

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铝业股份有限公司
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

二零二一年第三季度報告

本公告乃由中國鋁業股份有限公司(「本公司」或「公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條之規定而作出。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

☐ 是 ☒ 否

一、主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期		本報告期 比上年 同期增減 變動幅度 (%)	年初至 報告期末	上年同期		年初至 報告期末 比上年 同期增減 變動幅度 (%)
		調整前	調整後			調整前	調整後	
營業收入	74,193,184	49,045,769	49,045,780	51.27	194,928,951	133,154,521	133,154,554	46.39
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	2,232,336	416,063	421,252	429.93	5,307,496	451,775	467,342	1,035.68
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	2,789,788	453,975	459,164	507.58	7,126,373	138,394	153,961	4,528.69
經營活動產生的現金流量 淨額	不適用	不適用	不適用	不適用	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
稀釋每股收益(元/股)	0.128	0.020	0.021	520.79	0.303	0.014	0.015	1,872.63
加權平均淨資產收益率(%)	3.92	0.76	0.77	增加 3.15個 百分點	9.32	0.82	0.85	增加 8.47個 百分點

	本報告期末	上年度末		本報告期末比 上年度末增減 變動幅度 (%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	197,333,166	194,901,684	195,034,696	1.18
歸屬於上市公司股東的				
所有者權益	59,507,522	54,332,010	54,363,850	9.46

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

追溯調整或重述的原因說明

本集團於2021年9月完成收購中國稀有稀土股份有限公司金屬鎔資產，上述業務構成同一控制下企業合併，本集團對歷史數據進行重述調整。

(二)非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期 金額	年初至報告 期末金額
非流動性資產處置損益(包括 已計提資產減值準備的 衝銷部分)	-9,641	-479,803
計入當期損益的政府補助 (與公司正常經營業務密切 相關，符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量 持續享受的政府補助除外)	53,088	141,139
債務重組損益	—	3,255
企業重組費用，如安置職工的 支出、整合費用等	-42,214	-134,114
同一控制下企業合併產生的 子公司期初至合併日的當期 淨損益	35,546	35,546
與公司正常經營業務無關的 或有事項產生的損益	—	-34,082

項目	本報告期 金額	年初至報告 期末金額
除同公司正常經營業務相關的 有效套期保值業務外，持有 交易性金融資產、交易性金融 負債產生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融資產、 交易性金融負債和可供出售 金融資產取得的投資收益	-377,347	-872,290
單獨進行減值測試的應收款項 減值準備轉回	-	480
對外委託貸款取得的損益	-161,135	-383,491
除上述各項之外的其他營業 外收入和支出	-78,730	-239,472
減：所得稅影響額	-22,246	-74,371
少數股東權益影響額(稅後)	-735	-69,584
合計	<u>-557,452</u>	<u>-1,818,877</u>

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

☐ 適用 ☒ 不適用

公司2021年第三季度主要運營數據

	2021年 1-9月	2020年 1-9月	同期 變化 (%)
主要產品產銷數據			
氧化鋁			
氧化鋁產量(萬噸)	1,217	1,074	13.31
精細氧化鋁產量(萬噸)	321	294	9.18
自產氧化鋁外銷量(萬噸)	712	547	30.16
原鋁			
原鋁產量(萬噸)	292	276	5.80
自產原鋁外銷量(萬噸)	293	278	5.40
煤炭			
煤炭產量(萬噸)	540	834	-35.25
電力			
發電量(不含自備電廠，億kwh)	112	103	8.74

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

☒ 適用

☐ 不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
交易性金融資產	28,913.80	較年初變化主要為新增購買結構性存款。
預付賬款	212.48	較年初變化主要為原輔材料採購預付款增加。
其他流動資產	-62.42	較年初變化主要為本年新項目投產致待抵扣進項稅抵扣增加、本科目餘額減少。
其他權益工具投資	-64.31	較年初變化主要為收回對外投資。
短期借款	-32.19	較年初變化主要為到期短期借款淨償還影響。
應付票據	-57.80	較年初變化主要為開立的銀行承兌匯票到期兌付。
合同負債	115.46	較年初變化主要為貿易預收貨款增加。
應交稅費	62.39	較年初變化主要為計提的應交所得稅增加。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
其他流動負債	37.58	較年初變化主要為本年把握市場窗口期新增發行了低成本短期債券。
長期應付職工薪酬	87.49	較年初變化主要為本年計提的辭退福利增加。
營業收入	46.39	較上年同期變化主要由於本年公司貿易收入增加及主營產品銷售價格上漲。
營業成本	40.18	較上年同期變化主要由於本年貿易採購成本增加。
税金及附加	41.80	較上年同期變化主要是鋁土礦新項目投產及盈利同比增加導致的稅費同比增加。
管理費用	31.92	較上年同期變化主要是本年新投產項目致管理人員同比增加及計提辭退福利同比增加等。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
研發費用	78.48	較上年同期變化主要是本年對高端鋁合金、多品種氧化鋁及生產工藝改進等研發投入增加。
信用減值損失	-106.68	較上年同期變化主要是本年對長賬齡款項計提壞賬準備同比增加。
營業外支出	228.11	較上年同期變化主要是本年低效資產報廢同比增加。

二、股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	491,693
報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	無

前 10 名 股 東 持 股 情 況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有	質押、標記或	
				有限售條件 股份數量	凍結情況 股份狀態	數量
中國鋁業集團有限公司	國有法人	5,050,376,970	29.67	0	無	0
香港中央結算有限公司 (H股)	境外法人	3,934,382,327	23.11	0	未知	未知
華融瑞通股權投資管理 有限公司	國有法人	676,519,327	3.97	0	無	0
中國人壽保險股份有限 公司	國有法人	558,793,900	3.28	0	無	0
香港中央結算有限公司 (A股)	境外法人	524,170,501	3.08	0	無	0
中國證券金融股份有限 公司	國有法人	448,284,993	2.63	0	無	0
包頭鋁業(集團)有限責任 公司	國有法人	238,377,795	1.40	0	無	0
中國對外經濟貿易信託 有限公司-外貿信託 -高毅曉峰鴻遠集合 資金信託計劃	境內非國有 法人	108,130,935	0.64	0	無	0
吳曉鋒	境內自然人	106,946,200	0.63	0	無	0
深圳市招平中鋁投資中心 (有限合夥)	境內非國有 法人	86,024,384	0.51	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國鋁業集團有限公司	5,050,376,970	人民幣普通股	5,050,376,970
香港中央結算有限公司(H股)	3,934,382,327	境外上市外資股	3,934,382,327
華融瑞通股權投資管理有限公司	676,519,327	人民幣普通股	676,519,327
中國人壽保險股份有限公司	558,793,900	人民幣普通股	558,793,900
香港中央結算有限公司(A股)	524,170,501	人民幣普通股	524,170,501
中國證券金融股份有限公司	448,284,993	人民幣普通股	448,284,993
包頭鋁業(集團)有限責任公司	238,377,795	人民幣普通股	238,377,795
中國對外經濟貿易信託有限公司 —外貿信託—高毅曉峰鴻遠集 合資金信託計劃	108,130,935	人民幣普通股	108,130,935
吳曉鋒	106,946,200	人民幣普通股	106,946,200
深圳市招平中鋁投資中心 (有限合夥)	86,024,384	人民幣普通股	86,024,384

上述股東關聯關係或一致行動的說明

註1：中國鋁業集團有限公司持有的股份數量未包含其通過附屬公司包頭鋁業(集團)有限責任公司、中鋁山西鋁業有限公司間接持有的本公司A股股票及通過其附屬公司中鋁海外控股有限公司間接持有的本公司H股股票。截至2021年9月30日，中國鋁業集團有限公司連同其附屬公司共持有本公司5,474,485,019股，其中包括5,295,895,019股A股及178,590,000股H股，佔本公司已發行總股本約32.16%。

註2：香港中央結算有限公司持有的本公司3,934,382,327股H股中包含代中國鋁業集團有限公司之附屬公司中鋁海外控股有限公司持有的178,590,000股H股。

前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)

前10名股東中，吳曉鋒信用證券賬戶持有數量為106,729,100股。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

☐ 適用 ☒ 不適用

四、季度財務報表

(一)審計意見類型

☐ 適用 ☒ 不適用

(二)財務報表

合併資產負債表

2021年9月30日

編製單位：中國鋁業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日 (經重述)
流動資產：		
貨幣資金	13,550,305	10,727,514
交易性金融資產	5,022,579	17,311
應收賬款	5,648,776	4,758,709
應收款項融資	5,262,058	4,548,723
預付款項	2,516,116	805,211
其他應收款	2,993,334	3,997,730
存貨	18,418,001	19,861,776
其他流動資產	580,807	1,545,460
流動資產合計	53,991,976	46,262,434

項 目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日 (經重述)
非流動資產：		
長期應收款	127,611	127,754
長期股權投資	12,592,677	12,547,963
其他權益工具投資	544,865	1,526,703
投資性房地產	1,594,960	1,601,876
固定資產	93,581,132	97,076,371
在建工程	3,695,407	3,886,719
使用權資產	6,745,157	8,051,099
無形資產	16,978,438	16,175,186
商譽	3,509,722	3,509,857
長期待攤費用	546,152	654,291
遞延所得稅資產	1,502,669	1,481,235
其他非流動資產	1,922,400	2,133,208
非流動資產合計	<u>143,341,190</u>	<u>148,772,262</u>
資產總計	<u>197,333,166</u>	<u>195,034,696</u>

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日 (經重述)
流動負債：		
短期借款	14,062,171	20,738,030
交易性金融負債	84,648	26,684
應付票據	2,307,710	5,467,922
應付賬款	9,678,348	9,970,217
預收款項	14,122	21,104
合同負債	3,014,984	1,399,340
應付職工薪酬	603,732	697,915
應交稅費	1,790,262	1,102,423
其他應付款	9,154,802	8,505,849
一年內到期的非流動負債	8,666,812	12,018,098
其他流動負債	3,825,875	2,780,816
流動負債合計	53,203,466	62,728,398
非流動負債：		
長期借款	39,490,145	39,385,550
應付債券	15,221,050	11,874,668
租賃負債	6,117,203	6,257,879
長期應付款	2,007,015	1,075,644
長期應付職工薪酬	408,473	217,864
預計負債	477,515	468,853
遞延收益	231,468	202,338
遞延所得稅負債	1,378,991	1,437,087
其他非流動負債	153,281	182,859
非流動負債合計	65,485,141	61,102,742
負債合計	118,688,607	123,831,140

項 目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日 (經 重 述)
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	17,022,673	17,022,673
其他權益工具	4,486,429	4,486,429
其中：永續債	4,486,429	4,486,429
資本公積	27,903,516	28,186,579
其他綜合收益	340,117	352,823
專項儲備	321,329	180,429
盈餘公積	1,544,658	5,774,571
未分配利潤	7,888,800	-1,639,654
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	59,507,522	54,363,850
少數股東權益	19,137,037	16,839,706
所有者權益(或股東權益)合計	78,644,559	71,203,556
負債和所有者權益(或股東權益)總計	197,333,166	195,034,696

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
劉建平 王軍 高立東

合併利潤表

2021年1-9月

編製單位：中國鋁業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月) (經重述)
一、營業總收入	194,928,951	133,154,554
其中：營業收入	194,928,951	133,154,554
二、營業總成本	181,798,432	130,950,329
其中：營業成本	172,192,964	122,840,877
税金及附加	1,578,053	1,112,881
銷售費用	1,267,196	1,124,737
管理費用	2,715,322	2,058,329
研發費用	1,213,087	679,695
財務費用	2,831,810	3,133,810
其中：利息費用	2,958,776	3,329,657
利息收入	185,285	290,000
加：其他收益	137,675	101,755
投資收益(損失以「－」號填列)	-402,604	670,671
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	429,270	91,213
公允價值變動收益(損失 以「－」號填列)	-53,722	27,778
信用減值損失(損失以「－」 號填列)	-919,054	-444,683
資產減值損失(損失以「－」 號填列)	-1,035,039	-1,050,781
資產處置收益(損失以「－」 號填列)	32,176	10,117

項 目	2021 年 前三季度 (1-9月)	2020 年 前三季度 (1-9月) (經重述)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	10,889,951	1,519,082
加：營業外收入	64,369	103,435
減：營業外支出	845,557	257,705
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	10,108,763	1,364,812
減：所得稅費用	2,019,917	399,920
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	8,088,846	964,892
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	8,088,846	964,892
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,307,496	467,342
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	2,781,350	497,550
六、其他綜合收益的稅後淨額	-12,707	117,313
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-12,475	117,313
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-52,362	-17,166
(1) 其他權益工具投資公允價值變動	-52,362	-17,166
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	39,887	134,479
(1) 外幣財務報表折算差額	39,887	134,479
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-232	-

項 目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月) (經重述)
七、綜合收益總額	8,076,139	1,082,205
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	5,295,021	584,655
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益 總額	2,781,118	497,550
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.303	0.015
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.303	0.015

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：人民幣26,664千元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣15,567千元。

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
劉建平 王軍 高立東

合併現金流量表

2021年1-9月

編製單位：中國鋁業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月) (經重述)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	178,608,102	124,097,706
收到的稅費返還	135,900	248,024
收到其他與經營活動有關的現金	1,666,542	1,874,572
經營活動現金流入小計	180,410,544	126,220,302
購買商品、接受勞務支付的現金	145,800,536	104,137,754
支付給職工及為職工支付的現金	6,158,625	5,415,408
支付的各項稅費	6,578,841	3,618,143
支付其他與經營活動有關的現金	4,080,479	3,706,423
經營活動現金流出小計	162,618,481	116,877,728
經營活動產生的現金流量淨額	17,792,063	9,342,574

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月) (經重述)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	7,857,768	11,180,741
取得投資收益收到的現金	231,554	705,108
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	96,620	1,946,534
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額	-	31,313
投資活動現金流入小計	<u>8,185,942</u>	<u>13,863,696</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,980,710	3,940,144
投資支付的現金	11,900,000	7,044,684
支付其他與投資活動有關的現金	1,403,340	433,259
投資活動現金流出小計	<u>15,284,050</u>	<u>11,418,087</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-7,098,108</u>	<u>2,445,609</u>

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月) (經重述)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	143,650
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	-	143,650
取得借款收到的現金	26,372,246	27,198,391
發行債券收到的現金	15,400,000	23,700,000
籌資活動現金流入小計	<u>41,772,246</u>	<u>51,042,041</u>
償還債務支付的現金	44,860,254	59,511,934
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	3,017,395	2,799,270
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	412,171	77,221
支付其他與籌資活動有關的現金	825,562	1,199,068
籌資活動現金流出小計	<u>48,703,211</u>	<u>63,510,272</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-6,930,965</u>	<u>-12,468,231</u>

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月) (經重述)
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響	-2,097	35,706
五、現金及現金等價物淨增加額	3,760,893	-644,342
加：期初現金及現金等價物餘額	8,771,522	7,789,473
六、期末現金及現金等價物餘額	12,532,415	7,145,131

公司負責人： 劉建平 主管會計工作負責人： 王軍 會計機構負責人： 高立東

**(三)2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表
相關情況**

☐ 適用 ☒ 不適用

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
王軍
公司秘書

中國•北京
二零二一年十月二十六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉建平先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及王軍先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

* 僅供識別