



云南铝业股份有限公司
YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD.

2017 年半年度报告

2017 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。

公司负责人田永、主管会计工作负责人陈德斌及会计机构负责人(会计主管人员)唐正忠声明：保证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、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“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临的风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	45
第九节 公司债相关情况	46
第十节 财务报告	47
第十一节 备查文件目录	183

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或云铝股份	指	云南铝业股份有限公司
董事会	指	云南铝业股份有限公司董事会
监事会	指	云南铝业股份有限公司监事会
股东大会	指	云南铝业股份有限公司股东大会
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 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
云南省国资委	指	云南省国有资产监督管理委员会
冶金集团	指	云南冶金集团股份有限公司
文山铝业	指	云南文山铝业有限公司
涌鑫铝业	指	云南云铝涌鑫铝业有限公司
润鑫铝业	指	云南云铝润鑫铝业有限公司
泽鑫铝业	指	云南云铝泽鑫铝业有限公司
泓鑫铝业	指	云南云铝泓鑫铝业有限公司
沥鑫铝业	指	云南云铝沥鑫铝业有限公司
云铝国际	指	云铝国际有限公司
源鑫炭素	指	云南源鑫炭素有限公司
浩鑫铝箔	指	云南浩鑫铝箔有限公司
慧创绿能	指	云南云铝慧创绿能电池有限公司
汇鑫经贸	指	云南云铝汇鑫经贸有限公司
冶金科技	指	云南冶金科技（美国）有限公司
慧能售电	指	云南慧能售电股份有限公司
海鑫铝业	指	云南云铝海鑫铝业有限公司
滇鑫浦慧	指	上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司
绿源慧邦	指	云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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	田永		

二、联系人和联系方式

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

三、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 2016 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 2016 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	10,107,316,153.53	7,101,567,032.98	7,106,652,726.40	42.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,020,680.27	50,992,996.06	51,102,576.31	187.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	144,780,414.37	17,438,586.17	17,479,269.27	728.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	853,575,614.12	598,967,589.18	597,291,607.03	42.91%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.03	0.02	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.03	0.02	200.00%
加权平均净资产收益率	1.58%	0.90%	0.76%	0.82%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	32,089,500,754.85	31,927,324,335.60	31,938,535,481.15	0.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,395,156,016.59	9,237,798,686.19	9,241,454,369.78	1.66%

注：报告期内，公司发生同一控制下的企业合并（公司完成冶金科技 34%股权收购事宜，并通过与持有冶金科技 33%股权的昆明冶金研究院签署一致行动协议，实现对冶金科技的实际控制），根据企业会计准则的相关规定，对公司上年同期相关财务数据进行调整。

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）	-1,130,080.95	不适用
债务重组损益	7,216,000.00	不适用
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,266,368.98	本期收购同一控制下企业云南冶金科技（美国）有限公司 34% 的股权。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,046,265.53	不适用
减：所得税影响额	424,838.99	不适用
少数股东权益影响额（税后）	-891,820.35	不适用

合计	2,240,265.90	--
----	--------------	----

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

（一）主要业务、主要产品、经营模式及主要的业绩驱动因素

1. 报告期内，公司主要业务和产品没有重大变化。公司主要从事铝土矿开采、氧化铝、铝用炭素、铝冶炼及铝加工生产，已构建绿色、低碳、环保、可持续发展的“水电铝加工一体化”产业链，主要产品有氧化铝、炭素制品、重熔用铝锭、铸造铝合金、电工圆铝杆、铝合金方棒、铝板带箔等。

2. 公司致力于绿色发展，以打造从能源、资源、铝加工以及延伸到终端绿色铝制品的完整产业链为核心，构建了以铝土矿、氧化铝、电解铝、铝加工产品为主体的具有较强竞争力的水电铝一体化产业链。公司围绕构建绿色、低碳水电铝加工一体化产业链，大力实施“拓展两头、优化中间”转型升级发展战略，加快对产业上游氧化铝资源的拓展步伐，着力增强上游铝土矿、氧化铝资源保障能力，持续提升水电铝产业规模，通过开放合作及兼并重组延伸发展铝精深加工产业，提升公司市场竞争力和可持续发展能力，利用区位、能源、融资等优势，科学合理、稳健推进“水电铝”产业集聚发展。

3. 公司主要的驱动因素有四个方面：

（1）公司依托铝土矿资源优势，提升氧化铝资源保障能力，积极拓展炭素阳极辅料自我保障能力，持续完善市场化用电机制的常态化、长效化并充分挖掘云南清洁水电方便丰富的优势，有效控制公司用电成本，公司资源、能源优势逐步显现。

（2）公司着力优化产业布局和产品结构调整，以深度合金化、合金材料化为发展方向，围绕交通、建筑、电力、包装、新能源等领域新型铝材，推动公司产业链向下游精深加工及新能源、新材料领域延伸，吸引下游产业围绕公司水电铝资源集聚发展，增强公司差异化竞争优势。

（3）公司进一步深化内部资源整合，依托公司完善的采购、生产和销售体系，充分发挥集约化经营优势，有力提升了公司市场竞争力。

（4）公司构建了多渠道、多元化、互为补充的融资体系，实现资产经营与资本经营相互融合发展的格局。

（二）行业发展情况

1. 行业发展概述

铝行业是国家重要的基础产业，其应用领域极为广泛，随着国家供给侧结构性改革深入推进，供给侧结构改革效果不断显现，市场需求形势好转，经济发展向好趋稳，铝的应用领域不断扩大，应用水平也不断提升，铝的消费保持稳步增长。目前，中国铝工业进入了新的发展周期，以成本、环保、产业链、产品结构为主要内容的差异化日趋成为行业竞争的核心焦点，铝行业的发展在符合新时代对绿色生产、高效生

产的要求的同时，将越来越规范化、绿色化和循环化。

2. 铝业市场情况

报告期内，全球主要经济体稳步复苏，以欧美为首的发达经济体率先复苏，带动全球大宗商品价格回暖；同时，随着国家供给侧改革的深入推进，国家环保、清理整顿违法违规产能和淘汰落后产能等政策的落地实施，铝市场供需压力大幅缓解，铝产品市场应用逐步扩大，市场环境大幅好转，价格整体呈现上涨态势。2017年上半年，长江有色、广东南储铝锭现货均价分别为13,617元/吨、13,687元/吨，相比2016年上半年的11,689元/吨、11,781元/吨，分别上涨了16.49%、16.18%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

本公司的核心竞争力主要体现在：

（一）具有绿色低碳完整产业链竞争优势

公司致力于打造从能源、资源、铝加工以及延伸到终端绿色铝制品的完整产业链，以良好的经济效益和社会效益提升综合竞争优势，努力成为“绿色低碳水电铝加工一体化”优强企业。目前，公司已经形成了贯穿铝产业上中下游、涵盖矿石采选、氧化铝生产、铝冶炼、铝深加工和炭素制品生产为一体的全产业链大型铝业公司，初步构建了“水电铝加工一体化”产业链，成为国内少数几家具有完整铝产业链的公司之一。在铝加工延伸方面已经形成以初级加工产品为主，向精深加工延伸的铝加工体系，主要商品有铝板带、铝箔、铝圆杆、铸造铝合金、铝挤压棒五大商品；公司主要商品汽车轮毂用A356铝合金生产量和销售量均居国内市场首位，已成为国内最大的A356合金优质生产商和供应商；铸轧坯料生产超薄铝箔居行业领先水平，超薄铝箔系列产品产量迅速扩大。同时公司积极贯彻落实国家供给侧结构性改革，加大开放合作大力发展铝精深加工产业，优化调整产品结构，形成了较强的产品差异化竞争优势，增强了产品市场竞争力。

（二）铝土矿—氧化铝资源及阳极炭素辅料自给率行业内居前列

近年来，公司通过在省内及周边国家和地区不断加快对产业上游铝土矿资源的拓展步伐，逐步构建起了较为明显的资源保障优势。在铝土矿资源勘探方面，公司全资子公司文山铝业铝土矿保有资源储量约 1.7 亿吨，预计“十三五”期间还将实现资源增储 3 亿吨以上；同时，公司积极推进收购老挝中老铝业 51% 股权暨实施年产 100 万吨氧化铝及配套矿山项目，目前掌控老挝南部波罗芬高原现已探获的铝土矿资源 1.4 亿吨，预计后续增储潜力较大；在氧化铝生产能力方面，文山二期 60 万吨/年氧化铝扩建项目投产在即，公司氧化铝产能将达到 140 万吨/年左右，届时公司的自有资源保障能力将得到进一步增强；在阳极炭素生产能力方面，公司拥有阳极炭素产能约 50 万吨/年，目前正在加快实施源鑫公司炭素二期年产 35 万吨阳极炭素项目，项目达产后，公司阳极炭素自给率将超过 100%。

（三）使用清洁水电，能源端优势明显

在能源的使用上，公司依托云南省具有清洁水电资源极其丰富的巨大优势，发展清洁水电铝载能产业，更能实现经济效益和环保效益的统一。经过多年的发展，已实现 100% 使用清洁水电能源，在以火电铝为主导的中国铝工业中，公司水电铝产业具有标杆作用。相比使用火电而言，水电无需消耗不可再生的矿物燃料，可有效降低温室气体的排放，具有发电成本低、清洁无污染的优势。公司是云南省重点支持的铝行业骨干企业，作为南方电网用电量最大的工业企业，通过实行电力市场化交易较大幅度降低了公司的用电成本，2014-2016 年，公司综合用电价格逐年下降，用电成本分别为 0.445 元/千瓦时、0.355 元/千瓦时和 0.32 元/千瓦时，2017 年公司继续与云南慧能售电股份有限公司签订《购电合同》，有效控制公司综合用电成本。随着公司并购水电资产的深入实施，将持续提高公司能源自给率，有效降低未来电价波动对公司经营带来的不利影响，提升公司经营业绩。

（四）实施“一带一路”战略独一无二的区位优势

随着国家“一路一带”、“长江经济带”、《中国制造 2025》和云南建设“示范区、排头兵、辐射中心”的深入推进，云南区位优势将进一步凸显。公司处于滇中经济圈核心区，是云南通向沿海和东南亚、南亚国际大通道的重要节点，可充分发挥公司独有的区位优势、土地资源优势和铁路专用线资源优势。目前，公司的水电铝产业已覆盖至昆明、曲靖、昭通、红河、文山、大理等州市，并正积极拓展至老挝，均位于主要铁路、公路干线附近，交通运输保障力较强，原料和产品运输便捷。同时，公司毗邻广东、广西，临近华南铝商品集散地，有利于降低产品销售和原料采购物流费用，公司还可借助北部湾的海岸优势，充分利用防城港、钦州港、北海港等深水良港开展对外贸易，开拓南亚东南亚市场。目前，泛亚铁路中线—中泰铁路已开工建设，中老铁路也正式进入实施阶段，云南面向南亚东南亚的大陆通道即将打通。未来，随着泛亚铁路和孟中印缅经济走廊加快建设，公司在用好“两种资源”、“两个市场”开拓东南亚、南亚市场方面具有独一无二的区位优势。

（五）拥有持续的科技创新能力，强化科技成果转化经济效益

经过多年发展，公司已经形成了较完善的铝材料研发及产业化体系，具有较强的创新能力。特别是平轧材铸轧技术和双零铝箔技术领先，拥有世界先进的宽幅铸轧机、冷轧机、拉弯矫直机、纵切机以及世界先进的铝圆杆轧机和具有自主知识产权、技术水平国内领先的 A356 铝合金生产装备。今年 7 月，公司拥

有的电力电容器用超薄铝箔(4/4.5 μ m)、铸轧法制备0.009mm双面光锂离子电池集流体用铝箔分别斩获首届“中国铝箔创新奖”之“技术创新奖”和“资源效率奖”，公司研发的低品位铝土矿应用技术、低温低电压铝电解技术、大型整流设备新技术、铝工业烟气脱硫及资源化利用技术、新型电子箔电池箔材料技术和铝空气电池等多项科技成果国内领先，公司工业生产指标、能耗领先于全国的平均水平，是有色金属行业唯一获得“国家环境友好企业”的企业。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

（一）上半年生产经营情况

2017年上半年，面对铝市场持续回暖的有利时机，公司紧紧围绕“强基础、控风险、活机制、抓储备、树形象”的年度工作主题，采取成本挖潜、技术创新、经营创效、深化改革等有力措施，降本增效，成效显著。报告期内，公司共生产氧化铝37.40万吨，生产原铝62.09万吨，铝加工产品30.74万吨，实现了满产满销；实现营业收入101.07亿元，同比增加42.22%，实现利润总额2.30亿元，同比增长79.22%，实现净利润1.72亿元，同比增长70.74%，归属于母公司所有者的净利润1.47亿元，同比增长187.70%。报告期内公司利润构成未发生重大变化。

报告期内，公司紧紧围绕年度工作主题，采取以下主要工作措施：**一是**持续抓好安全生产和稳健经营工作，努力实现主要生产线产能满负荷生产，围绕铝行业市场需求，进一步优化产品结构，增强盈利能力，加强风险管控提升产品附加值。**二是**进一步推进上游资源和下游精深加工项目建设，着力推进文山氧化铝二期项目、浩鑫铝箔项目、昭通水电铝项目、源鑫二期炭素项目建设，优化完善绿色低碳水电铝加工一体化产业链，增强公司资源保障能力和可持续发展能力，目前，文山铝业60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目已进入收尾阶段，主要生产系统已进行单体试车，下一步公司将加快推进各生产系统联动试车，力争在三季度内实现正式投产；**三是**通过股权投资、开放合作等方式，控股收购云南亚能碳资产管理有限公司、投资设立公司全资子公司绿源慧邦，围绕产业大力发展新业态，推动公司产业链持续优化并向与公司主业高度关联的相关产业延伸。

（二）下半年工作计划重点目标和措施

下半年，公司将紧紧围绕“强基础、控风险、活机制、抓储备、树形象”的年度工作主题，以国家大力实施“供给侧结构性改革”为政策导向，狠抓生产经营、降本增效、职能管控、转型升级、开放合作等各项工作，努力实现更好的经营业绩。预计下半年，公司将生产氧化铝65万吨，生产原铝60万吨，生产铝加工产品31万吨，生产炭素制品26万吨。公司将在下半年抓好以下重点工作：

一是加大资源勘查与开发，提高矿产资源供给能力；加快文山60万吨/年氧化铝项目、老挝100万吨/年氧化铝项目、昭通鲁甸70万吨/年水电铝、鹤庆溢鑫21.04万吨/年水电铝及浩鑫高精、超薄铝箔项目等重点项目建设，加快优化完善公司水电铝一体化产业链，推动公司产业结构升级。

二是通过加快全资物流子公司、环保检修平台公司及山地车公司的实际运作，加快发展节能环保、物流、特种装备制造等新业态，培育公司新的利润增长点。

三是围绕稳健经营，进一步整合公司采购销售及贸易业务，切实降低公司采购系统成本，提升经营创效能力。

四是以全面推进公司管理咨询为抓手，进一步优化提升公司基础管理和内部管控。

五是进一步拓展多渠道融资能力，降低融资成本，优化融资结构，确保资金使用安全高效。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”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	10,107,316,153.53	7,106,652,726.40	42.22%	主要变动原因是本期铝产品销量和销价均较上年同期增加及贸易增加所致。
营业成本	8,995,433,789.23	6,229,369,663.33	44.40%	主要变动原因是本期铝产品销量增加、原材料和电价格上涨和销量增加使产品成本上升及贸易增加所致。
销售费用	184,676,346.24	206,858,665.92	-10.72%	——
管理费用	286,095,296.65	266,381,245.65	7.40%	——
财务费用	371,112,864.35	404,302,431.39	-8.21%	——
所得税费用	57,862,940.80	27,514,072.34	110.30%	主要变动原因是本期利润总额较上年同期增加所致。
研发投入	2,674,616.44	5,905,211.66	-54.71%	主要变动原因是本期研发支出有所减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	853,575,614.12	597,291,607.03	42.91%	主要变动原因是本期产品价格上涨及支付原材料款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-902,182,507.21	-639,601,000.54	-41.05%	主要变动原因是本期 600kt/a 氧化铝技术升级提产增效项目、鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目、及高精、超薄铝箔项目工程投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-782,294,806.29	-705,993,629.36	-10.81%	——
现金及现金等价物净增加额	-833,511,554.64	-747,585,376.95	-11.49%	——
资产减值损失	-7,859,668.24	-86,734,003.33	90.94%	主要变动原因是本期铝产品价格上升，需计提减少所致提的存货跌价准备。
其他收益	11,471,845.43	0.00	100.00%	增长原因主要是根据 2017 年 6 月 12 日起实行的修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，公司新增“其他收益”科目，将原计入营业外收入中的与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益。

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。

主营业务构成情况

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	3,765,195,768.15	3,311,173,034.50	12.06%	4.51%	6.55%	-1.68%
铝材加工行业	3,634,105,484.35	3,084,572,459.78	15.12%	32.14%	28.56%	2.36%
炭素制造行业	35,258,607.72	35,148,445.85	0.31%	-69.83%	-67.03%	-8.47%
贸易及其他	2,672,756,293.31	2,564,539,849.10	4.05%	319.73%	316.45%	0.75%
分产品						
铝锭	3,937,995,580.30	3,515,559,580.16	10.73%	16.68%	20.65%	-2.94%
铝加工产品	3,634,105,484.35	3,084,572,459.78	15.12%	32.14%	28.56%	2.36%
其他	2,535,215,088.88	2,395,301,749.29	5.52%	158.32%	161.40%	-1.11%
分地区						
国内	9,584,125,497.30	8,482,656,197.81	11.49%	44.99%	47.93%	-1.76%
国外	523,190,656.23	512,777,591.42	1.99%	5.41%	3.53%	1.78%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-16,774,017.79	-7.30%	主要是期货平仓亏损	是
公允价值变动损益	2,389,750.00	1.04%	主要是期货持仓浮动盈利	是
资产减值	-7,859,668.24	-3.42%	主要是计提坏账准备和转回存货跌价。	否
营业外收入	8,268,758.56	3.60%	主要是债务重组利得和处置非流动资产利得。	否
营业外支出	5,229,105.04	2.28%	主要是处置非流动资产损失。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,605,386,634.07	11.24%	2,501,457,673.66	8.69%	2.55%	主要是本期长短期借款增加所致。

应收账款	694,334,969.49	2.16%	423,643,241.62	1.47%	0.69%	不适用
存货	3,558,095,941.21	11.09%	3,002,153,538.95	10.42%	0.67%	主要是本期原材料价格和产成品价格上涨所致。
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
长期股权投资	207,182,940.62	0.65%	202,022,231.75	0.70%	-0.05%	不适用
固定资产	17,079,550,759.10	53.22%	15,752,151,512.67	54.70%	-1.48%	不适用
在建工程	2,397,517,186.34	7.47%	2,556,249,506.56	8.88%	-1.41%	主要原因是工程完工转入固定资产所致。
短期借款	5,091,125,290.33	15.87%	4,363,200,000.00	15.15%	0.72%	不适用
长期借款	3,014,390,812.00	9.39%	2,553,576,193.32	8.87%	0.52%	不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	66,125.00	-49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00
3.可供出售金融资产	33,610,081.54	0.00	1,922,071.08	0.00	0.00	0.000.00	35,532,152.62
金融资产小计	33,676,206.54	-49,875.00	1,922,071.08	0.00	0.00	0.00	35,548,402.62
上述合计	33,676,206.54	-49,875.00	1,922,071.08	0.00	0.00	0.00	35,548,402.62
金融负债	24,799,324.53	2,439,625.00	-26,069,216.93	0.00	0.00	0.00	1,169,732.60

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见财务报告附注七、77。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
947,733,786.84	135,400,000.00	599.95%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
云南文山铝业有限公司	铝土资源开发、开采等	增资	200,000,000.00	100.00%	募集资金	---	长期	氧化铝	已完成增资	0.00	0.00	否	2016年10月22日	http://www.cninfo.com.cn
云南源鑫炭素有限公司	炭素制品	增资	60,000,000.00	100.00%	募集资金	---	长期	炭素制品	已完成增资	0.00	0.00	否	2016年10月22日	http://www.cninfo.com.cn
云南云铝慧创绿能电池有限公司	电池生产及销售	增资	5,000,000.00	95.00%	自有资金	云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司	长期	铝空气电池	已完成增资	0.00	0.00	否	2016年10月22日	http://www.cninfo.com.cn
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	特种设备、环卫设备等	增资	1,200,000.00	20.00%	自有资金	云南中石油昆仑燃气有限公司、云南冶金昆明重工有限公司、昆明有色冶金设计研究院股份公司、云南冶金集团投资有限公司	长期	环保设备	已完成出资	0.00	0.00	否	不适用	不适用
云南云铝海鑫铝业有限公司	重熔用铝锭及铝加工制品，有色金属产品贸易	增资	256,000,000.00	63.99%	自有资金	彝良驰宏矿业有限公司、昭通市城市建设投资开发有限公司	长期	铝产品	已完成增资	0.00	0.00	否	2016年12月13日	http://www.cninfo.com.cn
云南云铝绿源慧邦工程技术	炉窑工程、铝制品将	新设	6,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	炉窑工程施工、维修	已完成增资	0.00	0.00	否	2017年05月13日	http://www.cninfo.com.cn

有限公司														
合计	--	--	528,200,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
600kt/a 氧化铝技术升级提产增效项目	自建	是	铝行业	316,711,339.14	881,899,352.51	募集资金和其他	85.00%	0.00	0.00	不适用	2016 年 10 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
高精超薄铝箔项目	自建	是	铝行业	33,465,704.54	232,300,379.71	金融机构贷款和其他	26.08%	0.00	0.00	不适用	2016 年 10 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
60 万吨炭素项目二期 35 万吨/年工程	自建	是	铝行业	37,816,118.41	46,233,067.68	金融机构贷款和其他	79.38%	0.00	0.00	不适用	2014 年 09 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建 70 万吨/年水电铝项目一期 35 万吨/年工程	自建	是	铝行业	31,540,624.75	31,540,624.75	金融机构贷款和自有资金	1.00%	0.00	0.00	不适用	2016 年 12 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	419,533,786.84	1,191,973,424.65	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	02068	中铝国际	62,727,444.14	公允价值计量	33,610,081.54	0.00	1,922,071.08	0.00	0.00	0.00	35,532,152.62	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			62,727,444.14	--	33,610,081.54	0.00	1,922,071.08	0.00	0.00	0.00	35,532,152.62	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012 年 06 月 20 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用										

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
云南铝业股份有限公司	否	否	沪铝套保	78,640	2017 年 01 月 01 日	2017 年 06 月 30 日	78,640	222,467	147,774	0	6,074	0.65%	-6,638
云南铝业股份有限公司	否	否	伦铝套保	0	2017 年 01 月 01 日	2017 年 06 月 30 日	0	17,550	20,150	0	1,582	0.17%	-338
合计				78,640	--	--	78,640	240,017	167,924	0	7,656	0.82%	-6,976
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2016 年 03 月 19 日 2017 年 02 月 17 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				不适用									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				公司开展期货套期保值交易选择在上海期货交易所和境外的伦敦金属交易所进行,交易所和经纪机构分别受中国证监会和英国金融监管局监管,所进行的交易均是场内交易;所选择的境内和境外期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长的公司。因此公司期货套期保值持仓的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险性较低,可通过跟踪以上情况的发展变化来进行控制。公司期货套期保值持仓的风险主要是市场价格变动带来的风险。公司进行的期货交易为套期保值交易,交易以实货需要为基础,持仓风险在与实货对冲后减小。此外,公司通过建立和严格执行相关管理制度,尤其是风险管理制度,严格按实货需要和保证金规模多条件控制套期保值持仓规模,通过建立									

	风险测算系统、风险报告制度和风险处理程序，对持仓风险进行防范和控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2017 年 1 月 01 日 上海期货交易所 12,745 元/吨 LME 1,687 美元/吨 2017 年 6 月 30 日 上海期货交易所 13,960 元/吨 LME 1,923 美元/吨
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1.公司以套期保值为目的的衍生品投资，指定相关部门评估投资风险，分析衍生品投资的可行性与必要性；制定的套期保值计划和外汇风险敞口符合公司生产经营实际，组织机构健全、完善，业务流程符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益情况；2.所采取的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

5、募集资金使用情况

公司报告期内募集资金使用情况详见公司披露在指定信息披露媒体上的《云南铝业股份有限公司 2017 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用
 公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
云南文山铝业有限公司	子公司	铝土矿资源开发及氧化铝生产等	有色金属	2,300,000,000.00	8,204,775,967.38	3,040,514,395.94	839,265,441.13	50,767,518.33	46,296,161.72
云南云铝泽鑫铝业有限公司	子公司	铝及铝加工制品	有色金属	1,106,263,886.00	4,278,832,033.60	1,212,060,118.37	1,897,827,758.25	71,434,377.64	61,543,724.49
云南云铝润鑫铝业有限公司	子公司	铝及铝加工制品	有色金属	1,208,574,114.00	3,499,122,383.02	548,482,459.63	1,702,016,075.24	39,661,017.28	33,650,349.97
云南云铝涌鑫电力开发有限公司	子公司	有色金属、黑色金属加工销售	有色金属	1,235,064,727.00	3,963,233,993.38	629,177,025.09	1,815,313,010.05	52,066,157.13	38,765,526.46
云南源鑫炭素有限公司	子公司	炭素制品	有色金属	630,000,000.00	2,767,969,743.72	735,962,030.17	440,450,746.95	8,334,696.15	7,023,348.17
云南浩鑫铝箔有限公司	子公司	铝及铝加工制品	有色金属	937,630,534.69	1,077,428,023.66	794,273,773.10	136,939,394.27	-29,575,204.82	-22,314,821.49
云铝国际有限公司	子公司	贸易	贸易	75,292,200.00	56,063,064.47	54,392,724.10	72,832,502.40	86,340.35	86,340.35
云南云铝慧创绿能电池有限公司	子公司	电池的生产及销售	新能源、新材料	50,000,000.00	11,057,541.84	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
云南云铝汇鑫经贸有限公司	子公司	贸易	贸易	150,000,000.00	741,187,265.29	161,661,778.97	1,096,155,537.54	8,267,158.77	6,135,967.03
云南云铝沥鑫经贸有限公司	子公司	铝压延加工	有色金属	200,000,000	487,155,155.17	181,579,448.36	0.00	-5,001,141.01	-4,953,339.90
云南云铝海鑫铝业有限公司	子公司	重熔用铝锭及铝加工制品，有色金属产品贸易	有色金属	1,200,000,000.00	480,372,932.35	476,949,311.59	480,592.56	-573,587.08	-436,822.56

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
云南云铝海鑫铝业有限公司	增资控股	有利于公司托依昭通富余清洁低成本水电能源优势，优化公司水电铝产业布局。
云南冶金科技（美国）有限公司	收购股权	依托冶金科技进行海外资源整合及产品市场开拓。

云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司	投资设立	构建公司集生产维修、环保治理为一体的综合性工业服务平台公司。
------------------	------	--------------------------------

主要控股参股公司情况说明

不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

公司在生产运营过程中,将会积极采取各种措施,努力规避各类经营风险,但不断变化的国内外竞争、市场、经济、社会环境等各方面风险因素,可能会对公司生产经营各项业务带来一定影响。公司可能面临的主要风险有:宏观经济周期性波动及国家政策出台引致的风险、市场价格风险、环保风险等。具体说明如下:

1. 宏观经济周期性波动及国家政策出台引致的风险

公司所属行业的发展水平与国内外经济的发展情况密切相关,宏观经济政策出台及发展趋势对整个行业的发展和对公司的经营业绩产生一定的影响,特别是国家通过调整能源价格、限制总产量扩张、实施工业准入、优化结构、加强环保督查等一系列政策对铝行业实施宏观调控,使公司所在的有色行业存在较多风险及不确定性。

对策:公司将加强对宏观经济、政府政策、行业发展的研究与分析,就可能存在的风险及时制定应对措施;通过技术创新、开放合作和兼并重组等措施,提升产品技术含量、优化产品结构、扩大业务规模,进一步构建差异化竞争优势,增强创新创效水平,提升公司的国际市场竞争能力和抗风险能力。

2. 市场价格风险

受国家宏观政策调控及市场供求关系的影响,将给公司的铝产品销售及氧化铝、阳极炭素等大宗原辅料带来价格波动风险,同时,公司作为南方电网最大的用电企业,若因自然灾害或用电政策调整等因素出现暂时性的电力供应短缺或电价上调,公司的经营业绩也将会受到较大影响。

对策:公司将加强市场研判,充分发挥市场价格风险监控和预警机制作用。在产品价格方面,积极创新营销模式,提高产品市场占有率,同时有针对性地进行产品结构调整,加大高附加值产品的比例,提升整体盈利水平;在大宗原辅料成本控制方面,通过灵活应用、合理选择采购渠道及定价方式,努力降低大宗原辅料价格波动给公司带来的经营风险;同时,通过加快实施文山氧化铝二期项目及源鑫炭素二期项目,提升氧化铝、阳极炭素自给率,规避价格波动风险;在电力供应及电价调整方面,公司继续实施电力市场化交易方式最大限度控制公司的用电成本,同时加快推进并购水电资产,实现水电能源部分自给,降低未来电价波动对公司经营带来的不利影响。

3. 环保风险

随着国家《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《控制污染物排放许可证制实施方案》及相应配套法律法规的深入实施,对公司的安全生产和环境保护能力提出了新的更高要求,同时公司也面临着较大的安全环保压力。



对策：公司将加大环保投入，依托自身使用水电的优势及自身环保技术领先优势，进一步构建绿色循环产业链，在各个生产环节实施绿色低碳生产，同时加大环保技术引进和创新力度，持续推进危险废弃物资源化综合利用和无害化处置，实现公司环保指标继续保持行业领先水平。

第五节重要事项

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	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.43%	2017 年 04 月 14 日	2017 年 04 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/
2016 年度股东大会	年度股东大会	48.85%	2017 年 06 月 02 日	2017 年 06 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	冶金集团	股改承诺	1. 冶金集团保证遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务； 2. 冶金集团保证持有的原非流通股股份自获得上市流通之日起，在三十六个月内不上市交易；上述三十六个月届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十； 3. 为增强公司凝聚力、提升上市公司价值，冶金集团保证在本次股权分置改革方案实施后，将根据国家相关管理制度和办法及时提出并实施管理层股权激励。	2006 年 05 月 19 日	长期有效	截止目前，公司控股股东严格履行其承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	冶金集团	2015 年非公开发行股票承诺	1.公司控股股东冶金集团承诺在 2015 年公司非公开发行取得的股份自股份发行结束之日起 36 个月不得转让。 2.基于公司非公开发行所取得的云铝股份的股票因云铝股份分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的云铝股份的股份亦受上述承诺的约束。	2015 年 06 月 10 日	2015 年 06 月 10 日至 2018 年 6 月 9 日	截止目前, 公司控股股东严格履行其承诺。
	冶金集团	股份限售承诺	冶金集团自 2016 年 3 月 14 日起至本次非公开发行完成后六个月内, 承诺不减持持有的发行日股份; 不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项的规定的情形。	2016 年 03 月 14 日	2016 年 03 月 14 日至 2017 年 5 月 21 日	履行完毕
	冶金集团	2016 年非公开发行股票承诺	公司控股股东冶金集团承诺在 2016 年公司非公开发行取得的股份自股份发行结束之日起 36 个月不得转让。	2016 年 11 月 21 日	2016 年 11 月 21 日至 2019 年 11 月 20 日	截止目前, 公司控股股东严格履行其承诺。
	中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、华宝信托有限责任公司、信诚基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、富国基金管理有限公司	2016 年非公开发行股票承诺	中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、华宝信托有限责任公司、信诚基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、富国基金管理有限公司承诺: 本次发行认购的股份自新增股份上市首日起(2016 年 11 月 21 日)十二个月内不转让。	2016 年 11 月 21 日	2016 年 11 月 21 日至 2017 年 11 月 20 日	截止目前, 上述股东严格履行其承诺。
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

根据公司经营发展及公司规范运作的需要, 结合董事会审计委员会的建议, 公司决定继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的公告。

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

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、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
云南永昌硅业股份有限公司	受同一控股股东控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	5,207.49	1.75%	5,798.83	否	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金仁达信息科技产业有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	248.46	3.22%	1,524.06	否	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金仁达信息科技产业有限公司	受同一控股股东控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	115.57	0.04%	27	是	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金昆明重工有限公司	受同一控股股东控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	385.98	0.13%	462.48	否	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金昆明重工有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	130.12	1.69%	107.84	是	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金金宇环保科技有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	56.09	0.73%	89.6	否	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金金宇环保科技有限公司	受同一控股股东控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	30.09	0.01%	0	是	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金金水云泊车辆服务有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	0.32	0.00%	0	是	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金建设工程质量检测中心	受同一控股股东控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	23.06	0.30%	58.42	否	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	受同一控股股东控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	4,437.41	1.49%	100,957.26	否	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	922.21	11.97%	225.43	是	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金集团金水物业管理有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	4.79	0.06%	166.57	否	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn

云南冶金集团股份有限公司第一分公司	受同一控股股东控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	157.26	2.04%	575	是	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	188.68	2.45%	150	是	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金慧测检测技术有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	1.61	0.02%	39.62	否	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金慧保设备技术服务有限公司	受同一控股股东控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	2.29	0.00%	0	是	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金慧保设备技术服务有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	16.24	0.21%	0	是	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金环能工程技术有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	6.13	0.08%	0	是	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南文山斗南铝业股份有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	27.02	0.35%	33.19	否	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南省冶金医院	受同一控股股东控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	193.62	2.51%	203.41	否	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南清鑫清洁能源有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	5	0.06%	0	是	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南金吉安建设咨询监理有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	124.67	1.62%	941.04	否	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南金吉安建设工程质量检测中心	受同一控股股东控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	23.68	0.31%	0	是	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南慧能售电股份有限公司	受同一控股股东控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	261,093.31	87.74%	513,575.8	否	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
昆明有色冶金设计研究院股份公司	受同一控股股东控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	25,869.49	8.69%	143,000.00	否	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
昆明有色冶金设计研究院股份公司	受同一控股股东控制	接受劳务	接受劳务	公允定价	市场价格	5,384.67	69.88%	2,565.15	是	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
昆明冶金研究院	受同一控股股东控制	采购商品	采购商品	公允定价	市场价格	398.36	0.13%	0	是	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn

昆明冶金研究院	受同一控股股东控制	接受劳务	接受劳务	公允价值	市场价格	175.57	2.28%	128.71	是	市场公允价值	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	接受劳务	公允价值	市场价格	15.94	0.21%	297.25	否	市场公允价值	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
昆明八七一文化投资有限公司	受同一控股股东控制	采购商品	采购商品	公允价值	市场价格	40.75	0.01%	1.4	是	市场公允价值	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金集团股份有限公司第一分公司	受同一控股股东控制	提供劳务	提供劳务	公允价值	市场价格	2.73	1.71%	0	是	市场公允价值	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金集团股份有限公司第一分公司	受同一控股股东控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	0.36	0.02%	1.5	否	市场公允价值	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	受同一控股股东控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	18.47	1.00%	0	是	市场公允价值	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务	提供劳务	公允价值	市场价格	0.24	0.15%	0	是	市场公允价值	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南永昌硅业股份有限公司	受同一控股股东控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	16.13	0.87%	148	否	市场公允价值	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南驰宏资源综合利用有限公司	受同一控股股东控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	316.18	17.12%	1,600	否	市场公允价值	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南汇通锰业有限公司	受同一控股股东控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	1,113.83	60.31%	15,600	否	市场公允价值	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南汇通锰业有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务	提供劳务	公允价值	市场价格	146.46	91.77%	0	是	市场公允价值	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
昆明有色冶金设计研究院股份公司	受同一控股股东控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	372.1	20.15%	30,210	否	市场公允价值	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司	受同一控股股东控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	9.02	0.49%	100	否	市场公允价值	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金集团股份有限公司	受同一控股股东控制	销售商品	销售商品	公允价值	市场价格	0.65	0.04%	0	是	市场公允价值	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金集团股份有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务	提供劳务	公允价值	市场价格	9.64	6.04%	0	是	市场公允价值	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn

云南冶金金水云泊车辆服务有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务	提供劳务	公允定价	市场价格	0.38	0.24%	0	是	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金集团财务有限公司	受同一控股股东控制	接受关联人金融服务	长期借款利息、融资租赁本金及利息、利息收入、利息支出、委贷本金及利息	公允定价	市场价格	81,886.65	100.00%	75,153.03	是	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南冶金集团股份有限公司第一分公司	受同一控股股东控制	土地使用权	关联方出租	公允定价	市场价格	115	65.00%	0	是	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
云南建水锰矿有限责任公司	受同一控股股东控制	土地使用权	关联方出租	公允定价	市场价格	61.92	35.00%	20	是	市场公允定价	---	2017年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	389,355.65	--	893,760.61	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
云南冶金集团投资有限公司	受同一母公司控制	云南亚能碳资产管理有限公司	碳资产开发经营管理、节能环保、新能源等领域技术咨询和开发等	5,000 万元	0	0	0
云南冶金集团投资有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、驰宏(香港)国际投资有限公司	受同一母公司控制	上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司	直接租赁、回租、转租赁、委托租赁	50,400 万元	0	0	0
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		不适用					

注：目前，云南亚能碳资产管理有限公司、上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司各股东尚未对其进行出资。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1. 为继续发挥冶金集团控股的云南慧能售电股份有限公司(以下简称“售电公司”)整合冶金集团用电资源和部分集团外部用电资源、积极实施通过投资合作等方式获得权益电量等重要作用和以双边当期、中长期交易、撮合交易等方式在昆明电力交易中心有限责任公司集中采购电力具有较强议价能力的优势,进一步降低公司及公司控股子公司的生产用电成本,满足公司及公司控股子公司生产经营用电需要,经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,2017 年 1 月至 12 月公司及子公司将继续向售电公司购电。预计公司向售电公司购电量约 170 亿千瓦时左右。预计全年综合购电价格约为 0.33 元/kWh 左右,最终以售电公司与当地供电局结算电价为准。在此期间,若国家价格主管部门对输配电价和其他收费项目费率调整时,公司与售电公司另行协商调整。

2. 根据公司及子公司生产经营资金需要,为加强公司资金管理、降低资金运营成本、提高资金运用效益,经公司第六届董事会第三十九次会议、2016 年度股东大会审议通过的《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》,公司及子公司将与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议。该事项有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。



重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
云南铝业股份有限公司关于公司及子公司参与投资设立滇鑫浦慧融资租赁有限公司（暂定名）暨关联交易的公告	2017 年 02 月 17 日	巨潮资讯网
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	2017 年 03 月 30 日	巨潮资讯网
云南铝业股份有限公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告	2017 年 04 月 07 日	巨潮资讯网

十三、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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
云南天冶化工有限公司	2011 年 09 月 09 日	16,200	2012 年 03 月 05 日	3,600	连带责任保证	2012/03/05-2019/12/9	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		16,200		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		3,600		

公司与子公司之间担保情况								
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(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
云南文山铝业有限公司	2014年10月23日	50,000	2014年10月31日	12,816.17	连带责任保证	2014/10/31-2019/10/31	否	否
云南文山铝业有限公司	2014年10月23日	50,000	2014年12月01日	3,476.1	连带责任保证	2014/12/1-2017/12/1	否	否
云南文山铝业有限公司	2016年06月14日	30,000	2016年07月27日	3,400	连带责任保证	2016/7/27-2020/7/26	否	否
云南文山铝业有限公司	2016年06月14日	30,000	2016年09月07日	8,500	连带责任保证	2016/9/7-2021/9/6	否	否
云南文山铝业有限公司	2016年06月14日	30,000	2016年09月26日	6,710.93	连带责任保证	2016/9/26-2019/9/23	否	否
云南文山铝业有限公司	2016年10月08日	14,000	2016年11月22日	4,974.09	连带责任保证	2016/11/22-2019/11/22	否	否
云南文山铝业有限公司	2016年12月29日	20,000	2016年12月29日	16,666.67	连带责任保证	2016/12/29-2019/12/29	否	否
云南文山铝业有限公司	2016年08月19日	42,000	2016年12月20日	23,060	连带责任保证	2016/12/20-2017/6/20	否	否
云南文山铝业有限公司	2016年08月19日	42,000	2017年01月06日	3,316.06	连带责任保证	2017/1/6-2019/1/6	否	否
云南文山铝业有限公司	2017年04月15日	40,000	2017年05月25日	40,000	连带责任保证	2017/5/25-2019/5/25	否	否
云南文山铝业有限公司	2017年04月15日	50,000	2017年06月29日	20,000	连带责任保证	2017/6/29-2020/7/15	否	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2010年10月28日	68,000	2010年08月02日	22,000	连带责任保证	2010/8/2-2018/8/1	否	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2010年10月28日	68,000	2011年05月06日	64	连带责任保证	2011/5/6-2020/5/6	否	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2010年10月28日	68,000	2011年06月03日	1,920	连带责任保证	2011/6/3-2020/6/3	否	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2010年10月28日	68,000	2011年08月11日	2,220	连带责任保证	2011/08/11-2020/08/11	否	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2010年10月28日	68,000	2011年08月30日	2,220	连带责任保证	2011/08/30-2020/08/30	否	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2010年10月28日	68,000	2011年08月31日	2,220	连带责任保证	2011/8/31-2020/8/31	否	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2010年10月28日	68,000	2011年12月07日	740	连带责任保证	2011/12/7-2020/12/21	否	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2010年10月28日	68,000	2012年01月12日	1,092	连带责任保证	2012/01/12-2021/01/12	否	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2010年10月28日	68,000	2012年02月16日	887.8	连带责任保证	2012/02/16-2021/02/16	否	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2010年10月28日	68,000	2012年04月18日	4,450	连带责任保证	2012/4/18-2021/4/18	否	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2010年10月28日	68,000	2012年05月25日	2,670	连带责任保证	2012/5/25-2021/5/25	否	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2010年10月28日	68,000	2012年06月26日	5,874	连带责任保证	2012/6/26-2021/6/26	否	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2014年05月30日	20,000	2014年09月29日	9,769.47	连带责任保证	2014/9/29-2019/9/29	否	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2015年03月27日	30,000	2015年05月21日	3,135.04	连带责任保证	2015/5/21-2020/5/21	否	否
云南云铝涌鑫铝业有限公司	2015年03月27日	30,000	2015年06月19日	12,540.22	连带责任保证	2015/6/19-2020/6/19	否	否

云南云铝涌鑫铝业有限公司	2016年01月04日	20,000	2016年07月29日	15,294.24	连带责任保证	2016/7/29-2019/7/15	否	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	2011年09月29日	90,000	2011年12月09日	4,500	连带责任保证	2011/12/09-2018/12/09	否	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	2011年09月29日	90,000	2012年05月30日	5,920	连带责任保证	2012/05/30-2020/05/30	否	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	2011年09月29日	90,000	2012年04月23日	2,028	连带责任保证	2012/04/23-2017/12/26	否	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	2011年09月29日	90,000	2012年03月29日	13,500	连带责任保证	2012/03/29-2020/03/21	否	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	2011年09月29日	90,000	2012年10月30日	830	连带责任保证	2012/10/30-2021/10/29	否	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	2011年09月29日	90,000	2012年10月30日	3,652	连带责任保证	2012/10/30-2021/10/29	否	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	2011年09月29日	90,000	2012年11月30日	2,080	连带责任保证	2012/11/30-2020/5/30	否	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	2014年04月08日	30,000	2014年08月12日	2,500	连带责任保证	2014/8/12-2017/8/12	否	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	2014年04月08日	30,000	2014年09月28日	9,695.08	连带责任保证	2014/9/28-2019/9/28	否	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	2015年03月26日	20,000	2015年08月29日	12,558.03	连带责任保证	2015/8/29-2020/6/29	否	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	2015年10月09日	20,000	2015年12月21日	14,000	连带责任保证	2015/12/21-2020/12/21	否	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	2015年10月09日	20,000	2016年04月28日	4,800	连带责任保证	2016/4/28-2021/4/28	否	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	2015年10月09日	20,000	2016年06月21日	9,566.35	连带责任保证	2016/6/21-2019/6/21	否	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	2016年04月25日	20,000	2016年10月18日	8,443.33	连带责任保证	2016/10/18-2019/10/15	否	否
云南云铝泽鑫铝业有限公司	2017年04月15日	30,000	2017年06月23日	30,000	连带责任保证	2017/6/23-2019/6/23	否	否
云南云铝沥鑫铝业有限公司	2013年03月15日	60,000	2013年01月31日	15,000	连带责任保证	2013/01/31-2021/01/31	否	否
云南云铝泓鑫铝业有限公司	2013年03月15日	30,000	2014年04月14日	3,600	连带责任保证	2014/04/14-2019/04/14	否	否
云南云铝泓鑫铝业有限公司	2013年03月15日	30,000	2014年12月15日	1,400	连带责任保证	2014/12/15-2019/12/15	否	否
云南云铝泓鑫铝业有限公司	2013年03月15日	30,000	2015年03月31日	4,000	连带责任保证	2015/03/31-2020/03/31	否	否
云南源鑫炭素有限公司	2015年10月09日	80,000	2015年10月16日	5,488.78	连带责任保证	2015/10/16-2018/10/16	否	否
云南源鑫炭素有限公司	2015年10月09日	80,000	2015年10月23日	6,166.44	连带责任保证	2015/10/23-2020/10/23	否	否
云南源鑫炭素有限公司	2015年10月09日	80,000	2015年12月01日	11,758.01	连带责任保证	2015/12/01-2019/10/01	否	否
云南源鑫炭素有限公司	2015年10月09日	80,000	2016年05月13日	9,447.11	连带责任保证	2016/5/13-2019/4/15	否	否
云南源鑫炭素有限公司	2015年10月09日	80,000	2016年06月29日	4,138.73	连带责任保证	2016/6/29-2019/5/15	否	否
云南源鑫炭素有限公司	2015年10月09日	80,000	2016年01月06日	3,000	连带责任保证	2017/3/28-2018/3/28	否	否
云南源鑫炭素有限公司	2015年10月09日	80,000	2016年01月29日	1,980	连带责任保证	2017/2/8-2017/8/8	否	否
云南源鑫炭素有限公司	2015年10月09日	80,000	2016年08月18日	3,500	连带责任保证	2017/3/2-2017/8/18	否	否
云南源鑫炭素有限公司	2015年10月09日	80,000	2017年01月25日	10,000	连带责任保证	2017/1/25-2018/1/25	否	否

云南源鑫炭素有限公司	2016 年 04 月 27 日	20,000	2016 年 11 月 16 日	5,014.37	连带责任保证	2016/11/16-2019/11/16	否	否	
云南源鑫炭素有限公司	2016 年 04 月 27 日	20,000	2017 年 02 月 27 日	2,500	连带责任保证	2017/2/27-2020/2/27	否	否	
云南源鑫炭素有限公司	2016 年 04 月 27 日	20,000	2017 年 03 月 08 日	6,500	连带责任保证	2017/3/8-2020/3/8	否	否	
云南源鑫炭素有限公司	2017 年 04 月 15 日	20,000	2017 年 06 月 22 日	20,000	连带责任保证	2017/6/22-2019/6/22	否	否	
云南云铝润鑫铝业有限公司	2014 年 10 月 24 日	20,000	2015 年 06 月 10 日	12,700.99	连带责任保证	2015/6/10-2020/6/10	否	否	
云南云铝润鑫铝业有限公司	2015 年 03 月 27 日	20,000	2015 年 10 月 20 日	6,782.14	连带责任保证	2015/10/20-2020/10/20	否	否	
云南云铝润鑫铝业有限公司	2015 年 10 月 10 日	20,000	2017 年 05 月 27 日	3,600	连带责任保证	2017/5/27-2017/11/27	否	否	
云南云铝润鑫铝业有限公司	2015 年 10 月 10 日	20,000	2017 年 06 月 20 日	6,360	连带责任保证	2017/6/20-2017/12/20	否	否	
云南云铝润鑫铝业有限公司	2015 年 10 月 10 日	20,000	2016 年 07 月 20 日	1,038	连带责任保证	2017/1/24-2017/7/24	否	否	
云南云铝润鑫铝业有限公司	2015 年 12 月 04 日	20,000	2016 年 01 月 20 日	7,255.65	连带责任保证	2016/1/20-2021/1/20	否	否	
云南浩鑫铝箔有限公司	2016 年 12 月 12 日	10,000	2016 年 12 月 31 日	9,542.53	连带责任保证	2016/12/31-2017/12/31	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		392,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					142,276.06	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,218,200	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					514,862.34	
子公司对子公司的担保情况									
担保方名称	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 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
云南文山有限公司	云南云铝涌鑫铝业有限公司	2016 年 04 月 07 日	20,000	2016 年 09 月 27 日	8,100	连带责任保证	2016/9/27-2017/09/27	否	否
云南源鑫炭素有限公司	云南云铝涌鑫铝业有限公司	2016 年 11 月 08 日	20,000	2017 年 01 月 06 日	3,225	连带责任保证	2017/1/6-2017/7/5	否	否
云南源鑫炭素有限公司	云南云铝涌鑫铝业有限公司	2016 年 11 月 08 日	20,000	2017 年 01 月 18 日	7,000	连带责任保证	2017/1/18-2017/7/17	否	否
云南源鑫炭素有限公司	云南云铝涌鑫铝业有限公司	2016 年 11 月 08 日	20,000	2017 年 01 月 23 日	3,750	连带责任保证	2017/1/23-2017/7/21	否	否
云南源鑫炭素有限公司	云南云铝涌鑫铝业有限公司	2016 年 11 月 08 日	20,000	2017 年 05 月 22 日	3,581.25	连带责任保证	2017/5/22-2017/11-17	否	否
云南文山有限公司	鹤庆溢鑫铝业有限公司	2016 年 11 月 08 日	4,000	2016 年 04 月 25 日	600	连带责任保证	2016/4/25-2019/4/25	否	否
云南文山有限公司	鹤庆溢鑫铝业有限公司	2016 年 11 月 08 日	4,000	2016 年 09 月 28 日	1,000	连带责任保证	2016/9/28-2021/9/26	否	否
云南文山有限公司	鹤庆溢鑫铝业有限公司	2016 年 11 月 08 日	4,000	2016 年 07 月 23 日	260	连带责任保证	2016/7/23-2019/3/23	否	否
云南文山有限公司	鹤庆溢鑫铝业有限公司	2016 年 11 月 08 日	4,000	2017 年 05 月 18 日	200	连带责任保证	2017/5/18-2019/5/18	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计					17,756.25	

		(C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	104,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	27,716.25
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)	392,200	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	160,032.31
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,338,400	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	546,178.59
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			58.13%
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)			338,399.78
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			76,387.96
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			414,787.74
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

公司积极响应国家“精准扶贫”政策号召，积极投身地方经济社会发展和脱贫攻坚工作，坚持以项目扶持和定点帮扶为主要手段，积极推进新常态下的扶贫工作。

1. 持续推进产业项目建设，带动当地经济社会发展。报告期内，公司充分发挥龙头企业的辐射带动作用，结合地方实际、资源优势等因素，在国家重点扶贫的大理州鹤庆县引入产业扶贫项目，对鹤庆溢鑫铝业有限公司开展增资扩股，实施绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目（以下简称“鹤庆项目”），目前，鹤庆项目处于前期开工阶段，预计项目达产后，公司将新增营业收入约33.57亿元，新增利润总额约3.93亿元，可安排就业岗位500个。同时，公司持续推进文山铝业年产80万吨氧化铝项目和年产60万吨氧化铝技术升级提产增效项目、泽鑫铝业300kt/a铸造用铝新技术推广示范项目、鲁甸6.5级地震灾后恢复重建70万吨/年水电铝项目一期35万吨/年工程，报告期内，上述3个项目累计投资到位资金2.56亿元，进一步带动了当地经济社会发展和贫困人口就业，取得脱贫工作新进展。

2. 通过精准帮扶，改善贫困户家居生活条件。报告期内，公司按照精准扶贫的工作要求，多措并举为贫困地区村民办实事，办好事，被列入公司定点挂钩帮扶的文山县马塘镇法克村已实现脱贫摘帽5户，剩余44户共166人；继续为挂钩点红河州金平县老集寨乡丫口遮村提供猪苗、食用油等物资，金额7,210元；为38名留守儿童购买6,000元的学习及生活用品；帮助692户村民解决了生产生活用水困难；合计捐赠扶贫资金15万元。

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	25,735.6
2.物资折款	万元	0.72
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	25,600
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.6
4.2 资助贫困学生人数	人	38
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——

7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	15
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	120
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

2017年下半年，公司将继续按计划落实各项扶贫及捐赠工作，推进扶贫政策的落实，践行企业社会责任。力争在资金扶持、办公设施、教学设施、就业扶持上予以大力支持，加快实现脱贫目标；全力以赴把位于国家重点扶贫的曲靖市富源县、文山州文山市、大理州鹤庆县的公司产业项目经营好、发展好，为当地经济社会发展和贫困人口的就业作出新的更大贡献。

2、重大环保情况

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

防治污染设施的建设和运行情况

公司坚持以“减量化、再利用、资源化”为主线，着力推进污染治理，资源综合利用，实施循环经济和清洁生产，依托已建立的 80 余台套包括生活污水处理、大气污染治理、固体废弃物综合治理及污染源自动监测系统在内的环保设施，严格控制公司铝电解、炭素及铝加工等主要生产线污染物排放，并积极拓展与铝行业及有色行业配套发展的资源综合利用和环保产业，构建绿色发展新模式。报告期内，公司及所属企业所有的污染治理设施均与生产设备同步运行，同步运转率达 100%。经监测，废气中各项污染物均实现达标排放；所产生的生活污水及生产废水经废水处理系统处理后实现零排放；所产生的工业固体废物均全部得到安全处置，安全处置率达 100%；厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》二类要求。公司率先在国内使用氧化铝、电解铝和铝用炭素生产系统研发应用全流程创新应用新型脱硫环保新技术，电解铝二氧化硫排放浓度低于 50 毫克/立方米。同时，通过实施氧化铝项目脱硝工程，利用“煤改气”清洁节能环保、石油焦煅烧余热利用、空压机节能和电机变频改造等环保处理技术，最大限度地消除了污染风险，实现资源循环利用，促进清洁生产。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1.2017 年 1 月 18 日，因公司筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：云铝股份；股票代码：000807）自 2017 年 1 月 18 日（星期三）开市起停牌。经确认，该重大事项涉及非公开发行股份事项，经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，公司拟非公募公开发行募集资金不超过 450,000 万元，用于收购国电云南持有的三家水电公司股权、债券以及偿还标的公司对国电集团下属除国电以外的其他公司的负责、投资浩鑫公司高精、超薄铝箔项目、文山中低品味铝土矿综合利用项目及偿还银行贷款，并于 2017 年 2 月 17 日在指定信息披露媒体上披露了《云南铝业股份有限公司非公开发行股票预案》。根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票于 2017 年 2 月 17 日开市起复牌。

2017 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会发布《上市公司非公开发行股票实施细则》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的规定，公司对照上述规定和监管要求逐项自查，因公司前次募集资金到位日为 2016 年 10 月 20 日，公司不符合“本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于 18 个月”的要求，经公司第六

届董事会第三十七次会议审议通过，公司董事会决定终止本次非公开发行股票工作。

2.为更好地整合生产维修、环保治理等方面的技术、设备及人才等资源，全面创新公司运行机制和维修体系，进一步降低公司系统成本，积极构建集生产维修、炉窑工程、环保治理为一体的综合性工业服务专业平台，经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，公司在红河州建水县投资设立云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司。公司将充分依托绿源慧邦资源整合优势和技术优势，围绕生产维修、炉窑工程、资源节约与循环利用等领域，培育公司新的利润增长点，进一步提升公司综合竞争优势和可持续发展能力。

3. 在国家大力倡导推动发展绿色经济、低碳经济的大环境下，为提升公司碳资产管理水平，降低履约成本，培育公司新的发展业态和盈利增长点，进一步完善公司绿色低碳“水电铝加工一体化产业链”，经公司第六届董事会第四十二次会议，公司将控股收购云南亚能碳资产管理有限公司 41% 股权，巩固和提升国家环境友好型企业的良好形象，增强公司综合竞争力和可持续发展能力。

4. 公司为加快实施“拓展两头、优化中间”升级发展战略，进一步完善公司绿色低碳水电铝加工一体化产业链，全面提升公司整体竞争能力和可持续发展能力，以海鑫铝业为主体实施鲁甸 6.5 级地震灾后重建 70 万吨/年水电铝项目一期 35 万吨/年工程，以溢鑫铝业有限公司为主体实施绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目。目前，公司正积极推进项目建设，争取项目早日投产，早产生效益。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	885,002,899	33.95%	0	0	0	-9,490	-9,490	884,993,409	33.95%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	422,879,771	16.22%	0	0	0	0	0	422,879,771	16.22%
3、其他内资持股	462,123,128	17.73%	0	0	0	-9,490	-9,490	461,113,638	0.18%
其中：境内法人持股	461,939,595	17.72%	0	0	0	0	0	461,939,595	0.18%
境内自然人持股	183,533	0.01%	0	0	0	-9,490	-9,490	174,043	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,721,835,898	66.05%	0	0	0	9,490	9,490	1,721,845,388	66.05%
1、人民币普通股	1,721,835,898	66.05%	0	0	0	9,490	9,490	1,721,845,388	66.05%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,606,838,797	100.00%	0	0	0	0	0	2,606,838,797	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份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



张文伟	3,552	3,552	0	0	高管锁定限售	2017年5月2日
张春生	3,750	938	0	2,812	高管锁定限售	2017年1月3日
何跃贵	5,000	5,000	0	0	高管锁定限售	2017年1月26日
合计	12,302	9,490	0	2,812	--	--

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	102,216		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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	42.57%	1,109,818,170	0	353,649,002	756,169,168	质押	353,649,002
华宝信托有限责任公司	国有法人	2.66%	69,230,769	0	69,230,769	0	--	--
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	其他	2.21%	57,692,307	0	57,692,307	0	--	--
财通基金—宁波银行—云南国际信托—财通 7 号集合资金信托计划	其他	1.70%	44,423,077	0	44,423,077	0	--	--
东吴基金—上海银行—渤海国际信托股份有限公司	其他	1.68%	43,846,154	0	43,846,154	0	--	--
全国社保基金四一三组合	其他	0.81%	21,000,011	0	0	21,000,011	--	--
中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	其他	0.79%	20,543,590	0	0	20,543,590	--	--
信诚基金—招商证券—北京和聚投资管理有限公司	其他	0.74%	19,230,769	0	19,230,769	0	--	--
全国社保基金一一四组合	其他	0.67%	17,336,427	0	17,336,427	0	--	--
信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司	其他	0.66%	17,307,692	0	17,307,692	0	--	--
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）	华宝信托有限责任公司、华泰资产管理有限公司—策略投资产品、财通基金—宁波银行—云南国际信托—财通 7 号集合资金信托计划、东吴基金—上海银行—渤海国际信托股份有限公司、信诚基金—招商证券—北京和聚投资管理有限公司、全国社保基金一一四组合、信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司因配售新股成为前 10 名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说	1.云南冶金集团股份有限公司为本公司最大持股股东，持有本公司股份合计							

明	1,109,818,170 股； 2.前 10 名股东中，国有法人股东云南冶金集团股份有限公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 3.前 10 名流通股股东中，是否为同一基金管理公司控制并存在关联关系，本公司不清楚；其它流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,本公司不清楚。		
前 10 名无限售条件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	756,169,168	人民币普通股	756,169,168
全国社保基金四一三组合	21,000,011	人民币普通股	21,000,011
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	20,543,590	人民币普通股	20,543,590
全国社保基金一零二组合	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
中国银行股份有限公司－嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	15,318,116	人民币普通股	15,318,116
李维明	15,000,000	人民币普通股	
交通银行股份有限公司－工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	12,518,708	人民币普通股	12,518,708
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001 深	11,358,091	人民币普通股	11,358,091
中国民生信托有限公司－中国民生信托一至信 238 号集合资金信托计划	10,755,670	人民币普通股	10,755,670
周传明	10,488,000	人民币普通股	10,488,000
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	公司前十名股东中，第一名股东和第二名股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员情况

一、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)
田永	董事长	现任	70,261	0	0	70,261	0	0	0
丁吉林	副董事长	现任	10,000	0	0	10,000	0	0	0
何伟	董事	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
陈德斌	董事、总经理、 党委副书记	现任	38,206	0	0	38,206	0	0	0
焦云	董事、党委 书记、副总经理	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
张春生	董事	现任	3,750	0	0	3,750	0	0	0
郝红杰	董事	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
华一新	独立董事	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
宁平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
尹晓冰	独立董事	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
鲍卉芳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张自义	监事会主席	现任	30,629	0	0	30,629	0	0	0
姚斌	监事	现任	14,212	0	0	14,212	0	0	0
王琳	监事	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
徐宏亮	职工监事	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
周勇	职工监事	现任	10,000	0	0	10,000	0	0	0
刘志祥	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
宁德纲	副总经理	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
唐正忠	总会计师	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
尹春红	党委副书记、纪 委书记	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
彭轶	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
饶罡	董事会秘书	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
合计	--	--	232,058	0	0	232,058	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节公司债相关情况

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

第十节 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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：云南铝业股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,605,386,634.07	4,279,044,392.51
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,250.00	66,125.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	350,900,392.99	368,209,293.82
应收账款	694,334,969.49	336,399,929.88
预付款项	234,946,274.99	381,845,002.95
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	2,185,000.00	2,185,000.00
其他应收款	188,178,788.09	327,065,222.89
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	3,558,095,941.21	3,248,800,189.65
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	375,337,641.24	468,240,171.17
流动资产合计	9,009,381,892.08	9,411,855,327.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	209,231,416.03	207,319,304.20

持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	207,182,940.62	205,982,940.62
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	17,079,550,759.10	17,483,079,022.05
在建工程	2,397,517,186.34	1,896,371,048.43
工程物资	89,935,430.60	93,265,476.90
固定资产清理	2,084,322.03	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	970,725,336.37	988,428,134.78
开发支出	2,030,854.75	1,863,892.05
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	301,135,793.21	283,832,908.20
递延所得税资产	152,240,072.64	190,094,335.48
其他非流动资产	1,668,484,751.08	1,176,443,090.57
非流动资产合计	23,080,118,862.77	22,526,680,153.28
资产总计	32,089,500,754.85	31,938,535,481.15
流动负债：		
短期借款	5,091,125,290.33	5,349,625,290.33
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,169,732.60	24,799,324.53
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	2,116,526,590.57	2,114,292,715.12
应付账款	5,044,805,924.55	4,483,671,996.88
预收款项	286,344,513.30	369,062,725.12
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	114,195,645.96	143,211,031.26
应交税费	25,195,534.76	29,171,484.80
应付利息	33,714,306.83	49,759,197.08
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	334,723,561.11	283,875,148.61
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,155,707,317.25	3,537,055,107.42
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	16,203,508,417.26	16,384,524,021.15

非流动负债：		
长期借款	3,014,390,812.00	2,305,264,062.00
应付债券	0.00	400,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	2,399,306,160.03	2,792,709,839.11
长期应付职工薪酬	18,850,273.45	18,850,273.45
专项应付款	5,862,000.00	5,738,000.00
预计负债	6,645,719.56	6,091,324.00
递延收益	125,252,872.52	126,948,868.72
递延所得税负债	32,965,607.69	20,812,973.86
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	5,603,273,445.25	5,676,415,341.14
负债合计	21,806,781,862.51	22,060,939,362.29
所有者权益：		
股本	2,606,838,797.00	2,606,838,797.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	6,418,291,804.41	6,421,265,639.19
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-26,231,010.51	-43,599,102.05
专项储备	51,266,624.90	58,979,915.12
盈余公积	337,426,072.63	337,426,072.63
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	7,563,728.16	-139,456,952.11
归属于母公司所有者权益合计	9,395,156,016.59	9,241,454,369.78
少数股东权益	887,562,875.75	636,141,749.08
所有者权益合计	10,282,718,892.34	9,877,596,118.86
负债和所有者权益总计	32,089,500,754.85	31,938,535,481.15

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,946,419,577.48	2,993,681,965.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	67,311,764.02	205,779,892.27
应收账款	1,180,575,538.75	370,337,683.63
预付款项	2,925,013,102.33	2,358,826,144.08
应收利息	0.00	0.00
应收股利	2,185,000.00	2,185,000.00
其他应收款	95,484,394.60	194,002,017.07
存货	1,397,507,575.10	1,570,326,078.82
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	689,244,625.18	701,107,600.57
流动资产合计	8,303,741,577.46	8,396,246,382.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	173,284,331.41	173,284,331.41
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	7,863,460.00	7,863,460.00
长期股权投资	7,572,177,853.33	6,940,818,087.73
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,171,232,927.54	2,290,359,138.43
在建工程	76,329,150.57	60,279,830.61
工程物资	8,895,295.92	9,517,550.16
固定资产清理	3,993.30	
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	99,257,657.20	104,055,086.74
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	5,021,333.84	6,097,333.82
递延所得税资产	11,584,313.74	27,715,816.10
其他非流动资产	14,477,088.89	155,818,102.89
非流动资产合计	10,140,127,405.74	9,775,808,737.89
资产总计	18,443,868,983.20	18,172,055,119.97
流动负债：		
短期借款	1,825,200,000.00	1,389,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,169,732.60	22,359,699.53

衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,859,098,607.05	2,010,227,520.14
应付账款	1,929,565,546.63	1,561,949,654.07
预收款项	150,187,250.99	173,992,185.82
应付职工薪酬	37,612,488.75	66,460,046.63
应交税费	12,982,805.99	3,909,016.91
应付利息	17,875,275.57	36,308,650.80
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	173,726,168.19	139,768,358.98
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	939,500,000.00	1,029,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	6,946,917,875.77	6,433,175,132.88
非流动负债：		
长期借款	896,365,500.00	713,365,500.00
应付债券	0.00	400,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	705,670,632.96	761,813,919.00
长期应付职工薪酬	18,850,273.45	18,850,273.45
专项应付款	1,014,000.00	990,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	29,358,102.17	31,299,106.53
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,651,258,508.58	1,926,318,798.98
负债合计	8,598,176,384.35	8,359,493,931.86
所有者权益：		
股本	2,606,838,797.00	2,606,838,797.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	6,753,617,135.30	6,753,616,795.68
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-877,299.44	-16,769,774.65
专项储备	9,255,890.84	7,613,871.50
盈余公积	337,140,297.94	337,140,297.94
未分配利润	139,717,777.21	124,121,200.64
所有者权益合计	9,845,692,598.85	9,812,561,188.11
负债和所有者权益总计	18,443,868,983.20	18,172,055,119.97

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,107,316,153.53	7,106,652,726.40
其中：营业收入	10,107,316,153.53	7,106,652,726.40
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	9,877,691,320.62	7,024,890,239.89
其中：营业成本	8,995,433,789.23	6,229,369,663.33
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	48,232,692.39	4,712,236.93
销售费用	184,676,346.24	206,858,665.92
管理费用	286,095,296.65	266,381,245.65
财务费用	371,112,864.35	404,302,431.39
资产减值损失	-7,859,668.24	-86,734,003.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,389,750.00	130,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-16,774,017.79	2,120,253.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,000,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	11,471,845.43	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	226,712,410.55	84,012,839.85
加：营业外收入	8,268,758.56	45,349,463.01
其中：非流动资产处置利得	237,625.11	970.87
减：营业外支出	5,229,105.04	1,173,776.73
其中：非流动资产处置损失	1,367,706.06	297,063.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	229,752,064.07	128,188,526.13
减：所得税费用	57,862,940.80	27,514,072.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,889,123.27	100,674,453.79
归属于母公司所有者的净利润	147,020,680.27	51,102,576.31
少数股东损益	24,868,443.00	49,571,877.48
六、其他综合收益的税后净额	17,379,192.92	9,699,480.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,368,091.54	9,505,158.89
（一）以后不能重分类进损益的其	0.00	0.00

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	17,368,091.54	9,505,158.89
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,922,071.08	-8,012,726.53
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	15,892,475.21	17,197,181.60
5.外币财务报表折算差额	-446,454.75	320,703.82
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,101.38	194,321.91
七、综合收益总额	189,268,316.19	110,373,934.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,388,771.81	60,607,735.20
归属于少数股东的综合收益总额	24,879,544.38	49,766,199.39
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

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：178,258.64 元，上期被合并方实现的净利润为：-268,681.75 元。

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,268,680,527.94	8,272,592,737.83
减：营业成本	10,976,211,316.48	8,019,803,999.75
税金及附加	22,828,937.18	3,836,197.96
销售费用	53,489,843.70	59,831,703.69
管理费用	93,779,778.36	108,359,687.28
财务费用	112,630,402.27	124,738,551.57
资产减值损失	4,243,394.95	-18,985,661.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,339,640.65	18,540,378.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,000,000.00	0.00
其他收益	7,781,004.36	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,617,500.01	-6,451,362.53
加：营业外收入	13,245.00	30,322,493.34
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	200,157.80	632,544.69
其中：非流动资产处置损失	45,263.27	211,936.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,430,587.21	23,238,586.12
减：所得税费用	10,834,010.64	5,823,966.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,596,576.57	17,414,619.55
五、其他综合收益的税后净额	15,892,475.21	17,197,181.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	15,892,475.21	17,197,181.60
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	15,892,475.21	17,197,181.60
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00

6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	31,489,051.78	34,611,801.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0060	0.0067
（二）稀释每股收益	0.0060	0.0067

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,455,627,008.42	10,079,578,853.55
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	4,732,111.16	12,620,815.24
收到其他与经营活动有关的现金	165,407,688.25	120,618,397.12
经营活动现金流入小计	9,625,766,807.83	10,212,818,065.91
购买商品、接受劳务支付的现金	7,886,476,046.35	8,853,051,849.75
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	474,652,650.08	406,949,776.32
支付的各项税费	198,839,950.24	211,812,658.18
支付其他与经营活动有关的现金	212,222,547.04	143,712,174.63
经营活动现金流出小计	8,772,191,193.71	9,615,526,458.88
经营活动产生的现金流量净额	853,575,614.12	597,291,607.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	5,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,260.00	236,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	53,017,014.00	4,950,417.50
投资活动现金流入小计	58,074,274.00	5,187,297.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	955,969,388.21	582,310,003.80

投资支付的现金	1,200,000.00	62,105,190.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,087,393.00	373,104.24
投资活动现金流出小计	960,256,781.21	644,788,298.04
投资活动产生的现金流量净额	-902,182,507.21	-639,601,000.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	6,515,500,000.00	3,756,222,141.47
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	323,000,000.00	1,457,794,704.31
筹资活动现金流入小计	6,938,500,000.00	5,214,016,845.78
偿还债务支付的现金	6,413,183,916.67	4,457,275,998.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	352,920,906.32	630,760,647.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	954,689,983.30	831,973,828.38
筹资活动现金流出小计	7,720,794,806.29	5,920,010,475.14
筹资活动产生的现金流量净额	-782,294,806.29	-705,993,629.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,609,855.26	717,645.92
五、现金及现金等价物净增加额	-833,511,554.64	-747,585,376.95
加：期初现金及现金等价物余额	3,434,395,870.87	2,203,993,050.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,600,884,316.23	1,456,407,673.66

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,597,248,406.65	8,634,393,225.21
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	37,425,411.50	6,796,658.25
经营活动现金流入小计	9,634,673,818.15	8,641,189,883.46
购买商品、接受劳务支付的现金	9,991,594,891.09	9,062,612,079.23
支付给职工以及为职工支付的现金	190,543,445.07	170,796,413.26
支付的各项税费	100,148,049.09	142,078,805.91
支付其他与经营活动有关的现金	52,525,111.53	116,054,833.13
经营活动现金流出小计	10,334,811,496.78	9,491,542,131.53
经营活动产生的现金流量净额	-700,137,678.63	-850,352,248.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	5,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,560.00	780.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	307,738,051.50	269,156,323.63
投资活动现金流入小计	312,739,611.50	269,157,103.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,603,043.19	12,518,972.29
投资支付的现金	528,200,000.00	60,717,080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	250,000,900.00	250,371,638.24
投资活动现金流出小计	798,803,943.19	323,607,690.53
投资活动产生的现金流量净额	-486,064,331.69	-54,450,586.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,850,000,000.00	1,502,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,850,000,000.00	2,502,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,714,770,666.67	1,233,023,498.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,813,500.65	468,826,542.16
支付其他与筹资活动有关的现金	3,587,489.47	104,696,285.61
筹资活动现金流出小计	1,936,171,656.79	1,806,546,326.63
筹资活动产生的现金流量净额	-86,171,656.79	695,453,673.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,888,721.05	-787,285.87
五、现金及现金等价物净增加额	-1,274,262,388.16	-210,136,447.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,822,681,965.64	1,238,678,369.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,548,419,577.48	1,028,541,921.95

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,606,838,797.00				6,421,265,639.19		-43,599,102.05	58,979,915.12	337,426,072.63		-139,456,952.11	636,141,749.08	9,877,596,118.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,606,838,797.00				6,421,265,639.19		-43,599,102.05	58,979,915.12	337,426,072.63		-139,456,952.11	636,141,749.08	9,877,596,118.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-2,973,834.78		17,368,091.54	-7,713,290.22			147,020,680.27	251,421,126.67	405,122,773.48
(一) 综合收益总额							17,368,091.54				147,020,680.27	24,879,544.38	189,268,316.19
(二) 所有者投入和减少资本					-2,973,834.78							231,625,859.01	228,652,024.23
1. 股东投入的普通股													
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					-2,973,834.78							231,625,859.01	228,652,024.23
(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														
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. 其他														
（五）专项储备									-7,713,290.22			-5,084,276.72		-12,797,566.94
1. 本期提取									27,140,333.40			3,164,695.47		30,305,028.87
2. 本期使用									-34,853,623.62			-8,248,972.19		-43,102,595.81
（六）其他														
四、本期期末余额	2,606,838,797.00				6,418,291,804.41		-26,231,010.51	51,266,624.90	337,426,072.63			7,563,728.16	887,562,875.75	10,282,718,892.34

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,898,611,645.00				3,650,338,367.78		-49,126,845.01	30,979,791.09	335,524,806.83		-249,326,302.02	1,027,100,307.89	6,644,101,771.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					2,316,869.14		-46,660.60				688,593.21	5,743,556.34	8,702,358.09
其他													
二、本年期初余额	1,898,611,645.00				3,652,655,236.92		-49,173,505.61	30,979,791.09	335,524,806.83		-248,637,708.81	1,032,843,864.23	6,652,804,129.65
三、本期增减变动金额	708,227,152.00				2,768,610,402.27		5,574,403.57	28,000,124.03	1,901,265.80		109,180,756.69	-396,702,115.15	3,224,791,989.21

(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额						5,574,403.57				111,082,022.49	97,560,317.29	214,216,743.35
(二) 所有者投入和减少资本	708,227,152.00			2,768,610,402.27			1,787,272.86				-500,290,154.74	2,978,334,672.39
1. 股东投入的普通股	708,227,152.00			2,924,909,169.30							74,500,000.00	3,707,636,321.30
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				-156,298,767.03			1,787,272.86				-574,790,154.74	-729,301,648.91
(三) 利润分配								1,901,265.80		-1,901,265.80		
1. 提取盈余公积								1,901,265.80		-1,901,265.80		
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. 其他												
(五) 专项储备							26,212,851.17				6,027,722.30	32,240,573.47
1. 本期提取							56,760,548.28				10,795,262.41	67,555,810.69
2. 本期使用							-30,547,697.11				-4,767,540.11	-35,315,237.22
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,606,838,797.00			6,421,265,639.19		-43,599,102.04	58,979,915.12	337,426,072.63		-139,456,952.12	636,141,749.08	9,877,596,118.86

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,606,838,797.00				6,753,616,795.68		-16,769,774.65	7,613,871.50	337,140,297.94	124,121,200.64	9,812,561,188.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,606,838,797.00				6,753,616,795.68		-16,769,774.65	7,613,871.50	337,140,297.94	124,121,200.64	9,812,561,188.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					339.62		15,892,475.21	1,642,019.34		15,596,576.57	33,131,410.74
（一）综合收益总额							15,892,475.21			15,596,576.57	31,489,051.78
（二）所有者投入和减少资本					339.62						339.62
1. 股东投入的普通股											
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					339.62						339.62
（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. 其他											
(五) 专项储备								1,642,019.34			1,642,019.34
1. 本期提取								6,005,253.30			6,005,253.30
2. 本期使用								-4,363,233.96			-4,363,233.96
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,606,838,797.00				6,753,617,135.30		-877,299.44	9,255,890.84	337,140,297.94	139,717,777.21	9,845,692,598.85

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,898,611,645.00				3,828,707,626.38		-21,135,168.75	4,806,382.20	335,239,032.14	107,009,808.43	6,153,239,325.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,898,611,645.00				3,828,707,626.38		-21,135,168.75	4,806,382.20	335,239,032.14	107,009,808.43	6,153,239,325.40
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	708,227,152.00				2,924,909,169.30		4,365,394.10	2,807,489.30	1,901,265.80	17,111,392.21	3,659,321,862.71
(一) 综合收益总额							4,365,394.10			19,012,658.01	23,378,052.11
(二) 所有者投入和减少资本	708,227,152.00				2,924,909,169.30						3,633,136,321.30
1. 股东投入的普通股	708,227,152.00				2,924,909,169.30						3,633,136,321.30
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									1,901,265.80	-1,901,265.80	
1. 提取盈余公积									1,901,265.80	-1,901,265.80	
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. 其他											
(五) 专项储备								2,807,489.30			2,807,489.30
1. 本期提取								12,295,167.65			12,295,167.65
2. 本期使用								-9,487,678.35			-9,487,678.35
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,606,838,797.00				6,753,616,795.68		-16,769,774.65	7,613,871.50	337,140,297.94	124,121,200.64	9,812,561,188.11

法定代表人：田永

主管会计工作负责人：陈德斌

会计机构负责人：唐正忠

三、公司基本情况

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

本公司设立时注册资本及股份总额为31,000万股，其中：冶金集团持有23,000万股，占74.19%；社会公众持股8,000万股，占25.81%。公司7,200万A股股票于1998年4月8日在深交所上市，股票简称“云铝股份”，股票代码000807。于2002年3月26日发行5,400万股社会公众股，每股面值1元；发行后，公司股份总额为36,400万元，其中，冶金集团持有23,000万股，占63.19%。于2004年以资本公积转增股本，每10股转增5股；转增后，公司股份总额为54,600万元，其中，冶金集团持有34,500万股，占63.19%。于2006年进行股权分置改革，冶金集团按照每10股送3.2股的方式向流通股股东支付对价6,432万股，冶金集团持有股份变更为28,068万股，占51.41%。于2007年4月26日以资本公积转增股本，每10股转增6股；转增后，公司股份总额为87,360万元。于2008年1月18日向机构投资者、原流通股股东及其他社会公众投资者发行42,525,598股A股，每股面值1元；发行后，公司股份总额为91,613万元。于2008年5月6日以资本公积转增股本，每10股转增1.5股；转增后，公司股份总额变更为105,354万元。于2009年8月25日向冶金集团等特定对象发行130,434,782股人民币普通股，每股面值1元；发行后，公司股份总额为1,183,979,219元。于2011年以资本公积转增股本，每10股转增3股；转增后，公司股份总额变更为1,539,172,984元。于2015年5月19日向冶金集团等特定对象发行359,438,661股人民币普通股，每股面值1元；发行后股份总额为1,898,611,645元。于2016年10月19日向冶金集团等特定对象发行708,227,152股人民币普通股，每股面值1元；发行后股份总额为2,606,838,797元。截至2017年6月30日，本公司股份总额为2,606,838,797元。

本财务报表已经本公司董事会于2017年8月25日决议批准报出。

本公司2017年上半年纳入合并范围的子公司共19户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加3户，详见本附注七“合并范围的变更”。

本公司及子公司属冶金行业，经营范围为：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售；本公司及子公司也从事有色金属产品的贸易业务。本公司的母公司为冶金集团，冶金集团为云南省人民政府国有资产监督管理委员会下属的控股公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会

计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务状况及2017年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

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

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算

应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该

境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

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

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

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

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

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

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

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

（3）金融资产减值

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

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

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(5) 金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

(8) 权益工具

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	30.00%	30.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	40.00%	40.00%
5 年以上	50.00%	50.00%
6 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料以计划成本核算，领用和发出时，按计划成本计价，并按月结算材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；其他存货项目，在领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14、长期股权投资

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

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账

面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和

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

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

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

除使用按照规定提取的安全生产费形成的固定资产以外，固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。(5) 其他说明 与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

17、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

18、借款费用

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

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

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

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

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

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

本公司发生的找探矿费用在长期待摊费用中核算，在完成找探矿工作前不进行摊销。找探矿工作完成，

若探明没有可采经济资源储量，且后期也不再继续投入，则将找探矿费用全部转入当期损益；若探明具有可采经济资源储量，在办理采矿权证后，将相关的找探矿费用转入“无形资产—采矿权”进行摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

(1) 商品销售收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

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

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计

入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“划分为持有待售资产”相关描述。

（2）套期会计

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

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

公允价值套期

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

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

现金流量套期

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

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

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

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

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该项准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时 2006 年财政部印发的《企业会计准则第 16 号》同时废止。该准则修订要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则。

上述会计政策变化的主要内容为：

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或者冲减相关成本费用，企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，列示计入其他收益的政府补助。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

会计政策变更前本公司其他收益为 0.00 元，营业外收入为 19,740,603.99。会计政策变更后本公司其他收益为 11,471,845.43 元，营业外收入为 8,268,758.56 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

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

(1) 租赁的归类

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

断。

(2) 坏账准备计提

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

(3) 存货跌价准备

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

(4) 可供出售金融资产减值

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

(5) 长期资产减值准备

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

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

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

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

(6) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法或产量法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

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

略，以决定应确认的递延所得税资产的金額。

(8) 所得税

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

(9) 内部退养福利

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

(10) 预计负债

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、13%、11%、6%、5% 的税率及按简易办法 3% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、13%、11%、6%、5%
消费税	按应税营业额的 3%-5% 计缴营业税。	3%-5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15%、16.5% 计缴。	25%、15%、16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
不适用	不适用

2、税收优惠

(1) 本公司的子公司云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称“润鑫公司”），2010年获得云南省科学技术厅高新技术企业认证，2013年通过高新技术企业复审（证书编号：GR201353000014），有效期三年，按15%的税率征收企业所得税。

(2) 本公司的子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“涌鑫公司”），2015年获得云南省科学技术厅高新技术企业认证（证书编号：GF201553000013），有效期三年，按15%的税率征收企业所得税。

(3) 本公司的子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“泽鑫公司”），2014年获得云南省科学技术厅高新技术企业认证（证书编号：GR201453000146），有效期三年，按15%的税率征收企业所得税。

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

(5) 本公司的子公司云南源鑫炭素有限公司（以下简称“源鑫炭素”），2015年获得云南省科学技术厅高新技术企业认证（证书编号：GR201553000270），有效期三年，按15%的税率征收企业所得税。

(6) 根据财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日发布的财税（2011）58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。其中上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。本公司的子公司云南浩鑫铝箔有限公司（以下简称“浩鑫铝箔”）符合相关条件，2016年享受西部大开发的税收优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

(7) 根据云地税企字[2012]20号文规定，本公司的子公司润鑫公司自2012年起五年内给予减半征收房产税和城镇土地使用税的税收优惠。

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

3、其他

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

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	119,803.53	50,643.72
银行存款	3,303,509,296.78	3,876,646,214.24
其他货币资金	301,757,533.76	402,347,534.55
合计	3,605,386,634.07	4,279,044,392.51
其中：存放在境外的款项总额	7,424,360.05	7,907,692.47

其他说明

以上注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指2017年1月1日，期末指2017年6月30日。

注：受限货币资金情况见附注六、55。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	16,250.00	66,125.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	16,250.00	66,125.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	16,250.00	66,125.00

其他说明：

不适用

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	350,196,899.79	364,643,879.22
商业承兑票据	703,493.20	3,565,414.60
合计	350,900,392.99	368,209,293.82

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,630,329,925.60	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	1,630,329,925.60	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,301,954.60
合计	1,301,954.60

其他说明

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	493,726,055.76	68.28%	12,622,688.02	2.56%	481,103,367.74	187,917,146.73	52.02%	8,358,995.21	4.45%	179,558,151.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	162,274,686.05	29.71%	12,599,750.10	5.87%	202,202,864.18	153,307,262.47	42.44%	12,843,552.39	8.38%	140,463,710.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	67,053,269.42	2.01%	3,496,603.62	24.07%	11,028,737.57	19,998,021.70	5.54%	3,619,953.42	18.10%	16,378,068.28
合计	723,054,011.23	100.00%	28,719,041.74	3.97%	694,334,969.49	361,222,430.90	100.00%	24,822,501.02	6.87%	336,399,929.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山市成拓有色金属贸易有限公司	47,632,232.00	0.00	0.00%	期后已收回
上海畅拓金属材料有限公司	34,102,868.29	0.00	0.00%	期后已收回
中铝河南洛阳铝箔有限公司	26,940,231.73	1,347,011.59	5.00%	按账龄计提
远轻铝业（广东）有限公司	14,397,351.16	0.00	0.00%	期后已收回
郑州新利来铝箔有限公司	11,812,182.19	590,609.11	5.00%	按账龄计提
杭州鼎福铝业有限公司	10,561,404.19	0.00	0.00%	期后已收回
昆山六丰机械工业有限公司	8,735,106.81	0.00	0.00%	期后已收回
深圳市贵宇实业有限公司	7,522,278.89	376,113.94	5.00%	按账龄计提
北方联合铝业（深圳）	6,260,629.40	0.00	0.00%	期后已收回

有限公司				
佛山市永信德铝业有限公司	6,131,301.44	306,565.07	5.00%	按账龄计提
Reach Aluminium Corporation Limited	5,730,188.56	286,509.43	5.00%	按账龄计提
江苏大亚铝业有限公司	5,430,957.05	0.00	0.00%	期后已收回
DESTER CO., LTD	4,284,931.16	0.00	0.00%	期后已收回
昆明有色冶金设计研究院股份公司	3,745,408.26	0.00	0.00%	经测算, 未发生减值
六丰金属科技(昆山)有限公司	3,203,239.70	0.00	0.00%	期后已收回
六和轻合金(苏州)有限公司	3,165,311.63	0.00	0.00%	期后已收回
中铝国际工程股份有限公司	2,787,671.82	557,534.36	20.00%	按账龄计提
昆明铁路局曲靖车务段	2,705,828.58	0.00	0.00%	经测算, 未发生减值
云南汇通锰业有限公司	2,616,285.10	0.00	0.00%	经测算, 未发生减值
昆明冶金研究院	2,343,942.40	0.00	0.00%	经测算, 未发生减值
安徽沪源铝业有限公司	2,226,183.94	111,309.20	5.00%	按账龄计提
福建省南平铝业股份有限公司	1,958,902.90	97,945.15	5.00%	按账龄计提
华西铝业有限责任公司	1,865,895.28	186,589.53	10.00%	按账龄计提
TAWAZON CHEMICAL COMPANY LLC	1,708,692.03	0.00	0.00%	期后已收回
上海雄恒贸易公司	1,621,664.53	1,621,664.53	100.00%	按账龄计提
浙江六和轻机械有限公司	1,587,396.42	0.00	0.00%	期后已收回
深圳前海凯申供应链有限公司	1,526,433.24	0.00	0.00%	期后已收回
合容电气股份有限公司	1,500,000.00	0.00	0.00%	期后已收回
苏州恒祥进出口有限公司	1,341,600.77	1,341,600.77	0.00%	年限较长、在催收中、预计收回难度较大
CSR BUILDING PRODUCTS LIMITED	1,336,834.27	0.00	0.00%	期后已收回
新疆其亚铝电有限公司	1,309,773.50	65,488.66	5.00%	按账龄计提
重庆凯锐新金属材料有限公司	1,300,096.42	0.00	0.00%	期后已收回
山东魏桥铝电有限公司	1,282,895.79	64,144.79	5.00%	按账龄计提
湖北阳新轮毂厂	1,253,713.10	1,253,713.10	100.00%	按账龄计提
宁波金丰电子有限公司	1,096,689.86	0.00	0.00%	期后已收回
禄丰鑫云霞碳素产品加工有限公司	1,015,015.86	101,501.59	10.00%	按账龄计提
昆明金瑞为商贸有限公司	1,003,157.80	50,157.89	5.00%	按账龄计提
云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司	231,495,522.19	4,264,229.31	5.00%	按账龄计提
云南建水锰矿有限责任公司	3,366,557.73	0.00	0.00%	经测算, 未发生减值
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	23,819,679.77	0.00	0.00%	经测算, 未发生减值

合计	493,726,055.76	12,622,688.02	--	--
----	----------------	---------------	----	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	134,030,721.05	6,701,536.05	5.00%
1 年以内小计	134,030,721.05	6,701,536.05	5.00%
1 至 2 年	22,655,299.40	2,265,529.95	10.00%
2 至 3 年	1,589,643.76	317,928.75	20.00%
3 至 4 年	182,866.00	54,859.80	30.00%
4 至 5 年	535,534.44	214,213.78	40.00%
5 年以上	3,280,621.40	3,045,681.77	100.00%
合计	162,274,686.05	12,599,750.10	

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,896,540.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
不适用	0.00	不适用
合计	0.00	--

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
不适用	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
不适用	不适用	0.00	不适用	不适用	否

应收账款核销说明：

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 386,932,962.88 元，占应收账款

期末余额合计数的比例为53.51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为6,709,877.15元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

6、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	201,164,833.41	85.62%	358,924,737.53	94.00%
1至2年	21,715,389.27	9.24%	7,706,024.51	2.02%
2至3年	1,977,784.98	0.84%	14,483,144.36	3.79%
3年以上	10,088,267.33	4.29%	731,096.55	0.19%
合计	234,946,274.99	--	381,845,002.95	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为171,006,422.2元，占预付账款期末余额合计数的比例为72.79%。

其他说明：

不适用

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
不适用	0.00		不适用	不适用
合计	0.00	--	--	--

其他说明：
不适用

8、应收股利
(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	1,225,000.00	1,225,000.00
云南正达矿业小额贷款股份有限公司	960,000.00	960,000.00
合计	2,185,000.00	2,185,000.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	1,225,000.00	不适用	不适用	不适用
云南正达矿业小额贷款股份有限公司	960,000.00	不适用	不适用	不适用
合计	2,185,000.00	--	--	--

其他说明：
不适用

9、其他应收款
(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	157,945,499.97	80.74%	3,697,742.44	2.34%	154,247,757.53	305,786,006.92	91.31%	3,577,141.30	1.17%	302,208,865.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,554,380.38	2.33%	2,171,175.57	47.67%	2,383,204.81	13,188,897.68	3.94%	2,794,158.73	21.19%	10,394,738.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	33,114,194.22	16.93%	1,566,368.47	4.73%	31,547,825.75	15,925,153.42	4.76%	1,463,535.10	9.19%	14,461,618.32

合计	195,614,074.57	100.00%	7,435,286.48	3.80%	188,178,788.09	334,900,058.02	100.00%	7,834,835.13	2.34%	327,065,222.89
----	----------------	---------	--------------	-------	----------------	----------------	---------	--------------	-------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
期货公司 1	43,670,249.99	0.00	0.00%	期货保证金,经测算未发生减值
云南省红河工业园区管理委员会	37,171,043.00	0.00	0.00%	土地保证金,经测算未发生减值
期货公司 2	21,367,793.92	0.00	0.00%	期货保证金,经测算未发生减值
云南滇能（集团）控股公司	10,418,367.65	0.00	0.00%	经测算未发生减值
文山州国土资源局	6,907,990.00	0.00	0.00%	保证金,经测试未发生减值
期货公司 3	5,931,495.00	0.00	0.00%	期货保证金,经测算未发生减值
云南省矿业权交易中心	4,140,000.00	0.00	0.00%	经测算未发生减值
期货公司 4	3,986,915.00	0.00	0.00%	按账龄计提
期货公司 5	3,762,850.00	0.00	0.00%	期货保证金,经测算未发生减值
攀枝花市中久工贸有限公司	3,577,141.30	3,577,141.30	100.00%	预计无法收回,全额计提坏账
云南冶金（美国）有限公司	2,558,203.53	0.00	0.00%	经测算未发生减值
云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司	2,412,022.75	120,601.14	5.00%	按账龄计提
中铝国际富源工程项目部	2,034,429.87	0.00	0.00%	代扣款项,经测算未发生减值
社会保险	1,717,239.78	0.00	0.00%	代扣款项,经测算未发生减值
期货公司 6	1,231,600.82	0.00	0.00%	期货保证金,经测算未发生减值
砚山县国土资源局	1,146,400.00	0.00	0.00%	保证金,经测算未发生减值
期货公司 7	1,109,258.19	0.00	0.00%	保证金,经测算未发生减值
广西中外运久凌储运有限公司	1,002,499.17	0.00	0.00%	经测算未发生减值
呈贡工业园区管理委员会	3,800,000.00	0.00	0.00%	经测算未发生减值
合计	157,945,499.97	3,697,742.44	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

	2,171,581.69	108,579.09	5.00%
1 年以内小计	2,171,581.69	108,579.09	5.00%
1 至 2 年	193,004.35	19,300.43	10.00%
2 至 3 年	48,046.19	9,609.24	20.00%
3 至 4 年	67,351.07	20,205.33	30.00%
4 至 5 年	101,526.00	40,610.40	40.00%
5 年以上	1,972,871.08	1,972,871.08	100.00%
合计	4,554,380.38	2,171,175.57	

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 399,548.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
不适用	0.00	不适用
合计	0.00	--

不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
不适用	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
不适用	不适用	0.00	不适用	不适用	否
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	135,399,031.05	279,136,071.03
代收代付款	33,109,473.98	9,271,549.36
其他	27,105,569.54	46,492,437.63
合计	195,614,074.57	334,900,058.02

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期货公司 1	期货保证金	43,670,249.99	1 年以内	22.32%	
云南省红河工业园区管理委员会	土地保证金	37,171,043.00	4-5 年	19.00%	
期货公司 2	保证金	21,608,418.92	1 年以内	11.05%	
云南滇能(集团)控股公司	过渡期损益	10,418,367.65	1 年以内	5.33%	
文山州国土资源局	保证金	6,907,990.00	2-3 年	3.53%	
合计	--	119,776,069.56	--	61.23%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
不适用	不适用	0.00	不适用	不适用
合计	--	0.00	--	--

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,117,303,774.58	13,788,997.74	1,103,514,776.84	809,759,273.94	13,788,997.74	795,970,276.20
在产品	994,324,009.65	4,786,283.31	989,537,726.34	865,548,685.88	5,615,482.59	859,933,203.29
库存商品	1,289,684,945.50	16,674,729.62	1,273,010,215.88	1,551,971,011.36	24,723,444.42	1,527,247,566.94
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

已完工未结算资产						
发出商品	5,689,261.16	2,691,833.87	2,997,427.29	3,525,458.97	1,671,168.63	1,854,290.34
委托加工物资	7,615,991.16	0.00	7,615,991.16	5,243,653.62	0.00	5,243,653.62
自制半成品	181,419,803.70	0.00	181,419,803.70	58,551,199.26	0.00	58,551,199.26
合计	3,596,037,785.75	37,941,844.54	3,558,095,941.21	3,294,599,283.03	45,799,093.38	3,248,800,189.65

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,788,997.74					13,788,997.74
在产品	5,615,482.59	2,606,724.67		3,435,923.95		4,786,283.31
库存商品	24,723,444.42	11,492,862.78		19,541,577.58	0.00	16,674,729.62
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	1,671,168.63	1,020,665.24	0.00	0.00	0.00	2,691,833.87
合计	45,799,093.38	15,120,252.69	0.00	22,977,501.53	0.00	37,941,844.54

不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

不适用

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
不适用	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	--

其他说明：
不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：
不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣增值税	315,974,903.65	408,711,971.02
预交企业所得税	8,362,737.59	8,528,200.15
融资租赁保证金	51,000,000.00	51,000,000.00
合计	375,337,641.24	468,240,171.17

其他说明：
不适用

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	209,231,416.03	0.00	209,231,416.03	207,319,304.20	0.00	207,319,304.20
按公允价值计量的	35,532,152.62	0.00	35,532,152.62	33,610,081.54	0.00	33,610,081.54
按成本计量的	173,699,263.41	0.00	173,699,263.41	173,709,222.66	0.00	173,709,222.66
合计	209,231,416.03	0.00	209,231,416.03	207,319,304.20	0.00	207,319,304.20

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	61,480,755.03	0.00		61,480,755.03
公允价值	35,532,152.62	0.00		35,532,152.62
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	-27,610,223.52	0.00		-27,610,223.52
已计提减值金额	0.00	0.00		0.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
富滇银行股份有限公司	883,576.59	0.00	0.00	883,576.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	0.00
云南冶金集团财务有限公司	112,500,000.00	0.00	0.00	112,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	5,000,000.00
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	29,187,386.95	0.00	0.00	29,187,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26%	0.00
驰宏国际矿业股份有限公司	513,367.87	0.00	0.00	513,367.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34%	0.00
云南金吉安建设咨询监理有限公司	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05%	0.00
云南正达矿业小额贷款股份有限公司	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00%	0.00
昆明电力交易中心有限责任公司认缴出资	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00%	0.00
中衡协力投资有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00
云南冶金环能工程技术有限公司	424,891.25	0.00	9,959.25	414,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00%	0.00
合计	173,709,222.66	0.00	9,959.25	173,699,263.41	0.00	0.00	0.00	0.00	--	5,000,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	0.00	0.00		0.00
本期计提	0.00	0.00		0.00
其中：从其他综合收益转入	0.00	0.00		0.00
本期减少	0.00	0.00		0.00
其中：期后公允价值回	0.00	0.00		0.00

升转回				
期末已计提减值余额	0.00	0.00		0.00

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
不适用	0.00	0.00	0.00%	不适用	0.00	不适用
合计	0.00	0.00	--	--	0.00	--

其他说明

不适用

15、持有至到期投资
(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
不适用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
不适用	0.00	0.00%	0.00%	
合计	0.00	--	--	--

(3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用

其他说明

不适用

16、长期应收款
(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
其中：未实现融资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
分期收款销售商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用

分期收款提供劳务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明

不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
不适用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
云南冶金资源股份有限公司	88,249,549.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,249,549.62	0.00
云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司	8,284,472.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,284,472.41	0.00
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
中色国际氧化铝开发有限公司	11,899,253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,899,253.11	0.00
云南天冶化工有限公司	97,549,665.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,549,665.48	0.00
小计	205,982,940.62	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,182,940.62	0.00
合计	205,982,940.62	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,182,940.62	0.00

其他说明

不适用

18、投资性房地产
(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
不适用	0.00	不适用

其他说明

不适用

19、固定资产
(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	9,289,166,316.52	14,236,690,431.70	95,498,423.81	84,657,209.65	23,706,012,381.68
2.本期增加金额	206,963,674.94	453,956,467.05	5,148,632.18	2,512,925.14	668,581,699.31
(1) 购置	0.00	10,536,526.45	2,113,686.11	1,092,285.32	13,742,497.88
(2) 在建工程转入	34,590,837.02	46,818,874.13	0.00	0.00	81,409,711.15
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	2,458,074.71	49,721,897.21	3,042,970.39	2,132,457.11	57,355,399.42
(1) 处置或报废	2,458,074.71	49,710,452.99	3,042,970.39	2,132,457.11	57,343,955.20
4.期末余额	9,365,742,836.05	14,244,823,935.07	94,569,139.53	84,088,452.12	23,789,224,362.77
二、累计折旧					
1.期初余额	985,338,874.31	5,054,136,533.81	49,813,000.80	60,446,022.45	6,149,734,431.37
2.本期增加金额	206,963,674.94	453,956,467.05	5,148,632.18	2,512,925.14	668,581,699.31
(1) 计提	127,929,080.70	396,101,066.47	3,034,946.07	949,225.56	528,014,318.80
3.本期减少金额	844,445.65	36,519,321.84	2,039,304.56	1,871,002.71	41,274,074.76
(1) 处置或报废	844,445.65	36,519,321.84	2,039,304.56	1,871,002.71	41,274,074.76
4.期末余额	1,112,423,509.36	5,413,718,278.44	50,808,642.31	59,524,245.30	6,636,474,675.41

三、减值准备					
1.期初余额	0.00	68,434,620.95	162,290.35	4,602,016.96	73,198,928.26
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	68,434,620.95	162,290.35	4,602,016.96	73,198,928.26
四、账面价值					
1.期末账面价值	8,253,319,326.69	8,762,671,035.68	43,598,206.87	19,962,189.86	17,079,550,759.10
2.期初账面价值	8,303,827,442.21	9,114,119,276.94	45,523,132.66	19,609,170.24	17,483,079,022.05

(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
不适用	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	9,018,797,171.30	2,436,834,566.51	0.00	6,581,962,604.79
建筑物	356,771,353.21	24,074,417.18	0.00	332,696,936.03

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
不适用	0.00

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
云铝股份 8 万吨厂房及办公楼	138,701,795.98	正在办理过程中
云南云铝涌鑫铝业职工综合食堂	6,412,404.65	正在办理过程中
溢鑫厂区	8,639,884.16	简易工棚和构筑物，未办理产权证
文山铝业厂区办公楼	122,051,374.75	新建项目暂估转固，尚未完成竣工决算
文山西畴矿业厂区办公楼及厂房	77,752,296.84	新建项目暂估转固，尚未完成竣工决算
文山砚山矿业厂区办公楼及厂房	38,923,318.35	新建项目暂估转固，尚未完成竣工决算
源鑫炭素厂区办公楼及厂房	930,769,624.05	均属于预转固资产，产权证正在办理中
公共租赁住房	29,592,349.54	正在办理中

其他说明

不适用

20、在建工程
(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
600kt/a 氧化铝技术升级提产增效项目	881,899,352.51	0.00	881,899,352.51	565,188,013.37	0.00	565,188,013.37
年产 15 万吨交通通用铝型材	372,716,148.25	0.00	372,716,148.25	371,150,681.67	0.00	371,150,681.67
80 万吨/年氧化铝项目	395,029,571.78	0.00	395,029,571.78	356,693,579.11	0.00	356,693,579.11
高精、超薄铝箔项目	232,300,379.71	0.00	232,300,379.71	198,834,675.17	0.00	198,834,675.17
潞西硅铝合金新技术推广示范项目	188,043,419.08	0.00	188,043,419.08	186,960,189.20	0.00	186,960,189.20
300kt/a 铸造用铝新技术推广示范项目	59,908,824.36	0.00	59,908,824.36	59,195,707.83	0.00	59,195,707.83
电解槽改良	45,403,138.57	0.00	45,403,138.57	34,998,768.49	0.00	34,998,768.49
60 万吨炭素项目	46,233,067.68	0.00	46,233,067.68	23,574,184.14	0.00	23,574,184.14
70kt/a 石油压裂支撑剂项目生产线技改扩建项目	30,467,890.96	0.00	30,467,890.96	15,138,638.80	0.00	15,138,638.80
其他零星工程	148,444,039.32	2,928,645.88	145,515,393.44	84,636,610.65	0.00	84,636,610.65
合计	2,400,445,832.22	2,928,645.88	2,397,517,186.34	1,896,371,048.43	0.00	1,896,371,048.43

(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
600kt/a 氧化铝技术升级提产增效项目	190,705.00	565,188,013.37	316,711,339.14	0.00	0.00	881,899,352.51	46.21%	0.85	2,247,166.66	0.00	0.00%	金融机构贷款
年产 15 万吨交通通用铝型材	304,237.00	371,150,681.67	1,565,466.58	0.00	0.00	372,716,148.25	12.30%	12.30	39,669,136.27	0.00	0.00%	金融机构贷款
80 万吨/年氧化铝项目	507,900.00	356,693,579.11	38,335,992.67	0.00	0.00	395,029,571.78	117.21%	99.00	652,489,685.64	0.00	0.00%	募股资金
高精、超薄铝箔	89,069.00	198,834,675.17	33,465,704.54	0.00	0.00	232,300,379.71	26.08%	26.08	16,510,233.55	3,447,339.65	4.71%	其他

项目												
潞西硅铝合金新技术推广示范项目	275,705.00	186,960,189.20	1,083,229.88	0.00	0.00	188,043,419.08	6.78%	6.78	12,791,144.12	0.00	0.00%	其他
300kt/a 铸造用铝新技术推广示范项目	35.00	59,195,707.83	67,465,592.81	66,752,476.28	0.00	59,908,824.36	108.74%	99.00	172,166,277.29	48.00	0.00%	金融机构贷款
电解槽改良	14,964.00	34,998,768.49	10,404,370.08	0.00	0.00	45,403,138.57	112.96%	95.00	0.00	0.00	0.00%	其他
60 万吨炭素项目	0.00	23,574,184.14	37,816,184.1	15,157,234.87	0.00	46,233,067.68	79.38%	79.38	222,515,291.18	0.00	0.00%	金融机构贷款
合计	1,382,615.00	1,796,595,798.98	506,847,814.11	81,909,711.15	0.00	2,221,533,901.94	--	--	1,118,388,934.71	3,447,387.65	0.00%	--

(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
不适用	0.00	不适用
合计	0.00	--

其他说明

不适用

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	155,029.49	1,017,991.39
专用设备	89,780,401.11	92,247,485.51
合计	89,935,430.60	93,265,476.90

其他说明：

不适用

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
厂区伸缩门	654,584.69	0.00
报废固定资产	1,429,737.34	0.00
合计	2,084,322.03	0.00

其他说明：

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、无形资产
(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,081,018,373.39	0.00	106,754,640.30	32,860,507.19	82,296,785.43	1,302,930,306.31
2.本期增加金额	0.00	0.00	1,509,433.94	0.00	607,789.05	2,117,222.99
(1) 购置	0.00	0.00	1,509,433.94	0.00	79,487.18	1,588,921.12
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	528,301.87	528,301.87
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	1,081,018,373.39	0.00	108,264,074.24	32,860,507.19	82,904,574.48	1,305,047,529.30
二、累计摊销						
1.期初余额	154,667,534.57	0.00	66,158,963.28	11,794,222.38	63,112,235.90	295,732,956.13
2.本期增加金额	13,181,422.11	0.00	5,100,625.08	1,256,270.27	281,703.94	19,820,021.40
(1) 计提	13,181,422.11	0.00	5,100,625.08	1,256,270.27	281,703.94	19,820,021.40
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	167,848,956.68	0.00	71,259,588.36	13,050,492.65	63,393,939.84	315,552,977.53
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	0.00	3,204,220.67	0.00	15,564,994.73	18,769,215.40
2.本期增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金额						
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	3,204,220.67	0.00	15,564,994.73	18,769,215.40
四、账面价值						
1. 期末账面价值	913,169,416.71	0.00	33,800,265.21	19,810,014.54	3,945,639.91	970,725,336.37
2. 期初账面价值	926,350,838.82	0.00	37,391,456.35	21,066,284.81	3,619,554.80	988,428,134.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
不适用	0.00	不适用

其他说明：

不适用

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
不适用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明

不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
不适用	0.00	0.00		0.00		0.00
合计	0.00	0.00		0.00		0.00

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

不适用	0.00	0.00			0.00
合计	0.00	0.00		0.00	0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

不适用

其他说明

不适用

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
探矿支出	218,537,958.62	19,452,962.34	0.00	7,924.53	237,982,996.43
铝水运输专用通道使用权	57,630,977.00	0.00	1,017,586.20	0.00	56,613,390.80
铁路专用车使用权	6,097,333.82	0.00	1,075,999.98	0.00	5,021,333.84
其他	1,566,638.76	1,380,746.64	1,429,313.26	0.00	1,518,072.14
合计	283,832,908.20	20,833,708.98	3,522,899.44	7,924.53	301,135,793.21

其他说明

注：本公司的子公司文山铝业持有的探矿权中14个已到期，探矿支出余额181,930,372.85元。对上述探矿权，文山铝业拟继续开展探矿工作，截至财务报表批准报出日有12个探矿权已向国土资源部门递交续期申请，其余的2个处于探矿权转采矿权申请阶段。

29、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	58,955,170.91	12,463,007.64	67,365,128.41	13,504,865.61
内部交易未实现利润	137,086,898.33	20,563,034.75	135,924,030.24	26,300,959.81
可抵扣亏损	786,367,030.38	120,491,906.68	1,006,717,073.24	157,459,513.21
交易性金融负债	45,268,247.68	11,317,061.92	24,799,324.53	5,955,868.63
无形资产摊销	3,322,849.45	679,026.19	5,552,393.29	1,210,408.81
应付工资结余	10,105,512.67	1,515,826.90	8,979,972.07	1,346,995.81
工会经费	340,000.00	85,000.00	4,510,000.00	1,127,500.00
递延收益	33,518,101.84	7,963,525.49	44,882,439.53	9,862,276.58
辞退福利	24,531,092.64	6,132,773.16	27,982,570.64	6,995,642.66
套期保值浮动盈利	66,125.00	9,918.75	0.00	0.00
合计	1,099,561,028.90	181,221,081.48	1,326,712,931.95	223,764,031.12

(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	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
基础设施建设配套奖励资金	162,632,391.90	27,917,289.97	162,632,391.90	27,917,289.97
试生产亏损	114,459,458.83	22,336,619.47	116,390,903.47	22,626,336.18
非同一控制下企业合并资产评估增值	2,672,313.32	668,078.33	15,716,498.41	3,929,124.60
交易性金融资产公允价值变动	44,098,515.04	11,024,628.76	66,125.00	9,918.75
合计	323,862,679.09	61,946,616.53	294,805,918.78	54,482,669.50

(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	28,981,008.84	152,240,072.64	33,669,695.64	190,094,335.48
递延所得税负债	28,981,008.84	32,965,607.69	33,669,695.64	20,812,973.86

(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	47,272,534.21	49,215,432.40
可抵扣亏损	677,062,673.22	793,675,733.73
合计	724,335,207.43	842,891,166.13

(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
2017 年	7,881,561.94	7,881,561.94	不适用
2018 年	25,150,777.47	34,332,891.47	不适用
2019 年	36,612,405.83	51,407,974.74	不适用
2020 年	496,536,614.63	607,097,951.16	不适用
2021 年	83,498,125.70	92,955,354.42	不适用
2022 年	27,383,187.65	0.00	不适用
合计	677,062,673.22	793,675,733.73	--

 其他说明：
 不适用

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	981,491,956.48	610,014,664.27

融资租赁保证金	407,600,000.00	397,600,000.00
土地保证金	204,721,121.30	151,738,135.30
待抵扣进项税	74,671,673.30	17,090,291.00
减：一年内到期部分（见附注六、8）	0.00	0.00
合计	1,668,484,751.08	1,176,443,090.57

其他说明：
不适用

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,057,750,000.00	2,961,000,000.00
抵押借款	436,325,290.33	340,425,290.33
保证借款	236,850,000.00	170,000,000.00
信用借款	2,360,200,000.00	1,878,200,000.00
合计	5,091,125,290.33	5,349,625,290.33

短期借款分类的说明：

注：（1）截止2017年6月30日，本公司承兑汇票贴现取得借款1,744,973,182.87元。

（2）质押借款的质押资产类别以及金额，参见附注六、55。

抵押借款的抵押资产类别以及金额，附注六、55。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
不适用	0.00	0.00%		0.00%
合计	0.00	--	--	--

其他说明：
不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,169,732.60	24,799,324.53
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00
衍生金融负债	1,169,732.60	24,799,324.53
其他	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
合计	1,169,732.60	24,799,324.53

其他说明：

不适用

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	277,340,811.69	303,117,235.56
银行承兑汇票	1,839,185,778.88	1,811,175,479.56
合计	2,116,526,590.57	2,114,292,715.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	5,044,805,924.55	4,483,671,996.88
合计	5,044,805,924.55	4,483,671,996.88

(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
太原重工股份有限公司	143,696,141.69	工程尚未竣工结算
云南工程建设总承包公司	88,202,100.11	工程尚未竣工结算
云南建投第二建设有限公司	86,152,061.84	工程尚未竣工结算
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	79,388,637.82	工程尚未竣工结算
二十三冶建设集团有限公司	39,064,204.21	工程尚未竣工结算
云南建投第十一建设有限公司	38,522,910.33	工程尚未竣工结算
七冶建设有限责任公司	31,115,515.21	工程尚未竣工结算
云南磷化集团工程建设有限公司	30,086,341.97	工程尚未竣工结算
五矿二十三冶建设集团有限公司云南分公司	30,057,301.34	工程尚未竣工结算
贵阳铝镁设计研究院	27,500,000.00	工程尚未竣工结算
中国十九冶集团有限公司	26,841,505.50	工程尚未竣工结算
昆明精机机电设备有限公司	26,754,096.83	工程尚未竣工结算
中国化学工程第十一建设有限公司	25,419,958.13	工程尚未竣工结算
十一冶建设集团有限责任公司	24,285,072.65	工程尚未竣工结算
云南省第二公路桥梁工程有限公司	19,130,055.26	工程尚未竣工结算
云南云安建筑股份有限公司	18,630,306.01	工程尚未竣工结算
特变电工(上海)中发依帕超高压电器有限公司	15,560,000.00	工程尚未竣工结算

广东省阳江市建安集团有限公司	14,419,233.49	工程尚未竣工结算
中国化学工程第十四建设有限公司	11,930,658.07	工程尚未竣工结算
云南建工钢结构股份有限公司	11,047,691.14	工程尚未竣工结算
云南建投安装股份有限公司	9,664,452.34	工程尚未竣工结算
中铝国际工程有限责任公司贵阳分公司	9,000,000.00	工程尚未竣工结算
北京市机械施工有限公司	7,821,828.80	工程尚未竣工结算
十四冶建设集团云南第一建筑安装工程 有限公司	5,547,278.98	工程尚未竣工结算
哈尔滨松江有色工业有限公司	5,366,040.00	工程尚未竣工结算
陕西建工机械施工集团有限公司	4,948,131.94	工程尚未竣工结算
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	4,107,177.86	工程尚未竣工结算
中国有色金属十四冶金建设公司	4,096,413.91	工程尚未竣工结算
云南华邦钢结构工程有限公司	3,097,970.00	工程尚未竣工结算
中色科技股份有限公司	1,556,690.10	工程尚未竣工结算
合计	843,009,775.53	--

其他说明：

不适用

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	286,344,513.30	369,062,725.12
合计	286,344,513.30	369,062,725.12

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国海洋石油总公司销售分公司	1,454,204.50	未结算
合计	1,454,204.50	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算项目	0.00

其他说明：

不适用

37、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	128,955,895.14	403,461,574.98	434,900,096.64	97,517,373.48
二、离职后福利-设定提存计划	5,122,838.88	62,455,100.89	58,188,546.48	9,389,393.29
三、辞退福利	9,132,297.24	5,452,212.59	7,295,630.64	7,288,879.19
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	143,211,031.26	471,368,888.46	500,384,273.76	114,195,645.96

(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	48,722,855.34	294,800,975.29	290,031,560.14	53,492,270.49
2、职工福利费	3,500.00	32,048,166.48	32,051,666.48	0.00
3、社会保险费	3,907,171.17	26,848,843.44	25,703,087.77	5,052,926.84
其中：医疗保险费	2,328,688.44	24,014,044.78	23,101,539.37	3,241,193.85
工伤保险费	1,412,383.43	2,035,962.47	1,921,006.83	1,527,339.07
生育保险费	166,099.30	798,836.19	680,541.57	284,393.92
4、住房公积金	6,973,211.81	30,745,652.92	31,186,515.92	6,532,348.81
5、工会经费和职工教育经费	31,599,641.03	2,372,000.21	5,834,291.87	28,137,349.37
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8.其他	37,749,515.79	16,645,936.64	50,092,974.46	4,302,477.97
合计	128,955,895.14	403,461,574.98	434,900,096.64	97,517,373.48

(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	4,735,917.12	46,149,971.83	43,573,309.22	7,312,579.73
2、失业保险费	386,921.76	2,374,114.61	2,154,442.46	606,593.91
3、企业年金缴费	0.00	13,931,014.45	12,460,794.80	1,470,219.65
合计	5,122,838.88	62,455,100.89	58,188,546.48	9,389,393.29

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的20%、1.4%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,594,258.30	4,579,642.91
企业所得税	2,172,040.25	11,010,594.81
个人所得税	479,169.06	1,351,095.32
城市维护建设税	958,826.29	113,271.26
印花税	6,346,809.69	3,593,331.43
教育费附加	303,331.42	69,688.74
地方教育费附加	202,220.94	43,574.61
代扣代缴税金	2,553,842.33	2,650,449.79
资源税	2,371,217.78	4,487,740.34
房产税	194,536.74	90,242.27
其他税费	1,019,281.96	1,181,853.32
合计	25,195,534.76	29,171,484.80

其他说明：

不适用

39、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	7,286,572.40	11,718,316.37
企业债券利息	9,589,017.66	33,070,591.86
短期借款应付利息	7,300,402.73	4,753,355.32
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
长期应付款利息	5,063,591.84	216,933.53
信用证利息	4,474,722.20	0.00
其他	0.00	0.00
合计	33,714,306.83	49,759,197.08

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
不适用	0.00	不适用
合计	0.00	--

其他说明：

不适用

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
不适用

41、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
应付借款	96,684,458.63	64,627,959.51
代垫运费装卸费	51,766,692.40	57,703,816.47
应付押金保证金	30,066,565.89	12,715,805.35
应付租金	1,123,084.62	29,433,000.00
应付工程尾款	12,772,554.41	11,519,183.27
应付探矿权受让款	10,500,000.00	10,500,000.00
代扣社保及其他职工薪酬	6,269,503.51	3,819,577.90
应付代理服务费	813,615.31	429,413.83
应付矿产资源补偿费	6,239,510.02	6,819,367.24
其他代收代扣款	115,327,810.72	86,307,025.04
应付股权收购款	3,159,765.60	0.00
合计	334,723,561.11	283,875,148.61

(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
中铝重庆国际贸易有限公司	17,957,073.30	代垫运费，尚未结算
云南振华建筑建材建材有限公司	14,591,723.22	暂借款尚未归还
云南省有色地质局	10,500,000.00	应付探矿权受让款，未支付
广西中外运久运物流有限公司	4,183,892.74	代垫运费，尚未结算
合计	47,232,689.26	--

其他说明
不适用

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：
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	1,107,179,675.32	1,393,219,675.32
一年内到期的应付债券	500,000,000.00	400,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,548,527,641.93	1,743,835,432.10
合计	3,155,707,317.25	3,537,055,107.42

其他说明：

不适用

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
不适用	0.00	不适用	不适用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
合计	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

不适用

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
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	442,600,000.00	581,600,000.00
保证借款	2,410,704,987.32	1,753,518,237.32
信用借款	1,268,265,500.00	1,333,365,500.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、27）	-1,107,179,675.32	-1,363,219,675.32
合计	3,014,390,812.00	2,305,264,062.00

长期借款分类的说明：

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、55。

其他说明，包括利率区间：

不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

中期票据	0.00	400,000,000.00
合计	0.00	400,000,000.00

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

单位：元

中期票据	300,000,000.00	2012-1-10	5 年	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	476,666.67		300,000,000.00		
中期票据	100,000,000.00	2012-9-1	5 年	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	2,947,625.20		0.00		100,000,000.00
中期票据	400,000,000.00	2013-4-26	5 年	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	11,174,133.93		0.00		400,000,000.00
小计	800,000,000.00	-	-	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	14,598,425.80		300,000,000.00		500,000,000.00
减：一年内到期部分期末余额（附注六、27）	0.00	-	-	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00		0.00		500,000,000.00
合计	--	--	--	800,000,000.00	800,000,000.00	400,000,000.00	14,598,425.80		300,000,000.00		0.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
不适用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合计	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

不适用

其他说明

不适用

47、长期应付款
(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
项目垫付款		27,626,926.94
应付融资租赁款	3,939,970,341.96	4,501,054,884.27
其他	7,863,460.00	7,863,460.00
减：一年内到期部分（附注六、27）	1,548,527,641.93	1,743,835,432.10

合计	2,399,306,160.03	2,792,709,839.11
----	------------------	------------------

其他说明：

不适用

48、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
一、离职后福利-设定受益计划净负债	0.00	0.00
二、辞退福利	18,850,273.45	18,850,273.45
三、其他长期福利	0.00	0.00
合计	18,850,273.45	18,850,273.45

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
1.当期服务成本	0.00	0.00
2.过去服务成本	0.00	0.00
3.结算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
4.利息净额	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
1.结算时支付的对价	0.00	0.00
2.已支付的福利	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
1、利息净额	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	0.00	0.00
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

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

不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

不适用

其他说明：

不适用

49、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
科技创新人才培训费	190,000.00	24,000.00	0.00	214,000.00	不适用
轮带式铸造铝合金生产技术开发	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	不适用
公租房政府补助资金	4,748,000.00	0.00	0.00	4,748,000.00	不适用
云岭首席技师补助	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	不适用
合计	5,738,000.00	124,000.00	0.00	5,862,000.00	--

其他说明：

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
对外提供担保	0.00	0.00	不适用
未决诉讼	0.00	0.00	不适用
产品质量保证	0.00	0.00	不适用
重组义务	0.00	0.00	不适用
待执行的亏损合同	0.00	0.00	不适用
其他	6,645,719.56	6,091,324.00	预计未来清理矿场发生的复垦及环境治理费用
合计	6,645,719.56	6,091,324.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

不适用

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	126,917,588.12	3,474,154.09	5,169,417.09	125,222,325.12	不适用

产品研发补助	31,280.60	0.00	733.20	30,547.40	不适用
合计	126,948,868.72	3,474,154.09	5,170,150.29	125,252,872.52	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
云南省科技厅 60 台 420KA 铝电解槽新技术集成产业化应用项目补助资金	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	与收益相关
云南省发展和改革委员会领军人才工作经费	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	与收益相关
建水县劳动就业服务管理中心失业保险基金 2016 年稳岗补贴	0.00	424,154.09	424,154.09	0.00	0.00	与收益相关
征地拆迁补助	43,049,527.08	0.00	471,341.73	0.00	42,578,185.35	与资产相关
基础设施建设补助	12,802,288.21	0.00	171,250.17	0.00	12,631,038.04	与资产相关
企业技术改造省级财政贴息	1,800,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,500,000.00	与资产相关
铝工业烟气脱硫及资源化利用项目经费	1,050,000.00	0.00	105,000.00	0.00	945,000.00	与资产相关
技术创新能力建设项目建设	500,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	与资产相关
铝土矿选冶关键技术研发应用项目	2,500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,250,000.00	与资产相关
创新企业研发平台建设	500,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	与资产相关
60 万吨技术升级提产增效项目技术改造	0.00	1,000,000.00	100,000.00	0.00	900,000.00	与资产相关
低品位铝土矿制备高强度石油压裂支撑剂产业化示范项目补助	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	与资产相关
年产 60 万吨炭素阳极项目资金	166,666.53	0.00	6,666.66	0.00	159,999.87	与资产相关
60 万吨炭素阳极一期（30 万吨）项目前期经费	83,333.27	0.00	3,333.36	0.00	79,999.91	与收益相关
60 万吨/年铝用电解用异型预焙阳极产业化关键技术研究	2,499,999.95	0.00	100,000.02	0.00	2,399,999.93	与资产相关
2009 年全州重点技术改造项目贷款贴息资金	83,333.28	0.00	3,333.36	0.00	79,999.92	与收益相关
2010 年度省级财	1,500,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,440,000.00	与收益相关

政企业技改专项资金						
2011 年度省级财政企业技改专项资金	1,666,666.68	0.00	66,666.66	0.00	1,600,000.02	与收益相关
企业技术改造贷款贴息	416,666.59	0.00	16,666.68	0.00	399,999.91	与收益相关
冶金研究院特种石墨资金	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	与资产相关
云南省战略性新兴产业领军企业培育对象项目资金	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	与收益相关
工业企业技术改造、技术创新项目奖补资金	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	与收益相关
12 万吨铝加工项目财政贴息拨款补助资金	2,676,508.33	0.00	101,541.24	0.00	2,574,967.09	与资产相关
铝合金铸造及轧制新技术研究省创新团队经费项目补助资金	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	与收益相关
中高强度、宽幅铝合金板带工艺开发及产业化项目补助资金	12,713,415.82	0.00	482,320.74	0.00	12,231,095.08	与资产相关
低温低电压铝电解技术应用示范项目补助资金	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00		与收益相关
张新明院士工作站项目补助资金	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	与收益相关
工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金	9,404,762.38	0.00	357,142.38	0.00	9,047,620.00	与资产相关
云南省生产力促进中心建设专项补助	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	与收益相关
低温低电压铝电解技术运行管理与工艺技术规范集成的应用示范	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	与收益相关
2 万吨/年特种铝合金电缆制备产业化关键技术研究	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	与收益相关
研发后补助资金	1,834,420.00	1,050,000.00	0.00	0.00	2,884,420.00	与收益相关
天然气替代燃料系统清洁生产项目补助资金	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	与收益相关
政府基础设施配套奖励补贴	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	与资产相关
合计	126,917,588.12	3,474,154.09	5,169,417.09	0.00	125,222,325.12	--

其他说明：
不适用

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：
不适用

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	2,606,838,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606,838,797.00

其他说明：
不适用

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
不适用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合计	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

不适用

其他说明：

不适用

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）	6,303,848,251.89	0.00	2,973,834.78	6,300,874,417.11
其他资本公积	117,417,387.30	0.00	0.00	117,417,387.30
合计	6,421,265,639.19	0.00	2,973,834.78	6,418,291,804.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期投资收购云南云铝海鑫铝业有限公司和云南冶金科技（美国）有限公司股权。该股权收

购业务减少资本公积 2,973,834.78 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
不适用	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
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：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-43,599,102.05	2,656,450.31	-16,769,774.65	2,047,032.04	17,368,091.54	11,101.38	-26,231,010.51
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	-29,117,362.60	1,922,071.08	0.00	0.00	1,922,071.08	0.00	-27,195,291.52
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	-16,769,774.65	1,169,732.60	-16,769,774.65	2,047,032.04	15,892,475.21	0.00	-877,299.44
外币财务报表折算差额	2,288,035.20	-435,353.37	0.00	0.00	-446,454.75	11,101.38	1,841,580.45
其他综合收益合计	-43,599,102.05	2,656,450.31	-16,769,774.65	2,047,032.04	17,368,091.54	11,101.38	-26,231,010.51

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

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	58,979,915.12	27,140,333.40	34,853,623.62	51,266,624.90
合计	58,979,915.12	27,140,333.40	34,853,623.62	51,266,624.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

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	260,452,095.02	0.00	0.00	260,452,095.02
任意盈余公积	76,973,977.61	0.00	0.00	76,973,977.61
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	337,426,072.63	0.00	0.00	337,426,072.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

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	-140,698,019.12	-249,326,302.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,241,067.01	688,593.21
调整后期初未分配利润	-139,456,952.11	-248,637,708.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	147,020,680.27	111,082,022.49
减：提取法定盈余公积	0.00	1,901,265.80
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	7,563,728.16	-139,456,952.11

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 1,241,067.01 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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	10,015,472,245.23	8,911,079,896.67	7,069,105,560.05	6,192,944,718.12
其他业务	91,843,908.30	84,353,892.56	37,547,166.35	36,424,945.21
合计	10,107,316,153.53	8,995,433,789.23	7,106,652,726.40	6,229,369,663.33

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	5,012,150.81	2,755,808.17
教育费附加	3,219,647.22	1,908,043.23
资源税	0.00	0.00
房产税	17,926,472.24	0.00
土地使用税	7,988,764.88	0.00
车船使用税	119,861.80	0.00
印花税	11,369,641.90	0.00
地方教育费附加	2,146,431.49	0.00
营业税	0.00	48,385.53
其他	449,722.05	0.00
合计	48,232,692.39	4,712,236.93

其他说明：

不适用

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	151,773,268.55	181,007,313.36
包装费	7,560,771.98	6,047,667.68
装卸费	5,327,883.12	3,562,463.67
职工薪酬	8,132,631.46	7,869,704.21
代理费	34,678.20	1,827,996.12
仓储保管费	421,251.49	1,229,571.40
其他	11,425,861.44	5,313,949.48
合计	184,676,346.24	206,858,665.92

其他说明：

不适用

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,124,185.60	71,760,977.63
修理费	83,376,571.40	67,073,428.66
税费	0.00	31,381,541.38
无形资产摊销	15,070,869.18	14,766,498.96
保险费	12,238,471.28	13,867,865.13
折旧费	31,532,819.14	25,360,907.00
运输费	2,333,221.99	2,858,473.04
排污费	8,284,770.44	9,795,282.00

办公费	5,549,592.66	4,703,516.43
机物料消耗	6,321,523.87	1,701,708.95
水电费	2,280,815.18	1,434,920.65
租赁费	10,901,351.19	1,804,171.20
研究与开发费用	2,674,616.44	5,905,211.06
其他	15,406,488.28	13,966,743.56
合计	286,095,296.65	266,381,245.65

其他说明：

不适用

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	369,476,785.41	393,113,383.69
减：利息收入	20,199,521.39	14,406,745.07
汇兑损失	3,210,995.09	5,789,866.88
减：汇兑收入	0.00	902,210.79
手续费	18,624,605.24	20,708,136.68
其他	0.00	0.00
合计	371,112,864.35	404,302,431.39

其他说明：

不适用

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,492,105.94	9,805,447.26
二、存货跌价损失	-11,351,774.18	-96,539,450.59
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	-7,859,668.24	-86,734,003.33

其他说明：

不适用

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	899,375.00	194,725.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	899,375.00	194,725.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	1,490,375.00	-64,625.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
合计	2,389,750.00	130,100.00

其他说明：

不适用

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	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	5,000,000.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
期货投资收益	-13,794,124.57	2,120,253.34
其他	-7,979,893.22	0.00
合计	-16,774,017.79	2,120,253.34

其他说明：

不适用

69、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
政府专项补助	7,446,309.08	0.00
技术开发项目	250,000.00	0.00
污染治理项目	1,514,945.32	0.00
稳岗补贴	574,137.11	0.00
冶炼建设项目	492,320.76	0.00
技术研究项目	150,000.02	0.00
其他建设项目	171,250.17	0.00
其他	872,882.97	0.00

合计	11,471,845.43	0.00
----	---------------	------

70、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
非流动资产处置利得合计	237,625.11	970.87	237,625.11
其中：固定资产处置利得	237,625.11	970.87	237,625.11
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	7,216,000.00	0.00	7,216,000.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	0.00	14,168,511.71	0.00
其他	815,133.45	31,179,980.43	815,133.45
合计	8,268,758.56	45,349,463.01	8,268,758.56

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
建水县科学技术局专利资助费	建水县科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	13,600.00	与收益相关
云南省知识产权局知识产权补助	云南省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	20,000.00	与收益相关
云南省科技厅云南省铝电解节能减排基础研究平台建设经费	云南省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	300,000.00	与收益相关
建水县工业和信息化局能源管理体系建设补助资金	建水县工业和信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	20,000.00	与收益相关
云南省科技厅技术创新人才培养对象科技经费	云南省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	60,000.00	与收益相关
云南省科技厅 420KA 大型预焙槽系列综合技术开发与应用科技奖励	云南省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	80,000.00	与收益相关
年产 60 万吨炭素阳极项目资金	建水县经济贸易局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	0.00	6,666.66	与资产相关

			的补助					
60 万吨炭素阳极一期(30 万吨)项目前期经费	红河州经济委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	3,333.36	与收益相关
60 万吨/年铝用电解用异型预焙阳极产业化关键技术研究	云南省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	100,000.02	与资产相关
2009 年全州重点技术改造项目贷款贴息资金	红河州财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	3,333.36	与收益相关
2010 年度省级财政企业技改专项资金	云南省财政厅云南省工业和信息化委员会(集团转拨)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	60,000.00	与收益相关
2011 年度省级财政企业技改专项资金	云南省财政厅云南省工业和信息化委员会(集团转拨)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	66,666.66	与收益相关
中小微企业技术改造贷款贴息	建水县工业商务和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	16,666.68	与收益相关
建水县科学技术局专利资助费	建水县科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	1,000.00	与收益相关
征地拆迁补	富源县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	471,341.73	与资产相关
基础设施建设	富源县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	171,250.17	与资产相关
节能降耗	曲靖市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	30,000.00	与收益相关
激励金	富源县工业和科技信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	21,200.00	与收益相关
云南冶金集团拨给科技公司 2014-2015 年的美国研发基地建设款	云南冶金集团股份有限公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	263,400.62	与资产相关

项								
稳岗补贴	昭通市就业局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	0.00	与收益相关
收个旧市国库集中支付中心专利资助费	个旧市国库集	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	0.00	与收益相关
收个旧市财政局(铝工业废弃物资源化利用新技术省创新团队)	个旧市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	0.00	与收益相关
收个旧市劳动就业中心 15 年高校生就业见习补助补贴	个旧市劳动就业中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	123,200.00	与收益相关
收个旧市国库集中支付中心建设补助	个旧市国库集	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	20,000.00	与收益相关
收个旧市科学技术局专利资助费	个旧市科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	15,790.00	与收益相关
12 万吨铝加工项目财政贴息拨款补助资金	呈贡县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	101,541.24	与资产相关
能管中心建设示范项目补助资金	云南省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	238,095.16	与资产相关
中高强度、宽幅铝合金板带工艺开发及产业化项目补助资金	云南省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	482,320.74	与资产相关
2016-6-29 收云南省财政厅其他涉外发展服务支出款	云南省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	477,000.00	与收益相关
政府专项补助	云南省财政厅和云南省发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	10,000,000.00	与收益相关
收个旧市财政局技术研究费(大截面科技项目)	个旧市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	1,000,000.00	与收益相关

合计	--	--	--	--	--	0.00	14,166,406.40	--
----	----	----	----	----	----	------	---------------	----

其他说明：
不适用

71、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
非流动资产处置损失合计	1,367,706.06	297,063.40	1,367,706.06
其中：固定资产处置损失	1,367,706.06	297,063.40	1,367,706.06
对外捐赠	686,000.00	620,000.00	686,000.00
其他	3,175,398.98	256,713.33	3,175,398.98
合计	5,229,105.04	1,173,776.73	5,229,105.04

其他说明：
不适用

72、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	14,256,834.97	-5,836,891.89
递延所得税费用	43,606,105.83	33,350,964.23
合计	57,862,940.80	27,514,072.34

(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	229,752,064.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
子公司适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00
所得税费用	57,862,940.80

其他说明
不适用

73、其他综合收益

详见附注六、37。

74、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	12,365,415.63	3,341,597.60
利息收入	21,094,180.90	14,440,725.55
保险理赔款	1,986,211.06	825,315.83
保证金	30,012,410.58	12,300,000.00
其他	99,949,470.08	89,710,758.14
合计	165,407,688.25	120,618,397.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项流出	113,347,555.82	73,261,248.89
银行手续费	4,308,896.02	11,061,444.98
排污费	4,419,070.80	3,753,495.70
保险费	2,964,277.10	10,773,097.10
电话费、办公费、差旅费等	3,447,250.86	9,542,951.89
综合服务费、房屋租赁费	42,677,059.00	180,000.00
审计、咨询、评估费	871,525.20	601,486.56
业务招待费	833,578.97	971,015.59
保证金	10,493,549.50	5,085,000.00
捐献	1,650,000.00	903,879.00
管理费	6,266,010.90	7,114,332.52
备用金	224,432.00	611,980.00
汽车使用费	168,952.00	246,434.77
其他	20,550,388.87	19,605,807.63
合计	212,222,547.04	143,712,174.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金	12,000,000.00	0.00
公租房补助	0.00	4,748,000.00

其他	41,017,014.00	202,417.50
合计	53,017,014.00	4,950,417.50

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	3,000,000.00	0.00
其他	87,393.00	373,104.24
合计	3,087,393.00	373,104.24

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	322,000,000.00	1,457,794,704.31
保证金	1,000,000.00	0.00
合计	323,000,000.00	1,457,794,704.31

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费	951,162,493.83	810,445,276.10
信用证承兑手续费	3,527,489.47	2,384,805.33
汇票保证金	0.00	14,500,000.00
中期票据评级等服务费	0.00	1,200,000.00
其他	0.00	3,443,746.95
合计	954,689,983.30	831,973,828.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
不适用

75、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	171,889,123.27	100,674,453.79
加：资产减值准备	-7,859,668.24	-86,734,003.33

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	528,014,318.80	466,443,362.73
无形资产摊销	19,820,021.40	17,978,299.77
长期待摊费用摊销	20,833,708.98	2,333,936.60
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）	1,130,080.95	296,092.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,389,750.00	-130,100.00
财务费用（收益以“-”号填列）	371,112,864.35	404,302,431.39
投资损失（收益以“-”号填列）	16,774,017.79	-2,120,253.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	36,989,484.48	30,311,841.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	12,152,633.83	1,210,317.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-334,478,858.44	-638,396,049.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-300,283,143.08	174,037,391.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	327,584,070.25	127,363,757.49
其他	-7,713,290.22	-279,871.56
经营活动产生的现金流量净额	853,575,614.12	597,291,607.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,600,884,316.23	1,456,407,673.66
减：现金的期初余额	3,434,395,870.87	2,203,993,050.61
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-833,511,554.64	-747,585,376.95

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	0.00

其他说明：

不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	0.00

其他说明：

不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,600,884,316.23	3,434,395,870.87
其中：库存现金	119,803.53	50,643.72
可随时用于支付的银行存款	2,600,764,482.69	3,431,826,214.24
可随时用于支付的其他货币资金	30.01	30.80
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,600,884,316.23	3,434,395,870.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,004,502,317.84	承兑汇票及借款保证金 注 1
应收票据	0.00	0
存货	0.00	0
固定资产	1,007,141,901.75	抵押借款 注 2

无形资产	487,260,425.09	抵押借款 注 2
合计	2,498,904,644.68	--

其他说明：

注：（1）于2017年6月30日，账面价值1,004,502,317.84元货币资金为信用证保证金及承兑汇票保证金等所有权受到限制的货币资金。

（2）本公司以账面价值64,261,622.85元的无形资产（土地使用权）向国家开发银行银行抵押获得长期借款188,000,000元。

本公司子公司涌鑫铝业以账面价值641,669,637.29元的固定资产（房屋建筑物），以账面价值52,129,371.71元的无形资产（土地使用权）共同向交通银行抵押开具285,000,000元银行承兑汇票。

本公司子公司润鑫铝业以账面价值365,472,264.46元的固定资产（房屋建筑物）向交通银行抵押获得短期借款100,000,000元，以账面价值169,829,239.16元的无形资产（土地使用权）向交通银行抵押取得长期借款200,000,000元，截至2017年6月30日已归还176,000,000万元，尚余短期借款100,000,000元，长期借款24,000,000万元。

本公司子公司文山铝业以账面价值19,810,014.54元的无形资产（采矿权）向工商银行抵押取得长期借款 920,000,000.00元，以账面价值121,753,273.73元的无形资产（土地使用权）向华夏银行抵押取得短期借款 200,000,000.00元，截至2017年6月30日已归还689,400,000.00元，尚余长期借款230,600,000.00元，短期借款 200,000,000.00元。

本公司子公司源鑫炭素以账面价值59,476,903.10元的无形资产（土地使用权）向中国工商银行抵押取得短期借款40,900,000.00元。

78、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
其中：美元	13,632,108.38	6.7744	92,349,355.01
欧元	4,630.47	7.7496	35,884.29
港币	2,810,237.93	0.8679	2,439,005.50
其中：美元	38,944,622.16	6.7744	263,826,448.36
欧元	8,618.95	7.7496	66,793.41
港币	0.00	0	0.00
其中：美元	0.00	0	0.00
欧元	0.00	0	0.00
港币	0.00	0	0.00

其他说明：

不适用

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

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

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

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

公允价值套期

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

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

现金流量套期

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

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

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

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

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

80、其他

不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
不适用		0.00	0.00%	不适用		不适用	0.00	0.00

其他说明：

不适用

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	不适用
--现金	3,159,765.5
--非现金资产的公允价值	0.00
--发行或承担的债务的公允价值	0.00
--发行的权益性证券的公允价值	0.00
--或有对价的公允价值	0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00
--其他	0.00
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	0.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	不适用	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	0.00	0.00
货币资金	0.00	0.00
应收款项	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
负债：	0.00	0.00

借款	0.00	0.00
应付款项	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
净资产	0.00	0.00
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	0.00	0.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

不适用

(6) 其他说明

不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
云南冶金科技(美国)有限公司	34.00%	2016年12月签订的《云南冶金科技(美国)有限公司股份转让协议》	2017年02月01日	2017年1月签订的《云南冶金科技(美国)有限公司股份转让补充协议》	1,457,160.79	178,258.64	320,478.25	-268,681.75

其他说明：

我公司与昆明冶金研究院于2016年12月签订了《云南冶金科技(美国)有限公司股份(以下简称“冶金科技”)转让协议》、2017年2月签订了《云南冶金科技(美国)有限公司股份(以下简称“冶金科技”)补充转让协议》，协议中约定本次股权转让后，冶金科技董事会由5人组成，其中，我公司推荐3人，占公司董事会成员人数的半数以上。并且与昆明冶金研究院签订了《一致行动人协议书》，协议约定昆明冶金研究院将在冶金科技的经营决策活动中，做出与我公司相同的一致行动，表决中采取一致意见。因此，我公司持有足以主导冶金科技相关活动的表决权，拥有对冶金科技的实际控制权，从而将其纳入合

并范围。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	金额
--现金	0.00
--非现金资产的账面价值	0.00
--发行或承担的债务的账面价值	0.00
--发行的权益性证券的面值	0.00
--或有对价	0.00

或有对价及其变动的说明：

不适用

其他说明：

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	不适用	
	合并日	上期期末
资产：	12,676,345.07	11,211,145.55
货币资金	4,343,198.06	5,111,503.34
应收款项	7,772,737.85	5,528,089.46
存货	0.00	0.00
固定资产	139,315.41	146,661.50
无形资产	0.00	0.00
可供出售金融资产	421,093.75	0.00
负债：	1,594,793.90	1,118,516.36
借款	0.00	0.00
应付款项	1,280,699.96	1,118,516.36
应交税费	283,092.91	285,645.89
递延收益	31,001.03	31,280.60
净资产	11,081,551.17	10,752,010.56
减：少数股东权益	7,313,823.77	7,096,326.97
取得的净资产	3,767,727.40	3,655,683.59

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用。

3、反向购买

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

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

不适用

6、其他

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	61.36%	0.00%	出资设立
云南云铝润鑫铝业有限公司（注①）	云南个旧	云南个旧	制造	63.76%	0.00%	非同一控制企业合并
云南文山铝业有限公司（注②）	云南文山	云南文山	制造	100.00%	0.00%	非同一控制企业合并
云南云铝泽鑫铝业有限公司（注③）	云南富源	云南富源	制造	100.00%	0.00%	出资设立
云铝国际有限公司	香港	香港	贸易	100.00%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	出资设立
云南源鑫炭素有限公司	云南建水	云南建水	制造	100.00%	0.00%	同一控制企业合并
云南浩鑫铝箔有限公司（注④）	云南昆明	云南昆明	制造	100.00%	0.00%	同一控制企业合并
云南云铝汇鑫经贸有限公司	云南昆明	云南昆明	商贸	51.00%	0.00%	出资设立
云南云铝慧创绿	云南昆明	云南昆明	制造	95.00%	0.00%	出资设立

能电池有限公司 (注⑤)						
上海沪鑫铝箔有限公司(注⑥)	上海	上海	制造	0.00%	100.00%	非同一控制下企业合并
文山铝业西畴矿业有限公司("西畴矿业")(注⑦)	云南西畴	云南西畴	矿山采掘	0.00%	100.00%	出资设立
文山铝业砚山矿业有限公司("砚山矿业")(注⑦)	云南砚山	云南砚山	矿山采掘	0.00%	100.00%	出资设立
鹤庆溢鑫铝业有限公司("鹤庆溢鑫")(注⑧)	云南鹤庆	云南鹤庆	制造	0.00%	65.92%	同一控制下合并
云南云铝海鑫铝业有限公司	云南昭通	云南昭通	制造	63.99%	0.00%	购买资产
云南冶金科技(美国)有限公司	美国	美国	贸易	34.00%	0.00%	同一控制下合并
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%	0.00%	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注:①本公司本期与昭通市城市建设投资开发有限公司共同对云南驰宏锌锗股份有限公司实际控制的企业昭通驰宏矿业有限公司进行增资,以昭通驰宏为主体实施鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建 70 万吨/年水电铝项目一期 35 万吨/年工程,公司名称为云南云铝海鑫铝业有限公司。增资后持有云南云铝海鑫铝业有限公司63.99%的股权,纳入公司合并范围。

②本公司本期收购昆明冶金研究院持有云南冶金科技(美国)有限公司的股权,收购完成后,公司持有云南冶金科技(美国)有限公司 34%股权,纳入公司合并范围。

④本公司本期投资设立了云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司,并持有100%的股权。该公司属于全资子公司。

⑤本公司通过浩鑫铝箔间接持有沪鑫铝箔100.00%的股权。

⑥本公司通过文山铝业间接持有西畴矿业和砚山矿业各100.00%的股权。

⑦本公司通过文山铝业间接持有鹤庆溢鑫65.92%的股权。

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

我公司与昆明冶金研究院于2016年12月签订了《云南冶金科技(美国)有限公司股份(以下简称“冶金科技”)转让协议》、2017年2月签订了《云南冶金科技(美国)有限公司股份(以下简称“冶金科技”)补充转让协议》,协议中约定本次股权转让后,冶金科技董事会由5人组成,其中,我公司推荐3人,占公司董事会成员人数的半数以上。并且与昆明冶金研究院签订了《一致行动人协议书》,协议约定昆明冶金研究院将在冶金科技的经营决策活动中,做出与我公司相同的一致行动,表决中采取一致意见。因此,我公司持有足以主导冶金科技相关活动的表决权,拥有对冶金科技的实际控制权,从而将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明：

①本公司本期与昭通市城市建设投资开发有限公司共同对云南驰宏锌锗股份有限公司实际控制的企业昭通驰宏矿业有限公司进行增资，以昭通驰宏为主体实施鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建 70 万吨/年水电铝项目一期 35 万吨/年工程，公司名称为云南云铝海鑫铝业有限公司。增资后持有云南云铝海鑫铝业有限公司 64.08% 的股权，纳入公司合并范围。

②本公司本期收购昆明冶金研究院持有云南冶金科技（美国）有限公司的股权，收购完成后，公司持有云南冶金科技（美国）有限公司 34% 股权，纳入公司合并范围。

④本公司本期投资设立了云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司，并持有 100% 的股权。该公司属于全资子公司。

⑤本公司通过浩鑫铝箔间接持有沪鑫铝箔 100.00% 的股权。

⑥本公司通过文山铝业间接持有西畴矿业和砚山矿业各 100.00% 的股权。

⑦本公司通过文山铝业间接持有鹤庆溢鑫 65.92% 的股权。

（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	38.64%	1,497.90	0.00	24,311.40
云南云铝润鑫铝业有限公司	36.24%	1,219.49	0.00	19,877.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

不适用

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云南云铝涌鑫铝业有限公司	82,655.42	313,667.98	396,323.40	264,674.54	68,731.15	333,405.70	92,535.00	324,089.00	416,624.00	269,009.00	87,765.00	356,774.00
云南云铝润鑫铝业有限公司	84,163.19	265,749.05	349,912.24	267,687.09	27,376.90	295,063.99	87,779.00	271,713.00	359,492.00	268,818.00	38,611.00	307,429.00

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	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
云南云铝涌鑫铝业有限公司	181,531.30	3,876.55	3,876.55	32,976.01	149,216.99	4,117.24	4,117.24	30,706.39
云南云铝润鑫铝业有限公司	170,201.61	3,365.03	3,365.03	35,467.27	142,565.88	3,573.90	3,573.90	30,309.22

其他说明：
不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

其他说明：

2、其他

本公司与深圳市建中电气有限公司共同登记设立了云南云铝铭鑫电缆有限公司（“铭鑫公司”），铭鑫公司注册资本6,000万元，其中：本公司认缴出资3,060万元，认缴出资比例为51%。截至2017年6月30日，铭鑫公司各方股东均未实缴出资，铭鑫公司尚未开展经营活动，也未建立会计账簿进行会计核算。

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
云南冶金资源股份有限公司（“冶金资源”）	云南曲靖	云南曲靖	制造	22.01		权益法
云南天冶化工有限公司（“天冶化工”）（①）	云南文山	云南文山	制造		30.00	权益法

注：①本公司通过文山铝业间接持有天冶化工30.00%的股权。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本年发生额		年初余额/上年发生额	
	天冶化工	冶金资源	天冶化工	冶金资源
流动资产	189,768,013.50	208,354,370.93	132,108,201.88	206,353,400.55
非流动资产	1,318,912,082.18	77,402,247.18	1,435,305,410.58	88,395,426.67
资产合计	1,508,680,095.68	285,756,618.11	1,567,413,612.46	294,748,827.22
流动负债	930,530,739.49	41,287,071.41	838,923,953.89	43,425,797.54
非流动负债	271,398,208.52	3,638.34	404,407,188.47	3,638.34
负债合计	1,201,928,948.01	41,290,709.75	1,243,331,142.36	43,429,435.88
少数股东权益		9,108,586.26		9,112,220.84
归属于母公司股东权益	306,751,147.67	235,357,322.10	324,082,470.10	242,207,170.50

按持股比例计算的净资产份额	92,025,344.30	51,802,146.59	97,224,741.03	53,309,798.23
调整事项				
—间接持股影响				
—其他	5,524,321.18	36,447,403.03	324,924.45	34,939,751.39
对合营企业权益投资的账面价值	97,549,665.48	88,249,549.62	97,549,665.48	88,249,549.62
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	385,059,774.97	20,162,814.10		14,107,604.37
净利润	-19,391,923.67	-5,157,621.57	-2,245,497.33	-464,872.69
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-19,391,923.67	-5,157,621.57	-2,245,497.33	-464,872.69
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3) 不重要的联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	9,484,472.41	8,284,472.41
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	410,963.00	1,313.41
—其他综合收益	0.00	0.00
—综合收益总额	410,963.00	1,313.41

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(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

其他说明

(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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
(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

1、市场风险

(1) 价格风险

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

(2) 外汇风险

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

(3) 利率风险

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

2、信用风险

2017年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

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

3、流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.交易性金融资产	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	35,532,152.62	0.00	0.00	35,532,152.62
（3）其他	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.出租用的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
2.出租的建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
2.生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	1,169,732.60	0.00	0.00	1,169,732.60
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量	0.00	0.00	0.00	0.00

的资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有中铝国际股份有限公司在香港发行的股票，依据该股票收盘价确定公允价值。
公司持有的期货合约，依据该期货合约在其期货交易所对应的合约当日结算价确定公允价值。

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

不适用

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

不适用

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

不适用

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
云南冶金集团股份 有限公司	昆明	企业总部管理	10,613,034,131	42.57%	42.57%

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、4、在合营安排或联营企业中的权益。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
不适用	不适用

其他说明

不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云南省冶金医院	受同一母公司控制
云南冶金仁达信息科技有限公司	受同一母公司控制
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	受同一母公司控制
云南冶金集团进出口物流股份有限公司建水分公司	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
云南金吉安建设咨询监理有限公司	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
昆明冶金研究院	受同一母公司控制
云南冶金建设工程质量检测中心	受同一母公司控制
云南慧能售电股份有限公司	受同一母公司控制
昆明八七一文化投资有限公司	受同一母公司控制
昆明有色冶金设计研究院股份公司	受同一母公司控制
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	受同一母公司控制
云南文山斗南锰业股份有限公司	受同一母公司控制
云南冶金金宇环保科技有限公司	受同一母公司控制
云南冶金集团财务有限公司	受同一母公司控制
云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司	受同一母公司控制
昆明正基房地产有限公司	受同一母公司控制
云南冶金集团金水物业管理有限公司	受同一母公司控制
云南冶金集团金水物业管理有限公司冶金宾馆	受同一母公司控制
云南冶金云菇生物科技股份有限公司	受同一母公司控制
云南冶金慧测检测技术有限公司	受同一母公司控制
昆明科汇电气有限公司	受同一母公司控制
云南冶金资源股份有限公司	受同一母公司控制
云南永昌硅业股份有限公司	受同一母公司控制
云南冶金集团金水物业管理有限公司金水苑分公司	受同一母公司控制
云南冶金集团股份有限公司第一分公司	受同一母公司控制
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	受同一母公司控制
云南驰宏资源综合利用有限公司	受同一母公司控制

云南汇通锰业有限公司	受同一母公司控制
云南科力新材料股份有限公司	受同一母公司控制
云南冶金集团投资有限公司	受同一母公司控制
云南驰宏锌锗股份有限公司	受同一母公司控制
云南正达矿业小额贷款股份有限公司	受同一母公司控制
云南冶金集团珞安保险经纪有限公司	受同一母公司控制

其他说明

不适用

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
云南永昌硅业股份有限公司	采购商品	52,074,914.51	57,988,300.00	否	53,685,555.51
云南冶金仁达信息科技产业有限公司	接受劳务	2,484,598.91	15,240,600.00	否	0.00
云南冶金仁达信息科技产业有限公司	采购商品	1,155,743.04	270,000.00	是	1,767,814.46
云南冶金昆明重工有限公司	采购商品	3,859,801.85	462,480,000.00	否	500,598.94
云南冶金昆明重工有限公司	接受劳务	1,301,178.10	1,078,400.00	是	11,147.17
云南冶金金宇环保科技有限公司	接受劳务	560,887.03	896,000.00	否	113,207.55
云南冶金金水云泊车辆服务有限公司	接受劳务	3,243.24	0.00	是	0.00
云南冶金建设工程质量检测中心	接受劳务	230,570.88	584,200.00	是	300,000.00
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	采购商品	44,374,073.73	1,009,572,600.00	否	0.00
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	接受劳务	9,222,085.72	2,254,300.00	是	33,227,194.96
云南冶金集团金水物业管理有限公司	接受劳务	47,920.00	1,665,700.00	否	2,787,368.37
云南冶金集团股份有限公司第一分公司	接受劳务	0.00	0.00	否	279,999.71
云南冶金集团股份有限公司第一分公司	接受劳务	1,572,596.82	5,750,000.00	否	2,874,996.00
云南冶金集团股份有限公司	购买商品	0.00	0.00	否	39,035.90
云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司	接受劳务	1,886,792.40	1,500,000.00	是	0.00

云南冶金慧测检测技术有限公司	接受劳务	16,120.75	396,200.00	否	0.00
云南冶金慧保设备技术服务有限公司	采购商品	22,871.79	0.00	是	0.00
云南冶金慧保设备技术服务有限公司	接受劳务	162,393.17	0.00	是	0.00
云南冶金环能工程技术有限公司	接受劳务	61,320.75	0.00	是	0.00
云南文山斗南锰业股份有限公司	接受劳务	270,161.85	331,900.00	否	0.00
云南省冶金医院	接受劳务	1,936,175.28	2,034,100.00	否	1,062,500.00
云南清鑫清洁能源有限公司	接受劳务	50,000.00	0.00	否	0.00
云南金吉安建设咨询监理有限公司	接受劳务	1,246,698.12	9,410,400.00	否	754,716.99
云南金吉安建设工程质量检测中心	接受劳务	236,792.45	0.00	是	0.00
云南慧能售电股份有限公司	采购商品	2,610,933,091.18	5,135,758,000.00	否	1,159,849,678.38
昆明有色冶金设计研究院股份公司	采购商品	258,694,949.82	302,100,000.00	否	0.00
昆明有色冶金设计研究院股份公司	接受劳务	53,846,726.01	25,651,500.00	是	33,559,669.12
昆明冶金研究院	采购商品	3,983,606.90	0.00	是	0.00
昆明冶金研究院	接受劳务	1,755,730.93	1,287,100.00	是	0.00
云南冶金金宇环保科技有限公司	采购商品	300,943.39	0.00	是	0.00
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	接受劳务	159,433.96	2,972,500.00	否	0.00
昆明八七一文化投资有限公司	采购商品	407,547.17	0.00	是	0.00
昆明科汇电气有限公司	接受劳务	0.00	0.00	否	3,015,226.41
云南冶金集团金水物业管理有限公司	接受劳务	0.00	1,665,700.00	否	51,021.00
云南冶金集团创能铝空气电池股份有限公司	接受劳务	0.00	0.00	否	424,528.32

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
昆明有色冶金设计研究院股份公司	出售商品	3,721,048.42	12,868.38
云南驰宏资源综合利用有限公司	出售商品	3,161,828.07	937,765.13
云南汇通锰业有限公司	出售商品	11,138,285.99	7,893,135.88
云南汇通锰业有限公司	提供劳务	1,464,588.96	0.00
云南建水锰矿有限责任公司	出售商品	0.00	550,397.45
云南科力新材料股份有限公司	出售商品	0.00	0.00
云南文山斗南锰业股份有限公司	出售商品	0.00	0.00

司			
云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司	出售商品	90,191.46	0.00
云南冶金集团创能铝空气电池股份有限公司	出售商品	0.00	205,818.37
云南冶金集团股份有限公司	提供劳务	102,866.91	0.00
云南冶金集团股份有限公司第一分公司	提供劳务	27,341.87	25,382.00
云南冶金集团股份有限公司第一分公司	出售商品	3,626.42	0.00
云南冶金建设工程质量检测中心	出售商品	0.00	290.35
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	出售商品	184,658.11	0.00
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	提供劳务	2,380.00	0.00
云南冶金金水云泊车服务有限公司	提供劳务	3,773.58	0.00
云南永昌硅业股份有限公司	出售商品	161,305.12	132,389.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
不适用	不适用	不适用			不适用	0.00

关联托管/承包情况说明
不适用

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
不适用	不适用	不适用			不适用	0.00

关联管理/出包情况说明
不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
不适用	不适用	0.00	0.00

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	房屋、土地使用权	619,169.08	279,999.71

云南冶金集团股份有限公司 第一分公司	房屋	1,149,996.00	1,149,996.00
-----------------------	----	--------------	--------------

关联租赁情况说明

不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南文山铝业有限公司	128,161,722.22	2014 年 10 月 31 日	2019 年 10 月 31 日	否
云南文山铝业有限公司	34,761,001.14	2014 年 12 月 01 日	2017 年 12 月 01 日	否
云南文山铝业有限公司	34,000,000.00	2016 年 07 月 27 日	2021 年 07 月 26 日	否
云南文山铝业有限公司	85,000,000.00	2016 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日	否
云南文山铝业有限公司	67,109,283.06	2016 年 09 月 26 日	2019 年 09 月 23 日	否
云南文山铝业有限公司	49,740,942.73	2016 年 11 月 22 日	2019 年 11 月 22 日	否
云南文山铝业有限公司	166,666,666.66	2016 年 12 月 29 日	2019 年 12 月 29 日	否
云南文山铝业有限公司	33,160,628.49	2017 年 01 月 06 日	2019 年 01 月 06 日	否
云南文山铝业有限公司	230,600,000.00	2016 年 12 月 20 日	2017 年 06 月 20 日	否
云南文山铝业有限公司	400,000,000.00	2017 年 05 月 25 日	2019 年 05 月 25 日	否
云南文山铝业有限公司	200,000,000.00	2017 年 06 月 29 日	2020 年 07 月 15 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限 公司	640,000.00	2011 年 05 月 06 日	2020 年 05 月 06 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限 公司	19,200,000.00	2011 年 06 月 03 日	2020 年 06 月 03 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限 公司	22,200,000.00	2011 年 08 月 11 日	2020 年 08 月 11 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限 公司	22,200,000.00	2011 年 08 月 30 日	2020 年 08 月 30 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限 公司	22,200,000.00	2011 年 08 月 31 日	2020 年 08 月 31 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限 公司	7,400,000.00	2011 年 12 月 07 日	2020 年 12 月 21 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限 公司	10,920,000.00	2012 年 01 月 12 日	2021 年 01 月 12 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限 公司	8,878,000.00	2012 年 02 月 16 日	2021 年 02 月 16 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限 公司	44,500,000.00	2012 年 04 月 18 日	2021 年 04 月 18 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限 公司	26,700,000.00	2012 年 05 月 25 日	2021 年 05 月 25 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限 公司	58,740,000.00	2012 年 06 月 26 日	2021 年 06 月 26 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限 公司	220,000,000.00	2010 年 08 月 02 日	2018 年 08 月 01 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限 公司	97,694,735.21	2014 年 09 月 29 日	2019 年 09 月 29 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限 公司	31,350,408.27	2015 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 21 日	否

云南云铝涌鑫铝业有限 公司	125,402,234.43	2015 年 05 月 25 日	2020 年 05 月 25 日	否
云南云铝涌鑫铝业有限 公司	152,942,350.07	2016 年 07 月 29 日	2019 年 07 月 15 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限 公司	45,000,000.00	2011 年 12 月 09 日	2018 年 12 月 09 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限 公司	59,200,000.00	2012 年 05 月 30 日	2020 年 05 月 30 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限 公司	20,280,000.00	2012 年 04 月 23 日	2017 年 12 月 26 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限 公司	135,000,000.00	2012 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 21 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限 公司	25,000,000.00	2014 年 08 月 12 日	2017 年 08 月 12 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限 公司	96,950,806.85	2014 年 09 月 28 日	2019 年 09 月 28 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限 公司	125,580,281.31	2015 年 08 月 29 日	2020 年 06 月 29 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限 公司	140,000,000.00	2015 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 21 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限 公司	48,000,000.00	2016 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 28 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限 公司	95,663,489.15	2016 年 06 月 21 日	2019 年 06 月 21 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限 公司	84,433,336.09	2016 年 10 月 18 日	2019 年 10 月 15 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限 公司	8,300,000.00	2012 年 10 月 30 日	2021 年 10 月 29 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限 公司	36,520,000.00	2012 年 10 月 30 日	2021 年 10 月 29 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限 公司	20,800,000.00	2012 年 11 月 30 日	2020 年 05 月 30 日	否
云南云铝泽鑫铝业有限 公司	300,000,000.00	2017 年 06 月 23 日	2019 年 06 月 23 日	否
云南云铝润鑫铝业有限 公司	127,009,874.22	2015 年 06 月 10 日	2020 年 06 月 10 日	否
云南云铝润鑫铝业有限 公司	67,821,351.76	2015 年 10 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	否
云南云铝润鑫铝业有限 公司	36,000,000.00	2017 年 05 月 27 日	2017 年 11 月 27 日	否
云南云铝润鑫铝业有限 公司	63,600,000.00	2017 年 06 月 20 日	2017 年 12 月 20 日	否
云南云铝润鑫铝业有限 公司	10,380,000.00	2017 年 01 月 24 日	2017 年 07 月 24 日	否
云南云铝润鑫铝业有限 公司	72,556,531.35	2016 年 01 月 20 日	2021 年 01 月 20 日	否
云南云铝沥鑫铝业有限 公司	150,000,000.00	2013 年 01 月 31 日	2021 年 01 月 31 日	否
云南云铝泓鑫铝业有限 公司	36,000,000.00	2014 年 04 月 14 日	2019 年 04 月 14 日	否
云南云铝泓鑫铝业有限	14,000,000.00	2014 年 12 月 15 日	2019 年 12 月 15 日	否

公司				
云南云铝泓鑫铝业有限公司	40,000,000.00	2015 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	否
云南源鑫炭素有限公司	54,887,799.15	2015 年 10 月 16 日	2018 年 10 月 16 日	否
云南源鑫炭素有限公司	61,664,394.76	2015 年 10 月 23 日	2020 年 10 月 23 日	否
云南源鑫炭素有限公司	117,580,128.58	2015 年 12 月 01 日	2019 年 10 月 01 日	否
云南源鑫炭素有限公司	94,471,069.65	2016 年 05 月 13 日	2019 年 04 月 15 日	否
云南源鑫炭素有限公司	41,387,310.61	2016 年 06 月 29 日	2019 年 05 月 15 日	否
云南源鑫炭素有限公司	30,000,000.00	2017 年 03 月 28 日	2018 年 03 月 28 日	否
云南源鑫炭素有限公司	35,000,000.00	2017 年 03 月 02 日	2017 年 08 月 18 日	否
云南源鑫炭素有限公司	50,143,739.03	2016 年 11 月 16 日	2019 年 11 月 16 日	否
云南源鑫炭素有限公司	100,000,000.00	2017 年 01 月 25 日	2018 年 01 月 25 日	否
云南源鑫炭素有限公司	25,000,000.00	2017 年 02 月 27 日	2020 年 02 月 27 日	否
云南源鑫炭素有限公司	19,800,000.00	2017 年 02 月 08 日	2017 年 08 月 08 日	否
云南源鑫炭素有限公司	65,000,000.00	2017 年 03 月 08 日	2020 年 03 月 08 日	否
云南源鑫炭素有限公司	200,000,000.00	2017 年 06 月 22 日	2019 年 06 月 22 日	否
云南浩鑫铝箔有限公司	95,425,290.33	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南冶金集团股份有限公司	15,000,000.00	2010 年 10 月 21 日	2018 年 05 月 04 日	否
云南冶金集团股份有限公司	10,000,000.00	2010 年 11 月 08 日	2018 年 05 月 04 日	否
云南冶金集团股份有限公司	49,806,075.74	2011 年 12 月 30 日	2017 年 12 月 30 日	否
云南冶金集团股份有限公司	25,000,000.00	2015 年 01 月 08 日	2018 年 01 月 07 日	否
云南冶金集团股份有限公司	50,000,000.00	2015 年 03 月 18 日	2018 年 03 月 17 日	否
云南冶金集团股份有限公司	20,000,000.00	2015 年 03 月 23 日	2018 年 03 月 22 日	否
云南冶金集团股份有限公司	65,000,000.00	2015 年 04 月 17 日	2018 年 04 月 16 日	否
云南冶金集团股份有限公司	50,000,000.00	2015 年 04 月 18 日	2018 年 04 月 17 日	否
云南冶金集团股份有限公司	170,000.00	2010 年 08 月 10 日	2017 年 08 月 10 日	否
云南冶金集团股份有限公司	2,824,600.00	2011 年 03 月 31 日	2017 年 08 月 10 日	否
云南冶金集团股份有限公司	4,000,000.00	2011 年 04 月 15 日	2017 年 08 月 10 日	否
云南冶金集团股份有限公司	900,000.00	2011 年 08 月 25 日	2017 年 08 月 10 日	否
云南冶金集团股份有限公司	8,690,000.00	2011 年 11 月 25 日	2017 年 08 月 10 日	否
云南冶金集团股份有限公司	3,350,000.00	2012 年 02 月 28 日	2017 年 08 月 10 日	否
云南冶金集团股份有限	640,000.00	2011 年 01 月 14 日	2020 年 01 月 14 日	否

公司				
云南冶金集团股份有限 公司	16,000,000.00	2011 年 02 月 01 日	2020 年 02 月 01 日	否
云南冶金集团股份有限 公司	22,400,000.00	2011 年 03 月 01 日	2020 年 03 月 01 日	否
云南冶金集团股份有限 公司	24,960,000.00	2011 年 05 月 06 日	2020 年 05 月 06 日	否
云南冶金集团股份有限 公司	19,800,000.00	2011 年 10 月 28 日	2020 年 10 月 28 日	否
云南冶金集团股份有限 公司	17,822,000.00	2012 年 02 月 16 日	2021 年 02 月 16 日	否
云南冶金集团股份有限 公司	44,500,000.00	2012 年 02 月 23 日	2021 年 02 月 23 日	否
云南冶金集团股份有限 公司	95,411,200.00	2014 年 10 月 08 日	2019 年 09 月 15 日	否
云南冶金集团股份有限 公司	10,000,000.00	2014 年 08 月 12 日	2017 年 08 月 12 日	否
云南冶金集团股份有限 公司	38,780,322.74	2014 年 09 月 28 日	2019 年 09 月 28 日	否
云南冶金集团股份有限 公司	468,750.00	2011 年 03 月 04 日	2021 年 03 月 04 日	否
云南冶金集团股份有限 公司	17,367,663.24	2015 年 05 月 04 日	2017 年 12 月 30 日	否
云南冶金集团股份有限 公司	37,473,682.98	2015 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 30 日	否
云南冶金集团股份有限 公司	72,000,000.00	2016 年 09 月 01 日	2019 年 12 月 20 日	否
昆明有色冶金设计研究 院股份公司	50,000,000.00	2015 年 11 月 25 日	2017 年 11 月 25 日	否

关联担保情况说明
不适用

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
云南冶金集团财务有限 公司	4,800,000.00	2016 年 04 月 25 日	2019 年 04 月 25 日	长期借款
云南冶金集团财务有限 公司	2,000,000.00	2016 年 09 月 13 日	2019 年 09 月 13 日	长期借款
云南冶金集团财务有限 公司	2,000,000.00	2016 年 12 月 05 日	2019 年 09 月 13 日	长期借款
云南冶金集团财务有限 公司	2,000,000.00	2016 年 12 月 29 日	2019 年 09 月 13 日	长期借款
云南冶金集团财务有限 公司	2,000,000.00	2017 年 01 月 16 日	2019 年 09 月 13 日	长期借款
云南冶金集团财务有限 公司	2,000,000.00	2017 年 02 月 20 日	2019 年 09 月 13 日	长期借款
云南冶金集团财务有限 公司	2,600,000.00	2017 年 03 月 23 日	2019 年 03 月 23 日	长期借款

云南冶金集团财务有限公司	10,000,000.00	2017 年 03 月 30 日	2020 年 03 月 30 日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	2,000,000.00	2017 年 05 月 18 日	2019 年 05 月 18 日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	150,000,000.00	2013 年 01 月 31 日	2021 年 01 月 31 日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	36,000,000.00	2014 年 04 月 14 日	2019 年 04 月 14 日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	16,000,000.00	2014 年 12 月 15 日	2019 年 12 月 15 日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	38,000,000.00	2015 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	长期借款
云南冶金集团财务有限公司	2,216,429.64	2013 年 05 月 28 日	2018 年 05 月 28 日	融资租赁
云南冶金集团财务有限公司	2,538,112.90	2013 年 05 月 28 日	2018 年 05 月 28 日	融资租赁
云南冶金集团财务有限公司	2,216,429.64	2013 年 05 月 28 日	2018 年 05 月 28 日	融资租赁
拆出				
云南云铝涌鑫铝业有限公司	150,000,000.00	2016 年 03 月 02 日	2017 年 03 月 02 日	委托贷款
云南云铝涌鑫铝业有限公司	100,000,000.00	2016 年 11 月 10 日	2017 年 11 月 10 日	委托贷款
云南云铝润鑫铝业有限公司	100,000,000.00	2016 年 01 月 28 日	2017 年 01 月 28 日	委托贷款
云南云铝润鑫铝业有限公司	150,000,000.00	2016 年 10 月 26 日	2017 年 10 月 26 日	委托贷款
云南云铝泽鑫铝业有限公司	100,000,000.00	2016 年 08 月 12 日	2017 年 08 月 12 日	委托贷款
云南云铝泽鑫铝业有限公司	80,000,000.00	2016 年 11 月 03 日	2017 年 11 月 03 日	委托贷款

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
不适用	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
不适用		

(8) 其他关联交易

关联方金融服务

①关联方融资租赁及贷款

关联方	项目	本年发生额	本年支付利息手续费
云南冶金集团财务有限公司	票据贴现	655,000,000.00	12,999,291.65

云南冶金集团财务有限公司	长期借款	18,600,000.00	8,563,270.77
云南冶金集团财务有限公司	开具商业汇票	770,000,000.00	2,477,500.00
云南冶金集团财务有限公司	融资租赁		1,452,610.00
云南冶金集团财务有限公司	短期借款	4,600,000.00	170,824.31

②关联方存款

关联方	期末存款余额	年初存款余额	本年利息收入
云南冶金集团财务有限公司	403,905,039.52	735,675,861.34	4,167,376.58

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：					
	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	23,819,679.77	0.00	6,389,802.13	0.00
	云南汇通锰业有限公司	1,048,037.55	0.00	0.00	0.00
	云南永昌硅业股份有限公司	151,808.40	0.00	97,242.00	0.00
	昆明有色冶金设计研究院股份公司	7,074,205.83	0.00	2,697,581.20	0.00
	云南驰宏资源综合利用有限公司	0.00	0.00	104,259.68	0.00
	云南建水锰矿有限责任公司	3,366,557.73	0.00	1,896,550.68	0.00
	昆明冶金研究院	2,343,942.40	0.00	0.00	0.00
	云南冶金新立钛业有限公司	770,560.00	38,528.00	0.00	0.00
	云南冶金集团股份有限公司	5,350.00	0.00	0.00	0.00
	云南冶金集团进出口物流股份有限公司建水分公司	0.00	0.00	185,779.92	0.00
	云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司	52,762.00	0.00	0.00	0.00
应收票据：					
	云南汇通锰业有限公司	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
	云南文山斗南锰业股份有限公司	0.00	0.00	1,390,428.38	0.00
预付款项：					
	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	17,633,855.58	0.00	1,228,907.87	0.00

	司				
	云南冶金昆明重工有限公司	0.00	0.00	87,720.00	0.00
	云南冶金集团股份有限公司	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
	云南慧能售电股份有限公司	2,335,459.51	0.00	115,061,974.32	0.00
	昆明冶金研究院	569,110.00	0.00	341,000.00	0.00
	云南建水锰矿有限责任公司	2,702,702.70	0.00	0.00	0.00
	云南省有色金属及制品质量监督检验站	700.00	0.00	0.00	0.00
	云南冶金仁达信息科技产业有限公司	7,444.00	0.00	257,620.00	0.00
	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	6,120,000.00	0.00	720,000.00	0.00
	昆明冶金专科学校	7,740.00	0.00	0.00	0.00
	云南金吉安建设咨询监理有限公司	800,000.00	0.00	0.00	0.00
	昆明七八一文化投资有限公司	7,740.00	0.00	3,200.00	0.00
	云南冶金工程检测中心文山铝业检测室	2,490.67	0.00	0.00	0.00
	云南冶金工程检测中心文山铝业检测室	2,490.67	0.00	0.00	0.00
其他应收款:					
	云南冶金建设工程质量检测中心	712.21	0.00	712.21	0.00
	云南永昌硅业股份有限公司	31,275.60	0.00	0.00	0.00
	云南冶金仁达信息科技产业有限公司	7,444.00	0.00	7,444.00	0.00
	昆明有色冶金设计研究院股份公司	0.00	0.00	30,515.00	0.00
	云南冶金云菇科技生物科技股份有限公司	4,328.00	0.00	0.00	0.00
	云南冶金(美国)有限公司	2,558,203.53	0.00	1,394,530.89	0.00
	巧家驰宏矿业有限公司	1,230,207.93	61,510.39	0.00	0.00
	大关驰宏矿业有限公司	213,841.72	10,690.73	0.00	0.00
	云南冶金集团股份有限公司	0.00	0.00	170,033.65	0.00
	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	8,178.04	0.00	0.00	0.00

	云南冶金集团股份有限公司社会保障处	35,304.13	0.00	0.00	0.00
	云南冶金工程检测中心文山铝业检测室	1,303.30	0.00	0.00	0.00
应收股利:					
	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00
	云南正达矿业小额贷款股份有限公司	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00
其他非流动资产:					
	昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	700,000.00	0.00	400,000.00	0.00
	昆明有色冶金设计研究院股份公司	74,842,775.45	0.00	70,929,786.26	0.00
	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	175,845.34	0.00	524,333.53	0.00
	云南冶金昆明重工有限公司	4,425,497.60	0.00	4,267,568.30	0.00
	昆明正基房地产有限公司	26,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00
	云南冶金金水云泊车辆服务有限公司	268,800.00	0.00	0.00	0.00
	云南冶金集团财务有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
	云南金吉安建设咨询监理有限公司	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
	昆明冶金研究院	0.00	0.00	250,000.00	0.00
	云南建水锰矿有限责任公司	0.00	0.00	48,000.00	0.00
	云南冶金建设工程质量检测中心	0.00	0.00	100,000.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:			
	昆明有色冶金设计研究院股份公司	256,718,422.05	206,858,813.41
	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	133,275,284.06	94,516,913.87
	昆明科汇电气有限公司	1,656,500.00	1,804,955.00
	云南省冶金医院	2,820,160.00	1,889,040.00
	云南永昌硅业股份有限公司	15,216,450.00	18,572,085.50
	云南金吉安建设咨询监理有限公司	0.00	0.00

	云南冶金集团金水物业管理有限公司	170,000.00	170,000.00
	昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司	39,000.00	0.00
	云南冶金仁达信息科技产业有限公司	189,288.50	93,016.98
	云南冶金昆明重工有限公司	1,025,828.43	112,512.82
	云南冶金集团股份有限公司	0.00	0.00
	昆明冶金研究院	1,686,110.00	99,610.00
	云南冶金建设工程质量检测中心	240,000.00	340,000.00
	云南慧能售电股份有限公司	50,003,110.33	0.00
	云南建水锰矿有限责任公司	198,014.63	265,036.01
	云南冶金金宇环保科技有限公司	478,285.00	0.00
	云南冶金慧保设备技术服务有限公司	32,560.00	0.00
	云南冶金集团股份有限公司第一分公司	5,270,826.00	4,312,494.00
	昆明冶金金宇环保科技有限公司	99,000.00	0.00
	云南冶金慧测检测技术有限公司	0.00	7,731.00
	云南冶金集团进出口物流股份有限公司建水分公司	0.00	3,086,770.60
	云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司	450,000.00	450,000.00
应付票据:			
	昆明有色冶金设计研究院股份公司	0.00	1,500,000.00
	云南慧能售电股份有限公司	357,581,249.99	50,000,000.00
预收款项:			
	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	0.00	994,373.86
	云南驰宏资源综合利用有限公司	10,018.80	0.00
其他应付款:			
	云南冶金集团股份有限公司	39,226,701.32	39,233,229.84
	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	2,823,105.76	4,983,007.36
	云南文山斗南锰业股份有限公司	257,920.53	222,620.53
	云南驰宏锌锗股份有限公司	217,988.40	35,601.70
	昆明有色冶金设计研究院股份公司	21,531.99	21,531.99
	云南建水锰矿有限责任公司	528,397.06	46,693.54
	云南慧能售电股份有限公司	50,000,000.00	0.00
	云南冶金集团金水物业管理有限公司	2,000.00	0.00

	云南冶金（美国）有限公司	1,123,084.62	1,150,041.04
	云南冶金昆明重工有限公司	25,839.68	0.00
	云南冶金集团创能金属燃料 电池股份有限公司	336,832.74	0.00
	云南永昌硅业股份有限公司	0.00	517,597.94
应付利息：			
	云南冶金集团财务有限公司	68,374.79	966,876.38
长期应付款：			
	云南冶金集团财务有限公司	4,754,542.55	8,158,705.20
	昆明有色冶金设计研究院股 份公司	1,626,926.94	27,626,926.94
	云南冶金集团股份有限公司		17,024,279.00
短期借款：			
	云南冶金集团财务有限公司	4,600,000.00	250,000,000.00
长期借款：			
	云南冶金集团财务有限公司	244,800,000.00	332,900,000.00

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、重大承诺事项

(1) 截至2017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8,896万元，具体情况如下：

设备名称	供货商名称	合同金额	已付金额	未付金额	备注
功能机组	株洲天桥起重机股份有限公司	76,900,000.00	61,054,020.00	15,845,980.00	
悬挂输送机	山东高线输送设备有限公司	12,060,000.00	9,846,600.00	2,213,400.00	
合计		88,960,000.00	70,900,620.00	18,059,380.00	

(2) 截至2017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431,308.84万元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	备注
600kt/a氧化铝技术升级提产增效项目	1,397,730,000.00	589,889,159.34	807,840,840.66	二期项目处于建设中，正常按工程进度支付款项
外部供电线路整体分包工程	102,173,200.00	96,990,000.00	5,183,200.00	
主体车间第二标段CD跨建筑工程	62,842,400.00	54,400,000.00	8,442,400.00	
主体车间第一标段AB跨建筑工程	59,648,700.00	55,930,000.00	3,718,700.00	
总承包商总包(建安)工程	45,500,000.00	39,450,000.00	6,050,000.00	
土石方场平工程	45,256,400.00	22,490,000.00	22,766,400.00	
鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目一期工程总承包合同	2,599,937,700.00	151,800,000.00	2,448,137,700.00	
合计	4,313,088,400.00	1,010,949,159.34	3,302,139,240.66	

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年6月30日，本公司除附注十一、5、(3)中披露的经董事会审议的对关联方的担保外，无其他对外担保事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	不适用	0.00	不适用
重要的对外投资	不适用	0.00	不适用
重要的债务重组	不适用	0.00	不适用
自然灾害	不适用	0.00	不适用
外汇汇率重要变动	不适用	0.00	不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

1、根据2017年4月6日第六届董事会第三十九次会议，本公司2016年度不派发股利。

2、经公司第六届董事会第三十五次会议和2016年第五次临时股东大会审议通过，公司对昭通驰宏矿业有限公司（以下简称“昭通驰宏”）增资约7.7亿元，投资鲁甸6.5级地震灾后重建70万吨/年水电铝项目一期35万吨/年工程。公司名称为云南云铝海鑫铝业有限公司（以下简称“海鑫铝业”），并于2017年2月纳入公司合并报表。

3、经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，公司及子公司云铝国际参与投资设立滇鑫浦慧融资租赁有限公司（暂定名），融资租赁公司注册资本为人民币50,400万元，云铝公司及云铝国际出资额分别为10,080万元、6,300万元，出资比例分别为20%、12.5%。

4、经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，公司拟收购昆明冶金研究院持有的云南冶金科技（美国）有限公司（以下简称“美国科技公司”）34%股权。公司已完成对美国科技公司的收购，并成为其第一大股东，美国科技公司已于2017年2月纳入公司的合并报表。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
不适用	不适用	不适用	0.00

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
不适用	不适用	不适用

2、债务重组

2017年3月25日，本公司下属子公司文山铝业与江阴市三杰实业有限公司（以下简称“江阴三杰”）签订《付款协议书》，江阴三杰为文山铝业提供燃煤熔盐炉设备及安装。协议书约定江阴三杰免除文山铝业21.6万元债务，文山铝业确认债务重组利得21.6万元。

2016年12月30日，本公司下属子公司文山铝业与云南建投第二建设有限公司（以下简称“省二建”）签订《债权债务重组协议》，省二建承担80万吨/年氧化铝项目种分赤泥系统建筑工程。协议约定省二建免除文山铝业种分赤泥系统建筑工程700万元人民币债务，文山铝业确认债务重组利得700万元。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用

(2) 其他资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
不适用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司有2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的电解铝厂和公司外部的客户。

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。

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	分部间抵销	合计
主营业务收入	829,757,842.10	18,319,725,854.32	-9,134,011,451.19	10,015,472,245.23
主营业务成本	665,766,306.29	17,384,917,339.72	-9,139,603,749.34	8,911,079,896.67
资产总额	8,204,775,967.38	36,098,128,976.31	-12,213,404,188.84	32,089,500,754.85
负债总额	5,164,261,571.44	21,315,149,671.47	-4,672,629,380.40	21,806,781,862.51

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,185,528,643.88	99.26%	11,281,087.25	0.95%	1,174,247,556.63	374,515,610.12	98.56%	7,017,394.44	1.87%	367,498,215.68
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,839,218.05	0.74%	2,511,235.93	28.41%	6,327,982.12	5,474,053.68	1.44%	2,634,585.73	48.13%	2,839,467.95
合计	1,194,367,861.93	100.00%	13,792,323.18	0.00%	1,180,575,538.75	379,989,663.80	100.00%	9,651,980.17	0.00%	370,337,683.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
云南云铝泽鑫铝业有限公司	314,932,728.08	0.00	0.00%	经测算，未发生减值
云南浩鑫铝箔有限公司	40,151,159.65	0.00	0.00%	经测算，未发生减值
上海沪鑫铝箔有限公司	9,456,988.34	0.00	0.00%	经测算，未发生减值
云南云铝涌鑫铝业有限公司	147,275,718.69	0.00	0.00%	经测算，未发生减值
云南云铝润鑫铝业有限公司	178,349,947.50	0.00	0.00%	经测算，未发生减值
云南云铝沥鑫铝业有限公司	10,979,770.73	0.00	0.00%	经测算，未发生减值
云南云铝泓鑫铝业有限公司	2,035,442.50	0.00	0.00%	经测算，未发生减值
云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司	7,687,068.67	0.00	0.00%	经测算，未发生减值
云南文山铝业有限公司	5,371,235.42	0.00	0.00%	经测算，未发生减值
云南源鑫炭素有限公司	3,689,599.30	0.00	0.00%	经测算，未发生减值
昆明有色冶金设计研究院股份公司	3,745,408.26	0.00	0.00%	经测算，未发生减值
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	15,377,685.81	0.00	0.00%	经测算，未发生减值
江苏大亚铝业有限公司	5,430,957.05	0.00	0.00%	期后已收回
Reach Aluminium Corporation Limited	5,730,188.56	286,509.43	5.00%	按账龄计提
云南汇通锰业有限公司	2,616,285.10	0.00	0.00%	经测算，未发生减值
北方联合铝业（深圳）有限公司	6,260,629.40	0.00	0.00%	期后已收回
佛山市成拓有色金属贸易有限公司	47,632,232.00	0.00	0.00%	期后已收回
佛山市永信德铝业有限公司	6,131,301.44	306,565.07	5.00%	按账龄计提
昆明金瑞为商贸有限公司	1,003,157.80	50,157.89	5.00%	按账龄计提

禄丰鑫云霞碳素产品加工有限公司	1,015,015.86	101,501.59	10.00%	按账龄计提
深圳市贵宇实业有限公司	7,522,278.89	376,113.94	5.00%	按账龄计提
中铝国际工程股份有限公司	2,787,671.82	557,534.36	20.00%	按账龄计提
湖北阳新轮毂厂	1,253,713.10	1,253,713.10	100.00%	按账龄计提
华西铝业有限责任公司	1,865,895.28	186,589.53	10.00%	按账龄计提
昆山六丰机械工业有限公司	8,735,106.81	0.00	0.00%	期后已收回
上海雄恒贸易公司	1,621,664.53	1,621,664.53	100.00%	按账龄计提
远轻铝业(中国)有限公司	8,818,376.30	0.00	0.00%	期后已收回
安徽沪源铝业有限公司	2,226,183.94	111,309.20	5.00%	按账龄计提
上海畅拓金属材料有限公司	34,102,868.29	0.00	0.00%	期后已收回
山东魏桥铝电有限公司	1,282,895.79	64,144.79	5.00%	按账龄计提
远轻铝业(广东)有限公司	5,578,974.86	0.00	0.00%	期后已收回
深圳前海凯申供应链有限公司	1,526,433.24	0.00	0.00%	期后已收回
福建省南平铝业股份有限公司	1,958,902.90	97,945.15	5.00%	按账龄计提
郑州新利来铝箔有限公司	11,812,182.19	590,609.11	5.00%	按账龄计提
中铝河南洛阳铝箔有限公司	26,940,231.73	1,347,011.59	5.00%	按账龄计提
新疆其亚铝电有限公司	1,309,773.50	65,488.66	5.00%	按账龄计提
六丰金属科技(昆山)有限公司	3,203,239.70	0.00	0.00%	期后已收回
浙江六和轻机械有限公司	1,587,396.42	0.00	0.00%	期后已收回
杭州鼎福铝业有限公司	10,561,404.19	0.00	0.00%	期后已收回
重庆凯锐新金属材料有限公司	1,300,096.42	0.00	0.00%	期后已收回
六和轻合金(苏州)有限公司	3,165,311.63	0.00	0.00%	期后已收回
云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司	85,284,586.16	4,264,229.31	5.00%	按账龄计提
云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司	146,210,936.03	0.00	0.00%	期后已收回
合计	1,185,528,643.88	11,281,087.25	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,140,343.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
不适用	0.00	不适用
合计	0.00	--

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
不适用	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
不适用	不适用	0.00	不适用	不适用	
					否
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 919,686,148.46 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 77.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4,264,229.31 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

2、其他应收款
(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	91,413,357.49	94.82%	120,601.14	0.13%	91,292,756.35	188,916,972.68	96.73%	0.00	0.00%	188,916,972.68
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	702,036.81	0.73%	702,036.81	100.00%	0.00	5,963,010.18	3.05%	1,295,797.78	21.73%	4,667,212.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,294,471.62	4.45%	102,833.37	2.39%	4,191,638.25	417,831.99	0.21%	0.00	0.00%	417,831.99
合计	96,409,865.92	100.00%	925,471.32		95,484,394.60	195,297,814.85	100.00%	1,295,797.78		194,002,017.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
云南滇能（集团）控股公司	10,418,367.65			经测算未发生减值
云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司	2,412,022.75	120,601.14	5.00%	按账龄计提
广西中外运久凌储运有限公司	1,002,499.17	0.00	0.00%	经测算未发生减值
期货公司 1	3,762,850.00	0.00	0.00%	期货保证金,经测算未发生减值
期货公司 2	40,377,469.99	0.00	0.00%	期货保证金,经测算未发生减值
期货公司 3	5,931,495.00	0.00	0.00%	期货保证金,经测算未发生减值
期货公司 4	21,367,793.92	0.00	0.00%	期货保证金,经测算未发生减值
期货公司 5	1,231,600.82	0.00	0.00%	期货保证金,经测算未发生减值
期货公司 6	1,109,258.19	0.00	0.00%	期货保证金,经测算未发生减值
呈贡工业园区管理委员会	3,800,000.00	0.00	0.00%	经测算未发生减值
合计	91,413,357.49	120,601.14	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	0.00	0.00	0.00%
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00%
3 年以上	0.00	0.00	0.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00%
5 年以上	702,036.81	702,036.81	100.00%

合计	702,036.81	702,036.81	100.00%
----	------------	------------	---------

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 370,326.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
不适用	0.00	不适用
合计	0.00	--

不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
不适用	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
不适用	不适用	0.00	不适用	不适用	否
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	74,459,740.08	174,718,605.03
代收代付款	21,950,125.84	2,638,867.87
其他	0.00	17,940,341.95
合计	96,409,865.92	195,297,814.85

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期货公司 1	期货保证金	40,377,469.99	1 年以内	41.88%	0.00
期货公司 2	期货保证金	21,367,793.92	1 年以内	22.16%	0.00

云南滇能（集团）控股公司	过渡期损益	10,418,367.65	1 年以内	10.81%	0.00
期货公司 3	期货保证金	5,931,495.00	1 年以内	6.15%	0.00
呈贡工业园区管理委员会	代垫款项	3,800,000.00	1-2 年	3.94%	0.00
合计	--	81,895,126.56	--	84.94%	0.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
不适用	不适用	0.00	不适用	不适用
合计	--	0.00	--	--

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

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	7,479,139,699.12	4,695,867.82	7,474,443,831.30	6,848,979,933.52	4,695,867.82	6,844,284,065.70
对联营、合营企业投资	97,734,022.03	0.00	97,734,022.03	96,534,022.03	0.00	96,534,022.03
合计	7,576,873,721.15	4,695,867.82	7,572,177,853.33	6,945,513,955.55	4,695,867.82	6,940,818,087.73

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
云南文山铝业有限公司	2,496,278,751.03	300,000,000.00	0.00	2,796,278,751.03	0.00	0.00
云南云铝涌鑫铝业有限公司	667,385,624.72	0.00	0.00	667,385,624.72	0.00	0.00
云南云铝泽鑫铝业有限公司	1,217,892,385.53	0.00	0.00	1,217,892,385.53	0.00	0.00
云南云铝润鑫铝业有限公司	640,422,701.06	0.00	0.00	640,422,701.06	0.00	0.00
云南云铝沥鑫铝业有限公司	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00

云南云铝泓鑫铝业有限公司	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00
云铝国际有限公司	75,292,200.00	0.00	0.00	75,292,200.00	0.00	0.00
云南华坪洋鑫电力开发有限公司	5,100,000.00		0.00	5,100,000.00	0.00	4,695,867.82
云南浩鑫铝箔有限公司	843,775,341.13		0.00	843,775,341.13	0.00	0.00
云南源鑫炭素有限公司	632,332,930.05	60,000,000.00	0.00	692,332,930.05	0.00	0.00
云南云铝汇鑫经贸有限公司	76,500,000.00	0.00	0.00	76,500,000.00	0.00	0.00
云南云铝慧创绿能电池有限公司	4,000,000.00	5,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00
云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
云南云铝海鑫铝业有限公司	0.00	256,000,000.00	0.00	256,000,000.00	0.00	0.00
云南冶金科技(美国)有限公司	0.00	3,159,765.60	0.00	3,159,765.60	0.00	0.00
合计	6,848,979,933.52	630,159,765.60	0.00	7,479,139,699.12	0.00	4,695,867.82

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
不适用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
云南冶金资源股份有限公司	88,249,549.62	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	88,249,549.62	0.00
云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司	8,284,472.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,284,472.41	0.00
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
小计	96,534,022.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,734,022.03	0.00
合计	96,534,022.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,734,022.03	0.00

(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	11,250,457,555.40	10,959,938,429.48	8,268,147,969.27	8,015,312,663.61
其他业务	18,222,972.54	16,272,887.00	4,444,768.56	4,491,336.14
合计	11,268,680,527.94	10,976,211,316.48	8,272,592,737.83	8,019,803,999.75

其他说明：

不适用

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,000,000.00	
委托贷款收益	8,707,915.12	18,916,410.28
期货投资收益	-368,274.47	-376,031.66
合计	13,339,640.65	18,540,378.62

6、其他

不适用

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,130,080.95	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）	0.00	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	0.00	不适用

的各项资产减值准备		
债务重组损益	7,216,000.00	不适用
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	不适用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	不适用
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,266,368.98	本期收购同一控制下企业云南冶金科技（美国）有限公司 34% 的股权。
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	不适用
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	不适用
对外委托贷款取得的损益	0.00	不适用
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	不适用
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	不适用
受托经营取得的托管费收入	0.00	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,046,265.53	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	424,838.99	不适用
少数股东权益影响额	-891,820.35	不适用
合计	2,240,265.90	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.58%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.55%	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用



(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

不适用

第十一节备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他相关资料。

云南铝业股份有限公司董事会
2017年8月28日