



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

# 2018 年第三季度报告全文

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许波、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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	38,720,465,041.38	35,877,405,580.95	7.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,861,735,131.55	9,868,340,853.52	-0.07%	
	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）	5,418,914,313.58	-13.93%	15,903,626,356.38	-3.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,251,399.20	-77.30%	110,515,760.42	-73.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,069,599.13	-79.86%	92,297,593.37	-77.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,389,333,206.74	21.61%
基本每股收益（元/股）	0.02	-81.82%	0.04	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-81.82%	0.04	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.63%	-2.15%	1.11%	-3.37%

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）	-8,758,610.75	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）	20,762,470.73	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	0.00	不适用

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	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	10,927,939.68	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	3,169,157.39	不适用
少数股东权益影响额（税后）	1,544,475.22	不适用
合计	18,218,167.05	--

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	156,490		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	553,649,002
华泰资产管理有限公司－策略投资产品	其他	1.55%	40,445,807	0		0
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	1.31%	34,155,045	0		0
中国建设银行股份有限 公司－博时主题 行业混 合型证券投资基金 （LOF）	其他	1.23%	31,999,941	0		0
东吴基金－上海银行－渤海国际信托股 份有限公司	其他	0.84%	21,923,554	0		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	0.53%	13,780,930	0		0
周传明	境内自然人	0.48%	12,632,661	0		0
信诚基金－工商银行－国海证券股份有 限公司	其他	0.43%	11,133,601	0		0
全国社保基金四零三组合	其他	0.37%	9,702,930	0		0
信诚基金－招商证券－北京和聚投资管 理有限公司	其他	0.37%	9,624,869	0		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
华泰资产管理有限公司－策略投资产品	40,445,807	人民币普通股	40,445,807
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	34,155,045	人民币普通股	34,155,045
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型基金（LOF）	31,999,941	人民币普通股	31,999,941
东吴基金－上海银行－渤海国际信托股份有限公司	21,923,554	人民币普通股	21,923,554
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	13,780,930	人民币普通股	13,780,930
周传明	12,632,661	人民币普通股	12,632,661
信诚基金－工商银行－国海证券股份有限公司	11,133,601	人民币普通股	11,133,601
全国社保基金四零三组合	9,702,930	人民币普通股	9,702,930
信诚基金－招商证券－北京和聚投资管理有限公司	9,624,869	人民币普通股	9,624,869
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，第 1 名股东和前 10 名股东中的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 705,958,156 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 403,860,014 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 11,032,061 股，该部分股份所有权未发生转移，周传明实际合计持有公司股份 12,632,661 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末金额	年初金额	变动比例	变动原因说明
应收票据	220,035,728.60	514,094,264.63	-57.20%	主要是本报告期票据背书转付采购款所致。
应收账款	458,076,906.01	245,628,599.59	86.49%	主要是本报告期产品销量增加所致。
预收款项	166,189,802.07	601,857,964.88	-72.39%	主要是本报告期销售商品预收货款减少所致。
预计负债	47,053,469.29	33,049,366.38	42.37%	主要是本报告期预计的废渣处置费及矿山复垦费所致。

利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减率	变动原因说明
税金及附加	102,164,186.54	77,260,226.15	32.23%	主要是报告期内城建税及教育附加等增加所致。
管理费用	633,866,283.88	479,062,367.65	32.31%	主要是收购云铝滇鑫铝业有限公司及大修理费用等增加所致。
营业外收入	16,463,095.02	8,669,701.55	89.89%	主要是报告期内子公司收到的政府补助增加所致。
利润总额	128,378,702.59	576,296,033.31	-77.72%	主要是因大宗原辅料等价格上涨，导致生产成本较上年同期大幅上升所致。
净利润	120,345,732.14	508,979,988.50	-76.36%	主要是因大宗原辅料等价格上涨，导致生产成本较上年同期大幅上升所致。
归属于母公司股东的净利润	110,515,760.42	422,798,619.62	-73.86%	主要是因大宗原辅料等价格上涨，导致生产成本较上年同期大幅上升所致。

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减率	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-2,874,536,164.35	-1,634,664,290.62	75.85%	主要是本报告期在建项目按计划推进所致。
筹资活动产生的现金流量净额	490,605,746.00	-156,827,058.20	412.83%	主要是本报告期按计划落实了项目贷款等所致。
现金及现金等价物净增加额	15,832,224.54	168,509,529.19	-90.60%	报告期内公司支付投资款及购建固定资产所致。

#### 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、2018年5月27日，云南省人民政府（以下简称“云南省政府”）与中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）签署《合作协议》，双方拟以中铝集团全资子公司中国铜业有限公司（以下简称“中国铜业”）为平台进行合作，合作完成后，最终中铝集团和云南省政府在中国铜业的持股比例原则上分别为58%、42%。若上述合作事项顺利完成，公司实际控制人可能由云南省人民政府国有资产监督管理委员会变为国务院国



有资产监督管理委员会，目前上述合作事项正在积极推进中，公司将按照进展及时履行信息披露义务。

2.公司2018年4月23日召开的第七届董事会第十次会议和2018年5月9日召开的2018年第一次临时股东大会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冶金集团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45亿元，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。2018年9月14日，公司已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，本次非公开发行将在中国证券监督管理委员会核准后实施，相关事项正在积极推进中。

### 3.募集资金使用情况

#### (1) 2015年非公开发行募集资金使用情况

##### ①募集资金使用情况

2015年公司非公开发行实际募集资金净额为人民币235,090.71万元，用于收购浩鑫铝箔86.92%股权、收购源鑫炭素100%股权并投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程及补充流动资金。截止2018年9月30日，尚未使用的募集资金为9,030.50万元。

##### ②募集资金投资项目进展情况

源鑫炭素60万吨炭素项目二期工程正按计划顺利推进。

#### (2) 2016年非公开发行募集资金使用情况

##### ①募集资金使用情况

2016年非公开发行募集资金净额为人民币363,016.12万元，用于建设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和建设老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目、偿还银行贷款及补充流动资金。截止2018年9月30日，尚未使用的募集资金为134,778.12万元。

##### ②募集资金投资项目进展情况

目前，文山铝业60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目已经投产，正在进行试生产。同时，公司正与中老铝业老股东和老挝政府积极协商推进收购老挝中老铝业有限公司51%股权事宜，并加快实施年产100万吨/年氧化铝及配套矿山项目相关事宜。

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董事长辞职的公告	2018年07月05日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
云南铝业股份有限公司关于选举董事长的公告	2018年07月24日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
云南铝业股份有限公司关于部分暂闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	2018年09月07日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
云南铝业股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	2018年09月15日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 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

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	云南冶金集团股份有限公司	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承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	云南冶金集团股份有限公司	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 2015 年公司非公开发行取得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 10 日	2015 年 6 月 10 日至 2018 年 6 月 9 日	履行完毕
	云南冶金集团股份有限公司	2015 年非公开发行股票承诺	若浩鑫铝箔合并报表 2015 年度、2016 年度、2017 年度三年累计的实际利润数未能达到盈利预测的累计净利润数，则由冶金集团在浩鑫铝箔 2017 年度的专项审计报告正式出具后的 10 个工作日内进行业绩补偿。	2015 年 06 月 12 日	2015 年 6 月 12 日至 2018 年 5 月 28 日	履行完毕
	云南冶金集团股份有限公司	2016 年非公开发行股票承诺	公司控股股东冶金集团承诺在 2016 年公司非公开发行取得的股份自股份发行结束之日起 36 个月不得转让。	2016 年 11 月 21 日	2016 年 11 月 21 日至 2019 年 11 月 20 日	截止目前，公司控股股东严格履行承诺。
	公司董事、高管	2018 年非公开发行股票承诺	1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束；3. 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5. 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6. 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2018 年 04 月 23 日	长期有效	截止目前，公司董事、高管严格履行承诺。



股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	云南冶金集团股份有限公司	其他承诺	自 2017 年 11 月 21 日起六个月内不减持公司股票。	2017 年 11 月 21 日	2017 年 11 月 21 日至 2018 年 5 月 20 日	履行完毕
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	不适用					

#### 四、对 2018 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

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	54,642,250.94	993,178.69	-7,092,014.51	0.00	0.00	0.00	55,635,429.63	可供出售金融资产	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	--	54,642,250.94	993,178.69	-7,092,014.51	0.00	0.00	0.00	55,635,429.63	--	--
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、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	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	22,162	2018 年 01 月 01 日	2018 年 09 月 30 日	22,162	68,677	60,802	0	2,626	0.27%	-368
云铝股份	否	否	伦铝套期保值	0	2018 年 01 月 01 日	2018 年 09 月 30 日	0	3,698	3,700	0	0	0.00%	2
合计				22,162	--	--	22,162	72,375	64,502	0	2,626	0.27%	-366
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）				2017 年 02 月 17 日 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				2018 年 1 月 2 日 上海期货交易所 15,245 元/吨 2018 年 1 月 2 日 LME 2,265 美元/吨 2018 年 9 月 28 日 上海期货交易所 14,360 元/吨 2018 年 9 月 28 日 LME 2,054 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				无									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				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。									

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 7 月 28 日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
2018 年 8 月 22 日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况

## 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。

## 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

2018 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	4,305,728,282.07	4,121,467,363.47
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	7,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	678,112,634.61	759,722,864.22
其中：应收票据	220,035,728.60	514,094,264.63
应收账款	458,076,906.01	245,628,599.59
预付款项	359,490,523.95	382,376,806.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	195,448,726.50	262,001,209.60
买入返售金融资产		
存货	5,030,153,861.46	4,465,597,860.49
持有待售资产	7,000,471.56	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,371,305.64	310,478,503.87
流动资产合计	10,976,312,805.79	10,301,644,608.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	229,319,761.04	228,326,582.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	312,980,508.37	305,235,508.37
投资性房地产		
固定资产	18,856,134,311.67	17,627,762,211.67
在建工程	4,237,075,858.14	3,606,271,759.59
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	1,432,016,304.66	1,352,792,084.93
开发支出	298,865.64	10,613,437.81
商誉		
长期待摊费用	259,180,107.95	354,959,520.30
递延所得税资产	268,951,111.75	257,069,493.13
其他非流动资产	2,148,195,406.37	1,832,730,374.54
非流动资产合计	27,744,152,235.59	25,575,760,972.69
资产总计	38,720,465,041.38	35,877,405,580.95
流动负债：		
短期借款	9,063,379,633.83	7,280,950,000.00
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	267,600.00	2,199,950.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	6,914,694,287.15	7,173,263,171.95
预收款项	166,189,802.07	601,857,964.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	143,429,933.76	164,147,891.16
应交税费	71,234,241.32	81,015,510.24
其他应付款	530,207,693.00	443,616,713.57
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,050,936,063.87	2,838,957,004.01
其他流动负债		
流动负债合计	19,940,339,255.00	18,586,008,205.81
非流动负债：		
长期借款	4,822,330,214.25	3,984,932,401.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,502,298,809.53	2,064,304,866.20
长期应付职工薪酬	12,330,191.77	12,330,191.77
预计负债	47,053,469.29	33,049,366.38
递延收益	225,485,791.84	186,386,792.22
递延所得税负债	68,339,185.74	77,758,342.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,677,837,662.42	6,358,761,961.15



负债合计	27,618,176,917.42	24,944,770,166.96
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	6,439,425,324.40	6,373,170,167.89
减：库存股		
其他综合收益	-5,043,489.28	-8,692,892.68
专项储备	37,632,543.04	42,258,735.53
盈余公积	345,045,411.63	345,045,411.63
一般风险准备		
未分配利润	437,836,544.76	509,720,634.15
归属于母公司所有者权益合计	9,861,735,131.55	9,868,340,853.52
少数股东权益	1,240,552,992.41	1,064,294,560.47
所有者权益合计	11,102,288,123.96	10,932,635,413.99
负债和所有者权益总计	38,720,465,041.38	35,877,405,580.95

法定代表人：许波

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	2,754,929,954.04	2,129,993,080.51
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	2,306,991,174.92	1,764,624,008.69
其中：应收票据	199,510,202.30	311,759,329.13
应收账款	2,107,480,972.62	1,452,864,679.56
预付款项	2,930,203,622.37	2,119,938,728.84
其他应收款	61,897,229.55	133,463,914.68
存货	1,457,415,705.09	1,829,415,961.67
持有待售资产	7,000,471.56	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	437,718,072.58	698,160,083.53
流动资产合计	9,956,156,230.11	8,675,595,777.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	173,284,331.41	173,284,331.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,903,375,883.33	8,467,145,883.33
投资性房地产		

固定资产	1,935,772,589.90	2,049,070,108.91
在建工程	196,398,828.32	150,036,729.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,227,053.35	119,112,088.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,331,333.89	3,945,333.86
递延所得税资产	15,111,991.60	12,008,309.85
其他非流动资产	18,047,949.09	27,149,706.10
非流动资产合计	12,350,549,960.89	11,001,752,491.18
资产总计	22,306,706,191.00	19,677,348,269.10
流动负债：		
短期借款	3,209,879,633.83	2,490,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	267,600.00	1,822,200.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,776,844,467.53	4,257,870,386.68
预收款项	454,243,739.90	402,033,680.05
应付职工薪酬	42,572,880.16	75,097,989.30
应交税费	8,515,410.72	18,327,034.74
其他应付款	76,958,041.42	130,492,188.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	119,822,599.75	716,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,689,104,373.31	8,091,843,478.97
非流动负债：		
长期借款	2,174,677,400.25	991,822,599.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	586,728,723.67	645,486,427.18
长期应付职工薪酬	12,330,191.77	12,330,191.77
预计负债		
递延收益	48,205,605.28	32,561,601.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,821,941,920.97	1,682,200,820.66
负债合计	12,511,046,294.28	9,774,044,299.63
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	6,750,898,306.89
减：库存股		
其他综合收益	-200,700.00	-1,366,650.00
专项储备	12,519,618.68	9,478,627.02
盈余公积	344,759,636.94	344,759,636.94
未分配利润	14,589,080.70	192,695,251.62
所有者权益合计	9,795,659,896.72	9,903,303,969.47
负债和所有者权益总计	22,306,706,191.00	19,677,348,269.10

法定代表人：许波

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	5,418,914,313.58	6,296,116,206.29
其中：营业收入	5,418,914,313.58	6,296,116,206.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,345,049,807.98	5,955,529,258.58
其中：营业成本	4,761,435,339.08	5,419,714,438.13
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	35,528,638.93	29,021,161.13
销售费用	119,532,074.19	109,470,527.23
管理费用	219,625,482.11	194,861,515.33
研发费用	2,518,175.74	1,287,718.04
财务费用	218,206,467.93	189,614,853.22
其中：利息费用	205,806,578.62	189,977,764.51
利息收入	7,776,507.52	11,383,090.60
资产减值损失	-11,796,370.00	11,559,045.50
加：其他收益	12,317,341.19	6,773,573.80
投资收益（损失以“-”号填列）	558,416.74	701,003.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,000,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,750.00	243,375.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,674,758.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,089,255.24	348,304,900.19
加：营业外收入	13,032,804.87	400,942.99

减：营业外支出	3,838,243.12	4,151,811.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,283,816.99	344,554,031.53
减：所得税费用	16,226,646.83	9,037,989.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,057,170.16	335,516,041.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,057,170.16	335,516,041.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	62,251,399.20	274,203,116.11
少数股东损益	4,805,770.96	61,312,925.88
六、其他综合收益的税后净额	4,302,058.75	5,125,767.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,101,889.71	5,247,239.64
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,101,889.71	5,247,239.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	3,171,116.67	1,050,814.84
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	-200,700.00	4,669,923.89
5.外币财务报表折算差额	1,131,473.04	-473,499.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	200,169.04	-121,472.22
七、综合收益总额	71,359,228.91	340,641,809.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,353,288.91	279,450,355.75
归属于少数股东的综合收益总额	5,005,940.00	61,191,453.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.11
（二）稀释每股收益	0.02	0.11

法定代表人：许波

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	7,117,724,314.66	6,821,232,426.39
减：营业成本	6,952,355,789.19	6,562,783,517.40
税金及附加	10,503,025.33	15,643,220.83
销售费用	19,281,569.99	34,877,200.53
管理费用	52,886,570.80	60,700,944.20
研发费用	678,255.43	477,016.97
财务费用	86,014,124.53	68,529,880.81
其中：利息费用	82,038,312.44	72,339,105.10
利息收入	5,203,212.30	8,075,248.18
资产减值损失	-2,202,271.44	12,920,702.02

加：其他收益	1,229,731.80	1,059,578.64
投资收益（损失以“－”号填列）	6,431,091.53	8,129,218.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,000,000.00
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）	-12,674,758.29	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,806,684.13	74,488,740.60
加：营业外收入	37,534.46	162,508.09
减：营业外支出	240,000.00	110.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,009,149.67	74,651,138.69
减：所得税费用	-1,658,839.27	17,331,841.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,350,310.40	57,319,297.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,350,310.40	57,319,297.57
（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	-200,700.00	4,669,824.89
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-200,700.00	4,669,824.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-200,700.00	4,669,824.89
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,551,010.40	61,989,122.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：许波

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	15,903,626,356.38	16,406,397,319.30
其中：营业收入	15,903,626,356.38	16,406,397,319.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,804,022,003.19	15,835,862,879.78
其中：营业成本	14,117,105,642.90	14,417,042,521.76
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	102,164,186.54	77,260,226.15
销售费用	342,441,934.99	294,146,873.47
管理费用	633,866,283.88	479,062,367.65
研发费用	13,343,825.81	3,962,334.48
财务费用	592,666,654.20	560,689,179.01
其中：利息费用	585,284,426.68	559,454,549.92
利息收入	30,342,164.12	31,622,819.84
资产减值损失	2,433,474.87	3,699,377.26
加：其他收益	20,762,470.73	19,912,698.04
投资收益（损失以“－”号填列）	5,457,799.74	-16,073,014.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	384,750.00	2,633,125.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,758,610.75	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,450,762.91	577,007,248.45
加：营业外收入	16,463,095.02	8,669,701.55
减：营业外支出	5,535,155.34	9,380,916.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,378,702.59	576,296,033.31
减：所得税费用	8,032,970.45	67,316,044.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,345,732.14	508,979,988.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	120,345,732.14	508,979,988.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	110,515,760.42	422,798,619.62
少数股东损益	9,829,971.72	86,181,368.88
六、其他综合收益的税后净额	3,928,978.37	22,504,960.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,649,403.40	22,615,331.18
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,649,403.40	22,615,331.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	993,178.69	2,972,885.92
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	1,165,950.00	20,562,399.10
5.外币财务报表折算差额	1,490,274.71	-919,953.84
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	279,574.97	-110,370.84
七、综合收益总额	124,274,710.51	531,484,948.84

归属于母公司所有者的综合收益总额	114,165,163.82	445,413,950.80
归属于少数股东的综合收益总额	10,109,546.69	86,070,998.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.16
（二）稀释每股收益	0.04	0.16

法定代表人：许波

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	20,839,098,375.32	18,089,912,954.33
减：营业成本	20,360,145,314.92	17,538,994,833.88
税金及附加	38,741,030.64	38,472,158.01
销售费用	73,918,862.66	88,367,044.23
管理费用	150,312,861.49	153,933,611.83
研发费用	2,263,623.40	1,024,127.70
财务费用	221,307,190.14	181,160,283.08
其中：利息费用	225,137,313.87	190,906,815.43
利息收入	19,361,886.91	22,287,045.77
资产减值损失	253,429.51	17,164,096.97
加：其他收益	2,094,196.68	8,840,583.00
投资收益（损失以“-”号填列）	27,418,376.41	21,468,858.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-10,263,995.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,404,640.15	101,106,240.61
加：营业外收入	56,794.46	175,753.09
减：营业外支出	260,000.00	200,267.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,201,434.61	101,081,725.90
减：所得税费用	6,907,755.72	28,165,851.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,293,678.89	72,915,874.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,293,678.89	72,915,874.14
（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	1,165,950.00	20,562,399.10
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,165,950.00	20,562,399.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	1,165,950.00	20,562,399.10

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,459,628.89	93,478,273.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：许波

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	14,898,263,627.67	15,512,915,921.28
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	10,886,734.56	8,748,076.93
收到其他与经营活动有关的现金	235,547,998.37	247,594,482.89
经营活动现金流入小计	15,144,698,360.60	15,769,258,481.10
购买商品、接受劳务支付的现金	11,207,368,024.93	12,490,613,704.70
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	905,129,986.33	708,276,350.56
支付的各项税费	467,079,126.11	292,649,510.52
支付其他与经营活动有关的现金	175,788,016.49	312,911,717.66
经营活动现金流出小计	12,755,365,153.86	13,804,451,283.44
经营活动产生的现金流量净额	2,389,333,206.74	1,964,807,197.66
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	1,729,911.71	6,496,174.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,301.00	71,531.43

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	68,823,626.27	58,524,301.48
投资活动现金流入小计	70,576,838.98	65,092,007.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,886,450,399.82	1,671,854,305.87
投资支付的现金	53,102,435.83	14,099,399.30
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	2,018,895.46	13,802,593.00
投资活动现金流出小计	2,941,571,731.11	1,699,756,298.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,870,994,892.13	-1,634,664,290.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	167,989,000.00	103,542,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	167,989,000.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金	8,727,839,664.55	8,684,350,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,137,900,000.00	515,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,033,728,664.55	9,302,892,500.00
偿还债务支付的现金	8,419,029,482.86	7,496,819,252.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	774,395,867.00	476,577,367.95
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	1,349,697,568.69	1,486,322,938.01
筹资活动现金流出小计	10,543,122,918.55	9,459,719,558.20
筹资活动产生的现金流量净额	490,605,746.00	-156,827,058.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,888,163.93	-4,806,319.65
五、现金及现金等价物净增加额	15,832,224.54	168,509,529.19
加：期初现金及现金等价物余额	3,116,187,536.77	3,441,644,419.08
六、期末现金及现金等价物余额	3,132,019,761.31	3,610,153,948.27

法定代表人：许波

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,561,509,918.09	15,416,357,266.14
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	54,794,270.74	38,345,481.08
经营活动现金流入小计	18,618,951,340.25	15,454,702,747.22
购买商品、接受劳务支付的现金	16,581,491,810.13	15,033,110,395.07
支付给职工以及为职工支付的现金	259,195,667.94	262,014,959.40
支付的各项税费	253,482,285.22	173,210,806.12
支付其他与经营活动有关的现金	62,309,676.96	60,355,501.28
经营活动现金流出小计	17,156,479,440.25	15,528,691,661.87
经营活动产生的现金流量净额	1,462,471,900.00	-73,988,914.65

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	5,000,000.00
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	1,560.00
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	439,523,947.15	416,485,901.50
投资活动现金流入小计	440,749,247.15	421,487,461.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,402,030.82	47,214,889.88
投资支付的现金	1,476,432,159.26	686,099,399.30
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	101,605,695.46	350,000,900.00
投资活动现金流出小计	1,641,439,885.54	1,083,315,189.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,200,690,638.39	-661,827,727.68
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	3,778,839,664.55	2,500,000,000.00
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	3,778,839,664.55	2,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,102,637,479.90	2,017,813,566.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	448,720,443.53	278,896,551.24
支付其他与筹资活动有关的现金	18,922,544.94	244,621,715.97
筹资活动现金流出小计	3,570,280,468.37	2,541,331,834.13
筹资活动产生的现金流量净额	208,559,196.18	-41,331,834.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,596,415.74	-3,723,785.18
五、现金及现金等价物净增加额	474,936,873.53	-780,872,261.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,773,993,080.51	2,822,681,965.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,248,929,954.04	2,041,809,704.00

法定代表人：许波

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

2018 年 10 月 30 日