



中国铝业股份有限公司
2021 年三季度财务报表信息披露公告（补充）

2021 年 10 月

财务报告

中国铝业股份有限公司已于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站披露了 2021 年三季度财务报表，详情请见：

网址

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-27/601600_20211027_5_oycEeWwu.pdf

特此公告。



财务报告

一、资产负债表

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,691,039 | 4,996,226 |
| ☆交易性金融资产 | 5,000,000 | 17,311 |
| 应收账款 | 408,481 | 268,451 |
| ☆应收款项融资 | 873,264 | 633,476 |
| 预付款项 | 203,457 | 111,962 |
| 其他应收款 | 18,445,922 | 24,655,847 |
| 其中：应收利息 | 816,336 | 776,014 |
| 应收股利 | 1,228,475 | 1,109,689 |
| 其他应收款（原） | 16,401,111 | 22,770,144 |
| 存货 | 1,928,501 | 1,958,966 |
| 其中：原材料 | 1,019,972 | 1,016,811 |
| 库存商品（产成品） | 368,006 | 231,375 |
| 其他流动资产 | 18,727 | 10,227 |
| 流动资产合计 | 30,569,392 | 32,652,466 |
| 非流动资产： | | |
| 长期应收款 | 6,875,512 | 2,260,991 |
| 长期股权投资 | 70,782,972 | 70,295,588 |
| ☆其他权益工具投资 | 343,342 | 1,325,181 |
| 投资性房地产 | 40,129 | 39,914 |
| 固定资产 | 10,420,976 | 11,347,151 |
| 其中：固定资产原价 | 29,955,061 | 29,986,188 |
| 减：累计折旧 | 17,444,025 | 16,890,217 |
| 固定资产净值 | 12,511,035 | 13,095,972 |
| 减：固定资产减值准备 | 3,306,139 | 2,931,300 |
| 固定资产净额 | 9,204,896 | 10,164,672 |
| 固定资产清理 | 1,216,080 | 1,182,479 |
| 在建工程 | 327,594 | 419,324 |
| 其中：在建工程（原） | 323,462 | 415,430 |
| 工程物资 | 4,132 | 3,895 |
| ☆使用权资产 | 1,221,539 | 1,297,614 |
| 无形资产 | 1,104,022 | 1,164,794 |
| 商誉 | 406,687 | 406,687 |
| 长期待摊费用 | 56,143 | 63,370 |
| 递延所得税资产 | 518,731 | 510,804 |
| 其他非流动资产 | 583,947 | 510,734 |
| 其中：特准储备物资 | - | - |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 非流动资产合计 | 92,681,594 | 89,642,152 |
| 资产总计 | 123,250,987 | 122,294,618 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 9,500,000 | 12,649,995 |
| ☆交易性金融负债 | 79,750 | - |
| 应付票据 | - | 180,000 |
| 应付账款 | 661,300 | 572,113 |
| 预收款项 | 6,348 | 17,872 |
| ☆合同负债 | 122,052 | 108,895 |
| 应付职工薪酬 | 170,825 | 230,756 |
| 应交税费 | 183,673 | 167,582 |
| 其他应付款 | 16,185,275 | 16,234,137 |
| 其中：应付利息 | 444,137 | 422,782 |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款（原） | 15,741,138 | 15,811,355 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,298,634 | 5,203,067 |
| 其他流动负债 | 3,444,302 | 2,019,236 |
| 流动负债合计 | 35,652,159 | 37,383,654 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 21,640,700 | 18,422,700 |
| 应付债券 | 8,781,924 | 11,874,668 |
| ☆租赁负债 | 1,250,786 | 1,251,797 |
| 长期应付职工薪酬 | 67,892 | 117,634 |
| 预计负债 | 103,276 | 48,169 |
| 递延收益 | 19,452 | 19,452 |
| 非流动负债合计 | 31,864,029 | 31,734,420 |
| 负债合计 | 67,516,189 | 69,118,074 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 17,022,673 | 17,022,673 |
| 其他权益工具 | 4,486,429 | 4,486,429 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 4,486,429 | 4,486,429 |
| 资本公积 | 29,960,318 | 30,069,584 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -20,344 | 3,168 |
| 专项储备 | 89,045 | 50,033 |
| 盈余公积 | 1,544,658 | 5,774,571 |
| 其中：法定公积金 | 1,544,658 | 5,774,571 |
| 未分配利润 | 2,652,019 | -4,229,914 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 55,734,798 | 53,176,544 |
| *少数股东权益 | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 55,734,798 | 53,176,544 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 123,250,987 | 122,294,618 |

公司负责人：刘建平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：高立东

二、利润表

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元

| 项 目 | 本年累计 | 上年同期 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 17,295,496.05 | 11,886,565.00 |
| 其中：营业收入 | 17,295,496.05 | 11,886,565.00 |
| 二、营业总成本 | 15,444,974.74 | 12,095,558.00 |
| 其中：营业成本 | 13,407,492.50 | 10,041,554.00 |
| 税金及附加 | 338,147.19 | 259,804.00 |
| 销售费用 | 107,425.00 | 106,186.00 |
| 管理费用 | 616,015.35 | 629,316.00 |
| 研发费用 | 35,442.52 | 67,449.00 |
| 财务费用 | 940,452.16 | 991,249.00 |
| 其中：利息费用 | 1,726,429.93 | 1,829,535.00 |
| 利息收入 | 786,929.37 | 844,087.00 |
| 加：其他收益 | 26,225.18 | 17,352.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,083,781.03 | 1,503,006.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 645,526.91 | 87,582.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -97,061.03 | 6,248.00 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | -683,067.18 | -36,708.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -487,725.42 | -82,338.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 51,788.21 | 15,598.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,744,462.12 | 1,214,165.00 |
| 加：营业外收入 | 7,228.94 | 12,215.00 |
| 减：营业外支出 | 79,672.47 | 51,536.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,672,018.59 | 1,174,844.00 |
| 减：所得税费用 | 20,000.00 | 79,711.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,652,018.59 | 1,095,133.00 |
| （一）按所有权归属分类： | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,652,018.59 | 1,095,133.00 |
| *少数股东损益 | 0 | |
| （二）按经营持续性分类： | | |
| 持续经营净利润 | 2,652,018.59 | 1,095,133.00 |
| 终止经营净利润 | 0 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -23,511.97 | -1,590.00 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -23,511.97 | -1,590.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -23,511.97 | -1,590.00 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | 0 | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0 | |
| ☆3. 其他权益工具投资公允价值变动 | -23,511.97 | -1,590.00 |
| ☆4. 企业自身信用风险公允价值变动 | 0 | |
| 5. 其他 | 0 | |

| | | |
|------------------|--------------|--------------|
| 七、综合收益总额 | 2,628,506.61 | 1,093,543.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,628,506.61 | 1,093,543.00 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | |

公司负责人：刘建平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：高立东

三、现金流量表

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元

| 项目 | 2020 年前三季度 | 2021 年前三季度 |
|---------------------------|------------|------------|
| 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 | 7,780,610 | 12,689,431 |
| 收到的税费返还 | 10,181 | 29,746 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,923,789 | 219,856 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,714,580 | 12,939,033 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,835,538 | 5,568,369 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,080,754 | 1,246,440 |
| 支付的各项税费 | 671,093 | 1,153,597 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,585,487 | 1,333,650 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,172,872 | 9,302,056 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,541,708 | 3,636,977 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 11,213,121 | 7,857,768 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,078,021 | 2,006,161 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,910,588 | 51,661 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,702,335 | 5,725,618 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,904,065 | 15,641,208 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 366,384 | 2,058,070 |
| 投资支付的现金 | 7,302,036 | 10,000,000 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,862,347 | 2,362,866 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,530,767 | 14,420,937 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,373,298 | 1,220,271 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 16,400,000 | |
| 取得借款收到的现金 | 23,700,000 | 31,400,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,100,000 | 31,400,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,606,824 | 34,192,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,549,695 | 1,610,172 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,212 | 33,260 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,272,731 | 35,835,432 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,172,731 | -4,435,432 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132 | -114 |

中国铝业股份有限公司 2021 年三季度财务报表信息披露公告

| | | |
|----------------|-----------|-----------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -257,857 | 421,702 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,385,377 | 3,947,062 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,127,520 | 4,368,764 |

公司负责人：刘建平

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：高立东

(此页无正文, 为中国铝业股份有限公司 2021 年三季度财务报表信息披露公告(补充)的签章页)

