

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	75,621,399	52,613,929	52,652,764	43.62
归属于上市公司股东的净利润	1,574,894	966,709	981,144	60.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,607,811	1,287,634	1,302,069	23.48
经营活动产生的现金流量净额	8,556,022	2,333,361	2,374,812	260.28
基本每股收益（元/股）	0.091	0.054	0.055	65.34

稀释每股收益（元/股）	0.091	0.054	0.055	65.34
加权平均净资产收益率（%）	2.71	1.76	1.78	增加 0.93 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	
总资产	196,623,258	196,293,187	192,376,897	2.21
归属于上市公司股东的所有者权益	58,901,149	55,319,219	57,264,687	2.86

追溯调整或重述的原因说明

2021 年 8 月 24 日，本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟收购中国稀有稀土股份有限公司金属镓资产的议案》，批准本公司广西分公司、本公司全资子公司中铝矿业有限公司（以下简称“中铝矿业”）及控股子公司遵义铝业股份有限公司（以下简称“遵义铝业”）分别通过协议方式以现金收购中国稀有稀土股份有限公司（以下简称“中国稀有稀土”）广西镓业公司、河南镓业分公司及遵义镓业分公司的金属镓资产，交易对价为该等资产经评估后净值人民币 39,241.16 万元。

同日，本公司广西分公司、中铝矿业、遵义铝业分别与中国稀有稀土广西镓业分公司、河南镓业分公司及遵义镓业分公司签订《资产转让协议》。

有关上述事项详情请参阅本公司于 2021 年 8 月 25 日披露的《中国铝业股份有限公司关于收购中国稀有稀土股份有限公司金属镓资产的公告》（公告编号：临 2021-028）。

(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	-7,897	/
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	29,440	/
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-30,897	/
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	30,651	/

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,023	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,706	/
减：所得税影响额	-15,729	/
少数股东权益影响额（税后）	-3,740	/
合计	-32,917	/

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 2022 年第一季度主要运营数据

	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	同期变化 (%)
主要产品产销数据			
氧化铝			
氧化铝产量（万吨）	409	409	0
精细氧化铝产量（万吨）	103	96	7.50
自产氧化铝外销量（万吨）	232	237	-2.48
原铝			
原铝产量（万吨）	97	97	0
自产原铝外销量（万吨）	94	95	-1.38
煤炭			
煤炭产量（万吨）	286	153	86.93
电力			
发电量（不含自备电厂，亿 kwh）	38	41	-7.32

(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	不适用	主要为提高存量资金收益, 购买结构性存款。
应收账款	56.45	主要为信用期内未结算的应收货款增加。
应收款项融资	-40.85	主要为各企业票据结算使用力度加大影响。
预付款项	181.72	主要为贸易业务预付采购款增加。
一年内到期的非流动负债	-47.69	主要为偿还借款影响。
营业总收入	43.62	主要为公司自产的氧化铝、原铝及贸易业务的原铝及铜产品价格同比上涨影响。
营业成本	47.06	主要为原辅材料、动力价格上涨影响。
税金及附加	59.02	主要为煤矿、铝土矿增产以及各企业盈利致税金及附加增加。
研发费用	161.30	主要为电解铝工艺优化、提高铝加工产品附加值及开发中高端产品等投入增加。
投资收益	不适用	主要为平仓套期保值期货同比增利。
公允价值变动收益	909.51	主要为持仓期货浮动盈亏所致。
信用减值损失	不适用	主要为本期计提坏账损失同比减少。
资产减值损失	不适用	主要为本期计提存货减值同比减少。
资产处置收益	不适用	主要为本期处置资产发生损失影响。
营业外支出	57.29	主要为根据法律诉讼进展, 本期确认了赔偿损失影响。
所得税费用	36.18	主要为本期盈利增加致应缴纳所得税增加。
经营活动产生的现金流量净额	260.28	主要为本期销售收入增加致回款同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是为提高存量资金收益, 本期购买结构性存款支出较多。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是净偿还带息负债同比增加影响。

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	546,638	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
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	3,934,746,427	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	660,019,327	3.88	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	522,548,617	3.07	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
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	112,962,623	0.66	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
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	75,389,000	0.44	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）	3,934,746,427	境外上市外资股	3,934,746,427			

华融瑞通股权投资管理有限公司	660,019,327	人民币普通股	660,019,327
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）	522,548,617	人民币普通股	522,548,617
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
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	112,962,623	人民币普通股	112,962,623
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
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	75,389,000	人民币普通股	75,389,000
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 2022 年 3 月 31 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 32.16%。</p> <p>2. 香港中央结算有限公司持有的本公司 3,934,746,427 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

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	17,961,408	19,177,992
交易性金融资产	5,024,033	-
应收票据	641,550	1,140,930
应收账款	4,797,753	3,066,654
应收款项融资	1,595,538	2,697,266
预付款项	2,859,038	1,014,860
其他应收款	2,159,555	2,274,907
存货	19,606,812	18,677,875
其他流动资产	582,407	663,559
流动资产合计	55,228,094	48,714,043
非流动资产：		
长期应收款	45,718	111,848
长期股权投资	12,885,816	12,987,593
其他权益工具投资	238,278	239,538
投资性房地产	1,878,373	1,814,589
固定资产	89,354,336	91,087,903
在建工程	2,285,984	2,339,126
使用权资产	12,151,871	12,404,141
无形资产	15,211,918	15,419,356
商誉	3,509,471	3,509,515
长期待摊费用	597,627	593,011
递延所得税资产	1,477,584	1,386,147
其他非流动资产	1,758,188	1,770,087
非流动资产合计	141,395,164	143,662,854
资产总计	196,623,258	192,376,897
流动负债：		
短期借款	7,666,169	9,219,330

交易性金融负债	17,158	68,871
应付票据	4,793,658	4,559,171
应付账款	13,531,150	10,946,272
预收款项	56,199	43,598
合同负债	2,581,992	2,177,072
应付职工薪酬	511,378	579,869
应交税费	1,926,818	1,868,139
其他应付款	8,538,852	6,983,257
一年内到期的非流动负债	5,246,230	10,029,337
其他流动负债	6,405,358	5,705,876
流动负债合计	51,274,962	52,180,792
非流动负债：		
长期借款	36,678,393	36,266,071
应付债券	18,600,304	16,222,987
租赁负债	11,531,032	11,606,791
长期应付款	907,728	913,464
长期应付职工薪酬	205,802	205,802
预计负债	614,427	539,109
递延收益	189,537	171,320
递延所得税负债	1,357,789	1,378,519
其他非流动负债	129,492	108,545
非流动负债合计	70,214,504	67,412,608
负债合计	121,489,466	119,593,400
所有者权益（或股东权益）：		
股本	17,022,673	17,022,673
其他权益工具	2,498,429	2,498,429
其中：永续债	2,498,429	2,498,429
资本公积	28,117,334	28,117,334
其他综合收益	594,322	621,755
专项储备	376,983	287,983
盈余公积	1,799,300	1,799,300
未分配利润	8,492,108	6,917,213
归属于母公司股东权益合计	58,901,149	57,264,687
少数股东权益	16,232,643	15,518,810
股东权益合计	75,133,792	72,783,497
负债和股东权益总计	196,623,258	192,376,897

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—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	2022 年第一季度	2021 年第一季度 (经重述)
一、营业总收入	75,621,399	52,652,764
其中：营业收入	75,621,399	52,652,764
二、营业总成本	72,523,517	49,826,193
其中：营业成本	69,704,755	47,400,417
税金及附加	706,096	444,041
销售费用	79,637	83,255
管理费用	729,858	772,674
研发费用	400,141	153,135
财务费用	903,030	972,671
其中：利息费用	947,365	1,042,581
利息收入	77,138	68,944
加：其他收益	30,463	32,617
投资收益（损失以“-”号填列）	-77,221	-192,530
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,655	5,418
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	75,986	7,527
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,724	-263,519
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-163,211	-376,280
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,745	22,703
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,952,878	2,057,089
加：营业外收入	20,470	23,412
减：营业外支出	93,274	59,303
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,880,074	2,021,198
减：所得税费用	611,009	451,984
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,269,065	1,569,214
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,269,065	1,569,214
（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）	1,574,894	981,144
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	694,171	588,070

六、其他综合收益的税后净额	-27,432	-50,321
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,432	-50,321
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-960	-28,445
（1）其他权益工具投资公允价值变动	-960	-28,445
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-26,472	-21,876
（1）外币财务报表折算差额	-26,472	-21,876
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	2,241,633	1,518,893
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,547,462	930,823
（二）归属于少数股东的综合收益总额	694,171	588,070
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.091	0.055
（二）稀释每股收益(元/股)	0.091	0.055

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—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	2022年第一季度	2021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	67,924,076	44,811,161
收到的税费返还	12,970	49,816
收到其他与经营活动有关的现金	382,649	552,907
经营活动现金流入小计	68,319,695	45,413,884
购买商品、接受劳务支付的现金	52,985,137	37,957,770
支付给职工及为职工支付的现金	2,098,248	2,185,059
支付的各项税费	2,814,219	1,532,229
支付其他与经营活动有关的现金	1,866,069	1,364,014
经营活动现金流出小计	59,763,673	43,039,072
经营活动产生的现金流量净额	8,556,022	2,374,812
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26	957,768
取得投资收益收到的现金	3,235	29,326
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,275	30,191
收到其他与投资活动有关的现金	281,874	65,691
投资活动现金流入小计	302,410	1,082,976
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	902,564	491,445
投资支付的现金	5,000,000	1,900,000
支付其他与投资活动有关的现金	3,334	101,371
投资活动现金流出小计	5,905,898	2,492,816
投资活动产生的现金流量净额	-5,603,488	-1,409,840
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,056,734	11,221,247
发行债券收到的现金	5,400,000	8,000,000
筹资活动现金流入小计	7,456,734	19,221,247

偿还债务支付的现金	10,747,812	19,622,502
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	626,064	857,991
支付其他与筹资活动有关的现金	96,234	231,412
筹资活动现金流出小计	11,470,110	20,711,905
筹资活动产生的现金流量净额	-4,013,376	-1,490,658
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,987	5,912
五、现金及现金等价物净增加额	-1,069,829	-519,774
加：期初现金及现金等价物余额	17,853,244	8,771,522
六、期末现金及现金等价物余额	16,783,415	8,251,748

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 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	7,649,655	11,637,083
交易性金融资产	5,000,000	-
应收票据	78,853	108,600
应收账款	389,859	165,537
应收款项融资	306,036	421,487
预付款项	206,729	118,239
其他应收款	21,221,177	20,596,518
存货	2,006,357	2,162,094
其他流动资产	45,305	29,672
流动资产合计	36,903,971	35,239,230
非流动资产:		
长期应收款	4,062,425	4,128,555
长期股权投资	69,766,018	69,755,607
其他权益工具投资	12,410	13,670
投资性房地产	38,715	39,143
固定资产	9,425,668	9,766,466
在建工程	421,135	325,532
使用权资产	4,261,791	4,310,101
无形资产	1,033,530	1,056,604
商誉	406,686	406,686
长期待摊费用	66,070	61,862
递延所得税资产	380,808	394,976
其他非流动资产	602,876	607,707
非流动资产合计	90,478,132	90,866,909
资产总计	127,382,103	126,106,139
流动负债:		
短期借款	4,450,000	6,500,000
交易性金融负债	-	11,346

2022 年第一季度报告

应付账款	1,634,080	844,107
预收款项	11,221	8,289
合同负债	75,345	166,222
应付职工薪酬	169,320	196,832
应交税费	183,014	145,246
其他应付款	20,860,207	19,176,959
一年内到期的非流动负债	1,571,994	5,166,136
其他流动负债	6,037,870	5,459,485
流动负债合计	34,993,051	37,674,622
非流动负债：		
长期借款	21,670,000	20,670,000
应付债券	12,273,574	9,879,398
租赁负债	4,267,060	4,269,777
长期应付职工薪酬	95,215	95,215
预计负债	169,187	106,089
递延收益	19,452	19,452
非流动负债合计	38,494,488	35,039,931
负债合计	73,487,539	72,714,553
所有者权益（或股东权益）：		
股本	17,022,673	17,022,673
其他权益工具	2,498,429	2,498,429
其中：永续债	2,498,429	2,498,429
资本公积	29,947,148	29,947,148
其他综合收益	12,507	13,467
专项储备	95,078	73,644
盈余公积	1,799,300	1,799,300
未分配利润	2,519,429	2,036,925
股东权益合计	53,894,564	53,391,586
负债和股东权益总计	127,382,103	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—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	2022 年第一季度	2021 年第一季度 (经重述)
一、营业收入	6,541,293	5,087,651
减：营业成本	6,121,726	4,052,356
税金及附加	117,180	98,598
销售费用	13,008	13,702
管理费用	196,890	254,105
研发费用	72,683	8,098
财务费用	331,053	321,499
其中：利息费用	586,350	570,013
利息收入	238,907	249,627
加：其他收益	5,303	8,053
投资收益（损失以“-”号填列）	850,507	25,218
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,577	79,030
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,346	-1,771
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-262,000
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）	-	18,883
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	551,665	127,676
加：营业外收入	9,831	2,176
减：营业外支出	64,525	16,175
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	496,971	113,677
减：所得税费用	14,468	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	482,503	113,677
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	482,503	113,677
五、其他综合收益的税后净额	-960	-28,445
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-960	-28,445
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-960	-28,445
六、综合收益总额	481,543	85,232

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—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	2022年第一季度	2021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	4,925,833	2,948,607
收到的税费返还	160	8,526
收到其他与经营活动有关的现金	133,448	96,947
经营活动现金流入小计	5,059,441	3,054,080
购买商品、接受劳务支付的现金	2,564,511	1,495,832
支付给职工及为职工支付的现金	380,199	384,407
支付的各项税费	349,176	276,868
支付其他与经营活动有关的现金	535,695	398,885
经营活动现金流出小计	3,829,581	2,555,992
经营活动产生的现金流量净额	1,229,860	498,088
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	7,368
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20	18,225
收到其他与投资活动有关的现金	4,638,439	3,628,231
投资活动现金流入小计	4,638,459	3,653,824
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,486	39,258
投资支付的现金	5,000,000	1,900,000
支付其他与投资活动有关的现金	2,750,797	4,593,884
投资活动现金流出小计	7,888,283	6,533,142
投资活动产生的现金流量净额	-3,249,824	-2,879,318
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,250,000	8,799,960
发行债券收到的现金	5,400,000	8,000,000
筹资活动现金流入小计	6,650,000	16,799,960

偿还债务支付的现金	8,270,000	13,870,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334,706	455,561
支付其他与筹资活动有关的现金	12,742	3,250
筹资活动现金流出小计	8,617,448	14,328,811
筹资活动产生的现金流量净额	-1,967,448	2,471,149
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23	36
五、现金及现金等价物净增加额	-3,987,435	89,955
加：期初现金及现金等价物余额	11,519,416	3,947,060
六、期末现金及现金等价物余额	7,531,981	4,037,015

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

2022 年 4 月 26 日