

云南铝业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人田永、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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	18,011,698,624.93	14,876,594,415.87	15,255,565,519.43	18.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,883,732,004.87	4,000,880,774.44	4,134,837,844.88	-6.07%
股本(股)	1,539,172,984.00	1,539,172,984.00	1,539,172,984.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.52	2.60	2.69	-6.32%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,600,516,996.16	36.06%	6,600,367,233.86	11.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,963,948.15	-91.37%	-21,945,691.01	-124.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	847,534,831.77	283.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.55	292.86%
基本每股收益(元/股)	0.002	-94.44%	-0.014	-123.73%
稀释每股收益(元/股)	0.002	-94.44%	-0.014	-123.73%
加权平均净资产收益率(%)	0.13%	-1.28%	-0.54%	-2.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.29%	-1.72%	-2.53%	-4.20%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末 金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-151,958.69	
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）	140,190,749.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-494,095.88	
少数股东权益影响额	-45,882,273.23	
所得税影响额	-12,864,182.01	
合计	80,798,239.19	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	182,753		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
云南冶金集团股份有限公司	756,169,168	人民币普通股	756,169,168
中诚信托有限责任公司—中诚·金谷 1 号集合资金信托	10,604,564	人民币普通股	10,604,564
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	4,999,847	人民币普通股	4,999,847
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4,473,409	人民币普通股	4,473,409
深圳市宏满盛投资管理有限公司	4,301,312	人民币普通股	4,301,312
中国工商银行—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4,172,603	人民币普通股	4,172,603
五矿资本控股有限公司	4,006,976	人民币普通股	4,006,976
中国工商银行—华夏沪深 300 指数证券投资基金	3,321,775	人民币普通股	3,321,775
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	2,855,246	人民币普通股	2,855,246
上海金桥房地产发展有限公司	2,760,000	人民币普通股	2,760,000
股东情况的说明	1、云南冶金集团股份有限公司为本公司最大持股股东，持有本公司股份 756,169,168 股；2、前 10 名股东中，国有法人股股东云南冶金集团股份有限公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；3、前 10 名流通股股东中，是否为同一基金管理公司控制并存在关联关系，本公司不清楚；其它流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，公司不清楚。		

三、重要事项

（一）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

1、资产负债表

- 1) 货币资金 9 月末比年初减少 37.24%，原因是公司按计划推进在建项目，使用货币资金增加。
- 2) 应收票据 9 月末比年初减少 82.27%，原因是公司将应收票据转付采购款。
- 3) 预付款项 9 月末比年初增加 162.66%，原因是公司在建工程顺利推进，预付工程款及工程物资款增加。
- 4) 其他应收款 9 月末比年初增加 34.06%，原因是公司期货保证金增加。
- 5) 存货 9 月末比年初增加 44.97%，主要原因是公司原材料和库存商品增加。
- 6) 可供出售金融资产增加 100%，是公司报告期内购买中铝国际工程股份有限公司 H 股股票。
- 7) 递延所得税资产 9 月末比年初增加 42.54%，主要原因是公司确认可抵扣亏损。
- 8) 短期借款 9 月末比年初增加 47.67%，原因是流动资金贷款增加。
- 9) 应付票据 9 月末比年初增加 2028.85%，原因是支付部分电费和氧化铝采购款采用开具银行承兑汇票结算。
- 10) 应付账款 9 月末比年初增加 48.67%，原因是公司应付原料及工程款增加。
- 11) 预收款项 9 月末比年初增加 828.25%，原因是公司预收销货款增加。
- 12) 应交税费 9 月末比年初减少 66.87%，主要原因是公司的在建项目顺利推进购进设备及工程物资的进项税额增加。
- 13) 应付利息 9 月末比年初增加 48.17%，原因是公司有息负债增加。
- 14) 其他应付款 9 月末比年初增加 140.27%，主要原因是公司并购云南万盛炭素有限责任公司尚未支付部分股权转让款。
- 15) 其他流动负债 9 月末比年初减少 100%，原因是公司兑付了短期融资券。
- 16) 应付债券 9 月末比年初增加 200%，原因是公司本报告期发行中期票据 4 亿元。
- 17) 长期应付款 9 月末比年初增加 77.73%，原因是公司在建项目长期应付工程款增加。

2、利润表

- 1) 财务费用本期比上年同期增加 30.97%，主要原因是本报告期贷款利率上升和贷款增加。
- 2) 营业利润本期比上年同期减少 238.01%，主要原因是本报告期铝产品市场低迷，产品销售价格下跌及电费和财务费用上涨。
- 3) 营业外收入本期比上年同期增加 283.21%，原因是本报告期政府补助增加。
- 4) 利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期分别减少 104.3%、110.4%、124.3%，主要原因本报告期铝产品市场低迷，产品销售价格下跌及电费和财务费用上涨。

3、现金流量表

- 1) 收到的其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加 303.76%，原因是本报告期收到政府补助增加。
- 2) 收到的税费返还本期比上年同期减少 75.98%，主要原因是本报告期公司出口退税减少。
- 3) 支付的各项税费本期比上年同期增加 34.69%，主要原因是本报告期公司上交增值税增加。
- 4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期比上年同期增加 574229.89%，主要原因是本报告期控股子公司采用售后回租融资方式筹集资金。
- 5) 收到的其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加 400.91%，主要原因是吸收合并云南万盛炭素有限责任公司，收到该公司货币资金及本报告期公司投产试车出售试生产产品。
- 6) 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 53.81%，主要原因是公司在建工程顺利推进。
- 7) 投资所支付的现金本期比上年同期增加 108.15%，主要原因是公司本报告期内对外投资增加。
- 8) 吸收投资收到的现金本期比上年同期减少 61.69%，主要原因是本报告期控股子公司收到其他股东投资减少。
- 9) 取得借款所收到的现金本期比上年同期增加 35.88%，原因是本报告期公司借款增加。

10) 偿还债务所支付的现金本期比上年同期增加39.97%，主要原因是本报告期公司按期偿还到期债务。

11) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期比上年同期增加 52.38%，主要原因是报告期内支付 2011 年度股利增加及本报告期利息费用增加。

12) 支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期增加 1339.53%，主要原因是公司控股子公司支付融资租赁租金。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

(1) 2008 年公开增发募集资金项目进展情况

1) 募集资金使用情况

截止 2012 年 9 月 30 日，累计使用募集资金 100,550.76 万元，募集资金已全部投入募集资金投资项目。

2) 募集资金投资项目进展情况

一是年产 4 万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目于 2009 年 4 月投产，目前全面达产。

二是年产 8 万吨中高强度宽幅铝合金板带项目铸轧生产线于 2010 年 6 月达到可使用状态，冷轧生产线进一步推进工艺优化、设备磨合进度，铝箔坯料、装饰带材已经具备批量生产条件，下一步将加快推进提升高附加值产品质量和批量稳定性生产工作步伐，力争年内实现达产达标。

(2) 2009 年非公开发行募集资金投资项目进展情况

1) 募集资金使用情况

截止 2012 年 9 月 30 日，累计使用募集资金 117,916.35 万元。募集资金已按计划全部投入公司控股子公司 80 万吨氧化铝项目使用。

2) 募集资金投资项目进展情况

项目于 2011 年于 2012 年 7 月全面投产，并产出最终产品氧化铝，目前处于试生产阶段。

(3) 非募集资金项目使用情况

项目名称	投资总额	累计投资额	项目进度
云南云铝泓鑫铝业有限公司硅铝合金新技术推广示范项目	2,603,187,500.00	117,249,377.22	项目正在开展场地平整工作
云南云铝涌鑫铝业有限公司 30 万吨铝板带项目	2,844,950,000.00	2,321,220,000.00	项目分两期建设，一期已投入试生产，二期正在开展设备安装调

			试工作
云南云铝沥鑫铝业有限公司年产15万吨交通用铝型材项目	2,953,720,000.00	58,737,538.89	场地平整工作全面完成
云南云铝润鑫铝业有限公司150kt/a 铝钛基材料加工项目	1,404,410,000.00	253,711,592.65	正处于设备安装阶段
云南云铝泽鑫铝业30万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目	3,372,550,000.00	549,508,782.19	正处于设备安装阶段
合并	18,504,864,200.00	8,863,579,692.19	

(4) 公司吸收合并云南万盛炭素有限责任公司的情况

报告期内，公司发生同一控制下的企业合并（公司吸收合并云南万盛炭素有限责任公司），根据企业会计准则的相关规定，对公司2011年相关财务数据进行调整。

(三) 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	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	云南冶金集团股份有限公司	<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>	2006年05月19日	—	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	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	云南冶金集团股份有限公司	<p>云南冶金集团股份有限公司出资 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 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。2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司非公开发行限售股份变更为 84,782,608 股。</p>	2009年09月14日	3年	报告期内，控股股东严格履行了承诺。

其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行了相关承诺				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

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	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	02068(H股)	中铝国际	63,120,448.76	19,495,000	48,295,443.77	100%	-14,825,004.99
期末持有的其他证券投资				0	--	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	--
合计				63,120,448.76	--	48,295,443.77	100%	-14,825,004.99
证券投资审批董事会公告披露日期				第五届董事会第十五次会议，披露日期：2012-06-20				
证券投资审批股东会公告披露日期				不适用				

2、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上海期货交易所和境外的伦敦金属交易所进行，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，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。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，公司通过建立和严格执行相关管理制度，尤其是风险管理制度，严格按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	上海金属交易所合约 2012 年 7 月 2 日 15480 元/吨 2012 年 9 月 28 日 15720 元/吨 伦敦金属交易所合约 2012 年 7 月 2 日 1904 美元/吨 2012 年 9 月 28 日 2123 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
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	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	151,912,225.00	202,472,575.00	4,389,875.00	5.21
伦铝	35,036,150.80	0.00	11,844,274.00	0
合计	186,948,375.80	202,472,575.00	16,234,149.00	5.21

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 06 月 14 日	公司本部	实地调研	机构	宏源证券 罗云 刘喆 方正富邦 刘垒 泰达宏利 高扬 宝盈基金 朱建明	公司生产经营情况及未来发展
2012 年 07 月 10 日	公司本部	实地调研	机构	国券君安 桑永亮 李小真 华夏基金 夏云龙 海富通基金 杨帆 华裔基金 刘之意 华宝兴业 蔡目荣 农银汇理 李洪雨 上海呈瑞 芮崑 安邦资产管理 郑强	公司生产经营情况及未来发展
2012 年 07 月 11 日	公司本部	实地调研	机构	海通证券 刘博 国金证券 方俊 上海钰霖 欧阳琥珀	公司生产经营情况及未来发展
2012 年 07 月 17 日	公司本部	实地调研	机构	湘财证券 赵鑫	公司生产经营情况及未来发展
2012 年 09 月 18 日	公司本部	实地调研	机构	融通基金 鲁万峰 浙江星火投资 施杭新	公司生产经营情况及未来发展

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 □ 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：云南铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,440,121,131.27	2,294,747,829.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	342,150.00	
应收票据	3,100,000.00	17,480,000.00
应收账款	24,964,683.11	26,556,107.04
预付款项	1,635,025,954.08	622,494,808.17
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	115,261,910.85	85,979,631.83
买入返售金融资产		
存货	1,749,937,941.42	1,207,063,426.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,968,753,770.73	4,254,321,802.67
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	48,462,040.35	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	145,183,506.59	130,183,506.59
投资性房地产		
固定资产	4,833,842,079.21	4,049,398,973.04
在建工程	7,055,469,573.91	6,014,186,959.88
工程物资	427,574,013.93	364,658,109.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	426,774,233.37	344,654,702.20
开发支出	947,072.04	946,855.52
商誉		

长期待摊费用	65,830,930.00	63,670,689.97
递延所得税资产	26,993,807.10	18,937,646.05
其他非流动资产	11,867,597.70	14,606,274.12
非流动资产合计	13,042,944,854.20	11,001,243,716.76
资产总计	18,011,698,624.93	15,255,565,519.43
流动负债：		
短期借款	2,998,700,000.00	2,030,700,000.00
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		4,325,225.00
应付票据	265,042,109.79	12,450,000.00
应付账款	1,831,554,527.13	1,231,932,440.48
预收款项	176,352,603.75	18,998,355.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,520,805.20	82,975,698.94
应交税费	-528,568,524.24	-316,757,402.96
应付利息	55,947,403.79	37,759,014.76
应付股利		
其他应付款	245,221,386.79	102,058,738.72
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	1,354,221,522.68	1,132,187,457.01
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	6,495,991,834.89	4,836,629,527.46
非流动负债：		
长期借款	4,993,431,775.32	4,514,440,000.00
应付债券	600,000,000.00	200,000,000.00
长期应付款	839,517,894.88	472,368,957.95
专项应付款	16,327,857.00	877,857.00
预计负债		
递延所得税负债	701,541.14	963,284.73
其他非流动负债	108,935,093.08	100,334,183.08
非流动负债合计	6,558,914,161.42	5,288,984,282.76
负债合计	13,054,905,996.31	10,125,613,810.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,539,172,984.00	1,539,172,984.00
资本公积	1,822,749,498.99	2,014,827,786.42
减：库存股		
专项储备	8,723,370.54	
盈余公积	317,195,287.91	317,195,287.91
一般风险准备		
未分配利润	195,520,906.02	263,641,786.55
外币报表折算差额	369,957.41	
归属于母公司所有者权益合计	3,883,732,004.87	4,134,837,844.88

少数股东权益	1,073,060,623.75	995,113,864.33
所有者权益（或股东权益）合计	4,956,792,628.62	5,129,951,709.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,011,698,624.93	15,255,565,519.43

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

2、母公司资产负债表

编制单位：云南铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	742,722,429.48	783,472,351.35
交易性金融资产	342,150.00	
应收票据	373,100,000.00	179,480,000.00
应收账款	223,055,426.88	4,390,687.91
预付款项	150,483,208.46	33,189,369.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,773,891.34	34,269,781.11
存货	1,132,646,691.62	788,581,934.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,688,123,797.78	1,823,384,124.74
非流动资产：		
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	2,827,838,600.12	2,603,365,267.12
投资性房地产		
固定资产	2,503,720,769.51	2,464,952,731.69
在建工程	611,419,755.93	633,242,261.90
工程物资	760,147.52	760,147.52
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,187,155.34	113,496,360.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,243,333.65	16,857,333.62
递延所得税资产	19,997,166.43	14,008,966.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,090,166,928.50	5,846,683,069.30
资产总计	8,778,290,726.28	7,670,067,194.04

流动负债：		
短期借款	1,180,200,000.00	634,200,000.00
交易性金融负债		2,951,575.00
应付票据	265,042,109.79	
应付账款	968,901,679.23	344,224,061.03
预收款项	21,888,489.96	8,373,479.29
应付职工薪酬	58,256,101.73	59,857,320.13
应交税费	-19,189,559.76	31,784,590.13
应付利息	39,244,922.54	27,753,817.64
应付股利		
其他应付款	219,679,172.02	33,768,131.78
一年内到期的非流动负债	892,000,000.00	653,340,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	3,626,022,915.51	2,296,252,975.00
非流动负债：		
长期借款	657,537,100.00	1,150,080,000.00
应付债券	600,000,000.00	200,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	877,857.00	877,857.00
预计负债		
递延所得税负债	139,103.41	400,847.00
其他非流动负债	30,190,000.00	36,440,000.00
非流动负债合计	1,288,744,060.41	1,387,798,704.00
负债合计	4,914,766,975.92	3,684,051,679.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,539,172,984.00	1,539,172,984.00
资本公积	1,920,899,111.94	1,966,513,742.47
减：库存股		
专项储备	8,269,782.57	
盈余公积	317,195,287.91	317,195,287.91
一般风险准备		
未分配利润	77,986,583.94	163,133,500.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,863,523,750.36	3,986,015,515.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,778,290,726.28	7,670,067,194.04

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

3、合并本报告期利润表

编制单位：云南铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	2,600,516,996.16	1,911,234,958.53
其中：营业收入	2,600,516,996.16	1,911,234,958.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,633,856,176.50	1,833,125,538.69
其中：营业成本	2,434,950,820.75	1,640,267,415.54
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	2,637,148.44	7,100,081.65
销售费用	56,162,300.42	46,772,552.89
管理费用	58,901,274.66	75,442,365.95
财务费用	81,231,120.48	63,805,749.72
资产减值损失	-26,488.25	-262,627.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	334,967.50	4,481,575.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,450,617.81	3,059,507.86
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）	-25,553,595.03	85,650,502.70
加：营业外收入	29,032,879.99	2,403,470.77
减：营业外支出	209,577.99	349,757.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,269,706.97	87,704,216.14
减：所得税费用	-8,125,365.90	12,952,825.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,395,072.87	74,751,390.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,963,948.15	57,535,085.24
少数股东损益	6,431,124.72	17,216,305.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.002	0.036
（二）稀释每股收益	0.002	0.036
七、其他综合收益	-16,606,145.67	-22,247,123.63
八、综合收益总额	-5,211,072.80	52,504,266.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,642,197.52	35,852,840.85
归属于少数股东的综合收益总额	6,431,124.72	16,651,426.09

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

4、母公司本报告期利润表

编制单位：云南铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,971,839,765.27	1,470,990,814.92
减：营业成本	1,864,762,397.51	1,307,216,163.97
营业税金及附加	1,597,166.44	4,630,941.92
销售费用	27,747,345.83	26,826,656.06
管理费用	47,058,058.54	52,727,154.92
财务费用	48,273,936.11	41,927,865.68
资产减值损失		-274,923.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	334,967.50	4,155,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,152,217.00	1,678,260.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,111,954.66	43,770,915.76
加：营业外收入	313,690.00	2,245.00
减：营业外支出	102,401.06	192,957.88
其中：非流动资产处置损失	2,401.06	3,898.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,900,665.72	43,580,202.88
减：所得税费用	-8,202,532.01	7,356,094.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-698,133.71	36,224,107.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-1,942,139.61	-21,146,423.63
七、综合收益总额	-2,640,273.32	15,077,684.27

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：云南铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,600,367,233.86	5,924,702,863.58
其中：营业收入	6,600,367,233.86	5,924,702,863.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,750,608,884.91	5,823,786,075.52
其中：营业成本	6,157,282,297.42	5,263,041,292.84

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	9,353,884.56	8,797,107.83
销售费用	137,831,098.52	136,585,252.71
管理费用	209,624,266.16	233,769,595.21
财务费用	236,330,408.46	180,442,320.38
资产减值损失	186,929.79	1,150,506.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	343,417.50	-179,525.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,183,618.53	4,845,248.58
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）	-145,714,615.02	105,582,511.64
加：营业外收入	140,446,809.01	36,649,659.06
减：营业外支出	752,114.58	2,078,622.67
其中：非流动资产处置损失	169,220.23	79,122.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,019,920.59	140,153,548.03
减：所得税费用	5,958,934.98	24,928,733.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,978,855.57	115,224,814.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-21,945,691.01	90,313,108.69
少数股东损益	9,966,835.44	24,911,706.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.014	0.059
（二）稀释每股收益	-0.014	0.059
七、其他综合收益	-10,910,296.33	-22,247,123.63
八、综合收益总额	-22,889,151.90	92,977,691.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,371,289.81	68,630,864.30
归属于少数股东的综合收益总额	10,482,137.91	24,346,827.06

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,996,240.56 元。

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：云南铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,288,053,844.70	4,582,581,209.14

减：营业成本	4,969,502,210.57	4,154,509,567.38
营业税金及附加	7,026,726.09	6,042,034.50
销售费用	73,650,395.99	78,523,591.29
管理费用	156,079,482.21	174,761,519.32
财务费用	145,295,203.92	118,572,551.08
资产减值损失	128,589.53	-199,501.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	343,417.50	-789,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,715,552.00	6,363,085.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-56,569,794.11	55,945,431.72
加：营业外收入	11,843,711.54	14,625,043.29
减：营业外支出	392,274.62	215,177.37
其中：非流动资产处置损失	18,557.20	3,898.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,118,357.19	70,355,297.64
减：所得税费用	-6,146,629.99	12,223,147.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,971,727.20	58,132,149.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	2,508,838.75	-21,146,423.63
七、综合收益总额	-36,462,888.45	36,985,726.28

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	7,173,266,159.90	6,701,539,773.93
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	5,205,266.91	21,671,418.58
收到其他与经营活动有关的现金	196,990,000.48	48,788,335.70

经营活动现金流入小计	7,375,461,427.29	6,771,999,528.21
购买商品、接受劳务支付的现金	5,883,556,197.72	6,002,266,660.15
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	415,500,624.92	377,454,677.73
支付的各项税费	159,812,617.50	118,652,536.63
支付其他与经营活动有关的现金	69,057,155.38	52,408,662.79
经营活动现金流出小计	6,527,926,595.52	6,550,782,537.30
经营活动产生的现金流量净额	847,534,831.77	221,216,990.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,866,800.00	34,800.00
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	182,862,668.25	36,506,240.42
投资活动现金流入小计	382,729,468.25	37,291,040.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,835,939,291.72	1,843,754,046.92
投资支付的现金	84,143,930.55	40,425,600.00
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		29,906,000.00
投资活动现金流出小计	2,920,083,222.27	1,914,085,646.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,537,353,754.02	-1,876,794,606.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	84,566,667.00	220,722,222.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	84,566,667.00	220,722,222.00
取得借款收到的现金	4,969,640,000.00	3,657,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,054,206,667.00	3,878,022,222.00
偿还债务支付的现金	3,674,918,224.68	2,625,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	514,028,900.78	337,323,806.19
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	30,299,919.36	2,104,843.00
筹资活动现金流出小计	4,219,247,044.82	2,964,878,649.19
筹资活动产生的现金流量净额	834,959,622.18	913,143,572.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232,602.17	

五、现金及现金等价物净增加额	-854,626,697.90	-742,434,042.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,294,747,829.17	2,247,154,362.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,440,121,131.27	1,504,720,319.25

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	4,964,550,254.12	5,365,325,820.90
收到的税费返还	5,205,266.91	21,671,418.58
收到其他与经营活动有关的现金	16,841,621.63	12,359,409.08
经营活动现金流入小计	4,986,597,142.66	5,399,356,648.56
购买商品、接受劳务支付的现金	4,263,621,971.66	4,716,065,444.82
支付给职工以及为职工支付的现金	287,775,708.45	283,985,466.64
支付的各项税费	124,226,491.93	77,377,009.07
支付其他与经营活动有关的现金	19,990,230.73	33,729,765.29
经营活动现金流出小计	4,695,614,402.77	5,111,157,685.82
经营活动产生的现金流量净额	290,982,739.89	288,198,962.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,800.00	29,300.00
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	20,638,952.54	
投资活动现金流入小计	20,641,752.54	779,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-34,005,780.51	50,481,409.85
投资支付的现金	214,473,333.00	319,277,778.00
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	180,467,552.49	369,759,187.85
投资活动产生的现金流量净额	-159,825,799.95	-368,979,887.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,317,800,000.00	2,155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,317,800,000.00	2,155,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,306,882,900.00	2,138,440,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,466,620.81	153,696,537.39
支付其他与筹资活动有关的现金	357,341.00	314,093.00
筹资活动现金流出小计	2,489,706,861.81	2,292,450,630.39
筹资活动产生的现金流量净额	-171,906,861.81	-137,450,630.39
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	-40,749,921.87	-218,231,555.50
加：期初现金及现金等价物余额	783,472,351.35	897,348,883.13
六、期末现金及现金等价物余额	742,722,429.48	679,117,327.63

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

(二) 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
二〇一二年十月十八日