

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)

## 2023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>66,279,365</b>	75,621,399	80,437,278	-17.60
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	<b>1,813,030</b>	1,574,894	2,009,540	-9.78
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	<b>1,609,633</b>	1,607,811	1,607,811	0.11
經營活動產生的現金 流量淨額	<b>3,951,750</b>	8,556,022	10,206,815	-61.28
基本每股收益(元/股)	<b>0.105</b>	0.091	0.116	-9.99
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.105</b>	0.091	0.116	-9.99
加權平均淨資產收益率(%)	<b>3.27</b>	2.71	3.50	減少0.23个 百分点
	本報告 期末	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>212,947,945</b>	212,348,031	212,348,031	0.28
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	<b>56,378,334</b>	54,403,012	54,403,012	3.63

## 追溯調整或重述的原因說明

2022年7月24日，本公司第八屆董事會第二次會議審議通過了《關於公司擬收購雲南鋁業股份有限公司19%股權的議案》，同意公司通過協議轉讓方式以現金收購雲南冶金集團股份有限公司(以下簡稱「雲南冶金」)持有的雲南鋁業股份有限公司(以下簡稱「雲鋁股份」)19%股權(即658,911,907股)，交易對價按照公司董事會審議通過本次交易的董事會決議公告披露日(即2022年7月25日)前30個交易日雲鋁股份每日加權平均價格的算術平均值計算，轉讓價格為人民幣10.11元/股，交易對價總額約為人民幣66.62億元。同日，本公司與雲南冶金簽訂了附帶生效條款的《股份轉讓協議》。2022年9月29日，本公司2022年第二次臨時股東大會審議批准了前述股權收購事項。2022年11月23日，本公司收到中國證券登記結算有限責任公司出具的《證券過戶登記確認書》，本公司收購的雲鋁股份658,911,907股股份已於2022年11月22日完成過戶登記手續。有關上述事項詳情請參見本公司於2022年7月25日披露的《中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第二次會議決議公告》(公告編號：臨2022-042)及《中國鋁業股份有限公司關於擬收購雲南鋁業股份有限公司19%股權的公告》(公告編號：臨2022-043)、於2022年9月30日披露的《中國鋁業股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告》(公告編號：臨2022-055)，以及於2022年11月24日披露的《中國鋁業股份有限公司關於收購雲南鋁業股份有限公司19%股權的進展公告》(公告編號：臨2022-061)。綜上，截至2022年11月末，本公司合計持有雲鋁股份29.10%的股權，結合公司在其股東會、董事會的席位及表決權，本公司按照同一控制下企業合併、將雲鋁股份納入合併報表範圍。

2022年8月23日，本公司第八屆董事會第四次會議審議通過了《關於公司擬收購平果鋁業有限公司100%股權的議案》，同意公司通過協議轉讓方式以現金收購中國鋁業集團有限公司(以下簡稱「中鋁集團」)持有的平果鋁業有限公司(以下簡稱「平果鋁業」)100%股權，交易對價約為人民幣18.87億元。同日，公司與中鋁集團簽訂了附帶生效條款的《股權轉讓協議》。2022年9月29日，本公司2022年第二次臨時股東大會審議批准了前述股權收購事項。有關上述事項詳情請參見本公司於2022年8月24日披露的《中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：臨2022-048)及《中國鋁業股份有限公司關於擬收購平果鋁業有限公司100%股權的公告》(公告編號：臨2022-052)，以及本公司於2022年9月30日披露的《中國鋁業股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告》(公告編號：臨2022-055)。綜上，於2022年12月股權交割完成后，本公司按照同一控制下企業合併、將平果鋁業納入合併報表範圍。

## (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	說明
非流動資產處置損益	1,892	/
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	164,913	/
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-33,557	/
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	37,580	/
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	8,943	/
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	65,191	/
所得稅影響額	-38,267	/
少數股東權益影響額(稅後)	-3,298	/
合計	<u>203,397</u>	<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

### (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
預付款項	36.56	主要為貿易預付款增加。
交易性金融負債	44.90	主要為期貨浮動盈虧影響。
合同負債	43.46	主要為預收合同款項增加。
其他流動負債	-84.50	主要為償還短期債券影響。
遞延收益	36.12	主要為收到政府補助增加。
其他收益	318.20%	主要為本年收到政府補助增加。
投資收益	不適用	主要為本年對合聯營企業投資收益增加。
公允價值變動收益	-100.00%	主要為持倉期貨浮動盈虧變化影響。
資產減值損失	70.13%	主要為本年計提減值同比減少。
資產處置收益	不適用	主要為本年資產處置收益同比增加。
營業外收入	291.48%	主要為本年取得賠償款同比增加。
營業外支出	-80.95%	主要為上年度發生賠償損失較多影響。
所得稅費用	-36.61%	主要為盈利下降致所得稅減少影響。
經營活動產生的 現金流量淨額	-61.28%	主要受到本年原燃材料採購付現比例增加、根據市場情況適度增儲，以及利潤同比下降影響。
投資活動產生的 現金流量淨額	86.84%	主要為上年購買保本型結構化存款支出影響。

#### (四) 公司2023年第一季度主要運營數據

	2023年 1-3月	2022年 1-3月 (經重述)	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)	398	443	-10.13
精細氧化鋁產量(萬噸)	111	103	7.56
自產氧化鋁外銷量(萬噸)	165	157	4.81
<b>原鋁</b>			
原鋁產量(萬噸)	153	154	-0.94
自產原鋁外銷量(萬噸)	158	150	5.36
<b>煤炭</b>			
煤炭產量(萬噸)	270	286	-5.59
<b>電力</b>			
發電量(不含自備電廠，億 kwh)	39	38	2.63

## 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	446,720	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 (%)	持有有限售 條件股份 數量	質押、標記 或凍結情況 股份狀態	數量
中國鋁業集團有限公司	國有法人	5,050,376,970	29.43	0	無	0
香港中央結算有限公司(H股)	境外法人	3,934,621,479	22.93	0	未知	未知
香港中央結算有限公司(A股)	境外法人	691,657,670	4.03	0	無	0
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	其他	460,729,827	2.68	0	無	0
中國證券金融股份有限公司	國有法人	448,284,993	2.61	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
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	其他	199,289,500	1.16	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
中國對外經濟貿易信託有限公司-外貿信託-高毅曉峰鴻遠集合資金信託計劃	其他	137,801,720	0.80	0	無	0
上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)-高毅曉峰2號致信基金	其他	117,868,792	0.69	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		股份種類及數量	
	數量	股份種類	數量	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)	3,934,621,479	境外上市外資股	3,934,621,479	
香港中央結算有限公司(A股)	691,657,670	人民幣普通股	691,657,670	
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	460,729,827	人民幣普通股	460,729,827	
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	

股東名稱	持有無限售 條件流通股		
	的數量	股份種類	數量
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
中國對外經濟貿易信託有限公司-外貿信託-高毅曉峰鴻遠集合資金信託計劃	137,801,720	人民幣普通股	137,801,720
上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)-高毅曉峰2號致信基金	117,868,792	人民幣普通股	117,868,792

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2023年3月31日，中鋁集團連同其附屬公司共持有本公司股份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31.90%。
2. 香港中央結算有限公司持有的本公司3,934,621,479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。

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
	3.	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及中信證券－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所持有本公司股份的實益擁有人為華融瑞通股權投資管理有限公司，該兩家機構乃受託管理華融瑞通股權投資管理有限公司持有的本公司股份。	
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

2023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	2023年 3月31日	2022年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	18,015,837	19,259,933
交易性金融資產	2,598	-
應收票據	416,931	411,145
應收賬款	4,026,669	4,106,396
應收款項融資	1,285,303	1,356,480
預付款項	2,976,847	2,179,873
其他應收款	1,659,894	1,712,457
存貨	27,871,182	24,712,322
其他流動資產	827,284	797,367
<b>流動資產合計</b>	<b>57,082,545</b>	<b>54,535,973</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	70,193	70,193
長期股權投資	9,870,491	9,742,605
其他權益工具投資	2,163,047	2,161,085
投資性房地產	1,902,199	1,917,623
固定資產	105,119,113	106,996,858
在建工程	2,633,509	2,280,022
使用權資產	9,581,489	9,839,361
無形資產	16,713,011	16,890,210
商譽	3,494,894	3,494,894
長期待攤費用	815,664	838,568
遞延所得稅資產	1,999,055	2,057,900
其他非流動資產	1,502,733	1,522,739
<b>非流動資產合計</b>	<b>155,865,400</b>	<b>157,812,058</b>
<b>資產總計</b>	<b>212,947,945</b>	<b>212,348,031</b>

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	7,658,459	6,461,103
交易性金融負債	12,703	8,767
應付票據	7,336,954	7,096,141
應付賬款	15,835,276	15,440,190
預收款項	105,839	113,924
合同負債	2,939,483	2,049,014
應付職工薪酬	768,895	803,869
應交稅費	1,447,702	1,340,597
其他應付款	6,754,348	7,146,987
一年內到期的非流動負債	17,498,994	18,972,717
其他流動負債	454,573	2,933,514
<b>流動負債合計</b>	<b>60,813,224</b>	<b>62,366,823</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	35,297,249	34,063,212
應付債券	13,336,424	15,324,080
租賃負債	9,087,248	9,209,473
長期應付款	669,002	690,281
長期應付職工薪酬	1,021,304	1,060,103
預計負債	265,011	194,696
遞延收益	137,899	138,464
遞延所得稅負債	1,409,714	1,451,692
其他非流動負債	91,629	93,240
<b>非流動負債合計</b>	<b>61,315,480</b>	<b>62,225,241</b>
<b>負債合計</b>	<b>122,128,704</b>	<b>124,592,064</b>

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	17,161,592	17,161,592
其他權益工具	2,000,000	2,000,000
其中：永續債	2,000,000	2,000,000
資本公積	22,919,803	22,919,803
減：庫存股	-404,685	-404,685
其他綜合收益	327,745	256,466
專項儲備	410,762	319,749
盈餘公積	1,967,554	1,967,554
未分配利潤	11,995,565	10,182,533
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<u>56,378,334</u>	<u>54,403,012</u>
少數股東權益	<u>34,440,907</u>	<u>33,352,955</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u><u>90,819,241</u></u>	<u><u>87,755,967</u></u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>212,947,945</u></u>	<u><u>212,348,031</u></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

## 合併利潤表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度 (經重述)
一. 營業總收入	66,279,365	80,437,278
其中：營業收入	66,279,365	80,437,278
二. 營業總成本	63,112,604	75,709,025
其中：營業成本	60,235,574	72,489,678
稅金及附加	583,263	792,194
銷售費用	96,432	96,565
管理費用	920,064	925,787
研發費用	459,852	418,798
財務費用	817,419	986,002
其中：利息費用	852,050	1,036,055
利息收入	85,447	85,888
加：其他收益	162,357	38,823
投資收益(損失以「-」號填列)	89,558	-72,654
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	52,347	-26,459
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	1	75,986
信用減值損失(損失以「-」號填列)	7,971	6,271
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-48,509	-162,406
資產處置收益(損失以「-」號填列)	379	-17,739

項目	2023年第一季度	2022年第一季度 (經重述)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>3,378,517</b>	4,596,534
加：營業外收入	<b>86,869</b>	22,190
減：營業外支出	<b>17,610</b>	92,451
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>3,447,776</b>	4,526,273
減：所得稅費用	<b>546,621</b>	862,330
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>2,901,155</b>	3,663,943
(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>2,901,155</b>	3,663,943
(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>1,813,030</b>	2,009,540
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,088,125</b>	1,654,403
六. 其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>71,279</b>	-23,285
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>458</b>	3,393
(1) 其他權益工具投資公允價值變動	<b>458</b>	3,393
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>70,821</b>	-26,678
(1) 外幣財務報表折算差額	<b>70,821</b>	-26,678

項目	2023年第一季度	2022年第一季度 (經重述)
----	-----------	--------------------

七. 綜合收益總額

(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>1,884,309</b>	1,986,255
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>1,088,125</b>	1,654,403

八. 每股收益：

(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.105</b>	0.116
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.105</b>	0.116

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**

## 合併現金流量表

2023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	2023年第一季度	2022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	61,048,225	75,869,893
收到的稅費返還	89,823	42,984
收到其他與經營活動有關的現金	484,086	429,106
經營活動現金流入小計	<u>61,622,134</u>	<u>76,341,983</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	51,449,609	58,378,647
支付給職工及為職工支付的現金	2,565,905	2,514,666
支付的各項稅費	1,962,105	3,276,297
支付其他與經營活動有關的現金	1,692,765	1,965,558
經營活動現金流出小計	<u>57,670,384</u>	<u>66,135,168</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>3,951,750</u>	<u>10,206,815</u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	26
取得投資收益收到的現金	25,616	3,235
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,194	17,275
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	5	-
收到其他與投資活動有關的現金	229,312	281,874
投資活動現金流入小計	<u>257,127</u>	<u>302,410</u>

項目	2023年 第一季度	2022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	924,709	993,905
投資支付的現金	81,900	5,000,000
支付其他與投資活動有關的現金	-	3,359
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
投資活動現金流出小計	<b><u>1,006,609</u></b>	<b><u>5,997,264</u></b>
投資活動產生的現金流量淨額	<b><u>-749,482</u></b>	<b><u>-5,694,854</u></b>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	8,030,277	2,056,734
發行債券收到的現金	-	5,400,000
收到其他與籌資活動有關的現金	-	50,000
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
籌資活動現金流入小計	<b><u>8,030,277</u></b>	<b><u>7,506,734</u></b>
償還債務支付的現金	11,488,957	11,233,789
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	562,926	685,350
支付其他與籌資活動有關的現金	365,216	202,738
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
籌資活動現金流出小計	<b><u>12,417,099</u></b>	<b><u>12,121,877</u></b>
籌資活動產生的現金流量淨額	<b><u>-4,386,822</u></b>	<b><u>-4,615,143</u></b>

項目	2023年第一季度	2022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	-65,999	-9,210
五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,250,553	-112,392
加：期初現金及現金等價物餘額	16,816,684	19,683,619
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>15,566,131</u>	<u>19,571,227</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

2023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	2023年 3月31日	2022年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	5,455,939	6,663,880
應收票據	1,000	1,000
應收賬款	194,697	181,933
應收款項融資	105,334	188,340
預付款項	192,017	121,378
其他應收款	17,529,426	22,488,795
存貨	2,032,565	1,985,419
其他流動資產	16,699	18,445
<b>流動資產合計</b>	<b>25,527,678</b>	<b>31,649,190</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	10,217,269	10,217,269
長期股權投資	69,373,539	69,340,285
其他權益工具投資	410,542	410,084
投資性房地產	276,097	280,959
固定資產	7,130,601	7,309,097
在建工程	200,948	156,333
使用權資產	4,155,857	4,204,992
無形資產	1,033,725	1,059,286
商譽	406,687	406,686
長期待攤費用	191,086	196,969
遞延所得稅資產	191,092	191,093
其他非流動資產	165,203	164,963
<b>非流動資產合計</b>	<b>93,752,645</b>	<b>93,938,016</b>
<b>資產總計</b>	<b>119,280,323</b>	<b>125,587,206</b>

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	5,150,000	3,790,711
交易性金融負債	6,882	-
應付票據	139,620	67,620
應付賬款	1,349,251	1,699,384
預收款項	14,345	10,166
合同負債	161,120	109,948
應付職工薪酬	143,574	143,219
應交稅費	148,914	114,279
其他應付款	18,097,430	22,939,416
一年內到期的非流動負債	11,915,799	11,922,157
其他流動負債	39,505	2,637,380
<b>流動負債合計</b>	<b>37,166,441</b>	<b>43,434,280</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	20,091,000	19,411,000
應付債券	6,486,904	8,384,415
租賃負債	4,255,625	4,260,260
長期應付職工薪酬	41,353	41,353
預計負債	154,862	129,800
遞延收益	2,872	2,872
<b>非流動負債合計</b>	<b>31,032,616</b>	<b>32,229,700</b>
<b>負債合計</b>	<b>68,199,056</b>	<b>75,663,980</b>

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	17,161,592	17,161,592
其他權益工具	2,000,000	2,000,000
其中：永續債	2,000,000	2,000,000
資本公積	26,211,717	26,211,717
減：庫存股	-404,685	-404,685
其他綜合收益	5,264	4,806
專項儲備	94,181	84,238
盈餘公積	1,967,554	1,967,554
未分配利潤	4,045,644	2,898,004
	<u>51,081,266</u>	<u>49,923,226</u>
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>51,081,266</u></b>	<b><u>49,923,226</u></b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b><u>119,280,323</u></b>	<b><u>125,587,206</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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一. 營業收入	6,321,294	6,541,293
減：營業成本	4,828,764	6,121,726
税金及附加	103,988	117,180
銷售費用	2,268	13,008
管理費用	234,184	196,890
研發費用	155,324	72,683
財務費用	376,092	331,053
其中：利息費用	559,447	586,350
利息收入	187,275	238,907
加：其他收益	2,687	5,303
投資收益(損失以「-」號填列)	529,914	850,507
其中：對聯營企業和合營企業的投資		
收益	30,682	7,577
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-6,882	11,346
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-	-
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)	-	-
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,146,393	551,665
加：營業外收入	1,424	9,831
減：營業外支出	167	64,525
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,147,649	496,971
減：所得稅費用	-	14,468

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,147,649	482,503
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,147,649	482,503
五. 其他綜合收益的稅後淨額	458	-960
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	458	-960
1. 其他權益工具投資公允價值變動	458	-960
六. 綜合收益總額	1,148,107	481,543

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

2023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	2023年第一季度	2022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	4,760,165	4,925,833
收到的稅費返還	10,601	160
收到其他與經營活動有關的現金	23,234	133,448
經營活動現金流入小計	<u>4,794,000</u>	<u>5,059,441</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	2,948,711	2,564,511
支付給職工及為職工支付的現金	341,995	380,199
支付的各項稅費	297,121	349,176
支付其他與經營活動有關的現金	295,136	535,695
經營活動現金流出小計	<u>3,882,963</u>	<u>3,829,581</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>911,037</u>	<u>1,229,860</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	-
取得投資收益收到的現金	519,660	20
收到其他與投資活動有關的現金	3,977,157	4,638,439
投資活動現金流入小計	<u>4,496,817</u>	<u>4,638,459</u>

項目	2023年 第一季度	2022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	80,085	137,486
投資支付的現金	-	5,000,000
支付其他與投資活動有關的現金	3,657,506	2,750,797
投資活動現金流出小計	<u>3,737,591</u>	<u>7,888,283</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>759,226</u>	<u>-3,249,824</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	6,200,000	1,250,000
發行債券收到的現金	-	5,400,000
籌資活動現金流入小計	<u>6,200,000</u>	<u>6,650,000</u>
償還債務支付的現金	8,656,182	8,270,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	324,018	334,706
支付其他與籌資活動有關的現金	97,447	12,742
籌資活動現金流出小計	<u>9,077,647</u>	<u>8,617,448</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,877,647</u>	<u>-1,967,448</u>

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-78	-23
五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,207,462	-3,987,435
加：期初現金及現金等價物餘額	6,545,759	11,519,416
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>5,338,297</u>	<u>7,531,981</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

2023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  
2023年4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