证券代码:603967 证券简称:中创物流

中创物流股份有限公司

2026 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

公司董事会及董事、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: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(%)
营业收入	2,174,832,788.14	2,071,289,212.62	5.00
利润总额	144,897,080.05	107,391,153.03	34.92
归属于上市公司股东的净利润	98,826,375.71	69,136,814.99	42.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,391,651.14	63,906,956.72	3.89
经营活动产生的现金流量净额	20,642,513.44	197,882,359.94	-89.57
基本每股收益(元/股)	0.29	0.20	45.00
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.20	45.00
加权平均净资产收益率(%)	4.06	2.89	增加1.17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(%)
总资产	3,907,895,978.27	4,170,785,689.13	-6.30
归属于上市公司股东的所有者权益	2,482,085,804.56	2,386,581,000.76	4.00

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	41,079,614.86	主要系报告期内引进战略投资者MEDLOGS.A.,完成海创智合供应链(上海)有限公司增资入股,投资收益增加所致。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,758,105.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业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	-263,313.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,375.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	11,174,103.87	
少数股东权益影响额(税后)	1,067,953.07	
合计	32,434,724.57	

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
利润总额	34.92	主要系报告期内引进战略投资者MEDLOGS.A.,完成海创智合供应链(上海)有限公司增资入股,投资收益增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	42.94	
基本每股收益(元/股)	45.00	
稀释每股收益(元/股)	45.00	
经营活动产生的现金流量净额	-89.57	主要系报告期与去年同期相比,受国际海运价格波动影响,经营活动现金流净额减少所致。

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	15,421	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	质押、标记或冻结情况 数量
青岛中创联合投资发展有限公司	境内非国有法人	182,000,000	52.5	0	无	0
李松青	境内自然人	22,349,400	6.45	0	无	0
葛言华	境内自然人	19,823,400	5.72	0	无	0
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,777,880	1.38	0	无	0
谢立军	境内自然人	4,748,000	1.37	0	无	0
招商基金管理有限公司－社保基金1903组合	其他	4,191,250	1.21	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,419,810	0.99	0	无	0
中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,864,120	0.83	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	其他	2,210,220	0.64	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	1,934,030	0.56	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	数量
青岛中创联合投资发展有限公司	182,000,000	人民币普通股	182,000,000
李松青	22,349,400	人民币普通股	22,349,400
葛言华	19,823,400	人民币普通股	19,823,400
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,777,880	人民币普通股	4,777,880
谢立军	4,748,000	人民币普通股	4,748,000
招商基金管理有限公司－社保基金1903组合	4,191,250	人民币普通股	4,191,250
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,419,810	人民币普通股	3,419,810
中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金	2,864,120	人民币普通股	2,864,120
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	2,210,220	人民币普通股	2,210,220
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	1,934,030	人民币普通股	1,934,030
上述股东关联关系或一致行动的说明	李松青、葛言华、谢立军为基于一致行动协议的实际控制人。		
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		

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

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

2026年3月31日

编制单位:中创物流股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	746,618,480.11	686,577,130.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,058,041.92	1,321,355.52
衍生金融资产		
应收票据	4,374,644.63	6,863,421.71
应收账款	1,431,368,567.33	1,444,897,346.55
应收款项融资	80,199,981.82	75,046,899.38
预付款项	72,637,014.89	35,300,048.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	174,742,498.27	137,447,192.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,912,877.33	16,671,182.22
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,416,836.07	2,370,963.23
其他流动资产	22,787,385.15	27,024,779.56
流动资产合计	2,548,116,327.52	2,433,520,319.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	43,456,054.93	43,485,625.11
长期股权投资	324,105,260.81	136,123,782.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,499,229.18	43,337,596.80
固定资产	573,018,779.45	887,915,013.21
在建工程		91,378,885.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	84,352,658.35	100,273,273.78
无形资产	234,202,654.89	367,935,539.66
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	178,657.43	178,657.43
长期待摊费用	8,770,004.86	20,903,409.93
递延所得税资产	26,660,366.76	30,897,029.42
其他非流动资产	22,535,984.09	14,836,556.88
非流动资产合计	1,359,779,650.75	1,737,265,369.84
资产总计	3,907,895,978.27	4,170,785,689.13
流动负债:		
短期借款	18,557,007.07	95,581,166.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	868,832,111.93	954,477,574.82
预收款项	2,937,025.83	5,802,223.58
合同负债	35,516,421.14	10,774,336.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,303,199.87	43,348,710.47
应交税费	40,832,611.94	31,840,220.59
其他应付款	122,510,236.26	143,824,639.40
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	51,310,991.60	79,384,833.24
其他流动负债		
流动负债合计	1,152,799,605.64	1,365,033,704.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		107,220,490.77
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	28,893,946.70	36,444,598.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,805,608.27	34,277,480.45
递延所得税负债	35,942,388.24	35,880,555.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,641,943.21	213,823,124.92
负债合计	1,229,441,548.85	1,578,856,829.81
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	346,666,710.00	346,666,710.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	802,273,868.50	802,262,025.37
减:库存股		
其他综合收益	-10,786,569.91	-8,071,017.81
专项储备	18,349,511.10	23,080,183.07
盈余公积	173,333,355.00	173,333,355.00
一般风险准备		
未分配利润	1,152,248,929.87	1,049,309,745.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,482,085,804.56	2,386,581,000.76
少数股东权益	196,368,624.86	205,347,858.56
所有者权益(或股东权益)合计	2,678,454,429.42	2,591,928,859.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,907,895,978.27	4,170,785,689.13

公司负责人:李松青主管会计工作负责人:楚旭日会计机构负责人:张培城

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:中创物流股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	2,174,832,788.14	2,071,289,212.62
其中:营业收入	2,174,832,788.14	2,071,289,212.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,081,082,935.23	1,982,245,029.66
其中:营业成本	2,015,956,349.67	1,922,433,641.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,850,242.13	3,822,992.06
销售费用	35,578,853.90	33,733,387.65
管理费用	13,725,581.51	14,170,541.08
研发费用	855,100.97	815,326.28
财务费用	11,116,807.05	7,269,141.44
其中:利息费用	2,393,804.47	4,839,361.41
利息收入	2,102,713.44	1,966,819.90
加:其他收益	1,252,723.04	3,133,336.18
投资收益(损失以"-"号填列)	47,115,947.86	10,352,974.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,099,867.98	10,352,974.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-263,313.60	16,756.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-994,040.19	380,978.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)		4,593.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,066,901.04	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	141,928,071.06	102,932,820.72
加:营业外收入	2,975,511.15	4,469,303.13
减:营业外支出	6,502.16	10,970.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	144,897,080.05	107,391,153.03
减:所得税费用	35,849,942.44	25,468,085.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	109,047,137.61	81,923,068.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	109,047,137.61	81,923,068.00
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(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)	98,826,375.71	69,136,814.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,220,761.90	12,786,253.01
六、其他综合收益的税后净额	-4,153,198.66	80,825.53
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,715,552.10	599,194.96
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-2,715,552.10	599,194.96
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-2,715,552.10	599,194.96
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,437,646.56	-518,369.43
七、综合收益总额	104,893,938.95	82,003,893.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	96,110,823.61	69,736,009.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,783,115.34	12,267,883.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李松青主管会计工作负责人:楚旭日会计机构负责人:张培城

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:中创物流股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025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	2,495,772,268.05	2,720,246,570.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,122.87	
收到其他与经营活动有关的现金	40,192,558.66	76,756,842.27
经营活动现金流入小计	2,535,972,949.58	2,797,003,412.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,301,006,705.67	2,374,494,305.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	114,803,353.71	108,907,975.27
支付的各项税费	41,373,348.98	35,150,769.38
支付其他与经营活动有关的现金	58,147,027.78	80,568,002.79
经营活动现金流出小计	2,515,330,436.14	2,599,121,053.01
经营活动产生的现金流量净额	20,642,513.44	197,882,359.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,988.59	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	145,654,005.52	
收到其他与投资活动有关的现金	325,725.01	
投资活动现金流入小计	146,295,719.12	3,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,123,595.19	41,886,508.88
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,845.13	
投资活动现金流出小计	5,136,440.32	41,886,508.88
投资活动产生的现金流量净额	141,159,278.80	-38,386,508.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,138,629.22	79,957,578.60
收到其他与筹资活动有关的现金		901.71
筹资活动现金流入小计	5,138,629.22	79,958,480.31
偿还债务支付的现金	78,136,561.97	99,681,549.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	488,661.34	3,381,585.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		604,775.84
支付其他与筹资活动有关的现金	18,675,854.08	9,882,986.18
筹资活动现金流出小计	97,301,077.39	112,946,121.10
筹资活动产生的现金流量净额	-92,162,448.17	-32,987,640.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,598,044.19	1,560,602.11
五、现金及现金等价物净增加额	60,041,299.88	128,068,812.38
加:期初现金及现金等价物余额	684,679,920.49	580,548,854.94
六、期末现金及现金等价物余额	744,721,220.37	708,617,667.32

公司负责人:李松青主管会计工作负责人:楚旭日会计机构负责人:张培城

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位:中创物流股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	454,136,940.46	332,705,457.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,006,865.22	3,505,389.30
应收账款	572,627,433.05	549,806,096.47
应收款项融资	46,546,678.38	36,853,001.26
预付款项	13,264,903.33	4,135,015.48
其他应收款	305,588,939.25	299,181,458.54
其中:应收利息		
应收股利		
存货	496,384.00	496,384.00
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	171,113.64	
流动资产合计	1,396,839,257.33	1,226,682,802.70
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,210,215,210.10	1,400,475,364.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,351,208.10	42,165,258.65
固定资产	67,496,500.42	69,311,219.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,979,400.19	96,383,416.03
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,046,420.17	1,772,978.88
其他非流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计	1,419,088,738.98	1,613,108,237.17
资产总计	2,815,927,996.31	2,839,791,039.87
流动负债:		
短期借款		75,207,476.09
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	351,944,319.54	352,287,698.26
预收款项	2,340,986.46	4,663,319.97
合同负债	7,471,180.82	7,059,215.69
应付职工薪酬	1,654,065.58	7,624,268.56
应交税费	7,424,261.37	2,445,283.79
其他应付款	435,778,744.79	417,684,392.64
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	806,613,558.56	866,971,655.00
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,497,627.23	6,626,704.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,497,627.23	6,626,704.33
负债合计	813,111,185.79	873,598,359.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	346,666,710.00	346,666,710.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	844,214,157.26	841,242,046.68
减:库存股		
其他综合收益	679,000.00	679,000.00
专项储备	2,817,985.81	2,859,368.38
盈余公积	173,026,180.90	173,333,355.00
未分配利润	635,412,776.55	601,412,200.48
所有者权益(或股东权益)合计	2,002,816,810.52	1,966,192,680.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,815,927,996.31	2,839,791,039.87

公司负责人:李松青主管会计工作负责人:楚旭日会计机构负责人:张培城

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位:中创物流股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	902,898,185.83	804,426,783.85
减:营业成本	870,885,273.06	774,198,129.41
税金及附加	1,017,825.60	1,037,370.01
销售费用	6,141,801.73	5,748,797.51
管理费用	6,640,526.27	6,427,655.78
研发费用	855,100.97	815,326.28
财务费用	-1,261,352.34	619,834.83
其中:利息费用	1,507,677.34	2,133,227.73
利息收入	1,802,526.72	1,607,028.09
加:其他收益	203,773.71	200,282.43
投资收益(损失以"-"号填列)	28,726,952.15	20,479,300.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,242,392.99	8,826,705.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,093,765.18	694,835.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	46,455,971.22	36,954,088.40
加:营业外收入		
减:营业外支出	2,501.25	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	46,453,469.97	36,954,088.40
减:所得税费用	9,688,327.00	4,109,116.85
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	36,765,142.97	32,844,971.55
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	36,765,142.97	32,844,971.55
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	36,765,142.97	32,844,971.55
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09

公司负责人:李松青主管会计工作负责人:楚旭日会计机构负责人:张培城

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位:中创物流股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025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	1,091,569,294.11	1,272,129,987.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	204,702,819.24	313,488,988.78
经营活动现金流入小计	1,296,272,113.35	1,585,618,976.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,109,712,634.93	1,192,071,540.16
支付给职工及为职工支付的现金	17,784,800.99	17,993,427.18
支付的各项税费	6,521,841.01	5,701,827.49
支付其他与经营活动有关的现金	120,592,524.23	76,106,727.40
经营活动现金流出小计	1,254,611,801.16	1,291,873,522.23
经营活动产生的现金流量净额	41,660,312.19	293,745,454.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		17,095,577.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	300,000,000.00	17,095,577.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,551.07	3,900.00
投资支付的现金	140,209,118.00	193,594,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	31,930,000.74	7,441,244.39
投资活动现金流出小计	172,221,669.81	201,039,344.39
投资活动产生的现金流量净额	127,778,330.19	-183,943,767.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		77,807,578.60
收到其他与筹资活动有关的现金	28,306,504.98	74,312,545.98
筹资活动现金流入小计	28,306,504.98	152,120,124.58
偿还债务支付的现金	75,142,278.77	52,995,322.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,661.34	1,575,322.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	75,560,940.11	54,570,644.56
筹资活动产生的现金流量净额	-47,254,435.13	97,549,480.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-752,724.44	475,329.93
五、现金及现金等价物净增加额	121,431,482.81	207,826,497.20
加:期初现金及现金等价物余额	332,408,257.65	234,431,779.55
六、期末现金及现金等价物余额	453,839,740.46	442,258,276.75

公司负责人:李松青主管会计工作负责人:楚旭日会计机构负责人:张培城

(三)2026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

中创物流股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:603967 证券简称:中创物流公告编号:2026-017

中创物流股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司(以下简称"公司"或"中创物流")《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定,公司于2026年4月20日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十七次会议的通知。公司第四届董事会第十七次会议于2026年4月23日以通讯方式召开。本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人,公司董事会秘书、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为:公司2026年第一季度报告的编制、审议程序符合法律、法规及公司内部制度的规定。公司编制的2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司2026年4月24日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2026年第一季度报告》。

(二)审议通过《2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2026年4月24日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:601600 证券简称:中国铝业

中国铝业股份有限公司

2026 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

公司董事会及董事、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 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后
营业收入	58,494,089	55,783,601	55,788,989	4.85
利润总额	11,917,359	6,532,403	6,529,976	82.50
归属于上市公司股东的净利润	5,527,245	3,537,681	3,535,254	56.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,362,232	3,443,871	3,441,444	55.81
经营活动产生的现金流量净额	10,881,417	6,259,774	6,259,380	73.84
基本每股收益(元/股)	0.323	0.207	0.206	56.80
稀释每股收益(元/股)	0.322	0.207	0.205	57.07
加权平均净资产收益率(%)	7.11	4.97	4.95	增加2.16个百分点
	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后
总资产	233,306,927	227,021,733	227,021,733	2.77
归属于上市公司股东的所有者权益	80,645,191	74,924,822	74,924,822	7.63

追溯调整或重述的原因说明

2025年,本公司之全资子公司中铝郑州有色金属研究院有限公司从中国铝业集团有限公司(以下简称"中铝集团")之附属公司中铝创新开发投资有限公司收购了宁波烯铝新能源有限公司56.6%的股权,以及本公司之全资子公司中铝(郑州)铝业有限公司从中铝集团之附属公司河南长兴实业有限公司(以下简称"长兴实业")收购了长兴实业的铝基功能复合材料实业部相关资产及负债。前述交易发生前后,交易双方均受中铝集团控制且该控制并非暂时性,构成同一控制下企业合并,故对上年同期数进行重述。

(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
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	34,656	/
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	67,786	/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业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	-91,413	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	124,601	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,697	/
减:所得税影响额	7,509	/
少数股东权益影响额(税后)	-16,823	/
合计	165,013	/

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
利润总额	82.50	主要为公司狠抓极致经营管理,深挖全面降本增效,实现产品利润同比增加。
归属于上市公司股东的净利润	56.35	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55.81	
经营活动产生的现金流量净额	73.84	主要受到经营利润同比增加,实现现金流入增加。
基本每股收益(元/股)	56.80	主要为公司狠抓极致经营,深挖全面降本增效,实现产品利润同比增加。
稀释每股收益(元/股)	57.07	

(四)公司2026年第一季度主要运营数据

	2026年1-3月	2025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)	405	448	-9.60
精细氧化铝产量(万吨)	122	95	28.42
自产冶金氧化铝外销量(万吨)	142	168	-15.48
铝产品			
原铝(含合金)产量(万吨)	201	194	3.61
自产原铝(含合金)外销量(万吨)	197	190	3.68
煤炭			
煤炭产量(万吨)	287	322	-10.87
电力			
外售电厂发电量(亿kwh)	45	41	9.76

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	659,143	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	质押、标记或冻结情况 数量
中国铝业集团有限公司	国有法人	5,235,235,416	30.52	0	无	0
香港中央结算有限公司(H股)	境外法人	3,936,567,689	22.95	0	未知	未知
香港中央结算有限公司(A股)	境外法人	479,736,822	2.80	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	251,539,816	1.47	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
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	135,017,789	0.79	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	99,153,999	0.58	0	无	0
中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－开元单一资产管理计划	其他	71,745,217	0.42	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	63,792,700	0.37	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	58,768,446	0.34	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	数量
中国铝业集团有限公司	5,189,333,416	人民币普通股	5,189,333,416
	45,902,000	境外上市外资股	45,902,000
香港中央结算有限公司(H股)	3,936,567,689	境外上市外资股	3,936,567,689
香港中央结算有限公司(A股)	479,736,822	人民币普通股	479,736,822
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	251,539,816	人民币普通股	251,539,816
包头铝业(集团)有限责任公司	238,377,795	人民币普通股	238,377,795
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	135,017,789	人民币普通股	135,017,789
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	99,153,999	人民币普通股	99,153,999
中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－开元单一资产管理计划	71,745,217	人民币普通股	71,745,217
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	63,792,700	人民币普通股	63,792,700
中国建设银行股份有限公司－万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	58,768,446	人民币普通股	58,768,446
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持有的本公司股份数量为其直接持有的本公司股份(包括5,189,333,416股A股股份及45,902,000股H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、中铝资产经营管理有限公司及中铝海外控股有限公司间接持有的本公司A股、H股股份。截至2026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5,756,342,548股(包括5,482,072,548股A股股份及274,270,000股H股股份),约占本公司总股本的33.55%。 2. 香港中央结算有限公司持有的本公司3,936,567,689股H股股份包含中国铝业集团有限公司及其附属公司持有的本公司H股股份。		
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)	不适用		

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

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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	31,850,954	29,238,071
交易性金融资产	5,011,571	4,409,215
衍生金融资产	15,039	1,100
应收账款	7,858,898	5,172,220
应收款项融资	6,944,511	4,560,385
预付款项	779,901	555,190
其他应收款	1,351,461	1,425,054
其中:应收利息	–	6,539
应收股利	410,201	388,572
存货	24,497,377	24,021,595
持有待售资产	–	1,166,497
其他流动资产	1,137,211	1,092,032
流动资产合计	79,446,923	71,641,359
非流动资产:		
长期应收款	70,193	70,193
长期股权投资	12,442,794	12,361,072
其他权益工具投资	1,956,647	1,960,294
投资性房地产	1,117,638	1,118,497
固定资产	96,760,338	98,678,173
在建工程	5,779,087	5,258,222
使用权资产	8,756,318	9,000,987
无形资产	17,265,653	17,457,140
商誉	3,494,894	3,494,894
长期待摊费用	1,282,346	1,296,205
递延所得税资产	3,931,951	3,661,290
其他非流动资产	1,002,145	1,023,407
非流动资产合计	153,860,004	155,380,374
资产总计	233,306,927	227,021,733
流动负债:		
短期借款	4,228,516	7,385,390
衍生金融负债	21,683	49,395
应付票据	5,055,778	5,783,856
应付账款	14,029,788	12,403,510
预收款项	65,367	835,715
合同负债	2,790,059	2,179,044
应付职工薪酬	1,449,717	963,937
应交税费	4,006,496	2,931,015
其他应付款	7,413,353	8,352,789
其中:应付股利	163,074	415,142
持有待售负债	–	40,533
一年内到期的非流动负债	11,064,974	11,552,584
其他流动负债	543,757	304,013
流动负债合计	50,669,488	52,781,781
非流动负债:		
长期借款	25,972,519	27,214,688
应付债券	9,027,905	8,994,952
租赁负债	8,419,521	8,443,353
长期应付款	1,921,425	1,936,230
长期应付职工薪酬	561,347	561,935
预计负债	2,711,489	2,741,287
递延收益	422,863	469,696
递延所得税负债	1,173,297	1,259,941
其他非流动负债	61,493	46,209
非流动负债合计	50,271,859	51,668,291
负债合计	100,941,347	104,450,072
股东权益:		
股本	17,154,971	17,155,632
资本公积	21,223,720	21,219,314
减:库存股	-95,705	-97,423
其他综合收益	130,298	41,537
专项储备	535,085	428,654
盈余公积	3,556,744	3,556,744
未分配利润	38,140,078	32,620,364
归属于母公司股东权益合计	80,645,191	74,924,822
少数股东权益	51,720,389	47,646,839
股东权益合计	132,365,580	122,571,661
负债和股东权益总计	233,306,927	227,021,733

公司负责人:何文建主管会计工作负责人:朱丹会计机构负责人:韩坤

合并利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度(经重述)
一、营业总收入	58,494,089	55,788,989
其中:营业收入	58,494,089	55,788,989
二、营业总成本	46,848,783	49,896,033
其中:营业成本	43,386,464	46,941,645
税金及附加	951,501	800,320
销售费用	125,983	92,710
管理费用	1,216,967	1,113,409
研发费用	605,712	366,751
财务费用	562,156	581,198
其中:利息费用	544,566	621,371
利息收入	69,837	85,951
加:其他收益	92,975	310,639
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,182	454,470
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	90,849	421,698
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	52,449	-61,245
信用减值损失(损失以"-"号填列)	108,377	-8,250
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-32,492	-145,656
资产处置收益(损失以"-"号填列)	39,338	38,610
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,900,771	6,481,524
加:营业外收入	42,561	73,560
减:营业外支出	25,973	25,108
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,917,359	6,529,976
减:所得税费用	1,858,844	1,061,102
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,058,515	5,468,874
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,058,515	5,468,874
(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)	5,527,245	3,535,254
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,531,270	1,933,620
六、其他综合收益的税后净额	88,761	-304
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	88,761	-304
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,400	2,145
(1)其他权益工具投资公允价值变动	-4,400	2,145
2. 将重分类进损益的其他综合收益	93,161	-2,449
(1)外币财务报表折算差额	93,161	-2,449
七、综合收益总额	10,147,275	5,468,570
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,616,006	3,534,950
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,531,269	1,933,620
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.323	0.206
(二)稀释每股收益(元/股)	0.322	0.205

公司负责人:何文建主管会计工作负责人:朱丹会计机构负责人:韩坤

合并现金流量表

2026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	2026年第一季度	2025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	52,833,346	51,371,749
收到的税费返还	38,028	52,783
收到其他与经营活动有关的现金	800,447	708,138
经营活动现金流入小计	53,671,821	52,132,670
购买商品、接受劳务支付的现金	33,191,131	37,757,191
支付给职工及为职工支付的现金	3,505,669	3,234,196
支付的各项税费	4,548,124	2,967,923
支付其他与经营活动有关的现金	1,545,480	1,913,980
经营活动现金流出小计	42,790,404	45,873,290
经营活动产生的现金流量净额	10,881,417	6,259,380
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,000,000	2,000,000
取得投资收益收到的现金	47,635	102,887
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-31,544	108,347
收到其他与投资活动有关的现金	166,505	61,084
投资活动现金流入小计	4,182,596	2,274,873
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,459,856	2,460,968
投资支付的现金	4,600,000	1,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	146,358	357,381
投资活动现金流出小计	6,206,214	3,818,349
投资活动产生的现金流量净额	-2,023,618	-1,543,476
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	1,743,483	7,312,708
收到其他与筹资活动有关的现金	–	8,100
筹资活动现金流入小计	1,743,483	7,320,808
偿还债务支付的现金	6,602,339	7,591,720
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	525,590	252,009
支付其他与筹资活动有关的现金	770,816	339,405
筹资活动现金流出小计	7,898,745	8,183,134
筹资活动产生的现金流量净额	-6,155,262	-862,326
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,498	-15,159
五、现金及现金等价物净增加额	2,663,039	3,838,419
加:期初现金及现金等价物余额	27,993,005	20,748,688
六、期末现金及现金等价物余额	30,656,044	24,587,107

公司负责人:何文建主管会计工作负责人:朱丹会计机构负责人:韩坤

母公司资产负债表

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,028,612	10,943,000
应收账款	525,067	110,260
应收款项融资	1,145,089	1,239,138
预付款项	126,362	113,280
其他应收款	15,823,641	20,054,241
其中:应收利息	–	4,561
应收股利	5,743,973	6,321,711
存货	2,304,353	2,062,348
持有待售资产	–	715,418
其他流动资产	23,627	18,525
流动资产合计	30,976,751	35,256,210
非流动资产:		
长期应收款	5,383,664	5,383,664
长期股权投资	81,020,646	81,025,013
其他权益工具投资	356,673	357,630
投资性房地产	28,483	28,861
固定资产	8,539,974	8,579,199
在建工程	925,943	951,923
使用权资产	4,216,857	4,262,546
无形资产	1,537,402	1,566,163
商誉	406,687	406,686
长期待摊费用	111,962	120,764
递延所得税资产	1,283,973	1,283,534
其他非流动资产	48,934	50,107
非流动资产合计	103,861,198	104,016,090
资产总计	134,837,949	139,272,300
流动负债:		
短期借款	1,667,367	5,113,711
应付票据	20,000	–
应付账款	1,904,541	1,709,020
预收款项	8,591	772,230
合同负债	205,638	197,815
应付职工薪酬	205,989	124,903
应交税费	370,401	244,587
其他应付款	35,072,517	35,759,991
一年内到期的非流动负债	4,947,383	4,947,383
其他流动负债	26,231	33,167
流动负债合计	44,428,658	48,902,807
非流动负债:		
长期借款	18,682,524	20,042,421
应付债券	9,015,295	8,994,952
租赁负债	4,303,914	4,328,837
长期应付款	1,122	1,060
长期应付职工薪酬	55,774	55,774
预计负债	814,604	824,883
递延收益	112,686	144,687
非流动负债合计	32,985,919	34,392,614
负债合计	77,414,577	83,295,421
股东权益:		
股本	17,154,971	17,155,632
资本公积	26,127,253	26,121,736
减:库存股	-95,705	-97,423
其他综合收益	-36,514	-35,557
专项储备	54,565	37,529
盈余公积	3,556,744	3,556,744
未分配利润	10,662,057	9,238,218
股东权益合计	57,423,371	55,976,879
负债和股东权益总计	134,837,948	139,272,300

公司负责人:何文建主管会计工作负责人:朱丹会计机构负责人:韩坤

母公司利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	8,606,182	8,253,766
减:营业成本	6,290,629	6,623,084
税金及附加	118,745	144,768
销售费用	5,432	7,808
管理费用	303,228	284,531
研发费用	43,681	24,074
财务费用	261,796	320,387
其中:利息费用	394,717	472,361
利息收入	140,014	154,438
加:其他收益	8,698	7,014
投资收益(损失以"-"号填列)	56,327	1,456,005
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,941	276,316
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	–	-79,074
信用减值损失(损失以"-"号填列)	124,613	1,919
资产减值损失(损失以"-"号填列)	–	-86
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,772,309	2,234,892
加:营业外收入	7,473	10,134
减:营业外支出	-3,231	494
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,783,013	2,244,532
减:所得税费用	359,173	109,873
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,423,840	2,134,659
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,423,840	2,134,659
五、其他综合收益的税后净额	-957	351
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-957	351
1.其他权益工具投资公允价值变动	-957	351
六、综合收益总额	1,422,883	2,135,010

公司负责人:何文建主管会计工作负责人:朱丹会计机构负责人:韩坤

母公司现金流量表

2026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	2026年第一季度	2025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	6,995,730	7,767,319
收到的税费返还	5,221	5,840
收到其他与经营活动有关的现金	1,574,286	148,938
经营活动现金流入小计	8,575,237	7,922,097
购买商品、接受劳务支付的现金	3,945,309	5,286,720
支付给职工及为职工支付的现金	734,267	699,226
支付的各项税费	671,152	566,159
支付其他与经营活动有关的现金	1,493,430	268,593
经营活动现金流出小计	6,844,158	6,820,698
经营活动产生的现金流量净额	1,731,079	1,101,399
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	629,505	–
收到其他与投资活动有关的现金	3,191,878	1,020,134
投资活动现金流入小计	3,821,383	1,020,134
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,163	439,098
支付其他与投资活动有关的现金	120,890	919,332
投资活动现金流出小计	309,053	1,358,430
投资活动产生的现金流量净额	3,512,330	-338,296
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	1,000,000	5,990,000
筹资活动现金流入小计	1,000,000	5,990,000
偿还债务支付的现金	5,957,456	5,869,512
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,186	100,131
支付其他与筹资活动有关的现金	74,336	72,898
筹资活动现金流出小计	6,153,978	6,042,541
筹资活动产生的现金流量净额	-5,153,978	-52,541
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,833	25,918
五、现金及现金等价物净增加额	85,598	736,480
加:期初现金及现金等价物余额	10,825,311	7,350,763
六、期末现金及现金等价物余额	10,910,909	8,087,243

公司负责人:何文建主管会计工作负责人:朱丹会计机构负责人:韩坤

(三)2026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

2026年4月23日

股票代码:601600股票简称:中国铝业 公告编号:临2026-020

中国铝业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

2026年4月23日,中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第十二次会议。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。公司董事张瑞忠先生因其他公务未能出席本次会议,其已书面委托毛世清先生代为出席会议,并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司董事长何文建先生主持。公司部分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3项议案:

一、关于公司2026年第一季度报告的议案

经审议,董事会通过公司2026年第一季度报告。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。

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2026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《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

经审议,董事会通过《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》(以下简称"《管理办法》"),并同意将《管理办法》提交公司股东会审议、批准。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬委员会审议通过。

《管理办法》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董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

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。

三、关于公司经理层成员《2026年度经营业绩责任书》的议案

经审议,董事会通过公司经理层成员《2026年度经营业绩责任书》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬委员会审议通过。

议案表决情况:有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事张瑞忠先生回避对本议案的表决。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2026年4月23日

备查文件:

1.中国铝业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议

2.中国铝业股份有限公司第九届董事会审核委员会第六次会议纪要

3.中国铝业股份有限公司第九届董事会薪酬委员会第三次会议纪要