

公司代码：601600

公司简称：中国铝业

# 中国铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	202,570,201	200,146,616	200,146,616	1.21
归属于上市公司股东的净资产	50,627,025	39,478,450	39,478,450	28.24
	年初至报告 期末	上年初至上年报告期末		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	1,488,836	2,532,902	2,530,657	-41.22
	年初至报告 期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	36,670,187	40,959,055	40,909,460	-10.47
归属于上市公司股东的净利润	308,643	382,928	390,764	-19.40
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	26,397	343,651	351,487	-92.32
加权平均净资产收益率(%)	0.69	1.00	1.02	减少0.31个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.019	0.024	0.024	-20.83
稀释每股收益(元/股)	0.019	0.024	0.024	-20.83

## 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	说明
非流动资产处置损益	23,962	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	166,388	
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	92,399	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,516	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,427	
少数股东权益影响额（税后）	-3,612	
所得税影响额	-4,834	
合计	282,246	

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

单位：股

股东总数（户）		586,345				
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	
中国铝业集团有限公司	4,889,864,006	32.81	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	3,932,668,771	26.39	0	未知	未知	境外法人
中国证券金融股份有限公司	495,995,796	3.33	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	74,998,711	0.50	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	59,017,118	0.40	0	无	0	国家
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	50,000,000	0.34	0	无	0	境内非国有法人
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			
中国铝业集团有限公司	4,889,864,006	人民币普通股	4,889,864,006			
香港中央结算有限公司	3,932,668,771	境外上市外资股	3,932,668,771			
中国证券金融股份有限公司	495,995,796	人民币普通股	495,995,796			
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	74,998,711	人民币普通股	74,998,711			
广东粤财信托有限公司一粤财信托·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	59,017,118	人民币普通股	59,017,118			
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	50,000,000	人民币普通股	50,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>注 1: 中国铝业集团有限公司持有的股份数量未包含其通过附属公司包头铝业(集团)有限责任公司及中铝山西铝业有限公司间接持有的本公司 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。中国铝业集团有限公司连同其附属公司共持有本公司 5,182,382,055 股, 其中包括 5,135,382,055 股 A 股及 47,000,000 股 H 股, 占公司总股本的 34.77%。</p> <p>注 2: 中国铝业集团有限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 3,932,296,771 股 H 股中包含代中国铝业集团有限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、货币资金较年初减少 18%，主要是公司偿还到期债务所致。
- 2、应收票据较年初减少 31%，主要是公司加大票据使用力度所致。
- 3、应收账款较年初增加 52%，主要是公司应收产品款项未到收款期所致。
- 4、预付款项较年初增加 172%，主要是尚未结算完毕的合同尾款增加所致。
- 5、应收利息较年初减少 40%，主要是委托贷款减少所致。
- 6、应收股利较年初减少 35%，主要是收回联营合营企业分红款所致。
- 7、其他应收款较年初减少 25%，主要是委托贷款减少所致。
- 8、其他流动资产较年初增加 30%，主要是在建项目未抵扣进项税增加所致。
- 9、在建工程较年初增加 34%，主要是新增非同一控制下企业合并所致。
- 10、应付票据较年初增加 35%，主要是新增签发银行承兑汇票所致。
- 11、预收款项较年初增加 91%，主要是尚未结算完毕的合同尾款增加所致。
- 12、应付利息较年初减少 48%，主要是支付到期债券利息所致。
- 13、一年内到期的非流动负债较年初减少 43%，主要是兑付到期债券所致。
- 14、公允价值变动收益同比增加 1.26 亿元，主要是持仓期货盈利增加所致。
- 15、投资收益同比增加 89%，主要是非同一控制下企业合并产生的投资收益增加所致。
- 16、其他收益同比增加 2.65 亿元，主要是根据企业会计准则，将与日常经营活动相关的政府补助计入本科目列示所致。

#### 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	2018 年 4 月 23 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	24,640,613	29,903,178
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,751	9,534
应收票据	2,563,793	3,714,212
应收账款	6,574,309	4,311,997
预付款项	2,574,556	946,583
应收利息	87,039	144,473
应收股利	158,345	242,627
其他应收款	4,619,654	6,143,787
存货	23,117,609	20,346,709
其他流动资产	3,353,674	2,586,206
流动资产合计	67,708,343	68,349,306
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,928,073	1,928,201
长期应收款	260,556	261,156
长期股权投资	12,065,682	12,942,654
投资性房地产	1,352,358	1,332,370
固定资产	86,391,056	86,213,731
在建工程	13,201,711	9,845,319
工程物资	40,516	37,665
固定资产清理	772,204	431,462
无形资产	12,050,510	12,027,723
商誉	2,345,365	2,345,930
长期待摊费用	549,316	484,536
递延所得税资产	1,591,115	1,602,825
其他非流动资产	2,313,396	2,343,738
非流动资产合计	134,861,858	131,797,310
资产总计	202,570,201	200,146,616



<b>流动负债：</b>		
短期借款	36,154,247	30,834,442
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,362	89,426
应付票据	6,164,036	4,570,059
应付账款	8,695,767	7,751,911
预收款项	3,057,997	1,597,539
应付职工薪酬	936,836	900,220
应交税费	903,410	1,028,935
应付利息	429,395	827,016
应付股利	223,942	223,942
其他应付款	8,784,106	9,932,528
一年内到期的非流动负债	12,439,954	21,799,132
其他流动负债	9,863,131	10,421,752
流动负债合计	87,659,183	89,976,902
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	36,980,986	33,593,194
应付债券	3,210,541	3,204,583
长期应付款	3,798,821	4,260,987
长期应付职工薪酬	994,050	900,924
专项应付款	72,490	72,490
预计负债	121,347	119,509
递延收益	1,493,646	1,510,406
递延所得税负债	985,889	993,742
非流动负债合计	47,657,770	44,655,835
负债合计	135,316,953	134,632,737
<b>所有者权益</b>		
股本	14,903,798	14,903,798
其他权益工具	2,046,411	2,019,288
其中：永续债	2,046,411	2,019,288
资本公积	30,304,643	19,569,429
其他综合收益	416,795	342,112
专项储备	174,397	144,361
盈余公积	5,867,557	5,867,557
未分配利润	-3,086,576	-3,368,095
归属于母公司所有者权益合计	50,627,025	39,478,450
少数股东权益	16,626,223	26,035,429
所有者权益合计	67,253,248	65,513,879
负债和所有者权益总计	202,570,201	200,146,616

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

2018年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	8,753,673	16,477,494
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,581	6,581
应收票据	663,543	908,704
应收账款	1,182,263	349,163
预付款项	708,204	457,638
应收利息	677,212	604,952
应收股利	193,108	214,891
其他应收款	18,131,239	17,964,325
存货	3,974,584	3,728,568
其他流动资产	373,060	276,216
流动资产合计	34,663,467	40,988,532
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,862,573	1,862,701
长期应收款	2,200,684	2,200,684
长期股权投资	45,211,824	45,192,907
固定资产	18,339,331	19,106,968
在建工程	1,012,928	809,104
工程物资	10,275	7,398
固定资产清理	610,534	269,909
无形资产	1,115,766	1,135,011
商誉	2,330,945	2,330,945
长期待摊费用	67,158	69,583
递延所得税资产	653,794	653,794
其他非流动资产	308,579	308,579
非流动资产合计	73,724,391	73,947,583
资产总计	108,387,858	114,936,115

<b>流动负债：</b>		
短期借款	24,190,000	20,190,000
应付票据	11,380	173,380
应付账款	1,239,895	1,014,788
预收款项	155,988	192,039
应付职工薪酬	416,663	496,825
应交税费	167,145	233,799
应付利息	249,324	696,033
其他应付款	9,177,559	9,030,099
一年内到期的非流动负债	7,826,148	16,916,792
其他流动负债	9,319,661	9,919,965
流动负债合计	52,753,763	58,863,720
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	13,663,500	14,162,540
应付债券	3,210,541	3,204,583
长期应付款	1,194,202	1,253,260
长期应付职工薪酬	614,759	614,759
专项应付款	72,490	72,490
递延收益	640,976	579,933
非流动负债合计	19,396,468	19,887,565
负债合计	72,150,231	78,751,285
<b>所有者权益：</b>		
股本	14,903,798	14,903,798
其他权益工具	2,046,411	2,019,288
其中：永续债	2,046,411	2,019,288
资本公积	19,462,900	19,462,900
其他综合收益	6,708	6,836
专项储备	48,035	43,493
盈余公积	5,867,557	5,867,557
未分配利润	-6,097,782	-6,119,042
所有者权益合计	36,237,627	36,184,830
负债和所有者权益总计	108,387,858	114,936,115

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**  
2018年1—3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	上期金额（经重述）
一、营业总收入	36,670,187	40,959,055
二、营业总成本	36,582,325	40,238,980
其中：营业成本	33,856,796	37,802,063
税金及附加	324,246	305,720
销售费用	557,167	551,291
管理费用	645,607	519,911
财务费用	1,169,950	1,025,393
资产减值损失	28,559	34,602
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	92,399	-33,161
投资收益（损失以“-”号填列）	228,245	120,690
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,473	56,269
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,962	3,540
其他收益	265,328	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	697,796	811,144
加：营业外收入	25,375	112,448
减：营业外支出	18,948	9,904
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	704,223	913,688
减：所得税费用	213,394	263,614
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	490,829	650,074
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	490,829	650,074
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	182,186	267,146
2. 归属于母公司股东的净利润	308,643	382,928
六、其他综合收益的税后净额	74,683	-87,269
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	74,683	-87,269
以后将重分类进损益的其他综合收益	74,683	-87,269
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-128	-47,556
2. 外币财务报表折算差额	74,811	-39,713
七、综合收益总额	565,512	562,805
归属于母公司所有者的综合收益总额	383,326	295,659
归属于少数股东的综合收益总额	182,186	267,146
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.019	0.024
（二）稀释每股收益（元/股）	0.019	0.024

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**  
2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	6,017,836	8,435,280
减：营业成本	5,499,894	7,583,610
税金及附加	96,108	109,061
销售费用	49,613	80,089
管理费用	214,318	206,958
财务费用	538,368	560,633
资产减值损失	-1,516	-7
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-22,687
投资收益（损失以“-”号填列）	317,766	686,828
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,743	56,269
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-87	4,638
其他收益	113,497	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,227	563,715
加：营业外收入	711	50,940
减：营业外支出	4,554	3,215
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,384	611,440
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,384	611,440
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,384	611,440
五、其他综合收益的税后净额	-128	-47,556
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	-128	-47,556
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-128	-47,556
六、综合收益总额	48,256	563,884

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

2018年1—3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	上期金额（经重述）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,546,419	40,344,232
收到的税费返还	8,173	10,488
收到其他与经营活动有关的现金	794,134	1,021,721
经营活动现金流入小计	36,348,726	41,376,441
购买商品、接受劳务支付的现金	30,620,521	34,479,930
支付给职工以及为职工支付的现金	1,515,909	1,480,892
支付的各项税费	1,344,074	1,392,234
支付其他与经营活动有关的现金	1,379,386	1,490,483
经营活动现金流出小计	34,859,890	38,843,539
经营活动产生的现金流量净额	1,488,836	2,532,902
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,816	78,830
取得投资收益收到的现金	77,181	501
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,912	5,431
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,646,035
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,170,679	-
投资活动现金流入小计	3,283,588	1,730,797
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,370,420	1,846,928
支付其他与投资活动有关的现金	155,003	328,729
投资活动现金流出小计	1,525,423	2,175,657
投资活动产生的现金流量净额	1,758,165	-444,860
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,000	-
取得借款收到的现金	17,521,134	10,133,141
发行债券收到的现金	5,000,000	3,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	44,000	2,022,886
筹资活动现金流入小计	22,577,134	15,156,027

偿还债务支付的现金	28,589,550	15,876,100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,985,344	1,690,621
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	160,001	-
支付其他与筹资活动有关的现金	385,021	384,469
筹资活动现金流出小计	30,959,915	17,951,190
筹资活动产生的现金流量净额	-8,382,781	-2,795,163
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-108,117	-25,090
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,243,897	-732,211
加：期初现金及现金等价物余额	27,750,686	23,813,736
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	22,506,789	23,081,525

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

2018年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,847,822	7,607,431
收到其他与经营活动有关的现金	450,936	168,715
经营活动现金流入小计	6,298,758	7,776,146
购买商品、接受劳务支付的现金	4,961,520	6,117,597
支付给职工以及为职工支付的现金	423,564	555,641
支付的各项税费	332,484	357,322
支付其他与经营活动有关的现金	519,851	305,045
经营活动现金流出小计	6,237,419	7,335,605
经营活动产生的现金流量净额	61,339	440,541
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	78,830
取得投资收益收到的现金	249,204	501
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500	41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,646,035
投资活动现金流入小计	253,704	1,725,407
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,967	329,985
投资支付的现金	-	385,862
支付其他与投资活动有关的现金	-	301,723
投资活动现金流出小计	306,967	1,017,570
投资活动产生的现金流量净额	-53,263	707,837
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	12,393,400	3,980,000
发行债券收到的现金	5,000,000	3,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,583,932
筹资活动现金流入小计	17,393,400	8,563,932
偿还债务支付的现金	23,697,999	9,605,860
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,361,714	1,310,989
支付其他与筹资活动有关的现金	9,790	10,943
筹资活动现金流出小计	25,069,503	10,927,792
筹资活动产生的现金流量净额	-7,676,103	-2,363,860
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-55,795	-5,146
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-7,723,822	-1,220,628
加：期初现金及现金等价物余额	16,320,277	10,194,266
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,596,455	8,973,638

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