

云南铝业股份有限公司

YUNNAN ALUMINIUM Co.,Ltd

2014 年第一季度报告



2014 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。

除董事周强先生、赵永生先生、万多稳先生外，其余董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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
周强	董事	出差在外	田永
赵永生	董事	出差在外	罗琦
万多稳	董事	出差在外	丁吉林

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)	4,134,899,496.33	2,397,415,755.16	72.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	-178,539,204.86	-74,533,315.79	-139.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-187,817,287.13	-98,392,190.69	-90.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	599,905,929.92	-70,527,748.29	950.60
基本每股收益(元/股)	-0.116	-0.048	-141.67
稀释每股收益(元/股)	-0.116	-0.048	-141.67
加权平均净资产收益率(%)	-4.69	-1.92	-144.27
	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)	23,422,075,340.78	22,966,881,737.88	1.98
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,719,316,632.03	3,898,892,789.68	-4.61

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
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)	-2,502.58	
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)	12,065,385.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	207,031.00	
减: 所得税影响额	1,850,420.34	
少数股东权益影响额(税后)	1,141,411.40	
合计	9,278,082.27	--

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

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		160,151				
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			
上海浦东发展银行一长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.88	75,163,959			
刘铸忠	境内自然人	0.19	3,000,000			
杨军	境内自然人	0.15	2,256,026			
罗秋萍	境内自然人	0.11	1,753,033			
吴茂庭	境内自然人	0.08	1,290,191			
陈嘉健	境内自然人	0.07	1,143,683			
刘燕萍	境内自然人	0.07	1,013,436			
梁添洪	境内自然人	0.07	1,008,600			
丰和价值证券投资基金	境内非国有法人	0.06	1,000,000			
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	756,169,168			
上海浦东发展银行一长信金利趋势股票型证券投资基金	75,163,959	人民币普通股	75,163,959			
刘铸忠	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
杨军	2,256,026	人民币普通股	2,256,026			
罗秋萍	1,753,033	人民币普通股	1,753,033			
吴茂庭	1,290,191	人民币普通股	1,290,191			
陈嘉健	1,143,683	人民币普通股	1,143,683			
刘燕萍	1,013,436	人民币普通股	1,013,436			
梁添洪	1,008,600	人民币普通股	1,008,600			

丰和价值证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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本公司最大持股东，持有本公司股份 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，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。</p>		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司第六、九大股东通过客户信用账户持股数量合计为 2,101,291 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

(一) 资产负债表

1. 应收账款期末比期初减少-63.62%，原因是货款收回所致。
2. 预付款项期末比期初增加 31.87%，主要原因是公司为采购氧化铝等原材料预付了部分货款所致。
3. 应收股利期末比期初减少-42.05%，原因是年初收到部分股利所致。
4. 库存商品期末比期初增加 78.08%，主要原因是铝产品价格低迷，公司根据销售价格情况适当控制销售节奏和方式所致。
5. 工程物资期末比期初减少-42.23%，原因是在建项目顺利推进所致。
6. 递延所得税资产期末比期初增加 75.65%，原因是期末铝产品价格低迷，计提存货跌价准备所致。
7. 预收款项期末比期初增加 29.10%，原因是销售产品收到预付款所致。
8. 应交税费期末比期初减少 45.10%，原因是本期按规定缴纳税金所致。
9. 未分配利润期末比期初减少 91.67%，主要原因是亏损所致。

(二) 利润表

1. 营业收入、营业成本本期比上年同期分别增加 72.47%及 77.68%主要原因是本期销售商品量增加所致。
2. 销售费用本期比上年同期增加 46.12%，主要原因是本期商品销量增加，导致运杂费增加所致。
3. 财务费用本期比上年同期增加 68.13%，主要原因是上期末部分在建工程完工投产，停止借款费用资本化所致。
4. 资产减值损失本期比上年同期增加 346000.84%，原因是期末铝产品价格低迷，按规定计提存货跌价准备所致。
5. 营业利润本期比上年同期减少 172.73%，主要原因是本期市场低迷，产品销售价格下跌所致。
6. 利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期分别减少 335.86%、263.81%、139.54%，主要原因同“营业利润”。

(三) 现金流量表

1. 销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期增加 99.56%原因是本期商品销量增加所致。
2. 收到的其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少 64.55%，主要原因是本期收到的政府补助比上年同期减少所致。

3. 购买商品、接收劳务支付的现金本期比上年同期增加 70.14%，主要原因是本期采购原材料等增加所致。
4. 支付的各项税费本期比上年同期增加 228.91%，主要原因是本期商品销量增加所致。
5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期比上年同期减少 30.61%，主要原因是本期固定资产投资减少所致。
6. 吸收投资收到的现金本期比上年同期减少 100%，原因是控股子公司上年同期收到云南冶金集团股份有限公司的注资款。
7. 偿还债务所支付的现金本期比上年同期增加 97.86%，主要原因是本期公司按期偿还到期债务所致。
8. 支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期增加 219.48%，主要原因是公司支付融资租赁费增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司收到云南省工业和信息化委员会《关于对云铝公司2013 年的部分用电量给予电价补贴奖励的通知》，对公司 2013 年 25.6亿千瓦时用电量给予 0.10 元/千瓦时（总计 2.56 亿元）的电价补贴奖励。按照《企业会计准则》的相关规定，上述政府补助计入 2013 年度的营业外收入，并确认为当期损益。此事项将增加公司 2013 年度的营业外收入 2.56 亿元。具体内容详见巨潮资讯网。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于获得电价补贴奖励的公告	2014 年 01 月 29 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

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	冶金集团	1.冶金集团保证遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务； 2.冶金集团保证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；上述三十六个月期满后，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，冶金集团保证在本次股权分置改革方案实施后，将根据国相关管理制度和办法及时提出并实施管	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。

		理层股权激励计划。			
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（如有）	不适用				

四、对 2014 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（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	02068	中铝国际	62,727,444.14	19,495,000	0.73	19,495,000	0.73	48,113,760.89	0.00	可供出售金融资产	对外投资
合计			62,727,444.14	19,495,000	--	19,495,000	--	48,113,760.89	0.00	--	--
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

适用 不适用

六、衍生品投资情况

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	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产	报告期实际损益金额

				额				有)		产比例 (%)	
云南铝业股份有限公司	否	否	沪铝套保	7,704	2014年01月01日	2014年03月31日	7,704		12,750	3.43	2,156
云南铝业股份有限公司	否	否	伦铝套保	0	2014年01月01日	2014年03月31日	0		1,497	0.4	183
合计				7,704	--	--	7,704		14,247	3.83	2,339
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况(如适用)	无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2013年02月28日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											
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)	<p>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。</p>										
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	<p>2014年1月1日 14025元/吨 1806美元/吨 2014年3月31日 13015元/吨 1784美元/吨</p>										
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	无										

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
------	------	------	--------	------	---------------

2014 年 01 月 15 日	公司会议室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营及未来发展情况
2014 年 02 月 12 日	公司会议室	其他	个人	个人投资者	公司生产经营及未来发展情况

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	1,100,232,837.69	1,077,016,847.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		319,750.00
应收票据	373,943,571.63	425,243,877.58
应收账款	56,381,933.83	155,001,837.91
预付款项	298,649,861.46	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	448,252,883.47	390,725,166.06
买入返售金融资产		
存货	2,701,048,654.35	2,481,831,517.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	888,999,216.50	803,412,505.15
流动资产合计	5,871,508,958.93	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	48,113,760.89	51,875,993.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	250,016,651.81	250,016,651.81

投资性房地产		
固定资产	11,998,203,471.32	11,924,351,888.02
在建工程	3,333,096,131.61	3,335,447,293.47
工程物资	57,045,270.15	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	922,033,132.43	926,031,045.89
开发支出	13,147,297.14	13,147,277.31
商誉		
长期待摊费用	66,920,178.41	64,566,169.71
递延所得税资产	165,545,962.86	94,248,331.85
其他非流动资产	696,444,525.23	641,524,818.95
非流动资产合计	17,550,566,381.85	17,399,960,254.02
资产总计	23,422,075,340.78	22,966,881,737.88
流动负债：		
短期借款	5,978,442,351.49	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		
交易性金融负债	2,572,394.31	
应付票据	560,997,455.98	621,548,550.36
应付账款	2,879,307,180.44	2,420,551,094.26
预收款项	342,651,917.90	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	72,949,281.34	93,655,232.47
应交税费	15,160,736.75	27,617,410.53
应付利息	96,355,776.70	114,276,513.21
应付股利		
其他应付款	53,860,341.34	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		
一年内到期的非流动负债	1,539,916,210.82	2,043,508,741.44
其他流动负债		
流动负债合计	11,542,213,647.07	11,164,916,692.76
非流动负债：		
长期借款	4,561,168,875.32	4,149,488,875.32
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	990,316,169.80	1,043,325,551.13
专项应付款	16,438,905.00	16,438,905.00
预计负债		
递延所得税负债	58,459,966.97	58,539,904.47
其他非流动负债	118,113,279.11	117,573,279.11
非流动负债合计	6,744,497,196.20	6,385,366,515.03
负债合计	18,286,710,843.27	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	1,835,174,568.28	1,841,105,908.81
减：库存股		
专项储备	5,621,757.99	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	16,228,649.58	194,767,854.44
外币报表折算差额	-230,381.24	-233,684.59
归属于母公司所有者权益合计	3,719,316,632.03	3,898,892,789.68
少数股东权益	1,416,047,865.48	1,517,705,740.41
所有者权益（或股东权益）合计	5,135,364,497.51	5,416,598,530.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,422,075,340.78	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	444,855,969.55	357,217,608.93
交易性金融资产		319,750.00
应收票据	332,623,571.63	401,893,877.58
应收账款	120,839,562.26	103,107,478.88
预付款项	264,375,277.82	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	345,249,856.97	273,815,102.54
存货	1,393,578,700.55	1,341,381,537.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	382,598,445.07	120,215,600.00
流动资产合计	3,288,121,383.85	2,761,743,310.90
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	3,302,338,600.12	3,302,338,600.12
投资性房地产		
固定资产	2,859,020,496.71	2,921,247,979.60
在建工程	53,002,182.29	48,691,070.02
工程物资	755,791.66	755,592.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,025,531.74	100,287,054.47
开发支出	13,147,277.31	13,147,277.31
商誉		
长期待摊费用	12,015,333.71	12,553,333.70
递延所得税资产	60,214,967.22	29,726,663.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,398,520,180.76	6,428,747,571.59

资产总计	9,686,641,564.61	9,190,490,882.49
流动负债：		
短期借款	1,956,765,223.56	1,800,698,995.69
交易性金融负债	2,572,394.31	
应付票据	247,625,745.87	150,000,000.00
应付账款	1,304,440,672.56	898,032,597.26
预收款项	230,541,531.15	158,608,806.40
应付职工薪酬	38,479,215.40	62,606,354.29
应交税费	4,637,902.24	19,559,685.24
应付利息	36,447,146.48	46,690,239.62
应付股利		
其他应付款	34,791,137.91	32,947,428.14
一年内到期的非流动负债	120,500,000.00	350,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,976,800,969.48	3,519,644,106.64
非流动负债：		
长期借款	856,744,200.00	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	988,905.00	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	39,029,096.03	38,489,096.03
非流动负债合计	1,909,637,332.17	1,780,677,269.67
负债合计	5,886,438,301.65	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	1,918,969,816.21	1,921,138,924.44
减：库存股		
专项储备	2,349,071.75	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	16,362,337.58	106,505,416.34
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	3,800,203,262.96	3,890,169,506.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,686,641,564.61	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	4,134,899,496.33	2,397,415,755.16
其中：营业收入	4,134,899,496.33	2,397,415,755.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,496,188,336.90	2,530,551,257.01
其中：营业成本	4,077,211,384.75	2,280,151,945.61
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	467,598.97	39,882.87
销售费用	84,343,537.31	57,723,781.42
管理费用	98,579,985.39	92,566,178.95
财务费用	168,213,633.08	100,050,002.10
资产减值损失	67,372,197.40	19,466.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-245,375.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,342,605.11	418,846.49
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）	-362,631,445.68	-132,962,030.36
加：营业外收入	12,282,416.59	52,585,920.99
减：营业外支出	12,502.58	8,000.00
其中：非流动资产处置损失	2,502.58	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-350,361,531.67	-80,384,109.37
减：所得税费用	-68,390,125.42	-2,879,682.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-281,971,406.25	-77,504,426.73
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	-178,539,204.86	-74,533,315.79
少数股东损益	-103,432,201.39	-2,971,110.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.116	-0.048
（二）稀释每股收益	-0.116	-0.048
七、其他综合收益	-5,928,037.16	-821,155.46
八、综合收益总额	-287,899,443.41	-78,325,582.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-184,467,242.02	-75,354,471.25
归属于少数股东的综合收益总额	-103,432,201.39	-2,971,110.94

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

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	4,707,058,572.04	2,729,550,315.45
减：营业成本	4,663,849,077.39	2,695,603,268.65
营业税金及附加	461,783.68	35,149.65

销售费用	28,551,501.20	26,688,423.71
管理费用	58,262,652.73	66,639,056.39
财务费用	59,635,384.08	32,184,936.98
资产减值损失	20,404,909.50	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,119,120.36	1,644,358.63
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）	-119,987,616.18	-89,956,161.30
加：营业外收入	1,835.00	496,720.99
减：营业外支出	2,502.58	
其中：非流动资产处置损失	2,502.58	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-119,988,283.76	-89,459,440.31
减：所得税费用	-29,845,205.00	-12,866,691.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-90,143,078.76	-76,592,748.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-2,169,108.23	-11,630,042.41
七、综合收益总额	-92,312,186.99	-88,222,790.85

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	4,941,196,241.24	2,476,072,029.61

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	100,000.00	915,311.50
收到其他与经营活动有关的现金	20,917,300.04	58,997,561.95
经营活动现金流入小计	4,962,213,541.28	2,535,984,903.06
购买商品、接受劳务支付的现金	4,066,875,459.52	2,390,325,469.26
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	213,801,186.33	187,297,893.53
支付的各项税费	48,251,314.77	14,670,242.98
支付其他与经营活动有关的现金	33,379,650.74	14,219,045.58
经营活动现金流出小计	4,362,307,611.36	2,606,512,651.35
经营活动产生的现金流量净额	599,905,929.92	-70,527,748.29
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	2,649,880.00	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	6,200.00	
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	496,553.69	25,581,634.01
投资活动现金流入小计	3,152,633.69	27,341,634.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,492,406.68	349,446,403.68
投资支付的现金		4,899.00
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	44,308,069.32
投资活动现金流出小计	242,617,406.68	393,759,372.00
投资活动产生的现金流量净额	-239,464,772.99	-366,417,737.99
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	2,607,362,988.94	2,285,141,614.60
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	2,607,362,988.94	2,325,141,614.60
偿还债务支付的现金	2,672,956,000.00	1,350,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,263,775.12	197,211,583.63
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	58,182,465.19	18,211,362.29
筹资活动现金流出小计	2,944,402,240.31	1,566,382,945.92
筹资活动产生的现金流量净额	-337,039,251.37	758,758,668.68
四、汇率变动对现金及现金等价物	-185,914.95	-320.64

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	23,215,990.61	321,812,861.76
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	1,100,232,837.69	1,705,879,794.24

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	5,027,426,309.46	2,786,245,664.59
收到的税费返还	100,000.00	915,311.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,529,091.80	2,737,437.79
经营活动现金流入小计	5,029,055,401.26	2,789,898,413.88
购买商品、接受劳务支付的现金	4,730,439,503.61	2,815,683,302.30
支付给职工以及为职工支付的现金	109,603,047.21	112,388,839.35
支付的各项税费	32,626,881.73	5,060,817.61
支付其他与经营活动有关的现金	7,360,595.11	3,361,142.94
经营活动现金流出小计	4,880,030,027.66	2,936,494,102.20
经营活动产生的现金流量净额	149,025,373.60	-146,595,688.32
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	2,649,880.00	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	6,200.00	
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	4,140,500.00	

投资活动现金流入小计	6,796,580.00	1,760,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,450,864.74	4,001,659.38
投资支付的现金		60,004,899.00
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	250,125,000.00	1,108.00
投资活动现金流出小计	253,575,864.74	64,007,666.38
投资活动产生的现金流量净额	-246,779,284.74	-62,247,666.38
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	1,043,699,000.00	715,750,000.00
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	1,043,699,000.00	715,750,000.00
偿还债务支付的现金	801,500,000.00	421,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,089,444.57	51,067,508.34
支付其他与筹资活动有关的现金	490,000.00	200,400.00
筹资活动现金流出小计	858,079,444.57	472,267,908.34
筹资活动产生的现金流量净额	185,619,555.43	243,482,091.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-227,283.67	
五、现金及现金等价物净增加额	87,638,360.62	34,638,736.96
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	444,855,969.55	620,903,496.56

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

云南铝业股份有限公司

董事长：田永

2014 年 4 月 25 日