



云南铝业股份有限公司
YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD.

2018 年第一季度报告全文

2018 年 4 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人田永、主管会计工作负责人陈德斌及会计机构负责人(会计主管人员)唐正忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,123,503,738.23	4,730,084,613.71	8.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-104,678,520.41	117,883,329.26	-188.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-111,139,855.63	116,802,352.58	-195.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	476,496,504.90	404,273,769.76	17.86%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.05	-180.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.05	-180.00%
加权平均净资产收益率	-1.07%	1.25%	-2.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	36,156,681,282.86	35,877,405,580.95	0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,754,468,417.07	9,868,340,853.52	-1.15%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	33,667.78	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,718,759.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,025.36	
减：所得税影响额	1,395,011.21	
少数股东权益影响额（税后）	90,106.43	
合计	6,461,335.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	167,173	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	42.57%	1,109,818,170	353,649,002	质押	353,649,002
中国国际金融股份有限公司	其他	1.75%	45,731,886	0		
华泰资产管理有限公司－策略投资产品	其他	1.59%	41,407,307	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	1.35%	35,155,045	0		
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.21%	31,499,903	0		
东吴基金－上海银行－渤海国际信托股份有限公司	其他	0.84%	21,923,554	0		
周传明	其他	0.48%	12,632,661	0		
信诚基金－工商银行－国海证券股份有限公司	其他	0.43%	11,133,601	0		
中国银河证券股份有限公司	其他	0.42%	10,819,261	0		
信诚基金－招商证券－北京和聚投资管理有限公司	其他	0.37%	9,630,769	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
云南冶金集团股份有限公司	756,169,168	人民币普通股	756,169,168			
中国国际金融股份有限公司	45,731,886	人民币普通股	45,731,886			
华泰资产管理有限公司－策略投资产品	41,407,307	人民币普通股	41,407,307			
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	35,155,045	人民币普通股	35,155,045			
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	31,499,903	人民币普通股	31,499,903			
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			
周传明	12,632,661	人民币普通股	12,632,661			
信诚基金－工商银行－国海证券股份有限公司	11,133,601	人民币普通股	11,133,601			
中国银河证券股份有限公司	10,819,261	人民币普通股	10,819,261			
信诚基金－招商证券－北京和聚投资管理有限公司	9,630,769	人民币普通股	9,630,769			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一名股东与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司控股股东云南冶金集团股份有限公司除通过普通证券账户持有 805,958,156 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用					

	交易担保证券账户持有 303,860,014 股，该部分股份所有权未发生转移，云南冶金集团股份有限公司实际合计持有公司股份 1,109,818,170 股。周传明除通过普通证券账户持有 1,600,600 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,032,061 股，该部分股份所有权未发生转移，周传明实际合计持有公司股份 12,632,661 股。
--	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末金额	年初金额	变动比例	变动原因说明
应收票据	74,938,124.68	514,094,264.63	-85.42%	报告期内控制产品销售接收承兑汇票的比例以及扩大银行汇票采购物资的使用渠道
应收账款	371,470,449.86	245,628,599.59	51.23%	报告期内产品销量增加导致应收账款增加
预付款项	246,168,730.71	382,376,806.61	-35.62%	报告期内公司适当减少了氧化铝等大宗原辅料采购量，导致预付款项减少
应收股利	960,000.00	2,185,000.00	-56.06%	报告期内收回了以前年度部分应收股利
开发支出	6,997,240.05	10,613,437.81	-34.07%	报告期内公司部分研发项目结题，导致开发支出减少
预收款项	188,858,114.17	601,857,964.88	-68.62%	报告期内产品销售的预收款项减少所致
其他综合收益	-16,291,362.18	-8,692,892.68	-87.41%	主要为公司全资子公司云铝国际有限公司持有中铝国际 H 股股票公允价值变动及外币折算差额所致

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因说明
营业税金及附加	32,720,089.99	20,313,516.08	61.08%	报告期内国家征收环保税，增值税、城建税及教育附加增加所致
管理费用	199,941,035.19	131,423,714.08	52.13%	报告期内公司大修理费增加所致
汇兑净损失	4,426,467.44	1,938,386.01	128.36%	报告期内美元汇率波动，导致汇差损失加大
资产减值损失	23,289,326.43	-4,818,561.76	583.33%	报告期内公司计提存货减值准备增加所致
营业外收入	2,210,652.50	4,027,118.82	-45.11%	政府补助比上年减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-104,678,520.41	117,883,329.26	-188.80%	因大宗原辅料上涨，导致公司生产成本较去年同期大幅上涨，净利润出现亏损

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因说明
收到的税费返还	6,219,132.35	904,486.67	587.59%	报告期内出口退税增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	327,742,971.83	248,359,776.86	31.96%	报告期内支付给职工的薪酬增加所致
支付的各项税费	156,795,433.16	70,482,656.77	122.46%	报告期内支付增值税等增加所致
经营活动产生的现金流量净额	476,496,504.90	404,273,769.76	17.86%	报告期内公司控制了大宗原材料采购及付款进度所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	844,564,918.50	381,656,988.56	121.29%	报告期内公司支付在建工程款项等增加所致

投资所支付的现金	46,902,435.83	1,220,000.00	3744.46%	报告期内支付股权转让款等增加所致
投资活动现金流出小计	891,467,354.33	382,877,888.56	132.83%	报告期内公司支付在建工程款项、股权转让款等增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-890,219,053.33	-382,823,988.56	-132.54%	报告期内公司支付在建工程款项增加及股权转让款等增加所致
吸收投资收到的现金（其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金）	116,789,000.00	42,542,500.00	174.52%	报告期内公司部分子公司（海鑫、涌鑫）吸收少数股东投资收到的现金增加所致
取得借款所收到的现金	3,216,679,912.10	3,046,350,000.00	5.59%	报告期内公司借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	588,000,000.00	130,000,000.00	352.31%	报告期内公司融资租赁收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	495,398,189.95	-891,677,162.29	155.56%	报告期内公司归还银行借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,038,348.90	-790,913.81	-284.16%	报告期内公司汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	78,637,292.62	-871,018,294.90	109.03%	报告期内公司控制了大宗原料的采购及付款进度所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.2015年非公开发行募集资金使用情况

（1）募集资金使用情况

2015年公司非公开发行实际募集资金净额为人民币235,090.71万元，用于收购浩鑫铝箔86.92%股权、收购源鑫炭素100%股权并投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程及补充流动资金。截止2018年3月31日，尚未使用的募集资金为24,030.50万元。

（2）募集资金投资项目进展情况

源鑫炭素60万吨炭素项目二期工程正按计划顺利推进。

2.2016年非公开发行募集资金使用情况

（1）募集资金使用情况

2016年非公开发行募集资金净额为人民币363,016.12万元，用于建设云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目、并购老挝中老铝业有限公司和建设老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目、偿还银行贷款及补充流动资金。截止2018年3月31日，尚未使用的募集资金为169,778.12万元。

（2）募集资金投资项目进展情况

目前，文山铝业60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目进入试生产。同时，公司正与中老铝业老股东和老挝政府积极协商推进收购老挝中老铝业有限公司51%股权事宜，并加快实施年产100万吨/年氧化铝及

配套矿山项目相关事宜。

3.2018年非公开发行股票募集资金情况

公司第七届董事会第十次会议决议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的预案》，发行对象为包括公司控股股东冶金集团或其指定的关联方在内的不超过 10 名特定对象，募集资金总额不超过 450,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于鲁甸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。该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	2018 年 02 月 02 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
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）	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
成立云南云铝矿产资源开发投资有限公司（暂定名）	2018 年 03 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电	2018 年 03 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
拟注册发行总规模不超过人民币 10 亿元(含人民币 10 亿元)中期票据	2018 年 03 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
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	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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；上述三十六个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，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	2006 年 05 月 19 日	2006 年 05 月 19 日
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用

首次公开发行或再融资时所作承诺	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 06 月 10 日至 2018 年 6 月 9 日	截止目前,公司控股股东严格履行其承诺。
	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。
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	截止目前,公司控股股东严格履行其承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	02068	中铝国际	62,727,444.14	19,495,000	0.73%	19,495,000	0.73%	46,732,731.73	0.00	可供出售金融资产	对外投资
合计			62,727,444.14	19,495,000	--	19,495,000	--	46,732,731.73	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012 年 06 月 20 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用										

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
云铝股份	否	否	沪铝套期保值	22,162	2018年01月01日	2018年03月31日	22,162	21,976	16,948	0	5,524	0.51%	-121
云铝股份	否	否	伦铝套期保值	0	2018年01月01日	2018年03月31日	0	2,450	2,470	0	0		-3
合计				22,162	--	--	22,162	24,426	19,418		5,524	0.51%	-124
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2017年02月17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3月30日上海期货交易所 13790 元/吨 2018年3月29日 LME 2005 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				不适用									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				不适用									

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
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

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,339,804,597.76	4,121,467,363.47
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	74,938,124.68	514,094,264.63
应收账款	371,470,449.86	245,628,599.59
预付款项	246,168,730.71	382,376,806.61
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	960,000.00	2,185,000.00
其他应收款	225,991,826.49	259,816,209.60
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	4,248,217,113.73	4,465,597,860.49
持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	311,195,265.67	310,478,503.87
流动资产合计	9,818,746,108.90	10,301,644,608.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	220,417,063.14	228,326,582.35
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	310,980,508.37	305,235,508.37
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	17,531,859,970.44	17,627,643,150.22
在建工程	4,259,487,050.00	3,514,409,510.19
工程物资	90,634,080.10	91,862,249.40

固定资产清理	42,946.15	119,061.45
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,342,499,965.36	1,352,792,084.93
开发支出	6,997,240.05	10,613,437.81
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	372,757,615.22	354,959,520.30
递延所得税资产	275,393,170.24	257,069,493.13
其他非流动资产	1,926,865,564.89	1,832,730,374.54
非流动资产合计	26,337,935,173.96	25,575,760,972.69
资产总计	36,156,681,282.86	35,877,405,580.95
流动负债：		
短期借款	7,509,183,520.57	7,280,950,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	18,000.00	2,199,950.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	2,523,677,160.72	2,221,022,870.55
应付账款	4,743,544,645.69	4,952,240,301.40
预收款项	188,858,114.17	601,857,964.88
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	125,303,645.22	164,147,891.16
应交税费	60,078,729.00	81,015,510.24
应付利息	56,330,583.44	48,165,583.15
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	496,160,927.78	395,451,130.42
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,812,016,437.58	2,838,957,004.01
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	18,515,171,764.17	18,586,008,205.81
非流动负债：		
长期借款	4,108,078,880.75	3,984,932,401.75
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	2,280,213,442.44	2,063,314,866.20

长期应付职工薪酬	12,330,191.77	12,330,191.77
专项应付款	990,000.00	990,000.00
预计负债	33,175,237.92	33,049,366.38
递延收益	224,510,732.50	186,386,792.22
递延所得税负债	72,692,544.94	77,758,342.83
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,731,991,030.32	6,358,761,961.15
负债合计	25,247,162,794.49	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	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	6,373,202,998.09	6,373,170,167.89
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-16,291,362.18	-8,692,892.68
专项储备	40,630,458.79	42,258,735.53
盈余公积	345,045,411.63	345,045,411.63
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	405,042,113.74	509,720,634.15
归属于母公司所有者权益合计	9,754,468,417.07	9,868,340,853.52
少数股东权益	1,155,050,071.30	1,064,294,560.47
所有者权益合计	10,909,518,488.37	10,932,635,413.99
负债和所有者权益总计	36,156,681,282.86	35,877,405,580.95

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,489,606,643.09	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	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	36,798,928.69	311,759,329.13
应收账款	2,444,542,367.52	1,452,864,679.56
预付款项	2,058,793,500.53	2,119,938,728.84
应收利息	0.00	0.00
应收股利	960,000.00	2,185,000.00
其他应收款	87,636,945.22	131,278,914.68
存货	1,675,029,560.01	1,829,415,961.67
持有待售的资产	0.00	0.00

一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	530,907,458.97	698,160,083.53
流动资产合计	9,324,275,404.03	8,675,595,777.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	173,284,331.41	173,284,331.41
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	8,608,375,883.33	8,467,145,883.33
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,996,449,876.79	2,049,070,108.91
在建工程	163,017,643.07	139,580,379.31
工程物资	10,456,349.75	10,456,349.75
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	114,817,076.89	119,112,088.66
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,407,333.87	3,945,333.86
递延所得税资产	14,228,217.48	12,008,309.85
其他非流动资产	54,964,046.17	27,149,706.10
非流动资产合计	11,139,000,758.76	11,001,752,491.18
资产总计	20,463,276,162.79	19,677,348,269.10
流动负债：		
短期借款	2,924,683,520.57	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	0.00	1,822,200.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,662,296,610.63	1,731,995,637.38
应付账款	2,843,484,300.80	2,525,874,749.30
预收款项	379,390,912.64	402,033,680.05
应付职工薪酬	40,091,233.05	75,097,989.30
应交税费	17,658,686.68	18,327,034.74
应付利息	30,924,617.46	22,086,446.21
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	73,790,320.82	108,405,741.99
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	715,500,000.00	716,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	8,687,820,202.65	8,091,843,478.97
非流动负债：		
长期借款	1,187,822,599.75	991,822,599.75
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	645,965,742.35	644,496,427.18
长期应付职工薪酬	12,330,191.77	12,330,191.77
专项应付款	990,000.00	990,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	32,641,870.40	32,561,601.96
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,879,750,404.27	1,682,200,820.66
负债合计	10,567,570,606.92	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	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	6,750,931,137.09	6,750,898,306.89
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	-1,366,650.00
专项储备	10,987,696.64	9,478,627.02
盈余公积	344,759,636.94	344,759,636.94
未分配利润	182,188,288.20	192,695,251.62
所有者权益合计	9,895,705,555.87	9,903,303,969.47
负债和所有者权益总计	20,463,276,162.79	19,677,348,269.10

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,123,503,738.23	4,730,084,613.71
其中：营业收入	5,123,503,738.23	4,730,084,613.71
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	5,278,792,015.72	4,567,267,398.67
其中：营业成本	4,710,976,120.72	4,140,986,129.01
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00

保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	32,720,089.99	20,313,516.08
销售费用	108,754,241.30	96,311,461.70
管理费用	199,941,035.19	131,423,714.08
财务费用	203,111,202.09	183,051,139.56
资产减值损失	23,289,326.43	-4,818,561.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	359,750.00	2,373,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-472,679.59	-7,855,796.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,667.78	130,766.87
其他收益	6,228,759.72	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-149,138,779.58	157,465,684.94
加：营业外收入	2,210,652.50	4,027,118.82
减：营业外支出	526,627.14	2,828,238.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-147,454,754.22	158,664,564.86
减：所得税费用	-19,133,506.36	28,035,568.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-128,321,247.86	130,628,996.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-128,321,833.47	130,628,996.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-104,678,520.41	117,883,329.26
少数股东损益	-23,642,727.45	12,745,667.53
六、其他综合收益的税后净额	-7,769,780.45	9,600,301.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,598,469.50	9,478,997.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,598,469.50	9,478,997.35
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,909,519.20	8,630,872.89
3.持有至到期投资重分类为	0.00	0.00

可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	1,366,650.00	889,447.03
5.外币财务报表折算差额	-1,055,600.30	-41,322.57
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-171,310.95	121,304.51
七、综合收益总额	-136,091,028.31	140,229,298.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-112,276,989.91	127,362,326.61
归属于少数股东的综合收益总额	-23,814,038.40	12,866,972.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.05
（二）稀释每股收益	-0.04	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,593,369,461.47	5,396,808,959.66
减：营业成本	6,456,485,830.09	5,253,586,748.66
税金及附加	14,369,859.07	8,419,185.07
销售费用	25,471,552.89	30,630,919.09
管理费用	45,746,569.07	40,212,970.56
财务费用	71,156,931.96	61,797,174.72
资产减值损失	1,757,897.55	375,248.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,979,033.51	7,878,150.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	23,678.04	-37,290.46
其他收益	444,731.56	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,171,736.05	9,627,573.22
加：营业外收入	9,315.00	474,652.18
减：营业外支出	20,000.00	1,376.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,182,421.05	10,100,849.09
减：所得税费用	-2,675,457.63	3,080,527.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,506,963.42	7,020,321.54
（一）持续经营净利润（净亏损	-10,506,963.42	7,020,321.54

以“一”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	1,366,650.00	889,447.03
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	1,366,650.00	889,447.03
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	1,366,650.00	889,447.03
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-9,140,313.42	7,909,768.57
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.04	0.05
(二) 稀释每股收益	-0.04	0.05

法定代表人: 田永

主管会计工作负责人: 陈德斌

会计机构负责人: 唐正忠

5、合并现金流量表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,316,543,011.20	4,396,662,785.21
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00

收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	6,219,132.35	904,486.67
收到其他与经营活动有关的现金	26,302,215.91	81,323,855.87
经营活动现金流入小计	5,349,064,359.46	4,478,891,127.75
购买商品、接受劳务支付的现金	4,323,315,882.13	3,651,555,805.81
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	327,742,971.83	248,359,776.86
支付的各项税费	156,795,433.16	70,482,656.77
支付其他与经营活动有关的现金	64,713,567.44	104,219,118.55
经营活动现金流出小计	4,872,567,854.56	4,074,617,357.99
经营活动产生的现金流量净额	476,496,504.90	404,273,769.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,225,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,301.00	53,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,248,301.00	53,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	844,564,918.50	381,656,988.56
投资支付的现金	46,902,435.83	1,220,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	900.00
投资活动现金流出小计	891,467,354.33	382,877,888.56
投资活动产生的现金流量净额	-890,219,053.33	-382,823,988.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	116,789,000.00	42,542,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	116,789,000.00	42,542,500.00

取得借款收到的现金	3,216,679,912.10	3,046,350,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	588,000,000.00	130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,921,468,912.10	3,218,892,500.00
偿还债务支付的现金	2,892,240,478.96	3,494,371,916.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,377,168.59	199,549,946.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	390,453,074.60	416,647,799.34
筹资活动现金流出小计	3,426,070,722.15	4,110,569,662.29
筹资活动产生的现金流量净额	495,398,189.95	-891,677,162.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,038,348.90	-790,913.81
五、现金及现金等价物净增加额	78,637,292.62	-871,018,294.90
加：期初现金及现金等价物余额	3,116,187,536.77	3,434,013,933.63
六、期末现金及现金等价物余额	3,194,824,829.39	2,562,995,638.73

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,473,353,924.47	4,947,045,267.69
收到的税费返还	2,647,151.42	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,961,919.64	23,256,847.43
经营活动现金流入小计	5,488,962,995.53	4,970,302,115.12
购买商品、接受劳务支付的现金	5,017,273,598.24	5,498,648,091.68
支付给职工以及为职工支付的现金	93,338,906.29	91,426,401.30
支付的各项税费	81,723,571.06	25,216,369.90
支付其他与经营活动有关的现金	35,445,726.65	4,855,871.09
经营活动现金流出小计	5,227,781,802.24	5,620,146,733.97
经营活动产生的现金流量净额	261,181,193.29	-649,844,618.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,225,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收	0.00	0.00

到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	258,658,312.50	258,072,270.84
投资活动现金流入小计	259,883,612.50	258,072,270.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,915,982.25	4,613,394.00
投资支付的现金	177,232,159.26	206,220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	101,445,695.46	250,000,900.00
投资活动现金流出小计	306,593,836.97	460,834,294.00
投资活动产生的现金流量净额	-46,710,224.47	-202,762,023.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,156,500,000.00	1,100,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,156,500,000.00	1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,116,500,000.00	900,770,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,088,675.04	130,901,108.30
支付其他与筹资活动有关的现金	3,913,003.55	967,996.88
筹资活动现金流出小计	1,187,501,678.59	1,032,639,771.85
筹资活动产生的现金流量净额	-31,001,678.59	67,360,228.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,055,727.65	-657,797.92
五、现金及现金等价物净增加额	181,413,562.58	-785,904,211.78
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	1,955,406,643.09	2,036,777,753.86

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

云南铝业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日