

中国铝业股份有限公司
2021 年半年度报告



重要提示

中国铝业股份有限公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
第三章 报告期内重要事项.....	9
第四章 财务报告	11
第五章 备查文件	12

第一章 企业基本情况

一、中文名称：中国铝业股份有限公司（简称“中国铝业”）

二、外文名称：Aluminum Corporation of China Limited

三、信息披露事务负责人信息：

姓名：王军

职位：财务总监兼董事会秘书

联系地址：中国北京海淀区西直门北大街 62 号

电话：010-82298322

传真：010-82298158

电子信箱：IR@chalco.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿)	票面利率 (%)	付息兑付 方式	交易场所	主承销商	存续期管理 机构
中国铝业股份有限公司 2021 年度第七期超短期 融资券	21 中铝 SCP007	01210260 6.IB	2021-07- 16	2021-07- 19	2022-01- 15	20	2.49	一次性还 本付息	银行间市 场	上海银行股份 有限公司	上海银行股 份有限公司
中国铝业股份有限公司 2021 年度第六期超短期 融资券	21 中铝 SCP006	01210226 9.IB	2021-06- 21	2021-06- 22	2021-09- 20	20	2.43	一次性还 本付息	银行间市 场	上海浦东发展 银行股份有 限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司
中国铝业股份有限公司 2021 年度第一期绿色超 短期融资券 (碳中和 债)	21 中铝 GN001(碳 中和债)	13210005 8.IB	2021-05- 31	2021-06- 01	2022-02- 25	4	2.6	一次性还 本付息	银行间市 场	交通银行股份 有限公司,中国 光大银行股份 有限公司	交通银行股 份有限公司
中国铝业股份有限公司 2020 年度第二期中期票 据	20 中铝 MTN002	10200223 7.IB	2020-12- 02	2020-12- 04	2022-12- 04	10	4.45	每年付息 一次,于 兑付日一 次性兑付 本金	银行间市 场	中信建投证券 股份有限公司, 上海银行股份 有限公司	上海银行股 份有限公司
中国铝业股份有限公司 2020 年度第一期中期票 据	20 中铝 MTN001	10200038 8.IB	2020-03- 25	2020-03- 26	2023-03- 26	9	2.93	每年付息 一次,于 兑付日一 次性兑付 本金	银行间市 场	上海银行股份 有限公司	上海银行股 份有限公司
中国铝业股份有限公司 2020 年公开发行人公司债 券(第二期)	20 中铝 02	163312.S H	2020-03- 18	2020-03- 20	2023-03- 20	10	3.05	每年付息 一次,于 兑付日一 次性兑付 本金	上海证券 交易所	中信证券股份 有限公司,广发 证券股份有 限公司,平安证 券股份有限 公司,中国国 际金融股份 有限公司, 中信建投证 券股份有限 公司	中信证券股 份有限公司

中国铝业股份有限公司 2020年公开发行人公司债券（第一期）	20中铝01	163219.S H	2020-03-03	2020-03-05	2025-03-05	5	3.3	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金	上海证券交易所	中信建投证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，国信证券股份有限公司，开源证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，天风证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
中国铝业股份有限公司 2019年度第二期中期票据	19中铝MTN002	10190159 1.IB	2019-11-19	2019-11-20	2022-11-20	15	4.2	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金	银行间市场	中信建投证券股份有限公司，北京银行股份有限公司	-
中国铝业股份有限公司 2019年公开发行人公司债券（第三期）品种一	19中铝G4	155677.S H	2019-09-03	2019-09-05	2022-09-05	10	3.5	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金	上海证券交易所	平安证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，兴业证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
中国铝业股份有限公司 2019年公开发行人公司债券（第二期）品种二	19中铝G3	155594.S H	2019-08-07	2019-08-09	2029-08-09	20	4.55	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金	上海证券交易所	中信建投证券股份有限公司，安信证券股份有限公司，光大证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
中国铝业股份有限公司 2019年度第一期中期票据	19中铝MTN001	10190073 3.IB	2019-05-22	2019-05-24	2024-05-24	20	4.08	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金	银行间市场	上海银行股份有限公司	上海银行股份有限公司
中国铝业股份有限公司 面向合格投	19中铝01	155166.S H	2019-01-21	2019-01-23	2022-01-23	20	3.8	每年付息一次，于兑付日一	上海证券交易所	海通证券股份有限公司，中信	海通证券股份有限公司

资者公开发 行 2019 年 公司债券 (第一期)								次性兑付 本金		证券股份有 限公司	
中国铝业股 份有限公司 面向合格投 资者公开发 行 2018 年 公司债券 (第二期) 品种二	18 中铝 04	155033.S H	2018-11- 13	2018-11- 16	2023-11- 16	16	4.5	每年付息 一次, 于 兑付日一 次性兑付 本金	上海证券 交易所	海通证券股 份有限公司, 中 信证券股份 有限公司	海通证券股 份有限公司
中国铝业股 份有限公司 面向合格投 资者公开发 行 2018 年 公司债券 (第二期) 品种一	18 中铝 03	155032.S H	2018-11- 13	2018-11- 16	2021-11- 16	14	4.19	每年付息 一次, 于 兑付日一 次性兑付 本金	上海证券 交易所	海通证券股 份有限公司, 中 信证券股份 有限公司	海通证券股 份有限公司
中国铝业股 份有限公司 2018 年度第 二期中期票 据	18 中铝 MTN002	10180119 0.IB	2018-10- 19	2018-10- 23	2021-10- 23	20	5.1	每年付息 一次, 于 兑付日一 次性兑付 本金	银行间市 场	上海银行股 份有限公司, 海 通证券股份 有限公司	上海银行股 份有限公司
中国铝业股 份有限公司 面向合格投 资者公开发 行 2018 年 公司债券 (第一期) 品种一	18 中铝 01	143804.S H	2018-09- 13	2018-09- 18	2021-09- 18	11	4.55	每年付息 一次, 于 兑付日一 次性兑付 本金	上海证券 交易所	海通证券股 份有限公司, 中 信证券股份 有限公司	海通证券股 份有限公司
中国铝业股 份有限公司 面向合格投 资者公开发 行 2018 年 公司债券 (第一期) 品种二	18 中铝 02	143805.S H	2018-09- 13	2018-09- 18	2023-09- 18	9	4.99	每年付息 一次, 于 兑付日一 次性兑付 本金	上海证券 交易所	海通证券股 份有限公司, 中 信证券股份 有限公司	海通证券股 份有限公司
合计						233					

截至本报告期末, 上述存续债务融资工具均如期完成付息兑

付，公司存续的其他债券未出现逾期兑付的情形。

二、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况。

2021 年 5 月 10 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《中国铝业股份有限公司 2021 年度跟踪评级报告》，维持发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

三、报告期末存续债务融资工具附特殊条款的（发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等），报告期内相关条款的触发和执行情况。

简称	特殊条款	触发和执行情况
21 中铝 SCP007	无	无
21 中铝 SCP006	无	无
21 中铝 GN001 (碳中和债)	无	无
20 中铝 MTN002	出售/转移重大资产, 延期, 持有人救济, 调整票面利率, 赎回, 利息递延权, 交叉保护	不涉及
20 中铝 MTN001	事先约束, 交叉保护	不涉及
20 中铝 02	无	无
20 中铝 01	无	无
19 中铝 MTN002	调整票面利率, 赎回, 事先约束, 持有人救济, 延期, 交叉保护, 利息递延权	不涉及
19 中铝 G4	无	无

19 中铝 G3	无	无
19 中铝 MTN001	交叉保护, 事先约束	不涉及
19 中铝 01	无	无
18 中铝 04	无	无
18 中铝 03	无	无
18 中铝 MTN002	调整票面利率, 赎回, 延期, 交叉保护, 事先约束, 利息递延权, 持有人救济	不涉及
18 中铝 01	无	无
18 中铝 02	无	无

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响。

(一) 增信机制

21 中铝 SCP007、21 中铝 SCP006、21 中铝 GN001(碳中和债)、20 中铝 MTN002、20 中铝 MTN001、20 中铝 02、20 中铝 01、19 中铝 MTN002、19 中铝 01、18 中铝 04、18 中铝 03、18 中铝 MTN002、18 中铝 01、18 中铝 02 均为信用发行，无增信。

(二) 偿债机制

债券简称	21 中铝 SCP007、21 中铝 SCP006、21 中铝 GN001(碳中和债)、20 中铝 MTN002、20 中铝 MTN001、20 中铝 02、20 中铝 01、19 中铝
------	---

	MTN002、19 中铝 01、18 中铝 04、18 中铝 03、18 中铝 MTN002、18 中铝 01、18 中铝 02
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	21 中铝 SCP007、21 中铝 SCP006、21 中铝 GN001(碳中和债)、20 中铝 MTN002、20 中铝 MTN001、20 中铝 02、20 中铝 01、19 中铝 MTN002、19 中铝 01、18 中铝 04、18 中铝 03、18 中铝 MTN002、18 中铝 01、18 中铝 02
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制

其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

第三章 报告期内重要事项

（一）募集资金使用情况

中国铝业股份有限公司 2021 年度第一期绿色超短期融资券（碳中和债）募集资金 40,000 万元，已使用债券募集资金 9,385 万元，未使用债券募集资金 30,615 万元，资金使用具体情况如下：

序号	项目名称	项目概况	项目实际总投资	拟使用本期债券募集资金	已使用本期债券募集资金
			(万元)	(万元)	(万元)
1	麻黄山风电场一期 49.5MW 工程项目	该风电项目位于宁夏回族自治区，建设装机容量为 49.5MW，项目已于 2010 年 10 月并网发电。	48,875.00	1,600.00	-
2	麻黄山风电场二期 49.5MW 工程项目	该风电项目位于宁夏回族自治区，建设规模为 49.5MW，项目已于 2010 年 10 月并网发电。	46,741.34	2,220.00	-
3	宁夏红寺堡风电场二期 49.5MW 工程	该风电项目位于宁夏回族自治区，建设装机容量约 49.5MW，项目已于 2010 年 2 月并网发电。	43,185.00	3,750.00	1,875
4	中卫风电场（大战场）银星能源一期 49MW 工程	该风电项目位于宁夏回族自治区，装机容量约 49MW，项目已于 2012 年 4 月并网发电。	45,529.00	3,200.00	-
5	中卫风电场（大战场）银星能源二期 49MW 工程	该风电项目位于宁夏回族自治区，装机容量约 49MW，项目已于 2012 年 4 月并网发电。	43,526.00	3,200.00	-
6	宁夏银星能源长山头风电场一期扩建 50MW 工程项目	该风电项目位于宁夏回族自治区，装机容量 50MW，项目已于 2015 年 8 月并网发电。	35,707.00	2,000.00	-
7	宁夏宁东试验风电场 49.5MW 工程	该风电项目位于宁夏回族自治区，装机容量 49.5MW，项目已于 2010 年 6 月并网发电。	45,010.00	2,400.00	800
8	太阳山（红墩子）风电场一期 45MW 工程项目	该风电项目位于宁夏回族自治区，建设总规模为 45MW，项目已于 2008 年 6 月并网发电。	33,680.00	1,500.00	500
9	太阳山风电场二期 49.5MW 工程	该风电项目位于宁夏回族自治区，本工程装机容量为 49.5MW，项目已于 2009 年 9 月并网发电。	48,651.00	2,700.00	900
10	太阳山风电场宁夏发电集团三期 49.5MW 工程	该风电项目位于宁夏回族自治区，装机容量 49.5MW，项目已于 2011 年 12 月并网发电。	36,963.00	2,400.00	800

11	太阳山风电场宁夏发电集团四期 49.5MW 工程	该风电项目位于宁夏回族自治区，装机容量约 49.5MW，项目已于 2011 年 12 月并网发电。	36,598.00	2,100.00	700
12	太阳山风电场中铝宁夏能源集团五期 49.5MW 工程	该风电项目位于宁夏回族自治区，装机容量为 49.5MW，项目已于 2015 年 5 月并网发电。	34,899.89	587	-
13	宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风电场五期 40.5MW 工程项目	该风电项目位于宁夏回族自治区，建设总规模为 40.5MW，项目已于 2009 年 8 月并网发电。	40,288.02	1,830.00	610
14	宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风电场六期工程	该风电项目位于宁夏回族自治区，装机容量 49.5MW，项目已于 2013 年 8 月并网发电。	41,065.00	1,800.00	600
15	青铜峡牛首山风电场宁夏发电集团一期（49.5MW）工程	该风电项目位于宁夏回族自治区，装机容量 49.5MW，项目已于 2012 年 4 月并网发电。	34,686.00	2,600.00	1,300
16	青铜峡牛首山风电场宁夏发电集团二期（49.5MW）工程	该风电项目位于宁夏回族自治区，装机容量 49.5MW，项目已于 2012 年 4 月并网发电。	38,891.00	2,556.00	1,300
17	阿拉善左旗贺兰山 200 兆瓦风电项目	该风电项目位于内蒙古自治区，总装机容量 200MW，项目已于 2019 年 12 月并网发电。	126,230.00	3,557.00	-
合计			780,525.25	40,000.00	9,385

（二）其他重要事项

报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正的	不涉及
财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告	不涉及
报告期内发行人合并报表范围发生重大变化	不涉及
报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%	不涉及

报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%	不涉及
披露截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况	不涉及
报告期内发行人变更信息披露事务管理制度	不涉及

第四章 财务报告

中国铝业股份有限公司已于 2021 年 08 月 25 日在上海证券交易所网站披露了 2021 年半年度报告，具体链接地址如下：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-25/601600_20210825_2_jwSh86Ki.pdf

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整，并将按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

第五章 备查文件

一、备查文件

1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

2.报告期内在交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

3.中国铝业股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度。

二、查询地址

投资者可以在公司债券存续期内到下列地点查阅上述备查文件：

名称：中国铝业股份有限公司

查询地址：北京市海淀区西直门北大街 62 号 12-16、18-31 层

法定代表人：刘建平

联系人：邓艳雨

电话：010-82298425

传真：010-82298825

邮编：100082

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

（此页无正文，为中国铝业股份有限公司 2021 年半年度报告的签章
页）

