中国铝业股份有限公司

2009 半年度报告摘要

§1 **重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人熊维平、主管会计工作负责人陈基华及会计机构负责人（会计主管人员）欧小武声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 **公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

股票简称	中国铝业	
股票代码	601600	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	中国铝业	
股票代码	2600	
股票上市交易所	香港联合交易所	
股票简称	CHALCO	
股票代码	ACH	
股票上市交易所	美国纽约证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘强	张青
联系地址	中国北京海淀区西直门北大街62号	中国北京海淀区西直门北大街62号
电话	8610-8229 8103	8610-8229 8150
传真	8610-82298158	8610-8229 8158
电子信箱	IR_FAQ@chalco.com.cn	IR_FAQ@chalco.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	134,167,383.00	135,527,519.00	-1.00
所有者权益（或股东权益）	51,573,571.00	54,998,482.00	-6.23
每股净资产（元）	3.81	4.07	-6.39
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	-4,562,888.00	3,513,627.00	-229.86
利润总额	-4,446,842.00	3,248,077.00	-236.91
净利润	-3,521,759.00	2,393,902.00	-247.11
扣除非经常性损益后的净利润	-3,853,529.00	2,502,330.00	-254.00
基本每股收益（元）	-0.260	0.177	-246.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	-0.285	0.185	-254.05
稀释每股收益（元）	-0.260	0.177	-246.89
净资产收益率（%）	-6.83	4.11	减少10.94个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,371,297.00	1,911,106.00	-28.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.10	0.14	-28.57

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,280
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	93,917
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	347,899
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,660
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,409
少数股东权益影响额	-29,558
所得税影响额	-107,277
合计	331,770

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 **股本变动及股东情况**

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：千股

报告期末股东总数	632,851户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国铝业公司#	国家	38.56	5,214,407	5,214,407	无
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	29.06	3,930,551		无
中国信达资产管理公司	国家	6.65	900,559		无
中国建设银行股份有限公司	国有法人	5.24	709,773		无
国家开发银行	国家	4.10	554,941		无
包头铝业（集团）有限责任公司	国有法人	2.60	351,218	351,218	无
兰州铝厂	国有法人	0.59	79,472	79,472	无
贵州省物资开发投资公司	国有法人	0.54	73,500		无
广西投资集团有限公司	国家	0.34	45,841		无
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	境内非国有法人	0.15	20,715		无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司	3,930,551	境外上市外资股
中国信达资产管理公司	900,559	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司	709,773	人民币普通股
国家开发银行	554,941	人民币普通股
贵州省物资开发投资公司	73,500	人民币普通股
广西投资集团有限公司	45,841	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	20,715	人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	19,530	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	13,189	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	11,996	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述无限售条件股东无关联关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 **董事、监事和高级管理人员情况**

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 **董事会报告**

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：千元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分产品						
氧化铝	9,453,712	10,889,895	-15.19	-41.74	-17.46	减少33.89个百分点
原铝	19,737,565	20,151,789	-2.10	-17.41	-3.49	减少14.73个百分点
铝加工	3,348,760	3,647,305	-8.92	-44.67	-38.38	减少11.12个百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 **重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,170,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,170,000

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

公司之子公司抚顺铝业因第三方被其贷款银行起诉而被作为连带责任人追加到诉讼中，截至2009年6月30日，该等诉讼已全部结案，抚顺铝业无一例承担责任。抚顺铝业是本公司于2006年自第三方收购取得。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	601601	中国太保	348,000	300,000	6,714,000	100	0
合计				348,000	/	6,714,000	100	0

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用?? √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用?? □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
东兴证券股份有限公司	2,000,000	2,000,000	0.13	2,000,000	0	0	可供出售的金融资产	长期股权投资
农银汇理基金管理有限公司	30,000,000	30,000,000	15	25,410,431	152,785	0	长期股权投资	持股
合计	32,000,000	32,000,000	/	27,410,431	152,785	0	/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 **财务报告**

财务报表（未经审计）

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并及公司资产负债表

编制单位：中国铝业股份有限公司

资产	附注	2009年6月30日合并	2008年12月31日合并	2009年6月30日公司	2008年12月31日公司
流动资产：					
货币资金	七（1）	13,994.550	16,295.585	9,563.787	7,030.857
交易性金融资产	七（2）	64.325	57.864	-	-
应收票据	七（3）	740.923	722.285	404.336	601.120
应收账款	七（4）（a）十四（1）（a）	1,550.651	1,313.039	2,079.513	3,877.161
预付款项	七（5）	1,193.009	1,058.238	439.399	268.196
应收股利		-	-	141.651	141.651
其他应收款	七（4）（b）十四（1）（b）	1,393.352	1,271.770	2,434.052	2,556.318
存货	七（6）	17,839.086	19,876.015	10,517.657	11,705.718
一年内到期的非流动资产	七（25）（a）	513.654	378.717	28.000	28.000
其他流动资产	七（7）	1,739.150	1,513.974	820.955	742.625
流动资产合计		39,028.700	42,487.487	26,429.350	26,951.646
非流动资产：					
可供出售金融资产	七（8）	41.592	38.214	7.000	7.000
长期股权投资	七（9）十四（2）	764.920	806.659	11,826.246	11,432.171
固定资产	七（10）	67,856.046	65,129.108	46,057.347	43,919.929
在建工程	七（12）	19,033.150	20,535.478	8,962.619	11,031.467
工程物资	七（11）	639.887	313.686	295.988	242.650
无形资产	七（13）	2,409.486	2,334.694	846.797	852.206
商誉		2,362.735	2,362.735	2,330.945	2,330.945
长期待摊费用		178.173	192.429	88.282	94.615
递延所得税资产	七（24）（a）	1,494.809	698.504	1,023.375	350.336
其他非流动资产	七（25）（a）	357.885	628.525	196.000	196.000
非流动资产合计		95,138.683	93,040.032	71,634.599	70,457.319
资产总计		134,167,383	135,527,519	98,063.949	97,408.965

合并及公司资产负债表（续）

编制单位：中国铝业股份有限公司

负债及股东权益	附注	2009年6月30日合并	2008年12月31日合并	2009年6月30日公司	2008年12月31日公司
流动负债：					
短期借款	七（14）	18,774,793	14,188,202	7,600,000	4,537,000
交易性金融负债		-	114.047	-	-
应付票据	七（15）	2,042.288	48,410	1,017.018	33.000
应付账款	七（16）	3,294,809	4,343,930	1,830,992	2,605,718
预收款项	七（17）	3,726.677	3,671.584	275.701	226.409
应付职工薪酬	七（18）	349.242	161.454	207.222	65.799
应交税费	七（19）	298.243	251.819	162.827	167.628
应付利息		178.668	149.306	176.306	149.306
应付股利		113.189	108.812	-	-
其他应付款	七（20）	4,921.976	6,354.549	5,911.612	4,056.455
一年内到期的非流动负债	七（22）七（25）（b）	1,971.078	3,329.935	256.652	1,179.422
其他流动负债	七（21）	3,296.686	5,359.180	3,224.138	5,265.546
流动负债合计		38,967.649	38,450.828	20,662.468	18,286.283
非流动负债：					
长期借款	七（22）	26,331.314	24,169.469	13,887.782	12,760.382
应付债券	七（23）	11,889.158	11,963.083	11,889.158	11,963.083
长期应付款		51.322	64.022	51.322	64.022
专项应付款		22.660	14.500	22.660	14.500
递延所得税负债	七（24）（b）	74.165	53.768	-	-
其他非流动负债	七（25）（b）	359.234	615.027	97.672	100.208
非流动负债合计		38,727.853	36,879.869	25,948.594	24,902.195
负债合计		77,695.502	75,330.697	46,611.062	43,188.478
股东权益：					
股本	七（26）	13,524.488	13,524.488	13,524.488	13,524.488
资本公积	七（27）	13,325.656	13,323.896	14,164.569	14,164.569
减：库存股		-	-	-	-
专项储备		61.392	33.213	43.505	18.061
盈余公积	七（28）	5,799.232	5,799.232	5,799.232	5,799.232
未分配利润	七（29）	18,966.247	22,488.006	17,921.093	20,714.137
外币报表折算差额		（103.444）	（170.353）	-	-
归属于母公司股东权益合计		51,573.571	54,998.482	51,452.887	54,220.487
少数股东权益	七（30）	4,898.310	5,198.340	-	-
股东权益合计		56,471.881	60,196.822	51,452.887	54,220.487
负债及股东权益总计		134,167,383	135,527,519	98,063.949	97,408.965

公司法定代表人：熊维平　　主管会计工作负责人：陈基华　　会计机构负责人：欧小武

合并及公司利润表

编制单位：中国铝业股份有限公司

项目		附注	截至2009年6月30日止六个月期间合并	截至2008年6月30日止六个月期间合并	2009年6月30日止六个月期间公司	2008年6月30日止六个月期间公司
				经重述		
一、营业收入		七（32）、十四（3）	27,984,684	39,662,628	13,573,880	22,780,410
减：	营业成本	七（32）、十四（3）	（29,996.984）	（33,547.581）	（15,422.206）	（18,846.076）
	营业税金及附加		（106,407）	（201,604）	（55,107）	（139,905）
	销售费用		（554,363）	（719,811）	（312,065）	（379,792）
	管理费用		（1,122,464）	（1,142,946）	（731,195）	（766,986）
	财务费用-净额	七（33）	（1,049,095）	（732,277）	（578,712）	（285,204）
	资产减值损失	七（34）	3,226	11,553	3,773	（740）
加：	公允价值变动收益	七（35）	79,706	13,843	-	-
	投资收益	七（36）、十四（4）	198,809	169,822	（16,508）	353,016
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益		（71,227）	112,129	（70,413）	112,129
二、营业（亏损）利润			（4,562,888）	3,513,627	（3,538,140）	2,714,723
加：	营业外收入	七（37）（a）	130,222	98,906	89,554	73,723
减：	营业外支出	七（37）（b）	（14,176）	（364,456）	（9,785）	（314,741）
	其中：非流动资产处置损失		（6,525）	（41,357）	（6,210）	（30,990）
三、（亏损）利润总额			（4,446,842）	3,248,077	（3,458,371）	2,473,705
减：	所得税	七（38）	672,134	（640,911）	665,327	（419,466）
四、净（亏损）利润			（3,774,708）	2,607,166	（2,793,044）	2,054,239
其中：	被合并方在合并前实现的净利润		-	30,305	-	-
归属于母公司股东的净（亏损）利润			（3,521,759）	2,393,902	（2,793,044）	2,054,239
少数股东损益			（252,949）	213,264	-	-
五、每股（亏损）收益（按于归属于母公司普通股股东合并净利润）						
	基本每股（亏损）收益	七（39）	（0.260）	0.177	-	-
	稀释每股（亏损）收益	七（39）	（0.260）	0.177	-	-
六、其他综合收益（亏损）		七（40）	69,781	（27,280）	-	-
七、综合（亏损）收益总额			（3,704,927）	2,579,886	（2,793,044）	2,054,239
归属于母公司股东的综合（亏损）收益总额			（3,453,089）	2,369,589	（2,793,044）	2,054,239
归属于少数股东的综合（亏损）收益总额			（251,838）	210,297	-	-

公司法定代表人：熊维平　　主管会计工作负责人：陈基华　　会计机构负责人：欧小武

编制单位：中国铝业股份有限公司

合并及公司现金流量表

项目	附注	截至2009年6月30日止六个月期间合并	截至2008年6月30日止六个月期间合并	截至2009年6月30日止六个月期间公司	截至2008年6月30日止六个月期间公司
			经重述		
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		35,466,566	52,819.818	18,190,717	27,129,975
收到的税费返还		87,498	110,040	-	-
收到其他与经营活动有关的现金		107.969	192.089	57.683	72.060
经营活动现金流入小计		35,662,033	53,121,947	18,248,400	27,202,035
购买商品、接受劳务支付的现金		（28,612,073）	（43,661,299）	（12,193,197）	（20,960,135）
支付给职工以及为职工支付的现金		（2,862,334）	（2,935,380）	（2,154,270）	（2,220,315）
支付的各项税费		（1,669,772）	（3,538,767）	（755,551）	（2,446,527）
支付其他与经营活动有关的现金	七（41）（c）	（1,146,557）	（1,075,395）	（932,323）	（671,063）
经营活动现金流出小计		（34,290,736）	（51,210,841）	（16,035,341）	（26,198,040）
经营活动产生的现金流量净额	七（41）（a）	1,371,297	1,911,106	2,213,059	1,003,995
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		-	96,054	428,000	-
取得投资收益所收到的现金		1,843	61,515	53,905	439,753
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,877	11,198	2,161	4,558
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-	21,373
收到其他与投资活动有关的现金		183,161	98,895	3,439,944	34,075
投资活动现金流入小计		190,881	267,662	3,924,010	499,759
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		（4,847,076）	（9,204,527）	（2,526,761）	（4,898,995）
投资支付的现金		（37,001）	（229,846）	（1,086,271）	（63,882）
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		（69,356）	（4,177,717）	（69,356）	（5,606,443）
支付其他与投资活动有关的现金		（571,510）	（217,483）	（215,566）	（793,321）
投资活动现金流出小计		（5,524,943）	（13,829,573）	（3,897,954）	（11,362,641）
投资活动产生的现金流量净额		（5,334,062）	（13,561,911）	26,056	（10,862,882）
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		-	184,800	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	184,800	-	-
取得借款收到的现金		18,102,559	17,715,278	9,315,000	9,639,000
发行债券收到的现金		-	6,977,000	-	6,977,000
收到其他与筹资活动有关的现金		-	126,270	-	-
筹资活动现金流入小计		18,102,559	25,003,348	9,315,000	16,616,000
偿还债务支付的现金		（14,850,767）	（8,805,220）	（8,047,370）	（4,354,369）
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		（1,704,875）	（2,101,673）	（968,860）	（1,435,989）
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		（43,816）	（51,459）	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		（503,270）	-	（47,000）	-
筹资活动现金流出小计		（17,058,912）	（10,906,893）	（9,063,230）	（5,790,358）
筹资活动产生的现金流量净额		1,043,647	14,096,455	251,770	10,825,642
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,137	19,792	433	-
五、现金及现金等价物净增加额		（2,904,981）	2,465,442	2,491,318	966,755
加：期初现金及现金等价物余额		15,982.129	8,824.971	7,030.857	5,121.705
六、期末现金及现金等价物余额	七（41）（d）	13,077,148	11,290,413	9,522,175	6,088,460

公司法定代表人：熊维平　　主管会计工作负责人：陈基华　　会计机构负责人：欧小武

合并股东权益变动表

编制单位：中国铝业股份有限公司

项目	附注	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
2008年1月1日年初余额		13,524.488	17,422.234	19.487	5,719.084	23,992.723	10.047	60,688.063	3,805.144	64,493.207
截至2008年6月30日止六个月期间增减变动额										
净利润		-	-	-	-	2,393.902	-	2,393.902	213.264	2,607.166
安全生产费变动净额		-	-	9.060	-	-	-	9.060	-	9.060
直接计入股东权益的利得和损失										
可供出售金融资产公允价值变动-总额		-	5,525）	-	-	-	-	5,525）	3,490）	9,015）
可供出售金融资产公允价值变动-税金		-	829	-	-	-	-	829	523	1,352
专项应付款转入		-	88,000	-	-	-	-	88,000	-	88,000
外币报表折算差额		-	-	-	-	-	09,617	09,617	-	09,617
股东投入和减少资本										
同一控制下企业合并		-	4,154,058）	-	-	-	-	4,154,058）	26,441）	4,180,499）
收购子公司		-	-	-	-	-	-	-	2,958）	2,958）
少数股东注资		-	-	-	-	-	-	555,443	555,443
处置子公司		-	-	-	-	-	-	936）	936）
利润分配：										
对股东的分配		-	-	-	-	716,798）	-	716,798）	（220,325）	937,123）
2008年6月30日期末余额		13,524.488	13,351.480	28,547	5,719.084	25,669.827	9,570）	58,283.856	4,226.740	62,610.596
2009年1月1日年初余额		13,524.488	13,323.896	33.213	5,799.232	22,488.006	（170.353）	54,998.482	5,198.340	60,196.822
截至2009年6月30日止六个月期间增减变动额										
净亏损		-	-	-	-	（3,521,759）	-	（3,521,759）	（252,949）	（3,774,708）
安全生产费变动净额		-	-	15,692	-	-	-	15,692	-	15,692
按比例享有的联营企业专项储备变动净额	七（39）（b）	-	-	12,487	-	-	-	12,487	-	12,487
直接计入股东权益的利得和损失										
可供出售金融资产公允价值变动-总额	七（27）	-	2,070	-	-	-	-	2,070	1,308	3,378
可供出售金融资产公允价值变动-税金	七（27）	-	910）	-	-	-	-	910）	996）	506）
外币报表折算差额		-	-	-	-	-	66,909	66,909	-	66,909
利润分配：										
对股东的分配	七（29）	-	-	-	-	-	-	-	48,193）	48,193）
2009年6月30日期末余额		13,524.488	13,325.656	61,392	5,799.232	18,966.247	103.444）	51,573.571	4,898.310	56,471.881

公司法定代表人：熊维平　　主管会计工作负责人：陈基华　　会计机构负责人：欧小武

公司股东权益变动表

编制单位：中国铝业股份有限公司

项目	附注	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2008年1月1日年初余额		13,524,488	15,524,244	17,887	5,719,084	21,579,618	56,365,321
截至2008年6月30日止六个月期间增减变动额							
净利润		-	-	-	-	2,054,239	2,054,239
安全生产费变动净额		-	-	992）	-	-	992）
直接计入所有者权益的利得和损失							
子公司转为分公司		-	97,056）	-	-	-	97,056）
子公司注销		-	-	-	-	87,803	87,803
专项应付款转入		-	88,000	-	-	-	88,000
股东投入和减少资本							
收购子公司带入		-	（1,382,253）	-	-	-	（1,382,253）
利润分配							
对股东的分配		-	-	-	-	716,798）	716,798）
2008年6月30日期末余额		13,524,488	14,132,935	16,895	5,719,084	23,004,862	56,398,264
2009年1月1日年初余额		13,524,488	14,164,569	18,061	5,799,232	20,714,137	54,220,487
截至2009年6月30日止六个月期间增减变动额							
净亏损		-	-	-	-	（2,793,044）	（2,793,044）
安全生产费变动净额		-	-	12,957	-	-	12,957
按比例享有的联营企业专项储备变动净额	七（39）（b）	-	-	12,487	-	-	12,487
2009年6月30日期末余额		13,524,488	14,164,569	43,505	5,799,232	17,921,093	51,452,887

公司法定代表人：熊维平　　主管会计工作负责人：陈基华　　会计机构负责人：欧小武

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

2008年合并范围内的子公司兰州铝业河湾发电有限公司、兰州连城陇兴铝业有限责任公司于2008年变更为本公司之分公司；重庆黔北铝销售有限公司、无锡新包铝业有限公司和上海畅乐工贸有限责任公司已于2008年注销，本期不再纳入合并范围。

公司代码：601600　　公司简称：中国铝业　　公告编号：临2009-18号

中国铝业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十五次会议于2009年8月24日上午9:00在北京市海淀区西直门北大街62号公司办公楼会议室召开。参加本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事会成员、公司其他高级管理人员和公司董事会秘书列席了会议。会议由公司董事长熊维平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过下述重大决议：

一、审议通过了公司2009年中期业绩报告及建议不派发2009年中期股息的议案

1. 批准公司2009年中期业绩报告。

2.同意不派发公司截至2009年6月30日止之2009年中期股息。

二、审议通过了关于修订《中国铝业股份有限公司董事会审核委员会工作细则》的议案

同意修订《中国铝业股份有限公司董事会审核委员会工作细则》。

三、审议通过了关于公司办理信托贷款的议案

1.批准公司在截至2009年度股东周年大会结束时止的期间按下列条件办理信托贷款：

（1）在中华人民共和国境内向境内信托机构办理总额不超过50亿元人民币的信托贷款；

（2）贷款期限为一到三年；

（3）贷款利率按照市场情况决定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率；

（4）办理方式为通过向境内注册且信誉良好的信托机构申请办理，具体信托机构待考察后确定；

（5）贷款资金主要用于公司生产经营活动，包括但不限于购买原材料以及进口氧化铝等；如有剩余，则用于归还到期借款。

2.授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理信托贷款有关事宜，包括但不限于具体决定信托机构、信托贷款时机、信托贷款额度、信托贷款利率，签署必要的文件（包括但不限于公司办理信托贷款的请示、信托贷款协议和各种公告），办理必要的手续，以及采取其他必要的行动

四、审议通过了关于公司2009年中期财务报告（从2009年1月1日开始）从“香港财务报告准则”转换为“国际财务报告准则”的议案

批准将公司2009年中期财务报告（从2009年1月1日开始）从“香港财务报告准则”转换为“国际财务报告准则”。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2009年8月24日

票简称：中国铝业　　股票代码：601600　　公告编号：2009 临-19号

中国铝业股份有限公司 2009年第一次临时股东大会、2009年第二次A股类别股东会及2009年第二次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1.中国铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）2009年第一次临时股东大会、2009年第二次A股类别股东会、2009年第二次H股类别股东会（以下合称“本次会议”）召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改议案的情况。

2.本次公司非公开发行A股股票事宜尚需取得中国证券监督管理委员会核准。

一、会议召开情况

（一）现场会议时间：2009年8月24日上午10:30起（依次召开2009年第一次临时股东大会、2009年第二次A股类别股东会和2009年第二次H股类别股东会）。

（二）A股股东网络投票时间：2009年8月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（三）现场会议地点：北京市海淀区西直门北大街62号公司总部办公楼会议室。

（四）会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A股股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议召集人：公司董事会。

（六）会议主持人：熊维平

（七）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）2009年第一次临时股东大会

实际参加本次临时股东大会表决的（包括现场投票及网络投票）股东及股东代理人共80名，代表股份9,374,433,120股，占公司有表决权股份总数的69.31%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共计13名，代表A股股份7,936,095,471股、H股股份1,436,893,482股；参加网络投票的A股股东共计67名，代表A股股份1,444,167股。

（二）2009年第二次A股类别股东会

实际参加本次A股类别股东会议表决的（包括现场投票及网络投票）A股股东及股东代理人共78名，代表A股股份7,937,539,638股，占公司有表决权A股股份总数的82.85%，其中：参加现场会议的A股股东及股东代理人共计11名，代表A股股份7,936,095,471股；参加网络投票的A股股东共计67名，代表A股股份1,444,167股。

（三）2009年第二次H股类别股东会

参加本次H股类别股东会议现场投票的H股股东及股东代理人共3名，代表H股股份1,424,098,532股，占公司有表决权H股股份总数的36.11%。

本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案的审议及表决结果

（一）2009年第一次临时股东大会

提交本次临时股东大会审议的议案共六项，均获通过。其中，本次临时股东大会对第四项议案中的十一个议项进行了逐项表决，均获通过。表决情况如下：

序号	决议案	投票股东代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
	普通决议案					
1.	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	9374433120	9367347449	6810151	275520	99.9274
2.	关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	9374173195	9366776574	6281811	1114810	99.9330
3.	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	9374418995	9367302874	5991311	1124810	99.9361
	特别决议案					
4.	关于公司非公开发行A股股票方案的议案					
（1）	发行股票种类和面值	9374422595	9367