



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

# 2021 年半年度报告

2021 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

半年度报告涉及的未来计划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“第三节、管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司可能面对的风险及应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。

公司本报告期计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理.....	29
第五节 环境和社会责任 .....	32
第六节 重要事项.....	37
第七节 股份变动及股东情况 .....	46
第八节 优先股相关情况 .....	54
第九节 债券相关情况 .....	55
第十节 财务报告.....	56

## 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（公司2021年半年度财务报告未经审计）。

二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件置备于公司资本运营部。

## 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
本集团	指	云南铝业股份有限公司及子公司
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 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
中国铝业	指	中国铝业股份有限公司
云南冶金	指	云南冶金集团股份有限公司
云铝文山	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
云铝消鑫	指	曲靖云铝消鑫铝业有限公司
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	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
云铝涌顺	指	云南涌顺铝业有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
指定信息披露媒体	指	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐正忠	王冀爽
联系地址	云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司	云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司
电话	0871-67455758	0871-67455923
传真	0871-67455605	0871-67455605
电子信箱	tangzz@ylgf.com	wangjs@ylgf.com

### 三、其他情况

#### 1.公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2.信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，

具体可参见 2020 年年报。

#### 四、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）	21,829,857,449.78	12,068,249,684.61	80.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,998,481,094.53	243,279,561.03	721.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,987,668,251.47	107,266,285.29	1753.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,142,284,018.80	2,146,642,573.30	92.97%
基本每股收益（元/股）	0.64	0.08	700.00%
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.08	700.00%
加权平均净资产收益率	15.58%	2.21%	13.37%
	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）	40,302,790,793.17	41,018,597,713.34	-1.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,850,151,185.63	11,805,692,887.88	17.32%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	2,213,610.65	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）	10,850,434.48	不适用



债务重组损益	80,939.36	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	873,296.72	不适用
减：所得税影响额	2,418,403.90	不适用
少数股东权益影响额（税后）	787,034.25	不适用
合计	10,812,843.06	--

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 管理层讨论与分析




#### 一、报告期内公司从事的主要业务






##### (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

报告期内，公司主要业务和产品没有重大变化。公司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、铝用阳极炭素、重熔用铝锭、圆铝杆、铝合金、铝板带箔、铝焊材等。

##### 2. 主要产品用途

产品名称	主要用途
<p><b>氧化铝</b></p> 	<p>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。</p>
<p><b>铝用阳极炭素</b></p> 	<p>电解铝行业重要的、不可或缺的原材料。</p>
<p><b>重熔用铝锭</b></p> 	<p>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。</p>

<p style="text-align: center;"><b>圆铝杆</b></p> 	<p>用于电力、通讯、机械等行业用电线、电缆和线管等的生产。</p>
<p style="text-align: center;"><b>铝合金</b></p> 	<p>铸造铝合金、变形铝合金，主要用于汽车及机械用铸造、变形加工等铝合金材料。</p>
<p style="text-align: center;"><b>铝板带</b></p> 	<p>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。</p>
<p style="text-align: center;"><b>铝箔</b></p> 	<p>用于电容器、电池箔、软包装（食品、药品、日用品等）等方面。</p>
<p style="text-align: center;"><b>铝焊材</b></p> 	<p>用于航空、船舶、汽车、轨道交通等领域铝构件的焊接。</p>

### 3. 经营模式及业绩驱动主要因素

公司坚持走绿色低碳发展之路，实施绿色铝材一体化发展战略，依托云南省丰富的绿色清洁能源优势、

市场区位优势，紧紧抓住国家“双碳”战略机遇以及支持云南省打好“绿色能源牌”政策机遇，进一步扩大绿色铝产业规模，全流程打造绿色铝产品，瞄准“合金化、材料化、高端化、终端化、国际化”，加快推进铝合金及铝精深加工，不断提升公司绿色铝材一体化产业价值链，持续增强公司整体盈利能力和市场竞争力。

近年来，公司在保持高品质铝锭、铝合金、圆铝杆、铝板带箔和铝用阳极炭素制品等主要产品市场竞争力的基础上，规模优势更加明显，同时致力于扩大铝的应用和向中高端产品升级，研发并产业化生产出了超薄铝箔、动力电池用铝箔、铝焊材、高精铝、IT用高端铝合金、新型锻造轮毂用铝合金、航空用铝合金、3N铝锭等具有差异化竞争优势的新产品，新产品对提升公司盈利能力的贡献逐步显现，产品结构持续优化。

## （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。

中国是铝工业大国，产量和消费居世界前列，近年来，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，国家实施供给侧结构性改革，不断淘汰落后产能和关停违规、环保不达标产能，以设置产能上限方式严控新增电解铝产能，优化了电解铝行业格局，有效改善了市场供需状况，对铝行业有序、健康发展起到了积极作用。

报告期内全球主要经济体仍然处于货币宽松期，对商品价格有较强的支撑作用，国际经济形势逐步好转，经济运行逐步趋向正常。2021年上半年，在经济复苏的背景下，房地产、汽车、线缆等传统铝消费行业稳步回升，新能源汽车、3C产品、光伏发电等新兴消费行业继续发力，铝消费整体呈现良好增长态势，铝价持续上涨。

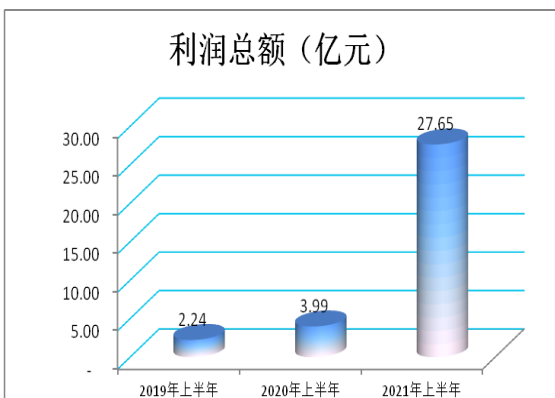
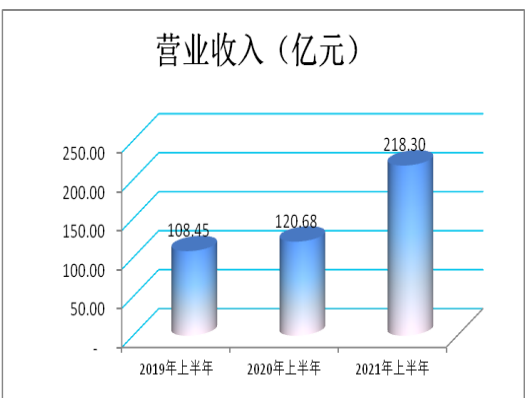
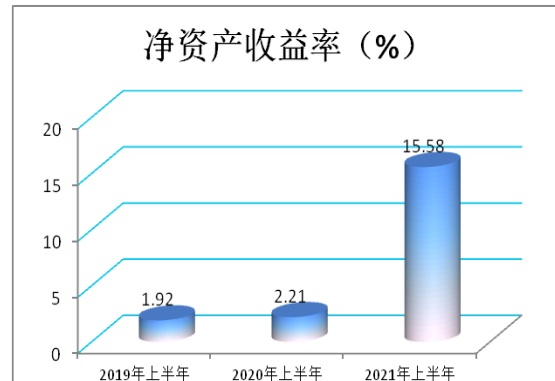
从未来一段时期来看，在国家大力推进生态文明建设，推动包括铝行业在内的传统产业绿色化发展，并实施碳达峰、碳中和战略的大背景下，我国电解铝产能由北方煤电丰富地区向西南地区具有绿色低碳能源优势的地区转移的趋势将更加明显；同时随着未来铝消费观念和消费结构的转变，尤其是作为新兴领域的汽车轻量化、轨道交通、新能源和新能源汽车领域铝需求量将持续增长，未来绿色清洁铝制品需求将大幅增加，这将推动铝行业加速向绿色低碳高质量发展，也将为长期积累绿色发展优势的云铝股份提供快速发展的条件。

公司始终践行绿色发展理念，致力做高质量发展的排头兵，是我国铝行业唯一一家“国家环境友好企业”，是国家首批“绿色工厂”。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

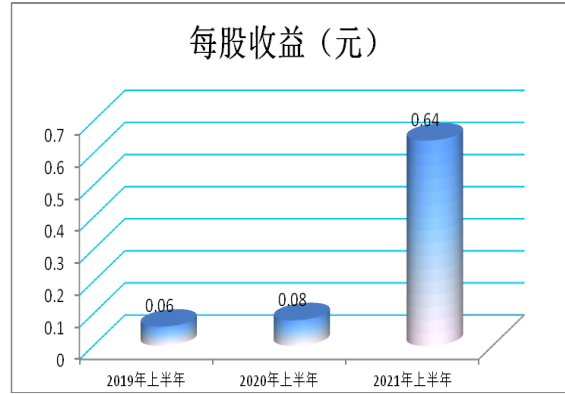
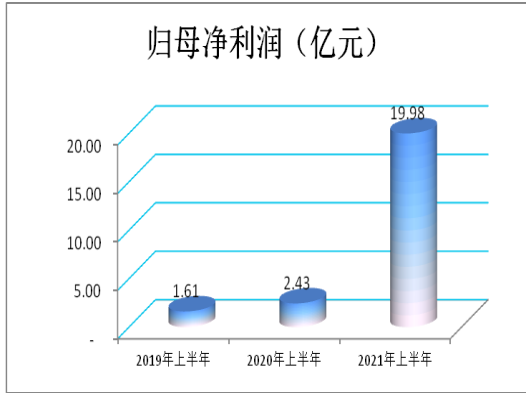
技术改造，率先淘汰落后产能，率先创建国家环境友好企业，率先在氧化铝、电解铝和铝用阳极炭素生产系统全流程创新应用新型脱硫环保新技术；公司电解铝经济技术指标处于行业领先地位，铸轧法制备 0.0045mm 高端电子铝箔技术，为世界首创、国际领先。

### （三）经营情况讨论与分析

2021年上半年，在面临云南省电力供应紧张，导致公司部分生产系统限电停产的不利局面下，公司紧紧围绕“改革创新激活力、对标降本增效益”的工作主题和年度生产经营目标，积极应对云南省错峰用电，保持生产经营安全稳定；通过实施全要素对标和挑战极限降本等措施降本增效。报告期内，公司经营业绩与去年同期相比实现大幅提升，2021年上半年公司实现营业收入218.30亿元，同比增长80.89%；归属于上市公司股东的净利润19.98亿元，同比增长721.48%。主要情况如下：







**1. 应对错峰用电，产品产量同比提高。**自 2021 年 5 月 10 日起，因云南地区电力紧张，云南电网有限责任公司对云南省内工业企业实施有序用电，公司及所属企业用电负荷因之受限。面对不利影响，公司通过合理安排检修、优化生产组织、降本增效等措施，最大限度降低限电减产产生的不利影响。报告期内，公司虽停槽降低电解铝产能约 63.7 万吨/年（不含公司控股子公司云铝海鑫鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目二期已建成未投产产能 38 万吨/年），但仍完成氧化铝生产 73.71 万吨（同比增长 30.89%），原铝生产 132.27 万吨（同比增长 25.58%），铝用阳极炭素生产 39.23 万吨（同比增长 20.67%），铝合金及铝加工产品生产 63.44 万吨（同比增长约 50%）。

**2. 风险防控措施有力，安全环保管理水平提升。**报告期内，公司常态化抓好疫情防控工作，推进安全生产标准化与CAHSE体系深度融合，开展“三敬畏、反三违”专项行动、重大安全风险隐患“五查五严”专项排查整治等工作，公司及下属企业安全生产工作平稳运行。编制电解铝、氧化铝、炭素、铝加工等五类企业生态强制管控要求，统一环境保护标准；铝灰、废槽衬、炭渣三个资源化利用项目稳定运行；提出改变能源结构、降碳技术创新、再生铝利用等十条针对性降碳措施，实施绿色矿山建设，研发节能降碳技术，推进绿色发展。

**3. 抓实抓细全要素对标工作，持续提升成本竞争力。**报告期内，公司在生产、质量、技术、营销、采购、科技、投资各环节开展全要素对标工作，制定细化对标措施，降本创效明显。

**4. 加快重点项目建设和智能化工厂建设，不断提高公司产业发展竞争力。**报告期内，云铝海鑫水电铝项目二期二段、三段已全部建成，具备通电投产条件。公司新建的云铝文山、云铝海鑫、云铝溢鑫绿色铝项目积极推进智能化工厂建设，云铝溢鑫智能制造项目通过验收并投入运行。

**5. 坚持合金化发展战略，价值创造能力持续增强。**报告期内，公司围绕合金化战略成立6个铝合金事业部，提高合金生产线市场化水平和创效能力，抓好合金及加工产品的产销协同，持续加大营销力度，实现产销平衡，报告期内铝合金及加工产品产销量同比增长50%以上。大力推进合金新产品开发，“铝合金材料及应用工程技术研究中心”实验室和分析检测中心逐步投用，并成功开发铝锰和铝铬等中间合金；试

验开发出8111高端软包铝箔、8021冷成型药用铝箔等新产品；公司铸造铝合金产品成功通过世界最大车轮制造商马可迅生产件批准，成为其在国内唯一合格供应商。报告期末合金运行总产能超过150万吨，合金化率突破50%。

**6. 深化推进改革创新，主体活力有效激发。**一是贯彻落实国企改革三年行动方案，公司及各子公司全面推行任期制和契约化管理，全面推进科技型企业项目分红激励。二是优化人力资源管理，电解铝、氧化铝、铝用阳极炭素劳动生产率分别较去年提升12%、31%和14%；三是创新绩效分配模式，制定专项考核方案，在云铝文山铝灰资源化利用等项目实施风险抵押，突出价值创造。

**7. 积极推进30亿元非公开发行股票融资工作。**公司30亿元非公开发行股票融资项目申请文件已报证监会，并通过证监会发审委初审会审核，待安排证监会发审会审核。

受云南省限电影响，公司产能负荷有一定幅度降低，由于产能恢复时间不确定，公司预计年初制定的电解铝287万吨产量计划的完成存在不确定性。下半年，公司将继续围绕“改革添动力、创新增效益”的工作主线，聚焦重点，抓好安全复产、增产增销、全要素对标等各项工作，努力实现高质量发展。公司将采取以下重点工作措施：

**一是抓好限电复产和产品结构优化工作。**根据云南省供用电变化情况，积极与当地政府、供电局进行沟通协商，待电力供应恢复后，加快停产电解铝产能的快速复产工作，最大限度发挥公司电解铝产能负荷。按照效益优先原则抓好合金生产组织，巩固提升合金化率，下半年保持50%以上；围绕产业化、批量化，加快合金化进程，推进3N高精铝产业化，打造一批5252系列等合金大扁锭，0.0045mm超薄铝箔和电池铝箔等“拳头”产品，中高端合金产品占比达到50%。

**二是继续抓好安全环保工作。**不断强化“两抓两查严监管”工作，压实各层级安全环保责任，用好“葡萄图”、安全卫士等管理工具，抓好危险作业的专项整治，提升本质安全水平；全面实施环保管理强制性技术规范，研究碳达峰路径、碳中和对策，积极推进主要产品碳足迹认证和产品生命周期评价；进一步加快推进铝灰、废槽衬、炭渣等固体废物资源化综合利用项目建设，加快培育节能环保技术和环保产业，在“碳达峰碳中和3060”行动中走在行业前列。

**三是以全要素对标为抓手，进一步提升公司成本竞争力。**通过健全完善全要素对标管理长效机制，重点围绕降成本、降费用、降杠杆、降两金（存货、应收账款）、盘活资产等，切实降低公司的各项成本费用，优化公司的各项经济技术指标。

**四是全力做好营销工作。**充分发挥公司的全产业链规模优势，不断增强市场影响力和议价能力，加强市场研判，不断控制和降低原辅料采购成本；紧紧抓住国家“双碳”战略机遇，充分发挥云铝绿色铝品牌

优势，大力开发周边市场，扩大重点客户的合作规模，提升市场占有率。

**五是抓好改革创新工作。**积极推进公司及子公司两级机构改革，建立职责清晰、精简高效的管理模式；构建以价值创造为核心的市场化薪酬体系，以效率效益为目标的市场化经营机制，在薪酬分配、绩效考核、用工结构等方面进行改革创新，激发企业新活力。

## 二、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力持续增强，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较大不利影响的情形。公司的核心竞争力主要体现在：

### 1. 绿色低碳生产的核心竞争优势

作为中国有色金属行业、中国西部地区工业企业中唯一一家“国家环境友好企业”，公司全面融入国家生态文明建设，减少温室气体排放，大力实施绿色铝材一体化发展战略，将绿色发展理念贯穿于生产全过程，基本实现全流程生产使用绿色能源。公司依托绿色能源生产的绿色铝与煤电铝相比，碳排放仅为煤电铝的20%。同时，公司是国内企业中首批获得产品碳足迹认证的企业之一，主要产品碳足迹水平处于全球领先。公司大力开发和实施环保节能技术和固废资源化利用综合治理，已建成国内首条铝灰资源规模化利用的生产线，电解废槽衬、电解炭渣资源化利用项目稳定运行，全力实施矿山复垦及矿山保护、治理工程，创建生态绿色矿山，公司绿色低碳的核心竞争优势比较突出。

### 2. 绿色铝材一体化产业链竞争优势

多年来，公司坚持走绿色低碳发展之路，准确把握铝行业发展规律，以打造绿色、低碳、清洁、可持续发展的绿色铝材一体化产业模式为核心，构建了较为完整的集铝土矿—氧化铝—铝用阳极炭素制品—电解铝—铝加工为一体的完整绿色产业链，可减少中间原材料加工费用，控制上游原料成本，有利于挖掘降本空间，发挥整体协同效应。近年来，公司大力推进扩大铝的应用和向中高端产品升级，研发并产业化超薄铝箔、动力电池铝箔、铝焊材、高精铝、IT 用高端铝合金、新型锻造铝合金、航空用铝合金、3N铝锭等具有竞争优势的新产品，新产品延伸了公司产业链，可提高公司一体化盈利能力和抗风险能力。

### 3. 较强的资源保障竞争优势

根据目前勘查情况，云南省铝土矿主要集中于滇东南（文山州），公司着力加大文山地区铝土矿开发力度，依托自有铝土矿资源优势，云铝文山已形成年产140万吨氧化铝生产规模，为公司绿色铝产业发展提供了较强的铝土矿—氧化铝资源保障。公司还具备铝用阳极炭素产能80万吨，与索通发展合资建设90万吨阳极炭素项目一期已顺利投产，项目达产后公司铝用阳极炭素自给率将得到进一步提升，公司在铝土矿



一氧化铝及铝用阳极炭素方面的资源优势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。

#### 4. 清洁能源低成本竞争优势

2021年6月底，云南省全口径装机容量10,611.65万千瓦，其中以水电为主的清洁能源装机9,093.79万千瓦（水电7,819.87万千瓦，风电880.64万千瓦，太阳能393.28万千瓦），占总装机容量的85.70%。未来一段时期，随着澜沧江上游梯级电站和金沙江中下游大型水电站以及规划的1,100万千瓦新能源装机的不断建成投产，清洁能源装机将持续增加。

国家发改委印发了《国家发展改革委关于同意云南省开展运用价格杠杆促进弃水电量消纳试点的批复》。云南省委、省政府结合云南省具有丰富的绿色能源优势，提出全力打好世界一流的绿色能源牌，打造“中国铝谷”，大力发展绿色铝材产业，云南省发改委等部门先后出台了《关于印发实施优价满发推动水电铝加工一体化发展专项用电方案的通知》、《云南省运用价格杠杆促进弃水电量消纳试点实施方案》，并将“绿色铝产业”生产、精深加工及其应用的全产业链纳入西部地区鼓励类产业目录。国家和云南省一系列扶持清洁能源就地消纳和绿色铝产业发展政策的实施，对公司构建绿色铝低成本竞争优势提供了强有力的政策保障。

#### 5. 持续的自主科技创新能力

公司坚持以科技创新为引领，围绕中低品位铝土矿资源高效利用、500kA特大型电解槽新技术、新型高端铝合金熔铸技术，超薄铝箔、动力电池用铝箔、变形铝合金、铝合金焊材、资源化利用和循环经济等领域，着力加强新技术、新产品的研发和推广应用。公司拥有的“低温低电压铝电解新技术”、“铝工业脱硫新技术”两个自主核心技术得到广泛运用，电解铝核心技术指标铝液交流电耗继续保持了行业领先地位。公司采用电解铝液铸轧坯料生产0.0045毫米、0.005毫米超薄铝箔技术处于全球领先地位。在行业首次利用氧化铝生产系统规模化处理铝电解铝灰，实现铝灰的资源化利用；电解铝废槽衬资源化利用技术取得新进展，炭渣湿法浸出生产氟化铝技术取得重大突破。同时，公司产品在轨道交通、航空、汽车、IT等铝消费新兴领域的产业应用上取得了新突破。这为公司在今后一段时期，实施合金化战略，延伸产业链、提升价值链打下了良好的基础。

2021年上半年，公司在研科技项目36项，申请专利36件（其中发明专利7件），获授权专利30件（其中发明专利9件）。截止2021年6月末，公司及子公司拥有有效专利490件，其中发明专利142件。

#### 6. “一带一路”独特区位优势日益凸显

随着近年来“一带一路”、“长江经济带”等国家重大战略的加快推进实施，以及第四次区域全面经

济伙伴关系协定(RCEP)的正式签署,一个世界上人口数量最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区建设正式启动。RCEP覆盖全球最有增长潜力的两大市场(中国和东盟),涵盖全球29.7%的人口、28.9%的GDP。

根据安泰科统计,东南亚十一国和南亚七国人口合计约24亿,铝消费量仅约700万吨,人均铝产品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。云南省将逐步成为连接南亚、东南亚和我国内陆广大地区的重要物流枢纽。未来泛亚铁路全面建成后,公司依托云南省面向南亚、东南亚辐射中心的区位优势,积极开拓南亚、东南亚市场;同时,公司所在的云南省紧邻我国铝消费最集中的华南市场和铝消费快速增长的华中、川渝等市场,具备辐射长江经济带、珠三角经济区以及成渝经济区独一无二的区位优势,为公司加快实施“绿色铝材一体化”战略提供了广阔的国内国际市场。

### 7. 共享中铝集团平台的协同优势

公司共享中铝集团作为我国有色金属行业领军企业所带来的政策、资源、管理、技术等优势,发挥协同效应,助力公司高质量发展。一是提升公司原材料、能源采购的议价能力;二是增强公司技术研发能力和市场影响力;三是发挥央企背景的资信优势及共享央企金融资源,拓宽融资渠道,降低融资成本。

## 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	21,829,857,449.78	12,068,249,684.61	80.89%	主要是报告期内铝商品销量增加及销价上涨所致。
营业成本	17,020,078,650.78	10,545,687,339.17	61.39%	主要是报告期内铝商品产销量增加及原材料价格上涨等所致。
销售费用	385,451,259.91	290,816,725.47	32.54%	主要是报告期内铝商品销量增加,导致产品运输费用增加所致。
管理费用	684,728,026.29	477,914,706.43	43.27%	主要是报告期内大修理费增加等所致。
财务费用	296,344,612.01	358,455,515.51	-17.33%	主要是报告期偿还到期借款,同时借款利率降低,借款费用减少所致。
所得税费用	338,859,305.02	45,452,485.77	645.52%	主要是报告期盈利增加所致。
研发投入	22,908,308.55	8,688,708.52	163.66%	主要是报告期研发支出增加所致。

税金及附加	159,689,555.55	113,726,061.26	40.42%	主要是报告期铝商品销量增加、销价上涨，增值税附加税增加所致。
信用减值损失	-19,341.49	44,055,339.50	-100.04%	主要是上年同期收回坏账所致。
资产减值损失	-501,747,699.19	-55,700,103.57	800.80%	主要是报告期计提固定资产及在建工程、无形资产等资产减值准备增加所致。
营业利润	2,764,168,430.72	409,515,644.00	574.98%	主要是报告期铝商品销量增加、销价上涨，及公司开展全要素对标等降本增效专项工作，盈利能力大幅增强所致。
利润总额	2,765,122,666.80	399,106,127.15	592.83%	主要是报告期铝商品销量增加、销价上涨，及公司开展全要素对标等降本增效专项工作，盈利能力大幅增强所致。
净利润	2,426,263,361.78	353,653,641.38	586.06%	主要是报告期铝商品销量增加、销价上涨，及公司开展全要素对标等降本增效专项工作，盈利能力大幅增强所致。
归属于母公司所有者的净利润	1,998,481,094.53	243,279,561.03	721.48%	主要是报告期铝商品销量增加、销价上涨，及公司开展全要素对标等降本增效专项工作，盈利能力大幅增强所致。
少数股东损益	427,782,267.25	110,374,080.35	287.57%	主要是报告期非全资子公司云铝溢鑫、云铝海鑫盈利同比增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	16,171,019,241.17	11,116,687,715.59	45.47%	主要是报告期铝商品销量增加、销价上涨所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	876,629,630.72	625,405,615.83	40.17%	主要是上年同期受疫情影响，按照疫情优惠政策，缓交部分社保费所致。
支付的各项税费	772,929,239.36	398,770,435.33	93.83%	主要是本报告期铝商品销量增加、销价上涨，本期盈利增加，缴纳的增值税、企业所得税等税金增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	194,617,784.19	104,583,431.73	86.09%	主要是本报告期支付的票据及信用证保证金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	4,142,284,018.80	2,146,642,573.30	92.97%	主要是报告期内铝商品销量增加及销价上涨，导致营业收入增加，以及货款回收及时等所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	627,614,533.25	2,096,419,551.11	-70.06%	主要是上年在建项目逐步建成投产，本报告期建设投入较同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-622,652,480.02	-2,082,686,051.11	70.10%	主要是上年在建项目逐步建成投产，本报告期建设投入较同期减少所致。
取得借款收到的现金	2,357,000,000.00	7,851,000,000.00	-69.98%	主要是报告期借入借款减少所致。
偿还债务支付的现金	4,863,561,611.40	9,159,429,700.97	-46.90%	主要是报告期偿还到期债务减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现	536,910,129.27	1,014,100,329.85	-47.06%	主要是报告期支付的融资租赁款减少所致。

金				
筹资活动产生的现金流量净额	-3,285,906,896.18	-2,578,629,267.51	-27.43%	主要是报告期净偿还借款额增加所致。
现金及现金等价物净增加额	233,319,157.09	-2,515,692,848.60	109.27%	主要是报告期经营业绩良好、营业收入增加、货款回收及时等所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	21,829,857,449.78	100%	12,068,249,684.61	100%	80.89%
分行业					
有色金属冶炼行业	11,434,504,861.64	52.38%	7,170,624,559.00	59.42%	59.46%
铝材加工行业	10,248,160,650.56	46.95%	4,735,943,186.94	39.24%	116.39%
贸易及其他	147,191,937.58	0.67%	161,681,938.67	1.34%	-8.96%
分产品					
电解铝	11,434,504,861.64	52.38%	7,170,624,559.00	59.42%	59.46%
铝加工产品	10,248,160,650.56	46.95%	4,735,943,186.94	39.24%	116.39%
其他	147,191,937.58	0.67%	161,681,938.67	1.34%	-8.96%
分地区					
国内	21,599,188,964.00	98.94%	11,948,489,439.29	99.01%	80.77%
国外	230,668,485.78	1.06%	119,760,245.32	0.99%	92.61%

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

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	11,434,504,861.64	8,431,752,605.63	26.26%	59.46%	37.86%	11.56%
铝材加工行业	10,248,160,650.56	8,487,745,465.47	17.18%	116.39%	98.42%	7.50%
贸易及其他	147,191,937.58	100,580,579.68	31.67%	-8.96%	-33.65%	25.43%

分产品						
电解铝	11,434,504,861.64	8,431,752,605.63	26.26%	59.46%	37.86%	11.56%
铝加工产品	10,248,160,650.56	8,487,745,465.47	17.18%	116.39%	98.42%	7.50%
其他	147,191,937.58	100,580,579.68	31.67%	-8.96%	-33.65%	25.43%
分地区						
国内	21,599,188,964.00	16,804,231,034.92	22.20%	80.77%	60.99%	9.56%
国外	230,668,485.78	215,847,615.86	6.43%	92.61%	100.37%	-3.62%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本报告期电解铝及铝加工产品的营业收入、营业成本大幅增加的原因是：报告期内电解铝及铝加工产品销量增加、销售价格上涨，导致营业收入和营业成本均大幅上升。

本报告期国外营业收入、营业成本增加的原因是：报告期内公司板带箔产品出口销量增加及销价上涨所致。

#### 四、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	-7,785,610.42	-0.28%	—	否
资产减值	-501,747,699.19	-18.15%	主要是本报告期计提固定资产及在建工程、无形资产等减值准备形成。	否
营业外收入	1,572,053.41	0.06%	—	否
营业外支出	617,817.33	0.02%	—	否
其他收益	10,850,434.48	0.39%	—	否

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1. 资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年末	比重增	重大变动说明
--	-------	-----	-----	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	减	
货币资金	1,418,270,052.52	3.52%	1,186,778,341.03	2.89%	0.63%	报告期经营活动净现金流入增加等所致。
应收账款	180,775,003.66	0.45%	162,616,528.94	0.40%	0.05%	不适用。
存货	3,482,353,475.96	8.64%	3,543,978,904.95	8.64%	0.00%	不适用。
长期股权投资	463,803,399.15	1.15%	474,038,011.84	1.16%	-0.01%	不适用。
固定资产	27,025,527,573.94	67.06%	28,115,806,967.88	68.54%	-1.48%	主要是报告期固定资产折旧以及计提资产减值准备等所致。
在建工程	2,598,128,168.54	6.45%	1,998,518,315.74	4.87%	1.58%	主要是报告期公司子公司云铝文山绿色低碳水电铝材一体化项目、云铝海鑫鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目等建设推进所致。
使用权资产	15,808,368.94	0.04%			0.04%	主要是本年执行新租赁准则，确认经营租赁使用权资产所致。
短期借款	4,190,381,531.12	10.40%	5,632,438,846.00	13.73%	-3.32%	主要是报告期偿还到期借款较多所致。
合同负债	203,431,342.67	0.50%	197,815,977.50	0.48%	0.02%	不适用。
长期借款	7,364,677,738.00	18.27%	9,357,661,896.00	22.81%	-4.54%	主要是报告期一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债	10,382,616.49	0.03%			0.03%	主要是本年执行新租赁准则，确认经营租赁负债所致。

## 2.主要境外资产情况

适用  不适用

## 3.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	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资	56,009,093.26		720,019.55					56,729,112.81

应收款项融资	274,917,710.78						30,144,015.70	305,061,726.48
上述合计	330,926,804.04		720,019.55				30,144,015.70	361,790,839.29

其他变动的内容

应收款项融资的其他变动为本期净增加的银行承兑汇票。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4.截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	643,596,348.19	注1
固定资产	2,503,781,705.79	注2
无形资产	260,264,247.74	注3
合计	3,407,642,301.72	--

注1：于2021年6月30日，643,596,348.19元货币资金为受限制的货币资金。其中：177,400,000元作为保证金存款向银行申请开具信用证；388,060,000元作为保证金存款向银行申请开具银行承兑汇票；78,136,348.19元为矿山环境治理恢复复垦金。

注2：于2021年6月30日，公司账面价值为2,503,781,705.79元的受限固定资产。其中：1,577,563,622.77元的房屋建筑物和机器设备用于抵押取得票据及信用证，926,218,083.02元的机器设备抵押取得融资租赁款。

注3：于2021年6月30日，公司账面价值为260,264,247.74元的土地使用权用于抵押取得银行长期借款、银行承兑汇票和信用证。

## 六、投资状况分析

### 1.总体情况

适用  不适用



**2.报告期内获取的重大的股权投资情况**

适用  不适用

**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



#### 4.金融资产投资

##### (1) 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	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	02068	中铝国际	62,727,444.14	公允价值计量	22,644,160.42	0.00	720,019.55	0.00	0.00	0.00	23,364,179.97	其他权益工具投资	自有资金
合计			62,727,444.14	--	22,644,160.42	0.00	720,019.55	0.00	0.00	0.00	23,364,179.97	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期					2012 年 06 月 20 日								
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）					不适用。								

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期未发生衍生品投资。

### 七、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

## 八、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
云铝涌鑫	子公司	铝冶炼及铝加工	1,435,064,727.00	2,687,092,733.55	1,108,065,248.02	2,752,371,851.43	274,483,495.55	272,287,093.84
云铝润鑫	子公司	铝冶炼及铝加工	1,463,731,839.00	2,334,571,168.15	674,012,552.62	1,991,884,260.25	94,841,558.93	85,713,187.44
云铝泽鑫	子公司	铝冶炼及铝加工	1,106,263,886.00	2,869,624,019.98	1,580,406,521.15	2,503,423,846.44	252,430,265.92	214,527,559.82
云铝消鑫	子公司	铝冶炼	4,776,000,000.00	1,572,794,806.51	797,843,349.25	2,784,597,659.07	424,110,550.06	422,252,874.70
云铝海鑫	子公司	铝冶炼及铝加工	1,200,000,000.00	6,325,307,167.82	2,561,367,873.56	2,977,057,481.33	514,583,198.69	437,448,252.22
云铝溢鑫	子公司	铝冶炼及铝加工	2,167,654,926.22	4,832,830,356.56	3,122,292,867.20	3,407,559,092.72	601,152,982.70	515,609,609.71
云铝浩鑫	子公司	铝加工	937,630,535.00	1,732,479,899.20	484,813,966.00	1,407,656,543.04	8,137,898.38	8,141,942.45
云铝文山	子公司	铝土矿资源开发及氧化铝生产、铝冶炼等	3,234,935,000.00	11,250,939,913.05	4,294,043,632.42	4,328,369,644.65	404,197,813.74	326,580,428.55
云铝源鑫	子公司	铝用炭素制品	1,040,305,000.00	2,841,802,659.16	1,064,448,087.49	1,424,024,981.61	38,008,958.93	33,866,644.35
云铝汇鑫	子公司	贸易	150,000,000.00	502,274,546.19	172,808,811.78	838,712,844.66	4,185,144.84	3,066,774.68
云铝物流	子公司	物流服务	200,000,000.00	317,732,223.82	153,574,545.72	693,600,147.46	2,385,340.79	1,982,741.67
云铝绿源	子公司	炉窑工程施工维修	100,000,000.00	161,039,409.59	50,456,107.69	130,994,700.13	3,206,589.95	2,609,409.86

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1.产品价格波动风险

公司主要产品为铝锭和铝加工产品，其价格受国内外宏观经济周期、产业政策和供求关系等多种因素影响，公司主要产品市场价格存在一定的波动性。如果公司所处行业的供需关系出现显著变化或铝锭市场价格发生大幅下跌，则可能导致公司产品价格下跌，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

针对该风险，对所有产品严格实施定额库存管理，制定完善有效的风险应对措施和预案，实施满产满销、快产快销，最大限度减少跌价损失，特别是加工产品的跌价损失，确保公司生产经营平稳有序。

### 2.大宗原辅料持续稳定供应和价格波动风险

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，若公司的原材料和能源价格出现大幅波动，而公司不能有效地将原材料和能源价格上涨的压力转移到下游，将会对公司经营业绩产生不利影响。同时，公司随着产业规模持续提升，若大宗原材料不能持续稳定供应，将对公司生产经营带来不确定性。

针对该风险，努力拓宽原料采购渠道，对所有原材料严格实施定额库存管理，全方位跟踪和监控市场、价格、原料供应风险。一是依托公司多年建设的稳定的供应链系统，合理选择采购渠道，与供应商签订年度供应合同，努力降低大宗原辅料持续稳定供应风险和价格波动风险。二是加快推进文山中低品位铝土矿综合利用项目建设，提升公司铝土矿资源的供应能力并降低氧化铝生产成本，规避大宗原辅料采购带来的价格波动风险。

### 3.电价调整及限电风险

原铝生产耗电量大，电力成本占总成本的比重高，如电价上调或限电可能给公司生产经营带来不确定性。

针对该风险，一是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，加强与政府相关部门和市场主体的沟通协调，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水电铝材一体化产业发展的电价扶持政策，控制好增量电解铝产能的用电成本；三是积极与当地政府和电网公司沟通协调，最大限度保障公司生产用电，并通过安排设备检修、优化工艺控制等方式，合理组织生产应对限电风险。

#### 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，公司可能面临相应的环保风险。

针对该风险，公司积极响应国家实施碳达峰、碳中和的号召，加快形成环保管理长效机制，持续推进废气超低排放、工业废水零排放、固废资源化、绿色矿山建设等工作。

## 第四节 公司治理

### 一、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	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.84%	2021年01月08日	2021年01月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2020年度股东大会	年度股东大会	56.94%	2021年05月18日	2021年05月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

#### 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

### 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	被选举	2021年01月08日	2021年1月8日召开的2021年第一次临时股东大会被选举为第八届董事会董事；同日召开的第八届董事会第一次会议被选举为董事长。
许峰	副董事长	被选举	2021年01月08日	2021年1月8日召开的2021年第一次临时股东大会被选举为第八届董事会董事；同日召开的第八届董事会第一次会议被选举为副董事长。
丁吉林	董事	被选举	2021年01月08日	2021年1月8日召开的2021年第一次临时股东大会被选举为第八届董事会董事。
	总裁	聘任	2021年01月08日	2021年1月8日召开的第八届董事会第一次会议续聘为总裁。
路增进	董事	被选举	2021年01月08日	2021年1月8日召开的2021年第一次临时股东大会被选举为第八届董事会董事。
	高级副总裁	聘任	2021年01月08日	2021年1月8日召开的第八届董事会第一次会议续聘为高级副总裁。
陈德斌	董事	被选举	2021年01月08日	2021年1月8日召开的2021年第一次临时股东大会被选举为第八届董事会董事。
	高级副总裁	聘任	2021年01月08日	2021年1月8日召开的第八届董事会第一次会议续聘为高级副总裁。
焦云	董事	被选举	2021年01月08日	2021年1月8日召开的2021年第一次临时股东大会被选举为第八届董事会董事。
郑利海	董事	被选举	2021年01月08日	2021年1月8日召开的2021年第一次临时股东大会被选举为第八届

				董事会董事。
鲍卉芳	独立董事	被选举	2021 年 01 月 08 日	2021 年 1 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会被选举为第八届董事会独立董事。
汪 涛	独立董事	被选举	2021 年 01 月 08 日	2021 年 1 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会被选举为第八届董事会独立董事。
杨继伟	独立董事	被选举	2021 年 01 月 08 日	2021 年 1 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会被选举为第八届董事会独立董事。
施 哲	独立董事	被选举	2021 年 01 月 08 日	2021 年 1 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会被选举为第八届董事会独立董事。
杨 薇	监事会主席	被选举	2021 年 01 月 08 日	2021 年 1 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会被选举为第八届监事会监事；同日召开的第八届监事会第一次会议被选举为监事会主席。
梁鸣鸿	监事	被选举	2021 年 01 月 08 日	2021 年 1 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会被选举为第八届监事会监事。
李昌浩	监事	被选举	2021 年 01 月 08 日	2021 年 1 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会被选举为第八届监事会监事。
骆灵芝	职工监事	被选举	2021 年 01 月 08 日	因工作需要经职工代表会议被选举为职工监事。
罗昌富	职工监事	被选举	2021 年 01 月 08 日	因工作需要经职工代表会议被选举为职工监事。
宁德纲	副总裁	聘任	2021 年 01 月 08 日	2021 年 1 月 8 日召开的第八届董事会第一次会议续聘为副总裁。
苏其军	副总裁	聘任	2021 年 01 月 08 日	2021 年 1 月 8 日召开的第八届董事会第一次会议续聘为副总裁。
唐正忠	财务总监	聘任	2021 年 01 月 08 日	2021 年 1 月 8 日召开的第八届董事会第一次会议续聘为财务总监。
	董事会秘书	聘任	2021 年 01 月 08 日	2021 年 1 月 8 日召开的第八届董事会第一次会议续聘为董事会秘书。
杨叶伟	副总裁	聘任	2021 年 01 月 08 日	2021 年 1 月 8 日召开的第八届董事会第一次会议续聘为副总裁。
周 飞	副总裁	聘任	2021 年 01 月 08 日	2021 年 1 月 8 日召开的第八届董事会第一次会议续聘为副总裁。
宁 平	独立董事	任期届满离任	2021 年 01 月 08 日	因任期届满离任。
赵西卜	独立董事	任期届满离任	2021 年 01 月 08 日	因任期届满离任。
罗 刚	监事	任期届满离任	2021 年 01 月 08 日	因任期届满离任。
李志坚	监事	任期届满离任	2021 年 01 月 08 日	因任期届满离任。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 四、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。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

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 □ 否

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 (mg/m <sup>3</sup> )	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (t)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
云铝股份	颗粒物	有组织排放	3 个	电解车间	11.87	20	46.43	257.985	无
	二氧化硫	有组织排放	3 个	电解车间	154.34	200	602.37	2647.71	无
	氟化物	有组织排放	3 个	电解车间	0.53	3	2.40	38.015	无
云铝文山	颗粒物	有组织排放	1 个	生产集控中心热动力工序(脱硫 A)	8.64	30	3.85	37.37	无
	二氧化硫	有组织排放	1 个		48.43	200	23.47	249.89	无
	氮氧化物	有组织排放	1 个		59.95	200	32.09	77.51	无
	颗粒物	有组织排放	1 个	生产集控中心热动力工序(脱硫 C)	6.13	30	8.51	53.22	无
	二氧化硫	有组织排放	1 个		97.32	100	47.27	157.52	无
	氮氧化物	有组织排放	1 个		70.09	100	99.38	140	无
	颗粒物	有组织排放	1 个	生产集控中心熔盐炉工序(脱硫 B)	已停用	-	-	-	无
	二氧化硫	有组织排放	1 个		已停用	-	-	-	无
	氮氧化物	有组织排放	1 个		已停用	-	-	-	无
	颗粒物	有组织排放	3 个	生产集控中心焙烧炉工序(3 台焙烧炉)	8.44	50	11.34	142.74	无
	二氧化硫	有组织排放	3 个		56.67	400	87.68	590.97	无
	氮氧化物	有组织排放	3 个		40.97	240	69.99	502.54	无
	颗粒物	有组织排放	3 个	电解车间	3.22	20	28.6	93.56	无
	二氧化硫	有组织排放	3 个	电解车间	77.54	200	696.47	1535.54	无
	氟化物	有组织排放	3 个	电解车间	0.33	3	3.41	18.7	无
云铝润鑫	颗粒物	有组织排放	5 个	电解车间	7.8	20	48.4	239.5	无
	二氧化硫	有组织排放	5 个	电解车间	113.6	200	740.4	2325	无
	氟化物	有组织排放	5 个	电解车间	0.43	3	2.74	41.5	无
云铝涌鑫	颗粒物	有组织排放	2 个	电解部	5.04	20	43.708	240	无
	二氧化硫	有组织排放	2 个	电解部	127.11	200	1100.319	2547	无



	氟化物	有组织排放	2 个	电解部	0.20	3	1.707	35	无
云铝泽鑫	颗粒物	有组织排放	2 个	电解车间	6.42	20	64.87	294	无
	二氧化硫	有组织排放	2 个	电解车间	102.34	200	1033.21	2940	无
	氟化物	有组织排放	2 个	电解车间	0.36	3	3.32	44.1	无
云铝消鑫	颗粒物	有组织排放	6 个	电解车间	10.32	20	95.37	395	无
	二氧化硫	有组织排放	6 个	电解车间	135.61	200	1259.24	3950	无
	氟化物	有组织排放	6 个	电解车间	1.22	3	10.98	59.25	无
云铝海鑫	颗粒物	有组织排放	3 个	电解车间	2.71	20	27.62	313.6	无
	二氧化硫	有组织排放	3 个	电解车间	120.49	200	1253.42	2236.75	无
	氟化物	有组织排放	3 个	电解车间	0.518	3	5.38	19.49	无
云铝溢鑫	颗粒物	有组织排放	4 个	电解车间	3.82	20	66.29	255	无
	二氧化硫	有组织排放	4 个	电解车间	29.18	200	397.10	455	无
	氟化物	有组织排放	4 个	电解车间	0.02	3	0.30	10	无
云铝源鑫 (建水生产区)	氮氧化物	有组织排放	2 个	动力部	102.9	240	106.30	氮氧化物 691.1t/a;	无
	二氧化硫	有组织排放	2 个	动力部	64.41	400	48.89		无
	颗粒物	有组织排放	2 个	动力部	23.63	100	26.94	二氧化硫 929.77t/a;	无
	氮氧化物	有组织排放	3 个	焙烧部	107.47	240	209.42		无
	二氧化硫	有组织排放	3 个	焙烧部	216.57	400	405.85	颗粒物 208.188t/a	无
	颗粒物	有组织排放	3 个	焙烧部	9.93	30	19.97		无
云铝源鑫 (阳宗海生产区)	颗粒物	有组织排放	1	煅烧车间	4.85	100	1.76	48.375	无
	氮氧化物	有组织排放	1	煅烧车间	196.05	240	70.46	101.84	无
	二氧化硫	有组织排放	1	煅烧车间	43.61	120	15.94	60.28	无

### 1.防治污染设施的建设和运行情况

2021年上半年,公司深入贯彻习近平总书记关于生态文明建设的指示,践行“绿水青山就是金山银山”理念,不断加强环保管理,夯实绿色发展根基,深入实施“绿色低碳水电铝材加工一体化”发展战略,保持了绿色可持续发展态势。报告期内,环保投入2.31亿元,用于环保设施的提升、改造、运行。公司污染防治设施和生产同步运转率达100%,各类污染物稳定达标排放,固体废物、危险废物安全处置率100%,危险废物综合利用率持续提升。

### 2.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内,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,并办理了相关环保手续。

### 3.突发环境事件应急预案

抓实抓细应急管理工作，报告期内，公司所属企业严格按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》的要求，做好应急预案的编制、评审、修订工作，新增建设项目均按要求完成《突发环境事件应急预案》的编制评审，并报属地生态环境保护部门备案。

按照“以人为本，预防为主”的工作原则，加强对环境风险、应急物资储备的监督管理，按年度应急演练计划开展应急演练，上半年共计开展应急演练38次，持续提升员工应急处置能力，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。

### 4.环境自行监测方案

公司及控股子公司严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》要求，制定年度自行监测方案报环保部门备案。按时在自行监测信息平台做好信息公开。报告期内，各企业按要求在平台上公开监测数据、污染治理设施运行情况，污染源自动监测数据传输率达到95%以上。

### 5.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，云铝文山因氧化铝项目危废暂存间存放破碎机违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，文山州生态环境局向文山铝业出具《文山州生态环境局行政处罚决定书》（文环罚字（文山市）（2021）6号），责令文山改正违法行为并处以罚款10万元。云铝文山该行为并未造成不良社会影响或环境污染事故。除此之外，公司及子公司未发生其他环保事件和行政处罚。

### 6.其他应当公开的环境信息

无。

### 7.其他环保相关信息

公司积极响应“碳达峰碳中和”相关政策，提前布局筹划开展绿色低碳相关工作。一是组织各企业相关300余人开展了“云铝股份碳达峰、碳中和现状及展望”专题讲座。二是积极配合碳排放交易相关工作，参加碳排放系统开发与应用培训和试用，做好准备履行上年度的配额清缴和履约义务。三是积极参加云南省环保厅组织的关于碳排放方面的调研和培训。

## 二、社会责任情况

### 1. 巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

云铝股份积极投身地方经济社会发展和脱贫攻坚工作，通过产业项目建设巩固了来之不易的脱贫攻坚

成果，为脱贫攻坚战的全面胜利贡献一份云铝力量，践行“强企 报国 富民”的使命。在持续巩固拓展脱贫攻坚成果基础上，公司围绕乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，推动脱贫攻坚与乡村振兴战略实现政策并轨、机制互融、力量统筹，使脱贫基础更加稳固、成效更可持续，不断增强人民群众的幸福感和获得感，切实履行上市公司的社会责任。

#### （1）主要目标

公司积极响应国家“巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴”政策，持续推进巩固脱贫扶贫项目成果，通过水电铝一体化产业项目建设巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

#### （2）保障措施

一是通过产业项目建设，带动当地经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。在报告期内，公司在昭通、鹤庆、文山的绿色铝产业项目直接、间接提高当地的就业率及就业水平，增加了当地的居民收入，有效巩固了老少边穷、灾后重建地区脱贫成果。

二是因村派人，提供保障，有效预防脱贫百姓返贫。报告期内，公司继续选派能力强的4名驻村干部分别到文山州文山市马塘镇法克村和西畴县法斗乡老寨村、红河州金平县老集寨乡马撒斯村委会和元阳县嘎娘乡大伍寨村巩固脱贫攻坚成果，协助推进厕所革命工作、摸排村民收入、边缘户及重病、智障、重残、特困户、因灾因祸害等特殊群体及控辍保学等工作，及时上报脱贫不稳定的百姓。公司加强对驻村工作队的管理，严格按照《云南省驻村扶贫工作队队员管理办法》，做到“八必须、八严禁”。2021年5月，公司所派的驻村干部段兴玻荣获了云南省“脱贫攻坚先进个人”。一定程度上，公司所派的驻村干部有效防止脱贫群众返贫，推动贫困地区经济社会发展，助力乡村振兴。

三是因地制宜，发展特色产业，做到自主“造血”。围绕各地区的资源优势，深入开展调研分析，巩固提升传统产业，开辟培育新产业。通过“成本支持、技术带动、务工带动、土地流转、承包经营、订单回收或代销”等方式带动发展产业。依托万寿菊、烤烟、魔芋、银杏、甘蔗、血橙种植项、板蓝根种植、生态猪养殖等特色产业项目，打造支撑群众持续增收的稳定种养殖产业，让绿色经济成为群众稳定的增收产业，实现群众持续增收，做到自主“造血”。

四是积极配合村委会抓党建巩固脱贫攻坚成果。2021年5月，公司开展“学党史 办实事”党史书籍捐赠活动，到元阳县嘎娘乡捐赠《中国共产党简史》等党史学习教育红色书籍65套，助力当地广大党员干部群众从党的百年奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量。7月，举行“学史践宗旨·圆梦求学路”金秋助学志愿服务活动，为莘莘学子筹款3万余元。

五是公司子公司云铝消鑫帮扶曲靖市沾益区妥乐村，按“生态+现代农业+乡村游”发展模式，打造旅

游精品村。目前全村年接待游客量超500余人次，群众通过旅游购物、电商、微商等形式售卖农产品，不断增加收入，直接和间接带动农户200多户，增加就业机会 1000多人，户均增收0.3万元以上。公司子公司云铝溢鑫赞助鹤庆县西邑镇七坪村老年协会和“2020年奇峰梨花节” 3.5万元。公司子公司云铝润鑫帮助群众解决道路维修问题1项，共投入资金1.75万元。法克村农户种植的樱桃销路渠道受限，公司子公司云铝文山主动开展“我为群众办实事扶贫助农”志愿服务活动，制作宣传海报，采取提前预定后采摘的销售方式，当天公司员工购买法克村农户种植的樱桃100余公斤。

## 2. 巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴计划

2021年下半年，在巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴的大背景下，云铝股份通过“建设项目+特色产业振兴+促进就业”的村企互动“三板斧”机制，形成村企“资源共享、经济共荣、发展共进”的发展合力，从而形成企业增效、助力乡村振兴的良好局面。具体如下：

一是继续推进好公司位于昭通、大理鹤庆、文山扶贫地区绿色铝产业项目投产达产进度及其他项目进度，切实发挥对当地经济发展的带动和促进作用。

二是坚持帮扶特色产业振兴，公司及子公司对云南省各州市定点帮扶村，实施特色产业帮扶。围绕板栗、魔芋、血橙、核桃、药材（灯盏花、白芨、板蓝根）的种植、毛驴养殖项目等特色产业，采取发展生态农业、设施农业、电商科技等新产业经济，打造科技兴农项目，引办和扶持合作社发展，促进农业增效、农民增收。

三是大力宣传并用好用活用足“巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴”政策，加强与定点扶贫村的联系，防止返贫，随时准备为村内劳动力提供就近就业岗位，既方便照顾家庭，也可以稳定家庭年收入。同时，在救灾、防疫、助学等方面予以资金支持，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，共同振兴乡村，迈向小康社会。

## 第六节 重要事项

### 一、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	—	—	—	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—	—	—	—
资产重组时所作承诺	—	—	—	—	—	—
首次公开发行或再融资时所作承诺	财通基金管理有限公司	2019年非公开发行股票承诺	承诺认购的公司非公开发行股票所获配的12,195,121股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定12个月。	2019年12月20日	2020年01月06日至2021年01月05日	已履行完毕。
	睿远基金管理有限公司	2019年非公开发行股票承诺	承诺认购的公司非公开发行股票所获配的48,780,487股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定12个月。	2019年12月18日	2020年01月06日至2021年01月05日	已履行完毕。
	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	2019年非公开发行股票承诺	承诺认购的公司非公开发行股票所获配的146,341,463股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定12个月。	2019年12月19日	2020年01月06日至2021年01月05日	已履行完毕。
股权激励承诺	—	—	—	—	—	—
其他对公司中小股东所作承诺	—	—	—	—	—	—
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。					

### 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、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。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、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。

#### 八、诉讼事项

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。

#### 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十一、重大关联交易

##### 1.与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

2021 年上半年公司发生日常关联交易金额为 1,603,545.17 万元。现根据公司运营需要，需调整与部分



关联方发生的日常关联交易预计金额，新增日常关联交易额度人民币 375,138.45 万元（不含税），公司于 2021 年 8 月 23 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的预案》，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调整 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2021-054）。

## 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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 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.与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

### 存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款 限额（万元）	存款利率 范围	期初余额（万元）	发生额（万元）	期末余额（万元）
中铝财务有限责任公司	与公司同受中铝集团实际控制	150,000.00	1.495%	25,152.35	8,363,144.80	51,627.56

### 贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度 （万元）	贷款利率范围	期初余额 （万元）	发生额（万元）	期末余额（万元）
中铝财务有限责任公司	与公司同受中铝集团实际控制	550,000.00	3.4%-3.95%	208,300.00	42,100.00	226,200.00

### 授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
-----	------	------	--------	-----------



中铝财务有限责任公司	与公司同受中铝集团实际控制	授信	550,000.00	226,200.00
------------	---------------	----	------------	------------

## 6.其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 为进一步优化公司财务管理、拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司与同受中铝集团控制的关联方中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”）签订《金融服务协议》，由中铝财务提供存款、结算、信贷及其他金融服务，公司及公司实际控制的企业在中铝财务结算户上的日最高存款余额（含应计利息）最高上限为人民币15亿元（含15亿元），中铝财务为公司及公司实际控制的企业提供的日贷款余额（含应计利息）最高上限为人民币55亿元（含55亿元），协议有效期为1年。该事项已经公司2021年3月22日召开的第八届董事会第三次会议和2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过，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与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-028）。

(2) 为继续依托公司控股股东云南冶金控股的云南慧能售电股份有限公司（以下简称“慧能售电”）整合用电资源，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，进一步降低公司的生产用电成本，满足公司生产经营用电需要，公司及部分控股子公司2021年继续向慧能售电购电。该事项已经公司2021年3月22日召开的第八届董事会第三次会议和2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过，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部分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：2021-029）。

(3) 公司拟向不超过35名特定对象发行不超过938,461,966股（含本数）境内上市人民币普通股（A股），中国铝业作为公司的关联方，参与认购公司本次非公开发行股票，认购金额区间为人民币2亿元—3.2亿元，中国铝业的认购数量将待发行价格确定后，根据中国铝业最终确定的认购金额除以发行价格确定，认购数量不为整数的，应向下调整为整数。该事项已经公司2021年3月16日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，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非公开发行股票涉及关联交易的公告（第二次修订）》（公告编号：2021-018）。

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与中铝财务有限责任公司续签金融服务	2021年03月23日	巨潮资讯网

协议暨关联交易的公告		
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	2021 年 03 月 23 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（第二次修订）	2021 年 03 月 17 日	巨潮资讯网

## 十二、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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用										
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
云铝文山	2016年06月14日	30,000	2016年09月07日	1,500	连带责任担保	-	已提供反担保	2016/9/7-2021/4/30	是	否
云铝文山	2017年09月07日	40,000	2018年02月07日	5,342.06	连带责任担保	-	已提供反担保	2018/2/7-2021/2/7	是	否
云铝文山	2018年03月20日	50,000	2018年04月19日	5,317.23	连带责任担保	-	已提供反担保	2018/4/19-2021/4/19	是	否
云铝文山	2018年03月20日	50,000	2020年05月27日	26,000	连带责任担保	-	已提供反担保	2020/5/27-2023/5/27	否	否
云铝文山	2018年04月23日	100,000	2018年08月27日	2,341.19	连带责任担保	-	已提供反担保	2018/8/27-2021/8/27	否	否
云铝文山	2018年04月23日	100,000	2018年12月10日	7,062.8	连带责任担保	-	已提供反担保	2018/12/10-2021/4/30	是	否
云铝文山	2018年04月23日	100,000	2019年04月28日	6,666.67	连带责任担保	-	已提供反担保	2019/4/28-2022/4/28	否	否
云铝文山	2018年04月23日	100,000	2018年06月25日	4,333.33	连带责任担保	-	已提供反担保	2018/6/25-2021/6/25	是	否
云铝文山	2020年05月20日	40,000	2020年06月17日	14,000	连带责任担保	-	已提供反担保	2020/6/17-2023/6/17	否	否
云铝文山	2020年05月20日	266,000	2020年05月29日	19,060.09	连带责任担保	-	已提供反担保	2020/5/29-2032/5/26	否	否
云铝文山	2020年05月20日	266,000	2020年07月24日	10,000	连带责任担保	-	已提供反担保	2020/7/24-2021/7/22	否	否
云铝文山	2020年05月20日	266,000	2020年08月14日	4,297	连带责任担保	-	已提供反担保	2020/8/14-2031/12/20	否	否
云铝文山	2020年05月20日	266,000	2020年09月21日	8,002	连带责任担保	-	已提供反担保	2020/9/21-2031/12/20	否	否
云铝文山	2020年05月20日	266,000	2020年09月24日	1,845	连带责任担保	-	已提供反担保	2020/9/24-2021/9/21	否	否

云铝文山	2020年05月20日	266,000	2020年10月01日	2,300	连带责任担保	-	已提供反担保	2020/10/1-2031/12/20	否	否
云铝文山	2020年05月20日	266,000	2020年10月30日	70	连带责任担保	-	已提供反担保	2020/10/30-2021/10/30	否	否
云铝文山	2020年05月20日	266,000	2021年6月25日	22,000	连带责任担保	-	已提供反担保	2021/6/25-2022/6/24	否	否
云铝涌鑫	2016年11月11日	20,000	2018年04月26日	3,423.98	连带责任担保	-	已提供反担保	2018/4/26-2021/4/26	是	否
云铝涌鑫	2017年07月30日	20,000	2018年06月15日	3,178.75	连带责任担保	-	已提供反担保	2018/6/15-2021/6/15	是	否
云铝泽鑫	2011年09月29日	90,000	2012年10月30日	220	连带责任担保	-	无	2012/10/30-2021/10/29	否	否
云铝泽鑫	2011年09月29日	90,000	2012年10月30日	968	连带责任担保	-	无	2012/10/30-2021/10/29	否	否
云铝泽鑫	2016年04月25日	20,000	2018年03月22日	1,772.6	连带责任担保	-	已提供反担保	2018/3/22-2021/3/22	是	否
云铝泽鑫	2017年09月07日	20,000	2018年04月26日	1,711.99	连带责任担保	-	已提供反担保	2018/4/26-2021/4/26	是	否
云铝泽鑫	2018年10月30日	45,000	2019年04月26日	7,333.34	连带责任担保	-	已提供反担保	2019/4/26-2022/5/3	否	否
云铝泽鑫	2018年10月30日	45,000	2020年02月28日	12,000	连带责任担保	-	已提供反担保	2020/2/28-2021/2/28	是	否
云铝泽鑫	2020年05月20日	30,000	2020年06月29日	30,000	连带责任担保	-	已提供反担保	2020/6/29-2023/6/29	否	否
云铝润鑫	2016年12月28日	20,000	2018年08月17日	2,384.07	连带责任担保	-	已提供反担保	2018/8/17-2021/8/17	否	否
云铝源鑫	2016年04月27日	20,000	2020年05月28日	10,000	连带责任担保	-	已提供反担保	2020/5/28-2021/5/28	是	否
云铝源鑫	2016年12月12日	10,000	2018年05月29日	1,666.68	连带责任担保	-	已提供反担保	2018/5/29-2021/5/28	是	否
云铝源鑫	2017年07月09日	30,000	2018年12月29日	2,662.76	连带责任担保	-	已提供反担保	2018/12/29-2021-12/29	否	否
云铝源鑫	2017年07月09日	30,000	2019年06月28日	10,000	连带责任担保	-	已提供反担保	2019/6/28-2021/6/28	是	否
云铝源鑫	2017年07月09日	30,000	2020年05月28日	7,000	连带责任担保	-	已提供反担保	2020/5/28-2022/5/28	否	否
云铝源鑫	2018年10月30日	10,000	2019年01月30日	1,666.68	连带责任担保	-	已提供反担保	2019/1/30-2022/1/30	否	否
云铝源鑫	2018年10月30日	10,000	2020年05月28日	3,000	连带责任担保	-	已提供反担保	2020/5/28-2022/5/28	否	否
云铝源鑫	2020年05月20日	12,000	2020年05月27日	10,000	连带责任担保	-	已提供反担保	2020/5/27-2022/5/27	否	否
云铝浩鑫	2017年04月15日	50,000	2018年04月26日	1,198.39	连带责任担保	-	已提供反担保	2018/4/26-2021/4/26	是	否
云铝浩鑫	2017年04月15日	50,000	2019年04月26日	5,235.54	连带责任担保	-	已提供反担保	2019/4/26-2022/4/28	否	否
云铝浩鑫	2017年04月15日	50,000	2020年03月25日	8,000	连带责任担保	-	已提供反担保	2020/3/25-2021/3/25	是	否
云铝海鑫	2017年05月12日	146,900	2017年08月21日	134,410.52	连带责任担保	-	已提供反担保	2017/8/21-2021/6/30	是	否
云铝汇鑫	2017年03月30日	15,300	2018年02月11日	2,668.24	连带责任担保	-	已提供反担保	2018/2/11-2021/2/11	是	否
云铝溢鑫	2018年02月06日	121,300	2018年04月26日	53,300	连带责任担保	-	已提供反担保	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)			0			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			22,000	

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,148,800		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		240,352.33				
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用										
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)		0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		22,000				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,148,800		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		240,352.33				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				17.35%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
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)				7,619.61						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				7,619.61						
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有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

不适用。

### 3.委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4.日常经营重大合同

适用  不适用

### 5.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。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

公告日期	公告编号	公告内容	披露索引
2021年1月4日	2021-001	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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021年1月6日	2021-002	云南铝业股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金事项获得中国铝业集团有限公司批复的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021年1月19日	2021-012	云南铝业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021年3月17日	2021-018	云南铝业股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告（第二次修订）	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021年3月17日	2021-021	云南铝业股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021年3月23日	2021-025	云南铝业股份有限公司关于2020年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021年6月17日	2021-043	云南铝业股份有限公司关于公司类金融业务相关事项承诺的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	521,513,331	16.67%	-207,317,071	0	0	-93,018	-207,410,089	314,103,242	10.04%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	460,392,151	14.72%	-146,341,463	0	0	0	-146,341,463	314,050,688	10.04%
3、其他内资持股	61,121,180	1.95%	-60,975,608	0	0	-93,018	-61,068,626	52,554	0.00%
其中：境内法人持股	60,975,608	1.95%	-60,975,608	0	0	0	-60,975,608	0	0.00%
境内自然人持股	145,572	0.01%	0	0	0	-93,018	-93,018	52,554	0.00%
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	2,606,693,225	83.33%	207,317,071	0	0	93,018	207,410,089	2,814,103,314	89.96%
1、人民币普通股	2,606,693,225	83.33%	207,317,071	0	0	93,018	207,410,089	2,814,103,314	89.96%
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	3,128,206,556	100.00%	0	0	0	0	0	3,128,206,556	100.00%

股份变动的理由

 适用  不适用

1. 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、睿远基金管理有限公司和财通基金管理有限公司认购的公司2019年非公开发行股票207,317,071股于2021年1月初解除限售。

2. 公司原董事、监事及高级管理人员离职后锁定股份解除限售。

股份变动的批准情况

 适用  不适用



## 股份变动的其他情况

报告期内，公司监事一名亲属在 2021 年 4 月买卖过公司股票 600 股，买入金额合计 6,658 元，卖出金额合计 7,170 元，计算收益合计 512 元，已责成其上缴。经核查，其在买入公司股票前和买卖期间，不知悉公司相关生产经营等事项，买卖股票系根据股票市场情况的分析及个人判断而独立做出的投资行为。公司将持续督促公司董事、监事、高级管理人员及其亲属学习相关法律法规，并遵守相关规定。

## 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
中国铝业股份有限公司	314,050,688	0	0	314,050,688	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让。	2023 年 1 月 5 日解除限售股。
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	146,341,463	146,341,463	0	0	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	已于 2021 年 1 月 6 日解除限售正式上市流通。
财通基金—上海银行—财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划	12,195,121	12,195,121	0	0	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	已于 2021 年 1 月 6 日解除限售正式上市流通。
睿远基金—招商银行—	2,763,400	2,763,400	0	0	2019 年购买公司非公开	已于 2021 年 1 月 6

睿远基金洞见价值一期 3 号集合资产管理计划					发行股份,自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	日解除限售正式上市流通。
睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值一期 2 号集合资产管理计划	2,512,200	2,512,200	0	0	2019 年购买公司非公开发行股份,自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	已于 2021 年 1 月 6 日解除限售正式上市流通。
睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值一期 15 号集合资产管理计划	2,009,800	2,009,800	0	0	2019 年购买公司非公开发行股份,自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	已于 2021 年 1 月 6 日解除限售正式上市流通。
睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值一期 13 号集合资产管理计划	2,110,200	2,110,200	0	0	2019 年购买公司非公开发行股份,自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	已于 2021 年 1 月 6 日解除限售正式上市流通。
睿远基金—招商银行—睿远基金睿见 1 号集合资产管理计划	7,034,100	7,034,100	0	0	2019 年购买公司非公开发行股份,自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	已于 2021 年 1 月 6 日解除限售正式上市流通。
睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值一期 1 号集合资产管理计划	2,713,200	2,713,200	0	0	2019 年购买公司非公开发行股份,自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	已于 2021 年 1 月 6 日解除限售正式上市流通。
睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值一期 14 号集合资产管理计划	1,048,800	1,048,800	0	0	2019 年购买公司非公开发行股份,自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	已于 2021 年 1 月 6 日解除限售正式上市流通。
睿远基金—中信证券—睿远基金洞见价值一期 12 号集合资产管理计划	2,562,400	2,562,400	0	0	2019 年购买公司非公开发行股份,自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	已于 2021 年 1 月 6 日解除限售正式上市流通。
睿远基金—兴业银行—睿远基金洞见价值一期 7 号集合资产管理计划	1,306,300	1,306,300	0	0	2019 年购买公司非公开发行股份,自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	已于 2021 年 1 月 6 日解除限售正式上市流通。
睿远基金—中信证券—睿远基金洞见价值一期 10 号集合资产管理计划	2,311,200	2,311,200	0	0	2019 年购买公司非公开发行股份,自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	已于 2021 年 1 月 6 日解除限售正式上市流通。

睿远基金—东方证券—睿远基金洞见价值一期 4 号集合资产管理计划	1,607,800	1,607,800	0	0	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	已于 2021 年 1 月 6 日解除限售正式上市流通。
睿远基金—东方证券—睿远基金睿见 2 号集合资产管理计划	2,612,700	2,612,700	0	0	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	已于 2021 年 1 月 6 日解除限售正式上市流通。
睿远基金—东方证券—睿远基金洞见价值一期 11 号集合资产管理计划	1,004,900	1,004,900	0	0	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	已于 2021 年 1 月 6 日解除限售正式上市流通。
睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值一期 17 号集合资产管理计划	1,507,300	1,507,300	0	0	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	已于 2021 年 1 月 6 日解除限售正式上市流通。
睿远基金—招商银行—睿远基金洞见价值一期 5 号集合资产管理计划	1,457,000	1,457,000	0	0	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	已于 2021 年 1 月 6 日解除限售正式上市流通。
睿远基金—平安银行—睿远基金洞见价值一期 6 号集合资产管理计划	1,758,500	1,758,500	0	0	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	已于 2021 年 1 月 6 日解除限售正式上市流通。
睿远基金—上海银行—睿远基金洞见价值一期 8 号集合资产管理计划	1,909,300	1,909,300	0	0	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	已于 2021 年 1 月 6 日解除限售正式上市流通。
睿远基金—兴业证券—睿远基金洞见价值一期 9 号集合资产管理计划	1,256,100	1,256,100	0	0	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	已于 2021 年 1 月 6 日解除限售正式上市流通。
睿远基金—建设银行—睿远基金睿见 5 号集合资产管理计划	2,261,000	2,261,000	0	0	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	已于 2021 年 1 月 6 日解除限售正式上市流通。
睿远基金—兴业银行—睿远基金睿见 3 号集合资产管理计划	2,210,700	2,210,700	0	0	2019 年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	已于 2021 年 1 月 6 日解除限售正式上市流通。

睿远基金—中信证券—睿远基金睿见6号集合资产管理计划	401,987	401,987	0	0	2019年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起12个月内不进行转让。	已于2021年1月6日解除限售正式上市流通。
睿远基金—中信证券—睿远基金睿见7号集合资产管理计划	1,406,800	1,406,800	0	0	2019年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起12个月内不进行转让。	已于2021年1月6日解除限售正式上市流通。
睿远基金—兴业国际信托有限公司—睿远基金—兴业信托单一资产管理计划	1,356,600	1,356,600	0	0	2019年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起12个月内不进行转让。	已于2021年1月6日解除限售正式上市流通。
睿远基金—中信证券—睿远基金洞见价值一期16号集合资产管理计划	1,105,400	1,105,400	0	0	2019年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起12个月内不进行转让。	已于2021年1月6日解除限售正式上市流通。
睿远基金—工商银行—睿远基金睿见8号集合资产管理计划	552,800	552,800	0	0	2019年购买公司非公开发行股份，自非公开发行新增股份上市之日起12个月内不进行转让。	已于2021年1月6日解除限售正式上市流通。
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
焦云	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
唐正忠	3,750	0	0	3,750	董监高锁定限售	不适用
骆灵芝	0	0	150	150	董监高锁定限售	不适用
郝红杰	3,750	0	1,250	5,000	董监高锁定限售	按规定锁定股份
徐宏亮	3,750	3,750	0	0	董监高锁定限售	按规定解除限售
饶罡	3,750	3,750	0	0	董监高锁定限售	按规定解除限售
尹晓冰	3,750	3,750	0	0	董监高锁定限售	按规定解除限售
田永	52,696	52,696	0	0	董监高锁定限售	按规定解除限售
何伟	3,750	3,750	0	0	董监高锁定限售	按规定解除限售
张自义	22,972	22,972	0	0	董监高锁定限售	按规定解除限售
尹春红	3,750	3,750	0	0	董监高锁定限售	按规定解除限售
合计	521,513,331	207,411,489	1,400	314,103,242	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、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		122,690	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	35.48%	1,109,818,170	0	0	1,109,818,170	—	—
中国铝业股份有限公司	国有法人	10.04%	314,050,688	0	314,050,688	0	—	—
香港中央结算有限公司	境外法人	4.71%	147,316,639	39,041,431	0	147,316,639	—	—
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.72%	84,954,360	-61,387,103	0	84,954,360	—	—
华泰证券股份有限公司	其他	0.68%	21,221,785	19,464,165	0	21,221,785	—	—
宣俊杰	境内自然人	0.63%	19,688,000	19,688,000	0	19,688,000	—	—
中国银行股份有限公司一易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	19,251,639	19,251,639	0	19,251,639	—	—
深圳市红筹投资有限公司一深圳红筹复兴 1 号私募投资基金	其他	0.53%	16,591,076	13,893,900	0	16,591,076	—	—
全国社保基金四零三组合	其他	0.47%	14,637,435	14,637,435	0	14,637,435	—	—
章龙	境内自然人	0.46%	14,300,000	14,300,000	0	14,300,000	—	—
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	中国铝业股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司，因公司非公开发行股票成为公司前 10 名股东。公司非公开发行新增股份于 2020 年 1 月 6 日上市，中国铝业股份有限公司持有股份锁定期为 36 个月，于 2023 年 1 月 5 日解除限售；中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司持有股份锁定期为 12 个月，已于 2021 年 1 月 5 日解除限售。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南冶金与中国铝业同受中铝集团控制；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。							

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 (如有)(参见注 11)	不适用。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
云南冶金集团股份有限公司	1,109,818,170	人民币普通股	1,109,818,170
香港中央结算有限公司	147,316,639	人民币普通股	147,316,639
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	84,954,360	人民币普通股	84,954,360
华泰证券股份有限公司	21,221,785	人民币普通股	21,221,785
宣俊杰	19,688,000	人民币普通股	19,688,000
中国银行股份有限公司一易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	19,251,639	人民币普通股	19,251,639
深圳市红筹投资有限公司一深圳红筹复兴 1 号私募投资基金	16,591,076	人民币普通股	16,591,076
全国社保基金四零三组合	14,637,435	人民币普通股	14,637,435
章龙	14,300,000	人民币普通股	14,300,000
深圳市红筹投资有限公司一红筹 1 号证券投资基金	12,074,129	人民币普通股	12,074,129
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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,云南冶金与中国铝业同受中铝集团控制;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	云南冶金除通过普通证券账户持有 703,649,002 股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 406,169,168 股;宣俊杰通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,688,000 股;深圳市红筹投资有限公司一深圳红筹复兴 1 号私募投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,591,076 股;章龙通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,300,000 股。		

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

是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
张正基	董事长、党委书记	现任	0	0	0	0	0	0	0
许峰	副董事长、党委副	现任	0	0	0	0	0	0	0



	书记								
丁吉林	董事、总裁	现任	10,000	0	0	10,000	0	0	0
路增进	董事、高级副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈德斌	董事、高级副总裁	现任	38,206	0	0	38,206	0	0	0
焦云	董事、党委副书记	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
郑利海	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
鲍卉芳	独立董事	现任	0		0	0	0	0	0
汪涛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨继伟	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
施哲	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨薇	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
梁鸣鸿	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李昌浩	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
骆灵芝	职工监事	现任	0	200	0	200	0	0	0
罗昌富	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宁德纲	副总裁	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
苏其军	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
唐正忠	财务总监、董事会秘书	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
杨叶伟	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
周飞	副总裁	现任	800	0	0	800	0	0	0
宁平	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
赵西卜	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
罗刚	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
李志坚	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	64,006	200	0	64,206	0	0	0

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1.合并资产负债表

编制单位：云南铝业股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,418,270,052.52	1,186,778,341.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	180,775,003.66	162,616,528.94
应收款项融资	305,061,726.48	274,917,710.78
预付款项	169,256,124.53	134,966,969.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,691,512.73	73,711,158.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	3,482,353,475.96	3,543,978,904.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	356,085,235.90	674,408,316.41
流动资产合计	5,997,493,131.78	6,051,377,930.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	463,803,399.15	474,038,011.84
其他权益工具投资	56,729,112.81	56,009,093.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	27,025,527,573.94	28,115,806,967.88
在建工程	2,598,128,168.54	1,998,518,315.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,808,368.94	
无形资产	2,836,174,188.28	2,954,748,369.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,513,178.10	98,294,040.76
递延所得税资产	267,958,679.39	266,311,261.10
其他非流动资产	943,654,992.24	1,003,493,722.57
非流动资产合计	34,305,297,661.39	34,967,219,782.69
资产总计	40,302,790,793.17	41,018,597,713.34
流动负债：		
短期借款	4,190,381,531.12	5,632,438,846.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	2,379,200,000.00	2,014,772,391.82
应付账款	6,194,607,940.68	7,347,790,425.84
预收款项		
合同负债	203,431,342.67	197,815,977.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	334,639,185.13	282,482,486.83
应交税费	432,256,135.39	207,953,285.68
其他应付款	336,364,661.34	285,047,872.85
其中：应付利息	12,689,412.02	11,076,444.81
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,142,632,697.54	1,358,467,803.76
其他流动负债	26,446,074.55	25,821,363.86
流动负债合计	16,239,959,568.42	17,352,590,454.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,364,677,738.00	9,357,661,896.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,382,616.49	
长期应付款	1,419,253.99	108,647,454.54
长期应付职工薪酬	59,249,373.15	65,633,176.26
预计负债	91,913,322.61	82,505,899.69
递延收益	204,177,624.84	207,223,890.31
递延所得税负债	35,962,844.19	32,637,645.72
其他非流动负债	53,000,000.00	53,000,000.00

非流动负债合计	7,820,782,773.27	9,907,309,962.52
负债合计	24,060,742,341.69	27,259,900,416.66
所有者权益：		
股本	3,128,206,556.00	3,128,206,556.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,030,483,934.86	8,033,153,919.09
减：库存股		
其他综合收益	-68,777,753.32	-69,014,623.56
专项储备	118,195,726.01	69,785,408.80
盈余公积	345,045,411.63	345,045,411.63
一般风险准备		
未分配利润	2,296,997,310.45	298,516,215.92
归属于母公司所有者权益合计	13,850,151,185.63	11,805,692,887.88
少数股东权益	2,391,897,265.85	1,953,004,408.80
所有者权益合计	16,242,048,451.48	13,758,697,296.68
负债和所有者权益总计	40,302,790,793.17	41,018,597,713.34

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	896,999,112.73	719,135,371.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,073,522,905.20	1,398,748,305.87
应收款项融资	51,248,508.41	56,180,824.35
预付款项	4,869,157,574.48	5,372,224,426.49
其他应收款	180,622,952.64	186,091,525.72
其中：应收利息		

应收股利		
存货	393,339,597.50	398,287,004.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,768,065.54	43,965,853.14
流动资产合计	8,491,658,716.50	8,174,633,311.24
非流动资产：		
债权投资	1,079,297,534.73	1,079,297,534.73
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,836,093,970.20	11,836,760,656.33
其他权益工具投资	33,364,932.84	33,364,932.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,704,127,050.95	1,820,938,976.48
在建工程	34,568,923.70	36,709,697.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,186,254.79	
无形资产	72,512,003.00	74,926,192.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,763,731.00	3,801,685.10
递延所得税资产	28,825,780.39	48,042,967.32
其他非流动资产	541,720,900.00	541,720,900.00
非流动资产合计	15,339,461,081.60	15,475,563,541.99
资产总计	23,831,119,798.10	23,650,196,853.23
流动负债：		
短期借款	670,200,000.00	985,200,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,372,400,000.00	2,510,000,000.00



应付账款	3,303,491,977.33	3,348,544,286.27
预收款项		
合同负债	132,130,343.63	133,067,124.38
应付职工薪酬	53,706,024.38	57,583,421.45
应交税费	55,514,394.01	47,239,222.52
其他应付款	64,442,228.78	60,265,529.74
其中：应付利息	6,085,739.26	5,378,898.10
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	960,074,090.12	118,000,000.00
其他流动负债	17,176,944.67	17,298,726.17
流动负债合计	7,629,136,002.92	7,277,198,310.53
非流动负债：		
长期借款	4,387,000,000.00	4,648,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,148,930.24	
长期应付款	990,000.00	990,000.00
长期应付职工薪酬	18,764,305.20	20,464,043.16
预计负债	6,748,215.64	6,748,215.64
递延收益	27,397,675.45	29,095,443.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,443,049,126.53	4,705,297,702.07
负债合计	12,072,185,129.45	11,982,496,012.60
所有者权益：		
股本	3,128,206,556.00	3,128,206,556.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,392,075,352.55	8,394,745,336.78
减：库存股		

其他综合收益	-29,564,492.56	-29,564,492.56
专项储备	25,266,316.05	21,621,316.75
盈余公积	344,759,636.94	344,759,636.94
未分配利润	-101,808,700.33	-192,067,513.28
所有者权益合计	11,758,934,668.65	11,667,700,840.63
负债和所有者权益总计	23,831,119,798.10	23,650,196,853.23

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

### 3.合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	21,829,857,449.78	12,068,249,684.61
其中：营业收入	21,829,857,449.78	12,068,249,684.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,569,200,413.09	11,795,289,056.36
其中：营业成本	17,020,078,650.78	10,545,687,339.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	159,689,555.55	113,726,061.26
销售费用	385,451,259.91	290,816,725.47
管理费用	684,728,026.29	477,914,706.43
研发费用	22,908,308.55	8,688,708.52
财务费用	296,344,612.01	358,455,515.51
其中：利息费用	303,739,706.07	347,813,595.96
利息收入	13,727,254.56	20,129,036.71
加：其他收益	10,850,434.48	149,773,700.62

投资收益（损失以“-”号填列）	-7,785,610.42	-5,480,895.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,848,662.25	-5,397,143.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,341.49	44,055,339.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-501,747,699.19	-55,700,103.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,213,610.65	3,906,974.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,764,168,430.72	409,515,644.00
加：营业外收入	1,572,053.41	10,968,028.75
减：营业外支出	617,817.33	21,377,545.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,765,122,666.80	399,106,127.15
减：所得税费用	338,859,305.02	45,452,485.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,426,263,361.78	353,653,641.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,426,263,361.78	353,653,641.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,998,481,094.53	243,279,561.03
2.少数股东损益	427,782,267.25	110,374,080.35
六、其他综合收益的税后净额	236,870.24	-40,044,539.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	236,870.24	-40,044,539.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	720,019.55	-26,182,447.53
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	720,019.55	-26,182,447.53
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-483,149.31	-13,862,092.34

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	0.00	-14,627,532.81
6.外币财务报表折算差额	-483,149.31	765,440.47
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,426,500,232.02	313,609,101.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,998,717,964.77	203,235,021.16
归属于少数股东的综合收益总额	427,782,267.25	110,374,080.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.64	0.08
（二）稀释每股收益	0.64	0.08

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	25,113,867,791.52	16,196,345,591.52
减：营业成本	24,637,950,798.06	15,902,439,429.47
税金及附加	29,181,366.95	21,374,221.43
销售费用	29,734,200.05	24,257,551.31
管理费用	134,980,636.40	107,172,292.43
研发费用	2,726,032.41	1,092,105.33
财务费用	124,526,182.94	172,005,271.91
其中：利息费用	129,230,167.62	159,646,146.34
利息收入	8,222,990.25	13,018,518.07
加：其他收益	2,153,173.90	2,139,623.97
投资收益（损失以“-”号填列）	28,505,576.03	32,786,850.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-666,686.13	734,129.60

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	2,111.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-60,163,925.23	1,567,214.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,839.95	3,906,974.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,330,239.36	8,407,494.72
加：营业外收入	68,063.95	32,806.00
减：营业外支出	156.02	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,398,147.29	8,440,300.72
减：所得税费用	35,139,334.34	1,926,542.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,258,812.95	6,513,757.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,258,812.95	6,513,757.94
（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		-14,924,982.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-14,924,982.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		-14,924,982.81
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		

六、综合收益总额	90,258,812.95	-8,411,224.87
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	16,171,019,241.17	11,116,687,715.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,527,828.06	118,032,448.46
收到其他与经营活动有关的现金	204,392,059.80	237,914,837.64
经营活动现金流入小计	16,393,939,129.03	11,472,635,001.69
购买商品、接受劳务支付的现金	10,407,478,455.96	8,197,232,945.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	876,629,630.72	625,405,615.83
支付的各项税费	772,929,239.36	398,770,435.33

支付其他与经营活动有关的现金	194,617,784.19	104,583,431.73
经营活动现金流出小计	12,251,655,110.23	9,325,992,428.39
经营活动产生的现金流量净额	4,142,284,018.80	2,146,642,573.30
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	2,163,185.23	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	3,220,500.00	13,736,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,383,685.23	13,736,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	627,614,533.25	2,096,419,551.11
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	421,632.00	3,000.00
投资活动现金流出小计	628,036,165.25	2,096,422,551.11
投资活动产生的现金流量净额	-622,652,480.02	-2,082,686,051.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,300,000.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,300,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	2,357,000,000.00	7,851,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	72,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,385,800,000.00	7,943,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,863,561,611.40	9,159,429,700.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,235,155.51	348,099,236.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,300,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	536,910,129.27	1,014,100,329.85
筹资活动现金流出小计	5,671,706,896.18	10,521,629,267.51
筹资活动产生的现金流量净额	-3,285,906,896.18	-2,578,629,267.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-405,485.51	-1,020,103.28



五、现金及现金等价物净增加额	233,319,157.09	-2,515,692,848.60
加：期初现金及现金等价物余额	541,354,547.24	3,260,720,019.60
六、期末现金及现金等价物余额	774,673,704.33	745,027,171.00

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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	21,168,617,265.57	15,965,115,544.88
收到的税费返还	62,400.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	33,195,633.93	21,226,618.92
经营活动现金流入小计	21,201,875,299.50	15,986,342,163.80
购买商品、接受劳务支付的现金	20,898,200,685.36	16,857,325,343.89
支付给职工以及为职工支付的现金	132,774,919.23	106,500,449.75
支付的各项税费	108,937,325.13	73,372,763.17
支付其他与经营活动有关的现金	15,014,742.79	11,981,758.09
经营活动现金流出小计	21,154,927,672.51	17,049,180,314.90
经营活动产生的现金流量净额	46,947,626.99	-1,062,838,151.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,500.00	13,736,500.00
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	31,103,162.09	34,716,679.35
投资活动现金流入小计	31,323,662.09	48,453,179.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,948,493.80	60,561,465.37
投资支付的现金	0.00	187,450,142.34
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	0.00	129,297,534.73

投资活动现金流出小计	2,948,493.80	377,309,142.44
投资活动产生的现金流量净额	28,375,168.29	-328,855,963.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	890,000,000.00	3,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	890,000,000.00	3,250,000,000.00
偿还债务支付的现金	626,000,000.00	3,834,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,107,099.34	182,977,543.45
支付其他与筹资活动有关的现金	958,330.00	69,129,591.67
筹资活动现金流出小计	743,065,429.34	4,086,107,135.12
筹资活动产生的现金流量净额	146,934,570.66	-836,107,135.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,624.80	23,963.27
五、现金及现金等价物净增加额	222,223,741.14	-2,227,777,286.04
加：期初现金及现金等价物余额	243,635,371.59	2,638,761,023.63
六、期末现金及现金等价物余额	465,859,112.73	410,983,737.59

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	2021 年半年度													
	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			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	3,128,206,556.00			8,033,153,919.09		-69,014,623.56	69,785,408.80	345,045,411.63		298,516,215.92		11,805,692,887.88	1,953,004,408.80	13,758,697,296.68
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	3,128,206,556.00			8,033,153,919.09		-69,014,623.56	69,785,408.80	345,045,411.63		298,516,215.92		11,805,692,887.88	1,953,004,408.80	13,758,697,296.68
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)				-2,669,984.23		236,870.24	48,410,317.21			1,998,481,094.53		2,044,458,297.75	438,892,857.05	2,483,351,154.80
(一) 综合收益总额						236,870.24				1,998,481,094.53		1,998,717,964.77	427,782,267.25	2,426,500,232.02
(二) 所有者投入和减少资本				-2,669,984.23								-2,669,984.23	24,300,000.00	21,630,015.77
1. 所有者投入的普通股													24,300,000.00	24,300,000.00

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					-2,669,984.23							-2,669,984.23	-2,669,984.23
(三) 利润分配													
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												-24,300,000.00	-24,300,000.00
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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备												48,410,317.21	48,410,317.21
												11,110,589.80	59,520,907.01

1. 本期提取						68,976,580.96				68,976,580.96	14,110,417.28	83,086,998.24
2. 本期使用						-20,566,263.75				-20,566,263.75	-2,999,827.48	-23,566,091.23
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,128,206,556.00			8,030,483,934.86		-68,777,753.32	118,195,726.01	345,045,411.63	2,296,997,310.45	13,850,151,185.63	2,391,897,265.85	16,242,048,451.48

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

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	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			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	3,128,206,556.00			8,023,272,472.93		-25,518,748.93	52,702,334.12	345,045,411.63		-604,038,993.25		10,919,669,032.50	1,653,824,068.24	12,573,493,100.74
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	3,128,206,556.00			8,023,272,472.93		-25,518,748.93	52,702,334.12	345,045,411.63		-604,038,993.25		10,919,669,032.50	1,653,824,068.24	12,573,493,100.74

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-480,172.98		-40,044,539.87	15,228,216.67			243,279,561.03		217,983,064.85	133,996,493.54	351,979,558.39
(一) 综合收益总额							-40,044,539.87				243,279,561.03		203,235,021.16	110,374,080.35	313,609,101.51
(二) 所有者投入和减少资本					-480,172.98								-480,172.98	20,000,000.00	19,519,827.02
1. 所有者投入的普通股														20,000,000.00	20,000,000.00
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					-480,172.98								-480,172.98		-480,172.98
(三) 利润分配															
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															
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备						15,228,216.67			15,228,216.67	3,622,413.19		18,850,629.86
1. 本期提取						54,678,640.45			54,678,640.45	8,118,225.18		62,796,865.63
2. 本期使用						-39,450,423.78			-39,450,423.78	-4,495,811.99		-43,946,235.77
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,128,206,556.00			8,022,792,299.95	-65,563,288.80	67,930,550.79	345,045,411.63	-360,759,432.22	11,137,652,097.35	1,787,820,561.78		12,925,472,659.13

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	2021 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,128,206,556.00				8,394,745,336.78		-29,564,492.56	21,621,316.75	344,759,636.94	-192,067,513.28		11,667,700,840.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,128,206,556.00				8,394,745,336.78		-29,564,492.56	21,621,316.75	344,759,636.94	-192,067,513.28		11,667,700,840.63



三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-2,669,984.23			3,644,999.30		90,258,812.95		91,233,828.02
（一）综合收益总额										90,258,812.95		90,258,812.95
（二）所有者投入和减少资本					-2,669,984.23							-2,669,984.23
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					-2,669,984.23							-2,669,984.23
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								3,644,999.30				3,644,999.30
1. 本期提取								5,209,443.02				5,209,443.02
2. 本期使用								-1,564,443.72				-1,564,443.72

(六) 其他												
四、本期期末余额	3,128,206,556.00				8,392,075,352.55		-29,564,492.56	25,266,316.05	344,759,636.94	-101,808,700.33		11,758,934,668.65

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

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,128,206,556.00				8,403,504,708.02		-10,698,770.60	18,501,991.00	344,759,636.94	-245,790,454.81		11,638,483,666.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,128,206,556.00				8,403,504,708.02		-10,698,770.60	18,501,991.00	344,759,636.94	-245,790,454.81		11,638,483,666.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-14,924,982.81	2,760,532.92		6,513,757.94		-5,650,691.95
（一）综合收益总额							-14,924,982.81			6,513,757.94		-8,411,224.87
（二）所有者投入和减少资本												
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												
（三）利润分配												

1. 提取盈余公积												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								2,760,532.92				2,760,532.92
1. 本期提取								5,552,331.44				5,552,331.44
2. 本期使用								-2,791,798.52				-2,791,798.52
（六）其他												
四、本期期末余额	3,128,206,556.00				8,403,504,708.02		-25,623,753.41	21,262,523.92	344,759,636.94	-239,276,696.87		11,632,832,974.60

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

本公司是由云南冶金以其原全资企业—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于1998年3月20日设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国云南省昆明市呈贡区七甸街道，总部地址为中华人民共和国云南省昆明市呈贡区七甸街道。云南冶金为本公司的母公司，中铝集团为本公司的最终母公司。于2021年6月30日，本公司的总股本为3,128,206,556元，每股面值1元。

本公司设立时注册资本及股份总数为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%。本公司7,200万A股股票于1998年4月8日在深圳证券交易所上市，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，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，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，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，股本总额为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，股本总额变更为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，股本总额为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，股本总额变更为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，股本总额为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，股本总额为2,606,838,797元。于2019年12月25日向中国铝业等特定对象发行521,367,759股人民币普通股，每股面值1元；发行后股本总额为3,128,206,556元。

本集团主要经营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；本集团也从事有色金属产品的贸易。

本年度纳入合并范围的主要子公司共22户，详见财务报告“九、在其他主体中的权益”。本年度未发生合并范围变化。

本财务报表由本公司董事会于2021年8月23日批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1.编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(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》的披露规定编制。

### 2.持续经营

于2021年6月30日,本集团的流动负债超出流动资产约为102.42亿元。本集团计划通过以下渠道筹集资金以偿还短期债务:

- (1) 本集团预计在未来12个月内经营活动产生的现金流量净额;
- (2) 必要时可用于办理新贷款的银行或其他金融机构授予的贷款额度;
- (3) 鉴于本集团与国内知名银行及金融机构的长期合作关系,本集团可以取得融资的其他渠道。

经过评估,本公司董事会相信本集团拥有充足的资金来源以使自资产负债表日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此,本公司继续以持续经营为基础编制本集团2021年半年度财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、固定资产的可使用年限、无形资产摊销、长期资产减值、存货的可变现净值、预计负债的计量、递延所得税资产的确认等。

### 1.遵循企业会计准则的声明

本公司2021年半年度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2021年6月30日的合并及公司财务状况以及2021年半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 2.会计期间

会计年度为公历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

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，本公司及注册于中国大陆的子公司的记账本位币为人民币；本公司注册于中国香港的子公司云铝国际的记账本位币为美元。本财务报表以人民币列示。

### 5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本集团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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

### 6.合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公

司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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。

集团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、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。



## (2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益中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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10.金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### A. 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，于2021年6月30日，本集团分别采用以下两种方式进行计量：

##### 以摊余成本计量

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款和债权投资等。

##### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资

产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资。

#### 权益工具

本集团将没有控制、共同控制和重大影响的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

#### 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期商品合约进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

#### B. 减值

本集团对于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等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊

余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收款项融资	全部银行承兑汇票
有信用期的应收款项组合	应收账款
其他应收款组合1	押金和保证金
其他应收款组合2	员工备用金
其他应收款组合3	往来款及其他

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### C. 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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，且本集团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，虽然本集团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控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接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。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及长期应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进

行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

### (3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

不适用。

## 12. 应收账款

详见会计政策“10、金融工具”。

## 13. 应收款项融资

详见会计政策“10、金融工具”。

## 14. 其他应收款

详见会计政策“10、金融工具”。

## 15. 存货

### (1) 分类

存货包括原材料、在产品 and 库存商品等,按成本与可变现净值孰低计量。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算,库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

#### 16. 合同资产

不适用。

#### 17. 合同成本

不适用。

#### 18. 持有待售资产

不适用。

#### 19. 债权投资

不适用。

#### 20. 其他债权投资

不适用。

#### 21. 长期应收款

不适用。

#### 22. 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资及本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对联营企业投资采用权益法核算。

##### (1) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者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投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为

长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

#### （2）后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。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。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

#### （3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

重大影响是指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。

#### （4）长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 23.投资性房地产

不适用。



## 24. 固定资产

### (1) 确认条件

#### 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (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%至 5%	2.38%至 6.47%
机器设备	年限平均法	8-22 年	3%至 5%	4.32%至 12.13%
运输工具	年限平均法	6-12 年	3%至 5%	7.92%至 16.17%
其他	年限平均法	7-12 年	3%至 5%	7.92%至 13.86%

#### A. 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

B. 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### C. 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

## 25. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以

及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 26.借款费用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以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确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款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借款初始确认金额所使用的利率。

## 27.生物资产

不适用。

## 28.油气资产

不适用。

## 29.使用权资产

本集团使用权资产类别主要包括租赁的土地、房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够



合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

### 30.无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、采矿权、探矿权和非专利技术和电解铝产能指标等，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

##### (1) 土地使用权

土地使用权自可供使用时起，在预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

##### (2) 采矿权和探矿权

采矿权以成本减累计摊销列示，并自投产日开始采用工作量法摊销。探矿权以取得时的成本计量，并自转为采矿权且投产日开始，采用工作量法摊销。

勘探与评估资产包括地形及地质勘测、取样以及与商业和技术可行性研究相关的活动，以及用于对现有矿体进一步矿化，以及扩大矿区产量的开支。在取得一个地区的合法探矿权之前所产生的开支于发生时计入当期损益。在企业合并中获得的勘探与评估资产以公允价值进行初步确认，之后以成本扣除累计减值列账。当能够合理地确信矿产可用于商业生产时，勘探及评估成本根据勘探与评估资产的性质转为有形资产或无形资产。如果项目在勘探与评估阶段被放弃，则其所有勘探与评估开支将予核销。

##### (3) 电解铝产能指标

电解铝产能指标按预计受益年限平均摊销。

##### (4) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

##### (5) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，予以资本化：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；管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；以及归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

### 31.长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。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资产减值损失。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。

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。

### 32.长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 33.合同负债

不适用。

### 34.职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。同时，经政府批准，本公司为员工支付补充养老保险金，并由符合国家规定的法人受托机构受托管理。

基本养老保险。本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利。本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利，是指向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精

算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

### 35. 租赁负债

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，根据借款费用等会计政策计入资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 36. 预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。本集团当进行铝土矿开采、氧化铝及电解铝生产而形成的复垦、弃置及环境清理等现实义务时，很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

### 37. 股份支付

不适用。

### 38.优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

### 39.收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

如果本集团已收或应收的合同价款超过已交付的商品或已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。

本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

#### （1）销售商品

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团将生产氧化铝、电解铝和铝加工产品销售予客户。本集团将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，以客户取得相关商品控制权的时点确认收入。

#### （2）提供劳务

本集团对外提供劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团为提供劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用。

### 40.政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；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，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

#### 41.递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延

所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

(2) 本集团内该纳税主体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。

## 42. 租赁

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在

使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

### (1) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

### (2) 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

### (3) 租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

### (4) 作为承租人

本集团作为承租人的一般会计处理见会计政策“29. 使用权资产”和“35. 租赁负债”。

#### (i) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除按规定适用简化方法外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

- 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- 其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

#### (5) 作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

##### (i) 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### (6) 售后租回交易

本集团按照会计政策“39. 收入”评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。作为承租人售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，按照会计政策“10. 金融工具”对该金融负债进行会计处理。

### 43.其他重要的会计政策和会计估计

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

#### A. 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预



期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、国内生产总值、消费者物价指数、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于2021上半年度未发生重大变化。

#### B. 所得税和递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

可抵扣亏损及其他可抵扣暂时性差异，以本集团内各个纳税主体未来期间的应纳税所得额可以弥补的亏损或可以转回的可抵扣暂时性差异为限确认递延所得税资产，对递延所得税资产的确认金额需要管理层运用重大估计。若未来的盈利能力偏离相关估计，则须对递延所得税资产的价值作出调整，因而可能对本集团的财务状况及经营业绩产生影响。

于2021年6月30日，本集团未经抵销的递延所得税资产金额为330,156,574.46元，未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损金额合计为2,228,890,134.36元。在确认递延所得税资产时，需要就未来应纳税所得额的可实现性、实现的时间(主要包括相关纳税主体预测未来期间的应纳税所得额时依据的未来期间氧化铝和电解铝的市场价格及销售)及其适用税率的预测作出估计。

#### C. 固定资产的可使用年限

本集团的管理层对固定资产可使用年限做出估计。此类估计以相似性质及功能的固定资产在以往年度的实际可使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前估计的使用年限不同时，管理层将对固定资产的预计使用年限进行相应的调整，或者当报废或出售技术落后相关设备时相应地冲销或冲减相应的固定资产。

因此，根据现有经验进行估计的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对资产负债表中的固定资产账面价值和折旧费用的重大调整。

#### D. 存货可变现净值的估计

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。本集团对存货的可变现净值作出估计，此估计需综合考虑存货库龄情况，是否存在呆滞、毁损存货，存货的估计售价以及至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费情况。当存货的实际售价或成本、费用与以前估计不同时，管理层将会对可变

现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中存货账面价值的重大调整。

#### E.对铝土矿储量的估计

铝土矿储量是估计可以具有经济效益及合法的从本集团的矿区开采的数量。于计算储量时，需要使用关于一定范围内地质、技术及经济因素的估计和假设，包括产量、等级、生产技术、开采成本、运输成本、产品需求及商品价格。

对储量的数量和等级的估计，需要取得矿区的形状、体积及深度的数据，这些数据是由对地质数据的分析得来的。这一过程需要复杂和高难度的地质判断及计算，以对数据进行分析。

由于用于估计储量的经济假设在不同的时期会发生变化，同时在经营期中会出现新的地质数据，对储量的估计也会相应在不同的时期出现变动。估计储量的变动将会影响按工作量法计算的资产摊销以及相关矿业资产的可回收金额。

#### F.对复垦、弃置及环境清理义务的估计

复垦、弃置及环境清理义务由管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未来支出的最佳估计而确定，并将预期支出折现至其净现值。随着目前的铝土矿开采活动及废渣清理的进行，对未来土地及环境的影响变得明显的情况下，有关成本的估计可能须不时修订。

### 44.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
按财政部 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号--租赁》进行会计政策变更	第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议	

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

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

(1) 对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

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

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

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

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,186,778,341.03	1,186,778,341.03	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	162,616,528.94	162,616,528.94	
应收款项融资	274,917,710.78	274,917,710.78	
预付款项	134,966,969.83	134,966,969.83	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	73,711,158.71	73,711,158.71	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,543,978,904.95	3,543,978,904.95	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	674,408,316.41	674,408,316.41	
流动资产合计	6,051,377,930.65	6,051,377,930.65	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	474,038,011.84	474,038,011.84	
其他权益工具投资	56,009,093.26	56,009,093.26	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	28,115,806,967.88	28,115,806,967.88	
在建工程	1,998,518,315.74	1,998,518,315.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,334,418.15	13,334,418.15
无形资产	2,954,748,369.54	2,954,748,369.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	98,294,040.76	98,294,040.76	
递延所得税资产	266,311,261.10	266,311,261.10	
其他非流动资产	1,003,493,722.57	1,003,493,722.57	
非流动资产合计	34,967,219,782.69	34,980,554,200.84	13,334,418.15

资产总计	41,018,597,713.34	41,031,932,131.49	13,334,418.15
流动负债：			
短期借款	5,632,438,846.00	5,632,438,846.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,014,772,391.82	2,014,772,391.82	
应付账款	7,347,790,425.84	7,347,790,425.84	
预收款项			
合同负债	197,815,977.50	197,815,977.50	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	282,482,486.83	282,482,486.83	
应交税费	207,953,285.68	207,953,285.68	
其他应付款	285,047,872.85	285,047,872.85	
其中：应付利息	11,076,444.81	11,076,444.81	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,358,467,803.76	1,362,963,496.74	4,495,692.98
其他流动负债	25,821,363.86	25,821,363.86	
流动负债合计	17,352,590,454.14	17,357,086,147.12	4,495,692.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,357,661,896.00	9,357,661,896.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,838,725.17	8,838,725.17

长期应付款	108,647,454.54	108,647,454.54	
长期应付职工薪酬	65,633,176.26	65,633,176.26	
预计负债	82,505,899.69	82,505,899.69	
递延收益	207,223,890.31	207,223,890.31	
递延所得税负债	32,637,645.72	32,637,645.72	
其他非流动负债	53,000,000.00	53,000,000.00	
非流动负债合计	9,907,309,962.52	9,916,148,687.69	8,838,725.17
负债合计	27,259,900,416.66	27,273,234,834.81	13,334,418.15
所有者权益：			
股本	3,128,206,556.00	3,128,206,556.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,033,153,919.09	8,033,153,919.09	
减：库存股			
其他综合收益	-69,014,623.56	-69,014,623.56	
专项储备	69,785,408.80	69,785,408.80	
盈余公积	345,045,411.63	345,045,411.63	
一般风险准备			
未分配利润	298,516,215.92	298,516,215.92	
归属于母公司所有者权益合计	11,805,692,887.88	11,805,692,887.88	
少数股东权益	1,953,004,408.80	1,953,004,408.80	
所有者权益合计	13,758,697,296.68	13,758,697,296.68	
负债和所有者权益总计	41,018,597,713.34	41,031,932,131.49	13,334,418.15

调整情况说明

详见重要会计政策变更说明。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	719,135,371.59	719,135,371.59	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	1,398,748,305.87	1,398,748,305.87	
应收款项融资	56,180,824.35	56,180,824.35	
预付款项	5,372,224,426.49	5,372,224,426.49	
其他应收款	186,091,525.72	186,091,525.72	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	398,287,004.08	398,287,004.08	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	43,965,853.14	43,965,853.14	
流动资产合计	8,174,633,311.24	8,174,633,311.24	
非流动资产：			
债权投资	1,079,297,534.73	1,079,297,534.73	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,836,760,656.33	11,836,760,656.33	
其他权益工具投资	33,364,932.84	33,364,932.84	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,820,938,976.48	1,820,938,976.48	
在建工程	36,709,697.04	36,709,697.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,232,818.48	5,232,818.48
无形资产	74,926,192.15	74,926,192.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,801,685.10	3,801,685.10	
递延所得税资产	48,042,967.32	48,042,967.32	
其他非流动资产	541,720,900.00	541,720,900.00	
非流动资产合计	15,475,563,541.99	15,480,796,360.47	5,232,818.48

资产总计	23,650,196,853.23	23,655,429,671.71	5,232,818.48
流动负债：			
短期借款	985,200,000.00	985,200,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,510,000,000.00	2,510,000,000.00	
应付账款	3,348,544,286.27	3,348,544,286.27	
预收款项			
合同负债	133,067,124.38	133,067,124.38	
应付职工薪酬	57,583,421.45	57,583,421.45	
应交税费	47,239,222.52	47,239,222.52	
其他应付款	60,265,529.74	60,265,529.74	
其中：应付利息	5,378,898.10	5,378,898.10	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	118,000,000.00	120,037,653.23	2,037,653.23
其他流动负债	17,298,726.17	17,298,726.17	
流动负债合计	7,277,198,310.53	7,279,235,963.76	2,037,653.23
非流动负债：			
长期借款	4,648,000,000.00	4,648,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,195,165.25	3,195,165.25
长期应付款	990,000.00	990,000.00	
长期应付职工薪酬	20,464,043.16	20,464,043.16	
预计负债	6,748,215.64	6,748,215.64	
递延收益	29,095,443.27	29,095,443.27	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,705,297,702.07	4,708,492,867.32	3,195,165.25
负债合计	11,982,496,012.60	11,987,728,831.08	5,232,818.48
所有者权益：			



股本	3,128,206,556.00	3,128,206,556.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,394,745,336.78	8,394,745,336.78	
减：库存股			
其他综合收益	-29,564,492.56	-29,564,492.56	
专项储备	21,621,316.75	21,621,316.75	
盈余公积	344,759,636.94	344,759,636.94	
未分配利润	-192,067,513.28	-192,067,513.28	
所有者权益合计	11,667,700,840.63	11,667,700,840.63	
负债和所有者权益总计	23,650,196,853.23	23,655,429,671.71	5,232,818.48

调整情况说明

详见重要会计政策变更说明。

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45.其他

##### 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 六、税项

### 1.主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除	13%、10%或 9%、6%、5% 及 3%

	当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	
城市维护建设税	缴纳的增值税	7%、5%及 1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%及 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
不适用。	不适用。

## 2. 税收优惠

2020年，本公司的子公司云铝泽鑫取得云南省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202053000298）。

2020年，本公司的子公司云铝溢鑫取得云南省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202053000059）。

2019年，本公司的子公司云铝文山取得云南省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201953000059）。

2019年，本公司的子公司云铝消鑫取得云南省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201953000093）。

2019年，本公司的子公司云铝润鑫取得云南省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201953000441）。

2019年，本公司的子公司云铝海鑫取得云南省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201953000017）。

2018年，本公司的子公司云铝浩鑫取得云南省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201853000158）。

2018年，本公司的子公司云铝涌鑫取得云南省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201853000119）。

2018年，本公司的子公司云铝源鑫取得云南省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201853000003）。

高新技术企业证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2021年半年度年度上述子公司适用的企业所得税税率为15%。

### 3.其他

本公司的子公司云铝国际为在香港注册成立的公司，在香港缴纳企业所得税，税率为16.5%。

## 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	34,635.02	43,708.60
银行存款	774,639,069.31	541,310,838.64
其他货币资金	643,596,348.19	645,423,793.79
合计	1,418,270,052.52	1,186,778,341.03
其中：存放在境外的款项总额	9,162,002.52	9,296,923.31
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	643,596,348.19	645,423,793.79

### 2.交易性金融资产

不适用。

### 3.衍生金融资产

不适用。

### 4.应收票据

不适用。

### 5.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	
按单项计提坏账准备的应收	37,935,255.76	16.11%	37,935,255.76	100.00%		37,935,255.76	17.44%	37,935,255.76	100.00%	

账款											
其中:											
按组合计提坏账准备的应收账款	197,479,660.63	83.89%	16,704,656.97	8.46%	180,775,003.66	179,565,223.36	82.56%	16,948,694.42	9.44%	162,616,528.94	
其中:											
合计	235,414,916.39	100.00%	54,639,912.73	23.21%	180,775,003.66	217,500,479.12	100.00%	54,883,950.18	25.23%	162,616,528.94	

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	17,287,405.58	17,287,405.58	100.00%	已诉讼, 未有明确进展, 预计无法收回
B 公司	16,846,837.68	16,846,837.68	100.00%	已诉讼, 未有明确进展, 预计无法收回
C 公司	3,801,012.50	3,801,012.50	100.00%	已诉讼, 未有明确进展, 预计无法收回
合计	37,935,255.76	37,935,255.76	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄一年以内	186,851,732.29	6,784,804.26	3.63%
账龄一年至二年	364,822.66	236,857.42	64.92%
账龄二年至三年	169,105.20	122,011.82	72.15%
账龄三年以上	10,094,000.48	9,560,983.47	94.72%
合计	197,479,660.63	16,704,656.97	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	187,295,974.77
1 至 2 年	364,822.66
2 至 3 年	11,463,331.96
3 年以上	36,290,787.00
3 至 4 年	10,662,295.50

4 至 5 年	3,853,992.20
5 年以上	21,774,499.30
合计	235,414,916.39

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	54,883,950.18	192,239.17	436,276.62			54,639,912.73
合计	54,883,950.18	192,239.17	436,276.62			54,639,912.73

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	113,200,089.22	48.08%	34,134,243.26
合计	113,200,089.22	48.08%	

### (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。

## 6. 应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	305,061,726.48	274,917,710.78
合计	305,061,726.48	274,917,710.78

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用√不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用√不适用

其他说明：

于2021年6月30日，本集团列示于应收款项融资的已质押的银行承兑汇票金额为0元

于2021年6月30日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

单位：元

项目	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	6,093,015,474.51	52,617,045.84
商业承兑汇票	-	6,000,000.00

## 7.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	163,867,322.23	96.82%	128,010,479.67	94.85%
1 至 2 年	2,367,616.27	1.40%	3,935,178.99	2.92%
2 至 3 年	45,480.53	0.03%	1,135,348.48	0.83%
3 年以上	2,975,705.50	1.75%	1,885,962.69	1.40%
合计	169,256,124.53	--	134,966,969.83	--

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额（元）	占预付账款余额总比例
余额前五名的预付账款总额	137,309,628.96	81.13%

## 8.其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	85,691,512.73	73,711,158.71

合计	85,691,512.73	73,711,158.71
----	---------------	---------------

(1) 应收利息

不适用。

(2) 应收股利

不适用。

(3) 其他应收款

1) 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
应收往来款	60,517,865.64	46,147,091.53
应收押金和保证金	2,253,132.52	15,191,299.89
应收暂借款	34,000,000.00	34,000,000.00
应收股权过渡期损益	10,418,367.65	10,418,367.65
应收其他款项	23,344,591.58	12,533,465.36
减：坏账准备	-44,842,444.66	-44,579,065.72
合计	85,691,512.73	73,711,158.71

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,057,058.68		43,522,007.04	44,579,065.72
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	361,783.68			361,783.68
本期转回	98,404.74			98,404.74
2021 年 6 月 30 日余额	1,320,437.62		43,522,007.04	44,842,444.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------



1 年以内（含 1 年）	59,422,250.12
1 至 2 年	11,432,108.94
2 至 3 年	1,058,271.09
3 年以上	58,621,327.24
3 至 4 年	1,611,951.14
4 至 5 年	352,180.71
5 年以上	56,657,195.39
合计	130,533,957.39

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	44,579,065.72	361,783.68	98,404.74			44,842,444.66
合计	44,579,065.72	361,783.68	98,404.74			44,842,444.66

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用。

### 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
D 公司	借款	34,000,000.00	3 年以上	26.05%	18,629,365.64
E 公司	土地平整费	24,977,213.40	1 年以内	19.13%	
F 公司	股权收购过渡期损益款	10,418,367.65	3 年以上	7.98%	10,418,367.65
G 公司	待核查收汇款	8,077,542.89	1 年以内	6.19%	
H 单位	政府补助	7,000,000.00	1-2 年	5.36%	
合计	--	84,473,123.94	--	64.71%	29,047,733.29

**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
H 单位	2019 年省级工业和信息化发展专项资金	7,000,000.00	1-2 年	公司 2020 年 1 月取得补助文件云南省财政厅云南省工业和信息化厅关于下达 2019 年省级工业和信息化发展专项资金的通知云财建【2019】334 号，据此确认政府补助，由于地方财政原因尚未拨付资金，预计年内收取。

**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。

**9. 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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,261,248,262.64	22,347,189.49	1,238,901,073.15	1,210,246,943.35	14,032,097.37	1,196,214,845.98
在产品及自制半成品	1,525,856,623.31	13,974,529.57	1,511,882,093.74	1,605,544,398.64	13,974,529.57	1,591,569,869.07
库存商品	737,161,553.98	56,467,420.71	680,694,133.27	802,978,963.99	58,845,889.50	744,133,074.49
发出商品				4,639,542.72		4,639,542.72
委托加工物资	50,876,175.80		50,876,175.80	7,421,572.69		7,421,572.69
合计	3,575,142,615.73	92,789,139.77	3,482,353,475.96	3,630,831,421.39	86,852,516.44	3,543,978,904.95

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

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	14,032,097.37	9,289,206.22		974,114.10		22,347,189.49
在产品	13,974,529.57					13,974,529.57
库存商品	58,845,889.50			2,378,468.79		56,467,420.71
合计	86,852,516.44	9,289,206.22		3,352,582.89		92,789,139.77

**(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) 合同履约成本本期摊销金额的说明**

不适用。

**10. 合同资产**

不适用。

**11. 持有待售资产**

不适用。

**12. 一年内到期的非流动资产**

不适用。

**13. 其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	313,270,358.43	611,162,021.43
预交企业所得税	10,257,996.86	1,943,798.06
融资租赁借款保证金	31,500,000.00	60,700,000.00
其他	1,056,880.61	602,496.92
合计	356,085,235.90	674,408,316.41

**14. 债权投资**

不适用。

**15. 其他债权投资**

不适用。

**16. 长期应收款**

不适用。

**17. 长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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	103,886,436.70			-8,902,054.41			-1,526,685.49			93,457,696.80	
云南冶金资源股份有限公司	53,110,100.00			41,948.28						53,152,048.28	27,736,226.30
上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	58,941,476.58			361,690.35					-222,765.21	59,080,401.72	
曲靖市沾益区捷成物流有限公司	50,960,539.18			673,297.90						51,633,837.08	
云南德福环保有限公司	17,562,599.88			1,047,816.77			-636,499.74			17,973,916.91	
中色国际氧化铝开发有限公司	13,382,520.20			-140,147.29						13,242,372.91	
云南中石油慧能能源有限公司	8,495,087.35			82,449.08						8,577,536.43	
云南索通云铝炭材料有限公司	167,699,251.95			-1,013,662.93						166,685,589.02	
小计	474,038,011.84			-7,848,662.25			-2,163,185.23		-222,765.21	463,803,399.15	27,736,226.30

合计	474,038,011.84			-7,848,662.25			-2,163,185.23		-222,765.21	463,803,399.15	27,736,226.30
----	----------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	-------------	----------------	---------------

**18.其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
云南正达矿业小额贷款股份有限公司	3,933,828.07	3,933,828.07
创能斐源金属燃料电池有限公司	10,380,352.68	10,380,352.68
中衡协力投资有限公司	10,819,320.88	10,819,320.88
昆明电力交易中心有限责任公司	5,882,924.90	5,882,924.90
富滇银行股份有限公司	1,947,010.83	1,947,010.83
驰宏国际矿业股份有限公司	23,750.62	23,750.62
云南金吉安建设咨询监理有限公司	377,744.86	377,744.86
中铝国际工程股份有限公司	23,364,179.97	22,644,160.42
合计	56,729,112.81	56,009,093.26

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
云南冶金进出口物流股份有限公司		
—成本		29,187,386.95
—累计公允价值变动		-29,187,386.95
云南正达矿业小额贷款股份有限公司		
—成本	16,000,000.00	16,000,000.00
—累计公允价值变动	-12,066,171.93	-12,066,171.93
创能斐源金属燃料电池有限公司		
—成本	11,999,924.84	11,999,924.84
—累计公允价值变动	-1,619,572.16	-1,619,572.16
中衡协力投资有限公司		
—成本	10,000,000.00	10,000,000.00
—累计公允价值变动	819,320.88	819,320.88
昆明电力交易中心有限责任公司		
—成本	4,000,000.00	4,000,000.00
—累计公允价值变动	1,882,924.90	1,882,924.90
富滇银行股份有限公司		
—成本	883,576.59	883,576.59
—累计公允价值变动	1,063,434.24	1,063,434.24
驰宏国际矿业股份有限公司		
—成本	513,367.87	513,367.87

—累计公允价值变动	-489,617.25	-489,617.25
云南金吉安建设咨询监理有限公司		
—成本	200,000.00	200,000.00
—累计公允价值变动	177,744.86	177,744.86
中铝国际工程股份有限公司		
—成本	62,727,444.14	62,727,444.14
—累计公允价值变动	-39,363,264.17	-40,083,283.72
<b>合计</b>	<b>56,729,112.81</b>	<b>56,009,093.26</b>

### 19.其他非流动金融资产

不适用。

### 20.投资性房地产

不适用。

### 21.固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	27,025,288,556.45	28,115,806,967.88
固定资产清理	239,017.49	
<b>合计</b>	<b>27,025,527,573.94</b>	<b>28,115,806,967.88</b>

#### (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	14,183,660,533.48	26,748,916,081.93	131,538,498.75	70,364,156.89	41,134,479,271.05
2.本期增加金额	118,888,314.47	51,934,060.13	3,413,253.83	5,260,575.22	179,496,203.65
(1) 购置	0.00	16,414,821.76	3,413,253.83	2,853,426.16	22,681,501.75
(2) 在建工程转入	118,888,314.47	36,889,190.75	0.00	143,328.67	155,920,833.89
(3) 企业合并增加					
(4) 资产类别变动	0.00	-1,369,952.38	0.00	2,263,820.39	893,868.01
3.本期减少金额	11,906,534.93	90,486,799.15	2,091,781.76	14,167,269.47	118,652,385.31
(1) 处置或报废	472,841.87	87,889,725.20	2,091,781.76	14,167,269.47	104,621,618.30

(2) 竣工决算调整	11,433,693.06	2,597,073.95	0.00	0.00	14,030,767.01
4.期末余额	14,290,642,313.02	26,710,363,342.91	132,859,970.82	61,457,462.64	41,195,323,089.39
二、累计折旧					
1.期初余额	2,337,424,130.94	9,870,277,090.63	75,878,812.44	34,064,351.20	12,317,644,385.21
2.本期增加金额	172,428,923.43	685,471,854.36	4,028,703.69	5,298,192.41	867,227,673.89
(1) 计提	172,428,923.43	685,471,854.36	4,028,703.69	5,298,192.41	867,227,673.89
3.本期减少金额	48,804.78	76,957,002.26	2,233,808.70	12,670,965.51	91,910,581.25
(1) 处置或报废	48,804.78	76,957,002.26	2,233,808.70	12,670,965.51	91,910,581.25
4.期末余额	2,509,804,249.59	10,478,791,942.73	77,673,707.43	26,691,578.10	13,092,961,477.85
三、减值准备					
1.期初余额	299,658,382.15	399,366,047.39	68,257.01	1,935,231.41	701,027,917.96
2.本期增加金额	250,186,355.28	136,232,293.61	6,132.72	544,414.10	386,969,195.71
(1) 计提	199,075,649.28	136,232,293.61	6,132.72	544,414.10	335,858,489.71
(2) 其他	51,110,706.00				51,110,706.00
3.本期减少金额	0.00	10,924,058.58	0.00	0.00	10,924,058.58
(1) 处置或报废	0.00	10,924,058.58	0.00	0.00	10,924,058.58
4.期末余额	549,844,737.43	524,674,282.42	74,389.73	2,479,645.51	1,077,073,055.09
四、账面价值					
1.期末账面价值	11,230,993,326.00	15,706,897,117.76	55,111,873.66	32,286,239.03	27,025,288,556.45
2.期初账面价值	11,546,578,020.39	16,479,272,943.91	55,591,429.30	34,364,574.28	28,115,806,967.88

### (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	469,532,685.79	208,742,378.28	184,175,702.97	76,614,604.54	
机器设备	1,320,400,776.33	1,087,209,887.66	183,521,257.98	49,669,630.69	
运输工具	2,865,838.93	2,627,991.76	74,389.73	163,457.44	
其他	10,389,306.64	6,565,728.09	2,487,233.64	1,336,344.91	
合计	1,803,188,607.69	1,305,145,985.79	370,258,584.32	127,784,037.58	

### (3) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。



**(4) 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
房屋及建筑物	4,945,357,058.45	尚未完成竣工决算/正在办理中
合计	4,945,357,058.45	

**(5) 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	239,017.49	
合计	239,017.49	

**22. 在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,478,470,193.34	1,915,253,125.97
工程物资	119,657,975.20	83,265,189.77
合计	2,598,128,168.54	1,998,518,315.74

**(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
鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目	1,327,603,986.63		1,327,603,986.63	942,584,733.58		942,584,733.58
3.5 万吨电池箔项目	232,326,817.47		232,326,817.47	193,073,086.26		193,073,086.26
50 万吨水电铝材项目	204,963,269.66		204,963,269.66	30,597,068.24		30,597,068.24
潞西硅铝合金新技术推广示范项目	174,522,597.68	12,041,714.08	162,480,883.60	173,944,898.27	12,041,714.08	161,903,184.19
绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目(二期)	125,105,901.60		125,105,901.60	123,512,154.40		123,512,154.40
炭素新材料项目	266,259,072.48	156,000,000.00	110,259,072.48	222,759,072.48	112,500,000.00	110,259,072.48
年产 15 万吨交通铝型材项目	363,976,441.88	297,649,289.56	66,327,152.32	364,072,558.39	297,649,289.56	66,423,268.83

云铝股份文山歪山头铝土矿采矿工程项目	26,264,205.99		26,264,205.99	13,329,662.12		13,329,662.12
13.8 万吨-年阳极碳素项目	85,346,987.52	61,781,102.01	23,565,885.51	85,346,987.52	61,781,102.01	23,565,885.51
15 万吨/年中高端铝合金新材料项目	14,008,281.51		14,008,281.51	12,482,662.19		12,482,662.19
7.5 万吨铝合金扁铸锭项目	9,890,914.13		9,890,914.13	58,281,376.69		58,281,376.69
绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目(一期)	8,820,958.34		8,820,958.34	1,301,548.54		1,301,548.54
7 万吨-年石油压裂支撑剂项目生产线技改扩建项目	99,580,800.32	90,827,083.11	8,753,717.21	100,918,981.23	90,827,083.11	10,091,898.12
高精、超薄铝箔项目	3,826,722.76		3,826,722.76	115,407,179.73	51,110,706.00	64,296,473.73
其他零星工程项目	191,625,216.67	37,352,792.54	154,272,424.13	140,903,843.63	37,352,792.54	103,551,051.09
合计	3,134,122,174.64	655,651,981.30	2,478,470,193.34	2,578,515,813.27	663,262,687.30	1,915,253,125.97

**(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
鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目	5,752,750,000.00	942,584,733.58	385,019,253.05			1,327,603,986.63	95.24%	95.24%	65,138,819.74			金融机构贷款及募股资金
50 万吨水电铝材项目	4,078,676,500.00	30,597,068.24	174,366,201.42			204,963,269.66	86.79%	99.00%				自有资金及金融机构贷款
炭素新材料项目	278,980,000.00	222,759,072.48	43,500,000.00			266,259,072.48	97.05%	97.05%				募股资金
3.5 万吨电池箔项目	497,100,000.00	193,073,086.26	39,253,731.21			232,326,817.47	65.00%	65.00%	12,874,492.44			自有资金及金融机构贷款
高精、超薄铝箔项目	890,690,700.00	115,407,179.73	18,058,162.43	53,550,700.00	76,087,919.40	3,826,722.76	95.00%	98.00%				自有资金及金融机构贷款
云铝股份文山歪山头铝土矿采矿工程项目	27,354,300.00	13,329,662.12	12,934,543.87			26,264,205.99	96.01%	96.01%				募股资金
绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目(一期)	2,353,119,500.00	1,301,548.54	7,677,723.23		158,313.43	8,820,958.34	111.86%	100.00%				自有资金及金融机构贷款
绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目(二期)	1,418,850,000.00	123,512,154.40	2,187,097.01		593,349.81	125,105,901.60	93.38%	99.00%				自有资金及金融机构贷款
15 万吨/年中高端铝合金新材料项目	185,250,000.00	12,482,662.19	1,525,619.32			14,008,281.51	90.00%	95.00%				自有资金及金融机构贷款
合计	15,482,771,000.00	1,655,047,167.54	684,522,331.54	53,550,700.00	76,839,582.64	2,209,179,216.44	--	--	78,013,312.18			--

**(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
炭素新材料项目	43,500,000.00	按评估结果需要计提减值
合计	43,500,000.00	--

**(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	30,432,679.31		30,432,679.31	79,293,416.00		79,293,416.00
专用材料	89,225,295.89		89,225,295.89	3,971,773.77		3,971,773.77
合计	119,657,975.20		119,657,975.20	83,265,189.77		83,265,189.77

**23. 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

**24. 油气资产**
 适用  不适用

**25. 使用权资产**

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	5,232,818.48	5,610,988.88	165,360.69	2,325,250.10	13,334,418.15
2. 本期增加金额		4,978,746.92			4,978,746.92
(1) 新增租赁		4,978,746.92			4,978,746.92

3.本期减少金额					
4.期末余额	5,232,818.48	10,589,735.80	165,360.69	2,325,250.10	18,313,165.07
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额	1,046,563.69	1,101,101.97	93,894.63	263,235.84	2,504,796.13
(1) 计提	1,046,563.69	1,101,101.97	93,894.63	263,235.84	2,504,796.13
3.本期减少金额					
4.期末余额	1,046,563.69	1,101,101.97	93,894.63	263,235.84	2,504,796.13
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,186,254.79	9,488,633.83	71,466.06	2,062,014.26	15,808,368.94
2.期初账面价值	5,232,818.48	5,610,988.88	165,360.69	2,325,250.10	13,334,418.15

## 26.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	探矿权	电解铝生产指标	其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	1,936,125,825.16		109,363,240.79	362,418,236.84	287,920,521.53	825,686,037.25	27,588,866.23	3,549,102,727.80
2.本期增加金额				32,218,079.50	7,460,861.53		61,478.12	39,740,419.15
(1) 购置							61,478.12	61,478.12
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(4) 在建工程转入				25,247,101.26				25,247,101.26
(5) 长期待摊费用转入				64,376.78	7,460,861.53			7,525,238.31
(6) 其他增加				6,906,601.46				6,906,601.46
3.本期减少金额	500,000.00							500,000.00
(1) 处置								
(2) 其他减少	500,000.00							500,000.00
4.期末余额	1,935,625,825.16		109,363,240.79	394,636,316.34	295,381,383.06	825,686,037.25	27,650,344.35	3,588,343,146.95
二、累计摊销								
1.期初余额	314,175,918.56		97,305,434.74	150,035,363.96		8,256,860.34	12,556,319.71	582,329,897.31

2.本期增加金额	16,560,597.87		3,589,831.43	15,830,614.75		8,256,860.34	431,044.56	44,668,948.95
(1) 计提	16,560,597.87		3,589,831.43	15,830,614.75		8,256,860.34	431,044.56	44,668,948.95
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	330,736,516.43		100,895,266.17	165,865,978.71		16,513,720.68	12,987,364.27	626,998,846.26
三、减值准备								
1.期初余额			3,204,220.67				8,820,240.28	12,024,460.95
2.本期增加金额				113,145,651.46				113,145,651.46
(1) 计提				113,145,651.46				113,145,651.46
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额			3,204,220.67	113,145,651.46			8,820,240.28	125,170,112.41
四、账面价值								
1.期末账面价值	1,604,889,308.73		5,263,753.95	115,624,686.17	295,381,383.06	809,172,316.57	5,842,739.80	2,836,174,188.28
2.期初账面价值	1,621,949,906.60		8,853,585.38	212,382,872.88	287,920,521.53	817,429,176.91	6,212,306.24	2,954,748,369.54

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

不适用。

## 27.开发支出

不适用。

## 28.商誉

不适用。

## 29.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
铝水运输专用通道使用费	49,490,287.40		1,017,586.20		48,472,701.20
土地租用	26,343,770.54	1,000,000.00	624,964.81	18,728.58	26,700,077.15
水渠改线	13,005,907.37		193,636.32		12,812,271.05
铁路专用车使用权					
其他	9,454,075.45	1,448,741.64	1,374,688.39		9,528,128.70

合计	98,294,040.76	2,448,741.64	3,210,875.72	18,728.58	97,513,178.10
----	---------------	--------------	--------------	-----------	---------------

### 30.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	1,222,674,185.11	177,068,426.63	787,983,445.69	124,234,133.05
内部交易未实现利润	47,205,228.70	7,080,784.30	154,022,181.10	25,730,330.16
可抵扣亏损	607,533,539.76	93,237,878.02	693,575,305.14	108,619,093.74
递延收益	54,825,516.02	8,223,827.41	55,223,372.67	11,193,050.23
无形资产摊销	14,091,115.32	2,113,667.30	14,091,115.34	3,522,778.83
固定资产清理	7,410,209.16	1,111,531.37	7,386,527.22	1,846,631.81
辞退福利	71,655,999.07	10,796,308.26	70,930,903.60	13,549,503.52
固定资产暂时性差异	5,441,673.83	816,251.07	95,441,684.42	14,316,252.66
在建工程暂时性差异	57,387,144.86	8,608,071.73	57,387,144.86	8,608,071.73
长期待摊费用摊销	17,019,049.16	2,552,857.37	19,119,454.53	2,867,918.18
预计负债	84,227,149.97	12,634,072.49	77,945,667.38	12,409,331.27
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	39,419,323.40	5,912,898.51	39,419,323.41	9,854,830.85
合计	2,228,890,134.36	330,156,574.46	2,072,526,125.36	336,751,926.03

#### (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	157,970,773.03	23,695,615.96	157,970,773.03	23,695,615.96
基础设施建设配套奖励资金	137,754,374.15	24,185,587.31	140,498,006.90	24,597,132.22
固定资产暂时性差异	288,161,908.55	50,279,535.99	279,042,245.30	54,785,562.47
合计	583,887,055.73	98,160,739.26	577,511,025.23	103,078,310.65

#### (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	62,197,895.07	267,958,679.39	70,440,664.93	266,311,261.10
递延所得税负债	62,197,895.07	35,962,844.19	70,440,664.93	32,637,645.72

#### (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	1,070,973,865.94	1,066,995,869.03
可抵扣亏损	1,782,567,997.86	2,555,168,600.88
合计	2,853,541,863.80	3,622,164,469.91

#### (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
2020 年		10,865.70	
2021 年	20,443,786.84	29,724,091.84	
2022 年	25,628,047.94	25,628,047.94	
2023 年	47,910,952.74	98,949,732.82	
2024 年	73,628,988.07	73,628,988.07	
2025 年及以后	1,614,956,222.27	2,327,226,874.51	
合计	1,782,567,997.86	2,555,168,600.88	--

### 31.其他非流动资产

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
预付电解铝产能指标款	541,720,900.00		541,720,900.00	541,720,900.00		541,720,900.00
预付工程设备款	133,415,990.45		133,415,990.45	191,799,629.37		191,799,629.37
预付土地款	204,417,002.00		204,417,002.00	205,388,923.02		205,388,923.02
融资租赁借款保证金	12,700,000.00		12,700,000.00	36,700,000.00		36,700,000.00
预付股权款	16,474,156.05		16,474,156.05	16,639,405.09		16,639,405.09
待抵扣进项税	30,037,980.87		30,037,980.87	11,241,865.09		11,241,865.09

其他	4,888,962.87		4,888,962.87	3,000.00		3,000.00
合计	943,654,992.24		943,654,992.24	1,003,493,722.57		1,003,493,722.57

### 32.短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		300,000,000.00
信用借款	4,190,381,531.12	5,332,438,846.00
合计	4,190,381,531.12	5,632,438,846.00

短期借款利率区间的说明：

于2021年6月30日，短期借款的年利率区间为2.85%至3.45%。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用。

### 33.交易性金融负债

不适用。

### 34.衍生金融负债

不适用。

### 35.应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	11,200,000.00	444,872,391.82
银行承兑汇票	2,368,000,000.00	1,569,900,000.00
合计	2,379,200,000.00	2,014,772,391.82

### 36.应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	2,299,662,304.78	2,037,308,208.30
应付材料款	1,732,002,882.99	2,188,596,983.51
应付运输费	234,292,462.52	300,113,624.82
应付设备款	131,386,589.45	236,023,506.82
应付水电费	1,500,725,170.08	2,354,553,677.86
应付加工修理费	139,699,910.05	61,958,370.45
应付勘察费	22,919,089.01	16,418,669.45
应付劳务费	85,987,178.46	22,969,621.45
应付其他款项	47,932,353.34	129,847,763.18
合计	6,194,607,940.68	7,347,790,425.84

## (2) 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
账龄超过一年的重要应付账款	1,564,476,645.67	该等款项尚未结算。
合计	1,564,476,645.67	--

## 37.预收款项

不适用。

## 38.合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收劳务款		936,392.41
预收货款	203,431,342.67	196,879,585.09
合计	203,431,342.67	197,815,977.50

## 39.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	242,597,403.02	810,923,497.01	758,995,116.65	294,525,783.38
二、离职后福利-设定提存计划	30,392,252.62	137,328,221.08	137,112,915.36	30,607,558.34
三、辞退福利	9,492,831.19	3,575,866.39	3,562,854.17	9,505,843.41
合计	282,482,486.83	951,827,584.48	899,670,886.18	334,639,185.13

### (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	112,992,720.28	597,438,759.19	559,803,096.79	150,628,382.68
2、职工福利费		47,729,726.09	47,729,726.09	
3、社会保险费	15,081,386.81	67,215,690.43	69,278,205.20	13,018,872.04
其中：医疗保险费	12,719,978.38	59,037,374.88	61,222,315.60	10,535,037.66
工伤保险费	1,241,555.26	5,147,970.18	5,018,799.71	1,370,725.73
生育保险费	1,119,853.17	3,030,345.37	3,037,089.89	1,113,108.65
4、住房公积金	18,864,083.52	66,785,825.96	67,041,966.96	18,607,942.52
5、工会经费和职工教育经费	83,513,315.51	28,793,056.53	11,153,683.35	101,152,688.69
其他	12,145,896.90	2,960,438.81	3,988,438.26	11,117,897.45
合计	242,597,403.02	810,923,497.01	758,995,116.65	294,525,783.38

### (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	17,362,600.00	89,185,636.68	87,025,871.86	19,522,364.82
2、失业保险费	677,137.89	3,708,236.20	3,623,699.82	761,674.27
3、企业年金缴费	12,352,514.73	44,434,348.20	46,463,343.68	10,323,519.25
合计	30,392,252.62	137,328,221.08	137,112,915.36	30,607,558.34

## 40. 应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	156,335,587.45	127,162,883.84
企业所得税	231,733,455.18	33,784,094.22
个人所得税	2,223,912.66	2,075,218.11

城市维护建设税	4,138,978.97	5,695,398.14
资源税	3,385,654.86	3,435,346.19
环境保护税	10,100,332.20	10,697,187.69
土地使用税	6,719,470.45	6,977,106.40
印花税	11,201,488.82	9,187,796.31
房产税	1,722,672.70	3,021,851.69
教育费附加	2,639,129.47	3,371,913.42
地方教育费附加	1,759,076.72	2,248,113.76
其他税费	296,375.91	296,375.91
合计	432,256,135.39	207,953,285.68

#### 41.其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,689,412.02	11,076,444.81
其他应付款	323,675,249.32	273,971,428.04
合计	336,364,661.34	285,047,872.85

##### (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	10,565,249.75	9,069,770.53
短期借款应付利息	2,124,162.27	2,006,674.28
合计	12,689,412.02	11,076,444.81

##### (2) 应付股利

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
----	------	------

保证金	91,301,737.55	101,186,074.46
资金拆借款	79,000,000.00	79,396,077.80
应付党建工作经费	18,888,232.38	14,966,663.02
应付工程质保金	1,961,359.73	1,191,154.00
应付股权收购款	119,782.23	119,782.23
其他代收代扣款	132,404,137.43	77,111,676.53
合计	323,675,249.32	273,971,428.04

## 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
账龄超过一年的其他应付款	46,803,540.16	该等款项尚未结清
合计	46,803,540.16	--

## 42. 持有待售负债

不适用。

## 43. 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	1,810,593,165.00	558,518,104.00
一年内到期的长期应付款	328,439,399.63	799,949,699.76
一年内到期的租赁负债	3,600,132.91	4,495,692.98
合计	2,142,632,697.54	1,362,963,496.74

## 44. 其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收增值税	26,446,074.55	25,821,363.86
合计	26,446,074.55	25,821,363.86

#### 45.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	536,500,000.00	669,500,000.00
保证借款	1,248,470,903.00	2,710,680,000.00
信用借款	7,390,300,000.00	6,536,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-1,810,593,165.00	-558,518,104.00
合计	7,364,677,738.00	9,357,661,896.00

其他说明，包括利率区间：

于2021年6月30日，长期借款的年利率区间为1.20%至5.15%。

#### 46.应付债券

不适用。

#### 47.租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款未折现金额	14,800,374.95	13,334,418.15
减：一年内到期部分	-3,600,132.91	-4,495,692.98
减：未确认融资费	-817,625.55	
合计	10,382,616.49	8,838,725.17

#### 48.长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	429,253.99	107,657,454.54
专项应付款	990,000.00	990,000.00
合计	1,419,253.99	108,647,454.54

##### (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
融资租赁款	328,868,653.62	907,607,154.30
工程设备款		
减:一年内到期的长期应付款	328,439,399.63	799,949,699.76
合计	429,253.99	107,657,454.54

## (2) 专项应付款

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
专项应付款	990,000.00			990,000.00	
合计	990,000.00			990,000.00	--

## 49. 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
二、辞退福利	65,538,601.15	75,024,282.20
减：将于一年内支付的部分	-6,289,228.00	-9,391,105.94
合计	59,249,373.15	65,633,176.26

### (2) 设定受益计划变动情况

不适用。

## 50. 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	1,960,462.18	997,134.83	铝土矿开采
预提废渣处置费	79,683,411.16	71,239,315.59	电解铝生产
预计电费赔偿款	10,269,449.27	10,269,449.27	因水电铝项目延迟用电预计未来需支付的赔偿款
合计	91,913,322.61	82,505,899.69	--



**51. 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	207,223,890.31	5,078,348.00	8,124,613.47	204,177,624.84	与资产相关的政府补助及用于补偿以后期间费用或损失的政府补助
合计	207,223,890.31	5,078,348.00	8,124,613.47	204,177,624.84	--

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
铝材项目基础建设补助	136,865,359.11	330,000.00		1,796,757.38			135,398,601.73	与资产相关
研发补助	20,497,372.66	100,000.00		2,696,666.72			17,900,705.94	与收益相关
产业领军专项补助	4,725,286.25	30,000.00		182,841.35			4,572,444.90	与收益相关
产业发展补助	7,000,000.00	1,898,348.00		1,898,348.00			7,000,000.00	与收益相关
其他项目	38,135,872.29	2,720,000.00		330,000.02	1,220,000.00		39,305,872.27	与资产相关
合计	207,223,890.31	5,078,348.00		6,904,613.47	1,220,000.00		204,177,624.84	与资产相关

**52. 其他非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款-铝灰资源化利用环保科技示范项目国家资本金	8,000,000.00	8,000,000.00
少数股东资金拆借	45,000,000.00	45,000,000.00
合计	53,000,000.00	53,000,000.00

**53. 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	3,128,206,556.00						3,128,206,556.00

#### 54.其他权益工具

不适用。

#### 55.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）	7,861,161,585.42			7,861,161,585.42
其他资本公积	171,992,333.67		2,669,984.23	169,322,349.44
合计	8,033,153,919.09		2,669,984.23	8,030,483,934.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积减少为“三供一业”移交产生的，“三供一业”分离移交是指国有企业将职工家属区水、电、暖和物业管理职能从国企剥离，转由社会专业单位实施管理的一项政策性工作。

#### 56.库存股

不适用。

#### 57.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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-69,647,776.28	720,019.55				720,019.55	-68,927,756.73
其他权益工具投资公允价值变动	-69,647,776.28	720,019.55				720,019.55	-68,927,756.73
二、将重分类进损益的其他综合收益	633,152.72	-483,149.31				-483,149.31	150,003.41
外币财务报表折算差额	633,152.72	-483,149.31				-483,149.31	150,003.41
其他综合收益合计	-69,014,623.56	236,870.24				236,870.24	-68,777,753.32

**58.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	69,785,408.80	68,976,580.96	20,566,263.75	118,195,726.01
合计	69,785,408.80	68,976,580.96	20,566,263.75	118,195,726.01

**59.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

**60.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	298,516,215.92	-604,038,993.25
调整后期初未分配利润	298,516,215.92	-604,038,993.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,998,481,094.53	902,555,209.17
期末未分配利润	2,296,997,310.45	298,516,215.92

**61.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	21,732,152,763.50	16,956,445,272.67	11,976,781,094.27	10,458,108,904.80
其他业务	97,704,686.28	63,633,378.11	91,468,590.34	87,578,434.37
合计	21,829,857,449.78	17,020,078,650.78	12,068,249,684.61	10,545,687,339.17

收入相关信息：

单位：元

项目	本年发生额
销售商品	21,812,661,185.50

提供服务	15,585,174.50
小计	21,828,246,360.00
租赁收入	1,611,089.78
合计	21,829,857,449.78

单位：元

合同分类	氧化铝板块	原铝板块	贸易及其他板块	板块间抵消	合计
收入类别：					
销售商品	564,866,584.93	48,135,800,690.23	838,712,844.66	-27,726,718,934.32	21,812,661,185.50
提供服务			824,594,847.59	-809,009,673.09	15,585,174.50
合计	564,866,584.93	48,135,800,690.23	1,663,307,692.25	-28,535,728,607.41	21,828,246,360.00
主要经营地区：					
国内	564,866,584.93	48,135,800,690.23	1,432,639,206.47	-28,535,728,607.41	21,597,577,874.22
国外			230,668,485.78		230,668,485.78
合计	564,866,584.93	48,135,800,690.23	1,663,307,692.25	-28,535,728,607.41	21,828,246,360.00
收入确认时点：					
在某一时点确认收入	564,866,584.93	48,135,800,690.23	838,712,844.66	-27,726,718,934.32	21,812,661,185.50
在某一时段内确认收入			824,594,847.59	-809,009,673.09	15,585,174.50
合计	564,866,584.93	48,135,800,690.23	1,663,307,692.25	-28,535,728,607.41	21,828,246,360.00

与履约义务相关的信息：

下表显示了本年度报告期内确认的收入于报告年初包含在合同负债中的金额：

单位：元

	2021年1-6月
年初计入合同负债的已确认收入：	
-产品销售	159,775,454.53
-其他	8,850,506.89
合计	168,625,961.42

有关本公司履约义务的总结如下：

**产品销售：**

除大部分客户通常需要提前付款外，履约义务通常在产品交付即视作达成，付款期限一般约定在产品交付后30天内。产品销售通常在很短的时间内完成，履约义务大多在一年或更短时间内达成。

**提供服务：**

随着服务的提供，履约义务也会随着时间的推移履行，并且通常在相关服务完成后收取款项。

合同剩余履约义务预计确认收入的相关信息：

单位：元

项目	一年以内	一年以上
销售商品	21,300,051,458.66	-
其他	8,239,003.27	2,731,432.74
合计	21,308,290,461.92	2,731,432.74

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入是按预计售价估算，金额为21,311,021,894.67元，其中，21,308,290,461.92元预计将于2021年度确认收入，2,731,432.74元预计将于2022年度确认收入，实际情况会受铝商品价格波动等因素影响。

## 62.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	18,237,745.00	7,230,803.97
教育费附加	17,380,613.21	7,429,964.93
资源税	25,891,525.14	17,259,748.20
房产税	31,445,165.67	24,666,287.74
土地使用税	16,183,640.20	10,777,384.15
车船使用税	91,578.54	169,190.35
印花税	26,252,087.63	14,869,412.21
环境保护税	20,698,177.60	27,157,852.46
其他税费	3,509,022.56	4,165,417.25
合计	159,689,555.55	113,726,061.26

## 63.销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	322,563,458.12	233,140,867.29
职工薪酬	15,727,395.11	13,891,253.64
装卸费	5,890,139.95	7,252,514.35
仓储保管费	8,701,754.43	4,048,640.74

其他	32,568,512.30	32,483,449.45
合计	385,451,259.91	290,816,725.47

#### 64.管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	339,275,095.47	196,586,103.69
职工薪酬	180,779,056.10	156,707,653.57
折旧费	31,578,161.03	32,209,494.65
无形资产摊销	18,101,311.98	15,180,187.00
办公费	4,407,569.41	2,353,639.70
党建工作经费	3,427,562.52	4,429,616.32
水电费	4,869,878.53	3,027,837.24
保险费	3,467,608.03	2,737,453.76
其他	98,821,783.22	64,682,720.50
合计	684,728,026.29	477,914,706.43

#### 65.研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	22,908,308.55	8,688,708.52
合计	22,908,308.55	8,688,708.52

#### 66.财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	303,739,706.07	427,202,068.99
减：资本化利息		79,388,473.03
费用化利息支出	303,739,706.07	347,813,595.96
减：利息收入	13,727,254.56	20,129,036.71
汇兑损失（收益以“-”填列）	950,053.59	589,858.45
其他	5,382,106.91	30,181,097.81
合计	296,344,612.01	358,455,515.51

**67.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
技术研究项目	1,750,000.02	3,862,119.51
技术开发项目		750,352.86
其他建设项目		110,000.02
产业化应用项目		860,000.00
政府专项补助	3,944,897.64	120,848,730.56
稳岗补贴	225,000.00	17,449,683.62
其他项目	4,930,536.82	5,892,814.05
合计	10,850,434.48	149,773,700.62

**68.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	-7,848,662.25	-5,397,143.35
其他	63,051.83	-83,751.78
合计	-7,785,610.42	-5,480,895.13

**69.净敞口套期收益**

不适用。

**70.公允价值变动收益**

不适用。

**71.信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-263,378.94	501,659.19
应收账款坏账损失	244,037.45	43,553,680.31
合计	-19,341.49	44,055,339.50

**72.资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,289,206.22	-55,700,103.57
五、固定资产减值损失	-335,858,489.71	
七、在建工程减值损失	-43,500,000.00	
十、无形资产减值损失	-113,100,003.26	
合计	-501,747,699.19	-55,700,103.57

**73.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）	2,213,610.65	3,906,974.33
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	2,213,610.65	3,906,974.33
合计	2,213,610.65	3,906,974.33

**74.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
政府补助		1,611,377.13	
债务重组利得	80,939.36	4,812,430.61	80,939.36
其他	1,491,114.05	4,544,221.01	1,491,114.05
合计	1,572,053.41	10,968,028.75	1,572,053.41

**75.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	62,851.39	180,491.80	62,851.39
债务重组损失		19,836,433.51	
其他	554,965.94	1,360,620.29	554,965.94
合计	617,817.33	21,377,545.60	617,817.33



## 76. 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	338,275,634.71	48,090,168.28
递延所得税费用	583,670.31	-2,637,682.51
合计	338,859,305.02	45,452,485.77

### (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	2,765,122,666.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	691,280,666.70
子公司适用不同税率的影响	-269,407,420.87
调整以前期间所得税的影响	64,319.40
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	340,602.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-102,636,049.97
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	19,217,186.93
所得税费用	338,859,305.02

## 77. 其他综合收益

详见附注合并财务报表项目注释（57）。

## 78. 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	8,875,535.80	133,040,052.83
保证金	76,833,258.38	24,565,600.28
利息收入	13,395,325.31	19,580,840.41

保险理赔款	1,317,193.64	2,760,369.85
其他	103,970,746.67	57,967,974.27
合计	204,392,059.80	237,914,837.64

**(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
往来款项流出	58,352,981.63	44,754,605.36
保险费	4,397,000.26	2,571,325.15
支付票据及信用证保证金	100,191,410.37	8,830,081.70
综合服务费、房屋租赁费	533,099.40	1,519,019.77
咨询、审计、评估费	220,317.39	132,662.05
银行手续费	993,141.76	3,902,610.86
扶贫捐款	43,520.00	24,000.00
业务招待费	618,348.65	754,572.57
其他	29,267,964.73	42,094,554.27
合计	194,617,784.19	104,583,431.73

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

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
退施工方安全风险保证金	71,632.00	3,000.00
工程质保金	350,000.00	
合计	421,632.00	3,000.00

**(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
融资租赁保证金	4,500,000.00	12,000,000.00
暂借款		60,000,000.00

合计	4,500,000.00	72,000,000.00
----	--------------	---------------

**(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	536,287,148.19	927,154,955.11
开票、开证、保理手续费	3,258.86	3,232.40
偿还暂借款	619,722.22	15,000,000.00
股权转让款		69,192,142.34
非公开发行承销费、法律服务费		2,750,000.00
合计	536,910,129.27	1,014,100,329.85

**79.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	2,426,263,361.78	353,653,641.38
加：资产减值准备	501,767,040.68	11,644,764.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	867,222,532.45	683,626,594.90
使用权资产折旧	2,504,796.13	
无形资产摊销	43,770,194.61	42,293,593.72
长期待摊费用摊销	3,210,875.72	2,062,328.03
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）	-2,213,610.65	-3,906,974.33
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	103,086.57	882,865.57
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	304,685,930.39	348,403,454.41
投资损失（收益以“—”号填列）	7,785,610.42	5,480,895.13
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,647,418.29	-23,790,550.55
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	3,325,198.47	35,977,362.09
存货的减少（增加以“—”号填列）	55,688,805.66	-342,579,442.86

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,591,340.63	308,014,816.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,408,955.49	724,879,225.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,142,284,018.80	2,146,642,573.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	774,673,704.33	745,027,171.00
减：现金的期初余额	541,354,547.24	3,260,720,019.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	233,319,157.09	-2,515,692,848.60

#### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

不适用。

#### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

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	774,673,704.33	541,354,547.24
其中：库存现金	34,635.02	43,708.60
可随时用于支付的银行存款	774,639,069.31	541,310,838.64
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	774,673,704.33	541,354,547.24

#### 80.所有者权益变动表项目注释

不适用。

**81.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	643,596,348.19	注 1
固定资产	2,503,781,705.79	注 2
无形资产	260,264,247.74	注 3
合计	3,407,642,301.72	--

其他说明：

注1：于2021年6月30日，643,596,348.19元货币资金为受限制的货币资金。其中：177,400,000元作为保证金存款向银行申请开具信用证；388,060,000元作为保证金存款向银行申请开具银行承兑汇票；78,136,348.19元为矿山环境治理恢复复垦金。

注2：于2021年6月30日，本集团账面价值为2,503,781,705.79元的受限固定资产。其中：1,577,563,622.77元的房屋建筑物和机器设备用于抵押取得票据及信用证，926,218,083.02元的机器设备抵押取得融资租赁款。

注3：于2021年6月30日，本集团账面价值为260,264,247.74元的土地使用权用于抵押取得银行长期借款、银行承兑汇票和信用证。

**82.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	1,068,970.51	6.4601	6,905,656.39
欧元	0.02	7.6862	0.15
港币	5,197,440.99	0.8321	4,324,790.65
澳元	8.96	4.8528	43.48
应收账款	--	--	
其中：美元	5,794,999.30	6.4601	37,436,274.98
欧元	8,618.95	7.6862	66,246.97
港币			

澳元	198,485.66	4.8528	963,211.21
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	--	--	
其中：美元	1,250,374.28	6.4601	8,077,542.89
欧元			
港币			
澳元	309,563.05	4.8528	1,502,247.57

(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

### 83.套期

不适用。

### 84.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
研发补助	100,000.00	递延收益	
产业领军专项补助	170,202.85	递延收益/其他收益	140,202.85
生产经营补助奖励	2,930,053.61	递延收益/其他收益	2,600,053.61
财政扶持资金	1,220,000.00	递延收益	
产业发展补助	2,769,348.00	递延收益/其他收益	871,000.00
稳岗补贴	285,500.00	其他收益	285,500.00
其他	1,549,064.55	递延收益/其他收益	49,064.55
合计	9,024,169.01	--	3,945,821.01

#### (2) 政府补助退回情况

适用√不适用

## 85.其他

不适用。

## 八、合并范围的变更

不适用。

## 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
曲靖云铝消鑫铝业有限公司	云南曲靖	云南曲靖	制造	94.35%		非同一控制企业合并
云南云铝海鑫铝业有限公司	云南昭通	云南昭通	制造	82.41%		增资扩股
鹤庆溢鑫铝业有限公司	云南鹤庆	云南鹤庆	制造	59.97%		非同一控制企业合并
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
云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司	云南建水	云南建水	制造	100.00%		出资设立
云南云铝物流投资有限公司	云南昆明	云南昆明	铁路货物运输	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
云铝国际有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		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
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
文山铝业西畴矿业有限公司	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	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	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

**(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%	109,912,515.56		393,918,502.25
云南云铝润鑫铝业有限公司	29.86%	39,382,600.47		201,260,148.22
云南云铝海鑫铝业有限公司	17.59%	93,086,576.29	24,300,000.00	459,637,812.36
鹤庆溢鑫铝业有限公司	40.03%	250,328,794.21		1,252,035,782.15



**(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	308,147,999.02	2,378,944,734.53	2,687,092,733.55	1,466,802,807.27	112,224,678.26	1,579,027,485.53	366,975,927.45	2,469,290,067.87	2,836,265,995.32	1,904,307,774.49	102,987,112.72	2,007,294,887.21
云南云铝润鑫铝业有限公司	305,379,998.13	2,029,191,170.02	2,334,571,168.15	1,639,082,978.04	21,475,637.49	1,660,558,615.53	354,310,965.64	2,165,328,720.94	2,519,639,686.58	1,911,282,070.39	21,697,815.35	1,932,979,885.74
云南云铝海鑫铝业有限公司	846,965,791.96	5,478,341,375.86	6,325,307,167.82	2,338,552,719.19	1,425,386,575.07	3,763,939,294.26	696,499,694.26	5,376,877,874.28	6,073,377,568.54	1,681,157,014.48	2,278,142,091.58	3,959,299,106.06
鹤庆溢鑫铝业有限公司	698,355,595.79	4,134,474,760.77	4,832,830,356.56	1,111,960,856.32	598,576,633.04	1,710,537,489.36	597,190,903.43	4,214,937,230.78	4,812,128,134.21	1,383,042,310.76	835,442,333.73	2,218,484,644.49

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	2,752,371,851.43	272,287,093.84	272,287,093.84	70,173,644.27	1,842,275,079.59	19,650,722.64	19,650,722.64	197,910,824.60
云南云铝润鑫铝业有限公司	1,991,884,260.25	85,713,187.44	85,713,187.44	-7,399,864.58	1,508,956,707.87	-10,060,617.75	-10,060,617.75	143,925,881.84
云南云铝海鑫铝业有限公司	2,977,057,481.33	437,448,252.22	437,448,252.22	1,241,862,374.83	1,856,093,027.23	130,276,366.37	130,276,366.37	245,911,822.77
鹤庆溢鑫铝业有限公司	3,407,559,092.72	515,609,609.71	515,609,609.71	425,470,881.65	1,761,662,869.65	152,890,529.40	152,890,529.40	426,070,330.24

(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。

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

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	云南曲靖	云南曲靖	制造	22.01%		权益法
云南索通云铝炭材料有限公司	云南曲靖	云南曲靖	制造	35.00%		权益法
云南天冶化工有限公司	云南文山	云南文山	制造		30.00%	权益法

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

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		
	云南冶金资源股份有限公司	云南索通云铝炭材料有限公司	云南天冶化工有限公司	云南冶金资源股份有限公司	云南索通云铝炭材料有限公司	云南天冶化工有限公司
流动资产	239,905,158.73	266,467,737.79	289,086,772.38	134,582,298.02	57,380,148.44	226,848,880.12
非流动资产	39,374,498.07	1,311,681,499.10	1,127,896,097.17	557,642,793.97	578,453,036.95	1,158,151,098.29
资产合计	279,279,656.80	1,578,149,236.89	1,416,982,869.55	692,225,091.99	635,833,185.39	,384,999,978.41
流动负债	36,047,973.09	436,486,032.66	803,344,839.62	252,100,583.67	159,045,241.24	849,488,003.30
非流动负债	7,088,963.24	666,720,000.00	306,724,416.11	35,892,876.84	-	189,223,852.78
负债合计	43,136,936.33	1,103,206,032.66	1,110,069,255.73	287,993,460.51	159,045,241.24	1,038,711,856.08
归属于母公司股东权益	236,142,720.47	474,624,501.66	306,913,613.82	404,231,631.48	476,787,944.15	346,288,122.33
按持股比例计算的净资产份额	51,975,012.78	166,230,121.48	92,074,084.15	80,846,326.30	166,875,780.45	103,886,436.70
对联营企业权益投资的账面价值	53,110,100.00	167,699,251.95	93,457,696.80	53,110,100.00	167,699,251.95	103,886,436.70
营业收入	29,945,733.98		353,764,013.13	37,537,993.85		295,884,479.07
净利润	190,587.38	-2,934,276.97	-29,673,514.70	2,016,885.78	-157,062.89	-29,305,469.54
综合收益总额	190,587.38	-2,990,427.91	-29,673,514.70	2,016,885.78	-157,062.89	-29,305,469.54

## (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	126,935,930.79	123,563,405.33
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,561,080.96	2,912,548.67
--综合收益总额	1,561,080.96	2,912,548.67

**(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的损失	本期末确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造公司	3,551,809.42	-3,694.84	3,548,114.58

**(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**

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**

不适用。

**6.其他**

不适用。

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的经营活​​动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险及其他价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

### 1. 市场风险

#### (1) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币)存在外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

#### (2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的经营业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

#### (3) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

### 2. 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收账款、应收款项融资以及其他应收款等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。于2021年6月30日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。

### 3.流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 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	--	--	--	--
(二) 其他债权投资			305,061,726.48	305,061,726.48
(三) 其他权益工具投资	23,364,179.97		33,364,932.84	56,729,112.81
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。

### 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**

单位：元

项目	2021年1月1日	增加	出售	结算	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		2021年6月30日	2021年6月30日仍持有的资产计入当期损益的未实现利得或损失的变动—公允价值变动损益
							计入当期损益的利得或损失(a)	计入其他综合收益的利得或损失		
金融资产										
应收款项融资-应收票据	274,917,710.78	305,061,726.48		-274,917,710.78					305,061,726.48	
其他权益工具投资-非公开发行权益工具	33,364,932.84								33,364,932.84	
金融资产合计	308,282,643.62	305,061,726.48		-274,917,710.78					338,426,659.32	

**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**

不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、其他应收款、短期借款、应付票

据、应付账款、其他应付款、长期借款和长期应付款等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

长期借款及长期应付款以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

## 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
云南冶金股份有限公司	昆明	企业总部管理	17,342,019,638.00	35.48%	35.48%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国铝业集团有限公司。

其他说明：无。

### 2.本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 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。

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
上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	联营企业
曲靖市沾益区捷成物流有限公司	联营企业
云南德福环保有限公司	联营企业
云南中石油慧能能源有限公司	联营企业
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	联营企业
云南索通云铝炭材料有限公司	联营企业
云南天冶化工有限公司	联营企业

### 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
驰宏实业发展(上海)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
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	受同一母公司控制
昆明冶金研究院有限公司	受同一母公司控制
昆明有色冶金设计研究院股份公司	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
云南驰宏资源综合利用有限公司	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
云南建水锰矿有限责任公司	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
云南冶金慧测检测技术有限公司	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
云南冶金进出口物流股份有限公司	受同一母公司控制
云南冶金建设工程质量检测有限公司	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产业有限公司	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
云南中石油慧能能源有限公司	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
包头铝业有限公司	同受中铝集团控制
北京铝能清新环境技术有限公司	同受中铝集团控制
赤壁长城炭素制品有限公司	同受中铝集团控制
广西华昇新材料有限公司	同受中铝集团控制
广西华银铝业有限公司	同受中铝集团控制
广西中铝工业服务有限公司	同受中铝集团控制
贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司	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
贵阳新宇建设监理有限公司	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
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
贵州贵铝建设有限公司	同受中铝集团控制
贵州华锦铝业有限公司	同受中铝集团控制
贵州顺安机电设备有限公司	同受中铝集团控制

贵州中铝铝业有限公司	同受中铝集团控制
杭州耐特阀门股份有限公司	同受中铝集团控制
河南华慧有色工程设计有限公司	同受中铝集团控制
河南长城众鑫实业股份有限公司	同受中铝集团控制
河南长兴实业有限公司	同受中铝集团控制
河南中铝装备有限公司	同受中铝集团控制
九冶建设有限公司	同受中铝集团控制
九冶建设有限公司第七工程分公司	同受中铝集团控制
九冶建设有限公司机电安装工程分公司	同受中铝集团控制
昆明勘察院科技开发有限公司	同受中铝集团控制
陇西西北铝铝箔有限公司	同受中铝集团控制
宁夏银仪电力工程有限公司	同受中铝集团控制
青岛博信铝业有限公司	同受中铝集团控制
山东铝业有限公司	同受中铝集团控制
山西华圣铝业有限公司	同受中铝集团控制
山西铝厂黄河电器设备有限公司	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
沈阳博宇科技有限责任公司	同受中铝集团控制
沈阳铝镁科技有限公司	同受中铝集团控制
沈阳铝镁设计研究院有限公司	同受中铝集团控制
苏州新光热能科技有限公司	同受中铝集团控制
西南铝业(集团)有限责任公司	同受中铝集团控制
云晨期货有限责任公司	同受中铝集团控制
云南科力环保股份公司	同受中铝集团控制
云南省冶金医院	同受中铝集团控制
云南冶金慧保设备技术服务有限公司	同受中铝集团控制
云南冶金金水物业管理有限公司	同受中铝集团控制
云南冶金金宇环保科技有限公司	同受中铝集团控制
云南冶金资源股份有限公司	同受中铝集团控制
云南云铜锌业股份有限公司	同受中铝集团控制
长沙有色冶金设计研究院有限公司	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
郑州轻金属研究院有限公司	同受中铝集团控制

中国铝业股份有限公司	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
中国铝业股份有限公司连城分公司	同受中铝集团控制
中国铝业股份有限公司青海分公司	同受中铝集团控制
中国铝业集团有限公司	本公司最终母公司
中国铝业郑州有色金属研究院有限公司	同受中铝集团控制
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	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
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	同受中铝集团控制
中铝保险经纪（北京）股份有限公司	同受中铝集团控制
中铝材料应用研究院有限公司苏州分公司	同受中铝集团控制
中铝财务有限责任公司	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
中铝佛山国际贸易有限公司	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
中铝工业服务有限公司宁国分公司	同受中铝集团控制
中铝工业服务有限公司云南分公司	同受中铝集团控制
中铝贵州工业服务有限公司	同受中铝集团控制
中铝国际（天津）建设有限公司	同受中铝集团控制
中铝国际工程股份有限公司	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
中铝国际工程股份有限公司沈阳分公司	同受中铝集团控制
中铝国际贸易集团有限公司	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
中铝国际南方工程有限公司	同受中铝集团控制
中铝国际山东化工有限公司	同受中铝集团控制
中铝国际云南铝应用工程有限公司	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
中铝铝箔有限公司	同受中铝集团控制
中铝青岛国际贸易有限公司	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
中铝瑞闽股份有限公司	同受中铝集团控制
中铝润滑科技有限公司	同受中铝集团控制

中铝萨帕特种铝材（重庆）有限公司	同受中铝集团控制
中铝山东工程技术有限公司	同受中铝集团控制
中铝山东有限公司	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
中铝山西新材料有限公司	同受中铝集团控制
中铝视拓智能科技有限公司	同受中铝集团控制
中铝万成山东建设有限公司	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
中铝物流集团西北国际陆港有限公司	同受中铝集团控制
中铝物流集团有限公司	同受中铝集团控制
中铝物流集团有限公司贵州分公司	同受中铝集团控制
中铝物流集团有限公司山东分公司	同受中铝集团控制
中铝物流集团中部国际陆港有限公司	同受中铝集团控制
中铝物流集团重庆有限公司	同受中铝集团控制
中铝物资有限公司	同受中铝集团控制
中铝西南铝板带有限公司	同受中铝集团控制
中铝新材料有限公司	同受中铝集团控制
中铝长城建设有限公司	同受中铝集团控制
中铝郑州有色金属研究院有限公司	同受中铝集团控制
中铝智能（杭州）安全科学研究院有限公司	同受中铝集团控制
中铝智能科技发展有限公司	同受中铝集团控制
中铝中州铝业有限公司	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
中色十二冶金建设有限公司	同受中铝集团控制
中铜（昆明）铜业有限公司	同受中铝集团控制
重庆西铝精密压铸有限责任公司	同受中铝集团控制
重庆西南铝机电设备工程有限公司	同受中铝集团控制
重庆西南铝精密加工有限责任公司	同受中铝集团控制
重庆中铝华西铝业有限公司	同受中铝集团控制
遵义铝业股份有限公司	同受中铝集团控制

其他说明：无。

**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
包头铝业有限公司	采购商品			否	5,756,385.46
北京铝能清新环境技术有限公司	采购商品	31,646,017.72	31,646,000.00	是	
广西华昇新材料有限公司	采购商品	25,078,465.41		是	
贵阳铝镁设计研究院有限公司	采购商品	160,683.76		是	
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	采购商品	3,186,772.03	3,329,000.00	否	23,909,596.50
贵州创新轻金属工艺装备工程技术研究中心有限公司	采购商品	2,135,681.40	2,680,000.00	否	
贵州华锦铝业有限公司	采购商品	345,245,382.34	850,000,000.00	否	346,391,248.12
贵州顺安机电设备有限公司	采购商品		2,608,600.00	否	
杭州耐特阀门股份有限公司	采购商品	291,212.39	1,000,000.00	否	978,314.20
河南长城众鑫实业股份有限公司	采购商品	5,031,740.06	7,000,000.00	否	6,931,303.94
河南长兴实业有限公司	采购商品	414,867.01	400,000.00	是	644,672.57
昆明冶金研究院有限公司	采购商品	3,098,033.64	10,000,000.00	否	3,207,876.13
山东铝业有限公司	采购商品	3,830,271.61	8,132,700.00	否	5,407,087.19
山西华圣铝业有限公司	采购商品	76,168.14	1,000,000.00	否	25,839,788.45
沈阳博宇科技有限责任公司	采购商品	545,132.74	500,000.00	是	
沈阳铝镁科技有限公司	采购商品		1,000,000.00	否	14,400,483.54
沈阳铝镁设计研究院有限公司	采购商品	1,761.47		是	
西南铝业(集团)有限责任公司	采购商品	3,539.82		是	
云南慧能售电股份有限公司	采购商品	3,653,306,778.46	6,853,399,200.00	否	3,051,372,144.63
云南建水锰矿有限责任公司	采购商品	123,246.45		是	100,100.67
云南科力环保股份有限公司	采购商品	1,061,936.28	1,327,400.00	否	
云南清鑫清洁能源有限公司	采购商品	3,964,897.44		是	
云南冶金进出口物流股份有限公司	采购商品	442,298.46	4,424,800.00	否	7,418,991.06
云南冶金金宇环保科技有限公司	采购商品		500,000.00	否	753,469.70
云南冶金昆明重工有限公司	采购商品	8,981,356.19	11,531,500.00	否	2,652,065.04

云南永昌硅业股份有限公司	采购商品			否	6,687,831.83
云南中石油慧能能源有限公司	采购商品	113,495,841.43	180,000,000.00	否	40,867,447.96
郑州九冶三维化工机械有限公司	采购商品	430,796.45	2,100,000.00	否	909,734.51
中国铝业股份有限公司贵州分公司	采购商品	62,341,691.72	126,100,000.00	否	
中国铝业股份有限公司连城分公司	采购商品	0.00	3,000,000.00	否	
中国铝业股份有限公司青海分公司	采购商品	2,284,145.04		是	28,884,886.63
中铝工业服务有限公司	采购商品		12,000,000.00	否	7,935,652.98
中铝工业服务有限公司宁国分公司	采购商品	3,828,646.67	500,000.00	是	2,947,768.28
中铝工业服务有限公司云南分公司	采购商品	65,884.95	1,000,000.00	否	682,570.10
山西中铝工业服务有限公司	采购商品			否	2,214,022.36
中铝国际贸易集团有限公司	采购商品	3,971,863,885.98		是	
中铝润滑科技有限公司	采购商品	1,051,478.30	3,500,000.00	否	478,458.55
中铝山西铝业有限公司	采购商品	2,433,792.03	43,000,000.00	否	20,813,268.15
中铝物流集团中部国际陆港有限公司	采购商品	7,441,833.64	127,200,000.00	否	
中铝物资有限公司	采购商品	872,923,394.94	2,400,000,000.00	否	354,077,279.69
中铝郑州有色金属研究院有限公司	采购商品	4,796,744.68	9,302,500.00	否	
中铝智能科技发展有限公司	采购商品	10,046,455.67	9,200,900.00	是	8,374,226.23
中铜（昆明）铜业有限公司	采购商品	7,472,319.76	10,000,000.00	否	1,309,537.94
重庆西铝精密压铸有限责任公司	采购商品	9,110.39		是	
重庆西南铝机电设备工程有限公司	采购商品	4,130,752.19	1,941,200.00	是	
昆明有色冶金设计研究院股份公司	采购商品			否	78,652,264.10
中国铝业郑州有色金属研究院有限公司	采购商品			否	11,980,680.54
中铝国际工程股份有限公司沈阳分公司	采购商品			否	2,735,849.06
中铝国际贸易有限公司	采购商品		9,700,000,000.00	否	2,861,809,948.62
中铝山东有限公司	采购商品			否	14,589,383.40
云南索通云铝炭材料有限公司	采购商品		558,000,000.00	否	
赤壁长城炭素制品有限公司	采购商品	300,051,938.34	670,000,000.00	否	
中铝山东工程技术有限公司	采购商品		1,191,100.00	否	
苏州新长光热能科技有限公司	采购商品		36,400.00	否	
驰宏实业发展(上海)有限公司	采购商品		8,000,000.00	否	
合计		9,453,294,955.00	21,656,551,300.00		6,941,714,338.13
贵阳铝镁设计研究院有限公司	接受劳务	1,566,276.82		是	3,305,846.79
贵阳新宇建设监理有限公司	接受劳务	37,735.85	5,149,500.00	否	



贵州贵铝建设有限公司	接受劳务		9,841,700.00	否	570,662.83
河南华慧有色工程设计有限公司	接受劳务	3,591,782.10	4,458,700.00	否	
九冶建设有限公司	接受劳务	16,163,577.79	31,507,200.00	否	9,373,944.96
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	接受劳务			否	2,651,688.11
昆明冶金研究院有限公司	接受劳务	608,490.53	20,500.00	是	1,150,158.85
昆明有色冶金设计研究院股份公司	接受劳务	97,368,555.15	922,116,900.00	否	808,369,893.80
六冶机电分公司	接受劳务			否	
宁夏银仪电力工程有限公司	接受劳务		47,400.00	否	
曲靖市沾益区捷成物流有限公司	接受劳务	1,596,633.38	2,000,000.00	否	1,237,829.93
山东铝业有限公司	接受劳务	75,474.69	3,923,500.00	否	
山西中铝工业服务有限公司	接受劳务	5,257,539.22	10,300,000.00	否	
云南德福环保有限公司	接受劳务	5,120,591.32	31,119,700.00	否	4,937,942.14
云南慧能售电股份有限公司	接受劳务			否	120,452.13
云南金吉安建设咨询监理有限公司	接受劳务	2,349,056.61	6,848,500.00	否	9,141,509.45
云南省冶金医院	接受劳务	1,358,180.37	2,974,000.00	否	1,737,581.13
云南省有色金属及制品质量监督检验站	接受劳务	1,045,196.68	4,303,800.00	否	1,293,508.20
云南冶金慧测检测技术有限公司	接受劳务	42,704.72	45,000.00	否	20,150.75
云南冶金股份有限公司第一分公司	接受劳务	19,726.42		是	
云南冶金建设工程质量检测有限公司	接受劳务		579,200.00	否	71,188.12
云南冶金金宇环保科技有限公司	接受劳务	418,679.24	634,000.00	否	
云南冶金昆明重工有限公司	接受劳务	1,937,848.54	4,586,400.00	否	1,090,562.37
云南冶金仁达信息科技产业有限公司	接受劳务	3,387,546.13	460,500.00	是	94,339.62
云南中石油慧能能源有限公司	接受劳务	559,806.11		是	
长沙有色冶金设计研究院有限公司	接受劳务	164,150.94	158,500.00	是	
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	接受劳务	1,359,539.66	24,660,500.00	否	56,025,075.45
中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司	接受劳务	1,569,695.35	18,352,300.00	否	2,436,726.68
中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	接受劳务	3,674,441.75	16,567,400.00	否	6,467,599.01
中铝保险经纪（北京）股份有限公司	接受劳务	444,184.92	707,500.00	否	
中铝材料应用研究院有限公司苏州分公司	接受劳务	471,698.12		是	
中铝国际（天津）建设有限公司	接受劳务	1,563,953.21	11,859,300.00	否	15,485,258.95
中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司	接受劳务	188,679.25	8,640,200.00	否	21,729,005.34
中铝国际工程股份有限公司沈阳分公司	接受劳务			否	

中铝国际南方工程有限公司	接受劳务	1,658,302.10	2,909,600.00	否	4,291,801.96
中铝山东工程技术有限公司	接受劳务	817,256.46		是	
中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司	接受劳务	135,709,736.39	219,442,500.00	否	45,583,459.37
中铝物流集团有限公司贵州分公司	接受劳务	3,132,234.29		是	
中铝物流集团有限公司山东分公司	接受劳务			否	3,746,160.66
中铝长城建设有限公司	接受劳务	6,745,773.85	28,000,000.00	否	
中铝郑州有色金属研究院有限公司	接受劳务	847,183.34	314,000.00	是	
中铝中州铝业有限公司	接受劳务			否	77,726.00
中色科技股份有限公司	接受劳务	4,141,509.44	2,831,900.00	是	354,716.98
中色十二冶金建设有限公司	接受劳务	26,814,291.15	65,584,700.00	否	52,671,627.39
昆明勘察院科技开发有限公司	接受劳务			否	703,962.27
中国铝业郑州有色金属研究院有限公司	接受劳务			否	175,547.18
中铝物流集团中部国际陆港有限公司	接受劳务			否	5,027,471.76
贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司	接受劳务		22,970,100.00	否	169,811.32
中铝智能科技发展有限公司	接受劳务		667,000.00	否	
中铝智能（杭州）安全科学研究院有限公司	接受劳务		170,000.00	否	
中铝视拓智能科技有限公司	接受劳务		2,665,700.00	否	
郑州轻金属研究院有限公司	接受劳务		84,900.00	否	
云南建水锰矿有限责任公司	接受劳务		596,300.00	否	
苏州新长光热能科技有限公司	接受劳务		1,994,700.00	否	
沈阳铝镁设计研究院有限公司	接受劳务		3,700.00	否	
贵州顺安机电设备有限公司	接受劳务		575,200.00	否	
合计		331,808,031.89	1,470,672,500.00		1,060,113,209.50

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
曲靖市沾益区捷成物流有限公司	提供劳务	41,207.55	
云南冶金进出口物流股份有限公司	提供劳务		19,812.15
中铝国际（天津）建设有限公司	提供劳务		424.53
中铝山西新材料有限公司	提供劳务	39,213.80	809,447.76
中铝物流集团西北国际陆港有限公司	提供劳务	12,385.32	379,670.88
中铝物流集团有限公司贵州分公司	提供劳务	133,871.56	
中铝物流集团中部国际陆港有限公司	提供劳务	1,833,078.95	641,660.19



中色十二冶金建设有限公司	提供劳务		153,379.29
云南冶金金字环保科技有限公司	提供劳务		489.62
中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	提供劳务		36,697.00
云南德福环保有限公司	提供劳务		610,372.40
中国铝业集团有限公司	提供劳务		283.02
中铝国际工程股份有限公司	提供劳务		141.51
中铝国际山东化工有限公司	提供劳务		141.51
中铝物流集团重庆有限公司	提供劳务		141.51
中色科技股份有限公司	提供劳务		283.02
遵义铝业股份有限公司	提供劳务		566.04
沈阳铝镁科技有限公司	提供劳务	3,349,615.42	
合计		5,409,372.60	2,653,510.43
九冶建设有限公司第七工程分公司	销售商品	24,750.61	
九冶建设有限公司机电安装工程分公司	销售商品	340,629.53	
昆明冶金研究院有限公司	销售商品	1,295,611.17	15,098.23
陇西西北铝铝箔有限公司	销售商品	104,579,003.69	21,857,210.09
西南铝业(集团)有限责任公司	销售商品	2,215,168,967.90	1,377,910,473.48
云南驰宏资源综合利用有限公司	销售商品	15,438,699.29	9,427,404.86
云南德福环保有限公司	销售商品	690,795.71	
云南建水锰矿有限责任公司	销售商品	1,156,454.69	569,254.14
云南金吉安建设咨询监理有限公司	销售商品	4,281.07	
云南冶金进出口物流股份有限公司	销售商品	414.50	212.26
中铝佛山国际贸易有限公司	销售商品	1,992,795,036.44	1,516,743,817.07
中铝河南洛阳铝箔有限公司	销售商品	33,049,029.65	18,963,193.74
中铝青岛国际贸易有限公司	销售商品	2,613,630.03	
中铝瑞闽股份有限公司	销售商品	1,414,414,727.18	258,917,293.84
中铝萨帕特种铝材(重庆)有限公司	销售商品	74,644,186.32	70,341,553.24
中铝物资有限公司	销售商品	1,765,486.73	
中铝西南铝板带有限公司	销售商品	251,702,784.05	
中铝新材料有限公司	销售商品	165,220.64	236,939.64
中色十二冶金建设有限公司	销售商品	967,471.72	80,664.48
中铜(昆明)铜业有限公司	销售商品		34,221.45
重庆西南铝精密加工有限责任公司	销售商品	10,883,423.31	10,259,970.90

重庆中铝华西铝业有限公司	销售商品		772,254.35
包头铝业有限公司	销售商品		1,009,765.24
贵阳铝镁设计研究院有限公司	销售商品		1,090.56
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	销售商品		241.50
九冶建设有限公司	销售商品		71,746.43
昆明有色冶金设计研究院股份公司	销售商品		15,684.95
云南冶金股份有限公司	销售商品		45,643.58
云南冶金建设工程质量检测有限公司	销售商品		11,491.75
云南永昌硅业股份有限公司	销售商品		1,168,141.59
云南云铜锌业股份有限公司	销售商品		449,139.19
中铝东南材料院（福建）科技有限公司	销售商品		117,615,109.47
贵州中铝铝业有限公司	销售商品	121,582,096.04	24,271,496.66
青岛博信铝业有限公司	销售商品		20,000.00
合计		6,243,282,700.27	3,430,809,112.69

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

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
包头铝业有限公司	土地使用费		200,269.57
中铝国际云南铝应用工程有限公司	厂房租赁	576,761.90	0.00
云南冶金资源股份有限公司	房屋	25,861.55	342,087.69
合计		602,623.45	542,357.26

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
云南建水锰矿有限责任公司	场地租赁费	256,880.75	575,688.08
云南冶金进出口物流股份有限公司	车辆租赁费	80,407.08	
云南冶金股份有限公司	房屋租赁	716,665.21	2,175,792.31
合计		1,053,953.04	2,751,480.39

**(4) 关联担保情况**

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				
中铝财务有限责任公司	300,000,000.00	2020/8/12	2021/8/12	银票
中铝财务有限责任公司	200,000,000.00	2020/8/14	2021/8/14	短期借款
中铝财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/11/23	2021/5/21	长期借款（分次偿还）
中铝财务有限责任公司	199,000,000.00	2020/11/23	2022/11/23	长期借款
中铝财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/7/15	2021/1/15	长期借款（分次偿还）
中铝财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/7/15	2021/7/15	长期借款（分次偿还）
中铝财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/7/15	2022/1/14	长期借款（分次偿还）
中铝财务有限责任公司	97,000,000.00	2020/7/15	2022/7/15	长期借款
中铝财务有限责任公司	55,000,000.00	2020/5/27	2021/5/27	短期借款
中铝财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/6/17	2021/6/17	长期借款（分次偿还）
中铝财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/6/17	2021/12/17	长期借款（分次偿还）
中铝财务有限责任公司	97,000,000.00	2020/6/17	2022/6/17	长期借款
中铝财务有限责任公司	30,000,000.00	2020/7/14	2021/1/14	长期借款（分次偿还）
中铝财务有限责任公司	20,000,000.00	2020/7/14	2021/7/14	长期借款（分次偿还）
中铝财务有限责任公司	30,000,000.00	2020/7/14	2022/1/14	长期借款
中铝财务有限责任公司	170,000,000.00	2020/7/14	2022/7/14	长期借款
中铝财务有限责任公司	10,000,000.00	2020/8/11	2021/2/5	长期借款（分次偿还）
中铝财务有限责任公司	10,000,000.00	2020/8/11	2021/8/10	长期借款（分次偿还）
中铝财务有限责任公司	10,000,000.00	2020/8/11	2022/2/10	长期借款（分次偿还）
中铝财务有限责任公司	50,000,000.00	2020/8/11	2022/8/10	长期借款
中铝财务有限责任公司	20,000,000.00	2020/10/20	2021/4/19	长期借款（分次偿还）
中铝财务有限责任公司	20,000,000.00	2020/10/20	2021/10/18	长期借款（分次偿还）
中铝财务有限责任公司	30,000,000.00	2020/10/20	2022/4/19	长期借款（分次偿还）
中铝财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/10/23	2021/5/21	长期借款（分次偿还）
中铝财务有限责任公司	99,000,000.00	2020/10/23	2022/10/23	长期借款
中铝财务有限责任公司	100,000,000.00	2020/10/24	2022/9/13	长期借款
中铝财务有限责任公司	30,000,000.00	2020/10/24	2022/10/19	长期借款
中铝财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/7/14	2021/1/15	长期借款（分次偿还）
中铝财务有限责任公司	99,000,000.00	2020/7/14	2022/7/14	长期借款
中铝财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/6/17	2021/6/17	长期借款（分次偿还）
中铝财务有限责任公司	199,000,000.00	2020/6/17	2022/6/17	长期借款
中铝财务有限责任公司	199,000,000.00	2020/11/23	2022/11/22	长期借款

中铝财务有限责任公司	1,000,000.00	2021/1/21	2021/7/21	长期借款（分次偿还）
中铝财务有限责任公司	1,000,000.00	2021/1/21	2022/1/20	长期借款（分次偿还）
中铝财务有限责任公司	1,000,000.00	2021/1/21	2022/7/20	长期借款（分次偿还）
中铝财务有限责任公司	97,000,000.00	2021/1/21	2023/1/20	长期借款
中铝财务有限责任公司	200,000,000.00	2021/1/29	2023/7/29	长期借款
拆出				

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

#### （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	6,628,030.54	8,457,992.95

#### （8）其他关联交易

不适用。

### 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	云南冶金股份有限公司	59,750.76	0.00	48,104.79	
应收账款	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	208,000.00	208,000.00	208,000.00	
应收账款	陇西西北铝铝箔有限公司	28,649,436.11	0.00	15,588,946.61	
应收账款	重庆西南铝精密加工有限责任公司	145,854.24	0.00	1,799,020.81	
应收账款	云南驰宏资源综合利用有限公司	472,617.79	0.00		
应收账款	中铝西南铝板带有限公司	12,651,441.34	0.00	876,210.03	
应收账款	昆明冶金研究院有限公司	129,424.00	0.00		
应收账款	中铝物资有限公司	1,995,000.00	0.00		
应收账款	中铝河南洛阳铝箔有限公司	7,095,503.10	150,000.00	7,926,361.68	5,000.00
应收账款	昆明有色冶金设计研究院股份公司	4,130,000.00	0.00	22,615,690.90	
应收账款	云南建水锰矿有限责任公司	442,796.01	223,814.01	624,771.15	
应收账款	云南德福环保有限公司			170,515.01	

应收账款	云南冶金仁达信息科技产业有限公司			101,939.20	
合计		55,979,823.35	581,814.01	49,959,560.18	5,000.00
预付账款	中铝视拓智能科技有限公司	903,668.25			
预付账款	云南冶金进出口物流股份有限公司	582,116.87		815,640.85	
预付账款	云南建水锰矿有限责任公司	160,000.00		120,000.00	
预付账款	中铝物资有限公司	32,585,360.69			
预付账款	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	1,992,068.00	1,992,068.00	1,992,068.00	1,992,068.00
预付账款	中色科技股份有限公司	100,000.00		100,000.00	
预付账款	广西华银铝业有限公司	2,725,590.00		2,725,724.80	
预付账款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司			1,001,419.26	
预付账款	云南慧能售电股份有限公司			15,897.02	
预付账款	中铝智能科技发展有限公司			107,154.80	
合计		39,048,803.81	1,992,068.00	6,877,904.73	1,992,068.00
其他应收款	云南正达矿业小额贷款股份有限公司	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00
其他应收款	云南建水锰矿有限责任公司	5,255,314.89	482,846.80	4,743,750.91	
其他应收款	中铝国际工程股份有限公司	10,578.00		10,578.00	
其他应收款	中铝国际云南铝应用工程有限公司	115,702.72			
其他应收款	云南驰宏锌锗股份有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他应收款	中国铝业股份有限公司	463,224.97	463,224.97	463,224.97	463,224.97
其他应收款	云南索通云铝炭材料有限公司	92,824.52			
其他应收款	中铝河南洛阳铝箔有限公司	79,140.00		79,140.00	23,742.00
其他应收款	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	34,000,000.00	18,629,365.64	34,000,000.00	18,629,365.64
其他应收款	云晨期货有限责任公司	1,001.00		11,104,029.80	
其他应收款	中铝铝箔有限公司			50,000.00	
合计		41,027,786.10	20,535,437.41	51,460,723.68	20,076,332.61
其他流动资产	上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司			7,000,000.00	
合计				7,000,000.00	
其他非流动资产	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	1,319,037.19		447,043.79	
其他非流动资产	云南冶金进出口物流股份有限公司	3,475,835.09		3,530,677.74	
其他非流动资产	重庆西南铝机电设备工程有限公司	22,200.00			
其他非流动资产	云南科力环保股份公司	0.00		319,996.80	

其他非流动资产	中铝智能科技发展有限公司	0.00		1,119,845.00	
其他非流动资产	中铝新材料有限公司	2,636,754.25			
其他非流动资产	云南慧能售电股份有限公司	15,840.00			
其他非流动资产	云南冶金昆明重工有限公司	1,890,000.00		1,890,000.00	
其他非流动资产	云南冶金股份有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
其他非流动资产	中色科技股份有限公司	75,000.00		931,622.50	
其他非流动资产	中铝国际工程股份有限公司			14,126,872.77	
其他非流动资产	上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司			14,000,000.00	
其他非流动资产	中铝视拓智能科技有限公司			3,810,967.10	
其他非流动资产	昆明冶金研究院有限公司	50,000.00		50,000.00	
合计		19,484,666.53		50,227,025.70	

## (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	云南冶金股份有限公司	4,537,658.48	5,304,320.70
应付账款	中铝国际贸易集团有限公司	47,306,047.66	
应付账款	云南冶金慧保设备技术服务有限公司	344,537.53	344,537.53
应付账款	中铝国际工程股份有限公司	19,409,894.88	39,319,794.88
应付账款	云南慧能售电股份有限公司	241,002,712.02	959,823,174.06
应付账款	云南省冶金医院	379,200.00	149,800.00
应付账款	贵阳铝镁设计研究院有限公司	7,740,322.97	7,143,640.67
应付账款	云南冶金建设工程质量检测有限公司	89,009.91	380,252.82
应付账款	中色科技股份有限公司	3,084,796.50	
应付账款	山西铝厂黄河电器设备有限公司	181,722.30	181,722.30
应付账款	重庆西南铝机电设备工程有限公司	3,711,177.88	1,426,962.50
应付账款	云南冶金仁达信息科技产业有限公司	114,872.98	316,812.18
应付账款	杭州耐特阀门股份有限公司	1,054,263.47	1,828,482.66
应付账款	山西华圣铝业有限公司	18,985,197.95	24,638,631.81
应付账款	包头铝业有限公司	844,107.99	844,107.99
应付账款	中国铝业股份有限公司	5,308,741.73	22,777,679.99
应付账款	中铝国际（天津）建设有限公司	8,706,468.82	
应付账款	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	15,214,359.61	21,364,175.84

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	2,791,005.96	3,014,799.07
应付账款	沈阳博宇科技有限责任公司	764,800.00	201,600.00
应付账款	中铝国际山东化工有限公司	379,335.00	335,694.69
应付账款	河南长兴实业有限公司	80,132.74	75,221.25
应付账款	山西中铝工业服务有限公司	2,521,255.88	2,835,047.78
应付账款	中铝工业服务有限公司宁国分公司	6,855,232.11	
应付账款	中铝国际工程股份有限公司沈阳分公司	1,125,000.00	
应付账款	河南长城众鑫实业股份有限公司	3,131,244.76	2,622,265.39
应付账款	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	9,094,998.78	8,470,688.02
应付账款	中铝工业服务有限公司	5,030,332.05	11,019,181.71
应付账款	沈阳铝镁科技有限公司	8,703,977.24	9,653,611.42
应付账款	贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	14,751,915.95	24,311,801.87
应付账款	宁夏银仪电力工程有限公司	107,881.66	107,881.66
应付账款	河南华慧有色工程设计有限公司	6,500,000.00	7,800,000.00
应付账款	长沙有色冶金设计研究院有限公司	79,000.00	
应付账款	中铝润滑科技有限公司	494,681.91	
应付账款	云南清鑫清洁能源有限公司	719,749.20	
应付账款	广西华昇新材料有限公司	2,442,620.81	
应付账款	云南金吉安建设咨询监理有限公司	1,235,180.90	1,910,938.24
应付账款	九冶建设有限公司机电安装工程分公司	768,712.12	
应付账款	云南省有色金属及制品质量监督检验站	101,120.00	584,725.00
应付账款	云南冶金金字环保科技有限公司	211,350.00	930,639.00
应付账款	中铝物资有限公司	4,471,555.90	4,069,735.25
应付账款	昆明冶金研究院有限公司	5,830,845.93	8,803,895.93
应付账款	山东铝业有限公司	3,131,857.61	553,336.72
应付账款	中铝工业服务有限公司云南分公司	0.08	
应付账款	中铝山西铝业有限公司	1,181,072.36	643,474.34
应付账款	中铝物流集团中部国际陆港有限公司	20,112,818.47	
应付账款	云南冶金进出口物流股份有限公司	11,780.00	2,829,070.89
应付账款	中铝国际南方工程有限公司	1,189,874.35	2,070,672.70
应付账款	中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司	14,674,027.23	
应付账款	贵州顺安机电设备有限公司	7,235,640.79	10,403,270.78
应付账款	中铝山东工程技术有限公司	783,499.50	1,913,091.00



应付账款	昆明有色冶金设计研究院股份公司	963,038,170.81	1,073,897,838.43
应付账款	云南科力环保股份公司	164,018.70	
应付账款	昆明勘察院科技开发有限公司	211,800.00	619,000.00
应付账款	云南冶金昆明重工有限公司	15,800,960.83	15,477,757.54
应付账款	九冶建设有限公司	15,633,774.18	14,875,708.51
应付账款	中铝郑州有色金属研究院有限公司	13,005,395.20	12,707,017.04
应付账款	北京铝能清新环境技术有限公司	25,880,000.00	12,048,000.00
应付账款	中铝智能科技发展有限公司	4,999,481.13	1,334,445.06
应付账款	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	140,000.00	140,000.00
应付账款	云南中石油慧能能源有限公司	22,876,277.07	13,235,814.27
应付账款	中色十二冶金建设有限公司	44,860,962.95	45,196,235.48
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	3,592,000.00	2,595,680.00
应付账款	贵阳新宇建设监理有限公司	1,035,201.00	1,054,500.00
应付账款	苏州新长光热能科技有限公司	3,060,269.82	4,910,558.62
应付账款	中铝国际(天津)建设有限公司		14,036,468.82
应付账款	贵州贵铝建设有限公司	9,147,027.11	12,231,592.02
应付账款	多氟多化工股份有限公司		11,836,455.98
应付账款	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	9,165,726.37	11,473,294.99
应付账款	中铝长城建设有限公司		6,730,235.88
应付账款	中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司		4,694,022.42
应付账款	中铝国际贸易有限公司		3,246,609.61
应付账款	云南德福环保有限公司	168,433.36	1,684,685.01
应付账款	中铝万成山东建设有限公司		370,000.00
应付账款	云南天冶化工有限公司		148,669.69
应付账款	中铝保险经纪(北京)股份有限公司		118,239.02
应付账款	中铝贵州工业服务有限公司		92,037.00
应付账款	河南中铝装备有限公司		67,168.14
应付账款	云南冶金慧晶光伏科技股份有限公司		15,677.00
应付账款	郑州九冶三维化工机械有限公司		14,500.00
应付账款	中铝物流集团有限公司		12,364.93
	合计	1,637,307,090.50	2,455,869,314.10
合同负债	中铝萨帕特种铝材(重庆)有限公司		787,742.85
合同负债	贵州中铝铝业有限公司	163,970.29	51,738.82



合同负债	云南驰宏资源综合利用有限公司	6,250.13	
合计		170,220.42	839,481.67
其他应付	上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	392,381.88	765,775.36
其他应付	云南德福环保有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付	云南冶金资源股份有限公司	870.00	
其他应付	云南冶金股份有限公司	64,167.33	1,069,390.90
其他应付	云南金吉安建设咨询监理有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付	中铝郑州有色金属研究院有限公司	660,134.07	660,134.07
其他应付	贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	31,416.60	31,416.60
其他应付	重庆西南铝机电设备工程有限公司	352,300.00	346,000.00
其他应付	贵州顺安机电设备有限公司	222,515.00	222,515.00
其他应付	贵州创新轻金属工艺装备工程技术研究中心有限公司	502,067.00	502,067.00
其他应付	云南中石油慧能能源有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付	云南冶金昆明重工有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付	云南冶金金水物业管理有限公司	400,000.00	400,242.24
其他应付	中铝财务有限责任公司	862,847.23	2,032,320.85
其他应付	昆明冶金研究院有限公司		416,932.50
其他应付	云南省冶金医院		178,920.00
其他应付	中色科技股份有限公司		91,161.65
其他应付	九冶建设有限公司		12,000.00
其他应付	山西中铝工业服务有限公司		10,000.00
其他应付	曲靖市沾益区捷成物流有限公司	8,200.50	8,200.50
其他应付	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司		1,760.00
其他应付	昆明八七一文化投资有限公司		1,600.00
合计		3,546,899.61	6,800,436.67
一年内到期的非流动负债	上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	51,821,917.60	111,370,089.87
一年内到期的非流动负债	中铝融资租赁有限公司	26,627,722.92	52,582,078.61
合计		78,449,640.52	163,952,168.48
长期应付款	上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司		26,483,701.74
合计			26,483,701.74

### 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2021年6月30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392,413,661.10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
硅整流装置设备	陕西海立电气工程有限公司	21,960,000.00	19,764,000.00	2,196,000.00
阳极提升机构、小盒卡具、挂钩设备	云南冶金昆明重工有限公司	32,922,200.00	22,305,000.00	10,617,200.00
烟气净化系统半干法脱硫设备	北京铝能清新环境技术有限公司	59,760,000.00	31,880,000.00	27,880,000.00
阳极组装系统PC项目总承包设备	贵州莱利斯机械设计制造有限责任	31,000,000.00	13,200,000.00	17,800,000.00

	公司			
电解多功能天车设备	株洲天桥起重机股份有限公司	262,453,743.60	168,738,646.17	93,715,097.43
400KA电解槽余热利用系统	厦门热工环保系统工程有限公司	18,750,000.00	11,250,000.00	7,500,000.00
电解车间通风装置设备	南通市升昊暖通设备有限公司	25,129,800.00	22,048,667.50	3,081,132.50
整流变压器组设备	江西变压器科技股份有限公司	157,817,800.00	136,210,079.50	21,607,720.50
220KV-HGIS开关设备	上海西电高压开关有限公司	26,128,600.00	20,743,300.00	5,385,300.00
阳极提升机构	郑州久达科技有限公司	16,198,600.00	8,315,220.00	7,883,380.00
铸造车间25kg铝锭连续铸造机设备	三门峡三星装备制造有限公司	11,280,000.00	7,268,000.00	4,012,000.00
烟气净化系统半干法脱硫设备	大连碧海环保设备有限公司	386,272,000.00	252,924,696.09	133,347,303.91
氧化铝气垫皮带输送系统	贵州顺安机电设备有限公司	32,400,000.00	30,214,629.02	2,185,370.98
罐式炉烟气脱硫系统及其附属设备	亚太环保股份有限公司	20,900,000.00	4,722,030.20	16,177,969.80
40室阴极焙烧炉耐火材料	郑州汇特耐火材料有限公司	19,598,779.89	11,699,755.97	7,899,023.92
焙烧炉镁铝尖晶石砖	上海恒洋仪表科技有限公司	18,398,726.50	10,431,452.50	7,967,274.00
阳极焙烧烟气净化系统	威海市正大环保设备股份有限公司	40,532,000.00	37,725,600.00	2,806,400.00
振动成型机	洛阳震东机械有限公司	16,000,000.00	14,410,000.00	1,590,000.00
焙烧炉耐火材料保温砖及耐火泥	郑州龙腾耐火材料有限公司	15,234,169.76	12,056,334.07	3,177,835.69
余热锅炉及附属设备	华西能源工业股份有限公司	13,980,000.00	7,246,000.00	6,734,000.00
硅砖及配套耐火泥	山东耐火材料集团有限公司	12,404,067.90	6,490,000.00	5,914,067.90
焙烧多功能天车	中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	11,780,000.00	10,856,000.00	924,000.00
阳极焙烧烟气净化设备	河北金科环保设备有限公司	8,800,000.00	6,787,415.53	2,012,584.47
合计		1,259,700,487.65	867,286,826.55	392,413,661.10

②截至2021年6月30日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同共计631,569,682.33元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额
云铝股份鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目（一、二期） 期工程工程总承包合同	3,143,159,600.00	2,783,183,968.21	359,975,631.79
云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目	633,327,000.00	516,560,525.26	116,766,474.74
源鑫公司炭素项目（600kt/a炭素项目一、二期工程、炭素新材料工程、煅烧罐式炉工程）	840,490,411.71	685,662,835.91	154,827,575.80
合计	4,616,977,011.71	3,985,407,329.38	631,569,682.33

## 2.或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼

本集团为若干诉讼事项的被告人，亦为日常业务过程中产生的其他法律程序的原告人。尽管目前未能决定该等诉讼或其他法律程序的结果，管理层相信，所产生的任何责任将不会对本集团的财务状况或经营业绩构成重大不利影响。

**(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**

不适用。

**十六、其他重要事项**

**1.前期会计差错更正**

不适用。

**2.债务重组**

不适用。

**3.资产置换**

不适用。

**4.年金计划**

不适用。

**5.终止经营**

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，并将氧化铝销售给本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	其他运营板块	分部间抵销	合计
营业收入	465,808,697.80	47,777,050,163.59	1,655,079,693.32	-28,165,785,791.21	21,732,152,763.50
营业成本	450,341,596.93	43,109,316,109.94	1,626,794,014.16	-28,230,006,448.36	16,956,445,272.67
资产总额	7,910,354,990.65	52,787,665,169.98	1,054,705,351.52	-21,449,934,718.98	40,302,790,793.17
负债总额	4,474,978,522.81	28,856,504,561.99	604,865,969.08	-9,875,606,712.19	24,060,742,341.69

### (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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,083,297,681.44	99.73%	9,781,127.43	0.47%	2,073,516,554.01	1,385,226,197.11	97.95%	9,781,127.43	0.71%	1,375,445,069.68
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,737,258.02	0.27%	5,730,906.83	99.89%	6,351.19	29,034,143.02	2.05%	5,730,906.83	19.74%	23,303,236.19
其中：										
合计	2,089,034,939.46	100.00%	15,512,034.26	0.74%	2,073,522,905.20	1,414,260,340.13	100.00%	15,512,034.26	1.10%	1,398,748,305.87

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	5,993,178.82	5,993,178.82	100.00%	已诉讼，未有明确进展，预计无法收回
云南云铝沥鑫铝业有限公司	3,787,948.61	3,787,948.61	100.00%	已诉讼，未有明确进展，预计无法收回
合计	9,781,127.43	9,781,127.43	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年，下同）	7,056.88	705.69	10.00%
1-2 年	208,000.00	208,000.00	100.00%
2-3 年			

3-4 年	105,000.00	105,000.00	100.00%
4-5 年			
5-6 年			
6 年以上	5,417,201.14	5,417,201.14	100.00%
合计	5,737,258.02	5,730,906.83	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,073,578,610.71
1 至 2 年	208,000.18
2 至 3 年	3,787,948.61
3 年以上	11,460,379.96
3 至 4 年	6,043,178.82
5 年以上	5,417,201.14
合计	2,089,034,939.46

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	15,512,034.26					15,512,034.26
合计	15,512,034.26					15,512,034.26

## （3）本期实际核销的应收账款情况

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

余额前五名的应收账款总额	2,078,601,883.82	99.50%	5,993,178.82
合计	2,078,601,883.82	99.50%	

(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。

2.其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	180,622,952.64	186,091,525.72
合计	180,622,952.64	186,091,525.72

(1) 应收利息

不适用。

(2) 应收股利

不适用。

(3) 其他应收款

1) 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
应收往来款	251,720,341.88	244,151,366.21
应收押金和保证金	156,977.00	13,370,997.60
应收暂借款		
应收股权过渡期损益	10,418,367.65	10,418,367.65
应收其他款项	1,376,912.43	1,200,440.58
减：坏账准备	-83,049,646.32	-83,049,646.32
合计	180,622,952.64	186,091,525.72



**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	268,184.03		82,781,462.29	83,049,646.32
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2021 年 6 月 30 日余额	268,184.03		82,781,462.29	83,049,646.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	50,495,850.29
1 至 2 年	40,832,354.00
2 至 3 年	157,333,990.21
3 年以上	15,010,404.46
3 至 4 年	7,100.00
4 至 5 年	63,300.00
5 年以上	14,940,004.46
合计	263,672,598.96

**3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	83,049,646.32					83,049,646.32
合计	83,049,646.32					83,049,646.32

**4) 本期实际核销的其他应收款情况**

不适用。

**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
云铝沥鑫	往来款	198,016,869.21	2-3 年	75.10%	66,889,933.53
云铝泽鑫	往来款	25,077,418.54	1 年以内	9.51%	
F 公司	股权过渡期损益	10,418,367.65	4-5 年	3.95%	10,418,367.65
云铝溢鑫	往来款	7,612,044.97	1 年以内	2.89%	
云铝源鑫	往来款	5,501,264.94	1 年以内	2.09%	
合计	--	246,625,965.31	--	93.53%	77,308,301.18

**6) 涉及政府补助的应收款项**

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。

**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	11,698,126,963.35	127,100,000.00	11,571,026,963.35	11,698,126,963.35	127,100,000.00	11,571,026,963.35
对联营、合营企业投资	292,803,233.15	27,736,226.30	265,067,006.85	293,469,919.28	27,736,226.30	265,733,692.98
合计	11,990,930,196.50	154,836,226.30	11,836,093,970.20	11,991,596,882.63	154,836,226.30	11,836,760,656.33

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加	减少	计提减	其他		

		投资	投资	值准备		
云南云铝汇鑫经贸有限公司	76,500,000.00					76,500,000.00
云南云铝泽鑫铝业有限公司	1,217,892,385.53					1,217,892,385.53
云南云铝沥鑫铝业有限公司						0.00 120,000,000.00
云南华坪泮鑫电力开发有限公司						0.00 5,100,000.00
云南云铝泓鑫铝业有限公司	70,000,000.00					70,000,000.00
云南浩鑫铝箔有限公司	843,775,341.13					843,775,341.13
鹤庆溢鑫铝业有限公司	1,261,590,400.00					1,261,590,400.00
云南源鑫炭素有限公司	1,042,637,930.05					1,042,637,930.05
云南云铝海鑫铝业有限公司	1,609,486,328.60					1,609,486,328.60
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	3,431,213,751.03					3,431,213,751.03
曲靖云铝清鑫铝业有限公司	32,112,435.83					32,112,435.83
云南云铝涌鑫铝业有限公司	867,385,624.72					867,385,624.72
云南亚能碳资产管理有限公司	1,230,000.00					1,230,000.00
云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司	34,000,000.00					34,000,000.00
云南润迈新能源车业有限公司						0.00 2,000,000.00
云南云铝物流投资有限公司	141,141,465.40					141,141,465.40
云铝国际有限公司	101,638,600.00					101,638,600.00
合计	11,571,026,963.35					11,571,026,963.35 127,100,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
云南索通云铝炭材料有限公司	167,699,251.95			-1,013,662.93						166,685,589.02	
云南冶金资源股份有限	53,110,100.00			41,948.28						53,152,048.28	27,736,226.30

公司											
上海滇鑫浦 慧融资租赁 有限公司	36,429,253.68			222,579.44						36,651,833.12	
云南中石油 慧能源有 限公司	8,495,087.35			82,449.08						8,577,536.43	
小计	265,733,692.98			-666,686.13						265,067,006.85	27,736,226.30
合计	265,733,692.98			-666,686.13						265,067,006.85	27,736,226.30

### (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	24,992,326,378.39	24,531,453,348.00	16,085,077,327.43	15,794,895,030.14
其他业务	121,541,413.13	106,497,450.06	111,268,264.09	107,544,399.33
合计	25,113,867,791.52	24,637,950,798.06	16,196,345,591.52	15,902,439,429.47

收入相关信息：

单位：元

项目	本年发生额
销售商品	25,069,927,551.54
提供服务	
小计	25,069,927,551.54
租赁收入	43,940,239.98
合计	25,113,867,791.52

单位：元

合同分类	原铝板块	贸易及其他板块	合计
销售商品	1,756,512,996.97	23,313,414,554.57	25,069,927,551.54
合计	1,756,512,996.97	23,313,414,554.57	25,069,927,551.54

国内	1,756,512,996.97	23,313,414,554.57	25,069,927,551.54
合计	1,756,512,996.97	23,313,414,554.57	25,069,927,551.54
在某一时点确认收入	1,756,512,996.97	23,313,414,554.57	25,069,927,551.54
合计	1,756,512,996.97	23,313,414,554.57	25,069,927,551.54

与履约义务相关的信息：

下表显示了本年度报告期内确认的收入于报告年初包含在合同负债中的金额：

单位：元

	2021年1-6月
年初计入合同负债的已确认收入：	
-产品销售	133,067,124.38
-其他	
合计	133,067,124.38

有关本公司履约义务的总结如下：

产品销售：

除大部分客户通常需要提前付款外，履约义务通常在产品交付即视作达成，付款期限一般约定在产品交付后30天内。产品销售通常在很短的时间内完成，履约义务大多在一年或更短时间内达成。

提供服务：

随着服务的提供，履约义务也会随着时间的推移履行，并且通常在相关服务完成后收取款项。

合同剩余履约义务预计确认收入的相关信息：

单位：元

项目	一年以内	一年以上
销售商品	21,260,976,383.43	
其他		
合计	21,260,976,383.43	-

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入是按预计售价估算，金额为 21,260,976,383.43 元，其中 21,260,976,383.43 元预计将于 2021 年度确认收入，实际情况会受铝商品价格波动等因素影响。

## 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	-666,686.13	734,129.60
委托贷款产生的投资收益	29,171,716.00	32,120,434.95
其他	546.16	-67,714.04
合计	28,505,576.03	32,786,850.51

## 6.其他

### 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	2,213,610.65	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）	10,850,434.48	不适用
债务重组损益	80,939.36	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	873,296.72	不适用
减：所得税影响额	2,418,403.90	不适用
少数股东权益影响额	787,034.25	不适用
合计	10,812,843.06	--

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	15.58%	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.49%	0.64	0.64

### 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。

云南铝业股份有限公司董事会

2021年8月24日