

中国铝业股份有限公司

601600

2010 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	熊维平
主管会计工作负责人姓名	陈基华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	卢东亮

公司负责人熊维平、主管会计工作负责人陈基华及会计机构负责人（会计主管人员）卢东亮声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	141,244,896.00	133,975,189.00	5.43
所有者权益（或股东权益）(千元)	51,043,096.00	50,400,738.00	1.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.77	3.73	1.07
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-105,994.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0078		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	627,249.00	627,249.00	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0464	0.0464	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0430	0.0430	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0464	0.0464	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.23	1.23	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.14	1.14	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	383
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,820
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	15,533
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,789
所得税影响额	-12,875
合计	45,650

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		611,698
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
香港中央结算（代理人）有限公司	3,929,231,609	境外上市外资股
中国信达资产管理公司	900,559,074	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司	709,773,136	人民币普通股
国开金融有限责任公司	554,940,780	人民币普通股
贵州省物资开发投资公司	72,800,000	人民币普通股
广西投资集团有限公司	46,340,527	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	20,652,889	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	19,000,424	人民币普通股
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	12,885,849	人民币普通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	12,590,132	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、交易性金融资产较年初增加 3311%，交易性金融负债较年初减少 56%，主要由于本期持有期货期权公允价值变动所致。
- 2、应收账款、预付账款分别较年初增加 172%和 87%，主要由于本期集团产能逐步复产、业务规模逐步恢复、业务量大幅度增加，导致相应的往来款项增加。
- 3、可供出售金融资产较年初减少 100%，主要由于本期出售了持有中国太保的股票。
- 4、固定资产减值准备较年初减少 74%，主要由于已计提减值的固定资产在本期报废所致。
- 5、应付票据较年初增加 87%，主要由于本期集团业务规模逐步恢复正常后，采购量大幅度增加导致集团以票据支付的金额也大幅度增加。
- 6、预收账款较年初增加 41%，主要由于本期集团业务规模逐步恢复正常后，业务量大幅度增加导致集团预收帐款的大幅增加。
- 7、其他流动负债较年初增加 4966%，主要由于本期发行了 53 亿元的短期融资券所致。
- 8、营业收入同比增加 109%，主要由于销售价格大幅增加及销量增加所致。
- 9、营业成本同比增加 69%，主要由于销量增加及原辅材料价格上涨导致单位制造成本上升所致。
- 10、销售费用同比增加 59%，主要由于销量增加导致相应的运输及包装费用增加所致。
- 11、投资收益同比增加 240%，主要由于联营合营公司盈利能力逐步恢复，经济效益明显好转所致。
- 12、归属于母公司利润同比大幅增加，主要由于本集团主要产品的盈利能力和产销量逐步恢复所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

世界经济继续复苏,中国经济稳定增长,铝消费回升,价格震荡向上。本集团采取降本措施的效果逐步显现,主要产品的产销量和盈利能力逐步恢复,经济效益好转。预计年初至下一报告期期末集团将盈利。有关详情将在公司 2010 年中期业绩报告(按中国企业会计准则(2006))中披露。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已在章程中明确现金分红条款。

本报告期内,不实施现金分红。

中国铝业股份有限公司
法定代表人:熊维平

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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
流动资产：		
货币资金	9,041,569	7,858,760
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,184	64
应收票据	1,753,368	1,785,631
应收账款	3,850,430	1,417,451
预付款项	2,314,451	1,240,937
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,070,075	1,183,029
买入返售金融资产		
存货	23,120,047	20,423,227
一年内到期的非流动资产	418,297	443,128
其他流动资产	2,047,994	1,981,650
流动资产合计	43,618,415	36,333,877
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0	1,435
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,048,388	937,407
投资性房地产		
固定资产	70,321,957	70,199,889
在建工程	18,716,301	18,978,257
工程物资	484,180	482,935
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,768,373	2,630,287
开发支出		
商誉	2,362,735	2,362,735
长期待摊费用	155,950	163,572
递延所得税资产	1,600,597	1,647,240
其他非流动资产	168,000	237,555
非流动资产合计	97,626,481	97,641,312
资产总计	141,244,896	133,975,189
流动负债：		
短期借款	22,858,269	22,993,285

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	20,982	47,855
应付票据	3,237,105	1,731,707
应付账款	5,709,863	4,440,736
预收款项	1,397,624	989,734
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	391,268	318,703
应交税费	315,134	415,365
应付利息	411,283	338,476
应付股利	94,936	115,978
其他应付款	4,672,567	5,249,808
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	2,985,378	3,277,931
其他流动负债	5,603,403	110,283
流动负债合计	47,697,812	40,029,861
非流动负债：		
长期借款	24,779,922	25,899,249
应付债券	11,973,270	11,905,233
长期应付款	26,528	25,090
专项应付款	22,145	22,660
预计负债		
递延所得税负债	47,680	34,535
其他非流动负债	336,852	477,404
非流动负债合计	37,186,397	38,364,171
负债合计	84,884,209	78,394,032
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,524,488	13,524,488
资本公积	13,281,035	13,282,199
减：库存股		
专项储备	65,876	56,747
盈余公积	5,799,232	5,799,232
一般风险准备		
未分配利润	18,420,247	17,792,998
外币报表折算差额	-47,782	-54,926
归属于母公司所有者权益合计	51,043,096	50,400,738
少数股东权益	5,317,591	5,180,419
所有者权益合计	56,360,687	55,581,157
负债和所有者权益总计	141,244,896	133,975,189

公司法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：陈基华 会计机构负责人：卢东亮

母公司资产负债表
2010 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
流动资产：		
货币资金	5,158,181	4,382,291
交易性金融资产		
应收票据	986,500	1,170,264
应收账款	2,714,156	1,754,022
预付款项	453,065	375,940
应收利息		
应收股利	141,651	141,651
其他应收款	2,932,296	2,952,559
存货	10,903,966	10,586,033
一年内到期的非流动资产	28,000	28,000
其他流动资产	525,225	588,173
流动资产合计	23,843,040	21,978,933
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,394,492	13,027,237
投资性房地产		
固定资产	46,673,822	46,188,672
在建工程	8,943,603	9,625,242
工程物资	153,327	155,661
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,208,354	1,089,898
开发支出		
商誉	2,330,945	2,330,945
长期待摊费用	76,102	80,156
递延所得税资产	1,107,009	1,199,094
其他非流动资产	168,000	168,000
非流动资产合计	74,055,654	73,864,905
资产总计	97,898,694	95,843,838
流动负债：		
短期借款	9,400,000	10,800,000
交易性金融负债	0	29,952
应付票据	345,903	511,202
应付账款	2,215,948	2,060,028
预收款项	291,366	281,294
应付职工薪酬	244,249	208,994
应交税费	187,781	209,526
应付利息	404,271	304,855
应付股利		
其他应付款	2,901,621	3,389,733

一年内到期的非流动负债	434,577	470,346
其他流动负债	5,226,802	49,486
流动负债合计	21,652,518	18,315,416
非流动负债：		
长期借款	12,958,668	14,626,268
应付债券	11,973,270	11,905,233
长期应付款	25,090	25,090
专项应付款	22,660	22,660
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	240,957	272,722
非流动负债合计	25,220,645	26,851,973
负债合计	46,873,163	45,167,389
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,524,488	13,524,488
资本公积	14,172,556	14,172,556
减：库存股		
专项储备	27,009	26,290
盈余公积	5,799,233	5,799,232
一般风险准备		
未分配利润	17,502,245	17,153,883
所有者权益（或股东权益）合计	51,025,531	50,676,449
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,898,694	95,843,838

公司法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：陈基华 会计机构负责人：卢东亮

4.2

合并利润表
2010 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、营业总收入	29,059,024	13,942,682
其中：营业收入	29,059,024	13,942,682
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,358,181	16,463,835
其中：营业成本	26,647,568	15,809,116
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	80,148	41,647
销售费用	385,595	243,086
管理费用	600,057	522,414
财务费用	644,502	513,074
资产减值损失	311	-665,502
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29,042	141,883
投资收益（损失以“-”号填列）	135,584	39,865
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	149,093	-55,027
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	865,469	-2,339,405
加：营业外收入	47,283	51,216
减：营业外支出	4,291	3,150
其中：非流动资产处置损失	394	27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	908,461	-2,291,339
减：所得税费用	171,594	-239,492
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	736,867	-2,051,847
归属于母公司所有者的净利润	627,249	-1,889,001
少数股东损益	109,618	-162,846
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0464	-0.1397
（二）稀释每股收益	0.0464	-0.1397
七、其他综合收益	7,144	2,699
八、综合收益总额	744,011	-2,049,148
归属于母公司所有者的综合收益总额	634,393	-1,886,302
归属于少数股东的综合收益总额	109,618	-162,846

公司法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：陈基华 会计机构负责人：卢东亮

母公司利润表
2010 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	10,978,867	5,997,483
减：营业成本	9,681,264	7,377,540
营业税金及附加	53,516	22,438
销售费用	227,557	144,274
管理费用	376,962	347,799
财务费用	360,323	282,693
资产减值损失	489	-361,814
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29,952	0
投资收益（损失以“-”号填列）	110,600	-45,623
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,928	-56,869
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	419,308	-1,861,070
加：营业外收入	23,663	35,876
减：营业外支出	2,524	1,362
其中：非流动资产处置损失	386	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	440,447	-1,826,556
减：所得税费用	92,085	-292,216
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	348,362	-1,534,340
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	348,362	-1,534,340

公司法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：陈基华 会计机构负责人：卢东亮

4.3

合并现金流量表

2010 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,778,198	19,207,428
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,338	84,072
经营活动现金流入小计	31,843,536	19,291,500
购买商品、接受劳务支付的现金	29,359,511	17,763,368
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,294,732	508,799
支付的各项税费	756,134	960,020
支付其他与经营活动有关的现金	539,153	105,260
经营活动现金流出小计	31,949,530	19,337,447
经营活动产生的现金流量净额	-105,994	-45,947
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	39,547	1,842
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,157	528
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	48,643	137,662
投资活动现金流入小计	94,347	140,032
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,072,812	2,399,607
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	75,096
支付其他与投资活动有关的现金	0	4,277
投资活动现金流出小计	2,072,812	2,478,980
投资活动产生的现金流量净额	-1,978,465	-2,338,948
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	62,249	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	62,249	0
取得借款收到的现金	10,567,044	10,734,021
发行债券收到的现金	5,300,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,929,293	10,734,021
偿还债务支付的现金	12,056,233	10,905,538
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	719,014	338,747
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52,323	0
支付其他与筹资活动有关的现金	18,415	38,959
筹资活动现金流出小计	12,793,662	11,283,244
筹资活动产生的现金流量净额	3,135,631	-549,223
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,254	0
五、现金及现金等价物净增加额	1,038,918	-2,934,118
加：期初现金及现金等价物余额	7,545,303	15,982,130
六、期末现金及现金等价物余额	8,584,221	13,048,012

公司法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：陈基华 会计机构负责人：卢东亮

母公司现金流量表
2010 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,667,992	10,888,613
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,150	58,377
经营活动现金流入小计	11,700,142	10,946,990
购买商品、接受劳务支付的现金	9,524,008	7,198,424
支付给职工以及为职工支付的现金	996,539	664,475
支付的各项税费	352,301	242,583
支付其他与经营活动有关的现金	264,837	424,260
经营活动现金流出小计	11,137,685	8,529,742
经营活动产生的现金流量净额	562,457	2,417,248
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,671	11,246
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	231	110,085
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0	1,065,737
投资活动现金流入小计	14,902	1,187,068
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,171,716	1,439,784
投资支付的现金	271,324	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	69,356
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,443,040	1,509,140
投资活动产生的现金流量净额	-1,428,138	-322,072
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,725,000	4,930,000
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000	
筹资活动现金流入小计	9,725,000	4,930,000
偿还债务支付的现金	7,798,370	5,409,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,662	2,199,817
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000	32,000
筹资活动现金流出小计	8,117,032	7,640,817
筹资活动产生的现金流量净额	1,607,968	-2,710,817
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,185	0
五、现金及现金等价物净增加额	744,472	-615,641
加：期初现金及现金等价物余额	4,382,291	7,030,857
六、期末现金及现金等价物余额	5,126,763	6,415,216

公司法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：陈基华 会计机构负责人：卢东亮