

中国铝业股份有限公司

应收控股股东及其他关联方款项的专项说明

2015年12月31日

---



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com



关于中国铝业股份有限公司  
应收控股股东及其他关联方款项情况的专项说明

安永华明(2016)专字第 60968352\_A04 号

中国铝业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中国铝业股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下简称“贵集团”）的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 17 日出具了报告号为安永华明(2016)审字第 60968352\_A01 号的标准无保留意见审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2015 年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表。

后附的贵公司 2015 年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表资料和数据均完全摘自贵集团 2015 年度财务会计资料。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

为了更好地理解贵公司 2015 年度应收控股股东及其他关联方款项情况，后附汇总表应与已审计的 2015 年度财务报表一并阅读。

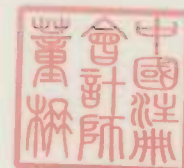
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和有关的证券交易所报送之用。未经我所书面同意，不得作其他用途使用。

附表：中国铝业股份有限公司 2015 年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：安秀艳



中国注册会计师：董楠

**关于中国铝业股份有限公司  
应收控股股东及其他关联方款项情况的专项说明**

安永华明(2016)专字第 60968352\_A04 号

中国铝业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了中国铝业股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下统称“贵集团”)的财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注,并于 2016 年 3 月 17 日出具了报告号为安永华明(2016)专字第 60968352\_A04 号的标准无保留意见审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2015 年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表。

后附的贵公司 2015 年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表资料和数据均完全摘自贵集团 2015 年度财务会计资料。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外,我们并未对其实施其他额外审计程序。

为了更好地理解贵公司 2015 年度应收控股股东及其他关联方款项情况,后附汇总表应与已审计的 2015 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和有关的证券交易所报送之用。未经我所书面同意,不得作其他用途使用。

附表:中国铝业股份有限公司 2015 年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 安秀艳

中国 北京

中国注册会计师: 董楠

2016 年 3 月 17 日

**中国铝业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表**  
截至 2015 年 12 月 31 日止年度

应收其他关联资金往来

单位：人民币万元

其他关联 资金往来 企业类型	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015 年年初 占用资金余额	2015 年度 累计发生金额	2015 年度 偿还 累计发生金额	2015 年 其他增加	2015 年 其他减少	2015 年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质	
其他关联 资金往来 企业 现大股东及 其附属企业	中国铝业公司(“中 铝公司”)	本公司之母公司	其他应收款/ 长期应收款	118,540.72	-	47,624.60	262,947.30	-	287,415.30	股权及债权 处置款	其他(注 1)	
	西北铝加工厂	同受中铝公司控制	其他应收款/ 长期应收款	105,551.60	-	3,485.19	-	3,186.47	33,192.33	资产处置款	其他(注 2)	
	贵州铝厂	同受中铝公司控制	其他应收款/ 长期应收款	286,739.05	-	-	-	286,739.05	-	资产处置款	其他(注 2)	
	中铝海外控股有限 公司	同受中铝公司控制	其他应收款/ 长期应收款	760,136.82	-	16,582.24	30,965.09	254,329.55	536,772.36	股权处置款	其他(注 3)	
	白银华鹭铝业服务 有限责任公司	同受中铝公司控制	其他应收款	-	84.94	44.41	-	-	40.53	其他	经营性	
	广西中铝工业服务 有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	-	694.76	-	-	-	694.76	其他	经营性	

中国铝业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续）  
截至2015年12月31日止年度

应收其他关联资金往来（续）

单位：人民币万元

其他关联 资金往来 企业类型	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015年年初 占用资金余额	2015年度 累计发生金额	2015年度 占用资金 利息(如有)	2015年度 累计发生金额	2015年 其他增加	2015年 其他减少	2015年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	广西中铝炭素有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	1,392.31	15,340.74	-	-	-	-	16,733.05	应收材料款	经营性
	河南中铝碳素有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	-	110.06	-	-	-	-	110.06	其他	经营性
	华西铝业有限责任公司	同受中铝公司控制	其他应收款	3,149.89	-	-	-	-	-	3,149.89	资金往来	其他(注4)
	平果铝建设监理有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	-	0.05	-	-	-	-	0.05	提供公共产品	经营性
	青岛博信铝业有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	-	42.10	-	-	-	-	42.10	其他	经营性
	青海铝业有限责任公司	同受中铝公司控制	其他应收款	2,190.45	-	-	2,190.45	-	-	-	应收材料款	经营性
	青海中铝铝板带有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	24.31	30.87	-	2.70	-	-	52.48	应收材料款	经营性
	山东铝业公司	同受中铝公司控制	其他应收款	-	1.42	-	-	-	-	1.42	其他	经营性
	山西晋正建设工程项目管理 有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	-	0.72	-	-	-	-	0.72	备件款	经营性
	山西铝厂	同受中铝公司控制	其他应收款	13.48	6.01	-	13.48	-	-	6.01	备件款	经营性
现大股东及 其附属企业 (续)	山西铝厂碳素厂	同受中铝公司控制	其他应收款	500.00	1,610.04	-	499.28	-	-	1,610.76	应收材料款	经营性
	沈阳铝镁设计研究院	同受中铝公司控制	其他应收款	50.53	-	-	-	-	-	50.53	投资准备金	经营性
	十二冶金建设公司四分公司	同受中铝公司控制	其他应收款	0.08	-	-	-	-	-	0.08	提供公共产品	经营性
	中国长城铝业公司	同受中铝公司控制	其他应收款	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	提供服务	经营性
	中铝财务有限责任公司	同受中铝公司控制	其他应收款	-	227.82	-	-	-	-	227.82	其他	经营性
	中铝国际工程股份有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	19.00	29.30	-	-	-	-	48.30	提供公共产品	经营性
	中铝青岛轻金属有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	1,217.01	-	-	-	-	-	1,217.01	资金往来	其他(注4)
	中铝长城建设有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	-	16.31	-	7.57	-	-	8.74	提供公共产品	经营性
	中铝资产经营管理公司	同受中铝公司控制	其他应收款	-	141.64	-	-	-	-	141.64	其他	其他
	遵义华通就业服务有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	-	32.19	-	-	-	-	32.19	销售商品	经营性
	中铝国际山东建设有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	-	204.85	-	-	-	-	204.85	销售商品	经营性
	中铝海外控股有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	-	21,829.60	-	-	-	-	21,829.60	暂付款	经营性

中国铝业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续）  
截至 2015 年 12 月 31 日止年度

应收其他关联资金往来(续)

其他关联 资金往来 企业类型	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015 年期初 占用资金余额	2015 年度 累计发生金额	2015 年度 占用资金的 利息(如有)	2015 年度偿还 累计发生金额	2015 年 其他增加	2015 年 其他减少	2015 年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	包头铝业综合企业公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	198.70	-	-	-	-	198.70	销售商品	经营性
	包头铝业(集团)有限责任公司	同受中铝公司控制	应收账款	1,019.76	-	-	1,019.76	-	-	-	销售商品	经营性
	赤壁长城炭素制品有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	20.60	-	-	-	-	-	20.60	销售商品	经营性
	东北轻合金有限责任公司	同受中铝公司控制	应收账款	2.97	-	-	0.09	-	-	2.88	销售商品	经营性
	抚顺钛业有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	4,602.60	-	-	4,602.60	-	-	-	销售商品	经营性
	广西中铝炭素有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	7,827.93	-	-	7,827.93	-	-	-	销售商品	经营性
	贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	3.85	-	-	-	-	3.85	销售商品	经营性
	贵州贵铝华阳碳素有限责任公司	同受中铝公司控制	应收账款	50.94	1.14	-	-	-	-	52.08	销售商品	经营性
	贵州贵铝华颐房地产开发有限责任公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	1.72	-	-	-	-	1.72	提供公共产品	经营性
	贵州铝业	同受中铝公司控制	应收账款	3,795.47	-	-	-	-	-	3,795.47	销售商品	经营性
	天津市宏泰粉煤灰开发有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	326.73	-	-	-	-	-	326.73	销售商品	经营性
	河南长城信息技术有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	10.00	10.00	-	10.00	-	-	10.00	销售商品	经营性
	河南长兴实业有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	17.47	61.70	-	17.47	-	-	61.70	销售商品	经营性
	河南中孚特种铝材有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	0.05	-	-	-	-	0.05	提供劳务	经营性
	河南中铝建设工程有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	1.00	-	-	1.00	-	-	-	提供劳务	经营性
	河南中铝炭素有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	14,973.33	-	-	-	-	14,973.33	销售商品	经营性
	河南中铝装备有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	5.00	-	-	-	-	5.00	销售商品	经营性
	华西铝业有限责任公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	1,691.70	-	-	-	-	1,691.70	提供劳务	经营性
	晋铝修建公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	0.09	-	-	-	-	0.09	提供劳务	经营性
	青岛博信铝业有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	77.80	6,630.87	-	37.80	-	-	6,670.87	销售商品	经营性
	青海铝业华通炭素有限责任公司	同受中铝公司控制	应收账款	418.48	-	-	201.33	-	-	217.15	销售商品	经营性

单位:人民币万元

现大股东及其附属企业(续)

中国铝业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续）  
截至2015年12月31日止年度

应收其他关联资金往来(续)

单位：人民币万元

其他关联 资金往来 企业类型	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015年年初 占用资金余额	2015年度 累计发生金额	2015年度 占用资金的 利息(如有)	2015年度偿还 累计发生金额	2015年 其他增加	2015年 其他减少	2015年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	青海铝业金属熔剂有限责任公司	同受中铝公司控制	应收账款	0.31	0.07	-	-	-	-	0.38	销售商品	经营性
	青海铝业有限责任公司	同受中铝公司控制	应收账款	2,757.78	-	-	2,757.78	-	-	-	销售商品	经营性
	青海中铝铝板带有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	8,106.90	1292.84	-	8,106.90	-	-	1292.84	提供劳务	经营性
	山东铝业公司	同受中铝公司控制	应收账款	257.10	983.53	-	610.32	-	-	630.31	提供劳务	经营性
	山东铝业公司设备研究检测中心	同受中铝公司控制	应收账款	0.30	15.20	-	0.30	-	-	15.20	检修费	经营性
	山东山铝水泥有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	113	317.93	-	113	-	-	317.93	提供劳务	经营性
	山西晋铝矿山工程服务有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	118.84	-	-	-	-	118.84	检修费	经营性
	山西晋铝冶炼设备技术有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	190.49	-	-	-	-	190.49	检修费	经营性
	山西铝厂工贸有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	5.13	-	-	-	-	5.13	结算款	经营性
现大股东及其 附属企业	山西铝厂设计院有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	0.11	-	-	0.11	-	-	-	销售商品	经营性
(续)	山西碳素厂	同受中铝公司控制	应收账款	514.36	820.02	-	107.10	-	-	1,227.28	销售商品	经营性
	沈阳博宇科技有限责任公司	同受中铝公司控制	应收账款	43.34	-	-	35.71	-	-	7.63	提供劳务	经营性
	沈阳铝镁院中州项目部	同受中铝公司控制	应收账款	-	35.25	-	-	-	-	35.25	工程款	经营性
	西北铝加工厂	同受中铝公司控制	应收账款	71.47	0.19	-	71.47	-	-	0.19	运输代理	经营性
	西南铝业(集团)有限责任公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	423.74	-	-	-	-	423.74	销售商品	经营性
	郑州铝建房地产开发有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	165.16	30.00	-	-	-	-	195.16	提供劳务	经营性
	中国长城铝业公司	同受中铝公司控制	应收账款	8,602.03	6,059.18	-	8,560.61	-	-	6,100.60	销售商品	经营性
	中铝国际工程股份有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	356.28	250.55	-	-	-	-	606.83	销售商品	经营性
	中铝国际山东建设有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	29.59	2477.46	-	-	-	-	2507.05	提供劳务	经营性
	中铝河南铝业有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	27,565.51	-	-	-	-	-	27,565.51	销售商品	经营性

中国铝业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续）  
截至2015年12月31日止年度

应收其他关联资金往来(续)

其他关联 资金往来 企业类型	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015年年初 占用资金余额	2015年度 累计发生金额	2015年度 占用资金 利息(如有)	2015年度偿还 累计发生金额	2015年 其他增加	2015年 其他减少	2015年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	中铝河南铝业有限公司洛阳热轧厂	同受中铝公司控制	应收账款	0.15	-	-	0.15	-	-	-	销售商品	经营性
	中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	322.13	4430.87	-	317.69	-	-	4435.31	提供劳务	经营性
	中铝洛阳铜业有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	2,085.18	-	-	-	-	2,085.18	销售商品	经营性
	中铝青岛轻金属有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	1,335.07	33.00	-	1,335.07	-	-	33.00	提供劳务	经营性
	中铝瑞闽铝板带有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	1,588.29	-	-	1,588.29	-	-	-	销售商品	经营性
	中铝西南铝板带有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	21.01	0.12	-	21.01	-	-	0.12	销售商品	经营性
	中色十二冶金建设有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	8.32	198.05	-	-	-	-	206.37	销售商品	经营性
现大股东及其附属企业(续)	中州铝厂	同受中铝公司控制	应收账款	158.82	167.90	-	126.10	-	-	200.62	提供劳务	经营性
	淄博东山实业有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	20.00	-	-	20.00	-	-	-	提供劳务	经营性
	河南长城化学工业有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	1500.93	-	-	-	-	1500.93	销售商品	经营性
	珠海经济特区郑铝珠海企业发展公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	3,540.39	-	-	-	-	3,540.39	销售商品	经营性
	中铝长城建设有限公司	同受中铝公司控制	预付工程款	931.42	-	-	931.42	-	-	-	接受服务	经营性
	中色十二冶金建设有限公司	同受中铝公司控制	预付工程款	17.36	-	-	17.36	-	-	-	接受服务	经营性
	山西中铝工业服务有限公司	同受中铝公司控制	预付工程款	150.00	-	-	150.00	-	-	-	设备款	经营性
	沈阳博宇科技有限责任公司	同受中铝公司控制	预付工程款	25.09	-	-	25.09	-	-	-	接受服务	经营性
	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	同受中铝公司控制	预付工程款	794.66	-	-	794.66	-	-	-	接受服务	经营性
	中铝国际工程股份有限公司	同受中铝公司控制	预付工程款	17,578.97	-	-	17,578.97	-	-	-	接受服务	经营性

单位：人民币万元



**中国铝业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续）**  
截至2015年12月31日止年度

应收其他关联资金往来（续）

单位：人民币万元

其他关联 资金往来 企业类型	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015年期初 占用资金余额	2015年度占用 累计发生金额	2015年度 占用资金的 利息(如有)	2015年度偿还 累计发生金额	2015年 其他增加	2015年 其他减少	2015年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质	
现大股东及其 附属企业 (续)	广西中铝工业服务有限公司	同受中铝公司控制	预付账款	-	900.00	-	-	-	-	900.00	接受服务	经营性	
	贵铝建筑物流有限责任公司	同受中铝公司控制	预付账款	-	500.00	-	-	-	-	500.00	接受服务	经营性	
	贵州贵铝物流有限责任公司	同受中铝公司控制	预付账款	818.46	-	-	-	-	818.46	-	接受服务	经营性	
	河南中铝装备有限公司	同受中铝公司控制	预付账款	-	70.35	-	-	-	-	70.35	购买设备款	经营性	
	华西铝业有限责任公司	同受中铝公司控制	预付账款	-	298.42	-	-	-	-	298.42	采购商品	经营性	
	山东铝业公司设备研究院 中心	同受中铝公司控制	预付账款	-	74.80	-	-	-	-	74.80	采购商品	经营性	
	山东山铝水泥有限公司	同受中铝公司控制	预付账款	-	1.32	-	-	-	-	1.32	购买设备款	经营性	
	山西晋铝物流有限公司	同受中铝公司控制	预付账款	-	16.10	-	-	-	-	16.10	电费	经营性	
	郑州轻金属研究院	同受中铝公司控制	预付账款	-	14.13	-	-	-	-	14.13	采购商品	经营性	
	中国有色金属工业第六冶金 建设有限公司	同受中铝公司控制	预付账款	37.00	-	-	30.00	-	-	7.00	工程款	经营性	
	中国长城铝业公司	同受中铝公司控制	预付账款	3.20	-	-	3.20	-	-	-	采购产品	经营性	
	中铝国际工程股份有限公司	同受中铝公司控制	预付账款	-	20.96	-	-	-	-	20.96	采购产品	经营性	
	中铝集团山西交口兴华科技 股份有限公司	同受中铝公司控制	预付账款	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	采购产品	经营性
	中铝瑞闽铝板有限公司	同受中铝公司控制	预付账款	12,238.00	-	-	-	-	-	12,238.00	购买设备	经营性	
	中铝长城建设有限公司	同受中铝公司控制	预付账款	68.26	-	-	-	-	-	68.26	采购产品	经营性	
	中色科技股份有限公司	同受中铝公司控制	预付账款	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00	运输费	经营性
珠海新峰机电设备有限公司	同受中铝公司控制	预付账款	432.01	-	-	432.01	-	-	-	-	购买设备款	经营性	
山西铝厂沁源阳城铝矿	同受中铝公司控制	预付账款	701.91	-	-	701.91	-	-	-	-	购买设备款	经营性	

中国铝业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续）  
截至 2015 年 12 月 31 日止年度

应收其他关联方资金往来(续)

单位：人民币万元												
其他关联方 资金往来 企业类型	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015 年 期初占用 资金余额	2015 年度 占用累计 发生金额	2015 年度 占用资金的 利息(如有)	2015 年度 偿还累计 发生金额	2015 年 其他增加	2015 年 其他减少	2015 年 期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业 (续)	西南铝业(集团)有限责任公司	同受中铝公司控制	应收票据	50.00	250.00	-	-	-	-	300.00	销售商品(注5)	经营性
	郑州轻金属研	同受中铝公司控制	应收票据	-	100.00	-	-	-	-	100.00	销售商品(注5)	经营性
	中铝国际山东	同受中铝公司控制	应收票据	-	900.00	-	-	-	-	900.00	销售商品(注5)	经营性
	中铝洛阳铜业有限公司	同受中铝公司控制	应收票据	-	3,200.00	-	-	-	-	3,200.00	销售商品(注5)	经营性
	兰州中铝工业服务有限公司	同受中铝公司控制	应收票据	425.22	-	-	-	-	425.22	-	销售商品(注5)	经营性
	青海铝业金属熔剂有限责任公司	同受中铝公司控制	应收票据	48.00	-	-	-	-	48.00	-	销售商品(注5)	经营性
	青海铝业有限责任公司	同受中铝公司控制	应收票据	100.00	-	-	-	-	100.00	-	销售商品(注5)	经营性
	山西铝厂	同受中铝公司控制	应收票据	20.00	-	-	-	-	20.00	-	销售商品(注5)	经营性
	中铝集团山西交口兴华科技 股份有限公司	同受中铝公司控制	应收票据	200.00	-	-	-	-	200.00	-	销售商品(注5)	经营性
	中铝西南铝板带有限公司	同受中铝公司控制	应收票据	617.30	-	-	-	-	617.30	-	销售商品(注5)	经营性
	中铝瑞闽铝板带有限公司	同受中铝公司控制	应收票据	270.09	-	-	-	-	270.09	-	销售商品(注5)	经营性
	中铝瑞闽铝板带有限公司	同受中铝公司控制	应收股利	1,527.64	-	-	1,527.64	-	-	-	利润分配(注6)	经营性
	中铝西南铝板带有限公司	同受中铝公司控制	应收股利	3,658.82	-	-	3,658.82	-	-	-	利润分配(注6)	经营性
	合计			1,393,447.44	100,314.51	67,692.03	300,036.11	293,912.39	559,060.40	996,269.86		

**中国铝业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续）**  
截至 2015 年 12 月 31 日止年度

应收其他关联资金往来(续)

其他关联 资金往来 企业类型		资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算 的会计科目	2015 年 期初占用 资金余额	2015 年度 占用累计 发生金额	2015 年度 占用资金的 利息(如有)	2015 年度 偿还累计 发生金额	2015 年 其他增加	2015 年 其他减少	2015 年 期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及 其附属企业 (续)		贵州中铝铝业有限公司	中铝公司之联营公司	应收账款	21.67	-	-	-	-	19.37	2.30	销售商品	经营性
		北京吉亚半导体材料有限公司	中铝公司之联营公司	应收账款	104.85	-	-	104.85	-	-	-	销售商品	经营性
		山东山铝四通镍业有限公司	中铝公司之联营公司	应收账款	0.05	-	-	0.05	-	-	-	销售商品	经营性
		<b>合计</b>			126.57	-	-	104.90	-	19.37	2.30		

单位：人民币万元

中国铝业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表 (续)  
截至 2015 年 12 月 31 日止年度

应收其他关联资金往来 (续)

单位: 人民币万元

其他关联 资金往来 企业类型	资金往来方名称	往来方与上市公 司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015 年 期初占用 资金余额	2015 年度 占用累计 发生金额	2015 年度 占用的 利息(如有)	2015 年度 偿还累计 发生金额	2015 年 其他增加	2015 年 其他减少	2015 年 期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
	中铝国际贸易有限公司	本公司之子公司	其他应收款	40,230.13	15,000.00	-	-	-	-	55,230.13	与子公司流动资金往来	非经营性
	中铝矿业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	45,474.08	-	-	-	-	-	45,474.08	与子公司流动资金往来	非经营性
	山西华禹能源投资有限 公司	本公司之子公司	其他应收款	25,984.01	-	-	-	-	-	25,984.01	与子公司流动资金往来	非经营性
	中铝贵州矿业公司	本公司之子公司	其他应收款	13,697.00	14,980.72	-	5,468.03	-	-	23,209.69	借出款项	非经营性
	中铝中州矿业公司	本公司之子公司	其他应收款	19,287.15	-	-	-	-	-	19,287.15	与子公司流动资金往来	非经营性
	中铝澳大利亚有限公司	本公司之子公司	其他应收款	11,589.25	2,745.47	-	-	-	-	14,334.72	与子公司流动资金往来	非经营性
	中国铝业香港有限公司	本公司之子公司	其他应收款	10,399.52	2,010.84	-	-	-	-	12,410.36	与子公司流动资金往来	非经营性
	山西华泽铝电有限公司	本公司之子公司	其他应收款	43.11	10,000.00	-	-	-	-	10,043.11	与子公司流动资金往来	非经营性
	山西华圣铝业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	242.86	5,000.00	-	-	-	-	5,242.86	与子公司流动资金往来	非经营性
上市公司 的子公司 及其附属 企业	中铝广西投资发展有限 公司	本公司之子公司	其他应收款	-	4,800.00	-	-	-	-	4,800.00	与子公司流动资金往来	非经营性
	中铝贵州矿业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,806.27	1,849.48	-	-	-	-	3,655.75	与子公司流动资金往来	非经营性
	中铝内蒙古资源开发有 限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,004.97	733.12	-	733.12	-	-	3,004.97	与子公司流动资金往来	非经营性
	中铝国贸香港有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	2,301.11	-	72.53	-	-	2,228.58	借出款项	非经营性
	中铝青海铝电有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	22,134.88	-	20,134.88	-	-	2,000.00	与子公司流动资金往来	非经营性
	中铝遵义矿业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	1,885.45	-	885.45	-	-	1,000.00	与子公司流动资金往来	非经营性
	抚顺铝业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	41,571.04	24,347.55	-	65,347.55	-	-	571.04	与子公司流动资金往来	非经营性
	包头铝业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	516.42	-	-	-	-	-	516.42	与子公司流动资金往来	非经营性
	遵义铝业股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	359.29	132,210.00	-	132,210.00	-	-	359.29	与子公司流动资金往来	非经营性
	中国铝业股份有限公司 河南分公司	本公司之子公司	其他应收款	-	50.00	-	-	-	-	50.00	与子公司流动资金往来	非经营性
	中国铝业遵义氧化铝有 限公司	本公司之子公司	其他应收款	24,000.00	1,004.35	-	-	-	-	25,004.35	与子公司流动资金往来	非经营性

中国铝业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续）  
截至 2015 年 12 月 31 日止年度

应收其他关联资金往来(续)

其他关联 资金往来 企业类型		资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015 年 期初占用 资金余额	2015 年度 占用累计 发生金额	2015 年度 占用资金的 利息(如有)	2015 年度 偿还累计 发生金额	2015 年 其他增加	2015 年 其他减少	2015 年 期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
		抚顺铝业有限公司	本公司之子公司	委托贷款	88,900.00	97,910.00	-	-	-	-	186,810.00	委托贷款	非经营性
		遵义铝业股份有限公司	本公司之子公司	委托贷款	49,610.00	82,600.00	-	-	-	-	132,210.00	委托贷款	非经营性
		山东公司	本公司之子公司	委托贷款	-	117,000.00	-	-	-	-	117,000.00	委托贷款	非经营性
		山西华圣铝业有限公司	本公司之子公司	委托贷款	40,000.00	65,619.40	-	51,619.40	-	-	54,000.00	委托贷款	非经营性
		贵州矿业	本公司之子公司	委托贷款	16,000.00	10,200.00	-	-	-	-	26,200.00	委托贷款	非经营性
		宁夏能源银星煤业	本公司之子公司	委托贷款	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	委托贷款	非经营性
		郑研院	本公司之子公司	委托贷款	-	13,800.00	-	-	-	-	13,800.00	委托贷款	非经营性
		南海合金	本公司之子公司	委托贷款	-	24,250.07	-	17,970.07	-	-	6,280.00	委托贷款	非经营性
		宁夏银星能源有限公司	本公司之子公司	委托贷款	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	委托贷款	非经营性
		中铝内蒙古资源开发有 限公司	本公司之子公司	委托贷款	2,450.00	-	-	-	-	-	2,450.00	委托贷款	非经营性
		包头铝业	本公司之子公司	委托贷款	35,000.00	-	-	5,000.00	-	-	30,000.00	委托贷款	非经营性
		甘肃华鹏铝业有限公司	本公司之子公司	应收账款	-	34.29	-	-	-	-	34.29	借出款项	非经营性
		中铝国际贸易有限公司	本公司之子公司	预付账款	-	13,618.18	-	-	-	-	13,618.18	与子公司流动资金往来	非经营性
		中铝物资供销有限公司	本公司之子公司	预付账款	-	200,487.65	-	198,763.69	-	-	1,723.96	与子公司流动资金往来	非经营性
		合计			470,165.10	890,572.56	-	498,204.72	-	-	862,532.94		

单位：人民币万元

中国铝业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表 (续)  
截至 2015 年 12 月 31 日止年度

应收其他关联资金往来(续)

单位: 人民币万元

其他关联 资金往来 企业类型	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015 年 期初占用 资金余额	2015 年度 占用累计 发生金额	2015 年度 占用资金的 利息(如有)	2015 年度 偿还累计 发生金额	2015 年 其他增加	2015 年 其他减少	2015 年 期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
	大同煤矿集团华盛万杰煤业 有限公司	本公司之合营公司	其他应收款	10,715.27	151.10	-	350.00	-	-	10,516.37	借出款项	非经营性
	广西华银铝业有限公司	本公司之合营公司	其他应收款	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	委托贷款	非经营性
	广西华正铝业有限公司	本公司之合营公司	其他应收款	-	5,253.93	-	64.08	-	-	5,189.85	代垫款项	非经营性
	贵州中铝恒泰合矿业有限公 司	本公司之合营公司	其他应收款	21,754.25	16,851.52	-	14,274.25	-	7,480-	16,851.52	委托贷款 借出款项 (注 7)	非经营性
	霍州煤电集团天津薛虎沟煤 业有限责任公司	本公司之合营公司	其他应收款	-	18,875.90	-	10,424.75	-	-	8,451.15	借出款项	非经营性
	山西华兴铝业有限公司	本公司之合营公司	其他应收款	-	887.91	-	215.48	-	-	672.43	委托贷款	非经营性
	山西晋信铝业有限公司	本公司之合营公司	其他应收款	-	1,666.24	-	-	-	-	1,666.24	代垫款项	非经营性
	山西鑫峪沟	本公司之合营公司	其他应收款	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	委托贷款	非经营性
	山西鑫峪沟	本公司之合营公司	其他应收款	22,606.86	-	-	-	-	-	22,606.86	借出款项	非经营性
	大同煤矿集团华盛万杰煤业 有限公司	本公司之合营公司	应收账款	-	23.36	-	20.36	-	-	3.00	提供公共产品	经营性
	广西华银铝业有限公司	本公司之合营公司	应收账款	-	782.45	-	622.45	-	-	160	销售商品	经营性
	焦作万方铝业股份有限公司	本公司之合营公司	应收账款	-	17.18	-	-	-	-	17.18	销售商品	经营性
	宁夏大唐国际大坝发电有限 责任公司	本公司之合营公司	应收账款	-	1,156.25	-	-	-	-	1,156.25	销售商品	经营性
	宁夏天净神州风力发电有限 公司	本公司之合营公司	应收账款	-	311.21	-	190.00	-	-	121.21	销售商品	经营性
	宁夏银星发电有限责任公司	本公司之合营公司	应收账款	-	485.50	-	-	-	-	485.50	提供劳务	经营性

其他关联  
方及其附  
属企业

**中国铝业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表 (续)**  
截至 2015 年 12 月 31 日止年度

应收其他关联资金往来(续)

其他关联 资金往来 企业类型		资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015 年 期初占用 资金余额	2015 年度 占用累计 发生金额	2015 年度 占用资金的 利息(如有)	2015 年度 偿还累计 发生金额	2015 年 其他增加	2015 年 其他减少	2015 年 期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质	
其他关联 方及其附 属企业		山西华兴铝业有限公司	本公司之合营公司	应收账款	-	883.19	-	-	-	-	883.19	销售商品 提供劳务	经营性 (注 9)	
		山西晋信铝业有限公司	本公司之合营公司	应收账款	-	0.47	-	-	-	-	0.47	销售商品	经营性	
		山西鑫峪沟	本公司之合营公司	预付账款	-	4,500.00	-	81.18	-	-	4,418.82	采购商品	经营性	
		广西华银铝业有限公司	本公司之合营公司	应收股利	6,647.14	-	-	-	-	-	6,647.14	利润分配	非经营性	
		宁夏天净神州风力发电 有限公司	本公司之合营公司	应收股利	682.25	156.34	-	-	-	-	838.59	利润分配	非经营性	
		华电宁夏灵武发电有限 公司	本公司之合营公司	应收股利	-	24,460.53	-	24,460.53	-	-	-	-	利润分配	非经营性
		宁夏京能宁东发电有限 责任公司	本公司之合营公司	应收股利	-	8,822.96	-	6,972.96	-	-	-	1,850.00	利润分配	非经营性
		广西华银铝业有限公司	本公司之合营公司	应收利息	185.00	-	-	185.00	-	-	-	-	其他	经营性
		山西介休鑫峪沟煤业有 限公司	本公司之合营公司	应收利息	5,292.91	-	-	1108.00	-	-	-	4,184.91	借出款项 资金往来	经营性
		霍州煤电集团兴盛园煤 业有限责任公司	本公司之联营公司	长期应收款	11,184.64	-	-	-	-	-	-	11,184.64	借出款项 (注 8)	非经营性
		山西华兴铝业有限公司	本集团之合营公司	长期应收款	-	41,153.08	-	228.02	-	-	-	40,925.06	借出款项 (注 9)	非经营性
		合计			139,068.32	136,439.12	-	69,197.06	-	-	7,480	198,830.38		

单位: 人民币万元

**中国铝业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续）**  
**截至 2015 年 12 月 31 日止年度**

注 1: 2013 年 6 月 9 日, 本公司与中铝公司订立铝加工权益转让协议, 将本公司持有的六家铝加工子公司以及一家合营公司和一家联营公司的股权转让给中铝公司, 六家铝加工子公司的转让价款为 266,267.90 万元, 合营公司和联营公司的转让价款合计为 26,447.40 万元。作为股权转让合同的附加条件, 本公司与中铝公司签订债权债务转让合同, 将本公司截至 2012 年 12 月 31 日对河南铝业和青岛轻金属享有的委托贷款转让给中铝公司, 转让价款为上述两项债权的评估值, 总计为 175,597.10 万元。另外, 本年度发生的因尚未收回的转让价款产生的资金占用利息为 3,687.54 万元。2015 年度已收到上述转让价款 35,119.41 万元, 剩余转让价款由中铝公司于以后年度连同相关利息(中国人民银行年贷款利率)分期于 2016 年 6 月 30 日和 2017 年 6 月 30 日前偿还。

注 2: 2013 年 6 月 6 日, 本公司与中铝公司的子公司西北铝加工厂的签订资产转让协议, 将本公司西北铝加工分公司的全部资产转让给西北铝加工厂, 转让价款为 189,585.00 万元。同日, 本公司与中铝公司的附属公司贵州氧化铝厂签订资产转让协议, 将本公司贵州分公司的氧化铝生产生产线转让给贵州氧化铝厂, 转让价款为 430,010.00 万元。2015 年度, 本集团对西北铝加工厂和贵州氧化铝厂因尚未收回的资产转让价款产生的资金占用利息分别为 3,485.19 万元和 9,300.87 万元。2015 年度已收回对西北铝加工厂和贵州氧化铝厂的上述资产转让价款 33,192.33 万元和 88,579.68 万元, 剩余转让价款连同相关利息(中国人民银行年贷款利率)由西北铝加工厂和贵州氧化铝厂定期偿还(还款时间同注 1)。2015 年 1 月, 双方将债权债务关系上移至母公司, 贵州分对贵州氧化铝厂的债权债务关系转为本公司对中铝公司的债权债务关系。

注 3: 2013 年 10 月 18 日, 本公司、本公司之全资子公司中铝香港、中铝公司、以及中铝公司之全资子公司中铝海外控股有限公司签订关于中铝铁矿 1,300 股普通股的股份买卖协议, 中铝香港将其持有的中铝铁矿 65% 股权转让给中铝海外控股有限公司, 该转让于 2013 年 12 月 26 日完成, 最终处置对价为美元 211,841.20 万元(折合人民币 1,295,336.83 万元)。根据该股份买卖协议, 于处置完成日, 中铝海外控股有限公司按照评估基准日(2012 年 12 月 31 日)中铝香港账面的国家开发银行美元贷款本金受让中铝香港的国家开发银行美元贷款, 并继续受中铝香港作为借款人在国家开发银行贷款协议及其它有关融资文件项下的全部权利和义务。于 2012 年 12 月 31 日, 中铝香港账面的国家开发银行美元贷款本金为美元 43,875.00 万元。根据该股份买卖协议, 中铝海外控股有限公司的首期付款为与受让的国家开发银行美元贷款等值的美元, 即美元 43,875.00 万元, 无需以现金形式向中铝香港支付首期转让款。2015 年度, 连同转让的国家开发银行贷款, 总计已收回上述股权转让价款 551,293.34 万元, 本集团对中铝海外控股有限公司尚未收回的股权转让价款产生的资金占用利息 165,82.24 万元。其余款项连同相关利息(年利率为伦敦银行同业拆息利率加 0.9%)分期为 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日前支付。



中国铝业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表 (续)  
截至 2015 年 12 月 31 日止年度

注 4: 2013 年 6 月 9 日, 本公司与中铝公司订立铝加工权益转让协议, 将本公司持有的六家铝加工子公司股权转让给中铝公司, 六家铝加工子公司为: 青岛轻金属、中铝瑞闽、河南铝业、西南铝板带、西南铝冷轧、华西铝业。该交易于 2013 年 6 月 27 日完成, 故自 2013 年 6 月 27 日起, 上述六家铝加工子公司不再纳入本集团的合并范围, 成为同受中铝公司控制的关联方。因此, 上述公司在作为本集团子公司期间发生的往来款项自 2013 年 6 月 27 日起作为本集团与其附属企业的往来款项核算。本集团对青岛轻金属和河南铝业的应收款项由中铝公司提供担保。

注 5: 应收票据本年偿还金额中包括已贴现和已背书转让并终止确认的应收票据。

注 6: 对中铝瑞闽铝板带有限公司和中铝西南铝板带有限公司的应收股利形成于在 2013 年 6 月 27 日将这两家公司的股权转让给中铝公司之前。

注 7: 2015 年 12 月, 本公司全资子公司中铝贵州矿业公司以对贵州中铝恒泰合矿业有限公司的债权 7,480 万元对其增资。

注 8: 2014 年, 本公司之控股子公司山西华圣铝业有限公司将其对持股比例 43.03% 的联营企业霍州煤电集团兴盛园煤业有限公司的投资款 11,185 万元转为对其的长期债权。

注 9: 2015 年, 本公司出售山西兴华铝业有限公司 50% 股权后失去对其的控制权, 原对其的资金往来款项作为本集团与合营企业之间的往来款项核算。

本表已于 2016 年 3 月 17 日获董事会批准。

公司负责人: 敖 宏



主管会计工作负责人 张占魁



会计机构负责人: 高行芳

