

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)

## 二零二二年第三季度報告

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。

第三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	年初至報告期末	上年同期		年初至報告期末比上年同期增減變動幅度 (%) 調整後
		調整前	調整後			調整前	調整後	
營業收入	60,668,730	74,193,184	74,193,184	-18.23	206,071,719	194,928,951	194,928,951	5.72
歸屬於上市公司股東的淨利潤	577,541	2,232,336	2,232,336	-74.13	4,566,911	5,307,496	5,307,496	-13.95
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	612,812	2,789,788	2,789,788	-78.03	4,450,475	7,126,373	7,126,373	-37.55
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	不適用	不適用	19,360,344	17,792,063	17,792,063	8.81
基本每股收益 (元/股)	0.031	0.128	0.128	-76.11	0.262	0.303	0.303	-13.53
稀釋每股收益 (元/股)	0.031	0.128	0.128	-76.11	0.262	0.303	0.303	-13.53
加權平均淨資產收益率(%)	0.96	3.92	3.92	減少2.96個百分點	7.61	9.32	9.32	減少1.71個百分點
								本報告期末 比上年度末 增減 變動幅度 (%)
					本報告期末	上年度末		
					調整前	調整後		調整後
總資產		198,442,108	192,376,897	192,434,339				3.12
歸屬於上市公司股東的所有者權益		62,730,446	57,264,687	57,322,129				9.43

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## 追溯調整或重述的原因說明

財政部於2021年頒佈了《關於印發企業會計準則解釋第15號的通知》(財會[2021]35號),規定企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售(以下統稱「試運行銷售」)的,應當按照《企業會計準則第14號-收入》、《企業會計準則第1號-存貨》等規定,對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理,計入當期損益。該解釋自2022年1月1日起實施,公司根據上述通知編製截至2022年三季度財務報表並追溯調整比較期間財務報表。

## (二)非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期 金額	年初至	說明
		報告期末 金額	
非流動性資產處置損益	29,224	99,256	
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	10,146	140,190	
債務重組損益	-31	-6,210	
企業重組費用，如安置職工的 支出、整合費用等	-29,516	-90,290	

項目	本報告期 金額	年初至 報告期末 金額	說明
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	12,488	233,792	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	6,171	36,148	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-92,763	-211,584	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	18,519	43,815	處置子公司產生的投資收益
減：所得稅影響額	2,631	-67,232	
少數股東權益影響額 （稅後）	7,860	-61,449	
合計	<u>-35,271</u>	<u>116,436</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

(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
歸屬於上市公司股東的淨利潤-本報告期	-74.13	主要由於2022年三季度鋁產品市場價格較上年同期下降。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-本報告期	-78.03	同上。
基本每股收益(元 股) -本報告期	-76.11	同上。
稀釋每股收益(元 股) -本報告期	-76.11	同上。

#### (四)公司2022年第三季度主要運營數據

	2022年 1-9月	2021年 1-9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)	1,243	1,217	2.16
精細氧化鋁產量(萬噸)	311	321	-2.96
自產氧化鋁外銷量(萬噸)	733	712	3.03
<b>原鋁</b>			
原鋁產量(萬噸)	307	292	5.01
自產原鋁外銷量(萬噸)	311	293	6.14
<b>煤炭</b>			
煤炭產量(萬噸)	813	540	50.56
<b>電力</b>			
發電量(不含自備電廠, 億kwh)	123	112	9.82

## 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 569,970 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 無

#### 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	質押、標記或	數量
				有限售條件 股份數量	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	29.47	0	無	0
香港中央結算有限公司 (H股)	境外法人	3,934,695,479	22.96	0	未知	未知
中國人壽保險股份 有限公司	國有法人	558,793,900	3.26	0	無	0
中國證券金融股份 有限公司	國有法人	448,284,993	2.62	0	無	0
華融瑞通股權投資管理 有限公司	國有法人	332,217,827	1.94	0	無	0
包頭鋁業(集團)有限責任 公司	國有法人	238,377,795	1.39	0	無	0

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有 有限售條件 股份數量	質押、標記或 凍結情況 股份狀態	數量
香港中央結算有限公司 (A股)	境外法人	209,929,124	1.23	0	無	0
中信建投證券-中國華融 資產管理股份有限公司- 中信建投-先鋒單一資產 管理計劃	境內非國有 法人	199,289,500	1.16	0	無	0
中信證券-華融瑞通股權 投資管理有限公司-中信 證券-長風單一資產管理 計劃	境內非國有 法人	128,512,000	0.75	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	0.50	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)	3,934,695,479	境外上市外資股	3,934,695,479
中國人壽保險股份有限公司	558,793,900	人民幣普通股	558,793,900
中國證券金融股份有限公司	448,284,993	人民幣普通股	448,284,993
華融瑞通股權投資管理有限公司	332,217,827	人民幣普通股	332,217,827
包頭鋁業(集團)有限責任公司	238,377,795	人民幣普通股	238,377,795
香港中央結算有限公司(A股)	209,929,124	人民幣普通股	209,929,124
中信建投證券-中國華融資產管 理股份有限公司-中信建投-先 鋒單一資產管理計劃	199,289,500	人民幣普通股	199,289,500
中信證券-華融瑞通股權投資管 理有限公司-中信證券-長風單 一資產管理計劃	128,512,000	人民幣普通股	128,512,000
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

- 上述股東關聯關係或一致行動的說明
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、中鋁資產經營管理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9月30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31.95%。
  2. 香港中央結算有限公司持有的本公司3,934,695,479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。

前10名股東及前10名無限售股東無參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)

### 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9月30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 9月30日	2021年 12月31日 (經重述)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	23,009,187	19,177,992
交易性金融資產	5,000,247	—
應收票據	263,161	1,140,930
應收賬款	4,760,936	3,066,654
應收款項融資	2,006,216	2,697,266
預付款項	5,328,499	1,014,860
其他應收款	2,156,601	2,274,907
存貨	20,106,623	18,677,875
其他流動資產	459,114	663,559
<b>流動資產合計</b>	<b>63,090,584</b>	<b>48,714,043</b>

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日 (經重述)
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	20,287	111,848
長期股權投資	13,157,913	12,987,593
其他權益工具投資	236,688	239,538
投資性房地產	1,910,339	1,814,589
固定資產	84,424,447	91,145,345
在建工程	2,324,923	2,339,126
使用權資產	10,952,954	12,404,141
無形資產	14,957,050	15,419,356
商譽	3,511,199	3,509,515
長期待攤費用	585,599	593,011
遞延所得稅資產	1,619,946	1,386,147
其他非流動資產	1,650,179	1,770,087
	<u>135,351,524</u>	<u>143,720,296</u>
<b>非流動資產合計</b>	<b>135,351,524</b>	<b>143,720,296</b>
	<u>198,442,108</u>	<u>192,434,339</u>
<b>資產總計</b>	<b>198,442,108</b>	<b>192,434,339</b>

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日 (經重述)
<b>流動負債：</b>		
短期借款	6,912,669	9,219,330
交易性金融負債	14,868	68,871
應付票據	5,800,954	4,559,171
應付賬款	14,319,546	10,946,272
預收款項	67,427	43,598
合同負債	3,747,773	2,177,072
應付職工薪酬	591,633	579,869
應交稅費	1,114,072	1,868,139
其他應付款	8,164,538	6,983,257
一年內到期的非流動負債	11,239,581	10,029,337
其他流動負債	6,191,540	5,705,876
<b>流動負債合計</b>	<b>58,164,601</b>	<b>52,180,792</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	29,780,999	36,266,071
應付債券	16,962,976	16,222,987
租賃負債	10,559,119	11,606,791
長期應付款	725,836	913,464
長期應付職工薪酬	153,099	205,802
預計負債	671,558	539,109
遞延收益	206,245	171,320
遞延所得稅負債	1,336,939	1,378,519
其他非流動負債	90,422	108,545
<b>非流動負債合計</b>	<b>60,487,193</b>	<b>67,412,608</b>
<b>負債合計</b>	<b>118,651,794</b>	<b>119,593,400</b>

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日 (經重述)
<b>所有者權益(或股東權益):</b>		
實收資本(或股本)	17,134,943	17,022,673
其他權益工具	4,498,429	2,498,429
其中: 永續債	4,498,429	2,498,429
資本公積	28,357,814	28,117,334
減: 庫存股	345,793	–
其他綜合收益	-40,783	621,755
專項儲備	329,862	287,983
盈餘公積	1,799,300	1,799,300
未分配利潤	10,996,674	6,974,655
<b>歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計</b>	<b>62,730,446</b>	<b>57,322,129</b>
<b>少數股東權益</b>	<b>17,059,868</b>	<b>15,518,810</b>
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>79,790,314</b>	<b>72,840,939</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益) 總計</b>		
	<b>198,442,108</b>	<b>192,434,339</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1-9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 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月) (經重述)
一. 營業總收入	206,071,719	194,928,951
其中：營業收入	206,071,719	194,928,951
二. 營業總成本	195,215,390	181,798,432
其中：營業成本	185,658,165	173,236,713
稅金及附加	1,893,134	1,578,053
銷售費用	215,555	223,447
管理費用	2,424,128	2,715,322
研發費用	2,648,859	1,213,087
財務費用	2,375,549	2,831,810
其中：利息費用	2,729,336	2,958,776
利息收入	311,828	185,285
加：其他收益	141,921	137,675
投資收益(損失以「-」號填列)	557,426	-402,604
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	336,322	429,270
公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)	54,893	-53,722
信用減值損失(損失以「-」號 填列)	-45,112	-919,054
資產減值損失(損失以「-」號 填列)	-3,115,549	-1,035,039
資產處置收益(損失以「-」號 填列)	137,278	32,176

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月) (經重述)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	8,587,186	10,889,951
加: 營業外收入	75,721	64,369
減: 營業外支出	295,392	845,557
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	8,367,515	10,108,763
減: 所得稅費用	1,370,984	2,019,917
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,996,531	8,088,846
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,996,531	8,088,846
(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)	4,566,911	5,307,496
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	2,429,620	2,781,350
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-662,538	-12,707
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-662,538	-12,475
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-2,550	-52,362
(1) 其他權益工具投資公允價值變動	-2,550	-52,362
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-659,988	39,887
(1) 外幣財務報表折算差額	-659,988	39,887
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-232

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月) (經重述)
七. 綜合收益總額	<b>6,333,993</b>	8,076,139
(一)歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	<b>3,904,373</b>	5,295,021
(二)歸屬於少數股東的綜合收益 總額	<b>2,429,620</b>	2,781,118
八. 每股收益：		
(一)基本每股收益(元 股)	<b>0.262</b>	0.303
(二)稀釋每股收益(元 股)	<b>0.262</b>	0.303

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1-9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 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
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	191,943,938	178,608,102
收到的稅費返還	461,554	135,900
收到其他與經營活動有關的現金	<u>1,801,958</u>	<u>1,666,542</u>
經營活動現金流入小計	<u><u>194,207,450</u></u>	<u><u>180,410,544</u></u>
購買商品、接受勞務支付的現金	155,005,787	145,800,536
支付給職工及為職工支付的現金	6,124,086	6,158,625
支付的各項稅費	8,315,087	6,578,841
支付其他與經營活動有關的現金	<u>5,402,146</u>	<u>4,080,479</u>
經營活動現金流出小計	<u><u>174,847,106</u></u>	<u><u>162,618,481</u></u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>19,360,344</u></u>	<u><u>17,792,063</u></u>

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	10,000,026	7,857,768
取得投資收益收到的現金	351,469	231,554
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	14,563	96,620
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額	110,300	—
收到的其他與投資活動有關的現 金	7,603	—
投資活動現金流入小計	<u>10,483,961</u>	<u>8,185,942</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	2,490,934	1,980,710
投資支付的現金	15,000,000	11,900,000
支付其他與投資活動有關的 現金	—	1,403,340
投資活動現金流出小計	<u>17,490,934</u>	<u>15,284,050</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-7,006,973</u>	<u>-7,098,108</u>

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	345,793	–
取得借款收到的現金	7,339,629	26,372,246
發行債券收到的現金	<u>10,500,000</u>	<u>15,400,000</u>
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b><u>18,185,422</u></b>	<b><u>41,772,246</u></b>
償還債務支付的現金	23,528,838	44,860,254
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,727,889	3,017,395
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	150,839	412,171
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>1,135,492</u>	<u>825,562</u>
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b><u>27,392,219</u></b>	<b><u>48,703,211</u></b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b><u>-9,206,797</u></b>	<b><u>-6,930,965</u></b>

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	-64,894	-2,097
五. 現金及現金等價物淨增加額	3,081,680	3,760,893
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	20,934,924	12,532,415

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

## 母公司資產負債表

2022年9月30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 9月30日	2021年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	10,367,216	11,637,083
交易性金融資產	5,000,000	—
應收票據	—	108,600
應收賬款	317,706	165,537
應收款項融資	213,747	421,487
預付款項	271,556	118,239
其他應收款	30,842,213	20,596,518
存貨	2,688,397	2,162,094
其他流動資產	139,504	29,672
<b>流動資產合計</b>	<b>49,840,339</b>	<b>35,239,230</b>

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	3,859,084	4,128,555
長期股權投資	57,080,347	69,755,607
其他權益工具投資	10,821	13,670
投資性房地產	37,860	39,143
固定資產	9,209,001	9,766,466
在建工程	245,297	325,532
使用權資產	4,396,034	4,310,101
無形資產	1,067,452	1,056,604
商譽	406,686	406,686
長期待攤費用	67,685	61,862
遞延所得稅資產	223,651	394,976
其他非流動資產	506,691	607,707
<b>非流動資產合計</b>	<b>77,110,609</b>	<b>90,866,909</b>
<b>資產總計</b>	<b>126,950,948</b>	<b>126,106,139</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,800,000	6,500,000
交易性金融負債	–	11,346
應付票據	248,350	–
應付賬款	1,460,467	844,107
預收款項	7,442	8,289
合同負債	204,850	166,222
應付職工薪酬	166,660	196,832
應交稅費	119,771	145,246
其他應付款	22,634,658	19,176,959
一年內到期的非流動負債	7,246,019	5,166,136
其他流動負債	5,679,622	5,459,485
<b>流動負債合計</b>	<b>39,567,839</b>	<b>37,674,622</b>

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	17,831,800	20,670,000
應付債券	9,880,923	9,879,398
租賃負債	4,453,528	4,269,777
長期應付職工薪酬	64,766	95,215
預計負債	127,800	106,089
遞延收益	19,452	19,452
<b>非流動負債合計</b>	<b>32,378,269</b>	<b>35,039,931</b>
<b>負債合計</b>	<b>71,946,108</b>	<b>72,714,553</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	17,134,943	17,022,673
其他權益工具	4,498,429	2,498,429
其中：永續債	4,498,429	2,498,429
資本公積	30,187,301	29,947,148
減：庫存股	-345,793	-
其他綜合收益	10,917	13,467
專項儲備	98,163	73,644
盈餘公積	1,799,300	1,799,300
未分配利潤	1,621,580	2,036,925
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>55,004,840</b>	<b>53,391,586</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益) 總計</b>	<b>126,950,948</b>	<b>126,106,139</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1-9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 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月) (經重述)
一. 營業收入	19,648,534	17,295,496
二. 營業總成本	19,609,986	15,444,975
減：營業成本	17,197,010	13,505,961
稅金及附加	338,201	338,147
銷售費用	7,281	8,957
管理費用	719,631	616,015
研發費用	360,807	35,443
財務費用	987,055	940,452
其中：利息費用	1,755,934	1,726,430
利息收入	734,498	786,929
加：其他收益	12,317	26,225
投資收益(損失以「-」號填列)	3,385,713	2,083,781
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	596,356	645,527
公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)	11,346	-97,061
信用減值損失(損失以「-」號 填列)	-2,567	-683,067
資產減值損失(損失以「-」號 填列)	-3,038,989	-487,725
資產處置收益(損失以「-」號 填列)	2,440	51,788



項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月) (經重述)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	408,808	2,744,462
加: 營業外收入	13,018	7,229
減: 營業外支出	120,372	79,672
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	301,454	2,672,019
減: 所得稅費用	171,625	20,000
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	129,829	2,652,019
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	129,829	2,652,019
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-2,550	-23,512
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-2,550	-23,512
1. 其他權益工具投資公允價值變動	-2,550	-23,512
七. 綜合收益總額	127,279	2,628,507

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

## 母公司現金流量表

2022年1-9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 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
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	15,648,226	12,689,431
收到的稅費返還	111,185	29,746
收到其他與經營活動有關的 現金	458,816	219,856
經營活動現金流入小計	<u>16,218,227</u>	<u>12,939,033</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	10,097,917	5,568,369
支付給職工及為職工支付的 現金	1,092,340	1,246,440
支付的各項稅費	968,056	1,153,597
支付其他與經營活動有關的 現金	1,908,622	1,333,650
經營活動現金流出小計	<u>14,066,935</u>	<u>9,302,056</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>2,151,292</u>	<u>3,636,977</u>

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	10,000,000	7,857,768
取得投資收益收到的現金	341,796	2,006,161
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	1,284	51,661
收到其他與投資活動有關的 現金	<u>6,857,203</u>	<u>5,725,618</u>
投資活動現金流入小計	<u><u>17,200,283</u></u>	<u><u>15,641,208</u></u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	443,001	2,058,070
投資支付的現金	16,319,808	10,000,000
支付其他與投資活動有關的現金	<u>984,148</u>	<u>2,362,867</u>
投資活動現金流出小計	<u><u>17,746,957</u></u>	<u><u>14,420,937</u></u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-546,674</u></u>	<u><u>1,220,271</u></u>

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	345,793	–
取得借款收到的現金	4,857,000	16,000,000
發行債券收到的現金	10,500,000	15,400,000
籌資活動現金流入小計	<u>15,702,793</u>	<u>31,400,000</u>
償還債務支付的現金	16,591,000	34,192,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,741,406	1,610,172
支付其他與籌資活動有關的現金	245,487	33,260
籌資活動現金流出小計	<u>18,577,893</u>	<u>35,835,432</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,875,100</u>	<u>-4,435,432</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	595	-114
五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,269,887	421,702
加：期初現金及現金等價物餘額	11,519,416	3,947,062
六. 期末現金及現金等價物餘額	10,249,529	4,368,764

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或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用                       不適用

特此公告。

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
葛小雷  
聯席公司秘書

中國 北京  
2022年10月25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陳鵬君先生，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