
中铝资本控股有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

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。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本报告所提示的风险因素与中铝资本控股有限公司公司债券募集说明书中所提示的风险因素无重大变化。

投资者在评价和购买中铝资本控股有限公司公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

发行人、公司、中铝资本	指	中铝资本控股有限公司
控股股东、中铝集团	指	中国铝业集团有限公司
其他股东、中铝股份	指	中国铝业股份有限公司
实际控制人、国资委、国务院 国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
股东会	指	中铝资本控股有限公司股东会
董事或董事会	指	中铝资本控股有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	中铝资本控股有限公司监事或监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	中铝资本控股有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2021年1-6月
交易日	指	上海证券交易所交易日（不包括我国的法定节假日和休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
我国、中国	指	中华人民共和国

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	中铝资本控股有限公司
中文简称	中铝资本
外文名称（如有）	CHINALCO Capital Holdings Co.,Ltd
外文缩写（如有）	CHINALCOCHC
法定代表人	葛小雷
注册资本	41.25
实缴资本	41.25
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
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
办公地址的邮政编码	100044
公司网址（如有）	http://www.chinalcoc.com
电子信箱	jia_liu@chalco.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	崔啸
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	金融市场部总经理
联系地址	北京市西城区文兴街1号院1号楼
电话	010-81923535
传真	010-81923534
电子信箱	xiao_cui@chalco.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

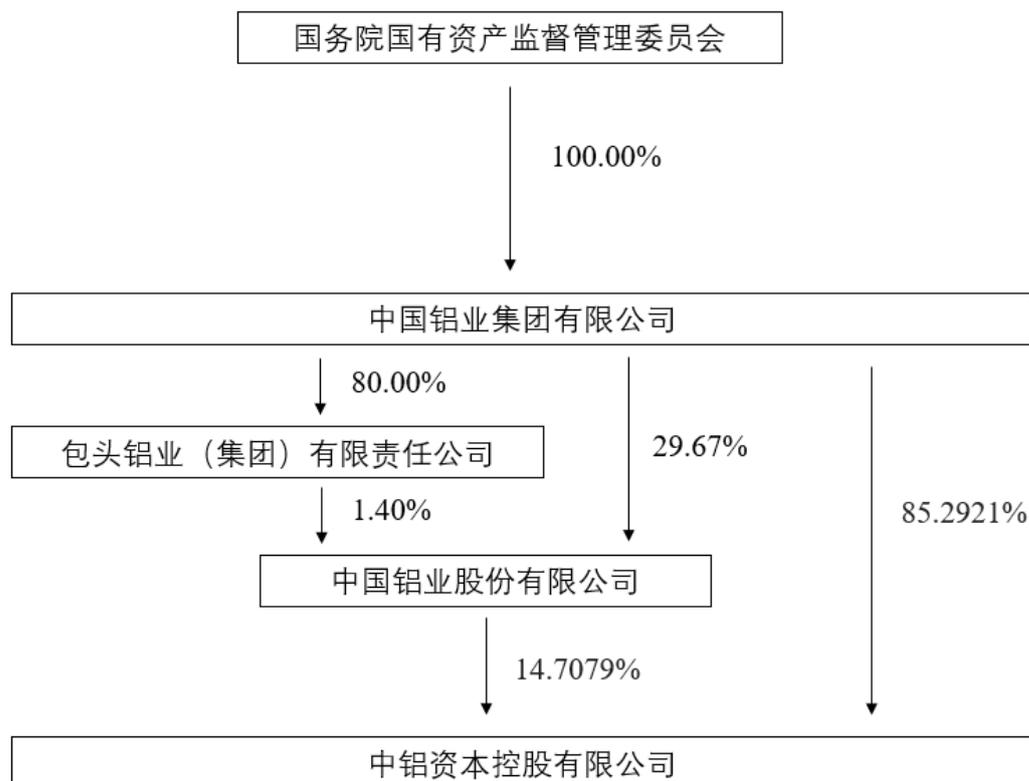
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国铝业集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：葛小雷

发行人的其他董事：郑利海、王军

发行人的监事：林妮、刘洁、杨薇

发行人的总经理：暂缺

发行人的其他非董事高级管理人员：张自义、杨旭、张翔宇、芦骏、王闯

五、公司经营和业务情况

公司的主营业务主要是融资租赁业务板块、商业保理业务板块、保险经纪板块、基金板块和其他业务板块。中铝融资租赁自成立以来，定位于中国铝业金融产业链的前部端口，围绕成为具有行业特色和核心竞争力的专业化租赁公司的目标，依托中铝公司产业链优势，为集团成员企业提供直租、售后回租等多样化租赁服务，同时针对集团外客户开展保理业务。公司自2017年开始进行市场化转型，以集团内客户铝产品应用为目标，重点开展铝模板、铝挂车等租赁项目；同时关注新能源、公共事业等优势行业，以降低行业集中风险。公司的营业收入主要包括融资租赁收入、商业保理业务收入、保险经纪佣金收入、基金服务费收入和其他业务收入（房租收入）。公司的融资租赁业务收入由利息收入和手续费收入两部分组成，利息收入主要是融资租赁业务产生的租金收入，手续费收入主要是为客户提供融资租赁服务收取的咨询顾问费及服务费。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务独立性情况

发行人具有独立的经营管理系统，具有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。发行人当前与集团存在业务往来，但由于发行人业务性质及定位，且具有一定的业务优势，发行人受到集团业务状况的影响较小。发行人与关联方之间的关联交易遵守了“公正、公平、公开”的要求，且均履行了必要的审批程序和披露手续，不存在显失公平的关联交易。

2、人员独立性情况

发行人已建立独立的人事管理部门，独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩，并建立了独立的人事管理和工资管理等制度，并已按照国家规定与员工签订劳动合同，独立支付工资并为员工办理社会保险。虽然发行人的部分管理层在关联企业兼职，但未影响发行人在劳动、人事、工资管理等方面实行独立，发行人的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、公司章程等有关规定选举或聘任产生。

3、资产独立性情况

截至2021年6月30日，发行人部分房产由发行人及发行人下属子公司向关联方租赁使用。经发行人确认，上述房产使用正常，未出现对发行人生产经营、企业运作产生不良影响的情况。

除上述情况外，发行人具有独立完整的经营性资产，拥有独立于直接控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业或单位的生产经营所必需的固定资产及无形资产；各项主要资产具备完整、合法的财产权属凭证，不存在重大法律纠纷或潜在的纠纷，发行人的资产不存在为直接控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业或单位提供担保的行为，也不存在资产被直接控股股东、间接控股股东及其关联方控制和占用的情况。

4、机构独立性情况

发行人设置了股东会、董事会、监事会等机构，具有健全的法人治理结构。股东会为发行人的最高权力机构，由全体股东组成。董事会为发行人的决策机构，对股东会负责。监事会履行监督职责。

5、财务独立性情况

发行人设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。不存在出资人干预发行人财务运作及资金使用情况，在财务方面完全独立于出资人。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司未制定单独的关联交易制度，开展具体业务的子公司系按照相关制度执行关联交易，包括《中铝商业保理有限公司保理业务定价实施细则》、《中铝商业保理有限公司中铝公司成员企业保理业务准入指导意见》、《中铝融资租赁有限公司定价管理办法（试行）》和《中铝资本控股有限公司决策权限管理办法》，确保公司的关联交易行为不损害公司的合法权益，发行人的关联交易遵循公平、公开、公允的原则。根据发行人管理关联交易的相关制度：发行人关联交易金额较大，或是事项影响较大的，应经公司总经理批准；关联交易金额重大，或是事项影响重大的应提交公司董事长批准。发行人关联交易价格系综合考虑资金成本、运营成本、风险成本、税赋成本和目标净收益率等相关因素进行制定

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 97.50 亿元，其中公司信用类债券余额 50.00 亿元，占有息负债余额的 51.28%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40.00 亿元，且共有 40.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中铝资本控股有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	19 中铝 Y1
3、债券代码	163984.SH
4、发行日	2019 年 12 月 25 日
5、起息日	2019 年 12 月 27 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.28
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件请参照《管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》。本期债券发行完毕后，也将仅限于合格投资者范围内交易流通。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	中铝资本控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 中铝 01
3、债券代码	188244.SH
4、发行日	2021 年 6 月 18 日
5、起息日	2021 年 6 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 22 日
7、到期日	2024 年 6 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司、申万宏源证券有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：中铝资本控股有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）

债券简称：19 中铝 Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

尚未到行权时间

债券名称：中铝资本控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 中铝 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

尚未到行权时间

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163984.SH

债券简称	19 中铝 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募集资金未用于项目
约定的募集资金使用用途	偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	偿还有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	未变更
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188244.SH

债券简称	21 中铝 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募集资金未用于项目
约定的募集资金使用用途	偿还有息负债、补充流动资金
实际的募集资金使用用途	偿还有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	未变更
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163984.SH

债券简称	19 中铝 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专项账户、严格信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> <p>1、 设立专门的偿付工作小组</p> <p>由发行人为本期债券成立专门的偿付工作小组，负责本期债券的偿付工作，自本期债券发行之日起至付息期或兑付结束，工作小组全面负责本期债券利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息期或兑付结束后有关事宜，以保障债券持有人的利益。</p> <p>2、 制定并严格执行资金管理计划</p> <p>本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强发行人的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，严格按照本募集说明书的约定履行本息兑付义务，以充分保障投资者的利益。</p> <p>3、 制定《债券持有人会议规则》</p> <p>发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>4、 充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p>

	<p>5、 设立专项账户</p> <p>为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人将在监管银行开设专项偿债资金账户，偿债资金来源于发行人稳健经营产生的现金流。发行人将提前安排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。监管银行将履行监管的职责，切实保障发行人按时、足额提取偿债资金。偿债专户内的资金除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。</p> <p>6、 严格信息披露</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《管理办法》、《受托管理协议》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p>
增信机制、偿债计划及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）	偿债保障措施未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人严格执行偿债保障措施，充分维护债券持有人的利益

债券代码：188244.SH

债券简称	21 中铝 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专项账户、严格信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> <p>1、 设立专门的偿付工作小组</p> <p>由发行人为本期债券成立专门的偿付工作小组，负责本期债券的偿付工作，自本期债券发行之日起至付息期或兑付结束，工作小组全面负责本期债券利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息期或兑付结束后有关事宜，以保障债券持有人的利益。</p> <p>2、 制定并严格执行资金管理计划</p> <p>本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强发行人的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，严格按照本募集说明书的约定履行本息兑付义务，以充分保障投资者的利益。</p> <p>3、 制定《债券持有人会议规则》</p>

	<p>发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>4、充分发挥债券受托管理人的作用 本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p> <p>5、设立专项账户 为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人将在监管银行开设专项偿债资金账户，偿债资金来源于发行人稳健经营产生的现金流。发行人将提前安排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。监管银行将履行监管的职责，切实保障发行人按时、足额提取偿债资金。偿债专户内的资金除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。</p> <p>6、严格信息披露 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《管理办法》、《受托管理协议》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p>
增信机制、偿债计划及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）	偿债保障措施未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人严格执行偿债保障措施，充分维护债券持有人的利益

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期

内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：25.74 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
长期应收款	24.81	51.99	-
其他流动资产	0.93	6.18	-
合计	25.74	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与日常经营活动不相关的往来款项划分为非经营性往来款

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 97.50 亿元，较上年末总比变动 19.20%，其中短期有息负债 63.98 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：43,821,931.19 元

报告期非经常性损益总额：63,029,882.17 元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163984.SH
债券简称	19 中铝 Y1
债券余额	5.00
续期情况	尚未到续期选择权行权日
利率跳升情况	利率跳升未触发

利息递延情况	利息递延未触发
强制付息情况	强制付息未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、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；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监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；

四、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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://bond.sse.com.cn/disclosure/announ/cb/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为中铝资本控股有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位：中铝资本控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06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
结算备付金		
拆出资金		
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
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,163,981.03	57,344,569.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
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		
债权投资		
可供出售金融资产		20,000,000.00
其他债权投资		
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
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
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		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	163,240,493.61	
无形资产	76,380.54	149,596.71
开发支出		
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
流动负债：		
短期借款	3,052,598,691.83	3,444,181,451.61
向中央银行借款		
拆入资金		
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		
衍生金融负债		
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
合同负债		
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	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
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		
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：		
保险合同准备金		
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
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	153,232,731.24	
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		
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

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中铝资本控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06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
衍生金融资产		
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		
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	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		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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
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		
衍生金融负债		
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
其中：应付利息		23,434,046.27
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	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
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
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

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

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
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

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

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		
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

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

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
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	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
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		635.76
支付保单红利的现金		
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
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	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
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	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		
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	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
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
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

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

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

