证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2025-019

上海家化联合股份有限公司 2024年度拟不进行利润分配暨2025年半年度利润分配计划的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 由于2024年度公司净利润为负,公司2024年度不进行利润分配

● 2025年半年度利润分配条件及上限:2025年半年度利润分配条件:2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正;现金分红金额上限:2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的10%

● 不触及可能被实施其他风险警示的情形

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

1、2024年度利润分配方案

《公司章程》第一百六十一条规定,利润分配的条件和比例:

在当年盈利、未分配利润期末余额为正且现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下,公司可以采用现金方式分配股利,现金股利政策目标为剩余股利。

根据上述规定,由于2024年度公司净利润为负,公司2024年度不进行利润分配。

2024年半年度公司实施了现金分红,分配的现金红利总额为20,166,779.40元,占公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的8.47%。

2、2025年半年度利润分配条件及上限

经董事会决议,2025年半年度拟以现金分红方式进行利润分配。

2025年半年度利润分配条件:2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正;

现金分红金额上限:2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的10%。

届时董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的半年度分红方案。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及其他风险警示情形,最近三个会计年度的分配利润情况如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	20,166,779.40	155,308,755.80	142,360,006.74
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-833,092,522.20	500,049,003.38	472,039,277.83
本年度末母公司报表未分配利润(元)	6,059,590,566.09		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	317,835,541.94		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	46,331,919.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	317,835,541.94		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	686%		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

1.公司于2025年4月23日召开八届二十五次董事会审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)审计与风险管理委员会意见

公司八届二十次董事会审计与风险管理委员会一致审议通过以上方案。

1、公司利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;

2、公司利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展;

3、同意将公司利润分配方案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司八届十八次监事会一致审议通过以上方案。

1、公司利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;

2、公司利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展;

3、同意将公司利润分配方案提交股东大会审议。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2025-020

上海家化联合股份有限公司 关于2024年度计提商誉减值准备的公告

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。

上海家化联合股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开八届二十五次董事会,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。本议案无需提交股东大会审议。现将本次计提商誉减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备概述

根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定以及公司会计政策等相关规定,经过第三方专业评估公司的评估与测算,并基于谨慎性原则,公司于2024年度计提海外婴童护理、母婴喂养业务商誉减值准备,共计6.13亿元。

二、计提商誉减值准备情况

(一)商誉形成情况

根据公司六届十三次董事会及2017年第一次临时股东大会有关决议,公司于2017年12月27日以现金方式收购了Cayman A2,Ltd.的100%股权和相关股东债权。Cayman A2下属经营实体Mayborn Group Limited及其子公司主营婴幼儿喂哺工具及护理产品的生产、销售,拥有Tommee Tippee等品牌。

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司将股权收购价款与收购时享有的并购子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入商誉。本次收购形成合并报表商誉金额18.31亿元。

在Cayman A2, Ltd.被本公司收购之前,Mayborn Group Limited于2017年12月19日通过其全资子公司收购了婴儿睡眠辅助用品厂商Gro-Group Holdings Ltd.的100%股权,形成了1.29亿元的商誉。

2022年9月Mayborn Group收购了BabyBuddha Products LLC公司的主营业务相关资产及存货(母婴喂养产品业务),构成业务合并,形成商誉0.62亿元。

公司分别于2019年和2023年对上述业务两两整合,最终作为一个整体进行管理。因此,根据公司对上述业务的经营活动管理和监控模式以及对资产的持续使用或处置的决策方式,将上述业务认定为一个资产组组合。

截至2024年12月31日,再加上期末汇率折算的影响,公司合并报表未计提减值前的商誉账面价值20.95亿元。

(二)计提商誉减值准备的原因

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,至少于每年末进行减值测试。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

2024年度,因公司海外业务受低出生率、婴童品类竞争加剧和经销商降低库存等因素的持续影响,海外子公司Abundant Merit Limited(持有Cayman A2,Ltd.的100%股权)2024年年度经营业绩与上年同期相比有较大降幅,其中营业收入同比下降11.49%;净利润同比下降880.18%。

公司海外子公司Abundant Merit Limited历年经营情况如下:

单位:元 币种:人民币 LINK Excel.Sheet.12 “工作簿1“ “Sheet1!R1C6:R3C10“ \a \f 4 \h * MERGEFORMAT

项目	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	1,417,112,110.67	1,601,122,235.91	1,837,741,432.68	1,802,028,373.84
净利润	-714,304,937.95	91,556,229.44	235,811,838.25	184,928,931.81

根据《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策规定,结合对相关资产组目前及未来经营业绩、盈利能力的分析,判断商誉相关资产组存在减值迹象。

(三)本次商誉减值准备的计提情况

公司根据海外公司2024年度业绩完成情况及对其未来经营情况的分析预测,并聘请了上海申威资产评估有限公司(以下简称“评估公司”)对包含商誉的资产组的可收回金额进行资产评估,出具了《上海家化联合股份有限公司拟对收购Cayman A2,Ltd.所形成的商誉进行减值测试涉及的婴童护理产品及母婴喂养产品业务相关资产组可收回金额资产评估报告》(沪申威评报字(2025)第0073号),公司年度审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对上述评估报告进行了审计确认,根据评估结果,确认商誉减值准备金额,本期应确认商誉减值损失6.13亿元。

上述可收回金额的具体确定方法采用了预计未来现金流量的现值来确定。

本期商誉减值测试模型方法及重要参数(税前折现率)与2023年度一致。具体测算如下:

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数(增长率、利润率等)	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数(增长率、利润率、折现率等)	稳定期的关键参数的确定依据
婴童护理产品及母婴喂养产品业务	2,949,677,406.48	2,340,113,828.27	609,563,578.21	5年	收入增长率7.0%-9.7% 毛利率61.8%-64.1% 利润率1.1%-7.0%	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定收入增长率、毛利率和利润率,预测期增长率基于经批准的五年期预算	稳定期增长率2.09% 稳定期利润率8.4% 税前折现率11.3%	稳定期增长率为预测期后所采用的增长率,与权威行业报告所载的预测数据一致,不超过各产品的长期平均增长率
合计	2,949,677,406.48	2,340,113,828.27	609,563,578.21	/	/	/	/	/

备注:商誉减值损失计提金额为612,586,224.60,期末商誉减值准备金额609,563,578.21,两者差异是由于外币报表折算差额,金额为3,022,646.39元。

(四)以前年度商誉减值测试的情况

公司按照企业会计准则的有关规定,每年对商誉进行了减值测试。

1、2023年度商誉减值测试的情况

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数(增长率、利润率等)	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数(增长率、利润率、折现率等)	稳定期的关键参数的确定依据
婴童护理产品及母婴喂养产品业务	3,136,364,377.52	3,606,584,727.21		5年	收入增长率1.7%-6.0% 毛利率62.0% 利润率8.1%-12.6%	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定五年详细预测期收入增长率及利润率	稳定期增长率2.00% 稳定期利润率12.6% 税前折现率11.3%	与权威行业报告所载的预测数据一致,不超过各产品的长期平均增长率。
合计	3,136,364,377.52	3,606,584,727.21		/	/	/	/	/

2、2022年度商誉减值测试的情况

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数(增长率、利润率等)	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数(增长率、利润率、折现率等)	稳定期的关键参数的确定依据
婴童护理产品业务	2,811,717,989.56	4,231,563,217.65		5年	收入增长率1.8%-7.5% 毛利率62.7%-64.2% 利润率9.9%-12.7%	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定五年详细预测期收入增长率及利润率	稳定期增长率2.0% 稳定期利润率13.6% 税前折现率13%	与权威行业报告所载的预测数据一致,不超过各产品的长期平均增长率。
母婴喂养产品业务	103,183,418.06	329,016,522.90		5年	收入增长率10%-50% 毛利率75.0% 利润率26.6%-30.3%	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定五年详细预测期收入增长率及利润率	稳定期增长率2.0% 稳定期利润率25.6% 税前折现率12%	与权威行业报告所载的预测数据一致,不超过各产品的长期平均增长率。
合计	2,914,901,407.62	4,560,579,740.55		/	/	/	/	/

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提的商誉减值准备直接计入2024年度当期损益,导致公司2024年度利润总额和归属于母公司所有者的净利润减少6.13亿元,归属于母公司所有者的权益减少6.13亿元。

四、相关审批程序

(一)审计与风险管理委员会意见

审计与风险管理委员会认为:公司本次计提商誉减值准备事项系基于谨慎性原则做出,符合法律法规及企业会计准则的规定,计提商誉减值准备事项依据充分,能够更加公允地反应公司财务状况和经营成果。

(二)董事会关于计提商誉减值准备合理性的说明

该事项经由公司于2025年4月23日召开的八届二十五次董事会审议通过。董事会认为:根据聘请的评估机构及会计师事务所的独立意见,基于谨慎性原则,公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。董事会认为本次计提减值准备依据充分,能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

(三)监事会意见

监事会认为:本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则和公司实际情况做出的,依据充分、合理。计提商誉减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2025-021

上海家化联合股份有限公司 关于2025年度投资理财计划的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:国债、国债逆回购、金融机构理财产品等

● 投资金额:30亿元人民币

● 已履行的审议程序:经公司八届二十五次董事会批准,尚需提交公司股东大会审议通过。

● 特别风险提示:金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

充分利用公司自有资金,提高资金收益率。该项投资不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。

(二)投资金额

董事会批准公司2025年拟进行总额不超过30亿元人民币的投资理财项目,即任一时点的交易金额(含投资收益进行再投资的相关金额)不超过30亿。

(三)资金来源

公司自有资金。

(四)投资方式

资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。

受托方:国内大型商业银行及其他金融机构

产品类型:银行理财产品、其他金融机构理财产品

产品期限:不定期

收益类型:保证收益、浮动收益等低风险理财产品

结构化安排:一般

关联交易:预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联关系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

(五)投资期限

本额度的使用期限不超过12个月,为提高管理效率,在董事会或股东大会没有做出新的批准额度之前,2026年度的投资额度暂按2025年度的批准额度执行,执行时间自2026年1月1日起至董事会召开日止。

二、审议程序

上述投资理财事项已经公司八届二十五次董事会批准,尚需提交公司股东大会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

根据董事会决议,公司投资理财的资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。本次投资理财符合公司内部资金管理的要求,同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程,以保证资金安全、有效。

公司针对投资理财项目,依据风险管理目标,为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险,制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的金融机构,对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注投资理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查,以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的,可以免于上述尽职调查。

四、投资对公司的影响

根据相关会计准则,公司将购买的投资理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”,如自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为“其他非流动金融资产”,取得理财收益计入“投资收益”科目。

公司2024年度使用自有资金投资理财的情况:

金额:万元

序号	理财产品类型	期初本金余额	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	220,000	135,000	130,000	4,920	225,000
2	资产管理产品	20,000				20,000
合计		240,000	135,000	130,000	4,920	245,000
2024年度单日最高投入金额					250,000	
2024年度最高投入金额/2024年净资产(%)					37.36%	
2024年度投资理财累计收益/2024年度净利润(%)					不适用	
2024年度已使用的理财额度					250,000	
2024年度未使用的理财额度					0.00	
2024年度总理财额度					250,000	

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券简称:上海家化 证券代码:600315 编号:临2025-023

上海家化联合股份有限公司 第二届第四次职工代表大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证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。

上海家化联合股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日上午在公司保定路会议室召开第二届第四次职工代表大会,就公司拟实施的2025年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规的规定,经决议通过如下事项:

审议通过了《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

职工代表大会审议通过了《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2025-015

上海家化联合股份有限公司 关于2024年第四季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的要求、现将公司2024年第四季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(支)	销量(支)	营业收入(元)
个护	59,655,416	43,650,285	259,049,490.00
美妆	10,915,701	53,994,619	388,853,678.42
创新	13,997,263	28,733,511	232,120,998.99
海外	26,410,599	29,117,919	326,752,677.70

注:个护(含六神、美加净品牌)、美妆(含玉泽、佰草集、双妹、典萃品牌)、创新(含启初、家安、高夫等品牌)、海外(汤美星)。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

2024年第四季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2023年10-12月平均售价(元/支)	2024年10-12月平均售价(元/支)	变动比率%
个护	7.92	5.93	-25.06
美妆	11.84	7.20	-39.16
创新	10.82	8.08	-25.34
海外	12.58	11.22	-10.80

(二)主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂及乳化剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

1、皂粒油脂

2024年第四季度皂粒、油脂类原料的采购均价比去年同期上涨10%左右。

2、表面活性剂及乳化剂

2024年第四季度表面活性剂及乳化剂的采购均价比去年同期上涨20%左右。

3、溶剂

2024年第四季度溶剂如乙醇受市场需求减少的影响,采购均价比去年同期下跌10%左右。

4、营养药物添加剂

2024年第四季度营养药物添加剂价格的采购均价比去年同期略跌3%左右。

5、包装物

2024年第四季度,玻璃瓶价格对比去年同期基本无变化,塑料价格对比去年同期基本无变化,纸箱类价格对比去年同期降幅2.97%

三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

无。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2025-018

上海家化联合股份有限公司 八届十八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海家化联合股份有限公司八届十八次监事会于2025年4月23日以现场结合视频的方式召开。会议通知于2025年4月13日以邮件发出。会议应到监事3人,实到3人,会议审议并一致通过如下议案:

1、审议通过2024年度监事会工作报告并提交股东大会审议;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

2、审议通过关于2024度年计提商誉减值准备的议案;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

经审核,监事会认为:公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,决策程序合法合规,计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,同意公司本次计提减值准备事项。

《上海家化联合股份有限公司关于2024年计提商誉减值准备的公告》请见当日公告(公告编号:2025-020)。

3、审议通过公司2024年年度报告及其摘要并提交股东大会审议;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

4、审议通过公司2024年度利润分配方案暨2025年半年度利润分配计划的议案;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

监事会认为,公司利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。

公司利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状。

同意将公司2024年度利润分配方案暨2025年半年度利润分配计划提交股东大会审议。

5、审议通过关于公司2025年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于2025年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告(临2025-022)。

6、审议通过《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要并提交股东大会审议;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》并提交股东大会审议;;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《上海家化联合股份有限公司长期激励基金管理办法》并提交股东大会审议;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司长期激励基金管理办法》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过公司2025年第一季度报告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会
2025年4月25日

股票代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2025-025

中国铝业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月24日

(二)股东大会召开的地点:中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	3,620
其中:A股股东人数	3,619
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,326,171,349
其中:A股股东持有股份总数	2,277,413,435
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,048,757,914
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.89
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	19.78
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	9.11

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司2025年第二次临时股东会由公司董事会召集,公司代行董事长何文建先生主持会议。本次会议的召集、召开、表决方式符合《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》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人,出席7人,董事陈鹏君先生因其他公务未能出席会议;

2. 公司在任监事5人,出席1人,监事会主席林妮女士,监事张文军先生、丁超先生及王金琳女士因其他公务未能出席会议;

3. 公司董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于包头铝业有限公司拟吸收合并内蒙古华云新材料有限公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,267,865,044	99.5807	5,552,257	0.2438	3,996,134	0.1755
H股	1,047,963,914	99.9243	794,000	0.0757	0	0.0000
普通股合计:	3,315,828,958	99.6891	6,346,257	0.1908	3,996,134	0.1201

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于包头铝业有限公司拟吸收合并内蒙古华云新材料有限公司的议案	2,267,865,044	99.5807	5,552,257	0.2438	3,996,134	0.1755

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东会审议的议案为关联交易议案,公司控股股东中国铝业集团有限公司及其附属公司包头铝业(集团)有限责任公司、中铝资产经营管理有限公司、中铝海外控股有限公司回避表决,前述股东于股权登记日共持有公司股份5,643,916,048股,该等股份在本次会议上无表决权。议案由出席会议的非关联股东及股东代理人所持有表决权股份过半数同意为通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:唐莉律师、晏海丹律师

2. 律师见证结论意见:

公司本次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会
2025年4月24日

备查文件:

1. 中国铝业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议

2. 北京金诚同达律师事务所就本次临时股东会出具的法律意见书

股票代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2025-026

中国铝业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

2025年4月24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三十三次会议。本次会议应出席董事8人,实际出席董事7人,有效表决人数8人。公司董事陈鹏君先生因其他公务未能出席本次会议,其已书面委托李谢华先生代为出席,并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司代行董事长何文建先生主持。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、关于公司2025年第一季度报告的议案

经审议,董事会通过公司2025年第一季度报告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审核委员会审议通过。

上述报告具体内容请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2025年第一季度报告》。

议案表决情况:有权表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司拟投资建设北方沿海绿色新材料项目及设立全资子公司的议案

为推进公司“两海”战略,优化氧化铝产业布局,经审议,董事会批准公司在辽宁省大连市太平湾合作创新区新建2×150万吨/年氧化铝生产线,项目总投资预计约人民币79.42亿元。为建设运营该项目,董事会批准公司以货币资金出资设立全资子公司中铝(大连)铝业有限公司(暂定名,以公司登记机关最终核准的名称为准),注册资本金为项目总投资的40%,预计约人民币31.70亿元。

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组织上述项目建设及设立全资子公司的一切事宜及签署一切相关文件。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会发展规划委员会审议通过。

表决结果:有权表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

三、关于提请股东会授予公司董事会增发H股股份常规一般性授权的议案

为使公司在增发股份时保持灵活性,经审议,董事会同意提请股东会授予公司董事会在不超过公司已发行H股股份(不包括库存股份)20%限额内,增发H股股份(包括出售或转让任何库存股份)的常规一般性授权,授权期限自本议案获公司股东会批准之日起至公司2025年年度股东会结束时止。

董事会同意将上述事项提交公司2024年年度股东会审议、批准。

议案表决情况:有权表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

四、关于提请股东会授予公司董事会回购A股、H股股份常规一般性授权的议案

为使公司在回购股份时保持灵活性,经审议,董事会同意提请股东会授予公司董事会在分别不超过公司已发行A股股份10%及已发行H股股份(不包括库存股份)10%限额内,回购公司A股、H股股份的常规一般性授权,授权期限自本议案获公司股东会批准之日起至公司2025年年度股东会结束时止。

董事会同意将上述事项提交公司2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会审议、批准。

议案表决情况:有权表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

五、关于召开公司2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的议案

经审议,董事会同意于适当的时候召开2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会,并授权公司董事会秘书具体负责与召开A股类别股东会、H股类别股东会相关的一切事宜。

有关召开A股、H股类别股东会的具体情况请以公司正式披露的通知公告为准。

议案表决情况:有权表决票数8票,同意8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
2025年4月24日

备查文件:

1. 中国铝业股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议

2. 中国铝业股份有限公司第八届董事会审核委员会第二十一次会议纪要

3. 中国铝业股份有限公司第八届董事会发展规划委员会第七次会议纪要

证券代码:601600 证券简称:中国铝业

中国铝业股份有限公司 2025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	55,783,601	48,955,678	48,955,678	13.95
归属于上市公司股东的净利润	3,537,681	2,230,265	2,228,067	58.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,443,871	2,182,750	2,180,552	57.94
经营活动产生的现金流量净额	6,259,774	3,578,062	3,575,862	75.06
基本每股收益(元/股)	0.207	0.130	0.130	59.23
稀释每股收益(元/股)	0.207	0.130	0.130	59.23
加权平均净资产收益率(%)	4.97	3.62	3.62	增加1.35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	226,128,953	215,895,530	215,895,530	4.74
归属于上市公司股东的所有者权益	73,227,737	69,191,321	69,191,321	5.83

追溯调整或重述的原因说明

2024年11月28日,本公司及所属三家分公司与中国铝业集团高端制造股份有限公司(以下简称“中铝高端”)签订资产收购协议,收购中铝高端部分扁锭业务,该交易构成同一控制下企业合并,本报告对该业务涉及的交易重述上年同期数。

(二)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

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置及报废损益	38,628	/
除与正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响外,计入当期损益的政府补助	100,658	/
除同正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-28,473	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,246	/
减:所得税影响额	-54,723	/
少数股东权益影响额(税后)	-23,528	/
合计	93,810	/

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润	58.78	主要为公司坚持极致经营,积极应对市场价格波动,实现产品销量及利润同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57.94	
经营活动产生的现金流量净额	75.06	主要受到经营利润同比增加及强化两金管控实现现金流入增加。
基本每股收益(元/股)	59.23	主要为公司坚持极致经营,积极应对市场价格波动,实现产品销量及利润同比增加。
稀释每股收益(元/股)	59.23	

(四)公司2025年第一季度主要运营数据

	2025年1-3月	2024年1-3月	同比增减(%)
主要产品产销数据			
氧化铝			
冶金级氧化铝产量(万吨)	448	425	5.41
精细氧化铝产量(万吨)	95	89	6.74
自产冶金氧化铝外销量(万吨)	168	150	12.00
铝产品			
原铝(含合金)产量(万吨)	194	178	8.99
自产原铝(含合金)外销量(万吨)	190	176	7.95
煤炭			
煤炭产量(万吨)	322	288	11.81
电力			
外售电厂销售量(亿kwh)	41	41	-

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	349,173	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	5,139,204,916	29.96	0	无	0
香港中央结算有限公司(H股)	境外法人	3,935,873,789	22.94	0	未知	未知
香港中央结算有限公司(A股)	境外法人	539,989,876	3.15	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
中国人寿保险股份有限公司	国有法人	289,275,184	1.69	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	178,290,000	1.04	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	129,720,629	0.76	0	无	0
全国社保基金一一八组合	国家	119,219,378	0.69	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	110,365,900	0.64	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	5,139,204,916				人民币普通股	5,139,204,916
香港中央结算有限公司(H股)	3,935,873,789				境外上市外资股	3,935,873,789
香港中央结算有限公司(A股)	539,989,876				人民币普通股	539,989,876
中国证券金融股份有限公司	448,284,993				人民币普通股	448,284,993
中国人寿保险股份有限公司	289,275,184				人民币普通股	289,275,184
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	178,290,000				人民币普通股	178,290,000
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	129,720,629				人民币普通股	129,720,629
全国社保基金一一八组合	119,219,378				人民币普通股	119,219,378
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	110,365,900				人民币普通股	110,365,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 上表中,中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)持有的本公司股份数量为其直接持有的本公司A股股份,未包含其通过附属公司包头铝业(集团)有限责任公司及中铝资产经营管理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2025年3月31日,中铝集团连同其附属公司共持有本公司股份5,563,312,965股,其中包括5,384,722,965股A股及178,590,000股H股,占本公司于2025年3月31日已发行总股本的约32.43%。 2. 香港中央结算有限公司持有的本公司3,935,873,789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。					
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)	不适用					

(二)持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

(三)前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	26,084,662	22,210,445
交易性金融资产	994,512	2,003,583
衍生金融资产	70,666	90,665
应收票据	-	-
应收账款	6,780,375	5,231,099
应收款项融资	4,195,727	1,908,658
预付款项	447,166	508,350
其他应收款	1,748,082	1,609,430
其中:应收利息	41,895	16,473
应收股利	367,232	375,361
存货	27,549,875	24,419,587
其他流动资产	1,667,074	1,069,305
流动资产合计	69,538,139	59,051,122
非流动资产:		
长期应收款	70,193	70,193
长期股权投资	11,780,538	11,548,690
其他权益工具投资	1,776,197	1,773,968
投资性房地产	2,024,372	2,039,141
固定资产	95,766,891	95,859,553
在建工程	10,301,198	10,571,792
使用权资产	8,359,266	8,598,638
无形资产	17,190,346	17,258,432
商誉	3,494,894	3,494,894
长期待摊费用	1,271,429	1,157,639
递延所得税资产	3,216,185	3,242,649
其他非流动资产	1,339,305	1,228,819
非流动资产合计	156,590,814	156,844,408
资产总计	226,128,953	215,895,530
流动负债:		
短期借款	5,973,921	3,076,708
衍生金融负债	32,291	-
应付票据	8,029,917	6,779,505
应付账款	14,896,470	13,044,476
预收款项	138,699	144,136
合同负债	2,389,928	1,807,398
应付职工薪酬	1,117,730	882,756
应交税费	2,695,368	2,404,327
其他应付款	8,050,790	8,278,219
其中:应付股利	122,413	195,329
一年内到期的非流动负债	5,123,119	8,462,420
其他流动负债	1,570,013	1,318,175
流动负债合计	50,018,246	46,198,120
非流动负债:		
长期借款	33,615,100	34,761,672
应付债券	11,078,083	9,081,805
租赁负债	8,134,512	8,213,052
长期应付款	1,053,972	1,092,887
长期应付职工薪酬	494,049	494,631
预计负债	2,204,926	2,246,263
递延收益	463,265	391,279
递延所得税负债	1,264,086	1,312,395
其他非流动负债	62,528	62,683
非流动负债合计	58,370,521	57,656,667
负债合计	108,388,767	103,854,787
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	17,155,632	17,156,499
其他权益工具	1,000,000	1,000,000
其中:永续债	1,000,000	1,000,000
资本公积	23,269,685	23,272,504
减:库存股	-209,995	-212,280
其他综合收益	-68,716	-68,412
专项储备	524,291	323,851
盈余公积	2,835,170	2,835,170
未分配利润	28,721,670	24,883,989
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	73,227,737	69,191,321
少数股东权益	44,512,449	42,849,422
所有者权益(或股东权益)合计	117,740,186	112,040,743
负债和所有者权益(或股东权益)总计	226,128,953	215,895,530

公司负责人:何文建 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:韩坤

合并利润表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度(经重述)
一、营业总收入	55,783,601	48,955,678
其中:营业收入	55,783,601	48,955,678
二、营业总成本	49,887,707	44,532,735
其中:营业成本	46,935,868	41,446,697
税金及附加	800,305	719,550
销售费用	92,525	90,574
管理费用	1,112,753	1,004,281
研发费用	365,228	574,176
财务费用	581,028	697,457
其中:利息费用	621,127	765,186
利息收入	85,876	139,991
加:其他收益	310,450	258,148
投资收益(损失以“-”号填列)	454,470	85,664
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	421,698	103,494
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-61,245	-16,302
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,540	11,181
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-145,656	-35,469
资产处置收益(损失以“-”号填列)	38,610	16,561
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,483,983	4,742,726
加:营业外收入	73,515	51,197
减:营业外支出	25,095	4,160
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,532,403	4,789,763
减:所得税费用	1,061,102	743,463
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,471,301	4,046,300
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,471,301	4,046,300
(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)	3,537,681	2,228,067
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,933,620	1,818,233
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	-304	-5,354
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	2,145	-162
(1)其他权益工具投资公允价值变动	2,145	-162
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-2,449	-5,192
(1)外币财务报表折算差额	-2,449	-5,192
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,537,377	2,222,713
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,933,620	1,818,233
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.207	0.130
(二)稀释每股收益(元/股)	0.207	0.130

公司负责人:何文建 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:韩坤

合并现金流量表

2025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	2025年第一季度	2024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	51,369,711	45,688,696
收到的税费返还	52,783	72,994
收到其他与经营活动有关的现金	706,861	608,131
经营活动现金流入小计	52,129,355	46,369,821
购买商品、接受劳务支付的现金	37,755,688	35,077,267
支付给职工及为职工支付的现金	3,232,635	2,875,647
支付的各项税费	2,967,923	2,906,485
支付其他与经营活动有关的现金	1,913,335	1,934,560
经营活动现金流出小计	45,869,581	42,793,959
经营活动产生的现金流量净额	6,259,774	3,575,862
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,000,000	5,000,000
取得投资收益收到的现金	102,887	44,257
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,555	61,255
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	108,347	-
收到其他与投资活动有关的现金	56,509	413,190
投资活动现金流入小计	2,270,298	5,518,702
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,460,968	927,946
投资支付的现金	1,000,000	2,886,649
支付其他与投资活动有关的现金	352,214	-
投资活动现金流出小计	3,813,182	3,814,595
投资活动产生的现金流量净额	-1,542,884	1,704,107
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	340,315
取得借款收到的现金	7,312,708	4,635,458
收到其他与筹资活动有关的现金	-	30,000
筹资活动现金流入小计	7,312,708	5,005,773
偿还债务支付的现金	7,591,720	9,359,024
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,009	416,856
支付其他与筹资活动有关的现金	332,289	334,045
筹资活动现金流出小计	8,176,018	10,109,925
筹资活动产生的现金流量净额	-863,310	-5,104,152
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,159	65,577
五、现金及现金等价物净增加额	3,838,421	241,394
加:期初现金及现金等价物余额	20,748,681	18,439,535
六、期末现金及现金等价物余额	24,587,102	18,680,929

公司负责人:何文建 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:韩坤

母公司资产负债表

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,266,890	7,556,411
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	46,900
应收账款	446,672	92,888
应收款项融资	479,205	526,980
预付款项	158,322	95,990
其他应收款	19,982,685	16,493,124
其中:应收利息	41,895	16,473
应收股利	7,879,721	6,706,675
存货	2,333,107	2,164,511
其他流动资产	175,244	165,322
流动资产合计	31,842,125	27,142,126
非流动资产:		
长期应收款	6,989,524	6,989,524
长期股权投资	82,384,192	82,103,541
其他权益工具投资	319,505	319,154
投资性房地产	29,998	34,315
固定资产	7,092,415	6,965,694
在建工程	2,023,727	1,843,328
使用权资产	4,193,248	4,246,848
无形资产	1,639,629	1,662,461
商誉	406,686	406,686
长期待摊费用	135,544	142,893
递延所得税资产	845,730	797,911
其他非流动资产	48,091	47,954
非流动资产合计	106,108,289	105,560,309
资产总计	137,950,414	132,702,435
流动负债:		
短期借款	2,149,255	175,033
衍生金融负债	32,174	-
应付账款	1,606,437	1,320,576
预收款项	26,657	28,410
合同负债	110,808	156,015
应付职工薪酬	168,667	118,854
应交税费	541,609	538,075
其他应付款	37,429,771	35,138,737
一年内到期的非流动负债	1,358,984	4,273,585
其他流动负债	1,111,213	1,024,775
流动负债合计	44,535,575	42,774,060
非流动负债:		
长期借款	24,336,281	25,038,000
应付债券	7,494,898	5,494,573
租赁负债	4,391,981	4,418,215
长期应付款	1,060	1,060
长期应付职工薪酬	26,564	26,564
预计负债	891,399	885,620
递延收益	133,317	91,317
非流动负债合计	37,275,500	35,955,349
负债合计	81,811,075	78,729,409
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	17,155,632	17,156,499
其他权益工具	1,000,000	1,000,000
其中:永续债	1,000,000	1,000,000
资本公积	26,044,679	26,041,763
减:库存股	-209,995	-212,280
其他综合收益	-64,626	-64,977
专项储备	55,719	28,750
盈余公积	2,835,170	2,835,170
未分配利润	9,322,760	7,188,101
所有者权益(或股东权益)合计	56,139,339	53,973,026
负债和所有者权益(或股东权益)总计	137,950,414	132,702,435

公司负责人:何文建 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:韩坤

母公司利润表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	8,253,766	7,327,531
减:营业成本	6,623,084	5,838,676
税金及附加	144,768	120,221
销售费用	7,808	6,200
管理费用	284,531	247,596
研发费用	24,074	103,125
财务费用	320,387	317,729
其中:利息费用	472,361	495,321
利息收入	154,438	177,909
加:其他收益	7,014	463
投资收益(损失以“-”号填列)	1,456,005	82,747
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	276,316	66,777
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-79,074	-7,568
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,919	729
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-86	-89
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,234,892	770,265
加:营业外收入	10,134	2,204
减:营业外支出	494	2,858
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,244,532	769,611
减:所得税费用	109,873	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,134,659	769,611
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,134,659	769,611
五、其他综合收益的税后净额	351	-161
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	351	-161
1.其他权益工具投资公允价值变动	351	-161
六、综合收益总额	2,135,010	769,450

公司负责人:何文建 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:韩坤

母公司现金流量表

2025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	2025年第一季度	2024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	7,767,319	5,833,007
收到的税费返还	5,840	253
收到其他与经营活动有关的现金	148,938	83,546
经营活动现金流入小计	7,922,097	5,916,806
购买商品、接受劳务支付的现金	5,286,720	3,405,164
支付给职工及为职工支付的现金	699,226	562,666
支付的各项税费	566,159	368,630
支付其他与经营活动有关的现金	268,593	186,916
经营活动现金流出小计	6,820,698	4,523,376
经营活动产生的现金流量净额	1,101,399	1,393,430
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	5,000,000
取得投资收益收到的现金	-	61,088
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	299
收到其他与投资活动有关的现金	1,020,134	1,769,164
投资活动现金流入小计	1,020,134	6,830,551
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,098	511,030
投资支付的现金	-	3,265,138
支付其他与投资活动有关的现金	919,332	325,887
投资活动现金流出小计	1,358,430	4,102,055
投资活动产生的现金流量净额	-338,296	2,728,496
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	5,990,000	3,490,000
筹资活动现金流入小计	5,990,000	3,490,000
偿还债务支付的现金	5,869,512	7,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,131	208,188
支付其他与筹资活动有关的现金	72,898	78,016
筹资活动现金流出小计	6,042,541	8,086,204
筹资活动产生的现金流量净额	-52,541	-4,596,204
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,918	10
五、现金及现金等价物净增加额	736,480	-474,268
加:期初现金及现金等价物余额	7,350,763	6,472,013
六、期末现金及现金等价物余额	8,087,243	5,997,745

公司负责人:何文建 主管会计工作负责人:葛小雷 会计机构负责人:韩坤

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会
2025年4月24日