

证券代码：601600

证券简称：中国铝业

中国铝业股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	74,193,184	49,045,769	49,045,780	51.27	194,928,951	133,154,521	133,154,554	46.39
归属于上市公司股东的净利润	2,232,336	416,063	421,252	429.93	5,307,496	451,775	467,342	1,035.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,789,788	453,975	459,164	507.58	7,126,373	138,394	153,961	4,528.69
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	17,792,063	9,336,813	9,342,574	90.44
基本每股收益(元/股)	0.128	0.020	0.021	520.79	0.303	0.014	0.015	1,872.63
稀释每股收益(元/股)	0.128	0.020	0.021	520.79	0.303	0.014	0.015	1,872.63
加权平均净资产收益率(%)	3.92	0.76	0.77	增加3.15个百分点	9.32	0.82	0.85	增加8.47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		197,333,166	194,901,684	195,034,696				1.18
归属于上市公司股东的所有者权益		59,507,522	54,332,010	54,363,850				9.46

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

本集团于 2021 年 9 月完成收购中国稀有稀土股份有限公司金属镓资产，上述业务构成同一控制下企业合并，本集团对历史数据进行重述调整。

(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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,641	-479,803	/
计入当期损益的政府补助（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）	53,088	141,139	/
债务重组损益	-	3,255	/
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-42,214	-134,114	/
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	35,546	35,546	/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-34,082	/
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-377,347	-872,290	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	480	/
对外委托贷款取得的损益	-161,135	-383,491	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,730	-239,472	/
减：所得税影响额	-22,246	-74,371	/
少数股东权益影响额（税后）	-735	-69,584	/
合计	-557,452	-1,818,877	/

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

公司 2021 年第三季度主要运营数据

	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	同期变化 (%)
主要产品产销数据			
氧化铝			
氧化铝产量 (万吨)	1,217	1,074	13.31
精细氧化铝产量 (万吨)	321	294	9.18
自产氧化铝外销量 (万吨)	712	547	30.16
原铝			
原铝产量 (万吨)	292	276	5.80
自产原铝外销量 (万吨)	293	278	5.40
煤炭			
煤炭产量 (万吨)	540	834	-35.25
电力			
发电量 (不含自备电厂, 亿 kwh)	112	103	8.74

(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
交易性金融资产	28,913.80	较年初变化主要为新增购买结构性存款。
预付账款	212.48	较年初变化主要为原辅材料采购预付款增加。
其他流动资产	-62.42	较年初变化主要为本年新项目投产致待抵扣进项税抵扣增加、本科目余额减少。
其他权益工具投资	-64.31	较年初变化主要为收回对外投资。
短期借款	-32.19	较年初变化主要为到期短期借款净偿还影响。
应付票据	-57.80	较年初变化主要为开立的银行承兑汇票到期兑付。
合同负债	115.46	较年初变化主要为贸易预收货款增加。
应交税费	62.39	较年初变化主要为计提的应交所得税增加。
其他流动负债	37.58	较年初变化主要为本年把握市场窗口期新增发行了低成本短期债券。
长期应付职工薪酬	87.49	较年初变化主要为本年计提的辞退福利增加。

营业收入	46.39	较上年同期变化主要由于本年公司贸易收入增加及主营产品销售价格上涨。
营业成本	40.18	较上年同期变化主要由于本年贸易采购成本增加。
税金及附加	41.80	较上年同期变化主要是铝土矿新项目投产及盈利同比增加导致的税费同比增加。
管理费用	31.92	较上年同期变化主要是本年新投产项目致管理人员同比增加及计提辞退福利同比增加等。
研发费用	78.48	较上年同期变化主要是本年对高端铝合金、多品种氧化铝及生产工艺改进等研发投入增加。
信用减值损失	-106.68	较上年同期变化主要是本年对长账龄款项计提坏账准备同比增加。
营业外支出	228.11	较上年同期变化主要是本年底效资产报废同比增加。

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	491,693	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	29.67	0	无	0
香港中央结算有限公司（H 股）	境外法人	3,934,382,327	23.11	0	未知	未知
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	676,519,327	3.97	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司	国有法人	558,793,900	3.28	0	无	0
香港中央结算有限公司（A 股）	境外法人	524,170,501	3.08	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	448,284,993	2.63	0	无	0
包头铝业（集团）有限责任公司	国有法人	238,377,795	1.40	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	境内非国有法人	108,130,935	0.64	0	无	0
吴晓锋	境内自然人	106,946,200	0.63	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	0.51	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)	3,934,382,327	境外上市外资股	3,934,382,327
华融瑞通股权投资管理有限公司	676,519,327	人民币普通股	676,519,327
中国人寿保险股份有限公司	558,793,900	人民币普通股	558,793,900
香港中央结算有限公司 (A 股)	524,170,501	人民币普通股	524,170,501
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	108,130,935	人民币普通股	108,130,935
吴晓锋	106,946,200	人民币普通股	106,946,200
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>注1: 中国铝业集团有限公司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、中铝山西铝业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2021年9月30日, 中国铝业集团有限公司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32.16%。</p> <p>注2: 香港中央结算有限公司持有的本公司3,934,382,327股H股中包含代中国铝业集团有限公司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)	前 10 名股东中, 吴晓锋信用证券账户持有数量为 106,729,100 股。		

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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日 (经重述)
流动资产:		
货币资金	13,550,305	10,727,514
交易性金融资产	5,022,579	17,311
应收账款	5,648,776	4,758,709
应收款项融资	5,262,058	4,548,723
预付款项	2,516,116	805,211
其他应收款	2,993,334	3,997,730
存货	18,418,001	19,861,776
其他流动资产	580,807	1,545,460
流动资产合计	53,991,976	46,262,434
非流动资产:		
长期应收款	127,611	127,754
长期股权投资	12,592,677	12,547,963
其他权益工具投资	544,865	1,526,703
投资性房地产	1,594,960	1,601,876
固定资产	93,581,132	97,076,371
在建工程	3,695,407	3,886,719
使用权资产	6,745,157	8,051,099
无形资产	16,978,438	16,175,186
商誉	3,509,722	3,509,857
长期待摊费用	546,152	654,291
递延所得税资产	1,502,669	1,481,235
其他非流动资产	1,922,400	2,133,208
非流动资产合计	143,341,190	148,772,262
资产总计	197,333,166	195,034,696
流动负债:		
短期借款	14,062,171	20,738,030
交易性金融负债	84,648	26,684

2021 年第三季度报告

应付票据	2,307,710	5,467,922
应付账款	9,678,348	9,970,217
预收款项	14,122	21,104
合同负债	3,014,984	1,399,340
应付职工薪酬	603,732	697,915
应交税费	1,790,262	1,102,423
其他应付款	9,154,802	8,505,849
一年内到期的非流动负债	8,666,812	12,018,098
其他流动负债	3,825,875	2,780,816
流动负债合计	53,203,466	62,728,398
非流动负债：		
长期借款	39,490,145	39,385,550
应付债券	15,221,050	11,874,668
租赁负债	6,117,203	6,257,879
长期应付款	2,007,015	1,075,644
长期应付职工薪酬	408,473	217,864
预计负债	477,515	468,853
递延收益	231,468	202,338
递延所得税负债	1,378,991	1,437,087
其他非流动负债	153,281	182,859
非流动负债合计	65,485,141	61,102,742
负债合计	118,688,607	123,831,140
所有者权益（或股东权益）：		
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：永续债	4,486,429	4,486,429
资本公积	27,903,516	28,186,579
其他综合收益	340,117	352,823
专项储备	321,329	180,429
盈余公积	1,544,658	5,774,571
未分配利润	7,888,800	-1,639,654
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	59,507,522	54,363,850
少数股东权益	19,137,037	16,839,706
所有者权益（或股东权益）合计	78,644,559	71,203,556
负债和所有者权益（或股东权益）总计	197,333,166	195,034,696

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

合并利润表
2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月) (经重述)
一、营业总收入	194,928,951	133,154,554
其中：营业收入	194,928,951	133,154,554
二、营业总成本	181,798,432	130,950,329
其中：营业成本	172,192,964	122,840,877
税金及附加	1,578,053	1,112,881
销售费用	1,267,196	1,124,737
管理费用	2,715,322	2,058,329
研发费用	1,213,087	679,695
财务费用	2,831,810	3,133,810
其中：利息费用	2,958,776	3,329,657
利息收入	185,285	290,000
加：其他收益	137,675	101,755
投资收益（损失以“-”号填列）	-402,604	670,671
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	429,270	91,213
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-53,722	27,778
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-919,054	-444,683
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,035,039	-1,050,781
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,176	10,117
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,889,951	1,519,082
加：营业外收入	64,369	103,435
减：营业外支出	845,557	257,705
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,108,763	1,364,812
减：所得税费用	2,019,917	399,920
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,088,846	964,892
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,088,846	964,892

(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）	5,307,496	467,342
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,781,350	497,550
六、其他综合收益的税后净额	-12,707	117,313
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,475	117,313
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-52,362	-17,166
(1) 其他权益工具投资公允价值变动	-52,362	-17,166
2. 将重分类进损益的其他综合收益	39,887	134,479
(1) 外币财务报表折算差额	39,887	134,479
(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	8,076,139	1,082,205
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,295,021	584,655
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,781,118	497,550
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.303	0.015
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.303	0.015

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：26,664 千元，上期被合并方实现的净利润为：15,567 千元。

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

合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月) (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	178,608,102	124,097,706
收到的税费返还	135,900	248,024
收到其他与经营活动有关的现金	1,666,542	1,874,572
经营活动现金流入小计	180,410,544	126,220,302
购买商品、接受劳务支付的现金	145,800,536	104,137,754
支付给职工及为职工支付的现金	6,158,625	5,415,408
支付的各项税费	6,578,841	3,618,143
支付其他与经营活动有关的现金	4,080,479	3,706,423
经营活动现金流出小计	162,618,481	116,877,728
经营活动产生的现金流量净额	17,792,063	9,342,574
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,857,768	11,180,741
取得投资收益收到的现金	231,554	705,108
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	96,620	1,946,534
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	31,313
投资活动现金流入小计	8,185,942	13,863,696
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	1,980,710	3,940,144
投资支付的现金	11,900,000	7,044,684
支付其他与投资活动有关的现金	1,403,340	433,259
投资活动现金流出小计	15,284,050	11,418,087
投资活动产生的现金流量净额	-7,098,108	2,445,609
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	143,650
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	143,650
取得借款收到的现金	26,372,246	27,198,391

发行债券收到的现金	15,400,000	23,700,000
筹资活动现金流入小计	41,772,246	51,042,041
偿还债务支付的现金	44,860,254	59,511,934
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,017,395	2,799,270
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	412,171	77,221
支付其他与筹资活动有关的现金	825,562	1,199,068
筹资活动现金流出小计	48,703,211	63,510,272
筹资活动产生的现金流量净额	-6,930,965	-12,468,231
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,097	35,706
五、现金及现金等价物净增加额	3,760,893	-644,342
加：期初现金及现金等价物余额	8,771,522	7,789,473
六、期末现金及现金等价物余额	12,532,415	7,145,131

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)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日