



云铝股份

云南铝业股份有限公司 2016 年三季度报告全文



云南铝业股份有限公司  
YUNNAN ALUMINIUM Co.,Ltd

2016 年三季度报告全文

2016 年 10 月

国家环境友好企业

绿色低碳·中国水电铝



## 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	
总资产（元）	30,307,567,148.56	29,281,507,819.44	3.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,820,416,816.39	5,617,001,463.67	3.62%	
	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）	3,996,376,845.40	-6.65%	11,097,943,878.38	-6.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,553,894.91	1,252.61%	181,546,890.97	290.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	128,905,785.71	906.18%	146,344,371.88	257.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,680,480,104.77	112.04%
基本每股收益（元/股）	0.0690	1,480.00%	0.0960	277.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0690	1,480.00%	0.0960	277.78%
加权平均净资产收益率	2.29%	2.48%	3.17%	4.78%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	17,366,238.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,078,033.18	
减：所得税影响额	9,937,817.40	
少数股东权益影响额（税后）	1,303,934.85	
合计	35,202,519.09	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	123,896	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
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%	932,761,382	176,592,214	质押	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	其他	1.84%	34,941,817	0		
李维明	境内自然人	1.40%	26,616,541	0		
国华人寿保险股份有 限公司—自有资金	其他	1.19%	22,556,390	0		
中国建设银行—华夏 红利混合型开放式证 券投资基金	其他	0.69%	13,132,062	0		
上海浦东发展银行股 份有限公司—长信金 利趋势混合型证券投 资基金	其他	0.66%	12,499,290	0		
财通基金—光大银行	其他	0.62%	11,828,736	0		



—富春定增 197 号资产管理计划					
周传明	境内自然人	0.61%	11,550,000	0	
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	其他	0.58%	10,999,908	0	
陈刚	境内自然人	0.52%	9,913,032	0	

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
海通证券资管—工商银行—海通海富 26 号集合资产管理计划	34,941,817	人民币普通股	34,941,817
李维明	26,616,541	人民币普通股	26,616,541
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	22,556,390	人民币普通股	22,556,390
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	13,132,062	人民币普通股	13,132,062
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	12,499,290	人民币普通股	12,499,290
财通基金—光大银行—富春定增 197 号资产管理计划	11,828,736	人民币普通股	11,828,736
周传明	11,550,000	人民币普通股	11,550,000
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	10,999,908	人民币普通股	10,999,908
陈刚	9,913,032	人民币普通股	9,913,032



上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一名股东与其他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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司第八大股东通过投资者信用证券账户持有 9,842,000 股，公司第十大股东通过投资者信用证券账户持有 5,532,422 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、优先股股东总数及前 10 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

货币资金本期期末金额较期初增加 17.35%，主要原因是本期原材料及能源价格降低，成本费用下降，经营性现金流增加所致

应收票据本期期末金额较期初减少 73.72%，主要原因是本期将已收到的银行承兑汇票背书支付购买原材料、能源等的金额增加所致

应收账款本期期末金额较期初增加 42.79%，主要原因是应收货款增加所致

其他应收款本期期末金额较期初增加 133.32%，主要原因是本期融资租赁保证金增加等原因所致

在建工程本期期末金额较期初增加 31.66%，主要原因是在建工程增加所致

长期待摊费用本期期末金额较期初增加 67.42%，主要原因是探矿权费用支出增加所致

其他非流动资产本期期末金额较期初减少 36.63%，主要原因是本期预付工程款项减少所致

短期借款本期期末金额较期初减少 18.33%，主要原因是偿还到期短期借款增加所致

预收款项本期期末金额较期初增加 21.88%，主要原因是销售商品预收货款增加所致

应交税费本期期末金额较期初减少 49.70%，主要原因是期末未交税费较年初减少所致

一年内到期的非流动负债本期期末金额较期初增加 43.92%，主要原因是本期期末一年内到期的长期借款、应付债券、融资租赁增加所致

长期借款本期期末金额较期初减少 30.06%，主要原因是本期将一年内到期的长期借款重分类到一年到期的非流动负债所致

应付债券本期期末金额较期初减少 50.00%，主要原因是本期将一年内到期的中期票据重分类到一年内到期的非流动负债所致



未分配利润本期期末金额较期初增加 72.81%，主要原因是公司经营业绩较上年同期明显改善，实现盈利所致

## 2. 利润表项目

管理费用较上年同期增加 24.08%，主要原因是本期修理费用及税费增加所致

财务费用较上年同期减少 24.04%，主要原因是本期采用多渠道、多品种融资和部分募集资金补充流动资金，降低费用所致

资产减值损失较上年同期减少 261.76%，主要原因是产品单价较年初回升，转回存货跌价准备所致

营业利润较上年同期增加 186.82%，主要原因是本期原料及能源价格较上年同期下降，成本费用降低，本期盈利所致

利润总额较上年同期增加 205.14%，主要原因是本期原料及能源价格较上年同期下降，成本费用降低，本期盈利所致

所得税费用较上年同期增加 240.90%，主要原因是本期实现盈利，所得税费用增加所致

净利润较上年同期增加 199.05%，主要原因是本期原料及能源价格较上年同期下降，成本费用降低，本期盈利所致

归属于母公司股东的净利润较上年同期增加 290.77%，主要原因是本期原料及能源价格较上年同期下降，成本费用降低，本期盈利所致

## 3. 现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 112.04%，主要原因是本期原材料及能源价格较上年同期下降，成本费用下降，经营性现金流增加所致

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 57.95%，主要原因是本期较上期投资性支出减少所致

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 296.19%，主要原因是上年同期非公开发行股票募集资金 23.51 亿元所致

## 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. 2015 年 5 月，公司非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额 235,090.71 万元，用于收购浩鑫铝箔 86.92%股权、收购源鑫炭素 100%股权、投资源鑫炭素 60 万吨炭素项目二期工程和补充流动资金。截至 2016 年 9 月 30 日，累计使用募集资金 193,929.64 万元。

2016 年 8 月 2 日公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟使用部分暂闲置的募集资金人民币 29,000 万元补充流动资金，使用期限自 2016 年 8 月 2 日起不超过 12 个月，到期前归还到募集资金专用账户。

2. 根据公司第六届董事会第十九次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟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，募集资金总额不超过 37 亿元，募集资金将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。经中国证监会发审委审核通过，公司于 2016 年 9 月 8 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2016）1795 号）。目前，公司正积极推进非公开发行股票的后续工作，待发行完成募集资金到位后，公司将开展文山项目和老挝项目，并偿还银行贷款及补充流动资金，将明显提升公司资源保障率，降低资产负债率和财务风险。

**三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	冶金集团	股份限售承诺	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	2006 年 05 月 19 日	长期有效	截止目前，公司控股股东严格履行承诺。



			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	冶金集团	股份限售承诺	1. 公司控股股东冶金集团承诺在公司非公开发行取得的云铝股份的股份自股份发行结束之日起 36 个月不得转让。 2. 基于公司非公开发行所取得的云铝股份的股份因云铝股份分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的云铝股份的股份亦受上述承诺的约束。	2015 年 06 月 09 日	在冶金集团所持有公司股票限售期有效。	截止目前，公司控股股东严格履行其承诺。
	冶金集团	股份限售承诺	冶金集团自 2016 年 3 月 14 日起至本次非公开发行完成后六个月内，承诺不减持持有的发行日股份；不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的规定的情形。	2016 年 03 月 14 日	在本次非公开发行完成后六个月内有效。	截止目前，上述股东严格履行其承诺，未发现减持的情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					



如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无
---------------------------------------	---

四、对 2016 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%	27,295,361.66	-6,477,069.28	可供出售金融资产	对外投资
合计			62,727,444.14	19,495,000	--	19,495,000	--	27,295,361.66	-6,477,069.28	--	--
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)											

## 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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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	72,701	2016年01月01日	2016年09月30日	72,701	268,455	317,532	0	72,119	10.27%	-1,163
云南铝业股份有限公司	否	否	伦铝套保	0	2016年01月01日	2016年09月30日	0	5,268	5,743	0	0	0.00%	462
合计				72,701	--	--	72,701	273,723	323,275	0	72,119	10.27%	-701
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10日 2016年03月18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、	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												

<p>信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>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>
<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>	<p>2016 年 1 月 1 日      上海期货交易所 10690 元/吨      LME1478.5 美元/吨                  2016 年 9 月 30 日      上海期货交易所 12270 元/吨      LME 1673 美元/吨</p>
<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</p>	<p>无</p>
<p>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>	<p>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，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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 11 日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
2016 年 07 月 13 日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,811,678,595.61	3,248,079,558.29
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	566,100.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	141,725,842.57	539,358,760.00
应收账款	392,517,016.08	274,893,057.93
预付款项	579,836,477.87	484,557,137.52
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	2,185,000.00	2,185,000.00
其他应收款	537,395,976.80	230,327,167.85
买入返售金融资产		
存货	2,754,255,820.93	2,363,017,351.98
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	469,557,909.85	650,246,031.66
流动资产合计	8,689,718,739.71	7,792,664,065.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	186,579,693.07	193,056,762.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	202,759,718.06	197,222,231.75
投资性房地产		
固定资产	16,024,584,337.74	16,217,615,517.03
在建工程	2,895,484,542.54	2,199,264,523.76
工程物资	78,304,192.65	72,867,251.96
固定资产清理	26,062,222.61	6,201,867.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,003,109,551.76	1,001,733,525.35
开发支出	169,854.30	4,288,909.07
商誉		
长期待摊费用	274,148,309.38	163,748,920.41
递延所得税资产	167,794,696.86	235,366,086.96
其他非流动资产	758,851,289.88	1,197,478,157.73
非流动资产合计	21,617,848,408.85	21,488,843,754.21
资产总计	30,307,567,148.56	29,281,507,819.44
流动负债：		
短期借款	4,295,600,000.00	5,259,424,098.93
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	2,189,449.53	28,283,575.00
衍生金融负债		
应付票据	4,000,091,188.73	3,336,938,376.14
应付账款	4,358,377,103.05	3,643,498,667.27

预收款项	407,937,209.45	334,715,796.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	93,623,319.23	82,216,023.39
应交税费	55,935,678.45	111,200,550.67
应付利息	45,886,273.22	57,264,601.51
应付股利		
其他应付款	244,975,976.32	248,625,412.71
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	3,847,233,095.14	2,673,098,866.08
其他流动负债		
流动负债合计	17,351,849,293.12	15,775,265,968.40
非流动负债：		
长期借款	2,263,877,368.00	3,237,028,693.32
应付债券	400,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,098,844,606.37	2,653,845,141.12
长期应付职工薪酬	24,706,685.98	24,706,685.98
专项应付款	5,738,000.00	990,000.00
预计负债	5,636,248.68	5,147,620.24
递延收益	117,395,999.62	127,644,646.98
递延所得税负债	13,987,609.39	12,777,291.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,930,186,518.04	6,862,140,079.48
负债合计	23,282,035,811.16	22,637,406,047.88
所有者权益：		
股本	1,898,611,645.00	1,898,611,645.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,650,338,367.78	3,650,338,367.78
减：库存股		
其他综合收益	-35,602,454.05	-49,126,845.01
专项储备	39,323,861.88	30,979,791.09
盈余公积	335,524,806.83	335,524,806.83
一般风险准备		
未分配利润	-67,779,411.05	-249,326,302.02
归属于母公司所有者权益合计	5,820,416,816.39	5,617,001,463.67
少数股东权益	1,205,114,521.01	1,027,100,307.89
所有者权益合计	7,025,531,337.40	6,644,101,771.56
负债和所有者权益总计	30,307,567,148.56	29,281,507,819.44

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	2,246,681,864.85	1,380,988,844.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	69,635,519.48	482,385,300.90
应收账款	610,051,855.32	268,697,318.13
预付款项	2,295,286,195.50	439,471,031.23
应收利息		
应收股利	2,185,000.00	2,185,000.00
其他应收款	361,174,929.29	149,714,867.45
存货	1,000,353,714.70	1,036,557,347.02
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	781,115,324.08	781,600,031.44
流动资产合计	7,366,484,403.22	4,541,599,740.59
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	5,403,033,770.35	5,240,921,690.35
投资性房地产		
固定资产	2,359,428,594.35	2,477,255,086.76
在建工程	74,284,445.09	99,531,397.99
工程物资	9,940,743.07	9,940,743.07
固定资产清理		2,228,564.84
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	110,425,054.55	113,649,945.82
开发支出		4,288,909.07
商誉		
长期待摊费用	6,635,333.81	8,249,333.78
递延所得税资产	17,644,879.51	35,161,380.39
其他非流动资产	15,371,770.01	14,583,282.11
非流动资产合计	8,161,048,922.15	8,170,094,665.59
资产总计	15,527,533,325.37	12,711,694,406.18
流动负债：		
短期借款	1,714,200,000.00	1,332,872,782.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,189,449.53	28,180,225.00
衍生金融负债		
应付票据	2,409,885,612.12	1,249,964,732.60
应付账款	1,603,897,660.40	1,355,106,930.49
预收款项	162,794,324.80	125,819,054.00
应付职工薪酬	48,313,529.68	44,180,197.50
应交税费	40,791,588.76	85,867,818.76
应付利息	19,310,629.81	44,437,178.58
应付股利		
其他应付款	96,260,629.15	98,793,427.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,495,000,000.00	484,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,592,643,424.25	4,849,222,346.69
非流动负债：		
长期借款	432,365,500.00	852,908,400.00
应付债券	400,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	822,137,628.64	
长期应付职工薪酬	24,706,685.98	24,706,685.98
专项应付款	990,000.00	990,000.00

预计负债		
递延收益	30,827,888.71	30,627,648.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,711,027,703.33	1,709,232,734.09
负债合计	9,303,671,127.58	6,558,455,080.78
所有者权益：		
股本	1,898,611,645.00	1,898,611,645.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,828,707,626.38	3,828,707,626.38
减：库存股		
其他综合收益	-1,642,087.15	-21,135,168.75
专项储备	9,101,977.02	4,806,382.20
盈余公积	335,239,032.14	335,239,032.14
未分配利润	153,844,004.40	107,009,808.43
所有者权益合计	6,223,862,197.79	6,153,239,325.40
债和所有者权益总计	15,527,533,325.37	12,711,694,406.18

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	3,996,376,845.40	4,281,243,102.31
其中：营业收入	3,996,376,845.40	4,281,243,102.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,772,957,763.78	4,425,844,163.52
其中：营业成本	3,316,908,210.05	3,919,475,848.70
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	6,692,118.22	2,826,870.20
销售费用	112,404,972.44	111,293,782.23
管理费用	144,475,973.78	103,343,770.90
财务费用	193,731,891.12	260,959,167.47
资产减值损失	-1,255,401.83	27,944,724.02
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	539,350.00	8,651,398.20
投资收益（损失以“—”号填列）	2,635,515.92	-22,432,655.87
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）	226,593,947.54	-158,382,318.88
加：营业外收入	3,784,412.43	12,113,199.55

其中：非流动资产处置利得	-480.58	5,346,989.85
减：营业外支出	1,245,642.43	537,956.74
其中：非流动资产处置损失	528,253.10	389,844.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	229,132,717.54	-146,807,076.07
减：所得税费用	42,835,224.71	-22,648,362.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,297,492.83	-124,158,713.52
归属于母公司所有者的净利润	130,553,894.91	-11,326,757.65
少数股东损益	55,743,597.92	-112,831,955.87
六、其他综合收益的税后净额	3,953,306.62	-8,789,881.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,953,306.62	-8,789,881.44
（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	3,953,306.62	-8,789,881.44
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	1,535,657.25	-9,613,941.84
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	2,295,900.00	
5.外币财务报表折算差额	121,749.37	824,060.40
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	190,250,799.45	-132,948,594.96
归属于母公司所有者的综合收益	134,507,201.53	-20,116,639.09



总额		
归属于少数股东的综合收益总额	55,743,597.92	-112,831,955.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0690	-0.0050
（二）稀释每股收益	0.0690	-0.0050

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	4,322,751,202.67	5,022,957,598.12
减：营业成本	4,121,966,715.43	4,788,278,512.05
营业税金及附加	6,327,082.54	2,537,897.21
销售费用	42,348,339.05	34,787,201.59
管理费用	55,946,892.26	44,914,858.44
财务费用	68,355,416.00	98,481,276.08
资产减值损失	-1,728,847.04	10,259,930.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	8,189,148.20
投资收益（损失以“-”号填列）	9,684,807.05	-8,988,350.19
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）	39,220,411.48	42,898,719.93
加：营业外收入	485,152.28	155,407.81
其中：非流动资产处置利得	0.00	938,476.82
减：营业外支出	479,461.87	23,726.00
其中：非流动资产处置损失	479,461.87	3,726.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,226,101.89	43,030,401.74
减：所得税费用	9,806,525.47	7,972,810.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,419,576.42	35,057,590.91
五、其他综合收益的税后净额	2,295,900.00	
（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	2,295,900.00	
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	2,295,900.00	
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	31,715,476.42	35,057,590.91
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	11,097,943,878.38	11,926,700,903.28
其中：营业收入	11,097,943,878.38	11,926,700,903.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,793,647,368.60	12,291,786,761.94
其中：营业成本	9,543,041,132.94	10,799,481,117.12
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	11,404,355.15	7,505,475.22
销售费用	319,092,552.83	312,629,967.81
管理费用	410,061,623.06	330,471,156.25
财务费用	598,037,109.78	787,302,946.12
资产减值损失	-87,989,405.16	54,396,099.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	669,450.00	436,401.73
投资收益（损失以“-”号填列）	4,755,769.26	7,915,075.42
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	309,721,729.04	-356,734,381.51

列)		
加：营业外收入	48,863,141.96	18,822,377.76
其中：非流动资产处置利得	490.29	5,348,015.49
减：营业外支出	2,418,870.62	827,467.56
其中：非流动资产处置损失	825,316.50	411,604.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	356,166,000.38	-338,739,471.31
减：所得税费用	69,516,348.60	-49,336,448.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	286,649,651.78	-289,403,022.32
归属于母公司所有者的净利润	181,546,890.97	-95,165,888.38
少数股东损益	105,102,760.81	-194,237,133.94
六、其他综合收益的税后净额	13,524,390.96	5,035,265.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,524,390.96	5,035,265.92
（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	13,524,390.96	5,035,265.92
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	-6,477,069.28	4,263,744.45
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	19,493,081.60	

5.外币财务报表折算 差额	508,378.64	771,521.47
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	300,174,042.74	-284,367,756.40
归属于母公司所有者的综 合收益总额	195,071,281.93	-90,130,622.46
归属于少数股东的综合收 益总额	105,102,760.81	-194,237,133.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0960	-0.0540
（二）稀释每股收益	0.0960	-0.0540

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	12,595,343,940.50	14,030,371,994.09
减：营业成本	12,141,770,715.18	13,563,621,749.90
营业税金及附加	10,163,280.50	6,309,766.85
销售费用	102,180,042.74	100,067,337.28
管理费用	164,306,579.54	147,594,989.20
财务费用	193,093,967.57	293,630,626.39
资产减值损失	-20,714,508.31	17,886,866.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		607,901.73
投资收益（损失以“-”号填列）	28,225,185.67	50,638,061.15
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）	32,769,048.95	-47,493,378.92
加：营业外收入	30,807,645.62	1,091,289.79
其中：非流动资产处置利得		938,476.82
减：营业外支出	1,112,006.56	136,818.35
其中：非流动资产处置损失	691,398.67	3,726.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,464,688.01	-46,538,907.48
减：所得税费用	15,630,492.04	-11,475,703.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,834,195.97	-35,063,204.04
五、其他综合收益的税后净额	19,493,081.60	
（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	19,493,081.60	
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	19,493,081.60	
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	66,327,277.57	-35,063,204.04
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	15,435,391,297.82	13,302,300,342.06
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	18,003,966.93	23,103,152.18
收到其他与经营活动有关的现金	186,498,258.23	211,952,656.03
经营活动现金流入小计	15,639,893,522.98	13,537,356,150.27
购买商品、接受劳务支付的现金	11,847,112,487.34	11,173,318,165.16
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	594,633,700.81	596,426,817.12
支付的各项税费	292,309,240.67	199,988,872.14
支付其他与经营活动有关的现金	225,357,989.39	303,484,361.35
经营活动现金流出小计	12,959,413,418.21	12,273,218,215.77
经营活动产生的现金流量净额	2,680,480,104.77	1,264,137,934.50
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	1,078,241.31	1,891,937.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,380.00	1,351,818.58
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	8,081,749.62	1,720,554.78
投资活动现金流入小计	9,402,370.93	414,964,311.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	751,710,726.69	750,741,123.66
投资支付的现金	63,635,190.00	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	10,157,177.34	3,536.00
投资活动现金流出小计	825,503,094.03	2,355,962,067.43
投资活动产生的现金流量净额	-816,100,723.10	-1,940,997,756.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	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	5,652,822,141.47	6,507,689,291.96
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	1,806,494,704.31	638,008,000.00
筹资活动现金流入小计	7,459,316,845.78	9,500,114,387.61
偿还债务支付的现金	6,938,724,961.36	7,532,763,459.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	578,200,740.44	637,585,995.42
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	1,149,650,645.00	714,426,918.80
筹资活动现金流出小计	8,666,576,346.80	8,884,776,373.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,207,259,501.02	615,338,013.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	719,553.05	3,371,576.92
五、现金及现金等价物净增加额	657,839,433.70	-58,150,231.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,197,119,003.57	1,268,375,886.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,854,958,437.27	1,210,225,655.49

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

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,033,643,994.51	14,396,357,339.98
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	15,534,489.43	114,027,585.11
经营活动现金流入小计	13,049,178,483.94	14,517,750,168.28
购买商品、接受劳务支付的现金	12,574,599,877.46	13,998,192,986.60
支付给职工以及为职工支付的现金	233,423,140.44	231,814,698.45
支付的各项税费	196,807,208.16	97,876,047.23
支付其他与经营活动有关的现金	207,492,063.43	74,325,437.68
经营活动现金流出小计	13,212,322,289.49	14,402,209,169.96
经营活动产生的现金流量净额	-163,143,805.55	115,540,998.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	780.00	1,191,000.00
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	378,864,465.30	672,223,521.59
投资活动现金流入小计	378,865,245.30	1,083,493,259.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,683,714.19	11,166,578.30
投资支付的现金	139,147,080.00	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	359,146,846.24	530,000,000.00
投资活动现金流出小计	522,977,640.43	2,144,744,739.86
投资活动产生的现金流量净额	-144,112,395.13	-1,061,251,480.27
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	2,202,000,000.00	1,220,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,202,000,000.00	3,574,417,095.65
偿还债务支付的现金	1,567,691,211.36	2,436,481,105.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,691,562.31	209,116,083.36
支付其他与筹资活动有关的现金	108,502,818.70	5,713,476.28
筹资活动现金流出小计	2,016,885,592.37	2,651,310,665.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,185,114,407.63	923,106,430.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-754,869.86	-3,124,434.65
五、现金及现金等价物净增加额	877,103,337.09	-25,728,486.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,238,678,369.42	817,281,076.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,115,781,706.51	791,552,589.93

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

2016年10月31日