

云南铝业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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	出差在外	杨国樑

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√ 是 □ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	2,397,415,755.16	1,770,624,397.14	1,767,455,679.79	35.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-74,533,315.79	-24,276,968.32	-23,789,461.70	-213.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-98,392,190.69	-65,643,056.69	-65,643,056.69	-49.89%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-70,527,748.29	324,030,711.35	322,009,638.12	-121.9%
基本每股收益 (元/股)	-0.048	-0.02	-0.015	-220%
稀释每股收益 (元/股)	-0.048	-0.02	-0.015	-220%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.92%	-0.61%	-0.61%	-1.31%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	19,891,061,361.88	18,819,280,727.26	18,819,280,727.26	6.2%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,848,187,410.28	3,923,606,540.70	3,923,606,540.70	-1.92%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	52,369,340.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	208,580.00	
所得税影响额	13,094,429.15	
少数股东权益影响额 (税后)	15,624,616.94	
合计	23,858,874.90	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		169,865				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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			
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	3.1%	47,700,543			
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	0.91%	13,999,494			
五矿资本控股有限公司	国有法人	0.59%	9,007,067			
中诚信托有限责任公司—中诚·金谷 1 号集合资金信托	其他	0.54%	8,333,679			
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.45%	6,925,427			
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.4%	6,165,350			
深圳市宏潇盛投资管理有限公司	其他	0.29%	4,481,312			
中国工商银行—富国沪深 300 增强证券投资基金	其他	0.22%	3,443,500			
中国工商银行—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	3,371,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		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	
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	47,700,543	人民币普通股	
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	13,999,494	人民币普通股	
五矿资本控股有限公司	9,007,067	人民币普通股	
中诚信托有限责任公司—中诚·金谷 1 号集合资金信托	8,333,679	人民币普通股	
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	6,925,427	人民币普通股	
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	6,165,350	人民币普通股	
深圳市宏潇盛投资管理有限公司	4,481,312	人民币普通股	
中国工商银行—富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金	3,443,500	人民币普通股	
中国工商银行—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,371,000	人民币普通股	
上述股东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，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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、3月末货币资金比年初增加了23.25%，原因是公司借款增加所致。
- 2、3月末存货比年初增加24.19%，主要原因是公司氧化铝库存增加。
- 3、3月末短期借款增加10.23亿元增长率为22.23%，主要原因是为购买原料等增加借款所致。
- 4、营业收入本期比上年同期增加35.64%，主要原因是产品销量增加所致。
- 5、营业成本本期比上年同期增加37.82%，主要原因是本期产品销量增加所致。
- 6、销售费用本期比上年同期增加45.40%，主要原因是本期销量增加所致。
- 7、财务费用本期比上年同期增加29.94%，主要原因是用于项目投资建设的借款费用停止资本化所致。
- 8、营业利润本期比上年同期减少50.45%，主要原因是本期铝市场价格低迷，铝产品价格跌幅较大所致。
- 9、利润总额、净利润、所得税费用、归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期分别减少512.57%、148.66%、307.04%、213.30%，主要原因同“营业利润”。
- 10、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少121.90%，主要是铝产品价格下跌所致。
- 11、投资活动产生的现金流量净额-3.66亿元，比上年同期的-8.25亿元少支出4.58亿元，少支付率为55.58%，主要原因是本期支付的项目建设款减少。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额，比上年同期减少0.62亿元，主要原因是本期偿还到期借款增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司以集中竞价方式获得国家储备局4万吨铝锭的收储份额，目前正在积极进行收储工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司铝锭产品获得国家收储的公告	2013年03月29日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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05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					
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行了相关承诺				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、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			62,727,444.14	19,495,000		19,495,000		62,974,308.60	246,864.46		
期末持有的其他证券投资					--		--		0.00	--	--
合计			62,727,444.14	19,495,000	--	19,495,000	--	62,974,308.60	246,864.46	--	--
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

不适用

六、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（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司开展期货套期保值交易选择在上海期货交易所和境外的伦敦金属交易所进行，交易所和经纪机构分别受中国证监会和英国金融监管局监管，所进行的交易均是场内交易；所选择的境内和境外期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长的公司。因此公司期货套期保值持仓的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险性较低，可通过跟踪以上情况的发展变化来进行控制。公司期货套期保值持仓的风险主要是市场价格变动带来的风险。公司进行的期货交易为套期保值交易，交易以实货需要为基础，持仓风险在与实货对冲后减小。此外，公司通过建立和严格执行相关管理制度，尤其是风险管理制度，严格按实货需要和保证金规模多条件控制套期保值持仓规模，通过建立风险测算系统、风险报告制度和风险处理程序，对持仓风险进行防范和控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2013 年 1 月 4 日 15540 元/吨 2134 美元/吨 2013 年 3 月 29 日 14560 元/吨 1912 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	146,854,525.00	243,679,525.00	-6,668,375.00	4.91%
伦铝	13,766,233.00	125,513,565.00	4,017,581.00	2.53%
合计	160,620,758.00	369,193,090.00	--	7.44%

说明

七、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
2013年01月17日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况及未来的发展
2013年01月22日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况及未来的发展
2013年03月18日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况及未来的发展

第四节 财务报表

一、财务报表

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	1,705,879,794.24	1,384,066,932.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	57,899,565.97	54,588,883.25
应收账款	197,418,745.05	272,647,100.43
预付款项	93,518,025.56	125,054,697.01
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	4,802,709.80
其他应收款	181,458,935.24	188,356,316.66
买入返售金融资产		
存货	2,131,700,365.50	1,716,548,250.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,372,678,141.36	3,746,064,890.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	62,974,308.60	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	143,981,561.74

投资性房地产		
固定资产	8,174,330,232.02	7,938,192,952.77
在建工程	5,338,928,395.20	4,964,610,639.50
工程物资	141,650,129.83	130,094,908.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	609,836,081.29	613,279,417.60
开发支出	83,688.72	
商誉		
长期待摊费用	61,089,040.02	61,604,880.01
递延所得税资产	43,036,659.65	25,085,264.08
其他非流动资产	942,473,123.45	1,144,201,111.85
非流动资产合计	15,518,383,220.52	15,073,215,836.70
资产总计	19,891,061,361.88	18,819,280,727.26
流动负债：		
短期借款	5,628,142,975.10	4,604,539,922.95
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	14,742,927.84	815,150.00
应付票据	97,748,068.33	103,877,160.90
应付账款	1,786,732,271.08	1,636,519,032.81
预收款项	162,399,281.26	127,565,148.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	85,922,571.18	73,370,159.60
应交税费	-640,497,392.28	-547,202,024.78
应付利息	13,901,975.18	50,651,932.09
应付股利		
其他应付款	168,416,552.91	176,402,492.73
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	1,065,585,631.01	1,107,658,178.81
其他流动负债		
流动负债合计	8,383,094,861.61	7,334,197,153.93
非流动负债：		
长期借款	4,764,331,775.32	4,771,331,775.32
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00
长期应付款	1,012,847,116.88	982,396,024.11
专项应付款	16,444,495.00	16,396,495.00
预计负债		
递延所得税负债	30,504,815.83	17,485,463.33
其他非流动负债	119,948,643.08	95,445,003.07
非流动负债合计	6,544,076,846.11	6,483,054,760.83
负债合计	14,927,171,707.72	13,817,251,914.76
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	1,826,356,989.16	1,827,012,160.96
减：库存股		
专项储备	9,342,279.48	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	156,470,839.07	231,004,154.86
外币报表折算差额	-350,969.34	-184,985.68
归属于母公司所有者权益合计	3,848,187,410.28	3,923,606,540.70
少数股东权益	1,115,702,243.88	1,078,422,271.80
所有者权益（或股东权益）合计	4,963,889,654.16	5,002,028,812.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,891,061,361.88	18,819,280,727.26

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	620,903,496.56	586,264,759.60
交易性金融资产		
应收票据	376,674,256.57	284,588,883.25
应收账款	424,916,462.42	526,292,564.22
预付款项	83,324,546.89	110,860,782.15
应收利息		
应收股利	4,802,709.80	4,802,709.80
其他应收款	87,531,812.23	66,384,125.33
存货	1,268,375,221.82	1,027,087,416.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,866,528,506.29	2,606,281,240.38
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	2,887,838,600.12	2,827,838,600.12
投资性房地产		
固定资产	2,387,764,828.80	2,445,518,353.84
在建工程	625,483,975.53	616,821,646.04
工程物资	925,515.40	760,147.52
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,665,924.60	108,917,938.77
开发支出	7,277.00	
商誉		
长期待摊费用	14,167,333.67	14,705,333.66
递延所得税资产	32,118,056.07	17,199,003.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,054,971,511.19	6,031,761,023.72
资产总计	8,921,500,017.48	8,638,042,264.10
流动负债：		

短期借款	2,543,120,170.50	2,142,908,732.95
交易性金融负债	14,450,052.84	767,650.00
应付票据	296,737,361.14	203,877,160.90
应付账款	419,513,153.54	408,906,428.75
预收款项	124,509,109.48	24,083,428.84
应付职工薪酬	55,545,716.97	47,825,340.49
应交税费	-4,616,397.23	-10,478,802.82
应付利息	4,786,469.92	33,310,379.61
应付股利		
其他应付款	159,795,428.35	160,232,207.32
一年内到期的非流动负债	529,000,000.00	563,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,142,841,065.51	3,574,432,526.04
非流动负债：		
长期借款	350,537,100.00	547,537,100.00
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	994,495.00	946,495.00
预计负债		
递延所得税负债	400,847.00	400,847.00
其他非流动负债	31,748,889.00	31,550,819.99
非流动负债合计	983,681,331.00	1,180,435,261.99
负债合计	5,126,522,396.51	4,754,867,788.03
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	1,909,269,069.53	1,920,899,111.94
减：库存股		
专项储备	8,636,311.69	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	20,703,967.84	97,296,716.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,794,977,620.97	3,883,174,476.07
负债和所有者权益（或股东权益）总	8,921,500,017.48	8,638,042,264.10

计		
---	--	--

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	2,397,415,755.16	1,767,455,679.79
其中：营业收入	2,397,415,755.16	1,767,455,679.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,530,551,257.01	1,855,072,010.93
其中：营业成本	2,280,151,945.61	1,654,434,467.05
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	39,882.87	1,892,121.17
销售费用	57,723,781.42	39,700,805.97
管理费用	92,566,178.95	82,005,616.38
财务费用	100,050,002.10	76,994,358.55
资产减值损失	19,466.06	44,641.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-245,375.00	-108,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	418,846.49	-652,342.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-132,962,030.36	-88,376,673.28

加：营业外收入	52,585,920.99	75,646,069.01
减：营业外支出	8,000.00	391,873.56
其中：非流动资产处置损失		16,156.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-80,384,109.37	-13,122,477.83
减：所得税费用	-2,879,682.64	5,918,349.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,504,426.73	-19,040,827.20
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	-74,533,315.79	-23,789,461.70
少数股东损益	-2,971,110.94	4,748,634.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.048	-0.015
（二）稀释每股收益	-0.048	-0.015
七、其他综合收益	-821,155.46	3,544,751.25
八、综合收益总额	-78,325,582.19	-15,496,075.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-75,354,471.25	-20,760,012.92
归属于少数股东的综合收益总额	-2,971,110.94	5,263,936.97

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	2,729,550,315.45	1,444,640,302.15
减：营业成本	2,695,603,268.65	1,354,672,222.76
营业税金及附加	35,149.65	1,652,115.85
销售费用	26,688,423.71	22,190,828.33
管理费用	66,639,056.39	61,600,086.74
财务费用	32,184,936.98	47,316,183.80
资产减值损失		17,967.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-108,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）	1,644,358.63	265,100.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-89,956,161.30	-42,652,002.33
加：营业外收入	496,720.99	11,245,540.00
减：营业外支出		289,873.56
其中：非流动资产处置损失		16,156.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-89,459,440.31	-31,696,335.89
减：所得税费用	-12,866,691.87	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,592,748.44	-31,696,335.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	-0.021
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.021
六、其他综合收益	-11,630,042.41	2,508,838.75
七、综合收益总额	-88,222,790.85	-29,187,497.14

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	2,476,072,029.61	2,120,318,340.00
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	915,311.50	
收到其他与经营活动有关的现金	58,997,561.95	82,498,608.87
经营活动现金流入小计	2,535,984,903.06	2,202,816,948.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,390,325,469.26	1,662,688,076.55
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	187,297,893.53	163,709,905.44
支付的各项税费	14,670,242.98	41,738,185.91
支付其他与经营活动有关的现金	14,219,045.58	12,671,142.85
经营活动现金流出小计	2,606,512,651.35	1,880,807,310.75
经营活动产生的现金流量净额	-70,527,748.29	322,009,638.12
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	1,760,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	25,581,634.01	2,976,930.88
投资活动现金流入小计	27,341,634.01	2,978,230.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,446,403.68	812,785,583.17
投资支付的现金	4,899.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	44,308,069.32	
投资活动现金流出小计	393,759,372.00	827,785,583.17
投资活动产生的现金流量净额	-366,417,737.99	-824,807,352.29

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	54,566,667.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000.00	54,566,667.00
取得借款收到的现金	2,285,141,614.60	2,171,440,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,325,141,614.60	2,226,006,667.00
偿还债务支付的现金	1,350,960,000.00	1,253,265,324.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,211,583.63	151,643,482.24
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	18,211,362.29	207,725.00
筹资活动现金流出小计	1,566,382,945.92	1,405,116,531.92
筹资活动产生的现金流量净额	758,758,668.68	820,890,135.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-320.64	
五、现金及现金等价物净增加额	321,812,861.76	318,092,420.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,384,066,932.48	2,294,747,829.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,705,879,794.24	2,612,840,250.08

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	2,786,245,664.59	1,580,114,796.22
收到的税费返还	915,311.50	
收到其他与经营活动有关的现金	2,737,437.79	5,815,576.53
经营活动现金流入小计	2,789,898,413.88	1,585,930,372.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,815,683,302.30	1,427,638,505.78
支付给职工以及为职工支付的现金	112,388,839.35	116,815,905.94

支付的各项税费	5,060,817.61	35,510,522.13
支付其他与经营活动有关的现金	3,361,142.94	9,055,830.51
经营活动现金流出小计	2,936,494,102.20	1,589,020,764.36
经营活动产生的现金流量净额	-146,595,688.32	-3,090,391.61
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	1,760,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,760,000.00	1,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,001,659.38	10,952,282.35
投资支付的现金	60,004,899.00	75,433,333.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,108.00	
投资活动现金流出小计	64,007,666.38	86,385,615.35
投资活动产生的现金流量净额	-62,247,666.38	-86,384,315.35
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	715,750,000.00	1,098,100,000.00
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	715,750,000.00	1,098,100,000.00
偿还债务支付的现金	421,000,000.00	903,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,067,508.34	62,085,265.64
支付其他与筹资活动有关的现金	200,400.00	207,725.00
筹资活动现金流出小计	472,267,908.34	965,632,990.64
筹资活动产生的现金流量净额	243,482,091.66	132,467,009.36
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	34,638,736.96	42,992,302.40

加：期初现金及现金等价物余额	586,264,759.60	783,472,351.35
六、期末现金及现金等价物余额	620,903,496.56	826,464,653.75

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否