

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)

## 二零二一年第一季度報告

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。

### 一. 重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人敖宏、主管會計工作負責人王軍及會計機構負責人(會計主管人員)鄭利海保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 公司第一季度報告未經審計。

## 二. 公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

|                   | 本報告期末              | 上年度末<br>調整後          | 本報告期末比<br>上年度末<br>調整前 | 增減<br>(%)          |
|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 總資產               | <b>196,293,187</b> | 194,901,684          | 194,901,684           | 0.72               |
| 歸屬於上市公司股東的<br>淨資產 | <b>55,319,219</b>  | 54,332,010           | 54,332,010            | 1.82               |
|                   | 年初至報告<br>期末(1-3月)  | 上年初至上年報告<br>期末(1-3月) |                       | 比上年<br>同期增減<br>(%) |
| 經營活動產生的現金<br>流量淨額 | <b>2,333,361</b>   | 1,986,737            | 1,984,841             | 17.45              |

|                                | 年初至報告<br>期末(1-3月) | 上年初至上年報告<br>期末(1-3月) |            | 比上年<br>同期增減<br>(%) |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------|--------------------|
|                                |                   | 調整後                  | 調整前        |                    |
| 營業收入                           | <b>52,613,929</b> | 39,696,031           | 39,666,127 | 32.55              |
| 歸屬於上市公司股東的<br>淨利潤              | <b>966,709</b>    | 30,928               | 30,718     | 3,025.68           |
| 歸屬於上市公司股東的<br>扣除非經常性損益的<br>淨利潤 | <b>1,287,634</b>  | -291,066             | -291,276   | 不適用                |
| 加權平均淨資產<br>收益率(%)              | <b>1.76</b>       | 0.06                 | 0.06       | 增加1.7個<br>百分點      |
| 基本每股收益(元/股)                    | <b>0.054</b>      | -0.002               | -0.002     | 不適用                |
| 稀釋每股收益(元/股)                    | <b>0.054</b>      | -0.002               | -0.002     | 不適用                |

## 非經常性損益項目和金額

適用       不適用

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目  | 本期金額                   |
|---|------------------------|
| 非流動資產處置損益   | 22,703                 |
| 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  | 32,617                 |
| 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等   | -47,330                |
| 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 | -197,986               |
| 對外委託貸款取得的損益   | -123,496               |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出  | -35,892                |
| 所得稅影響額  | 26,424                 |
| 少數股東權益影響額   | 2,035                  |
| 合計  | <u><u>-320,925</u></u> |

## 公司2021年第一季度主要運營數據

|                              | 2021年1-3月     | 2020年1-3月 | 同期變化<br>(%) |
|------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| <b>主要產品產銷數據</b>              |               |           |             |
| <b>氧化鋁</b>                   |               |           |             |
| 氧化鋁產量(萬噸)                    | <b>409</b>    | 357       | 14.57       |
| 精細氧化鋁產量(萬噸)                  | <b>96</b>     | 93        | 3.23        |
| 自產氧化鋁外銷量(萬噸)                 | <b>237</b>    | 198       | 19.70       |
| 自產外銷氧化鋁平均銷售價格<br>(含稅，人民幣元/噸) | <b>2,511</b>  | 2,573     | -2.41       |
| <b>原鋁</b>                    |               |           |             |
| 原鋁產量(萬噸)                     | <b>97</b>     | 95        | 2.11        |
| 自產原鋁外銷量(萬噸)                  | <b>95</b>     | 86        | 10.47       |
| 自產外銷原鋁平均銷售價格<br>(含稅，人民幣元/噸)  | <b>16,120</b> | 13,393    | 20.36       |
| <b>煤炭</b>                    |               |           |             |
| 煤炭產量(萬噸)                     | <b>153</b>    | 231       | -33.77      |
| <b>電力</b>                    |               |           |             |
| 發電量(不含自備電廠，億kwh)             | <b>41</b>     | 35        | 17.14       |

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 416,593

### 前十名股東持股情況

| 股東名稱(全稱)                     | 期末<br>持股數量    | 比例<br>(%) | 持有            | 質押或          | 數量 | 股東性質    |
|------------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|----|---------|
|                              |               |           | 有限售條件<br>股份數量 | 凍結情況<br>股份狀態 |    |         |
| 中國鋁業集團有限公司 <sup>註1</sup>     | 5,050,376,970 | 29.67     | 0             | 無            | 0  | 國有法人    |
| 香港中央結算有限公司(日股) <sup>註2</sup> | 3,933,083,977 | 23.10     | 0             | 未知           | 未知 | 境外法人    |
| 華融瑞通股權投資管理有限公司               | 841,600,264   | 4.94      | 0             | 無            | 0  | 國有法人    |
| 中國人壽保險股份有限公司                 | 671,882,629   | 3.95      | 0             | 無            | 0  | 國有法人    |
| 中國證券金融股份有限公司                 | 448,284,993   | 2.63      | 0             | 無            | 0  | 國有法人    |
| 香港中央結算有限公司(A股)               | 263,834,390   | 1.55      | 0             | 無            | 0  | 境外法人    |
| 深圳市招平中鋁投資中心(有限合夥)            | 252,392,929   | 1.48      | 0             | 無            | 0  | 境內非國有法人 |
| 包頭鋁業(集團)有限責任公司               | 238,377,795   | 1.40      | 0             | 無            | 0  | 國有法人    |
| 中央匯金資產管理有限責任公司               | 137,295,400   | 0.81      | 0             | 無            | 0  | 國有法人    |
| 吳曉鋒                          | 97,150,301    | 0.57      | 0             | 無            | 0  | 境內自然人   |

## 前十名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱                  | 持有無限售<br>條件流通股 |         | 股份種類及數量       |  |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--|
|                       | 的數量            | 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)        | 3,933,083,977  | 境外上市外資股 | 3,933,083,977 |  |
| 華融瑞通股權投資管理有限公司        | 841,600,264    | 人民幣普通股  | 841,600,264   |  |
| 中國人壽保險股份有限公司          | 671,882,629    | 人民幣普通股  | 671,882,629   |  |
| 中國證券金融股份有限公司          | 448,284,993    | 人民幣普通股  | 448,284,993   |  |
| 香港中央結算有限公司(A股)        | 263,834,390    | 人民幣普通股  | 263,834,390   |  |
| 深圳市招平中鋁投資中心(有限<br>合夥) | 252,392,929    | 人民幣普通股  | 252,392,929   |  |
| 包頭鋁業(集團)有限責任公司        | 238,377,795    | 人民幣普通股  | 238,377,795   |  |
| 中央匯金資產管理有限責任公司        | 137,295,400    | 人民幣普通股  | 137,295,400   |  |
| 吳曉鋒                   | 97,150,301     | 人民幣普通股  | 97,150,301    |  |

上述股東關聯關係或一致  
行動的說明

註1：中國鋁業集團有限公司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2021年3月31日，中國鋁業集團有限公司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32.16%。

註2：香港中央結算有限公司持有的本公司3,933,083,977股H股中包含代中國鋁業集團有限公司之附屬公司中鋁海外控股有限公司持有的178,590,000股H股。

表決權恢復的優先股股東  
及持股數量的說明

不適用

### 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用

不適用



### 三. 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用                       不適用

1. 交易性金融資產較上年末增加人民幣19.02億元，主要是為提高存量資金收益，購買結構性存款。
2. 應收賬款較上年末增加24%，主要為信用期內的應收款上升所致。
3. 預付賬款較上年末增加人民幣13.66億元，主要為貿易業務預付款增加所致。
4. 其他流動資產較上年末下降28%，主要為待抵扣進項稅逐步抵扣。
5. 其他權益工具投資較上年末下降64%，主要為收回北京中鋁交銀四則產業投資基金管理合夥企業(有限合夥)投資款。
6. 短期借款較上年末下降18%，主要為償還到期短期借款。
7. 投資收益較上年同期減少人民幣5.53億元，主要為期貨收益同比變動所致。
8. 信用減值損失較上年同期增加人民幣2.62億元，主要為計提涉煤企業債權減值。

**3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明**

適用  不適用

**3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項**

適用  不適用

**3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明**

適用  不適用

公司名稱 中國鋁業股份有限公司  
法定代表人 敖宏(代行法定代表人職責)  
日期 2021年4月27日

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2021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             | 2021年<br>3月31日     | 2020年<br>12月31日    |
|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>流動資產：</b>   |                    |                    |
| 貨幣資金           | 9,466,547          | 10,687,189         |
| 交易性金融資產        | 1,919,514          | 17,311             |
| 應收賬款           | 5,896,398          | 4,746,995          |
| 應收款項融資         | 5,005,643          | 4,546,223          |
| 預付款項           | 2,170,973          | 805,211            |
| 其他應收款          | 3,855,490          | 3,998,549          |
| 存貨             | 20,752,485         | 19,856,754         |
| 其他流動資產         | 1,106,601          | 1,545,460          |
| <b>流動資產合計</b>  | <b>50,173,651</b>  | <b>46,203,692</b>  |
| <b>非流動資產：</b>  |                    |                    |
| 長期應收款          | 127,867            | 127,754            |
| 長期股權投資         | 12,465,923         | 12,547,963         |
| 其他權益工具投資       | 547,860            | 1,526,703          |
| 投資性房地產         | 1,602,798          | 1,601,876          |
| 固定資產           | 96,240,319         | 97,003,188         |
| 在建工程           | 3,974,421          | 3,885,632          |
| 使用權資產          | 7,558,794          | 8,051,099          |
| 無形資產           | 15,995,572         | 16,175,186         |
| 商譽             | 3,509,963          | 3,509,857          |
| 長期待攤費用         | 629,623            | 654,291            |
| 遞延所得稅資產        | 1,485,030          | 1,481,235          |
| 其他非流動資產        | 1,981,366          | 2,133,208          |
| <b>非流動資產合計</b> | <b>146,119,536</b> | <b>148,697,992</b> |
| <b>資產總計</b>    | <b>196,293,187</b> | <b>194,901,684</b> |

| 項目             | 2021年<br>3月31日     | 2020年<br>12月31日    |
|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>流動負債：</b>   |                    |                    |
| 短期借款           | 16,975,637         | 20,738,030         |
| 交易性金融負債        | 19,933             | 26,684             |
| 應付票據           | 4,890,640          | 5,467,922          |
| 應付賬款           | 10,868,319         | 9,972,937          |
| 預收款項           | 13,066             | 21,099             |
| 合同負債           | 1,971,688          | 1,399,340          |
| 應付職工薪酬         | 551,303            | 697,079            |
| 應交稅費           | 1,391,269          | 1,096,304          |
| 其他應付款          | 8,758,170          | 8,506,250          |
| 一年內到期的非流動負債    | 11,745,259         | 12,018,098         |
| 其他流動負債         | 6,330,083          | 2,683,483          |
| <b>流動負債合計</b>  | <b>63,515,367</b>  | <b>62,627,226</b>  |
| <b>非流動負債：</b>  |                    |                    |
| 長期借款           | 40,359,455         | 39,385,550         |
| 應付債券           | 9,878,628          | 11,874,668         |
| 租賃負債           | 6,233,612          | 6,257,879          |
| 長期應付款          | 1,085,585          | 1,075,644          |
| 長期應付職工薪酬       | 217,860            | 217,864            |
| 預計負債           | 494,005            | 468,853            |
| 遞延收益           | 217,537            | 202,338            |
| 遞延所得稅負債        | 1,419,512          | 1,437,087          |
| 其他非流動負債        | 120,363            | 182,859            |
| <b>非流動負債合計</b> | <b>60,026,557</b>  | <b>61,102,742</b>  |
| <b>負債合計</b>    | <b>123,541,924</b> | <b>123,729,968</b> |

| 項目                   | 2021年<br>3月31日     | 2020年<br>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               | 4,486,429          | 4,486,429          |
| 其中：永續債               | 4,486,429          | 4,486,429          |
| 資本公積                 | 28,164,869         | 28,164,869         |
| 其他綜合收益               | 302,503            | 352,823            |
| 專項儲備                 | 250,075            | 179,255            |
| 盈餘公積                 | 5,774,571          | 5,774,571          |
| 累計虧損                 | -681,901           | -1,648,610         |
| <b>歸屬於母公司股東權益合計</b>  | <b>55,319,219</b>  | <b>54,332,010</b>  |
| <b>少數股東權益</b>        | <b>17,432,044</b>  | <b>16,839,706</b>  |
| <b>股東權益合計</b>        | <b>72,751,263</b>  | <b>71,171,716</b>  |
| <b>負債和股東權益總計</b>     | <b>196,293,187</b> | <b>194,901,684</b> |

法定代表人： 敖宏      主管會計工作負責人： 王軍      會計機構負責人： 鄭利海

## 母公司資產負債表

2021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             | 2021年<br>3月31日     | 2020年<br>12月31日    |
|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>流動資產：</b>   |                    |                    |
| 貨幣資金           | 4,186,229          | 4,996,226          |
| 交易性金融資產        | 1,915,540          | 17,311             |
| 應收賬款           | 465,014            | 268,451            |
| 應收款項融資         | 585,344            | 633,476            |
| 預付款項           | 146,021            | 111,962            |
| 其他應收款          | 25,481,951         | 24,655,847         |
| 存貨             | 1,960,772          | 1,958,966          |
| 其他流動資產         | 20,267             | 10,227             |
| <b>流動資產合計</b>  | <b>34,761,138</b>  | <b>32,652,466</b>  |
| <b>非流動資產：</b>  |                    |                    |
| 長期應收款          | 2,260,991          | 2,260,991          |
| 長期股權投資         | 70,367,100         | 70,295,588         |
| 其他權益工具投資       | 346,336            | 1,325,181          |
| 投資性房地產         | 45,442             | 39,914             |
| 固定資產           | 11,117,174         | 11,347,151         |
| 在建工程           | 404,578            | 419,324            |
| 使用權資產          | 1,272,256          | 1,297,614          |
| 無形資產           | 1,137,627          | 1,164,794          |
| 商譽             | 406,686            | 406,686            |
| 長期待攤費用         | 61,183             | 63,370             |
| 遞延所得稅資產        | 510,804            | 510,804            |
| 其他非流動資產        | 535,277            | 510,735            |
| <b>非流動資產合計</b> | <b>88,465,454</b>  | <b>89,642,152</b>  |
| <b>資產總計</b>    | <b>123,226,592</b> | <b>122,294,618</b> |

| 項目             | 2021年<br>3月31日    | 2020年<br>12月31日   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>流動負債：</b>   |                   |                   |
| 短期借款           | 10,750,000        | 12,649,995        |
| 應付票據           | 50,000            | 180,000           |
| 應付賬款           | 550,975           | 572,113           |
| 預收款項           | 9,577             | 17,872            |
| 合同負債           | 45,694            | 108,895           |
| 應付職工薪酬         | 190,042           | 230,756           |
| 應交稅費           | 210,216           | 167,582           |
| 其他應付款          | 15,266,943        | 16,234,137        |
| 一年內到期的非流動負債    | 5,169,572         | 5,203,067         |
| 其他流動負債         | 6,010,297         | 2,019,237         |
| <b>流動負債合計</b>  | <b>38,253,316</b> | <b>37,383,654</b> |
| <b>非流動負債：</b>  |                   |                   |
| 長期借款           | 20,372,700        | 18,422,700        |
| 應付債券           | 9,878,736         | 11,874,668        |
| 租賃負債           | 1,258,247         | 1,251,797         |
| 長期應付職工薪酬       | 117,634           | 117,634           |
| 預計負債           | 49,451            | 48,169            |
| 遞延收益           | 19,452            | 19,452            |
| <b>非流動負債合計</b> | <b>31,696,220</b> | <b>31,734,420</b> |
| <b>負債合計</b>    | <b>69,949,536</b> | <b>69,118,074</b> |

| 項目                   | 2021年<br>3月31日            | 2020年<br>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               | 4,486,429                 | 4,486,429                 |
| 其中：永續債               | 4,486,429                 | 4,486,429                 |
| 資本公積                 | 30,069,584                | 30,069,584                |
| 其他綜合收益               | -25,277                   | 3,168                     |
| 專項儲備                 | 65,313                    | 50,033                    |
| 盈餘公積                 | 5,774,571                 | 5,774,571                 |
| 累計虧損                 | -4,116,237                | -4,229,914                |
| <b>股東權益合計</b>        | <b><u>53,277,056</u></b>  | <b><u>53,176,544</u></b>  |
| <b>負債和股東權益總計</b>     | <b><u>123,226,592</u></b> | <b><u>122,294,618</u></b> |

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：  
 敖宏 王軍 鄭利海



## 合併利潤表

2021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                      | 2021年第一季度         | 2020年第一季度<br>(經重述) |
|-------------------------|-------------------|--------------------|
| 一、營業總收入                 | <b>52,613,929</b> | 39,696,031         |
| 其中：營業收入                 | <b>52,613,929</b> | 39,696,031         |
| 二、營業總成本                 | <b>49,805,092</b> | 39,684,029         |
| 其中：營業成本                 | <b>47,031,059</b> | 37,086,566         |
| 税金及附加                   | <b>443,580</b>    | 325,570            |
| 銷售費用                    | <b>431,818</b>    | 396,734            |
| 管理費用                    | <b>772,674</b>    | 661,158            |
| 研發費用                    | <b>153,135</b>    | 129,769            |
| 財務費用                    | <b>972,826</b>    | 1,084,232          |
| 其中：利息費用                 | <b>1,042,581</b>  | 1,114,122          |
| 利息收入                    | <b>68,789</b>     | 34,912             |
| 加：其他收益                  | <b>32,617</b>     | 23,533             |
| 投資收益(損失以「-」號填列)         | <b>-192,530</b>   | 361,145            |
| 其中：對聯營企業和合營企業<br>的投資收益  | <b>5,418</b>      | 35,582             |
| 公允價值變動收益(損失以「-」<br>號填列) | <b>7,527</b>      | 126,449            |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列)       | <b>-263,519</b>   | -1,129             |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列)       | <b>-376,280</b>   | -329,498           |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列)       | <b>22,703</b>     | -1,523             |

| 項目                          | 2021年第一季  | 2020年第一季<br>(經重述) |
|-----------------------------|-----------|-------------------|
| 三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)          | 2,039,355 | 190,979           |
| 加：營業外收入                     | 23,411    | 34,282            |
| 減：營業外支出                     | 59,302    | 6,560             |
| 四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)        | 2,003,464 | 218,701           |
| 減：所得稅費用                     | 448,685   | 84,715            |
| 五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)          | 1,554,779 | 133,986           |
| (一)按經營持續性分類                 |           |                   |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)      | 1,554,779 | 133,986           |
| (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) | 966,709   | 30,928            |
| 2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)       | 588,070   | 103,058           |
| 六. 其他綜合收益的稅後淨額              | -50,321   | -78,289           |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額     | -50,321   | -78,289           |
| 1. 不能重分類進損益的其他綜合收益          | -28,445   | -1,940            |
| (1) 其他權益工具投資公允價值變動          | -28,445   | -1,940            |
| 2. 將重分類進損益的其他綜合收益           | -21,876   | -76,349           |
| (1) 外幣財務報表折算差額              | -21,876   | -76,349           |
| (二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額      | -         | -                 |

| 項目                       | 2021年第一季度        | 2020年第一季度<br>(經重述) |
|--------------------------|------------------|--------------------|
| <b>七. 綜合收益總額</b>         | <b>1,504,458</b> | 55,697             |
| (一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益<br>總額 | <b>916,388</b>   | -47,361            |
| (二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額       | <b>588,070</b>   | 103,058            |
| <b>八. 每股收益：</b>          |                  |                    |
| (一) 基本每股收益(元/股)          | <b>0.054</b>     | -0.002             |
| (二) 稀釋每股收益(元/股)          | <b>0.054</b>     | -0.002             |

法定代表人：    主管會計工作負責人：    會計機構負責人：  
                   敖宏                                    王軍                                    鄭利海

## 母公司利潤表

2021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                      | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 一、營業收入                  | 5,087,651 | 3,604,405 |
| 減：營業成本                  | 4,029,180 | 3,089,907 |
| 税金及附加                   | 98,598    | 81,490    |
| 銷售費用                    | 36,878    | 39,983    |
| 管理費用                    | 254,105   | 204,341   |
| 研發費用                    | 8,098     | 4,582     |
| 財務費用                    | 321,499   | 376,344   |
| 其中：利息費用                 | 570,013   | 690,510   |
| 利息收入                    | 249,627   | 326,249   |
| 加：其他收益                  | 8,053     | 1,825     |
| 投資收益(損失以「-」號填列)         | 25,218    | 97,958    |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投<br>資收益  | 79,030    | 49,932    |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號<br>填列) | -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)       | -         | -28,782   |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列)       | 18,883    | -1,653    |
| 二、營業利潤(虧損以「-」號填列)       | 127,676   | -122,894  |
| 加：營業外收入                 | 2,176     | 755       |
| 減：營業外支出                 | 16,175    | 165       |

| 項目                     | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|------------------------|-----------|-----------|
| 三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)   | 113,677   | -122,304  |
| 減：所得稅費用                | -         | -         |
| 四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)     | 113,677   | -122,304  |
| (一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 113,677   | -122,304  |
| 五. 其他綜合收益的稅後淨額         | -28,445   | -1,334    |
| (一)不能重分類進損益的其他綜合收益     | -28,445   | -1,334    |
| 1. 其他權益工具投資公允價值變動      | -28,445   | -1,334    |
| 六. 綜合收益總額              | 85,232    | -123,638  |

法定代表人： 敖宏      主管會計工作負責人： 王軍      會計機構負責人： 鄭利海

## 合併現金流量表

2021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             | 2021年第一季度         | 2020年第一季度<br>(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 | 44,817,678        | 35,293,417         |
| 收到的稅費返還        | 49,816            | 12,236             |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 533,933           | 550,310            |
| 經營活動現金流入小計     | <u>45,401,427</u> | <u>35,855,963</u>  |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 37,991,645        | 30,405,370         |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 2,184,677         | 1,586,632          |
| 支付的各项稅費        | 1,528,078         | 898,335            |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1,363,666         | 978,889            |
| 經營活動現金流出小計     | <u>43,068,066</u> | <u>33,869,226</u>  |
| 經營活動產生的現金流量淨額  | <u>2,333,361</u>  | <u>1,986,737</u>   |

| 項目                            | 2021年第一季          | 2020年第一季<br>(經重述) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>        |                   |                   |
| 收回投資收到的現金                     | 957,768           | 1,510,000         |
| 取得投資收益收到的現金                   | 29,326            | 13,399            |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期<br>資產收回的現金淨額 | 30,191            | 7,976             |
| 收到其他與投資活動有關的現金                | 65,691            | 317,643           |
| <b>投資活動現金流入小計</b>             | <b>1,082,976</b>  | <b>1,849,018</b>  |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期<br>資產支付的現金   | 491,445           | 1,282,789         |
| 投資支付的現金                       | 1,900,000         | 30,000            |
| 支付其他與投資活動有關的現金                | 101,371           | 25,140            |
| <b>投資活動現金流出小計</b>             | <b>2,492,816</b>  | <b>1,337,929</b>  |
| <b>投資活動產生的現金流量淨額</b>          | <b>-1,409,840</b> | <b>511,089</b>    |

| 項目                         | 2021年第一季度                | 2020年第一季度<br>(經重述)       |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>     |                          |                          |
| 吸收投資收到的現金                  | -                        | 11,717                   |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到<br>的現金    | -                        | 11,717                   |
| 取得借款收到的現金                  | <b>11,221,247</b>        | 7,126,618                |
| 發行債券收到的現金                  | <b>8,000,000</b>         | 12,700,000               |
| 收到其他與籌資活動有關的現金             | -                        | 383,480                  |
| <b>籌資活動現金流入小計</b>          | <b><u>19,221,247</u></b> | <b><u>20,221,815</u></b> |
| 償還債務支付的現金                  | <b>19,622,502</b>        | 17,363,711               |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的<br>現金      | <b>857,991</b>           | 922,690                  |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、<br>利潤    | -                        | 501                      |
| 支付其他與籌資活動有關的現金             | <b>231,412</b>           | 305,471                  |
| <b>籌資活動現金流出小計</b>          | <b><u>20,711,905</u></b> | <b><u>18,591,872</u></b> |
| <b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>       | <b><u>-1,490,658</u></b> | <b><u>1,629,943</u></b>  |
| <b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b> | <b>5,912</b>             | 23,997                   |
| <b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>     | <b>-561,225</b>          | 4,151,766                |
| 加：期初現金及現金等價物餘額             | <b>8,731,197</b>         | 7,778,853                |
| <b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>     | <b><u>8,169,972</u></b>  | <b><u>11,930,619</u></b> |
| 法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人： |                          |                          |
| 敖宏                         | 王軍                       | 鄭利海                      |



## 母公司現金流量表

2021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             | 2021年第一季度        | 2020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 | 2,948,607        | 1,952,744        |
| 收到的稅費返還        | 8,526            | 170              |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 96,947           | 307,500          |
| 經營活動現金流入小計     | <u>3,054,080</u> | <u>2,260,414</u> |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1,495,832        | 962,578          |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 384,407          | 331,627          |
| 支付的各項稅費        | 276,868          | 161,429          |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 398,885          | 441,400          |
| 經營活動現金流出小計     | <u>2,555,992</u> | <u>1,897,034</u> |
| 經營活動產生的現金流量淨額  | <u>498,088</u>   | <u>363,380</u>   |

| 項目                            | 2021年 第一季度               | 2020年 第一季度              |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>        |                          |                         |
| 收回投資收到的現金                     | 7,368                    | 1,510,000               |
| 取得投資收益收到的現金                   | -                        | 13,399                  |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期<br>資產收回的現金淨額 | 18,225                   | 50                      |
| 收到其他與投資活動有關的現金                | <u>3,628,231</u>         | <u>1,851,007</u>        |
| <b>投資活動現金流入小計</b>             | <b><u>3,653,824</u></b>  | <b><u>3,374,456</u></b> |
|                               |                          |                         |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期<br>資產支付的現金   | 39,258                   | 161,785                 |
| 投資支付的現金                       | 1,900,000                | -                       |
| 支付其他與投資活動有關的現金                | <u>4,593,884</u>         | <u>2,136,407</u>        |
| <b>投資活動現金流出小計</b>             | <b><u>6,533,142</u></b>  | <b><u>2,298,192</u></b> |
|                               |                          |                         |
| <b>投資活動產生的現金流量淨額</b>          | <b><u>-2,879,318</u></b> | <b><u>1,076,264</u></b> |

| 項目                  | 2021年 第一季度        | 2020年 第一季度        |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 三. 籌資活動產生的現金流量：     |                   |                   |
| 取得借款收到的現金           | 8,799,960         | 3,000,000         |
| 發行債券收到的現金           | 8,000,000         | 12,700,000        |
|                     | <u>16,799,960</u> | <u>15,700,000</u> |
| 籌資活動現金流入小計          | <u>16,799,960</u> | <u>15,700,000</u> |
| 償還債務支付的現金           | 13,870,000        | 13,582,175        |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金   | 455,561           | 402,169           |
| 支付其他與籌資活動有關的現金      | 3,250             | 41,606            |
|                     | <u>14,328,811</u> | <u>14,025,950</u> |
| 籌資活動現金流出小計          | <u>14,328,811</u> | <u>14,025,950</u> |
| 籌資活動產生的現金流量淨額       | <u>2,471,149</u>  | <u>1,674,050</u>  |
| 四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 36                | 85                |
| 五. 現金及現金等價物淨增加額     | 89,955            | 3,113,779         |
| 加：期初現金及現金等價物餘額      | 3,947,060         | 3,385,377         |
| 六. 期末現金及現金等價物餘額     | <u>4,037,015</u>  | <u>6,499,156</u>  |

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：  
 敖宏 王軍 鄭利海

**4.2 2021年起首次執行新租賃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

**4.3 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明**

適用                       不適用

**4.4 審計報告**

適用                       不適用

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
王軍  
公司秘書

中國·北京

二零二一年四月二十七日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事朱潤洲先生，非執行董事  
敖宏先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大  
壯先生。

\* 僅供識別