-43,116	1,654,254

法定代表人： 余德輝 主管會計工作負責人： 張占魁 會計機構負責人： 高行芳

合併現金流量表

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 (經重述)
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	26,442,084	32,125,308
收到的稅費返還	8,461	7,724
收到其他與經營活動 有關的現金	804,384	1,085,010
經營活動現金流入小計	27,254,929	33,218,042
購買商品、接受勞務		
支付的現金	23,851,789	29,508,980
支付給職工以及為 職工支付的現金	1,399,605	1,514,575
支付的各項稅費	790,071	1,037,971
支付其他與經營活動 有關的現金	1,006,164	1,313,956
經營活動現金流出小計	27,047,629	33,375,482
經營活動產生的現金流量淨額	207,300	-157,440

項目	本期金額	上期金額 (經重述)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		348,156
取得投資收益收到的現金	24,820	171,442
處置固定資產、 無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	513	6,569
處置子公司及其他營業 單位收到的現金淨額	6,115	
收到其他與投資活動 有關的現金	56,423	4,962,344
投資活動現金流入小計	87,871	5,488,511
購建固定資產、無形資產 和其他長期資產支付的現金	851,860	1,835,210
投資支付的現金		
支付其他與投資活動 有關的現金	3,075,308	290,651
投資活動現金流出小計	3,927,168	2,125,861
投資活動產生的現金流量淨額	-3,839,297	3,362,650

項目	本期金額	上期金額 (經重述)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	10,000	101,000
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	10,000	101,000
取得借款收到的現金	6,270,352	11,941,216
發行債券收到的現金		13,000,000
收到其他與籌資活動 有關的現金	93,295	383,655
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	6,373,647	25,425,871
	<hr/>	<hr/>
償還債務支付的現金	7,320,984	24,823,958
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	1,722,139	2,071,201
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤	9,043	19,554
支付其他與籌資活動 有關的現金	173,728	87,374
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	9,216,851	26,982,533
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,843,204	-1,556,662
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	本期金額	上期金額 (經重述)
四. 匯率變動對現金及現金 等價物的影響	-10,229	-10,997
五. 現金及現金等價物淨增加額	-6,485,430	1,637,551
加：期初現金及現金 等價物餘額	20,753,136	16,268,600
六. 期末現金及現金等價物餘額	14,267,706	17,906,151

法定代表人： 余德輝 主管會計工作負責人： 張占魁 會計機構負責人： 高行芳

母公司現金流量表

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
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	6,984,667	9,355,658
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動		
有關的現金	217,691	501,020
經營活動現金流入小計	7,202,358	9,856,678
購買商品、接受勞務		
支付的現金	5,904,061	7,129,467
支付給職工以及為		
職工支付的現金	657,900	796,548
支付的各項稅費	247,891	335,361
支付其他與經營活動		
有關的現金	681,645	759,250
經營活動現金流出小計	7,491,497	9,020,626
經營活動產生的現金流量淨額	-289,139	836,052

項目	本期金額	上期金額
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		348,156
取得投資收益收到的現金	1,726	1,499,109
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的 現金淨額		4,376
處置子公司及其他營業 單位收到的現金淨額	6,115	
收到其他與投資活動 有關的現金	845,631	2,718,547
投資活動現金流入小計	853,472	4,570,188
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	209,523	501,079
投資支付的現金		178,522
取得子公司及其他營業 單位支付的現金淨額	333,549	63,488
支付其他與投資活動 有關的現金	3,990,000	260,000
投資活動現金流出小計	4,533,072	1,003,089
投資活動產生的現金流量淨額	-3,679,600	3,567,099

項目	本期金額	上期金額
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	750,000	4,850,000
發行債券收到的現金		13,000,000
收到其他與籌資活動 有關的現金	92,338	
籌資活動現金流入小計	842,338	17,850,000
償還債務支付的現金	1,357,613	18,685,040
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	1,185,223	1,407,144
支付其他與籌資活動 有關的現金	237,910	85,875
籌資活動現金流出小計	2,780,746	20,178,059
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,938,408	-2,328,059
四. 匯率變動對現金及現金 等價物的影響	-4,418	-3,589
五. 現金及現金等價物淨增加額	-5,911,565	2,071,503
加：期初現金及現金 等價物餘額	12,650,100	7,567,985
六. 期末現金及現金等價物餘額	6,738,535	9,639,488

法定代表人： 余德輝 主管會計工作負責人： 張占魁 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
張占魁
公司秘書

中國•北京

二零一六年四月二十八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事敖宏先生、劉祥民先生及蔣英剛先生；非執行董事余德輝先生、劉才明先生及王軍先生；獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。

* 僅供識別