



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

# 2020 年第一季度报告全文

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张正基、主管会计工作负责人丁吉林及会计机构负责人(会计主管人员)唐正忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,993,399,097.20	5,073,183,115.17	18.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,961,088.63	50,580,720.04	257.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,965,399.76	7,649,642.48	1,429.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	382,623,179.81	695,662,692.30	-45.00%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00%
加权平均净资产收益率	1.65%	0.61%	1.04%
	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）	39,853,765,227.79	39,579,456,610.20	0.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,056,202,717.65	10,919,669,032.50	1.25%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,906,974.33	不适用
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	不适用
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	64,799,597.48	不适用
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	不适用
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	不适用
非货币性资产交换损益	0.00	不适用
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	不适用
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	不适用
债务重组损益	-15,811,635.56	不适用
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	不适用

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	不适用
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	不适用
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	不适用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	不适用
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	43,125,066.22	不适用
对外委托贷款取得的损益	0.00	不适用
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	不适用
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	不适用
受托经营取得的托管费收入	0.00	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,217,516.18	不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	不适用
减：所得税影响额	17,922,327.90	不适用
少数股东权益影响额（税后）	18,319,501.88	不适用
合计	63,995,688.87	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	137,142	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	35.48%	1,109,818,170	0	质押	176,592,214
中国铝业股份有限公司	国有法人	10.04%	314,050,688	314,050,688	—	0
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	国有法人	4.68%	146,341,463	146,341,463	—	0

全国社保基金四一二组合	其他	0.81%	25,291,250	0	—	0
赵旭东	境内自然人	0.77%	24,200,000	0	—	0
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	其他	0.56%	17,580,753	0	—	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	17,129,125	0	—	0
基本养老保险基金九零二组合	其他	0.53%	16,545,249	0	—	0
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选 2 号资产管理计划	其他	0.51%	15,844,414	0	—	0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	13,982,730	0	—	0

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件 股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
云南冶金集团股份有限公司	1,109,818,170	人民币普通股	1,109,818,170
全国社保基金四一二组合	25,291,250	人民币普通股	25,291,250
赵旭东	24,200,000	人民币普通股	24,200,000
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	17,580,753	人民币普通股	17,580,753
香港中央结算有限公司	17,129,125	人民币普通股	17,129,125
基本养老保险基金九零二组合	16,545,249	人民币普通股	16,545,249
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选 2 号资产管理计划	15,844,414	人民币普通股	15,844,414
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	13,982,730	人民币普通股	13,982,730
周传明	12,197,661	人民币普通股	12,197,661
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	11,903,200	人民币普通股	11,903,200

上述股东关联关系或一致行动的说明 云南冶金与中铝股份同受中铝集团控制；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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 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，该部分股份所有权未发生转移，云南冶金实际合计持有公司股份 1,109,818,170 股。赵旭东通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,200,000 股。周传明除通过普通证券账户持有 1,600,600 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,597,061 股，该部分股份所有权未发生转移。

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	变动原因说明
货币资金	2,383,107,246.06	4,052,271,314.99	-41.19%	主要原因是本报告期内按计划推进项目建设，支付资金和偿还债务所致。
应收款项融资	755,494,565.69	545,644,539.79	38.46%	主要原因是本报告期内销量增加，银行承兑汇票结算量增加所致。
应收账款	295,408,191.66	237,616,864.65	24.32%	主要原因是本报告期内销量增加所致。
预付款项	122,267,940.42	94,917,866.14	28.81%	主要原因是本报告期内产销规模扩大采购款预付增加所致。
在建工程	4,695,390,826.71	3,556,880,370.63	32.01%	主要原因是本报告期在建项目按照计划推进所致。
应付票据	1,826,657,586.68	1,276,247,851.28	43.13%	主要原因是本报告期商业汇票结算量增加所致。
长期借款	3,268,080,000.00	4,701,180,000.00	-30.48%	主要原因是本报告期一年内到期的长期借款调整至一年内到期的非流动负债。
衍生金融负债	24,047,100.00	505,150.00	4660.39%	主要原因是本报告期铝商品期货套期保值公允价值变动所致。
其他综合收益	-76,768,701.97	-25,518,748.93	200.83%	主要原因是报告期公司持有中铝国际 H 股股票及铝商品期货套期保值公允价值变动所致。
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因说明
销售费用	151,222,109.06	120,506,594.92	25.49%	主要原因是本报告期销量增加，运输费用增加所致。
管理费用	211,915,202.32	160,890,347.55	31.71%	主要原因是本报告期修理费增加所致。
资产减值损失	-54,596,671.16	12,813,822.58	-526.08%	主要原因是上年同期随铝商品价格上升而转回部分存货跌价准备，本报告期铝商品价格下跌而计提存货跌价准备所致。
信用减值损失	43,618,236.03	-	-	主要原因是本报告期部分收回前期已计提坏账准备的应收账款所致。
其他收益	64,799,597.48	25,944,858.27	149.76%	主要原因是本报告期收到的政府补助增加所致。

利润总额	268,333,615.69	80,409,469.13	233.71%	主要原因是本报告期公司采取降本措施及销量增加等所致。
净利润	241,395,202.70	65,572,068.87	268.14%	主要原因是本报告期公司采取降本措施及销量增加等所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上年同期发生额</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因说明</b>
收到其他与经营活动有关的现金	117,246,756.41	42,940,200.80	173.05%	主要原因是本报告期收到政府补助增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	382,623,179.81	695,662,692.30	-45.00%	主要原因是本报告期公司原材料及物资采购量增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,282,662,742.71	526,077,520.98	143.82%	主要原因是本报告期内在建项目推进，公司支付在建项目工程款项所致。
筹资活动现金流量净额	-709,400,069.85	202,821,784.16	-449.77%	主要原因是本报告期按计划偿还债务金额增加等所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

2019年公司非公开发行新增股份521,367,759股，于2020年1月6日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（摘要）（公告编号：2020-002）、云南铝业股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书（公告编号：2020-004）等相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
云南铝业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）	2020年01月03日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
云南铝业股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书	2020年01月03日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

#### 四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	02068	中铝国际	62,727,444.14	公允价值计量	44,167,789.99	0.00	-14,052,221.16	0.00	0.00	0.00	30,115,568.83	其他权益工具投资	自有资金
合计			62,727,444.14	--	44,167,789.99	0.00	-14,052,221.16	0.00	0.00	0.00	30,115,568.83	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期					2012 年 06 月 20 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）					不适用								

#### 五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
云铝股份	否	否	沪铝套期保值	38,652	2020 年 01 月 01 日	2020 年 03 月 31 日	38,652	89,144	35,194	0	13,546	1.06%	-1,753
云铝股份	否	否	伦铝套期保值	0	2020 年 01 月 01 日	2020 年 03 月 31 日	0	0	0	0	0	0	0
合计				38,652	--	--	38,652	89,144	35,194	0	13,546	1.06%	-1,753
衍生品投资资金来源					自有资金								
涉诉情况（如适用）					不适用								
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）					2019 年 03 月 26 日								
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）					不适用								
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、					公司开展期货套期保值交易选择在上海期货交易所和境外的伦敦金属交易所进行，交易所和经纪机构分别受中国证监会和英国金融监管局监管，所进行的交易均是场内交易；所选择的境内								



信用风险、操作风险、法律风险等)	和境外期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长的公司。因此公司期货套期保值持仓的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险性较低，可通过跟踪以上情况的发展变化来进行控制。公司期货套期保值持仓的风险主要是市场价格变动带来的风险。公司进行的期货交易为套期保值交易，交易以实货需要为基础，持仓风险在与实货对冲后减小。此外，公司通过建立和严格执行相关管理制度，尤其是风险管理制度，严格按实货需要和保证金规模多条件控制套期保值持仓规模，通过建立风险测算系统、风险报告制度和风险处理程序，对持仓风险进行防范和控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2020 年 1 月 2 日 上海期货交易所 14,105 元/吨，2020 年 1 月 2 日 LME 1,800.50 美元/吨； 2020 年 3 月 31 日上海期货交易所 11,600 元/吨，2020 年 3 月 31 日 LME1,525.50 美元/吨。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1.公司以套期保值为目的的衍生品投资，指定相关部门评估投资风险，分析衍生品投资的可行性与必要性；制定的套期保值计划和外汇风险敞口符合公司生产经营实际，组织机构健全、完善，业务流程符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益情况； 2.所采取的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 15 日	书面问询	个人	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a> )
2020 年 01 月 20 日	书面问询	个人	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a> )
2020 年 02 月 21 日	书面问询	个人	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a> )
2020 年 02 月 21 日	书面问询	个人	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a> )
2020 年 02 月 25 日	书面问询	个人	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a> )
2020 年 03 月 06 日	书面问询	个人	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a> )
2020 年 03 月 16 日	书面问询	个人	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a> )
2020 年 03 月 31 日	书面问询	个人	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a> )
2020 年 1 月 1 日至 3 月 31 日	电话沟通	个人	接听投资者电话沟通超过 10 次，主要咨询公司产能产量、生产经营、非公开发行情况等。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：云南铝业股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,383,107,246.06	4,052,271,314.99
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	295,408,191.66	237,616,864.65
应收款项融资	755,494,565.69	545,644,539.79
预付款项	122,267,940.42	94,917,866.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	138,121,407.95	152,866,204.77
其中：应收利息		
应收股利	960,000.00	960,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,602,001,664.36	3,375,666,668.67
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	688,732,560.30	608,463,427.22
流动资产合计	7,985,133,576.44	9,067,446,886.23
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	346,160,745.25	345,922,176.79
其他权益工具投资	201,342,497.62	215,394,718.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,908,275,184.23	22,697,666,092.74
在建工程	4,695,390,826.71	3,556,880,370.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,668,137,363.46	2,656,425,916.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	93,834,614.47	95,490,723.83
递延所得税资产	256,366,432.58	255,017,889.83
其他非流动资产	699,123,987.03	689,211,834.78
非流动资产合计	31,868,631,651.35	30,512,009,723.97
资产总计	39,853,765,227.79	39,579,456,610.20
流动负债：		
短期借款	8,014,122,688.19	8,501,813,067.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	24,047,100.00	505,150.00
应付票据	1,826,657,586.68	1,276,247,851.28
应付账款	6,330,873,577.71	5,889,023,792.36
预收款项		179,159,574.06
合同负债	184,149,658.68	
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	212,379,435.15	173,070,456.86
应交税费	146,948,207.50	173,394,315.71
其他应付款	431,088,953.62	367,760,537.78
其中：应付利息	15,746,073.07	17,838,951.86
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	4,807,079,927.02	3,953,691,034.84
其他流动负债		
流动负债合计	21,977,347,134.55	20,514,665,780.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,268,080,000.00	4,701,180,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,441,140,262.71	1,399,417,210.26
长期应付职工薪酬	62,420,025.14	62,420,025.14
预计负债	66,527,688.07	72,933,951.86
递延收益	202,924,867.58	211,362,799.02
递延所得税负债	55,181,276.50	35,983,742.50
其他非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	5,104,274,120.00	6,491,297,728.78
负债合计	27,081,621,254.55	27,005,963,509.46
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	8,023,272,472.93	8,023,272,472.93
减：库存股		

其他综合收益	-76,768,701.97	-25,518,748.93
专项储备	59,524,883.68	52,702,334.12
盈余公积	345,045,411.63	345,045,411.63
一般风险准备		
未分配利润	-423,077,904.62	-604,038,993.25
归属于母公司所有者权益合计	11,056,202,717.65	10,919,669,032.50
少数股东权益	1,715,941,255.59	1,653,824,068.24
所有者权益合计	12,772,143,973.24	12,573,493,100.74
负债和所有者权益总计	39,853,765,227.79	39,579,456,610.20

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,593,011,707.71	3,091,562,947.63
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,307,914,663.50	1,779,982,318.55
应收款项融资	621,125,762.40	266,817,944.45
预付款项	6,709,824,001.11	4,500,747,490.74
其他应收款	302,350,607.23	303,655,440.20
其中：应收利息		
应收股利	960,000.00	960,000.00
存货	510,007,558.76	465,522,518.11
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	74,082.28	807,239.83
流动资产合计	11,044,308,382.99	10,409,095,899.51
非流动资产：		
债权投资	1,170,000,000.00	1,150,000,000.00
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	11,011,925,261.49	10,993,667,261.49
其他权益工具投资	171,226,928.79	171,226,928.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,907,942,210.49	1,944,128,414.90
在建工程	36,333,690.99	29,199,348.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,203,046.65	85,140,728.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,125,456.68	3,292,474.42
递延所得税资产	44,933,527.46	42,561,901.98
其他非流动资产		2,351,595.69
非流动资产合计	14,425,690,122.55	14,421,568,654.41
资产总计	25,469,998,505.54	24,830,664,553.92
流动负债：		
短期借款	1,565,200,000.00	1,625,200,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	20,789,725.00	207,700.00
应付票据	2,611,710,000.00	2,015,184,000.36
应付账款	4,373,876,772.78	4,080,683,401.70
预收款项		393,290,679.84
合同负债	152,063,353.92	
应付职工薪酬	37,310,800.43	33,565,791.82
应交税费	16,028,210.49	33,047,959.96
其他应付款	152,105,835.20	152,215,919.47
其中：应付利息	7,275,181.15	9,796,256.74
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,812,000,000.00	2,099,463,878.38
其他流动负债		

流动负债合计	11,741,084,697.82	10,432,859,331.53
非流动负债：		
长期借款	1,622,500,000.00	2,554,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	448,047,023.94	159,753,360.05
长期应付职工薪酬	11,899,001.24	11,899,001.24
预计负债	6,748,215.64	6,748,215.64
递延收益	26,472,095.00	26,920,978.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,115,666,335.82	2,759,321,555.84
负债合计	13,856,751,033.64	13,192,180,887.37
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	8,403,504,708.02	8,403,504,708.02
减：库存股		
其他综合收益	-45,743,770.35	-10,698,770.60
专项储备	19,989,153.78	18,501,991.00
盈余公积	344,759,636.94	344,759,636.94
未分配利润	-237,468,812.49	-245,790,454.81
所有者权益合计	11,613,247,471.90	11,638,483,666.55
负债和所有者权益总计	25,469,998,505.54	24,830,664,553.92

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,993,399,097.20	5,073,183,115.17
其中：营业收入	5,993,399,097.20	5,073,183,115.17



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,770,991,974.14	5,070,010,306.43
其中：营业成本	5,144,840,001.54	4,511,415,146.94
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	54,874,469.24	45,690,793.49
销售费用	151,222,109.06	120,506,594.92
管理费用	211,915,202.32	160,890,347.55
研发费用	2,183,808.02	2,187,943.66
财务费用	205,956,383.96	229,319,479.87
其中：利息费用	199,155,625.43	230,301,418.05
利息收入	9,483,269.69	11,508,751.07
加：其他收益	64,799,597.48	25,944,858.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-207,524.67	327,520.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		50,625.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	43,618,236.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-54,596,671.16	12,813,822.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,906,974.33	-92,663.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	279,927,735.07	42,216,970.92
加：营业外收入	8,611,676.10	39,168,352.14
减：营业外支出	20,205,795.48	975,853.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,333,615.69	80,409,469.13
减：所得税费用	26,938,412.99	14,837,400.26

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	241,395,202.70	65,572,068.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	241,395,202.70	65,572,068.87
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	180,961,088.63	50,580,720.04
2.少数股东损益	60,434,114.07	14,991,348.83
六、其他综合收益的税后净额	-51,249,953.04	7,455,949.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,249,953.04	7,455,949.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,052,221.16	7,798,831.83
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	-14,052,221.16	7,798,831.83
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	-37,197,731.88	-342,882.52
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	-38,004,924.75	241,181.25
6.外币财务报表折算差额	807,192.87	-584,063.77
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	190,145,249.66	73,028,018.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,711,135.59	58,036,669.35
归属于少数股东的综合收益总额	60,434,114.07	14,991,348.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.02
（二）稀释每股收益	0.06	0.02

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

**4、母公司利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,449,071,519.41	6,435,372,385.54
减：营业成本	8,285,093,663.30	6,258,697,848.86
税金及附加	11,010,432.25	13,366,480.29
销售费用	11,453,494.03	18,830,865.68
管理费用	54,396,095.22	31,084,896.18
研发费用	333,337.27	431,809.57
财务费用	92,195,318.98	97,119,600.11
其中：利息费用	84,750,622.06	95,063,258.24
利息收入	6,558,961.94	6,657,839.42
加：其他收益	448,883.91	10,414,731.80
投资收益（损失以“-”号填列）	15,013,099.06	410,545.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	1,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,879,858.57	-1,721,155.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,906,974.33	13,950.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,079,277.09	24,958,957.41
加：营业外收入	16,246.00	20,155.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,095,523.09	24,979,112.41
减：所得税费用	2,773,880.77	5,526,893.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,321,642.32	19,452,218.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,321,642.32	19,452,218.80
（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	-35,044,999.75	241,181.25
（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	-35,044,999.75	241,181.25
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	-35,044,999.75	241,181.25
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-26,723,357.43	19,693,400.05
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,098,090,186.01	4,689,351,257.95
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	7,494,086.40	10,163,671.07
收到其他与经营活动有关的现金	117,246,756.41	42,940,200.80
经营活动现金流入小计	5,222,831,028.82	4,742,455,129.82

购买商品、接受劳务支付的现金	4,294,524,578.39	3,484,365,993.81
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	309,520,867.83	340,751,262.63
支付的各项税费	171,803,548.75	159,577,465.67
支付其他与经营活动有关的现金	64,358,854.04	62,097,715.41
经营活动现金流出小计	4,840,207,849.01	4,046,792,437.52
经营活动产生的现金流量净额	382,623,179.81	695,662,692.30
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		356,054.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		356,054.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,282,662,742.71	526,077,520.98
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		
投资活动现金流出小计	1,282,662,742.71	526,077,520.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,282,662,742.71	-525,721,466.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		46,219,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		46,219,000.00
取得借款收到的现金	2,890,000,000.00	3,782,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	47,800,000.00
筹资活动现金流入小计	2,940,000,000.00	3,876,619,000.00
偿还债务支付的现金	3,023,598,720.57	2,922,073,775.06

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,196,996.61	185,513,128.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	447,604,352.67	566,210,311.83
筹资活动现金流出小计	3,649,400,069.85	3,673,797,215.84
筹资活动产生的现金流量净额	-709,400,069.85	202,821,784.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-921,117.27	-3,998,174.10
五、现金及现金等价物净增加额	-1,610,360,750.02	368,764,835.54
加：期初现金及现金等价物余额	3,260,720,019.60	3,044,582,761.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,650,359,269.58	3,413,347,596.75

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,440,856,692.11	6,488,188,373.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,123,879.10	23,065,939.86
经营活动现金流入小计	7,451,980,571.21	6,511,254,312.92
购买商品、接受劳务支付的现金	8,691,963,953.14	6,621,937,850.30
支付给职工以及为职工支付的现金	54,658,040.54	67,563,873.93
支付的各项税费	42,917,153.07	66,811,723.05
支付其他与经营活动有关的现金	7,857,345.93	23,041,408.46
经营活动现金流出小计	8,797,396,492.68	6,779,354,855.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,345,415,921.47	-268,100,542.82
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		
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	16,756,490.88	100,691,166.67
投资活动现金流入小计	16,756,490.88	100,691,166.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,929,621.94	13,132,442.82

投资支付的现金	18,258,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	96,187,621.94	23,132,442.82
投资活动产生的现金流量净额	-79,431,131.06	77,558,723.85
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	1,010,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,010,000,000.00	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,001,500,000.00	1,404,596,846.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,153,981.01	115,706,691.65
支付其他与筹资活动有关的现金	2,750,000.00	2,818,190.00
筹资活动现金流出小计	1,105,403,981.01	1,523,121,727.71
筹资活动产生的现金流量净额	-95,403,981.01	476,878,272.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,641,008.01
五、现金及现金等价物净增加额	-1,520,251,033.54	282,695,445.31
加：期初现金及现金等价物余额	2,638,761,023.63	2,277,867,742.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,118,509,990.09	2,560,563,187.56

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,052,271,314.99	4,052,271,314.99	
应收账款	237,616,864.65	237,616,864.65	
应收款项融资	545,644,539.79	545,644,539.79	
预付款项	94,917,866.14	94,917,866.14	
其他应收款	152,866,204.77	152,866,204.77	
应收股利	960,000.00	960,000.00	

存货	3,375,666,668.67	3,375,666,668.67	
其他流动资产	608,463,427.22	608,463,427.22	
流动资产合计	9,067,446,886.23	9,067,446,886.23	
非流动资产：			
长期股权投资	345,922,176.79	345,922,176.79	
其他权益工具投资	215,394,718.78	215,394,718.78	
固定资产	22,697,666,092.74	22,697,666,092.74	
在建工程	3,556,880,370.63	3,556,880,370.63	
无形资产	2,656,425,916.59	2,656,425,916.59	
长期待摊费用	95,490,723.83	95,490,723.83	
递延所得税资产	255,017,889.83	255,017,889.83	
其他非流动资产	689,211,834.78	689,211,834.78	
非流动资产合计	30,512,009,723.97	30,512,009,723.97	
资产总计	39,579,456,610.20	39,579,456,610.20	
流动负债：			
短期借款	8,501,813,067.79	8,501,813,067.79	
衍生金融负债	505,150.00	505,150.00	
应付票据	1,276,247,851.28	1,276,247,851.28	
应付账款	5,889,023,792.36	5,889,023,792.36	
预收款项	179,159,574.06		-179,159,574.06
合同负债		179,159,574.06	179,159,574.06
应付职工薪酬	173,070,456.86	173,070,456.86	
应交税费	173,394,315.71	173,394,315.71	
其他应付款	367,760,537.78	367,760,537.78	
其中：应付利息	17,838,951.86	17,838,951.86	
一年内到期的非流动负债	3,953,691,034.84	3,953,691,034.84	
流动负债合计	20,514,665,780.68	20,514,665,780.68	
非流动负债：			
长期借款	4,701,180,000.00	4,701,180,000.00	
长期应付款	1,399,417,210.26	1,399,417,210.26	
长期应付职工薪酬	62,420,025.14	62,420,025.14	
预计负债	72,933,951.86	72,933,951.86	
递延收益	211,362,799.02	211,362,799.02	
递延所得税负债	35,983,742.50	35,983,742.50	



其他非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00	
非流动负债合计	6,491,297,728.78	6,491,297,728.78	
负债合计	27,005,963,509.46	27,005,963,509.46	
所有者权益：			
股本	3,128,206,556.00	3,128,206,556.00	
资本公积	8,023,272,472.93	8,023,272,472.93	
其他综合收益	-25,518,748.93	-25,518,748.93	
专项储备	52,702,334.12	52,702,334.12	
盈余公积	345,045,411.63	345,045,411.63	
未分配利润	-604,038,993.25	-604,038,993.25	
归属于母公司所有者权益合计	10,919,669,032.50	10,919,669,032.50	
少数股东权益	1,653,824,068.24	1,653,824,068.24	
所有者权益合计	12,573,493,100.74	12,573,493,100.74	
负债和所有者权益总计	39,579,456,610.20	39,579,456,610.20	

调整情况说明：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），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 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,091,562,947.63	3,091,562,947.63	
应收账款	1,779,982,318.55	1,779,982,318.55	
应收款项融资	266,817,944.45	266,817,944.45	
预付款项	4,500,747,490.74	4,500,747,490.74	
其他应收款	303,655,440.20	303,655,440.20	
应收股利	960,000.00	960,000.00	
存货	465,522,518.11	465,522,518.11	
其他流动资产	807,239.83	807,239.83	
流动资产合计	10,409,095,899.51	10,409,095,899.51	

非流动资产：			
债权投资	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	
长期股权投资	10,993,667,261.49	10,993,667,261.49	
其他权益工具投资	171,226,928.79	171,226,928.79	
固定资产	1,944,128,414.90	1,944,128,414.90	
在建工程	29,199,348.63	29,199,348.63	
无形资产	85,140,728.51	85,140,728.51	
长期待摊费用	3,292,474.42	3,292,474.42	
递延所得税资产	42,561,901.98	42,561,901.98	
其他非流动资产	2,351,595.69	2,351,595.69	
非流动资产合计	14,421,568,654.41	14,421,568,654.41	
资产总计	24,830,664,553.92	24,830,664,553.92	
流动负债：			
短期借款	1,625,200,000.00	1,625,200,000.00	
衍生金融负债	207,700.00	207,700.00	
应付票据	2,015,184,000.36	2,015,184,000.36	
应付账款	4,080,683,401.70	4,080,683,401.70	
预收款项	393,290,679.84		-393,290,679.84
合同负债		393,290,679.84	393,290,679.84
应付职工薪酬	33,565,791.82	33,565,791.82	
应交税费	33,047,959.96	33,047,959.96	
其他应付款	152,215,919.47	152,215,919.47	
其中：应付利息	9,796,256.74	9,796,256.74	
一年内到期的非流动负债	2,099,463,878.38	2,099,463,878.38	
流动负债合计	10,432,859,331.53	10,432,859,331.53	
非流动负债：			
长期借款	2,554,000,000.00	2,554,000,000.00	
长期应付款	159,753,360.05	159,753,360.05	
长期应付职工薪酬	11,899,001.24	11,899,001.24	
预计负债	6,748,215.64	6,748,215.64	
递延收益	26,920,978.91	26,920,978.91	
非流动负债合计	2,759,321,555.84	2,759,321,555.84	
负债合计	13,192,180,887.37	13,192,180,887.37	
所有者权益：			

股本	3,128,206,556.00	3,128,206,556.00	
资本公积	8,403,504,708.02	8,403,504,708.02	
其他综合收益	-10,698,770.60	-10,698,770.60	
专项储备	18,501,991.00	18,501,991.00	
盈余公积	344,759,636.94	344,759,636.94	
未分配利润	-245,790,454.81	-245,790,454.81	
所有者权益合计	11,638,483,666.55	11,638,483,666.55	
负债和所有者权益总计	24,830,664,553.92	24,830,664,553.92	

调整情况说明：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），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 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

云南铝业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日