



云南铝业股份有限公司
YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD.

2018 年度报告

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司可能面对的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节 公司治理.....	73
第十节 公司债券相关情况.....	80
第十一节 财务报告.....	81
第十二节 备查文件目录.....	208

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或云铝股份	指	云南铝业股份有限公司
董事会	指	云南铝业股份有限公司董事会
监事会	指	云南铝业股份有限公司监事会
股东大会	指	云南铝业股份有限公司股东大会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
云南省政府	指	云南省人民政府
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
中铝集团	指	中国铝业集团有限公司
中国铜业	指	中国铜业有限公司
云南冶金	指	云南冶金集团股份有限公司
云铝文山铝业	指	云南文山铝业有限公司
云铝润鑫	指	云南云铝润鑫铝业有限公司
云铝涌鑫	指	云南云铝涌鑫铝业有限公司
云铝泽鑫	指	云南云铝泽鑫铝业有限公司
云铝涪鑫	指	曲靖云铝涪鑫铝业有限公司
云铝源鑫	指	云南源鑫炭素有限公司
云铝浩鑫	指	云南浩鑫铝箔有限公司
云铝汇鑫	指	云南云铝汇鑫经贸有限公司
云铝绿源慧邦	指	云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司
云铝物流	指	云南云铝物流投资有限公司
云铝海鑫	指	云南云铝海鑫铝业有限公司
云铝溢鑫	指	鹤庆溢鑫铝业有限公司
云铝国际	指	云铝国际有限公司
云铝泓鑫	指	云南云铝泓鑫铝业有限公司
云铝沥鑫	指	云南云铝沥鑫铝业有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	云铝股份	股票代码	000807
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云南铝业股份有限公司		
公司的中文简称	云铝股份		
公司的外文名称（如有）	YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	张正基		
注册地址	云南省昆明市呈贡区七甸街道		
注册地址的邮政编码	650502		
办公地址	云南省昆明市呈贡区七甸街道		
办公地址的邮政编码	650502		
公司网址	http://www.ylgf.com		
电子信箱	stock@ylgf.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	饶罡	王冀爽
联系地址	云南省昆明市云南铝业股份有限公司	云南省昆明市云南铝业股份有限公司
电话	0871-67455268	0871-67455923
传真	0871-67455605	0871-67455605
电子信箱	raog@ylgf.com	wangjs@ylgf.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	云南铝业股份有限公司资本运营部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	9153000021658149XB
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	朱叙明 李航

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

单位：元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	21,689,352,666.07	22,129,944,377.77	-1.99%	15,559,299,702.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,466,019,023.23	657,000,965.36	-323.14%	111,129,253.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,493,218,550.13	628,803,308.12	-337.47%	101,366,302.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	337,325,819.50	2,032,199,301.55	-83.40%	909,743,491.54
基本每股收益（元/股）	-0.56	0.25	-324.00%	0.05
稀释每股收益（元/股）	-0.56	0.25	-324.00%	0.05
加权平均净资产收益率	-16.19%	6.86%	-23.05%	1.76%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	37,521,372,777.03	35,877,405,580.95	4.58%	31,948,786,017.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,264,475,801.47	9,868,340,853.52	-16.25%	9,246,350,329.68

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,123,503,738.23	5,361,208,304.57	5,418,914,313.58	5,785,726,309.69
归属于上市公司股东的净利润	-104,678,520.41	152,942,881.63	62,251,399.20	-1,576,534,783.65
归属于上市公司股东的扣除非经	-111,139,855.63	148,367,849.87	55,069,599.13	-1,585,516,143.50

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	476,496,504.90	1,244,649,015.64	668,187,686.20	-2,052,007,387.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-20,924,439.49	-2,746,507.39	-17,276,103.00	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）	67,566,147.66	58,998,464.73	27,108,041.35	不适用
债务重组损益	17,000.00	7,601,095.35	7,000,000.00	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	-3,391,293.90	1,724,343.26	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、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	343,125.00	0.00	0.00	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,819,658.38	-19,319,497.82	-5,000,787.33	不适用
减：所得税影响额	8,659,106.43	9,029,859.19	1,625,370.52	不适用
少数股东权益影响额（税后）	5,323,541.46	3,914,744.54	2,167,172.83	不适用
合计	27,199,526.90	28,197,657.24	9,762,950.93	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

(一) 主要业务、主要产品、经营模式及主要的业绩驱动因素

1. 公司所从事的主要业务和主要产品

公司依托云南省丰富的绿色水电能源优势,已构建了集铝土矿—氧化铝—炭素制品—铝冶炼—铝加工为一体的“绿色低碳水电铝材一体化”完整产业链。报告期内,公司主要业务和产品没有重大变化。主要业务是铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工及铝用炭素生产,主要产品有氧化铝、铝用炭素、重熔用铝锭、铝圆杆、铝合金、铝板带箔等。

2. 主要产品用途

产品名称	主要用途
氧化铝	主要成分为三氧化二铝,用于熔盐电解法生产金属铝,也是生产刚玉、陶瓷、耐火材料等的重要原料。
铝用炭素	电解铝行业重要的、不可或缺的原材料。
重熔用铝锭	是生产铝制品的主要原料,重熔后用于铝产品的初级加工及深加工。
铝圆杆	用于电力、通讯、机械等行业用电线、电缆和线管等的生产。
铝合金	铸造铝合金、变形铝合金产品,主要用于汽车及机械用铸造、变形加工等铝合金材料。
铝板带	用于建筑材料、包装材料、汽车散热片、波纹瓦、空调散热片、电子产品等铝制产品的生产。
铝箔	用于电容器、电池箔、软包装(食品、药品、日用品等)。

3. 经营模式及业绩驱动主要因素

多年来,公司加快实施“绿色低碳水电铝材一体化”发展战略,依托省内及周边铝土矿资源、丰富的绿色水电能源、市场区位优势、差别化产业政策和全球铝行业一流的节能减排工艺技术,积极推进“水电铝”产业集聚发展,形成了涵盖铝土矿开采、氧化铝生产、电解铝冶炼、铝加工及铝用炭素制品生产的完整铝产业链。未来,公司将紧紧抓住国家支持云南省打好“绿色能源牌”和发展水电铝材一体化战略机遇,以加入中铝集团为契机,借助中铝集团作为我国有色金属行业领军企业,给公司所带来的政策、资源、管理、技术等优势,全方位提升公司“绿色低碳水电铝材一体化”产业价值链和综合行业成本竞争力。

(二) 行业发展情况及公司所处的行业地位

铝行业属于周期性行业,是国家重要的基础产业,与交通、建筑、电力、机械制造、航空航天、电子电器、包装等行业密切相关,其产品价格随国内外宏观经济波动呈周期性变动规律。

当前,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,在国家大力实施供给侧结构性改革新形势下,国家出台了一系列推动重点产业布局调整和行业优化升级的政策措施,支持包括铝行业在内的传统产业优化升级,优化存量资源配置,扩大优质增量供给,实现供需动态平衡,培育新增长点、形成新动能,要在

产能基本稳定的基础上由快速规模扩张向结构优化方向转变。同时，采取综合措施推动缺乏竞争力和不符合环保要求的电解铝产能退出，有序向具有资源、清洁能源优势及环境承载能力的地区，尤其是向具有清洁水电优势的西南地区转移，推动中国铝工业绿色、低碳、协调发展。2018 年以来，受供给侧结构性改革、宏观环境和行业自身发展等诸多因素的影响，新增铝产能得到有效抑制，扩张速度明显放缓，行业进入了低速增长期，国内原铝产量出现 10 年来的首次负增长，消费方面，随着全球经济增长放缓、国内经济下行压力加大，国内铝消费增长放缓，供需总体平衡。

公司是国家重点扶持的骨干铝企业之一，是中国“绿色低碳水电铝”发展的践行者，是我国铝行业唯一获得“国家环境友好企业”称号的企业。多年来，公司坚持走绿色低碳发展之路，在行业内率先进行了环保节能技术改造，率先淘汰落后产能，率先创建国家环境友好企业，率先在氧化铝、电解铝和铝用炭素生产系统全流程创新应用新型脱硫环保新技术；创建国家生态（绿色）设计示范企业，顺利通过评审验收，被列入国家“绿色增长型”企业。通过加强内部精细化管理，生产技术指标持续优化，其中铝液综合交流电单耗比全国平均水平低 400kWh，继续保持行业领先地位；A356 铸造铝合金市场占有率继续保持国内第一，是国内前十大轮毂厂商的最主要供应商；公司使用连铸连轧坯料生产 0.004mm 超薄铝箔技术处于行业领先地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要是增加对联营企业的投资所致。
固定资产	主要是房屋构筑物及生产设备增加所致。
无形资产	主要是增加土地使用权所致。
在建工程	主要是新建工程项目增多所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

报告期内，公司的核心竞争力没有重大变化，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、国家政策调整、设备或技术升级换代等因素导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。本公司的核心竞争力主要体现在：

1. 资源保障优势

公司全资子公司云铝文山铝业铝土矿保有资源储量约 1.7 亿吨，预计“十三五”期间还将实现资源增储至 3 亿吨以上，依托自有铝土矿资源优势，云铝文山铝业已形成年产 140 万吨氧化铝生产规模，为公司水电铝产业发展提供了较强的铝土矿—氧化铝资源保障；同时公司全资子公司云铝源鑫年产 60 万吨二期炭素

项目投产后，公司阳极炭素产能将超过80万吨/年，届时公司阳极炭素自给率将得到明显提升。同时，依托中铝集团世界最大的氧化铝生产商行业地位及境内外众多铝土矿资源掌控优势，可进一步提升公司资源保障能力。公司在铝土矿—氧化铝及阳极炭素方面的资源优势将为公司控制生产成本，规避大宗原辅料价格波动风险提供坚强保障。

2. 绿色水电能源低成本竞争优势

能源支撑是发展铝产业最重要的基础条件，用电成本在铝行业成本中占比较高。2018年底，云南省全口径装机容量9,245万千瓦，其中水电6,847万千瓦；风电848万千瓦；太阳能310万千瓦；清洁能源装机占比86.6%。2018年发电量约2,804.5亿千瓦时，其中水电发电量约2,344.1亿千瓦时；风电发电量约219.3亿千瓦时；太阳能发电量约32.4亿千瓦时，清洁能源发电量占比92.56%。另一方面，云南省近年来依然面临电力供应总体过剩的实际情况，据统计，2016年、2017年和2018年云南省实际弃水电量分别为315亿千瓦时、289.7亿千瓦时和240亿千瓦时，可以预测云南省未来一段时期水电仍将维持供大于求、快速增长的大趋势。目前云南省为了有效消纳水电弃水电量、将水电优势转化为经济优势，正全力打造世界一流的“绿色能源”牌，推动水电消纳与载能产业融合发展，推进水电铝材一体化发展，云南省发改委、云南省物价局、云南省能源局等三部门发布了《关于印发实施优价满发推动水电铝材一体化发展专项用电方案的通知》，对推动水电铝材一体化产业发展给予电价扶持政策。云南省具有丰富的清洁水电能源优势以及国家和云南省支持加快水电铝材产业发展的包括电价扶持在内的政策支持措施，不仅为公司存量电解铝产能降低用电成本创造了更为有利条件，也为公司昭通、鹤庆、文山增量水电铝产业项目构建具有国内领先的低成本竞争优势奠定了坚实基础，更为公司打造水电铝材一体化优强企业，实现绿色、低碳、可持续发展提供了强有力的支撑。

3. 技术环保领先优势

在全球应对气候变化的大背景下，绿色低碳水电铝已逐渐成为世界铝工业发展的主流，公司电力供应几乎全部来自水电，与使用煤电相比，吨铝可减少碳排放量约13吨，二氧化碳减排幅度达90%以上，公司成为了全球碳排放最低的铝企业之一；同时公司已形成相对完整的“产学研”科技研发体系，公司下属各企业均建立了省级技术中心，拥有“绿色铝冶炼省级工程技术中心”和铝板带院士工作站等技术研发平台；公司拥有“低温低电压铝电解新技术”、“中高强度、宽幅铝合金板带工艺开发及产业化”、“铝工业烟气脱硫脱氟”等一批具有自主知识产权的核心技术，公司各项经济技术、环保指标处于国际领先水平，尤其是铝液交流电耗比行业平均水平低400千瓦时/吨，继续保持了行业领先地位。

4. 水电铝材一体化完整产业链综合竞争优势

公司准确把握铝行业发展规律，深入实施“绿色低碳水电铝材一体化”发展战略，加快产业升级步伐，已经形成了贯穿铝产业上中下游、涵盖矿石采选、氧化铝生产、铝冶炼、铝精深加工和炭素制品生产的完整产业链，成为了国内乃至全球铝行业少数几家具备绿色低碳水电铝材一体化发展优势的大型铝企业。目前，公司氧化铝产能达140万吨/年，阳极炭素产能60万吨/年，电解铝产能170万吨/年，铝合金和铝加工产能超过80万吨/年，这将有利于公司发挥整体协同效应，减少中间原材料加工费用，控制上游产品价格周期性波动，有利于挖掘降本空间，提高公司整体抗风险能力和可持续发展能力。随着公司昭通、鹤庆、文山水电铝项目以及云铝源鑫60万吨/年炭素二期项目等重点项目的逐步投产，公司电解铝产能将超过300

万吨/年、阳极炭素产能超过80万吨/年、铝合金及铝加工产能超过100万吨/年，届时公司绿色低碳水电铝材一体化完整产业链综合竞争优势将更加凸显。

5. 市场及区位优势

公司紧邻我国铝消费最集中的华南地区，市场占有率逐年提高，同时西南地区经济发展较为滞后，城镇化率远低于全国平均水平，新农村建设和城镇化进程使得铝产品在西南地区拥有巨大的消费市场。另外，近年来以印度、印度尼西亚、越南、泰国为首的南亚、东南亚国家经济体经济得到了快速发展，但人均铝材消费仍远低于国际平均水平，铝的消费空间及增长潜力巨大。随着国家“一带一路”、长江经济带建设、国际产能合作等战略的加快推进实施，云南将从对外开发的末梢变成对外开放的最前沿，成为连接东南亚、南亚和我国内陆广大地区的中心区域，将为公司用好用足东南亚、南亚“两种资源”、“两个市场”，创造更为有利的条件。

6. 品牌优势

公司依托铝产品全流程的绿色低碳制造和质量比较优势，已在市场中塑造了高品质绿色铝产品供应商的良好形象，公司高品质铝锭产品已在市场中享有较高的品牌美誉度，同时公司继续保持了国内最大A356铸造铝合金的优质生产商和供应商地位，同“中信戴卡”、“台湾六和集团”、“日本远轻铝业”等在国内外市场占有率有较大份额的优秀企业经过多年的合作形成了长期的战略合作关系；因公司铝产品“绿色”的特点，“云铝牌”铝锭成为越来越多国内外企业的指定采购产品，公司“云铝及图”商标成为集中国驰名商标、云南省著名商标和昆明市知名商标于一体的“三级名标”。未来，随着环保要求及绿色消费理念的深入，这一优势将越来越明显。

7. 依托中铝体系大平台统筹共享的竞争优势

以公司正式加入中铝集团为契机，依托中铝集团作为我国有色金属行业中领军企业所带来的政策、资源、管理、技术等优势，为公司实现高质量发展提供强有力的支撑。一是依托中铝集团政策资源，提升公司能源成本控制的议价能力，依托中铝央企平台与大型电力企业良好的协同关系，通过股权、资本合作等手段以直供电、自备电厂等方式增加公司权益电量，提升公司能源成本竞争优势；二是充分借助中铝集团的经营资源和市场资源，进一步开拓产品市场，降低大宗原辅料采购成本和系统物流成本；三是借助中铝集团金融资源优势，进一步拓宽融资渠道，为公司生产经营和产业发展提供更加有力的资金保障，并降低资金成本。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司紧紧围绕年度生产经营目标和“优平台、控风险、强创新、抓落实、促跨越”的工作主题，通过采取成本挖潜、提质增效、深化改革等有力措施，抓实生产经营的各项工作，全年氧化铝、电解铝、铝加工产品及预焙阳极产量均创历史新高，重大项目建设取得积极进展。2018年第四季度以来，受铝产品市场价格持续下跌，氧化铝等主要原料价格维持高位并持续上涨等因素影响，公司2018年第四季度经营业绩出现大幅亏损，并最终导致公司2018年全年经营业绩出现亏损。公司在2018年第四季度出现大额亏损的主要原因是：一是2018年四季度铝价出现大幅下跌；二是购电成本、购氧化铝成本等主要成本要素价格上涨；三是因铝价大幅下跌而主要原材料及电价上涨，公司对主要设备进行了集中停产检修而增加了修理费用和减少了一定的产量等因素导致单位成本上升；四是有息债务本金增加等导致财务费用增加；五是因按相关规定计提了资产减值导致资产减值损失增加。

报告期内，公司实现营业收入约216.89亿元，同比下降约1.99%；实现利润总额约-17.98亿元，同比下降约324.19%；实现净利润约-17.45亿元，同比下降约343.61%；归属于母公司净利润约-14.66亿元，同比下降约323.14%。报告期内，公司利润构成未发生重大变化。

1. 主要产品产量均创历史新高。公司科学组织生产，优化产品结构，主要技术经济指标不断优化，公司各生产系统实现高效平稳运行。报告期内，公司全年生产氧化铝约140万吨，同比增长约62%；生产原铝约161万吨，同比增长约4%；生产铝合金及加工产品约73万吨，同比增长约17%；生产炭素制品约61万吨，同比增长约17%。

2. 经营创效功能稳健发挥。公司以市场为导向，坚持经济性最优原则，强化市场研判分析，化解了主要原辅料市场供应紧张和价格上涨给公司带来的采购成本上升压力。大力实施高品质化和区域化销售策略，高品质铝锭销量同比增长约30%，公司周边省份及省内市场销量同比增长约22.73%，占公司铝产品销量比例超过23.8%，进一步增加了产品盈利能力，降低了产品销售物流费用。

3. 重大项目建设取得积极进展。报告期内，公司加快推进了昭通水电铝、鹤庆水电铝、云铝源鑫二期炭素项目等重点项目建设，昭通70万吨/年水电铝项目一期工程、鹤庆水电铝项目一期工程及文山水电铝项目相关工作正积极推进，高精超薄铝箔项目、高端铝合金焊材项目已实现投产，进一步优化完善了公司绿色低碳水电铝材一体化产业链。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	21,689,352,666.07	100%	22,129,944,377.77	100%	-1.99%
分行业					
有色金属冶炼行业	11,442,178,681.55	52.75%	9,897,825,478.71	44.73%	15.60%
铝材加工行业	9,250,443,910.08	42.65%	7,740,324,622.24	34.98%	19.51%
炭素制造行业	0.00	0.00	15,694,857.01	0.07%	-78.00%
贸易及其他	996,730,074.44	4.60%	4,476,099,419.81	20.23%	-77.81%
分产品					
电解铝	11,442,178,681.55	52.75%	9,897,825,478.71	44.73%	15.60%
铝加工产品	9,250,443,910.08	42.65%	7,740,324,622.24	34.98%	19.51%
其他	996,730,074.44	4.60%	4,491,794,276.82	20.30%	-77.81%
分地区					
国内	21,133,135,920.94	97.44%	21,091,308,584.70	95.31%	0.20%
国外	556,216,745.13	2.56%	1,038,635,793.07	4.69%	-46.45%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

 适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有色金属冶炼行业	11,442,178,681.55	10,715,101,391.88	6.35%	15.60%	24.23%	-50.62%
铝材加工行业	9,250,443,910.08	8,504,932,017.93	8.06%	19.51%	30.16%	-48.27%
炭素制造行业	0.00	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-100.00%
贸易及其他	996,730,074.44	924,583,667.63	7.24%	-77.73%	-77.29%	-19.84%
分产品						
电解铝	11,442,178,681.55	10,715,101,391.88	6.35%	15.60%	24.23%	-6.51%
铝加工产品	9,250,443,910.08	8,504,932,017.93	8.06%	19.51%	30.16%	-7.52%
其他	996,730,074.44	924,583,667.63	7.24%	-77.81%	-77.38%	-1.78%
分地区						
国内	21,133,135,920.94	19,615,498,610.71	7.18%	0.20%	7.77%	-6.52%
国外	556,216,745.13	529,118,466.73	4.87%	-46.45%	-49.32%	5.39%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

 适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
 是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
铝行业	销售量	吨	1,637,459	1,377,725	18.85%
	生产量	吨	1,638,370	1,419,496	15.42%
	库存量	吨	58,005	89,371	-35.10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用 不适用

库存量减少的原因：报告期内公司实施了两金压控的专项措施，加大了产品市场销售力度，在产销量增加的情况下，降低了产品库存。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
 适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铝产品	原材料	12,060,929,247.00	59.87%	8,883,342,997.49	58.45%	1.42%
铝产品	折旧	633,945,287.76	3.15%	414,509,361.79	2.73%	0.42%
铝产品	燃料及动力	6,797,247,414.73	33.74%	5,440,831,636.70	35.80%	-2.06%

说明

不适用。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动
 是 否

(1) 公司于 2017 年 8 月与同受冶金集团控制的云南冶金集团投资有限公司（以下简称“投资公司”）、云南冶金集团金水资产经营有限公司（以下简称“金水资产”）和其他非关联公司广州市云广钜成投资有限公司、云南鼎上正商贸有限公司、云南琦盛旅游文化产业投资开发有限公司共同组建了云南亚能碳资产管理有限公司（以下简称“亚能碳资产”），公司持股 41%，投资公司持股 5%，金水资产持股 5%，公司成立后，未实际出资，亚能碳资产无财务数据，2017 年 12 月，公司与投资公司、金水资产签订一致行动人协议。公司通过该协议能够控制亚能碳资产公司的董事会、股东会，并决定亚能碳资产公司的重大经营决策，2018 年 1 月，各股东方按章程约定实际出资，自出资之日起，将其纳入合并报表范围。

(2) 公司控股子公司云铝涌鑫于 2018 年 1 月与厦门厦顺铝箔有限公司出资设立云南涌顺铝业有限公司，公司持股比例 51%，自公司成立之日起纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
 适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,901,708,439.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.82%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,834,153,791.37	8.46%
2	客户二	1,820,735,867.94	8.39%
3	客户三	1,326,711,941.54	6.12%
4	客户四	1,050,338,226.60	4.84%
5	客户五	869,768,612.09	4.01%
合计	--	6,901,708,439.54	31.82%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	10,453,719,529.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	37.81%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	6,427,022,475.80	37.81%
2	供应商二	1,383,273,785.56	8.14%
3	供应商三	1,245,100,379.48	7.32%
4	供应商四	750,460,967.34	4.41%
5	供应商五	647,861,921.62	3.81%
合计	--	10,453,719,529.80	61.50%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	463,016,303.33	412,334,604.87	12.29%	不适用
管理费用	1,261,889,903.70	701,162,596.98	79.97%	主要为公司修槽数量增加导致修理费增加所致。
财务费用	861,606,498.64	772,759,450.26	11.50%	不适用
研发费用	27,381,460.30	6,126,737.46	346.92%	2018 年研发费用增加

4、研发投入

适用 不适用

（1）研发目的

为增强公司综合竞争能力和可持续发展能力，公司坚持科技创新，通过加强科技项目研发、搭建创新

平台、构建协调创新体系等方式，引领公司实现可持续健康发展。

(2) 研发项目的进展情况和拟达到目标

公司以自主创新能力建设为重点，持续加大技术攻关力度，着力强化新材料、新产品开发和创新平台建设，不断培育了公司发展的新动能。报告期内，公司及所属企业承担各级政府科技计划项目14项，其中6个项目已完成验收，并向政府争取了财政平台建设和研发专项补助资金，同时公司成立了“铝合金材料及应用工程技术研究中心”，公司铝合金新材料新产品开发已取得积极进展。

(3) 研发项目对公司未来发展的影响

公司持续加强自主创新能力建设、新产品开发和重点技术攻关，不断减低生产成本、提高劳动生产率，将为提升公司产品质量、绿色制造水平，增强核心竞争力提供持续的技术支撑。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,119	1,146	-2.36%
研发人员数量占比	9.12%	10.24%	-1.12%
研发投入金额（元）	785,823,190.83	659,037,959.44	19.24%
研发投入占营业收入比例	3.62%	2.98%	0.64%
研发投入资本化的金额（元）	70,601,110.81	56,435,443.61	25.10%
资本化研发投入占研发投入的比例	8.98%	8.56%	0.42%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	21,904,241,825.50	22,604,108,052.71	-3.10%
经营活动现金流出小计	21,566,916,006.00	20,571,908,751.16	4.84%
经营活动产生的现金流量净额	337,325,819.50	2,032,199,301.55	-83.40%
投资活动现金流入小计	77,915,535.69	68,816,315.46	13.22%
投资活动现金流出小计	3,725,758,245.62	2,917,509,106.14	27.70%
投资活动产生的现金流量净额	-3,647,842,709.93	-2,848,692,790.68	-28.34%
筹资活动现金流入小计	14,792,552,860.51	11,423,966,569.43	29.49%
筹资活动现金流出小计	11,564,104,464.64	10,923,523,266.44	5.86%
筹资活动产生的现金流量净额	3,228,448,395.87	500,443,302.99	545.12%
现金及现金等价物净增加额	-71,604,775.56	-322,937,900.20	77.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生现金流量净额增加：铝商品价格下跌幅度大于原材料下跌幅度。

筹资活动现金产生的现金流量净额增加：本年借款净金额大于上年。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	16,162,311.23	-0.90%	主要是期货投资收益上浮所致。	不具有可持续性
公允价值变动损益	343,125.00	-0.02%	主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债所致。	不具有可持续性
资产减值	632,959,687.52	-35.20%	主要是计提商品价格下降，计提存货跌价准备、涌鑫公司计提老厂减值。	不具有可持续性
营业外收入	6,068,849.80	-0.34%	主要是与日常经营活动无关的政府补助产生。	不具有可持续性
营业外支出	13,612,959.00	-0.76%	主要是定点扶贫等对外捐赠支出所致。	不具有可持续性
其他收益	64,189,149.72	-3.57%	主要是收到与企业日常经营活动相关的政府补助所致。	不具有可持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,389,532,822.02	11.70%	4,121,467,363.47	11.49%	0.21%	公司产品销量增加，销售回款较及时
应收账款	308,332,117.23	0.82%	245,628,599.59	0.68%	0.14%	2018 年度销量增加所致
存货	4,005,892,783.41	10.68%	4,465,597,860.49	12.45%	-1.77%	2018 年度库存压降导致
长期股权投资	321,285,707.04	0.86%	305,235,508.37	0.85%	0.01%	主要本期增加了对联营企业的投资等
固定资产	19,675,722,666.37	52.44%	17,627,762,211.67	49.13%	3.31%	主要为本年在建工程转固形成
在建工程	3,658,923,088.69	9.75%	3,606,271,759.59	10.05%	-0.30%	本年在建工程转固所致
短期借款	9,921,016,815.34	26.44%	7,280,950,000.00	20.29%	6.15%	主要是向银行借入短期生产经营流动资金增加所致
长期借款	4,013,837,431.00	10.70%	3,984,932,401.75	11.11%	-0.41%	主要是归还了部分向银行借入的项目借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
可供出售金融资产	54,642,250.94	-18,587,475.01	-26,672,668.21	—	—	—	36,054,775.93
金融资产小计	54,642,250.94	-18,587,475.01	-26,672,668.21	—	—	—	36,054,775.93
上述合计	54,642,250.94	-18,587,475.01	-26,672,668.21	—	—	—	36,054,775.93

金融负债	0.00	—	—	—	—	—	0.00
------	------	---	---	---	---	---	------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,344,950,060.81	信用证、承兑汇票及借款保证金 注1
应收票据	335,900,000.00	票据质押注2
固定资产	903,218,228.05	抵押借款 注3
无形资产	416,273,993.55	抵押借款 注3
合计	3,000,342,282.41	

注：

(1) 截至2018年12月31日，本公司子公司云铝浩鑫以10,000,000.00元银行存款作为保证金向中国进出口银行云南省分行获得长期借款100,000,000.00元；剩余1,244,950,060.81元为本公司及子公司开立票据、信用证的保证金。

(2) 截至2018年12月31日，本公司的子公司云铝文山铝业以账面价值320,000,000.00元的商业承兑汇票向云南冶金集团财务有限公司质押，办理取得短期质押借款320,000,000.00元。本公司的子公司云铝源鑫以账面价值15,900,000.00元的银行承兑汇票向招商银行昆明分行质押，开立应付银行承兑汇票15,900,000.00元。

(3) 截至2018年12月31日止，本公司用账面价值62,511,664.29元的无形资产作为抵押，向国开发展基金有限公司取得长期借款188,000,000.00元。截止18年末，该借款已经归还13,000,000.00元，尚欠本金175,000,000.00元（含一年内到期的部分9,000,000.00元）。本公司的子公司云铝文山铝业以银行存款155,000,000.00元作为保证金、用账面价值为108,376,481.78元的无形资产，作为抵押在华夏银行开立银行承兑汇票310,000,000.00元。本公司的子公司云铝涌鑫铝业以账面价值50,228,300.58元的无形资产、账面价值619,720,768.35元的固定资产，向交通银行红河支行抵押开具283,500,000.00元承兑汇票。截止2018年末，尚有银行承兑汇票280,000,000.00元，商业承兑汇票3,500,000元未到期归还。本公司的子公司云铝润鑫以账面价值283,497,459.70元的固定资产及账面价值74,816,580.21元的无形资产抵押，取得交通银行红河短期借款100,000,000.00元。本公司的子公司云铝源鑫以账面价值55,484,771.21元的土地使用权向中国工商银行建水支行抵押，取得短期借款56,000,000.00元。公司的子公司云铝溢鑫用账面价值64,856,195.48元的无形资产抵押，向鹤庆县农村信用合作联社取得长期借款500,000,000.00元。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
17,744,924.84	66,092,000.00	-73.15%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
云南文山铝业有限公司	铝土资源开发、开采等	增资	499,935,000.00	100.00%	募集资金	—	长期	氧化铝	已完成增资	—	—	否	2016年10月22日	http://www.cninfo.com.cn
云南源鑫炭素有限公司	炭素制品	增资	290,305,000.00	100.00%	募集资金	—	长期	炭素制品	已完成增资	—	—	否	2016年10月22日	http://www.cninfo.com.cn
鹤庆溢鑫铝业有限公司	重熔用铝锭及铝加工制品、有色金属产品贸易	增资	531,000,000.00	70.94%	自有资金	云南文山铝业有限公司、鹤庆县工业投资有限公司、杨文泽、孔令成、段翔龙	长期	铝产品	已完成增资	—	—	否	2017年07月18日	http://www.cninfo.com.cn
云南云海鑫铝业有限公司	重熔用铝锭及铝加工制品、有色金属产品贸易	增资	381,934,900.00	63.99%	自有资金	彝良驰宏矿业有限公司、昭通市城市建设投资开发有限公司	长期	铝产品	已完成增资	—	—	否	2016年12月13日	http://www.cninfo.com.cn
云南云铝绿源慧邦工程科技	炉窑工程、铝加工制品、炭素制品等	增资	20,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	炉窑工程施工、维修	已完成增资	—	—	否	—	—

有限公司														
云南云铝物流投资有限公司	货运代理、仓储服务等	增资	16,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	物流服务	已完成增资	—	—	否	—	—
云南亚能碳资产管理有限公司	碳资产的开发, 经营, 管理	增资	1,230,000.00	41.00%	自有资金	云南鼎上正商贸有限公司、广州市广钜成投资有限公司、云南冶金投资有限公司、云南冶金金水资产经营有限公司	长期	碳资产开发管理服务	已完成增资	—	—	否	2016年06月03日	http://www.cninfo.com.cn
云南德福环保有限公司	固废物资处理	增资	5,745,000.00	30.00%	自有资金	—	长期	固废物资处理	已完成增资	—	308,384.12	否	—	—
云南创能斐源金属燃料电池有限公司	铝空气能源系统及其配套产品生产及销售	新设	11,999,924.84	6.46%	自有资金	上海佐永新能源科技有限公司、PHINERGYLTD	长期	新能源新材料	已完成增资	—	—	否	2018年02月28日	http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	1,758,149,824.84	--	--	--	--	--	--	—	308,384.12	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
600kt/a 氧化铝技术升级提产增效项目	自建	是	铝行业	364,041,628.78	1,690,361,174.74	募集资金和其他	95.00%	—	—	不适用	2016年10月22日	http://www.cninfo.com.cn
80万吨/年氧化铝项目	自建	是	铝行业	79,524,426.38	5,880,901,056.61	金融机构贷款和其他	100.00%	—	—	不适用	—	—
高精超薄铝箔项目	自建	是	铝行业	311,902,520.33	618,232,130.49	金融机构贷款和其他	90.00%	—	—	不适用	2016年10月22日	http://www.cninfo.com.cn
60万吨炭素项目二期35万吨/年工程	自建	是	铝行业	290,305,000.00	530,305,000.00	募集资金和其他	36.71%	—	—	不适用	2014年09月23日	http://www.cninfo.com.cn

鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建 70 万吨/年水电铝项目一期 35 万吨/年工程	自建	是	铝行业	1,365,328,739.08	1,805,101,966.72	金融机构贷款和自有资金	42.02%	—	—	不适用	2016 年 12 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目	自建	是	铝行业	710,135,239.57	719,426,755.00	金融机构贷款和自有资金	30.57%	—	—	不适用	2017 年 07 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	3,121,237,554.14	11,244,328,083.56	--	--	—	—	--	--	--

4、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	54,642,250.94	-18,587,475.01	-26,672,668.21	0.00	0.00	0.00	36,054,775.93	可供出售金融资产	自有资金
合计			62,727,444.14	--	54,642,250.94	-18,587,475.01	-26,672,668.21	0.00	0.00	0.00	36,054,775.93	--	--
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

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	22,162	2018年01月01日	2018年12月31日	22,162	86,580	101,390	0.00	24,684	2.68%	-279
云铝股份	否	否	伦铝套期保值	0.00	2018年01月01日	2018年12月31日	0.00	4,497	4,500	0.00	0.00	0.00%	3
合计				22,162	--	--	22,162	91,077	105,890	0.00	24,684	2.68%	
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				2018年1月2日 上海期货交易所 15245 元/吨, 2018年1月2日 LME 2265 美元/吨; 2018年12月28日 上海期货交易所 13650 元/吨, 2018年12月31日 LME1853 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。									

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行股票	235,090.71	29,030.5	235,090.71	0.00	0.00	0.00%	0.00	—	0.00
2016 年	非公开发行股票	363,016.12	49,993.5	238,231.5	0.00	0.00	0.00%	124,784.62	1.使用暂闲置募集资金补充流动资金 74,000 万元，其余存放于募集资金专户； 2.公司计划将尚未使用募集资金 124,784.62 万元变更用途用于“鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目”，该事项已经 2018 年 11 月 16 日公司第七届董事会第十七次会议和 2019 年 3 月 15 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。	0.00
合计	--	598,106.83	79,024	473,322.21	0.00	0.00	0.00%	124,784.62	--	0.00

募集资金总体使用情况说明

1、2015 年发行的 23.9 亿元募集资金使用情况：

截至 2018 年 12 月 31 日止，存放于中国银行募集资金账户、工商银行募集资金账户及中信银行募集资金账户的募集资金本金已全部使用，中国银行募集资金账户已于 2016 年 9 月 28 日销户，工商银行募集资金账户已于 2016 年 12 月 2 日销户，中信银行募集资金账户已于 2016 年 12 月 30 日销户，存放于交通银行募集资金账户的募集资金余额为人民币 3,484,686.16 元，全部为募集资金利息收入。

2、2016 年发行的 36.8 亿元募集资金使用情况：

截至 2018 年 12 月 31 日止，存放于工商银行募集资金账户(2502010319201142440)的募集资金本金已全部使用；存放于中国银行募集资金账户(二)的募集资金余额为人民币 845,164.05 元，其中本金为人民币 0.00 元，利息为人民币 845,164.05 元；存放于交通银行募集资金账户(二)的募集资金余额为人民币 530,330,511.81 元，其中本金为人民币 507,846,200.00 元，利息为人民币 22,484,311.81 元，用途是“并购老挝中老铝业有限公司项目”和“投资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”。截止 2018 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金为 1,247,846,200.00 元，其中公司于 2018 年 3 月 28 日将并购老挝中老铝业有限公司项目和投资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部分暂闲置募集资金人民币 740,000,000.00 元临时补充流动资金，剩余部分存在于募集资金专项账户。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
2015 年募投项目	收购云南浩鑫铝箔有限公司 86.92% 股权	否	58,538.85	58,538.85	0.00	58,057.28	100.00%	—	—	否	否
	收购云南源鑫炭素有限公司 100% 股权	否	58,457.36	58,457.36	0.00	58,457.36	100.00%	—	—	否	否
	投资源鑫炭素 60 万吨炭素项目二期工程	否	53,030.5	53,030.5	29,030.5	53,030.5	100.00%	—	—	不适用	否
	补充流动资金及偿还银行贷款	否	65,064	65,064	0.00	65,064	100.00%	—	—	是	否
	永久补充流动资金	否	0.00	0.00	0.00	481.57	—	—	—	不适用	否
2016 年募投项目	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	否	133,493.5	133,493.5	49,993.5	133,493.5	100.00%	2018 年 09 月末	—	不适用	否
	并购老挝中老铝业有限公司项目	是	17,941.34	17,941.34	0.00	0.00	0.00%	—	—	不适用	是
	老挝中老铝业有限公司 100 万吨/年氧化铝及配套矿山项目	是	106,843.28	106,843.28	0.00	0.00	0.00%	—	—	不适用	是
	补充流动资金及偿还银行贷款	否	104,738	104,738	0.00	104,738	100.00%	—	—	不适用	否
承诺投资项目小计		--	598,106.83	598,106.83	79,024	473,322.21	--	--	—	--	--
超募资金投向											
不适用		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计		--	598,106.83	598,106.83	79,024	473,322.21	--	--	—	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		云铝浩鑫未达到预计效益说明： 1、铝箔行业竞争日益激烈，单位产品的加工费下降，导致利润减少；									

	2、同时根据上海市产业发展规划及相关要求，公司对公司下属全资子公司上海沪鑫铝箔有限公司进行搬迁导致利润减少；2017 年原材料价格上涨较快，导致未能达到预期效益。对于 2015 年至 2017 年的实际合并净利润未能达到盈利预测的数额，冶金集团根据《盈利补偿协议书》履行业绩补偿承诺，公司已于 2018 年 5 月 28 日收到冶金集团支付的业绩补偿款 6,622.23 万元人民币。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 一、2015 年发行的 23.9 亿元募集资金中暂时闲置募集资金补充流动资金的情况 1、2015 年 6 月 11 日第六届董事会第十四次会议《关于短期使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》审议通过了暂时将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 2016 年 7 月 15 日的保本型理财产品，额度可以滚动使用。公司于 2015 年 6 月 15 日在交通银行购买 30 天理财产品 41,000 万元，并于 2015 年 7 月 15 日到期收回。 2、2015 年 6 月 11 日第六届董事会第十四次会议《关于短期使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》审议通过了暂时使用闲置募集资金 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，到期前已归还至募集资金专用账户。公司于 2015 年 7 月 16 日将存放于交通银行募集资金账户的募集资金 41,000 万元转至本公司在兴业银行及广发银行开立的银行账户中，用于补充公司流动资金，于 2016 年 7 月 14 日将暂时闲置募集资金 41,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 3、2016 年 8 月 2 日第六届董事会第二十九次会议《关于短期使用部分暂闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》通过了公司拟使用部分暂闲置募集资金人民币 29,000 万元补充流动资金，使用期限自 2016 年 8 月 2 日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司于 2016 年 8 月 12 日，将存放于交通银行募集资金账户的募集资金 29,000 万元转至本公司在兴业银行开立的银行账户中，用于补充公司流动资金。 4、2017 年 9 月 7 日公司召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响实施项目资金使用计划的前提下，使用 2015 年非公开发行股票所募集的存放于交通银行昆明五华支行中用于投资源鑫炭素 60 万吨炭素项目二期 35 万吨工程的暂闲置募集资金 24,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至 2018 年 9 月 6 日，公司实际使用暂闲置募集资金 239,700,000.00 元，并将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 239,700,000.00 元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。 二、2016 年发行的 36.8 亿元募集资金中暂时闲置募集资金补充流动资金的情况 1、2016 年 11 月 23 日公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用暂时闲置募集资金人民币 70,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司于 2016 年 11 月 24 日，将存放于中国银行募集资金账户的募集资金 30,000 万元转至本公司在中国进出口银行云南省分行开立的银行账户中，用于归还银行贷款；公司于 2016 年 11 月 29 日，将存放于中国银行募集资金账户的募集资金 30,000 万元转至本公司在红塔银行昆明分行及富滇银行昆明北市区支行开立的银行账户中，用于补充公司流动资金；公司于 2016 年 12 月 12 日，将存放于中国银行募集资金账户的募集资金 10,000 万元转至本公司在中国银行云南省分行开立的另一银行账户中，用于补充公司流动资金，到期前已归还至募集资金账户，使用期限未超过 12 个月。

	<p>2、2017 年 3 月 29 日公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用 2016 年非公开发行股票所募集的存放于交通银行昆明五华支行账户用于并购老挝中老铝业有限公司项目和投资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的暂闲置募集资金 800,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自 2017 年 3 月 29 日起不超过 12 个月，到期前归还到募集资金专用账户。公司已于 2018 年 3 月 26 日将上述暂时补充流动资金足额归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>3、2017 年 11 月 30 日公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司将云铝文山铝业 60 万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目的部分暂闲置募集资金人民币 450,000,000.00 元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至 2018 年 11 月 28 日公司实际使用 408,150,000.00 元募集资金暂时补充流动资金。2018 年 11 月 28 日，公司已将上述用于补充流动资金的 408,150,000.00 元募集资金足额归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>4、2018 年 3 月 28 日公司召开第七届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用并购老挝中老铝业有限公司项目和投资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部分暂闲置募集资金人民币 800,000,000.00 元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金补充流动资金合计使用 740,000,000.00 元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1.使用暂闲置募集资金补充流动资金 74,000 万元，剩余部分 50,784.62 万元存放于募集资金专项账户；2.公司于 2018 年 11 月 16 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的预案》，为实现公司资源的优化配置，结合当前产业发展形势和公司实际情况，公司决定将“并购老挝中老铝业有限公司项目”和“老挝中老铝业有限公司 100 万吨/年氧化铝及配套矿山项目”全部募集资金 124,784.62 万元变更用途用于“鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目”，变更的募集资金金额占前次非公开募集资金净额的 34.37%，该事项已经公司 2019 年 3 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在指定信息媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-093）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
云南文山铝业有限公司	子公司	铝土矿资源开发及氧化铝生产等	2,700,000,000	9,338,779,741.09	3,786,470,078.45	2,492,094,118.77	5,198,446.33	5,778,875.07
云南云铝润鑫铝业有限公司	子公司	铝及加工制品	1,463,731,800	3,344,042,642.88	543,908,436.33	3,843,171,381.83	-246,540,183.40	-263,533,601.41
云南云铝涌鑫铝业有限公司	子公司	铝及加工制品	1,235,064,700	3,323,503,866.11	570,287,138.60	4,064,643,434.14	-384,184,731.48	-388,336,966.36
云南云铝泽鑫铝业有限公司	子公司	铝及加工制品	1,106,263,900	3,573,872,349.10	1,097,740,745.15	3,849,984,688.33	-244,565,249.75	-220,703,956.14
曲靖云铝消鑫铝业有限公司	子公司	铝及加工制品	4,776,000,000	1,321,851,386.17	-213,487,346.35	4,752,392,785.92	-140,679,400.75	-170,659,948.47
云南源鑫炭素有限公司	子公司	铝用炭素制品	750,000,000	3,023,255,753.31	1,004,767,678.40	1,513,479,705.79	-111,484,107.52	-101,341,348.28
云南浩鑫铝箔有限公司	子公司	铝及加工制品	937,630,500	1,764,923,365.67	664,878,837.46	1,261,045,531.03	-185,285,866.03	-176,290,189.25
云南云铝汇鑫经贸有限公司	子公司	贸易	150,000,000	786,437,243.13	117,241,053.07	2,713,911,765.77	-64,083,955.67	-48,325,746.88
云南云铝绿源慧邦工程科技有限公司	子公司	炉窑工程施工维修	100,000,000	100,358,054.84	36,618,948.95	114,425,956.98	2,966,284.00	2,143,765.58
云南云铝物流投资有限公司	子公司	物流服务	200,000,000	241,243,435.12	71,086,175.90	921,489,910.73	6,734,631.81	4,632,563.55
云南云铝海鑫铝业有限公司	子公司	铝及加工制品	1,200,000,000	2,949,981,596.15	1,150,227,880.81	7,704,465.44	-1,467,954.25	11,561,341.92
鹤庆溢鑫铝业有限公司	子公司	铝及加工制品	1,324,398,869	1,479,857,242.37	645,762,064.44	2,764,614.19	-116,614,280.43	-116,614,280.43

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用√不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用。

八、公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在国家大力实施供给侧结构性改革和更加注重生态文明建设的新形势下，国家出台了一系列推动重点产业布局调整和行业优化升级的政策措施，支持包括铝行业在内的传统产业优化升级，我国铝产能正有序向具有资源、清洁能源优势及环境承载能力的地区，尤其是向具有清洁水电优势的西南地区转移，2018年以来，神火铝业、四川其亚、中孚实业等电解铝企业已实施跨区域产能置换转移，向云南、四川等西南地区转移，我国铝行业在产能基本稳定的基础上已经由快速规模扩张向结构优化方向转变，随着铝行业供给侧结构性改革的不断深入，产业布局结构将更趋合理，将有力推动中国铝工业绿色低碳高质量发展。

（二）公司发展战略

公司中长期发展战略：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧抓住国家支持云南省打好“绿色能源牌”和发展水电铝材一体化战略机遇，充分发挥中铝集团政策、资源、技术、管理等优势，利用云南省及周边资源禀赋优势，持续完善“绿色低碳水电铝材一体化”产业链，加快推动公司高质量发展。

（三）公司2019年年度生产经营计划

2019年，公司将充分利用一切有利因素，尤其要利用好国家和云南省支持加快水电铝材产业发展的包括电价扶持在内的政策扶持措施，大力降低电费成本和物流成本，加快昭通、鹤庆低成本水电铝项目投产进度，进一步提高自产氧化铝和铝合金产量，精准实施更大力度成本控制和扭亏增盈措施，着力提高公司成本竞争力和发展质量。

根据对形势的客观分析判断，结合公司实际，2019年公司主要生产经营目标：氧化铝产量约140万吨，铝产品产销量约185万吨，力争实现营业收入较2018年有所增长。

上述目标为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

围绕2019年的各项目标任务，公司主要措施如下：

（1）持续优化生产管理，实现平稳高效。一是全方位实施可控成本管理，提高产品质量、严控生产成本，提升公司成本竞争力和发展质量，实现提质增效双赢。二是切实提升公司加工产品产量和质量，充分挖掘生产潜力，不断增强公司加工产品的盈利创效能力。

（2）持续抓好公司电力成本降低，打造公司低成本竞争优势。充分利用好国家和云南省支持加快水电铝材产业发展的包括电价扶持在内的政策扶持措施，加强与电网公司、发电企业的沟通，进一步降低公司用电成本，预计全年平均用电成本约为0.33元/千瓦时左右。

（3）持续创新营销模式，实现稳健经营。一是加强与中铝集团内经营业务的协同，加快实施氧化铝与铝价联动等降本措施，努力降低石油焦、氧化铝、阳极炭块等大宗原辅料采购成本。二是要以效益为中心，强化以销定产，将公司产品“高纯化”“定制化”“周边化”“市场化”工作提升到更高的层次，打开云铝焊材、焊丝、高端铝棒在市场上的良好局面，力争全年产销高品质铝和高品质铝加工产品产销量再上新台阶，最大限度发挥营销创效功能。三是要通过“公转铁”“散转集”，开展“公铁水”多式联运，公路运输分段制招

标等措施，尤其是要加强与铁路总公司的沟通协调力度，争取公司新投产项目增量铁路运输费用下调等扶持政策，不断降低公司系统物流成本。

(4) 持续抓实项目建设，实现项目早投产早创效。一是加快昭通、鹤庆、文山低成本水电铝项目建设及投产进度，公司将抓住枯水期加快施工，在丰平水期最大限度投入产能，充分发挥电价优势最大限度贡献效益。二是抓好文山氧化铝二期项目的正式运营，抓实文山氧化铝二期项目达产后的各项生产工作，进一步提高自产氧化铝产量，降低公司综合氧化铝采购成本，同时加快推进云铝源鑫二期炭素项目建设，提升炭素自给率，降低公司炭素采购成本。三是抓好铝箔项目、铝焊材等项目建设，努力实现达产目标，不断提高产品附加值、提升盈利能力。

(5) 持续强化资本财务运作，实现高效运营。一是加快推进公司股票市场不超过26亿元再融资工作，确保及时筹集公司项目建设和生产经营所需资金，保障公司资金需求和财务安全，为公司更大规模的债务融资创造有利条件。二是要拓宽融资渠道，增强公司资本市场运作能力，系统性降低公司融资成本，为公司发展提供有力的金融支撑。

(6) 持续抓实内部管理改革，实现效率提升。围绕提升公司管控水平和管理效率，以全面提升劳动生产率为目标，全面深化人力资源和绩效薪酬改革，进一步激发公司发展活力。

(7) 抓实党的建设，全面推进党建工作与生产经营深度融合，将党建工作深入内嵌到经营、管理、服务等各个环节，为公司持续健康发展提供坚强的政治保障。

(四) 公司可能面对的风险及应对措施

1. 产品价格波动风险

公司主要产品为铝锭和铝加工产品，其价格受宏观经济周期和供求关系等多种因素影响，进而影响公司的经营业绩。

针对该风险，公司一是积极创新营销模式，以效益为中心，强化以销定产，并将公司产品“高纯化”“定制化”“周边化”“市场化”工作提升到更高的层次，根据成本和价格的变化，灵活调整生产计划与营销策略，实现效益最大化。二是充分发挥利用期货市场套期保值作用，将公司铝锭、铝加工产品价格波动风险控制适度范围内。

2. 大宗原辅料价格波动风险

受宏观经济走势以及铝行业整体景气程度的变化影响，氧化铝、阳极炭素、石油焦、金属硅等大宗原辅料存在的价格波动风险，很大程度上影响公司铝产品的生产成本，进而对公司经营业绩产生较大影响。

针对该风险，一是密切关注宏观经济形势，增强对政策、环保、上游资源、贸易商及资金等因素的研判，把握好采购时机和节奏，实现采购价格的“避高就低”，并利用套期保值工具，控制氧化铝等大宗原辅材料采购成本。同时依托公司采购原辅料规模大、议价能力强的优势，加强与供应商的战略合作，通过合理选择采购渠道，努力降低大宗原辅料价格波动给公司带来的经营风险。二是提高氧化铝及铝用炭素阳极的自给率，进一步强化成本控制，有效规避大宗原辅料采购带来的价格波动风险。

3. 电价调整风险

原铝生产耗电量大，电力成本占总成本的比重高，电价上调可能给公司经营业绩带来一定影响。

针对该风险，一是将充分运用中铝集团在电价政策争取上的优势，继续实施电力市场化交易方式，通

过长期协议、年度合同等市场手段，最大限度控制公司存量电解铝产能的用电成本；二是公司将充分利用好国家和云南省支持加快水电铝材产业发展的包括电价扶持在内的政策扶持措施，降低公司增量电解铝产能的用电成本。

4.环保风险

随着国家在生态文明建设、环境保护方面的要求更加严格，公司可能面临需增加环保投入的风险。

针对该风险，公司在严格落实国家环境保护各项政策措施的基础上，制定了优于国家、行业标准的环保内控指标，通过依靠科技创新、加大投入促进节能减排和低碳发展，主导技术和关键指标持续领先。公司将继续依托自身使用水电的优势及自身环保技术领先优势，进一步优化绿色循环产业链，在各个生产环节实施绿色低碳生产，规避环保风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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01月08日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
2018年01月09日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
2018年05月28日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
2018年06月05日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
2018年07月28日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
2018年08月22日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
2018年11月20日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
2018年11月22日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
2018年11月30日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
2018年12月12日	实地调研	机构	公司生产经营及未来发展情况
接待次数		10	
接待机构数量		30	
接待个人数量		60	
接待其他对象数量		0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
适用 不适用

公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，所有涉及利润分配的方案均由独立董事发表了意见，有明确的利润分配标准和分配比例，报告期内，公司利润分配政策未调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司(母公司)2016年度实现净利润19,012,658.01元，2016年末可供股东分配的利润为124,121,200.64元，为保证公司的生产、运营安全平稳，维护公司及股东的长远利益，公司2016年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司(母公司)2017年度实现净利润76,193,389.98元，加上年度未分配利润124,121,200.64元，减去提取的盈余公积7,619,339.00元后，2017年末可供股东分配的利润为192,695,251.62元。公司2017年度利润分配具体预案为：以2017年12月31日总股本2,606,838,797股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司(母公司)2018年度实现净利润-1,466,019,023.23元，加上上年度未分配利润509,720,634.15元，减去2018年度分配给股东的利润182,399,849.81元，减去提取的盈余公积0元后，2018年末可提供股东分配的利润为-1,138,698,238.89元。由于公司本报告期内净利润为负且母公司累计未分配利润为负值，公司2018年度不进行利润分配，同时不送红股且不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	-1,466,019,023.23	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	182,478,715.79	657,000,965.36	27.77%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	111,129,253.77	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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	不适用	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	不适用
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 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



	冶金集团	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冶金集团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 2017 年 12 月 31 日	根据瑞华会计师事务所 2018 年 5 月 15 日出具的《关于云南铝业股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，冶金集团需向公司支付业绩补偿款 66,222,326.31 元，2018 年 5 月 28 日，公司已收到冶金集团支付的业绩补偿款，冶金集团业绩补偿承诺已履行完毕。
	冶金集团	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其承诺。
	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、高管严格履行其承诺。
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	冶金集团	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					



2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用√不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用√不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用□不适用

(1) 会计政策变更

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

②利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

③所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

上述会计政策变更事项已经第七届董事会第二十三次会议审议通过。

期初及上年（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	514,094,264.63	应收票据及应收账款	759,722,864.22
应收账款	245,628,599.59		
应收股利	2,185,000.00	其他应收款	262,001,209.60
其他应收款	259,816,209.60		
固定资产	17,627,643,150.22	固定资产	17,627,762,211.67
固定资产清理	119,061.45		
在建工程	3,514,409,510.19	在建工程	3,606,271,759.59
工程物资	91,862,249.40		
应付票据	2,221,022,870.55	应付票据及应付账款	7,173,263,171.95
应付账款	4,952,240,301.40		
应付利息	48,165,583.15	其他应付款	443,616,713.57
其他应付款	395,451,130.42		
管理费用	707,289,334.44	管理费用	701,162,596.98
		研发费用	6,126,737.46

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。经公司 2019 年 3 月

25 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

(2) 会计估计变更

公司本年无需要披露的重要会计估计的变更事项。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

(1)公司于 2017 年 8 月与同受冶金集团控制的云南冶金集团投资有限公司(以下简称“投资公司”)、云南冶金集团金水资产经营有限公司(以下简称“金水资产”)和其他非关联公司广州市云广钜成投资有限公司、云南鼎上正商贸有限公司、云南琦盛旅游文化产业投资开发有限公司共同组建了云南亚能碳资产管理有限公司(以下简称“亚能碳资产”)，公司持股 41%，投资公司持股 5%，金水资产持股 5%，公司成立后，未实际出资，亚能碳资产无财务数据，2017 年 12 月，公司与投资公司、金水资产签订一致行动人协议。公司通过该协议能够控制亚能碳资产公司的董事会、股东会，并决定亚能碳资产公司的重大经营决策，2018 年 1 月，各股东方按章程约定实际出资，自出资之日起，将其纳入合并报表范围。

(2)公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司于 2018 年 1 月与厦门厦顺铝箔有限公司出资设立云南涌顺铝业有限公司，公司持股比例 51%，自公司成立之日起纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	203
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱叙明, 李航
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	朱叙明 5 年, 李航 2 年

境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，期间支付的服务费用为203万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
昆明八七一文化投资有限公司	受同一母公司控制	采购商品接受劳务	采购商品接受劳务	公允定价	市场价格	49.48	0.01%	1.3	是	市场公允定价	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	受同一母公司控制	接受劳务采购商品	接受劳务采购商品	公允定价	市场价格	222.39	0.02%	720	否	市场公允定价	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
昆明仁达工业自动化有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	30.59	0.00%	0.00	是	市场公允定价	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
昆明冶金研究院	受同一母公司控制	采购商品接受劳务	采购商品接受劳务	公允定价	市场价格	2,080.25	0.23%	2,347.3	否	市场公允定价	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
昆明有色冶金设计研究院股份公司	受同一母公司控制	采购商品接受劳务	采购商品接受劳务	公允定价	市场价格	190,783.49	20.96%	280,746.55	否	市场公允定价	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	42.78	0.00%	17.09	是	市场公允定价	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南汇通锰业有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	174.9	0.02%	0.00	是	市场公允定价	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南慧能售电股份有限公司	受同一母公司控制	采购商品接受劳务	采购商品接受劳务	公允定价	市场价格	642,702.25	70.61%	747,863.25	否	市场公允定价	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南建水锰矿有限责任公司	受同一母公司控制	采购商品接受劳务	采购商品接受劳务	公允定价	市场价格	11.42	0.00%	3.63	是	市场公允定价	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南金吉安建设咨询监理有限公司	受同一母公司控制	接受劳务采购商品	接受劳务采购商品	公允定价	市场价格	776.6	0.09%	1,219	否	市场公允定价	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南科力新材料股份有限公司	受同一母公司控制	采购商品接受劳务	采购商品接受劳务	公允定价	市场价格	190.96	0.02%	20	是	市场公允定价	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南省冶金医院	受同一母公司控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	346.53	0.04%	192.01	是	市场公允定价	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南省有色金属及制品质量监督检验站	受同一母公司控制	采购商品接受劳务	采购商品接受劳务	公允定价	市场价格	190.13	0.02%	47.5	是	市场公允定价	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn

云南冶金慧保设备技术服务有限公司	受同一母公司控制	采购商品接受劳务	采购商品接受劳务	公允价值	市场价格	279.44	0.03%	274.5	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金慧测检测技术有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	接受劳务	公允价值	市场价格	26.93	0.00%	0.00	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金集团股份有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	接受劳务	公允价值	市场价格	332.75	0.04%	11.66	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金集团金水物业管理有限公司	受同一母公司控制	采购商品接受劳务	采购商品接受劳务	公允价值	市场价格	76.32	0.01%	0.00	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	受同一母公司控制	采购商品接受劳务	采购商品接受劳务	公允价值	市场价格	40,482.28	4.45%	130,400	否	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金建设工程质量检测中心	受同一母公司控制	接受劳务	接受劳务	公允价值	市场价格	34.26	0.00%	30	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金金水云泊车服务有限公司	受同一母公司控制	采购商品接受劳务	采购商品接受劳务	公允价值	市场价格	0.32	0.00%	0.00	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金金宇环保科技有限公司	受同一母公司控制	采购商品接受劳务	采购商品接受劳务	公允价值	市场价格	354.07	0.04%	67.41	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金昆明重工有限公司	受同一母公司控制	采购商品接受劳务	采购商品接受劳务	公允价值	市场价格	2,872.16	0.32%	593	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金仁达信息产业有限公司	受同一母公司控制	采购商品接受劳务	采购商品接受劳务	公允价值	市场价格	643.14	0.07%	559.1	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南永昌硅业股份有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购商品	公允价值	市场价格	16,612.83	1.83%	21,000	否	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南中石油慧能能源有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购商品	公允价值	市场价格	10,584.16	1.16%	9,850	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南云冶中信塑木新型材料有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购商品	公允价值	市场价格	108.11	0.01%	0.00	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金慧晶光伏科技股份有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购商品	公允价值	市场价格	44.19	0.00%	0.00	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南云创招标有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	接受劳务	公允价值	市场价格	6.9	0.00%	0.00	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金慧测检测技术有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购商品	公允价值	市场价格	187.07	0.02%	0.00	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金集团股份有限公司第一分公司	受同一母公司控制	接受劳务	接受劳务	公允价值	市场价格	0.00	0.00%	575	否	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
昆明冶金研究院	受同一母公司控制	出售商品	出售商品	公允价值	市场价格	23.14	0.06%	75.67	否	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn

昆明有色冶金设计研究院股份公司	受同一母公司控制	出售商品提供劳务	出售商品提供劳务	公允价值	市场价格	33,799.96	85.16%	73,600	否	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	受同一母公司控制	出售商品提供劳务	出售商品提供劳务	公允价值	市场价格	28.01	0.07%	9.6	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南驰宏资源综合利用有限公司	受同一母公司控制	出售商品	出售商品	公允价值	市场价格	398.73	1.00%	1,000	否	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南汇通锰业有限公司	受同一母公司控制	出售商品提供劳务	出售商品提供劳务	公允价值	市场价格	1,283.78	3.23%	2,000	否	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南建水锰矿有限责任公司	受同一母公司控制	出售商品	出售商品	公允价值	市场价格	420.92	1.06%	4.5	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南科力新材料股份有限公司	受同一母公司控制	出售商品	出售商品	公允价值	市场价格	0.15	0.00%	100	否	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南文山斗南锰业股份有限公司	受同一母公司控制	出售商品	出售商品	公允价值	市场价格	85.15	0.21%	0.00	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金集团股份有限公司	受同一母公司控制	出售商品提供劳务	出售商品提供劳务	公允价值	市场价格	1.44	0.00%	0.00	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金集团金水物业管理有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	提供劳务	公允价值	市场价格	37.69	0.09%	0.00	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	受同一母公司控制	出售商品提供劳务	出售商品提供劳务	公允价值	市场价格	3,597.5	9.06%	7,000	否	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南永昌硅业股份有限公司	受同一母公司控制	出售商品提供劳务	出售商品提供劳务	公允价值	市场价格	13.77	0.03%	0.00	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金建设工程质量检测中心	受同一母公司控制	出售商品	出售商品	公允价值	市场价格	1.22	0.00%	0.00	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南云冶中信塑木新型材料有限公司	受同一母公司控制	出售商品	出售商品	公允价值	市场价格	0.27	0.06%	0.00	是	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
云南省有色金属及制品质量监督检测站	受同一母公司控制	提供劳务	提供劳务	公允价值	市场价格	0.00	0.00%	17.36	否	市场公允价值	不适用	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	949,938.43	--	1,280,345.43	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本 (万元)	被投资企业的总资产 (万元)	被投资企业的净资产 (万元)	被投资企业的净利润 (万元)
云南冶金集团投资有限公司、云南冶金集团金水资产经营有限公司、广州市云广钜成投资有限公司、云南鼎上正商贸有限公司	云南冶金集团投资有限公司、云南冶金集团金水资产经营有限公司与公司受同一母公司控制	云南亚能碳资产管理公司	碳资产交易管理	5,000	149.95	138.48	-161.52
被投资企业的重大在建项目的进展情况 (如有)		不适用。					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 为继续发挥冶金集团控股的云南慧能售电股份有限公司 (以下简称“售电公司”) 整合冶金集团用电资源和部分集团外部用电资源、积极实施通过投资合作等方式获得权益电量等重要作用和以双边当期、中长期交易、撮合交易等方式在昆明电力交易中心有限责任公司集中采购电力具有较强议价能力的优势, 进一步降低公司及公司控股子公司的生产用电成本, 满足公司及公司控股子公司生产经营用电需要, 已经公司第七届董事会第八次会议和2017年度股东大会审议通过, 2018年1月至12月公司及子公司将继续向售电公司购电。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-028)。

(2) 根据公司及子公司生产经营资金需要, 为加强公司资金管理、降低资金运营成本、提高资金运用效益, 经公司第七届董事会第八次会议、2017年度股东大会审议通过的《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》, 公司及子公司将与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议。该事项有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险, 为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。

(3) 公司因筹划非公开发行股票, 拟向包括公司控股股东云南冶金或其关联方在内的不超过10名特定对象发行不超过52, 136. 7759万股 (含本数) 境内上市人民币普通股 (A股), 其中公司控股股东云南冶金或其关联方拟认购不低于公司本次发行股份总数的25%, 已经2018年4月23日公司第七届董事会第十次会议和2018年5月9日公司2018年第一次临时股东大会审议通过, 公司与云南冶金签署了《云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件认购协议书》(以下简称“原《认购协议》”), 根据中国证监会关于公

司再融资金事宜的反馈意见，公司与云南冶金拟对原《认购协议》内容进行补充。经2018年11月16日公司第七届董事会第十七次会议和2019年3月15日公司2019年第一次临时股东大会审议通过，公司与云南冶金签订《云南铝业股份有限公司非公开发行股票附生效条件认购协议之补充协议》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件认购协议》和《云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件认购协议之补充协议》。

(4) 公司于2019年2月20日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于购买山西华圣铝业有限公司电解铝产能指标的预案》，鉴于鹤庆水电铝项目规划建设年产约45万吨规模，项目分两期建设，一期约21万吨项目已经公司2017年7月17日第六届董事会第四十三次会议和2017年8月21日公司2017年第二次临时股东大会审议通过并进行了信息披露，项目一期部分产能目前已具备投产条件，项目二期尚需通过产能指标交易购买产能指标后实施建设。为此，公司控股子公司云铝溢鑫拟购买中国铝业股份有限公司（以下简称“中铝股份”）控股子公司山西华圣铝业有限公司（以下简称“山西华圣”）19万吨电解铝指标，本次电解铝产能指标交易的交易对价，参考近期市场交易价格并经交易双方协商，鹤庆溢鑫拟购买的19万吨电解铝指标市场交易价格约为5000元/吨，预计交易对价为9.5亿元，最终的交易对价以经备案的由具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的资产评估报告为准。上述事项尚需公司股东大会审议通过后正式实施。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司拟购买山西华圣铝业有限公司电解铝产能指标暨关联交易的公告》（公告编号：2019-009）

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
云南铝业股份有限公司关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电暨关联交易的公告	2018年03月20日	巨潮资讯网
云南铝业股份有限公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告	2018年03月20日	巨潮资讯网
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	2018年04月24日	巨潮资讯网
关于公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司拟购买山西华圣铝业有限公司电解铝产能指标暨关联交易的公告	2019年02月21日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√适用□不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
云南天冶化工有限公司	2011年09月09日	16,200	2012年03月05日	3,150	连带责任保证	2012/03/05-2018/3/15	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				3,150
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
云南文山铝业有限公司	2014年10月23日	50,000	2014年10月31日	3,304.36	连带责任保证	2014/10/30-2019/10/30	否	否
云南文山铝业有限公司	2016年06月14日	30,000	2016年07月27日	2,200	连带责任保证	2016/7/27-2021/7/26	否	否
			2016年09月07日	5,500	连带责任保证	2016/9/7-2021/9/6	否	否
			2016年09月26日	1,720.64	连带责任保证	2016/9/26-2019/9/23	否	否
			2016年11月22日	2,056.36	连带责任保证	2016/11/22-2019/11/22	否	否
			2017年01月06日	1,370.91	连带责任保证	2017/1/6-2020/1/6	否	否
云南文山铝业有限公司	2016年10月08日	14,000	2018年06月25日	1,666.67	连带责任保证	2018/6/25-2021/6/25	否	否
云南文山铝业有限公司	2016年12月29日	20,000	2016年12月29日	6,666.67	连带责任保证	2016/12/29-2019/12/29	否	否
云南文山铝业有限公司	2016年08月19日	42,000	2016年12月20日	11,560	连带责任保证	2017/7/1-2020/7/29	否	否
云南文山铝业有限公司	2017年04月15日	40,000	2017年05月25日	39,900	连带责任保证	2017/5/25-2019/5/25	否	否
云南文山铝业有限公司	2017年04月15日	50,000	2017年06月29日	13,333.34	连带责任保证	2017/6/29-2020/7/15	否	否
			2017年07月04日	13,333.34	连带责任保证	2017/7/4-2020/7/15	否	否
云南文山铝业有限公司	2017年09月07日	40,000	2018年02月07日	20,542.75	连带责任保证	2018/2/7-2021/2/7	否	否
云南文山铝业有限公司	2018年03月20日	50,000	2018年04月19日	25,306.84	连带责任保证	2018/4/19-2021/4/19	否	否

			2018 年 06 月 25 日	20,000	连带责任保证	2018/6/25-2021/6/25	否	否
云南文山铝业有限公司	2018 年 04 月 23 日	100,000	2018 年 08 月 27 日	23,892.17	连带责任保证	2018/8/27-2021/8/27	否	否
			2018 年 12 月 10 日	20,000	连带责任保证	2018/12/10-2021/12/7	否	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2010 年 10 月 28 日	68,000	2011 年 05 月 06 日	44	连带责任保证	2011/5/6-2020/5/6	否	否
			2011 年 06 月 03 日	1,320	连带责任保证	2011/6/3-2020/6/3	否	否
			2011 年 08 月 11 日	1,320	连带责任保证	2011/8/11-2020/8/11	否	否
			2011 年 08 月 30 日	1,320	连带责任保证	2011/8/30-2020/8/30	否	否
			2011 年 08 月 31 日	1,320	连带责任保证	2011/8/31-2020/8/31	否	否
			2011 年 12 月 07 日	440	连带责任保证	2011/12/7-2020/12/7	否	否
			2012 年 01 月 12 日	832	连带责任保证	2012/1/12-2021/1/12	否	否
			2012 年 02 月 16 日	640	连带责任保证	2012/2/16-2021/2/16	否	否
			2012 年 04 月 18 日	3,200	连带责任保证	2012/4/18-2021/4/18	否	否
			2012 年 05 月 25 日	1,920	连带责任保证	2012/5/25-2021/5/25	否	否
			2012 年 06 月 26 日	4,224	连带责任保证	2012/6/26-2021/6/26	否	否
			2010 年 08 月 02 日	11,000	连带责任保证	2010/8/2-2018/8/1	是	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2014 年 05 月 30 日	20,000	2014 年 09 月 29 日	3,398.82	连带责任保证	2014/9/29-2019/9/29	否	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2015 年 03 月 27 日	30,000	2015 年 05 月 21 日	1,302.72	连带责任保证	2015/5/21-2020/5/21	否	否
			2015 年 06 月 19 日	5,209.87	连带责任保证	2015/6/19-2020/6/19	否	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2016 年 01 月 04 日	20,000	2016 年 07 月 29 日	5,324.55	连带责任保证	2016/7/29-2019/7/15	否	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2016 年 11 月 11 日	20,000	2018 年 04 月 26 日	16,756.68	连带责任保证	2018/4/26-2021/4/26	否	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2017 年 07 月 30 日	20,000	2018 年 06 月 15 日	15,173.25	连带责任保证	2018/6/15-2021/6/15	否	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	2011 年 09 月 29 日	90,000	2011 年 12 月 09 日	4,000	连带责任保证	2011/12/9-2018/12/9	是	否
			2012 年 05 月 30 日	2,590	连带责任保证	2012/5/30-2020/5/30	否	否
			2012 年 03 月 29 日	7,800	连带责任保证	2012/3/29-2020/3/21	否	否
			2014 年 09 月 28 日	2,014.98	连带责任保证	2014/9/28-2019/9/28	否	否
			2012 年 10 月 30 日	580	连带责任保证	2012/10/30-2021/10/29	否	否
			2012 年 10 月 30 日	2,552	连带责任保证	2012/10/30-2021/10/29	否	否
			2012 年 11 月 30 日	910	连带责任保证	2012/11/30-2020/5/30	否	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	2015 年 03 月 26 日	20,000	2015 年 08 月 29 日	6,489.08	连带责任保证	2015/8/29-2020/6/29	否	否

云南云铝泽鑫铝业有限公司	2015 年 10 月 09 日	20,000	2015 年 12 月 21 日	8,000	连带责任保证	2015/12/21-2020/12/21	否	否
			2016 年 04 月 28 日	3,000	连带责任保证	2016/4/28-2021/4/28	否	否
			2016 年 06 月 21 日	2,624.84	连带责任保证	2016/6/21-2019/6/21	否	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	2016 年 04 月 25 日	20,000	2016 年 10 月 18 日	3,525.33	连带责任保证	2016/10/18-2019/10/15	否	否
			2018 年 03 月 22 日	6,826.52	连带责任保证	2018/3/22-2021/3/22	否	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	2017 年 04 月 15 日	30,000	2017 年 06 月 23 日	29,900	连带责任保证	2017/6/23-2019/6/23	否	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	2017 年 09 月 07 日	20,000	2017 年 11 月 02 日	4,775.94	连带责任保证	2017/11/2-2020/11/2	否	否
			2018 年 04 月 26 日	8,378.34	连带责任保证	2018/4/26-2021/4/26	否	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	2018 年 04 月 23 日	15,000	2018 年 10 月 17 日	11,379.94	连带责任保证	2018/10/17-2021/10/17	否	否
云南云铝润鑫铝业有限公司	2014 年 10 月 24 日	20,000	2015 年 06 月 10 日	6,626.01	连带责任保证	2015/6/10-2020/6/10	否	否
云南云铝润鑫铝业有限公司	2015 年 03 月 27 日	10,000	2015 年 10 月 20 日	3,787.32	连带责任保证	2015/10/20-2020/10/20	否	否
云南云铝润鑫铝业有限公司	2015 年 12 月 04 日	20,000	2016 年 01 月 20 日	4,299.48	连带责任保证	2016/1/20-2021/1/20	否	否
云南云铝润鑫铝业有限公司	2014 年 10 月 24 日	20,000	2018 年 06 月 27 日	6,000	连带责任保证	2018/6/27-2018/12/27	是	否
			2018 年 03 月 26 日	4,500	连带责任保证	2018/3/26-2018/9/26	是	否
			2018 年 11 月 28 日	9,000	连带责任保证	2018/11/28-2021/11/28	否	否
云南云铝润鑫铝业有限公司	2016 年 12 月 28 日	20,000	2018 年 08 月 08 日	11,379.94	连带责任保证	2018/8/8-2021-8-8	否	否
云南云铝润鑫铝业有限公司	2013 年 03 月 15 日	60,000	2013 年 01 月 31 日	10,000	连带责任保证	2013/1/31-2021/1/31	否	否
云南云铝泓鑫铝业有限公司	2013 年 03 月 15 日	30,000	2014 年 04 月 14 日	1,700	连带责任保证	2014/4/14-2019/4/14	否	否
			2014 年 12 月 15 日	1,650	连带责任保证	2014/12/15-2019/12/15	否	否
			2015 年 03 月 31 日	3,400	连带责任保证	2015/3/31-2020/3/31	否	否
云南源鑫炭素有限公司	2015 年 10 月 09 日	80,000	2015 年 10 月 16 日	2,791.61	连带责任保证	2015/10/16-2018/10/16	是	否
			2015 年 10 月 23 日	3,186.37	连带责任保证	2015/10/23-2020/10/23	否	否
			2015 年 12 月 01 日	4,072.78	连带责任保证	2015/12/1-2019/10/1	否	否
			2016 年 05 月 13 日	2,446.40	连带责任保证	2016/5/13-2019/4/15	否	否
			2016 年 06 月 29 日	1,071.76	连带责任保证	2016/6/29-2019/5/15	否	否
			2017 年 11 月 02 日	3,500	连带责任保证	2017/11/2-2018/5/2	是	否
			2018 年 02 月 18 日	3,000	连带责任保证	2018/2/18-2019/2/18	否	否
云南源鑫炭素有限公司	2016 年 04 月 27 日	20,000	2016 年 11 月 16 日	1,452.68	连带责任保证	2016/11/16-2019/11/16	否	否
			2017 年 02 月 27 日	2,200	连带责任保证	2017/2/27-2020/2/27	否	否

			2017年03月08日	5,800	连带责任保证	2017/3/8-2020/3/8	否	否
			2018年05月29日	8,333.33	连带责任保证	2018/5/29-2021/5/29	否	否
云南源鑫炭素有限公司	2017年04月15日	20,000	2017年06月22日	20,000	连带责任保证	2017/6/22-2019/6/22	否	否
云南源鑫炭素有限公司	2017年07月09日	30,000	2018年02月08日	14,000	连带责任保证	2018/2/8-2019/2/8	否	否
			2018年12月29日	15,000	连带责任保证	2018/12/29-2021-12/29	否	否
云南浩鑫铝箔有限公司	2016年12月12日	10,000	2017年12月31日	10,000	连带责任保证	2017/12/31-2019/12/31	否	否
云南浩鑫铝箔有限公司	2017年04月15日	50,000	2017年11月01日	6,822.77	连带责任保证	2017/11/1-2020/11/1	否	否
			2018年04月26日	5,864.84	连带责任保证	2018/4/26-2021/4/26	否	否
			2018年12月14日	5,000	连带责任保证	2018/12/12/14-2019/6/14	否	否
云南云铝海鑫铝业有限公司	2017年05月12日	146,900	2017年08月31日	146,900	连带责任保证	2017/8/31-2027/8/31	否	否
云南云铝汇鑫经贸有限公司	2017年03月30日	15,300	2018年02月11日	10,168.92	连带责任保证	2018/2/11-2021/2/11	否	否
鹤庆溢鑫铝业有限公司	2018年02月06日	121,300	2018年02月06日	65,800	连带责任保证	2018/4/26-2026/4/26	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		352,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				327,970.19	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,609,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				760,405.63	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2016年12月28日	20,000	2017年07月24日	3,225	连带责任保证	2017/7/24-2018/1/19	是	否
			2017年07月20日	3,750	连带责任保证	2017/7/20-2018/1/19	是	否
			2017年07月24日	7,000	连带责任保证	2017/7/24-2018/1/23	是	否
			2017年11月27日	2,220	连带责任保证	2017/11/27-2018/5/25	是	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2018年04月10日	20,000	2018年05月03日	4,800	连带责任保证	2018/5/3-2018/10-29	是	否
鹤庆溢鑫铝业有限公司	2016年8月26日	4,000	2016年04月25日	240	连带责任保证	2016/4/25-2019/4/25	否	否
			2016年07月23日	260	连带责任保证	2016/7/23-2019/3/23	否	否
			2017年05月18日	200	连带责任保证	2017/5/18-2019/5/18	否	否
			2017年07月21日	60	连带责任保证	2017/7/21-2019/7/21	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				4,800	

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	24,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	760
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	372,600	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	335,920.19
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,633,800.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	761,165.63
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			92.10%
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			189,401.95
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			347,941.84
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			537,343.79
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

单位: 万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
78,000	自有资金	10,000	0

注：公司所有委托贷款均为母公司为子公司贷款。

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益 (如有)	报告期实际 损益金额	报告期损益 实际收回情况	计提减值 准备金额 (如有)	是否经过法 定程序	未来是否还 有委托贷款 计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
云南云铝泽鑫铝业有限公司	全资子公司	5.66%	10,000	自有资金	2017年08月11日	2018年08月11日	573.35	348.73	348.73	0.00	是	是	http://www.cninfo.com.cn
云南云铝泽鑫铝业有限公司	全资子公司	5.66%	8,000	自有资金	2017年11月09日	2018年11月09日	458.68	392.08	392.08	0.00	是	是	http://www.cninfo.com.cn
云南云铝涌鑫铝业有限公司	控股子公司	5.66%	15,000	自有资金	2017年02月24日	2018年02月24日	860.03	127.24	127.24	0.00	是	是	http://www.cninfo.com.cn
云南云铝涌鑫铝业有限公司	控股子公司	5.66%	10,000	自有资金	2017年11月14日	2018年11月14日	573.35	497.95	497.95	0.00	是	是	http://www.cninfo.com.cn
云南云铝润鑫铝业有限公司	控股子公司	4.79%	10,000	自有资金	2017年01月18日	2018年01月18日	485.15	22.6	22.60	0.00	是	是	http://www.cninfo.com.cn
云南云铝润鑫铝业有限公司	控股子公司	5.66%	15,000	自有资金	2017年10月27日	2018年10月27日	860.03	704.52	704.52	0.00	是	是	http://www.cninfo.com.cn
云南云铝润鑫铝业有限公司	控股子公司	5.66%	10,000	自有资金	2018年02月04日	2019年02月04日	573.35	518.38	518.38	0.00	是	是	http://www.cninfo.com.cn
合计			78,000	--	--	--	4,383.94	2,611.5	--	0.00	--	--	--

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

□适用√不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

具体内容见公司披露在巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司2018年可持续发展报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

1. 基本方略

公司积极投身国家扶贫开发总战略，按照各级政府精准扶贫工作的总体规划和具体要求，以精准扶贫带动产业发展、以产业发展促进精准扶贫、以定点帮扶推进脱贫攻坚为工作原则，积极投身地方经济社会发展和脱贫攻坚工作，着力在产业扶贫、教育扶贫、就业扶贫等方面推进各项扶贫工作，切实履行上市公司的社会责任。

2. 主要目标任务

公司积极响应党中央和各级政府针对精准脱贫的倡导与要求，大力推进公司在我省老少边穷、灾后重建相关地区规划的水电铝一体化项目建设，充分发挥铝产业项目带动昭通、文山深度贫困地区及大理鹤庆、曲靖富源等贫困地区脱贫攻坚的显著作用，着力推进公司定点帮扶单位文山州文山市马塘镇法克行政村、红河州金平县老集寨乡、元阳县嘎娘乡大伍寨村、曲靖市沾益区大坡乡大坡村和炎方乡磨嘎村等“五村”精准帮扶工作，助力贫困地区经济社会发展。

3. 保障措施

一是通过大产业带动大扶贫。公司通过实施昭通、文山、大理鹤庆、曲靖富源等水电铝产业项目及氧化铝项目，不断提高贫困地区自我发展能力，有效带动老少边穷、灾后重建地区脱贫攻坚。

二是完善扶贫工作机制。支持所属企业结合地方政府扶贫工作任务需要，抓好精准扶贫各项工作。由各参与定点扶贫企业负责实际运行实施，并进行动态管理；公司派驻驻村扶贫工作队，深入贯彻落实驻村扶贫相关文件要求，有效开展定点扶贫工作。

三是实施定点扶贫。充分做好调研工作，找准致贫原因，科学制定扶贫计划，将经济发展投入的重点放在挂钩村能够促进增收的种、养业项目上，支持“五村”特色产业发展，促进农民增收；开展持续性公益活动 and 基建项目，捐资助学、改善民生，确保扶贫工作与广大贫困村民生产、生活条件的改善有机结合。

(2) 年度精准扶贫概要

公司积极响应国家“精准脱贫”政策号召，积极投身地方经济社会发展和脱贫攻坚工作，坚持以项目

扶持和定点帮扶为主要措施，积极推进常态化扶贫工作。

1. 抓好扶贫地区产业项目建设，带动当地经济社会发展。公司坚持以精准扶贫带动产业发展、以产业发展促进精准扶贫的工作思路，结合地方实际、资源优势等因素，加快实施位于国家重点扶贫地区的鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建 70 万吨/年水电铝（以下简称“昭通水电铝项目”）、绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目（以下简称“鹤庆水电铝项目”）、文山年产 60 万吨氧化铝技术升级提产增效项目（以下“文山氧化铝二期项目”）和文山中低品位铝土矿综合利用等重点项目建设，目前文山氧化铝二期项目已顺利投产，昭通水电铝项目、鹤庆水电铝项目部分产能已具备投产条件，充分带动了当地经济社会发展和贫困人口的就业，增加了贫困人口收入，取得脱贫工作新进展。

2. 着力落实定点扶贫工作常态化。报告期内，公司定点帮扶了文山州文山市马塘镇法克行政村、红河州金平县老集寨乡、元阳县嘎娘乡大伍寨村、曲靖市沾益区大坡乡大坡村和炎方乡磨嘎村等村寨贫困户，通过以下主要措施的实施，为贫困家庭实现稳定增收、脱贫致富创出了一条新路子。

一是支持帮扶村委会及村民引入了血橙项目、生猪养殖等产业项目，从治本的角度彻底实现贫困户脱真贫；

二是公司为定点帮扶村委会及村民小组配置电脑，发放节日慰问金、助学金，捐赠书籍以及文具体育器材物品，并帮助在档贫困户购买生活物资，切实改善贫困户的生活和教育环境；

三是为建档立卡户提供绿色通道，坚持优先吸纳建档立卡贫困户家庭人员就业，以“企业用工+贫困户就业”的精准扶贫模式，为当地解决了贫困家庭人员就业难题。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	141,417.46
2.物资折款	万元	0.81
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	329
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	141,286.99
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	2.76
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	49
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	1.69
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——

8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	25.8
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	11.55
9.其他项目	——	——
其中： 9.1 项目个数	个	2
9.2 投入金额	万元	89.48
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	280
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2019年，公司将按照公司精准扶贫规划，坚持产业带动与定点帮扶相结合方式开展各项工作，具体如下：

一是落实好公司2019年扶贫工作计划，积极践行产业精准帮扶，进一步加快公司位于扶贫地区项目建设，力争早投产早创效，切实发挥对当地经济发展的带动和促进作用。

二是巩固深化定点扶贫成效，继续加大扶贫资金投入力度，带动公司全体干部员工积极投身脱贫攻坚事业。对已退出建档立卡贫困户的进行巩固提升，防止脱贫返贫现象发生；继续发展血橙项目，形成专业合作社，为其提供新的经济收入来源；对定点帮扶村委会进行危房加固改造，争取帮扶完成两项基础设施项目建设；围绕生猪养殖、教育帮扶和生活补助等方面扎实开展扶贫工作，帮助挂钩帮扶点贫困户逐步改善生活条件，改变贫困现状。

三是用好用活用足国家各项优惠政策，从资金扶持、办公设施、教学设施、农业灌溉、就业扶持上予以大力支持，进一步带动他们干事创业的积极性。

四是大力宣传党和国家脱贫攻坚惠农政策，激发农户脱贫致富的主动性，引导农户克服“等、靠、要、懒”思想，发挥致富带头人的示范作用。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
本公司	颗粒物	有组织排放	5 个	电解车间	9.498mg/m ³	20mg/m ³	188.288t	515.97t/a	无
本公司	二氧化硫	有组织排放	5 个	电解车间	130.55mg/m ³	200mg/m ³	2603.588t	5295.42t/a	无
本公司	氟化物	有组织排放	5 个	电解车间	0.648mg/m ³	3mg/m ³	17.55t	76.03t/a	无
本公司	颗粒物	有组织排放	1 个	煅烧车间	27.42mg/m ³	100mg/m ³	21.907t	96.757t/a	无
本公司	二氧化硫	有组织排放	1 个	煅烧车间	118.59mg/m ³	400mg/m ³	95.926t	397.19t/a	无
本公司	氮氧化物	有组织排放	1 个	煅烧车间	179.57mg/m ³	240mg/m ³	144.593t	203.69t/a	无
云铝涌鑫	颗粒物	有组织排放	2 个	电解车间	5.51mg/m ³	20mg/m ³	91.463t	479t/a	无
云铝涌鑫	二氧化硫	有组织排放	2 个	电解车间	149.13mg/m ³	200mg/m ³	2436.551t	5093t/a	无
云铝涌鑫	氟化物	有组织排放	2 个	电解车间	1.505mg/m ³	3mg/m ³	43.87t	70t/a	无
云铝润鑫	颗粒物	有组织排放	5 个	电解车间	6.39mg/m ³	20mg/m ³	151.63t	630t/a	无
云铝润鑫	二氧化硫	有组织排放	5 个	电解车间	130.91mg/m ³	200mg/m ³	2977.12t	5140t/a	无

云铝润鑫	氟化物	有组织排放	5 个	电解车间	0.75mg/m ³	3mg/m ³	826.81t	94.5t/a	无
云铝消鑫	颗粒物	有组织排放	6 个	电解车间	7.12mg/m ³	20mg/m ³	79.87t/a	790t/a	无
云铝消鑫	二氧化硫	有组织排放	6 个	电解车间	138.09mg/m ³	200mg/m ³	5164.35t/a	7900t/a	无
云铝消鑫	氟化物	有组织排放	6 个	电解车间	1.08mg/m ³	3mg/m ³	40.507/a	118/a	无

防治污染设施的建设和运行情况：

公司是全国有色行业、中国西部省份工业企业中唯一一家“国家环境友好企业”，是中国“绿色低碳水电铝”发展的践行者，是国家第一批“绿色工厂”示范企业和“生态设计”示范企业。公司以确保各类污染物稳定达标排放和降低环保风险为目标，持续加大环保投入，用于环保设施的提升、改造、运行等。报告期内，公司工业废气、厂界噪声等主要污染物达标排放合格率100%；固体废物、危险废物安全处置率100%；所有防治污染设施和生产设备同步运行，运行率达100%，进一步巩固了公司环境友好、绿色低碳的良好形象。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按照法律法规的要求执行环境影响评价制度，建设项目合法合规，未有未批先建或批建不符情况发生。报告期内，昭通水电铝项目、鹤庆水电铝项目、14kt/a交通及航空用高端铝合金焊材、云铝涌鑫热顶模铸造铝合金生产线项目等均已获环境保护部门批复，公司各企业均获得了国家核发的排污许可证。

突发环境事件应急预案

为加强和规范公司突发环境污染事件应急管理工作，提高处理突发环境污染事件的能力，最大程度的预防和减少突发事件及其造成的影响，维护公司生产稳定，保障职工生命健康和财产安全，促进全面、协调、可持续发展，公司及所属企业编制了《突发环境事件应急预案》并报属地环保局予以备案。同时，按照“以人为本，预防为主”的工作原则，加强对环境事件风险源的监测、监控并实施监督管理，定期、不定期举行预案演练和培训，做好应对突发环境事件的物资准备、技术准备、工作准备，提高环境事件防范和处理能力。

环境自行监测方案

为维护良好的生态环境，公司按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》要求，制定自行监测方案报环保部门备案，并严格落实执行，公司通过云南省国控企业自行监测信息平台及时公开监测方案、监测报告、污染治理设施运行情况、年度完成情况报告等，在线监测能够全天实时连续监测，监测结果全部达标。

其他应当公开的环境信息

目前公司按要求将在线监测数据按时在云南省重点污染源自行监测信息填报系统上发布。相关环境信息以板报、网络等多种形式进行公示。今后公司将按照排污许可证环境信息公开要求进行公开。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√适用□不适用

1、公司控股股东云南冶金收到云南省国资委通知，云南省国资委正与相关方筹划重大事项，可能导致公司实际控制人发生变化，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票自2018年1月18日（星期四）开市起停牌；经公司实际控制人云南省国资委与相关方协商，拟将其持有公司控股股东云南冶金的控制权与中铝集团进行合作，相关方案尚未最终确定，各方正在积极磋商并全力推进本次交易的进程，为保护投资者交易权利，提高市场运行效率，公司股票自2018年2月1日（星期四）开市起复牌。2018年5月27日，云南省政府与中铝集团签署《合作协议》，双方拟以中铝集团全资子公司中国铜业为平台进行合作，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。具体情况如下：

（1）云南省人民政府于2018年11月29日出具《云南省人民政府关于向中国铜业有限公司无偿划转云南冶金集团股份有限公司51%股权有关事项的批复》，批复同意云南省国资委依法依规将所持云南冶金51%的股权无偿划转给中国铜业。

（2）国务院国资委于2018年12月18日出具《关于云南冶金集团股份有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》，批复同意云南省国资委将持有的云南冶金51%国有股权无偿划转给中国铜业。

（3）中铝集团于2018年12月20日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2018]68号），主要内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对中铝集团收购云南冶金股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。”

（4）中国铜业于2018年12月29日收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中国铜业有限公司要约收购云南铝业股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]2220号）。

至此，本次控股股东国有股权无偿划转事项相关审批程序已全部完成。云南冶金股权无偿划转完成后，中国铜业自2018年12月29日起直接持有云南冶金 51%股权，成为云南冶金的控股股东。公司实际控制人自2018年12月29日起由云南省国资委变更为国务院国资委，公司控股股东不发生变更，仍为云南冶金。

2、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》回复和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。

3、2015年5月4日，公司通过非公开发行方式向冶金集团等6名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）359,438,661股，其中，冶金集团认购了176,592,214股，并于2015年6月10日在深圳证券交易所上市。冶金集团认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月，2018年6月11日，冶金集团持有的176,592,214

股解除限售，具体内容见《云南铝业股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》。

4、公司2019年3月15日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会选举张正基先生为公司第七届董事会董事长，根据《公司章程》关于“董事长为公司的法定代表人”规定，公司于2019年3月18日完成了法定代表人变更为张正基先生的工商登记变更手续。

公告日期	公告编号	公告内容	披露索引
2018年1月5日	2018-001	云南铝业股份有限公司关于控股收购云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司94.3467%股权的进展公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年1月18日	2018-003	云南铝业股份有限公司关于重大事项的停牌公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年2月1日	2018-006	云南铝业股份有限公司关于实际控制人筹划重大事项的进展暨复牌的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年2月2日	2018-007	云南铝业股份有限公司关于拟参股投资云南索通云铝炭材料有限公司（暂定名）暨签署投资合作协议的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年2月28日	2018-015	云南铝业股份有限公司关于参股投资设立云南创能斐源金属燃料电池有限公司（暂定名）的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年3月20日	2018-025	云南铝业股份有限公司关于成立云南云铝矿产资源开发投资有限公司（暂定名）的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年3月20日	2018-027	云南铝业股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年4月24日	2018-041	第七届董事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年5月8日	2018-051	云南铝业股份有限公司关于非公开发行股票事宜获得云南省国资委批复的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年5月16日	2018-057	云南铝业股份有限公司2017年度权益分派实施公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年5月28日	2018-059	云南铝业股份有限公司关于实际控制人筹划重大事项的进展公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年5月29日	2018-061	云南铝业股份有限公司关于收到2015年非公开发行股票业绩补偿款的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年6月8日	2018-062	云南铝业股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年7月5日	2018-063	云南铝业股份有限公司关于董事长辞职的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年7月24日	2018-070	云南铝业股份有限公司关于选举董事长的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年9月14日	2018-078	关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年11月14日	2018-085	关于控股股东国有股权无偿划转暨实际控制人拟变更的提示性公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年11月17日	2018-089	关于非公开发行股票预案修订说明的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年11月17日	2018-094	关于控股股东国有股权无偿划转暨实际控制人拟发生变更的进展公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年11月22日	2018-095	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	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年12月22日	2018-099	关于控股股东国有股权无偿划转暨实际控制人拟变更的进展公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2018年1月3日	2019-001	关于控股股东国有股权无偿划转暨实际控制人拟变更的进展公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019年1月10日	2019-002	关于控股股东国有股权无偿划转完成工商变更登记暨实际控制人已发生变更的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019年2月26日	2019-011	关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见回复的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019年2月26日	2019-013	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云铝海鑫铝业有限公司部分股权暨关联交易的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019年3月1日	2019-017	关于部分董事辞任的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019年3月1日	2019-018	关于监事会主席辞任的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019年3月16日	2019-025	关于选举公司董事长的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019年3月16日	2019-026	关于变更公司副董事长的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019年3月16日	2019-027	关于聘任公司高级管理人员的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

二十、公司子公司重大事项

√适用□不适用

公告日期	公告编号	公告内容	披露索引
2018年2月7日	2018-010	云南铝业股份有限公司关于为公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年2月7日	2018-011	云南铝业股份有限公司关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年3月20日	2018-030	云南铝业股份有限公司关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年4月24日	2018-047	云南铝业股份有限公司关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年4月24日	2018-046	云南铝业股份有限公司关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年10月31日	2018-082	关于为公司全资子公司融资提供连带责任担保的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年10月31日	2018-092	关于对公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司公司进行增资暨关联交易的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019年2月21日	2019-009	关于公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司拟购买山西华圣铝业有限公司电解铝产能指标暨关联交易的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	353,832,536	13.57%	0	0	0	-176,608,261	-176,608,261	177,224,275	6.80%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	353,649,002	13.57%	0	0	0	-176,592,214	-176,592,214	177,056,788	6.79%
3、其他内资持股	183,534	0.01%	0	0	0	-16,047	-16,047	167,487	0.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	183,534	0.01%	0	0	0	-16,047	-16,047	167,487	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	2,253,006,261	86.43%	0	0	0	176,608,261	176,608,261	2,429,614,522	93.20%
1、人民币普通股	2,253,006,261	86.43%	0	0	0	176,608,261	176,608,261	2,429,614,522	93.20%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,606,838,797	100.00%	0	0	0	0	0	2,606,838,797	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

本次限售股份变动主要原因是由于 2015 年非公开发行股份认购的股东云南冶金集团股份有限公司所认购的股份限售期届满，经公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请，上述股东持有的股份于 2018 年 6 月 11 日解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

2、限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
云南冶金集团股份有限公司	353,649,002	176,592,214	0	177,056,788	2016年购买公司非公开发行股份 177,056,788 股，自公司非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。	2018年6月11日解除限售股 176,592,214 股；将于 2019 年 11 月 20 日解除限售股 177,056,788 股。
田永	52,696	0	17,565	70,261	董监高锁定限售	2018年7月2日不再担任公司董事长、董事，其持有公司 70,261 股股票于 2018 年 7 月 5 日全部锁定。
丁吉林	7,500	0	0	7,500	董监高锁定限售	不适用
陈德斌	28,654	0	0	28,654	董监高锁定限售	不适用
何伟	3,750	0	0	3,750	董监高锁定限售	不适用
焦云	3,750	0	0	3,750	董监高锁定限售	不适用
郝红杰	3,750	0	0	3,750	董监高锁定限售	不适用
宁德纲	3,750	0	0	3,750	董监高锁定限售	不适用
王琳	5,000	1,250	0	3,750	董监高锁定限售	2017年9月25日不再担任公司监事，其持有公司 5,000 股股票于 2017 年 9 月 27 日全部锁定，并于 2018 年 3 月 26 日解除限售；2018 年 3 月 19 日担任公司党委副书记，为公司高级管理人员，其持有公司 1,250 股股票解除限售。
徐宏亮	3,750	0	0	3,750	董监高锁定限售	不适用
唐正忠	3,750	0	0	3,750	董监高锁定限售	不适用
周飞	0	0	600	600	董监高锁定限售	2017年12月29日担任公司副总经理，其持有公司 600 股股票锁定限售。
饶罡	3,750	0	0	3,750	董监高锁定限售	不适用
尹晓冰	3,750	0	0	3,750	董监高锁定限售	不适用
张自义	22,972	0	0	22,972	董监高锁定限售	不适用
尹春红	3,750	1,250	1,250	3,750	董监高锁定限售	2018年3月19日不再担任公司高级管理人员，其持有公司 5,000 股股票于 2018 年 3 月 21 日全部锁定，2018 年 9 月 18 日解除限售 1250 股。
周勇	10,000	10,000	0	0	董监高锁定限售	2017年9月25日不再担任公司监事，其持有公司 10,000 股股票于 2017 年 9 月 27 日全部锁定，于 2018 年 3 月 26 日解除限售。
张春生	3,750	3,750	0	0	董监高锁定限售	2017年9月25日不再担任公司董事，其持有公司 3,750 股股票于 2017 年 9 月 27 日

						全部锁定,于 2018 年 3 月 26 日解除限售。
姚斌	14,212	14,212	0	0	董监高锁定限售	2017 年 9 月 25 日不再担任公司监事,其持有公司 14,212 股股票于 2017 年 9 月 27 日全部锁定,2018 年 3 月 26 日解除限售。
华一新	5,000	5,000	0	0	董监高锁定限售	2017 年 9 月 25 日不再担任公司独立董事,其持有公司 5000 股股票于 2017 年 9 月 27 日全部锁定,于 2018 年 3 月 26 日解除限售。
合计	353,832,536	176,627,676	19,415	177,224,275	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用√不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√适用□不适用

报告期内,公司股份总数和股东结构未发生变化;截止 2018 年 12 月 31 日,公司总资产为 37,521,372,777.03 元,比上年同期增加了 1,643,967,196.08 元,总负债 28,305,418,497.82 元,比上年同期增加了 3,360,648,330.86 元,公司资产负债率由 69.53% 增加至 75.44%。

3、现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	157,878	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	153,334	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	177,056,788	932,761,382	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	-961,500	0	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	1.23%	32,155,045	-6,909,493	0	32,155,045	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	-142,900	0	21,923,554	0	0
全国社保基金—一四组合	其他	0.69%	17,972,014	9,303,800	0	17,972,014	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	0.64%	16,664,630	12,266,700	0	16,664,630	0	0
全国社保基金四零三组合	其他	0.53%	13,702,930	13,702,930	0	13,702,930	0	0
周传明	境内自然人	0.47%	12,197,661	585,000	0	12,197,661	0	0
王思墨	境内自然人	0.33%	8,600,200	8,600,200	0	8,600,200	0	0
中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	其他	0.30%	7,778,901	-5,189,679	0	7,778,901	0	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末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		32,155,045	人民币普通股	32,155,045				
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				
全国社保基金—一四组合		17,972,014	人民币普通股	17,972,014				
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		16,664,630	人民币普通股	16,664,630				
全国社保基金四零三组合		13,702,930	人民币普通股	13,702,930				
周传明		12,197,661	人民币普通股	12,197,661				
王思墨		8,600,200	人民币普通股	8,600,200				
中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金		7,778,901	人民币普通股	7,778,901				
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东之间,云南冶金集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系;公司前十名无限售流通股股东与前十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）（参见注 4）	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。							

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、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
云南冶金集团股份有限公司	许波	1990 年 10 月 19 日	91530000216520224M	矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;冶金技术开发、转让及培训;冶金生产建设所需材料及设备的经营;仪器仪表检测及技术服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1.冶金集团无控股和参股的其他境外上市公司; 2.冶金集团持有云南驰宏锌锗股份有限公司(股票代码:600497) 1,944,142,784 股, 占总股数 38.19%。			

控股股东报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	—	—	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

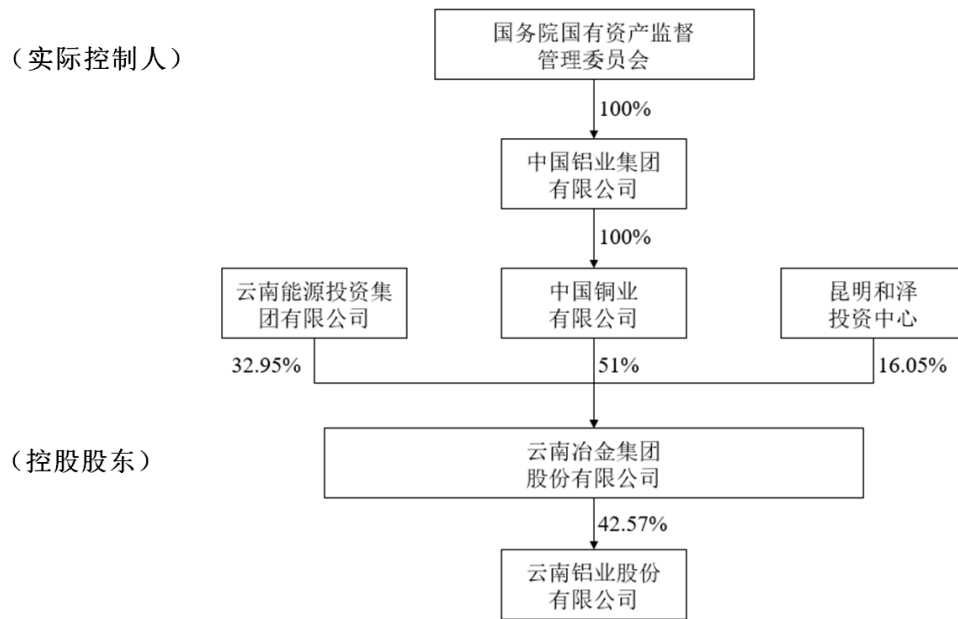
实际控制人报告期内变更

 适用 不适用

新实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
变更日期	2018 年 12 月 29 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《云南铝业股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转暨实际控制人拟变更的进展公告》(公告编号 2019-001)
指定网站披露日期	2019 年 01 月 03 日

注：如报告期内实际控制人发生变更，应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
张正基	董事长	现任	男	55	2019年03月15日	2020年09月24日	0	0	0	0	0
许峰	副董事长	现任	男	48	2019年03月15日	2020年09月24日	0	0	0	0	0
路增进	董事	现任	男	55	2019年03月15日	2020年09月24日	0	0	0	0	0
	高级副总裁										
丁吉林	董事	现任	男	52	2019年03月15日	2020年09月24日	10,000	0	0	0	10,000
	总裁				2019年03月15日	2020年09月24日					
陈德斌	董事	现任	男	53	2017年09月25日	2020年09月24日	38,206	0	0	0	38,206
	高级副总裁				2019年03月15日	2020年09月24日					
焦云	董事	现任	男	52	2017年09月25日	2020年09月24日	5,000	0	0	0	5,000
	党委副书记				2019年02月28日	2020年09月24日					
郝红杰	董事	现任	男	52	2017年09月25日	2020年09月24日	5,000	0	0	0	5,000
宁平	独立董事	现任	男	61	2017年09月25日	2020年09月24日	0	0	0	0	0
尹晓冰	独立董事	现任	男	45	2017年09月25日	2020年09月24日	5,000	0	0	0	5,000
鲍卉芳	独立董事	现任	女	56	2017年09月25日	2020年09月24日	0	0	0	0	0
汪涛	独立董事	现任	男	54	2017年09月25日	2020年09月24日	0	0	0	0	0
杨薇	监事会主席	现任	女	49	2019年03月15日	2020年09月24日	0	0	0	0	0
罗刚	监事	现任	女	43	2017年09月25日	2020年09月24日	0	0	0	0	0
李志坚	监事	现任	男	44	2017年09月25日	2020年09月24日	0	0	0	0	0
徐宏亮	职工监事	现任	男	56	2017年09月25日	2020年09月24日	5,000	0	0	0	5,000
汤士有	职工监事	现任	男	53	2017年09月25日	2020年09月24日	0	0	0	0	0
苏其军	副总裁	现任	男	43	2019年03月15日	2020年09月24日	0	0	0	0	0
杨叶伟	副总裁	现任	男	50	2019年03月15日	2020年09月24日	0	0	0	0	0
宁德纲	副总裁	现任	男	47	2019年03月15日	2020年09月24日	5,000	0	0	0	5,000
周飞	副总裁	现任	男	40	2019年03月15日	2020年09月24日	800	0	0	0	800
唐正忠	财务总监	现任	男	48	2019年03月15日	2020年09月24日	5,000	0	0	0	5,000
饶罡	董事会	现任	男	37	2017年09月25日	2020年09月24日	5,000	0	0	0	5,000

	秘书										
许波	董事长	离任	男	55	2018年07月23日	2019年02月28日	0	0	0	0	0
何伟	董事	离任	男	56	2017年09月25日	2019年02月28日	5,000	0	0	0	5,000
张自义	监事会主席	离任	男	55	2017年09月25日	2019年02月28日	30,629	0	0	0	30,629
彭轶	副总经理	离任	男	37	2017年09月25日	2019年02月28日	0	0	0	0	0
王琳	党委副书记	离任	男	54	2018年03月19日	2019年02月28日	5,000	0	0	0	5,000
田永	董事长	离任	男	59	2017年09月25日	2018年07月02日	70,261	0	0	0	70,261
刘志祥	副总经理、总工程师	离任	男	45	2017年09月25日	2018年03月19日	0	0	0	0	0
尹春红	党委副书记	离任	男	46	2017年09月25日	2018年03月19日	5,000	0	0	0	5,000
合计	--	--	--	--	--	--	199,896	0	0	0	199,896

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张正基	董事长	任免	2019年03月15日	因工作需要选举为公司董事长
	党委书记	任免	2019年02月28日	因工作需要担任公司党委书记
许峰	副董事长	任免	2019年03月15日	因工作需要变更为公司副董事长
	党委副书记	任免	2019年02月28日	因工作需要担任公司党委副书记
丁吉林	总裁	任免	2019年03月15日	因工作需要担任公司总裁
	党委副书记	任免	2019年02月28日	因工作需要担任公司党委副书记
	原副董事长	离任	2019年03月15日	因工作需要不再担任公司副董事长
路增进	高级副总裁	任免	2019年03月15日	因工作需要聘任为公司高级副总裁
	董事	任免	2019年03月15日	因工作需要补选为公司董事
陈德斌	高级副总裁	任免	2019年03月15日	因工作需要聘任为公司高级副总裁
	原总经理	离任	2019年02月28日	因工作需要不再担任公司总经理职务
	原党委副书记	离任	2019年02月28日	因工作需要不再担任公司党委副书记
焦云	党委副书记	任免	2019年02月28日	因工作需要担任公司党委书记
	原党委书记	离任	2019年02月28日	因工作需要辞去公司党委书记职务
苏其军	副总裁	任免	2019年03月15日	因工作需要聘任为公司副总裁
	原董事	离任	2019年02月28日	因工作需要辞去公司董事职务
	原副总经理	离任	2019年03月15日	因工作需要不再担任公司副总经理职务
杨叶伟	副总裁	任免	2019年03月15日	因工作需要聘任为公司副总裁
	原副总经理	离任	2019年03月15日	2018年3月19日聘任为公司副总经理，2019年3月15日因工作需要不再担任公司副总经理职务
唐正忠	财务总监	任免	2019年03月15日	因工作需要聘任为公司财务总监
	原总会计师	离任	2019年03月15日	因工作需要不再担任公司总会计师
宁德纲	副总裁	任免	2019年03月15日	因工作需要聘任为公司副总裁
	原副总经理	离任	2019年03月15日	因工作需要不再担任公司副总经理职务
周飞	副总裁	任免	2019年03月15日	因工作需要聘任为公司副总裁

	原副总经理	离任	2019 年 03 月 15 日	因工作需要不再担任公司副总经理职务
杨薇	监事会主席	任免	2019 年 03 月 15 日	因工作需要选举为公司监事会主席
许波	原董事长	离任	2019 年 02 月 28 日	因工作变动辞去董事、董事长职务
	原董事长	任免	2018 年 07 月 23 日	因工作需要选举为公司董事长
张自义	原监事会主席	离任	2019 年 02 月 28 日	因工作变动辞去监事、监事会主席职务
王琳	原党委副书记	离任	2019 年 02 月 28 日	因工作变动不再担任党委副书记
	原党委副书记	任免	2018 年 03 月 19 日	因工作需要担任公司党委副书记
彭轶	原副总经理	离任	2019 年 02 月 28 日	因工作变动不再担任副总经理职务
田永	原董事长	离任	2018 年 07 月 04 日	因工作变动辞去董事、董事长职务
刘志祥	原副总经理、总工程师	离任	2018 年 03 月 19 日	因工作变动辞去公司副总经理、总工程师
尹春红	原党委副书记、纪委书记	离任	2018 年 03 月 19 日	因工作变动辞去公司党委副书记、纪委书记

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司董事会成员：

张正基，男，汉族，1964年6月生，1986年7月参加工作，1990年6月加入中国共产党，大学本科学历，成绩优异的高级工程师。历任山东张店化工厂环氧丙烷车间副主任、二分厂P0车间副主任，山东东大化学工业公司环氧丙烷车间主任、环氧丙烷厂厂长助理、技术开发处副处长，山东东大化学工业（集团）公司副总工程师、总工程师，山东铝业公司副总工程师、副总经理、党委副书记、工会主席、党委书记、执行董事、总经理，中铝山东有限公司副总经理、总经理、执行董事、董事长，现任云南铝业股份有限公司党委书记、董事长。

许峰，男，汉族，1971年11月生，1994年8月参加工作，2000年11月加入中国共产党，大学本科学历、硕士学位，高级工程师。历任大坝发电厂汽机分场副主任，马莲台电厂工程技术部负责人、工程技术部主任、机械维护部主任、副总工程师，宁夏发电集团检修公司筹备处副主任，宁夏银仪电力设备检修安装有限公司党支部书记、副总经理、工会主席、总经理、法定代表人、执行董事、党委副书记，中铝宁夏能源集团有限公司副总经理，山西中铝华润有限公司董事、副总经理、总经理、党委副书记，云南文山电解铝项目组组长，中铝山西工作推进办公室成员，中铝（云南）华江铝业有限公司党委书记、执行董事；现任云南铝业股份有限公司党委副书记、副董事长，云南文山铝业有限公司党委书记、董事长，中铝（云南）华江铝业有限公司党委书记、执行董事。

丁吉林，男，汉族，1967年10月生，1989年7月参加工作，1994年12月加入中国共产党，博士研究生学历，正高级工程师。历任云南铝厂电解一分厂副厂长，云南省威信县挂职科技副县长，云南铝业股份有限公司生产计划部副主任、电解生产准备办主任、总经理助理兼生产计划部主任，云南铝业股份有限公司副总经理，云南铝业股份有限公司党委副书记、总经理，云南冶金集团股份有限公司总经理助理、云南冶金集团股份有限公司党委常委、副总经理、能源总监、能源公司筹备组组长、总调度长兼生产调度中心主任、能源管控中心主任，云南铝业股份有限公司副董事长；现任云南铝业股份有限公司党委副书记、董事、总裁，慧能能源执行董事。

路增进，男，汉族，1964年3月出生，1985年8月参加工作，1999年5月加入中国共产党，大学本科学历

历，成绩优异的高级工程师。历任贵州铝厂一碳素厂调度室副调度长、一碳素厂技术科副科长、一碳素厂技质科科长、二碳素厂技术科科长、二碳素厂总工程师、碳素厂总工程师，中国铝业贵州分公司碳素厂总工程师、技术开发部经理、计划企管部经理、项目工程部经理，清镇煤电铝一体化项目副指挥长，贵州华锦铝业有限公司董事、副总经理、董事长，中国铝业股份有限公司贵州分公司副总经理、副总经理（主持工作），贵州铝厂有限责任公司党委副书记，贵州华仁新材料有限公司党委书记、董事长，云南文山电解铝项目组副组长，中铝（云南）华江铝业有限公司总经理、党委副书记；现任云南铝业股份有限公司董事、高级副总裁，中铝（云南）华江铝业有限公司总经理、党委副书记。

陈德斌，男，汉族，1966年11月生，1988年7月参加工作，1995年3月加入中国共产党，硕士研究生学历，正高级工程师。历任云南铝厂加工分厂办公室副主任、加工分厂副厂长、厂长，云南铝业股份有限公司加工厂厂长，云南铝业股份有限公司副总工程师、副总经理兼铝加工项目部主任，云南云铝泽鑫铝业有限公司总经理、党委副书记、党委书记，云南铝业股份有限公司常务副总经理，云南铝业股份有限公司党委副书记、总经理；现任云南铝业股份有限公司董事、高级副总裁，云南云铝泽鑫铝业有限公司董事长，云南云铝海鑫铝业有限公司董事长，云南浩鑫铝箔有限公司董事长，曲靖云铝涌鑫铝业有限公司董事长。

焦云，男，汉族，1967年7月出生，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。历任云南铝厂企业处综合科副科长、电解一分厂副厂长，云南铝厂进出口公司经理，云南冶金集团进出口公司业务五部经理，云南铝业股份有限公司销售处副处长、市场营销部副总经理、总经理助理兼市场营销部经理、总经济师、党委副书记兼纪委书记、党委书记，云南云铝涌鑫铝业有限公司党委书记；现任云南铝业股份有限公司党委副书记、董事、纪委书记，云南云铝润鑫铝业有限公司董事长，云南云铝涌鑫铝业有限公司董事长，云南源鑫炭素有限公司董事长。

郝红杰，男，汉族，1967年7月出生，大学本科学历，正高级工程师。历任中州铝厂氧化铝分厂烧成车间技术员、计划处更新改造科副科长、氧化铝分厂烧成车间副主任、主任，中国铝业中州分公司项目管理部副经理、第二氧化铝厂厂长，内蒙古鑫旺再生资源有限公司副总经理，云南文山铝业有限公司副总经理、党委副书记、党委书记，云南文山铝业有限公司党委书记、董事长；现任云南铝业股份有限公司董事，云南文山铝业有限公司总经理、党委副书记。

宁平，男，汉族，1958年2月出生，博士研究生、教授、博士生导师。历任昆明理工大学助教、讲师、副教授，昆明理工大学环境科学与工程学院院长，昆明理工大学环境科学与工程学院书记；现任云南铝业股份有限公司独立董事。

尹晓冰，男，汉族，1974年7月出生，博士学历，会计学硕士研究生导师，注册会计师。2000年至今一直在云南大学从事教学与科研工作，目前主要承担云南大学全日制硕士研究生及MBA教育中心的《公司财务管理》、《高级财务管理研究》、《财务分析》等课程教学及公司财务、投融资问题的科研工作；现任云南大学工商管理及旅游管理学院副教授，云南铝业股份有限公司独立董事，云南铜业股份有限公司独立董事，罗平锌电股份有限公司独立董事。

鲍卉芳，女，汉族，1963年3月出生，硕士学历，北京市康达律师事务所合伙人律师，2016年5月起任公司独立董事。历任中国证监会第七届、第八届发行审核委员会委员；现任北京市康达律师事务所律师，全国律协金融证券专业委员会委员，中航直升机股份有限公司、中国航发航空科技股份有限公司、北京银

信长远科技股份有限公司独立董事，云南铝业股份有限公司独立董事。

汪涛，男，汉族，1965年5月出生，硕士研究生学历，历任（原）郑州邮电部设计院（现联通中询研究设计院）仪表室工程师，王码电脑（惠州）有限公司总工程师，惠州国贸电子技术有限公司总经理，中兴通讯股份有限公司副总经理，德国罗森伯格亚太电子有限公司印度公司总经理，北京数码视科技股份有限公司国际市场总经理；北京数码视科技股份有限公司全球投资总裁；现任上海析易船舶技术有限公司总经理，云南铝业股份有限公司独立董事。

公司监事会成员：

杨薇，女，汉族，1969年5月生，1988年10月参加工作，2000年1月加入中国共产党，硕士研究生学历。历任中国有色金属工业贸易集团公司财务部核算二处副处长，中国铝业股份有限公司总裁办公室财务处副经理，中国铝业公司办公厅财务处处长，中国铝业股份有限公司财务部资金管理处经理、财务部高级经理，山西华兴铝业有限公司董事，中国铝业遵义氧化铝有限公司监事会主席，中铝（上海）有限公司监事，中铝山西吕梁矿业有限公司监事；现任中国铝业股份有限公司内审部副总经理，广西华银铝业有限公司监事，贵州华锦铝业有限公司监事会主席，中国铝业香港有限公司董事，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司监事，中铝资本控股有限公司监事，甘肃华鹭铝业有限公司监事，中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事，贵州华仁新材料有限公司监事，中铝视拓智能科技有限公司监事，广西华昇新材料有限公司监事，中铝物资有限公司监事，云南铝业股份有限公司监事会主席。

罗刚，女，汉族，1976年1月出生，会计硕士，高级会计师。历任云南云建会计师事务所有限公司副主任会计师；昆明冶金高等专科学校监审处副主任科员、基建财务科科长；云南冶金集团股份有限公司纪检审计监察部审计处副处长；现任云南冶金集团股份有限公司纪检审计监察部副部长兼审计处处长，云南铝业股份有限公司监事。

李志坚，男，汉族，1975年9月出生，大学学历，会计师、注册会计师。历任云南冶金集团进出口有限公司财务部副经理、经理、副总会计师兼财务部经理，云南冶金集团进出口物流股份有限公司总会计师，云南文山铝业有限公司副总经理，北京云冶汇金投资有限公司常务副总裁、总会计师，云南冶金集团股份有限公司资本运营部副部长；现任云南冶金集团股份有限公司财务部总经理，云南铝业股份有限公司监事。

徐宏亮，男，汉族，1963年5月生，大学本科学历，高级工程师、高级政工师。历任云南铝厂动力车间副主任，云南铝厂机动分厂办公室主任，云南铝厂动力分厂党支部书记、工会主席，云南铝厂动力分厂运行车间主任，云南铝业股份有限公司技改指挥部设备科副科长，云南铝业股份有限公司技改指挥部主任工程师，云南铝业股份有限公司技术创新中心能源计控中心主任，云南铝业股份有限公司动力厂厂长，云南文山铝业有限公司副总工程师兼设备管理部主任，云南文山铝业有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席，云南铝业股份有限公司党委委员、工会主席。2015年3月起任公司职工监事。

汤士有，男，汉族，1966年2月生，大专文化程度，高级会计师。历任云南铝厂技术改造工程指挥部财务科副科长，云南铝业股份有限公司财务部副主任兼成本科科长，云南云铝润鑫铝业有限公司财务部副主任，云南云铝润鑫铝业有限公司总会计师，云南铝业股份有限公司财务中心副主任兼财务中心会计处经理、云铝国际有限公司财务负责人，云南云铝海鑫铝业有限公司财务负责人，云南文山铝业有限公司总会计师。2017年9月起任公司职工监事。

公司高级管理成员：

苏其军，男，汉族，1976年1月生，1995年7月参加工作，1998年2月加入中国共产党，大学本科学历，正高级工程师。历任云南铝业股份有限公司电解一厂二车间副主任、主任，云南涌鑫金属加工有限公司副总经理兼生产技术管理部主任，云南云铝润鑫铝业有限公司副总经理，云南云铝涌鑫铝业有限公司总经理、党委副书记，云南云铝汇鑫经贸有限公司党委书记、董事长，云南铝业股份有限公司董事、副总经理；现任云南铝业股份有限公司副总裁。

杨叶伟，男，汉族，1969年3月生，1986年5月参加工作，1994年10月加入中国共产党，大学本科学历，高级工程师。历任云南铝厂电解二、三车间值班长、炉长、工段长、副主任、三车间主任，云南铝业股份有限公司电解一厂厂长，云南云铝润鑫铝业有限公司副总经理，云南涌鑫金属加工有限公司总经理，云南云铝涌鑫铝业有限公司总经理、党委副书记，云南云铝润鑫铝业有限公司总经理、党委副书记、云南铝业股份有限公司副总经理；现任云南铝业股份有限公司副总裁。

宁德纲，男，汉族，1972年3月生，1996年7月参加工作，1994年12月加入中国共产党，大学本科学历，高级经济师。历任云南铝业股份有限公司市场营销部副主任经济师、二科科长、副经理、供销党支部书记、证券法律和企业管理部主任、副总经济师兼证券法律和企业管理部主任、云铝国贸经营部副总经理、党支部书记兼市场处处长，云南铝业股份有限公司党委副书记、纪委书记，云南铝业股份有限公司副总经理兼国贸经营中心总经理；现任云南铝业股份有限公司副总裁兼国贸经营中心总经理，云南云铝汇鑫经贸有限公司党委书记、董事长。

周飞，男，汉族，1979年11月生，2000年7月参加工作，2005年3月加入中国共产党，大学本科学历，工程师。历任云南云铝润鑫铝业有限公司电解厂计算站站长、规划工程部设备科副科长、科长、规划工程部副主任，云南铝业股份有限公司副总工程师、鑫建安项目管理部副主任、工艺设备处处长，云南铝业股份有限公司总经理助理兼工程管理部主任，云南铝业股份有限公司副总经理；现任云南铝业股份有限公司副总裁。

唐正忠，男，彝族，1971年5月生，1993年7月参加工作，1995年10月加入中国共产党，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。历任云南铝厂财务处成本科副科长，云南铝业股份有限公司财务处成本科副科长、财务部综合成本科科长、财务部副主任兼综合管理科科长、财务部主任、副总会计师兼财务部主任、总会计师，云南铝业股份有限公司总会计师兼财务部主任；现任云南铝业股份有限公司财务总监兼财务中心主任。

饶罡，男，汉族，1982年12月生，大学本科学历。曾就职于中国民族证券有限责任公司从事管理工作，历任云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部副主任、主任；现任云南铝业股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
罗刚	云南冶金集团股份有限公司	纪检审计监察部副部长、审计处处长	—	—	是
李志坚	云南冶金集团股份有限公司	财务部总经理	—	—	是

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
许峰	云南文山铝业有限公司	董事长	—	—	否
杨薇	中国铝业股份有限公司	内审部副总经理	—	—	是
	广西华昇新材料有限公司	监事	—	—	否
	广西华银铝业有限公司	监事	—	—	否
	贵州华锦铝业有限公司	监事会主席	—	—	否
	中国铝业香港有限公司	董事	—	—	否
	中国铝业郑州有色金属研究院有限公司	监事	—	—	否
	中铝资本控股有限公司	监事	—	—	否
	甘肃华鹭铝业有限公司	监事	—	—	否
	中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司	监事	—	—	否
	中铝视拓智能科技有限公司	监事	—	—	否
	广西华昇新材料有限公司	监事	—	—	否
	中铝物资有限公司	监事	—	—	否
	贵州华仁新材料有限公司	监事	—	—	否
	中国铝业郑州有色金属研究院有限公司	监事	—	—	否
	丁吉林	云南冶金集团慧能能源有限公司	执行董事	—	—
云南省配售电有限公司		董事	—	—	否
云南慧能售电股份有限公司		董事长	—	—	否
云南中石油慧能能源有限公司		董事	—	—	否
昆明电力交易中心有限责任公司		董事	—	—	否
陈德斌	云南浩鑫铝箔有限公司	董事长	—	—	否
	云南云铝泽鑫铝业有限公司	董事长	—	—	否
	云南云铝海鑫铝业有限公司	董事长	—	—	否
	曲靖云铝消鑫铝业有限公司	董事长	—	—	否
	云南文山铝业有限公司	董事	—	—	否
焦云	云南云铝涌鑫铝业有限公司	董事长	—	—	否
	云南云铝润鑫铝业有限公司	董事长	—	—	否
	云南源鑫炭素有限公司	董事长	—	—	否
	曲靖云铝消鑫铝业有限公司	董事	—	—	否
郝红杰	鹤庆溢鑫铝业有限公司	董事	—	—	否
	云南冶金资源股份有限公司	董事	—	—	否
李志坚	上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	董事长	—	—	否
	云南冶金新立钛业有限公司	监事	—	—	
罗刚	云南驰宏锌锗股份有限公司	监事	—	—	否
	昆明攀昆大厦有限公司	监事	—	—	否
苏其军	云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司	执行董事	—	—	否
	云南云铝涌鑫铝业有限公司	董事	—	—	否
	云南云铝汇鑫经贸有限公司	董事	—	—	否
杨叶伟	云南云铝润鑫铝业有限公司	董事	—	—	否

宁德纲	云南云铝汇鑫经贸有限公司	董事长	—	—	否
	云南文山铝业有限公司	董事	—	—	否
	云南浩鑫铝箔有限公司	董事	—	—	否
	中衡协力投资有限公司	董事	—	—	否
	云南云铝物流投资有限公司	董事	—	—	否
唐正忠	云南云铝润鑫铝业有限公司	监事会主席	—	—	否
	云南云铝海鑫铝业有限公司	监事会主席	—	—	否
	鹤庆溢鑫铝业有限公司	监事会主席	—	—	否
	上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	董事	—	—	否
	云南冶金集团财务有限公司	董事	—	—	否
尹晓冰	云南大学工商管理及旅游管理学院	工商管理及旅游管理学院副教授	—	—	是
鲍卉芳	北京市康达律师事务所	律师	—	—	是
汪涛	上海析易船舶技术有限公司	总经理	—	—	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用√不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

按照公司第七届董事会第八次会议审议通过的《关于兑现2017年度公司经营班子年薪及2018年对公司经营班子实行年薪制奖励办法的议案》，报告期内，结合公司2018年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司高管人员分管工作范围及主要职责，高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，高管人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况，按照绩效评价标准和程序，对公司经营班子进行绩效评价，公司独立董事按照相关规定发放年薪。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许波	原董事长	男	54	离任	0	是
丁吉林	董事、总裁、党委副书记	男	52	现任	0	是
	原副董事长			离任	0	是
何伟	原董事	男	56	离任	0	是
陈德斌	董事、高级副总裁	男	53	现任	44.42	否
	原总经理、原党委副书记			离任		否
焦云	董事、党委副书记	男	52	现任	44.42	否
	原党委书记			离任		否
郝红杰	董事	男	52	现任	36.57	否
宁平	独立董事	男	61	现任	6	否
尹晓冰	独立董事	男	45	现任	6	否
鲍卉芳	独立董事	男	56	现任	6	否
汪涛	独立董事	男	54	现任	6	否

张自义	监事会主席	男	55	离任	0	是
罗刚	监事	女	43	现任	0	是
李志坚	监事	男	44	现任	0	是
徐宏亮	职工监事	男	56	现任	35.54	否
汤士有	职工监事	男	53	现任	30.33	否
苏其军	副总裁	男	43	现任	35.54	否
	原董事、副总经理			离任		否
杨叶伟	副总裁	男	50	现任	35.36	否
	原副总经理	男	50	离任		否
宁德纲	副总裁	男	47	现任	35.54	否
	原副总经理			离任		否
唐正忠	财务总监	男	48	现任	35.54	否
	原总会计师			离任		否
周飞	副总裁	男	40	现任	35.54	否
	原副总经理			离任		否
饶罡	董事会秘书	男	37	现任	31.09	否
彭轶	原副总经理	男	37	离任	35.54	否
王琳	原党委副书记	男	54	离任	29.61	否
合计	--	--	--	--	489.04	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,039
主要子公司在职员工的数量（人）	10,438
在职员工的数量合计（人）	12,477
当期领取薪酬员工总人数（人）	12,477
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	9,953
销售人员	281
技术人员	816
财务人员	126
行政人员	1,301
合计	12,477
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上学历	1
研究生学历	60
本科学历	2,220
大专学历	4,490

大专以下学历	5,706
合计	12,477

2、薪酬政策

根据公司战略发展要求，公司建立健全了不同层次的薪酬管理体系，完善了公司激励机制。公司高级管理人员实行年薪制，实现薪酬与个人绩效与企业经营目标紧密结合，以价值创造的结果和创造过程中的表现，作为高级管理人员薪资、效益、绩效考核的标准。公司员工实行岗位绩效工资制，遵循“效率优先、兼顾公平、按劳分配”原则，员工工资以公司效益为基础，以完成绩效考核目标为前提，以个人绩效的提高和为企业做出的贡献为依据，实施考核增资，激发员工积极性，实现公司与员工的共同发展。

3、培训计划

根据公司发展战略、“十三五”人才发展规划和年度生产经营目标以及员工个人发展需求，制定了公司的培训计划，在岗位技能人才、专业技术人才、综合管理人才培养积极创新、持续完善，开展了多种形式、多种层次的培训，综合管理培训强调知识系统化、管理素质化、政治教育常态化；专业技术岗位技能培训着重强调知识管理，创新学习台，以微课大赛推动企业课程体系建设，持续提升公司员工综合业务能力，报告期内，公司教育培训投入327万元，培训人数3.35万人，员工技能等级持证率达85%，为公司实现可持续发展储备了大量的的高素质人才队伍。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

（一）股东及股东大会执行基本情况

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求和规定，依照法定程序召集召开股东大会，加强中小投资者权益保护，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票，切实维护所有股东特别是广大中小股东的利益。

（二）董事及董事会执行基本情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，董事会人员构成符合法律法规的要求。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其成员组成结构合理，各委员会均按照相应文件开展工作，在公司管理中充分发挥了其专业性作用。公司独立董事严格遵守《独立董事议事规则》，认真负责的履行各自职责。公司董事会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规的要求，在公司重大事项决策上起到关键性作用。同时，公司积极完善所属企业法人治理结构，制定实施《云南铝业股份有限公司所属企业治理规范》，在公司下属子公司均设立了董事会或执行董事，明确董事的职责和权限，为董事职权的履行提供便利条件；为进一步强化内部风险控制，围绕全业务流程系统化风险防范体系的构建，制定了《内控标准化手册》和《内控标准化管理程序》，提升了公司内部控制的规范化、制度化和标准化水平。

（三）监事及监事会执行基本情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和有关法律法规的规定勤勉尽责的履行监督职责，对公司财务、对外投资、资产交易、关联交易及募集资金等重要事项进行监督和审查，保证公司依法经营、规范管理以及提高本公司运作的透明度和规范化程度、树立本公司在资本市场上的诚信形象，更好地维护公司和股东的权益。

（四）经理层执行基本情况

公司经理层按照《公司章程》、《内控标准化管理程序》等规章制度的要求，认真贯彻实施股东大会、董事会决议事项，建立健全了内部管理和控制制度，有效提高了公司规范运作水平，确保公司各项经营计划的平稳实施、有序推进。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，公司具有独立完整的业务体系及面向市场的独立经营能力。

（一）业务方面

公司拥有独立完整的业务体系，生产经营活动、经营场所、采购及销售系统与控股股东相互独立，具有面向市场独立经营的能力，不存在对控股股东、实际控制人及其他关联方的业务依赖。

（二）人员方面

公司拥有独立于控股股东的劳动、人事及工资管理规章制度和规范的管理考核体系，并设有人力资源部专门负责公司的劳动、人事及薪酬管理工作。公司高级管理人员均为公司在册员工，未在控股股东及关联方担任除董事、监事以外的任何职务。

（三）资产方面

公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，采购、生产、销售体系健全，合法拥有土地使用权、商标和专利的所有权和使用权，不存在依赖控股股东的资产进行生产经营的情形，也不存在本公司任何资产、资金被控股股东占用的情况，具备完全的自主经营能力。

（四）机构方面

公司拥有健全的管理体系，设有股东大会、董事会、监事会等机构，并制定了完善的各机构内部规章制度，各机构均依据法律法规和公司制度行使各自职权，公司所有组织机构均不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况，生产经营活动依法独立进行。

（五）财务方面

公司设立了独立的财务会计部门，配备有独立的财务人员，健全完善了《云南铝业股份有限公司内部会计管理制度及流程》等独立、规范的会计核算体系和财务会计制度。公司开设了独立的银行账号，依法独立纳税，公司不存在货币资金或其他资产被控股股东或其他关联方占用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	44.24%	2018 年 04 月 10 日	2018 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.72%	2018 年 05 月 09 日	2018 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.74%	2018 年 07 月 23 日	2018 年 07 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.32%	2018 年 11 月 16 日	2018 年 11 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
宁平	12	3	9	0	0	否	4
尹晓冰	12	3	9	0	0	否	4
鲍卉芳	12	3	9	0	0	否	4
汪涛	12	3	9	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事按照《独立董事议事规则》《上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度的要求，对报告期内发生的重大关联交易事项、公司对子公司担保、募集资金使用等事项发表了公正、明确的独立意见，对完善公司治理体系，维护公司和股东特别是广大中小股东的权益发挥了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）报告期内董事会的召开情况

报告期内，公司共召开12次董事会，审议64项议案，会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开具体情况如下表：

序号	董事会届次	召开时间	召开方式	审议议题	公告日期
1	第七届董事会第六次会议	2018年2月6日	通讯方式	4	2018年2月7日
2	第七届董事会第七次会议	2018年2月26日	通讯方式	1	2018年2月28日
3	第七届董事会第八次会议	2018年3月19日	通讯方式	24	2018年3月20日
4	第七届董事会第九次会议	2018年3月28日	通讯方式	1	2018年3月29日
5	第七届董事会第十次会议	2018年4月23日	通讯方式	13	2018年4月24日
6	第七届董事会第十一次会议	2018年4月26日	通讯方式	1	—
7	第七届董事会第十二次会议	2018年5月9日	现场方式	1	2018年5月10日
8	第七届董事会第十三次会议	2018年7月4日	通讯方式	2	2018年7月5日
9	第七届董事会第十四次会议	2018年7月23日	现场方式	2	2018年7月24日

10	第七届董事会第十五次会议	2018年8月6日	通讯方式	3	2018年8月7日
11	第七届董事会第十六次会议	2018年10月30日	通讯方式	3	2018年10月31日
12	第七届董事会第十七次会议	2018年11月16日	现场方式	9	2018年11月17日

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1.公司于2018年4月10日召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2018年向金融机构申请并使用授信办理融资的议案》、《关于为公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》、《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的议案》、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于2017年度董事会工作报告的议案》、《关于2017年度监事会工作报告的议案》、《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配的议案》、《关于2018年预计日常关联交易的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》、《关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电暨关联交易的议案》、《关于拟注册发行金额不超过10亿元中期票据的议案》、《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》14项议案。上述议案均已按股东大会决议执行。

2.公司于2018年5月9日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》、《关于与云南冶金集团股份有限公司签订〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件认购协议书〉的议案》、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于〈云南铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于为全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》、《关于为全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》12项议案。上述议案均已按股东大会决议执行。

3.公司于2018年7月23日召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选许波先生为公司第七届董事会董事的议案》1项议案。上述议案均已按股东大会决议执行。

4.公司于2018年11月16日召开2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于为公司全资子公司融资提供连带责任担保的议案》2项议案。上述议案均已按股东大会决议执行。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，根据公司董事长由田永先生变更为许波先生的实际情况，对公司第七届董事会下设的战略委员会和提名委员会的人员组成进行调整，调整后的专门委员会成员严格按照各专门委员会实施细则勤勉尽责的履行职权，确保公司重大事项决策、生产经营工作、薪酬考核机制等各方面工作合法有序的推进，进一步完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展。

1.战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由4名独立董事及3名董事组成，战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，各委员积极履行战略委员会的各项职责，对公司所处行业的发展趋势、外部环境等方面进行深入的研究，进一步明确公司定位，为公司提供了可执行的发展战略。

2.提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由4名独立董事及3名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责选择并提名适合公司发展需要的董事和高级管理人员。报告期内，提名委员会委员对许波先生、杨叶伟先生的任职资格、工作经历、专业水平等方面内容进行审核并发表意见。

3.审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由4名独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

(1) 确定公司2018年度审计工作计划

2018年公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告的审计机构。2018年12月，审计委员会与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师充分沟通后，协商确定了公司2018年年度报告审计工作的时间安排和审计工作进度安排。

(2) 与会计师事务所保持沟通与交流公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。

(3) 对公司编制的财务报表出具书面审阅意见

公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2018年度财务会计报表，并形成书面审议意见。

(4) 在年审注册会计师出具初步审计报告后进行审核，形成书面意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具2018年度审计报告（征求意见稿）后，董事会审计委员会召开会议，对瑞华会计师事务所2018年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请审计机构的议案进行表决并形成决议。

4.薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由4名独立董事组成，主要根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；对公司薪酬制度执行情况进行监督。报告期内，薪酬与考核委员会审议通过了《关于兑现2018年公司经营班子年薪及2019年对公司经营班子实行年薪制奖励办法的议案》，公司2019年将继续对经营班子实行与绩效评价挂钩考核的年薪制。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是√否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬考核委员会依据公司2018年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司高管人员分管工作范围及主要职责，高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，高管人员的业务创新能力和创效能力的经营绩效情况，按照绩效评价标准和程序，对公司经营班子进行绩效评价，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高管人员的报酬数额和奖励方式兑现2018年度公司经营班子年薪。为进一步健全完善公司激励及约束机制，传递经营压力，规范经营者收入分配行为，充分调动经营者的积极性和创造性，公司2019年度继续对公司经营班子实行与绩效评价挂钩考核年薪制。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是√否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2019年03月26日
内部控制评价报告全文披露索引		巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		98.31%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		97.64%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：(1)董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；(2)已公布的财务报告出现重大错报；(3)公司审计委员会（或类似机构）和内部审计机构对内部控制监督无效；(4)外部审计发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报等情况时，认定为重大缺陷。 重要缺陷：(1)未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权/股权、关联交易造成经济损失；(2)因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面影响；(3)销毁、藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证，造成经济损失；(4)现金收入不入账、公款私存或违反规定设立“小金库”等情况，认定为重要缺陷。 一般缺陷：(1)可能有财务信息错报，但只对信息准确性有轻微影响，不会影响使用者的判断；(2)外部审计中非重要的发现。	重大缺陷：1) 董事会（类似权力机构）及其专业委员会、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行；2) 因决策程序不科学、不合理，导致发展战略或决策出现重大失误；3) 公司投资、采购、销售、财务等重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效；4) 违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；5) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。 重要缺陷：1) 重要业务未遵守政策要求，缺乏民主决策程序；2) 未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；3) 内部信息沟通存在严重障碍。对外信息披露未经授权。信息内容不真实，遭受外部监管机构处罚；4) 合同履行不利、商业秘密和知识产权保护不利，导致经济纠纷或法律诉讼，给企业带来经济损失的同时严重损害企业形象和信誉。 一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准	重大缺陷：财务报告错报超过上年经审计的合并净资产的10%。 重要缺陷：财务报告错报超过上年经审计的合并净资产的5%-10%。 一般缺陷：财务报告错报不超过上年经审计的合并净资产的5%	重大缺陷：造成公司直接财产损失超过上年经审计的合并净资产的5%。 重要缺陷：造成公司直接财产损失超过上年经审计的合并净资产的1%-5%。 一般缺陷：造成公司直接财产损失不超过上年经审计的合并净资产的1%。

财务报告重大缺陷数量(个)	0
非财务报告重大缺陷数量(个)	0
财务报告重要缺陷数量(个)	0
非财务报告重要缺陷数量(个)	0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，云南铝业股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 25 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	
注册会计师姓名	朱叙明、李航

审计报告正文

云南铝业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云铝股份 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云铝股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）固定资产和在建工程减值

1、事项描述

如财务报表附注六、9 所述，截至 2018 年 12 月 31 日止，云铝股份合并资产负债表中的固定资产账面价值 1,966,765.68 万元（其中原值 2,992,470.66 万元，累计折旧 964,562.75 万元，减值准备 60,336.89 万元），当期计提的固定资产减值准备 20,995.76 万元；如财务报表附注六、10 所述，在建工程账面价值 349,328.65

万元（其中原值 370,030.04 万元，减值准备 20,701.39 万元），当期计提的在建工程减值准备 6,188.15 万元。云铝股份及子公司拟对部分固定资产资产组及在建项目进行关停或暂停项目建设，管理层认为相关资产组及在建工程存在减值迹象，固定资产及在建工程的账面价值可能无法通过资产处置等所产生的收益全部收回，云铝股份于 2018 年提取了相关资产的减值准备。

由于在确定固定资产和在建工程减值准备时涉及重大的管理层判断，尤其在确定固定资产和在建工程可收回金额方面存在不确定性，我们将固定资产和在建工程减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

- ①获取了与长期资产减值相关的企业内部决策审批文件；
- ②了解并测试了与长期资产减值测试相关的内部控制；
- ③对相关固定资产组和在建工程实施监盘程序，实地观察资产的状况；
- ④与管理层讨论固定资产组和在建工程的工程进度情况及管理层未来的计划，评估管理层对资产是否存在减值迹象的判断是否合理；
- ⑤引入评估专家评价管理层使用的固定资产和在建工程的减值测试模型，包括对减值测试方法、折现率及关键假设进行复核；

（二）与可抵扣亏损相关的递延所得税资产确认

1、事项描述

如财务报表附注六、14 所述，截至 2018 年 12 月 31 日，云铝股份合并资产负债表中列示了 33,533.44 万元的递延所得税资产。其中 26,674.47 万元递延所得税资产与可抵扣亏损相关。在确认与可抵扣亏损相关的递延所得税资产时，云铝股份管理层根据各存在可抵扣亏损的子公司（以下简称“相关子公司”）未来期间的财务预测，以各该子公司很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的未来应纳税所得额为限，确认了与可抵扣亏损相关的递延所得税资产。评估递延所得税资产能否在未来期间得以实现需要管理层作出重大判断，并且管理层的估计和假设具有不确定性。因此，我们将与可抵扣亏损相关的递延所得税资产确认作为关键审计事项。

2、审计应对

- ①对云铝股份与税务事项相关的内部控制的设计与执行进行了评估；
- ②获取了与可抵扣亏损相关的所得税汇算清缴资料，复核了可抵扣亏损金额；
- ③获取了经管理层批准的相关子公司未来期间的财务预测，评估其编制是否符合行业总体趋势及各该子公司自身情况，是否考虑了特殊情况的影响，并对其可实现性进行了评估；
- ④复核了递延所得税资产的确认是否以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限。

四、其他信息

云铝股份管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

云铝股份管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估云铝股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算云铝股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督云铝股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对云铝股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致云铝股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就云铝股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，

以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：

朱叙明

中国 北京

中国注册会计师：

李 航

2019 年 3 月 25 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：云南铝业股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,389,532,822.02	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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	512,720,893.86	759,722,864.22
其中：应收票据	204,388,776.63	514,094,264.63
应收账款	308,332,117.23	245,628,599.59
预付款项	239,816,772.00	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	147,855,397.42	262,001,209.60
其中：应收利息		
应收股利	960,000.00	2,185,000.00
买入返售金融资产		
存货	4,005,892,783.41	4,465,597,860.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	534,626,449.41	310,478,503.87
流动资产合计	9,830,445,118.12	10,301,644,608.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	182,305,487.21	228,326,582.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	321,285,707.04	305,235,508.37
投资性房地产		
固定资产	19,675,722,666.37	17,627,762,211.67
在建工程	3,658,923,088.69	3,606,271,759.59
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	1,656,332,582.48	1,352,792,084.93
开发支出	1,102,968.23	10,613,437.81
商誉		
长期待摊费用	253,498,912.28	354,959,520.30
递延所得税资产	289,731,777.10	257,069,493.13
其他非流动资产	1,652,024,469.51	1,832,730,374.54
非流动资产合计	27,690,927,658.91	25,575,760,972.69
资产总计	37,521,372,777.03	35,877,405,580.95
流动负债：		
短期借款	9,921,016,815.34	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	1,649,400.00	2,199,950.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	6,587,751,834.42	7,173,263,171.95
预收款项	149,330,686.21	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	194,119,954.11	164,147,891.16
应交税费	92,312,614.37	81,015,510.24
其他应付款	284,673,490.72	443,616,713.57
其中：应付利息	47,557,849.62	48,165,583.15
应付股利		
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	3,967,980,699.23	2,838,957,004.01
其他流动负债		
流动负债合计	21,198,835,494.40	18,586,008,205.81
非流动负债：		
长期借款	4,013,837,431.00	3,984,932,401.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,661,340,344.40	2,064,304,866.20
长期应付职工薪酬	73,207,493.86	12,330,191.77
预计负债	100,318,444.21	33,049,366.38
递延收益	200,327,500.53	186,386,792.22
递延所得税负债	49,551,789.42	77,758,342.83
其他非流动负债	8,000,000.00	

非流动负债合计	7,106,583,003.42	6,358,761,961.15
负债合计	28,305,418,497.82	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	6,439,781,257.40	6,373,170,167.89
减：库存股		
其他综合收益	-25,627,320.79	-8,692,892.68
专项储备	37,135,895.12	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	-1,138,698,238.89	509,720,634.15
归属于母公司所有者权益合计	8,264,475,801.47	9,868,340,853.52
少数股东权益	951,478,477.74	1,064,294,560.47
所有者权益合计	9,215,954,279.21	10,932,635,413.99
负债和所有者权益总计	37,521,372,777.03	35,877,405,580.95

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,917,217,742.25	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	1,435,624,655.82	1,764,624,008.69
其中：应收票据	27,269,351.50	311,759,329.13
应收账款	1,408,355,304.32	1,452,864,679.56
预付款项	4,522,006,432.55	2,119,938,728.84
其他应收款	76,841,469.31	133,463,914.68
其中：应收利息		
应收股利	960,000.00	2,185,000.00
存货	856,366,216.98	1,829,415,961.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	116,137,484.96	698,160,083.53
流动资产合计	9,924,194,001.87	8,675,595,777.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	145,850,711.28	173,284,331.41
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	10,185,498,423.13	8,467,145,883.33
投资性房地产		
固定资产	1,863,169,043.86	2,049,070,108.91
在建工程	199,353,455.54	150,036,729.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,771,043.41	119,112,088.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,793,333.90	3,945,333.86
递延所得税资产	36,471,084.85	12,008,309.85
其他非流动资产	14,921,435.00	27,149,706.10
非流动资产合计	12,547,828,530.97	11,001,752,491.18
资产总计	22,472,022,532.84	19,677,348,269.10
流动负债：		
短期借款	3,076,636,815.34	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	1,614,775.00	1,822,200.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	6,493,307,178.76	4,257,870,386.68
预收款项	159,695,962.30	402,033,680.05
应付职工薪酬	54,413,657.85	75,097,989.30
应交税费	28,926,732.75	18,327,034.74
其他应付款	86,464,853.79	130,492,188.20
其中：应付利息	15,852,070.65	22,086,446.21
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	728,822,599.75	716,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,629,882,575.54	8,091,843,478.97
非流动负债：		
长期借款	1,962,177,400.25	991,822,599.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	331,393,323.47	645,486,427.18
长期应付职工薪酬	15,489,949.69	12,330,191.77
预计负债		
递延收益	40,288,673.48	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	2,349,349,346.89	1,682,200,820.66
负债合计	12,979,231,922.43	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	-1,211,081.25	-1,366,650.00
专项储备	12,128,198.99	9,478,627.02
盈余公积	344,759,636.94	344,759,636.94
未分配利润	-286,878,404.67	192,695,251.62
所有者权益合计	9,492,790,610.41	9,903,303,969.47
负债和所有者权益总计	22,472,022,532.84	19,677,348,269.10

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	21,689,352,666.07	22,129,944,377.77
其中：营业收入	21,689,352,666.07	22,129,944,377.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,544,846,942.23	21,359,792,239.74
其中：营业成本	20,144,617,077.44	19,245,998,537.36
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	153,376,011.30	124,128,944.71
销售费用	463,016,303.33	412,334,604.87
管理费用	1,261,889,903.70	701,162,596.98
研发费用	27,381,460.30	6,126,737.46
财务费用	861,606,498.64	772,759,450.26
其中：利息费用	911,406,079.25	803,649,929.66
利息收入	43,025,434.29	41,266,508.30
资产减值损失	632,959,687.52	97,281,368.10
加：其他收益	64,189,149.72	57,537,492.97
投资收益（损失以“-”号填列）	16,162,311.23	-13,143,279.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,872,798.43	139,068.80

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	343,125.00	505,375.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-15,805,990.73	-2,746,507.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,790,605,680.94	812,305,219.43
加：营业外收入	6,068,849.80	10,807,603.60
减：营业外支出	13,612,959.00	21,065,034.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,798,149,790.14	802,047,788.72
减：所得税费用	-52,476,932.70	85,457,778.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,745,672,857.44	716,590,009.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,745,672,857.44	716,590,009.99
（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	-1,466,019,023.23	657,000,965.36
少数股东损益	-279,653,834.21	59,589,044.63
六、其他综合收益的税后净额	-16,669,187.37	34,471,098.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,934,428.11	34,906,209.37
（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	-16,934,428.11	34,906,209.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	76,467.24	-76,467.24
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,587,475.01	21,032,169.40
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	155,568.75	15,403,124.65
5.外币财务报表折算差额	1,421,010.91	-1,452,617.44
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	265,240.74	-435,111.32
七、综合收益总额	-1,762,342,044.81	751,061,108.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,482,953,451.34	691,907,174.73
归属于少数股东的综合收益总额	-279,388,593.47	59,153,933.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.56	0.25
（二）稀释每股收益	-0.56	0.25

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	28,445,930,421.13	25,684,983,451.96
减：营业成本	27,970,299,083.96	24,889,767,537.25
税金及附加	58,171,843.65	47,258,934.36
销售费用	96,054,255.96	120,072,054.80
管理费用	237,830,892.48	230,366,910.10
研发费用	2,494,066.05	977,028.33
财务费用	296,926,578.23	241,703,068.21
其中：利息费用	330,877,268.63	264,597,193.20
利息收入	27,212,068.79	28,803,707.66
资产减值损失	126,405,295.29	76,567,184.41
加：其他收益	10,608,128.48	12,341,314.56
投资收益（损失以“-”号填列）	28,032,409.27	30,073,731.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,334,906.05	-63,456.22
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）	-17,843,839.20	-3,118.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-321,454,895.94	120,682,661.92
加：营业外收入	78,314.46	210,672.20
减：营业外支出	260,000.00	2,858,534.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-321,636,581.48	118,034,800.00
减：所得税费用	-24,462,775.00	41,841,410.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-297,173,806.48	76,193,389.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-297,173,806.48	76,193,389.98
（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	155,568.75	15,403,124.65
（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	155,568.75	15,403,124.65
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	155,568.75	15,403,124.65
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-297,018,237.73	91,596,514.63
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	21,619,959,704.22	22,436,863,083.65
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	16,389,774.08	10,601,236.78
收到其他与经营活动有关的现金	267,892,347.20	156,643,732.28
经营活动现金流入小计	21,904,241,825.50	22,604,108,052.71
购买商品、接受劳务支付的现金	19,434,028,708.20	18,732,708,459.41
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	1,288,898,140.38	1,010,424,716.64
支付的各项税费	702,856,227.29	573,374,136.68

支付其他与经营活动有关的现金	141,132,930.13	255,401,438.43
经营活动现金流出小计	21,566,916,006.00	20,571,908,751.16
经营活动产生的现金流量净额	337,325,819.50	2,032,199,301.55
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	7,642,278.25	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	1,182,804.00	6,318,955.43
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	69,090,453.44	56,001,185.39
投资活动现金流入小计	77,915,535.69	68,816,315.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,668,766,086.36	2,812,965,897.57
投资支付的现金	56,992,159.26	104,543,208.57
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	3,725,758,245.62	2,917,509,106.14
投资活动产生的现金流量净额	-3,647,842,709.93	-2,848,692,790.68
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	204,742,500.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	167,989,000.00	204,742,500.00
取得借款收到的现金	11,749,738,860.51	10,518,224,069.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,874,825,000.00	701,000,000.00
筹资活动现金流入小计	14,792,552,860.51	11,423,966,569.43
偿还债务支付的现金	8,568,673,429.38	8,323,315,895.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	885,800,765.58	694,864,092.63
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	2,109,630,269.68	1,905,343,277.92
筹资活动现金流出小计	11,564,104,464.64	10,923,523,266.44
筹资活动产生的现金流量净额	3,228,448,395.87	500,443,302.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,463,719.00	-6,887,714.06
五、现金及现金等价物净增加额	-71,604,775.56	-322,937,900.20
加: 期初现金及现金等价物余额	3,116,187,536.77	3,439,125,436.97
六、期末现金及现金等价物余额	3,044,582,761.21	3,116,187,536.77

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	25,166,251,843.00	22,584,231,107.38
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	79,117,150.22	53,418,652.58
经营活动现金流入小计	25,248,016,144.64	22,637,649,759.96
购买商品、接受劳务支付的现金	23,649,008,714.90	21,146,945,453.87
支付给职工以及为职工支付的现金	347,670,797.32	370,259,870.17
支付的各项税费	343,023,939.58	243,177,480.34
支付其他与经营活动有关的现金	29,214,493.16	77,876,028.22
经营活动现金流出小计	24,368,917,944.96	21,838,258,832.60
经营活动产生的现金流量净额	879,098,199.68	799,390,927.36
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	7,137,000.00	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	5,700.00	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	773,428,625.65	755,493,663.99
投资活动现金流入小计	780,571,325.65	760,495,223.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,502,657.01	64,677,734.85
投资支付的现金	1,782,607,059.26	1,461,186,316.00
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	100,000,000.00	680,000,900.00
投资活动现金流出小计	1,998,109,716.27	2,205,864,950.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,217,538,390.62	-1,445,369,726.86
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	4,738,839,664.55	3,040,000,000.00
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	4,738,839,664.55	3,040,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,247,989,312.07	2,627,745,859.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	503,912,420.01	232,586,058.48
支付其他与筹资活动有关的现金	152,823,266.46	577,046,695.97
筹资活动现金流出小计	3,904,724,998.54	3,437,378,613.73
筹资活动产生的现金流量净额	834,114,666.01	-397,378,613.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,200,186.67	-5,331,471.90
五、现金及现金等价物净增加额	503,874,661.74	-1,048,688,885.13
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	2,277,867,742.25	1,773,993,080.51
----------------	------------------	------------------

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

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,606,838,797.00				6,373,170,167.89		-8,692,892.68	42,258,735.53	345,045,411.63		509,720,634.15	1,064,294,560.47	10,932,635,413.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,606,838,797.00				6,373,170,167.89		-8,692,892.68	42,258,735.53	345,045,411.63		509,720,634.15	1,064,294,560.47	10,932,635,413.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					66,611,089.51		-16,934,428.11	-5,122,840.41			-1,648,418,873.04	-112,816,082.73	-1,716,681,134.78
（一）综合收益总额							-16,934,428.11				-1,466,019,023.23	-279,388,593.47	-1,762,342,044.81
（二）所有者投入和减少资本					66,611,089.51							167,989,000.00	234,600,089.51
1. 所有者投入的普通股												167,989,000.00	167,989,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					66,611,089.51								66,611,089.51
（三）利润分配											-182,399,849.81		-182,399,849.81
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-182,399,849.81		-182,399,849.81
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													



1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备								-5,122,840.41				-1,416,489.26		-6,539,329.67
1. 本期提取								76,492,323.01				8,488,971.60		84,981,294.61
2. 本期使用								-81,615,163.42				-9,905,460.86		-91,520,624.28
（六）其他														
四、本期末余额	2,606,838,797.00				6,439,781,257.40		-25,627,320.79	37,135,895.12	345,045,411.63		-1,138,698,238.89	951,478,477.74		9,215,954,279.21

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	2,606,838,797.00				6,426,365,639.19		-43,599,102.05	58,979,915.12	337,426,072.63		-139,660,992.21	635,141,749.09		9,881,492,078.77
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,606,838,797.00				6,426,365,639.19		-43,599,102.05	58,979,915.12	337,426,072.63		-139,660,992.21	635,141,749.09		9,881,492,078.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-53,195,471.30		34,906,209.37	-16,721,179.59	7,619,339.00		649,381,626.36	429,152,811.38		1,051,143,335.22
（一）综合收益总额							34,906,209.37				657,000,965.36	59,153,933.31		751,061,108.04
（二）所有者投入和减少资本					-53,195,471.30			664,219.60				377,887,342.13		325,356,090.43
1. 所有者投入的普通股												201,200,000.00		201,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														


国家环境友好企业
绿色低碳·中国水电铝

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-53,195,471.30			664,219.60				176,687,342.13	124,156,090.43
(三) 利润分配								7,619,339.00		-7,619,339.00		
1. 提取盈余公积								7,619,339.00		-7,619,339.00		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备								-17,385,399.19			-7,888,464.06	-25,273,863.25
1. 本期提取								59,060,138.50			8,110,718.72	67,170,857.22
2. 本期使用								-76,445,537.69			-15,999,182.78	-92,444,720.47
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,606,838,797.00			6,373,170,167.89		-8,692,892.68	42,258,735.53	345,045,411.63		509,720,634.15	1,064,294,560.47	10,932,635,413.99

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



8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,606,838,797.00				6,750,898,306.89		-1,366,650.00	9,478,627.02	344,759,636.94	192,695,251.62	9,903,303,969.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,606,838,797.00				6,750,898,306.89		-1,366,650.00	9,478,627.02	344,759,636.94	192,695,251.62	9,903,303,969.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					66,255,156.51		155,568.75	2,649,571.97		-479,573,656.29	-410,513,359.06
（一）综合收益总额							155,568.75			-297,173,806.48	-297,018,237.73
（二）所有者投入和减少资本					66,255,156.51						66,255,156.51
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					66,255,156.51						66,255,156.51
（三）利润分配										-182,399,849.81	-182,399,849.81
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-182,399,849.81	-182,399,849.81
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								2,649,571.97			2,649,571.97



国家环境友好企业

绿色低碳·中国水电铝

1. 本期提取								13,229,450.00			13,229,450.00
2. 本期使用								-10,579,878.03			-10,579,878.03
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,606,838,797.00				6,817,153,463.40		-1,211,081.25	12,128,198.99	344,759,636.94	-286,878,404.67	9,492,790,610.41

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,606,838,797.00				6,753,616,795.68		-16,769,774.65	7,613,871.50	337,140,297.94	124,121,200.64	9,812,561,188.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,606,838,797.00				6,753,616,795.68		-16,769,774.65	7,613,871.50	337,140,297.94	124,121,200.64	9,812,561,188.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,718,488.79		15,403,124.65	1,864,755.52	7,619,339.00	68,574,050.98	90,742,781.36
（一）综合收益总额							15,403,124.65			76,193,389.98	91,596,514.63
（二）所有者投入和减少资本					-2,718,488.79						-2,718,488.79
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-2,718,488.79						-2,718,488.79
（三）利润分配									7,619,339.00	-7,619,339.00	
1. 提取盈余公积									7,619,339.00	-7,619,339.00	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											



4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备							1,864,755.52				1,864,755.52
1. 本期提取							12,010,506.60				12,010,506.60
2. 本期使用							-10,145,751.08				-10,145,751.08
（六）其他											
四、本期期末余额	2,606,838,797.00				6,750,898,306.89		-1,366,650.00	9,478,627.02	344,759,636.94	192,695,251.62	9,903,303,969.47

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



三、公司基本情况

云南铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金”，原名“云南冶金集团总公司”）以其原全资企业——云南铝厂的绝大部分生产经营性资产作为出资，采用独家发起、社会公开募集股份方式设立的股份有限公司。本公司于1998年3月20日在云南省工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码：9153000021658149XB，现公司总部位于云南省昆明市呈贡区七甸街道。

本公司设立时注册资本及股份总额为31,000万股，其中：云南冶金持有23,000万股，占74.19%；社会公众持股8,000万股，占25.81%。公司7,200万A股股票于1998年4月8日在深交所上市，股票简称“云铝股份”，股票代码000807。于2002年3月26日发行5,400万股社会公众股，每股面值1元；发行后，公司股份总额为36,400万元，其中，云南冶金持有23,000万股，占63.19%。于2004年以资本公积转增股本，每10股转增5股；转增后，公司股份总额为54,600万元，其中，云南冶金持有34,500万股，占63.19%。于2006年进行股权分置改革，云南冶金按照每10股送3.2股的方式向流通股股东支付对价6,432万股，云南冶金持有股份变更为28,068万股，占51.41%。于2007年4月26日以资本公积转增股本，每10股转增6股；转增后，公司股份总额为87,360万元。于2008年1月18日向机构投资者、原流通股股东及其他社会公众投资者发行42,525,598股A股，每股面值1元；发行后，公司股份总额为91,613万元。于2008年5月6日以资本公积转增股本，每10股转增1.5股；转增后，公司股份总额变更为105,354万元。于2009年8月25日向云南冶金等特定对象发行130,434,782股人民币普通股，每股面值1元；发行后，公司股份总额为1,183,979,219元。于2011年以资本公积转增股本，每10股转增3股；转增后，公司股份总额变更为1,539,172,984元。于2015年5月19日向云南冶金等特定对象发行359,438,661股人民币普通股，每股面值1元；发行后股份总额为1,898,611,645元。于2016年10月19日向云南冶金等特定对象发行708,227,152股人民币普通股，每股面值1元；发行后股份总额为2,606,838,797元。截至2018年12月31日，本公司股份总额为2,606,838,797元。

本财务报表经本公司董事会于2019年3月25日决议批准报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共26户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，详见本附注七“合并范围的变更”。

本公司及子公司属冶金行业，经营范围为：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售；本公司及子公司也从事有色金属产品的贸易业务。本公司的母公司为云南冶金。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。



根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、22“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、29“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司云铝国际有限公司、云南冶金科技（美国）有限公司，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同



一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资

时将其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相

同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。



10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量

(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和



原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍

生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试（其中期后已收回款项、关联方款项、保证金等不再进行减值测试）。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√适用□不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	30.00%	30.00%

3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	40.00%	40.00%
5 年以上	50.00%	50.00%
6 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但信用风险特征明显有别的应收款项（如：有证据表明款项的收回没有重大不确定性；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的款项；等），单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料以计划成本核算，领用和发出时，按计划成本计价，并按月结算材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；其他存货项目，在领用和发出时按加权平均法计价。为得到可比会计信息，公司按照一贯性原则，按全年平均电价作为用电成本进行相关产品成本核算。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现

金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权



益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固

定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-40 (年)	3-5 (%)	2.38-6.47 (%)
机器设备	年限平均法	8-22 (年)	3-5 (%)	4.32-12.13 (%)
运输设备	年限平均法	6-12 (年)	3-5 (%)	7.92-16.17 (%)
其他	年限平均法	7-12 (年)	3-5 (%)	7.92-13.86 (%)

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19 “长期资产减值”。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19 “长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

采矿权按照产量法进行摊销；探矿权自转为采矿权且矿山投产之日开始，采用与采矿权同样的方法摊销；土地使用权、专利技术、非专利技术和其他无形资产自可供使用时起，在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当



期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项



目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司发生的找探矿费用在长期待摊费用中核算，在完成找探矿工作前不进行摊销。找探矿工作完成，若探明没有可采经济资源储量，且后期也不再继续投入，则将找探矿费用全部转入当期损益；若探明具有可采经济资源储量，在办理采矿权证后，将相关的找探矿费用转入“无形资产—采矿权”进行摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出；



(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

不适用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。具体标准为：①根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品发货并经客户验收后取得客户的签收回单；②产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，款项已收讫或预计可以收回；③销售产品的单位成本能够合理计算。公司出口产品在报关完成后，商品所有权及相关风险已经完成转移，按报关单注明出口日期确认收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对

本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。



终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“划分为持有待售资产”相关描述。

(2) 套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期和现金流量套期。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

① 公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

② 现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入其他综合收益的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本公司预期原计入资本公积的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将原计入其他综合收益的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入其他综合收益的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入其他综合收益的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自其他综合收益转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入其他综合收益的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），本公司对财务报表格式进行了修订。	上述会计政策变更事项已经第七届董事会第二十三次会议审议批准。	

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会

(2018) 15号)，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

②利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

③所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

期初及上年（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	514,094,264.63	应收票据及应收账款	759,722,864.22
应收账款	245,628,599.59		
应收股利	2,185,000.00	其他应收款	262,001,209.60
其他应收款	259,816,209.60		
固定资产	17,627,643,150.22	固定资产	17,627,762,211.67
固定资产清理	119,061.45		
在建工程	3,514,409,510.19	在建工程	3,606,271,759.59
工程物资	91,862,249.40		
应付票据	2,221,022,870.55	应付票据及应付账款	7,173,263,171.95
应付账款	4,952,240,301.40		
应付利息	48,165,583.15	其他应付款	443,616,713.57
其他应付款	395,451,130.42		
管理费用	707,289,334.44	管理费用	701,162,596.98
		研发费用	6,126,737.46

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期



的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的长期资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的长期资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（6）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法或产量法计提折旧和摊销。本



公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(9) 内部退养福利

本公司内部退养福利支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(10) 预计负债

本公司根据现有知识及历史经验，对未来清理矿场而产生的复垦及环境治理成本进行估计并计提相应准备。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断，在进行判断的过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性等因素，因此对预计负债的估计往往并不精确，仅为近似金额。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 16%、10%、6%、5% 的税率及按简易办法 3% 的税率计算销项税的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、20%、15%、16.5% 计缴。	25%、20%、15%、16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

(1) 本公司的子公司云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称“润鑫公司”），2010 年获得云南省科学技术厅高新技术企业认证，2016 年通过高新技术企业复审（证书编号：GR201653000073），每年备案，按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 本公司的子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“涌鑫公司”），2018年11月通过高新技术企业复审（证书编号：GR201853000119），有效期三年，按15%的税率征收企业所得税。

(3) 本公司的子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“泽鑫公司”），2017年获得云南省科学技术厅高新技术企业认证（证书编号：GR201753000425），有效期三年，按15%的税率征收企业所得税。

(4) 本公司的子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”），2016年获得云南省科学技术厅高新技术企业认证（证书编号：GR201653000394），有效期三年，按15%的税率征收企业所得税。

(5) 本公司的子公司云南源鑫炭素有限公司（以下简称“源鑫炭素”），2018年11月通过高新技术企业复审（证书编号：GR201853000003），有效期三年，按15%的税率征收企业所得税。

(6) 根据财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日发布的财税（2011）58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据《昆明市发展和改革委员会关于云南瀚哲科技有限公司等6户企业相关主营业务属于国家鼓励类产业的确认书》（昆发改规划（2017）157号）文件，本公司的子公司浩鑫铝箔符合鼓励类条目《产业结构调整指导目录（2013年修订版）（2011年本）》第二十八项“信息产业”第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料”规定，2018年享受西部大开发的税收优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

(7) 根据《富源县地方税务局云南云铝泽鑫铝业有限公司房产税城镇土地使用税减免请示的批复》（富地税发[2013]5号），泽鑫公司拥有的房屋和土地不在房产税和城镇土地使用范围，暂不征收房产税和城镇土地使用税。

3、其他

(1) 本公司的子公司云铝国际有限公司（以下简称“云铝国际”）为在香港注册成立的公司，云铝国际在香港缴纳企业所得税，税率为16.5%。

(2) 本公司的子公司云南冶金科技（美国）有限公司（以下简称“美国科技”）为在美国伊利诺伊州注册成立的公司，美国科技在美国缴纳企业所得税，税率为20%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	90,661.13	91,418.24
银行存款	3,935,253,360.89	3,891,876,378.78
其他货币资金	454,188,800.00	229,499,566.45
合计	4,389,532,822.02	4,121,467,363.47
其中：存放在境外的款项总额	18,867,816.87	12,786,075.51

其他说明

注：受限货币资金情况见附注六、56。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：
不适用。

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	204,388,776.63	514,094,264.63
应收账款	308,332,117.23	245,628,599.59
合计	512,720,893.86	759,722,864.22

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	203,531,282.53	513,044,367.78
商业承兑票据	857,494.10	1,049,896.85
合计	204,388,776.63	514,094,264.63

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,299,977,541.20	
合计	3,299,977,541.20	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明
不适用。



(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	213,230,850.86	50.90	88,281,197.02	41.40	124,949,653.84	94,758,600.77	34.84	9,536,749.83	10.06	85,221,850.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	195,184,753.83	46.59	19,395,721.23	9.94	175,789,032.60	165,745,873.81	60.95	14,289,162.74	8.62	151,456,711.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,508,721.41	2.51	2,915,290.62	27.74	7,593,430.79	11,446,280.96	4.21	2,496,243.38	21.81	8,950,037.58
合计	418,924,326.10	100.00	110,592,208.87	26.40	308,332,117.23	271,950,755.54	100.00	26,322,155.95	9.68	245,628,599.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
昆明有色冶金设计研究院股份公司	121,148,585.82			同时发生购销业务，期末负债大于应收账款
禄丰新立钛业有限公司	61,494,860.73	61,494,860.73	100.00	预计无法收回，全额计提坏账
上海恩远实业有限公司	16,402,595.20	16,402,595.20	100.00	按账龄计提
云南冶金新立钛业有限公司	4,851,395.00	4,851,395.00	100.00	按账龄计提
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	2,368,746.83		100.00	法院判决，进入强制执行程序。对方无足够的财产可执行
上海雄恒贸易公司	1,621,664.53	1,621,664.53	100.00	按账龄计提
云南建水锰业有限责任公司	1,432,321.19			按账龄计提
苏州恒祥进出口有限公司	1,341,600.77	1,341,600.77	100.00	按账龄计提
浙江吉利装璜材料有限公司	1,315,367.69	1,315,367.69	100.00	按账龄计提
湖北阳新轮毂厂	1,253,713.10	1,253,713.10	100.00	按账龄计提
合计	213,230,850.86	88,281,197.02	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	169,325,293.53	8,466,264.69	5%
1 至 2 年	6,814,247.96	675,216.93	10%
2 至 3 年	8,062,958.23	1,612,591.65	20%
3 年以上	10,982,254.11	8,641,647.96	79%
3 至 4 年	2,751,157.81	825,347.34	30%
4 至 5 年	514,238.38	205,695.35	40%
5 年以上	7,716,857.92	7,610,605.27	99%
合计	31,532,671.49	8,836,970.10	28.02%

确定该组合依据的说明：

不适用。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
不适用。		

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,159.60

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收账款核销说明： 不适用。					

应收账款核销说明：

不适用。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 238,515,743.36 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 56.94%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 79,870,941.01 元。

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

不适用。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	156,716,522.19	65.34%	309,779,934.32	81.02%
1 至 2 年	58,818,412.84	24.53%	69,151,639.52	18.08%
2 至 3 年	21,740,133.56	9.07%	1,751,040.02	0.46%
3 年以上	2,541,703.41	1.06%	1,694,192.75	0.44%
合计	239,816,772.00	--	382,376,806.61	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 64,234,032.96 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 26.78%。

其他说明：

不适用。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	960,000.00	2,185,000.00
其他应收款	146,895,397.42	259,816,209.60
合计	147,855,397.42	262,001,209.60

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2) 重要逾期利息		

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

不适用。

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	960,000.00	2,185,000.00
合计	960,000.00	2,185,000.00

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：
不适用。

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	96,381,394.56	54.64	5,650,821.74	5.86	90,730,572.82	223,208,188.60	78.53	5,940,901.82	2.66	217,267,286.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	56,261,822.75	31.90	21,547,489.13	38.30	34,714,333.62	45,296,936.95	15.94	16,869,811.48	37.24	28,427,125.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	23,749,887.08	13.46	2,299,396.10	9.68	21,450,490.98	15,726,910.45	5.53	1,605,113.10	10.21	14,121,797.35
合计	176,393,104.39	100.00	29,497,706.97	16.72	146,895,397.42	284,232,036.00	100.00	24,415,826.40	8.59	259,816,209.60



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
期货公司 1	20,440,170.00			期货保证金，未见减值迹象
中华人民共和国昆明海关	16,518,447.24			保证金，未见减值迹象
期货公司 2	11,916,153.92			期货保证金，未见减值迹象
云南滇能（集团）控股公司	10,418,367.65			未见减值迹象
期货公司 3	9,064,387.49			期货保证金，未见减值迹象
文山州国土资源局	6,907,990.00			保证金，未见减值迹象
云南建水锰矿有限责任公司	4,717,503.55			关联方不计提坏账
期货公司 4	3,810,890.00			期货保证金，未见减值迹象
呈贡工业园区管理委员会	3,800,000.00			未见减值迹象
攀枝花市中久工贸有限公司	3,577,141.30	3,577,141.30	100.00	预计无法收回，全额计提坏账
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	3,136,662.97			关联方不计提坏账
代垫个人所得税	2,073,680.44	2,073,680.44	100.00	预计无法收回，全额计提坏账
合计	96,381,394.56	5,650,821.74	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,324,672.88	566,233.64	5%
1 至 2 年	857,639.28	85,763.93	10%
2 至 3 年	1,121,868.85	224,373.77	20%
3 年以上	13,304,181.01	876,371.34	7%
3 至 4 年	6,149,556.67	1,844,867.02	30%
4 至 5 年	3,782,166.41	1,512,866.56	40%
5 年以上	33,025,918.66	17,313,384.21	52%
合计	56,261,822.75	21,547,489.13	40.8%

确定该组合依据的说明：

不适用。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,225,080.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

不适用。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	143,199.84

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

不适用。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	64,591,163.35	191,581,684.02
代收代付款	52,133,308.06	27,230,465.38
其他	59,668,632.98	65,419,886.60
合计	176,393,104.39	284,232,036.00

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
沾益县捷成物流有限公司	应收其他单位往来款	41,285,830.92	1-6 年	23.41%	18,693,657.19
期货公司 1	期货保证金	20,440,170.00	1 年以内	11.59%	
中华人民共和国昆明海关	其他	16,518,447.24	1 年以内	9.36%	
期货公司 2	期货保证金	11,916,153.92	1 年以内	6.76%	
期货公司 3	期货保证金	9,064,387.49	1 年以内	5.14%	
合计	--	99,224,989.57	--	56.26%	18,693,657.19

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

不适用。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

不适用。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,521,593,568.01	92,476,833.03	1,429,116,734.98	1,368,367,356.59	10,131,863.84	1,358,235,492.75

在产品	1,241,608,053.79	57,101,961.13	1,184,506,092.66	1,070,920,779.51	2,947,955.82	1,067,972,823.69
库存商品	1,256,978,947.64	81,993,761.55	1,174,985,186.09	1,781,819,040.56	14,544,551.40	1,767,274,489.16
周转材料	35,802,586.21	0.00	35,802,586.21	50,894.51	0.00	50,894.51
自制半成品	115,698,794.03	7,756,979.22	107,941,814.81	197,743,871.40	0.00	197,743,871.40
发出商品	74,417,019.00	1,504,550.86	72,912,468.14	1,844,358.77	1,671,168.63	173,190.14
委托加工物资	627,900.52	0.00	627,900.52	74,147,098.84	0.00	74,147,098.84
合计	4,246,726,869.20	240,834,085.79	4,005,892,783.41	4,494,893,400.18	29,295,539.69	4,465,597,860.49

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,131,863.84	89,078,906.64	0.00	1,733,937.45	0.00	92,476,833.03
在产品	2,947,955.82	57,101,961.13	0.00	2,947,955.82	0.00	57,101,961.13
库存商品	19,544,551.40	78,016,324.77	0.00	15,567,114.62	0.00	81,993,761.55
发出商品	1,671,168.63	0.00	0.00	166,617.77	0.00	1,504,550.86
自制半成品	0.00	7,756,979.22	0.00	0.00	0.00	7,756,979.22
合计	29,295,539.69	231,954,171.76	0.00	20,415,625.66	0.00	240,834,085.79

不适用。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

不适用。

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

不适用。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣增值税	466,748,344.71	246,816,836.60
融资租赁保证金	42,900,000.00	12,500,000.00
预缴企业所得税	24,978,104.70	51,161,667.27
合计	534,626,449.41	310,478,503.87

其他说明：

不适用。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	221,739,032.18	39,433,544.97	182,305,487.21	228,326,582.35	0.00	228,326,582.35
按公允价值计量的	36,054,775.93	0.00	36,054,775.93	54,642,250.94	0.00	54,642,250.94
按成本计量的	185,684,256.25	39,433,544.97	146,250,711.28	173,684,331.41	0.00	173,684,331.41
合计	221,739,032.18	39,433,544.97	182,305,487.21	228,326,582.35	0.00	228,326,582.35

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	68,492,720.48		68,492,720.48
公允价值	36,054,775.93		36,054,775.93
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	-32,437,944.55		-32,437,944.55

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金红 利
	期初	本期增加	本期 减少	期末	期 初	本期增加	本期 减少	期末		
云南冶金集团财务有限公司	112,500,000.00	0	0	112,500,000.00	0	0	0	0	10.00%	5,912,000.00
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	29,187,386.95	0	0	29,187,386.95	0	29,187,386.95	0	29,187,386.95	8.26%	0

云南正达矿业小额贷款股份有限公司	16,000,000.00	0	0	16,000,000.00	0	10,246,158.02	0	10,246,158.02	8.00%	0
创能斐源金属燃料电池有限公司	0.00	11,999,924.84	0	11,999,924.84	0	0	0	0	6.46%	0
中衡协力投资有限公司	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	0	0	0	0	10.00%	0
昆明电力交易中心有限责任公司	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	0	0	0	0	8.00%	0
富滇银行股份有限公司	883,576.59	0	0	883,576.59	0	0	0	0	0.01%	0
驰宏国际矿业股份有限公司	513,367.87	0	0	513,367.87	0	0	0	0	0.34%	0
云南冶金环能工程技术有限公司	400,000.00	0	0	400,000.00	0	0	0	0	5.00%	0
云南金吉安建设咨询监理有限公司	200,000.00	0	0	200,000.00	0	0	0	0	5.05%	0
合计	173,684,331.41	11,999,924.84	0	185,684,256.25	0	39,433,544.97	0	39,433,544.97	--	5,912,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
本期计提	39,433,544.97			39,433,544.97
期末已计提减值余额	39,433,544.97			39,433,544.97

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明
不适用。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用。
其他说明
不适用。

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。
其他说明
不适用。

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
云南天冶化工有限公司	93,779,103.60	0	0	7,198,829.72	0	355,933.00	0	0	0	101,333,866.32	0
云南冶金资源股份有限公司	87,878,986.44	0	0	-1,086,304.75	0	0	0	0	0	86,792,681.69	0
上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	56,173,906.69	0	0	1,587,881.48	0	0	0	0	0	57,761,788.17	0
曲靖市沾益区捷成物流有限公司	34,710,256.55	0	0	4,131,503.04	0	0	0	0	0	38,841,759.59	0
云南德福环保有限	9,045,000.00	5,745,000.00	0	308,384.12	0	0	0	0	0	15,098,384.12	0

公司											
中色国际 氧化铝开 发有限公 司	13,237,706.09	0	0	-41,736.05	76,467.24	0	0	0	0	13,272,437.28	0
云南中石 油慧能能 源有限公 司	8,231,783.20	0	0	-76,203.43	0	0	0	0	0	8,155,579.77	0
昆明重工 佳盛慧洁 特种设备 制造有限 公司	2,178,765.80	0	0	-2,149,555.70	0	0	0	0	0	29,210.10	0
小计	305,235,508.37	5,745,000.00	0	9,872,798.43	76,467.24	355,933.00	0	0	0	321,285,707.04	0
合计	305,235,508.37	5,745,000.00	0	9,872,798.43	76,467.24	355,933.00	0	0	0	321,285,707.04	0

其他说明
不适用。

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明
不适用。

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	19,675,710,211.39	17,627,643,150.22
固定资产清理	12,454.98	119,061.45
合计	19,675,722,666.37	17,627,762,211.67

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	10,352,001,014.81	16,372,241,392.94	117,983,469.18	60,890,047.98	26,903,115,924.91

2.本期增加金额	1,320,728,112.86	2,165,618,152.12	11,870,635.66	8,615,376.74	3,498,778,842.93
(1) 购置	2,544,254.34	211,854,171.69	11,870,635.66	7,034,509.96	233,303,571.65
(2) 在建工程转入	1,318,183,858.52	1,910,119,306.28	0.00	592,777.78	3,228,895,942.58
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 融资租入	0.00	0.00	0.00	988,089.00	988,089.00
(5) 类别调整	0.00	43,644,674.15	0.00	0.00	43,644,674.15
3.本期减少金额	46,792,651.20	422,376,312.44	11,349,649.37	4,722,969.90	485,241,582.91
(1) 处置或报废	7,181,011.15	154,503,536.55	7,358,569.81	4,681,015.36	173,724,132.87
(2) 转出至在建工程	0.00	267,872,775.89	0.00	0.00	267,872,775.89
(3) 类别调整	39,611,640.05	0.00	3,991,079.56	41,954.54	43,644,674.15
4.期末余额	11,625,936,476.47	18,115,483,232.62	118,504,455.47	64,782,454.82	29,924,706,619.38
二、累计折旧					
1.期初余额	1,613,696,613.38	7,174,049,013.36	64,931,763.34	28,966,618.97	8,881,644,009.05
2.本期增加金额	262,067,884.64	857,687,969.70	6,503,180.09	1,736,002.06	1,127,995,036.49
(1) 计提	262,067,884.64	857,687,969.70	6,503,180.09	1,736,002.06	1,127,995,036.49
3.本期减少金额	3,945,929.05	350,766,124.40	6,709,344.39	2,590,113.53	364,011,511.37
(1) 处置或报废	3,945,929.05	114,631,869.07	6,709,344.39	2,590,113.53	127,877,256.04
(2) 转出至在建工程	0.00	236,134,255.33	0.00	0.00	236,134,255.33
4.期末余额	1,871,818,568.97	7,680,970,858.66	64,725,599.04	28,112,507.50	9,645,627,534.17
三、减值准备					
1.期初余额	165,441,780.84	227,322,041.17	2,563.31	1,062,380.32	393,828,765.64
2.本期增加金额	67,302,175.37	142,652,835.51	0.00	2,566.94	209,957,577.82
(1) 计提	67,302,175.37	142,652,835.51	0.00	2,566.94	209,957,577.82
3.本期减少金额	0.00	363,266.63	2,563.31	51,639.70	417,469.64
(1) 处置或报废	0.00	363,266.63	2,563.31	51,639.70	417,469.64
4.期末余额	232,743,956.21	369,611,610.05	0.00	1,013,307.56	603,368,873.82
四、账面价值					
1.期末账面价值	9,521,373,951.29	10,064,900,763.91	53,778,856.43	35,656,639.76	19,675,710,211.39
2.期初账面价值	8,572,862,620.59	8,970,870,338.41	53,049,142.53	30,861,048.69	17,627,643,150.22

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	110,241,643.54	28,733,156.50	62,221,377.16	19,287,109.88	
机器设备	324,130,986.58	168,944,638.88	133,340,089.47	21,846,258.23	
其他	193,959.62	181,416.68	2,566.94	9,976.00	
合计	434,566,589.74	197,859,212.06	195,564,033.57	41,143,344.11	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	10,939,913,028.35	3,116,507,270.18	224,735.94	7,823,181,022.23
房屋建筑物	233,934,675.57	18,234,453.03		215,700,222.54
合计	11,173,847,703.92	3,134,741,723.21	224,735.94	8,038,881,244.77

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	29,486,853.70
机器设备	11,582,269.72
合计	41,069,123.42

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
60 万吨碳素项目厂房	985,693,411.46	暂估转固，尚未完成竣工决算
文山铝业厂区办公楼	125,530,110.07	暂估转固，尚未完成竣工决算
云铝股份 8 万吨厂房及办公楼	122,737,051.68	产权证正在办理中
文山西畴矿业厂区办公楼及厂房	81,716,987.08	暂估转固，尚未完成竣工决算
公租房	77,688,891.55	暂估转固，尚未办理竣工结算
文山砚山矿业厂区办公楼及厂房	40,757,761.81	暂估转固，尚未完成竣工决算
物流基地房屋	13,270,027.74	暂估转固，尚未完成竣工决算

其他说明
不适用。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	12,454.98	119,061.45
合计	12,454.98	119,061.45

其他说明
不适用。

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,493,286,453.52	3,514,409,510.19

工程物资	165,636,635.17	91,862,249.40
合计	3,658,923,088.69	3,606,271,759.59

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
60万吨-年氧化铝技术升级提产增效项目	28,046,085.54	0.00	28,046,085.54	1,326,319,545.96	0.00	1,326,319,545.96
年产15万吨交通铝型材项目	350,655,472.54	75,174,543.47	275,480,929.07	476,626,318.80	75,174,543.47	401,451,775.33
鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目	943,357,221.83	0.00	943,357,221.83	439,773,227.64	0.00	439,773,227.64
高精、超薄铝箔项目	186,579,459.16	0.00	186,579,459.16	306,329,610.16	0.00	306,329,610.16
60万吨炭素项目	238,236,846.31	0.00	238,236,846.31	182,610,903.69	0.00	182,610,903.69
潞西硅铝合金新技术推广示范项目	172,784,265.02	12,041,714.08	160,742,550.94	170,123,877.51	12,041,714.08	158,082,163.43
13.8万吨-年阳极碳素项目	83,887,347.87	27,856,735.15	56,030,612.72	83,887,347.87	27,856,735.15	56,030,612.72
30万吨-年铸造用铝新技术推广示范项目	157,119,040.84	0.00	157,119,040.84	63,488,864.63	0.00	63,488,864.63
7万吨-年石油压裂支撑剂项目生产线技改扩建项目	87,658,706.01	47,402,027.10	40,256,678.91	45,932,439.92	0.00	45,932,439.92
3.5万吨电池箔项目	91,141,323.21	0.00	91,141,323.21	32,528,966.21	0.00	32,528,966.21
铝灰资源利用环保科技示范项目	41,652,016.02	0.00	41,652,016.02	28,391,774.35	0.00	28,391,774.35
1.4万吨-年交通及航空用高端铝合金焊材新技术开发项目	92,322,121.15	0.00	92,322,121.15	17,493,207.26	0.00	17,493,207.26
炭素新材料项目	134,701,812.58	0.00	134,701,812.58	14,140,084.50	0.00	14,140,084.50
检修中心技改库房改造工程	8,647,391.52	0.00	8,647,391.52	10,490,592.09	0.00	10,490,592.09
绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目（一期）	719,426,755.00	0.00	719,426,755.00	9,291,515.43	0.00	9,291,515.43
云南华坪煤矸石电厂2×150MW机组	9,171,747.10	9,171,747.10	0.00	9,171,747.10	9,171,747.10	0.00
20MW铝空气电池生产线（产业化一期）项目	10,428,091.00	10,428,091.00	0.00	8,924,249.61	0.00	8,924,249.61
一期20万吨-年	4,051,348.21	4,051,348.21	0.00	4,051,348.21	0.00	4,051,348.21

石油压裂支撑剂项目						
50 万吨水电铝材项目	116,881,306.07	0.00	116,881,306.07	1,790,267.02	0.00	1,790,267.02
催化剂载体新材料项目	1,789,072.28	0.00	1,789,072.28	1,163,513.37	0.00	1,163,513.37
宿舍建设工程	17,818,586.16	0.00	17,818,586.16	1,000,940.51	0.00	1,000,940.51
办公研发系统	43,715,696.05	0.00	43,715,696.05	0.00	0.00	0.00
铝电解槽保温料多级破碎除铁及天车加料项目	5,650,876.20	0.00	5,650,876.20	0.00	0.00	0.00
铝电解槽废槽衬资源化综合利用关键技术研究及产业示范项目	5,530,435.06	0.00	5,530,435.06	0.00	0.00	0.00
80 万吨-年氧化铝项目	0.00	0.00	0.00	206,985,751.52	0.00	206,985,751.52
15 万吨-年铝钛基合金材料加工项目	0.00	0.00	0.00	40,865,563.59	0.00	40,865,563.59
红舍克尾矿库加高工程	0.00	0.00	0.00	18,485,490.95	0.00	18,485,490.95
仓库建设工程	0.00	0.00	0.00	14,967,600.10	0.00	14,967,600.10
3、4 号仓库设计、采购、施工总承包建设工程	0.00	0.00	0.00	11,304,337.64	0.00	11,304,337.64
5 万吨热顶铁模铸造铝合金	0.00	0.00	0.00	9,988,422.17	0.00	9,988,422.17
其他零星工程项目	149,047,342.19	20,887,705.29	128,159,636.90	123,414,447.47	20,887,705.29	102,526,742.18
合计	3,700,300,364.92	207,013,911.40	3,493,286,453.52	3,659,541,955.28	145,132,445.09	3,514,409,510.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
60万吨-年氧化铝技术升级提产增效项目	1,907,050,000.00	1,326,319,545.96	212,721,280.11	1,510,994,740.53	0.00	28,046,085.54	90.00%	95.00	2,309,042.62	42,646,848.43	5.82%	金融机构贷款
鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目	5,752,750,000.00	439,773,227.64	1,365,328,739.08	761,129,325.86	100,615,419.03	943,357,221.83	42.02%	42.02	102,868,342.96	79,401,777.94	5.63%	金融机构贷款
高精、超薄铝箔项目	890,690,700.00	306,329,610.16	311,902,520.33	431,652,671.33	0.00	186,579,459.16	63.90%	90.00	6,383,349.40	6,383,349.40	6.00%	金融机构贷款
80万吨-年氧化铝项目	5,079,000,000.00	206,985,751.52	79,524,426.38	199,358,783.83	87,151,394.07	0.00	118.00%	100.00	0.00	0.00	0.00	募股资金
60万吨炭素项目	3,149,920,000.00	182,610,903.69	222,327,605.69	166,701,663.07	0.00	238,236,846.31	83.33%	83.33	0.00	0.00	0.00	募股资金
30万吨-年铸造用铝新技术推广示范项目	3,511,210,000.00	63,488,864.63	94,222,953.99	592,777.78	0.00	157,119,040.84	100.00%	99.5	3,626,295.47	0.00	0.00	金融机构贷款
3.5万吨电池箔项目	497,100,000.00	32,528,966.21	58,612,357.00	0.00	0.00	91,141,323.21	18.33%	60.00	0.00	0.00	0.00	其他
炭素新材料项目	278,980,000.00	14,140,084.50	120,561,728.08	0.00	0.00	134,701,812.58	48.28%	58.83	0.00	0.00	0.00	其他
绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目（一期）	2,353,119,500.00	9,291,515.43	710,135,239.57	0.00	0.00	719,426,755.00	30.57%	30.57	38,963,199.93	38,963,199.93	6.13%	募股资金
50万吨水电铝材项目	4,078,676,500.00	1,790,267.02	115,091,039.05	0.00	0.00	116,881,306.07	2.87%	5.00	1,885,118.03	1,885,118.03	5.10%	金融机构贷款
办公研发系统	92,660,000.00	0.00	43,715,696.05	0.00	0.00	43,715,696.05	47.18%	65.00				其他
合计	27,591,156,700.00	2,583,258,736.76	3,334,143,585.33	3,070,429,962.40	187,766,813.10	2,659,205,546.59	--	--	156,035,348.41	169,280,293.73		--

注：80万吨/年氧化铝项目其他减少是进行在建工程项目重分类，将办公研发系统作为一个独立在建项目进行核算。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
7万吨/年石油压裂支撑剂项目生产线技改扩建项目	47,402,027.10	工程项目停建
20MW 铝空气电池生产线（产业化一期）项目	10,428,091.00	工程项目停建
一期 20 万吨/年石油压裂支撑剂项目	4,051,348.21	工程项目停建
合计	61,881,466.31	--

 其他说明
 不适用。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	123,811,236.06	0.00	123,811,236.06	90,212,805.03	0.00	90,212,805.03
专用材料	41,825,399.11	0.00	41,825,399.11	1,649,444.37	0.00	1,649,444.37
合计	165,636,635.17	0.00	165,636,635.17	91,862,249.40	0.00	91,862,249.40

 其他说明：
 不适用。

18、生产性生物资产
(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产
适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
适用 不适用

19、油气资产
适用 不适用

20、无形资产
(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,375,701,023.12		109,363,240.79	166,789,005.05	86,686,887.68	1,738,540,156.64
2.本期增加金额	251,518,667.63			138,417,762.63	2,522,911.31	392,459,341.57
(1) 购置	61,151,589.60				2,522,911.31	63,674,500.91
(2) 内部研发						
(3) 企业合并						

增加						
(4) 在建工程转入	190,367,078.03			43,435,698.02		233,802,776.05
(5) 长期待摊费用转入				94,982,064.61		94,982,064.61
3. 本期减少金额					3,582,700.00	3,582,700.00
(1) 处置					3,582,700.00	3,582,700.00
4. 期末余额	1,627,219,690.75	109,363,240.79	305,206,767.68	85,627,098.99		2,127,416,798.21
二、累计摊销						
1. 期初余额	192,207,881.03	76,383,708.59	33,833,186.20	64,554,080.49		366,978,856.31
2. 本期增加金额	34,054,421.05	10,197,664.67	41,225,680.21	787,226.29		86,264,992.22
(1) 计提	34,054,421.05	10,197,664.67	41,225,680.21	787,226.29		86,264,992.22
3. 本期减少金额				928,848.20		928,848.20
(1) 处置				928,848.20		928,848.20
4. 期末余额	226,262,302.08	86,581,373.26	75,058,866.41	64,412,458.58		452,315,000.33
三、减值准备						
1. 期初余额		3,204,220.67		15,564,994.73		18,769,215.40
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额		3,204,220.67		15,564,994.73		18,769,215.40
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,400,957,388.67	19,577,646.86	230,147,901.27	5,649,645.68		1,656,332,582.48
2. 期初账面价值	1,183,493,142.09	29,775,311.53	132,955,818.85	6,567,812.46		1,352,792,084.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
建水县临安镇三二三线旁	19,008,280.37	尚未完成办理
公租房项目	5,575,557.20	尚未完成办理
合计	24,583,837.57	

其他说明：
不适用。

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
电解铝氟化物减排降耗新技术开发		39,224,287.57			39,224,287.57	
铝合金焊接材料生产技术与产品开发		32,098,974.86			32,098,974.86	
大型曲面阴极铝电解槽新技术集成创新研究		29,282,642.39			29,282,642.39	
420kA 电解槽高品质原铝液关键工艺技术研究		28,275,606.58			28,275,606.58	
铝电解阳极炭块抗氧化保护涂层技术研究	5,402,019.70	22,147,377.28			27,549,396.98	
铸造铝合金轮带短流程新技术集成创新研究		21,833,004.47			21,833,004.47	
30 台 420KA 铝电解槽"2+5"智能化生产低排放控制技术研究		15,836,213.93			15,836,213.93	
铝电解阳极组全自动电解质清理生产技术开发		13,111,107.79			13,111,107.79	
铝合金新材料新产品开发		10,165,928.36			10,165,928.36	
降低铁模铝合金天然气消耗关键技术研究		9,168,618.80			9,168,618.80	
建设 3.6 万吨/年绿色低碳高精, 超薄铝箔示范生产线		8,160,644.68			8,160,644.68	
420KA 铝电解槽强保温内衬结构关键工艺技术研究		8,116,090.11			8,116,090.11	
铝材料汽车轻量化技术与工程化应用		7,706,835.47			7,706,835.47	
电工圆铝杆品质提升技术攻关		7,605,711.46			7,605,711.46	
铝电解阳极钢爪抗氧化保护涂层技术研究	1,296,354.71	5,465,686.09			6,762,040.80	
其他	3,915,063.40	54,510,711.01			57,322,806.18	1,102,968.23
合计	10,613,437.81	312,709,440.85			322,219,910.43	1,102,968.23

其他说明
不适用。

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
不适用。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

不适用。

商誉减值测试的影响

不适用。
其他说明
不适用。

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
探矿权支出	295,026,949.28	51,537,438.67	53,759,548.62	94,982,064.61	197,822,774.72
铝水运输专用通道使用费	55,595,804.60		2,035,172.40		53,560,632.20
铁路专用车使用权	3,945,333.86		2,151,999.96		1,793,333.90
其他	391,432.56		69,261.10		322,171.46
合计	354,959,520.30	51,537,438.67	58,015,982.08	94,982,064.61	253,498,912.28

其他说明
不适用。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	195,746,751.93	30,421,204.83	73,160,112.67	15,677,529.68
内部交易未实现利润	77,146,613.95	15,405,821.03	109,523,142.08	22,812,727.92
可抵扣亏损	1,409,570,044.29	266,744,748.35	1,135,099,339.91	214,587,179.15
递延收益	65,791,560.57	13,897,601.44	61,164,344.31	12,430,811.85
无形资产摊销	15,688,722.37	3,848,504.46	8,625,284.68	2,030,638.34
固定资产清理	8,684,567.37	2,171,141.84	2,347,939.56	586,984.89
应付工资结余	7,233,547.53	1,085,032.13	7,298,992.48	1,094,848.87
辞退福利	6,306,138.00	1,159,136.70	19,016,820.18	4,754,205.06
交易性金融负债	1,614,775.00	403,693.75	2,199,950.00	512,212.50
工会经费	570,000.00	142,500.00	580,000.00	145,000.00
预计负债	219,892.31	54,973.08		
合计	1,788,572,613.32	335,334,357.61	1,419,015,925.87	274,632,138.26

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	167,833,087.60	41,958,271.90	184,901,127.21	46,225,281.80
基础设施建设配套奖励资金	172,632,391.90	30,417,289.97	162,632,391.90	27,917,289.97
固定资产暂时性差异	119,907,797.04	22,778,808.06	109,054,067.76	21,178,416.19
合计	460,373,276.54	95,154,369.93	456,587,586.87	95,320,987.96

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产	45,602,580.51	289,731,777.10	17,562,645.13	257,069,493.13
递延所得税负债	45,602,580.51	49,551,789.42	17,562,645.13	77,758,342.83

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,061,144,075.28	530,722,976.71
可抵扣亏损	2,890,729,461.37	2,777,149,846.67
合计	3,951,873,536.65	3,307,872,823.38

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		443,596,642.66	
2019 年	303,587,109.40	636,077,102.75	
2020 年	634,420,263.83	1,181,173,913.34	
2021 年	419,083,961.16	340,151,382.89	
2022 年	282,591,330.28	176,150,805.03	
2023 年及以后	1,251,046,796.70		
合计	2,890,729,461.37	2,777,149,846.67	--

其他说明：
不适用。

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	1,006,169,732.27	1,199,286,656.59
融资租赁保证金	422,783,093.44	373,100,000.00
土地保证金	201,387,073.30	237,943,522.30
待抵扣进项税	21,684,570.50	22,400,195.65
合计	1,652,024,469.51	1,832,730,374.54

其他说明：
不适用。

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,935,380,000.00	3,637,500,000.00
抵押借款	156,000,000.00	333,000,000.00
保证借款	453,000,000.00	360,250,000.00
信用借款	3,376,636,815.34	2,950,200,000.00

合计	9,921,016,815.34	7,280,950,000.00
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明:

注: (1) 抵押借款的抵押资产类别以及金额, 详见附注六、56。

(2) 质押借款的抵押资产类别以及金额, 详见附注六、56。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元, 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明:

不适用。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,649,400.00	2,199,950.00
衍生金融负债	1,649,400.00	2,199,950.00
合计	1,649,400.00	2,199,950.00

其他说明:

不适用。

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,671,021,163.08	2,221,022,870.55
应付账款	4,916,730,671.34	4,952,240,301.40
合计	6,587,751,834.42	7,173,263,171.95

(1) 应付票据分类列示

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	119,428,444.39	778,901,746.20
银行承兑汇票	1,551,592,718.69	1,442,121,124.35
合计	1,671,021,163.08	2,221,022,870.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	4,916,730,671.34	4,952,240,301.40
合计	4,916,730,671.34	4,952,240,301.40

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
云南电网公司曲靖供电局	178,766,655.56	暂未支付
太原重工股份有限公司	124,838,833.36	工程尚未竣工结算
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	57,436,996.20	工程尚未竣工结算
镇江裕高碳素有限公司	37,407,228.84	暂未支付
云南工程建设总承包公司	36,912,182.40	工程款尚未结算
中铝国际富源工程项目部	34,549,675.14	工程尚未竣工决算
二十三冶建设集团有限公司	31,814,204.21	工程款，尚未进行结算
云南建投第十一建设有限公司	30,332,992.59	工程款尚未结算
中化二建集团有限公司	28,072,804.31	工程款，尚未进行结算
中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司	24,999,129.00	工程尚未办理竣工决算
中国十九冶集团有限公司	24,571,505.50	工程尚未竣工决算
十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司	22,156,944.50	工程款未结算
五矿二十三冶建设集团有限公司云南分公司	21,430,038.09	工程尚未竣工结算
云南建投第二建设有限公司	18,902,807.89	工程款，尚未进行结算
云南省煤炭供销总公司物资分公司	18,597,849.57	暂未支付
昆明精机机电设备有限公司	17,597,881.26	工程尚未竣工结算
中国十九冶集团有限公司昆明分公司	16,934,278.20	工程款尚未结算
中国化学工程第十一建设有限公司	14,949,800.28	工程款，尚未进行结算
北京市机械施工有限公司	14,781,634.42	工程款未结算
云南热能工业炉工程技术开发有限公司	9,687,866.28	暂未支付
中铝国际工程有限责任公司贵阳分公司	9,000,000.00	工程款未结算
中国有色第十四冶金建设有限公司	8,761,853.75	暂未支付
云南煤化工集团有限公司经贸分公司	8,139,482.22	暂未支付
云南省第二公路桥梁工程有限公司	8,127,367.19	工程款尚未结算
十一冶建设集团有限责任公司	7,888,973.80	工程款尚未结算
中国化学工程第十四建设有限公司	7,344,746.72	工程款，尚未进行结算
云南建投安装股份有限公司	6,864,452.34	工程款尚未结算
云南建投钢结构股份有限公司	5,880,574.69	工程款尚未结算
七冶建设有限责任公司	5,287,488.83	工程款尚未结算
云南磷化集团工程建设有限公司	4,762,479.70	工程尚未竣工决算
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	3,205,577.86	设备款尚未结算
浙江鑫耐铝熔铸设备材料有限公司	3,158,134.32	尚未结算
云南华邦钢结构工程有限公司	2,365,134.58	工程尚未竣工决算
广东省阳江市建安集团有限公司云南分公司	1,368,321.89	工程款尚未结算
合计	846,895,895.49	--

 其他说明：
 不适用。

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	149,330,686.21	601,857,964.88
合计	149,330,686.21	601,857,964.88

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

不适用。

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	151,276,135.16	1,245,905,400.87	1,229,016,941.12	168,164,594.91
二、离职后福利-设定提存计划	6,185,127.59	210,816,747.92	204,643,581.33	12,358,294.18
三、辞退福利	6,686,628.41	13,072,076.06	6,161,639.45	13,597,065.02
合计	164,147,891.16	1,469,794,224.85	1,439,822,161.90	194,119,954.11

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	72,881,170.67	876,556,121.14	871,348,212.04	78,089,079.77
2、职工福利费		91,265,137.60	91,265,137.60	
3、社会保险费	2,245,276.57	95,581,388.91	90,349,018.02	7,477,647.46
其中：医疗保险费	1,954,006.51	81,519,295.21	77,146,390.30	6,326,911.42
工伤保险费	174,624.54	9,184,835.75	8,499,984.30	859,475.99
生育保险费	116,645.52	4,877,257.95	4,702,643.42	291,260.05
4、住房公积金	5,832,310.09	93,192,606.32	86,141,656.83	12,883,259.58
5、工会经费和职工教育经费	32,044,874.16	17,725,382.67	18,967,920.04	30,802,336.79
8、其他	38,272,503.67	71,584,764.23	70,944,996.59	38,912,271.31

合计	151,276,135.16	1,245,905,400.87	1,229,016,941.12	168,164,594.91
----	----------------	------------------	------------------	----------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,031,761.35	153,780,173.67	148,143,924.78	8,668,010.24
2、失业保险费	119,914.10	5,589,474.83	5,294,882.53	414,506.40
3、企业年金缴费	3,033,452.14	51,447,099.42	51,204,774.02	3,275,777.54
合计	6,185,127.59	210,816,747.92	204,643,581.33	12,358,294.18

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资工资的19%、0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	44,149,420.74	7,727,283.07
企业所得税	1,694,516.17	45,431,746.52
个人所得税	1,014,150.50	1,075,357.88
城市维护建设税	2,532,342.94	1,592,869.76
资源税	14,902,569.36	4,164,720.80
环境保护税	6,792,164.68	
土地使用税	6,405,809.12	4,384,680.24
印花税	5,889,268.61	6,583,904.46
代扣代缴税金	2,372,922.01	4,644,439.81
房产税	2,076,096.97	4,903,720.98
教育费附加	1,423,359.38	317,769.87
地方教育费附加	963,758.51	119,866.75
其他税费	2,096,235.38	69,150.10
合计	92,312,614.37	81,015,510.24

其他说明：

不适用。

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	47,557,849.62	48,165,583.15
其他应付款	237,115,641.10	395,451,130.42
合计	284,673,490.72	443,616,713.57

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	11,509,894.81	12,037,456.54
企业债券利息		16,137,358.98
短期借款应付利息	17,634,362.94	10,644,371.93
长期应付款利息	18,413,591.87	9,346,395.70
合计	47,557,849.62	48,165,583.15

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

不适用。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用。

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂借款	59,921,372.03	196,237,543.26
保证金	42,564,635.79	10,923,545.67
运费装卸费	34,734,642.86	35,622,116.45
代扣社保及其他职工薪酬	18,058,055.77	19,195,250.92
应付探矿权受让款	10,500,000.00	10,500,000.00
应付工程质保金	10,203,878.20	10,262,583.27
应付代理服务费	2,501,139.99	7,582,386.49
应付股权收购款	2,178,642.34	53,915,951.60
应付党建工作经费	2,007,800.68	
其他代收代扣款	54,445,473.44	51,211,752.76
合计	237,115,641.10	395,451,130.42

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
煤业集团借款利息	14,190,502.24	暂未支付
广西中外运久运物流有限公司	3,683,892.74	代垫运费，尚未结算
建水县财政局	3,000,000.00	保证金
合计	20,874,394.98	--

其他说明

不适用。

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：
不适用。

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,856,660,000.00	983,720,000.00
一年内到期的应付债券		400,000,000.00
一年内到期的长期应付款	2,111,320,699.23	1,455,237,004.01
合计	3,967,980,699.23	2,838,957,004.01

其他说明：
不适用。

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：
不适用。

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	695,000,000.00	178,000,000.00
保证借款	2,921,420,000.00	3,661,629,802.00
信用借款	2,254,077,431.00	1,129,022,599.75
减:1 年内到期的长期借款	-1,856,660,000.00	-983,720,000.00
合计	4,013,837,431.00	3,984,932,401.75

长期借款分类的说明：

注：

- (1) 抵押借款的抵押资产类别以及金额, 详见附注六、56。
- (2) 质押借款的抵押资产类别以及金额, 详见附注六、56。

其他说明, 包括利率区间：
不适用。

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据 1		400,000,000.00
减:1 年内到期的应付债券		-400,000,000.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
中期票据	200,000,000.00	2011-10-31	5 年	200,000,000.00						
中期票据	300,000,000.00	2012-1-11	5 年	300,000,000.00						
中期票据	100,000,000.00	2012-9-12	5 年	100,000,000.00						
中期票据	400,000,000.00	2013-4-26	5 年	400,000,000.00	400,000,000.00				400,000,000.00	
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	400,000,000.00				400,000,000.00	

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

不适用。

其他说明

不适用。

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,660,350,344.40	2,063,314,866.20
专项应付款	990,000.00	990,000.00
合计	2,661,340,344.40	2,064,304,866.20

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	4,771,671,043.63	3,518,551,870.21
减:1 年内到期的长期应付款	2,111,320,699.23	1,455,237,004.01
合计	2,660,350,344.40	2,063,314,866.20

其他说明：

不适用。

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
科技创新人才培训费	190,000.00			190,000.00	
轮带式铸造铝合金生产技术开发	800,000.00			800,000.00	
合计	990,000.00			990,000.00	--

其他说明：

不适用。

40、长期应付职工薪酬
(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
辞退福利	73,207,493.86	12,330,191.77
合计	73,207,493.86	12,330,191.77

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
计划资产：		

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

不适用。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

不适用。

其他说明：

不适用。

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计复垦费	8,647,119.19	6,799,109.97	按照已经开采矿区的开采量占储量比例计提的土地复垦费用
预提废渣处置费	91,671,325.02	26,250,256.41	废渣处置方式由自建渣场填埋改为委托第三方处置
合计	100,318,444.21	33,049,366.38	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
不适用。

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	186,386,792.22	34,229,000.00	20,288,291.69	200,327,500.53	
合计	186,386,792.22	34,229,000.00	20,288,291.69	200,327,500.53	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
污染治理项目	9,636,780.68			820,590.06			8,816,190.62	与收益相关
技术研究项目	14,280,949.26	8,553,000.00		10,220,133.02			12,613,816.24	与收益相关
技术开发项目	5,741,845.01	11,400,000.00		2,867,910.78			14,273,934.23	与收益相关
冶炼建设项目	26,978,774.10	1,900,000.00		984,641.52			27,894,132.58	与资产相关
其他建设项目	117,155,481.32	3,770,000.00		3,904,404.46			117,021,076.86	与收益相关
产业化应用项目	2,590,611.85			1,390,611.85			1,200,000.00	与收益相关
其他项目	10,002,350.00	8,606,000.00		100,000.00			18,508,350.00	与收益相关
合计	186,386,792.22	34,229,000.00		20,288,291.69			200,327,500.53	

其他说明：
不适用。

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
铝灰资源化利用环保科技示范项目国家资本金	8,000,000.00	0.00
合计	8,000,000.00	

其他说明：

注：云南省财政厅于2018年10月31日下发《云南省财政厅关于下达云南锡业（集团）控股有限责任公司等四家省属企业国家资本金的通知》（云财资〔2018〕244号），由云南冶金将收到的云南省财政厅拨付的企业资本性支出800.00万元，于2018年12月转拨给云铝文山铝业。截至2018年12月31日，云铝文山铝业尚未就前述国家资本金确认为股东权益履行法律程序。

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,606,838,797.00						2,606,838,797.00

其他说明：

不适用。

45、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

不适用。

其他说明：

不适用。

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,255,752,780.59			6,255,752,780.59
其他资本公积	117,417,387.30	66,611,089.51		184,028,476.81
合计	6,373,170,167.89	66,611,089.51		6,439,781,257.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司于2018年5月28日，收到云南冶金集团股份有限公司业绩补偿款66,222,326.31元，业绩补偿承诺已履行完毕。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用。

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

二、将重分类进损益的其他综合收益	-8,692,892.68	-16,617,331.12		51,856.25	-16,934,428.11	265,240.74	-25,627,320.79
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-76,467.24	76,467.24			76,467.24		
可供出售金融资产公允价值变动损益	-8,085,193.20	-18,587,475.01			-18,587,475.01		-26,672,668.21
现金流量套期损益的有效部分	-1,366,650.00	207,425.00		51,856.25	155,568.75		-1,211,081.25
外币财务报表折算差额	835,417.76	1,686,251.65			1,421,010.91	265,240.74	2,256,428.67
其他综合收益合计	-8,692,892.68	-16,617,331.12		51,856.25	-16,934,428.11	265,240.74	-25,627,320.79

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
不适用。

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	42,258,735.53	76,492,323.01	81,615,163.42	37,135,895.12
合计	42,258,735.53	76,492,323.01	81,615,163.42	37,135,895.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用。

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	268,071,434.02			268,071,434.02
任意盈余公积	76,973,977.61			76,973,977.61
合计	345,045,411.63			345,045,411.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用。

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	509,720,634.15	-139,660,992.21
调整后期初未分配利润	509,720,634.15	-139,660,992.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,466,019,023.23	657,000,965.36
减：提取法定盈余公积		7,619,339.00
应付普通股股利	182,399,849.81	
期末未分配利润	-1,138,698,238.89	509,720,634.15

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,317,220,826.27	19,777,267,730.59	21,946,160,402.15	19,088,089,925.05
其他业务	372,131,839.80	367,349,346.85	183,783,975.62	157,908,612.31
合计	21,689,352,666.07	20,144,617,077.44	22,129,944,377.77	19,245,998,537.36

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	21,284,615.71	17,474,925.37
教育费附加	20,178,821.91	17,896,136.80
房产税	38,432,155.73	42,903,607.90
土地使用税	23,627,478.53	21,295,931.26
车船使用税	161,860.60	274,176.65
印花税	26,349,861.00	24,215,016.63
环境保护税	23,341,217.82	
其他税费		69,150.10
合计	153,376,011.30	124,128,944.71

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	359,208,132.22	328,210,381.50
职工薪酬	40,009,706.11	20,537,913.81
包装费	18,599,654.64	18,673,818.88
装卸费	16,798,604.37	12,002,449.72
仓储保管费	13,464,977.00	6,947,267.41
销售服务费	3,186,717.02	
折旧费	1,448,988.85	69,934.74
业务经费	914,594.86	3,594,162.21
修理费	829,042.87	744,388.41
保险费	471,052.78	8,303.79
其他	8,084,832.61	21,545,984.40
合计	463,016,303.33	412,334,604.87

其他说明：

不适用。

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	568,552,055.29	265,243,921.18
职工薪酬	333,488,592.58	218,820,830.33
折旧费	80,078,298.51	64,800,257.57
长期待摊费用摊销	54,379,219.42	1,383,131.97
机物料消耗	43,855,113.46	11,393,198.90
无形资产摊销	37,694,064.61	36,202,532.79
保险费	33,068,721.21	24,683,811.24
办公费	21,160,723.22	11,208,121.32
租赁费	20,600,843.23	18,645,913.63
安全生产费	13,699,265.38	3,352,912.31
绿化费	11,021,107.07	5,427,895.57
咨询费	9,209,978.99	5,081,268.85
党建工作经费	8,286,049.64	
运输费	4,970,771.30	5,381,562.18
排污费	3,160,054.38	21,354,518.74
水电费	2,438,758.88	2,151,435.24
其他	16,226,286.53	6,031,285.16
合计	1,261,889,903.70	701,162,596.98

其他说明：
不适用。

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	27,381,460.30	6,126,737.46
合计	27,381,460.30	6,126,737.46

其他说明：
不适用。

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,080,686,372.98	837,200,574.45
减：资本化利息	169,280,293.73	33,550,644.79
费用化利息支出	911,406,079.25	803,649,929.66
减：直接冲减财务费用的贴息		
减：利息收入	43,025,434.29	41,266,508.31
汇兑损失（收益以“-”填列）	-9,663,451.05	8,253,491.33
其他	2,889,304.73	2,122,537.58
合计	861,606,498.64	772,759,450.26

其他说明：

不适用。

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	89,497,292.92	-44,415.41
二、存货跌价损失	231,954,171.76	7,601,140.95
三、可供出售金融资产减值损失	39,433,544.97	
七、固定资产减值损失	209,957,577.82	
九、在建工程减值损失	61,881,466.31	87,216,257.55
十四、其他	235,633.74	2,508,385.01
合计	632,959,687.52	97,281,368.10

其他说明：

不适用。

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
污染治理项目	821,893.12	2,317,981.70
技术研究项目	20,502,845.17	10,213,690.69
技术开发项目	6,758,444.18	13,973,238.88
冶炼建设项目	1,004,641.56	4,181,149.85
其他建设项目	27,222,065.81	4,645,224.24
产业化应用项目	1,390,611.85	1,429,388.15
其他项目	6,488,648.03	20,776,819.46
合计	64,189,149.72	57,537,492.97

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,872,798.43	139,068.80
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-3,570,795.10
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,912,000.00	6,496,181.20
期货投资收益	-85,323.38	-7,326,408.19
其他	462,836.18	-8,881,325.89
合计	16,162,311.23	-13,143,279.18

其他说明：

不适用。

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-66,125.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-66,125.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	343,125.00	571,500.00
合计	343,125.00	505,375.00

其他说明：
不适用。

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	-15,805,990.73	-2,746,507.39
合计	-15,805,990.73	-2,746,507.39

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	17,000.00	7,601,095.35	17,000.00
政府补助	3,376,997.94	1,460,971.76	3,376,997.94
其他	2,674,851.86	1,745,536.49	2,674,851.86
合计	6,068,849.80	10,807,603.60	6,068,849.80

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：
不适用。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	2,066,806.39	10,254,355.00	2,066,806.39
非流动资产毁损报废损失	5,122,468.31	5,037,753.15	5,122,468.31
其他	6,423,684.30	5,772,926.16	6,423,684.30
合计	13,612,959.00	21,065,034.31	13,612,959.00

其他说明：
不适用。

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,391,904.68	100,621,942.29
递延所得税费用	-60,868,837.38	-15,164,163.56
合计	-52,476,932.70	85,457,778.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-1,798,149,790.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	-449,537,447.54
子公司适用不同税率的影响	100,248,111.49
调整以前期间所得税的影响	-2,194,063.20
非应税收入的影响	-1,073,564.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,011,596.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,711,197.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	280,214,182.53
研发支出加计扣除的影响	-1,434,551.38
所得税费用	-52,476,932.70

其他说明
不适用。

66、其他综合收益

详见附注六、35。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	112,650,995.57	49,276,164.45
保证金	70,265,511.88	30,598,497.97
利息收入	43,025,434.29	41,266,508.31
保险理赔款	12,394,739.62	17,522,713.74
其他	29,555,665.84	17,979,847.81
合计	267,892,347.20	156,643,732.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
不适用。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费	37,073,504.21	18,316,873.58
往来款项流出	33,257,311.27	76,007,343.57
保险费	19,048,308.45	19,189,224.65
履约保证金	12,597,393.43	16,481,522.91
排污费	10,032,841.82	17,590,029.00
综合服务费、房屋租赁费	9,915,840.55	47,290,328.96
咨询、审计、评估费	3,092,347.29	1,675,291.43
银行手续费	2,889,304.73	1,834,490.15
扶贫捐款	2,066,806.39	11,409,560.39
业务招待费	1,166,587.25	823,399.51
汽车使用费	5,830.15	113,103.91
其他	9,986,854.59	44,670,270.37
合计	141,132,930.13	255,401,438.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
不适用。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收土地出让款		41,017,014.00
收期货保证金	69,090,453.44	8,939,500.00
其他		6,044,671.39
合计	69,090,453.44	56,001,185.39

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
不适用。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
不适用。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	2,866,825,000.00	684,000,000.00
铝灰资源化利用利用环保科技示范项目国家资本金	8,000,000.00	
暂借款		17,000,000.00
合计	2,874,825,000.00	701,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
不适用。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费	2,054,440,833.44	1,873,643,878.62
借款保证金	55,189,436.24	28,000,000.00
支付同一控制下企业合并股权购买款		3,699,399.30
合计	2,109,630,269.68	1,905,343,277.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
不适用。

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,745,672,857.44	716,590,009.99
加：资产减值准备	632,959,687.52	97,281,368.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,127,995,036.49	1,072,159,764.34
无形资产摊销	86,264,992.22	65,391,710.67
长期待摊费用摊销	58,015,982.08	5,949,663.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	15,805,990.73	2,746,507.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,122,468.31	5,037,753.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-343,125.00	-505,375.00
财务费用（收益以“-”号填列）	901,742,628.20	810,537,643.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,162,311.23	13,143,279.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-32,662,283.97	-66,975,157.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-28,206,553.41	56,945,368.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	248,166,530.98	-1,195,409,408.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	219,382,938.12	165,354,915.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,129,960,463.69	301,336,658.04
其他	-5,122,840.41	-17,385,399.19
经营活动产生的现金流量净额	337,325,819.50	2,032,199,301.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,044,582,761.21	3,116,187,536.77
减：现金的期初余额	3,116,187,536.77	3,439,125,436.97
现金及现金等价物净增加额	-71,604,775.56	-322,937,900.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

不适用。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

不适用。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,044,582,761.21	3,116,187,536.77
其中：库存现金	90,661.13	91,418.24
可随时用于支付的银行存款	3,044,492,100.08	2,886,596,552.08
可随时用于支付的其他货币资金		229,499,566.45
三、期末现金及现金等价物余额	3,044,582,761.21	3,116,187,536.77

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用。

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,344,950,060.81	信用证、承兑汇票及借款保证金注 1
应收票据	335,900,000.00	票据质押注 2
固定资产	903,218,228.05	抵押借款注 3
无形资产	416,273,993.55	抵押借款注 3
合计	3,000,342,282.41	--

其他说明：

注：（1）截至2018年12月31日，本公司子公司云铝浩鑫以10,000,000.00元银行存款作为保证金向中

国进出口银行云南省分行获得长期借款100,000,000.00元；剩余1,334,950,060.81元为本公司及子公司开立票据、信用证的保证金。

(2) 截至2018年12月31日，本公司的子公司云铝文山以账面价值320,000,000.00元的商业承兑汇票向云南冶金集团财务有限公司质押，办理取得短期质押借款320,000,000.00元。本公司的子公司云铝源鑫以账面价值15,900,000.00元的银行承兑汇票向招商银行昆明分行质押，开立应付银行承兑汇票15,900,000.00元。

(3) 截至2018年12月31日止，本公司用账面价值62,511,664.29元的无形资产作为抵押，向国开发展基金有限公司取得长期借款188,000,000.00元。截止18年末，该借款已经归还13,000,000.00元，尚欠本金175,000,000.00元（含一年内到期的部分9,000,000.00元）。本公司的子公司云铝文山以银行存款155,000,000.00元作为保证金、用账面价值为108,376,481.78元的无形资产，作为抵押在华夏银行开立银行承兑汇票310,000,000.00元。本公司的子公司云铝涌鑫以账面价值50,228,300.58元的无形资产、账面价值619,720,768.35元的固定资产，向交通银行红河支行抵押开具283,500,000.00元承兑汇票。截止2018年末，尚有银行承兑汇票280,000,000.00元、商业承兑汇票3,500,000元未到期归还。本公司的子公司云铝润鑫以账面价值283,497,459.70元的固定资产及账面价值74,816,580.21元的无形资产抵押，取得交通银行红河短期借款100,000,000.00元。本公司的子公司云铝源鑫以账面价值55,484,771.21元的土地使用权向中国工商银行建水支行抵押，取得短期借款56,000,000.00元。本公司的子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司用账面价值64,856,195.48元的无形资产抵押，向鹤庆县农村信用合作联社取得长期借款500,000,000.00元。

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	22,251,831.75	6.8632	152,718,771.67
欧元	4,579.37	7.8473	35,935.69
港币	4,547,343.58	0.8762	3,984,382.44
应收账款	--	--	
其中：美元	41,004,598.50	6.8632	281,422,760.43
欧元	8,618.95	7.8473	67,635.49
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	4,470,000.00	7.8473	35,077,431.00
港币			

其他说明：
不适用。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

详见附注六、17 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目注释中的相关内容。

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
污染治理项目	1,303.06	其他收益	1,303.06
技术研究项目	10,282,712.15	其他收益	10,282,712.15
技术开发项目	4,690,533.40	递延收益：800,000.00 其他收益：3,890,533.40	3,890,533.40
冶炼建设项目	20,000.04	其他收益	20,000.04
其他建设项目	24,617,661.35	其他收益：23,317,661.35 营业外收入：1,300,000.00	24,617,661.35
其他项目	8,465,645.97	其他收益：6,388,648.03 营业外收入：2,076,997.94	8,465,645.97
合计	48,077,855.97	—	47,277,855.97

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

本年无政府补助退回的情况。

74、其他

不适用。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

不适用。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用。

大额商誉形成的主要原因：

不适用。

其他说明：

不适用。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用。

其他说明：

不适用。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用。

(6) 其他说明

不适用。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

不适用。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

不适用。

其他说明：

不适用。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用。

其他说明：

不适用。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 本公司于2017年8月与同受冶金集团控制的云南冶金集团投资有限公司（以下简称“投资公司”）、云南冶金集团金水资产经营有限公司（以下简称“金水资产”）和其他非关联公司广州市云广钜成投资有限公司、云南鼎上正商贸有限公司、云南琦盛旅游文化产业投资开发有限公司共同组建了云南亚能碳资产管理有限公司（以下简称“亚能碳资产”），公司持股41%，投资公司持股5%，金水资产持股5%，公司成立后，未实际出资，亚能碳资产无财务数据，同年12月，公司与投资公司、金水资产签订一致行动人协议。本公司通过该协议能够控制亚能碳资产公司的董事会、股东会，并决定亚能碳资产公司的重大经营决策，于2018年1月，各股东方按章程约定实际出资，自出资之日起，将其纳入合并报表范围。

(2) 本公司的子公司云铝涌鑫于2018年1月与厦门厦顺铝箔有限公司出资设立云南涌顺铝业有限公司，公司持股比例51%，自公司成立之日起纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
云南云铝涌鑫铝业有限公司	云南建水	云南建水	制造	67.33%		出资设立
云南云铝润鑫铝业有限公司	云南个旧	云南个旧	制造	70.14%		非同一控制企业合并
云南文山铝业有限公司	云南文山	云南文山	制造	100.00%		非同一控制企业合并
云南云铝泽鑫铝业有限公司	云南富源	云南富源	制造	100.00%		出资设立
云铝国际有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		出资设立
云南云铝沥鑫铝业有限公司	云南丽江	云南丽江	制造	60.00%		出资设立
云南云铝泓鑫铝业有限公司	云南德宏	云南德宏	制造	70.00%		出资设立
云南华坪洋鑫电力开发有限公司	云南华坪	云南华坪	制造	51.00%		出资设立
云南源鑫炭素有限公司	云南建水	云南建水	制造	100.00%		同一控制企业合并
云南浩鑫铝箔有限公司	云南昆明	云南昆明	制造	100.00%		同一控制企业合并
云南云铝汇鑫经贸有限公司	云南昆明	云南昆明	商贸	51.00%		出资设立
云南云铝慧创绿能电池有限公司	云南昆明	云南昆明	制造	95.00%	5.00%	出资设立
鹤庆溢鑫铝业有限公司	云南鹤庆	云南鹤庆	制造	70.95%	3.56%	非同一控制企业合并
云南云铝海鑫铝业有限公司	云南昭通	云南昭通	制造	63.99%		增资扩股
云南冶金科技(美国)有限公司	美国	美国	商贸	34.00%		同一控制企业合并
云南云铝绿源慧邦工程科技有限公司	云南建水	云南建水	制造	100.00%		出资设立
曲靖云铝涪鑫铝业有限公司	云南曲靖	云南曲靖	制造	94.35%		非同一控制企业合并
云南润迈新能源车业有限公司	云南昆明	云南昆明	制造	50.00%		出资设立
云南云铝物流投资有限公司	云南昆明	云南昆明	制造	100.00%		出资设立
云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司	云南昆明	云南昆明	制造	100.00%		同一控制企业合并
云南亚能碳资产管理有限公司	云南昆明	云南昆明	贸易	41.00%		出资设立
上海沪鑫铝箔有限公司	上海	上海	制造		100.00%	非同一控制下企业合并
文山铝业西畴矿业有限公司("西畴矿业")	云南西畴	云南西畴	矿山采掘		100.00%	出资设立
文山铝业砚山矿业有限公司("砚山矿业")	云南砚山	云南砚山	矿山采掘		100.00%	出资设立
文山铝业广南矿业有限公司("广南矿业")	云南广南	云南广南	矿山采掘		100.00%	出资设立
云南涌顺铝业有限公司	云南建水	云南建水	制造		51.00%	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用。

其他说明:

不适用。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云南云铝涌鑫铝业有限公司	32.67%	-126,869,686.91		181,014,060.88
云南云铝润鑫铝业有限公司	29.86%	-78,691,133.38		162,411,059.09

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

其他说明：

不适用。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云南云铝涌鑫铝业有限公司	546,308,814.97	2,777,195,051.14	3,323,503,866.11	2,320,906,992.35	432,309,735.16	2,753,216,727.51	826,887,586.02	3,101,523,199.99	3,928,410,786.01	2,522,661,500.47	456,494,723.12	2,979,156,223.59
云南云铝润鑫铝业有限公司	785,510,321.25	2,558,532,321.63	3,344,042,642.88	2,642,728,830.90	157,405,375.65	2,800,134,206.55	847,645,277.90	2,577,394,916.64	3,425,040,194.54	2,431,454,997.48	187,919,116.74	2,619,374,114.22

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云南云铝涌鑫铝业有限公司	4,064,643,434.14	-388,336,966.36	-388,336,966.36	640,973,942.82	4,019,269,439.50	165,436,351.96	165,436,351.96	434,864,353.00
云南云铝润鑫铝业有限公司	3,843,171,381.83	-263,533,601.41	-263,533,601.41	260,958,642.79	3,739,773,449.68	91,222,633.70	91,222,633.70	334,163,721.44

其他说明：

不适用。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用。

其他说明：

不适用。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

不适用。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
云南冶金资源股份有限公司 ("冶金资源")	云南曲靖	云南曲靖	制造	22.01%		权益法
云南天冶化工有限公司 ("天冶化工")	云南文山	云南文山	制造		30.00%	权益法
中色国际氧化铝开发有限公司 ("中色国际")	北京市	北京市	批发业		20.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

不适用。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	冶金资源	天冶化工	中色国际	冶金资源	天冶化工	中色国际
流动资产	122,449,290.52	87,888,205.46	106,226,313.79	118,057,609.45	261,755,559.45	116,220,154.96
非流动资产	325,926,337.42	1,248,786,373.02	9,461,805.16	278,266,983.50	1,300,823,005.90	9,441,284.55
资产合计	448,375,627.94	1,336,674,578.48	115,688,118.95	396,324,592.95	1,562,578,565.35	125,661,439.51
流动负债	192,404,254.53	886,603,977.63	47,344,232.55	146,920,145.48	1,006,425,766.02	57,491,209.02
非流动负债	11,357,456.59	112,291,046.43	1,981,700.00	3,638.34	243,555,787.31	1,981,700.00
负债合计	203,761,711.12	998,895,024.06	49,325,932.55	146,923,783.82	1,249,981,553.33	59,472,909.02

少数股东权益	6,817,350.56			9,103,080.22		
归属于母公司股东权益	237,796,566.26	337,779,554.42	66,362,186.40	249,400,809.13	312,597,012.02	66,188,530.49
按持股比例计算的净资产份额	52,339,024.23	101,333,866.33	13,272,437.28	54,893,118.09	93,779,103.60	13,237,706.09
--其他	34,453,657.46			33,000,498.30		
对联营企业权益投资的账面价值	86,792,681.69	101,333,866.33	13,272,437.28	87,893,616.39	93,779,103.60	13,237,706.09
营业收入	123,070,627.64	955,562,683.93	7,029,265.22	112,239,788.47	863,746,907.50	123,865,180.91
净利润	-7,215,515.42	23,805,280.68	-559,802.19	-1,683,612.80	-14,826,502.16	7,074,645.82
其他综合收益						-382,380.88
综合收益总额	-7,215,515.42	23,805,280.68	-559,802.19	-1,683,612.80	-14,826,502.16	6,692,264.94

其他说明
不适用。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,763,770.89	408,547.37
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	2,763,770.89	1,759,467.46

其他说明
不适用。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明
不适用。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用。

其他说明

不适用。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用。

6、其他

不适用。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 价格风险

本公司利用期货合约以降低面临的铝价格波动风险。本公司的期货业务只开展套期保值，不进行投机交易。公司根据每年经董事会通过的套期保值业务方案，对部分铝产品的产量及原料的采购量进行套期保值。

(2) 外汇风险

本公司外汇风险主要为除记账本位币以外的货币币种核算的银行存款、金融资产和负债。本公司主要采取坚持自然对冲的中性风险管理策略。从业务前端入手，利用资产负债平衡、同币种收支相抵、及时换汇等手段，对冲风险。以生产经营、对外投资、筹资的实际需求为出发点，合理匹配资产负债币种，防范汇率变动对财务报表产生过大影响。

(3) 利率风险

除银行存款（附注六、1）外，本公司没有重大的计息资产，所以本公司的收入及经营现金流量基本不受市场利率变化的影响。本公司的利率风险主要来源于付息负债，付息负债主要包括长、短期借款、融资租赁债务等。公司密切关注市场利率变化，并维持不同类别付息负债的结构平衡，以降低公司面临的上述利率风险。

2、信用风险

2018年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

按照本公司的政策,采用信用方式进行交易的客户需要进行信用审核;同时,本公司对应收款项余额进行持续监控,以确保本公司不至面临重大坏账风险。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金主要存放于信用评级较高的国有银行及集团财务公司,故流动资金的信用风险较低。

3、流动性风险

本公司的现金管理政策是定期监控现时及预期流动资金头寸,确保有充足资金应付短期及长期需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	36,054,775.93			36,054,775.93
1.交易性金融负债	1,649,400.00			1,649,400.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有中铝国际股份有限公司在香港发行的股票,依据该股票收盘价确定公允价值。

公司持有的期货合约,依据该期货合约在其期货交易所对应的合约当日结算价确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用。

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

不适用。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用。

9、其他

不适用。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
云南冶金集团股份有限公司	昆明	企业总部管理	12,642,019,638.00	42.57%	42.57%

本企业的母公司情况的说明

注：本公司之实际控制人本年发生了变更，由云南省国资委变更为国务院国资委。具体情况如下：

①云南省人民政府于2018年11月29日出具《云南省人民政府关于向中国铜业有限公司无偿划转云南冶金集团股份有限公司51%股权有关事项的批复》，批复同意云南省国资委依法依规将所持云南冶金51%的股权无偿划转给中国铜业。

②中国铝业集团有限公司于2018年12月20日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2018]68号），主要内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对中国铝业集团有限公司收购云南冶金集团股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。”

③中国铜业于2018年12月29日收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中国铜业有限公司要约收购云南驰宏锌锗股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]2219号）。

至此，本次控股股东国有股权无偿划转事项相关审批程序已全部完成。云南冶金股权无偿划转完成后，中国铜业自2018年12月29日起直接持有云南冶金 51%股权，成为云南冶金的控股股东。公司实际控制人自2018年12月29日起由云南省国资委变更为国务院国资委，公司控股股东不发生变更，仍为云南冶金。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

不适用。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
其他说明 不适用。	

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
昆明有色冶金设计研究院股份公司	受同一母公司控制
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	受同一母公司控制
云南驰宏资源综合利用有限公司	受同一母公司控制
云南建水锰矿有限责任公司	受同一母公司控制
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	受同一母公司控制
云南永昌硅业股份有限公司	受同一母公司控制
昆明八七一文化投资有限公司	受同一母公司控制
云南慧能售电股份有限公司	受同一母公司控制
云南冶金昆明重工有限公司	受同一母公司控制
云南冶金仁达信息科技有限公司	受同一母公司控制
云南文山斗南锰业股份有限公司	受同一母公司控制
云南冶金（美国）有限公司	受同一母公司控制
云南冶金集团财务有限公司	受同一母公司控制
云南冶金建设工程质量检测中心	受同一母公司控制
云南冶金云菇生物科技股份有限公司	受同一母公司控制
云南汇通锰业有限公司	受同一母公司控制
云南正达矿业小额贷款股份有限公司	受同一母公司控制
昆明正基房地产有限公司	受同一母公司控制
云南金吉安建设咨询监理有限公司	受同一母公司控制
云南科力新材料股份有限公司	受同一母公司控制
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	受同一母公司控制
昆明科汇电气有限公司	受同一母公司控制
昆明仁达工业自动化有限公司	受同一母公司控制
昆明重工防腐保温工程有限公司	受同一母公司控制
昆明冶金研究院	受同一母公司控制
云南新立有色金属有限公司	受同一母公司控制
云南省冶金医院	受同一母公司控制
云南省有色金属及制品质量监督检验站	受同一母公司控制
云南冶金慧保设备技术服务有限公司	受同一母公司控制
云南冶金慧测检测技术有限公司	受同一母公司控制
云南冶金集团金水物业管理有限公司	受同一母公司控制
云南冶金金宇环保科技有限公司	受同一母公司控制
云南冶金资源股份有限公司	受同一母公司控制
云南驰宏锌锗股份有限公司	受同一母公司控制
云南冶金集团投资有限公司	受同一母公司控制
云南清鑫清洁能源有限公司	受同一母公司控制
云南冶金环能工程技术有限公司	受同一母公司控制
云南冶金金水云泊车辆服务有限公司	受同一母公司控制

上海滇鑫浦惠融资租赁有限公司	受同一母公司控制
云南中石油慧能能源有限公司	受同一母公司控制
云南云冶中信塑木新型材料有限公司	受同一母公司控制
云南冶金慧晶光伏科技股份有限公司	受同一母公司控制
云南云创招标有限公司	受同一母公司控制
中铝国际工程股份有限公司	同受中铝集团控制
陇西北铝铝箔有限公司	同受中铝集团控制
中铝国际贸易有限公司	同受中铝集团控制
中铝昆明铜业有限公司	同受中铝集团控制
苏州新长光热能科技有限公司	同受中铝集团控制
中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司	同受中铝集团控制
中色科技股份有限公司	同受中铝集团控制
九冶建设安装分公司	同受中铝集团控制
中铝东南材料院（福建）科技有限公司	同受中铝集团控制
中铝河南洛阳铝箔有限公司	同受中铝集团控制
中国铝业股份有限公司贵州分公司	同受中铝集团控制
中铝工业服务有限公司	同受中铝集团控制
贵州创新轻金属工艺装备工程技术研究中心有限公司	同受中铝集团控制
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	同受中铝集团控制
中铝工业服务有限公司宁国分公司	同受中铝集团控制
中铝山西铝业有限公司	同受中铝集团控制
中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司	同受中铝集团控制
河南长城信息技术有限公司	同受中铝集团控制
昆明勘察院科技开发公司	同受中铝集团控制
郑州九冶三维化工机械有限公司	同受中铝集团控制
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	同受中铝集团控制
山西铝厂工贸有限公司	同受中铝集团控制
贵阳铝镁设计研究院有限公司	同受中铝集团控制
中铝国际富源工程项目部	同受中铝集团控制
中铝铝箔有限公司	同受中铝集团控制
山西中铝工业服务有限公司	同受中铝集团控制
中铝融资租赁有限公司	同受中铝集团控制

其他说明
不适用。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
昆明八七一文化投资有限公司	采购商品	73,313.19	0.00	是	36,679.25
昆明八七一文化投资有限公司	接受劳务	421,464.84	13,000.00	是	572,922.26
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	接受劳务	1,469,150.90	7,200,000.00	否	1,667,592.43

昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	采购商品	754,716.96	0.00	是	
昆明仁达工业自动化有限公司	接受劳务	78,017.09	0.00	是	
昆明仁达工业自动化有限公司	采购商品	227,899.45	0.00	是	866,584.01
昆明冶金研究院	采购商品	16,703,793.83	8,900,000.00	是	9,741,755.63
昆明冶金研究院	接受劳务	4,098,684.89	14,573,000.00	否	5,092,540.56
昆明有色冶金设计研究院股份公司	采购商品	727,365,561.30	0.00	是	32,781,493.46
昆明有色冶金设计研究院股份公司	接受劳务	1,180,469,301.71	2,807,465,500.00	否	828,499,657.57
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	采购商品	427,778.10	170,900.00	是	4,273,504.30
云南汇通锰业有限公司	采购商品	1,749,021.75	0.00	是	53,846.15
云南慧能售电股份有限公司	采购商品	6,427,022,475.80	7,478,632,500.00	否	5,167,193,531.63
云南建水锰矿有限责任公司	采购商品	114,156.58	0.00	是	121,431.05
云南建水锰矿有限责任公司	接受劳务	0.00	36,300.00	否	147,778.07
云南金吉安建设咨询监理有限公司	接受劳务	5,784,905.64	12,190,000.00	否	7,544,433.97
云南金吉安建设咨询监理有限公司	采购商品	1,981,132.07	0.00	是	
云南科力新材料股份有限公司	采购商品	381,343.88	0.00	是	86,794.87
云南科力新材料股份有限公司	接受劳务	1,528,301.88	200,000.00	是	113,207.55
云南省冶金医院	接受劳务	3,465,305.59	1,920,100.00	是	2,658,278.39
云南省有色金属及制品质量监督检验站	接受劳务	1,901,266.56	475,000.00	是	152,192.41
云南冶金慧保设备技术服务有限公司	采购商品	1,492,617.91	250,000.00	是	1,435,599.26
云南冶金慧保设备技术服务有限公司	接受劳务	1,301,767.61	2,495,000.00	否	814,608.30
云南冶金慧测检测技术有限公司	接受劳务	269,302.77	0.00	是	322,980.15
云南冶金集团股份有限公司	采购商品	72,752.37	0.00	是	
云南冶金集团股份有限公司	接受劳务	3,254,717.04	5,866,600.00	否	3,254,717.04
云南冶金集团金水物业管理有限公司	接受劳务	763,245.65	0.00	是	115,335.57
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	采购商品	403,920,564.71	1,280,000,000.00	否	984,761,148.72
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	接受劳务	902,195.00	24,000,000.00	否	1,178,767.98
云南冶金建设工程质量检测中心	接受劳务	342,592.33	300,000.00	是	424,745.64
云南冶金金水云泊车辆服务有限公司	接受劳务	3,243.24	0.00	是	3,243.24
云南冶金金字环保科技有限公司	采购商品	661,982.91	47,700.00	是	47,679.48
云南冶金金字环保科技有限公司	接受劳务	2,878,765.41	626,400.00	是	1,323,338.68
云南冶金昆明重工有限公司	采购商品	24,355,889.07	1,430,000.00	是	1,477,451.85
云南冶金昆明重工有限公司	接受劳务	4,365,748.16	4,500,000.00	否	13,465,902.80
云南冶金仁达信息科技产业有限公司	采购商品	955,712.20	200,000.00	是	1,441,468.31
云南冶金仁达信息科技产业有限公司	接受劳务	5,475,657.67	5,391,000.00	是	7,391,129.94
云南永昌硅业股份有限公司	采购商品	166,128,314.16	210,000,000.00	否	105,008,504.30
云南中石油慧能能源有限公司	采购商品	105,841,564.52	98,500,000.00	是	
云南云冶中信塑木新型材料有限公司	采购商品	1,081,081.08	0.00	是	
云南冶金慧晶光伏科技股份有限公司	采购商品	441,871.31	0.00	是	
云南云创招标有限公司	接受劳务	69,008.49	0.00	是	
云南冶金慧测检测技术有限公司	采购商品	1,870,689.60	0.00	是	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

昆明冶金研究院	销售商品	231,361.05	1,122,160.92
昆明有色冶金设计研究院股份公司	销售商品	309,610,715.81	38,035,545.39
昆明有色冶金设计研究院股份公司	提供劳务	28,388,901.19	1,871.89
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	销售商品		69,967.44
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	提供劳务	280,125.32	111,081.08
云南驰宏锌锗股份有限公司	提供劳务		5,660,377.20
云南驰宏资源综合利用有限公司	销售商品	3,987,347.72	6,308,791.21
云南汇通锰业有限公司	销售商品	10,254,282.71	31,865,975.30
云南汇通锰业有限公司	提供劳务	2,583,504.49	1,410,558.57
云南建水锰矿有限责任公司	销售商品	4,209,233.50	5,336,486.24
云南科力新材料股份有限公司	销售商品	1,521.00	56,395.29
云南文山斗南锰业股份有限公司	销售商品	851,535.59	300,000.00
云南冶金集团财务有限公司	提供劳务		96,396.40
云南冶金集团股份有限公司	销售商品	14,355.03	17,497.27
云南冶金集团股份有限公司	提供劳务		57,767.87
云南冶金集团金水物业管理有限公司	提供劳务	376,889.14	602,672.95
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	销售商品	34,314,301.54	22,679,074.36
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	提供劳务	1,660,730.09	586,216.22
云南冶金金水云泊车辆服务有限公司	提供劳务		3,773.58
云南冶金昆明重工有限公司	提供劳务		535.85
云南永昌硅业股份有限公司	销售商品	136,691.90	973,871.79
云南永昌硅业股份有限公司	提供劳务	1,056.60	
云南正达矿业小额贷款股份有限公司	提供劳务		960,000.00
云南冶金（美国）有限公司	销售商品		1,843,600.00
云南冶金云菇生物科技股份有限公司	提供劳务		4,300.00
云南冶金建设工程质量检测中心	销售商品	12,220.60	
云南云冶中信塑木新型材料有限公司	销售商品	2,675.42	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明不适用。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

不适用。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

不适用。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
云南金吉安建设咨询监理有限公司	房屋	6,545.45	
云南汇通锰业有限公司	房屋	190,476.19	
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	房屋	8,157.75	
昆明有色冶金设计研究院股份公司	房屋	1,347.47	
云南冶金集团金水物业管理有限公司	房屋		17,142.86

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
昆明冶金研究院	房屋	375,812.44	812,866.82
云南建水锰矿有限责任公司	房屋、土地使用权	5,794,666.38	3,560,900.89
云南冶金集团股份有限公司	房屋	2,190,468.60	2,190,468.60

关联租赁情况说明
不适用。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南天冶化工有限公司	31,500,000.00	2011年10月10日	2018年03月15日	是
云南源鑫炭素有限公司	30,000,000.00	2017年12月15日	2018年12月15日	是
云南源鑫炭素有限公司	35,000,000.00	2017年11月02日	2018年05月02日	是
云南源鑫炭素有限公司	27,916,069.44	2015年10月16日	2018年10月16日	是
云南源鑫炭素有限公司	100,000,000.00	2017年01月25日	2018年01月25日	是
云南云铝泓鑫铝业有限公司	2,000,000.00	2015年03月31日	2018年09月30日	是
云南云铝泓鑫铝业有限公司	17,000,000.00	2014年04月14日	2018年10月14日	是
云南云铝沥鑫铝业有限公司	15,000,000.00	2014年03月14日	2018年06月20日	是
云南云铝涌鑫铝业有限公司	110,000,000.00	2010年08月02日	2018年08月01日	是
云南云铝涌鑫铝业有限公司	70,000,000.00	2017年08月01日	2018年01月23日	是
云南云铝涌鑫铝业有限公司	50,000,000.00	2017年07月24日	2018年01月19日	是
云南云铝涌鑫铝业有限公司	27,750,000.00	2017年11月27日	2018年05月25日	是
云南云铝涌鑫铝业有限公司	60,000,000.00	2018年05月03日	2018年10月29日	是
云南云铝润鑫铝业有限公司	45,000,000.00	2018年03月26日	2018年09月26日	是
云南云铝润鑫铝业有限公司	60,000,000.00	2018年06月28日	2018年12月28日	是
云南源鑫炭素有限公司	31,863,691.85	2015年10月23日	2020年10月23日	否
云南源鑫炭素有限公司	40,727,814.71	2015年12月01日	2019年10月01日	否
云南源鑫炭素有限公司	24,463,997.51	2016年05月13日	2019年04月15日	否
云南源鑫炭素有限公司	10,717,556.91	2016年06月29日	2019年05月15日	否
云南源鑫炭素有限公司	30,000,000.00	2018年12月18日	2019年12月18日	否
云南源鑫炭素有限公司	14,526,787.53	2016年11月16日	2019年11月16日	否
云南源鑫炭素有限公司	22,000,000.00	2017年02月27日	2020年02月27日	否

云南源鑫炭素有限公司	58,000,000.00	2017 年 03 月 08 日	2020 年 03 月 08 日	否
云南源鑫炭素有限公司	140,000,000.00	2018 年 02 月 08 日	2019 年 02 月 08 日	否
云南源鑫炭素有限公司	83,333,333.34	2018 年 05 月 29 日	2021 年 05 月 28 日	否
云南源鑫炭素有限公司	199,000,000.00	2017 年 06 月 22 日	2019 年 06 月 22 日	否
云南源鑫炭素有限公司	150,000,000.00	2018 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 29 日	否
云南云铝海鑫铝业有限公司	1,469,000,000.00	2017 年 08 月 21 日	2027 年 08 月 21 日	否
鹤庆溢鑫铝业有限公司	658,000,000.00	2018 年 04 月 26 日	2026 年 04 月 26 日	否
鹤庆溢鑫铝业有限公司	2,400,000.00	2016 年 04 月 25 日	2019 年 04 月 25 日	否
鹤庆溢鑫铝业有限公司	2,600,000.00	2017 年 03 月 23 日	2020 年 03 月 23 日	否
鹤庆溢鑫铝业有限公司	2,000,000.00	2017 年 05 月 18 日	2019 年 05 月 18 日	否
鹤庆溢鑫铝业有限公司	600,000.00	2017 年 07 月 21 日	2019 年 07 月 21 日	否
云南云铝泓鑫铝业有限公司	1,000,000.00	2014 年 12 月 15 日	2020 年 03 月 21 日	否
云南云铝泓鑫铝业有限公司	17,000,000.00	2014 年 04 月 14 日	2019 年 04 月 14 日	否
云南云铝泓鑫铝业有限公司	34,000,000.00	2015 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	否
云南云铝泓鑫铝业有限公司	16,500,000.00	2014 年 12 月 15 日	2019 年 12 月 15 日	否
云南云铝沥鑫铝业有限公司	25,000,000.00	2014 年 03 月 14 日	2019 年 06 月 20 日	否
云南云铝沥鑫铝业有限公司	25,000,000.00	2014 年 03 月 14 日	2019 年 12 月 20 日	否
云南云铝沥鑫铝业有限公司	25,000,000.00	2014 年 03 月 14 日	2020 年 06 月 20 日	否
云南云铝沥鑫铝业有限公司	25,000,000.00	2014 年 03 月 14 日	2020 年 12 月 31 日	否
云南云铝沥鑫铝业有限公司	20,000,000.00	2014 年 03 月 14 日	2020 年 12 月 31 日	否
云南云铝汇鑫经贸有限公司	101,689,191.76	2018 年 02 月 11 日	2021 年 02 月 11 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	440,000.00	2011 年 05 月 06 日	2020 年 05 月 06 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	13,200,000.00	2011 年 06 月 03 日	2020 年 06 月 03 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	13,200,000.00	2011 年 08 月 11 日	2020 年 08 月 11 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	13,200,000.00	2011 年 08 月 30 日	2020 年 08 月 30 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	13,200,000.00	2011 年 08 月 31 日	2020 年 08 月 31 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	4,400,000.00	2011 年 12 月 07 日	2020 年 12 月 07 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	8,320,000.00	2012 年 01 月 12 日	2021 年 01 月 12 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	6,400,000.00	2012 年 02 月 16 日	2021 年 02 月 16 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	32,000,000.00	2012 年 04 月 18 日	2021 年 04 月 18 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	19,200,000.00	2012 年 05 月 25 日	2021 年 05 月 25 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	42,240,000.00	2012 年 06 月 26 日	2021 年 06 月 26 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	33,988,280.50	2014 年 09 月 29 日	2019 年 07 月 29 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	13,027,178.24	2015 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 21 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	52,098,735.71	2015 年 06 月 19 日	2020 年 06 月 19 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	53,245,383.43	2016 年 07 月 29 日	2019 年 07 月 15 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	167,566,783.19	2018 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 26 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	151,732,488.07	2018 年 06 月 15 日	2021 年 06 月 15 日	否
云南云铝润鑫铝业有限公司	37,873,258.19	2015 年 10 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	否
云南云铝润鑫铝业有限公司	66,259,854.06	2015 年 06 月 10 日	2020 年 06 月 10 日	否
云南云铝润鑫铝业有限公司	42,994,874.78	2016 年 01 月 20 日	2021 年 01 月 20 日	否
云南云铝润鑫铝业有限公司	113,799,366.06	2018 年 08 月 17 日	2021 年 08 月 17 日	否
云南云铝润鑫铝业有限公司	90,000,000.00	2018 年 11 月 29 日	2019 年 05 月 29 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	78,000,000.00	2012 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 21 日	否

云南云铝泽鑫铝业有限公司	25,900,000.00	2012 年 05 月 30 日	2020 年 05 月 30 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	9,100,000.00	2012 年 11 月 30 日	2020 年 05 月 30 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	25,520,000.00	2012 年 10 月 30 日	2021 年 10 月 29 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	5,800,000.00	2012 年 10 月 30 日	2021 年 10 月 29 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	299,000,000.00	2017 年 06 月 22 日	2019 年 06 月 22 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	20,149,799.51	2014 年 09 月 28 日	2019 年 09 月 28 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	64,890,791.59	2015 年 08 月 29 日	2020 年 06 月 29 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	80,000,000.00	2015 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 21 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	30,000,000.00	2016 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 28 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	35,253,314.58	2016 年 06 月 21 日	2019 年 06 月 21 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	26,248,372.35	2016 年 10 月 18 日	2019 年 10 月 15 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	47,759,395.24	2017 年 11 月 02 日	2020 年 11 月 02 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	83,783,391.59	2018 年 04 月 01 日	2021 年 04 月 26 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	68,265,283.27	2018 年 03 月 22 日	2021 年 03 月 22 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	113,799,366.06	2018 年 10 月 17 日	2021 年 10 月 17 日	否
云南文山铝业有限公司	33,043,531.68	2014 年 10 月 30 日	2019 年 10 月 30 日	否
云南文山铝业有限公司	22,000,000.00	2016 年 07 月 27 日	2021 年 07 月 26 日	否
云南文山铝业有限公司	55,000,000.00	2016 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日	否
云南文山铝业有限公司	13,709,062.04	2017 年 01 月 06 日	2020 年 01 月 06 日	否
云南文山铝业有限公司	17,206,352.60	2016 年 09 月 26 日	2019 年 09 月 22 日	否
云南文山铝业有限公司	20,563,593.07	2016 年 11 月 22 日	2019 年 11 月 22 日	否
云南文山铝业有限公司	66,666,666.64	2016 年 12 月 29 日	2019 年 12 月 29 日	否
云南文山铝业有限公司	133,333,333.34	2017 年 06 月 29 日	2020 年 07 月 15 日	否
云南文山铝业有限公司	133,333,333.34	2017 年 07 月 04 日	2020 年 07 月 15 日	否
云南文山铝业有限公司	205,427,483.94	2018 年 02 月 07 日	2021 年 02 月 07 日	否
云南文山铝业有限公司	253,068,448.87	2018 年 04 月 19 日	2021 年 04 月 19 日	否
云南文山铝业有限公司	216,666,666.66	2018 年 06 月 26 日	2021 年 06 月 25 日	否
云南文山铝业有限公司	238,921,652.99	2018 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 27 日	否
云南文山铝业有限公司	200,000,000.00	2018 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 07 日	否
云南文山铝业有限公司	115,600,000.00	2017 年 07 月 01 日	2020 年 07 月 29 日	否
云南文山铝业有限公司	399,000,000.00	2017 年 05 月 25 日	2019 年 05 月 25 日	否
云南浩鑫铝箔有限公司	100,000,000.00	2017 年 11 月 30 日	2019 年 11 月 30 日	否
云南浩鑫铝箔有限公司	68,227,707.48	2017 年 11 月 01 日	2020 年 11 月 01 日	否
云南浩鑫铝箔有限公司	58,648,374.12	2018 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 26 日	否
云南浩鑫铝箔有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 20 日	2019 年 06 月 20 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南冶金集团股份有限公司	18,741,409.02	2015 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 30 日	是
云南冶金集团股份有限公司	40,000,000.00	2015 年 03 月 18 日	2018 年 03 月 17 日	是
云南冶金集团股份有限公司	20,000,000.00	2015 年 03 月 23 日	2018 年 03 月 22 日	是
云南冶金集团股份有限公司	30,000,000.00	2015 年 04 月 17 日	2018 年 04 月 16 日	是
云南冶金集团股份有限公司	50,000,000.00	2015 年 04 月 18 日	2018 年 04 月 17 日	是
云南冶金集团股份有限公司	24,000,000.00	2016 年 12 月 16 日	2019 年 11 月 27 日	否

云南冶金集团财务有限公司	440,000.00	2011 年 01 月 14 日	2020 年 01 月 14 日	否
云南冶金集团财务有限公司	11,000,000.00	2011 年 02 月 01 日	2020 年 02 月 01 日	否
云南冶金集团财务有限公司	15,400,000.00	2011 年 03 月 01 日	2020 年 03 月 01 日	否
云南冶金集团财务有限公司	17,160,000.00	2011 年 05 月 06 日	2020 年 05 月 06 日	否
云南冶金集团财务有限公司	10,800,000.00	2011 年 10 月 28 日	2020 年 10 月 28 日	否
云南冶金集团财务有限公司	12,800,000.00	2012 年 02 月 16 日	2021 年 02 月 16 日	否
云南冶金集团财务有限公司	32,000,000.00	2012 年 02 月 23 日	2021 年 02 月 23 日	否
云南冶金集团财务有限公司	32,823,210.01	2014 年 10 月 08 日	2019 年 09 月 15 日	否
云南冶金集团财务有限公司	13,433,199.67	2014 年 09 月 28 日	2019 年 09 月 28 日	否
云南冶金集团财务有限公司	58,000,000.00	2018 年 09 月 21 日	2019 年 09 月 20 日	否
云南冶金集团财务有限公司	70,000,000.00	2018 年 10 月 18 日	2019 年 10 月 17 日	否
云南冶金集团财务有限公司	35,077,431.00	2015 年 03 月 31 日	2019 年 10 月 30 日	否

关联担保情况说明
不适用。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
云南冶金集团财务有限公司	2,400,000.00	2016 年 04 月 25 日	2019 年 04 月 25 日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	2,600,000.00	2017 年 03 月 23 日	2020 年 03 月 23 日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	2,000,000.00	2017 年 05 月 18 日	2019 年 05 月 18 日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	600,000.00	2017 年 07 月 21 日	2019 年 07 月 21 日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	2,000,000.00	2015 年 03 月 31 日	2018 年 09 月 30 日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	17,000,000.00	2014 年 04 月 14 日	2018 年 10 月 14 日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	1,000,000.00	2014 年 12 月 15 日	2018 年 12 月 15 日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	17,000,000.00	2014 年 04 月 14 日	2019 年 04 月 14 日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	34,000,000.00	2015 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	16,500,000.00	2014 年 12 月 15 日	2019 年 12 月 15 日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	25,000,000.00	2014 年 03 月 14 日	2019 年 06 月 20 日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	25,000,000.00	2014 年 03 月 14 日	2019 年 12 月 20 日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	25,000,000.00	2014 年 03 月 14 日	2020 年 06 月 20 日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	25,000,000.00	2014 年 03 月 14 日	2020 年 12 月 31 日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	15,000,000.00	2014 年 03 月 14 日	2018 年 06 月 20 日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	20,000,000.00	2014 年 03 月 14 日	2018 年 12 月 20 日	银行承兑汇票
云南冶金集团财务有限公司	50,000,000.00	2018 年 02 月 11 日	2018 年 08 月 09 日	银行承兑汇票
云南冶金集团财务有限公司	50,000,000.00	2017 年 08 月 08 日	2018 年 02 月 08 日	银行承兑汇票
云南冶金集团财务有限公司	50,000,000.00	2017 年 07 月 17 日	2018 年 07 月 17 日	银行承兑汇票
云南冶金集团财务有限公司	50,000,000.00	2018 年 02 月 11 日	2018 年 08 月 09 日	银行承兑汇票
云南冶金集团财务有限公司	100,000,000.00	2017 年 10 月 19 日	2018 年 10 月 19 日	银行承兑汇票
云南冶金集团财务有限公司	15,000,000.00	2018 年 07 月 23 日	2019 年 01 月 23 日	银行承兑汇票
云南冶金集团财务有限公司	50,000,000.00	2018 年 07 月 23 日	2019 年 01 月 17 日	商业承兑汇票
云南冶金集团财务有限公司	30,000,000.00	2018 年 08 月 24 日	2019 年 02 月 15 日	商业承兑汇票
云南冶金集团财务有限公司	3,000,000.00	2018 年 08 月 23 日	2019 年 02 月 22 日	商业承兑汇票

云南冶金集团财务有限公司	130,000,000.00	2018 年 09 月 11 日	2019 年 03 月 11 日	商业承兑汇票
云南冶金集团财务有限公司	50,000,000.00	2018 年 10 月 25 日	2019 年 04 月 25 日	商业承兑汇票
云南冶金集团财务有限公司	60,000,000.00	2018 年 11 月 21 日	2019 年 05 月 21 日	商业承兑汇票
云南冶金集团财务有限公司	20,000,000.00	2018 年 12 月 26 日	2019 年 06 月 26 日	商业承兑汇票
云南冶金集团财务有限公司	70,000,000.00	2018 年 08 月 20 日	2019 年 02 月 15 日	商业承兑汇票
云南冶金集团财务有限公司	45,000,000.00	2018 年 09 月 12 日	2019 年 03 月 11 日	商业承兑汇票
云南冶金集团财务有限公司	95,000,000.00	2018 年 10 月 25 日	2019 年 04 月 25 日	商业承兑汇票
云南冶金集团财务有限公司	2,000,000.00	2018 年 09 月 11 日	2019 年 03 月 11 日	商业承兑汇票
拆出				
鹤庆溢鑫铝业有限公司	2,000,000.00	2016 年 09 月 13 日	2019 年 09 月 13 日	委托贷款
鹤庆溢鑫铝业有限公司	2,000,000.00	2016 年 12 月 05 日	2019 年 09 月 13 日	委托贷款
鹤庆溢鑫铝业有限公司	2,000,000.00	2016 年 12 月 29 日	2019 年 09 月 13 日	委托贷款
鹤庆溢鑫铝业有限公司	2,000,000.00	2017 年 01 月 16 日	2019 年 09 月 13 日	委托贷款
鹤庆溢鑫铝业有限公司	2,000,000.00	2017 年 02 月 16 日	2019 年 09 月 13 日	委托贷款
鹤庆溢鑫铝业有限公司	10,000,000.00	2017 年 03 月 30 日	2020 年 03 月 30 日	委托贷款
云南云铝涌鑫铝业有限公司	150,000,000.00	2017 年 02 月 24 日	2018 年 02 月 24 日	委托贷款
云南云铝涌鑫铝业有限公司	100,000,000.00	2017 年 11 月 14 日	2018 年 11 月 14 日	委托贷款
云南云铝润鑫铝业有限公司	100,000,000.00	2017 年 01 月 18 日	2018 年 01 月 18 日	委托贷款
云南云铝润鑫铝业有限公司	150,000,000.00	2017 年 10 月 27 日	2018 年 10 月 27 日	委托贷款
云南云铝润鑫铝业有限公司	100,000,000.00	2018 年 02 月 06 日	2019 年 02 月 06 日	委托贷款
云南云铝泽鑫铝业有限公司	100,000,000.00	2017 年 08 月 11 日	2018 年 08 月 11 日	委托贷款
云南云铝泽鑫铝业有限公司	80,000,000.00	2017 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 09 日	委托贷款

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,779,900.00	5,196,300.00

(8) 其他关联交易

① 关联方融资租赁及贷款

关联方	项目	本年发生额	本年支付利息手续费
云南冶金集团财务有限公司	短期借款	1,200,000,000.00	
上海滇鑫浦惠融资租赁有限公司	融资租赁	520,000,000.00	

续：

关联方	项目	本年归还	本年支付利息手续费
云南冶金集团财务有限公司	短期借款	1,220,000,000.00	23,800,446.21
云南冶金集团财务有限公司	长期借款	56,800,000.00	11,562,573.30
云南冶金集团财务有限公司	融资租赁	3,692,385.20	46,748.15
上海滇鑫浦惠融资租赁有限公司	融资租赁	89,410,479.46	32,961,336.27

②关联方存款

关联方	年末存款余额	年初存款余额	本年利息收入
云南冶金集团财务有限公司	707,969,957.35	618,910,624.20	10,621,099.91

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	昆明冶金研究院	600,000.00		1,064,547.56	
应收账款	昆明有色冶金设计研究院股份公司	121,148,585.82		1,171,168.80	
应收账款	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	346,303.63		66,900.00	
应收账款	云南文山斗南锰业股份有限公司	703,103.29			
应收账款	云南汇通锰业有限公司	274,000.80			
应收账款	云南建水锰矿有限责任公司	1,432,321.19		725,321.87	
应收账款	云南冶金集团股份有限公司	5,350.00		5,350.00	
应收账款	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	2,368,746.83		20,020,120.15	
应收账款	云南永昌硅业股份有限公司			660,142.00	
应收账款	中铝国际工程股份有限公司	552,665.16			
应收账款	陇西北铝铝箔有限公司	784,642.84	39,232.14		
应收账款	贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	4,613.00			
	合计	128,220,332.56	39,232.14	23,713,550.38	
预付款项	昆明八七一文化投资有限公司	42,048.00			
预付款项	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	4,382,068.00		4,960,000.00	
预付款项	云南慧能售电股份有限公司	147,727.46		3,028,797.47	
预付款项	云南建水锰矿有限责任公司	109,004.76			
预付款项	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	1,228,907.87		4,958,497.14	
预付款项	云南冶金昆明重工有限公司			14,223,302.40	
预付款项	中铝国际贸易有限公司	2,733,783.69			
预付款项	中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司	1,847,701.82			
预付款项	中铝昆明铜业有限公司	255,995.21			
预付款项	中铝融资租赁有限公司	289,436.24			
预付款项	苏州新长光热能科技有限公司	8,640,000.00			
预付款项	中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司	52,912.16			
预付款项	中色科技股份有限公司	100,000.00			
	合计	19,829,585.21		27,170,597.01	
其他应收款	昆明有色冶金设计研究院股份公司	77,281.16			
其他应收款	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司			8,846.02	
其他应收款	云南建水锰矿有限责任公司	4,717,503.55		2,972,149.13	
其他应收款	云南文山斗南锰业股份有限公司	300,000.00		300,000.00	
其他应收款	云南冶金（美国）有限公司			1,843,566.44	
其他应收款	昆明八七一文化投资有限公司	14,580.00			

其他应收款	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	3,136,662.97		6,384,777.82	
其他应收款	云南冶金建设工程质量检测中心			712.21	
其他应收款	上海滇鑫浦惠融资租赁有限公司	25,629.00			
其他应收款	昆明冶金研究院	89,585.28			
其他应收款	云南冶金云菇生物科技股份有限公司			4,328.00	
其他应收款	中铝国际富源工程项目部	66,646.00			
其他应收款	中铝铝箔有限公司	50,000.00	2,500.00		
其他应收款	中铝融资租赁有限公司	868,308.68	14,471.81		
	合计	9,346,196.64	16,971.81	11,514,379.62	
其他流动资产	上海滇鑫浦惠融资租赁有限公司	4,900,000.00			
	合计	4,900,000.00			
其他非流动资产	昆明有色冶金设计研究院股份公司	534,669,909.81		291,909,253.57	
其他非流动资产	昆明正基房地产有限公司			11,210,000.00	
其他非流动资产	云南冶金集团股份有限公司	10,000,000.00			
其他非流动资产	上海滇鑫浦惠融资租赁有限公司	21,000,000.00			
其他非流动资产	昆明八七一文化投资有限公司	1,134.00			
其他非流动资产	云南金吉安建设咨询监理有限公司	1,000,000.00			
其他非流动资产	云南科力新材料股份有限公司			46,410.26	
其他非流动资产	云南冶金集团财务有限公司			10,500,000.00	
其他非流动资产	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	24,914,000.38		19,156,244.02	
其他非流动资产	云南冶金昆明重工有限公司	7,212,892.10		2,098,560.00	
其他非流动资产	昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	213,839.56			
	合计	599,011,775.85		334,920,467.85	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	昆明八七一文化投资有限公司	35,964.00	39,690.00
应付账款	昆明科汇电气有限公司		856,500.00
应付账款	昆明仁达工业自动化有限公司	9,128.00	428,230.87
应付账款	昆明冶金研究院	6,682,603.38	2,174,742.26
应付账款	昆明有色冶金设计研究院股份公司	284,581,395.34	430,102,702.47
应付账款	昆明重工防腐保温工程有限公司		253,740.00
应付账款	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	420,000.00	940,000.00
应付账款	云南建水锰矿有限责任公司	3,219,671.20	54,935.39
应付账款	云南金吉安建设咨询监理有限公司	2,545,000.00	1,000,000.00
应付账款	云南科力新材料股份有限公司	280,000.00	320,000.00
应付账款	云南省冶金医院	2,384,000.00	1,640,160.00
应付账款	云南省有色金属及制品质量监督检验站	790,809.00	193,714.00
应付账款	云南冶金慧保设备技术服务有限公司	1,732,845.09	671,214.30
应付账款	云南冶金慧测检测技术有限公司	1,606,000.00	9,689.62
应付账款	云南冶金集团股份有限公司		3,833,328.00
应付账款	云南冶金集团金水物业管理有限公司		70,000.00
应付账款	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	132,500,213.95	161,442,874.59

应付账款	云南冶金建设工程质量检测中心		450,000.00
应付账款	云南冶金金宇环保科技有限公司	1,666,395.16	701,914.80
应付账款	云南冶金昆明重工有限公司	4,202,030.02	3,043,831.13
应付账款	云南冶金仁达信息科技产业有限公司	2,174,496.26	141,015.95
应付账款	云南冶金资源股份有限公司		598,304.00
应付账款	云南永昌硅业股份有限公司	44,849,144.00	23,255,100.00
应付账款	云南慧能售电股份有限公司	10,000,000.00	
应付账款	云南中石油慧能能源有限公司	7,495,175.14	
应付账款	云南汇通锰业有限公司	1,664,087.60	
应付账款	云南冶金慧晶光伏科技股份有限公司	214,834.90	
应付账款	昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	26,000.00	
应付账款	九冶建设安装分公司	4,868,712.12	
应付账款	中铝东南材料院（福建）科技有限公司	190,460.00	
应付账款	中铝河南洛阳铝箔有限公司	608,048.69	
应付账款	中国铝业股份有限公司贵州分公司	692,079.90	
应付账款	中铝工业服务有限公司	42,728,223.82	
应付账款	贵州创新轻金属工艺装备工程技术研究中心有限公司	2,676,154.00	
应付账款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	166,000.00	
应付账款	中铝工业服务有限公司宁国分公司	106,699.68	
应付账款	中铝山西铝业有限公司	1,196,104.00	
应付账款	中铝国际富源工程项目部	34,549,675.14	
应付账款	山西中铝工业服务有限公司	165,566.69	
应付账款	中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司	8,530,000.00	
应付账款	河南长城信息技术有限公司	248,500.00	
应付账款	昆明勘察院科技开发公司	407,200.00	
应付账款	郑州九冶三维化工机械有限公司	86,400.00	
应付账款	贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	4,061,824.01	
应付账款	中铝融资租赁有限公司	583,862.76	
应付账款	山西铝厂工贸有限公司	2,266,715.96	
应付账款	贵阳铝镁设计研究院有限公司	3,771,200.00	
	合计	616,983,219.81	632,221,687.38
应付票据	昆明冶金研究院	2,000,000.00	
应付票据	云南慧能售电股份有限公司		1,610,494,884.93
应付票据	云南冶金昆明重工有限公司		198,652.50
	合计	2,000,000.00	1,610,693,537.43
预收款项	昆明有色冶金设计研究院股份公司		206,010,794.22
预收款项	云南驰宏资源综合利用有限公司		48,073.12
预收款项	云南汇通锰业有限公司		1,280,858.78
预收款项	云南冶金集团股份有限公司		4,113.04
预收款项	云南冶金集团金水物业管理有限公司		1,494.98
	合计		207,345,334.14
其他应付款	昆明八七一文化投资有限公司	800.00	2,430.00
其他应付款	昆明冶金研究院	2,178,642.34	8,571,157.19
其他应付款	昆明有色冶金设计研究院股份公司	11,877,974.87	27,531.99

其他应付款	云南驰宏锌锗股份有限公司		35,601.70
其他应付款	云南建水锰矿有限责任公司		651,367.16
其他应付款	云南文山斗南锰业股份有限公司	200,036.33	222,338.86
其他应付款	云南冶金集团股份有限公司	700,000.00	706,528.52
其他应付款	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	628,997.47	567,304.30
其他应付款	云南冶金集团投资有限公司		3,889,723.43
其他应付款	云南金吉安建设咨询监理有限公司	170,000.00	
其他应付款	云南中石油慧能能源有限公司	10,000.00	
其他应付款	山西中铝工业服务有限公司	10,000.00	
	合计	15,776,451.01	14,673,983.15
应付利息	云南冶金集团财务有限公司	270,481.61	356,876.43
	合计	270,481.61	356,876.43
一年内到期的非流动负债	上海滇鑫浦惠融资租赁有限公司	114,210,096.71	
	合计	114,210,096.71	
长期应付款	云南冶金集团财务有限公司		3,711,397.92
长期应付款	上海滇鑫浦惠融资租赁有限公司	464,657,148.43	148,277,724.60
长期应付款	中铝融资租赁有限公司	3,039,080.52	
	合计	467,696,228.95	151,989,122.52

7、关联方承诺

不适用。

8、其他

不适用。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用。

5、其他

不适用。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

①截至2018年12月31日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额设备采购合同共计90,808,370.00元，具体情况如下：

设备名称	供货商名称	合同金额	已付金额	未付金额	备注
熔保炉	苏州新长光热能科技有限公司	28,800,000.00	8,640,000.00	20,160,000.00	
罐式炉烟气脱硫系统及其附属设备	昆明有色冶金设计研究院股份公司	20,900,000.00	4,180,000.00	16,720,000.00	
成型机	昆明有色冶金设计研究院股份公司	16,000,000.00	3,200,000.00	12,800,000.00	
30吨铝箔退火炉	宁波萨科森工业科技有限公司	14,720,000.00	4,416,000.00	10,304,000.00	
余热锅炉及其附属设备	昆明有色冶金设计研究院股份公司	13,980,000.00	5,592,000.00	8,388,000.00	
多功能天车	昆明有色冶金设计研究院股份公司	11,780,000.00	5,296,000.00	6,484,000.00	
国产铝箔中轧机、精轧机	涿州北方重工设备设计有限公司	27,931,950.00	22,345,560.00	5,586,390.00	
功能机组	株洲天桥起重机股份有限公司	76,900,000.00	71,554,020.00	5,345,980.00	
除尘器	尼欧迪克(青岛)除尘设备有限公司	5,020,000.00		5,020,000.00	
合计		216,031,950.00	125,223,580.00	90,808,370.00	

②截至2018年12月31日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同共计2,555,472,976.95元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	备注
鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目一期工程工程中承包合同	2,599,937,700.00	777,565,118.79	1,822,372,581.21	
600kt/a氧化铝技术升级提产增效项目总包、设计、监理合同	1,397,730,000.00	900,939,159.34	496,790,840.66	
工程生产车间C-D跨土建施工工程	221,482,117.60	119,338,402.18	102,143,715.42	
规划设计费	48,020,900.00	11,000,000.00	37,020,900.00	
标准化厂房建设项目	42,062,923.84	13,420,000.00	28,642,923.84	
职工宿舍建设	26,000,000.00	300,000.00	25,700,000.00	
厂区道路、管网后续工程	64,783,675.43	47,876,709.40	16,906,966.03	
年产15万吨中高端铝合金新材料项目设备基础施工	14,000,000.00		14,000,000.00	
工程组装车间、主辅原料及产品库、综合维修及备件库土建施工工程桩基处理	77,000,000.00	70,594,950.21	6,405,049.79	
项目场地平整	28,500,000.00	23,010,000.00	5,490,000.00	
合计	4,519,517,316.87	1,964,044,339.92	2,555,472,976.95	

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

不适用。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

不适用。

4、其他资产负债表日后事项说明

2019年1月1日起执行新会计准则的影响

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经本公司第七届董事会第二十三次会议于2019年3月25日决议通过，本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

不适用。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用。

(2) 其他资产置换

不适用。

4、年金计划

不适用。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

不适用。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司有3个报告分部，公司的各板块业务如下：

氧化铝板块：包括开采并购买铝土矿和其他原材料，将铝土矿生产为氧化铝，并将氧化铝销售给公司内部其他分子公司和公司外部的客户。

原铝板块：包括采购氧化铝和其他原材料、辅助材料和电力，将氧化铝进行电解以生产为原铝，销售

给公司外部的客户。该板块还包括生产、销售炭素产品、铝合金及其他电解铝产品。

其他营运板块：包括提供的物流服务、氧化铝的转口贸易、以及金属燃料电池的生产与销售等。

分部间转移价格参照市场价格确定。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	氧化铝板块	原铝板块	其他营运板块	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,492,094,118.77	37,868,275,542.84	13,636,265,422.35	-32,307,282,417.89	21,689,352,666.07
主营业务成本	2,122,052,956.77	36,988,452,764.81	13,337,559,970.09	-32,297,839,468.27	20,150,226,223.40
资产总额	9,338,779,741.09	36,154,535,210.87	9,036,895,035.99	-17,015,682,630.20	37,514,527,357.75
负债总额	5,552,309,662.64	24,337,941,869.43	5,417,405,293.35	-7,002,238,327.60	28,305,418,497.82

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用。

(4) 其他说明

不适用。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用。

8、其他

不适用。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	27,269,351.50	311,759,329.13
应收账款	1,408,355,304.32	1,452,864,679.56
合计	1,435,624,655.82	1,764,624,008.69

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	27,269,351.50	311,759,329.13
合计	27,269,351.50	311,759,329.13

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,773,857,522.08	
商业承兑票据		
合计	2,773,857,522.08	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

不适用。

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,411,918,904.94	99.79%	4,269,333.33	0.30%	1,407,649,571.61	1,453,269,908.66	99.52%	4,905,394.62	0.34%	1,448,364,514.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,999,444.99	0.21%	2,293,712.28	76.47%	705,732.71	6,996,408.90	0.48%	2,496,243.38	35.68%	4,500,165.52
合计	1,414,918,349.93	100.00%	6,563,045.61	0.46%	1,408,355,304.32	1,460,266,317.56	100.00%	7,401,638.00	0.51%	1,452,864,679.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
云南浩鑫铝箔有限公司	567,201,022.63			合并范围内关联方不计提
曲靖云铝消鑫铝业有限公司	437,957,908.47			合并范围内关联方不计提
昆明有色冶金设计研究院股份公司	110,333,680.20			采用总包方式
云南云铝海鑫铝业有限公司	80,956,978.74			合并范围内关联方不计提
云南云铝润鑫铝业有限公司	78,058,542.82			合并范围内关联方不计提
云南源鑫炭素有限公司	49,840,179.91			合并范围内关联方不计提
云南文山铝业有限公司	25,294,059.28			合并范围内关联方不计提

昆明德海铝业有限公司	20,000,000.02	1,000,000.00	5.00%	按账龄计提
云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司	16,214,633.22			合并范围内关联方不计提
云南云铝沥鑫铝业有限公司	11,749,598.88			合并范围内关联方不计提
郑州新利来铝箔有限公司	5,142,006.28	287,547.47	5.59%	按账龄计提
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	2,131,309.82			关联方不计提坏账
佛山市永信德铝业有限公司	2,128,164.54	106,408.23	5.00%	按账龄计提
云南云铝泓鑫铝业有限公司	2,035,442.50			合并范围内关联方不计提
上海雄恒贸易公司	1,621,664.53	1,621,664.53	100.00%	预计无法收回，全额计提坏账
湖北阳新轮毂厂	1,253,713.10	1,253,713.10	100.00%	预计无法收回，全额计提坏账
合计	1,411,918,904.94	4,269,333.33	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-838,592.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

不适用。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

不适用。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额1,274,508,132.86元，占应收账款年末余额合计数的比例90.07%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额0.00元。

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

不适用。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	960,000.00	2,185,000.00
其他应收款	75,881,469.31	131,278,914.68

合计	76,841,469.31	133,463,914.68
----	---------------	----------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

不适用。

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	960,000.00	2,185,000.00
合计	960,000.00	2,185,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

不适用。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	73,160,025.47	94.85%	300,749.75	0.41%	72,859,275.72	128,727,282.36	97.21%	290,080.08	0.23%	128,437,202.28
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,023,054.53	2.62%	950,967.66	47.01%	1,072,086.87	1,931,570.26	1.46%	852,655.96	44.14%	1,078,914.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,950,106.72	2.53%			1,950,106.72	1,762,798.10	1.33%			1,762,798.10

合计	77,133,186.72	100.00%	1,251,717.41	1.62%	75,881,469.31	132,421,650.72	100.00%	1,142,736.04	0.86%	131,278,914.68
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	----------------	---------	--------------	-------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
期货公司 1	20,440,170.00			期货保证金，未见减值迹象
中华人民共和国昆明海关	16,518,447.24			保证金，未见减值迹象
期货公司 2	11,916,153.92			期货保证金，未见减值迹象
云南滇能（集团）控股公司	10,418,367.65			未见减值迹象
期货公司 3	9,064,387.49			期货保证金，未见减值迹象
呈贡工业园区管理委员会	3,800,000.00			未见减值迹象
广西中外运久凌储运有限公司	1,002,499.17	300,749.75	30.00%	按账龄计提坏账准备
合计	73,160,025.47	300,749.75	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	241,544.27	12,077.21	5.00%
1 至 2 年	170,132.50	17,013.25	10.00%
2 至 3 年	791,497.00	158,299.40	20.00%
3 年以上	819,880.76	763,577.80	93.00%
3 至 4 年	71,569.95	21,470.99	30.00%
4 至 5 年	10,340.00	4,136.00	40.00%
5 年以上	737,970.81	737,970.81	100.00%
合计	2,023,054.53	950,967.66	47.01%

确定该组合依据的说明：

不适用。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 108,981.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

不适用。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
------	---------	------	------	---------	----------

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

不适用。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代收代付款	1,094,043.44	2,794,104.17
保证金	43,266,295.49	102,514,858.73
其他	32,772,847.79	27,112,687.82
合计	77,133,186.72	132,421,650.72

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期货公司 1	期货保证金, 未见减值迹象	20,440,170.00	1 年以内	26.50%	
中华人民共和国昆明海关	保证金, 未见减值迹象	16,518,447.24	1 年以内	21.42%	
期货公司 2	期货保证金, 未见减值迹象	11,916,153.92	1 年以内	15.45%	
云南滇能(集团)控股公司	股权收购款	10,418,367.65	1 年以内	13.51%	
期货公司 3	期货保证金, 未见减值迹象	9,064,387.49	1 年以内	11.75%	
合计	--	68,357,526.30	--	88.62%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

不适用。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

不适用。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,139,260,543.82	84,285,308.04	10,054,975,235.78	8,398,855,643.82	64,567,853.89	8,334,287,789.93
对联营、合营企业投资	130,523,187.35		130,523,187.35	132,858,093.40		132,858,093.40
合计	10,269,783,731.17	84,285,308.04	10,185,498,423.13	8,531,713,737.22	64,567,853.89	8,467,145,883.33

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
云南云铝涌鑫铝业有限公司	867,385,624.72			867,385,624.72		

云南云铝润鑫铝业有限公司	840,422,701.06			840,422,701.06		
云南文山铝业有限公司	2,931,278,751.03	499,935,000.00		3,431,213,751.03		
云南云铝泽鑫铝业有限公司	1,217,892,385.53			1,217,892,385.53		
云铝国际有限公司	101,638,600.00			101,638,600.00		
云南云铝沥鑫铝业有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		59,871,986.07
云南云铝泓鑫铝业有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
云南华坪泮鑫电力开发有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		4,695,867.82
云南源鑫炭素有限公司	752,332,930.05	290,305,000.00		1,042,637,930.05		
云南浩鑫铝箔有限公司	843,775,341.13			843,775,341.13		
云南云铝汇鑫经贸有限公司	76,500,000.00			76,500,000.00		
云南云铝慧创绿能电池有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
鹤庆溢鑫铝业有限公司	60,000,000.00	531,000,000.00		591,000,000.00		
云南云铝海鑫铝业有限公司	386,000,000.00	381,934,900.00		767,934,900.00		
云南冶金科技(美国)有限公司	3,651,670.48			3,651,670.48		
云南云铝绿源慧邦工程科技有限公司	14,000,000.00	20,000,000.00		34,000,000.00		
曲靖云铝涪鑫铝业有限公司	32,112,435.83			32,112,435.83		
云南润迈新能源车业有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
云南云铝物流投资有限公司	49,883,465.40	16,000,000.00		65,883,465.40		
云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司	15,881,738.59			15,881,738.59	10,717,454.15	10,717,454.15
云南亚能碳资产管理有限公司		1,230,000.00		1,230,000.00		
合计	8,398,855,643.82	1,740,404,900.00		10,139,260,543.82	19,717,454.15	84,285,308.04

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
云南中石油慧能能源有限公司	8,231,783.20			-76,203.43						8,155,579.77	
云南冶金资源股份有限公司	87,878,986.44			-1,086,304.75						86,792,681.69	
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限	2,178,765.80			-2,149,555.70						29,210.10	

公司											
上海滇鑫 浦慧融资 租赁有限 公司	34,568,557.96			977,157.83						35,545,715.79	
创能斐源 金属燃料 电池有限 公司											
小计	132,858,093.40			-2,334,906.05						130,523,187.35	
合计	132,858,093.40			-2,334,906.05						130,523,187.35	

(3) 其他说明

不适用。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,317,298,658.73	27,844,804,646.68	25,649,169,462.45	24,860,917,211.64
其他业务	128,631,762.40	125,494,437.28	35,813,989.51	28,850,325.61
合计	28,445,930,421.13	27,970,299,083.96	25,684,983,451.96	24,889,767,537.25

其他说明：

不适用。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,334,906.05	-63,456.22
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,912,000.00	5,000,000.00
期货投资收益	-151,023.38	-622,228.19
其他	24,606,338.70	25,759,415.85
合计	28,032,409.27	30,073,731.44

6、其他

不适用。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-20,924,439.49	

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）	67,566,147.66	
债务重组损益	17,000.00	
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、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	343,125.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,819,658.38	
减：所得税影响额	8,659,106.43	
少数股东权益影响额	5,323,541.46	
合计	27,199,526.90	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-16.19%	-0.56	-0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.32%	-0.57	-0.57

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用。

4、其他

不适用。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

云南铝业股份有限公司董事会

2019年3月25日