



关于中国铝业股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2021)第1227号  
(第一页, 共二页)

中国铝业股份有限公司董事会:

我们审计了中国铝业股份有限公司(以下简称“中国铝业”或“贵公司”)2020年12月31日的合并及公司资产负债表、2020年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2021年3月23日出具了报告号为普华永道中天审字(2021)10025号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2020年12月31日止年度中国铝业控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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》(证监会公告[2017]16号)的要求及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》规定的资金占用情况汇总格式,贵公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。



普华永道中天特审字(2021)第 1227 号  
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由贵公司编制的截至 2020 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为中国铝业披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市  
2021年3月23日



注册会计师

李燕玉

李燕玉

注册会计师

宋爽

宋爽

中国铝业股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位: 万元

其他关联资 金往来	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	2020 年期初 往来资金余额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度 往来资金的 利息(如有)	2020 年度偿 还累计发生金 额	2020 年 期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其 附属企业	中铝西南铝冷连轧板带有限公司	同受中铝集团控制	应收款项融资	25,500.00	13,300.00	-	25,500.00	13,300.00	销售商品	经营性往来
	中铝西南铝板带有限公司	同受中铝集团控制	应收款项融资	3,000.00	10,800.00	-	3,000.00	10,800.00	销售商品	经营性往来
	中铝瑞闽股份有限公司	同受中铝集团控制	应收款项融资	24,400.00	8,185.76	-	24,400.00	8,185.76	销售商品	经营性往来
	中铝萨帕特种铝材(重庆)有限公司	同受中铝集团控制	应收款项融资	-	1,721.86	-	-	1,721.86	销售商品	经营性往来
	东北轻合金有限责任公司	同受中铝集团控制	应收款项融资	9,000.00	1,200.00	-	9,000.00	1,200.00	销售商品	经营性往来
	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	同受中铝集团控制	应收款项融资	4,297.00	1,121.35	-	4,297.00	1,121.35	提供服务	经营性往来
	青海中铝铝板带有限公司	同受中铝集团控制	应收款项融资	4,000.00	1,000.00	-	4,000.00	1,000.00	销售商品	经营性往来
	中色科技股份有限公司	同受中铝集团控制	应收款项融资	121.74	126.39	-	121.74	126.39	销售商品	经营性往来
	河南九冶建设有限公司	同受中铝集团控制	应收款项融资	-	10.00	-	-	10.00	提供服务	经营性往来
	西南铝业(集团)有限责任公司	同受中铝集团控制	应收款项融资	500.00	-	-	500.00	-	销售商品及提供 服务	经营性往来
	西北铝业有限责任公司	同受中铝集团控制	应收款项融资	86.36	-	-	86.36	-	销售商品及提供 服务	经营性往来
	甘肃省临洮铝业有限责任公司	中铝集团之联营企业	应收款项融资	-	493.35	-	-	493.35	销售商品	经营性往来
	<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>70,905.10</b>	<b>37,958.71</b>	<b>-</b>	<b>70,905.10</b>	<b>37,958.71</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

中国铝业股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位: 万元

其他关联资金往来	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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业(续)	中铝河南铝业有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	24,716.30	57.47	-	57.47	24,716.30	销售商品及提供服务	经营性往来
	云南文山铝业有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	1,807.16	28,777.69	-	26,326.74	4,258.11	销售商品及提供服务	经营性往来
	中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司	同受中铝集团控制	应收账款	2,647.87	85.51	-	85.51	2,647.87	销售商品及提供服务	经营性往来
	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	-	1,318.88	-	-	1,318.88	销售商品及提供服务	经营性往来
	云南铝业股份有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	621.10	943,988.44	-	943,514.77	1,094.77	销售商品及提供服务	经营性往来
	中铝西南铝板带有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	151.37	55,931.93	-	55,255.32	827.98	销售商品及提供服务	经营性往来
	中铝国际工程股份有限公司沈阳分公司	同受中铝集团控制	应收账款	918.05	12.09	-	149.68	780.46	销售商品及提供服务	经营性往来
	山东铝业有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	-	31,253.29	-	30,679.54	573.75	销售商品及提供服务	经营性往来
	云南云铝海鑫铝业有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	-	812.95	-	435.93	377.02	销售商品及提供服务	经营性往来
	贵州铝厂有限责任公司	同受中铝集团控制	应收账款	2,198.77	5,144.29	-	7,013.33	329.73	销售商品及提供服务	经营性往来
	沈阳博宇科技有限责任公司	同受中铝集团控制	应收账款	-	293.03	-	-	293.03	销售商品	经营性往来
	中铝洛阳铜加工有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	586.94	4,006.41	-	4,330.53	262.82	销售商品	经营性往来
	郑州市银建房地产开发有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	-	190.16	-	-	190.16	销售商品及提供服务	经营性往来
	西南铝业(集团)有限责任公司	同受中铝集团控制	应收账款	-	34,288.27	-	34,099.99	188.28	销售商品及提供服务	经营性往来
	中铝环保节能集团有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	-	420.73	-	269.37	151.36	销售商品及提供服务	经营性往来
	中铝国际工程股份有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	183.18	97.60	-	138.30	142.48	销售商品及提供服务	经营性往来
	云南云铝汇鑫经贸有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	111.83	13,052.71	-	13,024.57	139.97	销售商品及提供服务	经营性往来
	陇西西北铝铝箔有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	175.13	750.90	-	810.11	115.92	提供服务	经营性往来
	鹤庆鑫鑫铝业有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	6.41	3,586.64	-	3,527.04	66.01	销售商品及提供服务	经营性往来
	河南长兴实业有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	7.00	2,029.54	-	2,006.74	29.80	销售商品及提供服务	经营性往来
中铝萨帕特种铝材(重庆)有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	131.89	9,198.78	-	9,313.27	17.40	销售商品及提供服务	经营性往来	



中国铝业股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位: 万元

其他关联资金往来	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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业(续)	河南中州铝厂有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	-	503.78	-	491.92	11.86	销售商品及提供服务	经营性往来
	兰州中铝工业服务有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	2.93	283.16	-	274.91	11.18	销售商品及提供服务	经营性往来
	广西中铝建设监理咨询有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	-	16.84	-	14.47	2.37	销售商品	经营性往来
	中色十二冶金建设有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	11.89	29.55	-	40.05	1.39	销售商品及提供服务	经营性往来
	北京铝能清新环境技术有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	-	3,776.55	-	3,776.26	0.29	销售商品	经营性往来
	山西十二冶金资产管理有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	8.65	-	-	8.65	-	销售商品	经营性往来
	青海铝业有限责任公司	同受中铝集团控制	应收账款	964.33	89,901.66	-	90,865.99	-	销售商品	经营性往来
	青海中铝铝板带有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	250.39	1,478.15	-	1,728.54	-	销售商品及提供服务	经营性往来
	中国长城铝业有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	51.00	6,585.09	-	6,636.09	-	销售商品	经营性往来
	包头中铝科技服务开发有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	32.91	658.44	-	691.35	-	销售商品及提供服务	经营性往来
	郑州轻金属研究院物资经营公司	同受中铝集团控制	应收账款	32.00	-	-	32.00	-	销售商品及提供服务	经营性往来
	中铝贵州工业服务有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	4.09	-	-	4.09	-	销售商品	经营性往来
	东北轻合金有限责任公司	同受中铝集团控制	应收账款	2.88	108,548.45	-	108,551.33	-	销售商品及提供服务	经营性往来
	河南长铝工业服务有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	2.00	471.40	-	473.40	-	销售商品及提供服务	经营性往来
	河南中铝建设工程有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	0.61	47.07	-	47.68	-	销售商品	经营性往来
	中铝西南铝冷连轧板带有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	265.97	-	-	265.97	-	提供服务	经营性往来
	中铝华中铜业有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	179.44	-	-	179.44	-	提供服务	经营性往来
	苏州新长光热能科技有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	31.93	-	-	31.93	-	提供服务	经营性往来
	中铝河南洛阳铝箔有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	20.41	-	-	20.41	-	提供服务	经营性往来
	重庆中铝华西铝业有限公司	同受中铝集团控制	应收账款	11.63	-	-	11.63	-	提供服务	经营性往来
	小计	—	—	36,136.06	1,347,597.45	-	1,345,184.32	38,549.19	—	—

中国铝业股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位: 万元

其他关联资金往来	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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业(续)	北京吉立半导体材料有限公司	中铝集团之联营企业	应收账款	603.40	363.69	-	578.34	388.75	销售商品	经营性往来
	山西晋铝华丽建筑科技开发有限公司	中铝集团之联营企业	应收账款	0.35	-	-	-	0.35	销售商品	经营性往来
	贵州贵铝物流有限公司	中铝集团之联营企业	应收账款	-	8.50	-	8.48	0.02	销售商品	经营性往来
	中国有色集团晋铝耐材有限公司	中铝集团之联营企业	应收账款	-	83.16	-	-	83.16	销售商品	经营性往来
	孝义市矿业有限公司	中铝集团之联营企业	应收账款	-	4,645.04	-	-	4,645.04	销售商品	经营性往来
	小计	—	—	603.75	5,100.39	-	586.82	5,117.32	—	—
	中铝金属贸易有限公司	同受中铝集团控制	预付账款	-	2,497.11	-	-	2,497.11	采购商品	经营性往来
	中国有色金属工业第六冶金建设	同受中铝集团控制	预付账款	57.00	-	-	-	57.00	接受服务	经营性往来
	中铝保险经纪(北京)股份有限公司	同受中铝集团控制	预付账款	-	33.20	-	-	33.20	接受服务	经营性往来
	中国有色金属工业六冶工业安装公司	同受中铝集团控制	预付账款	-	18.81	-	-	18.81	接受服务	经营性往来
	中铝山东工程技术有限公司	同受中铝集团控制	预付账款	24.83	-	-	15.93	8.90	采购商品及接受服务	经营性往来
	中铝招标有限公司	同受中铝集团控制	预付账款	165.50	-	-	161.53	3.97	接受服务	经营性往来
	山东铝业有限公司	同受中铝集团控制	预付账款	2.03	1.83	-	-	3.86	采购商品及接受服务	经营性往来
	平果铝业有限公司	同受中铝集团控制	预付账款	-	0.62	-	-	0.62	采购商品及接受服务	经营性往来
	中铝工业服务有限公司	同受中铝集团控制	预付账款	-	0.10	-	-	0.10	采购商品及接受服务	经营性往来
	贵州铝厂有限责任公司	同受中铝集团控制	预付账款	11,900.00	-	-	11,900.00	-	采购商品	经营性往来
	中铝河南洛阳铝加工有限公司	同受中铝集团控制	预付账款	56.65	-	-	56.65	-	采购商品	经营性往来
	贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	同受中铝集团控制	预付账款	18.45	-	-	18.45	-	采购商品及接受服务	经营性往来
	小计	—	—	12,224.46	2,551.67	-	12,152.56	2,623.57	—	—

## 中国铝业股份有限公司

## 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位: 万元

其他关联资金往来	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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业(续)	中铝南海合金有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	12,470.00	-	-	470.00	12,000.00	其他	经营性往来
	云晨期货有限责任公司	同受中铝集团控制	其他应收款	13,085.44	-	-	3,156.56	9,928.88	保证金	经营性往来
	中铝金属贸易有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	-	800.00	-	-	800.00	其他	经营性往来
	中铝长城建设有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	300.46	-	-	-	300.46	保证金	经营性往来
	中铝洛阳铜加工有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	220.00	-	-	-	220.00	保证金	经营性往来
	中铜国际贸易集团有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	90.00	94.00	-	-	184.00	保证金	经营性往来
	中铝国际工程股份有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	135.00	-	-	-	135.00	其他	经营性往来
	中国稀有稀土股份有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	625.84	-	-	513.18	112.66	材料款	经营性往来
	中铝河南洛阳铝加工有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	100.01	-	-	-	100.01	保证金	经营性往来
	云南文山铝业有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	84.41	-	-	-	84.41	其他	经营性往来
	中铝招标有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	23.62	49.26	-	-	72.88	保证金	经营性往来
	中铝河南洛阳铝箔有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	50.00	-	-	-	50.00	保证金	经营性往来
	中铝铝箔有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	-	50.00	-	-	50.00	保证金	经营性往来
	陇西西北铝铝箔有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	50.00	-	-	-	50.00	保证金	经营性往来
	中铝山西铝业有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	10.26	26.31	-	-	36.57	其他	经营性往来
	中色科技股份有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	20.00	-	-	-	20.00	保证金	经营性往来
	中铝国际工程股份有限公司沈阳分公司	同受中铝集团控制	其他应收款	39.85	-	-	23.49	16.36	其他	经营性往来
	北京铝能清新环境技术有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	1,542.06	-	-	1,532.01	10.05	水电费	经营性往来
	中铝融资租赁有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	17.29	-	-	8.65	8.64	保证金	经营性往来
	山东铝业有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	-	6.12	-	-	6.12	保证金	经营性往来
中铝西南铝板带有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	-	5.40	-	-	5.40	保证金	经营性往来	

## 中国铝业股份有限公司

## 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位: 万元

其他关联资金往来	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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业(续)	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	-	5.00	-	-	5.00	保证金	经营性往来
	重庆西南铝精密加工有限责任公司	同受中铝集团控制	其他应收款	5.00	-	-	-	5.00	保证金	经营性往来
	中国长城铝业有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	501.79	-	-	497.42	4.37	保证金	经营性往来
	平果铝业有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	保证金	经营性往来
	浙江中铝汽车轻量化科技有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	-	1.00	-	-	1.00	保证金	经营性往来
	山西晋王建设工程项目管理有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	0.72	-	-	-	0.72	其他	经营性往来
	中铝国际工程股份有限公司贵州分公司	同受中铝集团控制	其他应收款	1,039.17	-	-	1,039.17	-	其他	经营性往来
	贵州铝厂有限责任公司	同受中铝集团控制	其他应收款	597.82	-	-	597.82	-	其他	经营性往来
	沈阳铝镁设计研究院	同受中铝集团控制	其他应收款	100.00	-	-	100.00	-	其他	经营性往来
	郑州轻金属研究院有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	93.36	-	-	93.36	-	材料款	经营性往来
	云南铜业股份有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	80.12	-	-	80.12	-	其他	经营性往来
	中铝华中铜业有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	-	保证金	经营性往来
	云南云铝物流投资有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	29.81	-	-	29.81	-	其他	经营性往来
	贵州创新轻金属工艺装备工程技术研究中心有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	14.60	-	-	14.60	-	其他	经营性往来
	中铝河南铝业有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	5.20	-	-	5.20	-	保证金	经营性往来
	河南中州铝厂有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	3.26	-	-	3.26	-	保证金	经营性往来
	西南铝业(集团)有限责任公司	同受中铝集团控制	其他应收款	310.97	-	-	310.97	-	保证金	经营性往来
	中铜(昆明)铜业有限公司	同受中铝集团控制	其他应收款	20.00	-	-	20.00	-	保证金	经营性往来
	楚雄滇中有色金属有限责任公司	同受中铝集团控制	其他应收款	15.00	-	-	15.00	-	其他	经营性往来
		小计	—	—	31,712.06	1,037.09	-	8,540.62	24,208.53	—



中国铝业股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位: 万元

其他关联资 金往来	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	2020 年期 初往来资金 余额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往 来资金的利 息(如有)	2020 年度偿 还累计发生金 额	2020 年期 末往来资 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	宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司	本集团之合营企业	应收款项融资	30.00	58.00	-	30.00	58.00	销售商品	经营性往来
	小计	—	—	30.00	58.00	-	30.00	58.00	—	—
	包头市森都碳素有限公司	本集团之联营企业	应收款项融资	-	10.00	-	-	10.00	销售商品	经营性往来
	小计	—	—	-	10.00	-	-	10.00	—	—
	中铝淄博国际贸易有限公司	本集团之合营企业	应收账款	64,545.15	245,127.61	-	236,904.56	72,768.20	销售商品及提供服务	经营性往来
	广西华磊新材料有限公司	本集团之合营企业	应收账款	9,991.23	465,732.87	-	475,208.87	515.23	销售商品及提供服务	经营性往来
	宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司	本集团之合营企业	应收账款	3,152.84	-	-	2,934.84	218.00	销售商品及提供服务	经营性往来
	宁夏天净神州风力发电有限公司	本集团之合营企业	应收账款	314.50	-	-	240.00	74.50	提供服务	经营性往来
	大同煤矿集团华盛万杰煤业有限公司	本集团之合营企业	应收账款	3.00	1,286.90	-	1,286.90	3.00	销售商品	经营性往来
	陕西省地方电力定边能源有限公司	本集团之合营企业	应收账款	781.58	-	-	81.59	699.99	销售商品	经营性往来
	小计	—	—	78,788.30	712,147.38	-	716,656.76	74,278.92	—	—
	止西华拓铝业有限公司	本集团之联营企业	应收账款	2.51	540.88	-	542.70	0.69	销售商品	经营性往来
	小计	—	—	2.51	540.88	-	542.70	0.69	—	—

中国铝业股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位: 万元

其他关联资金往来	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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	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)	中铝淄博国际贸易有限公司	本集团之合营企业	预付账款	7,715.77	-	-	4,648.76	3,067.01	采购商品	经营性往来
	山西介休鑫峪沟煤业有限公司	本集团之合营企业	预付账款	2,498.82	-	-	500.00	1,998.82	采购商品	经营性往来
	中衡协力投资有限公司	本集团之联营企业	预付账款	-	63.05	-	-	63.05	接受服务	经营性往来
	小计	—	—	10,214.59	63.05	-	5,148.76	5,128.88	—	—
	山西介休鑫峪沟煤业有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	56,075.91	-	-	-	56,075.91	借出款项	非经营性往来
	山西介休鑫峪沟煤业有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	50,000.00	-	-	-	50,000.00	委托贷款	非经营性往来
	贵州中铝恒泰合矿业有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	12,900.00	-	-	-	12,900.00	委托贷款	非经营性往来
	贵州中铝恒泰合矿业有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	3,995.42	-	-	-	3,995.42	借出款项	非经营性往来
	大同煤矿集团华盛万杰煤业有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	5,016.37	1,086.90	-	-	6,103.27	管理费及代垫款项	经营性往来
	广西华磊新材料有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	-	537.72	-	-	537.72	保证金	经营性往来
	陕西省地方电力定边能源有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	1,146.41	-	-	963.21	183.20	代垫款项	经营性往来
	广西华银铝业有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	1.00	100.00	-	-	101.00	保证金	经营性往来
	中油中铝(北京)石油化工有限公司	本集团之合营企业	其他应收款	-	78.83	-	-	78.83	代垫款项	经营性往来
	小计	—	—	129,135.11	1,803.45	-	963.21	129,975.35	—	—
	霍州煤电集团天津薛虎沟煤业有限公司	本集团之联营企业	其他应收款	2,898.68	503.50	-	-	3,402.18	借出款项	非经营性往来
	霍州煤电集团兴盛园煤业有限公司	本集团之联营企业	其他应收款	20.00	-	-	9.00	11.00	借出款项及其他	非经营性往来
	包头市森都碳素有限公司	本集团之联营企业	其他应收款	-	13.24	-	-	13.24	其他	经营性往来
	小计	—	—	2,918.68	516.74	-	-	3,426.42	—	—
	霍州煤电集团兴盛园煤业有限公司	本集团之联营企业	长期应收款	11,184.54	-	-	-	11,184.54	借出款项及其他	非经营性往来
	小计	—	—	11,184.54	-	-	-	11,184.54		

中国铝业股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位: 万元

其他关联资金往来	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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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)	北京铝能清新环境技术有限公司	本集团之合营企业	应收股利	1,112.25	1,460.55	-	1,842.52	730.28	利润分配	非经营性往来
	宁夏天净神州风力发电有限公司	本集团之合营企业	应收股利	839.83	-	-	159.83	680.00	利润分配	非经营性往来
	小计	—	—	1,952.08	1,460.55	-	2,002.35	1,410.28	—	—
	华电宁夏灵武发电有限公司	本集团之联营企业	应收股利	-	39,085.72	-	2,397.74	36,687.98	利润分配	非经营性往来
	霍州煤电集团河津薛虎沟煤业有限公司	本集团之联营企业	应收股利	-	4,517.25	-	2,500.00	2,017.25	利润分配	非经营性往来
	中铝投资发展有限公司	本集团之联营企业	应收股利	1,641.66	812.42	-	1,339.87	1,114.21	利润分配	非经营性往来
	山东山铝电子技术有限公司	本集团之联营企业	应收股利	-	544.80	-	508.35	36.45	利润分配	非经营性往来
	宁夏京能宁东发电有限责任公司	本集团之联营企业	应收股利	2,208.06	-	-	2,208.06	-	利润分配	非经营性往来
	小计	—	—	3,849.72	44,960.19	-	8,954.02	39,855.89	—	—
	山西介休鑫峪沟煤业有限公司	本集团之合营企业	应收利息	5,292.91	-	-	140.63	5,152.28	借出款项	非经营性往来
	广西华银铝业有限公司	本集团之合营企业	应收利息	5.72	-	-	-	5.72	借出款项	非经营性往来
	小计	—	—	5,298.63	-	-	140.63	5,158.00	—	—

## 中国铝业股份有限公司

## 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2020 年 12 月 31 日止年度

单位: 万元

其他关联资金往来	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	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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)	中铝山西新材料有限公司	本公司之子公司	委托贷款	397,634.65	6,000.00	-	45,300.00	358,334.65	委托贷款	非经营性往来
	兰州铝业股份有限公司	本公司之子公司	委托贷款	285,000.00	254,000.00	-	285,000.00	254,000.00	委托贷款	非经营性往来
	内蒙古华云新材料有限公司	本公司之子公司	委托贷款	200,000.00	-	-	-	200,000.00	委托贷款	非经营性往来
	山西华兴铝业有限公司	本公司之子公司	委托贷款	51,860.00	100,000.00	-	50,000.00	101,860.00	委托贷款	非经营性往来
	遵义铝业股份有限公司	本公司之子公司	委托贷款	88,400.00	100,000.00	-	88,400.00	100,000.00	委托贷款	非经营性往来
	中铝矿业有限公司	本公司之子公司	委托贷款	86,355.62	-	-	13,000.00	73,355.62	委托贷款	非经营性往来
	甘肃华鹭铝业有限公司	本公司之子公司	委托贷款	58,700.00	85,720.00	-	74,010.00	70,410.00	委托贷款	非经营性往来
	山东华宇合金材料有限公司	本公司之子公司	委托贷款	35,911.85	17,829.80	-	5,991.74	47,749.91	委托贷款	非经营性往来
	中铝贵州矿业有限公司	本公司之子公司	委托贷款	21,678.39	21,041.39	-	21,678.39	21,041.39	委托贷款	非经营性往来
	抚顺铝业有限公司	本公司之子公司	委托贷款	13,470.67	-	-	-	13,470.67	委托贷款	非经营性往来
	山东沂兴炭素新材料有限公司	本公司之子公司	委托贷款	12,656.85	-	-	-	12,656.85	委托贷款	非经营性往来
	中铝物资供销有限公司	本公司之子公司	委托贷款	3,920.29	3,607.74	-	2,441.16	5,086.86	委托贷款	非经营性往来
	中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司	本公司之子公司	委托贷款	23,414.00	-	-	19,650.00	3,764.00	委托贷款	非经营性往来
	中铝内蒙古资源开发有限公司	本公司之子公司	委托贷款	2,900.00	2,935.00	-	2,900.00	2,935.00	委托贷款	非经营性往来
		小计	—	—	1,281,902.32	591,133.93	-	608,371.29	1,264,664.95	—



中国铝业股份有限公司  
 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2020 年 12 月 31 日止年度单位：万元

其他关联资 金往来	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	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往 来资金的利 息(如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末 往来资金余 额	往来形成 原因	往来性质
其他关联方及 其附属企业	山西沁新能源集团股份有限公司	本公司子公司之股东	预付账款	-	120.04	-	-	120.04	采购商品	经营性往来
	小计	—	—	-	120.04	-	-	120.04	—	—

本汇总表已于 2021 年 3 月 23 日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

