

公司代码：601600

公司简称：中国铝业

**中国铝业股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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）赵红梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	195,576,839	203,137,491	203,070,664	-3.72
归属于上市公司股东的净资产	55,385,691	54,671,979	54,659,633	1.31
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9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	9,336,813	8,105,934	8,104,987	15.18
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	133,154,521	145,829,586	145,708,612	-8.69
归属于上市公司股东的净利润	451,775	811,278	808,371	-44.31
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	138,394	95,462	92,555	44.97
加权平均净资产收益率(%)	0.82	1.53	1.53	减少0.71个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.014	0.038	0.038	-63.16
稀释每股收益(元/股)	0.014	0.038	0.038	-63.16

## 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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	6,465	1,990	
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	10,001	60,675	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-2,135	
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	120,204	536,084	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,427	-174,250	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,973	29,778	
少数股东权益影响额(税后)	-2,748	-11,248	
所得税影响额	-13,434	-127,513	
合计	-37,912	313,381	

## 公司2020年前三季度主要运营数据

	2020年 1-9月	2019年 1-9月	同期变化 (%)
<b>主要产品产销数据</b>			
<b>氧化铝</b>			
氧化铝产量(万吨)	1,074	1,023	4.99
精细氧化铝产量(万吨)	294	282	4.26
自产氧化铝外销量(万吨)	547	556	-1.62
自产外销氧化铝平均销售价格(含税, 人民币元/吨)	2,447	2,780	-11.98
<b>原铝</b>			
原铝产量(万吨)	276	284	-2.82
自产原铝外销量(万吨)	278	278	0
自产外销原铝平均销售价格(含税, 人民币元/吨)	13,644	13,958	-2.25
<b>煤炭</b>			
煤炭产量(万吨)	834	803	3.86
<b>电力</b>			
发电量(不含自备电厂, 亿kwh)	103	117	-11.96

## 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）				420,551		
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	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）	3,932,508,417	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
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
香港中央结算有限公司 （A股）	132,601,961	0.78	0	无	0	境外法人
吴晓锋	92,462,100	0.54	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）	3,932,508,417	境外上市外资股	3,932,508,417			
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			

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
香港中央结算有限公司(A股)	132,601,961	人民币普通股	132,601,961
吴晓锋	92,462,100	人民币普通股	92,462,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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股股份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股股份。截至2020年9月30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股股份及178,590,000股H股股份,占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3,932,508,417股H股股份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. 交易性金融资产减少人民币34.71亿元,主要为本期收回到期理财产品。
2. 应收账款增加人民币17.70亿元,主要为公司产品销售货款未到结算期。
3. 预付账款增加人民币9.51亿元,主要为公司预付原辅材料款、进口矿石款增加。
4. 其他应收款减少人民币16.18亿元,主要为收回交易款。
5. 其他权益工具投资减少人民币6.49亿元,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. 在建工程减少人民币 28.82 亿元，主要为几内亚、广西华昇氧化铝等项目达到预定可使用状态转固所致。
7. 合同负债增加人民币 8.96 亿元，主要为公司贸易预收款增加。
8. 研发费用同比增加 59.6%，主要为精细氧化铝研发投入增加。
9. 信用减值损失同比增加 376%，主要为计提坏帐准备同比增加。
10. 资产处置收益同比减少 98.78%，主要为上年同期公司处置资产实现净收益较多。

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
日期	2020年10月27日