

中国铝业股份有限公司

601600

2011 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	刘才明
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刘才明及会计机构负责人（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)	148,216,743.00	141,322,039.00	4.88
所有者权益（或股东权益）(千元)	51,959,647.00	51,608,147.00	0.68
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.84	3.82	0.52
	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)	-1,278,866.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09		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)	331,174.00	331,174.00	-47.20
基本每股收益（元/股）	0.024	0.024	-47.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.024	0.024	-44.19
稀释每股收益（元/股）	0.024	0.024	-47.83
加权平均净资产收益率（%）	0.64	0.64	减少 0.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.61	0.61	减少 0.53 个百分点

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	9,381
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)	4,506
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	18,784
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,249
所得税影响额	-4,511
少数股东权益影响额(税后)	-1,729
合计	12,182

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)		598,071
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
中国铝业公司	5,214,407,195	人民币普通股
香港中央结算(代理人)有限公司	3,926,280,518	境外上市外资股
中国信达资产管理股份有限公司	800,759,074	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司	703,437,136	人民币普通股
国开金融有限责任公司	425,858,145	人民币普通股
包头铝业(集团)有限责任公司	350,237,795	人民币普通股
兰州铝厂	79,472,482	人民币普通股
贵州省物资开发投资公司	71,640,000	人民币普通股
广西投资集团有限公司	34,192,044	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	15,755,452	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. 资产减值损失同比减少 176%, 主要为本期收回已计提坏帐准备的应收款项所致;

2. 公允价值变动收益同比减少 102%，主要为本期期货业务的浮动亏损增加所致；
3. 归属于母公司所有者的净利润同比减少 47%，主要由于原辅材料、燃料价格上升推动主要产品成本上升导致盈利下降所致；
4. 应收账款同比增加 102%，主要是按照公司的营销信用政策对关联企业和第三方企业的应收货款增加所致；
5. 预付账款同比增加 84%，主要为本期原辅材料的预付货款增加所致；
6. 短期借款同比增加 57%，主要为本期借入短期借款所致；
7. 交易性金融负债同比增加 278%，主要为本期期货业务浮动亏损增加所致；
8. 应付票据同比增加 42%，主要为本期集团加大了票据结算量所致；
9. 预收账款同比增加 51%，主要由于本期收到按合同约定的预收货款增加所致；
10. 其他流动负债同比减少 48%，主要为本期归还了 53 亿元的短期融资券所致；
11. 外币报表折算差额同比增加 44%，主要由于境外经营子公司澳币净资产随澳币对人民币汇率变动所致。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司 2010 年度股利按照国际会计准则进行分配。拟提取当年税后利润的 35%，按每股人民币 0.0114 元（含税）以现金方式向股东分配股息，总计派息人民币 1.54 亿元。本次派发末期股息的提议尚待本公司 2010 年度股东周年大会批准。

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

2011 年 4 月 21 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	10,640,042	9,495,645
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,518	17,208
应收票据	2,227,851	1,981,570
应收账款	2,603,782	1,288,403
预付款项	3,962,649	2,151,423
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	50,642	
其他应收款	1,462,046	1,641,904
买入返售金融资产		
存货	23,579,188	21,780,047
一年内到期的非流动资产	28,000	154,270
其他流动资产	2,942,552	2,814,077
流动资产合计	47,517,270	41,324,547
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	2,704,331	2,248,054
投资性房地产		
固定资产	71,409,312	72,721,863
在建工程	19,303,021	17,785,906
工程物资	309,570	270,903
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,906,094	2,852,086
开发支出		
商誉	2,362,735	2,362,735

长期待摊费用	163,701	139,454
递延所得税资产	1,359,744	1,410,781
其他非流动资产	180,965	205,710
非流动资产合计	100,699,473	99,997,492
资产总计	148,216,743	141,322,039
流动负债：		
短期借款	32,250,569	20,589,680
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	32,329	8,559
应付票据	2,894,431	2,037,042
应付账款	4,394,326	4,339,300
预收款项	1,490,160	988,740
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	654,611	635,995
应交税费	483,119	486,782
应付利息	404,054	359,990
应付股利	89,847	89,272
其他应付款	4,077,050	4,916,412
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	10,255,592	10,408,078
其他流动负债	5,659,272	10,873,697
流动负债合计	62,685,360	55,733,547
非流动负债：		
长期借款	18,326,584	18,807,664
应付债券	8,925,741	8,916,203
长期应付款	16,710	16,710
专项应付款	335,666	293,972
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	282,275	367,088
非流动负债合计	27,886,976	28,401,637
负债合计	90,572,336	84,135,184
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	13,649,877	13,627,580
减：库存股		

专项储备	76,876	72,579
盈余公积	5,867,346	5,867,557
一般风险准备		
未分配利润	18,861,421	18,530,036
外币报表折算差额	-20,361	-14,093
归属于母公司所有者权益合计	51,959,647	51,608,147
少数股东权益	5,684,760	5,578,708
所有者权益合计	57,644,407	57,186,855
负债和所有者权益总计	148,216,743	141,322,039

公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:刘才明 会计机构负责人:卢东亮

母公司资产负债表

2011 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	6,013,114	5,400,828
交易性金融资产	4,881	0
应收票据	1,150,328	1,233,870
应收账款	2,258,757	1,356,162
预付款项	1,033,198	509,588
应收利息		
应收股利	199,059	141,651
其他应收款	4,628,420	4,360,996
存货	11,521,447	11,244,601
一年内到期的非流动资产	28,000	28,000
其他流动资产	723,781	731,426
流动资产合计	27,560,985	25,007,122
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	14,711,062	13,895,912
投资性房地产		
固定资产	44,957,382	45,820,236
在建工程	12,537,398	11,621,071
工程物资	209,615	198,082
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,233,976	1,217,184

开发支出		
商誉	2,330,945	2,330,945
长期待摊费用	61,551	57,622
递延所得税资产	897,101	940,422
其他非流动资产	180,965	180,965
非流动资产合计	77,119,995	76,262,439
资产总计	104,680,980	101,269,561
流动负债：		
短期借款	15,745,000	7,000,000
交易性金融负债	4,876	4,876
应付票据	34,821	33,490
应付账款	2,308,720	2,388,614
预收款项	236,313	299,476
应付职工薪酬	405,244	396,039
应交税费	305,430	268,303
应付利息	348,779	307,477
应付股利		
其他应付款	2,581,463	2,949,082
一年内到期的非流动负债	7,777,105	7,777,105
其他流动负债	5,251,396	10,171,911
流动负债合计	34,999,147	31,596,373
非流动负债：		
长期借款	8,690,277	8,860,277
应付债券	8,925,741	8,916,203
长期应付款	16,710	16,710
专项应付款	223,214	181,520
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	200,451	256,730
非流动负债合计	18,056,393	18,231,440
负债合计	53,055,540	49,827,813
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	14,273,610	14,251,314
减：库存股		
专项储备	32,922	29,584
盈余公积	5,867,558	5,867,557
一般风险准备		
未分配利润	17,926,862	17,768,805
所有者权益（或股东权益）合计	51,625,440	51,441,748
负债和所有者权益（或股东权益）总计	104,680,980	101,269,561

公司法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：刘才明 会计机构负责人：卢东亮

4.2

合并利润表
2011 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	28,233,536	29,059,024
其中：营业收入	28,233,536	29,059,024
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,817,027	28,358,181
其中：营业成本	26,107,613	26,647,568
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	76,155	80,148
销售费用	373,797	385,595
管理费用	574,009	600,057
财务费用	685,690	644,502
资产减值损失	-237	311
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-460	29,042
投资收益（损失以“－”号填列）	152,307	135,584
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	133,063	149,093
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	568,356	865,469
加：营业外收入	17,215	47,283
减：营业外支出	17,576	4,291
其中：非流动资产处置损失	322	394
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	567,995	908,461
减：所得税费用	130,195	171,594
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	437,800	736,867
归属于母公司所有者的净利润	331,174	627,249
少数股东损益	106,626	109,618
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.024	0.0464
(二) 稀释每股收益	0.024	0.0464
七、其他综合收益	-6,268	7,144
八、综合收益总额	431,532	744,011
归属于母公司所有者的综合收益总额	324,906	634,393
归属于少数股东的综合收益总额	106,626	109,618

公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:刘才明 会计机构负责人:卢东亮

母公司利润表

2011 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	11,162,176	10,978,867
减: 营业成本	10,023,426	9,681,264
营业税金及附加	54,532	53,516
销售费用	217,046	227,557
管理费用	355,846	376,962
财务费用	375,522	360,323
资产减值损失	-255	489
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	4,881	29,952
投资收益(损失以“—”号填列)	60,091	110,600
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	54,071	95,928
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	201,031	419,308
加: 营业外收入	3,172	23,663
减: 营业外支出	2,827	2,524
其中: 非流动资产处置损失	183	386
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	201,376	440,447
减: 所得税费用	43,320	92,085
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	158,056	348,362
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	158,056	348,362

公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:刘才明 会计机构负责人:卢东亮

4.3

合并现金流量表

2011 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	34,692,115	31,778,198
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	126,399	0
收到其他与经营活动有关的现金	87,595	65,338
经营活动现金流入小计	34,906,109	31,843,536
购买商品、接受劳务支付的现金	32,907,239	29,359,511
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	1,534,848	1,294,732
支付的各项税费	878,031	756,134
支付其他与经营活动有关的现金	864,857	539,153
经营活动现金流出小计	36,184,975	31,949,530
经营活动产生的现金流量净额	-1,278,866	-105,994
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	44,635	39,547
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,476	6,157
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	142,875	48,643
投资活动现金流入小计	222,986	94,347
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,201,273	2,072,812

投资支付的现金	426,390	0
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		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000	0
投资活动现金流出小计	2,677,663	2,072,812
投资活动产生的现金流量净额	-2,454,677	-1,978,465
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	62,249
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	62,249
取得借款收到的现金	22,664,687	10,567,044
发行债券收到的现金	0	5,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,664,687	15,929,293
偿还债务支付的现金	16,937,365	12,056,233
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	833,385	719,014
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	52,323
支付其他与筹资活动有关的现金	0	18,415
筹资活动现金流出小计	17,770,750	12,793,662
筹资活动产生的现金流量净额	4,893,937	3,135,631
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,997	-12,254
五、现金及现金等价物净增加额	1,144,397	1,038,918
加：期初现金及现金等价物余额	8,982,710	7,545,303
六、期末现金及现金等价物余额	10,127,107	8,584,221

公司法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：刘才明 会计机构负责人：卢东亮

母公司现金流量表

2011 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	12,429,961	11,667,992
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,216	32,150
经营活动现金流入小计	12,446,177	11,700,142
购买商品、接受劳务支付的现金	10,668,284	9,524,008
支付给职工以及为职工支付的现金	1,122,389	996,539
支付的各项税费	593,771	352,301
支付其他与经营活动有关的现金	309,305	264,837
经营活动现金流出小计	12,693,749	11,137,685
经营活动产生的现金流量净额	-247,572	562,457
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	56,020	14,671
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,732	231
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	63,990	0
投资活动现金流入小计	149,742	14,902
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,490,647	1,171,716
投资支付的现金	865,534	271,324
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000	0
投资活动现金流出小计	2,406,181	1,443,040
投资活动产生的现金流量净额	-2,256,439	-1,428,138
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	11,715,000	4,725,000
发行债券收到的现金		
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	11,715,000	9,725,000
偿还债务支付的现金	8,140,000	7,798,370
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,397	303,662
支付其他与筹资活动有关的现金	0	15,000
筹资活动现金流出小计	8,600,397	8,117,032
筹资活动产生的现金流量净额	3,114,603	1,607,968
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,693	2,185
五、现金及现金等价物净增加额	612,285	744,472
加：期初现金及现金等价物余额	5,343,707	4,382,291
六、期末现金及现金等价物余额	5,955,992	5,126,763

公司法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：刘才明 会计机构负责人：卢东亮