

云南铝业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈智、主管会计工作负责人丁吉林及会计机构负责人(会计主管人员)唐正忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	10,323,295,126.04	9,689,468,900.95	6.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,999,254,858.62	3,979,486,390.47	0.50%
股本(股)	1,183,979,219.00	1,183,979,219.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.38	3.36	0.60%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,524,985,956.04	982,821,191.02	55.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,768,468.15	-129,041,946.15	115.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-283,133,580.48	40,385,758.27	-801.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.24	0.04	-700.00%
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.12	116.67%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.12	116.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.50%	-4.58%	5.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.46%	-4.70%	5.16%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-109,531.22
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	3,534,545.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,029,518.43
所得税影响额	-165,328.52
少数股东权益影响额	162,141.35
合计	1,392,308.58

对重要非经常性损益项目的说明

无

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)	205,574	
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－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	10,167,820	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	6,569,686	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	5,200,000	人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,795,275	人民币普通股
中国工商银行－华夏沪深 300 指数证券投资基金	2,734,451	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,804,161	人民币普通股
中国建设银行－博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	1,478,415	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.其他应收款 3 月末比年初增加 76.73%，主要原因是关税保证金增加。</p> <p>2.工程物资 3 月末比年初增加 298.32%，主要原因是公司控股的云南文山铝业有限公司 80 万吨氧化铝项目及公司本部铝深加工项目使用工程物资增加。</p> <p>3.开发支出 3 月末比年初增加 44.90%，开发支出 3 月末比年初增加 44.90%，主要原因是公司电解槽平面阴极升级为曲面阴极新技术项目技术开发增加。</p> <p>4.预收款项 3 月末比年初增加 43.62%，主要原因是预收货款增加。</p> <p>5.应交税费 3 月末比年初减少 84.64%，主要原因是公司控股的云南文山铝业有限公司 80 万吨氧化铝项目期末留抵税额和公司本部待抵扣税额增加。</p> <p>6.应付利息 3 月末比年初减少 50.73%，主要原因是报告期内兑付到期短期融资券 5 亿元的利息 1,290 万。</p> <p>7.长期借款 3 月末比年初增加 44.03%，主要原因是公司的控股子公司项目贷款增加。</p> <p>8.其他非流动负债 3 月末比年初增加 53.54%，原因是报告期内收到财政部拨付的被列入“十一五”国家科技支撑计划“低温低压铝电解新技术在 200KA-300KA 电解槽系列升级改造中的产业化应用”项目专项资金。</p> <p>二、利润表</p> <p>1.主营业务收入本报告期比上年同期增加 44.96%，主要原因是报告期内产品销量与上年同期相比增加，以及报告期内产品销售价格与上年同期相比大幅上升。</p> <p>2.其他业务收入本报告期比上年同期增加 1125.46%，主要原因是报告期内对外销售材料增加。</p> <p>3.主营业务成本本报告期比上年同期增加 31.10%，主要原因是报告期内原材料价格上涨及销量增加。</p> <p>4.其他业务成本本报告期比上年同期增加 1067.46%，主要原因是报告期内对外销售材料增加。</p> <p>5.营业税金及附加本报告期比上年同期增加 77.46%，主要原因是报告期内应交增值税增加。</p> <p>6.销售费用本报告期比上年同期增加 50.67%，主要原因是报告期内销量增加及运输价格上涨。</p> <p>7.资产减值损失本报告期比上年同期减少 99.54%，主要原因是报告期内铝产品价格上涨。</p> <p>8.公允价值变动收益本报告期比上年同期增加 96.83%，原因是报告期内套期保值期货浮动亏损减少。</p> <p>9.投资收益本报告期比上年同期减少 92.82%，主要原因是报告期内套期保值期货收益减少。</p> <p>10.营业利润本报告期比上年同期增加 119.18%，主要原因是本报告期产品销售价格上升及科学合理组织原材料采购。</p> <p>11.营业外收入本报告期比上年同期增加 778.34%，主要原因是报告期内收到城建税和教育费附加返回 353 万元。</p> <p>12.利润总额本报告期比上年同期增加 120.17%，主要原因是报告期内产品销售价格同比上升及科学合理组织原材料采购。</p> <p>13.所得税费用本报告期比上年同期增加 43.70%，主要原因是报告期内盈利增加。</p> <p>14.净利润本报告期比上年同期增加 115.71%，主要原因是报告期内产品销售价格同比上升及科学合理组织原材料采购。</p> <p>15.归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期增加 115.32%，主要原因是报告期内经营盈利增加。</p> <p>16.少数股东损益本报告期比上年同期增加 117.82%，主要原因是报告期内参与合并的控股子公司经营盈利增加。</p> <p>17.综合收益总额本报告期比上年同期增加 115.71%，主要原因是本报告期净利润增加。</p>
--

三、现金流量表

- 1.销售商品、提供劳务收到的现金本报告期比上年同期增加 78.89%，原因是报告期内产品销售价格上升及销量增加。
- 2.购买商品、接受劳务支付的现金本报告期比上年同期增加 130.86%，主要原因是报告期内支付购买原材料资金增加。
- 3.支付的各项税费本报告期比上年同期减少 49.11%，主要原因是报告期内交纳税费减少。
- 4.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本报告期比上年同期增加 78.98%，主要原因是报告期内云南文山铝业有限公司 80 万吨氧化铝项目、公司本部铝深加工项目等按工程进度实施。
- 5.取得借款收到的现金本报告期比上年同期增加 39.62%，主要原因是报告期内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。
- 6.收到的其他与筹资活动有关的现金本报告期比上年同期减少 100%，主要原因是报告期内没有该项收入。
- 7.偿还债务所支付的现金本报告期比上年同期增加 63.90%，原因是报告期内兑付到期的短期融资券 5 亿元及偿还银行借款。
- 8.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本报告期比上年同期增加 63.15%，原因是本报告期内利息费用增加。

3.2 重大事项进展情况及其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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	云南冶金集团股份有限公司	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： 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； 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；上述三十六个月期满后，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； 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。	报告期内，控股股东严格履行了承诺。
股份限售承诺	云南冶金集团股份有限公司	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；上述三十六个月期满后，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。	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	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	云南冶金集团股份有限公司	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票总数的 50%。对本次非公开发行的新增股份 6521.7391 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。	报告期内，控股股东严格履行了承诺。
其他承诺（含追加承诺）	云南冶金集团股份有限公司	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）有关规定执行。	报告期内，控股股东严格履行了承诺。

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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2010年01月08日	公司本部	实地调研	赵鸿亮	公司生产经营情况及未来发展
2010年01月13日	公司本部	实地调研	南京证券 罗建辉、王志坚	公司生产经营情况及未来发展
2010年01月29日	公司本部	实地调研	广发证券 肖征 兴业基金 石云万	公司生产经营情况及未来发展
2010年03月17日	公司本部	实地调研	海通证券杨红杰等 40 人联合调研 东北证券 诸利达 华泰证券 刘敏达 云南国际信托 齐达铮	公司生产经营情况及未来发展
2010年03月22日	公司本部	电话沟通	上海任行投资 郑武	公司生产经营情况及未来发展
2010年03月23日	公司本部	实地调研	江苏瑞华 龙克家 宏满盛投资管理有限公司 郭蓬 通联资本管理有限公司 何文斌	公司生产经营情况及未来发展

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

一、2008 年公开增发募集资金项目进展情况

(一) 募集资金使用情况

公司 2009 年 8 月 17 日召开 2009 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》，公司计划在 2009 年 8 月至 2010 年 2 月期间使用部分暂闲置募集资金补充流动资金 3 亿元，使用期限不超过 6 个月，已按期归还至公司募集资金专用账户。截止 2010 年 3 月 31 日，累计使用募集资金 79,271.06 万元。

(二) 募集资金投资项目进展情况

1、4 万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目

公司 4 万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目于 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，目前已达产达标。

2、8 万吨中高強度宽幅铝合金板带项目

公司 8 万吨中高強度宽幅铝合金板带项目主体设备及供辅设备已基本采购完毕。铸轧车间：其中两条铸轧生产线已经顺利投产，板带车间：SMS 冷轧机主体设备已经进入单机调试，其他车间设备进入调试阶段。整个项目建设目前进展顺利，一切按项目网络进度计划进行。

板带二区室内地坪浇灌已完成，冷轧板带车间、铸轧车间、轧辊磨床土建基本已全部完成，进入收尾阶段；压缩空气站土建已全部完成；水池底板、废水处理站基础已浇筑完成；总图道路沥青路面施工已全部完成，进入路灯基础施工阶段；板带办公楼主体结构施工封顶断水，围护砖已砌筑一层。

二、2009 年非公开发行募集资金投资项目进展情况

(一) 募集资金使用情况

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。本次用自有资金偿还补充流动资金的募集资金采取分步还款的方式，从 2009 年 10 月份开始逐月归还，已按期归还至公司募集资金专用账户。截止 2010 年 3 月 31 日，累计使用募集资金 8 亿元。

(二) 募集资金投资项目进展情况

氧化铝厂区土建工程约完成 77%，配套煤气工程及矿山工程土建开始基础施工；进口及国内主要设备招标结束，其中进口设备全部到场，部分国内设备到场，已到场设备 23498 万元。沉降系统、分解系统及焙烧系统部分子项开始设备安装。大型非标槽罐制作安装全部完成；工程共采购钢材 78173 吨，约占工程钢材总量的 83%。80 万吨氧化铝工程开工至今累计支付建设资金 180,505 万元。

三、非募集资金项目使用情况

云南云铝涌鑫金属加工有限公司 30 万吨铝板带项目
 截止 2010 年 3 月 31 日，完成土地开挖 160 万立方，土地回填 280 万立方，完成固定资产投资额 4777.6 万元。厂前区场地平整正式施工，园区道路设计及出图工作已完成。

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。并制订了《云南铝业股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度》、《云南铝业股份有限公司境外期货套期保值业务管理制度》对衍生品持仓的风险分析及控制措施制订了详细的制度。
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	报告期内公司投资的衍生品为上海期货交易所铝期货合约，其市场价格以上海期货交易所结算价计。报告期内公司未在伦敦金属交易所进行以套期保值为目的的衍生品投资。 境内期货铝价格 上海期货交易所三月期铝价： 2009 年 12 月 31 日 17075 元/吨 2010 年 3 月 31 日 16590 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报告期相比是否发生重大变化的说明	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计原则一致
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	无

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
沪铝	0.00	75,944,625.00	571,115.00	1.90%
合计	0.00	75,944,625.00	571,115.00	1.90%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：云南铝业股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

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	1,575,975,998.03	1,085,013,403.42	1,778,201,517.65	1,061,132,139.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据		410,000,000.00		370,000,000.00
应收账款	4,371,272.59	4,371,272.59	5,034,696.90	5,034,696.90
预付款项	697,508,816.33	222,817,514.88	769,260,275.21	274,309,043.36
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	128,706,025.31	109,659,321.29	72,825,713.87	64,243,692.51
买入返售金融资产				
存货	1,805,185,359.05	1,462,132,494.96	1,390,954,353.02	1,155,072,591.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,211,747,471.31	3,293,994,007.14	4,016,276,556.65	2,929,792,164.64
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	86,146,937.71	1,647,227,873.42	86,146,937.71	1,647,227,873.42
投资性房地产				
固定资产	3,602,059,349.41	2,342,159,245.50	3,654,059,587.31	2,374,706,804.94
在建工程	1,928,486,560.64	595,821,040.59	1,621,235,857.53	475,591,443.37
工程物资	231,816,170.78	888,766.36	58,198,264.15	866,664.12
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	141,518,545.47	95,101,069.61	142,257,751.42	95,772,387.05
开发支出	35,204,390.11	30,008,971.16	24,295,579.66	19,100,160.71
商誉				
长期待摊费用	52,169,649.71	20,623,333.55	49,874,549.70	21,161,333.54
递延所得税资产	13,149,531.80	6,513,773.93	15,214,405.58	5,438,035.20
其他非流动资产	20,996,519.10		21,909,411.24	
非流动资产合计	6,111,547,654.73	4,738,344,074.12	5,673,192,344.30	4,639,864,702.35
资产总计	10,323,295,126.04	8,032,338,081.26	9,689,468,900.95	7,569,656,866.99
流动负债：				
短期借款	970,200,000.00	610,200,000.00	1,110,200,000.00	700,200,000.00
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	1,114,425.00	1,114,425.00		
应付票据	728,175,259.00	728,175,259.00	696,420,392.83	696,420,392.83
应付账款	924,246,701.03	712,797,423.19	828,631,485.90	655,641,718.01
预收款项	37,051,116.61	35,902,049.20	25,798,454.25	23,109,799.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	61,289,547.93	54,044,044.58	83,290,191.33	77,008,796.30
应交税费	-143,194,497.97	-30,203,630.82	-77,551,757.97	7,186,525.41
应付利息	7,705,671.63	3,314,600.00	15,639,082.76	11,353,800.00
应付股利				
其他应付款	154,810,855.90	40,694,243.68	168,618,885.36	37,617,971.69
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	140,000,000.00	140,000,000.00	130,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	3,381,399,079.13	2,796,038,413.83	3,481,046,734.46	2,788,539,003.72
非流动负债：				
长期借款	2,289,960,000.00	1,219,960,000.00	1,589,960,000.00	789,960,000.00
应付债券				
长期应付款	100,000,000.00		100,000,000.00	
专项应付款	181,835.00	181,835.00	181,835.00	181,835.00
预计负债				
递延所得税负债	400,847.00	400,847.00	400,847.00	400,847.00
其他非流动负债	26,956,000.00	26,956,000.00	17,556,000.00	17,556,000.00
非流动负债合计	2,417,498,682.00	1,247,498,682.00	1,708,098,682.00	808,098,682.00
负债合计	5,798,897,761.13	4,043,537,095.83	5,189,145,416.46	3,596,637,685.72
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	1,183,979,219.00	1,183,979,219.00
资本公积	2,278,200,588.95	2,324,216,346.22	2,278,200,588.95	2,324,216,346.22
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	308,540,895.34	308,540,895.34	308,540,895.34	308,540,895.34
一般风险准备				
未分配利润	228,534,155.33	172,064,524.87	208,765,687.18	156,282,720.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,999,254,858.62	3,988,800,985.43	3,979,486,390.47	3,973,019,181.27
少数股东权益	525,142,506.29		520,837,094.02	
所有者权益合计	4,524,397,364.91	3,988,800,985.43	4,500,323,484.49	3,973,019,181.27
负债和所有者权益总计	10,323,295,126.04	8,032,338,081.26	9,689,468,900.95	7,569,656,866.99

4.2 利润表

编制单位：云南铝业股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	1,524,985,956.04	1,175,791,725.02	982,821,191.02	961,991,161.67
其中：营业收入	1,524,985,956.04	1,175,791,725.02	982,821,191.02	961,991,161.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,496,376,600.71	1,160,081,024.50	1,113,343,852.55	1,053,814,056.29

其中：营业成本	1,355,297,943.89	1,058,272,013.57	962,335,692.40	940,897,848.93
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	1,178,492.41	1,178,492.41	664,078.05	610,835.30
销售费用	35,964,615.69	21,387,700.20	23,869,247.85	19,425,539.15
管理费用	66,570,761.01	52,258,170.77	62,460,501.38	47,955,729.43
财务费用	37,221,890.30	26,984,647.55	33,064,932.78	25,266,692.28
资产减值损失	142,897.41		30,949,400.09	19,657,411.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,114,425.00	-1,114,425.00	-35,150,996.41	-35,150,996.41
投资收益（损失以“-”号填列）	1,165,107.27	2,077,999.41	16,227,420.38	16,350,212.52
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）	28,660,037.60	16,674,274.93	-149,446,237.56	-110,623,678.51
加：营业外收入	3,544,985.40	3,544,985.40	403,600.00	3,600.00
减：营业外支出	2,149,489.65	1,709,531.22		
其中：非流动资产处置损失	109,531.22	109,531.22		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,055,533.35	18,509,729.11	-149,042,637.56	-110,620,078.51
减：所得税费用	5,981,652.93	2,727,924.95	4,162,632.55	457,336.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,073,880.42	15,781,804.16	-153,205,270.11	-111,077,415.03
归属于母公司所有者的净利润	19,768,468.15	15,781,804.16	-129,041,946.15	-111,077,415.03
少数股东损益	4,305,412.27		-24,163,323.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.01	-0.12	-0.11
（二）稀释每股收益	0.02	0.01	-0.12	-0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,073,880.42	15,781,804.16	-153,205,270.11	-111,077,415.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,768,468.15	15,781,804.16	-129,041,946.15	-111,077,415.03
归属于少数股东的综合收益总额	4,305,412.27		-24,163,323.96	

4.3 现金流量表

编制单位：云南铝业股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	1,756,807,823.97	1,309,794,824.87	982,058,045.54	1,052,850,919.36
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	3,530,545.40	3,530,545.40		
收到其他与经营活动有关的现金	16,676,149.69	15,672,680.49	22,283,077.57	21,914,313.85
经营活动现金流入小计	1,777,014,519.06	1,328,998,050.76	1,004,341,123.11	1,074,765,233.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,910,156,112.38	1,479,645,058.42	827,392,928.68	825,521,778.59
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	120,965,217.95	99,871,412.27	90,748,919.26	78,941,387.65
支付的各项税费	19,372,029.93	13,258,851.50	38,063,092.39	36,346,699.45
支付其他与经营活动有关的现金	9,654,739.28	7,508,000.07	7,750,424.51	6,664,275.02
经营活动现金流出小计	2,060,148,099.54	1,600,283,322.26	963,955,364.84	947,474,140.71
经营活动产生的现金流量净额	-283,133,580.48	-271,285,271.50	40,385,758.27	127,291,092.50
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	323,562.82	323,562.82		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,500.00	67,500.00	3,600.00	3,600.00
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	863,422.30		784,681.58	
投资活动现金流入小计	1,254,485.12	391,062.82	788,281.58	3,600.00
购建固定资产、无形资产和	556,719,660.61	198,127,380.88	311,054,246.67	85,326,513.12

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计	556,719,660.61	198,127,380.88	311,054,246.67	85,326,513.12
投资活动产生的现金流量净额	-555,465,175.49	-197,736,318.06	-310,265,965.09	-85,322,913.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,665,000,000.00	1,295,000,000.00	1,192,500,000.00	792,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			400,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,665,000,000.00	1,295,000,000.00	1,192,900,000.00	792,500,000.00
偿还债务支付的现金	967,000,000.00	767,000,000.00	590,000,000.00	540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,476,763.65	34,947,146.99	37,680,124.67	28,752,202.45
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	150,000.00	150,000.00	42,425.00	42,425.00
筹资活动现金流出小计	1,028,626,763.65	802,097,146.99	627,722,549.67	568,794,627.45
筹资活动产生的现金流量净额	636,373,236.35	492,902,853.01	565,177,450.33	223,705,372.55
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	-202,225,519.62	23,881,263.45	295,297,243.51	265,673,551.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,778,201,517.65	1,061,132,139.97	1,914,213,949.76	1,511,397,162.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,575,975,998.03	1,085,013,403.42	2,209,511,193.27	1,777,070,714.85

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

云南铝业股份有限公司董事会

2010 年 4 月 26 日