中国铝业股份有限公司

2010 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人熊维平、主管会计工作负责人刘才明（会计机构原负责人为陈基华，因个人原因于2010年10月28日辞任）及会计机构负责人（会计主管人员）卢东亮声明：保证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	香港联合交易所有限公司
股票简称	CHALCO
股票代码	ACH
股票上市交易所	纽约证券交易所
公司注册地址和办公地址	中国北京海淀区西直门北大街62号
邮政编码	100082
公司国际互联网网址	http://www.chalco.com.cn
电子信箱	IR_FAQ@chalco.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘 强	申 慧
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 8560
传真	8610 8229 8158	8610 8229 8158
电子信箱	IR_FAQ@chalco.com.cn	IR_FAQ@chalco.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
营业收入	120,994,847.00	70,268,005.00	72.19	76,728,147.00
利润总额	1,380,354.00	-5,390,597.00	不适用	120,610.00
归属于上市公司股东的净利润	778,008.00	-4,618,713.00	不适用	8,812.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,234.00	-5,014,758.00	不适用	-122,945.00
经营活动产生的现金流量净额	7,103,859.00	-705,954.00	不适用	5,023,984.00
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
总资产	141,322,039.00	133,975,189.00	5.48	135,615,326.00
所有者权益（或股东权益）	51,608,147.00	50,428,093.00	2.34	54,986,264.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.34	不适用	0.00065
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.34	不适用	0.00065
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.01	-0.37	不适用	-0.00909
加权平均净资产收益率（%）	1.53	-8.76	增加10.29个百分点	0.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.22	-9.51	增加9.73个百分点	-0.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.53	-0.05	不适用	0.37
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.82	3.73	2.41	4.07

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	184,022
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	328,853
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0
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	306,609
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,472
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,993
所得税影响额	-210,057
少数股东权益影响额（税后）	-25,118
合计	665,774

3.3 境内外会计准则下会计数据差异

3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	778,008	-4,618,713	51,608,147	50,428,093
按国际会计准则调整的项目及金额：				
差异金额	0	24,181	27,355	-27,355
按国际会计准则	778,008	-4,642,894	51,580,792	50,400,738

3.3.2 境内外会计准则差异的说明：

本集团为在香港联交所上市的H股公司，本集团按照国际财务报告准则编制了财务报表，并已经罗兵咸永道会计师事务所审计。本财务报表在某些方面与本集团按照国际财务报告准则编制的财务报表之间存在差异。

以上金额分别为归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东权益。

根据2010年7月14日发布的《财政部关于印发企业会计准则解释第4号的通知》第六条的规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。该项调整需要追溯，与国际报告准则存在差异。

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					609,956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[1]	国家	38.56	5,214,407,195	5,214,407,195	无
香港中央结算（代理人）有限公司	境外自然人	29.04	3,926,907,637	0	无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5.92	800,759,074	0	无
中国建设银行股份有限公司	国有法人	5.25	709,373,136	0	无
国开金融有限责任公司	国有法人	3.15	425,858,145		无
*包头铝业（集团）有限责任公司	国有法人	2.60	351,217,795	351,217,795	无
*兰州铝厂	国有法人	0.59	79,472,482	79,472,482	无
贵州省物资开发投资公司	国有法人	0.53	71,640,000		质押58,277,239
广西投资集团有限公司	国家	0.34	45,740,527		冻结3,158,469
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.12	16,667,252		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	股份种类及数量
香港中央结算（代理人）有限公司	3,926,907,637	境外上市外资股3,926,907,637
中国信达资产管理股份有限公司	800,759,074	人民币普通股800,759,074
中国建设银行股份有限公司	709,373,136	人民币普通股709,373,136
国开金融有限责任公司	425,858,145	人民币普通股425,858,145
贵州省物资开发投资公司	71,640,000	人民币普通股71,640,000
广西投资集团有限公司	45,740,527	人民币普通股45,740,527
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	16,667,252	人民币普通股16,667,252
宁波奥克斯置业有限公司	14,183,632	人民币普通股14,183,632
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	14,052,890	人民币普通股14,052,890
交通银行－易方达50指数证券投资基金	11,813,227	人民币普通股11,813,227
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中国铝业公司（以下简称公司）是中央管理的国有重要骨干企业，从事矿产资源开发、有色金属冶炼加工、相关贸易及工程技术服务等，目前是全球第二大氧化铝供应商、第三大电解铝供应商和第五大铝加工材供应商，铜业综合实力位居全国第一。公司目前设有铝业、铜业、稀有稀土、工程技术、矿产资源、海外、贸易、能源和金融等业务板块。由公司控股的中国铝业股份有限公司是纽约、香港、上海三地上市公司（股票代码分别为纽约ACH、香港2600、上海601600），公司还拥有两家国内上市公司，分别是云南铜业（000878）和焦作万方（000612）。

公司现有资产总额3760亿元，员工24万人，所属企业65家，业务遍布全球20多个国家和地区。2010年，公司生产氧化铝1089万吨，电解铝432万吨，铝加工材72万吨，精炼铜33万吨，铜加工材17万吨，完成营业收入2003亿元，再次跻身世界500强企业行列。

作为我国有色金属工业的龙头企业，公司自主研发和应用了选矿拜耳法、500千安大型铝电解槽等新工艺、新技术，生产的特种铝合金、钛合金等已成为"长征"系列火箭、"神舟"系列飞船、"嫦娥一号"绕月工程、大飞机、高速列车等国家重大工程的重要材料。公司拥有优秀的管理团队，以及门类齐全、技术精湛的技术人才队伍，具有多项自主知识产权的核心技术。

公司的中长期发展战略是优先发展铝、铜，整合发展稀有稀土，跨越式发展煤炭和铁矿石，积极发展工程技术，选择性发展新型产业，加快推进海外开发，拓展全球贸易，确保国家军工和国家重大科技工程材料供应，通过5到10年的努力，将公司建设成为最具成长性的世界一流矿业公司。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	中国铝业公司
单位负责人或法定代表人	熊维平
成立日期	2001年2月21日
注册资本	154.32
主要经营业务或管理活动	矿产资源勘察；铝土矿开采；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营管理国有资产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售；从事勘探设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；进出口业务。

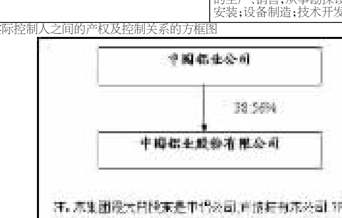
4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	中国铝业公司
单位负责人或法定代表人	熊维平
成立日期	2001年2月21日
注册资本	154.32
主要经营业务或管理活动	矿产资源勘察；铝土矿开采；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营管理国有资产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售；从事勘探设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；进出口业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
熊维平	董事长、首席执行官	男	54	2010年6月22日	2013年6月30日	0	0		100.51	否
罗建川	执行董事、总裁	男	47	2010年6月22日	2013年6月30日	0	0		86.98	否
陈基华[1]	执行董事	男	43	2010年6月22日	2010年10月28日	0	0		60.53	否
刘祥民	执行董事、副总裁	男	48	2010年6月22日	2013年6月30日	0	0		66.06	否
石春贵	非执行董事	男	70	2010年6月22日	2013年6月30日	0	0		15	否
吕友清	非执行董事	男	47	2010年6月22日	2013年6月30日	0	0		0	是
康??义[2]	独立非执行董事	男	70	2007年5月18日	2010年6月22日	0	0		9.9	否
张卓元	独立非执行董事	男	77	2010年6月22日	2013年6月30日	0	0		20.72	否
王梦奎	独立非执行董事	男	72	2010年6月22日	2013年6月30日	0	0		20.72	否
朱德淼	独立非执行董事	男	46	2010年6月22日	2013年6月30日	0	0		20.72	否
敖??宏	监事会主席	男	49	2010年6月22日	2013年6月30日	0	0		0	是
袁??力	监事	男	52	2010年6月22日	2013年6月30日	0	0		0	是
张占魁	监事	男	52	2010年6月22日	2013年6月30日	0	0		0	是
刘才明[3]	高级副总裁、财务总监	男	48	2011年2月23日		0	0		0	是
丁海燕	副总裁	男	52	2010年6月22日	2013年6月30日	3,600	3,600		66.06	否
蒋英刚	副总裁	男	47	2010年6月22日	2013年6月30日	0	0		65.56	否
刘??强	董事会秘书	女	47	2010年6月22日	2013年6月30日	0	0		59.43	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

阁下在阅读下述讨论时，请一并参阅包含在本期业绩报告及其它章节中本集团的财务资料及其附注。

业务板块

本集团主要从事于氧化铝提炼、原铝电解、铝加工产品生产及相关产品的贸易业务。我们的经营业务由下列业务板块组成：

氧化铝板块：包括开采并购买铝土矿和其它原材料，将铝土矿生产为氧化铝，并将氧化铝销售给本集团内部的电解铝厂和集团外部的客户。该板块还包括生产和销售化学品氧化铝（包括：氢氧化铝和氧化铝化工产品）和金属镓。

原铝板块：包括采购氧化铝和其它原材料、辅助材料和电力，将氧化铝进行电解以生产为原铝，销售给集团内部的铝加工厂和集团外部的客户。该板块还包括生产、销售碳素产品和铝合金产品。

铝加工板块：包括采购原铝和其它原材料、辅助材料和电力，将原铝进一步加工为铝加工材并销售；铝加工产品包括铸造材、板带材、箔材、挤压材、锻材、粉材和压铸产品等七大类。

贸易板块：包括在集团内部和外部进行氧化铝、原铝、铝加工产品、相关金属产品及大宗原辅材料等的采购和销售。

总部及其它营运板块：主要包括总部管理和研究开发活动。

营运业绩

本集团2010年年度归属于母公司股东的净利润为人民币7.78亿元，与上年同期的亏损人民币46.19亿元相比盈利大幅上升，主要原因是本集团主导产品市场价格回升、控亏增盈措施初见成效且产销量增加所致。

营业收入

本集团2010年的营业收入为人民币1209.95亿元，比上年同期的人民币702.68亿元增加了人民币507.27亿元，增涨幅度为72.19%，主要是由于主导产品销售价格回升，且外销量和贸易量大幅增加所致。

销售成本

本集团销售总成本2010年为人民币1131.88亿元，比上年同期的人民币690.46亿元增加人民币441.42亿元，升高幅度为63.93%，主要是由于主导产品外销及贸易量大幅增加所致。

销售费用、管理费用

本集团2010年的销售费用为人民币15.73亿元，比上年同期的人民币12.65亿元增加人民币3.08亿元，升高幅度为24.35%，主要是本集团主导产品的外销量增加导致有关运费、装卸费和包装费上升所致。

本集团2010年的管理费用为人民币24.54亿元，比上年同期的人民币28.16亿元，减少了人民币3.62亿元，下降幅度为12.86%，主要是由于本集团2010年因实施内部离岗退养计划所计提的辞退福利同比减少了2.16亿元；另外，本集团在2010年严格控制日常管理费用开支，采取积极措施压缩各项可控费用，减少管理费用约1.23亿元。

财务费用

本集团2010年财务费用为人民币25.36亿元，比上年同期的人民币21.69亿元增加了人民币3.67亿元，上升幅度为16.92%。主要在于：本期本集团有息负债规模虽然同比有所上升，但通过优化债务结构，拓展低成本融资渠道，利率较去年有所降低，使得利息总支出与2009年相比基本持平；由于本集团在2010年建成转固项目增加导致资本化的利息较2009年有所减少，从而增加财务费用约2.35亿元；为了加速资金周转降低资金需求，本集团降低了资金储备，从而减少利息收入约0.3亿元；加大票据的签发和使用，积极利用低成本的票据融资使得本年的票据贴息及手续费增加了约0.35亿元；由于汇率变动，本年汇兑收益较去年减少了约0.47亿元。

受上述因素影响，本集团2010年的营业利润为人民币9.45亿元，与去年同期的亏损人民币55.20亿元相比，营业利润增加了人民币64.65亿元。

所得税

本集团2010年的所得税费用为人民币4.11亿元，与上年同期的所得税-7.08亿元相比，所得税费用增加了人民币11.19亿元。主要由于本集团2010年扭亏为盈，利润总额较2009年大幅增加所致。

板块经营业绩讨论

氧化铝板块

产品销售额

2010年本集团氧化铝板块的产品销售总额为人民币268.38亿元，比上年同期的人民币182.89亿元，上升了人民币85.49亿元，上升幅度为46.74%。

2010年氧化铝板块的内部交易收入为人民币246.9亿元，比上年同期的人民币125.55亿元上升了人民币121.35亿元，上升幅度为96.65%。

2010年氧化铝板块的对外交易收入为人民币21.48亿元，比上年同期的人民币57.34亿元下降了人民币35.86亿元，下降幅度为62.54%。

板块盈利

2010年本集团氧化铝板块的板块盈利总额为盈利人民币10.77亿元，比上年同期的亏损人民币28.96亿元，增加利润人民币39.73亿元。

原铝板块

产品销售额

2010年本集团原铝板块的产品销售总额为人民币532.55亿元，比上年同期的人民币427.31亿元上升了人民币105.24亿元，上升幅度为24.63%。

2010年原铝板块的内部交易收入为人民币268.48亿元，比上年同期的人民币164.64亿元上升了人民币103.84亿元，上升幅度为63.07%。

2010年原铝板块的对外交易收入为人民币264.07亿元，比上年同期的人民币262.68亿元上升了人民币1.39亿元，上升幅度为0.53%

板块盈利

2010年本集团原铝板块的板块盈利总额为盈利人民币3.59亿元，比上年同期的亏损人民币14.27亿元，增加利润人民币17.86亿元。

铝加工板块

产品销售额

2010年本集团铝加工板块的产品销售总额为人民币104.66亿元，比上年同期的人民币71.03亿元上升了人民币33.63亿元，上升幅度为47.35%。

板块盈利

2010年本集团铝加工板块的板块盈利总额为亏损人民币3.24亿元，比上年同期的亏损人民币8.98亿元，减少亏损人民币5.74亿元，减亏幅度为63.92%。

贸易板块

产品销售额

2010年本集团贸易板块的产品销售总额为人民币901.41亿元，比上年同期的人民币384.51亿元上升了人民币516.9亿元，上升幅度为134.43%。

2010年本集团贸易板块销售本集团自产产品形成的销售额为人民币344.44亿元，比上年同期的人民币167.35亿元上升了人民币177.09亿元，上升幅度为105.82%。

2010年本集团贸易板块销售从本集团外部购买的商品形成的销售额为人民币556.97亿元，比上年同期的人民币217.16亿元上升了人民币339.81亿元，上升幅度为156.48%。

板块盈利

2010年本集团贸易板块的板块盈利总额为盈利人民币8.61亿元，比上年同期的盈利人民币6.33亿元上升了人民币2.28亿元，上升幅度为36.02%。

总部及其他营运板块

产品销售额

2010年本集团总部及其他营运板块的销售总额为人民币1.9亿元，比上年同期的人民币2.86亿元下降了人民币0.96亿元，下降幅度为33.57%。

板块盈利

2010年本集团总部及其他营运板块的板块盈利总额为亏损人民币4.90亿元，比上年同期的亏损人民币6.89亿元，减少亏损人民币1.99亿元。

资产负债结构

流动资产及负债

于2010年12月31日，本集团的流动资产为人民币413.25亿元，比年初的人民币363.34亿元增加了人民币49.91亿元。

于2010年12月31日，本集团银行存款及现金为人民币94.96亿元，比年初的人民币78.59亿元增加了人民币16.37亿元。

于2010年12月31日，本集团存货净额为人民币217.80亿元，比年初的人民币204.23亿元增加人民币13.57亿元，主要是本集团原燃材料储备有所增加及原燃材料价格上升所致。

于2010年12月31日，本集团流动负债为人民币557.34亿元，比年初的人民币400.30亿元增加了人民币157.04亿元，主要是本集团在本期发行了短期融资券107亿元及2008年6月份发行的3年期中期票据50亿元将于一年内到期。

于2010年12月31日，本集团流动比率为0.74，比2009年末的0.91降低了0.17，速动比率为0.35，比2009年末的0.40降低了0.05。

非流动负债

于2010年12月31日，本集团的非流动负债为人民币284.02亿元，比年初的人民币383.64亿元，减少了人民币99.62亿元，主要是归还了部分长期借款，另外，部分中期票据将于一年内到期从而转入一年内到期的流动负债所致。

于2010年12月31日，本集团的资产负债率为59.53%，与2009年末的58.51%相比，上升了1.02个百分点。

公允价值计量

本集团严格按照企业会计准则对公允价值确定的要求，制订出公允价值确认计量和披露的程序，并对公允价值的计量和披露的真实性承担责任。目前公司除可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和负债（包括衍生工具）以公允价值计量外，其它均以历史成本法计量。

于2010年12月31日，本集团持有以公允价值计量的原铝期货合约及外币远期结售汇合约计入交易性金融资产的金额为人民币0.17亿元，较2009年末的人民币0.0006亿元，增加人民币0.17亿元，计入公允价值变动收益。以公允价值计量的原铝期货合约计入交易性金融负债的金额为人民币0.09亿元，较2009年末的人民币0.48亿元减少了人民币0.39亿元，计入公允价值变动收益。

存货跌价准备

于2010年12月31日，本集团对所持有的存货的可变现净值进行了评估，综合考虑本集团内氧化铝企业与电解铝企业之间的产销对接方案，并结合财务预算相关情况，考虑存货周转期、公司持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，以产成品的估计售价为基础对存货的可变现净值进行了评估。经评估，2010年12月31日所持有存货应计提的存货跌价准备为人民币1.09亿元，与2009年末的跌价准备0.74亿元相比增加了人民币0.35亿元。

公司的业务范围从铝土矿勘探、开采，到氧化铝冶炼和原铝冶炼，再到铝合金生产及铝产品深加工，形成了完整的产业链，存货流转过程和生产流程具备连续性和一体性，原材料存货和在产品存货通过连续加工才能形成产品实现销售，这些方面决定了在计算跌价准备时应全盘考虑。综合考虑存货的性质、库存量情况和存货价格波动的一般趋势，以生产经营预算为基础，在取得已签订的销售合同等可靠证据的基础上，充分考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额计算可变现净值。对于产成品存货，以销售合同价格为基础计算其可变现净值；超过销售合同数量的部分，以资产负债表日至报表披露日期间的实际售价为基础计算其可变现净值。对于原材料存货和在产品存货，公司建立了跌价准备计算模型，根据公司的生产能力和生产周期、原材料和在产品与产能和产量的配比关系，来确定加工成产成品可供出售的时点，估计将要发生成本费用，以其生产加工成产成品的估计售价为基础计算其可变现净值。

作为附加参考资料，如果假定以资产负债表日的市场价格为基础计算存货的可变现净值，存货跌价准备金额将为1.09亿元，与以估计售价为基础计算的存货跌价准备存在差额0.01亿元。

资本支出、资本承担及投资承诺

截至2010年12月31日，本集团累计完成项目投资支出人民币90.17亿元，主要用于节能降耗、环境治理、矿山建设和科技研发等方面，其中包括：贵州分公司氧化铝挖潜扩建及环境治理项目、遵义铝业电解铝环保节能改造工程、连城分公司淘汰落后、环保节能技改项目、中州分公司选矿拜尔法扩建等项目。

截至2010年12月31日，本集团的固定资产投资资本承担为人民币334.87亿元，其中已签约未拨备部分为人民币46.12亿元，已批准但未签约部分为人民币288.75亿元。

现金及现金等价物

于2010年12月31日，本集团的现金及现金等价物为人民币89.83亿元，其中包括美元、港币及澳元外币存款，折合为人民币分别为：30,322.70万元，3112.40万元，10,364.20万元。

营运活动产生的现金流

2010年年度，营运活动产生的现金流为净流入人民币71.04亿元，比上年同期的净流出人民币7.06亿元增加了人民币78.1亿元，主要由于公司主导产品外部销售价格和销量均大幅增加，使得来自于产品销售的净现金流入增加所致。

投资活动产生的现金流

2010年年度，投资活动产生的现金流为净流出人民币出82.6亿元比上年同期的净流出人民币94.77亿元减少了人民币12.17亿元，主要是与投资相关的现金流入增加所致。

融资活动产生的现金流

2010年年度，融资活动产生的现金流为净流入人民币27.18亿元，比上年同期的净流入人民币15.77亿元增加人民币11.41亿元，主要是由于本期增加外部负债融资所致。

6.2 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（%）
分行业						
铝行业	118,374,341	110,727,609	6.46	72.67	64.36	增加4.73个百分点
分产品						
氧化铝板块	26,108,926	22,935,493	12.15	63.89	37.01	增加17.24个百分点
原铝板块	52,506,886	48,984,626	6.71	24.18	21.19	增加2.30个百分点
铝加工板块	9,243,041	9,036,504	2.23	42.40	34.39	增加5.83个百分点
贸易板块	89,246,262	88,355,353	1.00	134.20	134.66	减少0.20个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：千元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内	118,374,116	72.72
境外	225	-98.97

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
重庆分公司80万吨氧化铝项目	54.98	截至2010年底，已经完成投资53.87亿元。	2010年投产，形成氧化铝产能80万吨。
遵义氧化铝有限公司遵义80万吨氧化铝项目	47.83	截至2010年底，已经完成投资46.43亿元。	2010年投产，形成氧化铝年产能80万吨。
连城分公司淘汰落后环保节能技改项目	38	截至2010年底，已经完成投资17.9亿元。	预计2011年投产，形成电解铝产能38.8万吨。
甘肃华鹭电解铝炭素系统节能环保技术改造项目	7.3	截至2010年底，已经完成投资4.7亿元。	预计2011年投产，形成电解铝产能7万吨。
中铝西南铝冷连轧项目	18.04	截至2010年底，已经完成投资14.4亿元。	2010年投产，形成铝加工产能25万吨。
中铝瑞闽高精铝板带项目	30.45	截至2010年底，已经完成投资21.6亿元。	2010年投产，项目新增铝加工材年产能25万吨。
西北铝加工分公司铝箔项目	13.43	截至2010年底，已经完成投资8.5亿元。	预计2011年投产，形成铝加工产能3.5万吨。
合计	210.03	/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司2010年度股利按照国际会计准则进行分配。拟提取当年税后利润的35%，按每股人民币［0.0114］元（含税）以现金方式向股东分配股息，总计派息人民币1.54亿元。本次派发末期股息的提议有待于即将举行的股东周年大会上经由股东核准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,020,000,000
报告期末对子公司担保余额合计	1,020,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	1,020,000,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.78

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例（%）	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
中国铝业公司之子公司	6,069,772	5.13	4,232,368	6.15
西南铝业（集团）有限责任公司	4,450,405	3.76	2,473,449	3.60
中国铝业公司之子公司	332,701	11.5	163,708	72.22
中铝公司联营公司	31,869	0.03	323,835	0.47
中铝公司联营公司	8,156	0.29	7,664	1.96
西南铝（集团）控股，控制企业	2,278	0.01	9,724	0.01
中国铝业公司之子公司			3,502,594	39.75
广西华银铝业有限公司			1,321,202	1.92
中国铝业公司之子公司			264,524	100
中国铝业公司之子公司			137,601	100
西南铝（集团）控股，控制企业			16,246	4.15
西南铝业（集团）有限责任公司			84,705	21.67
西南铝（集团）控股，控制企业			5,714	0.07
焦作万方实业有限责任公司			1,458	0.02
西南铝业（集团）有限责任公司			180	
中国铝业公司			769	0.01
合计	10,895,181		12,545,741	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额61亿元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	在本公司A股股票上市後一定期限内，中铝公司将安排出售其铝加工业务，或者本公司收购中铝公司的铝加工业务，并将收购中铝公司的拟薄水铝石业务。	部分履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	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	长期股权投资	长期股权投资
国泰君安证券有限公司	4,539,000	4,539,000	0.08	4,539,000	395,098.60	0	长期股权投资	长期股权投资
国泰君安投资管理股份有限公司	461,000	461,000	0.03	461,000	0	0	长期股权投资	长期股权投资
焦作市商业银行股份有限公司	5,100,000	5,100,000	3.16	5,100,000	0	0	长期股权投资	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	36,234,190.94	9,418,712	1,558,751.17	长期股权投资	持股

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	焦作万方	139,251,064	24,000,000	115,251,064		441,564,745.16

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会在日常工作中，对本公司经营管理的合法性、合规性进行检查监督，对本公司董事和高级管理人员的工作状况进行了监督。监事会认为：报告期内，本公司依法运作，公司经营、决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司董事、高级管理层人员遵守勤勉、诚信原则，认真履行职责，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度内，监事会认真审核了各期财务报告，监督检查公司贯彻执行有关财经政策、法规情况以及公司资产、财务收支和关联交易情况。认为公司实现的经营业绩是真实的，各项关联交易是公平的。本公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，其报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。一年来本公司的重大事项已按照有关规定进行了信息披露，公司的信息编制和披露工作严格遵守了真实性、及时性、准确性、完整性和公平性的原则。监事会同意国际会计师罗兵咸永道会计师事务所及国内普华永道中天会计师事务所出具的本公司财务审计报告。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，本公司无募集资金或前期募集资金使用到本期情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，本公司无收购、出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易订立程序符合上市规则的规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行遵循公正、公平的原则，不存在损害股东或公司权益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		9,495,645	7,858,760
交易性金融资产		17,208	64
应收票据		1,981,570	1,785,631
应收账款		1,288,403	1,417,451
预付款项		2,151,423	1,240,937
其他应收款		1,641,904	1,183,029
存货		21,780,047	20,423,227
一年内到期的非流动资产		154,270	443,128
其他流动资产		2,814,077	1,981,650
流动资产合计		41,324,547	36,333,877
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	1,435
长期股权投资		2,248,054	937,407
固定资产		72,721,863	70,199,889
在建工程		17,785,906	18,978,257
工程物资		270,903	482,935
无形资产		2,852,086	2,630,287
商誉		2,362,735	2,362,735
长期待摊费用		139,454	163,572
递延所得税资产		1,410,781	1,647,240
其他非流动资产		205,710	237,555
非流动资产合计		99,997,492	97,641,312
资产总计		141,322,039	133,975,189
流动负债：			
短期借款		20,589,680	22,993,285
交易性金融负债		8,559	47,855
应付票据		2,037,042	1,731,707
应付账款		4,339,300	4,440,736
预收款项		988,740	989,734
应付职工薪酬		635,995	318,703
应交税费		486,782	415,365
应付利息		359,990	338,476
应付股利		89,272	115,978
其他应付款		4,916,412	5,249,808
一年内到期的非流动负债		10,408,078	3,277,931
其他流动负债		10,873,697	110,283
流动负债合计		55,733,547	40,029,861
非流动负债：			
长期借款		18,807,664	25,899,249
应付债券		8,916,203	11,905,233
长期应付款		16,710	25,090
专项应付款		293,972	22,660
递延所得税负债		0	34,535
其他非流动负债		367,088	477,404
非流动负债合计		28,401,637	38,364,171
负债合计		84,135,184	78,394,032
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		13,524,488	13,524,488
资本公积		13,627,580	13,282,199
减：库存股			
专项储备		72,579	56,747
盈余公积		5,867,557	5,799,232
未分配利润		18,530,036	17,820,353
外币报表折算差额		-14,093	-54,926
归属于母公司所有者权益合计		51,608,147	50,428,093
少数股东权益		5,578,708	5,153,064
所有者权益合计		57,186,855	55,581,157
负债和所有者权益总计		141,322,039	133,975,189

法定代表人：熊维平 主管会计工作负责人：刘才明（会计机构原负责人为陈基华，因个人原因于2010年10月28日辞任）会计机构负责人：卢东亮

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		5,400,828	4,382,291
交易性金融资产			
应收票据		1,233,870	1,170,264
应收账款		1,356,162	1,754,022
预付款项		509,588	375,940
应收利息			
应收股利		141,651	141,651
其他应收款		4,360,996	2,952,559
存货		11,244,601	10,586,033
一年内到期的非流动资产		28,000	28,000
其他流动资产		731,426	588,173
流动资产合计		25,007,122	21,978,933
非流动资产：			
长期股权投资		13,895,912	13,027,237
固定资产		45,820,236	46,188,672
在建工程		11,621,071	9,625,242
工程物资		198,082	155,661
无形资产		1,217,184	1,089,898
商誉		2,330,945	2,330,945
长期待摊费用		57,622	80,156
递延所得税资产		940,422	1,199,094
其他非流动资产		180,965	168,000
非流动资产合计		76,262,439	73,864,905
资产总计		101,269,561	95,843,838
流动负债：			
短期借款		7,000,000	10,800,000
交易性金融负债		4,876	29,952
应付票据		33,490	511,202
应付账款		2,388,614	2,060,028
预收款项		299,476	281,294
应付职工薪酬		396,039	208,994
应交税费		268,303	209,526
应付利息		307,477	304,855
其他应付款		2,949,082	3,389,733
一年内到期的非流动负债		7,777,105	470,346
其他流动负债		10,171,911	49,486
流动负债合计		31,596,373	18,315,416
非流动负债：			
长期借款		8,860,277	14,626,268
应付债券		8,916,203	11,905,233
长期应付款		16,710	25,090
专项应付款		181,520	22,660

（下转D59版）

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2011-008

中国铝业股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

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：

中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）无否决及修改议案情况，亦无新议案提交表决。

一、会议召开情况

（一）现场会议时间：2011年2月28日13:30召开

（二）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

（三）会议投票方式：本次会议采取现场投票表决方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长熊维平

（六）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、本次会议出席情况

实际参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人共13名，代表股份9,185,867,296股，占公司有表决权股份总数的67.92%。其中：A股股东及股东代理人共计12名，代表A股股份7,706,711,538股；H股股东及股东代理人共计1名，代表H股股份1,479,155,758股。

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

提交本次临时股东大会审议的议案共2项，均获通过。表决情况如下：

序号		决议案	投票股东代表股份数（有效票数）	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
普通决议案	1	关于增加公司经营范围及相应修订公司章程的特别决议案	9,185,867,296	9,183,489,871	2,377,425	0	99.974%
普通决议案	2	关于公司发行债务融资工具的特别决议案？	9,185,767,641	9,179,652,016	6,115,625	0	99.933%

四、律师见证情况

公司的法律顾问北京市金诚同达律师事务所指派律师为本次会议见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东（或其授权代表）资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

（一）中国铝业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

（二）北京市金诚同达律师事务所关于中国铝业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2011年2月28日

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2011-009

中国铝业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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"公司"）第四届董事会第十二次会议于2011年2月28日14:30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。本次会议应出席董事8人，亲自出席董事7人，董事吕友清先生因事无法出席本次会议，委托熊维平先生代为出席会议，并按其对此次会议所有议案所表示的意愿进行投票。公司监事会成员、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席了会议。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。会议由熊维平先生主持。会议审议通过了下述决议：

一、审议通过关于公司2010年度《企业社会责任报告》及《内部控制评价报告》的议案

同意公司2010年度《企业社会责任报告》及《内部控制评价报告》。

二、审议通过关于公司2010年度业绩报告的议案

（一）批准公司2010年度境内外业绩报告。

（二）同意将董事会报告、核数师报告及经审计的财务报告提交公司2010年度股东周年大会审议、批准。

三、审议通过关于公司2010年度利润分配方案及2010年度末期股息派发方案及不实施用资本公积金转增股本的议案

（一）经普华永道会计师事务所审计，公司2010年度运营所实现的税后利润按照国际会计准则计算为人民币4.4亿元（母公司），按照中国会计准则计算为人民币6.8亿元（母公司）。根据公司章程的有关规定，拟提取当年税后利润的10%列为公司法定盈余公积金，计人民币0.68亿元。

根据公司章程中规定的有关公司利润分配的就低原则，公司2010年度股利按照国际会计准则进行分配。拟提取当年税后利润的35%，按每股人民币0.0114元（含税）以现金方式向股东分配股息，总计派息人民币1.54亿元。

公司不实施用资本公积金转增股本。

（二）同意将上述公司2010年度利润分配方案及2010年度末期股息派发方案及不实施用资本公积金转增股本的议案提交公司2010年度股东周年大会审议、批准，并授权公司董事会向公司股东派发2010年度末期股息。

四、审议通过关于公司2011年度生产计划及财务预算的议案

批准公司2011年度生产计划及财务预算。

五、审议通过关于公司2011年度资本性支出计划及融资方案的议案

（一）批准公司2011年度资本性支出计划及融资方案。

（二）在资本支出总额及融资总额额度内，授权公司董事长或董事长授权的其他人士组织实施上述资本性支出计划及融资方案。

六、审议通过关于广西分公司电解铝二期工程的议案

（一）批准广西分公司电解铝二期工程。

（二）授权公司董事长或董事长授权的其他人士负责组织实施。

七、审议通过关于兰州分公司电解铝技术改造项目的议案

（一）批准兰州分公司电解铝技术改造项目。

（二）授权公司董事长或董事长授权的其他人士负责组织实施。

八、审议通过关于增加公司持续关联交易项目的议案

（一）同意在公司与中国铝业公司持续关联交易项目下增加"铝产品委托加工"项目。

（二）追认铝产品委托加工项目下持续关联交易在2010年度的实际交易金额为人民币138百万元，并批准前述持续关联交易在2011年度及2012年度的交易金额上限（见下表）：

	2011年	2012年
交易金额上限	人民币240百万元	人民币240百万元

（三）授权公司董事长或董事长授权的任何人士签署上述持续关联交易协议及其他相关的一切文件，以及采取所有必要的行动以执行或落实上述持续关联交易及其年度上限。

（四）关联董事熊维平先生、吕友清先生回避对本议案的表决，其余董事（包括独立非执行董事）确认：

1.上述关联交易乃于本公司日常及一般业务过程中进行；

2.均按照正常商业条款进行；及

3.各项条款均为公平合理，符合公司及股东整体利益。

九、审议通过关于公司董事、监事2011年度薪酬标准的议案

（一）同意公司董事、监事2011年度薪酬标准。

（二）将上述薪酬事项提交公司2010年度股东周年大会审议、批准。

（三）公司全体独立董事认为：上述薪酬标准的制定符合有关法律、法规及公司章程的规定。

十、审议通过关于公司高级管理人员2011年度薪酬标准的议案

（一）同意公司高级管理人员2011年度薪酬标准。

（二）公司全体独立董事认为：上述薪酬标准的制定符合有关法律、法规及公司章程的规定。

十一、审议通过关于接续购买2011-2012年度公司董事、监事及高级管理人员责任险的议案

（一）同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险（2011年5月18日至2012年5月17日）。保费及具体投保事宜由公司委托相关保险中介机构办理。

（二）将上述接续购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司2010年度股东周年大会审议、批准。

十二、审议通过关于2011年度公司续聘会计师事务所的议案

（一）提请公司2010年度股东周年大会审议、批准继续聘任"普华永道中天会计师事务所有限公司"为公司之国内会计师事务所；继续聘任"罗兵咸永道会计师事务所"为公司之国际会计师事务所。两家会计师事务所的聘期至公司2011年度股东周年大会结束时止。

（二）提请公司股东大会批准并授权公司董事会审核委员会具体确定上述会计师事务所的酬金。

十三、审议通过关于给予公司董事会增发H股股份的一般性授权的议案

提请公司2010年度股东周年大会以特别决议案审议、批准在符合香港《上市规则》和《公司章程》相关规定的前提下，给予公司董事会在不超过公司已发行H股总额20%的限额内，增资发行H股股份的常规一般性授权。

十四、审议通过关于召开公司2010年度股东周年大会的议案

同意公司在适当的时候召开2010年度股东周年大会，并授权董事会秘书确定本次股东周年大会召开的具体时间与地点，以及负责公告、通函的核定等事宜。股东周年大会审议的主要议题如下：

（一）听取、审议关于公司2010年度董事会报告的议案；

（二）听取、审议关于公司2010年度监事会报告的议案；

（三）听取、审议关于公司2010年度经审计的财务报告及核数师报告的议案；

（四）听取、审议关于公司2010年度利润分配方案、2010年度末期股息派发方案的议案；

（五）选举刘才明先生为公司第四届董事会执行董事（公司第四届董事会第十一次会议审议通过）；

（六）听取、审议关于公司董事、监事2011年度薪酬标准的议案；

（七）听取、审议关于接续购买2011-2012年度公司董事、监事、高级管理人员责任保险的议案；

（八）听取、审议关于公司就几内亚西芒杜铁矿项目为中国铝业公司提供反担保的议案（公司第四届董事会第五次会议审议通过）；

（九）听取、审议关于公司受让中铝国际贸易有限公司股权的议案（公司第四届董事会第八次会议审议通过）；

（十）听取、审议关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的特别议案；

（十一）听取、审议公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议案（如有）。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2011年2月28日

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2011-010

中国铝业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容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。

中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于2011年2月28日在公司2903会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席敖宏先生主持，经与会监事讨论表决，一致审议并通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司《2010年年度报告》及摘要的议案

根据《证券法》第六十八条的规定和《年报准则》的有关要求，监事会对公司《2010年年度报告》进行了审核并发表如下审核意见：

（一）公司《2010年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司《2010年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（三）截至出具本意见，未发现参与《2010年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了关于《公司2010年度监事会报告》的议案

监事会审议通过了《公司2010年度监事会报告》，同意将报告提交年度股东周年大会审议、批准。

三、审议通过了关于《公司内部控制的自我评估报告》及审议的工作底稿的议案

监事会审阅了公司《2010年度内部控制自我评估报告》及《董事关于<董事会关于公司内部控制的自我评估报告>审议的工作底稿》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法规、规范性文件的要求，建立和维护了与财务报告相关的内部控制，保证了财务报告信息的真实完整和可靠，防范了重大错报风险。

四、审议通过了关于公司2010年度《企业社会责任报告》的议案

特此公告。

备查文件：中国铝业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议及纪要

中国铝业股份有限公司监事会

2011年2月28日

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2011-011

中国铝业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会2011年第一次A股类别股东会2011年第一次H股类别股东会通知的更正公告

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。

本公司于2011年2月28日在上海证券交易所网站上披露了《中国铝业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会、2011年第一次H股类别股东会通知公告》（以下简称"《公告》"）。现对《公告》中有关"会议审议事项"中2011年第二次临时股东大会特别决议案中《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》的第（7）项关于"定价基准日及发行价格"的部分内容进行修正，具体修正如下：

"（7）定价基准日及发行价格：本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%即人民币9.29元（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整"。

《公告》的其余内容不变。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2011年2月28日