

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	54,341,862	60,668,730	68,660,711	-20.85	188,404,472	206,071,719	227,620,672	-17.23
归属于上市公司股东的净利润	1,935,738	577,541	942,638	105.35	5,352,462	4,566,911	5,398,575	-0.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,045,575	612,812	612,812	233.80	4,929,556	4,450,475	4,450,475	10.76
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	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
稀释每股收益 (元/股)	0.111	0.031	0.052	113.46	0.309	0.262	0.310	-0.32
加权平均净资产收益率 (%)	3.41	0.96	1.57	增加1.84个百分点	9.43	7.61	9.26	增加0.17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	210,340,335	212,348,031		212,347,896				-0.95
归属于上市公司股东的所有者权益	59,095,867	54,403,012		54,401,529				8.63

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 2022 年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（以下简称“解释 16 号”）。在编制 2023 年半年度财务报表时，本集团及本公司自 2023 年 1 月 1 日起采用解释 16 号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定，并采用追溯调整法处理，相应调整 2022 年年初留存收益及其他相关财务报表项目，2022 年的比较期间财务报表已相应重列，具体影响见 2023 年中期报告。

（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	-1,020	6,912	/
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	33,859	276,460	/
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-36,273	-101,388	/
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	-108,627	97,047	/
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,974	235,725	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,178	41,399	/
所得税影响额	-2,152	-87,823	/
少数股东权益影响额（税后）	224	-45,426	/
合计	-109,837	422,906	/

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	105.35	主要是本年三季度公司原铝利润率较上年三季度同比提高影响。
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	233.80	
基本每股收益 (元/股)_本报告期	113.46	
稀释每股收益 (元/股)_本报告期	113.46	

(四) 公司 2023 年第三季度主要运营数据

	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月 (经重述)	同期变化 (%)
主要产品产销数据			
氧化铝			
冶金氧化铝产量 (万吨)	1,246	1,344	-7.35
精细氧化铝产量 (万吨)	283	267	6.19
自产冶金氧化铝外销量 (万吨)	501	465	7.84
原铝			
原铝 (含合金) 产量 (万吨)	493	512	-3.78
自产原铝 (含合金) 外销量 (万吨)	494	512	-3.56
煤炭			
煤炭产量 (万吨)	969	813	19.19
电力			
外售电厂销售量 (亿 kwh)	113	115	-1.74

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	371,489	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	3,934,724,859	22.93	0	未知	未知
香港中央结算有限公司（A 股）	境外法人	562,806,835	3.28	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司	国有法人	546,623,985	3.19	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	140,801,670	0.82	0	无	0
中信建设证券—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	132,390,988	0.77	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	131,732,292	0.77	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）	3,934,724,859	境外上市外资股	3,934,724,859
香港中央结算有限公司（A股）	562,806,835	人民币普通股	562,806,835
中国人寿保险股份有限公司	546,623,985	人民币普通股	546,623,985
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	140,801,670	人民币普通股	140,801,670
中信建设证券—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	132,390,988	人民币普通股	132,390,988
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	131,732,292	人民币普通股	131,732,292

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<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9月30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3,934,724,859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拥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。
<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）</p>	<p>无</p>

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日 (经重述)
流动资产：		
货币资金	18,671,788	19,259,933
交易性金融资产	2,000,433	-
应收票据	218,957	411,145
应收账款	4,962,460	4,106,396
应收款项融资	2,625,458	1,356,480
预付款项	1,309,423	2,179,873
其他应收款	1,272,974	1,712,457
存货	24,093,746	24,712,322
其他流动资产	441,232	797,367
流动资产合计	55,596,471	54,535,973
非流动资产：		
长期应收款	70,193	70,193
长期股权投资	9,982,811	9,742,605
其他权益工具投资	2,160,414	2,161,085
投资性房地产	1,995,534	1,917,623
固定资产	101,409,841	106,996,858
在建工程	5,025,548	2,280,022
使用权资产	9,007,395	9,839,361
无形资产	17,046,249	16,890,210
商誉	3,494,894	3,494,894
长期待摊费用	880,327	838,568
递延所得税资产	2,102,508	2,057,765
其他非流动资产	1,568,150	1,522,739
非流动资产合计	154,743,864	157,811,923
资产总计	210,340,335	212,347,896

流动负债：		
短期借款	7,581,028	6,461,103
交易性金融负债	92,697	8,767
应付票据	7,557,521	7,096,141
应付账款	15,937,880	15,440,190
预收款项	145,303	113,924
合同负债	3,013,607	2,049,014
应付职工薪酬	889,583	803,869
应交税费	2,016,877	1,340,597
其他应付款	6,903,180	7,146,987
一年内到期的非流动负债	12,741,367	18,972,717
其他流动负债	433,928	2,933,514
流动负债合计	57,312,971	62,366,823
非流动负债：		
长期借款	31,750,359	34,063,212
应付债券	13,080,170	15,324,080
租赁负债	8,781,765	9,209,473
长期应付款	653,388	690,281
长期应付职工薪酬	99,650	138,464
预计负债	809,884	1,060,103
递延收益	208,499	194,696
递延所得税负债	1,520,038	1,453,040
其他非流动负债	82,451	93,240
非流动负债合计	56,986,204	62,226,589
负债合计	114,299,175	124,593,412
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	23,081,588	22,919,803
减：库存股	-404,685	-404,685
其他综合收益	31,829	256,466
专项储备	384,210	319,749
盈余公积	1,967,554	1,967,554
未分配利润	14,873,779	10,181,050
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	59,095,867	54,401,529
少数股东权益	36,945,293	33,352,955
所有者权益（或股东权益）合计	96,041,160	87,754,484
负债和所有者权益（或股东权益）总计	210,340,335	212,347,896

公司负责人：董建雄

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—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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月) (经重述)
一、营业总收入	188,404,472	227,620,672
其中：营业收入	188,404,472	227,620,672
二、营业总成本	177,787,290	211,637,633
其中：营业成本	167,060,073	200,978,598
税金及附加	1,979,211	2,175,721
销售费用	326,287	268,507
管理费用	2,851,556	2,931,888
研发费用	3,331,503	2,716,721
财务费用	2,238,660	2,566,198
其中：利息费用	2,470,841	2,956,794
利息收入	294,539	343,392
加：其他收益	210,569	159,717
投资收益（损失以“-”号填列）	364,777	197,807
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	195,352	-31,771
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-84,102	54,893
信用减值损失（损失以“-”号填列）	234,029	-30,871
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-144,467	-3,115,590
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,131	137,130
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,203,119	13,386,125
加：营业外收入	127,430	79,209
减：营业外支出	271,650	296,723
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,058,899	13,168,612
减：所得税费用	1,858,347	2,164,748
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,200,552	11,003,864
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,200,552	11,003,864
（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）	5,352,462	5,398,575
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,848,090	5,605,289

六、其他综合收益的税后净额	-224,637	-672,887
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-232,193	-672,887
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	342	-18,313
（1）其他权益工具投资公允价值变动	342	-18,313
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-232,535	-654,574
（1）外币财务报表折算差额	-232,535	-654,574
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,556	-
七、综合收益总额	8,975,915	10,330,977
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,120,269	4,725,688
（二）归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)	0.309	0.310

公司负责人：董建雄

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—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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 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	176,968,652	227,634,851
收到的税费返还	454,456	587,897
收到其他与经营活动有关的现金	963,008	1,265,443
经营活动现金流入小计	178,386,116	229,488,192
购买商品、接受劳务支付的现金	140,888,369	186,262,452
支付给职工及为职工支付的现金	7,949,848	7,580,639
支付的各项税费	7,502,339	10,258,044
支付其他与经营活动有关的现金	1,643,202	1,249,127
经营活动现金流出小计	157,983,757	205,350,262
经营活动产生的现金流量净额	20,402,359	24,137,930
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,800,000	10,000,026
取得投资收益收到的现金	166,205	273,998
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,513	100,846
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,380	110,300
收到其他与投资活动有关的现金	432,908	7,569
投资活动现金流入小计	4,418,006	10,492,738
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,263,451	2,759,626
投资支付的现金	6,037,330	15,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	10,300,781	17,759,626
投资活动产生的现金流量净额	-5,882,775	-7,266,887
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	404,441	345,793
取得借款收到的现金	14,227,367	8,879,629
发行债券所收到的现金	-	10,500,000
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	14,631,807	19,775,422

偿还债务支付的现金	24,961,140	28,319,588
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,091,778	3,361,001
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	568,066	97,091
支付其他与筹资活动有关的现金	1,449,631	1,324,409
筹资活动现金流出小计	29,502,549	33,004,998
筹资活动产生的现金流量净额	-14,870,742	-13,229,576
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,039	-59,704
五、现金及现金等价物净增加额	-339,119	3,581,762
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	16,477,565	23,265,381

公司负责人：董建雄

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 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,227,660	6,663,880
交易性金融资产	2,000,000	-
应收票据	1,000	1,000
应收账款	114,825	181,933
应收款项融资	582,259	188,340
预付款项	154,747	121,378
其他应收款	20,121,788	22,488,795
存货	1,891,333	1,985,419
其他流动资产	10,437	18,445
流动资产合计	30,104,049	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	69,715,708	69,340,285
其他权益工具投资	409,468	410,084
投资性房地产	269,987	280,959
固定资产	6,822,390	7,309,097
在建工程	556,582	156,333
使用权资产	4,058,506	4,204,992
无形资产	988,580	1,059,286
商誉	406,686	406,686
长期待摊费用	183,098	196,969
递延所得税资产	191,050	191,093
其他非流动资产	165,975	164,963
非流动资产合计	93,985,301	93,938,016
资产总计	124,089,350	125,587,206
流动负债:		
短期借款	5,166,254	3,790,711
应付票据	162,000	67,620
应付账款	1,102,710	1,699,384
预收款项	25,336	10,166

2023 年第三季度报告

合同负债	339,131	109,948
应付职工薪酬	176,236	143,219
应交税费	126,262	114,279
其他应付款	28,650,543	22,939,416
一年内到期的非流动负债	10,153,206	11,922,157
其他流动负债	29,305	2,637,380
流动负债合计	45,930,983	43,434,280
非流动负债：		
长期借款	16,732,970	19,411,000
应付债券	4,940,199	8,384,415
租赁负债	4,186,024	4,260,260
长期应付职工薪酬	36,530	41,353
预计负债	125,538	129,800
递延收益	2,872	2,872
非流动负债合计	26,024,132	32,229,700
负债合计	71,955,115	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	26,262,545	26,211,717
减：库存股	-404,685	-404,685
其他综合收益	5,148	4,806
专项储备	87,459	84,238
盈余公积	1,967,554	1,967,554
未分配利润	5,054,622	2,898,004
所有者权益（或股东权益）合计	52,134,235	49,923,226
负债和所有者权益（或股东权益）总计	124,089,350	125,587,206

公司负责人：董建雄

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—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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	20,102,716	19,648,534
减：营业成本	16,117,831	17,197,010
税金及附加	322,628	338,201
销售费用	9,256	7,281
管理费用	663,766	719,631
研发费用	558,518	360,807
财务费用	1,069,580	987,055
其中：利息费用	1,681,852	1,755,934
利息收入	613,718	734,498
加：其他收益	8,359	12,317
投资收益（损失以“-”号填列）	1,456,963	3,385,713
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	225,970	596,356
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	11,346
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,164	-2,567
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-3,038,989
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-542	2,440
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,827,081	408,808
加：营业外收入	8,098	13,018
减：营业外支出	18,982	120,372
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,816,198	301,454
减：所得税费用	-	171,625
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,816,198	129,829
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,816,198	129,829
五、其他综合收益的税后净额	342	-2,550
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	342	-2,550
1. 其他权益工具投资公允价值变动	342	-2,550
六、综合收益总额	2,816,540	127,279

公司负责人：董建雄

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—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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
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	16,478,994	15,648,226
收到的税费返还	94,389	111,185
收到其他与经营活动有关的现金	167,404	458,816
经营活动现金流入小计	16,740,786	16,218,227
购买商品、接受劳务支付的现金	11,039,727	10,097,917
支付给职工及为职工支付的现金	1,093,590	1,092,340
支付的各项税费	1,084,467	968,056
支付其他与经营活动有关的现金	757,122	1,908,622
经营活动现金流出小计	13,974,906	14,066,935
经营活动产生的现金流量净额	2,765,880	2,151,292
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,800,000	10,000,000
取得投资收益收到的现金	1,167,929	341,796
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,575	1,284
收到其他与投资活动有关的现金	8,769,472	6,857,203
投资活动现金流入小计	13,747,976	17,200,283
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	574,215	443,001
投资支付的现金	5,936,190	16,319,808
支付其他与投资活动有关的现金	-	984,148
投资活动现金流出小计	6,510,405	17,746,957
投资活动产生的现金流量净额	7,237,571	-546,674
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	345,793
取得借款收到的现金	9,748,301	4,857,000
发行债券收到的现金	-	10,500,000
筹资活动现金流入小计	9,748,301	15,702,793

2023 年第三季度报告

偿还债务支付的现金	18,272,096	16,591,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,830,587	1,741,406
支付其他与筹资活动有关的现金	294,766	245,486
筹资活动现金流出小计	20,397,449	18,577,892
筹资活动产生的现金流量净额	-10,649,147	-2,875,100
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	181	595
五、现金及现金等价物净增加额	-645,515	-1,269,887
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	5,900,244	10,249,529

公司负责人：董建雄

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 10 月 25 日