

（上接D78版） 四、本次持续关联交易的预计金额

交易	项目	2023年	2024年	2025年
1	社会和后勤物业服务	5,000	5,000	5,000
2	土地使用权租赁(注)	15,000	15,000	15,000
3	固定资产租赁(注)	3,000	3,000	3,000
4	产品和服务互供	224,000	229,000	242,000
5	采购矿石	18,000	18,000	18,000
6	工程设计、施工和监督服务	63,000	61,000	60,000
7	综合服务	0,900	0,900	0,900

注：根据各关联交易的有关约定，土地使用费租赁项下支出交易及固定资产租赁项下支出交易的上限金额均以使用资产口径进行计算。

二、关联方介绍

关联方名称：中国铝业集团有限公司
注册地址：北京市海淀区西直门北大街62号18、22、28层
法定代表人：张广海
主营业务：铝土矿开采(限中国铝业公司贵州福锦铝土矿的开采);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员;经营范围内资产和国有股权、铝、铜、锂、锡、稀有稀土及有色金属的采选、冶炼、产品、加工、生产、深加工、销售;从事勘察、设计、工程建设总承包;建筑劳务;技术咨询、技术服务;进出口业务。

二、关联方介绍

关联方名称：中国铝业集团有限公司
注册地址：北京市海淀区西直门北大街62号18、22、28层
法定代表人：张广海
主营业务：铝土矿开采(限中国铝业公司贵州福锦铝土矿的开采);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员;经营范围内资产和国有股权、铝、铜、锂、锡、稀有稀土及有色金属的采选、冶炼、产品、加工、生产、深加工、销售;从事勘察、设计、工程建设总承包;建筑劳务;技术咨询、技术服务;进出口业务。

（二）固定资产租赁框架协议

公司与中铝集团于2023年3月21日签订了《固定资产租赁框架协议》，协议主要内容如下：

签约双方:	甲方:中国铝业股份有限公司(为其本身并代表其附属公司) 乙方:中国铝业集团有限公司(为其本身并代表其附属公司及联系人)
租赁范围:	双方各自所有的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等附属资产。
资产用途:	甲、乙双方互相租用对方的固定资产只能用于正常的生产经营。
租赁期限:	自本协议生效之日起至2025年12月31日止。本协议约定租赁期限自90日起,若本协议双方同意,可在符合适用法律的前提下协商提前解除本协议,或经协商一致,本协议及其下交易,可在符合适用法律的前提下协商延长。本协议及其下交易,自本协议生效之日起,在符合适用法律的前提下,按照本协议及其下交易的约定持续履行。本协议及其下交易,自本协议生效之日起,在符合适用法律的前提下,按照本协议及其下交易的约定持续履行。

（三）综合服务协议

2023年3月21日,公司与中铝集团签订了附带生效条款的《综合服务协议》,协议主要内容如下:

四、本次交易对公司影响

本次关联交易符合公司生产经营稳定及发展、符合全体股东的整体利益,原因如下: 1.公司及相关关联方(指中铝集团及其附属公司)取得及时、稳定的产品及售后服务,从而降低经营风险;同时,公司及附属公司亦可向中铝集团及其附属公司提供部分产品和服务,保持较为稳定的销售渠道,在一定程度上规避市场波动风险及增加公司营业收入,有利于公司的日常生产经营。

中国铝业股份有限公司 2023年3月21日

股票代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2023-009

中国铝业股份有限公司 关于拟与中铝矿业保理有限公司重新签订《保理合作框架协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、本次交易的基本情况

（一）本次交易的主要内容
公司于2023年3月21日召开第八屆董事会第十次会议,对《关于公司与中铝矿业保理有限公司重新签订〈保理合作框架协议〉及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案》进行了审议,关联董事刘建平先生、张吉龙先生回避表决,其余董事参与表决。公司独立董事对本次关联交易发表了明确的独立意见。

二、关联方介绍

（一）中铝矿业保理有限公司(以下简称“中铝保理”)为本公司控股股东中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)的附属公司,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施规则》的相关规定,中铝保理为公司控股股东中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)的附属公司,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施规则》的相关规定,属于关联方。

项目	协议最高上限金额	实际发生最高金额
保理业务	10	0

在履行协议有效期内,公司与中铝保理的交易金额未超过原定上限金额。

（四）本次关联交易的预计金额

交易类型	协议最高上限金额
保理业务	18

公司与中铝保理在履行《保理合作框架协议》有效期内未开展业务,主要是由于公司于近两年经营业绩大幅提升,公司信用评级提高,资产负债率不断优化,且公司低成本银行授信额度较高,融资成本不断下降;未来三年,公司计划以“展业+融资+授信”相结合的方式,持续优化业务结构及降低杠杆率,因此,预计将增加保理业务的需求。

二、关联方介绍

关联方名称：中铝矿业保理有限公司
注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-1209-6
法定代表人：张宇琦
主营业务：为客户提供应收账款保理服务;应收账款的催收结算、管理与催收;销售(分)类账管理;客户资信调查与评估等相关服务。

（一）公司概况
中铝矿业保理有限公司(以下简称“中铝保理”)为本公司控股股东中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)的附属公司,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施规则》的相关规定,属于关联方。

中国铝业股份有限公司 2023年3月21日

中国铝业股份有限公司 关于拟继续聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息
普华永道中天会计师事务所(普通合伙)成立于1993年3月28日,由普华永道中天会计师事务所(普通合伙)及普华永道中天会计师事务所(普通合伙)合并而成。普华永道中天会计师事务所(普通合伙)及普华永道中天会计师事务所(普通合伙)均持有《会计师事务所执业证书》,且具有证券、期货业务资格。

中国铝业股份有限公司 2023年3月21日

中国铝业股份有限公司 2022年年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来源于年度报告全文,为全面客观地反映公司经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当阅读www.se.com.cn网站上披露的年度报告全文。

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票代码
A股	上交所	中国铝业	601600	不适用
H股	香港交易所	中国铝业	2600	不适用
ADR(注)	纽约交易所	CHALCO	ACH	不适用

注：本公司于2023年2月12日召开的第八屆董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟在美国证券市场发行境外上市外资股并撤销美国证券市场注册登记的议案》。本公司已于2023年2月12日在美国证券市场注册,并自愿选择ADR从注册生效。2023年9月1日,本公司ADR在美国证券市场上市,不再进行挂牌交易。本公司将依据1934年《美国证券法》(经修订)的规定,在满足注册条件后陆续发行ADR,并对H股投资者,有关前述事项详情请参见公司于2023年8月13日披露的《中国铝业股份有限公司关于拟在美国证券市场发行境外上市外资股并撤销美国证券市场注册登记的议案》。

告(公告编号:临2023-046)

联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	葛小雷	高文英
办公地址	中国北京市海淀区西直门北大街62号	中国北京市海淀区西直门北大街62号
电话	(86 10)8229 8322	(86 10)8229 8322
电子邮件	IR@chalco.com.cn	IR@chalco.com.cn

2. 报告期公司主要业务简介

铝业是国家重要的基础产业,氧化铝和原铝作为重要的基础原材料,与机电、电力、航空航天、造船、汽车制造、包装、建筑、交通、运输、日用百货、房地产业密切相关,其产品价格随国内外宏观经济波动呈周期性波动。

3. 报告期公司主要财务数据

指标	2022年	2021年
营业收入	212,483,001	224,862,823
归属于上市公司股东的净利润	34,403,012	60,843,623
每股收益	299,982.942	298,885.360
归属于上市公司股东的净资产	4,191,927	5,759,422
归属于上市公司股东的每股净资产	3,130,552	7,028,314
经营活动产生的现金流量净额	27,806,188	35,232,217
加权平均净资产收益率	6.90	9.86
基本每股收益	0.239	0.326
每股经营现金流量	0.239	0.326

4. 投资者保护情况

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险赔偿符合相关要求。普华永道中天近3年无因执业行为在相关执业证书中承担民事责任的记录。

主要产销产品	2022年	2021年
氧化铝	1,764	1,753
精煤	429	412
氧化铝原铝(万吨)	523	611
原铝	688	637
自产原铝(折合含铝外销)(万吨)	688	629
煤炭	1,074	824
电力	167	149

主要财务指标	2022年	2021年
资产负债率	58.67	60.11
归属母公司股东的净利润	3,130,552	7,028,314
EBITDA全部债务比	0.32	0.30
利息保障倍数	4.45	4.15

3.2 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果及其情况

√适用 √不适用

3.3 报告期公司主要会计数据和财务指标

主要会计数据	2022年	2021年
营业收入	80,551,054	77,879,526
归属于上市公司股东的净利润	1,578,316	3,230,201
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,415,157	2,849,502
经营活动产生的现金流量净额	10,233,607	7,973,389

4. 股东信息

4.1 报告期及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名普通股股东单位:

股东名称(全称)	报告期内期末持股数	持股比例	持有股份的限售类型	质押、冻结或司法冻结股份的数量	股东性质
中国铝业集团有限公司	3,950,376,970	29.43	无	0	国有法人
香港中债集团有限公司(H股)	1,330,521	0.01	未知	未知	境外法人
中国人寿保险股份有限公司	588,793,900	3.26	0	0	国有法人
中国中金财富证券有限公司	448,244,993	2.61	0	0	国有法人
招商局股权投资管理有限公司	327,801,500	3.22	1.94	0	国有法人
香港中债集团有限公司(A股)	180,127,198	24,510,115	1.42	0	境外法人
包头铝业(集团)有限责任公司	20,387,795	1.39	0	0	国有法人
中国建设银行-中国铝业集团第一期专项资产管理计划	199,289,500	1.16	0	0	其他
招商局股权投资管理有限公司	128,512,000	1.28	0.75	0	其他
副业	117,520,881	117,520,881	0.68	0	境内自然人

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 √不适用

中国铝业股份有限公司

31.90%

中国铝业股份有限公司

截至2022年底,中铝集团连同其附属公司共有本公司股份5,474,485,019股,占本公司已发行总股份的31.90%。

截至2022年底,中铝集团连同其附属公司共有本公司股份5,474,485,019股,占本公司已发行总股份的31.90%。

中国铝业股份有限公司 第八屆董事会第十次会议决议公告

截至2022年底,中铝集团连同其附属公司共有本公司股份5,474,485,019股,占本公司已发行总股份的31.90%。

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中国铝业股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)	18中铝02	14806	2023-09-18	9	4.99
中国铝业股份有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)	18中铝04	15003	2023-11-16	16	4.50
中国铝业股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)	19中铝G3	15594	2020-08-09	20	4.55
中国铝业股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)	20中铝01	16219	2025-03-05	5	3.30
2019年度第一期中期票据	19中中铝MTN001	101007323	2024-05-24	20	4.08
2020年度第一期中期票据	20中中铝MTN001	103000388	2023-03-26	9	2.93
2021年度第一期中期票据	21中中铝MTN001	102103368	2024-12-27	10	3.10
2022年度第一期中期票据	22中中铝MTN001	102282032	2025-01-27	20	3.00
2022年度第一期绿色中期票据(含债转)	22中中铝GN001	132820414	2025-02-23	4	2.68
2022年度第二期中期票据	22中中铝MTN002	102281363	2024-06-22	5	2.45
2022年度第三期中期票据	22中中铝MTN003	102281847	3+N	10	2.87
2022年度第四期中期票据	22中中铝MTN004	102281814	2+N	10	2.68

4. 报告期公司主要业务简介

铝业是国家重要的基础产业,氧化铝和原铝作为重要的基础原材料,与机电、电力、航空航天、造船、汽车制造、包装、建筑、交通、运输、日用百货、房地产业密切相关,其产品价格随国内外宏观经济波动呈周期性波动。

4. 投资者保护情况

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险赔偿符合相关要求。普华永道中天近3年无因执业行为在相关执业证书中承担民事责任的记录。

主要产销产品	2022年	2021年
氧化铝	1,764	1,753
精煤	429	412
氧化铝原铝(万吨)	523	611
原铝	688	637
自产原铝(折合含铝外销)(万吨)	688	629
煤炭	1,074	824
电力	167	149

3.2 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果及其情况

√适用 √不适用

3.3 报告期公司主要会计数据和财务指标

主要会计数据	2022年	2021年
营业收入	80,551,054	77,879,526
归属于上市公司股东的净利润	1,578,316	3,230,201
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,415,157	2,849,502
经营活动产生的现金流量净额	10,233,607	7,973,389

4. 股东信息

4.1 报告期及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名普通股股东单位:

主要财务指标	2022年	2021年
资产负债率	58.67	60.11
归属母公司股东的净利润	3,130,552	7,028,314
EBITDA全部债务比	0.32	0.30
利息保障倍数	4.45	4.15

第三 董事事项

1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。