

中铝资本控股有限公司
2021年半年度报告



发行人：中铝资本控股有限公司

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、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
一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写	4
二、公司注册资本、法定代表人、注册地址、办公地址及邮政编码、 公司网址、电子邮箱.....	4
三、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电 子信箱.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
一、存续的债务融资工具基本情况.....	6
二、报告期内信用评级结果调整情况.....	6
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和 执行情况.....	7
四、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 行情况和变化情况及影响.....	7
第三章 报告期内重要事项.....	9
一、财务报表情况主要变化.....	9
二、报告期内合并报表范围重大亏损情况.....	9
三、报告期末权利受限资产的情况.....	9
四、报告期末对外担保及重大未决诉讼情况.....	9
第四章 财务信息.....	10
第五章 备查文件.....	11
一、备查文件.....	11
二、查询地址.....	11
三、查询网站.....	11

释义

发行人/中铝资本/本公司/公司	指	中铝资本控股有限公司
债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
董事	指	中铝资本控股有限公司董事
监事	指	中铝资本控股有限公司监事
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协会	指	中国银行间交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
信用评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
亿元	指	人民币亿元
报告期	指	2021 年 1-6 月

第一章 企业基本情况

一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写

公司中文名称	中铝资本控股有限公司
公司中文名称简称	中铝资本
公司英文名称	CHINALCO Capital Holdings Co.,Ltd.
公司英文名称简称	CHINALCOCHC

二、公司注册资本、法定代表人、注册地址、办公地址及邮政编码、公司网址、电子邮箱

公司注册资本	人民币412,536.32万元
公司法定代表人	葛小雷
公司注册地址	北京市西城区文兴街1号院1号楼C座1层、7层2区、8层2区、10层
公司注册地址的邮政编码	300450
公司办公地址	北京市西城区文兴街1号院1号楼C座1层、7层2区、8层2区、10层
公司办公地址的邮政编码	300450
公司网址	www.chinalcoc.com
电子邮箱	/

三、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	葛小雷
职位	董事长
联系地址	北京市西城区文兴街1号院1号楼C座1层、7层2区、8层2区、10层
电话	010-81923529

传真	010-82298981
电子信箱	wj_qu@chalco.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续的债务融资工具基本情况

截至定期报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基本情况如下：

单位：亿元

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
中铝资本控股有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	21 中铝资本 SCP004	012102980.IB	2021-08-12	2021-08-16	2022-05-13	8
中铝资本控股有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	21 中铝资本 SCP003	012102164.IB	2021-06-10	2021-06-15	2022-03-11	8
中铝资本控股有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 中铝资本 SCP001	012100302.IB	2021-01-20	2021-01-21	2021-09-15	7

(续)

债券名称	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
中铝资本控股有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	2.95	到期一次还本付息	银行间市场	申万宏源证券有限公司, 江苏银行股份有限公司	申万宏源证券有限公司
中铝资本控股有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	3.30	到期一次还本付息	银行间市场	申万宏源证券有限公司, 中信银行股份有限公司	申万宏源证券有限公司
中铝资本控股有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	3.70	到期一次还本付息	银行间市场	上海银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司	上海银行股份有限公司

截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

2021年6月1日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《中铝资本控股有限公司主体信用评级报告》，维持发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
21中铝资本SCP004	无	无
21中铝资本SCP003	无	无
21中铝资本SCP001	无	无

四、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及影响

（一）增信机制

21中铝资本SCP004、21中铝资本SCP003、21中铝资本SCP001均为信用发行，无增信。

（二）偿债计划

债券简称	21中铝资本SCP004、21中铝资本SCP003、21中铝资本SCP001
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，通过登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响	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中铝资本SCP004、21中铝资本SCP003、21中铝资本SCP001
------	--

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	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、财务报表情况主要变化

（一）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内，公司不涉及会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

（二）非标准意见审计报告情况说明

报告期内，公司财务报告未被会计师事务所出具非标准意见审计报告。

（三）合并报表范围重大变化

报告期内，公司不涉及合并报表范围重大变化。

二、报告期内合并报表范围重大亏损情况

报告期内，企业合并报表范围未发生超过上年末净资产10%的亏损。

三、报告期末权利受限资产的情况

报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产50%的情况。

四、报告期末对外担保及重大未决诉讼情况

（一）对外担保情况

不涉及。

（二）重大未决诉讼

截至报告期末，公司未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

五、信息披露事务管理制度变更情况

公司在2021年6月初步修改了信息披露制度，主要根据最新信息披露办法完善了信息披露相关规定，对投资者权益无影响。

第四章 财务信息

合并资产负债表

编制单位：中铝资本控股有限公司 2021年6月30日 单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产		
货币资金	2,606,046,963.05	1,280,859,464.73
交易性金融资产	120,474,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		94,981,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,498,896.82	3,942,433.86
应收款项融资		
预付款项	2,193,005.48	15,472,328.35
其他应收款	33,163,981.03	57,344,569.73
其中：应收利息		
应收股利		
一年内到期的非流动资产	4,485,860,236.24	4,185,966,467.88
其他流动资产	1,504,595,764.05	1,749,286,985.49
流动资产合计	8,762,832,846.67	7,387,853,250.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,772,593,645.30	4,433,787,026.00
长期股权投资	1,844,016,231.46	1,796,572,202.38
投资性房地产	2,352,749.77	2,405,625.67
固定资产	267,264,975.31	203,914,578.25
在建工程		
使用权资产	163,240,493.61	
无形资产	76,380.54	149,596.71
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,292,716.93	9,377,927.47
其他非流动资产	3,531,952.83	66,211,116.87
非流动资产合计	7,067,369,145.75	6,532,418,073.35
资产总计	15,830,201,992.42	13,920,271,323.39

公司负责人：葛小雷

主管会计工作负责人：葛小雷

会计机构负责人：周阳



合并资产负债表（续）

编制单位：中铝资本控股有限公司

2021年6月30日

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	3,052,598,691.83	3,444,181,451.61
交易性金融负债		
应付票据	300,000,000.00	444,000,000.00
应付账款	12,626,399.76	40,046,921.04
预收款项	11,303,293.17	12,656,442.26
应付职工薪酬	5,690,946.39	3,583,189.10
应交税费	56,264,342.93	18,209,209.74
其他应付款	51,046,704.87	73,560,457.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,045,269,471.89	2,344,574,022.18
流动负债合计	6,534,799,850.84	6,380,811,693.19
非流动负债：		
长期借款	1,339,035,069.07	1,301,370,000.00
应付债券	1,514,507,057.66	146,471,835.43
租赁负债	153,232,731.24	
长期应付款		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,006,774,857.97	1,447,841,835.43
负债合计	9,541,574,708.81	7,828,653,528.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,125,363,227.63	4,125,363,227.63
其他权益工具	499,008,176.09	498,951,572.32
其中：优先股		
永续债	499,008,176.09	498,951,572.32
资本公积	149,877,239.17	149,877,239.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,295,269.19	60,295,269.19
一般风险准备	105,700,090.44	100,149,353.92
未分配利润	617,866,293.69	466,615,397.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,558,110,296.21	5,401,252,059.26
少数股东权益	730,516,987.40	690,365,735.51
所有者权益（或股东权益）合计	6,288,627,283.61	6,091,617,794.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,830,201,992.42	13,920,271,323.39

公司负责人：葛小雷

主管会计工作负责人：葛小雷

会计机构负责人：周阳



合并利润表

编制单位：中铝资本控股有限公司

2021年6月30日

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	417,981,497.49	247,198,538.91
其中：营业收入	417,981,497.49	247,198,538.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,816,791.90	102,368,667.00
其中：营业成本	182,020,176.41	55,925,291.80
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	1,826,379.19	1,026,103.16
销售费用		
管理费用	23,441,762.24	27,624,927.09
研发费用		
财务费用	-9,471,525.94	17,792,344.95
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	75,955.89	682,530.89
投资收益（损失以“-”号填列）	47,444,029.08	28,730,082.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,444,029.08	22,294,926.23
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）	5,400,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10,010,314.20	18,846,980.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	283,095,004.76	193,089,465.69
加：营业外收入	99,583.00	103,678.24
减：营业外支出		1,002,867.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	283,194,587.76	192,190,276.37

公司负责人：葛小雷

主管会计工作负责人：葛小雷

会计机构负责人：周阳



合并利润表（续）

编制单位：中铝资本控股有限公司

2021年6月30日

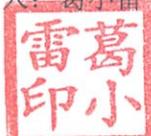
单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
减：所得税费用	69,808,371.52	49,413,073.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,386,216.24	142,777,203.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	213,386,216.24	142,777,203.36
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）	167,971,153.27	116,859,934.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	45,415,062.97	25,917,269.08
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		
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		
（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）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	213,386,216.24	142,777,203.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	167,971,153.27	116,859,934.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	45,415,062.97	25,917,269.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：葛小雷

主管会计工作负责人：葛小雷

会计机构负责人：周阳



合并现金流量表

编制单位：中铝资本控股有限公司

2021年6月30日

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	435,250,268.61	311,615,698.64
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
收到的税费返还	20,749,324.11	18,139.96
收到其他与经营活动有关的现金	28,115,991.89	594,126,791.98
经营活动现金流入小计	484,115,584.61	905,760,630.58
购买商品、接受劳务支付的现金	39,520,589.53	607,088,433.42
支付利息、手续费及佣金的现金		635.76
支付给职工及为职工支付的现金	26,469,371.45	19,012,269.62
支付的各项税费	74,423,578.57	38,078,442.13
支付其他与经营活动有关的现金	32,461,928.67	681,195,498.77
经营活动现金流出小计	172,875,468.22	1,345,375,279.70
经营活动产生的现金流量净额	311,240,116.39	-439,614,649.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,051,868,019.28	2,815,030,121.88
取得投资收益收到的现金	6,471,249.99	13,675,031.01
投资活动现金流入小计	4,058,339,269.27	2,828,705,152.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,265,896,395.91	759,503,384.85
投资支付的现金	2,205,384,946.79	1,990,603,696.30
支付其他与投资活动有关的现金	90,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,471,371,342.70	3,150,107,081.15
投资活动产生的现金流量净额	-413,032,073.43	-321,401,928.26
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	4,994,954,523.60	2,216,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,994,954,523.60	2,216,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,374,173,020.51	2,400,286,900.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,189,339.09	96,636,423.62
支付其他与筹资活动有关的现金	127,612,708.64	483,591,417.00
筹资活动现金流出小计	3,567,975,068.24	2,980,514,740.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,426,979,455.36	-764,514,740.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,325,187,498.32	-1,525,531,318.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,280,859,464.73	2,585,753,906.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,606,046,963.05	1,060,222,588.74

公司负责人：葛小雷

主管会计工作负责人：葛小雷

会计机构负责人：周阳



母公司资产负债表

编制单位：中铝资本控股有限公司

2021年6月30日

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,138,266,338.37	413,402,083.14
交易性金融资产	92,281,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		92,281,000.00
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,429,595.14	10,623,041.74
其他应收款	1,866,078,326.79	2,343,882,894.81
其中：应收利息		3,623,958.36
应收股利		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,181,303,673.84	3,962,366,118.89
流动资产合计	8,279,358,934.14	6,822,555,138.58
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
长期应收款		
长期股权投资	3,411,447,761.97	3,364,003,732.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,091,395.32	1,102,773.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	110,040,331.15	
无形资产	73,408.58	78,530.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,524,652,897.02	3,365,185,036.21
资产总计	11,804,011,831.16	10,187,740,174.79

公司负责人：葛小雷

主管会计工作负责人：葛小雷

会计机构负责人：周阳



周阳

母公司资产负债表（续）

编制单位：中铝资本控股有限公司 2021年6月30日

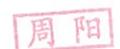
单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	2,392,308,765.30	2,118,320,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	300,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	482,663.90	
预收款项	641,509.51	5,693,003.20
合同负债		
应付职工薪酬	1,596,619.81	680,457.11
应交税费	34,019,686.47	3,626,309.05
其他应付款	4,109,205.93	27,221,295.29
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,000,439,434.15	2,300,205,130.01
流动负债合计	5,733,597,885.07	4,755,746,194.66
非流动负债：		
长期借款	361,266,000.00	360,000,000.00
应付债券	500,525,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	103,922,753.19	
长期应付款		738,587.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	965,713,753.19	360,738,587.86
负债合计	6,699,311,638.26	5,116,484,782.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,125,363,227.63	4,125,363,227.63
其他权益工具	499,008,176.09	498,951,572.32
其中：优先股		
永续债	499,008,176.09	498,951,572.32
资本公积	133,606,992.72	133,606,992.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,295,269.19	60,295,269.19
未分配利润	286,426,527.27	253,038,330.41
所有者权益（或股东权益）合计	5,104,700,192.90	5,071,255,392.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,804,011,831.16	10,187,740,174.79

公司负责人：葛小雷

主管会计工作负责人：葛小雷

会计机构负责人：周阳



母公司利润表

编制单位：中铝资本控股有限公司

2021年6月30日

单位：元

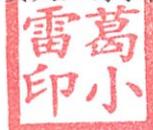
项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	116,001,478.77	
减：营业成本	104,484,893.94	
税金及附加	748,092.31	137,488.40
销售费用		
管理费用	18,018,158.84	18,122,642.62
研发费用		
财务费用	-4,754,390.32	-30,956,490.09
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	31,542.57	
投资收益（损失以“-”号填列）	47,444,029.08	28,730,082.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,925,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,980,295.65	44,351,441.30
加：营业外收入	99,583.00	71,269.79
减：营业外支出		1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,079,878.65	43,422,711.09
减：所得税费用	11,691,681.79	9,909,851.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,388,196.86	33,512,859.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,388,196.86	33,512,859.12
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		

公司负责人：葛小雷

主管会计工作负责人：葛小雷

会计机构负责人：周阳







母公司利润表（续）

编制单位：中铝资本控股有限公司

2021年6月30日

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	33,388,196.86	33,512,859.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：葛小雷

主管会计工作负责人：葛小雷

会计机构负责人：周阳



周阳

母公司现金流量表

编制单位：中铝资本控股有限公司

2021年6月30日

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	776,081.25	
收到的税费返还	20,546,336.03	
收到其他与经营活动有关的现金	1,126,624,596.84	443,434,181.12
经营活动现金流入小计	1,147,947,014.12	443,434,181.12
购买商品、接受劳务支付的现金	302,200.00	
支付给职工及为职工支付的现金	12,968,806.99	8,001,400.45
支付的各项税费	15,860,572.58	6,807,640.82
支付其他与经营活动有关的现金	619,303,078.04	1,101,651,574.07
经营活动现金流出小计	648,434,657.61	1,116,460,615.34
经营活动产生的现金流量净额	499,512,356.51	-673,026,434.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,350,000,000.00	663,065,000.00
取得投资收益收到的现金	72,973,944.45	33,739,822.68
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	1,422,973,944.45	696,804,822.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,998.00	
投资支付的现金	1,550,000,000.00	1,250,000,000.00
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	90,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,550,139,998.00	1,650,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-127,166,053.55	-953,195,177.32
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	3,400,000,000.00	1,766,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,400,000,000.00	1,766,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,966,000,000.00	1,013,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,189,339.09	96,636,423.62
支付其他与筹资活动有关的现金	15,292,708.64	504,091,417.00
筹资活动现金流出小计	2,047,482,047.73	1,613,727,840.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,352,517,952.27	152,272,159.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,724,864,255.23	-1,473,949,452.16
加：期初现金及现金等价物余额	413,402,083.14	1,902,822,189.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,138,266,338.37	428,872,737.05

公司负责人：葛小雷

主管会计工作负责人：葛小雷

会计机构负责人：周阳



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、报告期内在中国银行间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、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

二、查询地址

地址：北京市西城区文兴街 1 号院 1 号楼 C 座 1 层、7 层 2 区、8 层 2 区、10 层

联系人：渠文静

电话：010-81923529

传真：010-82298981

邮政编码：100044

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、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。

(本页无正文，为中铝资本控股有限公司 2021 年半年度报告盖章页)

