



云南铝业股份有限公司
YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD.

2021 年第一季度报告全文

2021 年 4 月

第一节 重要提示

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“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。

公司负责人张正基、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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	10,110,390,338.62	5,993,399,097.20	68.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	681,972,175.16	180,961,088.63	276.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	674,491,255.90	116,965,399.76	476.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,454,741,842.89	382,623,179.81	280.20%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.06	266.67%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.06	266.67%
加权平均净资产收益率	5.61%	1.65%	3.96%
	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）	41,279,416,482.60	41,018,597,713.34	0.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,511,380,243.58	11,805,692,887.88	5.98%

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）	1,296,588.77	不适用
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）	7,936,259.91	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,026.01	不适用
减：所得税影响额	1,540,007.38	不适用
少数股东权益影响额（税后）	287,948.05	不适用
合计	7,480,919.26	--

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、普通股股东总数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	127,674	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	35.48%	1,109,818,170	0	—	—
中国铝业股份有限公司	国有法人	10.04%	314,050,688	314,050,688	—	—
香港中央结算有限公司	境外法人	4.46%	139,518,409	0	—	—
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	国有法人	3.68%	115,059,444	0	—	—
章龙	境内自然人	0.59%	18,420,000	0	—	—
深圳市红筹投资有限公司—深圳红筹复兴 1 号私募投资基金	其他	0.50%	15,543,376	0	—	—
深圳市红筹投资有限公司—红筹 1 号证券投资基金	其他	0.38%	11,998,904	0	—	—
中国银行股份有限公司—华商甄选回报混合型证券投资基金	其他	0.36%	11,315,000	0	—	—
周传明	境内自然人	0.36%	11,259,861	0	—	—
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	10,930,821	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	1,109,818,170	人民币普通股	1,109,818,170			
香港中央结算有限公司	139,518,409	人民币普通股	139,518,409			
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	115,059,444	人民币普通股	115,059,444			
章龙	18,420,000	人民币普通股	18,420,000			
深圳市红筹投资有限公司—深圳红筹复兴 1 号私募投资基金	15,543,376	人民币普通股	15,543,376			
深圳市红筹投资有限公司—红筹 1 号证券投资基金	11,998,904	人民币普通股	11,998,904			
中国银行股份有限公司—华商甄选回报混合型证券投资基金	11,315,000	人民币普通股	11,315,000			
周传明	11,259,861	人民币普通股	11,259,861			
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	10,930,821	人民币普通股	10,930,821			
应一城	10,354,500	人民币普通股	10,354,500			

上述股东关联关系或一致行动的说明	云南冶金与中铝股份同受中铝集团控制；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 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	云南冶金除通过普通证券账户持有 703,649,002 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 406,169,168 股； 章龙通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,420,000 股； 深圳市红筹投资有限公司—深圳红筹复兴 1 号私募投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,543,376 股； 深圳市红筹投资有限公司—红筹 1 号证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,998,904 股； 周传明除通过普通证券账户持有 900,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,359,861 股； 应一城除通过普通证券账户持有 593,300 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,761,200 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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因说明
应收账款	237,006,710.68	162,616,528.94	45.75%	主要原因是本报告期内销量增加所致。
使用权资产	15,627,829.41	-	100.00%	主要原因是本报告期按照新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债。
应付票据	2,682,856,442.80	2,014,772,391.82	33.16%	主要原因是本报告期票据结算量增加所致。
租赁负债	11,007,401.41	-	100.00%	主要原因是本报告期按照新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债。
长期应付款	60,033,915.71	108,647,454.54	-44.74%	主要原因是本报告期偿还融资租赁款所致。
专项储备	93,476,758.14	69,785,408.80	33.95%	主要原因是本报告期计提安全生产费增加所致。
未分配利润	980,488,391.08	298,516,215.92	228.45%	主要原因是本报告期盈利增加所致。
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因说明
营业收入	10,110,390,338.62	5,993,399,097.20	68.69%	主要原因是本报告期铝商品销量增加及售价上升所致。
营业成本	8,427,142,847.02	5,144,840,001.54	63.80%	主要原因是本报告期铝商品销量和单位成本增加所致。
税金及附加	75,938,101.24	54,874,469.24	38.39%	主要原因是本报告期铝商品销量增加及售价上升，增值税附加税增加所致。
其他收益	7,936,259.91	64,799,597.48	-87.75%	主要原因是本报告期收到的政府补助减少所致。
资产减值损失	-112,896,098.25	-54,596,671.16	106.78%	主要原因是本报告期因外部政策发生变化等计提了氧化铝生产线熔盐炉等固定资产等减值准备所致。
利润总额	941,432,445.17	268,333,615.69	250.84%	主要原因是本报告期铝商品销量增加及售价上升所致。
所得税费用	114,857,728.78	26,938,412.99	326.37%	主要原因是本报告期盈利增加，计提所得税费用增加所致。
净利润	826,574,716.39	241,395,202.70	242.42%	主要原因是本报告期铝商品销量增加及售价上升所致。
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	7,436,788,606.77	5,098,090,186.01	45.87%	主要原因是本报告期铝商品销量增加及售价上升所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	426,383,896.22	309,520,867.83	37.76%	主要原因是上年同期按新冠疫情政策缓交及减免部分社会保险费所致。
支付的各项税费	271,457,466.23	171,803,548.75	58.00%	主要原因是本报告期铝商品销量增加及售价上升，支付的增值税及所得税等税费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,454,741,842.89	382,623,179.81	280.20%	主要原因是本报告期铝商品销量增加及售价上升所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,383,768.09	1,282,662,742.71	-74.24%	主要原因是部分在建项目建设完工，本报告期支付项目建设款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额	-325,885,082.60	-1,282,662,742.71	74.59%	主要原因是上年部分在建项目建设完工，本报告期支付项目建设款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,412,326.09	178,196,996.61	-36.36%	主要原因是本报告期偿还借款、利息支出相应减少等所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	286,567,501.81	447,604,352.67	-35.98%	主要原因是本报告期支付的融资租赁借款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,247,132,342.30	-709,400,069.85	-75.80%	主要原因是本报告期偿还借款所致。

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

公司非公开发行股票事项经2021年1月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）进行了申报，2021年1月，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210084）。2021年3月中国证监会下发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210084号），公司对反馈意见进行了回复。

本次非公开发行将在中国证监会核准后实施，目前相关事项正在积极推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
云南铝业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2021年01月19日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
云南铝业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告	2021年03月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
云南铝业股份有限公司2020年非公开发行股票预案（第二次修订稿）	2021年03月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
云南铝业股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告（第二次修订）	2021年03月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
云南铝业股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2021年03月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
云南铝业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复	2021年03月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	02068	中铝国际	62,727,444.14	公允价值计量	22,644,160.42	0.00	-815.20	0.00	0.00	0.00	22,643,345.22	其他权益工具投资	自有资金
合计			62,727,444.14	--	22,644,160.42	0.00	-815.20	0.00	0.00	0.00	22,643,345.22	--	--
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								

2、衍生品投资情况

适用 不适用

报告期内公司未发生衍生品投资，也无衍生品持仓。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1928 号文批准，公司于2019年12月向中国铝业股份有限公司等4名投资者非公开发行股份521,367,759股，发行价格为4.10元/股，募集资金总额为2,137,607,811.90元，扣除与发行有关费用31,682,136.78元，实际募集资金净额为2,105,925,675.12元。截止本报告期末累计投入募集资金总额为170,099.77万元，鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目一期已建成投产并实现达产达标，项目二期一段已投产；文山低品位铝土矿综合利用项目正在有序推进中。

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	调研的基本情况索引
2021年1月1日至 2021年3月31日	公司办公室	书面问询	个人	投资者	通过深交所互动易回复投资者提问 21 项，主要内容包括公司发展战略、项目建设、生产经营、市场情况等，未提供资料。	深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/
2021年3月31日	公司会议室	书面问询	个人	投资者	2020 年度业绩说明会回复投资者提问 51 项，主要内容包括公司生产经营、产业发展、行业对标降本、非公开发行股票进展情况等，未提供资料。	云铝股份 2020 年度业绩 网上说明会 (https://rs.p5w.net/html/125500.shtml)
2021年1月1日至 2021年3月31日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	接听投资者电话沟通超过 10 次，主要咨询公司产能产量、生产经营、非公开发行股票情况等，未提供资料。	—

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,142,353,327.10	1,186,778,341.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	237,006,710.68	162,616,528.94
应收款项融资	268,529,007.64	274,917,710.78
预付款项	136,940,045.58	134,966,969.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,228,456.86	73,711,158.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,134,108,067.21	3,543,978,904.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	532,512,058.75	674,408,316.41
流动资产合计	6,519,677,673.82	6,051,377,930.65
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	473,456,529.35	474,038,011.84
其他权益工具投资	56,008,278.06	56,009,093.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	27,605,109,885.46	28,115,806,967.88
在建工程	2,327,717,741.60	1,998,518,315.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,627,829.41	
无形资产	2,941,326,932.94	2,954,748,369.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	98,834,548.43	98,294,040.76
递延所得税资产	239,451,849.17	266,311,261.10
其他非流动资产	1,002,205,214.36	1,003,493,722.57
非流动资产合计	34,759,738,808.78	34,967,219,782.69
资产总计	41,279,416,482.60	41,018,597,713.34
流动负债：		
短期借款	4,277,034,746.52	5,632,438,846.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,682,856,442.80	2,014,772,391.82
应付账款	6,965,253,773.92	7,347,790,425.84
预收款项		
合同负债	156,604,431.16	197,815,977.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	306,704,676.95	282,482,486.83
应交税费	254,599,153.13	207,953,285.68
其他应付款	270,741,846.41	285,047,872.85
其中：应付利息	11,665,467.75	11,076,444.81
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,144,287,089.82	1,358,467,803.76
其他流动负债	20,358,576.05	25,821,363.86
流动负债合计	16,078,440,736.76	17,352,590,454.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,084,761,896.00	9,357,661,896.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,007,401.41	
长期应付款	60,033,915.71	108,647,454.54
长期应付职工薪酬	64,441,790.06	65,633,176.26
预计负债	76,082,018.07	82,505,899.69
递延收益	204,183,149.74	207,223,890.31
递延所得税负债	33,228,231.54	32,637,645.72
其他非流动负债	53,000,000.00	53,000,000.00
非流动负债合计	10,586,738,402.53	9,907,309,962.52
负债合计	26,665,179,139.29	27,259,900,416.66
所有者权益：		
股本	3,128,206,556.00	3,128,206,556.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,033,153,919.09	8,033,153,919.09
减：库存股		

其他综合收益	-68,990,792.36	-69,014,623.56
专项储备	93,476,758.14	69,785,408.80
盈余公积	345,045,411.63	345,045,411.63
一般风险准备		
未分配利润	980,488,391.08	298,516,215.92
归属于母公司所有者权益合计	12,511,380,243.58	11,805,692,887.88
少数股东权益	2,102,857,099.73	1,953,004,408.80
所有者权益合计	14,614,237,343.31	13,758,697,296.68
负债和所有者权益总计	41,279,416,482.60	41,018,597,713.34

法定代表人：张正基

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

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	736,796,549.50	719,135,371.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,700,378,413.91	1,398,748,305.87
应收款项融资	130,197,510.68	56,180,824.35
预付款项	5,217,951,035.60	5,372,224,426.49
其他应收款	198,683,152.07	186,091,525.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	475,320,831.19	398,287,004.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,252,385.68	43,965,853.14
流动资产合计	8,480,579,878.63	8,174,633,311.24
非流动资产：		
债权投资	1,079,297,534.73	1,079,297,534.73
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	11,836,760,656.33	11,836,760,656.33
其他权益工具投资	33,364,932.84	33,364,932.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,792,811,415.25	1,820,938,976.48
在建工程	37,605,209.62	36,709,697.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,709,536.63	
无形资产	73,129,998.51	74,926,192.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,742,458.78	3,801,685.10
递延所得税资产	32,138,049.08	48,042,967.32
其他非流动资产	541,720,900.00	541,720,900.00
非流动资产合计	15,436,280,691.77	15,475,563,541.99
资产总计	23,916,860,570.40	23,650,196,853.23
流动负债：		
短期借款	895,200,000.00	985,200,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,277,400,000.00	2,510,000,000.00
应付账款	3,066,146,228.98	3,348,544,286.27
预收款项		
合同负债	88,241,265.28	133,067,124.38
应付职工薪酬	59,480,229.43	57,583,421.45
应交税费	27,022,707.34	47,239,222.52
其他应付款	60,299,253.20	60,265,529.74
其中：应付利息	7,576,795.48	5,378,898.10
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	126,034,991.34	118,000,000.00
其他流动负债	11,471,364.49	17,298,726.17

流动负债合计	6,611,296,040.06	7,277,198,310.53
非流动负债：		
长期借款	5,530,500,000.00	4,648,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,195,165.25	
长期应付款	990,000.00	990,000.00
长期应付职工薪酬	19,693,045.66	20,464,043.16
预计负债	6,748,215.64	6,748,215.64
递延收益	27,846,559.36	29,095,443.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,588,972,985.91	4,705,297,702.07
负债合计	12,200,269,025.97	11,982,496,012.60
所有者权益：		
股本	3,128,206,556.00	3,128,206,556.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,394,745,336.78	8,394,745,336.78
减：库存股		
其他综合收益	-29,564,492.56	-29,564,492.56
专项储备	22,764,588.74	21,621,316.75
盈余公积	344,759,636.94	344,759,636.94
未分配利润	-144,320,081.47	-192,067,513.28
所有者权益合计	11,716,591,544.43	11,667,700,840.63
负债和所有者权益总计	23,916,860,570.40	23,650,196,853.23

法定代表人：张正基

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,110,390,338.62	5,993,399,097.20
其中：营业收入	10,110,390,338.62	5,993,399,097.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,066,088,765.86	5,770,991,974.14
其中：营业成本	8,427,142,847.02	5,144,840,001.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	75,938,101.24	54,874,469.24
销售费用	188,356,598.45	151,222,109.06
管理费用	212,763,637.91	211,915,202.32
研发费用	11,395,134.64	2,183,808.02
财务费用	150,492,446.60	205,956,383.96
其中：利息费用	154,098,817.14	199,155,625.43
利息收入	6,107,362.17	9,483,269.69
加：其他收益	7,936,259.91	64,799,597.48
投资收益（损失以“-”号填列）	934,363.49	-207,524.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	933,817.33	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-216,267.52	43,618,236.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-112,896,098.25	-54,596,671.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,296,588.77	3,906,974.33

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	941,356,419.16	279,927,735.07
加：营业外收入	393,835.12	8,611,676.10
减：营业外支出	317,809.11	20,205,795.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	941,432,445.17	268,333,615.69
减：所得税费用	114,857,728.78	26,938,412.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	826,574,716.39	241,395,202.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	826,574,716.39	241,395,202.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	681,972,175.16	180,961,088.63
2.少数股东损益	144,602,541.23	60,434,114.07
六、其他综合收益的税后净额	23,831.20	-51,249,953.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,831.20	-51,249,953.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-815.20	-14,052,221.16
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-815.20	-14,052,221.16
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	24,646.40	-37,197,731.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		-38,004,924.75
6.外币财务报表折算差额	24,646.40	807,192.87
7.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	826,598,547.59	190,145,249.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	681,996,006.36	129,711,135.59
归属于少数股东的综合收益总额	144,602,541.23	60,434,114.07
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.22	0.06
(二) 稀释每股收益	0.22	0.06

法定代表人：张正基

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,375,194,207.62	8,449,071,519.41
减：营业成本	12,172,548,296.04	8,285,093,663.30
税金及附加	13,482,084.54	11,010,432.25
销售费用	15,817,328.53	11,453,494.03
管理费用	59,474,029.90	54,396,095.22
研发费用	1,624,074.92	333,337.27
财务费用	64,435,300.71	92,195,318.98
其中：利息费用	67,141,866.22	84,750,622.06
利息收入	4,649,715.67	6,558,961.94
加：其他收益	1,324,289.99	448,883.91
投资收益（损失以“-”号填列）	14,509,970.08	15,013,099.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,879,858.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,906,974.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,647,353.05	11,079,277.09
加：营业外收入	4,997.00	16,246.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,652,350.05	11,095,523.09
减：所得税费用	15,904,918.24	2,773,880.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,747,431.81	8,321,642.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,747,431.81	8,321,642.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		-35,044,999.75
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-35,044,999.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		-35,044,999.75
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	47,747,431.81	-26,723,357.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：张正基

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

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	7,436,788,606.77	5,098,090,186.01
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,328,867.53	7,494,086.40
收到其他与经营活动有关的现金	95,622,944.82	117,246,756.41
经营活动现金流入小计	7,543,740,419.12	5,222,831,028.82
购买商品、接受劳务支付的现金	5,252,541,944.40	4,294,524,578.39
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		
拆出资金净增加额		
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	426,383,896.22	309,520,867.83
支付的各项税费	271,457,466.23	171,803,548.75
支付其他与经营活动有关的现金	138,615,269.38	64,358,854.04
经营活动现金流出小计	6,088,998,576.23	4,840,207,849.01
经营活动产生的现金流量净额	1,454,741,842.89	382,623,179.81
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	1,526,685.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	4,526,685.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,383,768.09	1,282,662,742.71
投资支付的现金		
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	28,000.00	
投资活动现金流出小计	330,411,768.09	1,282,662,742.71
投资活动产生的现金流量净额	-325,885,082.60	-1,282,662,742.71
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	1,240,000,000.00	2,890,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,244,500,000.00	2,940,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,091,652,514.40	3,023,598,720.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,412,326.09	178,196,996.61
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	286,567,501.81	447,604,352.67
筹资活动现金流出小计	2,491,632,342.30	3,649,400,069.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,247,132,342.30	-709,400,069.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-212,439.93	-921,117.27
五、现金及现金等价物净增加额	-118,488,021.94	-1,610,360,750.02
加：期初现金及现金等价物余额	541,354,547.24	3,260,720,019.60
六、期末现金及现金等价物余额	422,866,525.30	1,650,359,269.58

法定代表人：张正基

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

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	9,888,655,750.36	7,440,856,692.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,709,097.16	11,123,879.10
经营活动现金流入小计	9,897,364,847.52	7,451,980,571.21
购买商品、接受劳务支付的现金	10,519,466,160.08	8,691,963,953.14
支付给职工以及为职工支付的现金	72,943,760.37	54,658,040.54
支付的各项税费	57,445,483.41	42,917,153.07
支付其他与经营活动有关的现金	7,575,726.16	7,857,345.93
经营活动现金流出小计	10,657,431,130.02	8,797,396,492.68
经营活动产生的现金流量净额	-760,066,282.50	-1,345,415,921.47
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	15,379,989.87	16,756,490.88
投资活动现金流入小计	15,379,989.87	16,756,490.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	578,272.64	57,929,621.94
投资支付的现金		18,258,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	578,272.64	96,187,621.94
投资活动产生的现金流量净额	14,801,717.23	-79,431,131.06
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	890,000,000.00	1,010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	890,000,000.00	1,010,000,000.00
偿还债务支付的现金	91,000,000.00	1,001,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,405,419.40	101,153,981.01
支付其他与筹资活动有关的现金		2,750,000.00
筹资活动现金流出小计	140,405,419.40	1,105,403,981.01
筹资活动产生的现金流量净额	749,594,580.60	-95,403,981.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,837.42	
五、现金及现金等价物净增加额	4,321,177.91	-1,520,251,033.54
加：期初现金及现金等价物余额	243,635,371.59	2,638,761,023.63
六、期末现金及现金等价物余额	247,956,549.50	1,118,509,990.09

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,186,778,341.03	1,186,778,341.03	
应收账款	162,616,528.94	162,616,528.94	
应收款项融资	274,917,710.78	274,917,710.78	
预付款项	134,966,969.83	134,966,969.83	
其他应收款	73,711,158.71	73,711,158.71	
存货	3,543,978,904.95	3,543,978,904.95	
其他流动资产	674,408,316.41	674,408,316.41	
流动资产合计	6,051,377,930.65	6,051,377,930.65	
非流动资产：			
长期股权投资	474,038,011.84	474,038,011.84	
其他权益工具投资	56,009,093.26	56,009,093.26	
固定资产	28,115,806,967.88	28,115,806,967.88	
在建工程	1,998,518,315.74	1,998,518,315.74	
使用权资产		13,334,418.15	13,334,418.15
无形资产	2,954,748,369.54	2,954,748,369.54	
长期待摊费用	98,294,040.76	98,294,040.76	
递延所得税资产	266,311,261.10	266,311,261.10	
其他非流动资产	1,003,493,722.57	1,003,493,722.57	
非流动资产合计	34,967,219,782.69	34,980,554,200.84	13,334,418.15
资产总计	41,018,597,713.34	41,031,932,131.49	13,334,418.15
流动负债：			
短期借款	5,632,438,846.00	5,632,438,846.00	
应付票据	2,014,772,391.82	2,014,772,391.82	
应付账款	7,347,790,425.84	7,347,790,425.84	
合同负债	197,815,977.50	197,815,977.50	
应付职工薪酬	282,482,486.83	282,482,486.83	
应交税费	207,953,285.68	207,953,285.68	
其他应付款	285,047,872.85	285,047,872.85	
其中：应付利息	11,076,444.81	11,076,444.81	
一年内到期的非流动负债	1,358,467,803.76	1,362,963,496.74	4,495,692.98

其他流动负债	25,821,363.86	25,821,363.86	
流动负债合计	17,352,590,454.14	17,357,086,147.12	4,495,692.98
非流动负债：			
长期借款	9,357,661,896.00	9,357,661,896.00	
租赁负债		8,838,725.17	8,838,725.17
长期应付款	108,647,454.54	108,647,454.54	
长期应付职工薪酬	65,633,176.26	65,633,176.26	
预计负债	82,505,899.69	82,505,899.69	
递延收益	207,223,890.31	207,223,890.31	
递延所得税负债	32,637,645.72	32,637,645.72	
其他非流动负债	53,000,000.00	53,000,000.00	
非流动负债合计	9,907,309,962.52	9,916,148,687.69	8,838,725.17
负债合计	27,259,900,416.66	27,273,234,834.81	13,334,418.15
所有者权益：			
股本	3,128,206,556.00	3,128,206,556.00	
资本公积	8,033,153,919.09	8,033,153,919.09	
其他综合收益	-69,014,623.56	-69,014,623.56	
专项储备	69,785,408.80	69,785,408.80	
盈余公积	345,045,411.63	345,045,411.63	
未分配利润	298,516,215.92	298,516,215.92	
归属于母公司所有者权益合计	11,805,692,887.88	11,805,692,887.88	
少数股东权益	1,953,004,408.80	1,953,004,408.80	
所有者权益合计	13,758,697,296.68	13,758,697,296.68	
负债和所有者权益总计	41,018,597,713.34	41,031,932,131.49	13,334,418.15

调整情况说明

2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”或“本准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则。公司选择下列方法对租赁进行衔接会计处理，并一致应用于作为承租人的所有租赁：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

（1）对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原

账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

(2) 对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列方法计量使用权资产：与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

(3) 在首次执行日，本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本次会计政策变更，2021 年 1 月 1 日和 2020 年 12 月 31 日比较，增加合并总资产 13,334,418.15 元和总负债 13,334,418.15 元，增加资产负债率 0.01%；增加母公司总资产 5,232,818.48 元和总负债 5,232,818.48 元，增加母公司资产负债率 0.01%。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	719,135,371.59	719,135,371.59	
应收账款	1,398,748,305.87	1,398,748,305.87	
应收款项融资	56,180,824.35	56,180,824.35	
预付款项	5,372,224,426.49	5,372,224,426.49	
其他应收款	186,091,525.72	186,091,525.72	
存货	398,287,004.08	398,287,004.08	
其他流动资产	43,965,853.14	43,965,853.14	
流动资产合计	8,174,633,311.24	8,174,633,311.24	
非流动资产：			
债权投资	1,079,297,534.73	1,079,297,534.73	
长期股权投资	11,836,760,656.33	11,836,760,656.33	
其他权益工具投资	33,364,932.84	33,364,932.84	
固定资产	1,820,938,976.48	1,820,938,976.48	
在建工程	36,709,697.04	36,709,697.04	
使用权资产		5,232,818.48	5,232,818.48
无形资产	74,926,192.15	74,926,192.15	
长期待摊费用	3,801,685.10	3,801,685.10	
递延所得税资产	48,042,967.32	48,042,967.32	
其他非流动资产	541,720,900.00	541,720,900.00	
非流动资产合计	15,475,563,541.99	15,480,796,360.47	5,232,818.48

资产总计	23,650,196,853.23	23,655,429,671.71	5,232,818.48
流动负债：			
短期借款	985,200,000.00	985,200,000.00	
应付票据	2,510,000,000.00	2,510,000,000.00	
应付账款	3,348,544,286.27	3,348,544,286.27	
合同负债	133,067,124.38	133,067,124.38	
应付职工薪酬	57,583,421.45	57,583,421.45	
应交税费	47,239,222.52	47,239,222.52	
其他应付款	60,265,529.74	60,265,529.74	
其中：应付利息	5,378,898.10	5,378,898.10	
一年内到期的非流动负债	118,000,000.00	120,037,653.23	2,037,653.23
其他流动负债	17,298,726.17	17,298,726.17	
流动负债合计	7,277,198,310.53	7,279,235,963.76	2,037,653.23
非流动负债：			
长期借款	4,648,000,000.00	4,648,000,000.00	
租赁负债		3,195,165.25	3,195,165.25
长期应付款	990,000.00	990,000.00	
长期应付职工薪酬	20,464,043.16	20,464,043.16	
预计负债	6,748,215.64	6,748,215.64	
递延收益	29,095,443.27	29,095,443.27	
非流动负债合计	4,705,297,702.07	4,708,492,867.32	3,195,165.25
负债合计	11,982,496,012.60	11,987,728,831.08	5,232,818.48
所有者权益：			
股本	3,128,206,556.00	3,128,206,556.00	
资本公积	8,394,745,336.78	8,394,745,336.78	
其他综合收益	-29,564,492.56	-29,564,492.56	
专项储备	21,621,316.75	21,621,316.75	
盈余公积	344,759,636.94	344,759,636.94	
未分配利润	-192,067,513.28	-192,067,513.28	
所有者权益合计	11,667,700,840.63	11,667,700,840.63	
负债和所有者权益总计	23,650,196,853.23	23,655,429,671.71	5,232,818.48

调整情况说明

详见合并资产负债表的调整情况说明。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2021 年 4 月 26 日