



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](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
<b>流动资产：</b>		
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
<b>流动资产合计</b>	<b>30,569,392</b>	<b>32,652,466</b>
<b>非流动资产：</b>		
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
<b>固定资产净值</b>	<b>12,511,035</b>	<b>13,095,972</b>
减：固定资产减值准备	3,306,139	2,931,300
<b>固定资产净额</b>	<b>9,204,896</b>	<b>10,164,672</b>
<b>固定资产清理</b>	<b>1,216,080</b>	<b>1,182,479</b>
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
<b>流动负债：</b>		
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
<b>流动负债合计</b>	<b>35,652,159</b>	<b>37,383,654</b>
<b>非流动负债：</b>		
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
<b>非流动负债合计</b>	<b>31,864,029</b>	<b>31,734,420</b>
<b>负债合计</b>	<b>67,516,189</b>	<b>69,118,074</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>55,734,798</b>	<b>53,176,544</b>
*少数股东权益	-	-
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>55,734,798</b>	<b>53,176,544</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>123,250,987</b>	<b>122,294,618</b>

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-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)

