

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

2016 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 5815 3000
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(2017)专字第 60968352_A03 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合并及公司层面的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 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 2017 年 3 月 23 日出具了报告号为安永华明(2017)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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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: 安秀艳



中国注册会计师: 董楠

2017 年 3 月 23 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 2016 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	2016 年年初 占用资金余额 (经重述)	2016 年度 累计发生金额	2016 年度 占用资金的 利息(如有)	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年 其他增加	2016 年 其他减少	2016 年期末 占用资金余额	往来形成 原因	往来性质
	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	253,292.99	-	8,071.37	134,252.87	-	-	127,111.49	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	67,314.64	-	2,165.80	36,288.11	-	-	33,192.33	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	536,772.36	-	14,377.70	302,116.71	37,678.95	-	286,712.30	股权处置款	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	21,813.04	-	-	21,813.04	-	-	-	资产处置款	其他(注 4)
	山西铝厂	同受中铝公司控制	长期应收款	2,794.56	-	-	-	-	-	2,794.56	其他	经营性
	山西铝厂	同受中铝公司控制	其他应收款	6.01	-	-	-	-	-	6.01	其他	经营性
	山西铝厂	同受中铝公司控制	其他应收款	-	22,790.78	-	6,900.00	-	-	15,890.78	其他	其他(注 5)
	中国长城铝业公司	同受中铝公司控制	其他应收款	-	17,008.69	-	5,103.95	-	-	11,904.74	其他	其他(注 5)
	广西中铝炭素有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	16,733.05	-	-	5,090.25	-	-	11,642.80	其他	经营性
	河南中州物流有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	-	-	-	956.68	8,200.00	-	7,243.32	其他	经营性 (注 6)
	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	-	-	2,164.89	-	-	985.00	其他	经营性
	郑州轻金属研究院	同受中铝公司控制	其他应收款	-	861.54	-	-	-	-	861.54	其他	经营性
	贵州铝厂	同受中铝公司控制	其他应收款	-	1,060.67	-	-	-	-	1,060.67	其他	经营性
	山西碳素厂	同受中铝公司控制	其他应收款	1,610.76	115.00	-	-	-	-	1,725.76	其他	经营性
现大股东及其附属企业	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	其他	经营性
	广西中铝管理咨询有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	1.34	-	-	0.91	-	-	0.43	其他	经营性
	山东铝业公司职工医院	同受中铝公司控制	其他应收款	0.25	-	-	-	-	-	0.25	其他	经营性
	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	0.13	-	-	-	-	0.18	其他	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	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 2016 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										往来形成原因		往来性质	
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	2016 年年初 占用资金余额 (经重述)	2016 年度 累计发生金额	2016 年度 占用资金的 利息(如有)	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年 其他增加	2016 年 其他减少	2016 年期末 占用资金余额	往来形成 原因	往来性质	经营性
现大股东及其附属企业 (续)	山西中铝工业服务有限公司 (二期山西铝厂)	同受中铝公司控制	其他应收款	-	7.86	-	-	-	-	7.86	其他	其他	经营性
	包头铝业(集团)有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	-	351.78	-	-	-	-	351.78	其他	其他	经营性
	中铝资产经营管理有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	141.64	-	-	-	-	-	141.64	应收材料款	其他	经营性
	中铝资产控股有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	-	95.59	-	-	-	-	95.59	其他	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	-	-	639.62	-	-	55.14	其他	其他	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	52.48	-	-	12.93	-	-	39.55	其他	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	-	37.35	-	-	-	-	37.35	其他	其他	经营性
	白银华鹭就业服务有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	40.53	-	-	9.75	-	-	30.78	其他	其他	经营性
	山东铝业公司	同受中铝公司控制	其他应收款	1.42	21.17	-	1.45	-	-	21.14	其他	其他	经营性
	中铝投资发展有限公司	同受中铝公司控制	其他应收款	-	20.96	-	-	-	-	20.96	其他	其他	经营性
		同受中铝公司控制	其他应收款/ 长期应收款合计	651,127.58	42,371.52	17,045.32	381,098.29	45,377.13	-	374,823.26	/	/	/

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 2016 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	2016 年期初 占用资金余额 (经重述)	2016 年度 累计发生金额	2016 年度 占用资金的 利息(如有)	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年 其他增加	2016 年 其他减少	2016 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)	贵州铝厂进出口分公司	同受中铝公司控制	预付账款	-	13.92	-	-	-	-	13.92	接受服务	经营性
	山西铝厂	同受中铝公司控制	预付账款	-	7,196.45	-	-	-	-	7,196.45	接受服务	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	预付账款	74.80	61.96	-	74.80	-	-	61.96	接受服务	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	-	25.15	-	-	-	-	25.15	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	采购商品	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	采购商品	经营性
	中国有色金属工业第六冶金建设	同受中铝公司控制	预付账款	7.00	-	-	-	-	-	7.00	购买设备款	经营性
	长沙有色冶金设计研究院	同受中铝公司控制	预付账款	-	82.28	-	-	-	-	82.28	采购产品	经营性
	中铝润滑科技有限公司	同受中铝公司控制	预付账款	-	0.95	-	-	-	-	0.95	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	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
	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	-	-	-	其他	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
				1,913.08	7,380.71	-	1,875.12	-	-	7,418.67	/	/

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 2016 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	2016 年期初 占用资金余额 (经重述)	2016 年度 累计发生金额	2016 年度 利息(如有)	2016 年度 累计发生金额	2016 年 其他增加	2016 年 其他减少	2016 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)	河南中铝碳素有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	19,648.71	-	-	6,693.85	-	-	12,954.86	销售商品	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
	青岛博信铝业有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	6,875.87	2,709.92	-	6,670.87	-	-	2,914.92	销售商品	经营性
	中国长城铝业公司	同受中铝公司控制	应收账款	6,055.89	1,068.32	-	32.05	-	-	7,092.16	销售商品	经营性
	贵州铝厂	同受中铝公司控制	应收账款	3,764.99	-	-	-	-	-	3,764.99	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
	中铝国际山东建设有限公 司	同受中铝公司控制	应收账款	2,124.80	829.64	-	-	-	-	2,954.44	提供公共产品	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	1,500.93	-	-	-	-	-	1,500.93	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	1,281.04	-	-	805.74	-	-	475.30	提供劳务	经营性
	山西铝厂碳素厂	同受中铝公司控制	应收账款	1,212.24	23.50	-	-	-	-	1,235.74	销售商品	经营性
	山东铝业公司	同受中铝公司控制	应收账款	650.76	1,306.78	-	479.64	-	-	1,477.90	销售商品	经营性
	河南省宏泰粉煤灰开发有 限公司	同受中铝公司控制	应收账款	326.73	-	-	2.76	-	-	323.97	销售商品	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	317.93	25.95	-	-	-	-	343.88	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	310.25	515.03	-	-	-	-	825.28	销售商品	经营性
	中州铝厂	同受中铝公司控制	应收账款	200.62	-	-	160.00	-	-	40.62	销售商品	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	188.28	-	-	-	-	-	188.28	提供劳务	经营性
	郑州银建房地产开发有限 公司	同受中铝公司控制	应收账款	165.16	-	-	-	-	-	165.16	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	159.10	-	-	116.00	-	-	43.10	销售商品	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
	华西铝业有限责任公司	同受中铝公司控制	应收账款	1,511.24	-	-	1,511.24	-	-	-	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 2016 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	2016 年期初 占用资金余额 (经重述)	2016 年度 累计发生金额	2016 年度 占用资金的 利息(如有)	2016 年度 累计发生金额	2016 年 其他增加	2016 年 其他减少	2016 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)	中铝国际工程股份有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	147.88	-	-	39.22	-	-	108.66	结算款	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	140.00	-	-	-	-	-	140.00	结算款	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	86.40	-	-	40.00	-	-	46.40	销售商品	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	74.52	-	-	24.84	-	-	49.68	工程款	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	61.70	30.90	-	-	-	-	92.60	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	33.00	-	-	-	-	-	33.00	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	32.94	109.70	-	-	-	-	142.64	结算款	经营性
	贵州铝厂	同受中铝公司控制	应收账款	30.47	-	-	-	-	-	30.47	工程款	经营性
	郑州银建房地产开发有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	30.00	-	-	5.00	-	-	25.00	提供劳务	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
	河南中铝炭素有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	17.01	0.30	-	-	-	-	17.31	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	15.73	39.12	-	-	-	-	54.85	销售商品	经营性
	山东铝业公司设备检测中心	同受中铝公司控制	应收账款	15.2	-	-	14.12	-	-	1.08	提供劳务	经营性
	青海中铝铝厂	同受中铝公司控制	应收账款	12.10	-	-	-	-	-	12.10	提供劳务	经营性
	青海中铝铝厂	同受中铝公司控制	应收账款	11.77	352.63	-	-	-	-	364.40	工程款	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	-	-	5.00	-	-	5.00	工程款	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	7.63	58.91	-	-	-	-	66.54	提供劳务	经营性
	郑州轻金属研究院合金厂	同受中铝公司控制	应收账款	4.12	-	-	-	-	-	4.12	工程款	经营性
	中国有色金属第十二冶金建设公 司	同受中铝公司控制	应收账款	3.81	-	-	-	-	-	3.81	销售商品	经营性
现大股东及其 附属企业 (续)	山西碳素厂	同受中铝公司控制	应收账款	2.94	-	-	-	-	-	2.94	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	2.88	-	-	-	-	-	2.88	销售商品	经营性
	十二冶建设公司一分公司	同受中铝公司控制	应收账款	1.73	-	-	-	-	-	1.73	销售商品	经营性
	十二冶金建设公司预制厂	同受中铝公司控制	应收账款	0.80	-	-	-	-	-	0.80	销售商品	经营性
	十二冶金建设公司知青队	同受中铝公司控制	应收账款	0.29	-	-	-	-	-	0.29	销售商品	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	0.38	0.03	-	-	-	-	0.41	销售商品	经营性
	山西晋铝冶炼设备有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	190.49	-	-	190.08	-	-	0.41	销售商品	经营性
	兰州兰铝物资有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	0.60	-	-	-	-	0.60	销售商品	经营性
	十二冶金建设公司四分公司	同受中铝公司控制	应收账款	0.51	-	-	-	-	-	0.51	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 2016 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	2016 年年初 占用资金余额 (经重述)	2016 年度占用 累计发生金额	2016 年度 占用资金的 利息(如有)	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年 其他增加	2016 年 其他减少	2016 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)	山西铝厂工贸有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	698.54	-	-	-	-	698.54	结算款	经营性
	山西铝厂	同受中铝公司控制	应收账款	-	6,491.47	-	-	-	-	6,491.47	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	-	1,369.84	-	-	-	-	1,369.84	工程款	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	-	1,265.03	-	-	-	-	1,265.03	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	-	1,183.90	-	-	-	-	1,183.90	运输代理	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	-	292.53	-	-	-	-	292.53	销售商品	经营性
	淄博大地房地产开发有限责任公	同受中铝公司控制	应收账款	-	196.19	-	-	-	-	196.19	销售商品	经营性
	中铝工服科技有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	190.73	-	-	-	-	190.73	检修费	经营性
	中铝广西有色金属资源技术有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	31.14	-	-	-	-	31.14	工程款	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	-	183.74	-	-	-	-	183.74	其他	经营性
	楚雄滇中有色金属有限责任公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	181.51	-	-	-	-	181.51	检修费	经营性
	河南中州物流有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	159.61	-	-	-	-	159.61	设计费	经营性
	兰州铝厂	同受中铝公司控制	应收账款	-	11.17	-	-	-	-	11.17	销售铜	经营性
	郑州轻研合金科技有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	8.20	-	-	-	-	8.20	销售商品	经营性
	青岛博信铝业有限公司淄博分公	同受中铝公司控制	应收账款	-	103.43	-	-	-	-	103.43	其他	经营性
	河南中州物流有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	81.15	-	-	-	-	81.15	工程款	经营性
	中色科技股份有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	5.22	-	-	-	-	5.22	销售款	经营性
	十二冶建设分公司	同受中铝公司控制	应收账款	0.22	-	-	-	-	-	0.22	工程款	经营性
	十二冶建设分公司三分公司	同受中铝公司控制	应收账款	0.17	-	-	-	-	-	0.17	工程款	经营性
	山西铝厂设计院有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	0.10	-	-	-	-	0.10	销售商品	经营性
	山西晋正建设工程项目管理有限	同受中铝公司控制	应收账款	-	1.85	-	-	-	-	1.85	销售商品	经营性
	云南铜业股份有限公司	同受中铝公司控制	应收账款	-	1.46	-	-	-	-	1.46	销售商品	经营性
	中色十二冶金重庆节能科技有限	同受中铝公司控制	应收账款	-	0.88	-	-	-	-	0.88	销售商品	经营性
	十二冶金建设公司服务部	同受中铝公司控制	应收账款	0.79	1.64	-	-	-	-	2.43	销售商品	经营性
	/	同受中铝公司控制	应收账款合计	80,441.70	19,530.66	-	18,875.59	-	-	81,096.77	/	/

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 2016 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	2016 年年初 占用资金余额 (经重述)	2016 年度 占用累计 发生金额	2016 年度 占用资金的 利息(如有)	2016 年度 偿还累计 发生金额	2016 年 其他增加	2016 年 其他减少	2016 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)	广西中铝炭素有限公司	同受中铝公司控制	应收票据	-	453.55	-	-	-	-	453.55	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	应收票据	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	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	应收票据	-	11,000.00	-	-	-	-	11,000.00	销售商品	经营性
	苏州有色金属研究院有限公 司	同受中铝公司控制	应收票据	-	2,217.55	-	-	-	-	2,217.55	销售商品	经营性
	西南铝业（集团）有限责任 公司	同受中铝公司控制	应收票据	300.00	1,050.00	-	-	-	-	1,350.00	销售商品	经营性
	中国长城铝业公司	同受中铝公司控制	应收票据	-	855.00	-	-	-	-	855.00	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	应收票据	-	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00	销售商品	经营性
	中色科技股份有限公司	同受中铝公司控制	应收票据	-	5.00	-	-	-	-	5.00	销售商品	经营性
	中稀国际贸易有限公司	同受中铝公司控制	应收票据	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	销售商品	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	经营性
	郑州轻金属研究院	同受中铝公司控制	应收票据	100.00	-	-	100.00	-	-	-	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	应收票据	900.00	900.00	-	900.00	-	-	900.00	销售商品	经营性
	中铝萨帕特种铝材（重庆） 有限公司	同受中铝公司控制	应收票据	-	60.00	-	-	-	-	60.00	销售商品	经营性
应收票据合计				4,500.00	27,941.10	-	4,200.00	-	-	28,241.10	/	/

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 2016 年 12 月 31 日止年度

应收其他关联方资金往来（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	2016 年年初 占用资金余额 (经重述)	2016 年度 占用累计 发生金额	2016 年度 占用资金的 利息(如有)	2016 年度 偿还累计 发生金额	2016 年 其他增 加	2016 年 其他减少	2016 年 期末占用 资金余额	往来形成原 因	往来性质
上市公司 的子公司 及其附属 企业(续)	甘肃华鹭铝业有限 公司	本公司之子公司	委托贷款	-	4,700.00	-	-	-	-	4,700.00	委托贷款	非经营性
	中铝能源有限公司	本公司之子公司	委托贷款	-	31,000.00	-	5,000.00	-	-	26,000.00	委托贷款	非经营性
	抚顺铝业有限公司	本公司之子公司	委托贷款	186,810.00	224,044.50	-	189,810.00	-	-	221,044.50	委托贷款	非经营性
	包头铝业股份有限公司	本公司之子公司	委托贷款	-	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00	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	132,210.00	181,210.00	-	135,810.00	-	-	177,610.00	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	4,000.00	38,000.00	-	4,000.00	-	-	38,000.00	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	-	2,450.00	-	-	2,450.00	委托贷款	非经营性
	山西华泽铝电有限 公司	本公司之子公司	委托贷款	-	16,500.00	-	-	-	-	16,500.00	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	54,000.00	54,000.00	-	54,000.00	-	-	54,000.00	委托贷款	非经营性
	中铝山东有限公司	本公司之子公司	委托贷款	117,000.00	102,000.00	-	117,000.00	-	-	102,000.00	委托贷款	非经营性
	中州铝业有限公司	本公司之子公司	委托贷款	-	140,000.00	-	-	-	-	140,000.00	委托贷款	非经营性
	中国铝业郑州研究 院	本公司之子公司	委托贷款	13,800.00	4,800.00	-	13,801.16	-	-	4,798.84	委托贷款	非经营性
	中铝中州矿业有限 公司	本公司之子公司	委托贷款	-	40,200.00	-	-	-	-	40,200.00	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	-	20,000.00	-	-	20,000.00	委托贷款	非经营性
	内蒙华云新材料有 限公司	本公司之子公司	委托贷款	-	2,600.00	-	-	-	-	2,600.00	委托贷款	非经营性
	包头铝业	本公司之子公司	委托贷款	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	委托贷款	非经营性
	贵州矿业	本公司之子公司	委托贷款	26,200.00	-	-	26,200.00	-	-	-	委托贷款	非经营性
	南海合金	本公司之子公司	委托贷款	6,280.00	10,950.00	-	6,280.00	-	-	10,950.00	委托贷款	非经营性
	/	本公司之子公司	委托贷款合计	592,750.00	962,454.50	-	604,351.16	-	-	950,853.34	/	/

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 2016 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	2016 年期 初占用资 金余额 (经重述)	2016 年度 占用累计 发生金额	2016 年度 占用的 利息(如 有)	2016 年度 偿还累计 发生金额	2016 年 其他增加	2016 年 其他减少	2016 年 期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司 的子公司 及其附属 企业(续)	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	838.59	1.24	-	-	-	-	839.83	利润分配	非经营性
	山西华兴铝业有限公司	本公司之合营公司	应收股利	-	4,846.39	-	-	-	-	4,846.39	利润分配	非经营性
	中铝投资发展有限公司	本公司之合营公司	应收股利	-	50.84	-	-	-	-	50.84	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	1,850.00	5,937.90	-	7,787.90	-	-	-	利润分配	非经营性
	/	本公司之合营公司	应收股利合计	9,335.73	10,836.37	-	7,787.90	-	-	12,384.20	/	/
	广西华银铝业有限公司	本公司之合营公司	应收利息	-	18.40	-	-	-	-	18.40	其他	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	应收利息	4,184.91	1,108.00	-	-	-	-	5,292.91	借出款项	非经营性
	/	本公司之合营公司	应收利息合计	4,184.91	1,126.40	-	-	-	-	5,311.31	/	/

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 2016 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	2016 年年初 占用资金余 额 (经重述)	2016 年度 占用累计 发生金额	2016 年度 占用资金的 利息(如有)	2016 年度 偿还累计 发生金额	2016 年 其他增 加	2016 年 其他减少	2016 年 期末占用 资金余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司的 子公司及其 附属企业 (续)	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	其他	非经营性
	霍州煤电集团河津薛虎 沟煤业有限公司	本公司之联营公司	其他应收款	8,451.15	-	-	1,096.52	-	-	7,354.63	其他	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/ 长期应收款合计	19,635.79	-	-	1,096.52	-	-	18,539.27	/	/
	山西介休鑫峪沟煤业有 限公司	本公司之合营公司	其他应收款	22,606.85	33,555.64	-	-	-	-	56,162.49	借出款项	非经营性
	山西介休鑫峪沟煤业有 限公司	本公司之合营公司	其他应收款	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	委托贷款	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	12,900.00	-	-	-	-	-	12,900.00	委托贷款	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	10,516.37	-	-	-	-	-	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	委托贷款	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	3,951.52	127.35	-	-	-	-	4,078.87	借出款项	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	1,664.94	-	-	-	-	-	1,664.94	其他	非经营性
	宁夏银星发电有限责任 公司	本公司之合营公司	其他应收款	-	90.24	-	-	-	-	90.24	其他	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	1.30	-	-	-	-	-	1.30	备件款	经营性
	山西华兴铝业有限公司	本公司之合营公司	长期应收款	40,925.06	-	-	-	91.87	-	41,016.93	委托贷款	非经营性
	山西华兴铝业有限公司	本公司之合营公司	长期应收款	-	11,240.29	-	-	-	-	11,240.29	其他	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	672.43	8.91	-	-	-	-	681.34	销售商品	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	5,189.85	-	-	5,189.85	-	-	-	其他	经营性
		本公司之合营公司	其他应收款/ 长期应收款合计	158,428.32	45,022.43	-	5,189.85	91.87	-	198,352.77	/	/

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 2016 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	2016 年期 初占用资 金余额 (经重述)	2016 年度 占用累计 发生金额	2016 年度 占用资金的 利息(如有)	2016 年度 偿还累计 发生金额	2016 年 其他增加	2016 年 其他减少	2016 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)	山西华兴铝业有限公司	本公司之合营公司	应收账款	883.19	2,052.49	-	-	-	-	2,935.68	工程款 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	445.70	-	485.50	-	-	445.70	提供劳务	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	160.00	270.00	-	160.00	-	-	270.00	销售商品	经营性
	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 提供劳务	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	121.21	-	-	121.21	-	-	-	销售商品	经营性
	中铝萨帕特种铝材(重 庆)有限公司	本公司之合营公司	应收账款	-	142.62	-	-	-	-	-	销售商品	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	20.18	-	-	-	-	-	142.62	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	应收账款合计	2,826.80	2,910.81	-	1,932.11	-	-	11.03	提供公共产 品	经营性
	贵州中铝铝业有限公司	本公司之联营公 司	应收账款	17.18	-	-	-	-	17.18	-	销售商品	经营性 (注 7)
	山西华兴铝业有限公司	本公司之合营公 司	应收账款	2.30	-	-	2.30	-	-	-	销售商品	经营性
	广西华银铝业有限公司	本公司之合营公司	预付账款	-	1.66	-	-	-	-	1.66	采购商品	经营性
	山西介休鑫峪沟煤业有 限公司	本公司之合营公司	预付账款	-	8.44	-	-	-	-	8.44	采购商品	经营性
	贵州中铝铝业有限公司	本公司之合营公 司	预付账款	4,418.82	-	-	-	-	-	4,418.82	采购商品	经营性
	贵州中铝铝业有限公司	本公司之联营公 司	预付账款合计	4,418.82	10.10	-	-	-	-	4,428.92	-	-
			应收票据	-	1,020.00	-	-	-	-	1,020.00	销售商品	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 2016 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 763.85 万元。2016 年度已收到上述转让价款 35,119.42 万元，剩余转让价款由中铝公司连同相关利息（中国人民银行年贷款利率）由中铝公司于 2017 年 6 月 30 日前偿还。2013 年 6 月 6 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。2015 年 1 月，双方将债权债务关系上移至中铝公司，贵州分对贵州氧化铝厂的债权关系转为本公司对中铝公司的债权关系。2016 年度，本集团对中铝公司因尚未收回的资产转让价款产生的资金占用利息为 2,482.40 万元。2016 年度已收回对贵州氧化铝厂的上述资产转让价款 88,579.68 万元，剩余转让价款由中铝公司连同相关利息（中国人民银行年贷款利率）于 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。2016 年度，本集团对西北铝加工厂因尚未收回的资产转让价款产生的资金占用利息为 929.98 万元。2016 年度已收回对西北铝加工厂的上述资产转让价款 33,192.33 万元，剩余转让价款由中铝公司连同相关利息（中国人民银行年贷款利率）由西北铝加工厂定期偿还（还款时间同注 1）。
- 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。2016 年度，连同转让的国家开发银行贷款，总计已收回上述股权对价款美元 392,124.655 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%）将于 2017 年 12 月 31 日前支付。
- 注 4：于 2015 年 11 月 13 日，本公司之子公司中国铝业香港有限公司（“中铝香港”）与中铝海外控股有限公司（“海外控股”）签订资产转让协议，将中铝香港持有的中铝香港房屋资产转让给海外控股，经评估，转让对价为港元 37,200 万元（折合人民币 31,152.70 万元），根据协议，截至 2015 年 12 月 31 日，海外控股已支付总对价的 30%，剩余 70%价款已于 2016 年 6 月 30 日前支付完毕，金额为人民币 21,813.04 万元。
- 注 5：于 2016 年 3 月 30 日，本公司山西分公司、河南分公司及子公司山东有限分别与山西铝厂、中国长城铝业公司、山东铝业签订了资产转让协议。根据转让协议，第一期转让对价为总价款的 30%，于协议生效的 30 日内支付，剩余转让价款于协议生效后一年内支付。截至 2016 年 12 月 31 日，应收转让价款余额为 277,956 千元，根据转让协议规定将于 2017 年 3 月 30 日收回。

注 6：于 2016 年，河南中州物流有限公司股权变更，与本公司同受中铝公司控制，成为本公司之关联方。

注 7：于 2016 年 2 月 1 日起，本公司丧失了对焦作万方铝业股份有限公司的重大影响，因此，于 2016 年 2 月 1 日起，焦作万方铝业股份有限公司不再属于本公司的关联方。

本表已于 2017 年 3 月 23 日获董事会批准。

公司负责人：余德辉

主管会计工作负责人：张占魁

会计机构负责人：高行芳