股票代码：601600　　股票简称：中国铝业　　公告编号：临 2023-016

中国铝业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

2023 年 4 月 25 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十一次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决人数 9 人。会议由公司董事长刘建平先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议批准了《关于公司 2022 年度美股年报（20-F）的议案》

经审议，董事会批准公司 2022 年度美股年报（20-F）。

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议批准了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会批准公司 2023 年第一季度报告。

上述报告具体内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司拟接续购买 2023-2024 年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

经审议，董事会同意公司接续购买为期一年的董事、监事及高级管理人员责任保险。保险金额 2,500 万美元，总保费 489,060 美元（含增值税）。

董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议、批准。同时，建议股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述购买董事、监事及高级管理人员责任保险相关的一切事宜及签署一切相关文件。

表决结果：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议批准了《关于云南铝业股份有限公司拟向中国铝业集团高端制造股份有限公司转让附属公司资产及股权的议案》

经审议，董事会批准公司控股子公司云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）通过协议转让方式向中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端制造”）转让其控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司扁锭相关资产及负债及其控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司持有的云南涌顺铝业有限公司 51%股权，交易对价总额为前述资产及股权经评估后净值人民币 13,824.05 万元。

由于中铝高端制造为公司控股股东中国铝业集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述资产及股权转让相关的一切事宜及签署一切相关文件。

公司全体独立董事认为，本次交易符合公司及云铝股份的战略发展规划，有利于优化产业结构，提升收益，符合公司及全体股东的整体利益；本次交易系按正常商业条款进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况；公司董事会审议本项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

有关上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于云南铝业股份有限公司拟向中国铝业集团高端制造股份有限公司转让附属公司资产及股权的公告》。

表决结果：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘建平先生、张吉龙先生回避对本议案的表决。

五、审议批准了《关于公司高级管理人员 2023 年度经营业绩责任书的议案》

经审议，董事会批准公司副总裁许峰先生 2023 年度经营业绩责任书。

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

备查文件：

1.中国铝业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议

2.中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

3.中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见

股票代码：601600　　股票简称：中国铝业　　公告编号：临 2023-017

中国铝业股份有限公司
关于云南铝业股份有限公司拟向中国铝业集团高端制造股份有限公司转让附属公司资产及股权的公告

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：

1.中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）拟通过协议转让方式将其控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司（以下简称“云铝海鑫”）扁锭相关资产及负债，以及其控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“云铝涌鑫”）持有的云南涌顺铝业有限公司（以下简称“云铝涌顺”）51%股权（以下统称“标的资产”）转让给中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端制造”），交易对价总额为前述标的资产经评估后净值人民币 13,824.05 万元（以最终经备案评估报告为准）。

2.由于中铝高端制造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”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4. 本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可，并经公司第八届董事会第十一次会议审议批准，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同意的独立意见。

5.本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

6.至本次交易为止，过去 12 个月内，除已经公司股东大会批准或尚待提交股东大会批准的公司与中铝集团及其附属公司续订的若干持续关联交易协议，以及公司与中铝集团及其附属公司进行的有关股权交易的关联交易外，公司与中铝集团及其附属公司的关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。公司亦未与除中铝集团及其附属公司外的其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

一、本次交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司控股子公司云铝股份拟通过协议转让方式向中铝高端制造转让其附属公司资产及股权，包括：

1.云铝股份控股子公司云铝海鑫扁锭相关资产及负债，交易对价为前述资产及负债于评估基准日 2022 年 11 月 30 日经评估后净值人民币 5,409.05 万元（以最终经备案评估报告为准）；

2. 云铝股份控股子公司云铝涌鑫持有的云铝涌顺 51%股权，交易对价为前述股权于评估基准日 2022 年 11 月 30 日经评估后净值人民币 8,415 万元（以最终经备案评估报告为准）。

中铝高端制造将以现金支付上述标的资产的交易对价。

（二）本次交易履行的审议程序

1.公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十一次会议审议批准了《关于云南铝业股份有限公司拟向中国铝业集团高端制造股份有限公司转让附属公司资产及股权的议案》，关联董事刘建平先生、张吉龙先生回避表决，其余非关联董事审议并通过本议案。

2.本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了明确同意的独立意见。

3.本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

4.至本次交易为止，过去 12 个月内，除已经公司股东大会批准或尚待股东大会批准的公司与中铝集团及其附属公司续订的若干持续关联交易协议，以及公司与中铝集团及其附属公司进行的有关股权交易的关联交易外，公司与中铝集团及其附属公司的关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。公司亦未与除中铝集团及其附属公司外的其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

二、关联方情况

（一）关联方关系介绍

中铝高端制造为公司控股股东中铝集团的控股子公司，公司及中铝高端制造同受中铝集团控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：中国铝业集团高端制造股份有限公司

注册资本：人民币 173,190.14 万元

法定代表人：范云强

统一社会信用代码：91500107MA60JTGR3W

注册地址：重庆市九龙坡区科城路 60 号康田西锦荟 3 栋 4 号楼

经营范围：铝及铝合金、镁合金、钛合金、高温合金以及铝基复合材料等金属材料产品、制品、部件的生产和销售；来料加工；有色金属材料制造项目的开发、建设和运营；有色金属行业开发业务咨询；有色金属商品贸易及物流仓储；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，中铝高端制造经审计的资产总额为人民币 343.11 亿元，负债总额人民币 201.91 亿元，净资产人民币 141.21 亿元；2022 年度营业收入人民币 420.44 亿元，净利润人民币 11.10 亿元。

截至 2023 年 3 月 31 日，中铝高端制造未经审计的资产总额为人民币 343.59 亿元，负债总额人民币 199.17 亿元，净资产人民币 144.42 亿元；2023 年 1-3 月营业收入人民币 88.53 亿元，净利润人民币 3.04 亿元。

三、关联交易标的基本情况

（一）云铝海鑫扁锭相关资产及负债情况

本次拟转让云铝海鑫扁锭相关资产及负债包括构筑物、机器设备、车辆设备、电子设备及对应债务，前述资产及负债于评估基准日 2022 年 11 月 30 日经审计的账面价值分别为人民币 5,262.84 万元及人民币 49.07 万元。

（二）云铝涌顺的基本情况

公司名称：云南涌顺铝业有限公司

注册资本：人民币 6,620 万元

法定代表人：杨国荣

统一社会信用代码：91532524MA6N09KA2B 注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇半街工业园区（云南云铝涌鑫铝业有限公司内）经营范围：铝金属冶炼、熔炼、铸造、压延加工及有色金属贸易；货物进出口、技术进出口。

截至 2022 年 12 月 31 日，云铝涌顺经审计资产总额为人民币 32,331.70 万元，负债总额人民币 18,683.36 万元，净资产人民币 13,648.35 万元；2022 年度营业收入人民币 276,223.18 万元，净利润人民币 2,527.30 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日，云铝涌顺未经审计的资产总额为人民币 31,976.34 万元，负债总额人民币 17,951.50 万元，净资产人民币 14,024.84 万元；2023 年 1-3 月营业收入人民币 50,703.49 万元，净利润人民币 206.42 万元。

股权结构：云铝涌鑫持有云铝涌顺 51%的股权，另一股东厦门厦顺铝箔有限公司持有云铝涌顺 49%的股权。

云铝涌鑫持有的云铝涌顺股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他可能导致所有权受限的情况。

四、标的资产评估及定价情况

根据北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）基于评估基准日 2022 年 11 月 30 日采用成本法对云铝海鑫扁锭相关资产及负债做出的最终评估结论，于评估基准日，云铝海鑫扁锭资产账面价值人民币 5,262.84 万元，评估值人民币 5,458.12 万元，评估增值人民币 195.28 万元，增值率为 3.71%；负债账面价值人民币 49.07 万元，评估值人民币 49.07 万元，无评估增减值；净资产账面价值人民币 5,213.77 万元，评估值人民币 5,409.05 万元，增值率为 3.75%（以最终经备案评估报告为准）。如下表：

单位：人民币　万元

项　目	账面净值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100
资产总计	5,262.84	5,458.12	195.28	3.71
负债总计	49.07	49.07	-	-
净资产	5,213.77	5,409.05	195.28	3.75

根据中同华基于评估基准日 2022 年 11 月 30 日采用收益法对云铝涌顺股东全部权益价值做出的最终评估结论，于评估基准日，云铝涌顺股东全部权益经评估后价值为人民 16,500 万元，较账面价值人民币 13,656.54 万元增值人民币 2,843.46 万元，增值率为 20.82%。根据前述评估结果，云铝涌鑫持有的云铝涌顺 51%股权经评估后价值为人民币 8,415 万元（以最终经备案评估报告为准）。

本次交易对价以标的资产评估价值确定，交易对价总额为人民币 13,824.05 万元（以最终经备案评估报告为准）。

五、关联交易协议的签署情况

（一）转让云铝海鑫扁锭相关资产及负债

截至本公告日，云铝海鑫与中铝高端制造尚未就转让扁锭相关资产及负债事项签署正式转让协议。待转让协议正式签署时，公司将根据相关规则及时履行信息披露义务。

（二）转让云铝涌顺 51%股权

截至本公告日，云铝涌鑫与中铝高端制造尚未就云铝涌顺 51%股权转让事项签署正式股权转让协议。待协议正式签署时，公司将根据相关规则及时履行信息披露义务。

六、本次交易对公司的影响

本次云铝股份向中铝高端制造转让云铝海鑫扁锭资产及云铝涌顺股权，符合公司及云铝股份的战略发展规划，有利于优化产业结构、提升收益，实现集团内战略单元共赢。

七、独立董事的独立意见

公司全体独立董事认为：本次交易符合公司及云铝股份的战略发展规划，有利于优化产业结构、提升收益；本次交易属公司按正常商业条款进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况；公司董事会在审议本次关联交易事项时关联董事回避表决，决策程序合法、有效。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

备查文件：

1.中国铝业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议

2.中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

3. 中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见

4. 北京中同华资产评估有限公司出具的关于云南云铝海鑫铝业有限公司扁锭资产及负债的资产评估报告

5. 北京中同华资产评估有限公司出具的关于云南涌顺铝业有限公司股东全部权益价值的资产评估报告

6.中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于云南云铝海鑫铝业有限公司扁锭生产线资产清查专项审核报告

7.立信会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所出具的关于云南涌顺铝业有限公司审计报告及财务报告

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	66,279,365	75,621,399	80,437,278	-17.60
归属于上市公司股东的净利润	1,813,030	1,574,894	2,009,540	-9.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,609,633	1,607,811	1,607,811	0.11
经营活动产生的现金流量净额	3,951,750	8,556,022	10,206,815	-61.28
基本每股收益（元／股）	0.105	0.091	0.116	-9.99
稀释每股收益（元／股）	0.105	0.091	0.116	-9.99
加权平均净资产收益率(%)	3.27	2.71	3.50	减少 0.23 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	调整后
总资产	212,947,945	212,348,031	212,348,031	0.28
归属于上市公司股东的所有者权益	56,378,334	54,403,012	54,403,012	3.63

追溯调整或重述的原因说明

2022 年 7 月 24 日，本公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟收购云南铝业股份有限公司 19%股权的议案》，同意公司通过协议转让方式以现金收购云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金”）持有的云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）19%股权（即 658,911,907 股），交易对价按照公司董事会审议通过本次交易的董事会决议公告披露日（即 2022 年 7 月 25 日）前 30 个交易日云铝股份每日加权平均价格的算术平均值计算，转让价格为人民币 10.11 元/股，交易对价总额约为人民币 66.62 亿元。同日，本公司与云南冶金签订了附带生效条款的《股份转让协议》。2022 年 9 月 29 日，本公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准了前述股权收购事项。2022 年 11 月 23 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本公司收购的云铝股份 658,911,907 股股份已于 2022 年 11 月 22 日完成过户登记手续。有关上述事项详情请参见本公司于 2022 年 7 月 25 日披露的《中国铝业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临 2022-042）及《中国铝业股份有限公司关于拟收购云南铝业股份有限公司 19%股权的公告》（公告编号：临 2022-043）、于 2022 年 9 月 30 日披露的《中国铝业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-055），以及于 2022 年 11 月 24 日披露的《中国铝业股份有限公司关于收购云南铝业股份有限公司 19%股权的进展公告》（公告编号：临 2022-061）。综上，截至 2022 年 11 月末，公司合计持有云铝股份 29.10%的股权，结合公司在其股东会、董事会的席位及表决权，公司按照同一控制下企业合并、将云铝股份纳入合并报表范围。

2022 年 8 月 23 日，本公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟收购平果铝业公司 100%股权的议案》，同意公司通过协议转让方式以现金收购中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）持有的平果铝业有限公司（以下简称“平果铝业”）100%股权，交易对价约为人民币 18.87 亿元。同日，公司与中铝集团签订了附带生效条款的《股权转让协议》。2022 年 9 月 29 日，本公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准了前述股权收购事项。有关上述事项详情请参见本公司于 2022 年 8 月 24 日披露的《中国铝业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临 2022-048）及《中国铝业股份有限公司关于拟收购平果铝业有限公司 100%股权的公告》（公告编号：临 2022-052），以及本公司于 2022 年 9 月 30 日披露的《中国铝业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-055）。综上，于 2022 年 12 月股权完成交割后，公司按照同一控制下企业合并、将平果铝业纳入合并报表范围。

（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	1,892	/
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	164,913	/
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-33,557	/
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	37,580	/
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,943	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,191	/
所得税影响额	-38,267	/
少数股东权益影响额（税后）	-3,298	/
合计	203,397	/

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
预付款项	36.56	主要为贸易预付款增加。
交易性金融负债	44.90	主要为期货浮动盈亏影响。
合同负债	43.46	主要为预收合同款项增加。
其他流动负债	-84.50	主要为偿还短期债券影响。
递延收益	36.12	主要为收到政府补助增加。
其他收益	318.20%	主要为本年收到政府补助增加。
投资收益	不适用	主要为本年对合联营企业投资收益增加。
公允价值变动收益	-100.00%	主要为持仓期货浮动盈亏变化影响。
资产减值损失	70.13%	主要为本年计提减值同比减少。
资产处置收益	不适用	主要为本年资产处置收益同比增加。
营业外收入	291.48%	主要为本年取得赔偿款同比增加。
营业外支出	-80.95%	主要为上年度发生赔偿损失较多影响。
所得税费用	-36.61%	主要为盈利下降致所得税减少影响。
经营活动产生的现金流量净额	-61.28%	主要受到本年原燃材料采购付现比例增加、根据市场情况适度增储，以及利润同比下降影响。
投资活动产生的现金流量净额	86.84%	主要为上年购买保本型结构化存款支出影响。

（四）公司 2023 年第一季度主要运营数据

	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月（经重述）	同期变化(%)
主要产品产销数据			
氧化铝			
氧化铝产量（万吨）	398	443	-10.13
精细氧化铝产量（万吨）	111	103	7.56
自产氧化铝外销量（万吨）	165	157	4.81
原铝			
原铝产量（万吨）	153	154	-0.94
自产原铝外销量（万吨）	158	150	5.36
煤炭			
煤炭产量（万吨）	270	286	-5.59
电力			
发电量（不含自备电厂，亿 kwh）	39	38	2.63

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	446,720	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	3,934,621,479	22.93	0	未知	未知
香港中央结算有限公司(A 股)	境外法人	691,657,670	4.03	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司	国有法人	558,793,900	3.26	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	其他	199,289,500	1.16	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	137,801,720	0.80	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	117,868,792	0.69	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)	3,934,621,479	境外上市外资股	3,934,621,479
香港中央结算有限公司(A 股)	691,657,670	人民币普通股	691,657,670
中国人寿保险股份有限公司	558,793,900	人民币普通股	558,793,900
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	199,289,500	人民币普通股	199,289,500
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	137,801,720	人民币普通股	137,801,720
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	117,868,792	人民币普通股	117,868,792
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 3 月 31 日，中铝集团连同其附属公司共持有本公司股份 5,474,488,019 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 3,934,621,479 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。	
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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	18,015,837	19,259,933
交易性金融资产	2,598	-
应收票据	416,931	411,145
应收账款	4,026,669	4,106,396
应收款项融资	1,285,303	1,356,480
预付款项	2,976,847	2,179,873
其他应收款	1,659,894	1,712,457
存货	27,871,182	24,712,322
其他流动资产	827,284	797,367
流动资产合计	57,082,545	54,535,973
非流动资产：		
长期应收款	70,193	70,193
长期股权投资	9,870,491	9,742,605
其他权益工具投资	2,163,047	2,161,085
投资性房地产	1,902,199	1,917,623
固定资产	105,119,113	106,996,858
在建工程	2,633,509	2,280,022
使用权资产	9,581,489	9,839,361
无形资产	16,713,011	16,890,210
商誉	3,494,894	3,494,894
长期待摊费用	815,664	838,568
递延所得税资产	1,999,055	2,057,900
其他非流动资产	1,502,733	1,522,739
非流动资产合计	155,865,400	157,812,058
资产总计	212,947,945	212,348,031
流动负债：		
短期借款	7,658,459	6,461,103
交易性金融负债	12,703	8,767
应付票据	7,336,954	7,096,141
应付账款	15,835,276	15,440,190
预收款项	105,839	113,924
合同负债	2,939,483	2,049,014
应付职工薪酬	768,895	803,869
应交税费	1,447,702	1,340,597
其他应付款	6,754,348	7,146,987
一年内到期的非流动负债	17,498,994	18,972,717
其他流动负债	454,573	2,933,514
流动负债合计	60,813,224	62,366,823
非流动负债：		
长期借款	35,297,249	34,063,212
应付债券	13,336,424	15,324,080
租赁负债	9,087,248	9,209,473
长期应付款	669,002	690,281
长期应付职工薪酬	1,021,304	1,060,103
预计负债	265,011	194,696
递延收益	137,899	138,464
递延所得税负债	1,409,714	1,451,692
其他非流动负债	91,629	93,240
非流动负债合计	61,315,480	62,225,241
负债合计	122,128,704	124,592,064
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	22,919,803	22,919,803
减：库存股	-404,685	-404,685
其他综合收益	327,745	256,466
专项储备	410,762	319,749
盈余公积	1,967,554	1,967,554
未分配利润	11,995,565	10,182,533
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	56,378,334	54,403,012
少数股东权益	34,440,907	33,352,955
所有者权益（或股东权益）合计	90,819,241	87,755,967
负债和所有者权益（或股东权益）总计	212,947,945	212,348,031

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度（经重述）
一、营业总收入	66,279,365	80,437,278
其中：营业收入	66,279,365	80,437,278
二、营业总成本	63,112,604	75,709,025
其中：营业成本	60,235,574	72,489,678
税金及附加	583,263	792,194
销售费用	96,432	96,565
管理费用	920,064	925,787
研发费用	459,852	418,798
财务费用	817,419	986,002
其中：利息费用	852,050	1,036,055
利息收入	85,447	85,888
加：其他收益	162,357	38,823
投资收益（损失以“-”号填列）	89,558	-72,654
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,347	-26,459
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1	75,986
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,971	6,271
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-48,509	-162,406
资产处置收益（损失以“-”号填列）	379	-17,739
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,378,517	4,596,534
加：营业外收入	86,869	22,190
减：营业外支出	17,610	92,451
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,447,776	4,526,273
减：所得税费用	546,621	862,330
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,901,155	3,663,943
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,901,155	3,663,943
（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）	1,813,030	2,009,540
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,088,125	1,654,403
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	71,279	-23,285
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	458	3,393
（1）其他权益工具投资公允价值变动	458	3,393
2. 将重分类进损益的其他综合收益	70,821	-26,678
（1）外币财务报表折算差额	70,821	-26,678
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,884,309	1,986,255
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,088,125	1,654,403
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	0.105	0.116
（二）稀释每股收益（元／股）	0.105	0.116

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 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	61,048,225	75,869,893
收到的税费返还	89,823	42,984
收到其他与经营活动有关的现金	484,086	429,106
经营活动现金流入小计	61,622,134	76,341,983
购买商品、接受劳务支付的现金	51,449,609	58,378,647
支付给职工及为职工支付的现金	2,565,905	2,514,666
支付的各项税费	1,962,105	3,276,297
支付其他与经营活动有关的现金	1,692,765	1,965,558
经营活动现金流出小计	57,670,384	66,135,168
经营活动产生的现金流量净额	3,951,750	10,206,815
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	26
取得投资收益收到的现金	25,616	3,235
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,194	17,275
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5	-
收到其他与投资活动有关的现金	229,312	281,874
投资活动现金流入小计	257,127	302,410
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	924,709	993,905
投资支付的现金	81,900	5,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	-	3,359
投资活动现金流出小计	1,006,609	5,997,264
投资活动产生的现金流量净额	-749,482	-5,694,854
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	8,030,277	2,056,734
发行债券收到的现金	-	5,400,000
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	8,030,277	7,506,734
偿还债