

# 云南铝业股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 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。

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              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 3,002,732,562.64  | 3,112,119,696.89  | -3.51%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -41,769,499.50    | -77,690,120.14    | 46.24%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -63,987,215.50    | -79,495,182.19    | 19.51%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 65,507,880.09     | -556,729,410.38   | 111.77%      |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.02             | -0.04             | 50.00%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.02             | -0.04             | 50.00%       |
| 加权平均净资产收益率                | -0.01%            | -1.68%            | 99.40%       |
|                           | 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）                    | 28,367,886,267.08 | 29,281,507,819.44 | -3.12%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 5,594,949,014.83  | 5,617,001,463.67  | -0.39%       |

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    |
|-----------------------------|---------------|
| 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） | -273,640.26   |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费       | 11,047,979.35 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          | 30,436,480.12 |
| 减：所得税影响额                    | 9,097,589.20  |
| 少数股东权益影响额（税后）               | 9,895,514.01  |
| 合计                          | 22,217,716.00 |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                              |       | 110,016 |             | 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 |  |
| 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    | 2.00%   | 37,937,402  | 0                     |         |             |  |
| 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    | 1.98%   | 37,593,984  | 37,593,984            |         |             |  |
| 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           | 其他    | 1.58%   | 30,075,187  | 30,075,187            |         |             |  |
| 李维明                                      | 境内自然人 | 1.40%   | 26,616,541  | 26,616,541            | 质押      | 26,016,400  |  |
| 国华人寿保险股份有限公司—自有资金                        | 其他    | 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               | 其他    | 0.62%   | 11,828,736  | 11,828,736            |         |             |  |
| 中国工商银行股份有限公司股份有限公司—嘉实周期优—嘉实周期优选股票型证券投资基金 | 其他    | 0.53%   | 9,999,947   | 0                     |         |             |  |
| 中国银行—华夏大盘精选证券投资                          | 其他    | 0.52%   | 9,800,769   | 0                     |         |             |  |

| 资基金                            |   |        |             |   |  |
|--------------------------------|---|--------|-------------|---|--|
| 中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金     | 其他  | 0.50%  | 9,547,000   | 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 |   |  |
| 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 | 37,937,402  | 人民币普通股 | 37,937,402  |   |  |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选股票型证券投资基金   | 9,999,947   | 人民币普通股 | 9,999,947   |   |  |
| 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金              | 9,800,769   | 人民币普通股 | 9,800,769   |   |  |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金     | 9,547,000   | 人民币普通股 | 9,547,000   |   |  |
| 全国社保基金四一四组合                    | 8,999,878   | 人民币普通股 | 8,999,878   |   |  |
| 中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金   | 8,984,503   | 人民币普通股 | 8,984,503   |   |  |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金        | 8,778,263   | 人民币普通股 | 8,778,263   |   |  |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金   | 8,683,047   | 人民币普通股 | 8,683,047   |   |  |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户       | 8,075,818   | 人民币普通股 | 8,075,818   |   |  |
| 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。 |        |             |   |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）    | 无   |        |             |   |  |

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、公司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

应收票据较上年同期减少49.88%，主要原因是报告期用票据结算款项增加所致；

预付款项较上年同期增加35.63%，主要原因是报告期预付原材料款增加所致；

其他应收款较上年同期减少33.19%，主要原因是报告期期货保证金增加所致。

#### 2.利润表项目

营业税金及附加较上年同期增加107%，主要原因是公司上交增值税额增加；

财务费用较上年同期减少27.62%，主要原因是有息负债本金下降所致；

营业外收入较去年同期增加716.02%；主要原因是因子公司收到政府补助；

政府补助较上年同期增加356.58%，主要原因是是子公司获得政府补助；

非流动资产处置损失较上年同期增加1157.54%，主要原因是公司为处置合金生产线堆垛机导致；

利润总额较上年同期增加70.80%，主要原因是公司生产环节电力价格下降所致。

#### 3.现金流量表项目

销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加36.22%，主要原因是今年收现比例提升，加大了应收款的催收；

收到的税费返还较上年同期增加84.59%，主要原因是子公司产品出口量增大，收到出口退税返还增加；

支付的各项税费较上年同期增加62.69%，主要原因是报告期内缴纳增值税增加所致；

支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加257.95%，主要原因是一性支付长期租金所致；

投资支付的现金较上年同期增加327.26%，主要原因是收购子公司少数股东股权；

收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加734.07%，主要原因是子公司开展融资租赁所致；

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加45.66%，主要原因是带息债务规模增大和利率上升所致；

汇率变动对现金及现金等价物的影响 较上年同期减少249.07%，主要原因是汇率影响。

### 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

1.2014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在获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过后正式实施，募集资金净额235,090.71万元于2015年5月转入公司募集资金专项账户。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，并通过云南源鑫炭素有限公司增资1.2亿元实施云南源鑫炭素有限公司60万吨炭素项目二期35万吨工程。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》，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2016年3月31日，累计使用募集资金193,578.64万元。

2. 公司于2015年9月启动了公司股票市场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。目前该事项已经公司董事会、股东大会审议通过后，正式向中国证监会申报，并于2016年3月9日收到中国证监会的反馈意见，公司就反馈意见进行了回复并进行信息披露。具体事项相见公司披露在指定媒体和网站的相关公告。

3. 公司为提升下游铝深加工产品的市场竞争能力和盈利能力，进一步延伸产业价值链，构建差异化竞争优势，公司参与竞拍中烟物资持有的公司控股子公司浩鑫铝箔13.08%的股权。目前公司以79,282,080元的价格在重庆产权交易所成功摘牌，完成浩鑫铝箔13.08%的股权的收购并办理完相关工商登记手续，浩鑫铝箔已成为公司全资子公司。

### 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 | 股改承诺 | 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，公司控股股东严格履行其承诺。 |

|                    |      |                 |   |                  |                    |                     |
|--------------------|------|-----------------|---|------------------|--------------------|---------------------|
| 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    | 冶金集团 | 2015 年非公开发行股票承诺 | 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。 |
| 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    |                 |   |                  |                    |                     |

#### 四、对 2016 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

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%  | 28,210,588.80 | 0.00     | 可供出售金融资产 | 对外投资 |
| 期末持有的其他证券投资         |       |      | 0.00             | 0          | --     | 0          | --     | 0.00          | 0.00     | --       | --   |
| 合计                  |       |      | 62,727,444.14    | 19,495,000 | --     | 19,495,000 | --     | 28,210,588.80 | 0.00     | --       | --   |
| 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03月31日 | 72,701 | 120,487  | 28,992   | 0            | 20,849 |                    | -3,491    |
| 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12月31日 | 0      | 3,880    | 0        | 0            | 3,880  |                    | 0         |
| 合计  |  |        |         | 72,701      | --          | --          | 72,701 | 124,367  | 28,992   |              | 24,729 | 0.00%              | -3,491    |
| 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）  | 2016年01月01日<br>2016年03月31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 | 2016年1月1日 上海期货交易所 10690元/吨 LME1478.5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                              | 2016年3月31日 上海期货交易所 11730元/吨 LME 1521美元/吨   |        |         |             |             |             |        |          |          |              |        |                    |           |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 是否发生重大变化的说明              |   |
| 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

适用  不适用

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 |
|-------------|------|--------|
| 2016年01月13日 | 实地调研 | 机构     |
| 2016年03月10日 | 实地调研 | 机构     |
| 2016年03月31日 | 实地调研 | 机构     |

## 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

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,941,647,860.12 | 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 | 7,417,624.68     |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 270,326,198.69   | 539,358,760.00   |
| 应收账款                   | 286,154,798.40   | 274,893,057.93   |
| 预付款项                   | 657,199,796.48   | 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                  | 153,891,313.01   | 230,327,167.85   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 2,928,537,200.60 | 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                 | 672,484,755.64   | 650,246,031.66   |
| 流动资产合计                 | 6,919,844,547.62 | 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               | 197,494,920.21   | 193,056,762.35   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 200,122,231.75    | 197,222,231.75    |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 15,983,341,499.47 | 16,217,615,517.03 |
| 在建工程                   | 2,329,215,189.96  | 2,199,264,523.76  |
| 工程物资                   | 94,160,756.15     | 72,867,251.96     |
| 固定资产清理                 | 3,823,303.00      | 6,201,867.84      |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 994,817,559.68    | 1,001,733,525.35  |
| 开发支出                   | 4,289,203.07      | 4,288,909.07      |
| 商誉                     | 0.00              | 0.00              |
| 长期待摊费用                 | 275,350,144.78    | 163,748,920.41    |
| 递延所得税资产                | 237,372,536.30    | 235,366,086.96    |
| 其他非流动资产                | 1,128,054,375.09  | 1,197,478,157.73  |
| 非流动资产合计                | 21,448,041,719.46 | 21,488,843,754.21 |
| 资产总计                   | 28,367,886,267.08 | 29,281,507,819.44 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 4,446,526,314.19  | 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 | 194,500.00        | 28,283,575.00     |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 3,436,528,241.30  | 3,336,938,376.14  |
| 应付账款                   | 3,585,818,948.92  | 3,643,498,667.27  |
| 预收款项                   | 612,714,869.39    | 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                 | 76,387,234.06     | 82,216,023.39     |
| 应交税费                   | 49,755,749.18     | 111,200,550.67    |
| 应付利息                   | 58,337,168.03     | 57,264,601.51     |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付股利        | 0.00              |                   |
| 其他应付款       | 230,026,248.31    | 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 | 2,234,830,245.68  | 2,673,098,866.08  |
| 其他流动负债      |                   |                   |
| 流动负债合计      | 14,731,119,519.06 | 15,775,265,968.40 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 3,514,987,443.32  | 3,237,028,693.32  |
| 应付债券        | 800,000,000.00    | 800,000,000.00    |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 长期应付款       | 2,525,511,282.63  | 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        | 5,313,544.11      | 5,147,620.24      |
| 递延收益        | 116,643,562.94    | 127,644,646.98    |
| 递延所得税负债     | 12,777,291.84     | 12,777,291.84     |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 7,005,677,810.82  | 6,862,140,079.48  |
| 负债合计        | 21,736,797,329.88 | 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      | -33,611,586.52    | -49,126,845.01    |
| 专项储备        | 35,181,624.56     | 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         | -291,095,842.82   | -249,326,302.02   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,594,949,014.83  | 5,617,001,463.67  |
| 少数股东权益        | 1,036,139,922.37  | 1,027,100,307.89  |
| 所有者权益合计       | 6,631,088,937.20  | 6,644,101,771.56  |
| 负债和所有者权益总计    | 28,367,886,267.08 | 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                   | 879,398,029.32   | 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 | 7,381,249.68     |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 257,520,354.65   | 482,385,300.90   |
| 应收账款                   | 233,327,024.92   | 268,697,318.13   |
| 预付款项                   | 1,616,483,729.49 | 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                  | 236,053,798.75   | 149,714,867.45   |
| 存货                     | 1,162,519,890.95 | 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                 | 781,103,590.19   | 781,600,031.44   |
| 流动资产合计                 | 5,175,972,667.95 | 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                 | 5,323,103,770.35 | 5,240,921,690.35 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 2,471,947,748.15 | 2,477,255,086.76 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 在建工程                   | 60,793,738.00     | 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                   | 111,251,231.05    | 113,649,945.82    |
| 开发支出                   | 4,289,203.07      | 4,288,909.07      |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 7,711,333.79      | 8,249,333.78      |
| 递延所得税资产                | 33,775,020.47     | 35,161,380.39     |
| 其他非流动资产                | 16,363,598.40     | 14,583,282.11     |
| 非流动资产合计                | 8,203,460,717.76  | 8,170,094,665.59  |
| 资产总计                   | 13,379,433,385.71 | 12,711,694,406.18 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,173,926,314.19  | 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 |                   | 28,180,225.00     |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 1,709,001,738.18  | 1,249,964,732.60  |
| 应付账款                   | 1,385,251,102.20  | 1,355,106,930.49  |
| 预收款项                   | 398,896,003.29    | 125,819,054.00    |
| 应付职工薪酬                 | 39,857,983.74     | 44,180,197.50     |
| 应交税费                   | 30,543,269.23     | 85,867,818.76     |
| 应付利息                   | 33,115,679.20     | 44,437,178.58     |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 78,061,611.13     | 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            | 276,500,000.00    | 484,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 5,125,153,701.16  | 4,849,222,346.69  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,240,908,400.00  | 852,908,400.00    |
| 应付债券                   | 800,000,000.00    | 800,000,000.00    |
| 其中：优先股                 |                   |                   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 永续债        |                   |                   |
| 长期应付款      | 24,706,685.98     | 24,706,685.98     |
| 长期应付职工薪酬   | 990,000.00        | 990,000.00        |
| 专项应付款      |                   |                   |
| 预计负债       |                   |                   |
| 递延收益       | 30,276,193.39     | 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    | 2,096,881,279.37  | 1,709,232,734.09  |
| 负债合计       | 7,222,034,980.53  | 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       | 3,834,243,563.64  | 3,828,707,626.38  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   | -21,135,168.75    |
| 专项储备       | 4,910,185.81      | 4,806,382.20      |
| 盈余公积       | 335,239,032.14    | 335,239,032.14    |
| 未分配利润      | 84,393,978.59     | 107,009,808.43    |
| 所有者权益合计    | 6,157,398,405.18  | 6,153,239,325.40  |
| 负债和所有者权益总计 | 13,379,433,385.71 | 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 | 3,002,732,562.64 | 3,112,119,696.89 |
| 其中：营业收入 | 3,002,732,562.64 | 3,112,119,696.89 |
| 利息收入    |                  |                  |
| 已赚保费    |                  |                  |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 3,087,853,029.79 | 3,266,151,891.46 |
| 其中：营业成本               | 2,690,907,443.45 | 2,821,195,409.34 |
| 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               | 2,182,126.95     | 1,054,187.66     |
| 销售费用                  | 103,871,800.93   | 103,327,613.93   |
| 管理费用                  | 119,013,873.24   | 106,150,817.87   |
| 财务费用                  | 196,058,297.01   | 270,888,963.95   |
| 资产减值损失                | -24,180,511.79   | -36,465,101.29   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -54,775.00       | 1,211,214.14     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -182,740.11      | -3,388,331.83    |
| 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）     | -85,357,982.26   | -156,209,312.26  |
| 加：营业外收入               | 41,683,550.90    | 5,108,160.11     |
| 其中：非流动资产处置利得          |                  | 1,025.64         |
| 减：营业外支出               | 472,731.69       | 96,222.35        |
| 其中：非流动资产处置损失          | 273,640.26       | 21,760.00        |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -44,147,163.05   | -151,197,374.50  |
| 减：所得税费用               | -11,163,561.77   | -26,812,010.66   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -32,983,601.28   | -124,385,363.84  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -41,769,499.50   | -77,690,120.14   |
| 少数股东损益                | 8,785,898.22     | -46,695,243.70   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -32,291,016.28   | -450,377.25      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -32,291,016.28   | -450,377.25      |

|                                    |                |                 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| （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                | -32,291,016.28 | -450,377.25     |
| 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                 | -5,561,842.14  | -495,381.03     |
| 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                    | -26,671,106.01 |                 |
| 5.外币财务报表折算差额                       | -58,068.13     | 45,003.78       |
| 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                           | -65,274,617.56 | -124,835,741.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -74,060,515.78 | -78,140,497.39  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 8,785,898.22   | -46,695,243.70  |
| 八、每股收益：                            |                |                 |
| （一）基本每股收益                          | -0.02          | -0.04           |
| （二）稀释每股收益                          | -0.02          | -0.04           |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,583,407,300.90 | 3,792,228,200.85 |

|                                    |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 减：营业成本                             | 3,516,490,102.51 | 3,717,425,333.09 |
| 营业税金及附加                            | 1,909,961.75     | 676,484.13       |
| 销售费用                               | 31,093,605.76    | 30,422,239.16    |
| 管理费用                               | 49,393,036.63    | 50,690,878.04    |
| 财务费用                               | 62,059,664.00    | 96,781,909.00    |
| 资产减值损失                             | -9,168,641.43    | -4,880,207.21    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |                  | 1,211,214.14     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 9,090,926.56     | 12,065,039.20    |
| 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）                  | -59,279,501.76   | -85,612,182.02   |
| 加：营业外收入                            | 29,356,280.92    | 296,980.99       |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                  |                  |
| 减：营业外支出                            | 196,617.75       | 63,092.35        |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 196,613.81       |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -30,119,838.59   | -85,378,293.38   |
| 减：所得税费用                            | -7,504,008.75    | -20,381,756.51   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -22,615,829.84   | -64,996,536.87   |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | -26,671,106.01   |                  |
| （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                | -26,671,106.01   |                  |
| 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                 | -26,671,106.01   |                  |
| 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 |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额    |                |                |
| 6.其他            |                |                |
| 六、综合收益总额        | -49,286,935.85 | -64,996,536.87 |
| 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               | 4,124,494,924.22 | 3,027,837,508.02 |
| 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                      | 8,718,305.34     | 4,723,031.50     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 37,490,691.43    | 24,746,334.93    |
| 经营活动现金流入小计                   | 4,170,703,920.99 | 3,057,306,874.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 3,700,551,915.67 | 3,298,054,629.40 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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           | 215,111,074.34   | 224,676,559.26   |
| 支付的各项税费                   | 114,397,114.35   | 70,314,482.07    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 75,135,936.54    | 20,990,614.10    |
| 经营活动现金流出小计                | 4,105,196,040.90 | 3,614,036,284.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 65,507,880.09    | -556,729,410.38  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 154,500.00       |                  |
| 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            | 4,748,000.04     | 11,038.23        |
| 投资活动现金流入小计                | 4,902,500.04     | 11,038.23        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 238,331,358.55   | 241,271,199.07   |
| 投资支付的现金                   | 59,217,080.00    | 13,859,865.43    |
| 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            | 362,846.24       |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 297,911,284.79   | 255,131,064.50   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -293,008,784.75  | -255,120,026.27  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 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           | 2,183,100,000.00  | 3,930,773,732.00 |
| 发行债券收到的现金           |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 100,087,818.63    | 12,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,283,187,818.63  | 3,942,773,732.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 2,568,994,804.41  | 2,999,766,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 320,518,935.92    | 220,048,514.07   |
| 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      | 288,234,111.30    | 240,767,802.18   |
| 筹资活动现金流出小计          | 3,177,747,851.63  | 3,460,582,566.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -894,560,033.00   | 482,191,165.75   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 3,279,319.21      | -2,191,039.75    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -1,118,781,618.45 | -331,849,310.65  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,197,119,003.57  | 1,280,798,721.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,078,337,385.12  | 948,949,410.64   |

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  | 4,057,974,341.28 | 3,924,672,763.24 |
| 收到的税费返还         |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 2,409,687.50     | 4,426,945.78     |
| 经营活动现金流入小计      | 4,060,384,028.78 | 3,929,099,709.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 4,175,052,502.55 | 3,977,324,393.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,323,167.21    | 98,309,401.84    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费                   | 80,281,658.86    | 36,402,388.16    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 111,735,674.83   | 5,216,016.21     |
| 经营活动现金流出小计                | 4,456,393,003.45 | 4,117,252,199.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -396,008,974.67  | -188,152,490.27  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 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            | 259,371,251.41   | 264,585,777.77   |
| 投资活动现金流入小计                | 259,371,251.41   | 264,585,777.77   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,741,852.29    | 1,715,387.00     |
| 投资支付的现金                   | 59,217,080.00    | 12,252,200.00    |
| 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            | 250,362,846.24   | 350,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 321,321,778.53   | 363,967,587.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -61,950,527.12   | -99,381,809.23   |
| 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                 | 1,202,000,000.00 | 760,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,202,000,000.00 | 760,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,001,851,054.41 | 704,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 240,699,046.07   | 79,328,669.30    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 3,081,212.83     | 363,340.10       |

|                    |                  |                 |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 1,245,631,313.31 | 783,692,009.40  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -43,631,313.31   | -23,692,009.40  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                  | -2,621,704.54   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -501,590,815.10  | -313,848,013.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,380,988,844.42 | 942,805,264.07  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 879,398,029.32   | 628,957,250.63  |

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会

2015 年 4 月 22 日