

中铝资本控股有限公司  
2021 年一季度财务报表信息披露公告

2021 年 4 月 30 日

## 财务报告（非上市公司）

- 一、资产负债表
- 二、利润表
- 三、现金流量表

资产负债表  
2021年03月31日

编制单位：中铝资本控股有限公司

单位：人民币元

项目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1	-	-
货币资金	2	868,763,675.01	413,402,083.14
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5	92,281,000.00	92,281,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9		
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	3,746,880.90	6,458,624.33
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	2,036,453,899.27	2,340,258,936.45
其中：应收利息	16		
应收股利	17		
其他应收款（原）	18	2,036,453,899.27	2,340,258,936.45
△买入返售金融资产	19		
存货	20		
其中：原材料	21		
库存商品(产成品)	22		
☆合同资产	23		
持有待售资产	24		
一年内到期的非流动资产	25		
其他流动资产	26	4,427,462,958.91	3,965,990,077.25
<b>流动资产合计</b>	27	7,428,708,414.09	6,818,390,721.17
<b>非流动资产：</b>	28		
△发放贷款及垫款	29		
☆债权投资	30		
可供出售金融资产	31		
☆其他债权投资	32		
持有至到期投资	33		
长期应收款	34		
长期股权投资	35	3,382,832,292.89	3,364,003,732.89
☆其他权益工具投资	36		
☆其他非流动金融资产	37		
投资性房地产	38		
固定资产	39	3,127,797.81	146,592.67
其中：固定资产原价	40	3,300,298.68	243,219.08
减：累计折旧	41	172,500.87	96,626.41
固定资产净值	42	3,127,797.81	146,592.67
减：固定资产减值准备	43		
固定资产净额	44	3,127,797.81	146,592.67
固定资产清理	45		
在建工程	46		
其中：在建工程（原）	47		
工程物资	48		
生产性生物资产	49		
油气资产	50		
☆使用权资产	51	112,722,728.29	115,405,125.43
无形资产	52	75,969.35	78,530.12
开发支出	53		
商誉	54		
长期待摊费用	55		
递延所得税资产	56		
其他非流动资产	57		
其中：特准储备物资	58		
<b>非流动资产合计</b>	59	3,498,758,788.34	3,479,633,981.11
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
	74		
	75		
	76		
	77		
<b>资产总计</b>	78	10,927,467,202.43	10,298,024,702.28

单位负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



资产负债表(续)  
2021年03月31日

编制单位: 中铝资本控股有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>	79	-	-
短期借款	80	2,256,730,810.08	2,121,129,063.19
△向中央银行借款	81		
△拆入资金	82		
☆交易性金融负债	83		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	84		
衍生金融负债	85		
应付票据	86	300,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	87	322,431.68	
预收款项	88	3,181,210.76	5,693,003.20
☆合同负债	89		
△卖出回购金融资产款	90		
△吸收存款及同业存放	91		
△代理买卖证券款	92		
△代理承销证券款	93		
应付职工薪酬	94	1,101,441.37	680,457.11
其中: 应付工资	95	310,000.00	
应付福利费	96		
#其中: 职工奖励及福利基金	97		
应交税费	98	7,819,802.18	3,626,309.05
其中: 应交税金	99	7,585,954.17	3,407,137.85
其他应付款	100	3,559,825.92	3,787,249.02
其中: 应付利息	101		
应付股利	102		
其他应付款(原)	103	3,559,825.92	3,787,249.02
△应付手续费及佣金	104		
△应付分保账款	105		
持有待售负债	106		
一年内到期的非流动负债	107		
其他流动负债	108	2,801,798,651.70	2,320,365,913.09
<b>流动负债合计</b>	109	5,374,514,173.69	4,755,281,994.66
<b>非流动负债:</b>	110		
△保险合同准备金	111		
长期借款	112	361,308,200.00	360,464,200.00
应付债券	113		
其中: 优先股	114		
永续债	115		
☆租赁负债	116	108,087,170.95	111,023,115.35
长期应付款	117		
其中: 长期应付款(原)	118		
专项应付款	119		
长期应付职工薪酬	120		
预计负债	121		
递延收益	122		
递延所得税负债	123		
其他非流动负债	124		
其中: 特准储备基金	125		
<b>非流动负债合计</b>	126	469,395,370.95	471,487,315.35
<b>负债合计</b>	127	5,843,909,544.64	5,226,769,310.01
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	128		
实收资本(或股本)	129	4,125,363,227.63	4,125,363,227.63
国家资本	130		
国有法人资本	131	4,125,363,227.63	4,125,363,227.63
集体资本	132		
民营资本	133		
外商资本	134		
#减: 已归还投资	135		
实收资本(或股本)净额	136	4,125,363,227.63	4,125,363,227.63
其他权益工具	137	499,008,176.09	498,951,572.32
其中: 优先股	138		
永续债	139	499,008,176.09	498,951,572.32
资本公积	140	133,606,992.72	133,606,992.72
减: 库存股	141		
其他综合收益	142		
其中: 外币报表折算差额	143		
专项储备	144		
盈余公积	145	60,295,269.19	60,295,269.19
其中: 法定公积金	146	60,295,269.19	60,295,269.19
任意公积金	147		
#储备基金	148		
#企业发展基金	149		
#利润归还投资	150		
△一般风险准备	151		
未分配利润	152	265,283,992.16	253,038,330.41
<b>归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计</b>	153	5,083,557,657.79	5,071,255,392.27
*少数股东权益	154		
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	155	5,083,557,657.79	5,071,255,392.27
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	156	10,927,467,202.43	10,298,024,702.28

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



周阳

合并资产负债表  
2021年03月31日

编制单位：中铝资本控股有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1	-	-
货币资金	2	1,498,544,001.14	1,280,859,464.73
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5	94,981,000.00	94,981,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	3,653,079.74	3,942,433.86
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	5,715,856.84	9,276,931.34
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	32,109,987.76	33,632,934.01
其中：应收利息	16		
应收股利	17		
其他应收款（原）	18	32,109,987.76	33,632,934.01
△买入返售金融资产	19		
存货	20		
其中：原材料	21		
库存商品（产成品）	22		
☆合同资产	23		
持有待售资产	24		
一年内到期的非流动资产	25	5,170,150,944.56	4,209,285,464.72
其他流动资产	26	1,755,155,604.99	1,749,679,624.37
<b>流动资产合计</b>	27	<b>8,560,310,475.03</b>	<b>7,381,657,853.03</b>
<b>非流动资产：</b>	28	-	-
△发放贷款及垫款	29		
☆债权投资	30		
可供出售金融资产	31		
☆其他债权投资	32		
持有至到期投资	33		
长期应收款	34	3,989,978,368.72	4,414,127,868.15
长期股权投资	35	1,815,400,762.38	1,796,572,202.38
☆其他权益工具投资	36	20,000,000.00	20,000,000.00
☆其他非流动金融资产	37		
投资性房地产	38	2,379,187.72	2,405,625.67
固定资产	39	258,584,591.29	202,958,397.72
其中：固定资产原价	40	266,793,924.71	204,192,344.23
减：累计折旧	41	8,209,333.42	1,233,946.51
固定资产净值	42	258,584,591.29	202,958,397.72
减：固定资产减值准备	43		
固定资产净额	44	258,584,591.29	202,958,397.72
固定资产清理	45		
在建工程	46		
其中：在建工程（原）	47		
工程物资	48		
生产性生物资产	49		
油气资产	50		
☆使用权资产	51	167,231,091.45	171,221,689.29
无形资产	52	112,988.63	149,596.71
开发支出	53		
商誉	54		
长期待摊费用	55		
递延所得税资产	56	14,292,716.93	14,292,716.93
其他非流动资产	57	3,531,952.83	66,211,116.87
其中：特准储备物资	58		
<b>非流动资产合计</b>	59	<b>6,271,511,659.95</b>	<b>6,687,939,213.72</b>
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
	74		
	75		
	76		
	77		
<b>资产总计</b>	78	<b>14,831,822,134.98</b>	<b>14,069,597,066.75</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）  
2021年03月31日

编制单位：中铝资本控股有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>	79	-	-
短期借款	80	2,947,704,579.46	3,453,575,209.29
△向中央银行借款	81		
△拆入资金	82		
☆交易性金融负债	83		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	84		
衍生金融负债	85		
应付票据	86	444,000,000.00	444,000,000.00
应付账款	87	34,566,066.28	40,046,921.04
预收款项	88	27,251,271.52	12,656,442.26
☆合同负债	89		
△卖出回购金融资产款	90		
△吸收存款及同业存放	91		
△代理买卖证券款	92		
△代理承销证券款	93		
应付职工薪酬	94	4,715,653.09	3,583,189.10
其中：应付工资	95	550,000.00	
应付福利费	96		
#其中：职工奖励及福利基金	97		
应交税费	98	46,566,120.61	18,209,209.74
其中：应交税金	99	46,100,322.60	17,813,322.17
其他应付款	100	42,253,196.42	34,033,813.99
其中：应付利息	101		
应付股利	102		
其他应付款（原）	103	42,253,196.42	34,033,813.99
△应付手续费及佣金	104		
△应付分保账款	105		
持有待售负债	106		
一年内到期的非流动负债	107		
其他流动负债	108	2,808,097,359.01	2,364,734,805.26
<b>流动负债合计</b>	109	6,355,154,246.39	6,370,839,590.68
<b>非流动负债：</b>	110	-	-
△保险合同准备金	111		
长期借款	112	1,049,075,774.49	1,311,342,102.51
应付债券	113	1,071,776,002.10	146,471,835.43
其中：优先股	114		
永续债	115		
☆租赁负债	116	159,415,441.09	164,070,111.75
长期应付款	117		
其中：长期应付款（原）	118		
专项应付款	119		
长期应付职工薪酬	120		
预计负债	121		
递延收益	122		
递延所得税负债	123		
其他非流动负债	124		
其中：特准储备基金	125		
<b>非流动负债合计</b>	126	2,280,267,217.68	1,621,884,049.69
<b>负债合计</b>	127	8,635,421,464.07	7,992,723,640.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	128	-	-
实收资本（或股本）	129	4,125,363,227.63	4,125,363,227.63
国家资本	130		
国有法人资本	131	4,125,363,227.63	4,125,363,227.63
集体资本	132		
民营资本	133		
外商资本	134		
#减：已归还投资	135		
实收资本（或股本）净额	136	4,125,363,227.63	4,125,363,227.63
其他权益工具	137	499,008,176.09	498,951,572.32
其中：优先股	138		
永续债	139	499,008,176.09	498,951,572.32
资本公积	140	149,877,239.17	149,877,239.17
减：库存股	141		
其他综合收益	142		
其中：外币报表折算差额	143		
专项储备	144		
盈余公积	145	60,295,269.19	60,295,269.19
其中：法定公积金	146	60,295,269.19	60,295,269.19
任意公积金	147		
#储备基金	148		
#企业发展基金	149		
#利润归还投资	150		
△一般风险准备	151	105,700,090.44	100,149,353.92
未分配利润	152	542,405,595.23	456,258,313.61
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	153	5,482,649,597.75	5,390,894,975.84
*少数股东权益	154	713,751,073.16	685,978,450.54
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	155	6,196,400,670.91	6,076,873,426.38
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	156	14,831,822,134.98	14,069,597,066.75

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

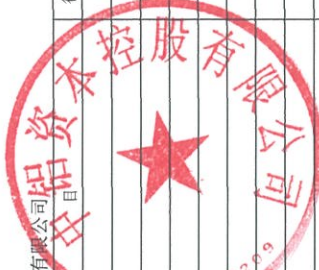
雷葛印小

雷葛印小

周阳

利润表  
2021年1-3月

编制单位：中铝资本控股有限公司	行次	本期金额	本年累计	上年同期	项 目	行次	本期金额	本年累计	上年同期	单位：人民币元
一、营业总收入	1	18,266,897.14	53,341,612.02		减：营业外支出	37				
其中：营业收入	2	18,266,897.14	53,341,612.02		四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	4,794,548.72	16,654,099.24	24,330,657.77	
△利息收入	3				减：所得税费用	39	1,524,753.34	4,408,437.49	2,209,851.97	
△已赚保费	4				五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	3,269,795.38	12,245,661.75	22,120,805.80	
△手续费及佣金收入	5				(一) 按所有权归属分类：	41				
二、营业总成本	6	19,021,308.42	55,615,655.78	-5,481,751.67	归属于母公司所有者的净利润	42	3,269,795.38	12,245,661.75	22,120,805.80	
其中：营业成本	7	17,403,817.20	48,174,490.63		*少数股东损益	43				
△利息支出	8				(二) 按经营持续性分类：	44				
△手续费及佣金支出	9				持续经营净利润	45	3,269,795.38	12,245,661.75	22,120,805.80	
△退保金	10				终止经营净利润	46				
△赔付支出净额	11				六、其他综合收益的税后净额	47				
△提取保险合同准备金净额	12				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48				
△保单红利支出	13				(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49				
△分保费用	14				1. 重新计量设定受益计划变动额	50				
税金及附加	15	132,371.80	125,108.12	7,861.43	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51				
销售费用	16				☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52				
管理费用	17	3,102,187.77	8,842,541.93	8,477,723.38	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53				
研发费用	18				5. 其他	54				
财务费用	19	-1,617,068.35	-1,526,484.90	-13,967,336.48	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55				
其中：利息费用	20			21,139,734.71	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56				
利息收入	21	2,890,942.58	2,890,943.63	35,107,988.68	☆2. 其他债权投资公允价值变动	57				
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22				3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58				
其他	23				☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59				
加：其他收益	24	-71,269.79			5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60				
投资收益（损失以“-”号填列）	25	5,548,960.00	18,828,560.00	15,923,906.10	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	5,548,960.00	18,828,560.00	9,488,750.10	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62				
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27				8. 外币财务报表折算差额	63				
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28				9. 其他	64				
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30				七、综合收益总额	66	3,269,795.38	12,245,661.75	22,120,805.80	
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			2,925,000.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	3,269,795.38	12,245,661.75	22,120,805.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32				*归属于少数股东的综合收益总额	68				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33				八、每股收益：	69				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	4,723,278.93	16,554,516.24	24,330,657.77	基本每股收益	70				
加：营业外收入	35	71,269.79	99,583.00		稀释每股收益	71				
其中：政府补助	36	71,269.79				72				



周阳

雷葛印小

雷葛印小

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

单位负责人：

合并利润表  
2021年1-3月

编制单位：中铝资本控股有限公司		单位：人民币元							
项 目	行次	本期金额	本年累计	上年同期	项 目	行次	本期金额	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	75,864,720.87	223,397,503.98	112,781,306.21	减：营业外支出	37			480.00
其中：营业收入	2	75,864,720.87	223,397,503.98	112,781,306.21	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	54,882,273.70	159,542,483.28	90,671,493.31
△利息收入	3				减：所得税费用	39	16,373,652.61	40,071,842.52	18,511,405.65
△已赚保费	4				五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	38,508,621.09	119,470,640.76	72,160,087.66
△手续费及佣金收入	5				(一) 按所有权归属分类：	41			
二、营业总成本	6	31,991,294.53	90,243,051.06	48,558,202.88	归属于母公司所有者的净利润	42	29,543,347.20	91,698,018.13	60,131,325.72
其中：营业成本	7	30,993,944.46	82,653,509.15	24,488,685.22	*少数股东损益	43	8,965,273.89	27,772,622.63	12,028,761.94
△利息支出	8				(二) 按经营持续性分类：	44			
△手续费及佣金支出	9				持续经营净利润	45	38,508,621.09	119,470,640.76	72,160,087.66
△退保金	10				终止经营净利润	46			
△赔付支出净额	11				六、其他综合收益的税后净额	47			
△提取保险合同准备金净额	12				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
△保单红利支出	13				(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49			
△分保费用	14				1. 重新计量设定受益计划变动额	50			
税金及附加	15	428,539.48	729,743.26	322,907.34	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
销售费用	16				☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52			
管理费用	17	3,559,563.01	10,621,507.55	12,966,695.86	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53			
研发费用	18				5. 其他	54			
财务费用	19	-2,990,752.42	-3,761,708.90	10,779,914.46	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55			
其中：利息费用	20			21,139,734.71	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56			
利息收入	21	4,715,415.71	5,580,891.19	10,512,670.20	☆2. 其他债权投资公允价值变动	57			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22				3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
其他	23				☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
加：其他收益	24	-66,868.81	36,809.43	682,530.89	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
投资收益（损失以“-”号填列）	25	5,548,960.00	18,828,560.00	15,923,906.10	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	5,548,960.00	18,828,560.00	9,488,750.10	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27				8. 外币财务报表折算差额	63			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28				9. 其他	64			
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30				七、综合收益总额	66	38,508,621.09	119,470,640.76	72,160,087.66
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31				归属于母公司所有者的综合收益总额	67	29,543,347.20	91,698,018.13	60,131,325.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	5,423,077.93	7,423,077.93	9,842,432.99	*归属于少数股东的综合收益总额	68	8,965,273.89	27,772,622.63	12,028,761.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33				八、每股收益：	69			
营业利润（亏损以“-”号填列）	34	54,778,595.46	159,442,900.28	90,671,973.31	基本每股收益	70			
加：营业外收入	35	103,678.24	99,583.00		稀释每股收益	71			
其中：政府补助	36	103,678.24				72			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





现金流量表  
2021年1-3月

编制单位：中铝资本控股有限公司

项 目	行次	本期金额	本年累计	上年同期	项 目	行次	本期金额	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	-	-	取得投资收益收到的现金	32	35,418,333.33	36,095,000.00	19,688,656.02
销售商品、提供劳务收到的现金	2				其中：取得投资理财产品收益收到的现金	33			
△客户存款和同业存放款项净增加额	3				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34			
△向中央银行借款净增加额	4				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5				收到其他与投资活动有关的现金	36			
△收到原保险合同保费取得的现金	6				投资活动现金流入小计	37	798,563,333.33	236,095,000.00	332,753,656.02
△收到再保险业务现金净额	7				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38			
△客户保证金及投资款净增加额	8				投资支付的现金	39	-150,000,000.00	650,000,000.00	
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9				其中：购买投资理财产品支付的现金	40			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10				△质押贷款净增加额	41			
△拆入资金净增加额	11				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42			
△回购业务资金净增加额	12				支付其他与投资活动有关的现金	43	400,000,000.00		200,000,000.00
△代理买卖证券收到的现金净额	13				投资活动现金流出小计	44	250,000,000.00	650,000,000.00	200,000,000.00
收到的税费返还	14				投资活动产生的现金流量净额	45	548,563,333.33	-413,905,000.00	132,753,656.02
收到其他与经营活动有关的现金	15	-692,166,782.17	574,635,246.68	422,579,649.10	三、筹资活动产生的现金流量：	46			
经营活动现金流入小计	16	-692,166,782.17	574,635,246.68	422,579,649.10	吸收投资收到的现金	47			
购买商品、接受劳务支付的现金	17		302,200.00		其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48			
△客户贷款及垫款净增加额	18				取得借款收到的现金	49	1,050,000,000.00	1,750,000,000.00	241,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19				收到其他与筹资活动有关的现金	50			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20				筹资活动现金流入小计	51	1,050,000,000.00	1,750,000,000.00	241,000,000.00
△拆出资金净增加额	21				偿还债务支付的现金	52	1,051,000,000.00	1,141,000,000.00	800,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22				分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53	-7,165,494.84	23,877,123.33	13,446,243.06
△支付保单红利的现金	23				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	1,880,800.86	7,920,792.42	4,902,180.54	支付其他与筹资活动有关的现金	55	45,475,412.73	14,736,544.56	85,417.00
支付的各项税费	25	141,312.18	10,450,672.15	141,803.76	筹资活动现金流出小计	56	1,089,309,917.89	1,179,613,667.89	813,531,660.06
支付其他与经营活动有关的现金	26	256,056,578.48	257,081,322.35	553,580,043.23	筹资活动产生的现金流量净额	57	-39,309,917.89	570,386,332.11	-572,531,660.06
经营活动现金流出小计	27	258,078,691.52	275,754,986.92	558,624,027.53	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58			
经营活动产生的现金流量净额	28	-950,245,473.69	298,880,259.76	-136,044,378.43	五、现金及现金等价物净增加额	59	-440,992,058.25	455,361,591.87	-575,822,382.47
收到投资收到的现金	29				加：期初现金及现金等价物余额	60	1,309,755,733.26	413,402,083.14	1,902,822,189.21
其中：收回投资理财产品收到的现金	30	763,145,000.00	200,000,000.00	313,065,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	61	868,763,675.01	868,763,675.01	1,326,999,806.74

单位：人民币元



主管会计工作负责人

会计机构负责人

单位负责人



合并现金流量表  
2021年1-3月

项 目	行次	本期金额	本年累计	上年同期	项 目	行次	本期金额	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	-	-	取得投资收益收到的现金	32	1,788,472.22	2,465,138.89	9,843,864.35
销售商品、提供劳务收到的现金	2	119,862,270.65	273,126,197.35	117,750,225.86	其中：取得投资理财产品收益收到的现金	33			
△客户存款和同业存放款项净增加额	3				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34			
△向中央银行借款净增加额	4				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5				收到其他与投资活动有关的现金	36			
△收到原保险合同保费取得的现金	6				投资活动现金流入小计	37	1,902,696,662.81	2,130,795,266.40	1,501,786,057.10
△收到再保险业务现金净额	7				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38	1,053,909,419.47	1,634,638,691.08	127,539,432.43
△保户储金及投资款净增加额	8				投资支付的现金	39	399,604,444.44	1,076,841,946.79	967,603,696.30
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9				其中：购买投资理财产品支付的现金	40			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10				△质押贷款净增加额	41			
△拆入资金净增加额	11				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42			
△回购业务资金净增加额	12				支付其他与投资活动有关的现金	43	400,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
△代理买卖证券收到的现金净额	13				投资活动现金流出小计	44	1,853,513,863.91	2,711,480,637.87	1,295,143,128.73
收到的税费返还	14	42,275.06	23,691.23		投资活动产生的现金流量净额	45	49,182,798.90	-580,685,371.47	206,642,928.37
收到其他与经营活动有关的现金	15	-752,474,034.79	11,806,080.71	25,794,343.28	三、筹资活动产生的现金流量：	46			
经营现金流入小计	16	-632,569,489.08	284,955,969.29	143,544,569.14	吸收投资收到的现金	47			
购买商品、接受劳务支付的现金	17	24,411,192.97	22,779,866.59	31,958,436.08	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48			
△客户贷款及垫款净增加额	18				取得借款收到的现金	49	2,100,000,000.00	3,048,600,000.00	691,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19				收到其他与筹资活动有关的现金	50			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20				筹资活动现金流入小计	51	2,100,000,000.00	3,048,600,000.00	691,000,000.00
△拆出资金净增加额	21				偿还债务支付的现金	52	1,234,469,020.49	2,302,800,168.18	1,798,762,243.48
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			635.76	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53	-30,248,524.78	23,877,123.33	13,446,243.06
△支付保单红利的现金	23				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	3,719,353.81	15,992,306.22	11,647,480.60	支付其他与筹资活动有关的现金	55	123,109,992.01	127,056,544.56	-20,414,583.00
支付的各项税费	25	-16,598,583.02	29,131,913.32	9,647,308.26	筹资活动现金流出小计	56	1,327,330,487.72	2,453,733,836.07	1,791,793,893.54
支付其他与经营活动有关的现金	26	101,960,707.51	13,548,139.21	3,281,631.18	筹资活动产生的现金流量净额	57	772,669,512.28	594,866,163.93	-1,100,793,893.54
经营现金流出小计	27	113,492,671.27	81,452,225.34	56,535,491.88	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58			
经营产生的现金流量净额	28	-746,062,160.35	203,503,743.95	87,009,077.26	五、现金及现金等价物净增加额	59	75,790,150.83	217,684,536.41	-807,141,887.91
收到投资收到的现金	29				加：期初现金及现金等价物余额	60	1,422,753,850.31	1,280,859,464.73	2,585,753,906.88
其中：收回投资理财产品收到的现金	30	1,900,908,190.59	2,128,330,127.51	1,491,942,192.75	六、期末现金及现金等价物余额	61	1,498,544,001.14	1,498,544,001.14	1,778,612,018.97

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



(此页无正文，为中铝资本控股有限公司 2021 年一季度财务报表信息披露公告的签章页)

