



云南铝业股份有限公司

YUNNAN ALUMINIUM Co.,Ltd

2014 年第三季度报告全文

2014 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	23,665,356,381.14	22,966,881,737.88	3.04	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,606,336,337.00	3,898,892,789.68	-7.50	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	4,538,833,885.29	21.56	13,887,500,776.26	46.32
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,500,518.49	159.23	-291,656,522.39	-116.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-4,821,691.78	49.22	-322,383,807.39	-72.60
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	796,816,161.99	59.87
基本每股收益 (元/股)	0.002	150.00	-0.189	-117.24
稀释每股收益 (元/股)	0.002	150.00	-0.189	-117.24
加权平均净资产收益率	0.10%	0.27	-7.77%	-4.27

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-9,424.42	
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)	42,005,066.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-540,997.23	
减: 所得税影响额	7,604,169.12	
少数股东权益影响额 (税后)	3,123,190.76	
合计	30,727,285.00	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		157,138				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	0	--	--
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.05%	62,412,554	0	--	--
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	0.79%	12,151,300	0	--	--
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	9,015,822	0	--	--
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.57%	8,699,911	0	--	--
丰和价值证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	6,218,320	0	--	--
杨军	境内自然人	0.19%	2,924,026	0	--	--
中国银行股份有限公司—嘉实价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	2,910,053	0	--	--
KB 资产运用—KB 中国大陆基金	境内非国有法人	0.15%	2,280,300	0	--	--
罗秋萍	境内自然人	0.11%	1,633,033	0	--	--
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	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	62,412,554	人民币普通股	62,412,554			
全国社保基金四一三组合	12,151,300	人民币普通股	12,151,300			
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	9,015,822	人民币普通股	9,015,822			
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	8,699,911	人民币普通股	8,699,911			

丰和价值证券投资基金	6,218,320	人民币普通股	6,218,320
杨军	2,924,026	人民币普通股	2,924,026
中国银行股份有限公司－嘉实价值优势股票型证券投资基金	2,910,053	人民币普通股	2,910,053
KB 资产运用－KB 中国大陆基金	2,280,300	人民币普通股	2,280,300
罗秋萍	1,633,033	人民币普通股	1,633,033
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.云南冶金集团股份有限公司为公司最大持股股东，持有公司股份上述股东关联关系或一致行动的说明 756,169,168 股；</p> <p>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；</p> <p>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，公司不清楚；其它流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，公司不清楚。</p>		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司第七大股东通过客户信用交易担保证券账户合计持有 2,924,026 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目

单位：元

项目	2014年9月30日	2013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	831,414,207.95	1,077,016,847.08	-245,602,639.13	-22.80%	主要是采购氧化铝等原材料用款增加所致
应收票据	233,998,562.83	425,243,877.58	-191,245,314.75	-44.97%	主要是票据背书支付采购款增加所致
应收账款	93,129,849.24	155,001,837.91	-61,871,988.67	-39.92%	主要是本期收回货款所致
预付款项	398,323,702.63	226,467,584.33	171,856,118.30	75.89%	主要是预付氧化铝及其他原材料款增加所致
其他应收款	325,230,216.06	390,725,166.06	-65,494,950.00	-16.76%	主要是年初2.56亿电价补贴款已收回
存货	3,225,426,179.31	2,481,831,517.75	743,594,661.56	29.96%	主要是因较低价位采购氧化铝等商品增加库存所致
工程物资	61,314,909.36	98,750,783.84	-37,435,874.48	-37.91%	主要是领用工程物资所致
开发支出	36,902,952.55	13,147,277.31	23,755,675.24	180.69%	是因为公司开发整体砌筑八层电解槽技术、水电铝产业化系统集成项目、双钢棒平衡铝电解槽技术项目投入增加所致
递延所得税资产	208,142,663.57	94,248,331.85	113,894,331.72	120.84%	因本期可抵扣的亏损增加所致
其他非流动资产	765,066,555.80	641,524,818.95	123,541,736.85	19.26%	主要是预付工程款及设备款增加所致
短期借款	4,879,215,014.61	5,521,392,598.76	-642,177,584.15	-11.63%	因本期偿还到期借款所致
应付票据	698,554,264.75	621,548,550.36	77,005,714.39	12.39%	因本期开出票据结算量增加所致
应付账款	3,169,670,668.11	2,420,551,094.26	749,119,573.85	30.95%	主要是本期采购原辅材料、贸易商品应付款增加所致
预收款项	373,429,785.89	265,423,726.19	108,006,059.70	40.69%	客户预付货款增加

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例	
应交税费	19,288,211.93	27,617,410.53	-8,329,198.60	-30.16%	主要是期末应交增值税等余额减少所致
其他应付款	129,464,905.02	56,942,825.54	72,522,079.48	127.36%	主要是本期客户交购货履约保证金增加
长期借款	4,886,195,975.32	4,149,488,875.32	736,707,100.00	17.75%	本期信用借款增加所致
长期应付款	1,680,926,483.38	1,043,325,551.13	637,600,932.25	61.11%	主要是本期融资租赁款等增加所致

2. 利润表项目

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例	
营业收入	13,887,500,776.26	9,491,283,500.44	4,396,217,275.82	46.32%	主要原因是本期销售商品量增加所致
营业成本	13,255,505,393.65	9,004,659,146.76	4,250,846,246.89	47.21%	主要原因是本期销售商品量增加所致
销售费用	286,358,442.12	204,727,171.91	81,631,270.21	39.87%	销量增加，相关的运杂费增加所致
财务费用	652,975,722.68	296,114,750.84	356,860,971.84	120.51%	主要原因是本期部分在建工程完工，利息费用化增加及融资成本上升所致
资产减值损失	31,246,593.74	-13,129,572.22	44,376,165.96	337.99%	主要原因是本期铝价下跌，计提存货跌价准备增加所致
投资收益	20,037,030.05	1,549,813.06	18,487,216.99	1192.87%	主要原因是本期期货收益增加
营业外收入	42,139,893.27	105,477,982.37	-63,338,089.10	-60.05%	本期政府补助减少所致

3. 现金流量表项目

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例	
销售商品、提供劳务收到的现金	14,371,553,544.75	9,342,699,345.54	5,028,854,199.21	53.83%	主要原因是本期商品销售量增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	359,634,675.30	156,195,223.74	203,439,451.56	130.25%	主要是收到 2.56 亿电价补贴款
购买商品、接受劳务支付的现金	13,106,626,306.76	8,310,491,958.99	4,796,134,347.77	57.71%	主要原因是本期原材料等采购量增加所致

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例	
支付的各项税费	147,976,782.09	102,663,309.07	45,313,473.02	44.14%	主要是本期缴纳增值税、印花税等增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	530,045,880.46	1,404,010,806.84	-873,964,926.38	-62.25%	主要是本期部分在建项目完工，投资减少所致
偿还债务所支付的现金	6,899,850,870.79	4,863,947,800.00	2,035,903,070.79	41.86%	主要是本期偿还银行借款增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	846,647,795.21	597,844,233.28	248,803,561.93	41.62%	主要是本期偿付利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	334,368,810.62	182,164,281.50	152,204,529.12	83.55%	主要是本期支付融资租赁费增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 修订后的新会计准则对公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控制、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”，要求按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行处理。截止2014年9月末，公司原在长期股权投资核算账面价值为164,284,331.41元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

2. 公司终止发行股份购买资产并募集配套资金方案的相关情况

2014年7月24日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议并通过了《云南铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”）。2014年7月26日，公司公告了《重组预案》等文件，并刊登了关于重大资产重组复牌公告。

在《重组预案》推出以后，公司、中介机构以及相关各方就继续推进本次发行股份购买资产事项进行了积极的磋商和沟通。鉴于有交易相关方提出改变对价支付方式的情况，结合公司自身降低资产负债水平的需求，经交易各方协商一致，为保护公司和广大投资者的利益，公司决定终止发行股份购买资产方案，并承诺在未来6个月内不再筹划重大资产重组事项。

3. 公司非公开发行股票事项的相关情况

2014年9月23日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票方案的预案》等议案，拟向包括云南冶金集团股份有限公司在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额（含发行费用）不超过23.81亿元，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于收购云南浩鑫铝

箔有限公司86.92%股权、云南源鑫炭素有限公司100%股权，投资云南源鑫炭素有限公司60万吨炭素项目二期35万吨工程，并补充流动资金。目前该事项正在积极进展中，公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会，对相关事项做出补充决议及披露，并提交股东大会审议。

4. 根据《云南省人民政府关于加快产业转型升级促进经济平稳较快增长的意见》（云政发〔2014〕17号）、《云南省工业和信息化委关于印发2014年汛期富余水电市场化消纳工作方案的通知》，经过与相关发电企业及电网公司协商，在政府确定的交易平台下，当前公司用电机制由原来执行云南省发改委核定的大工业类电价转变为常态化的以直接交易为主的市场化用电机制。该机制实施后，公司购电成本与执行目录电价相比明显下降，预计下降幅度为0.05元/千瓦时左右，电力供应的保障得以提高，依托云南省丰富的清洁水电发展水电铝产业更具优势，将对公司经营业绩的改善和提高整体竞争力产生积极的影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2014年7月26日	巨潮资讯网
关于调整发行股份购买资产事项暨股票停牌的公告	2014年9月6日	巨潮资讯网
2014年度非公开发行股票预案	2014年9月26日	巨潮资讯网
关于实施市场化用电机制的公告	2014年10月8日	巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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.持有的原非流通股股份自获得上市流通之日起，在三十六个月内不上市交易；上述三十六个月届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十； 3.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。
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（如有）	不适用				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

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	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	02068(H股)	中铝国际	62,727,444.14	19,495,000	0.73%	19,495,000	0.73%	39,851,774.79	2,285,996.64	可供出售金融资产	对外投资
合计			62,727,444.14	19,495,000	--	19,495,000	--	39,851,774.79	2,285,996.64	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012 年 06 月 20 日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用								

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
云南铝业股份有限公司	否	否	沪铝套保	7,704	2014 年 1 月 1 日	2014 年 9 月 30 日	7,704		3,046	0.61%	3,593
云南铝业股份有限公司	否	否	伦铝套保	0	2014 年 1 月 1 日	2014 年 9 月 30 日	0		604	0.12%	1,097
合计				7,704	--	--	7,704		3,650	0.73%	4,690
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况(如适用)				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2013 年 02 月 28 日							
				2014 年 04 月 09 日							

衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	无						
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	<table border="0"> <tr> <td>2014 年 1 月 1 日</td> <td>14025 元/吨</td> <td>1806 美元/吨</td> </tr> <tr> <td>2014 年 9 月 30 日</td> <td>14050 元/吨</td> <td>1950 美元/吨</td> </tr> </table>	2014 年 1 月 1 日	14025 元/吨	1806 美元/吨	2014 年 9 月 30 日	14050 元/吨	1950 美元/吨
2014 年 1 月 1 日	14025 元/吨	1806 美元/吨					
2014 年 9 月 30 日	14050 元/吨	1950 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	无						
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>1.公司以套期保值为目的的衍生品投资，指定相关部门评估投资风险，分析衍生品投资的可行性与必要性；制定的套期保值计划和外汇风险敞口符合公司生产经营和工程项目建设实际，组织机构健全、完善，业务流程符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益情况。</p> <p>2.所采取的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。</p>						

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014 年 7 月 10 日	证券法律和企业管理部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
2014 年 7 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
2014 年 8 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
2014 年 8 月 21 日	证券法律和企业管理部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
2014 年 9 月 11 日	证券法律和企业管理部办公室	实地调研	机构	环球投资（香港）有限公司	公司生产经营、产业发展、行业情况以及未来发展情况
2014 年 9 月 15 日	证券法律和企业管理部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营、产业发展、行业情况

	理部办公室				以及未来发展情况
2014 年 9 月 26 日	证券法律和企业管 理部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营、产业发展、行业情况 以及未来发展情况

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	831,414,207.95	1,077,016,847.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	410,750.00	319,750.00
应收票据	233,998,562.83	425,243,877.58
应收账款	93,129,849.24	155,001,837.91
预付款项	398,323,702.63	226,467,584.33
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	4,000,000.00	6,902,398.00
其他应收款	325,230,216.06	390,725,166.06
买入返售金融资产		
存货	3,225,426,179.31	2,481,831,517.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	773,764,065.64	803,412,505.15
流动资产合计	5,885,697,533.66	5,566,921,483.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	204,136,106.20	216,160,324.58
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	85,732,320.40	85,732,320.40
投资性房地产		
固定资产	11,639,564,019.35	11,924,351,888.02
在建工程	3,799,718,186.99	3,335,447,293.47
工程物资	61,314,909.36	98,750,783.84
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	908,074,691.60	926,031,045.89
开发支出	36,902,952.55	13,147,277.31
商誉		
长期待摊费用	71,006,441.66	64,566,169.71
递延所得税资产	208,142,663.57	94,248,331.85
其他非流动资产	765,066,555.80	641,524,818.95
非流动资产合计	17,779,658,847.48	17,399,960,254.02
资产总计	23,665,356,381.14	22,966,881,737.88
流动负债：		
短期借款	4,879,215,014.61	5,521,392,598.76
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	461,191.45	0.00
应付票据	698,554,264.75	621,548,550.36
应付账款	3,169,670,668.11	2,420,551,094.26
预收款项	373,429,785.89	265,423,726.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,361,178.55	93,655,232.47
应交税费	19,288,211.93	27,617,410.53
应付利息	94,543,535.92	114,276,513.21
应付股利		
其他应付款	129,464,905.02	56,942,825.54

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,511,352,619.13	2,043,508,741.44
其他流动负债		
流动负债合计	10,938,341,375.36	11,164,916,692.76
非流动负债：		
长期借款	4,886,195,975.32	4,149,488,875.32
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	1,680,926,483.38	1,043,325,551.13
专项应付款	16,468,210.00	16,438,905.00
预计负债		
递延所得税负债	53,533,229.11	58,539,904.47
其他非流动负债	110,048,796.47	117,573,279.11
非流动负债合计	7,747,172,694.28	6,385,366,515.03
负债合计	18,685,514,069.64	17,550,283,207.79
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	1,828,841,877.93	1,841,105,908.81
减：库存股		
专项储备	12,064,870.26	730,673.60
盈余公积	323,349,053.42	323,349,053.42
一般风险准备		
未分配利润	-96,888,667.95	194,767,854.44
外币报表折算差额	-203,780.66	-233,684.59
归属于母公司所有者权益合计	3,606,336,337.00	3,898,892,789.68
少数股东权益	1,373,505,974.50	1,517,705,740.41
所有者权益（或股东权益）合计	4,979,842,311.50	5,416,598,530.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,665,356,381.14	22,966,881,737.88

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	304,322,511.95	357,217,608.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		319,750.00
应收票据	127,500,962.83	401,893,877.58
应收账款	99,907,955.47	103,107,478.88
预付款项	401,876,731.92	156,889,957.00
应收利息		
应收股利	4,000,000.00	6,902,398.00
其他应收款	115,617,695.66	273,815,102.54
存货	1,756,993,356.55	1,341,381,537.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	741,618,256.27	120,215,600.00
流动资产合计	3,551,837,470.65	2,761,743,310.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	164,284,331.41	164,284,331.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,138,054,268.71	3,138,054,268.71
投资性房地产		
固定资产	2,733,473,425.84	2,921,247,979.60
在建工程	71,898,528.03	48,691,070.02
工程物资	754,567.38	755,592.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,502,486.28	100,287,054.47
开发支出	36,902,694.64	13,147,277.31
商誉		

长期待摊费用	10,939,333.73	12,553,333.70
递延所得税资产	91,991,468.68	29,726,663.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,341,801,104.70	6,428,747,571.59
资产总计	9,893,638,575.35	9,190,490,882.49
流动负债：		
短期借款	966,562,749.12	1,800,698,995.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	461,191.45	
应付票据	45,704,000.00	150,000,000.00
应付账款	2,075,301,697.53	898,032,597.26
预收款项	241,389,254.71	158,608,806.40
应付职工薪酬	25,204,240.21	62,606,354.29
应交税费	3,283,745.43	19,559,685.24
应付利息	47,405,125.92	46,690,239.62
应付股利		
其他应付款	41,118,001.00	32,947,428.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	110,750,000.00	350,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,557,180,005.37	3,519,644,106.64
非流动负债：		
长期借款	1,589,201,300.00	728,244,200.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	1,018,210.00	988,905.00
预计负债		
递延所得税负债	12,875,131.14	12,955,068.64
其他非流动负债	29,964,613.39	38,489,096.03
非流动负债合计	2,633,059,254.53	1,780,677,269.67
负债合计	6,190,239,259.90	5,300,321,376.31
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	1,921,138,924.44

减：库存股		
专项储备	5,086,687.76	3,127.98
盈余公积	323,349,053.42	323,349,053.42
一般风险准备		
未分配利润	-85,108,521.67	106,505,416.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,703,399,315.45	3,890,169,506.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,893,638,575.35	9,190,490,882.49

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

3.合并本报告期利润表

编制单位：云南铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,538,833,885.29	3,733,844,130.62
其中：营业收入	4,538,833,885.29	3,733,844,130.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,570,236,334.04	3,746,442,044.72
其中：营业成本	4,183,120,975.40	3,500,476,311.20
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	569,705.14	1,622,670.03
销售费用	104,656,824.73	71,127,751.22
管理费用	92,160,132.93	84,396,322.85
财务费用	230,300,235.94	89,075,437.84
资产减值损失	-40,571,540.10	-256,448.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-50,441.45	90,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	22,674,801.88	2,481,134.93
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）	-8,778,088.32	-10,026,029.17
加：营业外收入	11,813,672.29	4,876,959.39
减：营业外支出	564,167.15	126,632.94

其中：非流动资产处置损失		93,632.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,471,416.82	-5,275,702.72
减：所得税费用	-108,370.91	8,325,085.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,579,787.73	-13,600,788.45
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	3,500,518.49	-5,909,661.34
少数股东损益	-920,730.76	-7,691,127.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.002	-0.004
（二）稀释每股收益	0.002	-0.004
七、其他综合收益	-6,211,234.14	-4,370,112.32
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-6,211,234.14	-4,370,112.32
八、综合收益总额	-3,631,446.41	-17,970,900.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,710,715.65	-10,279,773.66
归属于少数股东的综合收益总额	-920,730.76	-7,691,127.11

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

4. 母公司本报告期利润表

编制单位：云南铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,845,439,125.68	4,043,741,176.88
减：营业成本	4,766,283,497.89	3,937,199,742.26
营业税金及附加	450,459.96	1,612,271.49
销售费用	38,249,403.53	33,600,400.92
管理费用	51,416,302.57	55,270,858.90
财务费用	84,855,313.23	36,353,749.79
资产减值损失	-37,130,972.86	-327,817.49
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-461,191.45	
投资收益（损失以“—”号填列）	31,890,399.02	-70,171.59
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）	-27,255,671.07	-20,038,200.58
加：营业外收入	246,820.66	3,594,869.39
减：营业外支出	60,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-27,068,850.41	-16,443,331.19
减：所得税费用	-6,294,469.48	2,215,639.42
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-20,774,380.93	-18,658,970.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-1,791,415.13	9,922,600.16
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-1,791,415.13	9,922,600.16
七、综合收益总额	-22,565,796.06	-8,736,370.45

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

5.合并年初到报告期末利润表

编制单位：云南铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	13,887,500,776.26	9,491,283,500.44
其中：营业收入	13,887,500,776.26	9,491,283,500.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,499,599,249.32	9,753,463,146.86
其中：营业成本	13,255,505,393.65	9,004,659,146.76
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	3,535,282.77	3,292,902.94
销售费用	286,358,442.12	204,727,171.91
管理费用	269,977,814.36	257,798,746.63
财务费用	652,975,722.68	296,114,750.84
资产减值损失	31,246,593.74	-13,129,572.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-50,441.45	47,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,037,030.05	1,549,813.06
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）	-592,111,884.46	-260,582,333.36
加：营业外收入	42,139,893.27	105,477,982.37
减：营业外支出	685,248.39	385,115.11
其中：非流动资产处置损失	9,424.42	193,115.11

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-550,657,239.58	-155,489,466.10
减：所得税费用	-109,826,034.38	-10,832,288.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-440,831,205.20	-144,657,177.76
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	-291,656,522.39	-134,592,402.20
少数股东损益	-149,174,682.81	-10,064,775.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.189	-0.087
（二）稀释每股收益	-0.189	-0.087
七、其他综合收益	-12,234,126.95	-7,452,424.36
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-12,234,126.95	-7,452,424.36
八、综合收益总额	-453,065,332.15	-152,109,602.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-303,890,649.34	-142,044,826.56
归属于少数股东的综合收益总额	-149,174,682.81	-10,064,775.56

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

6. 母公司年初到报告期末利润表

编制单位：云南铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	15,055,624,033.50	10,584,857,357.74
减：营业成本	14,870,120,802.23	10,390,838,789.04
营业税金及附加	3,405,634.94	3,247,927.35
销售费用	100,670,193.70	95,033,295.55
管理费用	147,776,361.46	175,863,902.65
财务费用	251,828,149.53	125,584,079.56
资产减值损失	-8,507,138.42	-14,771,682.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-461,191.45	
投资收益（损失以“－”号填列）	42,239,678.13	1,512,050.82
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）	-267,891,483.26	-189,426,902.90
加：营业外收入	13,905,047.64	12,177,091.37
减：营业外支出	65,783.66	114,155.39
其中：非流动资产处置损失	2,502.58	14,155.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-254,052,219.28	-177,363,966.92
减：所得税费用	-62,438,281.27	-20,972,464.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-191,613,938.01	-156,391,502.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.124	-0.102
（二）稀释每股收益	-0.124	-0.102
六、其他综合收益	-239,812.50	619,182.50
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-239,812.50	619,182.50
七、综合收益总额	-191,853,750.51	-155,772,319.69

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

7.合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,371,553,544.75	9,342,699,345.54
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		2,620,315.60
收到其他与经营活动有关的现金	359,634,675.30	156,195,223.74
经营活动现金流入小计	14,731,188,220.05	9,501,514,884.88
购买商品、接受劳务支付的现金	13,106,626,306.76	8,310,491,958.99
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	584,163,742.13	501,443,261.93
支付的各项税费	147,976,782.09	102,663,309.07
支付其他与经营活动有关的现金	95,605,227.08	88,512,387.89
经营活动现金流出小计	13,934,372,058.06	9,003,110,917.88
经营活动产生的现金流量净额	796,816,161.99	498,403,967.00
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	5,011,871.45	5,376,494.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,200.00	1,200.00

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	196,136.93	24,308,651.78
投资活动现金流入小计	5,214,208.38	29,686,346.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	530,045,880.46	1,404,010,806.84
投资支付的现金		30,000,000.00
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	125,000.00	
投资活动现金流出小计	530,170,880.46	1,434,010,806.84
投资活动产生的现金流量净额	-524,956,672.08	-1,404,324,460.69
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000,000.00
取得借款收到的现金	6,583,507,708.18	5,350,967,229.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	980,000,664.41	756,962,600.00
筹资活动现金流入小计	7,563,508,372.59	6,147,929,829.16
偿还债务支付的现金	6,899,850,870.79	4,863,947,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	846,647,795.21	597,844,233.28
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	334,368,810.62	182,164,281.50
筹资活动现金流出小计	8,080,867,476.62	5,643,956,314.78
筹资活动产生的现金流量净额	-517,359,104.03	503,973,514.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,025.01	-16,324.03
五、现金及现金等价物净增加额	-245,602,639.13	-401,963,303.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,077,016,847.08	1,384,066,932.48
六、期末现金及现金等价物余额	831,414,207.95	982,103,629.14

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

8. 母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,062,770,169.28	10,886,379,203.47
收到的税费返还		2,620,315.60
收到其他与经营活动有关的现金	275,769,130.69	10,706,774.54
经营活动现金流入小计	16,338,539,299.97	10,899,706,293.61
购买商品、接受劳务支付的现金	16,068,987,696.15	10,537,676,004.34
支付给职工以及为职工支付的现金	274,851,504.66	273,131,285.74
支付的各项税费	87,783,051.43	58,958,696.03
支付其他与经营活动有关的现金	23,072,336.37	16,302,569.07
经营活动现金流出小计	16,454,694,588.61	10,886,068,555.18
经营活动产生的现金流量净额	-116,155,288.64	13,637,738.43
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	2,728,618.00	1,886,259.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,200.00	1,200.00
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	491,468,533.33	
投资活动现金流入小计	494,203,351.33	1,887,459.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,110,716.73	35,259,752.15
投资支付的现金		60,000,000.00
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	1,080,125,000.00	
投资活动现金流出小计	1,084,235,716.73	95,259,752.15
投资活动产生的现金流量净额	-590,032,365.40	-93,372,293.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	2,872,982,919.15	2,387,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	664.41	
筹资活动现金流入小计	2,872,983,583.56	2,387,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,946,491,900.00	2,387,798,790.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,611,790.62	157,449,357.44
支付其他与筹资活动有关的现金	5,490,963.79	3,700,206.50
筹资活动现金流出小计	2,219,594,654.41	2,548,948,353.94
筹资活动产生的现金流量净额	653,388,929.15	-161,698,353.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-96,372.09	
五、现金及现金等价物净增加额	-52,895,096.98	-241,432,908.66
加：期初现金及现金等价物余额	357,217,608.93	586,264,759.60
六、期末现金及现金等价物余额	304,322,511.95	344,831,850.94

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

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

云南铝业股份有限公司董事会

2014 年 10 月 14 日