

云南铝业股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 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。

§ 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（%）
资产总额（元）	16,091,553,962.06	14,876,594,415.87	8.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,979,589,232.05	4,000,880,774.44	-0.53%
总股本（股）	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）	2.59	2.60	-0.38%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,770,624,397.14	1,950,189,005.08	-9.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,276,968.32	2,921,945.20	-930.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	324,030,711.35	-147,251,757.17	320.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.21	-0.10	310.00%
基本每股收益（元/股）	-0.016	0.002	-900.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.016	0.002	-900.00%
加权平均净资产收益率（%）	-0.61%	0.07%	-0.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.64%	-0.30%	-1.34%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-16,156.14	
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	75,414,189.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-293,837.41	
所得税影响额	7,203,651.00	

少数股东权益影响额	26,534,456.08	
合计	41,366,088.37	-

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）	191,646	
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	671,386,560	人民币普通股
中诚信托有限责任公司—中诚·金谷 1 号集合资金信托	9,604,564	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	6,500,000	人民币普通股
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	6,328,312	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	5,452,165	人民币普通股
中国工商银行—普丰证券投资基金	5,176,036	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,037,058	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	3,410,575	人民币普通股
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	3,149,930	人民币普通股
五矿投资发展有限责任公司	3,000,000	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、应收票据 3 月末比年初减少 79.83%，原因是公司销售产品收取的银行承兑汇票到期解汇。</p> <p>2、预付款项 3 月末比年初增加 38.29%，原因是公司在建工程顺利推进预付工程款及工程物资款。</p> <p>3、其他应收款 3 月末比年初减少 26.77%，原因是公司期货保证金部份收回。</p> <p>4、无形资产 3 月末比年初增加 29.28%，原因是土地使用权增加。</p> <p>5、短期借款 3 月末比年初增加 41.02%，原因是流动资金贷款增加。</p> <p>6、预收款项 3 月末比年初增加 568.66%，原因是预收销货款增加。</p> <p>7、应交税费 3 月末比年初减少 25.67%，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。</p> <p>8、其他流动负债 3 月末比年初减少 100%，原因是公司兑付短期融资券。</p> <p>9、应付债券 3 月末比年初增加 150%，原因是公司本期发行中期票据 3 亿元。</p> <p>二、利润表</p> <p>1、财务费用本报告期比上年同期增加 28.92%，主要原因是本报告期贷款利率上升和借款有所增加。</p> <p>2、营业利润本报告期比上年同期减少 660.11%，主要原因是本报告期市场低迷，产品销售价格下跌及销量减少。</p> <p>3、营业外收入本报告期比上年同期增加 416.3%，原因是本报告期收到的政府补助增加。</p> <p>4、少数股东损益本报告期比上年同期增加 361.29%，主要原因是本报告期控股子公司盈利较上年同期增加。</p> <p>5、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期分别减少 575.36%、1846.89%、930.85%，主要原因是本报告期市场低迷，产品销售价格下跌，销量减少、财务费用增加。</p> <p>三、现金流量表</p> <p>1、收到的税费返还本报告期比上年同期减少 100%，原因是本报告期无税收返还款和出口退税款。</p> <p>2、收到的其他与经营活动有关的现金本报告期比上年同期增加 1045.26%，原因是本报告期收到政府补助增加。</p> <p>3、购买商品、接收劳务支付的现金本报告期比上年同期减少 24.82%，原因是公司合理安排原材料采购，加强成本控制。</p> <p>4、支付的各项税费本报告期比上年同期增加 25.54%，原因是本报告期缴纳的增值税等各项税费增加。</p>

5、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 74.49%，原因是本报告期在建项目有所增加，目前项目按计划有序推进。

6、吸收投资收到的现金本报告期比上年同期减少 60.44%，原因是本报告期控股子公司吸收少数股东增加的投资款减少。

7、取得借款所收到的现金本报告期比上年同期增加 39.91%，主要原因是本报告期项目贷款增加。

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 46.14%，原因是本报告期偿付银行借款利息增加和兑付到期短期融资券利息。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

<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>截止 2012 年 3 月 31 日，累计使用募集资金 1,005,507,605.24 元，公司 2008 年公开增发股票筹集募集资金净额 1,005,507,605.24 元，已使用完毕。2012 年一季度使用 920.72 万元。</p> <p>(二) 募集资金投资项目进展情况</p> <p>年产 4 万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目 2009 年 4 月投产试车，已实现达产达标，并于 2011 年 11 月对项目进行竣工验收。8 万吨中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目铸轧生产线于 2010 年 6 月达到可使用状态，冷轧生产线尚处于试生产阶段，目前正在开始装饰带材、铝箔坯料、3004 合金板、空调箔等高附加值冷轧产品试生产工作，下一步将继续开展提升高附加值产品质量和批量稳定性生产工作。</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>截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金已通过增资方式全部投入云南文山铝业有限公司。截止 2012 年 3 月 31 日，累计完成投资 483,572 万元。</p> <p>(二) 募集资金投资项目进展情况</p> <p>文山 80 万吨氧化铝项目进展顺利，矿山系统：红舍克矿山、卖酒坪矿山已投产，各个系统单体试车及全厂带水试车已完成，正进行全厂带料联动试车。</p>			
<p>三、非募集资金项目使用情况</p>			
单位：万元			
公司名称	投资总额	2012 年 1 季度投资额	项目进度
云南云铝涌鑫铝业有限公司 30 万吨铝板带项目	284,495.00	3,455.44	生产车间一期工程厂房主体结构、设备基础全部完成，主体设备安装完成，进入调试阶段。
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	295,372.00	618.66	项目场地平整工程已经完成，场地的基础处理已完成招投标，目前施

			工单位已进场，准备现场施工。
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	337,255.00	3,020.14	场平工作已完成，项目报批报建基本完成，主体设备已签订相关协议。
合计	917,122.00	7,094.24	

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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； 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。
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	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 6,521.7391 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。	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
2012 年 03 月 21 日	公司本部	实地调研	太平洋证券 王文静	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上海期货交易所进行,交易所和经纪机构受中国证监会监管,所进行的交易均是场内交易;所选择的境内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	2012 年 1 月 4 日 16950 元/吨 2012 年 3 月 29 日 16155 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

3.6.1 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(%)
铝	182,183,100.00	16,268,000.00	-651,150.00	0.41%
合计	182,183,100.00	16,268,000.00	-651,150.00	0.41%

§ 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

2012 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	2,580,191,952.47	826,464,653.75	2,255,137,774.08	783,472,351.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,122,000.00	227,122,000.00	15,480,000.00	179,480,000.00
应收账款	3,114,266.21	11,895,412.85	3,117,962.23	4,390,687.91
预付款项	860,858,759.77	104,838,856.79	622,494,808.17	33,189,369.63
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	62,888,891.39	8,289,642.75	85,879,465.66	34,269,781.11
买入返售金融资产				
存货	1,279,119,547.94	900,996,528.42	1,121,032,614.87	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	4,789,295,417.78	2,079,607,094.56	4,103,142,625.01	1,823,384,124.74
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	129,183,506.59	2,678,798,600.12	114,183,506.59	2,603,365,267.12
投资性房地产				
固定资产	3,765,997,077.88	2,410,921,203.07	3,842,376,031.09	2,464,952,731.69
在建工程	6,442,651,640.12	639,247,951.17	6,014,186,959.88	633,242,261.90
工程物资	427,031,141.83	760,147.52	364,658,109.39	760,147.52
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	439,850,409.83	111,270,149.92	340,225,067.24	113,496,360.49
开发支出	1,219,731.29		946,855.52	
商誉				

长期待摊费用	65,344,699.98	16,319,333.63	63,670,689.97	16,857,333.62
递延所得税资产	17,286,954.78	13,566,230.71	18,598,297.06	14,008,966.96
其他非流动资产	13,693,381.98		14,606,274.12	
非流动资产合计	11,302,258,544.28	5,870,883,616.14	10,773,451,790.86	5,846,683,069.30
资产总计	16,091,553,962.06	7,950,490,710.70	14,876,594,415.87	7,670,067,194.04
流动负债：				
短期借款	2,705,700,000.00	924,200,000.00	1,918,700,000.00	634,200,000.00
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	108,000.00	108,000.00	4,325,225.00	2,951,575.00
应付票据	23,700,151.00	23,700,151.00		
应付账款	1,284,880,618.24	484,613,984.21	1,199,552,174.26	344,224,061.03
预收款项	119,191,698.75	10,097,564.59	17,825,438.33	8,373,479.29
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	67,575,928.46	43,819,799.65	81,830,290.15	59,857,320.13
应交税费	-397,189,998.52	17,999,050.61	-316,060,845.15	31,784,590.13
应付利息	33,195,312.07	15,596,214.05	37,395,060.19	27,753,817.64
应付股利				
其他应付款	108,492,293.30	37,969,224.69	101,554,977.89	33,768,131.78
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	1,235,663,410.26	827,000,000.00	1,132,187,457.01	653,340,000.00
其他流动负债			500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	5,181,317,413.56	2,385,103,988.80	4,677,309,777.68	2,296,252,975.00
非流动负债：				
长期借款	4,784,854,675.32	1,082,080,000.00	4,446,440,000.00	1,150,080,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
长期应付款	517,603,978.44		472,368,957.95	
专项应付款	877,857.00	877,857.00	877,857.00	877,857.00
预计负债				
递延所得税负债	963,284.73	400,847.00	963,284.73	400,847.00
其他非流动负债	89,094,183.08	25,200,000.00	100,334,183.08	36,440,000.00
非流动负债合计	5,893,393,978.57	1,608,558,704.00	5,220,984,282.76	1,387,798,704.00
负债合计	11,074,711,392.13	3,993,662,692.80	9,898,294,060.44	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	1,539,172,984.00	1,539,172,984.00
资本公积	1,891,225,632.35	1,969,022,581.22	1,888,240,206.42	1,966,513,742.47
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	317,195,287.91	317,195,287.91	317,195,287.91	317,195,287.91
一般风险准备				
未分配利润	231,995,327.79	131,437,164.77	256,272,296.11	163,133,500.66
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,979,589,232.05	3,956,828,017.90	4,000,880,774.44	3,986,015,515.04
少数股东权益	1,037,253,337.88		977,419,580.99	
所有者权益合计	5,016,842,569.93	3,956,828,017.90	4,978,300,355.43	3,986,015,515.04
负债和所有者权益总计	16,091,553,962.06	7,950,490,710.70	14,876,594,415.87	7,670,067,194.04

公司法定代表人：田永 主管会计工作的公司负责人：丁吉林 公司会计机构负责人：唐正忠

4.2 利润表

编制单位：云南铝业股份有限公司

2012 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	1,770,624,397.14	1,444,640,302.15	1,950,189,005.08	1,519,712,532.33
其中：营业收入	1,770,624,397.14	1,444,640,302.15	1,950,189,005.08	1,519,712,532.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,858,795,230.36	1,487,449,404.48	1,961,731,861.38	1,530,967,838.07
其中：营业成本	1,662,557,192.28	1,354,672,222.76	1,785,844,432.10	1,409,323,891.75
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	1,891,854.66	1,652,115.85	54,062.94	52,574.64
销售费用	39,122,549.01	22,190,828.33	41,992,781.24	25,657,563.12
管理费用	81,354,948.17	61,600,086.74	76,557,829.27	56,803,437.39
财务费用	73,853,893.34	47,316,183.80	57,288,111.77	39,176,777.77
资产减值损失	14,792.90	17,967.00	-5,355.94	-46,406.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-108,000.00	-108,000.00	-6,050.00	-693,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-652,342.14	265,100.00	-150,887.14	1,822,205.00
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）	-88,931,175.36	-42,652,002.33	-11,699,793.44	-10,126,800.74

加：营业外收入	75,496,069.01	11,245,540.00	14,622,447.29	14,614,667.29
减：营业外支出	391,873.56	289,873.56	13,940.17	10,940.17
其中：非流动资产处置损失	16,156.14	16,156.14		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,826,979.91	-31,696,335.89	2,908,713.68	4,476,926.38
减：所得税费用	5,742,223.84		1,788,481.50	628,357.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,569,203.75	-31,696,335.89	1,120,232.18	3,848,568.65
归属于母公司所有者的净利润	-24,276,968.32	-31,696,335.89	2,921,945.20	3,848,568.65
少数股东损益	4,707,764.57		-1,801,713.02	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.016		0.002	
（二）稀释每股收益	-0.016		0.002	
七、其他综合收益	3,544,751.25	2,508,838.75		
八、综合收益总额	-16,024,452.50	-29,187,497.14	1,120,232.18	3,848,568.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,247,519.54	-29,187,497.14	2,921,945.20	3,848,568.65
归属于少数股东的综合收益总额	5,223,067.04		-1,801,713.02	

公司法定代表人：田永

主管会计工作的公司负责人：丁吉林

公司会计机构负责人：唐正忠

4.3 现金流量表

编制单位：云南铝业股份有限公司

2012 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	2,126,114,316.20	1,580,114,796.22	2,264,752,137.84	1,787,907,316.42
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			16,124,062.74	16,124,062.74

收到其他与经营活动有关的现金	82,229,639.17	5,815,576.53	7,179,982.31	4,280,280.54
经营活动现金流入小计	2,208,343,955.37	1,585,930,372.75	2,288,056,182.89	1,808,311,659.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,674,693,875.20	1,427,638,505.78	2,227,718,261.40	1,700,970,240.28
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	156,130,275.53	116,815,905.94	131,907,588.33	103,660,614.98
支付的各项税费	41,225,247.39	35,510,522.13	32,839,346.40	24,322,353.22
支付其他与经营活动有关的现金	12,263,845.90	9,055,830.51	42,842,743.93	7,605,079.12
经营活动现金流出小计	1,884,313,244.02	1,589,020,764.36	2,435,307,940.06	1,836,558,287.60
经营活动产生的现金流量净额	324,030,711.35	-3,090,391.61	-147,251,757.17	-28,246,627.90
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.00	1,300.00	29,300.00	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	2,976,930.88		1,640,691.79	
投资活动现金流入小计	2,978,230.88	1,300.00	1,669,991.79	29,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	811,030,729.09	10,952,282.35	464,804,787.75	-7,337,439.98
投资支付的现金	15,000,000.00	75,433,333.00	24,425,600.00	202,055,556.00
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				
投资活动现金流出小计	826,030,729.09	86,385,615.35	489,230,387.75	194,718,116.02
投资活动产生的现金流量净额	-823,052,498.21	-86,384,315.35	-487,560,395.96	-194,688,816.02
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	54,566,667.00		137,944,444.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,566,667.00		137,944,444.00	

取得借款收到的现金	2,171,440,000.00	1,098,100,000.00	1,552,000,000.00	1,261,000,000.00
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	2,226,006,667.00	1,098,100,000.00	1,689,944,444.00	1,261,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,253,265,324.68	903,340,000.00	1,172,000,000.00	1,142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,457,652.07	62,085,265.64	101,587,024.49	45,334,392.80
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	207,725.00	207,725.00	825,825.00	25,825.00
筹资活动现金流出小计	1,401,930,701.75	965,632,990.64	1,274,412,849.49	1,187,360,217.80
筹资活动产生的现金流量净额	824,075,965.25	132,467,009.36	415,531,594.51	73,639,782.20
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	325,054,178.39	42,992,302.40	-219,280,558.62	-149,295,661.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,255,137,774.08	783,472,351.35	2,207,503,285.67	897,348,883.13
六、期末现金及现金等价物余额	2,580,191,952.47	826,464,653.75	1,988,222,727.05	748,053,221.41

公司法定代表人：田永

主管会计工作的公司负责人：丁吉林

公司会计机构负责人：唐正忠

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

二〇一二年四月二十六日