

云南铝业股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵永生	董事	出差在外	周强
张春生	董事	出差在外	丁吉林
杨显万	独立董事	不在本地	杨国樑

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 04 月 25 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
第八节 公司治理	51
第九节 内部控制	55
第十节 财务报告	57
第十一节 备查文件目录	188

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或云铝股份	指	云南铝业股份有限公司
董事会	指	云南铝业股份有限公司董事会
监事会	指	云南铝业股份有限公司监事会
股东大会	指	云南铝业股份有限公司股东大会
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
云南省国资委	指	云南省国有资产监督管理委员会
冶金集团	指	云南冶金集团股份有限公司

重大风险提示

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	云铝股份	股票代码	000807
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云南铝业股份有限公司		
公司的中文简称	云铝股份		
公司的外文名称（如有）	YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD.		
公司的法定代表人	田永		
注册地址	云南省昆明市呈贡县		
注册地址的邮政编码	650502		
办公地址	云南省昆明市呈贡区七甸街道		
办公地址的邮政编码	650502		
公司网址	http://www.ylgf.com		
电子信箱	stock@ylgf.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张文伟	
联系地址	云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部	云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部
电话	0871-67455268	0871-67455268
传真	0871-67455399	0871-67455399
电子信箱	zhangww@ylgf.com	zhangww@ylgf.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法律和企业管理部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	1998 年 03 月 20 日	云南省昆明市呈贡县	530000000000847	53012121658149X	21658149-X
报告期末注册	2011 年 08 月 11 日	云南省昆明市呈贡县	530000000000847	53012121658149X	21658149-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1998 年 4 月 8 日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，主营业务为重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售；2009 年 11 月 11 日，公司主营业务增加硫酸铵化肥生产。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	魏勇 李云虹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	10,692,727,718.69	8,006,125,399.25	8,039,013,819.02	33.01%	7,325,787,819.60	7,351,760,698.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,537,557.83	96,721,876.43	100,121,191.90	-86.48%	30,477,878.21	32,765,353.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-122,869,388.74	63,925,882.04	63,925,882.04	-292.21%	-14,158,936.51	-14,158,936.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	956,136,510.31	871,909,240.13	862,281,567.89	10.88%	-219,537,968.17	-236,066,749.60
基本每股收益(元/股)	0.009	0.06	0.065	-86.15%	0.02	0.021
稀释每股收益(元/股)	0.009	0.06	0.065	-86.15%	0.02	0.021
净资产收益率(%)	0.34%	2.44%	2.44%	-2.1%	0.77%	0.81%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	18,819,280,727.26	14,876,594,415.87	15,255,565,519.43	23.36%	11,889,385,044.98	12,220,649,848.28
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	3,923,606,540.70	4,000,880,774.44	4,134,837,844.88	-5.11%	3,942,884,545.27	4,073,442,300.24

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	13,537,557.83	100,121,191.90	3,923,606,540.70	4,134,837,844.88

按国际会计准则调整的项目及金额

2、同时按照境外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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	13,537,557.83	100,121,191.90	3,923,606,540.70	4,134,837,844.88
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-158,188.80	-369,959.94	-1,092,671.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,625,000.00	2,985,113.35	3,530,545.40	
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）	250,968,177.01	45,343,466.20	86,314,475.22	
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	-1,996,240.56	3,684,295.75	2,479,245.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,938,622.91	2,346,284.62	-4,098,659.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			2,591,641.75	
所得税影响额	43,582,158.90	7,411,082.11	14,653,714.78	
少数股东权益影响额（税后）	65,511,019.27	10,382,808.01	28,146,571.44	
合计	136,406,946.57	36,195,309.86	46,924,290.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司紧紧围绕“增信心、拓思路、破难题、促跨越”的工作主题和年度生产经营工作目标，正视困难、坚定信心、深度挖潜，克服了国际国内经济增速放缓，铝价持续低迷、能源价格上涨，产品成本上升等不利因素给公司生产经营带来的严峻挑战，狠抓安全平稳生产、降本增效、项目建设及投产达标等重点工作。较好地完成了全年各项目标任务。实现铝商品产量63.90万吨，比去年同期增长18.93%，销售量67.65万吨（含贸易商品），比去年同期增长30.93%。全年实现营业收入106.93亿元，首次突破100亿元大关，比去年同期增长33.01%。公司跃上了新的发展台阶。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务为氧化铝生产、铝冶炼及加工，主营收入占总营业收入的比例99.13%，报告期内主营业务收入106亿元，同比上升32.96%。公司2012年实现利润总额4800万元，实现净利润2890.09万元。报告期内公司利润构成未发生重大变化。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年度公司计划生产铝商品65万吨，实际生产63.9万吨；预计实现营业收入90-100亿元，实际实现营业收入106.93亿元；全部超额完成年度生产经营计划。

2012年度，公司注册成立了云南华坪泮鑫电力开发有限公司和云南云铝泓鑫铝业有限公司，云南文山铝业有限公司实现投产，公司初步形成了电力开发—铝土矿开采—氧化铝生产—铝冶炼—铝加工为一体的产业链。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

公司2012年实现营业收入10,692,727,718.69 元，较上年增加33.01%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
铝行业	销售量	676,515.8544	535,884.9527	15.14%
	生产量	639,030.0067	512,213.1472	24.76%
	库存量	22,631.4	22,989.6967	-1.55%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	5,384,699,055.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	50.35%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	2,909,606,587.84	27.21%
2	客户 2	1,479,106,726.79	13.83%
3	客户 3	458,686,317.66	4.29%
4	客户 4	269,838,718.24	2.52%
5	客户 5	267,460,704.75	2.5%
合计	—	5,384,699,055.28	50.35%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
铝产品	原材料	3,137,193,754.45	39.63%	3,022,491,730.44	43.88%	-4.25%
铝产品	人工工资	273,891,496.28	3.46%	197,539,624.37	2.87%	0.59%
铝产品	折旧	298,426,553.40	3.77%	201,811,590.79	2.93%	0.84%
铝产品	电力	4,075,700,802.45	51.49%	3,377,072,456.19	49.03%	2.46%
铝产品	制造费用及其他	130,611,091.01	1.65%	88,852,202.09	1.29%	0.36%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,388,101,249.00
-----------------	------------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	51.09%
---------------------------	--------

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商 1	996,618,861.60	15.03%
2	供应商 2	901,299,571.40	13.59%
3	供应商 3	780,948,012.20	11.78%
4	供应商 4	398,240,161.20	6.01%
5	供应商 5	310,994,642.70	4.69%
合计	——	3,388,101,249.10	51.09%

4、费用

项目	本报告期	上年同期	变动幅度%
销售费用	202,463,574.58	177,924,945.92	13.79
管理费用	264,447,532.14	297,807,903.01	-11.20
财务费用	319,699,905.95	245,985,044.48	29.97
所得税	19,098,431.71	28,590,128.86	-33.20

所得税同比降低33.2%主要是公司本期亏损增加所致

5、研发支出

(1) 研发目的:

通过新产品、新技术的研究与开发,形成具有自主知识产权的核心技术,使公司电解铝主要经济技术指标持续保持行业领先,污染物排放优于或达到国家排放标准,铝加工产品结构进一步优化,产业稳步升级,公司核心竞争力持续提升。

(2) 研发项目的进展和拟达到的目标:

已经开发出“曲面阴极技术”,实现电解铝大幅节能减排;以电解铝液为原料,开发“铸轧法生产超宽幅铝箔坯料生产技术”,实现超宽幅铝箔坯料产业化生产,并获取具有自主知识产权的超宽幅铝箔坯料生产全套工艺技术。

(3) 研发项目预计对未来发展的影响

努力实现公司在行业中的领先优势,电解铝电耗等核心指标进一步优化,通过铝加工新产品的深入开发延伸产业链,优化产品结构,增强公司的核心竞争力和市场影响力。

(4) 2012 年度研发项目计入研发费用和开发支出的总额为 10,665,793.65 元,同比增加 23.60%;2012 年度计入研发费用和开发支出的总额占经审计净资产 0.21% 占经审计营业收入 0.10%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	10,972,389,914.10	8,825,039,641.65	24.33%
经营活动现金流出小计	10,016,253,403.79	7,962,758,073.76	25.79%
经营活动产生的现金流量净额	956,136,510.31	862,281,567.89	10.88%
投资活动现金流入小计	234,292,803.21	601,183,793.36	-61.03%
投资活动现金流出小计	3,355,443,495.50	2,960,035,210.58	13.36%
投资活动产生的现金流量净额	-3,121,150,692.29	-2,358,851,417.22	32.32%
筹资活动现金流入小计	7,648,600,357.00	5,805,971,111.00	31.74%
筹资活动现金流出小计	6,394,476,062.12	4,261,807,794.53	50.04%
筹资活动产生的现金流量净额	1,254,124,294.88	1,544,163,316.47	-18.78%
现金及现金等价物净增加额	-910,680,896.69	47,593,467.14	-2,013.46%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入与上年同期相比减少了 61.03%，主要是本期公司与冶金集团股份有限公司减少了对控股子公司的投资

投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加了 32.32%，主要是公司工程项目购建固定资产金额较上年增加所致，

筹资活动现金流入与上年同期相比增加了 31.74%，主要为公司借款金额较上年增加所致。

筹资活动现金流出与上年同期相比增加了 50.04%，主要为公司到期债务较上年增加所致。

现金及现金等价物净增加额与上年同期相比增加了 -2013.46%，主要为公司本期亏损增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年净利润 2,890 万元，经营活动产生的现金流量净额为 95,614 万元，重大差异主要原因如下：

本年计提折旧、无形资产、长期待摊费用摊销共计 39,244 万元，财务费用 34,749 万元，存货减少 53,045 万元，经营性应收应付净增加 68,491 万元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						

有色金属冶炼	4,469,177,013.40	4,231,611,129.84	5.32%	17.21%	23.3%	-4.68%
铝材加工	3,969,278,587.18	3,684,212,567.75	7.18%	2.71%	6.61%	-3.39%
化工产品制造	1,683,431.62	1,686,109.80	-0.16%	8.65%	13.01%	-3.87%
炭素制造行	68,870,621.26	52,577,429.66	23.66%	7.93%	19.97%	-7.66%
贸易	2,090,511,126.26	2,018,524,652.01	3.44%	812.05%	898.02%	-8.32%
分产品						
普通铝锭	5,245,118,857.43	5,002,509,145.68	4.63%	37.56%	45.77%	-5.37%
铝圆杆	649,455,793.38	608,727,547.78	6.27%	9.69%	12.82%	-2.6%
铝合金方棒	2,453,696,111.53	2,275,142,640.42	7.28%	1.86%	5.61%	-3.29%
铝板	629,926,596.57	601,039,586.87	4.59%	-26.81%	-20.79%	-7.26%
其他	1,621,323,420.81	1,501,192,968.31	7.41%	445.21%	498.56%	-8.25%
分地区						
国内	9,413,060,821.26	8,823,492,760.67	6.26%	29.26%	34.96%	-3.96%
国外	1,186,459,958.46	1,165,119,128.39	1.8%	71.99%	95.04%	-11.6%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,384,066,932.48	7.35%	2,294,747,829.17	15.04%	-7.69%	随着在建工程项目的推进，对资金的需求增加所致
应收账款	272,647,100.43	1.45%	26,556,107.04	0.17%	1.28%	国家收储铝锭货款未付所致
存货	1,716,548,250.93	9.12%	1,207,063,426.46	7.91%	1.21%	新增产能投产导致原材料及在产品增加所致
长期股权投资	143,981,561.74	0.77%	130,183,506.59	0.85%	-0.08%	
固定资产	7,938,192,952.77	42.18%	4,049,398,973.04	26.54%	15.64%	公司在建项目完工转固所致
在建工程	4,964,610,639.50	26.38%	6,014,186,959.88	39.42%	-13.04%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	4,604,539,922.95	24.47%	2,030,700,000.00	13.31%	11.16%	
长期借款	4,771,331,775.32	25.35%	4,514,440,000.00	29.59%	-4.24%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产			-10,562,343.02		62,727,444.14		52,165,101.12
上述合计			-10,562,343.02		62,727,444.14		52,165,101.12
金融负债	4,325,225.00	-815,150.00	-4,325,225.00				815,150.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1.铝土矿—氧化铝资源优势

公司控股92.33%的云南文山铝业掌握的资源储量已超过1.5亿吨，通过加大后续勘探后还有较大增储空间。目前文山铝业80万吨氧化铝项目已建成投产。为公司打造低成本竞争优势提供强有力的资源保障。

2.清洁能源优势

云南省是全国乃至全球水电能源最为丰富的地区之一，云南水能资源理论蕴藏量为1.04亿千瓦，经济可开发量为0.97亿千瓦，目前云南水电开发已进入密集投产期，电力供应明显富余，且水电占到70%以上，为绿色环保铝工业发展提供了强有力的清洁能源保障。《国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》和《云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡总体规划》明确提出“将云南省作为电力价格试点省”，“在云南省开展电力价格改革试点，进行大用户直购电试点”。公司是云南省重点骨干企业和铝产业龙头企业，有望借助国家有利政策，进一步控制用电成本，增强盈利能力。

3.节能、环保、管理优势

公司是我国有色金属行业唯一获得“国家环境友好企业”称号的公司，是我国创建“资源节约型、环境友好型”企业的典型代表，公司大力推进以节能、降耗和保护环境为特色的绿色工艺技术创新，主要生产技术装备和技术经济指标达到国内领先、国际先进水平，尤其是评价电解铝生产技术水平的重要指标吨铝电耗领先行业平均水平。另外，自1998年以来，云铝公司先后通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO1002、ISO/TS16949、GB/T23331六个标准管理体系认证。在多年的

管理工作中，逐步探索和建立健全了一套科学、规范、高效的标准化管理模式。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
224,473,333.00	630,761,397.20	406,288,064.2
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
云南华坪洋鑫电力开发有限公司	煤矸石发电生产、销售；电力技术、管理咨询服务	51
云南云铝泓鑫铝业有限公司	重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝、金属材料销售；有色金属、黑色金属加工、销售	70
云南云铝涌鑫铝业有限公司	有色金属、黑色金属加工、销售、金属（贵金属除外）购销、日用百货批发、零售	51.08
云铝国际有限公司	投资、融资、贸易等根据香港《公司条例》许可的业务	100
云南天冶化工有限公司	化工	30
云南冶金集团财务有限公司	金融	10
云南云铝润鑫铝业有限公司	重熔用铝锭、铝加工制品生产及销售，金属材料销售	56.73
云南文山铝业有限公司	铝土矿资源开发、开采；氢氧化铝、氧化铝及其延伸产品的生产加工、销售	92.33
云南云铝泽鑫铝业有限公司		60
云南云铝沥鑫铝业有限公司		60
云南正达矿业小额信贷股份有限公司		8

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
富滇银行	商业银行	883,576.59	524,920	0.02%	524,920	0.02%	883,576.59	165,349.79	长期股权	对外投资

股份有限 公司										投资	
云南冶金 集团财务 有限公司	其他	50,000,000.00		10%		10%	50,000,000.00	8,000,000.00		长期股权投资	对外投资
云南正达 矿业小额 信贷股份 有限公司	其他	16,000,000.00		8%		8%	16,000,000.00	0.00		长期股权投资	对外投资
合计		66,883,576.59	524,920	--	524,920	--	66,883,576.59	8,165,349.79		--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	02068(H)	中铝国际	62,727,444.14	19,495,000	100%	19,495,000	100%	52,165,101.12		可供出售金融资产	对外投资
合计			62,727,444.14	19,495,000	--	19,495,000	--	52,165,101.12		--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012年06月20日										

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
	0				0	0	0		0		
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财情况说明	公司无委托理财情况。										

说明

(2) 衍生品投资情况

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)	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
------------------------------	----------------------------

于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	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	2012年1月4日 15950元/吨 2045美元/吨 2012年12月31日 15290元/吨 2067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

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	144,193,050.00	146,854,525.00	5,022,150.00	2.94%
伦铝			18,489,055.00	
合计	144,193,050.00	146,854,525.00	--	2.94%

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	100,550.76
报告期投入募集资金总额	920.72
已累计投入募集资金总额	100,550.76
募集资金总体使用情况说明	
详见董事会关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
4万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目	否	11,093	11,093		11,093	100%	2009年06月01日	1,122.32	否	否
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	否	89,457.76	89,457.76	920.72	89,457.76	100%	2009年06月01日	74.14	否	否
承诺投资项目小计	--	100,550.76	100,550.76	920.72	100,550.76	--	--	1,196.46	--	--
超募资金投向										
合计	--	100,550.76	100,550.76	920.72	100,550.76	--	--	1,196.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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未达到预计收益的原因为：因受市场影响及冷轧生产线调试影响，暂未达到预期效益									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前，我公司利用自筹资金投入募集资金项目 1,031.32 万元，募集资金到位后，已以募集资金置换先期投入的上述垫付资金。我公司董事会编制的截止 2008 年 1 月 18 日的《关于募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项说明》已经中和正信会计师事务所有限公司审核，并于 2008 年 6 月 25 日出具中和正信审字（2008）第 5-125 号《募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专									

	项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1.2009年2月18日公司召开2009年第一次临时股东大会,审议通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》,计划2009年2月至7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,已按计划补充并按期归还。2.2009年8月17日公司召开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》,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,已按计划补充并按期归还。3.2010年4月12日公司召开2009年度股东大会,审议通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》,计划2010年4月至10月期间使用部分暂闲置募集资金补充流动资金1.5亿元,使用期限不超过6个月,已按计划补充并按期归还。4.2010年10月29日公司召开2010年第一次临时股东大会,审议通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》,计划在2010年11月至2011年5月继续使用部分暂闲置募集资金补充流动资金1亿元,使用期限不超过6个月,已按计划补充并按期归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
云南文山铝业有限公司	子公司	有色金属	铝土资源开发、开采	1,600,000.00	5,385,683,733.59	1,612,947,407.38	207,488,059.40	20,941,444.85	13,474,727.30
云南云铝润鑫铝业	子公司	有色金属	有色金属、黑色金属	675,819.98	2,633,700,236.73	657,653,672.57	2,322,709,264.74	-116,467,327.77	-29,180,729.23

有限公司			加工、销售						
云南云铝涌鑫铝业有限公司	子公司	有色金属	有色金属、黑色金属加工、销售	907,792,000.00	3,710,513,933.11	933,607,123.40	1,782,103,484.45	-18,188,783.69	20,463,306.34
云南云铝泽鑫铝业有限公司	子公司	有色金属	有色金属、黑色金属加工、销售	720,000,000.00	1,403,289,811.63	223,052,974.82		-287,800.00	23,052,974.25
云南云铝沥鑫铝业有限公司	子公司	有色金属	有色金属、黑色金属、加工及贸易	200,000,000.00	219,619,878.82	199,994,806.43		-5,193.57	-5,193.57
云南云铝泓鑫铝业有限公司	子公司	有色金属	有色金属、黑色金属、加工及贸易	100,000,000.00	151,560,032.61	126,418,233.93		-115,688.10	26,418,233.93
云南云铝洋鑫铝业有限公司	子公司	电力	煤矸石发电生产、销售；电力技术、管理咨询	20,000,000.00	10,860,711.77	9,993,212.90		-6,787.10	-6,787.10
云铝国际有限公司	子公司	投资、贸易	投资、融资、贸易等根据香港《公司条例》许可的业务	246,676,420.00	52,286,468.72	52,286,468.72		-6,202.58	-6,202.58
云南天冶化工有限公司	参股公司	化工	化工产品	150,000,000.00	513,493,501.25	189,574,352.95	14,645.30	----	-4,006,482.84

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
云南万盛炭素有限责任公司	为持续提升公司产业竞争力，进一步减少关联交易。积极实施一体化经营战略，利用有利时机收购上游资产，推进产业链整合进程。	收购	本次交易的实施，有利于公司充分发挥在铝行业领域的管理、技术、人才、环保等方面的优势，提升万盛炭素的管理水平和盈利能力，并有利于公司形成主业突出、产业配套的完善产业链，充分发挥产业集

			群优势，进一步提升综合效率
--	--	--	---------------

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
年产 30 万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目	351,121	83,424	108,877	37.63%	
30 万吨铝板带加工项目	284,495	138,040	241,781	93%	产生 4004 万元效益
合计	635,616	221,464	350,658	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司无控制的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

我国铝行业运行总体表现为生产平稳增长，“产能西移”趋势明显，市场价格较为低迷，经营压力仍然较大。2013年铝行业既会出现一些积极的因素，又仍然面临一些比较严峻的挑战。一是随着国际国内经济逐步恢复增长，预计铝消费仍然会保持10%左右的较快增长；二是铝的应用领域会进一步拓展，刺激铝的消费；三是从长期来看，我国推动城镇化建设和鼓励铝替代使用，有利于扩大铝消费品市场，推动行业发展。四是较高的库存和较快的产量增长会使整个行业仍然面临较大的过剩压力；五是以质量、成本和管理为核心的行业竞争将进一步加剧。

（二）公司发展面临的机遇和挑战

1. 机遇

《国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》提出了将云南省建设成为面向西南开放的重要门户、沿边开放实验区和西部地区实施“走出去”战略先行区，以及西部地区重要外向型特色优势产业基地，“将云南省作为电力价格试点省”，同时，2013年电价较长时间边资储备较间进进步强资发基础优势显

2. 挑战

从宏观经济来看，2013年国际经济形势依然错综复杂，充满变数，世界经济低速增长态势仍然会延续，国内经济增长压力有所加剧，将对铝消费增速产生拖累；从市场角度分析，国际国内经济增长偏弱和行业产能过剩压力仍然会压制铝市场回升，从而影响公司盈利。

（三）公司新年度经营计划

2013年公司计划生产氧化铝60万吨，铝商品100万吨，营业收入150亿元。

实现以上目标采取的措施：

- (1) 以夯实基础管理为抓手，着力抓实抓好安全高效生产，确保公司主导产品产量跃上新台阶；
- (2) 着重抓好氧化铝项目和铝加工项目全面达产和产品结构调整，全力提高氧化铝产量和铝加工产品产量，充分发挥铝箔毛料、铸造合金、电工线杆等优势产品的盈利能力；
- (3) 以改革创新为手段，以提高发展质量和效益为中心，毫不动摇抓好降本增效、经营创效和产业发展；
- (4) 增强科技创新驱动力，提升公司在行业中的科技领先优势；
- (5) 以风险管控为核心，进一步深化、优化板块管控，提升云铝整体竞争力；
- (6) 以思想作风建设为引导，加快人才队伍建设步伐，打造一支本领高、作风硬、适应公司快速发展的干部员工队伍。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，报告期内会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内公司无重大会计差错更正或需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

云铝国际有限公司系本公司2011年在香港注册的全资子公司，因2011年注册成立后本公司未实际投入资金，故2011年云铝国际未编制报表。2012年本公司投入资本，云铝国际编制报表，本年纳入合并。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神，为充分听取独立董事、监事和广大中小股东对利润分配方案的意见和建议。在利润分配方案制订过程中，引入了董事会向独立董事、监事提供与利润分配有关资料，并听取独立董事和监事的反馈意见和建议的机制。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2010年每10股派发现金红利0.3元（含税）

2011年以资本公积金每10股转增3股派发现金0.3元（含税）

2012年每10股派发现金红利0.3元（含税）

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）

2012 年	46,175,189.52	13,537,557.83	341.09%
2011 年	35,519,376.57	100,121,191.90	35.48%
2010 年	35,519,376.57	51,387,100.94	69.12%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

请查阅本公司在巨潮资讯网披露的《云铝股份2012年度可持续发展报告》。

十五、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 03 月 21 日	公司本部	实地调研	机构	太平洋证券 王文静	公司生产经营情况及未来发展
2012 年 04 月 20 日	公司本部	实地调研	机构	华创证券 李游	公司生产经营情况及未来发展
2012 年 04 月 24 日	公司本部	实地调研	机构	长江证券 葛军 润银宏业 王健 中信证券 周希增 国泰基金 孙朝晖 长江证券 熊文静 润银宏业 葛庆元 国泰基金 邓时锋 SMC 中国基金 耿华 华西证 券 胡韬 长江证券 陈佳	公司生产经营情况及未来发展
2012 年 05 月 11 日	公司本部	实地调研	机构	瑞鑫方正证券有限 责任公司 兰可	公司生产经营情况及未来发展
2012 年 05 月 15 日	公司本部	实地调研	机构	光大证券 汪前明 景林资产管理有限 公司分析师 卢风 顺 新华基金管理有限 公司研究部研究总 监助理 李东 建 信基金管理公司投 资管理部基金经理	公司生产经营情况及未来发展

				邱宇航 财通基金研究员 焦庆 国海证券证券资产管理公司投资经理 易胜 申 银万国 刘毅	
2012年06月14日	公司本部	实地调研	机构	宏源证券 刘喆 罗云宝盈基金 朱建明 方正富邦基金 刘垒 泰达宏利基金管理有限公司 高扬	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	国泰君安 桑永亮 李小真 华夏基金 夏云龙 安邦资产 郑强 海富通基金 杨帆 农银汇理基金 李洪雨 华宝兴业基金 蔡日 荣华商基金 刘之意 上海呈瑞投资管理公司 芮崑	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 上海钰霖投资 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05日	公司本部	实地调研	机构	广东电台投资快报	公司生产经营情况及未来发展
2012年09月17日	公司本部	实地调研	机构	证券时报记者 余胜良	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	融通基金管理有限公司 鲁万峰 浙江星火投资有限公司 施杭新	公司生产经营情况及未来发展
2012年10月30日	公司本部	实地调研	机构	法国巴黎银行 James Clarke(执行董事 亚太地区大宗商品金属及非金属)	公司生产经营情况及未来发展

				属材料) 张晓彤 Rachel Cheung(行业分析 员 亚洲大宗商品 金属及非金属材 料) 陈凯翀 Ryan Chen(行业分 析助理、亚洲大宗 商品金属及非金属 材料) Norman Ho(惠理基金)Alex AU (富信基金) Alex Ko(法国巴黎 银行亚洲投资基 金) Richard Chu(高桥 资本管理)、Colin Seng(日生施罗德 投资管理) Charles Lo(海角资 产管理)、Philip EHRMANN(土星 资产管理) Sharat SHROFF(铭 基环球投资有限公 司)	
2012 年 11 月 01 日	公司本部	实地调研	机构	民生证券 黄玉 工银瑞信 孙楠 中海基金 于航 广东西域投资 付 清	公司生产经营情况及未来发展
2012 年 11 月 28 日	公司本部	实地调研	机构	信达证券 丁士涛、 吴漪	公司生产经营情况及未来发展
2012 年 12 月 10 日	公司本部	实地调研	机构	中山证券 李一为、 汪凡	公司生产经营情况及未来发展

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
媒体报道文章《延迟 10 个月投产云铝 40 亿生产项目开局不利》，该报道涉及文山氧化铝项目投产时间、铝土矿品位、氧化铝生产成本、氧化铝厂选址等问题	2012 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
--	--	--	0	0	0	0		0	--
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

三、破产重整相关事项

报告期内公司未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
------------	----------	-----------	------	---	---	---------------------------	---------	----------------------	------	------

云南万盛炭素有限责任公司	405,652,760.15	19,908.87	已完成		-1,996,240.56	是	控股股东	2012年04月27日	云南铝业股份有限公司关于收购云南万盛炭素有限责任公司100%股权暨关联交易公告
--------------	----------------	-----------	-----	--	---------------	---	------	-------------	---

收购资产情况概述

收购对公司的影响：本次收购为对上游阴极炭素生产企业的整合，公司主营业务不会发生变更。收购的实施，有利于公司充分发挥在铝行业领域的管理、技术、人才、环保等方面的优势，提升万盛炭素的管理水平和盈利能力，并有利于公司形成主业突出、产业配套的完善产业链，充分发挥产业集群优势，进一步提升综合效率和盈利能力。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
--	--	--	0	0	0	0%	--		--				--

出售资产情况概述

3、企业合并情况

2012年4月25日，本公司召开第五届董事会第十四会议，审议了《关于收购云南万盛炭素有限责任公司100%股权的议案》，同意本公司以中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《云南万盛炭素有限责任公司资产评估报告》（中威正信评报字（2012）第2006号）为作价依据，以2011年12月31日万盛炭素每单位出资额净资产的评估值1.54元为交易价格，收购万盛炭素100%股权，交易金额合计为19,908.87万元。

按照云南铝业股份有限公司（以下简称 云铝股份或 公司）第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于收购云南万盛炭素有限责任公司100%股权的议案》，公司与云南万盛炭素有限责任公司（以下简称 万盛炭素）全体股东协商一致，以中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《云南万盛炭素有限责任公司资产评估报告》（中威正信评报字（2012）第2006号）为作价依据，收购万盛炭素100%股权。该事项已经《云南省国资委关于云南冶金集团股份有限公司及其下属子公司转让所持云南万盛炭素有限责任公司拟出资有关事宜的复函》（云国资产权函（2012）58号）文件批复。

2012年6月本公司与万盛炭素原股东签定股权转让协议，确定以2012年6月30日为股权交割日。并聘请了信永中和会计师事务所对万盛炭素交割日报表进行了审计，过渡期应由原股东承担的净资产减少数为7,774,206.06元，调整后最终收购价款为191,314,537.50元，合并日万盛炭素账面净资产总额为143,877,147.72元，公司以此金额确认为对万盛炭素长期股权投资的

初始成本，实际收购价款与账面净资产的差额47,437,389.78元调减了本公司的资本公积（股本溢价）。截止本报告日，股权转让价款尚未支付完毕，尚欠控股股东云南冶金集团有限公司119,089,792.61元。

2012年7月2日万盛炭素完成工商变更登记。

2012年8月15日，经本公司2012年第三次临时股东大会决议通过，同意本公司吸收合并万盛炭素，吸收合并后万盛炭素成为本公司分厂。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司尚未实施股权激励计划。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
云南永昌硅业股份有限公司	同一控制下的子公司	购买商品	金属硅	市场公允价格	市场公允价格	6,198.59	0.5%	--	--	2012年04月26日	2011年股东大会
昆明有色冶金设计研究院股份公司	同一控制下的子公司	接受劳务	总承包费	市场公允价格	市场公允价格	22,115.68	6.42%	--	--	2012年04月26日	2011年股东大会
云南浩鑫铝箔有限公司	同一控制下的子公司	销售商品、提供劳务	铝锭、铝冷轧板、铝冷轧带等	市场公允价格	市场公允价格	4,456.63	0.42%	--	--	2012年04月26日	2011年股东大会
昆明有色冶金设计研究院股份公司	同一控制下的子公司	销售商品、提供劳务	母线、碳块等款	市场公允价格	市场公允价格	8,637.94	0.81%	--	--	2012年04月26日	2011年股东大会
合计				--	--	41,408.84	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

云南冶金集团股份有限公司	母公司	资产收购	收购云南万盛炭素有限责任公司	市场公允价格	13,405.53	17,598.84	17,598.84	16,911.63	货币资金		2012年07月31日	巨潮资讯网
云南冶金进出口物流股份有限公司	同一母公司控制下的控股子公司	资产收购	收购云南万盛炭素有限责任公司	市场公允价格	586.59	770.08	770.08	740	货币资金		2012年04月27日	巨潮资讯网
孔德民		资产收购	收购云南万盛炭素有限责任公司	市场公允价格	1,173.02	1,539.95	1,539.95	1,479.82	货币资金		2012年04月27日	巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				2012年6月本公司与万盛炭素原股东签定股权转让协议，确定以2012年6月30日为股权交割日。并聘请了信永中和会计师事务所对万盛炭素交割日报表进行了审计，过渡期应由原股东承担的净资产减少数为7,774,206.06元，调整后最终收购价款为191,314,537.50元。截止本报告日，股权转让价款尚未支付完毕，尚欠控股股东云南冶金集团有限公司119,089,792.61元；尚欠云南冶金进出口物流股份有限公司7,400,046.31元。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				2012年6月30日股权交割日万盛炭素账面净资产总额为143,877,147.72元，1-6月云南万盛炭素有限责任公司实现净利润-1,996,240.56元。								

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
云南冶金集团股份有限公司	母公司		云南云铝泓鑫铝业有限公司	重熔用铝锭及铝加工制品、炭素制品、氧化铝、金属材料销售；有色金属、黑色金属加工、销售。	10,000.00	15,156	12,641.82	2,641.82
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		开展前期工作						

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
云南冶金集团股份有限公司	母公司及最终控制方	应付关联方债务		否	500	11,408.98	11,908.98
昆明有色冶金设计研究院股份公司	受同一母公司及最终控制方控制	应付关联方债务		否	4,370.58	-4,368.43	2.15
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制	应付关联方债务		否		739.89	739.89

5、其他重大关联交易

见下表

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
云南铝业股份有限公司关于成立云南云铝泓鑫铝业有限公司的关联交易公告	2012年02月23日	巨潮资讯网
云南铝业股份有限公司关于控股子公司与昆明有色冶金设计研究院股份公司签订建设工程综合管理服务协议的关联交易公告	2012年02月23日	巨潮资讯网
云南铝业股份有限公司与云南冶金财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告	2012年03月31日	巨潮资讯网
云南铝业股份有限公司关于收购云南万盛炭素有限责任公司 100%股权暨关联交易公告	2012年04月27日	巨潮资讯网

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内公司未发生或以前期间发生延续到报告期的托管其他公司资产或其他公司承包公司资产的事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内公司未发生或以前期间发生延续到报告期的承包其他公司资产或其他公司承包公司资产的事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内公司未发生或以前期间发生延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产的事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
云南天冶化工有限 公司	2011 年 09 月 10 日	16,200	2012 年 03 月 05 日	8,727	连带责任保 证	6 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				8,727
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			16,200	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				8,727
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
云南云铝涌鑫铝业 有限公司		50,000	2010 年 08 月 02 日	50,000	连带责任保 证	8 年	否	是
云南云铝涌鑫铝业 有限公司		18,000	2011 年 05 月 06 日	18,000	连带责任保 证	3 年	否	是

云南云铝涌鑫铝业 有限公司	2012 年 03 月 31 日	12,000	2012 年 06 月 27 日	12,000	连带责任保 证	3 年	否	是
云南文山铝业有限 公司	2011 年 10 月 13 日	18,666	2011 年 10 月 20 日	13,500	连带责任保 证	3 年	否	是
云南云铝泽鑫铝业 有限公司	2011 年 08 月 15 日	64,800	2011 年 12 月 09 日	59,900	连带责任保 证	7 年	否	是
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)	163,466			报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)	153,400			
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	0			报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)	8,727			
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)	179,666			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	162,127			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				41.32%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				162,127				
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				162,127				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象 名称	与上市公 司的关系	违规担保 金额 (万 元)	占期末净 资产的比 例 (%)	担保类型	担保期	截至年报 前违规担 保余额 (万 元)	占期末净 资产的比 例 (%)	预计解除 方式	预计解除 金额 (万 元)	预计解除 时间 (月 份)
--	--	0	0%	--	--	0	0%	--	0	--
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账 面价值 (万 元) (如有)	合同涉及 资产的评 估价值 (万 元) (如有)	评估机构 名称 (如 有)	评估基准 日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
-------------------	--------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	------	--------------	------------	------	---------------------

八、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	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	1、将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。2、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。	2006年5月19日	长期有效	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	云南冶金集团股份有限公司	冶金集团拟出资 6 亿元认购云铝股份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%。	2009年09月14日	三年	该承诺已履行，冶金集团已认购本次非公开发行股票数量的 50%
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	已履行				

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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
--			0	0	--		--

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	136
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏勇 李云虹

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
--		--		--		--

整改情况说明

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

本公司不存在面临暂停上市和终止上市风险的情形。

十三、其他重大事项的说明

序号	事项	刊载日期	信息披露网站
----	----	------	--------

1	独立董事《关于拟收购云南万盛炭素有限责任公司100%股权的议案》的独立意见	2012年02月18日	巨潮资讯网
2	与云南冶金财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告	2012年03月31日	巨潮资讯网
3	关于云南华坪洋鑫电力开发有限公司注册成立的公告	2012年04月07日	巨潮资讯网
4	关于收购云南万盛炭素有限责任公司100%股权暨关联交易公告	2012年04月27日	巨潮资讯网
5	拟收购云南万盛炭素有限责任公司100%股权项目评估报告	2012年04月27日	巨潮资讯网
6	关于云南云铝泓鑫铝业有限公司注册成立的公告	2012年05月22日	巨潮资讯网
7	关于公司全资子公司云铝国际有限公司投资中铝国际股份有限公司发行的H股股票的公告	2012年06月20日	巨潮资讯网
8	独立董事候选人声明（华一新）	2012年06月20日	巨潮资讯网
9	关于收购云南万盛炭素有限责任公司100%股权的后续进展公告	2012年07月05日	巨潮资讯网
10	关于吸收合并云南万盛炭素有限责任公司的公告	2012年07月31日	巨潮资讯网
11	关于职工监事变更的公告	2012年08月28日	巨潮资讯网

十四、公司子公司重要事项

序号	事项	刊载日期	信息披露网站
1	关于公司控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司获得财政补助的公告	2012年02月01日	巨潮资讯网
2	关于公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司获得财政补助的公告	2012年03月13日	巨潮资讯网
3	关于为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的公告	2012年03月31日	巨潮资讯网
4	关于控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司获得财政补助的公告	2012年06月06日	巨潮资讯网
5	关注控股子公司开展融资租赁业务的公告	2012年06月21日	巨潮资讯网
6	关于文山氧化铝项目有关事项的公告	2012年08月28日	巨潮资讯网
7	关于为云南云铝泽鑫铝业有限公司贷款提供担保的公告	2012年08月30日	巨潮资讯网
8	关于为云南云铝沥鑫铝业有限公司贷款提供担保的公告	2012年08月30日	巨潮资讯网
9	关于控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司获得财政补助的公告	2012年09月27日	巨潮资讯网
10	关于控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司获得财政补助的公告	2012年11月28日	巨潮资讯网

十五、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	74,656	0%						74,656	0%
5、高管股份	74,656	0%						74,656	0%
二、无限售条件股份	1,539,098,328	100%						1,539,098,328	100%
1、人民币普通股	1,539,098,328							1,539,098,328	
三、股份总数	1,539,172,984	100%						1,539,172,984	100%

股份变动的原因

报告期内，公司股份总数和股份结构均未发生变化。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						

无						
---	--	--	--	--	--	--

前三年历次证券发行情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、企业合并、债券发行等原因引起公司股份总数及结构的变动以及公司资产和负债结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	截止报告期末公司无现存内部职工股。	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	177,529	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	169,661					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	49.13%	756,169,168			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	其他	0.69%	10,604,564			10,604,564		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票债券投资基金	其他	0.58%	9,000,338			9,000,338		
中国银行—嘉实主题精选混合型债券投资基金	其他	0.55%	8,499,661			8,499,661		
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数债券	其他	0.48%	7,319,109			7,319,109		

投资基金							
五矿资本控股有限公司	国有法人	0.39%	6,006,976			6,006,976	
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型债券投资基金	其他	0.37%	5,623,489			5,623,489	
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.35%	5,356,820			5,356,820	
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金	其他	0.32%	4,999,847			4,999,847	
深圳市宏潇盛投资管理有限公司	其他	0.28%	4,301,312			4,301,312	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、云南冶金集团股份有限公司为本公司最大持股东，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,本公司不清楚。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	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				
中国农业银行—长盛同德主题增长股票债券投资基金	9,000,336	人民币普通股	9,000,336				
中国银行—嘉实主题精选混合型债券投资基金	8,499,661	人民币普通股	8,499,661				
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数债券投资基金	7,319,109	人民币普通股	7,319,109				
五矿资本控股有限公司	6,006,976	人民币普通股	6,006,976				
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型债券投资基金	5,623,489	人民币普通股	5,623,489				

中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	5,356,820	人民币普通股	5,356,820
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金	4,999,847	人民币普通股	4,999,847
深圳市宏潇盛投资管理有限公司	4,301,312	人民币普通股	4,301,312
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一名股东和第二名股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。公司也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
云南冶金集团股份有限公司	董英	1990 年 10 月 19 日	70973351-9	814,118 万元	矿产品、冶金产品及副产品、延伸产品。承包境外有色冶金行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测及技术服务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年集团生产经营总体平稳，关键指标再创新高，全年完成金属产量 115 万吨，完成工业增加值 52 亿元，累计完成投资 76.79 亿元，上缴税费 18.5 亿元，新增就业岗位 4000 余人，实现资产总额 690 亿元，营业收入 300 亿元，确保了集团在恶劣经济和市场环境下仍保持盈利。2013 年公司将力争销售收入超过 400 亿元、工业生产和固定资产投资创造的增加值 90 亿元、利税超过 30 亿元，为实现集团跨越发展目标奠定基础。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	云南驰宏锌锗股份有限公司：总股本 1,007,765,961 股，控股股东冶金集团持股占比 51.64%。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

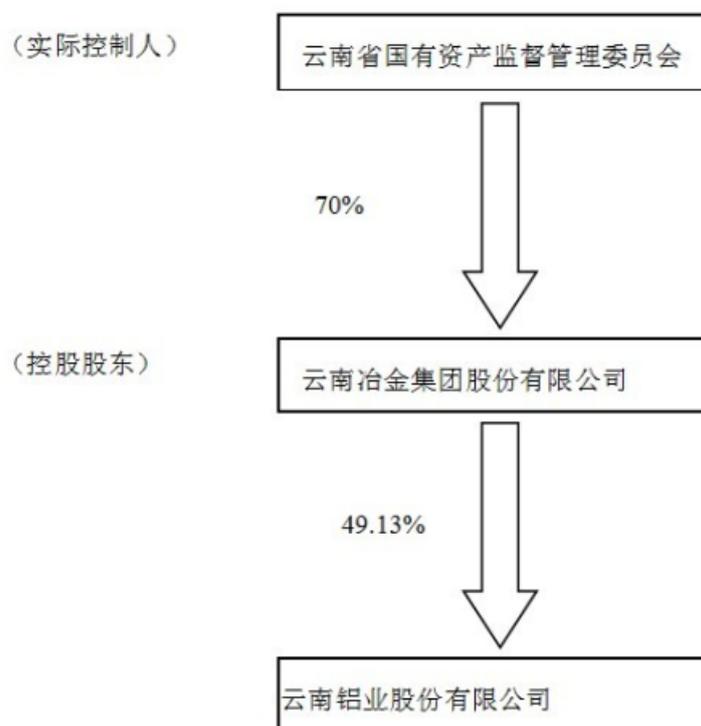
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
云南省国有资产监督管理委员会					
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
无						

其他情况说明

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
田永	董事长	现任	男	53	2011年1月	2014年1月	55,261	0	0	55,261
周强	董事	现任	男	56	2011年1月	2014年1月	0	0	0	0
赵永生	董事	现任	男	59	2011年1月	2014年1月	0	0	0	0
丁吉林	董事、总经理	现任	男	46	2007年7月13日	2014年1月	0	0	0	0
邓传宏	董事、党委书记、副总经理	现任	男	42	董事：2012年3月 副总经理：2012年2月8日 党委书记：2月13日	董事：2014年1月 高级管理人员：2014年1月	0	0	0	0
万多稳	董事	现任	男	44	2011年1月	2014年1月	1,777	0	0	1,777
张春生	董事	现任	男	48	2011年1月	2014年1月	0	0	0	0
杨国樑	独立董事	现任	男	67	2011年1月	2014年1月	0	0	0	0
杨显万	独立董事	现任	男	76	2011年1月	2014年1月	8,052	0	0	8,052
罗绍德	独立董事	现任	男	56	2011年1月	2014年1月	0	0	0	0
华一新	独立董事	现任	男	54	2012年7月	2014年1月	0	0	0	0
张自义	监事会主席	现任	男	49	2011年1月	2014年1月	24,629	0	0	24,629
袁明喜	监事	现任	男	58	2011年1月	2014年1月	0	0	0	0

						月				
王德兴	监事	现任	男	56	2011年1月	2014年1月	0	0	0	0
李俊	职工监事	现任	男	44	2011年1月	2014年1月	0	0	0	0
丁平	职工监事	现任	女	43	2012年8月	2014年1月	0	0	0	2,643
张文伟	党委副书记、纪委书记、董事会秘书	现任	男	45	2012年2月21日	2014年1月	4,736	0	0	4,736
尹立新	党委书记	离任	男	53	2007年7月13日	2012年2月13日	0	0	0	0
刘志祥	副总经理	离任	男	39	2009年7月16日	2012年11月26日	0	0	0	0
唐正忠	总会计师	现任	男	42	2009年12月30日	2014年1月	0	0	0	0
何跃贵	副总经理、总工程师	现任	男	48	2010年10月29日	2014年1月	0	0	0	0
尹传兴	副总经理	现任	男	48	2011年1月12日	2014年1月	0	0	0	0
张建宇	副总经理	现任	男	41	2011年1月21日	2014年1月	0	0	0	0
马云彪	副总经理	现任	男	51	2012年1月11日	2014年1月	650	0	0	650
焦云	总经济师	离任	男	46	2011年1月12日	2012年2月21日	0	0	0	0
沈家贵	职工监事	离任	男	57	2007年7月13日	2012年6月5日	1,346	0	0	1,346
倪为民	副总经理	离任	男	46	2007年7月13日	2012年2月21日	0	0	0	0
胥福顺	副总经理	离任	男	39	2011年1月21日	2012年1月11日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	96,451	0	0	99,094

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

田永，曾任云南铝业股份有限公司副董事长兼总经理、云南冶金集团总公司副总经理，2008年2月至2009年1月任云南冶金集团总公司总经理、党委副书记，2009年1月至今任云南冶金集团股份有限公司总经理、党委副书记。

周强，曾任云南冶金集团总公司副总经理、党委常委；昆明有色冶金设计研究院院长、党委书记；2009年1月至今任云南冶金集团股份有限公司党委常委、副总经理。

赵永生，曾任云南冶金集团总公司党委常委、副总经理，2009年1月至今任云南冶金集团股份有限公司党委常委、副总经理、党委副书记兼纪委书记。

丁吉林，2000年6月—2007年7月云南铝业股份有限公司董事会董事、副总经理；2007年7月至今任云南铝业股份有限公司总经理、党委副书记。

邓传宏，2007年8月—2008年12月任昆明有色冶金设计研究院副院长；2008年12月—2010年9月任云南华昆工程技术股份有限公司副总经理；2010年9月—2011年6月任昆明有色冶金设计研究院股份公司副总经理；2011年6月—2012年2月任云南文山铝业有限公司党委书记、副总经理；2012年2月至今任云南铝业股份有限公司党委书记、副总经理。

万多稳，曾任云南铝业股份有限公司党委副书记兼纪委书记；云南文山铝业有限公司总经理、党委书记，2011年6月至今任云南文山铝业有限公司总经理、党委副书记。

张春生，曾任云南云铝涌鑫金属加工有限公司总经理，2006年至今任云南云铝润鑫铝业有限公司总经理。

杨国樑，1967年参加工作，曾任云南省楚雄州人民银行会计科科长，中国工商银行云南省分行稽核处处长、办公室主任、分行行长助理、分行副行长，上海浦东银行昆明分行行长、总行稽核部特派员、调研员。

杨显万，曾任昆明理工大学科研处处长、冶金系主任、副校长并主持工作、正校级巡视员、学术委员会主任，1998年至今为昆明理工大学教授、博士生导师。

罗绍德，曾任湖南财经学院教师，1996年4月调广州暨南大学任教，现为暨南大学管理学院会计系教授、硕士生导师。

华一新，曾任昆明理工大学讲师、副教授、教授、博士生导师，离子液体冶金学术创新团队首席教授，离子液体冶金昆明理工大学重点实验室主任，中国有色金属学会重金属学术委员会委员，云南省教育厅工程师专业技术职务评审委员会副主任委员，云南省自然科学专业技术职务评审委员会委员，美国科学发展协会会员，《昆明理工大学学报》编委，1998年至今为昆明理工大学教授、博士生导师、冶金与能源工程学院冶金工程系主任。

张自义，曾任云南冶金集团总公司财务部副主任、主任、副总会计师、总会计师，2009年1月至今任云南冶金集团股份有限公司党委常委、董事、总会计师。

袁明喜，曾任云南冶金集团总公司组织部副部长、人事部副主任，2008年12月至今任云南冶金集团股份有限公司组织人力资源部副部长。

王德兴，曾任云南冶金集团总公司纪委副书记、纪检审计监察部副部长兼纪检监察处处长，2011年10月至今任云南冶金集团股份有限公司机关党委副书记。

丁平，2007年3月—2011年2月任总经理办公室、党委办公室副主任兼机关第三党支部书记；2011年2月—2012年8月任纪委副书记兼审计监察室主任、机关第三党支部书记；2012年8月至今任公司工会副主席。

李俊，曾任云南铝业股份有限公司电解二厂四车间副主任、主任；云南铝业股份有限公司电解二厂副厂长、工会主席；云南铝业股份有限公司电解二厂党总支书记、现任公司总经理助理、副总工程师、电解二厂厂长。

张文伟，2007年3月—2008年12月任云南铝业股份有限公司任董事会秘书、组织部部长、人力资源部主任；2008年12月—2012年2月任云南铝业股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2012年2月至今任云南铝业股份有限公司党委副书记、纪委书记兼董事会秘书。

何跃贵，2006年2月—2010年10月任中国铝业青海分公司副总工程师兼动力厂厂长；2010年10月至今任云南铝业股份有限公司副总经理兼总工程师。

马云彪，2005年10月—2012年1月任云南云铝润鑫铝业有限公司副总经理；2012年1月至今任云南铝业股份有限公司副

总经理。

唐正忠，2005年12月—2009年1月任云南铝业股份有限公司财务部主任；2009年1月—2009年12月任云南铝业股份有限公司副总会计师兼财务部主任；2009年12月—2012年1月任云南铝业股份有限公司总会计师兼财务部主任；2012年1月—2012年6月任云南铝业股份有限公司总会计师；2012年6月至今任云南铝业股份有限公司总会计师兼财务部主任。

尹传兴，2006年4月—2011年1月任云南云铝润鑫铝业有限公司副总经理；2011年1月—2011年3月任云南铝业股份有限公司副总经理；2011年3月至今任云南铝业股份有限公司副总经理兼鑫建安项目管理部主任。

张建宇，2005年10月—2007年1月任云南铝业股份有限公司电解一厂副厂长；2007年1月—2007年7月任云南铝业股份有限公司电解一厂厂长；2007年8月—2009年1月任云南铝业股份有限公司电解二厂厂长；2009年1月—2011年1月任云南铝业股份有限公司副总工程师兼电解二厂厂长；2011年1月至今任云南铝业股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
田永	云南冶金集团股份有限公司	总经理、党委副书记			是
周强	云南冶金集团股份有限公司	市委常委、副总经理			是
赵永生	云南冶金集团股份有限公司	副总经理、党委副书记兼纪委书记			是
张自义	云南冶金集团股份有限公司	总会计师			是
袁明喜	云南冶金集团股份有限公司	织人力资源部副部长			是
王德兴	云南冶金集团股份有限公司	机关党委副书记			是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
万多稳	云南文山铝业有限公司	总经理、党委副书记			是
张春生	云南云铝润鑫铝业有限公司	总经理			是
杨国樑	上海浦东银行昆明分行	行长			
杨显万	昆明理工大学	教授、博士生导师			是
罗绍德	暨南大学	管理学院会			是

		计系教授、硕士生导师			
华一新	昆明理工大学	教授、博士生导师、冶金与能源工程学院冶金工程系主任			是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，公司建立健全薪酬体系及激励政策，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬根据企业所在地总体收入水平、公司经营业绩等客观情况确定。2011年度，公司支付董事、监事和高级管理人员薪酬及津贴等共4,643,141.00元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
田永	董事长	男	53	现任	0		
周强	董事	男	56	现任	0		
赵永生	董事	男	59	现任	0		
丁吉林	董事、总经理	男	46	现任	460,000	0	460,000
邓传宏	董事、党委书记	男	42	现任	254,917	0	254,917
万多稳	董事	男	44	现任	437,000	0	437,000
张春生	董事	男	48	现任	437,000	0	437,000
杨国樑	独立董事	男	67	现任	60,000	0	60,000
杨显万	独立董事	男	75	现任	60,000	0	60,000
罗绍德	独立董事	男	56	现任	60,000	0	60,000
华一新	独立董事	男	55	现任	25,000	0	25,000
彭金辉	独立董事	男	49	离任	30,000	0	30,000
张自义	监事会主席	男	49	现任	0		
袁明喜	监事	男	58	现任	0		
王德兴	监事	男	56	现任	0		
丁平	职工监事	女	42	现任	81,638	0	81,638
李俊	职工监事	男	44	现任	117,986	0	117,986

沈家贵	职工监事	男	57	离任		0	
张文伟	党委副书记、 纪委书记、董 事会秘书	男	45	现任	368,000	0	368,000
唐正忠	总会计师	男	42	现任	368,000	0	368,000
何跃贵	副总经理、总 工程师	男	48	现任	368,000	0	368,000
刘志祥	副总经理	男	39	现任	368,000	0	368,000
尹传兴	副总经理	男	48	现任	430,000	0	430,000
张建宇	副总经理	男	41	现任	368,000	0	368,000
马云彪	副总经理	男	51	现任	349,600	0	349,600
尹立新	党委书记	男	53	离任	44,532	0	44,532
胥福顺	副总经理	男	39	离任	18,164	0	18,164
倪为民	副总经理	男	46	离任	238,768	0	238,768
焦云	总经济师	男	46	离任	235,666	0	235,666
合计	--	--	--	--	5,180,271	0	5,180,271

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胥福顺	副总经理	离职	2012年01月11日	工作需要，上级调动
沈家贵	工会主席	离职	2012年06月05日	工作需要，上级调动
尹立新	党委书记	离职	2012年02月13日	工作需要，上级调动
刘志祥	副总经理	离职	2012年11月26日	工作需要，上级调动
倪为民	副总经理	离职	2012年02月21日	工作需要，上级调动
焦云	总经济师	离职	2012年02月21日	工作需要，上级调动
彭金辉	独立董事	离职	2012年06月19日	因个人原因辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

截止2012年底，公司在职员工数量为4007人，无需承担费用的离退休人员。

1、专业构成情况

专业类别	人数	比例
生产人员	2852	71.2%
销售人员	120	3.0%
技术人员	332	8.3%
财务人员	23	0.6%
行政人员	680	17.0%
合计	4007	100%

2、教育程度情况

专业类别	人数	比例
硕士及以上	20	0.5%
本科	700	17.5%
专科	1146	28.6%
中专及以下	2141	53.4%
合计	4007	100%

3、员工的薪酬政策

为确保企业经营战略目标的实现，公司制定了不同层次的薪酬体系及激励政策。公司高层管理人员实行年薪制，强调经营团队薪酬及个人绩效与企业经营目标实现紧密关联的原则。重点依据价值创造的结果，以及价值创造过程中的表现，实现高层管理人员的薪资、效益收入与考核结果的紧密结合。员工实行岗位绩效工资制，遵循“效率优先、兼顾公平、按劳分配”原则，员工工资增长以公司效益的增长为基础，以完成绩效考核目标为前提，以个人绩效的提高和为企业做出的贡献为依据，实施考核增资。执行带薪休假、婚产假等法定节假日制度。依法按时足额发放员工工资，按规定参加养老、医疗、失业、工伤、生育保险，按时足额缴纳社会保险费及住房公积金。

4、员工培训计划

公司以提升全员综合能力为基础，以提高员工实际岗位技能、团队协作融合和工作绩效为重点，建立了适应公司发展要求的全员培训机制，全面促进员工成长与发展和员工队伍整体竞争力的提升。2013年度，公司继续以职业技能鉴定、专业技术人员聘任、推行企业内部控制规范、建立一级安全生产标准化体系为载体，通过外聘教师、内请专业技术人员、外出学习等方式，分层次对高管、中层人员、班组长、专业技术人员、一线员工等全体员工进行培训。培训内容涉及管理、科技创新、全面预算、风险控制、运营转型、精益理念、领导力、安全、体系、电解知识等方面的培训。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和国家有关法律法规的规定，开展公司治理工作，继续完善公司法人治理结构、建立健全内控制度、加强信息披露工作、积极开展投资者关系管理工作，规范公司运作，不断提高公司治理水平。公司已建立的规范性文件有：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》、《独立董事议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《募集资金管理制度》、《重大资金往来管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》等制度，上述制度全部经过董事会的审议批准。目前，公司整体运作规范，公司治理实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在明显差异。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公平、公正”原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《内幕信息及知情人管理制度》等规范制度，公司定期如实登记报备内幕信息知情人情况。报告期内，未发现内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 25 日	《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》；《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》；《关于 2011 年度利润分配的议案》；《关于 2012 年预计日常关联交易的议案》；《关于公司独立董事 2011 年度述职报告的议案》；《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审	会议以现场投票结合网络投票方式进行表决，审议通过了全部议案。	2012 年 04 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

		计机构的议案》;《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》;《关于对云铝国际有限公司增资的议案》。			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 16 日	《关于发行 5 亿元中期票据的议案》	会议以现场投票方式进行表决,审议通过了全部议案。	2012 年 02 月 17 日	《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 03 月 28 日	《关于补选邓传宏先生为公司董事的议案》;《关于成立云南云铝泓鑫铝业有限公司的议案》;《关于控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司投资建设年产 15 万吨铝钛基合金材料加工项目的议案》;《关于控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司与昆明有色冶金设计研究院股份公司签订建设工程综合管理服务协议的议案》;《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。	会议以现场投票结合网络投票方式进行表决,审议通过了全部议案。	2012 年 03 月 29 日	《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 15 日	《关于推荐华一新先生为公司独立董事候选人的议案》;《关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司进行融资租赁的议案》;《关于	会议以现场投票结合网络投票方式进行表决,审议通过了全部议案。	2012 年 08 月 16 日	《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

		吸收合并云南万盛炭素有限责任公司的议案》;《关于修改<公司章程>的议案》。			
--	--	---------------------------------------	--	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨国樑	9	3	6	0	0	否
杨显万	9	3	6	0	0	否
罗绍德	9	3	6	0	0	否
彭金辉	5	3	2	0	0	否
华一新	3	0	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事没有连续两次未亲自出席董事会的情况。

注：彭金辉先生于第五届董事会第十五次会议（2012年6月19日）辞去公司独立董事，公司于2012年第三次临时股东大会，选举华一新先生为公司独立董事。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关规定积极开展工作，履行了职责，如董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作，对公司高级管理人员和员工薪酬及发放情况进行了了解，听取了相关汇报，对公司管理层考核机制等提出了意见和建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务体系、管理体系以及自主经营能力。业务方面，公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面对市场自主经营的能力；人员方面，公司拥有独立的劳动和人事管理部门，在劳动、人事、工资管理等方面完全独立，公司总经理、副总经理及其它高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位担任职务；资产方面，公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产权属清晰，拥有独立的采购、生产、销售系统及配套设施，拥有独立的“云铝”、“云海”牌注册商标，拥有独立的自主知识产权；机构方面，公司设置了健全的生产经营和行政管理组织机构体系并独立运作，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其他任何单位或个人的干预；财务方面，公司设置了独立的财务部门和专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立核算，公司拥有自己独立的银行账号，并独立依法纳税。

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同行业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

云南铝业股份有限公司根据《2012 年度领导班子及领导干部考核制度》对公司高级管理人员进行考核。侧重考核 2012 年度发挥职能作用情况和领导干部个人品质、业务能力、工作成效、廉洁自律等方面的情况以及 2012 年度履行岗位职责情况。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为进一步加强和规范企业内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作和可持续发展。2012年，公司在原有内控体系的基础上修订和完善了《云南铝业股份有限公司内部控制手册》和《云南铝业股份有限公司内部控制评价手册》，进一步深化内控体系建设，完善内控评价机制。公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，能够保证经营风险的控制及各项业务的健康运行。同时，公司各项内部控制制度的有效执行，为公司发展战略的实施、各项经营活动有序开展和经营目标的实现提供了有效保障，确保了财务报表编制的真实性及信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保障了公司和投资者权益。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

三、建立财务报告内部控制的依据

《会计法》、《企业会计准则》、五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年04月27日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《云南铝业股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，云铝股份公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013年04月27日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步提高公司运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报披露的质量和透明度，加大对年报披露责任人的问责制度。公司根据中国证监会、深圳证券交易所相关要求，对年报信息披露差错责任认定和追究以及追究的形式做出了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 25 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2012KMA3013-1

审计报告正文

云南铝业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的云南铝业股份有限公司（以下简称云铝股份公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是云铝股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，云铝股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云铝股份公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：魏 勇

中国注册会计师：李云虹

中国 北京

二〇一三年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	1,384,066,932.48	2,294,747,829.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	54,588,883.25	17,480,000.00
应收账款	272,647,100.43	26,556,107.04
预付款项	125,054,697.01	53,315,175.68
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	4,802,709.80	
其他应收款	188,356,316.66	85,979,631.83
买入返售金融资产		
存货	1,716,548,250.93	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	3,746,064,890.56	3,685,142,170.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	52,165,101.12	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	143,981,561.74	130,183,506.59
投资性房地产		
固定资产	7,938,192,952.77	4,049,398,973.04
在建工程	4,964,610,639.50	6,014,186,959.88
工程物资	130,094,908.03	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	613,279,417.60	344,654,702.20
开发支出		946,855.52
商誉		
长期待摊费用	61,604,880.01	63,670,689.97
递延所得税资产	25,085,264.08	18,937,646.05
其他非流动资产	1,144,201,111.85	583,785,906.61
非流动资产合计	15,073,215,836.70	11,570,423,349.25
资产总计	18,819,280,727.26	15,255,565,519.43
流动负债：		
短期借款	4,604,539,922.95	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	815,150.00	4,325,225.00
应付票据	103,877,160.90	12,450,000.00
应付账款	1,636,519,032.81	1,231,932,440.48
预收款项	127,565,148.82	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	73,370,159.60	82,975,698.94
应交税费	-547,202,024.78	-316,757,402.96
应付利息	50,651,932.09	37,759,014.76
应付股利		
其他应付款	176,402,492.73	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	1,107,658,178.81	1,132,187,457.01
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	7,334,197,153.93	4,836,629,527.46
非流动负债：		
长期借款	4,771,331,775.32	4,514,440,000.00
应付债券	600,000,000.00	200,000,000.00
长期应付款	982,396,024.11	472,368,957.95
专项应付款	16,396,495.00	877,857.00
预计负债		
递延所得税负债	17,485,463.33	963,284.73
其他非流动负债	95,445,003.07	100,334,183.08
非流动负债合计	6,483,054,760.83	5,288,984,282.76
负债合计	13,817,251,914.76	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	1,827,012,160.96	2,014,827,786.42
减：库存股		
专项储备	9,406,938.65	
盈余公积	317,195,287.91	317,195,287.91
一般风险准备		
未分配利润	231,004,154.86	263,641,786.55
外币报表折算差额	-184,985.68	
归属于母公司所有者权益合计	3,923,606,540.70	4,134,837,844.88
少数股东权益	1,078,422,271.80	995,113,864.33
所有者权益（或股东权益）合计	5,002,028,812.50	5,129,951,709.21

负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,819,280,727.26	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	586,264,759.60	783,472,351.35
交易性金融资产		
应收票据	284,588,883.25	179,480,000.00
应收账款	526,292,564.22	4,390,687.91
预付款项	110,860,782.15	33,189,369.63
应收利息		
应收股利	4,802,709.80	
其他应收款	66,384,125.33	34,269,781.11
存货	1,027,087,416.03	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	2,606,281,240.38	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	2,445,518,353.84	2,464,952,731.69
在建工程	616,821,646.04	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	108,917,938.77	113,496,360.49

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,705,333.66	16,857,333.62
递延所得税资产	17,199,003.77	14,008,966.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,031,761,023.72	5,846,683,069.30
资产总计	8,638,042,264.10	7,670,067,194.04
流动负债：		
短期借款	2,142,908,732.95	634,200,000.00
交易性金融负债	767,650.00	2,951,575.00
应付票据	203,877,160.90	
应付账款	408,906,428.75	344,224,061.03
预收款项	24,083,428.84	8,373,479.29
应付职工薪酬	47,825,340.49	59,857,320.13
应交税费	-10,478,802.82	31,784,590.13
应付利息	33,310,379.61	27,753,817.64
应付股利		
其他应付款	160,232,207.32	33,768,131.78
一年内到期的非流动负债	563,000,000.00	653,340,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	3,574,432,526.04	2,296,252,975.00
非流动负债：		
长期借款	547,537,100.00	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	946,495.00	877,857.00
预计负债		
递延所得税负债	400,847.00	400,847.00
其他非流动负债	31,550,819.99	36,440,000.00
非流动负债合计	1,180,435,261.99	1,387,798,704.00
负债合计	4,754,867,788.03	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	8,610,375.94	
盈余公积	317,195,287.91	317,195,287.91
一般风险准备		
未分配利润	97,296,716.28	163,133,500.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,883,174,476.07	3,986,015,515.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,638,042,264.10	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	10,692,727,718.69	8,039,013,819.02
其中：营业收入	10,692,727,718.69	8,039,013,819.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,905,249,173.29	7,940,819,293.87
其中：营业成本	10,075,440,236.04	7,200,362,094.84
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	16,777,867.57	16,829,627.30
销售费用	202,463,574.58	177,924,945.92
管理费用	264,447,532.14	297,807,903.01
财务费用	319,699,905.95	245,985,044.48
资产减值损失	26,420,057.01	1,909,678.32

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-815,150.00	-101,450.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,548,557.90	4,043,867.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,201,944.85	-1,026,424.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-199,788,046.70	102,136,942.97
加：营业外收入	253,012,317.02	53,210,826.06
减：营业外支出	5,224,913.25	2,900,721.83
其中：非流动资产处置损失	175,450.34	397,421.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,999,357.07	152,447,047.20
减：所得税费用	19,098,431.71	28,590,128.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,900,925.36	123,856,918.34
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	13,537,557.83	100,121,191.90
少数股东损益	15,363,367.53	23,735,726.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.009	0.065
（二）稀释每股收益	0.009	0.065
七、其他综合收益	-7,202,577.45	-3,544,751.25
八、综合收益总额	21,698,347.91	120,312,167.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,819,677.91	97,091,743.12
归属于少数股东的综合收益总额	15,878,670.00	23,220,423.97

本期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：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

4、母公司利润表

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	9,464,063,896.39	6,259,083,244.94
减：营业成本	9,053,614,176.78	5,708,140,214.49
营业税金及附加	11,351,173.30	13,145,632.61
销售费用	103,949,415.86	100,444,458.71
管理费用	191,443,220.99	222,556,309.12
财务费用	178,874,473.82	161,094,156.27
资产减值损失	21,988,417.92	1,094,350.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-767,650.00	-789,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	18,435,628.36	8,547,686.20
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）	-79,489,003.92	60,366,709.05
加：营业外收入	57,137,922.55	23,468,790.29
减：营业外支出	398,504.73	294,787.74
其中：非流动资产处置损失	24,787.31	83,508.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,749,586.10	83,540,711.60
减：所得税费用	-3,087,991.24	13,735,290.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,661,594.86	69,805,420.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.013	0.045
（二）稀释每股收益	-0.013	0.045
六、其他综合收益	2,508,838.75	-2,508,838.75
七、综合收益总额	-17,152,756.11	67,296,582.10

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	10,688,387,878.75	8,739,769,749.63
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	6,791,761.48	21,671,418.58
收到其他与经营活动有关的现金	277,210,273.87	63,598,473.44
经营活动现金流入小计	10,972,389,914.10	8,825,039,641.65
购买商品、接受劳务支付的现金	9,105,250,206.04	7,180,257,129.33
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	546,412,378.96	509,113,389.25
支付的各项税费	271,560,294.33	216,197,881.88
支付其他与经营活动有关的现金	93,030,524.46	57,189,673.30
经营活动现金流出小计	10,016,253,403.79	7,962,758,073.76
经营活动产生的现金流量净额	956,136,510.31	862,281,567.89
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	4,165,349.79	1,554,976.53
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	500,068,700.00
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	30,260,653.42	99,560,116.83

投资活动现金流入小计	234,292,803.21	601,183,793.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,182,526,991.95	2,889,532,630.08
投资支付的现金	83,128,344.33	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	64,788,159.22	
支付其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	30,076,980.50
投资活动现金流出小计	3,355,443,495.50	2,960,035,210.58
投资活动产生的现金流量净额	-3,121,150,692.29	-2,358,851,417.22
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	342,111,111.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	84,566,667.00	342,111,111.00
取得借款收到的现金	7,564,033,690.00	5,463,860,000.00
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	7,648,600,357.00	5,805,971,111.00
偿还债务支付的现金	5,558,958,224.68	3,768,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	731,188,904.30	463,994,307.53
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	104,328,933.14	29,553,487.00
筹资活动现金流出小计	6,394,476,062.12	4,261,807,794.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,254,124,294.88	1,544,163,316.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	208,990.41	
五、现金及现金等价物净增加额	-910,680,896.69	47,593,467.14
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	1,384,066,932.48	2,294,747,829.17

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	8,813,571,140.74	7,184,797,110.77
收到的税费返还	6,791,761.48	21,671,418.58
收到其他与经营活动有关的现金	51,003,429.58	19,420,540.98
经营活动现金流入小计	8,871,366,331.80	7,225,889,070.33
购买商品、接受劳务支付的现金	7,895,553,705.76	5,888,894,625.27
支付给职工以及为职工支付的现金	374,899,127.15	367,263,840.63
支付的各项税费	183,323,845.67	148,026,383.33
支付其他与经营活动有关的现金	39,196,124.99	41,647,396.94
经营活动现金流出小计	8,492,972,803.57	6,445,832,246.17
经营活动产生的现金流量净额	378,393,528.23	780,056,824.16
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	4,165,349.79	1,554,976.53
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	63,200.00
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	62,200,557.35	
投资活动现金流入小计	66,368,707.14	1,618,176.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,807,423.44	62,041,341.82
投资支付的现金	208,481,032.76	497,888,889.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,149,206.68	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	286,437,662.88	559,930,230.82
投资活动产生的现金流量净额	-220,068,955.74	-558,312,054.29
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	3,357,800,000.00	2,738,400,000.00
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	3,357,800,000.00	2,738,400,000.00
偿还债务支付的现金	3,485,882,900.00	2,882,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,081,423.24	191,454,814.65
支付其他与筹资活动有关的现金	367,841.00	466,487.00
筹资活动现金流出小计	3,713,332,164.24	3,074,021,301.65
筹资活动产生的现金流量净额	-355,532,164.24	-335,621,301.65
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	-197,207,591.75	-113,876,531.78
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	586,264,759.60	783,472,351.35

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、合并所有者权益变动表

编制单位：云南铝业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,539,172,984.00	2,014,827,786.42			317,195,287.91		263,641,786.55		995,113,864.33	5,129,951,709.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,539,172,984.00	2,014,827,786.42			317,195,287.91		263,641,786.55		995,113,864.33	5,129,951,709.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-187,815,625.46		9,406,938.65			-32,637,631.69	-184,985.68	83,308,407.47	-127,922,896.71
(一) 净利润							13,537,5		15,363,36	28,900,925

							57.83		7.53	.36
(二) 其他综合收益		-7,532,894.24						-184,985.68	515,302.47	-7,202,577.45
上述(一)和(二)小计		-7,532,894.24					13,537,557.83	-184,985.68	15,878,670.00	21,698,347.91
(三) 所有者投入和减少资本		-47,481,412.63							73,534,860.72	26,053,448.09
1. 所有者投入资本									73,490,837.87	73,490,837.87
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-47,481,412.63							44,022.85	-47,437,389.78
(四) 利润分配							-46,175,189.52		-6,464,045.00	-52,639,234.52
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-46,175,189.52		-6,464,045.00	-52,639,234.52
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				9,406,938.65					358,921.75	9,765,860.40
1. 本期提取				29,651,318.59					6,359,751.53	36,011,070.12
2. 本期使用				-20,244,379.94					-6,000,829.78	-26,245,209.72
(七) 其他		-132,801,318.59								-132,801,318.59
四、本期期末余额	1,539,172,984.00	1,827,012,160.96		9,406,938.65	317,195,287.91		231,004,154.86	-184,985.68	1,078,422,271.80	5,002,028,812.50

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,183,979,219.00	2,246,640,242.11			310,214,745.82		202,050,338.34		612,196,204.39	4,555,080,749.66
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		126,587,580.00					3,970,174.97		17,409,303.06	147,967,058.03
二、本年初余额	1,183,979,219.00	2,373,227,822.11			310,214,745.82		206,020,513.31		629,605,507.45	4,703,047,807.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	355,193,765.00	-358,400,035.69			6,980,542.09		57,621,273.24		365,508,356.88	426,903,901.52
（一）净利润							100,121,191.90		23,735,726.44	123,856,918.34
（二）其他综合收益		-3,029,448.78							-515,302.47	-3,544,751.25
上述（一）和（二）小计		-3,029,448.78					100,121,191.90		23,220,423.97	120,312,167.09
（三）所有者投入和减少资本		-176,821.91							342,287,932.91	342,111,111.00
1. 所有者投入资本									342,111,111.00	342,111,111.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-176,821.91							176,821.91	
（四）利润分配					6,980,542.09		-42,499,918.66			-35,519,376.57
1. 提取盈余公积					6,980,542.09		-6,980,542.09			

					42.09		42.09			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,519,376.57			-35,519,376.57
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	355,193,765.00	-355,193,765.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	355,193,765.00	-355,193,765.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,539,172,984.00	2,014,827,786.42			317,195,287.91		263,641,786.55		995,113,864.33	5,129,951,709.21

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：云南铝业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,539,172,984.00	1,966,513,742.47			317,195,287.91		163,133,500.66	3,986,015,515.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,539,172,984.00	1,966,513,742.47			317,195,287.91		163,133,500.66	3,986,015,515.04

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-45,614,630.53		8,610,375.94			-65,836,784.38	-102,841,038.97
（一）净利润							-19,661,594.86	-19,661,594.86
（二）其他综合收益		2,508,838.75						2,508,838.75
上述（一）和（二）小计		2,508,838.75					-19,661,594.86	-17,152,756.11
（三）所有者投入和减少资本		-48,123,469.28						-48,123,469.28
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-48,123,469.28						-48,123,469.28
（四）利润分配							-46,175,189.52	-46,175,189.52
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-46,175,189.52	-46,175,189.52
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				8,610,375.94				8,610,375.94
1. 本期提取				19,708,771.70				19,708,771.70
2. 本期使用				-11,098,395.76				-11,098,395.76
（七）其他								
四、本期期末余额	1,539,172,984.00	1,920,899,111.94		8,610,375.94	317,195,287.91		97,296,716.28	3,883,174,476.07

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,183,979, 219.00	2,324,216, 346.22			310,214,74 5.82		135,827,99 8.47	3,954,238, 309.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,183,979, 219.00	2,324,216, 346.22			310,214,74 5.82		135,827,99 8.47	3,954,238, 309.51
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	355,193,76 5.00	-357,702,6 03.75			6,980,542. 09		27,305,502 .19	31,777,205 .53
（一）净利润							69,805,420 .85	69,805,420 .85
（二）其他综合收益		-2,508,838. 75						-2,508,838. 75
上述（一）和（二）小计		-2,508,838. 75					69,805,420 .85	67,296,582 .10
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,980,542. 09		-42,499,91 8.66	-35,519,37 6.57
1. 提取盈余公积					6,980,542. 09		-6,980,542. 09	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,519,37 6.57	-35,519,37 6.57
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	355,193,76 5.00	-355,193,7 65.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	355,193,76 5.00	-355,193,7 65.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,539,172,984.00	1,966,513,742.47			317,195,287.91		163,133,500.66	3,986,015,515.04

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

三、公司基本情况

云南铝业股份有限公司是由云南冶金集团股份有限公司以其原全资子公司—云南铝厂的绝大部分生产经营性资产作为出资，采用独家发起、社会公开募集股份方式设立的股份有限公司。本公司于1998年3月20日在云南省工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注册号：530000000000847，公司设立时注册资本为31,000万元，股份总额为31,000万股，每股面值1元，其中，冶金集团持有23,000万股，占74.2%；社会公众持股8,000万股，占25.8%。1998年4月8日7,200万A股“云铝股份”股票在深交所上市，股票代码000807。2002年3月26日增发新股5,400万股社会公众股，每股面值1元。增发新股后，本公司注册资本为36,400万元，股份总额为36,400万股，其中，冶金集团持有23,000万股，占63.19%；社会公众持股13,400万股，占36.81%。2004年本公司以资本公积每10股转增5股，转增后注册资本为54,600万元，股份总额为54,600万股，其中，冶金集团持有34,500万股，占63.19%。2006年股权分置改革，冶金集团按照每10股送3.2股的方式向流通股股东支付对价6,432万股，冶金集团持股变为28,068万股，占51.41%。2007年4月26日公司按照每10股转增6股的比例以资本公积转增股本，转增后公司注册资本为87,360万元。2008年1月18日公司向机构投资者、原流通股股东及其他社会公众投资者发行了42,525,598股A股，每股面值1元。本次增发后公司注册资本为91,613万元。2008年5月6日公司按照每10股转增1.5股的比例以资本公积转增股本，转增后公司注册资本为105,354万元。2009年8月25日公司向冶金集团等特定对象增发130,434,782股人民币普通股，每股面值1元。本次增发后公司注册资本为1,183,979,219元。2011年公司以资本公积每10股转增3股，转增后注册资本为1,539,172,984元，股份总额为1,539,172,984股，其中：冶金集团持有756,169,168股，占49.13%；社会公众持股783,003,816股，占50.87%。

截至2012年12月31日，本公司股份总额为1,539,172,984股，其中有限售条件股份74,656股，占总股本的0.005%；无限售条件股份1,539,098,328股，占总股本99.995%。

本公司所属行业为冶金行业，经营范围为：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售。建筑材料、装饰材料、金属材料，家具，普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品(不含管理产品)，矿产品，日用百货的批发、零售、代购、代销、硫酸铵化肥生产；摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工，境外期货套期保值业务(凭许可证经营)。

本公司法定代表人：田永；注册地址：云南省昆明市呈贡县。

本公司的母公司为云南冶金集团股份有限公司，该公司是云南省国有资产监督管理委员会控股的公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决

议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括证券法律和企业管理部、财务部、组织人力资源部、生产部、机动能源部等，控股子公司包括云南云铝涌鑫铝业有限公司、云南云铝润鑫铝业有限公司、云南文山铝业有限公司、云南云铝泽鑫铝业有限公司、云南云铝沥鑫铝业有限公司、云铝国际有限公司、云南云铝泓鑫铝业有限公司、云南华坪洋鑫电力开发有限公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币业务按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用平均汇率折算。

上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照

各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

不适用

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值下降50%以上或未来12个月内不能恢复的非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
------------------	-----------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
----------------------	------------------------------

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	40%	40%
5-6 年	50%	50%
6 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在途物资、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

原材料采用计划成本计价，领用发出时按月结算材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；产成品发出采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品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确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：其他

一次转销法

包装物

摊销方法：其他

一次转销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行

调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值，按照本公司制定的“非金融长期资产减值”会计政策执行。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋及建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产、使用提取的安全生产费形成的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5%	2.43%
机器设备		5%	4.4%

	22		
运输设备	12	5%	8.08%
其他	12	5%	8.08%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值，按照本公司制定的“非金融长期资产减值”会计政策执行。

(5) 其他说明

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程类别分为建筑工程、安装工程和其他工程。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值，按照本公司制定的“非金融长期资产减值”会计政策执行。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、采矿权、探矿权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日或受让之日起，按其出让年限或剩余出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

采矿权以成本进行初始计量，成本包括支付的采矿权价款及其他直接费用，按照产量法进行摊销；探矿权以取得时的成本计量，并自转为采矿权且矿山投产之日开始，采用与采矿权同样的方法摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40年-70年	出让年限
非专利技术	5年	使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值，按照本公司制定的“非金融长期资产减值”会计政策执行。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

20、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的铁路专用线和探矿费用等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(3) 确认提供劳务收入的依据

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司递延所得税资产根据资产的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产按照预期收回该资产期间的适用税率计量。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司递延所得税负债根据负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于资产负债表日,递延所得税负债按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3) 售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

本公司套期保值业务包括公允价值套期和现金流量套期，套期保值业务在满足下列条件时，在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

(1) 在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响本公司的损益；

(2) 该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

(4) 套期有效性能够可靠地计量；

(5) 本公司应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
本公司以合同（协议）主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- 7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2) 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

（3）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少股东权益。发行、回购、出售或注销权益工具时，不确认利得和损失。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

安全生产费

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”（财企[2012]16号）规定计提安全生产费。具体标准如下：

1) 铝土矿矿山

依据开采的原矿产量按月提取，每吨4元。

2) 冶金生产以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- a. 营业收入不超过1000万元的，按照3%提取；
- b. 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.5%提取；
- c. 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
- d. 营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.2%提取；
- e. 营业收入超过50亿元至100亿元的部分，按照0.1%提取；
- f. 营业收入超过100亿元的部分，按照0.05%提取。

本公司照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本费用，同时记入专项储备科目。本公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。本公司使用提取的安全生产费形成固定资产的，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（5）所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指公司按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

（6）分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

（7）终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让

方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

(8) 重要会计估计的说明

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

2) 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

3) 固定资产减值准备

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

4) 递延所得税资产确认

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税抵扣进项税后	17%

营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳增值税、营业税	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税	2%
资源税	铝土矿原矿	12 元/吨

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

(1) 2011年7月27日，财政部、海关总署和国家税务总局发布财税(2011)58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。其中上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。截至本财务报表批准日，上述《西部地区鼓励类产业目录》尚未发布。

2012年4月6日，根据国家税务总局公告2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。企业应当在年度汇算清缴前向主管税务机关提出书面申请并附送相关资料。第一年须报主管税务机关审核确认，第二年及以后年度实行备案管理。在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005年版）》、《产业结构调整指导目录（2011年版）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008年修订）》范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照15%税率缴纳。《西部地区鼓励类产业目录》公布后，已按15%税率进行企业汇算清缴的企业，若不符合本公告第一条规定的条件，可在履行相关程序后，按税法规定的适用税率重新计算申报。

于2012年12月31日，本公司暂按15%缴纳企业所得税。本公司需每年向税务局备案，2011年度已完成备案。

(2) 本公司的子公司云南云铝润鑫铝业有限公司2010年获得云南省科学技术厅高新技术企业认证，税收主管机关蒙自市国家税务局“蒙自国税登字（2011）第51号”文给予2012年减征企业所得税10%的优惠，减征后企业所得税税率为15%。

(3) 本公司的子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司2012年获得云南省科学技术厅高新技术企业认证，税收主管机关建水县国家税务局2013年序号13-02通知书给予2012年-2014年减征企业所得税10%的优惠，减征后企业所得税税率为15%。

(4) 本公司的子公司云铝国际有限公司在中国香港缴纳企业所得税，税率为16.5%。

(5) 其他子公司执行25%的企业所得税税率。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
云南云 铝涌鑫 铝业有 限公司	有限责 任公司	云南建 水	生产	907,792 ,000.00	有色金 属、黑 色金属 加工、 销售； 金属(贵 金属除 外)购 销；日 用百货 批发零 售等	440,000 ,000.00		51.08%	51.08%	是	456,720 ,604.78		
云南云 铝泽鑫 铝业有 限公司	有限责 任公司	云南富 源	生产	720,000 ,000.00	有色金 属、黑 色金属 加工、	120,000 ,000.00		60%	60%	是	89,221, 189.70		

					销售								
云铝国际有限公司	有限责任公司	香港	投资、融资、贸易等	(美元) 39,800,000.00	投资、融资、贸易等根据香港《公司条例》许可的业务	63,040,000.00		100%	100%	是			
云南云铝沥鑫有限公司	有限责任公司	云南丽江	生产	200,000,000.00	有色金属、黑色金属加工、销售	120,000,000.00		60%	60%	是		79,997,922.57	
云南华坪津鑫电力开发有限公司	有限责任公司	云南华坪	生产	20,000,000.00	煤矸石发电生产、销售；电力技术、管理咨询	5,100,000.00		51%	51%	是		4,896,674.32	
云南云铝泓鑫铝业有限公司	有限责任公司	云南德宏	生产	100,000,000.00	有色金属、黑色金属加工、销售	70,000,000.00		70%	70%	是		37,925,470.18	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
云南云铝润鑫铝业有限公司	有限责任公司	个旧大屯	生产	675,819,983.00	有色金属、黑色金属加工、销售	341,614,268.71		56.73%	56.73%		284,566,744.12		
云南文山铝业有限公司	有限责任公司	云南文山	生产	1,600,000,000.00	铝土资源开发、开采等	1,566,300,000.00		92.33%	92.33%		125,093,666.13		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

（1）云铝国际有限公司系本公司2011年在香港注册的全资子公司，因2011年注册成立后本公司未实际投入资金，故2011年云铝国际未编制报表。2012年本公司投入资本，云铝国际编制报表，本年纳入合并。

（2）云南云铝泓鑫铝业有限公司系新设立。

（3）云南华坪泮鑫电力开发有限公司系新设立。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
云铝国际有限公司	52,286,468.72	-6,202.58
云南云铝泓鑫铝业有限公司	126,418,233.93	26,418,233.93
云南华坪泮鑫电力开发有限公司	9,993,212.90	-6,787.10

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

云南万盛炭素有限责任公司	同受冶金集团控制	冶金集团	64,828,344.38	-1,996,240.56	-6,562,872.70
--------------	----------	------	---------------	---------------	---------------

同一控制下企业合并的其他说明

通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况

序号	公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例 (%)	经营范围
1	云南万盛炭素有限责任公司	云南昆明	129,280,900.00	191,314,537.50	100.00	炭素制品销售

(1) 云南万盛炭素有限责任公司（以下简称“万盛炭素”）是经云南省经贸委云经贸投资证字（2003年39号）文件批准，由云南冶金集团股份有限公司、顺德市茂鑫五金塑胶制品有限公司、孔德民、朱萍、和武佩雄、沈家贵等12名股东代表共同组建的有限公司，于2003年9月8日取得由昆明市呈贡县工商行政管理局核发的注册号为5301212500267企业法人营业执照，注册资本3,062.0707万元，实收资本3,062.0707万元，其中：云南冶金集团股份有限公司出资494.5709万元，持股比例16.15%；顺德市茂鑫五金塑胶制品有限公司出资150.00万元，持股比例4.90%；孔德民出资400.00万元，持股比例13.06%；朱萍出资50.00万元，持股比例1.63%；武佩雄、沈家贵等12名股东代表出资1,967.50万元，持股比例64.26%。

2008年6月、2008年9月万盛炭素分别两次进行了增资扩股及股权变更，变更后注册资本为9,500.00万元，实收资本9,500.00万元，其中：云南冶金集团股份有限公司出资6,032.50万元，持股比例63.50%；云南冶金进出口物流股份有限公司出资500.00万元，持股比例5.26%；孔德民出资1,000.00万元，持股比例10.53%；武佩雄、沈家贵等12名股东代表出资1,967.50万元，持股比例20.71%。

2009年12月，云南冶金集团股份有限公司用对万盛炭素的4,100万元债权，以2009年9月30日经评估后的每股净值1.196元为折股依据，折算为3,428.09万元转增资本。经过本次变更后，万盛炭素注册资本为12,928.09万元，实收资本12,928.09万元，其中：云南冶金集团股份有限公司出资9,460.59万元，持股比例73.179%；云南冶金进出口物流股份有限公司出资500.00万元，持股比例3.868%；孔德民出资1,000.00万元，持股比例7.735%；武佩雄、沈家贵等12名股东代表出资1,967.50万元，持股比例15.218%。

2011年4月26日根据股东会决议，由云南冶金集团股份有限公司按1:1.52比价分别协议受让武佩雄、沈家贵等12位自然人股东代表持有的万盛炭素共计1,967.50万元、占注册资本15.218%的股权。经过本次变更后，万盛炭素注册资本为12,928.09万元，实收资本12,928.09万元，其中：云南冶金集团股份有限公司出资11,428.09万元，持股比例88.397%；云南冶金进出口物流股份有限公司出资500.00万元，持股比例3.868%；孔德民出资1,000.00万元，持股比例7.735%。万盛炭素于2011年5月11日重新取得由云南省昆明市工商行政管理局核发的注册号为530121000001449的企业法人营业执照。

(2) 2012年4月25日，本公司召开第五届董事会第十四会议，审议了《关于收购云南万盛炭素有限责任公司100%股权的议案》，同意本公司以2011年12月31日万盛炭素每单位出资额净资产的评估值1.54元为交易价格，收购万盛炭素100%股权，交易金额合计为19,908.87万元。

因万盛炭素控股股东为云南冶金集团股份有限公司，系本公司实际控制人，故本次合并为同一控制下企业合并。

(3) 2012年6月本公司与万盛炭素原股东签定股权转让协议，确定以2012年6月30日为股权交割日。2012年7月2日万盛炭素完成工商变更登记，股权收购事项全部完成。为便于合并，本公司合并日确定为2012年6月30日。

本公司聘请了信永中和会计师事务所对万盛炭素交割日报表进行了审计，过渡期应由原股东承担的净资产减少数为7,774,206.06元，调整后最终收购价款为191,314,537.50元，合并日万盛炭素账面净资产总额为143,877,147.72元，公司以此金

额确认为对万盛炭素长期股权投资的初始成本，实际收购价款与账面净资产的差额47,437,389.78元调减了本公司的资本公积（股本溢价）。

(4) 被合并方的基本财务情况

项目	2012年6月30日/	2011年12月31日/
	2012年1月1日-6月30日	2011年1月1日-12月31日
资产总额	405,652,760.15	393,702,204.41
负债总额	261,775,612.43	242,050,850.63
所有者权益	143,877,147.72	151,651,353.78
营业收入	64,828,344.38	128,514,199.65
净利润	-1,996,240.56	3,684,295.75
经营活动现金流量净额	-6,562,872.70	-9,627,672.24
净现金流量	-21,819,911.29	-41,021.27

注：本公司已按企业会计准则规定，视同万盛炭素于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(5) 2012年8月15日，经本公司2012年第三次临时股东大会决议通过，同意本公司吸收合并万盛炭素。吸收合并被并入的项目情况如下：

被吸收合并方	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
云南万盛炭素有限责任公司	货币资金	20,638,952.54	短期借款	112,000,000.00
云南万盛炭素有限责任公司			应付票据	30,647,764.90
云南万盛炭素有限责任公司	应收账款	55,213,597.75	应付账款	50,602,526.92
云南万盛炭素有限责任公司	预付款项	130,184.59	预收款项	5,157,349.66
云南万盛炭素有限责任公司			应付职工薪酬	1,835,826.10
云南万盛炭素有限责任公司	存货	113,674,287.47	应交税费	-1480582.27
云南万盛炭素有限责任公司	长期股权投资	16,000,000.00	应付利息	988,482.29
云南万盛炭素有限责任公司	固定资产	201,162,654.37	应付股利	
云南万盛炭素有限责任公司	无形资产	4,369,426.56	其他应付款	178,603.44
云南万盛炭素有限责任公司	递延所得税资产	209,177.87	长期借款	68,000,000.00
合计		411,398,281.15		267,929,971.04

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

除实收资本、未分配利润外，其他资产负债表项目按国家外汇管理局2012年12月31日公布的美对人民币汇率1:6.2855进行折算。年初无外币报表折算事项。利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。

七、合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	116,883.58	--	--	26,022.55
人民币	--	--	116,883.58	--	--	26,022.55
银行存款:	--	--	1,363,947,111.97	--	--	2,256,721,805.83
人民币	--	--	1,363,828,187.10	--	--	2,256,721,805.83
美元	18,920.51	6.29%	118,924.87			
其他货币资金:	--	--	20,002,936.93	--	--	38,000,000.79
人民币	--	--	20,000,000.79	--	--	38,000,000.79
美元	2.77	6.29%	17.42			
港元	3,599.57	0.81%	2,918.72			
合计	--	--	1,384,066,932.48	--	--	2,294,747,829.17

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	54,588,883.25	17,480,000.00
合计	54,588,883.25	17,480,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
单位一	2012年07月20日	2013年01月20日	5,000,000.00	
单位二	2012年07月09日	2013年01月09日	4,000,000.00	
单位三	2012年07月17日	2013年01月17日	3,350,000.00	
单位四	2012年08月23日	2013年02月22日	3,166,998.38	
单位五	2012年10月17日	2013年04月17日	3,032,527.65	
合计	--	--	18,549,526.03	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		4,802,709.80		4,802,709.80		
其中：	--	--	--	--	--	--
云南冶金集团财务有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00	尚未发放	否
云南金吉安建设咨询监理有限公司		277,769.80		277,769.80	尚未发放	否
云南冶金集团进出口物流股份有		524,940.00		524,940.00	尚未发放	否

限公司						
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		4,802,709.80		4,802,709.80	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	274,558.44 0.18	98.45%	3,993,329.0 8	1.45%	27,400.03 1.93	82.56%	4,222,622.01	15.41%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,324,732.6 2	1.55%	2,242,743.2 9	51.86%	5,787,648 .35	17.44%	2,408,951.23	41.62%
合计	278,883.17 2.80	--	6,236,072.3 7	--	33,187.68 0.28	--	6,631,573.24	--

应收账款种类的说明

年末应收账款余额较年初增加245,695,492.52，增长740.32%，主要是本公司2012年通过集中竞价方式获得国家储备局1.5万吨铝锭的收储份额，相关货款未付所致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国家储备局物资调节中心	237,607,276.46			经测算未发生减值准备
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	7,084,942.21			经测算未发生减值准备
云南源鑫炭素有限公司	6,246,939.14			经测算未发生减值准备
中铝国际贸易有限公司	3,835,611.04	383,561.11	10%	按账龄计提
昆明正基房地产有限公司	3,278,174.94	327,817.49	10%	按账龄计提
昆明金丝达耐火材料有限公司	2,775,371.00			经测算未发生减值准备
中铝国际工程有限责任公司	797,976.00	39,898.80	5%	按账龄计提
	1,737,081.20	173,708.12	10%	按账龄计提
	448,532.72	134,559.82	30%	按账龄计提
宜良宏鑫冶金炉料有限公司	950,309.30	47,515.47	5%	按账龄计提
	108,906.40	10,890.64	10%	按账龄计提
石河子开发区伏峰贸易有限公司	2,120,872.50			经测算未发生减值准备
PT.STARMAS INTI ALUMINIOM INDUSTRY	1,977,030.74			经测算未发生减值准备
上海雄恒贸易公司	1,621,664.53	1,621,664.53	100%	年限较长，在催收中，预计收回难度大
云南文山斗南锰业有限公司	1,452,974.10			经测算未发生减值准备
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	1,261,064.80			经测算未发生减值准备
湖北阳新轮毂厂	1,253,713.10	1,253,713.10	100%	年限较长，在催收中，预计收回难度大
合计	274,558,440.18	3,993,329.08	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广西大化县铝材厂	872,966.99	872,966.99	100%	年限较长, 在催收中, 预计收回难度大
云达利铝合金制品有限公司	681,411.15	681,411.15	100%	年限较长, 在催收中, 预计收回难度大
禄丰鑫云霞碳素产品加工有限公司	596,175.10			经测算未发生减值准备
成都远大铝轮毂制造有限公司	579,678.70	579,678.70	100%	年限较长, 在催收中, 预计收回难度大
昆山铝业有限公司	353,054.93			经测算未发生减值准备
广西凌云县永和冶炼有限责任公司	273,056.00			经测算未发生减值准备
广西信发铝电有限公司	252,830.00			经测算未发生减值准备
云南盘江炭素有限公司	228,704.00			经测算未发生减值准备
云南建水锰矿有限责任公司	168,002.00			经测算未发生减值准备
通海纳古建材厂	60,000.00	60,000.00	100%	年限较长, 在催收中, 预计收回难度大
建水久大装饰工程公司	46,104.96	46,104.96	100%	年限较长, 在催收中, 预计收回难度大
百色市新中锰业有限公司	25,440.00	2,544.00	10%	按账龄计提
昆明铁路局	749.80	37.49	5%	按账龄计提
其他	186,558.99			经测算未发生减值准备
合计	4,324,732.62	2,242,743.29	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国家储备局物资调节中心	客户	237,607,276.46	1 年以内	85.2%
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	关联方	7,084,942.21	1 年以内	2.54%
云南源鑫炭素有限公司	关联方	6,246,939.14	1 年以内	2.24%
中铝国际贸易有限公司	客户	3,835,611.04	1-2 年	1.38%
昆明正基房地产有限公司	关联方	3,278,174.94	1-2 年	1.18%
合计	--	258,052,943.79	--	92.54%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	受同一最终控制人控制的公司	7,084,942.21	2.54%
云南源鑫炭素有限公司	受同一最终控制人控制的公司	6,246,939.14	2.24%

昆明正基房地产有限公司	受同一最终控制人控制的公司	3,278,174.94	1.18%
云南文山斗南锰业股份有限公司	受同一最终控制人控制的公司	1,452,974.10	0.52%
云南建水锰矿有限责任公司	受同一最终控制人控制的公司	168,002.00	0.06%
合计	--	18,231,032.39	6.54%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	183,049,037.33	96.7%			80,733,005.30	92.86%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,405,277.24	0.74%	114,949.47	8.18%	1,941,908.57	2.23%	126,535.77	6.52%
组合小计	1,405,277.24	0.74%	114,949.47	8.18%	1,941,908.57	2.23%	126,535.77	6.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,851,849.37	2.56%	834,897.81	17.21%	4,266,151.54	4.91%	834,897.81	19.57%
合计	189,306,163.	--	949,847.28	--	86,941,065.4	--	961,433.58	--

	94			1		
--	----	--	--	---	--	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
云南省财政厅	42,673,982.00			应收电价补贴，经测试未发生减值
云南省红河工业园区管理委员会	35,671,043.00			土地保证金，经测试未发生减值
工银金融租赁有限公司	25,000,000.00			保证金，经测试未发生减值
富源县国土资源局	25,000,000.00			保证金，经测试未发生减值
中国国际期货有限公司	20,601,751.53			期货保证金，经测试未发生减值
Societe Generale 法国兴业银行	5,200,341.36			期货保证金，经测试未发生减值
国家储备局物资调节中心	5,000,000.00			保证金，经测试未发生减值
Sucden(UK)Limited 速克敦（英国）有限公司	4,456,688.90			期货保证金，经测试未发生减值
Amalgamated Metal Trading Limited 英国联合金属贸易有限公司	3,847,131.10			期货保证金，经测试未发生减值
Macquarie Bank Limited 麦格理银行有限公司	2,970,558.16			期货保证金，经测试未发生减值
东海期货有限责任公司	2,000,000.00			期货保证金，经测试未发生减值
Barclays Bank Plc 巴克莱银行	1,880,412.61			期货保证金，经测试未发生减值
新湖期货有限公司	1,759,700.00			期货保证金，经测试未发生减值
富源县劳动保障监察大队	1,100,000.00			保证金，经测试未发生减值
其他	5,887,428.67			代扣代缴施工单位税款，经测试未发生减值
合计	183,049,037.33		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	1,298,363.08	5%	64,918.16	1,733,389.69	5%	86,669.48
1 至 2 年	47,395.28	10%	4,739.53	159,380.82	10%	15,938.08
2 至 3 年	15,380.82	20%	3,076.16			
3 年以上				3,204.06	30%	961.21
3 至 4 年	3,204.06	40%	1,281.62			
4 至 5 年	1,298,363.08	5%	64,918.16	1,733,389.69	5%	86,669.48
5 年以上	40,934.00	100%	40,934.00	45,934.00	50%	22,967.00
合计		--	114,949.47	1,941,908.57	--	126,535.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宜良明昌建筑公司	346,628.57	346,628.57	100%	年限较长，在催收中，预计收回难度大
江苏镇江阀门电气股份公司	126,532.54	126,532.54	100%	年限较长，在催收中，预计收回难度大
山东潍坊生建压缩机厂	108,330.00	108,330.00	100%	年限较长，在催收中，预计收回难度大
江苏扬州中庆照明电器有限公司	60,000.00	60,000.00	100%	年限较长，在催收中，预计收回难度大
中国电力科学研究院	60,000.00	60,000.00	100%	年限较长，在催收中，预计收回难度大
云南新迈公司	35,767.60	35,767.60	100%	年限较长，在催收中，预计收回难度大

云南迅达电梯公司	20,000.00	20,000.00	100%	年限较长，在催收中， 预计收回难度大
沈阳南湖众和电子经营部	19,784.87	19,784.87	100%	年限较长，在催收中， 预计收回难度大
昆钢集团能源分公司	16,900.00	16,900.00	100%	年限较长，在催收中， 预计收回难度大
大连起重机厂	9,306.70	9,306.70	100%	年限较长，在催收中， 预计收回难度大
曲靖开关厂	8,732.00	8,732.00	100%	年限较长，在催收中， 预计收回难度大
承德威伯输送机械有限公司	8,000.00	8,000.00	100%	年限较长，在催收中， 预计收回难度大
宜良匡山建筑公司	6,886.39	6,886.39	100%	年限较长，在催收中， 预计收回难度大
红河州展鸿机电设备	4,000.00	4,000.00	100%	年限较长，在催收中， 预计收回难度大
向俊	3,631.00	3,631.00	100%	年限较长，在催收中， 预计收回难度大
江阳市无缝钢管总厂	292.14	292.14	100%	年限较长，在催收中， 预计收回难度大
何威国际贸易有限公司	106.00	106.00	100%	年限较长，在催收中， 预计收回难度大
建水县工业商务和信息化局	649,720.00			保证金，经测试没有减值
云南省安全生产监督管理局	300,000.00			保证金，经测试没有减值
中铝国贸（北京）货运公司	31,403.00			经测试没有减值
备用金及其他	3,035,828.56			经测试没有减值
合计	4,851,849.37	834,897.81	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
云南省财政厅	42,673,982.00	电价补贴	22.54%
云南省红河工业园区管理委员会	35,671,043.00	保证金	18.84%
工银金融租赁有限公司	25,000,000.00	保证金	13.21%
富源县国土资源局	25,000,000.00	保证金	13.21%
中国国际期货有限公司	20,601,751.53	保证金	10.88%
合计	148,946,776.53	--	78.68%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
云南省财政厅	政企关系	42,673,982.00	1 年以内	22.54%
云南省红河工业园区管理委员会	政企关系	35,671,043.00	1 年以内	18.84%

工银金融租赁有限公司	融资租赁业务	25,000,000.00	1 年以内	13.21%
富源县国土资源局	政企关系	25,000,000.00	1 年以内	13.21%
中国国际期货有限公司	期货业务	20,601,751.53	1 年以内	10.88%
合计	--	148,946,776.53	--	78.68%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	124,766,696.51	99.77%	52,677,473.38	118,194,381.46%
1 至 2 年	288,000.50	0.23%	637,702.30	288,000%
合计	125,054,697.01	--	53,315,175.68	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广西信发铝电有限公司	供应商	68,318,475.54	1 年以内	货物尚未交付
云南电网公司红河供电局建水分局	供应商	12,000,000.00	1 年以内	货物尚未交付
中国石化炼油销售有限公司	供应商	7,740,619.26	1 年以内	货物尚未交付
中铝重庆国际贸易有限公司	供应商	4,130,176.50	1 年以内	货物尚未交付
中国石油化工股份有限公司云南昆明石油分公司	供应商	2,412,201.32	1 年以内	货物尚未交付
合计	--	94,601,472.62	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(4) 预付款项的说明

年末预付款项较年初增加71,739,521.33元，增长134.56%，主要是预付原料款增加所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	685,471,864.51	5,859,811.26	679,612,053.25	441,565,034.11	5,916,757.88	435,648,276.23
在产品	702,902,844.28	8,383,940.38	694,518,903.90	430,868,506.11		430,868,506.11
库存商品	362,199,006.80	19,781,713.02	342,417,293.78	340,937,432.26	1,281,562.60	339,655,869.66
发出商品	1,504,550.86	1,504,550.86		1,504,550.86	1,504,550.86	

在途物资				890,774.46		890,774.46
合计	1,752,078,266.45	35,530,015.52	1,716,548,250.93	1,215,766,297.80	8,702,871.34	1,207,063,426.46

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	5,916,757.88			56,946.62	5,859,811.26
在产品		8,383,940.38			8,383,940.38
库存商品	1,281,562.60	18,500,150.42			19,781,713.02
发出商品	1,504,550.86				1,504,550.86
合计	8,702,871.34	26,884,090.80		56,946.62	35,530,015.52

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	可变现净值低于账面所致		
库存商品	可变现净值低于账面所致		
在产品	可变现净值低于账面所致		
周转材料	可变现净值低于账面所致		
消耗性生物资产	可变现净值低于账面所致		

存货的说明

年末存货余额较年初增加536,311,968.65元，增长44.11%，主要是本公司新增产能投产导致原材料及在产品增加所致。

年末存货跌价准备较年初增加26,827,144.18元，增长308.26%，主要是铝市场价格下跌，导致报告期末部分持有存货的可变现净值低于账面所致。

年末存货中，用于质押的资产账面价值为60,000.00万元，取得短期借款60,000.00万元。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	52,165,101.12	
合计	52,165,101.12	

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

2012年7月全资子公司云铝国际购买了中铝国际股份有限公司在香港发行的股份1949.5万股，认购价HKD3.93元/股，公司划分为可供出售金融资产。年末股票收盘价为HKD3.3元/股，公允价值变动记入“资本公积”。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
云南天冶化工有限公司	30%	30%	513,493,501.25	323,919,148.30	189,574,352.95	14,645.30	-4,006,482.84

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
富滇银行股份有限公司	成本法核算	883,576.59	883,576.59		883,576.59	0.02%	0.02%				165,349.79
云南冶金集团财务有限公司	成本法核算	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	10%	10%				8,000,000.00
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	成本法核算	26,982,572.56	29,187,386.95		29,187,386.95	13.46%	13.46%				524,940.00
驰宏国际矿业股份有限公司	成本法核算	513,367.87	513,367.87		513,367.87	0.34%	0.34%				

云南金吉安建设咨询监理有限公司	成本法核算	200,000.00	200,000.00		200,000.00	5.05%	5.05%				277,769.80
中色国际氧化铝开发有限公司	成本法核算	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	10%	10%				
云南正达矿业小额贷款股份有限公司	成本法核算	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00	8%	8%				
云南天冶化工有限公司	权益法核算	44,425,600.00	28,399,175.18		42,197,230.33	30%	30%				
合计	--	144,005,170.2	130,183,506.59		143,981,561.74	--	--	--			8,968,059.59

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产	公允价值变	处置	转为自用房	

			或存货转入	动损益		地产	
--	--	--	-------	-----	--	----	--

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况, 说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	6,362,855,267.45	4,292,574,361.36		53,247,495.70	10,602,182,133.11
其中：房屋及建筑物	1,883,602,018.04	1,605,929,871.90			3,489,531,889.94
机器设备	4,413,110,991.76	2,681,466,459.36		52,051,727.10	7,042,525,724.02
运输工具	65,944,932.86	5,020,973.10		1,195,768.60	69,770,137.36
其他	197,324.79	157,057.00			354,381.79
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,312,569,982.24		372,617,423.43	22,084,537.50	2,663,102,868.17
其中：房屋及建筑物	306,567,649.08		58,196,323.32		364,763,972.40
机器设备	1,973,430,574.68		309,388,864.71	21,050,126.41	2,261,769,312.98
运输工具	32,528,151.80		4,985,765.34	1,034,411.09	36,479,506.05
其他	43,606.68		46,470.06		90,076.74
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,050,285,285.21		--		7,939,079,264.94
其中：房屋及建筑物	1,577,034,368.96		--		3,124,767,917.54
机器设备	2,439,680,417.08		--		4,780,756,411.04
运输工具	33,416,781.06		--		33,290,631.31
其他	153,718.11		--		264,305.05
四、减值准备合计	886,312.17		--		886,312.17
机器设备	886,312.17		--		886,312.17
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	4,049,398,973.04		--		7,938,192,952.77
其中：房屋及建筑物	1,577,034,368.96		--		3,124,767,917.54
机器设备	2,438,794,104.91		--		4,779,870,098.87
运输工具	33,416,781.06		--		33,290,631.31
其他	153,718.11		--		264,305.05

本期折旧额 372,617,423.43 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,277,296,614.57 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
润鑫后续项目土地及房屋	未办理完工结算	2013 年
8 万吨合金铝板带项目房屋	未办理完工结算	2014 年

固定资产说明

- (1) 本期折旧额372,617,423.43元；本期由在建工程转入固定资产原价为4,277,296,614.57元。
- (2) 本年减少的固定资产中，因技改转入在建工程的机器设备原值51,991,160.10元，累计折旧21,006,398.40元。
- (3) 年末固定资产中，用于抵押的资产账面价值为60,439.06万元。其中，涌鑫公司用账面价值15,979.19万元、评估值为16,009.71万元的机器设备作抵押，取得短期借款10,000.00万元；润鑫公司用账面价值分别为6,547.15万元、37,871.75万元、40.97万元的房屋建筑物、机器设备、运输工具作抵押取得短期借款，截止2012年12月31日借款余额为20,900.00万元。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

文山年产 80 万吨氧化铝工程	1,611,198,604.99		1,611,198,604.99	3,984,002,932.70		3,984,002,932.70
30 万吨铝板带加工项目	1,007,902,902.67		1,007,902,902.67	1,037,421,983.40		1,037,421,983.40
8 万吨/年中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目铝板带项目	588,550,130.98		588,550,130.98	561,135,192.14		561,135,192.14
年产 30 万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目	1,088,769,557.40		1,088,769,557.40	254,530,128.25		254,530,128.25
15 万吨交通用铝型材项目	115,542,906.77		115,542,906.77	41,527,651.70		41,527,651.70
150kt/a 铝钛基合金材料加工项目	268,229,381.43		268,229,381.43			
潞西硅铝合金新技术推广示范项目	127,589,724.20		127,589,724.20			
100kt/a 铝合金材项目	79,576,919.92		79,576,919.92			
节能改造项目	30,989,232.64		30,989,232.64			
脱硫脱氟工程	13,188,206.66		13,188,206.66			
云南华坪煤矸石电厂新建 2*150MW 机组工程	4,801,556.78		4,801,556.78			
零星工程	28,271,515.06		28,271,515.06	135,569,071.69		135,569,071.69
合计	4,964,610,639.50		4,964,610,639.50	6,014,186,959.88		6,014,186,959.88

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
文山年产 80 万吨氧化铝工程	441,827.17	3,984,002,932.70	689,840,658.29	2,867,381,100.00	195,263,886.00	106%	99.00	472,089,786.55	213,028,282.45	5.63%	募股资金及贷款	1,611,198,604.99
年产 30 万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开	351,121.00	254,530,128.25	834,239,429.15			30.9%	37.63	42,099,967.00	40,917,143.71	7.03%	自筹及贷款	1,088,769,557.40

发项目												
30 万吨 铝板带 加工项 目	284,495. 00	1,037,42 1,983.40	1,380,39 6,433.84	1,409,91 5,514.57		93%	93.00	136,321, 777.45	76,806,3 45.91	6.47%	贷款及 自有资 金	1,007,90 2,902.67
8 万吨/ 年中高 强度宽 幅铝合 金板带 工艺创 新与产 品开发 项目铝 板带项 目	84,639.0 0	561,135, 192.14	27,414,9 38.84			107.63%	99.00	13,017,3 81.11			募股资 金及自 筹	588,550, 130.98
150kt/a 铝钛基 合金材 料加工 项目	151,072. 00		361,011, 694.30		92,782,3 12.87	17.34%	17.34	43,641,8 87.18	42,952,5 53.85	7.52%	自筹及 贷款	268,229, 381.43
潞西硅 铝合金 新技术 推广示 范项目	275,704. 84		127,589, 724.20			4.04%	4.63				自有资 金	127,589, 724.20
合计	1,588,85 9.01	5,837,09 0,236.49	3,420,49 2,878.62	4,277,29 6,614.57	288,046, 198.87	--	--	707,170, 799.29	373,704, 325.92	--	--	4,692,24 0,301.67

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
文山年产 80 万吨氧化铝工程	99.00	
年产 30 万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺	37.63	

开发项目		
30 万吨铝板带加工项目	93.00	
8 万吨/年中高强度宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目铝板带项目	99.00	
150kt/a 铝钛基合金材料加工项目	17.34	
潞西硅铝合金新技术推广示范项目	4.63	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	357,722,155.66	921,989,448.16	1,171,576,439.20	108,135,164.62
专用设备	6,935,953.73	396,932,505.92	381,908,716.24	21,959,743.41
合计	364,658,109.39	1,318,921,954.08	1,553,485,155.44	130,094,908.03

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
无				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
无				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

无

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
油气资产的说明				

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	374,677,935.85	288,058,698.87		662,736,634.72
土地使用权	278,031,071.81	288,046,198.87		566,077,270.68
非专利技术	38,379,714.62			38,379,714.62
软件	623,292.27			623,292.27
探矿权	29,314,895.45			29,314,895.45
采矿权	28,328,961.70	12,500.00		28,341,461.70
二、累计摊销合计	30,023,233.65	19,433,983.47		49,457,217.12
土地使用权	17,503,727.57	11,206,477.29		28,710,204.86
非专利技术	12,149,000.23	7,677,282.32		19,826,282.55
软件	370,505.85	25,707.08		396,212.93
探矿权				
采矿权		524,516.78		524,516.78
三、无形资产账面净值合计	344,654,702.20	268,624,715.40		613,279,417.60

土地使用权	260,527,344.24			537,367,065.82
非专利技术	26,230,714.39			18,553,432.07
软件	252,786.42			227,079.34
探矿权	29,314,895.45			29,314,895.45
采矿权	28,328,961.70			27,816,944.92
土地使用权				
非专利技术				
软件				
探矿权				
采矿权				
无形资产账面价值合计	344,654,702.20	268,624,715.40		613,279,417.60
土地使用权	260,527,344.24			537,367,065.82
非专利技术	26,230,714.39			18,553,432.07
软件	252,786.42			227,079.34
探矿权	29,314,895.45			29,314,895.45
采矿权	28,328,961.70			27,816,944.92

本期摊销额 19,433,983.47 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
铝电解槽工艺及铝加工新产品开发及产业化		5,846,621.89	5,846,621.89		
铝用炭素阴阳极材料工艺集成创新研究与开发		2,872,099.34	2,872,099.34		
曲面阴极磷生铁浇铸技术	946,855.52	751,057.99	1,697,913.51		
其他		249,158.91	249,158.91		
合计	946,855.52	9,718,938.13	10,665,793.65		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
铁路专用车	16,857,333.62		2,151,999.96		14,705,333.66	
探矿支出	44,313,356.35	2,586,190.00			46,899,546.35	
其他	2,500,000.00		2,500,000.00			
合计	63,670,689.97	2,586,190.00	4,651,999.96		61,604,880.01	--

长期待摊费用的说明

探矿支出系子公司云南文山铝业有限公司找探矿发生费用。探矿费用在探矿结果尚未明了之前在本科目核算；探明没有可采经济资源储量，并已决定后期不再继续投入，则将地质探矿费用一次性转入当期损益。现仍在勘探进行中，故本期未摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,540,337.10	2,719,172.68
可抵扣亏损	6,474,423.02	746,635.50
套期保值铝商品期货浮动亏损	127,022.50	780,473.75
递延收益	4,741,623.00	5,475,000.00
工资结余	3,954,185.01	7,969,285.17
工会经费	247,135.21	253,560.00
无形资产摊销	1,486,971.19	993,518.95

安全生产费	1,513,567.05	
小计	25,085,264.08	18,937,646.05
递延所得税负债：		
长期股权投资成本低于被投资企业公允价值利得	400,847.00	400,847.00
试生产损益	522,263.61	562,437.73
当期不征税补助收入	16,562,352.72	
小计	17,485,463.33	963,284.73

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	6,787.10	
合计	6,787.10	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
长期股权投资成本低于被投资企业公允价值利得	2,672,313.33	2,672,313.33
试生产损益	3,481,757.40	3,749,584.87
当期不征税收入	66,249,410.88	
小计	72,403,481.61	6,421,898.20
可抵扣差异项目		
资产减值准备	43,602,247.34	15,824,793.37
套期保值铝商品期货浮动亏损	815,150.00	4,325,225.00
递延收益	31,610,819.99	2,986,542.00
可抵扣亏损	43,002,620.08	36,500,000.00
工资结余	26,361,233.43	48,204,527.32
工会经费	1,647,568.05	1,690,400.00
无形资产摊销	9,913,141.28	6,074,500.12
安全生产费	9,757,710.35	
小计	166,710,490.52	115,605,987.81

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	25,085,264.08		18,937,646.05	
递延所得税负债	17,485,463.33		963,284.73	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,593,006.82		407,087.17		7,185,919.65
二、存货跌价准备	8,702,871.34	26,884,090.80		56,946.62	35,530,015.52
七、固定资产减值准备	886,312.17				886,312.17
合计	17,182,190.33	26,884,090.80	407,087.17	56,946.62	43,602,247.34

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
执行新准则是投资成本大于所享净资产差额	10,954,705.56	14,606,274.12
预付工程款	1,133,246,406.29	569,179,632.49
合计	1,144,201,111.85	583,785,906.61

其他非流动资产的说明

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	2,013,339,922.95	320,500,000.00
抵押借款	629,000,000.00	370,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	192,000,000.00
信用借款	1,902,200,000.00	1,148,200,000.00
合计	4,604,539,922.95	2,030,700,000.00

短期借款分类的说明

(1) 年末质押借款中，商业承兑汇票质押取得借款23,000.00万元，应收账款质押取得借款45,000.00万元，存货质押取得借款60,000.00万元，信用证质押取得借款733,339,922.95 元。

(2) 年末子公司抵押借款中，机器设备抵押取得借款30,900.00万元，土地使用权抵押取得借款32,000.00万元。

(3) 年末保证借款由控股股东云南冶金集团股份有限公司提供担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融负债	815,150.00	4,325,225.00
合计	815,150.00	4,325,225.00

交易性金融负债的说明

报告期末交易性金融负债公允价值，系按照上海期货交易所期末收盘价确认。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	103,877,160.90	12,450,000.00

合计	103,877,160.90	12,450,000.00
----	----------------	---------------

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	1,636,519,032.81	1,231,932,440.48
合计	1,636,519,032.81	1,231,932,440.48

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

项目	年末金额	账龄	未偿还原因
太原重工股份有限公司	20,039,670.15	1-2年	工程款未结算
云南磷化集团工程建设有限公司	17,464,912.75	1-2年	前期工程款
郑州九冶三维化工机械有限公司	11,428,350.00	1-2年	设备款未结算
福建龙净环保股份有限公司	10,600,000.00	1-2年	设备款未结算
江苏华机环保设备有限责任公司	9,370,000.00	1-2年	设备款未结算
云南亚太环境工程设计研究有限公司	7,550,000.00	1-2年	工程款未结算
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	5,466,946.00	1-2年	工程款未结算
十四冶建设集团云南安装工程有限公司	4,232,870.23	5年以上	质保金
十一冶建设有限责任公司	3,728,570.41	1-2年	工程款未结算
唐山信德锅炉集团有限公司	3,710,000.00	1-2年	设备款未结算
昆明金丝达耐火材料销售有限公司	3,686,464.56	2-3年	合同约定付款期限未到
云南华邦钢结构工程有限公司	3,597,970.00	1-2年	工程尚未结算
江阴市三杰实业有限公司	3,140,000.00	1-2年	设备款未结算
云南磷化集团工程建设有限公司	1,578,508.16	5年以上	质保金
宜良宏鑫冶金炉料有限公司	1,075,411.27	1-2年	合同约定付款期限未到

合计	106,669,673.53		
----	----------------	--	--

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1 年以上	1,571,711.83	804,027.89
	125,993,436.99	18,194,327.62
合计	127,565,148.82	18,998,355.51

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	47,952,335.58	425,224,332.50	441,019,115.78	32,157,552.30
二、职工福利费		5,074,075.11	5,074,075.11	
三、社会保险费	10,320,069.28	164,299,606.09	160,451,606.57	14,168,068.80
医疗保险费	251,555.26	38,286,677.94	38,241,987.20	296,246.00
基本养老保险费	103,485.34	78,376,602.40	78,406,625.00	73,462.74
年金	9,825,796.05	29,983,070.27	27,455,073.47	12,353,792.85
失业保险费	117,493.70	7,712,848.97	6,422,164.55	1,408,178.12
工伤保险费	18,438.97	7,989,656.39	7,986,169.72	21,925.64
生育保险费	3,299.96	1,950,750.12	1,939,586.63	14,463.45
四、住房公积金	189,389.44	45,688,074.00	45,604,751.64	272,711.80
六、其他	24,513,904.64	40,745,248.61	38,487,326.55	26,771,826.70
工会经费和职工教育经费	22,999,107.64	12,029,045.35	9,584,559.72	25,443,593.27

劳务费	1,514,797.00	26,987,381.74	27,173,945.31	1,328,233.43
其他		1,728,821.52	1,728,821.52	
合计	82,975,698.94	681,031,336.31	690,636,875.65	73,370,159.60

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-559,349,137.33	-330,923,211.27
营业税	616,314.22	178,156.11
企业所得税	7,326,546.27	3,561,011.51
个人所得税	425,331.51	358,120.83
城市维护建设税	40,618.44	1,729,666.15
房产税	-2,206,277.46	373,332.79
土地使用税	-2,078,389.59	513,870.38
教育费附加	24,351.59	1,013,125.85
地方教育费附加	16,234.39	675,417.23
印花税	806,763.75	429,448.65
资源税	2,237,069.99	
代扣税款	4,938,549.44	5,333,658.81
合计	-547,202,024.78	-316,757,402.96

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	12,337,713.91	10,168,005.91
短期借款应付利息	8,546,731.21	3,550,021.35
短期融资券利息		21,437,503.50
财政转贷款利息	225,565.36	220,150.00
中期票据利息	25,211,750.00	2,383,334.00
押汇利息	4,330,171.61	

合计	50,651,932.09	37,759,014.76
----	---------------	---------------

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无			

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以上	31,188,043.46	39,951,339.40
1年以下	145,214,449.27	62,107,399.32
合计	176,402,492.73	102,058,738.72

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
云南冶金集团股份有限公司	119,089,792.60	
合计	119,089,792.60	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	年末金额	账龄	未偿还原因
昆明呈贡新区管理委员会	25,200,000.00	2-3年	未到期
合计	25,200,000.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
云南冶金集团股份有限公司	119,089,792.61	1年以内	股权收购款
昆明呈贡新区管理委员会	25,200,000.00	2-3年	借款

云南冶金集团进出口物流股份有限公司	7,398,885.91	1年以内	股权收购款
合计	151,688,678.52		

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	1,023,980,000.00	1,063,490,000.00
1年内到期的长期应付款	83,678,178.81	68,697,457.01
合计	1,107,658,178.81	1,132,187,457.01

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	151,000,000.00	169,000,000.00
保证借款	123,980,000.00	70,000,000.00
信用借款	749,000,000.00	824,490,000.00
合计	1,023,980,000.00	1,063,490,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华润深国投信托公司	2010年06月29日	2013年06月29日	人民币元	4.75%		160,000,000.00		
上海浦发银行昆明分行	2010年06月24日	2013年06月23日	人民币元	5.99%		100,000,000.00		

工行昆明市南屏支行	2010年01月20日	2013年01月18日	人民币元	5.99%		97,000,000.00		
工行昆明市南屏支行	2010年02月11日	2013年02月10日	人民币元	5.99%		97,000,000.00		
中行云南省分行	2009年03月26日	2013年03月26日	人民币元	6.7%		80,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	534,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(1) 上述抵押借款，系润鑫公司以土地使用权抵押取得借款3,600.00万元，文山铝业以卖酒坪采矿权、红舍克铝土矿采矿权抵押取得借款11,500.00万元；

(2) 年末保证借款系子公司取得借款，本公司担保金额为4,000.00万元，云南冶金集团股份有限公司担保金额为6,398.00万元，昆明有色冶金设计研究院股份公司担保金额为2,000.00万元。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
工银金融租赁有限公司	6年	431,302,542.99	7.53%		357,224,729.06	担保融资
云南冶金集团财务公司	5年		7.04%		155,000,000.00	信用融资

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
		500,000,000.00
合计		500,000,000.00

其他流动负债说明

本公司上年度发行了5亿元短期融资券，期限为2011年2月16日至2012年2月16日，利率4.9%，本年已到期偿付。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	944,600,000.00	953,850,000.00
保证借款	2,118,344,675.32	1,295,660,000.00
信用借款	1,708,387,100.00	2,264,930,000.00
合计	4,771,331,775.32	4,514,440,000.00

长期借款分类的说明

(1) 年末抵押借款中，润鑫公司以土地使用权抵押取得借款25,400.00万元，文山铝业以卖酒坪采矿权、红舍克铝土矿采矿权抵押取得借款69,060.00万元。

(2) 年末保证借款中，本公司为子公司担保金额为149,400.00万元，昆明有色冶金设计研究院股份公司担保金额为18,000.00万元，云南冶金集团股份有限公司担保金额为444,344,675.32元。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
光大银行	2010年08月02日	2018年08月01日	人民币元	5.94%		500,000,000.00		500,000,000.00
交通银行昆明护国支行	2010年04月28日	2018年04月28日	人民币元	6.35%		222,850,000.00		278,850,000.00
交通银行股份有限公司	2011年12月	2017年12月	人民币元	7.76%		200,000,000.00		200,000,000.00

红河支行	16日	16日				00		00
中国银行云南省分行	2010年01月04日	2019年03月26日	人民币元	6.7%		200,000,000.00		200,000,000.00
交通银行昆明五华支行	2012年03月29日	2020年03月29日	人民币元	7.4%		200,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	1,322,850,000.00	--	1,178,850,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	200,000,000.00	2011年10月28日	五年	200,000,000.00	2,383,334.00	14,299,999.33	14,300,000.00	2,383,333.33	200,000,000.00
中期票据	300,000,000.00	2012年01月10日	五年	300,000,000.00		21,000,000.00		21,000,000.00	300,000,000.00
中期票据	100,000,000.00	2012年09月11日	五年	100,000,000.00		1,828,416.67		1,828,416.67	100,000,000.00
合计	600,000,000.00			600,000,000.00	2,383,334.00	37,128,416.00	14,300,000.00	25,211,750.00	600,000,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

本公司2012年共发行2期中期票据合计4亿元，期限均为5年，计息方式为付息式浮动利率，第1期票面利率6.07%，第2期票面利率5.93%，按年付息。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
工银金融租赁有限公司	6年	431,302,542.99	7.53%		357,224,729.06	担保融资
云南冶金集团财务公司	5年		7.04%		155,000,000.00	信用融资
中铝国际富源工程项目部	2年	41,066,414.96	6.65%	14,088,781.09	470,171,295.05	冶金集团提供担保
合计		472,368,957.95		14,088,781.09	982,396,024.11	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
工银金融租赁有限公司		357,224,729.06		431,302,542.99
云南冶金集团财务公司		155,000,000.00		
合计		512,224,729.06		431,302,542.99

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

本公司2012年6月19日第五届董事会第十五次会议通过了文山铝业云南冶金集团财务有限公司开展售后回租融资租赁的预案。文山铝业用本公司在建工程中的机器设备作价19,986.40万元向云南冶金集团财务有限公司进行售后回租，起租日为2012年7月12日，租赁期5年，租金19,986.40万元，租金的本金部分按照每半年支付一次，租金的利息部分按照每季支付一次，利率按中国人民银行人民币五年期贷款基准利率上浮10%执行。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
科技创新人才培养费	177,857.00		31,362.00	146,495.00	
轮带式铸造铝合金生产技术开发	700,000.00	100,000.00		800,000.00	
公共租赁房专项资金		15,450,000.00		15,450,000.00	
合计	877,857.00	15,550,000.00	31,362.00	16,396,495.00	--

专项应付款说明

根据云南富源县住房和城乡建设局（富发改投资〔2011〕49号文），本公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司分别于2012年6月1日和2012年9月20日获得公共租赁房专项资金1,545.00万元。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
12万吨铝加工项目财政贴息拨款	3,488,838.25	4,000,000.00
中高强度、宽幅铝合金板带工艺开发及产业化	16,571,981.74	19,000,000.00
创新型企业研发平台建设	500,000.00	500,000.00

节能降耗专项资金		8,240,000.00
300KA 大型预焙铝电解槽曲面阴极技术的开发与产业化	1,000,000.00	4,000,000.00
15000 吨/年 PS 版基生产技术开发及产业化	1,400,000.00	700,000.00
铝合金铸造及轧制新技术研究省创新团队经费	150,000.00	
铝工业烟气脱硫及资源化利用	1,140,000.00	
电解铝液直接铸轧制备超宽幅双零箔坯料生产技术开发及产业化	3,300,000.00	
年产 1 万吨超宽幅铝箔坯料新产品产业化	4,000,000.00	
科技项目研究与开发补助款	60,000.00	60,000.00
省级技改财政贴息	3,000,000.00	3,000,000.00
30 万吨哈兹莱特法铝合金板带项目基础设施建设补助	60,834,183.08	60,834,183.08
合计	95,445,003.07	100,334,183.08

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

注：政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
与资产相关	83,955,003.07		2,939,180.01		
与收益相关	11,490,000.00		11,240,000.00		
合计	95,445,003.07		14,179,180.01		

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,539,172,984.00						1,539,172,984.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费	29,651,318.59	20,244,379.94	9,406,938.65
合计	29,651,318.59	20,244,379.94	9,406,938.65

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,787,995,311.20		53,695,151.22	1,734,300,159.98
其他资本公积	100,244,895.22	3,029,448.78	10,562,343.02	92,712,000.98
同一控制企业合并	126,587,580.00		126,587,580.00	
合计	2,014,827,786.42	3,029,448.78	190,845,074.24	1,827,012,160.96

资本公积说明

(1) 本年收购万盛炭素股权，属于同一控制下企业合并，视同该企业于合并当期的年初已经存在。故年初资本公积增加126,587,580.00元。本年收购完成后，减少合并日前并入的净资产，调减年初同一控制增加资本公积126,587,580.00，还原留存收益6,213,738.59元调减股本溢价；

(2) 本年收购万盛炭素100%股权，实际收购价款为191,314,537.50元，合并日账面净资产为143,877,147.72元，差额47,437,389.78冲减股本溢价；

(3) 对子公司涌鑫铝业追加投资持股比例变动导致权益减少44,022.85元；

(4) 本年持有铝期货合约形成现金流量套期收益3,029,448.78元；

(5) 云铝国际持有中铝国际H股公允价值变动减少资本公积10,562,343.02元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	240,221,310.30			240,221,310.30
任意盈余公积	76,973,977.61			76,973,977.61
合计	317,195,287.91			317,195,287.91

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	256,272,296.11	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	7,369,490.44	--
调整后年初未分配利润	263,641,786.55	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,537,557.83	--
应付普通股股利	46,175,189.52	
期末未分配利润	231,004,154.86	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 7,369,490.44 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	10,599,520,779.72	7,972,190,568.62
其他业务收入	93,206,938.97	66,823,250.40
营业成本	10,075,440,236.04	7,200,362,094.84

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属冶炼	4,469,177,013.40	4,231,611,129.84	3,813,061,490.95	3,431,828,905.33
铝材加工	3,969,278,587.18	3,684,212,567.75	3,864,556,730.87	3,455,938,698.56
化工产品制造	1,683,431.62	1,686,109.80	1,549,455.10	1,492,008.92

炭素制造行	68,870,621.26	52,577,429.66	63,813,145.81	43,826,488.38
贸易	2,090,511,126.26	2,018,524,652.01	229,209,745.89	202,253,316.36
合计	10,599,520,779.72	9,988,611,889.06	7,972,190,568.62	7,135,339,417.55

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通铝锭	5,245,118,857.43	5,002,509,145.68	3,813,061,490.95	3,431,828,905.33
铝圆杆	649,455,793.38	608,727,547.78	592,074,001.96	539,574,003.22
铝合金方棒	2,453,696,111.53	2,275,142,640.42	2,408,969,834.48	2,154,365,535.19
铝板	629,926,596.57	601,039,586.87	860,707,421.20	758,772,045.11
其他	1,621,323,420.81	1,501,192,968.31	297,377,820.03	250,798,928.70
合计	10,599,520,779.72	9,988,611,889.06	7,972,190,568.62	7,135,339,417.55

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	9,413,060,821.26	8,823,492,760.67	7,282,361,939.92	6,537,972,235.89
国外	1,186,459,958.46	1,165,119,128.39	689,828,628.70	597,367,181.66
合计	10,599,520,779.72	9,988,611,889.06	7,972,190,568.62	7,135,339,417.55

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	2,909,606,587.84	27.21%
客户 2	1,479,106,726.79	13.83%
客户 3	458,686,317.66	4.29%
客户 4	269,838,718.24	2.52%
客户 5	267,460,704.75	2.5%
合计	5,384,699,055.28	50.35%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	无				
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,010,183.71	618,722.33	5%、3%
城市维护建设税	10,184,040.80	10,391,046.17	5%、7%
教育费附加	5,583,643.06	5,819,858.80	3%
合计	16,777,867.57	16,829,627.30	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	158,596,778.84	131,891,471.29
包装费	14,154,026.01	11,562,177.20
装卸费	4,743,806.56	4,790,186.85
代理费	2,739,774.24	3,654,671.00
仓储保管费	1,278,700.40	3,491,081.76
职工薪酬	7,489,382.83	7,950,225.77
其他	13,461,105.70	14,585,132.05
合计	202,463,574.58	177,924,945.92

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	67,397,649.73	95,268,237.11

职工薪酬	73,643,882.65	81,197,038.77
税费	19,204,777.20	21,019,847.63
折旧费	12,746,421.27	12,545,368.01
仓库经费	9,128,698.81	9,301,913.26
无形资产摊销	14,405,586.99	11,920,326.78
研究与开发费用	10,665,793.65	13,960,573.61
排污费	8,073,583.30	5,698,417.59
保险费	8,032,445.27	7,718,538.12
绿化费	7,142,617.92	5,396,292.91
运输费	5,907,141.93	5,070,844.55
租赁费	2,895,708.36	3,104,465.80
办公费	2,981,871.13	3,410,598.13
业务招待费	2,076,409.11	2,299,906.59
水电费	1,488,837.05	1,594,558.82
机物料消耗	3,257,006.78	2,672,183.31
警卫消防费	1,969,330.29	1,731,448.50
差旅费	960,804.60	1,153,256.89
其他	12,468,966.10	12,744,086.63
合计	264,447,532.14	297,807,903.01

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	346,051,962.00	266,005,438.47
加：利息收入	-20,236,528.08	-15,800,113.56
加：汇兑损失	-9,170,296.95	-8,484,076.98
加：银行手续费	327,291.23	462,211.52
加：其他支出	2,727,477.75	3,801,585.03
合计	319,699,905.95	245,985,044.48

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-789,100.00

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-789,100.00
交易性金融负债	-815,150.00	687,650.00
合计	-815,150.00	-101,450.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,968,059.59	1,554,976.53
权益法核算的长期股权投资收益	-4,853,513.41	-4,677,993.38
其他	9,434,011.72	7,166,884.67
合计	13,548,557.90	4,043,867.82

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云南金吉安建设咨询监理有限公司	277,769.80		
云南冶金集团财务有限公司	8,000,000.00	750,000.00	
富滇银行股份有限公司	165,349.79		
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	524,940.00	804,976.53	
合计	8,968,059.59	1,554,976.53	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云南天冶化工有限公司	-1,201,944.85	-1,026,424.82	
股权投资差额摊销	-3,651,568.56	-3,651,568.56	
合计	-4,853,513.41	-4,677,993.38	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-407,087.17	617,843.85
二、存货跌价损失	26,827,144.18	854,633.18
七、固定资产减值损失		437,201.29
合计	26,420,057.01	1,909,678.32

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	17,261.54	27,461.54	17,261.54
其中：固定资产处置利得	17,261.54	27,461.54	17,261.54
政府补助	252,743,177.01	48,333,079.55	252,743,177.01
其他	251,878.47	4,850,284.97	251,878.47
合计	253,012,317.02	53,210,826.06	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
补助企业发展资金		19,600,000.00	红工管投[2011]39号
低温底电压新技术在 200-300KA 铝电解系列升级改造中的产业化应用资金		13,400,000.00	国科发财(2009)682号
扶持企业发展资金		4,893,000.00	红财工预指[2011]59号
税费返还		2,985,113.35	呈政函【2009】2号；呈政函【2005】3号
生产资金补助		2,380,000.00	红工管投[2011]16号
节能降耗专项资金		1,530,000.00	云发改环资(2009)2103号
云南省铝电解节能减排工程技术研究项目		1,200,000.00	云科技发【2010】35号
财政贴息		1,000,000.00	红财工[2011]7号
中高强度、宽幅铝合金板带工艺开发及产业化		1,000,000.00	云南省科技技术厅
铝合金铸造及轧制新技术研究省		150,000.00	云南省科学技术厅

创新团队经费			
5754 铝板等科研经费		140,466.20	
公共商务信息服务体系建设专项资金		50,000.00	云南省知识产权局
生产经营资金补助	48,000,000.00		红工管[2012]04 号
生产经营资金补助	28,710,000.00		红工管[2012]67 号
扶持企业发展资金	5,728,000.00		红财工预指[2012]37 号
收到芒市工业园区管理委员会给予的基础设施建设配套奖励资金	35,340,000.00		本期收到，一次性计入损益
基础设施建设奖励资金	16,174,189.00		富政办通[2012]3 号
30 万吨哈慈莱特法铝合金板带工业开发项目基础建设配套奖励资金	14,850,910.00		富政办通[2012]196 号
轮带式铸造 A356 铝合金生产技术开发	3,000,000.00		昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局,阳管财[2012]5 号
铝锭收储贷款贴息资金	16,000,000.00		昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局,阳管财[2012]77 号、云南冶金集团股份有限公司,云财企[2012]320 号,云工信运行[2012]824 号
节能降耗专项资金	4,380,000.00		财政部, 财建[2012]373 号
云南省财政厅拨付 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资金	2,939,180.01		云发改投资[2010]1891 号
电价补贴	62,401,118.00		云工信电力(2012)898、954、1095 号,(2013)49 号
国家财政节能专项资金	8,240,000.00		云发改环资(2009)2103 号文件,云南省财政厅 云财建(2010)519 号
云南省科学技术厅拨付 300KA 大型预焙铝电解槽曲面阴极技术的开发与产业化资金	3,000,000.00		云南省科学技术厅
建水县财政局返缴纳的增值税	1,625,000.00		涌鑫字(2012)84 号
其他	2,354,780.00	4,500.00	呈发经贸通【2009】57 号
合计	252,743,177.01	48,333,079.55	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	175,450.34	397,421.48	
合计	5,224,913.25	2,900,721.83	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,504,344.90	27,443,974.23
递延所得税调整	9,594,086.81	1,146,154.63
合计	19,098,431.71	28,590,128.86

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	13,537,557.83	100,121,191.90
归属于母公司的非经常性损益	2	136,406,946.57	36,195,309.86
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-122,869,388.74	63,925,882.04
年初股份总数	4	1,539,172,984.00	1,183,979,219.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		355,193,765.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	1,539,172,984.00	1,539,172,984.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.009	0.065
基本每股收益（II）	14=3÷12	-0.080	0.042

已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.009	0.065
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.080	0.042

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-10,562,343.02	
小计	-10,562,343.02	
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		-4,325,225.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	780,473.75	-780,473.75
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-4,325,225.00	
小计	3,544,751.25	-3,544,751.25
4.外币财务报表折算差额	-184,985.68	
小计	-184,985.68	
合计	-7,202,577.45	-3,544,751.25

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补助及奖励	205,180,015.00
收到的存款利息	20,236,528.08
收回期货保证金	11,026,286.26
其他往来款项流入	40,767,444.53
合计	277,210,273.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
电话费、办公费、差旅费等	10,130,227.71
综合服务费（本部含房屋租赁费）	6,215,591.56
保险费	5,352,653.74
排污费	5,277,051.02
绿化费	283,157.61
房屋租赁费	300,000.00
业务招待费	1,820,672.58
违约金、罚款等	660,000.00
借支备用金	3,653,584.54
中介机构服务费	3,267,688.08
捐赠、赞助支出	1,850,000.00
银行手续费	327,291.23
其他往来款项流出	53,892,606.39
合计	93,030,524.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到公共租赁住房建设专项资金	15,450,000.00
收生产试运行收入	8,137,995.37
冶金集团公司四群教育经费	2,200,000.00
文山市住房和城乡建设局城镇住房拨款	1,500,000.00
收到存款利息	1,221,889.82
收到工程施工零星款项	1,750,768.23
合计	30,260,653.42

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

国土资源局土地保证金	25,000,000.00
合计	25,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资租赁费	103,961,092.14
中期票据发行费用	367,841.00
合计	104,328,933.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,900,925.36	123,856,918.34
加：资产减值准备	26,420,057.01	1,909,678.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	371,607,878.19	316,192,659.28
无形资产摊销	16,179,585.37	11,920,326.78
长期待摊费用摊销	4,651,999.96	2,151,999.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	158,188.80	369,959.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	815,150.00	101,450.00
财务费用（收益以“-”号填列）	347,490,411.34	269,066,263.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,548,557.90	-4,043,867.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,928,091.79	1,706,435.27

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	16,522,178.60	-560,280.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-530,452,157.39	88,938,184.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-66,392,234.00	70,474,268.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	751,304,238.11	-19,802,427.75
其他	9,406,938.65	
经营活动产生的现金流量净额	956,136,510.31	862,281,567.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,384,066,932.48	2,294,747,829.17
减：现金的期初余额	2,294,747,829.17	2,247,154,362.03
现金及现金等价物净增加额	-910,680,896.69	47,593,467.14

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	64,788,159.22	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,384,066,932.48	2,294,747,829.17
其中：库存现金	116,883.58	26,022.55
可随时用于支付的银行存款	1,363,947,111.97	2,256,721,805.83
可随时用于支付的其他货币资金	20,002,936.93	38,000,000.79
三、期末现金及现金等价物余额	1,384,066,932.48	2,294,747,829.17

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

（1）本年收购万盛炭素股权，属于同一控制下企业合并，视同该企业于合并当期的年初已经存在。故年初资本公积增加126,587,580.00元。本年收购完成后，减少合并日前并入的净资产，调减年初同一控制增加资本公积126,587,580.00，还原留存收益6,213,738.59元调减股本溢价；

(2) 本年收购万盛炭素 100% 股权，实际收购价款为 191,314,537.50 元，合并日账面净资产为 143,877,147.72 元，差额 47,437,389.78 冲减股本溢价；

(3) 对子公司涌鑫铝业追加投资持股比例变动导致权益减少 44,022.85 元。

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
云南冶金集团股份有限公司	控股股东	股份有限公司	昆明	董英	工业生产	8,141,180,000.00	49.13%	49.13%	云南省国资委	216520224

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
云南云铝涌鑫铝业有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南建水	田永	工业生产	907,792,000.00	51.08%	51.08%	77552696-4
云南云铝润鑫铝业有限公司	控股子公司	有限责任公司	个旧大屯	田永	工业生产	675,819,983.00	56.73%	56.73%	74145271-7
云南文山铝业有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南文山	周强	工业生产	1,600,000,000.00	92.33%	92.33%	76044616-0
云南云铝泽	控股子公司	有限责任公司	云南富源	田永	工业生产	720,000,000	60%	60%	56622790-9

鑫铝业有限公司		司				.00			
云铝国际有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	田永	投资、融资、贸易等	(美元) 39,800,000	100%	100%	21658149-X
云南云铝沥鑫铝业有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南丽江	田永	工业生产	200,000,000.00	60%	60%	58480113-4
云南云铝泓鑫铝业有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南德宏	田永	工业生产	100,000,000.00	70%	70%	59459338-3
云南华坪洋鑫电力开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南华坪	丁吉林	工业生产	20,000,000.00	51%	51%	59203399-9

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
无									
二、联营企业									
云南天冶化工有限公司	非自然人出资有限责任公司	文山市马塘镇甲马石(马塘工业区)	魏忠雄	化工类	150,000,000	30%	30%	参股公司	68366809-2

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
云南永昌铅锌股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	70982340x
云南建水锰矿有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	217995213
昆明冶研新材料股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	725282391
昆明冶金研究院	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	431204427

云南金吉安建设咨询监理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	719414685
昆明有色冶金设计研究院股份公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	431206035
云南冶金集团金水物业管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	787362303
云南省冶金医院	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	431204013
云南永昌硅业股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	688552451
云南冶金昆明重工有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	748287064
云南冶金仁达电脑有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	216528752
昆明正基房地产有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	709705358
云南冶金集团财务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	69799453-4
云南浩鑫铝箔有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	62260172-4
上海沪鑫铝箔有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	607306874
云南源鑫炭素有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	681278840
昆明科汇电气有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	216592228
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	21654447X
云南驰宏锌锗股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	7134645126
云南文山斗南锰业股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	21817276-1
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	660990716
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	741495047
武定新立钛业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	55272383X

云南省建水县锰业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	217990762
----------------	---------------------	-----------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
云南永昌硅业股份有限公司	采购商品	市场价格	61,985,897.45	0.5%	56,729,914.53	0.88%
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	采购商品	市场价格	4,936,554.58	0.04%	3,245,777.94	0.05%
云南冶金昆明重工有限公司	采购商品	市场价格	6,882,431.75	0.05%	3,941,196.57	0.1%
云南建水锰矿有限责任公司	采购商品	市场价格	3,405,069.74	0.03%	878,512.37	0.01%
云南源鑫炭素有限公司	采购商品	市场价格	1,055,982.90	0.01%		
云南浩鑫铝箔有限公司	采购商品	市场价格	8,547.01		38,461.54	0%
云南省建水县锰业有限责任公司	采购商品	市场价格	29,059.83			
昆明科汇电气有限公司	采购商品	市场价格			5,547,948.66	0.13%
云南冶金仁达电脑有限公司	采购商品	市场价格			4,351,900.81	0.11%
云南冶金集团股份公司第一分公司	接受劳务	市场价格	4,130,134.02	0.04%	3,450,000.00	0.05%
昆明有色冶金设计研究院股份公司	接受劳务	市场价格	221,156,786.17	6.42%	233,250,529.50	5.67%
云南金吉安建设咨询监理有限公司	接受劳务	市场价格	11,239,000.00	0.33%	8,443,512.96	0.21%
昆明冶金研究院	接受劳务	市场价格	3,671,070.00	0.03%	380,000.00	0.01%

云南建水锰矿有限责任公司	接受劳务	市场价格			1,048,466.71	0.02%
云南省冶金医院	接受劳务	市场价格	1,241,250.00	0.01%	374,500.00	0.01%
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	接受劳务	市场价格	500,000.00			
云南冶金仁达电脑有限公司	接受劳务	市场价格	112,500.00			
云南冶金建设工程质量检测中心	接受劳务	市场价格	87,040.00		137,760.62	
云南冶金昆明重工有限公司	接受劳务	市场价格			10,188.00	
云南浩鑫铝箔有限公司	接受劳务	市场价格	73,841.50			
昆明正基房地产有限公司	接受劳务	市场价格			40,000,000.00	0.97%
云南冶金集团金水物业管理有限公司	接受劳务	市场价格			108,000.00	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
云南冶金集团股份公司第一分公司		市场价格	13,264.59	0%	26,550.75	0%
云南永昌铅锌股份有限公司		市场价格	183,731.86		583,538.93	0.01%
昆明冶研新材料股份有限公司		市场价格	1,246,339.34	0.01%	9,597,977.14	0.12%
云南浩鑫铝箔有限公司		市场价格	44,566,332.34	0.42%	37,534,405.08	0.47%
上海沪鑫铝箔有限公司		市场价格			10,419,243.63	0.13%
云南冶金集团进出口物流股份有限公司		市场价格			27,228,427.07	0.34%
云南源鑫炭素有限公司		市场价格	18,667,976.58	0.17%	4,035,671.16	0.05%

昆明正基房地产有限公司		市场价格			2,801,858.92	0.03%
云南文山斗南锰业股份有限公司		市场价格	3,894,358.98	0.04%		
昆明冶金研究院		市场价格	20,122.11			
云南永昌硅业股份有限公司		市场价格	525,100.00			
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司		市场价格	6,055,506.18	0.06%		
武定新立钛业有限公司		市场价格	11,760.68			
昆明有色冶金设计研究院股份公司		市场价格	86,379,365.86	0.81%		
云南建水锰矿有限责任公司		市场价格	1,686,902.80	0.01%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
无						

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
无						

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
无						

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
云南冶金集团金水物业管理有限公司	云南云铝沥鑫铝业有限公司	办公室租金	2012年01月01日	2013年12月31日	市场价	36,000.00
云南冶金集团金水物业管理有限公司冶金宾馆	云南文山铝业有限公司	办公室租金	2011年01月01日	2015年12月31日	市场价	208,380.00
云南冶金集团金水物业管理有限公司冶金宾馆	云南华坪泮鑫电力开发有限公司	办公室租金	2015年05月01日	2013年12月31日	市场价	154,933.00
云南冶金集团金水物业管理有限公司	云南云铝润鑫铝业有限公司	办公室租金	2011年01月01日	2015年12月31日	市场价	300,000.00
云南冶金集团金水物业管理有限公司冶金宾馆	云南云铝泓鑫铝业有限公司	办公室租金	2012年07月01日	2015年12月31日	市场价	75,000.00
云南建水锰矿有限责任公司	云南云铝涌鑫铝业有限公司	土地使用权	2008年06月01日	2015年05月31日	市场价	560,000.00
云南冶金集团金水物业管理有限公司	云南云铝涌鑫铝业有限公司	办公室租金	2011年01月01日	2015年12月31日	市场价	200,000.00
云南冶金集团金水物业管理有限公司	云南云铝泽鑫铝业有限公司	办公室租金	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	45,600.00
云南冶金集团股份有限公司第一分公司	云南铝业股份有限公司	办公室租金	2011年07月01日	2014年07月01日	市场价	2,299,992.00
云南冶金集团金水物业管理有限公司	云铝本部	办公室租金			市场价	575,720.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南冶金集团股份	云南铝业股份有限				

有限公司	公司				
(万盛炭素并入)	68,000,000.00		2018年05月04日		
云南冶金集团股份 有限公司	云南文山铝业有 限公司	430,902,906.85	2011年12月30日	2017年12月29日	否
云南冶金集团股份 有限公司	云南文山铝业有 限公司	45,000,000.00	2011年08月11日	2014年08月10日	否
云南铝业股份有限 公司	云南文山铝业有 限公司	135,000,000.00	2011年10月20日	2014年10月19日	否
昆明有色冶金设计 研究院股份公司	云南云铝润鑫铝业 有限公司	200,000,000.00	2012年08月20日	2017年08月20日	否
云南冶金集团股份 有限公司	云南云铝涌鑫铝业 有限公司	60,000,000.00	2012年07月20日	2013年01月19日	否
云南冶金集团股份 有限公司	云南云铝涌鑫铝业 有限公司	1,700,000.00	2010年08月10日	2017年08月10日	否
云南冶金集团股份 有限公司	云南云铝涌鑫铝业 有限公司	8,300,000.00	2011年08月25日	2017年08月10日	否
云南冶金集团股份 有限公司	云南云铝涌鑫铝业 有限公司	86,660,000.00	2011年11月25日	2017年08月10日	否
云南冶金集团股份 有限公司	云南云铝涌鑫铝业 有限公司	40,000,000.00	2011年04月15日	2017年08月10日	否
云南冶金集团股份 有限公司	云南云铝涌鑫铝业 有限公司	25,324,675.32	2011年03月31日	2017年08月10日	否
云南冶金集团股份 有限公司	云南云铝涌鑫铝业 有限公司	33,340,000.00	2012年02月28日	2017年08月10日	否
云南冶金集团股份 有限公司	云南云铝涌鑫铝业 有限公司	35,000,000.00	2011年03月01日	2020年03月01日	否
云南冶金集团股份 有限公司	云南云铝涌鑫铝业 有限公司	39,000,000.00	2011年05月06日	2020年05月06日	否
云南冶金集团股份 有限公司	云南云铝涌鑫铝业 有限公司	1,000,000.00	2011年01月14日	2020年01月14日	否
云南冶金集团股份 有限公司	云南云铝涌鑫铝业 有限公司	25,000,000.00	2011年02月01日	2020年02月01日	否
云南冶金集团股份 有限公司	云南云铝涌鑫铝业 有限公司	30,000,000.00	2011年10月28日	2020年10月28日	否
云南冶金集团股份 有限公司	云南云铝涌鑫铝业 有限公司	20,000,000.00	2012年02月16日	2021年02月16日	否
云南冶金集团股份 有限公司	云南云铝涌鑫铝业 有限公司	50,000,000.00	2012年02月23日	2021年02月23日	否

云南铝业股份有限公司	云南云铝涌鑫铝业有限公司	30,000,000.00	2011年06月03日	2020年06月03日	否
云南铝业股份有限公司	云南云铝涌鑫铝业有限公司	30,000,000.00	2011年08月11日	2020年08月11日	否
云南铝业股份有限公司	云南云铝涌鑫铝业有限公司	30,000,000.00	2011年08月30日	2020年08月30日	否
云南铝业股份有限公司	云南云铝涌鑫铝业有限公司	30,000,000.00	2011年08月31日	2020年08月31日	否
云南铝业股份有限公司	云南云铝涌鑫铝业有限公司	10,000,000.00	2011年12月07日	2020年12月07日	否
云南铝业股份有限公司	云南云铝涌鑫铝业有限公司	1,000,000.00	2011年05月06日	2020年05月06日	否
云南铝业股份有限公司	云南云铝涌鑫铝业有限公司	500,000,000.00	2010年08月02日	2018年08月01日	否
云南铝业股份有限公司	云南云铝涌鑫铝业有限公司	13,000,000.00	2012年01月12日	2021年01月12日	否
云南铝业股份有限公司	云南云铝涌鑫铝业有限公司	10,000,000.00	2012年02月16日	2021年02月16日	否
云南铝业股份有限公司	云南云铝涌鑫铝业有限公司	50,000,000.00	2012年04月18日	2021年04月18日	否
云南铝业股份有限公司	云南云铝涌鑫铝业有限公司	30,000,000.00	2012年05月25日	2021年05月25日	否
云南铝业股份有限公司	云南云铝涌鑫铝业有限公司	66,000,000.00	2012年06月26日	2021年06月26日	否
云南铝业股份有限公司	云南云铝泽鑫铝业有限公司	148,000,000.00	2012年05月30日	2020年05月30日	否
云南铝业股份有限公司	云南云铝泽鑫铝业有限公司	52,000,000.00	2012年11月30日	2020年05月30日	否
云南铝业股份有限公司	云南云铝泽鑫铝业有限公司	200,000,000.00	2012年03月29日	2020年03月29日	否
云南铝业股份有限公司	云南云铝泽鑫铝业有限公司	14,000,000.00	2012年03月29日	2020年03月29日	否
云南铝业股份有限公司	云南云铝泽鑫铝业有限公司	5,000,000.00	2012年04月26日	2013年12月26日	否
云南铝业股份有限公司	云南云铝泽鑫铝业有限公司	36,000,000.00	2012年05月15日	2013年12月26日	否
云南铝业股份有限公司	云南云铝泽鑫铝业有限公司	100,000,000.00	2011年12月09日	2018年12月09日	否

云南铝业股份有限公司	云南云铝泽鑫铝业有限公司	44,000,000.00	2012年12月03日	2021年10月29日	否
云南冶金集团股份有限公司	云南云铝泽鑫铝业有限公司	470,171,295.05			否

关联担保情况说明

2012年5月本公司与云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）共同出资1亿元，设立云南云铝泓鑫铝业有限公司（以下简称“云铝泓鑫”），在云南省德宏州芒市投资建设云南铝业路西硅铝合金新技术推广示范项目，其中本公司出资7,000万元，出资比例为70%，冶金集团出资3,000万元，出资比例为30%，后续将根据项目进展逐步增资。截至2012年6月30日，云铝泓鑫实缴资本为1亿元，其中本公司出资7,000万元，出资比例为70%，云南冶金集团股份有限公司出资3,000万元，出资比例为30%。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无							

(7) 其他关联交易

1) 融资租赁及贷款

关联方名称	项目	本年金额	本期利息支出
云南冶金集团财务有限公司	融资租赁	199,864,000.00	5,119,644.74
云南冶金集团财务有限公司	短期借款	280,000,000.00	27,165,034.05
云南冶金集团财务有限公司	票据贴现	230,000,000.00	6,919,099.99
云南冶金集团财务有限公司	长期借款	100,000,000.00	4,542,500.00

合计		809,864,000.00	43,746,278.60
----	--	----------------	---------------

2) 存款

关联方名称	年末存款余额	年初存款余额	本期利息收入
云南冶金集团财务有限公司	157,682,502.02	390,699,931.16	3,341,440.63

3) 共同投资

2012年5月本公司与云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）共同出资1亿元，设立云南云铝泓鑫铝业有限公司（以下简称“云铝泓鑫”），在云南省德宏州芒市投资建设云南铝业路西硅铝合金新技术推广示范项目，其中本公司出资7,000万元，出资比例为70%，冶金集团出资3,000万元，出资比例为30%，后续将根据项目进展逐步增资。截至2012年6月30日，云铝泓鑫实缴资本为1亿元，其中本公司出资7,000万元，出资比例为70%，云南冶金集团股份有限公司出资3,000万元，出资比例为30%。

4) 关联方股权交易

2012年4月25日，本公司召开第五届董事会第十四会议，审议了《关于收购云南万盛炭素有限责任公司100%股权的议案》，同意本公司以中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《云南万盛炭素有限责任公司资产评估报告》（中威正信评报字（2012）第2006号）为作价依据，以2011年12月31日万盛炭素每单位出资额净资产的评估值1.54元为交易价格，收购万盛炭素100%股权，其中：云南冶金集团股份有限公司持股比率88.397%；云南冶金进出口物流股份有限公司持股比率3.868%；孔德民出资1,000.00万元，持股比例7.735%，交易金额合计为19,908.87万元。

2012年6月本公司与万盛炭素原股东签定股权转让协议，确定以2012年6月30日为股权交割日。并聘请了信永中和会计师事务所对万盛炭素交割日报表进行了审计，过渡期应由原股东承担的净资产减少数为7,774,206.06元，调整后最终收购价款为191,314,537.50元，合并日万盛炭素账面净资产总额为143,877,147.72元，公司以此金额确认为对万盛炭素长期股权投资的初始成本，实际收购价款与账面净资产的差额47,437,389.78元调减了本公司的资本公积（股本溢价）。截止本报告日，股权转让价款尚未支付完毕，尚欠控股股东云南冶金集团有限公司119,089,792.61元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	云南文山斗南锰业股份有限公司	1,452,974.10		6,452,974.10	
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	7,084,942.21			
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	云南建水锰矿有限责任公司	168,002.00			
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	昆明正基房地产有限公司	3,278,174.94	327,817.49	3,278,174.94	
受同一母公司及最终控制	云南源鑫炭素有限	6,246,939.14			

方控制的其他企业	公司				
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	381,549.54		322,912.54	
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	昆明科汇电气有限公司	276,000.00			
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	云南省建水县锰业有限责任公司	31,000.00			
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	云南建水锰矿有限责任公司			212,443.00	
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	云南省冶金医院			40,000.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	云南金吉安建设咨询监理有限公司	804,200.00	685,200.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	云南冶金仁达电脑有限公司	205,311.26	1,493,440.07
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	昆明有色冶金设计研究院股份公司	299,382.00	2,322,201.18
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	昆明冶金研究院	11,170.00	
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	云南冶金昆明重工有限公司	614,200.00	3,507,850.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	云南省冶金医院	456,560.00	145,000.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	云南永昌硅业股份有限公司	9,953,800.00	4,991,400.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	4,894,750.41	64,948,076.78
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	云南冶金集团金水物业管理有限公司	650,720.00	
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	云南建水锰矿有限责任公司	193,669.60	
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	云南冶金集团金水物业管理有限公司		379,380.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	昆明正基房地产有限公司		300,000.00

其他企业			
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	昆明科汇电气有限公司		2,356,500.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	云南浩鑫铝箔有限公司		28,478.20
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	云南源鑫炭素有限公司		80,300.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	云南冶金集团进出口物流股份有限公司		84,411.50
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	昆明有色冶金设计研究院股份公司	21,531.99	43,705,841.99
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	7,398,885.91	
母公司及最终控制方	云南冶金集团股份公司	119,089,792.61	5,000,000.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 2010年10月29日为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司提供5亿元贷款担保；2010年为其向华夏银行借款贷款提供1.8亿元的担保额度，2012年4月为其向华夏银行借款贷款提供1.2亿元的担保额度，截至2012年12月31日实际取得借款8亿元。

(2) 2011年10月12日为控股子公司云南文山铝业有限公司为其向农业银行借款提供1.8666亿元的担保额度，截至2012年12月31日实际担保金额1.35亿元。

(3) 根据云南云铝泽鑫铝业有限公司拟向中国银行、农业银行、光大银行、深圳发展银行、云南冶金集团财务有限公司申请项目贷款的需要，经本公司2011年第三次临时股东大会决议，同意按目前持有云南云铝泽鑫铝业有限公司股权比例对其总额为10.8亿元项目贷款中的60%，即6.48亿元承担连带责任的保证担保，担保期限不超过10年。截至2012年12月31日，已为其向中国进出口银行、招商银行、交通银行、云南冶金集团财务有限公司等金融机构借款 5.99亿元提供担保。

(4) 根据本公司第五届董事会第七次会议决议，同意控股子公司云南文山铝业有限公司按持股比例对参股公司云南天冶化工有限公司向中国银行股份有限公司文山州分行申请54,000万元新增固定资产贷款（期限72个月）中的30%，即16,200万元承担连带责任的保证担保。截止2012年12月31日，云南天冶化工有限公司取得该项借款29,090.00万元，文山铝业实际担保金额8,727.00万元。

其他或有负债及其财务影响

(1) 截至2012年12月31日，本公司的控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司已抵押固定资产账面价值为444,598,710.93元，抵押借款余额2.09亿元。

(2) 本公司的控股子公司云南文山铝业有限公司用账面价值分别为1,903.06万元、878.63万元，评估值合计为219,836.24万元的卖酒坪采矿权、红舍克铝土矿采矿权作抵押取得长期借款92,000.00万元，已归还11,440.00万元，尚有余额80,560.00万元。

截止2012年12月31日，本公司的控股子公司云南文山铝业有限公司用氧化铝厂区土地使用权作抵押，评估价值73,687.40万元，取得短期借款20,000万元。

(3) 本公司的控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司以账面价值186,781,267.95元，评估值为62,454.90万元的土地使用权用于公司贷款抵押，取得长期借款2.9亿元。此外，以账面价值为314,739,309.05元的房产、设备作抵押，取得短期借款2.09亿元

(4) 本公司的控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司以账面价值为5,743.24万元，评估值为27,073.15万元的土地使用权用于公司贷款抵押，取得短期借款12,000万元。

本公司的控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司以账面价值为15,979.19万元，评估值为16,009.71万元的机器设备用于公司贷款抵押，取得短期借款10,000万元。

(5) 除上述或有事项外，截至2012年12月30日，本公司无其他重大或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 已签订的正在或准备履行的大额设备采购合同

截至2012年12月31日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额设备采购合同共计8,264.06万元，具体情况如下：

设备名称	供货商名称	合同金额	已付金额	未付金额
有载调压整流变压器机组	江西变压器科技股份有限公司	92,720,000.00	67,122,400.00	25,597,600.00
整流装置	西安ABB大功率整流器有限公司	37,998,000.00	22,089,000.00	15,909,000.00
电解多功能机组	株洲天桥起重机股份有限公司	44,680,000.00	20,106,000.00	24,574,000.00
烟气净化系统袋式净化过滤器	海宁洁宇环保设备有限公司	27,600,000.00	11,040,000.00	16,560,000.00
合计		202,998,000.00	120,357,400.00	82,640,600.00

(2) 已签订的正在或准备履行的大额工程出包合同

截至2012年12月31日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同共计2,018,709,793.20元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间
30万吨铝板带工程非标设备制作安装	90,720,000.00	61,100,000.00	29,620,000.00	2013年
30万吨铝板带工程组装车间、主辅原料及产品库、综合维修及备件库土建施工工程	65,000,000.00	34,700,000.00	30,300,000.00	2013年
30万吨铝板带工程厂区道路、管网后续工程	27,530,457.51	17,900,000.00	9,630,457.51	2013年
脱硫脱氟除尘一体化工业实验示范装置工程	22,900,000.00	11,500,000.00	11,400,000.00	
800kt/a氧化铝项目设计费	74,500,000.00	57,500,000.00	17,000,000.00	
800kt/a氧化铝项目总包工程酬金	55,000,000.00	33,000,000.00	22,000,000.00	
潞西硅铝合金新技术推广示范项目	71,048,000.00	12,500,000.00	58,548,000.00	
年产15万吨交通用铝型材项目桩基础工程施工	31,085,900.00	4,400,000.00	26,685,900.00	2012 -2013
年产15万吨交通用铝型材项目防洪沟施工工程	4,874,535.69	2,800,000.00	2,074,535.69	2012 -2013
年产15万吨交通用铝型材项目前期场	27,900,000.00	6,600,000.00	21,300,000.00	2012 -2013

地平整工程				
年产30万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项建设工程设计合同	27,700,000.00	14,000,000.00	13,700,000.00	2014年
年产30万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项建设监理合同	8,900,000.00	3,200,000.00	5,700,000.00	2014年
年产30万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项工程总包合同	1,685,567,600.00	469,640,000.00	1,215,927,600.00	2014年
年产30万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项设备采购合同	1,092,143,300.00	537,320,000.00	554,823,300.00	2014年
合计	3,284,869,793.20	1,266,160,000.00	2,018,709,793.20	

(3) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

2008年1月14日，本公司与云南建水锰矿有限责任公司签订《土地出租协议》，向该公司租赁土地200亩，租金为56万元/年，租赁期间自2008年6月1日至2015年5月31日。本年度应承担的租金56万元已经支付。

(4) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截至2012年12月31日，本公司尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出具体情况如下：

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
云南云铝泽鑫铝业有限公司资本金	4.32亿元	1.2亿元	3.12亿元	2013年	
云南文山铝业有限公司参股公司—云南天南冶化工有限公司资本金	0.60亿元	0.44亿元	0.16亿元	2013年	
合计	4.92亿元	1.63亿元	3.29亿元		

2、前期承诺履行情况

根据本公司第五届董事会第七次会议决议，同意控股子公司云南文山铝业有限公司按持股比例对参股公司云南天南冶化工有限公司向中国银行股份有限公司文山州分行申请54,000万元新增固定资产贷款（期限72个月）中的30%，即16,200万元承担连带责任的保证担保。截止2012年12月31日，云南天冶化工有限公司取得该项借款29,090.00万元，文山铝业实际担保金额8,727.00万元。

除上述承诺事项外，截至2012年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	46,175,189.52
经审议批准宣告发放的利润或股利	46,175,189.52

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据本公司2013年3月15日召开的2013年第一次临时股东大会决议，同意本公司为下列子公司预计发生贷款提供担保：

?????铝?鑫?权??对?总额为4.3亿?贷???70%??3亿???连带责???证?????????过10?????团?份?????????关?????????铝?鑫?权??对?总额为4.3亿?贷???30%??1.3亿???连带责???证?????????过10?????报?????发???额3,000.00???

?????铝?泽?鑫?权??对?总额为4.2亿?贷???60%??2.52亿???连带责???证?????????过10?????团?份?????????关?????????铝?泽?鑫?权??对?总额为4.2亿?贷???40%??1.68亿???连带责???证?????????过10???

?????铝?沥?鑫?权??对?总额为10亿?贷???60%??6亿???连带责???证?????????过10?????团?份?????????关?????????铝?沥?鑫?权??对?总额为10亿?贷???40%??4亿???连带责???证?????????过10???

(2) 2013年3月1日，公司按所占股份60%投入云南云铝泽鑫铝业有限公司6,000.00万元资本金，累计投入资本金1.8亿元；云南冶金集团及其他战略投资者按所占股份40%投入4,000.00万元资本金，累计支付资本金1.2亿元。截止本报告日。云南云铝泽鑫铝业有限公司资本金已到位3亿元。

(3) 根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注（2012）MTN184号）文件，公司将于2013年4月下旬发行中期票据4亿元。

(4) 2013年3月，本公司以集中竞价方式获得国家储备局物资调节中心4万吨铝锭的收储份额，截至本报告日收储工作尚未完成。

(5) 本公司于4月10日收到云南省财政厅拨付的2012年超电量电价补贴款42,673,982.00元。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

不适用

3、企业合并

2012年4月25日,本公司召开第五届董事会第十四会议,审议了《关于收购云南万盛炭素有限责任公司100%股权的议案》,同意本公司以中威正信(北京)资产评估有限公司出具的《云南万盛炭素有限责任公司资产评估报告》(中威正信评报字(2012)第2006号)为作价依据,以2011年12月31日万盛炭素每单位出资额净资产的评估值1.54元为交易价格,收购万盛炭素100%股权,交易金额合计为19,908.87万元。

按照云南铝业股份有限公司(以下简称 云铝股份或 公司)第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于收购云南万盛炭素有限责任公司100%股权的议案》,公司与云南万盛炭素有限责任公司(以下简称 万盛炭素)全体股东协商一致,以中威正信(北京)资产评估有限公司出具的《云南万盛炭素有限责任公司资产评估报告》(中威正信评报字(2012)第2006号)为作价依据,收购万盛炭素100%股权。该事项已经《云南省国资委关于云南冶金集团股份有限公司及其下属子公司转让所持云南万盛炭素有限责任公司拟出资有关事宜的复函》(云国资产权函(2012)58号)文件批复。

2012年6月本公司与万盛炭素原股东签定股权转让协议,确定以2012年6月30日为股权交割日。并聘请了信永中和会计师事务所对万盛炭素交割日报表进行了审计,过渡期应由原股东承担的净资产减少数为7,774,206.06元,调整后最终收购价款为191,314,537.50元,合并日万盛炭素账面净资产总额为143,877,147.72元,公司以此金额确认为对万盛炭素长期股权投资的初始成本,实际收购价款与账面净资产的差额47,437,389.78元调减了本公司的资本公积(股本溢价)。截止本报告日,股权转让价款尚未支付完毕,尚欠控股股东云南冶金集团有限公司119,089,792.61元。

2012年7月2日万盛炭素完成工商变更登记。

2012年8月15日,经本公司2012年第三次临时股东大会决议通过,同意本公司吸收合并万盛炭素,吸收合并后万盛炭素成为本公司分厂。

4、租赁

本公司控股子公司云南文山铝业有限公司于2011年12月与工银金融租赁有限公司签订售后回租融资租赁合同,用云南文山铝业有限公司在建工程中的5亿元机器设备向工银金融租赁有限公司进行售后回租,起租日为2011年12月30日,租赁期6年,租金5亿元,利率按中国人民银行人民币五年期以上贷款基准利率上浮15%执行。2012年7月,文山铝业与云南冶金集团财务有限公司签订售后回租融资租赁合同,用本公司在建工程中的机器设备作价19,986.40万元向云南冶金集团财务有限公司进行售后回租,起租日为2012年7月12日,租赁期5年,租金19,986.40万元,利率按中国人民银行人民币五年期贷款基准利率上浮10%执行。

截至2012年12月31日,以上融资租赁事项未确认融资费用余额为 127,507,192.21 元。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产			-10,562,343.02		52,165,101.12
上述合计	0.00		-10,562,343.02		52,165,101.12
金融负债	4,325,225.00	-815,150.00	-4,325,225.00		815,150.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	11,055,531.22				20,352,466.16
4.可供出售金融资产			-10,562,343.02		52,165,101.12
金融资产小计	11,055,531.22		-10,562,343.02		72,639,428.29
金融负债	3,968,773.32				1,134,410.89

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	528,247,459.78	99.2%	3,993,329.08	0.76%	7,426,278.25	76.8%	3,039,286.38	40.93%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,281,139.32	0.8%	2,242,705.80	52.39%	2,243,857.84	23.2%	2,240,161.80	99.84%
合计	532,528,599.10	--	6,236,034.88	--	9,670,136.09	--	5,279,448.18	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海雄恒贸易公司	1,621,664.53	1,621,664.53	100%	年限较长、在催收中、预计收回难度较大
湖北阳新轮毂厂	1,253,713.10	1,253,713.10	100%	年限较长、在催收中、预计收回难度较大
昆明正基房地产有限公司	3,278,174.94	327,817.49	10%	按账龄计提
中铝国际工程有限责任公司	797,976.00	39,898.80	5%	按账龄计提
	1,737,081.20	173,708.12	10%	按账龄计提
	448,532.72	134,559.82	30%	按账龄计提
中铝国际贸易有限公司	3,835,611.04	383,561.11	10%	按账龄计提
宜良宏鑫冶金炉料有限公司	950,309.30	47,515.47	5%	按账龄计提
	108,906.40	10,890.64	10%	按账龄计提
云南云铝润鑫铝业有限公司	259,935,958.74			经测试无减值
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	7,084,942.21			经测试无减值
云南文山斗南锰业有限公司	1,452,974.10			经测试无减值
昆明金丝达耐火材料有限公司	2,775,371.00			经测试无减值
国储物资调节中心	237,607,276.46			经测试无减值
PT.STARMAS INTI ALUMINIOM INDUSTRY	1,977,030.74			经测试无减值
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	1,261,064.80			经测试无减值

石河子开发区伏峰贸易有限公司	2,120,872.50			经测试无减值
合计	528,247,459.78	3,993,329.08	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广西大化县铝材厂	872,966.99	872,966.99	100%	年限较长、在催收中、预计收回难度较大
云达利铝合金制品有限公司	681,411.15	681,411.15	100%	年限较长、在催收中、预计收回难度较大
成都远大铝轮毂制造有限公司	579,678.70	579,678.70	100%	年限较长、在催收中、预计收回难度较大
建水久大装饰工程公司	46,104.96	46,104.96	100%	年限较长、在催收中、预计收回难度较大
通海纳古建材厂	60,000.00	60,000.00	100%	年限较长、在催收中、预计收回难度较大
百色市新中锰业有限公司	25,440.00	2,544.00	10%	按账龄计提
云南建水锰矿有限责任公司	168,002.00			经测试无减值
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	4,538.94			经测试无减值
广西信发铝电有限公司	252,830.00			经测试无减值
禄丰鑫云霞碳素产品加工有限公司	596,175.10			经测试无减值
张家港飞腾铝塑板有限公司	26,951.09			经测试无减值
屏边九千岩硅铁有限公司	48,836.00			经测试无减值
广西凌云县永和冶炼有限责任公司	273,056.00			经测试无减值
贵州省六盘水二元铝业	41,451.03			经测试无减值

有限责任公司				
云南盘江炭素有限公司	228,704.00			经测试无减值
昆山铝业有限公司	353,054.93			经测试无减值
Nilo Asia Pte Ltd.	15,764.35			经测试无减值
其他	6,174.08			经测试无减值
合计	4,281,139.32	2,242,705.80	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
云南云铝润鑫铝业有限公司	子公司	259,935,958.74	1 年以内	48.81%
国储物资调节中心	客户	237,607,276.46	1 年以内	44.62%
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	同一控制人控制的公司	7,084,942.21	1 年以内	1.33%
中铝国际贸易有限公司	客户	3,835,611.04	1-2 年	0.72%
昆明正基房地产有限公司	同一控制人控制的公司	3,278,174.94	1-2 年	0.62%
合计	--	511,741,963.39	--	96.1%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
云南云铝润鑫铝业有限公司	子公司	259,935,958.74	48.81%
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	同一控制人控制的公司	7,084,942.21	1.33%
云南文山斗南锰业有限公司	同一控制人控制的公司	1,452,974.10	0.27%
昆明正基房地产有限公司	同一控制人控制的公司	3,278,174.94	0.62%
云南建水锰矿有限责任公司	同一控制人控制的公司	168,002.00	0.03%
合计	--	271,920,051.99	51.06%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	64,761,777.26	96.48 %			31,337,208.30	89.56 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	35,934.00	0.05%	35,934.00	100%	35,934.00	0.1%	17,967.00	50%
组合小计	35,934.00	0.05%	35,934.00	100%	35,934.00	0.1%	17,967.00	50%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,324,384.88	3.46%	702,036.81	30.2%	3,616,642.62	10.34 %	702,036.81	19.41 %
合计	67,122,096.14	--	737,970.81	--	34,989,784.92	--	720,003.81	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
中国国际期货有限公司	20,601,751.53			经测试无减值
云南省财政厅	16,970,430.00			经测试无减值
Societe Generale 法国兴业银行	5,200,341.36			经测试无减值
国储物资调节中心	5,000,000.00			经测试无减值
Sucden(UK)Limited 速克敦(英国)有限公司	4,456,688.90			经测试无减值
Amalgamated Metal Trading Limited 英国联合金属贸易有限公司	3,847,131.10			经测试无减值
Macquarie Bank Limited 麦格理银行有限公司	2,970,558.16			经测试无减值
东海期货有限责任公司	2,000,000.00			经测试无减值
Barclays Bank Plc 巴克莱银行	1,880,412.61			经测试无减值
云南云铝润鑫铝业有限公司	1,834,463.60			经测试无减值
合计	64,761,777.26		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3 年以上	35,934.00	100%	35,934.00	35,934.00	50%	17,967.00
合计	35,934.00	--	35,934.00	35,934.00	--	17,967.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宜良明昌建筑公司	346,628.57	346,628.57	100%	年限较长、在催收中、预计收回难度较大
江苏镇江阀门电气股份公司	126,532.54	126,532.54	100%	年限较长、在催收中、预计收回难度较大
江苏扬州中庆照明电器有限公司	60,000.00	60,000.00	100%	年限较长、在催收中、预计收回难度较大
中国电力科学研究院	60,000.00	60,000.00	100%	年限较长、在催收中、预计收回难度较大
云南新迈公司	35,767.60	35,767.60	100%	年限较长、在催收中、预计收回难度较大
云南迅达电梯公司	20,000.00	20,000.00	100%	年限较长、在催收中、预计收回难度较大
沈阳南湖众和电子经营部	19,784.87	19,784.87	100%	年限较长、在催收中、预计收回难度较大
大连起重机厂	9,306.70	9,306.70	100%	年限较长、在催收中、预计收回难度较大
曲靖开关厂	8,732.00	8,732.00	100%	年限较长、在催收中、预计收回难度较大
承德威伯输送机械有限公司	8,000.00	8,000.00	100%	年限较长、在催收中、预计收回难度较大
宜良匡山建筑公司	6,886.39	6,886.39	100%	年限较长、在催收中、预计收回难度较大

江阳市无缝钢管总厂	292.14	292.14	100%	年限较长、在催收中、 预计收回难度较大
何威国际贸易有限公司	106.00	106.00	100%	年限较长、在催收中、 预计收回难度较大
云南省安全生产监督管理局	300,000.00			经测试无减值
中铝国贸（北京）货运公司	31,403.00			经测试无减值
云南云铝泽鑫铝业有限公司	27,500.00			经测试无减值
云南云铝沥鑫铝业有限公司	12,650.00			经测试无减值
备用金及其他	1,250,795.07			
合计	2,324,384.88	702,036.81	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

无				
---	--	--	--	--

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
中国国际期货有限公司	20,601,751.53	保证金	30.69
云南省财政厅	16,970,430.00	电价补贴	25.28
Societe Generale 法国兴业银行	5,200,341.36	保证金	7.75
国储物资调节中心	5,000,000.00	保证金	7.45
Sucden(UK)Limited 速克敦(英国)有限公司	4,456,688.90	保证金	6.64
合计	52,229,211.79	--	77.81

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国国际期货有限公司	非关联方	20,601,751.53	1年以内	30.69%
云南省财政厅	非关联方	16,970,430.00	1年以内	25.28%
Societe Generale 法国兴业银行	非关联方	5,200,341.36	1年以内	7.75%
国储物资调节中心	非关联方	5,000,000.00	1年以内	7.45%
Sucden(UK)Limited 速克敦(英国)有限公司	非关联方	4,456,688.90	1年以内	6.64%
合计	--	52,229,211.79	--	77.81%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
云南云铝泽鑫铝业有限公司	控股子公司	27,500.00	0.04%

云南云铝沥鑫铝业有限公司	控股子公司	12,650.00	0.02%
云南云铝润鑫铝业有限公司	控股子公司	1,834,463.60	2.73%
合计	--	1,874,613.60	2.79%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
云南云铝涌鑫铝业有限公司	成本法	440,000.00	369,666.67	70,333.33	440,000.00	51.08%	51.08%				
富滇银行股份有限公司	成本法	883,576.59	883,576.59		883,576.59	0.02%	0.02%				165,349.79
云南冶金集团财务有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	10%	10%				8,000,000.00
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	成本法	26,982.57	29,187.38		29,187.38	13.46%	13.46%				524,940.00
驰宏国际矿业股份有限公司	成本法	513,367.87	513,367.87		513,367.87	0.34%	0.34%				
云南金吉安建设咨询监理有	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	5.05%	5.05%				277,769.80

限公司											
中色国际 氧化铝开 发有限公 司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00	10%	10%				
云南云铝 润鑫铝业 有限公司	成本法	341,614,2 68.71	341,614,2 68.71		341,614,2 68.71	56.73%	56.73%				
云南文山 铝业有限 公司	成本法	1,566,300 ,000.00	1,566,300 ,000.00		1,566,300 ,000.00	92.33%	92.33%				
云南云铝 泽鑫铝业 有限公司	成本法	120,000,0 00.00	120,000,0 00.00		120,000,0 00.00	60%	60%				
云南云铝 沥鑫铝业 有限公司	成本法	120,000,0 00.00	120,000,0 00.00		120,000,0 00.00	60%	60%				
云铝国际 有限公司	成本法	63,040,00 0.00		63,040,00 0.00	63,040,00 0.00	100%	100%				
云南云铝 泓鑫铝业 有限公司	成本法	70,000,00 0.00		70,000,00 0.00	70,000,00 0.00	70%	70%				
云南正达 矿业小额 信贷股份 有限公司	成本法	16,000,00 0.00		16,000,00 0.00	16,000,00 0.00	8%	8%				
云南华坪 泮鑫电力 开发有限 公司	成本法	5,100,000 .00		5,100,000 .00	5,100,000 .00	51%	51%				
合计	--	2,825,633 ,785.73	2,603,365 ,267.12	224,473,3 33.00	2,827,838 ,600.12	--	--	--			8,968,059 .59

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	9,358,357,893.22	6,172,519,764.53
其他业务收入	105,706,003.17	86,563,480.41
合计	9,464,063,896.39	6,259,083,244.94
营业成本	9,053,614,176.78	5,708,140,214.49

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属冶炼行业	1,019,941,389.18	964,386,010.46	1,205,815,983.03	1,093,275,146.58
铝材加工行业	3,601,001,857.14	3,316,731,179.27	3,677,880,438.50	3,276,065,234.32
炭素制造行业	166,208,868.28	152,378,251.62	83,287,304.29	84,164,706.30
化工产品制造行业	1,683,431.62	1,686,109.80	1,549,455.10	1,492,008.92
贸易行业	4,569,522,347.00	4,517,998,484.12	1,203,986,583.61	1,170,413,040.21
合计	9,358,357,893.22	8,953,180,035.27	6,172,519,764.53	5,625,410,136.33

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通铝锭	2,608,846,763.43	2,544,199,808.21	1,205,815,983.03	1,093,275,146.58
铝圆杆	649,460,789.64	608,732,266.07	562,078,613.62	512,214,236.56
铝合金方棒	2,069,961,473.11	1,911,081,984.43	1,163,710,498.49	1,034,595,089.40
铝板	656,606,715.72	623,487,397.91	343,671,727.16	310,857,505.03
其他	3,373,482,151.32	3,265,678,578.65	2,897,242,942.23	2,674,468,158.76
合计	9,358,357,893.22	8,953,180,035.27	6,172,519,764.53	5,625,410,136.33

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	8,171,897,934.76	7,788,060,906.88	5,716,333,956.63	5,233,898,406.81
国外	1,186,459,958.46	1,165,119,128.39	456,185,807.90	391,511,729.52
合计	9,358,357,893.22	8,953,180,035.27	6,172,519,764.53	5,625,410,136.33

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	1,070,138,487.08	11.31%
客户 2	698,973,074.35	7.39%
客户 3	458,686,317.66	4.85%
客户 4	269,838,718.24	2.85%
客户 5	267,460,704.75	2.83%
合计	2,765,097,302.08	29.23%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,968,059.59	1,554,976.53
处置长期股权投资产生的投资收益	-211,292.95	
其他	9,678,861.72	6,992,709.67
合计	18,435,628.36	8,547,686.20

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云南金吉安建设咨询监理有限公司	277,769.80		
云南冶金集团财务有限公司	8,000,000.00	750,000.00	
富滇银行股份有限公司	165,349.79		
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	524,940.00	804,976.53	
合计	8,968,059.59	1,554,976.53	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

无			
---	--	--	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-19,661,594.86	69,805,420.85
加：资产减值准备	21,988,417.92	1,094,350.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	224,556,099.64	216,150,921.67
无形资产摊销	8,947,848.28	8,904,842.28
长期待摊费用摊销	2,151,999.96	2,151,999.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	7,525.77	56,046.88
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	767,650.00	789,100.00
财务费用（收益以“—”号填列）	198,329,032.55	179,778,851.52
投资损失（收益以“—”号填列）	-18,435,628.36	-8,547,686.20
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,069,566.85	1,290,754.29
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-118,365.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-215,513,839.37	145,971,881.78
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-683,205,398.73	447,281,596.65
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	852,920,606.34	-284,552,891.41
其他	8,610,375.94	
经营活动产生的现金流量净额	378,393,528.23	780,056,824.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	586,264,759.60	783,472,351.35
减：现金的期初余额	783,472,351.35	897,348,883.13
现金及现金等价物净增加额	-197,207,591.75	-113,876,531.78

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

无				
---	--	--	--	--

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
无		

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.34%	0.009	0.009
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.05%	-0.08	-0.08

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例	
货币资金	1,384,066,932.48	2,294,747,829.17	-910,680,896.69	-39.69	随着在建工程项目的推进,对资金的需求增加所致
应收票据	54,588,883.25	17,480,000.00	37,108,883.25	212.29	客户票据结算增加所致
应收账款	272,647,100.43	26,556,107.04	246,090,993.39	926.68	国家收储铝锭货款未付所致

预付款项	125,054,697.01	53,315,175.68	71,739,521.33	134.56	预付原料款增加所致
其他应收款	188,356,316.66	85,979,631.83	102,376,684.83	119.07	应收电价补贴及保证金增加所致
存货	1,716,548,250.93	1,207,063,426.46	509,484,824.47	42.21	新增产能投产, 原材料及在产品增加所致
可供出售金融资产	52,165,101.12		52,165,101.12	100.00	云铝国际购入中铝国际股票所致
固定资产净额	7,938,192,952.77	4,049,398,973.04	3,888,793,979.73	96.03	文山铝业及涌鑫公司在建项目完工转固所致
工程物资	130,094,908.03	364,658,109.39	-234,563,201.36	-64.32	文山铝业及涌鑫公司在建项目完工转固所致
无形资产	613,279,417.60	344,654,702.20	268,624,715.40	77.94	土地使用权增加所致
递延所得税资产	25,085,264.08	18,937,646.05	6,147,618.03	32.46	因本期可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	1,144,201,111.85	583,785,906.61	560,415,205.24	96.00	随本集团在建项目的推进, 预付工程款及设备款增加所致
短期借款	4,604,539,922.95	2,030,700,000.00	2,573,839,922.95	126.75	本集团通过短期借款方式增加外部负债融资所致
交易性金融负债	815,150.00	4,325,225.00	-3,510,075.00	-81.15	年末所持期货合约减少所致

应付票据	103,877,160.90	12,450,000.00	91,427,160.90	734.35	以票据结算增加所致
应付账款	1,636,519,032.81	1,231,932,440.48	404,586,592.33	32.84	应付原料及工程款增加所致
预收款项	127,565,148.82	18,998,355.51	108,566,793.31	571.45	客户预付款增加所致
应交税费	-547,202,024.78	-316,757,402.96	-230,444,621.82	-72.75	可抵扣进项税增加所致
应付利息	50,651,932.09	37,759,014.76	12,892,917.33	34.15	带息负债增加所致
其他应付款	176,402,492.73	102,058,738.72	74,343,754.01	72.84	收购万盛炭素股权转让款未全部支付所致
其他流动负债		500,000,000.00	-500,000,000.00	-100.00	上年发行短期融资券到期偿付所致
应付债券	600,000,000.00	200,000,000.00	400,000,000.00	200.00	本年新发行中期票据所致
长期应付款	982,396,024.11	472,368,957.95	510,027,066.16	107.97	本年新增融资租赁及客户垫款增加所致
专项应付款	16,396,495.00	877,857.00	15,518,638.00	1,767.79	收到廉租房建设专项资金所致
递延所得税负债	17,485,463.33	963,284.73	16,522,178.60	1,715.19	因本期政府补助确认的递延所得税负债增加所致
专项储备	9,406,938.65		9,406,938.65	100.00	本期计提安全生产费所致

(2) 利润表项目

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例	
营业收入	10,692,727,718.69	8,039,013,819.02	2,653,713,899.67	33.01	主要是涌鑫公司新增产能投产及贸易外销量增加所致
营业成本	10,075,440,236.04	7,200,362,094.84	2,875,078,141.20	39.93	主要是本集团主要产品成本及贸易外销量增加所致
资产减值损失	26,420,057.01	1,909,678.32	24,510,378.69	1,283.48	主要是铝市场价格下跌，导致报告期末部分持有存货的可变现净值低于账面所致
投资收益	13,548,557.90	4,043,867.82	9,504,690.08	235.04	主要是成本法核算公司分回利润增加所致
营业外收入	253,012,317.02	53,210,826.06	199,801,490.96	375.49	主要是本集团获得的与损益有关的政府补贴增加所致
营业外支出	5,224,913.25	2,900,721.83	2,324,191.42	80.12	主要是本集团捐赠增加所致
所得税费用	19,098,431.71	28,590,128.86	-9,491,697.15	-33.20	主要是本集团本期亏损增加所致
其他综合收益	-7,202,577.45	-3,544,751.25	-3,657,826.20	-103.19	主要是云铝国际所持股票公允价值变动所致
项目	2012年12月31日	2011年12月31日	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例	
营业收入	10,692,727,718.69	8,039,013,819.02	2,653,713,899.67	33.01	主要是涌鑫公司新增产能投产及贸易外销量增加所致
营业成本	10,075,440,236.04	7,200,362,094.84	2,875,078,141.20	39.93	主要是本公司主要产品成本及贸易外销量增加所致
资产减值损失	26,420,057.01	1,909,678.32	24,510,378.69	1,283.48	主要是本公司主要产品销售价格持续下跌，导致报告期末持有存货的可变现净值低于账面所致
投资收益	13,548,557.90	4,043,867.82	9,504,690.08	235.04	主要是成本法核算公司分回利润增加所致
营业外收入	253,012,317.02	53,210,826.06	199,801,490.96	375.49	主要是本公司获得的与损益有关的政府补贴增加所致
营业外支出	5,224,913.25	2,900,721.83	2,324,191.42	80.12	主要是本公司捐赠增加所致
所得税费用	19,098,431.71	28,590,128.86	-9,491,697.15	-33.20	主要是本公司本期亏损增加所致
其他综合收益	-7,202,577.45	-3,544,751.25	-3,657,826.20	-103.19	主要是云铝国际所持股票公允价值变动所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、公司章程文本。
- 五、其他有关资料。