

证券代码：601600

证券简称：中国铝业

中国铝业股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	66,279,365	75,621,399	80,437,278	-17.60
归属于上市公司股东的净利润	1,813,030	1,574,894	2,009,540	-9.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,609,633	1,607,811	1,607,811	0.11
经营活动产生的现金流量净额	3,951,750	8,556,022	10,206,815	-61.28
基本每股收益（元/股）	0.105	0.091	0.116	-9.99
稀释每股收益（元/股）	0.105	0.091	0.116	-9.99
加权平均净资产收益率 (%)	3.27	2.71	3.50	减少 0.23 个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减变动 幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	212,947,945	212,348,031	212,348,031	0.28
归属于上市公司股东的所有者权益	56,378,334	54,403,012	54,403,012	3.63

追溯调整或重述的原因说明

2022年7月24日，本公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟收购云南铝业股份有限公司19%股权的议案》，同意公司通过协议转让方式以现金收购云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金”）持有的云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）19%股权（即658,911,907股），交易对价按照公司董事会审议通过本次交易的董事会决议公告披露日（即2022年7月25日）前30个交易日云铝股份每日加权平均价格的算术平均值计算，转让价格为人民币10.11元/股，交易对价总额约为人民币66.62亿元。同日，本公司与云南冶金签订了附带生效条款的《股份转让协议》。2022年9月29日，本公司2022年第二次临时股东大会审议批准了前述股权收购事项。2022年11月23日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本公司收购的云铝股份658,911,907股股份已于2022年11月22日完成过户登记手续。有关上述事项详情请参见本公司于2022年7月25日披露的《中国铝业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临2022-042）及《中国铝业股份有限公司关于拟收购云南铝业股份有限公司19%股权的公告》（公告编号：临2022-043）、于2022年9月30日披露的《中国铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-055），以及于2022年11月24日披露的《中国铝业股份有限公司关于收购云南铝业股份有限公司19%股权的进展公告》（公告编号：临2022-061）。综上，截至2022年11月末，公司合计持有云铝股份29.10%的股权，结合公司在其股东会、董事会的席位及表决权，公司按照同一控制下企业合并、将云铝股份纳入合并报表范围。

2022年8月23日，本公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟收购平果铝业公司100%股权的议案》，同意公司通过协议转让方式以现金收购中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）持有的平果铝业有限公司（以下简称“平果铝业”）100%股权，交易对价约为人民币18.87亿元。同日，公司与中铝集团签订了附带生效条款的《股权转让协议》。2022年9月29日，本公司2022年第二次临时股东大会审议批准了前述股权收购事项。有关上述事项详情请参见本公司于2022年8月24日披露的《中国铝业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2022-048）及《中国铝业股份有限公司关于拟收购平果铝业有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2022-052），以及本公司于2022年9月30日披露的《中国铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-055）。综上，于2022年12月股权完成交割后，公司按照同一控制下企业合并、将平果铝业纳入合并报表范围。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,892	/
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	164,913	/
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-33,557	/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	37,580	/
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,943	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,191	/
所得税影响额	-38,267	/
少数股东权益影响额（税后）	-3,298	/
合计	203,397	/

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
预付款项	36.56	主要为贸易预付款增加。
交易性金融负债	44.90	主要为期货浮动盈亏影响。
合同负债	43.46	主要为预收合同款项增加。
其他流动负债	-84.50	主要为偿还短期债券影响。
递延收益	36.12	主要为收到政府补助增加。
其他收益	318.20%	主要为本年收到政府补助增加。
投资收益	不适用	主要为本年对合联营企业投资收益增加。
公允价值变动收益	-100.00%	主要为持仓期货浮动盈亏变化影响。
资产减值损失	70.13%	主要为本年计提减值同比减少。
资产处置收益	不适用	主要为本年资产处置收益同比增加。

营业外收入	291.48%	主要为本年取得赔偿款同比增加。
营业外支出	-80.95%	主要为上年度发生赔偿损失较多影响。
所得税费用	-36.61%	主要为盈利下降致所得税减少影响。
经营活动产生的现金流量净额	-61.28%	主要受到本年原燃材料采购付现比例增加、根据市场情况适度增储，以及利润同比下降影响。
投资活动产生的现金流量净额	86.84%	主要为上年购买保本型结构化存款支出影响。

(四) 公司 2023 年第一季度主要运营数据

	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月 (经重述)	同期变化 (%)
主要产品产销数据			
氧化铝			
氧化铝产量 (万吨)	398	443	-10.13
精细氧化铝产量 (万吨)	111	103	7.56
自产氧化铝外销量 (万吨)	165	157	4.81
原铝			
原铝产量 (万吨)	153	154	-0.94
自产原铝外销量 (万吨)	158	150	5.36
煤炭			
煤炭产量 (万吨)	270	286	-5.59
电力			
发电量 (不含自备电厂, 亿 kwh)	39	38	2.63

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	446,720	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国铝业集团有限公司	国有法人	5,050,376,970	29.43	0	无	0
香港中央结算有限公司（H 股）	境外法人	3,934,621,479	22.93	0	未知	未知
香港中央结算有限公司（A 股）	境外法人	691,657,670	4.03	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司	国有法人	558,793,900	3.26	0	无	0
中信证券—华融瑞通股权投资管理有限公司—中信证券—长风单一资产管理计划	其他	460,729,827	2.68	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	448,284,993	2.61	0	无	0
包头铝业（集团）有限责任公司	国有法人	238,377,795	1.39	0	无	0
中信建投证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信建投—先锋单一资产管理计划	其他	199,289,500	1.16	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	137,801,720	0.80	0	无	0
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	其他	117,868,792	0.69	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国铝业集团有限公司	5,050,376,970	人民币普通股	5,050,376,970
香港中央结算有限公司（H 股）	3,934,621,479	境外上市外资股	3,934,621,479
香港中央结算有限公司（A 股）	691,657,670	人民币普通股	691,657,670
中国人寿保险股份有限公司	558,793,900	人民币普通股	558,793,900
中信证券—华融瑞通股权投资管理有限公司—中信证券—长风单一资产管理计划	460,729,827	人民币普通股	460,729,827
中国证券金融股份有限公司	448,284,993	人民币普通股	448,284,993
包头铝业（集团）有限责任公司	238,377,795	人民币普通股	238,377,795
中信建投证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信建投—先锋单一资产管理计划	199,289,500	人民币普通股	199,289,500
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	137,801,720	人民币普通股	137,801,720
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	117,868,792	人民币普通股	117,868,792

上述股东关联关系或一致行动的说明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）持有的股份数量未包含其通过附属公司包头铝业（集团）有限责任公司、中铝资产经营管理有限公司间接持有的本公司A股股票及通过其附属公司中铝海外控股有限公司间接持有的本公司H股股票。截至2023年3月31日，中铝集团连同其附属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，占本公司已发行总股本约31.90%。 2. 香港中央结算有限公司持有的本公司3,934,621,479股H股中包含代中铝集团之附属公司中铝海外控股有限公司持有的178,590,000股H股。 3. 中信建投证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信建投—先锋单一资产管理计划及中信证券—华融瑞通股权投资管理有限公司—中信证券—长风单一资产管理计划所持有本公司股份的实益持有人为华融瑞通股权投资管理有限公司，该两家机构乃受托管理华融瑞通股权投资管理有限公司持有的本公司股份。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:中国铝业股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	18,015,837	19,259,933
交易性金融资产	2,598	-
应收票据	416,931	411,145
应收账款	4,026,669	4,106,396
应收款项融资	1,285,303	1,356,480
预付款项	2,976,847	2,179,873
其他应收款	1,659,894	1,712,457
存货	27,871,182	24,712,322
其他流动资产	827,284	797,367
流动资产合计	57,082,545	54,535,973
非流动资产:		
长期应收款	70,193	70,193
长期股权投资	9,870,491	9,742,605
其他权益工具投资	2,163,047	2,161,085
投资性房地产	1,902,199	1,917,623
固定资产	105,119,113	106,996,858
在建工程	2,633,509	2,280,022
使用权资产	9,581,489	9,839,361
无形资产	16,713,011	16,890,210
商誉	3,494,894	3,494,894
长期待摊费用	815,664	838,568
递延所得税资产	1,999,055	2,057,900
其他非流动资产	1,502,733	1,522,739
非流动资产合计	155,865,400	157,812,058
资产总计	212,947,945	212,348,031
流动负债:		
短期借款	7,658,459	6,461,103
交易性金融负债	12,703	8,767
应付票据	7,336,954	7,096,141
应付账款	15,835,276	15,440,190

2023 年第一季度报告

预收款项	105,839	113,924
合同负债	2,939,483	2,049,014
应付职工薪酬	768,895	803,869
应交税费	1,447,702	1,340,597
其他应付款	6,754,348	7,146,987
一年内到期的非流动负债	17,498,994	18,972,717
其他流动负债	454,573	2,933,514
流动负债合计	60,813,224	62,366,823
非流动负债：		
长期借款	35,297,249	34,063,212
应付债券	13,336,424	15,324,080
租赁负债	9,087,248	9,209,473
长期应付款	669,002	690,281
长期应付职工薪酬	1,021,304	1,060,103
预计负债	265,011	194,696
递延收益	137,899	138,464
递延所得税负债	1,409,714	1,451,692
其他非流动负债	91,629	93,240
非流动负债合计	61,315,480	62,225,241
负债合计	122,128,704	124,592,064
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,161,592	17,161,592
其他权益工具	2,000,000	2,000,000
其中：永续债	2,000,000	2,000,000
资本公积	22,919,803	22,919,803
减：库存股	-404,685	-404,685
其他综合收益	327,745	256,466
专项储备	410,762	319,749
盈余公积	1,967,554	1,967,554
未分配利润	11,995,565	10,182,533
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	56,378,334	54,403,012
少数股东权益	34,440,907	33,352,955
所有者权益（或股东权益）合计	90,819,241	87,755,967
负债和所有者权益（或股东权益）总计	212,947,945	212,348,031

公司负责人：刘建平

主管会计工作负责人：葛小雷

会计机构负责人：高立东

合并利润表
2023年1—3月

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度 (经重述)
一、营业总收入	66,279,365	80,437,278
其中：营业收入	66,279,365	80,437,278
二、营业总成本	63,112,604	75,709,025
其中：营业成本	60,235,574	72,489,678
税金及附加	583,263	792,194
销售费用	96,432	96,565
管理费用	920,064	925,787
研发费用	459,852	418,798
财务费用	817,419	986,002
其中：利息费用	852,050	1,036,055
利息收入	85,447	85,888
加：其他收益	162,357	38,823
投资收益（损失以“-”号填列）	89,558	-72,654
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,347	-26,459
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1	75,986
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,971	6,271
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-48,509	-162,406
资产处置收益（损失以“-”号填列）	379	-17,739
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,378,517	4,596,534
加：营业外收入	86,869	22,190
减：营业外支出	17,610	92,451
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,447,776	4,526,273
减：所得税费用	546,621	862,330
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,901,155	3,663,943
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,901,155	3,663,943
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,813,030	2,009,540
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,088,125	1,654,403

六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	71,279	-23,285
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	458	3,393
（1）其他权益工具投资公允价值变动	458	3,393
2. 将重分类进损益的其他综合收益	70,821	-26,678
（1）外币财务报表折算差额	70,821	-26,678
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,884,309	1,986,255
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,088,125	1,654,403
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.105	0.116
（二）稀释每股收益(元/股)	0.105	0.116

公司负责人：刘建平

主管会计工作负责人：葛小雷

会计机构负责人：高立东

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度 (经重述)
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	61,048,225	75,869,893
收到的税费返还	89,823	42,984
收到其他与经营活动有关的现金	484,086	429,106
经营活动现金流入小计	61,622,134	76,341,983
购买商品、接受劳务支付的现金	51,449,609	58,378,647
支付给职工及为职工支付的现金	2,565,905	2,514,666
支付的各项税费	1,962,105	3,276,297
支付其他与经营活动有关的现金	1,692,765	1,965,558
经营活动现金流出小计	57,670,384	66,135,168
经营活动产生的现金流量净额	3,951,750	10,206,815
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	26
取得投资收益收到的现金	25,616	3,235
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,194	17,275
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5	-
收到其他与投资活动有关的现金	229,312	281,874
投资活动现金流入小计	257,127	302,410
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	924,709	993,905
投资支付的现金	81,900	5,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	-	3,359
投资活动现金流出小计	1,006,609	5,997,264
投资活动产生的现金流量净额	-749,482	-5,694,854
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	8,030,277	2,056,734
发行债券收到的现金	-	5,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	50,000
筹资活动现金流入小计	8,030,277	7,506,734

偿还债务支付的现金	11,488,957	11,233,789
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	562,926	685,350
支付其他与筹资活动有关的现金	365,216	202,738
筹资活动现金流出小计	12,417,099	12,121,877
筹资活动产生的现金流量净额	-4,386,822	-4,615,143
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,999	-9,210
五、现金及现金等价物净增加额	-1,250,553	-112,392
加：期初现金及现金等价物余额	16,816,684	19,683,619
六、期末现金及现金等价物余额	15,566,131	19,571,227

公司负责人：刘建平

主管会计工作负责人：葛小雷

会计机构负责人：高立东

母公司资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:中国铝业股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,455,939	6,663,880
应收票据	1,000	1,000
应收账款	194,697	181,933
应收款项融资	105,334	188,340
预付款项	192,017	121,378
其他应收款	17,529,426	22,488,795
存货	2,032,565	1,985,419
其他流动资产	16,699	18,445
流动资产合计	25,527,678	31,649,190
非流动资产:		
长期应收款	10,217,269	10,217,269
长期股权投资	69,373,539	69,340,285
其他权益工具投资	410,542	410,084
投资性房地产	276,097	280,959
固定资产	7,130,601	7,309,097
在建工程	200,948	156,333
使用权资产	4,155,857	4,204,992
无形资产	1,033,725	1,059,286
商誉	406,687	406,686
长期待摊费用	191,086	196,969
递延所得税资产	191,092	191,093
其他非流动资产	165,203	164,963
非流动资产合计	93,752,645	93,938,016
资产总计	119,280,323	125,587,206
流动负债:		
短期借款	5,150,000	3,790,711
交易性金融负债	6,882	-
应付票据	139,620	67,620
应付账款	1,349,251	1,699,384
预收款项	14,345	10,166
合同负债	161,120	109,948
应付职工薪酬	143,574	143,219
应交税费	148,914	114,279

2023 年第一季度报告

其他应付款	18,097,430	22,939,416
一年内到期的非流动负债	11,915,799	11,922,157
其他流动负债	39,505	2,637,380
流动负债合计	37,166,441	43,434,280
非流动负债：		
长期借款	20,091,000	19,411,000
应付债券	6,486,904	8,384,415
租赁负债	4,255,625	4,260,260
长期应付职工薪酬	41,353	41,353
预计负债	154,862	129,800
递延收益	2,872	2,872
非流动负债合计	31,032,616	32,229,700
负债合计	68,199,056	75,663,980
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,161,592	17,161,592
其他权益工具	2,000,000	2,000,000
其中：永续债	2,000,000	2,000,000
资本公积	26,211,717	26,211,717
减：库存股	-404,685	-404,685
其他综合收益	5,264	4,806
专项储备	94,181	84,238
盈余公积	1,967,554	1,967,554
未分配利润	4,045,644	2,898,004
所有者权益（或股东权益）合计	51,081,266	49,923,226
负债和所有者权益（或股东权益）总计	119,280,323	125,587,206

公司负责人：刘建平

主管会计工作负责人：葛小雷

会计机构负责人：高立东

母公司利润表
2023 年 1—3 月

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	6,321,294	6,541,293
减：营业成本	4,828,764	6,121,726
税金及附加	103,988	117,180
销售费用	2,268	13,008
管理费用	234,184	196,890
研发费用	155,324	72,683
财务费用	376,092	331,053
其中：利息费用	559,447	586,350
利息收入	187,275	238,907
加：其他收益	2,687	5,303
投资收益（损失以“-”号填列）	529,914	850,507
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,682	7,577
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,882	11,346
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-4,244
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,146,393	551,665
加：营业外收入	1,424	9,831
减：营业外支出	167	64,525
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,147,649	496,971
减：所得税费用	-	14,468
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,147,649	482,503
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,147,649	482,503
五、其他综合收益的税后净额	458	-960
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	458	-960
1. 其他权益工具投资公允价值变动	458	-960
六、综合收益总额	1,148,107	481,543

公司负责人：刘建平

主管会计工作负责人：葛小雷

会计机构负责人：高立东

母公司现金流量表
2023 年 1—3 月

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	4,760,165	4,925,833
收到的税费返还	10,601	160
收到其他与经营活动有关的现金	23,234	133,448
经营活动现金流入小计	4,794,000	5,059,441
购买商品、接受劳务支付的现金	2,948,711	2,564,511
支付给职工及为职工支付的现金	341,995	380,199
支付的各项税费	297,121	349,176
支付其他与经营活动有关的现金	295,136	535,695
经营活动现金流出小计	3,882,963	3,829,581
经营活动产生的现金流量净额	911,037	1,229,860
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	519,660	20
收到其他与投资活动有关的现金	3,977,157	4,638,439
投资活动现金流入小计	4,496,817	4,638,459
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,085	137,486
投资支付的现金	-	5,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	3,657,506	2,750,797
投资活动现金流出小计	3,737,591	7,888,283
投资活动产生的现金流量净额	759,226	-3,249,824
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	6,200,000	1,250,000
发行债券收到的现金	-	5,400,000
筹资活动现金流入小计	6,200,000	6,650,000
偿还债务支付的现金	8,656,182	8,270,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	324,018	334,706
支付其他与筹资活动有关的现金	97,447	12,742
筹资活动现金流出小计	9,077,647	8,617,448
筹资活动产生的现金流量净额	-2,877,647	-1,967,448

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78	-23
五、现金及现金等价物净增加额	-1,207,462	-3,987,435
加：期初现金及现金等价物余额	6,545,759	11,519,416
六、期末现金及现金等价物余额	5,338,297	7,531,981

公司负责人：刘建平

主管会计工作负责人：葛小雷

会计机构负责人：高立东

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

中国铝业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日