

公司代码：601600

公司简称：中国铝业

中国铝业股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人余德辉、主管会计工作负责人张占魁及会计机构负责人（会计主管人员）高行芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	190,033,116	190,076,946	190,076,946	-0.02
归属于上市公司股东的净资产	37,920,564	38,107,649	38,107,649	-0.49
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	8,439,975	7,645,189	7,398,773	10.40
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	139,855,577	91,734,437	91,372,036	52.46
归属于上市公司股东的净利润	1,355,628	124,272	107,856	990.86
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,273,350	-851,079	-867,494	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.57	0.32	0.28	增加3.25个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.003	0.002	2,900.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.003	0.002	2,900.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	7,897	74,396	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	49,168	208,547	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-200,594	-209,025	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,645	12,307	
对外委托贷款取得的损益	275	8,165	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,194	-4,423	
丧失子公司控制权取得的投资收益	-	3,524	
少数股东权益影响额(税后)	3,828	-15,883	
所得税影响额	44,483	4,670	
合计	-110,492	82,278	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		485,175				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
中国铝业公司	4,889,861,006	32.81	0	无	0	国家
香港中央结算有限公司	3,932,099,121	26.38	0	未知	未知	境外法人
中国证券金融股份有限公司	255,230,999	1.71	0	无	0	国有法人
包头铝业(集团)有限责任公司	238,377,795	1.60	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	137,295,400	0.92	0	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	133,385,331	0.89	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一一组合	124,997,632	0.84	0	无	0	国家

全国社保基金一一二组合	88,041,047	0.59	0	无	0	国家
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	69,000,000	0.46	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一零二组合	59,888,918	0.40	0	无	0	国家
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国铝业公司	4,889,864,006	人民币普通股	4,889,864,006			
香港中央结算有限公司	3,932,099,121	境外上市外资股	3,932,099,121			
中国证券金融股份有限公司	255,230,999	人民币普通股	255,230,999			
包头铝业(集团)有限责任公司	238,377,795	人民币普通股	238,377,795			
中央汇金资产管理有限责任公司	137,295,400	人民币普通股	137,295,400			
中国信达资产管理股份有限公司	133,385,331	人民币普通股	133,385,331			
全国社保基金一一一组合	124,997,632	人民币普通股	124,997,632			
全国社保基金一一二组合	88,041,047	人民币普通股	88,041,047			
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	69,000,000	人民币普通股	69,000,000			
全国社保基金一零二组合	59,888,918	人民币普通股	59,888,918			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>注1: 中国铝业公司持有的股份数量未包含中国铝业公司通过其附属公司包头铝业(集团)有限责任公司及山西铝厂间接持有的本公司A股股票及通过其附属公司中铝海外控股有限公司间接持有的本公司H股股票。中国铝业公司连同其附属公司共持有本公司股份5,182,382,055股,其中包括5,135,382,055股A股及47,000,000股H股,占本公司总股本的34.77%。</p> <p>注2: 中国铝业公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的本公司47,000,000股H股由香港中央结算有限公司代为持有。</p> <p>注3: 香港中央结算有限公司持有的本公司3,932,099,121股H股中包含代中国铝业公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的47,000,000股H股。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金减少 30%，主要是公司偿还到期债务所致。
- 2、应收账款增加 40%，主要是公司应收产品款项未到收款期所致。
- 3、应收股利增加 58%，主要是联营合营企业分红增加所致。
- 4、可供出售金融资产增加 753%，主要是设立产业基金投资所致。
- 5、长期应收款减少 68%，主要是一年内到期应收款重分类到其他应收款所致。
- 6、预收账款增加 72%，主要是尚未结算完毕的合同尾款增加所致。
- 7、应付债券减少 70%，主要是一年内到期债券重分类所致。
- 8、其他综合收益减少 64%，主要是外币报表折算差额减少所致。
- 9、专项储备增加 83%，主要是公司安全生产费计提增加所致。
- 10、营业收入增加 52%，主要是产品销量增加和价格上升所致。
- 11、营业成本增加 51%，主要是产品销量增加和原燃材料价格上升所致。
- 12、营业税金及附加增加 244%，主要是根据政策规定从营业成本和管理费用中将资源税、土地使用税、房产税、印花税等税金计入本科目所致。
- 13、资产减值损失转回减少 87%，主要是去年同期存货跌价损失转回较多所致。
- 14、公允价值变动收益减少 382%，主要是持仓期货公允价值变动所致。
- 15、其他收益增加 1.98 亿元，主要是根据企业会计准则新增“其他收益”科目，将原计入营业外收入中的与日常经营活动相关的政府补助计入本科目列示所致。
- 16、营业外收入净额减少 12 亿元，主要是今年处置非流动资产获得收益及政府补贴减少所致。
- 17、所得税费用增加 55%，主要是今年盈利增加使得所得税费用增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国铝业股份有限公司
法定代表人	余德辉
日期	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:中国铝业股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	18,092,106	25,895,495
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	44,272	54,756
应收票据	3,258,958	3,163,027
应收账款	5,847,862	4,164,154
预付款项	3,144,871	2,743,279
应收利息	141,713	111,625
应收股利	195,865	123,842
其他应收款	9,369,904	10,455,894
存货	20,492,718	17,903,986
可供出售金融资产	1,290	-
其他流动资产	2,202,852	1,810,172
流动资产合计	62,792,411	66,426,230
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,402,889	164,393
长期应收款	437,107	1,366,359
长期股权投资	13,095,843	12,166,733
投资性房地产	1,209,274	1,245,033
固定资产	79,348,800	74,352,073
在建工程	12,972,210	15,831,695
工程物资	374,951	341,884
固定资产清理	364,825	301,708
无形资产	11,390,483	11,587,224
商誉	2,346,125	2,346,853
长期待摊费用	503,117	389,076
递延所得税资产	1,627,282	1,426,707
其他非流动资产	2,167,799	2,130,978
非流动资产合计	127,240,705	123,650,716
资产总计	190,033,116	190,076,946

流动负债:		
短期借款	33,718,676	32,154,825
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	88,697	3,575
应付票据	5,565,346	4,603,109
应付账款	6,819,572	6,682,225
预收款项	3,093,506	1,799,200
应付职工薪酬	854,804	927,571
应交税费	1,062,426	1,070,133
应付利息	962,035	1,068,657
应付股利	222,516	221,496
其他应付款	8,213,128	7,936,558
一年内到期的非流动负债	23,047,246	15,464,599
其他流动负债	10,542,885	11,012,716
流动负债合计	94,190,837	82,944,664
非流动负债:		
长期借款	30,518,658	26,975,121
应付债券	4,704,152	15,664,041
长期应付款	4,589,214	5,473,306
长期应付职工薪酬	515,868	674,835
专项应付款	72,590	76,490
预计负债	117,784	112,806
递延收益	1,570,065	1,583,890
递延所得税负债	963,589	984,304
非流动负债合计	43,051,920	51,544,793
负债合计	137,242,757	134,489,457
所有者权益		
股本	14,903,798	14,903,798
其他权益工具	2,101,562	2,019,288
其中：优先股	-	-
永续债	2,101,562	2,019,288
资本公积	17,632,430	18,658,395
其他综合收益	367,103	1,015,970
专项储备	239,905	131,231
盈余公积	5,867,557	5,867,557
未分配利润	-3,191,791	-4,488,590
归属于母公司所有者权益合计	37,920,564	38,107,649
少数股东权益	14,869,795	17,479,840
所有者权益合计	52,790,359	55,587,489
负债和所有者权益总计	190,033,116	190,076,946

法定代表人：余德辉

主管会计工作负责人：张占魁

会计机构负责人：高行芳

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,596,521	10,360,084
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,479	42,690
应收票据	778,845	596,934
应收账款	1,551,978	781,414
预付款项	696,119	496,886
应收利息	541,521	329,865
应收股利	174,631	175,008
其他应收款	15,833,925	17,169,782
存货	6,894,164	6,571,998
其他流动资产	405,377	451,550
流动资产合计	32,502,560	36,976,211
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,337,389	98,893
长期应收款	2,349,064	1,276,667
长期股权投资	41,904,639	38,979,268
固定资产	27,860,210	27,306,245
在建工程	1,678,561	3,717,016
工程物资	18,924	17,578
固定资产清理	204,356	190,281
无形资产	1,962,107	2,048,196
商誉	2,330,945	2,330,945
长期待摊费用	29,390	30,675
递延所得税资产	684,996	403,943
其他非流动资产	532,446	573,974
非流动资产合计	80,893,027	76,973,681
资产总计	113,395,587	113,949,892

流动负债：		
短期借款	18,990,000	17,650,000
应付票据	263,380	-
应付账款	2,381,967	2,209,562
预收款项	286,698	200,414
应付职工薪酬	398,208	492,610
应交税费	252,712	184,154
应付利息	727,064	927,128
其他应付款	6,590,912	6,708,812
一年内到期的非流动负债	18,768,964	11,253,944
其他流动负债	10,041,099	10,610,628
流动负债合计	58,701,004	50,237,252
非流动负债：		
长期借款	11,373,940	9,453,320
应付债券	4,704,152	15,664,041
长期应付款	1,860,176	2,385,707
长期应付职工薪酬	350,059	483,559
专项应付款	72,490	72,490
递延收益	654,228	728,942
非流动负债合计	19,015,045	28,788,059
负债合计	77,716,049	79,025,311
所有者权益：		
股本	14,903,798	14,903,798
其他权益工具	2,101,562	2,019,288
其中：优先股	-	-
永续债	2,101,562	2,019,288
资本公积	19,478,287	19,478,287
其他综合收益	9,077	45,901
专项储备	98,597	68,923
盈余公积	5,867,557	5,867,557
未分配利润	-6,779,340	-7,459,173
所有者权益合计	35,679,538	34,924,581
负债和所有者权益总计	113,395,587	113,949,892

法定代表人：余德辉

主管会计工作负责人：张占魁

会计机构负责人：高行芳

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：中国铝业股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	48,545,008	41,750,010	139,855,577	91,734,437
其中：营业收入	48,545,008	41,750,010	139,855,577	91,734,437
二、营业总成本	46,986,463	41,678,369	137,042,074	92,018,767
其中：营业成本	44,135,872	39,441,914	129,049,366	85,465,329
税金及附加	328,309	94,866	955,872	278,177
销售费用	562,519	520,781	1,742,141	1,475,654
管理费用	716,239	564,130	1,985,334	1,715,475
财务费用	1,244,953	1,130,659	3,332,225	3,259,055
资产减值损失	-1,429	-73,981	-22,864	-174,923
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-13,264	7,638	-76,739	-15,910
投资收益（损失以“－”号 填列）	-469,681	23,874	-312,482	-339,838
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-257,687	5,920	-111,880	1,408
其他收益	38,644	-	198,023	-
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	1,114,244	103,153	2,622,305	-640,078
加：营业外收入	12,500	218,697	149,376	1,512,538
其中：非流动资产处置利得	7,681	4,069	78,166	777,327
减：营业外支出	27,432	9,080	81,038	43,867
其中：非流动资产处置损失	1,244	631	4,138	5,175
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	1,099,312	312,770	2,690,643	828,593
减：所得税费用	124,381	150,139	472,835	304,444
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	974,931	162,631	2,217,808	524,149
归属于母公司所有者的净利润	604,316	56,349	1,355,628	124,272
少数股东损益	370,615	106,282	862,180	399,877

六、其他综合收益的税后净额	-106,174	-8,842	-337,640	255,962
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-106,174	-8,842	-337,640	255,962
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-106,174	-8,842	-337,640	255,962
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	775	-40,112	-36,824	10,729
5.外币财务报表折算差额	-106,949	31,270	-300,816	245,233
七、综合收益总额	868,757	153,789	1,880,168	780,111
归属于母公司所有者的综合收益总额	498,142	47,507	1,017,988	380,234
归属于少数股东的综合收益总额	370,615	106,282	862,180	399,877
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.002	0.09	0.003
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.002	0.09	0.003

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：24,871 千 元。

法定代表人：余德辉

主管会计工作负责人：张占魁

会计机构负责人：高行芳

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：中国铝业股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告 期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	9,330,258	6,859,770	26,644,573	18,926,061
减：营业成本	8,352,570	6,394,270	24,293,512	17,705,409
税金及附加	112,982	31,956	331,845	86,607
销售费用	87,110	92,645	250,022	297,984
管理费用	245,650	192,271	841,207	706,798
财务费用	600,801	640,450	1,710,060	1,815,173
资产减值损失	-1	-73,330	-25,568	-156,537
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	9,228	46,791	-10,889	-35,061
投资收益（损失以“-” 号填列）	94,120	2,501,742	1,162,533	2,290,395
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-116,225	-1,699	75,580	-65,220
其他收益	8,868	-	77,202	-
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	43,362	2,130,041	472,341	725,961
加：营业外收入	1,254	117,243	59,295	767,987
其中：非流动资产处置 利得	288	41,372	49,362	344,544
减：营业外支出	3,703	5,384	37,764	18,634
其中：非流动资产处置 损失	203	576	1,866	755
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	40,913	2,241,900	493,872	1,475,314
减：所得税费用	-164,000	3,146	-270,321	-
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	204,913	2,238,754	764,193	1,475,314
五、其他综合收益的税后净额	774	-40,112	-36,824	10,730
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益	774	-40,112	-36,824	10,730
1. 权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额	-	-	-	-4,658
2. 可供出售金融资产公 允价值变动损益	774	-40,112	-36,824	15,388
六、综合收益总额	205,687	2,198,642	727,369	1,486,044

法定代表人：余德辉

主管会计工作负责人：张占魁

会计机构负责人：高行芳

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：中国铝业股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	126,113,381	80,633,063
收到的税费返还	60,968	41,513
收到其他与经营活动有关的现金	564,237	1,030,770
经营活动现金流入小计	126,738,586	81,705,346
购买商品、接受劳务支付的现金	106,348,786	65,133,247
支付给职工以及为职工支付的现金	4,562,692	4,083,808
支付的各项税费	4,552,969	2,754,482
支付其他与经营活动有关的现金	2,834,164	2,088,620
经营活动现金流出小计	118,298,611	74,060,157
经营活动产生的现金流量净额	8,439,975	7,645,189
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,321	194,119
取得投资收益收到的现金	172,213	53,797
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,269	781,990
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,093,646	1,568,914
收到其他与投资活动有关的现金	343,187	376,799
投资活动现金流入小计	3,792,636	2,975,619
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,697,871	4,717,845
投资支付的现金	3,636,194	382,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,121,423
支付其他与投资活动有关的现金	1,801,685	1,121,268
投资活动现金流出小计	12,135,750	8,342,536
投资活动产生的现金流量净额	-8,343,114	-5,366,917

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	92,943	332,400
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	92,943	332,400
取得借款收到的现金	51,145,155	36,415,857
发行债券收到的现金	3,500,000	11,115,000
收到其他与筹资活动有关的现金	509,000	1,045,000
筹资活动现金流入小计	55,247,098	48,908,257
偿还债务支付的现金	56,306,393	43,383,164
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,729,650	4,194,622
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	158,003	20,469
支付其他与筹资活动有关的现金	1,719,047	911,479
筹资活动现金流出小计	62,755,090	48,489,265
筹资活动产生的现金流量净额	-7,507,992	418,992
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149,768	39,374
五、现金及现金等价物净增加额	-7,560,899	2,736,638
加：期初现金及现金等价物余额	23,808,048	20,822,202
六、期末现金及现金等价物余额	16,247,149	23,558,840

法定代表人：余德辉

主管会计工作负责人：张占魁

会计机构负责人：高行芳

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：中国铝业股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,602,267	12,622,814
收到的税费返还	4,873	20,747
收到其他与经营活动有关的现金	87,989	110,309
经营活动现金流入小计	16,695,129	12,753,870
购买商品、接受劳务支付的现金	11,238,739	8,668,095
支付给职工以及为职工支付的现金	1,856,993	1,780,095
支付的各项税费	1,353,292	1,066,759
支付其他与经营活动有关的现金	661,110	894,541
经营活动现金流出小计	15,110,134	12,409,490
经营活动产生的现金流量净额	1,584,995	344,380
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,031	194,119
取得投资收益收到的现金	1,168,309	157,808
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,127	184,668
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,214,949	1,568,914
收到其他与投资活动有关的现金	4,793,934	4,311,656
投资活动现金流入小计	9,245,350	6,417,165
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	869,404	512,351
投资支付的现金	3,580,945	608,149
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,113,761
支付其他与投资活动有关的现金	7,281,353	5,880,716
投资活动现金流出小计	11,731,702	9,114,977
投资活动产生的现金流量净额	-2,486,352	-2,697,812

三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	31,663,264	19,272,400
发行债券收到的现金	3,000,000	10,715,000
筹资活动现金流入小计	34,663,264	29,987,400
偿还债务支付的现金	35,450,780	23,124,969
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,521,593	2,585,348
支付其他与筹资活动有关的现金	529,373	525,110
筹资活动现金流出小计	38,501,746	26,235,427
筹资活动产生的现金流量净额	-3,838,482	3,751,973
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,576	25,129
五、现金及现金等价物净增加额	-4,789,415	1,423,670
加：期初现金及现金等价物余额	10,194,266	12,650,100
六、期末现金及现金等价物余额	5,404,851	14,073,770

法定代表人：余德辉

主管会计工作负责人：张占魁

会计机构负责人：高行芳

4.2 审计报告

□适用 √不适用