

# 云南铝业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长陈智先生、总经理丁吉林先生、总会计师谢孝华女士声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	8,711,689,653.77	7,433,714,546.04	17.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,866,984,300.36	2,881,138,453.50	34.22%	
股本（股）	1,183,979,219.00	1,053,544,437.00	12.38%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.27	2.73	19.78%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,386,481,356.65	-22.70%	3,549,275,231.72	-26.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,952,836.53	-7.98%	-61,946,184.79	-130.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	200,811,313.35	-50.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.17	-50.42%
基本每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	-0.06	-130.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	-0.06	-130.00%
净资产收益率（%）	1.40%	-0.54%	-1.60%	-8.43%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.33%	-0.61%	-1.74%	-8.36%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-23,801.15	
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	8,341,687.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-55,010.00	
少数股东权益影响额	-1,205,055.75	
所得税影响额	-1,531,131.49	

合计	5,526,689.31	-
----	--------------	---

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	214,764	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
云南冶金集团股份有限公司	50,232,000	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	11,699,574	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	9,284,952	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	7,199,691	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	5,999,913	人民币普通股
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金	4,618,273	人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金	4,510,829	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,083,175	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	3,705,783	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、_资产负债表</p> <p>1、交易性金融资产 9 月末比年初减少 100.00%，原因是本期末套期保值期货无浮动盈利。</p> <p>2、应收利息 9 月末比年初减少 100.00%，原因是期初应收利息本期已按时收回。</p> <p>3、其他应收款 9 月末比年初增加 73.22%，主要原因是期货保证金增加所致。</p> <p>4、预付账款 9 月末比年初增加 145.89%，主要原因是公司控股子公司文山氧化铝项目等预付工程款增加所致。</p> <p>5、存货 9 月末比年初增加 81.76%，主要原因是原材料增加所致。</p> <p>6、长期股权投资 9 月末比年初增加 138.99%，主要原因是投资 5,000 万元所致。</p> <p>7、在建工程 9 月末比年初增加 69.13%，主要原因是公司控股子公司文山铝业氧化铝项目及公司本部铝加工项目按计划推进所致。</p> <p>8、工程物资 9 月末比年初增加 208.20%，主要原因是公司控股子公司文山铝业氧化铝项目及公司本部铝加工项目用工程物资增加所致。</p> <p>9、递延所得税资产 9 月末比年初减少 78.19%，主要原因是存货跌价准备转销导致递延所得税资产减少所致。</p> <p>10、应付账款 9 月末比年初增加 141.41%，主要原因是本期应付原材料款等增加所致。</p> <p>11、预收账款 9 月末比年初增加 49.08%，主要原因是本期预收销货款增加所致。</p> <p>12、应交税费 9 月末比年初减少 190.81%，主要原因是本期缴纳了上年度税金及本期应交所得税、增值税减少所致。</p> <p>13、应付利息 9 月末比年初增加 55.68%，主要原因是本期有息负债增加所致。</p> <p>14、其他应付款 9 月末比年初减少 35.88%，主要原因是公司控股子公司润鑫公司及公司本部按工程进度支付工程款所致。</p> <p>15、一年内到期的非流动负债 9 月末比年初增加，原因是一年内到期的中长期借款转入所致。</p> <p>16、其他流动负债 9 月末比年初增加，原因是本期发行一年期短期融资券 5 亿元所致。</p>
---

- 17、递延所得税负债 9 月末比年初减少 92.74%，主要原因是套期保值铝商品期货浮动盈利减少导致递延所得税负债减少所致。
- 18、资本公积 9 月末比年初增加 78.72%，主要原因是 8 月公司完成定向增发新股增加资本公积 104,873 万元所致。
- 19、未分配利润 9 月末比年初减少 58.56%，原因是本期经营亏损及分配 2008 年度股利(每 10 股派发现金 0.8 元，共派发 8,428 万元)所致。
- 20、归属于母公司所有者权益 9 月末比年初增加 34.22%，主要原因是 8 月公司完成定向增发新股增加股本 13,043 万元，增加资本公积 104,873 万元所致。

## 二、\_利润表

- 1、营业税金及附加本期比上年同期减少 35.11%，主要原因是本期应交增值税减少所致。
- 2、管理费用本期比上年同期增加 80.36%，主要原因是本期按财会函[2008]60 号《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》的规定，将大修理费计入管理费用及折旧费用增加所致。
- 3、财务费用本期比上年同期减少 41.32%，主要原因是本期贷款利率下降和用暂时闲置的募集资金补充流动资金,利息费用减少所致。
- 4、资产减值损失本期比上期增加 23855.61%，主要原因是本期计提存货跌价准备较上年同期大幅增加所致。
- 5、公允价值变动收益本期比上年同期减少 761.92%，主要原因是本期套期保值期货浮动盈利较上年同期减少所致。
- 6、投资收益本期比上年同期减少 1217.46%，主要原因是本期套期保值期货收益减少所致。
- 7、营业利润本期比上年同期减少 128.49%，主要原因是本期产品销价较上年同期大幅下降所致。
- 8、营业外收入本期比上年同期减少 31.67%，主要原因是本期政府补助减少所致。
- 9、营业外支出本期比上年同期减少 98.12%，原因是本期营业外支出较少。
- 10、利润总额本期比上年同期减少 124.55%，主要原因是本期产品销价较上年同期大幅下降及套期保值期货收益减少所致。
- 11、所得税费用本期比上年同期减少 74.03%，主要原因是本期经营亏损所致。
- 12、净利润本期比上年同期减少 133.50%，主要原因是本期产品销价较上年同期大幅下降及套期保值期货收益减少所致。
- 13、少数股东损益本期比上年同期减少 189.71%，主要原因是本期参与合并的部分控股子公司经营亏损所致。
- 14、归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期减少 130.04%，主要原因是本期经营亏损所致。

## 三、\_现金流量表

- 1、收到的税费返还本期比上年同期减少 34.86%，原因是本期城建税及教育费附加返还减少所致。
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加 55.82%，主要原因是本期存款利息收入增加所致。
- 3、支付的各项税费本期比上年同期减少 44.52%，主要原因是本期应交税费减少所致。
- 4、支付的其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少 50.82%，主要原因是本期公司控制相关费用,支出减少所致。
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金本期比上年同期减少 99.18%，主要原因是本期处置固定资产收入减少所致。
- 6、收到的其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加 320.33%，主要原因是本公司的控股子公司文山铝业有限公司（正处于建设期）银行存款利息收入增加所致。
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期比上年同期增加 112.16%，主要原因是本期铝加工项目、文山氧化铝项目等按工程进度实施所致。
- 8、支付的其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少 100%，主要原因是本期无对外投资相关费用。
- 9、取得借款收到的现金本期比上年同期增加 70.73%，主要原因是本期发行一年期短期融资券 5 亿元及控股子公司项目贷款增加所致。
- 10、收到的其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期减少 100%，主要原因是本期无其他与筹资活动有关的现金。
- 11、偿还债务所支付的现金本期比上年同期增加 139.19%，原因是本期偿还银行借款所致。
- 12、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期比上年同期减少 62.61%，原因是本期分派的现金股利减少(本期为 0.08 元/股,而上期为 0.4 元/股)及利息费用下降所致。
- 13、支付的其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期减少 65.10%，主要原因是本期与上期比较，本期筹资费用比上期减少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>本公司控股股东云南冶金集团股份有限公司在股改时承诺：</p> <p>1、云南冶金集团股份有限公司承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；</p> <p>2、云南冶金集团股份有限公司特别承诺：持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；上述三十六个月届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；</p> <p>3、云南冶金集团股份有限公司特别承诺：为增强公司凝聚力、提升上市公司价值，在本次股权分置改革方案实施后，将根据国家相关管理制度和办法及时提出并实施管理层股权激励计划。</p>	报告期内，控股股东严格履行了承诺。
股份限售承诺	<p>云南冶金集团股份有限公司特别承诺：持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；上述三十六个月届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。</p>	报告期内，控股股东严格履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	<p>冶金集团出资 59,999.99972 万元认购公司本次非公开发行股票，占云铝股份本次募集资金总额的 50%，不低于云铝股份本次非公开发行股份总数的 50%。对本次非公开发行的新增股份 65,217,391 万股进行锁定，锁定期限自云铝股份本次非公开发行股票结束之日起 36 个月内不予转让。</p>	承诺已履行，已认购本次非公开发行股份数量的 50%。承诺人自云铝股份本次非公开发行股票结束之日起进行锁定。
其他承诺（含追加承诺）	<p>云南冶金集团股份有限公司特别承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%（指公司总股本 5%）及以上的，本公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容比照《股权分置改革工作备忘录第 16 号——解除限售》（2006 年 6 月 1 日制定，2008 年 12 月 5 日修订）有关规</p>	报告期内，控股股东严格履行了承诺。

	定执行。	
--	------	--

### 3.4 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原因说明

适用  不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

<p>一、2008 年公开增发募集资金项目进展情况</p> <p>(一) 募集资金使用情况</p> <p>根据 2009 年 8 月 17 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过的《关于短期使用暂闲置的募集资金补充流动资金的议案》，公司决定在 2009 年 8 月至 2010 年 2 月期间使用咱闲置募集资金补充流动 3 亿元，使用期限不超过 6 个月。</p> <p>截止 2009 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金 46,546.85 万元。</p> <p>(二) 募集资金投资项目进展情况</p> <p>1、4 万吨铝圆杆项目</p> <p>公司 4 万吨合金铝圆杆项目于 2009 年 4 月投产以来，经过设备的磨合运行期及对工艺的不断调试完善，生产系统整体平稳正常有序，合格产品产量逐月稳步增长,9 月份产量已经达到 2600 吨。</p> <p>2、8 万吨铝板带项目</p> <p>(1) 冷 z 轧板带车间一区墙面瓦安装基本完成，进入二区墙面瓦安装阶段；冷轧机基础施工完成并进入设备安装中间交验阶段，一区地面回填土及找平施工完成，纵剪设备基础土石方开挖阶段，重卷设备基础进入基础施工阶段。</p> <p>(2) 铸轧车间屋面瓦安装施工已铺设完成进入墙面瓦安装阶段，2300 进口铸轧机设备基础施工于本月底完成，1900 国产铸轧机已开始进入基础垫层混凝土施工阶段；轧辊磨床车间屋面瓦、墙面瓦安装完成，进口磨床设备基础施工完成，国产磨床设备基础进入基础结构施工阶段。</p> <p>(3) 循环水池泵房主体、柴油及轧制油库主体进入装修及室内设备基础施工阶段；板带办公楼及压缩空气站地质勘探完成，办公楼进入设计阶段，压缩空气站进入基础人孔桩开挖阶段。</p> <p>二、2009 年非公开发行募集资金投资项目进展情况</p> <p>(一) 募集资金使用情况</p> <p>公司 2009 年非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,199,999,994.40 元，扣除发行费用 20,836,465.88 元后，募集资金净额为人民币 1,179,163,528.52 元,并于 2009 年 8 月 28 日转入公司募集资金专用账户。</p> <p>按照公司本次非公开发行募集资金投资项目文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）80 万吨氧化铝项目建设的实际情况，根据 2009 年 9 月 13 日—9 月 14 日召开的 2009 年第三次临时股东大会审议通过的《关于短期使用到位的部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，决定在 2009 年 9 月至 2010 年 3 月间用到位的部分暂闲置募集资金补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过 8 亿元，使用期限不超过 6 个月，并于 2009 年 9 月 15 日将 8 亿元资金转出公司募集资金专用账户。具体情况见公司 2009 年 9 月 15 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。</p> <p>2009 年 9 月 19 日，公司将第一期对文山铝业增资款 2 亿元划入文山铝业账户。截止 2009 年 9 月 30 日，公司共使用募集资金 2 亿元，对文山铝业进行增资。</p> <p>(二) 募集资金投资项目进展情况</p> <p>1、施工情况：土建施工周期较长的大型设备基础均已完成，现场制作的大型非标槽体完成 85%工作量。配套矿山工程洗矿厂开始场地平整及水源供水管线施工。</p> <p>2、设备采购情况：进口设备及国内制造周期长的大中型设备均已完成订货。</p> <p>到 9 月底累计签订设备合同 63,201 万元。9 月底部份进口设备已到现场,至 12 月底将全部到场。国产主体设备 2009 年 10 月底将逐步到场。</p> <p>截止 2009 年 9 月 30 日,累计支付资金 121,051 万元。</p> <p>三、报告期内套期保值的情况：</p> <p>因经济企稳回升，铝产品价格稳步上涨，公司报告期内期货套期保值投资收益为-7171.11 万元。</p>
--

#### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	------	---------------

2009 年 07 月 09 日	公司本部	实地调研	黄勇 广发证券	公司生产经营情况及未来发展
2009 年 07 月 27 日	公司本部	实地调研	卢扬 罗炜 中国国际金融有限公司石林景林资产管理有限公司	公司生产经营情况及未来发展
2009 年 08 月 04 日	公司本部	实地调研	叶洮 联合证券 孙建冬张青华夏基金 金施永辉大成基金	公司生产经营情况及未来发展
2009 年 08 月 13 日	公司本部	实地调研	杨冬 广发基金 康建昌 汇添富基金	公司生产经营情况及未来发展
2009 年 07 月 28 日	公司本部	实地调研	尹文伟 融通基金 乐宇坤 中银国际 李永丰 新时代信托股份有限公司	公司生产经营情况及未来发展
2009 年 09 月 02 日	公司本部	实地调研	郭东谋 嘉实基金 赵春 招商证券 吴云峰 中国国际金融有限公司	公司生产经营情况及未来发展
2009 年 09 月 16 日	公司本部	实地调研	高义 东方证券 孙建波 广发基金	公司生产经营情况及未来发展
2009 年 09 月 17 日	公司本部	实地调研	叶培培 上海申银万国证券研究所有限公司	公司生产经营情况及未来发展

### 3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司开展期货套期保值交易选择在境内的上海期货交易所和境外的伦敦金属交易所进行,所进行的交易均是场内交易;所选择的境内和境外期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长的公司。以上交易所和经纪机构分别受中国证监会和英国金融监管局监管。因此公司期货套期保值持仓的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险性较低,可通过跟踪以上情况的发展变化来进行控制。公司期货套期保值持仓的风险主要是市场价格变动带来的风险。公司进行的期货交易为套期保值交易,交易以实货需要为基础,持仓风险在与实货对冲后减小。此外,公司通过严格执行相关管理制度,尤其是风险管理制度,严格执行公司的实货需要和保证金规模多条件控制套期保值持仓规模,通过建立风险测算系统、风险报告制度和风险处理程序,对持仓风险进行防范和控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	1、境内期货铝价格 上海期货交易所三月期铝价: 2009 年 6 月 30 日 13435 元/吨 2009 年 9 月 30 日 14810 元/吨 2、境外期货铝价格 伦敦金属交易所三月期铝价: 2009 年 6 月 30 日 1651 美元/吨 2009 年 9 月 30 日 1887 美元/吨
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一	公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会

报告期相比是否发生重大变化的说明	计原则一致
<p>独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>关于对云南铝业股份有限公司以套期保值为目的的衍生品投资相关情况的保荐意见</p> <p>根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 8 号——衍生品投资》等有关规定，作为云南铝业股份公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）2009 年非公开发行股票的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司以及指定保荐代表人李迅冬、廖禹对云铝股份以套期保值为目的的衍生品投资及风险控制情况发表如下独立保荐意见：</p> <p>1、云铝股份开展套期保值交易，是公司铝产品销售和原料氧化铝采购工作中规避铝价格波动风险、增强公司经营过程中的抗风险能力、实现稳健经营的重要手段；</p> <p>2、公司以原材料氧化铝及铝产品套期保值为目的的衍生品投资适应于公司经营的需要，能够有效地规避经营风险，且套期保值的持仓量控制在当期铝产品产量及原材料采购量的一定幅度以内，与公司生产经营规模相适应，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东的利益情况；</p> <p>3、公司所采取的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并在衍生品投资操作过程中严格遵守相关的法律法规、切实执行公司境内外期货套期保值业务管理制度，能起到防范和控制交易风险、规避了衍生品的投资风险的作用。</p> <p>关于对云南铝业股份有限公司以套期保值为目的的衍生品投资相关情况的独立意见</p> <p>根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 8 号——衍生品投资》等有关规定，我们作为公司的独立董事对本公司以套期保值为目的的衍生品投资及风险控制情况发表如下意见：</p> <p>1、公司以原材料及铝产品套期保值为目的的衍生品投资适应公司经营的需要，能够有效地规避经营风险，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东的利益情况；</p> <p>2、所采取的决策程序符合相关法律、法规的规定，并衍生品投资操作过程中严格遵守相关的法律法规和切实执行公司境内外期货套期保值业务管理制度，做好交易风险的防范和控制工作。</p>

### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：云南铝业股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,511,126,107.15	1,206,719,387.61	1,914,213,949.76	1,511,397,162.92
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			34,146,550.00	34,146,550.00

应收票据		295,000,000.00		290,000,000.00
应收账款	7,370,772.17	7,370,772.17	8,453,984.22	8,453,984.22
预付款项	800,030,026.55	236,018,211.37	325,360,863.62	128,718,951.57
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			15,610,350.00	15,610,350.00
应收股利				
其他应收款	88,211,462.60	79,463,525.40	50,925,731.50	48,389,858.16
买入返售金融资产				
存货	1,248,400,456.32	1,006,669,019.50	686,830,336.36	562,767,780.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,655,138,824.79	2,831,240,916.05	3,035,541,765.46	2,599,484,637.35
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	86,209,567.59	1,012,123,836.30	36,072,146.48	625,586,415.19
投资性房地产				
固定资产	3,329,880,200.57	2,390,908,318.57	3,322,546,785.31	2,450,720,235.93
在建工程	1,375,700,079.38	362,200,808.87	813,410,037.58	221,089,188.82
工程物资	84,060,927.76	927,744.03	27,275,196.73	812,026.78
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	103,371,255.34	56,751,502.46	97,431,373.81	58,172,079.77
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	50,387,069.69	21,699,333.53	56,985,917.36	23,313,333.50
递延所得税资产	4,119,425.27	4,064,849.72	18,890,343.51	12,302,222.29
其他非流动资产	22,822,303.38		25,560,979.80	
非流动资产合计	5,056,550,828.98	3,848,676,393.48	4,398,172,780.58	3,391,995,502.28
资产总计	8,711,689,653.77	6,679,917,309.53	7,433,714,546.04	5,991,480,139.63
流动负债：				
短期借款	1,145,200,000.00	735,200,000.00	1,270,200,000.00	990,200,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	953,416.91	953,416.91		
应付票据	500,624,694.28	500,624,694.28	441,683,412.89	431,800,079.55



应付账款	574,517,980.45	417,404,274.28	237,980,455.65	111,905,199.80
预收款项	57,488,056.62	52,365,849.31	38,560,977.14	33,026,862.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	55,604,997.85	43,646,429.13	64,074,107.61	58,083,532.46
应交税费	-44,119,528.62	3,638,420.97	48,583,922.19	51,147,083.20
应付利息	10,471,648.31	7,319,055.00	6,726,546.63	3,602,925.00
应付股利			0.00	0.00
其他应付款	167,961,441.76	51,464,582.98	261,928,954.58	65,227,634.10
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00			
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00		
流动负债合计	3,018,702,707.56	2,312,616,722.86	2,369,738,376.69	1,744,993,316.24
非流动负债：				
长期借款	1,239,960,000.00	469,960,000.00	1,494,400,000.00	1,384,400,000.00
应付债券				
长期应付款	100,000,000.00		100,000,000.00	
专项应付款	121,835.00	121,835.00	121,835.00	121,835.00
预计负债				
递延所得税负债	400,847.00	400,847.00	5,522,829.50	5,522,829.50
其他非流动负债	10,886,000.00	10,806,000.00	8,756,000.00	8,676,000.00
非流动负债合计	1,351,368,682.00	481,288,682.00	1,608,800,664.50	1,398,720,664.50
负债合计	4,370,071,389.56	2,793,905,404.86	3,978,539,041.19	3,143,713,980.74
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,183,979,219.00	1,183,979,219.00	1,053,544,437.00	1,053,544,437.00
资本公积	2,274,006,913.26	2,325,528,404.31	1,272,366,108.65	1,275,487,599.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	305,503,590.46	305,503,590.46	305,503,590.46	305,503,590.46
一般风险准备				
未分配利润	103,494,577.64	71,000,690.90	249,724,317.39	213,230,531.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,866,984,300.36	3,886,011,904.67	2,881,138,453.50	2,847,766,158.89
少数股东权益	474,633,963.85		574,037,051.35	
所有者权益合计	4,341,618,264.21	3,886,011,904.67	3,455,175,504.85	2,847,766,158.89
负债和所有者权益总计	8,711,689,653.77	6,679,917,309.53	7,433,714,546.04	5,991,480,139.63

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：云南铝业股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,386,481,356.65	1,125,509,532.13	1,793,667,590.64	1,585,468,366.36
其中：营业收入	1,386,481,356.65	1,125,509,532.13	1,793,667,590.64	1,585,468,366.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,247,775,022.20	1,026,544,877.83	1,702,559,996.98	1,503,684,604.26
其中：营业成本	1,151,088,538.42	952,003,232.34	1,595,044,699.06	1,415,972,079.32
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,427,116.86	946,387.44	1,194,537.27	845,081.32
销售费用	39,244,452.33	26,903,530.03	30,407,600.93	23,195,940.39
管理费用	55,478,705.15	45,105,859.78	31,457,389.65	27,995,226.86
财务费用	19,630,980.79	14,607,007.31	44,266,366.45	35,497,097.90
资产减值损失	-19,094,771.35	-13,021,139.07	189,403.62	179,178.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,546,125.00	14,204,575.00	-1,939,716.28	-1,939,716.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-83,969,345.34	-70,297,783.20	-13,611,046.53	-12,698,154.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,283,114.11	42,871,446.10	75,556,830.85	67,145,891.43
加：营业外收入	3,372,790.00	854,790.00	15,000.00	
减：营业外支出	26,615.00	26,615.00	72,974.94	67,807.44
其中：非流动资产处置损失	26,615.00	26,615.00	67,807.44	67,807.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,629,289.11	43,699,621.10	75,498,855.91	67,078,083.99
减：所得税费用	6,689,904.16	4,336,165.82	11,489,693.40	10,408,438.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,939,384.95	39,363,455.28	64,009,162.51	56,669,645.32
归属于母公司所有者的净利润	53,952,836.53		58,630,275.10	
少数股东损益	14,986,548.42		5,378,887.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.04	0.06	0.05

(二) 稀释每股收益	0.05	0.04	0.06	0.05
七、其他综合收益	-47,087,941.91	1,312,058.09		
八、综合收益总额	21,851,443.04	40,675,513.37	64,009,162.51	56,669,645.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,864,894.62	40,675,513.37	58,630,275.10	56,669,645.32
归属于少数股东的综合收益总额	14,986,548.42		5,378,887.41	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：云南铝业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,549,275,231.72	3,153,823,844.11	4,818,111,640.48	4,303,179,259.68
其中：营业收入	3,549,275,231.72	3,153,823,844.11	4,818,111,640.48	4,303,179,259.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,510,105,281.42	3,117,341,329.48	4,569,427,489.98	4,078,169,858.89
其中：营业成本	3,138,216,096.06	2,830,737,549.00	4,255,370,881.84	3,821,860,708.97
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,706,097.05	2,172,124.88	4,170,043.64	3,192,669.44
销售费用	89,330,108.36	65,468,826.45	79,200,716.64	58,295,185.58
管理费用	176,166,826.25	139,190,940.08	97,673,066.14	85,518,706.92
财务费用	78,115,676.23	60,473,339.29	133,120,421.48	109,506,280.18
资产减值损失	25,570,477.47	19,298,549.78	-107,639.76	-203,692.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-36,412,025.00	-36,412,025.00	-4,224,516.28	-4,224,516.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-74,291,388.40	-59,817,511.98	6,648,257.23	9,381,176.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	137,421.11	137,421.11	992,570.40	992,570.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-71,533,463.10	-59,747,022.35	251,107,891.45	230,166,061.16
加：营业外收入	8,368,077.70	5,450,077.70	12,247,125.45	11,480,205.89
减：营业外支出	105,201.15	104,201.15	5,594,608.77	4,581,441.27

其中：非流动资产处置损失	27,401.15	27,401.15	81,441.27	81,441.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-63,270,586.55	-54,401,145.80	257,760,408.13	237,064,825.78
减：所得税费用	10,078,685.74	3,545,140.07	38,812,539.83	35,762,629.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,349,272.29	-57,946,285.87	218,947,868.30	201,302,196.65
归属于母公司所有者的净利润	-61,946,184.79		206,236,795.78	
少数股东损益	-11,403,087.50		12,711,072.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.06	-0.05	0.20	0.19
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.05	0.20	0.19
七、其他综合收益	-47,087,941.91	1,312,058.09	2,210,000.00	2,210,000.00
八、综合收益总额	-120,437,214.20	-56,634,227.78	221,157,868.30	203,512,196.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-109,034,126.70	-56,634,227.78	208,446,795.78	203,512,196.65
归属于少数股东的综合收益总额	-11,403,087.50		12,711,072.52	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南铝业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	4,078,545,508.95	3,592,889,257.83	5,447,729,113.01	4,743,369,053.21
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	4,591,687.70	4,591,687.70	7,049,170.00	7,049,170.00
收到其他与经营活动有关的现金	45,883,238.12	41,506,749.19	29,445,989.12	28,863,393.03

经营活动现金流入小计	4,129,020,434.77	3,638,987,694.72	5,484,224,272.13	4,779,281,616.24
购买商品、接受劳务支付的现金	3,531,363,048.42	3,021,171,393.19	4,571,981,677.33	4,054,253,715.54
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	260,578,886.50	223,163,373.00	255,342,881.98	224,737,044.81
支付的各项税费	113,078,711.62	105,606,379.80	203,803,213.77	181,602,019.60
支付其他与经营活动有关的现金	23,188,474.88	19,920,417.57	47,153,197.44	37,899,508.12
经营活动现金流出小计	3,928,209,121.42	3,369,861,563.56	5,078,280,970.52	4,498,492,288.07
经营活动产生的现金流量净额	200,811,313.35	269,126,131.16	405,943,301.61	280,789,328.17
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	20,996.80	20,996.80		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,100.00	4,100.00	502,580.00	502,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	3,245,153.25		772,042.46	
投资活动现金流入小计	3,270,250.05	25,096.80	1,274,622.46	502,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,292,684,357.99	308,527,797.32	609,294,261.85	172,895,214.66
投资支付的现金	186,400,000.00	386,400,000.00		252,520,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			2,439,833.17	
投资活动现金流出小计	1,479,084,357.99	694,927,797.32	611,734,095.02	425,415,214.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,475,814,107.94	-694,902,700.52	-610,459,472.56	-424,912,634.66
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,181,339,994.40	1,181,339,994.40	1,176,008,058.29	1,008,528,058.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			167,480,000.00	
取得借款收到的现金	2,953,700,000.00	1,683,700,000.00	1,730,000,000.00	1,380,000,000.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金			5,210,000.00	5,210,000.00
筹资活动现金流入小计	4,135,039,994.40	2,865,039,994.40	2,911,218,058.29	2,393,738,058.29
偿还债务支付的现金	3,074,440,000.00	2,594,440,000.00	1,285,360,000.00	1,109,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,552,543.96	148,368,701.89	501,620,603.69	468,391,290.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,132,498.46	1,132,498.46	3,244,674.05	3,244,674.05
筹资活动现金流出小计	3,263,125,042.42	2,743,941,200.35	1,790,225,277.74	1,581,075,964.27
筹资活动产生的现金流量净额	871,914,951.98	121,098,794.05	1,120,992,780.55	812,662,094.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-403,087,842.61	-304,677,775.31	916,476,609.60	668,538,787.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,914,213,949.76	1,511,397,162.92	875,321,679.96	809,329,985.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,511,126,107.15	1,206,719,387.61	1,791,798,289.56	1,477,868,773.43

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计