

公司代码：601600

公司简称：中国铝业

中国铝业股份有限公司 2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人敖宏、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）郑利海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	196,293,187	194,901,684	194,901,684	0.72
归属于上市公司股东的净资产	55,319,219	54,332,010	54,332,010	1.82
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	2,333,361	1,986,737	1,984,841	17.45
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	52,613,929	39,696,031	39,666,127	32.55
归属于上市公司股东的净利润	966,709	30,928	30,718	3,025.68
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,287,634	-291,066	-291,276	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.76	0.06	0.06	增加 1.7 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.054	-0.002	-0.002	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.054	-0.002	-0.002	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	22,703	/
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	32,617	/
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-47,330	/
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	-197,986	/
对外委托贷款取得的损益	-123,496	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,892	/
所得税影响额	26,424	/
少数股东权益影响额	2,035	/
合计	-320,925	/

公司 2021 年第一季度主要运营数据

	2021 年 1-3 月	2020 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	357	14.57
精细氧化铝产量（万吨）	96	93	3.23
自产氧化铝外销量（万吨）	237	198	19.70
自产外销氧化铝平均销售价格（含税，人民币元/吨）	2,511	2,573	-2.41
原铝			
原铝产量（万吨）	97	95	2.11
自产原铝外销量（万吨）	95	86	10.47
自产外销原铝平均销售价格（含税，人民币元/吨）	16,120	13,393	20.36
煤炭			
煤炭产量（万吨）	153	231	-33.77
电力			
发电量（不含自备电厂，亿 kwh）	41	35	17.14

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			416,593			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国铝业集团有限公司 ^{注1}	5,050,376,970	29.67	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司（H股） ^{注2}	3,933,083,977	23.10	0	未知	未知	境外法人
华融瑞通股权投资管理有限公司	841,600,264	4.94	0	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司	671,882,629	3.95	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	448,284,993	2.63	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司（A股）	263,834,390	1.55	0	无	0	境外法人
深圳市招平中铝投资中心（有限合伙）	252,392,929	1.48	0	无	0	境内非国有法人
包头铝业（集团）有限责任公司	238,377,795	1.40	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	137,295,400	0.81	0	无	0	国有法人
吴晓锋	97,150,301	0.57	0	无	0	境内自然人
前十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				
		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）	3,933,083,977	境外上市外资股	3,933,083,977			
华融瑞通股权投资管理有限公司	841,600,264	人民币普通股	841,600,264			
中国人寿保险股份有限公司	671,882,629	人民币普通股	671,882,629			
中国证券金融股份有限公司	448,284,993	人民币普通股	448,284,993			
香港中央结算有限公司（A股）	263,834,390	人民币普通股	263,834,390			
深圳市招平中铝投资中心（有限合伙）	252,392,929	人民币普通股	252,392,929			
包头铝业（集团）有限责任公司	238,377,795	人民币普通股	238,377,795			
中央汇金资产管理有限责任公司	137,295,400	人民币普通股	137,295,400			
吴晓锋	97,150,301	人民币普通股	97,150,301			

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3月31日，中国铝业集团有限公司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32.16%。</p> <p>注2：香港中央结算有限公司持有的本公司3,933,083,977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>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 交易性金融资产较上年末增加人民币 19.02 亿元，主要是为提高存量资金收益，购买结构性存款。
2. 应收账款较上年末增加 24%，主要为信用期内的应收款上升所致。
3. 预付账款较上年末增加人民币 13.66 亿元，主要为贸易业务预付款增加所致。
4. 其他流动资产较上年末下降 28%，主要为待抵扣进项税逐步抵扣。
5. 其他权益工具投资较上年末下降 64%，主要为收回北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）投资款。
6. 短期借款较上年末下降 18%，主要为偿还到期短期借款。
7. 投资收益较上年同期减少人民币 5.53 亿元，主要为期货收益同比变动所致。
8. 信用减值损失较上年同期增加人民币2.62亿元，主要为计提涉煤企业债权减值。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国铝业股份有限公司
法定代表人	敖宏（代行法定代表人职责）
日期	2021 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	9,466,547	10,687,189
交易性金融资产	1,919,514	17,311
应收账款	5,896,398	4,746,995
应收款项融资	5,005,643	4,546,223
预付款项	2,170,973	805,211
其他应收款	3,855,490	3,998,549
存货	20,752,485	19,856,754
其他流动资产	1,106,601	1,545,460
流动资产合计	50,173,651	46,203,692
非流动资产:		
长期应收款	127,867	127,754
长期股权投资	12,465,923	12,547,963
其他权益工具投资	547,860	1,526,703
投资性房地产	1,602,798	1,601,876
固定资产	96,240,319	97,003,188
在建工程	3,974,421	3,885,632
使用权资产	7,558,794	8,051,099
无形资产	15,995,572	16,175,186
商誉	3,509,963	3,509,857
长期待摊费用	629,623	654,291
递延所得税资产	1,485,030	1,481,235
其他非流动资产	1,981,366	2,133,208
非流动资产合计	146,119,536	148,697,992
资产总计	196,293,187	194,901,684
流动负债:		
短期借款	16,975,637	20,738,030
交易性金融负债	19,933	26,684
应付票据	4,890,640	5,467,922
应付账款	10,868,319	9,972,937
预收款项	13,066	21,099

2021 年第一季度报告

合同负债	1,971,688	1,399,340
应付职工薪酬	551,303	697,079
应交税费	1,391,269	1,096,304
其他应付款	8,758,170	8,506,250
一年内到期的非流动负债	11,745,259	12,018,098
其他流动负债	6,330,083	2,683,483
流动负债合计	63,515,367	62,627,226
非流动负债：		
长期借款	40,359,455	39,385,550
应付债券	9,878,628	11,874,668
租赁负债	6,233,612	6,257,879
长期应付款	1,085,585	1,075,644
长期应付职工薪酬	217,860	217,864
预计负债	494,005	468,853
递延收益	217,537	202,338
递延所得税负债	1,419,512	1,437,087
其他非流动负债	120,363	182,859
非流动负债合计	60,026,557	61,102,742
负债合计	123,541,924	123,729,968
所有者权益（或股东权益）：		
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	28,164,869	28,164,869
其他综合收益	302,503	352,823
专项储备	250,075	179,255
盈余公积	5,774,571	5,774,571
累计亏损	-681,901	-1,648,610
归属于母公司股东权益合计	55,319,219	54,332,010
少数股东权益	17,432,044	16,839,706
股东权益合计	72,751,263	71,171,716
负债和股东权益总计	196,293,187	194,901,684

公司负责人：敖宏

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：郑利海

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,186,229	4,996,226
交易性金融资产	1,915,540	17,311
应收账款	465,014	268,451
应收款项融资	585,344	633,476
预付款项	146,021	111,962
其他应收款	25,481,951	24,655,847
存货	1,960,772	1,958,966
其他流动资产	20,267	10,227
流动资产合计	34,761,138	32,652,466
非流动资产:		
长期应收款	2,260,991	2,260,991
长期股权投资	70,367,100	70,295,588
其他权益工具投资	346,336	1,325,181
投资性房地产	45,442	39,914
固定资产	11,117,174	11,347,151
在建工程	404,578	419,324
使用权资产	1,272,256	1,297,614
无形资产	1,137,627	1,164,794
商誉	406,686	406,686
长期待摊费用	61,183	63,370
递延所得税资产	510,804	510,804
其他非流动资产	535,277	510,735
非流动资产合计	88,465,454	89,642,152
资产总计	123,226,592	122,294,618
流动负债:		
短期借款	10,750,000	12,649,995
应付票据	50,000	180,000
应付账款	550,975	572,113
预收款项	9,577	17,872
合同负债	45,694	108,895
应付职工薪酬	190,042	230,756
应交税费	210,216	167,582
其他应付款	15,266,943	16,234,137

一年内到期的非流动负债	5,169,572	5,203,067
其他流动负债	6,010,297	2,019,237
流动负债合计	38,253,316	37,383,654
非流动负债：		
长期借款	20,372,700	18,422,700
应付债券	9,878,736	11,874,668
租赁负债	1,258,247	1,251,797
长期应付职工薪酬	117,634	117,634
预计负债	49,451	48,169
递延收益	19,452	19,452
非流动负债合计	31,696,220	31,734,420
负债合计	69,949,536	69,118,074
所有者权益（或股东权益）：		
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	30,069,584	30,069,584
其他综合收益	-25,277	3,168
专项储备	65,313	50,033
盈余公积	5,774,571	5,774,571
累计亏损	-4,116,237	-4,229,914
股东权益合计	53,277,056	53,176,544
负债和股东权益总计	123,226,592	122,294,618

公司负责人：敖宏

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：郑利海

合并利润表
2021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	2021年第一季度	2020年第一季度 (经重述)
一、营业总收入	52,613,929	39,696,031
其中：营业收入	52,613,929	39,696,031
二、营业总成本	49,805,092	39,684,029
其中：营业成本	47,031,059	37,086,566
税金及附加	443,580	325,570
销售费用	431,818	396,734
管理费用	772,674	661,158
研发费用	153,135	129,769
财务费用	972,826	1,084,232
其中：利息费用	1,042,581	1,114,122
利息收入	68,789	34,912
加：其他收益	32,617	23,533
投资收益（损失以“-”号填列）	-192,530	361,145
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,418	35,582
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,527	126,449
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-263,519	-1,129
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-376,280	-329,498
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,703	-1,523
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,039,355	190,979
加：营业外收入	23,411	34,282
减：营业外支出	59,302	6,560
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,003,464	218,701
减：所得税费用	448,685	84,715
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,554,779	133,986
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,554,779	133,986
（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）	966,709	30,928
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	588,070	103,058

六、其他综合收益的税后净额	-50,321	-78,289
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,321	-78,289
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-28,445	-1,940
（1）其他权益工具投资公允价值变动	-28,445	-1,940
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-21,876	-76,349
（1）外币财务报表折算差额	-21,876	-76,349
（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	1,504,458	55,697
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	916,388	-47,361
（二）归属于少数股东的综合收益总额	588,070	103,058
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.054	-0.002
（二）稀释每股收益(元/股)	0.054	-0.002

公司负责人：敖宏

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：郑利海

母公司利润表
2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	5,087,651	3,604,405
减：营业成本	4,029,180	3,089,907
税金及附加	98,598	81,490
销售费用	36,878	39,983
管理费用	254,105	204,341
研发费用	8,098	4,582
财务费用	321,499	376,344
其中：利息费用	570,013	690,510
利息收入	249,627	326,249
加：其他收益	8,053	1,825
投资收益（损失以“-”号填列）	25,218	97,958
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,030	49,932
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-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）	-	-28,782
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,883	-1,653
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,676	-122,894
加：营业外收入	2,176	755
减：营业外支出	16,175	165
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,677	-122,304
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,677	-122,304
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,677	-122,304
五、其他综合收益的税后净额	-28,445	-1,334
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-28,445	-1,334
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-28,445	-1,334
六、综合收益总额	85,232	-123,638

公司负责人：敖宏

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：郑利海

合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020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	44,817,678	35,293,417
收到的税费返还	49,816	12,236
收到其他与经营活动有关的现金	533,933	550,310
经营活动现金流入小计	45,401,427	35,855,963
购买商品、接受劳务支付的现金	37,991,645	30,405,370
支付给职工及为职工支付的现金	2,184,677	1,586,632
支付的各项税费	1,528,078	898,335
支付其他与经营活动有关的现金	1,363,666	978,889
经营活动现金流出小计	43,068,066	33,869,226
经营活动产生的现金流量净额	2,333,361	1,986,737
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	957,768	1,510,000
取得投资收益收到的现金	29,326	13,399
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	30,191	7,976
收到其他与投资活动有关的现金	65,691	317,643
投资活动现金流入小计	1,082,976	1,849,018
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	491,445	1,282,789
投资支付的现金	1,900,000	30,000
支付其他与投资活动有关的现金	101,371	25,140
投资活动现金流出小计	2,492,816	1,337,929
投资活动产生的现金流量净额	-1,409,840	511,089
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	11,717
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	11,717
取得借款收到的现金	11,221,247	7,126,618

发行债券收到的现金	8,000,000	12,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	383,480
筹资活动现金流入小计	19,221,247	20,221,815
偿还债务支付的现金	19,622,502	17,363,711
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	857,991	922,690
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	501
支付其他与筹资活动有关的现金	231,412	305,471
筹资活动现金流出小计	20,711,905	18,591,872
筹资活动产生的现金流量净额	-1,490,658	1,629,943
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,912	23,997
五、现金及现金等价物净增加额	-561,225	4,151,766
加：期初现金及现金等价物余额	8,731,197	7,778,853
六、期末现金及现金等价物余额	8,169,972	11,930,619

公司负责人：敖宏

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：郑利海

母公司现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020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	2,948,607	1,952,744
收到的税费返还	8,526	170
收到其他与经营活动有关的现金	96,947	307,500
经营活动现金流入小计	3,054,080	2,260,414
购买商品、接受劳务支付的现金	1,495,832	962,578
支付给职工及为职工支付的现金	384,407	331,627
支付的各项税费	276,868	161,429
支付其他与经营活动有关的现金	398,885	441,400
经营活动现金流出小计	2,555,992	1,897,034
经营活动产生的现金流量净额	498,088	363,380
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,368	1,510,000
取得投资收益收到的现金	-	13,399
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,225	50
收到其他与投资活动有关的现金	3,628,231	1,851,007
投资活动现金流入小计	3,653,824	3,374,456
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,258	161,785
投资支付的现金	1,900,000	-
支付其他与投资活动有关的现金	4,593,884	2,136,407
投资活动现金流出小计	6,533,142	2,298,192
投资活动产生的现金流量净额	-2,879,318	1,076,264
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	8,799,960	3,000,000
发行债券收到的现金	8,000,000	12,700,000
筹资活动现金流入小计	16,799,960	15,700,000
偿还债务支付的现金	13,870,000	13,582,175

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455,561	402,169
支付其他与筹资活动有关的现金	3,250	41,606
筹资活动现金流出小计	14,328,811	14,025,950
筹资活动产生的现金流量净额	2,471,149	1,674,050
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	85
五、现金及现金等价物净增加额	89,955	3,113,779
加：期初现金及现金等价物余额	3,947,060	3,385,377
六、期末现金及现金等价物余额	4,037,015	6,499,156

公司负责人：敖宏

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：郑利海

4.2 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

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用