

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

2013年12月31日



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(2014)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 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2013 年度合并及公司利润表、股东权益变动表、现金流量表和财务报表附注，并于 2014 年 3 月 18 日出具了报告号为安永华明(2014)审字第 60968352_A03 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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。

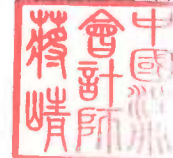
附表：中国铝业股份有限公司 2013 年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

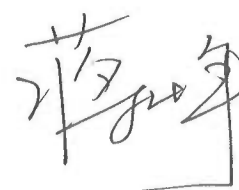
中国 北京



中国注册会计师：张明益



中国注册会计师：蒋 峰



2014 年 3 月 18 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 2013 年 12 月 31 日止年度

非经营性资金占用

非经营性资金占用企业类型	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	2013 年期初占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额	2013 年度占用资金的利息(如有)	2013 年度偿还累计发生金额	2013 年其他增加	2013 年其他减少	2013 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	中铝河南铝业有限公司(“河南铝业”)	同受中铝公司控制	其他应收款	-	-	-	15,000.00	38,300.00	-	23,300.00	委托贷款(注 1)	非经营性
非经营性资金占用 合计				-	-	-	15,000.00	38,300.00	-	23,300.00		

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	2013 年期初占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额	2013 年度占用资金的利息(如有)	2013 年度偿还累计发生金额	2013 年其他增加	2013 年其他减少	2013 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	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	-	468,312.40	10,077.74	132,387.77	-	-	346,002.37	股权债权处置款(注 2)	其他(注 2)
	西北铝加工厂	同受中铝公司控制	其他应收款/长期应收款	-	189,585.00	4,691.78	33,192.33	-	-	161,084.45	资产处置款(注 3)	其他(注 3)
	贵州氧化铝厂	同受中铝公司控制	其他应收款/长期应收款	-	430,010.00	10,242.92	88,579.40	-	-	351,673.52	资产处置款(注 3)	其他(注 3)
	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	-	1,295,336.83	-	-	-	-	1,295,336.83	股权处置款(注 4)	其他(注 4)
	华西铝业有限责任公司(“华西铝业”)	同受中铝公司控制	其他应收款	-	-	-	-	3,149.89	-	3,149.89	资金往来(注 5)	其他(注 5)
	中铝青岛轻金属有限公司(“青岛轻金属”)	同受中铝公司控制	其他应收款	-	-	-	-	1,217.01	-	1,217.01	资金往来(注 5)	其他(注 5)

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 2013 年 12 月 31 日止年度（续）

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	2013 年期初占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额	2013 年度占用资金的利息(如有)	2013 年度偿还累计发生金额	2013 年其他增加	2013 年其他减少	2013 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)	中铝成都铝业有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	2,985.00	-	-	2,000.00	-	985.00	-	保证金	经营性
	中铝公司	本公司之母公司	其他应收款	225.00	-	-	-	-	225.00	-	补贴收入	经营性
	山东铝业公司	同受中铝公司控制	其他应收款	118.99	355.02	-	466.55	-	-	7.46	水电费、代理设备款	经营性
	郑州轻金属研究院	同受中铝公司控制	其他应收款	117.75	653.89	-	662.64	-	-	109.00	土地租赁税款	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	110.44	134.41	138.12	53.93	-	-	329.04	托管管理费	经营性
	贵州贵铝物流有限责任公司	同受中铝公司控制	其他应收款	101.24	-	-	34.58	-	-	66.66	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	50.00	19.00	-	-	-	-	69.00	水电费	经营性
	平果铝业公司	同受中铝公司控制	其他应收款	6.95	151.92	-	158.87	-	-	-	租金	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	1.58	23.17	-	3.95	-	-	20.80	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	-	-	-	水电费	经营性
	中色第十二冶金建设有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	0.13	-	-	-	-	-	0.13	水电费	经营性
	沈阳铝镁设计研究院有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	-	400.00	-	400.00	-	-	-	销售材料	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	其他应收款	-	606.38	-	606.38	-	-	-	提供服务	经营性
	中铝铁矿	同受中铝公司控制	其他应收款	-	675.44	-	2.89	-	-	672.55	提供服务	经营性
	中铝长城建设有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	-	9.66	-	7.31	-	-	2.35	代垫费用	经营性
	抚顺钛业有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	6,069.04	1,954.14	-	-	-	-	8,023.18	提供服务	经营性
	中国长城铝业公司	同受中铝公司控制	应收账款	5,848.13	34,890.37	-	31,867.22	-	-	8,871.28	销售产品	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	5,321.80	66,881.97	-	65,443.07	-	-	6,760.70	销售产品	经营性
	贵州铝厂	同受中铝公司控制	应收账款	3,702.66	80,694.10	-	68,150.13	-	-	16,246.63	销售产品	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
截至 2013 年 12 月 31 日止年度（续）

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	2013 年期初占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额	2013 年度占用资金的利息(如有)	2013 年度偿还累计发生金额	2013 年其他增加	2013 年其他减少	2013 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)	中铝洛阳铜业有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	1,418.50	122,498.27	-	123,711.81	-	132.47	72.49	提供劳务	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	1,391.15	280.39	-	1,124.16	-	-	547.38	提供服务	经营性
	中铝国际工程股份有限公司沈阳分公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	424.05	-	-	-	-	424.05	提供服务	经营性
	贵州贵铝华新新材料有限责任公司	同受中铝公司控制	应收账款	1,082.65	147.07	-	154.49	-	-	1,075.23	销售产品	经营性
	包头铝厂综合企业公司	同受中铝公司控制	应收账款	872.37	-	-	872.37	-	-	-	销售货物	经营性
	郑州市银建房地产开发有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	695.16	-	-	230.00	-	-	465.16	提供服务	经营性
	山东铝业公司	同受中铝公司控制	应收账款	553.97	6,267.55	-	5,432.91	-	-	1,388.61	提供劳务	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	543.43	101,637.64	-	101,646.32	-	528.34	6.41	销售铝材	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	447.58	135,188.03	21.19	124,731.37	-	10,731.21	194.22	销售产品	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	-	-	-	-	-	418.48	销售货物	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	281.47	35.93	-	-	-	-	317.40	提供劳务	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	119.41	445.53	-	556.95	-	-	7.99	销售货物	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	90.60	1.38	-	40.00	-	-	51.98	销售货物	经营性
	山东铝业工程有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	77.41	217.18	-	259.06	-	-	35.53	提供服务	经营性
	中铝长城建设有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	76.00	-	-	-	-	-	76.00	设计费	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	54.55	1,497.64	-	1,502.48	-	-	49.71	提供劳务	经营性
	贵州贵铝物流有限责任公司	同受中铝公司控制	应收账款	46.41	260.31	-	302.67	-	-	4.05	销售货物	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	40.35	9.63	-	48.98	-	-	1.00	备件制作	经营性
	中色第十二冶金建设有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	21.56	361.58	-	383.14	-	-	-	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	322.83	-	322.83	-	-	20.00	提供劳务	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
截至 2013 年 12 月 31 日止年度（续）

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	2013 年期初占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额	2013 年度占用资金的利息(如有)	2013 年度偿还累计发生金额	2013 年其他增加	2013 年其他减少	2013 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)	青岛博信铝业有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	10.64	503.80	-	446.44	-	-	68.00	销售产品	经营性
	平果铝业公司	同受中铝公司控制	应收账款	5.44	85.21	-	90.65	-	-	-	油料辅料款	经营性
	山西铝厂	同受中铝公司控制	应收账款	4.30	548.93	-	553.23	-	-	-	提供劳务	经营性
	苏州新长光热能科技有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	2.19	-	-	2.19	-	-	-	销售货物	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	应收账款	0.33	0.44	-	0.44	-	-	0.33	销售货物	经营性
	河南长城众鑫实业股份有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	0.11	2,211.02	-	2,211.13	-	-	-	销售货物	经营性
	晋铝建安公司	同受中铝公司控制	应收账款	0.30	-	-	0.30	-	-	-	提供劳务	经营性
	山西铝厂黄河电器设备有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	0.20	11.38	-	11.58	-	-	-	其他	经营性
	淄博大地房地产开发有限责任公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	1.00	-	1.00	-	-	-	提供劳务	经营性
	山西铝厂工贸有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	461.39	-	461.39	-	-	-	提供劳务	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	-	2,135.45	-	1,911.41	-	-	224.04	销售货物	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	-	176.94	-	176.94	-	-	-	其他	经营性
	华西铝业	同受中铝公司控制	应收账款	-	8,748.93	-	8,728.38	-	20.55	-	其他(注 5)	其他(注 5)
	西北铝加工厂	同受中铝公司控制	应收账款	-	3,771.83	-	2,845.73	-	-	926.10	销售货物	经营性
	中国稀有稀土有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	6,200.00	-	6,200.00	-	-	-	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
截至 2013 年 12 月 31 日止年度（续）

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	2013 年年初占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额	2013 年度占用资金的利息(如有)	2013 年度偿还累计发生金额	2013 年其他增加	2013 年其他减少	2013 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)	中国有色金属工业六冶工业安装有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	0.38	-	-	-	0.38	-	其他	经营性
	河南铝业	同受中铝公司控制	应收账款	-	27,565.51	-	-	-	-	27,565.51	销售货物(注 5)	经营性
	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	-	124.13	-	-	-	-	124.13	销售货物	经营性
	中铝金属贸易有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	44,536.43	-	44,536.43	-	-	-	其他	经营性
	青岛轻金属	同受中铝公司控制	应收账款	-	93.00	-	40.00	-	-	53.00	销售货物(注 5)	经营性
	中铝瑞闽铝板带有限公司(“中铝瑞闽”)	同受中铝公司控制	应收账款	-	184,349.30	-	172,966.15	-	-	11,383.15	销售货物(注 5)	经营性
	中铝西南铝板带有限公司(“西南铝板带”)	同受中铝公司控制	应收账款	-	173,032.34	516.24	173,148.93	-	-	399.65	销售货物(注 5)	经营性
	重庆西南铝焊管厂	同受中铝公司控制	应收账款	-	2,708.34	-	2,807.37	99.03	-	-	其他	经营性
	重庆西南铝易拉盖厂	同受中铝公司控制	应收账款	-	1,237.11	-	1,225.37	-	11.74	-	其他	经营性
	郑州轻金属研究院有色金属合金试验厂	同受中铝公司控制	应收账款	-	1.60	-	-	-	-	1.60	提供劳务	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	-	4,977.71	-	-	-	-	4,977.71	销售货物	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	32,784.42	4,775.67	-	21,581.06	-	-	15,979.03	工程施工、销售设备、提供设计	经营性
	苏州新长光热能科技有限公司	同受中铝公司控制	预付工程款	4,577.20	297.80	-	5,186.75	311.75	-	-	接受服务、工程施工	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	2,517.65	3,377.65	-	5,405.57	-	-	489.73	接受服务	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
截至 2013 年 12 月 31 日止年度（续）

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	2013 年期初占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额	2013 年度占用资金的利息(如有)	2013 年度偿还累计发生金额	2013 年其他增加	2013 年其他减少	2013 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)	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	1,104.14	52.69	-	1,156.83	-	-	-	接受服务, 工程施工	经营性
	中色科技股份有限公司	同受中铝公司控制	预付工程款	616.34	1,061.04	-	3,284.13	1,606.75	-	-	接受服务, 工程施工	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	417.02	3,518.30	-	1,099.57	-	-	2,835.75	接受服务, 工程施工	经营性
	中色第十二冶金建设有限公司	同受中铝公司控制	预付工程款	312.06	3,889.52	-	3,233.07	-	-	968.51	接受服务, 工程施工	经营性
	苏州有色金属研究院有限公司	同受中铝公司控制	预付工程款	280.00	-	-	-	-	280.00	-	接受服务, 工程施工	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	预付工程款	142.20	537.22	-	334.97	-	-	344.45	代理设备	经营性
	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	同受中铝公司控制	预付工程款	75.43	-	-	75.43	-	-	-	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	预付工程款	44.58	-	-	44.58	-	-	-	接受服务, 工程施工	经营性
	贵州铝厂	同受中铝公司控制	预付工程款	38.54	-	-	38.54	-	-	-	接受服务、工程施工	经营性
	中铝国际(天津)建设有限公司	同受中铝公司控制	预付工程款	28.09	2,013.88	-	1,898.68	-	-	143.29	接受服务, 工程施工	经营性
	中国长城铝业公司	同受中铝公司控制	预付工程款	23.89	-	-	23.89	-	-	-	提供服务	经营性
	山东铝业工程有限公司	同受中铝公司控制	预付工程款	14.55	187.75	-	202.30	-	-	-	接受设备、服务、工程施工	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
截至 2013 年 12 月 31 日止年度（续）

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	2013 年期初占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额	2013 年度占用资金的利息(如有)	2013 年度偿还累计发生金额	2013 年其他增加	2013 年其他减少	2013 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)	山西铝厂黄河电器设备有限公司	同受中铝公司控制	预付工程款	-	439.70	-	251.00	-	-	188.70	接受服务, 工程施工	经营性
	中铝国际山东建设有限公司	同受中铝公司控制	预付工程款	-	1,928.11	-	-	-	-	1,928.11	接受服务, 工程施工	经营性
	青海铝业有限责任公司	同受中铝公司控制	预付账款	266.06	-	-	-	-	266.06	-	销售货物	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	131.63	180.04	-	131.63	-	-	180.04	备件款	经营性
	西南铝业(集团)有限责任公司	同受中铝公司控制	预付账款	64.92	4,280.23	-	4,345.15	-	-	-	采购产品	经营性
	苏州新长光热能科技有限公司	同受中铝公司控制	预付账款	18.45	2.10	-	-	-	18.45	2.10	购买设备款	经营性
	河南长城信息技术有限公司	同受中铝公司控制	预付账款	15.00	-	-	15.00	-	-	-	采购产品	经营性
	贵州铝厂	同受中铝公司控制	预付账款	13.92	18.00	-	13.92	-	-	18.00	购买设备款	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	13.21	-	-	12.50	-	0.71	-	购买设备款	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	58,503.29	-	58,503.29	-	-	3.20	采购产品	经营性
	包头铝业(集团)有限责任公司	同受中铝公司控制	预付账款	0.29	-	-	-	-	0.29	-	原材料-废杂铝款	经营性
	北京云铜鑫晨贸易有限公司	同受中铝公司控制	预付账款	0.02	-	-	0.02	-	-	-	销售货物	经营性
	东北轻合金有限责任公司	同受中铝公司控制	预付账款	-	129.50	-	129.50	-	-	-	销售货物	经营性
	山东铝业公司	同受中铝公司控制	预付账款	-	12,885.25	-	12,885.25	-	-	-	其他	经营性
	赤壁长城炭素制品有限公司	同受中铝公司控制	预付账款	-	6,354.37	-	6,354.37	-	-	-	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
截至 2013 年 12 月 31 日止年度（续）

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	2013 年期初占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额	2013 年度占用资金的利息(如有)	2013 年度偿还累计发生金额	2013 年其他增加	2013 年其他减少	2013 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)	河南长城众鑫实业股份有限公司	同受中铝公司控制	预付账款	-	2,181.10	-	2,097.02	-	-	84.08	销售货物	经营性
	河南长兴实业有限公司	同受中铝公司控制	预付账款	-	359.11	-	359.11	-	-	-	其他	经营性
	山西铝厂沁源阳坡铝矿	同受中铝公司控制	预付账款	-	2,718.13	-	2,030.50	-	-	687.63	购买设备款	经营性
	中铝金属贸易有限公司	同受中铝公司控制	预付账款	-	11,093.37	-	11,093.37	-	-	-	其他	经营性
	中铝瑞闽	同受中铝公司控制	预付账款	-	12,193.79	-	-	-	-	12,193.79	其他(注 5)	经营性
	西南铝板带	同受中铝公司控制	预付账款	-	6.57	-	-	-	6.57	-	其他	经营性
	中铝西南铝冷连轧板带有限公司(“西南铝冷连轧”)	同受中铝公司控制	预付账款	-	601.31	-	601.31	-	-	-	其他(注 5)	经营性
	中铝置业发展有限责任公司	同受中铝公司控制	预付账款	-	23.32	-	-	-	-	23.32	其他	经营性
	东北轻合金有限责任公司	同受中铝公司控制	应收票据	-	8,849.08	-	7,667.85	-	-	1,181.23	销售货物(注 6)	经营性
	贵州铝厂	同受中铝公司控制	应收票据	-	8,422.92	-	4,422.92	-	-	4,000.00	销售货物(注 6)	经营性
	华西铝业	同受中铝公司控制	应收票据	-	2,071.24	-	1,316.24	-	-	755.00	销售货物(注 6)	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	-	5,873.89	-	5,673.89	-	-	200.00	销售货物(注 6)	经营性
	西北铝加工厂	同受中铝公司控制	应收票据	-	2,330.00	-	2,225.00	-	-	105.00	销售货物(注 6)	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	-	87,906.91	-	82,906.91	-	-	5,000.00	销售货物(注 6)	经营性
	中铝瑞闽	同受中铝公司控制	应收票据	-	20,966.26	-	20,946.26	-	-	20.00	销售货物(注 5/ 注 6)	经营性
	西南铝板带	同受中铝公司控制	应收票据	-	23,059.92	-	20,516.06	-	-	2,543.86	销售货物(注 5/ 注 6)	经营性
	小计			76,436.80	3,696,859.91	25,687.99	1,491,765.78	6,384.43	13,206.77	2,300,396.58		

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 2013 年 12 月 31 日止年度（续）

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	2013 年期初占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额	2013 年度占用资金的利息(如有)	2013 年度偿还累计发生金额	2013 年其他增加	2013 年其他减少	2013 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东的联营企业	北京吉亚半导体材料有限公司	中铝公司联营公司	应收账款	-	2,259.25	-	2,073.44	-	-	185.81	备件款	经营性
	贵阳白云氟化盐有限责任公司	中铝公司联营公司	应收账款	65.64	-	-	-	-	-	65.64	销售货物	经营性
	贵阳白云铝工业设备制造厂	中铝公司联营公司	应收账款	53.66	-	-	53.66	-	-	-	销售货物	经营性
	贵阳白云铝工业设备制造厂	中铝公司联营公司	预付工程款	25.93	-	-	25.93	-	-	-	销售货物	经营性
	贵阳白云铝工业设备制造厂	中铝公司联营公司	预付账款	1,144.03	-	-	1,144.03	-	-	-	接受服务、工程施工	经营性
	贵州中铝铝业有限公司	中铝公司联营公司	其他应收款	-	11,759.45	-	11,759.45	-	-	-	其他	经营性
	青海黄河水电再生铝业股份有限公司	中铝公司联营公司	其他应收款	351.76	14,133.72	-	14,485.48	-	-	-	其他	经营性
	小计			1,641.02	28,152.42	-	29,541.99	-	-	251.45		

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 2013 年 12 月 31 日止年度（续）

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	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2013 年期初 占用资金余 额	2012 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2013 年度 占用资金 的利息 (如有)	2013 年度偿还 累计发生金额	2013 年 其他增加	2013 年 其他减少	2013 年期末 占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	包头铝业有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	523.84	5.97	-	7.42	-	-	522.39	与子公司流动资金往来	非经营性
	抚顺铝业有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	579.31	5.97	-	8.28	-	-	577.00	与子公司流动资金往来	非经营性
	甘肃华鹭铝业有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	398.00	5.97	-	7.78	-	-	396.19	与子公司流动资金往来	非经营性
	华西铝业	本公司控股子公司	其他应收款	3,149.89	-	-	-	-	3,149.89	-	与子公司流动资金往来 (注 5)	非经营性
	焦作万方铝业股份有限公司 (“焦作万方”)	本公司控股子公司	其他应收款	423.72	-	-	2.28	-	421.44	-	与子公司流动资金往来 (注 7)	非经营性
	山东华宇铝电有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	250.28	0.90	-	7.42	-	-	243.76	与子公司流动资金往来	非经营性
	山西华圣铝业有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	242.86	5.97	-	-	-	-	248.83	与子公司流动资金往来	非经营性
	山西华兴铝业有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	-	与子公司流动资金往来	非经营性
	山西华禹能源投资有限责 任公司	本公司控股子公司	其他应收款	35,984.01	-	-	10,000.00	-	-	25,984.01	与子公司流动资金往来	非经营性
	山西华泽铝电有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	355.86	5.97	-	7.78	-	-	354.05	与子公司流动资金往来	非经营性
	中国铝业香港有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	-	8,938.39	-	1,198.70	-	-	7,739.69	与子公司流动资金往来	非经营性
	中铝澳大利亚有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	14,978.93	-	-	644.21	-	-	14,334.72	与子公司流动资金往来	非经营性
	中铝国际贸易有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	47,003.45	-	-	47,003.45	-	-	-	与子公司流动资金往来	非经营性
	中铝矿业有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	53,982.02	-	-	8,507.94	-	-	45,474.08	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	本公司控股子公司	其他应收款	3,003.94	3,006.00	-	3,004.97	-	-	3,004.97	与子公司流动资金往来	非经营性
	青岛轻金属	本公司控股子公司	其他应收款	1,217.01	-	-	-	-	1,217.01	-	与子公司流动资金往来 (注 5)	非经营性
	中铝青海铝电	本公司控股子公司	其他应收款	-	900.00	-	900.00	-	-	-	与子公司流动资金往来	非经营性
	中铝中州矿业有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	28,287.15	-	-	9,000.00	-	-	19,287.15	与子公司流动资金往来	非经营性
	遵义铝业股份有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	359.29	5.97	-	-	-	-	365.26	与子公司流动资金往来	非经营性
	淄博万成工贸有限公司	本公司控股子公司	应收账款	5,328.64	-	-	5,328.64	-	-	-	与子公司流动资金往来	非经营性
	包头铝业有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	-	20,000.00	304.27	10,304.27	-	-	10,000.00	委托贷款	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
截至 2013 年 12 月 31 日止年度 (续)

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	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2013 年期初 占用资金余 额	2013 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2013 年度 占用资金 的利息 (如有)	2013 年度偿还 累计发生金额	2013 年 其他增加	2013 年 其他减少	2013 年期末 占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
上市公司 的子公司 及其附属 企业 (续)	宁夏能源	本公司控股子公司	其他应收款	-	-	-	20,095.20	20,095.20	-	-	委托贷款 (注 8)	非经营性
	山西华泽铝电有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	-	30,000.00	350.00	15,350.00	-	-	15,000.00	委托贷款	非经营性
	河南铝业	本公司控股子公司	其他应收款	280,900.00	142,200.00	1,039.75	385,839.75	-	38,300.00	-	委托贷款 (注 5)	非经营性
	青岛轻金属	本公司控股子公司	其他应收款	11,650.00	1,000.00	17.40	12,667.40	-	-	-	委托贷款 (注 5)	非经营性
	中铝贵州矿业有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	-	5,476.46	-	621.44	-	-	4,855.02	借出款项	非经营性
	包头铝业有限公司	本公司控股子公司	委托贷款	20,000.00	30,000.00	1,328.72	21,328.72	-	-	30,000.00	委托贷款	非经营性
	抚顺铝业	本公司控股子公司	委托贷款	30,000.00	10,000.00	865.00	30,865.00	-	-	10,000.00	委托贷款	非经营性
	山东华宇铝电有限公司	本公司控股子公司	委托贷款	10,000.00	-	406.67	10,406.67	-	-	-	委托贷款	非经营性
	山西华兴铝业	本公司控股子公司	委托贷款	18,000.00	8,000.00	619.20	18,619.20	-	-	8,000.00	委托贷款	非经营性
	山西华泽铝电有限公司	本公司控股子公司	委托贷款	50,000.00	20,000.00	2,101.44	52,101.44	-	-	20,000.00	委托贷款	非经营性
	中铝贵州矿业有限公司	本公司控股子公司	委托贷款	10,000.00	21,000.00	968.67	20,968.67	-	-	11,000.00	委托贷款	非经营性
	中铝内蒙古资源开发有 限公司	本公司控股子公司	委托贷款	-	4,945.00	82.03	2,577.03	-	-	2,450.00	委托贷款	非经营性
	中铝中州矿业有限公司	本公司控股子公司	委托贷款	-	22,900.00	817.53	817.53	-	-	22,900.00	委托贷款	非经营性
	遵义铝业股份有限公司	本公司控股子公司	委托贷款	40,000.00	45,000.00	2,505.83	42,505.83	-	-	45,000.00	委托贷款	非经营性
	小计			683,618.20	373,402.57	11,406.51	747,697.02	20,095.20	43,088.34	297,737.12		

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 2013 年 12 月 31 日止年度 (续)

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	2013 年年初占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额	2013 年度占用资金的利息 (如有)	2013 年度偿还累计发生金额	2013 年其他增加	2013 年其他减少	2013 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	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	其他应收款	4,859.51	1,650.49	1,932.90	1,932.90	-	-	6,510.00	借出款项	非经营性
	山西介休鑫峪沟煤业有限公司	本公司之联营公司	其他应收款	30,504.13	9,564.81	-	17,462.08	-	-	22,606.86	借出款项	非经营性
	陕西澄城董东煤业有限责任公司	本公司之合营公司	其他应收款	-	972.10	-	486.00	-	-	486.10	借出款项	非经营性
	中铝六盘水恒泰合矿业有限公司	本公司之合营公司	其他应收款	27.80	38,637.82	-	18,713.02	-	-	19,952.60	借出款项	非经营性
	中铝六盘水恒泰合矿业有限公司	本公司之合营公司	其他应收款	-	9,545.00	455.00	-	-	-	10,000.00	委托贷款	非经营性
	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	委托贷款	-	2,610.60	156.60	156.60	-	-	2,610.60	委托贷款	非经营性
	山西介休鑫峪沟煤业有限公司	本公司之合营公司	委托贷款	50,000.00	30,000.00	4,558.30	34,558.30	-	-	50,000.00	委托贷款	非经营性
	宁夏能源	本公司之子公司	其他应收款	20,000.00	-	95.20	-	-	20,095.20	-	委托贷款 (注 8)	非经营性
	焦作万方	本公司之联营公司	其他应收款	-	-	-	-	421.44	-	421.44	资金往来 (注 7)	非经营性
	小计			107,057.68	92,980.82	7,198.00	73,308.90	421.44	20,095.20	114,253.84		
	其他关联资金往来 合计			868,753.70	4,191,395.72	44,292.50	2,342,313.69	26,901.07	76,390.31	2,712,638.99		

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 2013 年 12 月 31 日止年度 (续)

- 注 1: 本集团于 2013 年 3 月 1 日、2013 年 3 月 19 日以及 2013 年 6 月 17 日分别向河南铝业发放委托贷款金额 12,500 万元、10,800 万元和 15,000 万元, 前两笔委托贷款均于 2014 年 2 月 28 日到期, 第三笔委托贷款于 2013 年 12 月 17 日到期且已于本年度收回。于 2013 年 6 月 27 日, 本集团将持有的铝加工板块股权、债权及资产出售给中铝公司及其子公司, 其中转让的股权包括对河南铝业的股权。因此于 2013 年 12 月 31 日, 河南铝业不再是本集团的子公司, 从而本集团对其的委托贷款余额 23,300 万元由对子公司的委托贷款转为对控股股东及其附属企业的委托贷款。该两笔委托贷款已于 2014 年 2 月 24 日由本集团全部收回。
- 注 2: 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转让合同, 将本公司截止 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 10,077.74 万元。2013 年度已收到上述转让价款 132,387.77 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 2014 年 6 月 30 日、2015 年 6 月 30 日、2016 年 6 月 30 日和 2017 年 6 月 30 日前偿还。
- 注 3: 2013 年 6 月 6 日, 本公司与中铝公司的子公司西北铝加工厂签订资产转让协议, 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线转让给贵州氧化铝厂, 转让价款为 430,010.00 万元。2013 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 4,691.78 万元和 10,242.92 万元。2013 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 88,579.40 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 2)。
- 注 4: 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。于本汇报日, 相关贷款转让手续尚在办理中。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%)分期于 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日前支付。
- 注 5: 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、西南铝冷连轧、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 日起作为本集团与大股东及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 6: 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 7: 于 2013 年 4 月, 由于焦作万方增发, 本公司股权被稀释, 导致丧失对其的控制权。焦作万方从本公司的子公司成为本公司的联营公司。因此, 将焦作万方与本公司的往来款项在其他关联方及其附属企业项下核算。

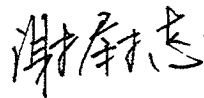
注 8: 于 2013 年 1 月 23 日本公司取得对宁夏能源的控制权, 本公司自 2013 年 1 月 23 日起对宁夏能源以控股子公司进行核算和管理。因此, 将对宁夏能源与本公司的往来款项在上市公司的子公司及其附属企业项下核算。

本表已于 2014 年 3 月 18 日获董事会批准。

法定代表人: 熊维平



主管会计工作负责人: 谢尉志



会计机构负责人: 卢东亮

