

证券代码：601600

证券简称：中国铝业

# 中国铝业股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

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。

第三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 (%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	60,668,730	74,193,184	74,193,184	-18.23	206,071,719	194,928,951	194,928,951	5.72
归属于上市公司股东的净利润	577,541	2,232,336	2,232,336	-74.13	4,566,911	5,307,496	5,307,496	-13.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	612,812	2,789,788	2,789,788	-78.03	4,450,475	7,126,373	7,126,373	-37.55
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	19,360,344	17,792,063	17,792,063	8.81
基本每股收益 (元/股)	0.031	0.128	0.128	-76.11	0.262	0.303	0.303	-13.53
稀释每股收益 (元/股)	0.031	0.128	0.128	-76.11	0.262	0.303	0.303	-13.53
加权平均净资产收益率 (%)	0.96	3.92	3.92	减少 2.96 个百分点	7.61	9.32	9.32	减少 1.71 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		调整前	调整后	调整后
总资产		198,442,108	192,376,897	192,434,339		192,434,339		3.12
归属于上市公司股东的所有者权益		62,730,446	57,264,687	57,322,129		57,322,129		9.43

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

#### 追溯调整或重述的原因说明

财政部于 2021 年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》(财会[2021]35 号), 规定企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称“试运行销售”)的, 应当按照《企业会计准则第 14 号—收入》、《企业会计准则第 1 号—存货》等规定, 对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理, 计入当期损益。该解释自 2022 年 1 月 1 日起实施, 公司根据上述通知编制截至 2022 年三季度财务报表并追溯调整比较期间财务报表。

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期 金额	年初至报告 期末金额	说明
非流动性资产处置损益	29,224	99,256	
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	10,146	140,190	
债务重组损益	-31	-6,210	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-29,516	-90,290	
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	12,488	233,792	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,171	36,148	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,763	-211,584	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,519	43,815	处置子公司产生的投资收益
减：所得税影响额	2,631	-67,232	
少数股东权益影响额（税后）	7,860	-61,449	
合计	-35,271	116,436	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-74.13	主要由于 2022 年三季度铝产品市场价格较上年同期下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-78.03	同上。
基本每股收益 (元/股) _本报告期	-76.11	同上。
稀释每股收益 (元/股) _本报告期	-76.11	同上。

## (四) 公司 2022 年第三季度主要运营数据

	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同期变化 (%)
<b>主要产品产销数据</b>			
<b>氧化铝</b>			
氧化铝产量 (万吨)	1,243	1,217	2.16
精细氧化铝产量 (万吨)	311	321	-2.96
自产氧化铝外销量 (万吨)	733	712	3.03
<b>原铝</b>			
原铝产量 (万吨)	307	292	5.01
自产原铝外销量 (万吨)	311	293	6.14
<b>煤炭</b>			
煤炭产量 (万吨)	813	540	50.56
<b>电力</b>			
发电量 (不含自备电厂, 亿 kwh)	123	112	9.82

## 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	569,970	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	29.47	0	无	0
香港中央结算有限公司（H股）	境外法人	3,934,695,479	22.96	0	未知	未知
中国人寿保险股份有限公司	国有法人	558,793,900	3.26	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	448,284,993	2.62	0	无	0
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	332,217,827	1.94	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
香港中央结算有限公司（A股）	境外法人	209,929,124	1.23	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	境内非国有法人	199,289,500	1.16	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	境内非国有法人	128,512,000	0.75	0	无	0
深圳市招平中铝投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	86,024,384	0.50	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）	3,934,695,479	境外上市外资股	3,934,695,479			

中国人寿保险股份有限公司	558,793,900	人民币普通股	558,793,900
中国证券金融股份有限公司	448,284,993	人民币普通股	448,284,993
华融瑞通股权投资管理有限公司	332,217,827	人民币普通股	332,217,827
包头铝业（集团）有限责任公司	238,377,795	人民币普通股	238,377,795
香港中央结算有限公司（A股）	209,929,124	人民币普通股	209,929,124
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	128,512,000	人民币普通股	128,512,000
深圳市招平中铝投资中心（有限合伙）	86,024,384	人民币普通股	86,024,384
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 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2022年9月30日，中铝集团连同其附属公司共持有本公司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31.95%。</p> <p>2. 香港中央结算有限公司持有的本公司3,934,695,479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。</p>		
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

审计意见类型

□适用 √不适用

财务报表

## 合并资产负债表

2022 年 9 月 30 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日 (经重述)
<b>流动资产:</b>		
货币资金	23,009,187	19,177,992
交易性金融资产	5,000,247	-
应收票据	263,161	1,140,930
应收账款	4,760,936	3,066,654
应收款项融资	2,006,216	2,697,266
预付款项	5,328,499	1,014,860
其他应收款	2,156,601	2,274,907
存货	20,106,623	18,677,875
其他流动资产	459,114	663,559
流动资产合计	63,090,584	48,714,043
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	20,287	111,848
长期股权投资	13,157,913	12,987,593
其他权益工具投资	236,688	239,538
投资性房地产	1,910,339	1,814,589
固定资产	84,424,447	91,145,345
在建工程	2,324,923	2,339,126
使用权资产	10,952,954	12,404,141
无形资产	14,957,050	15,419,356
商誉	3,511,199	3,509,515
长期待摊费用	585,599	593,011
递延所得税资产	1,619,946	1,386,147
其他非流动资产	1,650,179	1,770,087
非流动资产合计	135,351,524	143,720,296
资产总计	198,442,108	192,434,339



<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,912,669	9,219,330
交易性金融负债	14,868	68,871
应付票据	5,800,954	4,559,171
应付账款	14,319,546	10,946,272
预收款项	67,427	43,598
合同负债	3,747,773	2,177,072
应付职工薪酬	591,633	579,869
应交税费	1,114,072	1,868,139
其他应付款	8,164,538	6,983,257
一年内到期的非流动负债	11,239,581	10,029,337
其他流动负债	6,191,540	5,705,876
流动负债合计	58,164,601	52,180,792
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	29,780,999	36,266,071
应付债券	16,962,976	16,222,987
租赁负债	10,559,119	11,606,791
长期应付款	725,836	913,464
长期应付职工薪酬	153,099	205,802
预计负债	671,558	539,109
递延收益	206,245	171,320
递延所得税负债	1,336,939	1,378,519
其他非流动负债	90,422	108,545
非流动负债合计	60,487,193	67,412,608
负债合计	118,651,794	119,593,400
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	17,134,943	17,022,673
其他权益工具	4,498,429	2,498,429
其中：永续债	4,498,429	2,498,429
资本公积	28,357,814	28,117,334
减：库存股	345,793	-
其他综合收益	-40,783	621,755
专项储备	329,862	287,983
盈余公积	1,799,300	1,799,300
未分配利润	10,996,674	6,974,655
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	62,730,446	57,322,129
少数股东权益	17,059,868	15,518,810
所有者权益（或股东权益）合计	79,790,314	72,840,939
负债和所有者权益（或股东权益）总计	198,442,108	192,434,339

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

2022年1—9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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)(经重述)
一、营业总收入	206,071,719	194,928,951
其中：营业收入	206,071,719	194,928,951
二、营业总成本	195,215,390	181,798,432
其中：营业成本	185,658,165	173,236,713
税金及附加	1,893,134	1,578,053
销售费用	215,555	223,447
管理费用	2,424,128	2,715,322
研发费用	2,648,859	1,213,087
财务费用	2,375,549	2,831,810
其中：利息费用	2,729,336	2,958,776
利息收入	311,828	185,285
加：其他收益	141,921	137,675
投资收益（损失以“-”号填列）	557,426	-402,604
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	336,322	429,270
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	54,893	-53,722
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-45,112	-919,054
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,115,549	-1,035,039
资产处置收益（损失以“-”号填列）	137,278	32,176
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,587,186	10,889,951
加：营业外收入	75,721	64,369
减：营业外支出	295,392	845,557
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,367,515	10,108,763
减：所得税费用	1,370,984	2,019,917
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,996,531	8,088,846
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,996,531	8,088,846
（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）	4,566,911	5,307,496

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,429,620	2,781,350
六、其他综合收益的税后净额	-662,538	-12,707
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-662,538	-12,475
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,550	-52,362
（1）其他权益工具投资公允价值变动	-2,550	-52,362
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-659,988	39,887
（1）外币财务报表折算差额	-659,988	39,887
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-232
七、综合收益总额	6,333,993	8,076,139
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,904,373	5,295,021
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,429,620	2,781,118
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.262	0.303
（二）稀释每股收益(元/股)	0.262	0.303

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

2022 年 1—9 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
<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	191,943,938	178,608,102
收到的税费返还	461,554	135,900
收到其他与经营活动有关的现金	1,801,958	1,666,542
经营活动现金流入小计	194,207,450	180,410,544
购买商品、接受劳务支付的现金	155,005,787	145,800,536
支付给职工及为职工支付的现金	6,124,086	6,158,625
支付的各项税费	8,315,087	6,578,841
支付其他与经营活动有关的现金	5,402,146	4,080,479
经营活动现金流出小计	174,847,106	162,618,481
经营活动产生的现金流量净额	19,360,344	17,792,063
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,000,026	7,857,768
取得投资收益收到的现金	351,469	231,554
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	14,563	96,620
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	110,300	-
收到的其他与投资活动有关的现金	7,603	-
投资活动现金流入小计	10,483,961	8,185,942
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	2,490,934	1,980,710
投资支付的现金	15,000,000	11,900,000
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,403,340
投资活动现金流出小计	17,490,934	15,284,050
投资活动产生的现金流量净额	-7,006,973	-7,098,108
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	345,793	-
取得借款收到的现金	7,339,629	26,372,246
发行债券收到的现金	10,500,000	15,400,000
筹资活动现金流入小计	18,185,422	41,772,246

偿还债务支付的现金	23,528,838	44,860,254
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,727,889	3,017,395
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	150,839	412,171
支付其他与筹资活动有关的现金	1,135,492	825,562
筹资活动现金流出小计	27,392,219	48,703,211
筹资活动产生的现金流量净额	-9,206,797	-6,930,965
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-64,894	-2,097
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,081,680	3,760,893
加：期初现金及现金等价物余额	17,853,244	8,771,522
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	20,934,924	12,532,415

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

2022年9月30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	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,367,216	11,637,083
交易性金融资产	5,000,000	-
应收票据	-	108,600
应收账款	317,706	165,537
应收款项融资	213,747	421,487
预付款项	271,556	118,239
其他应收款	30,842,213	20,596,518
存货	2,688,397	2,162,094
其他流动资产	139,504	29,672
流动资产合计	49,840,339	35,239,230
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	3,859,084	4,128,555
长期股权投资	57,080,347	69,755,607
其他权益工具投资	10,821	13,670
投资性房地产	37,860	39,143
固定资产	9,209,001	9,766,466
在建工程	245,297	325,532
使用权资产	4,396,034	4,310,101
无形资产	1,067,452	1,056,604
商誉	406,686	406,686
长期待摊费用	67,685	61,862
递延所得税资产	223,651	394,976
其他非流动资产	506,691	607,707
非流动资产合计	77,110,609	90,866,909
资产总计	126,950,948	126,106,139
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,800,000	6,500,000
交易性金融负债	-	11,346

应付票据	248,350	-
应付账款	1,460,467	844,107
预收款项	7,442	8,289
合同负债	204,850	166,222
应付职工薪酬	166,660	196,832
应交税费	119,771	145,246
其他应付款	22,634,658	19,176,959
一年内到期的非流动负债	7,246,019	5,166,136
其他流动负债	5,679,622	5,459,485
流动负债合计	39,567,839	37,674,622
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	17,831,800	20,670,000
应付债券	9,880,923	9,879,398
租赁负债	4,453,528	4,269,777
长期应付职工薪酬	64,766	95,215
预计负债	127,800	106,089
递延收益	19,452	19,452
非流动负债合计	32,378,269	35,039,931
负债合计	71,946,108	72,714,553
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	17,134,943	17,022,673
其他权益工具	4,498,429	2,498,429
其中：永续债	4,498,429	2,498,429
资本公积	30,187,301	29,947,148
减：库存股	-345,793	-
其他综合收益	10,917	13,467
专项储备	98,163	73,644
盈余公积	1,799,300	1,799,300
未分配利润	1,621,580	2,036,925
所有者权益（或股东权益）合计	55,004,840	53,391,586
负债和所有者权益（或股东权益）总计	126,950,948	126,106,139

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**  
2022 年 1—9 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)(经重述)
一、营业收入	19,648,534	17,295,496
二、营业总成本	19,609,986	15,444,975
减：营业成本	17,197,010	13,505,961
税金及附加	338,201	338,147
销售费用	7,281	8,957
管理费用	719,631	616,015
研发费用	360,807	35,443
财务费用	987,055	940,452
其中：利息费用	1,755,934	1,726,430
利息收入	734,498	786,929
加：其他收益	12,317	26,225
投资收益（损失以“-”号填列）	3,385,713	2,083,781
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	596,356	645,527
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,346	-97,061
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,567	-683,067
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,038,989	-487,725
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,440	51,788
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	408,808	2,744,462
加：营业外收入	13,018	7,229
减：营业外支出	120,372	79,672
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	301,454	2,672,019
减：所得税费用	171,625	20,000
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,829	2,652,019
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	129,829	2,652,019
六、其他综合收益的税后净额	-2,550	-23,512
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,550	-23,512
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-2,550	-23,512
七、综合收益总额	127,279	2,628,507

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

2022 年 1—9 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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 年前三季度 (1-9月)
<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	15,648,226	12,689,431
收到的税费返还	111,185	29,746
收到其他与经营活动有关的现金	458,816	219,856
经营活动现金流入小计	16,218,227	12,939,033
购买商品、接受劳务支付的现金	10,097,917	5,568,369
支付给职工及为职工支付的现金	1,092,340	1,246,440
支付的各项税费	968,056	1,153,597
支付其他与经营活动有关的现金	1,908,622	1,333,650
经营活动现金流出小计	14,066,935	9,302,056
经营活动产生的现金流量净额	2,151,292	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	10,000,000	7,857,768
取得投资收益收到的现金	341,796	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	1,284	51,661
收到其他与投资活动有关的现金	6,857,203	5,725,618
投资活动现金流入小计	17,200,283	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	443,001	2,058,070
投资支付的现金	16,319,808	10,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	984,148	2,362,867
投资活动现金流出小计	17,746,957	14,420,937
投资活动产生的现金流量净额	-546,674	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	345,793	-
取得借款收到的现金	4,857,000	16,000,000
发行债券收到的现金	10,500,000	15,400,000
筹资活动现金流入小计	15,702,793	31,400,000
偿还债务支付的现金	16,591,000	34,192,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,741,406	1,610,172
支付其他与筹资活动有关的现金	245,487	33,260
筹资活动现金流出小计	18,577,893	35,835,432
筹资活动产生的现金流量净额	-2,875,100	-4,435,432
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	595	-114
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,269,887	421,702
加：期初现金及现金等价物余额	11,519,416	3,947,062
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,249,529	4,368,764

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

2022 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

2022 年 10 月 25 日