

云南铝业股份有限公司

2015 年第三季度报告



2015 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陈德斌及会计机构负责人(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 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 28,136,437,880.01 | 24,405,023,826.65 | 27,394,587,280.49 | 2.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,617,687,189.78 | 3,428,589,856.27 | 4,435,917,591.09 | 26.64% |
| | 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） | 4,281,243,102.31 | 1.24% | 11,926,700,903.28 | -13.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,326,757.65 | -122.40% | -95,165,888.38 | 70.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -15,989,621.51 | 288.65% | -93,156,181.43 | 71.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,264,137,934.50 | -4.09% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.005 | -55.65% | -0.054 | 71.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.005 | -55.65% | -0.054 | 71.43% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.19% | -0.11% | -1.61% | 3.90% |

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） | 4,965,399.35 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 6,409,161.14 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |

| | | |
|---|----------------|----|
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 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 | -14,065,594.49 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -102,627.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 减: 所得税影响额 | 2,203,413.08 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -2,987,367.51 | |
| 合计 | -2,009,706.95 | -- |

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 | | 133,886 | | | | |
|--|---------|---------|-------------|--------------|---------|------------|
| 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% | 932,761,382 | 176,592,214 | — | — |
| 海通证券资管—工商银行—海通海富 26 号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.09% | 39,712,184 | 37,593,984 | — | — |
| 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 | 1.86% | 35,351,313 | 0 | — | — |
| 申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增 1 号 | 境内非国有法人 | 1.58% | 30,075,187 | 30,075,187 | — | — |
| 李维明 | 境内自然人 | 1.52% | 28,865,750 | 26,616,541 | 冻结 | 26,016,400 |
| 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 | 境内非国有法人 | 1.19% | 22,556,390 | 22,556,390 | — | — |
| 财通基金—光大银行—富春定增 197 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.62% | 11,828,736 | 11,828,736 | — | — |
| 财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.50% | 9,462,989 | 9,462,989 | — | — |
| 财通基金—光大银行—财通基金—富春定增 206 | 境内非国有法人 | 0.30% | 5,677,793 | 5,677,793 | — | — |

| 号资产管理计划 | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|-------------|---|---|---|---|
| 孙伟 | 境内自然人 | 0.28% | 5,300,098 | 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 | 35,351,313 | 人民币普通股 | 35,351,313 | | | | |
| 孙伟 | 5,300,098 | 人民币普通股 | 5,300,098 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 5,255,800 | 人民币普通股 | 5,255,800 | | | | |
| 张育凡 | 5,200,000 | 人民币普通股 | 5,200,000 | | | | |
| 国信证券股份有限公司 | 4,403,832 | 人民币普通股 | 4,403,832 | | | | |
| 童国荣 | 2,754,000 | 人民币普通股 | 2,754,000 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰中证有色金属行业指数分级证券投资基金 | 2,386,977 | 人民币普通股 | 2,386,977 | | | | |
| 李维明 | 2,249,209 | 人民币普通股 | 2,249,209 | | | | |
| 赖桂英 | 2,245,134 | 人民币普通股 | 2,245,134 | | | | |
| 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股东，持有本公司股 932,761,382 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。 | | | | | | |

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

主要财务数据同比变动情况

单位：元

(1) 资产负债表项目

| 项目 | 本报告期 | 上年度期末 | 同比增减 | 变动原因 |
|-------|------------------|------------------|---------|---|
| 货币资金 | 2,096,128,728.30 | 1,809,975,409.13 | 15.81% | 主要是本期非公开发行股票募集资金23.51亿 |
| 应收票据 | 106,242,605.50 | 409,082,175.86 | -74.03% | 主要是本期银票背书、转支付增加 |
| 应收账款 | 423,131,677.89 | 290,229,836.28 | 45.79% | 主要是本期应收货款增加所致 |
| 预付款项 | 652,457,855.76 | 334,059,151.63 | 95.31% | 主要是本期预付电费及氧化铝等原材料款增加所致 |
| 应付票据 | 2,680,928,818.07 | 1,540,514,259.01 | 74.03% | 主要是本期开出票据结算量增加所致 |
| 预收款项 | 475,448,996.16 | 326,711,300.39 | 45.53% | 主要是本期预收货款增加所致 |
| 其他应付款 | 428,135,957.95 | 250,584,022.51 | 70.86% | 主要是本期客户交购货履约保证金增加所致 |
| 长期借款 | 3,612,279,607.32 | 4,799,082,225.32 | -24.73% | 主要是本期偿还到期长期借款增加所致 |
| 股本 | 1,898,611,645.00 | 1,539,172,984.00 | 23.35% | 本期公司非公开发行股票359,438,661股,股本由1,539,172,984.00元增加为1,898,611,645.00元 |
| 资本公积 | 3,754,430,127.40 | 2,852,486,314.03 | 31.62% | 主要是本期公司非公开发行股票和收购同一控制下企业云南源鑫炭素有限公司、云南浩鑫铝箔有限公司、鹤庆溢鑫铝业有限公司,资本溢价增加所致 |
| 未分配利润 | -361,995,746.63 | -266,829,858.25 | -35.67% | 主要是本期亏损所致 |

(2) 利润表项目

| 项目 | 年初到报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|-------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|
| 营业收入 | 11,926,700,903.28 | 13,789,467,634.19 | -13.51% | 主要是本期铝产品价格下跌和贸易业务量减少所致 |
| 营业成本 | 10,799,481,117.12 | 13,134,260,918.96 | -17.78% | 主要是本期能源成本、氧化铝等原材料价格降低以及贸易业务量减少所致 |
| 管理费用 | 330,471,156.25 | 298,732,312.97 | 10.62% | 主要是本期本期部分在建项目投产后,管理人员人工费、排污费及税费增加所致 |

| | | | | |
|--------|----------------|-----------------|---------|---------------------------------|
| 财务费用 | 787,302,946.12 | 675,355,762.67 | 16.58% | 主要是本期部分在建工程完工停止利息资本化和融资成本有所上升所致 |
| 资产减值损失 | 54,396,099.42 | 29,335,497.16 | 85.43% | 主要是本期铝商品价格下跌，计提存货跌价准备增加所致 |
| 投资收益 | 7,915,075.42 | 20,037,030.05 | -60.50% | 主要是本期期货平仓盈利减少所致 |
| 所得税费用 | -49,336,448.99 | -109,703,890.81 | 55.03% | 主要是本期亏损减少所致 |

(3) 现金流量表项目

| 项目 | 年初到报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,940,997,756.39 | -1,054,923,562.67 | -83.99% | 主要是本期以现金收购云南源鑫炭素有限公司 100% 股权及云南浩鑫铝箔有限公司 86.92% 股权所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 615,338,013.92 | -577,496,436.98 | 206.55% | 主要是本期非公开发行股票募集资金 23.51 亿及收到融资租赁款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -58,150,231.05 | -314,304,712.33 | 81.50% | 主要是本期非公开发行股票募集资金 23.51 亿及收到融资租赁款增加所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.2014年10月28日，公司第六届董事会第八次会议通过决议，向包括控股股东冶金集团在内的不超过10名特定对象发行股票，募集资金拟用于：①收购云南浩鑫铝箔有限公司和云南源鑫炭素有限公司的控股股权，②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，③补充流动资金。上述非公开发行股票的事项，于2014年11月26日获得公司2014年第二次临时股东大会决议通过，并于2015年3月27日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，募集资金已经到位。目前已完成收购云南源鑫炭素有限公司100%股权及云南浩鑫铝箔有限公司86.92%股权事宜及补充流动资金。

2015年6月11日公司召开第六届董事会，审议通过了《关于短期使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币41,000万元进行现金管理，投资期限不超过2015年7月15日的保本型理财产品，额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至2015年7月15日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。公司已在交通银行昆明五华支行买30天理财产品41,000万元，已在2015年7月15日到期，利息收入138万余元。2015年6月11日公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于短期使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟使用暂时闲置募集资金41,000万元补充流动资金，使用期限为自2015年7月16日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截止2015年9月30日，累计使用募集资金181,578.79万元。

2.公司于2015年9月23日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了本次非公开发行股票相关事宜。本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）在内的不超过10名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过37亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目、并购老挝中老铝业有限公司项目、老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目、偿还银行贷款以及补充流动资金。具体见公司披露在相关媒体上的公告。

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 | 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，冶金集团保证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。 | 2006 年 05 月 19 日 | 长期有效 | 截止目前，上述股东严格履行其承诺，未发现与公司同业竞争的情形。 |
| 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 | 云铝股份 | 1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；3、承诺本公司董事、监事和高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假记载或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。4、云南铝业股份有限公司本次非公开发行股票募集资金净额 235,090.71 万元，将用于收购云南浩鑫铝箔有限公司 86.92% 股权、收购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的 60 万吨炭素项目二期工程及补充流动资金。 | 2015 年 06 月 09 日 | 自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起 | 严格履行承诺 |
| 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） | 无 | | | | |

四、对 2015 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 | 中铝国际 | 62,727,444.14 | 19,495,000 | 0.73% | 19,495,000 | 0.73% | 38,229,678.66 | 1,815,378.14 | 可供出售金融资产 | 对外投资 |
| 合计 | | | 62,727,444.14 | 19,495,000 | -- | 19,495,000 | -- | 38,229,678.66 | 1,815,378.14 | -- | -- |
| 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 | | | | | | | | |

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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 | 0 | 2015 年 01 月 01 日 | 2015 年 09 月 30 日 | 0 | | 0 | 0.00% | 2,991.2 |
| 云南铝业股份有限公司 | 否 | 否 | 伦铝套保 | 0 | 2015 年 01 月 01 日 | 2015 年 09 月 30 日 | 0 | | 2,255.9 | 0.40% | -1,899.7 |

| | | | | | | | | |
|---|--|----|----|---|--|---------|-------|---------|
| 合计 | 0 | -- | -- | 0 | | 2,255.9 | 0.40% | 1,091.5 |
| 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） | 2015 年 03 月 09 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>2015 年 1 月 1 日 沪铝 12900 元/吨 伦铝 1834 美元/吨</p> <p>2015 年 9 月 30 日 沪铝 11645 元/吨 伦铝 1572 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 | | | | | | | |

八、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 |
|------------------|---------------|------|--------|------|---------------|
| 2015 年 07 月 31 日 | 证券法律和产业发展部办公室 | 实地调研 | 机构 | 国泰证券 | 公司生产经营及未来发展情况 |
| 2015 年 09 月 11 日 | 证券法律和产业发展部办公室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券 | 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 | 2,096,128,728.30 | 1,809,975,409.13 |
| 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 | 607,901.73 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 106,242,605.50 | 409,082,175.86 |
| 应收账款 | 423,131,677.89 | 290,229,836.28 |
| 预付款项 | 652,457,855.76 | 334,059,151.63 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,225,000.00 | 1,225,000.00 |
| 其他应收款 | 101,924,674.16 | 98,849,084.61 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,156,130,428.95 | 3,126,842,799.55 |
| 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 | 680,856,238.85 | 771,123,216.89 |
| 流动资产合计 | 7,218,705,111.14 | 6,841,386,673.95 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 202,514,010.07 | 198,250,265.62 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 102,594,891.89 | 102,594,891.89 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 15,120,639,664.55 | 15,031,013,738.76 |
| 在建工程 | 2,732,851,800.51 | 2,744,484,599.77 |
| 工程物资 | 85,397,554.37 | 69,350,992.38 |
| 固定资产清理 | 21,586,593.47 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,013,525,848.47 | 1,039,376,373.83 |
| 开发支出 | 1,593,795.69 | 1,421,842.16 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 115,103,575.10 | 123,962,481.09 |
| 递延所得税资产 | 342,595,593.87 | 254,334,881.47 |
| 其他非流动资产 | 1,179,329,440.88 | 988,410,539.57 |
| 非流动资产合计 | 20,917,732,768.87 | 20,553,200,606.54 |
| 资产总计 | 28,136,437,880.01 | 27,394,587,280.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,900,518,758.75 | 5,436,823,608.21 |
| 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 | 171,500.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,680,928,818.07 | 1,540,514,259.01 |
| 应付账款 | 2,734,109,634.10 | 3,044,979,850.21 |
| 预收款项 | 475,448,996.16 | 326,711,300.39 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 112,695,364.38 | 91,947,715.00 |
| 应交税费 | 53,564,188.54 | 43,993,321.50 |
| 应付利息 | 98,382,425.44 | 94,857,882.10 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 428,135,957.95 | 250,584,022.51 |
| 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 | 2,035,652,853.46 | 1,744,428,177.72 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 13,519,608,496.85 | 12,574,840,136.65 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,612,279,607.32 | 4,799,082,225.32 |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 3,016,822,251.71 | 2,889,740,183.74 |
| 长期应付职工薪酬 | 19,650,903.34 | 19,650,903.34 |
| 专项应付款 | 16,443,210.00 | 34,667,210.00 |
| 预计负债 | 4,860,856.24 | 3,570,752.40 |
| 递延收益 | 118,569,886.80 | 116,525,092.35 |
| 递延所得税负债 | 27,138,875.02 | 13,258,889.06 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,815,765,590.43 | 8,876,495,256.21 |
| 负债合计 | 21,335,374,087.28 | 21,451,335,392.86 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,898,611,645.00 | 1,539,172,984.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,754,430,127.40 | 2,852,486,314.03 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -23,952,599.15 | -28,987,865.07 |
| 专项储备 | 26,958,935.05 | 16,441,188.27 |
| 盈余公积 | 323,634,828.11 | 323,634,828.11 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -361,995,746.63 | -266,829,858.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,617,687,189.78 | 4,435,917,591.09 |
| 少数股东权益 | 1,183,376,602.95 | 1,507,334,296.54 |
| 所有者权益合计 | 6,801,063,792.73 | 5,943,251,887.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,136,437,880.01 | 27,394,587,280.49 |

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 922,452,748.27 | 942,805,264.07 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 607,901.73 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 186,425,868.10 | 292,853,058.70 |
| 应收账款 | 318,422,408.81 | 156,235,754.60 |
| 预付款项 | 948,957,475.59 | 195,200,361.58 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,225,000.00 | 1,225,000.00 |
| 其他应收款 | 66,025,370.22 | 26,546,105.53 |
| 存货 | 1,252,038,088.11 | 1,323,125,000.67 |
| 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 | 781,245,519.67 | 881,969,801.48 |
| 流动资产合计 | 4,477,400,380.50 | 3,819,960,346.63 |
| 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 | 4,431,686,685.52 | 3,322,714,268.71 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,503,864,568.22 | 2,674,264,395.37 |
| 在建工程 | 115,088,610.13 | 91,235,156.60 |
| 工程物资 | 9,773,911.11 | 749,700.76 |
| 固定资产清理 | 18,835,357.99 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 116,048,660.59 | 125,539,120.79 |
| 开发支出 | 1,481,144.88 | 1,421,842.16 |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用 | 8,787,333.77 | 10,401,333.74 |
| 递延所得税资产 | 129,304,263.89 | 117,216,013.32 |
| 其他非流动资产 | 12,204,832.33 | 16,143,432.33 |
| 非流动资产合计 | 7,511,359,699.84 | 6,523,969,595.19 |
| 资产总计 | 11,988,760,080.34 | 10,343,929,941.82 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 991,057,338.90 | 1,689,283,405.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,204,623,623.13 | 476,231,476.23 |
| 应付账款 | 1,288,362,277.08 | 1,318,934,357.15 |
| 预收款项 | 235,037,670.21 | 123,742,687.76 |
| 应付职工薪酬 | 57,676,951.62 | 48,106,621.19 |
| 应交税费 | 30,977,498.28 | 25,166,519.93 |
| 应付利息 | 73,139,562.89 | 60,762,520.77 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 82,427,577.21 | 67,976,072.89 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 290,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,253,302,499.32 | 3,895,203,661.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 853,908,400.00 | 1,800,201,300.00 |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 19,650,903.34 | 19,650,903.34 |
| 专项应付款 | 993,210.00 | 993,210.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 30,299,579.10 | 30,076,372.07 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计 | 1,904,852,092.44 | 2,850,921,785.41 |
| 负债合计 | 6,158,154,591.76 | 6,746,125,446.91 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,898,611,645.00 | 1,539,172,984.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,829,187,725.39 | 1,920,899,111.94 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 4,582,073.33 | 4,445,150.07 |
| 盈余公积 | 323,349,053.42 | 323,349,053.42 |
| 未分配利润 | -225,125,008.56 | -190,061,804.52 |
| 所有者权益合计 | 5,830,605,488.58 | 3,597,804,494.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,988,760,080.34 | 10,343,929,941.82 |

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,281,243,102.31 | 4,228,737,862.65 |
| 其中：营业收入 | 4,281,243,102.31 | 4,228,737,862.65 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,425,844,163.52 | 4,272,962,702.15 |
| 其中：营业成本 | 3,919,475,848.70 | 3,846,612,576.52 |
| 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 | 2,826,870.20 | 615,321.92 |
| 销售费用 | 111,293,782.23 | 112,854,327.53 |
| 管理费用 | 103,343,770.90 | 102,503,080.58 |
| 财务费用 | 260,959,167.47 | 250,948,935.70 |
| 资产减值损失 | 27,944,724.02 | -40,571,540.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8,651,398.20 | -50,441.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -22,432,655.87 | 22,674,801.88 |
| 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） | -158,382,318.88 | -21,600,479.07 |
| 加：营业外收入 | 12,113,199.55 | 12,643,524.16 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 5,346,989.85 | |
| 减：营业外支出 | 537,956.74 | 735,922.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 389,844.84 | 390.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -146,807,076.07 | -9,692,877.16 |
| 减：所得税费用 | -22,648,362.55 | -1,199,898.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -124,158,713.52 | -8,492,978.52 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | -11,326,757.65 | -5,092,864.11 |
| 少数股东损益 | -112,831,955.87 | -3,400,114.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,789,881.44 | -6,211,234.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,789,881.44 | -6,211,234.14 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -8,789,881.44 | -6,211,234.14 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -9,613,941.84 | -4,421,252.84 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | -1,791,415.13 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 824,060.40 | 1,433.83 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -132,948,594.96 | -14,704,212.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -20,116,639.09 | -11,304,098.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -112,831,955.87 | -3,400,114.41 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.005 | -0.003 |
| （二）稀释每股收益 | -0.005 | -0.003 |

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：-38,803.12 元，上期被合并方实现的净利润为：-11,405,783.51 元。

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 5,022,957,598.12 | 4,845,439,125.68 |
| 减：营业成本 | 4,788,278,512.05 | 4,766,283,497.89 |
| 营业税金及附加 | 2,537,897.21 | 450,459.96 |
| 销售费用 | 34,787,201.59 | 38,249,403.53 |
| 管理费用 | 44,914,858.44 | 51,416,302.57 |
| 财务费用 | 98,481,276.08 | 84,855,313.23 |
| 资产减值损失 | 10,259,930.83 | -37,130,972.86 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,189,148.20 | -461,191.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,988,350.19 | 31,890,399.02 |
| 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） | 42,898,719.93 | -27,255,671.07 |
| 加：营业外收入 | 155,407.81 | 246,820.66 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 938,476.82 | |
| 减：营业外支出 | 23,726.00 | 60,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,726.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,030,401.74 | -27,068,850.41 |
| 减：所得税费用 | 7,972,810.83 | -6,294,469.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,057,590.91 | -20,774,380.93 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -1,791,415.13 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -1,791,415.13 |
| 1.权益法下在被投资单位 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | -1,791,415.13 |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 35,057,590.91 | -22,565,796.06 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 11,926,700,903.28 | 13,789,467,634.19 |
| 其中：营业收入 | 11,926,700,903.28 | 13,789,467,634.19 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 12,291,786,761.94 | 14,446,634,111.79 |
| 其中：营业成本 | 10,799,481,117.12 | 13,134,260,918.96 |
| 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 | 7,505,475.22 | 3,783,645.63 |
| 销售费用 | 312,629,967.81 | 305,165,974.40 |
| 管理费用 | 330,471,156.25 | 298,732,312.97 |
| 财务费用 | 787,302,946.12 | 675,355,762.67 |
| 资产减值损失 | 54,396,099.42 | 29,335,497.16 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 436,401.73 | -50,441.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,915,075.42 | 20,037,030.05 |
| 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） | -356,734,381.51 | -637,179,889.00 |
| 加：营业外收入 | 18,822,377.76 | 44,121,395.59 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 5,348,015.49 | 169,044.61 |
| 减：营业外支出 | 827,467.56 | 1,994,808.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 411,604.84 | 70,504.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -338,739,471.31 | -595,053,301.71 |
| 减：所得税费用 | -49,336,448.99 | -109,703,890.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -289,403,022.32 | -485,349,410.90 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | -95,165,888.38 | -320,919,145.49 |
| 少数股东损益 | -194,237,133.94 | -164,430,265.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,035,265.92 | -12,234,126.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,035,265.92 | -12,234,126.95 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 5,035,265.92 | -12,234,126.95 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 4,263,744.45 | -12,024,218.38 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | -239,812.50 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 771,521.47 | 29,903.93 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -284,367,756.40 | -497,583,537.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -90,130,622.46 | -333,153,272.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -194,237,133.94 | -164,430,265.41 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.054 | -0.189 |
| （二）稀释每股收益 | -0.054 | -0.189 |

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：-13,148,597.90 元，上期被合并方实现的净利润为：-44,239,891.90 元。

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 14,030,371,994.09 | 15,055,624,033.50 |
| 减：营业成本 | 13,563,621,749.90 | 14,870,120,802.23 |
| 营业税金及附加 | 6,309,766.85 | 3,405,634.94 |
| 销售费用 | 100,067,337.28 | 100,670,193.70 |
| 管理费用 | 147,594,989.20 | 147,776,361.46 |
| 财务费用 | 293,630,626.39 | 251,828,149.53 |
| 资产减值损失 | 17,886,866.27 | -8,507,138.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 607,901.73 | -461,191.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 50,638,061.15 | 42,239,678.13 |
| 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） | -47,493,378.92 | -267,891,483.26 |
| 加：营业外收入 | 1,091,289.79 | 13,905,047.64 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 938,476.82 | |
| 减：营业外支出 | 136,818.35 | 65,783.66 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,726.00 | 2,502.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -46,538,907.48 | -254,052,219.28 |
| 减：所得税费用 | -11,475,703.44 | -62,438,281.27 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -35,063,204.04 | -191,613,938.01 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -239,812.50 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -239,812.50 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | -239,812.50 |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -35,063,204.04 | -191,853,750.51 |
| 七、每股收益： | | |

| | | |
|------------|--|--|
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 13,302,300,342.06 | 14,609,164,280.06 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 23,103,152.18 | 17,164,800.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 211,952,656.03 | 392,790,300.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,537,356,150.27 | 15,019,119,380.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,173,318,165.16 | 12,794,042,458.35 |
| 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 | 596,426,817.12 | 628,425,162.63 |
| 支付的各项税费 | 199,988,872.14 | 157,814,491.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 303,484,361.35 | 120,814,977.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,273,218,215.77 | 13,701,097,089.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,264,137,934.50 | 1,318,022,290.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,891,937.68 | 5,011,871.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 | 1,351,818.58 | 6,200.00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 金净额 | | |
| 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 | 1,720,554.78 | 77,449,665.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 414,964,311.04 | 82,467,736.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 750,741,123.66 | 1,137,259,626.46 |
| 投资支付的现金 | 431,277,070.93 | |
| 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 | 1,173,940,336.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,536.00 | 131,673.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,355,962,067.43 | 1,137,391,299.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,940,997,756.39 | -1,054,923,562.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,354,417,095.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 6,507,689,291.96 | 6,907,167,708.18 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 638,008,000.00 | 980,000,664.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,500,114,387.61 | 7,887,168,372.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,532,763,459.47 | 7,220,944,620.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 637,585,995.42 | 909,005,485.72 |
| 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 | 714,426,918.80 | 334,714,703.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,884,776,373.69 | 8,464,664,809.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 615,338,013.92 | -577,496,436.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,371,576.92 | 92,996.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,150,231.05 | -314,304,712.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,268,375,886.54 | 1,281,344,946.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,210,225,655.49 | 967,040,234.39 |

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 14,396,357,339.98 | 16,062,770,169.28 |
| 收到的税费返还 | 7,365,243.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 114,027,585.11 | 275,769,130.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,517,750,168.28 | 16,338,539,299.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,998,192,986.60 | 16,068,987,696.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,814,698.45 | 274,851,504.66 |
| 支付的各项税费 | 97,876,047.23 | 87,783,051.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,325,437.68 | 23,072,336.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,402,209,169.96 | 16,454,694,588.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,540,998.32 | -116,155,288.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 78,738.00 | 2,728,618.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,191,000.00 | 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 | 672,223,521.59 | 491,468,533.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,083,493,259.59 | 494,203,351.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,166,578.30 | 4,110,716.73 |
| 投资支付的现金 | 429,637,824.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,173,940,336.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 530,000,000.00 | 1,080,125,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,144,744,739.86 | 1,084,235,716.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,061,251,480.27 | -590,032,365.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,354,417,095.65 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,220,000,000.00 | 2,872,982,919.15 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,574,417,095.65 | 2,872,983,583.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,436,481,105.71 | 1,946,491,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 209,116,083.36 | 267,611,790.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,713,476.28 | 5,490,963.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,651,310,665.35 | 2,219,594,654.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 923,106,430.30 | 653,388,929.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,124,434.65 | -96,372.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,728,486.30 | -52,895,096.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 817,281,076.23 | 357,217,608.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 791,552,589.93 | 304,322,511.95 |

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

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
2015 年 10 月 26 日