中国铝业集团有限公司

公司债券中期报告

（2026 年）

二〇二六年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

本报告所提示的风险因素与募集说明书所提示的风险因素相比无变化。

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、 控股股东、实际控制人及其变更情况 7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况 7
五、 公司业务和经营情况 8
六、 公司治理情况 11
第二节 债券事项 12
一、 公司债券情况 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 18
四、 公司债券募集资金使用情况 18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整 23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 23
第三节 报告期内重要事项 24
一、 财务报告审计情况 26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 26
三、 合并报表范围调整 26
四、 资产情况 27
五、 非经营性往来占款和资金拆借 28
六、 负债情况 28
七、 利润及其他损益来源情况 29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 30
九、 对外担保情况 30
十、 重大诉讼情况 30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 30
十二、 向普通投资者披露的信息 30
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项 31
一、 发行人为可交换公司债券发行人 31
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 31
三、 发行人为绿色公司债券发行人 31
四、 发行人为可续期公司债券发行人 31
五、 发行人为扶贫公司债券发行人 31
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人 31
七、 发行人为一带一路公司债券发行人 32
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人 32
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人 32
十、 发行人为纾困公司债券发行人 34
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人 34
十二、 其他专项品种公司债券事项 34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 34
第六节 备查文件目录 35
财务报表 37
附件一： 发行人财务报表 37

释义

常用词语释义		
中铝集团、发行人、公司、本公司	指	中国铝业集团有限公司
工作日	指	中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
交易日	指	上海证券交易所营业日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司债管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
董事	指	中国铝业集团有限公司董事
监事	指	中国铝业集团有限公司监事
高管	指	中国铝业集团有限公司高级管理人员
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
证券登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国铝业集团有限公司
中文简称	中铝集团
外文名称（如有）	Aluminum Corporation of China
外文缩写（如有）	-
法定代表人	段向东
注册资本（万元）	2,590,000
实缴资本（万元）	2,590,000
注册地址	北京市 海淀区西直门北大街 62 号 18、22、28 层
办公地址	北京市 海淀区西直门北大街 62 号 18、22、28 层
办公地址的邮政编码	100082
公司网址（如有）	https://www.chinalco.com.cn/
电子信箱	zbs@chinalco.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	王欣
在公司所任职务类型	□董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	北京市海淀区西直门北大街 62 号 18、22、28 层
电话	010-82298080
传真	010-82298081
电子信箱	zbs@chinalco.com.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 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：国务院国有资产监督管理委员会

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

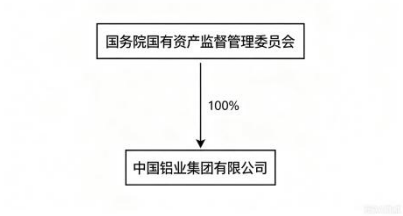
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权[1]受限情况：报告期末，发行人控股股东直接持有发行人 100%的股份，不存在股权受限的情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末，发行人控股股东直接持有发行人 100%的股份，不存在股权受限的情况。

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

□适用 √不适用

实际控制人为自然人

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东发生变更

□适用 √不适用

（三） 报告期内实际控制人发生变更

□适用 √不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时	工商登记完成时间

[1]均包含股份，下同。

				间	
董事	聂晓夫	外部董事	辞任	2026 年 7 月	-
董事	魏涛	外部董事	新任	2026 年 7 月	-
高级管理人员	田永忠	党组成员、副总经理	辞任	2026 年 5 月	-
高级管理人员	李宜华	党组成员、副总经理	新任	2026 年 6 月	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的7.14%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：
发行人的法定代表人：段向东
发行人的董事长或执行董事：段向东
发行人的其他董事：王石磊、关永昌、胡晓炼、王森、刘智全、高云虎、魏涛、胡柯
发行人的监事：无
发行人的总经理：王石磊
发行人的财务负责人：王欣
发行人的其他非董事高级管理人员：董建雄、皇甫莹、魏成文、王欣、刘炳宇、李宜华

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司的许可经营范围项目有：许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；国营贸易管理货物的进出口；出口监管仓库经营；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；企业总部管理；控股公司服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；地质勘查技术服务；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；有色金属铸造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；进出口代理；贸易经纪；国内贸易代理；离岸贸易经营；工程管理服务；土石方工程施工；地质勘查专用设备制造；建筑工程用机械制造；冶金专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；矿山机械制造；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术进出口；新材料技术推广服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；工业设计服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

发行人主要业务板块如下：

（1）铝板块

铝板块主要包括氧化铝提炼、原铝电解、铝加工产品生产等业务。公司是全球最大的氧化铝、电解铝供应商。

（2）铜板块

铜产品主要包括电解铜和铜杆，其中电解铜是铜板块的主要产品。公司电解铜主要根据不同的原料铜采取火法和湿法两种方式生产。

（3）铅锌板块

铅锌产品主要为铅锭、锌锭、铸造锌合金、热镀锌合金等，发行人的铅锌板块运营主体为云南冶金集团子公司驰宏锌锗、金鼎锌业及云铜集团子公司云铜锌业和青海鸿鑫。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）铝行业

铝行业是国家重要的基础产业，氧化铝和原铝作为重要的基础原材料，与机电、电力、航空航天、造船、汽车制造、包装、建筑、房地产、交通运输、日用百货等行业密切相关，产品价格随国内外宏观经济形势呈周期性波动。中国是铝工业大国，且市场规模持续扩大，2025 年，中国铝产量及消费量继续保持增长，已连续 24 年位居世界第一。近年来，随着供给侧改革的不断深入推进、产业结构调整及能源结构优化，中国铝行业步入全面实现高质量发展阶段，整体呈现绿色化、智能化、高端化的发展趋势。一是全产业链布局更趋完善，以电解铝产能“天花板”为核心，上下游联动发展，不仅铝土矿、氧化铝、电解铝、再生铝、铝合金全产业链的发展更加协调，而且产业结构更加合理。截至 2025 年末，国内电解铝建成产能达 4,483 万吨/年，基本触及 4,500 万吨的合规产能“天花板”，产能利用率攀升至 98.5%的历史高位，行业从“增量竞争”正式转入“存量优化”阶段。二是绿色发展成效显现，绿色能源占比持续增加，2025 年绿电铝占比达到 27.7%，再生铝产量占比达 20.8%，助力行业提前 6 年实现碳达峰目标。同时，清洁能源替代持续推进，一批风力发电、太阳能发电项目建成投产。此外，国内再生铝产量在 2025 年已超过 1,160 万吨，随着再生铝与原铝、铝加工融合发展，铝产品的碳足迹也将大幅降低。三是科技创新成果显著，500kA 及以上大型电解槽产能占比超过 85%，有效提高了资源利用率和生产效率。通过加快推进智能化生产，实现生产数据的数字化管理，有效提升了生产管控水平和资源使用效率，推动了产业的智能化、数字化发展。四是铝的应用领域不断拓展，“新三样”（新能源汽车、光伏、锂电）的快速发展以及 5G 技术的普及，大幅增加了对铝制品的需求量。近年来，随着新能源、新材料的发展，“以铝代钢”“以铝节铜”“以铝节木”“以铝代塑”等新应用持续推进，为开拓更多铝应用领域发挥了重要作用，为产业发展注入了新动力。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升，世界经济复苏乏力，地缘冲突加剧，“黑天鹅”“灰犀牛”事件频发，世界进入新的动荡变革期。我国改革发展稳定还面临不少深层次矛盾，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济恢复的基础尚不牢固，消费复苏动能的可持续性面临挑战，全球经济增长放缓使外需持续承压，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期。铝产业作为重要的基础工业之一，其发展态势受到宏观经济、供需关系、能源政策及环保要求等多重因素的影响。近年来，随着宏观经济的波动、能源结构的转型以及环保政策的加码，铝产业的供给和需求格局也发生了显著变化。在国家不断深化供给侧改革和“双碳”目标的推动下，国内铝行业进入高质量发展新阶段，依托创新力量优化产业布局和用能结构、降低能耗、发展高附加值产品将是行业转型的重点方向。行业呈现依靠科技降碳、开发利用绿色无废冶金技术、大力发展再生铝、加快向海外、清洁能源富集区域转移、向下游高端产业延伸的发展新趋势。从行业竞争格局来看，集铝土矿、氧化铝、原铝和铝合金产品生产、技术研发、物流产业、清洁能源于一体的完整产业链的企业更具竞争优势。

（2）铜行业

铜主要用于电力行业，包括电线电缆、变压器、开关、连接件等。就电的传导效力而言，很少有替代品可与铜媲美。目前我国是全球最大的铜消费国和最大的精炼铜进口国，来自电力行业的需求占我国铜需求的 50%左右。近年来，为了解决电力短缺的局面，我国电力建设规模不断扩大，铜的需求呈现阶段性急剧增加。

（3）发行人行业地位及竞争状况

中铝集团经营铝、铜及铅锌等多种有色金属，均形成完整的产业链，业务多元化程度高；同时，公司资源储量丰富，行业地位突出；此外，公司采购渠道稳定且畅通程度很高，并持续通过全要素对标降本增效，具有较强的成本控制能力，对企业信用实力提供了有力支撑。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，变化对公司生产经营和偿债能力未产生较大影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

□适用 √不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
铝板块	1,505.84	1,145.48	23.93	53.70	1,374.06	1,159.50	15.61	59.36
铜板块	1,190.79	1,064.98	10.57	42.46	885.57	806.71	8.91	38.26
铅锌板块	169.69	134.76	20.58	6.05	123.45	98.57	20.15	5.33
其他	178.63	146.76	17.84	6.37	133.90	110.26	17.66	5.78
内部抵消	-240.63	-143.44	40.39	-8.58	-202.25	-146.94	27.35	-8.74
合计	2,804.33	2,348.54	16.25	100.00	2,314.73	2,028.10	12.38	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

铝板块毛利率同比上升 53.30%，主要系原铝销售价格同比增长，企业强化成本管控，原铝和氧化铝成本下降影响。

铜板块营业收入同比上升 34.47%，营业成本同比上升 32.02%，主要系金属价格同比上升，产品售价、原料成本同比上升影响。

铅锌板块营业收入同比上升 37.46%，营业成本同比上升 36.72%，主要系销量增加影响。

其他板块营业收入同比上升 33.41%，营业成本同比上升 33.10%，主要系市场价格影响。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

中铝集团秉承“励精图治、创新求强”的企业精神，聚焦科技创新、矿产资源、高端先进材料、绿色低碳低成本数智化“四个特强”，不断增强核心功能、提升核心竞争力，着力打造发展能力强大、资产质量优越、经营能力卓越、员工幸福感强烈的“新中铝”，高质量履行报效国家、回报社会、股东增值、企业增效、员工增收的政治责任、经济责任和社会责任，加快建设世界一流矿业与有色金属集团。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司面临的风险因素与募集说明书所提示的风险因素相比无变化。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

□是 √否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人业务独立、资产完整，在人员、机构和财务方面均独立于公司的实际控制人。

1、业务方面：公司具有良好的业务独立性及自主经营能力，具有完整的业务流程、独立的采购、销售系统，生产经营活动由公司自主决策、独立开展。

2、人员方面：公司总经理、财务负责人等高级管理人员均属专职，没有在实际控制人处任职及领薪。公司在人员管理和使用方面独立于实际控制人，依法建立了独立的人事、薪酬管理制度。

3、资产方面：公司不存在资产、资金被实际控制人占用而损害公司利益的情况，公司与实际控制人之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理。

4、机构方面：公司拥有独立的决策机构和生产单位，机构设置完整健全。内部各机构均独立于实际控制人，能够做到依法行使各自职权，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立会计核算系统和财务管理制度，开设有独立的银行账户，依法单独纳税。

（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

在关联交易方面，中铝集团制定有授权审批控制、会计系统控制、预算控制等一系列制度，形成了一套完整的内部控制制度体系。公司关联交易遵循公平、公允、公正的原则，实行市场化定价，按照正常的商务条款进行交易。公司管理层对内部控制以及关联交易

进行审核，以有效防范和控制关联交易风险；重大关联交易事项由实体企业上报板块公司、板块公司上报公司总经理办公会议或总经理会议审议。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五） 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、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国铝业集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	铝集 KY01
3、债券代码	245116.SH
4、发行日	2026 年 4 月 21 日
5、起息日	2026 年 4 月 23 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 23 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.80
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国铝业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称	24 铝集 01
3、债券代码	242164.SH
4、发行日	2024 年 12 月 18 日
5、起息日	2024 年 12 月 20 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 12 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.99
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国铝业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)
2、债券简称	25 铝集 K3
3、债券代码	244066.SH
4、发行日	2025 年 10 月 27 日
5、起息日	2025 年 10 月 29 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 10 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.02
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国铝业集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	26 铝集 K1

3、债券代码	245243.SH
4、发行日	2026 年 5 月 20 日
5、起息日	2026 年 5 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2036 年 5 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.18
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国铝业集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)
2、债券简称	26 铝集 K2
3、债券代码	245440.SH
4、发行日	2026 年 6 月 16 日
5、起息日	2026 年 6 月 17 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2036 年 6 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.15
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国铝业集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第五期)
2、债券简称	26 铝集 K5
3、债券代码	245936.SH
4、发行日	2026 年 8 月 25 日
5、起息日	2026 年 8 月 27 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2036 年 8 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.04
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国铝业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	25 铝集 K1
3、债券代码	243022.SH
4、发行日	2025 年 5 月 22 日
5、起息日	2025 年 5 月 26 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2040 年 5 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.32
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国铝业集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)
2、债券简称	26 铝集 K3
3、债券代码	245727.SH
4、发行日	2026 年 7 月 22 日
5、起息日	2026 年 7 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2041 年 7 月 24 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.27
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国铝业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)
2、债券简称	25 铝集 K2
3、债券代码	243154.SH
4、发行日	2025 年 6 月 19 日
5、起息日	2025 年 6 月 23 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2045 年 6 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措	不适用

施	

1、债券名称	中国铝业集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第四期)
2、债券简称	26 铝集 K4
3、债券代码	245892.SH
4、发行日	2026 年 8 月 18 日
5、起息日	2026 年 8 月 20 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2046 年 8 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.36
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	245116.SH
债券简称	铝集 KY01
债券约定的选择权条款名称	√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
选择权条款是否触发或执行	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	运作正常
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码	242164.SH
债券简称	24 铝集 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	运作正常
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

债券代码	243022.SH
债券简称	25 铝集 K1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	运作正常
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

债券代码	243154.SH
债券简称	25 铝集 K2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	运作正常
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

债券代码	244066.SH
债券简称	25 铝集 K3
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	运作正常
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

债券代码	245243.SH
债券简称	26 铝集 K1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	运作正常
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

债券代码	245116.SH
债券简称	铝集 KY01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	运作正常
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

债券代码	245440.SH
债券简称	26 铝集 K2

债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	运作正常
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

债券代码	245727.SH
债券简称	26 铝集 K3
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	运作正常
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

债券代码	245892.SH
债券简称	26 铝集 K4
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	运作正常
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

债券代码	245936.SH
债券简称	26 铝集 K5
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施

债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	运作正常
投资者保护条款是否触发或执行	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	运作正常
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

四、公司债券募集资金使用情况

□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
242164.SH	24 铝集 01	否	不适用	10.00	0.00	0.00
243022.SH	25 铝集 K1	是	科技创新	10.00	0.00	0.00
243154.SH	25 铝集 K2	是	科技创新	10.00	0.00	0.00
244066.SH	25 铝集 K3	是	科技创新	10.00	0.00	0.00
245116.SH	铝 集 KY01	是	科技创新	20.00	0.00	0.00
245243.SH	26 铝集 K1	是	科技创新	15.00	0.00	0.00
245440.SH	26 铝集 K2	是	科技创新	15.00	0.00	0.00
245727.SH	26 铝集 K3	是	科技创新	15.00	15.00	15.00
245892.SH	26 铝集 K4	是	科技创新	10.00	10.00	15.00
245936.SH	26 铝集 K5	是	科技创新	10.00	10.00	10.00

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

□适用 √不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用	偿还有息债务（不含公司债	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金	用于股权投资、债权投资	用于其他用途的金额

		金额	券）金额			额	或资产收购的金额	
242164.SH	24 铝集 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243022.SH	25 铝集 K1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243154.SH	25 铝集 K2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244066.SH	25 铝集 K3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245116.SH	铝集 KY01	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245243.SH	26 铝集 K1	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245440.SH	26 铝集 K2	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245727.SH	26 铝集 K3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245727.SH	26 铝集 K4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245936.SH	26 铝集 K5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

□适用 □不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
245116.SH	铝集 KY01	-	偿还银行贷款
245243.SH	26 铝集 K1	-	偿还银行贷款
245440.SH	26 铝集 K2	-	偿还银行贷款

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

□适用 √不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

□适用 √不适用

5. 募集资金用于其他用途

□适用 √不适用

6. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

（四） 报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
24511	铝集 KY0	补充营运资	偿还有息债务	是	是	是	是

6.SH	1	金，偿还本部及成员单位债务					
245243.SH	26 铝集 K1	补充营运资金，偿还本部及成员单位债务	偿还有息债务	是	是	是	是
245440.SH	26 铝集 K2	补充营运资金，偿还本部及成员单位债务	偿还有息债务	是	是	是	是

募集资金使用和募集资金账户管理涉及违规或者整改情况

√不涉及违规或者整改情形 □涉及违规或者整改情形

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：242164.SH

债券简称	24 铝集 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
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）	无
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及对债券持有人利益的影响（如有）	正常

债券代码：243022.SH

债券简称	25 铝集 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
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）	无
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及对债券持有人利益的影响（如有）	正常

债券代码：243154.SH

债券简称	25 铝集 K2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
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）	无
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及对债券持有人利益的影响（如有）	正常

债券代码：244066.SH

债券简称	25 铝集 K3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
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）	无
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及对债券持有人利益的影响（如有）	正常

债券代码：245116.SH

债券简称	铝集 KY01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务

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）	无
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及对债券持有人利益的影响（如有）	正常

债券代码：245243.SH

债券简称	26 铝集 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
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）	无
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及对债券持有人利益的影响（如有）	正常

债券代码：245440.SH

债券简称	26 铝集 K2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
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）	无
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及对债券持有人利益的影响（如有）	正常

债券代码：245727.SH

债券简称	26 铝集 K3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	正常

行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	

债券代码：245892.SH

债券简称	26 铝集 K4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
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）	无
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及对债券持有人利益的影响（如有）	正常

债券代码：245892.SH

债券简称	26 铝集 K5
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
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）	无
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及对债券持有人利益的影响（如有）	正常

第三节 报告期内重要事项

一、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用
报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上
□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他权益工具投资	可供出售权益工具	988.53	-3.75	-
固定资产	机器设备、房屋及建筑物	1,698.93	-2.62	-
存货	原材料、库存商品等	667.87	1.19	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	598.55	43.05	-	7.19
应收账款	264.42	2.07	-	0.78
应收款项融资	137.47	0.90	-	0.65
存货	667.87	7.74	-	1.16
固定资产	1,698.93	20.74	-	1.22
无形资产	614.17	31.71	-	5.16
其他	0.22	0.22	-	100.00
合计	3,981.63	106.43	—	—

2. 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 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3.非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

4.报告期末，未收回的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。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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

（三） 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 □不适用

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为1,250.08亿元和1,258.28亿元，报告期内有息债务余额同比变动0.66%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	70.00	265.00	335.00	26.62
银行贷款	-	389.00	411.56	800.56	63.62
非银行金融机构贷款	-	28.00	94.72	122.72	9.75
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	487.00	771.28	1,258.28	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额70.00亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额265.00亿元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为2,783.25亿元和2,788.48亿元，报告期内有息债务余额同比变动0.19%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	152.98	579.84	732.82	26.28
银行贷款	-	747.96	1,284.61	2,032.57	72.89
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	23.09	23.09	0.83
合计	-	900.94	1,887.53	2,788.48	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额125亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额434.56亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额931.63亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产 5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	445.16	-18.91	-
一年内到期的非流动负债	441.72	-29.87	-
长期借款	1,267.12	13.26	-
应付债券	579.22	19.93	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：271.45亿元

报告期非经常性损益总额：-1.53亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国铝业股份有限公司	是	33.55%	正常经营	2,445.77	1,399.93	1,254.13	262.92

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：81.98亿元

报告期末对外担保的余额：81.73亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.25亿元

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发行人合并口径净资产的 10%： □是 √否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

十一、 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

十二、 向普通投资者披露的信息

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

第四节 专项品种公司债券[2]应当披露的其他事项

√适用 □不适用

一、发行人为可交换公司债券发行人

□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、发行人为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可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	245116.SH
债券简称	铝集 KY01
债券余额	20.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，分类为权益工具
其他事项	无

五、发行人为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

[2] 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

七、发行人为“一带一路”公司债券发行人

□适用 √不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	243022.SH
债券简称	25 铝集 K1
债券余额	10.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	243154.SH
债券简称	25 铝集 K2
债券余额	10.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	244066.SH
债券简称	25 铝集 K3
债券余额	10.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	245116.SH
债券简称	铝集 KY01
债券余额	20.00
科创项目进展情况	不涉及

促进科技创新发展效果	不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	245243.SH
债券简称	26 铝集 K1
债券余额	15.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	245440.SH
债券简称	26 铝集 K2
债券余额	15.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	245727.SH
债券简称	26 铝集 K3
债券余额	15.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	245892.SH
债券简称	26 铝集 K4
债券余额	10.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	不涉及
基金产品的运作情况（	不涉及

如有）	
其他事项	不涉及

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	245936.SH
债券简称	26 铝集 K5
债券余额	10.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用 √不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人

□适用 √不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

□适用 √不适用

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中期报告、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，www.sse.com.cn。

（以下无正文）

（以下无正文，为中国铝业集团有限公司 2026 年公司债券中期报告盖章页）

中国铝业集团有限公司

2026 年 8 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位： 中国铝业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,985,498.18	5,424,095.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	660,809.09	634,155.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	77,253.67	17,862.59
应收票据	12,258.65	47,942.57
应收账款	2,644,230.52	1,966,721.74
应收款项融资	1,374,671.56	717,851.45
预付款项	678,851.92	384,662.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	545,141.86	609,844.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,678,691.80	6,599,945.27
其中：数据资源		
合同资产	599,736.14	593,022.09
持有待售资产		116,649.71
一年内到期的非流动资产	656,990.66	826,844.39
其他流动资产	546,383.45	732,956.94
流动资产合计	20,460,517.50	18,672,555.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	233,355.98	183,676.71
持有至到期投资		
长期应收款	179,243.93	231,375.18
长期股权投资	5,833,990.44	5,324,471.41

其他权益工具投资	9,885,266.93	10,270,519.79
其他非流动金融资产	7,463.60	7,463.60
投资性房地产	447,593.08	469,674.84
固定资产	16,989,277.33	17,445,759.40
在建工程	1,482,073.06	1,260,148.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	308,625.77	315,696.95
无形资产	6,141,716.03	5,623,976.05
其中：数据资源		
开发支出	14,071.35	12,025.18
其中：数据资源		
商誉	1,114,696.43	1,114,696.43
长期待摊费用	230,470.25	224,316.31
递延所得税资产	866,225.49	729,302.36
其他非流动资产	1,051,786.08	1,445,659.57
非流动资产合计	44,785,855.75	44,658,761.80
资产总计	65,246,373.25	63,331,317.03
流动负债：		
短期借款	4,451,591.80	5,489,528.72
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	35,199.19	306,585.34
应付票据	1,591,002.38	1,791,120.44
应付账款	3,874,746.85	3,209,186.66
预收款项	19,454.77	91,669.54
合同负债	977,532.38	769,009.22
卖出回购金融资产款	24,939.58	
吸收存款及同业存放		527.10
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	507,509.88	258,021.72
应交税费	766,621.51	549,311.67
其他应付款	1,729,571.32	1,685,781.90
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		4,053.28

一年内到期的非流动负债	4,417,167.85	6,298,135.50
其他流动负债	1,322,539.99	783,940.74
流动负债合计	19,717,877.50	21,236,871.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,671,222.98	11,187,633.28
应付债券	5,792,235.71	4,829,500.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	193,599.12	175,118.30
长期应付款	310,806.20	290,764.20
长期应付职工薪酬	216,754.97	228,714.53
预计负债	635,937.61	645,908.13
递延收益	72,457.35	77,015.40
递延所得税负债	583,986.61	604,187.76
其他非流动负债	182,500.15	7,286.38
非流动负债合计	20,659,500.70	18,046,128.77
负债合计	40,377,378.20	39,283,000.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,641,484.86	2,641,484.86
其他权益工具	8,114,553.64	8,694,278.64
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,735,813.74	2,685,747.95
减：库存股		
其他综合收益	-1,399,052.53	-1,065,555.06
专项储备	69,605.32	57,576.18
盈余公积	141,939.90	141,939.90
一般风险准备	88,254.73	88,254.73
未分配利润	-3,585,700.75	-3,753,735.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,806,898.91	9,489,991.67
少数股东权益	16,062,096.14	14,558,324.76
所有者权益（或股东权益）合计	24,868,995.05	24,048,316.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,246,373.25	63,331,317.03

法定代表人：段向东 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：张文军

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：中国铝业集团有限公司

单位：万元　币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,454,413.33	1,963,798.03
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	738.08	738.00
应收款项融资		
预付款项	341.82	314.34
其他应收款	316,152.87	172,231.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	200,113.68	199,968.35
流动资产合计	1,971,759.78	2,337,050.18
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	19,387,739.61	19,157,739.61
其他权益工具投资	456,230.77	456,230.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,171.92	3,123.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,448.36	5,868.82
其中：数据资源		
开发支出	3,930.62	3,147.12
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	238.32	238.31
非流动资产合计	19,857,759.60	19,626,348.53
资产总计	21,829,519.38	21,963,398.71
流动负债：		
短期借款	1,859,491.64	2,135,355.17
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		
应付账款	2,062.38	1,945.31
预收款项	400.00	400.00
合同负债		
应付职工薪酬	2,184.86	2,214.67
应交税费	68.25	764.42
其他应付款	6,093,429.33	5,815,100.76
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	2,218,750.00	2,908,916.39
其他流动负债	699,967.59	401,366.13
流动负债合计	10,876,354.05	11,266,062.85
非流动负债：		
长期借款	5,245,442.95	4,757,885.04
应付债券	2,650,000.00	2,300,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,895,442.95	7,057,885.04
负债合计	18,771,797.00	18,323,947.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,641,484.86	2,641,484.86
其他权益工具	8,114,553.64	8,694,278.64
其中：优先股		

永续债		
资本公积	148,551.89	101,571.89
减：库存股		
其他综合收益	142,310.96	142,310.96
专项储备	1,310.46	1,379.13
盈余公积		
未分配利润	-7,990,489.43	-7,941,574.66
所有者权益（或股东权益）合计	3,057,722.38	3,639,450.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,829,519.38	21,963,398.71

法定代表人：段向东 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：张文军

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	28,043,264.17	23,147,294.29
其中：营业收入	28,025,279.63	23,132,878.35
利息收入	16,899.01	13,498.35
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,085.53	917.59
二、营业总成本	25,313,438.96	21,804,942.50
其中：营业成本	23,485,429.71	20,280,977.75
利息支出	178.76	160.16
手续费及佣金支出	75.62	18.34
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	394,277.20	309,206.99
销售费用	77,975.14	65,741.27
管理费用	647,018.14	542,693.68
研发费用	288,122.68	235,118.03
财务费用	420,361.71	371,026.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,765.26	91,674.24
投资收益（损失以“－”号填列）	163,831.49	300,410.48
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-1,104.35	-124.67
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）	13,807.56	-9,312.70
信用减值损失（损失以“－”号填列）	5,250.93	19,328.88
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-177,623.16	-136,589.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）	9,088.41	30,778.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,745,841.35	1,638,517.95
加：营业外收入	12,385.50	47,877.35
减：营业外支出	43,713.14	21,934.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,714,513.71	1,664,461.15
减：所得税费用	727,317.99	411,114.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,987,195.72	1,253,347.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,987,195.72	1,253,347.05
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）	364,628.26	228,286.64
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,622,567.46	1,025,060.41
六、其他综合收益的税后净额	-303,251.47	-91,452.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-333,497.47	-39,770.99
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-61,885.20	23,214.43
（1）重新计量设定受益计划变动额	508.00	-824.10
（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	-62,393.20	24,038.53

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	-271,612.27	-62,985.42
（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	1,109.63	-1,975.23
（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	37.42	269.55
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	84,600.97	-21,702.61
（8）外币财务报表折算差额	-357,360.29	-39,568.16
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	30,246.00	-51,681.44
七、综合收益总额	1,683,944.25	1,161,894.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	31,130.79	188,515.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,652,813.46	973,378.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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。

法定代表人：段向东 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：张文军

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	2,101.59	3,371.22
减：营业成本		
税金及附加	211.17	329.49
销售费用		
管理费用	12,482.77	12,061.30

研发费用		
财务费用	9,776.28	129,331.77
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	21.92	26.58
投资收益（损失以“－”号填列）	195,725.49	9,248.71
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	175,378.78	-129,076.05
加：营业外收入		
减：营业外支出		115.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	175,378.78	-129,191.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	175,378.78	-129,191.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	175,378.78	-129,191.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：段向东 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：张文军

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025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	30,041,736.04	24,949,448.20
客户存款和同业存放款项净增加额	75,679.88	8,365.23
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	9,770.30	8,094.96
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	39,728.57	35,068.21
收到其他与经营活动有关的现金	3,696,788.91	2,956,783.64
经营活动现金流入小计	33,863,703.70	27,957,760.24
购买商品、接受劳务支付的现金	23,486,983.67	20,895,073.71
客户贷款及垫款净增加额	-89,817.33	70,577.50
存放中央银行和同业款项净增加额	-18,049.19	-4,358.43
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	710.51	207.29
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,330,910.46	1,208,126.40
支付的各项税费	1,967,344.25	1,194,137.44
支付其他与经营活动有关的现金	4,000,093.95	3,053,413.47
经营活动现金流出小计	30,678,176.32	26,417,177.38
经营活动产生的现金流量净额	3,185,527.38	1,540,582.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,939,567.99	1,759,711.90
取得投资收益收到的现金	441,695.82	382,059.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,847.95	60,206.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	632.73	71,935.25
收到其他与投资活动有关的现金	714,306.99	365,479.83
投资活动现金流入小计	3,130,051.48	2,639,392.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,157,858.47	904,526.41
投资支付的现金	2,640,823.55	2,519,823.44
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	36,656.05	63,330.34
支付其他与投资活动有关的现金	428,180.82	133,745.56

投资活动现金流出小计	4,263,518.89	3,621,425.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,133,467.41	-982,033.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	110,865.64	261,208.66
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	13,509,806.81	11,165,353.28
收到其他与筹资活动有关的现金	175,884.06	228,962.36
筹资活动现金流入小计	13,796,556.51	11,655,524.30
偿还债务支付的现金	13,810,061.58	11,665,719.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	618,207.38	878,156.40
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	765,149.86	115,030.14
筹资活动现金流出小计	15,193,418.82	12,658,905.86
筹资活动产生的现金流量净额	-1,396,862.31	-1,003,381.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89,692.00	-2,168.75
五、现金及现金等价物净增加额	565,505.66	-447,000.70
加：期初现金及现金等价物余额	4,678,195.32	4,933,077.21
六、期末现金及现金等价物余额	5,243,700.98	4,486,076.51

法定代表人：段向东 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：张文军

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025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		
收到的税费返还		26.58
收到其他与经营活动有关的现金	571,343.06	305,928.49
经营活动现金流入小计	571,343.06	305,955.07
购买商品、接受劳务支付的现金	84.42	110.00

支付给职工及为职工支付的现金	9,987.50	9,725.83
支付的各项税费	210.59	428.40
支付其他与经营活动有关的现金	148,822.44	36,202.75
经营活动现金流出小计	159,104.95	46,466.98
经营活动产生的现金流量净额	412,238.11	259,488.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,000.00	79,000.00
取得投资收益收到的现金	5,404.81	5,436.54
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	46,404.81	84,436.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	700.21	33.77
投资支付的现金	211,000.00	371,966.20
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	136,242.74	16,434.00
投资活动现金流出小计	347,942.95	388,433.97
投资活动产生的现金流量净额	-301,538.14	-303,997.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,200.00	190,000.00
取得借款收到的现金	3,438,600.00	2,194,995.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,227,919.63	952,695.80
筹资活动现金流入小计	4,726,719.63	3,337,690.80
偿还债务支付的现金	4,090,642.12	2,651,550.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,395.71	402,559.61
支付其他与筹资活动有关的现金	1,101,406.64	994,301.45
筹资活动现金流出小计	5,325,444.47	4,048,412.02
筹资活动产生的现金流量净额	-598,724.84	-710,721.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,359.84	-1,008.18

五、现金及现金等价物净增加额	-509,384.71	-756,238.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,911,380.64	2,233,406.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,401,995.93	1,477,167.58

法定代表人：段向东 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：张文军