

公司代码：601600

公司简称：中国铝业

中国铝业股份有限公司 2020 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 | 7 |

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 公司负责人卢东亮、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）赵红梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 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 | 207,859,030 | 203,070,664 | 203,070,664 | 2.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 54,595,234 | 54,659,633 | 54,659,633 | -0.12 |
| | 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 | 1,984,841 | -637,601 | -637,589 | 同比增加 26.22 亿元 |
| | 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 | 39,666,127 | 43,113,286 | 43,113,000 | -8.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,718 | 444,926 | 444,916 | -93.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -291,276 | 33,476 | 33,466 | 见注 1 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.06 | 0.83 | 0.84 | 减少 0.77 个 百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.002 | 0.023 | 0.023 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.002 | 0.023 | 0.023 | 不适用 |

注 1：2020 年一季度，为应对市场价格波动风险，公司对销售的产品进行期现联动保值，实现保值收益 4.04 亿元，包含该部分收益后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.12 亿元。

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 | -1,523 | |
| 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 | 16,628 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -37,990 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 403,770 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 6,002 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,327 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,835 | |
| 所得税影响额 | -83,385 | |
| 合计 | 321,994 | |

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） | | 441,849 | | | | |
|-------------------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 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 | 5,050,376,970 | 29.67 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司（H股） | 3,932,317,595 | 23.10 | 0 | 未知 | 未知 | 境外法人 |
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 841,600,264 | 4.94 | 0 | 质押 | 420,800,132 | 国有法人 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 671,882,629 | 3.95 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 448,284,993 | 2.63 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 深圳市招平中铝投资中心（有限合伙） | 252,392,929 | 1.48 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 包头铝业（集团）有限责任公司 | 238,377,795 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |

| 中国信达资产管理股份有限公司 | 217,589,200 | 1.28 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
|---------------------|--|---------|---------------|---|---|------|
| 香港中央结算有限公司 (A股) | 140,882,301 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 137,295,400 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 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 | 5,050,376,970 | 人民币普通股 | 5,050,376,970 | | | |
| 香港中央结算有限公司 (H股) | 3,932,317,595 | 境外上市外资股 | 3,932,317,595 | | | |
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 841,600,264 | 人民币普通股 | 841,600,264 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 671,882,629 | 人民币普通股 | 671,882,629 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 448,284,993 | 人民币普通股 | 448,284,993 | | | |
| 深圳市招平中铝投资中心 (有限合伙) | 252,392,929 | 人民币普通股 | 252,392,929 | | | |
| 包头铝业 (集团) 有限责任公司 | 238,377,795 | 人民币普通股 | 238,377,795 | | | |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 217,589,200 | 人民币普通股 | 217,589,200 | | | |
| 香港中央结算有限公司 (A股) | 140,882,301 | 人民币普通股 | 140,882,301 | | | |
| 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 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>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、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。截至2020年3月31日, 中国铝业集团有限公司连同其附属公司共持有本公司股份5,458,171,019股, 其中包括5,295,895,019股A股及162,276,000股H股, 占公司已发行总股本约32.06%。</p> <p>2. 香港中央结算有限公司持有的本公司 3,932,317,595 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 162,276,000 股 H 股。</p> | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

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. 货币资金较上年末增加42.30%，主要是公司为了应对市场波动风险，适度增加资金储备。
2. 交易性金融资产较上年末减少39.52%，主要是公司赎回了购买的结构性理财产品。
3. 应收账款较上年末增加30.49%，主要是公司在销售信用期内的未结算货款增加。
4. 预付账款较上年末增加59.28%，主要是公司原辅材料采购预付款增加。
5. 其他流动负债较上年末增加34.84%，主要是公司新增发行的短期债券增加。
6. 投资收益同比减少26.31%，主要是上年同期公司处置子公司及合营公司股权实现收益。
7. 公允价值变动收益同比增加1.49亿元，主要是公司为了对冲市场价格波动而持仓的期货浮动盈利增加。
8. 资产减值损失同比减利121.57%，主要是公司根据市场价格波动计提的存货跌价准备同比增加。

2020年一季度，受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司主导产品市场价格大幅下跌。为应对市场的不确定性，公司积极采取措施，围绕现金流为中心防范经营风险，确保生产运行稳定。2020年一季度，公司获得经营活动净现金流入19.85亿元，运行资金充足。公司将密切关注疫情对市场的影响，适时评估财务状况，努力化解不利因素。

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 | 卢东亮 |
| 日期 | 2020年4月28日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2020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 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-------------|-------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 12,899,125 | 9,064,971 |
| 交易性金融资产 | 2,118,820 | 3,503,175 |
| 应收账款 | 5,949,276 | 4,559,112 |
| 应收款项融资 | 3,187,184 | 2,834,011 |
| 预付款项 | 1,375,990 | 863,872 |
| 其他应收款 | 5,640,616 | 5,738,416 |
| 存货 | 20,754,859 | 19,515,420 |
| 其他流动资产 | 2,585,039 | 2,634,775 |
| 流动资产合计 | 54,510,909 | 48,713,752 |
| 非流动资产: | | |
| 长期应收款 | 128,775 | 128,673 |
| 长期股权投资 | 12,890,023 | 12,897,983 |
| 其他权益工具投资 | 2,267,917 | 2,239,251 |
| 投资性房地产 | 1,502,419 | 1,503,266 |
| 固定资产 | 91,692,082 | 91,268,869 |
| 在建工程 | 11,926,468 | 12,359,952 |
| 使用权资产 | 9,269,166 | 10,339,115 |
| 无形资产 | 15,809,915 | 15,804,890 |
| 商誉 | 3,511,142 | 3,510,892 |
| 长期待摊费用 | 657,245 | 648,983 |
| 递延所得税资产 | 1,563,241 | 1,522,216 |
| 其他非流动资产 | 2,129,728 | 2,132,822 |
| 非流动资产合计 | 153,348,121 | 154,356,912 |
| 资产总计 | 207,859,030 | 203,070,664 |

| | | |
|----------------------|-------------|-------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 18,829,370 | 21,238,166 |
| 交易性金融负债 | - | 805 |
| 应付票据 | 5,245,532 | 4,726,541 |
| 应付账款 | 8,676,054 | 7,858,214 |
| 预收款项 | 34,627 | 18,940 |
| 合同负债 | 1,893,857 | 1,638,826 |
| 应付职工薪酬 | 735,006 | 715,640 |
| 应交税费 | 1,069,675 | 948,818 |
| 其他应付款 | 9,932,870 | 10,391,234 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,731,728 | 5,071,165 |
| 其他流动负债 | 22,331,939 | 16,561,379 |
| 流动负债合计 | 73,480,658 | 69,169,728 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 36,710,149 | 35,496,200 |
| 应付债券 | 16,169,489 | 16,736,755 |
| 租赁负债 | 6,759,038 | 7,010,608 |
| 长期应付款 | 1,230,045 | 1,223,777 |
| 长期应付职工薪酬 | 423,604 | 426,737 |
| 预计负债 | 141,652 | 141,969 |
| 递延收益 | 296,760 | 301,333 |
| 递延所得税负债 | 1,696,670 | 1,712,739 |
| 其他非流动负债 | 122,894 | 125,758 |
| 非流动负债合计 | 63,550,301 | 63,175,876 |
| 负债合计 | 137,030,959 | 132,345,604 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 17,022,673 | 17,022,673 |
| 其他权益工具 | 5,486,429 | 5,487,104 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 5,486,429 | 5,487,104 |
| 资本公积 | 28,127,646 | 28,127,646 |
| 其他综合收益 | 153,419 | 231,708 |
| 专项储备 | 122,906 | 139,891 |
| 盈余公积 | 5,774,571 | 5,774,571 |
| 未分配利润 | -2,092,410 | -2,123,960 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 54,595,234 | 54,659,633 |
| 少数股东权益 | 16,232,837 | 16,065,427 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 70,828,071 | 70,725,060 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 207,859,030 | 203,070,664 |

法定代表人：卢东亮

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：赵红梅

母公司资产负债表

2020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 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-------------|-------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 6,626,744 | 3,534,285 |
| 交易性金融资产 | 1,990,000 | 3,500,000 |
| 应收账款 | 653,143 | 381,489 |
| 应收款项融资 | 380,441 | 531,383 |
| 预付款项 | 524,475 | 503,474 |
| 其他应收款 | 22,569,138 | 21,720,003 |
| 存货 | 2,124,330 | 2,202,255 |
| 其他流动资产 | 208,634 | 204,872 |
| 流动资产合计 | 35,076,905 | 32,577,761 |
| 非流动资产: | | |
| 长期应收款 | 6,726,150 | 6,726,314 |
| 长期股权投资 | 70,646,866 | 70,610,539 |
| 其他权益工具投资 | 2,033,065 | 2,034,398 |
| 投资性房地产 | 20,835 | 21,069 |
| 固定资产 | 11,686,694 | 11,923,398 |
| 在建工程 | 991,257 | 929,022 |
| 使用权资产 | 1,325,491 | 1,350,243 |
| 无形资产 | 994,027 | 982,794 |
| 商誉 | 406,686 | 406,686 |
| 长期待摊费用 | 25,371 | 28,268 |
| 递延所得税资产 | 576,254 | 576,254 |
| 其他非流动资产 | 254,187 | 254,187 |
| 非流动资产合计 | 95,686,883 | 95,843,172 |
| 资产总计 | 130,763,788 | 128,420,933 |

| | | |
|----------------------|-------------|-------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,550,000 | 13,350,000 |
| 应付账款 | 693,705 | 795,506 |
| 预收款项 | 11,780 | 13,345 |
| 合同负债 | 59,774 | 73,991 |
| 应付职工薪酬 | 293,517 | 341,205 |
| 应交税费 | 167,256 | 128,235 |
| 其他应付款 | 15,212,125 | 14,755,421 |
| 一年内到期的非流动负债 | 303,806 | 311,246 |
| 其他流动负债 | 21,430,768 | 16,060,401 |
| 流动负债合计 | 48,722,731 | 45,829,350 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 13,492,000 | 13,342,000 |
| 应付债券 | 13,363,641 | 13,959,774 |
| 租赁负债 | 1,302,272 | 1,295,358 |
| 长期应付款 | 49,290 | 49,290 |
| 长期应付职工薪酬 | 257,539 | 257,539 |
| 预计负债 | 3,180 | 3,180 |
| 递延收益 | 25,583 | 25,583 |
| 非流动负债合计 | 28,493,505 | 28,932,724 |
| 负债合计 | 77,216,236 | 74,762,074 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 17,022,673 | 17,022,673 |
| 其他权益工具 | 5,486,429 | 5,487,104 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 5,486,429 | 5,487,104 |
| 资本公积 | 30,020,342 | 30,020,342 |
| 其他综合收益 | 19,445 | 20,777 |
| 专项储备 | 59,621 | 46,616 |
| 盈余公积 | 5,774,571 | 5,774,571 |
| 未分配利润 | -4,835,529 | -4,713,224 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 53,547,552 | 53,658,859 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 130,763,788 | 128,420,933 |

法定代表人：卢东亮

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：赵红梅

合并利润表
2020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 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 (经重述) |
|-----------------------------|------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | 39,666,127 | 43,113,286 |
| 其中：营业收入 | 39,666,127 | 43,113,286 |
| 二、营业总成本 | 39,654,199 | 42,809,449 |
| 其中：营业成本 | 37,059,128 | 40,107,627 |
| 税金及附加 | 325,531 | 292,175 |
| 销售费用 | 396,148 | 422,435 |
| 管理费用 | 659,447 | 602,549 |
| 研发费用 | 129,769 | 96,763 |
| 财务费用 | 1,084,176 | 1,287,900 |
| 其中：利息费用 | 1,114,122 | 1,292,569 |
| 利息收入 | 34,912 | 90,740 |
| 加：其他收益 | 23,397 | 60,498 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 361,145 | 490,062 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 35,582 | 28,355 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 126,449 | -22,790 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,129 | 11,788 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -329,498 | -148,712 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,523 | 7,309 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 190,769 | 701,992 |
| 加：营业外收入 | 34,281 | 11,449 |
| 减：营业外支出 | 6,559 | 9,172 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 218,491 | 704,269 |
| 减：所得税费用 | 84,715 | 163,399 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 133,776 | 540,870 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 133,776 | 540,870 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,718 | 444,926 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 103,058 | 95,944 |

| | | |
|-------------------------|---------|---------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | -78,289 | 78,576 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -78,289 | 78,576 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,940 | 2,857 |
| （1）其他权益工具投资公允价值变动 | -1,940 | 2,857 |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -76,349 | 75,719 |
| （1）外币财务报表折算差额 | -76,349 | 75,719 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 55,487 | 619,446 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -47,571 | 523,502 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 103,058 | 95,944 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.002 | 0.023 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.002 | 0.023 |

上年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：人民币 10 千元，本年被合并方实现的净利润为：0 千元。

法定代表人：卢东亮

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：赵红梅

母公司利润表
2020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 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
|------------------------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | 3,604,405 | 3,623,774 |
| 减：营业成本 | 3,089,907 | 2,910,950 |
| 税金及附加 | 81,490 | 87,647 |
| 销售费用 | 39,983 | 40,536 |
| 管理费用 | 204,341 | 181,112 |
| 研发费用 | 4,582 | 17,124 |
| 财务费用 | 376,344 | 544,895 |
| 其中：利息费用 | 690,510 | 687,846 |
| 利息收入 | 326,249 | 191,269 |
| 加：其他收益 | 1,825 | 400 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 97,958 | 288,345 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 49,932 | 33,487 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -28,782 | -72,107 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,653 | 586,535 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -122,894 | 644,683 |
| 加：营业外收入 | 755 | 2,246 |
| 减：营业外支出 | 165 | 297 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -122,304 | 646,632 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -122,304 | 646,632 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -122,304 | 646,632 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,334 | 2,857 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,334 | 2,857 |
| 1. 其他权益工具投资公允价值变动 | -1,334 | 2,857 |
| 六、综合收益总额 | -123,638 | 649,489 |

法定代表人：卢东亮

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：赵红梅

合并现金流量表

2020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 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 (经重述) |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| 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 | 35,263,379 | 40,136,354 |
| 收到的税费返还 | 12,100 | 4,562 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 549,732 | 531,763 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,825,211 | 40,672,679 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,381,722 | 36,625,058 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,582,531 | 1,714,343 |
| 支付的各项税费 | 898,241 | 1,352,703 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 977,876 | 1,618,176 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,840,370 | 41,310,280 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,984,841 | -637,601 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,510,000 | 20,254 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,399 | 10,489 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 | 7,976 | 206,569 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 317,643 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,849,018 | 237,312 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 | 1,282,362 | 1,875,719 |
| 投资支付的现金 | 30,000 | 49,000 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,140 | 534,540 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,337,502 | 2,459,259 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 511,516 | -2,221,947 |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 11,717 | 290,434 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,717 | 290,434 |
| 取得借款收到的现金 | 7,126,618 | 14,370,414 |
| 发行债券收到的现金 | 12,700,000 | 10,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 383,480 | 162,737 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,221,815 | 24,823,585 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,363,711 | 22,610,250 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 922,690 | 1,171,610 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 501 | 12,992 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 305,471 | 609,679 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,591,872 | 24,391,539 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,629,943 | 432,046 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,997 | -50,825 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,150,297 | -2,478,327 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,759,190 | 19,130,835 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,909,487 | 16,652,508 |

法定代表人：卢东亮

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：赵红梅

母公司现金流量表
2020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 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
|-------------------------------|-----------|------------|
| 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 | 1,952,744 | 3,233,938 |
| 收到的税费返还 | 170 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 307,500 | 666,640 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,260,414 | 3,900,578 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 962,578 | 1,598,118 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 331,627 | 347,624 |
| 支付的各项税费 | 161,429 | 246,022 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 441,400 | 823,244 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,897,034 | 3,015,008 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 363,380 | 885,570 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,510,000 | 20,250 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,399 | 38,933 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 | 50 | 196,624 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,851,007 | 163,342 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,374,456 | 419,149 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 | 161,785 | 151,764 |
| 投资支付的现金 | - | 742,951 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,136,407 | 1,157,735 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,298,192 | 2,052,450 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,076,264 | -1,633,301 |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000,000 | 8,031,971 |
| 发行债券收到的现金 | 12,700,000 | 10,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,700,000 | 18,031,971 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,582,175 | 16,257,712 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 402,169 | 552,442 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,606 | 49,061 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,025,950 | 16,859,215 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,674,050 | 1,172,756 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85 | -29,476 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,113,779 | 395,549 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,385,377 | 4,357,656 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,499,156 | 4,753,205 |

法定代表人：卢东亮

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：赵红梅

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用