



云南铝业股份有限公司  
YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD.

# 2019年第一季度报告全文

2019年4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）	5,073,183,115.17	5,123,503,738.23	-0.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,580,720.04	-104,678,520.41	148.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,649,642.48	-111,139,855.63	106.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	695,662,692.30	476,496,504.90	46.00%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.04	149.81%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.04	149.81%
加权平均净资产收益率	0.61%	-1.07%	1.68%
	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）	38,595,856,120.70	37,521,372,777.03	2.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,332,061,881.14	8,264,475,801.47	0.82%

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）	-92,663.99	不适用
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	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）	25,944,858.27	不适用
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	不适用
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	0.00	不适用
非货币性资产交换损益	0.00	不适用
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	不适用
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	0.00	不适用
债务重组损益	0.00	不适用
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	不适用
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	0.00	不适用
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	0.00	不适用
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	不适用
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	50,625.00	不适用
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	不适用
对外委托贷款取得的损益	0.00	不适用

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	0.00	不适用
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	0.00	不适用
受托经营取得的托管费收入	0.00	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,192,498.21	不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	不适用
减：所得税影响额	13,885,243.94	不适用
少数股东权益影响额（税后）	7,278,995.99	不适用
合计	42,931,077.56	--

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	153,792	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	42.57%	1,109,818,170	177,056,788	质押	353,649,002
财通基金—宁波银行—云南国际信托—财通 7 号集合资金信托计划	其他	0.92%	23,855,045	0		
东吴基金—上海银行—渤海国际信托股份有限公司	其他	0.81%	21,200,554	0		
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	其他	0.68%	17,838,207	0		
全国社保基金四零三组合	其他	0.64%	16,702,884	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	16,068,530	0		
周传明	境内自然人	0.47%	12,197,661	0		
王思墨	境内自然人	0.33%	8,618,500	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.31%	8,176,386	0		
范秀昱	境内自然人	0.25%	6,400,253	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	932,761,382	人民币普通股	932,761,382			
财通基金—宁波银行—云南国际信托—财通 7 号集合资金信托计划	23,855,045	人民币普通股	23,855,045			
东吴基金—上海银行—渤海国际信托股份有限公司	21,200,554	人民币普通股	21,200,554			
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	17,838,207	人民币普通股	17,838,207			
全国社保基金四零三组合	16,702,884	人民币普通股	16,702,884			

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	16,068,530	人民币普通股	16,068,530
周传明	12,197,661	人民币普通股	12,197,661
王思墨	8,618,500	人民币普通股	8,618,500
香港中央结算有限公司	8,176,386	人民币普通股	8,176,386
范秀昱	6,400,253	人民币普通股	6,400,253
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，持有本公司股份合计 1,109,818,170 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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司控股股东云南冶金集团股份有限公司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，该部分股份所有权未发生转移，云南冶金集团股份有限公司实际合计持有公司股份 1,109,818,170 股。周传明除通过普通证券账户持有 1,600,600 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 10,597,061 股，该部分股份所有权未发生转移；范秀昱除通过普通证券账户持有 3,476,253 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,924,000 股，较期初持有股份相比减少了 176,000 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	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比例	变动原因说明
应收票据及应收账款	677,392,074.63	512,720,893.86	32.12%	报告期内销售铝产品的应收账款有所增加所致。
应收账款	426,123,134.02	308,332,117.23	38.20%	报告期内销售铝产品的应收账款有所增加所致。
预付款项	339,633,689.51	239,816,772.00	41.62%	本报告期采购预付款有所增加所致。
在建工程	4,729,507,690.18	3,658,923,088.69	29.26%	本报告内在建项目按计划推进所致。
其中：在建工程（原）	4,615,933,957.91	3,493,286,453.52	32.14%	本报告内在建项目按计划推进所致。
工程物资	113,573,732.27	165,636,635.17	-31.43%	主要是因为在建工程持续推进，工程领用工程物资所致。
应付票据	2,405,920,204.57	1,671,021,163.08	43.98%	本报告期票据融资量增加所致。
预收款项	70,012,625.91	149,330,686.21	-53.12%	本报告期产品销售预收款减少所致。
长期借款	5,930,200,000.00	4,013,837,431.00	47.74%	主要是本报告期内增加了长期借款所致。

单位：元

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
净利润	65,572,068.87	-128,321,247.86	151.10%	主要是铝产品价格有所回升，原材料价格回落，上年末已计提的存货跌价准备转销，以及得到政府补助等所致。

单位：元

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
经营活动产生的现金流量净额	695,662,692.30	476,496,504.90	46.00%	主要是大宗原材料价格下降，同时压降存货资金占用所致。
收到其他与经营活动有关的现金	42,940,200.80	26,302,215.91	63.26%	主要是收到政府补助增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	526,077,520.98	844,564,918.50	-37.71%	主要是本期支付项目建设款项减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	47,800,000.00	588,000,000.00	-91.87%	本报告期收到融资租赁款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	566,210,311.83	390,453,074.60	45.01%	本报告期偿还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

公司2018年4月23日召开的第七届董事会第十次会议、2018年5月9日召开的2018年第一次临时股东大会、2018年11月16日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了非公开发行股票相关事宜。本次非公开发行股票拟向包括云南冶金集团股份有限公司或其指定的关联方在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过26亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资于鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目和文山中低品位铝土矿综合利用项目。目前公司已经完成了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复及中国证监会口头反馈意见回复，非公开发行工作正在持续稳步推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购彝良驰宏矿业有限公司持有公司控股子公司云南铝海鑫铝业有限公司部分股权暨关联交易的公告	2019年02月27日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于部分暂闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	2019年03月29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、对 2019 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

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	36,054,775.93	7,798,831.83	-18,873,836.38	0.00	0.00	0.00	43,853,607.76	其他权益工具投资	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			62,727,444.14	--	36,054,775.93	7,798,831.83	-18,873,836.38	0.00	0.00	0.00	43,853,607.76	--	--
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、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
云铝股份	否	否	沪铝套期保值	24,684	2019年01月01日	2019年03月31日	24,684	52,567	55,017	0	26,063	2.79%	433
云铝股份	否	否	伦铝套期保值	0.00	2019年01月01日	2019年03月31日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00
合计				24,684	--	--	24,684	52,567	55,017	0	26,063	2.79%	433
衍生品投资资金来源					自有资金								
涉诉情况（如适用）					不适用								
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）					2018年03月20日								
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）					不适用								
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）					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。								
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					2019年1月2日上海期货交易所 13,495 元/吨；2019年1月2日 LME1,794.5 美元/吨。 2019年3月29日上海期货交易所 13,725 元/吨；2019年3月29日 LME1,911 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是否发生重大变化的说明					未发生重大变化。								
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见					1.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； 2.所采取的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。								

## 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
2019年03月29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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,937,749,951.42	4,389,532,822.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,000.00	
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		
应收票据及应收账款	677,392,074.63	512,720,893.86
其中：应收票据	251,268,940.61	204,388,776.63
应收账款	426,123,134.02	308,332,117.23
预付款项	339,633,689.51	239,816,772.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	181,772,340.63	147,855,397.42
其中：应收利息		
应收股利	960,000.00	960,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,737,175,300.37	4,005,892,783.41
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	517,814,394.37	534,626,449.41
流动资产合计	10,391,553,750.93	9,830,445,118.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		182,305,487.21
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	321,285,707.04	321,285,707.04
其他权益工具投资	189,104,319.04	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,199,605,825.52	19,675,722,666.37
在建工程	4,729,507,690.18	3,658,923,088.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,635,006,860.55	1,656,332,582.48
开发支出	1,102,968.23	1,102,968.23
商誉		
长期待摊费用	277,612,288.95	253,498,912.28
递延所得税资产	282,633,237.52	289,731,777.10
其他非流动资产	1,568,443,472.74	1,652,024,469.51
非流动资产合计	28,204,302,369.77	27,690,927,658.91
资产总计	38,595,856,120.70	37,521,372,777.03
流动负债：		
短期借款	8,697,069,046.11	9,921,016,815.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,293,200.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,649,400.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	7,373,082,415.41	6,587,751,834.42
预收款项	70,012,625.91	149,330,686.21
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	172,197,265.00	194,119,954.11
应交税费	119,768,661.01	92,312,614.37
其他应付款	289,985,113.24	284,673,490.72
其中：应付利息	36,764,479.47	47,557,849.62
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,876,586,987.15	3,967,980,699.23
其他流动负债		
流动负债合计	20,599,995,313.83	21,198,835,494.40
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	5,930,200,000.00	4,013,837,431.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,297,525,179.39	2,661,340,344.40
长期应付职工薪酬	72,716,306.74	73,207,493.86
预计负债	98,072,419.55	100,318,444.21
递延收益	187,657,642.26	200,327,500.53
递延所得税负债	56,251,823.80	49,551,789.42
其他非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	8,650,423,371.74	7,106,583,003.42
负债合计	29,250,418,685.57	28,305,418,497.82
所有者权益：		
股本	2,606,838,797.00	2,606,838,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,439,781,257.40	6,439,781,257.40
减：库存股		
其他综合收益	-18,171,371.48	-25,627,320.79
专项储备	46,685,305.44	37,135,895.12
盈余公积	345,045,411.63	345,045,411.63
一般风险准备		
未分配利润	-1,088,117,518.85	-1,138,698,238.89
归属于母公司所有者权益合计	8,332,061,881.14	8,264,475,801.47
少数股东权益	1,013,375,553.99	951,478,477.74
所有者权益合计	9,345,437,435.13	9,215,954,279.21
负债和所有者权益总计	38,595,856,120.70	37,521,372,777.03

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,279,563,187.56	2,917,217,742.25
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	1,639,014,956.16	1,435,624,655.82
其中：应收票据	164,276,583.55	27,269,351.50
应收账款	1,474,738,372.61	1,408,355,304.32

预付款项	4,939,512,661.24	4,522,006,432.55
其他应收款	99,126,494.17	76,841,469.31
其中：应收利息		
应收股利	960,000.00	960,000.00
存货	628,341,167.15	856,366,216.98
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	15,968,317.67	116,137,484.96
流动资产合计	10,601,526,783.95	9,924,194,001.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		145,850,711.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,195,498,423.13	10,185,498,423.13
其他权益工具投资	145,850,711.28	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,826,264,178.81	1,863,169,043.86
在建工程	240,904,828.82	199,353,455.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,605,031.43	100,771,043.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,255,333.91	1,793,333.90
递延所得税资产	30,863,797.49	36,471,084.85
其他非流动资产	14,526,255.33	14,921,435.00
非流动资产合计	12,551,768,560.20	12,547,828,530.97
资产总计	23,153,295,344.15	22,472,022,532.84
流动负债：		
短期借款	2,076,589,046.11	3,076,636,815.34
交易性金融负债	1,293,200.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,614,775.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	6,643,138,475.59	6,493,307,178.76
预收款项	88,995,264.55	159,695,962.30
合同负债		
应付职工薪酬	45,185,430.03	54,413,657.85
应交税费	23,022,692.32	28,926,732.75
其他应付款	82,064,323.95	86,464,853.79

其中：应付利息	12,736,492.97	15,852,070.65
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	608,500,000.00	728,822,599.75
其他流动负债		
流动负债合计	9,568,788,432.55	10,629,882,575.54
非流动负债：		
长期借款	3,566,000,000.00	1,962,177,400.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	448,223,108.99	331,393,323.47
长期应付职工薪酬	15,489,949.69	15,489,949.69
预计负债		
递延收益	39,868,941.68	40,288,673.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,069,582,000.36	2,349,349,346.89
负债合计	13,638,370,432.91	12,979,231,922.43
所有者权益：		
股本	2,606,838,797.00	2,606,838,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,817,153,463.40	6,817,153,463.40
减：库存股		
其他综合收益	-969,900.00	-1,211,081.25
专项储备	14,569,099.77	12,128,198.99
盈余公积	344,759,636.94	344,759,636.94
未分配利润	-267,426,185.87	-286,878,404.67
所有者权益合计	9,514,924,911.24	9,492,790,610.41
负债和所有者权益总计	23,153,295,344.15	22,472,022,532.84

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	5,073,183,115.17	5,123,503,738.23
其中：营业收入	5,073,183,115.17	5,123,503,738.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	5,057,196,483.85	5,278,792,015.72
其中：营业成本	4,511,415,146.94	4,710,976,120.72
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		
税金及附加	45,690,793.49	32,720,089.99
销售费用	120,506,594.92	108,754,241.30
管理费用	160,890,347.55	198,348,378.15
研发费用	2,187,943.66	1,592,657.04
财务费用	229,319,479.87	203,111,202.09
其中：利息费用	230,301,418.05	209,068,108.66
利息收入	11,508,751.07	11,201,911.19
资产减值损失	-12,813,822.58	23,289,326.43
信用减值损失		
加：其他收益	25,944,858.27	6,228,759.72
投资收益（损失以“-”号填列）	327,520.32	-472,679.59
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）		
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）	50,625.00	359,750.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-92,663.99	33,667.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,216,970.92	-149,138,779.58
加：营业外收入	39,168,352.14	2,210,652.50
减：营业外支出	975,853.93	526,627.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,409,469.13	-147,454,754.22
减：所得税费用	14,837,400.26	-19,133,506.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,572,068.87	-128,321,247.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,572,068.87	-128,321,247.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	50,580,720.04	-104,678,520.41
2.少数股东损益	14,991,348.83	-23,642,727.45
六、其他综合收益的税后净额	7,455,949.31	-7,769,780.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,455,949.31	-7,598,469.50
（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	7,455,949.31	-7,598,469.50
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	7,798,831.83	-7,909,519.20
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	241,181.25	1,366,650.00
8.外币财务报表折算差额	-584,063.77	-1,055,600.30
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-171,310.95
七、综合收益总额	73,028,018.18	-136,091,028.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,036,669.35	-112,276,989.91
归属于少数股东的综合收益总额	14,991,348.83	-23,814,038.40
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

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	6,435,372,385.54	6,593,369,461.47
减：营业成本	6,258,697,848.86	6,456,485,830.09
税金及附加	13,366,480.29	14,369,859.07
销售费用	18,830,865.68	25,471,552.89
管理费用	31,084,896.18	44,918,265.03
研发费用	431,809.57	828,304.04
财务费用	97,119,600.11	71,156,931.96
其中：利息费用	95,063,258.24	69,996,635.85
利息收入	6,657,839.42	6,945,808.87
资产减值损失	1,721,155.17	1,757,897.55
信用减值损失		
加：其他收益	10,414,731.80	444,731.56
投资收益（损失以“-”号填列）	410,545.32	7,979,033.51
其中：对联营企业和合营企业的投资		

收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,950.61	23,678.04
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	24,958,957.41	-13,171,736.05
加：营业外收入	20,155.00	9,315.00
减：营业外支出		20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	24,979,112.41	-13,182,421.05
减：所得税费用	5,526,893.61	-2,675,457.63
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	19,452,218.80	-10,506,963.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	19,452,218.80	-10,506,963.42
（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	241,181.25	1,366,650.00
（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	241,181.25	1,366,650.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	241,181.25	1,366,650.00
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	19,693,400.05	-9,140,313.42
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
<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	4,689,351,257.95	5,316,543,011.20
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,163,671.07	6,219,132.35
收到其他与经营活动有关的现金	42,940,200.80	26,302,215.91
经营活动现金流入小计	4,742,455,129.82	5,349,064,359.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,484,365,993.81	4,323,315,882.13
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	340,751,262.63	327,742,971.83
支付的各项税费	159,577,465.67	156,795,433.16
支付其他与经营活动有关的现金	62,097,715.41	64,713,567.44
经营活动现金流出小计	4,046,792,437.52	4,872,567,854.56
经营活动产生的现金流量净额	695,662,692.30	476,496,504.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,225,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	356,054.16	23,301.00

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	356,054.16	1,248,301.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,077,520.98	844,564,918.50
投资支付的现金		46,902,435.83
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		
投资活动现金流出小计	526,077,520.98	891,467,354.33
投资活动产生的现金流量净额	-525,721,466.82	-890,219,053.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,219,000.00	116,789,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,219,000.00	116,789,000.00
取得借款收到的现金	3,782,600,000.00	3,216,679,912.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,800,000.00	588,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,876,619,000.00	3,921,468,912.10
偿还债务支付的现金	2,922,073,775.06	2,892,240,478.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,513,128.95	143,377,168.59
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	566,210,311.83	390,453,074.60
筹资活动现金流出小计	3,673,797,215.84	3,426,070,722.15
筹资活动产生的现金流量净额	202,821,784.16	495,398,189.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,998,174.10	-3,038,348.90
五、现金及现金等价物净增加额	368,764,835.54	78,637,292.62
加：期初现金及现金等价物余额	3,044,582,761.21	3,116,187,536.77
六、期末现金及现金等价物余额	3,413,347,596.75	3,194,824,829.39

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	6,488,188,373.06	5,473,353,924.47
收到的税费返还		2,647,151.42
收到其他与经营活动有关的现金	23,065,939.86	12,961,919.64

经营活动现金流入小计	6,511,254,312.92	5,488,962,995.53
购买商品、接受劳务支付的现金	6,621,937,850.30	5,017,273,598.24
支付给职工以及为职工支付的现金	67,563,873.93	93,338,906.29
支付的各项税费	66,811,723.05	81,723,571.06
支付其他与经营活动有关的现金	23,041,408.46	35,445,726.65
经营活动现金流出小计	6,779,354,855.74	5,227,781,802.24
经营活动产生的现金流量净额	-268,100,542.82	261,181,193.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,225,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00
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	100,691,166.67	258,658,312.50
投资活动现金流入小计	100,691,166.67	259,883,612.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,132,442.82	27,915,982.25
投资支付的现金	10,000,000.00	177,232,159.26
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		101,445,695.46
投资活动现金流出小计	23,132,442.82	306,593,836.97
投资活动产生的现金流量净额	77,558,723.85	-46,710,224.47
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	2,000,000,000.00	1,156,500,000.00
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	2,000,000,000.00	1,156,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,404,596,846.06	1,116,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,706,691.65	67,088,675.04
支付其他与筹资活动有关的现金	2,818,190.00	3,913,003.55
筹资活动现金流出小计	1,523,121,727.71	1,187,501,678.59
筹资活动产生的现金流量净额	476,878,272.29	-31,001,678.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,641,008.01	-2,055,727.65
五、现金及现金等价物净增加额	282,695,445.31	181,413,562.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,277,867,742.25	1,773,993,080.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,560,563,187.56	1,955,406,643.09

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、首次执行新金融工具准则、新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,389,532,822.02	4,389,532,822.02	
应收票据及应收账款	512,720,893.86	512,720,893.86	
其中：应收票据	204,388,776.63	204,388,776.63	
应收账款	308,332,117.23	308,332,117.23	
预付款项	239,816,772.00	239,816,772.00	
其他应收款	147,855,397.42	147,855,397.42	
应收股利	960,000.00	960,000.00	
存货	4,005,892,783.41	4,005,892,783.41	
其他流动资产	534,626,449.41	534,626,449.41	
<b>流动资产合计</b>	<b>9,830,445,118.12</b>	<b>9,830,445,118.12</b>	
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	182,305,487.21	不适用	-182,305,487.21
长期股权投资	321,285,707.04	321,285,707.04	
其他权益工具投资	不适用	182,305,487.21	182,305,487.21
固定资产	19,675,722,666.37	19,675,722,666.37	
在建工程	3,658,923,088.69	3,658,923,088.69	
无形资产	1,656,332,582.48	1,656,332,582.48	
开发支出	1,102,968.23	1,102,968.23	
长期待摊费用	253,498,912.28	253,498,912.28	
递延所得税资产	289,731,777.10	289,731,777.10	
其他非流动资产	1,652,024,469.51	1,652,024,469.51	
<b>非流动资产合计</b>	<b>27,690,927,658.91</b>	<b>27,690,927,658.91</b>	
<b>资产总计</b>	<b>37,521,372,777.03</b>	<b>37,521,372,777.03</b>	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	9,921,016,815.34	9,921,016,815.34	
交易性金融负债	不适用	1,649,400.00	1,649,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,649,400.00	不适用	-1,649,400.00
应付票据及应付账款	6,587,751,834.42	6,587,751,834.42	
预收款项	149,330,686.21	149,330,686.21	
应付职工薪酬	194,119,954.11	194,119,954.11	
应交税费	92,312,614.37	92,312,614.37	
其他应付款	284,673,490.72	284,673,490.72	
其中：应付利息	47,557,849.62	47,557,849.62	
一年内到期的非流动负债	3,967,980,699.23	3,967,980,699.23	
<b>流动负债合计</b>	<b>21,198,835,494.40</b>	<b>21,198,835,494.40</b>	
<b>非流动负债：</b>			

长期借款	4,013,837,431.00	4,013,837,431.00	
长期应付款	2,661,340,344.40	2,661,340,344.40	
长期应付职工薪酬	73,207,493.86	73,207,493.86	
预计负债	100,318,444.21	100,318,444.21	
递延收益	200,327,500.53	200,327,500.53	
递延所得税负债	49,551,789.42	49,551,789.42	
其他非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00	
非流动负债合计	7,106,583,003.42	7,106,583,003.42	
负债合计	28,305,418,497.82	28,305,418,497.82	
所有者权益：			
股本	2,606,838,797.00	2,606,838,797.00	
资本公积	6,439,781,257.40	6,439,781,257.40	
其他综合收益	-25,627,320.79	-25,627,320.79	
专项储备	37,135,895.12	37,135,895.12	
盈余公积	345,045,411.63	345,045,411.63	
未分配利润	-1,138,698,238.89	-1,138,698,238.89	
归属于母公司所有者权益合计	8,264,475,801.47	8,264,475,801.47	
少数股东权益	951,478,477.74	951,478,477.74	
所有者权益合计	9,215,954,279.21	9,215,954,279.21	
负债和所有者权益总计	37,521,372,777.03	37,521,372,777.03	

**调整情况说明**

1、经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（上述准则以下统称“新金融工具准则”）要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。

2、根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目。

3、根据新金融工具准则第七十八条规定，企业应当以准则施行之日的既有事实和情况为基础，对相关金融资产进行指定或撤销指定，并追溯调整。公司根据新金融工具准则第十九条规定，将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资，并按照新金融工具准则的要求确认股利收入。

**母公司资产负债表**

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,917,217,742.25	2,917,217,742.25	
应收票据及应收账款	1,435,624,655.82	1,435,624,655.82	
其中：应收票据	27,269,351.50	27,269,351.50	
应收账款	1,408,355,304.32	1,408,355,304.32	
预付款项	4,522,006,432.55	4,522,006,432.55	
其他应收款	76,841,469.31	76,841,469.31	
应收股利	960,000.00	960,000.00	
存货	856,366,216.98	856,366,216.98	
其他流动资产	116,137,484.96	116,137,484.96	
流动资产合计	9,924,194,001.87	9,924,194,001.87	

非流动资产：			
可供出售金融资产	145,850,711.28	不适用	-145,850,711.28
长期股权投资	10,185,498,423.13	10,185,498,423.13	
其他权益工具投资	不适用	145,850,711.28	145,850,711.28
固定资产	1,863,169,043.86	1,863,169,043.86	
在建工程	199,353,455.54	199,353,455.54	
无形资产	100,771,043.41	100,771,043.41	
长期待摊费用	1,793,333.90	1,793,333.90	
递延所得税资产	36,471,084.85	36,471,084.85	
其他非流动资产	14,921,435.00	14,921,435.00	
非流动资产合计	12,547,828,530.97	12,547,828,530.97	
资产总计	22,472,022,532.84	22,472,022,532.84	
流动负债：			
短期借款	3,076,636,815.34	3,076,636,815.34	
交易性金融负债	不适用	1,614,775.00	1,614,775.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,614,775.00	不适用	-1,614,775.00
应付票据及应付账款	6,493,307,178.76	6,493,307,178.76	
预收款项	159,695,962.30	159,695,962.30	
应付职工薪酬	54,413,657.85	54,413,657.85	
应交税费	28,926,732.75	28,926,732.75	
其他应付款	86,464,853.79	86,464,853.79	
其中：应付利息	15,852,070.65	15,852,070.65	
一年内到期的非流动负债	728,822,599.75	728,822,599.75	
流动负债合计	10,629,882,575.54	10,629,882,575.54	
非流动负债：			
长期借款	1,962,177,400.25	1,962,177,400.25	
长期应付款	331,393,323.47	331,393,323.47	
长期应付职工薪酬	15,489,949.69	15,489,949.69	
递延收益	40,288,673.48	40,288,673.48	
非流动负债合计	2,349,349,346.89	2,349,349,346.89	
负债合计	12,979,231,922.43	12,979,231,922.43	
所有者权益：			
股本	2,606,838,797.00	2,606,838,797.00	
资本公积	6,817,153,463.40	6,817,153,463.40	
其他综合收益	-1,211,081.25	-1,211,081.25	
专项储备	12,128,198.99	12,128,198.99	
盈余公积	344,759,636.94	344,759,636.94	
未分配利润	-286,878,404.67	-286,878,404.67	
所有者权益合计	9,492,790,610.41	9,492,790,610.41	
负债和所有者权益总计	22,472,022,532.84	22,472,022,532.84	

## 调整情况说明

1、经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（上述准则以下统称“新金融工具准则”）要求，公司于 2019 年

1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。

2、根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目。

3、根据新金融工具准则第七十八条规定，企业应当以准则施行之日的既有事实和情况为基础，对相关金融资产进行指定或撤销指定，并追溯调整。公司根据新金融工具准则第十九条规定，将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资，并按照新金融工具准则的要求确认股利收入。

## 2、首次执行新金融工具准则、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

2019 年 4 月 26 日