



2023 年 3 月 22 日

重要提示

中国铝业股份有限公司（以下简称：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
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	13
第四章 财务信息	14
第五章 备查文件	15

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1、企业基本情况

中文名称及简称：中国铝业股份有限公司（简称“中国铝业”）

外文名称：Aluminum Corporation of China Limited:

2、信息披露事务负责人信息

姓名：葛小雷

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、发行人存续的债券情况

图表一：截止 2022 年 12 月 31 日发行人存续期非金融企业债务融资工具情况

序号	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 (亿元)	利率	付息兑 付方式	交易场所	主承销商	存续期管 理机构
1	中国铝业股份有限公司 2022 年度第四期中期票据	22 中铝 MTN004	102282118 .IB	2022/9/20	2022/9/22	2024/9/22	10	2.68%	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
2	中国铝业股份有限公司 2022 年度第三期中期票据	22 中铝 MTN003	102281847 .IB	2022/8/17	2022/8/19	2025/8/19	10	2.87%	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金	银行间市场	中国国际金融股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	中国国际金融股份有限公司

3	中国铝业股份有限公司 2022 年度第四期超短期融资券	22 中铝 SCP004	012282871 . IB	2022/8/16	2022/8/17	2023/2/13	10	1.58%	到期一次还本付息	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司, 北京农村商业银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
4	中国铝业股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	22 中铝 SCP003	012282320 . IB	2022/6/29	2022/6/30	2023/3/14	10	1.86%	到期一次还本付息	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
5	中国铝业股份有限公司 2022 年度第二期中期票据(转型)	22 中铝 MTN002(转型)	102281363 . IB	2022/6/21	2022/6/22	2024/6/22	5	2.45%	每年付息一次, 于兑付日一次性兑付本金	银行间市场	中国农业银行股份有限公司, 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

6	中国铝业股份有限公司 2022 年度第二期绿色超短期融资券 (碳中和债)	22 中铝 GN002 (碳中和债)	132280045 . IB	2022/4/28	2022/4/29	2023/1/20	6	2.00%	到期一次还本付息	银行间市场	交通银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	交通银行股份有限公司
7	中国铝业股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据 (碳中和债)	22 中铝 GN001 (碳中和债)	132280014 . IB	2022/2/22	2022/2/23	2025/2/23	4	2.68%	单利按年付息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利随本金兑付一起支付	银行间市场	中国银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	中国银行股份有限公司

8	中国铝业股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 中铝 MTN001	102280232 .IB	2022/1/2 6	2022/1 /27	2025/1 /27	20	3%	一次性 还本付息	银行间市 场	上海银行股 份有限公司, 中国进出口 银行	上海银 行股份 有限公 司
9	中国铝业股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 中铝 MTN001	102103308 .IB	2021/12/ 17	2021/1 2/21	2024/1 2/21	10	3.10%	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	中国银 行股份 有限公 司
10	中国铝业股份有限公司 2020 年第一期中期票据	20 中铝 MTN001	102000388 .IB	2020/3/2 5	2020/3 /26	2023/3 /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	中国光 大银行 股份有 限公司

11	中国铝业股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)	20 中铝 02	163312.SH	2020/3/18	2020/3/20	2023/3/20	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	中国国际金融股份有限公司,平安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
12	中国铝业股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)	20 中铝 01	163219.SH	2020/3/3	2020/3/5	2025/3/5	5	3.3	一次性还本付息	上海证券交易所	天风证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,开源证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司	中国光大银行股份有限公司

13	中国铝业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)	19 中铝 G3	155594. SH	2019/8/7	2019/8/9	2029/8/9	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
14	中国铝业股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 中铝 MTN001	101900733 . IB	2019/5/22	2019/5/24	2024/5/24	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
15	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. SH	2018/11/13	2018/1/16	2023/1/16	16	4.50%	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,海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司

16	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.SH	2018/9/13	2018/9/18	2023/9/18	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	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司
合计							174					

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

无调整。

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

不涉及。

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

不涉及。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

（一）会计政策变更

本报告期内，公司会计政策未发生变更。

（二）会计估计变更

本报告期内，公司主要会计估计未发生变更。

（三）重要前期差错更正

本报告期内，公司未发生重要的前期会计差错更正事项。

二、公司合并报表范围亏损的情况

本报告期内，公司未出现合并报表范围亏损情况。

三、公司资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结的情况

截至报告期末，公司未出现资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结的情况。

四、对外担保情况以及重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司无对外担保。

截至报告期末，公司无重大未决诉讼情况。

五、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 财务信息

中国铝业股份有限公司已于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露了 2022 年年度报告及会计师事务所出具的签字盖章的审计报告，详情请见：

网址：

中国铝业 2022 年年度报告：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/601600_20230322_TVK3.pdf

会计师事务所出具的签字盖章的审计报告(含财务报表及附注)：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/601600_20230322_6OCB.pdf

特此公告。

第五章 备查文件

一、备查文件

1. 在交易所及银行间市场指定网站披露的财务报表；
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

发行人：中国铝业股份有限公司

地址：北京市海淀区西直门北大街 62 号 12-16、18-31 层

联系人：韩云

联系电话：010-82298827

三、查询网站

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

(此页无正文，为中国铝业股份有限公司 2022 年年度报告的签章页)

