

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中国铝业股份有限公司**  
**ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

## 2022年第一季度報告

本公告乃由中國鋁業股份有限公司(「本公司」或「公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條之規定而作出。

### 重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

是

否

## 一. 主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期		本報告期比 上年同期增減 變動幅度 調整後 (%)
		調整前	調整後	調整後
營業收入	<b>75,621,399</b>	52,613,929	52,652,764	43.62
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	<b>1,574,894</b>	966,709	981,144	60.52
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	<b>1,607,811</b>	1,287,634	1,302,069	23.48
經營活動產生的現金 流量淨額	<b>8,556,022</b>	2,333,361	2,374,812	260.28
基本每股收益(元/股)	<b>0.091</b>	0.054	0.055	65.34
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.091</b>	0.054	0.055	65.34
加權平均淨資產 收益率(%)	<b>2.71</b>	1.76	1.78	增加0.93個 百分點
	<b>本報告 期末</b>	上年度末		本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 調整後 (%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	<b>196,623,258</b>	196,293,187	192,376,897	2.21
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	<b>58,901,149</b>	55,319,219	57,264,687	2.86

## 追溯調整或重述的原因說明

2021年8月24日，本公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於公司擬收購中國稀有稀土股份有限公司金屬鎳資產的議案》，批准本公司廣西分公司、本公司全資子公司中鋁礦業有限公司(以下簡稱「**中鋁礦業**」)及控股子公司遵義鋁業股份有限公司(以下簡稱「**遵義鋁業**」)分別通過協議方式以現金收購中國稀有稀土股份有限公司(以下簡稱「**中國稀有稀土**」)廣西鎳業公司、河南鎳業分公司及遵義鎳業分公司的金屬鎳資產，交易對價為該等資產經評估後淨值人民幣39,241.16萬元。

同日，本公司廣西分公司、中鋁礦業、遵義鋁業分別與中國稀有稀土廣西鎳業分公司、河南鎳業分公司及遵義鎳業分公司簽訂《資產轉讓協議》。

有關上述事項詳情請參閱本公司於2021年8月25日披露的《中國鋁業股份有限公司關於收購中國稀有稀土股份有限公司金屬鎳資產的公告》(公告編號：臨2021-028)。

## (二)非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	-7,897
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	29,440
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-30,897
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	30,651
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	9,023
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-82,706
減：所得稅影響額	-15,729
少數股東權益影響額(稅後)	-3,740
合計	<u><u>-32,917</u></u>

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用

不適用

公司2022年第一季度主要運營數據

	2022年 1-3月	2021年 1-3月	同期變化 (%)
<b>主要產品產銷數據</b>			
<b>氧化鋁</b>			
氧化鋁產量(萬噸)	409	409	0
精細氧化鋁產量(萬噸)	103	96	7.50
自產氧化鋁外銷量(萬噸)	232	237	-2.48
<b>原鋁</b>			
原鋁產量(萬噸)	97	97	0
自產原鋁外銷量(萬噸)	94	95	-1.38
<b>煤炭</b>			
煤炭產量(萬噸)	286	153	86.93
<b>電力</b>			
發電量(不含自備電廠, 億kwh)	38	41	-7.32

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用

不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
交易性金融資產	不適用	主要為提高存量資金收益，購買結構性存款。
應收賬款	56.45	主要為信用期內未結算的應收貨款增加。
應收款項融資	-40.85	主要為各企業票據結算使用力度加大影響。
預付款項	181.72	主要為貿易業務預付採購款增加。
一年內到期的 非流動負債	-47.69	主要為償還借款影響。
營業總收入	43.62	主要為公司自產的氧化鋁、原鋁及貿易業務的原鋁及銅產品價格同比上漲影響。
營業成本	47.06	主要為原輔材料、動力價格上漲影響。
稅金及附加	59.02	主要為煤礦、鋁土礦增產及各企業盈利致稅金及附加增加。
研發費用	161.30	主要為電解鋁工藝優化、提高鋁加工產品附加值及開發中高端產品等投入增加。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
投資收益	不適用	主要為平倉套期保值期貨同比增利。
公允價值變動收益	909.51	主要為持倉期貨浮動盈虧所致。
信用減值損失	不適用	主要為本期計提壞賬損失同比減少。
資產減值損失	不適用	主要為本期計提存貨減值同比減少。
資產處置收益	不適用	主要為本期處置資產發生損失影響。
營業外支出	57.29	主要為根據法律訴訟進展，本期確認了賠償損失影響。
所得稅費用	36.18	主要為本期盈利增加致應繳所得稅增加。
經營活動產生的 現金流量淨額	260.28	主要為本期銷售收入增加致回款同比增加。
投資活動產生的 現金流量淨額	不適用	主要是為提高存量資金收益，本期購買結構性存款支出較多。
籌資活動產生的 現金流量淨額	不適用	主要是淨償還帶息負債同比增加影響。

## 二. 股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 546,638 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) -

#### 前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售	質押、標記	數量
				條件股份數量	或凍結情況 股份狀態	
中國鋁業集團有限公司	國有法人	5,050,376,970	29.67	0	無	0
香港中央結算有限公司 (H股)	境外法人	3,934,746,427	23.11	0	未知	未知
華融瑞通股權投資管理 有限公司	國有法人	660,019,327	3.88	0	無	0
中國人壽保險股份有限 公司	國有法人	558,793,900	3.28	0	無	0
香港中央結算有限公司 (A股)	境外法人	522,548,617	3.07	0	無	0
中國證券金融股份有限 公司	國有法人	448,284,993	2.63	0	無	0
包頭鋁業(集團)有限責 任公司	國有法人	238,377,795	1.40	0	無	0

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售	質押、標記	數量
				條件股份數量	或凍結情況 股份狀態	
中國建設銀行股份有限公司-前海開源公用事業行業股票型證券投資基金	境內非國 有法人	112,962,623	0.66	0	無	0
深圳市招平中鋁投資中心(有限合夥)	境內非國 有法人	86,024,384	0.51	0	無	0
中國工商銀行股份有限公司-前海開源新經濟靈活配置混合型證券投資基金	境內非國 有法人	75,389,000	0.44	0	無	0

### 前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國鋁業集團有限公司	5,050,376,970	人民幣普通股	5,050,376,970
香港中央結算有限公司(H股)	3,934,746,427	境外上市外資股	3,934,746,427
華融瑞通股權投資管理有限公司	660,019,327	人民幣普通股	660,019,327
中國人壽保險股份有限公司	558,793,900	人民幣普通股	558,793,900
香港中央結算有限公司(A股)	522,548,617	人民幣普通股	522,548,617

股東名稱	持有無限售 條件流通股		
	的數量	股份種類	數量
中國證券金融股份有限公司	448,284,993	人民幣普通股	448,284,993
包頭鋁業(集團)有限責任公司	238,377,795	人民幣普通股	238,377,795
中國建設銀行股份有限公司— 前海開源公用事業行業股票 型證券投資基金	112,962,623	人民幣普通股	112,962,623
深圳市招平中鋁投資中心 (有限合夥)	86,024,384	人民幣普通股	86,024,384
中國工商銀行股份有限公司— 前海開源新經濟靈活配置 混合型證券投資基金	75,389,000	人民幣普通股	75,389,000

股東名稱	持有無限售	股份種類及數量	
	條件流通股 的數量	股份種類	數量
上述股東關聯關係或一致行動的說明		<p>註1：中鋁集團持有的股份數量未包含其通過附屬公司包頭鋁業(集團)有限責任公司、中鋁山西鋁業有限公司間接持有的本公司A股股票及通過其附屬公司中鋁海外控股有限公司間接持有的本公司H股股票。截至2022年3月31日，中鋁集團連同其附屬公司共持有本公司5,474,485,019股，其中包括5,295,895,019股A股及178,590,000股H股，佔本公司已發行總股本約32.16%。</p> <p>註2：香港中央結算有限公司持有的本公司3,934,746,427股H股中包含代中鋁集團之附屬公司中鋁海外控股有限公司持有的178,590,000股H股。</p>	
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	無		

### 三. 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用  不適用

### 四. 季度財務報表

#### (一) 審計意見類型

適用  不適用

## (二) 財務報表

### 合併資產負債表

2022年3月31日

編製單位：中國鋁業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	17,961,408	19,177,992
交易性金融資產	5,024,033	—
應收票據	641,550	1,140,930
應收賬款	4,797,753	3,066,654
應收款項融資	1,595,538	2,697,266
預付款項	2,859,038	1,014,860
其他應收款	2,159,555	2,274,907
存貨	19,606,812	18,677,875
其他流動資產	582,407	663,559
<b>流動資產合計</b>	<b>55,228,094</b>	<b>48,714,043</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	45,718	111,848
長期股權投資	12,885,816	12,987,593
其他權益工具投資	238,278	239,538
投資性房地產	1,878,373	1,814,589
固定資產	89,354,336	91,087,903
在建工程	2,285,984	2,339,126
使用權資產	12,151,871	12,404,141
無形資產	15,211,918	15,419,356
商譽	3,509,471	3,509,515
長期待攤費用	597,627	593,011
遞延所得稅資產	1,477,584	1,386,147
其他非流動資產	1,758,188	1,770,087
<b>非流動資產合計</b>	<b>141,395,164</b>	<b>143,662,854</b>
<b>資產總計</b>	<b>196,623,258</b>	<b>192,376,897</b>

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	7,666,169	9,219,330
交易性金融負債	17,158	68,871
應付票據	4,793,658	4,559,171
應付賬款	13,531,150	10,946,272
預收款項	56,199	43,598
合同負債	2,581,992	2,177,072
應付職工薪酬	511,378	579,869
應交稅費	1,926,818	1,868,139
其他應付款	8,538,852	6,983,257
一年內到期的非流動負債	5,246,230	10,029,337
其他流動負債	6,405,358	5,705,876
<b>流動負債合計</b>	<b>51,274,962</b>	<b>52,180,792</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	36,678,393	36,266,071
應付債券	18,600,304	16,222,987
租賃負債	11,531,032	11,606,791
長期應付款	907,728	913,464
長期應付職工薪酬	205,802	171,320
預計負債	614,427	205,802
遞延收益	189,537	171,320
遞延所得稅負債	1,357,789	1,378,519
其他非流動負債	129,492	108,545
<b>非流動負債合計</b>	<b>70,214,504</b>	<b>67,412,608</b>
<b>負債合計</b>	<b>121,489,466</b>	<b>119,593,400</b>

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
股本	17,022,673	17,022,673
其他權益工具	2,498,429	2,498,429
其中：永續債	2,498,429	2,498,429
資本公積	28,117,334	28,117,334
其他綜合收益	594,322	621,755
專項儲備	376,983	287,983
盈餘公積	1,799,300	1,799,300
未分配利潤	8,492,108	6,917,213
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>	<b>58,901,149</b>	<b>57,264,687</b>
<b>少數股東權益</b>	<b>16,232,643</b>	<b>15,518,810</b>
<b>股東權益合計</b>	<b>75,133,792</b>	<b>72,783,497</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>196,623,258</b>	<b>192,376,897</b>

公司負責人： 劉建平      主管會計工作負責人： 葛小雷      會計機構負責人： 高立東

## 合併利潤表

2022年1-3月

編製單位：中國鋁業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度 (經重述)
一、營業總收入	<b>75,621,399</b>	52,652,764
其中：營業收入	<b>75,621,399</b>	52,652,764
二、營業總成本	<b>72,523,517</b>	49,826,193
其中：營業成本	<b>69,704,755</b>	47,400,417
税金及附加	<b>706,096</b>	444,041
銷售費用	<b>79,637</b>	83,255
管理費用	<b>729,858</b>	772,674
研發費用	<b>400,141</b>	153,135
財務費用	<b>903,030</b>	972,671
其中：利息費用	<b>947,365</b>	1,042,581
利息收入	<b>77,138</b>	68,944
加：其他收益	<b>30,463</b>	32,617
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>-77,221</b>	-192,530
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	<b>-31,655</b>	5,418
公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)	<b>75,986</b>	7,527
信用減值損失(損失以「-」號填列)	<b>6,724</b>	-263,519
資產減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-163,211</b>	-376,280
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>-17,745</b>	22,703

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度 (經重述)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>2,952,878</b>	2,057,089
加：營業外收入	<b>20,470</b>	23,412
減：營業外支出	<b>93,274</b>	59,303
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>2,880,074</b>	2,021,198
減：所得稅費用	<b>611,009</b>	451,984
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>2,269,065</b>	1,569,214
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>2,269,065</b>	1,569,214
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,574,894</b>	981,144
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>694,171</b>	588,070
六. 其他綜合收益的稅後淨額	<b>-27,432</b>	-50,321
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>-27,432</b>	-50,321
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>-960</b>	-28,445
(1) 其他權益工具投資公允價值變動	<b>-960</b>	-28,445
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>-26,472</b>	-21,876
(1) 外幣財務報表折算差額	<b>-26,472</b>	-21,876
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-

項目	2022年第一季度	2021年第一季度 (經重述)
七. 綜合收益總額	2,241,633	1,518,893
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	1,547,462	930,823
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	694,171	588,070
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.091	0.055
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.091	0.055

公司負責人： 劉建平      主管會計工作負責人： 葛小雷      會計機構負責人： 高立東

## 合併現金流量表

2022年1-3月

編製單位：中國鋁業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度 (經重述)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	67,924,076	44,811,161
收到的稅費返還	12,970	49,816
收到其他與經營活動有關的現金	382,649	552,907
經營活動現金流入小計	<u>68,319,695</u>	<u>45,413,884</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	52,985,137	37,957,770
支付給職工及為職工支付的現金	2,098,248	2,185,059
支付的各项稅費	2,814,219	1,532,229
支付其他與經營活動有關的現金	1,866,069	1,364,014
經營活動現金流出小計	<u>59,763,673</u>	<u>43,039,072</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>8,556,022</u>	<u>2,374,812</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	26	957,768
取得投資收益收到的現金	3,235	29,326
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	17,275	30,191
收到其他與投資活動有關的現金	281,874	65,691
投資活動現金流入小計	<u>302,410</u>	<u>1,082,976</u>

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度 (經重述)
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	902,564	491,445
投資支付的現金	5,000,000	1,900,000
支付其他與投資活動有關的現金	3,334	101,371
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>5,905,898</b>	<b>2,492,816</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-5,603,488</b>	<b>-1,409,840</b>
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	2,056,734	11,221,247
發行債券收到的現金	5,400,000	8,000,000
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>7,456,734</b>	<b>19,221,247</b>
償還債務支付的現金	10,747,812	19,622,502
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	626,064	857,991
支付其他與籌資活動有關的現金	96,234	231,412
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>11,470,110</b>	<b>20,711,905</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-4,013,376</b>	<b>-1,490,658</b>

項目	2022年第一季度	2021年第一季度 (經重述)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-8,987	5,912
五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,069,829	-519,774
加：期初現金及現金等價物餘額	17,853,244	8,771,522
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>16,783,415</u>	<u>8,251,748</u>

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：  
    劉建平                    葛小雷                    高立東

## 母公司資產負債表

2022年3月31日

編製單位：中國鋁業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	7,649,655	11,637,083
交易性金融資產	5,000,000	—
應收票據	78,853	108,600
應收賬款	389,859	165,537
應收款項融資	306,036	421,487
預付款項	206,729	118,239
其他應收款	21,221,177	20,596,518
存貨	2,006,357	2,162,094
其他流動資產	45,305	29,672
<b>流動資產合計</b>	<b>36,903,971</b>	<b>35,239,230</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	4,062,425	4,128,555
長期股權投資	69,766,018	69,755,607
其他權益工具投資	12,410	13,670
投資性房地產	38,715	39,143
固定資產	9,425,668	9,766,466
在建工程	421,135	325,532
使用權資產	4,261,791	4,310,101
無形資產	1,033,530	1,056,604
商譽	406,686	406,686
長期待攤費用	66,070	61,862
遞延所得稅資產	380,808	394,976
其他非流動資產	602,876	607,707
<b>非流動資產合計</b>	<b>90,478,132</b>	<b>90,866,909</b>
<b>資產總計</b>	<b>127,382,103</b>	<b>126,106,139</b>

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	4,450,000	6,500,000
交易性金融負債	–	11,346
應付賬款	1,634,080	844,107
預收款項	11,221	8,289
合同負債	75,345	166,222
應付職工薪酬	169,320	196,832
應交稅費	183,014	145,246
其他應付款	20,860,207	19,176,959
一年內到期的非流動負債	1,571,994	5,166,136
其他流動負債	6,037,870	5,459,485
<b>流動負債合計</b>	<b>34,993,051</b>	<b>37,674,622</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	21,670,000	20,670,000
應付債券	12,273,574	9,879,398
租賃負債	4,267,060	4,269,777
長期應付職工薪酬	95,215	95,215
預計負債	169,187	106,089
遞延收益	19,452	19,452
<b>非流動負債合計</b>	<b>38,494,488</b>	<b>35,039,931</b>
<b>負債合計</b>	<b>73,487,539</b>	<b>72,714,553</b>

項目	2022年 3月31日	2021年 12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
股本	17,022,673	17,022,673
其他權益工具	2,498,429	2,498,429
其中：永續債	2,498,429	2,498,429
資本公積	29,947,148	29,947,148
其他綜合收益	12,507	13,467
專項儲備	95,078	73,644
盈餘公積	1,799,300	1,799,300
未分配利潤	2,519,429	2,036,925
	<u>53,894,564</u>	<u>53,391,586</u>
<b>股東權益合計</b>	<b><u>53,894,564</u></b>	<b><u>53,391,586</u></b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b><u>127,382,103</u></b>	<b><u>126,106,139</u></b>

公司負責人： 劉建平      主管會計工作負責人： 葛小雷      會計機構負責人： 高立東

## 母公司利潤表

2022年1-3月

編製單位：中國鋁業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度 (經重述)
一、營業收入	6,541,293	5,087,651
減：營業成本	6,121,726	4,052,356
税金及附加	117,180	98,598
銷售費用	13,008	13,702
管理費用	196,890	254,105
研發費用	72,683	8,098
財務費用	331,053	321,499
其中：利息費用	586,350	570,013
利息收入	238,907	249,627
加：其他收益	5,303	8,053
投資收益(損失以「-」號填列)	850,507	25,218
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	7,577	79,030
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)	11,346	-1,771
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-	-262,000
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-4,244	-
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-	18,883
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	551,665	127,676
加：營業外收入	9,831	2,176
減：營業外支出	64,525	16,175
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	496,971	113,677
減：所得稅費用	14,468	-

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度 (經重述)
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	482,503	113,677
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)	482,503	113,677
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-960	-28,445
(一) 不能重分類進損益的其他綜合 收益	-960	-28,445
1. 其他權益工具投資公允價值 變動	-960	-28,445
六. 綜合收益總額	481,543	85,232

公司負責人： 劉建平      主管會計工作負責人： 葛小雷      會計機構負責人： 高立東

## 母公司現金流量表

2022年1-3月

編製單位：中國鋁業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,925,833	2,948,607
收到的稅費返還	160	8,526
收到其他與經營活動有關的現金	133,448	96,947
經營活動現金流入小計	<u>5,059,441</u>	<u>3,054,080</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	2,564,511	1,495,832
支付給職工及為職工支付的現金	380,199	384,407
支付的各項稅費	349,176	276,868
支付其他與經營活動有關的現金	535,695	398,885
經營活動現金流出小計	<u>3,829,581</u>	<u>2,555,992</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>1,229,860</u>	<u>498,088</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	7,368
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	20	18,225
收到其他與投資活動有關的現金	4,638,439	3,628,231
投資活動現金流入小計	<u>4,638,459</u>	<u>3,653,824</u>

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	137,486	39,258
投資支付的現金	5,000,000	1,900,000
支付其他與投資活動有關的現金	2,750,797	4,593,884
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>7,888,283</b>	<b>6,533,142</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-3,249,824</b>	<b>-2,879,318</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	1,250,000	8,799,960
發行債券收到的現金	5,400,000	8,000,000
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>6,650,000</b>	<b>16,799,960</b>
償還債務支付的現金	8,270,000	13,870,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現 金	334,706	455,561
支付其他與籌資活動有關的現金	12,742	3,250
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>8,617,448</b>	<b>14,328,811</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-1,967,448</b>	<b>2,471,149</b>

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-23	36
五. 現金及現金等價物淨增加額	-3,987,435	89,955
加：期初現金及現金等價物餘額	11,519,416	3,947,060
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>7,531,981</u>	<u>4,037,015</u>

公司負責人： 劉建平      主管會計工作負責人： 葛小雷      會計機構負責人： 高立東

2022年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表  
相關情況

適用       不適用

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
劉建平  
董事長

中國·北京  
2022年4月26日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉建平先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及王軍先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

\* 僅供識別