

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年第三季度報告

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。

第三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	年初至 報告期末	上年同期		年初至報告 期末比上年 同期增減變 動幅度 (%) 調整後
		調整前	調整後			調整前	調整後	
營業收入	54,341,862	60,668,730	68,660,711	-20.85	188,404,472	206,071,719	227,620,672	-17.23
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,935,738	577,541	942,638	105.35	5,352,462	4,566,911	5,398,575	-0.85
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	2,045,575	612,812	612,812	233.80	4,929,556	4,450,475	4,450,475	10.76
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	不適用	不適用	20,402,359	19,360,344	24,137,930	-15.48
基本每股收益 (元/股)	0.111	0.031	0.052	113.46	0.309	0.262	0.310	-0.32
稀釋每股收益 (元/股)	0.111	0.031	0.052	113.46	0.309	0.262	0.310	-0.32
加權平均淨資產收益率(%)	3.41	0.96	1.57	增加1.84個 百分點	9.43	7.61	9.26	增加0.17個 百分點

	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 (%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	210,340,335	212,348,031	212,347,896	-0.95
歸屬於上市公司股東的所 有者權益	59,095,867	54,403,012	54,401,529	8.63

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

追溯調整或重述的原因說明

財政部於2022年頒佈了《關於印發〈企業會計準則解釋第16號〉的通知》(以下簡稱「**解釋16號**」)。在編製2023年半年度財務報表時，本集團及本公司自2023年1月1日起採用解釋16號中有關單項交易產生的資產和負債相關遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理規定，並採用追溯調整法處理，相應調整2022年年初留存收益及其他相關財務報表項目，2022年的比較期間財務報表已相應重列，具體影響見2023年中期報告。

(二)非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期 金額	年初至 報告期末 金額
非流動性資產處置損益	-1,020	6,912
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	33,859	276,460

項目	本報告期 金額	年初至 報告期末 金額
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-36,273	-101,388
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	-108,627	97,047
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	1,974	235,725
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,178	41,399
所得稅影響額	-2,152	-87,823
少數股東權益影響額(稅後)	224	-45,426
合計	<u><u>-109,837</u></u>	<u><u>422,906</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
歸屬於上市公司股東 的淨利潤-本報 告期	105.35	主要是本年三季度公司原鋁 利潤率較上年三季度同比 提高影響。
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損 益的淨利潤-本報 告期	233.80	同上。
基本每股收益(元/股) -本報告期	113.46	同上。
稀釋每股收益(元/股) -本報告期	113.46	同上。

(四) 公司2023年第三季度主要運營數據

	2023年 1-9月	2022年 1-9月 (經重述)	同比變化 (%)
主要產品產銷數據			
氧化鋁			
冶金氧化鋁產量(萬噸)	1,246	1,344	-7.35
精細氧化鋁產量(萬噸)	283	267	6.19
自產冶金氧化鋁外銷量(萬噸)	501	465	7.84
原鋁			
原鋁(含合金)產量(萬噸)	493	512	-3.78
自產原鋁(含合金)外銷量 (萬噸)	494	512	-3.56
煤炭			
煤炭產量(萬噸)	969	813	19.19
電力			
外售電廠銷售量(億kwh)	113	115	-1.74

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 371,489 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 質押、標記或凍結情況		
				份數量	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	3,934,724,859	22.93	0	未知	未知
香港中央結算有限公司(A股)	境外法人	562,806,835	3.28	0	無	0
中國人壽保險股份有限公司	國有法人	546,623,985	3.19	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

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 質押、標記或凍結情況		
				份數量	股份狀態	數量
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	140,801,670	0.82	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	132,390,988	0.77	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	131,732,292	0.77	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		股份種類及數量
	流通股的數量	股份種類	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)	3,934,724,859	境外上市外資股	3,934,724,859
香港中央結算有限公司(A股)	562,806,835	人民幣普通股	562,806,835
中國人壽保險股份有限公司	546,623,985	人民幣普通股	546,623,985
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
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	140,801,670	人民幣普通股	140,801,670
中信建設證券-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	132,390,988	人民幣普通股	132,390,988
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	131,732,292	人民幣普通股	131,732,292

- 上述股東關聯關係或一致行動的說明
1. 中國鋁業集團有限公司(以下簡稱「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9月30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3,934,724,859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。
 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9月30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 9月30日	2022年 12月31日 (經重述)
流動資產：		
貨幣資金	18,671,788	19,259,933
交易性金融資產	2,000,433	—
應收票據	218,957	411,145
應收賬款	4,962,460	4,106,396
應收款項融資	2,625,458	1,356,480
預付款項	1,309,423	2,179,873
其他應收款	1,272,974	1,712,457
存貨	24,093,746	24,712,322
其他流動資產	441,232	797,367
流動資產合計	55,596,471	54,535,973

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日 (經重述)
非流動資產：		
長期應收款	70,193	70,193
長期股權投資	9,982,811	9,742,605
其他權益工具投資	2,160,414	2,161,085
投資性房地產	1,995,534	1,917,623
固定資產	101,409,841	106,996,858
在建工程	5,025,548	2,280,022
使用權資產	9,007,395	9,839,361
無形資產	17,046,249	16,890,210
商譽	3,494,894	3,494,894
長期待攤費用	880,327	838,568
遞延所得稅資產	2,102,508	2,057,765
其他非流動資產	1,568,150	1,522,739
	<u>154,743,864</u>	<u>157,811,923</u>
非流動資產合計	154,743,864	157,811,923
	<u>210,340,335</u>	<u>212,347,896</u>
資產總計	210,340,335	212,347,896

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日 (經重述)
流動負債：		
短期借款	7,581,028	6,461,103
交易性金融負債	92,697	8,767
應付票據	7,557,521	7,096,141
應付賬款	15,937,880	15,440,190
預收款項	145,303	113,924
合同負債	3,013,607	2,049,014
應付職工薪酬	889,583	803,869
應交稅費	2,016,877	1,340,597
其他應付款	6,903,180	7,146,987
一年內到期的非流動負債	12,741,367	18,972,717
其他流動負債	433,928	2,933,514
流動負債合計	57,312,971	62,366,823
非流動負債：		
長期借款	31,750,359	34,063,212
應付債券	13,080,170	15,324,080
租賃負債	8,781,765	9,209,473
長期應付款	653,388	690,281
長期應付職工薪酬	99,650	138,464
預計負債	809,884	1,060,103
遞延收益	208,499	194,696
遞延所得稅負債	1,520,038	1,453,040
其他非流動負債	82,451	93,240
非流動負債合計	56,986,204	62,226,589
負債合計	114,299,175	124,593,412

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日 (經重述)
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	23,081,588	22,919,803
減：庫存股	-404,685	-404,685
其他綜合收益	31,829	256,466
專項儲備	384,210	319,749
盈餘公積	1,967,554	1,967,554
未分配利潤	14,873,779	10,181,050
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<u>59,095,867</u>	<u>54,401,529</u>
少數股東權益	<u>36,945,293</u>	<u>33,352,955</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>96,041,160</u>	<u>87,754,484</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>210,340,335</u>	<u>212,347,896</u>

公司負責人： 董建雄 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1-9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 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月) (經重述)
一. 營業總收入	188,404,472	227,620,672
其中：營業收入	188,404,472	227,620,672
二. 營業總成本	177,787,290	211,637,633
其中：營業成本	167,060,073	200,978,598
税金及附加	1,979,211	2,175,721
銷售費用	326,287	268,507
管理費用	2,851,556	2,931,888
研發費用	3,331,503	2,716,721
財務費用	2,238,660	2,566,198
其中：利息費用	2,470,841	2,956,794
利息收入	294,539	343,392
加：其他收益	210,569	159,717
投資收益(損失以「-」號填列)	364,777	197,807
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	195,352	-31,771
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-84,102	54,893
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	234,029	-30,871

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月) (經重述)
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	-144,467	-3,115,590
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	5,131	137,130
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	11,203,119	13,386,125
加：營業外收入	127,430	79,209
減：營業外支出	271,650	296,723
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	11,058,899	13,168,612
減：所得稅費用	1,858,347	2,164,748
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	9,200,552	11,003,864
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	9,200,552	11,003,864
(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)	5,352,462	5,398,575
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	3,848,090	5,605,289

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月) (經重述)
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-224,637	-672,887
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-232,193	-672,887
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	342	-18,313
(1) 其他權益工具投資公允價值變動	342	-18,313
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-232,535	-654,574
(1) 外幣財務報表折算差額	-232,535	-654,574
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	7,556	-
七. 綜合收益總額	8,975,915	10,330,977
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	5,120,269	4,725,688
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	3,855,646	5,605,289
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.309	0.310
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.309	0.310

公司負責人： 董建雄 主管會計工作負責人： 葛小雷 會計機構負責人： 高立東

合併現金流量表

2023年1-9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 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月) (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	176,968,652	227,634,851
收到的稅費返還	454,456	587,897
收到其他與經營活動有關的現金	963,008	1,265,443
經營活動現金流入小計	<u>178,386,116</u>	<u>229,488,192</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	140,888,369	186,262,452
支付給職工及為職工支付的現金	7,949,848	7,580,639
支付的各項稅費	7,502,339	10,258,044
支付其他與經營活動有關的現金	1,643,202	1,249,127
經營活動現金流出小計	<u>157,983,757</u>	<u>205,350,262</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>20,402,359</u>	<u>24,137,930</u>

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月) (經重述)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,800,000	10,000,026
取得投資收益收到的現金	166,205	273,998
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	13,513	100,846
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	5,380	110,300
收到其他與投資活動有關的現金	432,908	7,569
投資活動現金流入小計	4,418,006	10,492,738
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,263,451	2,759,626
投資支付的現金	6,037,330	15,000,000
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	10,300,781	17,759,626
投資活動產生的現金流量淨額	-5,882,775	-7,266,887

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月) (經重述)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	404,441	345,793
取得借款收到的現金	14,227,367	8,879,629
發行債券所收到的現金	-	10,500,000
收到其他與籌資活動有關的現金	-	50,000
	<u>14,631,807</u>	<u>19,775,422</u>
償還債務支付的現金	24,961,140	28,319,588
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	3,091,778	3,361,001
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	568,066	97,091
支付其他與籌資活動有關的現金	1,449,631	1,324,409
	<u>29,502,549</u>	<u>33,004,998</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-14,870,742</u>	<u>-13,229,576</u>

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月) (經重述)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	12,039	-59,704
五. 現金及現金等價物淨增加額	-339,119	3,581,762
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>16,477,565</u>	<u>23,265,381</u>

公司負責人： 董建雄 主管會計工作負責人： 葛小雷 會計機構負責人： 高立東

母公司資產負債表

2023年9月30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 9月30日	2022年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	5,227,660	6,663,880
交易性金融資產	2,000,000	—
應收票據	1,000	1,000
應收賬款	114,825	181,933
應收款項融資	582,259	188,340
預付款項	154,747	121,378
其他應收款	20,121,788	22,488,795
存貨	1,891,333	1,985,419
其他流動資產	10,437	18,445
流動資產合計	30,104,049	31,649,190

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
非流動資產：		
長期應收款	10,217,269	10,217,269
長期股權投資	69,715,708	69,340,285
其他權益工具投資	409,468	410,084
投資性房地產	269,987	280,959
固定資產	6,822,390	7,309,097
在建工程	556,582	156,333
使用權資產	4,058,506	4,204,992
無形資產	988,580	1,059,286
商譽	406,686	406,686
長期待攤費用	183,098	196,969
遞延所得稅資產	191,050	191,093
其他非流動資產	165,975	164,963
	<u>93,985,301</u>	<u>93,938,016</u>
非流動資產合計	93,985,301	93,938,016
	<u>124,089,350</u>	<u>125,587,206</u>
資產總計	124,089,350	125,587,206
流動負債：		
短期借款	5,166,254	3,790,711
應付票據	162,000	67,620
應付賬款	1,102,710	1,699,384
預收款項	25,336	10,166
合同負債	339,131	109,948
應付職工薪酬	176,236	143,219
應交稅費	126,262	114,279
其他應付款	28,650,543	22,939,416
一年內到期的非流動負債	10,153,206	11,922,157
其他流動負債	29,305	2,637,380
	<u>45,930,983</u>	<u>43,434,280</u>
流動負債合計	45,930,983	43,434,280

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	16,732,970	19,411,000
應付債券	4,940,199	8,384,415
租賃負債	4,186,024	4,260,260
長期應付職工薪酬	36,530	41,353
預計負債	125,538	129,800
遞延收益	2,872	2,872
非流動負債合計	26,024,132	32,229,700
負債合計	71,955,115	75,663,980
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	26,262,545	26,211,717
減：庫存股	-404,685	-404,685
其他綜合收益	5,148	4,806
專項儲備	87,459	84,238
盈餘公積	1,967,554	1,967,554
未分配利潤	5,054,622	2,898,004
所有者權益(或股東權益)合計	52,134,235	49,923,226
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	124,089,350	125,587,206

公司負責人： 董建雄 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1-9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 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
一. 營業收入	20,102,716	19,648,534
減：營業成本	16,117,831	17,197,010
税金及附加	322,628	338,201
銷售費用	9,256	7,281
管理費用	663,766	719,631
研發費用	558,518	360,807
財務費用	1,069,580	987,055
其中：利息費用	1,681,852	1,755,934
利息收入	613,718	734,498
加：其他收益	8,359	12,317
投資收益(損失以「-」號填列)	1,456,963	3,385,713
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	225,970	596,356
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-	11,346
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	1,164	-2,567
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	-	-3,038,989
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	-542	2,440

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,827,081	408,808
加：營業外收入	8,098	13,018
減：營業外支出	18,982	120,372
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,816,198	301,454
減：所得稅費用	-	171,625
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,816,198	129,829
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)	2,816,198	129,829
五. 其他綜合收益的稅後淨額	342	-2,550
(一)不能重分類進損益的其他綜 合收益	342	-2,550
1. 其他權益工具投資公允 價值變動	342	-2,550
六. 綜合收益總額	2,816,540	127,279

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
董建雄 葛小雷 高立東

母公司現金流量表

2023年1-9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 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
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	16,478,994	15,648,226
收到的稅費返還	94,389	111,185
收到其他與經營活動有關的 現金	167,404	458,816
經營活動現金流入小計	<u>16,740,786</u>	<u>16,218,227</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	11,039,727	10,097,917
支付給職工及為職工支付的現金	1,093,590	1,092,340
支付的各項稅費	1,084,467	968,056
支付其他與經營活動有關的 現金	757,122	1,908,622
經營活動現金流出小計	<u>13,974,906</u>	<u>14,066,935</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>2,765,880</u>	<u>2,151,292</u>

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,800,000	10,000,000
取得投資收益收到的現金	1,167,929	341,796
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	10,575	1,284
收到其他與投資活動有關的 現金	8,769,472	6,857,203
投資活動現金流入小計	13,747,976	17,200,283
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	574,215	443,001
投資支付的現金	5,936,190	16,319,808
支付其他與投資活動有關的 現金	-	984,148
投資活動現金流出小計	6,510,405	17,746,957
投資活動產生的現金流量淨額	7,237,571	-546,674

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	345,793
取得借款收到的現金	9,748,301	4,857,000
發行債券收到的現金	-	10,500,000
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	9,748,301	15,702,793
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
償還債務支付的現金	18,272,096	16,591,000
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	1,830,587	1,741,406
支付其他與籌資活動有關的 現金	294,766	245,486
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	20,397,449	18,577,892
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	-10,649,147	-2,875,100
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
四. 匯率變動對現金及現金等價物 的影響	181	595

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
五. 現金及現金等價物淨增加額	-645,515	-1,269,887
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>5,900,244</u>	<u>10,249,529</u>

公司負責人： 董建雄 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10月25日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事董建雄先生、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